LiteBox

Инструкция по эксплуатации

LiteBox

Содержание

Содержание....1
Регистрация организации....8
Товары....16
Операции с карточкой товара....16
Описание карточки товара....16
Создание товара....48
Создание линейки товаров....58
Создание товарной базы (Импорт товаров из файла)....61
Редактирование товара....71
Группы товаров....74
Удаление и скрытие товара из справочника....83
Использование связки «Родитель - Ребенок»....89
Импорт фото товаров из архива....93
Реализация фасованного товара....95
Продажа....96
Меню чека....96
Добавление товара в чек....105
Редактирование товарной позиции в чеке....116
Продажа с оплатой наличными....123
Продажа с безналичной оплатой....131
Продажа с оплатой на р/с (электронная форма расчетов)....138
Продажа маркированного товара....145
Продажа по QR-коду (СБП)....185
Продажа с авансовой формой расчетов....240
Продажа со смешанным способом оплаты....268
Свободная продажа....275
Продажа весового товара....286
Продажа с реквизитами покупателя....292
Продажа товара со скидкой....303
Продажа акционного товара....315
Продажа с подарочными сертификатами....324
Продажа с картами покупателей....331
Продажа с использованием системы лояльности «Maxbonus»....345
Продажа с оплатой через NFC....380
Продажа с оплатой в кредит....394
Продажа с оплатой встречным предоставлением....411
Подготовка к продаже маркированного пива на кассе....414
Продажа БАДов и Антисептиков....424
Продажа безалкогольных напитков....425
Продажа товара по серийным номерам....425
Продажа с выбором системы налогообложения....434
Отложенный чек....441
Функционал для корректного проведения проблемных чеков на кассе Android....451
Учет....457
Приемка....457
Возврат....508
Инвентаризация....529
Переоценка....562

Пересорт....568
Внутреннее перемещение....576
Списание....656
Отчётность....680
Описание раздела «Отчеты»....680
Отчет «ABC анализ валовой прибыли»....684
Отчет «ABC анализ по оборачиваемости»....687
Отчет «ABC анализ по товарообороту в рублях»....689
Отчет «ABC анализ по товарообороту в штуках»....692
Отчет по авансовым платежам....695
Отчет «Внутреннее перемещение»....697
Отчет «Движение и реализация товаров в разрезе ВАП»....699
Отчет «Движение товаров за период»....701
Отчет «Динамика валовой прибыли по дням недели»....707
Отчет «Динамика валовой прибыли по месяцам за год»....710
Отчет «Динамика продаж по дням недели (за месяц)»....713
Отчет по закупаемым товарам....715
Отчет по инкассации и служебному выносу....718
Отчет по истории движения товара с серийным номером....720
Отчет «История начисления/списания бонусов с карт покупателей»....721
Отчет «История цены закупки»....723
Отчет «История цены продажи»....725
Отчет для кубов о продажах....727
Отчет «Мотивация кассира»....729
Отчет «Наценка в рублях и процентах по товарам магазина»....731
Отчет «Неликвидные товарные запасы (на дату)»....733
Отчет о текущем наличии маркированной продукции Честный Знак....736
Отчет «Непродаваемые товары»....738
Отчет «Остатки и товарные запасы магазина на дату»....740
Отчет «Остатки магазина на дату»....742
Отчет «Параметр товарной группы»....745
Отчет «Переоценка за период по магазину»....746
Отчет «Перечень расходных ордеров»....748
Отчет «Поступление денежных средств»....750
Отчет «Поток продаж (по дням недели)»....752
Отчет «Продажи, возвраты и кассовые операции за период»....754
Отчет по продажам....756
Отчет по продажам (ТО, Себестоимость, ВП)....759
Отчет по продажам за день в разрезе часов....762
Отчет по продажам по магазинам за период....765
Отчет по продажам по сменам....768
Отчет по продажам по форме оплаты (наличная или безналичная)....770
Отчет по продаже по поезду для сдачи выручки....773
Отчет «Реализация товаров за период»....775
Отчет «Реализация товара по поставщику»....777
Отчет «Реализация, приход, другие операции, остатки за период в разрезе дней»....779
Отчет «Себестоимость остатков магазина на дату»....781
Отчет по списанию....783
Отчет «Средний чек за период»....785
Отчет «Товарные остатки (за период)»....786
Отчет «Товарные остатки на дату (по поставщику)»....789

Отчет «Товарооборот по группе за период»....791
Отчет «ТОП популярных товаров в чеках»....793
Отчет «ТОРГ-29»....796
Отчет «Учет документов движения товара в разрезе контрагентов»....798
Отчет «Цена среднего чека (по дням недели)»....800
Отчет «Остатки магазина на дату (посерийный учет)»....802
Отчет «Ежедневная итоговая выручка по магазинам»....804
Касса....806
Учет в налоговой....806
Регистрация кассы....806
Перерегистрация кассы....815
Снятие с учета....833
Чек коррекции (требования, порядок оформления)....837
Оборудование....840
Лайтбокс 5....840
Лайтбокс 5A / Лайтбокс 5A LS....964
Лайтбокс 5 PRO....1112
Лайтбокс 5 + эквайринг....1244
Лайтбокс 7....1279
Лайтбокс 9....1402
Лайтбокс 12....1406
Лайтбокс AQSI 5-Ф....1418
Фискальные регистраторы Вики Принт....1457
Фискальные регистраторы АТОЛ....1502
Фискальные регистраторы ШТРИХ....1567
Фискальные регистраторы RR Electro....1631
Фискальные регистраторы Меркурий....1653
Установка даты и времени для касс Litebox....1722
Сканеры штрих-кодов....1727
Дисплей покупателя....1730
Весы....1733
Эквайринг....1733
Системные требования для оборудования с кассой Litebox....1737
Сравнительная таблица по кассам....1738
Настройка....1739
Добавление сотрудников (кассиров)....1739
Интеграция с интернет-магазином....1749
Меню кассы....1762
Настройка кассы....1791
Онлайн-фискализация билетов....1826
Онлайн-фискализация чеков....1841
Онлайн-фискализация чеков (сервис Orange Data)....1849
Онлайн-фискализация чеков (сервис aQsi Online)....1859
Режим работы с двумя фискальными регистраторами....1870
Товары....1875
Избранные товары (Панель «Избранное»)....1875
Каталог товаров....1894
Справочник товаров....1906
Приемка товара на кассе....1908
Создание товара на кассе....1964
Группы товаров на кассе....1992
Редактирование товара на кассе....2007

Создание услуги на кассе....2017
Создание товара с видом БАД и Антисептик....2023
Создание безалкогольных напитков на кассе....2033
Основные операции....2043
Авторизация....2043
Открытие смены....2064
Внесение и изъятие денежных средств....2067
Продажа товара....2081
Возврат товара....2081
Закрытие смены....2100
Расход / Возврат расхода....2108
Создание чека коррекции....2130
Признаки расчета....2169
Отправка электронного чека покупателю....2205
Алгоритм выравнивания наличных денежных средств между кассой и товароучетной системой 2210
Памятка кассира....2221
Дополнительные функции....2222
Автоинкассация....2222
Интеграция с UDS....2223
Печать копии чека....2233
Печать пречека....2242
Печать товарного чека....2245
Предварительные заказы....2249
Признак агента в чеке....2304
Режим работы «Транспорт»....2334
Вскрытие тары / фасовка....2339
Отчетность....2348
Отчет «Статистика продаж»....2348
Отчет «Деньги в кассе»....2356
Кассовый документ «X-отчет»....2359
Фискальный документ «Z-отчет»....2363
Товароучетная система....2383
Авторизация в системе....2383
Профиль пользователя....2387
Меню пользователя....2419
Уведомления....2420
Настройка системы....2425
Раздел «Организации»....2425
Раздел «Подразделения»....2439
Раздел «Сотрудники»....2448
Раздел «Дополнительно»....2455
Раздел «Справочник прав»....2458
Подсистема «Управление кассами»....2470
Раздел «Избранные товары»....2470
Раздел «СБП»....2480
Раздел «Управление кассами»....2521
Подсистема «Управление магазином»....2553
Раздел «Поставка»....2553
Раздел «Склад»....2566
Раздел «Статистика»....2572

Раздел «Реализация»....2589
Раздел «Справочники»....2611
Другие подсистемы....2662
Подсистема «Алкоголь»....2662
Подсистема «Закрытие периода»....2665
Подсистема «Инвентаризация»....2669
Подсистема «Карты покупателей»....2675
Подсистема «Обмен с ЭДО»....2697
Подсистема «Подарочные сертификаты»....2724
Подсистема «Редактор ценников»....2732
Подсистема «Управление акциями»....2743
Подсистема «Управление ассортиментом»....2758
Подсистема «Управление ТМ»....2786
Подсистема «Ценообразование»....2790
Подсистема «Штрихкодирование»....2796
Подсистема «Автозаказ»....2802
Подсистема "Управление кранами"....2810
Интеграция со сторонними сервисами....2813
Фискализация интернет-заказов....2813
Платформа «1С»....2817
Интернет-бухгалтерия «Моё дело»....2845
Платформа «1С-Битрикс»....2857
Система лояльности «Maxbonus»....2865
Инструменты сервиса Maxbonus, которые доступны для использования:....2866
Рекламная подписка от Яндекс Бизнеса....2953
Сервис «Контур.Эльба»....2959
Сервис «R-Keeper»....2963
Платформа «Эквид» (Ecwid)....3002
REST API....3011
Интеграция с «Pay to phone»....3012
ЕГАИС....3098
Схема работы с ЕГАИС....3098
Перенос остатков со старого FSRARID на новый FSRARID....3101
Как обратиться в Росалкогольтабакконтроль (ФСКАТР, бывший ФСРАР)?....3103
Настройка....3110
Настройка обмена с ЕГАИС....3110
Настройка способов ведения остатков....3125
Настройка помарочной приемки....3127
Настройка работы с двумя ФР при продаже алкоголя....3131
Операции с поставщиками....3132
Приемка алкогольной продукции....3132
Приемка алкогольной продукции на кассе....3168
Возврат алкогольной продукции....3173
Распроведение ТТН с алкогольной продукцией....3193
Учет....3196
Акт постановки на баланс (Регистр 1)....3196
Акт отмены фиксации акцизных марок....3203
Акт фиксации акцизных марок (Регистр 3)....3210
Внутреннее перемещение алкогольной продукции....3219
Возврат алкогольной продукции на склад (Регистр 1)....3235
Инвентаризация алкогольной продукции....3241
Инвентаризация акцизных марок....3255

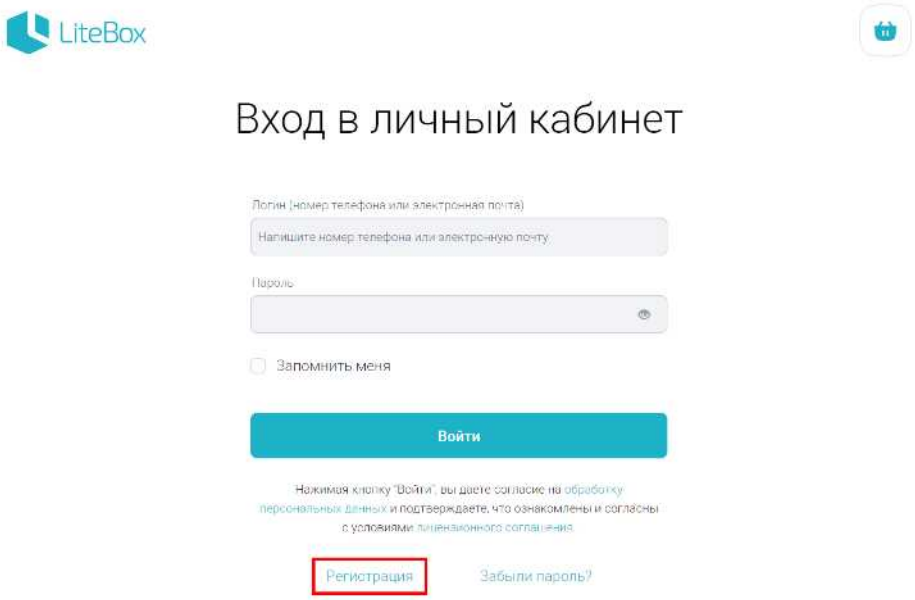
Импорт акцизных марок в документ....3263
Отмена Акта списания алкогольной продукции....3269
Списание алкогольной продукции (Регистр 1)....3272
Списание алкогольной продукции (Регистр 2)....3283
Списание алкогольной продукции (причина «Реализация»)....3292
Списание вскрытой алкогольной продукции с pdf-марками....3299
Кассовые операции....3302
Продажа алкогольной продукции....3302
Продажа алкогольной продукции в промо-упаковках....3309
Возврат алкогольной продукции - кассовые операции....3310
Вскрытие тары - кассовые операции....3326
Продажа алкогольного товара порционно и при добавлении в коктейли/выпечку....3347
Отчетность....3359
Алкодекларация....3359
Отчет «Движение товара в разрезе КиЗ, серии»....3371
Отчет «Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции»....3372
Отчет по неподтверждённым ТТН из ЕГАИС....3375
Отчет по текущему состоянию маркированной продукции ЕГАИС....3377
Отчет «УТМ файлы»....3379
Запрос информации....3382
Запрос ТТН....3382
Запрос остатков....3392
Запрос данных о товаре....3395
Запрос информации о контрагенте....3397
Запрос нечитаемой акцизной марки....3400
Меркурий....3403
Подключение к системе «Меркурий»....3403
Работа с параметром «GUID площадки»....3406
Подсистема «ВетИС — Меркурий»....3408
Маркировка....3434
Поэкземплярный учет пива по ЭДО с 1 марта 2025....3434
Перечень маркированных товаров, с которыми работает Litebox-касса....3434
Настройка для работы с маркированной продукцией....3435
Приемка маркированной воды, в том числе упакованной....3483
Приемка маркированных морепродуктов (икры)....3485
Информация о проверке по разрешительному режиму тега 1260 (отраслевой реквизит)....3486
Идентификатор ФИАС для работы с маркировкой....3487
Приемка УПД, содержащие БАДы и Антисептики....3490
Приемка безалкогольных напитков....3490
Разрешительный режим продаж маркированных товаров....3496
Приемка маркированных велосипедов и велосипедных рам....3508
Офлайн проверки Data Matrix с 1 марта 2025 (Локальный модуль ЧЗ)....3509
Приемка маркированных ветеринарных препаратов....3524
Приемка и продажа безалкогольного маркированного пива....3525
Приемка маркированной продукции через ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»....3532
Приемка маркированной продукции при работе с внешним ЭДО....3545
Обязательное сканирование кодов DataMatrix при приёмке....3557
Порядок приемки и продажи маркированных безалкогольных напитков (разливного лимонада и кваса)....3562
Порядок приемки маркированной молочной продукции....3581
Списание маркированной продукции....3604

Приемка и продажа маркированного пива в потребительской упаковке с 1.06.2024.....3619
Виды проверок маркированных товаров на кассе Litebox.....3621
Табачные изделия.....3624
Памятка для работы с табачной продукцией при ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС».....3624
Памятка для работы с табачной продукцией при внешнем ЭДО.....3625
Приемка табачной продукции при работе с внешним ЭДО.....3626
Интернет-торговля.....3635
Интернет-магазин с оплатой курьеру.....3635
Интернет-магазин с онлайн-оплатой (онлайн-фискализация через кассу Лайтбокс).....3646
Интернет-магазин с онлайн-оплатой (фискализация через сервис Orange Data).....3663
Интернет-торговля через социальные сети.....3676

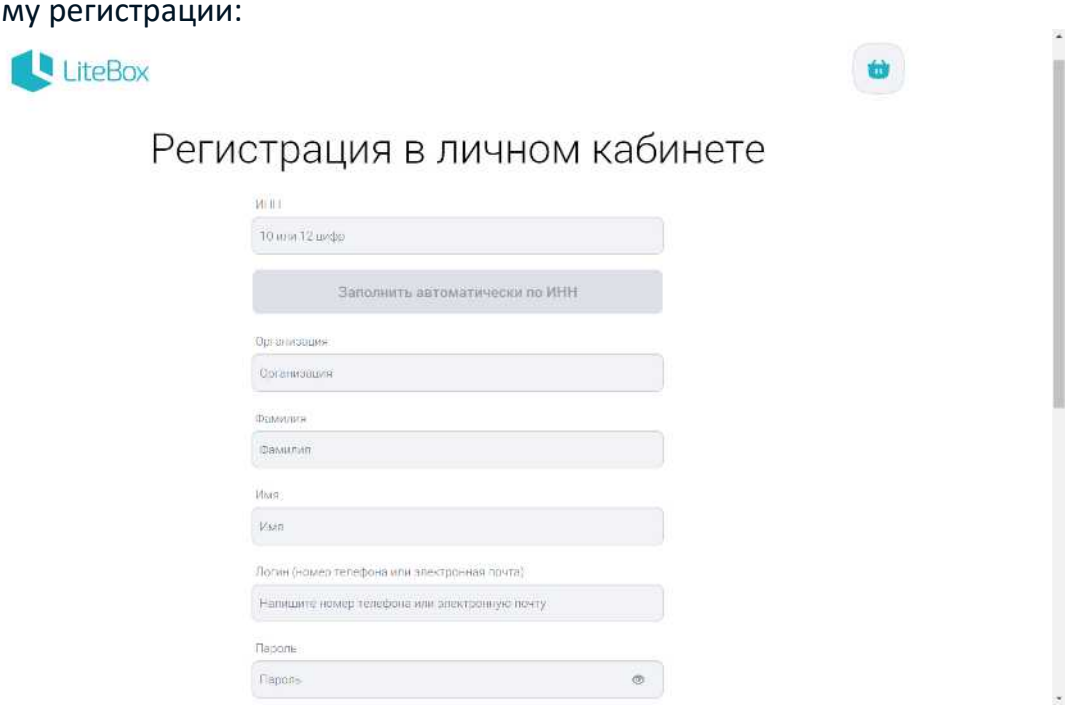
Регистрация организации

Для работы с системой Лайтбокс необходимо зарегистрировать вашу организацию. Это можно сделать одним из 3-х способов:
— в личном кабинете

1. Перейдите на сайт in.litebox.ru;
2. Нажмите кнопку **Регистрация**;



3. Заполните форму регистрации:



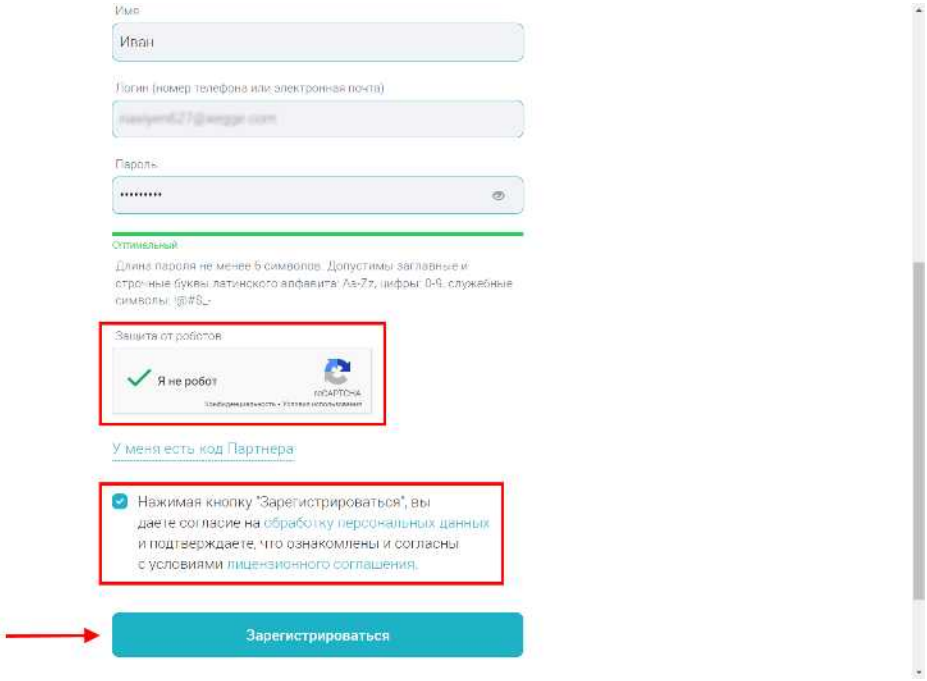
- **ИНН** — укажите ИНН организации/ИП;

💡 Для автозаполнения общей информации нажмите кнопку **Заполнить автоматически по ИНН**.

- **Организация** — укажите название организации/ИП;
- **Фамилия** — укажите фамилию директора организации/ИП;
- **Имя** — укажите имя директора организации/ИП;
- **Логин** — укажите действующий номер телефона или адрес электронной почты, который будет являться логином для учетной записи администратора;
- **Пароль** — укажите пароль для учетной записи администратора;

  💡 Длина пароля — не менее 6 символов. Допустимы маленькие и большие латинские буквы, цифры и символы: **- _ ! @ # $ % & * + = ( ) ^**
- **Код партнера** — указывается ИНН партнера, в случае, если он производит регистрацию клиента самостоятельно. Заполнение поля необходимо для закрепления клиента за партнером;

4. После заполнения формы регистрации, отметьте галочкой пункт **Защита от роботов**, предоставьте согласие на **обработку персональных данных** и подтвердите, что ознакомлены и согласны с условиями **лицензионного соглашения**;

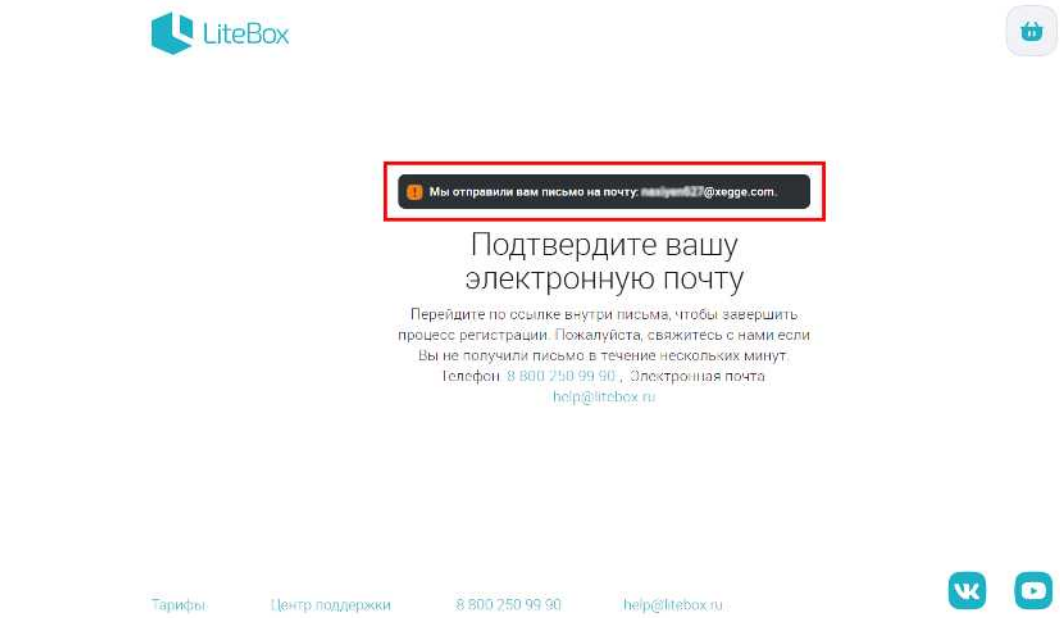


5. Нажмите кнопку **Зарегистрироваться**;

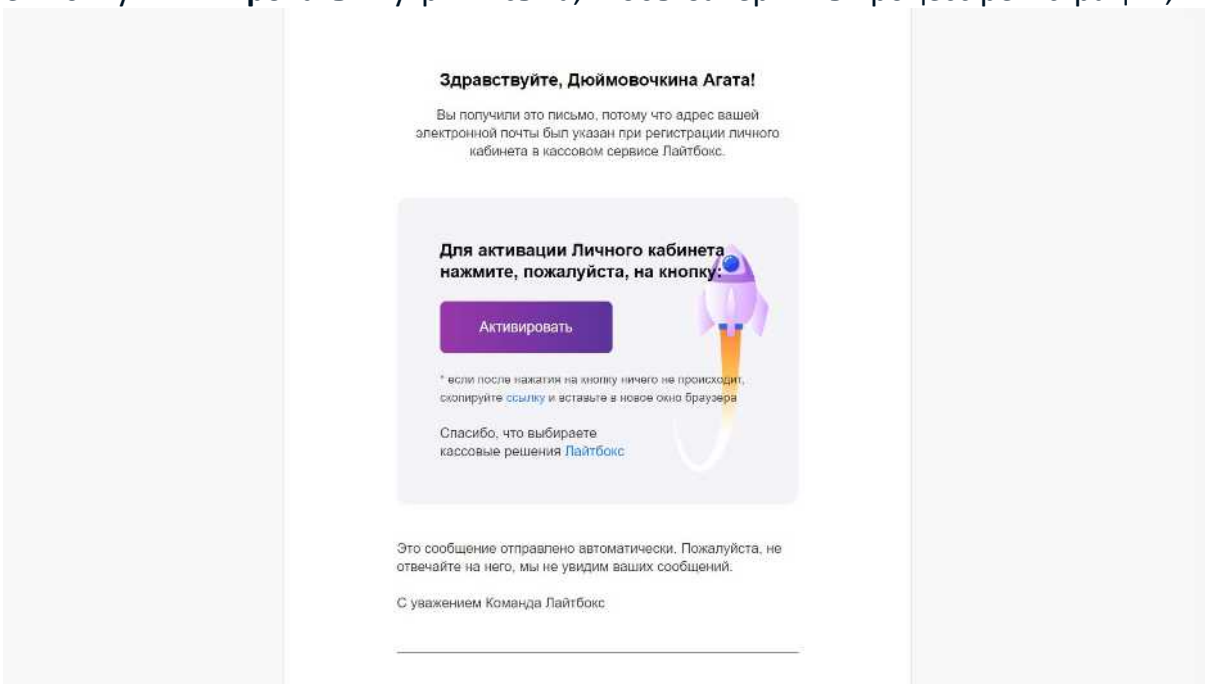
6. Подтвердите регистрацию в сервисе одним из способов (в зависимости от указанного логина):

По электронной почте

На указанную электронную почту поступит письмо для подтверждения регистрации;



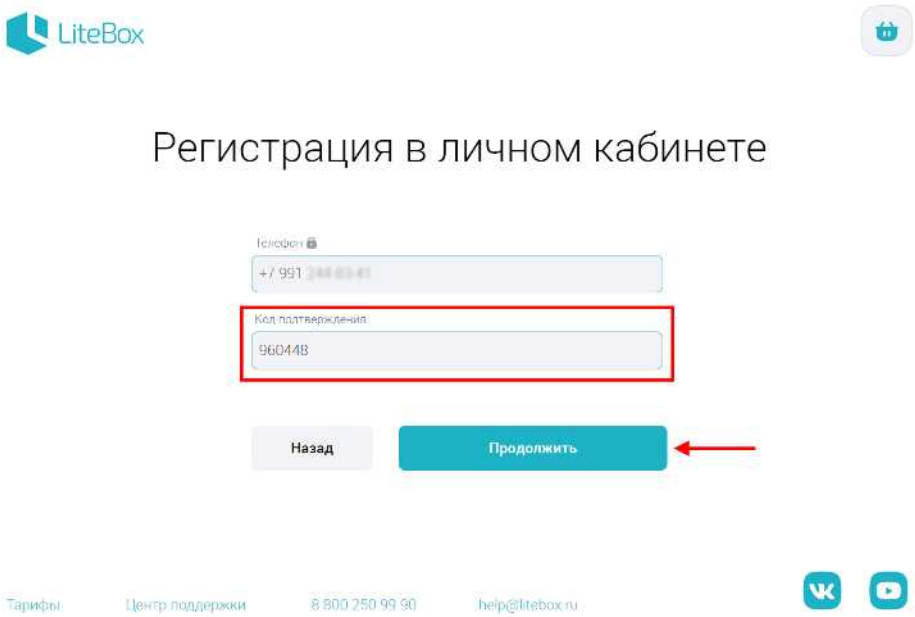
Нажмите кнопку **Активировать** внутри письма, чтобы завершить процесс регистрации;



Регистрация подтверждена.

По номеру телефона

На указанный номер телефона поступит код подтверждения. Укажите его в соответствующем поле и нажмите кнопку **Продолжить**;



Регистрация подтверждена.

7. Готово! Регистрация завершена. Для начала работы выполните вход в личный кабинет LiteBox.

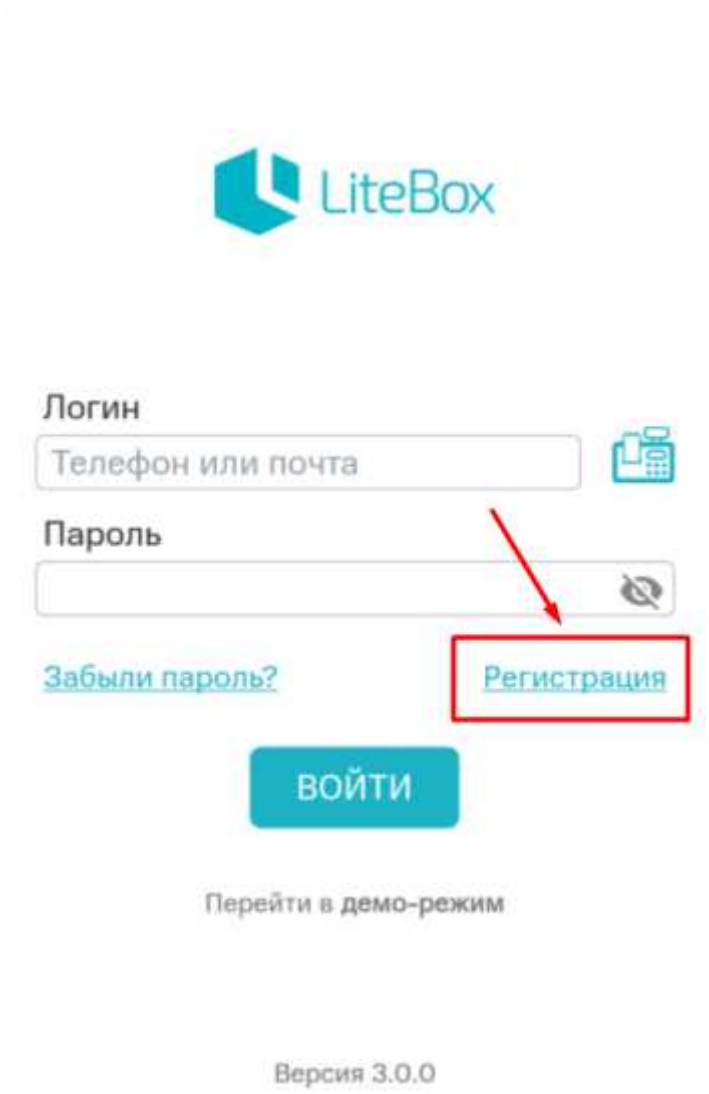
⭐ После входа в учетную запись заполните основные данные организации/ИП в настройках системы (реквизиты, контактные данные, систему налогообложения, налоговую ставку и т.д.).

Подробнее ознакомиться с первоначальными этапами настройки системы можно по ссылке.

— в кассе на ОС Android

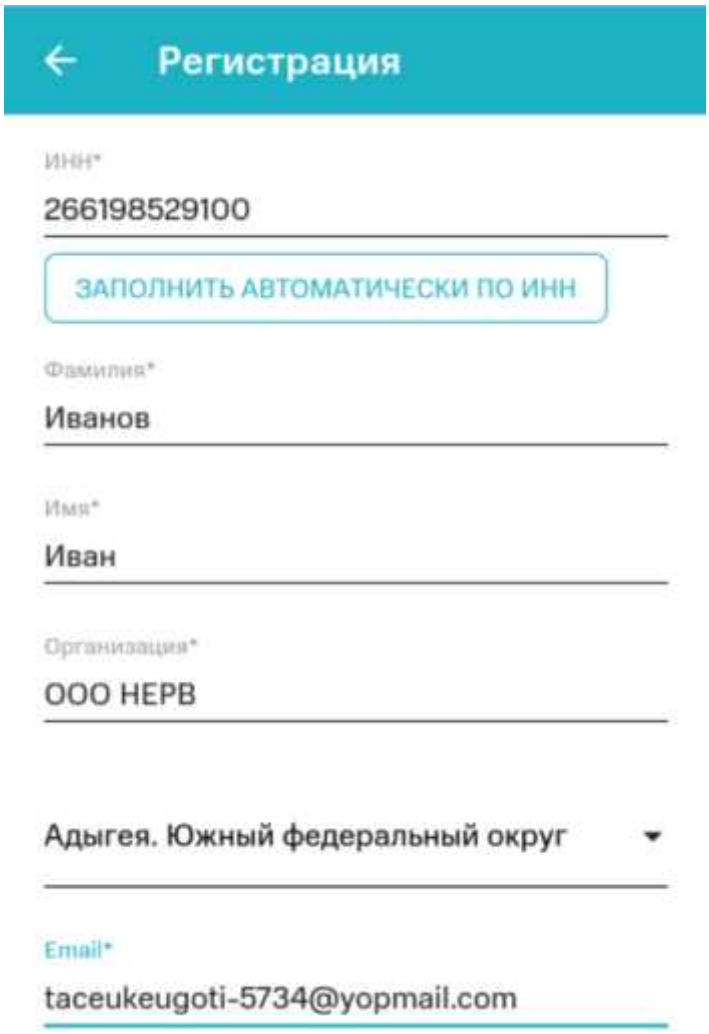
1. Откройте приложение **LiteBox Касса**;

2. Нажмите **Регистрация**;

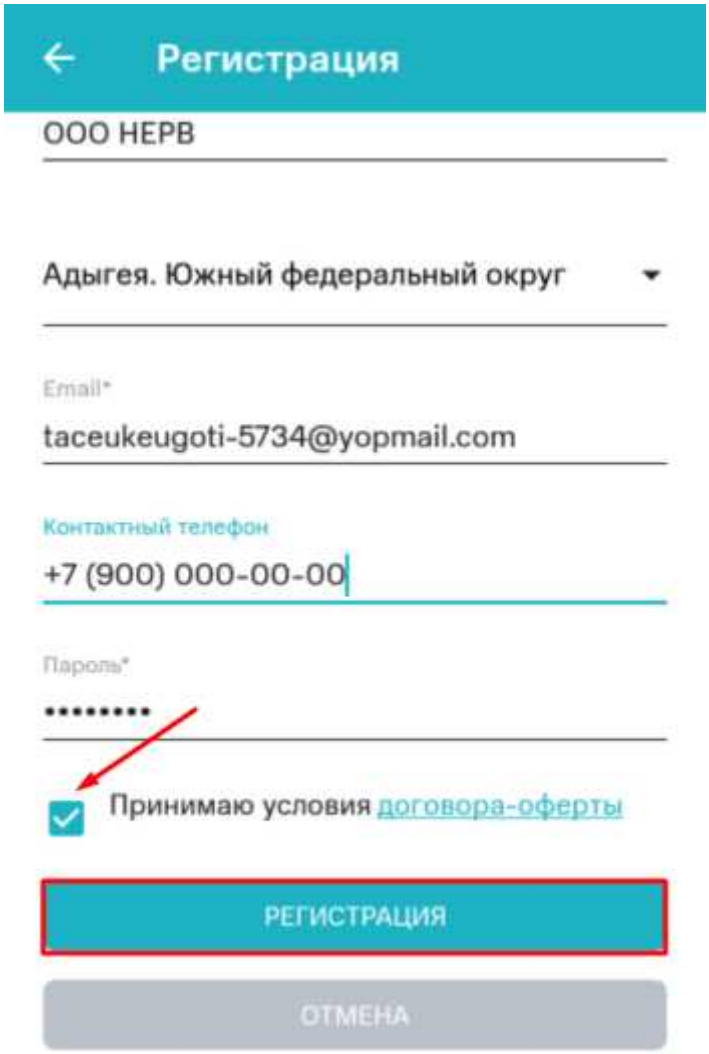


3. Заполните форму регистрации:

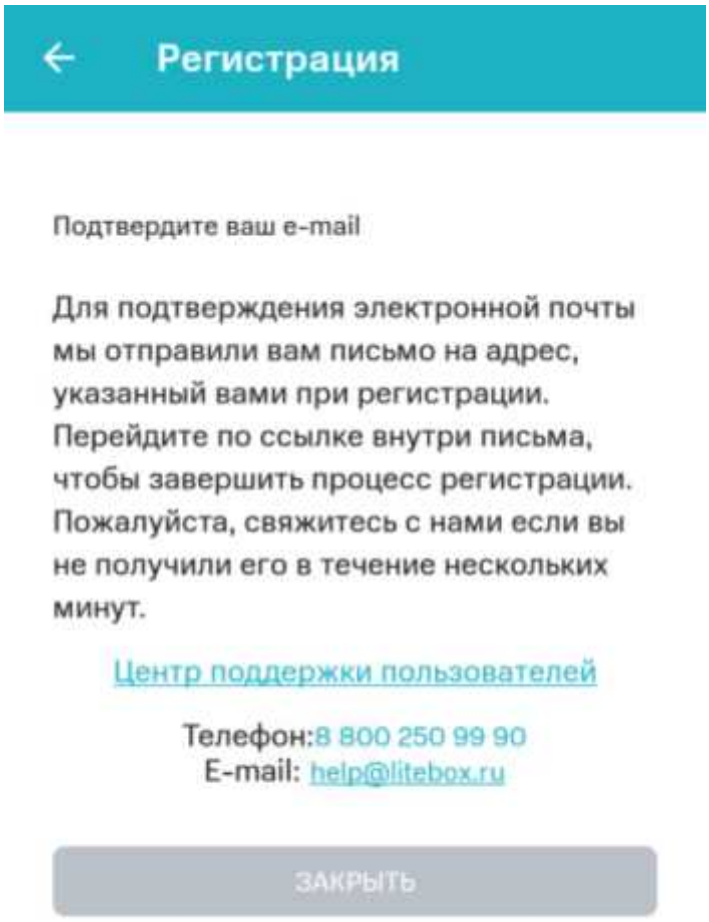
- **ИНН** — укажите ИНН организации/ИП;
  💡 Для автозаполнения общей информации нажмите кнопку **Заполнить автоматически по ИНН**.
- **Фамилия** — укажите фамилию директора организации/ИП;
- **Имя** — укажите имя директора организации/ИП;
- **Организация** — укажите наименование организации/ИП;
- **Регион** — укажите регион организации/ИП;
- **Электронная почта** — укажите адрес электронной почты, который будет являться логином для учетной записи администратора;
- **Контактный телефон** — укажите действующий номер телефона;
- **Пароль** — укажите пароль для учетной записи администратора;
  💡 Длина пароля — не менее 6 символов. Допустимы маленькие и большие латинские буквы, цифры и символы: **- _ ! @ # $ % & * + = ( ) ^**

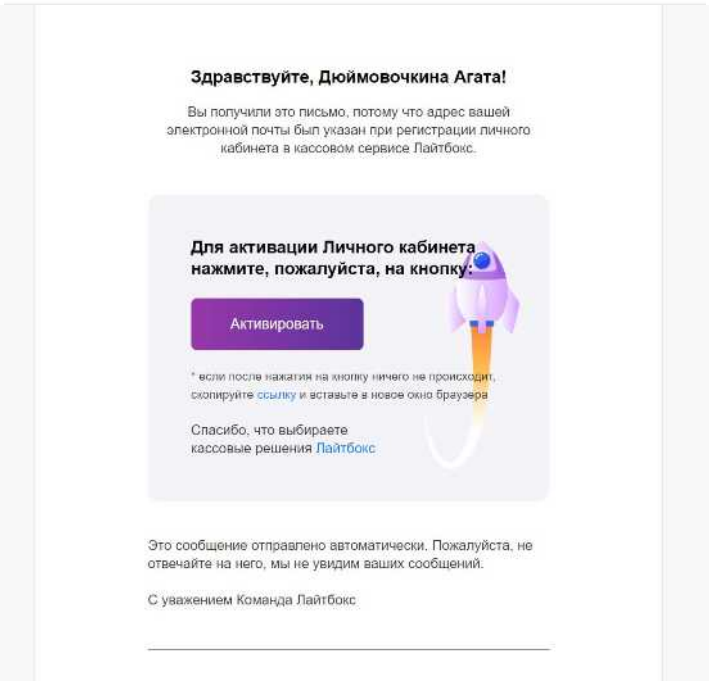


4. Ознакомьтесь с условиями договора-оферты, установите галочку в чекбоксе **Принимаю условия договора-оферты** и нажмите **Регистрация;**



5. На указанную электронную почту поступит письмо. Нажмите кнопку **Активировать** внутри письма, чтобы завершить процесс регистрации;





6. Нажмите **Готово**. Регистрация завершена! Выполните настройку кассы для дальнейшей работы.

— в кассе на ОС Windows

Проводится аналогично регистрации в личном кабинете.

⚡ В течение **30-ти дней** с момента регистрации действует триальный (пробный) период по использованию продуктов сервиса Лайтбокс. В это время доступны функции согласно тарифу «Профи», включая работу с ЕГАИС и маркировкой. После окончания пробного периода автоматически подключается тариф «Профи», который можно оплатить или изменить на любой другой.

💡 Воспользуйтесь ссылкой, чтобы подобрать подходящий тарифный план.

⚡ Триальный (пробный) период не распространяется на услугу «Касса напрокат».

Товары

Операции с карточкой товара

Описание карточки товара

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

💡 Нет времени создавать товарную базу самостоятельно? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем наполнить справочник товаров в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

Карточка товара — это подробное описание товара, которое включает в себя общую информацию (название продукта, изображение товара, описание товара, характеристики и т.д.) и служебную (доступные цвета, размеры и конфигурации, наличие и т.д.).

Где находится

Товароучёт → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Справочники** → **Товары**

Как работает

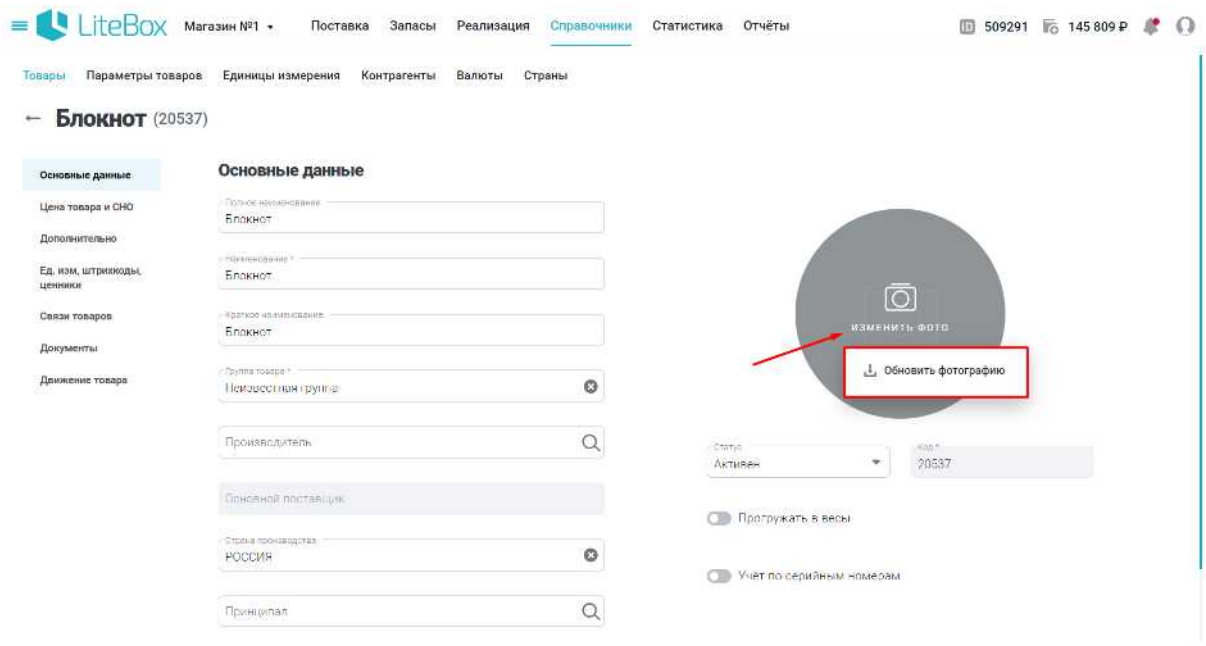
Карточка товара включает следующие разделы:

◉ Основные данные

В данном разделе возможно добавить фотографию и внести основную информацию о товаре.

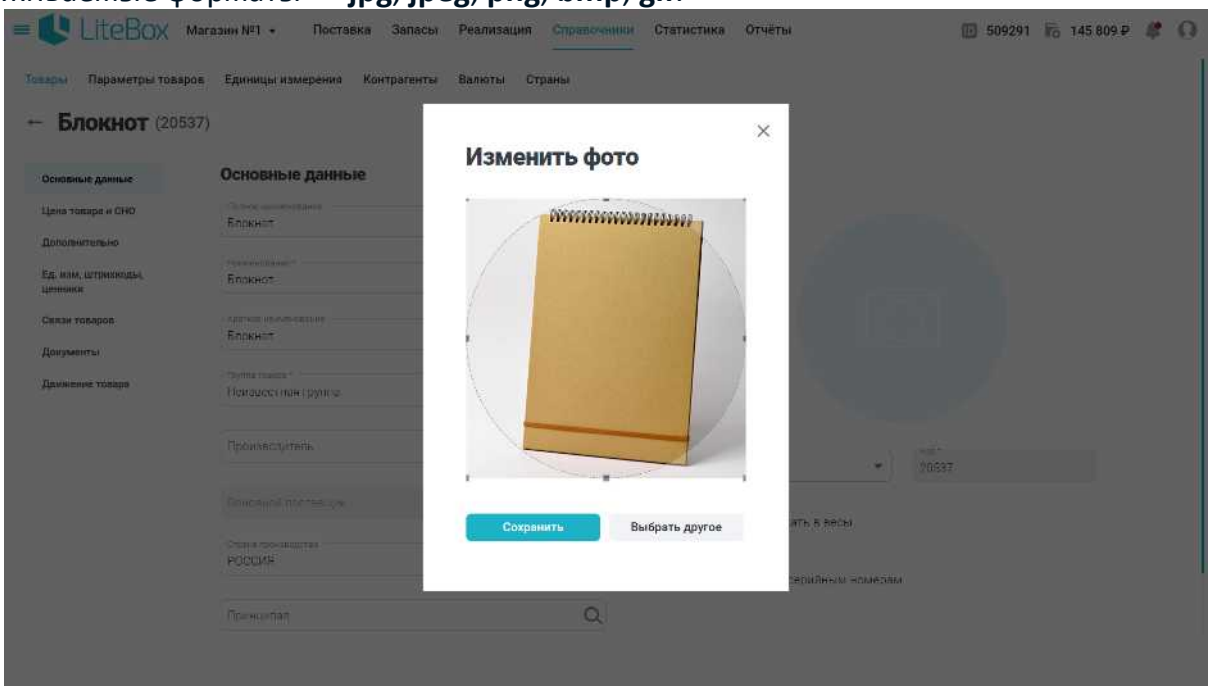
— Добавление фотографии товара

1. В правой части карточки товара нажмите на пустое изображение и выберите **Изменить фото** → **Обновить фотографию**;



2. В открывшемся окне перетащите или выберите нужную фотографию;

Изображение должно быть меньше **5000 кб**, размеры между **160x120** и **1024x768**. Поддерживаемые форматы — **jpg**, **jpeg**, **png**, **bmp**, **gif**.



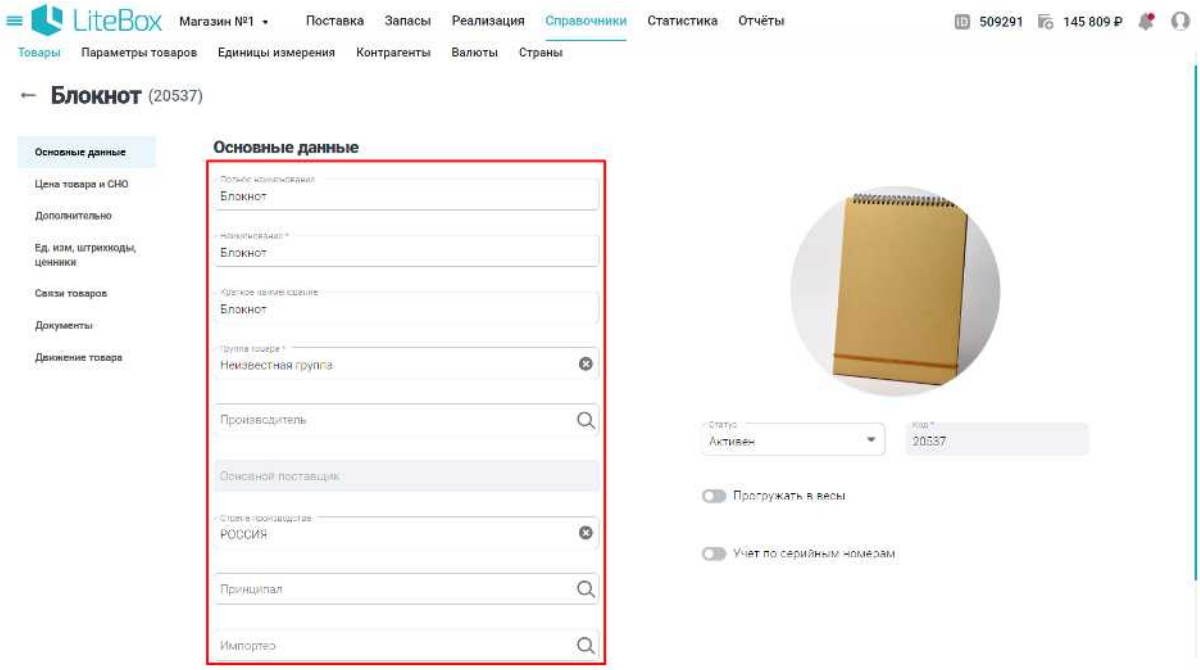
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Фотография будет отображаться в кассовом терминале при работе с избранными товарами.

— Добавление основной информации о товаре

1. В центральной части карточки товара заполните поля:

- **Полное наименование** — укажите полное наименование товара (максимальная длина 255 символов). Используется для работы с карточкой товара;
- **Наименование** — укажите наименование товара (максимальная длина 80 символов). Используется для печати на чеках, ценниках, а также в документах и отчетах;
- **Краткое наименование** — укажите сокращенное наименование товара (максимальная длина 50 символов). Используется при создании собственного шаблона ценника в подсистеме «Редактор ценников»;
- **Производитель** — выберите производителя товара;
- **Основной поставщик** — контрагент, от которого был оформлен последний документ прихода по данной позиции;
- **Группа товара** — укажите группу товара;
- **Страна производства** — выберите страну производства товара. Страну-производителя по умолчанию для всех товаров можно установить в настройках системы;
- **Принципал** — выберите организацию-принципала при работе с признаком агента;
- **Импортер** — выберите импортера для товара иностранного производства.



2. В правой части карточки товара настройте нужные параметры:

- **Прогружать в весы** — позволяет указать, что товар необходимо загружать в весы самообслуживания. При включении настройки для редактирования становится доступным поле **Код для весов**. Код для весов состоит только из цифр (максимальная длина 4 цифры);

- **Учет по серийным номерам** — позволяет вести учет товарных позиций, которые имеют свой уникальный серийный номер. При включении настройки появится возможность оформлять приемку и продажу по серийным номерам.

  — Если формат серийного учета указан «Строгий»:

— Если формат серийного учета указан «Не строгий»:

💡 Для кассы на ОС Windows доступна продажа товара с серийным номером без учета наличия на складе. Для этого необходимо выбрать в настройках формат серийного учета «Не строгий», подробнее по ссылке.

- **Статус товара** — отображает статус товара в системе. Для выбора доступны следующие варианты:

— **Активный** — товар доступен для проведения продажи и добавления в приходные документы;

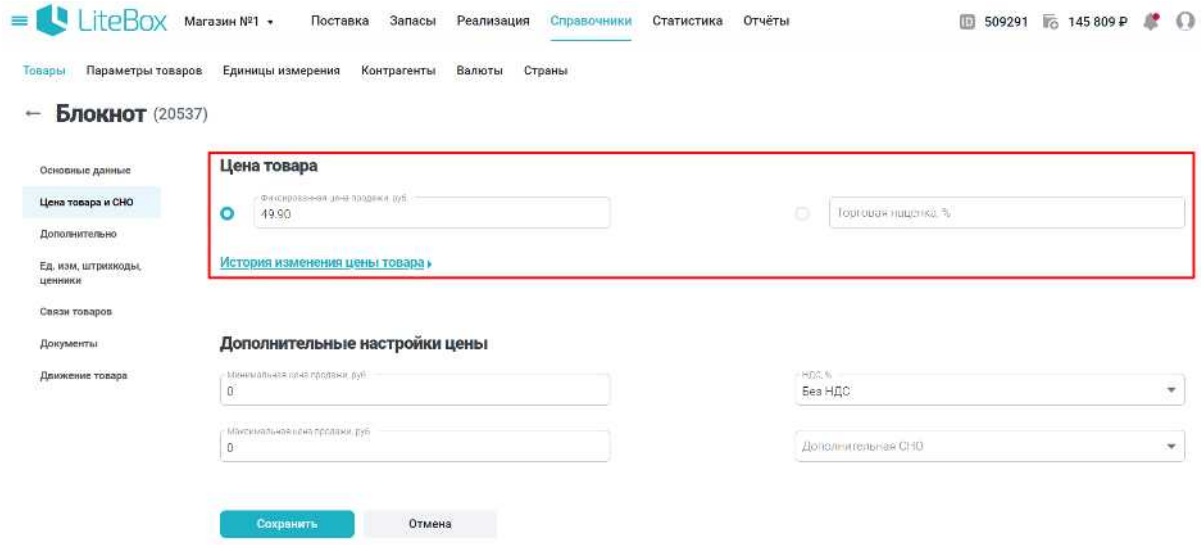
— **Неактивный** — товар недоступен для продажи и добавления в приходные документы (статус доступен для выбора только при нулевом остатке товара);

- **Код товара** — индивидуальный цифровой идентификатор товара (максимальная длина 10 символов). Код товара присваивается системой автоматически при создании. Может быть изменен вручную, при активной настройке Разрешить изменение кода товара, или загружен при импорте товаров.

◉ Цена товара и СНО

Раздел предназначен для указания цены продажи и торговой наценки товара с возможностью выбора дополнительной СНО и НДС. Он включает следующие блоки:

— Цена товара



Заполните необходимые параметры:

- **Фиксированная цена** — указывается фиксированная цена на товарную позицию. Окончательный расчет цены в системе будет происходить в соответствии с уровнями ценообразования;

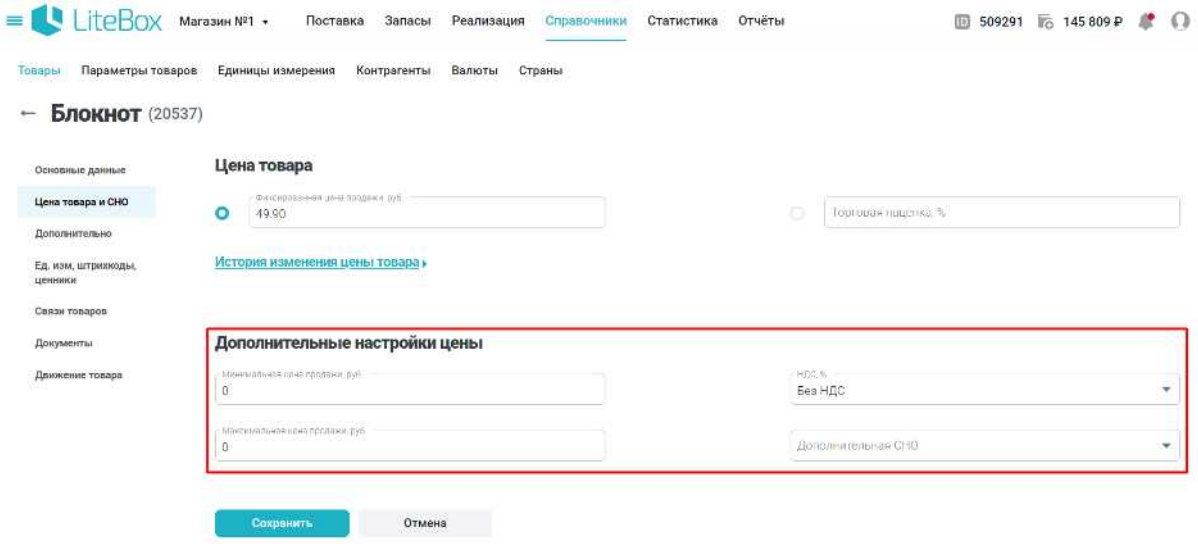
- **Торговая наценка в %** — указывается процент торговой наценки на товарную позицию. Расчет цены на товар будет происходить при оформлении документа прихода в соответствии с уровнями ценообразования;
- **История изменения цены товара** — позволяет контролировать изменения цен в системе. После выбора подразделения и интересующего периода для каждого изменения цены будут отображены следующие данные:

  — **Дата изменения** — дата и время изменения цены;

  — **Цена** — новая цена на товар;

  — **Подразделение** — наименование магазина.

— Дополнительные настройки цены

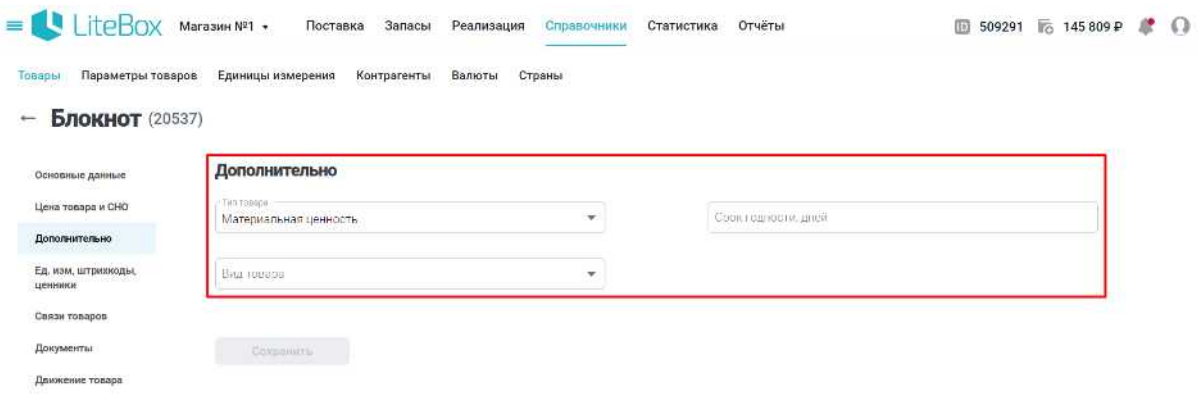


Заполните необходимые параметры:

- **Минимальная цена продажи** — указывается минимальная цена, по которой товар может быть продан на кассе;
- **Максимальная цена продажи** — указывается максимальная цена, по которой товар может быть продан на кассе;
- **НДС в %** — указывается налоговая ставка на товар. НДС для всех товаров по умолчанию устанавливается в настройках системы. Подробнее о работе с НДС можно узнать в инструкции;
- **Дополнительная СНО** — указывается дополнительная система налогообложения, если организация работает с двумя СНО;

◉ Дополнительно

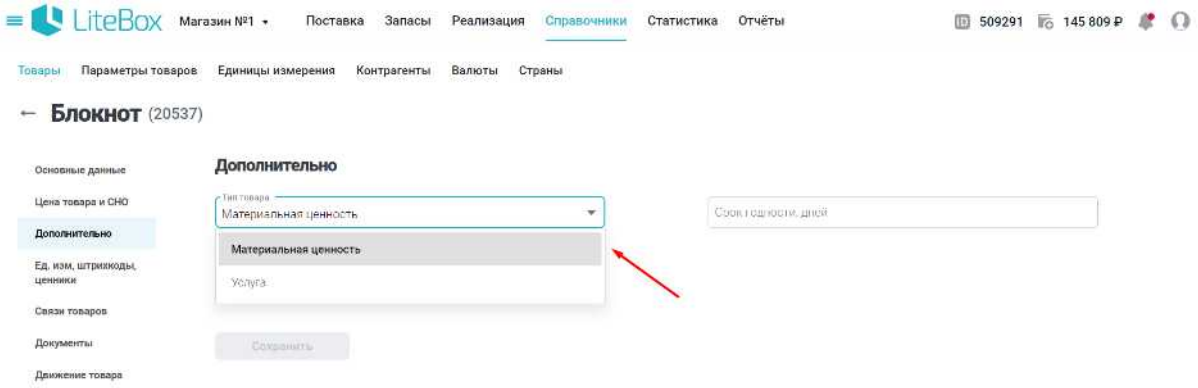
Раздел предназначен для выбора типа и вида товара.



— Тип товара

Для выбора доступны следующие значения:

- **Материальная ценность** — указывается для товаров, имеющих остаток (актуально при ведении складского учета);
- **Услуга** — указывается для услуг или товаров не имеющих остатка.

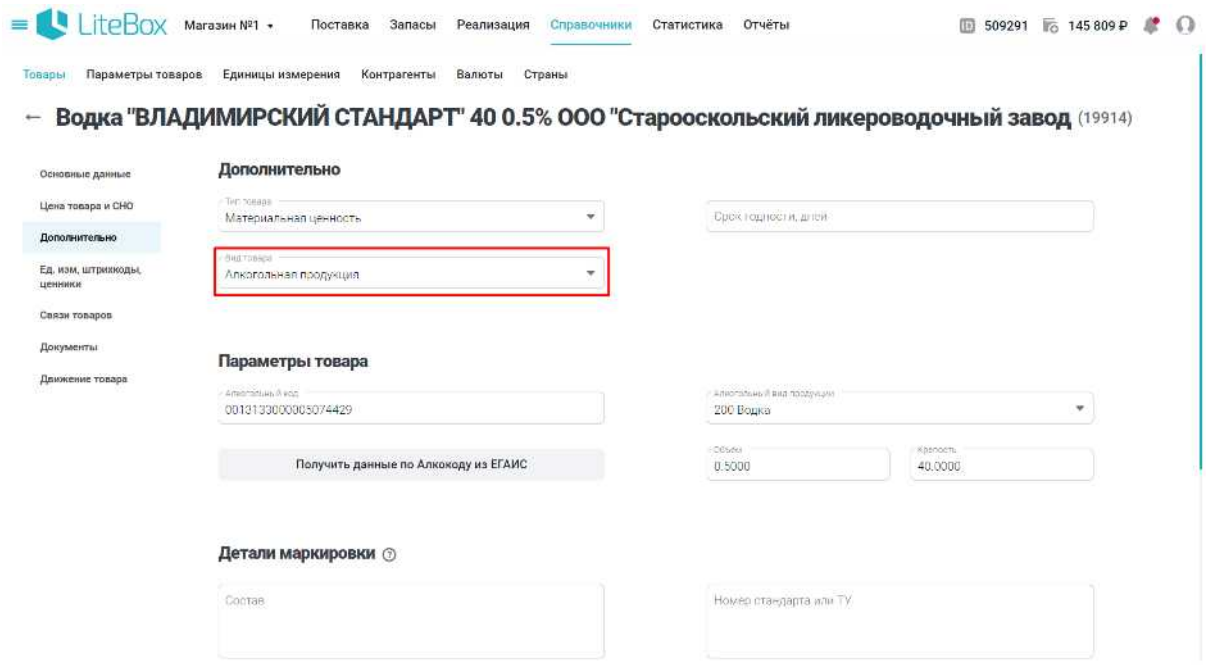


— Вид товара

Для выбора доступны следующие значения:

● Алкогольная продукция

Данный вид устанавливается автоматически после приемки алкогольной продукции, поступившей из ЕГАИС.



При работе с алкоголем отображаются следующие данные:

Параметры товара:

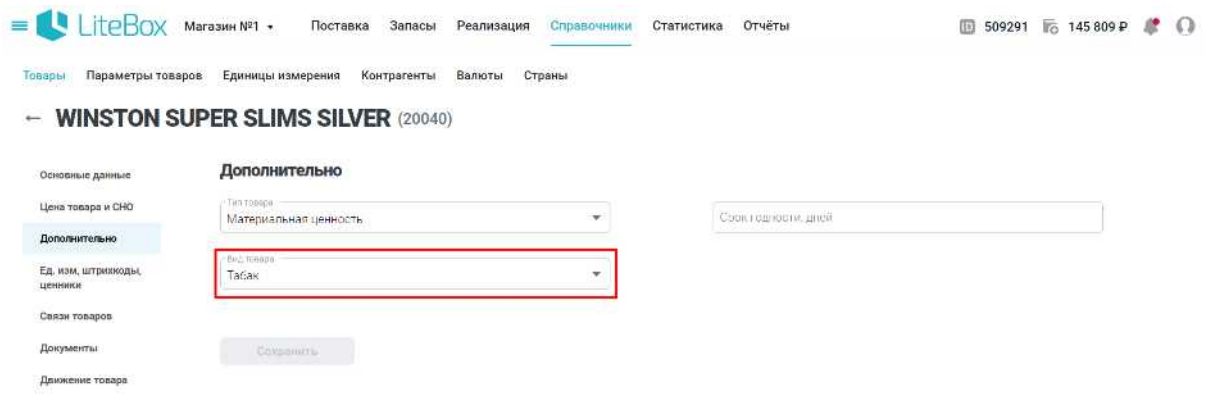
- **Алкогольный код** — цифровой код, присвоенный ЕГАИС. При необходимости по алкогольному коду можно обновить информацию по товару, сохранившуюся в базе ЕГАИС. Для этого воспользуйтесь кнопкой **Получить данные по Алкокоду из ЕГАИС**;
- **Алкогольный вид продукции** — код вида алкогольной продукции, определенный ФСРАР. Данный код необходим для корректного заполнения отчетных документов о движении алкогольной продукции, формирования алкодекларации и работы с минимальной розничной ценой продажи (МРЦ);
- **Объем** — объем одной единицы алкогольной продукции. Указанный объем учитывается в системе при проведении вскрытия тары;
- **Крепость** — показатель процентного содержания этилового спирта в напитке. Указанная крепость учитывается при работе с МРЦ алкогольной продукции с акцизными марками.

Детали маркировки:

- **Состав**;
- **Пищевая ценность**;
- **Условия хранения**;
- **Энергетическая ценность**;
- **Номер стандарта или ТУ**.

● Табак

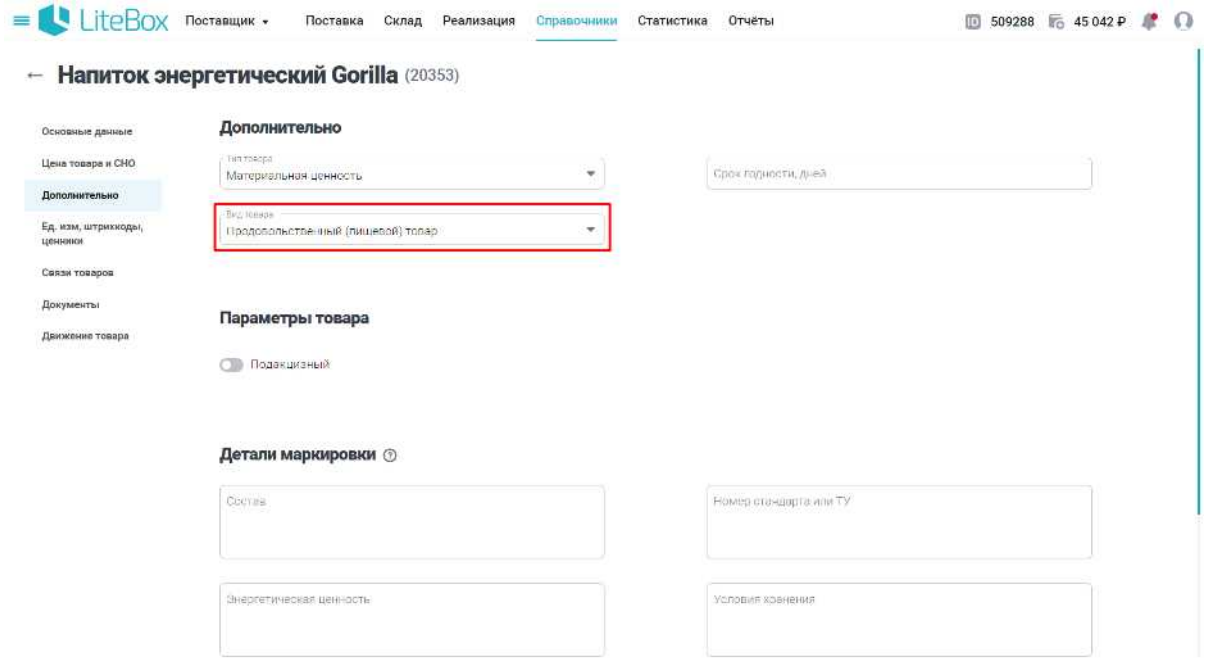
Данный вид выбирается при создании карточки «товара - родителя» вручную (при работе со сторонним оператором ЭДО).



⚡ Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

● Продовольственный (пищевой) товар

Данный вид выбирается для товаров, относящихся к продуктам питания.



При выборе данного вида отображается следующий параметр товара:

- **Подакцизный** — используется при осуществлении продажи подакцизных товаров (например, сахаросодержащей продукции и т.д).

  При работе с продовольственными товарами отображаются следующие детали маркировки:

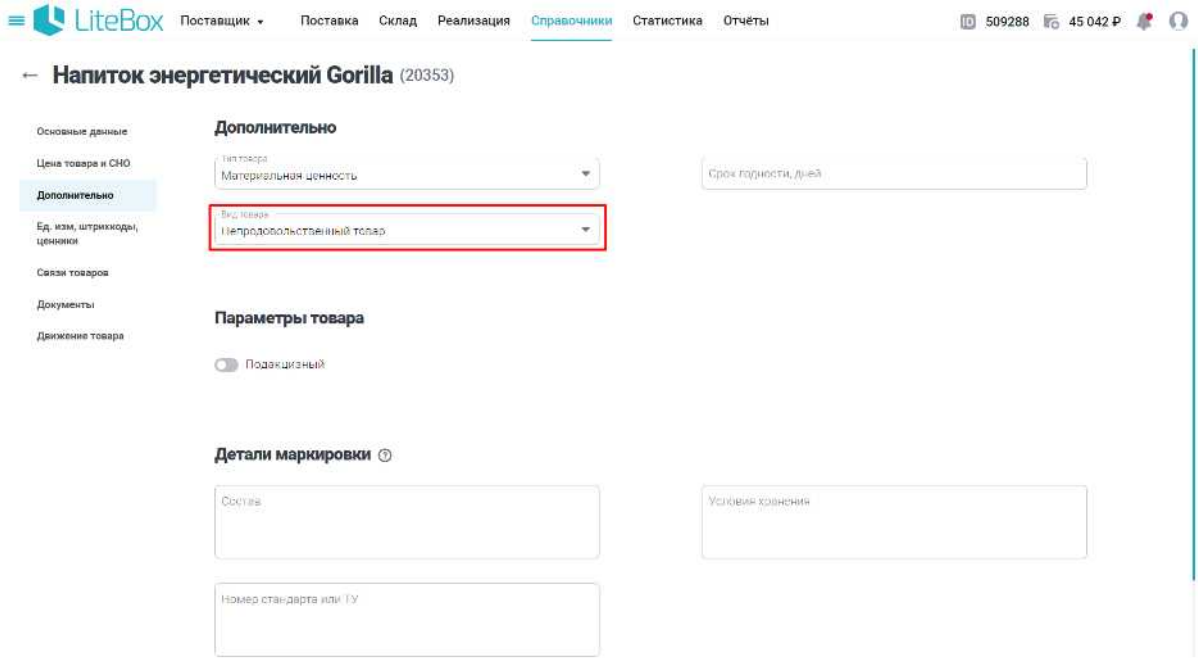
  - **Состав**;
  - **Пищевая ценность**;
  - **Условия хранения**;

- **Энергетическая ценность**;
- **Номер стандарта или ТУ**.

  Детали маркировки не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить дополнительные параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

● Непродовольственный товар

Данный вид выбирается для товаров, не предназначенных для употребления в пищу и не относящихся к изделиям, подлежащим обязательной маркировке.



При выборе данного вида отображается следующий параметр товара:

- **Подакцизный** — используется при осуществлении продажи подакцизных товаров (например, моторных масел и т.д).

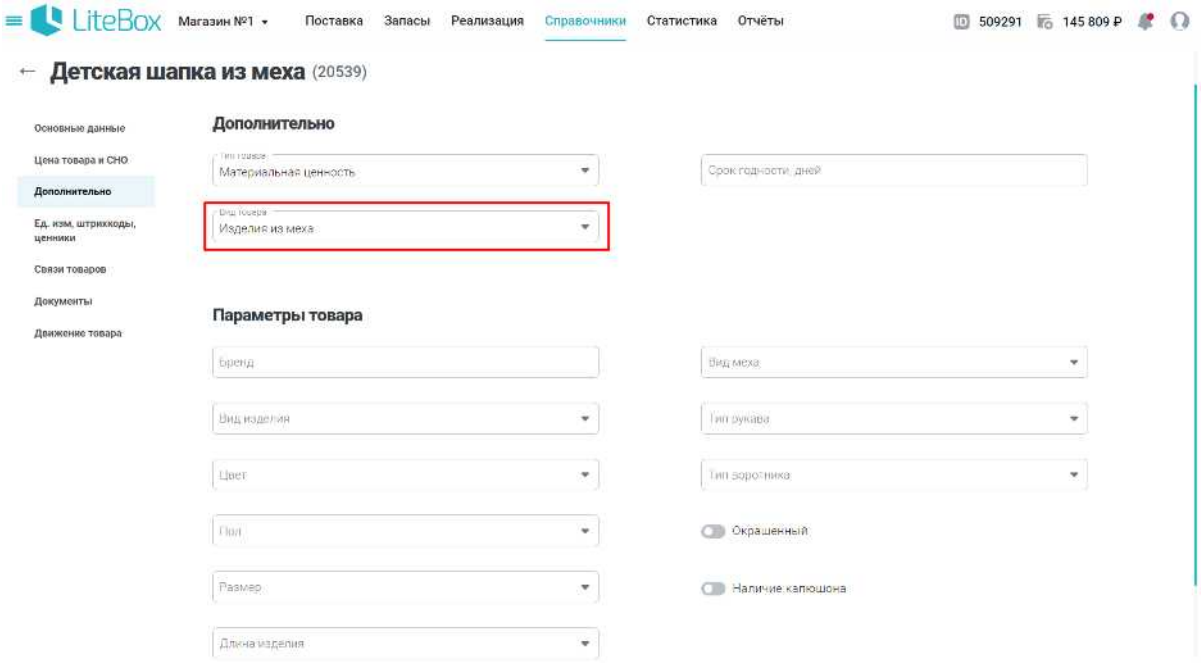
  При работе с непродовольственными товарами отображаются следующие детали маркировки:

  - **Состав**;
  - **Условия хранения**;
  - **Номер стандарта или ТУ**.

    Детали маркировки не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить дополнительные параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

● Изделия из меха

Данный вид товара выбирается для последующей продажи маркированных изделий из натурального меха.



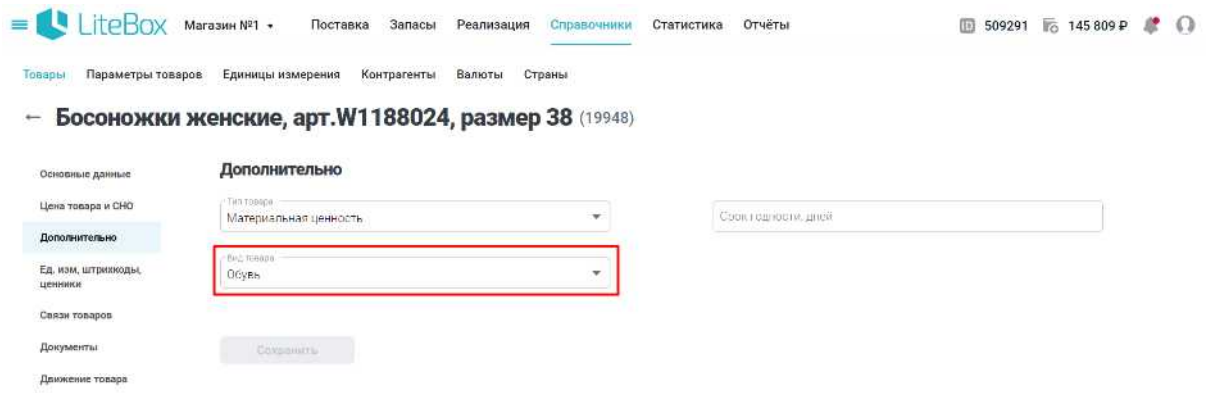
При выборе данного вида отображаются следующие параметры товара:

- **Бренд**;
- **Цвет**;
- **Пол**;
- **Длина изделия;**
- **Тип рукава**;
- **Наличие капюшона**;
- **Вид изделия**;
- **Окрашенный**;
- **Размер**;
- **Вид меха**;
- **Тип воротника**.

⚡ Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы.

● Обувь

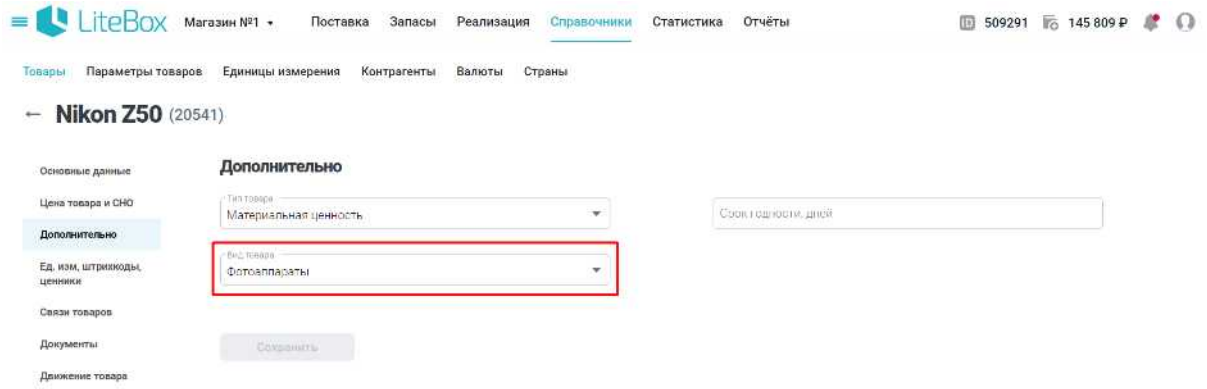
Данный вид товара выбирается для последующей продажи маркированной обувной продукции.



⚡ Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

● Фотоаппараты

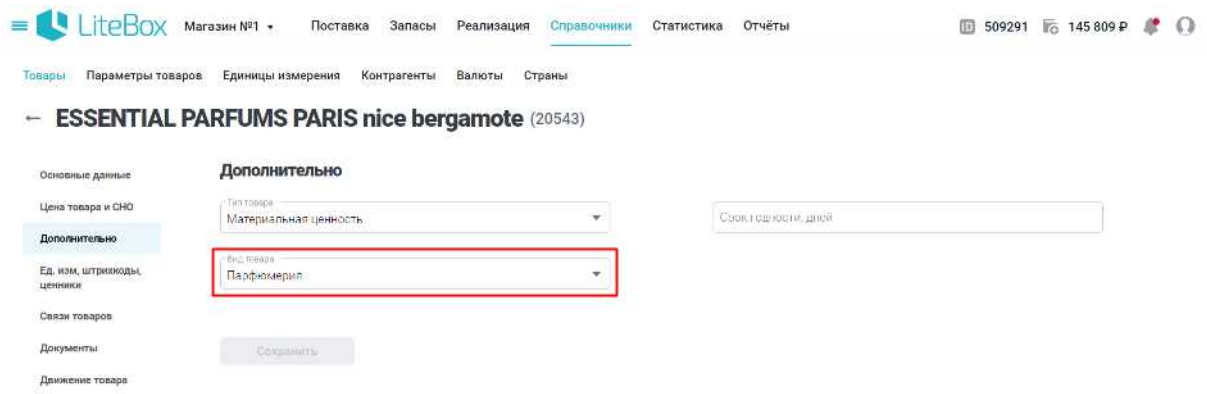
Данный вид товара выбирается для для последующей продажи маркированных фотоаппаратов и ламп-вспышек.



⚡ Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить дополнительные параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

● Парфюмерия

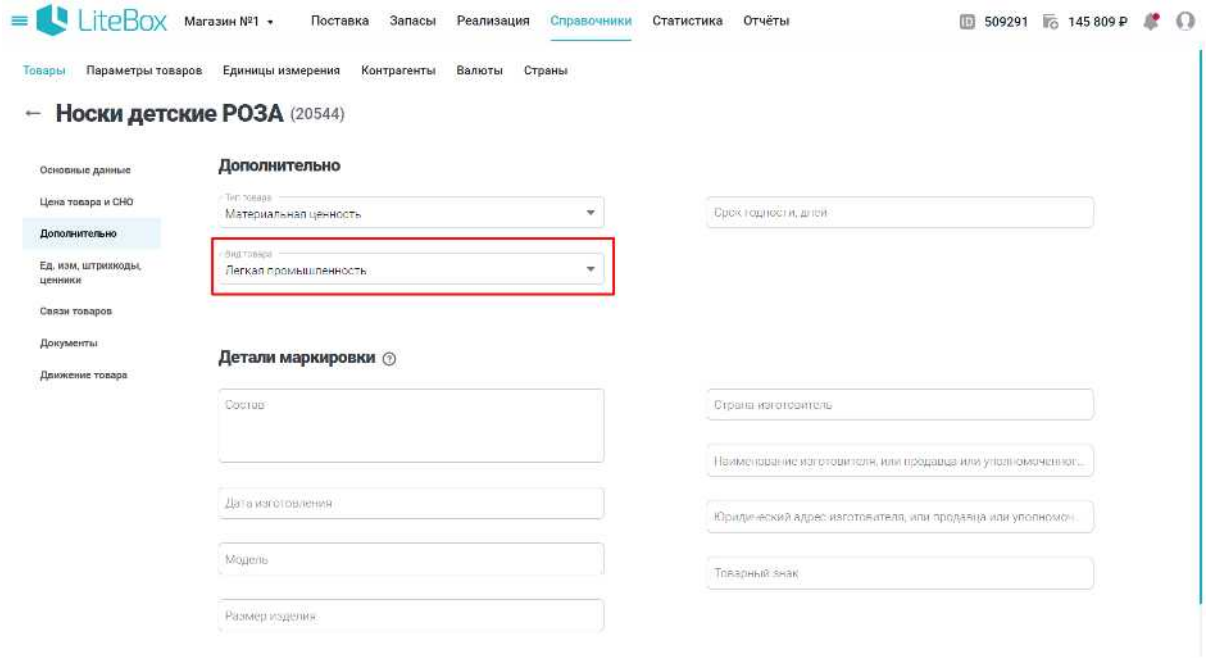
Данный вид товара выбирается для последующей продажи маркированной парфюмерной продукции.



⚡ Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить дополнительные параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

● Легкая промышленность

Данный вид товара выбирается для последующей продажи маркированных товаров, относящихся к категории легкой промышленности (одежда, ткани и др.).



При выборе данного вида отображаются следующие параметры товара:

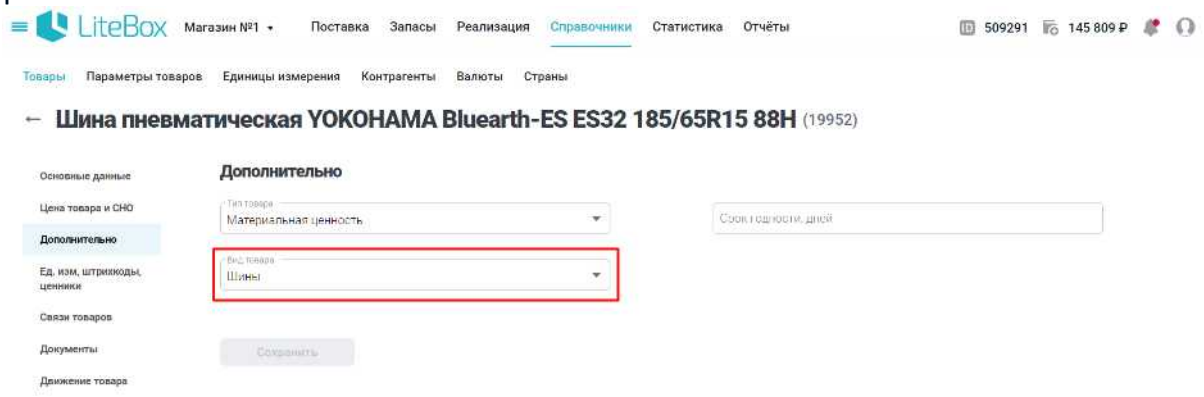
- **Состав**;
- **Дата изготовления**;
- **Модель**;
- **Размер изделия;**
- **Страна-изготовитель**;

- **Наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного лица**;
- **Юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного лица**;
- **Товарный знак**.

⚡ Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить дополнительные параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

● Шины

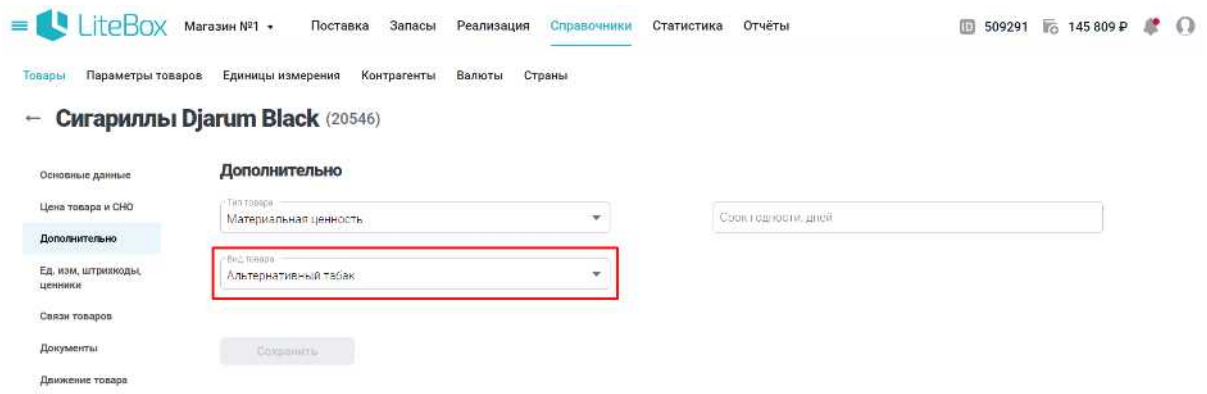
Данный вид товара выбирается для последующей продажи маркированных шин и автопокрышек.



⚡ Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить дополнительные параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

● Альтернативный табак

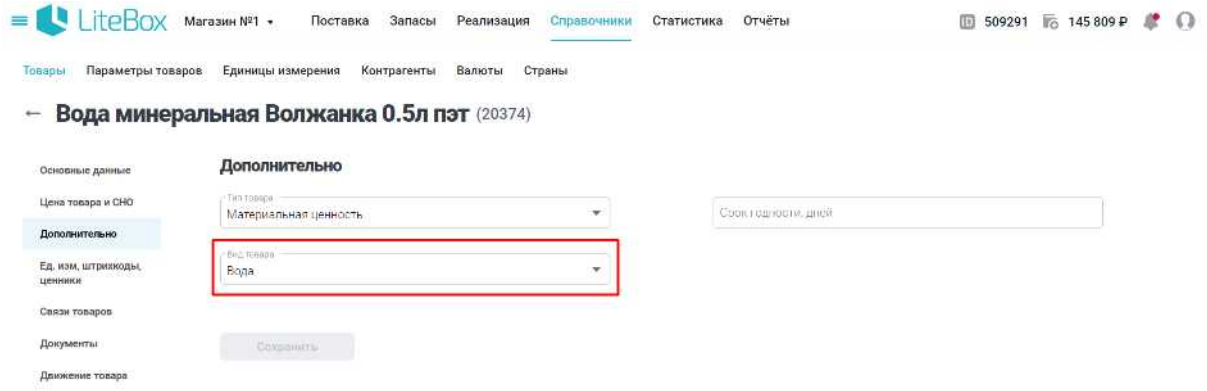
Данный вид предназначен для продажи маркированных товаров, относящихся к категории альтернативной табачной продукции (табак для кальяна, курительный, трубочный, жевательный, нюхательный табак, сигары, черуты, сигариллы, биди, кретек и прочее).



Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить дополнительные параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

- Вода

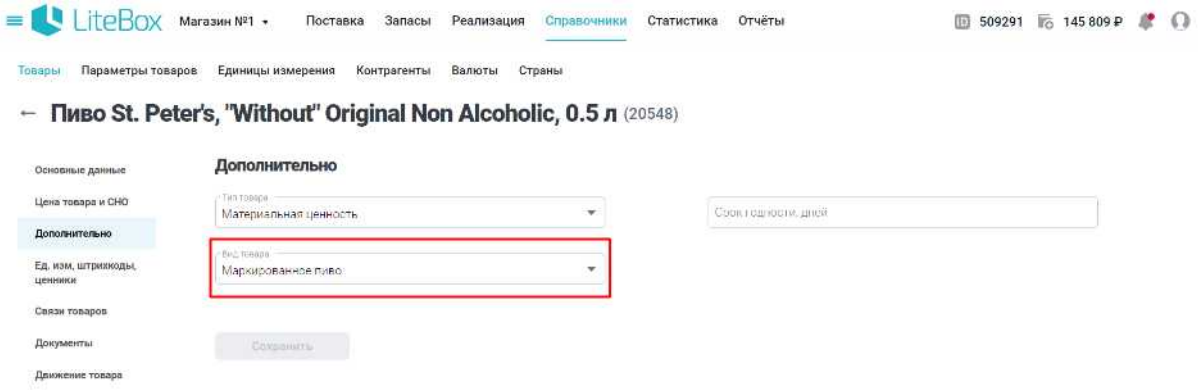
Данный вид предназначен для продажи упакованной питьевой воды, включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.



Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить дополнительные параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

- Маркированное пиво

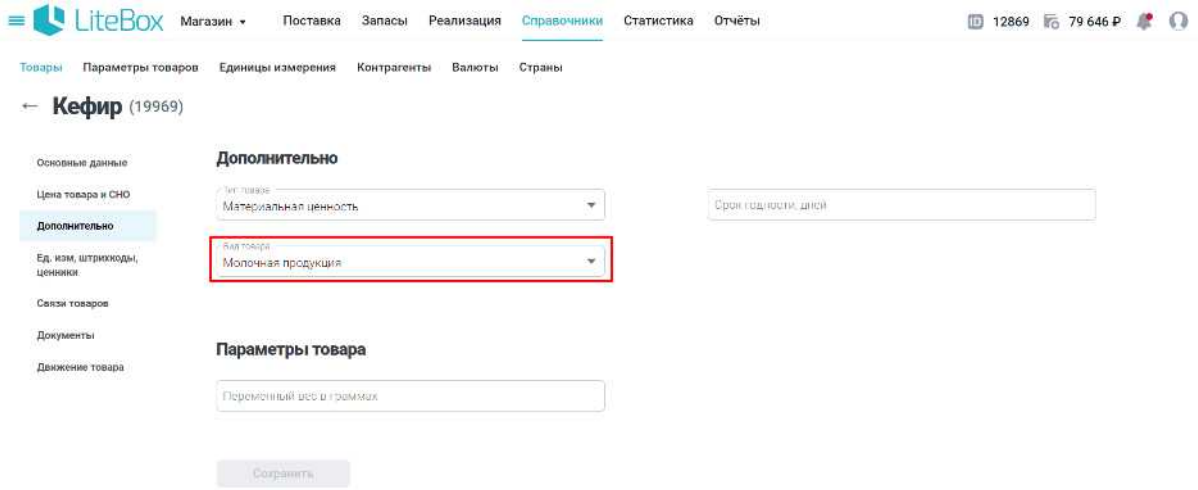
Данный вид предназначен для продажи маркированных видов пива и слабоалкогольных напитков, изготавливаемых на основе пива. Выбирается в случае, если организация/ИП участвует в эксперименте совместно с ЦРПТ.



Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить дополнительные параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

- Молочная продукция

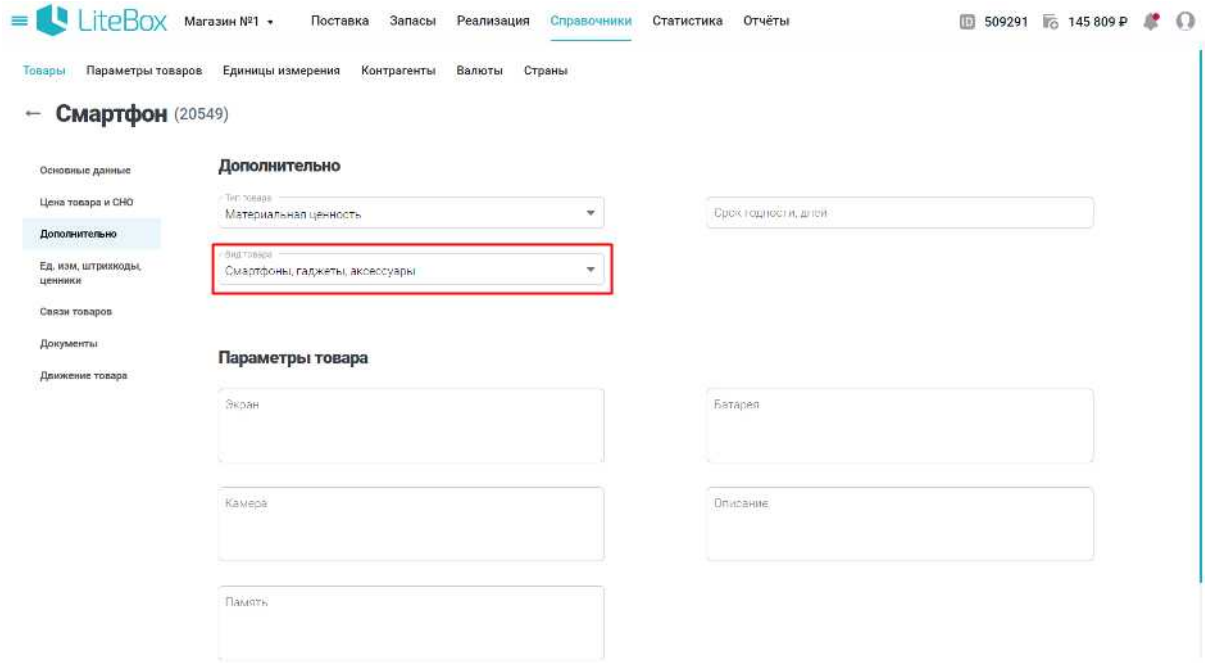
Данный вид товара выбирается для последующей продажи маркированной молочной продукции.



В параметре товара «Переменный вес в граммах» отображается вес «товара-ребёнка» (Создается при сканировании DataMatrix весовой молочной продукции, в который «зашит» вес товара).

● Смартфоны, гаджеты, аксессуары

Данный вид товара предназначен для продажи смартфонов, гаджетов и аксессуаров.



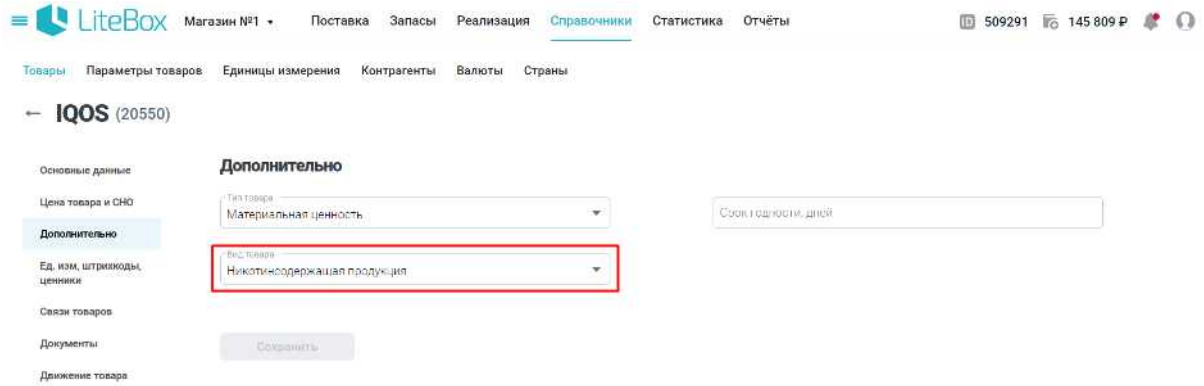
При выборе данного вида отображаются следующие параметры товара:

- **Экран**;
- **Камера**;
- **Память**;
- **Батарея**;
- **Описание**.

Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы.

● Никотинсодержащая продукция

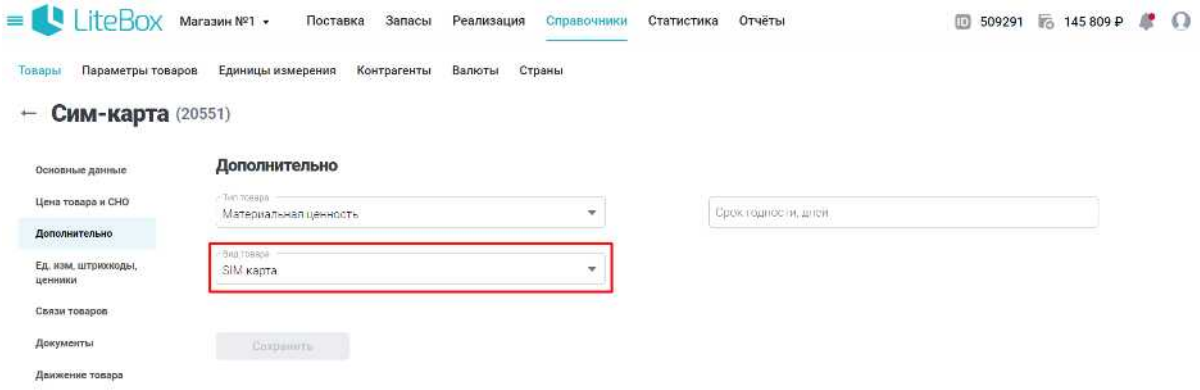
Данный вид товара выбирается для последующей продажи маркированной никотинсодержащей продукции.



Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

● SIM карта

Данный вид товара выбирается для последующей продажи SIM карт.



Параметры товара не являются обязательными данными для заполнения, однако, могут быть полезны при последующем поиске товаров в справочниках или при их добавлении в учетные документы. Чтобы добавить параметры товара, воспользуйтесь инструкцией.

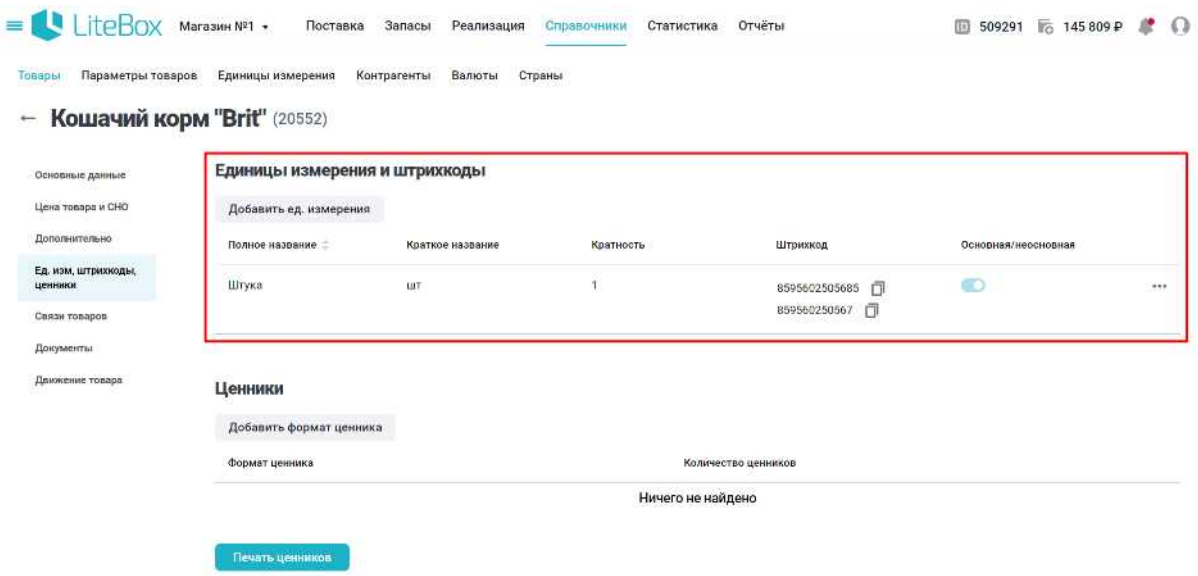
— Срок годности

Данная функция находится в разработке. Следите за новостями.

◉ Единицы измерения, штрихкоды, ценники

Раздел позволяет добавить / изменить единицу измерения и штрихкод товара, а также выбрать формат ценника по умолчанию. Он включает следующие блоки:

— Единицы измерения и штрихкоды



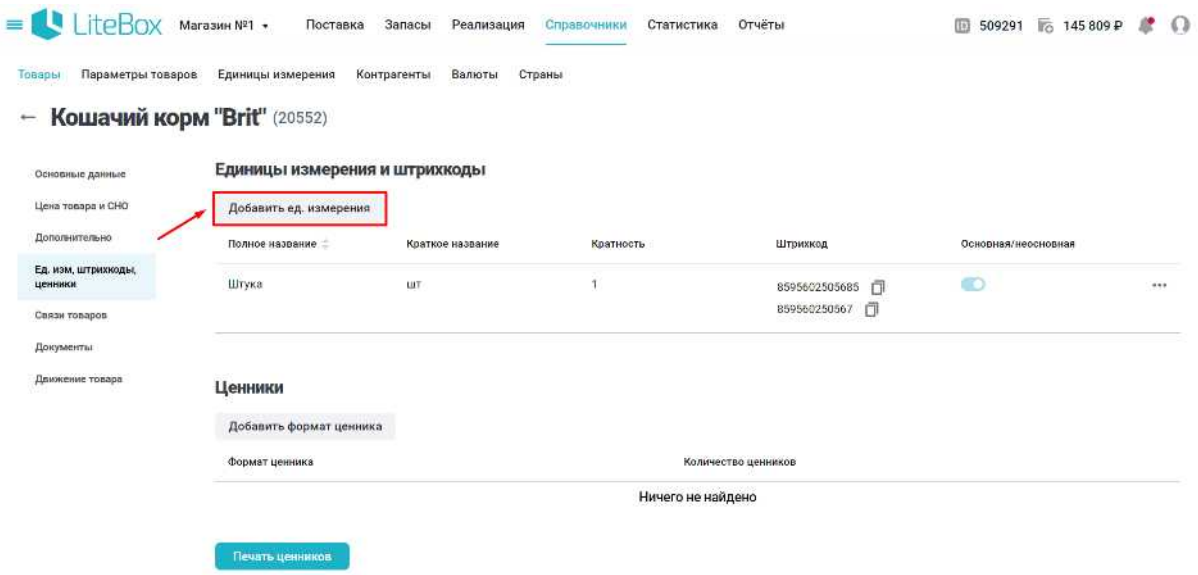
В данном блоке отображаются параметры текущей единицы измерения:

- **Полное название** — полное наименование единицы измерения. Используется при работе с карточкой товара;
- **Краткое название** — сокращенное наименование единицы измерения. Используется для печати на чеках и ценниках;
- **Кратность** — отображает кратное количество товарных единиц по отношению к единице измерения;
- **Штрихкод** — отображает штрихкод товара;
- **Основная / Неосновная** — позволяет выбрать единицу измерения, которая по умолчанию будет являться основной;
- **Контекстное меню** — позволяет отредактировать / удалить единицу измерения.

Действия с ед. измерения / штрихкодами:

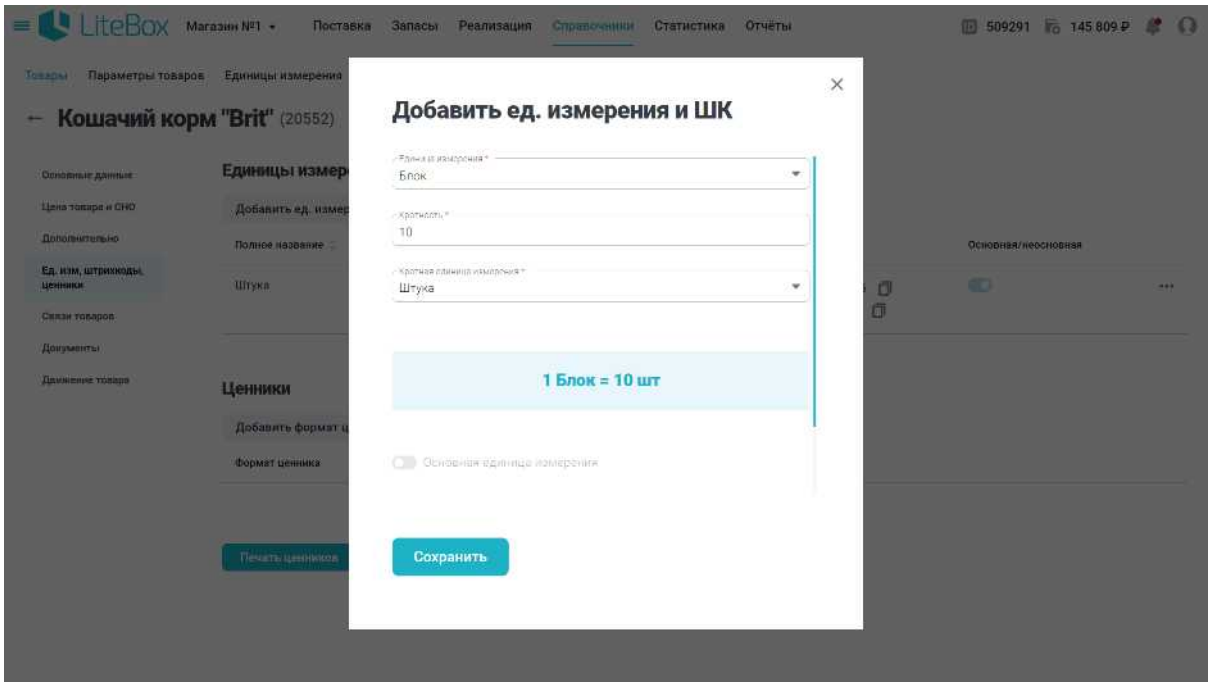
◦ Добавление ед. измерения

1. Нажмите кнопку **Добавить ед. измерения**;



2. В открывшемся окне заполните следующие параметры:

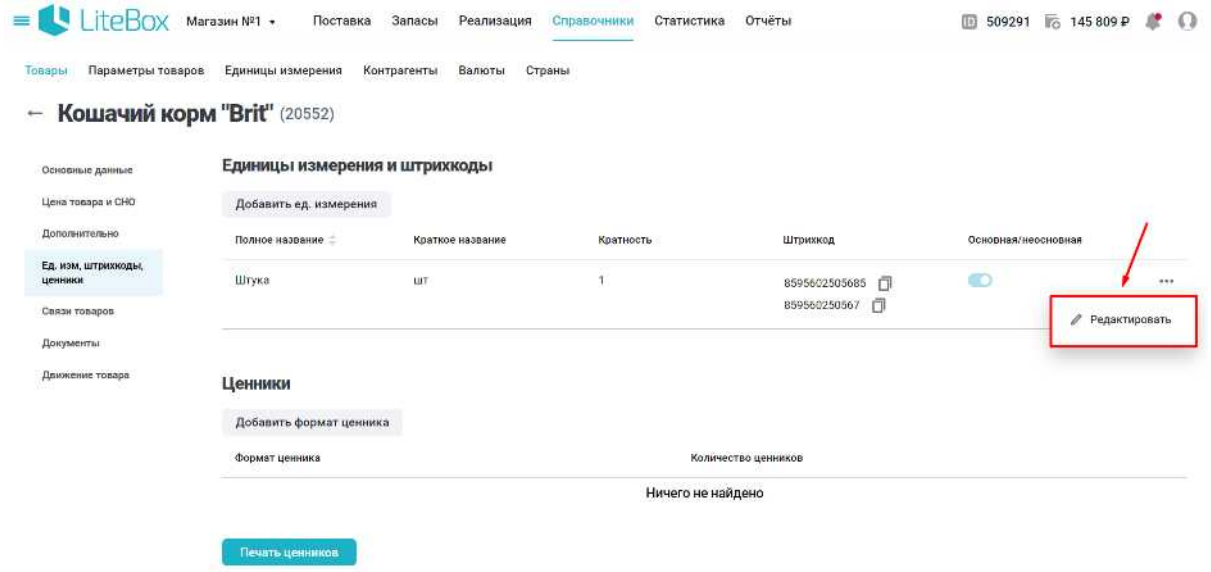
- **Единица измерения** — выберите нужную единицу измерения из предложенного списка. Создайте новую единицу измерения, если она отсутствует в списке;
- **Кратность** — укажите кратное количество товарных единиц по отношению к единице измерения, например, если товар продается коробками, в коробке находится 20 единиц товара, установите кратное количество 20 по отношению к 1 коробке (**1 коробка = 20 единиц товара**);
- **Кратная единица измерения**
- **Основная единица измерения** — включите параметр, если данная единица измерения будет являться основной;
- **Штрихкод** — отсканируйте или сгенерируйте (с помощью кнопки «**+**») штрихкод. По умолчанию штрихкоды проходят проверку на соответствие форматам — EAN-8, EAN-13, UPC-A. Проверку можно отключить в настройках системы. Чтобы добавить несколько штрихкодов для товара, воспользуйтесь кнопкой **Добавить штрихкод**.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

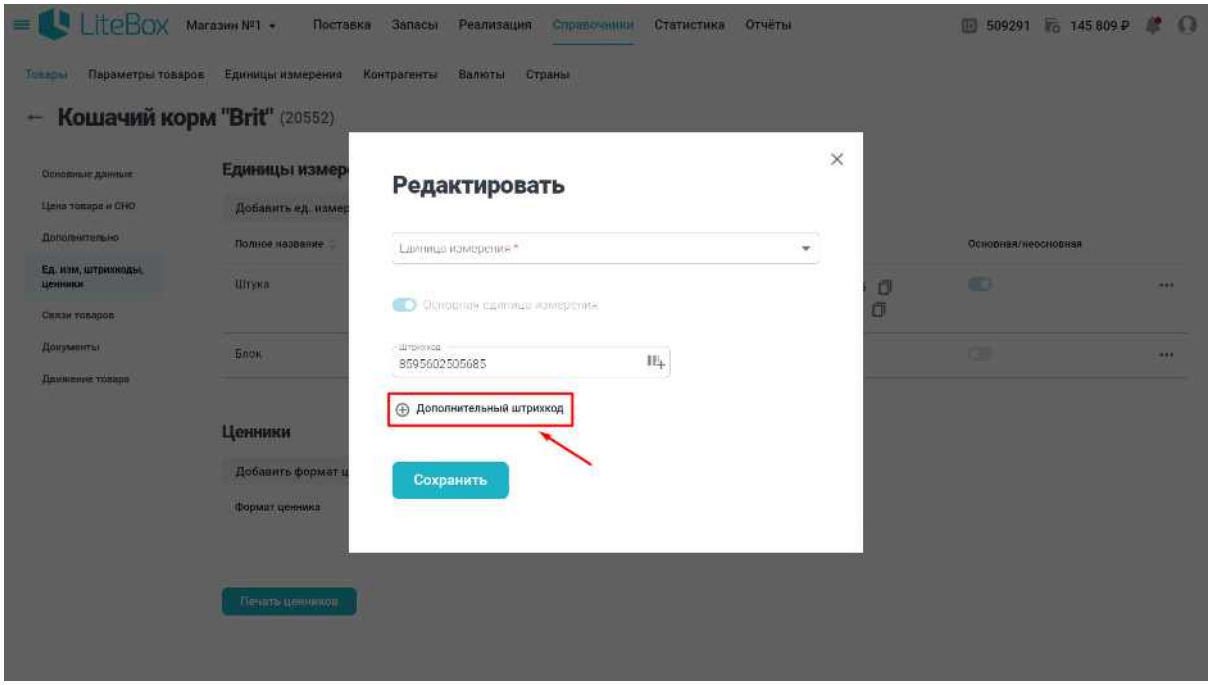
◦ Изменение ед. измерения

1. Откройте контекстное меню нужной единицы измерения и нажмите **Редактировать**;



2. Внесите необходимые изменения в параметрах:

- **Единица измерения** — выберите нужную единицу измерения из предложенного списка. Создайте новую единицу измерения, если она отсутствует в списке;
- **Основная единица измерения** — включите параметр, если данная единица измерения будет являться основной;
- **Штрихкод** — отсканируйте или сгенерируйте (с помощью кнопки «**+**») штрихкод. По умолчанию штрихкоды проходят проверку на соответствие форматам — EAN-8, EAN-13, UPC-A. Проверку можно отключить в настройках системы. Чтобы добавить несколько штрихкодов для товара, воспользуйтесь кнопкой **Дополнительный штрихкод**.

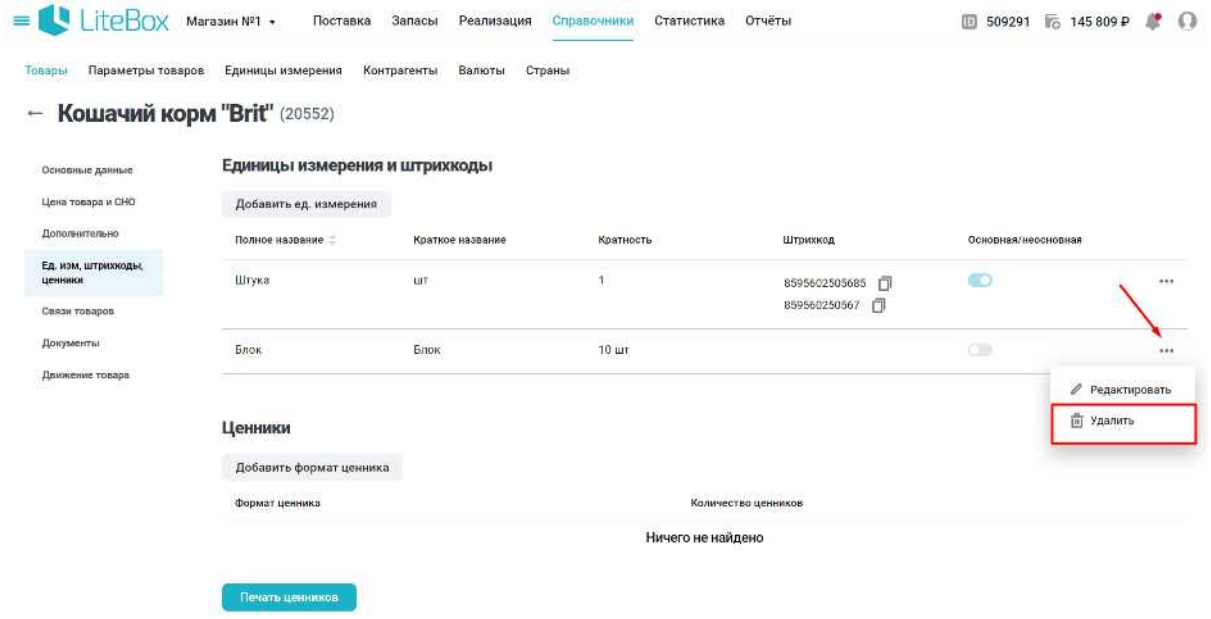


3. Нажмите кнопку Сохранить.

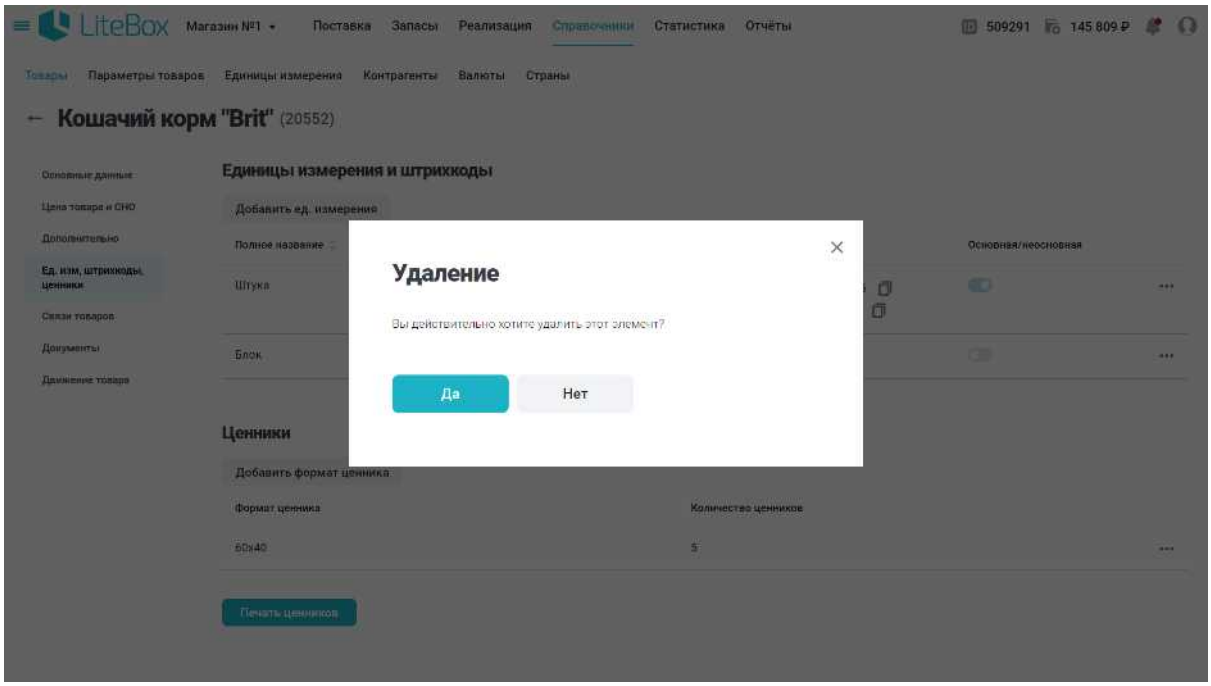
⚡ Изменить основную единицу измерения возможно только до проведения каких-либо товароучетных документов.

∘ Удаление ед. измерения

1. Откройте контекстное меню нужной единицы измерения и нажмите **Удалить**;



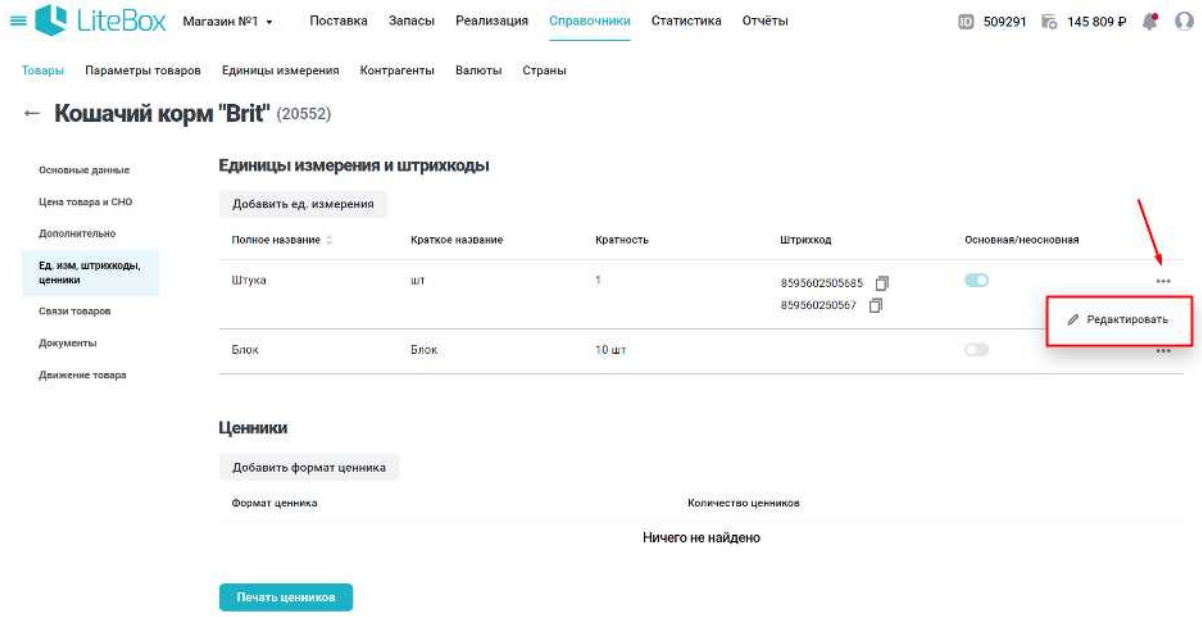
2. Подтвердите удаление.



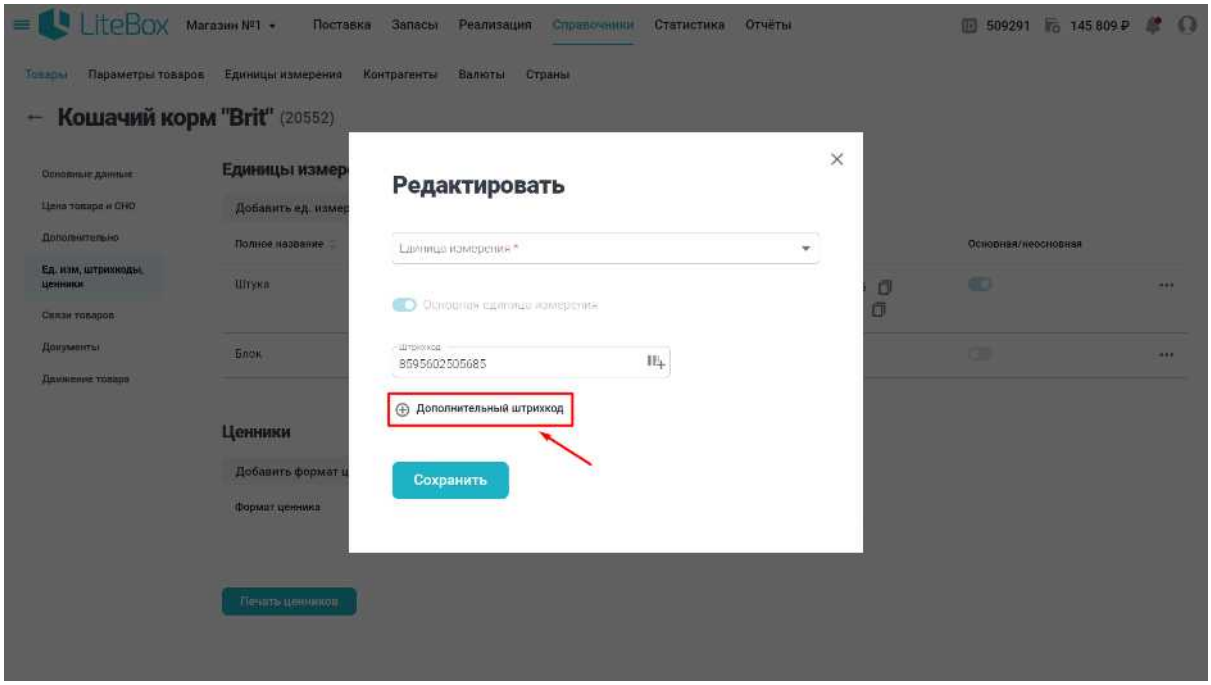
Удалить основную единицу измерения возможно только до проведения каких-либо товароучетных документов. Если у товара есть положительный или отрицательный остаток в системе, то удалить единицу измерения нельзя.

∘ Добавление штрихкода

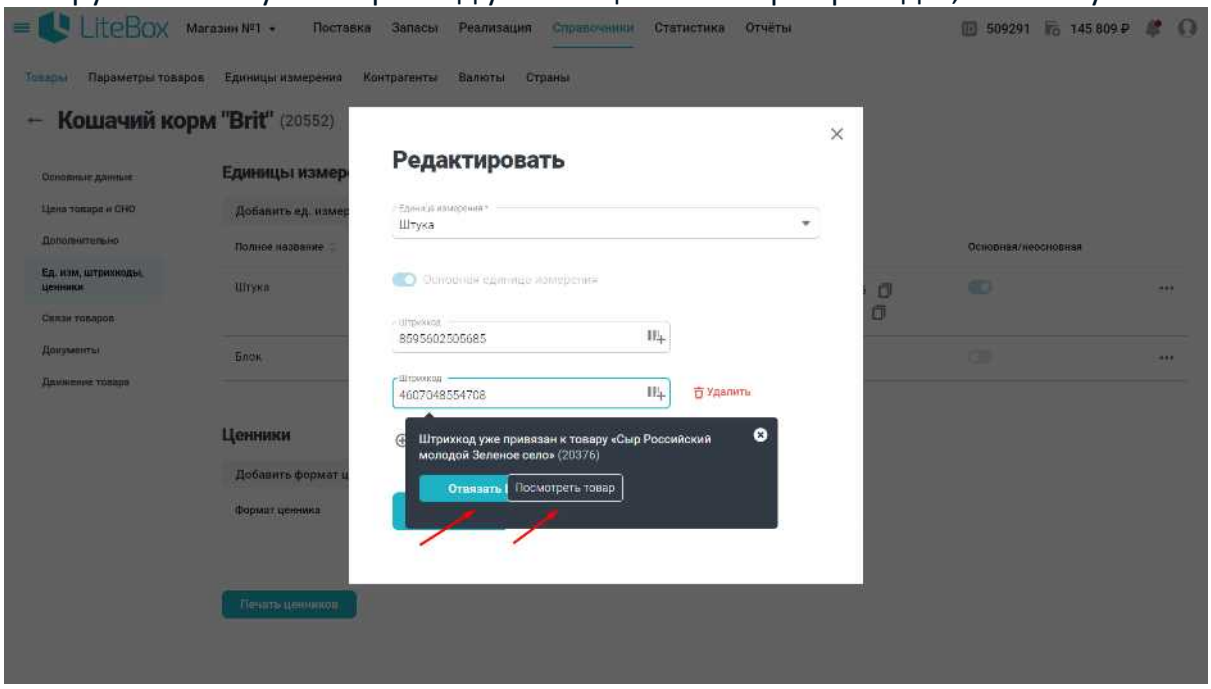
1. Откройте контекстное меню нужной единицы измерения и нажмите **Редактировать**;



2. Отсканируйте или сгенерируйте (с помощью кнопки «**+**») штрихкод. По умолчанию штрихкоды проходят проверку на соответствие форматам — EAN-8, EAN-13, UPC-A. Проверку можно отключить в настройках системы. Чтобы добавить несколько штрихкодов с единице измерения, воспользуйтесь кнопкой **Дополнительный штрихкод**.



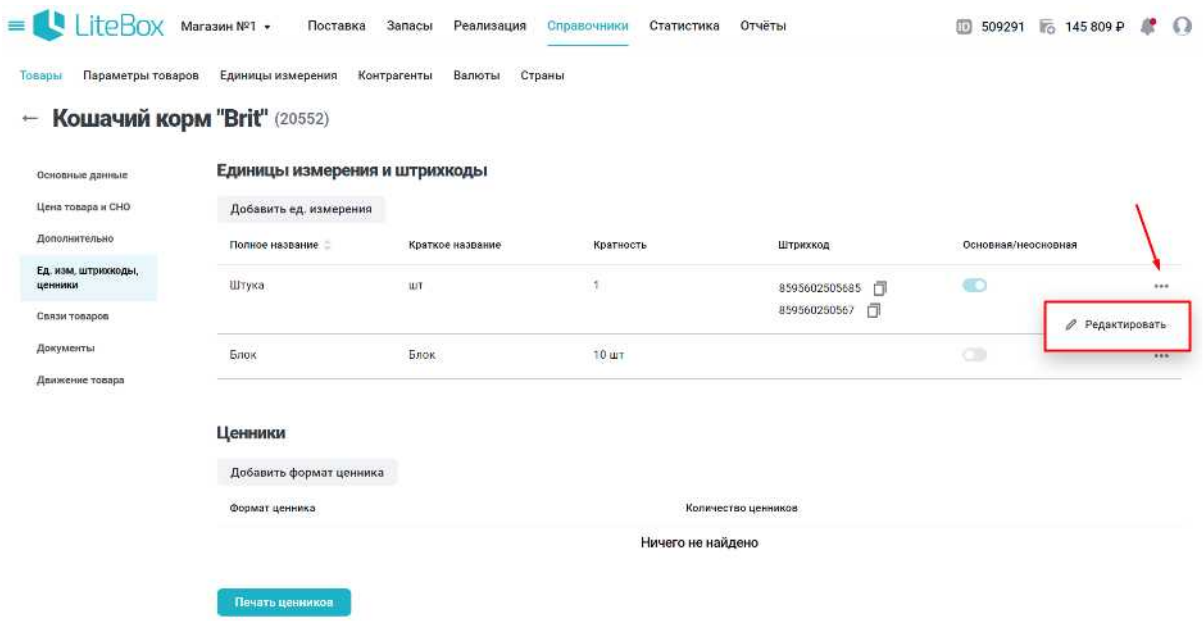
⚡ При добавлении штрихкода в карточку нового товара, если он совпадает с имеющимся в системе, его можно отредактировать, нажав на **Посмотреть товар**, или отвязать и присвоить новому товару. В этом случае штрихкод у имеющегося товара пропадет, станет пустым.



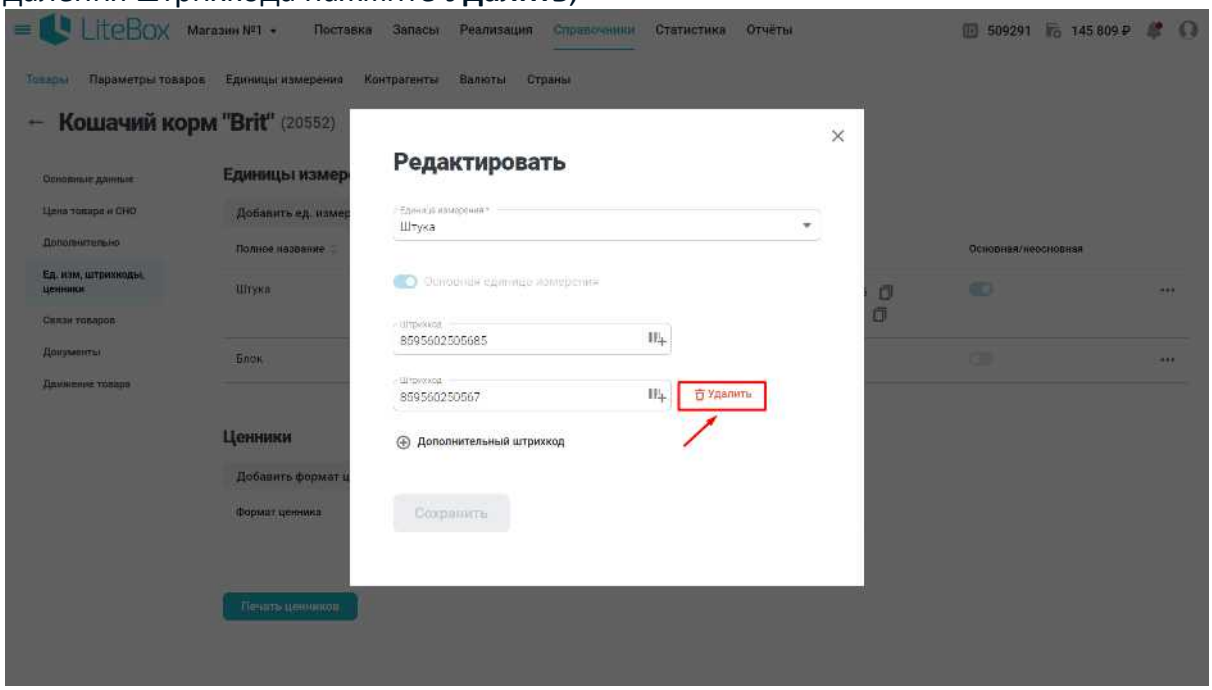
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

∘ Удаление штрихкода

1. Откройте контекстное меню нужной единицы измерения и нажмите **Редактировать**;



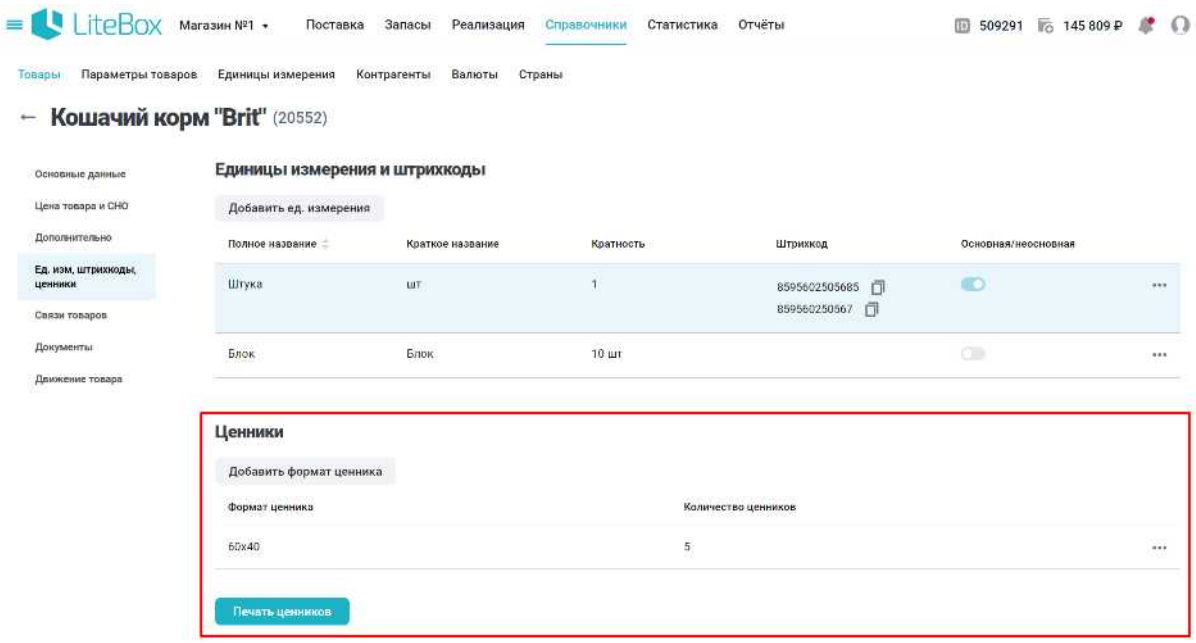
2. Для удаления штрихкода нажмите **Удалить**;



3. При необходимости отсканируйте или сгенерируйте (с помощью кнопки «**+**») новый штрихкод;

4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

— Ценники



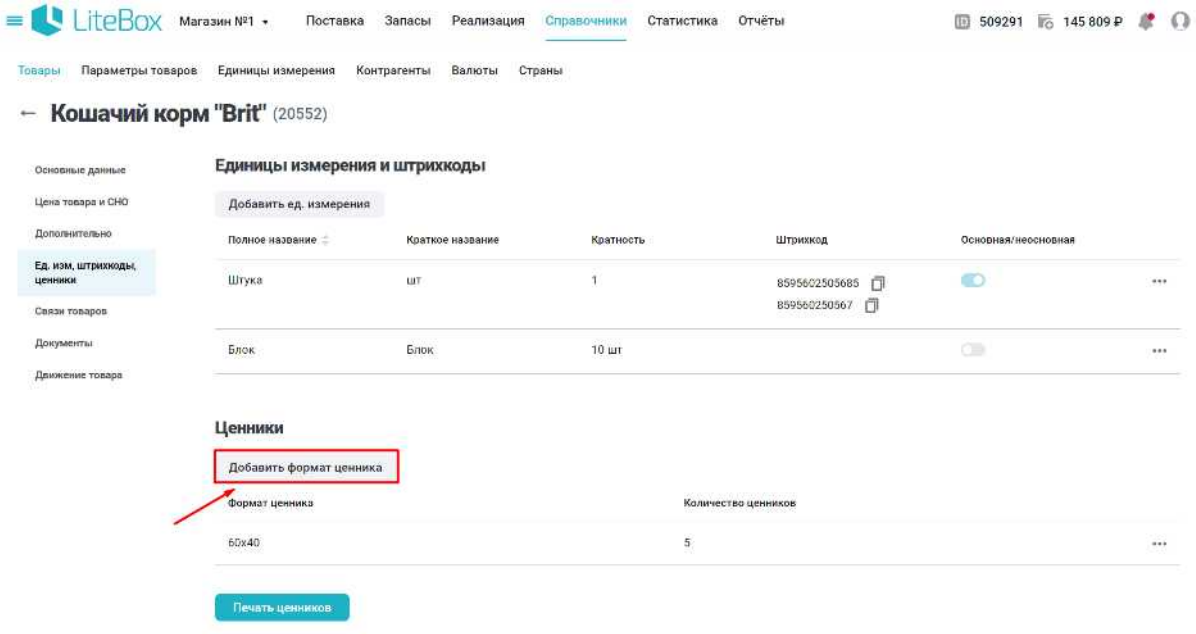
В данном блоке отображаются параметры для печати ценников на принтере:

- **Формат ценника** — формат для печати;
- **Количество ценников** — количество копий для печати;
- **Контекстное меню** — позволяет отредактировать / удалить ценник;
- **Печать ценников** — позволяет вывести ценник на печать в указанном формате.

Действия с ценниками:

◦ Добавление ценника

1. Нажмите кнопку **Добавить формат ценника**;



2. В открывшемся окне заполните следующие параметры:

- **Формат ценника** — выберите нужный формат из списка:
  — **58x40**;
  — **60x40**;

— **90x60**;

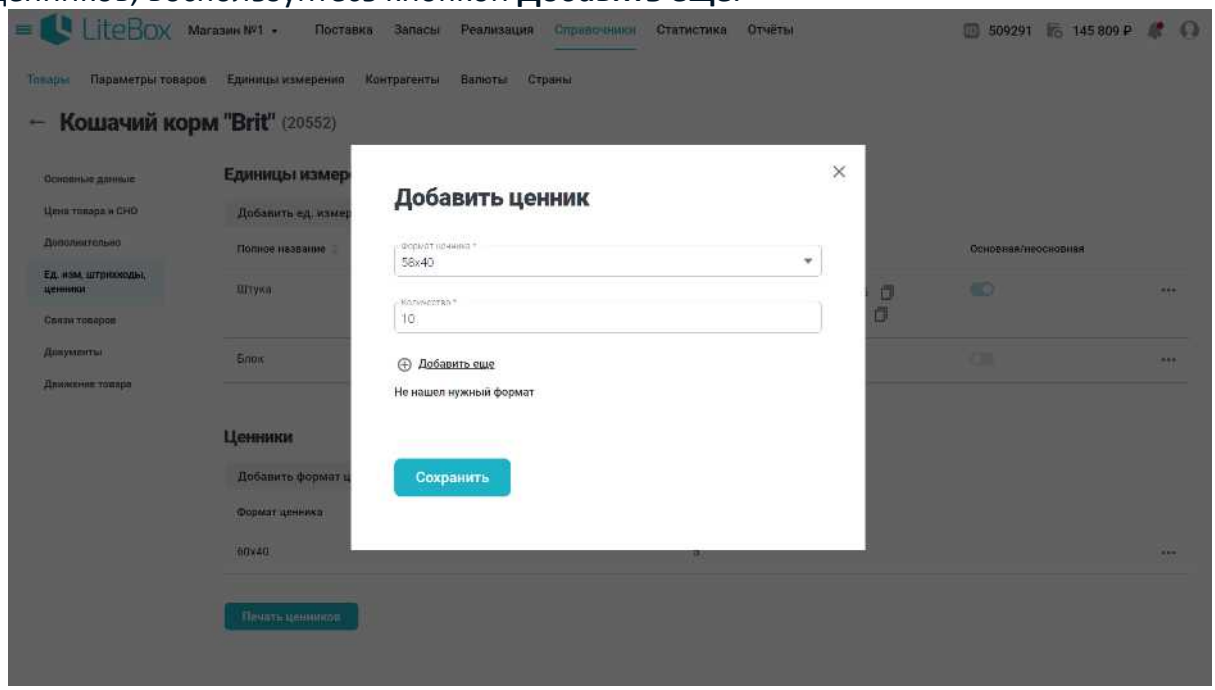
— **Акционный** **ценник**;

— **Этикетка** **58x40**;

— **Этикетка** **58x40** **+** **цена**.

Если нужный формат отсутствует в списке, нажмите на **Не нашел нужный формат** для перехода в редактор ценников.

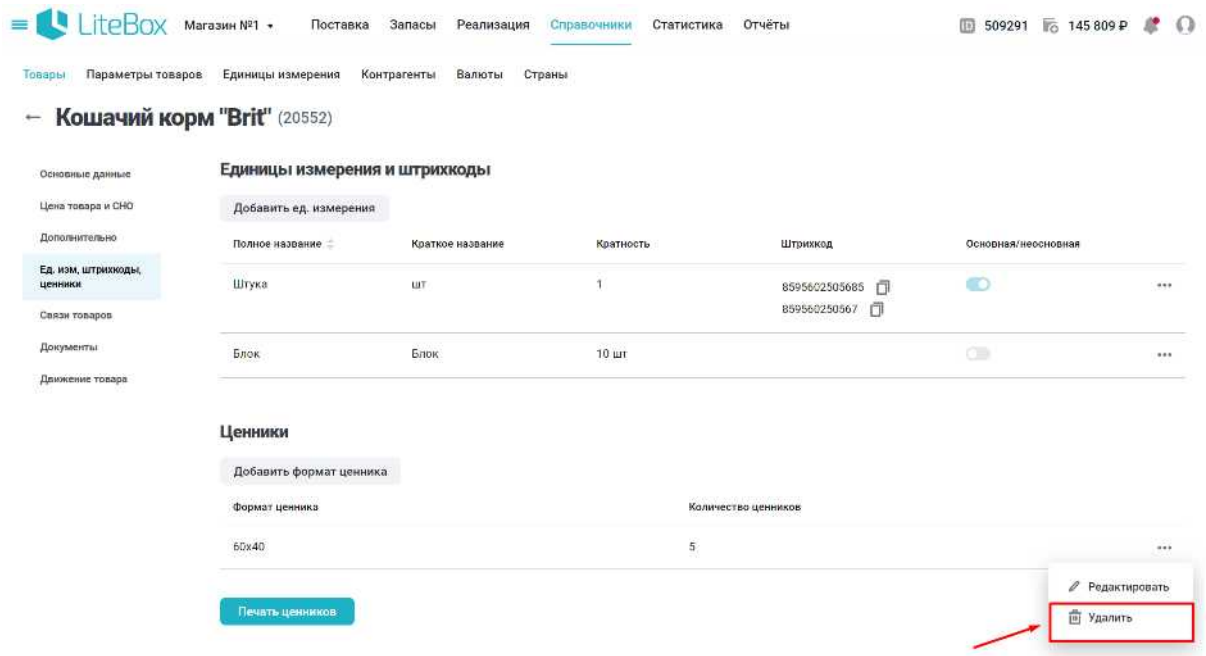
- **Количество** — укажите количество копий для печати. Чтобы добавить несколько ценников, воспользуйтесь кнопкой **Добавить еще**.



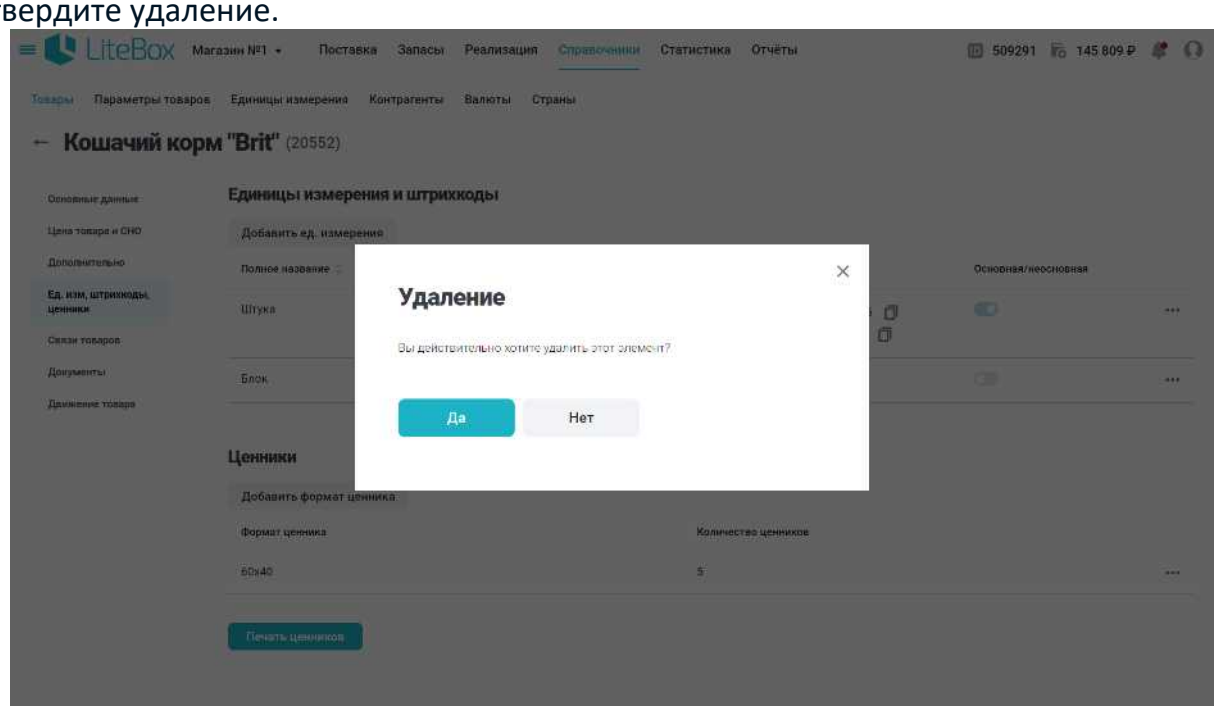
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

◦ Удаление ценника

1. Откройте контекстное меню нужного ценника и нажмите **Удалить**;



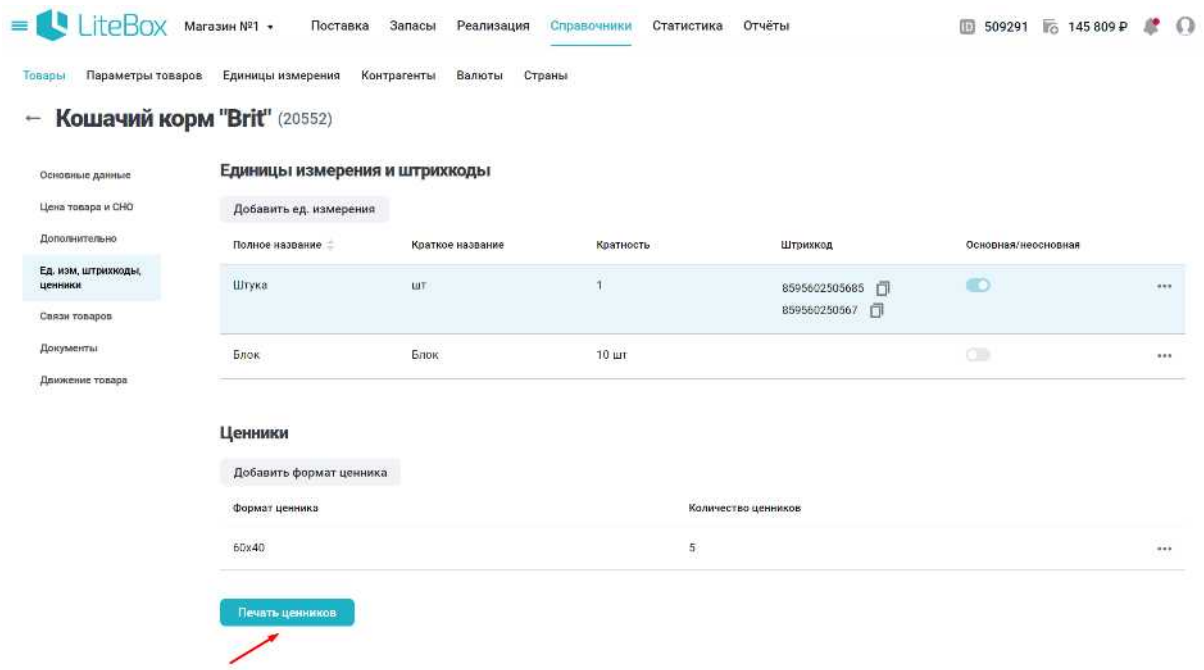
2. Подтвердите удаление.



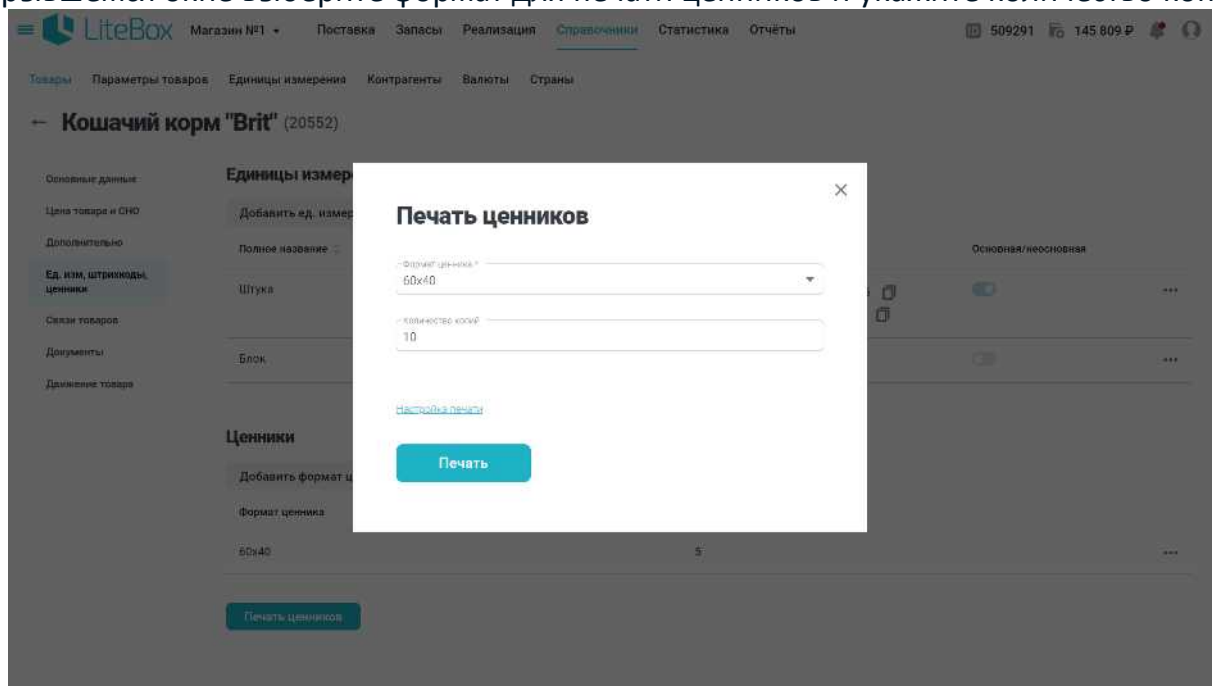
Ценник успешно удален!

◦ Печать ценника

1. Нажмите кнопку **Печать ценников**;



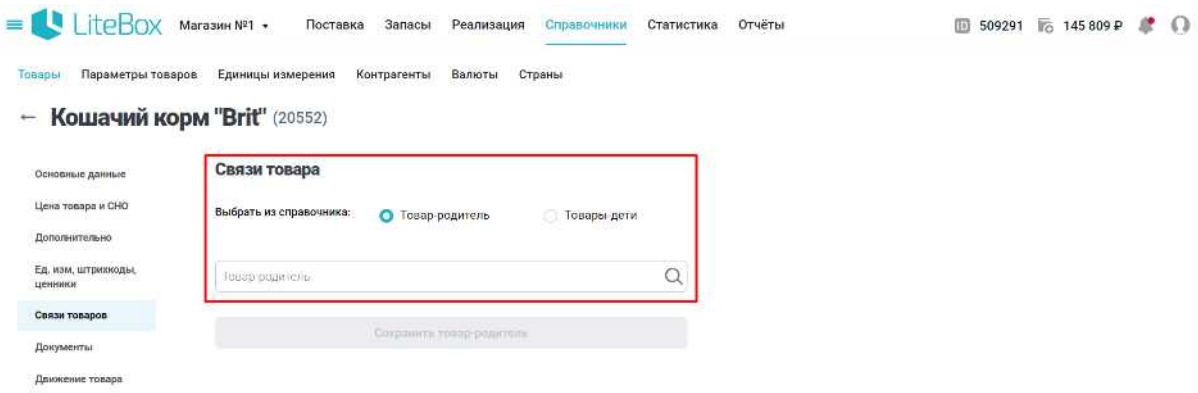
2. В открывшемся окне выберите формат для печати ценников и укажите количество копий.



3. Нажмите кнопку **Печать**.

◉ Связи товаров

Раздел предназначен для создания связки товаров «Родитель - Ребенок», что позволит использовать один штрихкод для нескольких товаров.

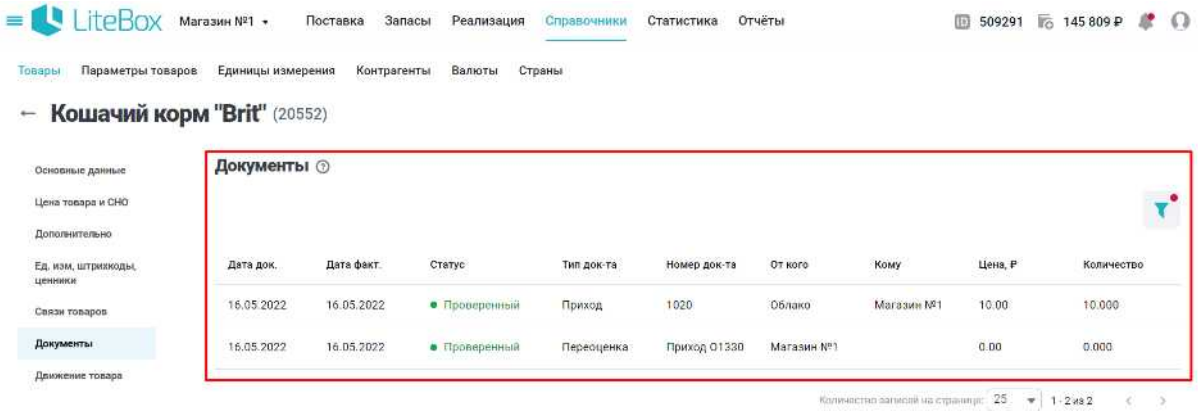


После создания связки «Родитель-Ребенок» в данном разделе можно проверить наличие товара-родителя / товаров-детей. Подробнее об использовании связки «Родитель-Ребенок» можно узнать в инструкции.

◉ Документы

Раздел содержит информацию о документах и кассовых операциях, в которых участвовал товар, а именно:

- **Дата док.** — дата создания документа;
- **Дата факт.** — дата проведения документа;
- **Тип документа**;
- **Номер документа**;
- **От кого** — данные контрагента (магазина), задействованного в документе / кассовой операции;
- **Кому** — данные контрагента (магазина), задействованного в документе / кассовой операции. При внутреннем перемещении обозначается торговая точка, на которую был перемещен товар.



Чтобы проверить документы:

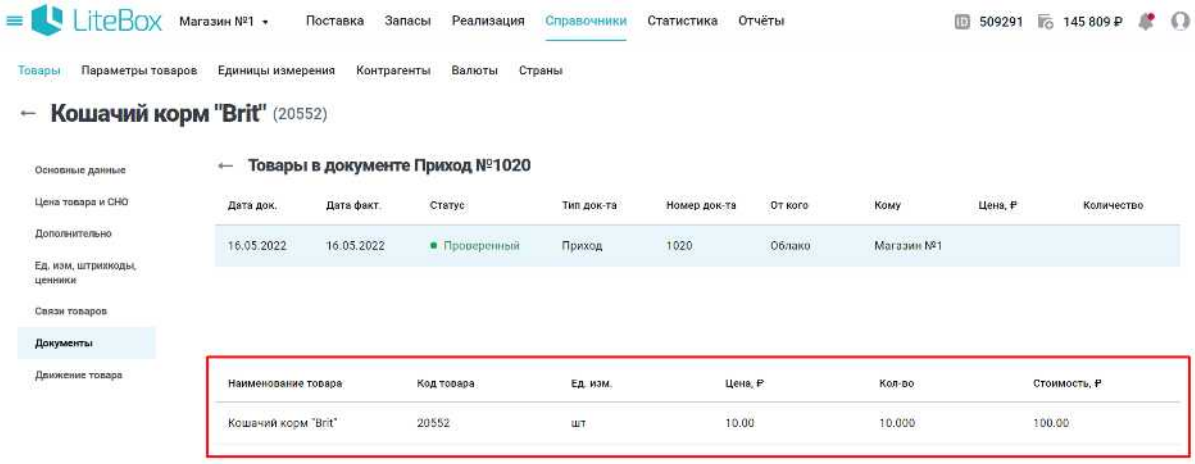
1. Выберите нужное подразделение и укажите интересующий период (документы загрузятся автоматически);

⚡ При переходе из списка в определенный документ и обратно фильтры периода сохраняются.

2. Выберите документ / кассовую операцию для просмотра информации по товарам.

В таблице товаров содержится следующая информация:

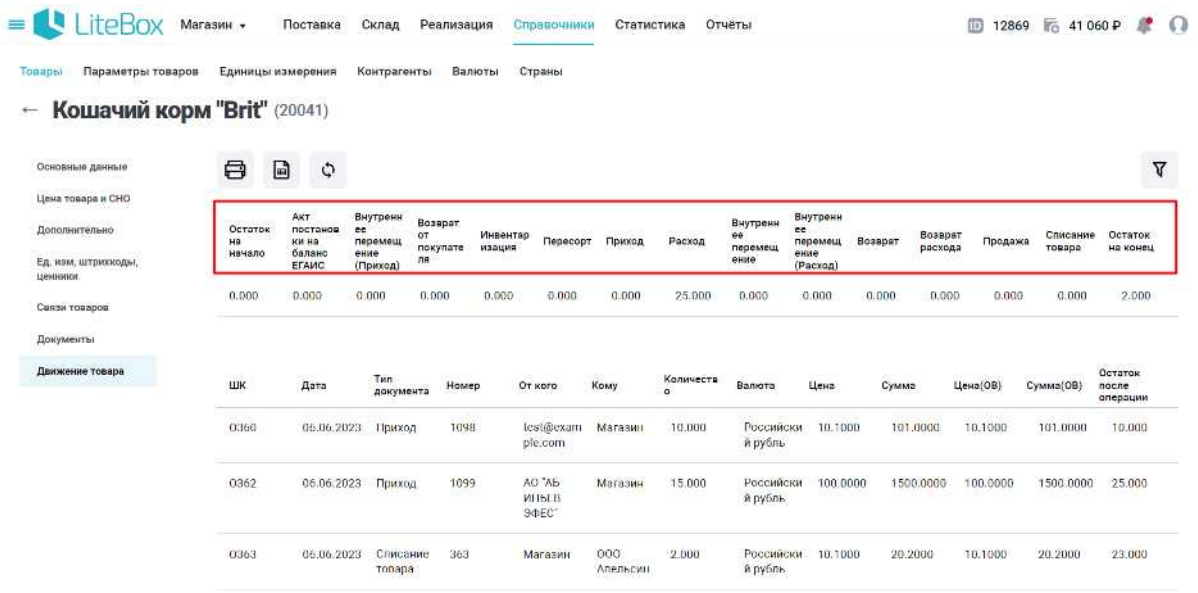
- **Наименование товара**;
- **Код товара**;
- **Ед. измерения**;
- **Цена**;
- **Количество**;
- **Стоимость**.



◉ Движение товаров

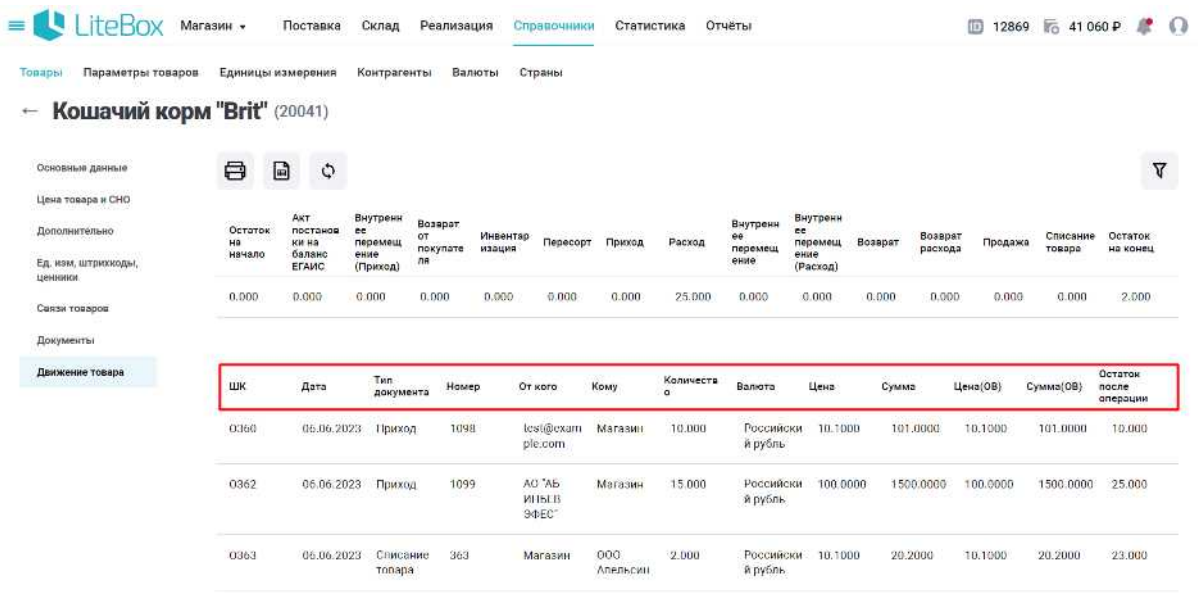
Раздел отображает историю изменения товарных остатков в разрезе проведенных документов.

В верхней части таблицы содержится следующая информация:



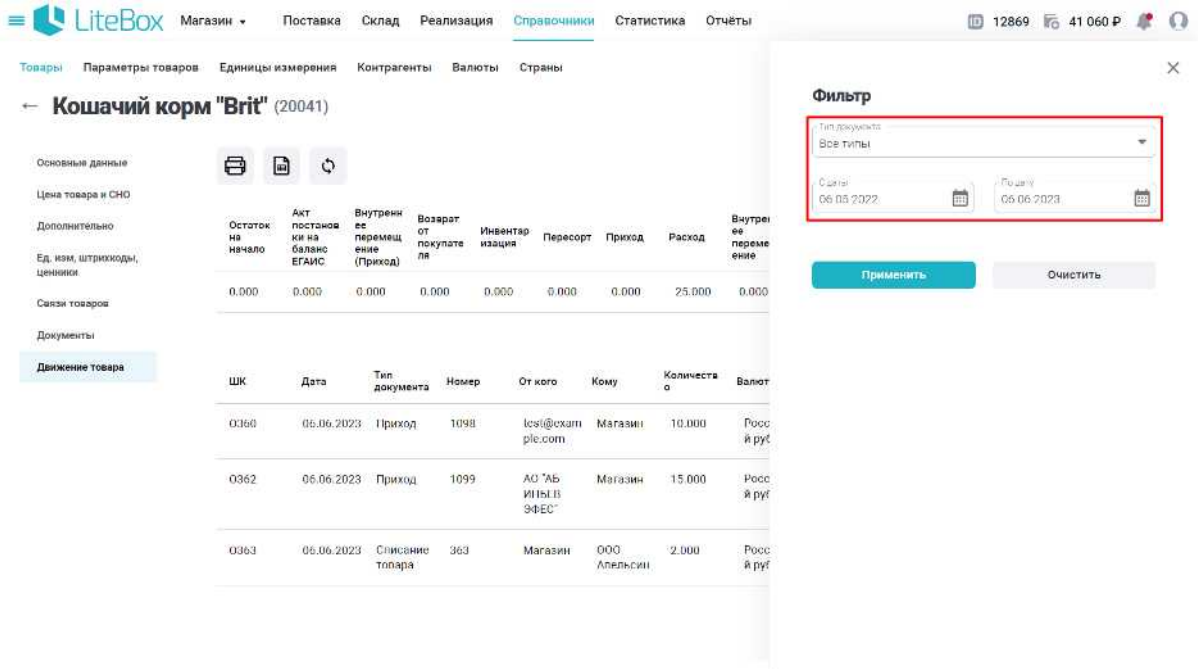
- **Остаток на начало** — отображает остаток товара на начало выбранного периода;
- **Акт постановки на баланс ЕГАИС** — отображает количество поставленной алкогольной продукции на баланс ЕГАИС;
- **Внутреннее перемещение - приход** — отображает количество принятого товара при перемещении внутри организации;
- **Возврат от покупателя** — отображает количество товара, которое было возвращено покупателем;
- **Инвентаризация** — отображает отклонение учетного количество товара от фактического;
- **Пересорт** — отображает отклонение учетного количество товара от фактического;
- **Приход** — отображает количество принятого товара;
- **Расход** — отображает количество товара, указанного при проведении кассовой операции «Расход»;
- **Внутреннее перемещение - расход** — отображает количество переданного товара при перемещении внутри организации;
- **Возврат** — отображает количество товара, которое было возвращено покупателем;
- **Возврат расхода** — отображает количество товара, указанного при проведении кассовой операции «Возврат расхода»;
- **Продажа** — отображает количество проданного товара;
- **Списание товара** — отображает количество списанного товара;
- **Остаток на конец** — отображает товарный остаток на конец выбранного периода.

В нижней части таблицы содержится следующая информация:

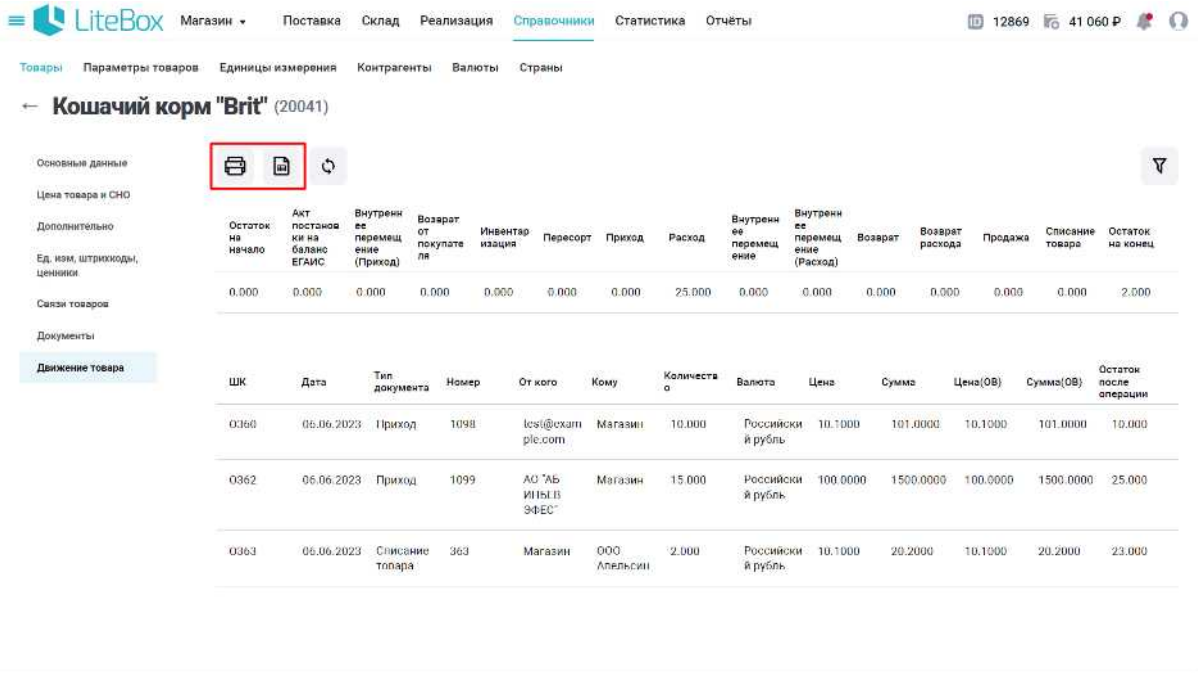


- **ШК** — штрихкод документа;
- **Дата** — дата проведения документа;
- **Тип документа**;
- **Номер** — номер документа;
- **От кого** — магазин-отправитель;
- **Кому** — магазин-получатель;
- **Количество**;
- **Валюта**;
- **Цена**;
- **Сумма**;
- **Цена(ОВ)** — Цена в основной валюте;
- **Сумма(ОВ)** — Сумма в основной валюте;
- **Остаток после операции** — отображает товарный остаток после проведения операции.

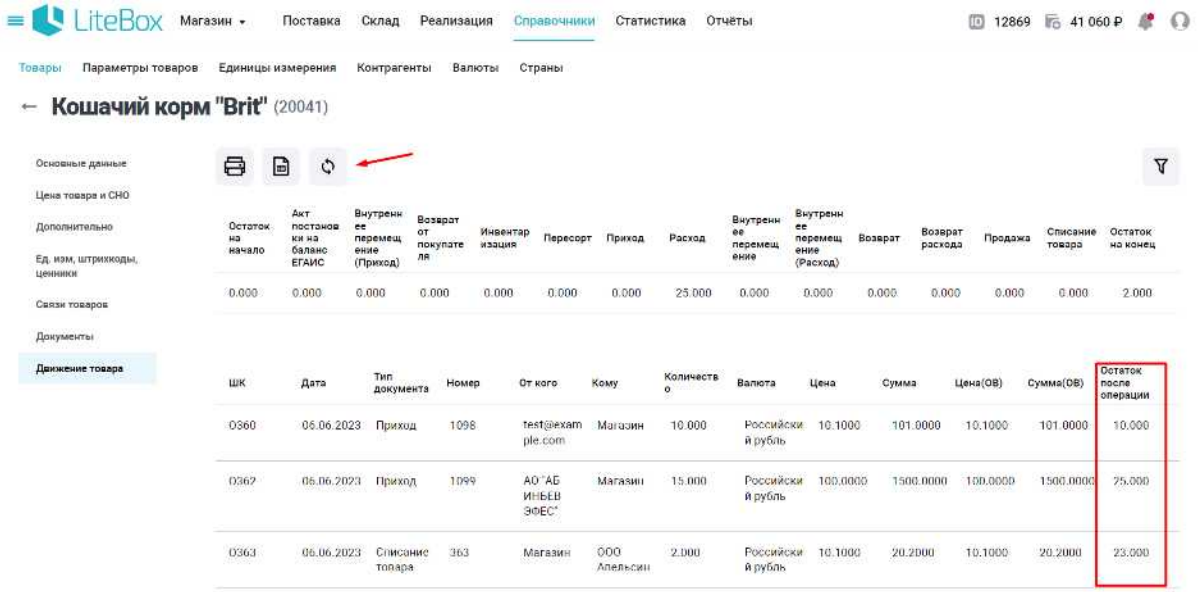
В разделе доступен фильтр по периоду и типу документа.



Информацию можно вывести на печать или сохранить в файле Excel.



Также доступна кнопка **Пересчитать остатки**, которая позволяет пересчитать товарные остатки в разрезе проведенных документов.



Создание товара

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

💡 Нет времени создавать товарную базу самостоятельно? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем перейти на новые правила в кратчайшие сроки. Звоните 8(495) 445-51-62 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

Карточка товара — это подробное описание товара, которое включает в себя общую информацию (название продукта, изображение товара, описание товара, характеристики и т.д.) и служебную (доступные цвета, размеры и конфигурации, наличие и т.д.).

Где находится

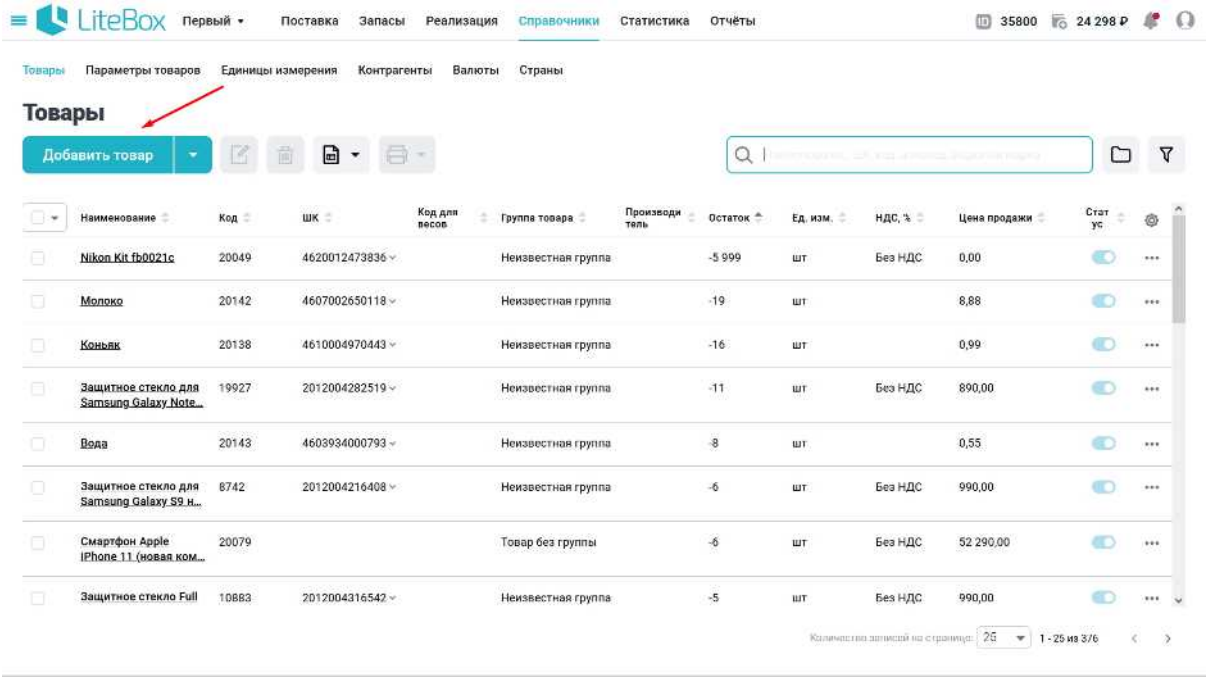
Товароучёт → Главное меню → Управление магазином → Справочники → Товары

Как работает

⚡ Если товар не отображается в кассе (т.е. товар с нулевой ценой и/или нулевым остатком), то необходимо включить функцию **«Изменение цены товара при добавлении в чек»** и отключить **«Товары только в наличии»** в настройках кассы.

— Создание товара вручную

1. Нажмите кнопку **Добавить товар**;



2. Заполните следующие параметры:

Обязательные поля отмечены звездочкой (*).

- **Наименование товара** — укажите название товарной позиции;
- **Группа товара** — выберите с помощью поиска необходимую группу, к которой будет принадлежать товар;

  ⚡ Название группы автоматически проставляется при создании нового товара в этой группе.

  Если нужная группа отсутствует - для ее заведения нажмите **Создать группу**.
- **Цена продажи** — укажите цену на товарную позицию. Окончательный расчет цены в системе будет происходить в соответствии с уровнями ценообразования;
- **Код** — при необходимости укажите код товара (внутренний идентификатор в системе). Данное поле отображается, если в настройках системы включена функция **Разрешить изменение кода товара**. Если код товара не указан вручную, то система присвоит его автоматически;
- **Штрихкод** — отсканируйте или сгенерируйте (с помощью кнопки «+») штрихкод. Чтобы добавить несколько штрихкодов, нажмите **Дополнительный штрихкод**. По умолчанию штрихкоды

проходят проверку на соответствие форматам — EAN-8, EAN-13, UPC-A. Проверку можно отключить в настройках системы;

⚡ Если добавляемый штрихкод уже сохранен в карточке другого товара, то его можно отредактировать, нажав на **Посмотреть товар** либо присвоить новому товару, нажав **Отвязать ШК**. В этом случае штрихкод удаляется из карточки товара, где был сохранен ранее и присваивается новому товару.

- Тип **Товар** — указывается для товаров, имеющих остаток;
- Тип **Услуга** — указывается для услуг, не имеющих товарных остатков;
- **Вид товара** — выберите вид товара из представленного списка (подробнее в описании карточки товара → раздел «Дополнительно»);
- **Единица измерения** — выберите единицу измерения товара;
- **Подакцизный** — позволяет осуществлять продажу подакцизных товаров (газированные напитки, подслащенные чаи, энергетические напитки, моторное масло и т.д.);

  ⚡ Параметр доступен после выбора вида товара «Продовольственный (пищевой) товар»

  и «Непродовольственный товар».
- **Учет по серийным номерам** — позволяет вести учет товарных позиций, которые имеют свой уникальный серийный номер. При включении настройки появится возможность оформлять приемку и продажу по серийным номерам.

  Кнопка **Дополнительные параметры** позволяет перейти в карточку товара, где можно указать остальные данные. При нажатии кнопки товар с внесенными параметрами автоматически сохраняется в системе.

💡 Правила ввода наименования товара

Наименование товара должно быть кратким и в то же время отражать все основные характеристики товара таким образом, чтобы его легко можно было отличить от других аналогичных товаров.

⚡ Нельзя начинать наименование с пробела, т.к. в этом случае при сортировке по алфавиту эти товары попадут в самый вверх списка.

1) Наименование должно начинаться с ключевого слова

Ключевое слово — это первое слово наименования, позволяющее отнести товара к той или иной подгруппе товаров. Например: Сахарный рожок Московский должен именоваться как «Мороженое Сахарный рожок Московский»;

2) Отличительные свойства товара

Отличительные свойства — это его объективная особенность, т.е. то, что отличает один товар от другого (крепость, жирность, кислотность, при необходимости в конце наименования можно указать артикул товара). Например, «Молоко Луговое 1л 1.5%»;

3) Фасовка

Фасовка — разделение товара на определенные заранее фиксированные порции (количество, объем и т.д.) в упаковке. В наименовании необходимо обязательно указывать расфасовку товара. Например, «Чай Принцесса Нури BOPF черн.пакетир.100 пак.» или «Чай Принцесса Нури BOPF черн.пакетир.25 пак.»;

4) Тип упаковки

Обязательно нужно указывать тип упаковки, так как, одна и та же товарная позиция может быть в разных упаковках (в банках или бутылках; в стекле или пластике и т.п.). Например, «Пиво Невское бан. 0,33л.» и «Пиво Невское бут. 0,33л.»;

5) Затарка

Один и тот же товар может приходить с разной затаркой (например, 30 шт. в коробке и 48 шт. в коробке), поэтому, для удобства в названии таких позиций необходимо указать затарку. Например: «Уксус яблочный 0,5л. х20» или «Уксус яблочный 0,5л. х12»;

6) Однородность наименований

Наименования аналогичных товаров должны выглядеть идентично. Например, если в номенклатуре есть товар «Маргарин Воймикс 400 гр пластик», то при заведении новой товарной позиции (например, для такого же товара в фольге), название должно быть «Маргарин Воймикс 500гр фольга».

⚡ Шаблон наименования должен быть одинаковым, т.е. иметь в одних и тех же местах пробелы, обозначение жирности, упаковки и т.д. иначе идентичные товары при сортировке по алфавиту появятся в разных местах списка (важно при проведении инвентаризации для выявления дублей и пересорта товара). Если изменяете порядок ввода наименования в одной карточке товара, то в других его тоже необходимо поменять.

💡 Особенности штрихкода весового и штучного товара

Для весового товара:

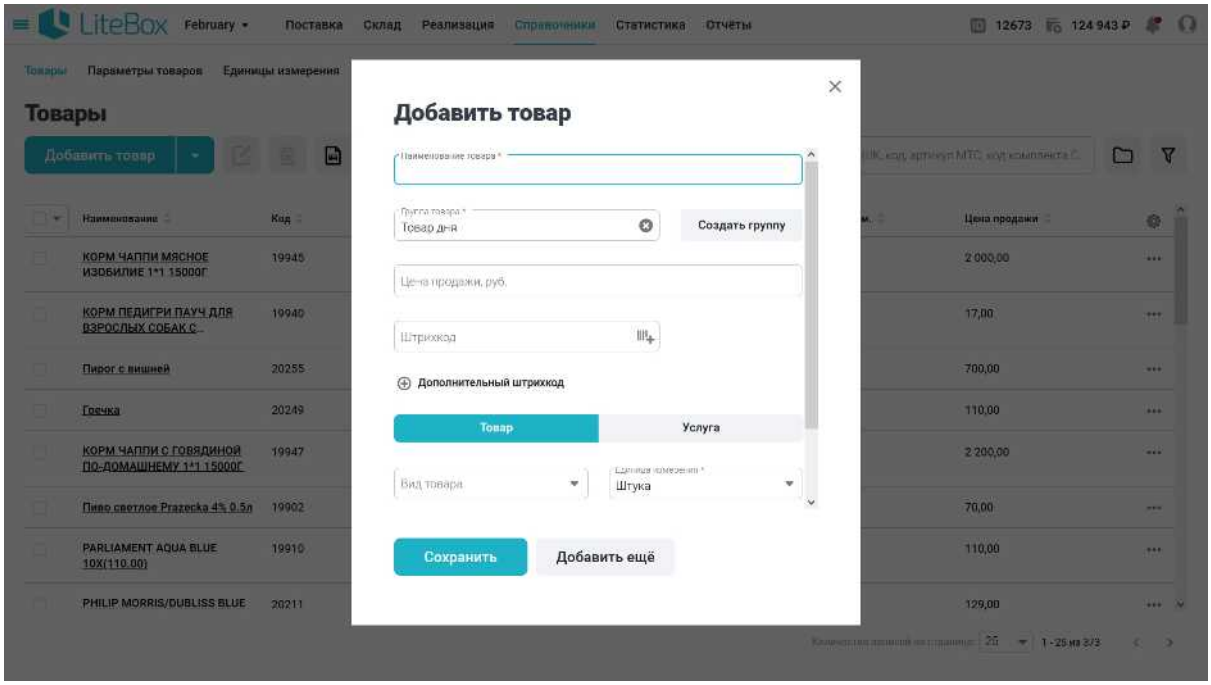
- 2 символа – префикс весового штрих-кода;
- 5 символов – код товара;
- 5 символов – вес товара в граммах;
- 1 символ – контрольное значение.

Для штучного товара:

- 2 символа – префикс штучного штрих-кода;
- 5 символов – код товара;
- 5 символов – вес товара в граммах;
- 1 символ – контрольное значение.

Внимание! В системе допускается работа только с двумя префиксами:

- «20» - для весового товара;
- «21» - для штучного.



3. После заполнения данных, нажмите необходимую кнопку:

- **Сохранить** — позволяет сохранить товар в системе;
- **Добавить еще** — позволяет сохранить текущий товар и создать новый.

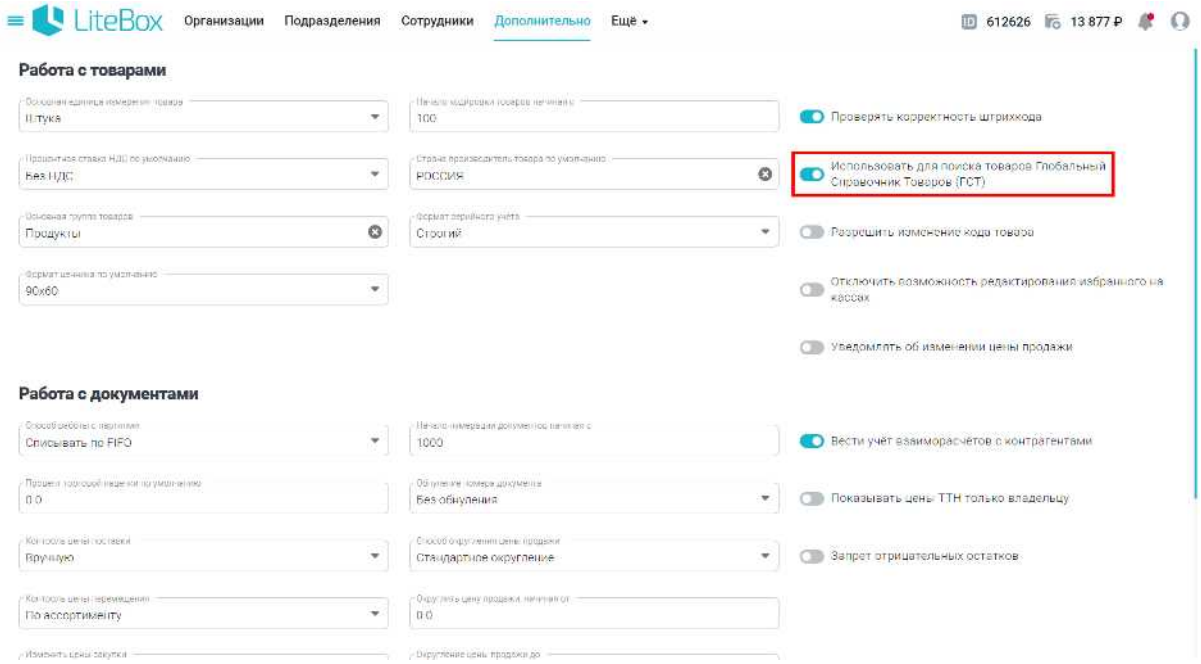
4. Готово! Созданный товар автоматически отобразится в справочнике.

— Создание товара с помощью глобального справочника товаров (ГСТ)

ГСТ - глобальный справочник товаров, который позволит сократить время заведения номенклатуры за счет возможности скопировать товарные позиции из общего каталога сервиса Лайтбокс.

💡 Для работы с ГСТ выполните настройку в товароучете

1) Откройте **Товароучет → Главное меню → Настройка системы → Дополнительно** и включите функцию **Использовать для поиска товаров Глобальный справочник товаров (ГСТ)**;



2) Нажмите кнопку **Сохранить.**

1. В строке поиска укажите один из параметров товара:

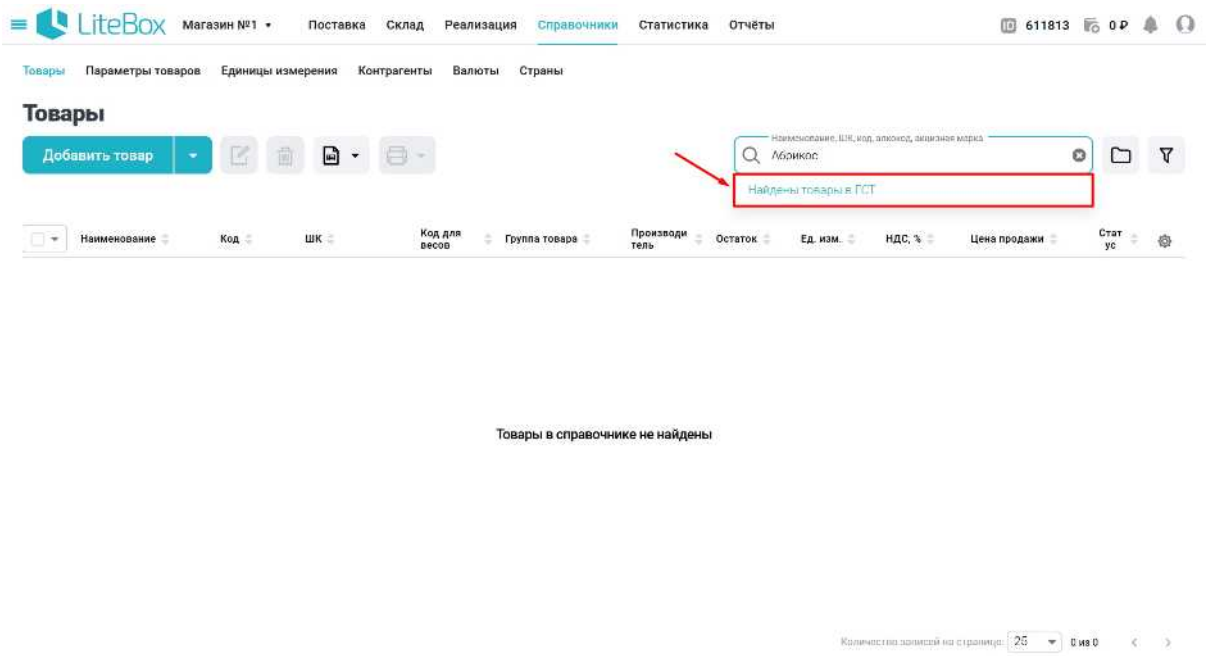
— **Название** (вводится вручную);

— **Штрихкод** (сканируется или вводится вручную);

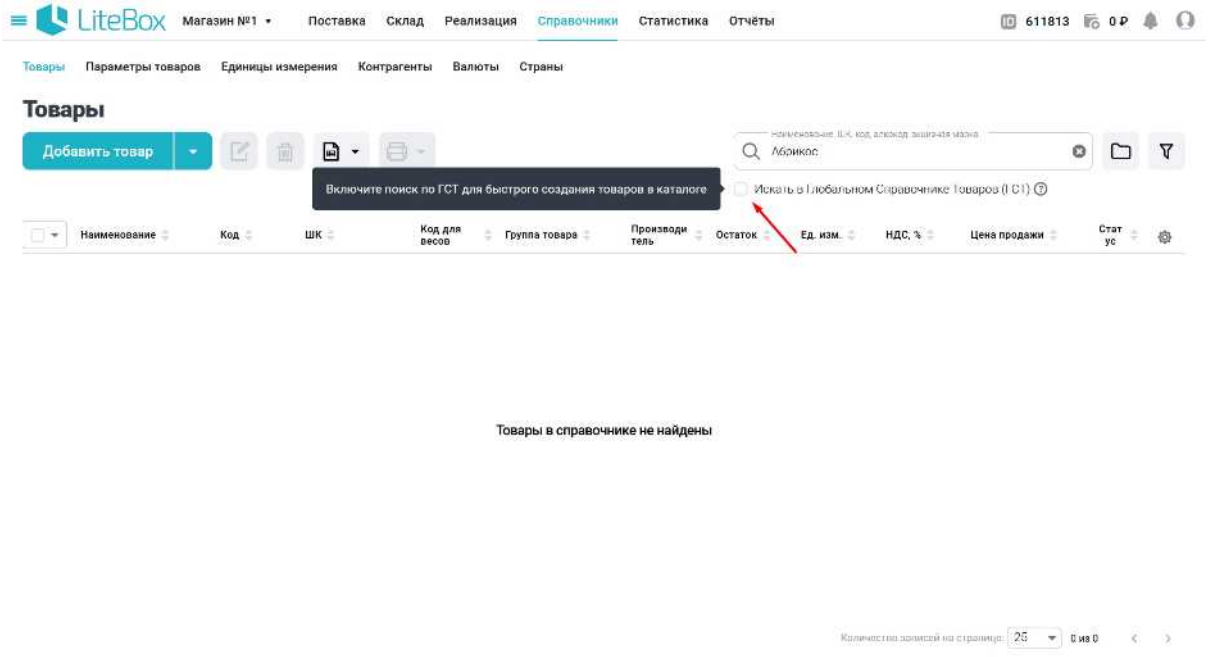
— **Код товара** (сканируется или вводится вручную);

— **DataMatrix** табачной продукции (сканируется).

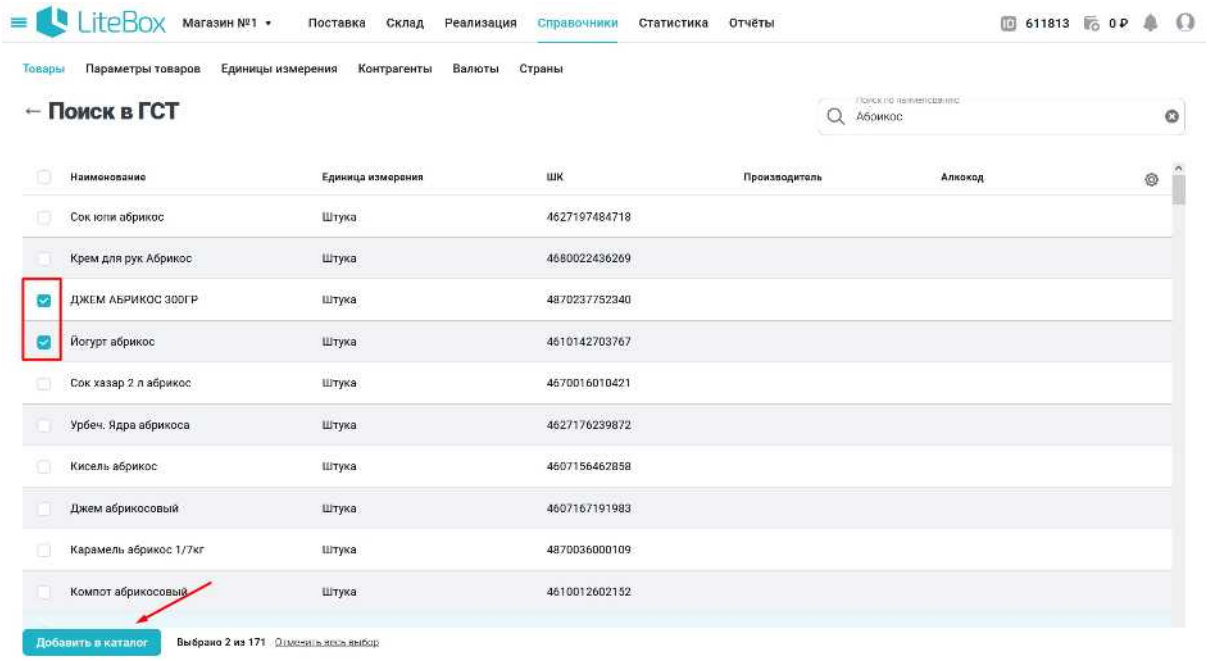
При отсутствии позиции в справочнике откроется окно для добавления товара, нажмите на него для перехода в ГСТ;



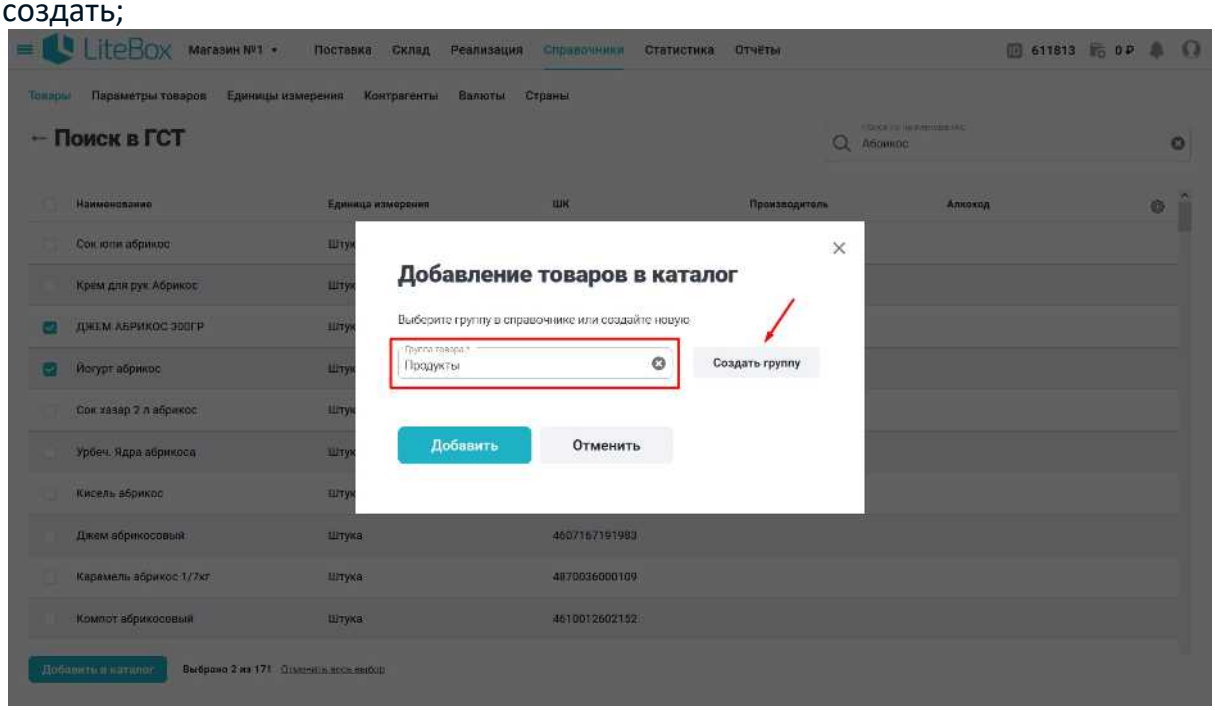
Если в настройках системы отключена функция поиска товаров в ГСТ — включите настройку **Искать в Глобальном Справочнике Товаров**;



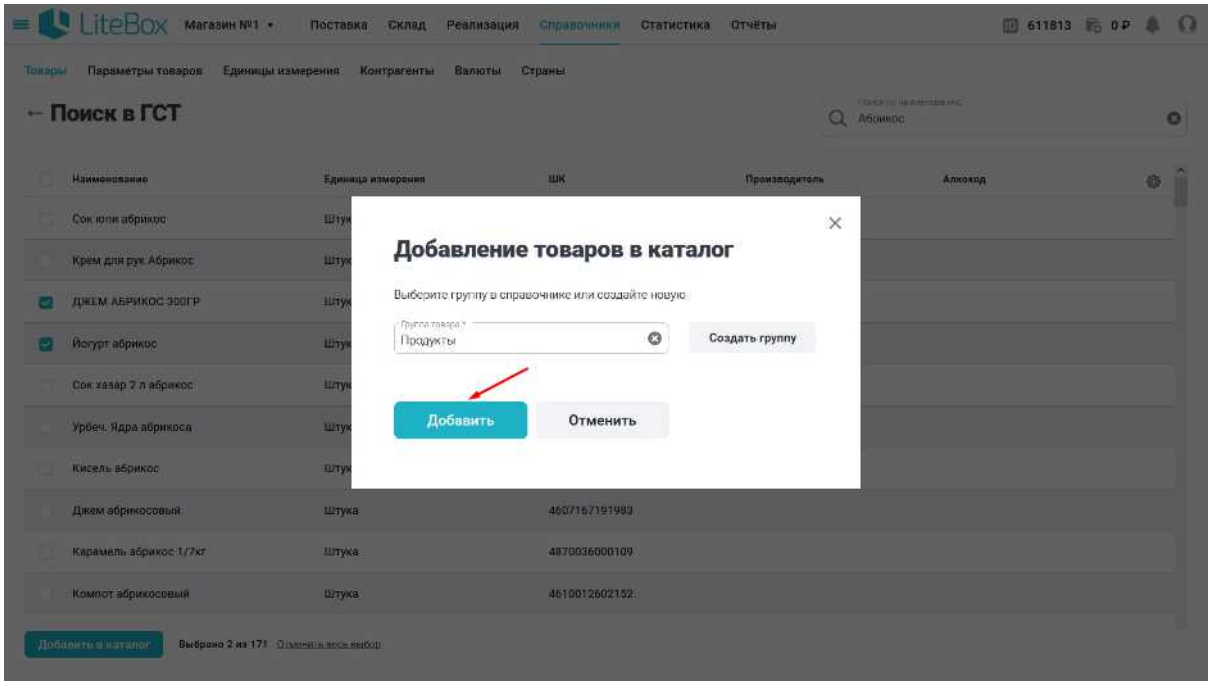
2. В открывшемся окне отметьте галочкой необходимый товар и нажмите **Добавить в каталог**;



3. Укажите группу, в которую он будет добавлен, если необходимая группа отсутствует ее можно создать;

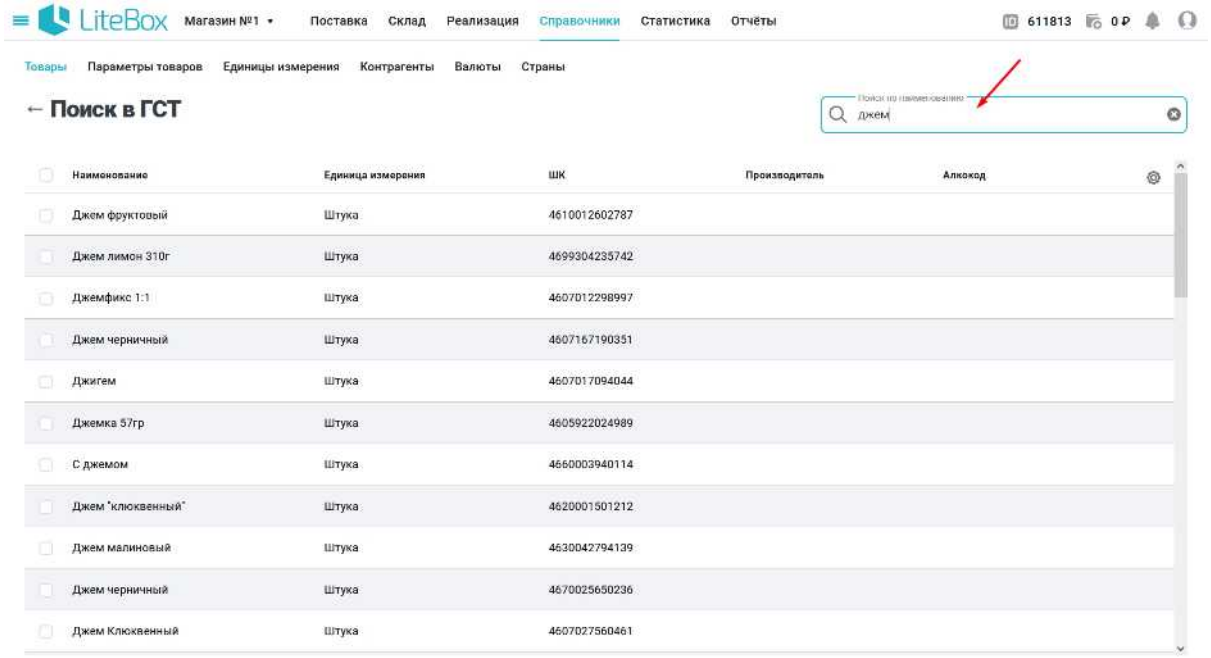


4. Нажмите **Добавить** и подтвердите действие;

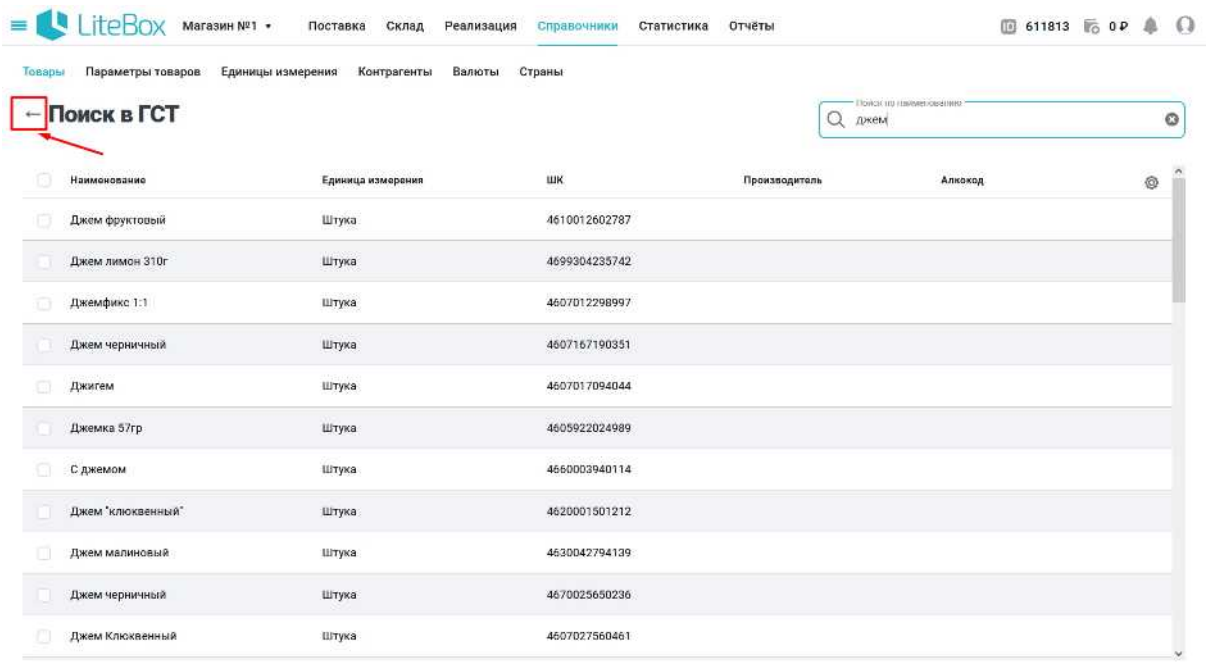


5. Готово! Товар успешно добавлен в справочник.

6. Для добавления следующий позиции из ГСТ укажите один из параметров товара в строке поиска;

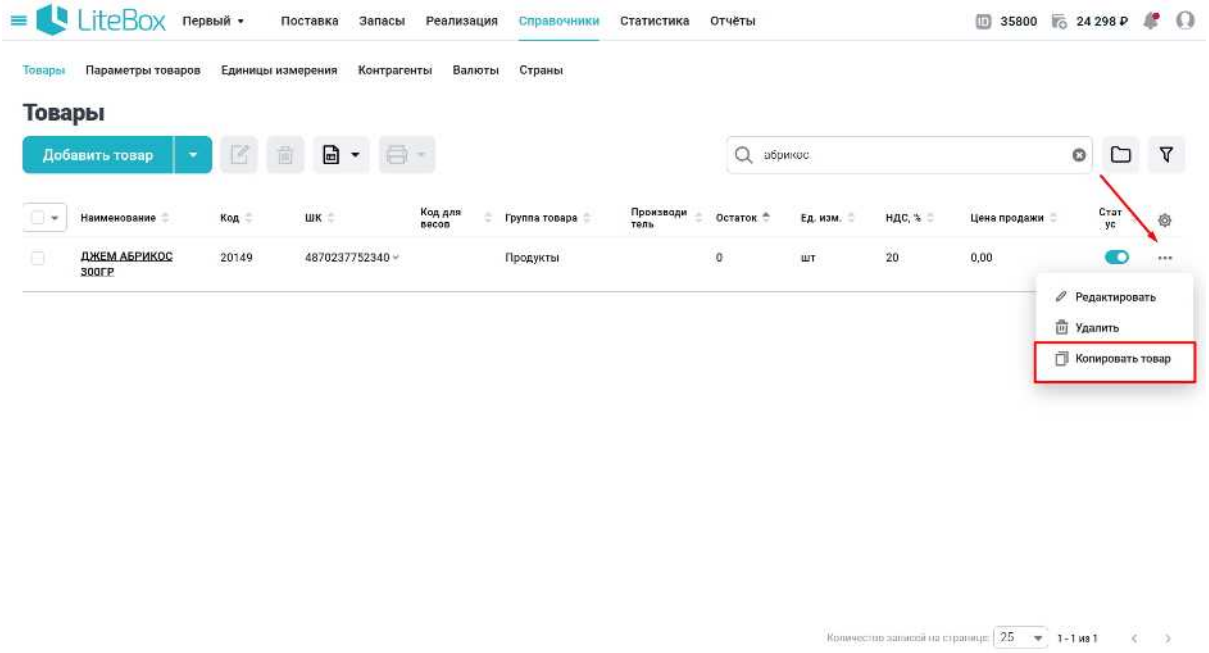


7. Для возврата к справочнику товаров нажмите кнопку **Назад**.

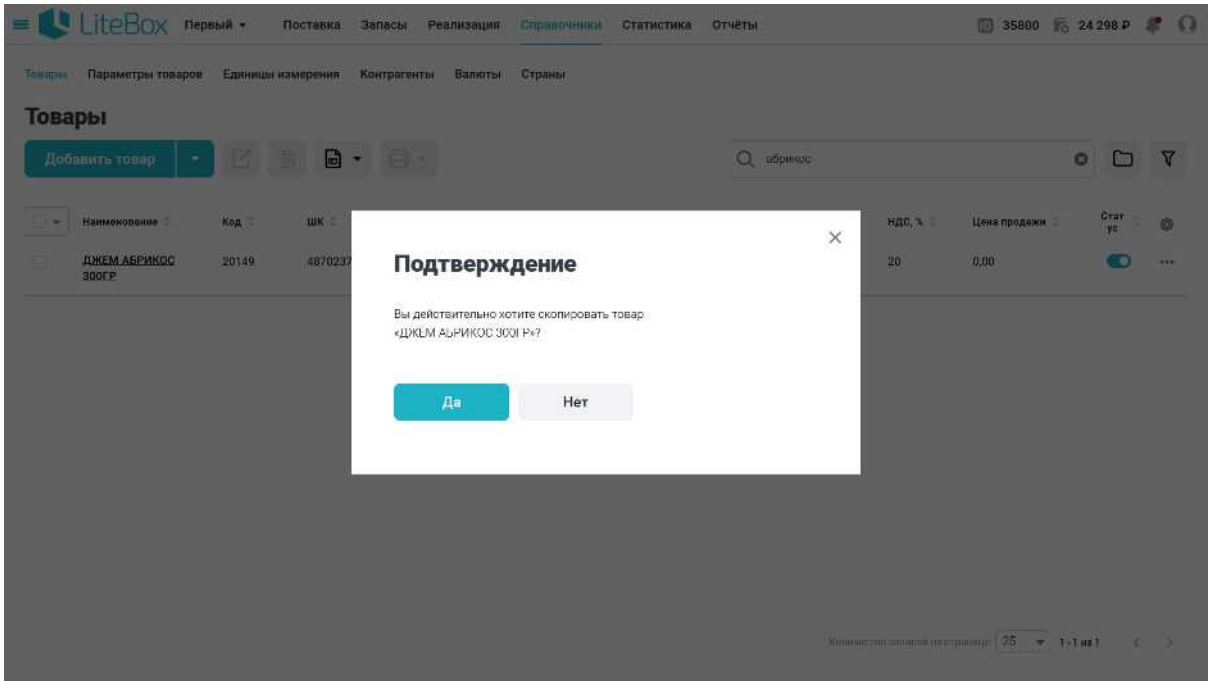


— Создание товара через копирование карточки в справочнике

1. Откройте контекстное меню товара, который необходимо скопировать, и нажмите кнопку **Копировать товар**;



2. Подтвердите действие;



3. Готово! Копия товара автоматически отобразится в справочнике. В копии карточки будет указан новый **код товара**, сгенерированный системой.

Дополнительные материалы

⭐ Создание товара на кассе;

⭐ Создание линейки товаров;

⭐ Создание товарной базы (Импорт товаров из файла).

Создание линейки товаров

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

💡 Нет времени создавать товарную базу самостоятельно? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем перейти на новые правила в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

Линейка товаров позволяет одновременно создать несколько товаров одного наименования, но с разными параметрами (артикулами).

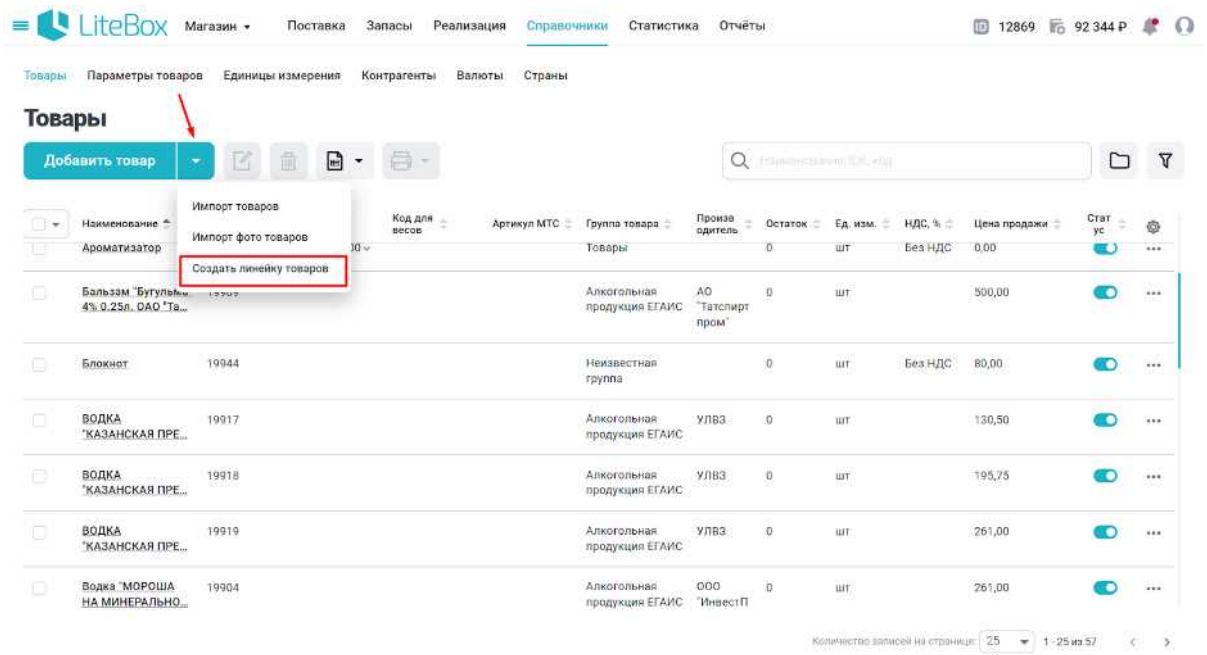
Где находится

Товароучёт → Главное меню → Управление магазином → Справочники → Товары

Как работает

Для создания линейки товаров:

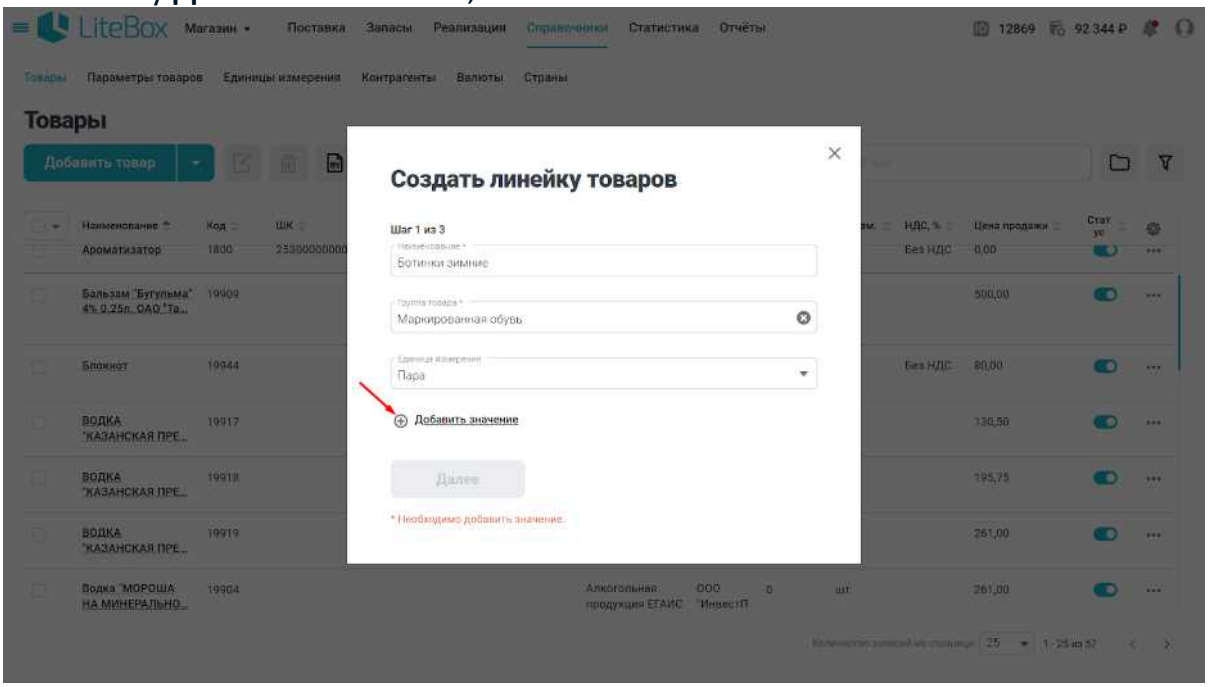
1. Откройте дополнительное меню и выберите **Создать линейку товаров**;



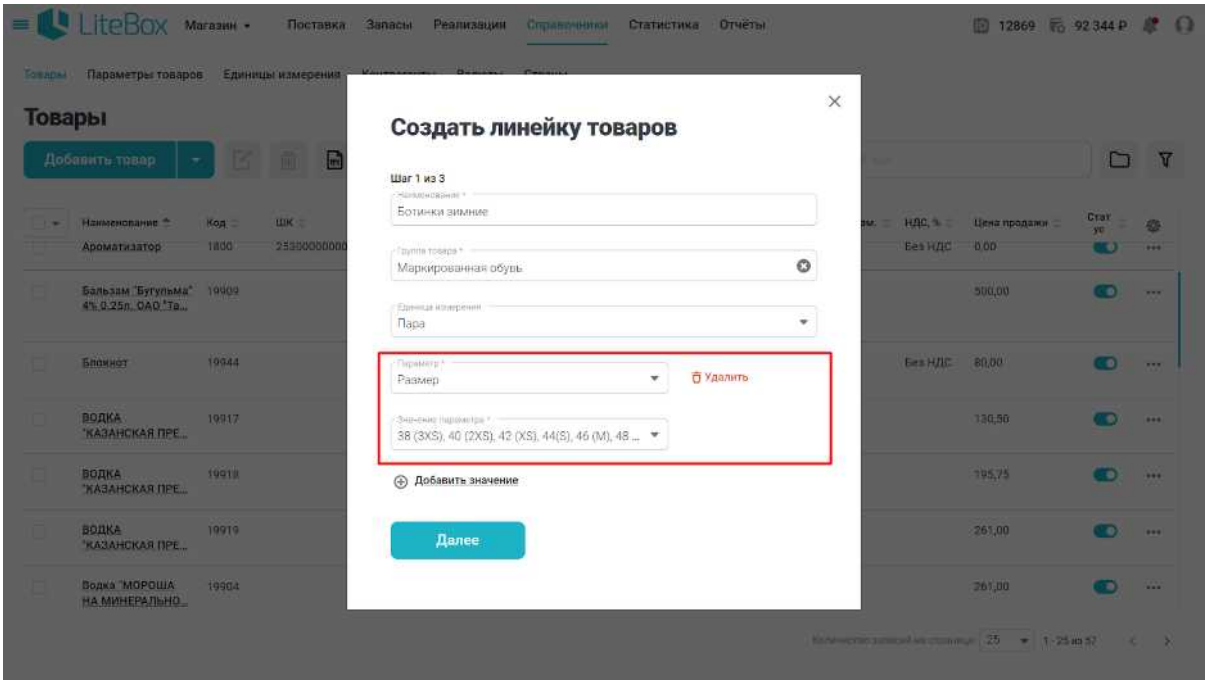
2. В открывшемся окне заполните следующие параметры:

- **Наименование** — укажите название товарной позиции;
- **Группа товаров** — выберите группу, к которой будет относиться товар;
- **Единица измерения** — укажите единицу изменения товара.

3. Нажмите кнопку **Добавить значение**;



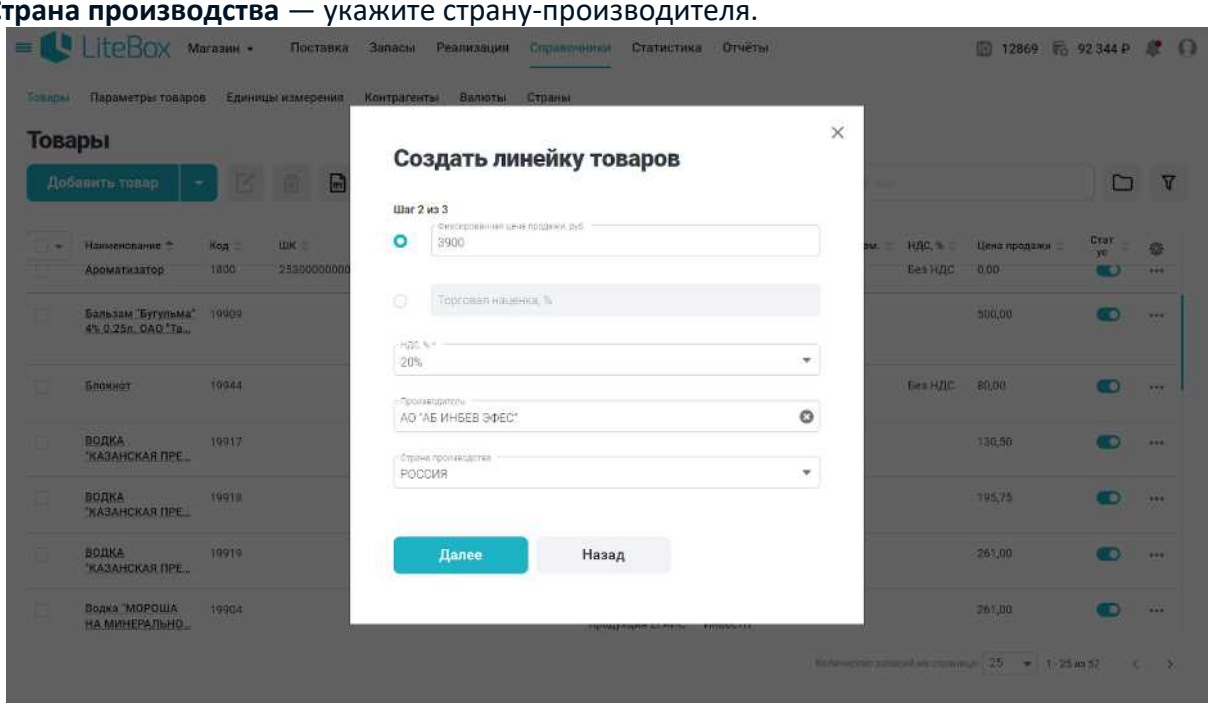
4. Выберите **Параметр** и **Значение параметра**. Создайте нужные параметры / значения параметров, если они отсутствуют в списке;



5. При необходимости добавьте дополнительные значения и нажмите кнопку **Далее**;

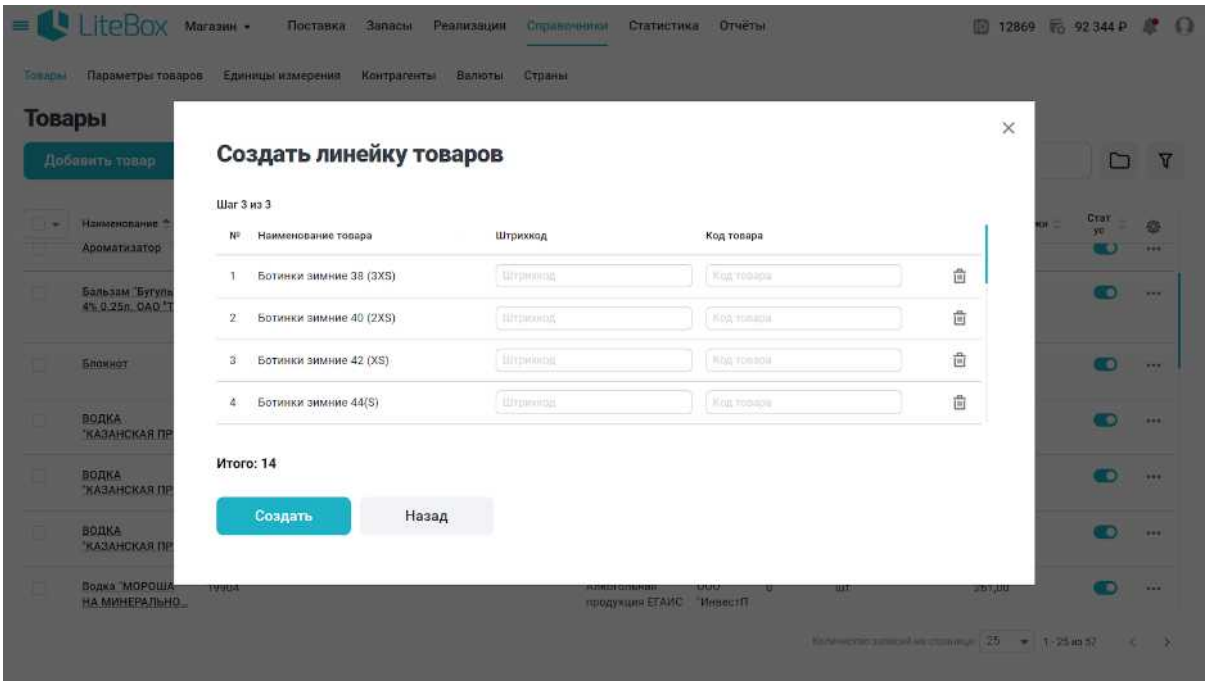
6. В открывшемся окне заполните поля:

- **Фиксированная цена продажи, руб.** — укажите цену продажи товаров;
- **Торговая наценка, %** — укажите процент наценки от закупочной цены при необходимости;
- **Ставка НДС** — выберите налоговую ставку на товары;
- **Производитель товара** — укажите организацию-производителя;
- **Страна производства** — укажите страну-производителя.



7. Нажмите кнопку **Далее**;

8. При необходимости укажите **Штрихкод** и **Код товара**;



9. Нажмите кнопку **Создать**.
10. Готово! Созданная линейка товаров отобразится в справочнике.

Создание товарной базы (Импорт товаров из файла)

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Нет времени создавать товарную базу самостоятельно? Обращайтесь за услугой к нам.
Мы поможем наполнить справочник товаров в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

Импорт товаров будет полезен при загрузке номенклатуры из сторонних сервисов в справочник товароучетной системы Лайтбокс.
Для работы необходимо выгрузить данные о товаре из стороннего сервиса в таблицу Microsoft Excel. Если у вас большая номенклатура (несколько тысяч наименований), то рекомендуется разбить ее на несколько файлов. Рекомендуемое количество товаров в каждом файле не более 300 наименований.

Не пытайтесь сразу загрузить всю номенклатуру с первого раза в систему. Сначала потренируйтесь:

- Создайте тестовый файл, содержащий 3-4 позиции;
- Только после того как вы успешно загрузите в систему эти 3-4 позиции, приступайте к импорту всего справочника товаров.

Форматы документов для загрузки: ***.csv** и ***.xls**.

Где находится

Товароучёт → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Справочники** → **Товары**

Как работает

Если товар с нулевым остатком не отображается в общем списке каталога товаров на кассе, то необходимо отключить функцию **«Товары только в наличии»** в настройках кассы.

Подготовка файла для импорта

1. В документе Microsoft Excel заполните параметры для импорта:

Все значения в файле загрузки должны иметь общий вид. Например, если указать наименование ООО «Поставщик» и ООО Поставщик, то в системе будут созданы два разных контрагента.

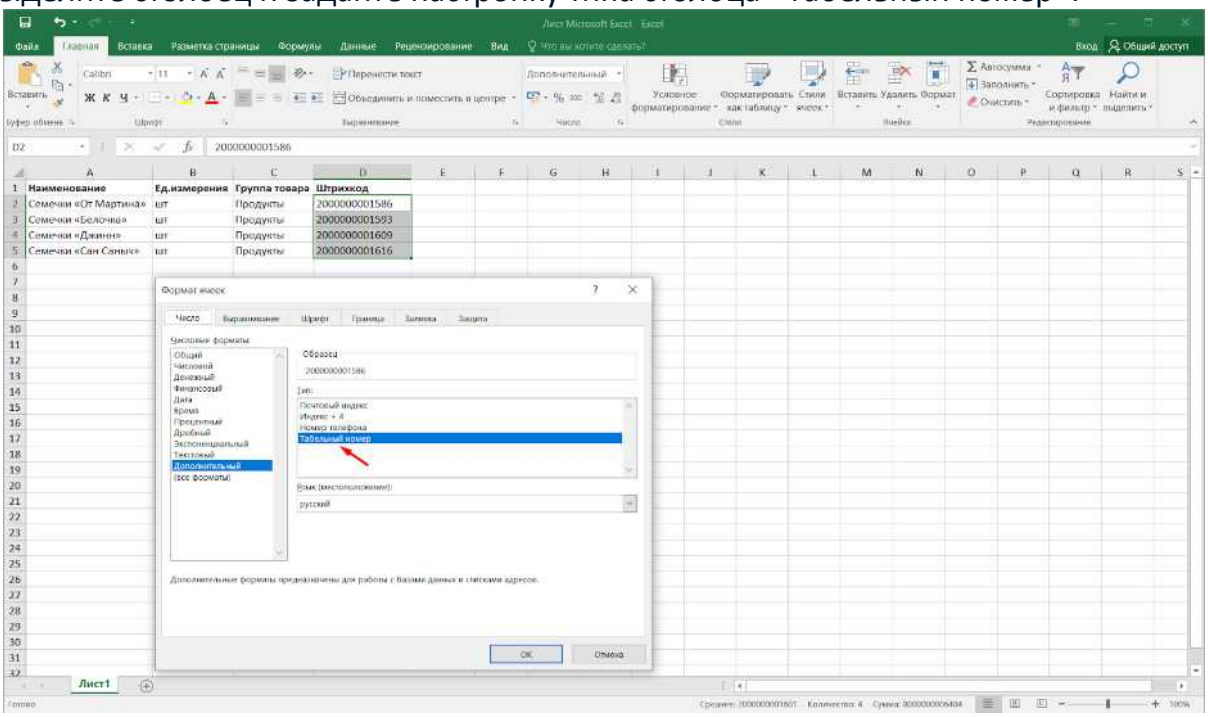
Обязательные параметры отмечены звездочкой (*).

- **Штрих-код*** или **Код товара*** — ячейки должны быть в числовом формате, без дополнительных знаков после запятой. Значения не должны повторяться;

  Если штрихкод нестандартный и нет необходимости проверять его на валидность, то отключите параметр **«Проверять корректность штрихкода»** в настройках системы.

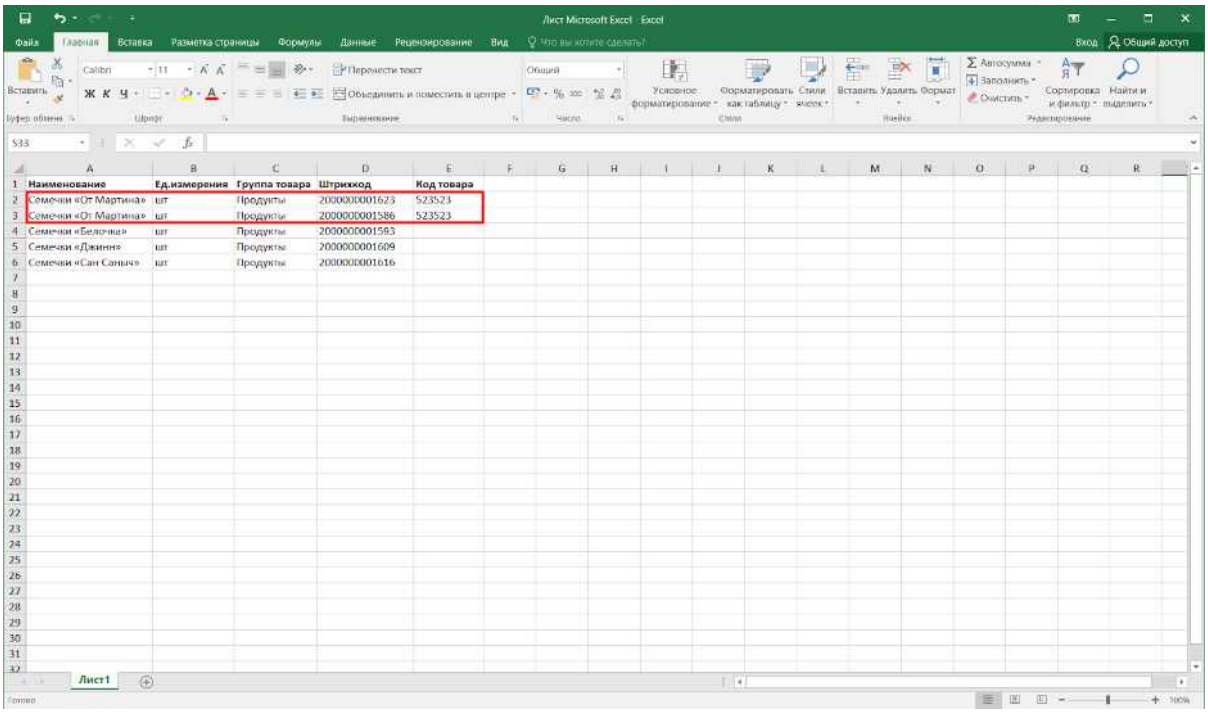
  Если в ячейке со штрихкодом отображается значение вида «4.60618E+12»

  Если в ячейке со штрихкодом будет значение следующего вида «4.60618E+12», то выделите столбец и задайте настройку типа столбца «Табельный номер».



Если у одного товара несколько штрихкодов

Товар, у которого несколько штрихкодов, должен иметь одинаковый код. Для этого добавьте в таблицу отдельный столбец **Код товара** и укажите необходимые значения.



- **Внешний код** — не используется;
- **Наименование*** — используется для печати на чеках, ценниках, а также в документах и отчетах (максимальная длина 80 символов);
- **Полное наименование** — используется для работы с карточкой товара (максимальная длина 255 символов);
- **Единица измерения***;
- **Группа*** — укажите группу для товара;
  Например, **Мебель** > Спальня > Кровати > Двуспальные > С подъемным механизмом.
- **Группа 2** — укажите подгруппу 1-го уровня для товара;
  Например, Мебель > **Спальня** > Кровати > Двуспальные > С подъемным механизмом.
- **Группа 3** — укажите подгруппу 2-го уровня для товара;
  Например, Мебель > Спальня > **Кровати** > Двуспальные > С подъемным механизмом.
- **Группа 4** — укажите подгруппу 3-го уровня для товара;
  Например, Мебель > Спальня > Кровати > **Двуспальные** > С подъемным механизмом.
- **Группа 5** — укажите подгруппу 4-го уровня для товара;
  Например, Мебель > Спальня > Кровати > Двуспальные > **С подъемным механизмом**.
- **НДС** — укажите НДС для товара (допустимые значения: БЕЗ НДС, 0, 10, 20);
- **Цена продажи** — укажите розничную цену товара;
  ⚡ Если данное поле не заполнено, то цена продажи будет сформирована от закупочной стоимости согласно настройкам системы.
- **Страна** — укажите страну, в которой произведен товар;
- **Поставщик** — укажите наименование поставщика;
- **ИНН поставщика** — укажите ИНН поставщика;
- **FSRARID Поставщика** — укажите идентификационный номер организации поставщика в системе ЕГАИС (состоит из 12 цифр);
- **КПП поставщика** — укажите КПП поставщика;
- **Цена закупки** — укажите закупочную цену товара;
  ⚡ При импорте параметра «Цена закупки» необходимо указать поставщика.
- **Остаток** — укажите текущий остаток товара;

⚡ Если у товара уже имеется остаток в системе, то информация перезапишется. Например, остаток товара в системе — 5 шт., а в файле для импорта — 4 шт. Значит после импорта в системе остаток станет такой же, как и в файле, то есть — 4 шт.

- **Производитель** — укажите наименование производителя;
- **ИНН производителя** — укажите ИНН производителя;
- **КПП производителя** — укажите КПП производителя;
- **Импортёр** — укажите наименование импортёра;
- **ИНН импортёра** — укажите ИНН импортёра;
- **КПП импортёра** — укажите КПП импортёра;
- **Табак** — если необходимо, чтобы в карточке товара был установлен вид «Табак», то установите в столбце значение «1»;
- **Алкоголь** — если необходимо, чтобы в карточке товара был установлен вид «Алкогольная продукция», то установите в столбце значение «1»;
- **Крепость** — укажите показатель процентного содержания этилового спирта в напитке;

  ⚡ При импорте данной информации, в файле обязательно должен быть заполнен столбец «Алкоголь».
- **Объём** — укажите объем одной единицы алкогольной продукции;

  ⚡ При импорте данной информации, в файле обязательно должен быть заполнен столбец «Алкоголь».
- **Алкогольный код** — укажите цифровой код, присвоенный ЕГАИС;

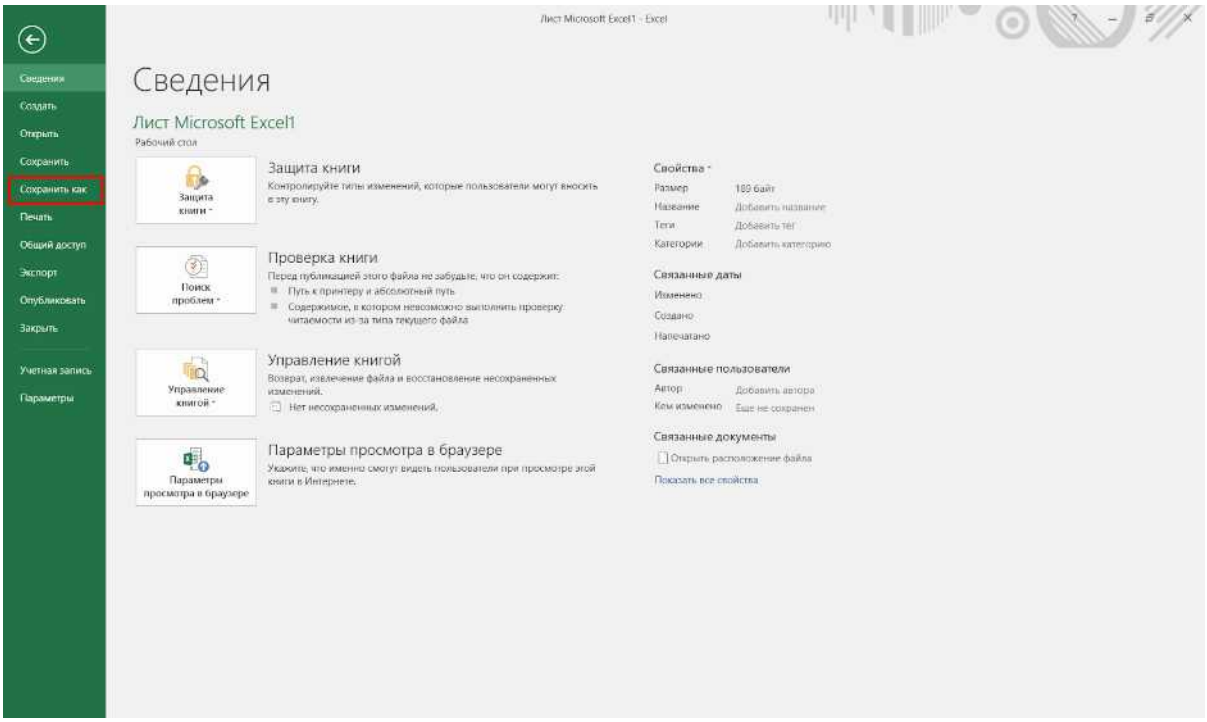
  ⚡ При импорте данной информации, в файле обязательно должен быть заполнен столбец «Алкоголь».
- **Вид алкогольной продукции** — укажите код вида алкогольной продукции, определенный ФСРАР;

  ⚡ При импорте данной информации, в файле обязательно должен быть заполнен столбец «Алкоголь».
- **Продовольственный** — если необходимо, чтобы в карточке товара был установлен вид «Продовольственный (пищевой) товар», то установите в столбце значение «1»;
- **Состав** — отображается в карточке товара с видом «Продовольственный (пищевой) товар» (максимальная длина 255 символов);
- **Пищевая ценность** — отображается в карточке товара с видом «Продовольственный (пищевой) товар» (максимальная длина 255 символов);
- **Условия хранения** — отображается в карточке товара с видом «Продовольственный (пищевой) товар» (максимальная длина 255 символов);
- **Энергетическая ценность** — отображается в карточке товара с видом «Продовольственный (пищевой) товар» (максимальная длина 255 символов);
- **Код для весов** — используется для дальнейшей загрузки товара в весы самообслуживания (максимальная длина 4 цифры);
- **Серийный номер**.

  ⚡ Импорт товаров с серийными номерами возможен только при условии указания остатка, который должен соответствовать количеству серийных номеров.

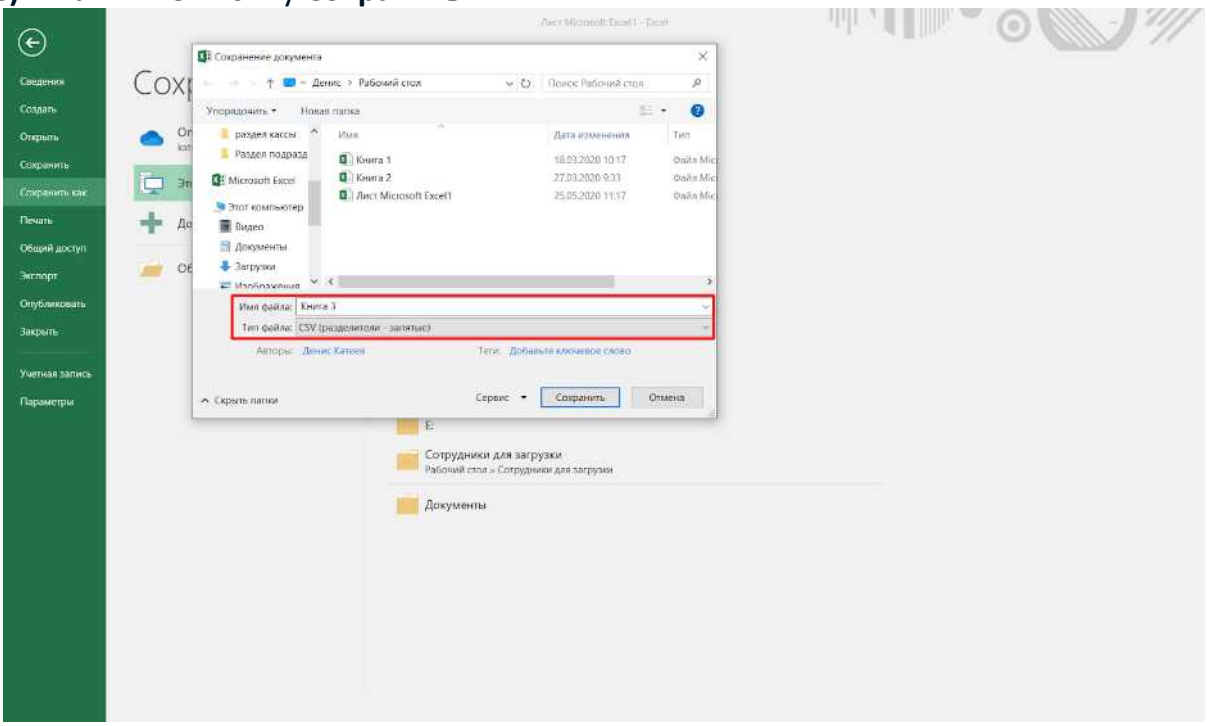
3. Проверьте правильность внесенных данных (в примере показана версия Microsoft Excel 2016, интерфейс окна может выглядеть иначе, в зависимости от используемой версии);

4. Чтобы сохранить файл, нажмите **Файл → Сохранить как**;



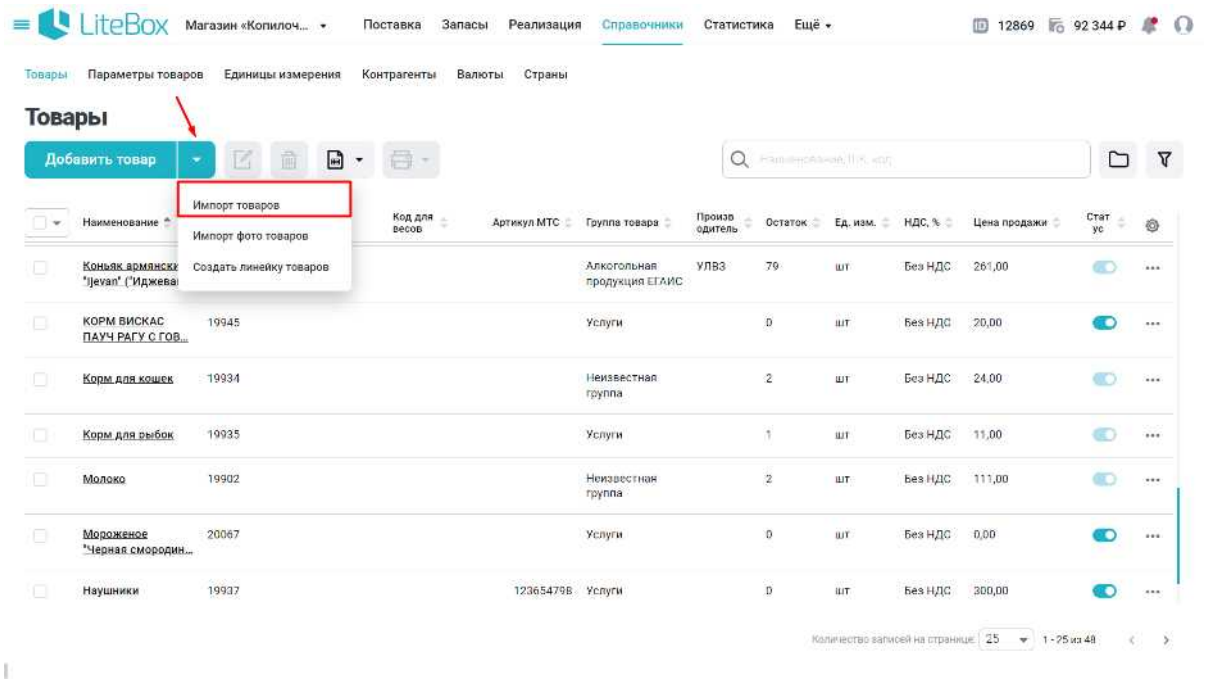
5. Выберите папку для сохранения файла;

6. Укажите название файла, выберите необходимый формат, например, **CSV (разделители - запятые)** и нажмите кнопку **Сохранить**.

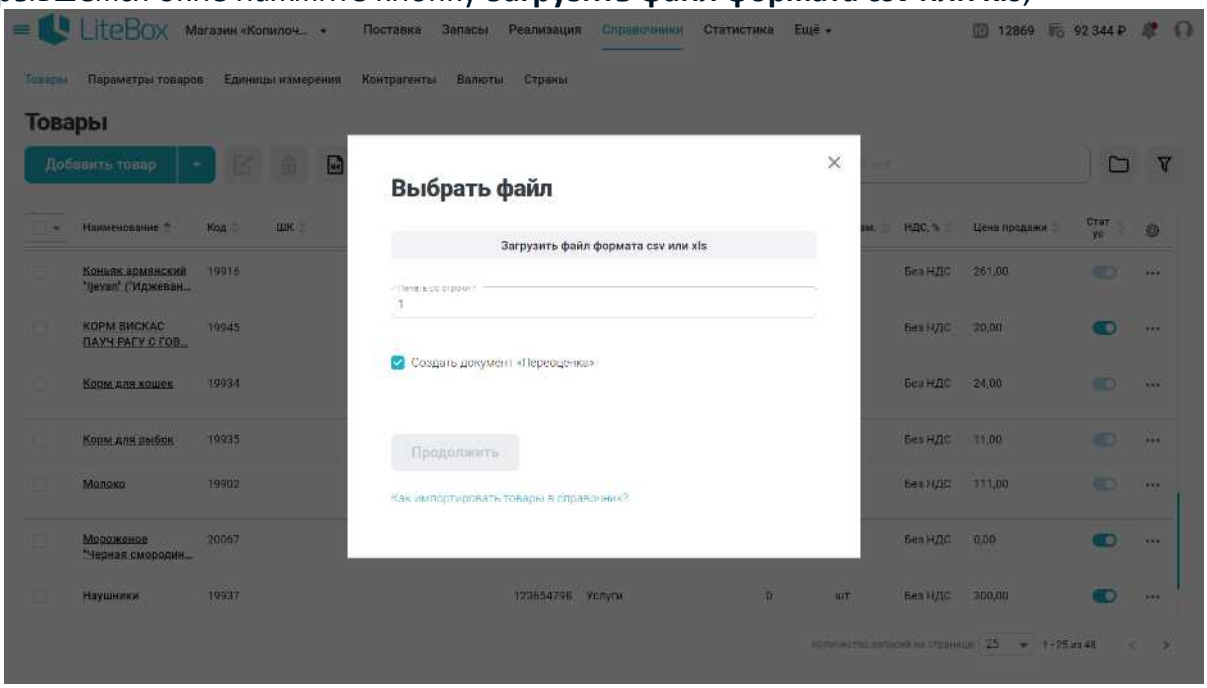


⭐ Пример файла для импорта

1. Откройте меню кнопки **Добавить товар** и выберите **Импорт товаров**;



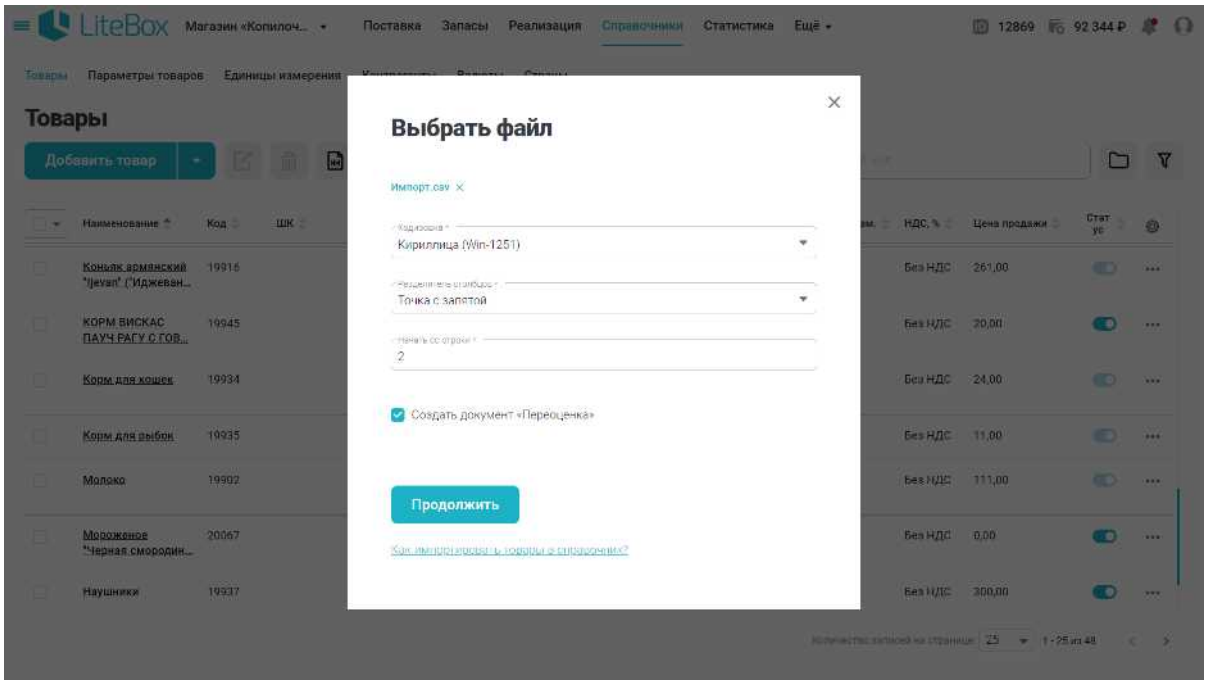
2. В открывшемся окне нажмите кнопку **Загрузить файл формата csv или xls**;



3. Выберите необходимый файл с данными о товарах;

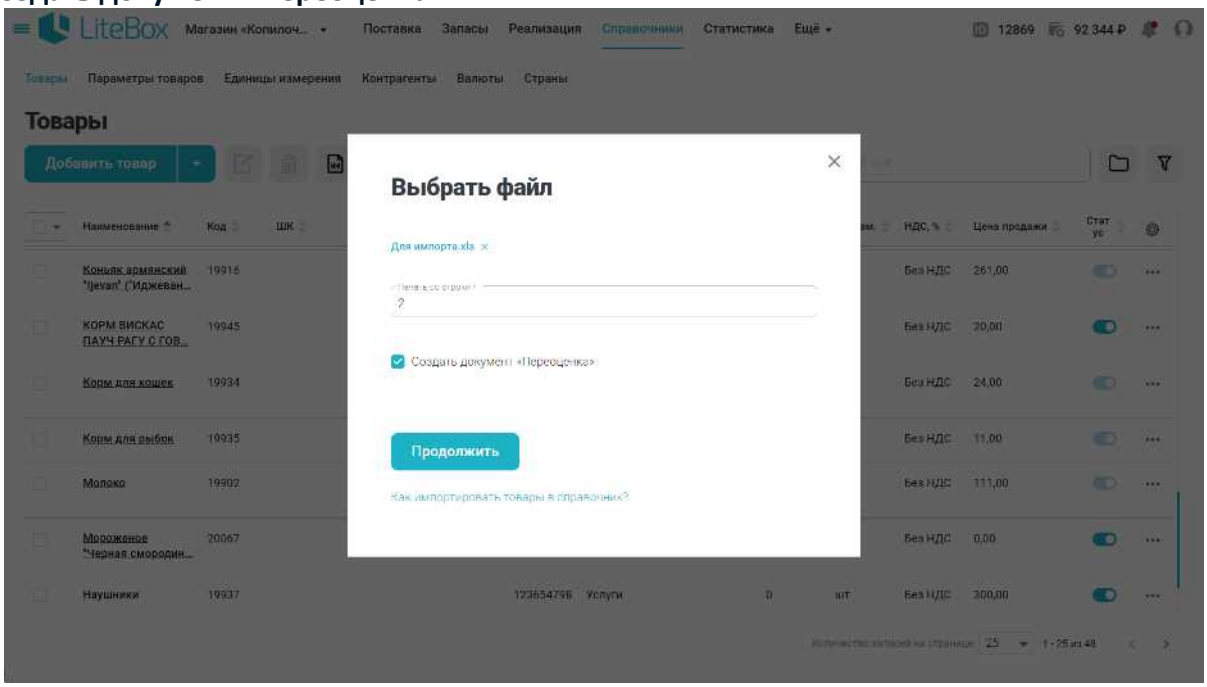
4. Укажите следующие параметры:

- **Кодировка** — выберите кодировку «Кириллица (Win-1251)»;
- **Разделитель столбцов** — выберите разделитель «Точка с запятой»;
- **Начать со строки** — укажите номер строки, с которой начнется загрузка данных. Если первая строка файла содержит наименования столбцов (название товара, единица измерения, количество и т.д), то необходимо указать «2»;
- **Создать документ «Переоценка»** — установите галочку, если необходимо при импорте товаров с ценой сформировать документ «Переоценка».

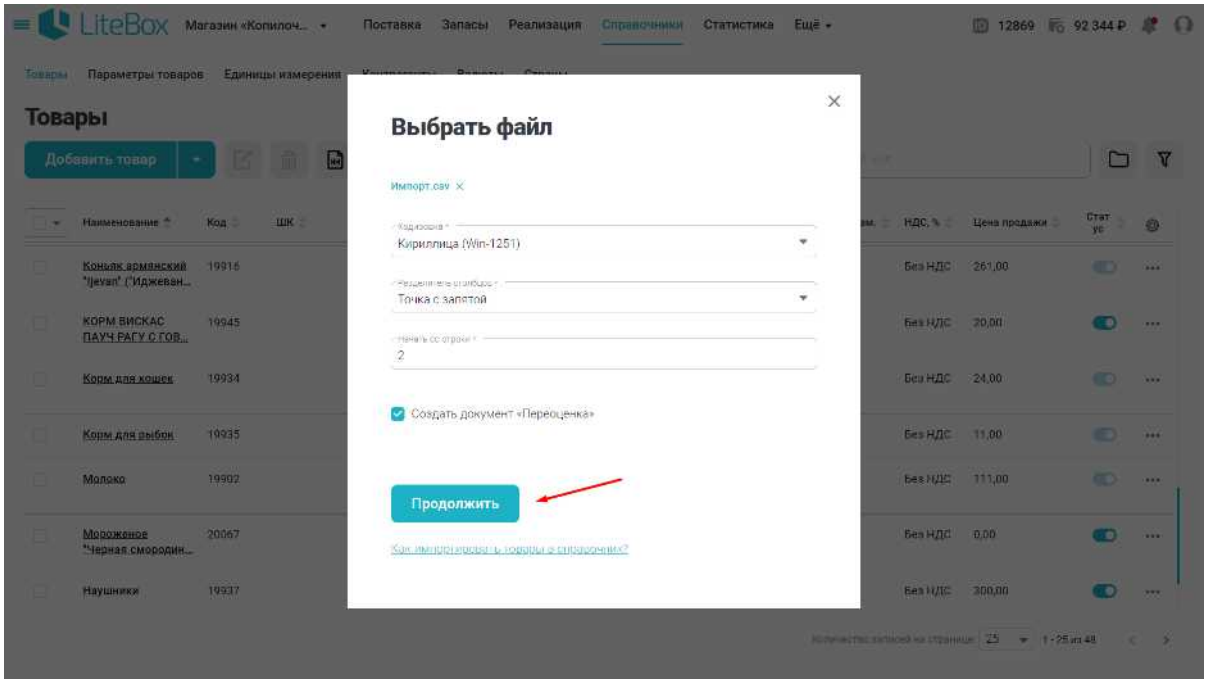


Если при импорте используется файл ***.xls**, то будут доступны только параметры:

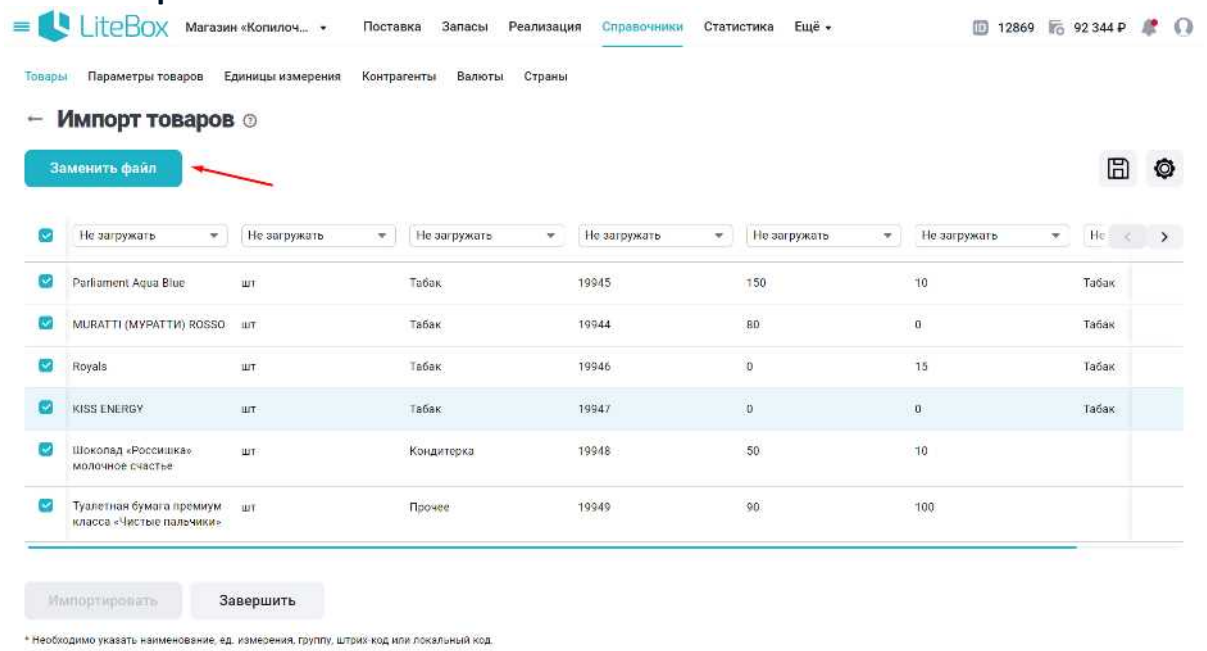
- **Начать со строки**;
- **Создать документ «Переоценка»**.



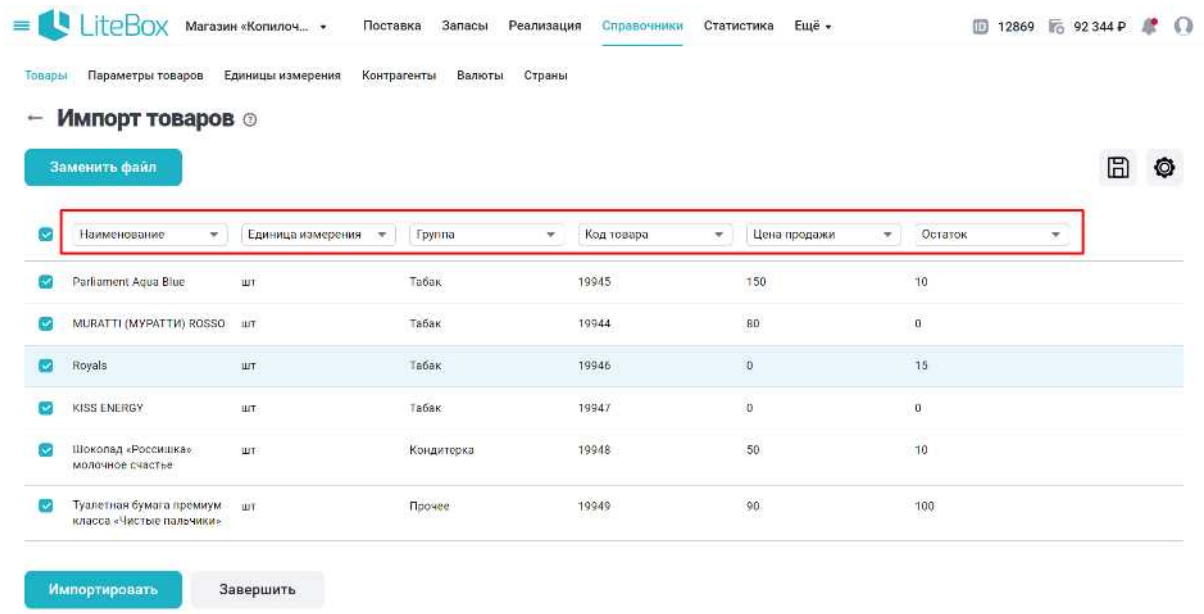
5. Нажмите кнопку **Продолжить**;



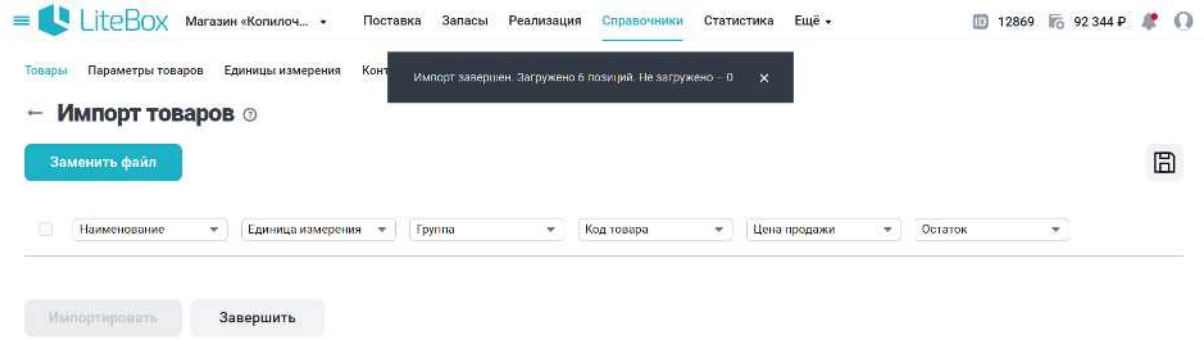
⚡ Ошибочно выбранный файл можно заменить до запуска импорта. Для этого нажмите кнопку **Заменить файл**.



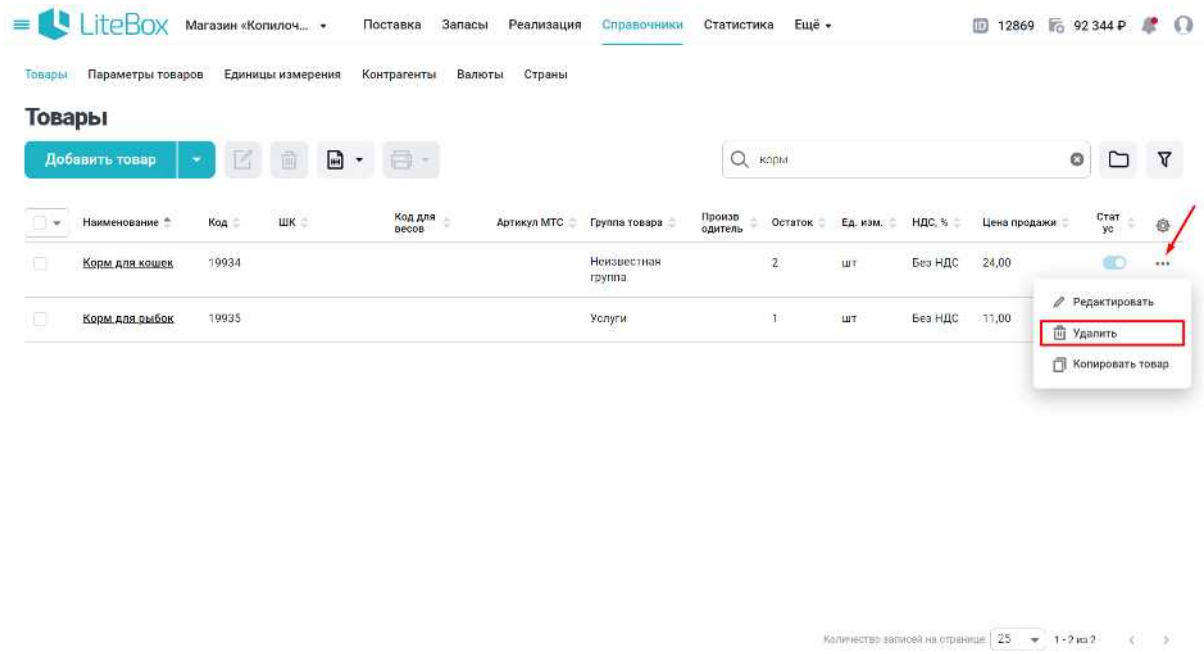
6. В окне предпросмотра распределите заголовки столбцов в соответствии с данными в файле;



7. Нажмите кнопку **Импортировать**;
8. После завершения импорта появится сообщение об успешной загрузке данных с указанием количества загруженных и незагруженных товаров.



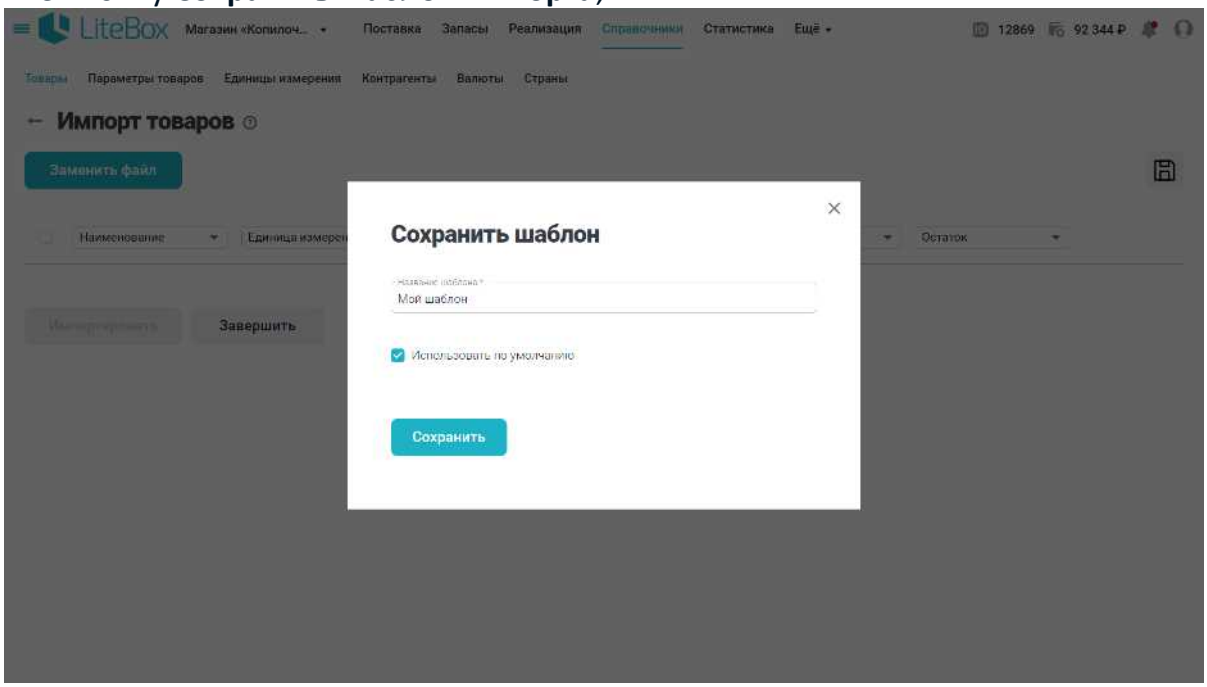
При необходимости импортируемые товары можно удалить. В справочнике выберите товары, откройте контекстное меню и нажмите **Удалить**. Однако, при импорте с указанием количества (больше 0) автоматически создается документ «Инвентаризация». Поэтому, прежде чем удалить такие товары, проверьте нет ли связанных документов, иначе данная процедура будет невозможна.



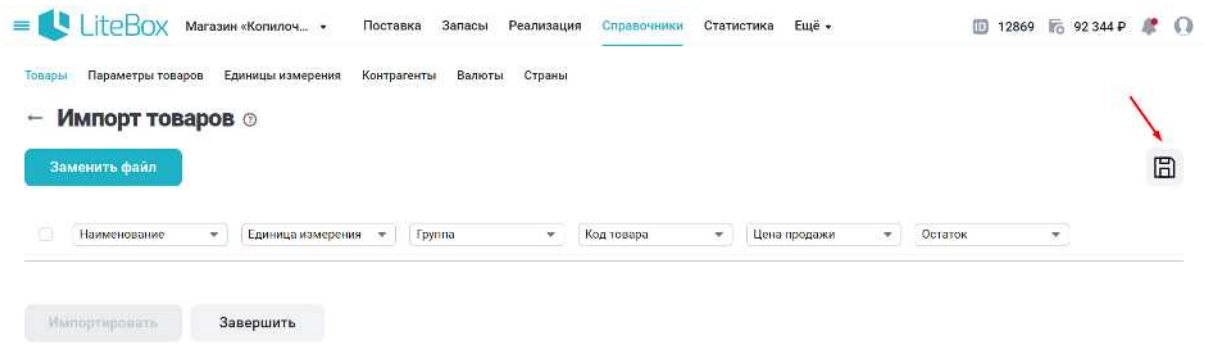
Сохранение шаблона импорта

После загрузки товаров в справочник есть возможность сохранить шаблон с заголовками столбцов, который будет полезен в случае повторного импорта.

1. Нажмите кнопку **Сохранить шаблон импорта**;



2. Укажите наименование шаблона. При необходимости включите функцию **Использовать по умолчанию**;



3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Редактирование товара

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Нет времени создавать товарную базу самостоятельно? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем наполнить справочник товаров в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

Карточка товара — это подробное описание товара, которое включает в себя общую информацию (название продукта, изображение товара, описание товара, характеристики и т.д.) и служебную (доступные цвета, размеры и конфигурации, наличие и т.д.).
Полное описание карточки товара читайте здесь.

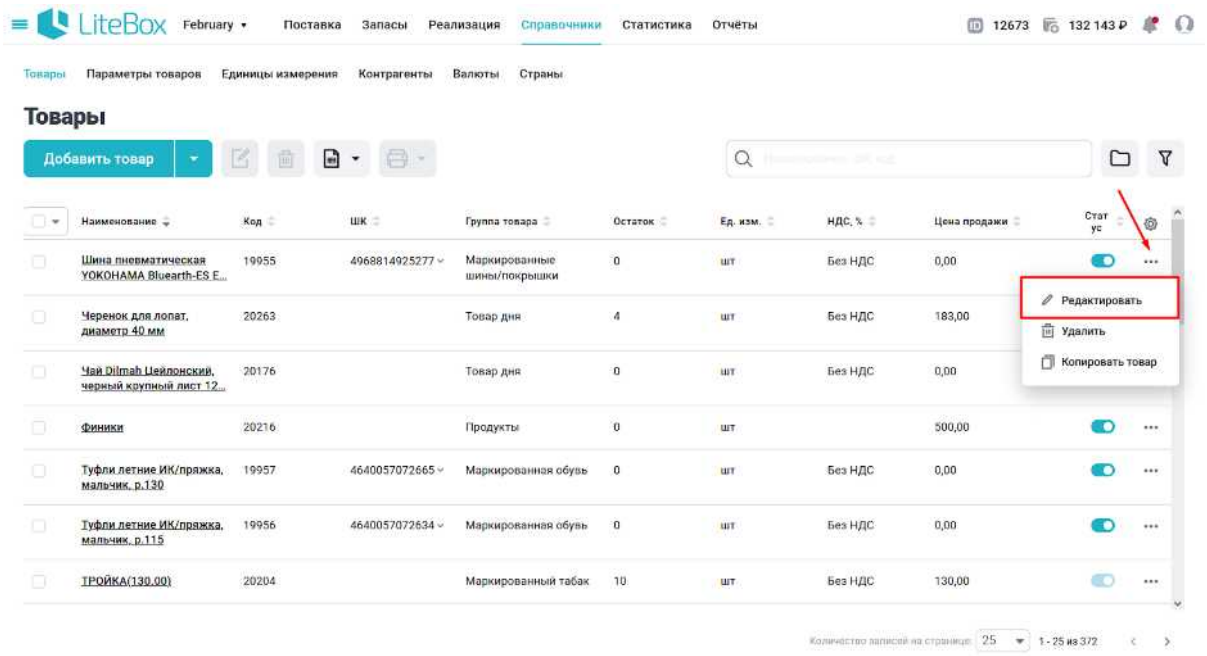
Где находится

Товароучёт → Главное меню → Управление магазином → Справочники → Товары

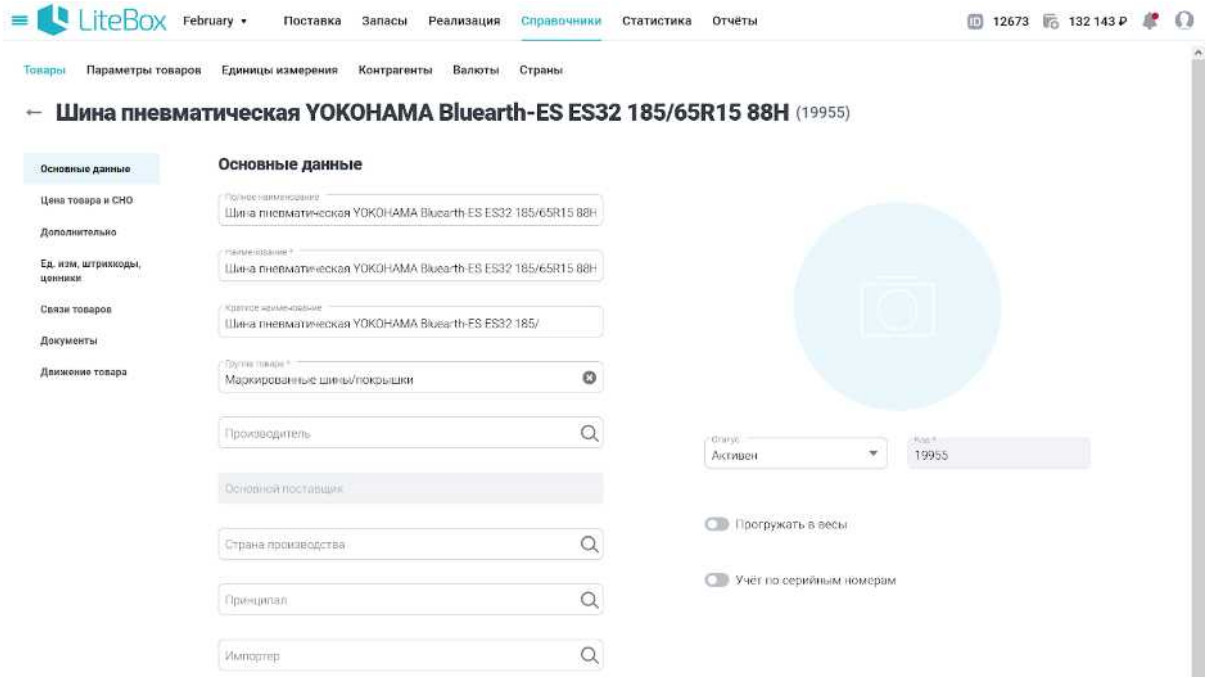
Как работает

— Редактирование одного товара

1. Откройте контекстное меню нужного товара и нажмите **Редактировать**;



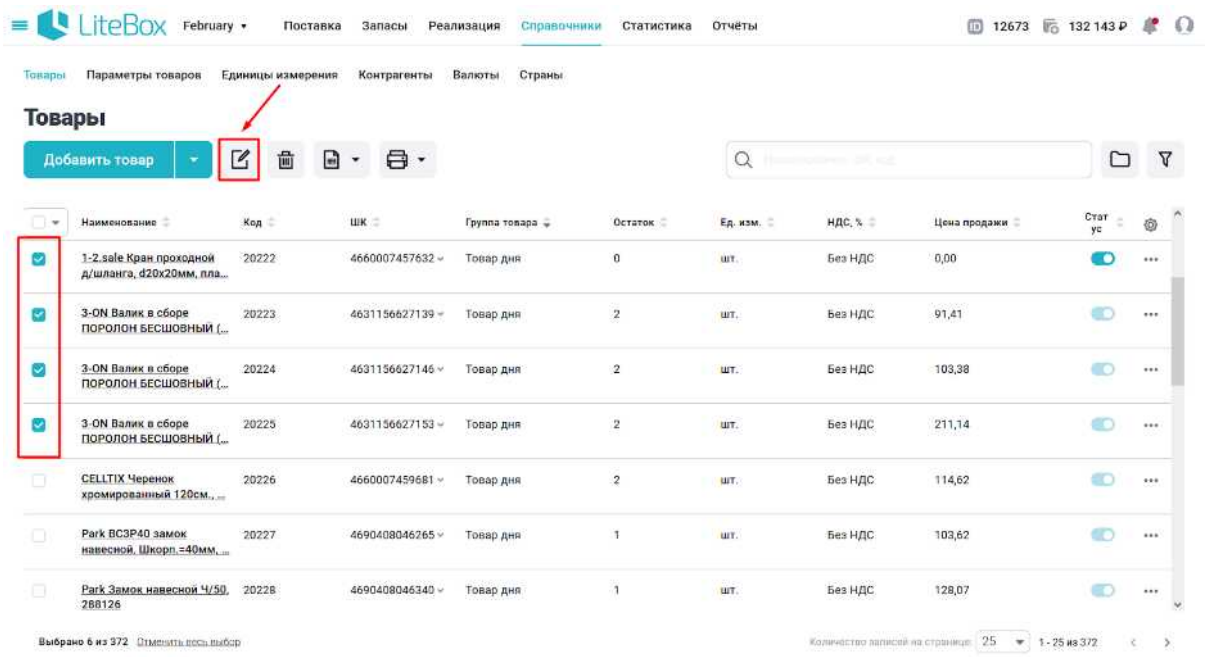
2. В открывшейся карточке товара отредактируйте нужные параметры;



3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

— Редактирование нескольких товаров

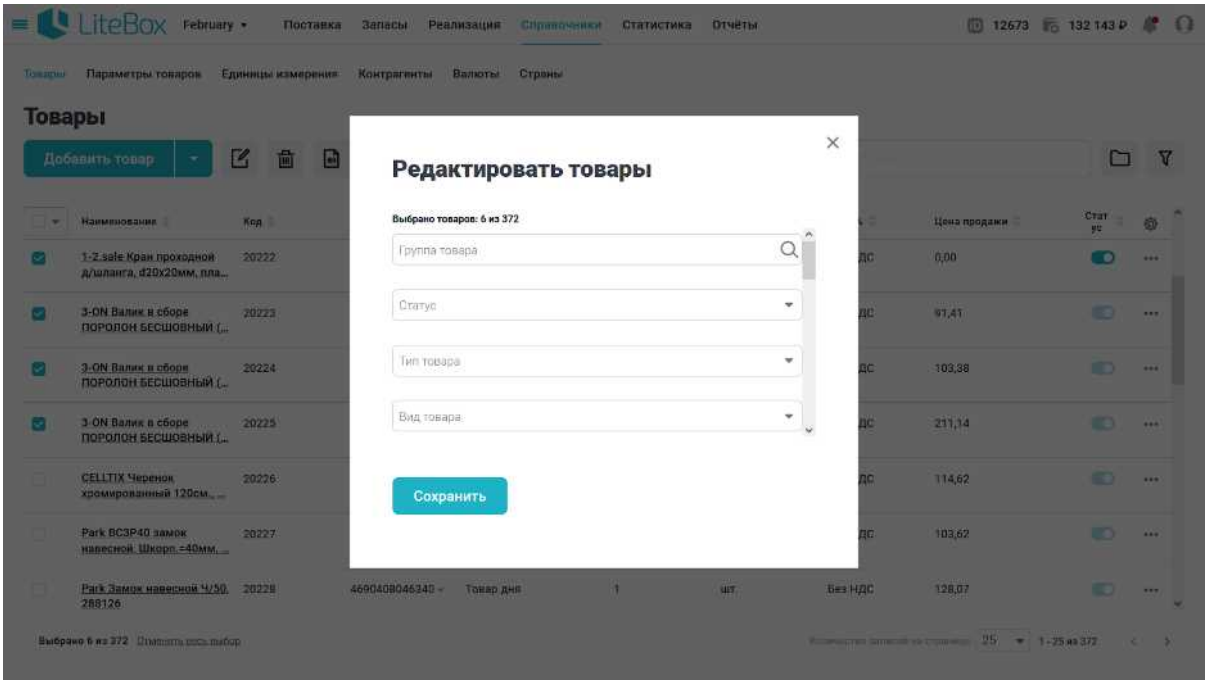
1. Отметьте галочкой нужные товары и нажмите кнопку **Редактировать**;



2. Отредактируйте нужные параметры:

- **Группа товара** — выберите группу товаров;
- **Статус** — укажите статус товаров («Активный» или «Неактивный»);
- **Тип товара** — выберите тип товара («Материальная ценность» или «Услуга»);
- **Вид товара** — выберите вид товара;
- **Единица измерения** — укажите единицу измерения;
- **НДС** — выберите налоговую ставку;
- **Прогружать в весы** — укажите нужно ли загружать товар в весы самообслуживания («Да» или «Нет»);
- **Производитель** — выберите организацию-производителя;
- **Страна производства** — укажите страну-производителя;
- **Импортер** — выберите импортера товара иностранного производства;
- **Принципал** — выберите контрагента-принципала, если организация занимается агентской деятельностью;
- **Цена продажи** — укажите цену продажи на товар. Окончательный расчет цены в системе будет происходить в соответствии с уровнями ценообразования;
- **Минимальная цена продажи** — при необходимости укажите минимальную цену, по которой товар может быть продан на кассе;
- **Максимальная цена продажи** — при необходимости укажите максимальную цену, по которой товар может быть продан на кассе;
- **Дополнительная СНО** — укажите дополнительную систему налогообложения, если организация работает с двумя СНО.

  Указанные изменения будут применены ко всем выбранным товарным позициям.



Группы товаров

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Данная функция позволяет объединить товары с похожими свойствами или признаками в группы.

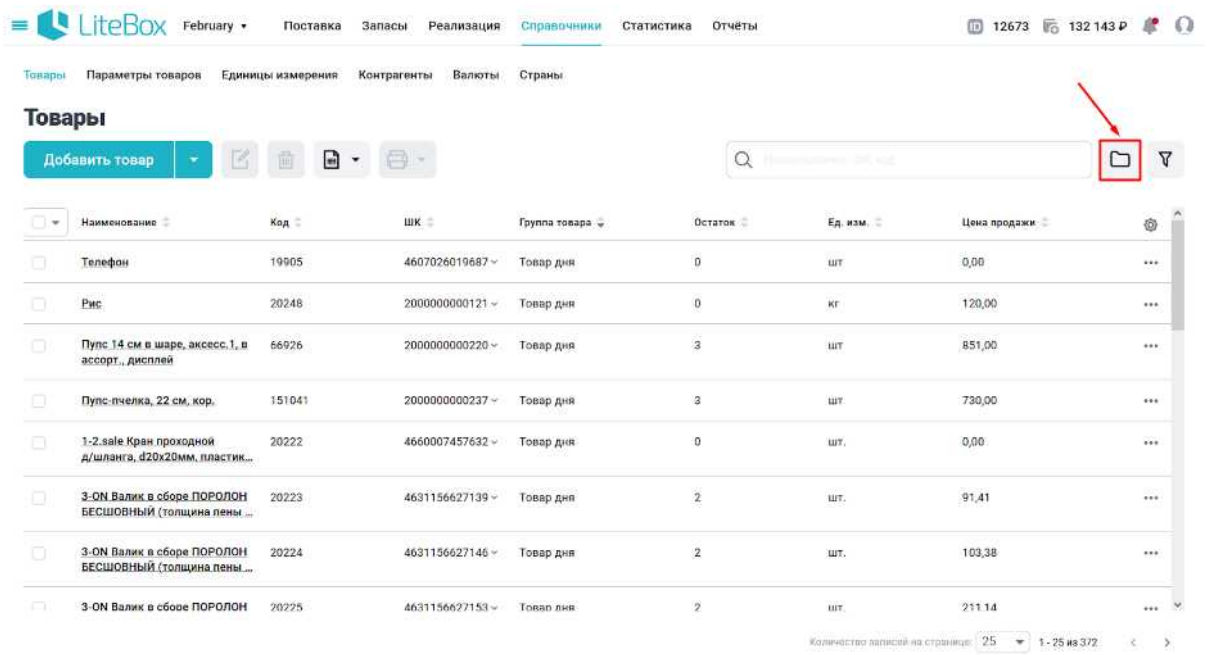
Где находится

Товароучёт → Главное меню → Управление магазином → Справочники → Товары

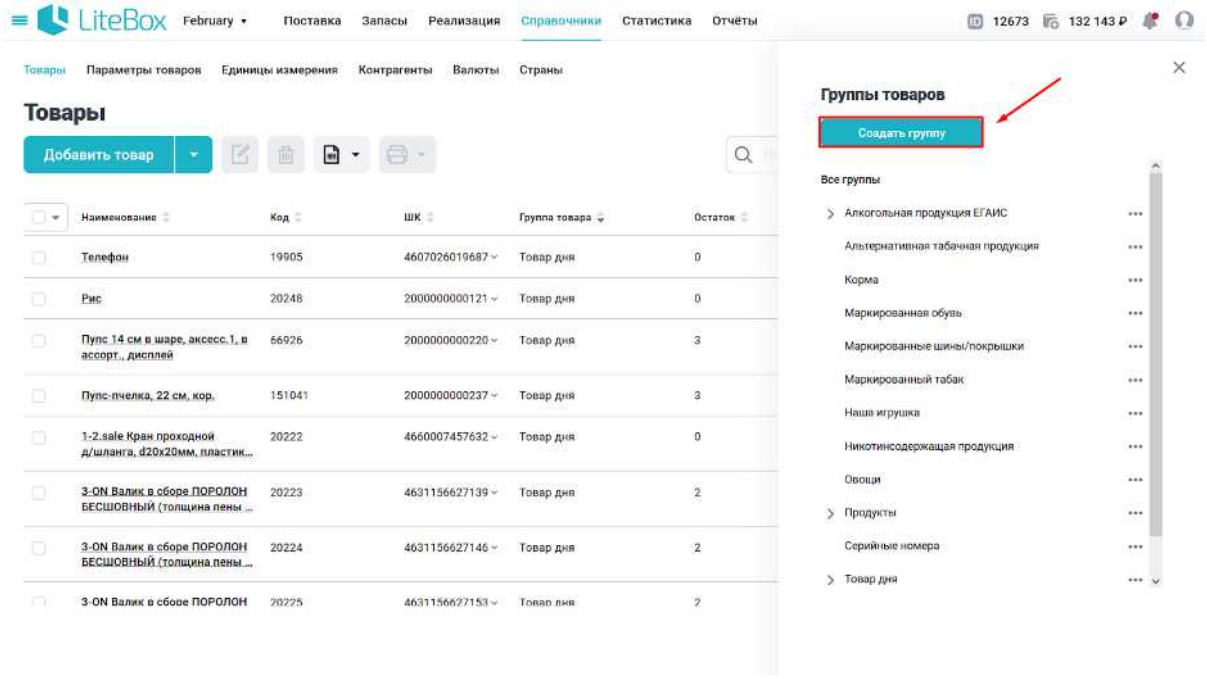
Как работает

● Создание группы товаров

1. Нажмите кнопку **Группа товаров**;

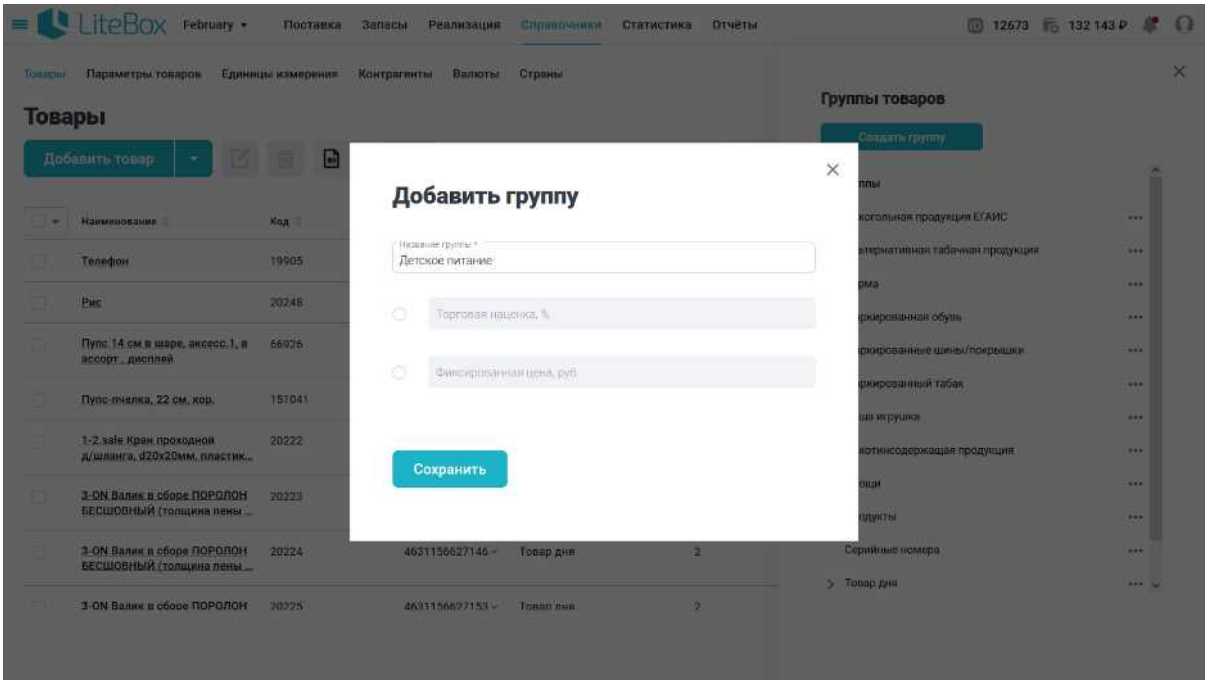


2. Нажмите кнопку **Создать группу**;



3. В открывшемся окне укажите следующие данные:

- **Название группы**;
- **Торговая наценка, %** — процент торговой наценки на группу товаров (заполняется при необходимости);
- **Фиксированная цена, руб** — фиксированная цена продажи на группу товаров (заполняется при необходимости).



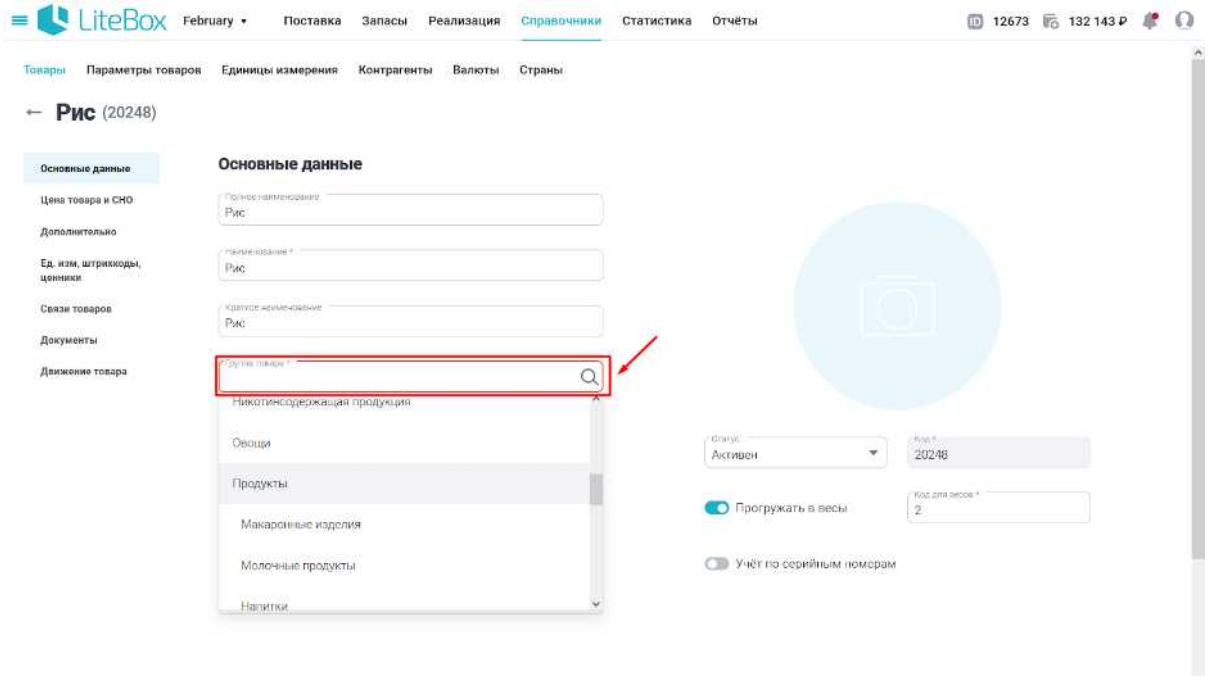
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

● Добавление товаров в группу

Добавить товар в группу можно 2 способами:

— Добавление одного товара в группу

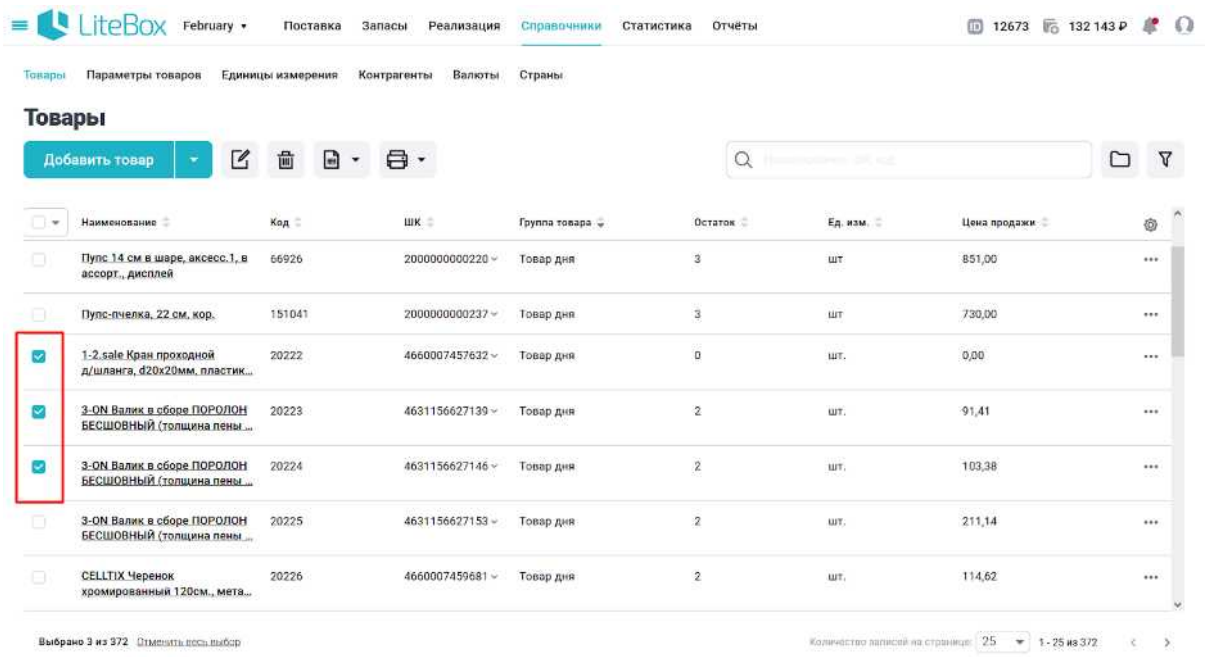
1. Откройте карточку товара и выберите с помощью поиска **Группу**, к которой он будет относиться;



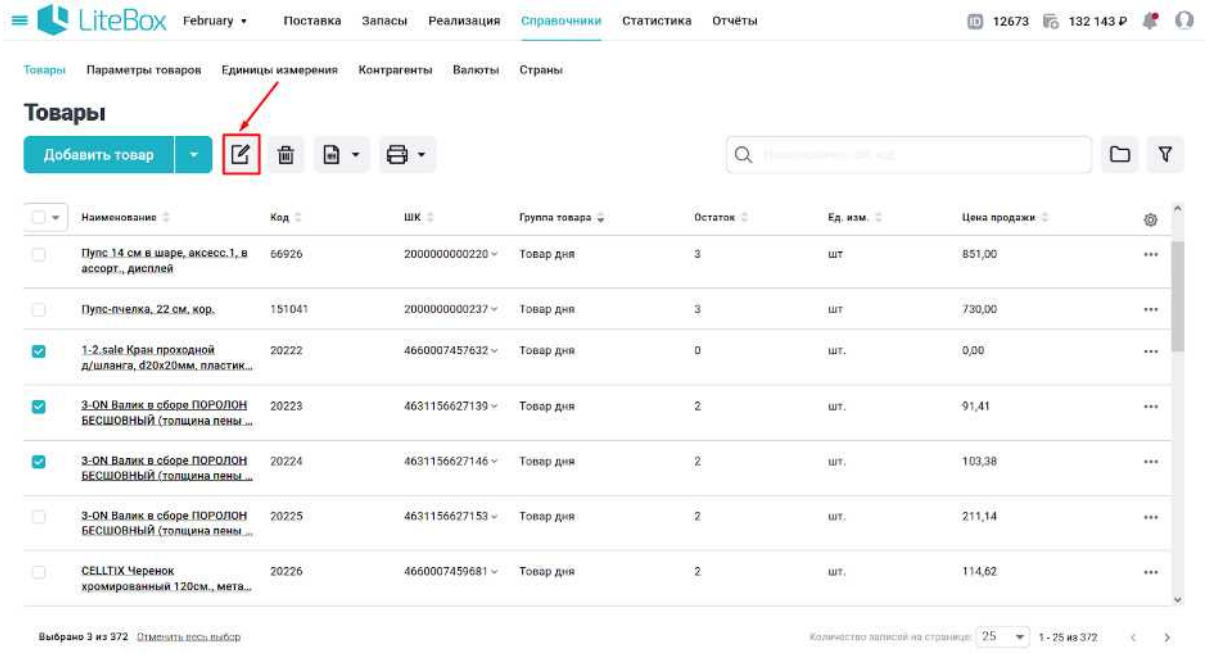
2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

— Добавление нескольких товаров в группу

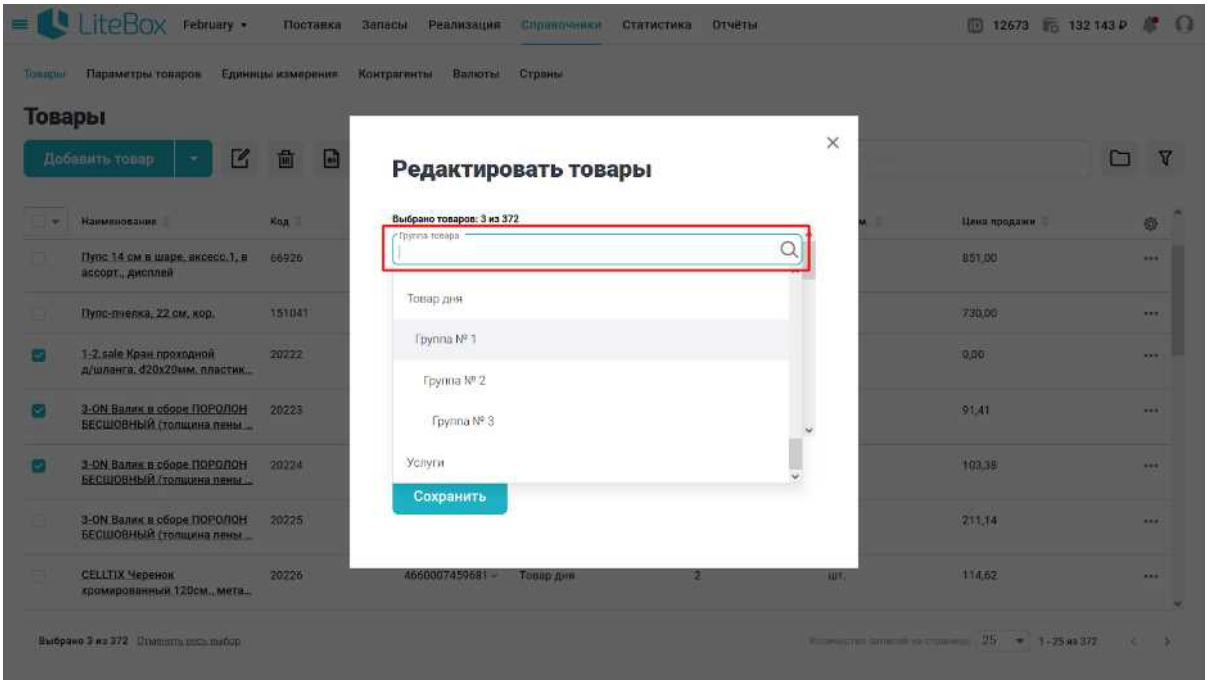
1. Отметьте товар, который необходимо добавить в группу;



2. Нажмите кнопку **Редактировать**;

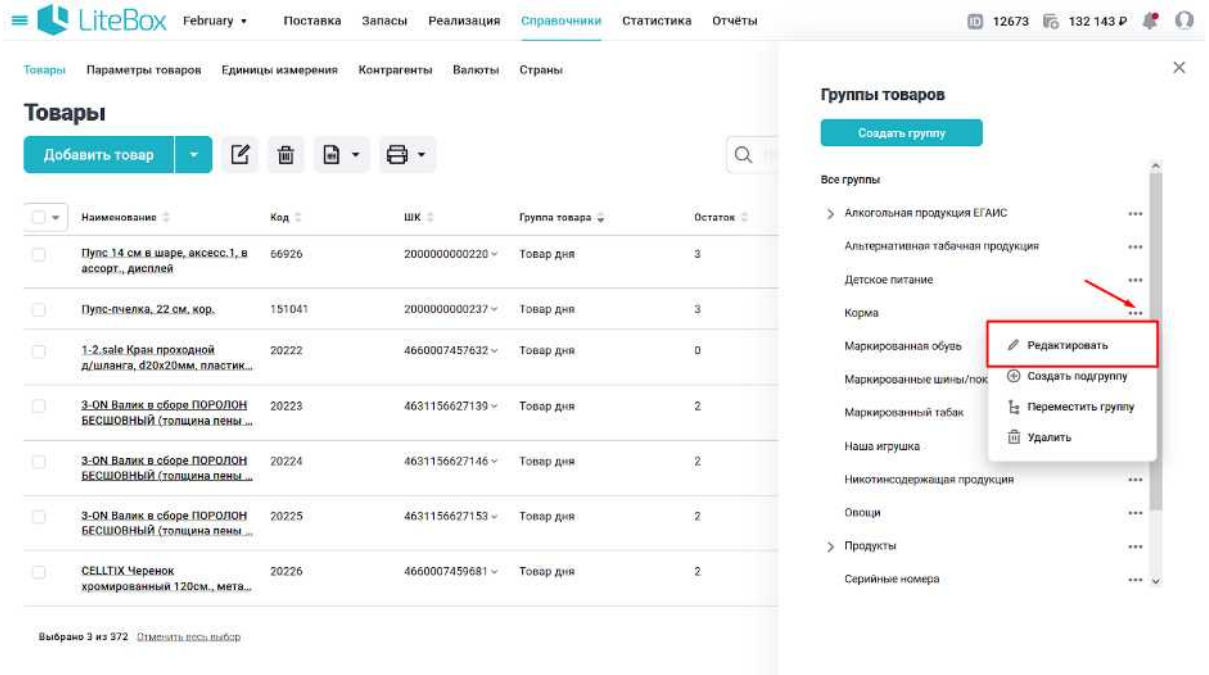


3. Выберите с помощью поиска группу, в которую будет добавлен товар и нажмите кнопку **Сохранить**.

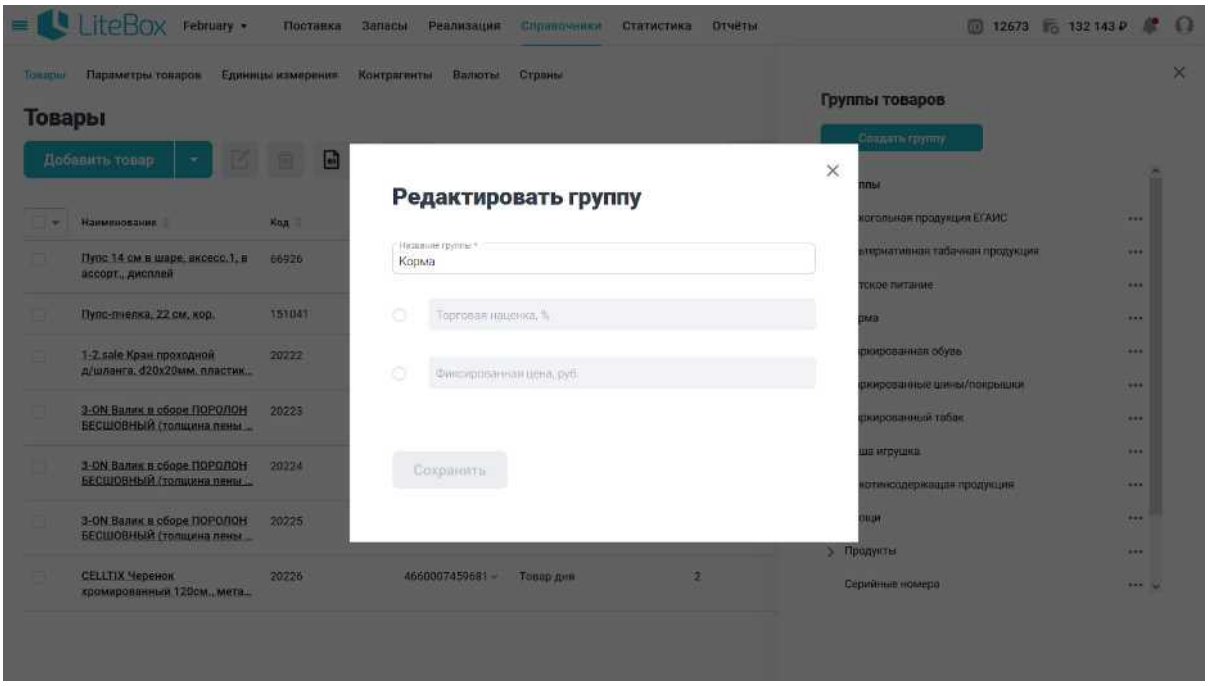


● Редактирование группы товаров

1. Откройте контекстное меню группы и нажмите кнопку **Редактировать**;

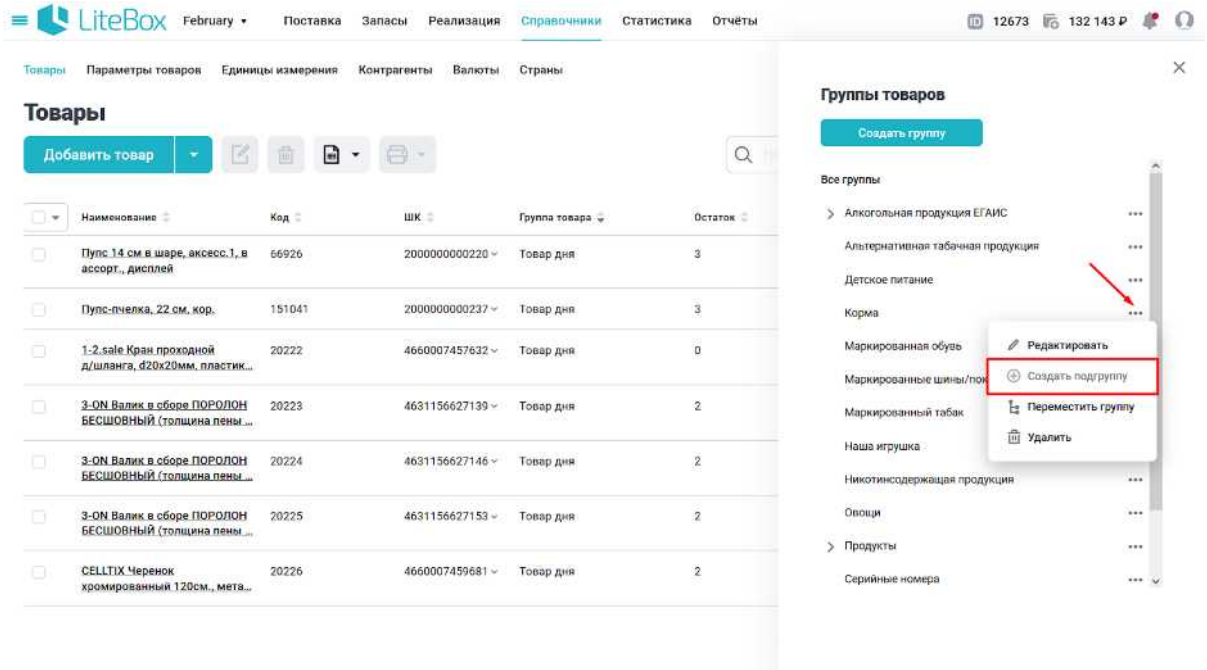


2. Внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.



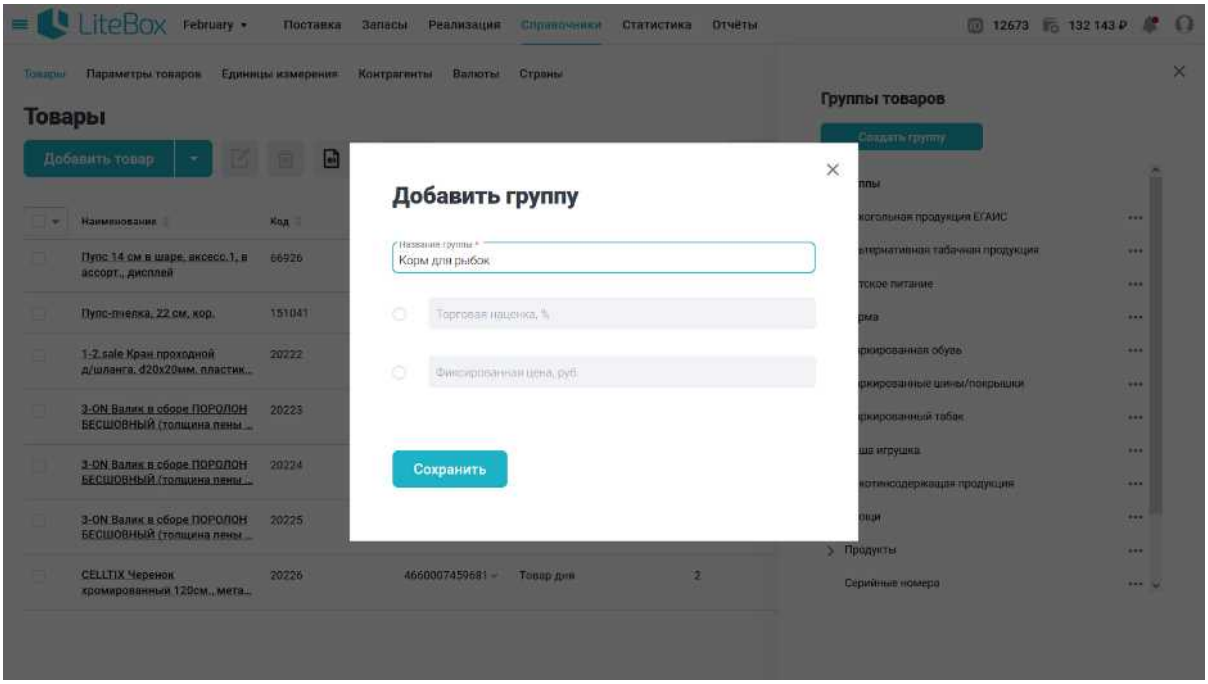
● Создание подгруппы товаров

1. Откройте контекстное меню группы и нажмите кнопку **Создать подгруппу**;



2. В открывшемся окне укажите следующие данные:

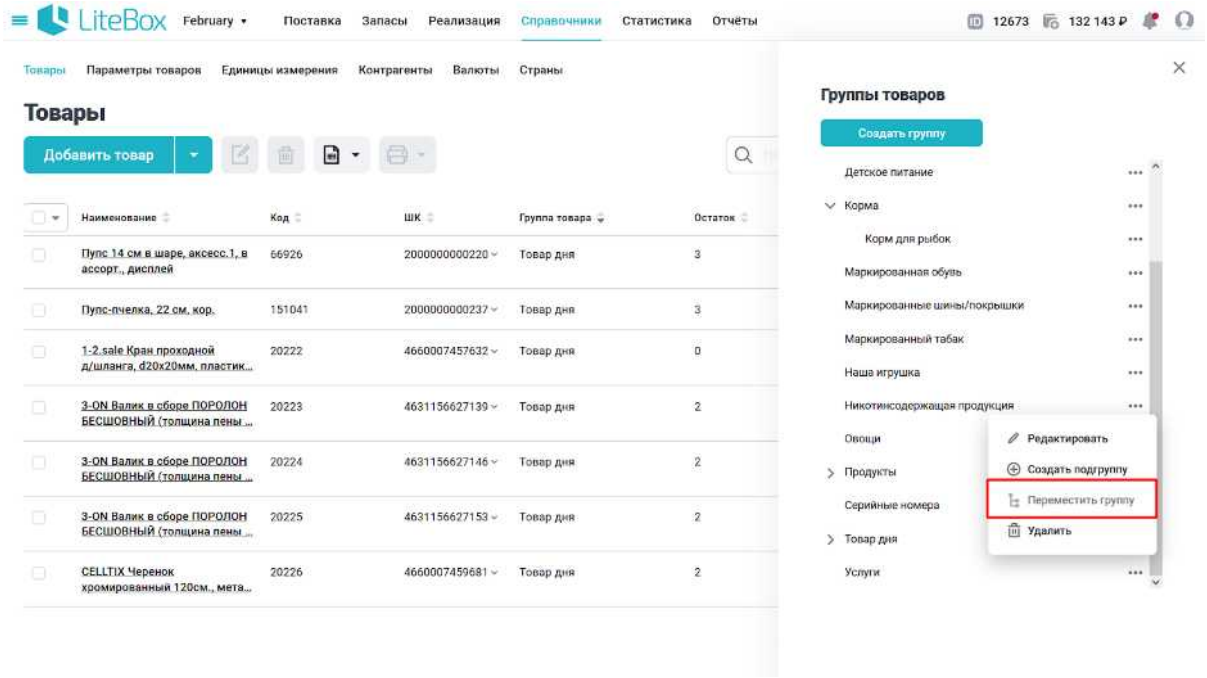
- **Название группы** (подгруппы);
- **Торговая наценка, %** — процент торговой наценки на подгруппу товаров (заполняется при необходимости);
- **Фиксированная цена, руб** — фиксированная цена продажи на подгруппу товаров (заполняется при необходимости).



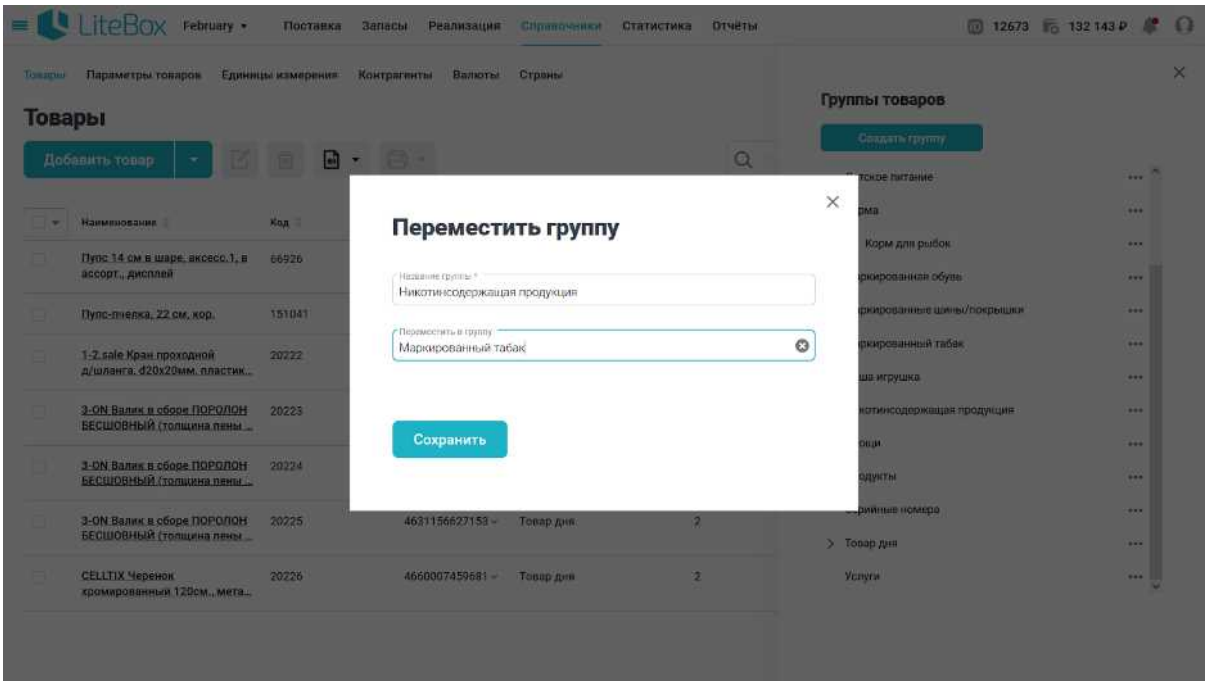
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

● Перемещение группы товаров

1. Откройте контекстное меню и нажмите кнопку **Переместить группу**;

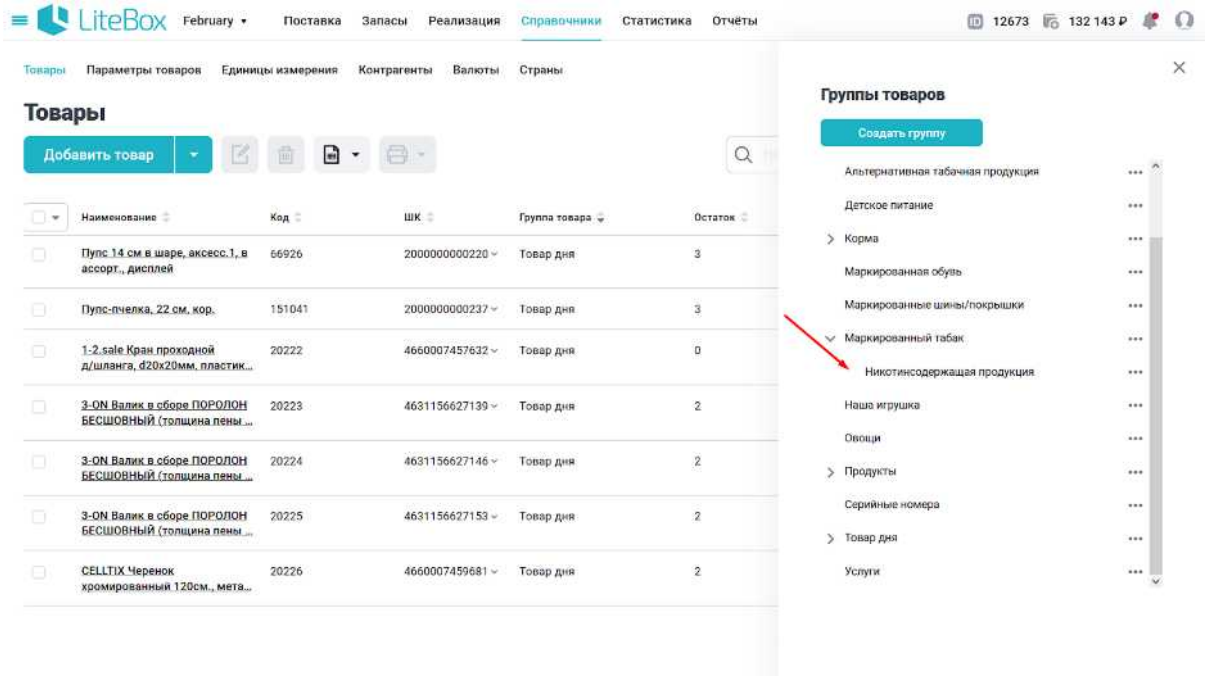


2. Выберите группу для перемещения и при необходимости измените название перемещаемой группы;



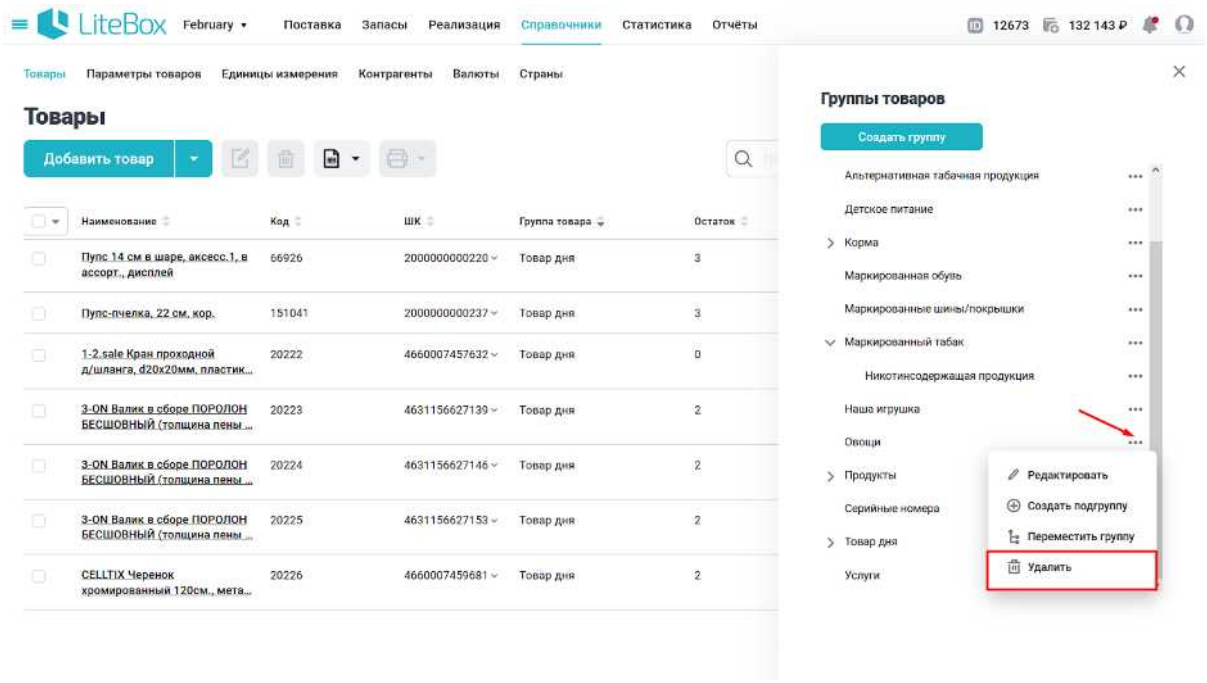
3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Группа перенесена.

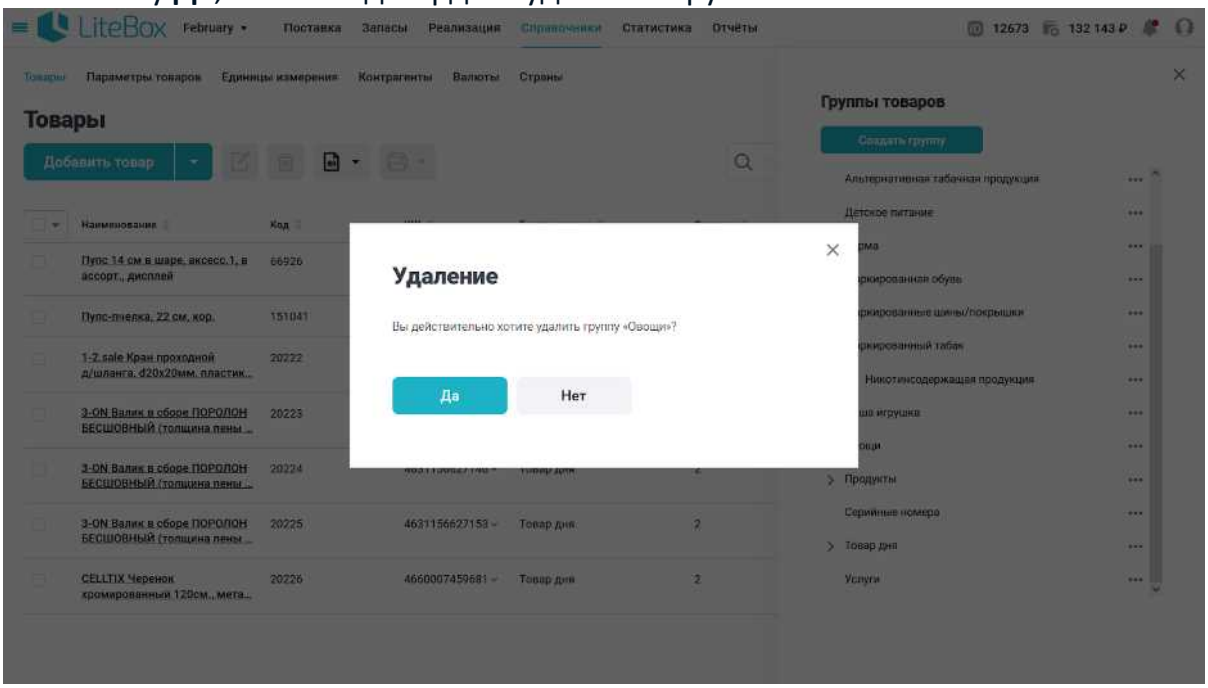


● Удаление группы товаров

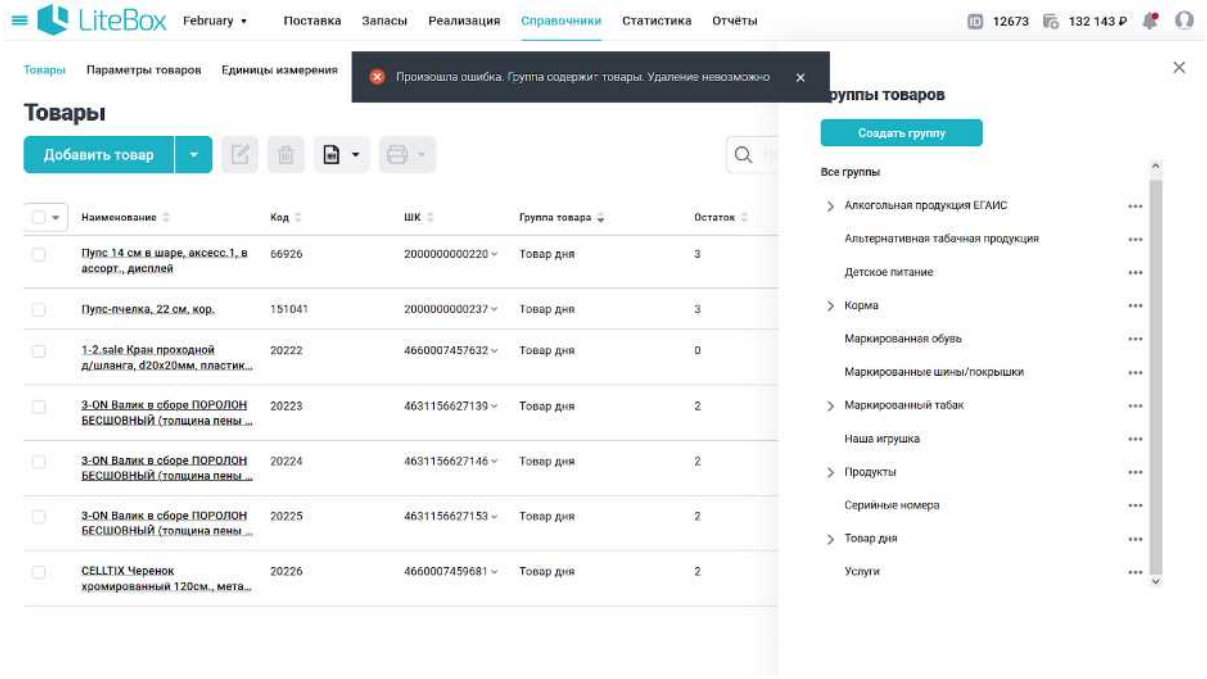
1. Откройте контекстное меню группы и нажмите кнопку **Удалить**;



2. Нажмите кнопку **Да**, чтобы подтвердить удаление группы.



Удаление группы возможно только при отсутствии подгрупп и товаров.



Удаление и скрытие товара из справочника

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Товар, который был задействован в документах (переоценка, продажа, инвентаризация, приход и т.д.) или кассовых операциях (продажа, возврат и т.д.) удалить невозможно. В этом случае можно воспользоваться функцией «Скрытие товара».

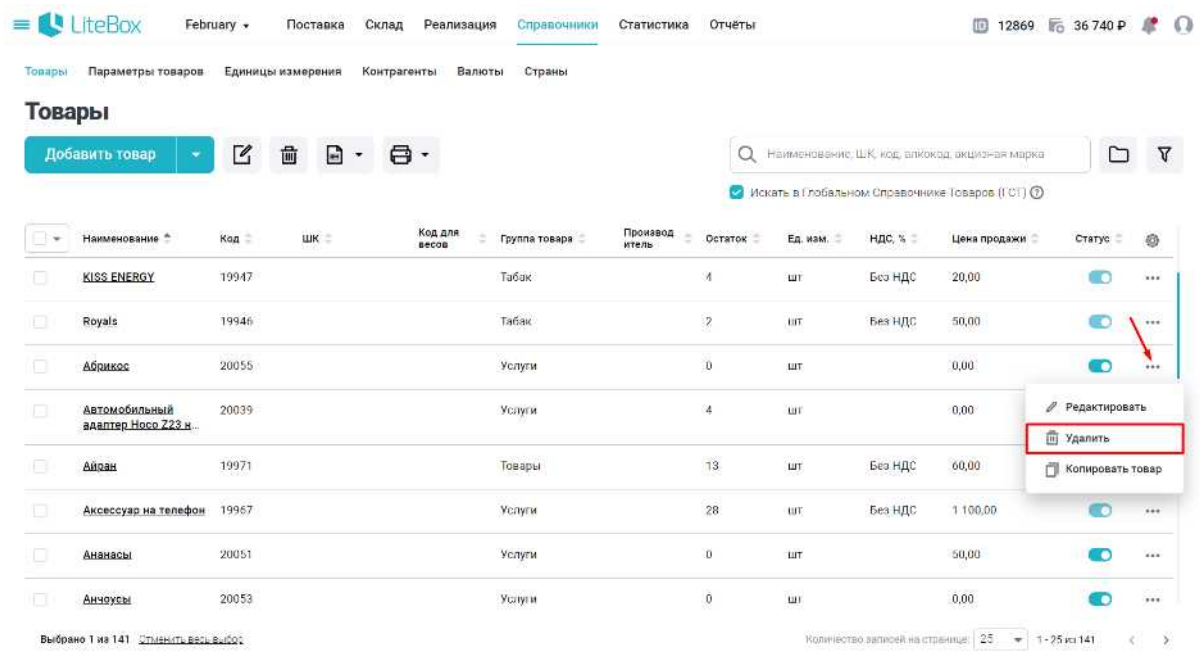
Где находится

Товароучёт → Главное меню → Управление магазином → Справочники → Товары

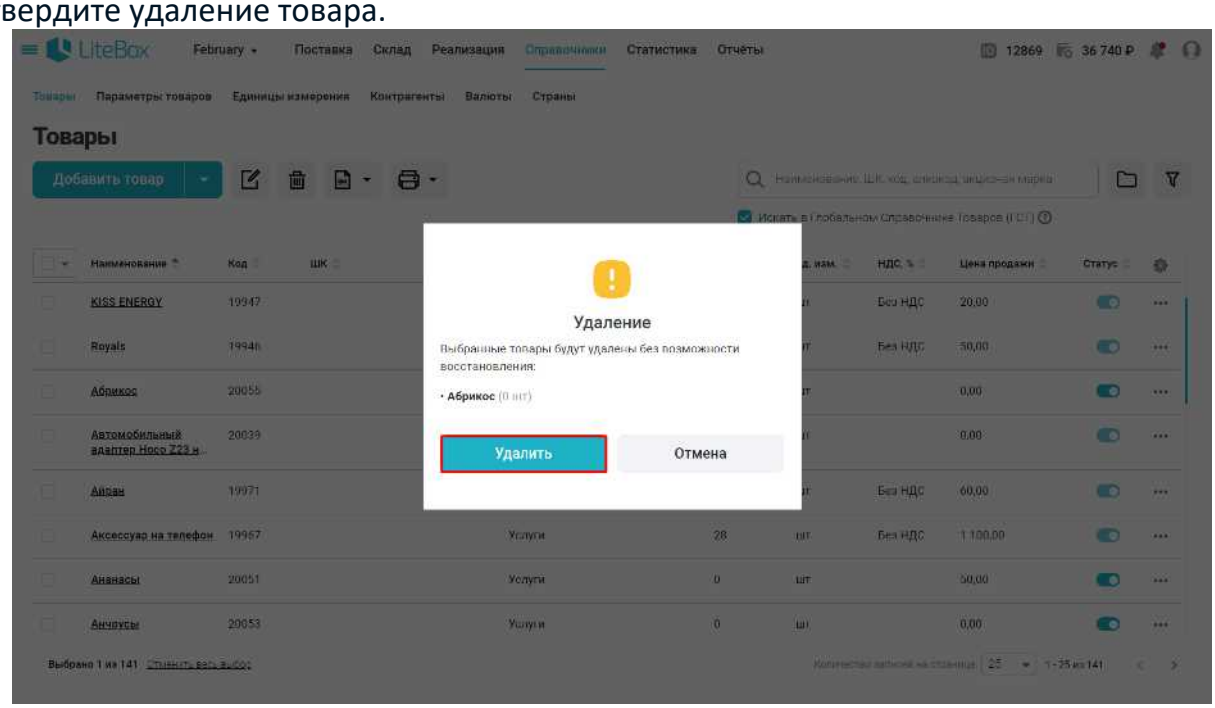
Как работает

— Удаление одного товара

1. Откройте контекстное меню нужного товара и нажмите кнопку **Удалить**;



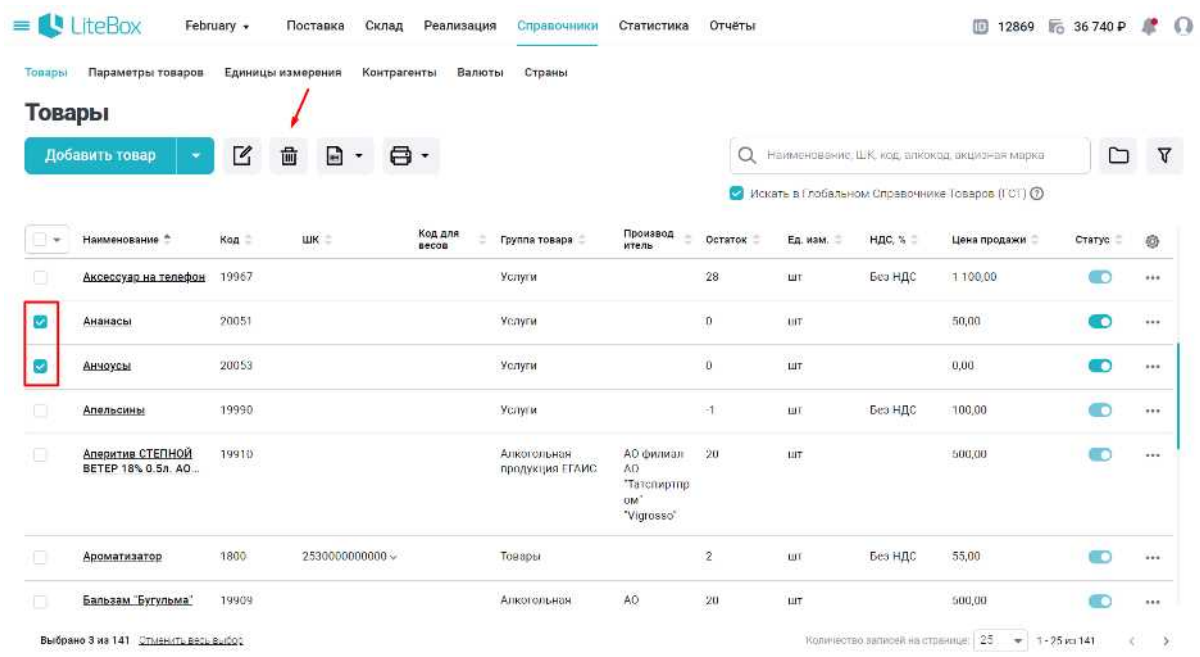
2. Подтвердите удаление товара.



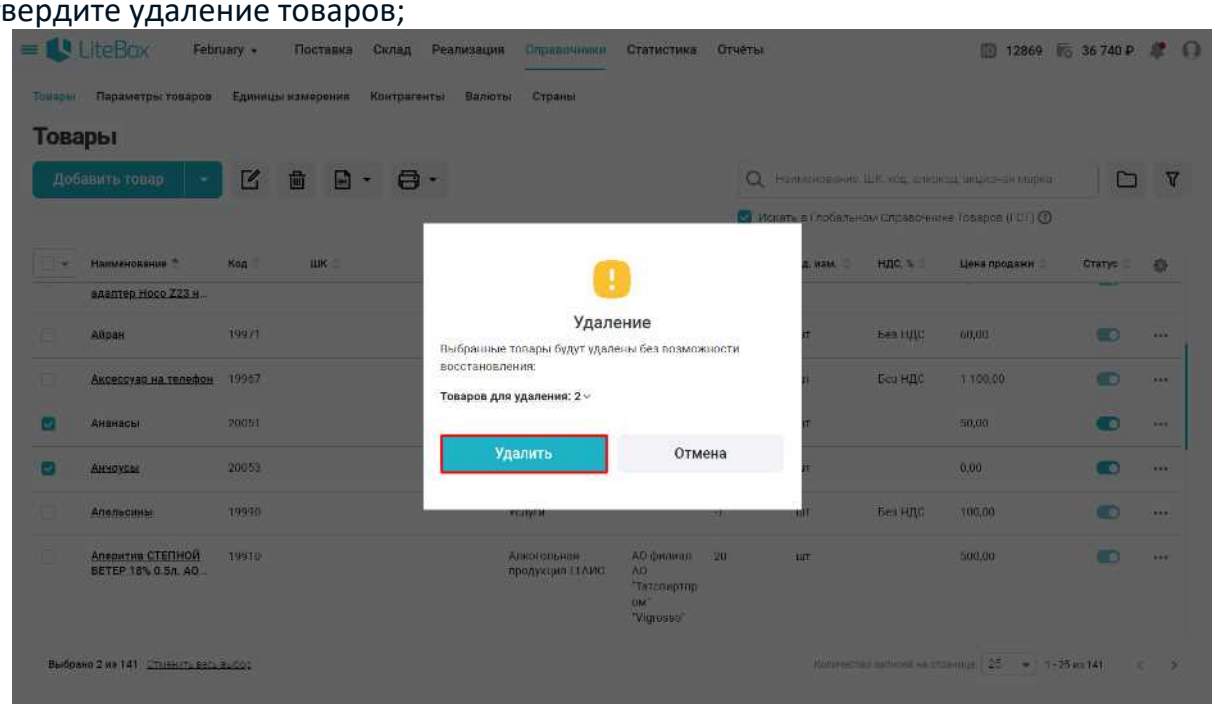
3. Готово! Товар удален из системы.

— Удаление нескольких товаров

1. Отметьте галочкой нужные товары и нажмите кнопку **Удалить**;



2. Подтвердите удаление товаров;



3. Готово! Товары удалены из системы.

— Скрытие товара

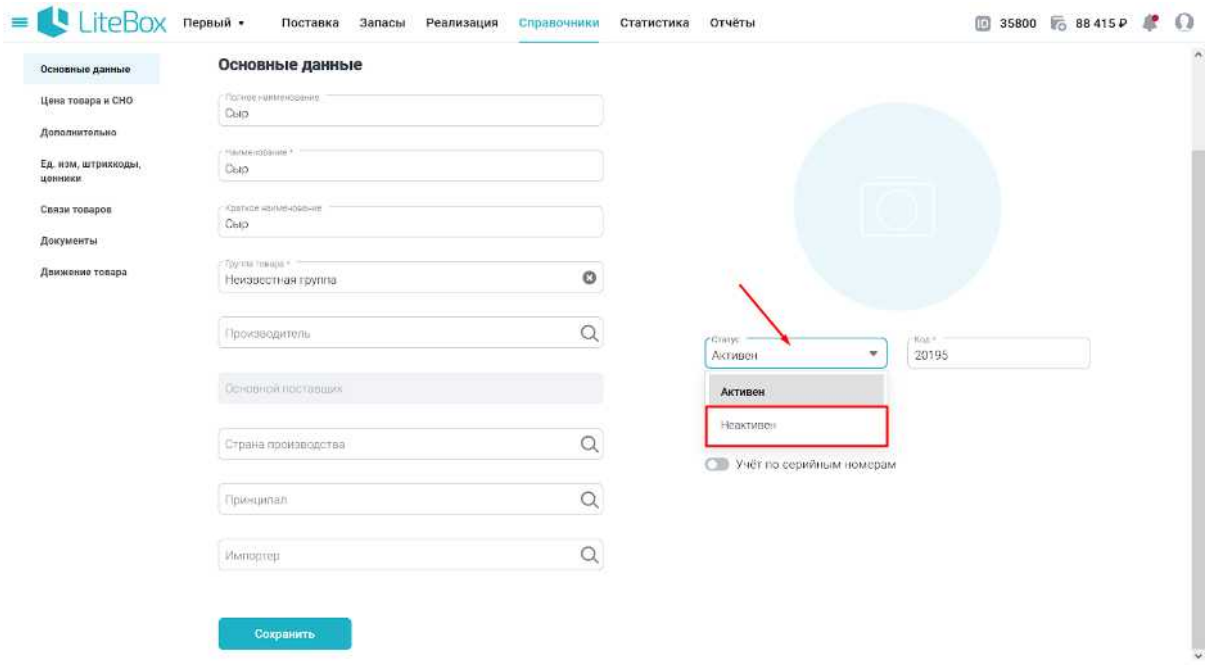
Функция позволяет присвоить товару статус «Неактивный» для того, чтобы товар не отображался на кассе (при работе с каталогом) и в товароучетной системе (при работе с документами).

- При изменении статуса алкогольной продукции, после принятия накладной из ЕГАИС с этой же продукцией статус вновь станет активным;
- Справочник общий для всего личного кабинета, поэтому при скрытии товара в одном подразделении, он скроется во всех.

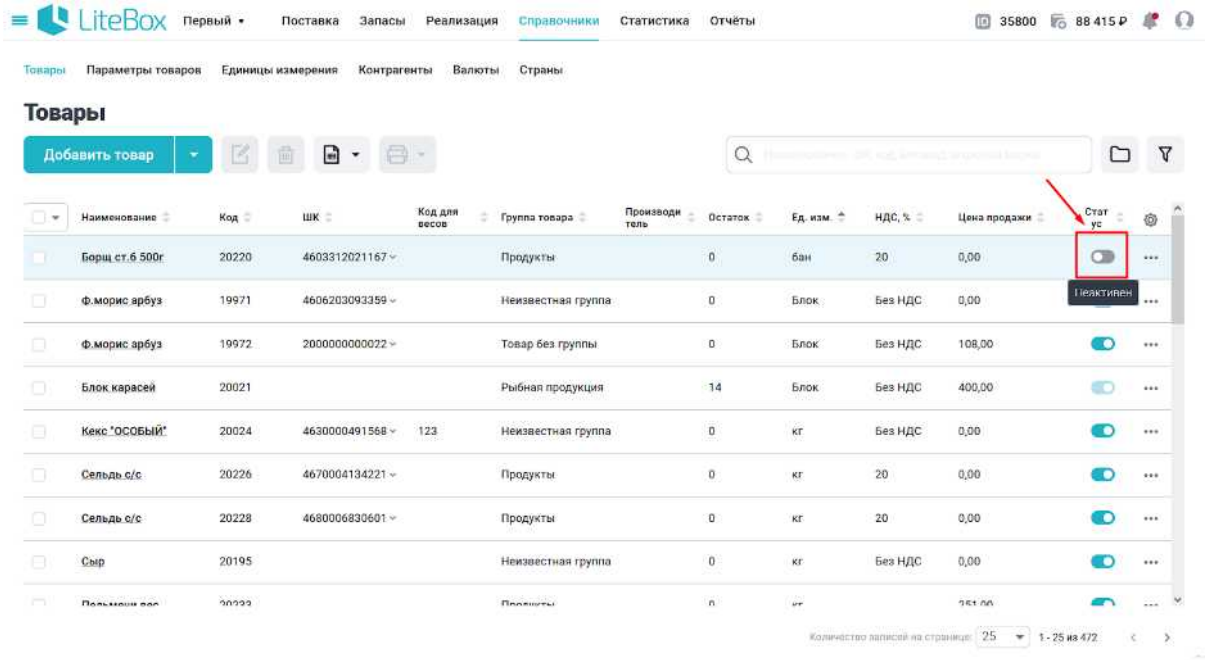
— Скрытие одного товара

Имеется три способа:

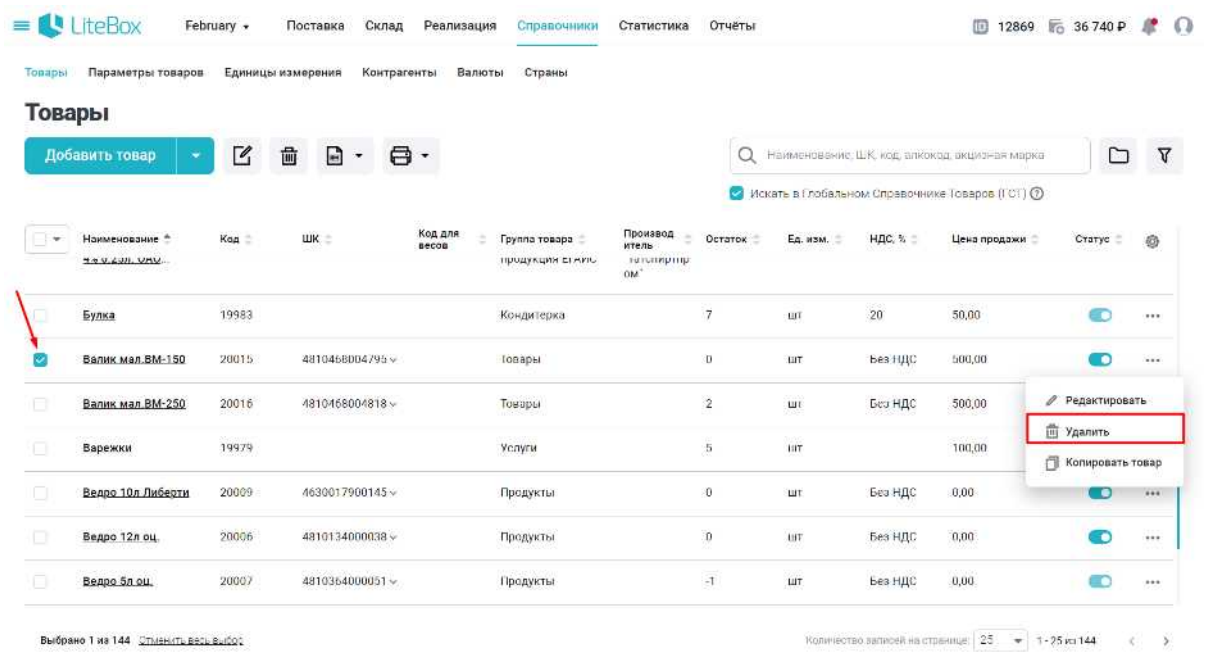
1. В карточке товара измените статус на «Неактивный» и нажмите кнопку **Сохранить**;



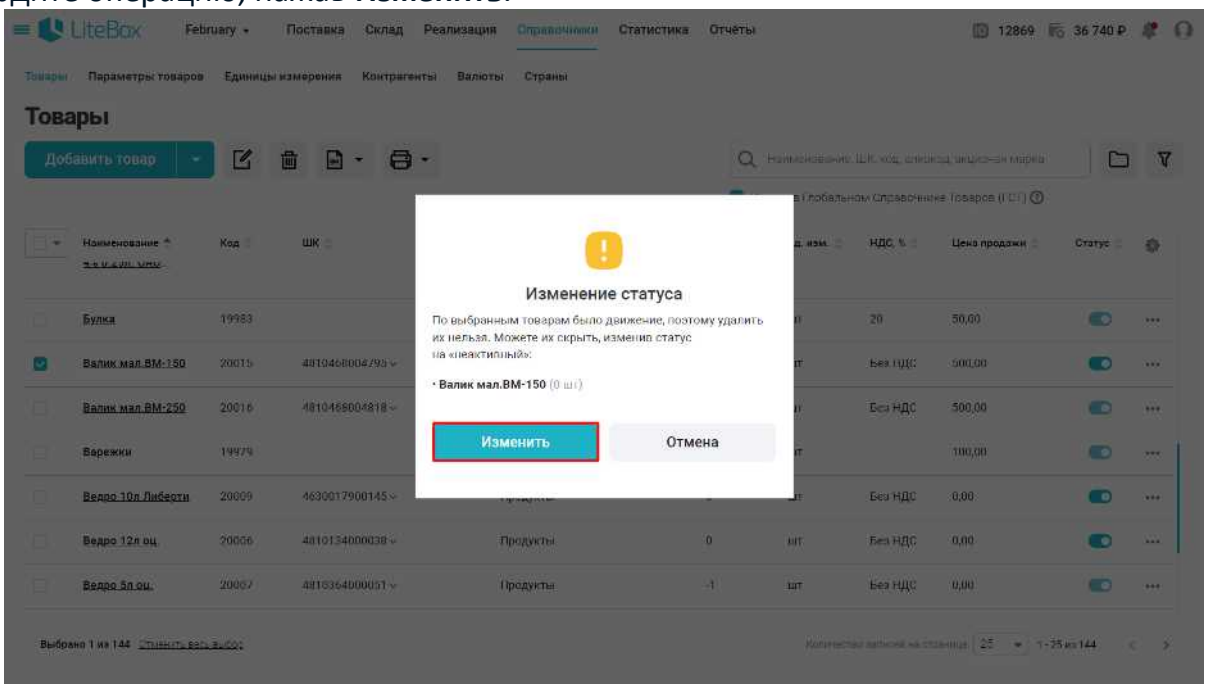
2. На странице справочника переведите переключатель в положение «Неактивный». После чего его индикатор станет серым.



3. Отметьте галочкой нужный товар и нажмите кнопку **Удалить**;

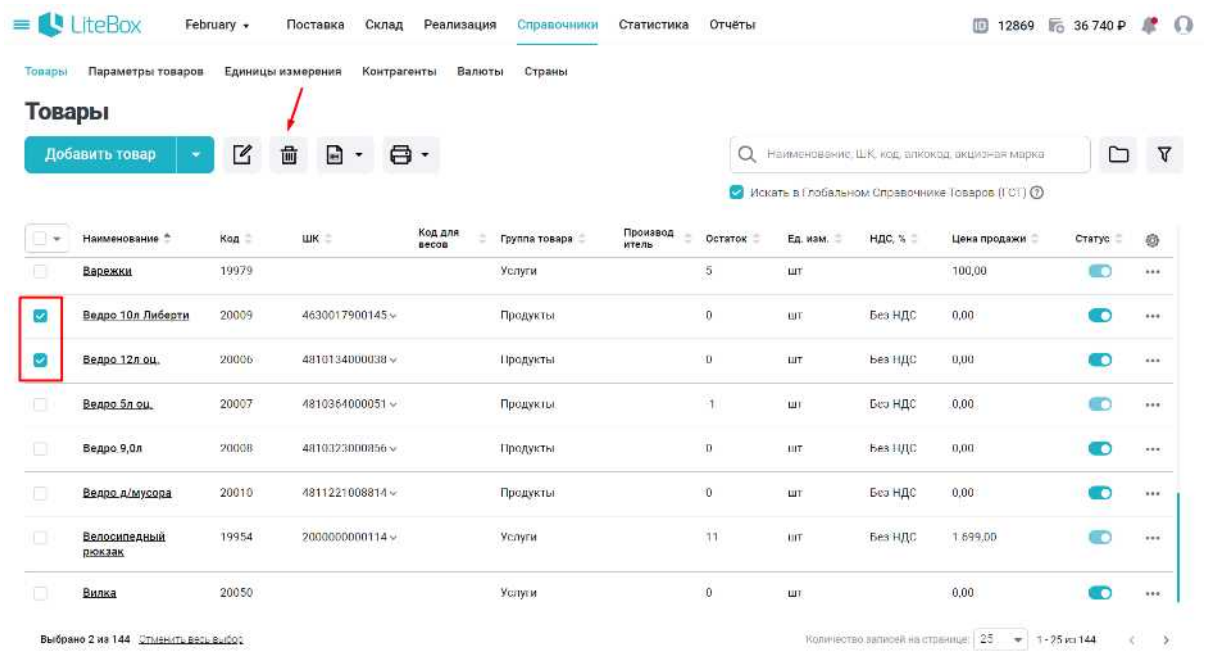


Подтвердите операцию, нажав **Изменить**.

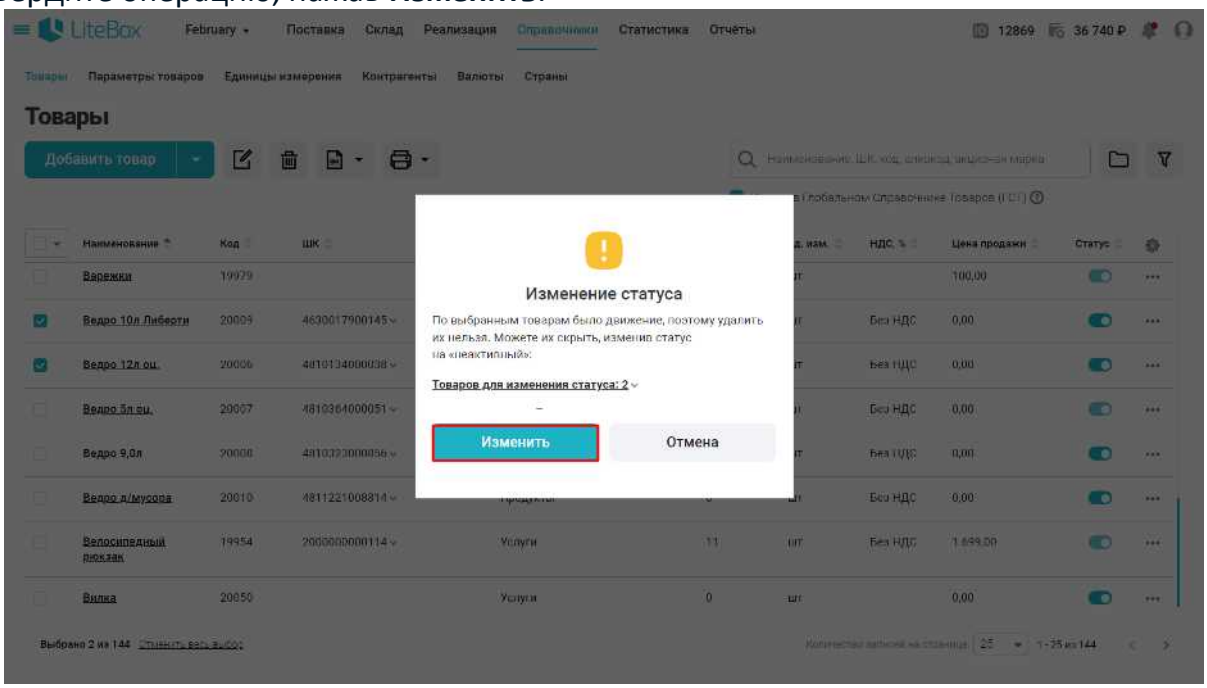


— Скрытие нескольких товаров

1. Отметьте галочкой товары и нажмите кнопку **Удалить**;



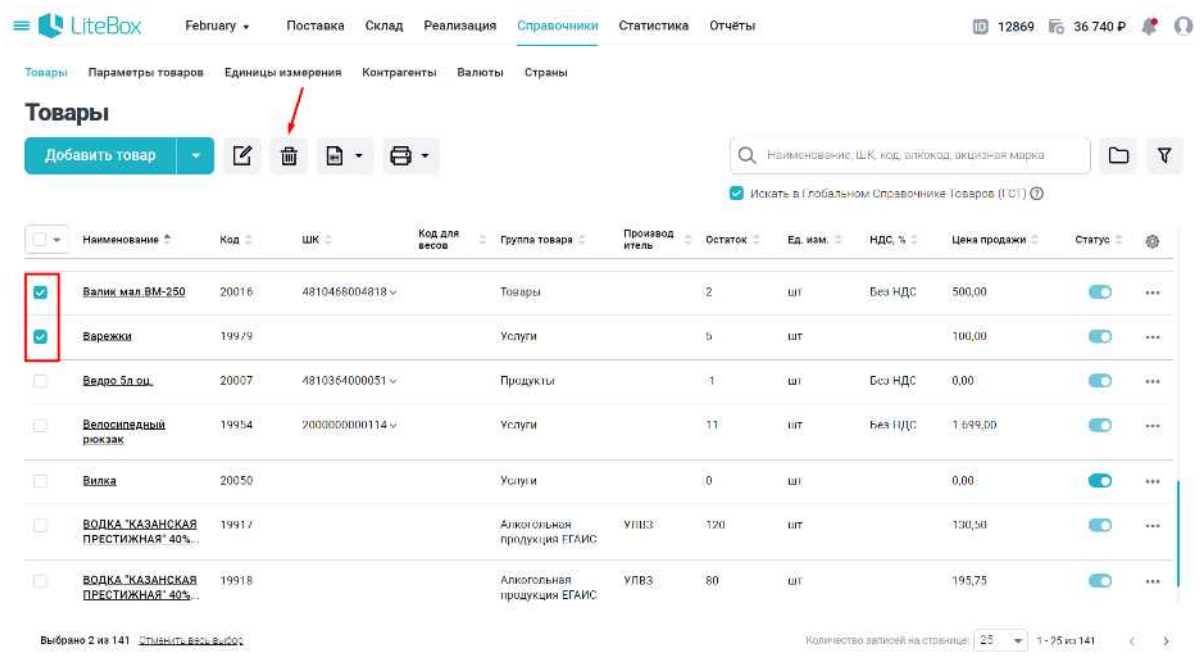
2. Подтвердите операцию, нажав **Изменить**.



3. Готово! Товары скрыты.

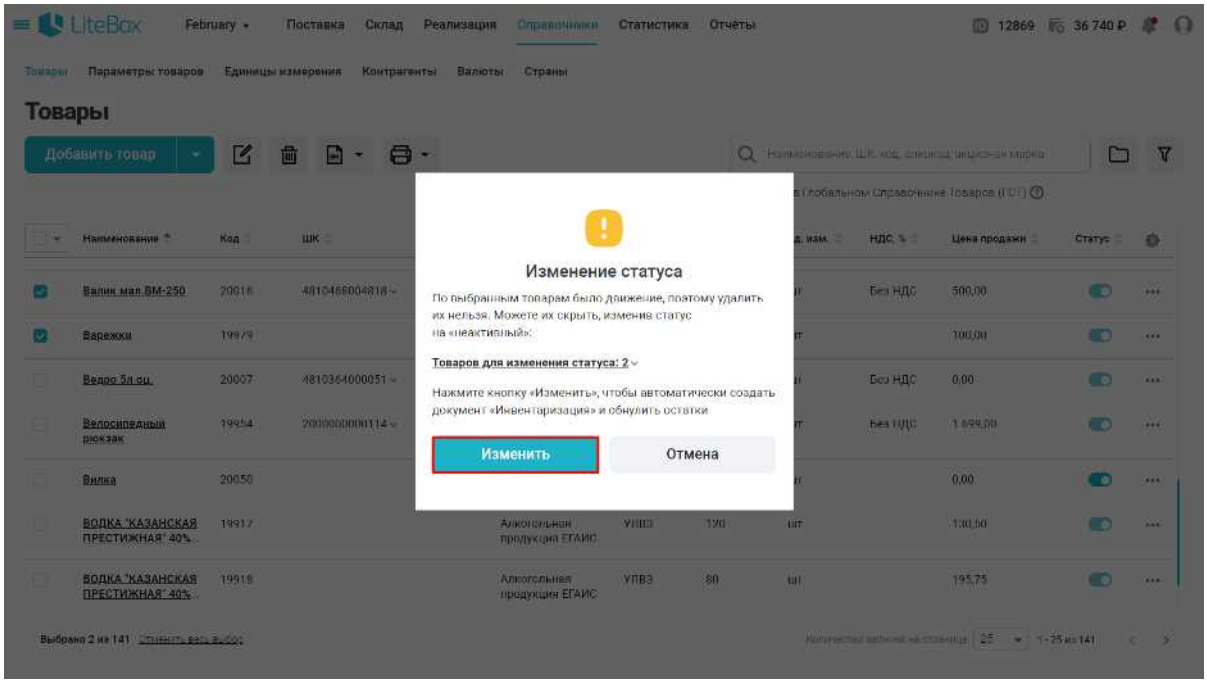
— Скрытие товара с остатком

1. Отметьте галочкой товар(ы) и нажмите кнопку **Удалить**;



2. Подтвердите операцию, нажав **Изменить**.

⚡ В системе автоматически будет создан документ «Инвентаризация» и остатки по товару обнулятся.



3. Готово! Товары скрыты.

Использование связки «Родитель - Ребенок»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

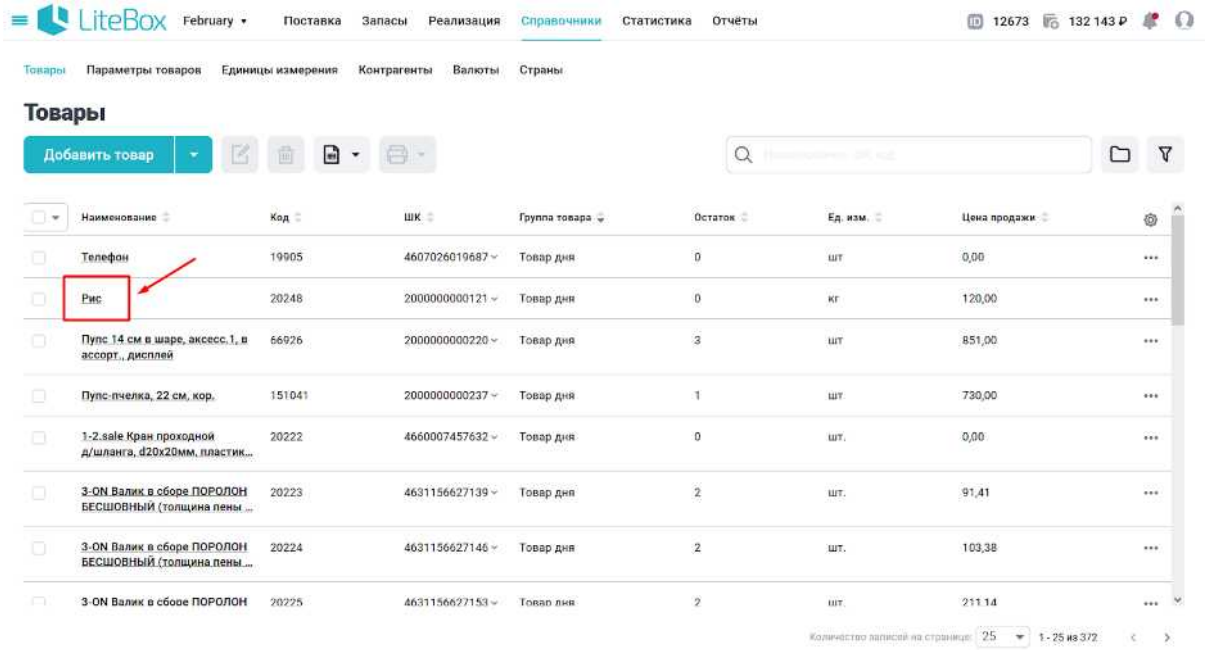
Связывание товаров между собой по принципу **«Родитель - Ребенок»** позволяет использовать один штрихкод для нескольких карточек товаров.

«Товар-Родитель» — это карточка товара, объединяющая продукцию одного наименования и имеющую одинаковый штрихкод, но отличающуюся по каким либо параметрам (например, по заводу-изготовителю). В карточке «Товара-Родителя» указываются штрихкоды всех «Товаров-Детей».

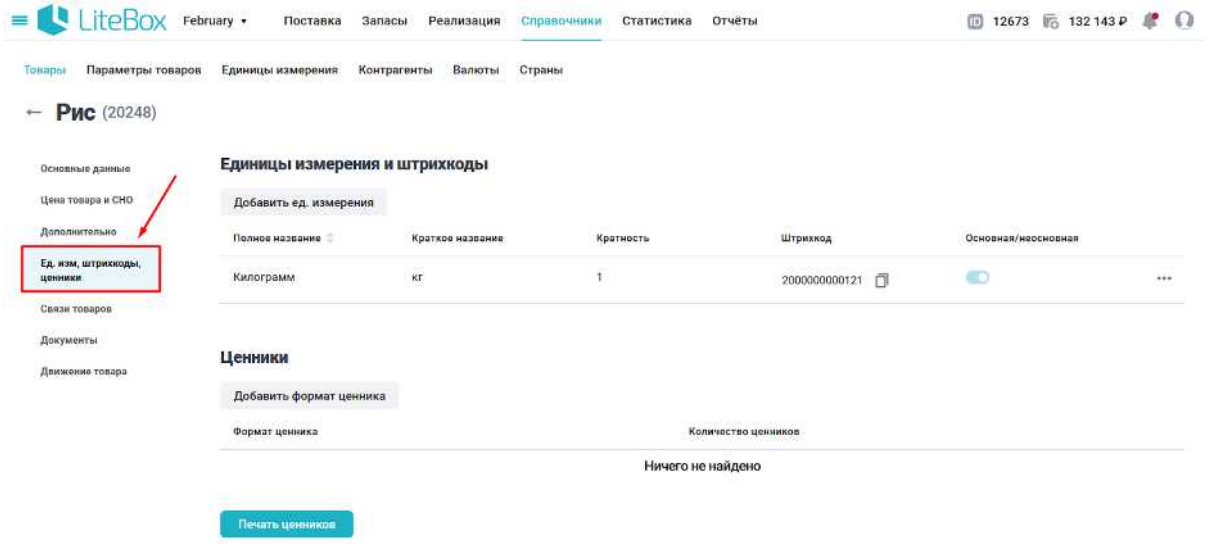
«Товар-Ребенок» — это карточка товара, относящаяся к продукции одного наименования, но отличающаяся по какому либо параметру.

Как работает

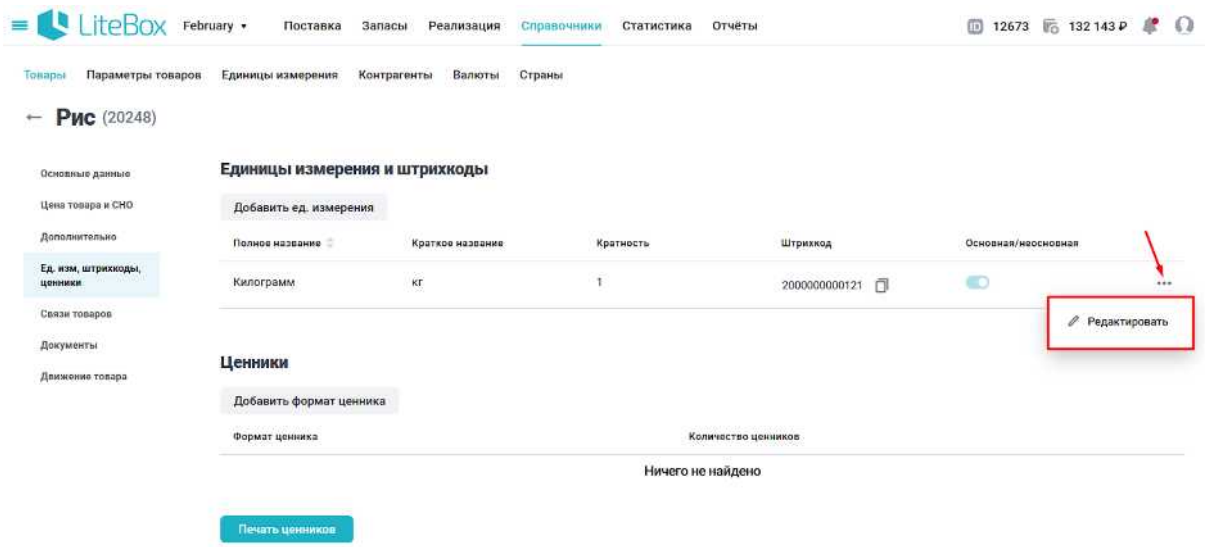
1. Найдите или создайте товар, который будет являться **Родителем**;



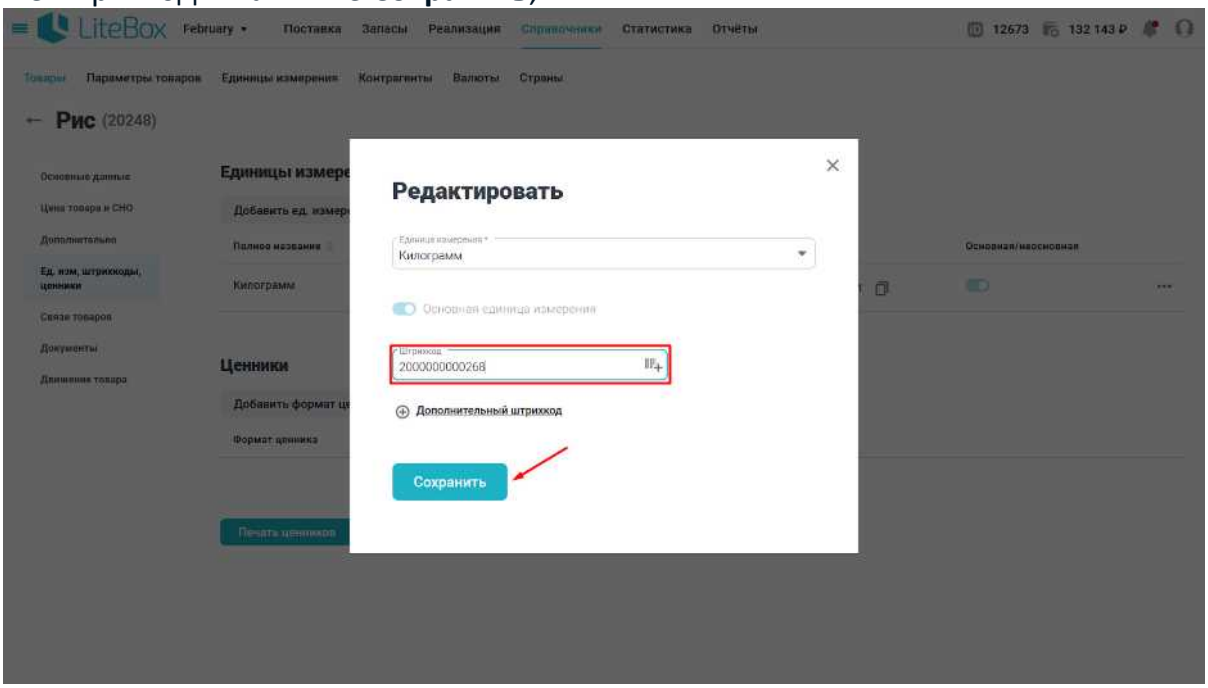
2. Откройте карточку товара и выберите раздел **Ед.изм, штрихкоды, ценники**;



3. Откройте контекстное меню нужной единицы измерения и нажмите **Редактировать**;

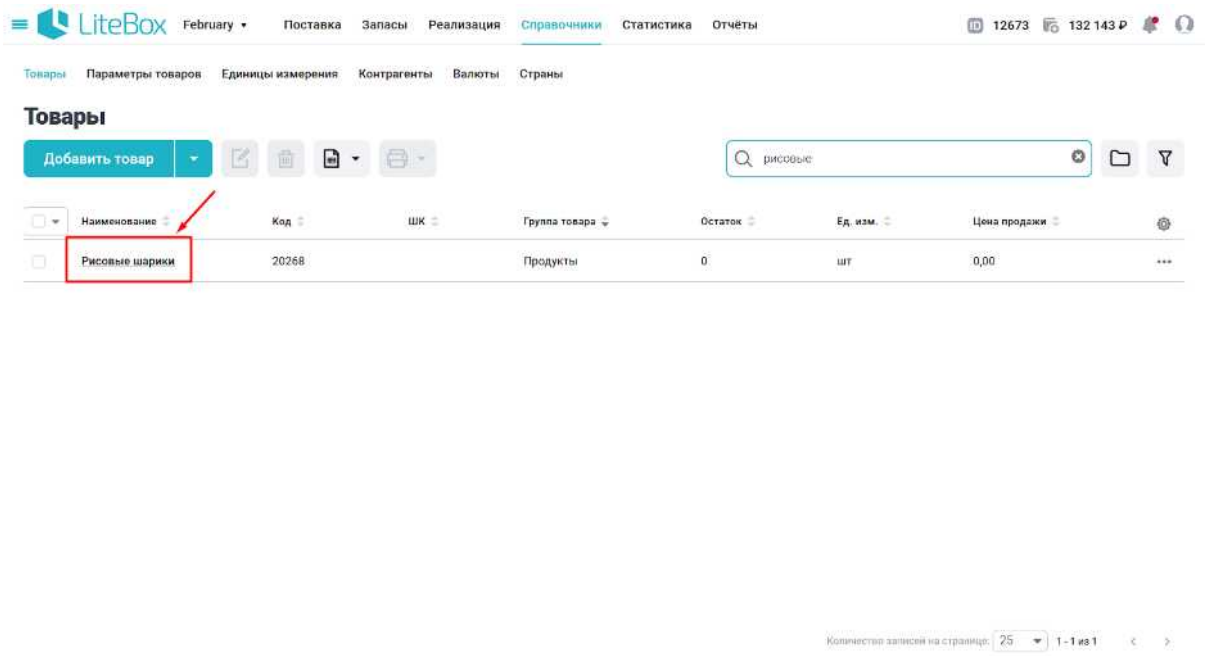


4. Укажите штрихкод и нажмите **Сохранить**;

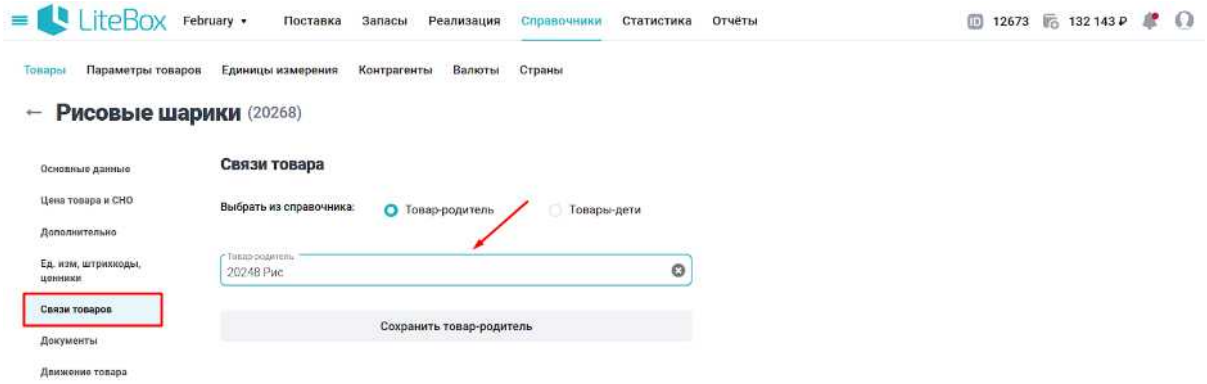


💡 Если «Товар-ребенок» имеет единицу измерения, отличную от «Штука» (например «Блок») - ее необходимо выбрать при добавлении штрихкода в карточке «Товара-Родителя». У «Товара-ребенка» единица измерения должна быть только «Штука».

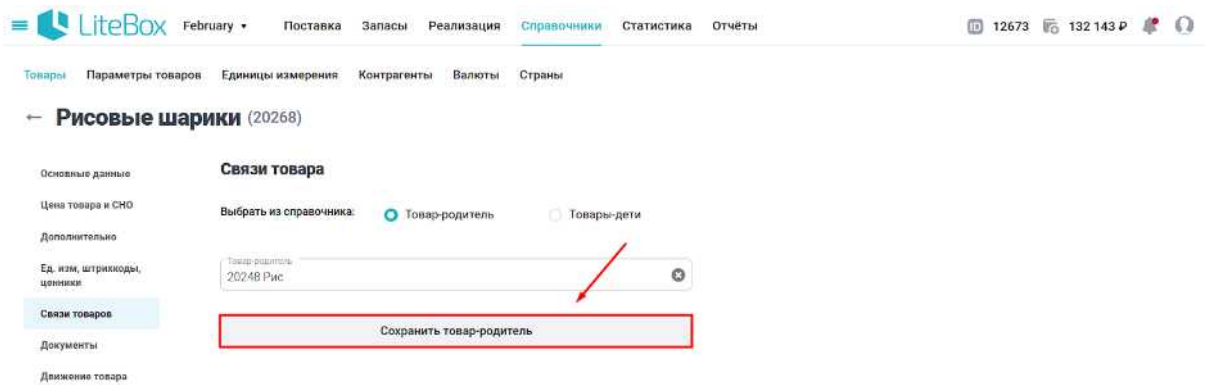
5. Найдите или создайте товар, который будет являться **Ребенком**;



6. Откройте карточку товара, выберите раздел **Связи товаров** и найдите **Товар-Родитель**;



7. Нажмите кнопку **Сохранить Товар-Родитель**.



Привязку можно осуществить и в карточке **Товара-Родителя**, выбрав нужный **Товар-Ребенок**.
Ограничения по количеству привязанных карточек «Товаров-Детей» к карточке «Товара-Родителя» отсутствуют!
При сканировании штрихкода в кассе, в строке поиска вкладки «Товары» или в документе Инвентаризация будут отображаться все привязанные «Товары-Дети», для добавления в чек или документ, из списка необходимо выбрать позицию с нужной ценой и/или остатком.

Импорт фото товаров из архива

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Данная функция будет полезна в случае, если большому количеству товаров необходимо загрузить фото.

Как работает

Для загрузки фотографий товаров:

1. Выберите необходимые фотографии. Каждое фото должно соответствовать требованиям:

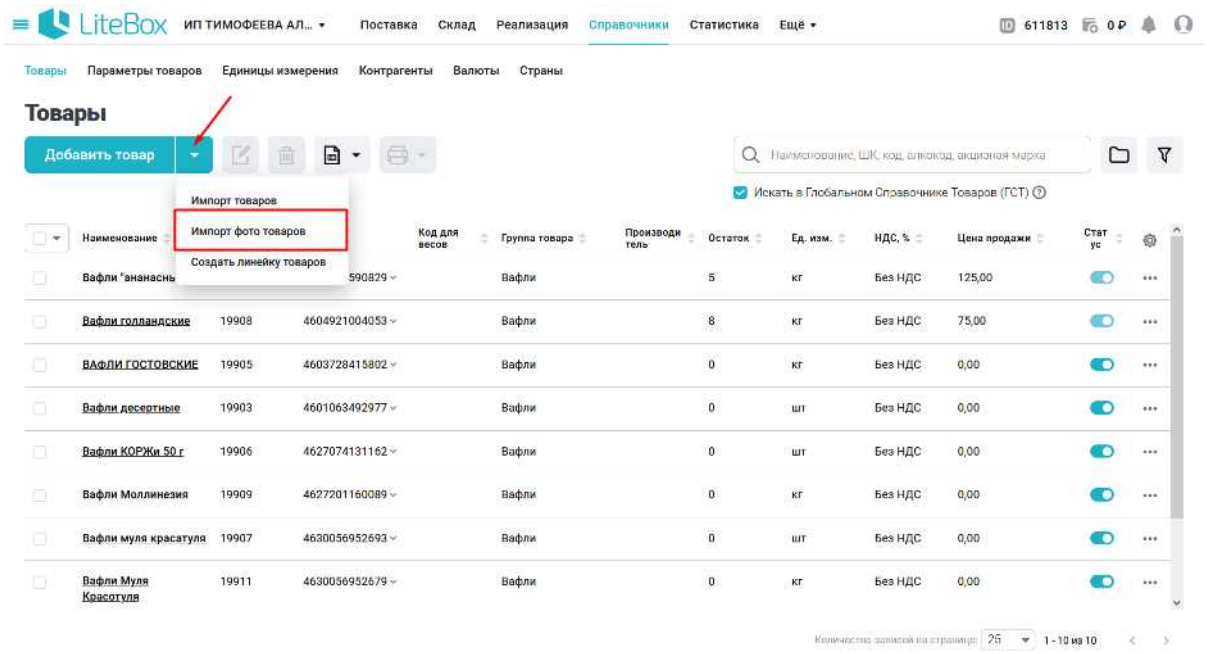
- **имя фото** — это локальный код товара, которому это фото будет загружено;
- **размер** не более 5000 кб;
- **разрешение** от 160x120 до 1024x768;
- **формат** jpg, jpeg, png, bmp или gif.

2. Поместите все изображения в архив;

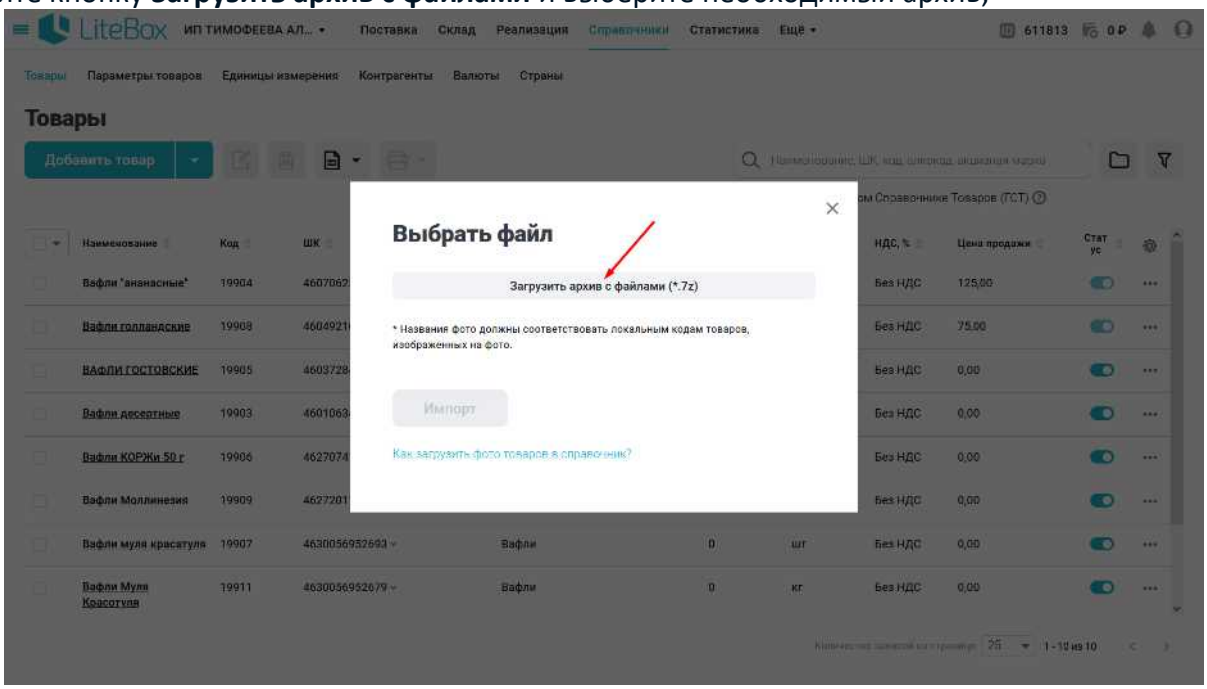
⚡ Тип архива должен быть **.7z**

3. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Справочники** → **Товары**;

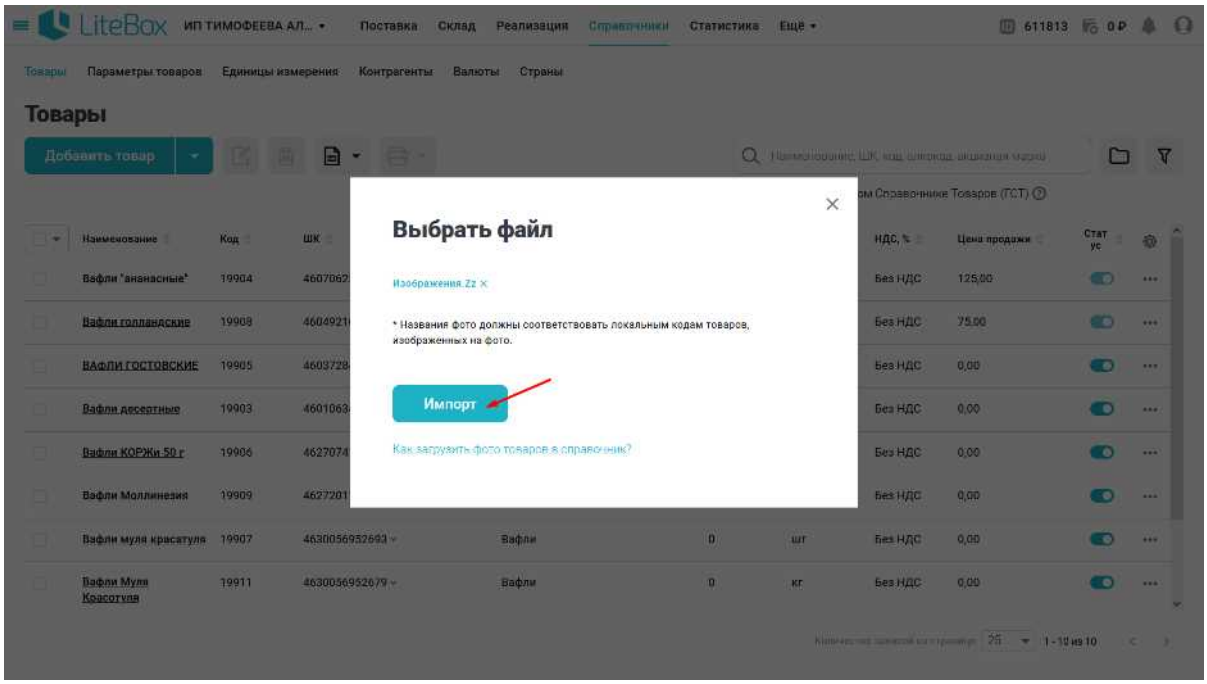
4. Откройте контекстное меню и выберите **Импорт фото товаров**;



5. Нажмите кнопку **Загрузить архив с файлами** и выберите необходимый архив;



6. Нажмите кнопку **Импорт**;



7. Готово! После завершения загрузки все фотографии из архива будут присвоены соответствующим товарам.

Реализация фасованного товара

* доступно на тарифе «Профи»

Важно! До начала работы необходимо создать в системе 2 товарные позиции: весовую и штучную одного наименования.

Если товар приходит в крупной фасовке (мешках, пакетах, кегах и т.п.):

1. Выполните приемку весовой товарной позиции;

2. После приемки, произведите фасовку товара в специальную тару определенного номинала, т.е. фиксированного объема (например: 1 литр, 1 кг.);

3. Создайте документ «Пересорт» для корректного учета весового товара, который будет продаваться как «штучный»;

Важно! В документе участвуют 2 товара: весовой (остаток в «минус») и штучный (остаток в «плюс»).

4. Товар готов к продаже! Для удобной реализации оклейте товар этикетками со «штучным» штрих-кодом.

Продажа

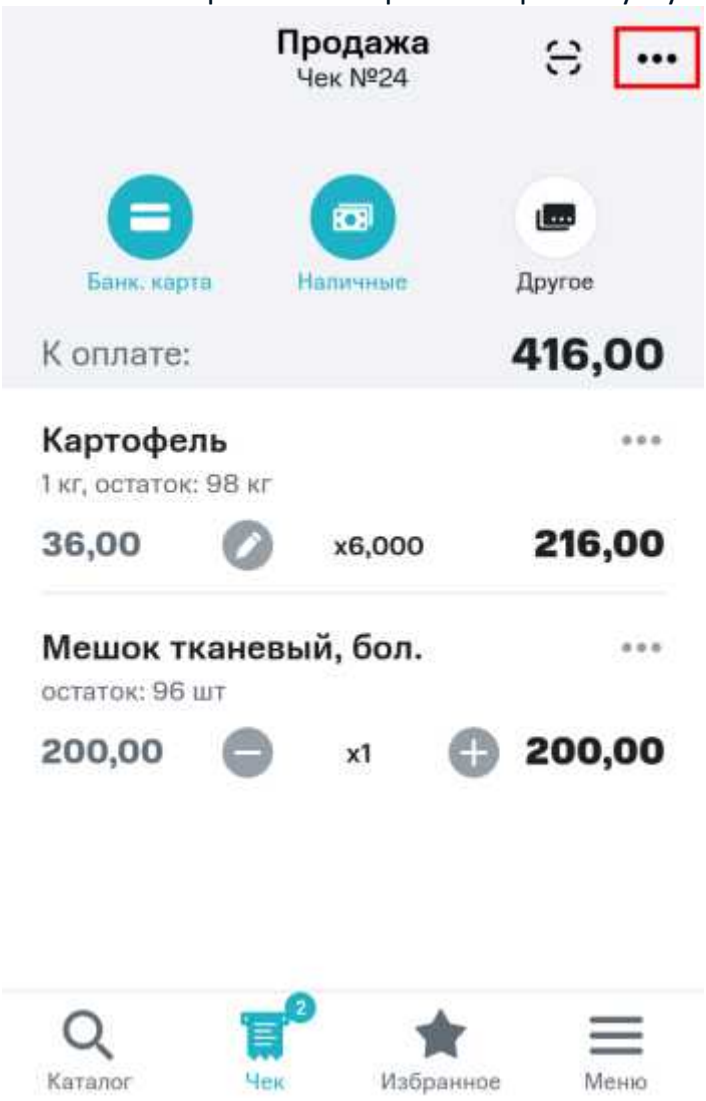
Меню чека

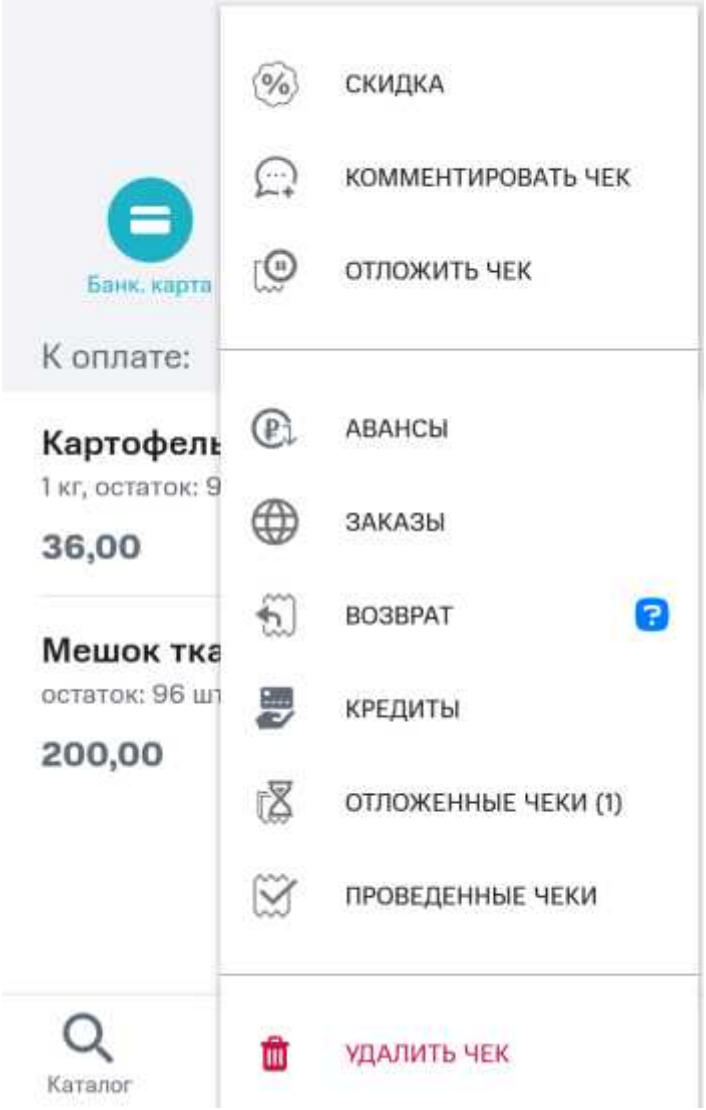
Для чего

Меню чека — это контекстное меню, которое помогает использовать дополнительные функции при работе с чеком.

ОС Android

Для открытия меню чека нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана.





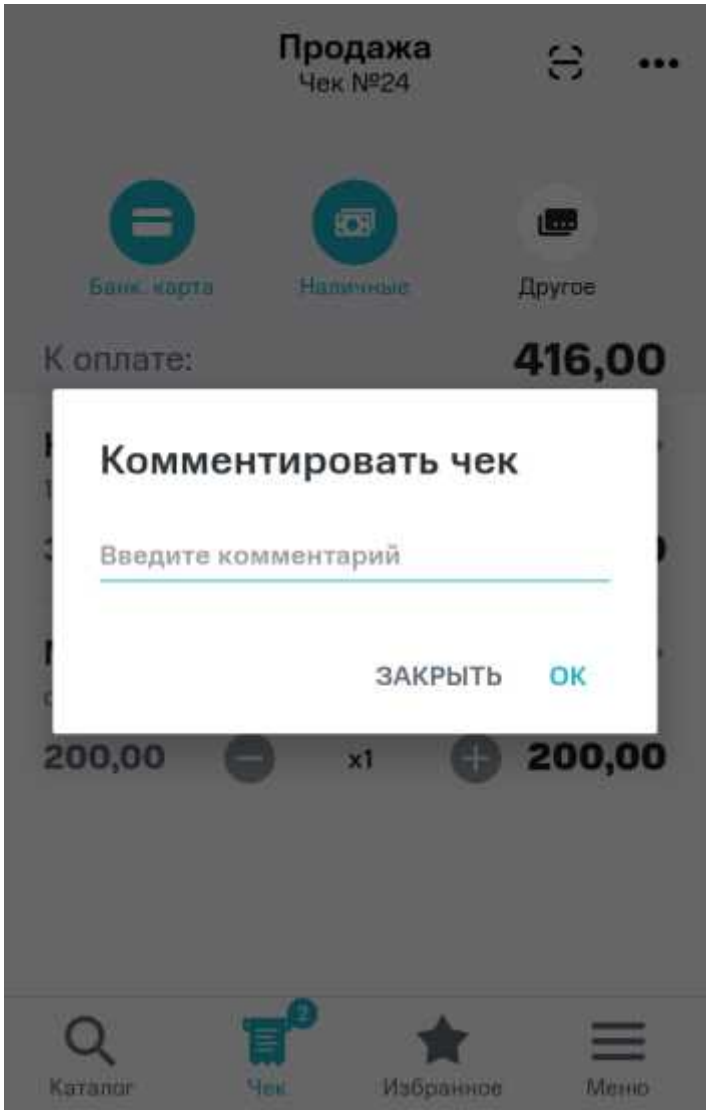
В меню чека доступны следующие опции:

— скидка;

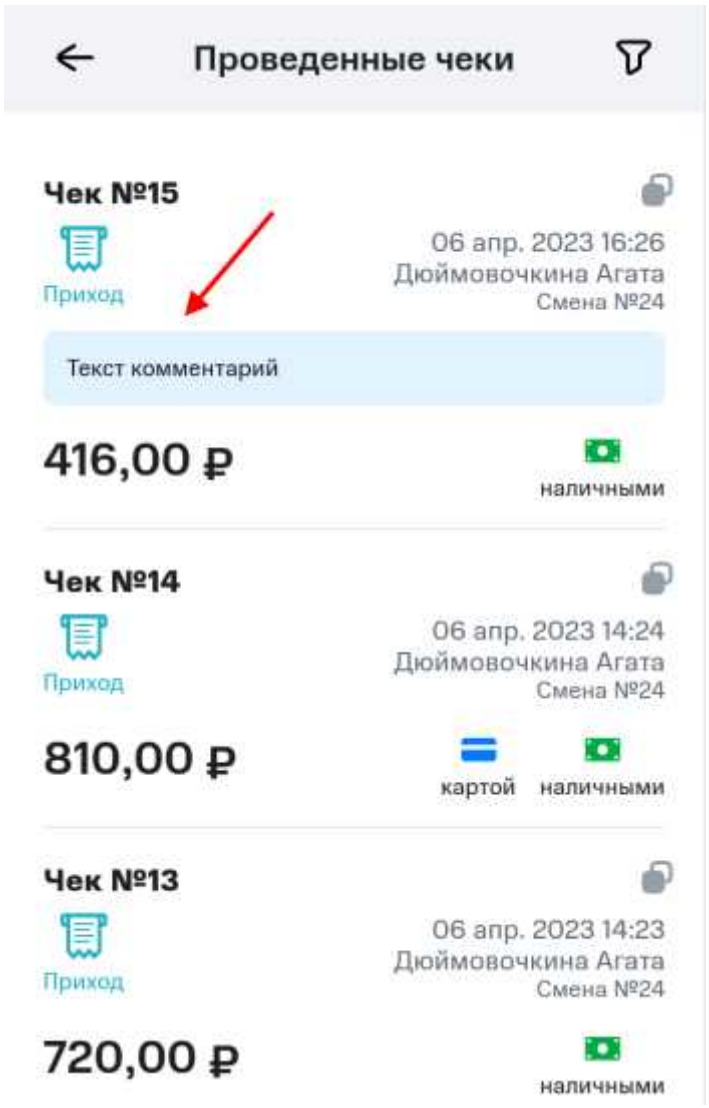
Используется для предоставления скидки на весь чек и для работы с картами покупателей.

— комментировать чек;

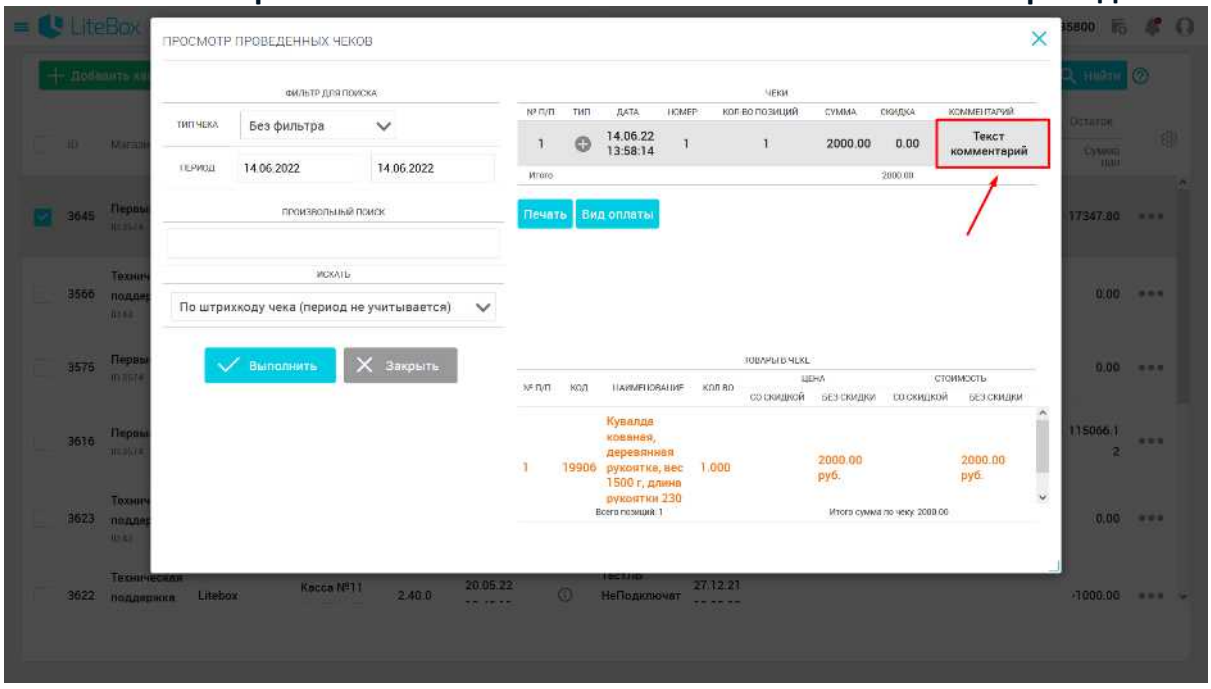
Позволяет оставить комментарий к чеку.
Введите текст комментария и нажмите на кнопку **ОК**.



Комментарий не печатается на чеке, но отображается в проведенных чеках на кассе.



И в личном кабинете: **Управление кассами → Контекстное меню кассы → Проведенные чеки**.



— отложить чек;

Используется в случае, когда работу с чеком необходимо приостановить и вернуться к нему позднее. Подробнее по ссылке.

— авансы;

Необходим для внесения аванса за товар или услугу. Подробнее по ссылке.

— заказы;

Необходим для работы с предварительными заказами:

- создание новых заказов;
- работа с ранее созданными заказами;
- работа с реализованными заказами.
  Подробнее по ссылке.

— возврат;

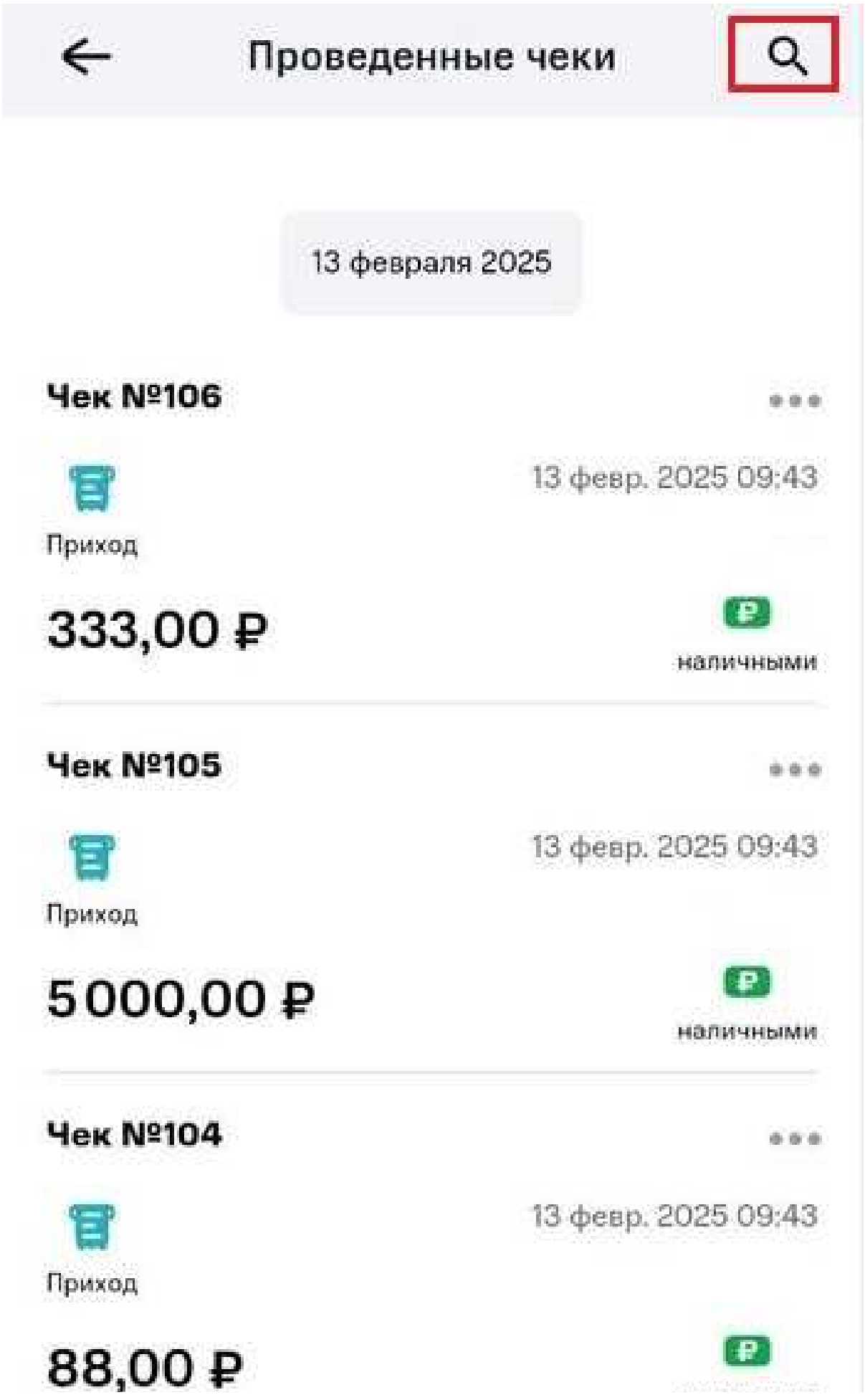
Позволяет осуществлять возврат товара. Подробнее по ссылке.

— отложенные чеки;

Здесь отображаются все чеки, которые были ранее отложены. Подробнее по ссылке.

— проведенные чеки;

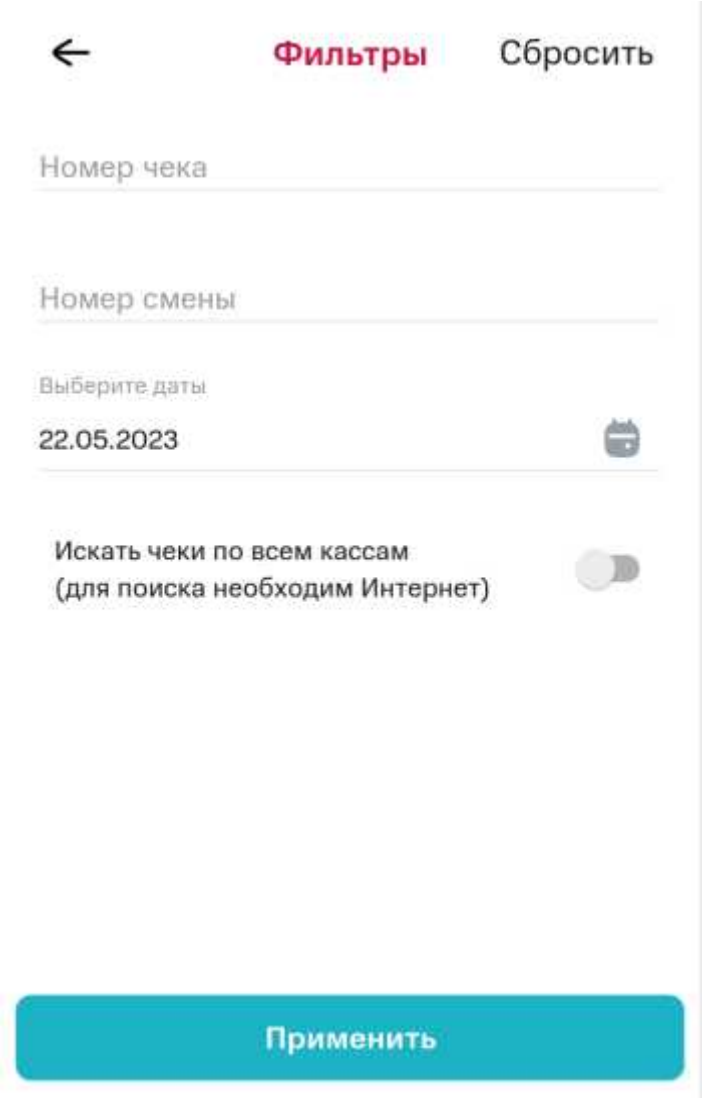
Здесь можно просмотреть список всех проведенных чеков на кассе (без обращения к личному кабинету) и распечатать копию чека.
Для поиска нужного чека можно воспользоваться фильтром:
1. Нажмите на значок **Фильтр**, чтобы открыть параметры;


Проведенные чеки
13 февраля 2025
Чек №106
13 февр. 2025 09:43
Приход
333,00 ₽
наличными
Чек №105
13 февр. 2025 09:43
Приход
5000,00 ₽
наличными
Чек №104
13 февр. 2025 09:43
Приход
88,00 ₽

2. Заполните необходимые параметры поиска:

- Номер чека;
- Номер смены;
- Выберите даты;
- Если нужно найти чек, который был проведен на другой кассе, но в этом подразделении (магазине), то включите параметр **Искать чеки по всем кассам**. Также он включится автоматически при установке периода поиска 3 месяца и более.

⚡ Для удаления данных в полях ввода нажмите кнопку **Сбросить**.



3. После ввода необходимых параметров нажмите кнопку **Применить**.

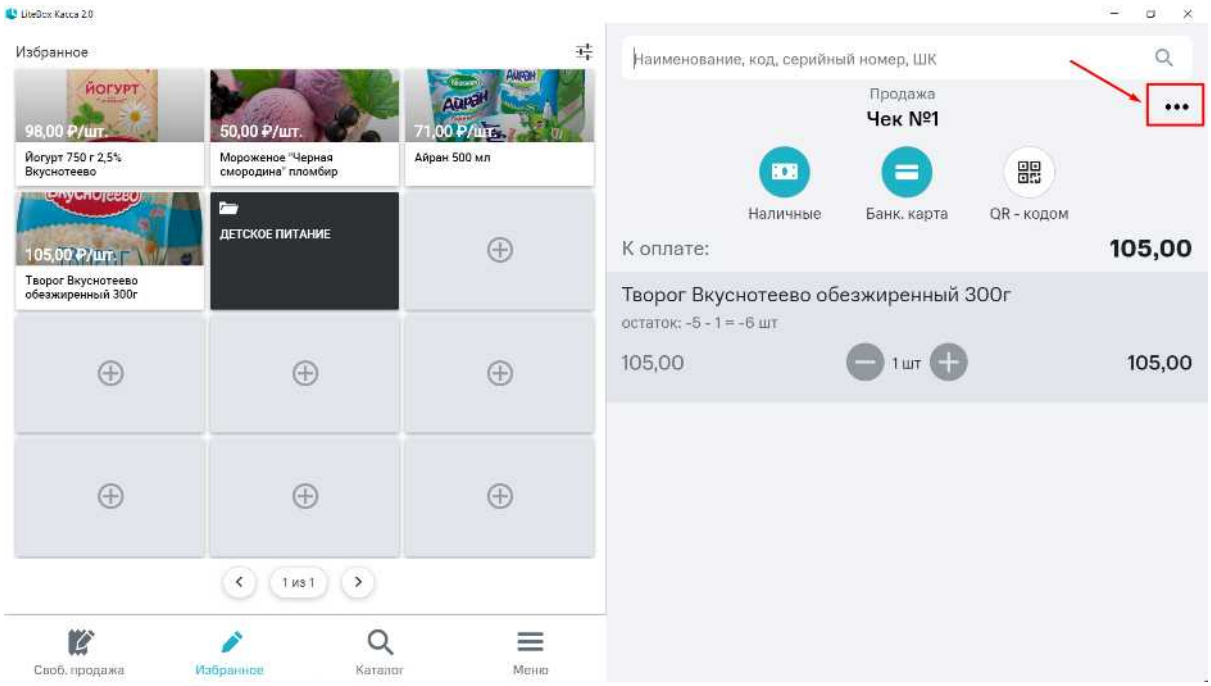
— удалить чек.

Необходим для удаления чека со всеми добавленными в него товарами.

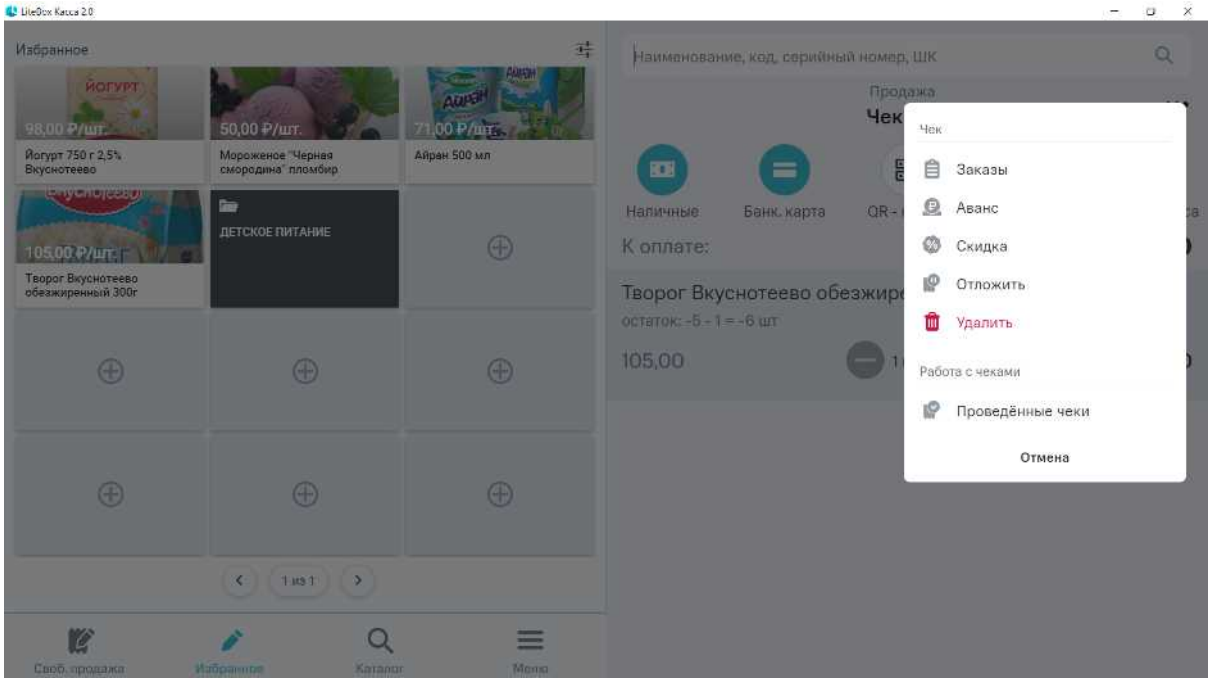
⚡ Восстановить удаленный чек нельзя.

ОС Windows

Для открытия меню чека нажмите на три точки в верхней части окна продажи.



В **Меню чека** доступны следующие пункты:



— заказы;

Необходим для работы с предварительными заказами:

- создание новых заказов;
- работа с ранее созданными заказами;
- работа с реализованными заказами.
  Подробнее по ссылке.

— аванс;

Необходим для внесения аванса за товар или услугу. Подробнее по ссылке.

— скидка;

Используется для предоставления скидки на весь чек и для работы с картами покупателей.

— отложить;

Используется в случае, когда работу с чеком необходимо приостановить и вернуться к нему позднее. Подробнее по ссылке.

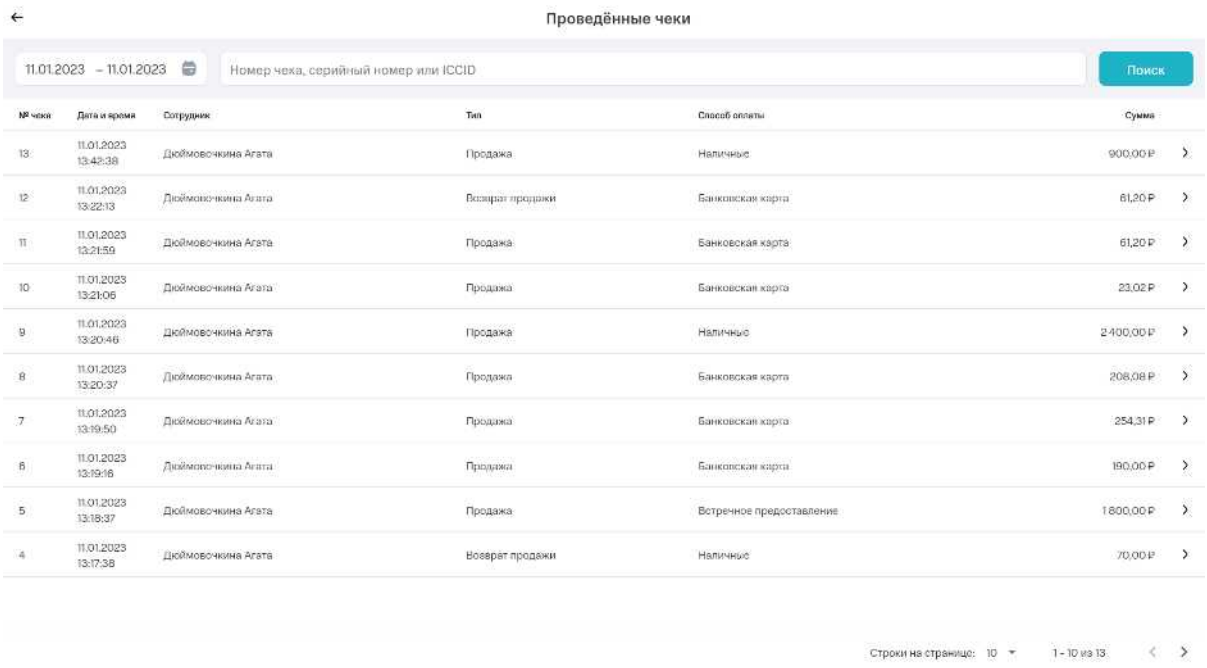
— удалить;

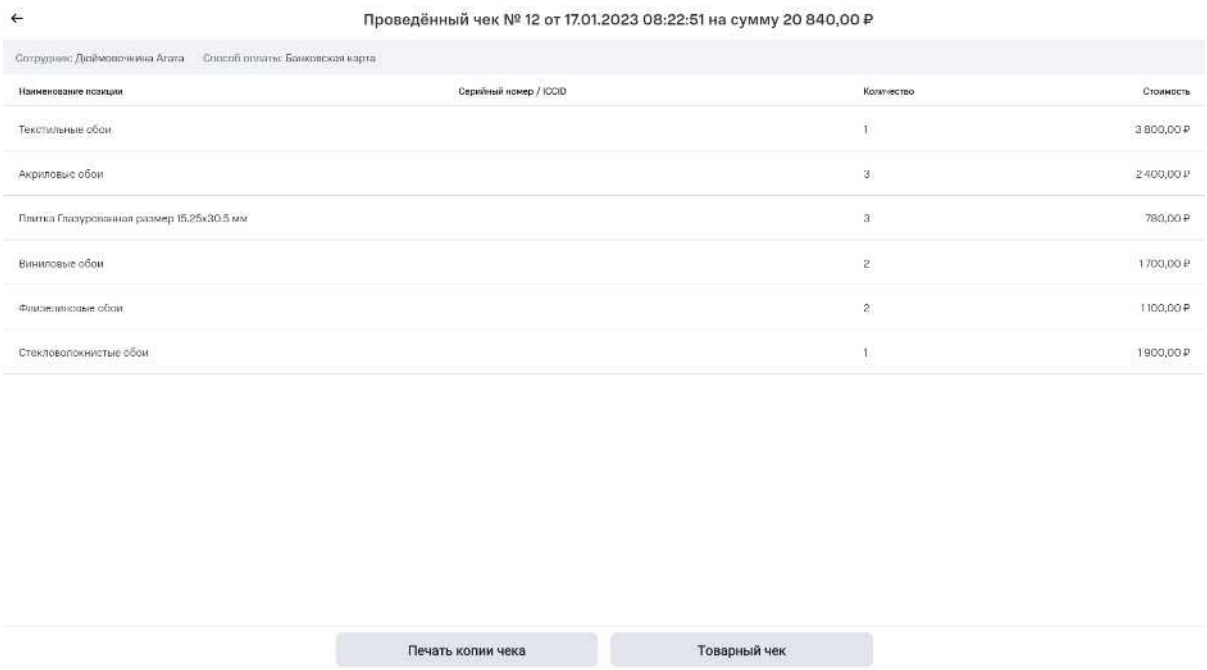
Необходим для удаления чека со всеми добавленными в него товарами. Восстановить удаленный чек нельзя, необходимо добавлять все товарные позиции заново.

— проведенные чеки.

В данном разделе можно:

- просмотреть список всех проведенных чеков за выбранный период без обращения к товароучетной системе;
- найти необходимый чек по его номеру или серийному номеру товара при помощи строки поиска;
- просмотреть подробную информацию по конкретному чеку: наименование, количество и стоимость позиций;
  - Стоимость позиции в чеке указывается с учетом скидки.
- распечатать копию чека или товарный чек.





Добавление товара в чек

* доступно на всех тарифах

Для чего

Функция «Добавление товара в чек» — это часть кассовой дисциплины, которая необходима для проведения продажи.

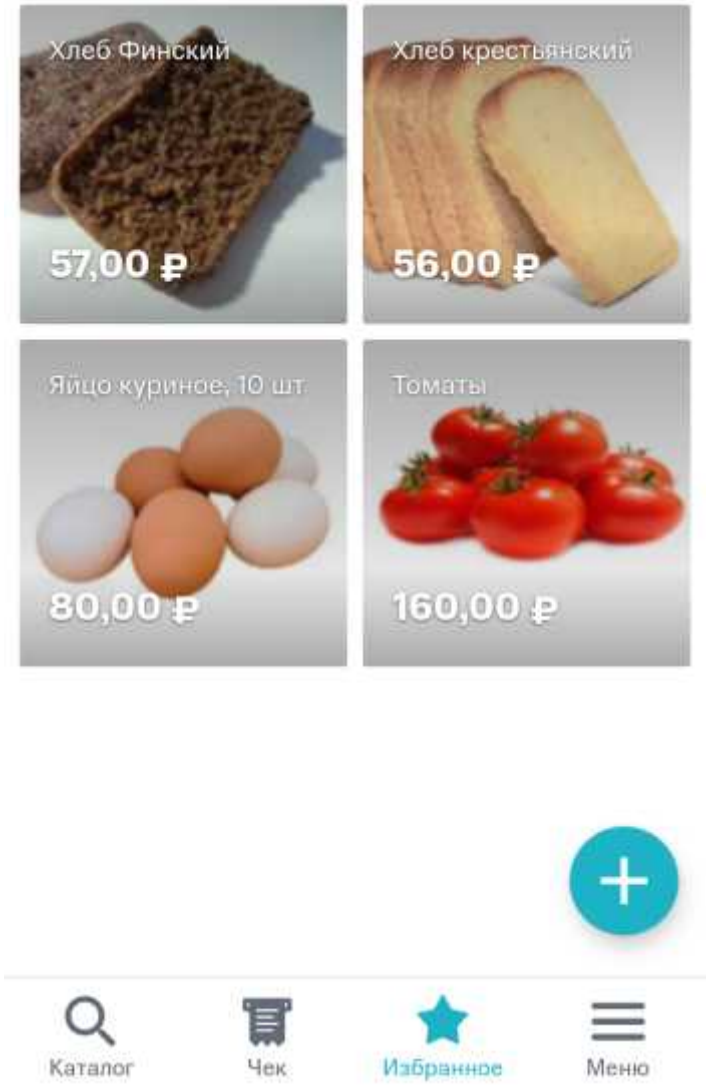
ОС Android

Добавить товар в чек можно с помощью:

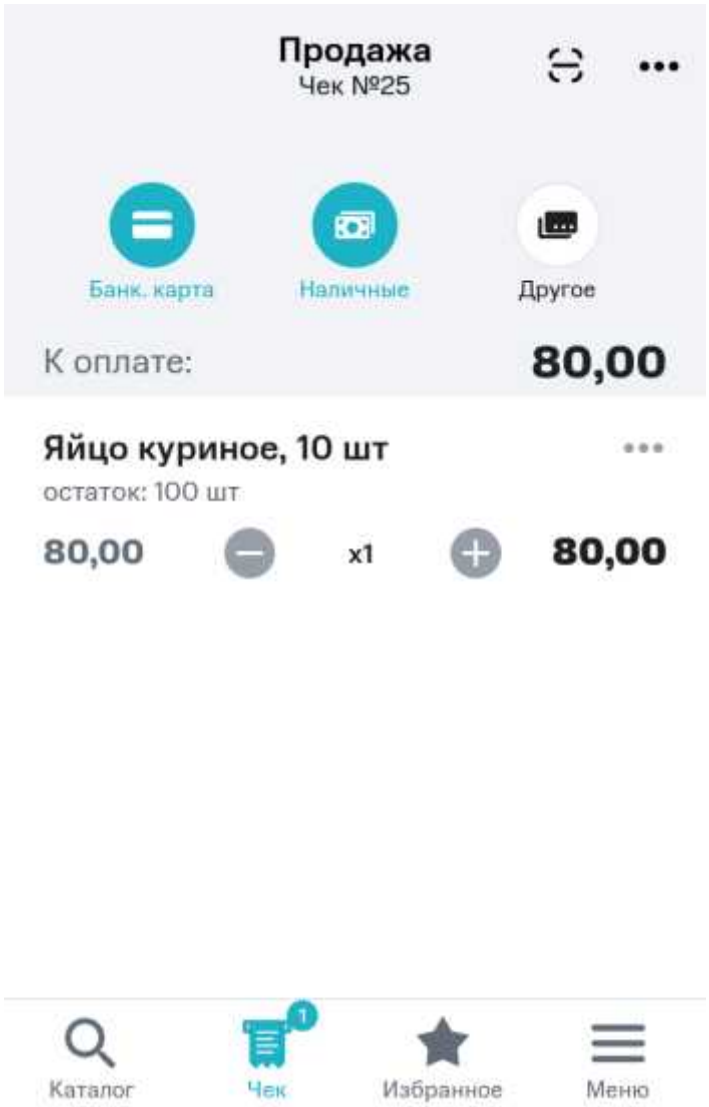
— панели избранных товаров;

1. Нажмите кнопку **Избранное**;

2. Нажмите на изображение необходимой позиции для добавления в чек. Подробнее о работе с избранными товарами можно узнать по ссылке;



3. После добавления товара касса автоматически переключится в окно формирования чека.



⚡ Если необходимо добавлять товары в «фоновом режиме» (не выходя из панели «Избранное»), то в настройках кассы отключите функцию **Открывать чек при добавлении товара**.

4. Завершите продажу.

— сканирования штрихкода / DataMatrix;

⚡ Если касса не оснащена встроенным сканером, то подключите внешний 2D сканер.

1. Для переключения на встроенную камеру устройства нажмите кнопку сканирования;

2. Наведите камеру на штрихкод / DataMatrix товара и дождитесь считывания данных. Если позиция есть в каталоге, то она автоматически добавится в чек.

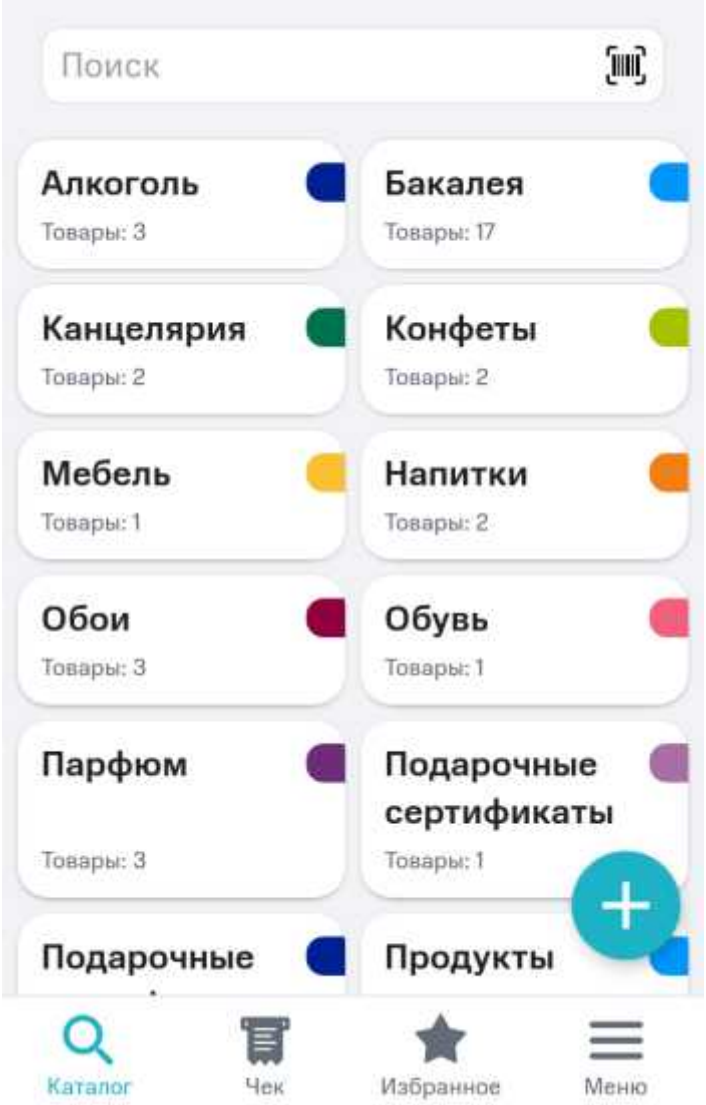
⚡ Если товар отсутствует в каталоге, то при включенной настройке **Добавление товаров из глобального справочника**, система предложит скопировать карточку из глобального справочника товаров. Если данная настройка не используется, то товар можно будет создать вручную (подробнее в инструкции).

3. Завершите продажу.

— каталога товаров.

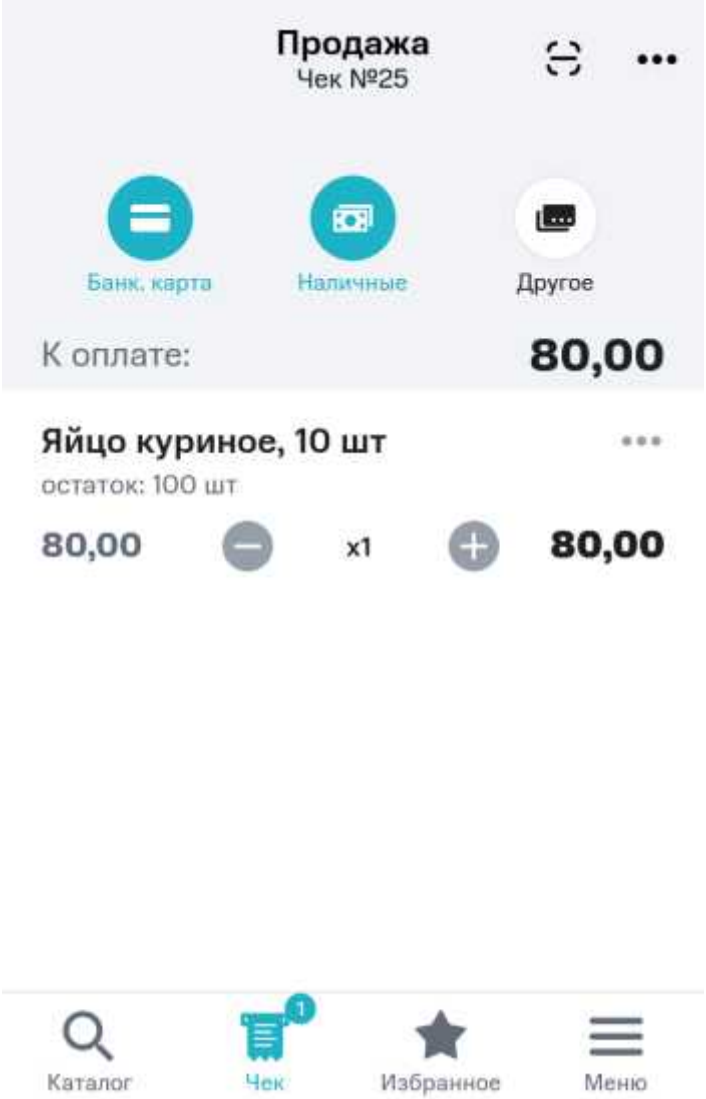
1. Откройте **Каталог** товаров;

2. Найдите необходимый товар и нажмите на него для добавления в чек;



Если товар отсутствует в каталоге, то при включенной настройке **Добавление товаров из глобального справочника**, система предложит скопировать карточку из глобального справочника товаров. Если данная настройка не используется, то товар можно будет создать вручную (подробнее в инструкции).

3. После добавления товара касса автоматически переключится в окно формирования чека.



Если необходимо добавлять товары в «фоновом режиме» (не выходя из Каталога), то в настройках кассы отключите функцию **Открывать чек при добавлении товара**.

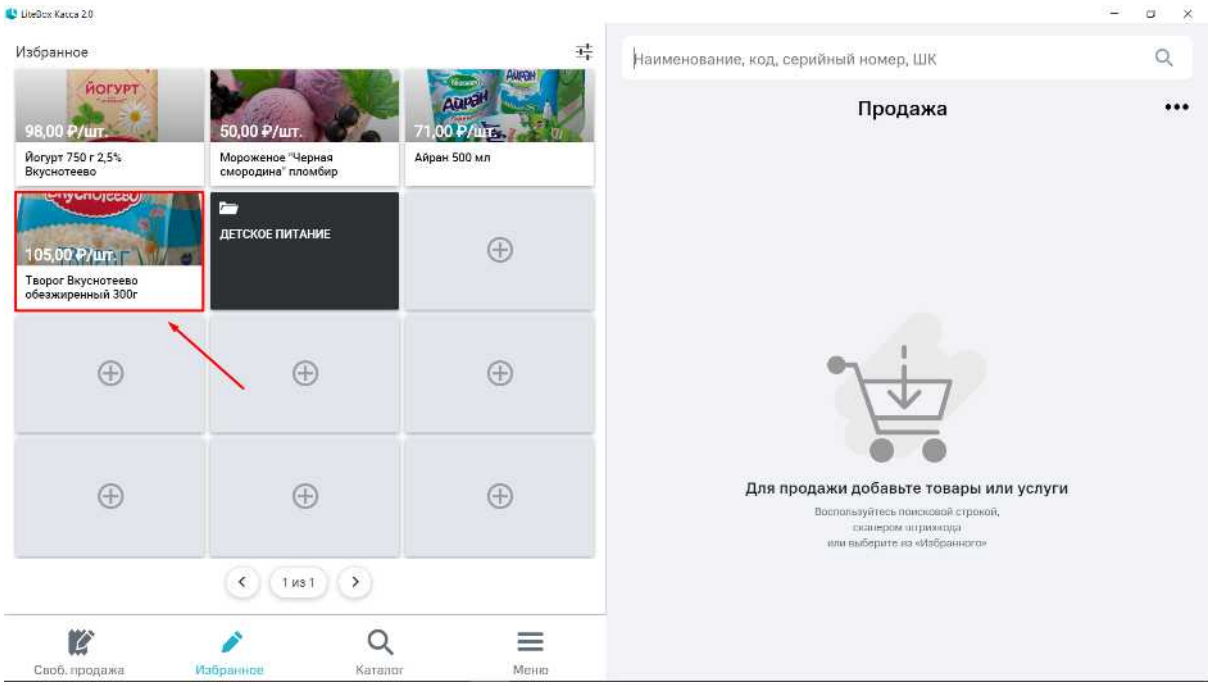
4. Завершите продажу.

ОС Windows

Добавить товар в чек можно с помощью:

— панели избранных товаров;

1. Нажмите на изображение необходимой позиции и она автоматически добавится в чек. Подробнее о работе с избранными товарами можно узнать по ссылке.



2. Завершите продажу.

— сканирования штрихкода / DataMatrix / серийного номера;

1. Подключите сканер и, в окне формирования чека, считайте штрихкод / DataMatrix / серийный номер с товара. Если позиция есть в каталоге, то она автоматически добавится в чек.

⚡ Поиск по серийному номеру доступен только при подключении к интернету.

⚡ Если товар отсутствует в каталоге, то при включенной настройке **Добавление товаров из глобального справочника**, система предложит скопировать карточку из глобального справочника товаров. Если данная настройка не используется, то товар можно будет создать вручную (подробнее в инструкции).

2. Завершите продажу.

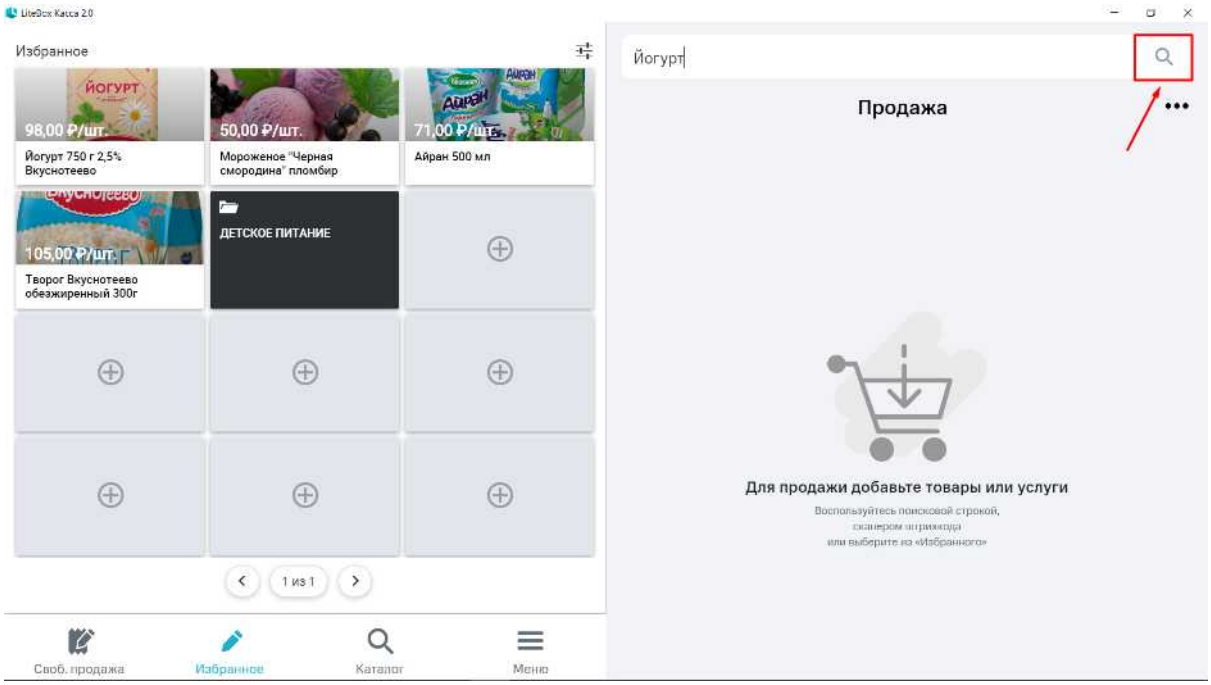
— строки поиска;

1. Введите или отсканируйте в строке поиска одно из значений:

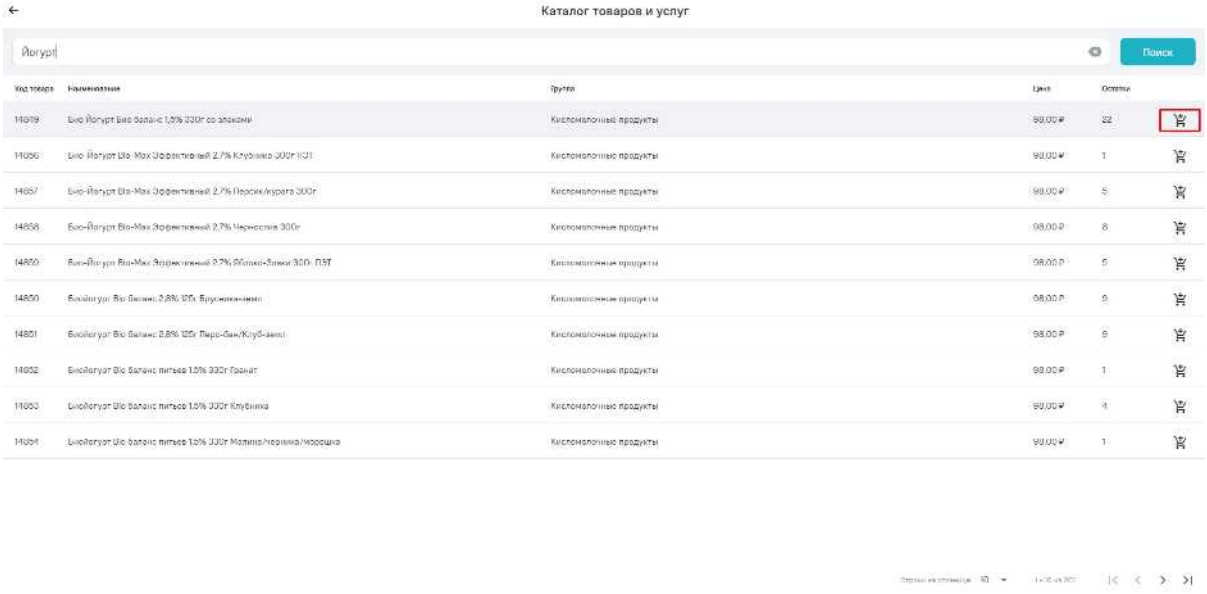
- Наименование товара;
- Код товара;
- Штрихкод;
- Серийный номер.

⚡ Поиск по серийному номеру доступен только при подключении к интернету.

2. Нажмите кнопку поиска;



3. Если позиция есть в каталоге, то система отфильтрует подходящие совпадения. Нажмите на товар для добавления в чек.



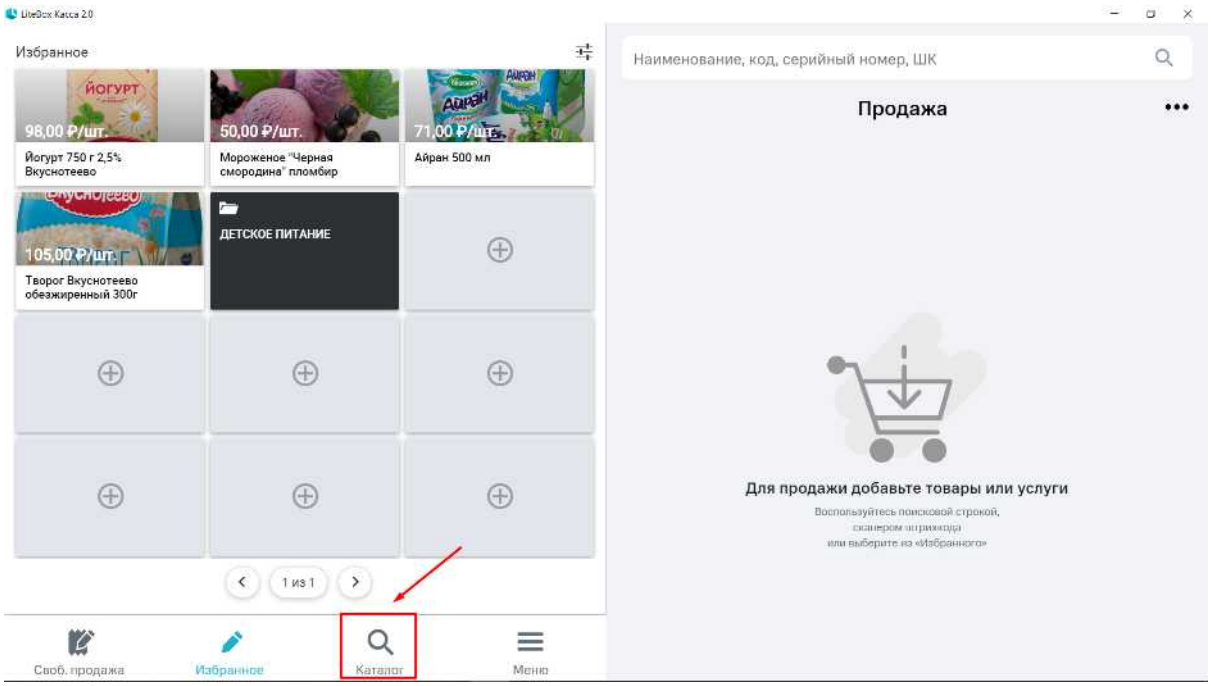
Также можно воспользоваться выбором товара из общего списка. Для этого нажмите кнопку поиска и выберите необходимый товар.

Если товар отсутствует в каталоге, то при включенной настройке **Добавление товаров из глобального справочника**, система предложит скопировать карточку из глобального справочника товаров. Если данная настройка не используется, то товар можно будет создать вручную (подробнее в инструкции).

4. Завершите продажу.

— каталога товаров.

1. Откройте **Каталог** товаров;

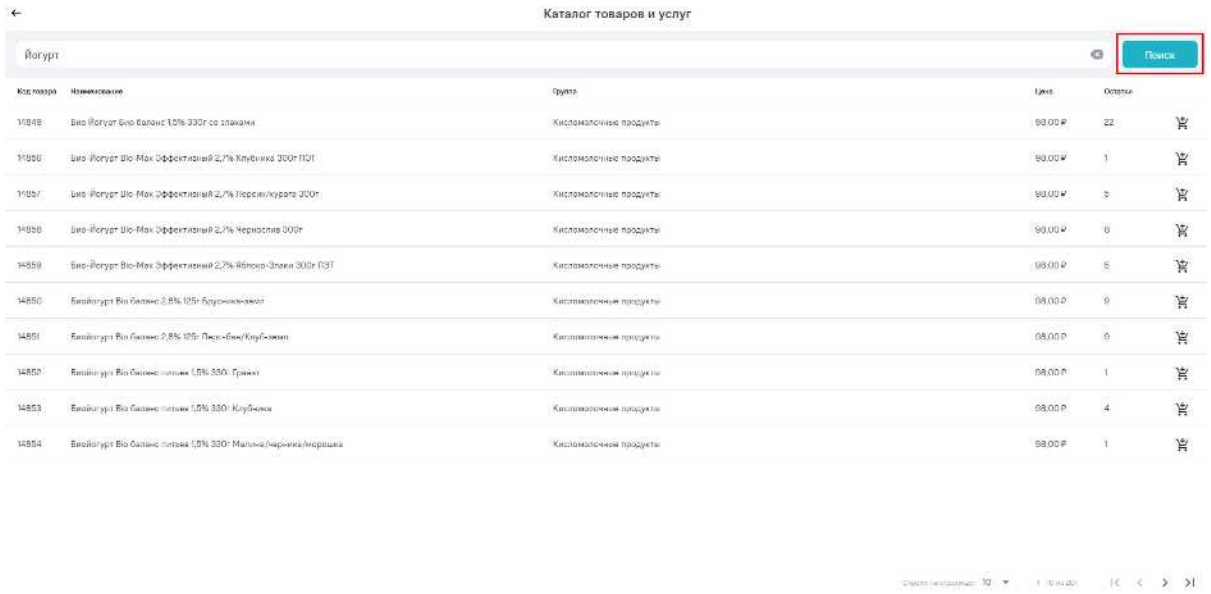


2. Введите или отсканируйте в строке поиска одно из значений:

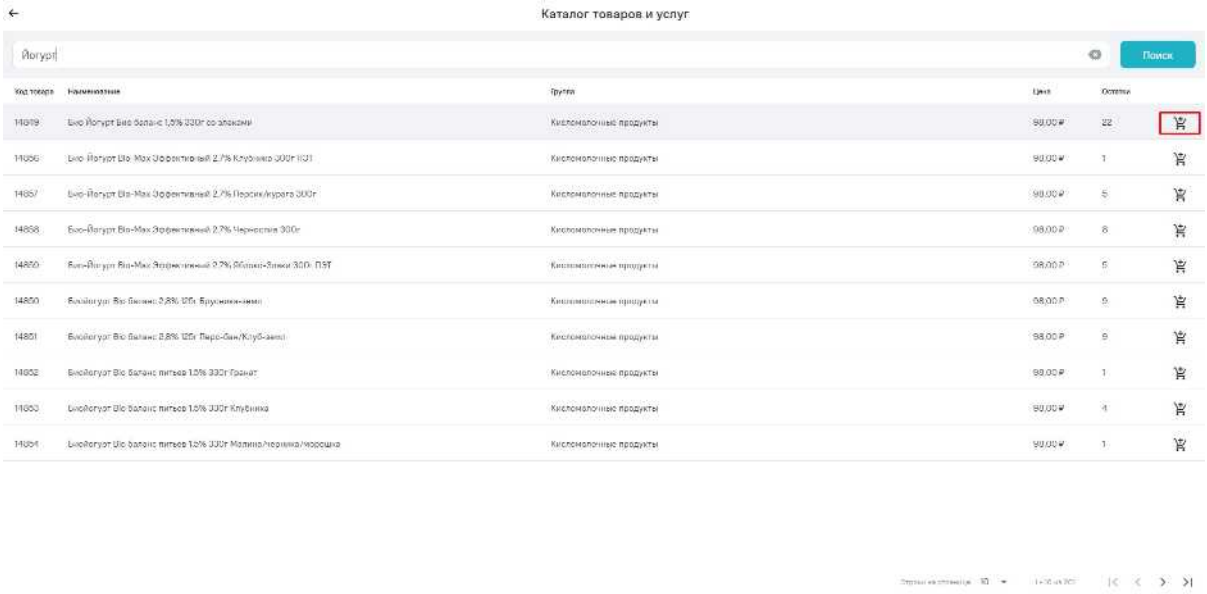
- Наименование товара;
- Код товара;
- Штрихкод;
- Серийный номер.

Поиск по серийному номеру доступен только при подключении к интернету.

3. Нажмите кнопку поиска;



4. Если позиция есть в каталоге, то система отфильтрует подходящие совпадения. Нажмите на товар для добавления в чек.



Также можно воспользоваться выбором товара из общего списка, для этого нажмите кнопку поиска и выберите необходимый товар.

⚡ Если товар отсутствует в каталоге, то при включенной настройке **Добавление товаров из глобального справочника**, система предложит скопировать карточку из глобального справочника товаров. Если данная настройка не используется, то товар можно будет создать вручную (подробнее в инструкции).

5. Завершите продажу.

Редактирование товарной позиции в чеке

* доступно на всех тарифах

Для чего

Функция «Редактирование товарной позиции» позволяет:

— изменять цену товара в чеке;

— изменять количество товара в чеке;

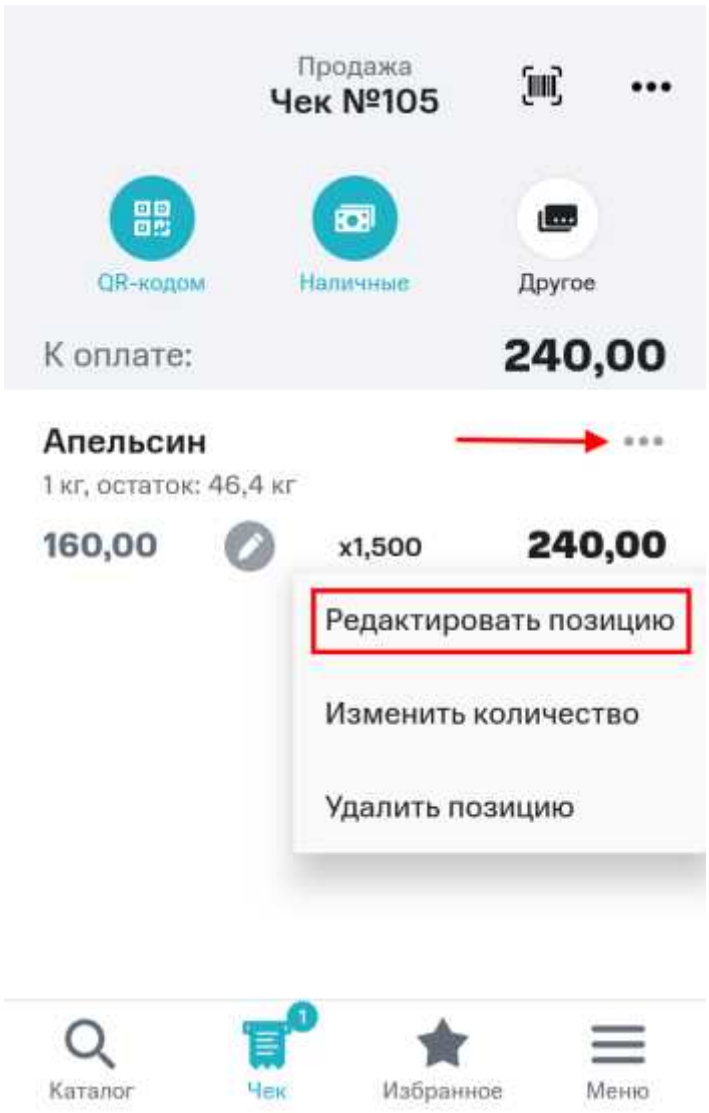
— применять скидку к товару;

— удалить позицию из чека.

ОС Android

1. Добавьте товар в чек;

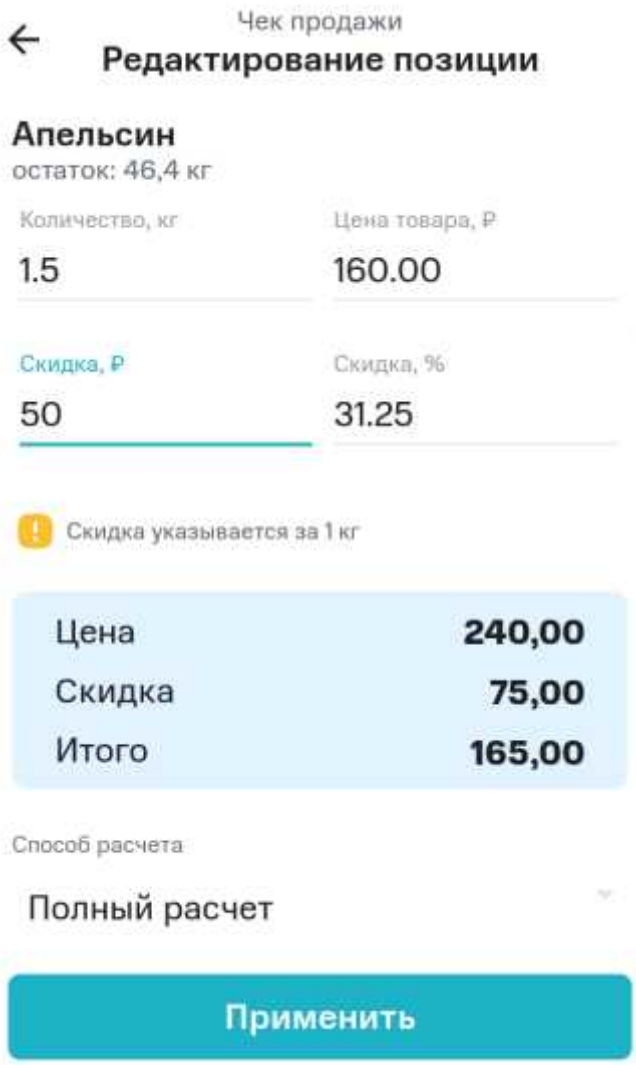
2. Откройте контекстное меню товарной позиции и выберите нужное действие:



● **Редактировать позицию** — позволяет изменить количество товара в чеке, признак расчета и применить скидку к выбранной позиции.

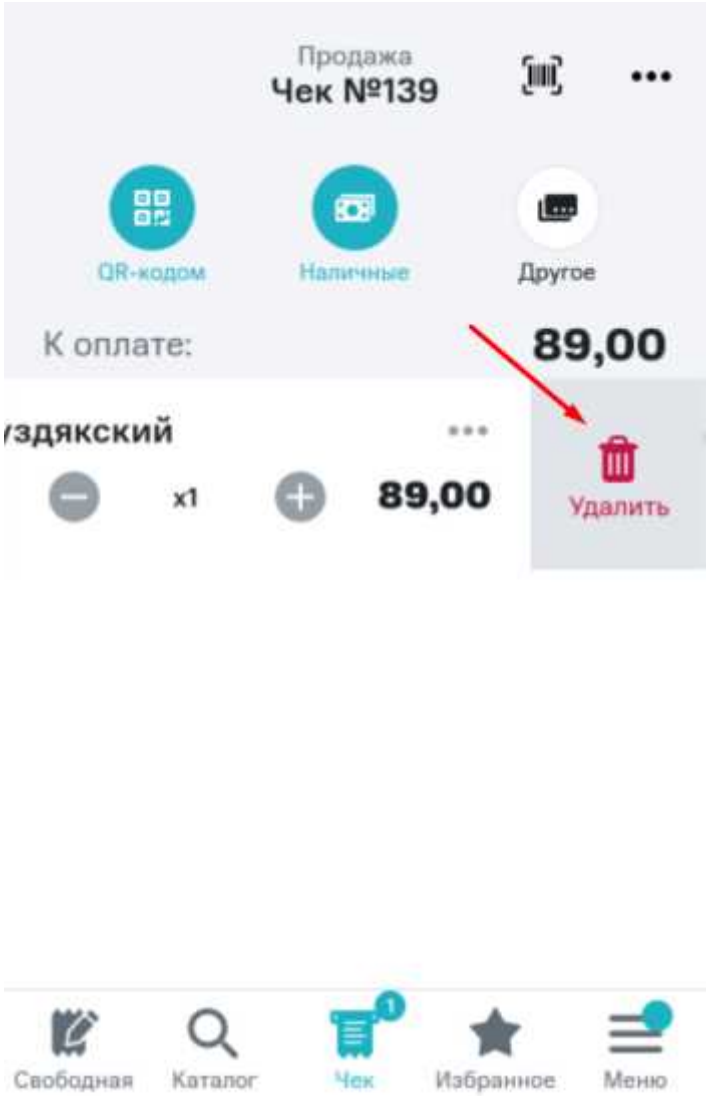
Для изменения доступны следующие поля:

- **Количество** — позволяет изменить количество добавленного товара в чек;
- **Цена товара, ₽** — служит для изменения цены товара. Возможность редактировать цену появляется, если включить в настройках кассы функцию «Изменение цены товара при добавлении в чек»;
- **Скидка, ₽** — служит для применения скидки на товарную позицию в рублях. Подробнее в инструкции;
- **Скидка, %** — служит для применения скидки на товарную позицию в процентах. Подробнее в инструкции;
- **Способ расчета** — позволяет указать нужный признак способа расчета согласно требованиям форматов фискальных документов. По умолчанию для всех товаров устанавливается признак «Полный расчет», остальные признаки устанавливаются при необходимости. Подробнее в инструкции;

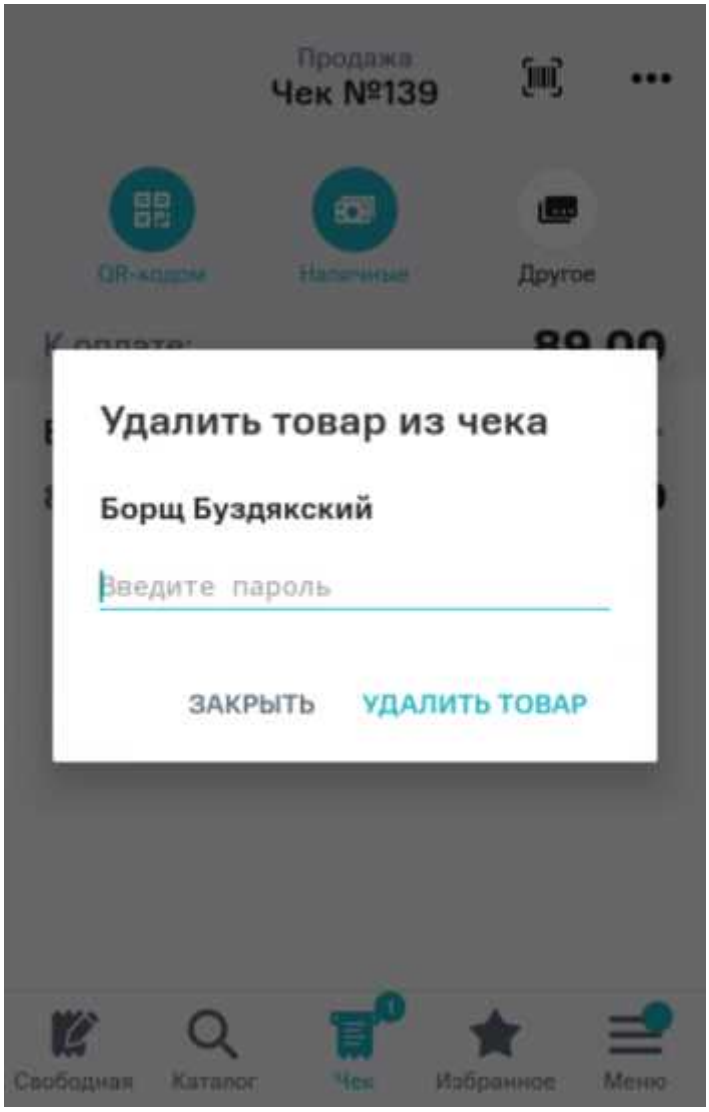


● **Удалить позицию** — позволяет удалить товарную позицию из чека.

⚡ Удалить позицию из чека можно нажав на нужный товар и проведя влево по экрану. Далее нажмите **Удалить**.

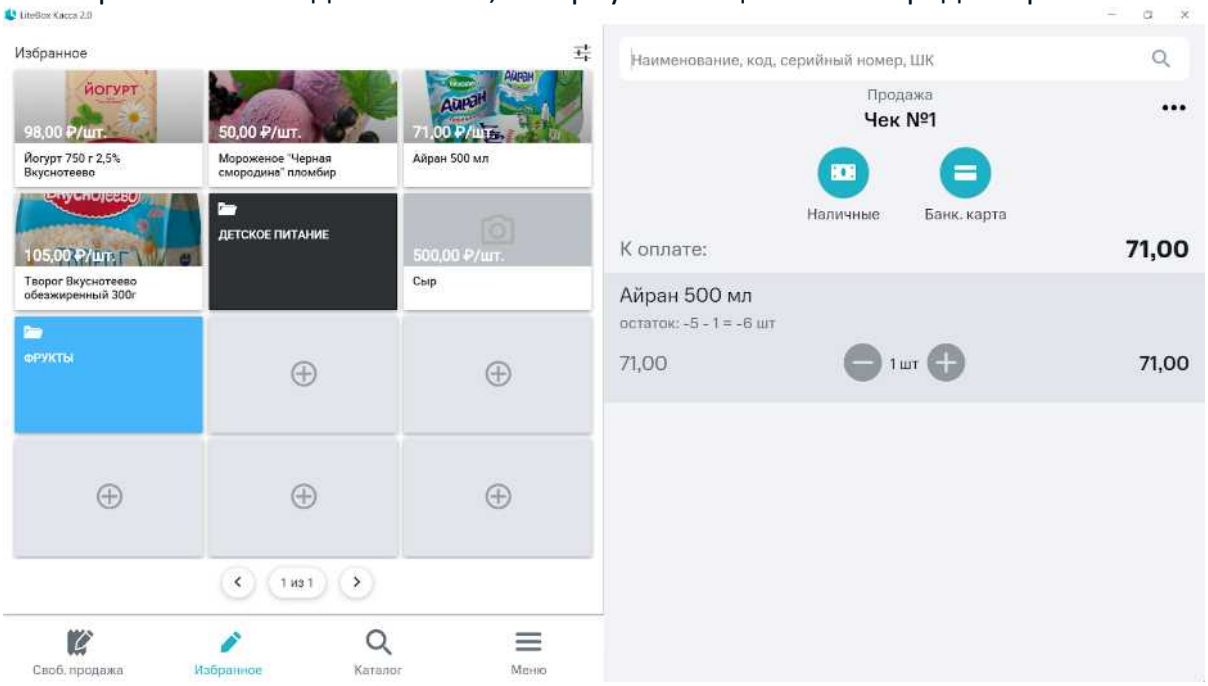


Если в настройках кассы установлен пароль для отмены чека, то при попытке удалить товар из чека, появляется информационное окно с запросом пароля.



ОС Windows

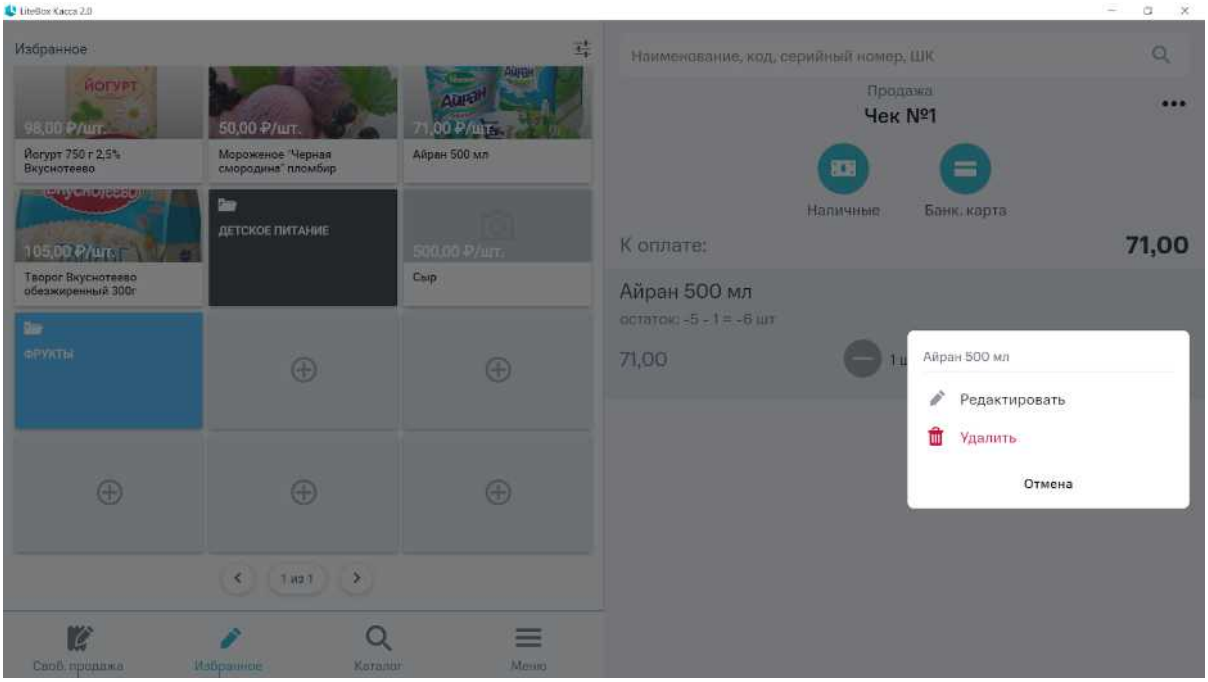
Добавьте товар в чек. После добавления, товарную позицию можно редактировать.



● **Редактировать позицию** — позволяет изменить количество товара в чеке, признак расчета и применить скидку к выбранной позиции.

1. Нажмите на товарную позицию;

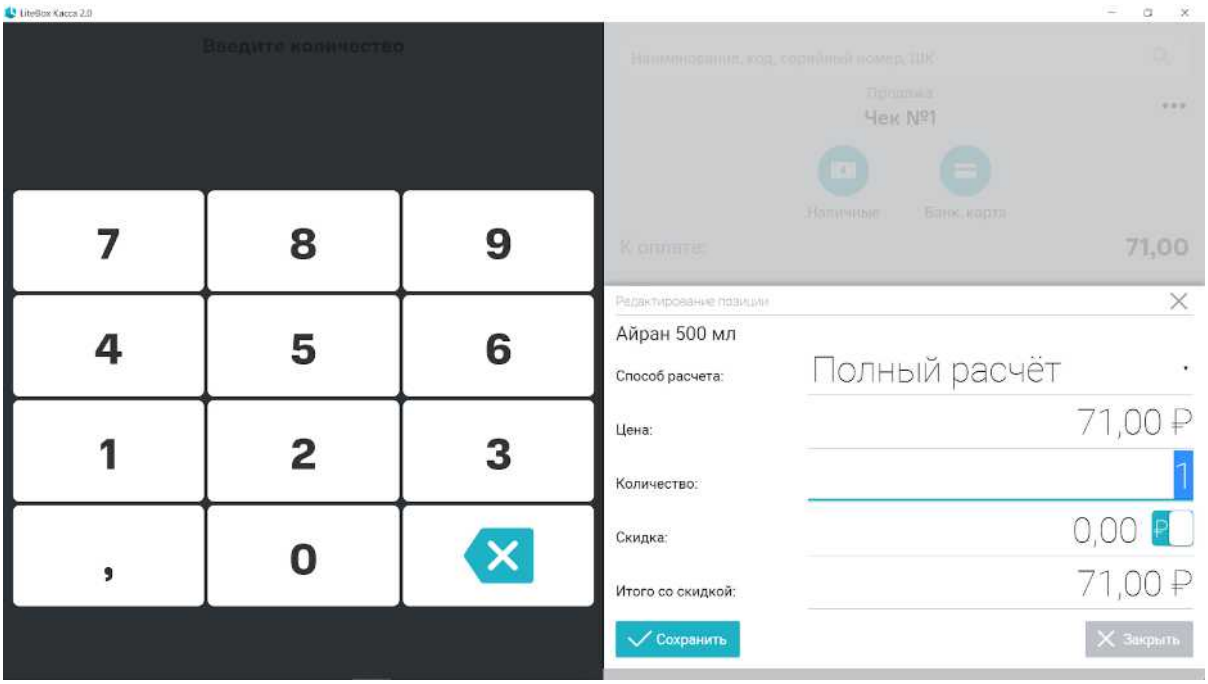
2. В контекстном меню выберите **Редактировать**;



3. Внесите изменения.

В окне редактирования для изменения доступны следующие поля:

- **Способ расчета** — позволяет указать нужный признак способа расчета согласно требованиям форматов фискальных документов. По умолчанию для всех товаров устанавливается признак «Полный расчет», остальные признаки устанавливаются при необходимости. Подробнее в инструкции.
- **Количество** — предназначено для редактирования количества товара, добавленного в чек.
- **Скидка** — служит для применения скидки на товарную позицию в рублях или в процентах.



Поле «Цена» по умолчанию редактированию не подлежит. Возможность редактировать цену появляется, если включить в настройках функцию «Продажи товара по цене, установленной на кассе».

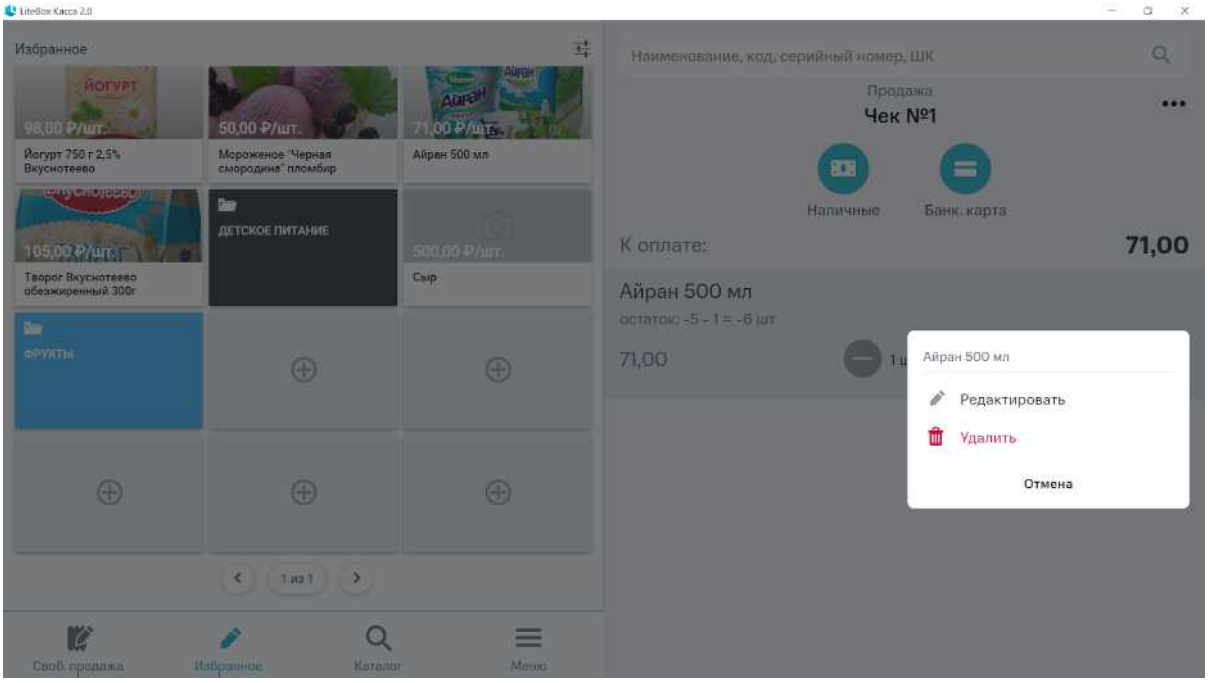
4. После внесения всех изменений нажмите кнопку **Сохранить**.

● **Удалить позицию** — позволяет удалить товарную позицию из чека.

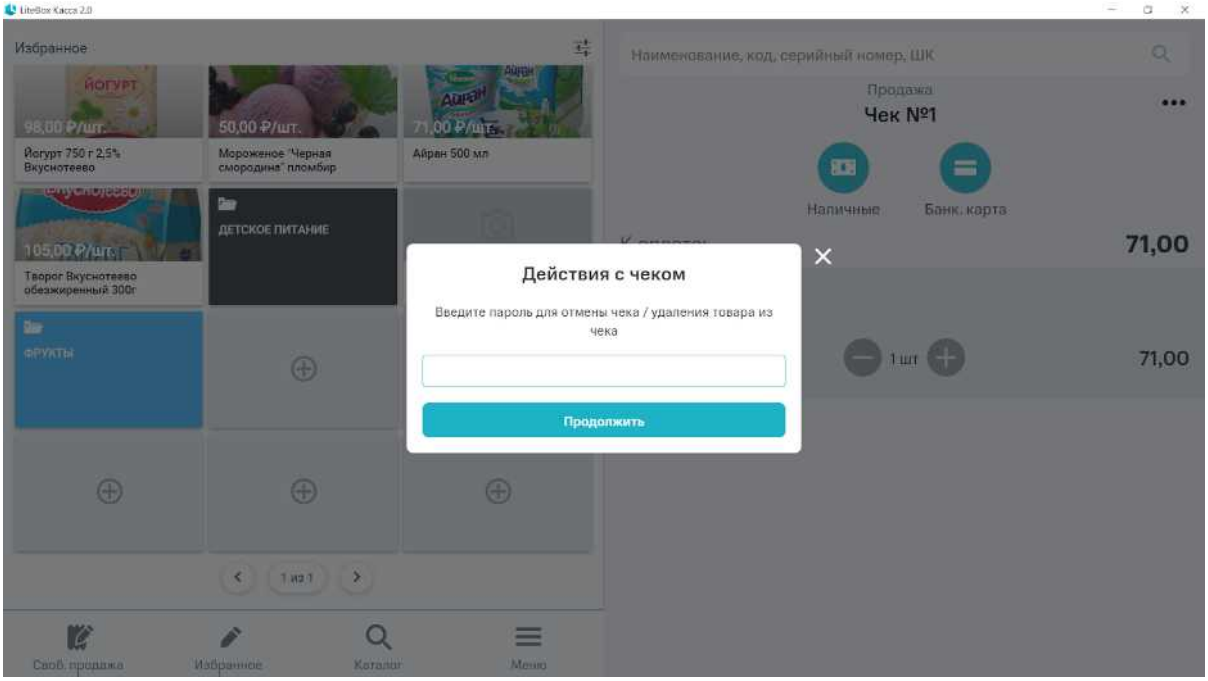
⚡ Если в настройках кассы установлен пароль для отмены чека, то при попытке удалить товар из чека, появляется информационное окно с запросом пароля.

1. Нажмите на товарную позицию;

2. В контекстном меню выберите **Удалить**;



Если установлено ограничение функции, то при попытке удалить, появляется информационное окно с запросом кода.



Продажа с оплатой наличными

* доступно на всех тарифах

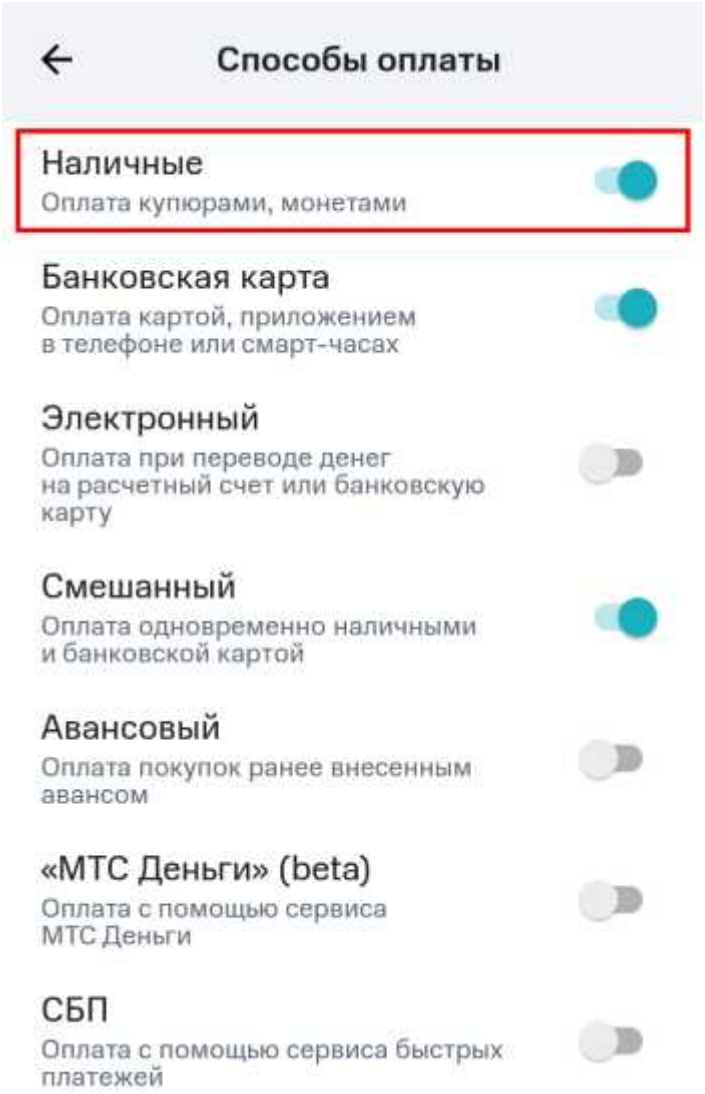
Для чего

Позволяет проводить оплату за товар или услугу наличными денежными средствами.

ОС Android

💡 Перед первой операцией выполните настройку способа оплаты

Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Способы оплаты** и включите параметр **Наличные**.

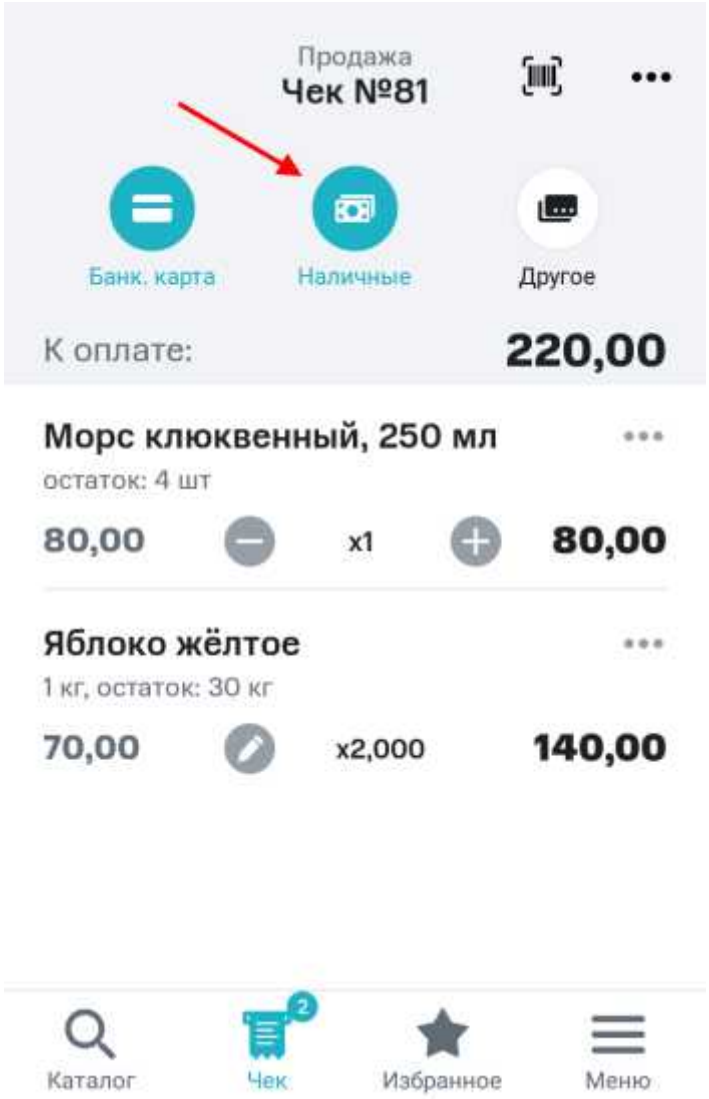


При оплате наличными, способ оплаты в чеке отобразится — «Наличными».

1. Добавьте товар в чек;

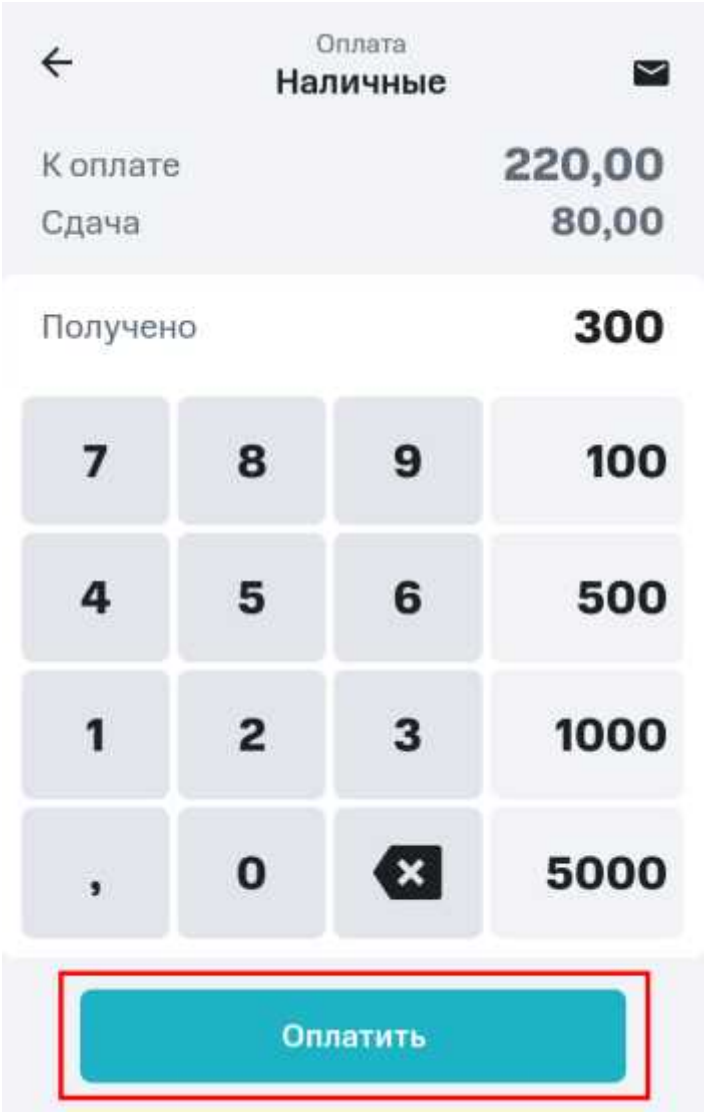
2. При необходимости отредактируйте товарную позицию;

3. Нажмите **Наличные**;

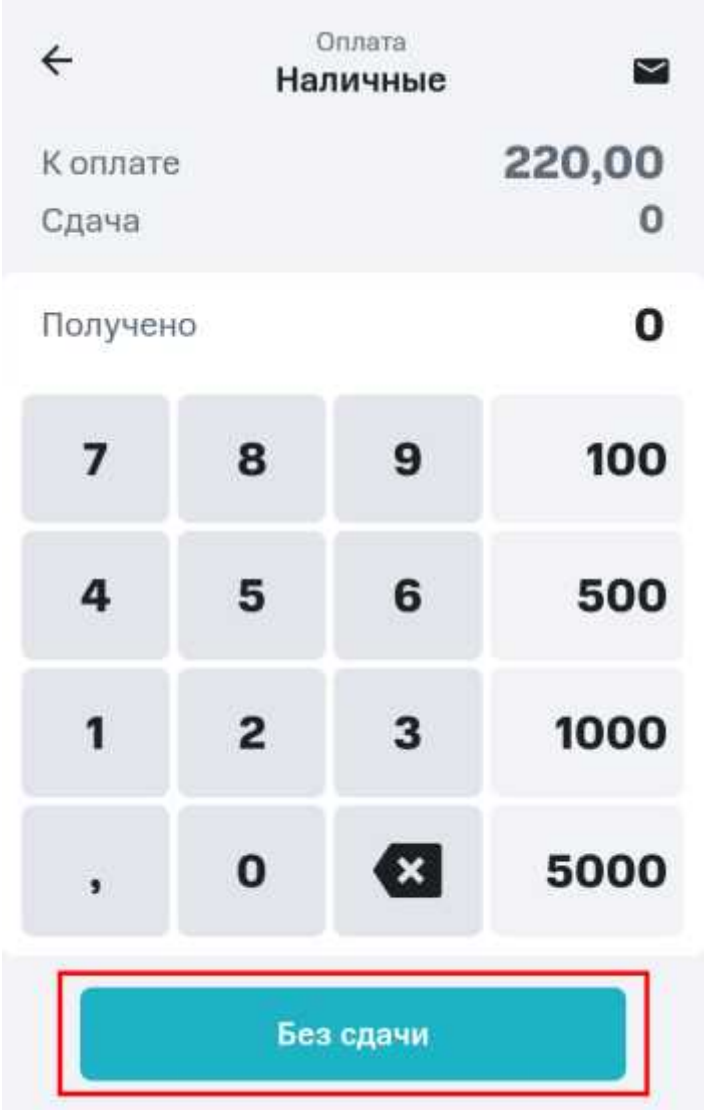


4. При необходимости отправьте электронный чек покупателю;

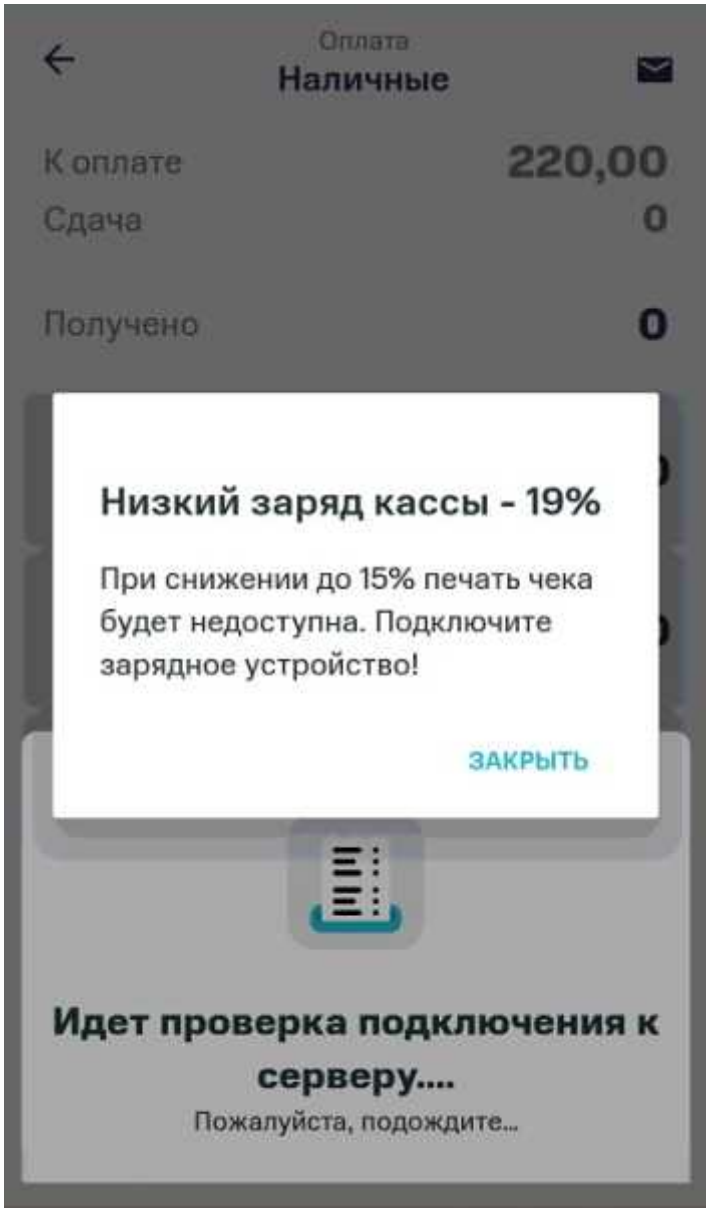
5. В окне оплаты введите сумму, полученную от покупателя, нажмите кнопку **Оплатить** и дождитесь печати чека.



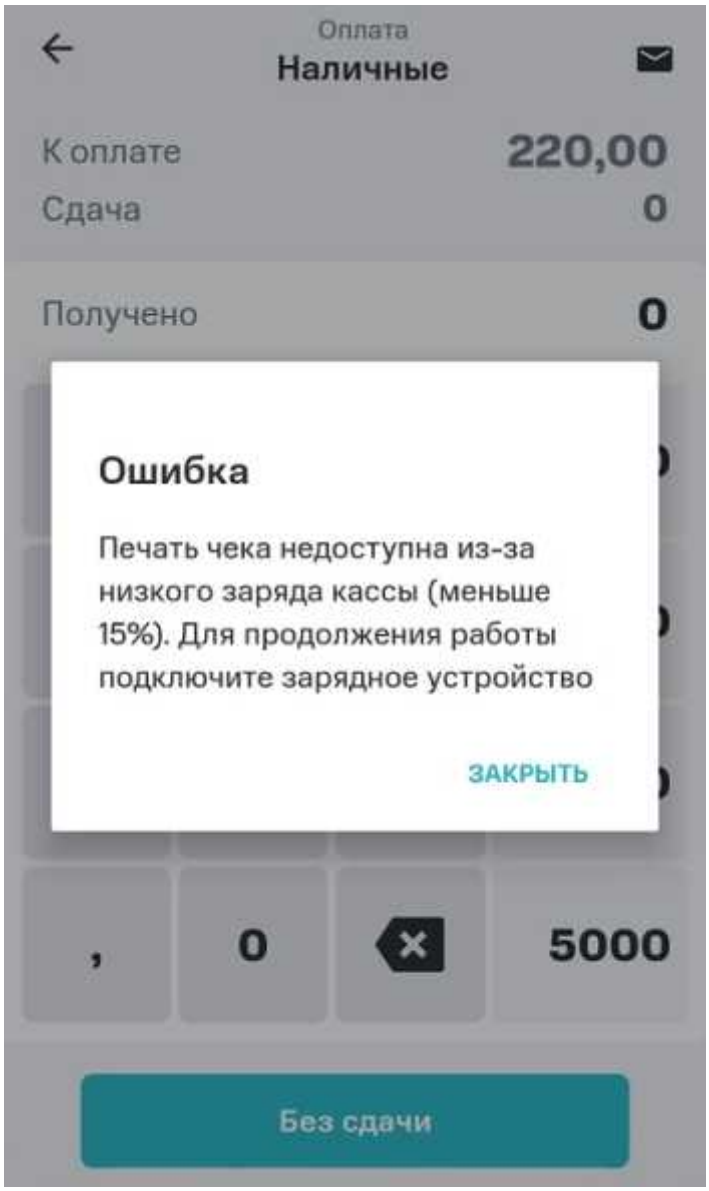
При необходимости воспользуйтесь кнопкой **Без сдачи**.



💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.



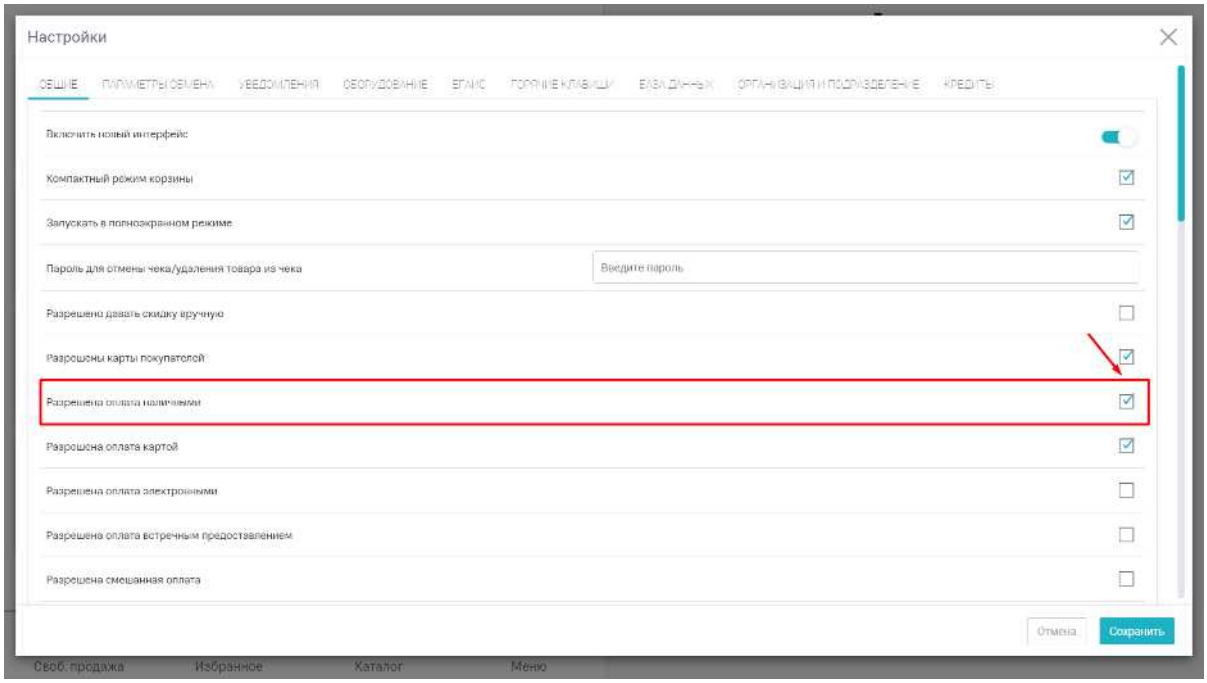
💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!



ОС Windows

💡 Перед первой операцией выполните настройку способа оплаты

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Разрешена оплата наличными**;



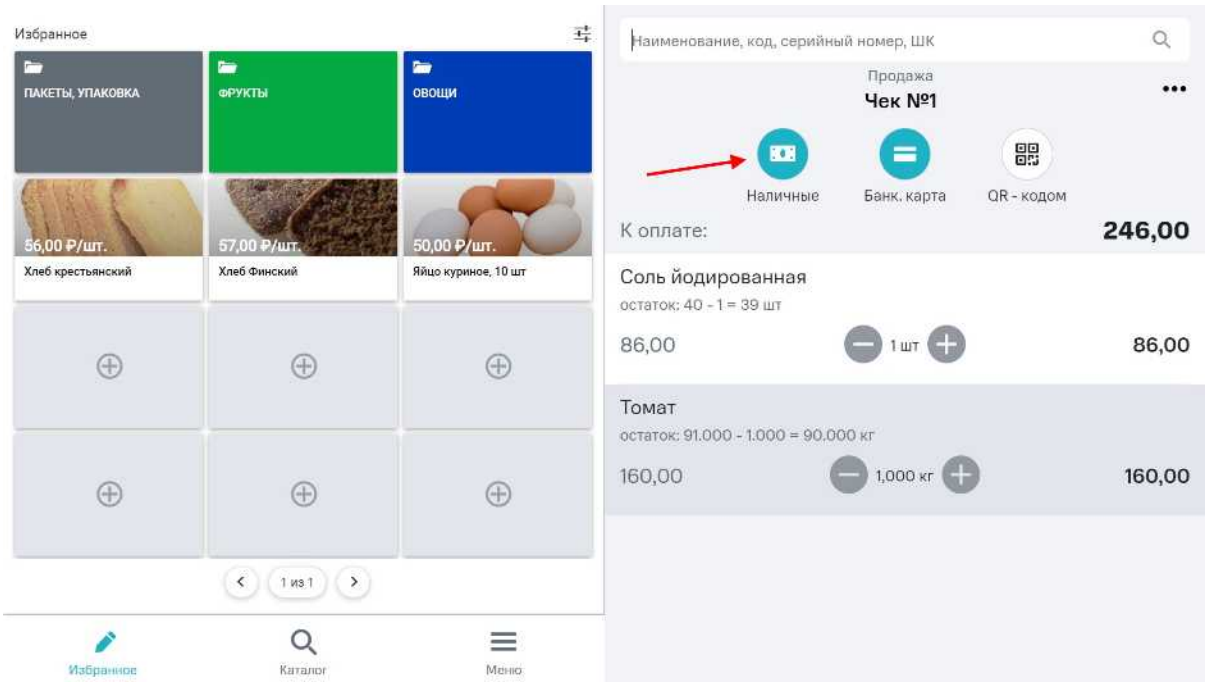
2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

При оплате наличными, способ оплаты в чеке отобразится — «Наличными».

1. Добавьте товар в чек;

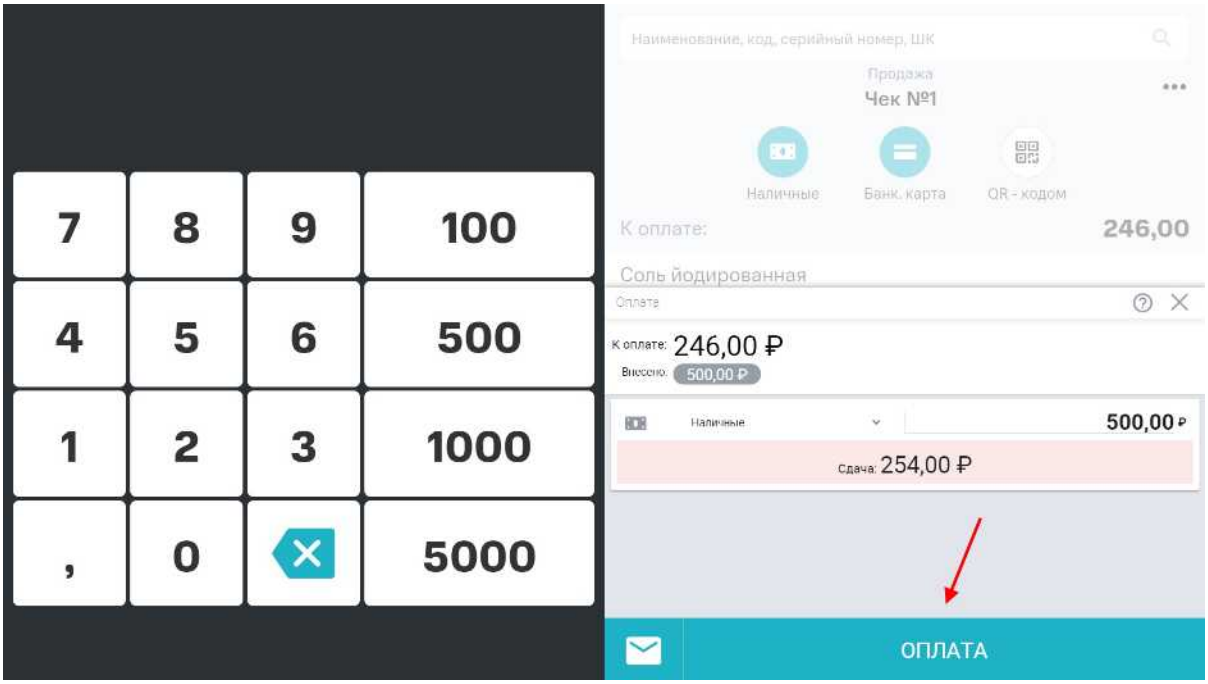
2. При необходимости отредактируйте товарную позицию;

3. После добавления товаров, на верхней панели выберите способ оплаты **Наличные**;



4. При необходимости отправьте электронный чек покупателю;

5. В окне оплаты введите сумму, полученную от покупателя, нажмите кнопку **Оплата** и дождитесь печати чека.



Продажа с безналичной оплатой

* доступно на тарифе «Профи»

Для чего

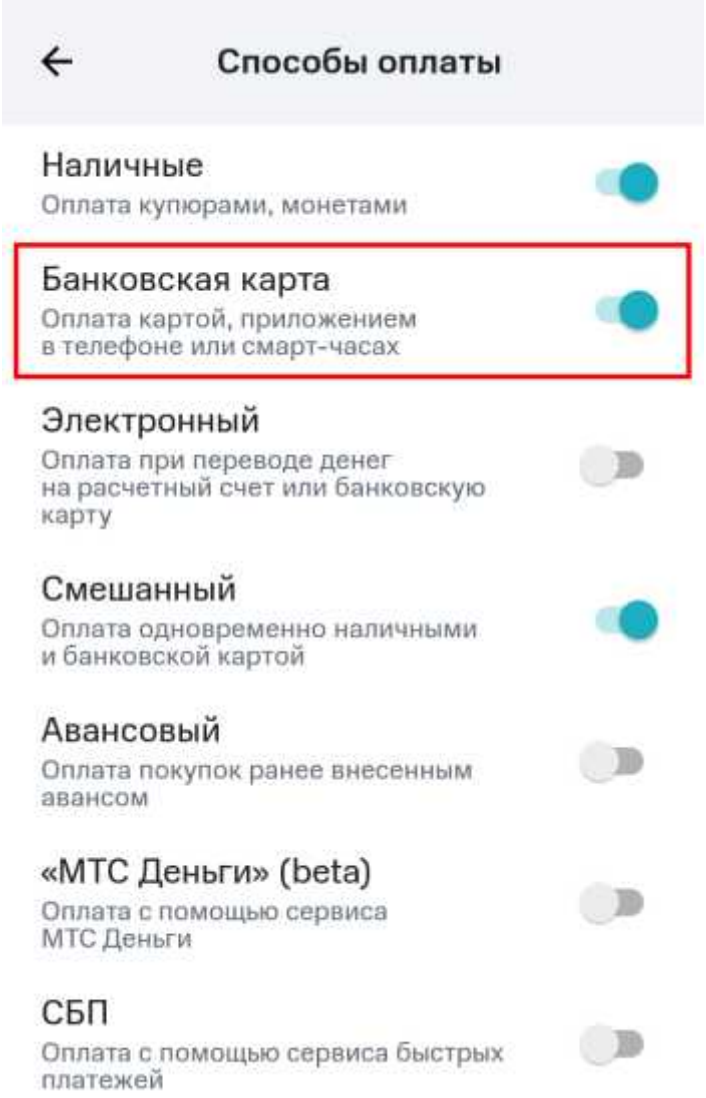
Позволяет проводить оплату за товар или услугу с помощью банковской карты.

💡 При оплате банковской картой способ оплаты в чеке отобразится — «Безналичными».

ОС Android

💡 Перед первой операцией выполните настройку способа оплаты

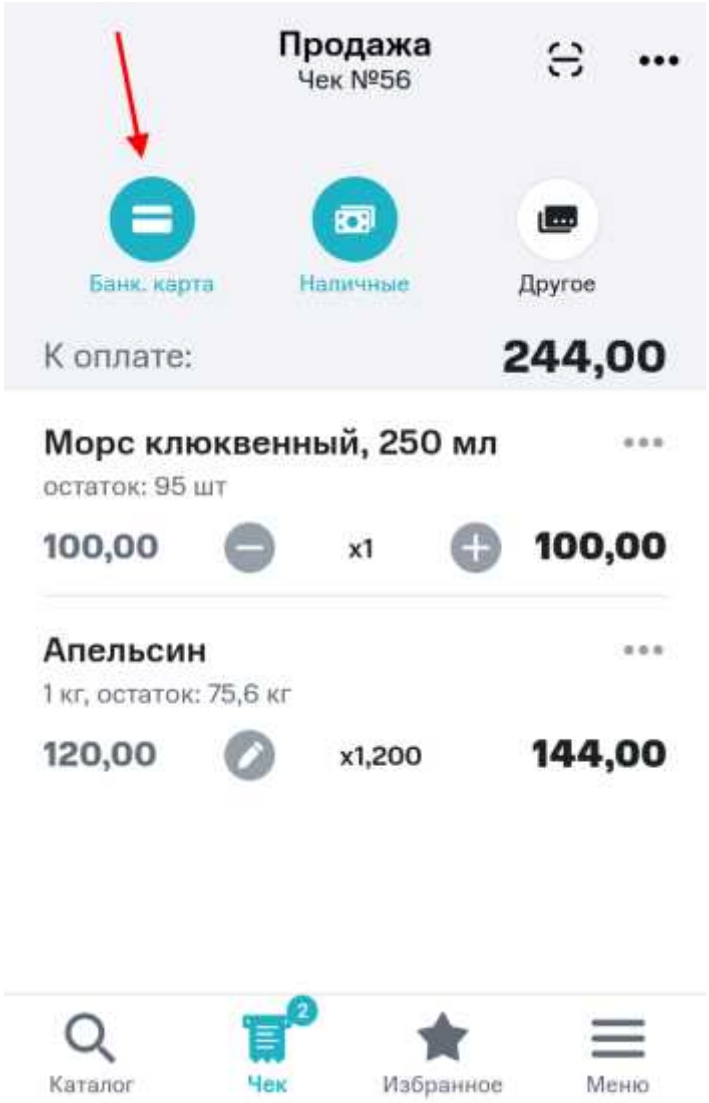
Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Способы оплаты** и включите параметр **Банковская карта**.



1. Добавьте товар в чек;

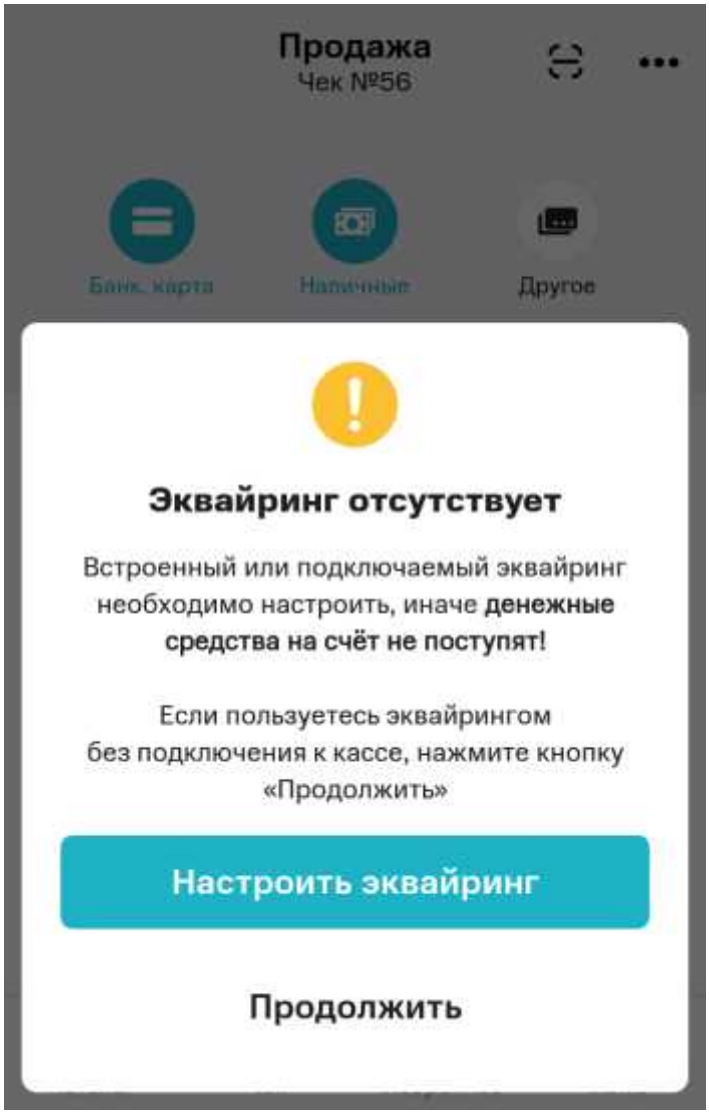
💡 При необходимости отредактируйте товарную позицию;

2. Нажмите **Банк. карта**;



Уведомление «Эквайринг отсутствует»

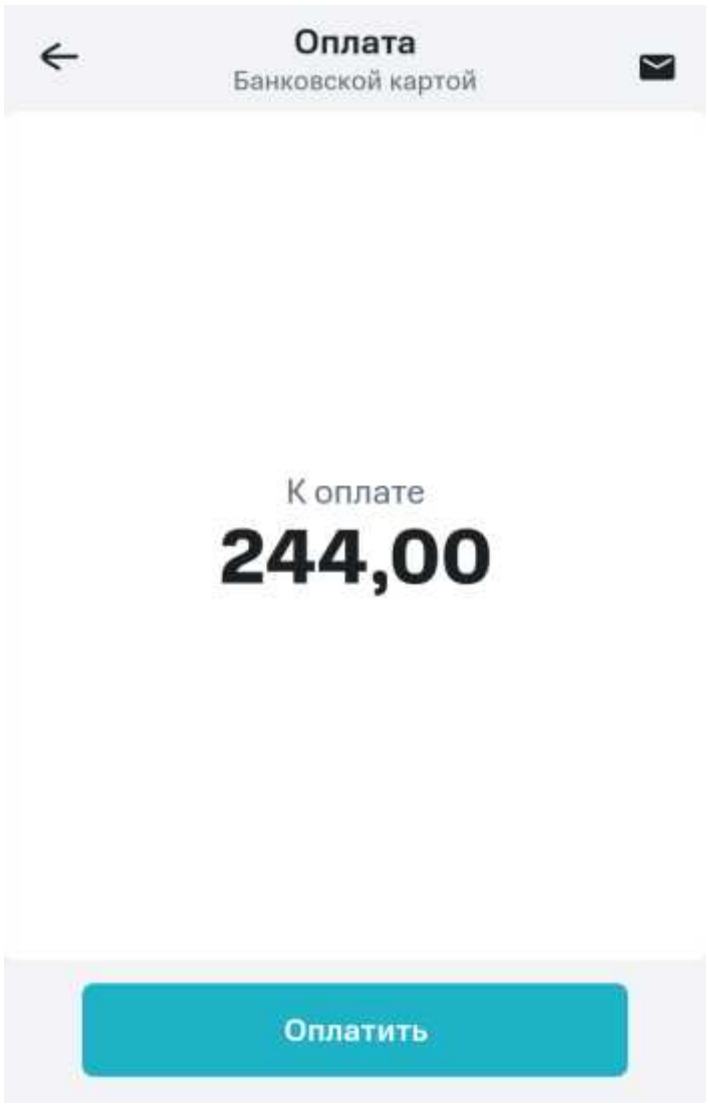
При появлении данного уведомления, выберите необходимое действие:



- Если используется встроенный эквайринг или интегрированный терминал, который подключается к кассе, то нажмите кнопку **Настроить эквайринг** и в поле «Платежный сервис» выберите модель терминала. Список инструкций для настройки эквайринга находится по ссылке;
- Если используется автономный терминал, который не требует подключения к кассе, выберите **Продолжить**.

3. При необходимости отправьте электронный чек покупателю;

4. Нажмите кнопку **Оплатить** и дождитесь печати чека.



Для ККТ Лайтбокс 5 PRO, при использовании эквайринга с технологией SoftPos (NFC)

⚡ При оплате банковской картой с помощью приложения tap2go и банком-эквайером ПСБ действует лимит на сумму одного платежа — до 15 000 руб.

Для клиентов, подключенных через банк-эквайер ПСБ, при проведении платежа в приложении появится экран для ввода пин-кода для платежей:

- выше 3000 руб при оплате картами МИР и VISA;
- выше 5000 руб при оплате картами MasterCard;
- выше 1000 руб при оплате некоторыми картами, на которых установлено соответствующее требование на стороне Банка, выпустившего карту.

⚡ На МТС Банк вышеперечисленные требования не распространяются (ограничения отсутствуют).

Согласно требованиям сертификации, цифровая клавиатура при вводе пин-кода в целях безопасности всегда отражается в случайно сгенерированном порядке.

В данном случае, при вводе пин-кода, лимит суммы одного платежа не ограничен.

⚡ В случае возникновения неуспешно завершенной операции при оплате банковской картой, в результате которой у покупателя списались денежных средства, продавцу следует понимать, что отдавать покупателю товар при отсутствии распечатанного фискального чека - нельзя, до выяснения статуса транзакции.

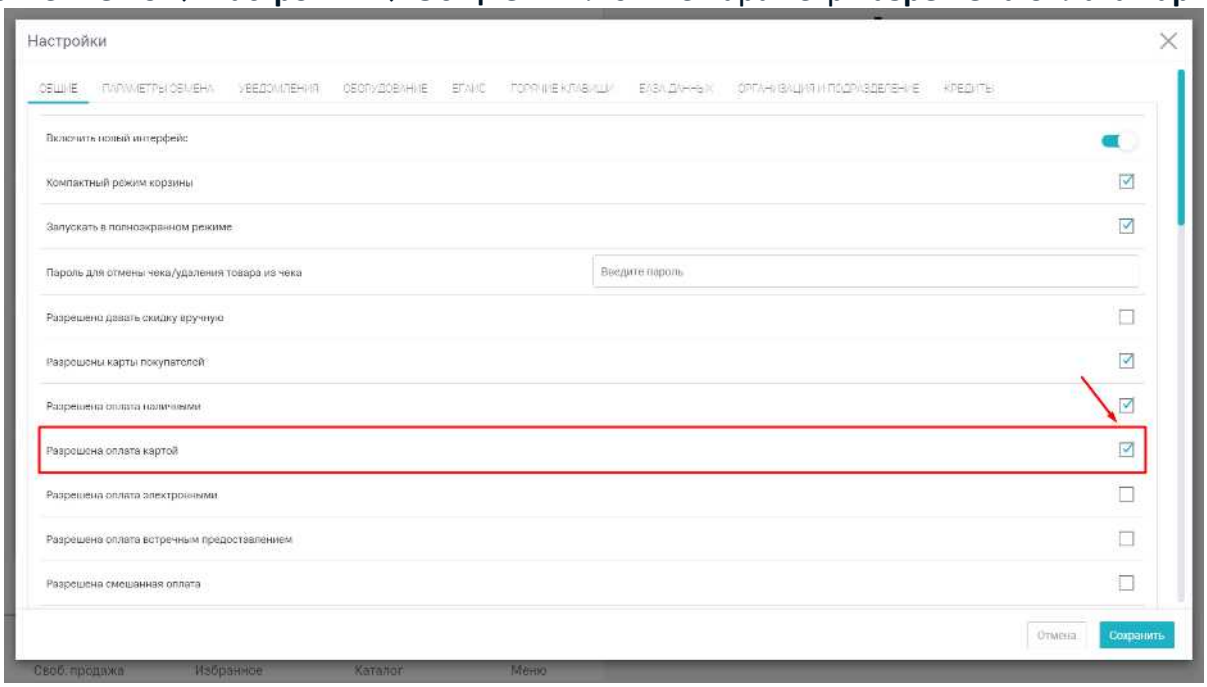
💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

ОС Windows

💡 Перед первой операцией выполните настройку способа оплаты

1. Откройте **Меню → Настройки → Общие** и включите параметр **Разрешена оплата картой**;

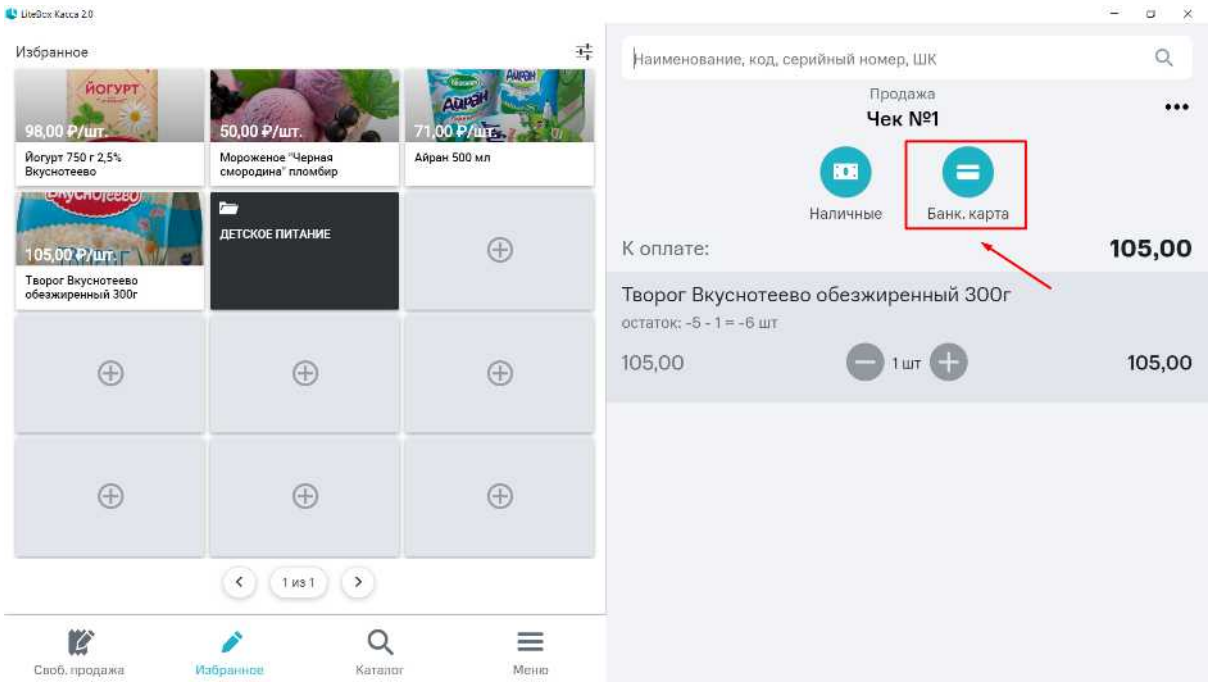


2.Нажмите кнопку **Сохранить**.

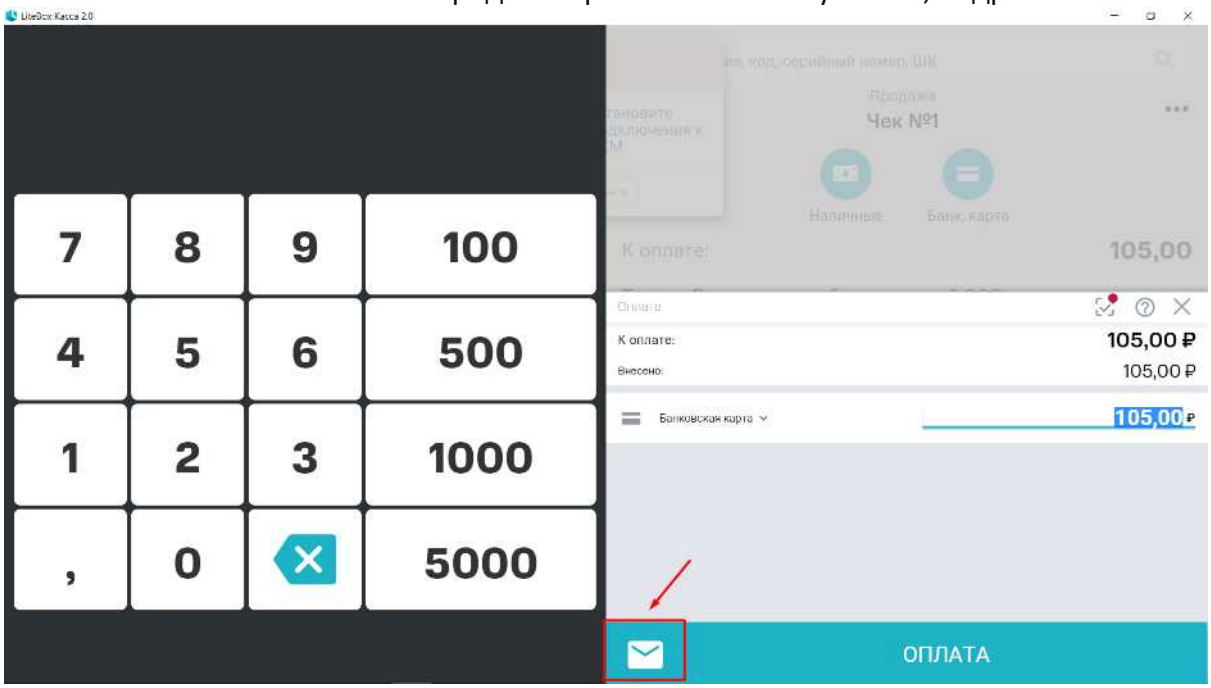
1. Добавьте товар в чек;

2. При необходимости отредактируйте товарную позицию;

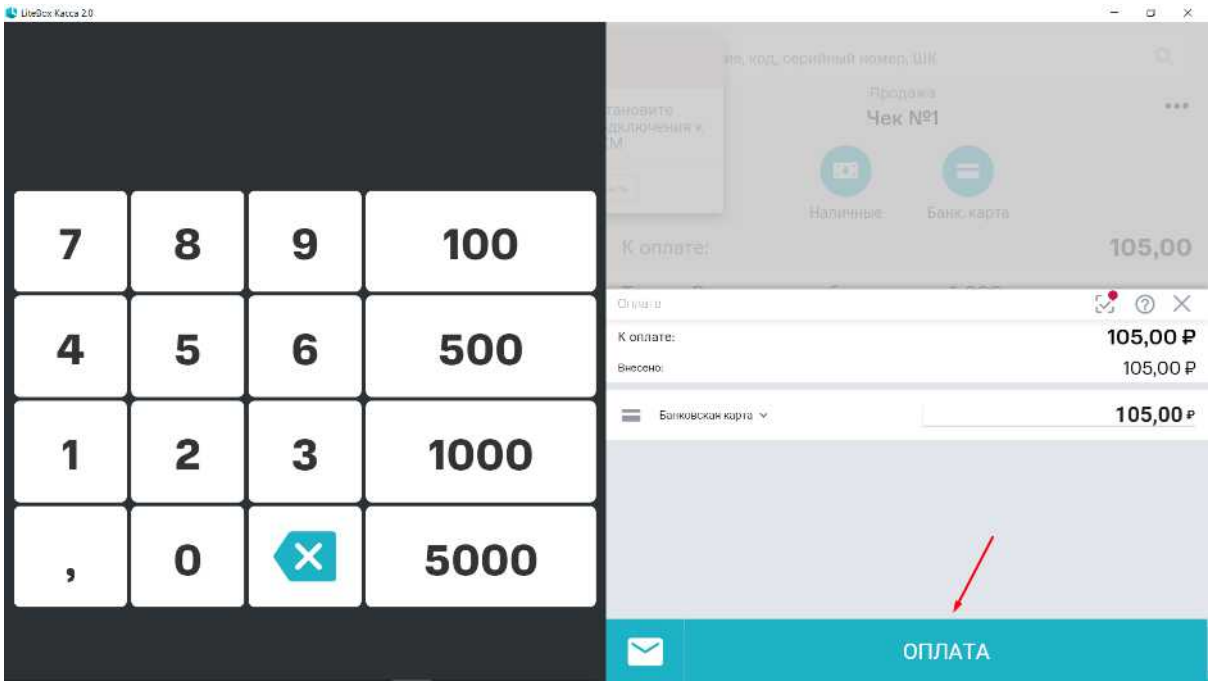
3. После добавления всех товаров выберите форму оплаты **Банковская карта** на верхней панели;



4. При необходимости отправьте электронный чек покупателю на номер телефона (при заключении дополнительного договора с ОФД) или электронную почту. Для этого нажмите на соответствующую кнопку в окне оплаты. Также возможна продажа с реквизитами покупателя, подробнее по ссылке;



5. Нажмите кнопку **Оплата** и распечатайте чек.



⚡ В случае возникновения неуспешно завершенной операции при оплате банковской картой, в результате которой у покупателя списались денежных средства, продавцу следует понимать, что отдавать покупателю товар при отсутствии распечатанного фискального чека - нельзя, до выяснения статуса транзакции.

Продажа с оплатой на р/с (электронная форма расчетов)

* доступно на всех тарифах

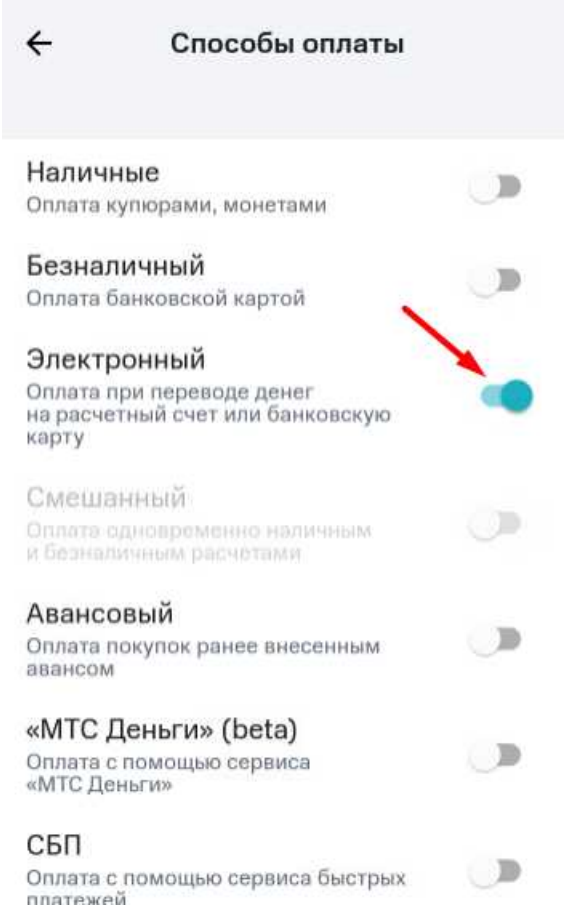
Для чего

Позволяет проводить оплату за товар или услугу электронными средствами платежа. Это необходимо для печати чека при приеме оплаты на расчетный счет организации.

ОС Android

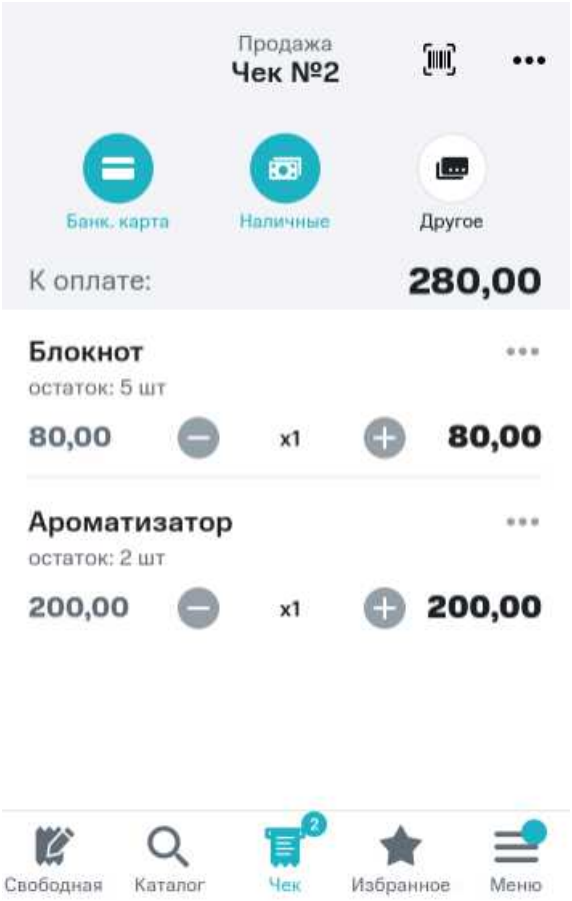
💡 Перед первой операцией выполните настройку способа оплаты

Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Способы оплаты** и включите параметр **Электронный**.



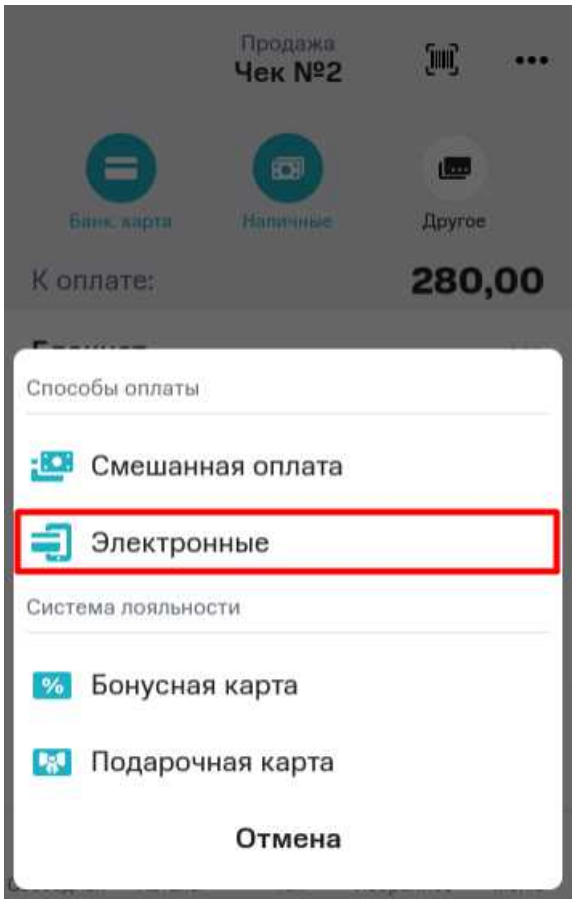
При оплате на расчетный счет способ оплаты в чеке отобразится — «Безналичными».

1. Добавьте товар в чек;



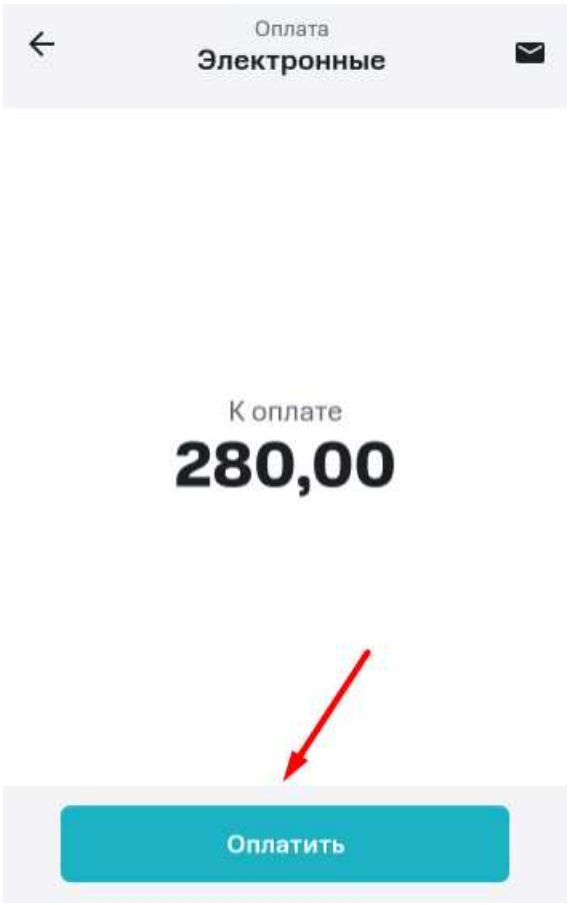
2. При необходимости отредактируйте товарную позицию;

3. На верхней панели нажмите **Другое** → **Электронные**;



4. При необходимости отправьте электронный чек покупателю. Также возможна продажа с реквизитами покупателя;

5. Нажмите кнопку **Оплатить** и дождитесь печати чека.



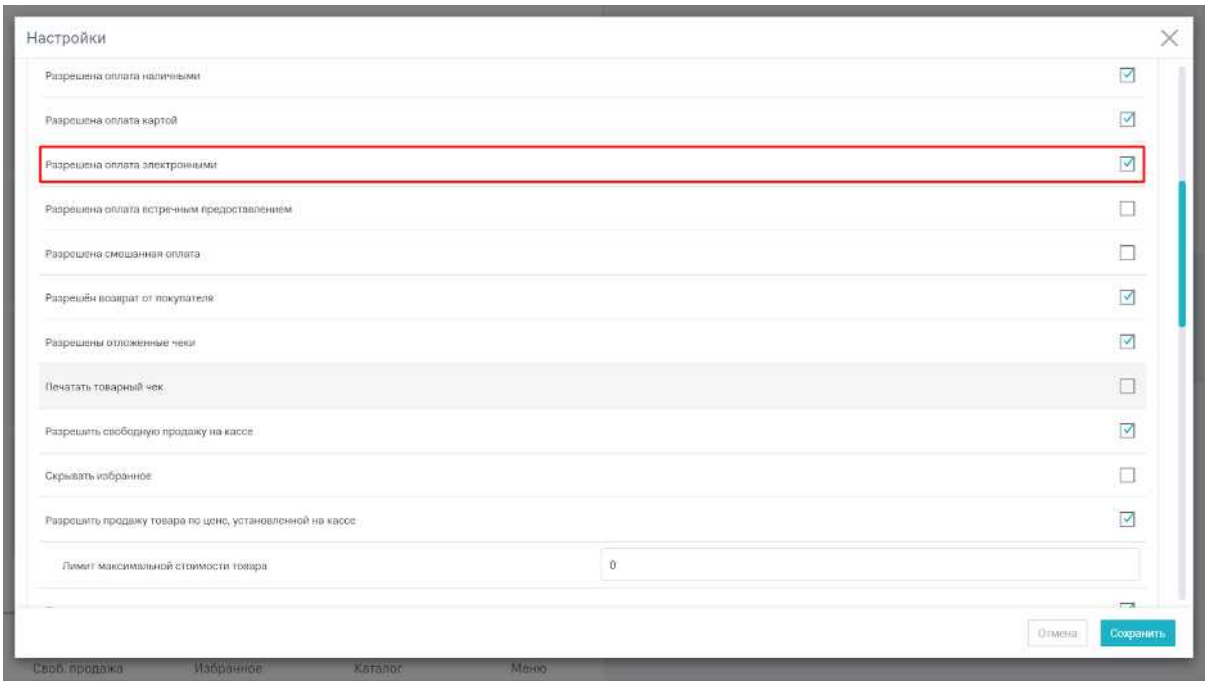
💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

ОС Windows

💡 Перед первой операцией выполните настройку способа оплаты

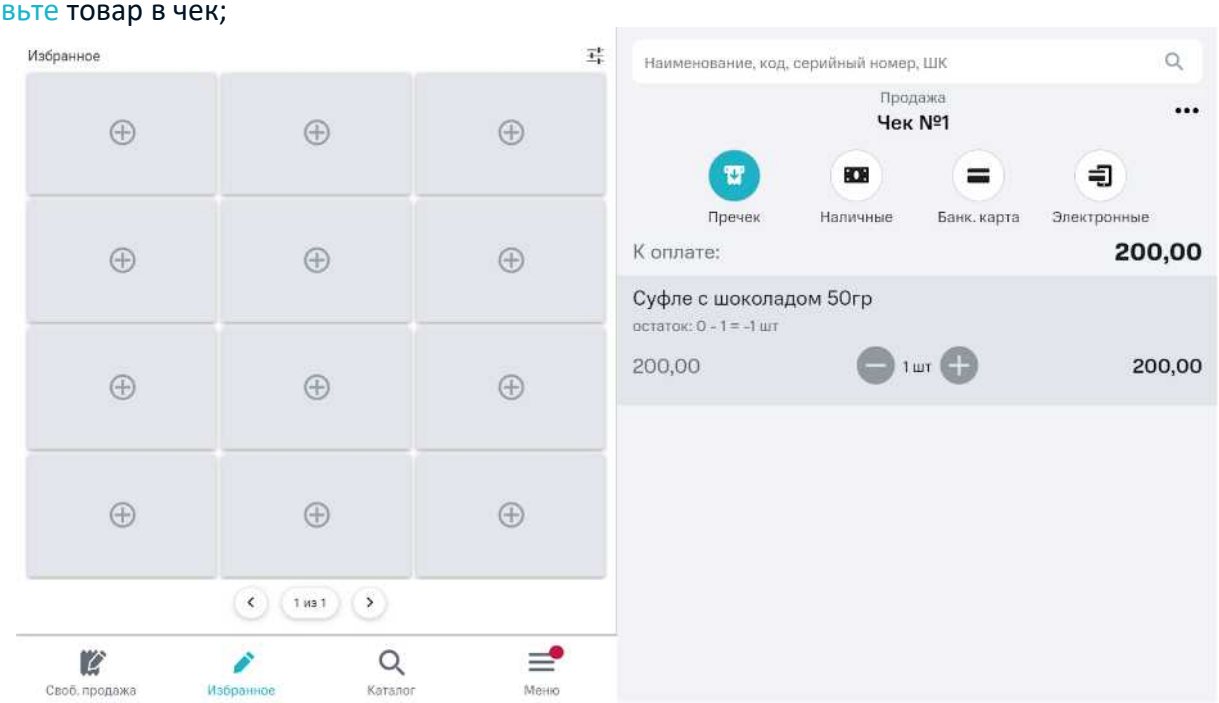
1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Разрешена оплата электронными**;



2.Нажмите кнопку **Сохранить**.

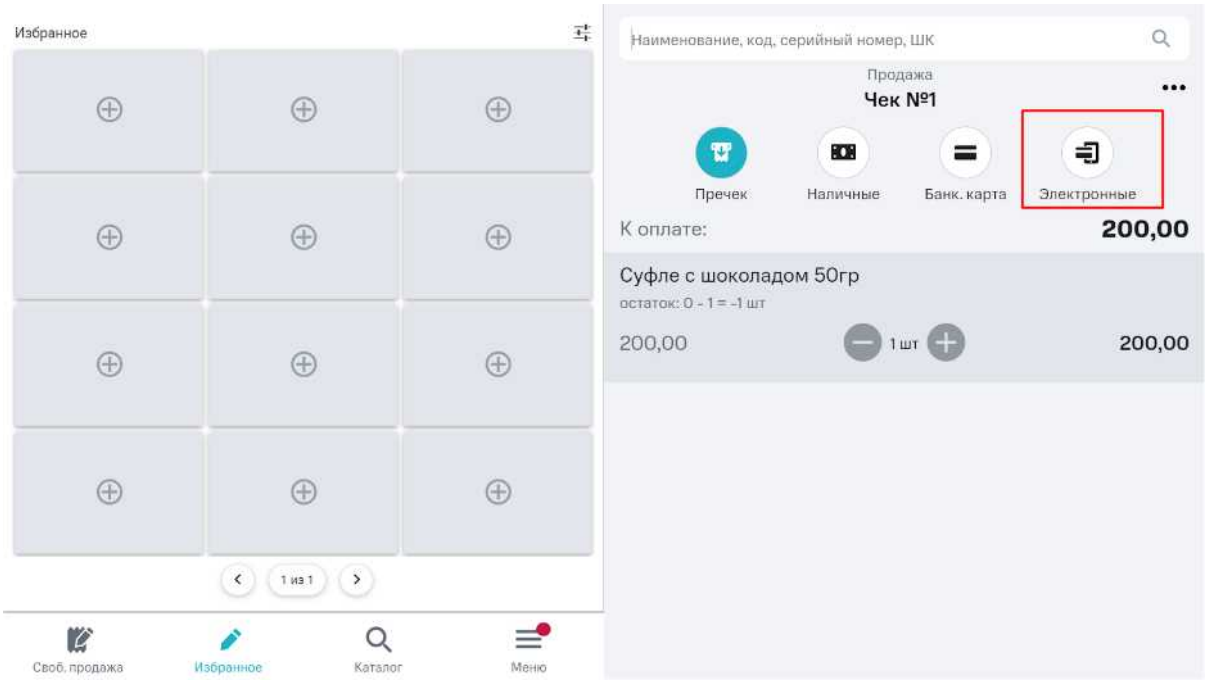
При оплате на расчетный счет способ оплаты в чеке отобразится — «Безналичными».

1. Добавьте товар в чек;

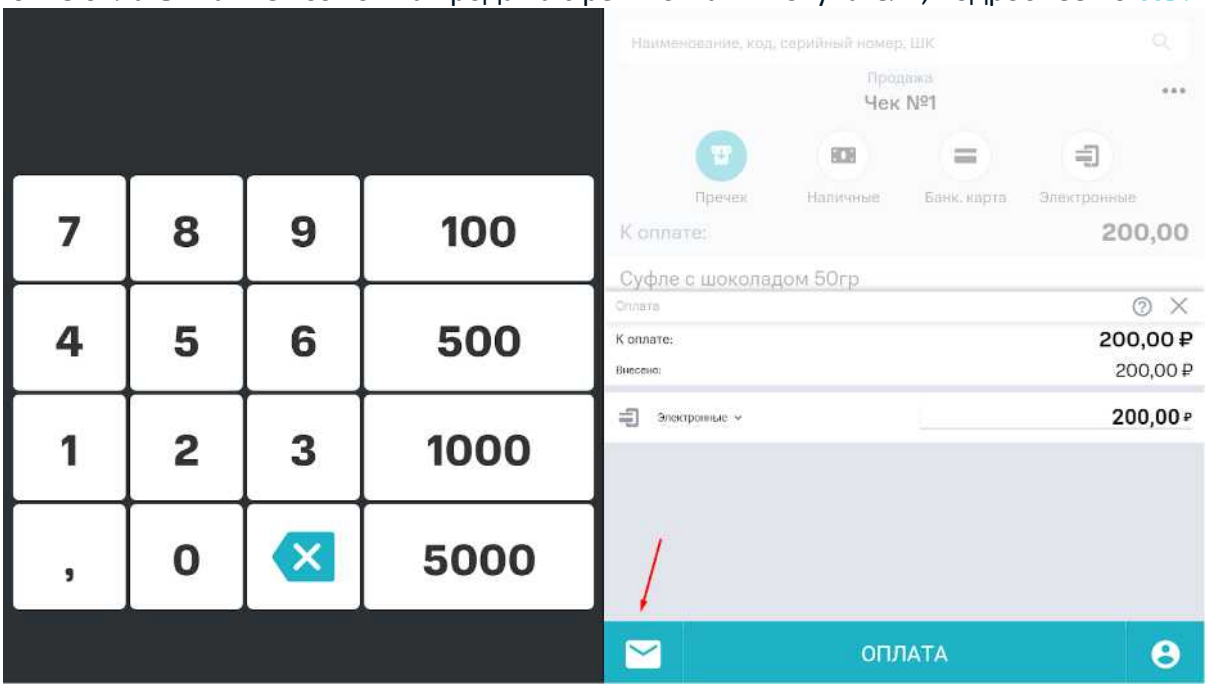


2. При необходимости отредактируйте товарную позицию;

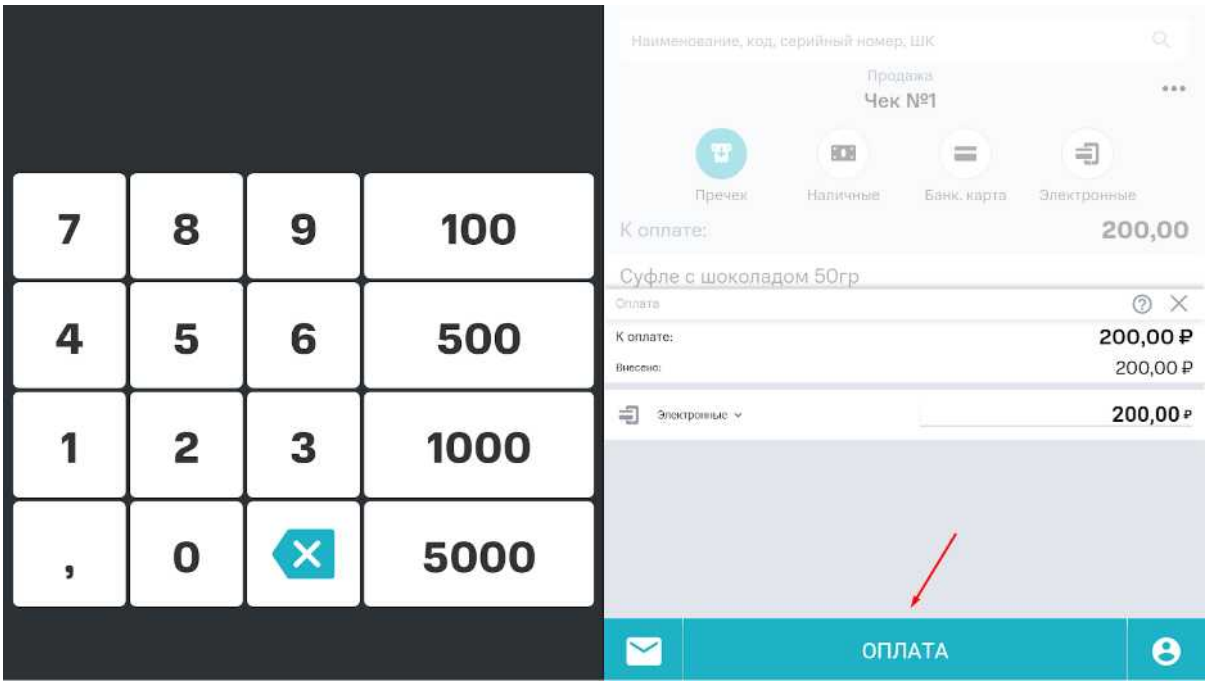
3. После добавления всех товаров выберите способ оплаты **Электронные**;



4. При необходимости отправьте электронный чек покупателю на номер телефона (при заключении дополнительного договора с ОФД) или электронную почту. Для этого нажмите на соответствующую кнопку в окне оплаты. Также возможна продажа с реквизитами покупателя, подробнее по ссылке;



5. Нажмите кнопку **Оплата** и распечатайте чек.



Продажа маркированного товара

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

В кассе реализована продажа маркированной продукции с последующей передачей информации в систему «Честный ЗНАК» через оператора фискальных данных (ОФД). В настоящее время поддерживаются следующие товарные группы:

- Табачная продукция;
- Альтернативный табак (табак для кальяна, сигары, сигариллы, биди, кретек, табак курительный, трубочный, жевательный и нюхательный). Подробнее по ссылке;
- Обувь;
- Духи и туалетная вода;
- Фотоаппараты и лампы-вспышки;
- Товары легкой промышленности;
- Шины и автопокрышки;
- Изделия из меха;
- Упакованная вода;
- Молочная продукция;
- Никотиносодержащая продукция (табак, предназначенный для потребления путем нагревания: электронные сигареты, жидкости для вейпов и курительные смеси для кальяна, не содержащие табак: чайные смеси, пасты для кальяна). Подробнее по ссылке.
- БАДы;
- Антисептики;
- Безалкогольная продукция;
- Пиво и слабоалкогольная продукция в потребительской упаковке (стеклянная бутылка, упаковка ПЭТ).
- Безалкогольное пиво;
- Ветеринарные препараты;
- Велосипеды и велосипедные рамы;

- Морепродукты (икра);
- Корма для животных;
- Растительные масла.

Как работает

ОС Android

❗ Перед первой продажей выполните настройки в кассе

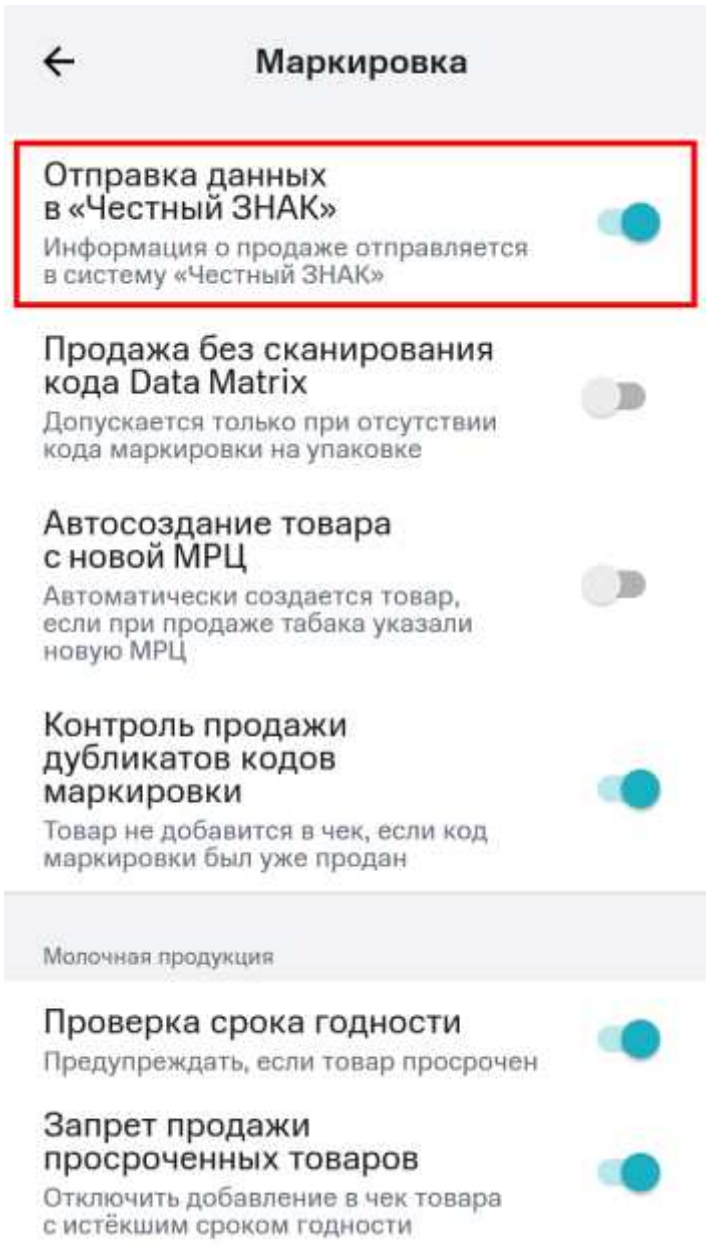
1) Создайте карточку маркированной продукции

Подробнее по ссылке.

Если необходимо создать товар, относящийся к БАДам или Антисептикам, то воспользуйтесь инструкцией.

2) Включите отправку данных в систему «Честный ЗНАК» и при необходимости настройте дополнительные параметры

Откройте **Меню** → **Настройки** → **Маркировка** и включите параметр **Отправка данных в «Честный ЗНАК»**.



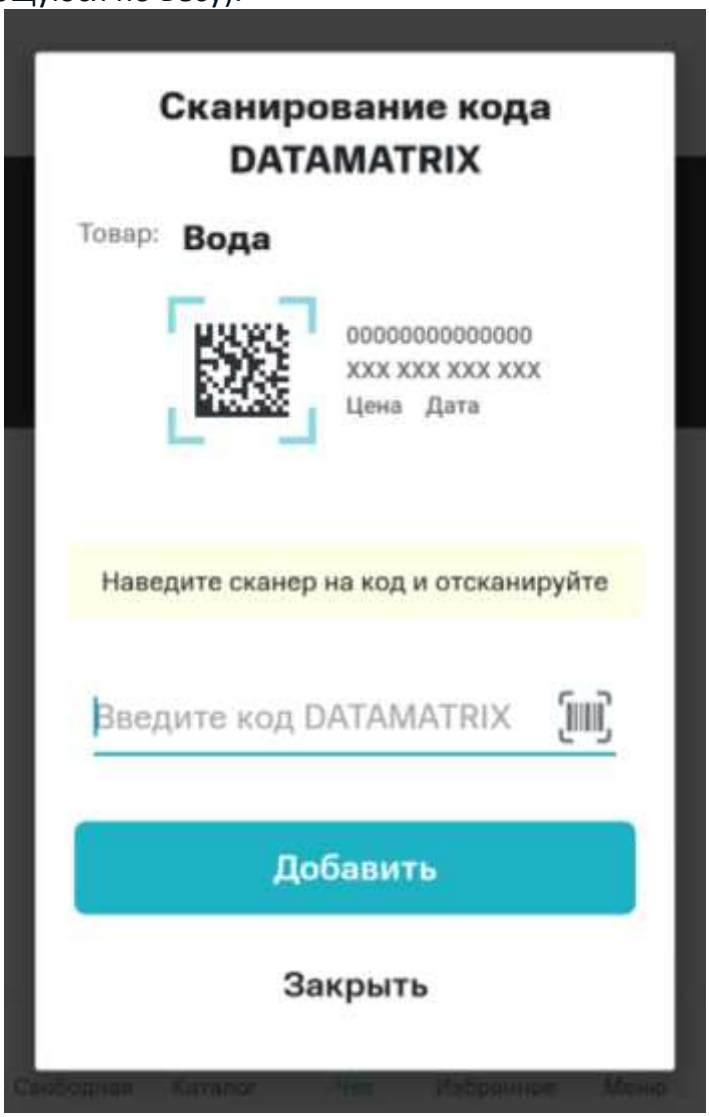
Дополнительные параметры:

- **Продажа без сканирования кода Data Matrix** — позволит осуществлять продажу при отсутствии кода маркировки на упаковке;
- **Автосоздание товара с новой МРЦ** — позволит автоматически создавать карточку «Товар-Ребенок» в товароучете при продаже табачной продукции с новой МРЦ;
- **Контроль продажи дубликатов кодов маркировки** — позволит установить запрет на повторную реализацию одного и того же кода Data Matrix (в рамках кассы, на которой включен данный параметр);

  При работе с молочной продукцией:
  - **Проверка срока годности** — позволит проводить проверку срока годности (предупреждает, если товар просрочен);
  - **Запрет продажи просроченных товаров** — позволит запретить добавление в чек товара с истекшим сроком годности (Настройка доступна для активации только после включения параметра «Проверка срока годности»).

1. Добавьте товар в чек;
2. Отсканируйте DataMatrix или QR-код, нанесенный на товар;

Перед сканированием кода DataMatrix, в составе которого имеется информация о весе молочной продукции, убедитесь, что в каталоге заведена карточка «товара-родителя» со штрихкодом (она будет объединять продукцию одного наименования и с одинаковым штрихкодом, но отличающуюся по весу).



Если к кассовому терминалу подключен внешний 2D сканер, то после сканирования DataMatrix или QR-кода нажмите кнопку **Добавить.** Для корректной работы внешнего 2D сканера с маркированной продукцией, необходимо проверить его на сайте честныйзнак.рф.

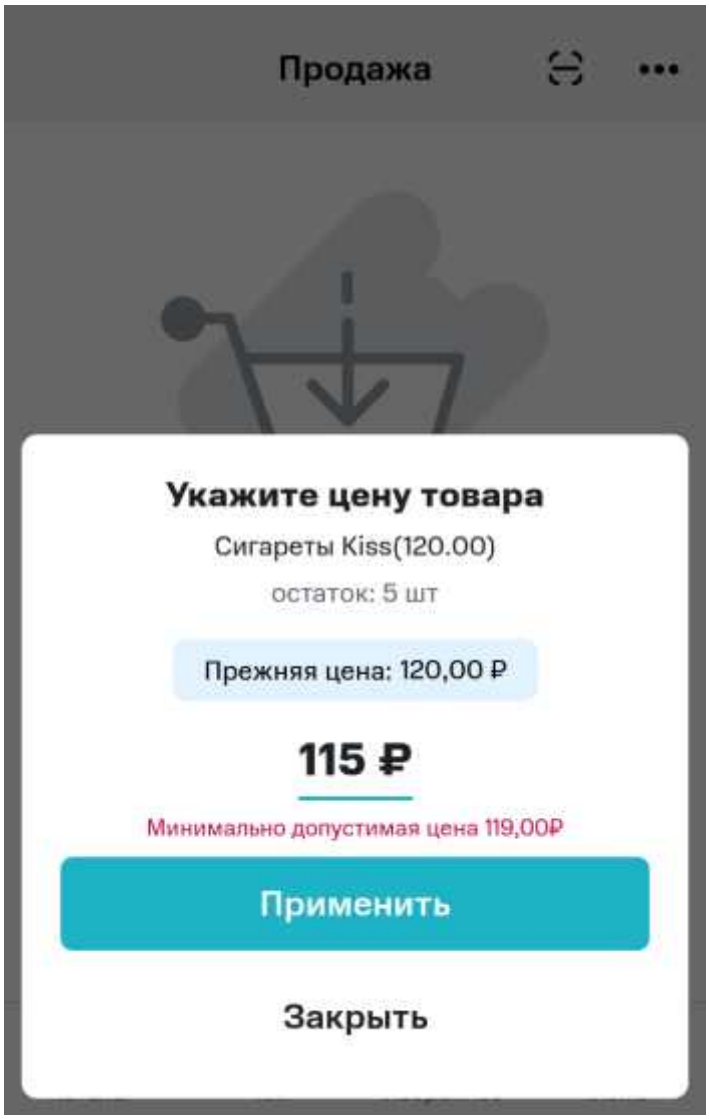
При включенной настройке «Продажа без сканирования кода Data Matrix» сканирование кода DataMatrix можно пропустить, например, при отсутствии кода маркировки на упаковке.

● Особенности реализации табачной продукции

При продаже сигарет необходимо ориентироваться на два важных значения:

- **ЕМЦ** — единая минимальная цена. Запрещено продавать товар дешевле ЕМЦ;

  С 1 января 2025 года действует ЕМЦ в размере 135 рублей за пачку. Напоминаем, что ЕМЦ 2024 года - 129 рублей.



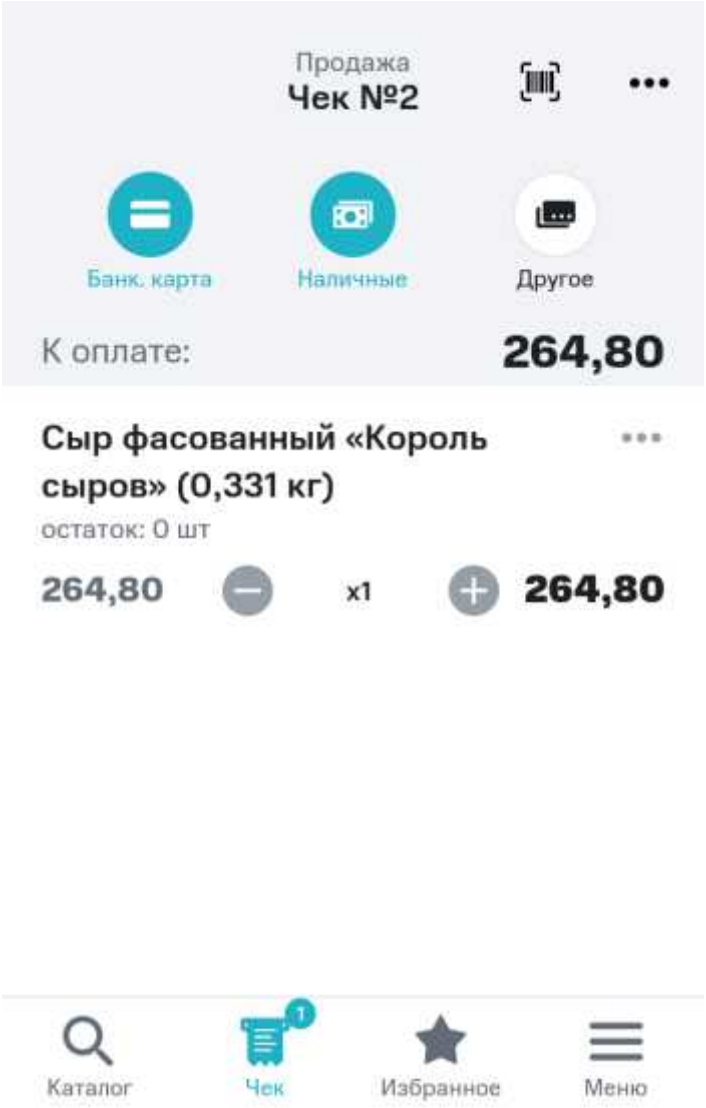
- **МРЦ** — максимальная розничная цена, которая нанесена на пачку табачной продукции. Запрещено продавать товар дороже МРЦ.

● Особенности реализации весовой и штучной молочной продукции

После сканирования кода DataMatrix весовой молочной продукции возможны следующие ситуации:

- если товар с таким весом **не найден** в каталоге, то автоматически будет создан «товар-ребенок» (в скобках будет указан вес добавленной продукции);

❗ Цена «товара-ребенка» рассчитается по формуле: цена продажи «товара-родителя» * вес из кода DataMatrix (например, 800 руб. * 0,331 кг = 264,80 руб. за 1 кусок сыра).



- если товар с таким весом **найден** в каталоге, то он автоматически добавится в чек.

  ⭐ Порядок учета продукции, реализуемой после фасовки

  Данный порядок действий подходит для молочной продукции реализуемой «на развес», когда позиция поступает **поштучно** и уже в магазине делится на части.

  После приемки товара необходимо:

  1. Создать дополнительную весовую карточку товара с указанием параметров:
  - **Наименование товара** — укажите название товара (в названии можно указать примечание «вес.»);
  - **Единица измерения** — укажите конвертируемую единицу измерения, для весовой продукции используется «грамм»;
  - **Штрихкод** — укажите штрихкод товара либо создайте связку «родитель - ребенок» для быстрого поиска товара на кассе;
  - **Фиксированная цена продажи** — укажите цену продажи за 1 конвертируемую единицу;
  - **Вид товара** — данное поле остается без заполнения.

  2. Оформить документ пересорт, через который штучная позиция списывается, а весовая приходуется (на приход ставится значение веса в граммах);

  3. В течение 3х дней с момента первого факта разделения продукции на части — необходимо передать сведения о выводе DataMatrix товара из оборота в ЛК ГИС МТ.

Порядок действий описан в инструкции, пункт **5. Подача сведений о выводе товара из оборота в ЛК ГИС МТ в ручном режиме**:

- **Способ учета товаров** — Экземплярный по кодам маркировки;
- **Причина вывода из оборота** — Фасовка.

При возникновении вопросов по порядку вывода товара из оборота через ЛК ГИС МТ можно обратиться за помощью в Информационный центр ЧЗ.

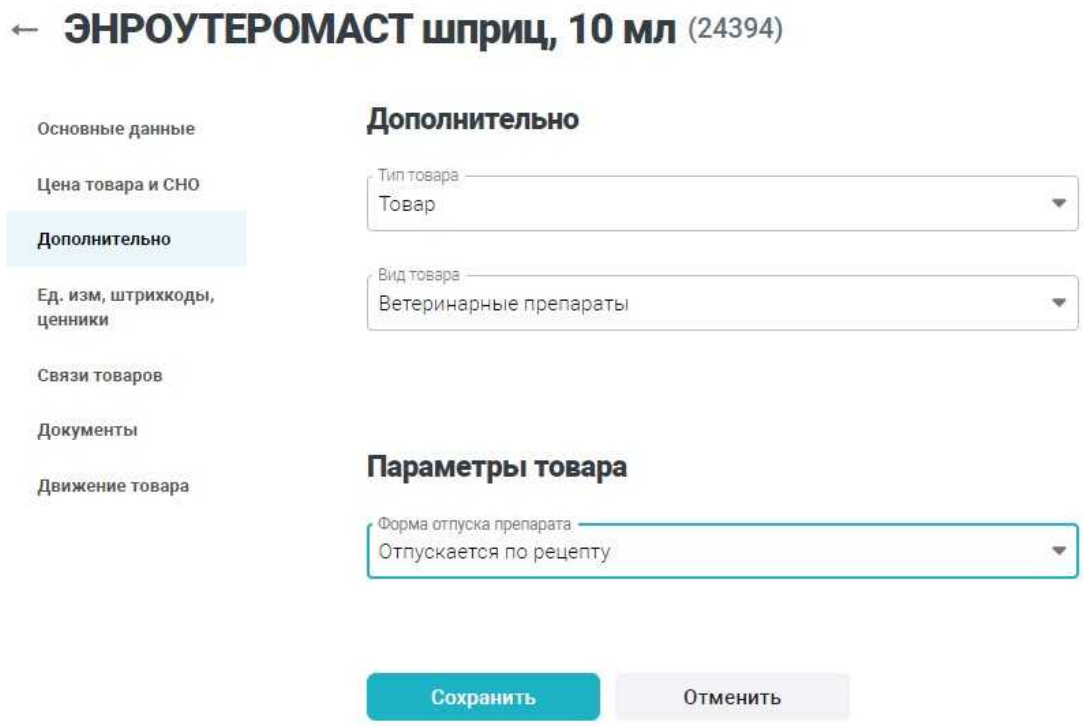
4. Проводить продажу весовой позиции через кассу (без сканирования DataMatrix).

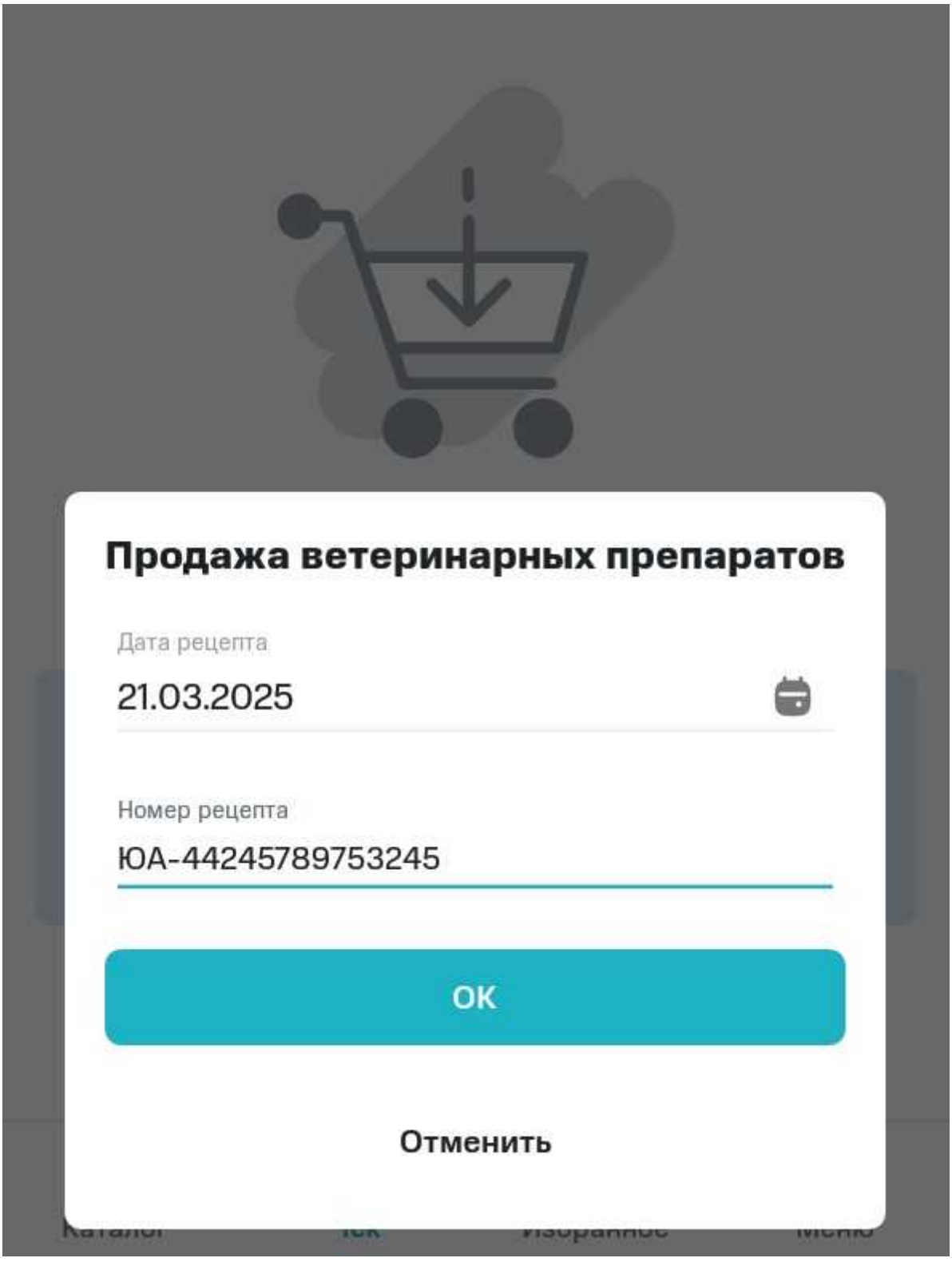
● Особенности реализации маркированной ветеринарной продукции

⚡ После сканирования товара в чек, в зависимости от того, какой параметр проставлен в карточке товара, кассовая программа выдаст разные дополнительные окна, а именно:

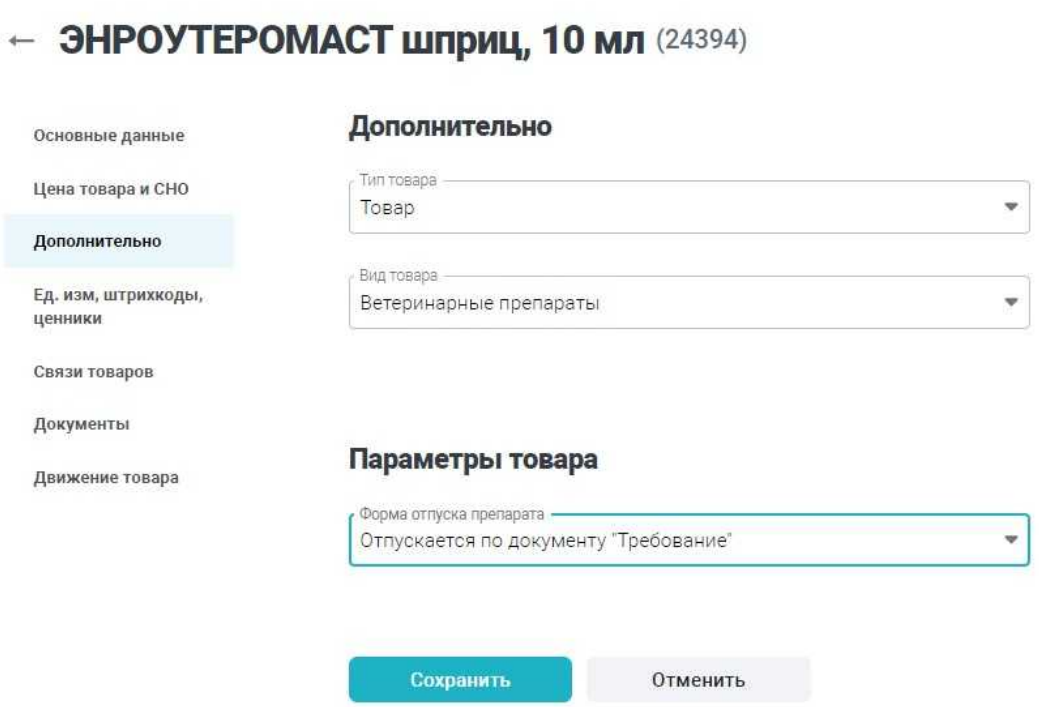
✦ Если стоит параметр **"Отпускается в свободной форме"**, то касса добавит товар в чек без особенностей.

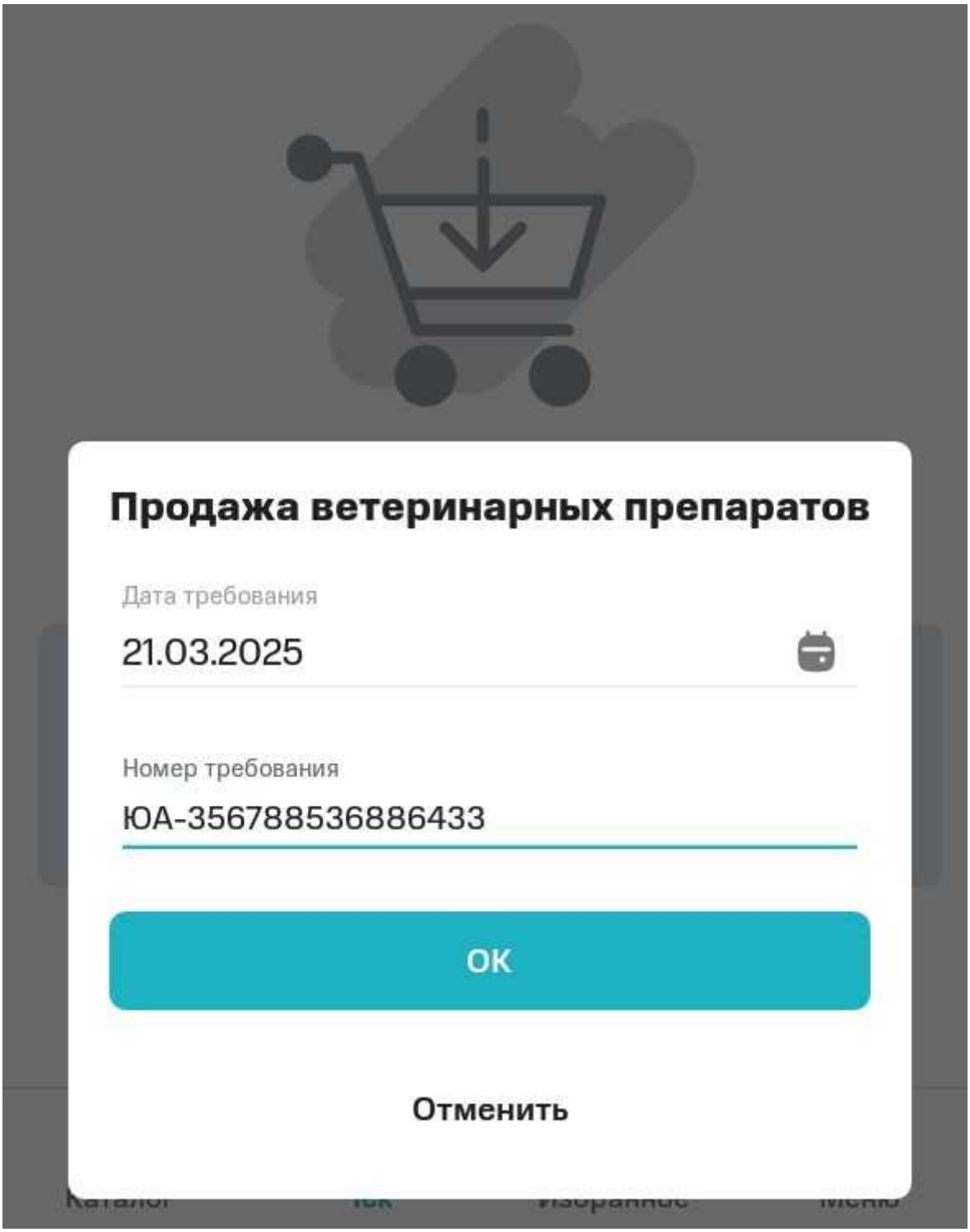
✦ Если стоит параметр **"Отпускается по рецепту"**, кассиру нужно будет после сканирования товара в чек внести информацию о дате и номере рецепта:





✦ Если стоит параметр **"Отпускается по документу "Требование"**, кассиру нужно будет после сканирования товара в чек также внести информацию о дате и номере требования:


← ЭНРОУТЕРОМАСТ шприц, 10 мл (24394)
Основные данные
Цена товара и СНО
Дополнительно
Ед. изм, штрихкоды, ценники
Связи товаров
Документы
Движение товара
Дополнительно
Тип товара
Товар
Вид товара
Ветеринарные препараты
Параметры товара
Форма отпуска препарата
Отпускается по документу "Требование"
Сохранить
Отменить



Внимание! В бумажном чеке информация о рецепте или требовании не добавляется, она уходит только в ОФД и видна на расшифровке чеков в личном кабинете. Примеры:

Скопировать все

3 Кассовый чек
- 1209 Номер версии ФФД = 4
- 1041 Номер ФН = 9999078902017108
- 1037 Регистрационный номер ККТ = 0000000000058399
- 1018 ИНН пользователя = 6316202773
- 1040 Номер ФД = 34
- 1012 Дата, время = 1740484680
- 1077 ФПД = MQQ1CdEm
- 1038 Номер смены = 5
- 1042 Номер чека за смену = 3
- 1054 Признак расчета = 1
- 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) = 99900
- 1059 Предмет расчета
  - 1030 Наименование предмета расчета = Ветеринарные препараты по рецепту
  - 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 99900
  - 1023 Количество предмета расчета = 1.0
  - 2108 Мера количества предмета расчета = 0
  - 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 99900
  - 1199 Ставка НДС = 6
  - 1214 Признак способа расчета = 4
  - 1212 Признак предмета расчета = 33
  - 1163 Код товара
    - 1305 КТ GS1.M = 0104814283002462215DEj,hC'_d_q!
  - 1260 Отраслевой реквизит предмета расчета
    - 1262 Идентификатор ФОИВ = 030
    - 1263 Дата документа основания = 27.05.2024
    - 1264 Номер документа основания = 675
    - 1265 Значение отраслевого реквизита = tm=VPR&dn=44&dd=050722
  - 2102 Режим обработки кода маркировки = 0
  - 2106 Результат проверки сведений о товаре = 15
- 1021 Кассир = Кассир Тест тест тест
- 1031 Сумма по чеку (БСО) наличными = 99900
- 1081 Сумма по чеку (БСО) безналичными = 0
- 1215 Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) = 0
- 1216 Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) = 0
- 1217 Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением = 0
- 1060 Адрес сайта ФНС = www.nalog.gov.ru
- 1187 Место расчетов = Торговый зал
- 1105 Сумма расчета по чеку без НДС = 99900
- 1048 Наименование пользователя = ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ N1
- 1009 Адрес расчетов = 109097, Москва, ул. Ильинка, 9
- 1055 Применяемая система налогообложения = 1
- 2107 Результаты проверки маркированных товаров = 0

ОБЛАЧНЫЙ РИТЕИЛ
432030, Ульяновская область, город Ульяновск, пр-кт Нариманова, д 75 с тр 1, помещ 75 этаж 2
МЕСТО РАСЧЕТОВ Офис
РН ККТ 1007837560049115
ФН 9999078902012896
САЙТ ФНС www.nalog.gov.ru

Кассовый чек

Ветеринарный препарат 32336 [M+] 1 - x
100.00
=100.00_Г
Полный расчет

ИТОГ: 100.00

НАЛИЧНЫМИ =1000.00
Принято =1900.00
Сдача =900.00
КАССИР Жидов Александр
Дата/Время 21.03.25 12:42
Г: СУММА БЕЗ НДС =100.00

Приход
ИНН 6316202773
СНО: УСН доход
ЗН ККТ:
1007837560008989
ФД: 50
ФП: 1341605838

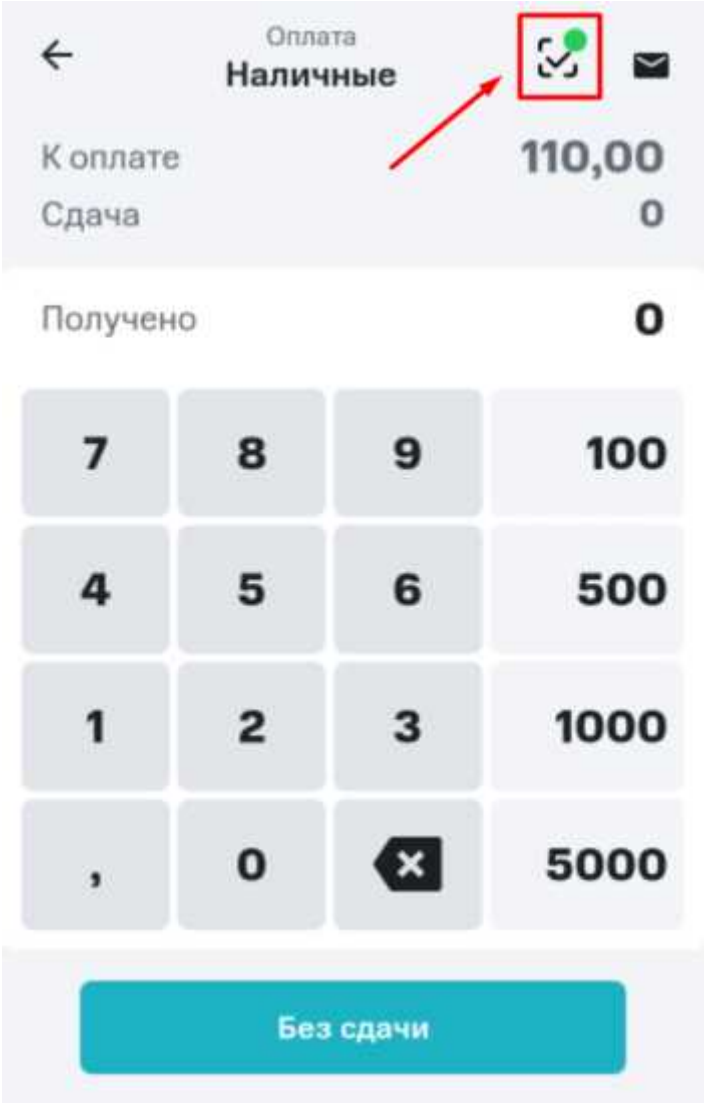
❗ Реализация маркированной продукции по ФФД 1.2

Указанный порядок продажи маркированный продукции действует для касс, зарегистрированных с новым форматом фискальных данных - ФФД 1.2.

После добавления товара в чек, ККТ проводит проверку всех отсканированных кодов DataMatrix на валидность. Проверка проходит в online-режиме, при условии наличия стабильного интернет-соединения и доступности системы «Честный ЗНАК».

⚡ Внимание! На кассах модели **AQSI5-Ф** данная проверка проходит **в фоновом режиме**, статус и зеленый индикатор **не показываются**.

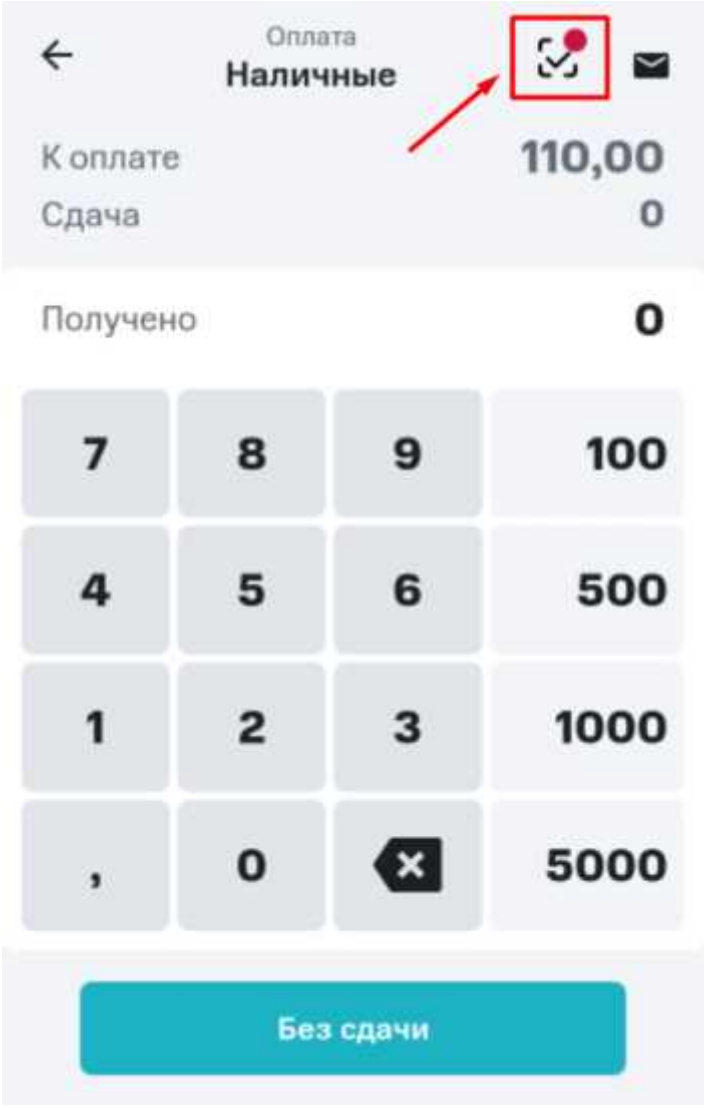
1. При успешной проверке всех отсканированных кодов DataMatrix, в окне оплаты индикатор проверки будет отмечен зеленым цветом. Это означает, что коды маркировок проверены и товары готовы к реализации;



В распечатанном чеке маркированные позиции будут иметь значение [М+], это означает, что товар успешно прошел проверку в системе «Честный ЗНАК» .

КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР:ТестЛЬ НеПодключать
ПРИХОД
[M+] Вода 1.00*110.00 =110.00
НДС 20%
ед.
6122
КТ: 4636332455360561BtxPs9VbAP
ИТОГ =110.00
СУММА НДС 20% =18.33
НАЛИЧНЫМИ =110.00
СНО:ОСН
ООО Будущее
г.Ульяновск ул.Ватутина д.6
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Магазин "У Дома"
ЗН ККТ:19903602000 2
ФН:9999078902012424
РН ККТ
0000000000009563
ИНН:6316202773
08.06.22 15:08
ФД:00030
ФП:3189498814

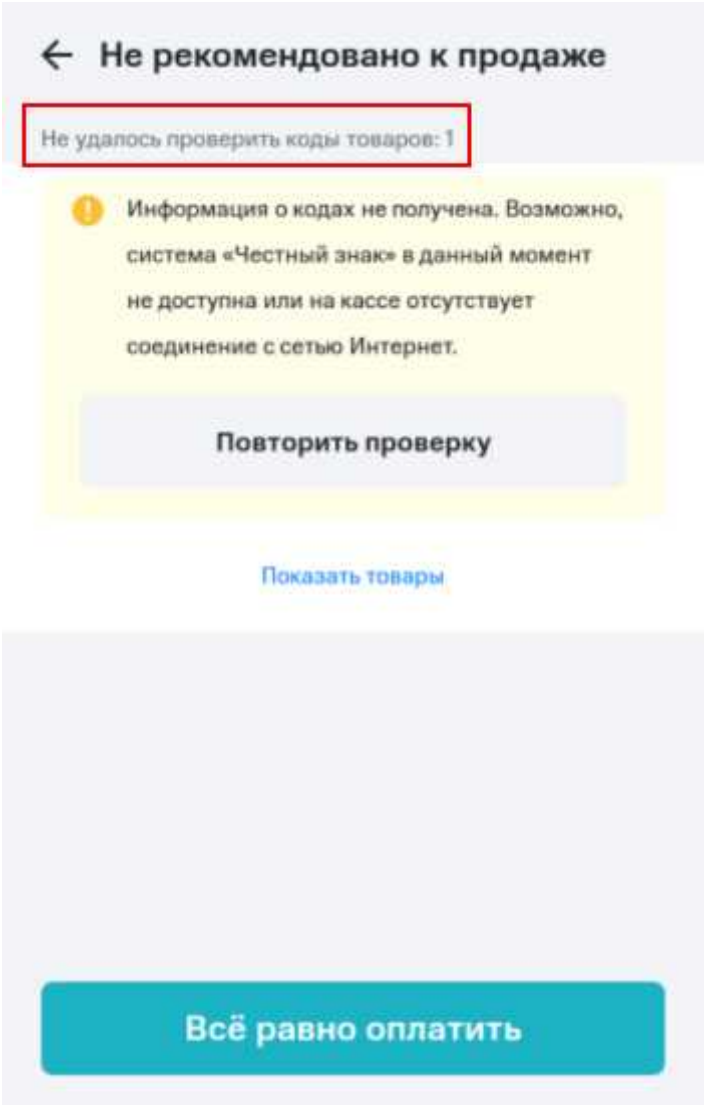
2. В ситуации, когда хотя бы один из отсканированных кодов DataMatrix не прошел проверку, индикатор будет отмечен красным цветом. Также красный цвет индикатора может быть при нестабильном интернет-соединении и недоступности системы «Честный ЗНАК»;



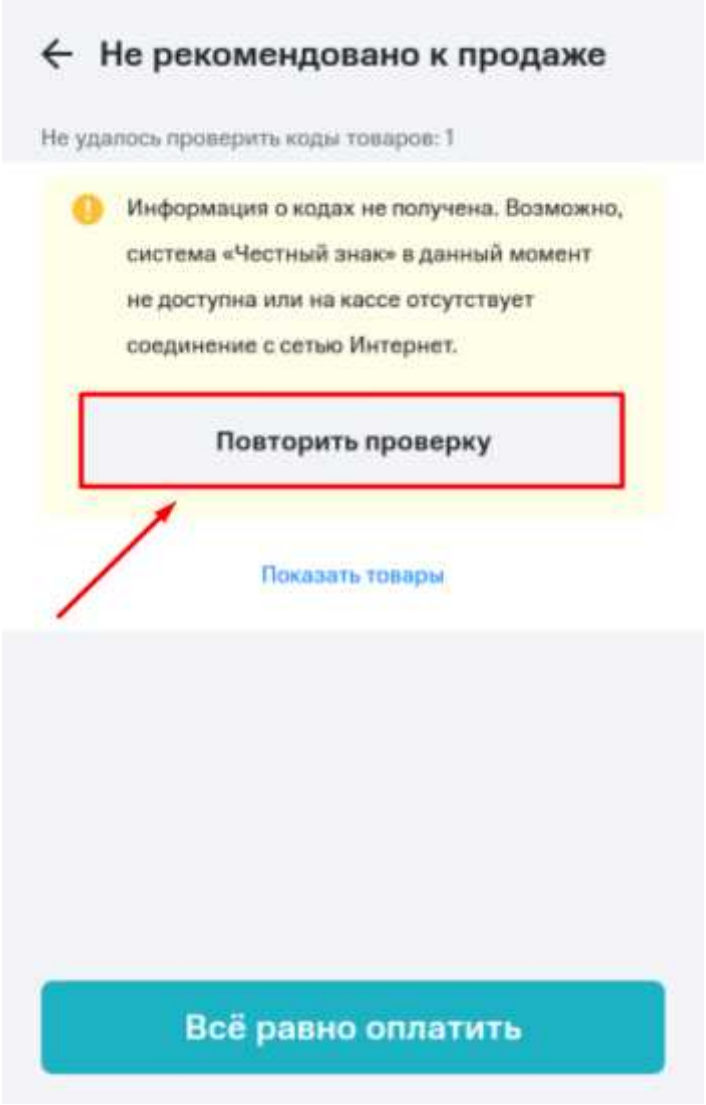
3. Для получения информации по проверке кодов маркировки нажмите на индикатор. Возможны следующие варианты уведомлений:

Не удалось проверить коды товаров

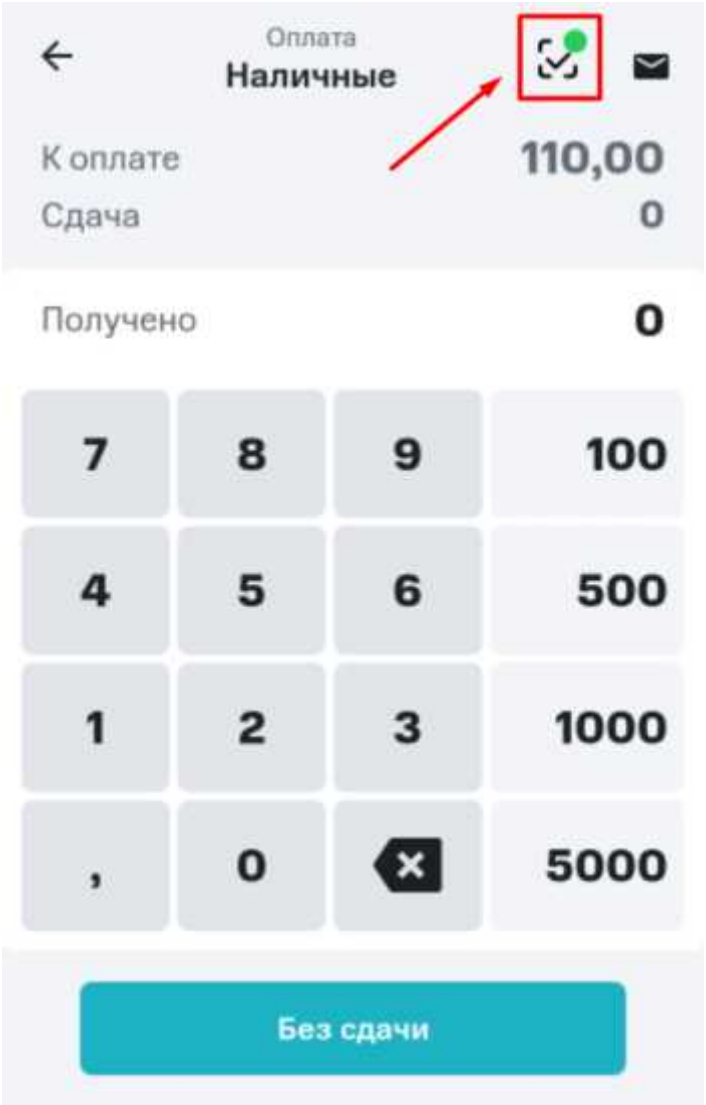
Данное сообщение означает, что фискальный регистратор не может проверить валидность отсканированных кодов DataMatrix из-за нестабильного интернет-соединения, либо недоступности системы «Честный ЗНАК».



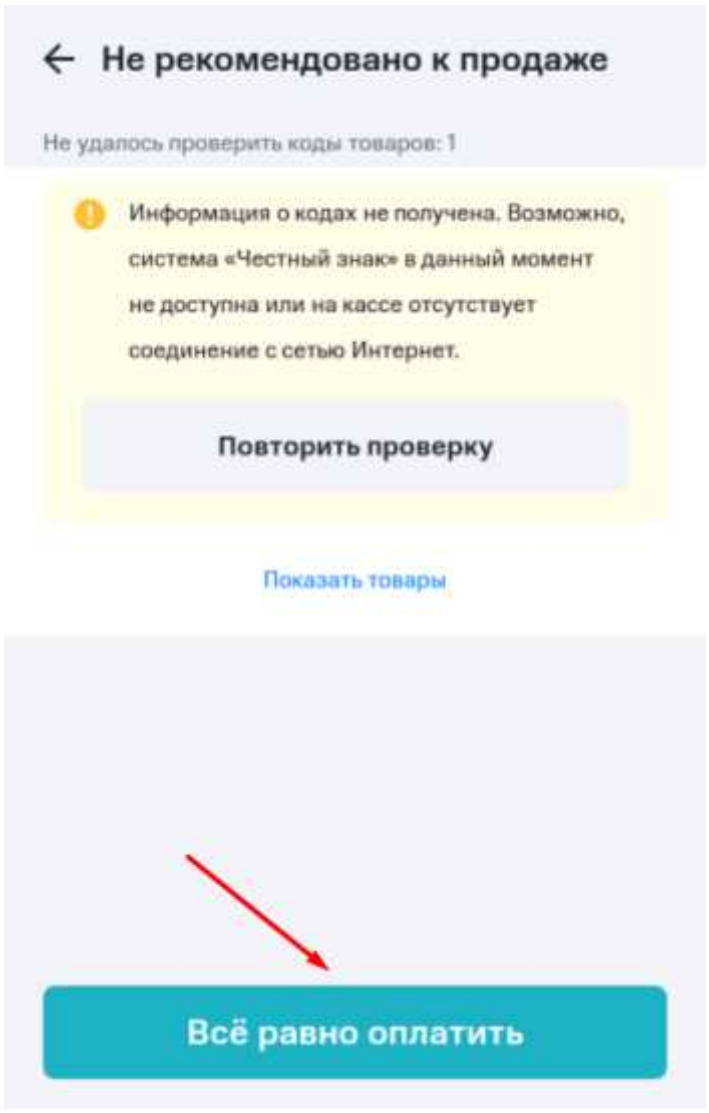
1. Нажмите **Повторить проверку** для отправки повторного запроса на проверку;



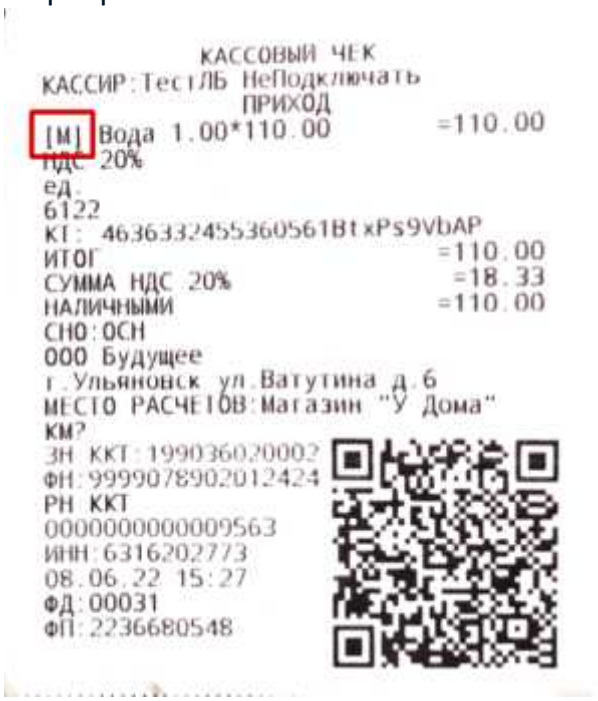
2. После успешной проверки индикатор будет отмечен зеленым цветом. Коды маркировок проверены и товары готовы к реализации;



3. Если связь с интернетом или системой «Честный ЗНАК» не восстановилось, то отложите чек до исправления ситуации. Также есть возможность завершить продажу и провести чек, для этого нажмите **Все равно оплатить**;

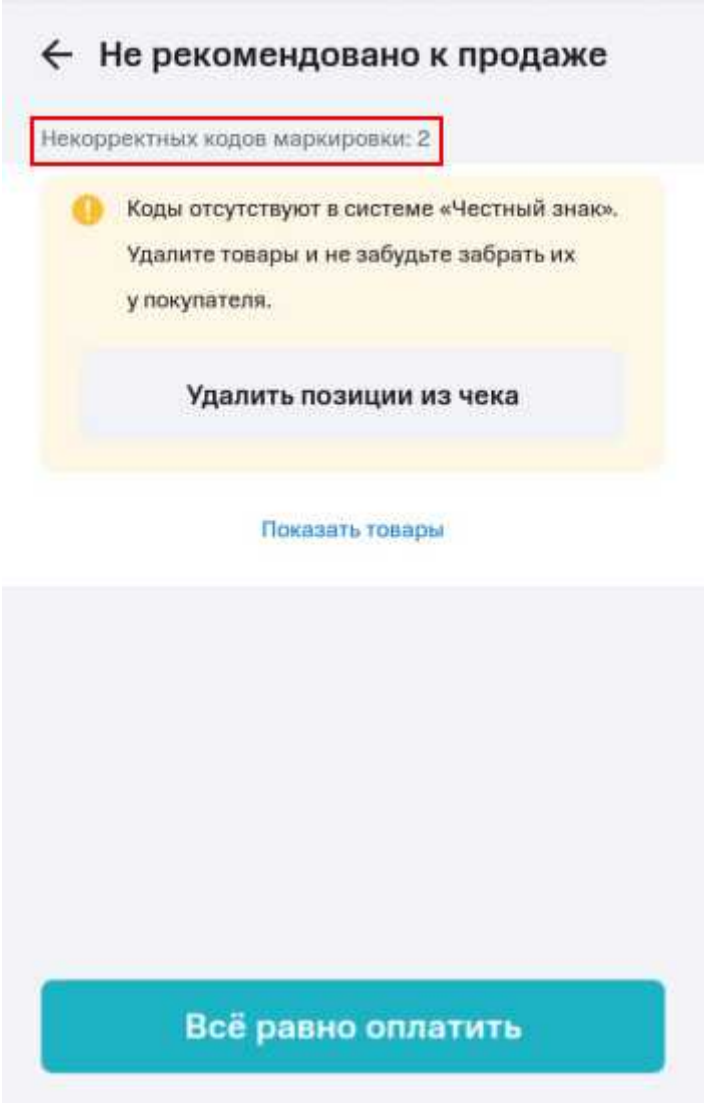


В распечатанном чеке маркированные позиции будут иметь значение [М], это означает что товар не успел пройти проверку. Для покупателя это значит что с товаром могут быть проблемы — стоит перепроверить код маркировки самостоятельно в системе Честный ЗНАК.

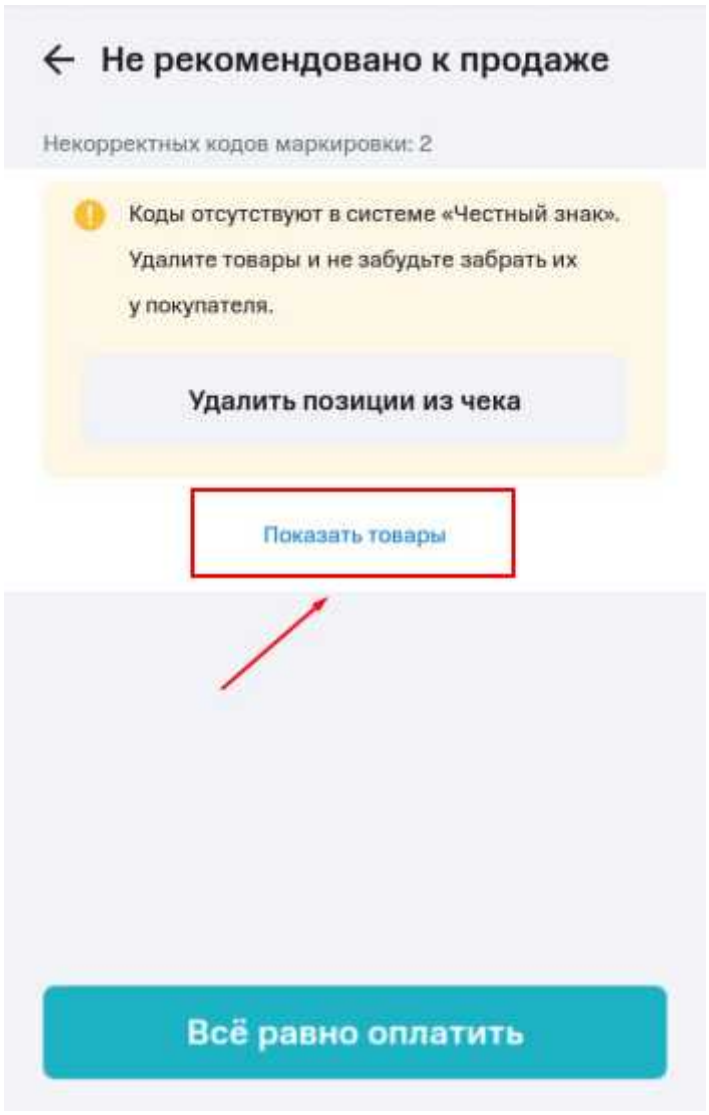


Некорректный код маркировки

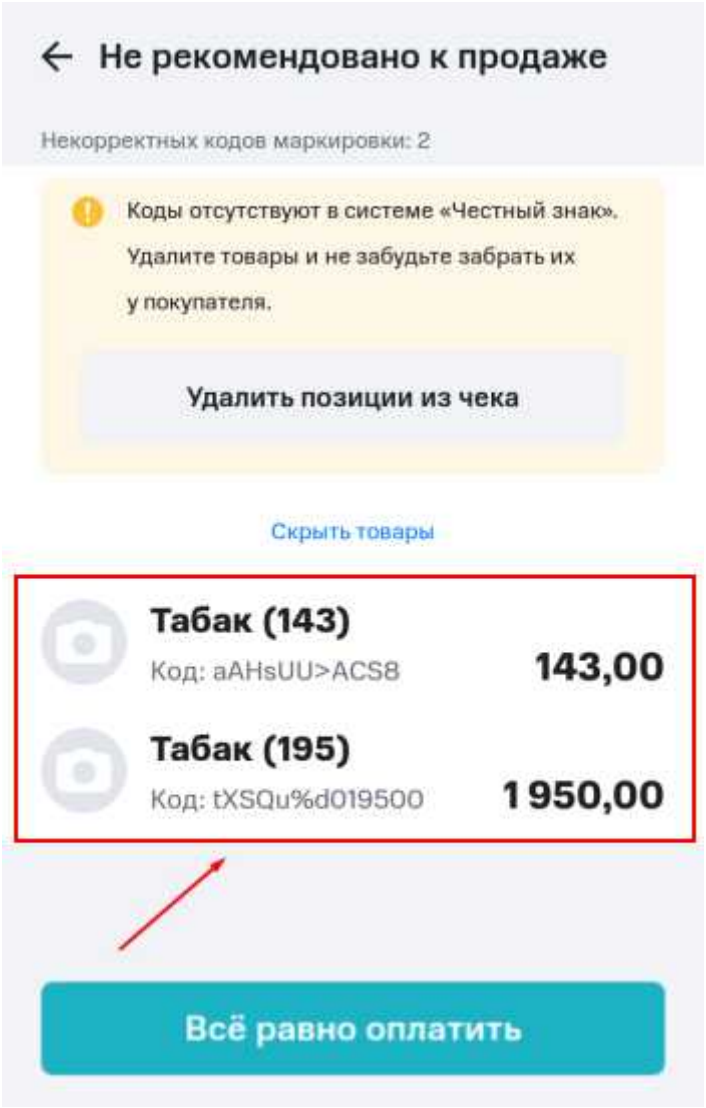
Данное сообщение означает, что отсканированный код DataMatrix не прошел проверку на валидность в системе «Честный ЗНАК».



1. Нажмите **Показать товары** для получения информации о позициях, которые не прошли проверку;

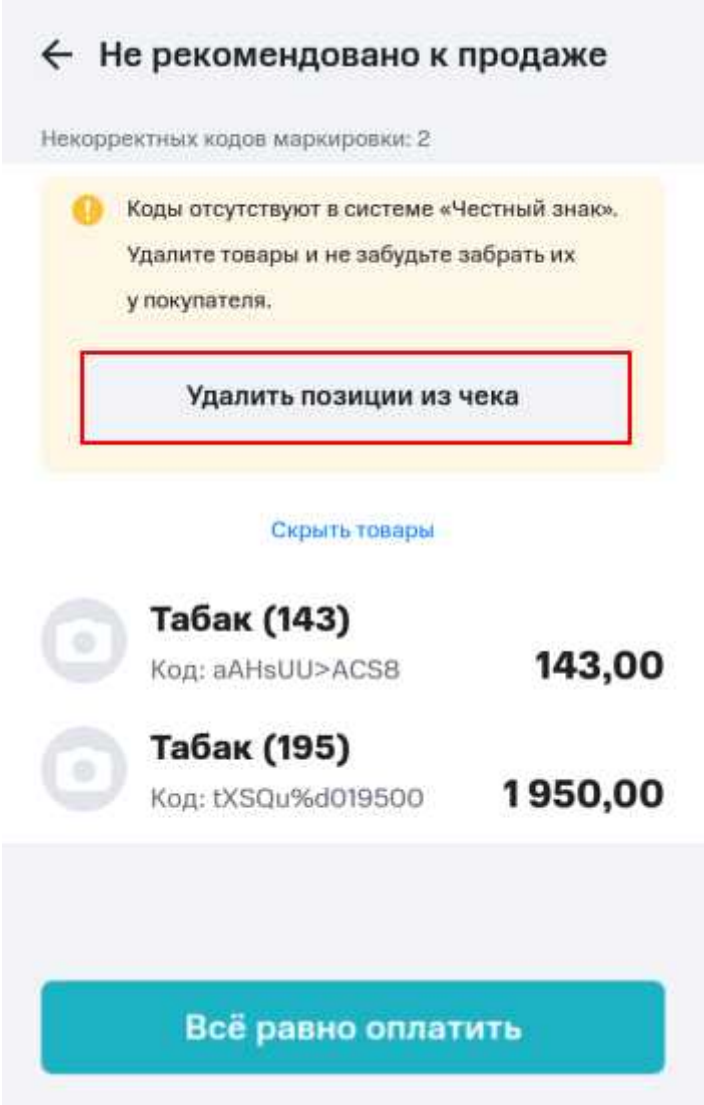


2. Около наименования товара отображен короткий код, по которому можно идентифицировать позицию, чтобы забрать ее у покупателя;



Как данный код выглядит на примере пачки сигарет.

3. Нажмите **Удалить позиции из чека**, после чего в чеке останутся только товары по которым марки прошли проверку;



4. Нажмите **Вернуться к оплате** для завершения продажи;

5. Если уведомление о некорректных кодах маркировки было проигнорировано, а чек проведен (такая ситуация возможна при нажатии на кнопку **Все равно оплатить**) - в распечатанном чеке маркированные позиции, которые не прошли проверку в системе «Честный ЗНАК», будут иметь значение [М-]. Для покупателя это значит что с товаром могут быть проблемы. Продажа товара с нарушениями маркировки может привести к санкциям со стороны Роспотребнадзора.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
РН ККТ:0000000005057877 20.10.21 17:00
ЗН ККТ:0603840006078168
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
ИНН:6316202773 ФН:9999078902009951
Кассир ТестЛБ НеПодключать #0122
Сайт ФНС: www.nalog.ru
ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1
109097, Москва, ул. Ильинка, 9
МЕСТО РАСЧЕТОВ Торговый зал
Сигареты Бона(133.00), шт.
1 X 133.00
1 =133.00
[М-] 5626
КМ?
ИТОГ =133.00
НАЛИЧНЫМИ =133.00
ПОЛУЧЕНО:
НАЛИЧНЫМИ =133.00
СУММА БЕЗ НДС =133.00
СНО:ОСН ФД:104 ФП:1403274631

3. После добавления товара в чек завершите продажу.
Сведения о продаже товара автоматически поступят в систему «Честный ЗНАК» через оператора фискальных данных (ОФД).

❗ При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

❗ После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

ОС Windows

⚡ Для реализации маркированных товаров кассовая программа должна быть обновлена до актуальной версии, а прошивка оборудования «Атол» / «Вики Принт» / «Штрих» / «Меркурий» поддерживать работу с маркировкой (актуальные версии и условия предоставления необходимо уточнить в АСЦ).

⚡ Для корректной работы внешнего 2D сканера с маркированной продукцией, необходимо проверить его на сайте честныйзнак.рф.

❗ Перед первой продажей выполните настройки в кассе

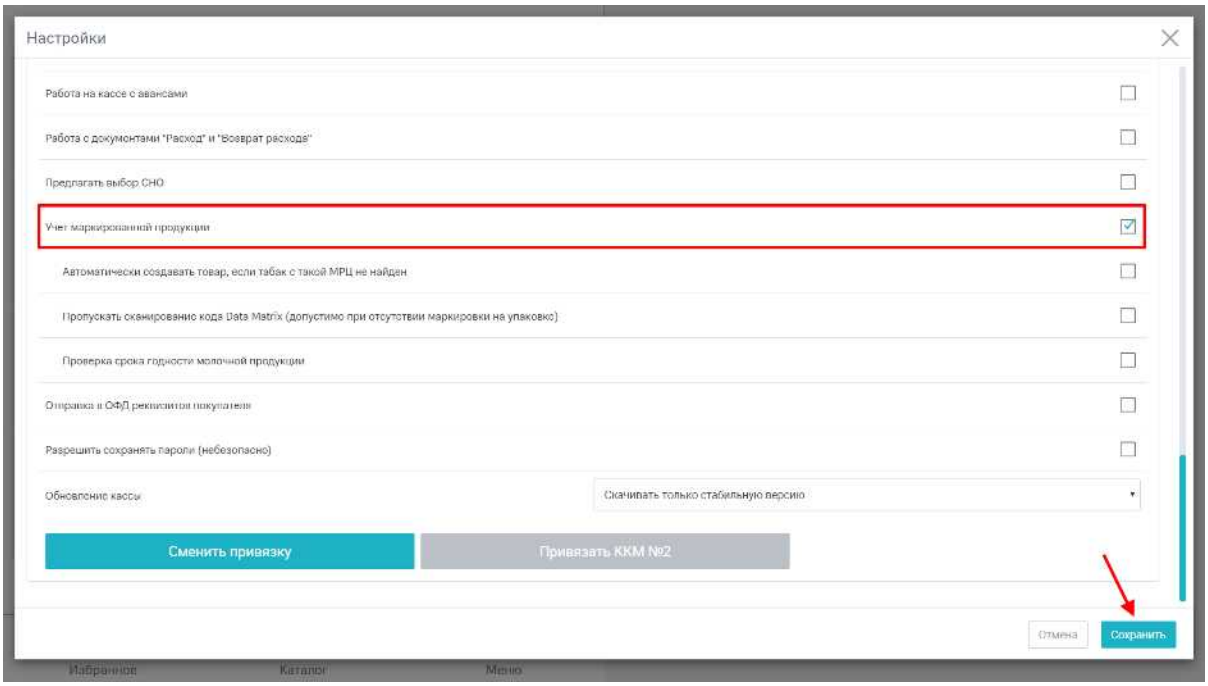
1) Создайте карточку маркированной продукции

Подробнее по ссылке.

Если необходимо создать товар, относящийся к БАДам или Антисептикам, то воспользуйтесь инструкцией.

2) Включите отправку данных в систему «Честный ЗНАК» и при необходимости настройте дополнительные параметры

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Учет маркированной продукции**.



Дополнительные параметры:

- **Автоматически создавать товар, если табак с такой МРЦ не найден** — позволит автоматически создавать карточку «Товар-Ребенок» в товароучете при продаже табачной продукции с новой МРЦ.
- **Пропускать сканирование кода Data Matrix** — функция позволит осуществлять продажу маркированной продукции без сканирования кода Data Matrix.

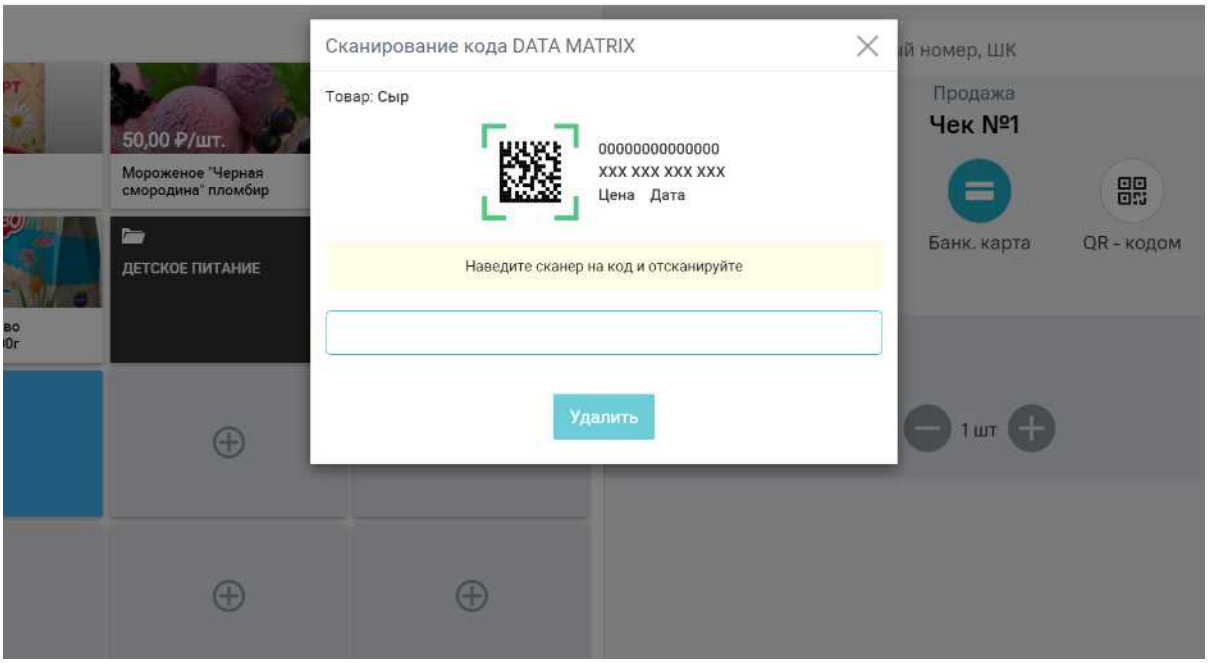
  При работе с молочной продукцией:
  - **Проверка срока годности молочной продукции** — функция позволит проводить проверку срока годности маркированной молочной продукции (предупреждает, если товар просрочен);
  - **Запрет продажи просроченных товаров** — позволит запретить добавление в чек маркированной молочной продукции с истекшим сроком годности;

  ⚡ Настройка доступна после включения параметра «Проверка срока годности молочной продукции».

2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

1. Добавьте товар в чек;
2. Отсканируйте DataMatrix или QR-код, нанесенный на товар;

⚡ Перед сканированием кода DataMatrix, в составе которого имеется информация о весе молочной продукции, убедитесь, что в каталоге заведена карточка «товара-родителя» со штрихкодом (она будет объединять продукцию одного наименования и с одинаковым штрихкодом, но отличающуюся по весу).

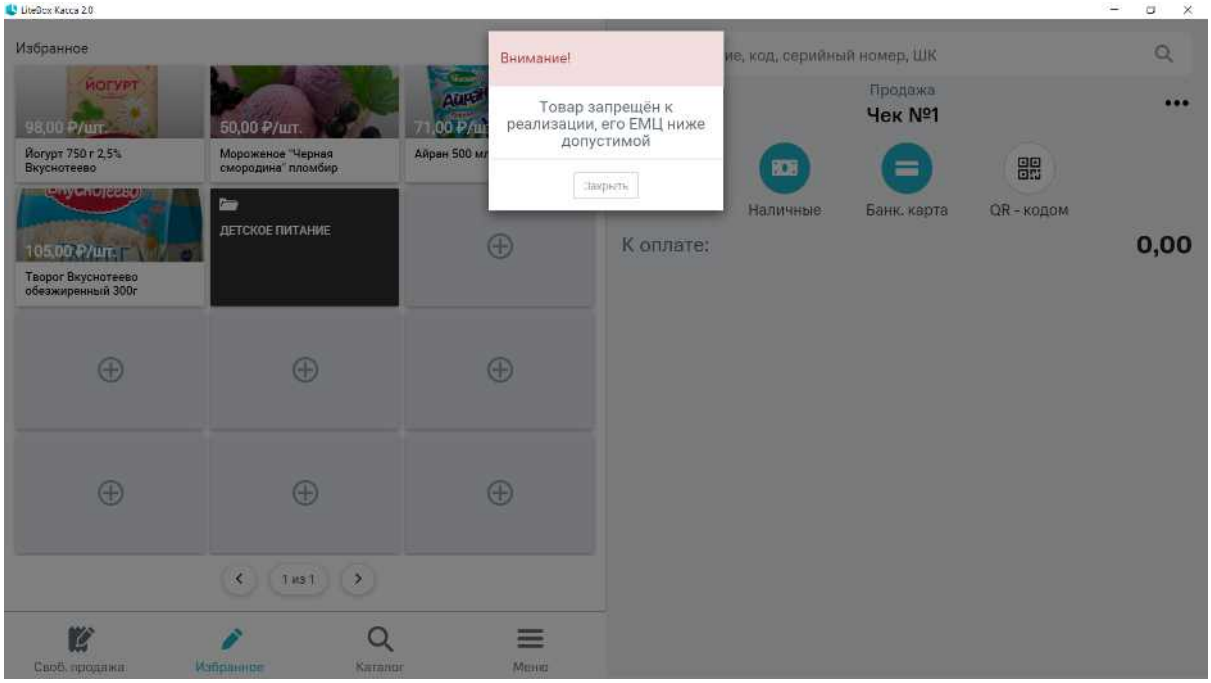


⚡ Если после сканирования DataMatrix или QR-кода, товар автоматически не добавился в чек продажи (работа данной опции зависит от настроек сканера), то нажмите кнопку **Добавить**.

⚡ При включенной настройке Продажа без сканирования кода Data Matrix сканирование кода DataMatrix можно пропустить, например, при отсутствии кода маркировки на упаковке;

● Особенности реализации табачной продукции

- После сканирования блока сигарет в чек будут добавлены все пачки, входящие в его состав;
- Цена продажи товарной позиции не должна быть выше установленной МРЦ (максимальной розничной цены) и ниже ЕМЦ (единой минимальной цены).

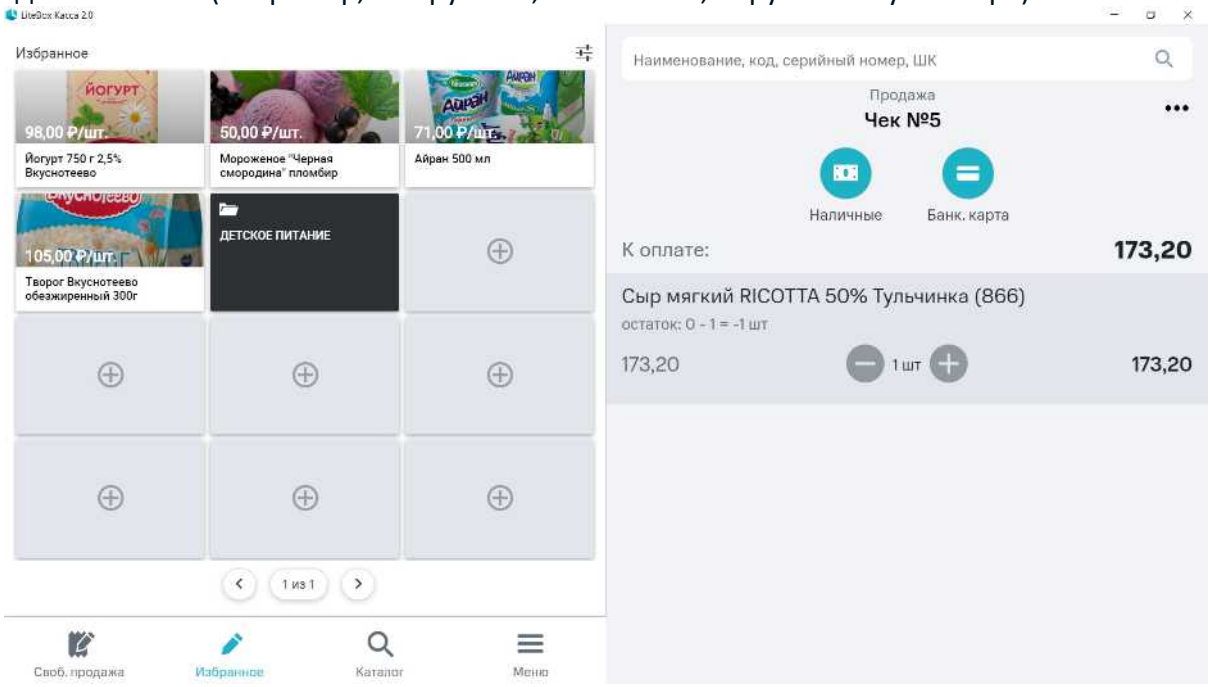


● Особенности реализации весовой и штучной молочной продукции

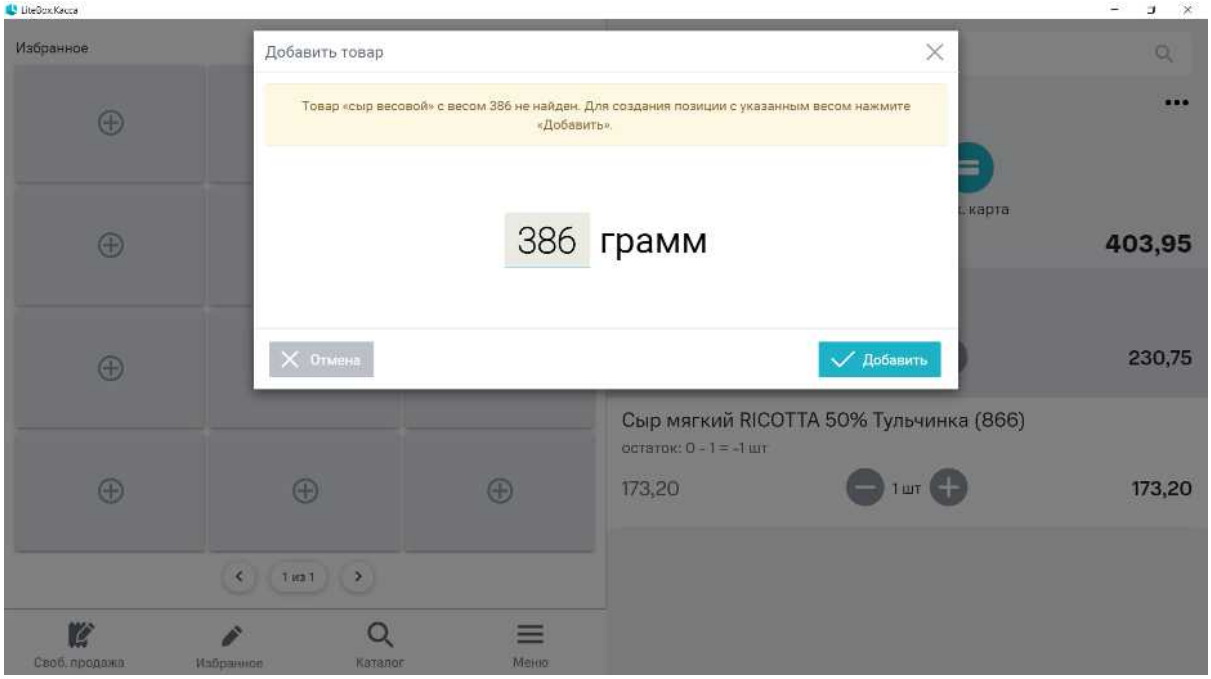
После сканирования кода DataMatrix весовой молочной продукции возможны следующие ситуации:

- если товар с таким весом **не найден** в каталоге, то автоматически будет создан «товар-ребенок» (в скобках будет указан вес добавленной продукции);

❗ Цена «товара-ребенка» рассчитается по формуле: цена продажи «товара-родителя» * вес из кода DataMatrix (например, 800 руб. * 0,331 кг = 264,80 руб. за 1 кусок сыра).



- если товар с таким весом **найден** в каталоге - для его реализации нажмите **Добавить**, позиция автоматически добавится в чек.



⭐ Порядок учета продукции, реализуемой после фасовки

Данный порядок действий подходит для молочной продукции реализуемой «на развес», когда позиция поступает **поштучно** и уже в магазине делится на части.

После приемки товара необходимо:

1. Создать дополнительную весовую карточку товара с указанием параметров:

- **Наименование товара** — укажите название товара (в названии можно указать примечание «вес.»);
- **Единица измерения** — укажите конвертируемую единицу измерения, для весовой продукции используется «грамм»;

- **Штрихкод** — укажите штрихкод товара либо создайте связку «родитель - ребенок» для быстрого поиска товара на кассе;
- **Фиксированная цена продажи** — укажите цену продажи за 1 конвертируемую единицу;
- **Вид товара** — данное поле остается без заполнения.

2. Оформить документ пересорт, через который штучная позиция списывается, а весовая приходуется (на приход ставится значение веса в граммах);

3. В течение 3х дней с момента первого факта разделения продукции на части — необходимо передать сведения о выводе DataMatrix товара из оборота в ЛК ГИС МТ. Порядок действий описан в инструкции, пункт **5. Подача сведений о выводе товара из оборота в ЛК ГИС МТ в ручном режиме**:

- **Способ учета товаров** — Экземплярный по кодам маркировки;
- **Причина вывода из оборота** — Фасовка.

При возникновении вопросов по порядку вывода товара из оборота через ЛК ГИС МТ можно обратиться за помощью в Информационный центр ЧЗ.

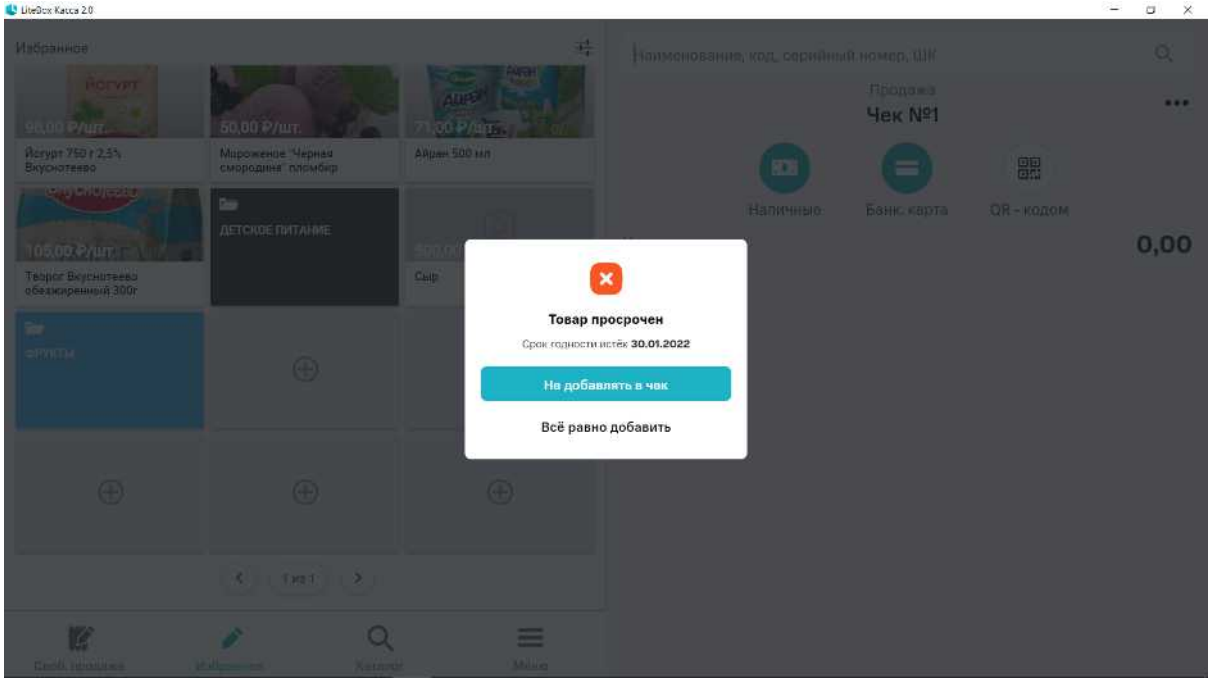
4. Проводить продажу весовой позиции через кассу (без сканирования DataMatrix).

Проверка срока годности молочной продукции

Лайтбокс проводит проверку срока годности молочной продукции на основании данных, указанных производителем в системе «Честный ЗНАК». При успешном завершении проверки товар будет добавлен в чек. В случае, если проверка не может быть проведена, либо срок годности продукции истек, возможны следующие варианты уведомлений:

- Товар просрочен;

  Данное сообщение отображается при добавлении в чек товара с истекшим сроком годности, когда включена настройка **Проверка срока годности молочной продукции**.



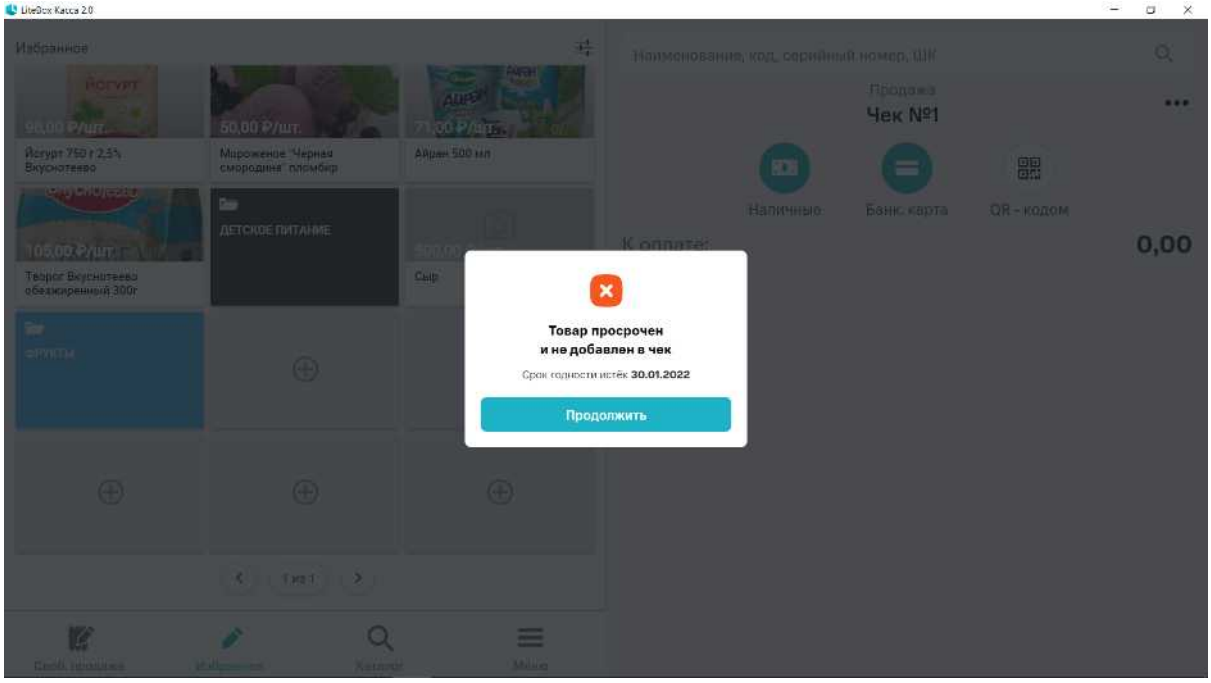
  Доступны следующие варианты действий:

  1) Не добавлять в чек — товар не будет добавлен и откроется меню чека;

  2) Все равно добавить — товар добавится в чек.

- Товар просрочен и не добавлен в чек;

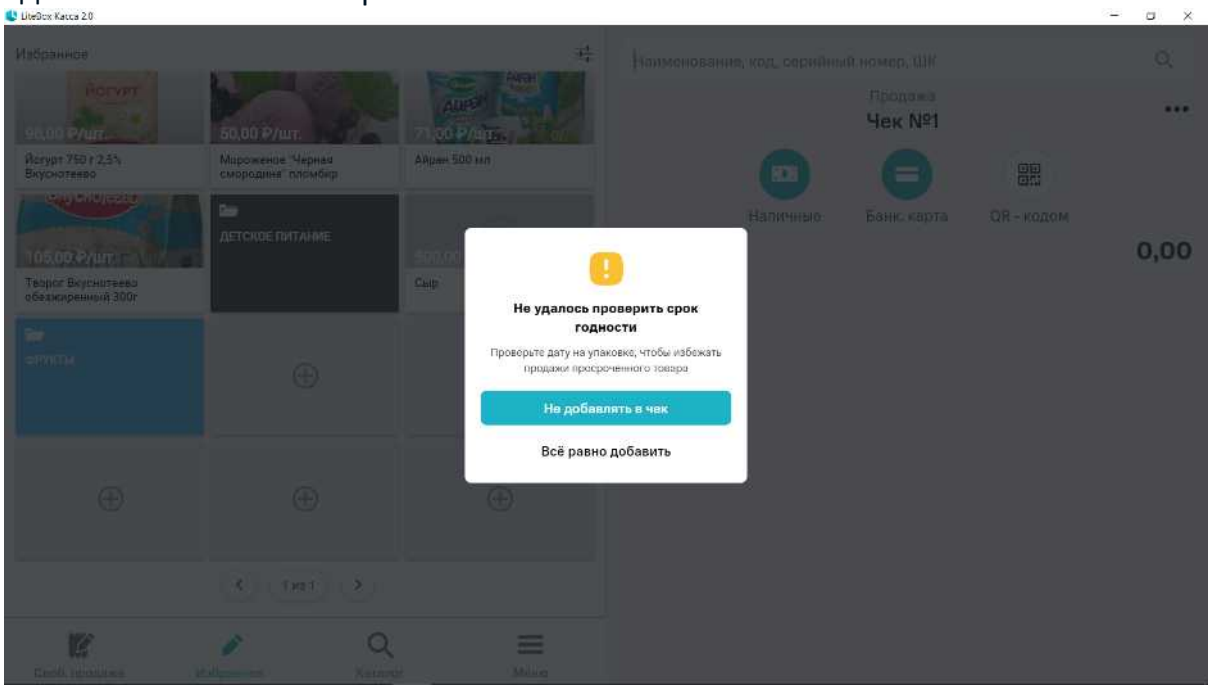
Данное сообщение отображается при добавлении в чек просроченного товара и включенных настройках **Проверка срока годности молочной продукции** и **Запрет продажи просроченных товаров**.



При нажатии на кнопку **Продолжить** откроется меню чека.

- Не удалось проверить срок годности.

Данное сообщение отображается при добавлении в чек товара, если не поступила информация по сроку годности из системы «Честный ЗНАК» или отсутствует подключение к сети Интернет.



Необходимо проверить дату на упаковке, чтобы избежать продажи товара с истекшим сроком годности.

Доступны следующие варианты действий:

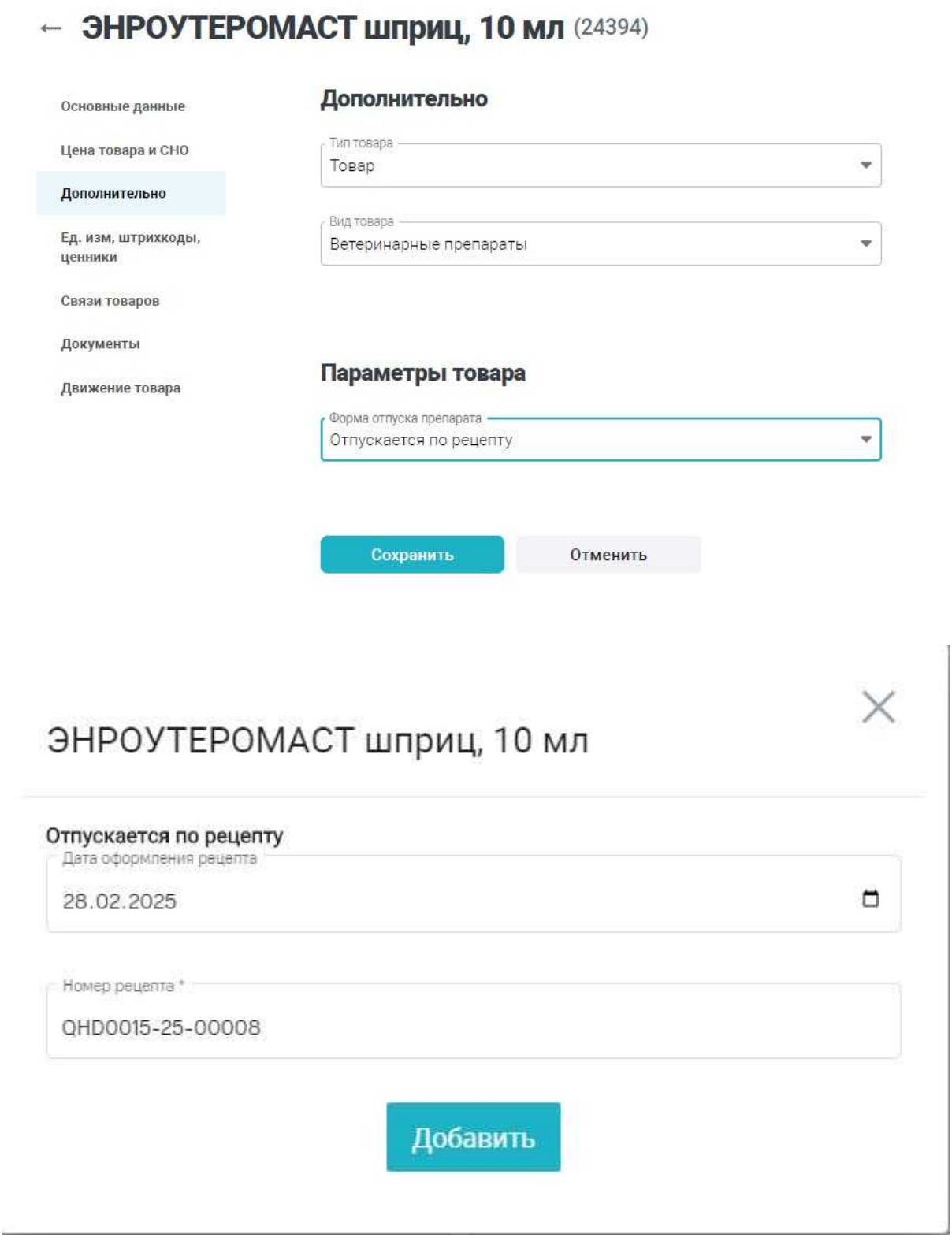
1) Не добавлять в чек — товар не будет добавлен и откроется меню чека;
2) Все равно добавить — товар добавится в чек.

● Особенности реализации маркированной ветеринарной продукции

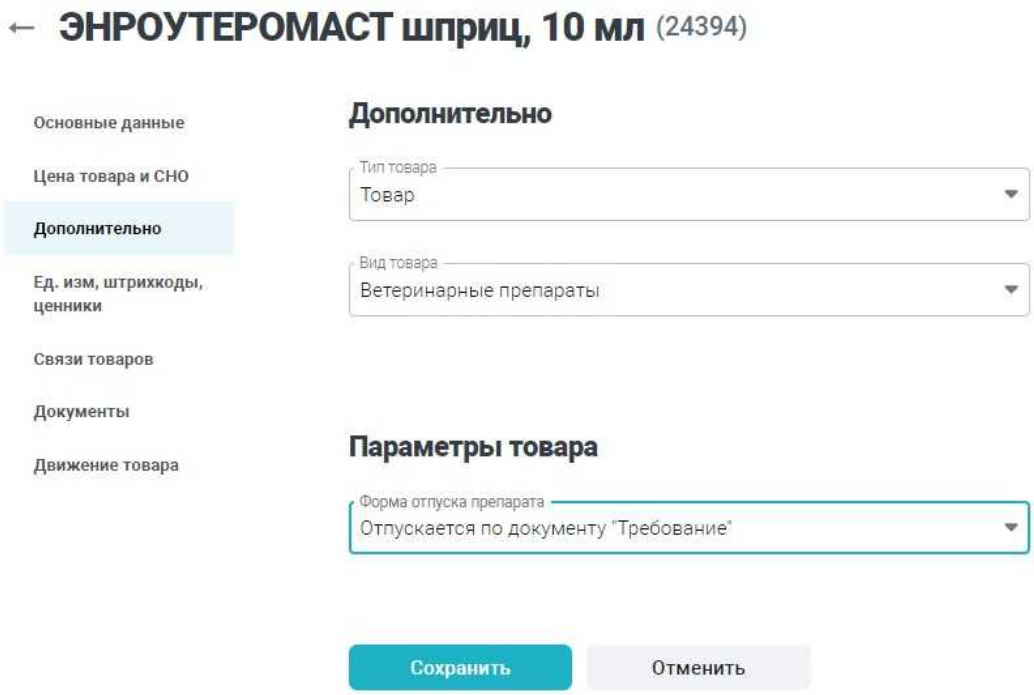
⚡ После сканирования товара в чек, в зависимости от того, какой параметр проставлен в карточке товара, кассовая программа выдаст разные дополнительные окна, а именно:

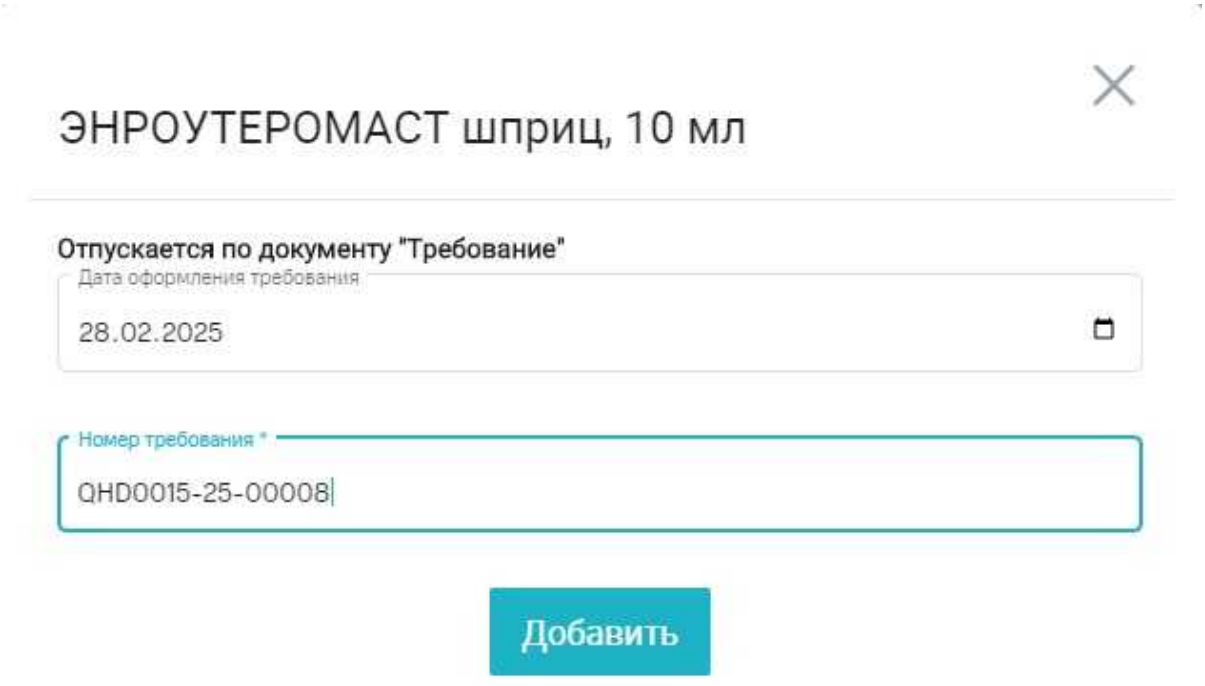
✦ Если стоит параметр **"Отпускается в свободной форме"**, то касса добавит товар в чек без особенностей.

✦ Если стоит параметр **"Отпускается по рецепту"**, кассиру нужно будет после сканирования товара в чек внести информацию о дате и номере рецепта:



✦ Если стоит параметр **"Отпускается по документу "Требование"**, кассиру нужно будет после сканирования товара в чек также внести информацию о дате и номере требования:





Внимание! В бумажном чеке информация о рецепте или требовании не добавляется, она уходит только в ОФД и видна на расшифровке чеков в личном кабинете. Примеры:

Скопировать все

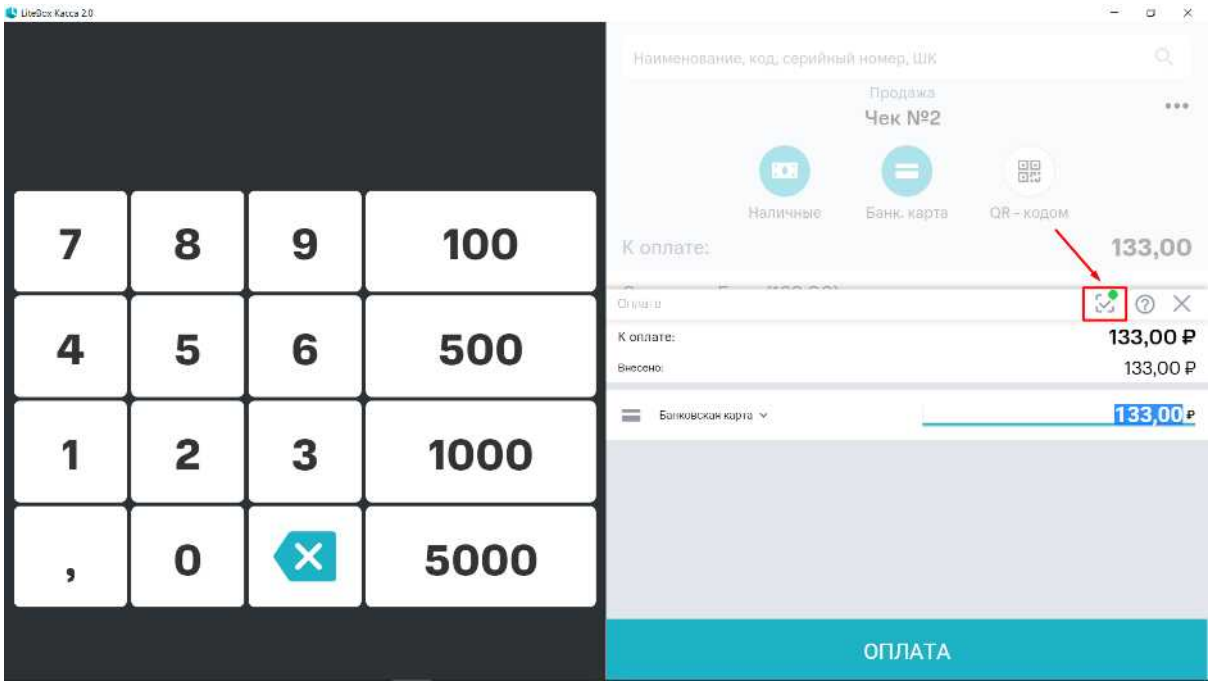
3 Кассовый чек
- 1209 Номер версии ФФД = 4
- 1041 Номер ФН = 9999078902017108
- 1037 Регистрационный номер ККТ = 0000000000058399
- 1018 ИНН пользователя = 6316202773
- 1040 Номер ФД = 34
- 1012 Дата, время = 1740484680
- 1077 ФПД = MQQ1CdEm
- 1038 Номер смены = 5
- 1042 Номер чека за смену = 3
- 1054 Признак расчета = 1
- 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) = 99900
- 1059 Предмет расчета
  - 1030 Наименование предмета расчета = Ветеринарные препараты по рецепту
  - 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 99900
  - 1023 Количество предмета расчета = 1.0
  - 2108 Мера количества предмета расчета = 0
  - 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 99900
  - 1199 Ставка НДС = 6
  - 1214 Признак способа расчета = 4
  - 1212 Признак предмета расчета = 33
  - 1163 Код товара
    - 1305 КТ GS1.M = 0104814283002462215DEj,hC'_d_q!
  - 1260 Отраслевой реквизит предмета расчета
    - 1262 Идентификатор ФОИВ = 030
    - 1263 Дата документа основания = 27.05.2024
    - 1264 Номер документа основания = 675
    - 1265 Значение отраслевого реквизита = tm=VPR&dn=44&dd=050722
  - 2102 Режим обработки кода маркировки = 0
  - 2106 Результат проверки сведений о товаре = 15
- 1021 Кассир = Кассир Тест тест тест
- 1031 Сумма по чеку (БСО) наличными = 99900
- 1081 Сумма по чеку (БСО) безналичными = 0
- 1215 Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) = 0
- 1216 Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) = 0
- 1217 Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением = 0
- 1060 Адрес сайта ФНС = www.nalog.gov.ru
- 1187 Место расчетов = Торговый зал
- 1105 Сумма расчета по чеку без НДС = 99900
- 1048 Наименование пользователя = ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ N1
- 1009 Адрес расчетов = 109097, Москва, ул. Ильинка, 9
- 1055 Применяемая система налогообложения = 1
- 2107 Результаты проверки маркированных товаров = 0

❗ Реализация маркированной продукции по ФФД 1.2

Указанный порядок продажи маркированный продукции действует для касс, зарегистрированных с новым форматом фискальных данных - ФФД 1.2.

После добавления товара в чек, фискальный регистратор проводит проверку всех отсканированных кодов DataMatrix на валидность. Проверка проходит в online режиме, при условии наличия стабильного интернет-соединения и доступности системы «Честный ЗНАК».

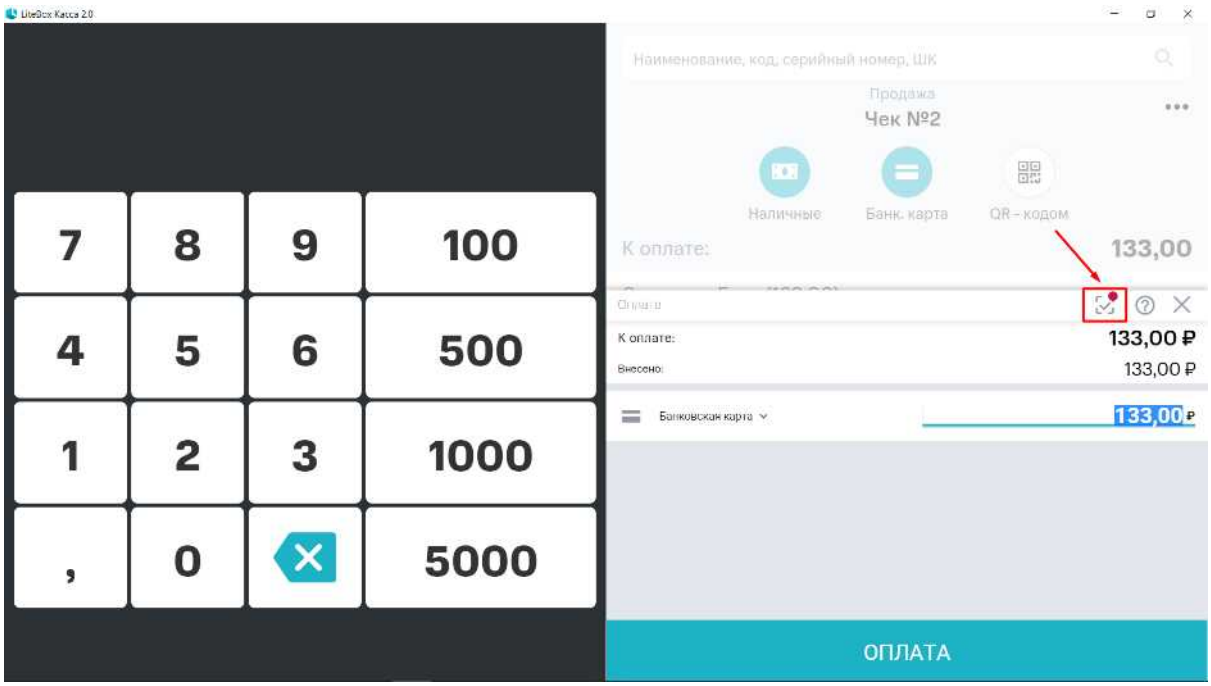
1. При успешной проверке всех отсканированных кодов DataMatrix, в окне оплаты индикатор проверки будет отмечен зеленым цветом. Это означает что коды маркировок проверены и товары готовы к реализации;



В распечатанном чеке маркированные позиции будут иметь значение [М+], это означает что товар успешно прошел проверку в системе «Честный ЗНАК» .

КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР:ТестЛЬ НеПодключать
ПРИХОД
[М+] Вода 1.00*110.00 =110.00
НДС 20%
ед.
6122
КТ: 4636332455360561BtxPs9VbAP
ИТОГ =110.00
СУММА НДС 20% =18.33
НАЛИЧНЫМИ =110.00
СНО:ОСН
ООО Будущее
г.Ульяновск ул.Ватутина д.6
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Магазин "У Лома"
ЗН ККТ:19903602000 2
ФН:9999078902012424
РН ККТ
0000000000009563
ИНН:6316202773
08.06.22 15:08
ФД:00030
ФП:3189498814

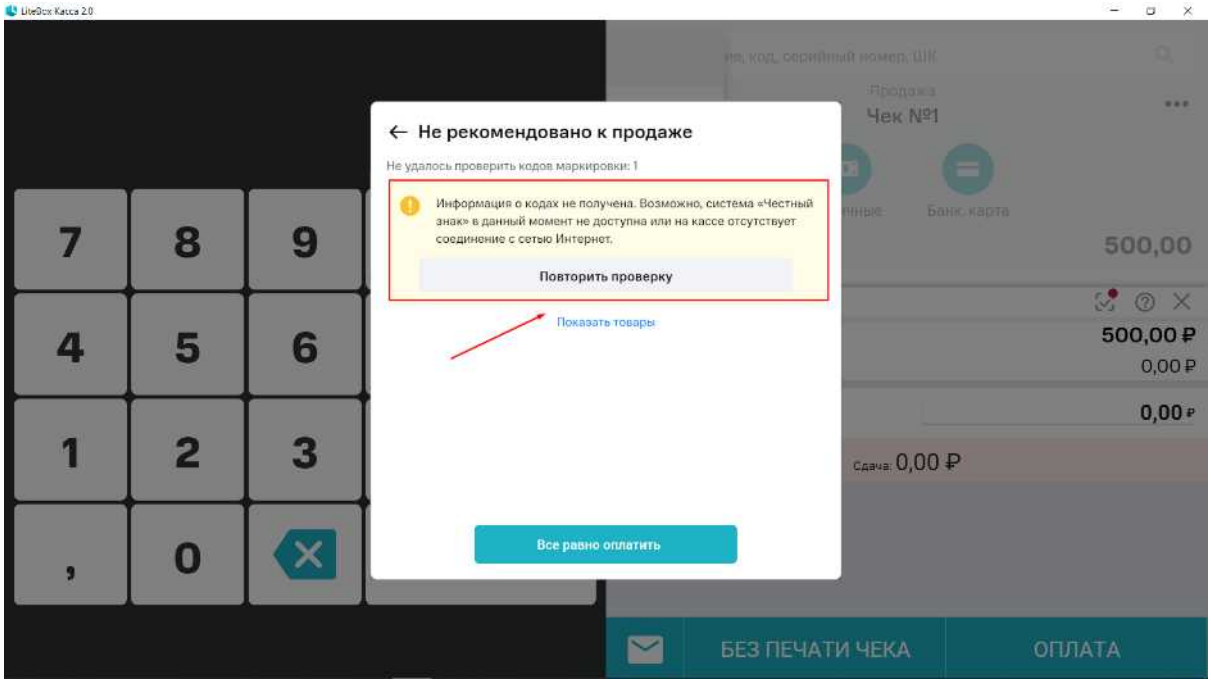
2. В ситуации, когда хотя бы один из отсканированных кодов DataMatrix не прошел проверку, индикатор будет отмечен красным цветом. Также красный цвет индикатора может быть при нестабильном интернет-соединении и недоступности системы «Честный ЗНАК»;



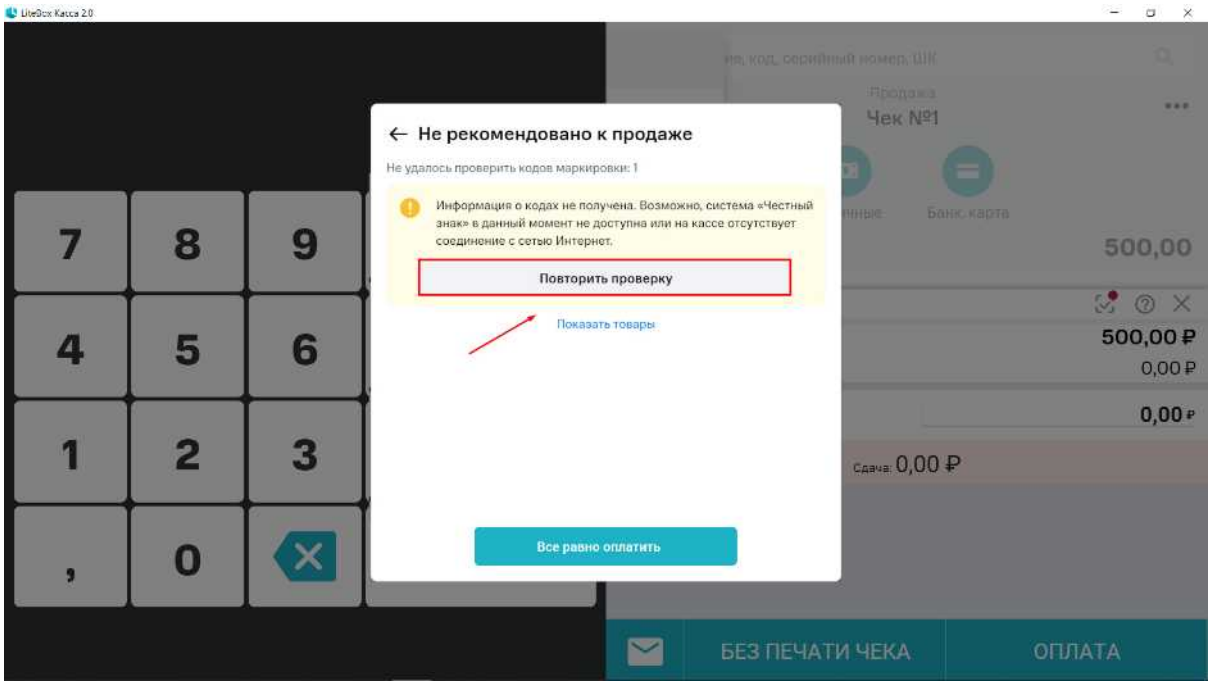
3. Для получения информации по проверке кодов маркировки нажмите на индикатор. Возможны следующие варианты уведомлений:

Не удалось проверить код маркировки

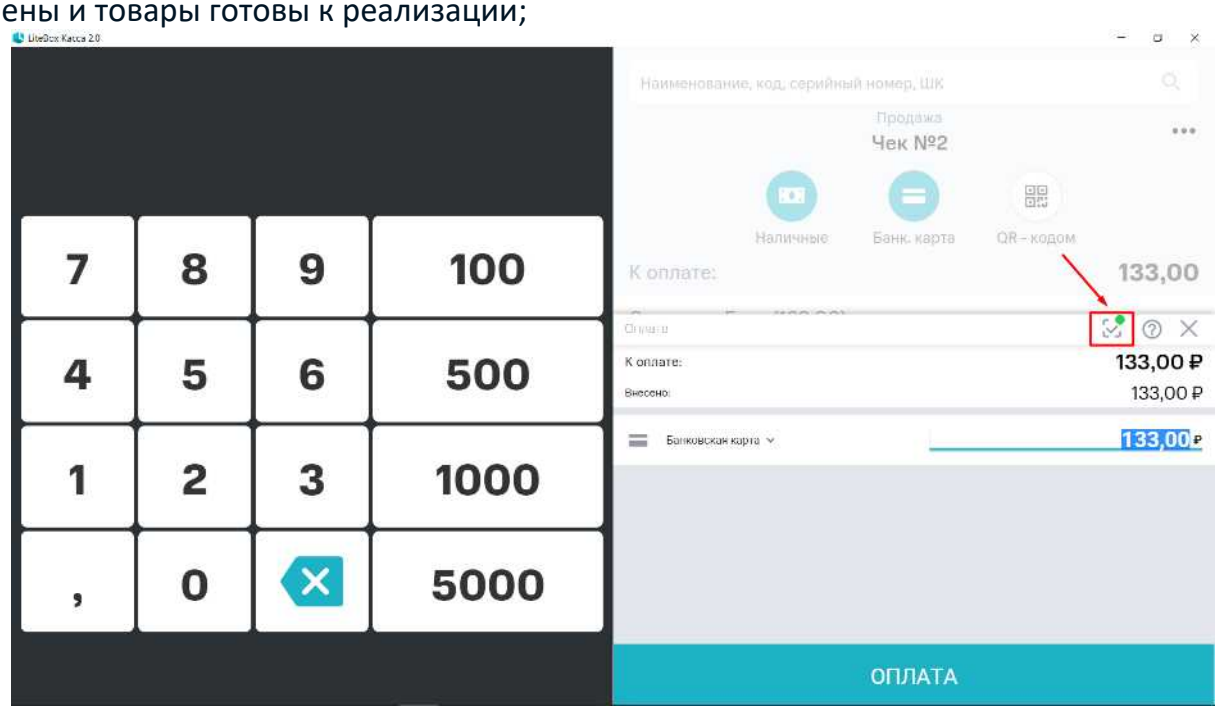
Данное сообщение означает, что фискальный регистратор не может проверить валидность отсканированных кодов DataMatrix из-за нестабильного интернет-соединения, либо недоступности системы «Честный ЗНАК».



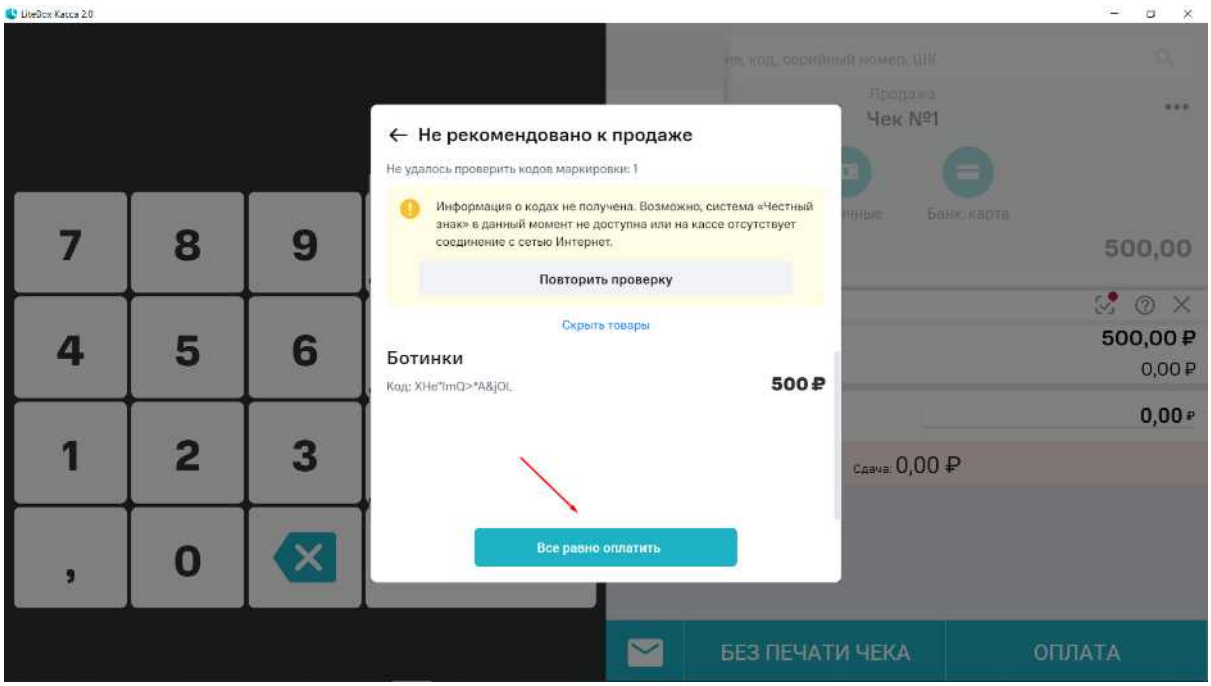
1. Нажмите **Повторить проверку** для отправки повторного запроса на проверку;



2. После успешной проверки индикатор будет отмечен зеленым цветом. Коды маркировок проверены и товары готовы к реализации;



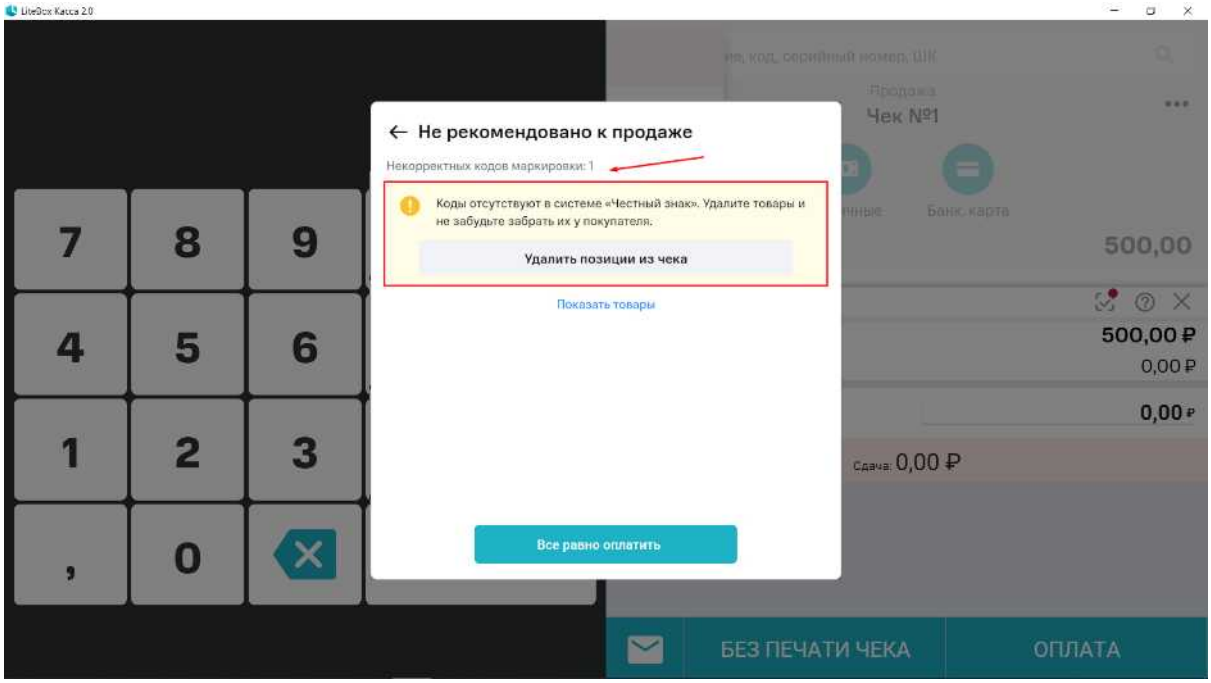
3. Если связь с интернетом или системой «Честный ЗНАК» не восстановилось - отложите чек до исправления ситуации. Так же есть возможность завершить продажу и провести чек, для этого нажмите **Все равно оплатить**;



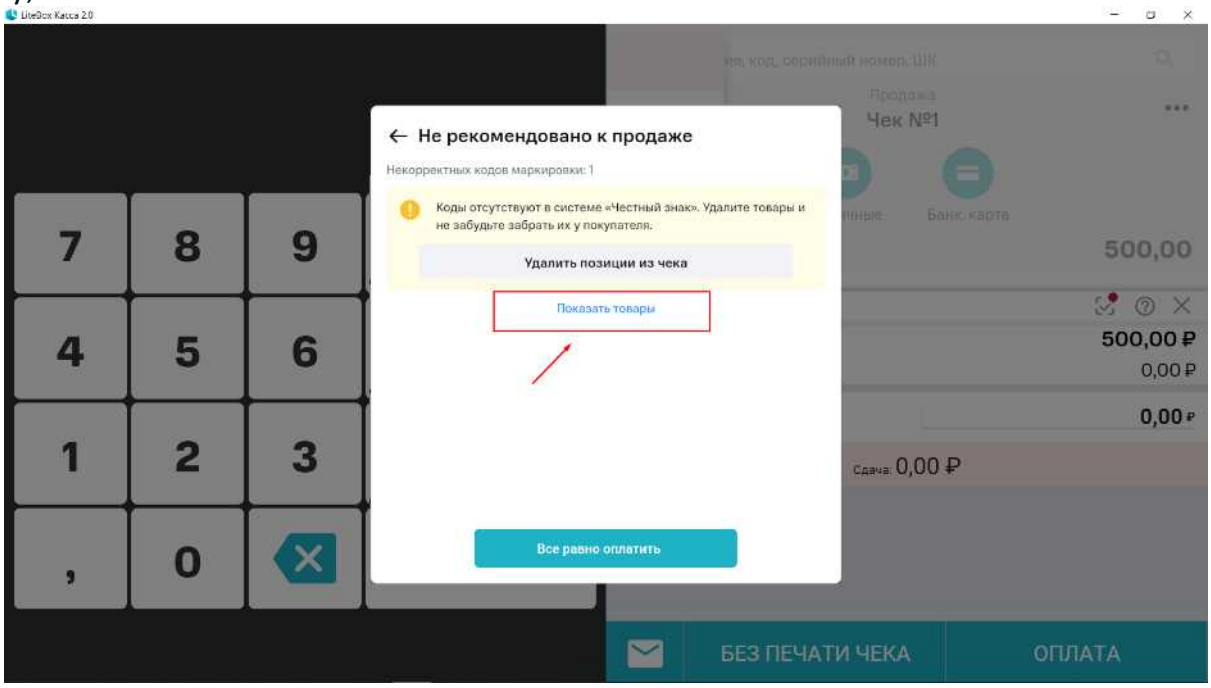
В распечатанном чеке маркированные позиции будут иметь значение [М], это означает что товар не успел пройти проверку. Для покупателя это значит, что с товаром могут быть проблемы — стоит перепроверить код маркировки самостоятельно в системе Честный ЗНАК.

Некорректный код маркировки

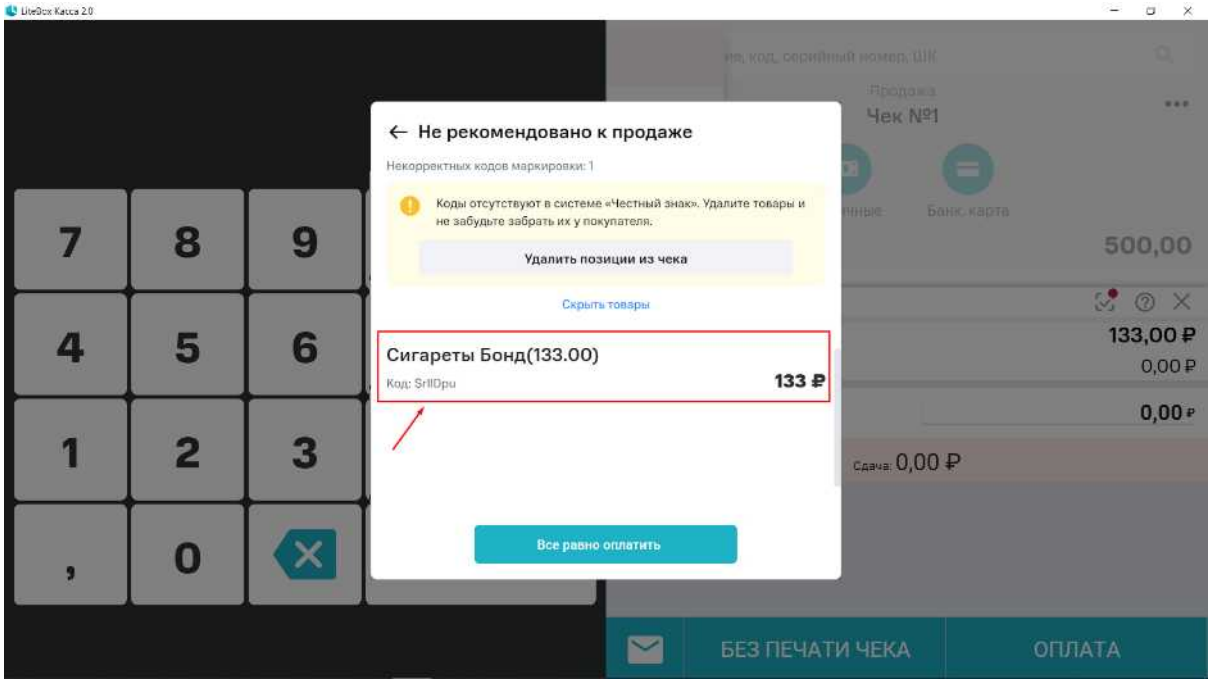
Данное сообщение означает, что отсканированный код DataMatrix не прошел проверку на валидность в системе «Честный ЗНАК».



1. Нажмите **Показать товары** для получения информации о позициях, которые не прошли проверку;

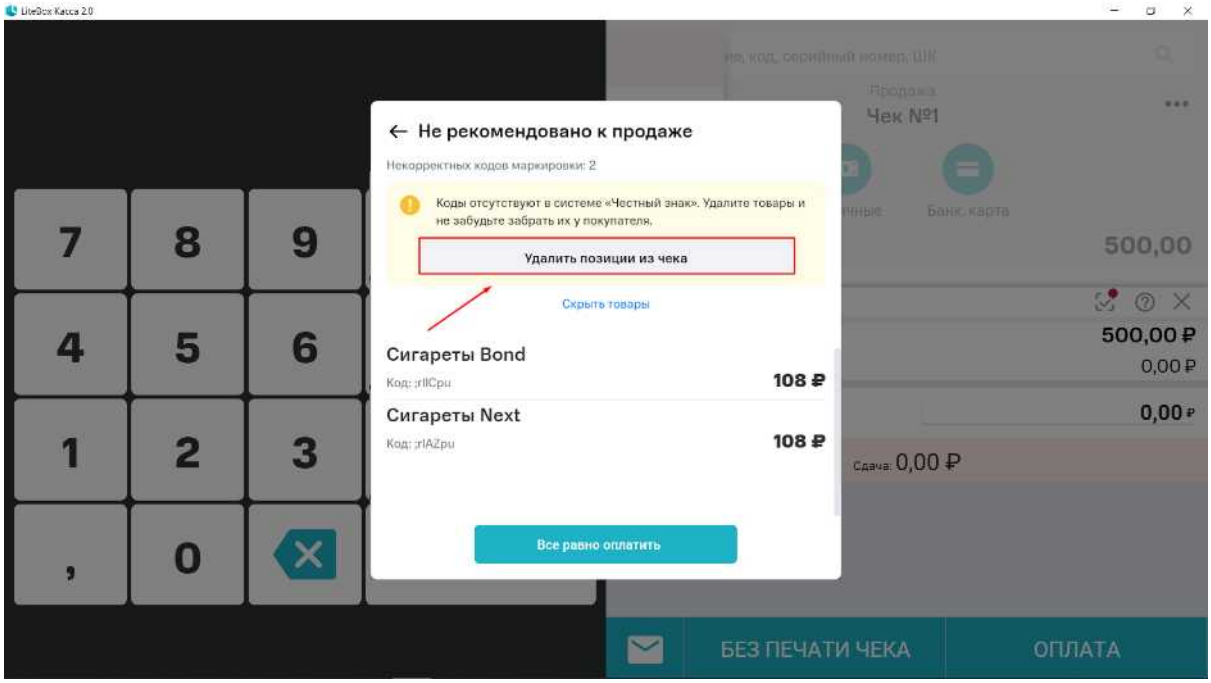


2. Около наименования товара отображен короткий код, по которому можно идентифицировать позицию, чтобы забрать ее у покупателя;

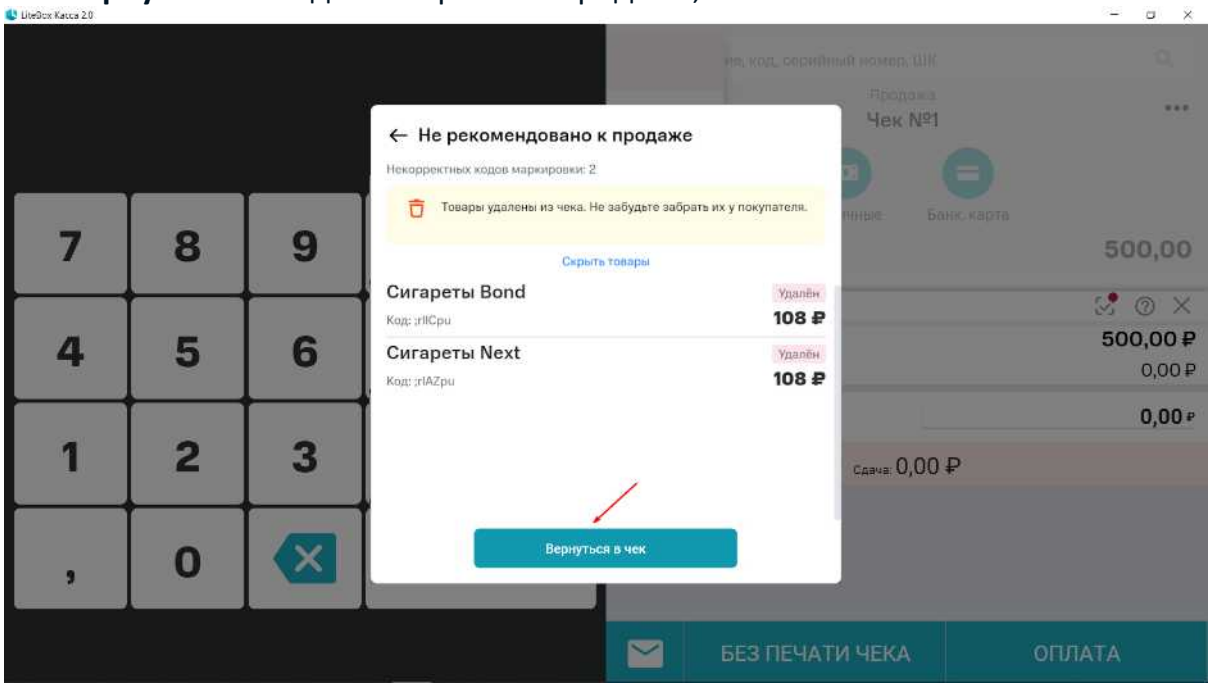


Как данный код выглядит на примере пачки сигарет.

3. Нажмите **Удалить позиции из чека**, после чего в чеке останутся только позиции, по которым марки прошли проверку;



4. Нажмите **Вернуться в чек** для завершения продажи;



5. Если уведомление о некорректных кодах маркировки было проигнорировано, а чек проведен (такая ситуация возможна при нажатии на кнопку **Все равно оплатить**) - в распечатанном чеке маркированные позиции, которые не прошли проверку в системе «Честный ЗНАК», будут иметь значение [М-]. Для покупателя это значит что с товаром могут быть проблемы. Продажа товара с нарушениями маркировки может привести к санкциям со стороны Роспотребнадзора.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
РН ККТ:0000000005057877 20.10.21 17:00
ЗН ККТ:0603840006078168
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
ИНН:6316202773 ФН:9999078902009951
Кассир ТестЛБ НеПодключать #0122
Сайт ФНС: www.nalog.ru
ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ N1
109097, Москва, ул. Ильинка, 9
МЕСТО РАСЧЕТОВ Торговый зал
Сигареты Бонд(133.00), шт.
1 X 133.00
1 =133.00
(М-) 5626
КМ?
ИТОГ =133.00
НАЛИЧНЫМИ =133.00
ПОЛУЧЕНО:
НАЛИЧНЫМИ =133.00
СУММА БЕЗ НДС =133.00
СНО:ОСН ФД:104 ФП:1403274631

3. После добавления товара в чек завершите продажу.
Сведения о продаже товара автоматически поступят в систему «Честный ЗНАК» через оператора фискальных данных (ОФД).

Продажа по QR-коду (СБП)

* доступно на всех тарифах

Для чего

Данная функция позволяет покупателям производить безналичную оплату товаров и услуг без использования банковской карты с помощью сервиса «Система быстрых платежей».
Оплата осуществляется путем сканирования QR-кода, который генерируется кассой при проведении чека продажи. Покупателю достаточно иметь на телефоне банковское приложение, в котором возможно произвести оплату при помощи СБП.

⚡ Касса должна быть подключена к интернету.

На текущий момент Лайтбокс поддерживает интеграцию со следующими сервисами:

Сервис	**Касса на ОС Android**	**Касса на ОС Windows**
МТС Банк	Да	Да
Invoice	Да	Нет
Ак Барс Банк	Да	Нет
Промсвязьбанк	Да	Нет
Банк Тинькофф	Да	Нет
Точка Банк	Да	Нет
Райффайзен Банк	Да	Нет

Список банков, которые поддерживают услугу «Оплата по QR-коду» (для покупателей), можно посмотреть по ссылке.

Как работает

ОС Android

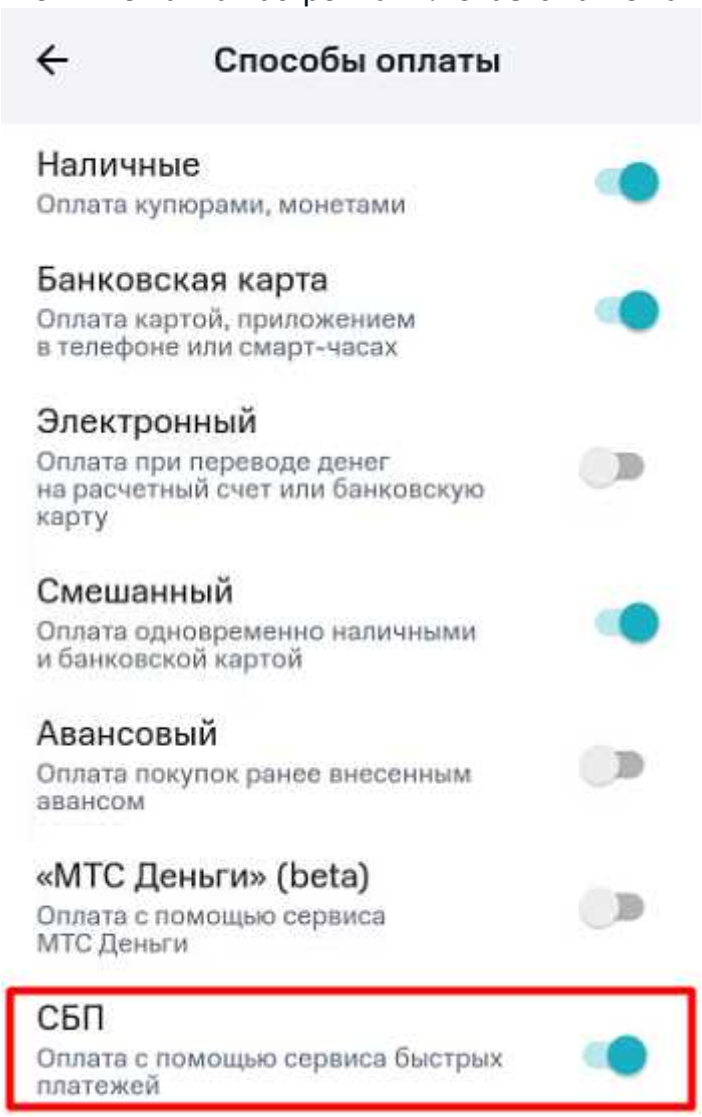
Проводить продажи по QR-коду можно как на кассе, так и на смартфоне с предустановленным кассовым приложением (при условии настроенной облачной фискализации или фискализации через кассу Лайтбокс).

Перед проведением первой оплаты выполните следующие действия:

1. Подключите сервис СБП в личном кабинете Лайтбокс;

2. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Способы оплаты** и включите **СБП**.

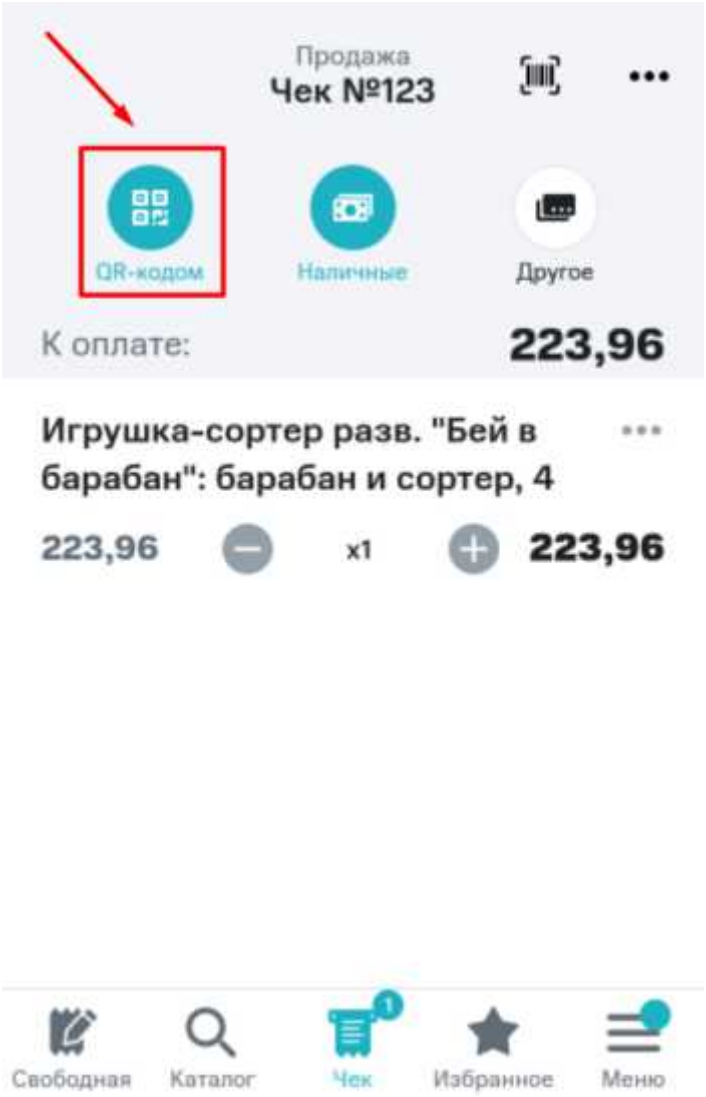
При подключении СБП от МТС Банка настройка включается автоматически.



Выберите сервис СБП, который подключен к Лайтбокс:

◉ «Invoice»

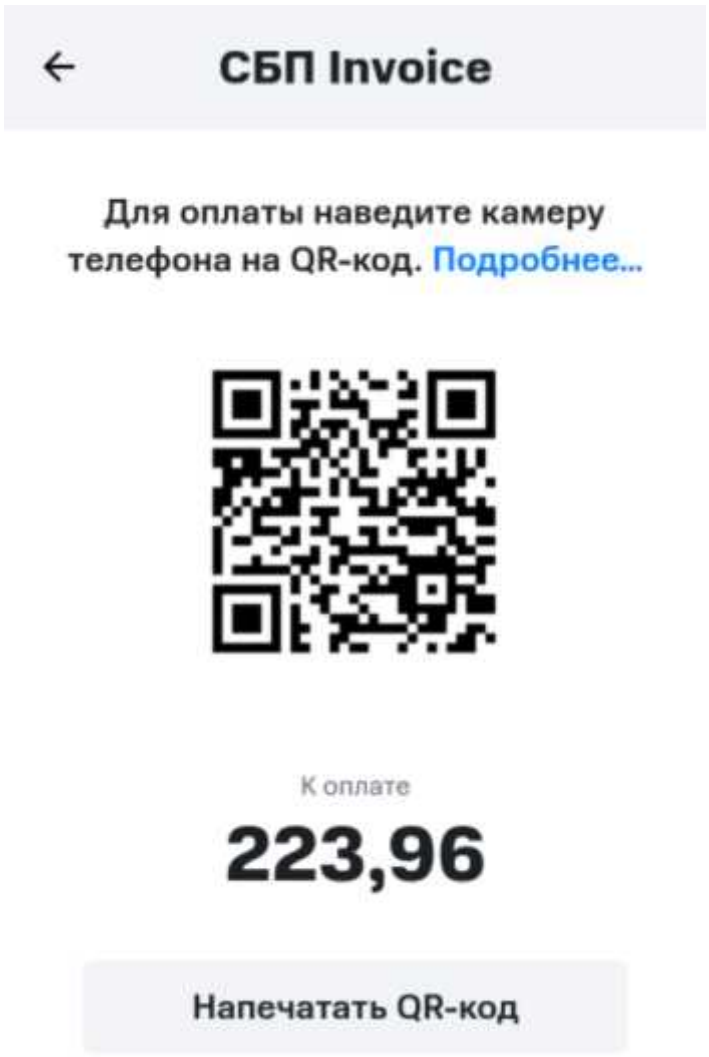
1. Добавьте товар в чек;
2. Выберите способ оплаты **QR-кодом**;



- Оплата **Банковской картой** находится в разделе «Другое».

3. Нажмите кнопку **Оплатить**;

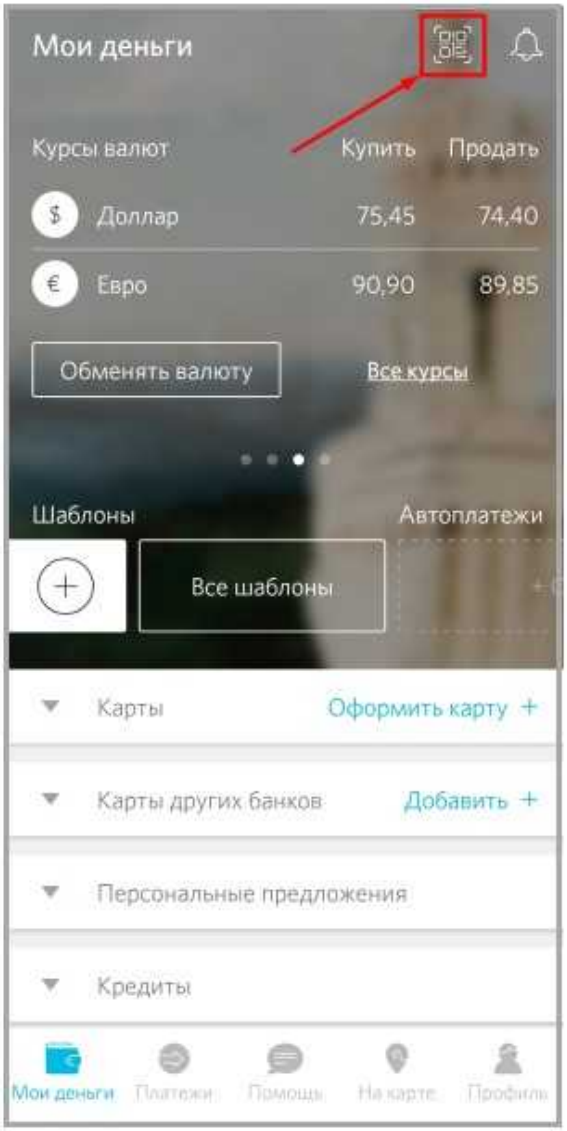
4. На экране кассы появится QR-код. Покупателю необходимо при помощи смартфона его отсканировать и подтвердить платеж через банковское приложение;

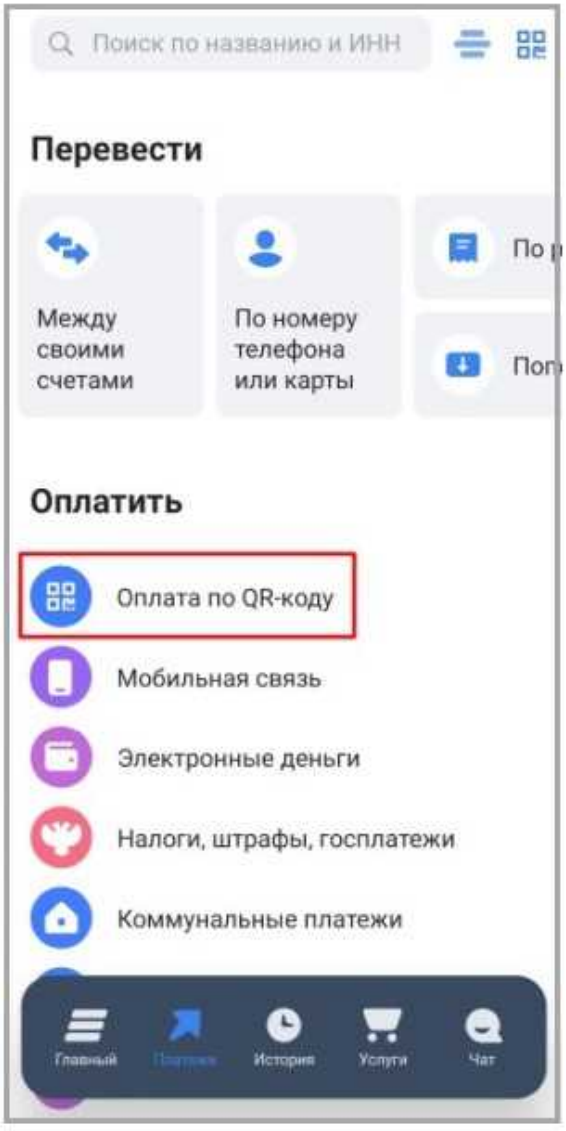


Если при сканировании с экрана кассы возникают трудности, нажмите кнопку **Напечатать QR-код**. Сформируется чек. Передайте его покупателю для более удобного считывания кода.

- Срок действия QR-кода составляет 20 минут, по истечению времени можно сформировать его заново.
- Некоторые банки устанавливают ограничение на использование кредитных карт для оплаты по QR-коду. При возникновении трудностей с оплатой по кредитной карте покупателю рекомендуется обратиться в банк для уточнения возможности проведения оплаты через СБП.
- Действия покупателя

1) Откройте банковское приложение, которое поддерживает СБП, и выберите «Оплата по QR-коду» (пример из приложений ФК «Открытие» и «ВТБ»);



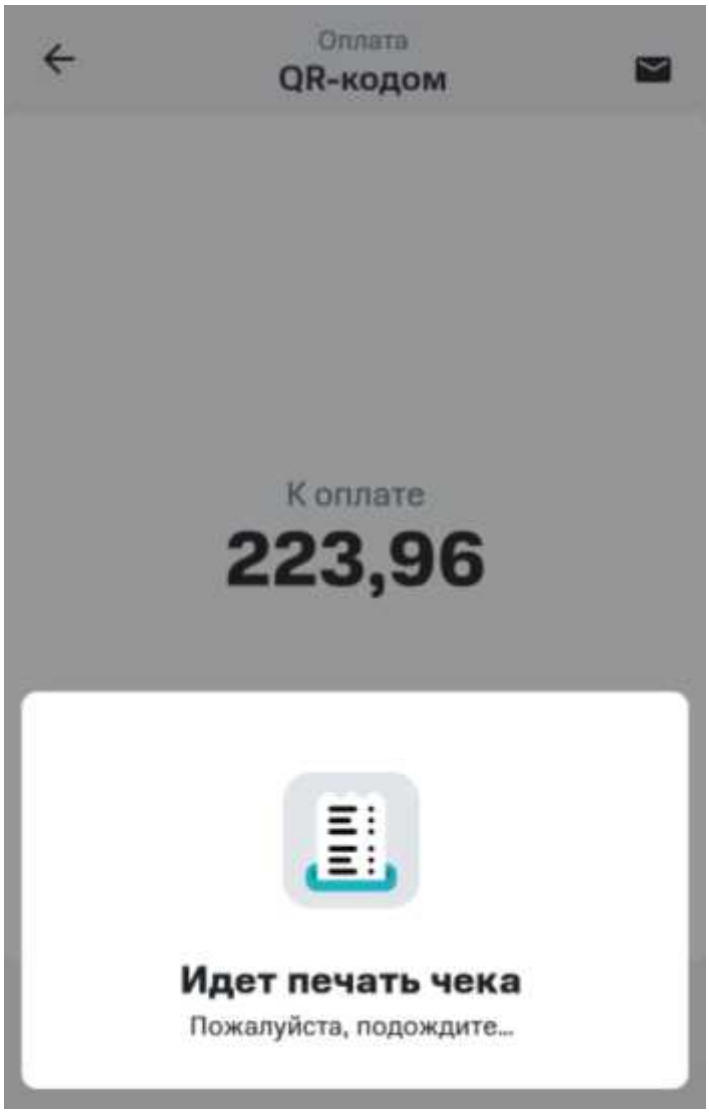


Список банков, которые поддерживают услугу «Оплата по QR», можно посмотреть по ссылке.

2) Отсканируйте QR-код и подтвердите платеж;

3) Платеж успешно отправлен. Ожидайте завершения продажи.

5. После того, как покупатель произвел оплату, в течение 10-30 секунд касса обработает платеж и распечатает чек продажи;



⚡ При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

⚡ После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

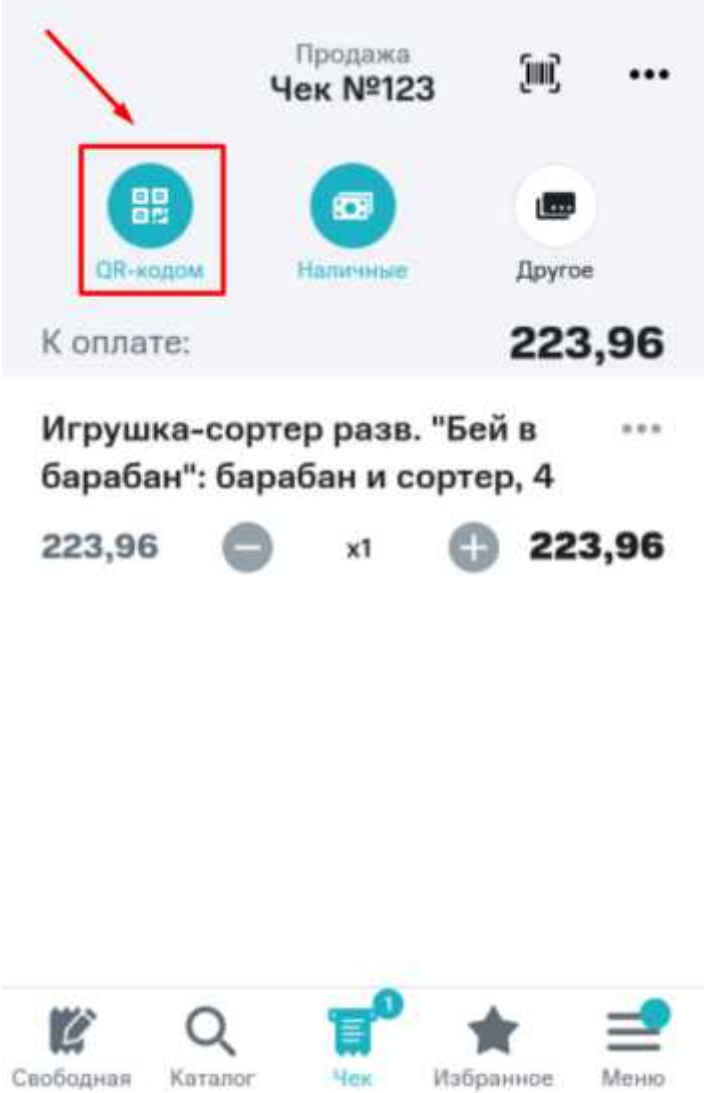
6. Готово! Продажа по QR-коду успешно выполнена. Передайте чек покупателю.

Если касса не печатает чек и «зависает» на окне оплаты по QR-коду — это означает что информация об оплате не поступила в сервис «Invoice». В этом случае следует проверить корректность настроек интеграции (например, не выбран способ оплаты либо не заполнена анкета в сервисе «Invoice», некорректная настройка интеграции в личном кабинете Лайтбокс).

Если во время подтверждения платежа на кассе отключилась сеть Интернет, то после её восстановления чек не распечатается и данные в ОФД отправлены не будут! В этом случае, убедитесь, что денежные средства поступили на расчетный счет для СБП, и сформируйте чек коррекции.

МТС Банк

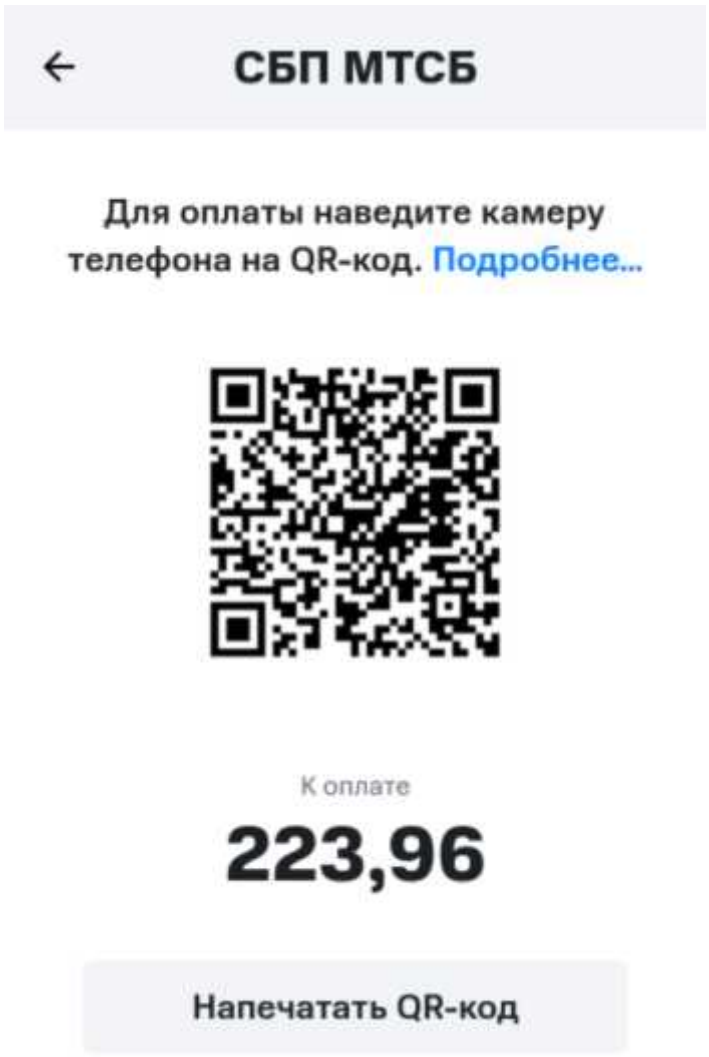
1. Добавьте товар в чек;
2. Выберите способ оплаты **QR-кодом**;



- Оплата **Банковской картой** находится в разделе «Другое».

3. Нажмите кнопку **Оплатить**;

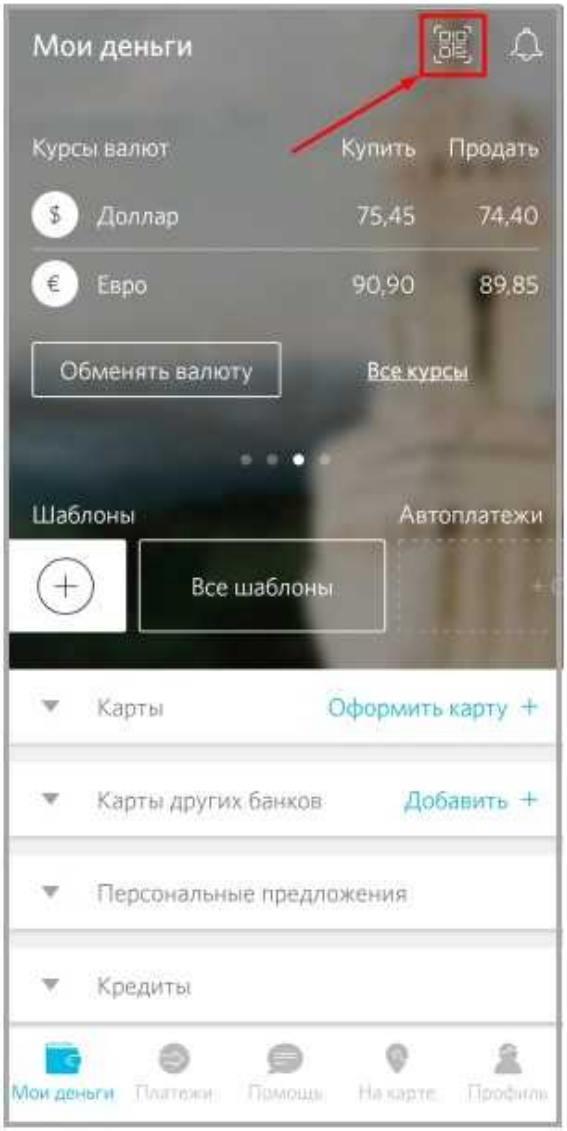
4. На экране кассы появится QR-код. Покупателю необходимо при помощи смартфона его отсканировать и подтвердить платеж через банковское приложение;

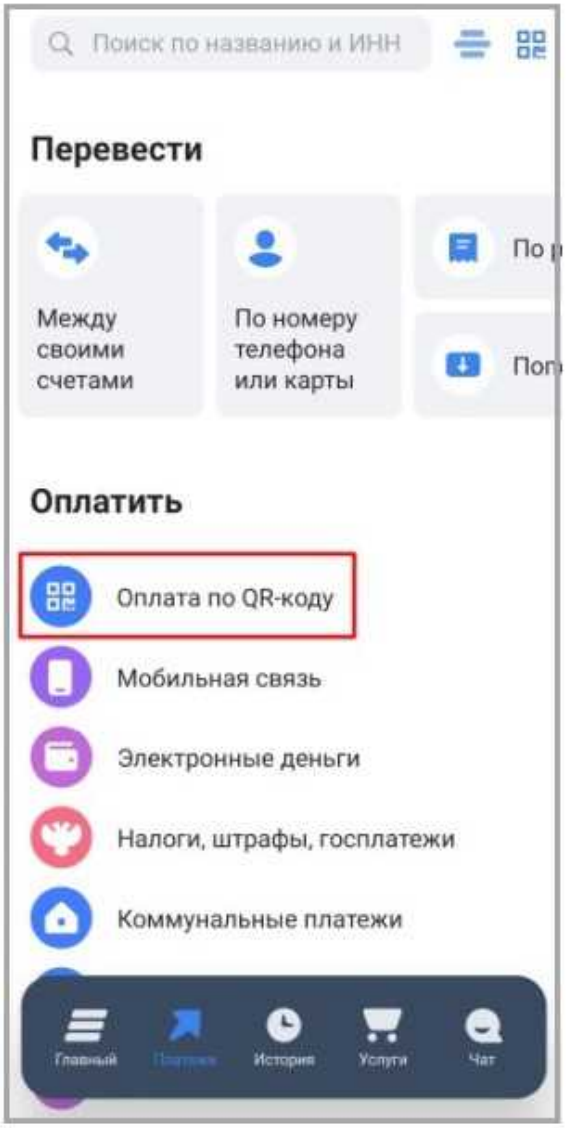


Если при сканировании с экрана кассы возникают трудности, нажмите кнопку **Напечатать QR-код**. Сформируется чек. Передайте его покупателю для более удобного считывания кода.

- Срок действия QR-кода составляет 20 минут, по истечению времени можно сформировать его заново.
- Некоторые банки устанавливают ограничение на использование кредитных карт для оплаты по QR-коду. При возникновении трудностей с оплатой по кредитной карте покупателю рекомендуется обратиться в банк для уточнения возможности проведения оплаты через СБП.
- Действия покупателя

1) Откройте банковское приложение, которое поддерживает СБП, и выберите «Оплата по QR-коду» (пример из приложений ФК «Открытие» и «ВТБ»);



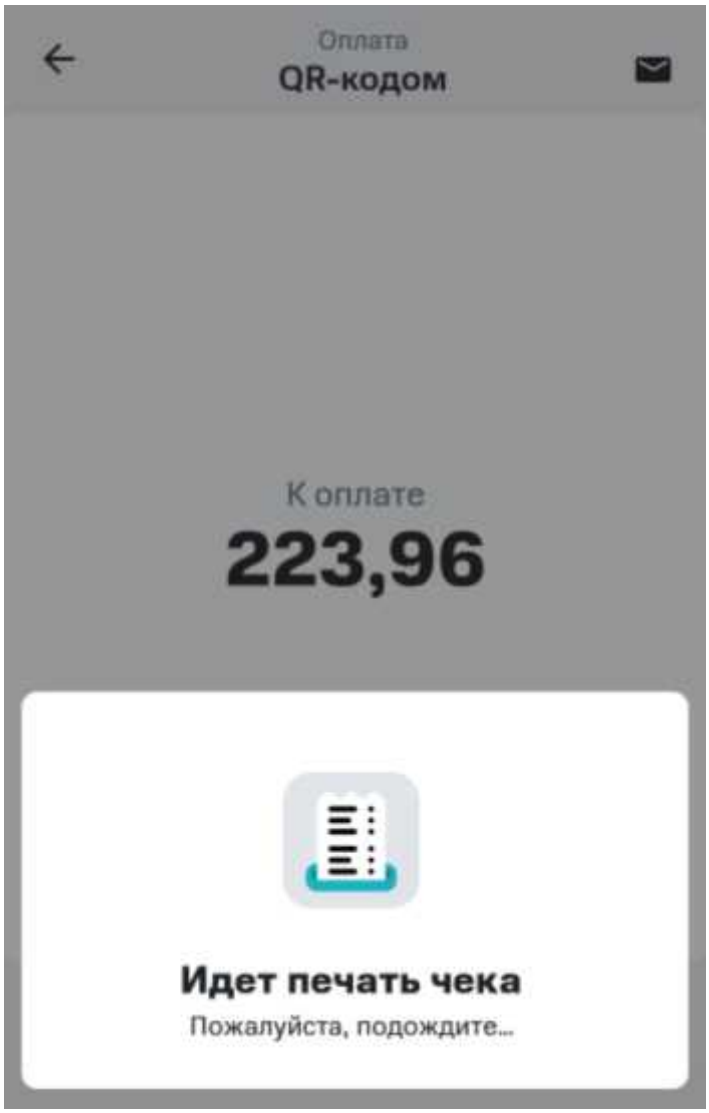


Список банков, которые поддерживают услугу «Оплата по QR», можно посмотреть по ссылке.

2) Отсканируйте QR-код и подтвердите платеж;

3) Платеж успешно отправлен. Ожидайте завершения продажи.

5. После того, как покупатель произвел оплату, в течение 10-30 секунд касса обработает платеж и распечатает чек продажи;



⚡ При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

⚡ После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

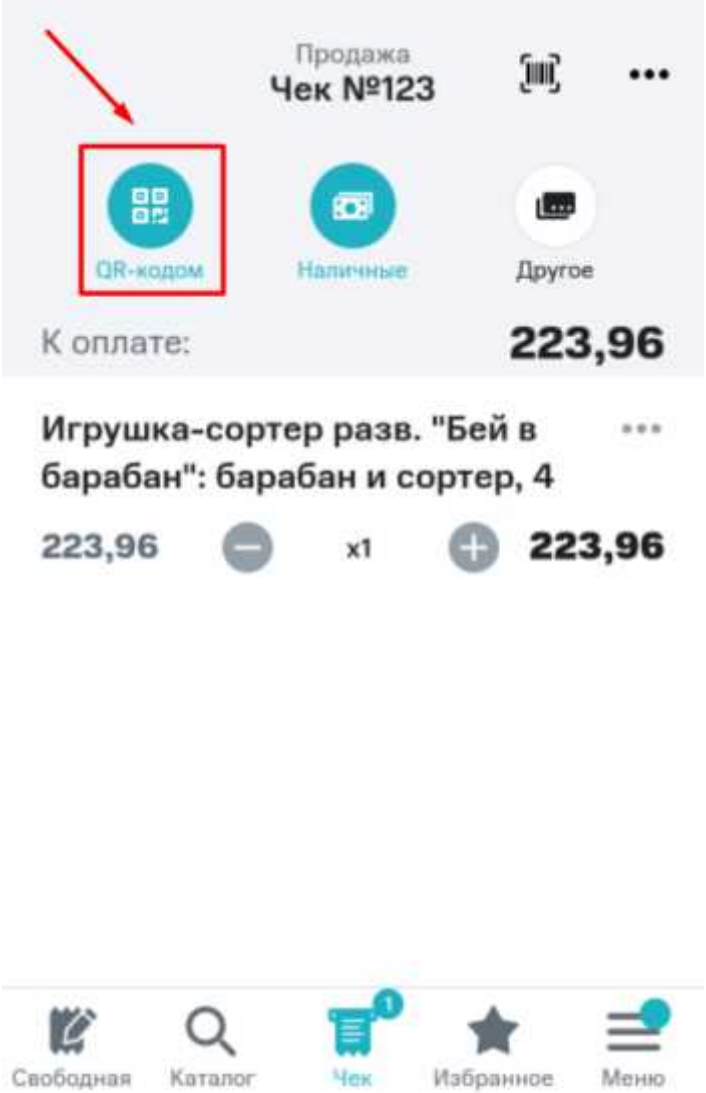
6. Готово! Продажа по QR-коду успешно выполнена. Передайте чек покупателю.

КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:1990360200002
РН ККТ:0000000000009563
ФН:9999078900005555 17.02.21 16:40
КАССИР:МТС Касса Тестовый
ПРИХОД
Корм для рыбок Золотая рыбка
1.00*900.00 =900.00
ТОВАР
ИТОГ =900.00
СУММА БЕЗ НДС =900.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =900.00
СНО:ОСН
ООО "Рога и Копыта"
ИНН:6316202773
г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 6
МЕСТО РАСЧЕТОВ:2 этаж
ФД:00402 ФП:0919915313

Если во время подтверждения платежа на кассе отключилась сеть Интернет, то после её восстановления чек не распечатается и данные в ОФД отправлены не будут! В этом случае, убедитесь, что денежные средства поступили на расчетный счет для СБП, и сформируйте чек коррекции.

Ак Барс Банк

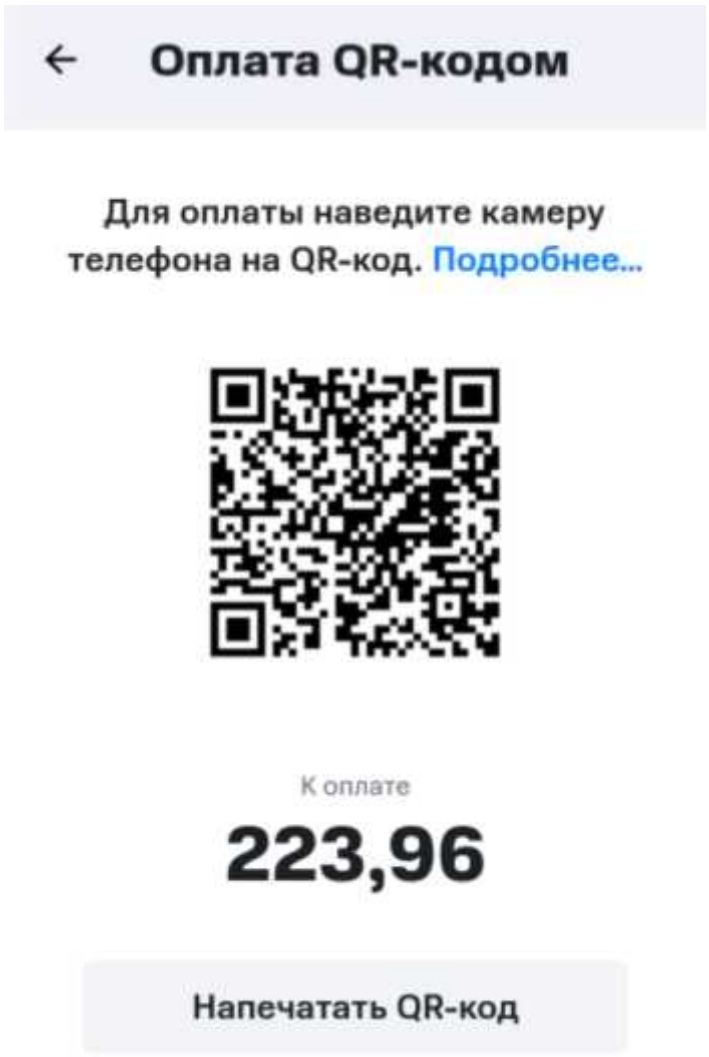
1. Добавьте товар в чек;
2. Выберите способ оплаты **QR-кодом**;



- Оплата **Банковской картой** находится в разделе «Другое».

3. Нажмите кнопку **Оплатить**;

4. На экране кассы появится QR-код. Покупателю необходимо при помощи смартфона его отсканировать и подтвердить платеж через банковское приложение;



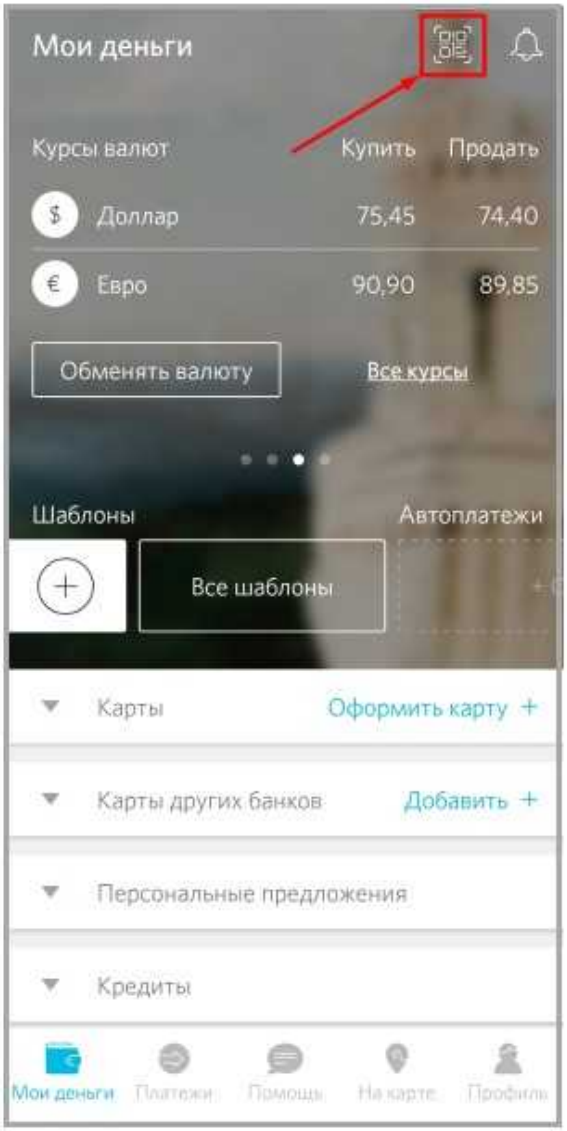
Если при сканировании с экрана кассы возникают трудности, нажмите кнопку **Напечатать QR-код**. Сформируется чек. Передайте его покупателю для более удобного считывания кода.

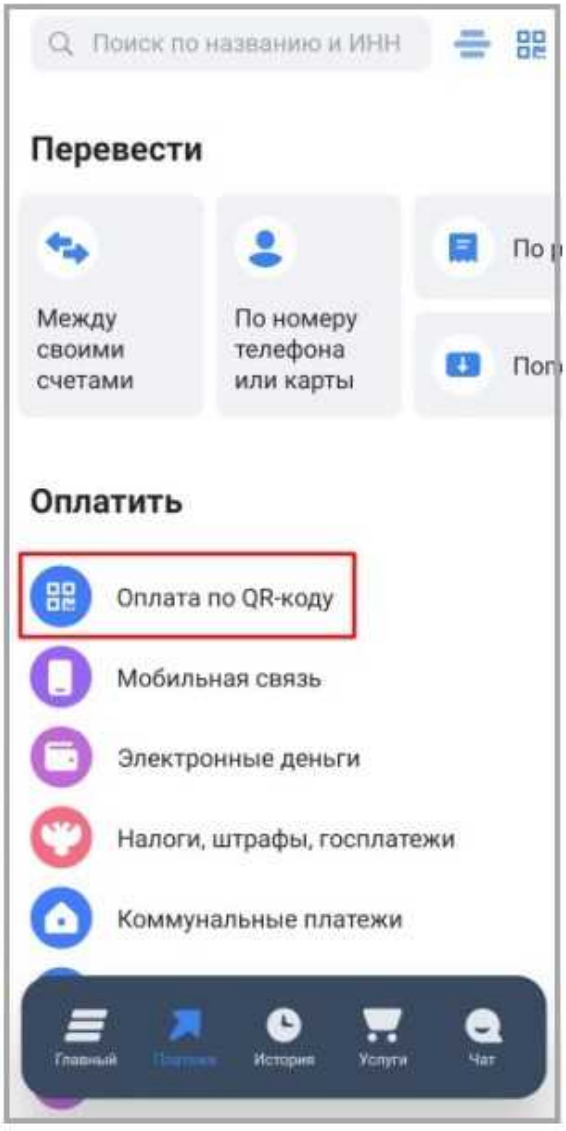
⚡ Срок действия QR-кода составляет 20 минут, по истечению времени можно сформировать его заново.

⚡ Некоторые банки устанавливают ограничение на использование кредитных карт для оплаты по QR-коду. При возникновении трудностей с оплатой по кредитной карте покупателю рекомендуется обратиться в банк для уточнения возможности проведения оплаты через СБП.

⚡ Действия покупателя

1) Откройте банковское приложение, которое поддерживает СБП, и выберите «Оплата по QR-коду» (пример из приложений ФК «Открытие» и «ВТБ»);



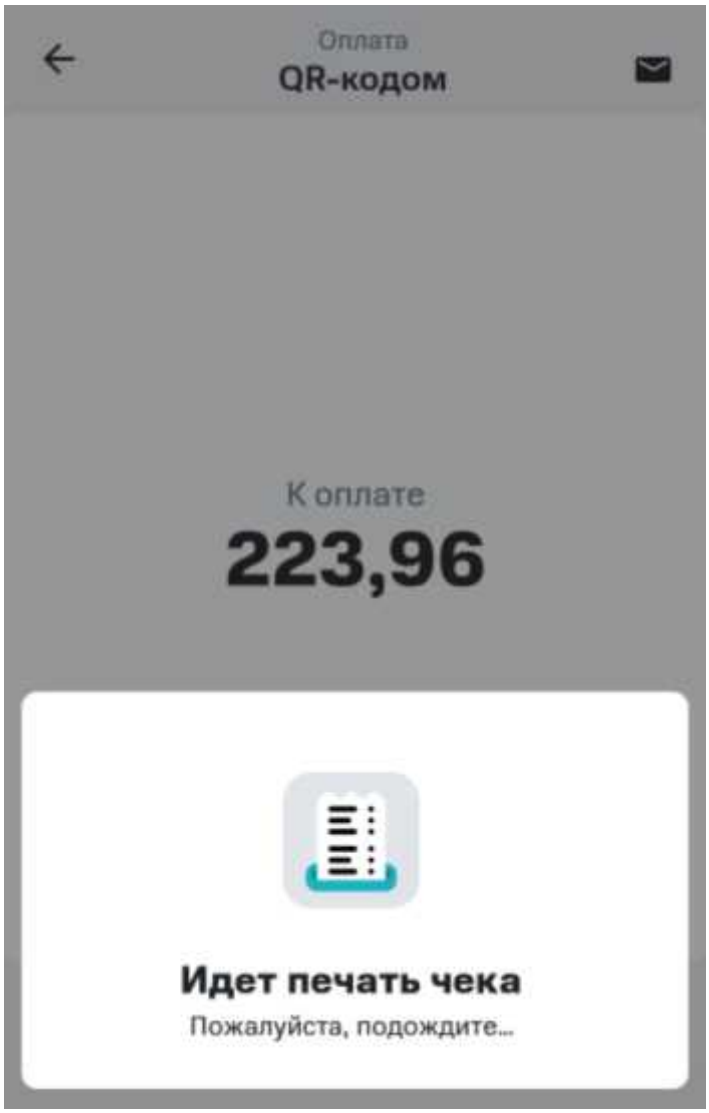


Список банков, которые поддерживают услугу «Оплата по QR», можно посмотреть по ссылке.

2) Отсканируйте QR-код и подтвердите платеж;

3) Платеж успешно отправлен. Ожидайте завершения продажи.

5. После того, как покупатель произвел оплату, в течение 10-30 секунд касса обработает платеж и распечатает чек продажи;



⚡ При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

⚡ После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

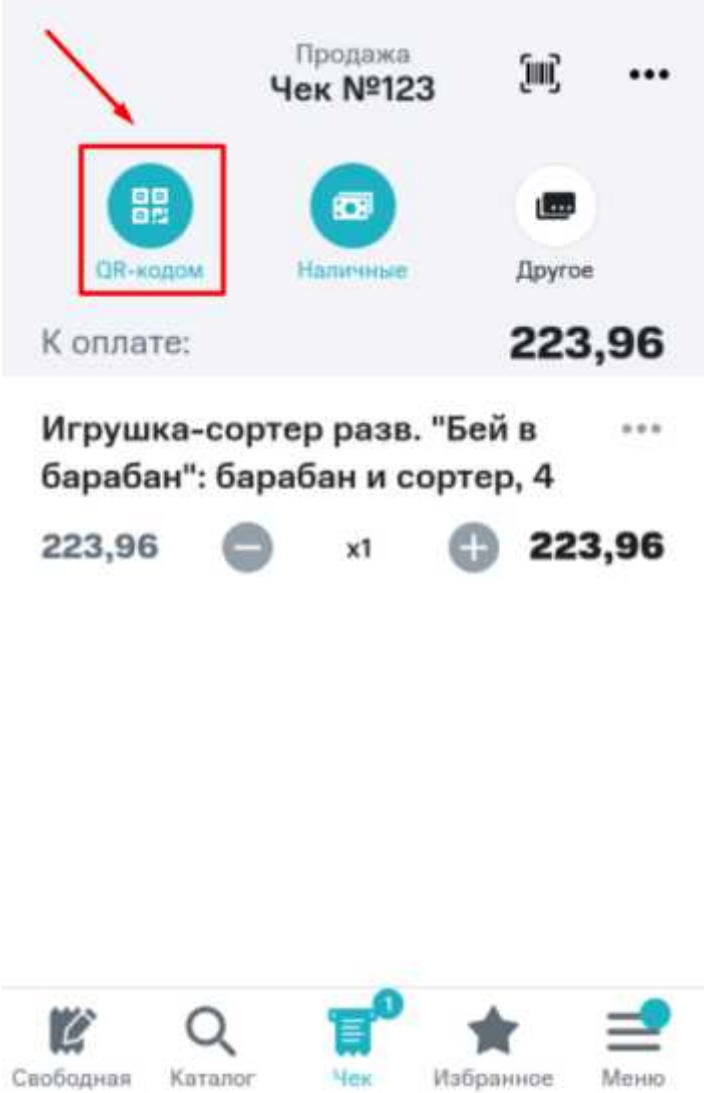
6. Готово! Продажа по QR-коду успешно выполнена. Передайте чек покупателю.

КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:1990360200002
РН ККТ:0000000000009563
ФН:9999078900005555 17.02.21 16:40
КАССИР:МТС Касса Тестовый
ПРИХОД
Корм для рыбок Золотая рыбка
1.00*900.00 =900.00
ТОВАР
ИТОГ =900.00
СУММА БЕЗ НДС =900.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =900.00
СНО:ОСН
ООО "Рога и Копыта"
ИНН:6316202773
г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 6
МЕСТО РАСЧЕТОВ:2 этаж
ФД:00402 ФП:0919915313

Если во время подтверждения платежа на кассе отключилась сеть Интернет, то после её восстановления чек не распечатается и данные в ОФД отправлены не будут! В этом случае, убедитесь, что денежные средства поступили на расчетный счет для СБП, и сформируйте чек коррекции.

◉ Промсвязьбанк

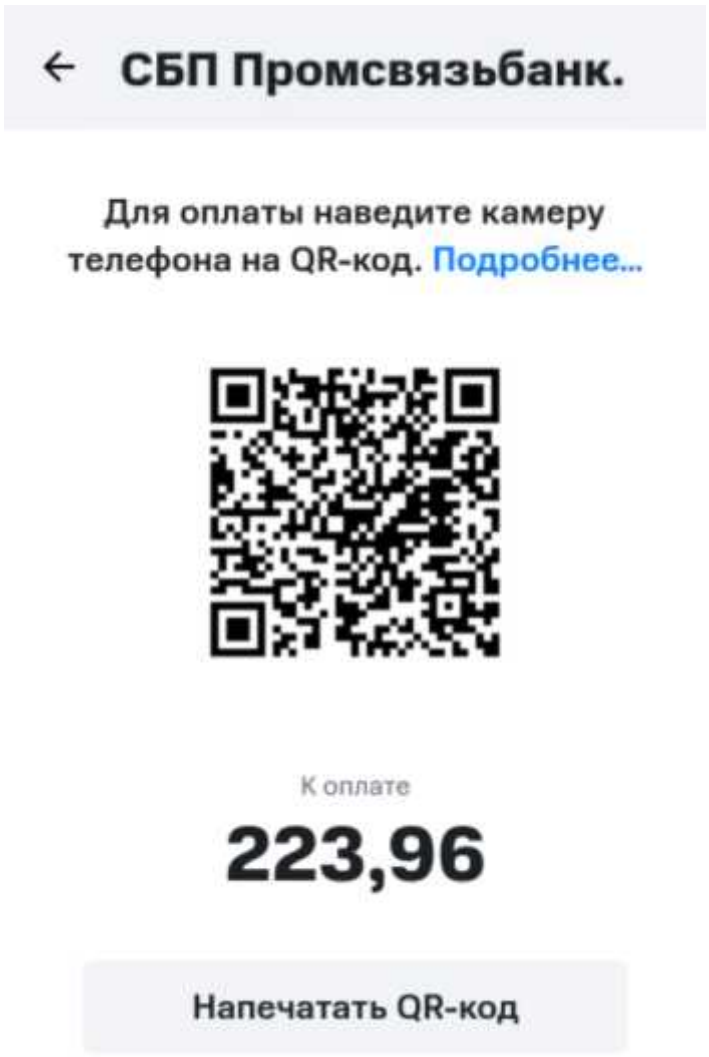
1. Добавьте товар в чек;
2. Выберите способ оплаты **QR-кодом**;



- Оплата **Банковской картой** находится в разделе «Другое».

3. Нажмите кнопку **Оплатить**;

4. На экране кассы появится QR-код. Покупателю необходимо при помощи смартфона его отсканировать и подтвердить платеж через банковское приложение;



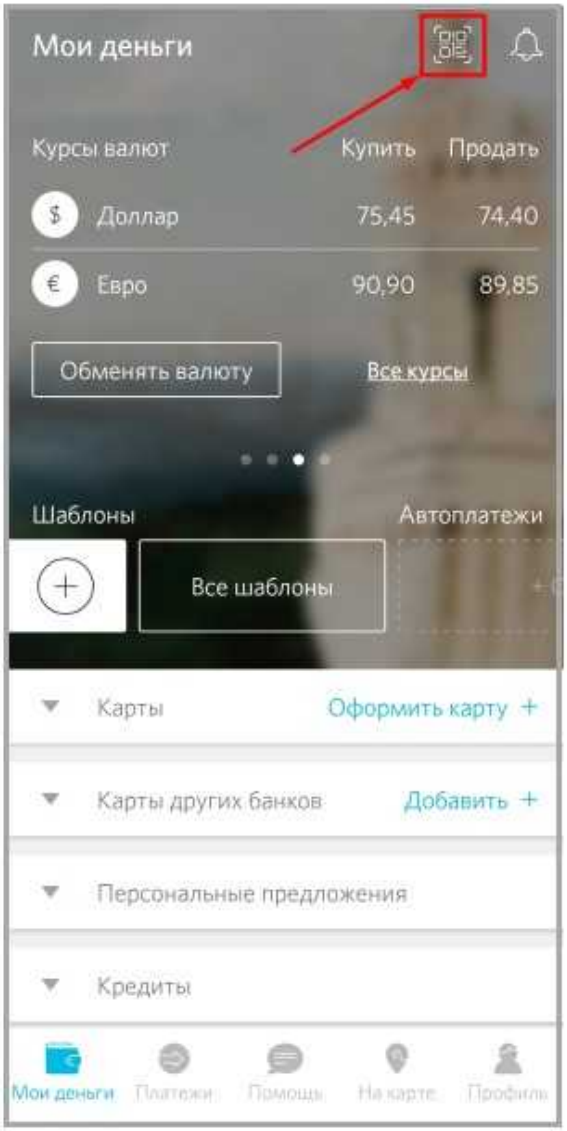
Если при сканировании с экрана кассы возникают трудности, нажмите кнопку **Напечатать QR-код**. Сформируется чек. Передайте его покупателю для более удобного считывания кода.

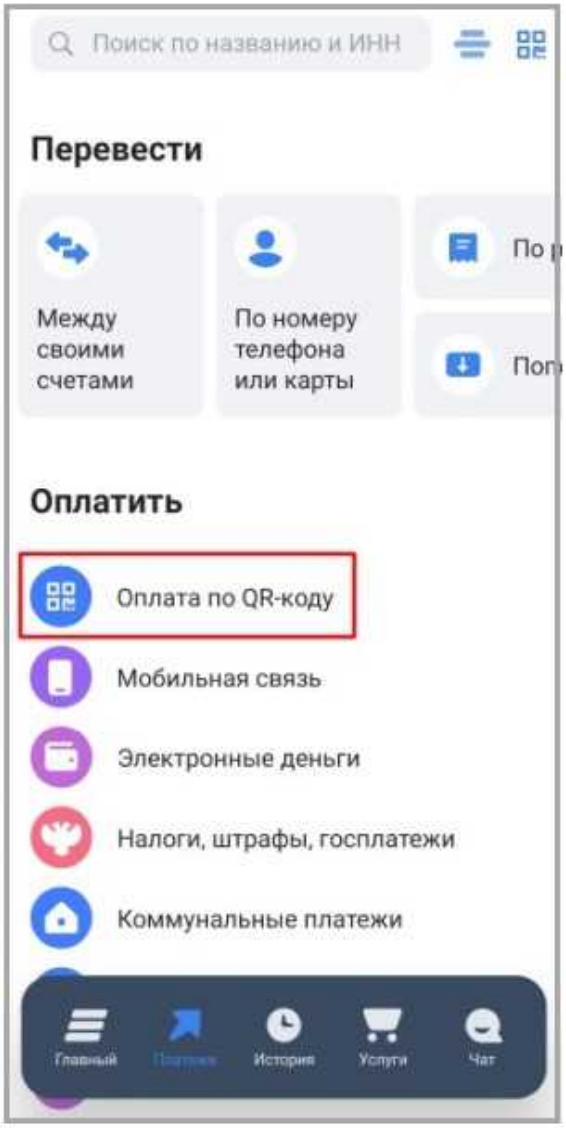
⚡ Срок действия QR-кода составляет 20 минут, по истечению времени можно сформировать его заново.

⚡ Некоторые банки устанавливают ограничение на использование кредитных карт для оплаты по QR-коду. При возникновении трудностей с оплатой по кредитной карте покупателю рекомендуется обратиться в банк для уточнения возможности проведения оплаты через СБП.

⚡ Действия покупателя

1) Откройте банковское приложение, которое поддерживает СБП, и выберите «Оплата по QR-коду» (пример из приложений ФК «Открытие» и «ВТБ»);



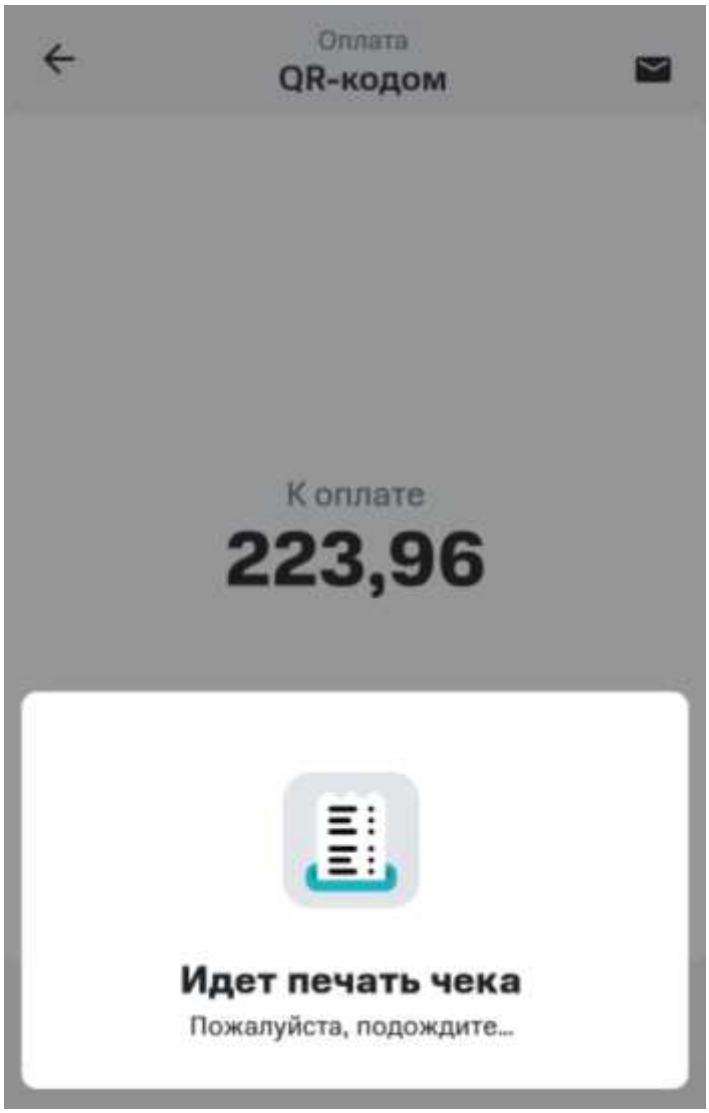


Список банков, которые поддерживают услугу «Оплата по QR», можно посмотреть по ссылке.

2) Отсканируйте QR-код и подтвердите платеж;

3) Платеж успешно отправлен. Ожидайте завершения продажи.

5. После того, как покупатель произвел оплату, в течение 10-30 секунд касса обработает платеж и распечатает чек продажи;



При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

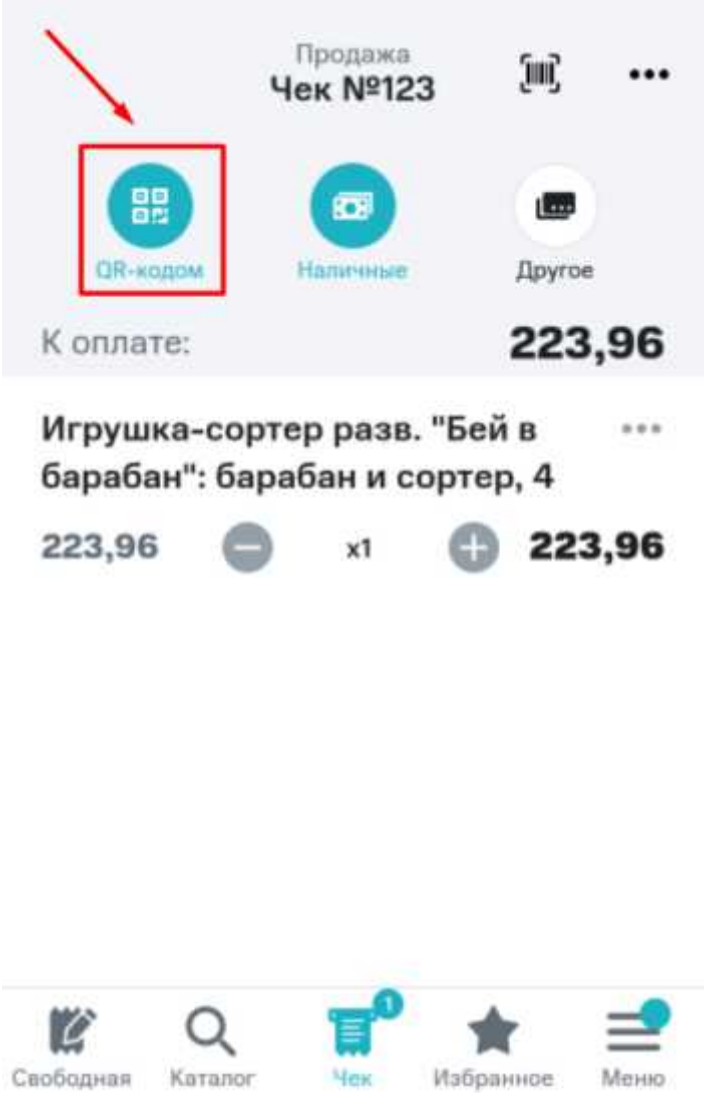
После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

6. Готово! Продажа по QR-коду успешно выполнена. Передайте чек покупателю.

Если во время подтверждения платежа на кассе отключилась сеть Интернет, то после её восстановления чек не распечатается и данные в ОФД отправлены не будут! В этом случае, убедитесь, что денежные средства поступили на расчетный счет для СБП, и сформируйте чек коррекции.

Банк Тинькофф

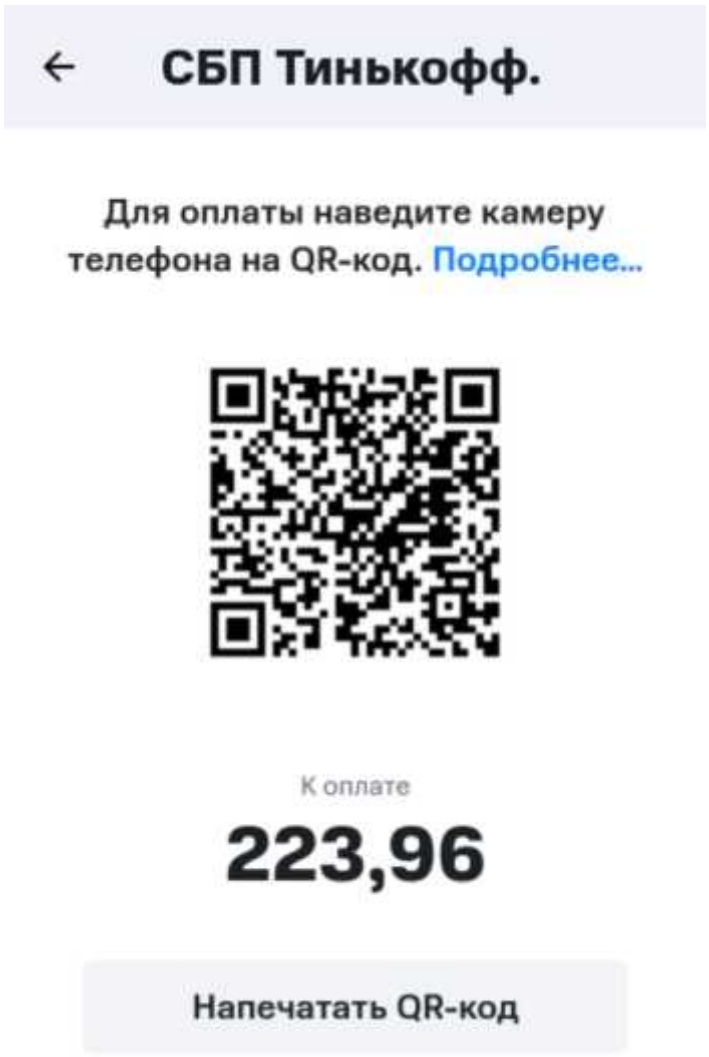
1. Добавьте товар в чек;
2. Выберите способ оплаты **QR-кодом**;



- Оплата **Банковской картой** находится в разделе «Другое».

3. Нажмите кнопку **Оплатить**;

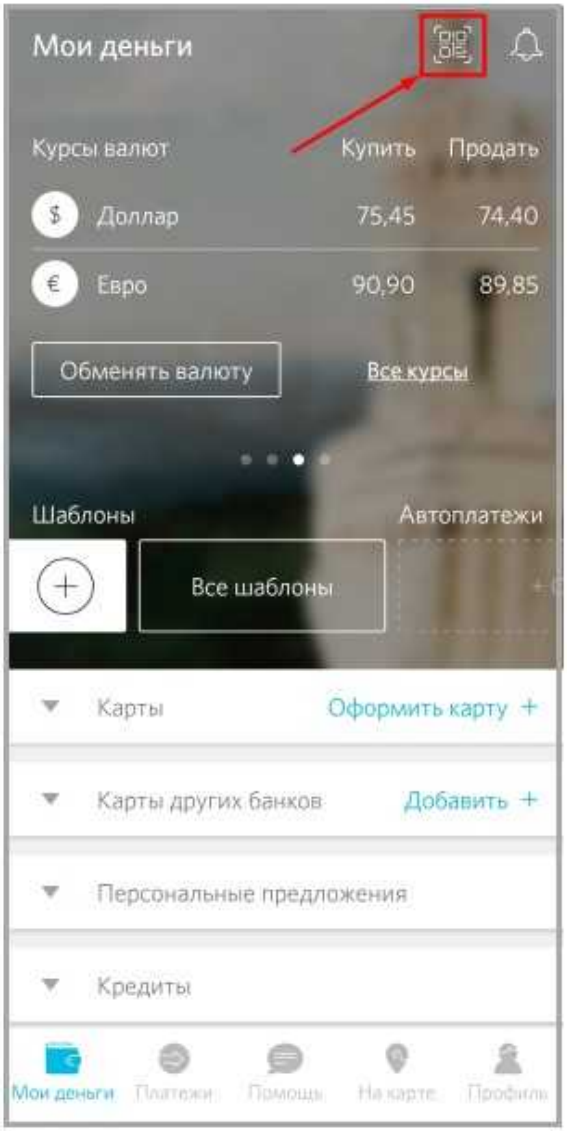
4. На экране кассы появится QR-код. Покупателю необходимо при помощи смартфона его отсканировать и подтвердить платеж через банковское приложение;

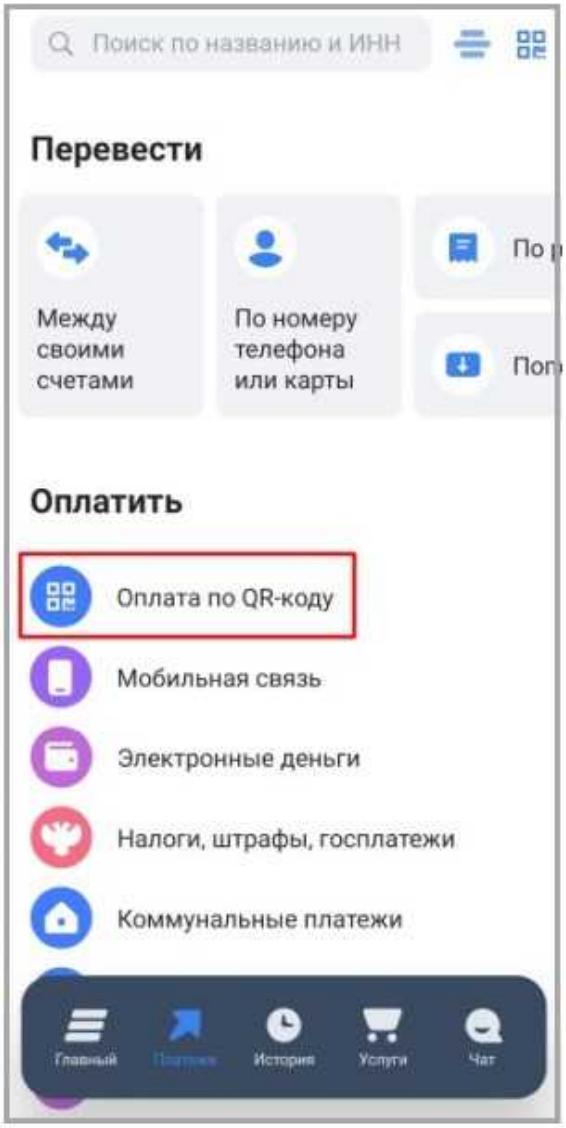


Если при сканировании с экрана кассы возникают трудности, нажмите кнопку **Напечатать QR-код**. Сформируется чек. Передайте его покупателю для более удобного считывания кода.

- Срок действия QR-кода составляет 20 минут, по истечению времени можно сформировать его заново.
- Некоторые банки устанавливают ограничение на использование кредитных карт для оплаты по QR-коду. При возникновении трудностей с оплатой по кредитной карте покупателю рекомендуется обратиться в банк для уточнения возможности проведения оплаты через СБП.
- Действия покупателя

1) Откройте банковское приложение, которое поддерживает СБП, и выберите «Оплата по QR-коду» (пример из приложений ФК «Открытие» и «ВТБ»);



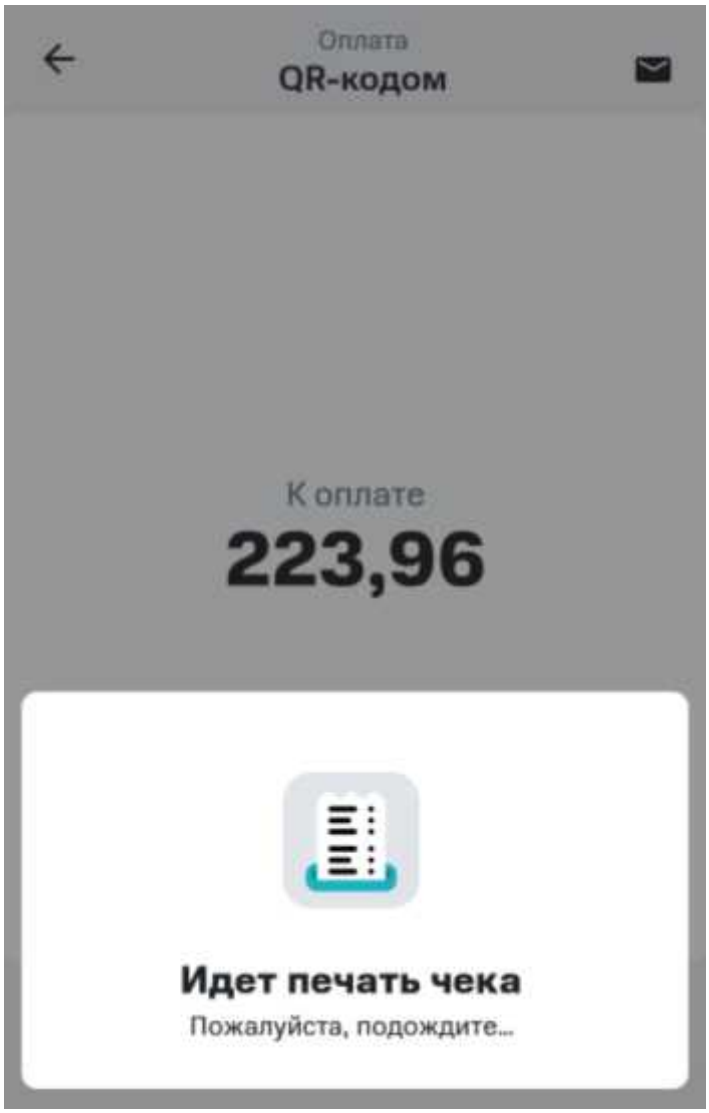


Список банков, которые поддерживают услугу «Оплата по QR», можно посмотреть по ссылке.

2) Отсканируйте QR-код и подтвердите платеж;

3) Платеж успешно отправлен. Ожидайте завершения продажи.

5. После того, как покупатель произвел оплату, в течение 10-30 секунд касса обработает платеж и распечатает чек продажи;



При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

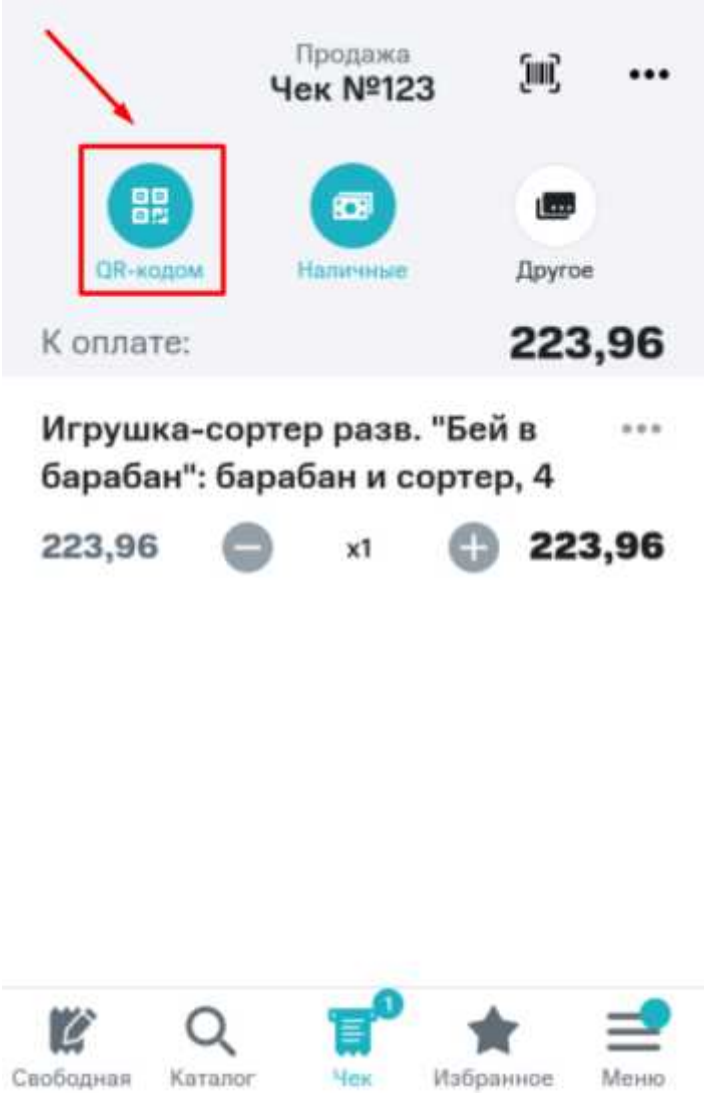
6. Готово! Продажа по QR-коду успешно выполнена. Передайте чек покупателю.

КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:199036020002
РН ККТ:0000000000009563
ФН:9999078900005555 17.02.21 16:40
КАССИР:МТС Касса Тестовый
ПРИХОД
Корм для рыбок Золотая рыбка
1.00*900.00 =900.00
ТОВАР
ИТОГ =900.00
СУММА БЕЗ НДС =900.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =900.00
СНО:ОСН
ООО "Рога и Копыта"
ИНН:6316202773
г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 6
МЕСТО РАСЧЕТОВ:2 этаж
ФД:00402 ФП:0919915313

Если во время подтверждения платежа на кассе отключилась сеть Интернет, то после её восстановления чек не распечатается и данные в ОФД отправлены не будут! В этом случае, убедитесь, что денежные средства поступили на расчетный счет для СБП, и сформируйте чек коррекции.

◉ Точка Банк

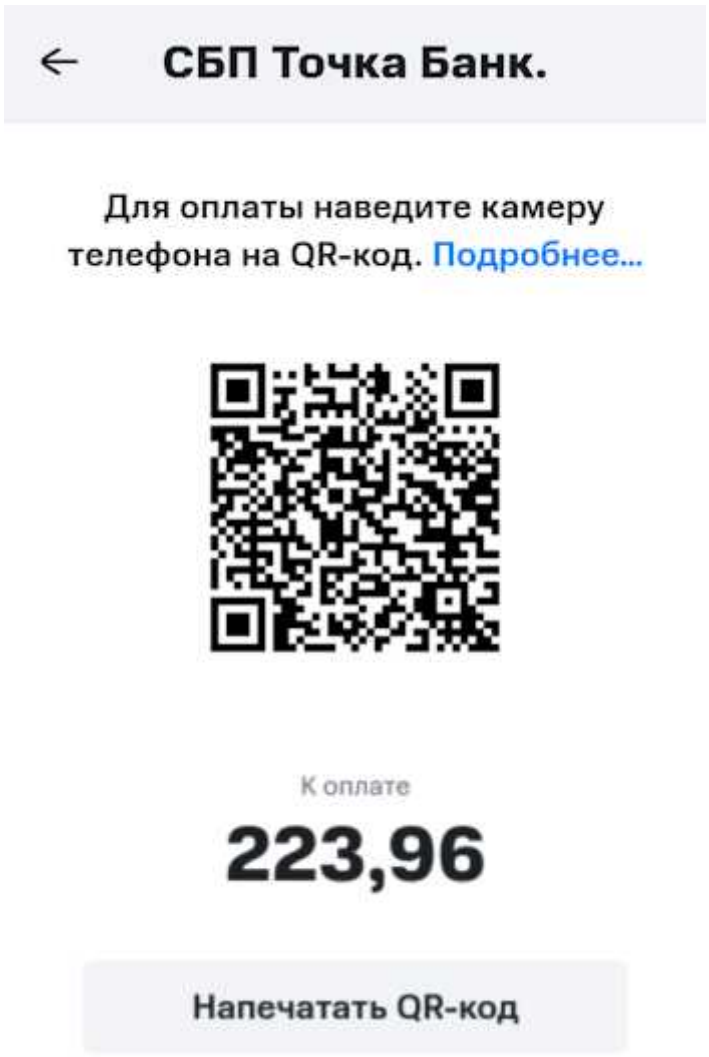
1. Добавьте товар в чек;
2. Выберите способ оплаты **QR-кодом**;



- Оплата **Банковской картой** находится в разделе «Другое».

3. Нажмите кнопку **Оплатить**;

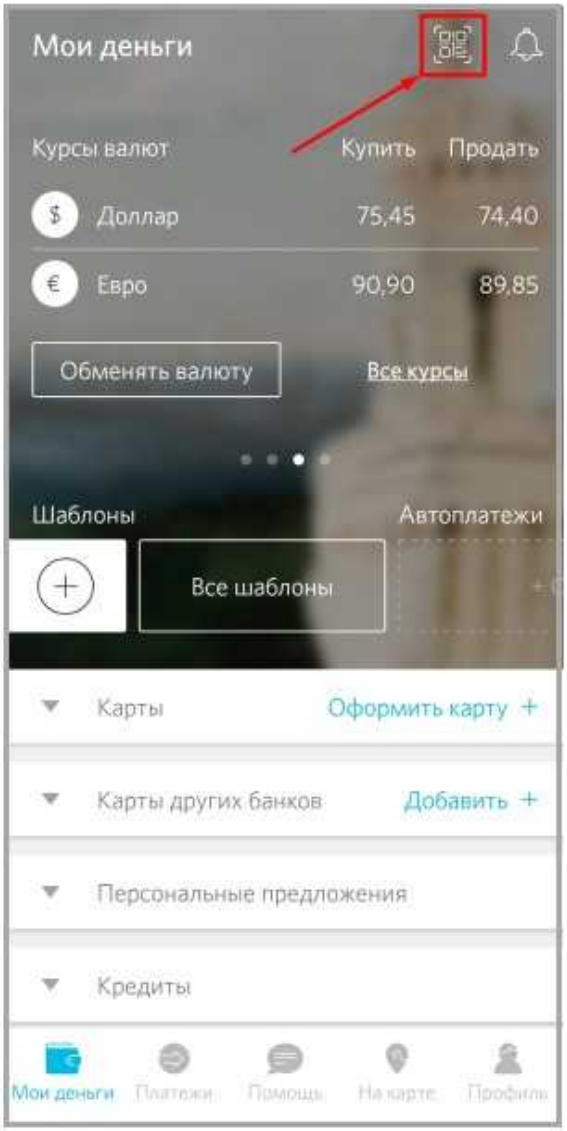
4. На экране кассы появится QR-код. Покупателю необходимо при помощи смартфона его отсканировать и подтвердить платеж через банковское приложение;

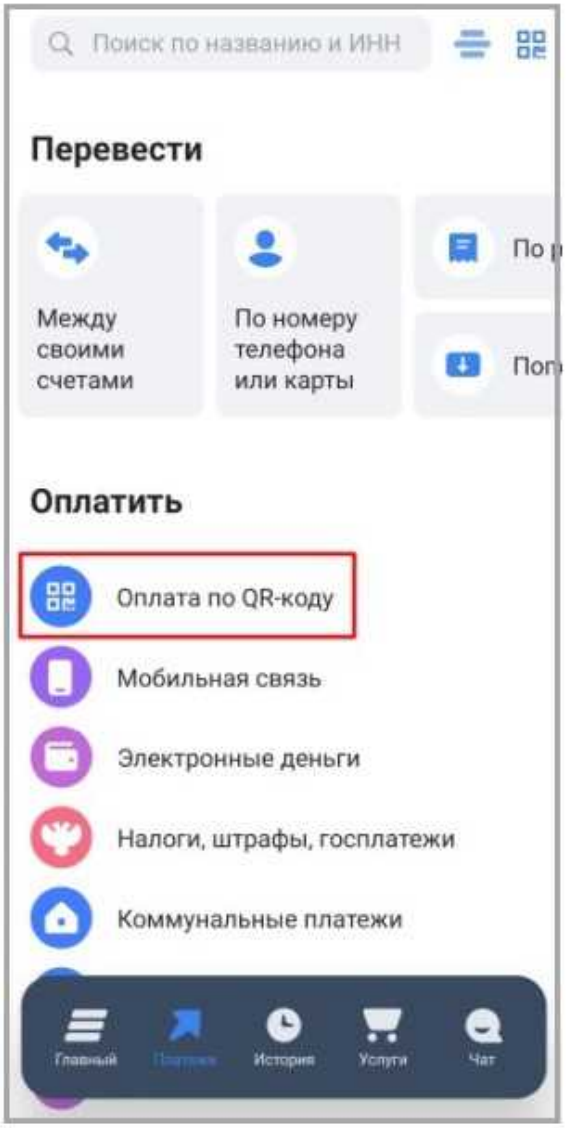


Если при сканировании с экрана кассы возникают трудности, нажмите кнопку **Напечатать QR-код**. Сформируется чек. Передайте его покупателю для более удобного считывания кода.

- Срок действия QR-кода составляет 20 минут, по истечению времени можно сформировать его заново.
- Некоторые банки устанавливают ограничение на использование кредитных карт для оплаты по QR-коду. При возникновении трудностей с оплатой по кредитной карте покупателю рекомендуется обратиться в банк для уточнения возможности проведения оплаты через СБП.
- Действия покупателя

1) Откройте банковское приложение, которое поддерживает СБП, и выберите «Оплата по QR-коду» (пример из приложений ФК «Открытие» и «ВТБ»);



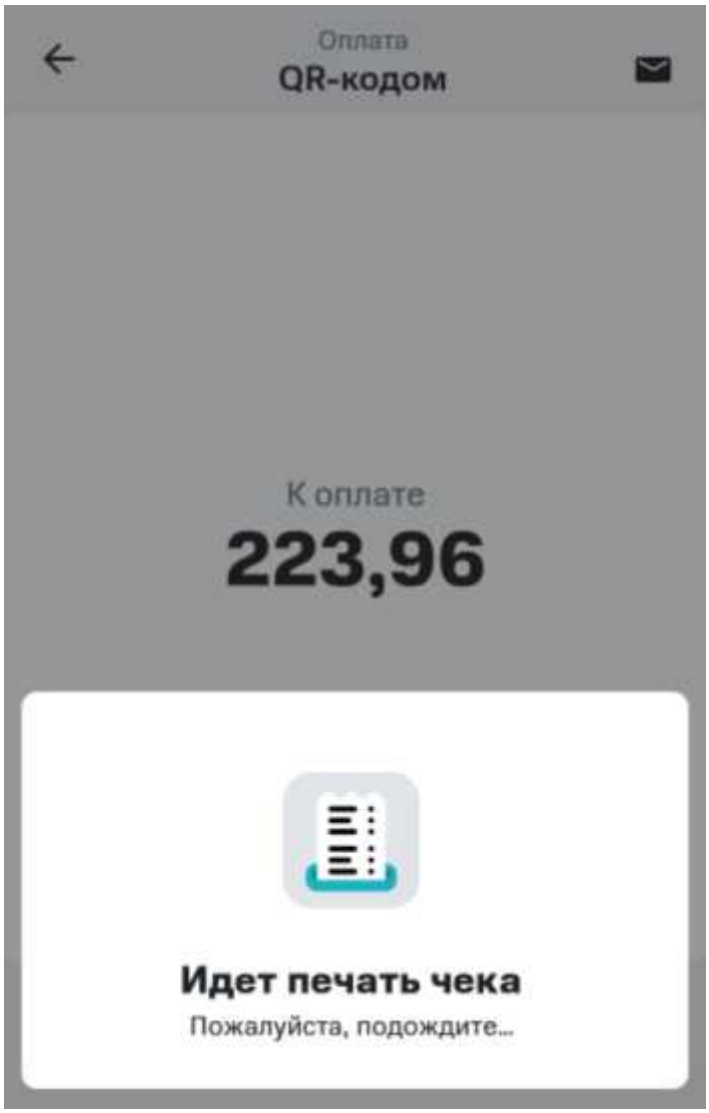


Список банков, которые поддерживают услугу «Оплата по QR», можно посмотреть по ссылке.

2) Отсканируйте QR-код и подтвердите платеж;

3) Платеж успешно отправлен. Ожидайте завершения продажи.

5. После того, как покупатель произвел оплату, в течение 10-30 секунд касса обработает платеж и распечатает чек продажи;



⚡ При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

⚡ После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

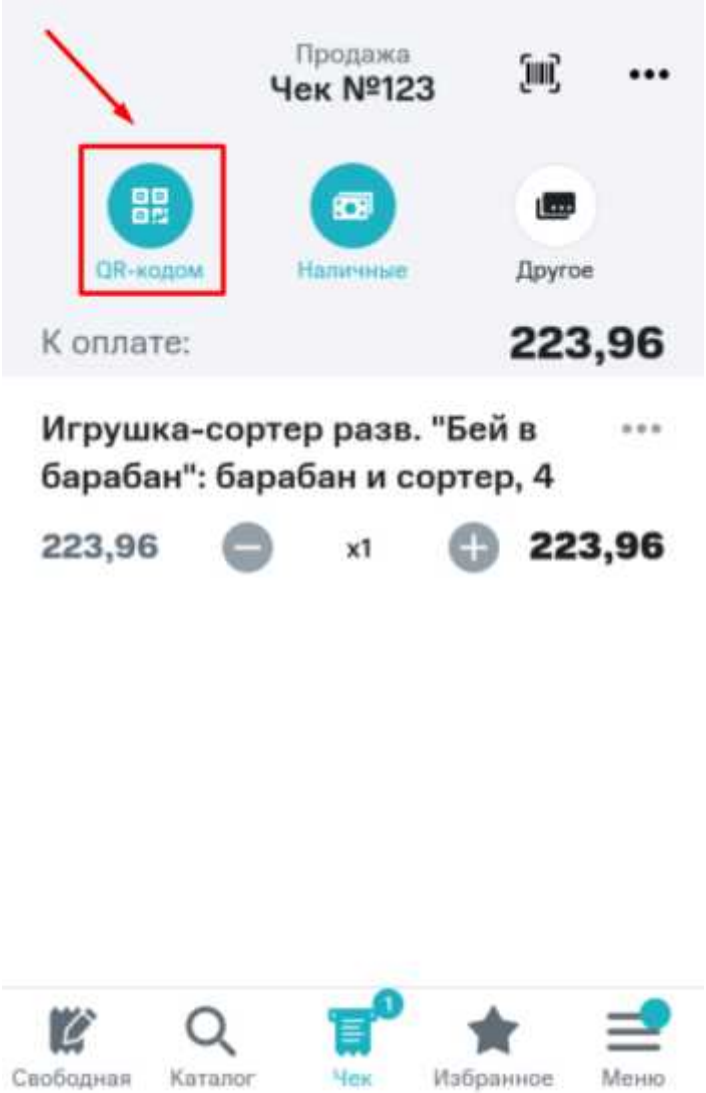
6. Готово! Продажа по QR-коду успешно выполнена. Передайте чек покупателю.

КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:1990360200002
РН ККТ:0000000000009563
ФН:9999078900005555 17.02.21 16:40
КАССИР:МТС Касса Тестовый
ПРИХОД
Корм для рыбок Золотая рыбка
1.00*900.00 =900.00
ТОВАР
ИТОГ =900.00
СУММА БЕЗ НДС =900.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =900.00
СНО:ОСН
ООО "Рога и Копыта"
ИНН:6316202773
г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 6
МЕСТО РАСЧЕТОВ:2 этаж
ФД:00402 ФП:0919915313

Если во время подтверждения платежа на кассе отключилась сеть Интернет, то после её восстановления чек не распечатается и данные в ОФД отправлены не будут! В этом случае, убедитесь, что денежные средства поступили на расчетный счет для СБП, и сформируйте чек коррекции.

Россельхозбанк

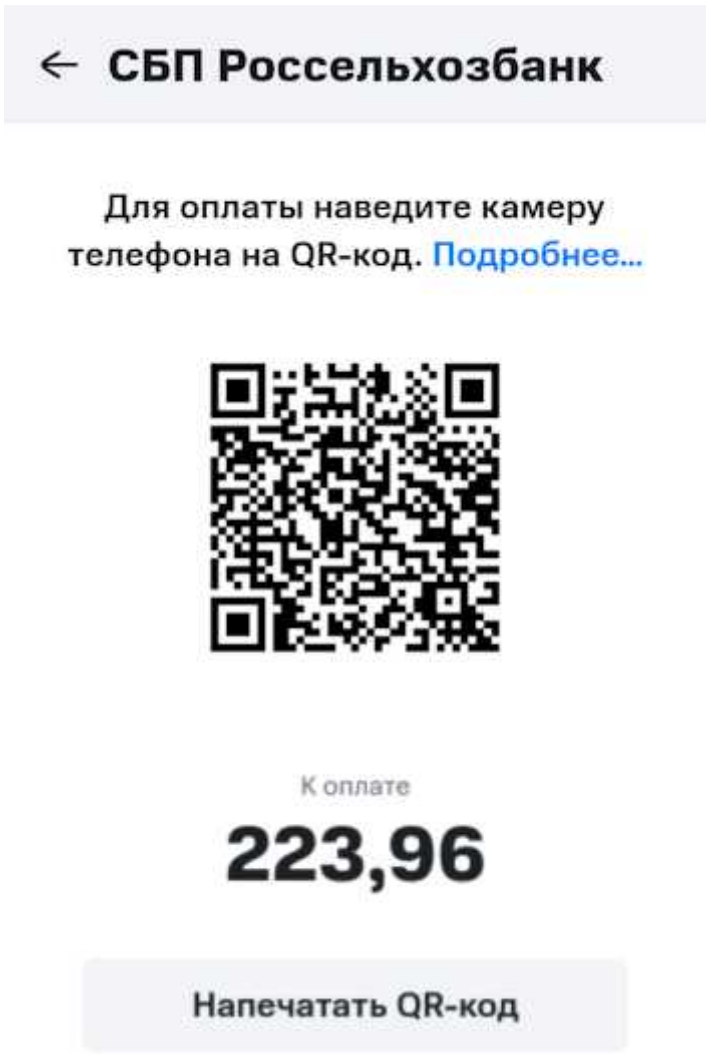
1. Добавьте товар в чек;
2. Выберите способ оплаты **QR-кодом**;



- Оплата **Банковской картой** находится в разделе «Другое».

3. Нажмите кнопку **Оплатить**;

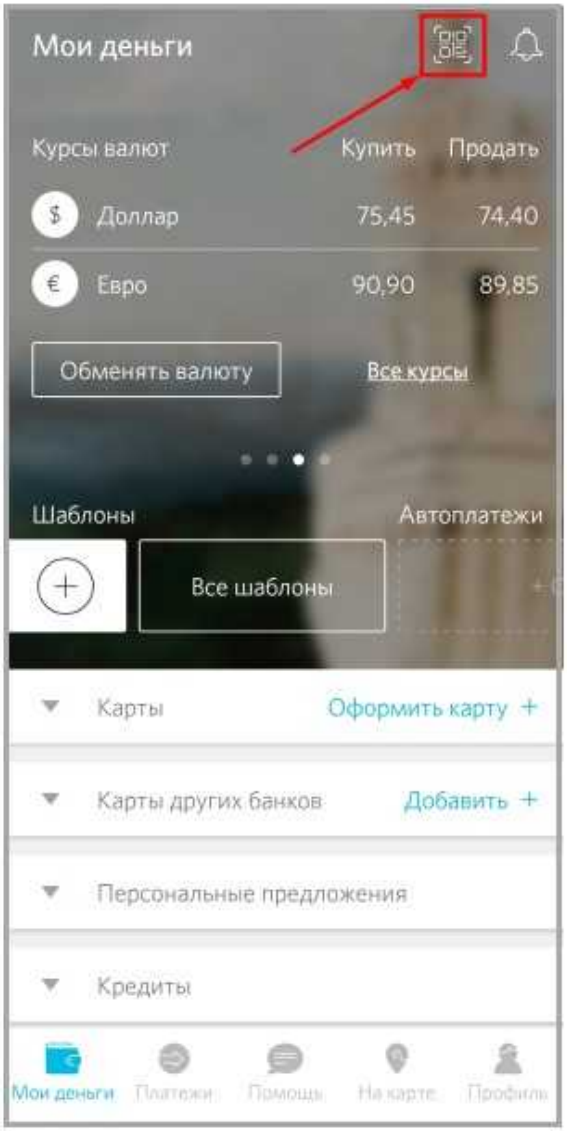
4. На экране кассы появится QR-код. Покупателю необходимо при помощи смартфона его отсканировать и подтвердить платеж через банковское приложение;

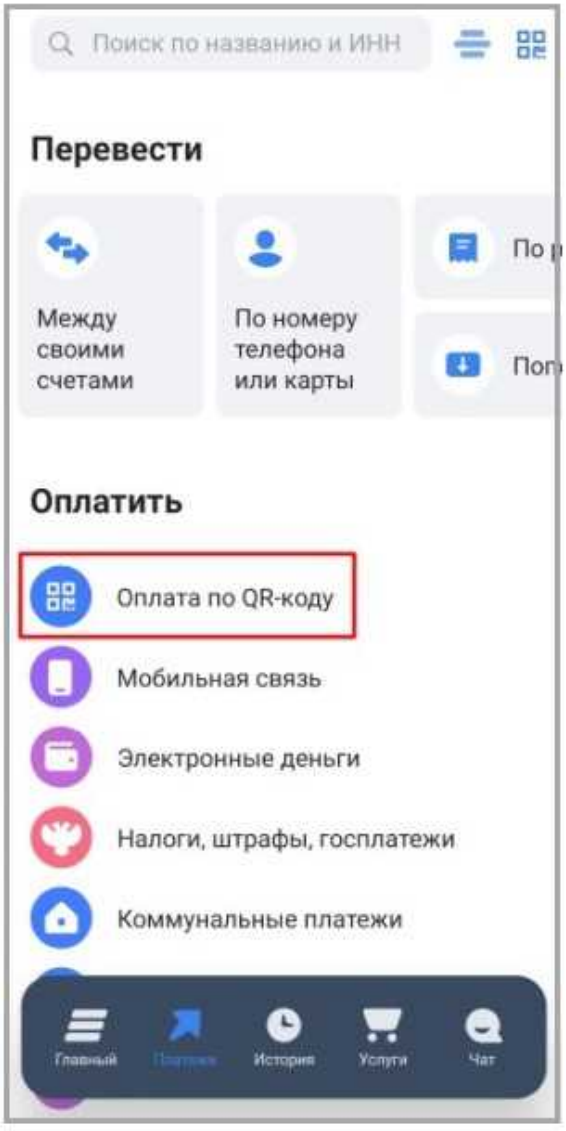


Если при сканировании с экрана кассы возникают трудности, нажмите кнопку **Напечатать QR-код**. Сформируется чек. Передайте его покупателю для более удобного считывания кода.

- Срок действия QR-кода составляет 20 минут, по истечению времени можно сформировать его заново.
- Некоторые банки устанавливают ограничение на использование кредитных карт для оплаты по QR-коду. При возникновении трудностей с оплатой по кредитной карте покупателю рекомендуется обратиться в банк для уточнения возможности проведения оплаты через СБП.
- Действия покупателя

1) Откройте банковское приложение, которое поддерживает СБП, и выберите «Оплата по QR-коду» (пример из приложений ФК «Открытие» и «ВТБ»);



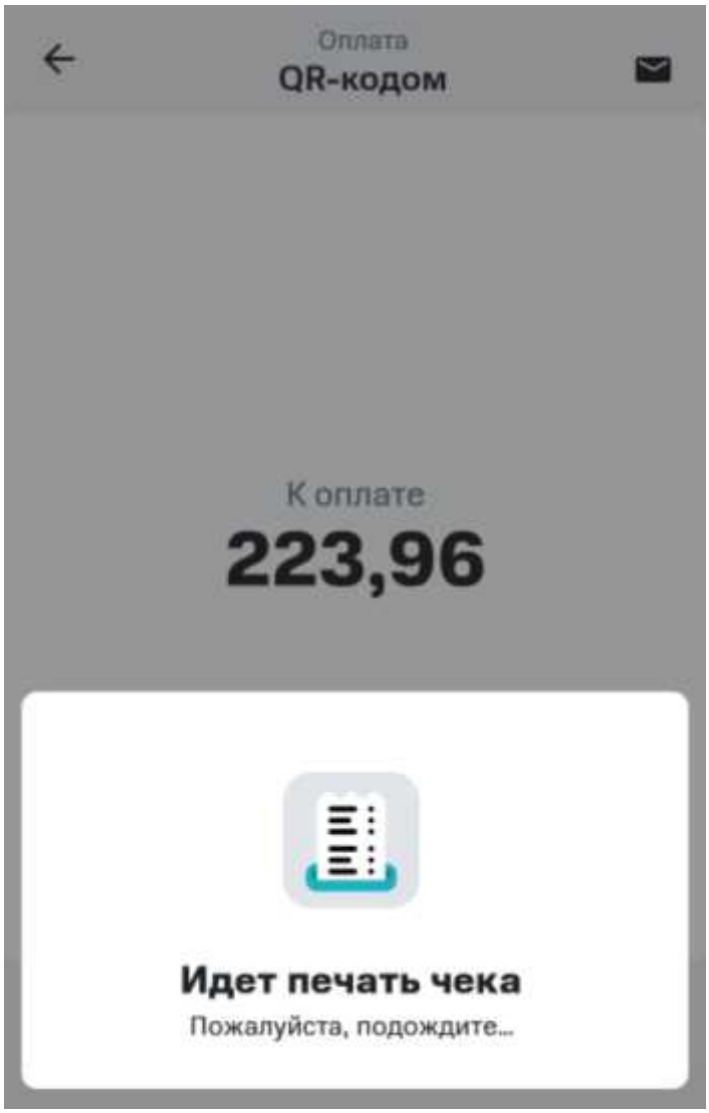


Список банков, которые поддерживают услугу «Оплата по QR», можно посмотреть по ссылке.

2) Отсканируйте QR-код и подтвердите платеж;

3) Платеж успешно отправлен. Ожидайте завершения продажи.

5. После того, как покупатель произвел оплату, в течение 10-30 секунд касса обработает платеж и распечатает чек продажи;



⚡ При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

⚡ После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

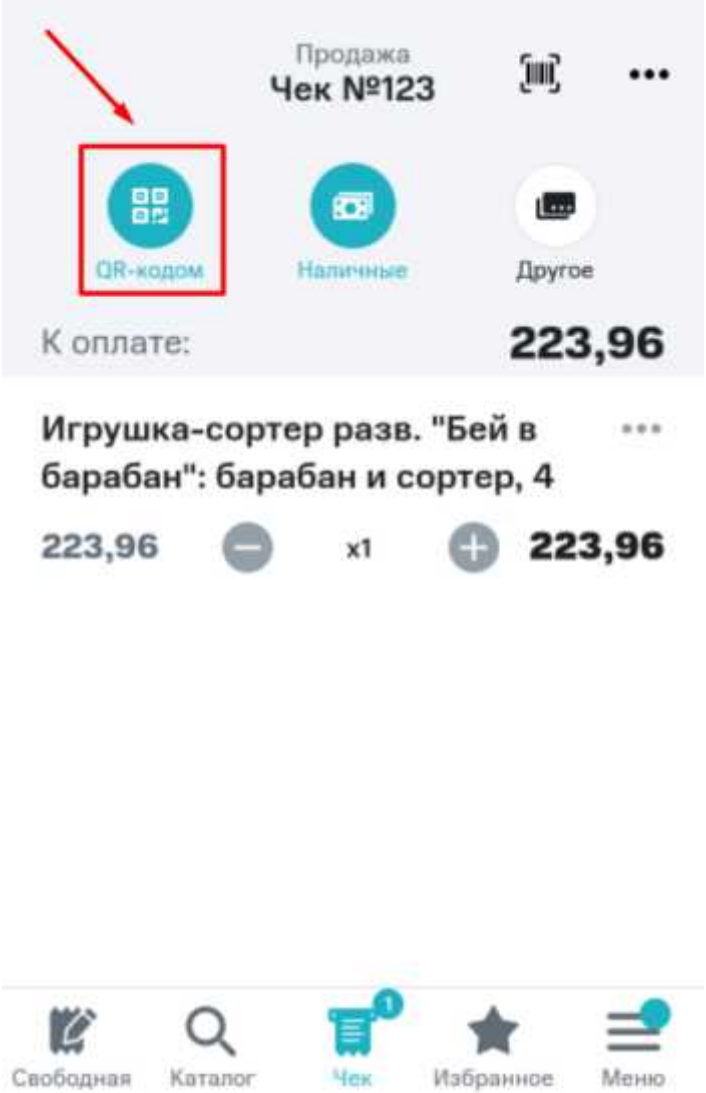
6. Готово! Продажа по QR-коду успешно выполнена. Передайте чек покупателю.

КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:199036020002
РН ККТ:0000000000009563
ФН:9999078900005555 17.02.21 16:40
КАССИР:МТС Касса Тестовый
ПРИХОД
Корм для рыбок Золотая рыбка
1.00*900.00 =900.00
ТОВАР
ИТОГ =900.00
СУММА БЕЗ НДС =900.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =900.00
СНО:ОСН
ООО "Рога и Копыта"
ИНН:6316202773
г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 6
МЕСТО РАСЧЕТОВ:2 этаж
ФД:00402 ФП:0919915313

Если во время подтверждения платежа на кассе отключилась сеть Интернет, то после её восстановления чек не распечатается и данные в ОФД отправлены не будут! В этом случае, убедитесь, что денежные средства поступили на расчетный счет для СБП, и сформируйте чек коррекции.

◉ Райффайзен Банк

1. Добавьте товар в чек;
2. Выберите способ оплаты **QR-кодом**;



- Оплата **Банковской картой** находится в разделе «Другое».

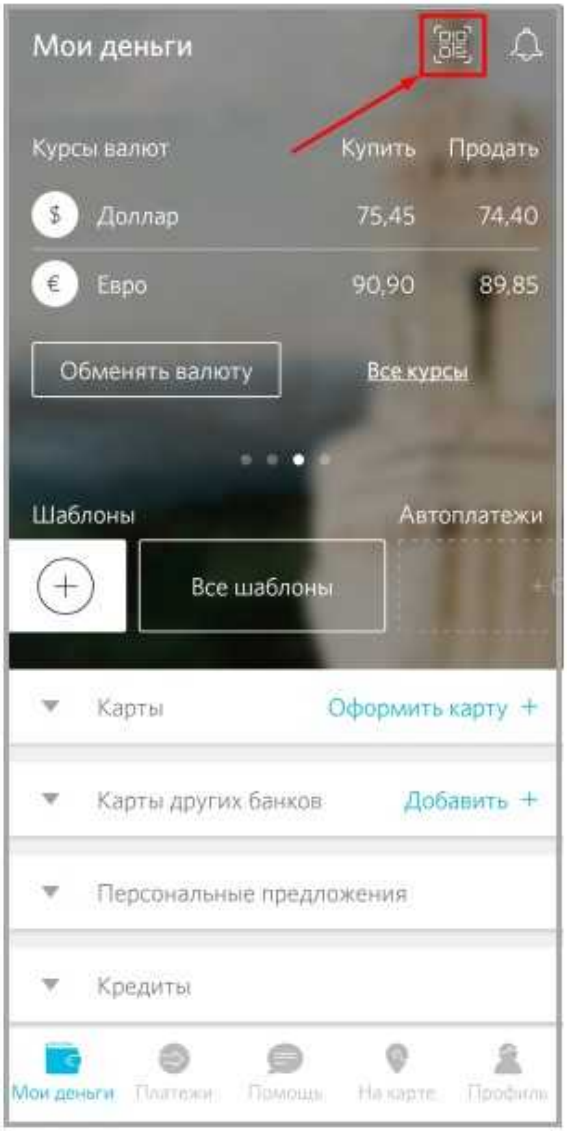
3. Нажмите кнопку **Оплатить**;

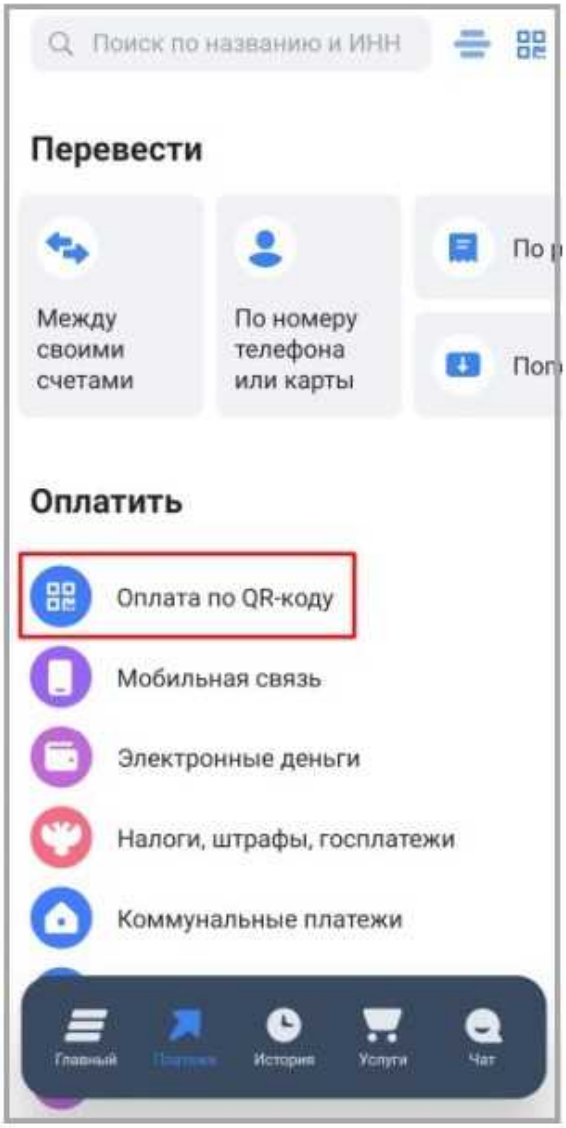
4. На экране кассы появится QR-код. Покупателю необходимо при помощи смартфона его отсканировать и подтвердить платеж через банковское приложение;

Если при сканировании с экрана кассы возникают трудности, нажмите кнопку **Напечатать QR-код**. Сформируется чек. Передайте его покупателю для более удобного считывания кода.

- Срок действия QR-кода составляет 20 минут, по истечению времени можно сформировать его заново.
- Некоторые банки устанавливают ограничение на использование кредитных карт для оплаты по QR-коду. При возникновении трудностей с оплатой по кредитной карте покупателю рекомендуется обратиться в банк для уточнения возможности проведения оплаты через СБП.
- Действия покупателя

1) Откройте банковское приложение, которое поддерживает СБП, и выберите «Оплата по QR-коду» (пример из приложений ФК «Открытие» и «ВТБ»);



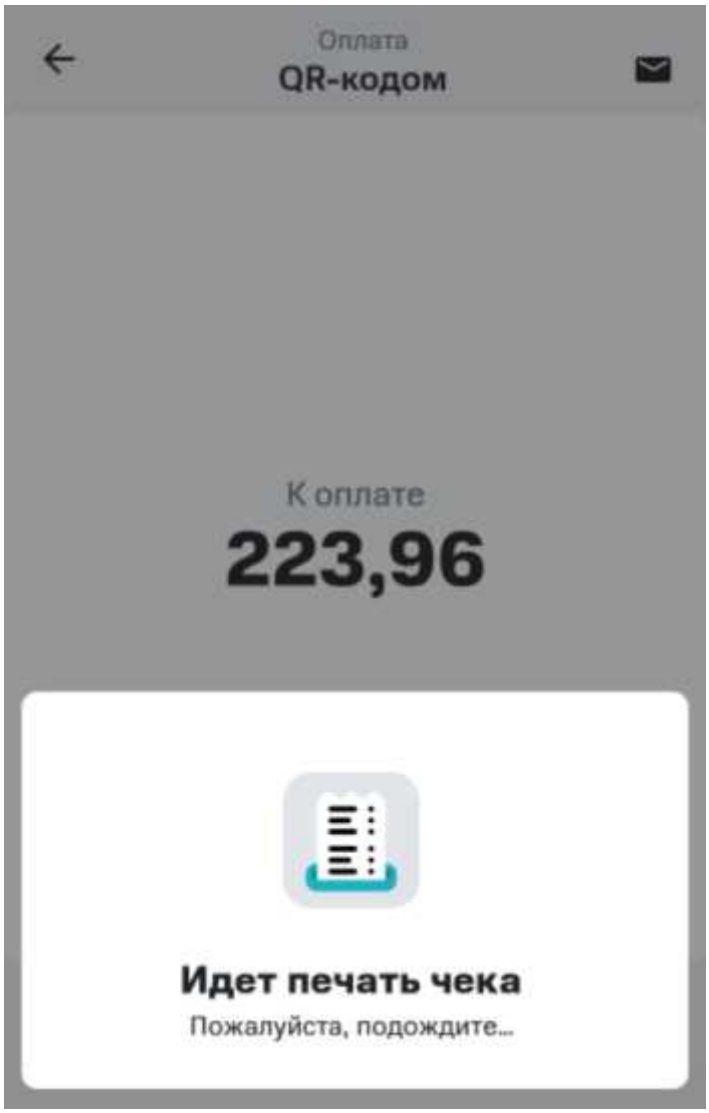


Список банков, которые поддерживают услугу «Оплата по QR», можно посмотреть по ссылке.

2) Отсканируйте QR-код и подтвердите платеж;

3) Платеж успешно отправлен. Ожидайте завершения продажи.

5. После того, как покупатель произвел оплату, в течение 10-30 секунд касса обработает платеж и распечатает чек продажи;



⚡ При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

⚡ После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

6. Готово! Продажа по QR-коду успешно выполнена. Передайте чек покупателю.

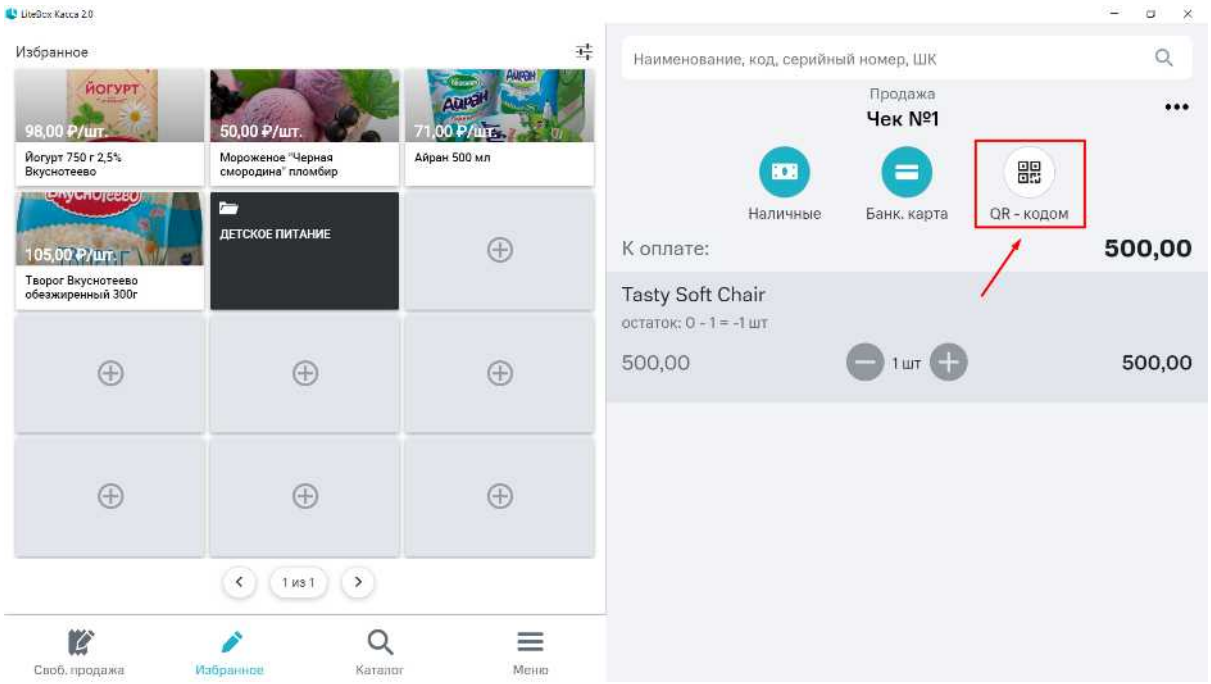
КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:199036020002
РН ККТ:0000000000009563
ФН:9999078900005555 17.02.21 16:40
КАССИР:МТС Касса Тестовый
ПРИХОД
Корм для рыбок Золотая рыбка
1.00*900.00 =900.00
ТОВАР
ИТОГ =900.00
СУММА БЕЗ НДС =900.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =900.00
СНО:ОСН
ООО "Рога и Копыта"
ИНН:6316202773
г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 6
МЕСТО РАСЧЕТОВ:2 этаж
ФД:00402 ФП:0919915313

Если во время подтверждения платежа на кассе отключилась сеть Интернет, то после её восстановления чек не распечатается и данные в ОФД отправлены не будут! В этом случае, убедитесь, что денежные средства поступили на расчетный счет для СБП, и сформируйте чек коррекции.

ОС Windows

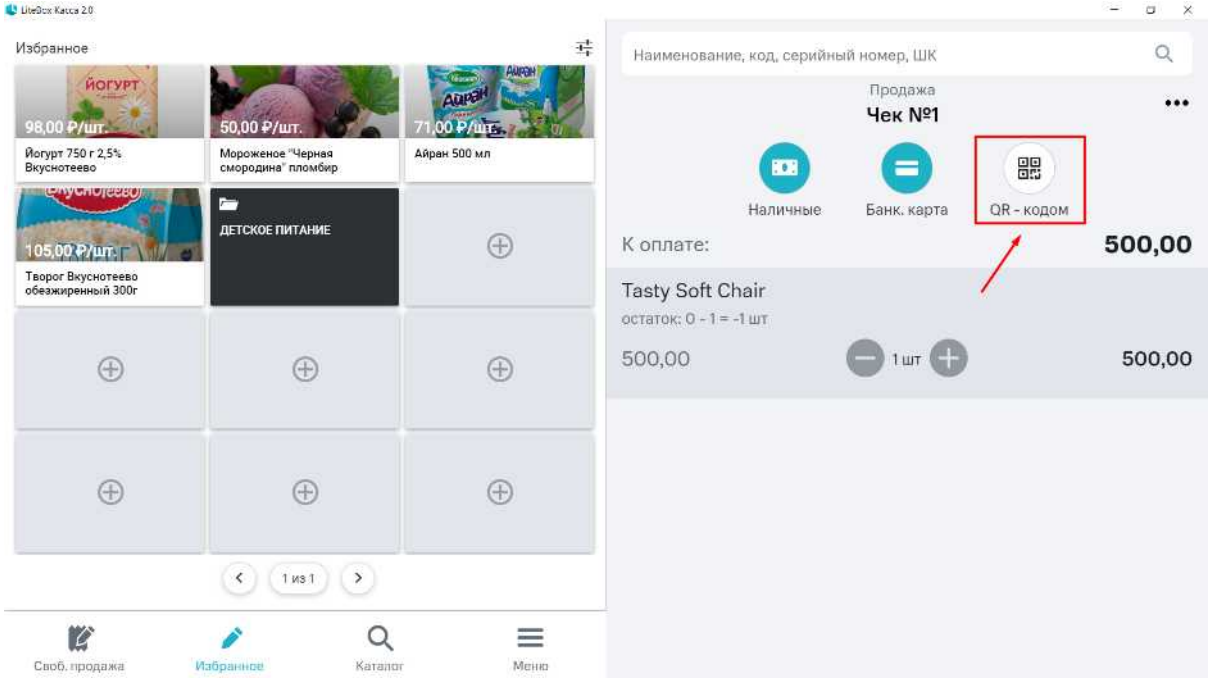
Перед проведением первой оплаты выполните следующее действие:
Подключите сервис СБП в личном кабинете Лайтбокс.

При подключении СБП от МТС Банка способ оплаты **QR-кодом** включается автоматически.

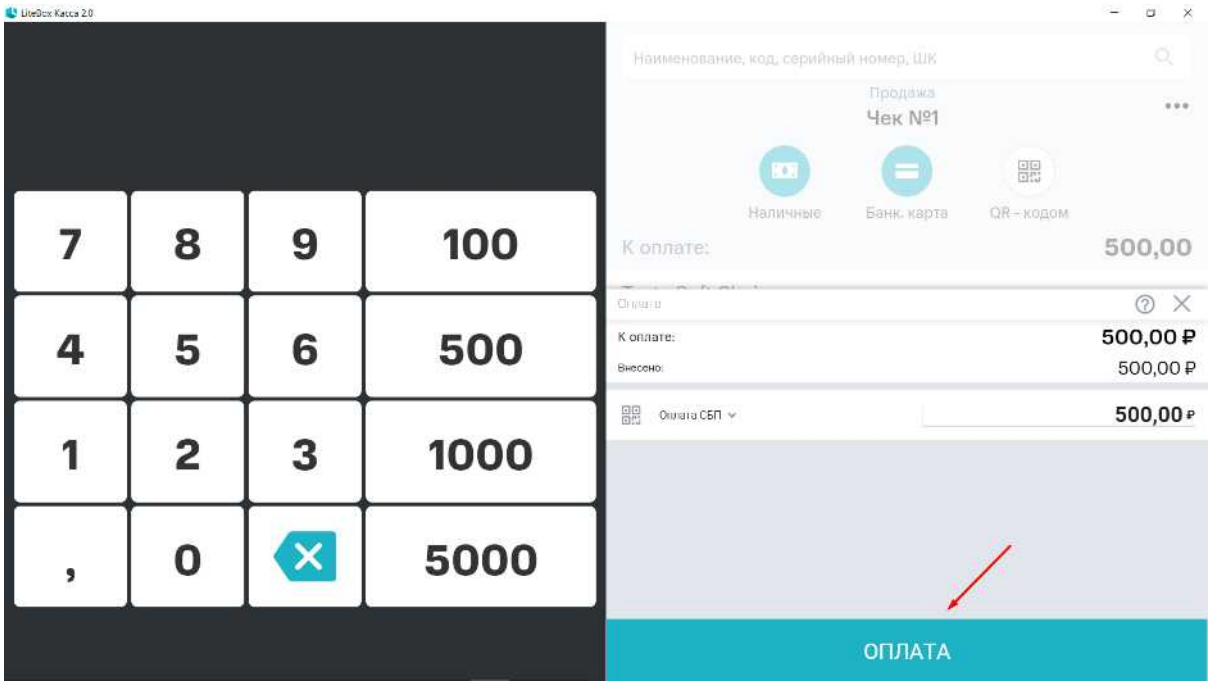


1. Добавьте товар в чек;

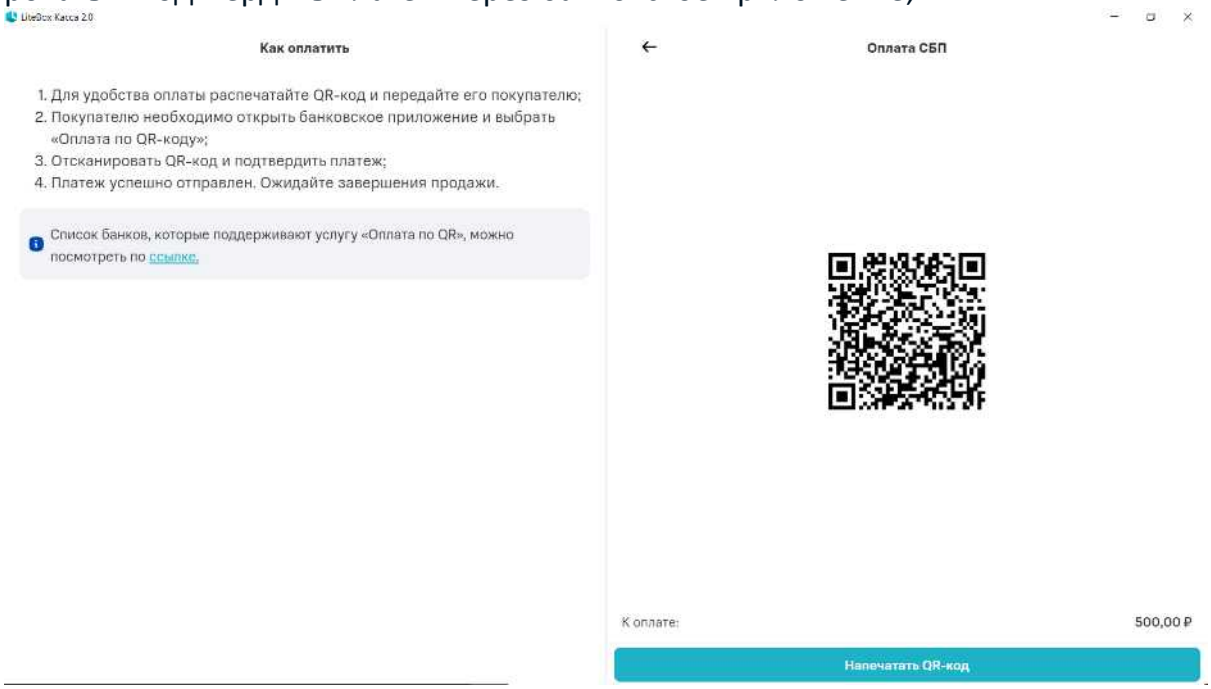
2. Выберите способ оплаты **QR-кодом**;



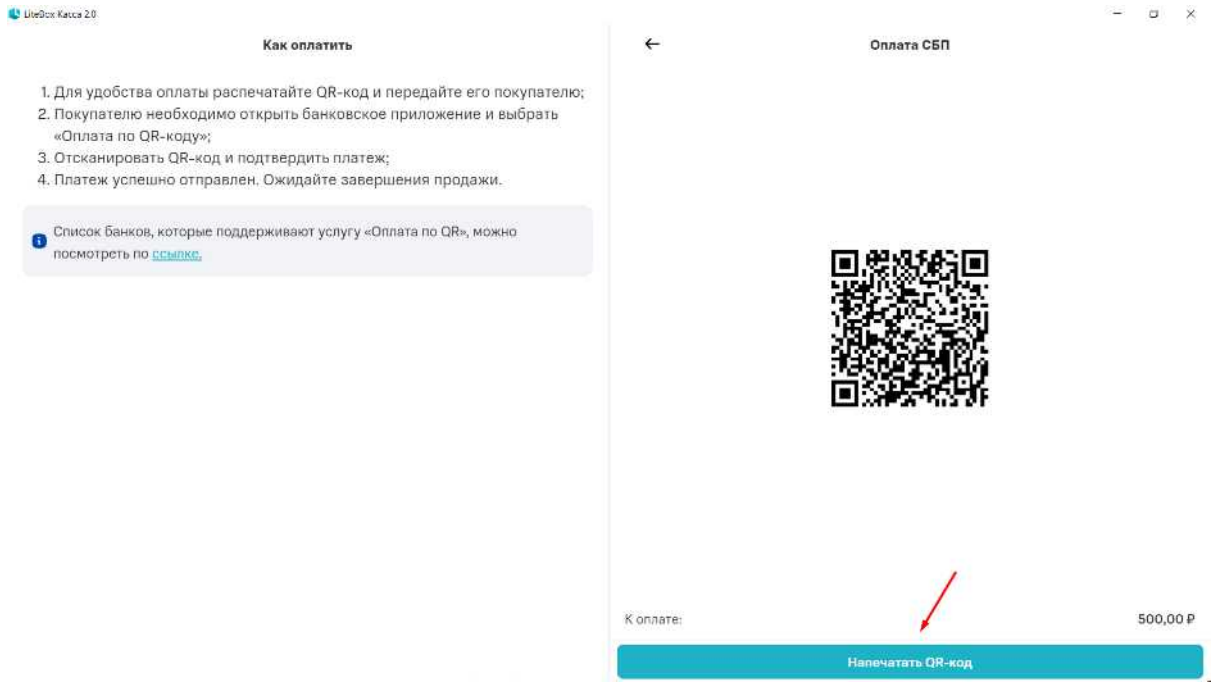
3. Нажмите кнопку **Оплата**;



4. На экране кассы появится QR-код. Покупателю необходимо при помощи смартфона его отсканировать и подтвердить платеж через банковское приложение;



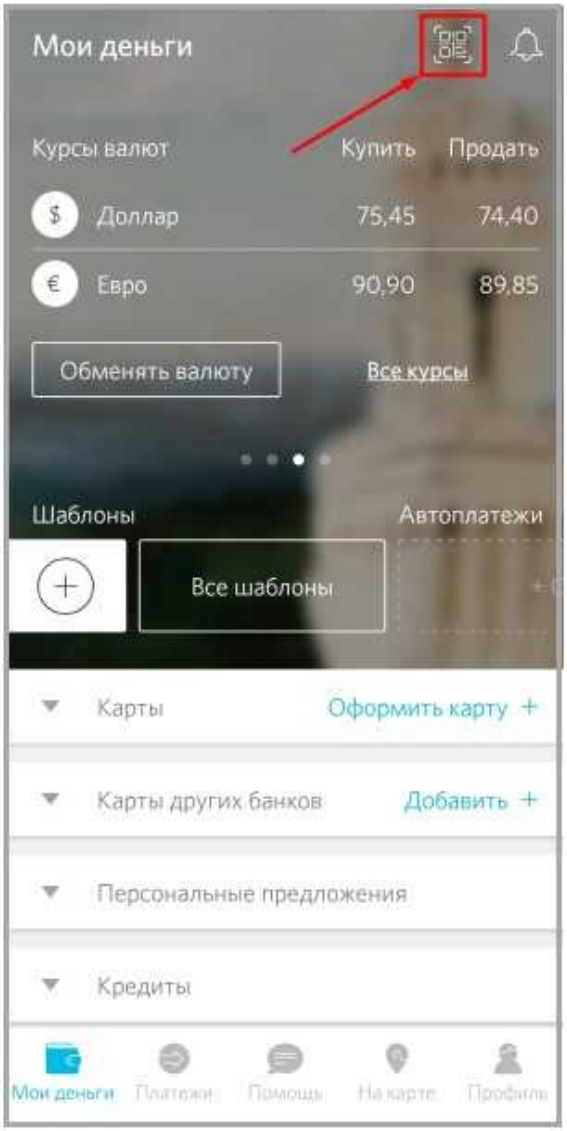
⚡ Для более удобного считывания кода нажмите кнопку **Напечатать QR-код**, сформируется чек. Необходимо передать его покупателю.

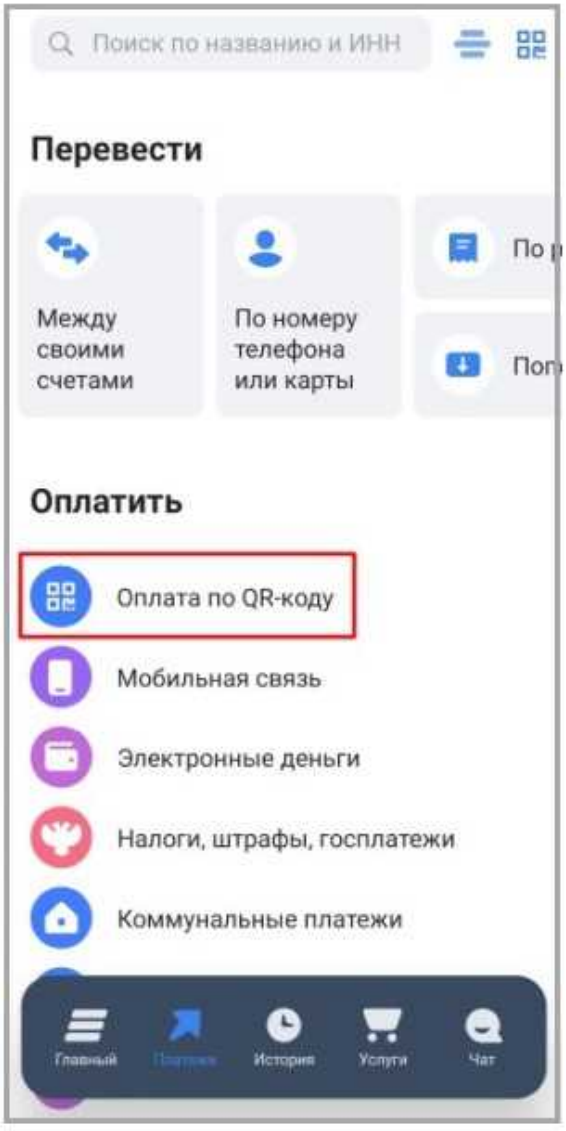


⚡ Некоторые банки устанавливают ограничение на использование кредитных карт для оплаты по QR-коду. При возникновении трудностей с оплатой по кредитной карте покупателю рекомендуется обратиться в банк для уточнения возможности проведения оплаты через СБП.

⚡ Действия покупателя

1) Откройте банковское приложение, которое поддерживает СБП, и выберите «Оплата по QR-коду» (пример из приложений ФК «Открытие» и «ВТБ»);



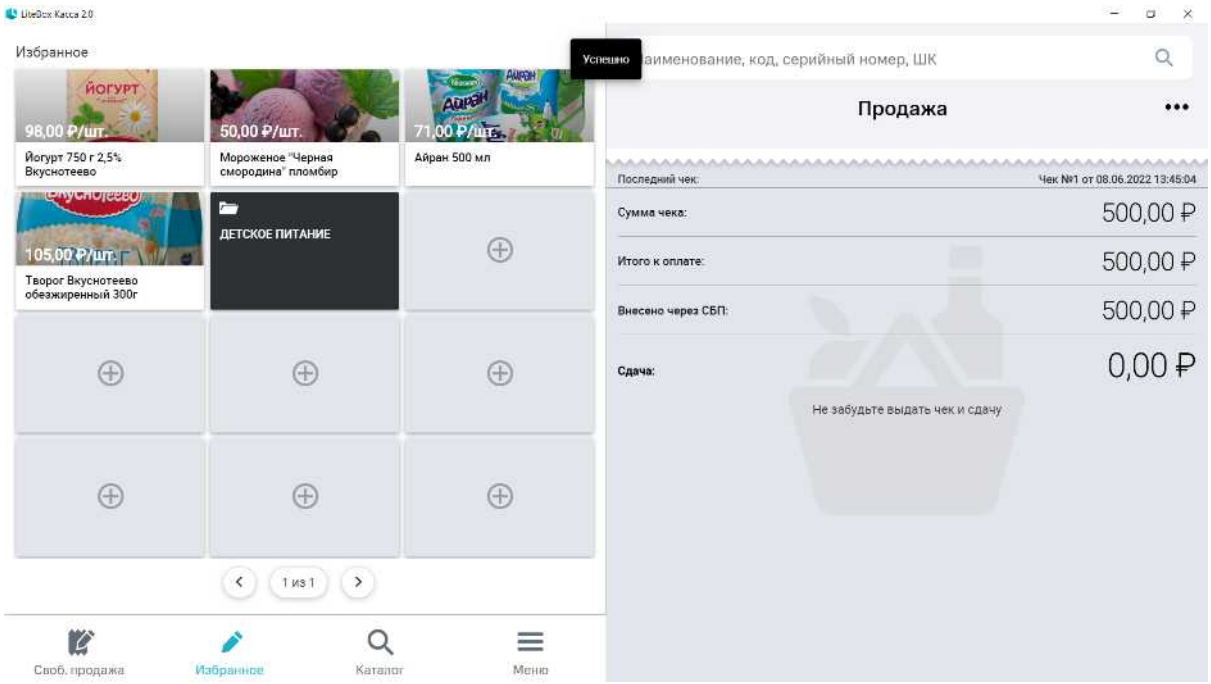


Список банков, которые поддерживают услугу «Оплата по QR», можно посмотреть по ссылке.

2) Отсканируйте QR-код и подтвердите платеж;

3) Платеж успешно отправлен. Ожидайте завершения продажи.

5. После того, как покупатель произвел оплату, в течение 10-30 секунд касса обработает платеж и распечатает чек продажи;



6. Готово! Продажа по QR-коду успешно выполнена. Передайте чек покупателю.

Если во время подтверждения платежа на кассе отключилась сеть Интернет, то после её восстановления чек не распечатается и данные в ОФД отправлены не будут! В этом случае, убедитесь, что денежные средства поступили на расчетный счет для СБП, и сформируйте чек коррекции.

Продажа с авансовой формой расчетов

* доступно на всех тарифах

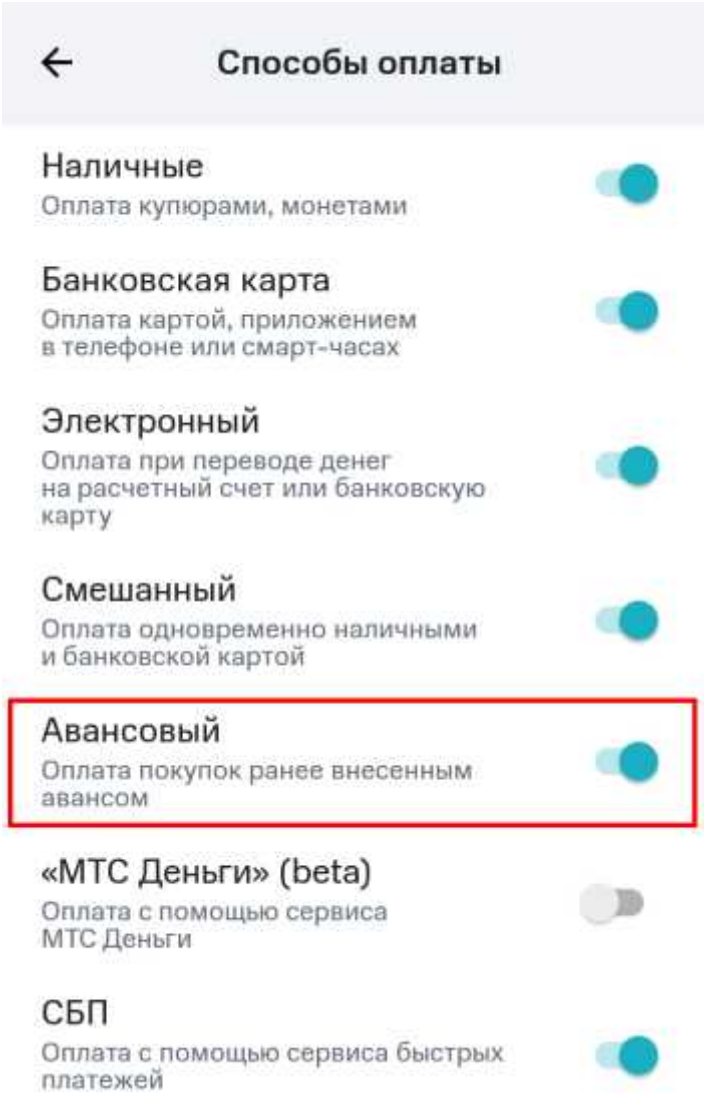
Для чего

Авансовая система расчетов необходима, когда оплата производится на будущие покупки товаров или оказания услуг. Однако, данный функционал не следует путать с предварительными заказами, т.к. аванс — это оплата будущих покупок любых товаров / услуг в произвольное время.

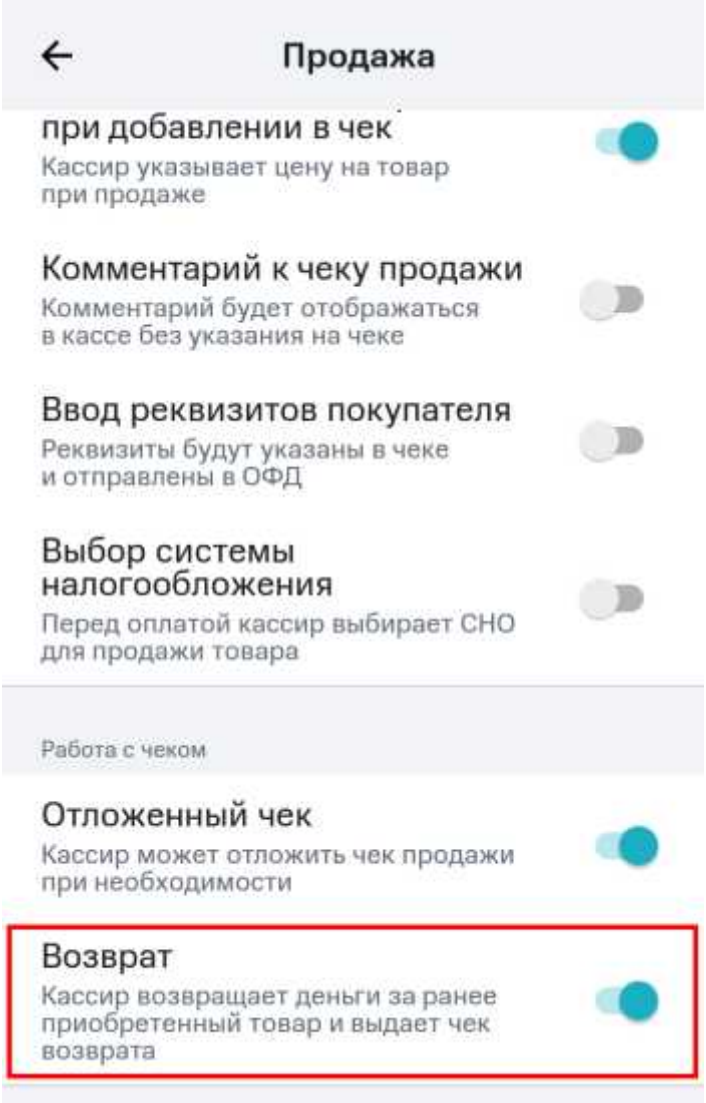
ОС Android

Перед проведением первой операции выполните настройку

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Способы оплаты** и включите параметр **Авансовый**;

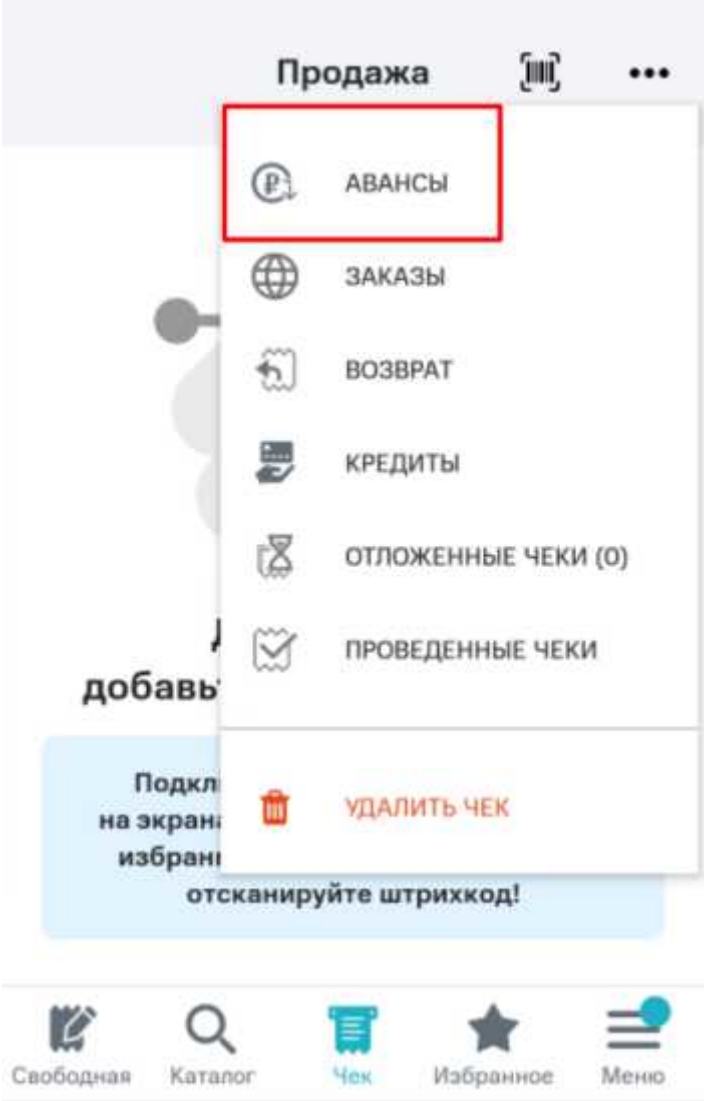


2. Для возможности производить возврат аванса откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Продажа** и включите параметр **Возврат**.



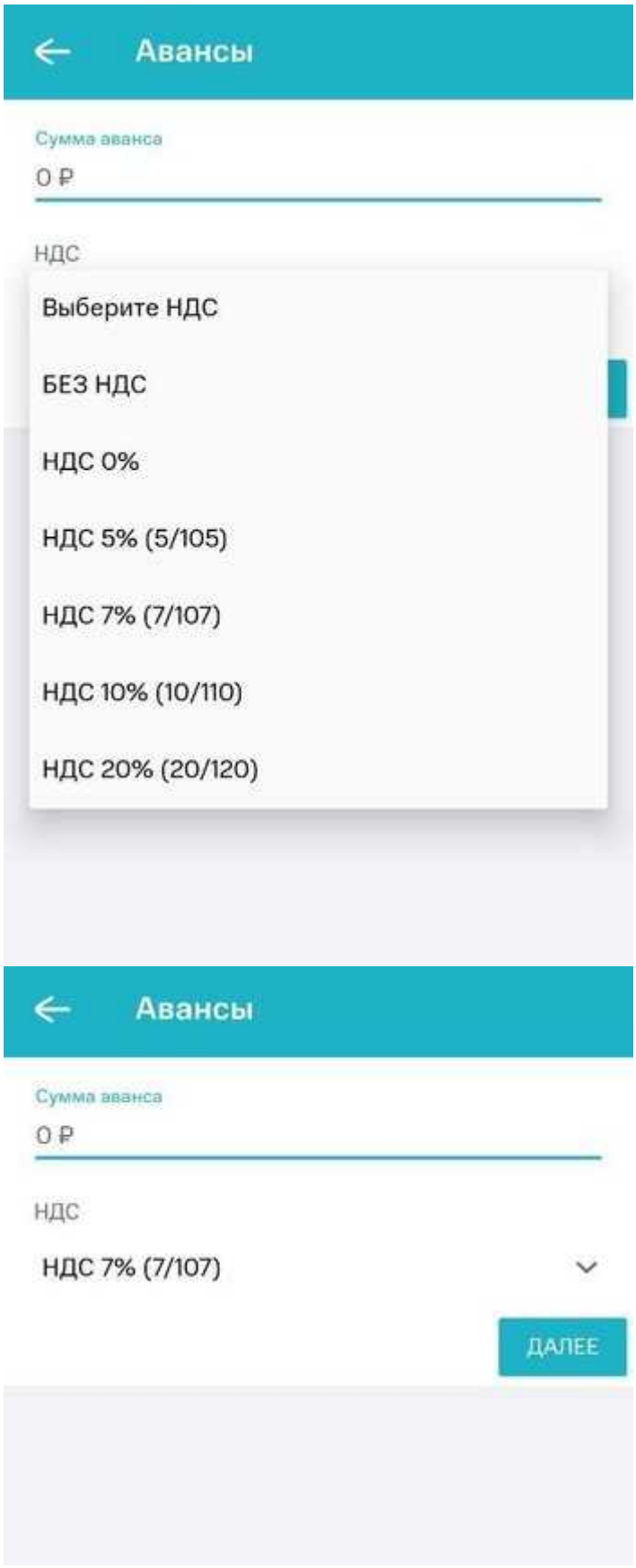
● Внесение аванса

1. Откройте **Меню чека** → **Авансы**;

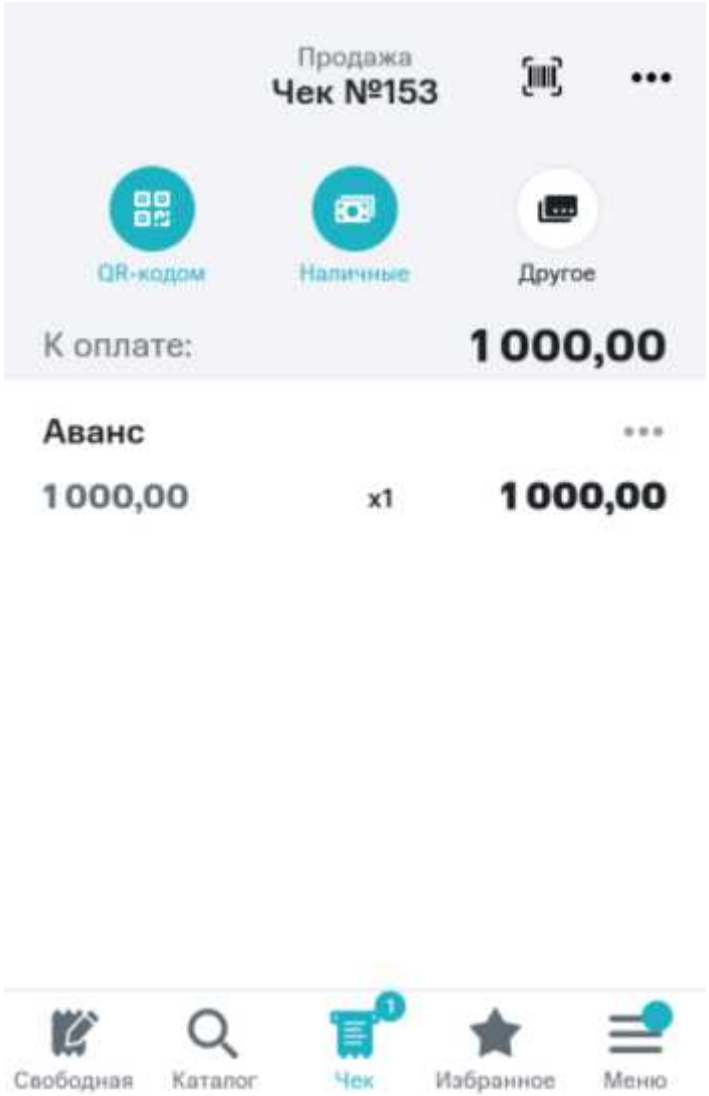


2. Укажите сумму аванса, его ставку НДС, и нажмите **Далее**;

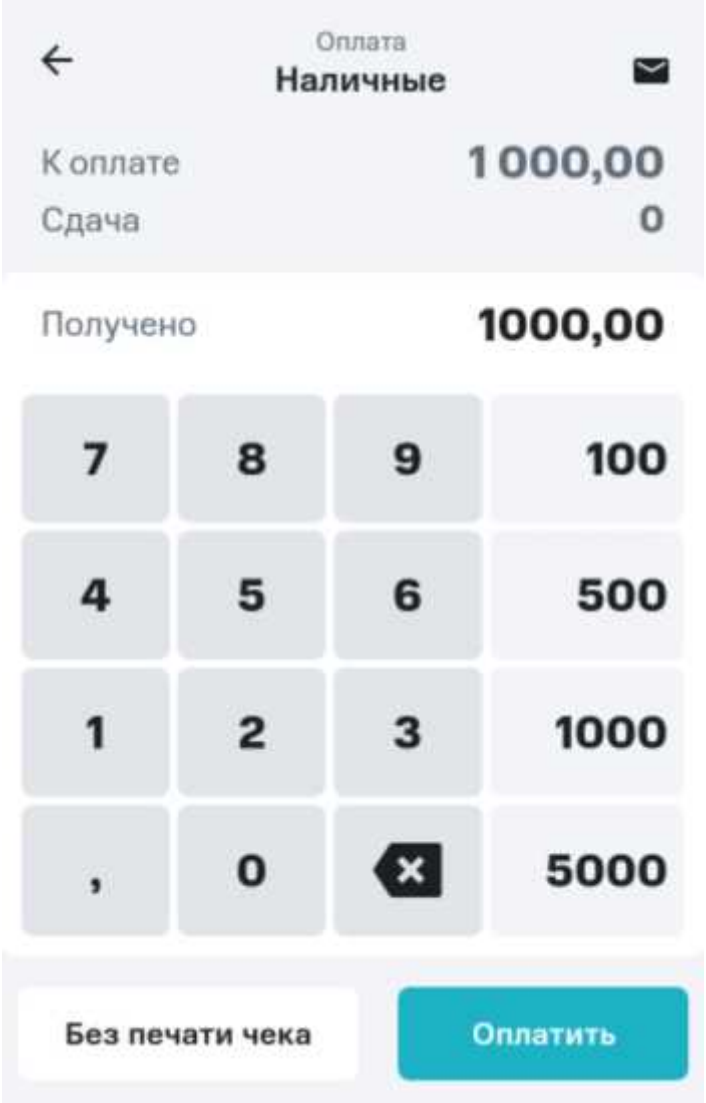
Внимание! Выбор ставки НДС при внесении аванса возможен, только если в **Настройках системы** организация помечена, как **Плательщик НДС**.



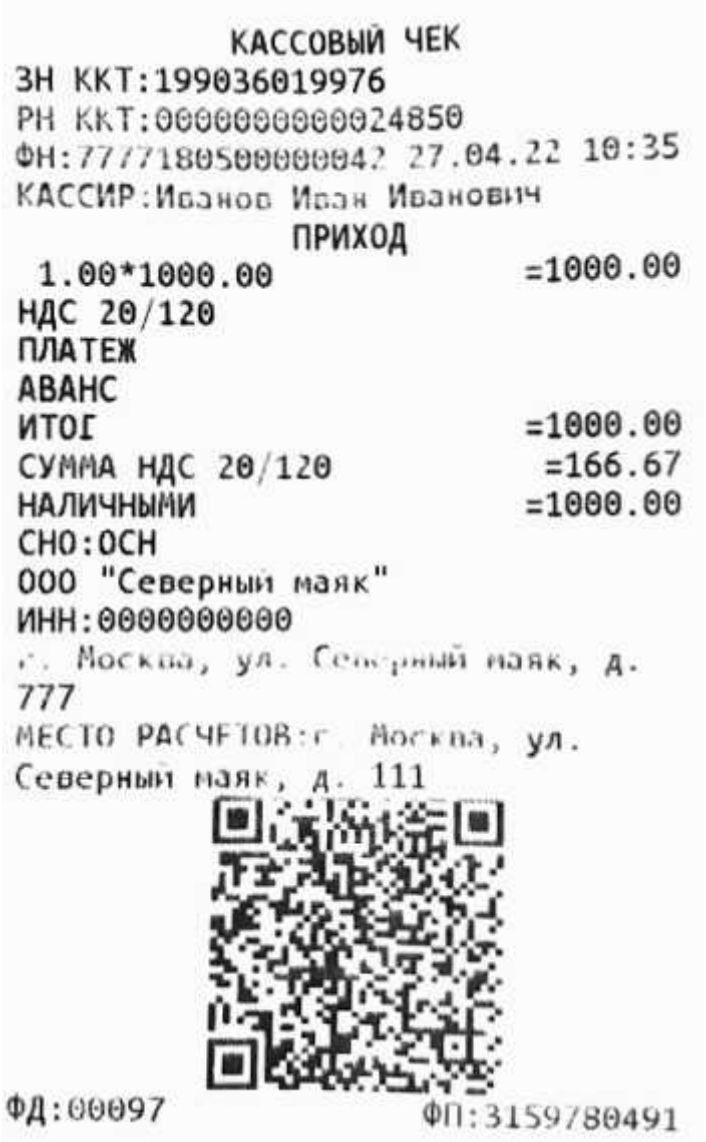
3. Выберите способ оплаты;



4. Введите сумму, полученную от покупателя и нажмите **Оплатить**.



Готово! Аванс внесен в кассу.
Пример распечатанного чека на кассе MSPOS-K:


КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:1990360199 76
РН ККТ:0000000000024850
ФН:7777180500000042 27.04.22 10:35
КАССИР:Иванов Иван Иванович
ПРИХОД
1.00*1000.00 =1000.00
НДС 20/120
ПЛАТЕЖ
АВАНС
ИТОГ =1000.00
СУММА НДС 20/120 =166.67
НАЛИЧНЫМИ =1000.00
СНО:ОСН
ООО "Северный маяк"
ИНН:0000000000
г. Москва, ул. Северный маяк, д. 777
МЕСТО РАСЧЕТОВ:г. Москва, ул. Северный маяк, д. 111
ФД:00097 ФП:3159780491

⚡ Внесение аванса в кассу является приходной кассовой операцией с признаком предмета расчета «Платеж» и признаком способа расчета «Аванс». Сведения о данной операции передаются в ОФД.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО "Рога и копыта"
ИНН: 6316202773
Торговый зал
432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, дом 75

Кассовый чек. Приход

Смена № 2
Чек № 13
18.02.2020 18:01

Кассир: Иван Иванов

№	Наименование	Цена за ед.	Кол.	Сумма, ₽
1.	— Платеж Аванс НДС 20/120	1 000,00	1	1 000,00

НДС по расч. ставке 20/120 166,67

ИТОГО: 1 000,00

Наличными 1 000,00

РН ККТ: 0000000000032636

№ ФД: 47

№ ФН: 9999078900012948

ФПД: 3955429809

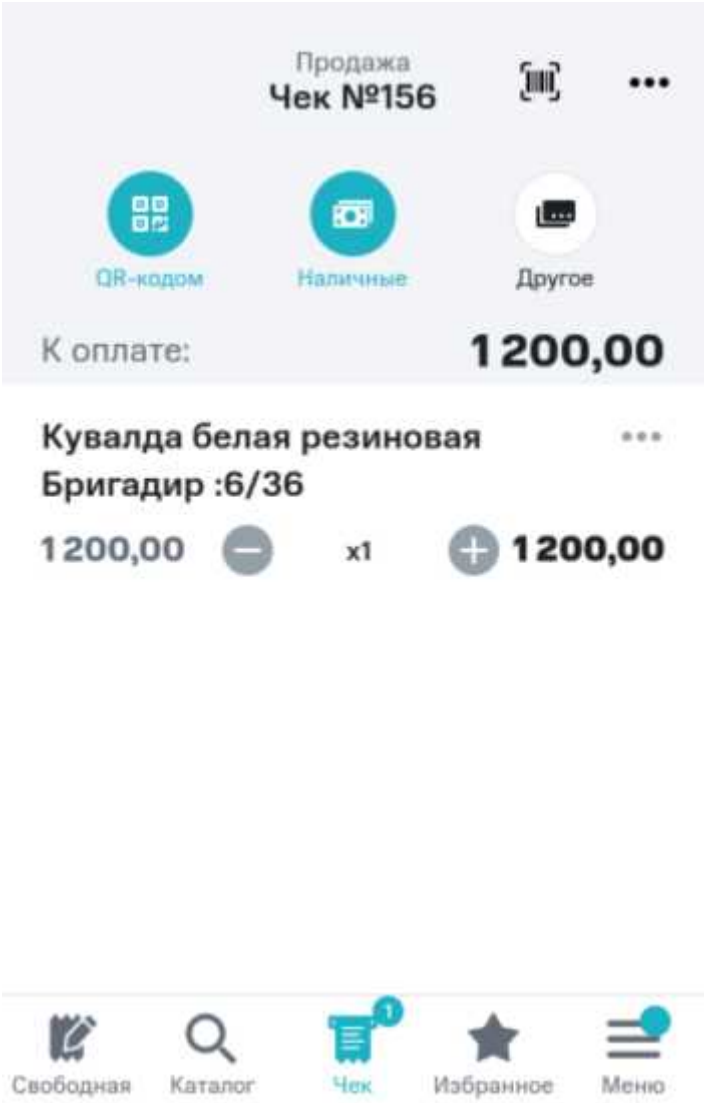
Версия ФФД: 1.05

Налогообложение ОСН
Сайт ФНС www.nalog.ru

Смена	Дата, время	ФПД	ФД №	Операция	Наличные	Безналичные	Сумма, ₽	
2	18.02.2020 18:03	3219781613	50	Возврат прихода, наличными	1 000,00	0,00	1 000,00	
2	18.02.2020 18:03	602889899	49	Приход, наличными	1 000,00	0,00	1 000,00	
2	18.02.2020 18:03	2394069803	48	Приход	0,00	0,00	200,00	
2	18.02.2020 18:01	3955429809	47	Приход, наличными	1 000,00	0,00	1 000,00	

• Продажа с зачетом аванса

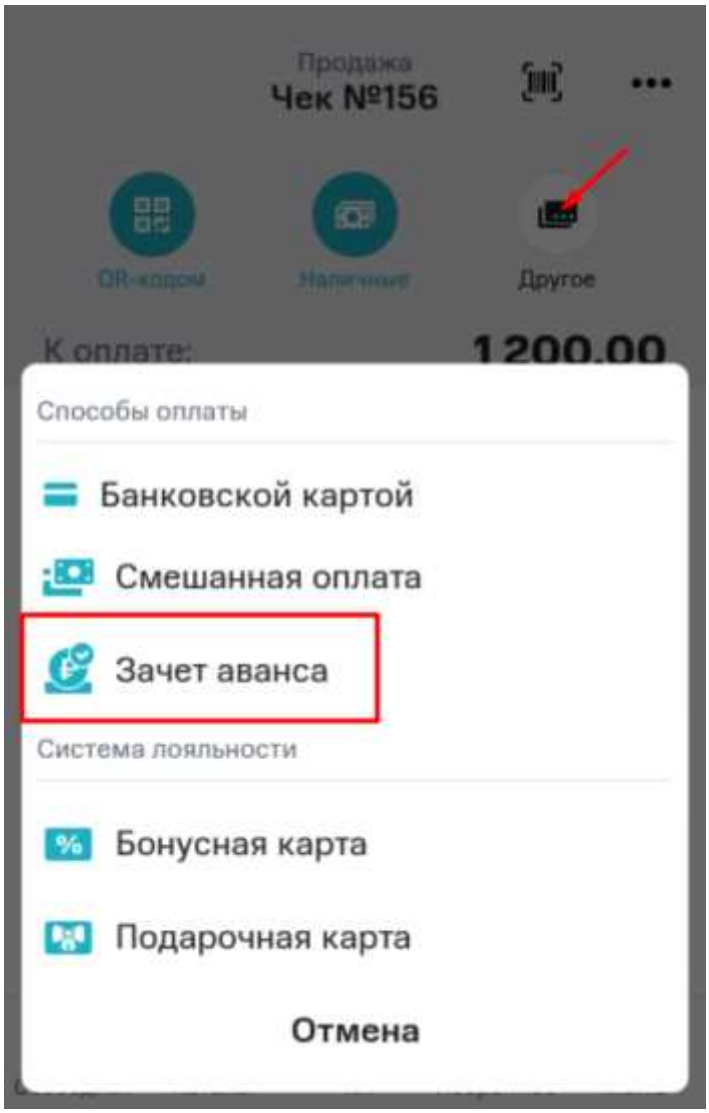
1. Добавьте товар в чек;



Убедитесь, что на товар назначена цена продажи, отличная от нуля. Проведение зачета аванса с нулевым чеком невозможно!

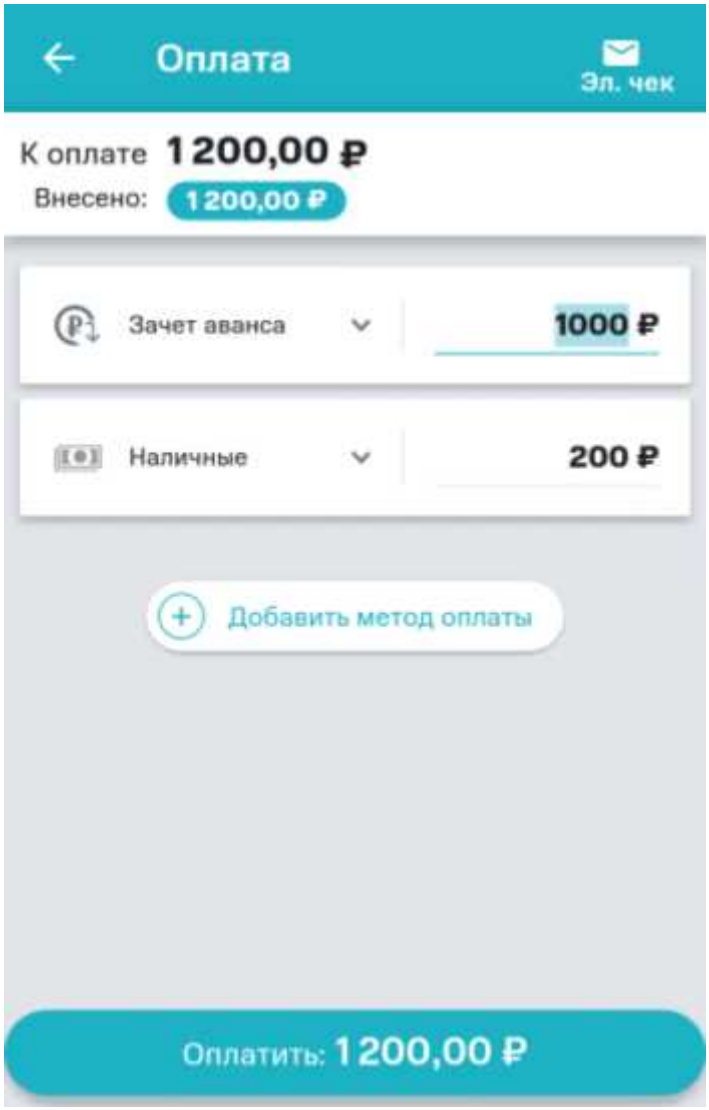
2. При необходимости отредактируйте товарную позицию;

3. На верхней панели нажмите **Другое** → **Зачет аванса**;



4. Укажите сумму (часть суммы) ранее внесенного аванса;

⚡ Учет оплаченной / неоплаченной части аванса не ведется! При необходимости воспользуйтесь кнопкой **Добавить метод оплаты** для смешанной оплаты.

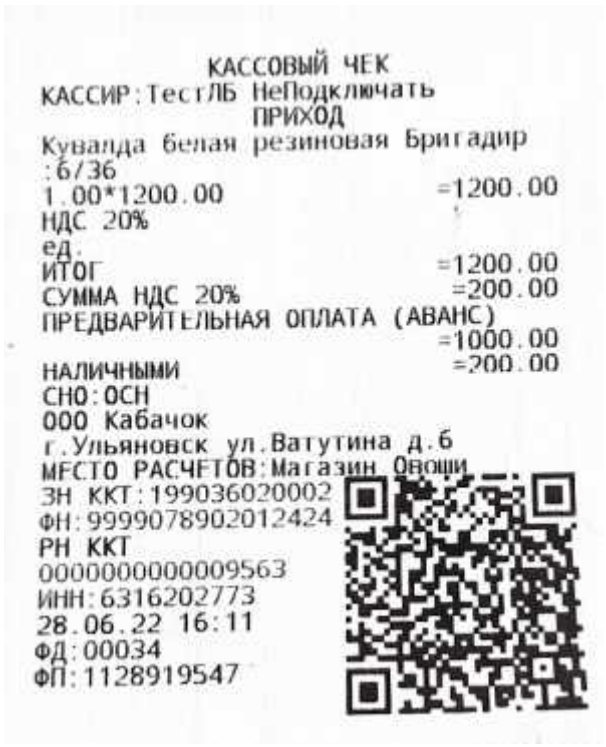


5. При необходимости отправьте электронный чек покупателю. Также возможна продажа с реквизитами покупателя;

6. Нажмите **Оплатить** и дождитесь печати чека.

Готово! Продажа с зачетом аванса проведена.

Пример распечатанного чека на кассе MSPOS-K:



КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР:ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Кувалда белая резиновая Бригадир
:6/36
1.00*1200.00 =1200.00
НДС 20%
ед.
ИТОГ =1200.00
СУММА НДС 20% =200.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=1000.00
НАЛИЧНЫМИ =200.00
СНО:ОСН
ООО Кабачок
г.Ульяновск ул.Ватутина д.6
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Магазин Овощи
ЗН ККТ:1990360200002
ФН:9999078902012424
РН ККТ
0000000000009563
ИНН:6316202773
28.06.22 16:11
ФД:00034
ФП:1128919547

Продажа с зачетом аванса является приходной кассовой операцией с признаком предмета расчета «Товар» / «Услуга» и формой оплаты «Предварительная оплата (Аванс)». Сведения о данной операции передаются в ОФД.
Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Кабачок
ИНН: 6316202773 СНО: ОСН
Магазин Овощи
г.Ульяновск ул.Ватутина д.6

Приход
Кассовый чек № 20
28.06.2022 / 16:11

Смена № 4 ₽

Кувалда белая резиновая Бригадир :6/36, шт — 1,00 x 1 200,00 = 1 200,00
Товар
Полный расчёт
НДС 20%

СУММА НДС 20% — 200,00

ИТОГО: **= 1 200,00**
Наличными: = 200,00
Предоплатой (зачетом аванса): = 1 000,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать
ИНН кассира: 6316202773

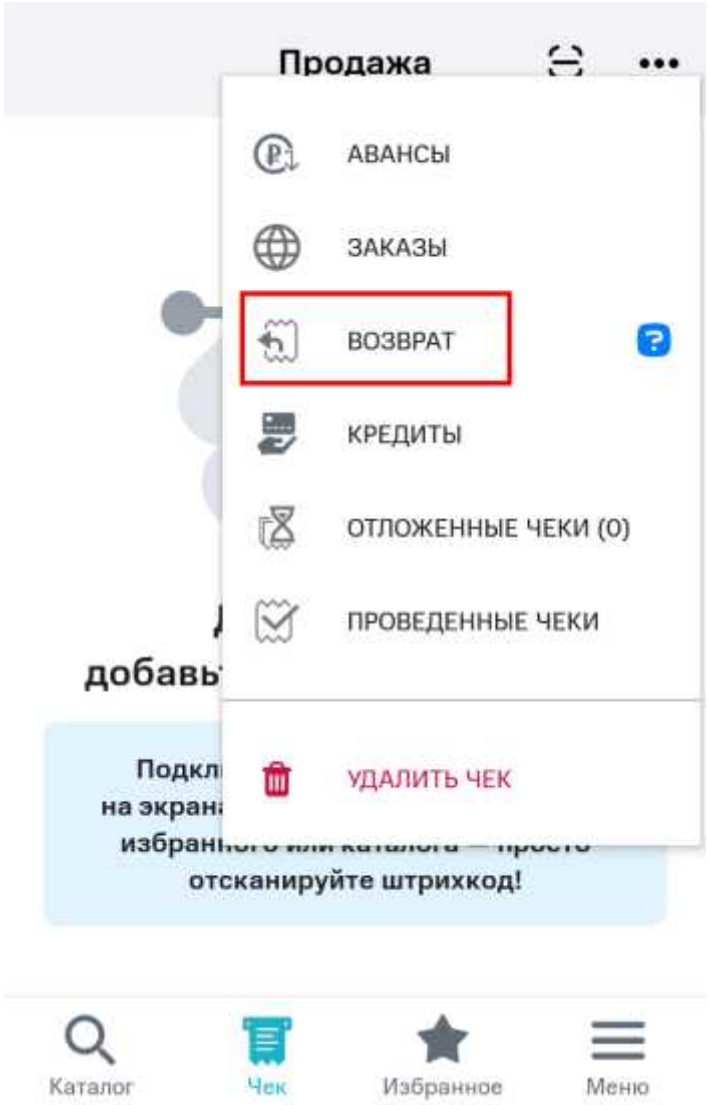
ФН: 9999078902012424
ФД: 34
ФПД: 1128919547
РН ККТ: 0000000000009563
ЗН ККТ: 199036020002
Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС — www.nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя — echeck@1-ofd.ru

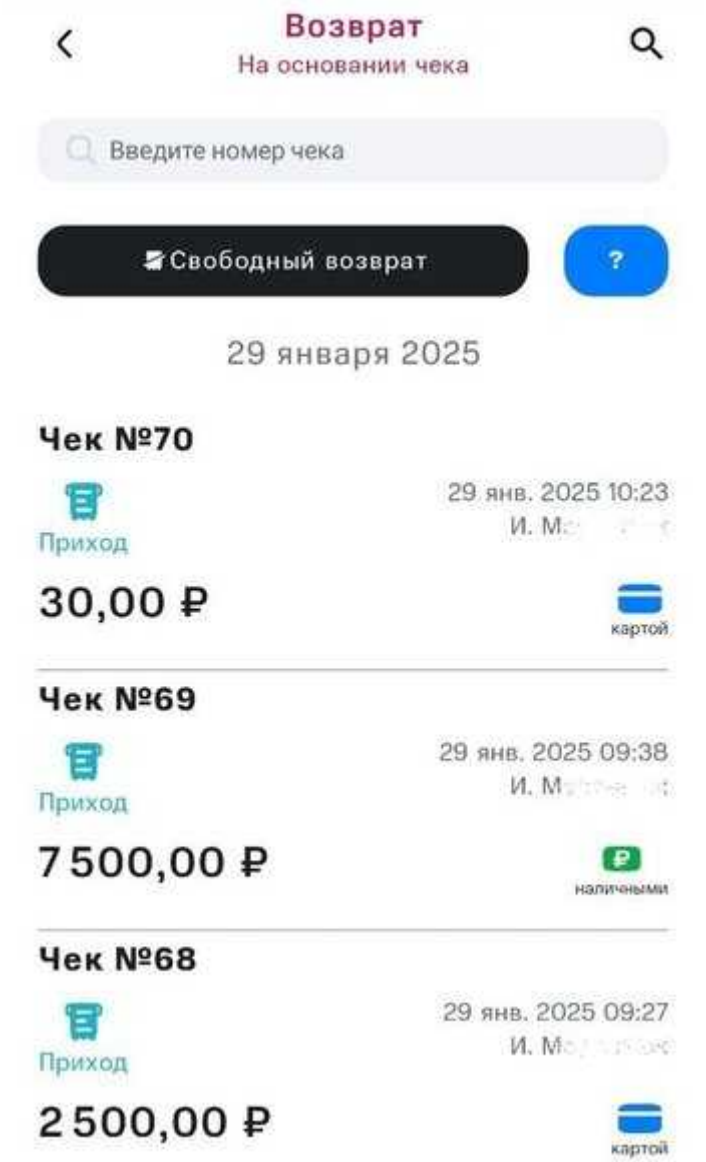
Возврат внесенного аванса

Возврат внесенного аванса оформляется до проведения продажи с зачетом аванса! Частичный возврат аванса не предусмотрен! При необходимости оформить возврат продажи с зачетом аванса воспользуйтесь инструкцией.

1. Откройте **Меню чека** → **Возврат**;



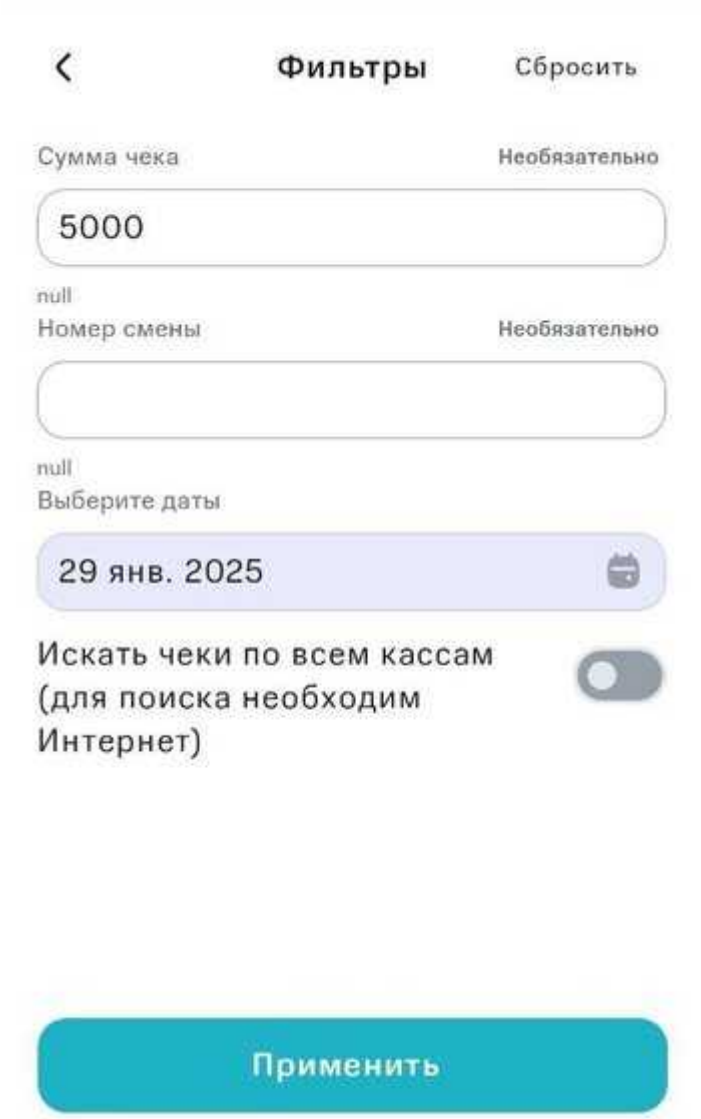
2. Выберите из списка нужный чек или воспользуйтесь фильтром;



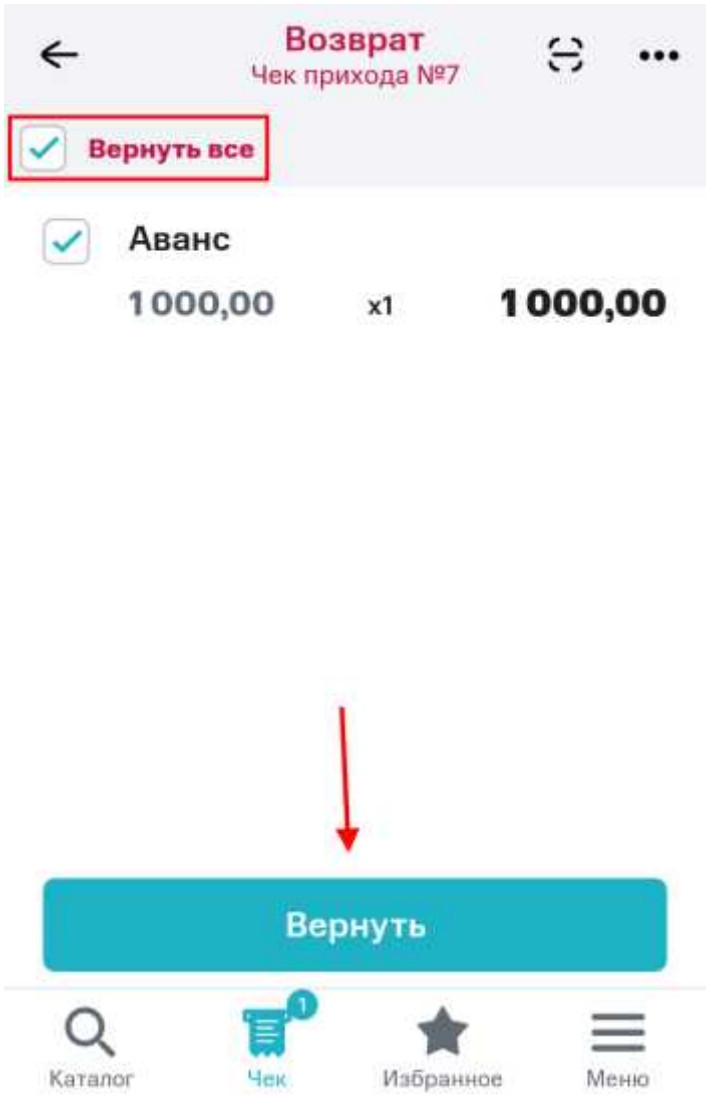
Для поиска укажите данные:

- номер чека;
- номер смены;
- период.

⚡ Если чек был проведен на другой кассе, но в этом подразделении, то включите параметр **Искать чеки по всем кассам**.



3. Отметьте галочкой возврат всего чека;



4. Нажмите **Вернуть**.
Готово! Возврат внесенного аванса проведен.
Пример распечатанного чека на кассе MSPOS-K:

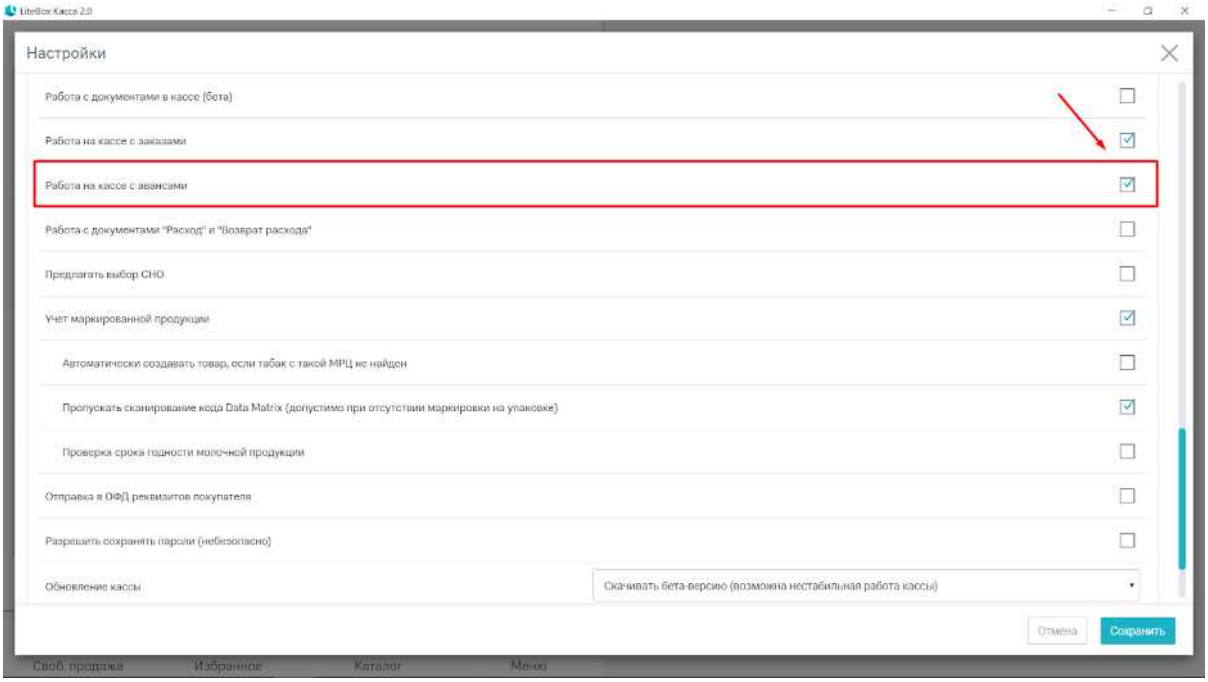
КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:1990360199 76
РН ККТ:0000000000024850
ФН:7777180500000042 27.04.22 13:48
КАССИР:Иванов Иван Иванович
ВОЗВРАТ ПРИХОДА
1.00*1000.00 =1000.00
ТОВАР
АВАНС
ИТОГ =1000.00
СУММА БЕЗ НДС =1000.00
НАЛИЧНЫМИ =1000.00
СНО:ОСН
ООО "Северный маяк"
ИНН:0000000000
г. Москва, ул. Северный маяк, д. 777
МЕСТО РАСЧЕТОВ:г. Москва, ул. Северный маяк, д. 111
ФД:00104 ФП:3918621826

Возврат осуществляется в наличной / безналичной / смешанной форме (в зависимости от способа оплаты).

ОС Windows

Перед проведением первой операции выполните настройку

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите функцию **Работа на кассе с авансами**;

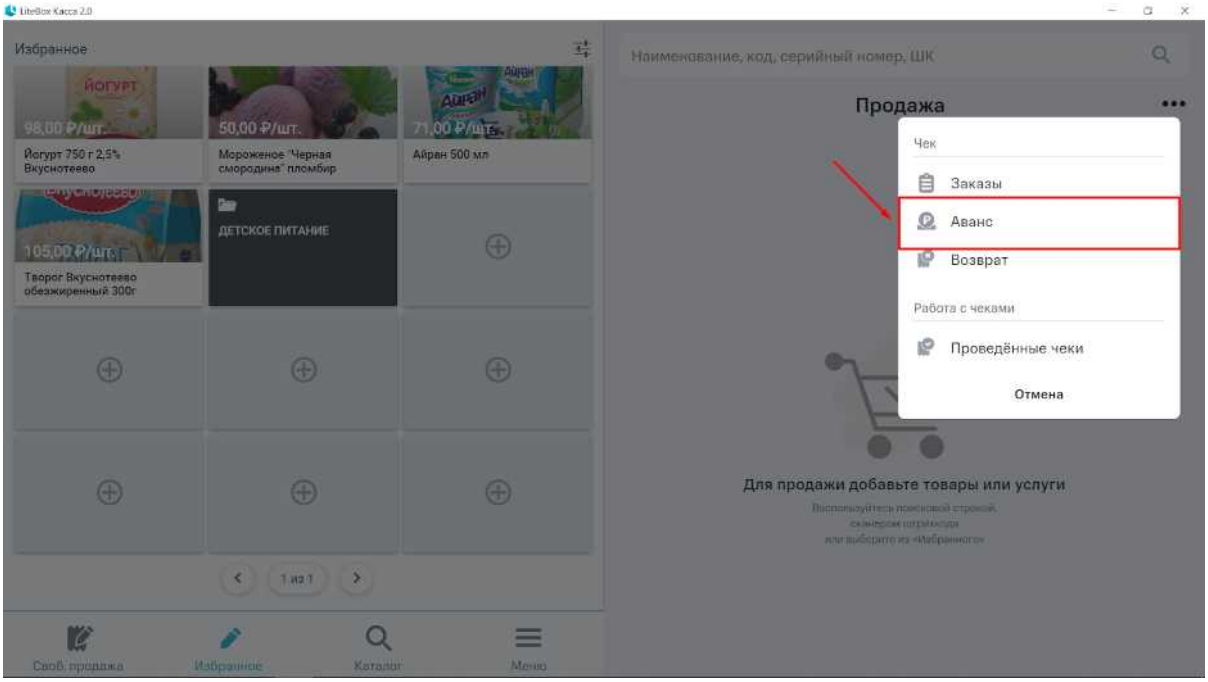


2. Для возможности производить возврат аванса также включите функцию **Разрешен возврат от покупателя**.

3. Нажмите **Сохранить**. Настройка успешно выполнена!

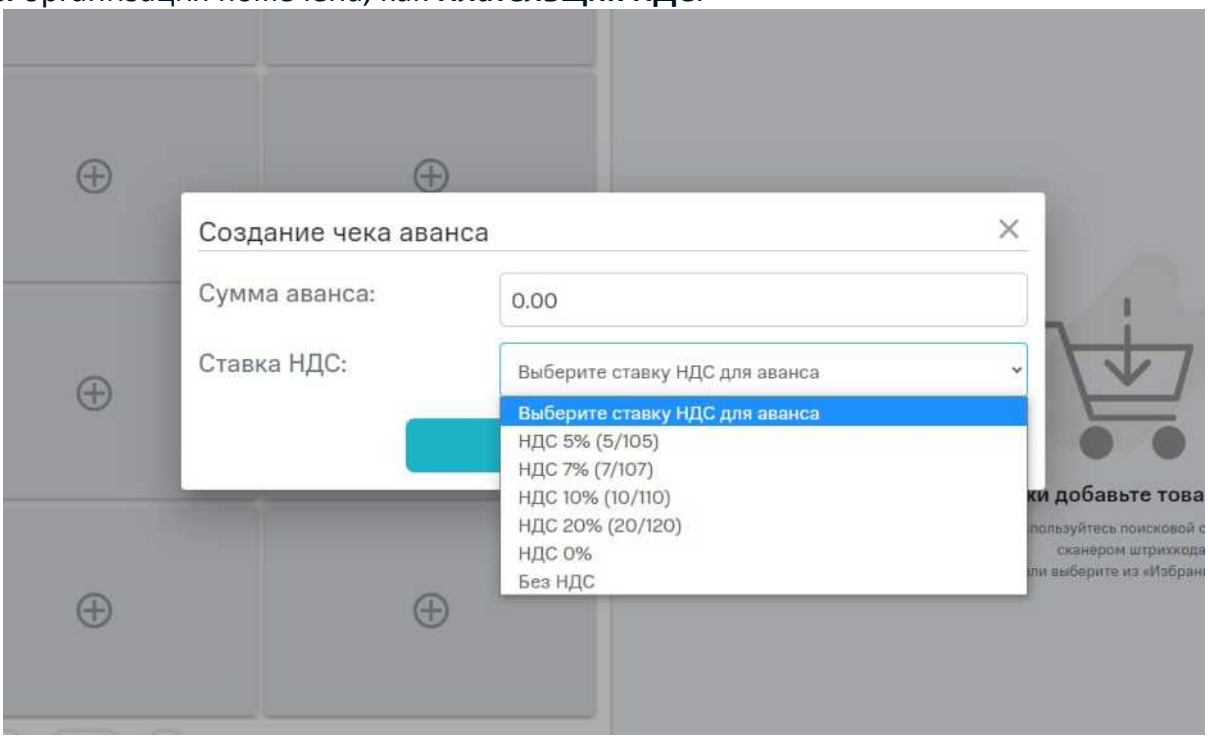
Внесение аванса

1. Откройте меню чека и выберите **Аванс**;

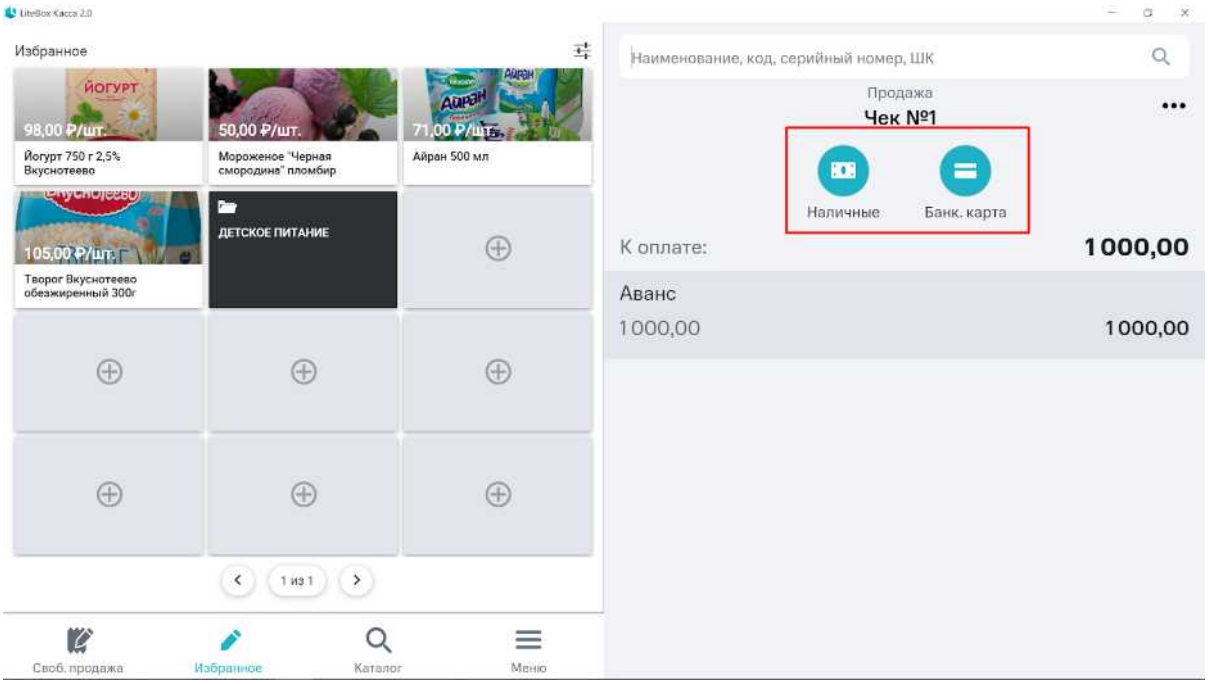


2. В окне «Создание чека аванса» укажите сумму аванса, ставку НДС и нажмите кнопку **Далее**;

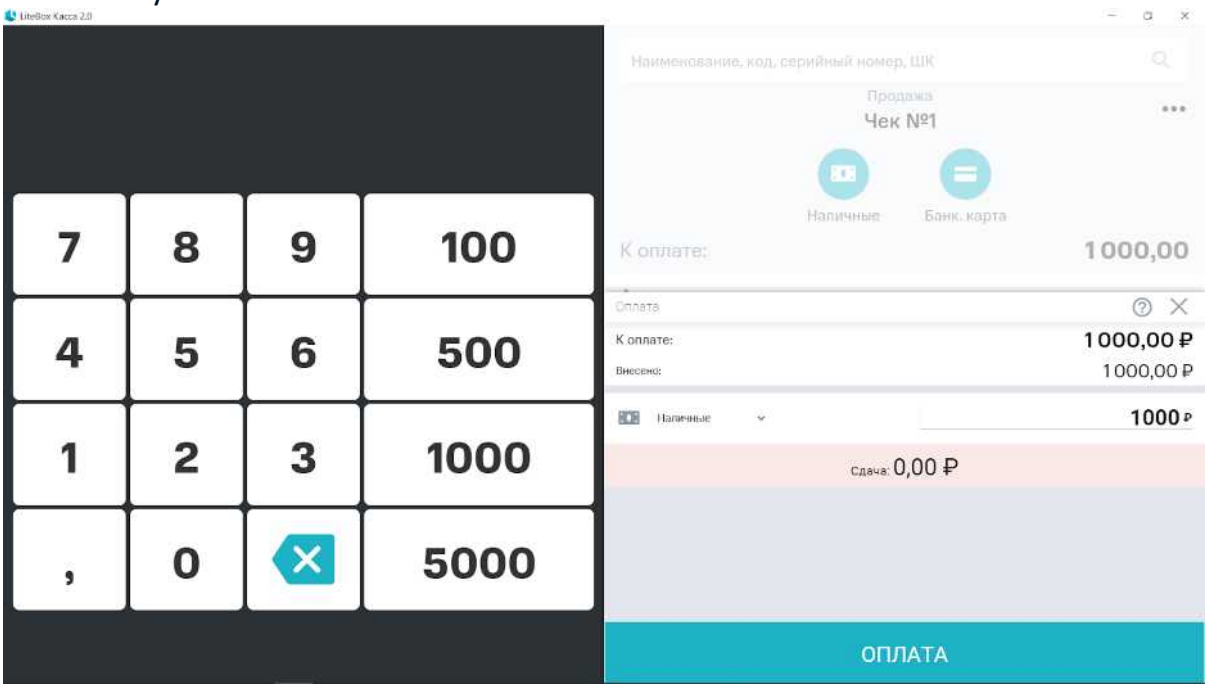
⚡ **Внимание!** Выбор ставки НДС при внесении аванса возможен, только если в **Настройках системы** организация помечена, как **Плательщик НДС**.



3. На верхней панели выберите способ оплаты;

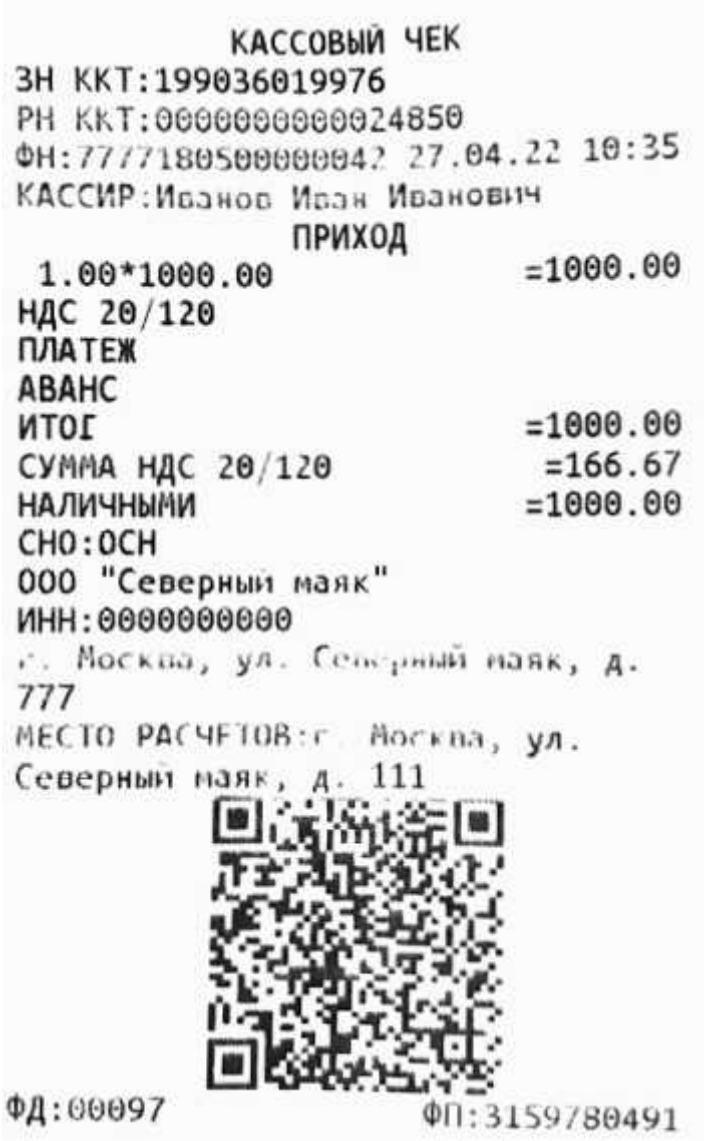


4. Нажмите кнопку **Оплата**.



Готово! Аванс внесен в кассу.

Пример чека:


КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:199036019976
РН ККТ:0000000000024850
ФН:7777180500000042 27.04.22 10:35
КАССИР:Иванов Иван Иванович
ПРИХОД
1.00*1000.00 =1000.00
НДС 20/120
ПЛАТЕЖ
АВАНС
ИТОГ =1000.00
СУММА НДС 20/120 =166.67
НАЛИЧНЫМИ =1000.00
СНО:ОСН
ООО "Северный маяк"
ИНН:0000000000
г. Москва, ул. Северный маяк, д. 777
МЕСТО РАСЧЕТОВ:г. Москва, ул. Северный маяк, д. 111
ФД:00097 ФП:3159780491

Внесение аванса в кассу является приходной кассовой операцией с признаком предмета расчета «Платеж» и признаком способа расчета «Аванс». Сведения о данной операции передаются в ОФД.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО <Облачный ритеил>
ИНН: 6316202773
МТС Касса
Г. Ульяновск, ул. Нариманова, д. 75а 432000

Кассовый чек. Приход

Смена № 73
Чек № 15
19.02.2020 08:18

Кассир: - - -

№	Наименование	Цена за ед.	Кол.	Сумма, ₽
1.	Аванс Платеж Аванс НДС 20/120	1 000,00	1	1 000,00

НДС по расч. ставке 20/120 152,54

ИТОГО: 1 000,00

Наличными 1 000,00

РН ККТ: 0000000079036303

№ ФД: 338

№ ФН: 9999078900012935

ФПД: 72339194

Версия ФФД: 1.05

Налогообложение ОСН
Сайт ФНС www.nalog.ru

Смена	Дата, время	ФПД	ФД №	Операция	Наличные	Безналичные	Сумма, ₽	
73	19.02.2020 08:19	3980730933	339	Приход	0,00	0,00	305,00	
73	19.02.2020 08:18	72339194	338	Приход, наличными	1 000,00	0,00	1 000,00	
73	18.02.2020 19:56	988556692	337	Расход, наличными	213,00	0,00	213,00	

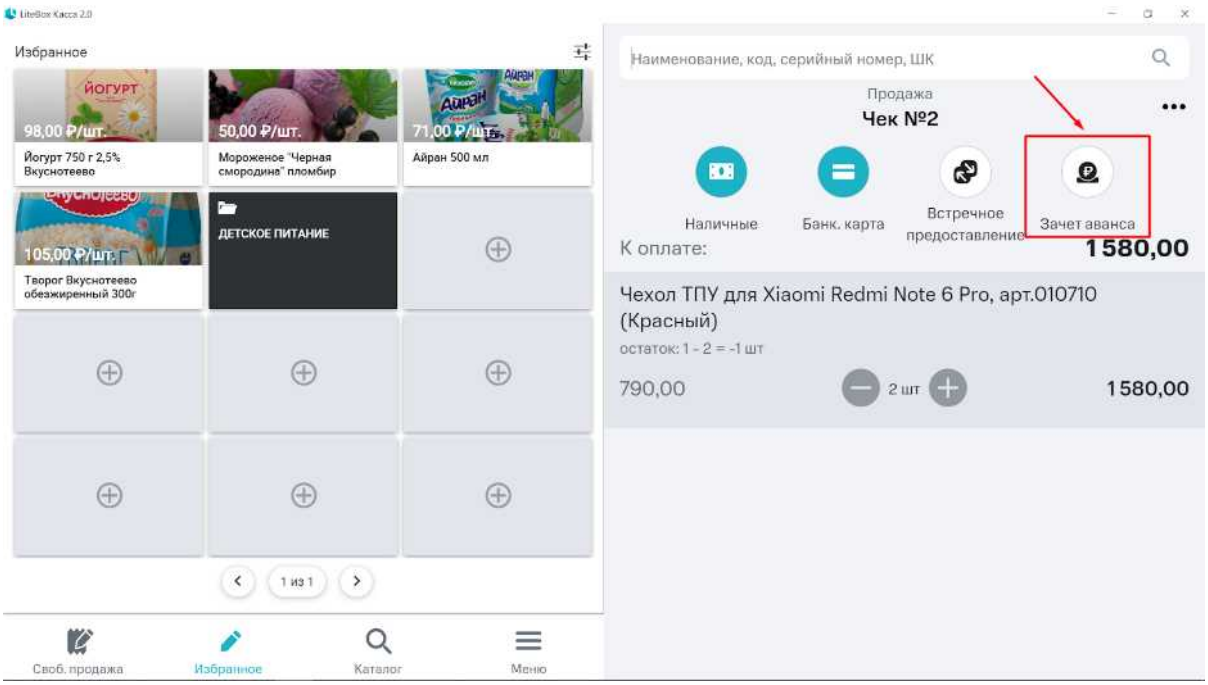
● Продажа с зачетом аванса

1. Добавьте товары в чек;

⚡ Убедитесь, что на товар назначена цена продажи, отличная от нуля. Проведение зачета аванса с нулевым чеком невозможно!

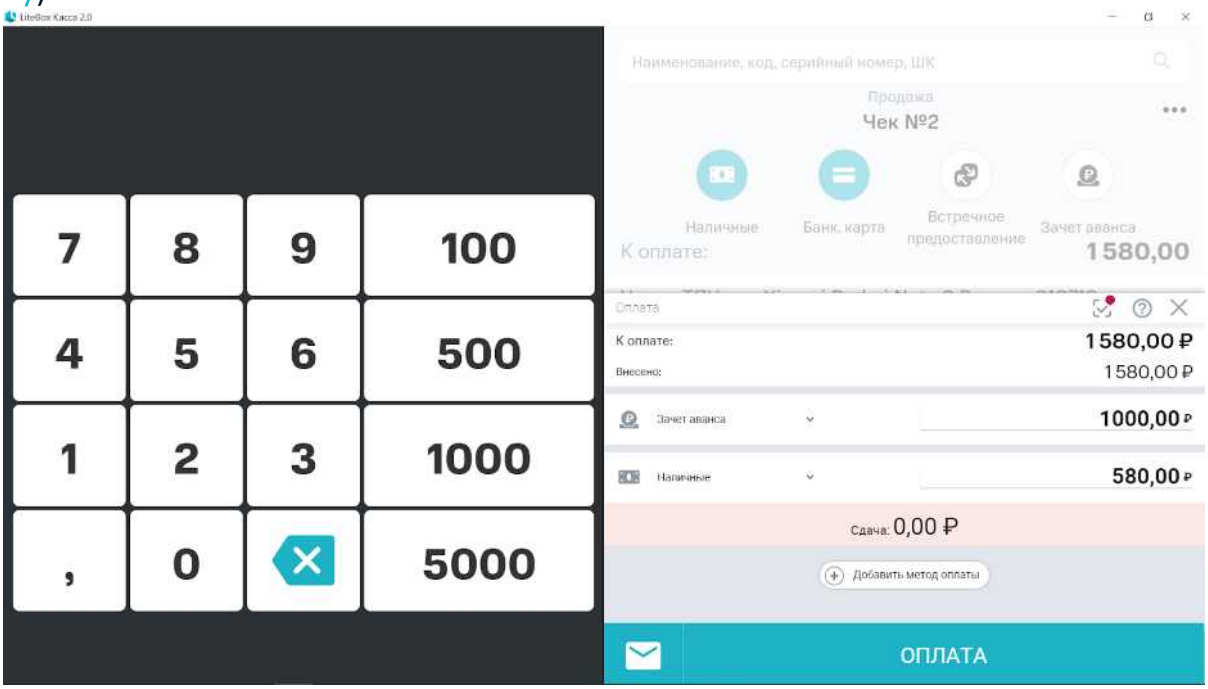
2. Выберите **Зачет аванса** (данный пункт может находиться в разделе **Другое**;

)

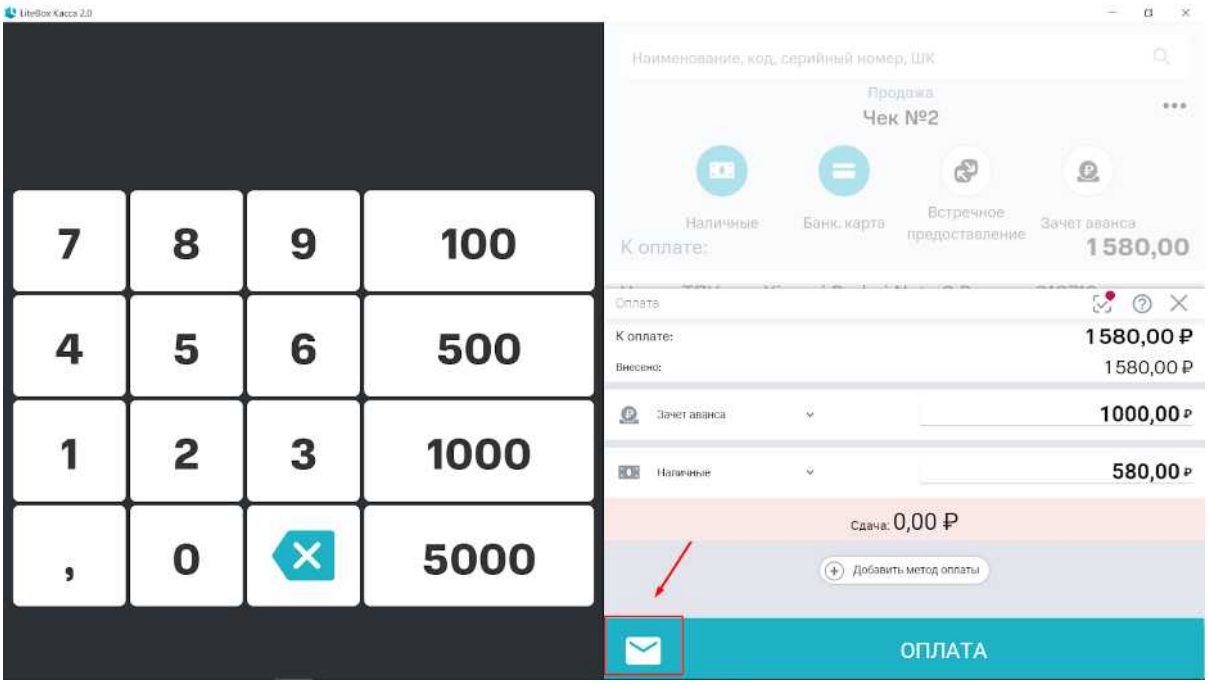


3. Укажите сумму (часть суммы) ранее внесенного аванса;

Учет оплаченной / неоплаченной части аванса не ведется! При необходимости воспользуйтесь смешанной оплатой (для этого необходимо включить соответствующую настройку).



4. При необходимости отправьте электронный чек покупателю. Также возможна продажа с реквизитами покупателя;



5. Нажмите кнопку **Оплата**.

Готово! Продажа с зачетом аванса проведена.

Пример чека:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
ЗН ККТ:0214450015005202 #0182
ИНН:6316202773 25.11.19 15:18
Кассир Петрова Екатерина
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
РН ККТ:0000000162007099
ФН:9999078900012947
Сайт ФНС:
СМЕНА:17 ЧЕК:1
ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ N1
109097, Москва, ул. Ильинка, 9
МЕСТО РАСЧЕТОВ Торговый зал
Колбаса сырокопченая "Армянская"
1.0 Килограмм (Весовая)
1 X 400.00
1 =400.00_Г
ИТОГ =400.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ =250.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=150.00
ПОЛУЧЕНО:
КАРТОЙ МИР =250.00
Г:СУММА БЕЗ НДС =400.00
СНО: ОСН
ФД:157 ФП:2994010314

Продажа с зачетом аванса является приходной кассовой операцией с признаком предмета расчета «Товар» / «Услуга» и формой оплаты «Предварительная оплата (Аванс)». Сведения о данной операции передаются в ОФД.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО <Облачный ритеил>
ИНН: 6316202773
МТС Касса
Г. Ульяновск, ул. Нариманова, д. 75а 432000

Кассовый чек. Приход

Смена № 73
Чек № 15
19.02.2020 08:18

Кассир: - - -

№	Наименование	Цена за ед.	Кол.	Сумма, ₽
1.	Аванс Платеж Аванс НДС 20/120	1 000,00	1	1 000,00

НДС по расч. ставке 20/120 152,54

ИТОГО: 1 000,00

Наличными 1 000,00

РН ККТ: 0000000079036303

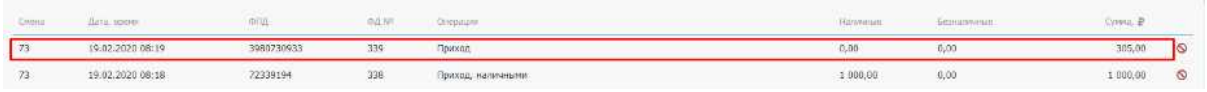
№ ФД: 338

№ ФН: 9999078900012935

ФПД: 72339194

Версия ФФД: 1.05

Налогообложение ОСН
Сайт ФНС www.nalog.ru

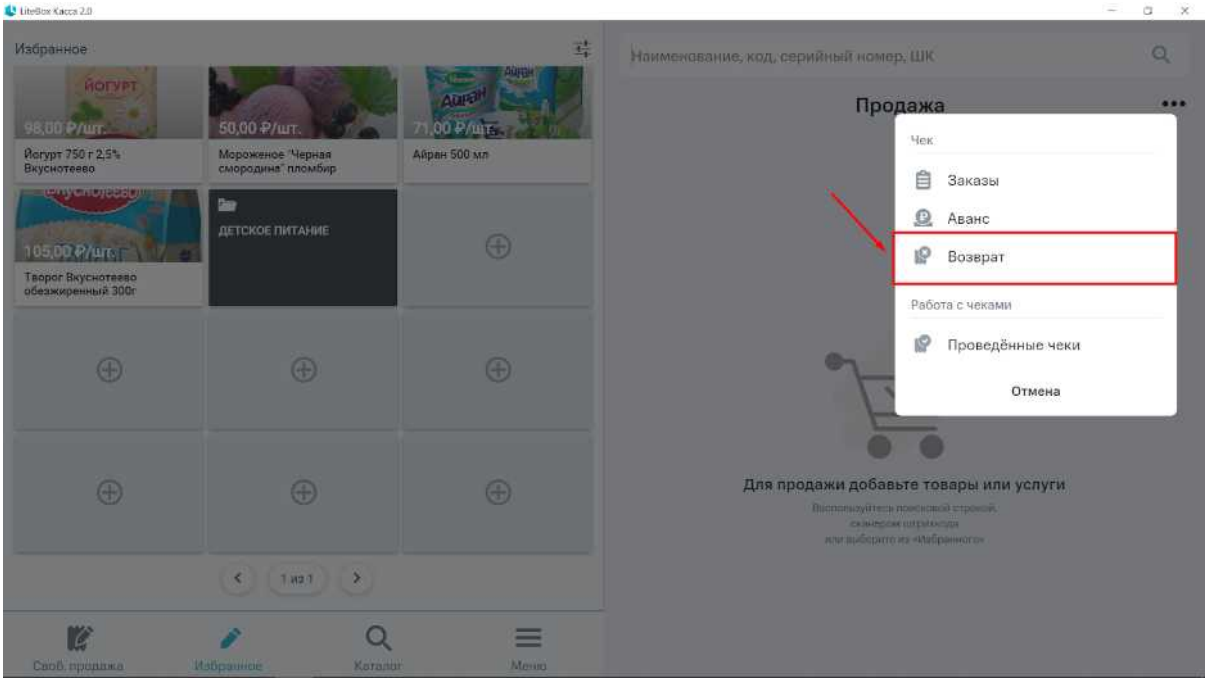


● Возврат внесенного аванса

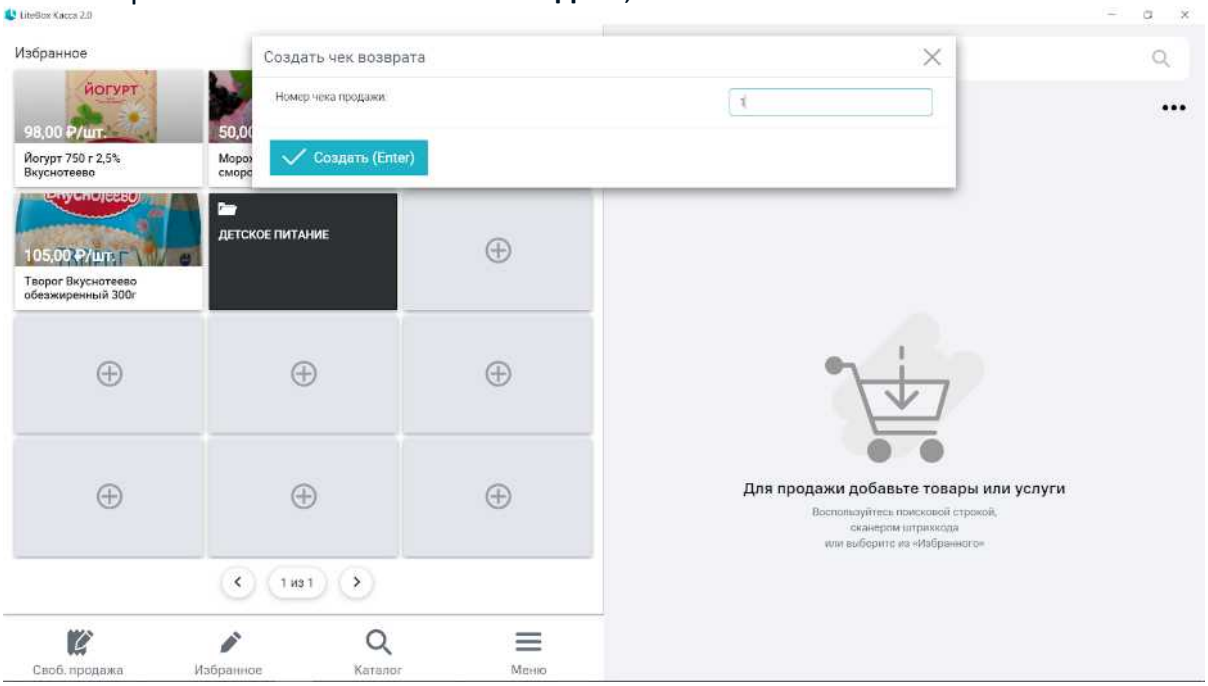
Возврат внесенного аванса оформляется до проведения продажи с зачетом аванса! Частичный возврат аванса не предусмотрен! При необходимости оформить возврат продажи с зачетом аванса воспользуйтесь ссылкой.

Для оформления возврата:

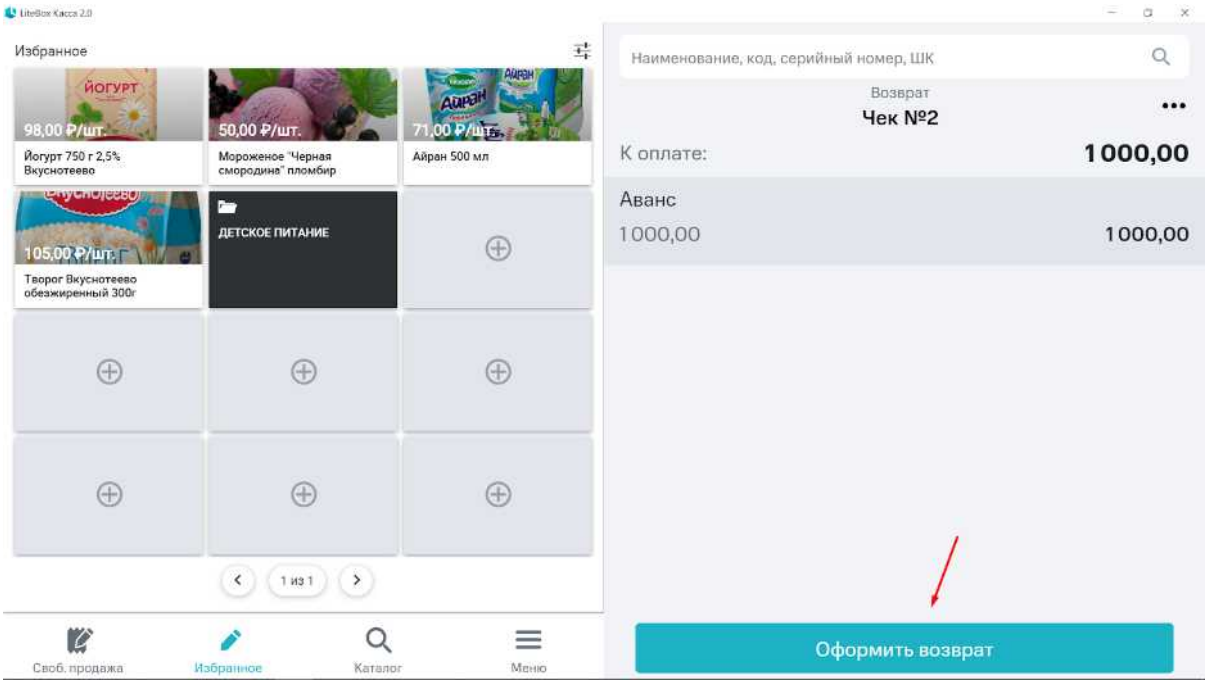
1. Откройте Меню чека и выберите **Возврат**;



2. Укажите номер чека аванса и нажмите **Создать**;



3. Нажмите **Оформить возврат**.



Готово! Возврат внесенного аванса проведен.

⚡ Возврат осуществляется в наличной / безналичной / смешанной форме (зависимости от способа оплаты).

Продажа со смешанным способом оплаты

* доступно на всех тарифах

Для чего

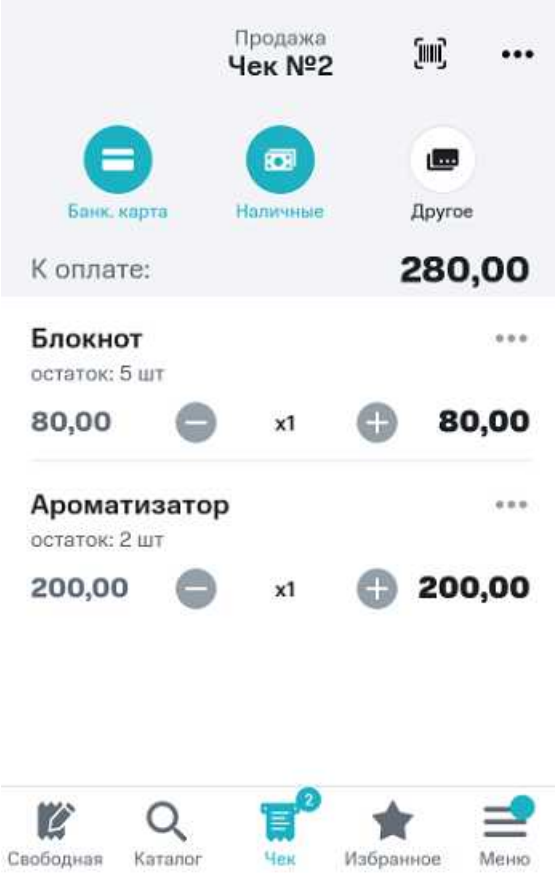
Позволяет проводить часть оплаты за товар или услугу одним способом и часть другим. Это может пригодится в случае нехватки денежных средств при оплате только одним из способов.

ОС Android

💡 Перед первой операцией выполните настройку способа оплаты

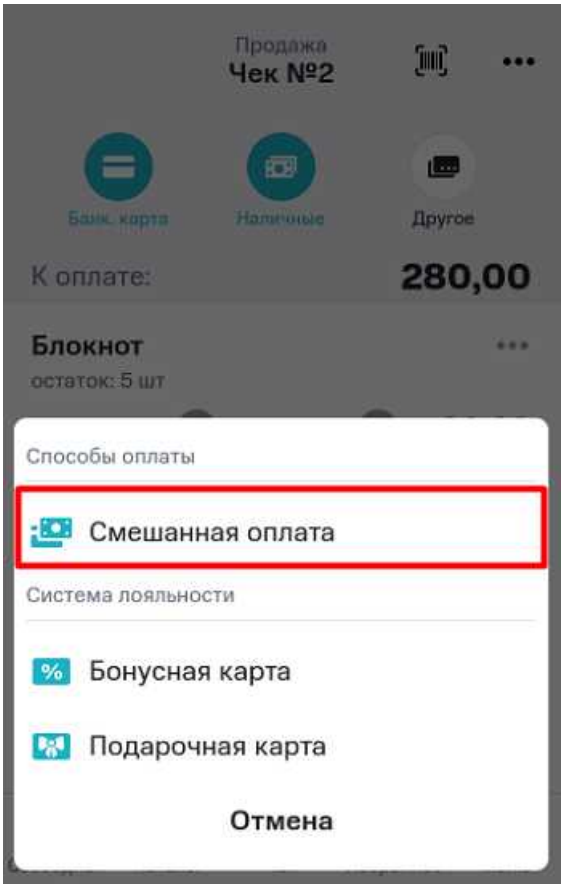
Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Способы оплаты** и включите параметр **Смешанный**.

1. Добавьте товар в чек;



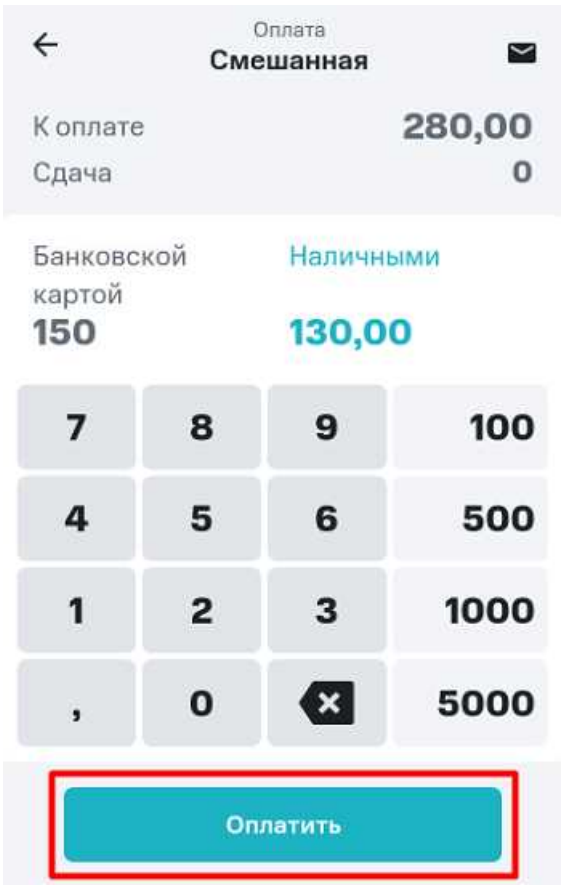
2. При необходимости отредактируйте товарную позицию;

3. На верхней панели нажмите **Другое** → **Смешанная оплата**;



4. При необходимости отправьте электронный чек покупателю. Также возможна продажа с реквизитами покупателя;

5. В окне оплаты введите суммы, полученные от покупателя, нажмите кнопку **Оплатить** и дождитесь печати чека.



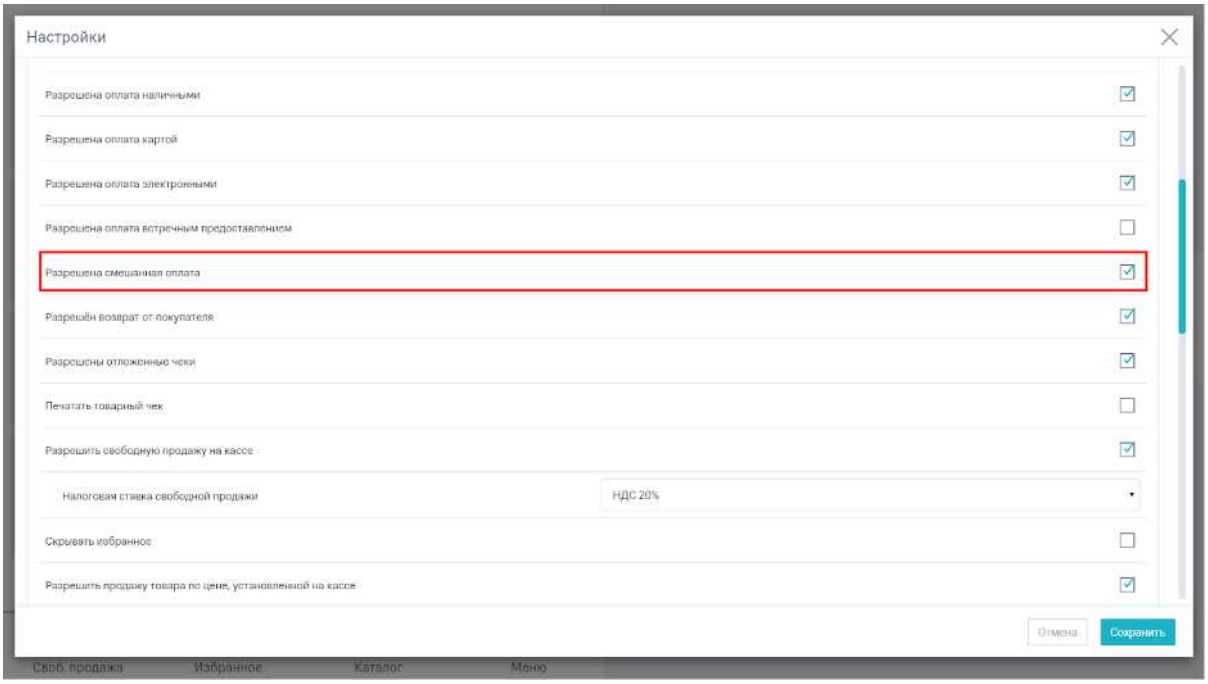
💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

ОС Windows

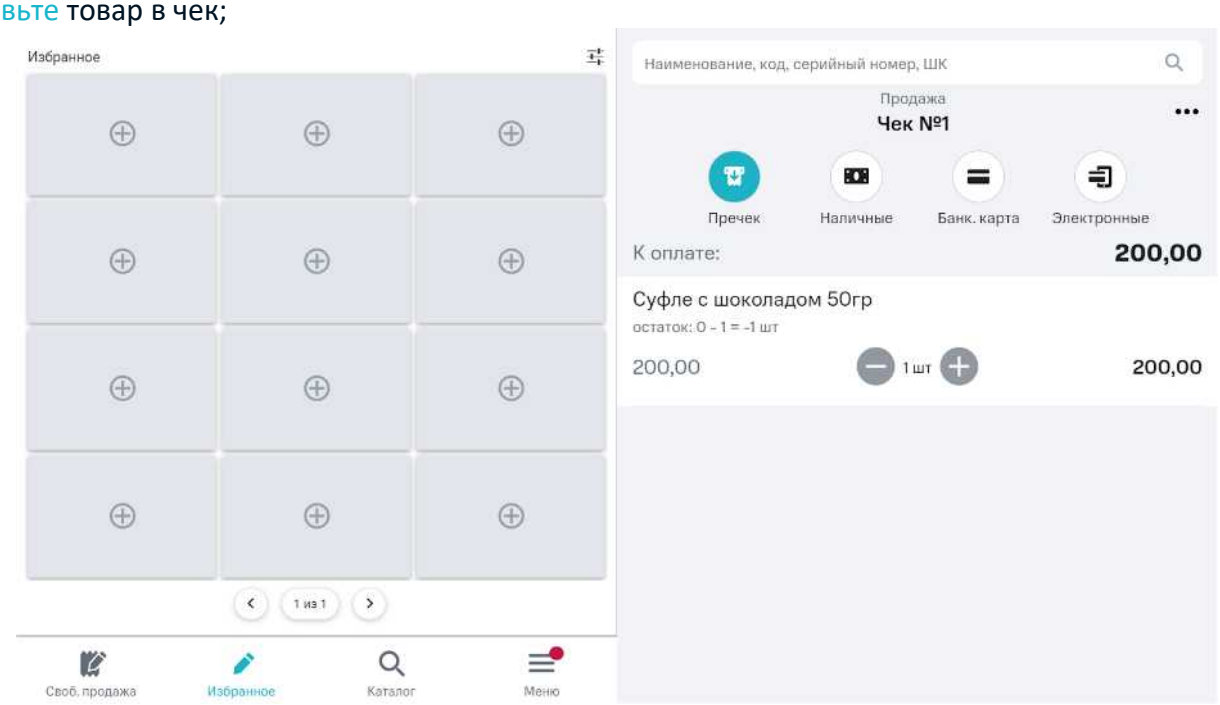
💡 Перед первой операцией выполните настройку способа оплаты

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Разрешена смешанная оплата**;
Важно! Параметр **Разрешена смешанная оплата** становится доступным при включении параметров **Разрешена оплата наличными** и **Разрешена оплата картой**.



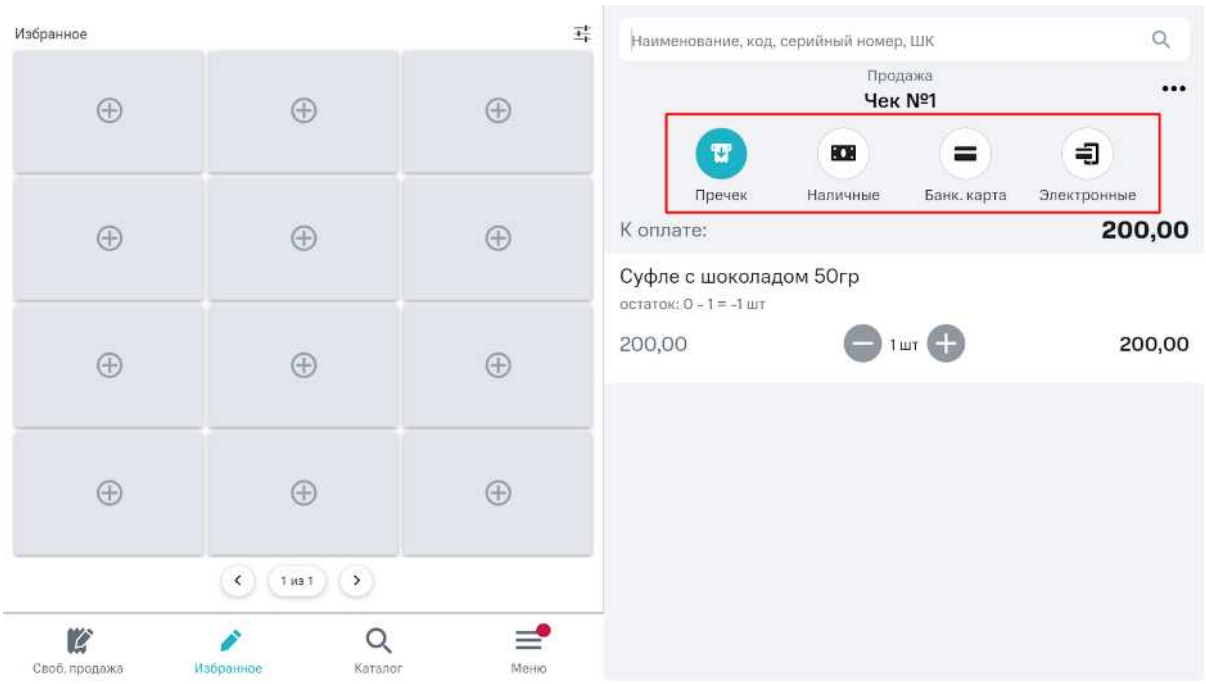
2.Нажмите кнопку **Сохранить**.

1. Добавьте товар в чек;

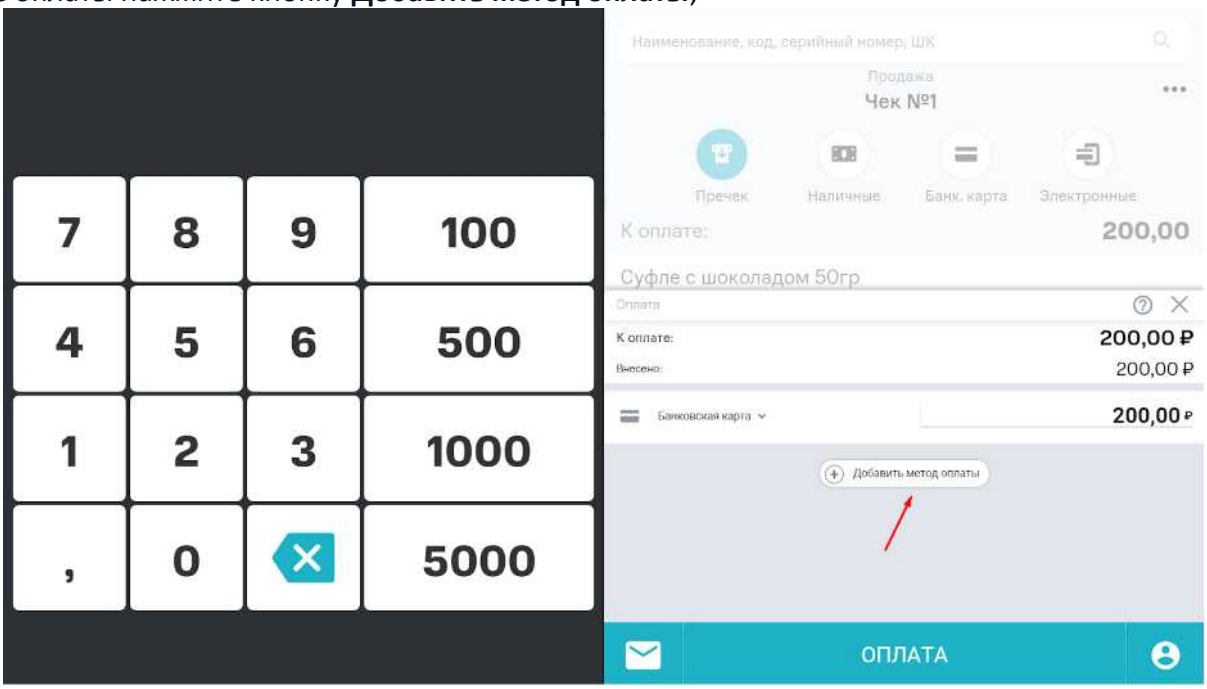


2. При необходимости отредактируйте товарную позицию;

3. После добавления всех товаров выберите один из способов оплаты на верхней панели;

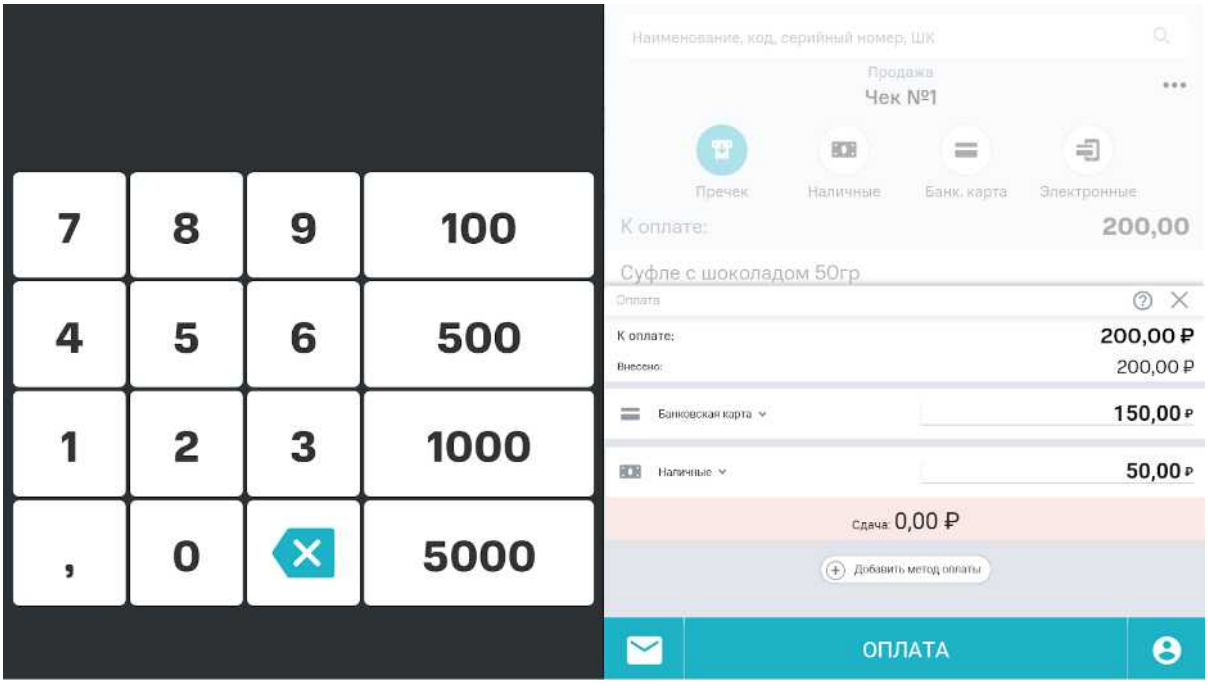


4. В окне оплаты нажмите кнопку **Добавить метод оплаты**;

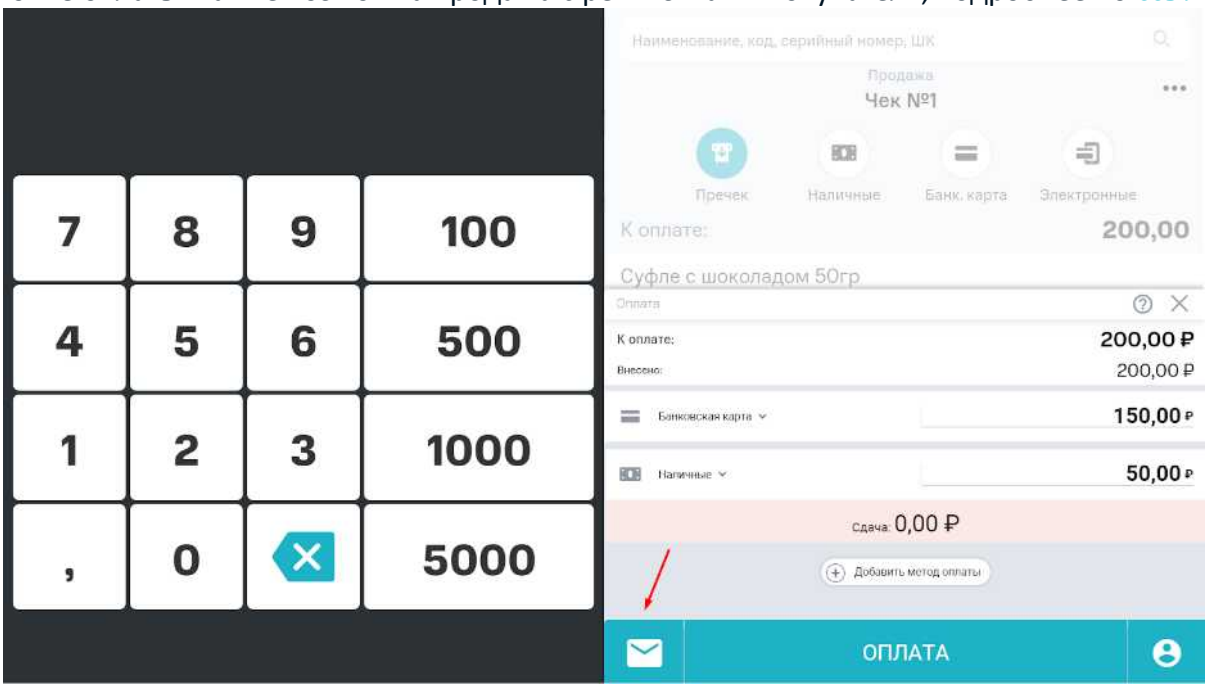


5. Выберите нужный способ оплаты.

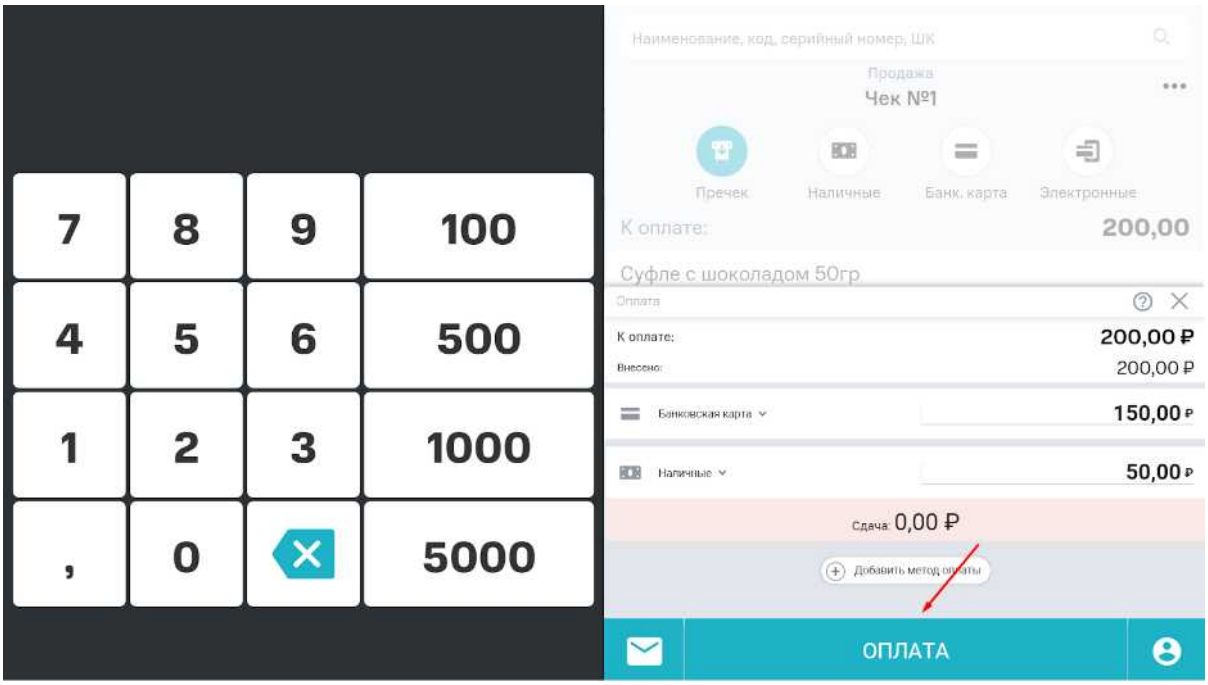
Обращаем внимание, что электронный способ оплаты можно использовать только с наличным способом;



6. При необходимости отправьте электронный чек покупателю на номер телефона (при заключении дополнительного договора с ОФД) или электронную почту. Для этого нажмите на соответствующую кнопку в окне оплаты. Также возможна продажа с реквизитами покупателя, подробнее по ссылке;



7. В окне оплаты введите сумму, полученную от покупателя, нажмите кнопку **Оплатить** и распечатайте чек.



Свободная продажа

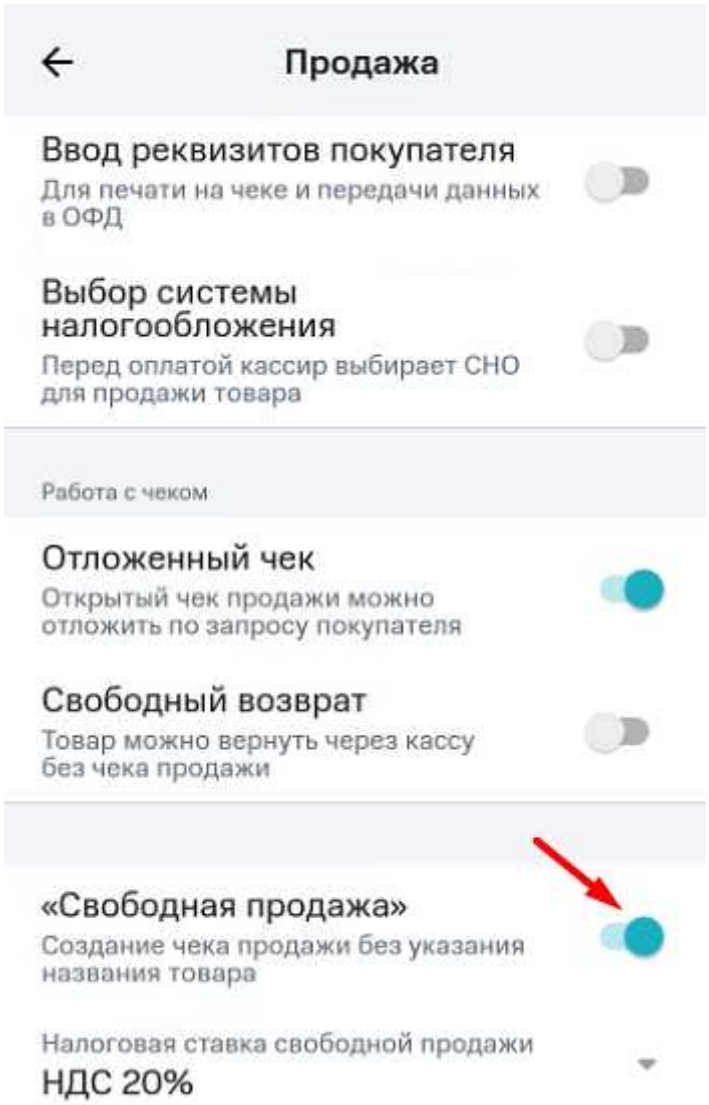
* доступно на всех тарифах

❗ ❗ ❗ Запрещено проводить чеки, в которых вместо наименования товара указано «Свободная продажа». Наименование товаров и услуг, их количество и цена являются обязательными реквизитами кассового чека, отсутствие которых влечет наложение штрафа.

ОС Android

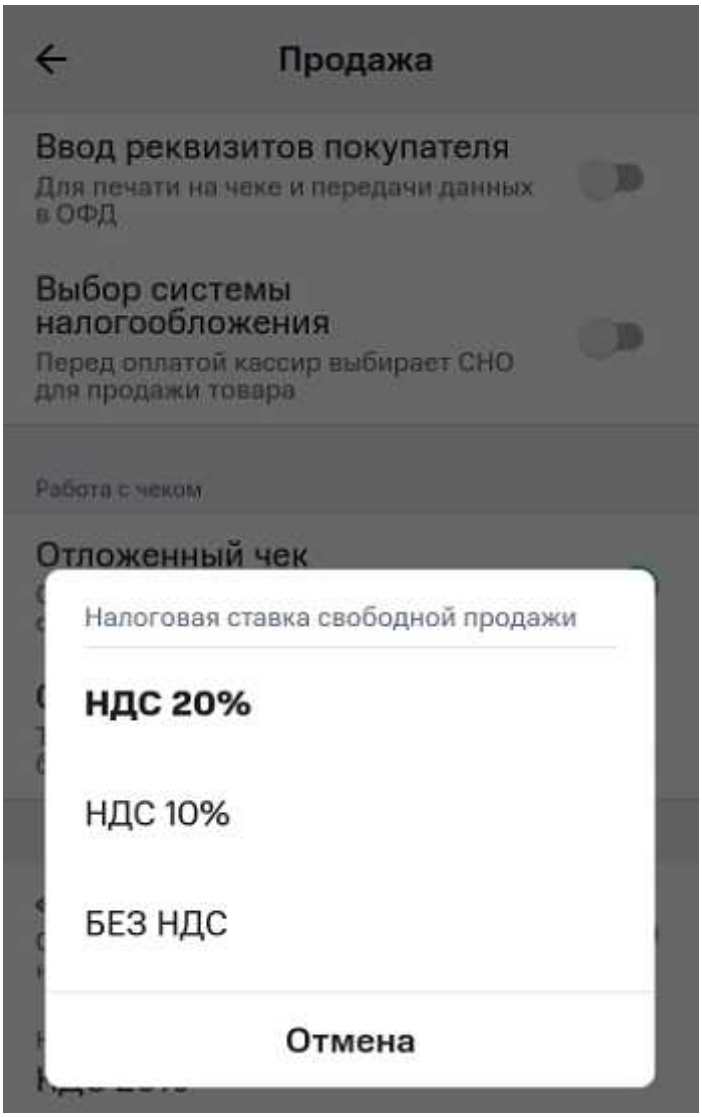
💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Продажа** и включите параметр **Свободная продажа**;



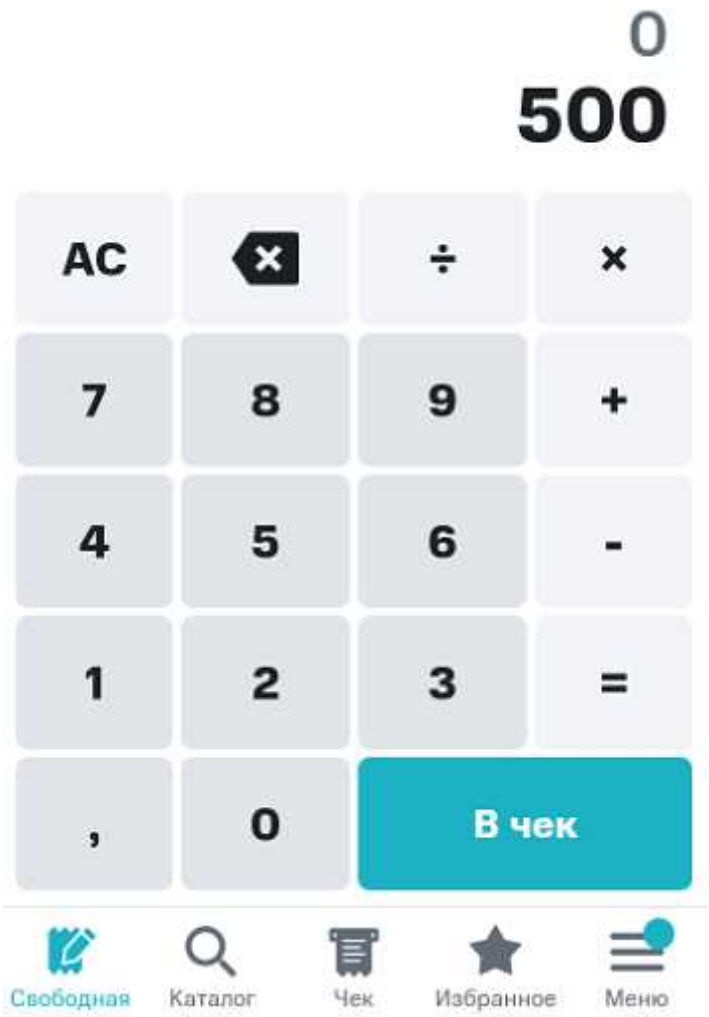
2. Выберите ставку НДС для свободной продажи:

- 20%;
- 10%;
- Без НДС.

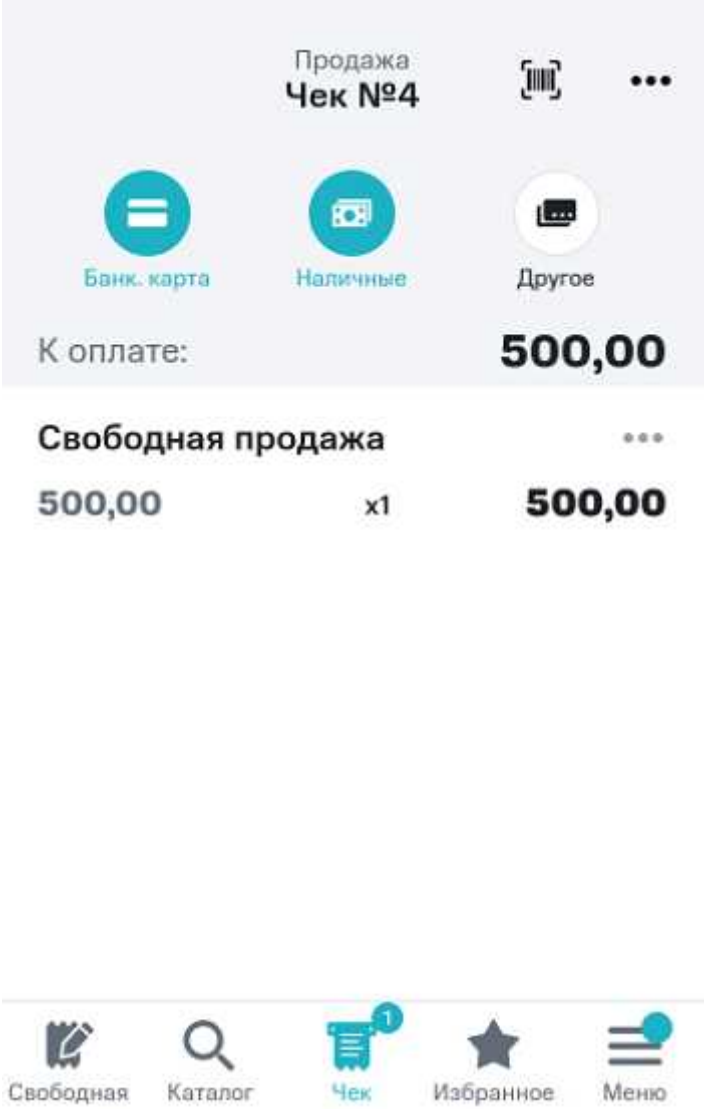


1. Откройте чек и нажмите кнопку **Свободная**;

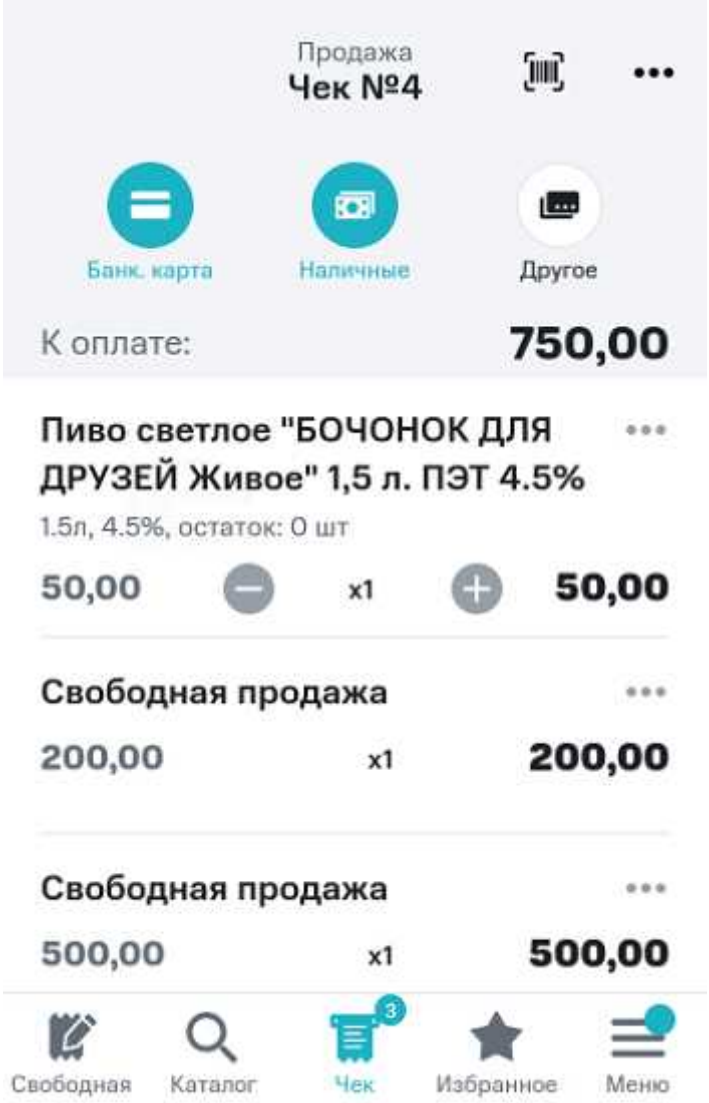
2. Укажите сумму продажи за товарную позицию и нажмите кнопку **в чек**;



3. Товарная позиция с указанной суммой будет автоматически добавлена в кассовый чек;

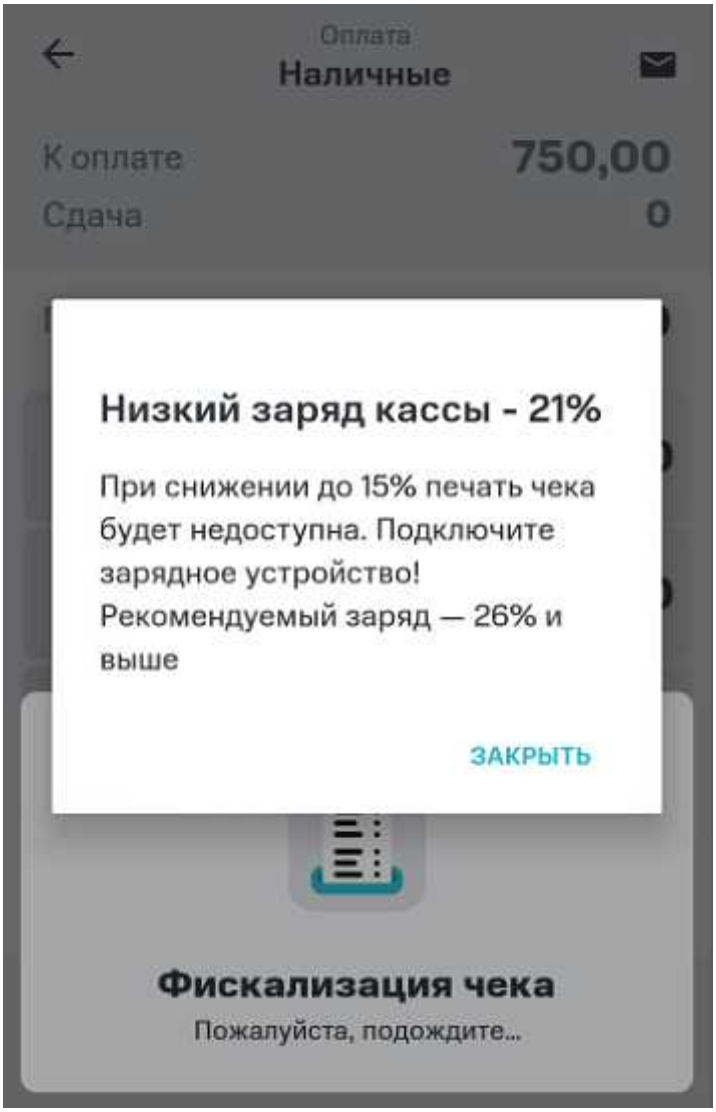


Важно! В чек можно добавить несколько позиций «Свободная продажа» или обычный товар.

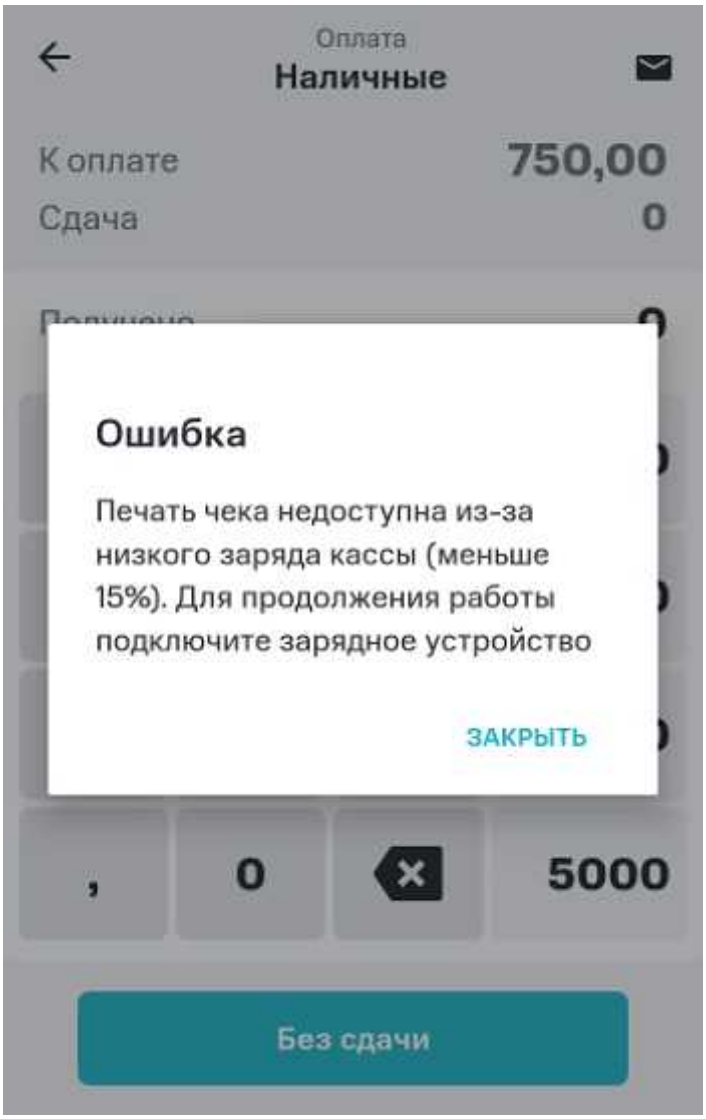


4. Завершите продажу товара.

💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.



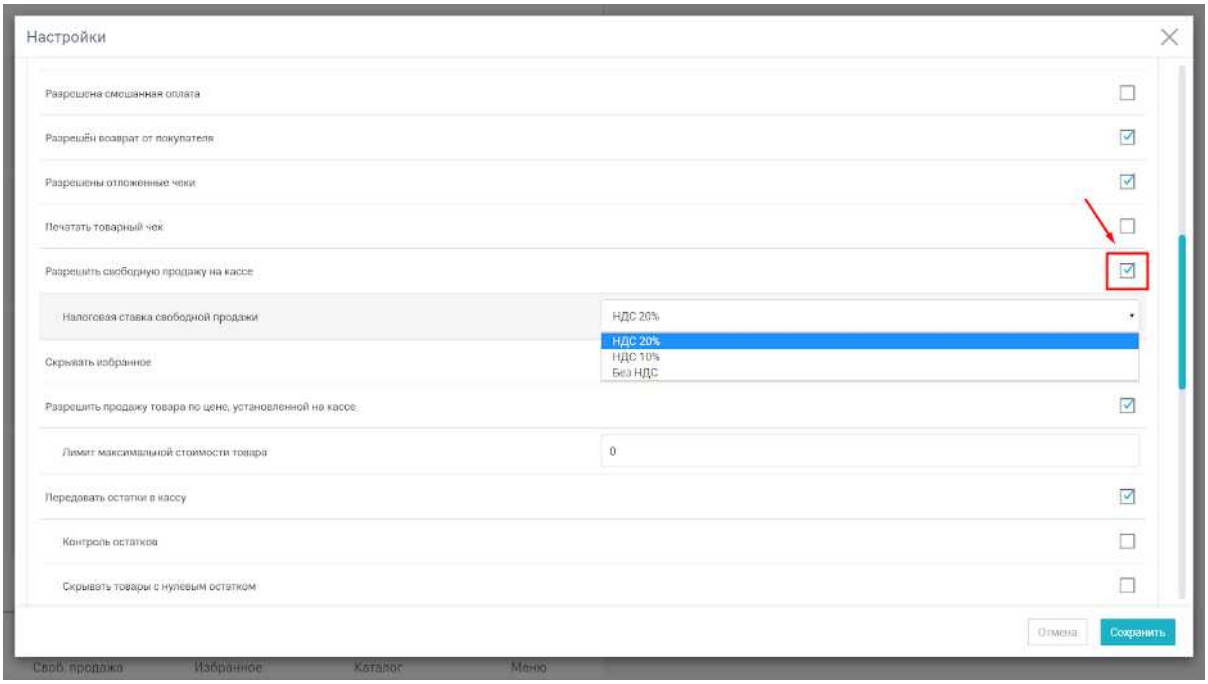
💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!



ОС Windows

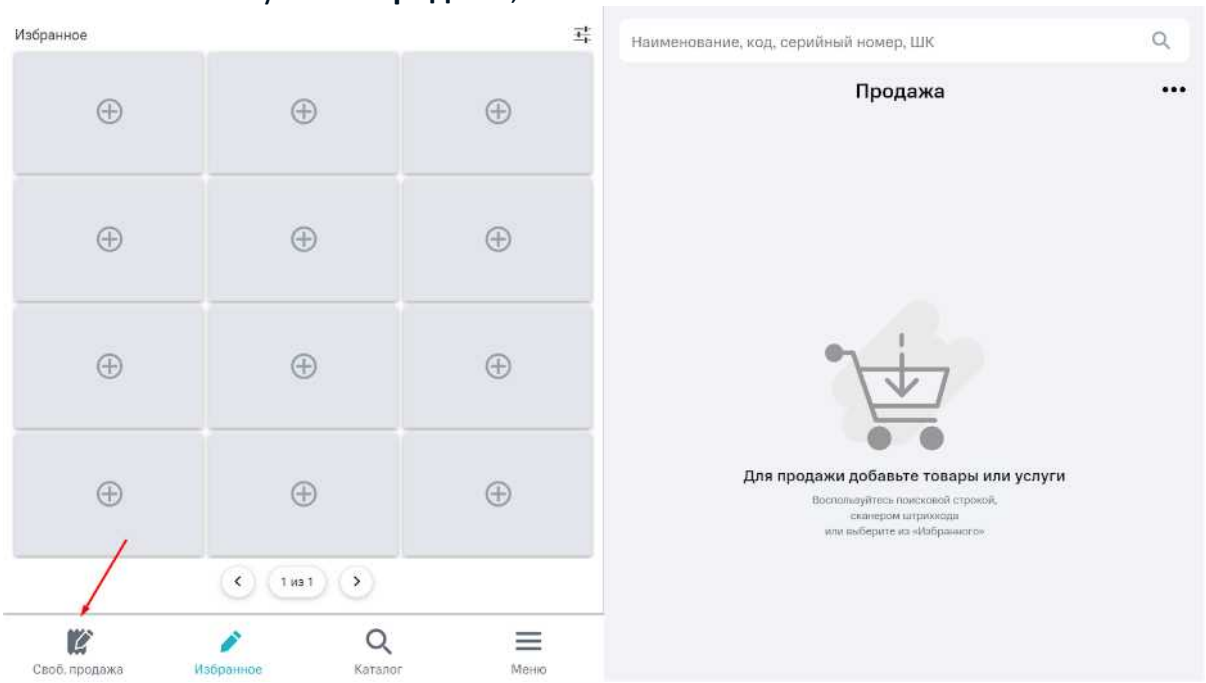
💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Разрешить свободную продажу на кассе**. Также выберите ставку НДС для свободной продажи;

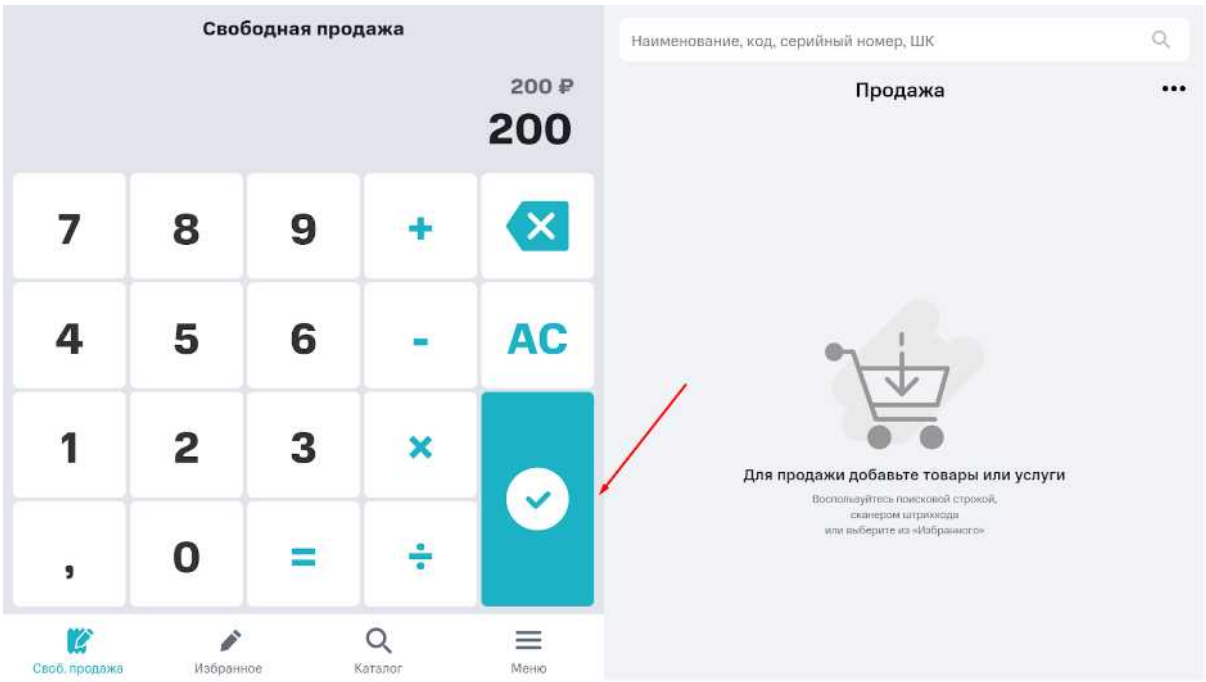


2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

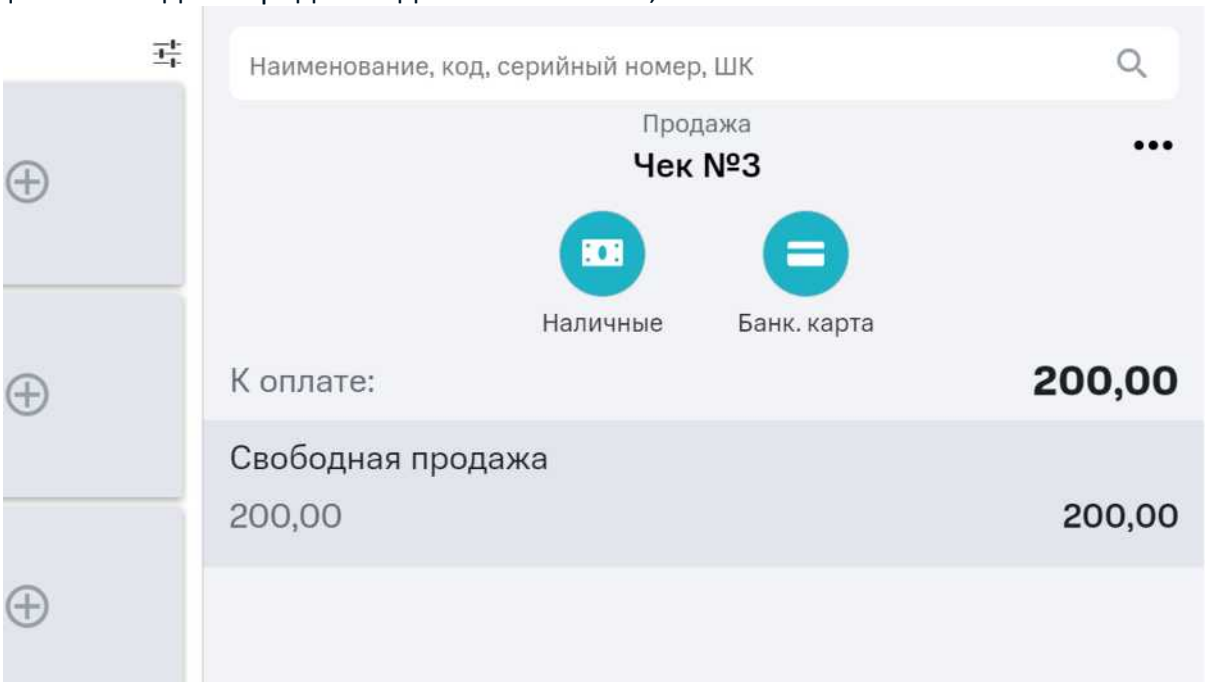
1. В кассе нажмите кнопку **Своб. продажа**;



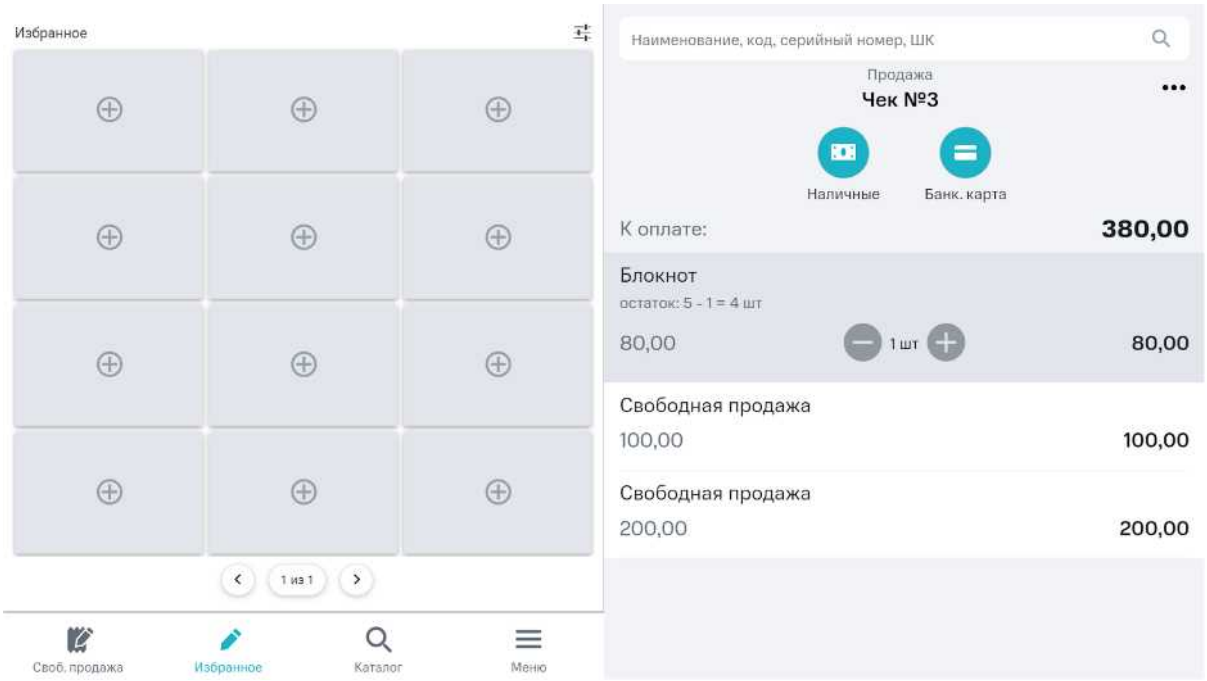
2. Наберите необходимую сумму продажи и подтвердите её с помощью красной кнопки с символом галочки;



3. Позиция «Свободная продажа» добавиться в чек;



При необходимости, в чек можно добавить несколько позиций «свободная продажа», либо обычный товар;



4. Завершите продажу.

Продажа весового товара

* доступно на всех тарифах

Для чего

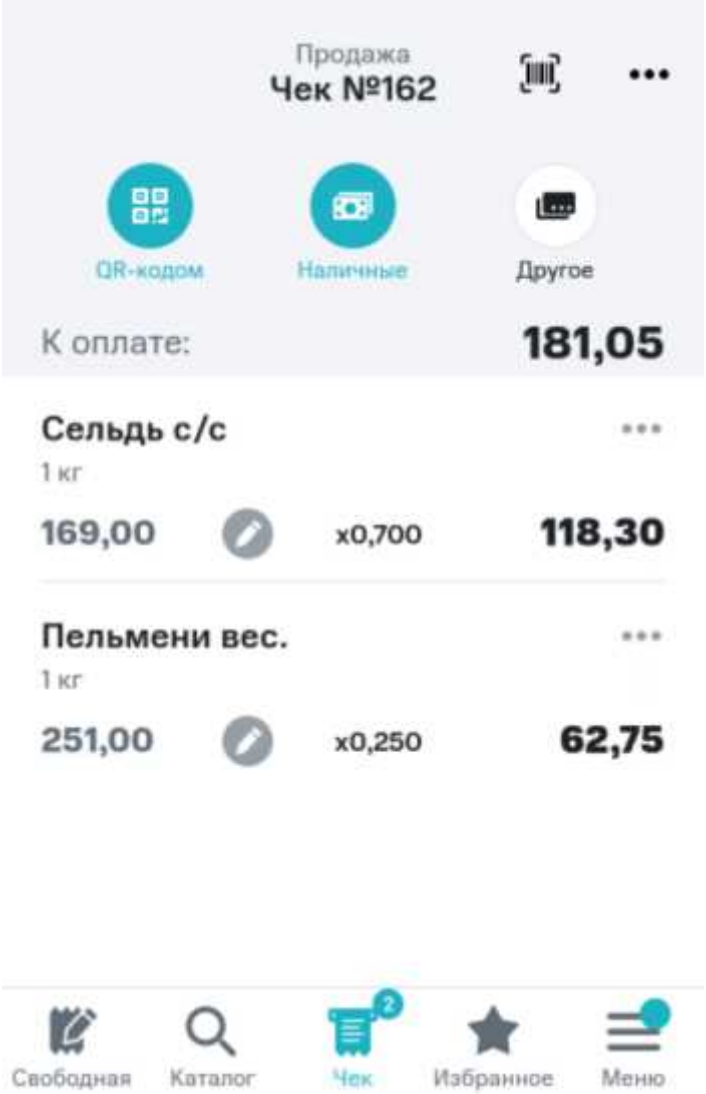
Данная функция необходима для продажи весового товара.

Перед продажей весового товара необходимо подключить весы к кассе.

ОС Android

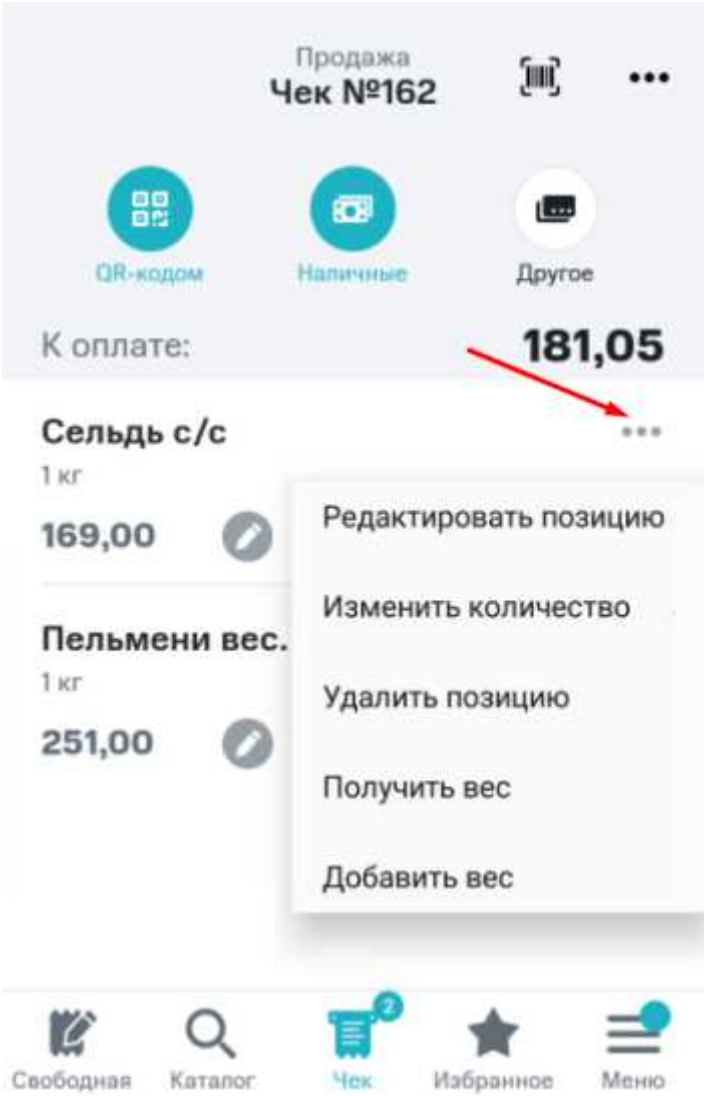
1. Положите товар на весы и добавьте его в чек;

2. Касса автоматически загрузит данные с весов и посчитает сумму к оплате;



3. Если возникла потребность в изменении весовой позиции в чеке, то откройте контекстное меню товара и выберите необходимое действие:

- **Получить вес** — обнуляет загруженный в кассу вес товара и повторно загружает данные с весов;
- **Добавить вес** — считывает данные с весов и добавляет их в чек;
- **Редактировать позицию** — позволяет редактировать товарную позицию, в том числе скорректировать значение веса;
- **Изменить количество** — позволяет корректировать значение веса;
- **Удалить позицию** — удаляет позицию из чека.



4. Завершите продажу.

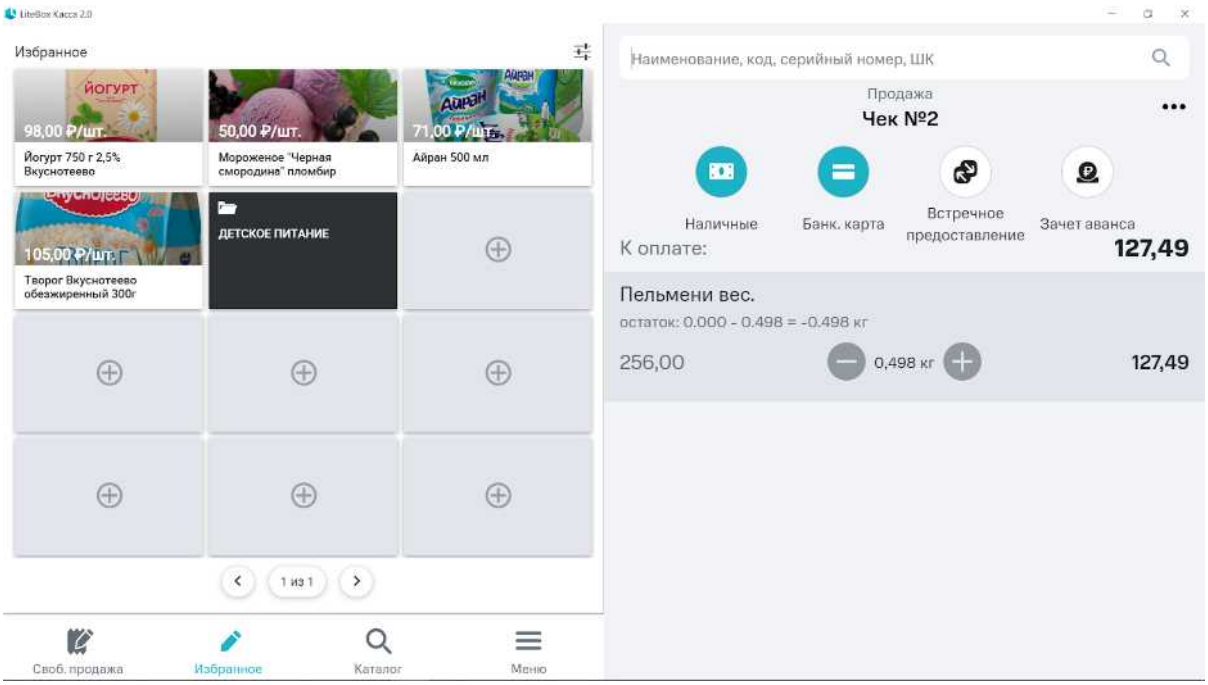
💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

ОС Windows

1. Положите товар на весы и добавьте его в чек;

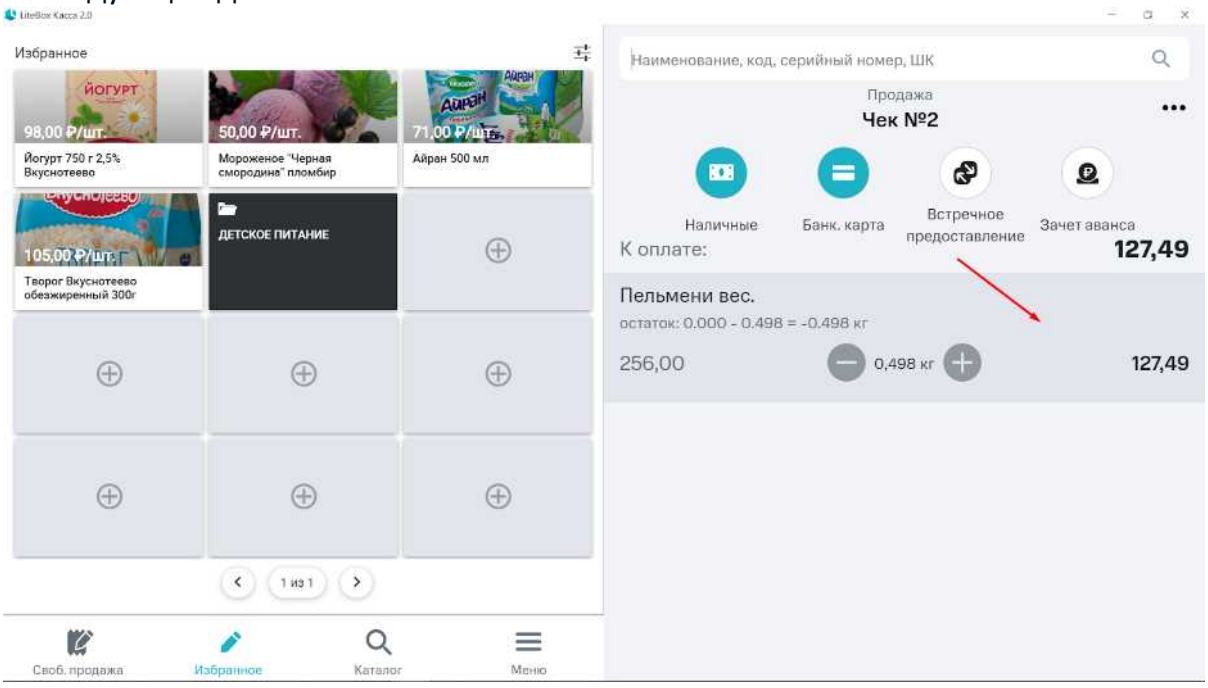
2. Касса автоматически загрузит данные с весов, и посчитает сумму к оплате;

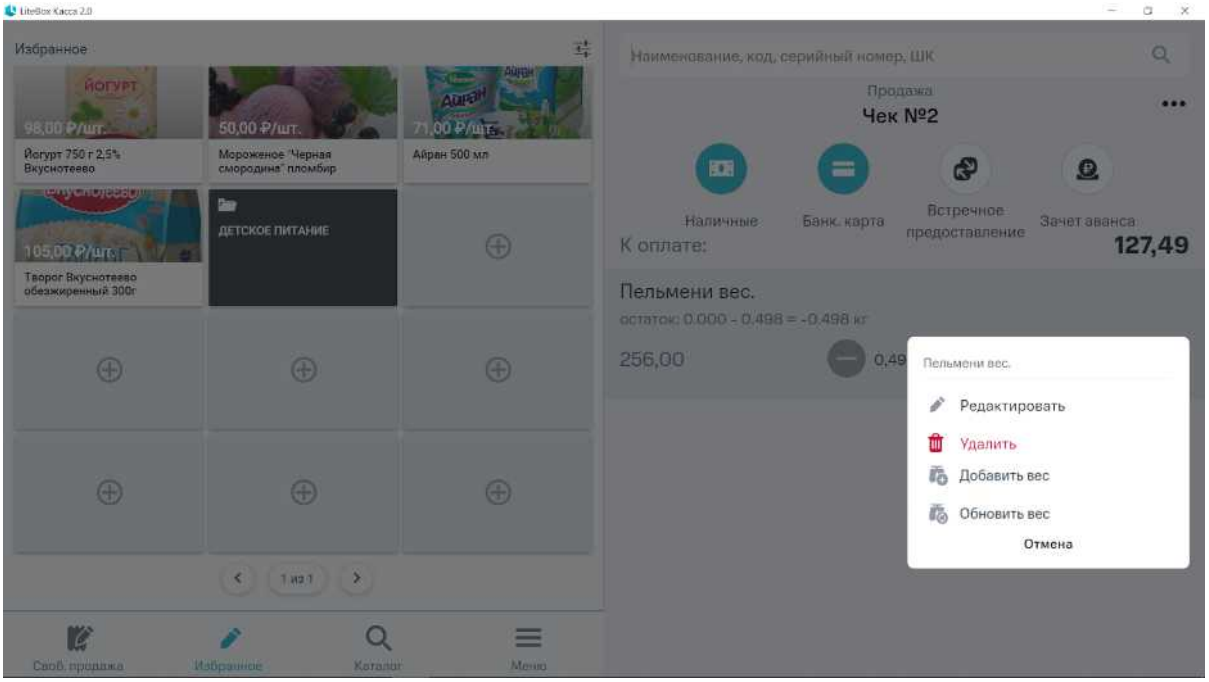


3. Завершите продажу товара.

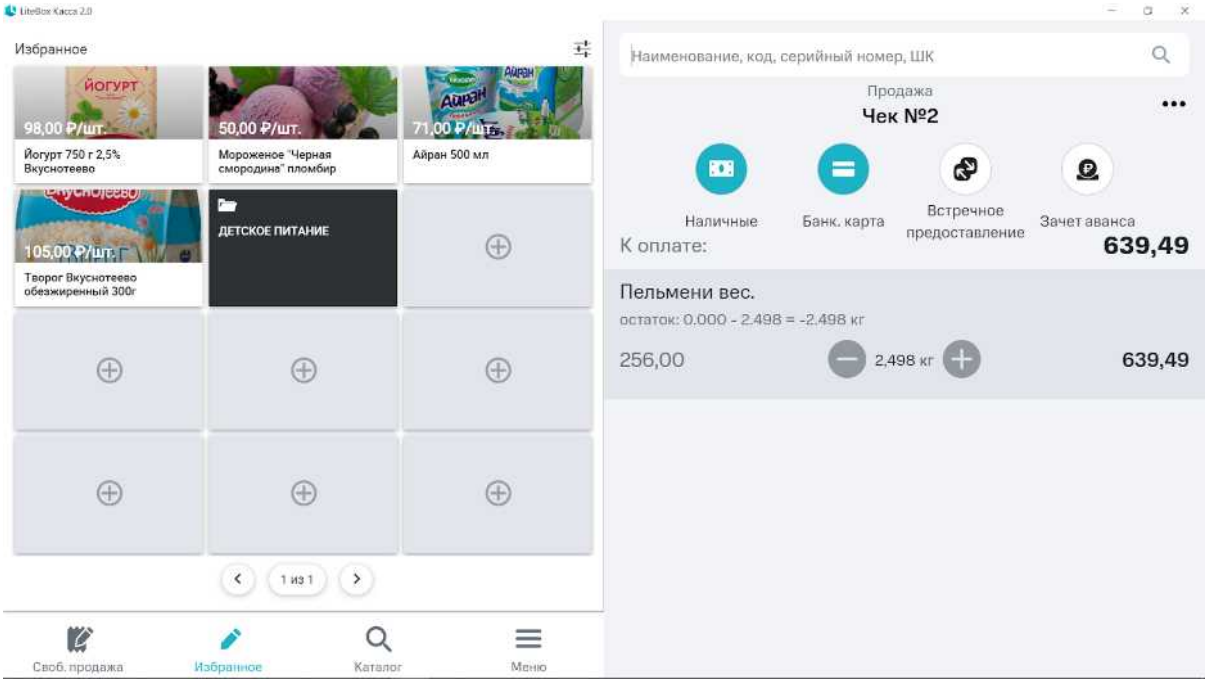
— Работа с весовым товаром

Для работы с весовым товаром, откройте меню товара, нажав на товарную позицию в чеке. Доступны следующие действия:

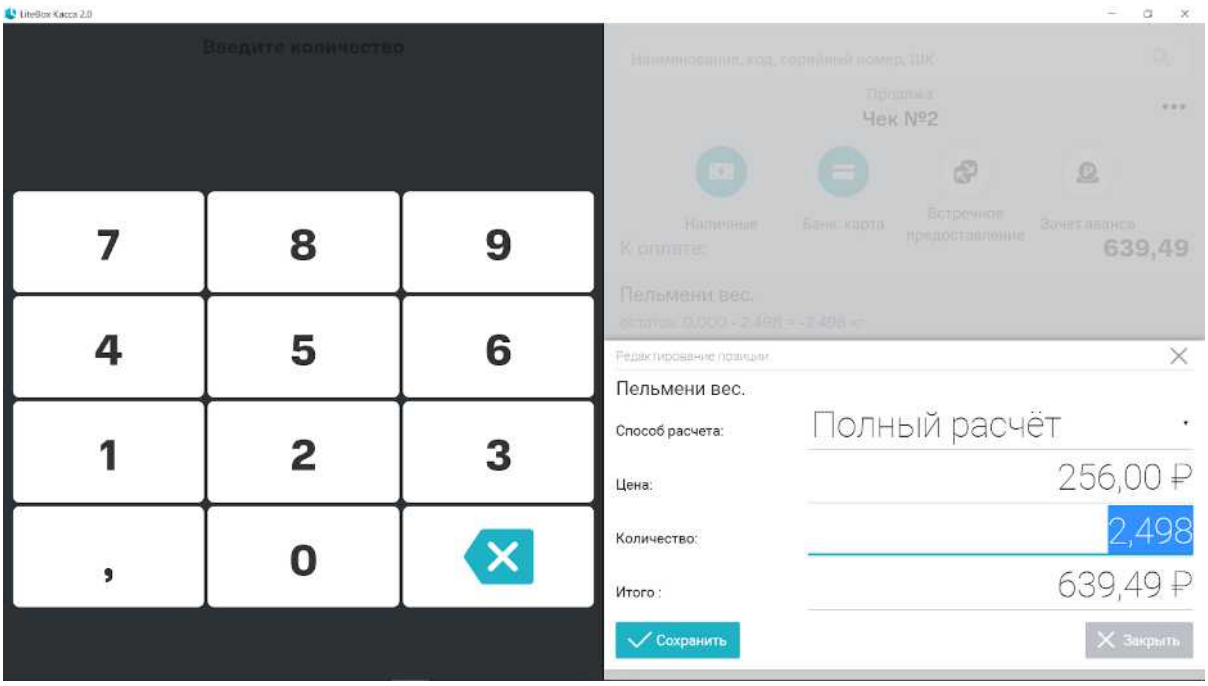




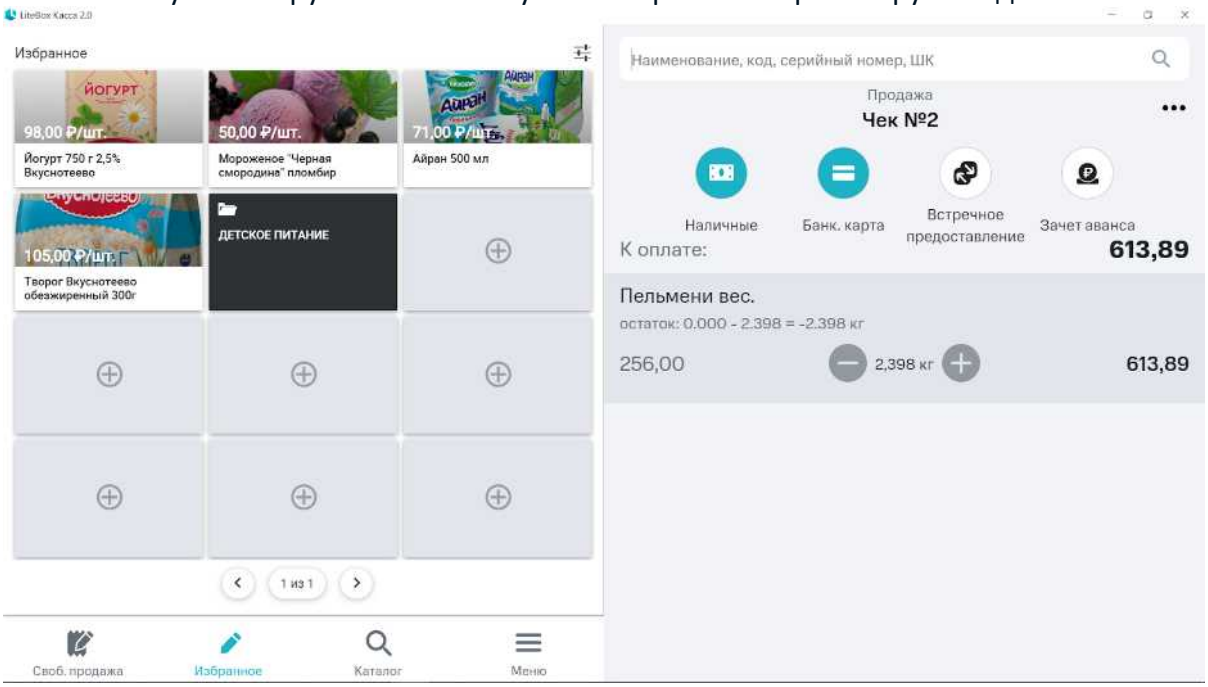
Добавить вес — считывает данные с весов и добавляет их в чек;



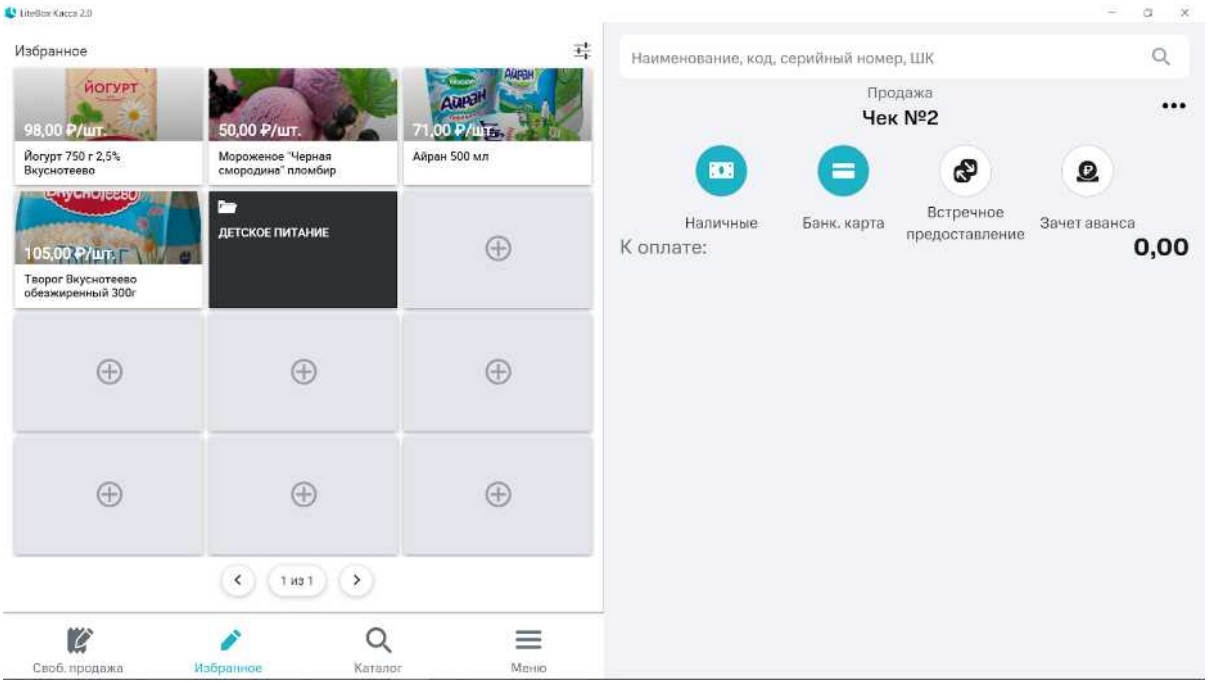
Редактировать — позволяет редактировать товарную позицию, в том числе скорректировать значение веса;



Обновить вес — обнуляет загруженный в кассу вес товара и повторно загружает данные из весов;



Удалить — удаляет позицию из чека.



Продажа с реквизитами покупателя

* доступно на всех тарифах

Для чего

С 1 июля 2019 года законодательством установлены требования в отношении обязательности некоторых реквизитов в кассовых чеках (подп. "д" п. 15 ст. 1 Федерального закона от 3 июля 2018 г. № 192-ФЗ), чтобы эти данные передавались в ОФД.

Так, например, при расчетах между организациями и предпринимателями наличными или с предъявлением электронного средства платежа обязательными будут являться следующие реквизиты:

- наименование покупателя / клиента / организации или ФИО предпринимателя;
- ИНН покупателя / клиента;

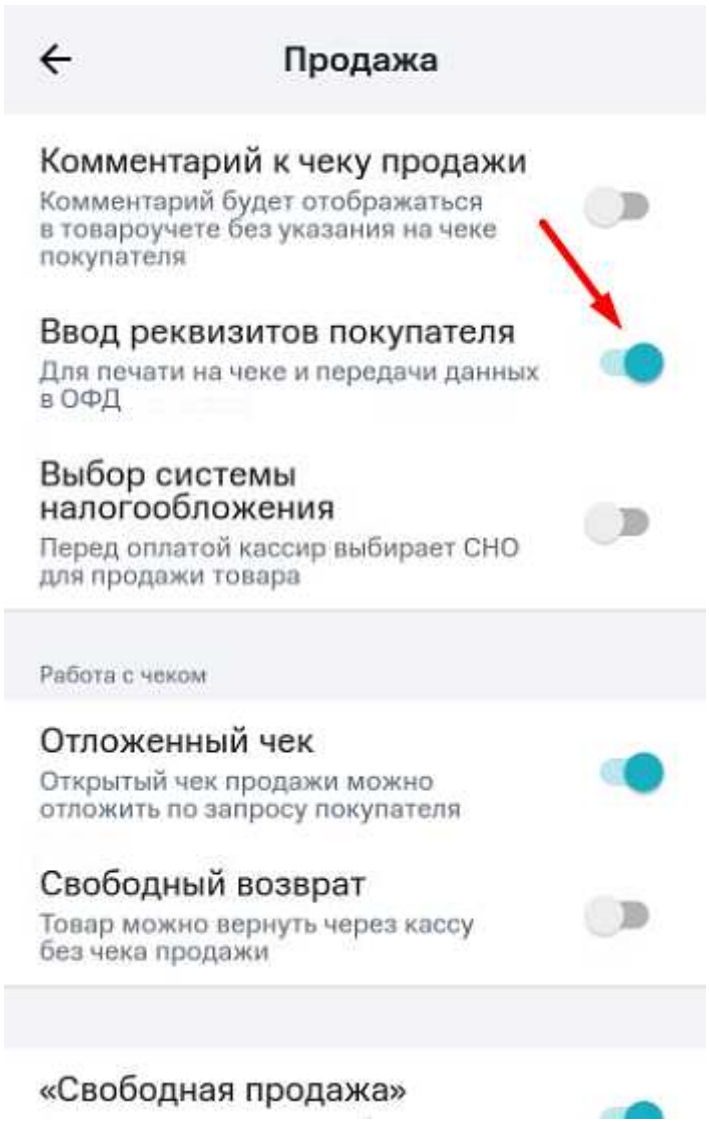
  ⚡ На ФФД 1.2 реквизит «ИНН покупателя / клиента» не является обязательным в печатном чеке, однако в электронном обязан быть. Подробнее по ссылке.
- сведения о стране происхождения товара — при расчете за товар;
- сумма акциза;
- регистрационный номер таможенной декларации — при расчете за товар.

Если же организация выплачивает гражданину его выигрыш в лотерее или азартной игре, то помимо вышеуказанной информации, нужно будет указать еще и ФИО физ. лица, а также его ИНН. Если у покупателя нет ИНН, то в чек заносятся данные паспорта — его серия и номер. Аналогичные требования предъявляются и при получении страховой премии или страховой выплате.

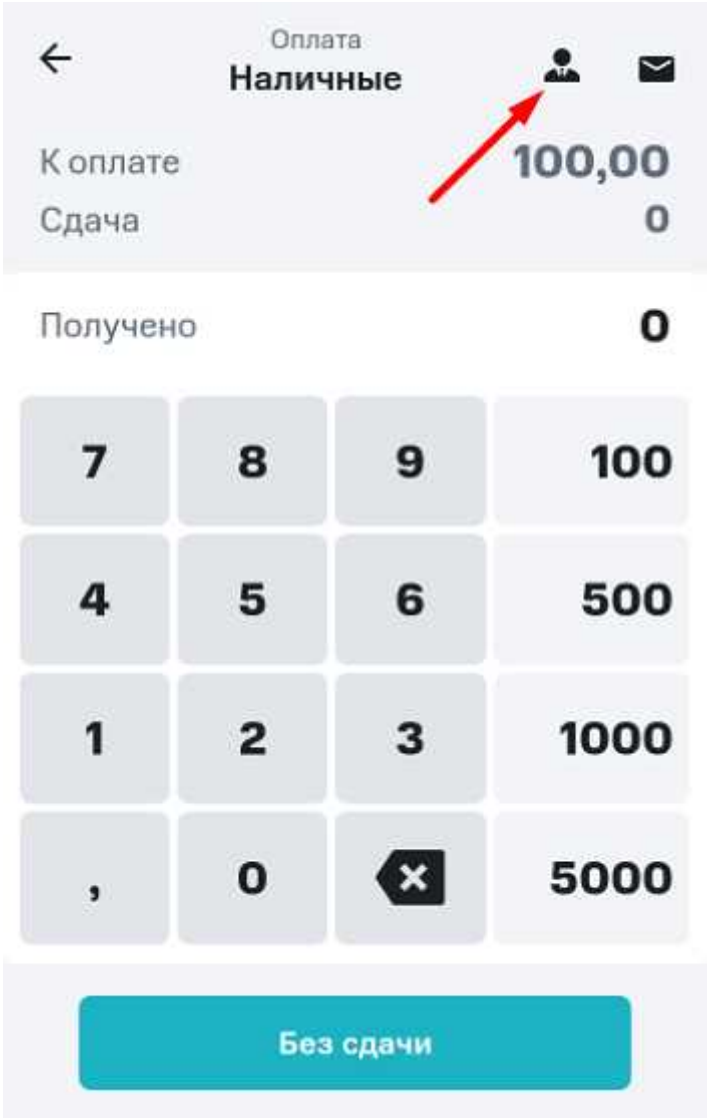
ОС Android

💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Продажа** и включите параметр **Ввод реквизитов покупателя**.

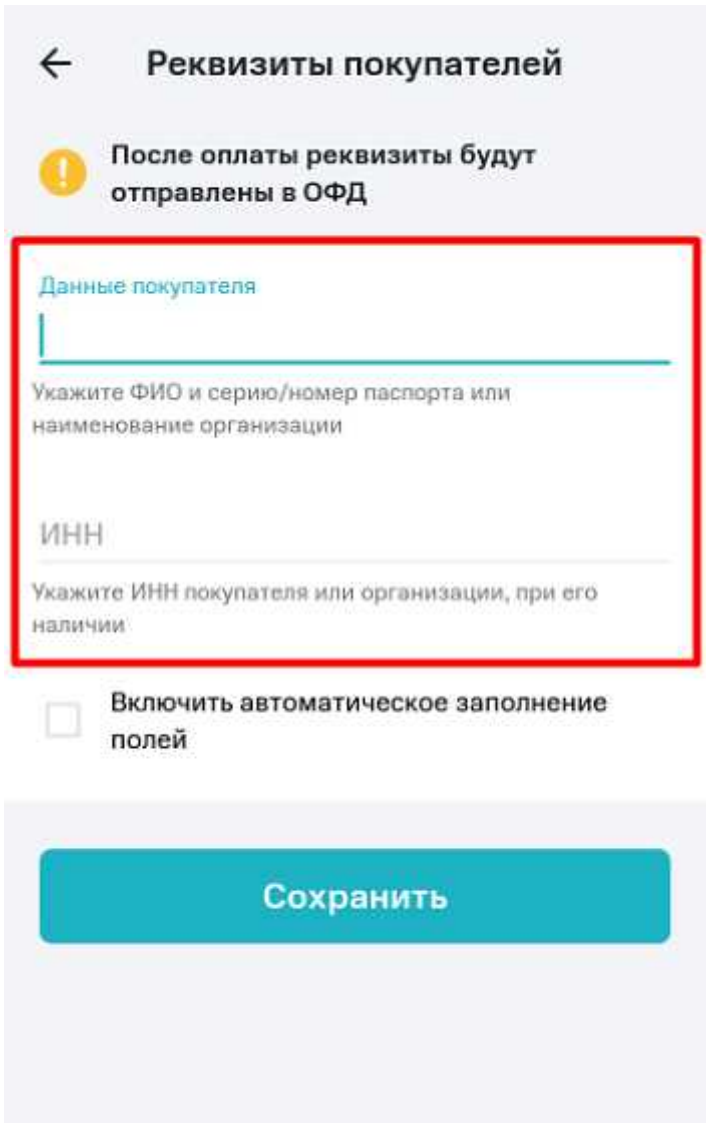


1. Добавьте товар в чек;
2. Выберите способ оплаты и нажмите кнопку **Реквизиты** для ввода данных о покупателе;



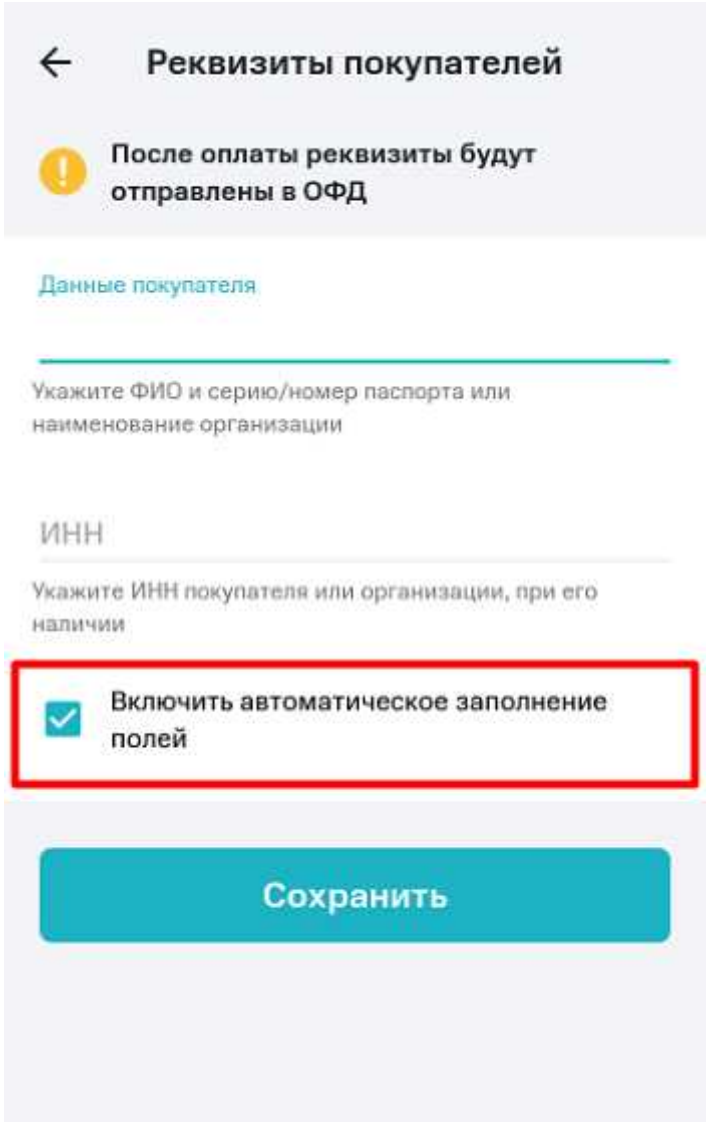
3. Введите данные покупателя:

- Наименование покупателя — ФИО и серия/номер паспорта (если покупатель ИП или физ. лицо), либо наименование организации (для юр. лиц) ;
- ИНН — указывается ИНН ИП, физ. лица или организации-покупателя.

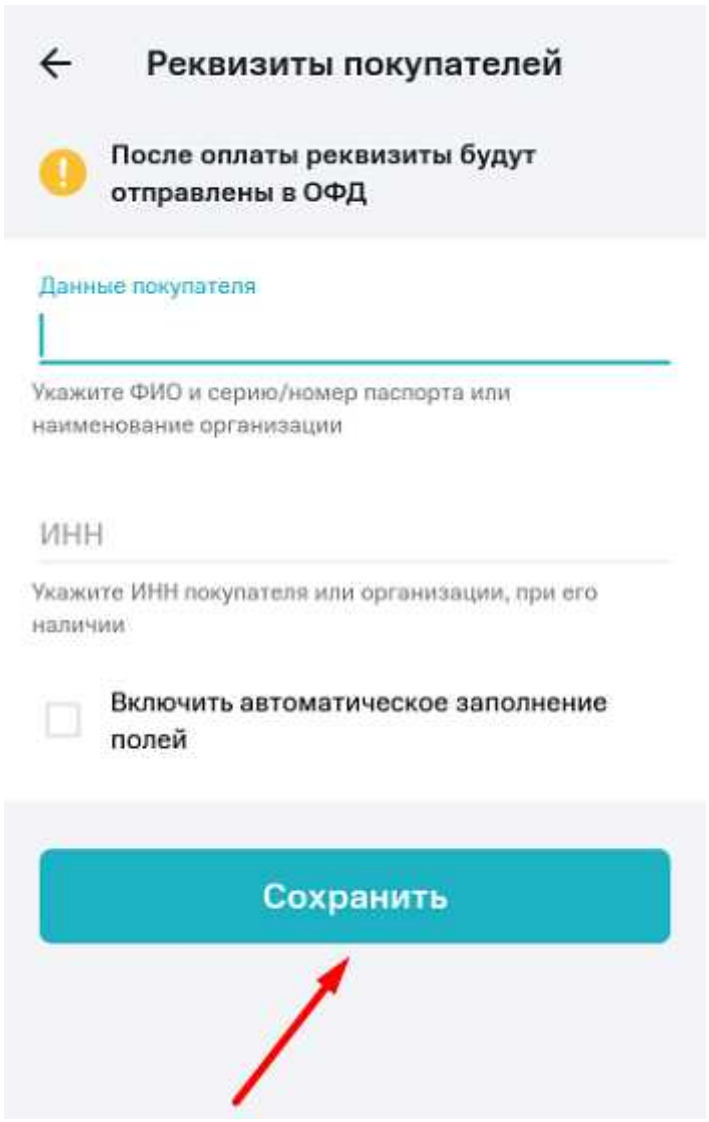


Доступно автоматическое заполнение полей. Для включения либо отключения функции, используется соответствующая настройка.

При заполнении одного из полей, второе заполняется автоматически, используя базу сервиса DaData.ru, при этом появляются всплывающие подсказки с результатами поиска. Информация о новом контрагенте сохраняется в товароучетной системе автоматически.

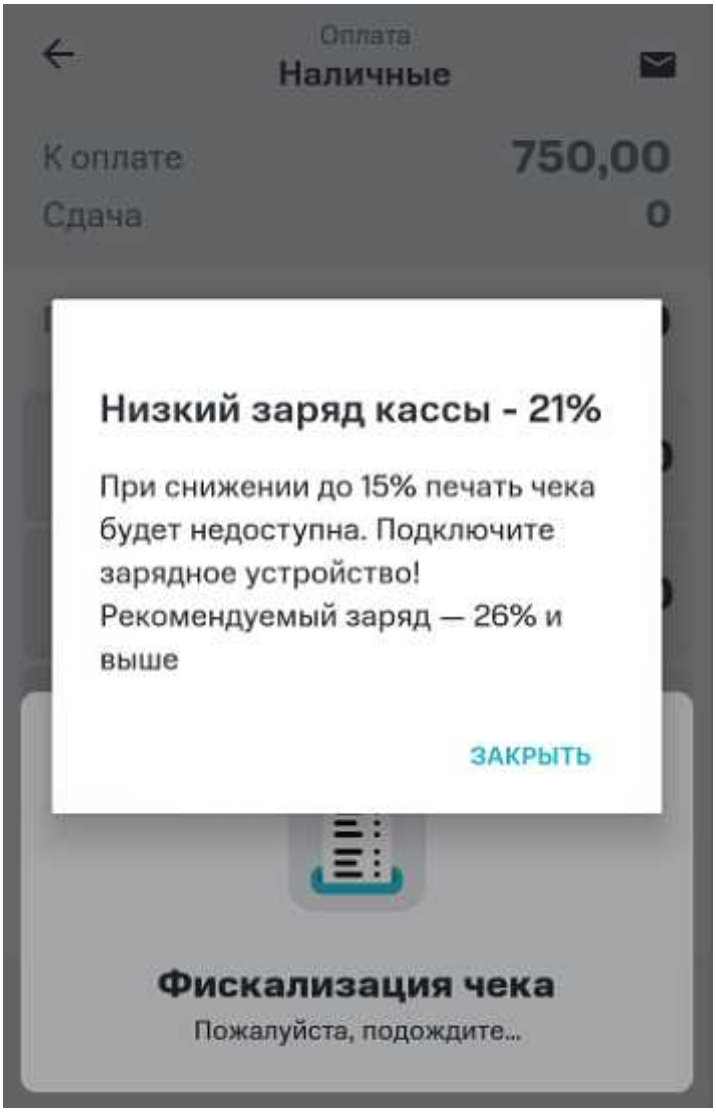


4. После ввода реквизитов нажмите кнопку **Сохранить**;

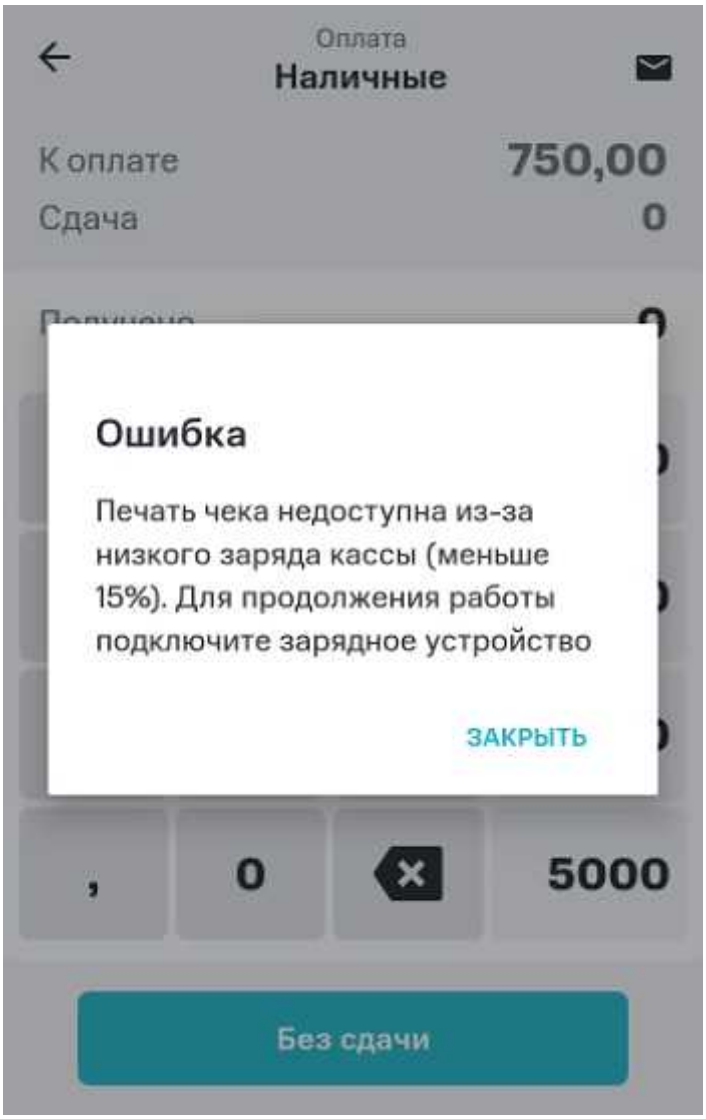


5. Завершите продажу.

💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.



💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!



Образец чека продажи с реквизитами покупателя (пример с устройства Лайтбокс Касса 5")

КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:1990360199 76
РН ККТ:0000000000032546
ФН:9999078900012948 2[redacted]
КАССИР:Администратор №1
ПРИХОД
ПОКУПАТЕЛЬ Сидоров Сидр Яблонькови
ч, паспорт 7373 778899
ИНН ПОКУПАТЕЛЯ 732200550444
Альбом для рисования 36 листов
1.00*500.00 =500.00
ТОВАР
ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ: echeck@1-ofd
.ru
ЭЛ. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ [redacted]
[redacted]u
ИТОГ =500.00
СУММА БЕЗ НДС =500.00
НАЛИЧНЫМИ =600.00
Сдача =100.00
СМЕНА:27 ЧЕК:4
НАЛИЧНЫМИ =500.00
СНО:ОСН
САЙТ ФНС:www.nalog.ru
Организация
ИНН:5075010213
Ульяновск, Казанская 1п
МЕСТО РАСЧЕТОВ:10 кабинет

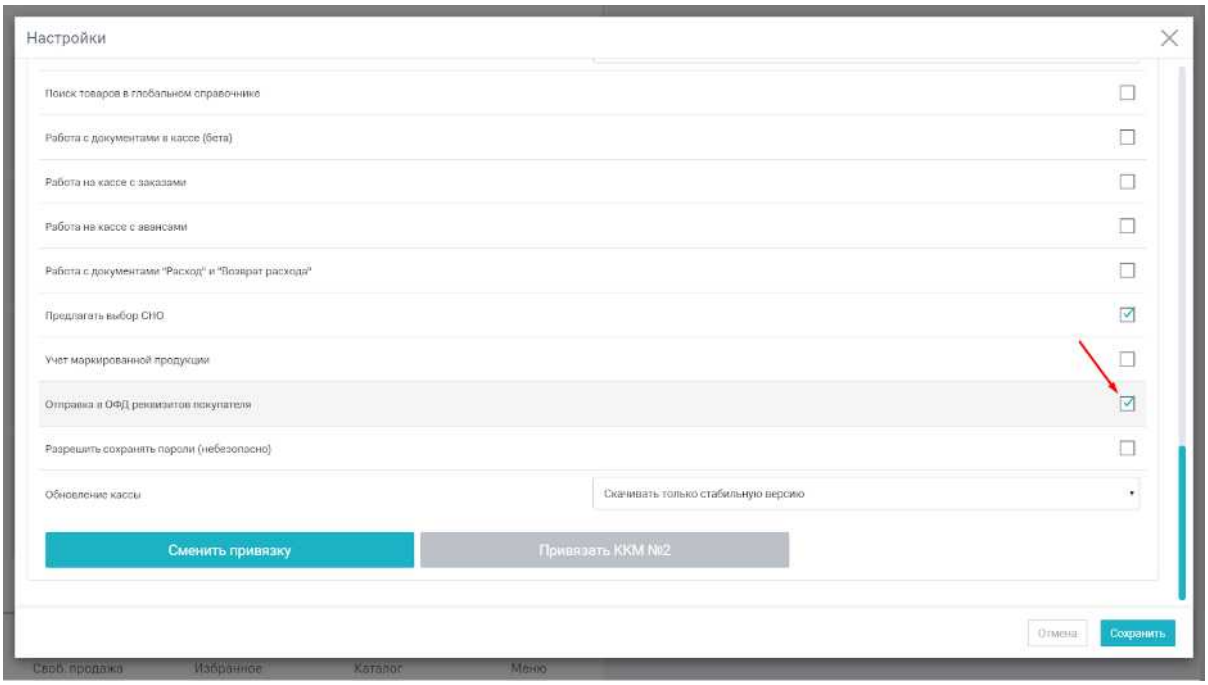
ОС Windows

⚡ Для корректной работы функции, фискальные регистраторы (ККМ) должны соответствовать следующим требованиям:

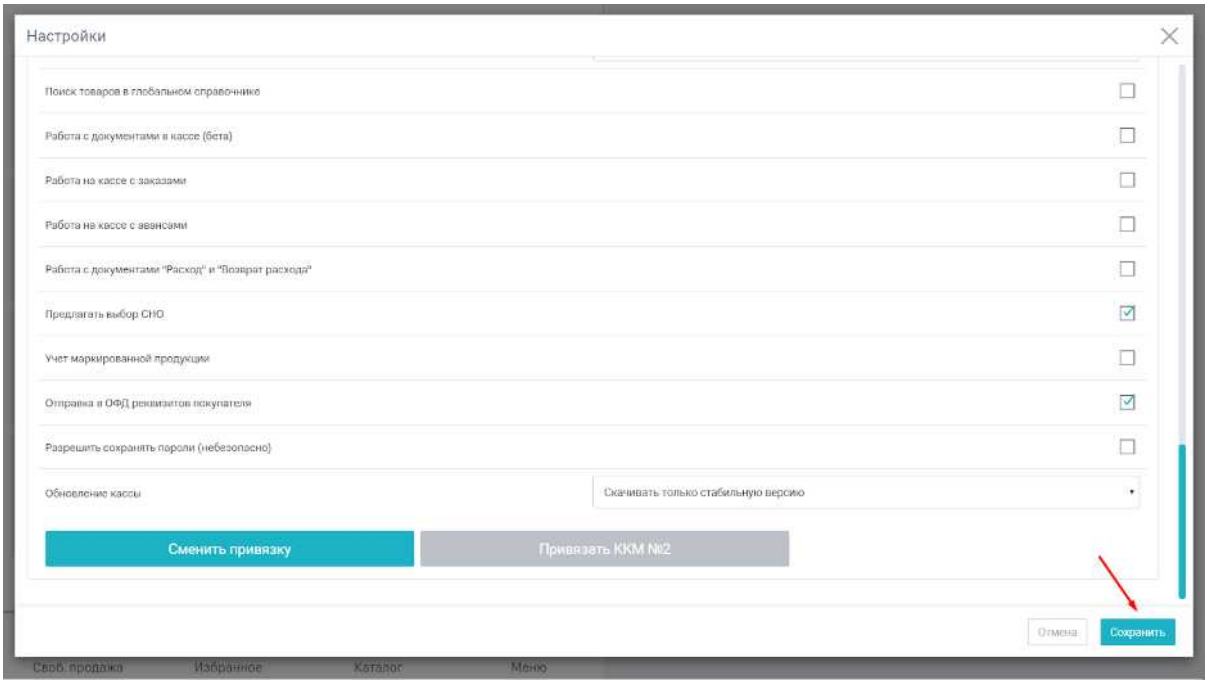
- **Вики Принт** — версия прошивки должна быть не ниже 665.2.23, а также необходима активация платной подписки ФФД 1.05;
- **АТОЛ** — версия прошивки «ID серии» должна быть не ниже 7629;
- **Штрих** — версия прошивки должна быть не ниже 60325 от 24.10.2018.

💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

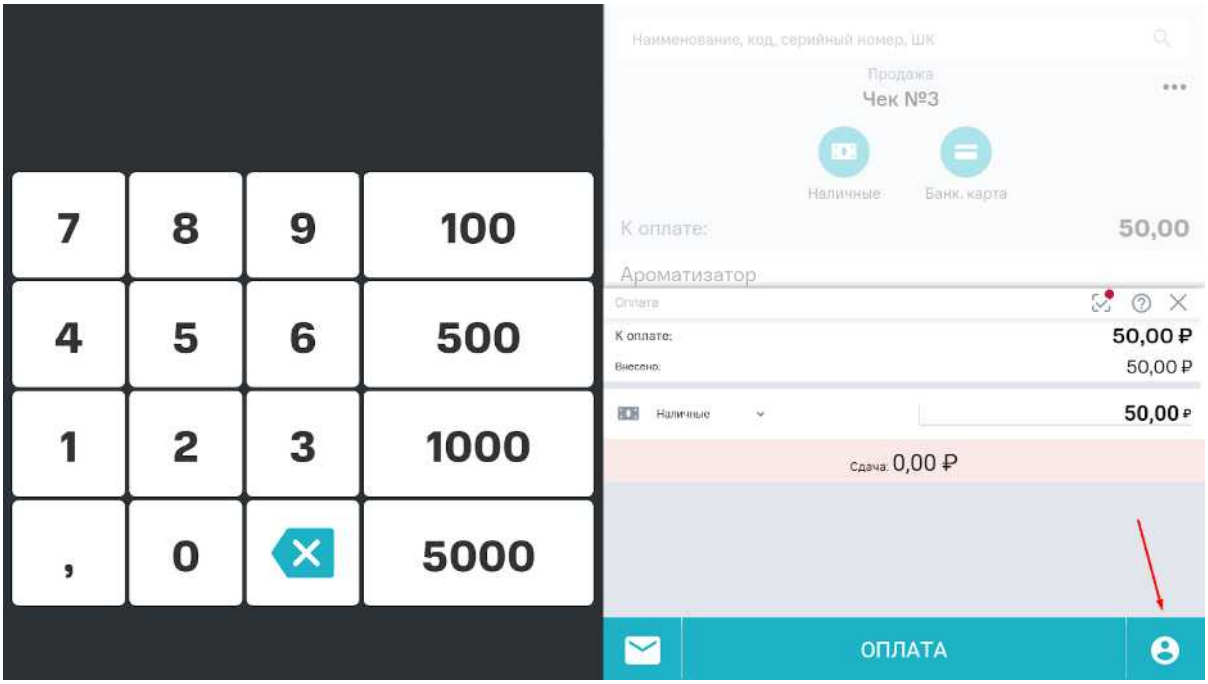
1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите функцию **Отправка в ОФД реквизитов покупателя**;



2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

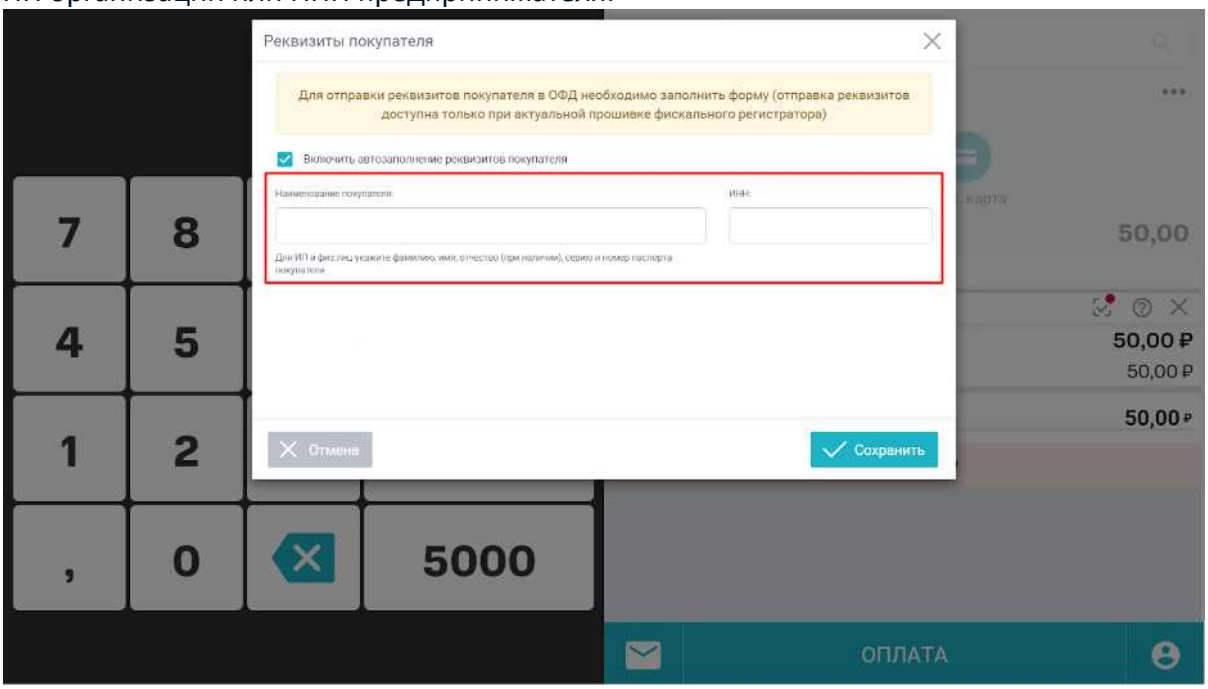


1. При создании чека продажи, после выбора формы оплаты, нажмите кнопку **Реквизиты** для ввода данных о покупателе;



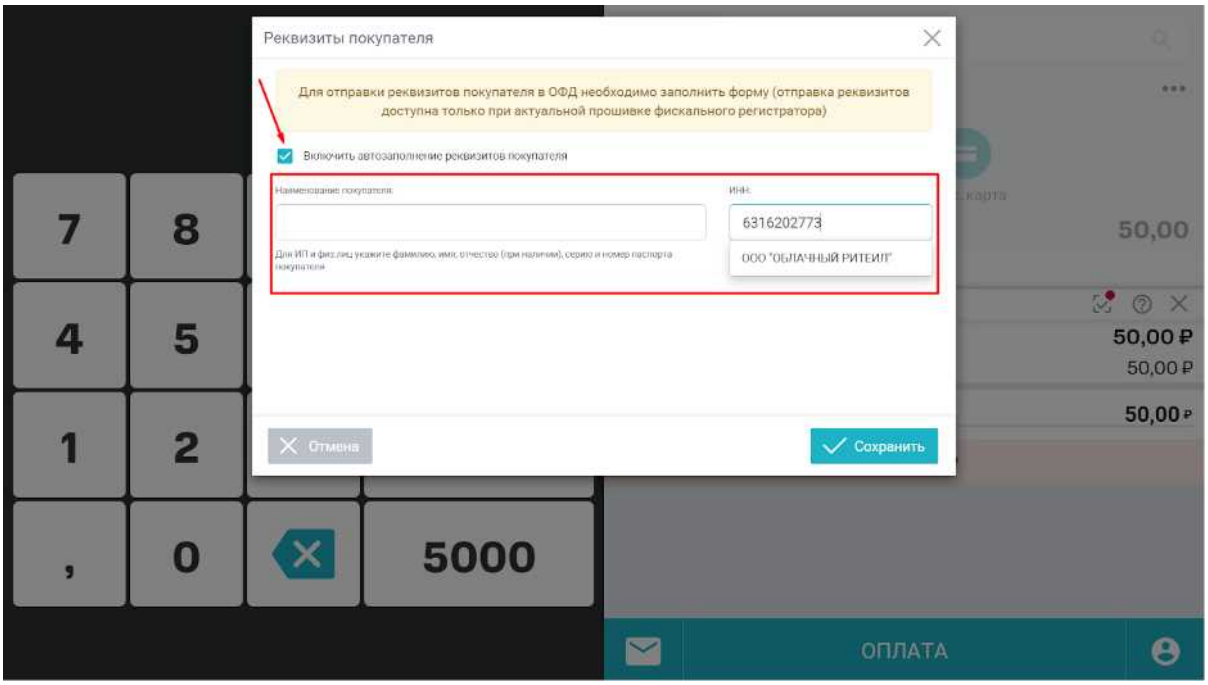
2. Введите данные покупателя:

- Наименование организации или ФИО (если покупатель ИП), паспортные данные (если покупатель ИП);
- ИНН организации или ИНН предпринимателя.

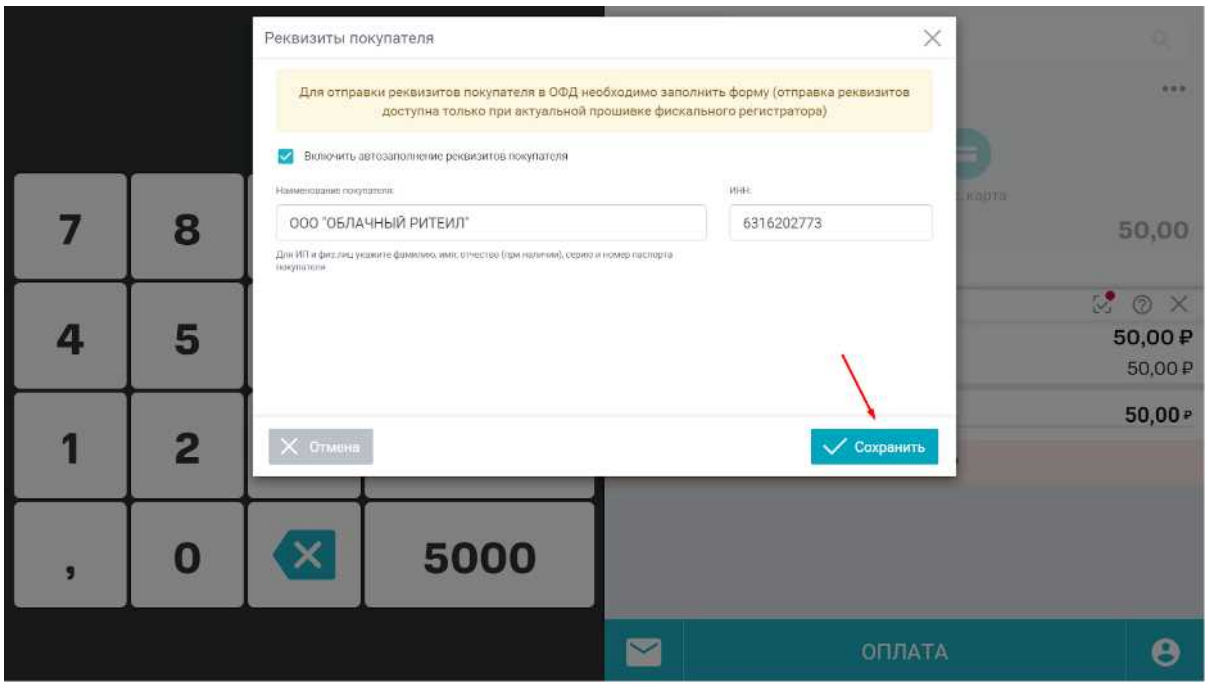


Доступно автоматическое заполнение полей. Для включения или отключения функции, используется соответствующая настройка.

При заполнении одного из полей, второе заполняется автоматически, используя базу сервиса DaData.ru, при этом появляются всплывающие подсказки с результатами поиска. Информация о новом контрагенте сохраняется в товароучетной системе автоматически.



3. После ввода реквизитов нажмите кнопку **Сохранить**;



4. Завершите продажу.

Продажа товара со скидкой

* доступно на всех тарифах

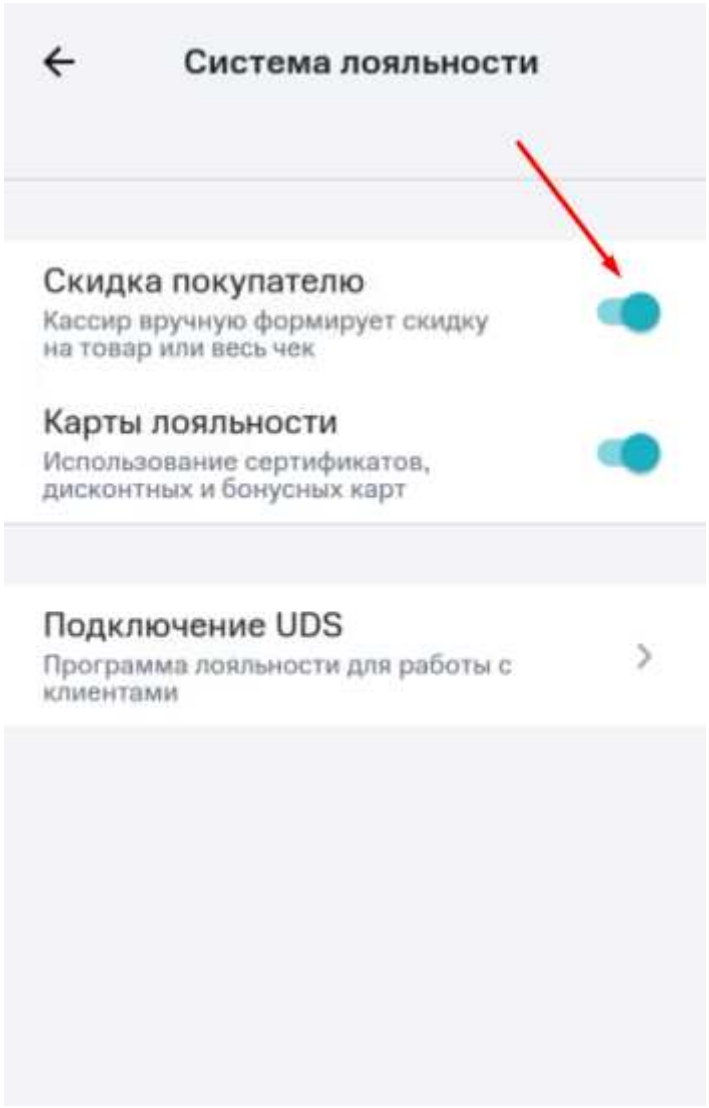
Данная функция позволяет вручную применять скидку на кассе при продаже товаров и услуг.

Как работает

ОС Android

💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Система лояльности** и включите параметр **Скидка покупателю**.

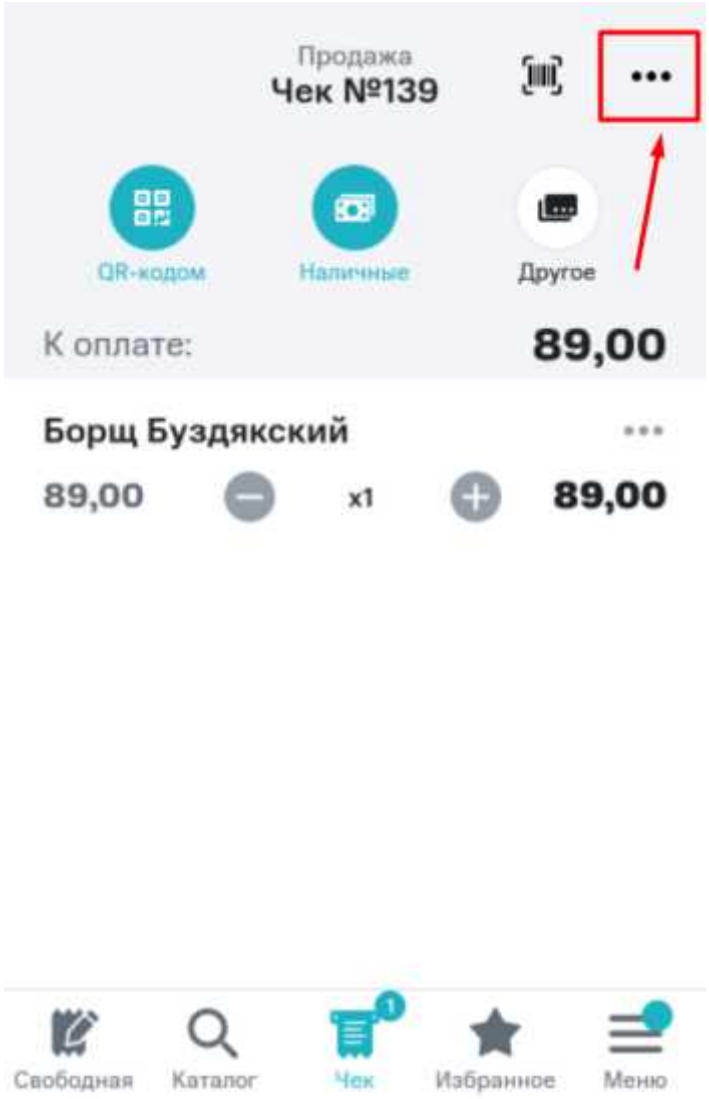


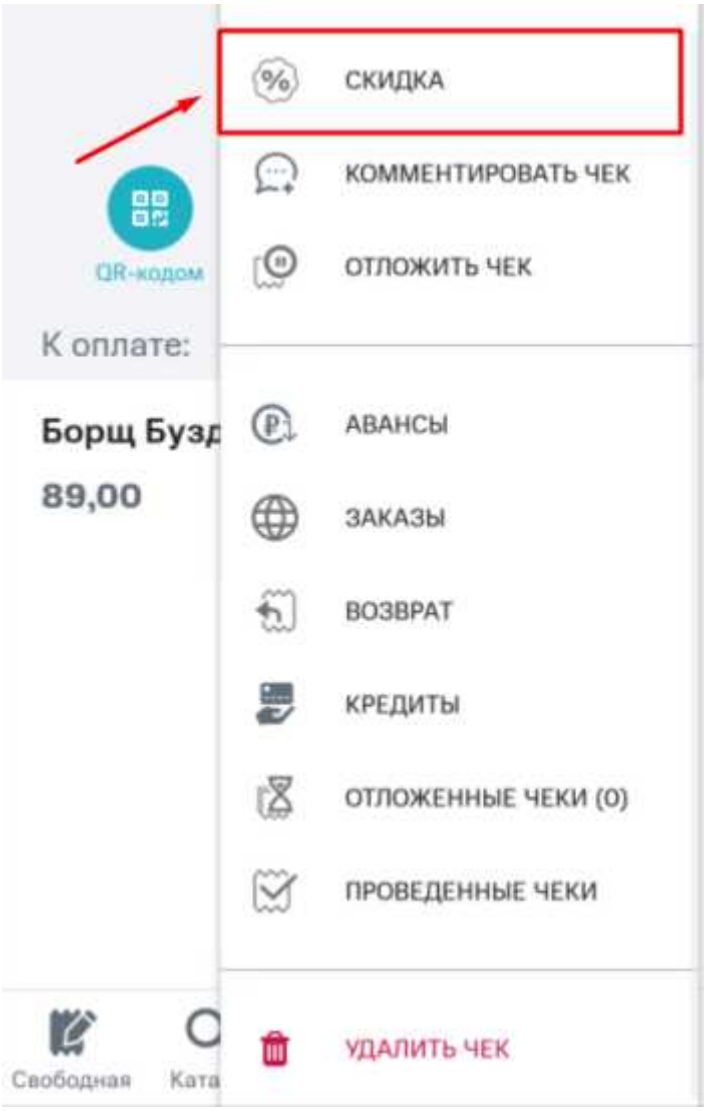
Продажа со скидкой выполняется двумя способами:

● **Скидка на чек** — оформление скидки на все товары в чеке.

1. Добавьте товар в чек;

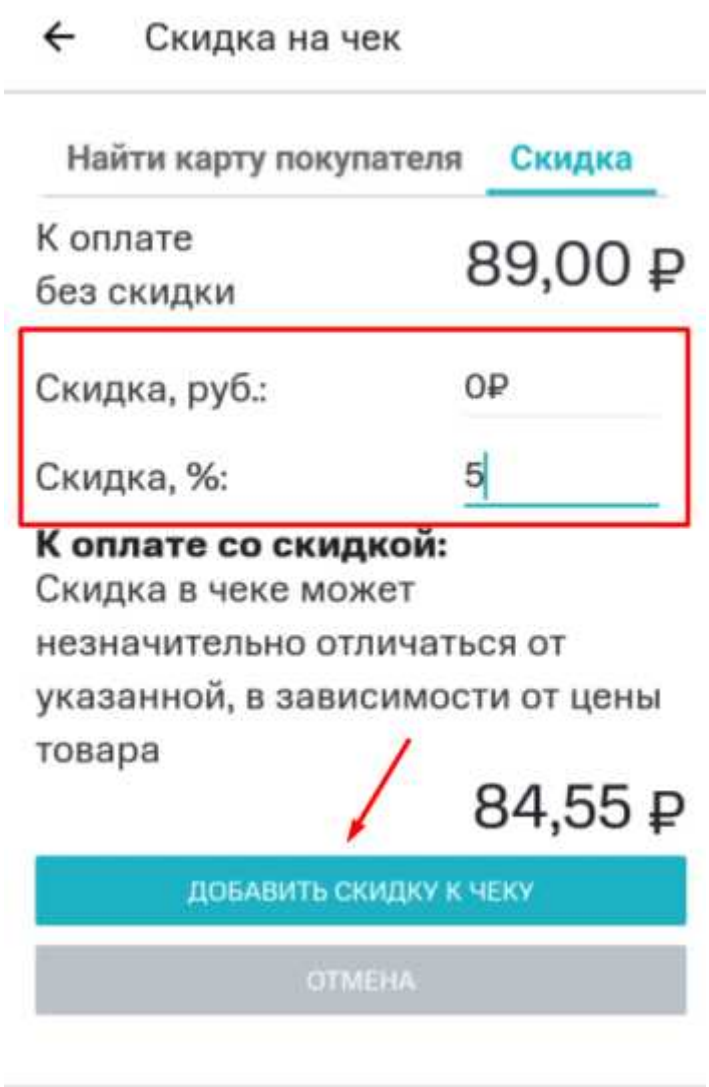
2. Откройте **Меню чека** → **Скидка**;


Продажа
Чек №139
QR-кодом
Наличные
Другое
К оплате:
89,00
Борщ Буздякский
89,00
x1
89,00
Свободная
Каталог
Чек
Избранное
Меню

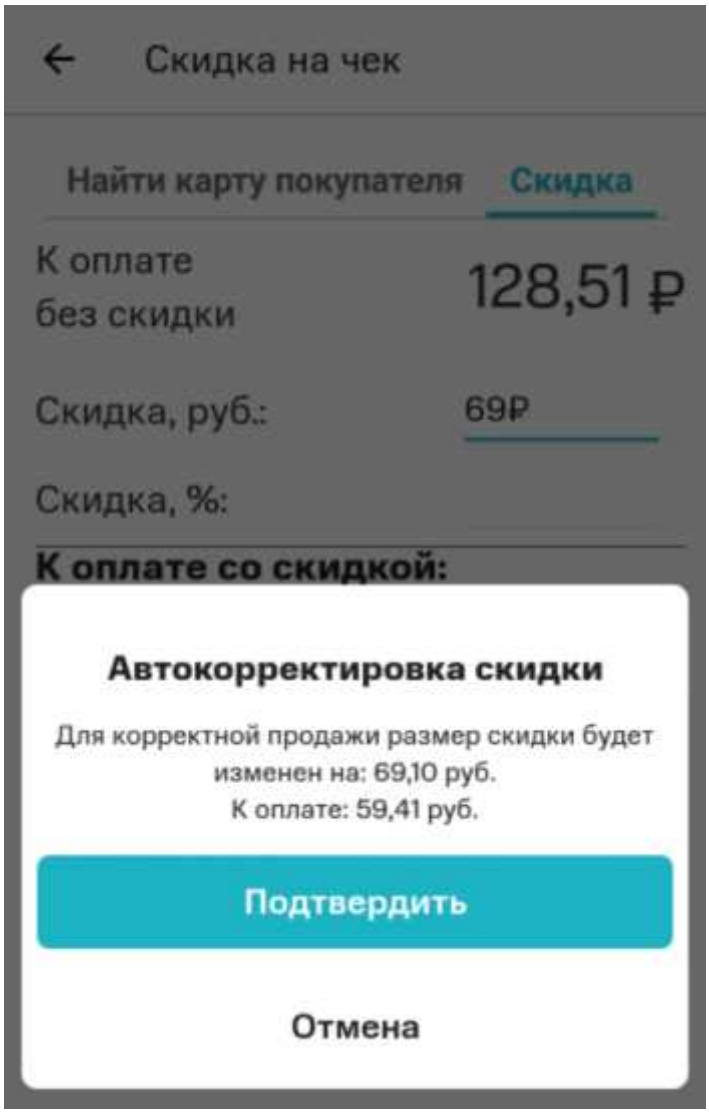


3. Выберите вкладку **Скидка**;

4. Установите значение скидки в рублях или процентах и нажмите **Добавить скидку к чеку**;



⚡ Сообщение в окне «Скидка на чек» предупреждает о том, что при расчете сумма скидки может отличаться от указанной. Такая ситуация может произойти если в чеке присутствуют весовые товары либо установлена минимальная цена продажи. В этом случае будет применена автокорректировка скидки.



5. Завершите продажу товара.

⚡ На чеке будет напечатана сумма с учетом скидки, размер скидки не указывается.

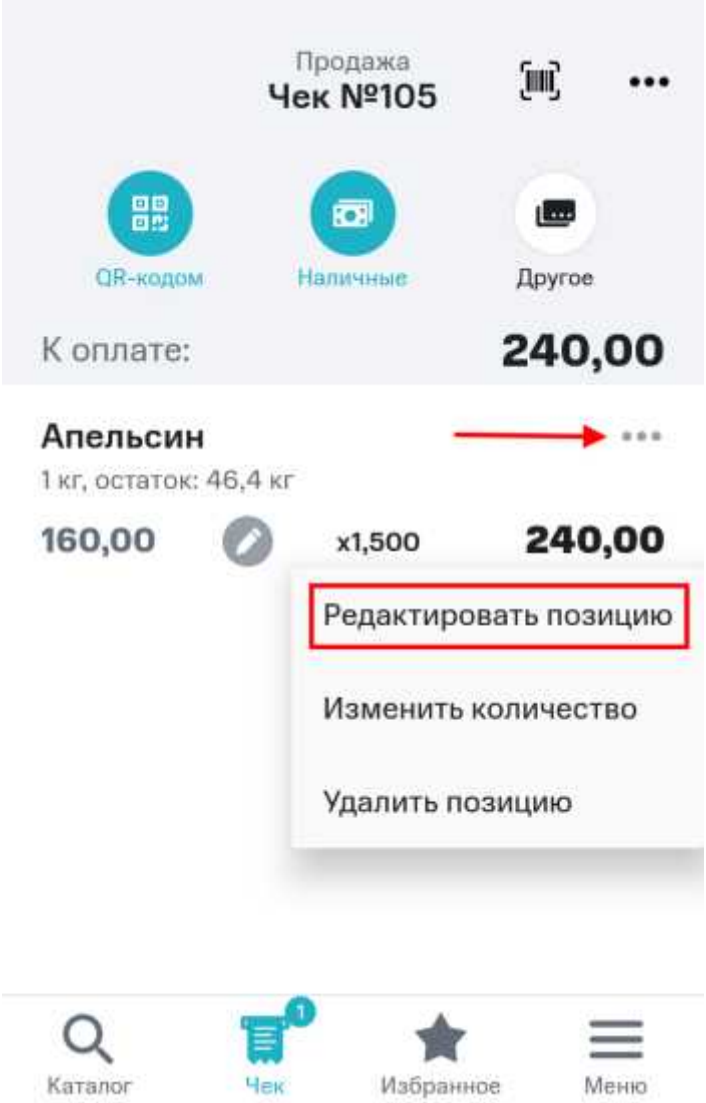
💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

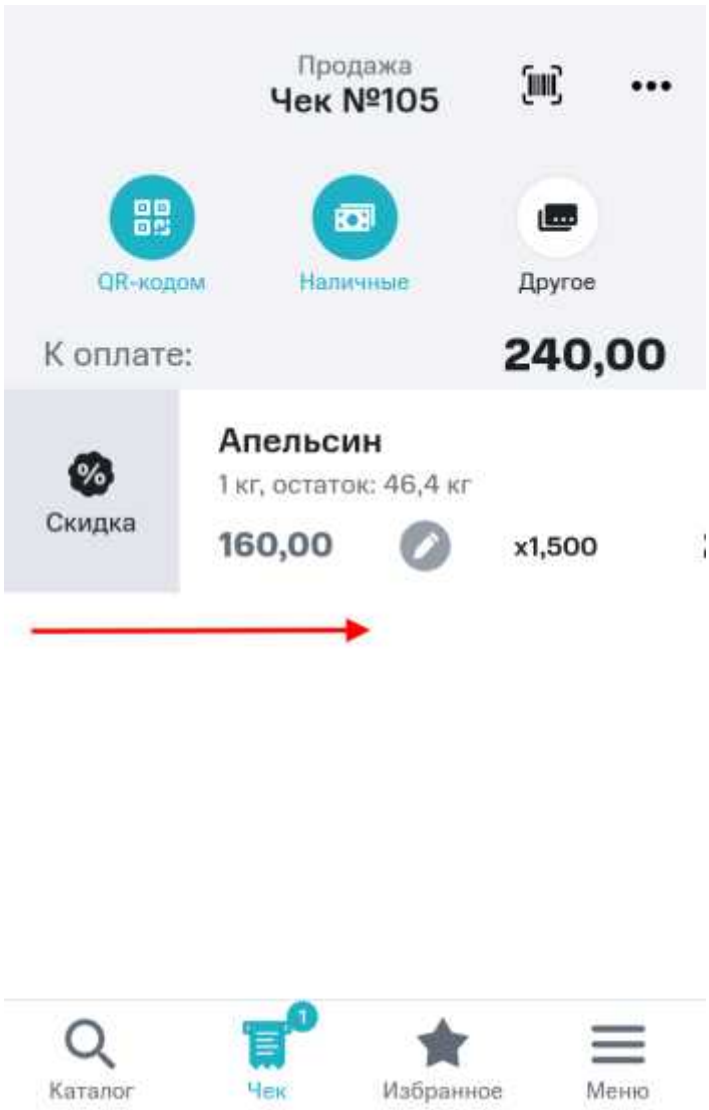
● **Скидка на товарную позицию** — оформление скидки на определенный товар в чеке.

1. Добавьте товар в чек;

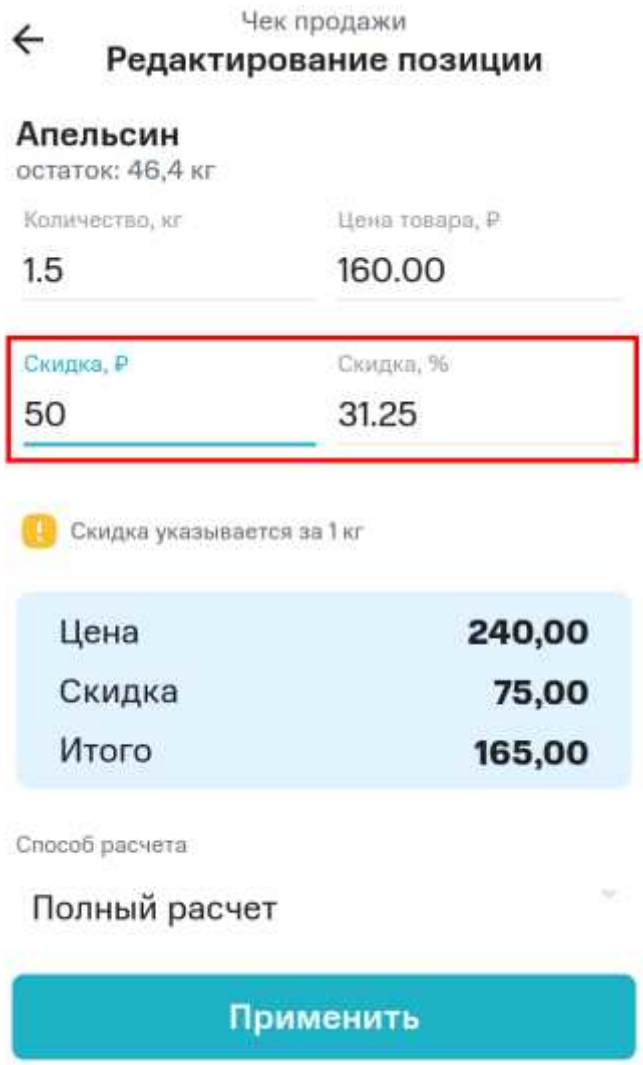
2. Откройте **Меню товара** и нажмите **Редактировать позицию**;



Также окно редактирования можно открыть, нажав на нужную позицию и проведя слева направо по экрану. Далее нажмите **Скидка**.



3. Установите размер скидки в рублях или в процентах и нажмите кнопку **Применить**;



4. Завершите продажу товара.

⚡ На чеке будет напечатана сумма с учетом скидки. Размер скидки не указывается.

💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

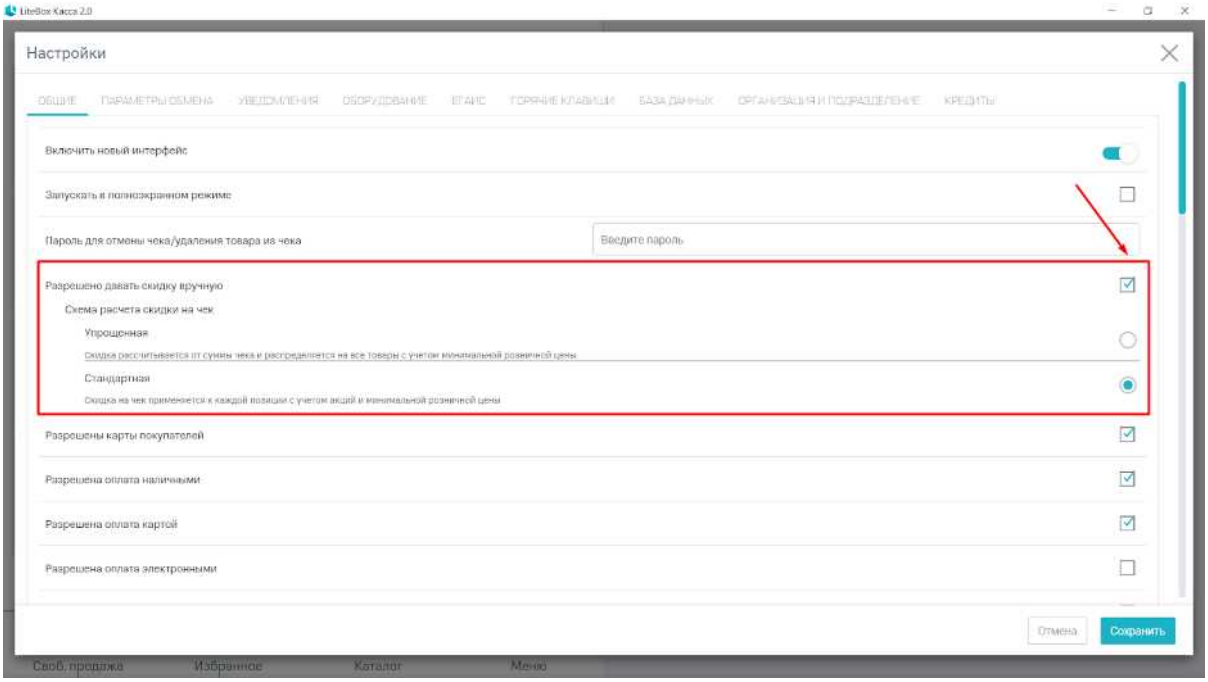
ОС Windows

💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите функцию **Разрешено давать скидку вручную;**

2. Выберите схему расчета скидки на чек:

- **упрощенная** — скидка рассчитывается от суммы чека и распределяется на все товары с учетом минимально розничной цены;
- **стандартная** — скидка на чек применяется к каждой позиции с учетом минимальной розничной цены.



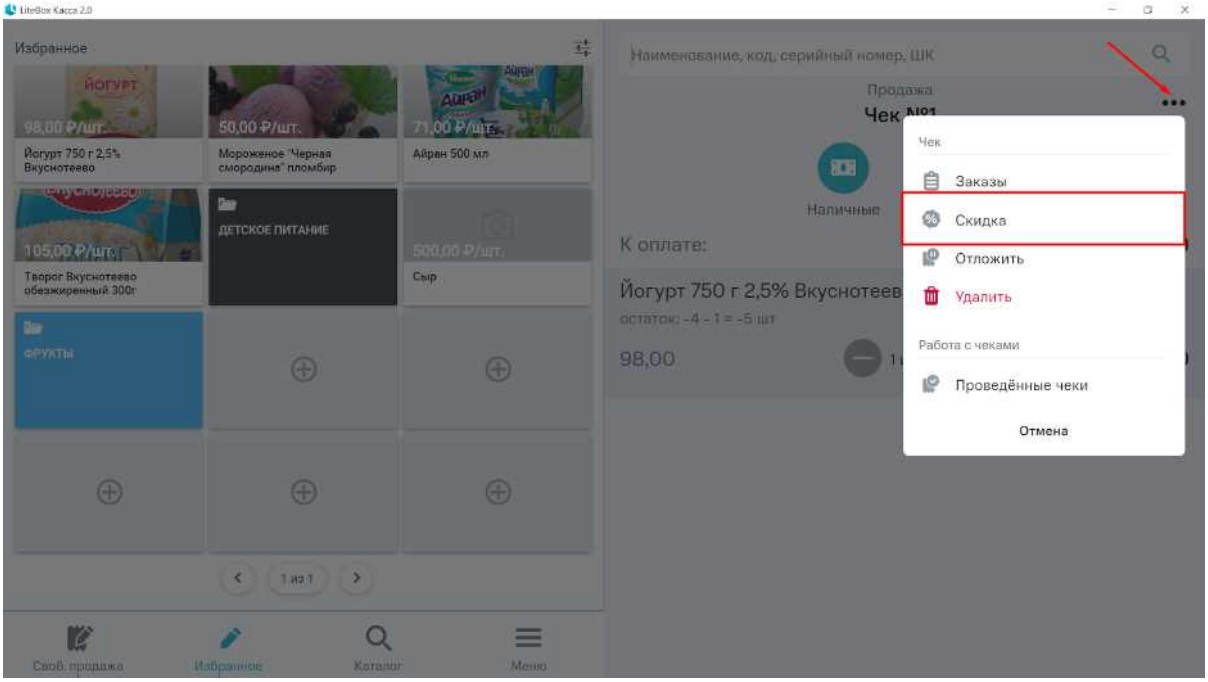
3. Нажмите кнопку **Сохранить** . Настройка успешно выполнена!

Продажа со скидкой выполняется двумя способами:

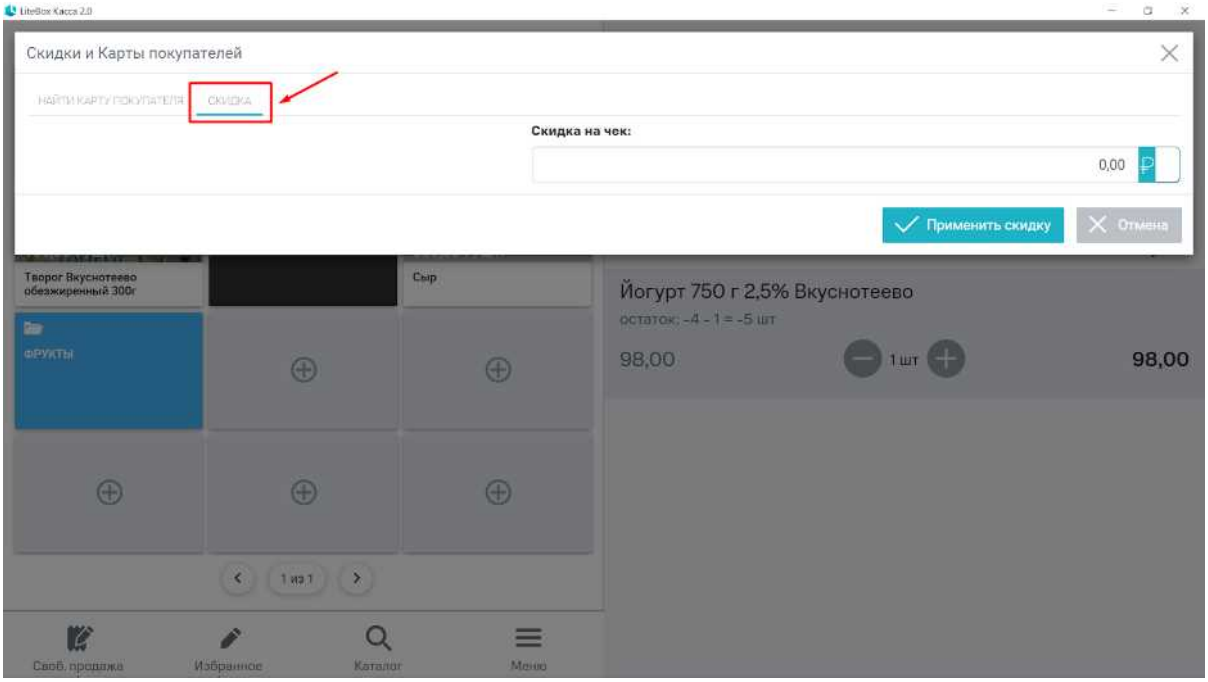
● **Скидка на чек** — оформление скидки на все товары в чеке.

1. Добавьте товар в чек;

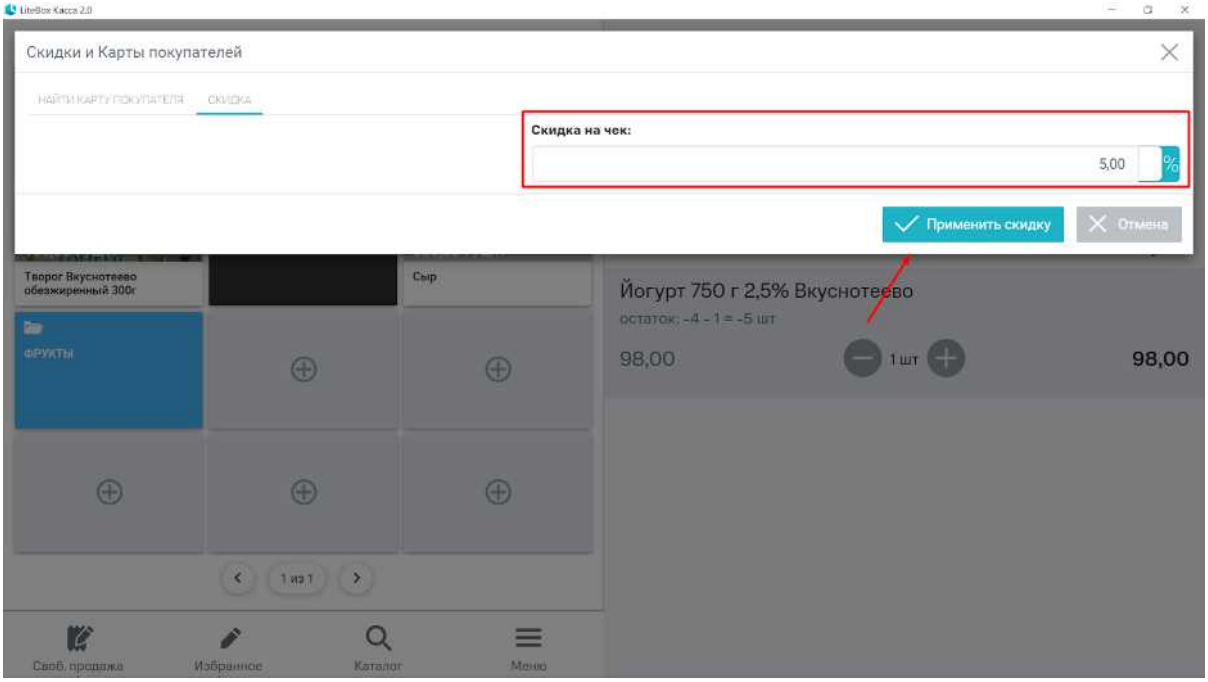
2. Откройте **Меню чека** → **Скидка**;



3. Выберите вкладку **Скидка**;



4. Установите значение скидки в рублях или процентах и нажмите **Применить скидку**;



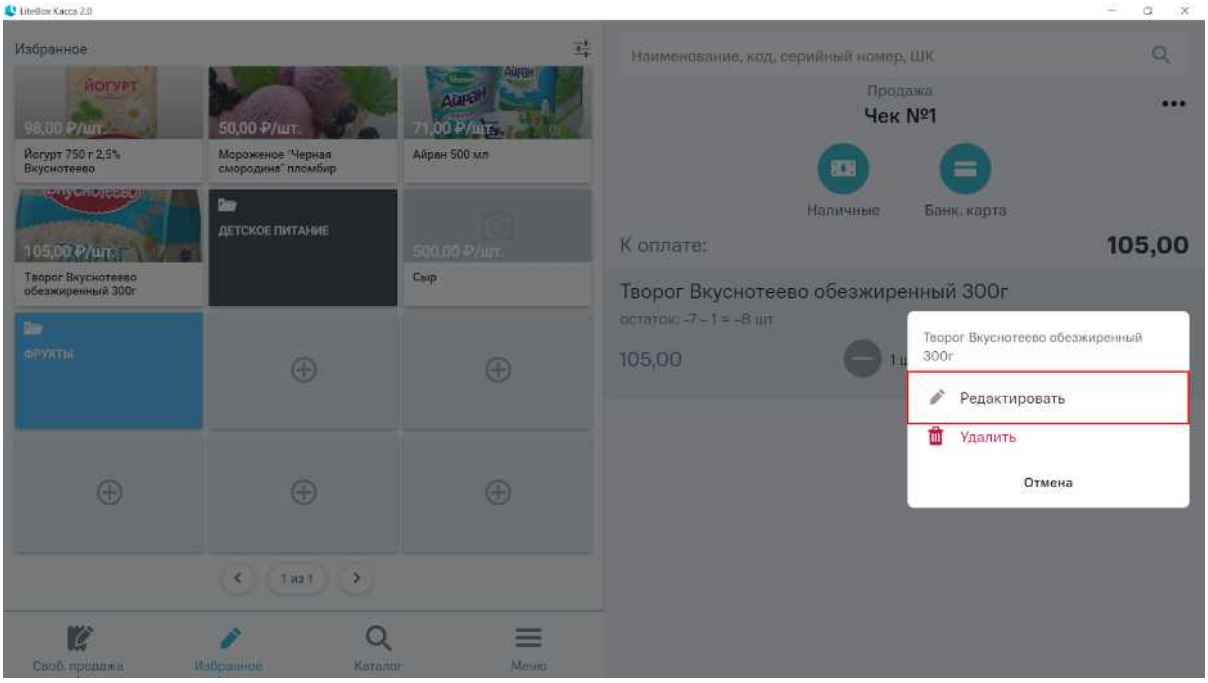
5. Завершите продажу товара.

Сумма скидки печатается (по каждому товару отдельной строкой) только при использовании ФР линейки «Вики Принт», «ШТРИХ» и «АТОЛ».

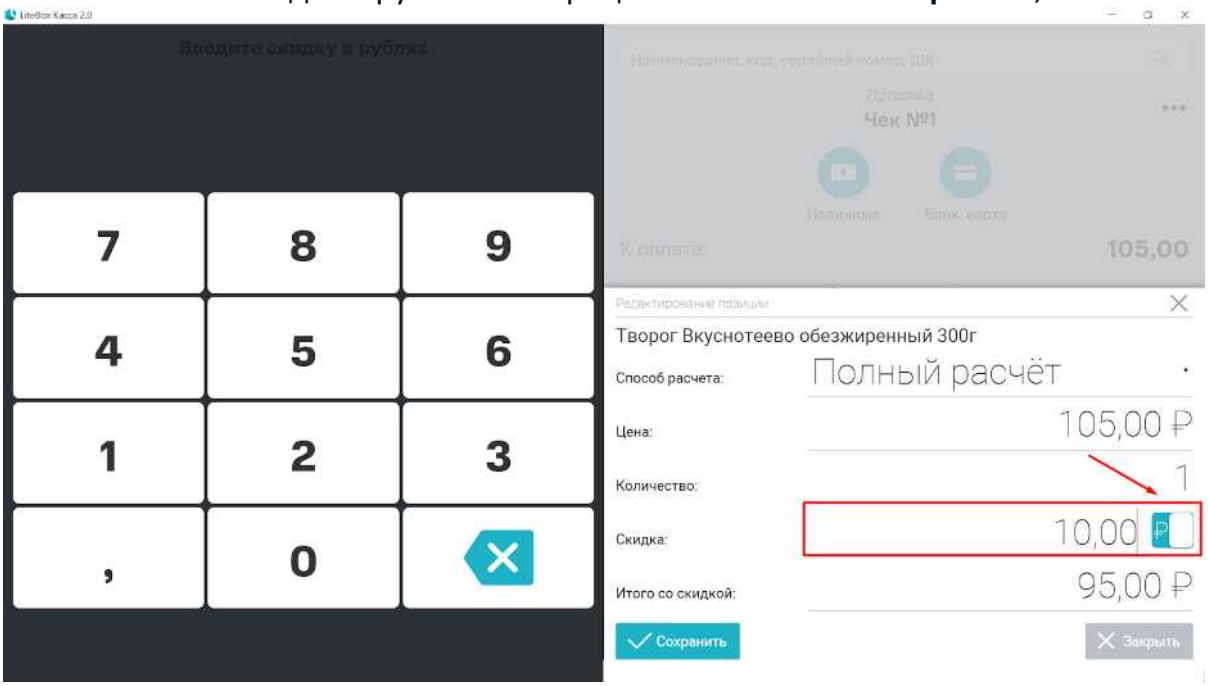
● **Скидка на товарную позицию** — оформление скидки на определенный товар в чеке.

1. Добавьте товар в чек;

2. Нажмите на товар и выберите функцию **Редактировать**;



3. Установите значение скидки в рублях или процентах и нажмите **Сохранить**;



4. Завершите продажу товара.

Сумма скидки на товар печатается только при использовании ФР линейки «Вики Принт», «ШТРИХ» и «АТОЛ».

Продажа акционного товара

* доступно на тарифе «Профи»

Данная функция позволяет реализовать акции в рамках программы лояльности Лайтбокс.

⭐ Также работа с акциями возможна с помощью системы лояльности «Maxbonus». При подключении к ней, акции из личного кабинета Лайтбокс будут не действительны.

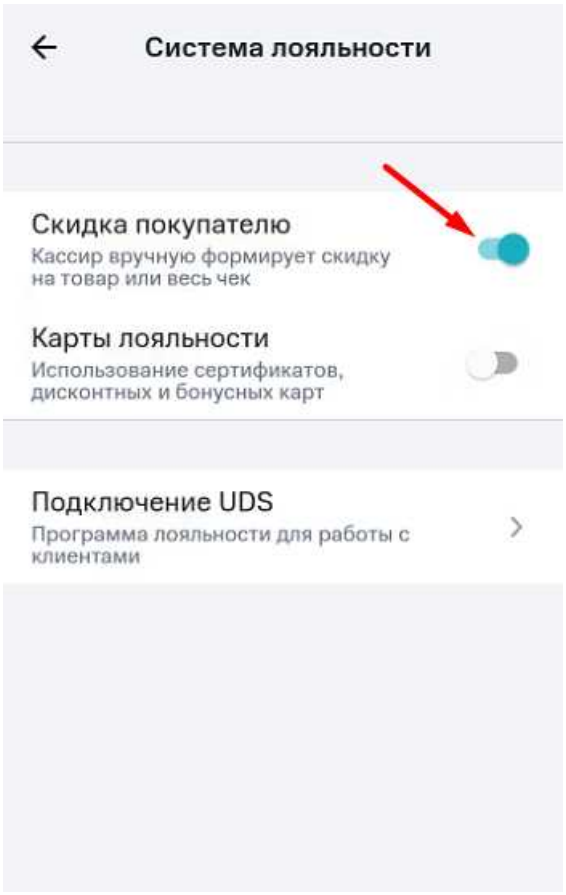
Как работает

Перед продажей на кассе создайте необходимую акцию в личном кабинете Лайтбокс, в подсистеме «Управление акциями». После обмена данными между системой и кассой, акции будут доступны для использования.

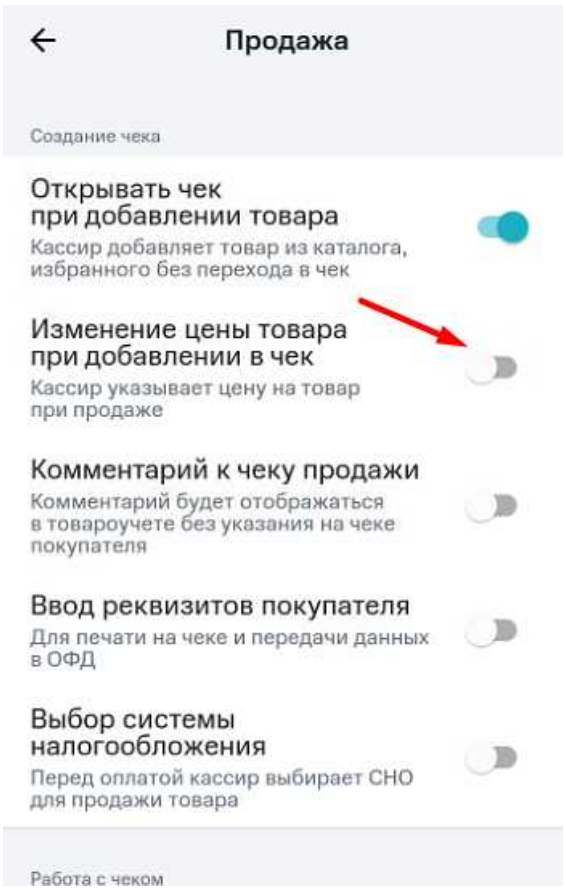
ОС Android

💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Система лояльности** и включите параметр **Скидка покупателю**;



2. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Продажа** и отключите параметр **Изменение цены товара при добавлении в чек**.

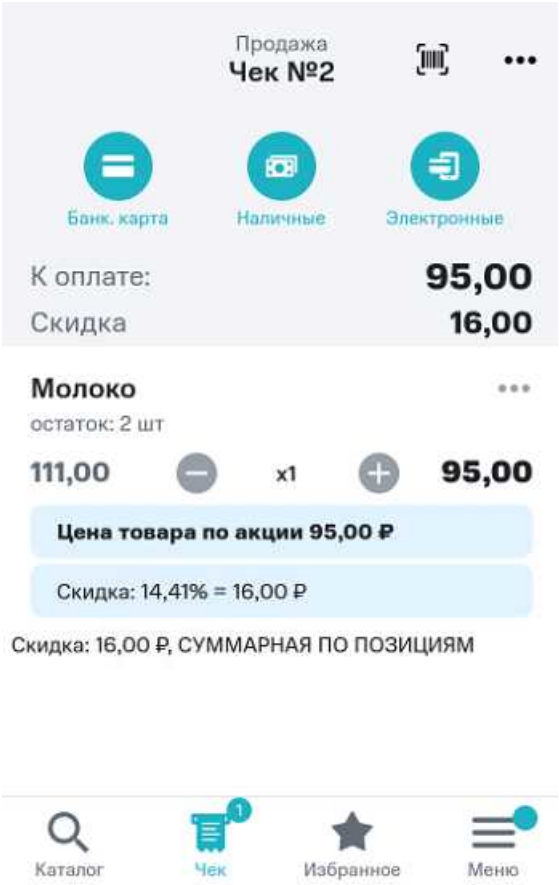


Выберите акцию, по которой будет проводиться продажа товара:

● **Фиксированная** — акция, которая устанавливает фиксированную цену товара на время ее действия.

1. Добавьте товар в чек;

2. В чеке появится информация, о том что товар является акционным, а также будет указан размер скидки;



3. Завершите продажу.

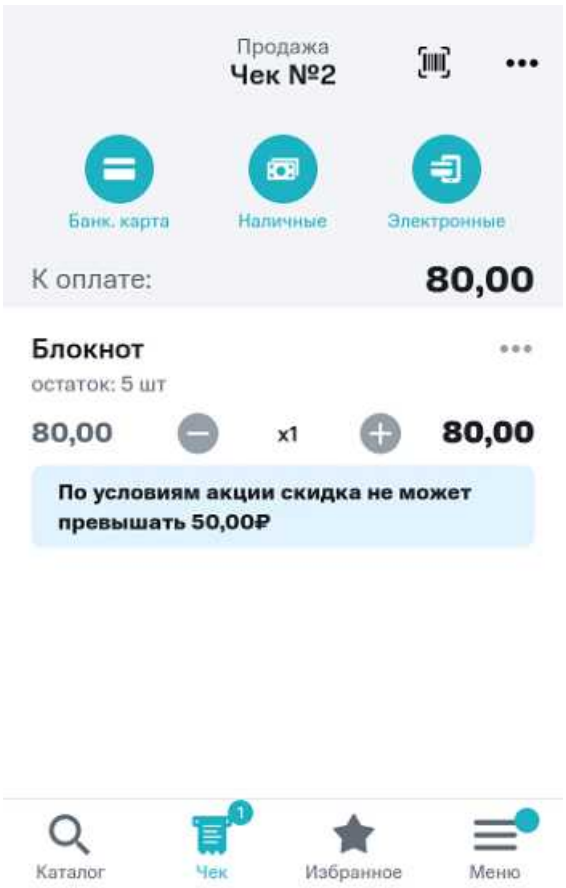
💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

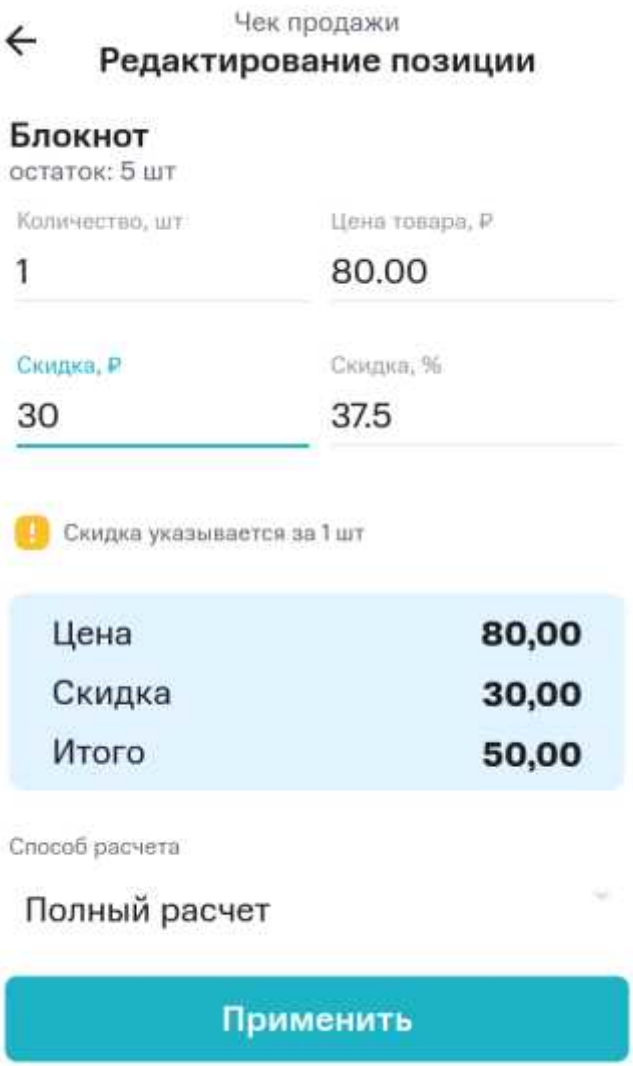
● **Договорная** — акция, по условиям которой на товар устанавливается максимальная сумма скидки в рублях или в процентах.

1. Добавьте товар в чек;

2. В чеке появится информация о максимально допустимой скидке по условиям акции;



3. Примените скидку на позицию в пределах указанного лимита;



⚡ При установке скидки, которая не соответствует условиям акции, появится предупреждающее сообщение.

4. Завершите продажу.

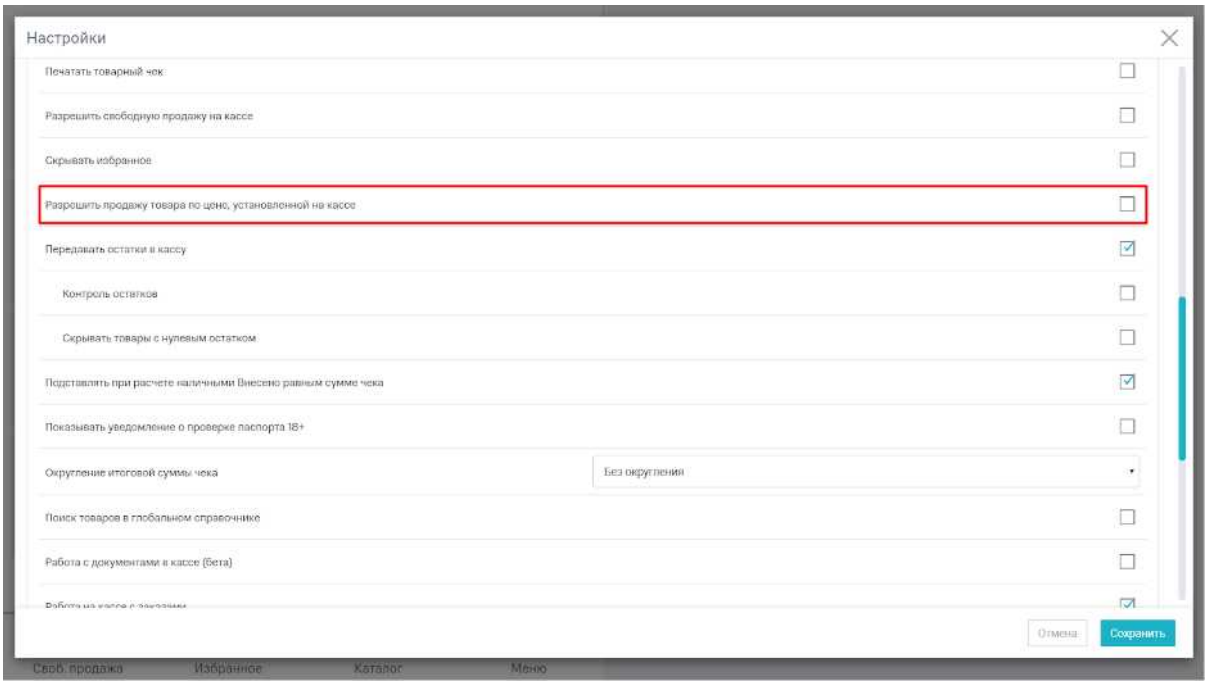
💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

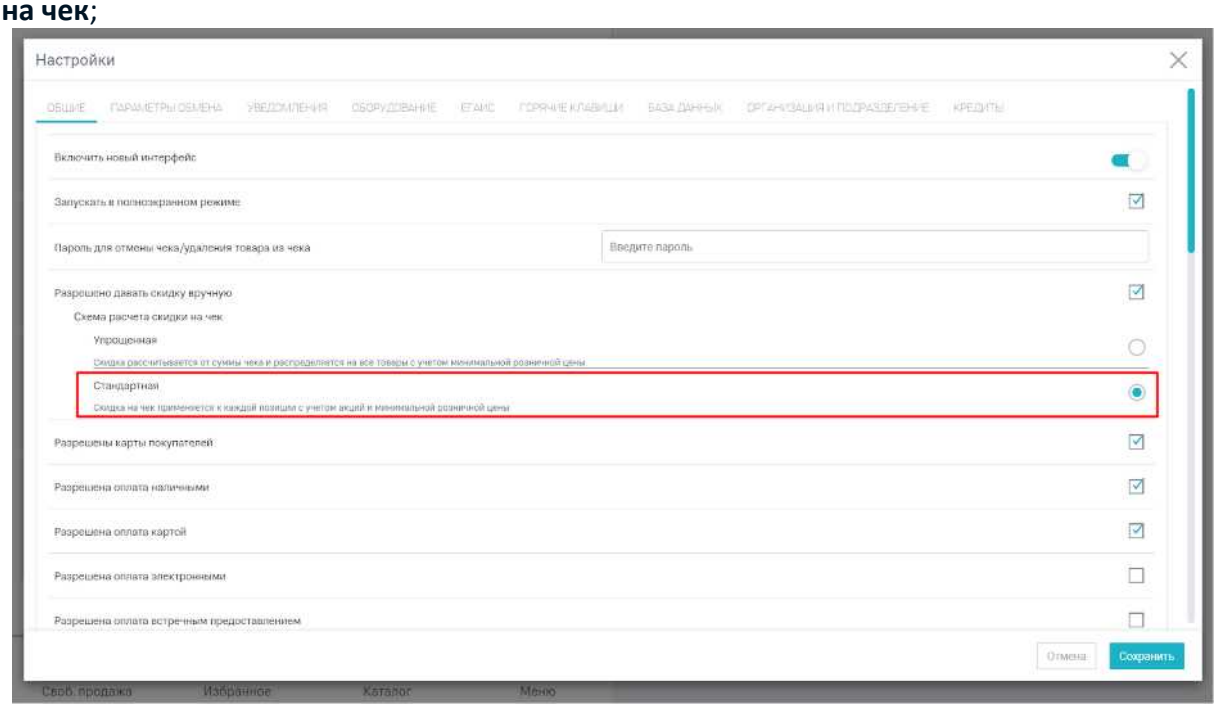
ОС Windows

💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и отключите настройку **Разрешить продажу товара по цене установленной на кассе**;



2. Включите параметр **Разрешено давать скидку вручную** и выберите **Стандартную схему расчета скидки на чек**;



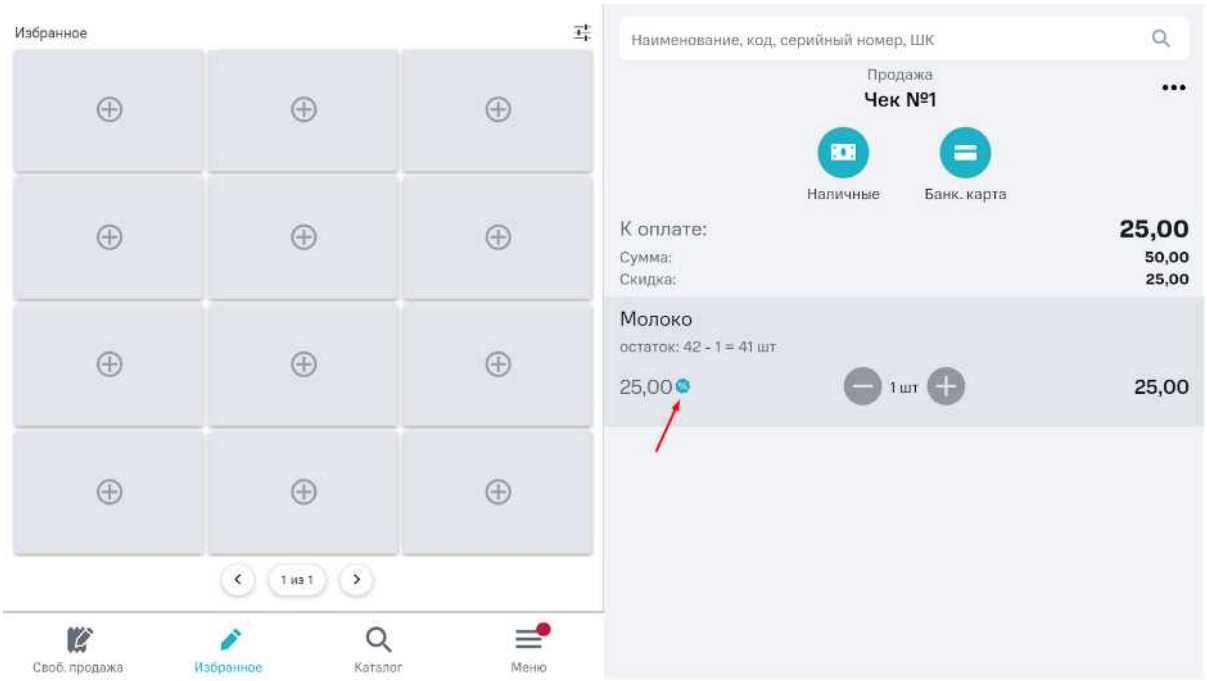
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Выберите акцию, по которой будет проводиться продажа товара:

● **Фиксированная** — акция, которая устанавливает фиксированную цену товара на время ее действия.

1. Добавьте товарную позицию в чек;

2. Цена на товар будет установлена согласно условиям акции. Также появится значок, который показывает, что товар является акционным;

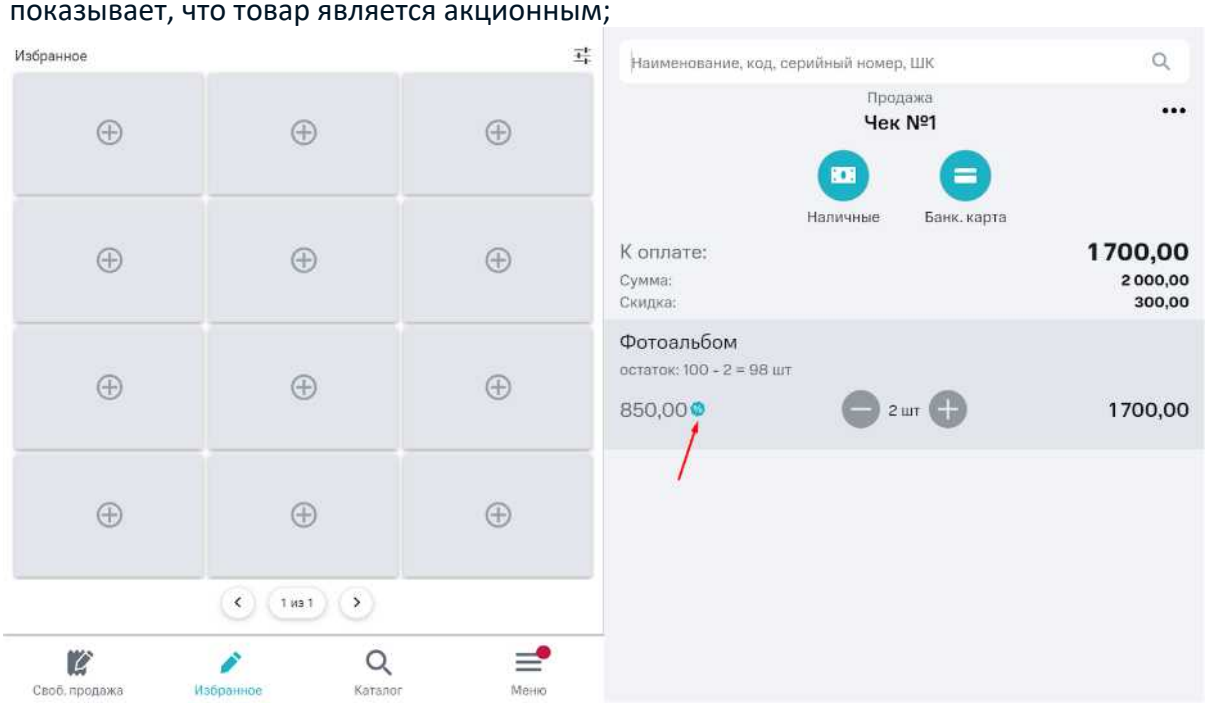


3. Завершите продажу товара.

● **Расчетная** — акция, по условиям которой на товар предоставляется скидка в рублях либо в процентах, при покупке определенного количества товара.

1. Добавьте необходимые товарные позиции в чек;

2. На кассе применится скидка, если все условия акции были выполнены. Также появится значок, который показывает, что товар является акционным;

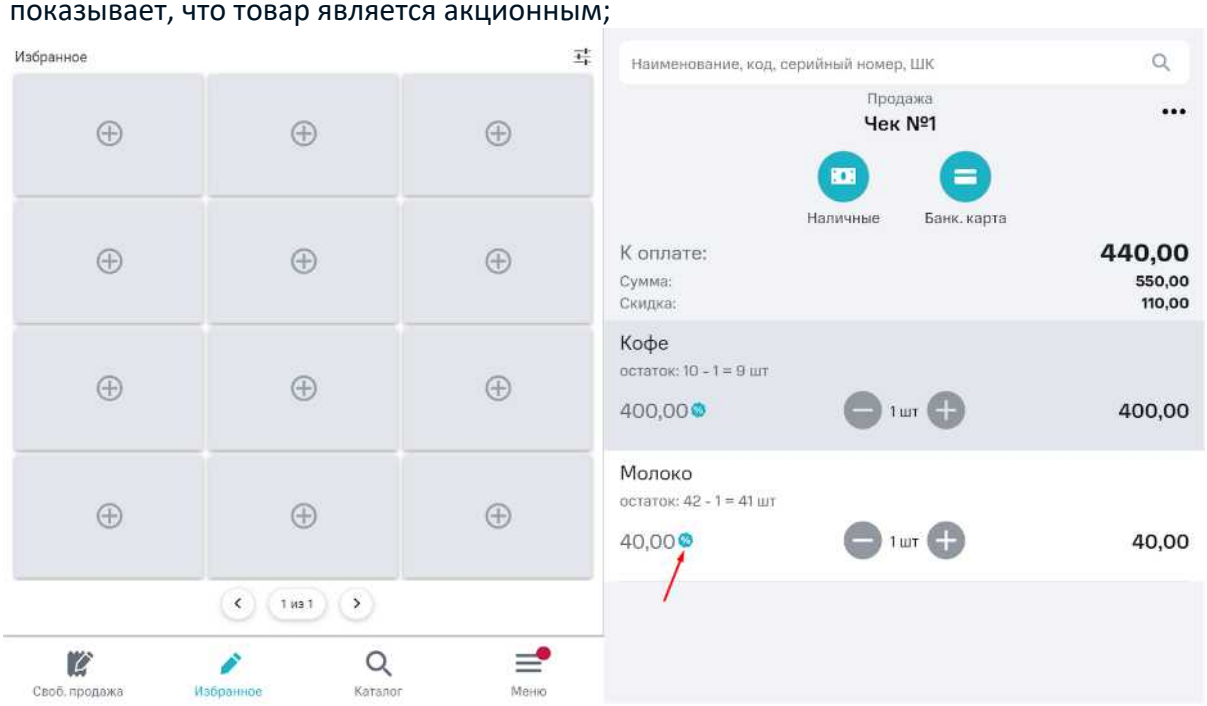


3. Завершите продажу товара.

● **Комбо** — акция, которая позволяет создавать определенные связки товаров и продавать их по скидке.

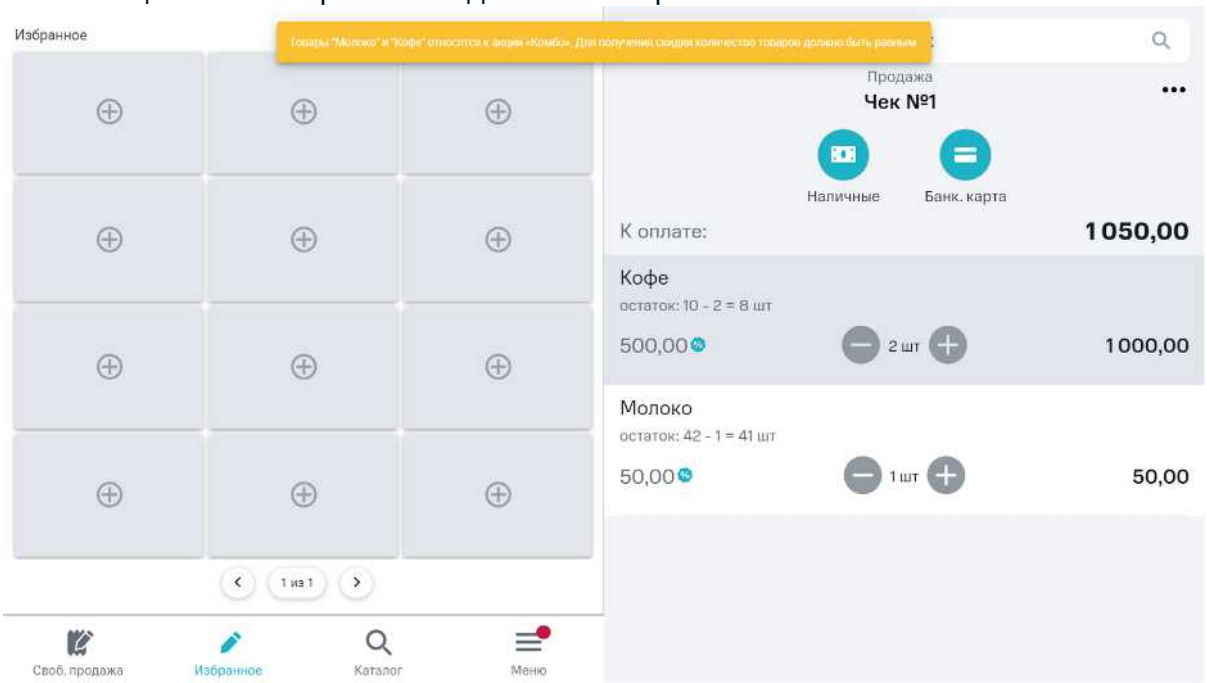
1. Добавьте товарные позиции в чек;

2. На кассе применится скидка, если все условия акции были выполнены. Также появится значок, который показывает, что товар является акционным;



3. Завершите продажу товара.

Количество акционных товаров в чеке должно быть равным.



Продажа с подарочными сертификатами

* доступно на тарифе «Профи»

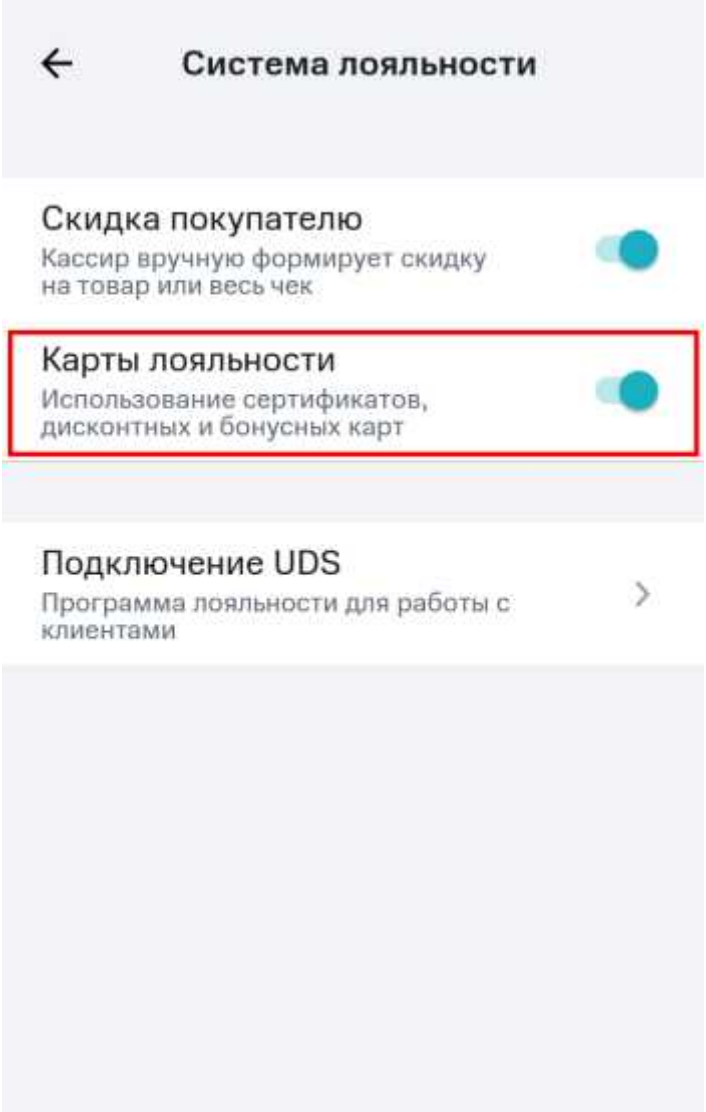
Для чего

Данная функция позволяет работать с подарочными сертификатами на кассе.
Для работы с подарочными сертификатами необходимо создать их в товароучетной системе, а затем выполнить обмен данными с кассой.

ОС Android

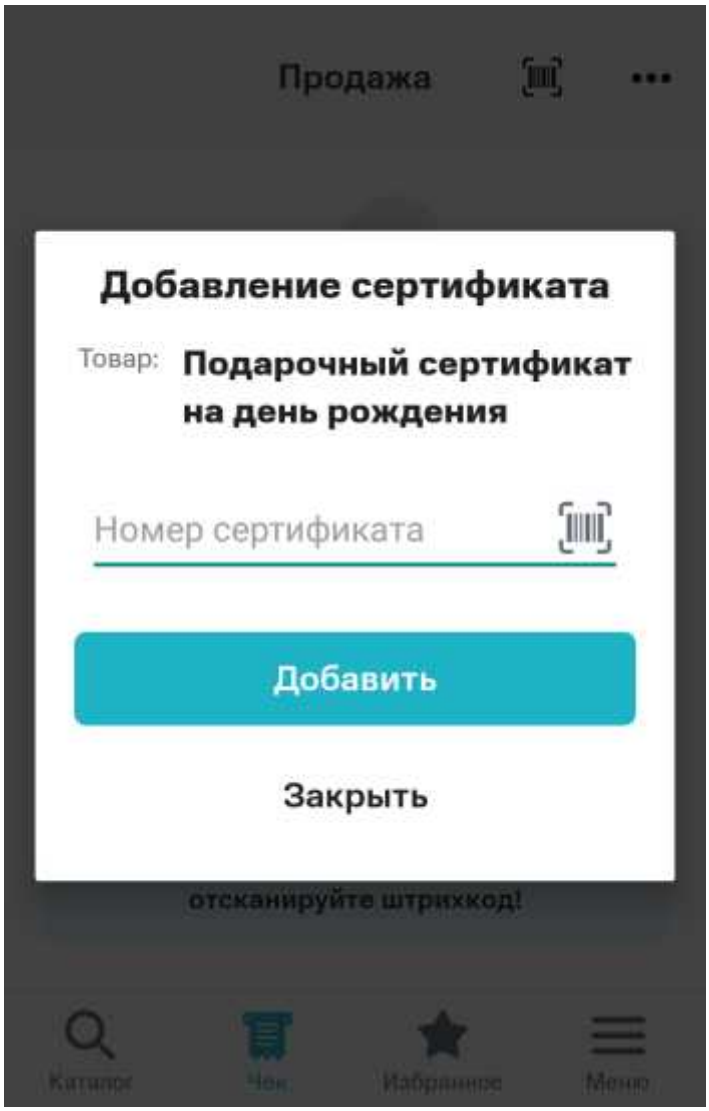
💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Система лояльности** и включите параметр **Карты лояльности**.



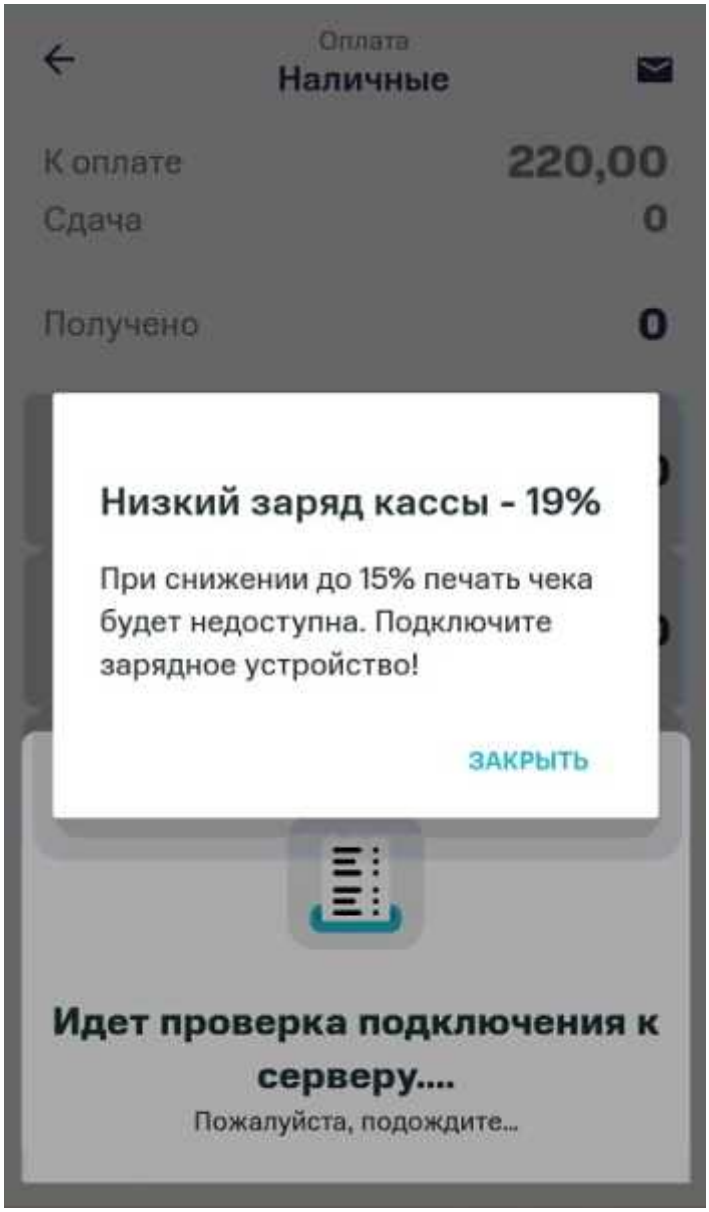
● Продажа клиенту подарочного сертификата

1. Добавьте сертификат(ы) в чек;
2. Введите или отсканируйте номер сертификата и нажмите кнопку **Добавить**;

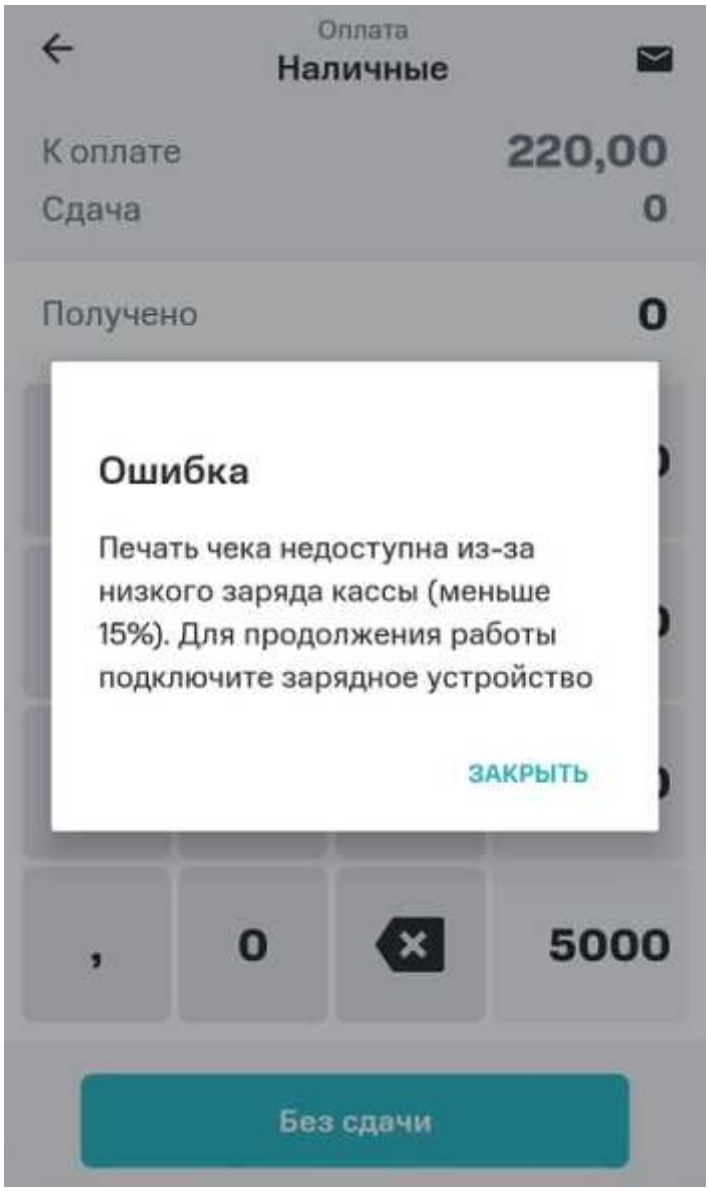


3. Завершите продажу.

💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

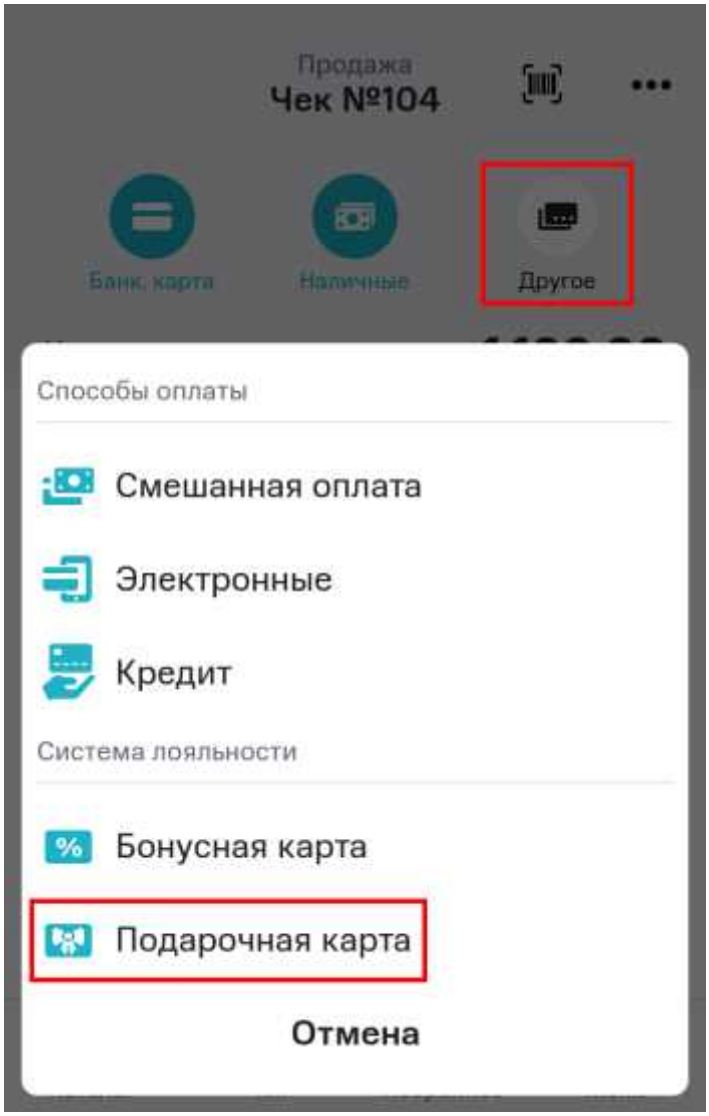


💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!



● Оплата покупки с использованием подарочного сертификата

1. Добавьте товар(ы) в чек;
2. В окне чека продажи нажмите кнопку **Другое** → **Подарочная карта**;



3. Введите номер подарочного сертификата или отсканируйте его штрихкод и нажмите кнопку **Списать**;

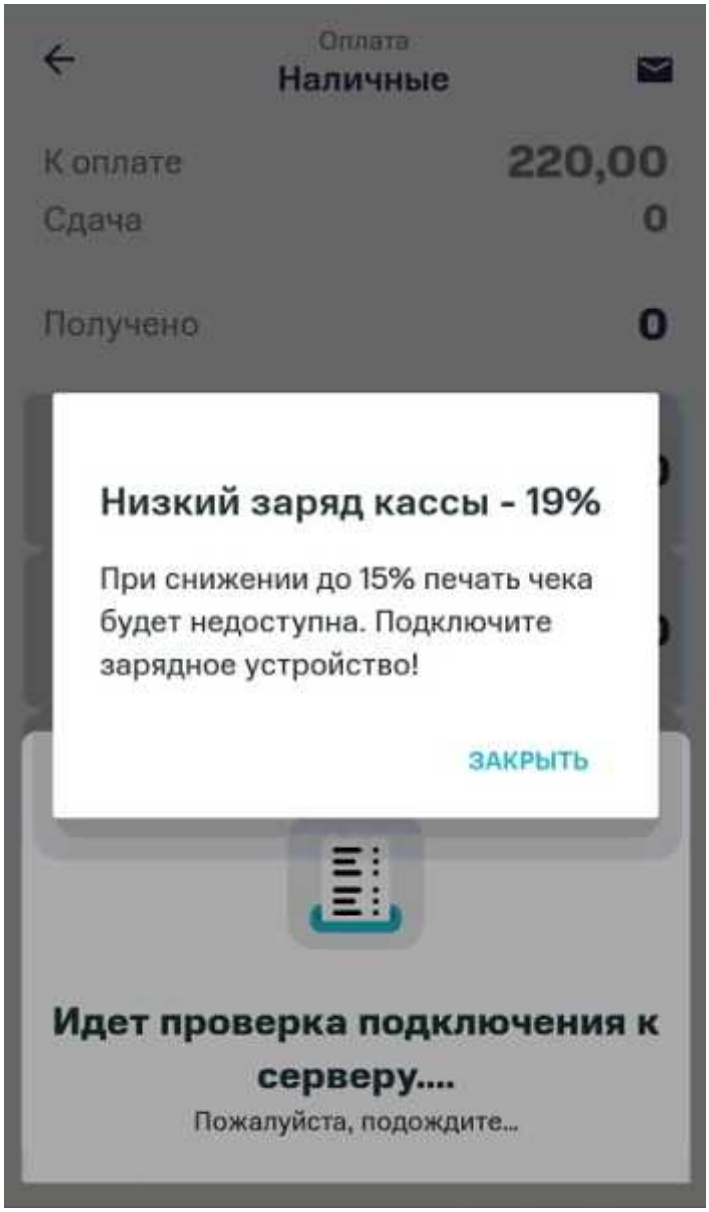
⚡ Оплатить покупку можно только одним подарочным сертификатом.

⚡ Если при оплате подарочный сертификат не был израсходован полностью — оставшаяся сумма сгорает и сертификат считается погашеным.

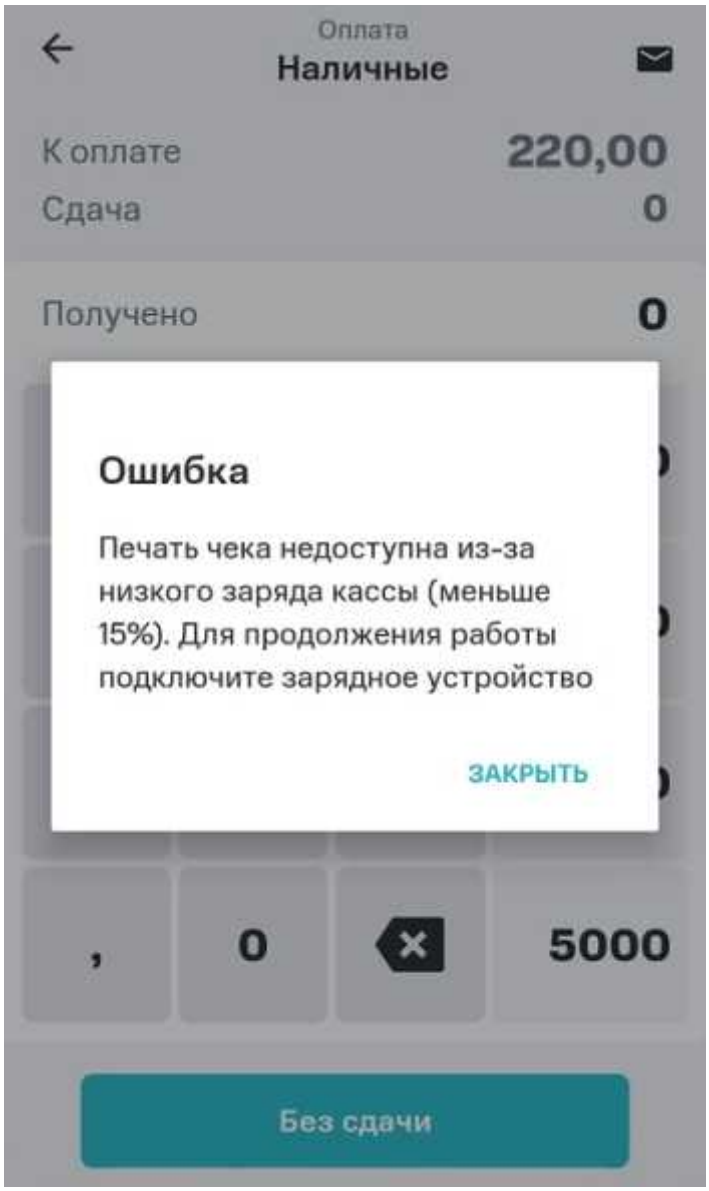
4. Завершите продажу.

⚡ Оплата покупки с помощью сертификата является авансовой, поэтому в чеке продажи и в х-отчете будет указана форма оплаты «Предварительная оплата (Аванс)».

💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.



💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!



ОС Windows

Функционал находится в разработке.

Продажа с картами покупателей

* доступно на тарифе «Профи»

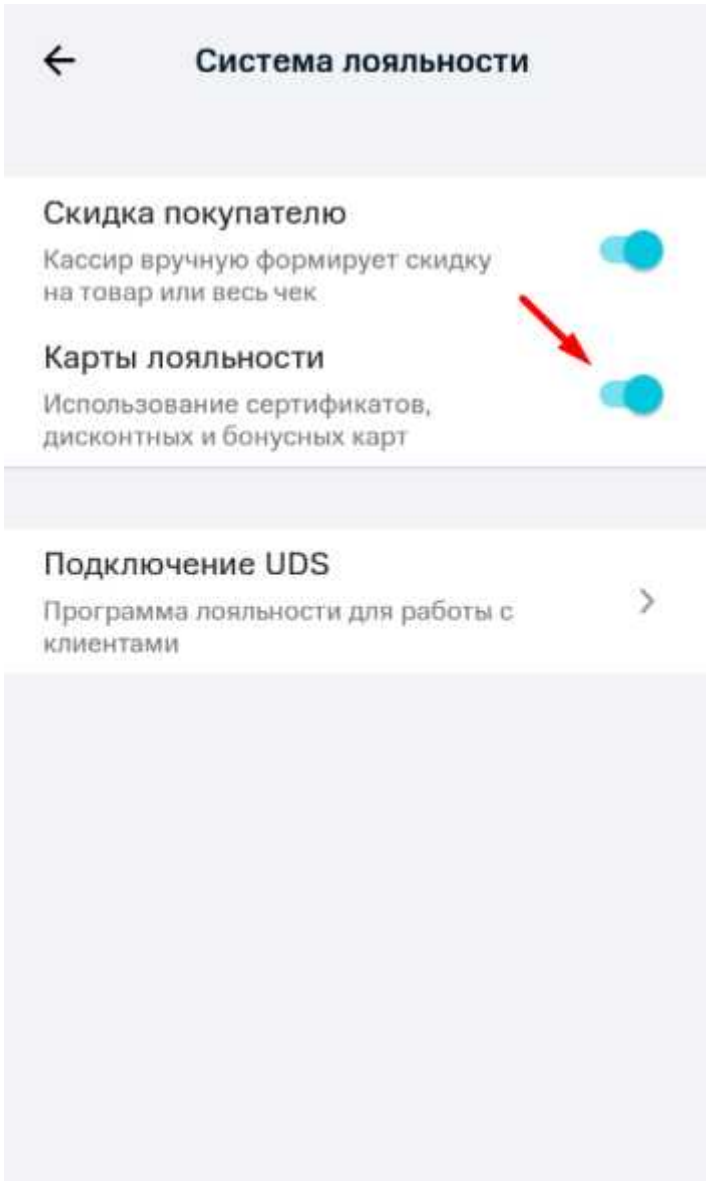
Для чего

Данная функция позволяет использовать карты покупателей на кассе.
Для работы с картами покупателей необходимо создать их в товароучетной системе. После того, как произойдет обмен между товароучетной системой и кассой, карты покупателей будут доступны для использования.

ОС Android

💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Система лояльности** и включите параметр **Карты лояльности**.

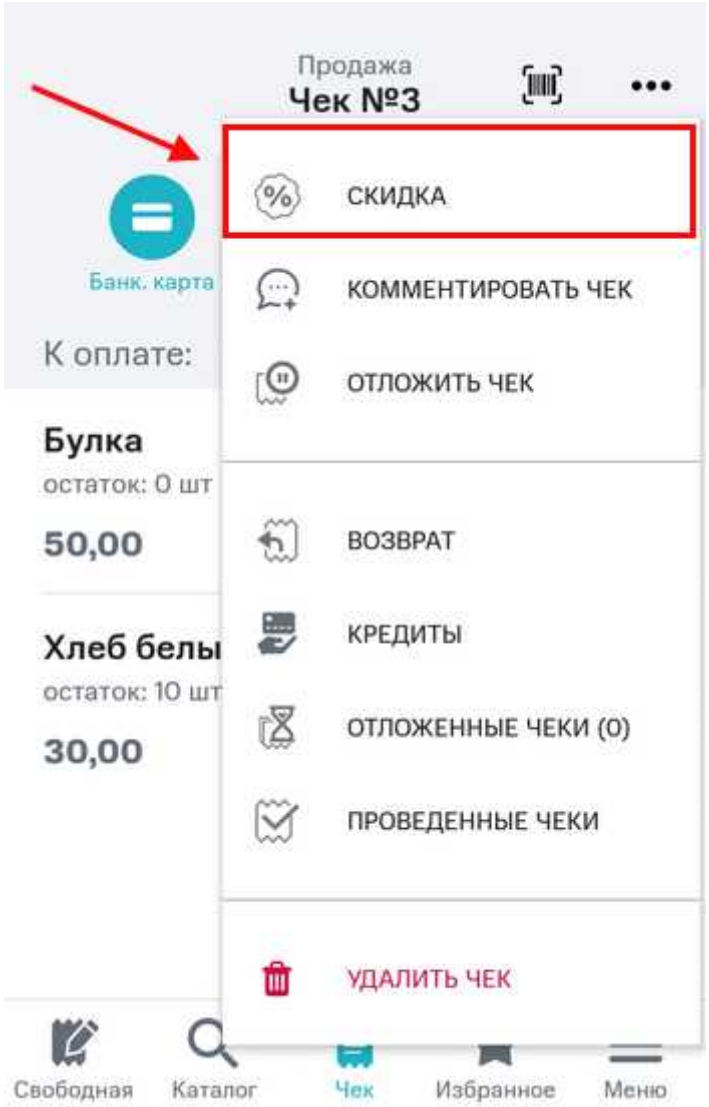


Выберите тип карты покупателя, с которой будет проводиться продажа товара:

● **Дисконтная** — это карта, которая предоставляет определенный процент скидки на приобретаемый товар или услугу.

1. Добавьте товар в чек;

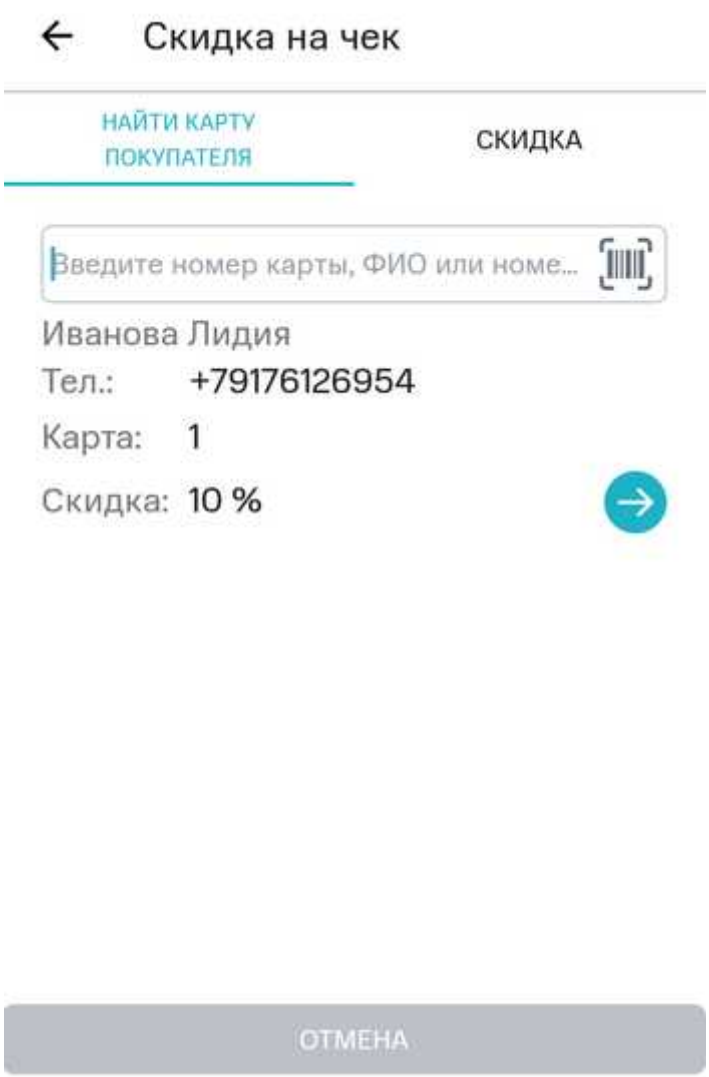
2. Откройте **Меню чека** → **Скидка**;



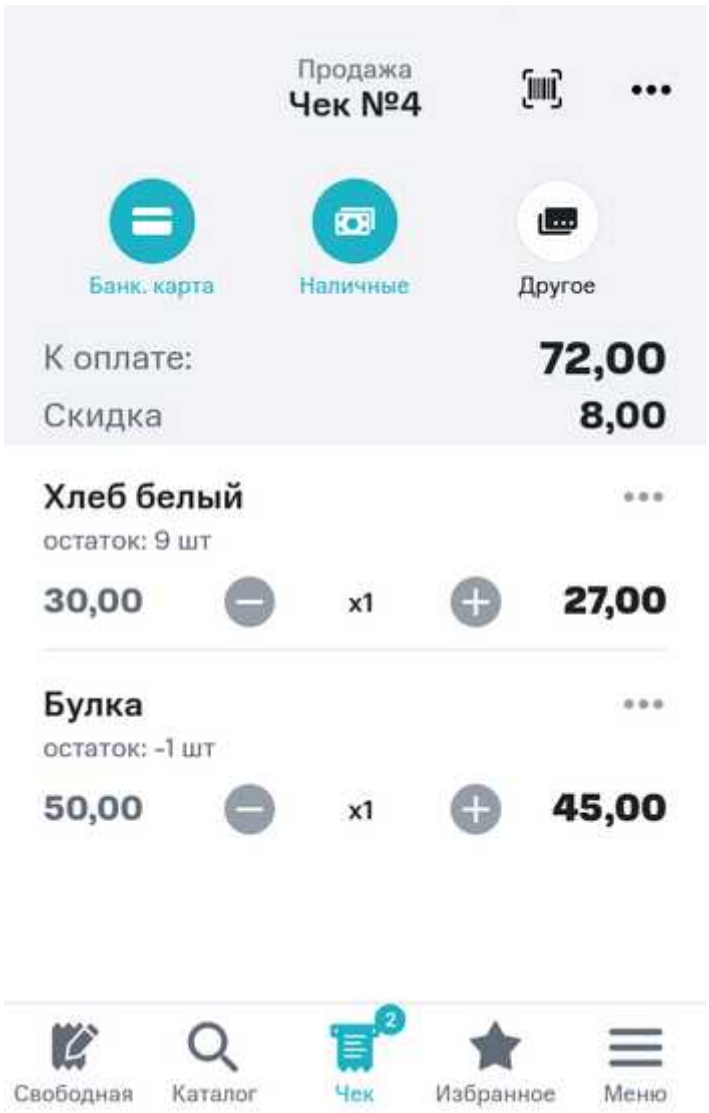
3. Найдите нужную карту и примените ее к чеку;
Выполнить поиск карты можно по следующим параметрам:
— Номер карты;

— ФИО клиента;

— Номер телефона клиента.



4. В чеке появится информация о размере предоставляемой скидки;



5. Завершите продажу товара.

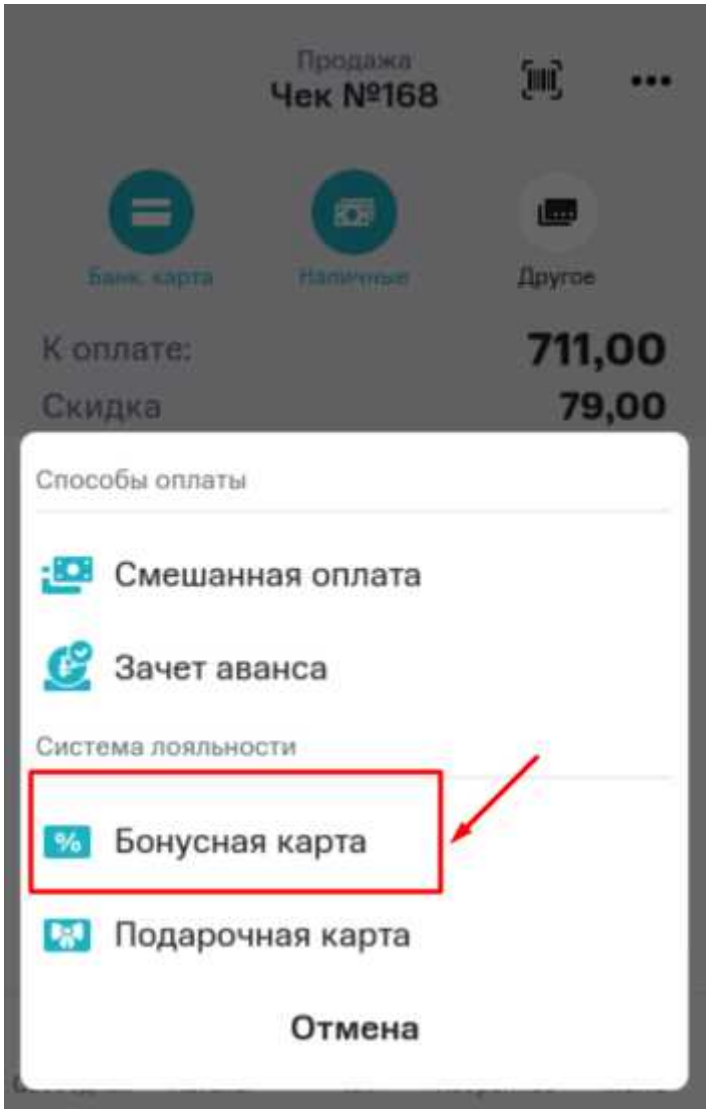
💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

● **Бонусная** — это карта, на которую зачисляются бонусные баллы в момент совершения покупки. За счет накопленных бонусов можно оплатить товар при следующих покупках.

1. Добавьте товар в чек;

2. Нажмите кнопку **Другое** → **Бонусная карта**;

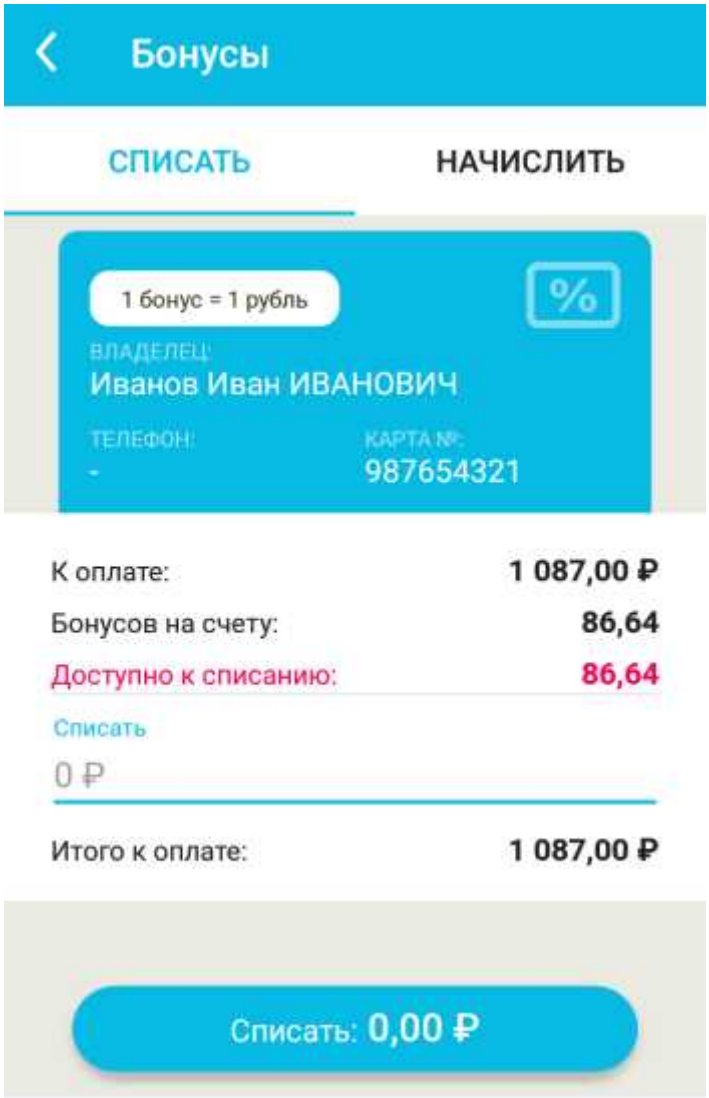


3. В открывшемся окне осуществите поиск карты по одному из следующих параметров:
— Номер карты;

— ФИО клиента;

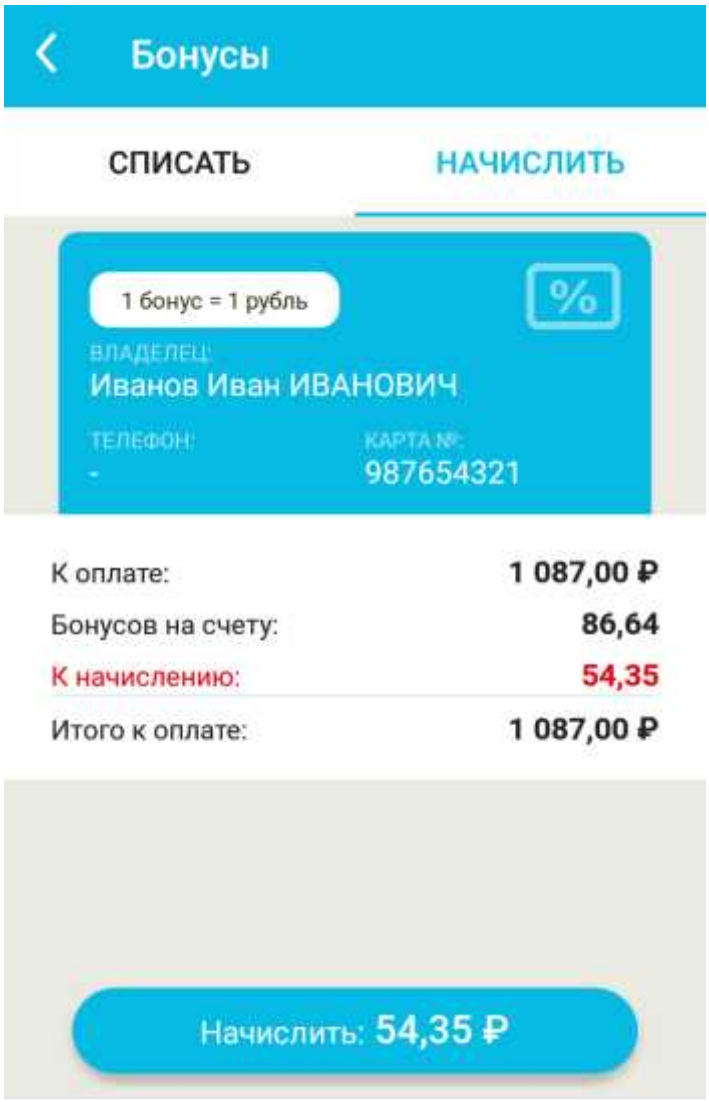
— Номер телефона клиента.

4. Укажите необходимое количество бонусов для списания и нажмите кнопку **Списать**;



⚡ Если в карточке товара установлена минимальная цена продажи, то списать бонусы возможно только до этой цены (например, цена продажи шоколада = 50 руб., минимальная цена, которую установили в товароучете = 20 руб. При продаже шоколада можно списать до 30 бонусов (при условии, 1 бонус=1 рубль) от общей стоимости за товар).

5. В случае, если списание бонусов не требуется выберите вкладку **Начислить** и нажмите кнопку **Начислить**;



6. Завершите продажу товара.

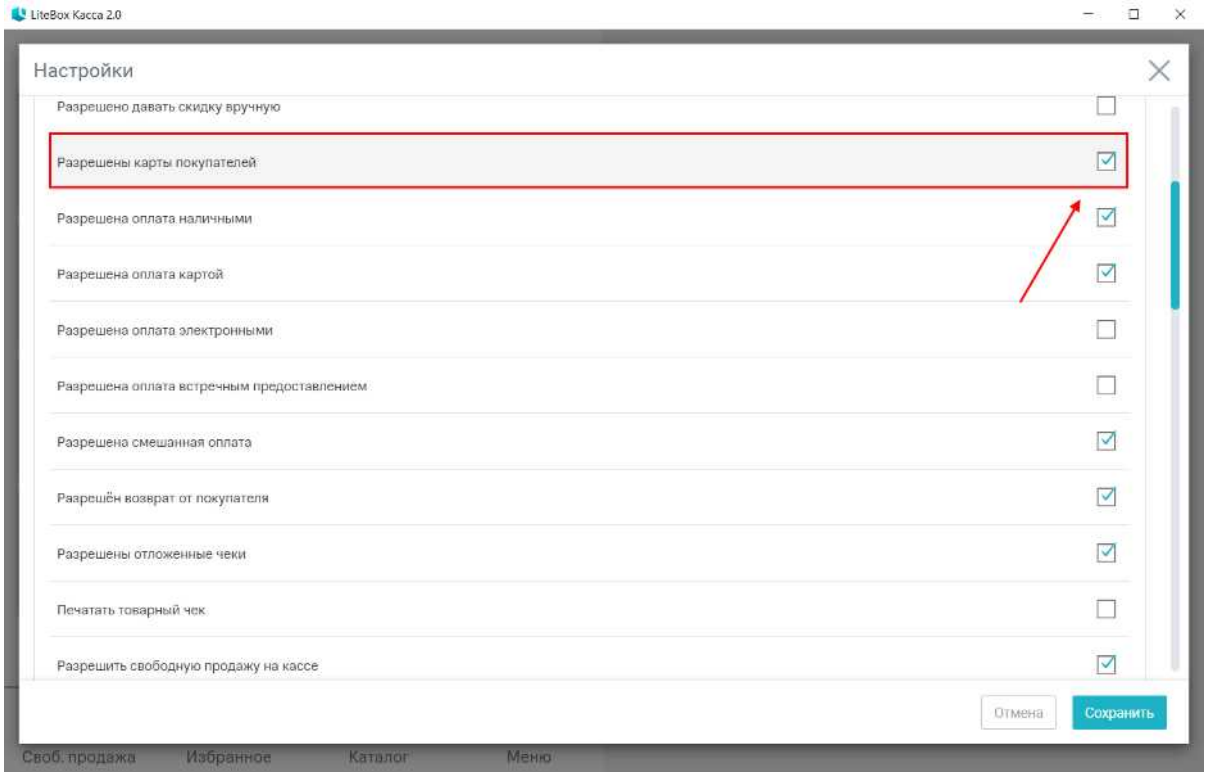
💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

ОС Windows

💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите настройку **Разрешены карты покупателей**;



2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

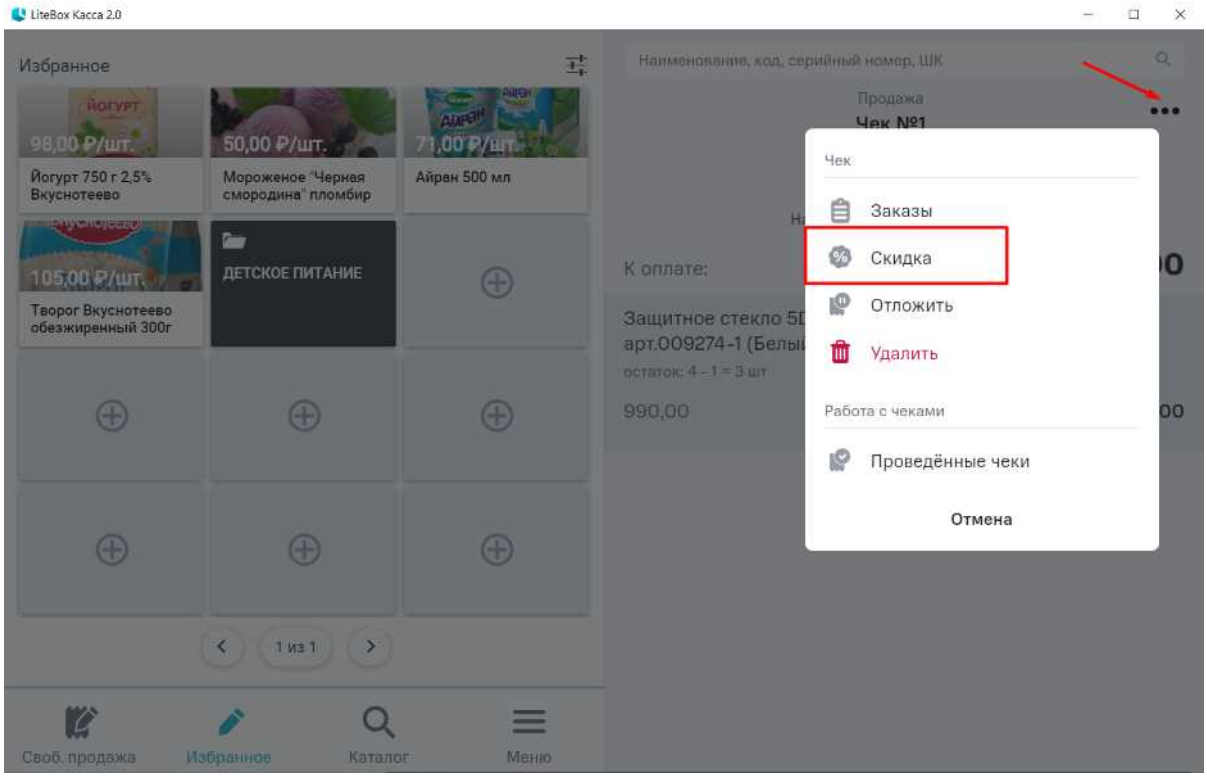
Выберите тип карты покупателя, с которой будет проводиться продажа товара:

● **Дисконтная** — это карта, которая предоставляет определенный процент скидки на приобретаемый товар или услугу;

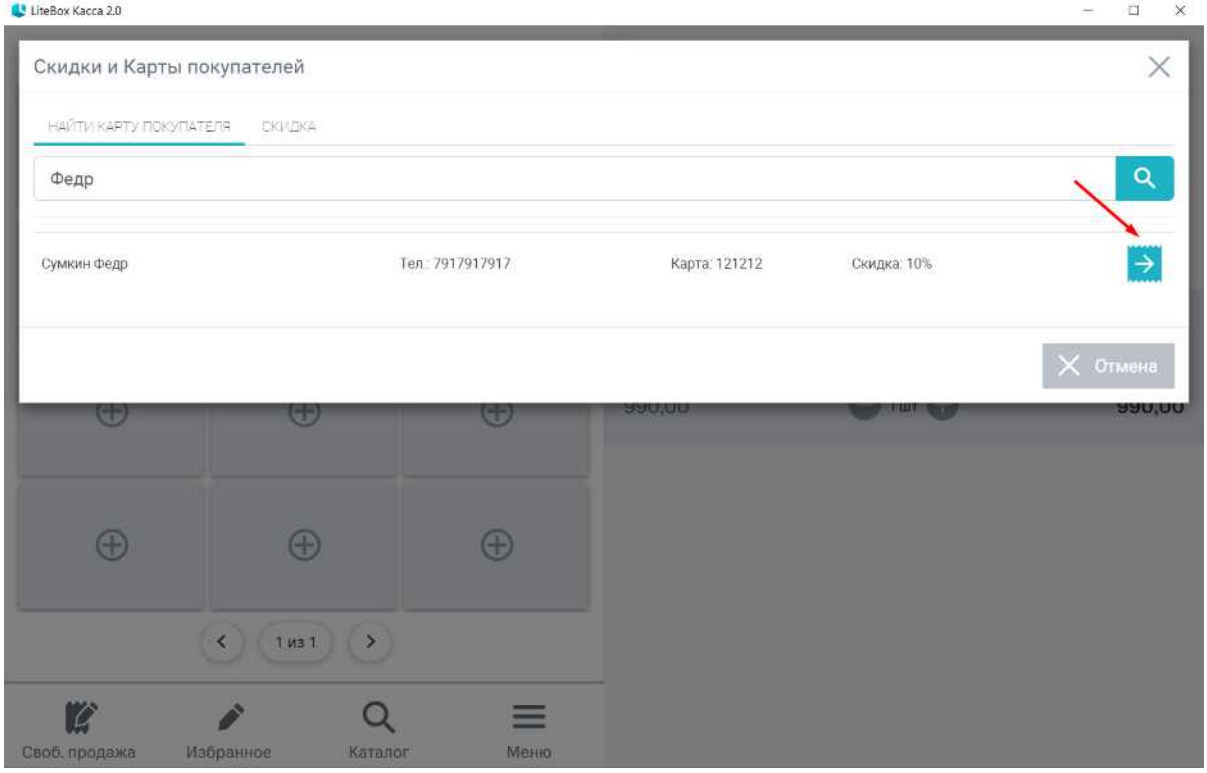
Для того, чтобы воспользоваться дисконтной картой:

1. Добавьте товарную позицию в чек;

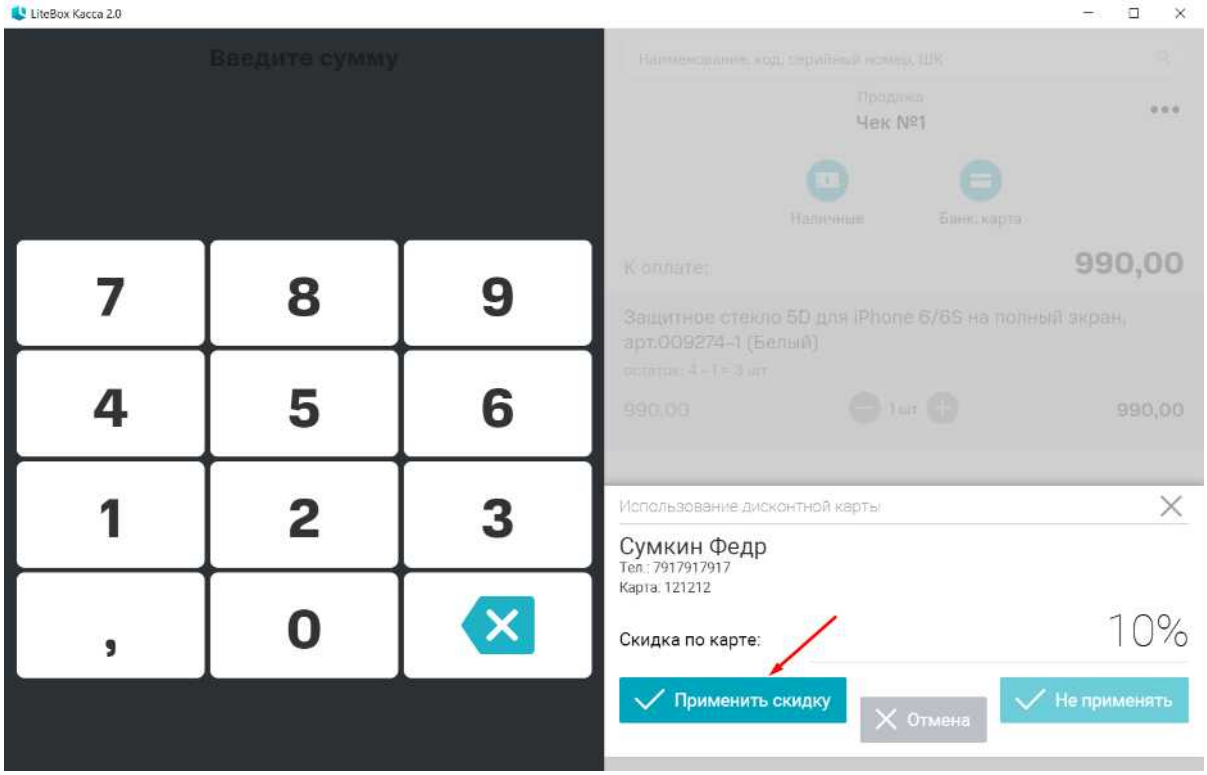
2. Откройте **Меню чека** → **Скидка**;



3. В открывшемся окне осуществите поиск по номеру карты, ФИО клиента либо по номеру телефона. Выберите нужную карту и примените ее к чеку;

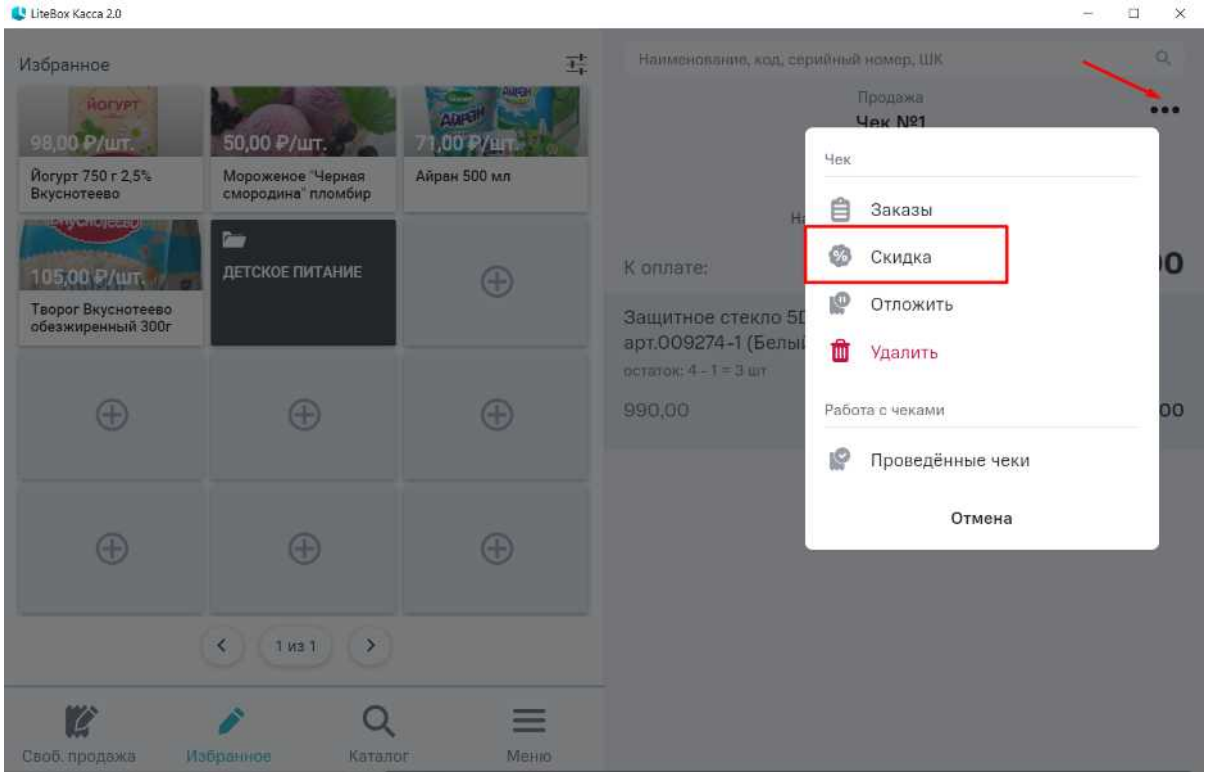


4. Нажмите кнопку **Применить скидку**.

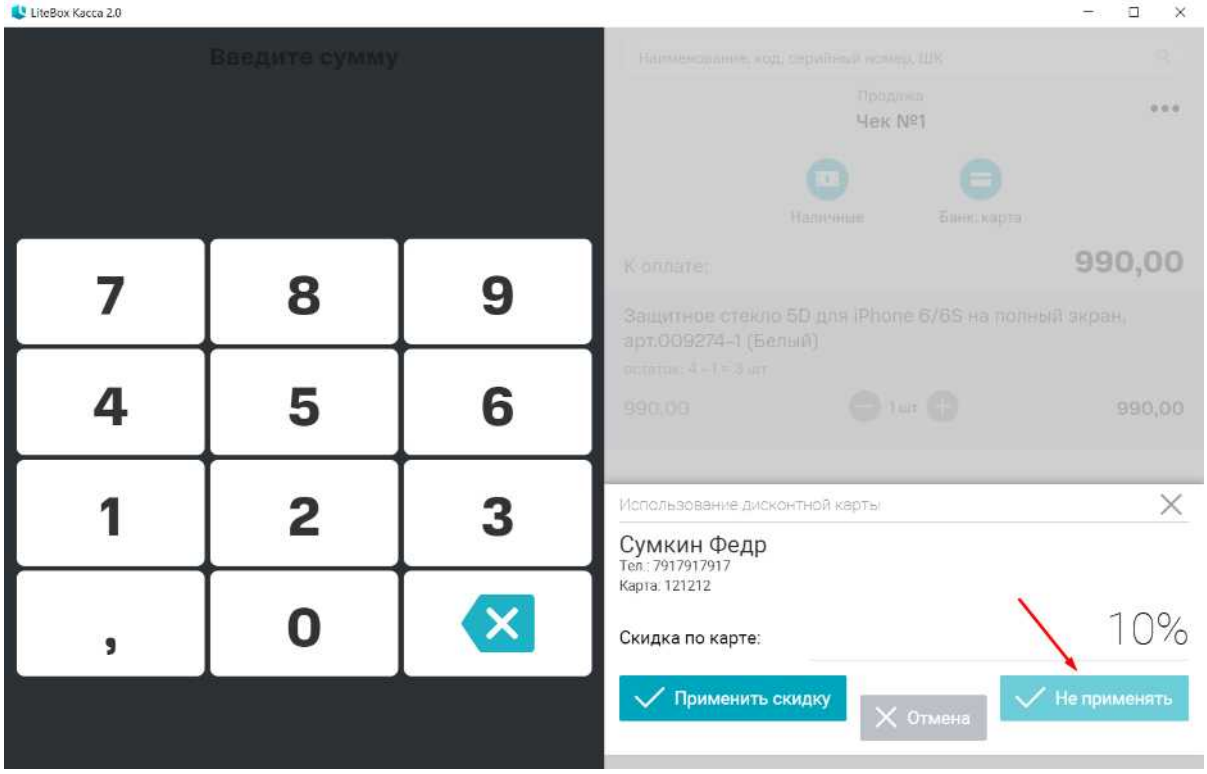


* Отмена применения скидки в чеке продажи:

1. Откройте **Меню чека** → **Скидка**;



2. В открывшемся окне нажмите кнопку **Не применять**.



5. Завершите продажу товара.

● **Бонусная** — это карта, на которую зачисляются бонусные баллы в момент совершения покупки. За счет накопленных бонусов можно оплатить товар при следующих покупках.

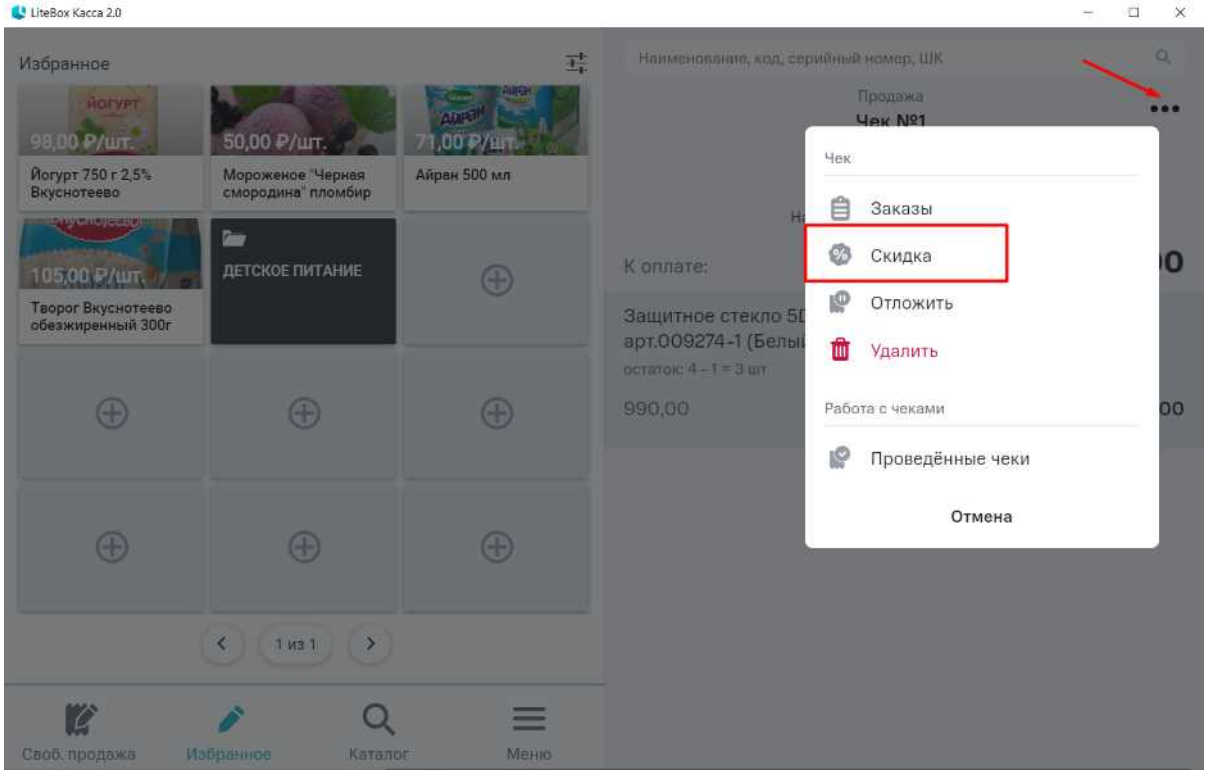
— начисление бонусов

Начисление бонусов за покупки осуществляется автоматически, в зависимости от параметров, указанных в товароучетной системе при создании карты. Подробнее можно узнать в инструкции.

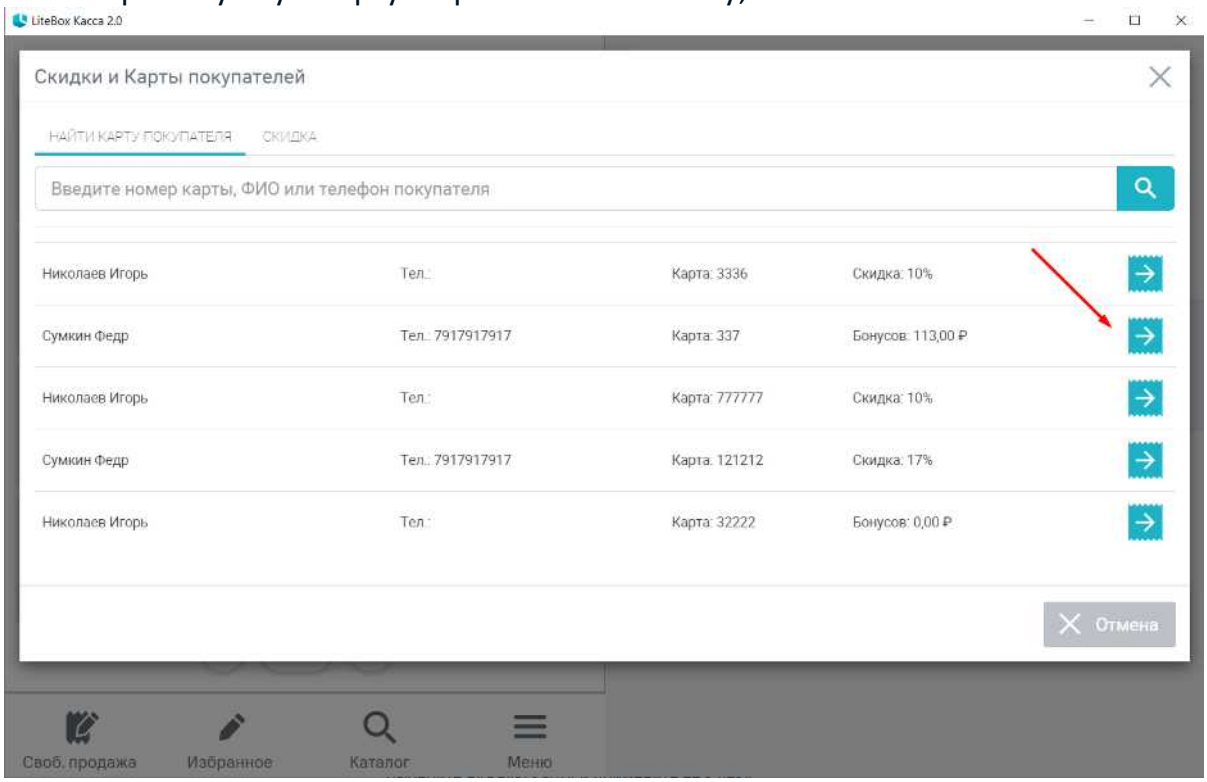
— списание бонусов

1. Добавьте товарную позицию в чек;

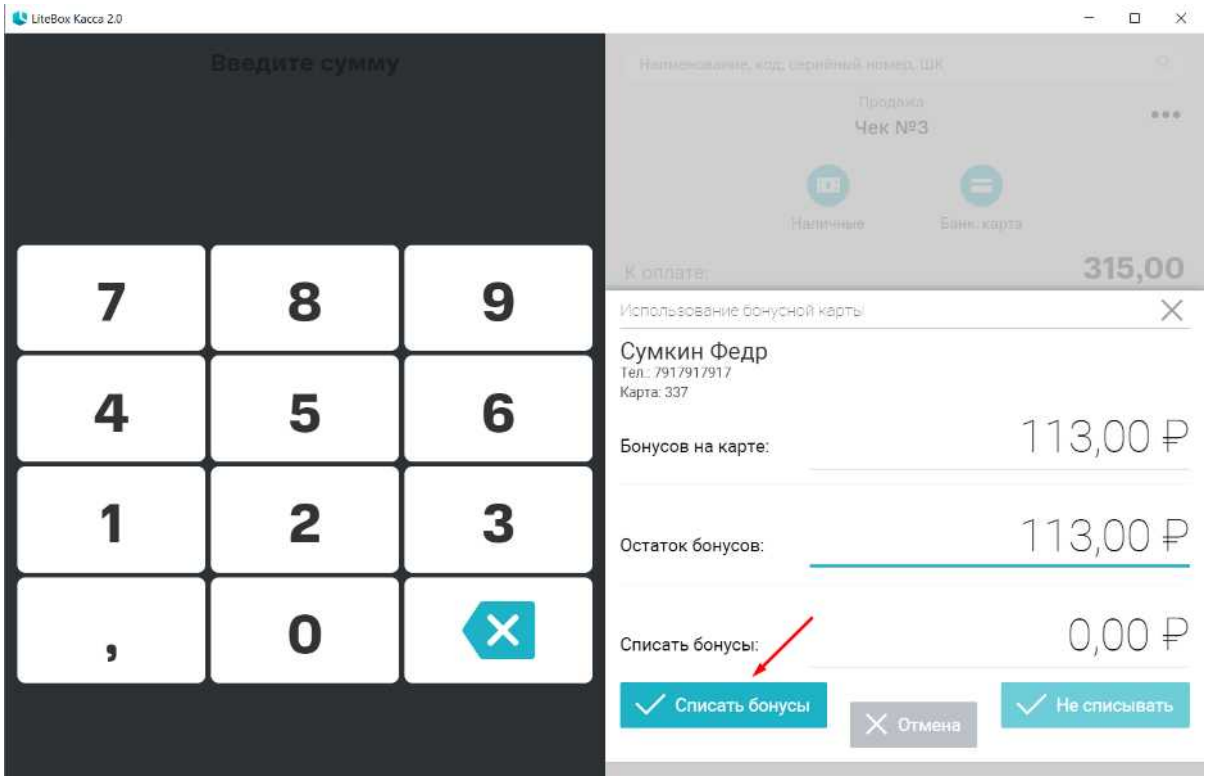
2. Откройте **Меню чека → Скидка**;



3. В открывшемся окне осуществите поиск по номеру карты, ФИО клиента либо по номеру телефона. Выберите нужную карту и примените ее к чеку;



4. Укажите необходимое для списания количество бонусов и нажмите кнопку **Списать бонусы**;

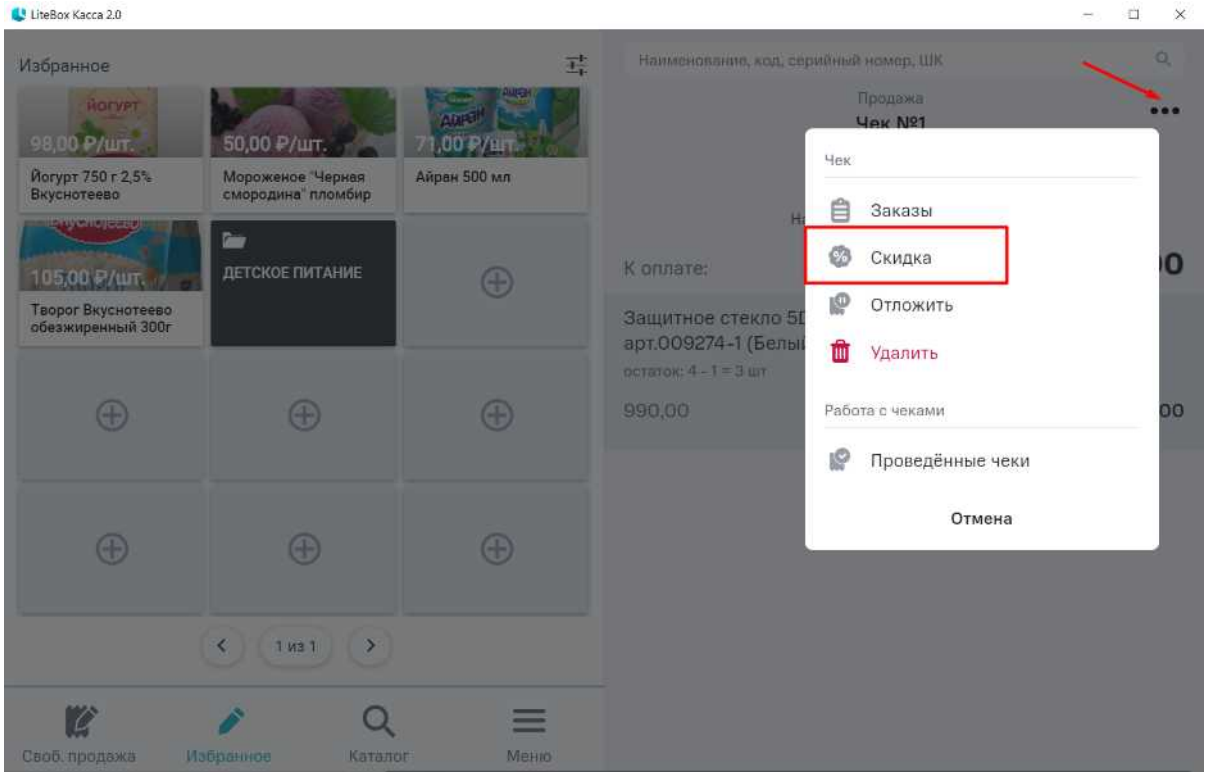


Если в карточке товара установлена минимальная цена продажи, то списать бонусы возможно только до этой цены (например, цена продажи шоколада = 50 руб., минимальная цена, которую установили в товароучете = 20 руб. При продаже шоколада можно списать до 30 бонусов (при условии, 1 бонус=1 рубль) от общей стоимости за товар).

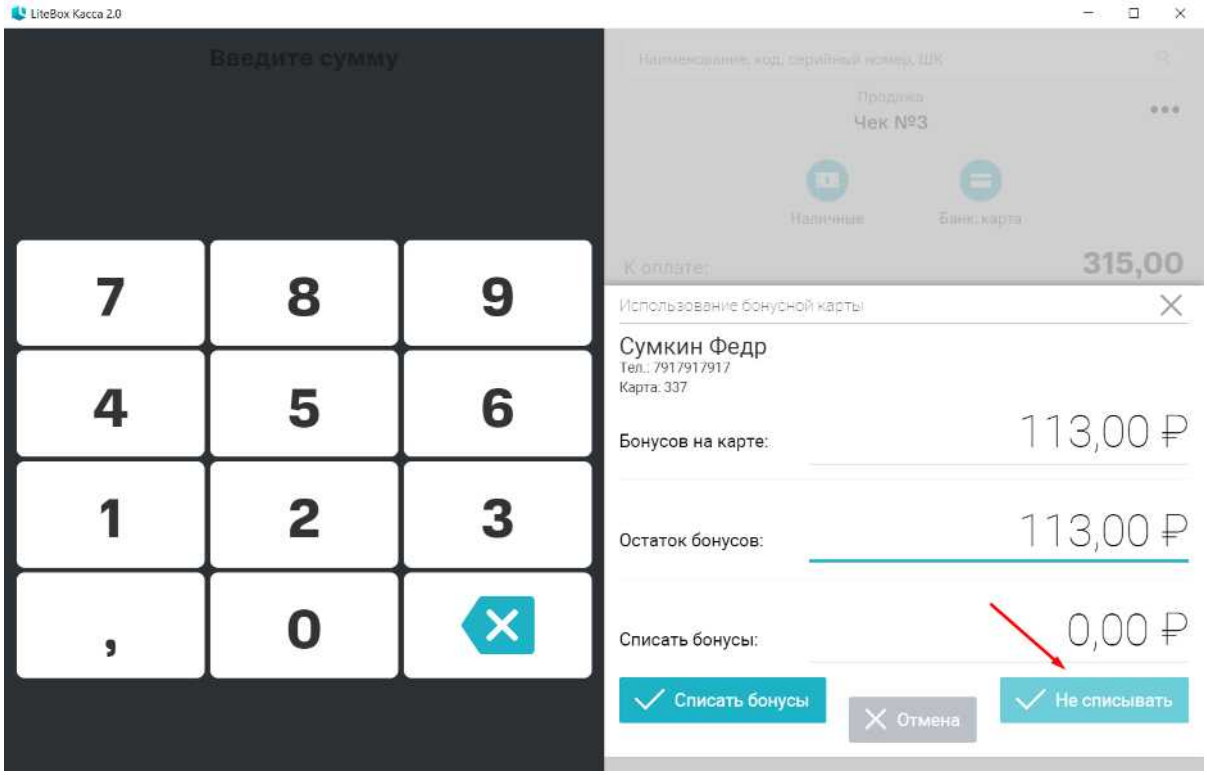
Если списание бонусов не требуется — оставьте поле пустым и нажмите кнопку **Списать бонусы**.

* Отмена списания бонусов в чеке продажи:

1. Откройте **Меню чека** → **Скидка**;



2. В открывшемся окне нажмите кнопку **Не списывать**.



5. Завершите продажу товара.

Продажа с использованием системы лояльности «Maxbonus»

* доступно на тарифе «Профи»

Данная функция позволяет использовать на кассе различные инструменты для привлечения и удержания покупателей (акции, карты покупателей, подарочные купоны) в рамках программы лояльности «Maxbonus».

Как работает

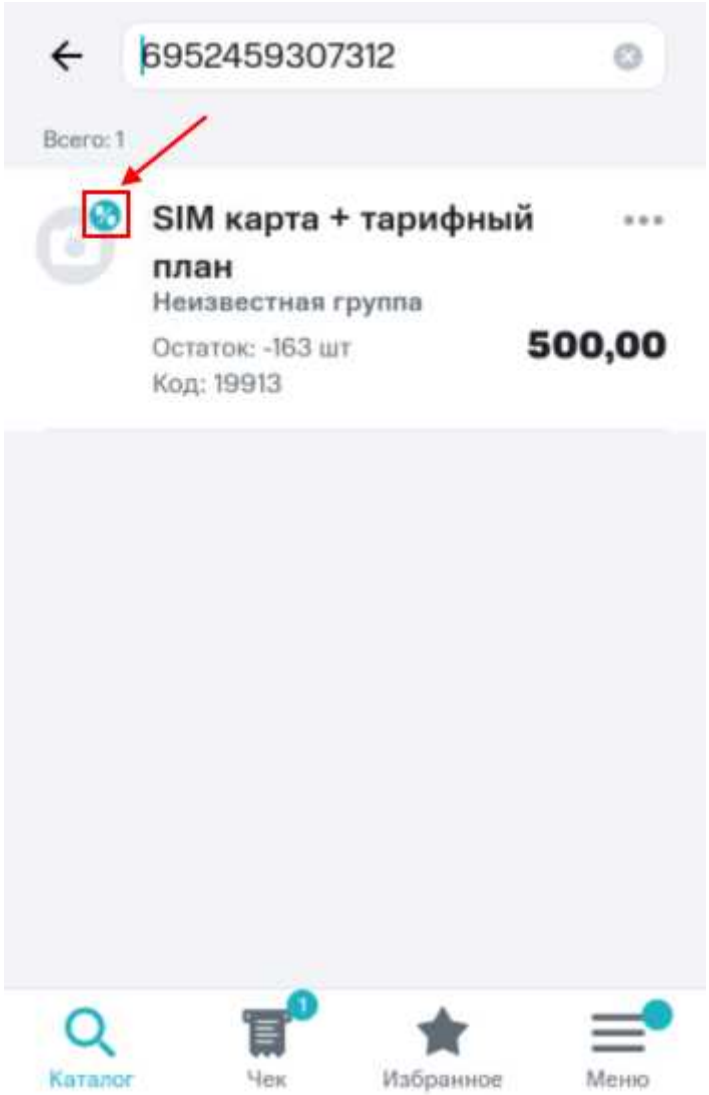
💡 Перед продажей выполните настройку инструментов лояльности в личном кабинете «Maxbonus». Подробнее в инструкции.

ОС Android

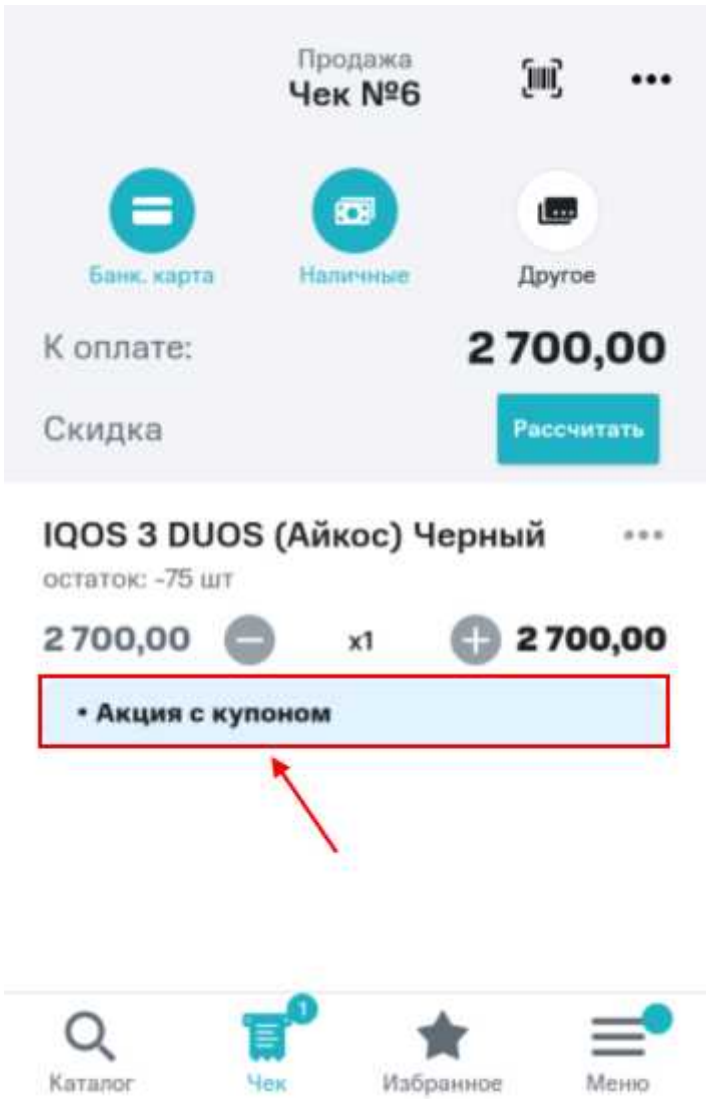
В кассе на ОС Android доступно использование акционных программ, направленных на применение скидок и акционных цен на указанные товары, в том числе с применением подарочных купонов. Для клиентов доступно начисление и списание бонусов за счет применения карт лояльности.

Расчет скидки по акции

1. При добавлении в чек товаров, участвующих в акции, позиции будут отмечены знаком **«%»** ;

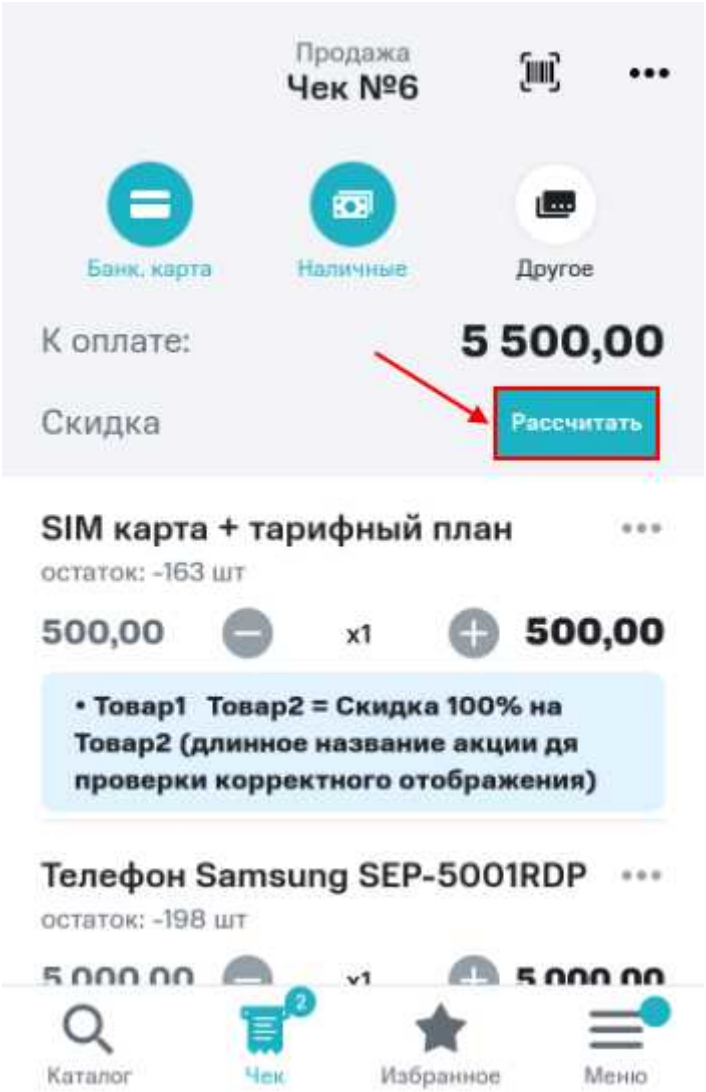


2. Наименование акции, в которой участвует позиция, будет отображено после добавления товара в чек;



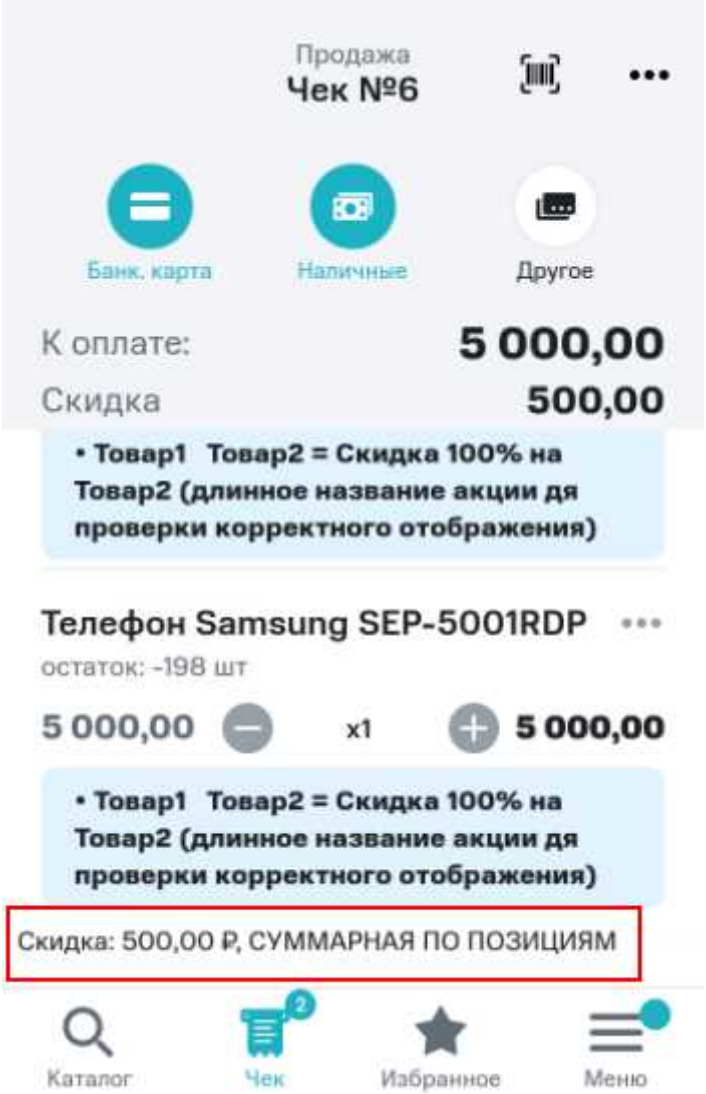
3. Для применения акции к указанным товарам нажмите **Рассчитать**;

⚡ Расчет необходимо производить после добавления всех товаров в чек. Если в чек были добавлены позиции после расчета скидки, то ее применение будет аннулировано, необходимо повторно нажать **Рассчитать**.



💡 Расчет скидки предлагается только при наличии в чеке товаров, участвующих в акции.

4. После расчета появится строка **Скидка** с указанием скидки в рублях.

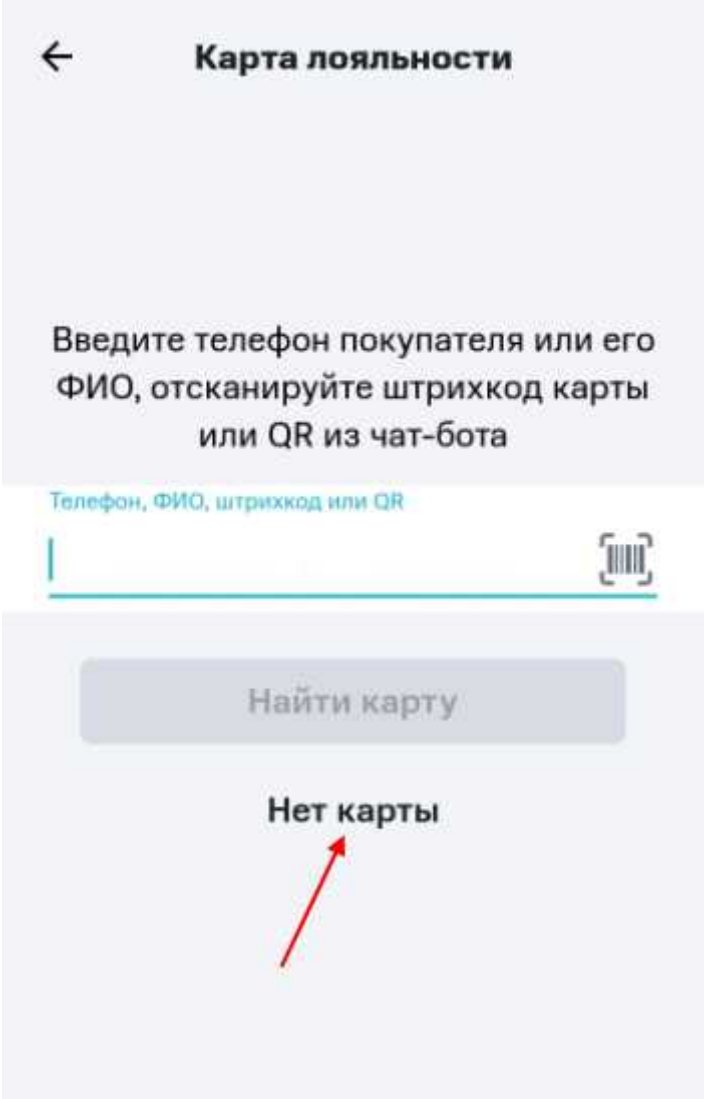


💡 Если после расчета сумма к оплате не изменилась, то проверьте условия акции. При необходимости произведите полный обмен.

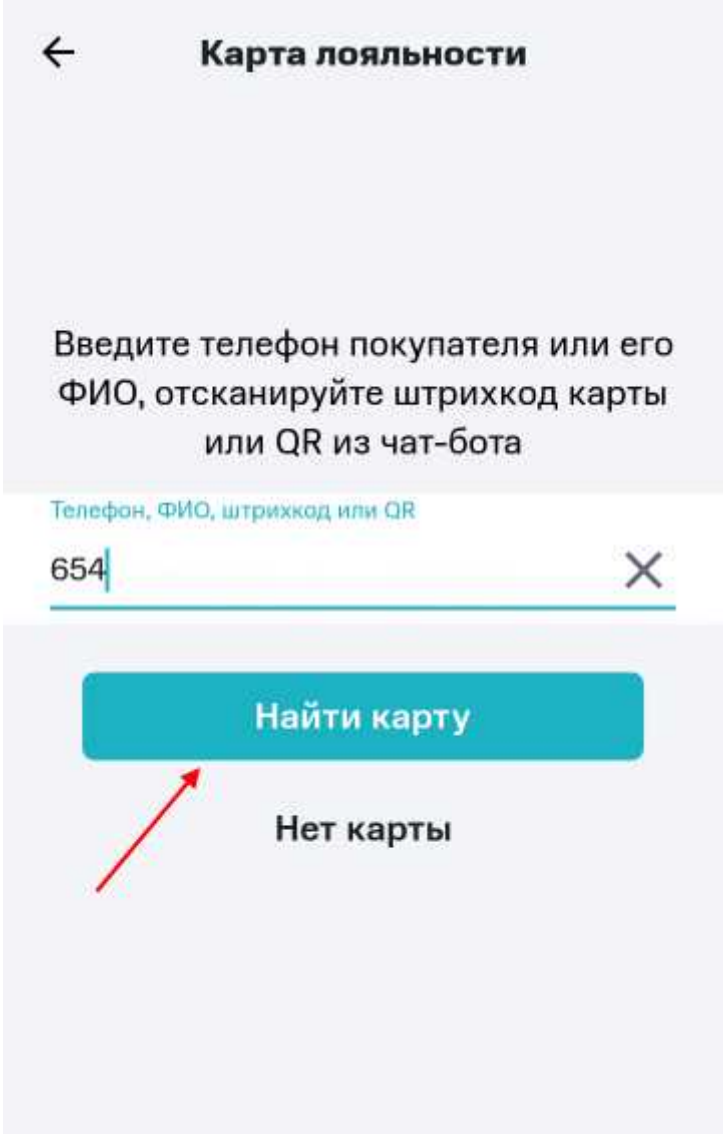
Применение карты покупателя

Карта покупателя используется для начисления и списания бонусов

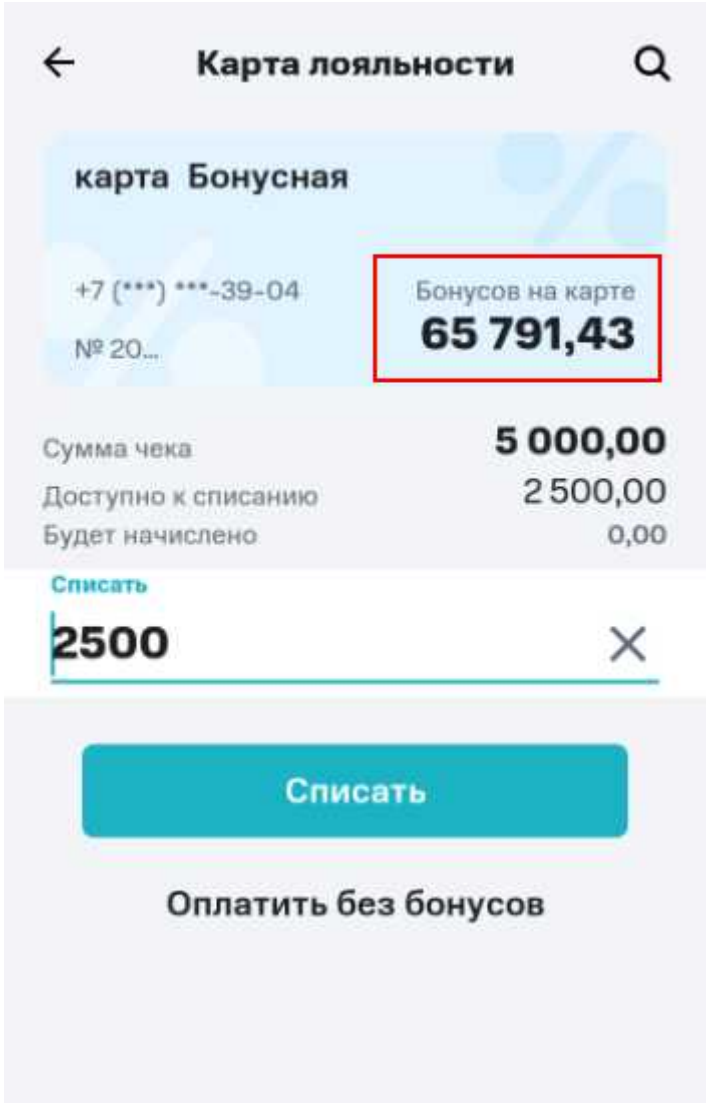
1. Окно карты лояльности появляется автоматически, при проведении чека продажи, после выбора способа оплаты. Если у покупателя нет карты, то нажмите соответствующую кнопку;



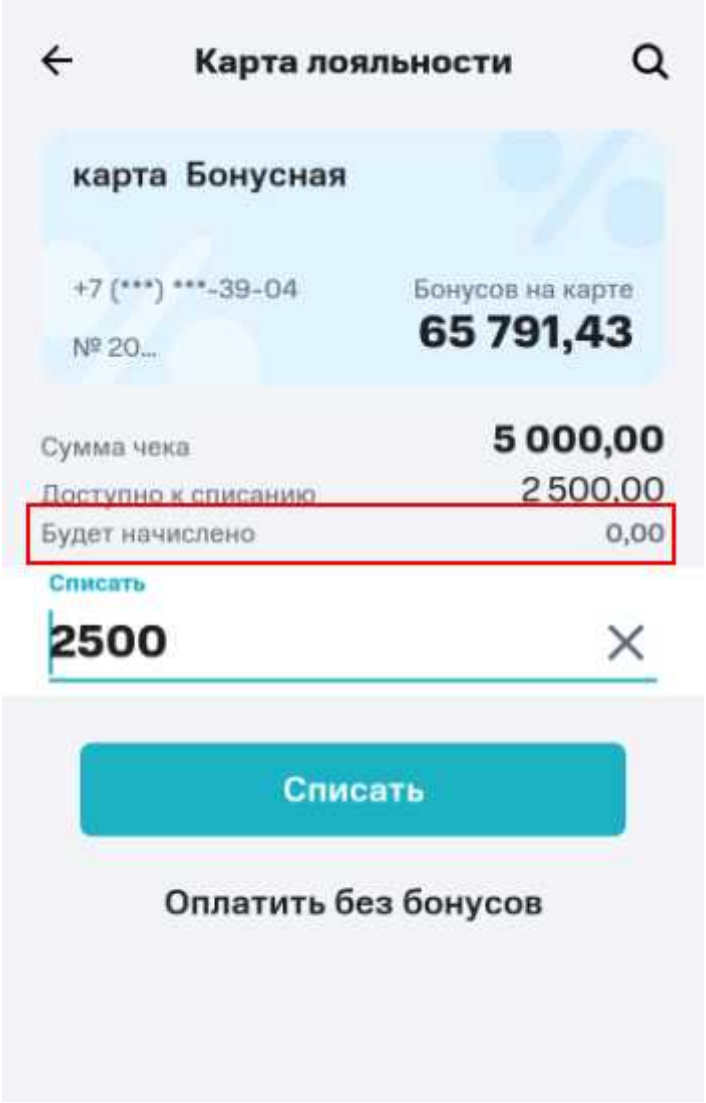
2. При наличии карты покупателя, введите данные для ее поиска (номер телефона или карты, ФИО) и нажмите кнопку **Найти карту**;



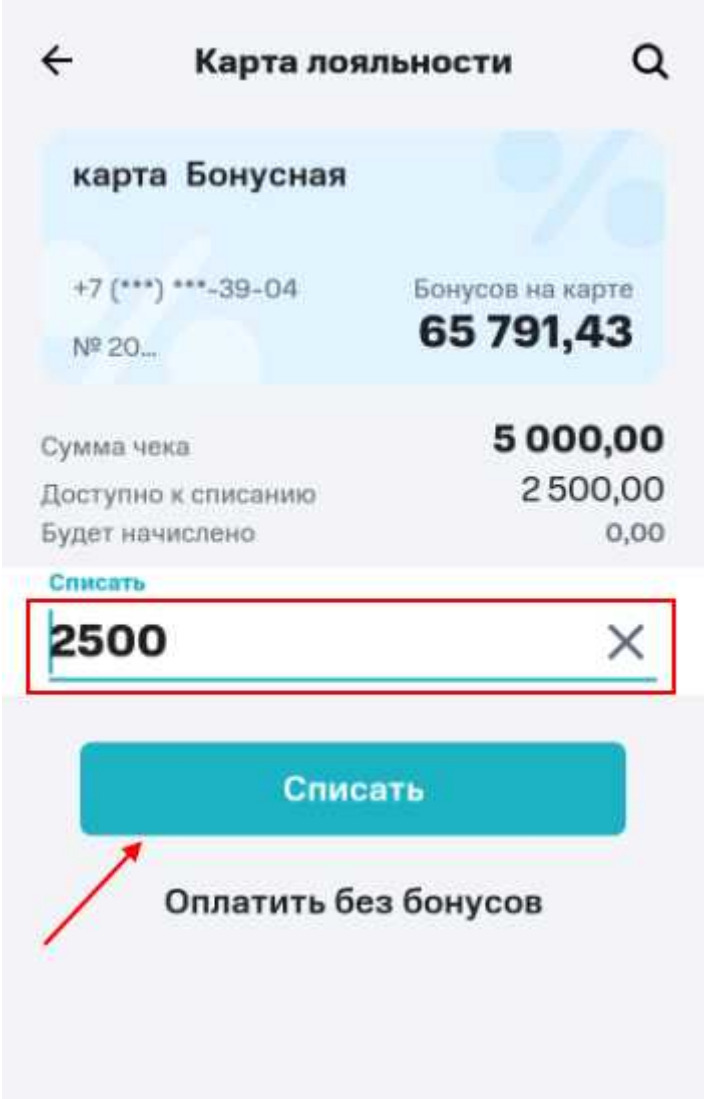
3. Если данные клиента верны и карта заведена в системе, то откроется окно **Карта лояльности**, где отображается сумма накопленных бонусов;



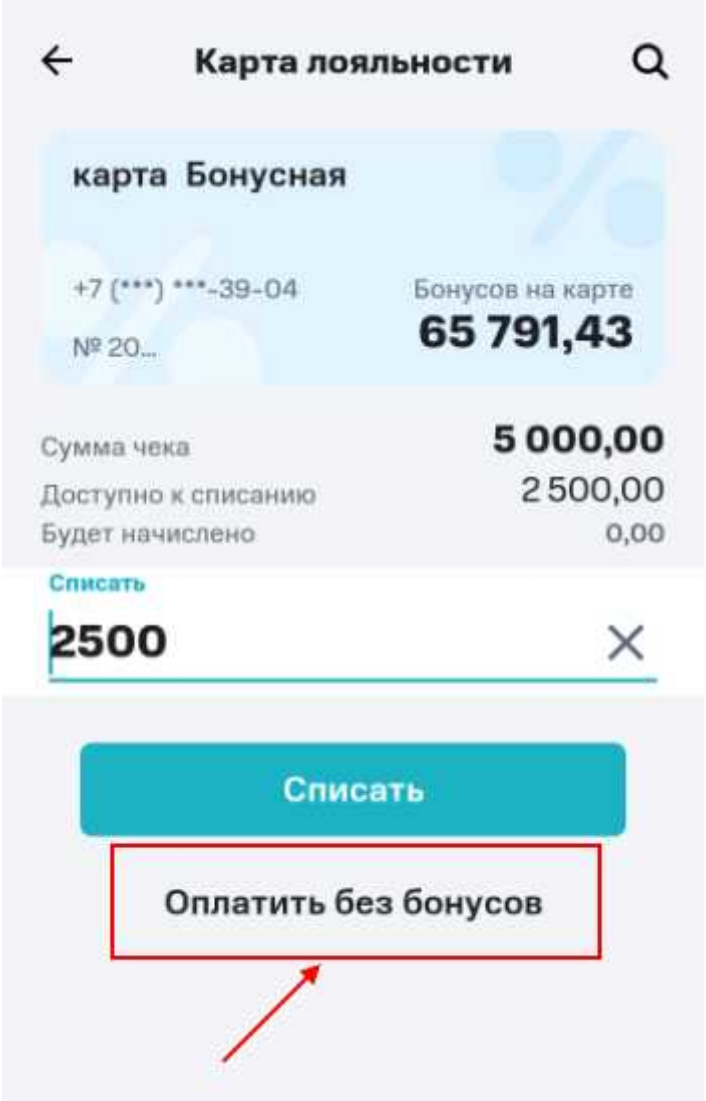
4. Если условия акции предусматривают начисление бонусов, они отобразятся напротив строки **Будет начислено**;



5. При необходимости списать бонусы, укажите количество в поле **Списать** и подтвердите действие;

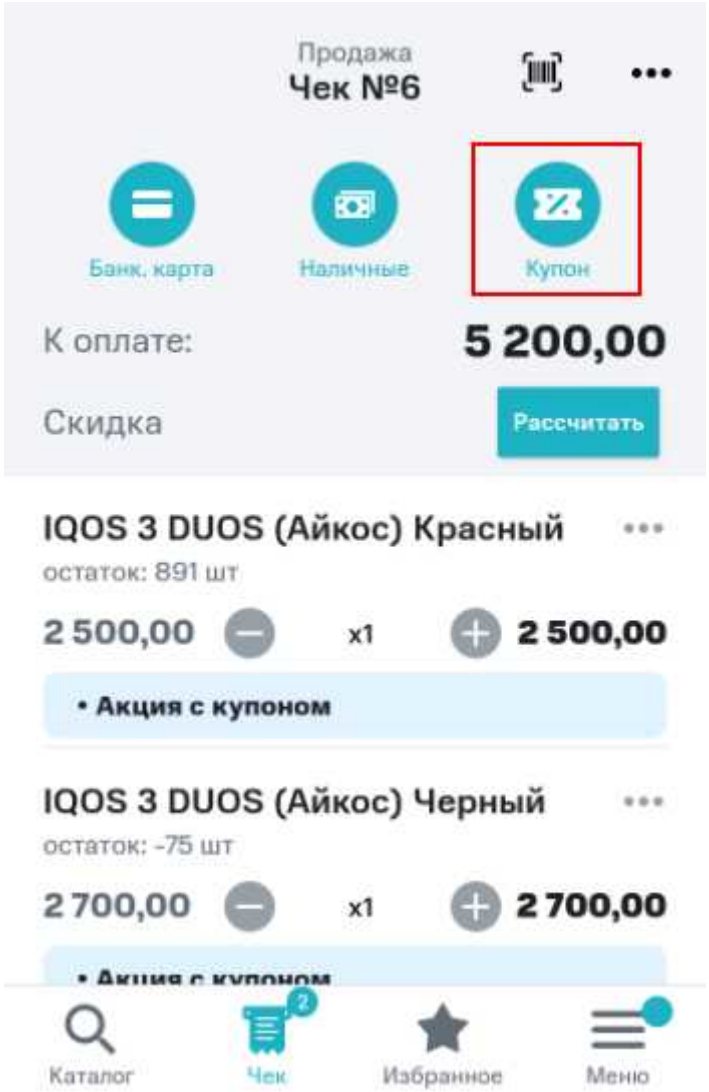


6. Для оплаты без использования бонусов нажмите кнопку **Оплатить без бонусов**.

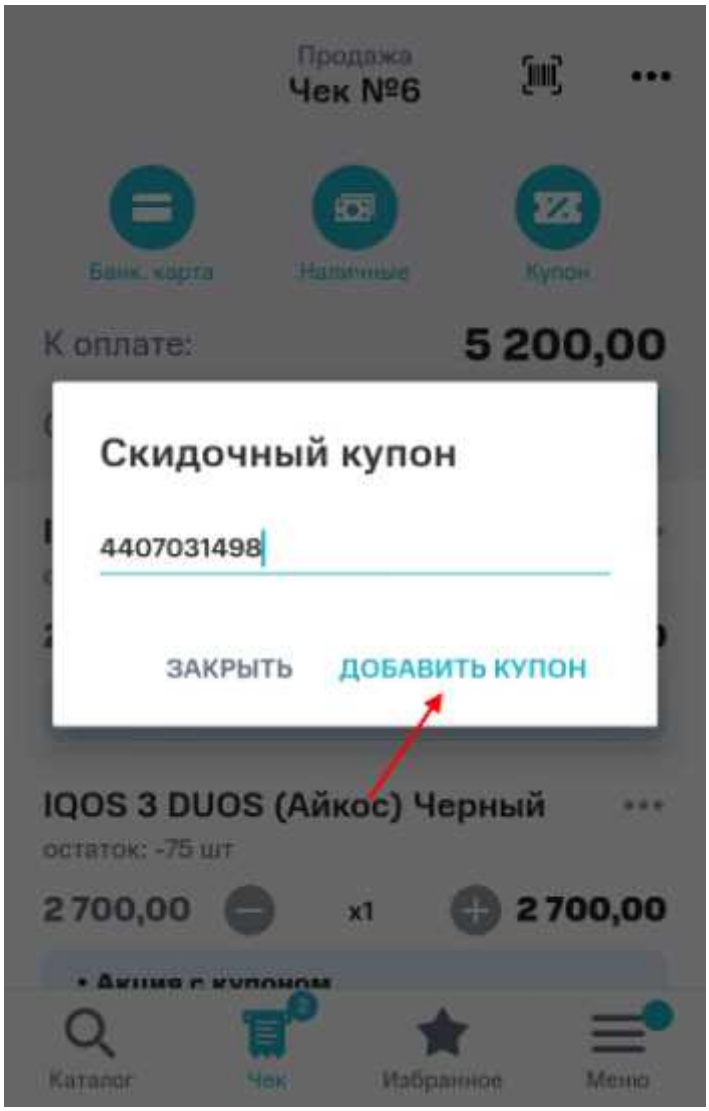


Применение скидочного купона

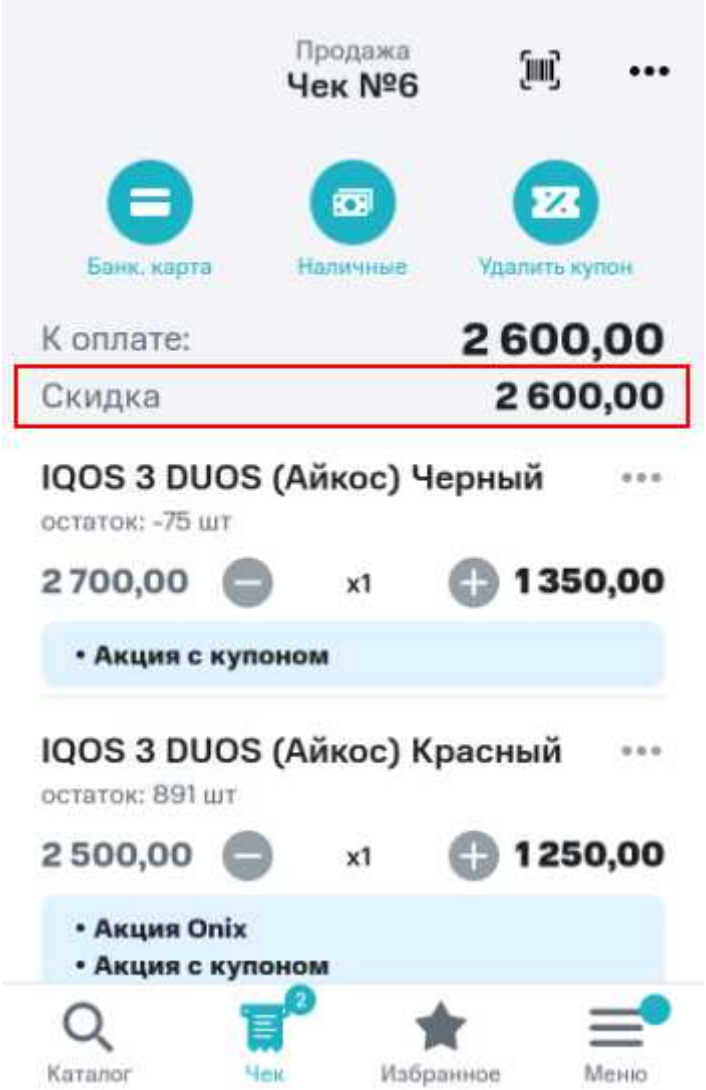
1. При проведении чека продажи нажмите кнопку **Купон**;



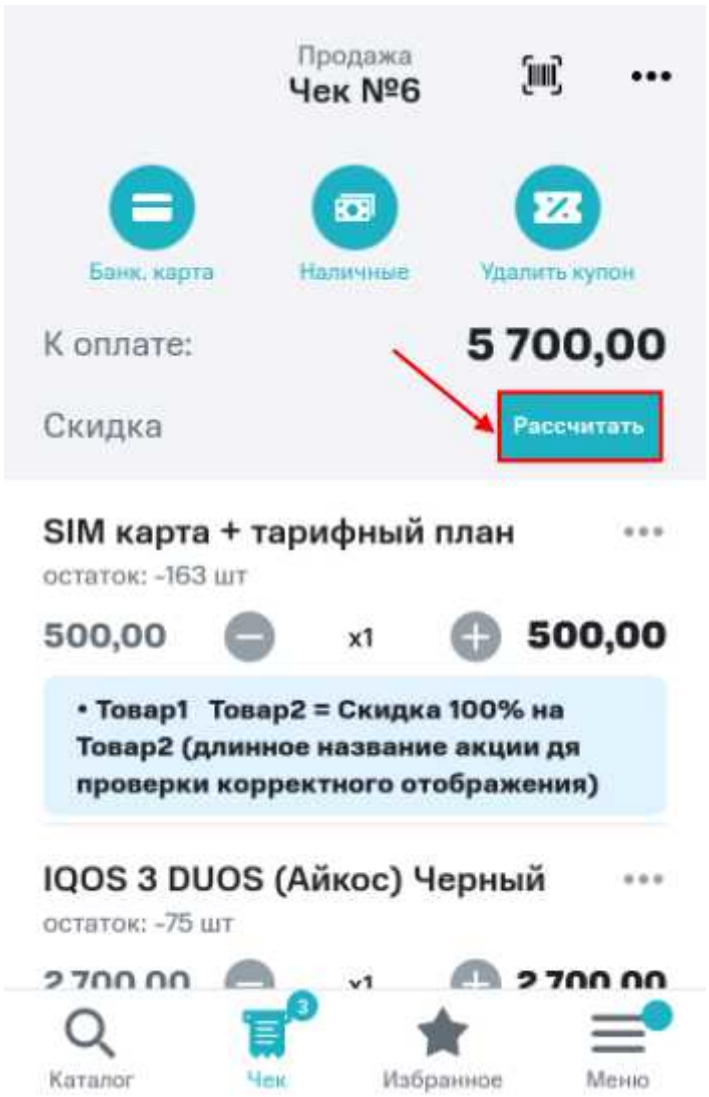
2. Введите номер купона и нажмите кнопку **Добавить купон**;



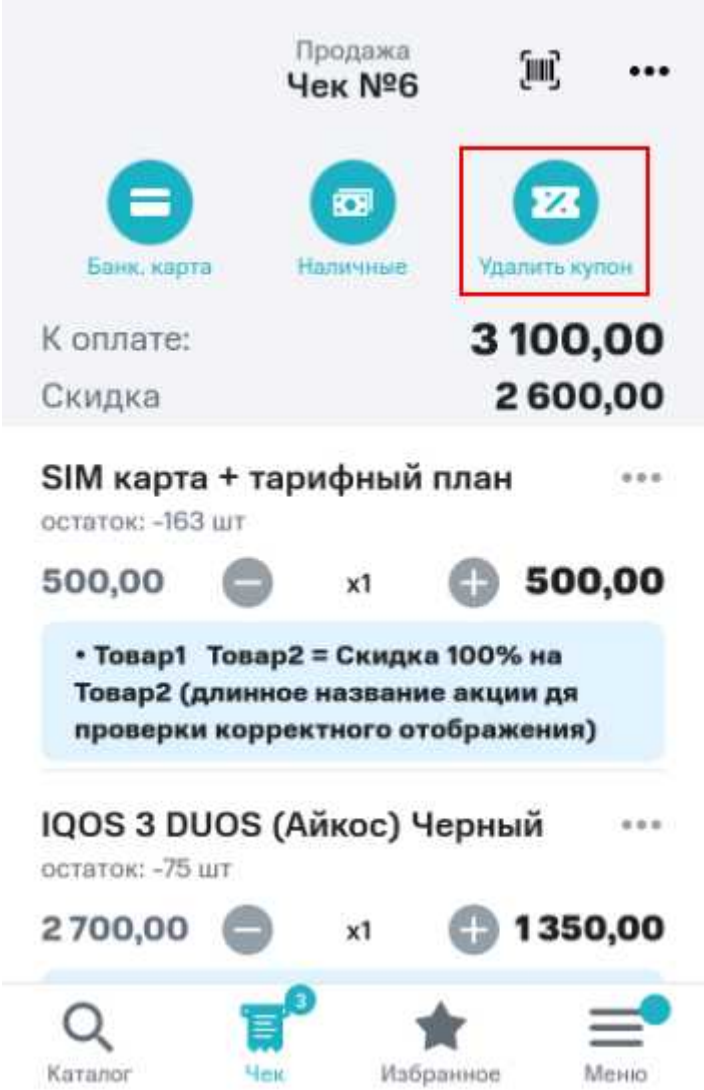
3. Скидка рассчитается автоматически, при условии наличия акции на указанные в чеке товары (акция должна быть настроена на аудиторию с купонами);



💡 Если в чек были добавлены дополнительные позиции после применения купона, то для расчета акции необходимо нажать **Рассчитать**.

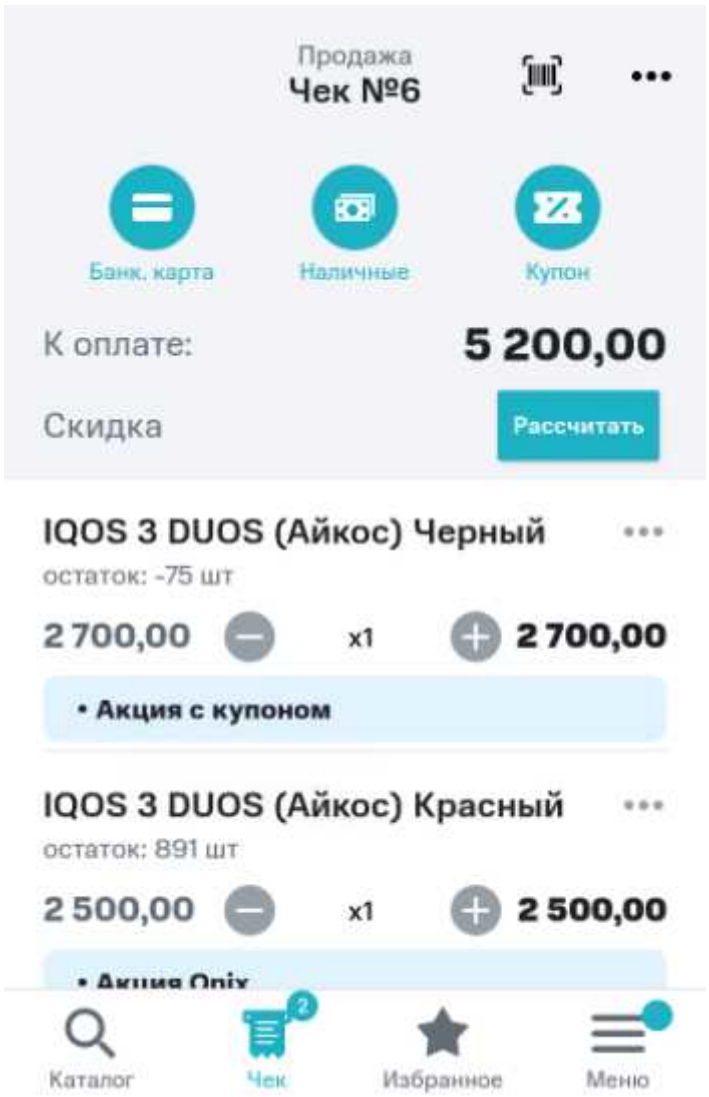


4. При необходимости примененный купон можно удалить.

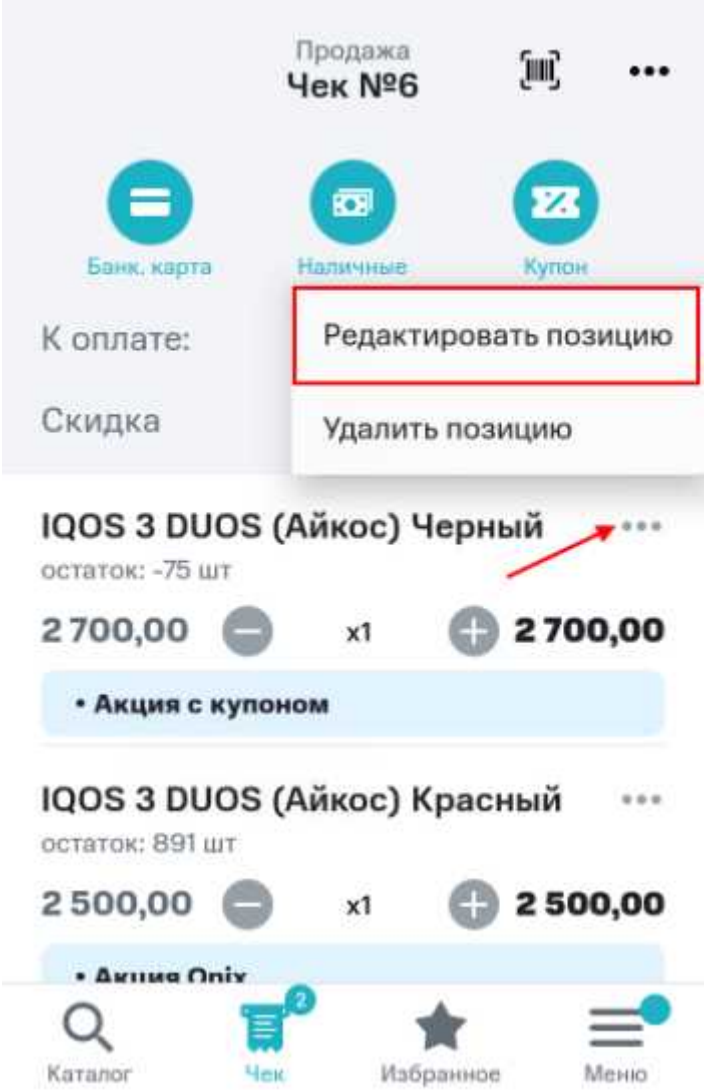


Позиционная скидка на товар

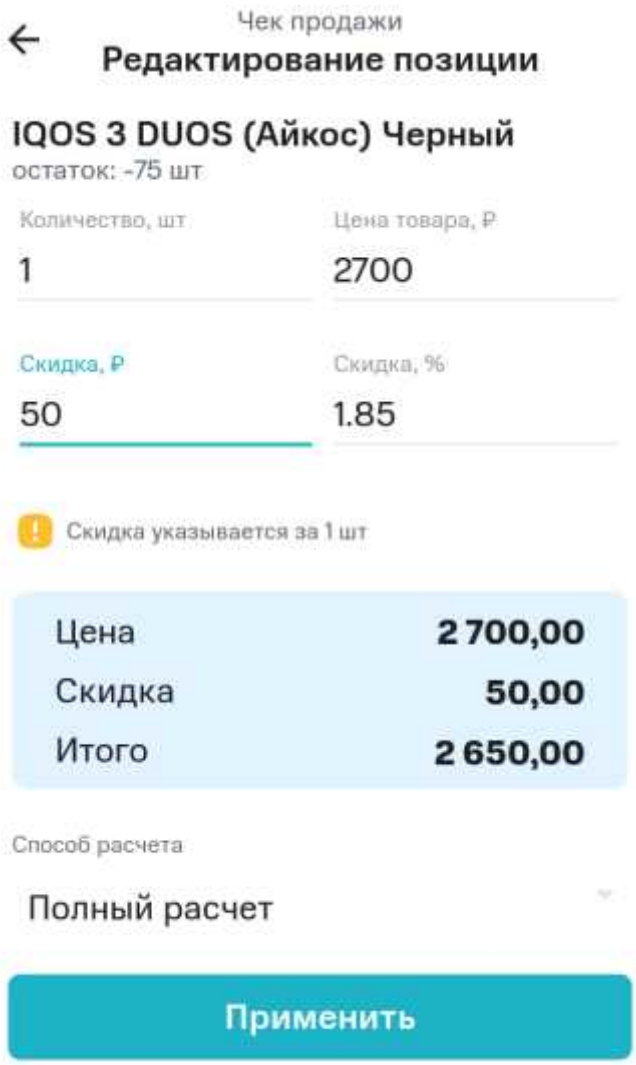
1. Добавьте товары в чек;



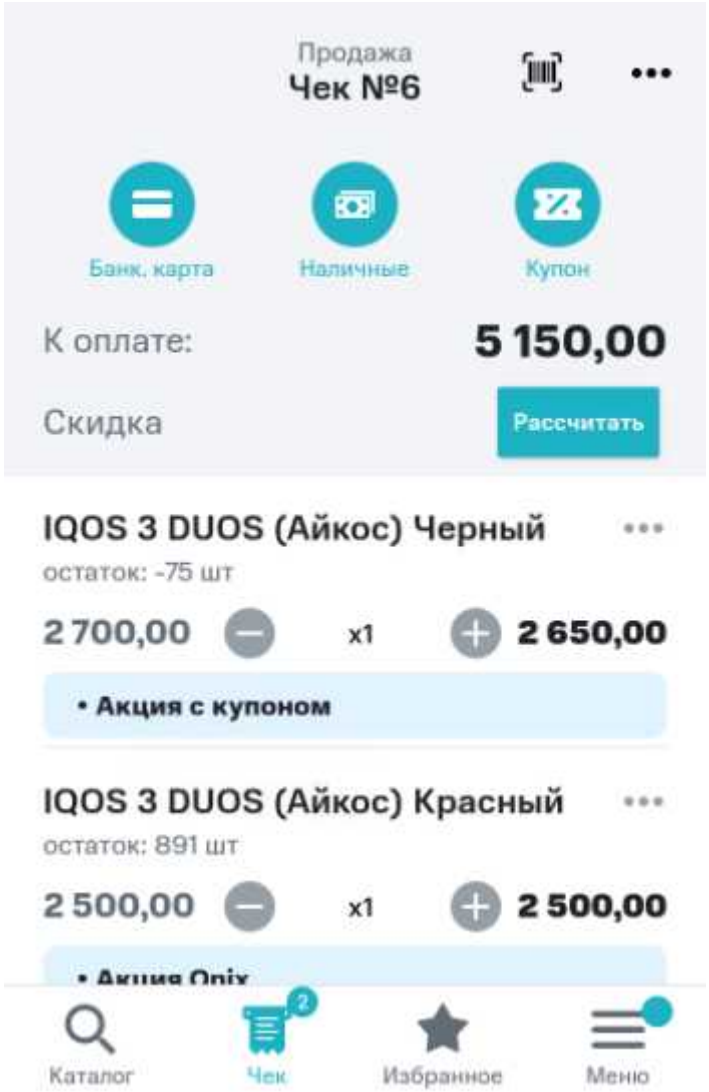
2. Откройте **Меню товара** → **Редактировать позицию**;



3. Установите размер скидки в рублях или в процентах и нажмите кнопку **Применить**;

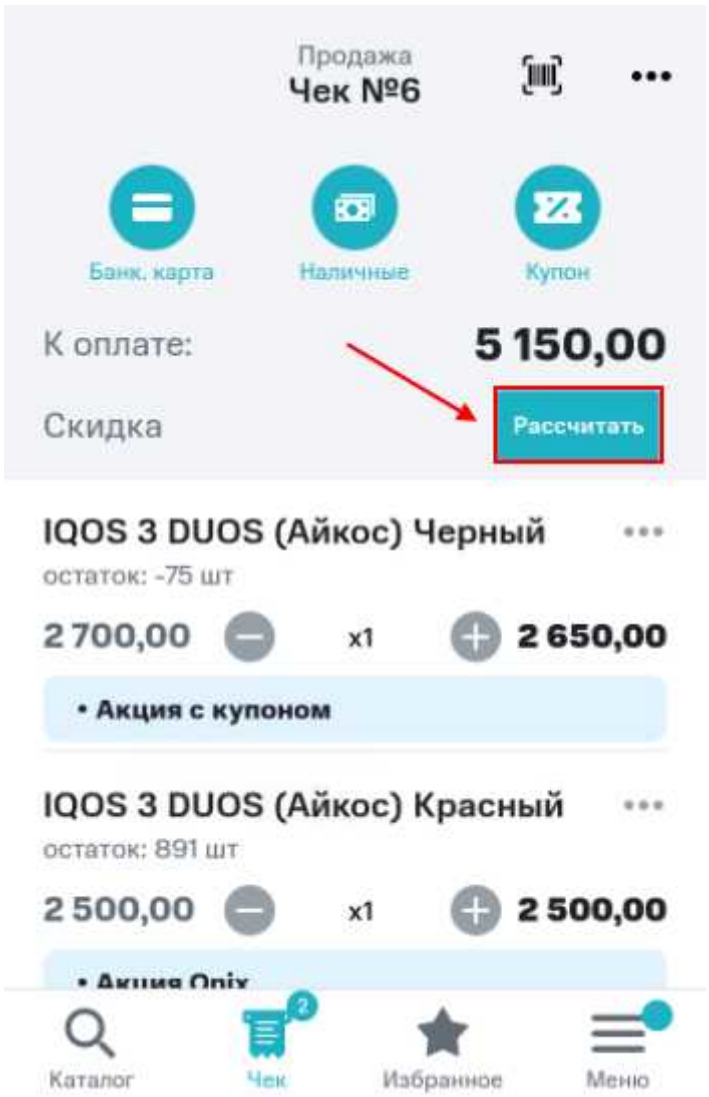


4. Скидка применена;

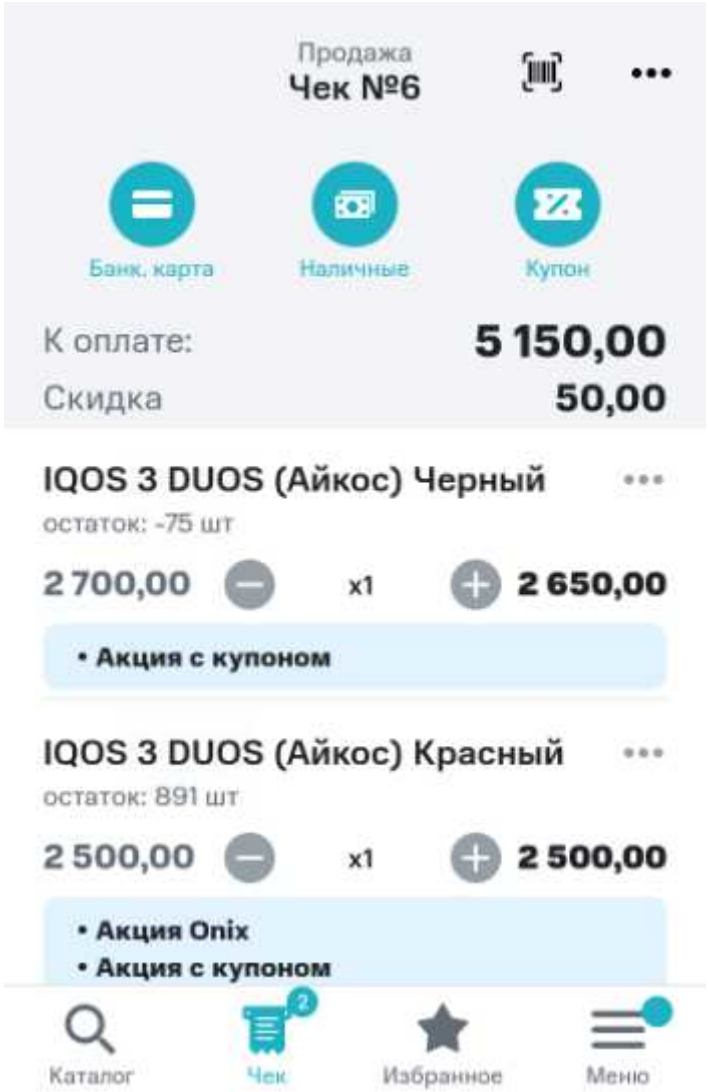


5. Для применения акции Максбонус нажмите **Рассчитать**;

⚡ Расчет необходимо производить после добавления позиционной скидки. Если позиционная скидка была применена после расчета скидки по акции, то ее применение будет аннулировано, необходимо повторно нажать **Рассчитать**.



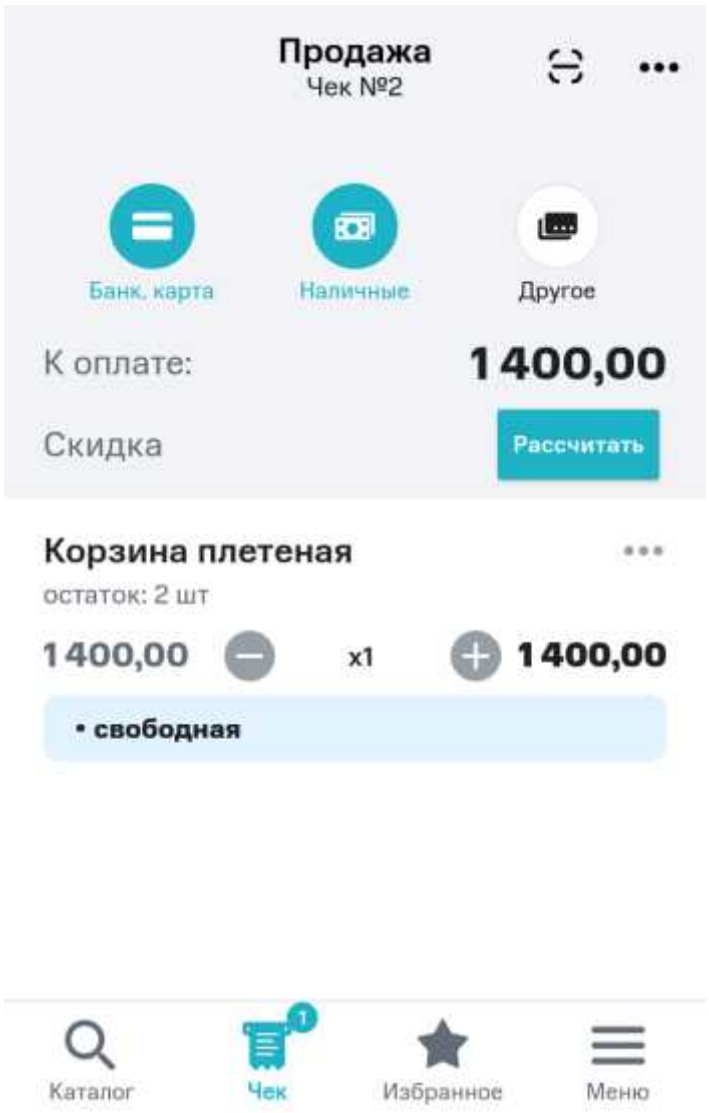
6. После расчета появится строка **Скидка** с указанием скидки в рублях;



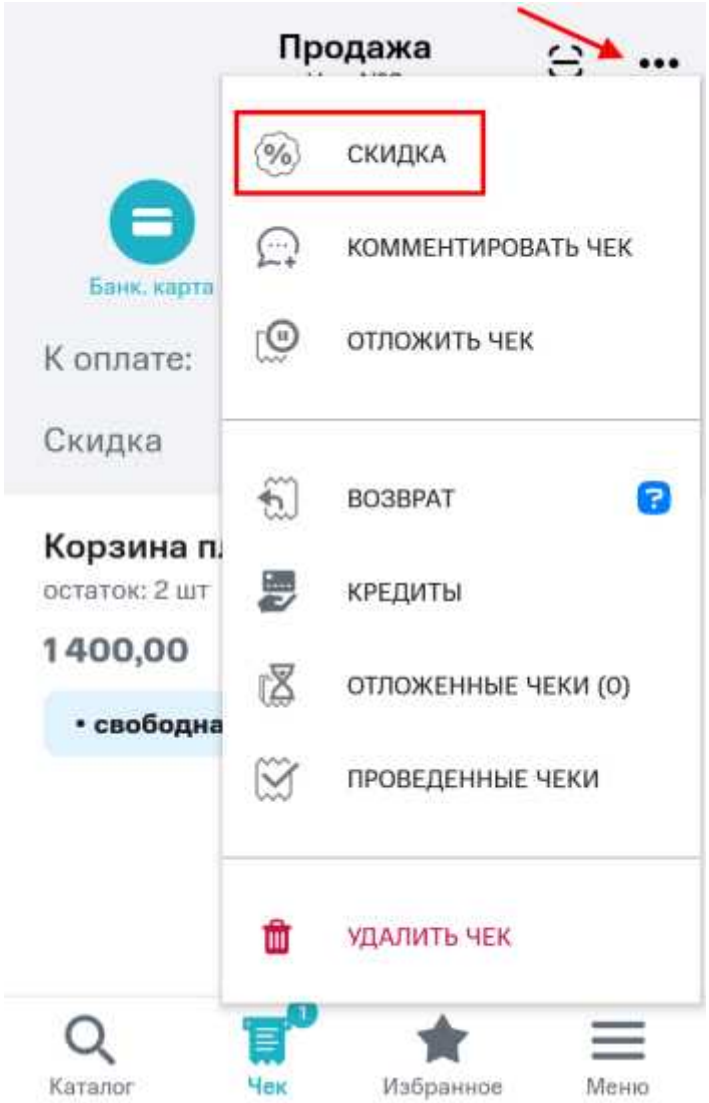
7. Завершите продажу товаров.

Применение скидки на чек

1. Добавьте товары в чек;



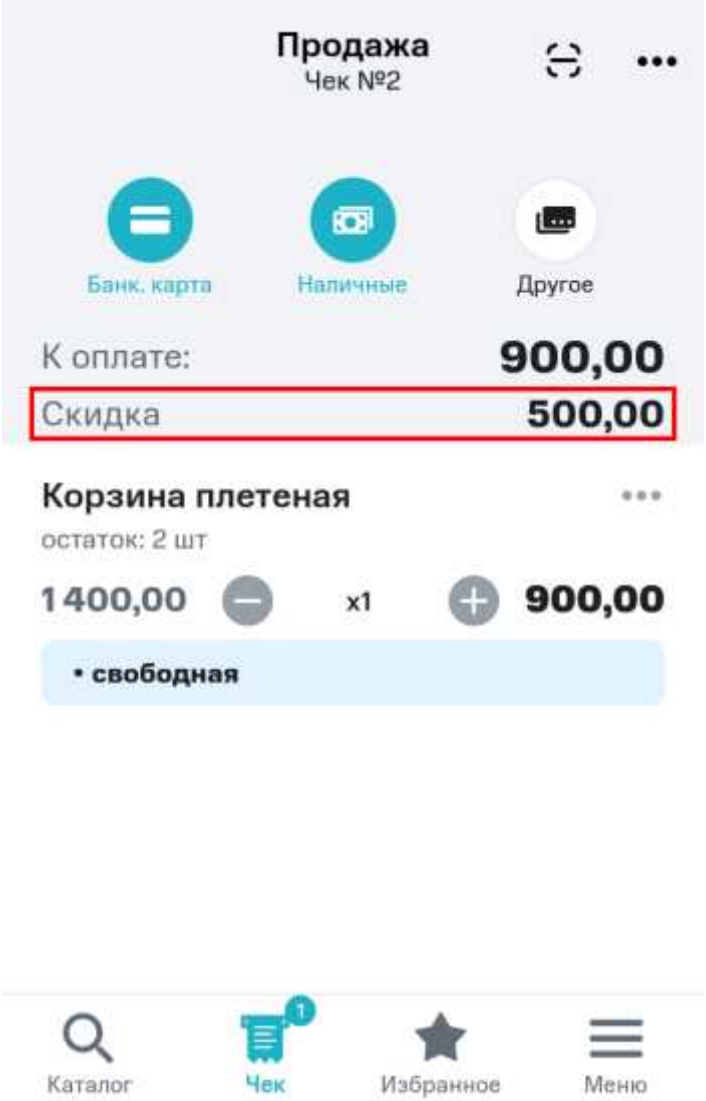
2. Откройте **Меню чека** → **Скидка**;



3. Установите значение скидки в рублях или процентах и нажмите **Добавить скидку к чеку**;

Скидка отменяет действие акций, списание и начисление бонусов.

4. Скидка применена;



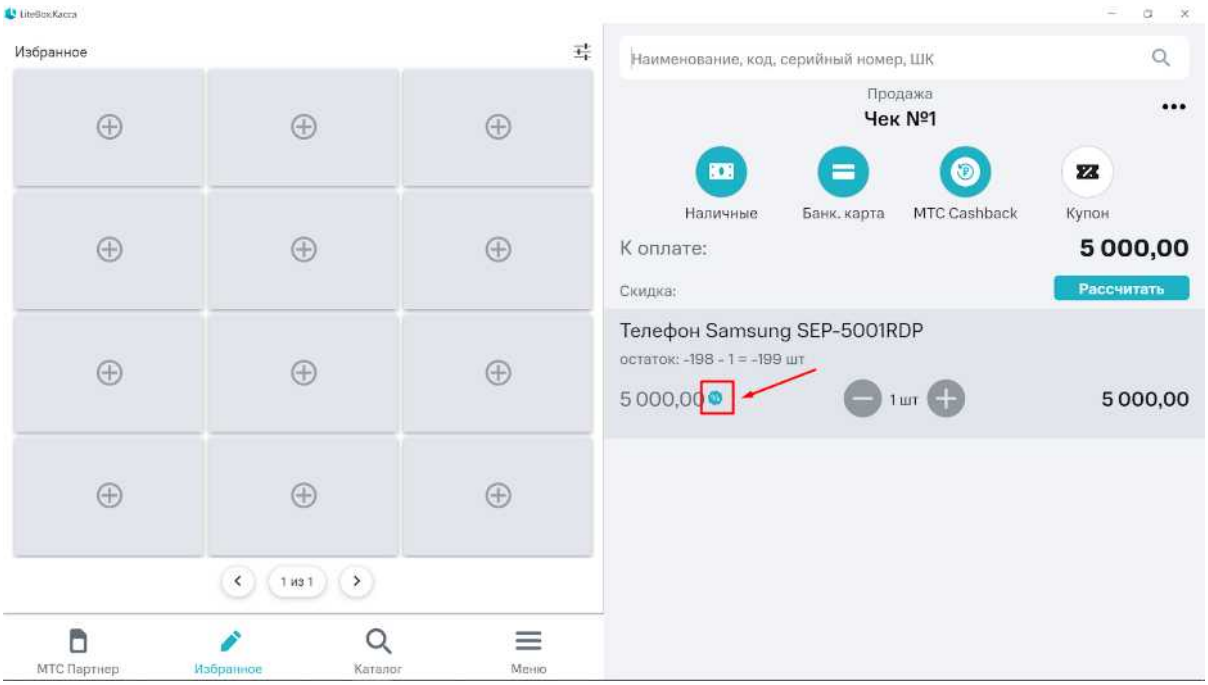
5. Завершите продажу товаров.

ОС Windows

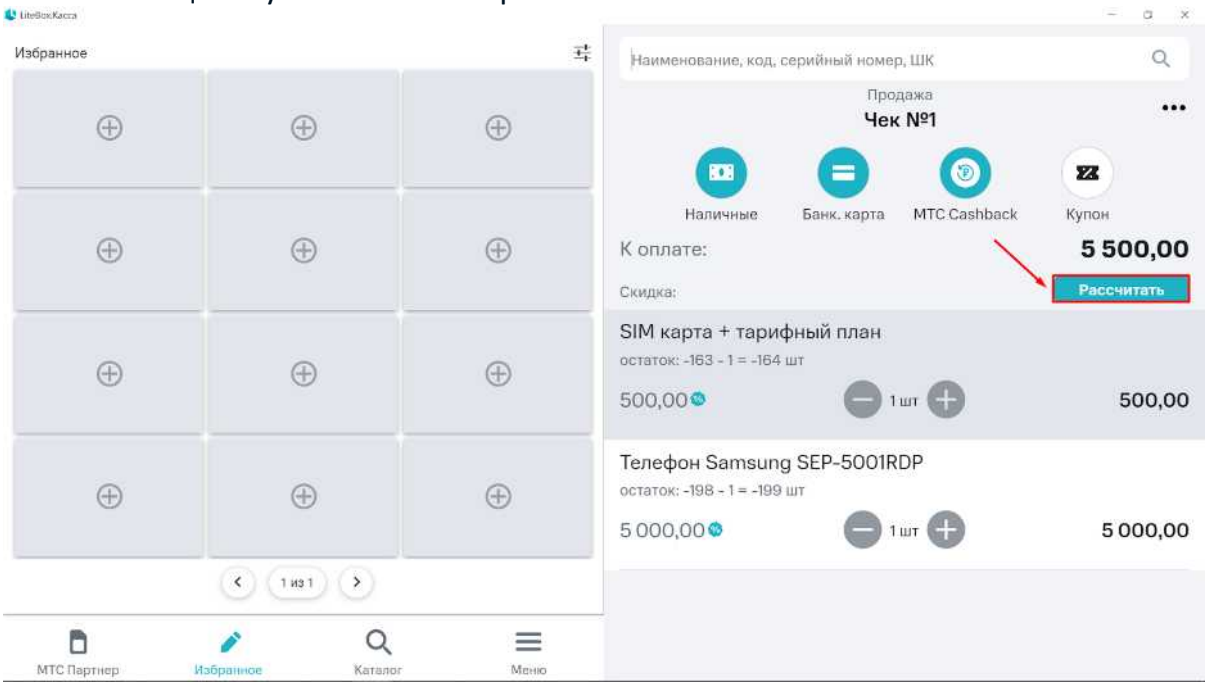
В кассе на ОС Windows доступно использование акционных программ, направленных на применение скидок и акционных цен на указанные товары, в том числе с применением подарочных купонов. Для клиентов доступно начисление и списание бонусов за счет применения карт лояльности.

Расчет скидки по акции

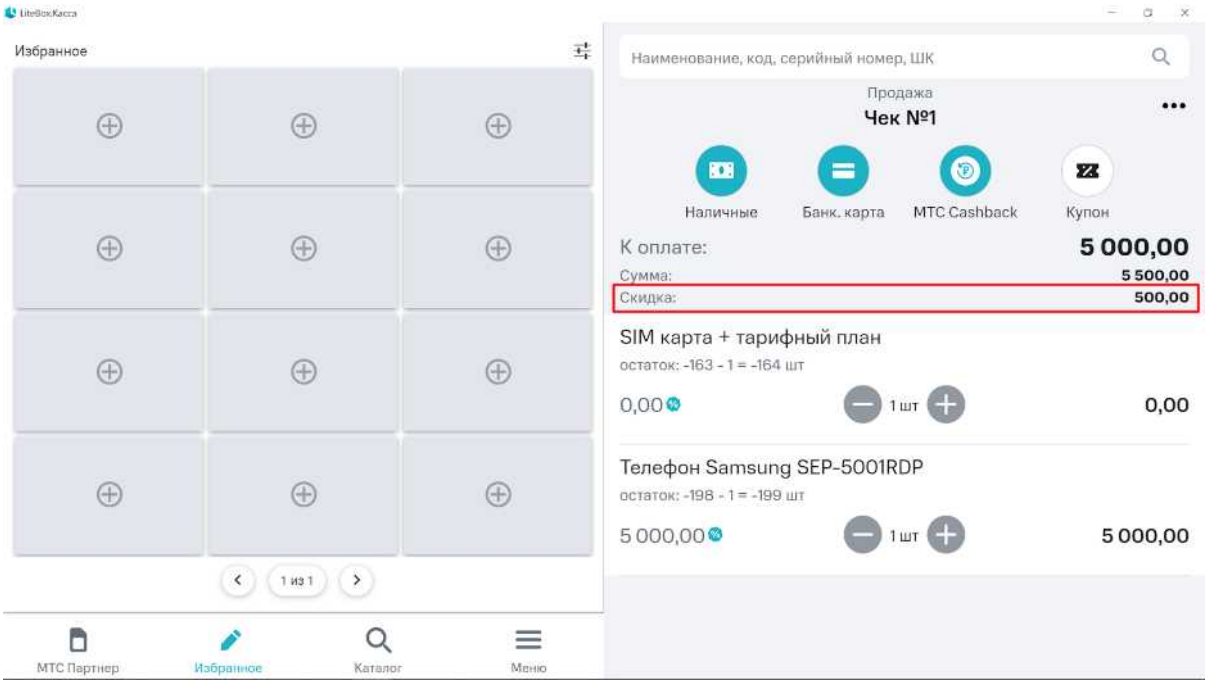
При добавлении в чек товаров, участвующих в акции, позиции будут отмечены знаком «%».



Для применения акции к указанным товарам нажмите **Рассчитать**



После расчета появится строка **Скидка** с указанием скидки в рублях.

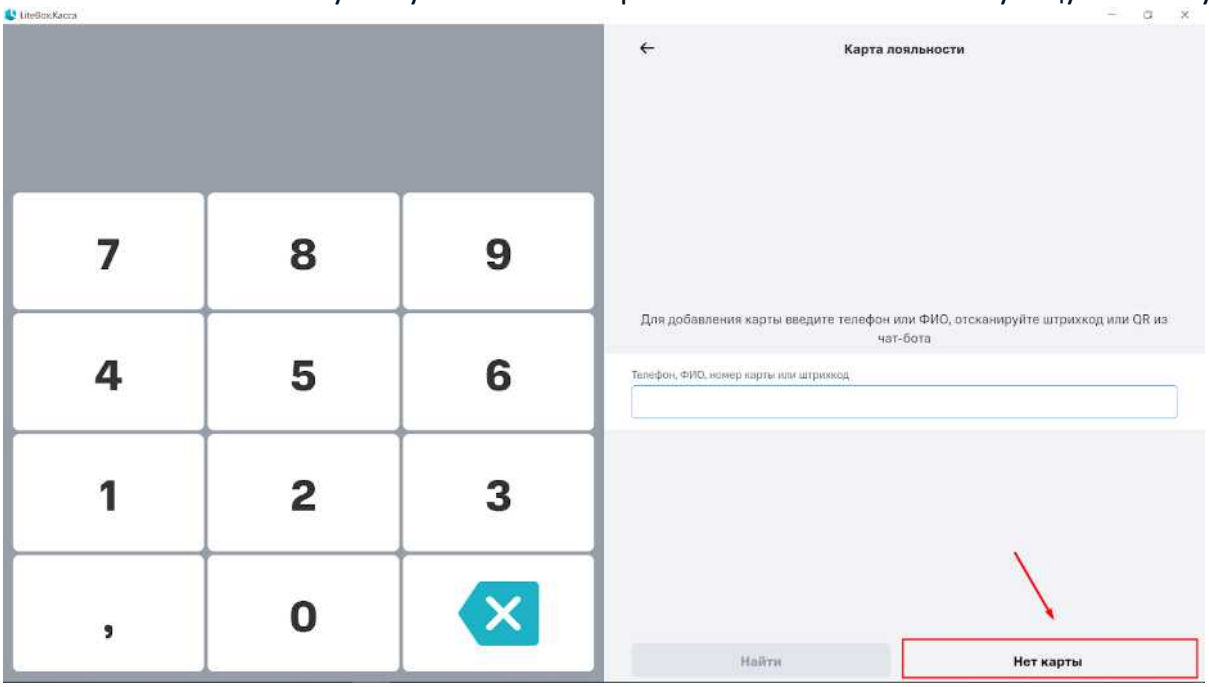


💡 Если после расчета сумма к оплате не изменилась - необходимо проверить условия акции, при необходимости произвести полный обмен.

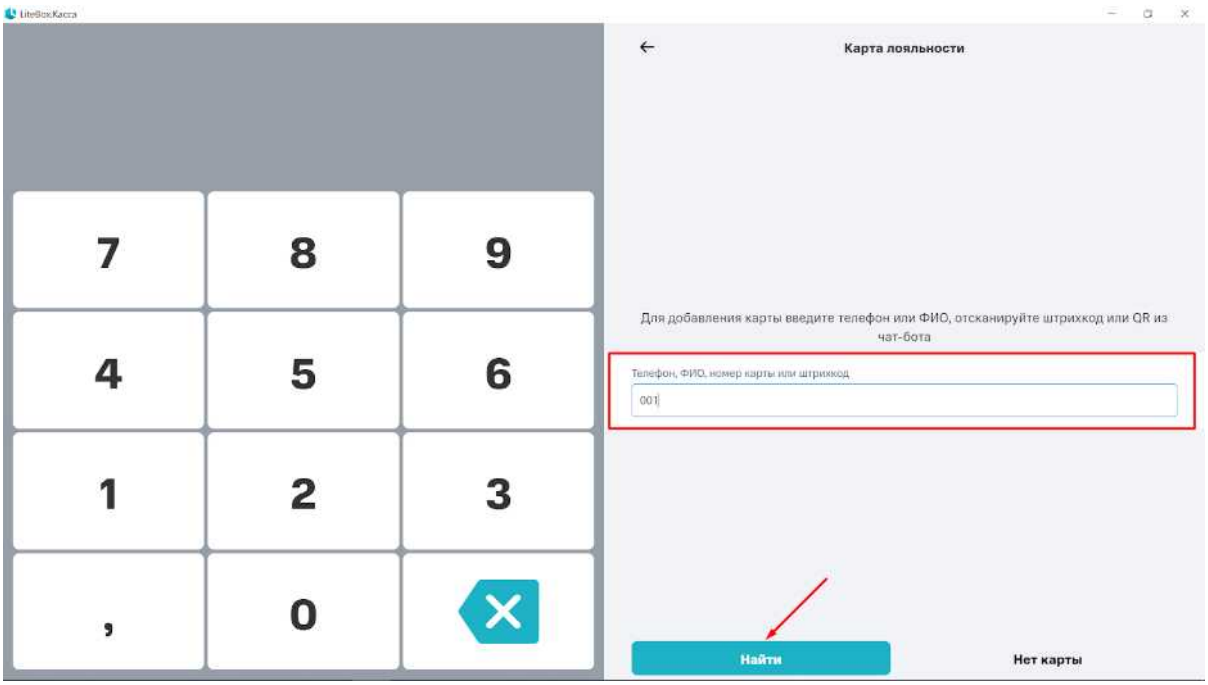
Применение карты покупателя

Карта покупателя используется для начисления и списания бонусов

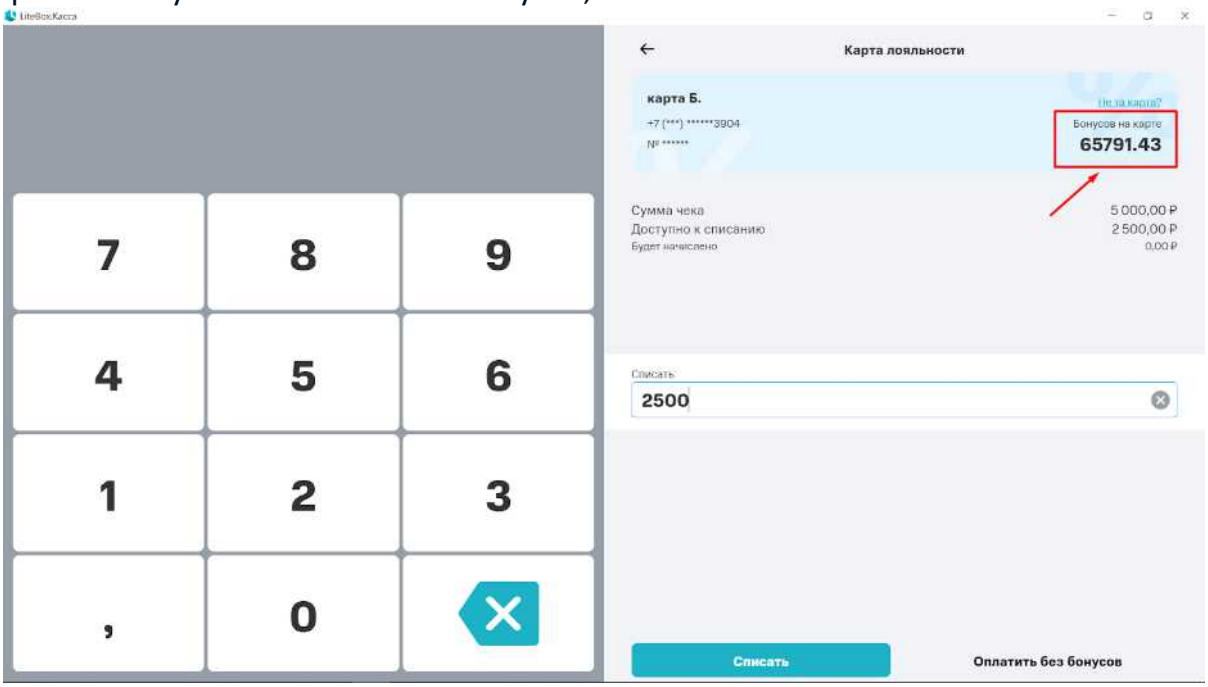
1. Окно карты лояльности появляется автоматически, при проведении чека продажи, после выбора способа оплаты. Если у покупателя нет карты - нажмите соответствующую кнопку;



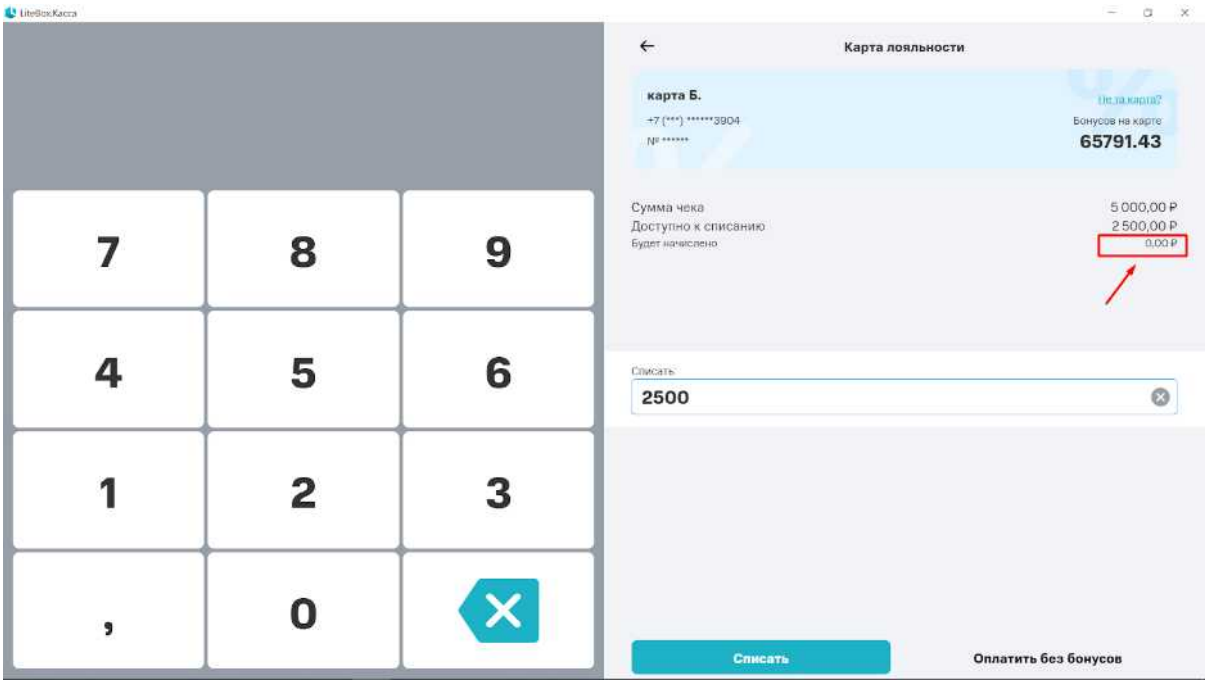
2. При наличии карты покупателя, введите данные для ее поиска - номер телефона клиента или номер карты и нажмите кнопку **Найти**;



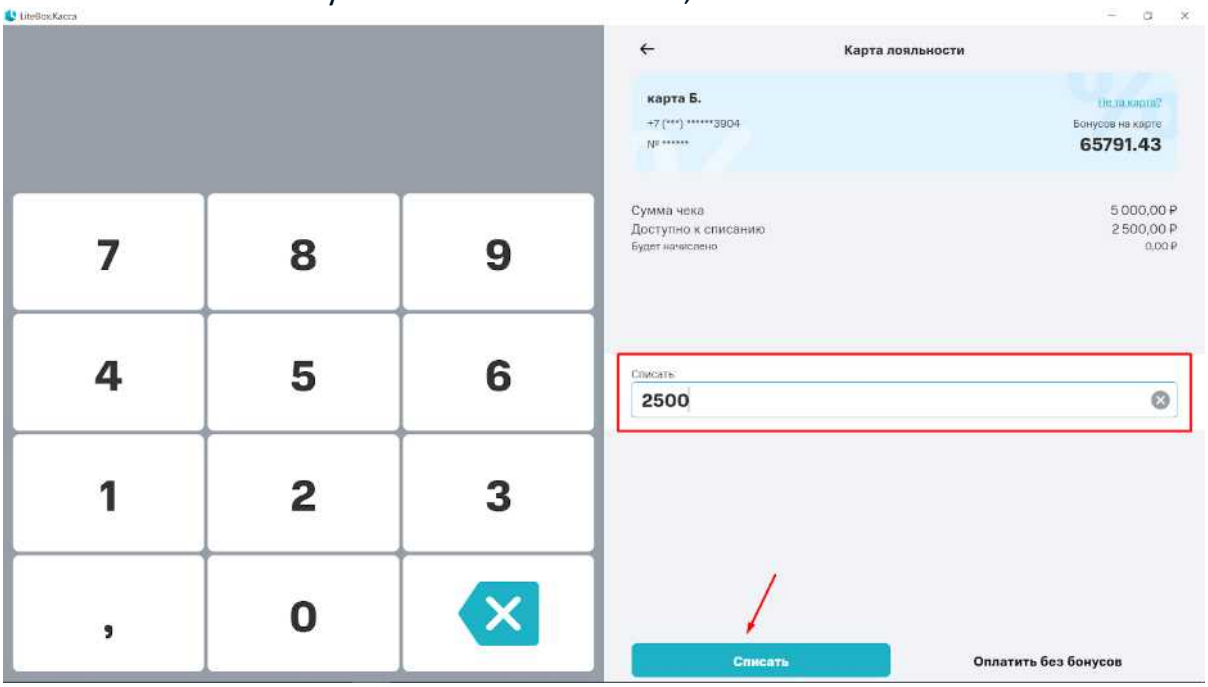
3. Если данные клиента верны и карта заведена в системе - откроется окно **Карта лояльности**, где отображается сумма накопленных бонусов;



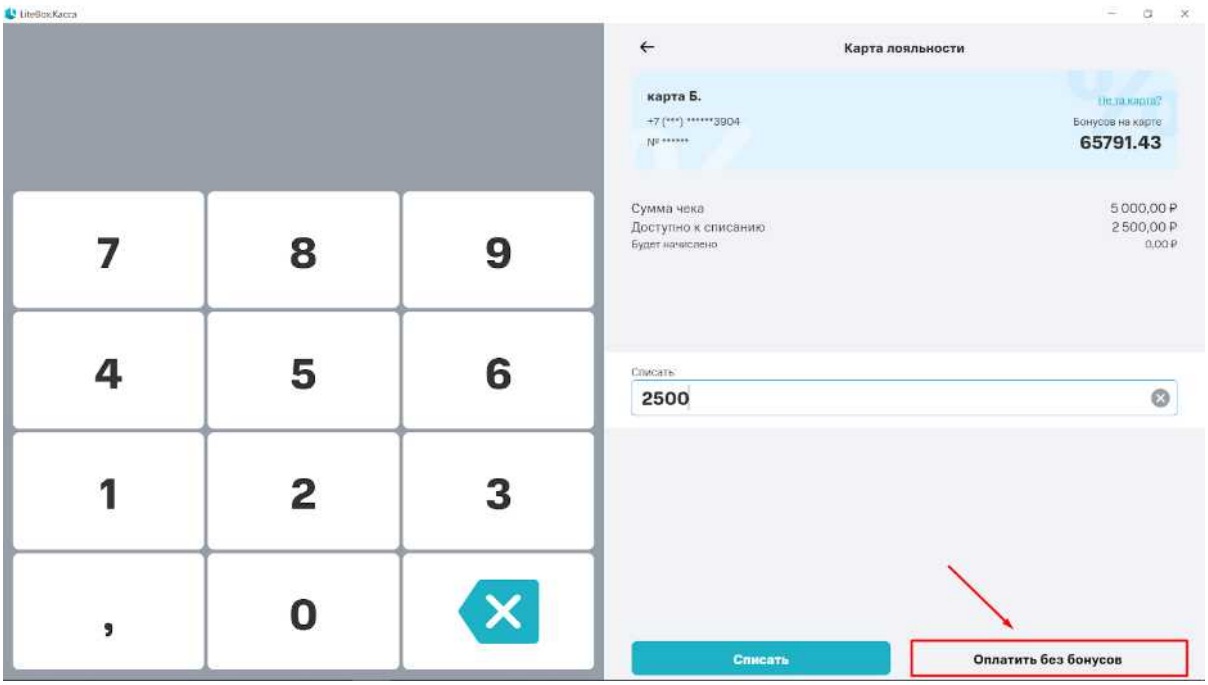
4. Если условия акции предусматривают начисление бонусов, то они отобразятся напротив строки **Будет начислено**;



5. При необходимости использовать накопленные бонусы для оплаты покупки - укажите количество списываемых бонусов и нажмите **Списать**;

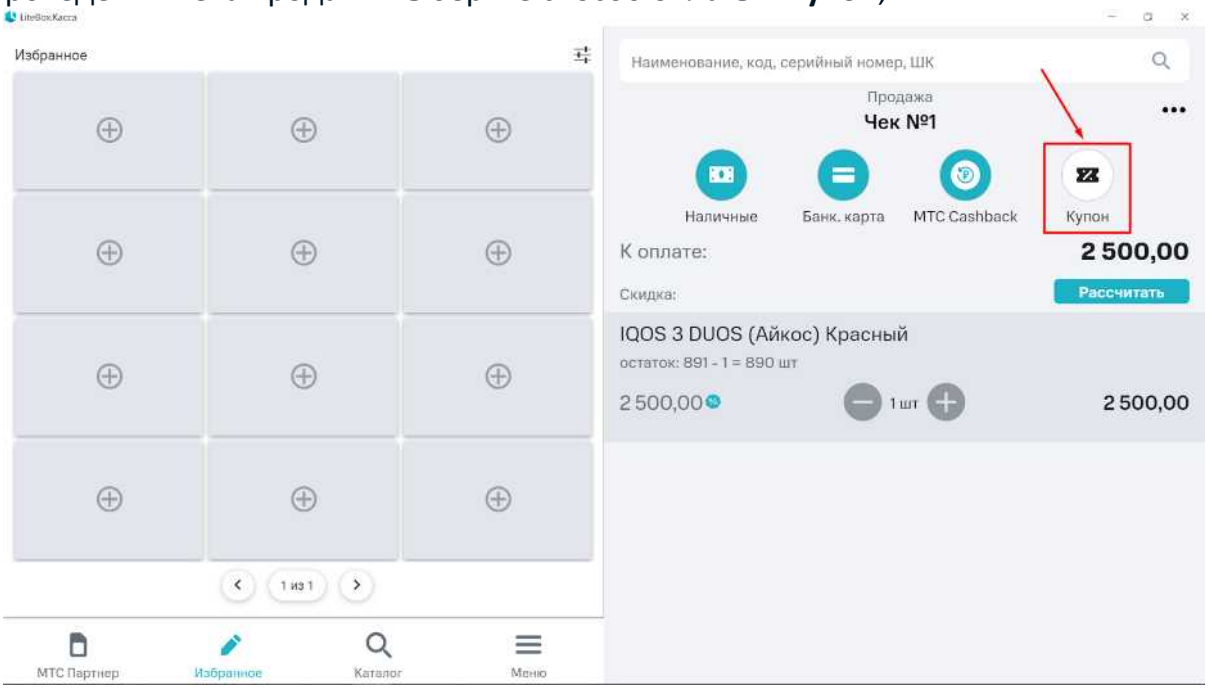


6. Для оплаты без использования бонусов нажмите соответствующую кнопку.

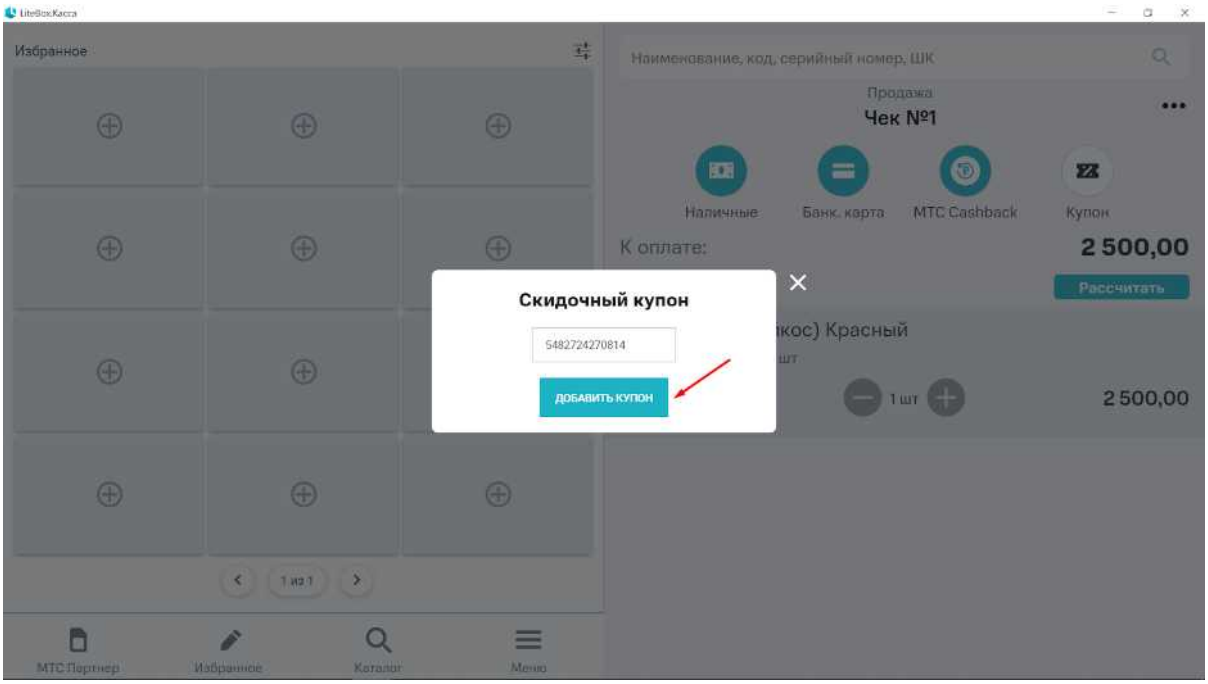


Применение скидочного купона

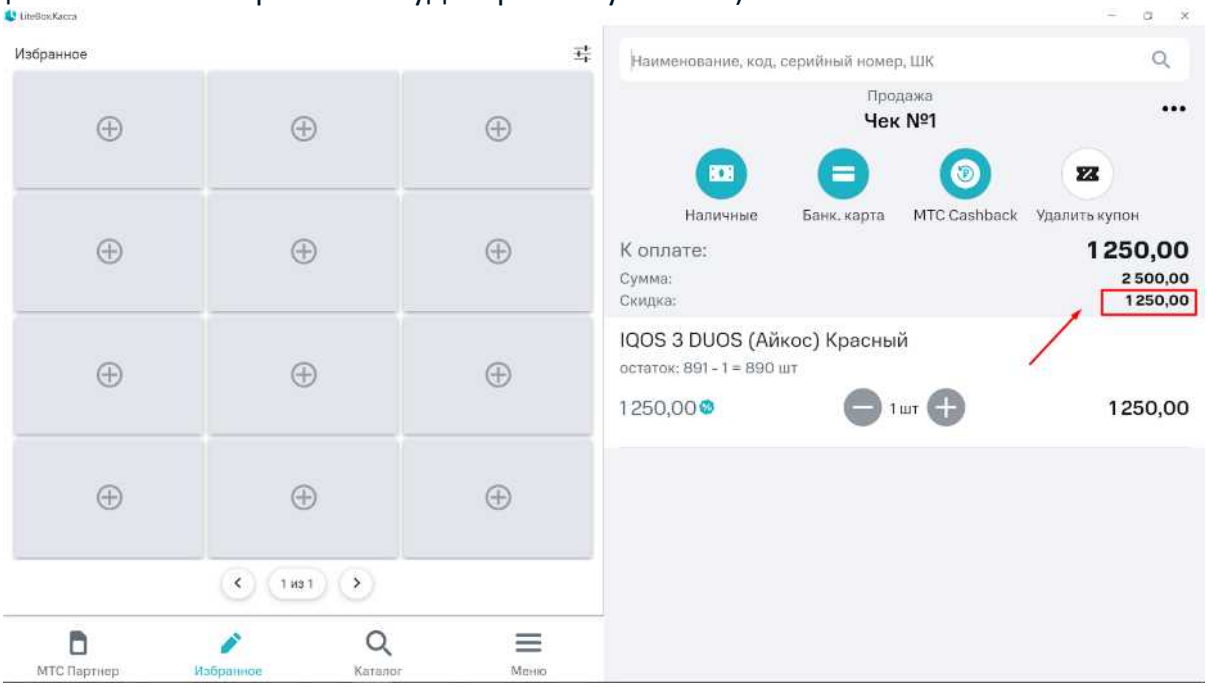
1. При проведении чека продажи выберите способ оплаты - **Купон**;



2. Введите номер купона и нажмите кнопку **Добавить купон**;

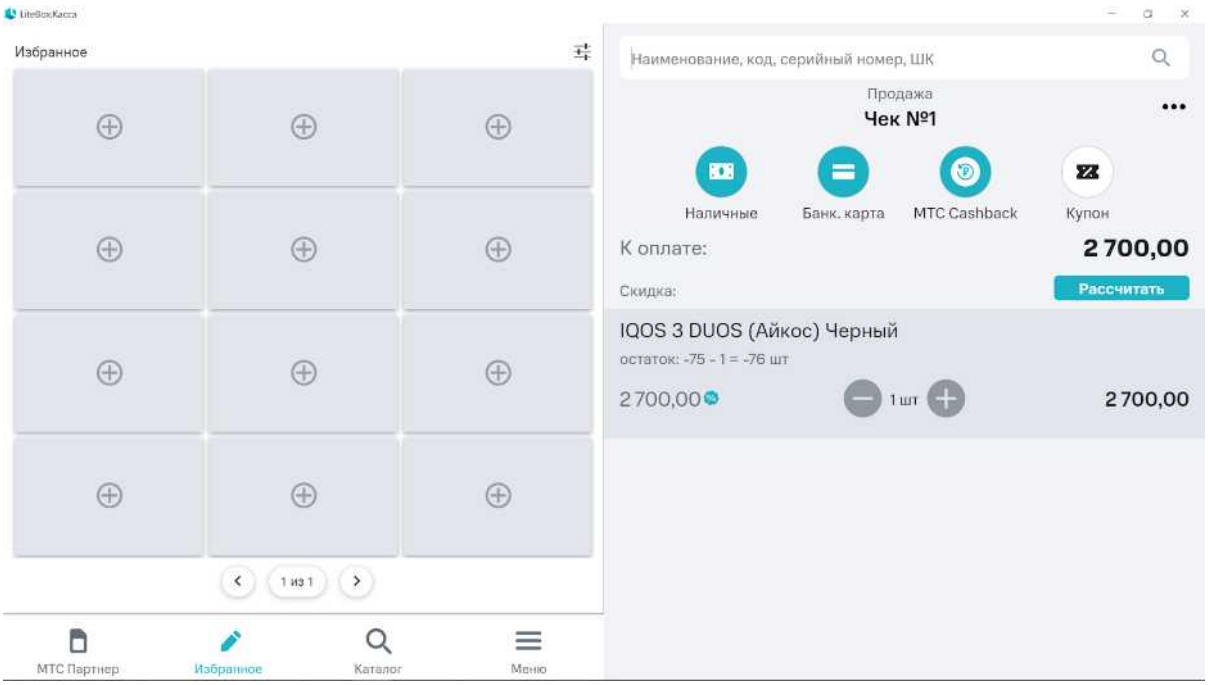


Скидка рассчитается автоматически, при условии наличия акции на указанные в чеке товары (акция должна быть настроена на аудиторию с купонами).

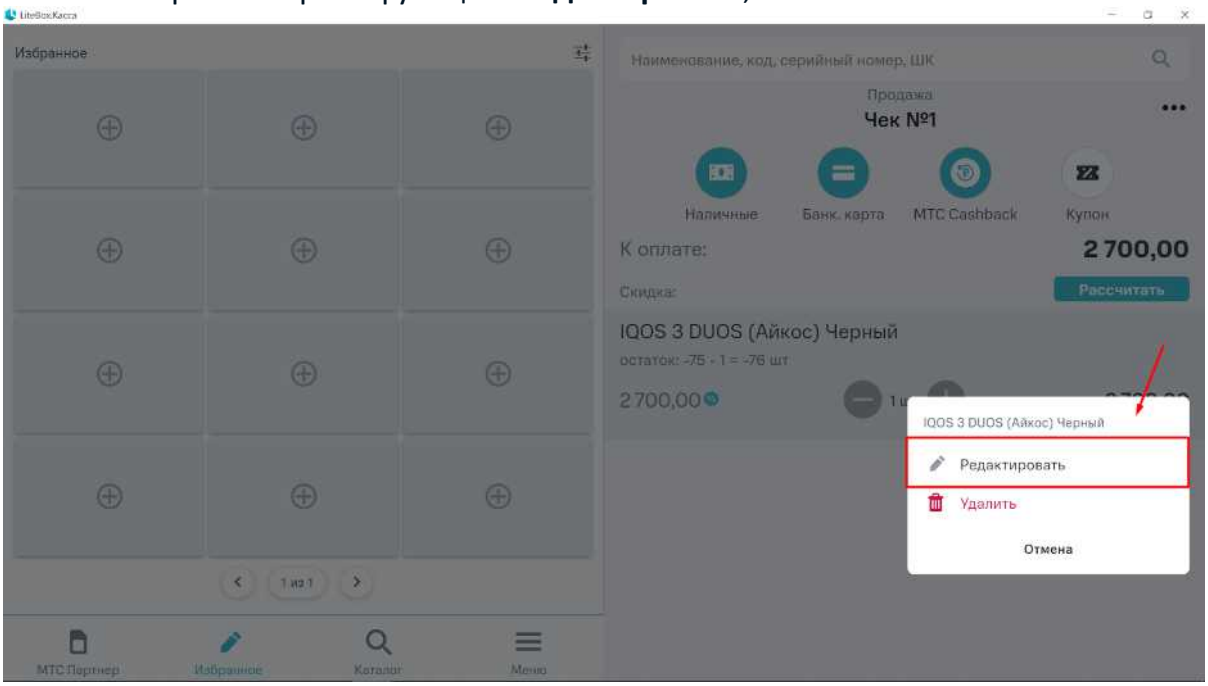


Позиционная скидка на товар

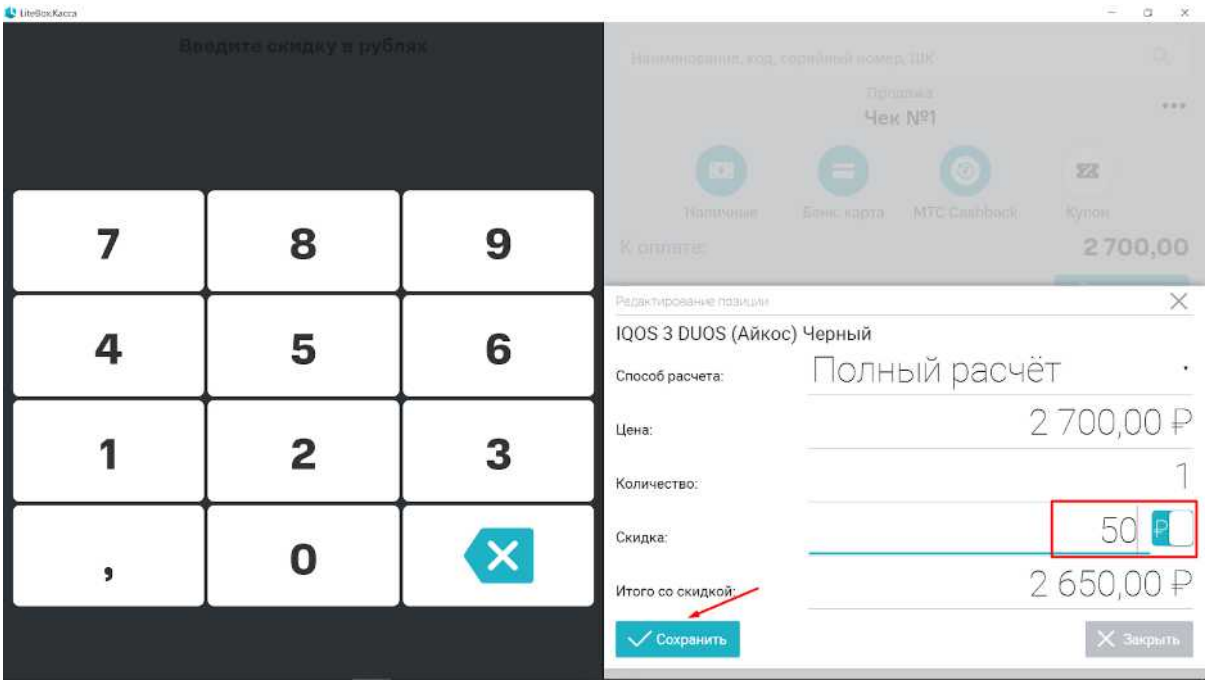
1. Добавьте товары в чек;



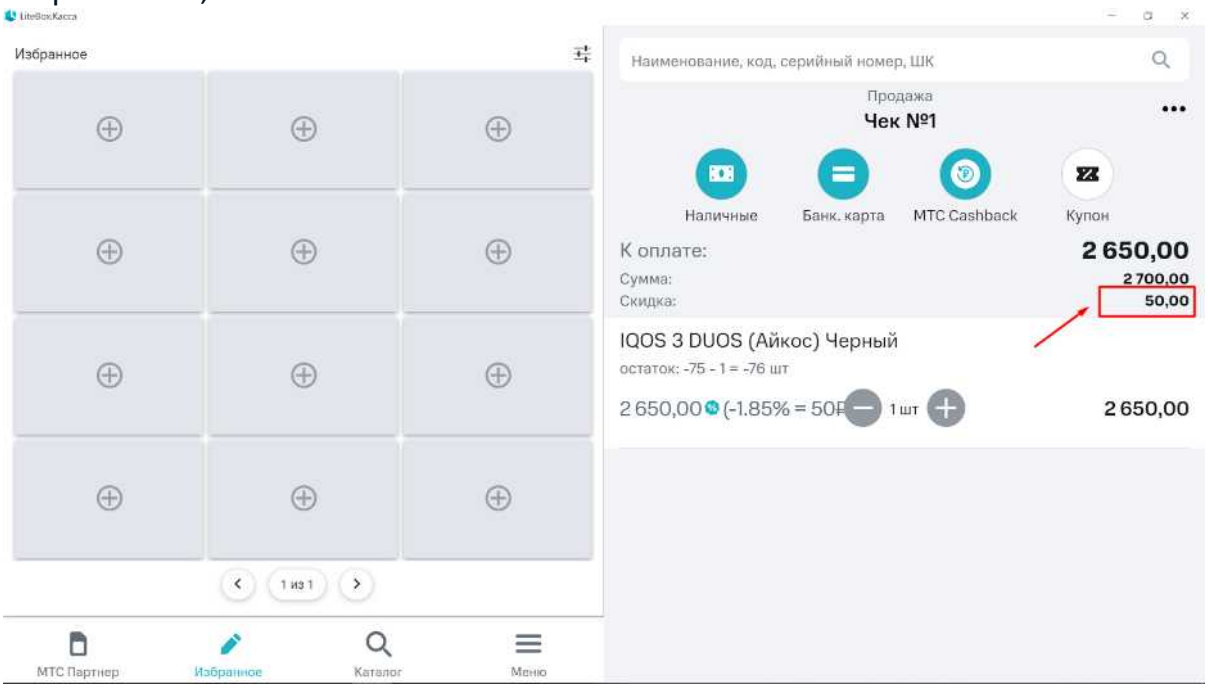
2. Нажмите на товар и выберите функцию **Редактировать**;



3. Установите значение скидки в рублях или процентах и нажмите **Сохранить**;



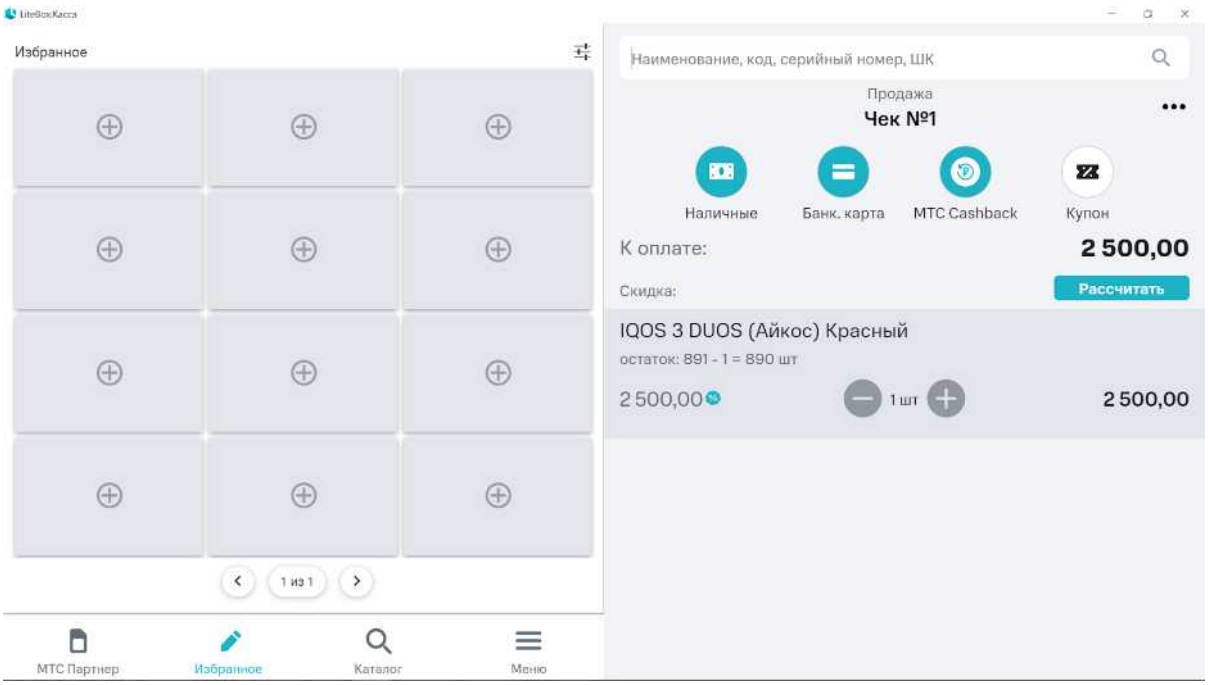
4. Скидка применена;



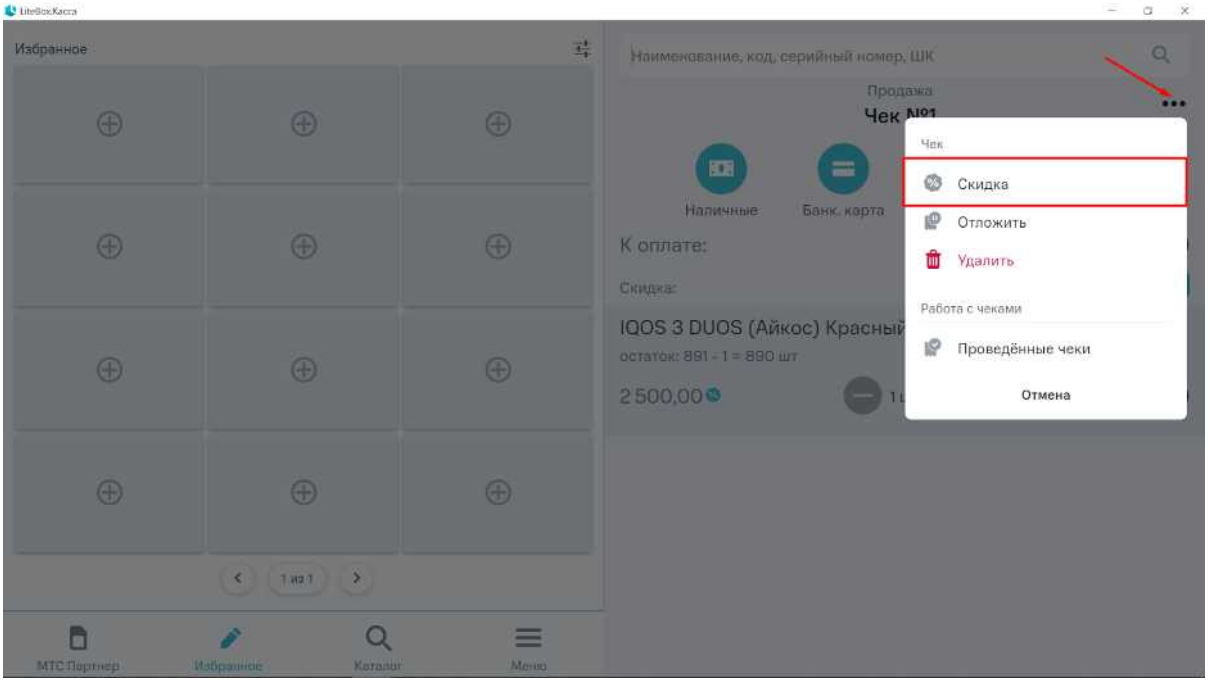
5. Завершите продажу товаров.

Применение скидки на чек

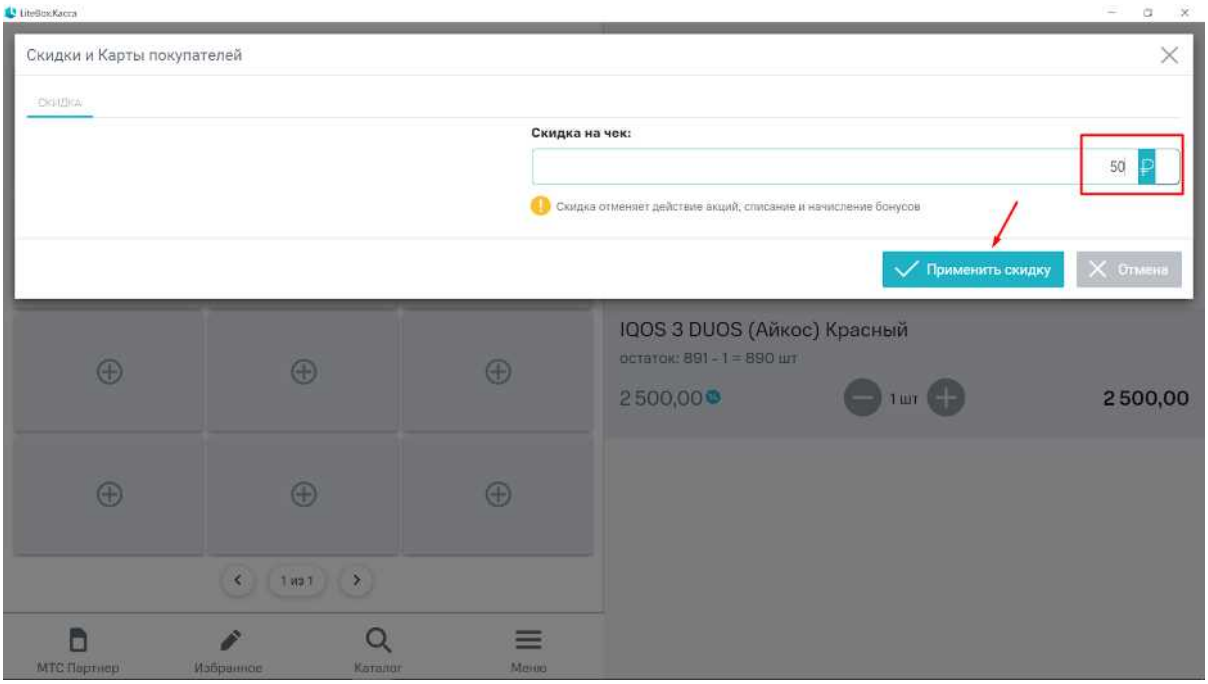
1. Добавьте товары в чек;



2. Откройте **Меню чека → Скидка**;

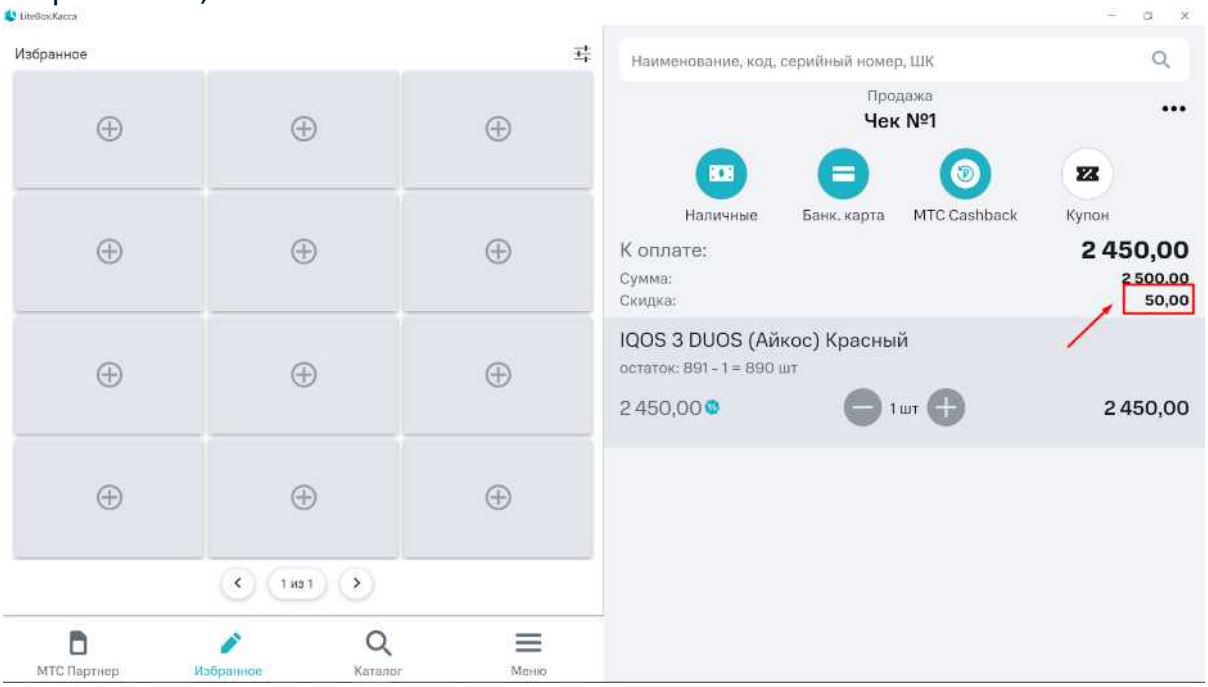


3. Установите значение скидки в рублях или процентах и нажмите **Применить скидку**;



Скидка отменяет действие акций, списание и начисление бонусов.

4. Скидка применена;



5. Завершите продажу товаров.

Продажа с оплатой через NFC

* доступно на всех тарифах

Позволяет проводить оплату за товар или услугу на смартфоне с помощью технологии NFC (Near Field Communication).

Для работы функции необходимо:

- Смартфон на ОС Android версии 9.0 и выше;
- Наличие NFC-модуля;

- Наличие на смартфоне приложения **Google Play** или **Play Маркет** для скачивания приложения **tap2go**;

  ⚡ Если приложение **tap2go** установлено через другой магазин приложений или с помощью загрузки через компьютер, то Лайтбокс Касса не гарантирует работу функции «Оплата через NFC».
- Установленный код безопасности/отпечаток пальца/распознавание лица в настройках смартфона;
- Онлайн-фискализация чеков с помощью сервиса «Orange Data» или с использованием онлайн-кассы в офисе;
- Подключение платежного сервиса от эквайринга «2can».

Как работает

ОС Android

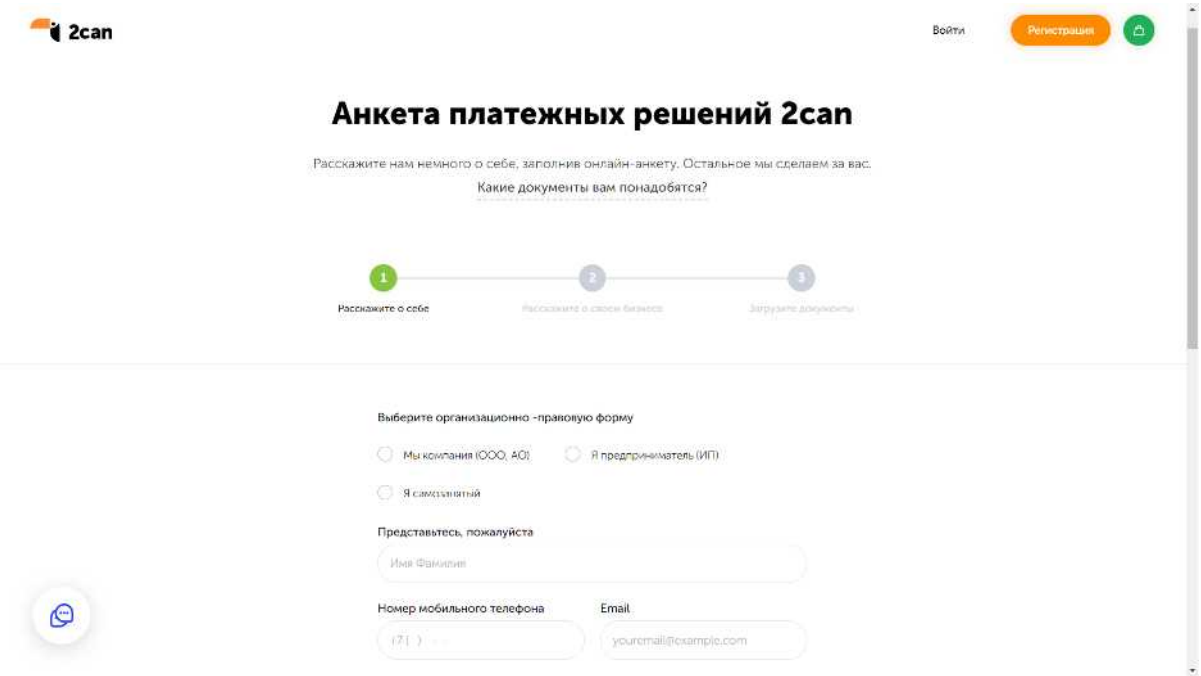
💡 перед первой операцией выполните настройку

Выполните следующие действия:

1) Регистрация в сервисе «2can»

💡 Для использования сервиса необходимо иметь расчётный счёт, открытый на ИП или ЮЛ в любом банке на территории РФ.

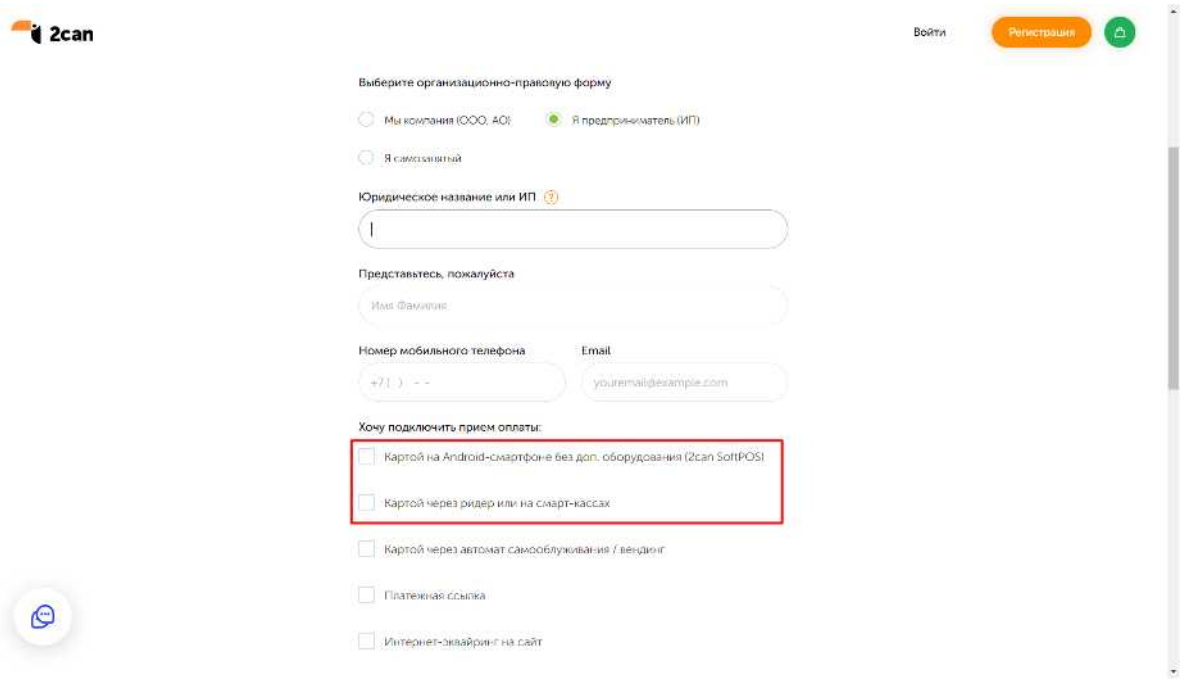
1. Перейдите на сайт сервиса «2can» по ссылке, заполните анкету и загрузите скан-копии документов вашей компании;



⚡ При заполнении первого шага анкеты, если указана организационно-правовая форма «Мы компания (ООО, АО) / Я предприниматель (ИП)», то в поле **Хочу подключить прием оплаты** необходимо выбрать нужный вариант:

- Картой на Android-смартфоне без доп. оборудования (2can SoftPOS);
- Картой через ридер или на смарт-кассах (используется для касс со встроенным эквайрингом).

  ⚡ Доступен выбор сразу двух пунктов.



2. После заполнения анкеты, сотрудник сервиса 2can свяжется с контактным лицом по указанному в анкете номеру телефона, на email будет отправлен договор об оказании услуг;

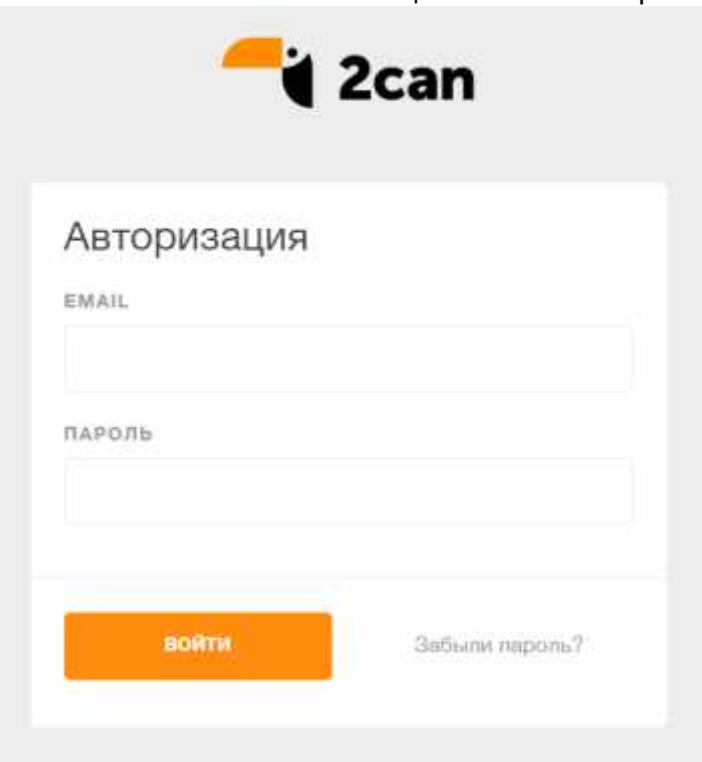
3. Подписанную скан-копию договора и скан-копии документов (комплектация которых зависит от типа юрлица/ИП) необходимо выслать обратным письмом;

4. После проверки документов, на email будет отправлена анкета по форме банка. Зполненную анкету необходимо выслать обратным письмом;

5. После получения подтверждения от банка, на указанный email поступит письмо с персональным логином и паролем для входа в личный кабинет сервиса «2can».

2) Получение секретного ключа

1. Авторизуйтесь в личном кабинете «2can» с помощью логина и пароля, полученных в письме;



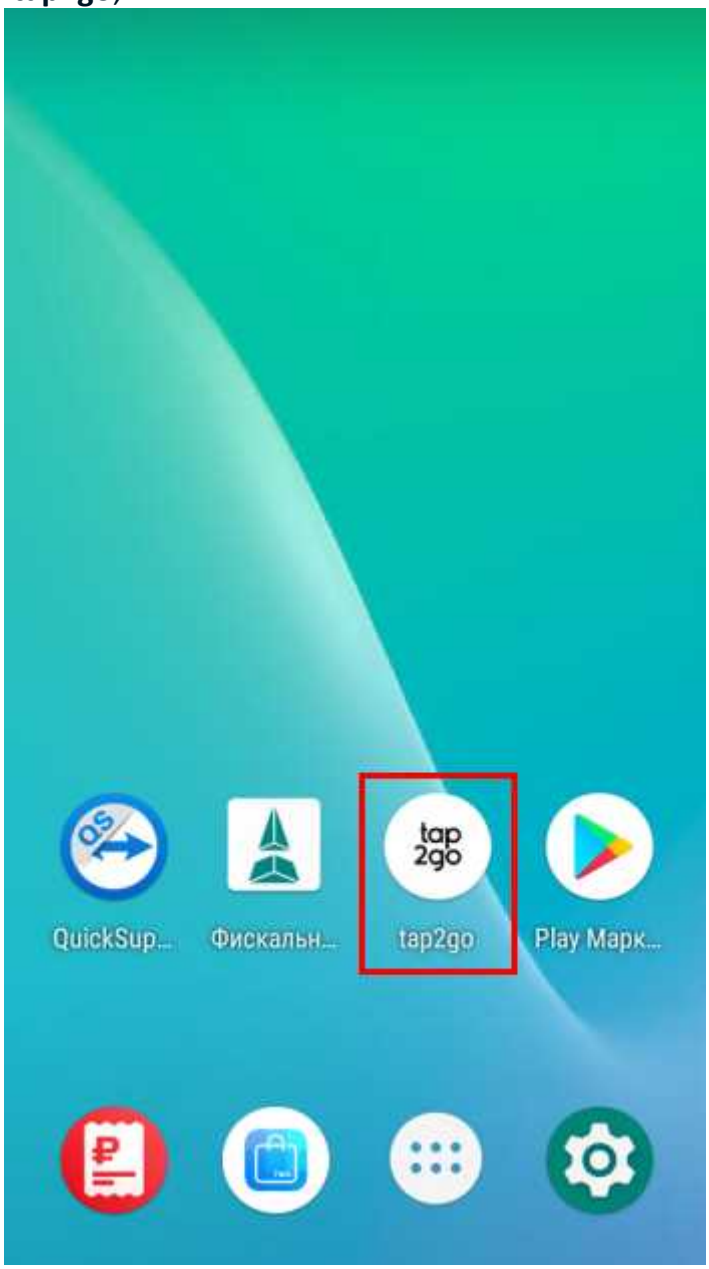
2. Откройте раздел **Структура → Агенты**, в фильтре выберите вашу организацию и нажмите **Применить**;
3. Нажмите на профиль организации;
4. В поле «секретный ключ» нажмите кнопку **Показать**.

3) Настройка PIN-кода блокировки экрана

1. Откройте настройки телефона;
2. Выберите **Безопасность**;
Если этого пункта нет в меню, попробуйте найти инструкции для вашего телефона на сайте службы поддержки производителя.
3. Нажмите **Блокировка экрана**;
4. Выберите способ блокировки **PIN-код** и следуйте инструкциям на экране;
5. Готово! PIN - код установлен.

4) Настройка приложения tap2go

1. Откройте приложение **tap2go**;



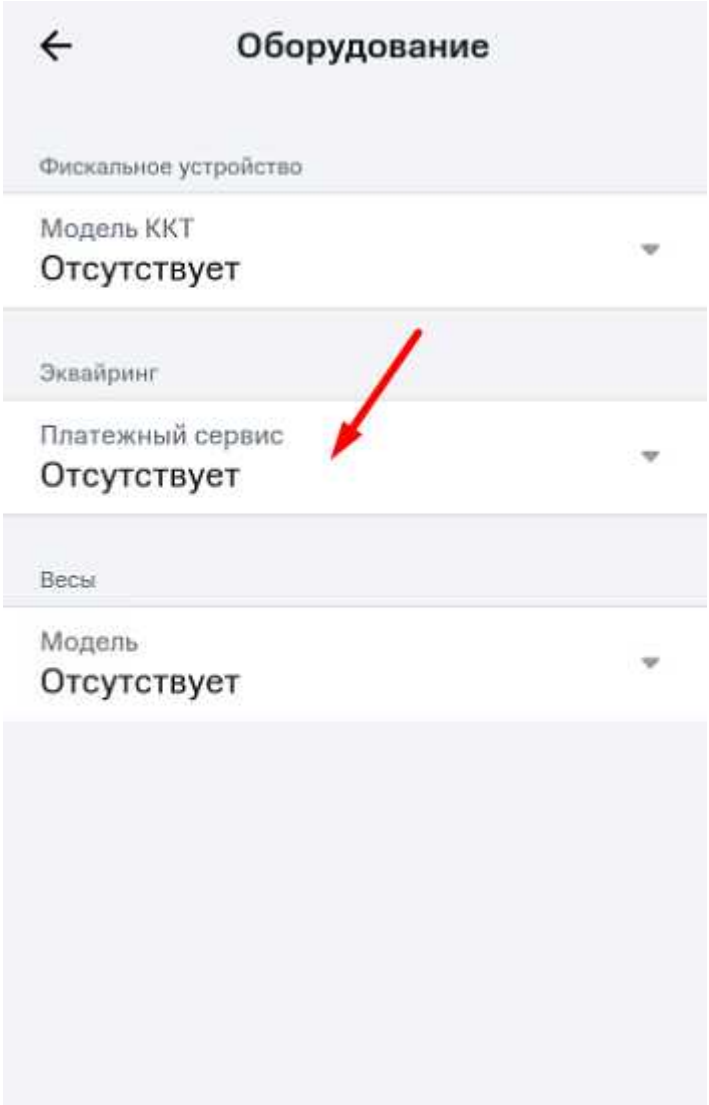
2. Дайте в приложении все требуемые разрешения;
3. Введите логин и секретный ключ;

4. Подтвердите авторизацию, введя одноразовый пароль, который будет направлен в SMS на номер телефона, указанный в профиле, или на почту, которую вы используете для входа в приложение;
5. Задайте шестизначный код доступа для tap2go;
6. После загрузки настроек приложение сообщит «Готово!». Можно принимать платежи с помощью метода tap2go!

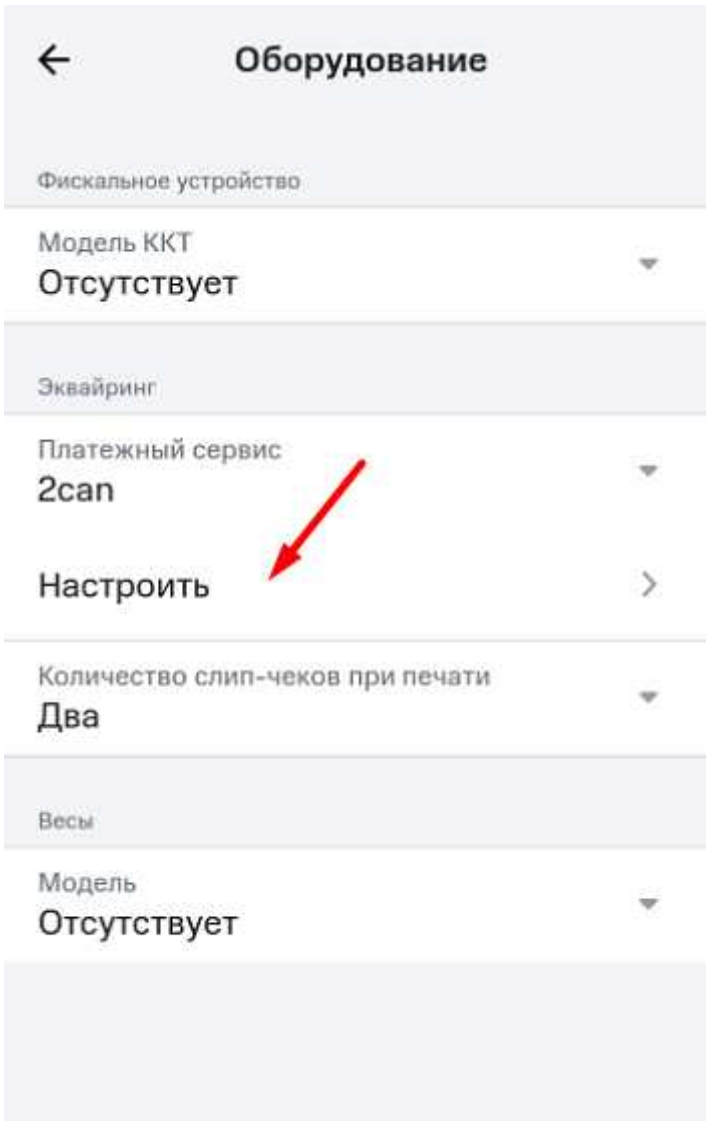
💡 При возникновении ошибок при входе в приложение, ознакомьтесь с информацией по их исправлению.

5) Настройка приложения «Лайтбокс Касса»

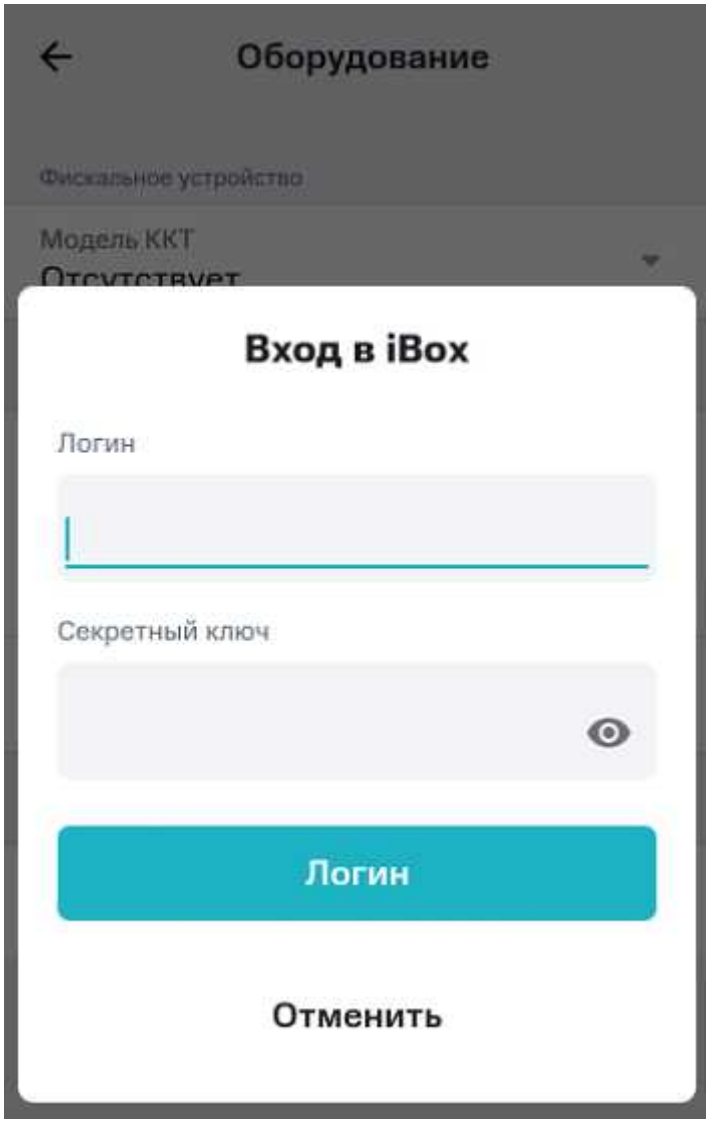
1. Установите приложение «Лайтбокс Касса»;
2. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и выберите платежный сервис **2can**;



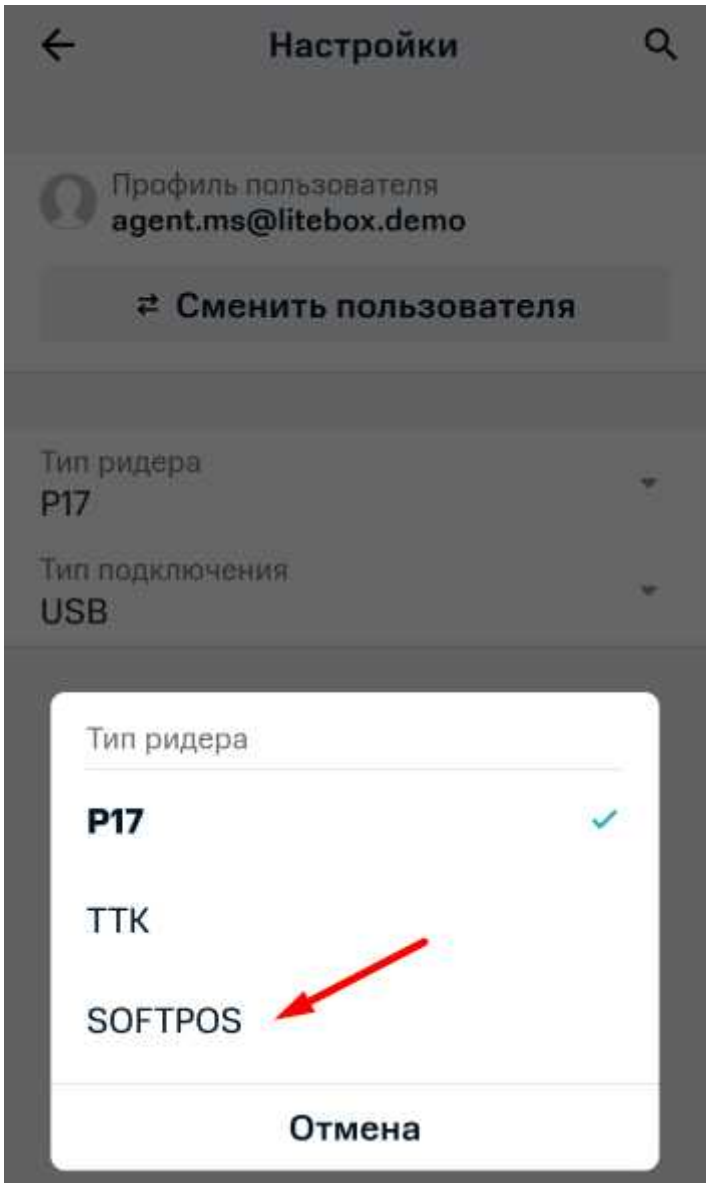
3. Нажмите кнопку **Настроить**;



4. Укажите логин и секретный ключ полученные ранее (п.2 - «Получение секретного ключа»);

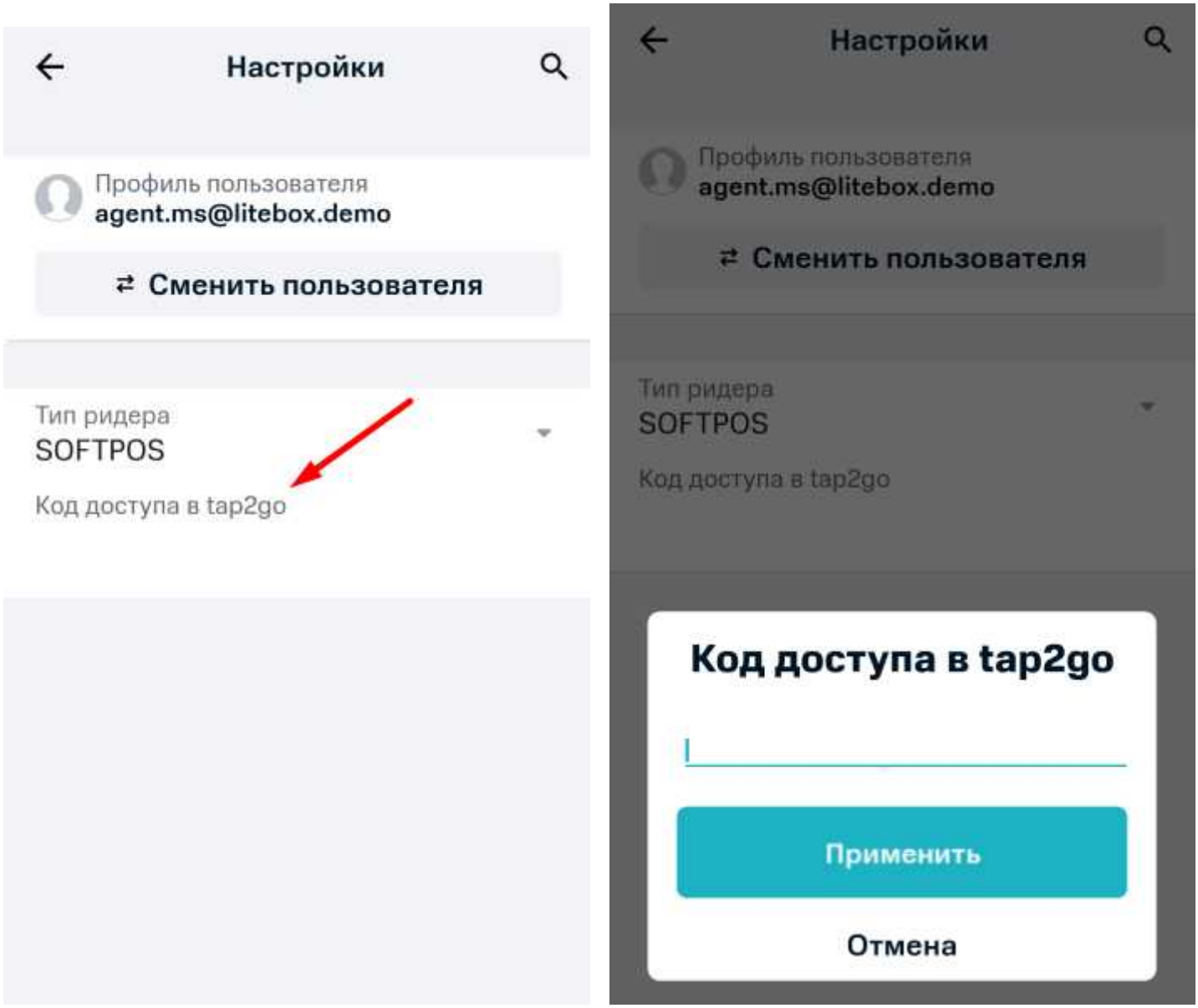


5. Нажмите кнопку **Логин**;
6. Выберите тип ридера **SOFTPOS**;



⚡ Если на телефоне отсутствует приложение «tap2go» появится соответствующее предупреждение.

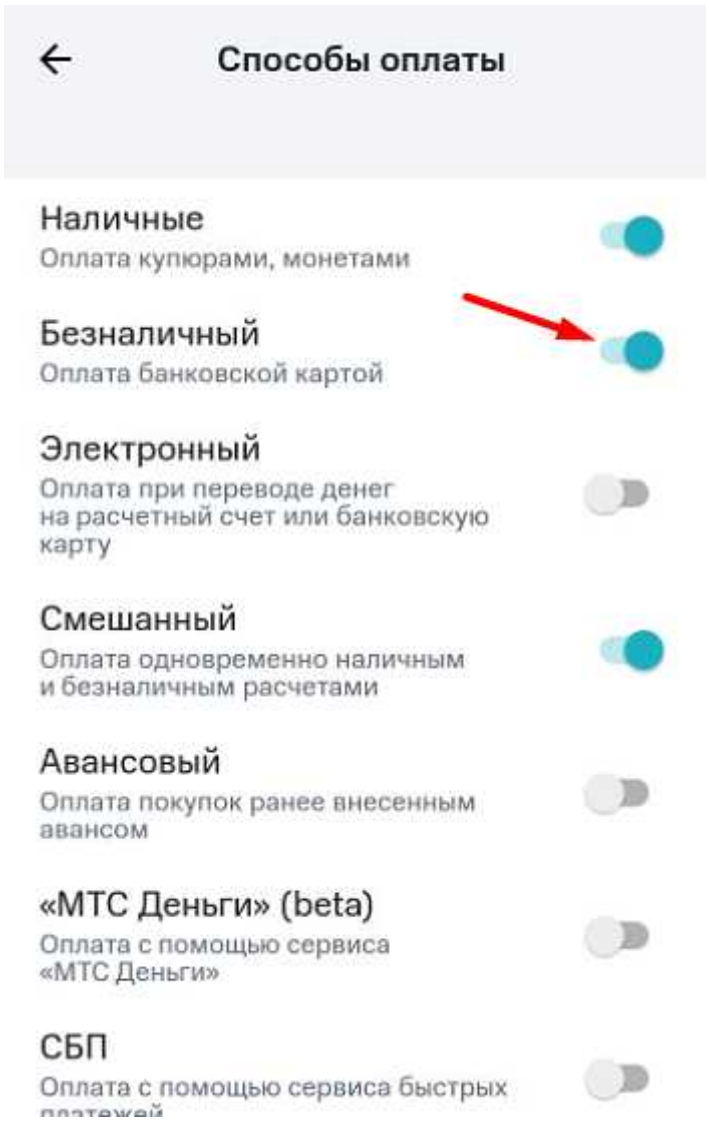
6. Укажите установленный в приложении «tap2go» код доступа (п.4 - «Настройка приложения tap2go»);



7. Нажмите кнопку **Применить**;

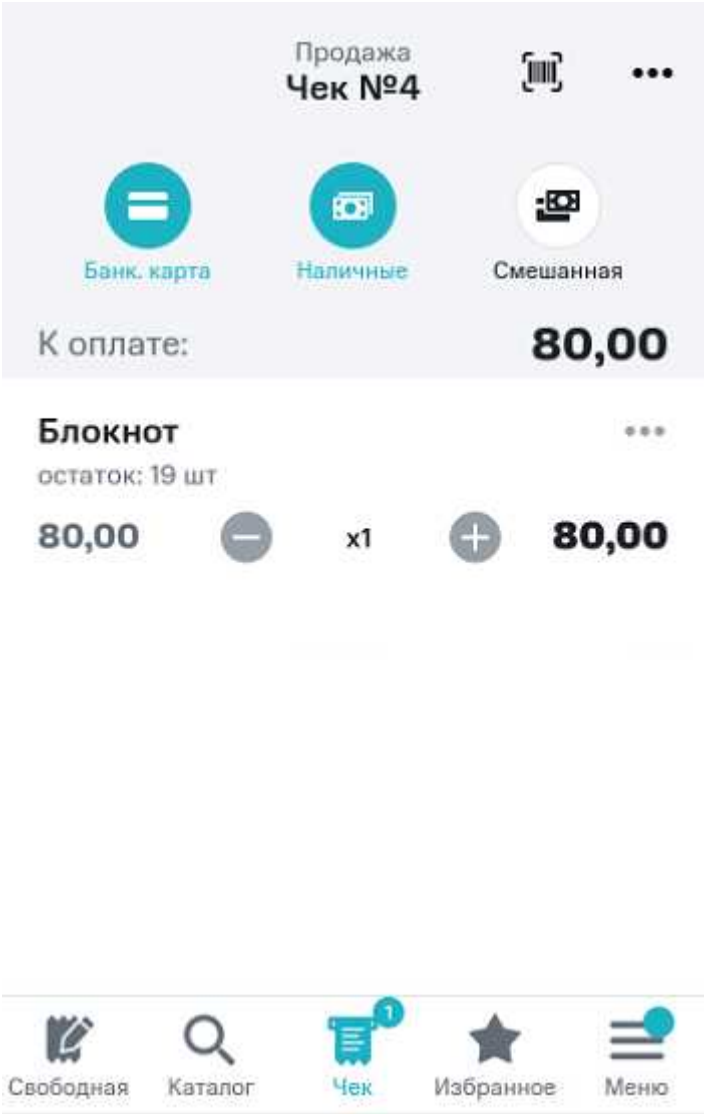
8. Настройте онлайн-фискализацию чеков;

9. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Способы оплаты** и включите параметр **Безналичный**.

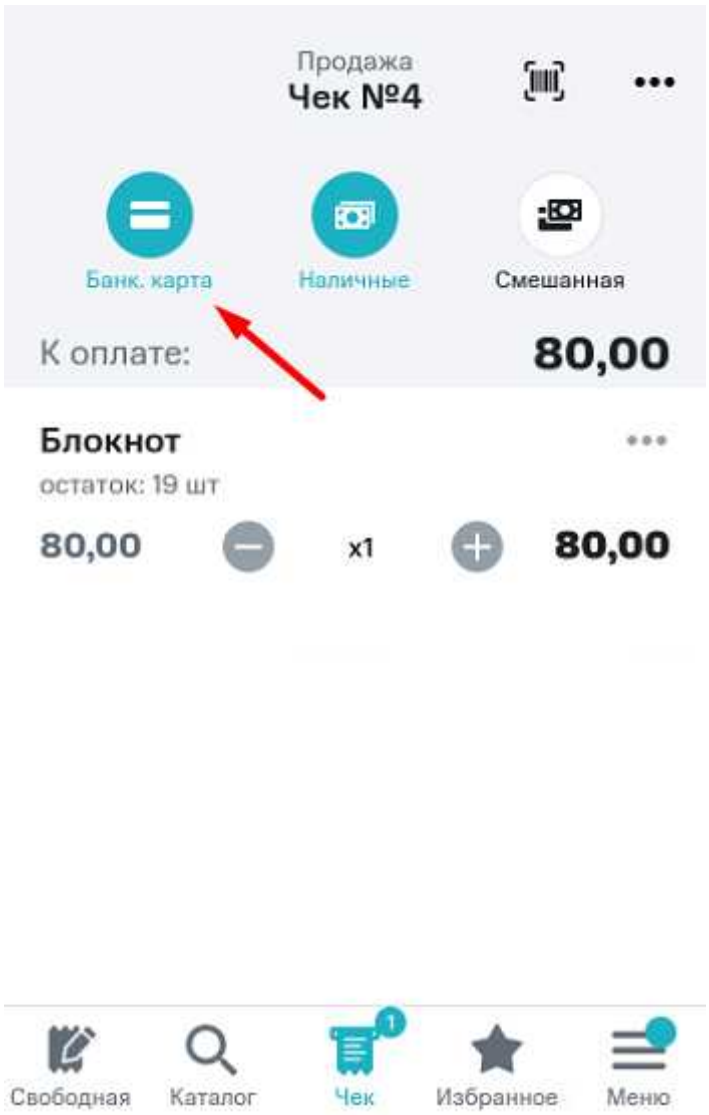


При оплате банковской картой способ оплаты в чеке отобразится — «Безналичными».

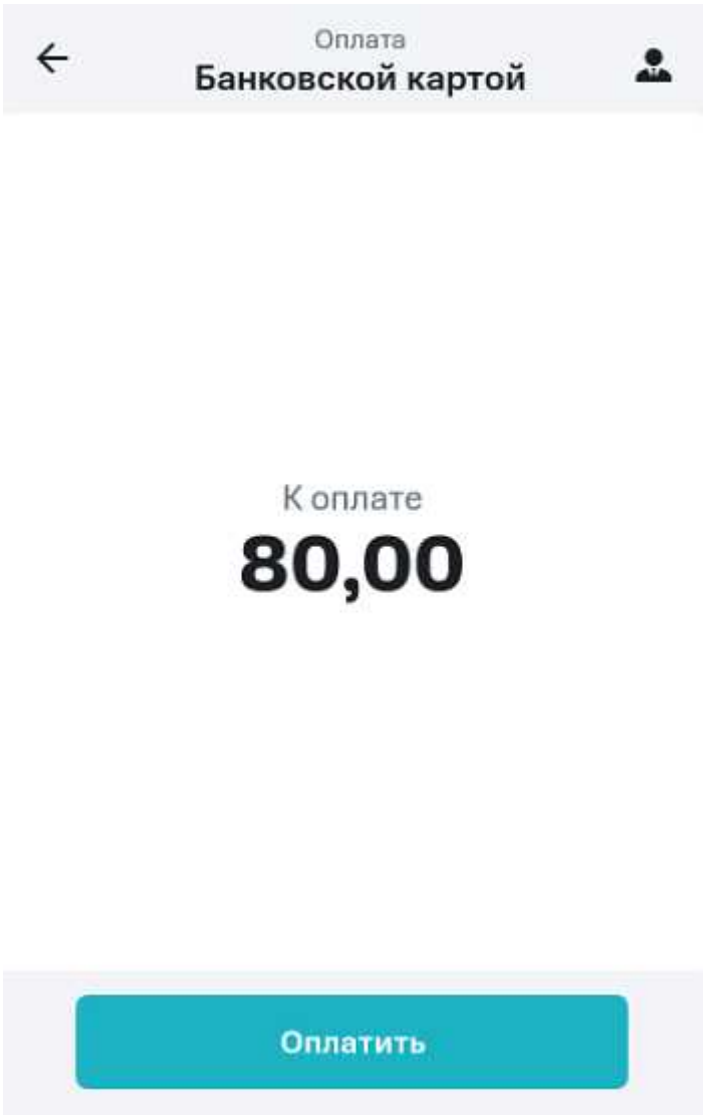
1. Добавьте товар в чек;



2. При необходимости отредактируйте товарную позицию;
3. Нажмите **Банк.карта**;



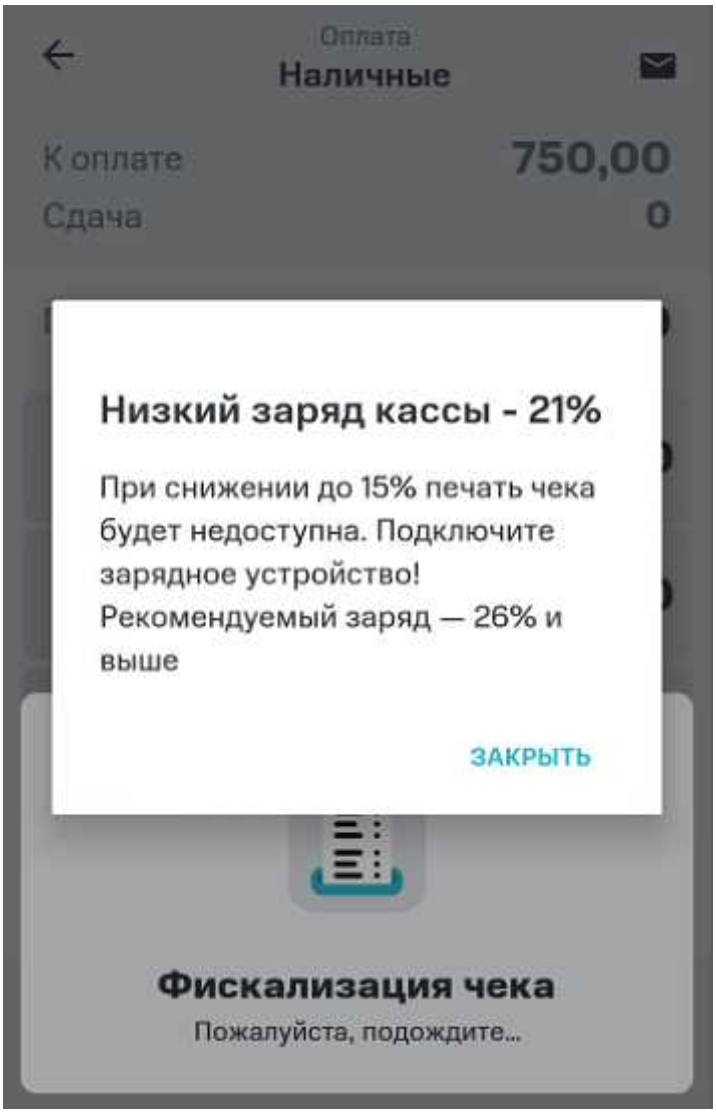
4. Нажмите кнопку **Оплатить** и дождитесь пока откроется приложение «tap2go»;



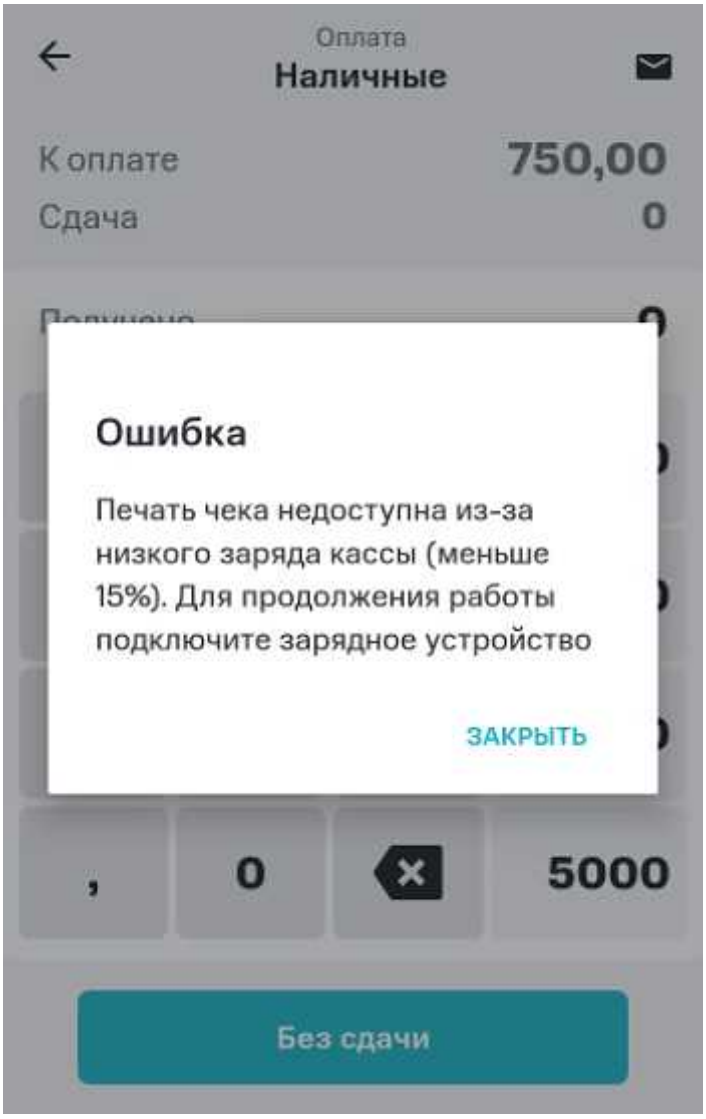
5. Приложите карту к смартфону для завершения оплаты.

⚡ Оплата должна быть произведена в течение 30 секунд.

💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.



💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!



ОС Windows

Функция не реализована.

Продажа с оплатой в кредит

* доступно на всех тарифах

Для чего

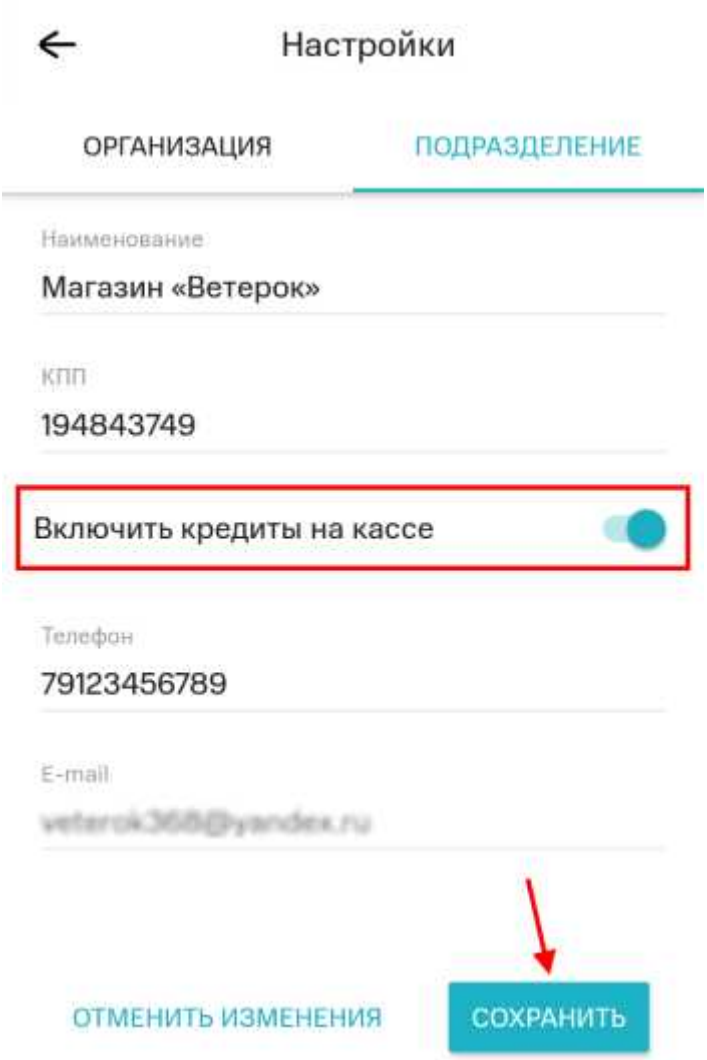
Позволяет проводить продажу товара с использованием банковского кредита.

ОС Android

💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

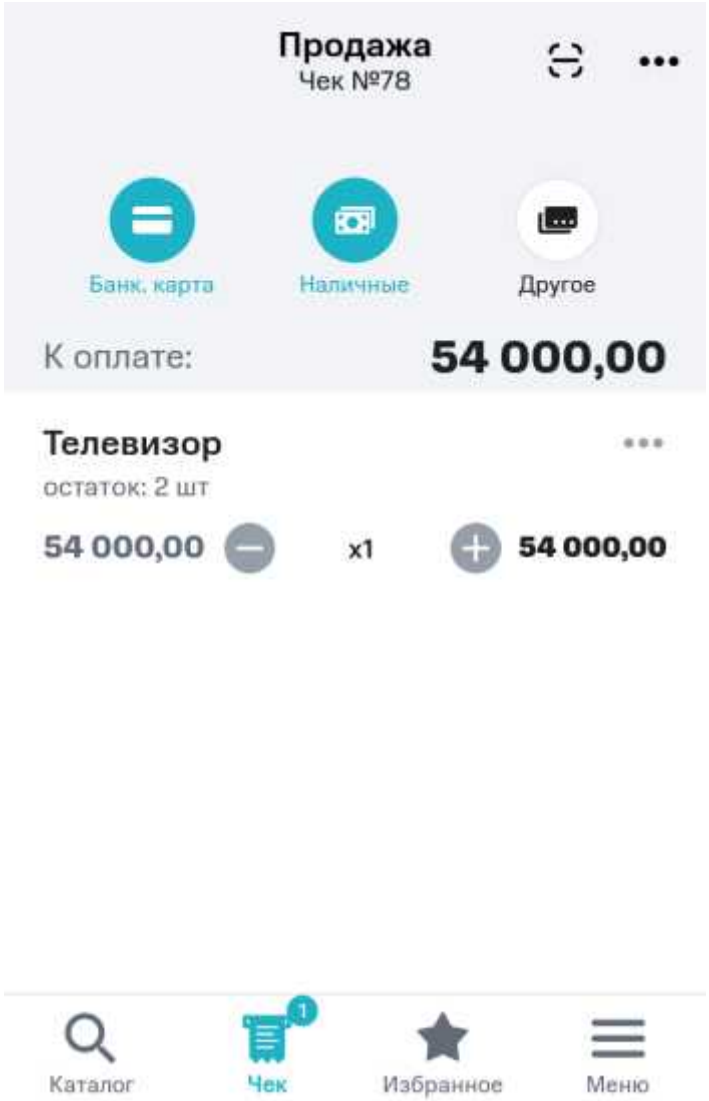
1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Организация и подразделение** → **Подразделение** и активируйте параметр **Включить кредиты на кассе**;

⚡ Параметр недоступен для роли «Кассир».

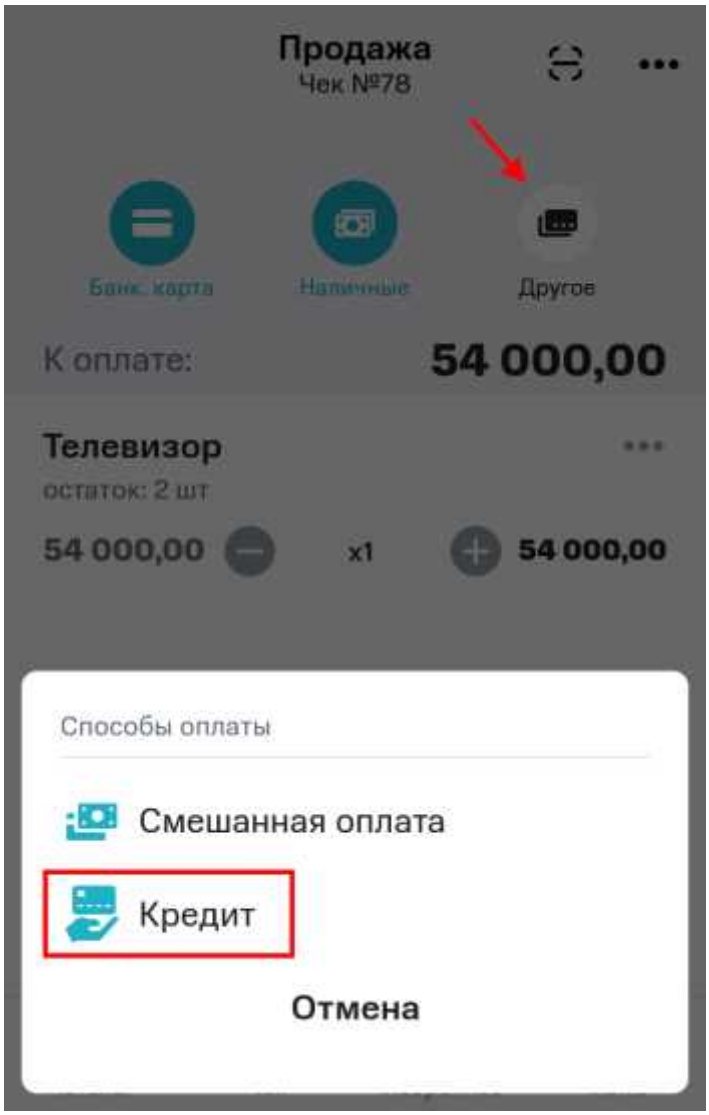


2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

1. Добавьте товары в чек;

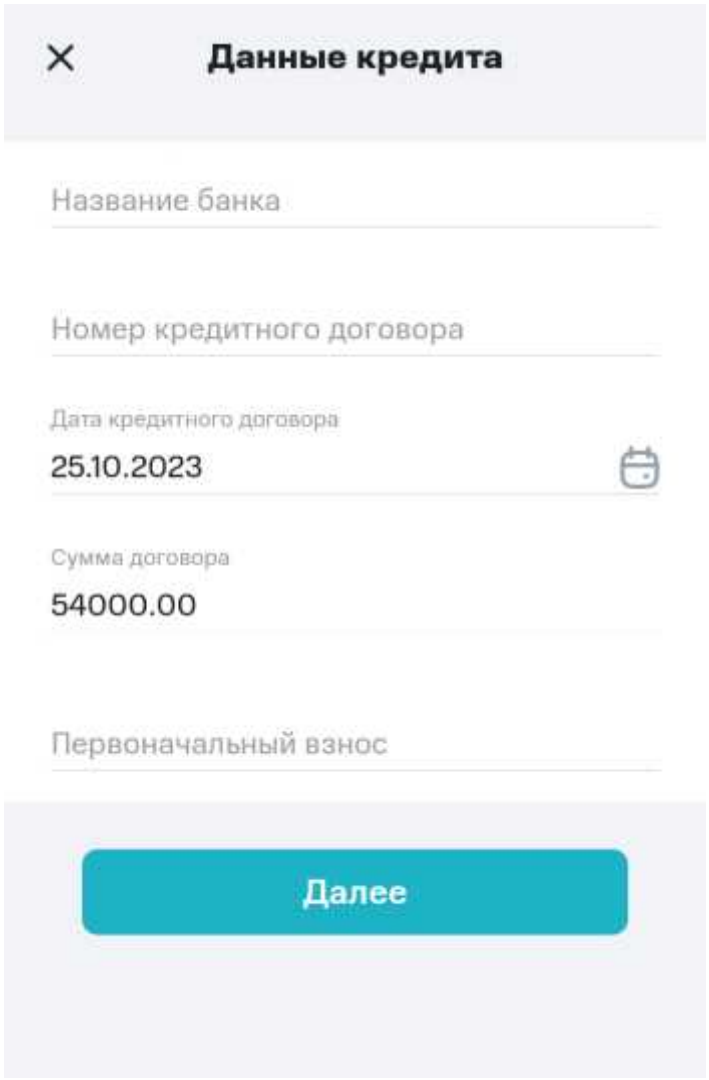


2. На верхней панели нажмите **Другое** и выберите **Кредит**;

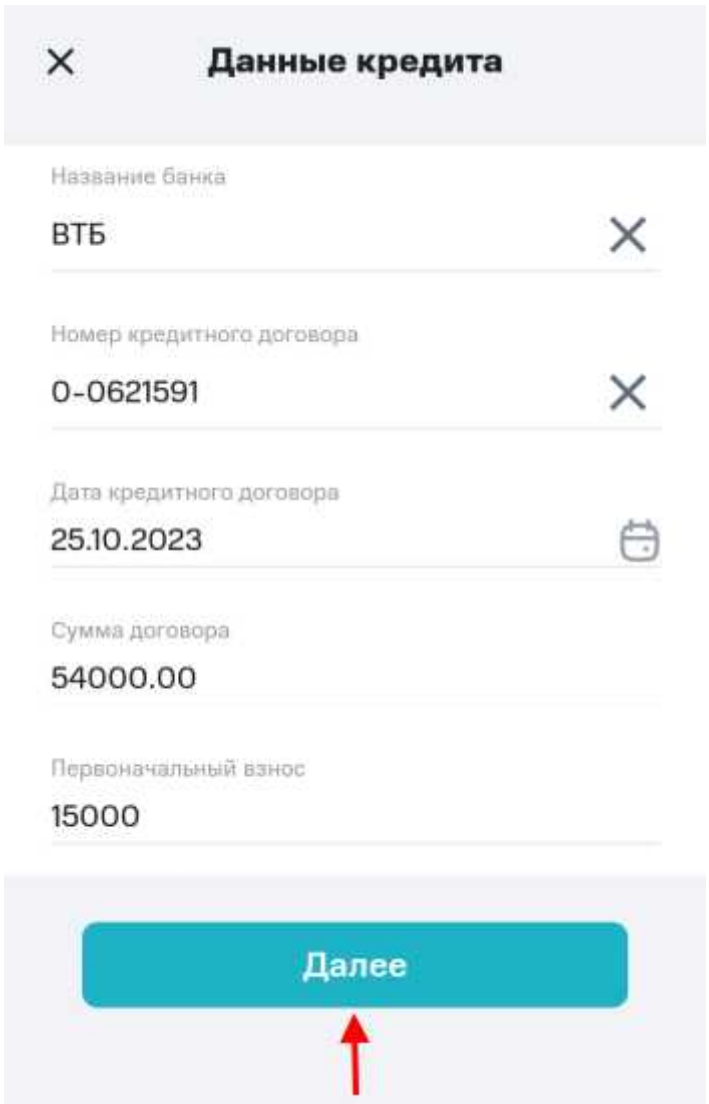


3. Заполните информацию о кредите:

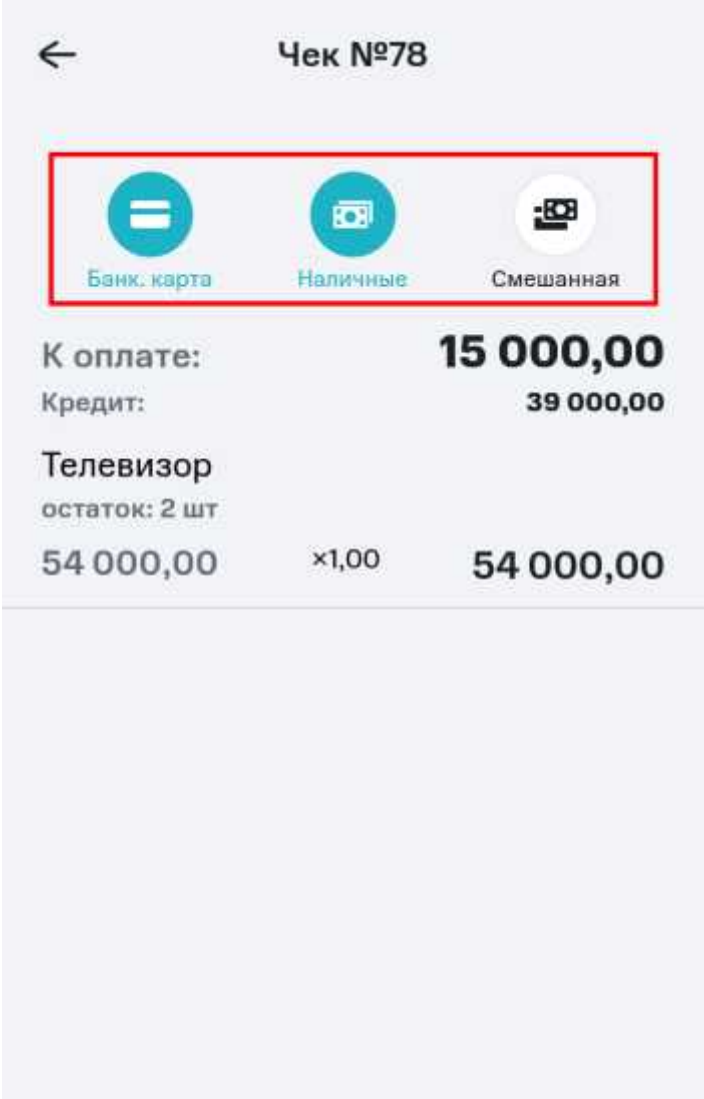
- **Название банка**;
- **Номер кредитного договора**;
- **Дата кредитного договора**;
- **Сумма договора**;
- **Первоначальный взнос**.



4. Нажмите кнопку **Далее**;



5. Укажите способ оплаты;



6. Нажмите кнопку **Оплатить**;

Готово! Дождитесь печати чека.

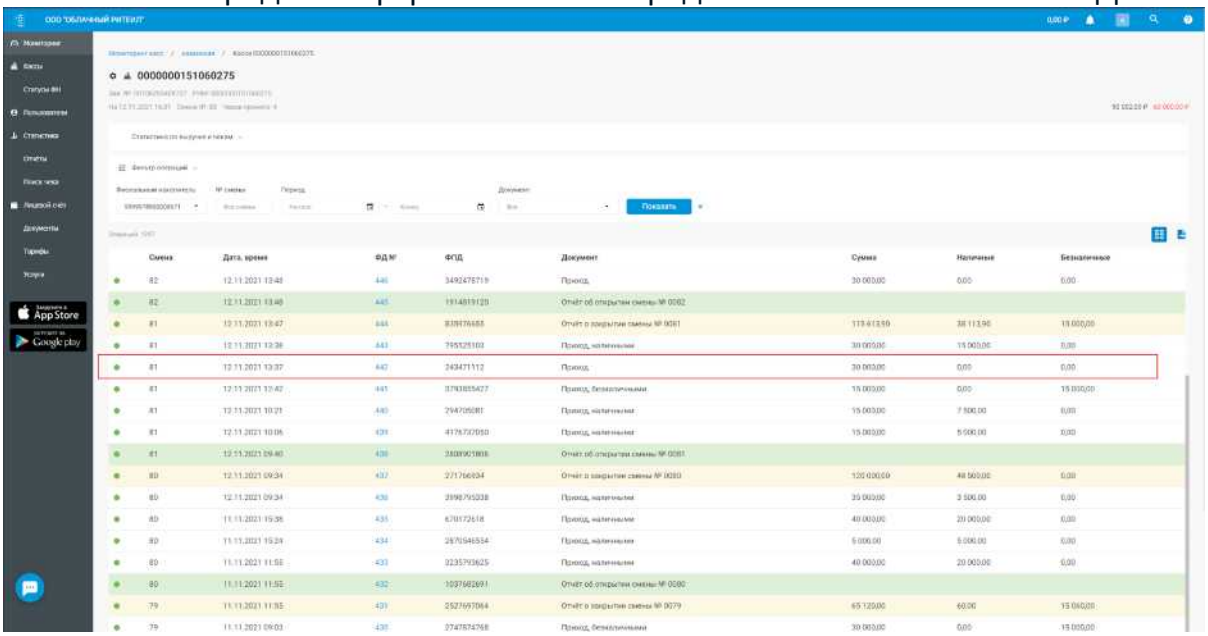
⭐ Пример чека

1. Печатный чек;

КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:1990360005983
РН ККТ:0000000000055940
ФН:9999078900000336 08.07.22 11:28
КАССИР:Петр Иванович Селезнев
ПРИХОД
Свободная продажа
1.00*5000.00 =5000.00
НДС 20%
ТОВАР
ИТОГ =5000.00
СУММА НДС 20% =833.33
НАЛИЧНЫМИ =350.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =200.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА =4450.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)
=4450.00
СНО:ОСН
Mts
ИНН:6316202773
Narim
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Narimanova

ФД:00183 ФП:3323945333

2. Отображение чека продажи с формой оплаты «Кредит» в личном кабинете ОФД.

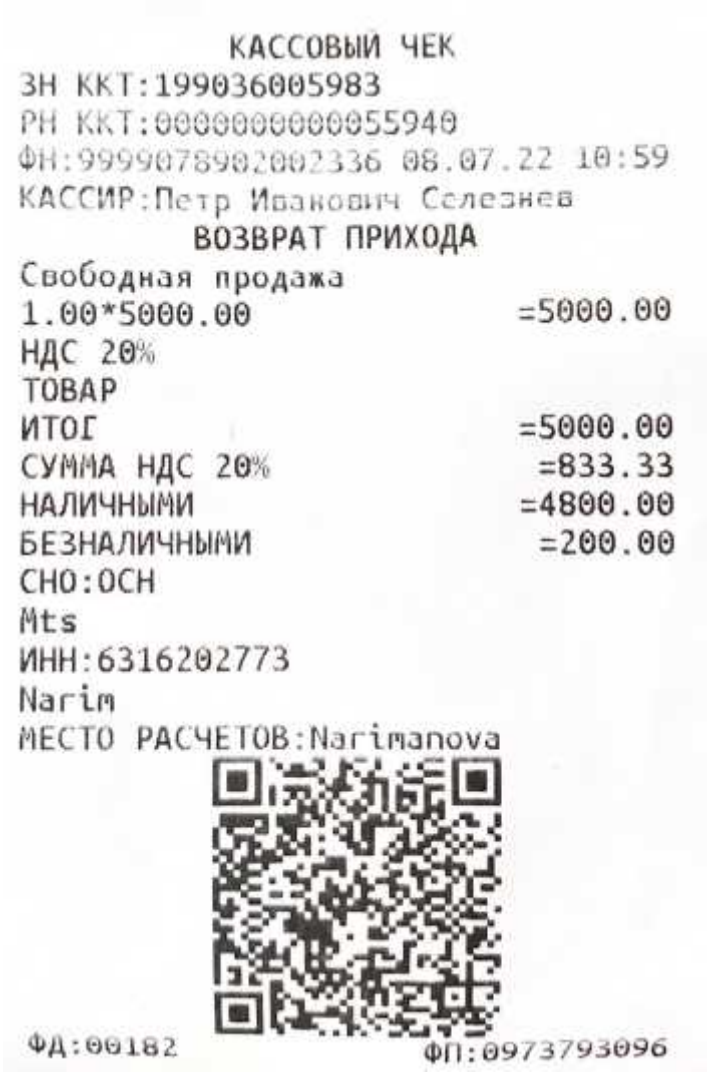


💡 Особенности возврата оплаты по кредиту

В чеке возврата сумма первоначального взноса будет указана тем способом, которым проведена оплата, а сумма кредита всегда отображается как оплата «Наличными».
Примеры чеков:
— продажа;

КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:1990360005983
РН ККТ:0000000000055940
ФП:[illegible] 08.07.22 11:28
КАССИР:Петр Иванович Селезнев
ПРИХОД
Свободная продажа
1.00*5000.00 =5000.00
НДС 20%
ТОВАР
ИТОГ =5000.00
СУММА НДС 20% =833.33
НАЛИЧНЫМИ =350.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =200.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА =4450.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)
=4450.00
СНО:ОСН
Mts
ИНН:6316202773
Narim
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Narimanova
ФД:00183 ФП:3323945333

— возврат.

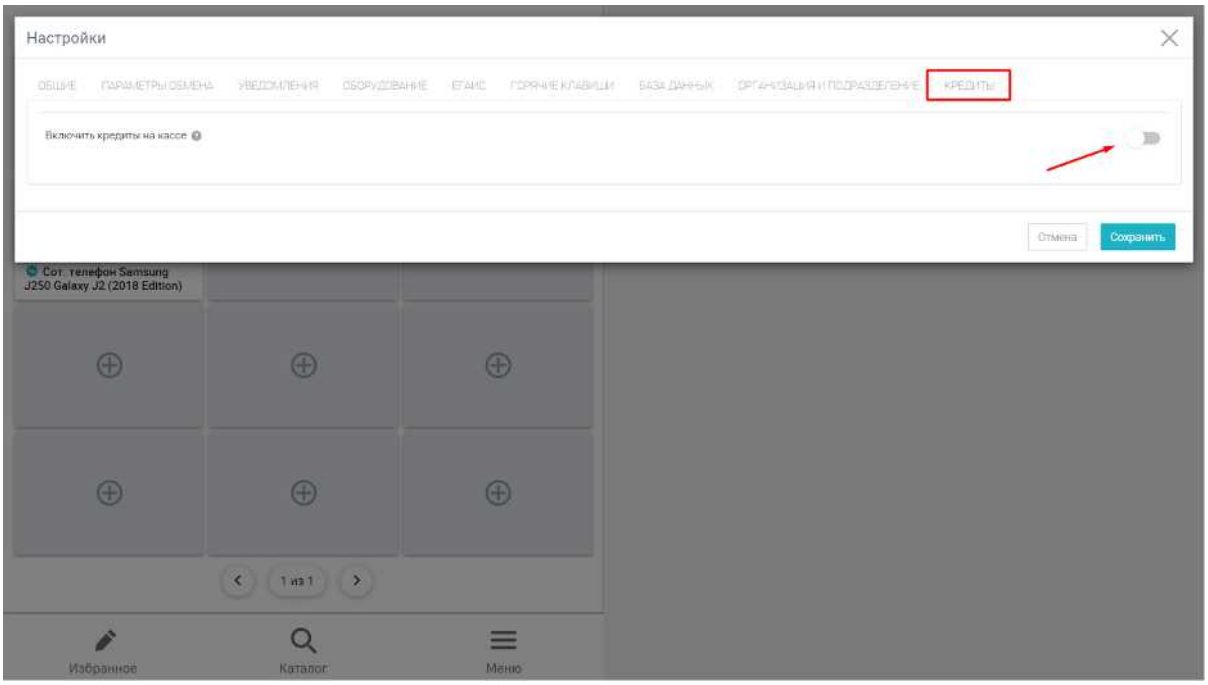

КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:1990360059 83
РН ККТ:0000000000055940
ФН:9999078902002336 08.07.22 10:59
КАССИР:Петр Иванович Селезнев
ВОЗВРАТ ПРИХОДА
Свободная продажа
1.00*5000.00 =5000.00
НДС 20%
ТОВАР
ИТОГ =5000.00
СУММА НДС 20% =833.33
НАЛИЧНЫМИ =4800.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =200.00
СНО:ОСН
Mts
ИНН:6316202773
Narim
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Narimanova
ФД:00182
ФП:0973793096

ОС Windows

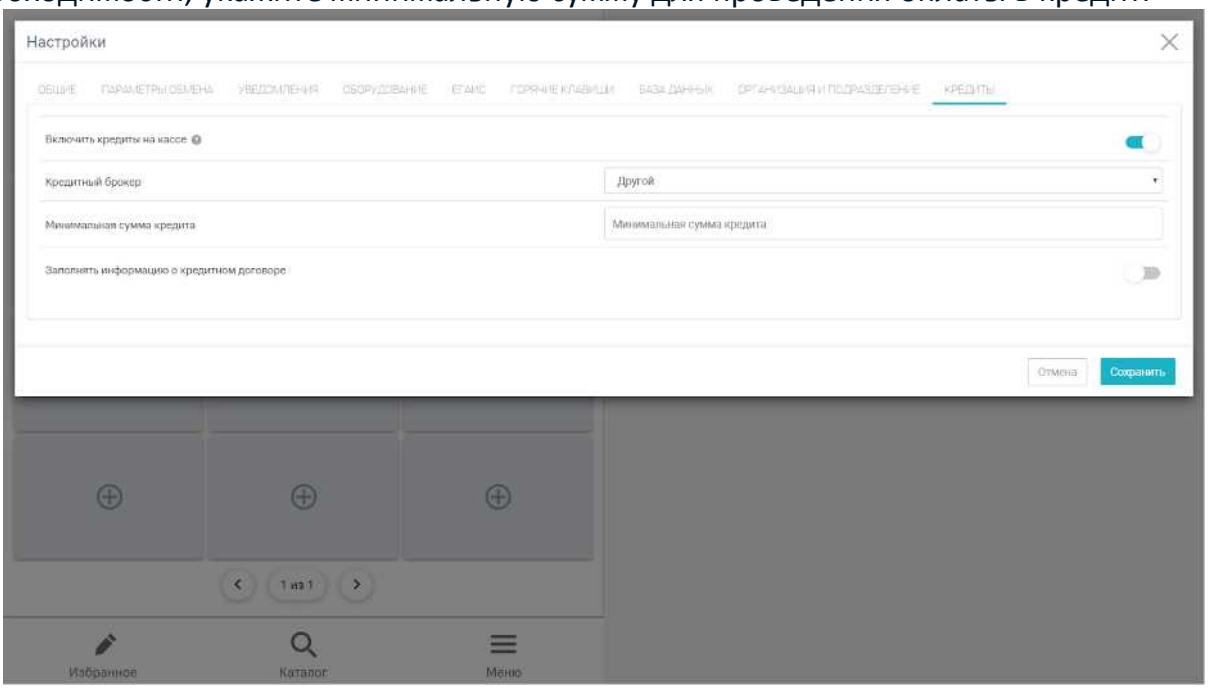
💡 Перед первой операцией выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Кредиты** и активируйте параметр **Включить кредиты на кассе**;

⚡ Параметр недоступен для роли «Кассир».

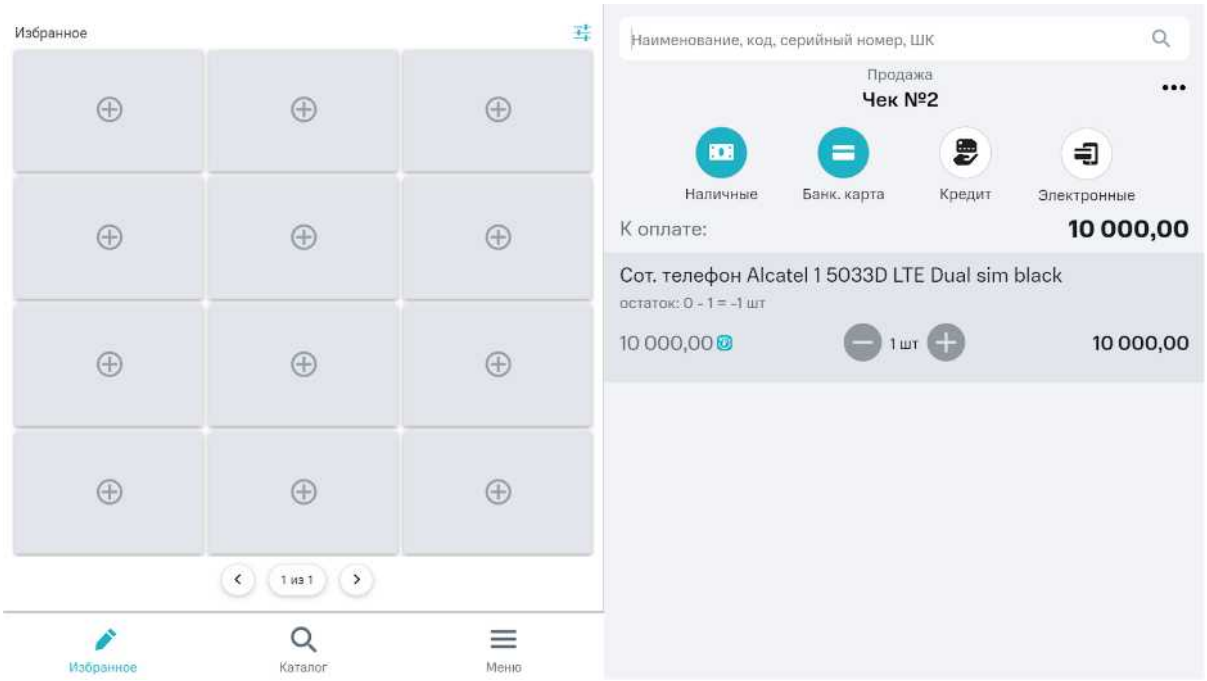


2. Выберите **Кредитный брокер** → **Другой**.
При необходимости, укажите минимальную сумму для проведения оплаты в кредит.

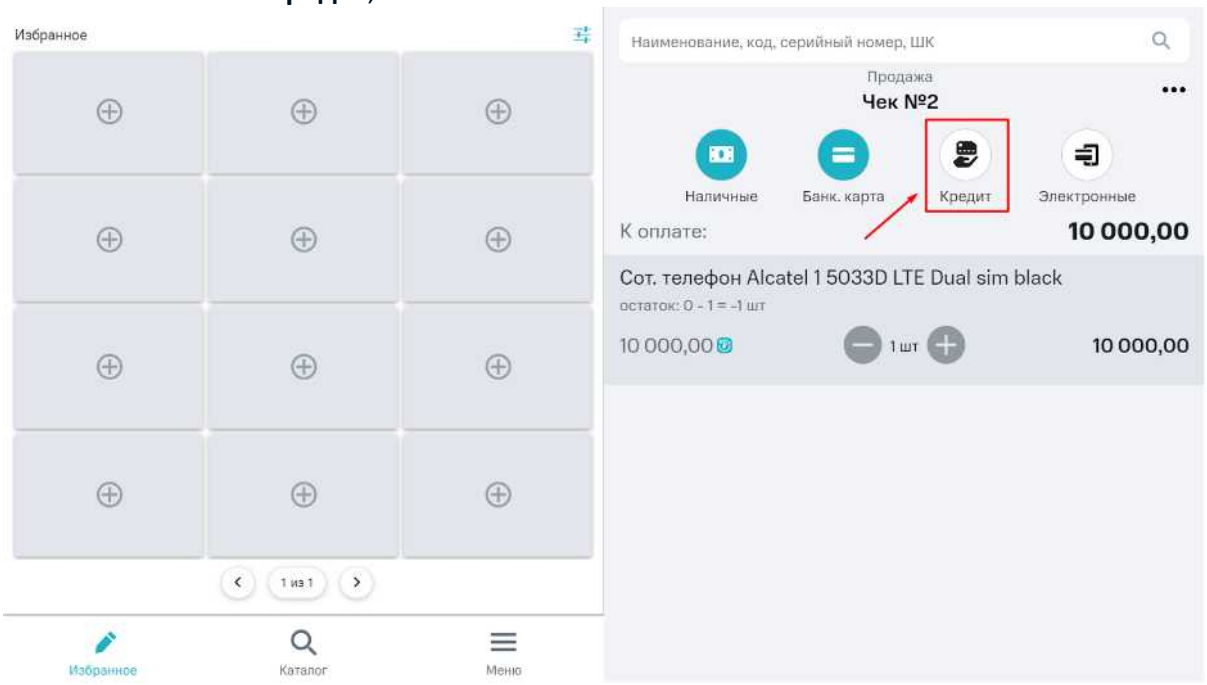


💡 Настройка **Заполнять информацию о кредитном договоре** позволяет ввести данные о кредитном договоре после оформления чека продажи в кредит. Заполненные данные доступны для выгрузки через API.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

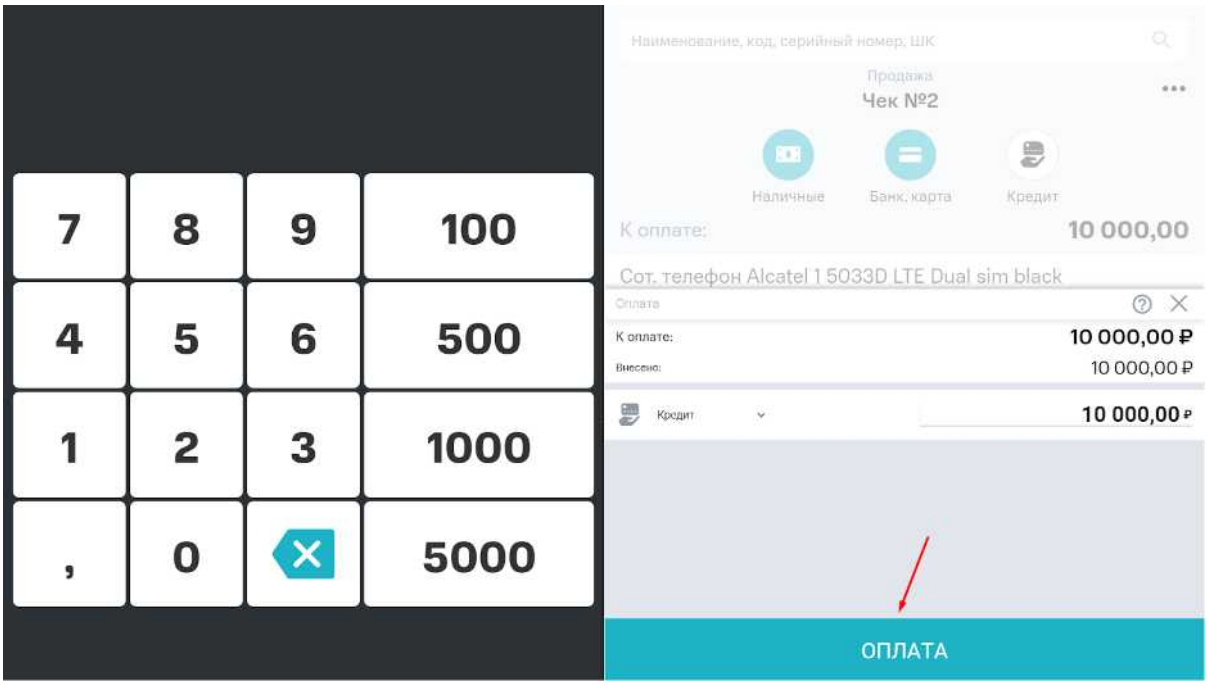
1. Добавьте товары в чек;



2. Выберите способ оплаты **Кредит**;



3. Если вся сумма покупки оплачивается покупателем в кредит, то нажмите **Оплата** для печати чека;

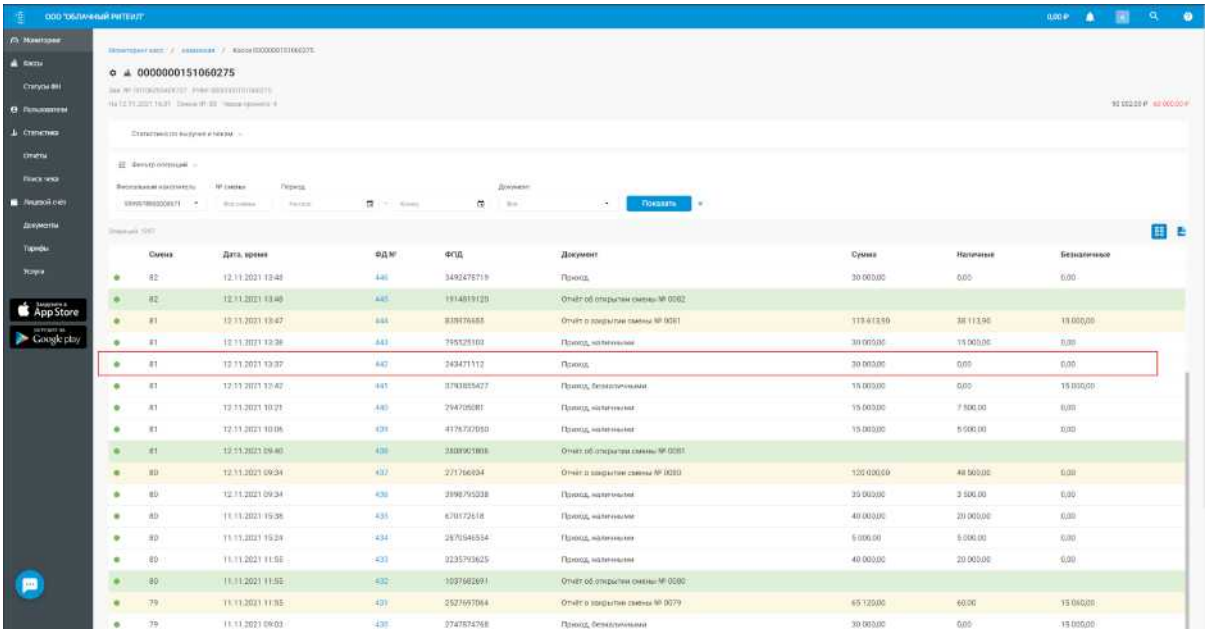


⭐ Пример чека

1. Печатный чек;

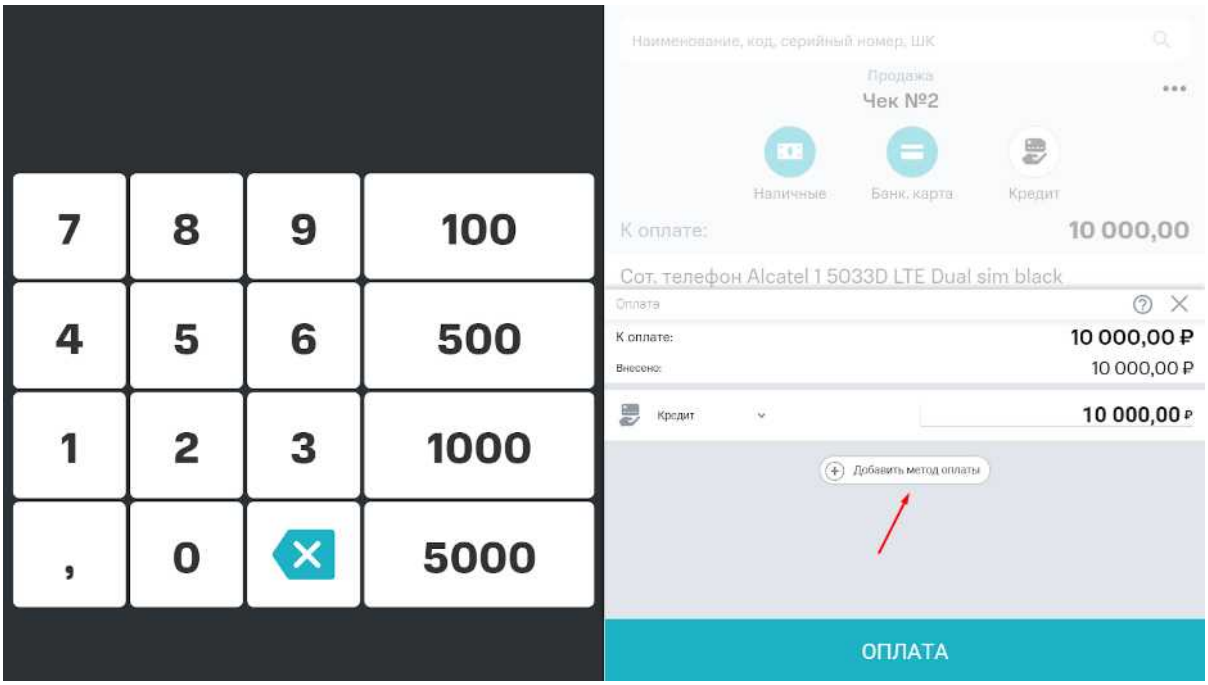
ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
РН ККТ:0000000005057850 18.11.21 09:26
ЗН ККТ:0603840006078150
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
ИНН:6316205050 ФН:9999078902009951
Кассир Алексей #0144
Сайт ФНС: www.nalog.ru
ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ N1
109097, Москва, ул. Ильинка, 9
МЕСТО РАСЧЕТОВ Торговый зал
Apple iPhone 12 256Gb White, шт.
1 X 20000.00
1 =20000.00
ИТОГ **=20000.00**
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) =20000.00
СУММА БЕЗ НДС =20000.00
СНО:ОСН ФД:123 ФП:1922826900

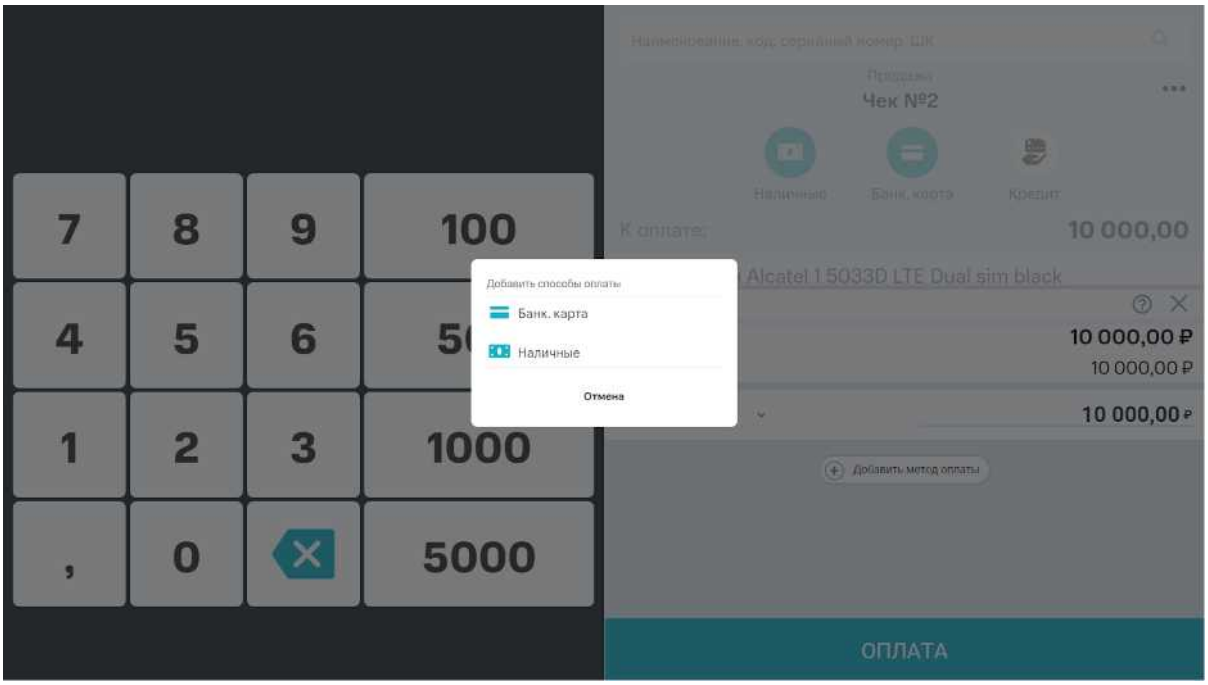
2. Отображение чека продажи с формой оплаты «Кредит» в личном кабинете ОФД.



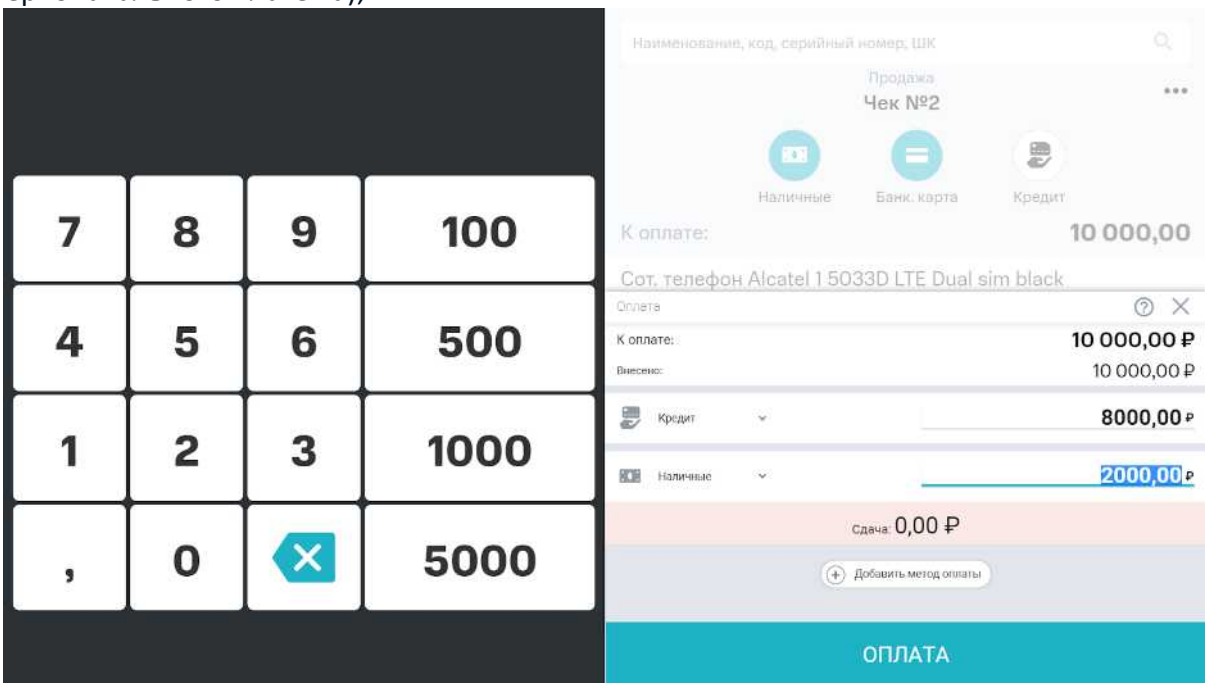
4. Если покупатель вносит часть суммы в виде первоначального платежа наличными или по банковской карте, то нажмите **Добавить метод оплаты** и выберите способ оплаты;

⚡ Добавление метода оплаты доступно при включенной настройке **Разрешена смешанная оплата**.

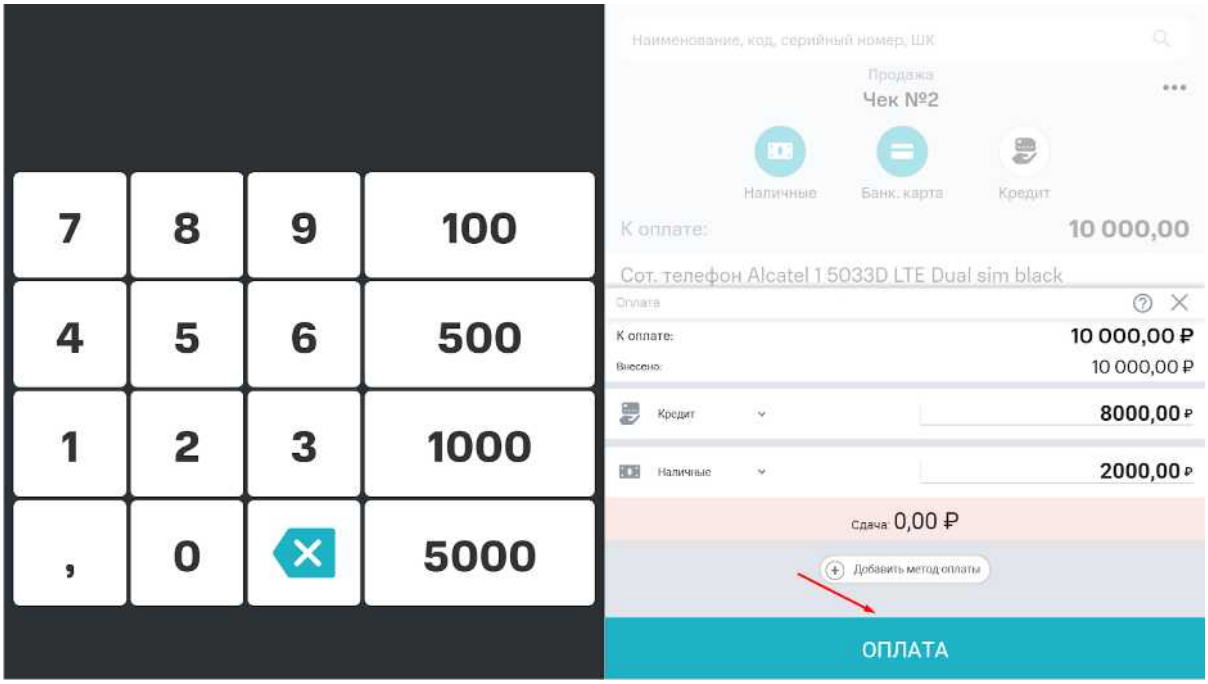




5. Укажите вносимую сумму (в данном случае необходимо отредактировать сумму кредита с учетом вычета первоначального платежа);

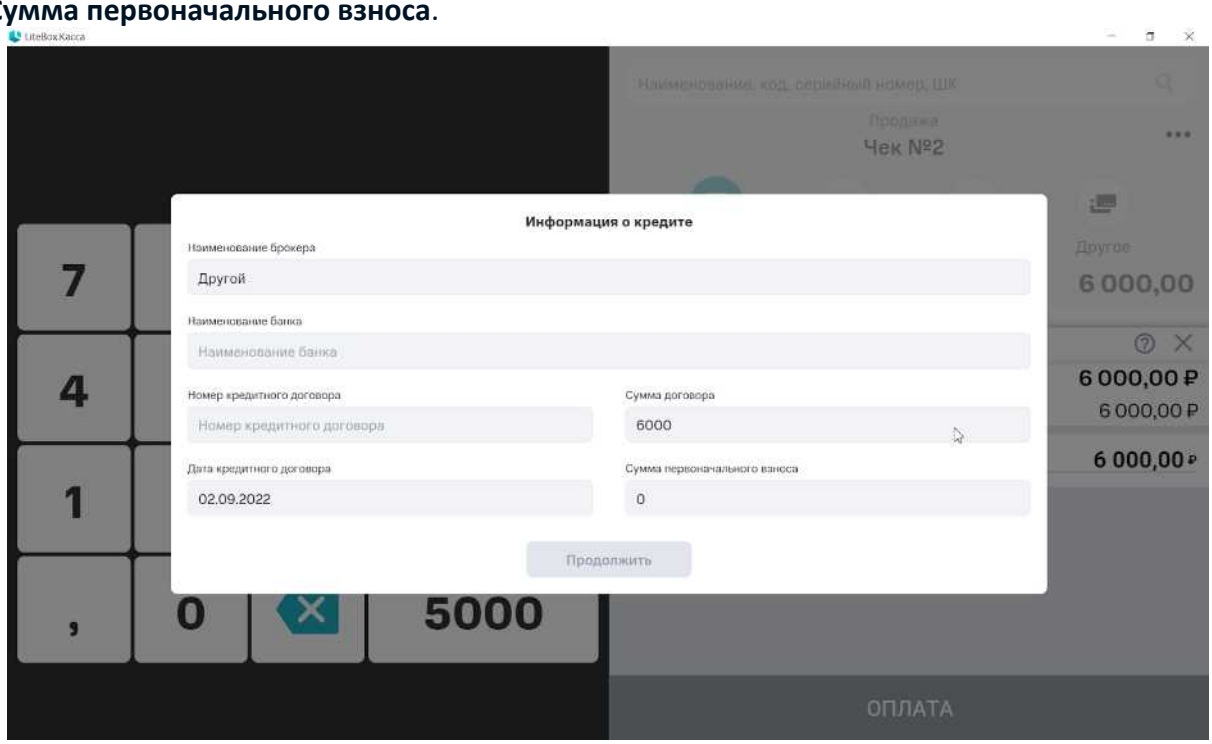


6. Нажмите **Оплата** для печати чека;



7. При включенной настройке **Заполнять информацию о кредитном договоре** откроется окно для внесения информации о кредите. Доступные поля для заполнения:

- **Наименование брокера** — название сервиса по выдаче кредитов;
- **Наименование банка** — наименование банка, в котором был одобрен кредит покупателю;
- **Номер кредитного договора**;
- **Дата кредитного договора** — автоматически подставляется текущая дата;
- **Сумма договора** — автоматически подставляется сумма к оплате в кредит;
- **Сумма первоначального взноса**.



Заполненные данные доступны для выгрузки через API.

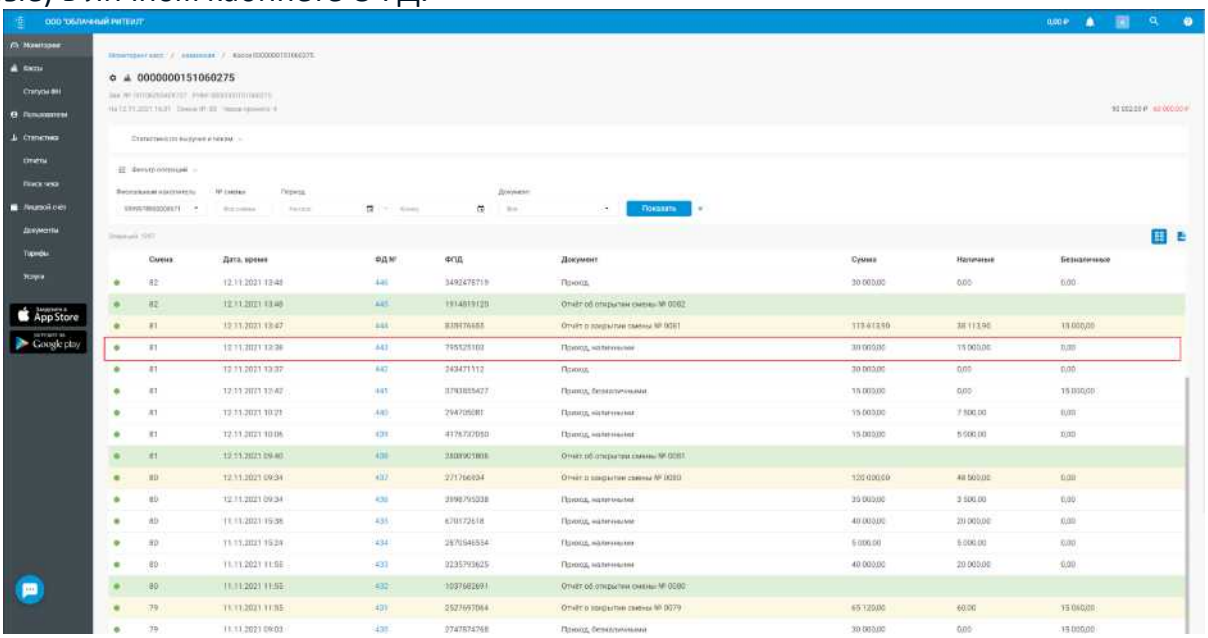
8. Нажмите **Продолжить** для печати чека.

⭐ Пример чека

1. Печатный чек;

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
РН ККТ:0000000005057850 18.11.21 13:28
ЗН ККТ:0603840006078150
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
ИНН:6316202750 ФН:9999078902009951
Кассир Алексей #0155
Сайт ФНС: www.nalog.ru
ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ N1
109097, Москва, ул. Ильинка, 9
МЕСТО РАСЧЕТОВ Торговый зал
Смартфон Apple iPhone 11 (новая комплектация)
128Gb Зеленый, шт.
1 X 50000.00
1 =50000.00_НДС 20%
ИТОГ =50000.00
НАЛИЧНЫМИ =5000.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) =45000.00
ПОЛУЧЕНО:
НАЛИЧНЫМИ =5000.00
СУММА НДС 20% =8333.33
СНО:ОСН ФД:134 ФП:2013650748

2. Отображение чека продажи с формой оплаты «Кредит» с первоначальным взносом (наличные) в личном кабинете ОФД.



Продажа с оплатой встречным предоставлением

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Для чего

Позволяет проводить расчет за товар или услугу с помощью встречного предоставления.

ОС Android

Данный функционал находится в разработке.

ОС Windows

💡 Перед первой операцией выполните настройку способа оплаты

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Разрешена оплата встречным предоставлением**;

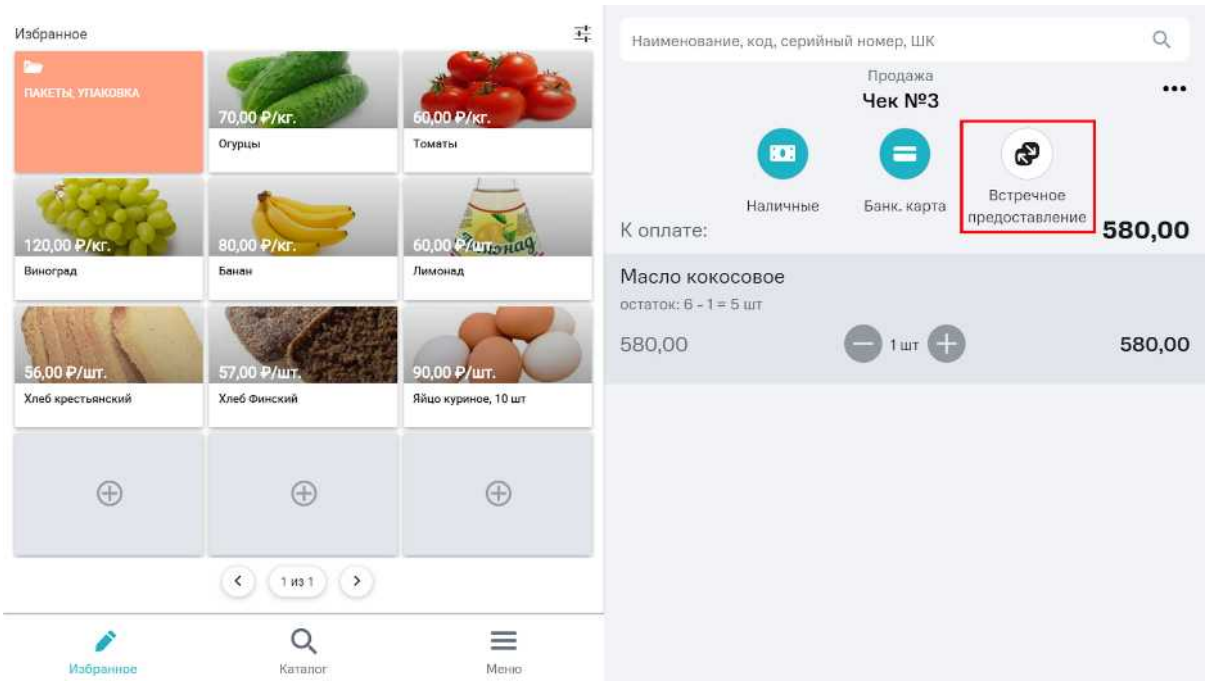
2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

⚡ При оплате встречным предоставлением способ оплаты в чеке отобразится — «Иная форма оплаты».

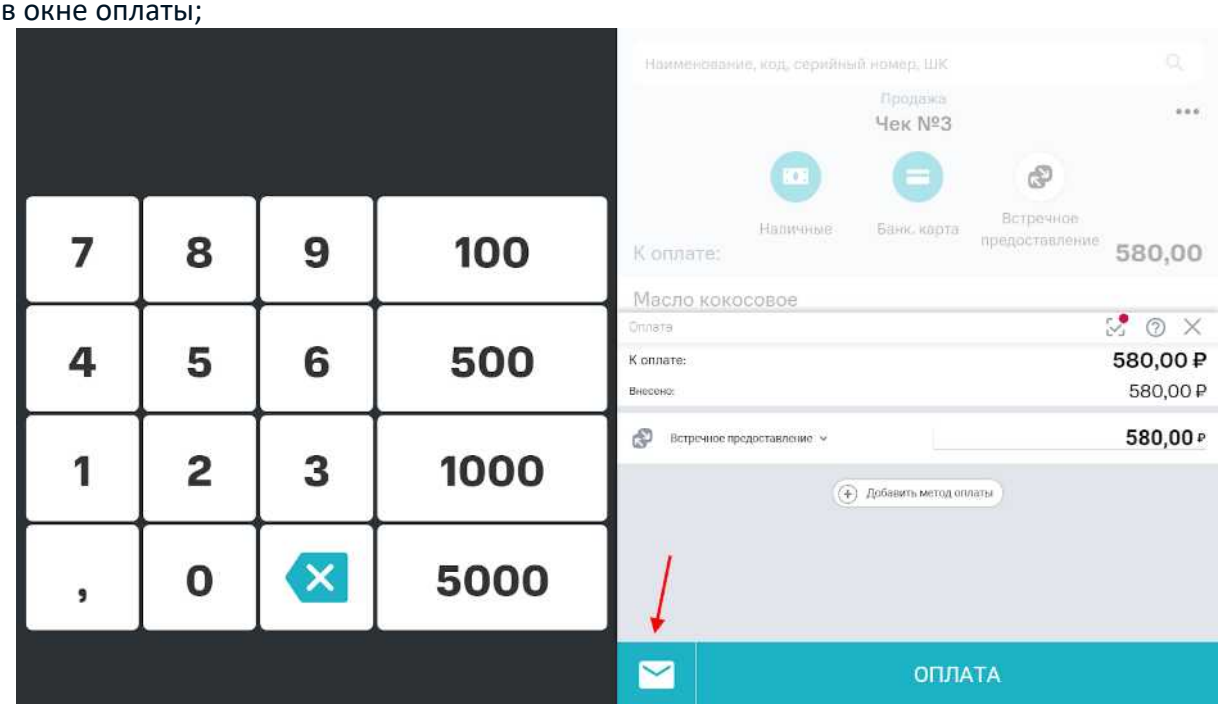
1. Добавьте товар в чек;

2. При необходимости отредактируйте товарную позицию;

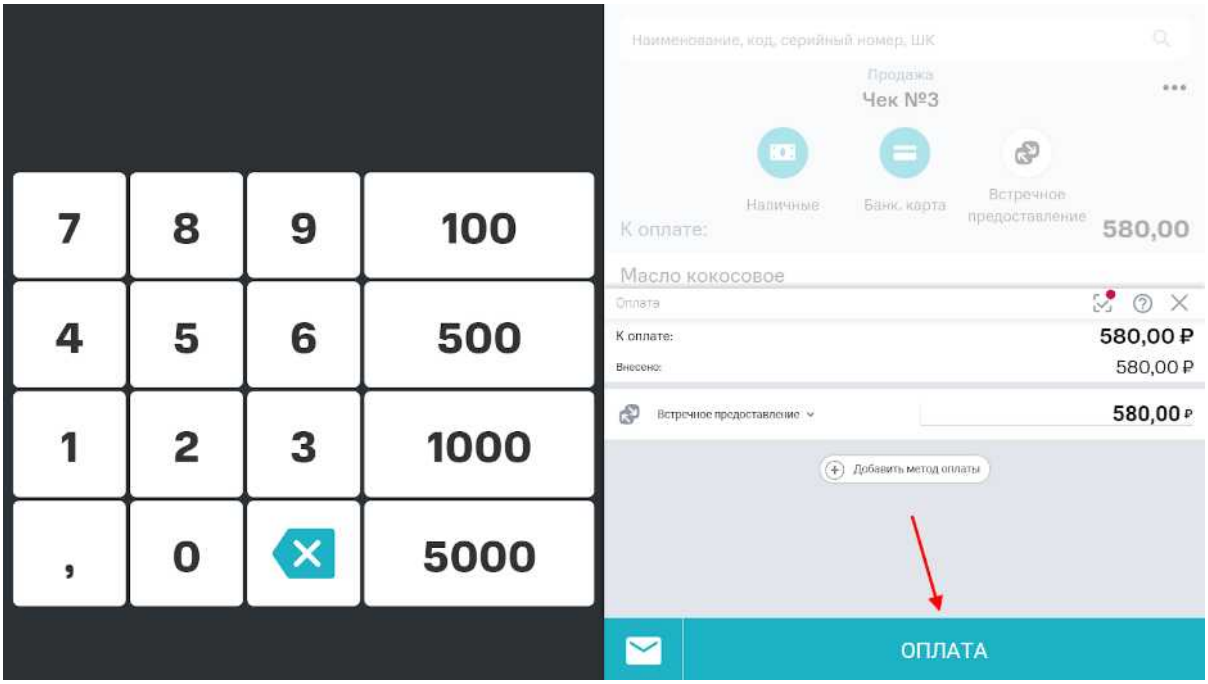
3. Выберите способ оплаты **Встречное предоставление**;



4. При необходимости отправьте электронный чек покупателю на номер телефона (при заключении дополнительного договора с ОФД) или электронную почту. Для этого нажмите на соответствующую кнопку в окне оплаты;



5. Нажмите кнопку **Оплата**;



Готово! Дождитесь печати чека.

Подготовка к продаже маркированного пива на кассе

* доступно на тарифе «Профи» с подключенным модулем "Маркировка"

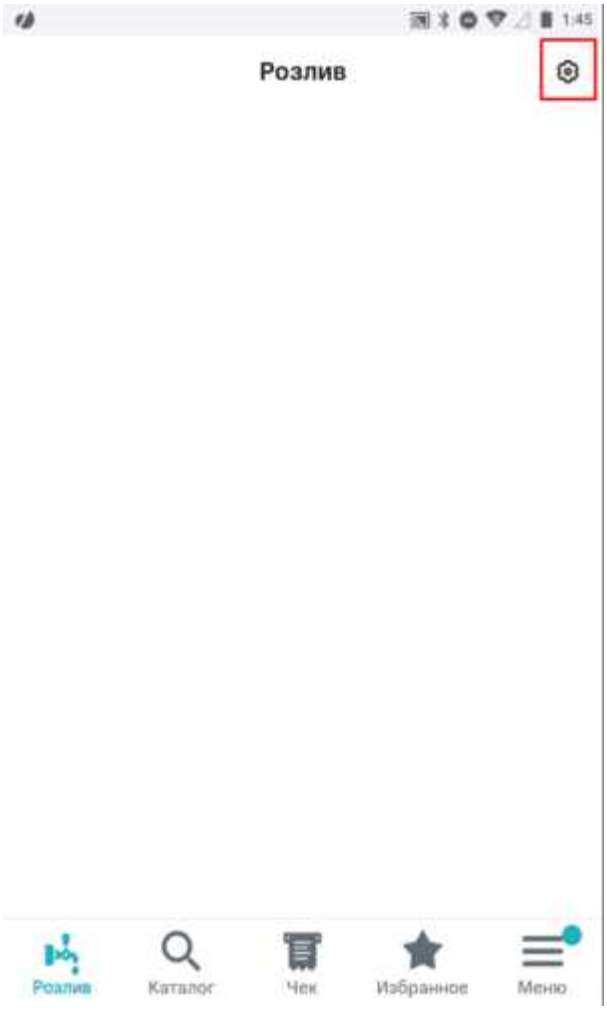
⚡ Реализация маркированного пива на кассе, путем привязки кегов к кранам, созданным в личном кабинете, в подсистеме "Управление кранами".

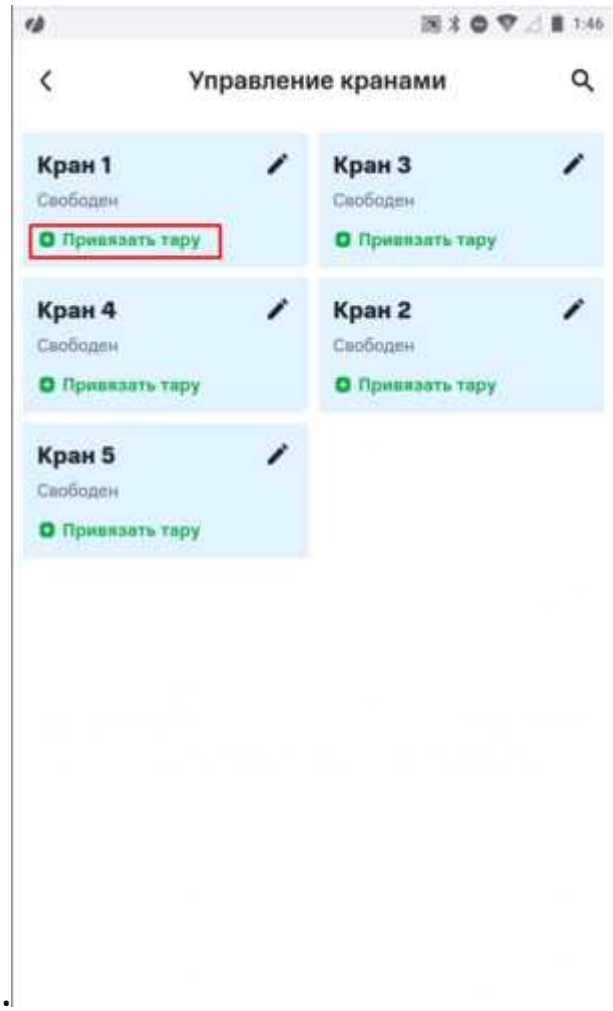
Внимание! Все продажи необходимо проводить именно через вкладку «Розлив» без повторного сканирования DM.

ОС Android

При создании крана в личном кабинете, на кассе появляется значок **"Розлив".** Нажав на данный значок откроется раздел с вашими кранами.

Для того, чтобы привязать кегу к крану - необходимо нажать на **"шестеренку".**


1:45
Розлив
Розлив
Каталог
Чек
Избранное
Меню



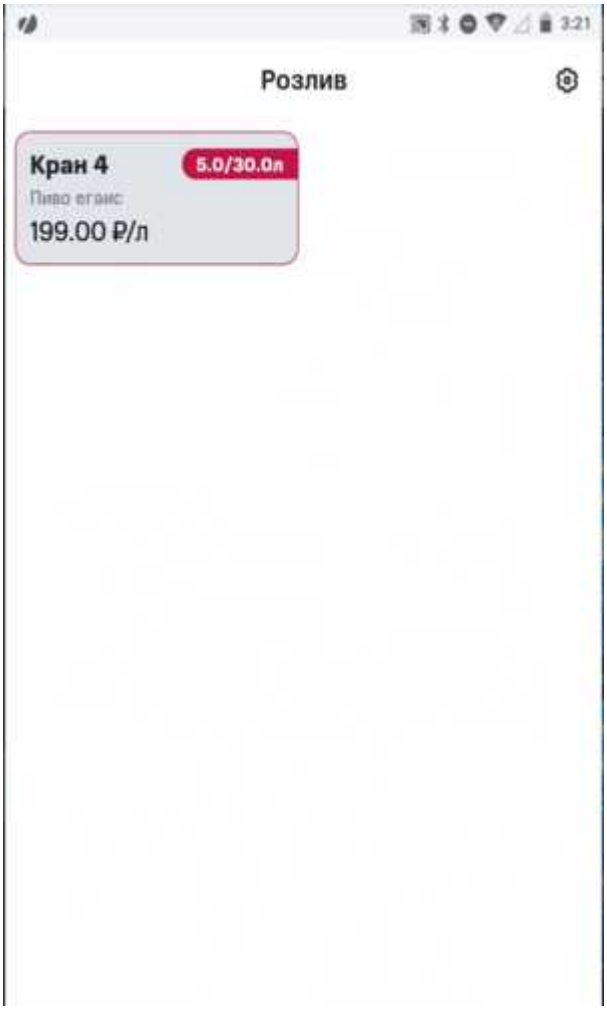
После чего необходимо нажать на **"Привязать тару".**

Появится окно со сканированием. Необходимо будет отсканировать товар, чтобы его привязать

к **выбранному крану.**

После сканирования появится окно с сообщением, что тара успешно привязана.

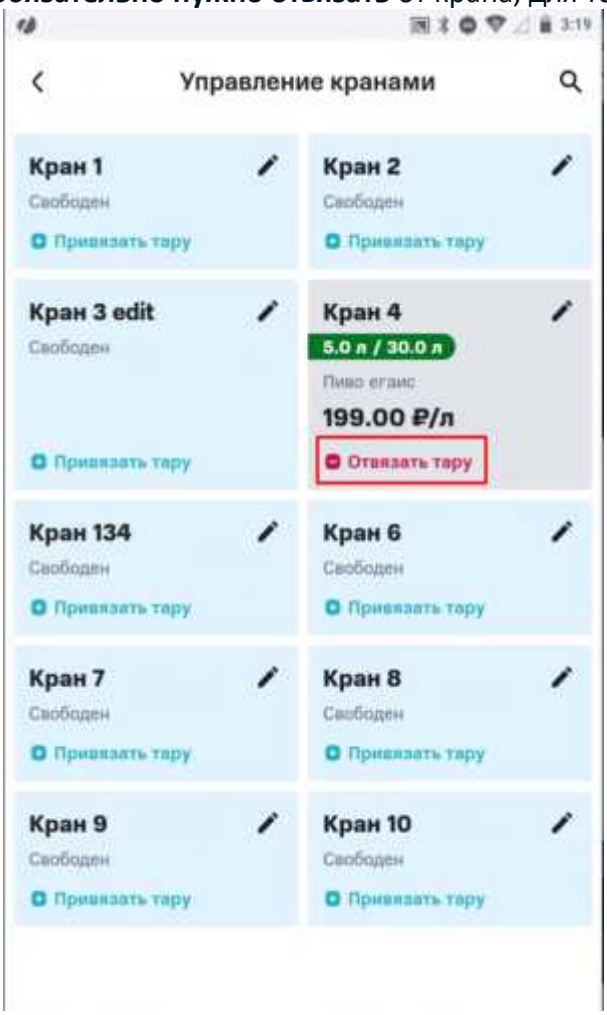
По итогу будете видеть привязанную к крану кегу, и **объем продукта.** Если объем достигает 5л и менее - **кран будет подсвечиваться красным цветом**.



После того, как кега будет привязана к крану - в личном кабинете автоматически сформируется 3 документа:

1. **Списание ЕГАИС** - отправляется вручную с причиной **"реализация"** и отметкой **"не списывать с Litebox"** (документ спишет в ЕГАИС полностью всю кегу);
2. **Пересорт** - переход остатка с карточки **товара ЕГАИС** на карточку **товара для продажи** на кассе.
3. **Постановка на кран** - документ для отправки в "Честный знак", на отправку которого дается срок в 24 часа (отправка происходит аналогично приемке маркированной продукции, с выбором сертификата). Подробнее в **инструкции**.

После того, как вся кега будет продана - ее **обязательно нужно отвязать** от крана, для того, чтобы привязать к нему **следующую кегу.**



❗ **Если во время отвязки от крана был остаток** (к примеру, 1 литр), то **автоматически создастся** документ **"Списание ЧЗ"**. Его необходимо отправить **вручную в "Честный знак",** выбрав сертификат (добавлять позиции в него нельзя).

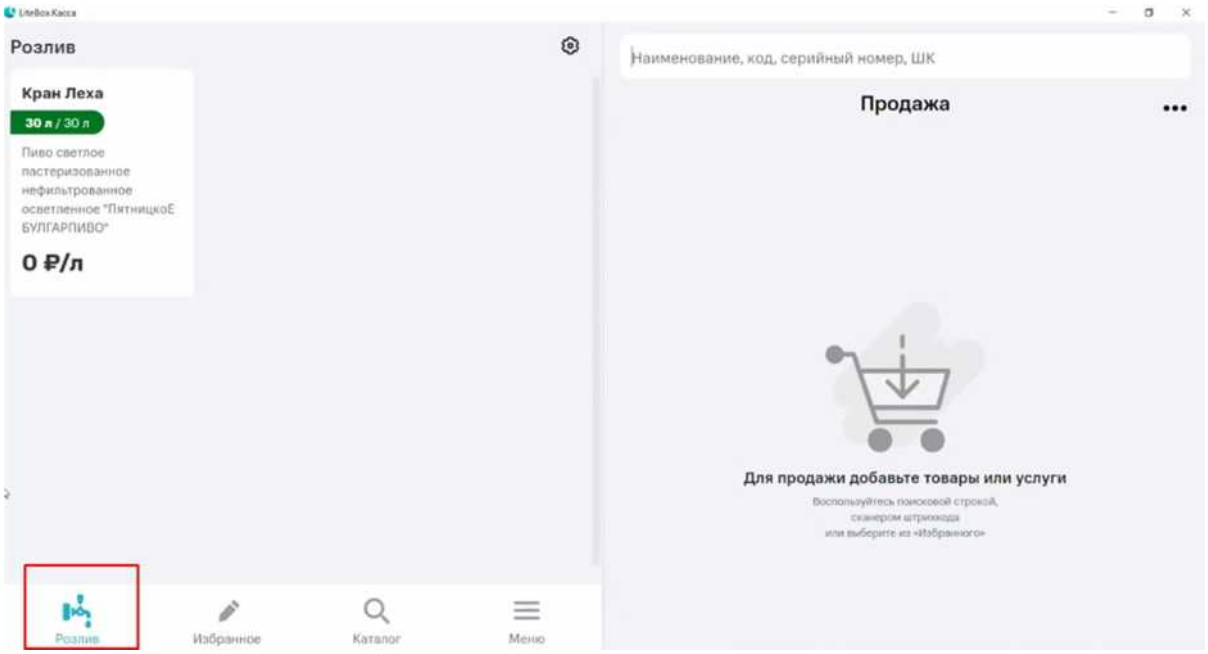
⚡ **Одновременно к 1 крану можно привязать только одну кегу.**

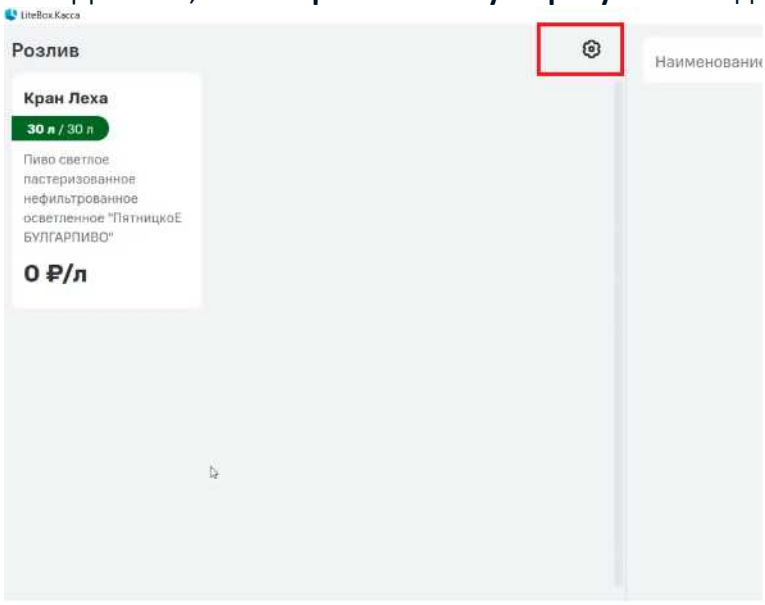
Изменять название крана можно только в случае, если он пустой и не имеет никаких привязок.

ОС Windows

⚡ Для реализации маркированного пива необходимо включить настройку **"Разрешить продажу товаров по цене установленной на кассе".**

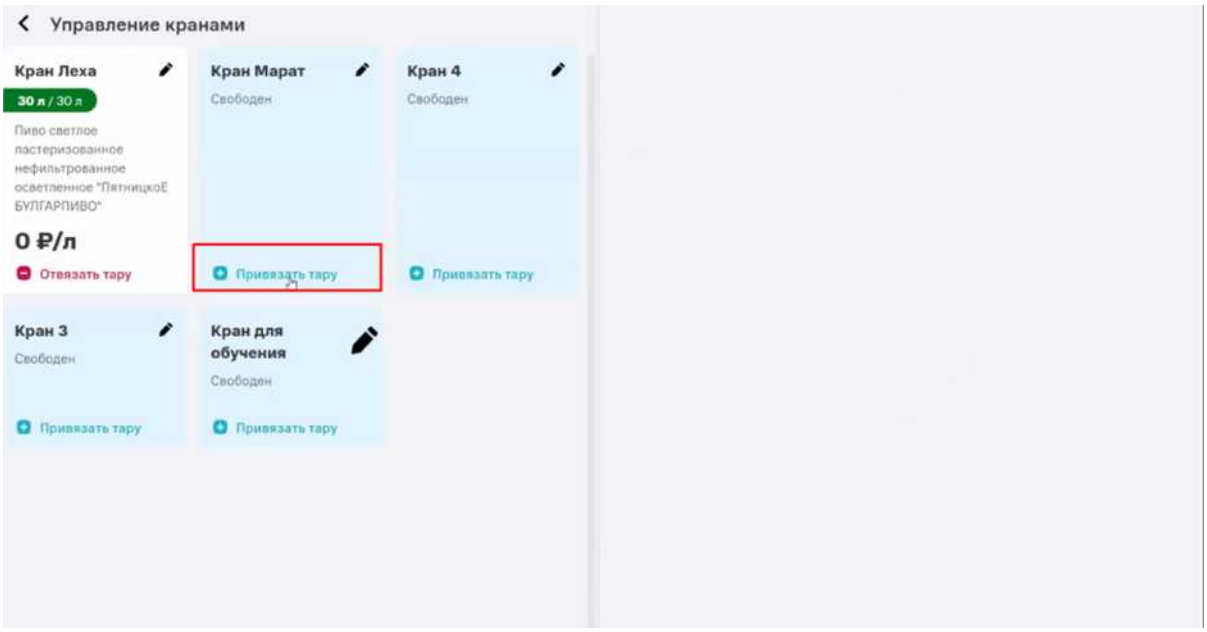
Для перехода в настройки откройте **Меню → Настройки→ Общие.**
При создании крана в личном кабинете, на кассе появляется значок **"Розлив"**. Нажав на данный значок откроется раздел с вашими

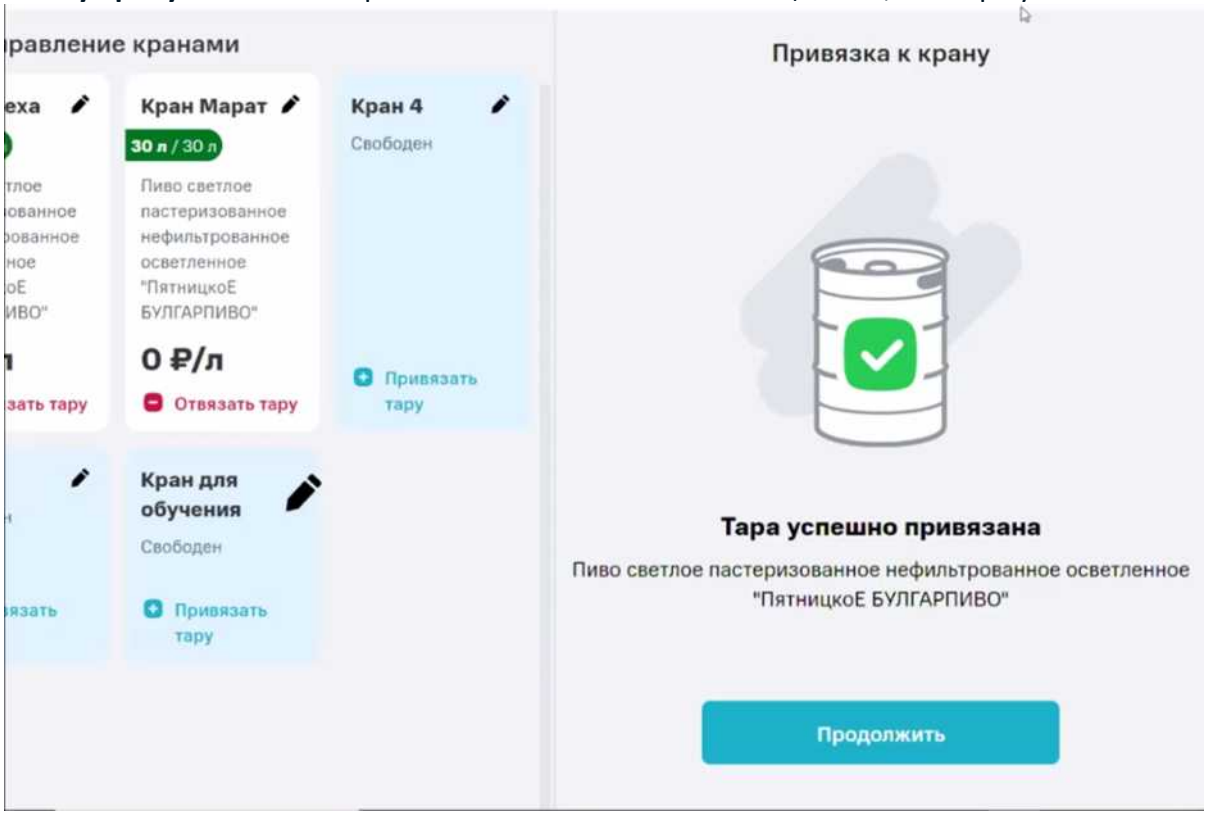
кранами. 

Для того, чтобы **привязать кегу к крану** - необходимо нажать на 

"шестеренку".

После чего необходимо нажать на **"Привязать**

тару". 

Появится окно **со сканированием**. Необходимо будет отсканировать товар, чтобы его **привязать к выбранному крану.** После сканирования появится окно с сообщением, что тара успешно привязана. 

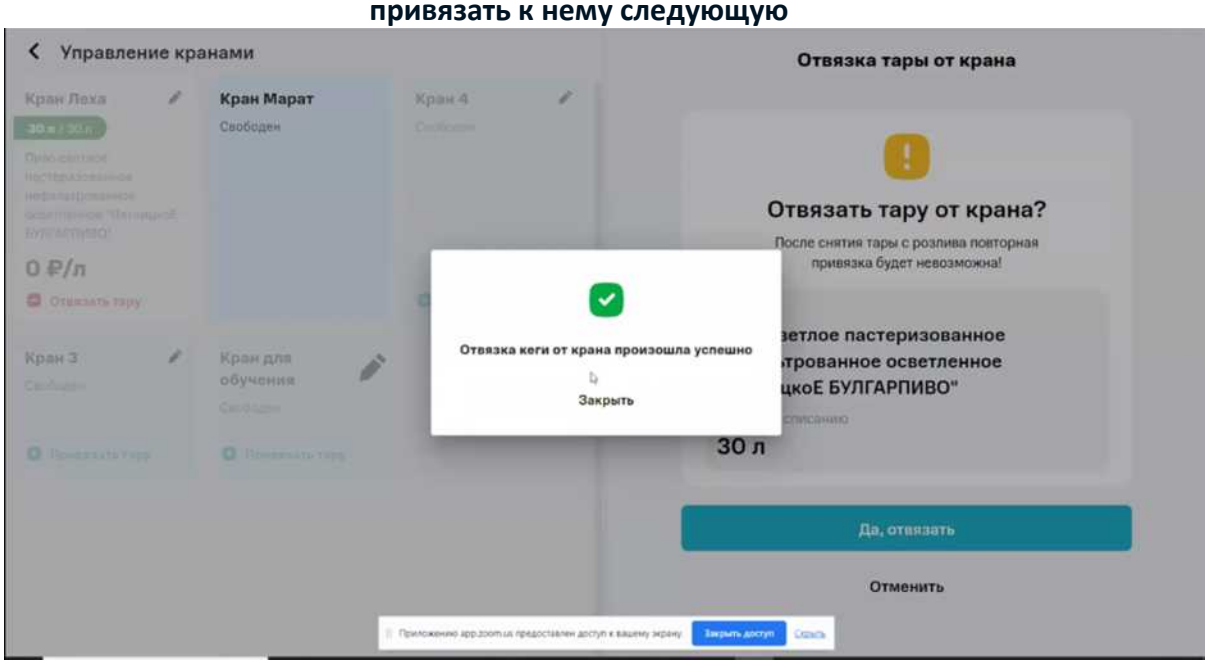
! Привязка осуществляется только путем сканирования DataMatrix. Сочетание клавиш Crtl+C и Ctrl+V не сработают. При продаже доп. сканирование не требуется.

После того, как кега будет привязана к крану - в личном кабинете автоматически сформируется 3 документа:

1. **Списание ЕГАИС** - отправляется вручную с причиной **"реализация"** и отметкой **"не списывать с Litebox"** (документ спишет в ЕГАИС полностью всю кегу);
2. **Пересорт** - переход остатка с карточки **товара ЕГАИС** на карточку товара для **продажи на кассе.**

3. **Постановка на кран** - документ для отправки в **"Честный знак"**, на отправку которого дается срок в **24 часа** (отправка происходит аналогично приемке маркированной продукции, с выбором сертификата). Подробнее в инструкции.

После того, как вся кега будет продана - **ее обязательно нужно отвязать от крана**, для того, чтобы **привязать к нему следующую кегу.**



❗ **Если во время отвязки от крана был остаток** (к примеру, 1 литр), то **автоматически создастся** документ **"Списание ЧЗ"**. Его необходимо отправить **вручную в "Честный знак"**, выбрав сертификат (добавлять позиции в него нельзя).

⚡ **Одновременно к 1 крану можно привязать только одну кегу.**

Изменять название крана можно только в случае, если он пустой и не имеет никаких привязок.

Продажа БАДов и Антисептиков

* доступно на тарифах Лайт/Профи с подключенным модулем Маркировка

Как работает

⚡ Продажа реализована по тому же принципу, как и продажа всего остального маркированного товара. Для продажи необходимо отсканировать код DataMatrix, после чего провести продажу товара, который в дальнейшем спишется по всем правилам. Подробнее процесс продажи маркированного товара описан в инструкции.

Перед продажей этот товар необходимо завести в кассе. Сделать это можно двумя способами:

1. Принять документ ЭДО (подробнее).

2. Создать товар вручную (подробнее).

Продажа безалкогольных напитков

* доступно на тарифах Лайт/Профи с подключенным модулем Маркировка

Как работает

⚡ Продажа реализована по тому же принципу, как и продажа всего остального маркированного товара. Для продажи необходимо отсканировать код DataMatrix, после чего провести продажу товара, который в дальнейшем спишется по всем правилам. Подробнее процесс продажи маркированного товара описан в инструкции.

Перед продажей этот товар необходимо завести в кассе. Сделать это можно двумя способами:

1. Принять документ ЭДО (подробнее).

2. Создать товар вручную (подробнее).

Для продажи безалкогольных напитков, относящихся к подакцизным, касса должна быть зарегистрирована с этим признаком.

К таким напиткам относятся те, в которых количество сахара составляет более 5 грамм на 100 мл продукта.

Продажа товара по серийным номерам

* доступно на тарифе «Профи»

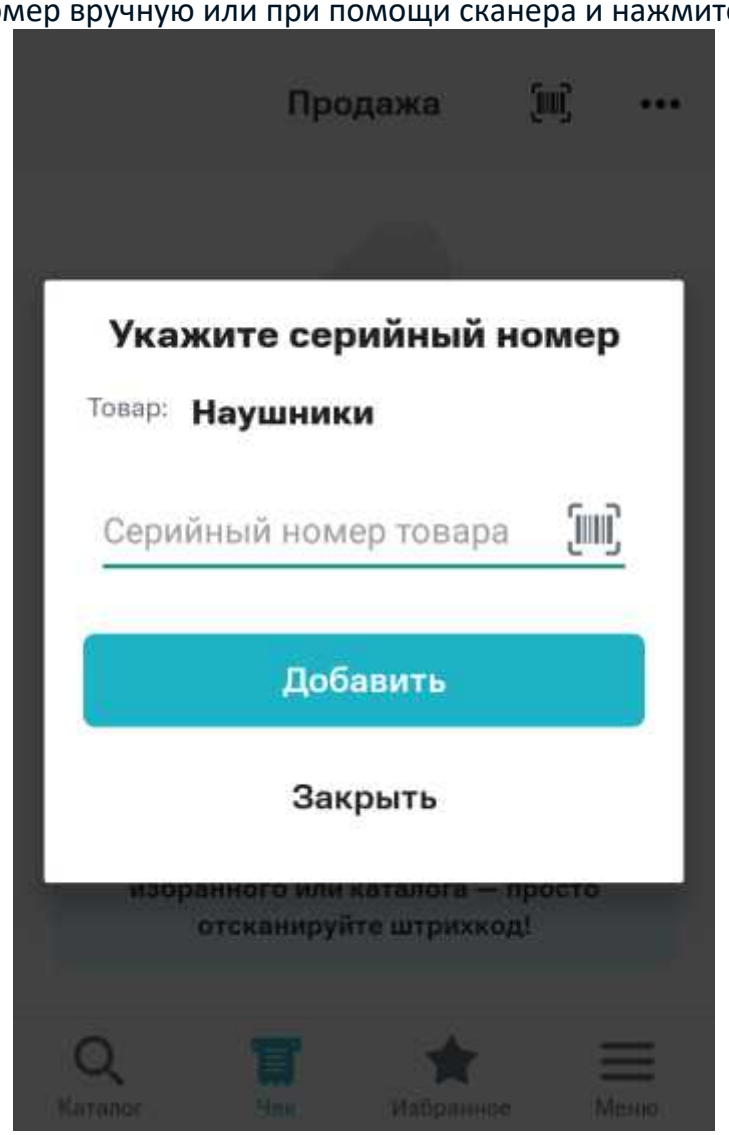
Для чего

Данная функция позволяет продавать товар по серийным номерам, например по IMEI телефона.
Перед тем как начать продажу товаров по серийным номерам, укажите в карточке товара настройку «Учет по серийным номерам» и оформите документ прихода в товароучетной системе для приемки товара с серийными номерами.
💡 Для кассы на ОС Windows доступна продажа товара с серийным номером без учета наличия на складе. Для этого необходимо выбрать в настройках формат серийного учета «Не строгий», подробнее по ссылке.

ОС Android

1. Добавьте товар в чек;

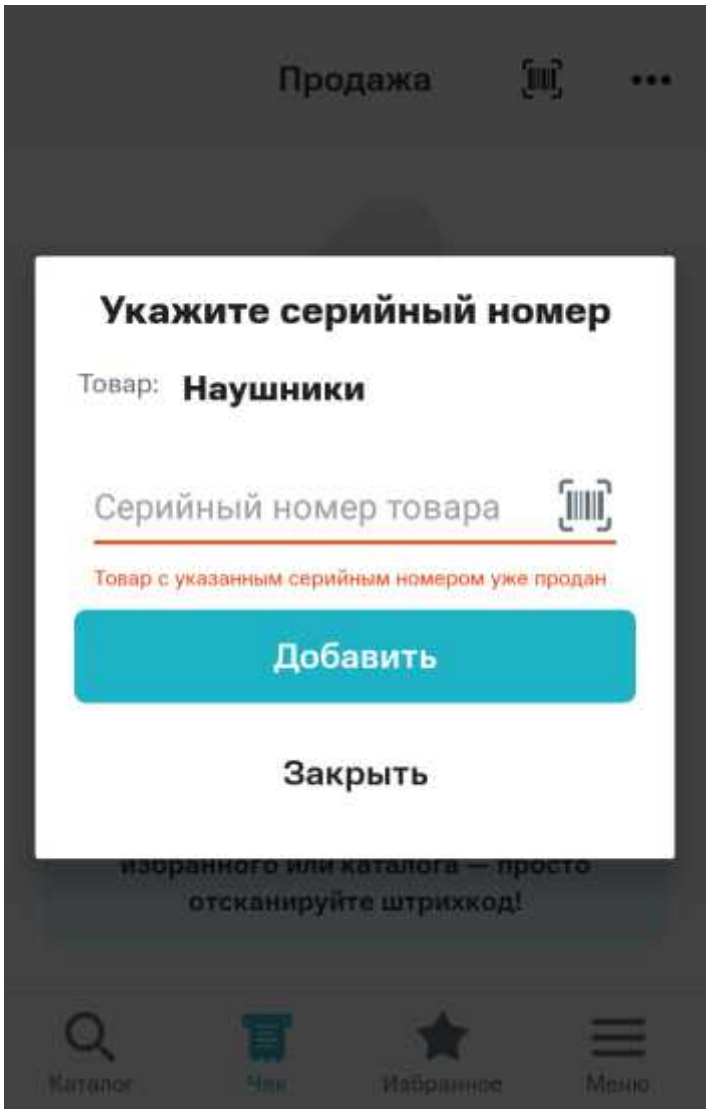
2. Введите серийный номер вручную или при помощи сканера и нажмите кнопку **Добавить**;



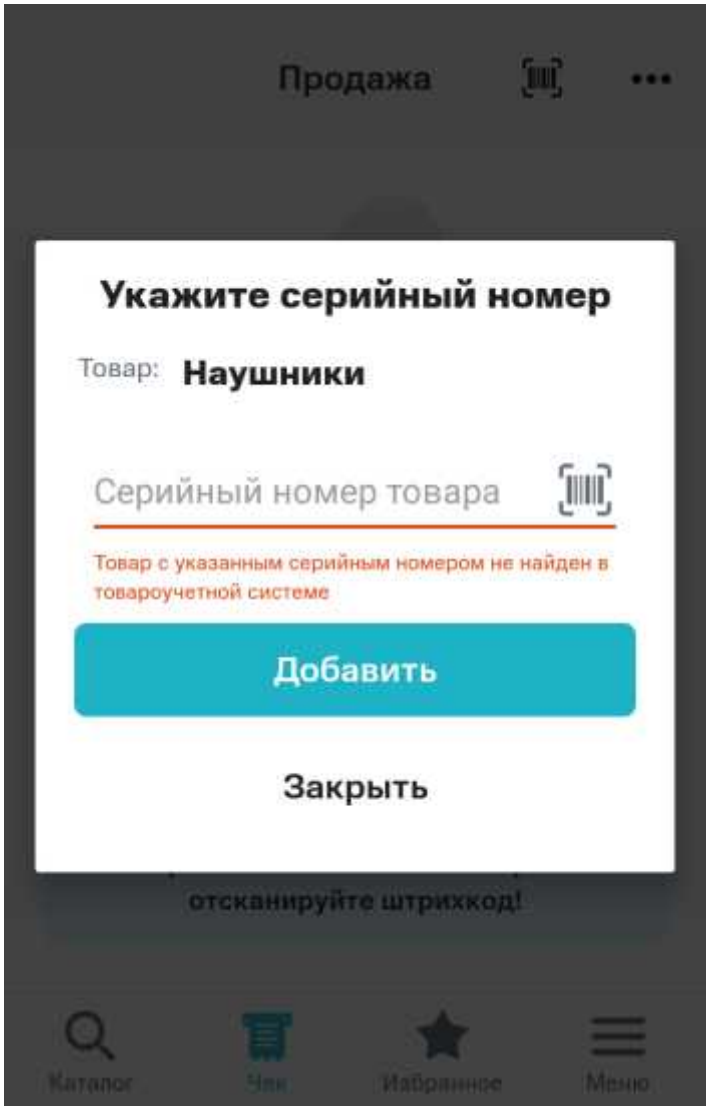
Возможные ошибки

— Товар с указанным серийным номером уже продан

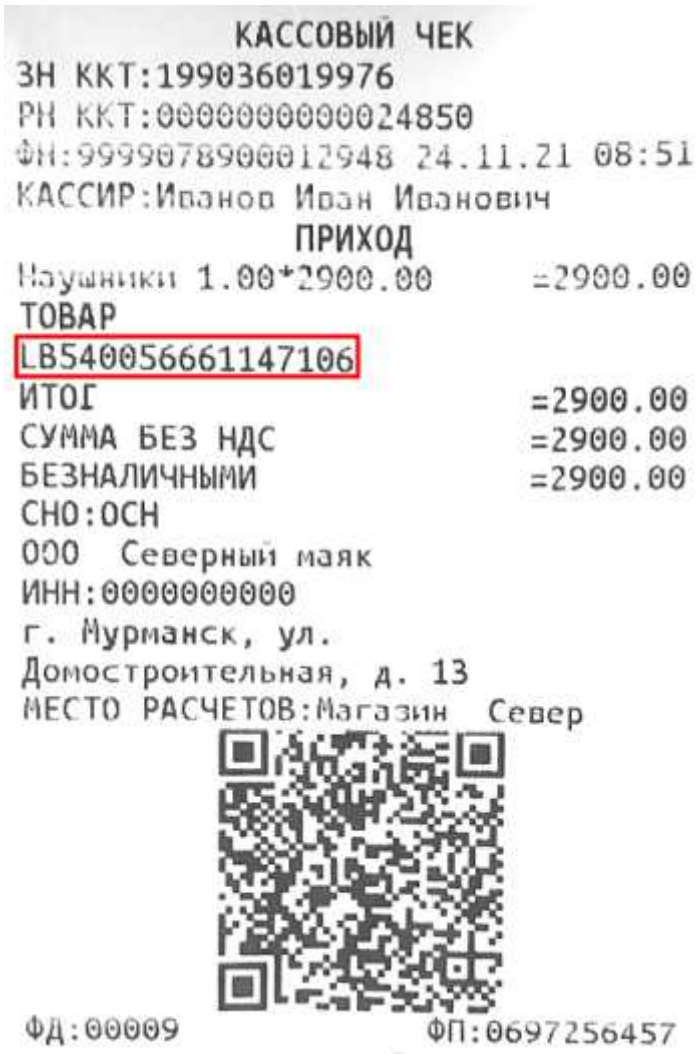
Возникает в случае, если указан номер, который был ранее продан.



— Товар с указанным серийным номером не найден в товароучетной системе
Возникает в случае, если указан неправильный номер.

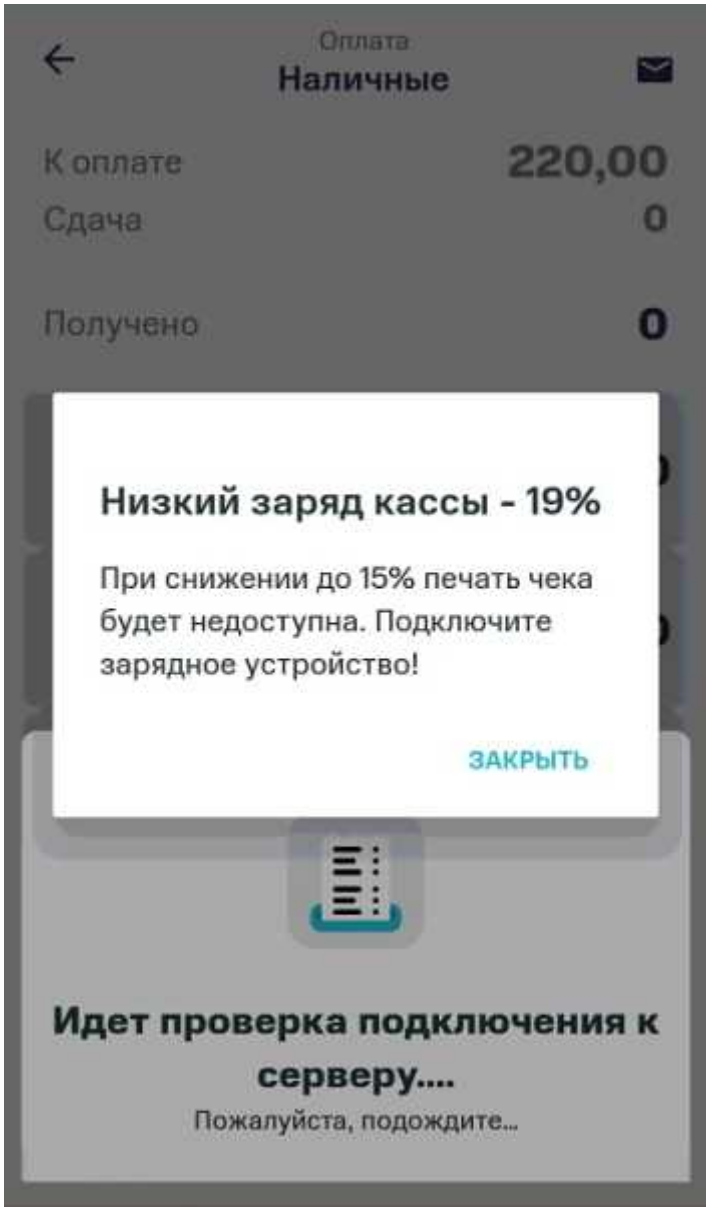


3. При необходимости отредактируйте товарную позицию;
4. Завершите продажу.
Пример распечатанного чека:

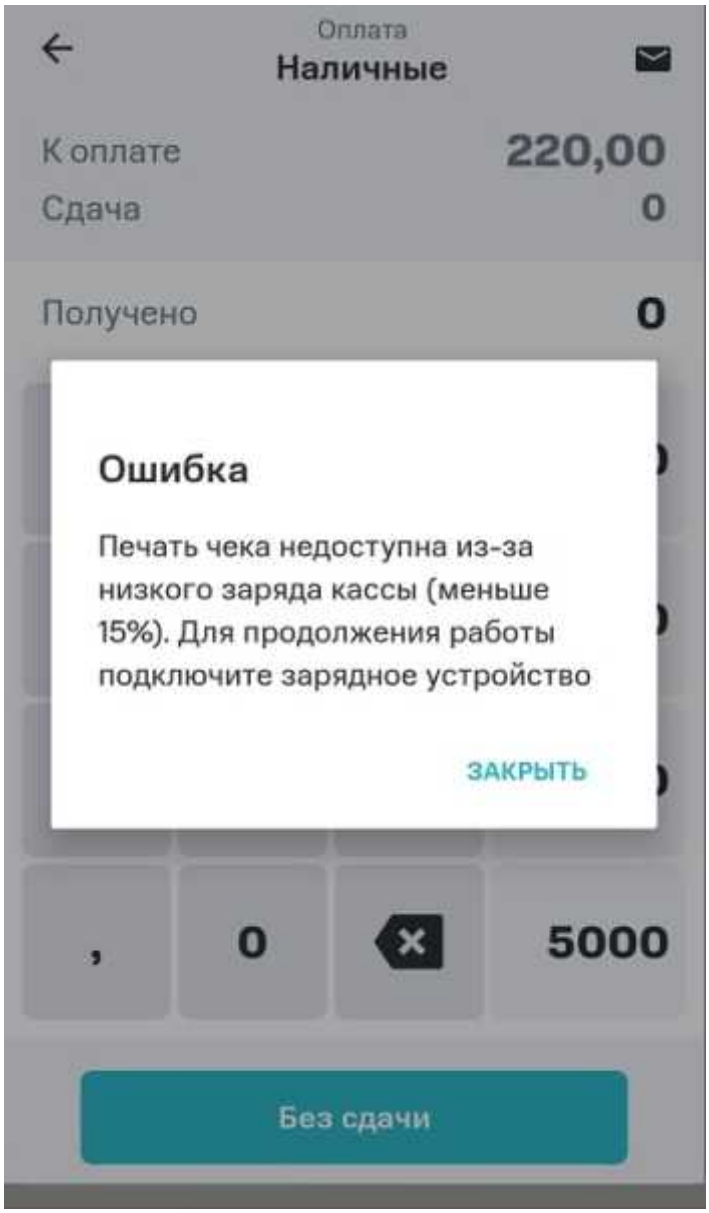

КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:199036019976
РН ККТ:0000000000024850
ФН:9999078900012948 24.11.21 08:51
КАССИР:Иванов Иван Иванович
ПРИХОД
Наушники 1.00*2900.00 =2900.00
ТОВАР
LB540056661147106
ИТОГ =2900.00
СУММА БЕЗ НДС =2900.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =2900.00
СНО:ОСН
ООО Северный маяк
ИНН:0000000000
г. Мурманск, ул.
Домостроительная, д. 13
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Магазин Север
ФД:00009 ФП:0697256457

⚡ Печать серийного номера возможна на всех ККТ с ОС Android, кроме «Лайтбокс Касса 5" + эквайринг (Азур-01Ф)».

💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.



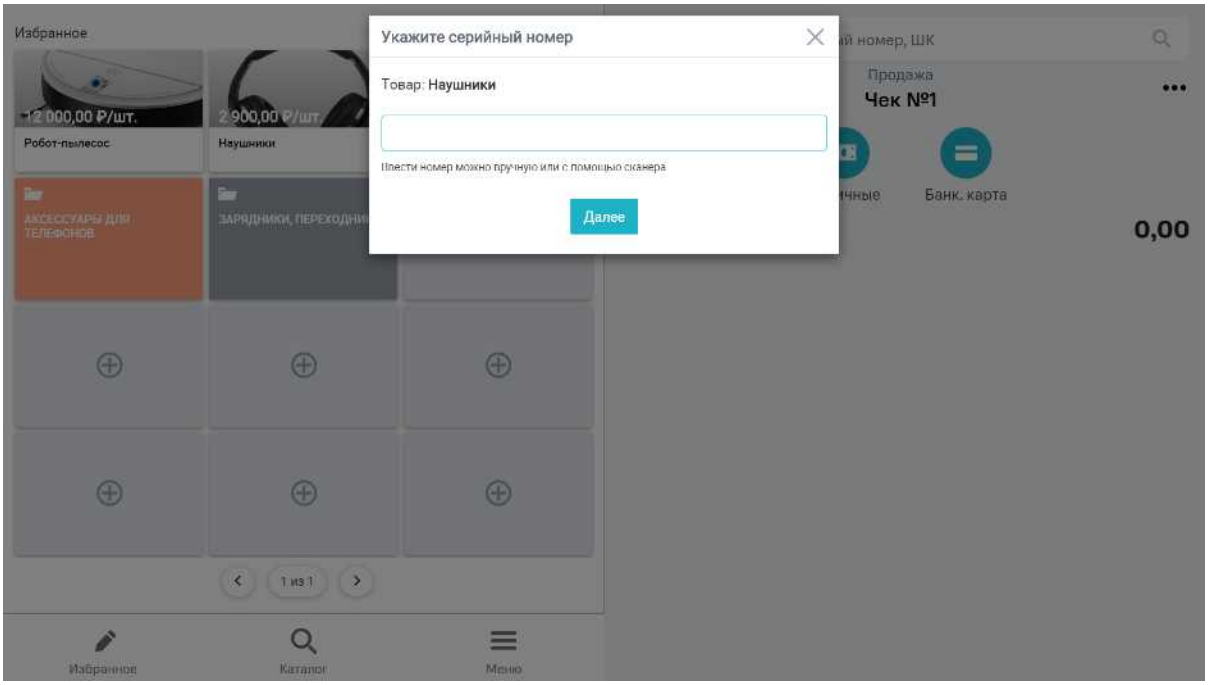
💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!



ОС Windows

1. Добавьте товар в чек;

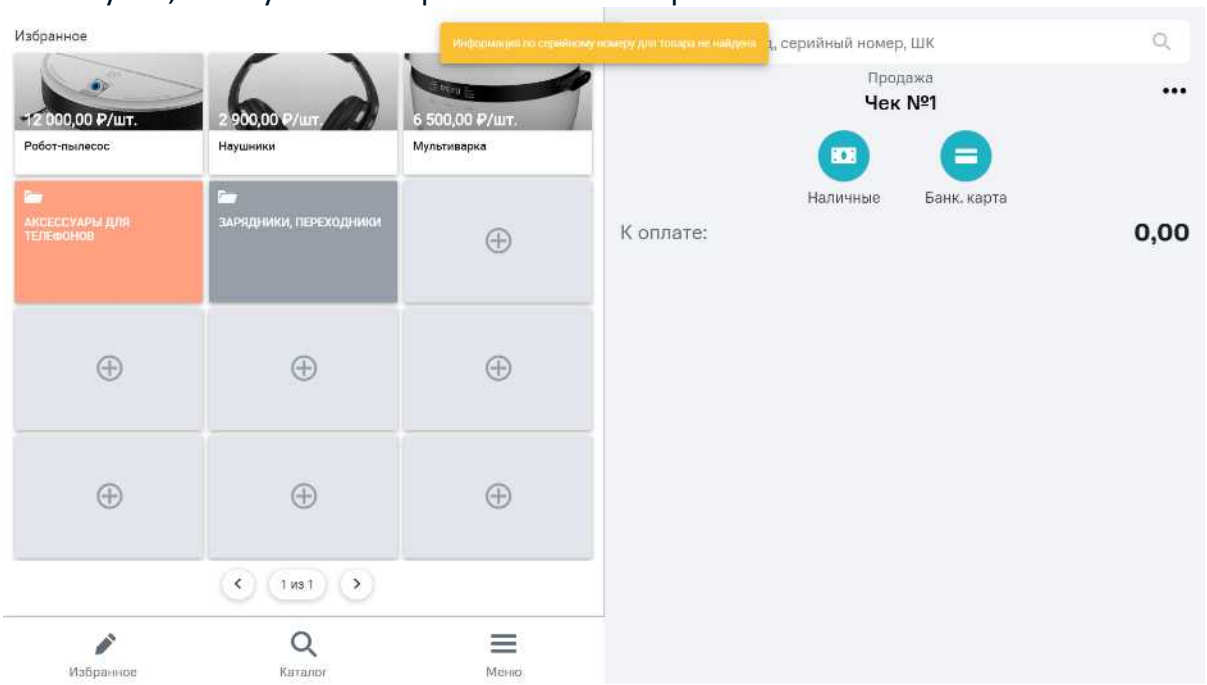
2. При добавлении товара, появится окно ввода серийного номера. Введите серийный номер вручную или при помощи сканера и нажмите кнопку **Далее**;



Возможные ошибки

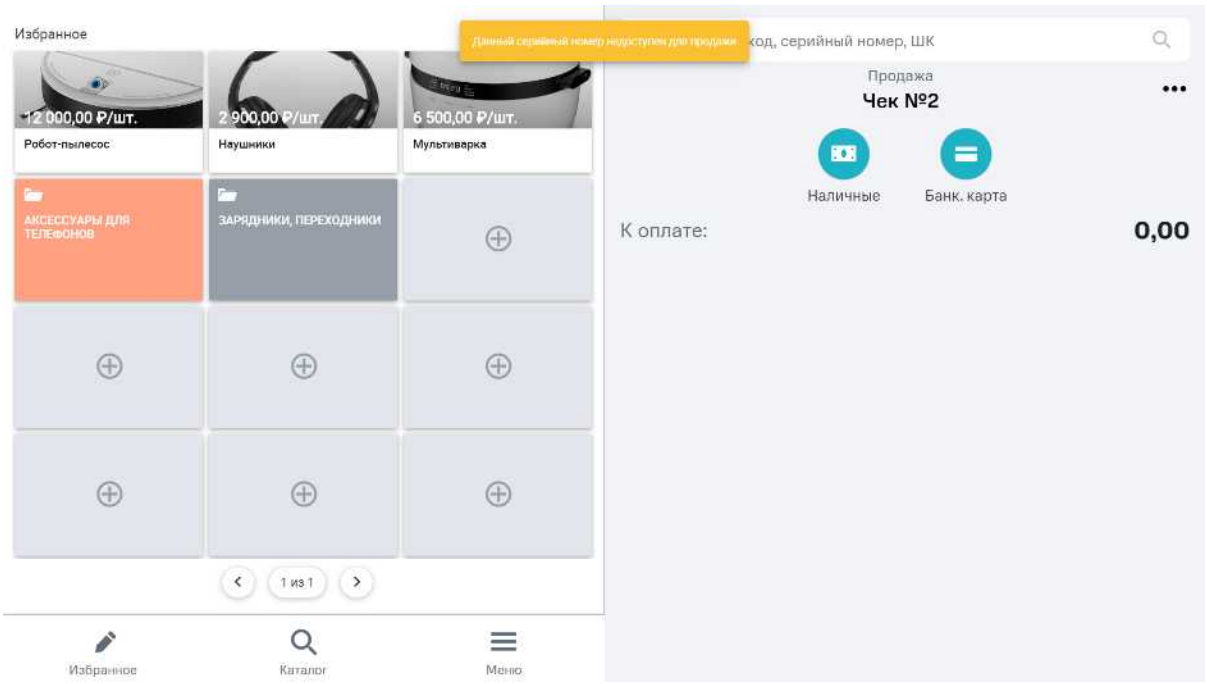
— Информация по серийному номеру для товара не найдена

Возникает в случае, если указан неправильный номер.



— Данный серийный номер недоступен для продажи

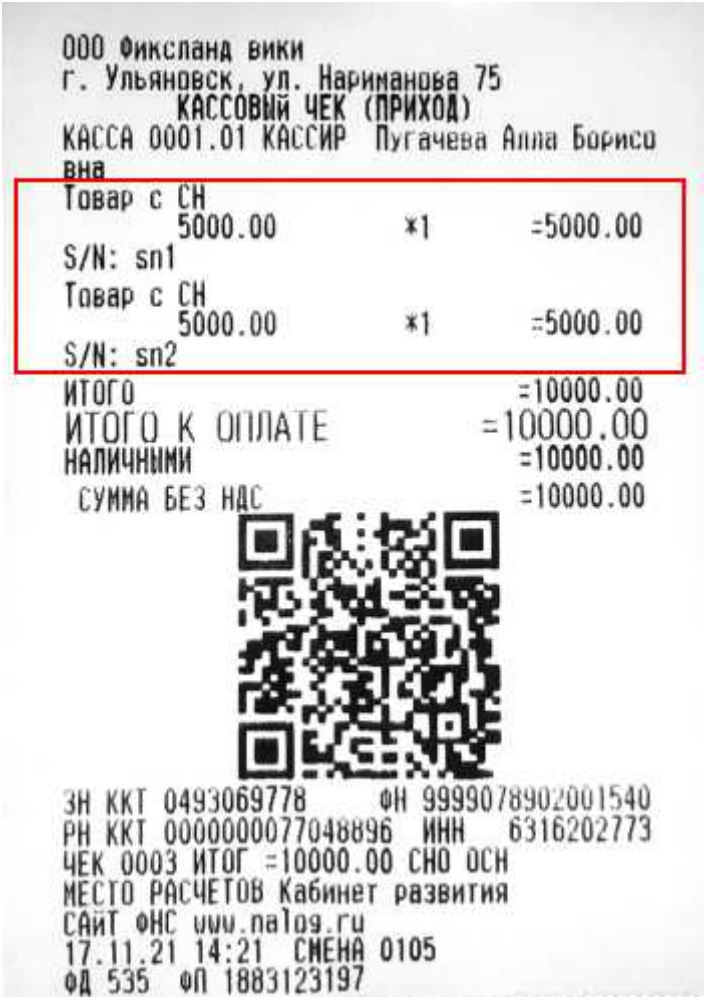
Возникает в случае, если указан номер, который был продан ранее.



3. При необходимости отредактируйте товарную позицию;

4. Завершите продажу.

Пример распечатанного чека:


ООО Фикспанд вики
г. Ульяновск, ул. Нариманова 75
КАССОВЫЙ ЧЕК (ПРИХОД)
КАССА 0001.01 КАССИР Пугачева Алла Борисо
вна
Товар с СН
5000.00 *1 =5000.00
S/N: sn1
Товар с СН
5000.00 *1 =5000.00
S/N: sn2
ИТОГО =10000.00
ИТОГО К ОПЛАТЕ =10000.00
НАЛИЧНЫМИ =10000.00
СУММА БЕЗ НДС =10000.00
ЗН ККТ 0493069778 ФН 9999078902001540
РН ККТ 0000000077048896 ИНН 6316202773
ЧЕК 0003 ИТОГ =10000.00 СНО ОСН
МЕСТО РАСЧЕТОВ Кабинет развития
САЙТ ФНС www.nalog.ru
17.11.21 14:21 СМЕНА 0105
ФД 535 ФП 1883123197

Продажа с выбором системы налогообложения

* доступно на всех тарифах

Система налогообложения (СНО) – совокупность налогов и сборов, взимаемых в установленном порядке.
Работа с двумя СНО позволяет продавать на кассе товары, используя разные налоговые режимы. В кассовом терминале реализована одновременная работа с 2-мя системами налогообложения без проведения настроек в товароучетной системе.

⚡ Настройка в кассе позволяет включить выбор СНО при продаже. Однако, если необходимо установить 2 СНО без выбора на конкретные товары, т.е. «зафиксировать» установку, — то настройку произведите в товароучетной системе. При этом в кассе настройки не выполняются!

⚡ Перед началом работы необходимо фискализировать кассовое оборудование с указанием **двух используемых СНО**. Подробнее можно узнать в инструкциях:

— регистрация ККТ (для новой кассы);

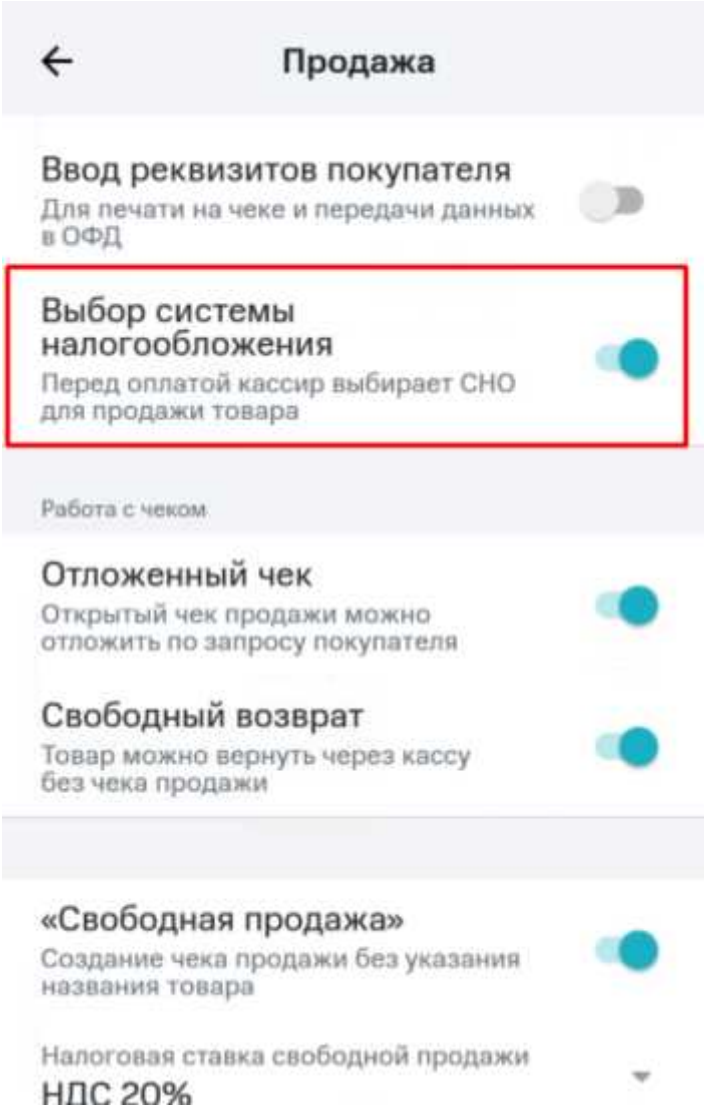
— перерегистрация ККТ (для действующей кассы).

Как работает

ОС Android

💡 Перед проведением первой продажи выполните настройку в кассе

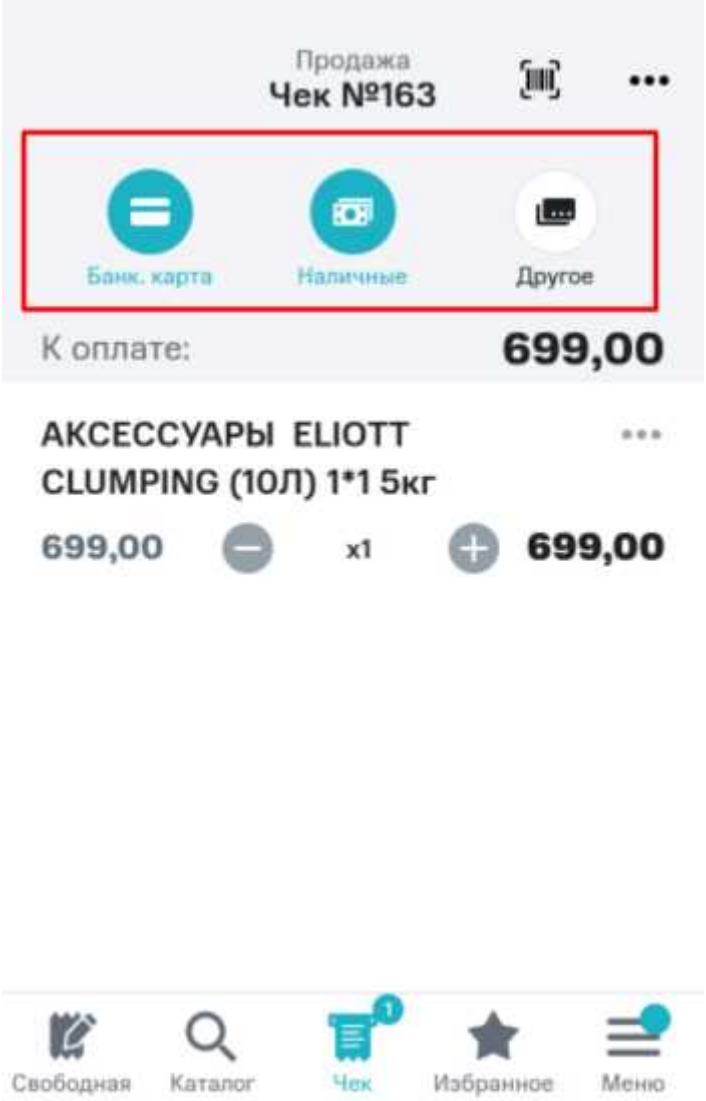
Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Продажа** и включите параметр **Выбор системы налогообложения**.



Касса готова к продаже с 2-мя СНО.

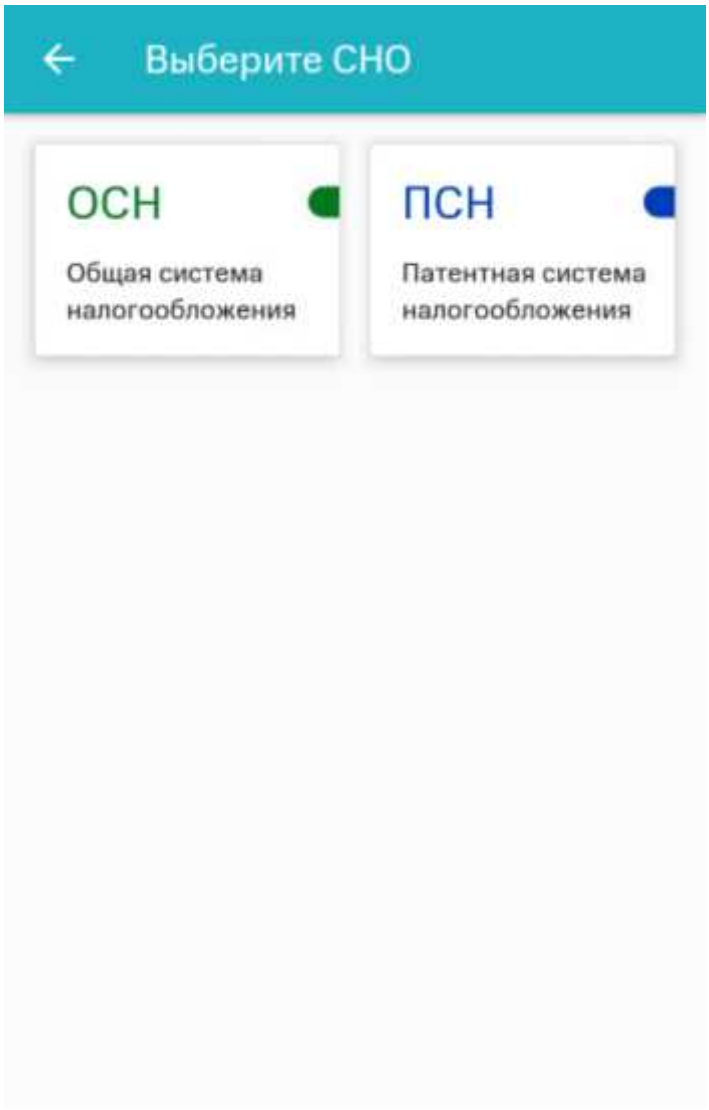
1. Добавьте товар в чек;

2. Выберите способ оплаты на верхней панели;



3. После выбора способа оплаты выберите СНО;

⚡ Если касса была фискализирована с двумя системами налогообложения, то при выборе оплаты, появится окно с выбором нужной системы. Выбор СНО не будет доступен, если касса была фискализирована с одной системой налогообложения.



В зависимости от выбранных систем налогообложения при фискализации могут быть доступны пункты:

— общая система налогообложения;

— упрощенная система налогообложения (доход)

— упрощенная система налогообложения (доход-расход);

— единый сельскохозяйственный налог;

— патентная система налогообложения.

⚡ По умолчанию указаны стандартные налоговые ставки, однако они могут отличаться от фактических, так как их расчет проводится в ФНС.

4. После выбора СНО завершите продажу.

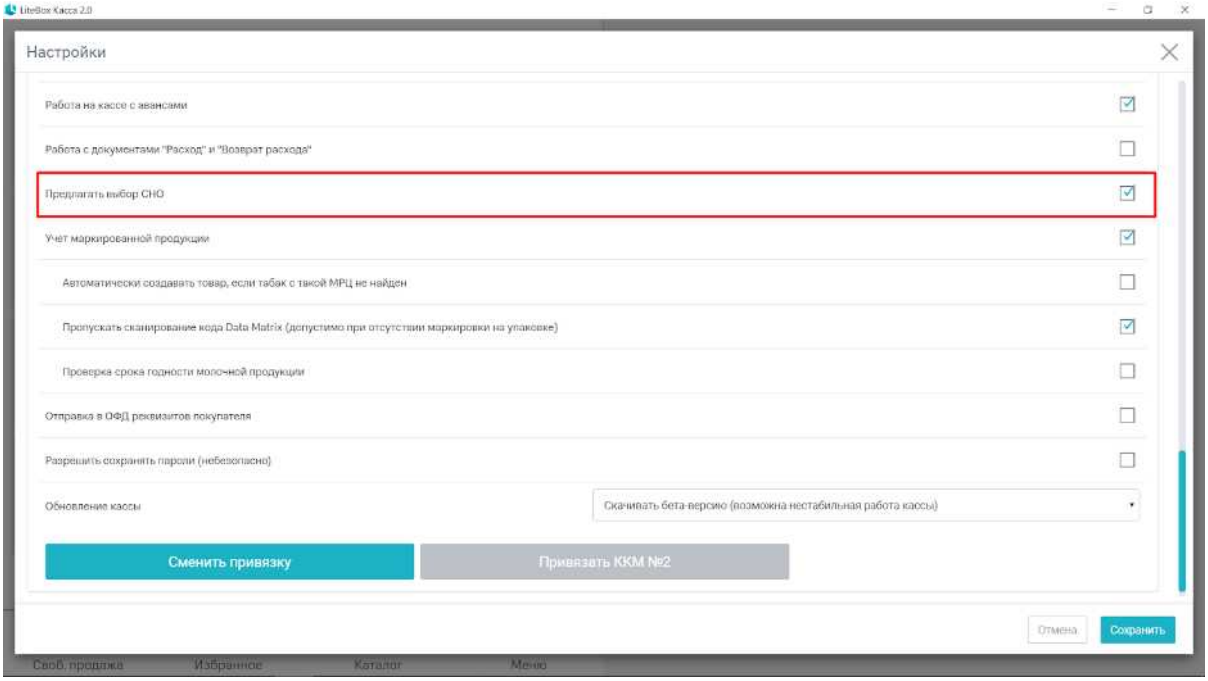
💡 При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.

💡 После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!

ОС Windows

💡 Перед проведением первой продажи выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Предлагать выбор СНО**;

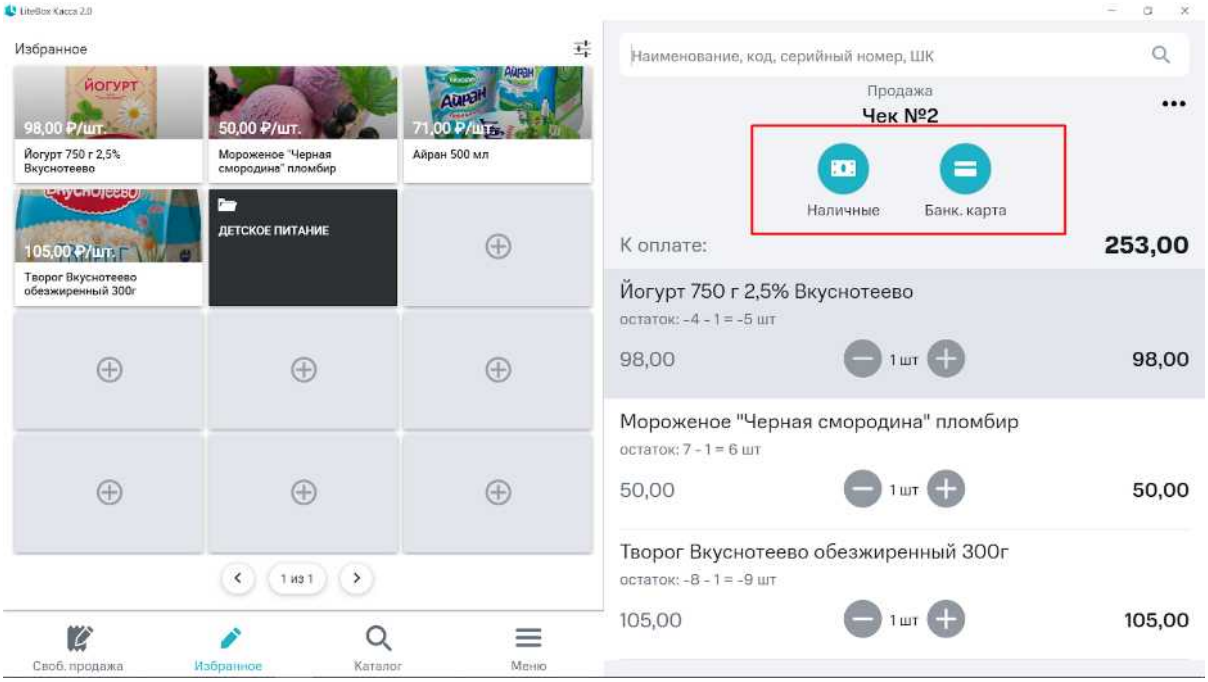


2. Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы применить установленные настройки.

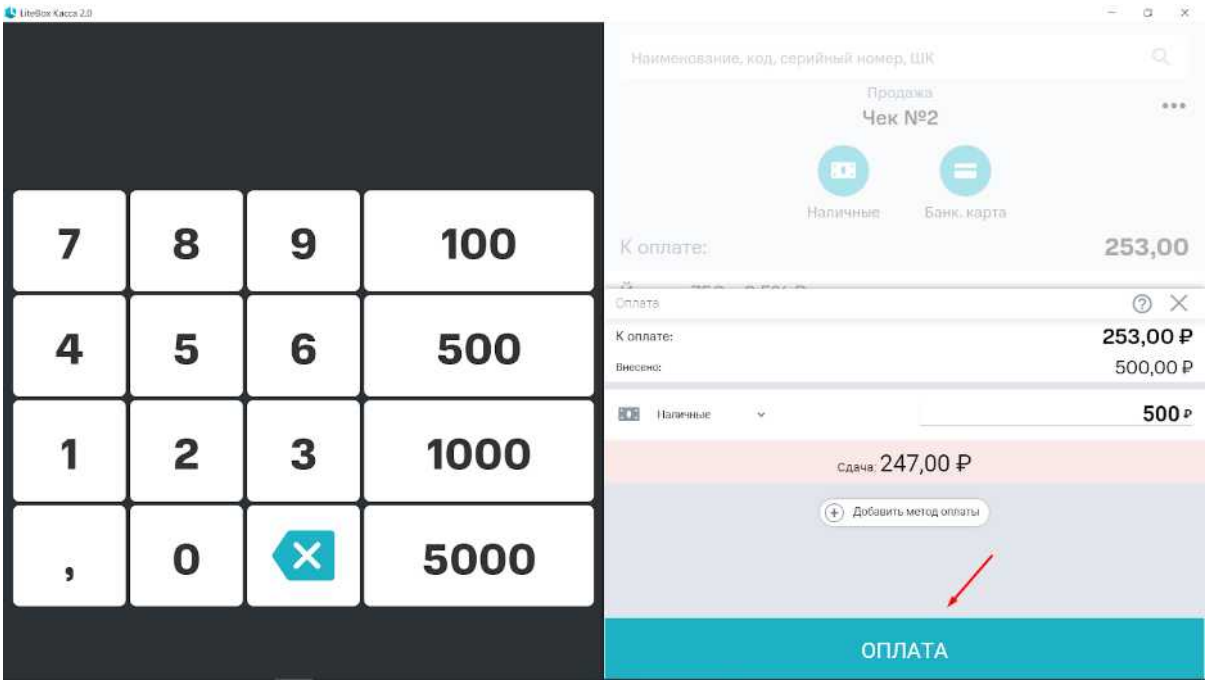
Касса готова к продаже с 2-мя СНО.

1. Добавьте товар в чек;

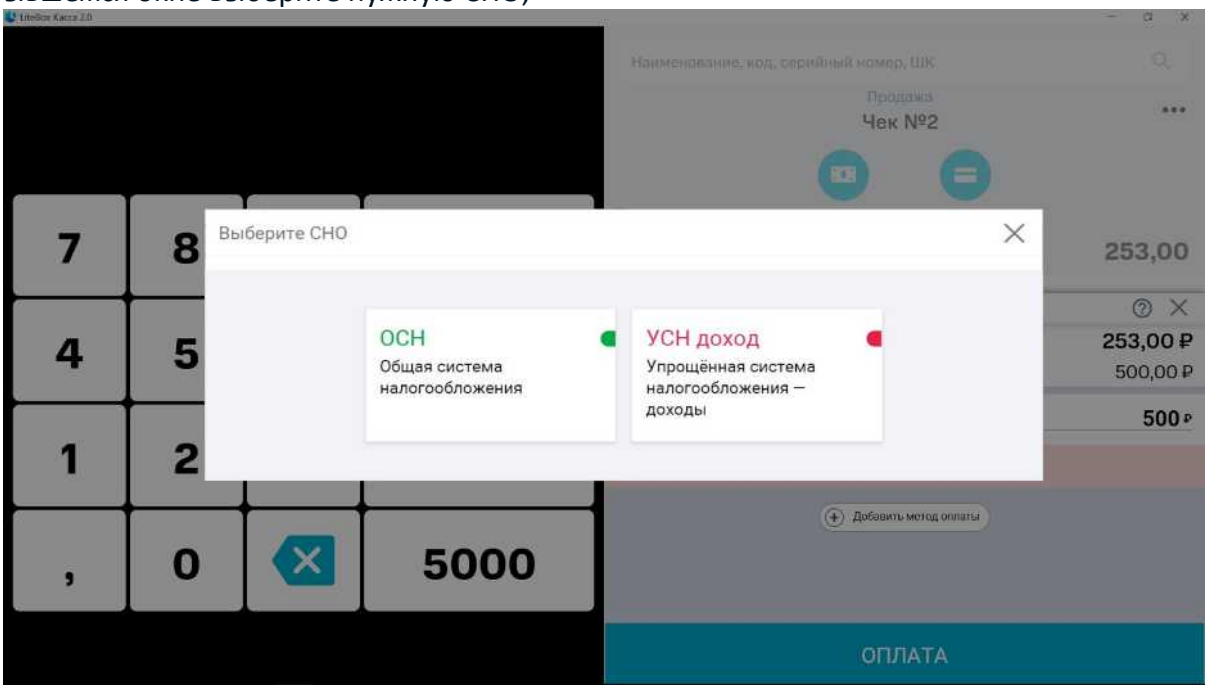
2. Выберите способ оплаты;



3. Нажмите кнопку **Оплата**;



4. В открывшемся окне выберите нужную СНО;



В зависимости от выбранных систем налогообложения при фискализации могут быть доступны пункты:

- **ОСН** — общая система налогообложения;
- **УСН 6%** — упрощенная система налогообложения (доход)
- **УСН 15%** — упрощенная система налогообложения (доход-расход);
- **ЕСХН** — единый сельскохозяйственный налог;
- **ПСН** — патентная система налогообложения.

  По умолчанию указаны стандартные налоговые ставки, однако они могут отличаться от фактических, так как их расчет проводится в ФНС.

5. Завершите продажу.

Отложенный чек

* доступно на всех тарифах

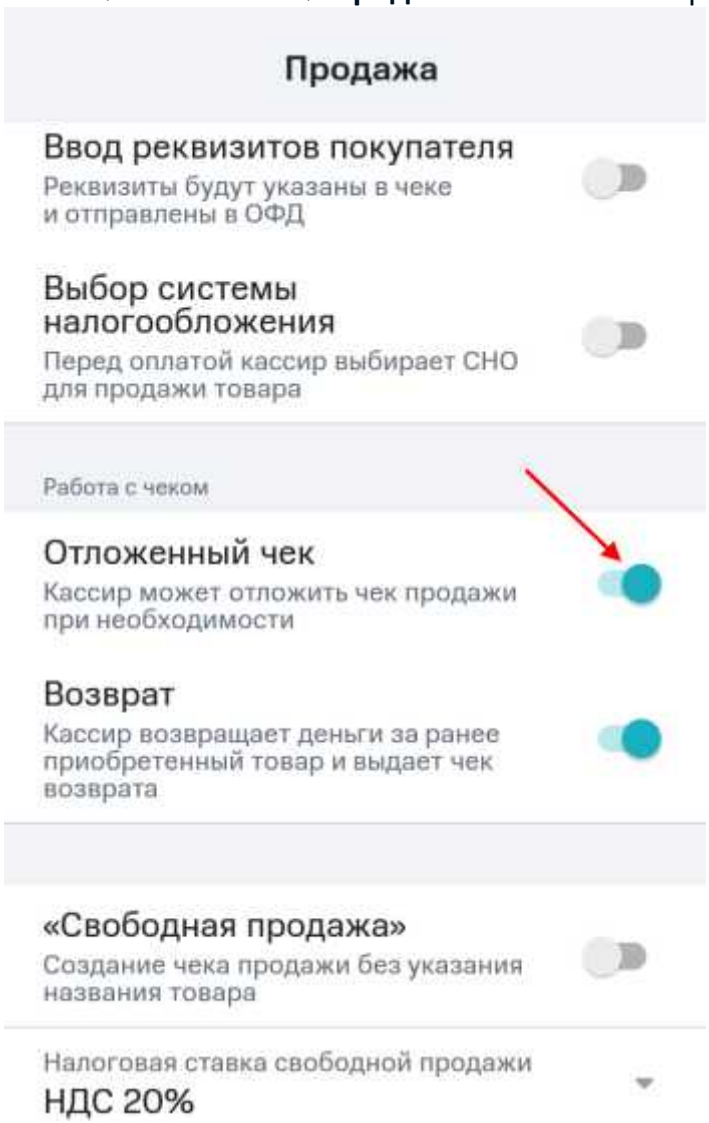
Работа с отложенным чеком будет полезна в случае, если в момент расчета клиент забыл кошелек или хочет совершить покупку позднее.

Как работает

ОС Android

💡 Перед проведением первой операции выполните настройку в кассе

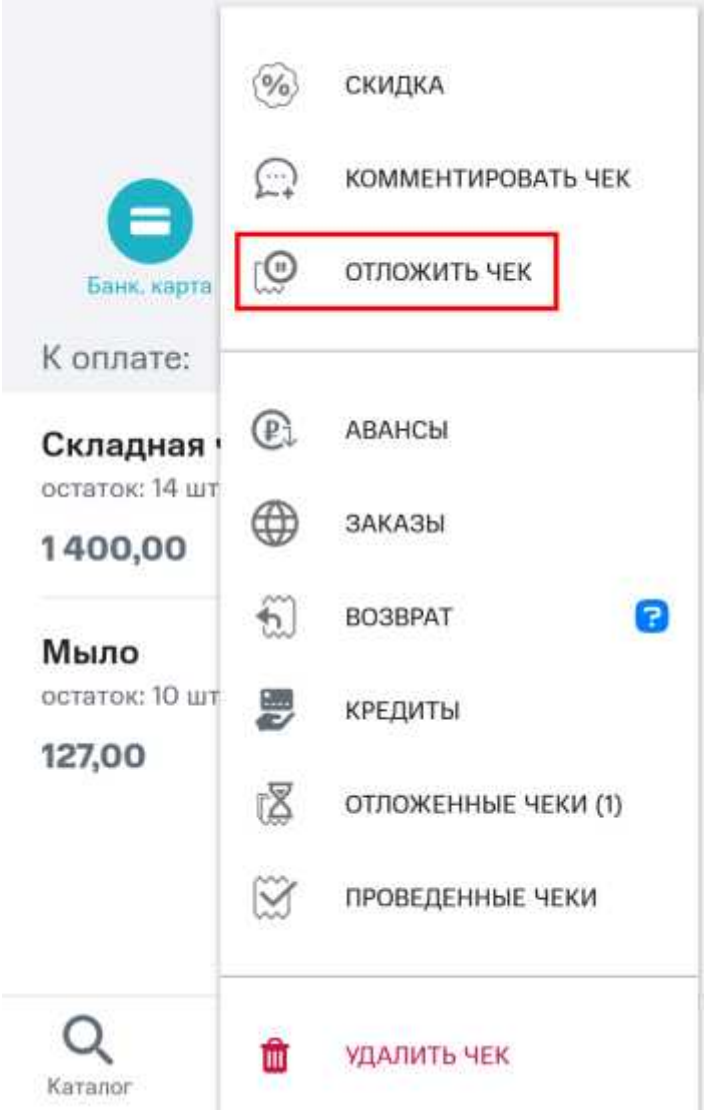
Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Продажа** и включите параметр **Отложенный чек**.



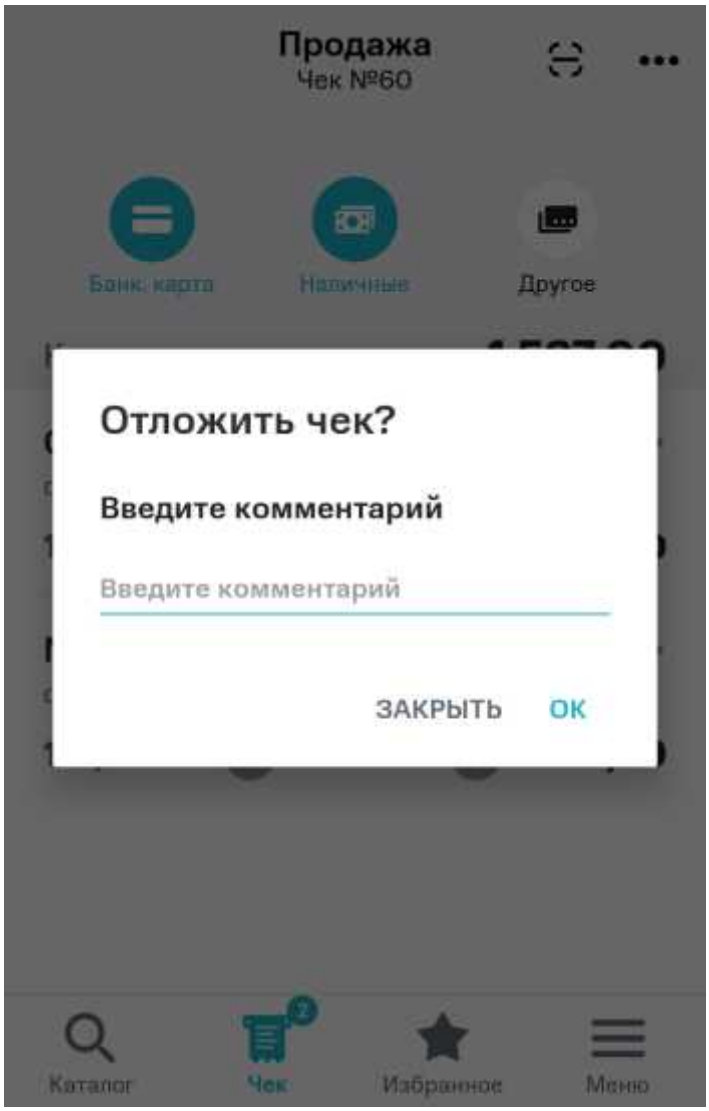
● Как отложить чек

1. Добавьте товар в чек;

2. Откройте **Меню чека** и выберите **Отложить чек**;



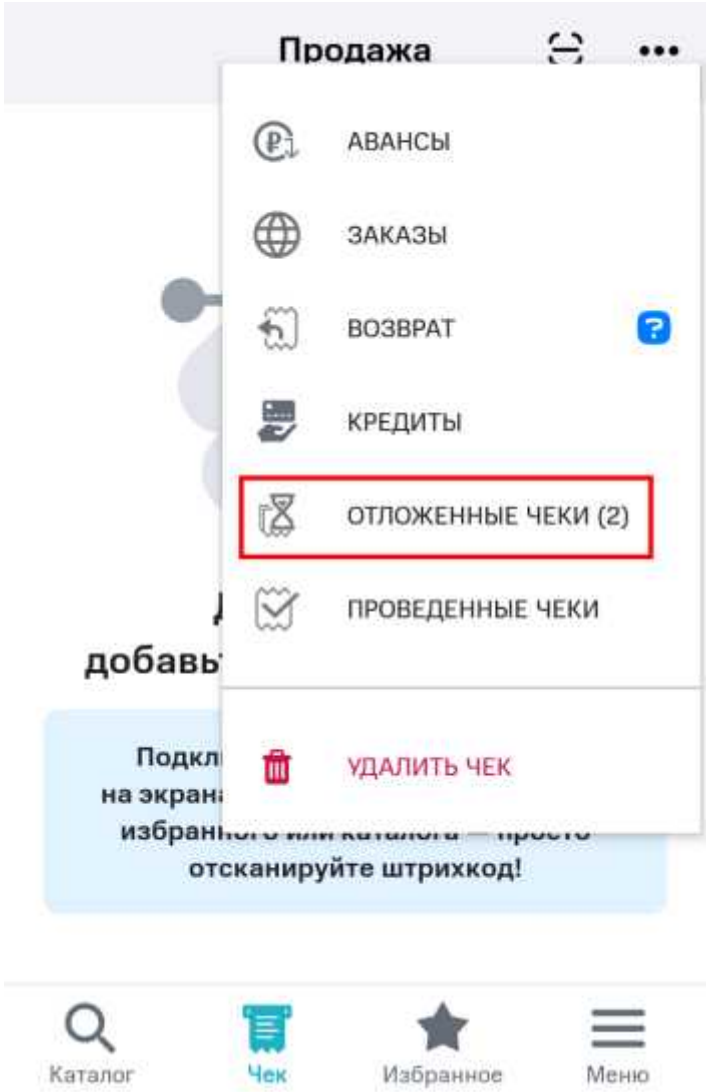
3. При необходимости укажите комментарий и нажмите кнопку **Ок**.



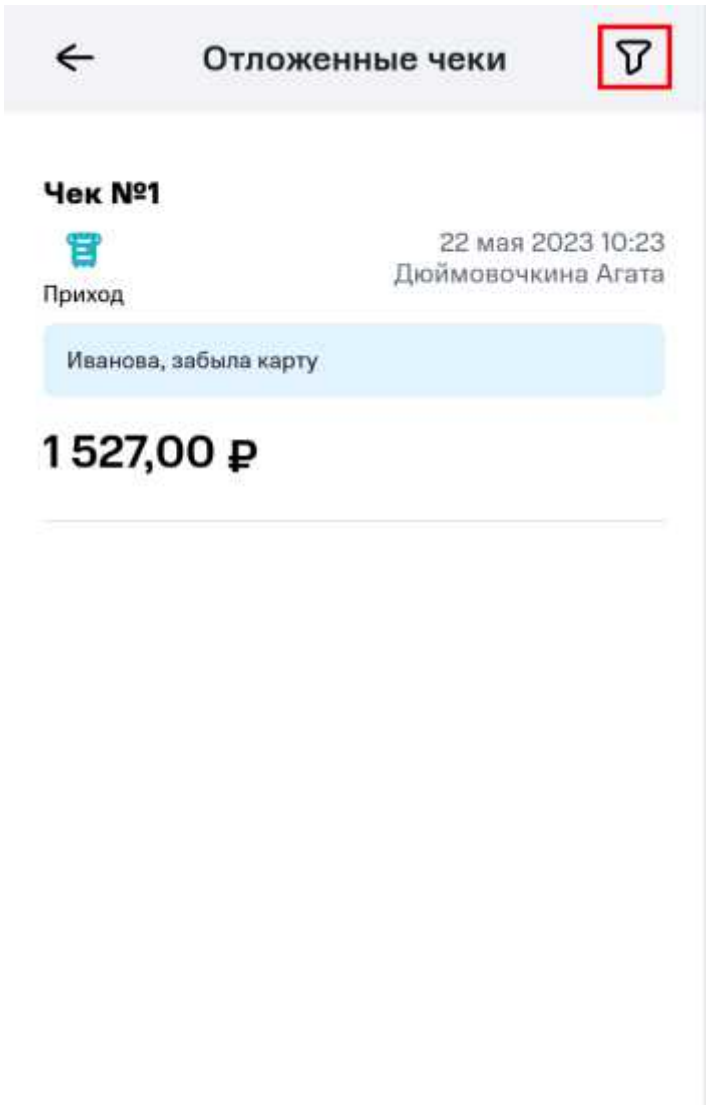
Готово! Чек отложен.

Как провести отложенный чек

1. Откройте **Меню чека** → **Отложенные чеки**;



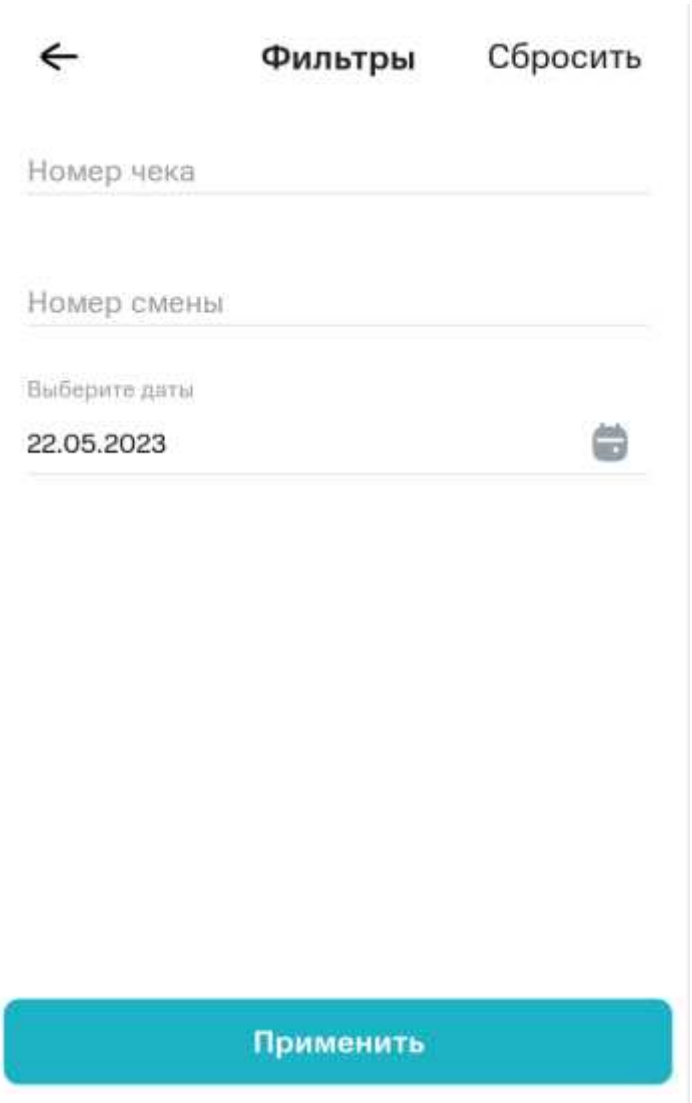
2. Выберите нужный чек из списка или воспользуйтесь фильтром;



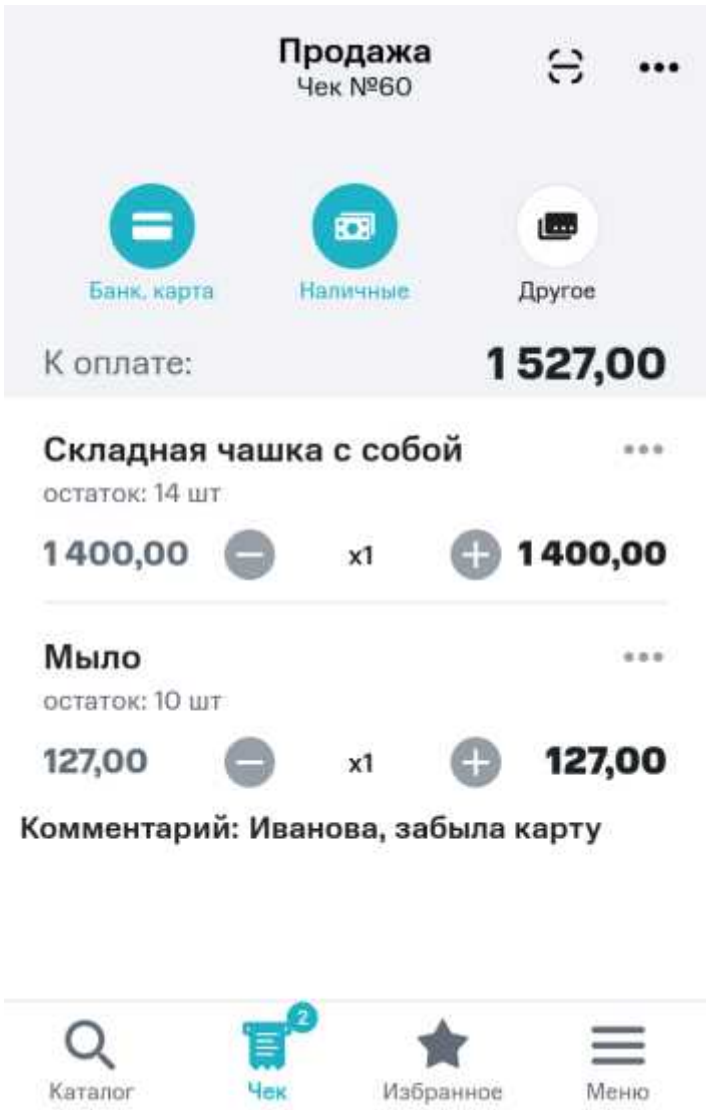
Для поиска укажите данные:

- номер чека;
- номер смены;
- период.

💡 Для удаления данных в полях ввода нажмите кнопку **Сбросить**.



После ввода данных нажмите кнопку **Применить**;
3. Отложенный чек откроется в окне продажи;



💡 При необходимости отредактируйте позиции.

4. Завершите продажу.

ОС Windows

💡 Перед проведением первой операции выполните настройку в кассе

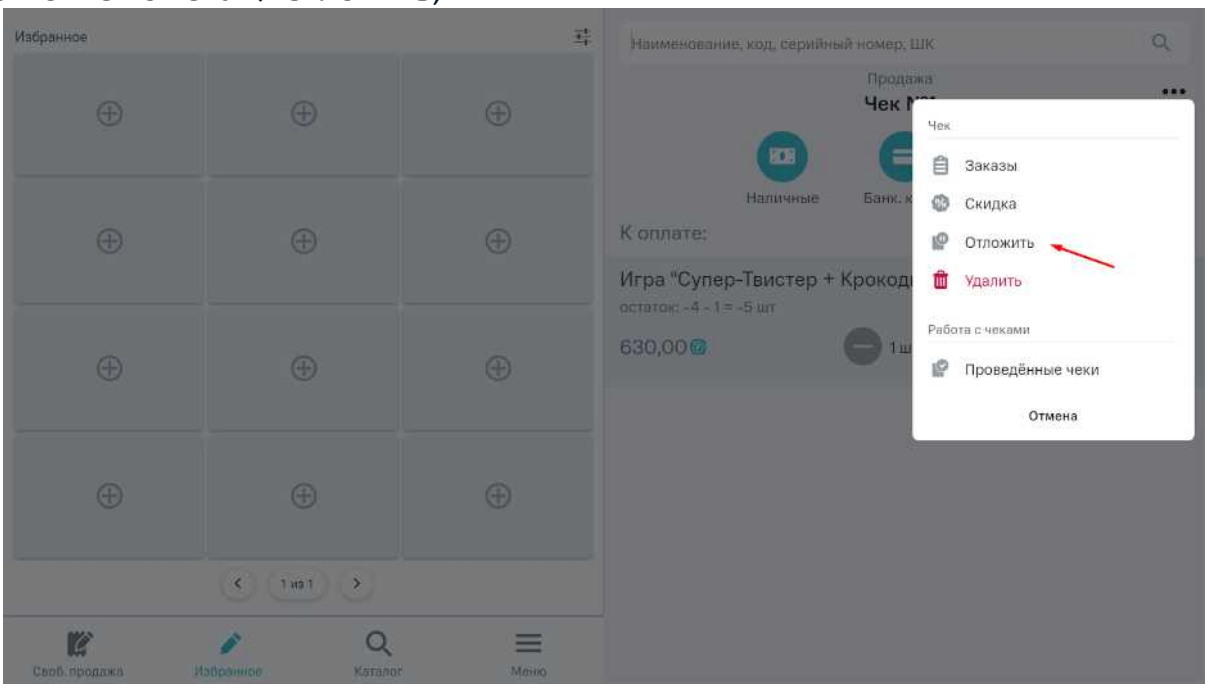
1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите функцию **«Разрешены отложенные чеки»**;

2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

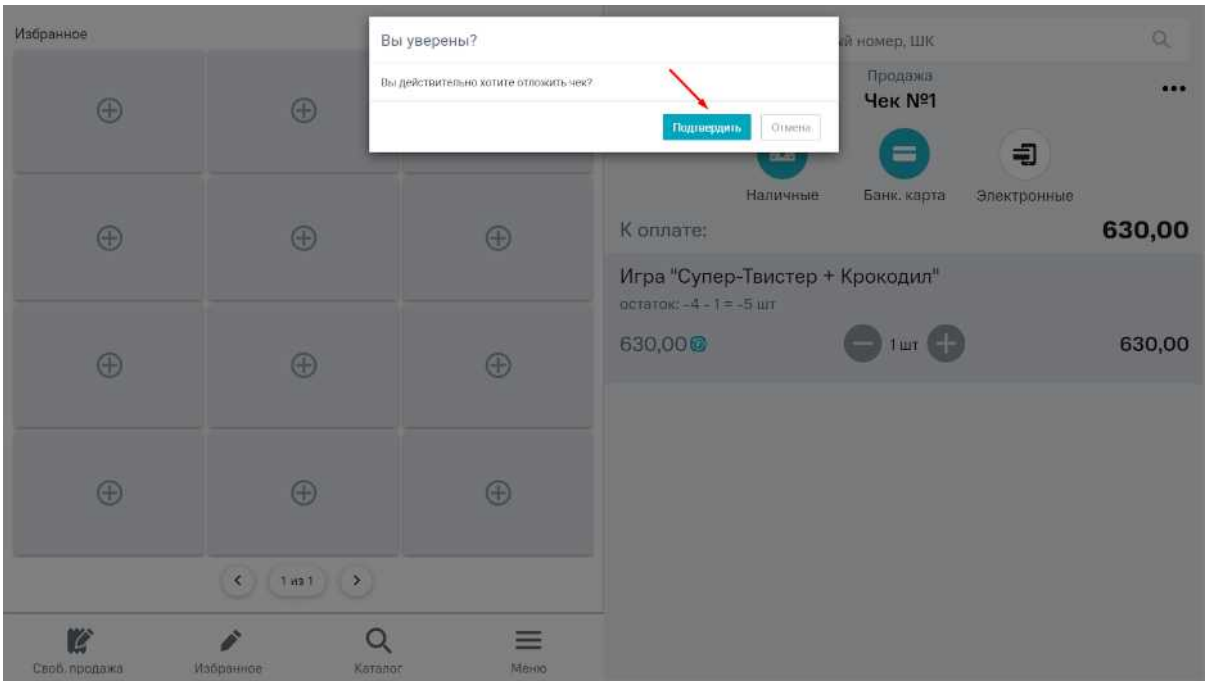
Как отложить чек

1. Добавьте товар в чек;

2. Откройте **Меню чека** → **Отложить**;

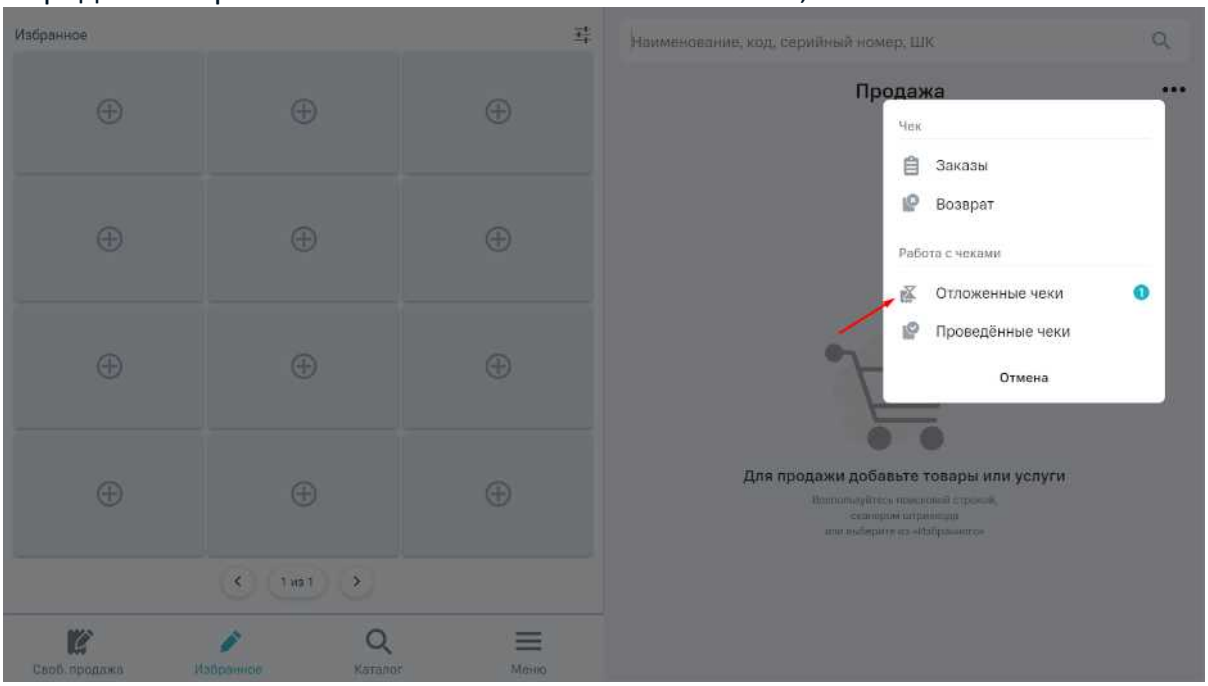


3. Нажмите кнопку **Подтвердить**;

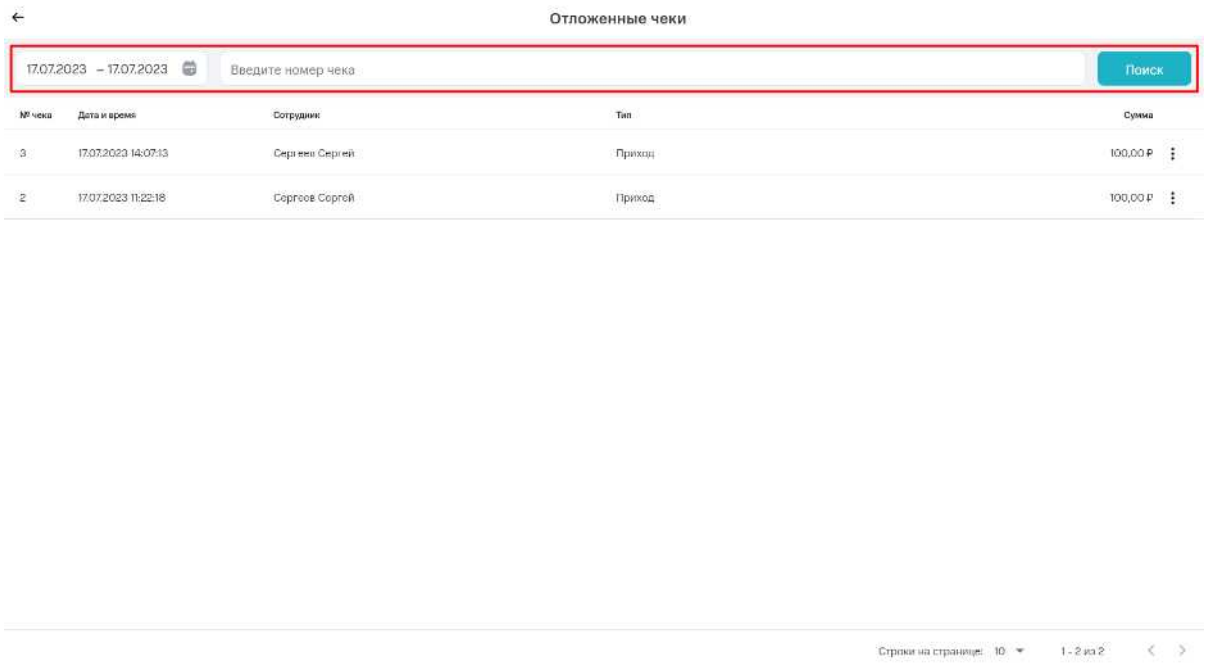


● Как провести отложенный чек

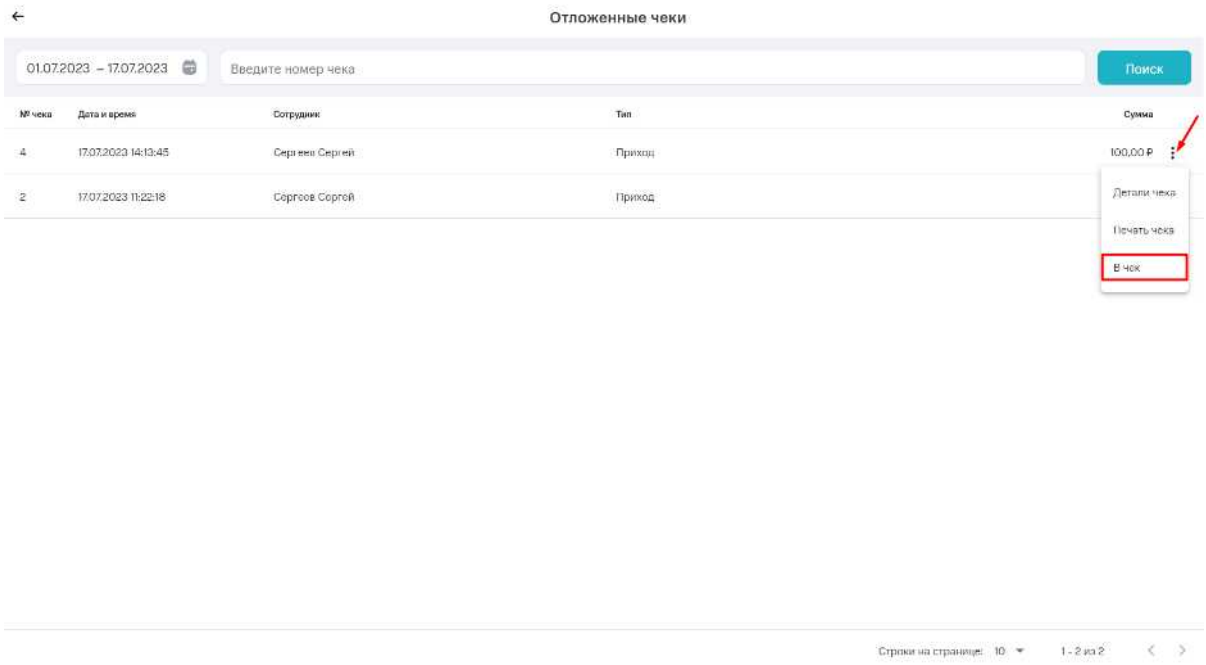
1. В окне продажи откройте **Меню чека** → **Отложенные чеки**;



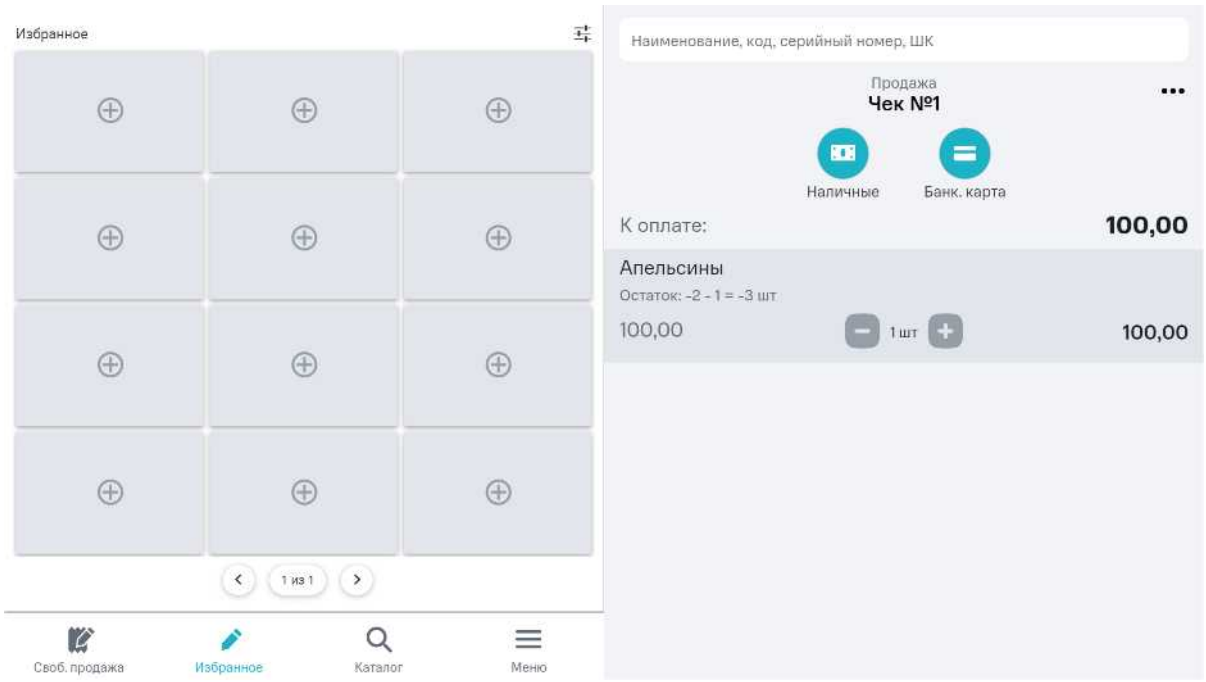
2. При необходимости осуществите поиск по дате или номеру чека;



3. Выберите нужный чек, откройте контекстное меню и нажмите **В чек**;



4. Завершите продажу.



5. Готово! Отложенный чек проведен!

● Как распечатать товарный чек

Подробнее о печати товарного чека из отложенных в инструкции по ссылке.

Функционал для корректного проведения проблемных чеков на кассе Android

* доступно на тарифе «Профи»

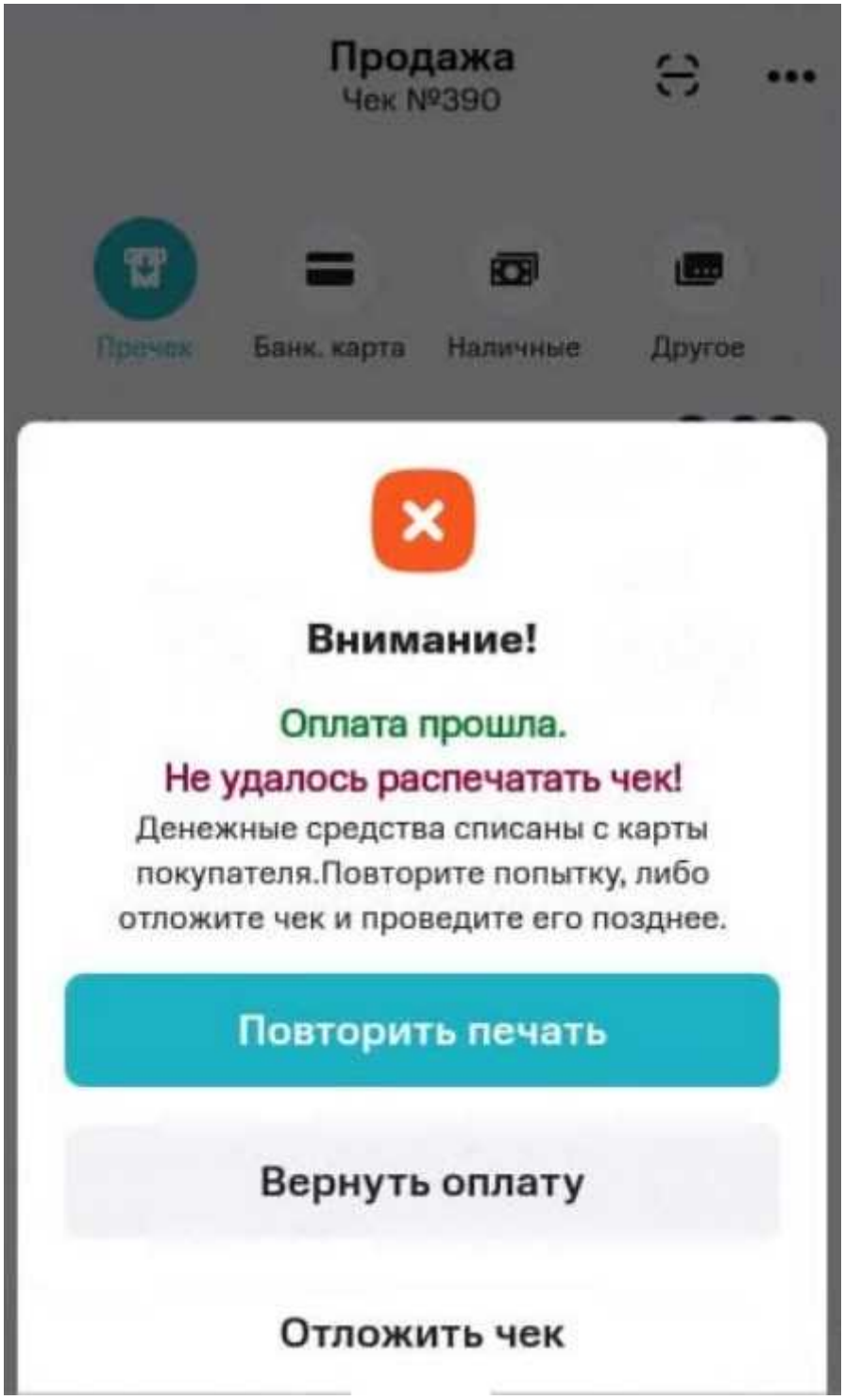
Для чего

Новый функционал проведения чеков, которые не удалось завершить по ряду причин, был реализован для удобства клиентов. Это позволит избежать многих ошибок, а также случайной потери чеков. Пример - ниже.

Как работает

⚡ Самый распространенный случай, для которого может понадобиться данное решение - ситуация, когда проводится продажа, но чек распечатать не удалось, а денежные средства у клиента уже успели списаться. Что можно сделать в таком случае?

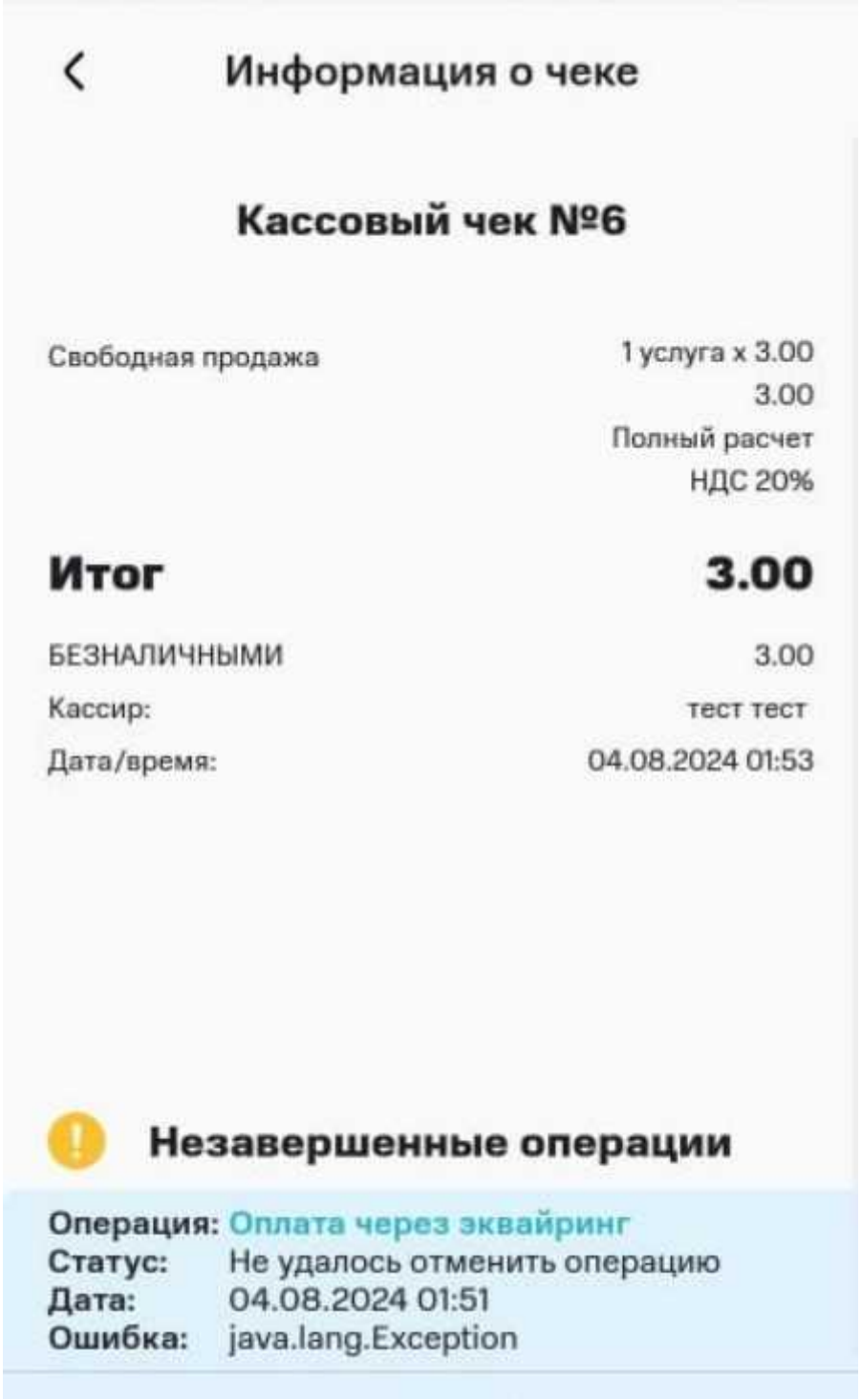
1. Кассир увидит на экране уведомление, поясняющее текущий статус чека;



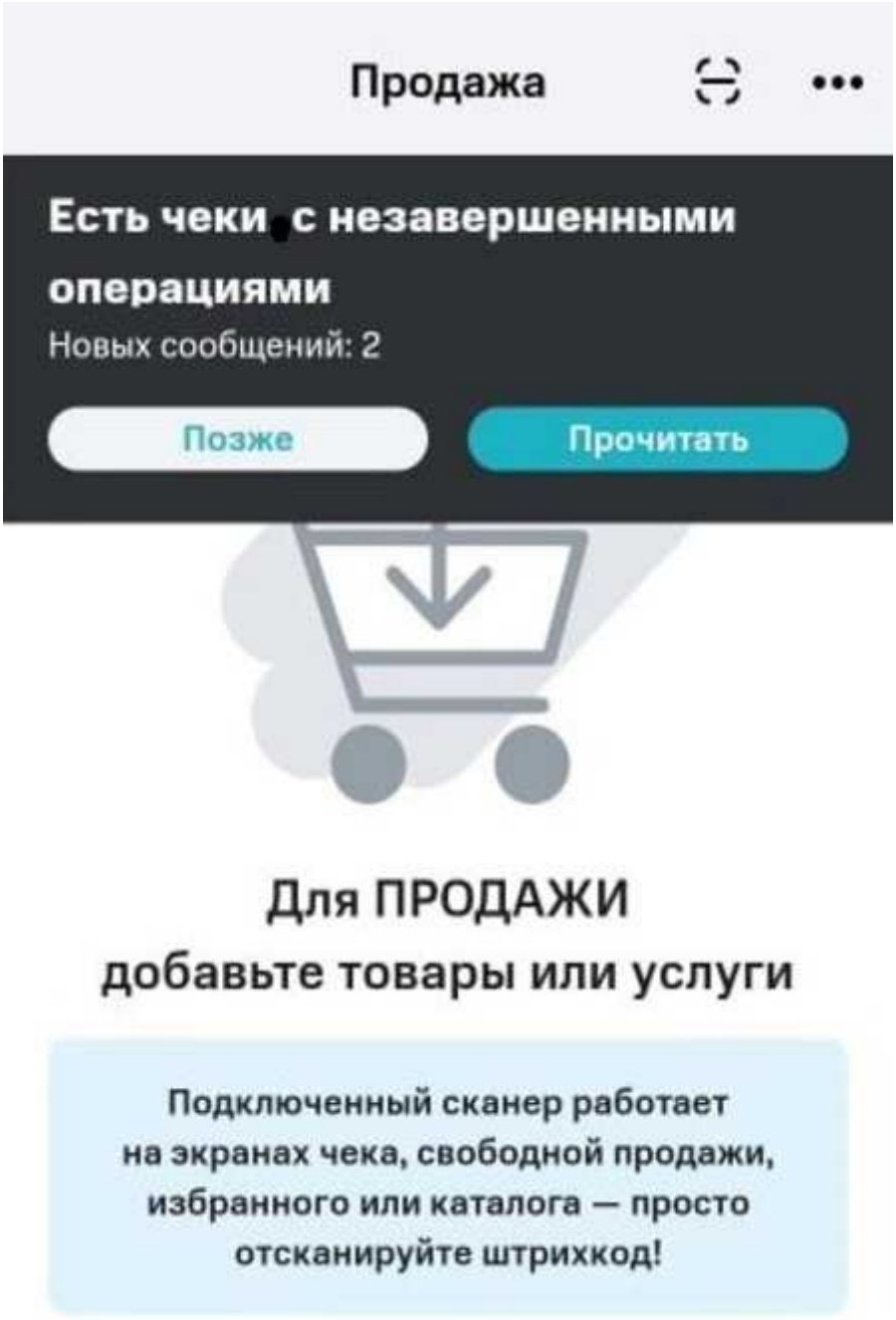
2. В зависимости от него кассир может выбрать несколько вариантов решения:

- **Повторить печать** — попытка повтора печати чека продажи, например после замены бумаги;
- **Вернуть оплату** — при нажатии касса отправит запрос на возврат оплаты покупателю;
- **Отложить чек** — если кассир не имеет возможности решить сразу же, как завершить чек.

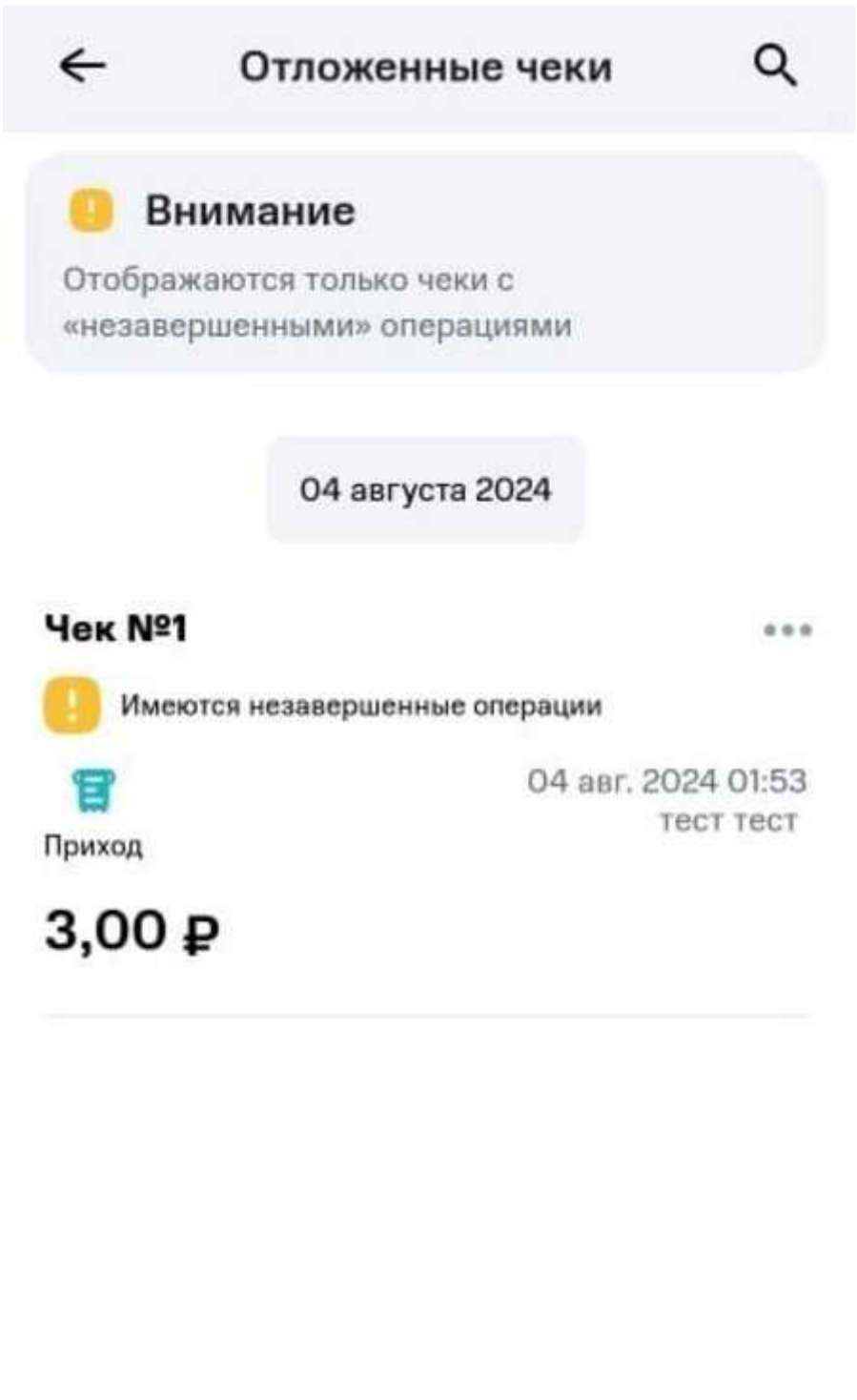
3. Если будет выбран последний вариант, позже пользователю понадобится зайти в меню (три точки) в правом верхнем углу, выбрать **Отложенные**, найти чек. В информации о чеке будет оповещение о незавершенных операциях;



4. Если в течение трех дней чеки с незавершенными операциями останутся непроведенными, то на экране кассы появится следующее уведомление:



5. При нажатии на кнопку **Прочитать** выйдет список незавершенных чеков из раздела **Отложенные**;



6. Для того, чтобы вернуть чек на экран и увидеть варианты решения выше, нужно на него нажать.

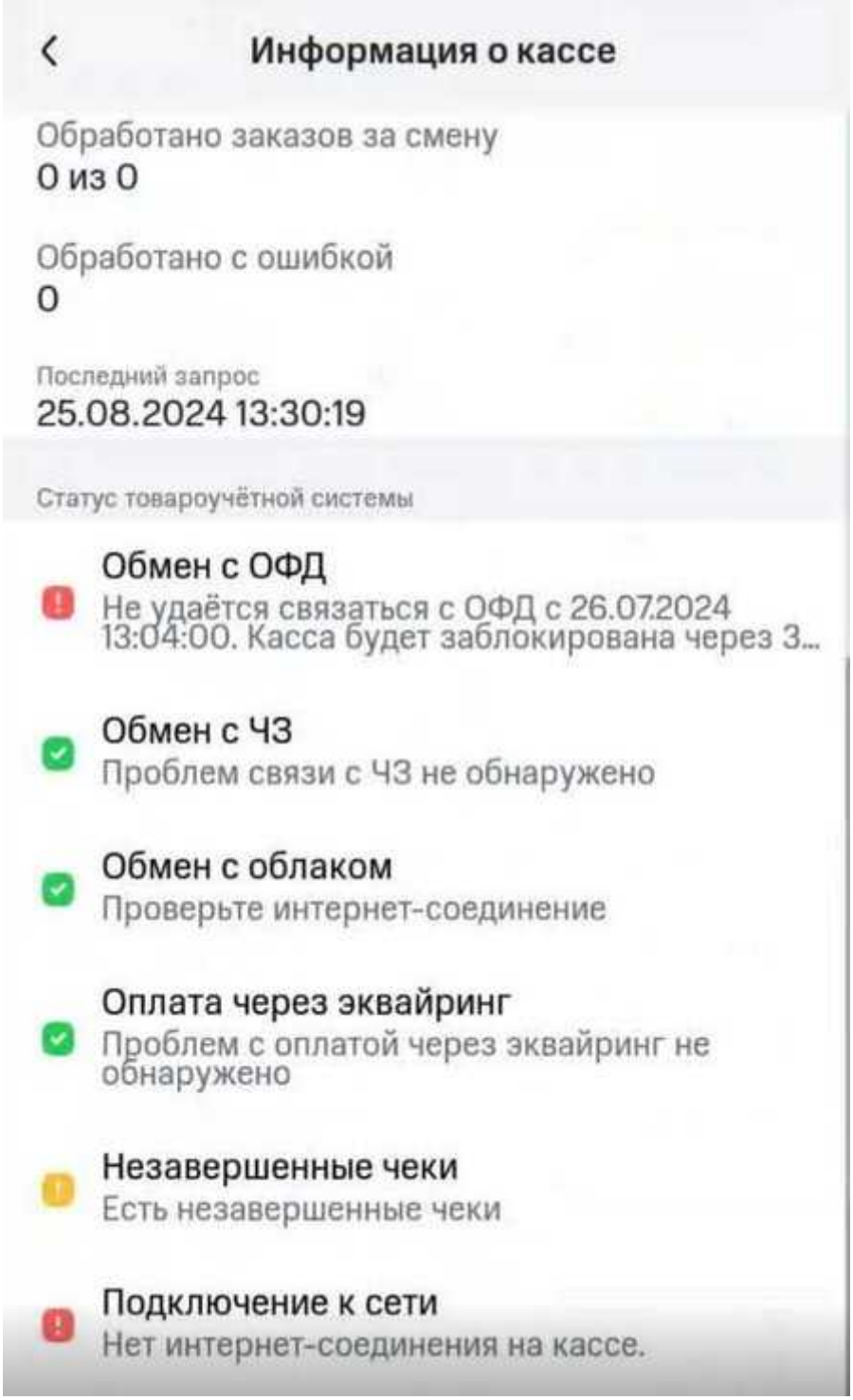
⚡ Есть категории ошибок, причиной которых является отсутствие интернета в нужный момент. Часто в отдаленных регионах интернет работает с перебоями. Но некоторые операции могут быть проведены в фоновом режиме, то есть, прерванный процесс продолжится после возобновления доступа в интернет. Для каких именно процессов можно задействовать новый функционал?

- Отправка данных чека в УТМ;
- Обновление статуса интернет-заказа в облаке и кассе;
- Отправка в облако начислений и списаний бонусов лояльности Litebox;
- Отправка операций по лояльности Maxbonus;

- Обновление статуса подарочных сертификатов в облаке Litebox после использования их в оплате.

⭐ Пример - ошибка оплаты бонусами из-за прерывания интернет-соединения. У кассира появился выбор - попробовать провести операцию ещё раз (например, перепроверив интернет), либо завершить чек, нажав на кнопку **Выполнить позже автоматически**.

⚡ Для того, чтобы понять, есть ли на кассе незавершенные автоматические операции, нужно нажать на **Меню - О кассе - Информация о кассе**, там можно найти статусы товароучетной системы, где будет соответствующее уведомление с желтым индикатором:



Учет

Приемка

* доступно на тарифе «Профи»

Приемка товара от поставщика — это неотъемлемая часть учета продукции, которая необходима для корректного формирования остатков товарных запасов и ведения документооборота по ним.

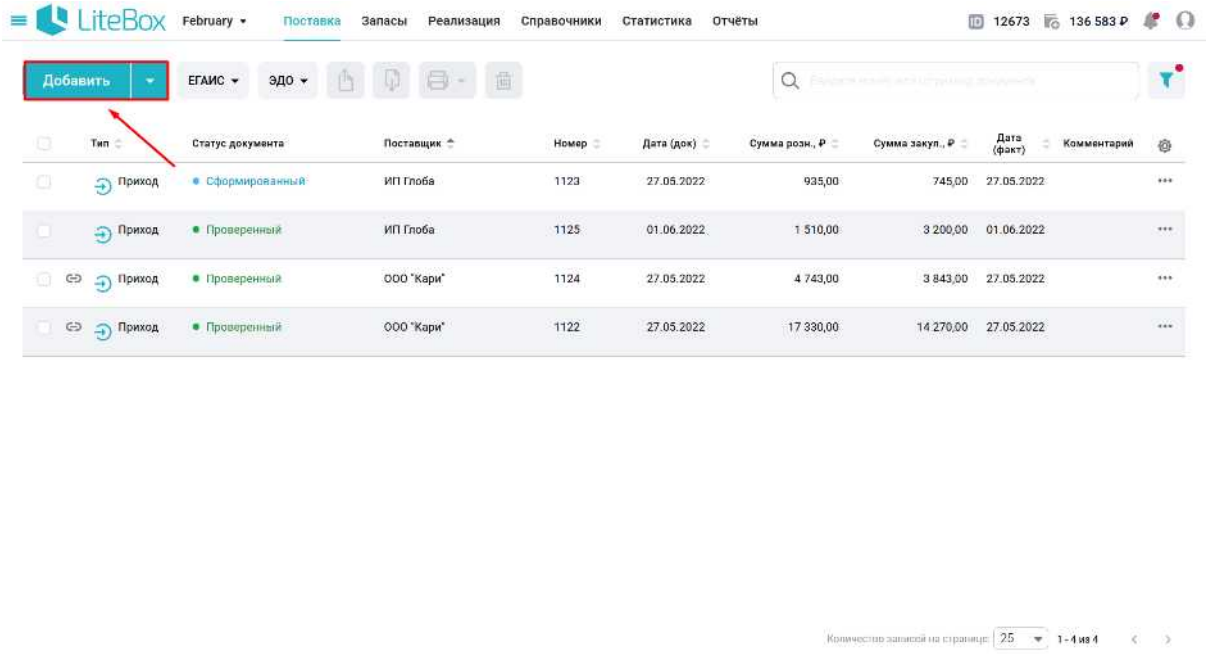
Где находится

Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Поставка.

Как работает

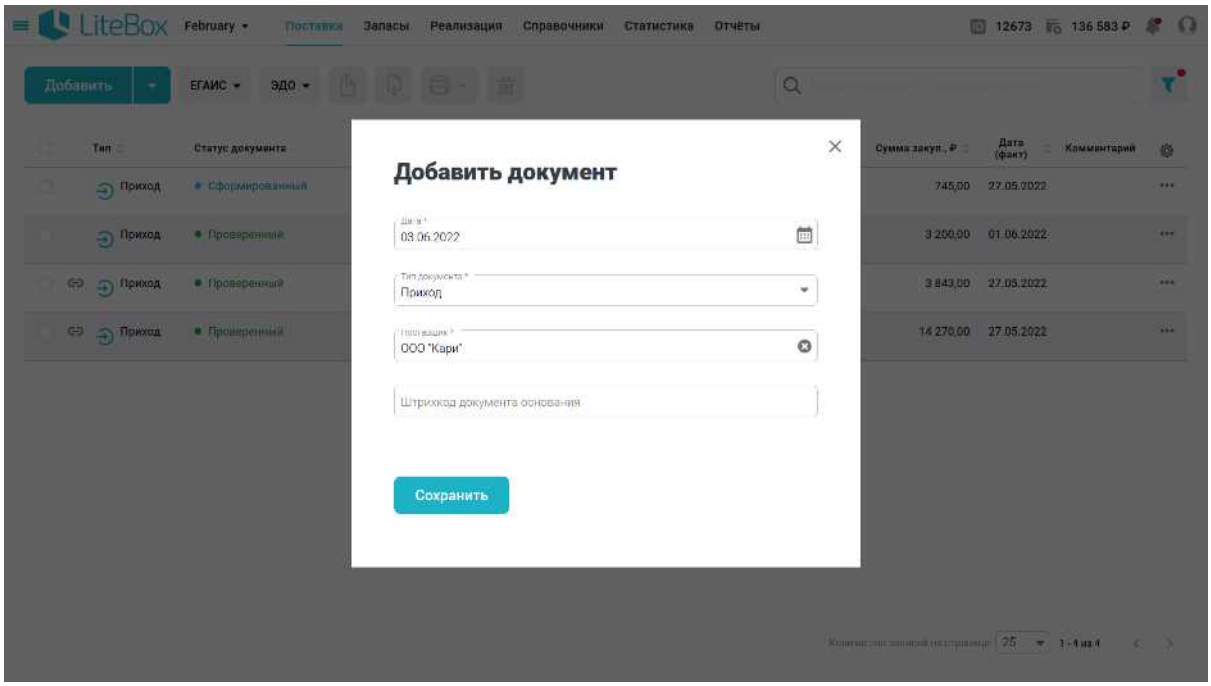
◉ Приемка товара с указанием количества вручную

1. Нажмите кнопку **Добавить**;

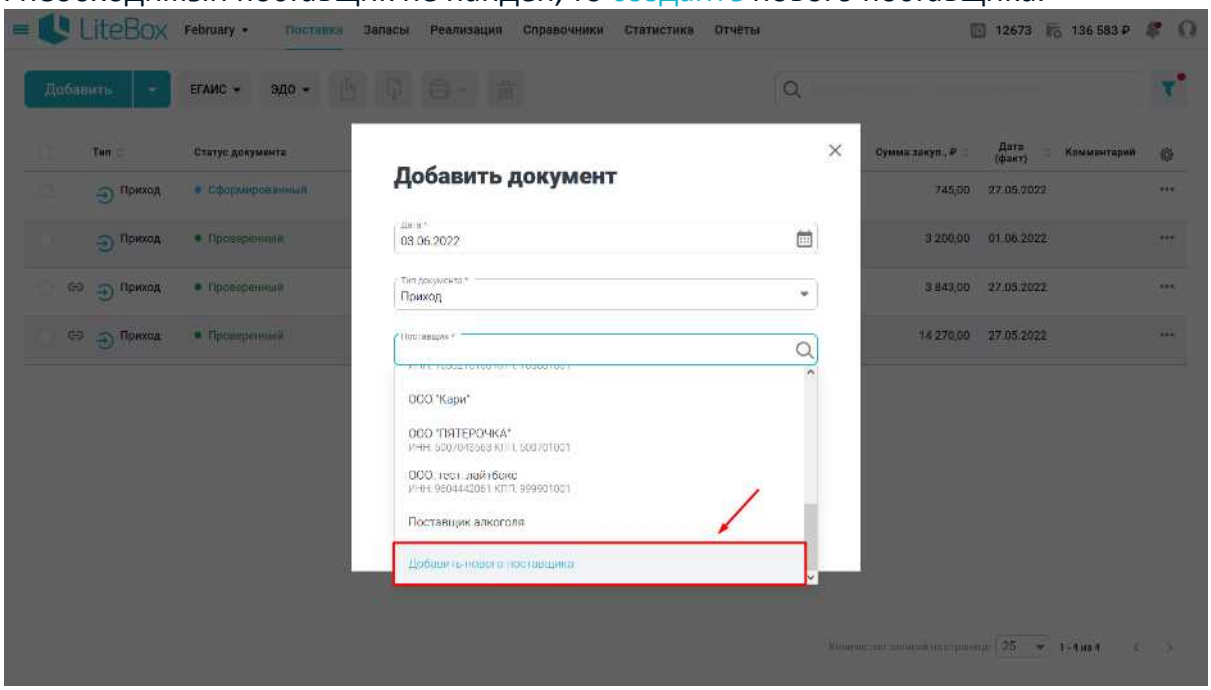


2. Укажите параметры:

- **Дата** — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — «Приход»;
- **Поставщик** — от кого принимается товар;
- **Штрихкод документа основания** — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).

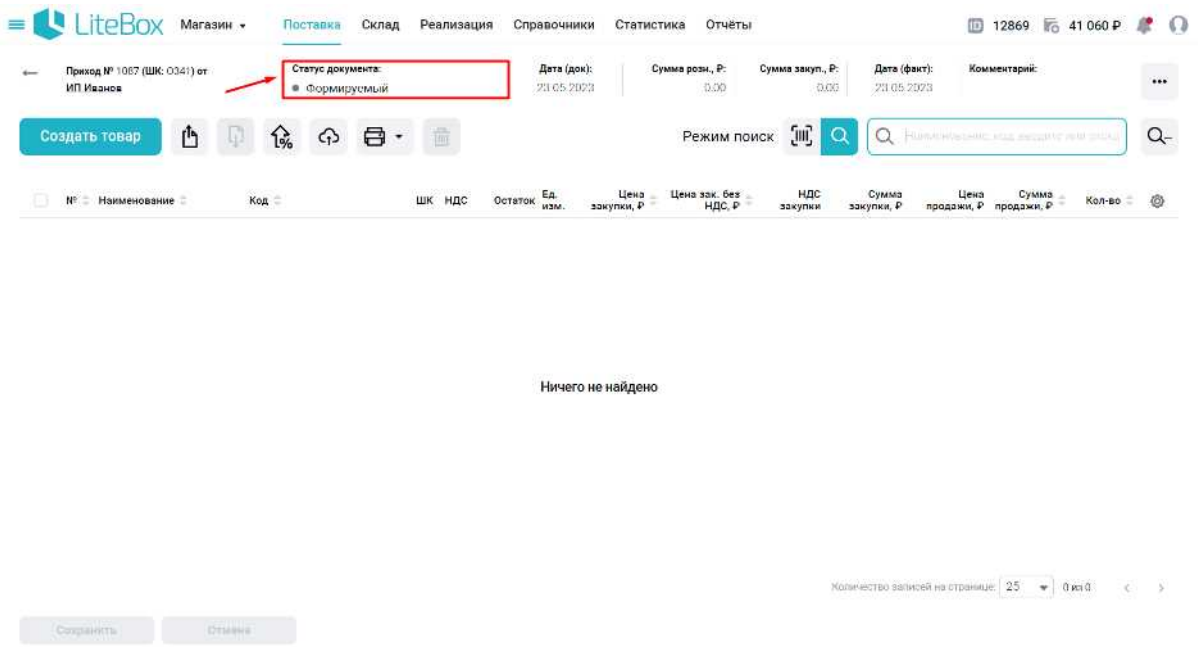


Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.

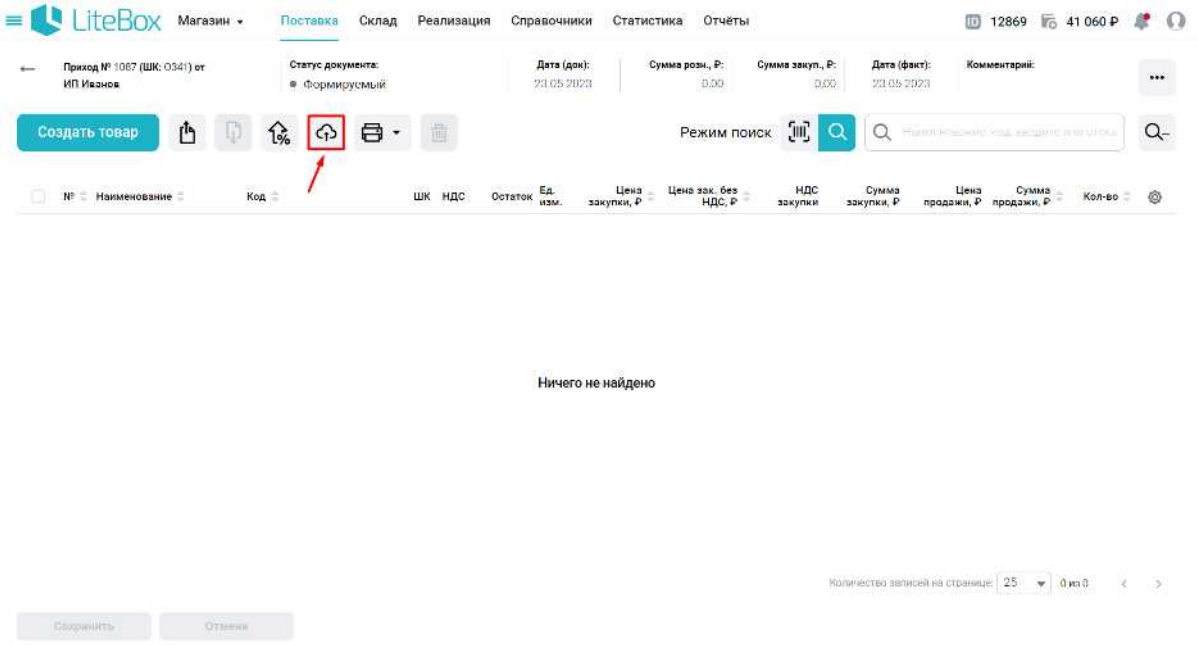


3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

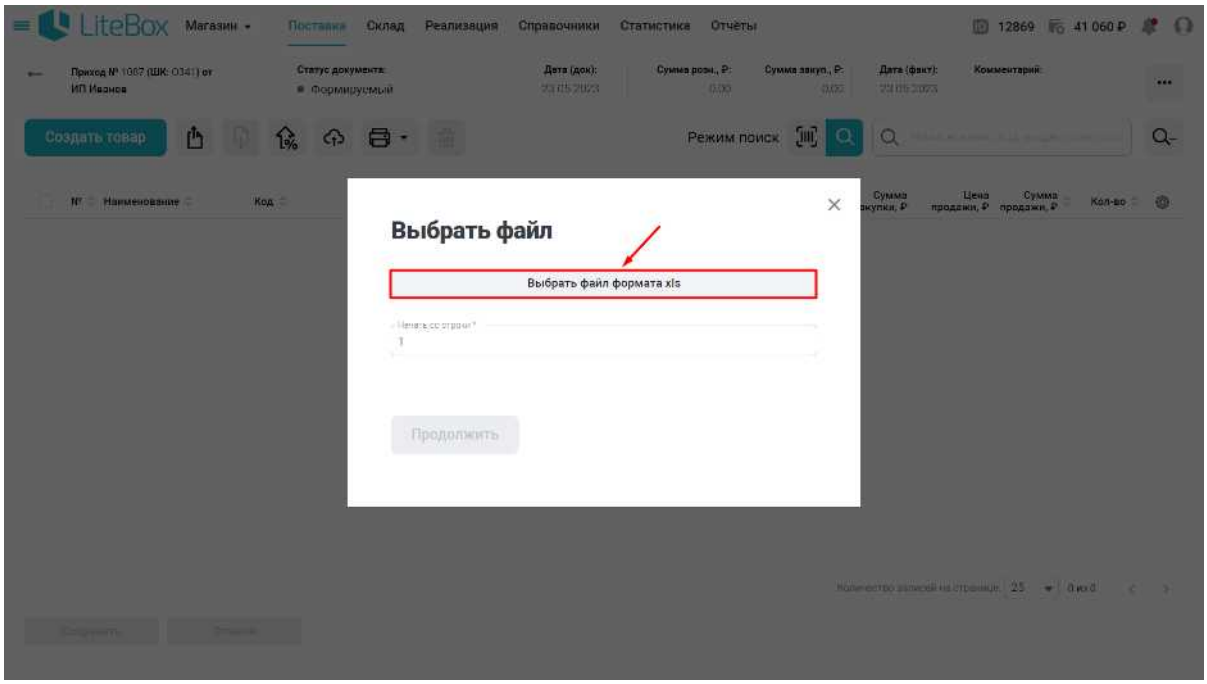
4. Документ будет со статусом **Формируемый**;



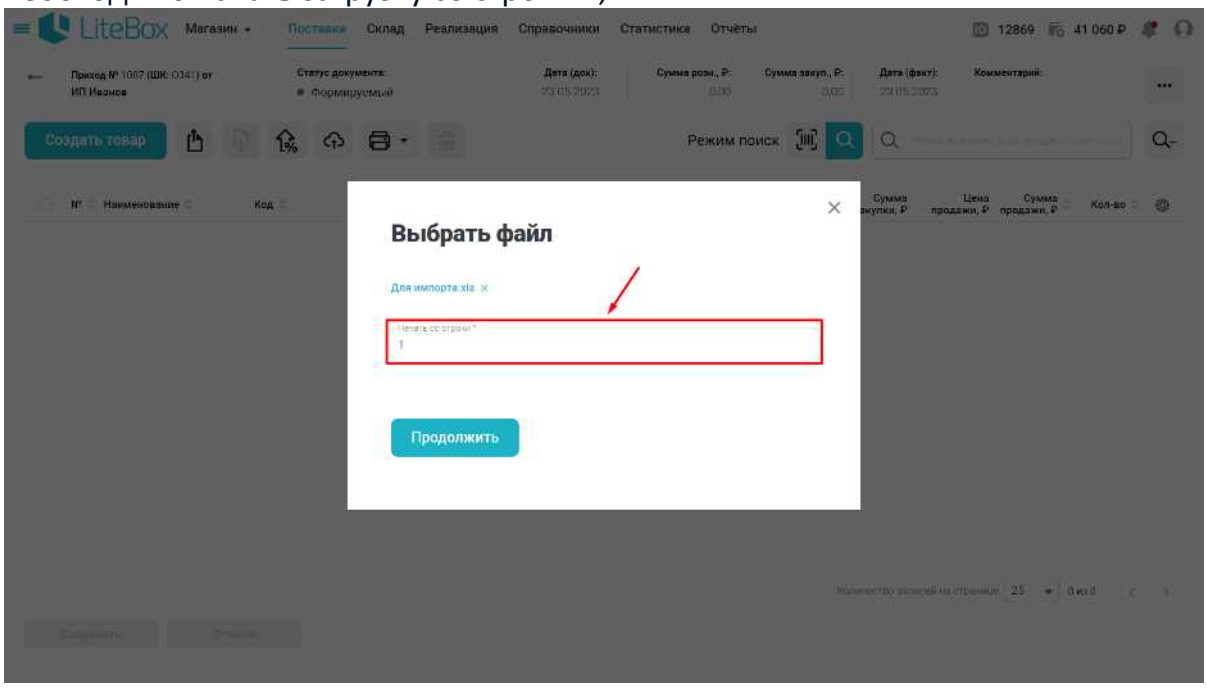
5. Добавьте товарные позиции, согласно приходным документам от поставщика;
Добавление товаров с помощью импорта файла в формате *.xls
1. Нажмите кнопку **Импорт из файла**;



2. В открывшемся окне нажмите **Выбрать файл формата xls** и выберите заранее подготовленный файл с товарами;



3. Укажите номер строки, с которой будет начинаться импорт товаров. Если первая строка файла содержит наименования столбцов (название товара, единица измерения, количество и т.д.), то необходимо начать загрузку со строки 2;



4. Нажмите кнопку **Продолжить**;

5. Распределите заголовки столбцов в соответствии с данными в файле.

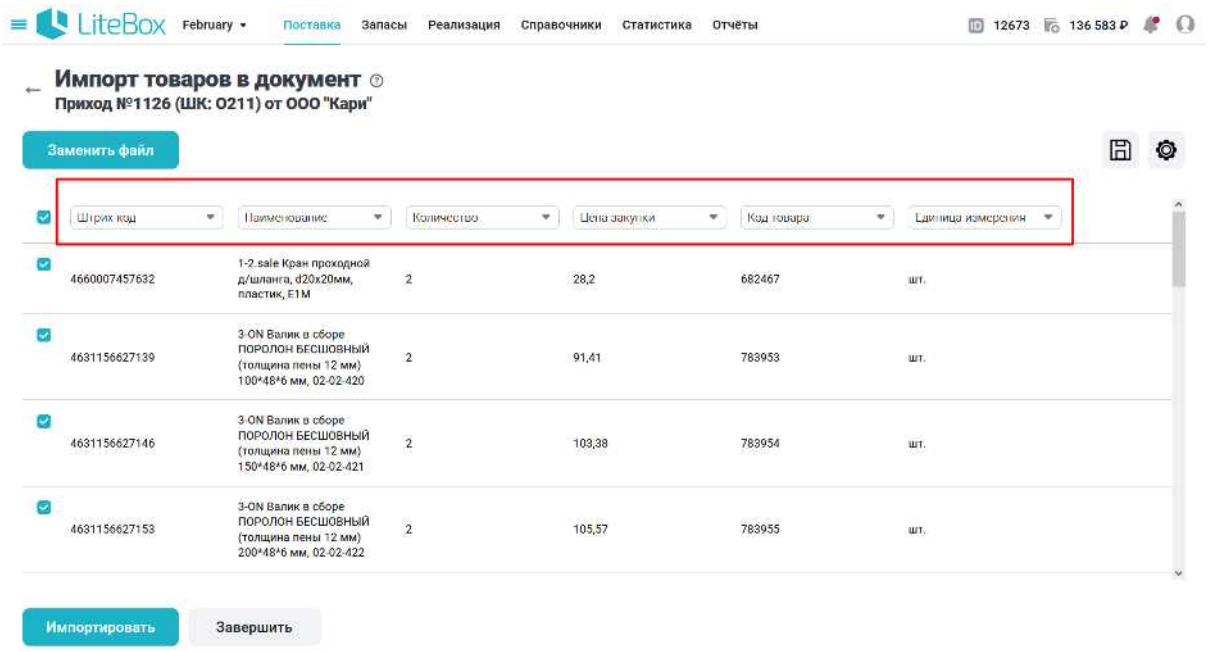
Обязательными значениями для загрузки являются:

— Штрихкод или Код товара;

— Единица измерения;

— Количество товара;

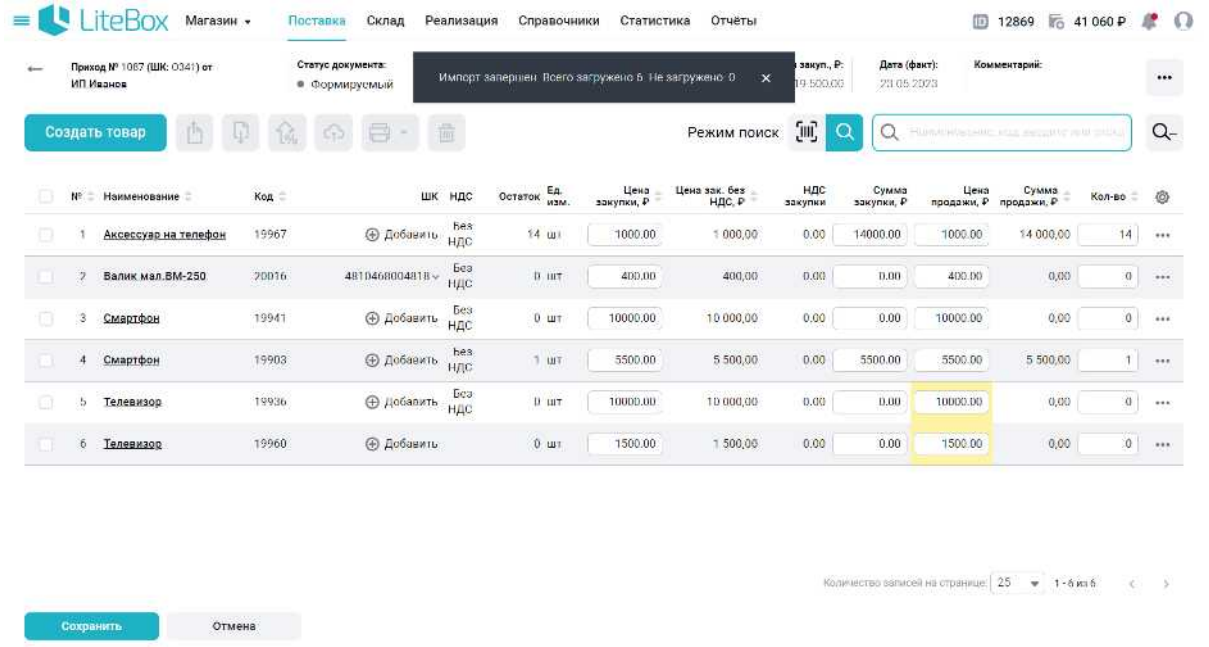
— Цена закупки.



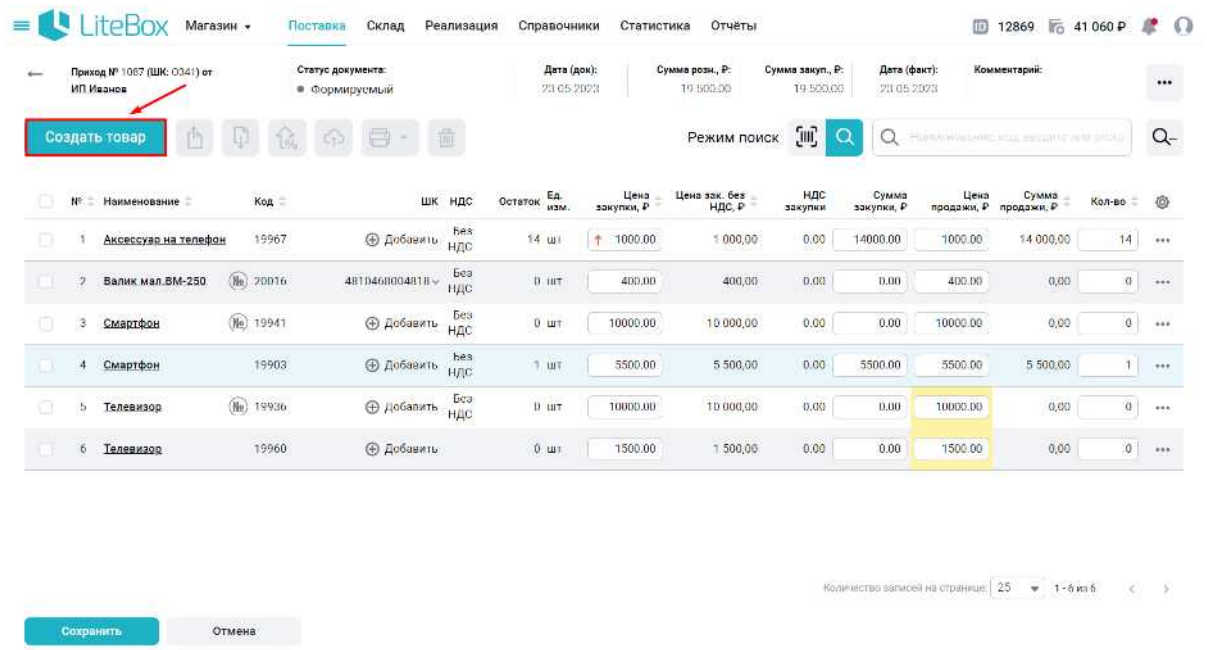
Для замены ошибочно добавленного файла нажмите кнопку **Заменить файл**, а для отмены импорта — **Завершить**;

6. Нажмите кнопку **Импортировать** и дождитесь загрузки данных в документ.

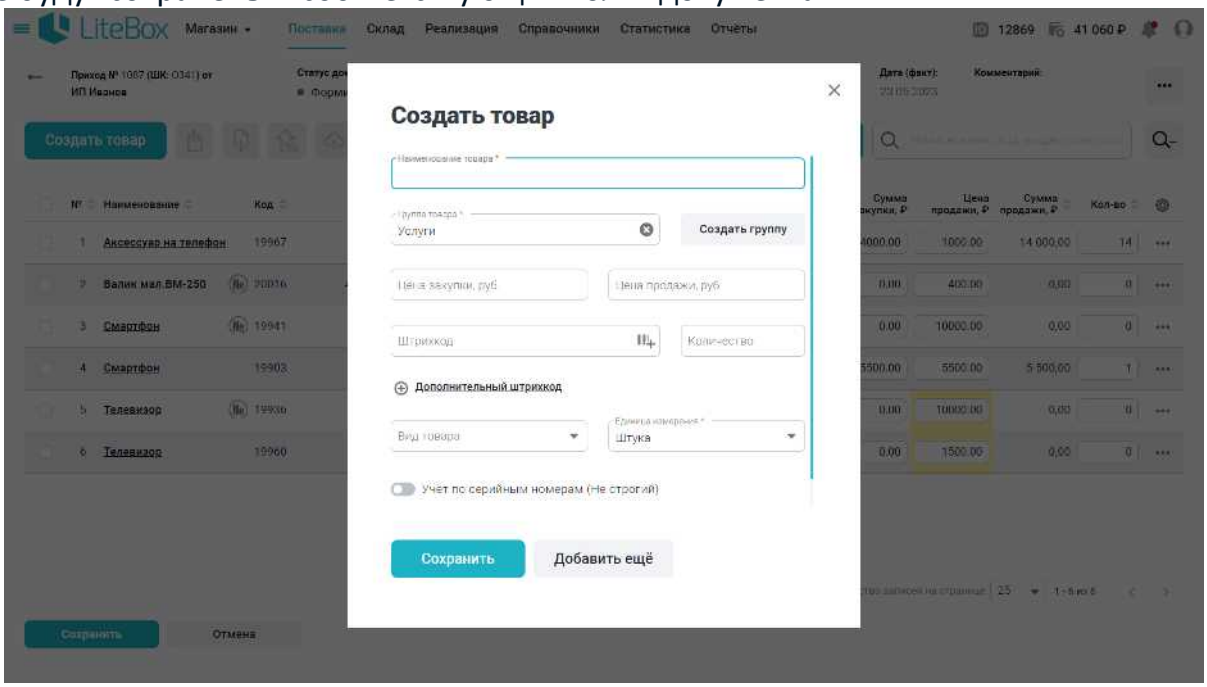
7. После импорта данных появится сообщение с указанием количества загруженных и незагруженных товаров.



Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.



При создании товара можно сразу указать значение цены закупки, продажи и количество, которые будут сохранены в соответствующих полях документа.



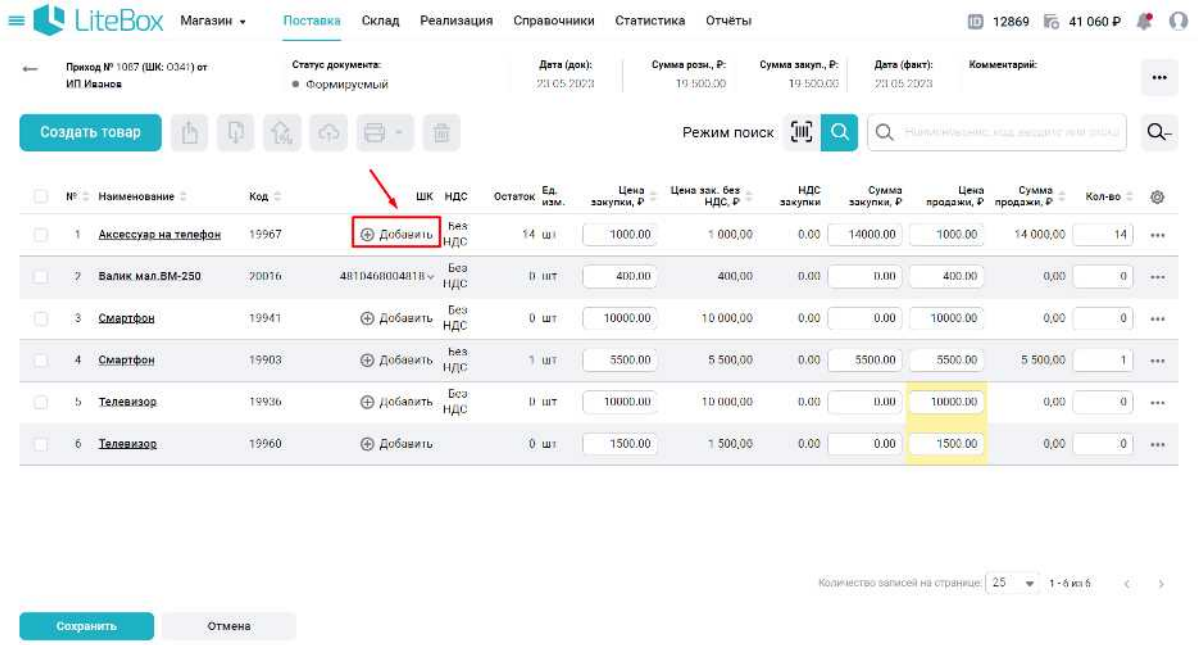
Информация о товарах в документе

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).

- **№ — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;**
- **Наименование товара**;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Остаток** — остаток товара на текущий момент;
- **Ед. изм.** — единица измерения;
- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;

- **Цена закупки без НДС** — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
- **НДС закупки** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **МРЦ** — максимальная розничная цена;
- **Сумма закупки** — общая стоимость закупки товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена закупки * **Количество**;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед.;
- **Сумма продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена продажи * **Количество**;
- **Кол-во** — количество принимаемого товара.

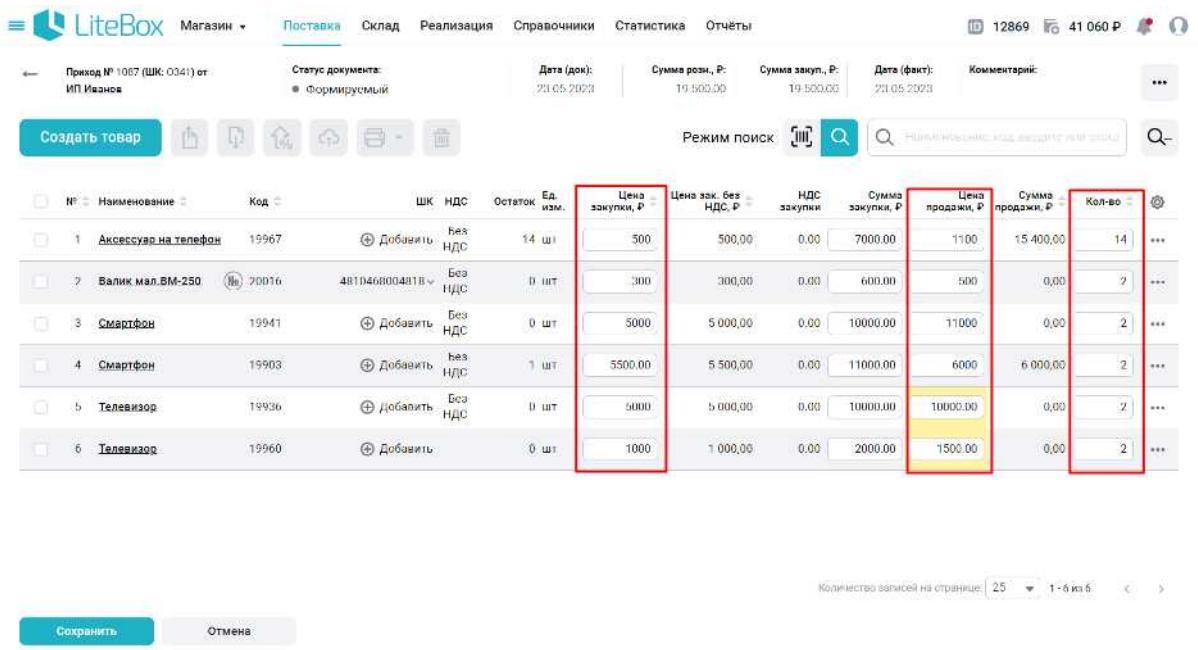
6. Добавьте штрихкоды к карточкам товаров или пропустите этот шаг;



7. Заполните поля согласно приходным документам:

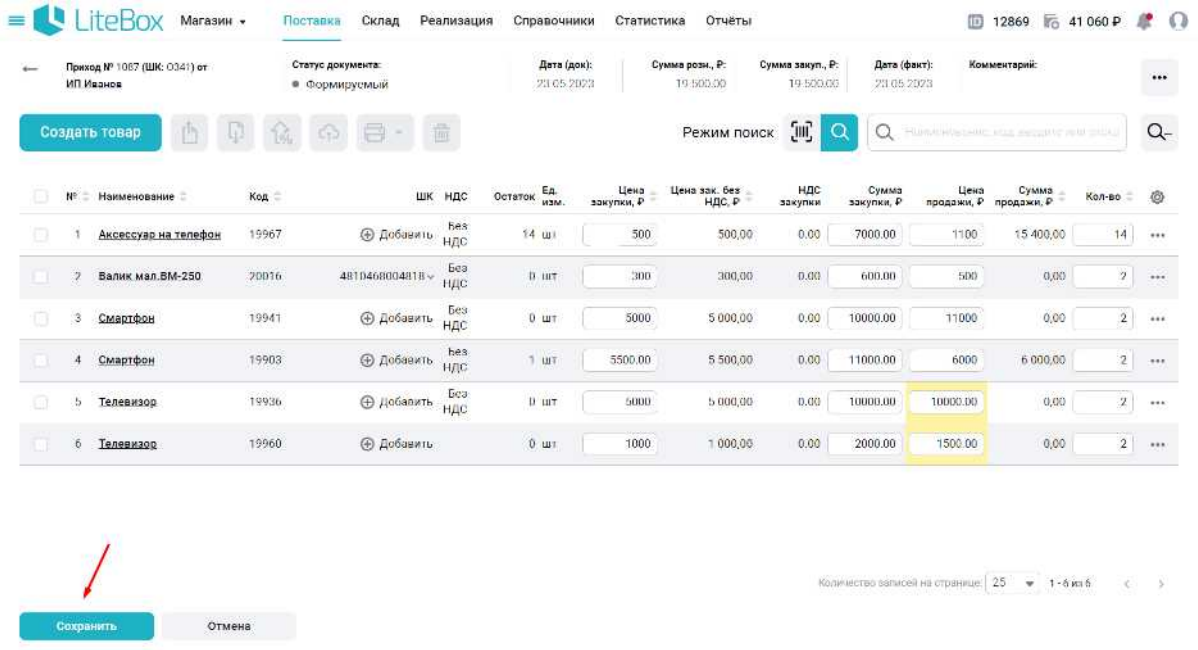
- **Цена закупки** (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
- **Цена продажи** (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).

  Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.
- **Цена закупки** (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
- **Количество**.

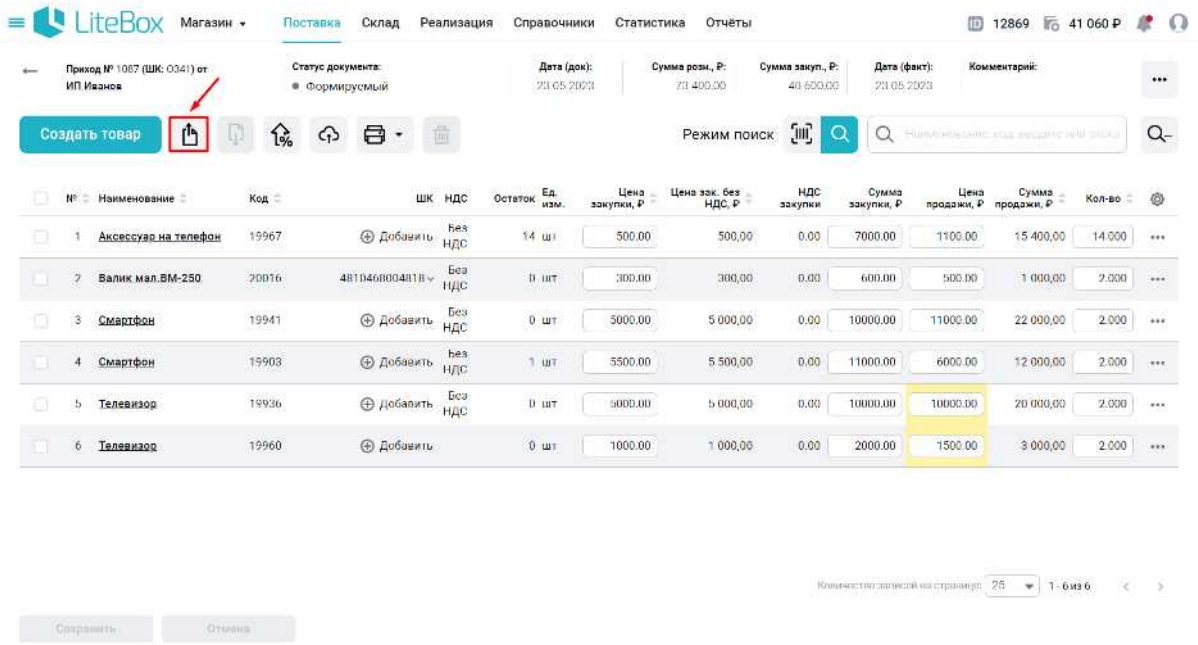


8. Нажмите кнопку **Сохранить**;

⚡ При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.



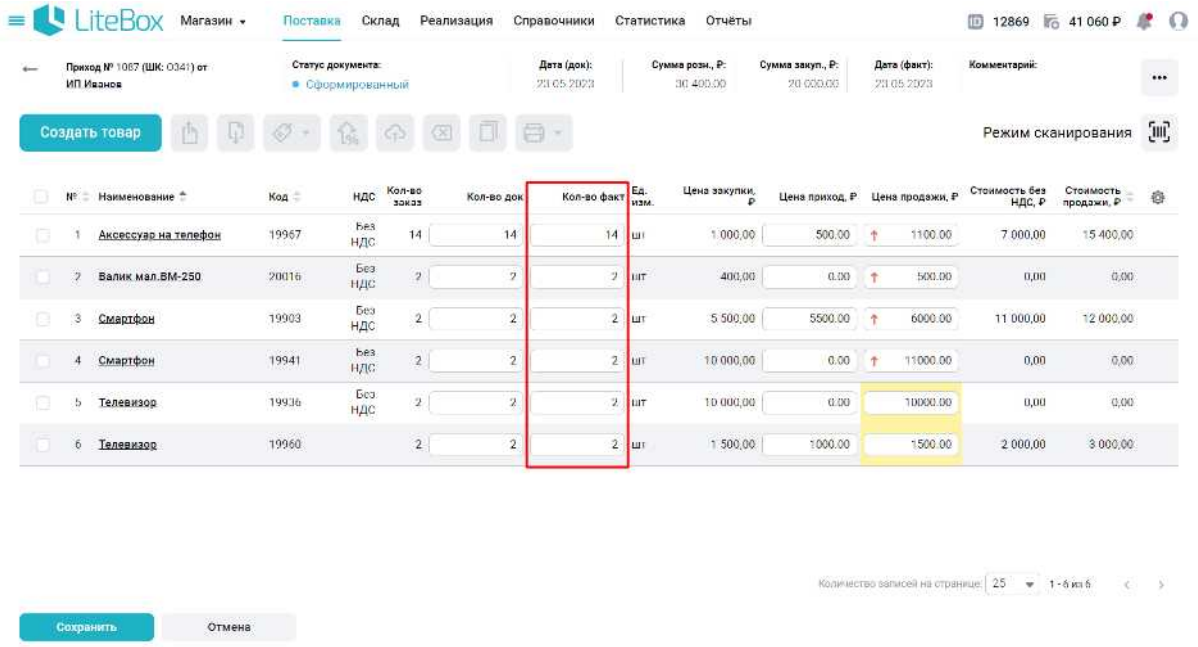
9. Нажмите кнопку **Поднять статус документа** и подтвердите действие;



10. Статус документа изменится на **Сформированный;**

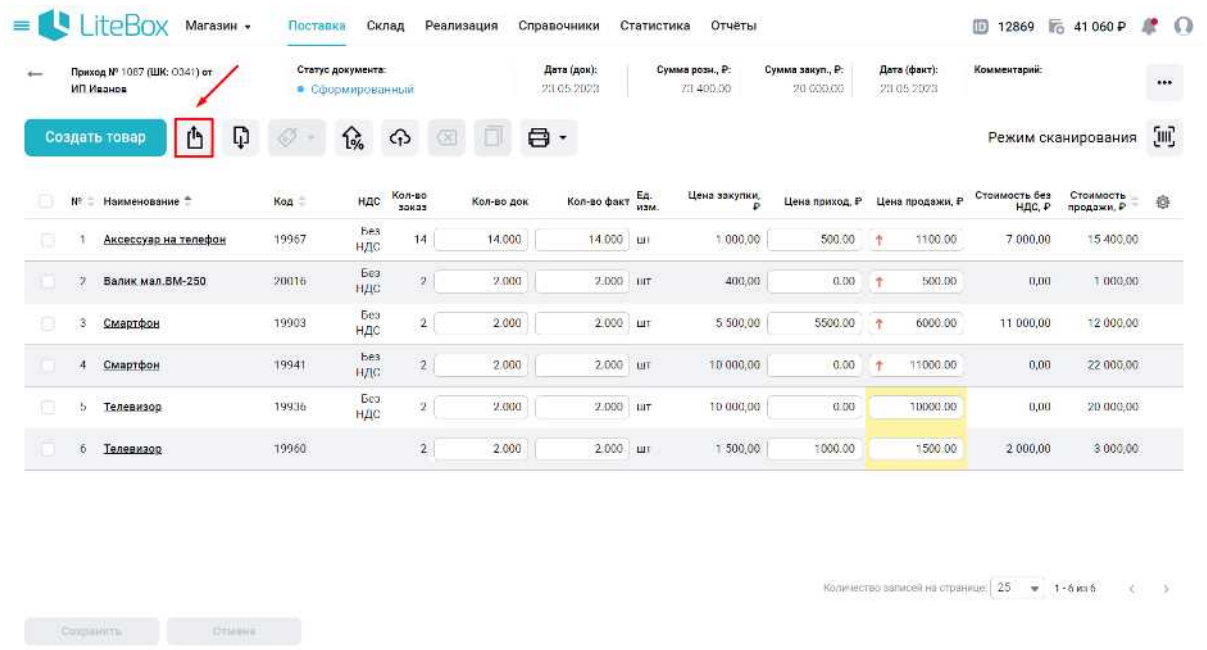
11. Приступите к приемке товара;

⚡ Если количество товара не соответствует заявленному в документах, то укажите правильное значение в столбце **Количество Факт** и нажмите кнопку **Сохранить**.

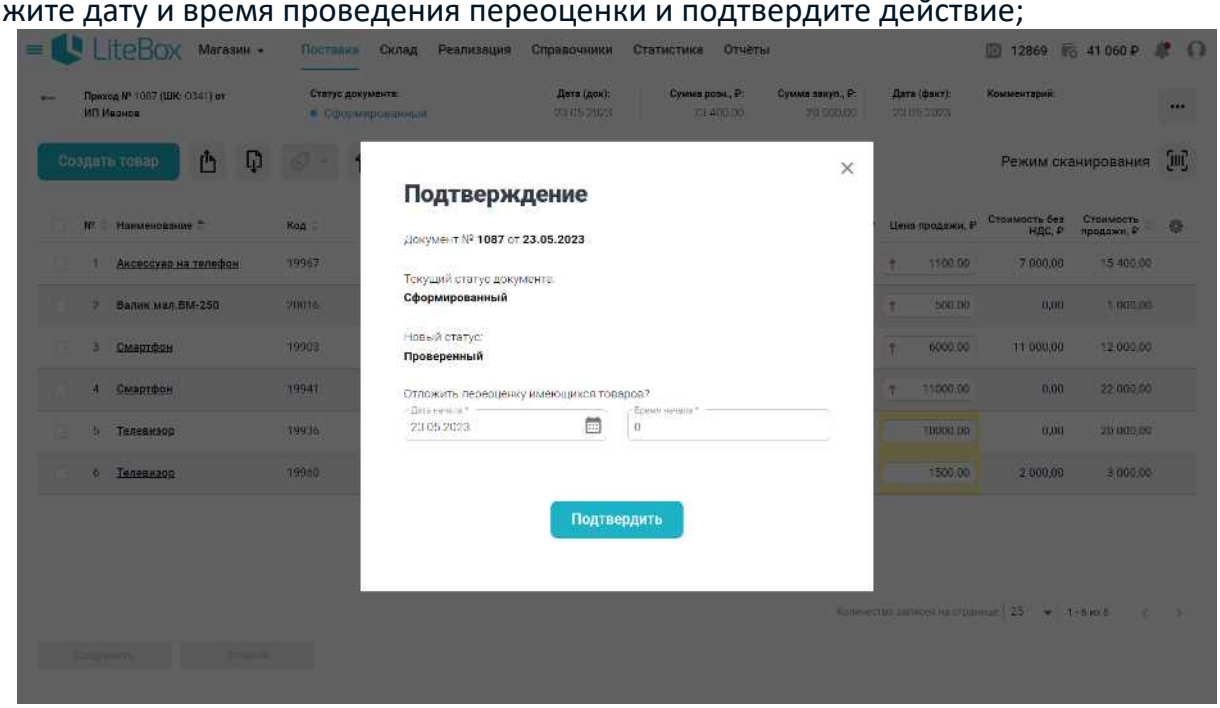


⚡ При необходимости укажите накладные расходы, которые были произведены для приобретения товара (доставка товара, ГСМ и т.д.) или пропустите этот шаг;

12. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



13. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;

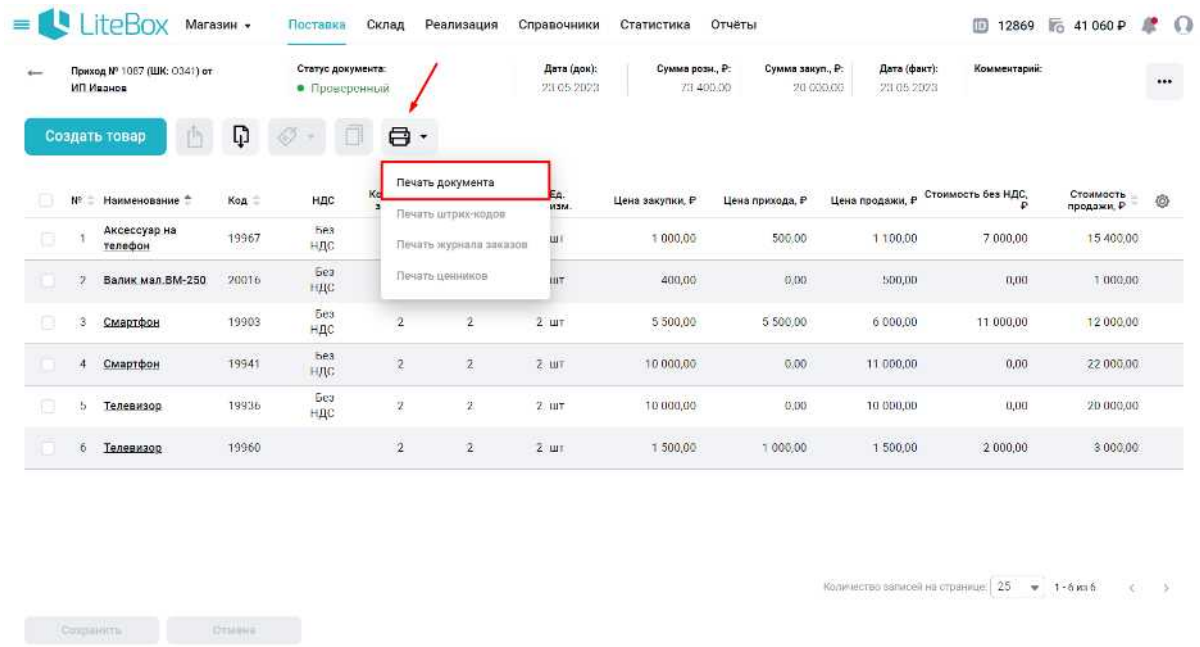


14. Статус документа изменится на **Проверенный**;

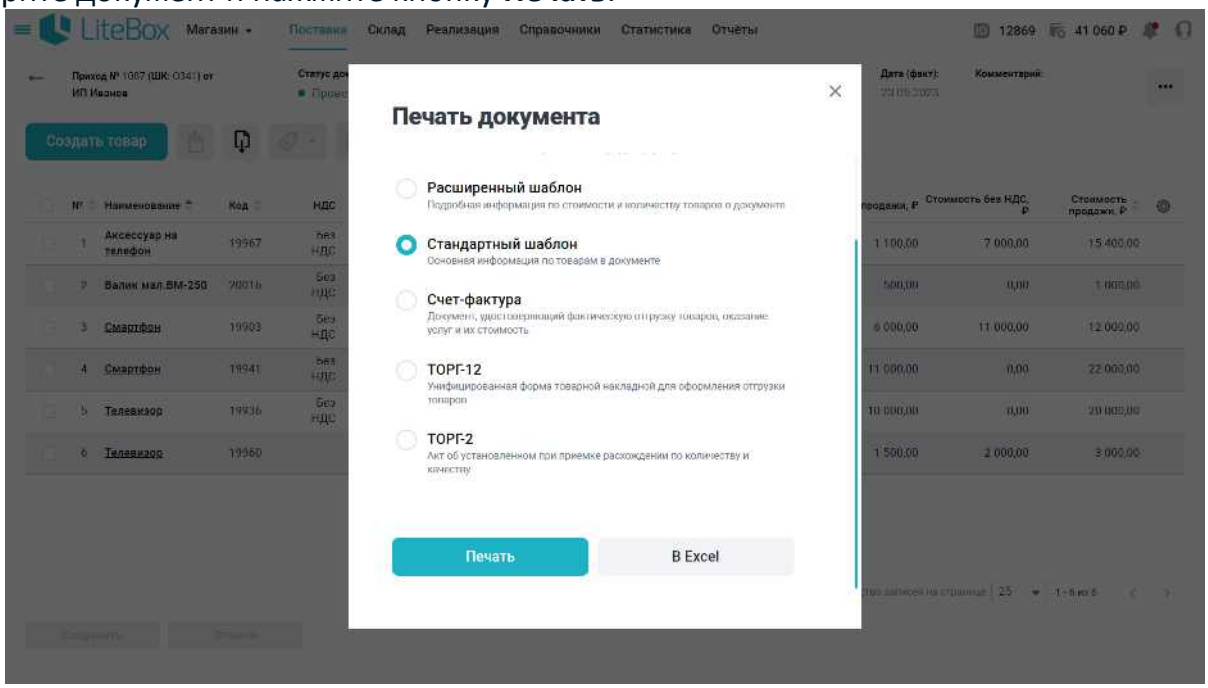
15. При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие приход товара от поставщика.

⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Распечатать** и выберите пункт **Печать документа**;



2) Выберите документ и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати представлены следующие формы документов:

● Детализация документа

— содержит детальную информацию по отсканированным маркам, серийным номерам и ШК коробок.

Закрыть Печать В Excel

ШК 0190

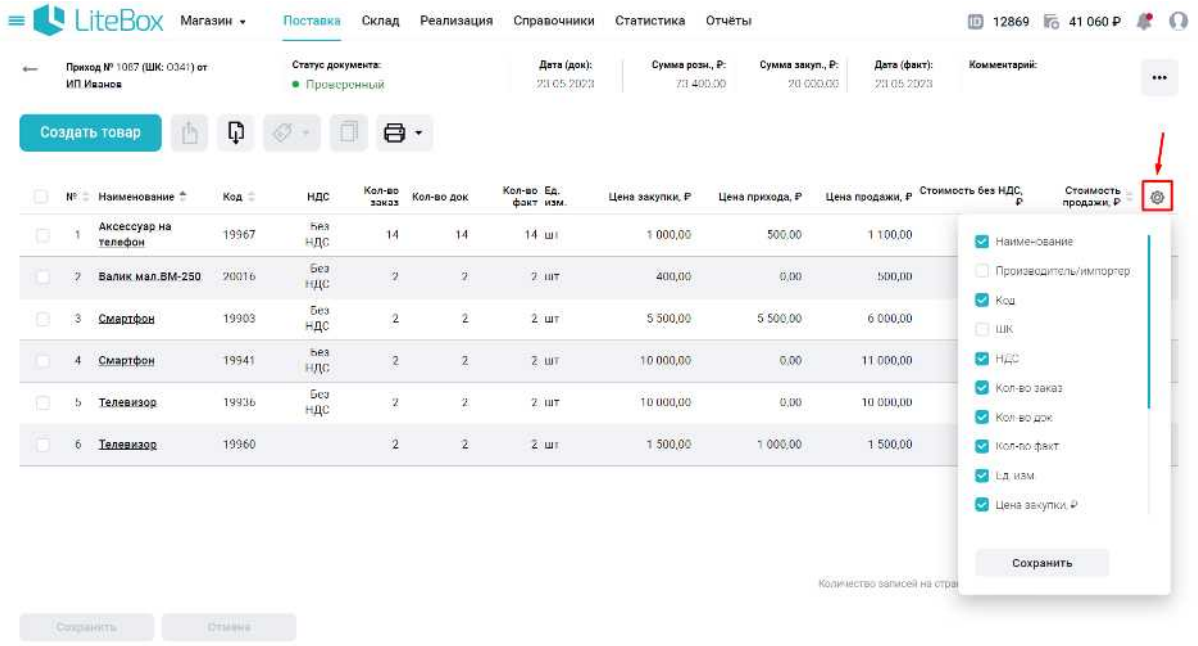
Детализация документа

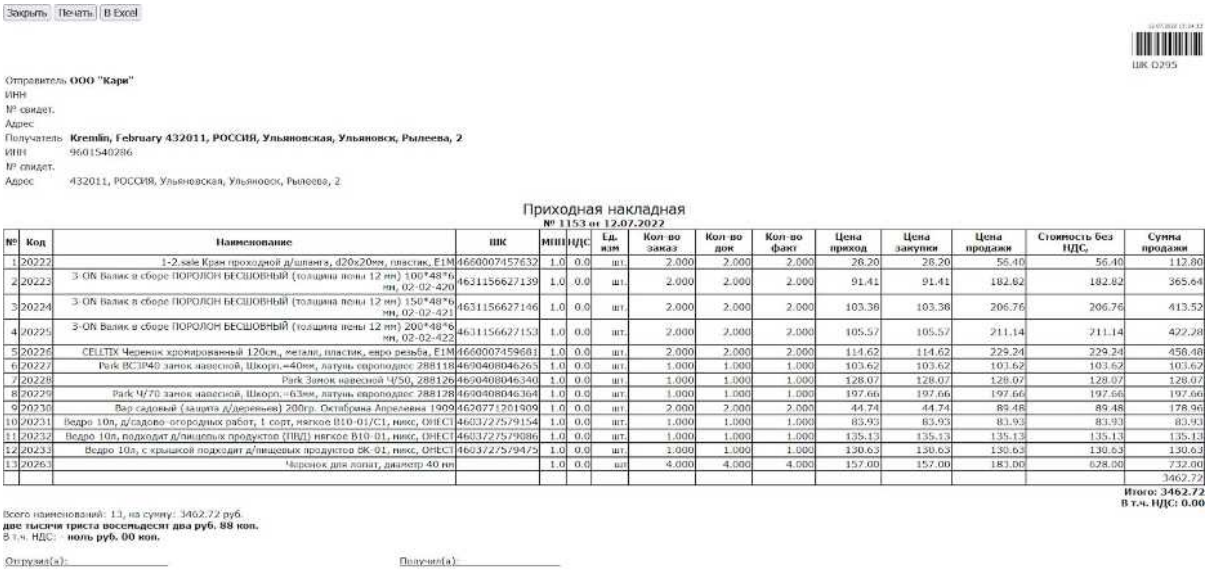
№ 1007 от 11.05.2022

Код товара	Наименование	Марка	Серийный номер	Отсканирована	Коробка
20222	1-2.sale Кран проходной д/шланга, d20x20мм, пластик, E1M				
20223	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420				
20224	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421				
20225	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 200*48*6 мм, 02-02-422				
20226	CELLTIX Черенок хромированный 120см., металл, пластик, евро резьба, E1M				
20227	Park BC3P40 замок навесной, Шкорп.=40мм, латунь европодвес 288118				
20228	Park Замок навесной Ч/50, 288126				
20229	Park Ч/70 замок навесной, Шкорп.=63мм, латунь европодвес 288128				
20230	Вар садовый (защита д/деревьев) 200гр. Октябрина Апрелевна 1909				
20231	Ведро 10л, д/садово-огородных работ, 1 сорт, мягкое B10-01/C1, микс, ОНЕСТ				
20232	Ведро 10л, подходит д/пищевых продуктов (ПВД) мягкое B10-01, микс, ОНЕСТ				
20233	Ведро 10л, с крышкой подходит д/пищевых продуктов BK-01, микс, ОНЕСТ				

● Приходная накладная (Настраиваемый шаблон)

— содержит основную информацию по товарам документа. Форма шаблона зависит от настроек таблицы документа.





Закрыть Печать В Excel

ШК 0295

Отправитель **ООО "Кари"**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Получатель **Kremlin, February 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2**
ИНН 9601540286
№ свидет.
Адрес 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

Приходная накладная
№ 1153 от 12.07.2022

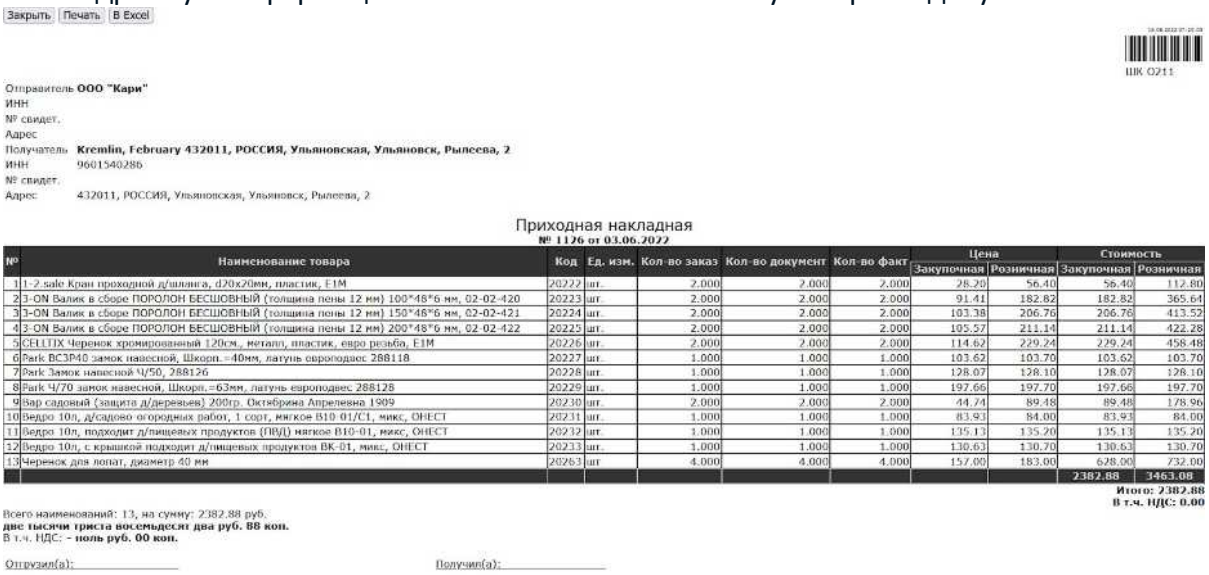
№	Код	Наименование	ШК	НДС	Ед. изм	Кол-во заказ	Кол-во док	Кол-во факт	Цена приход	Цена закупки	Цена продажи	Стоимость без НДС	Сумма продажи
1	20222	1-2.sale Кран проходной д/шланга, d20x20мм, пластик, E1M	4660007457632	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	28.20	28.20	56.40	56.40	112.80
2	20223	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420	4631156627139	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	91.41	91.41	182.82	182.82	365.64
3	20224	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421	4631156627146	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	103.38	103.38	206.76	206.76	413.52
4	20225	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 200*48*6 мм, 02-02-422	4631156627153	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	105.57	105.57	211.14	211.14	422.28
5	20226	CELLTIX Черенок хромированный 120см., металл, пластик, евро резьба, E1M	4660007459681	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	114.62	114.62	229.24	229.24	458.48
6	20227	Park BC3P40 замок навесной, Шкорп.=40мм, латунь евроцилиндр 288118	4690408046265	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	103.62	103.62	103.62	103.62	103.62
7	20228	Park Замок навесной Ч/50, 288126	4690408046340	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	128.07	128.07	128.07	128.07	128.07
8	20229	Park Ч/70 замок навесной, Шкорп.=63мм, латунь евроцилиндр 288128	4690408046364	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	197.66	197.66	197.66	197.66	197.66
9	20230	Бар садовый (защита д/деревьев) 200гр. Октябрина Апрелевна 1909	4620771261909	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	44.74	44.74	89.48	89.48	178.96
10	20231	Ведро 10л, д/садово-огородных работ, 1 сорт, мягкое B10-01/C1, микс, ОНЕСТ	4603727579154	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	83.93	83.93	83.93	83.93	83.93
11	20232	Ведро 10л, подходит д/пищевых продуктов (ПВД) мягкое B10-01, микс, ОНЕСТ	4603727579086	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13
12	20233	Ведро 10л, с крышкой подходит д/пищевых продуктов BK-01, микс, ОНЕСТ	4603727579475	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63
13	20263	Черенок для лопат, диаметр 40 мм		0.0	шт	4.000	4.000	4.000	157.00	157.00	183.00	628.00	732.00
													3462.72

Итого: 3462.72
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 13, на сумму: 3462.72 руб.
две тысячи триста восемьдесят два руб. 88 коп.
В т.ч. НДС: **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а): _____ Получил(а): _____

● Приходная накладная (Расширенный шаблон)
— содержит подробную информацию по стоимости и количеству товаров в документе.



Закрыть Печать В Excel

ШК 0211

Отправитель **ООО "Кари"**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Получатель **Kremlin, February 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2**
ИНН 9601540286
№ свидет.
Адрес 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

Приходная накладная
№ 1126 от 03.06.2022

№	Наименование товара	Код	Ед. изм.	Кол-во заказ	Кол-во документ	Кол-во факт	Цена		Стоимость	
							Закупочная	Розничная	Закупочная	Розничная
1	1-2.sale Кран проходной д/шланга, d20x20мм, пластик, E1M	20222	шт.	2.000	2.000	2.000	28.20	56.40	56.40	112.80
2	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420	20223	шт.	2.000	2.000	2.000	91.41	182.82	182.82	365.64
3	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421	20224	шт.	2.000	2.000	2.000	103.38	206.76	206.76	413.52
4	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 200*48*6 мм, 02-02-422	20225	шт.	2.000	2.000	2.000	105.57	211.14	211.14	422.28
5	CELLTIX Черенок хромированный 120см., металл, пластик, евро резьба, E1M	20226	шт.	2.000	2.000	2.000	114.62	229.24	229.24	458.48
6	Park BC3P40 замок навесной, Шкорп.=40мм, латунь евроцилиндр 288118	20227	шт.	1.000	1.000	1.000	103.62	103.70	103.62	103.70
7	Park Замок навесной Ч/50, 288126	20228	шт.	1.000	1.000	1.000	128.07	128.10	128.07	128.10
8	Park Ч/70 замок навесной, Шкорп.=63мм, латунь евроцилиндр 288128	20229	шт.	1.000	1.000	1.000	197.66	197.70	197.66	197.70
9	Бар садовый (защита д/деревьев) 200гр. Октябрина Апрелевна 1909	20230	шт.	2.000	2.000	2.000	44.74	89.48	89.48	178.96
10	Ведро 10л, д/садово-огородных работ, 1 сорт, мягкое B10-01/C1, микс, ОНЕСТ	20231	шт.	1.000	1.000	1.000	83.93	84.00	83.93	84.00
11	Ведро 10л, подходит д/пищевых продуктов (ПВД) мягкое B10-01, микс, ОНЕСТ	20232	шт.	1.000	1.000	1.000	135.13	135.20	135.13	135.20
12	Ведро 10л, с крышкой подходит д/пищевых продуктов BK-01, микс, ОНЕСТ	20233	шт.	1.000	1.000	1.000	130.63	130.70	130.63	130.70
13	Черенок для лопат, диаметр 40 мм	20263	шт	4.000	4.000	4.000	157.00	183.00	628.00	732.00
									2382.88	**3463.08**

Итого: 2382.88
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 13, на сумму: 2382.88 руб.
две тысячи триста восемьдесят два руб. 88 коп.
В т.ч. НДС: **- ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а): _____ Получил(а): _____

● Приходная накладная (Стандартный шаблон)
— содержит основную информацию по товарам в документе.

Закрыть | Печать | В Excel

ШК 0265

Отправитель **ИП Иванов**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Получатель **ООО Апельсин, Магазин Россия, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева 2**
ИНН 7524020032B5
№ свидет. 773001001
Адрес

№ 1076 от 01.02.2023

№	Наименование товара	Код	Ед. изм.	Кол-во	Розничная цена	Сумма розничная	Цена	Стоимость
1	Ведро 10л Либерти	20009	шт	2.000	400.00	800.00	200.00	400.00
2	Ведро 12л оц.	20006	шт	1.000	450.00	450.00	250.00	250.00
3	Ведро 5л оц.	20007	шт	1.000	300.00	300.00	150.00	150.00
4	Ведро 9,0л	20008	шт	1.000	310.00	310.00	190.00	190.00
5	Ведро д/мусора	20010	шт	1.000	60.00	60.00	30.00	30.00
6	Кран Valtec Base шаровый проходной 1/2*3/4*1/2	20000	шт	4.000	400.00	1600.00	285.00	1140.00
7	Кран проходной для	19996	шт	2.000	899.00	1798.00	599.00	1198.00
8	Кран Сливной 1/2* LL JAR B1 коннектор для шланга 12/2/	19997	шт	2.000	500.00	1000.00	300.00	600.00
9	Черенок	20002	шт	2.000	200.00	400.00	100.00	200.00
10	Черенок d24мм 3,370-01	20005	шт	2.000	220.00	440.00	120.00	240.00
11	Черенок д/лопат 40*100см	20001	шт	2.000	200.00	400.00	100.00	200.00
12	Черенок д/лопат 40*120	20004	шт	2.000	180.00	360.00	80.00	160.00
13	Черенок ШП 122-02	20003	шт	2.000	150.00	300.00	50.00	100.00
Итого				24.000		8218.00		4858.00
В т.ч. НДС								0.00

Всего наименований: 13, на сумму: 4858.00 руб.
четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: **- ноль руб. 00 коп.**

⚡ Значения **Цена** и **Стоимость** рассчитываются от установленной в документе цены закупки.

● Счет-фактура

— документ, удостоверяющий фактическую отгрузку товаров, оказание услуг и их стоимость.

Закрыть | Печать

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1038 **от "** 13 **"** августа 2019 года **(1)**
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от " " - (1а)

Продавец Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА" (2)
Адрес РОССИЯ, (2а)
ИНН/ КПП продавца 3663107353/ 366301001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", РОССИЯ, (3)
Грузополучатель и его адрес Магазин №1, РОССИЯ (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕИЛ" (6)
Адрес 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1 (6а)
ИНН/ КПП покупателя 7325106764/ 732501001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения: Код	Единица измерения: Условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: Цифровой код	Страна происхождения товара: Краткое наименование	Номер таможенной декларации
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
бокал	796	шт	10	15.00	150.00		0	0.00	150.00			
Всего к оплате					150.00		X	0.00	150.00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ФИО)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ФИО)
Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечания 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.

● Товарная накладная «ТОРГ - 12»

— унифицированная форма товарной накладной, которая применяется для оформления отгрузки товаров.

Закрыть Печать

ШК 0172

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

		Код
	Форма по ОКУД	0330212
Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", ИНН 3663107353, РОССИЯ, (организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
(структурное подразделение)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Грузополучатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕЙЛ", ИНН 7325106764, 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1, р/с 30101810000000000602 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602, Магазин №1, РОССИЯ (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", ИНН 3663107353, РОССИЯ, (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Плательщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕЙЛ", ИНН 7325106764, 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1, р/с 30101810000000000602 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Основание (договор, заказ-наряд)	номер	
	дата	
Транспортная накладная	номер	1038
	дата	13.08.2019
	Вид операции	

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
1038	13.08.2019

Номер по порядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количество (Масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	бокал	19950	шт	796					10.000	15.00	150.00	-	-	150.00
						Итого	0	0	10.0	X	150.00	X	0.00	150.00
						Всего по накладной	0	0	10.0	X	150.00	X	0.00	150.00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
и содержит _____ (прописью) порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) _____ (прописью)
Всего мест _____ (прописью) Масса груза (нетто) _____ (прописью)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ (прописью) листах
Всего отпущено на сумму _____ сто пятьдесят (прописью)
_____ руб. 0 коп.

Отпуск груза разрешил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Отпуск груза произвел _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. «13» августа 2019 года

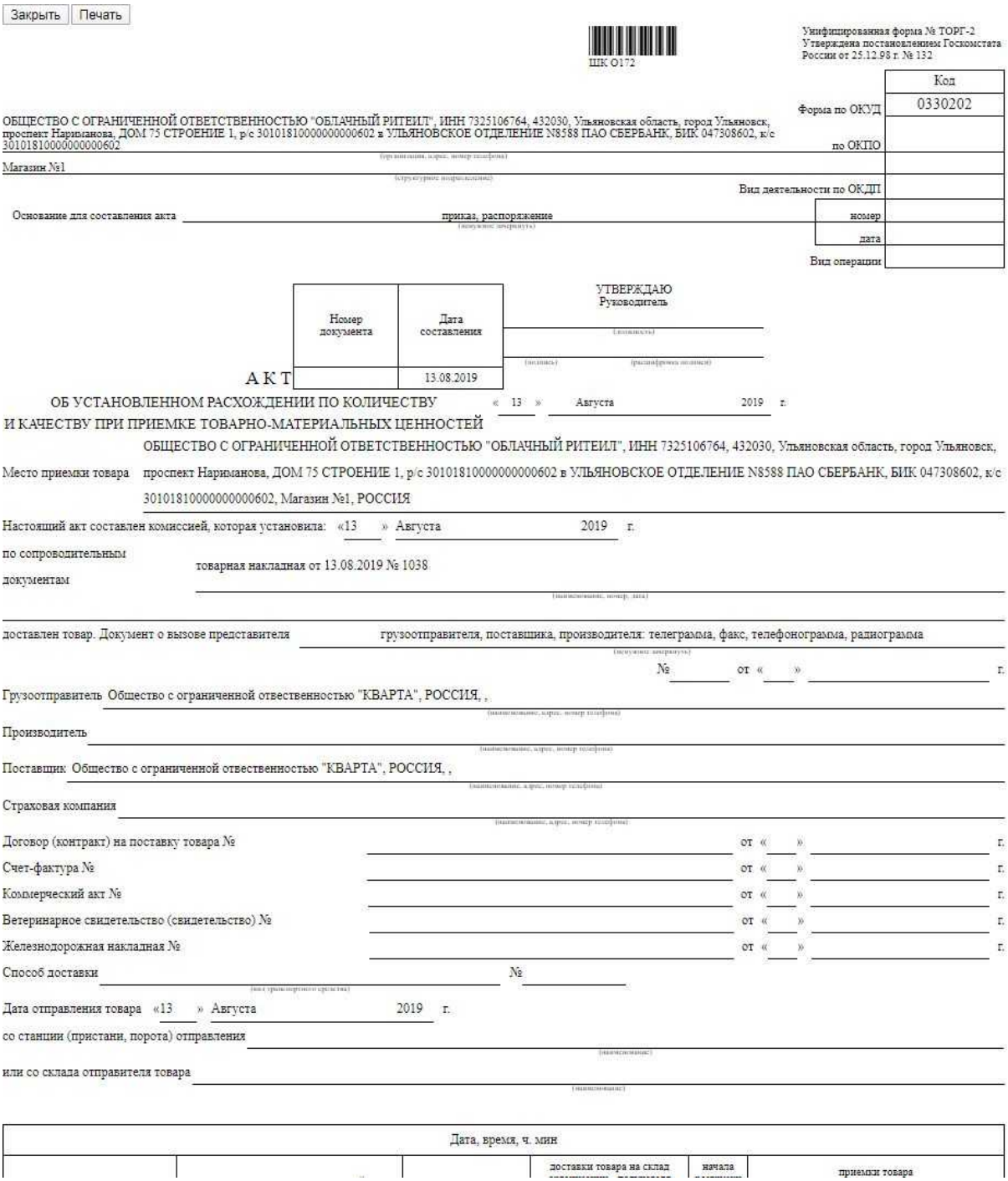
По доверенности № _____ от «____» _____ _____ года,
выданной _____ (кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.))

Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. «____» _____ _____ года

- АКТ «ТОРГ - 2»

— АКТ об установленном при приемке расхождении по количеству и качеству.



Закрыть Печать

ШК 0172

Унифицированная форма № ТОРГ-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

	Код
Форма по ОКУД	0330202
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕИЛ", ИНН 7325106764, 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1, р/с 30101810000000000602 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602
(организация, адрес, номер телефона)

Магазин №1
(структурное подразделение)

Основание для составления акта приказ, распоряжение
(документ-основание)

Номер документа	Дата составления
	13.08.2019

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)

АКТ

ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

« 13 » Августа 2019 г.

Место приемки товара ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕИЛ", ИНН 7325106764, 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1, р/с 30101810000000000602 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602, Магазин №1, РОССИЯ

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: «13 » Августа 2019 г.

по сопроводительным документам товарная накладная от 13.08.2019 № 1038
(наименование, номер, дата)

доставлен товар. Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя: телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма
(нужное вписать)

№ от « » г.

Грузоотправитель Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", РОССИЯ, ,
(наименование, адрес, номер телефона)

Производитель
(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", РОССИЯ, ,
(наименование, адрес, номер телефона)

Страховая компания
(наименование, адрес, номер телефона)

Договор (контракт) на поставку товара № от « » г.

Счет-фактура № от « » г.

Коммерческий акт № от « » г.

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) № от « » г.

Железнодорожная накладная № от « » г.

Способ доставки №
(вид транспортного средства)

Дата отправления товара «13 » Августа 2019 г.

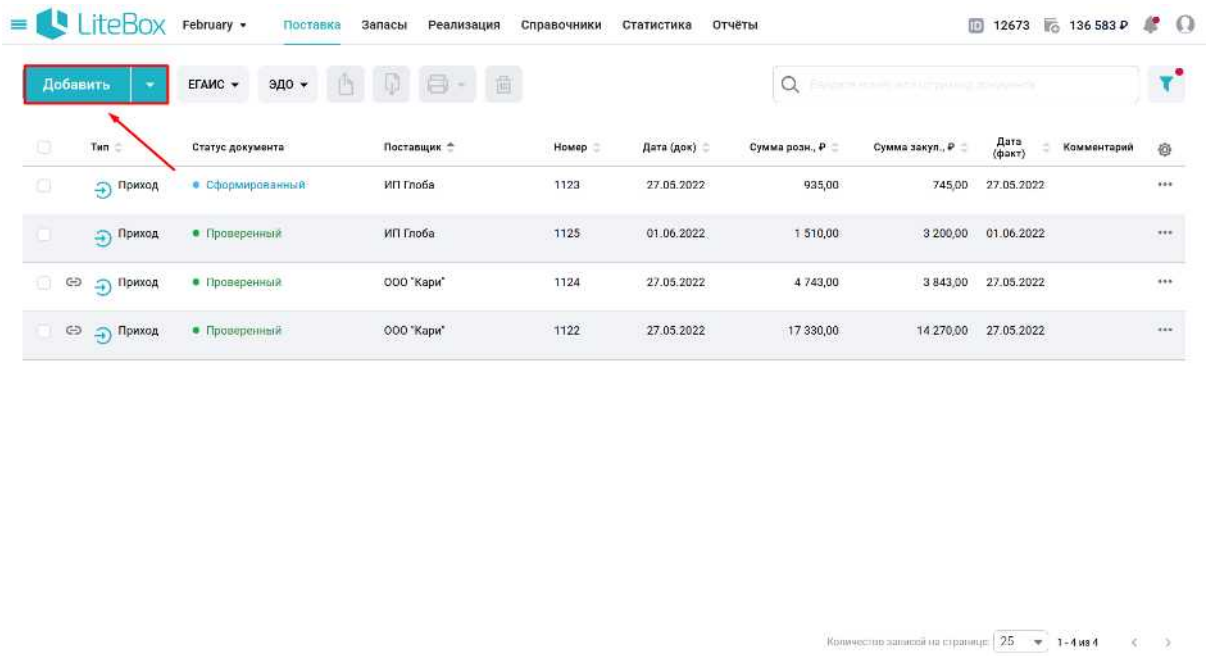
со станции (пристани, порота) отправления
(наименование)

или со склада отправителя товара
(наименование)

Дата, время, ч. мин					
			доставки товара на склад	начала	приемки товара

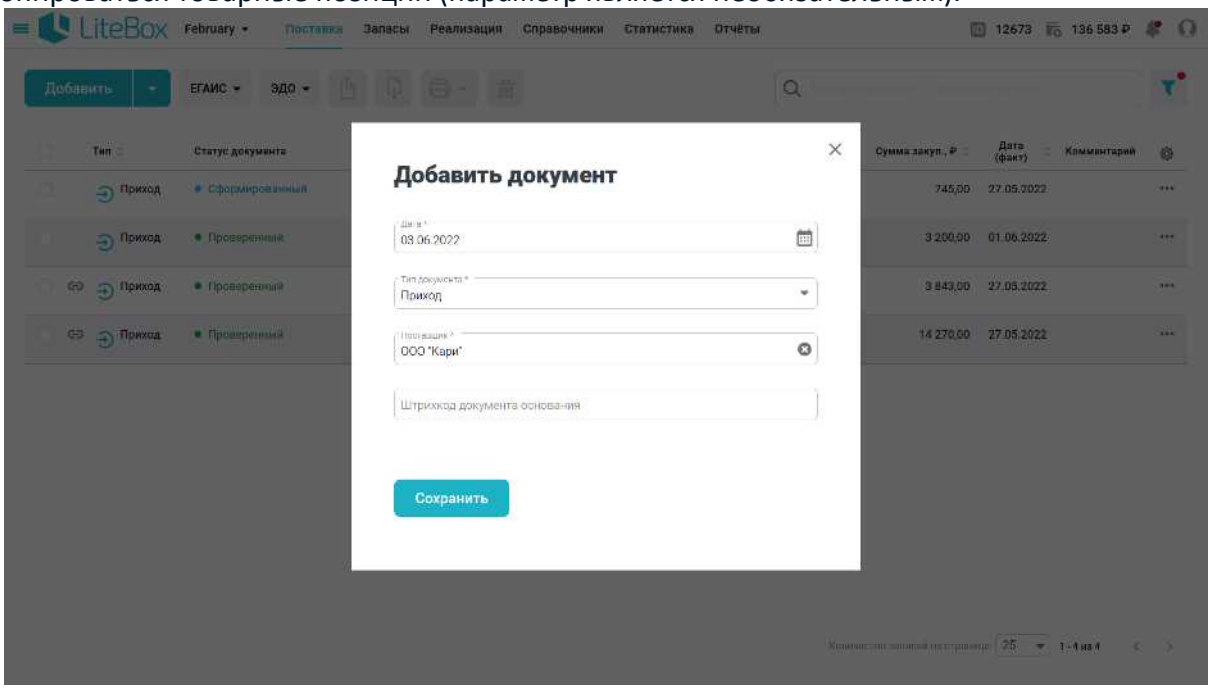
◉ Приемка товара сканированием штрихкода

1. Нажмите кнопку **Добавить**;

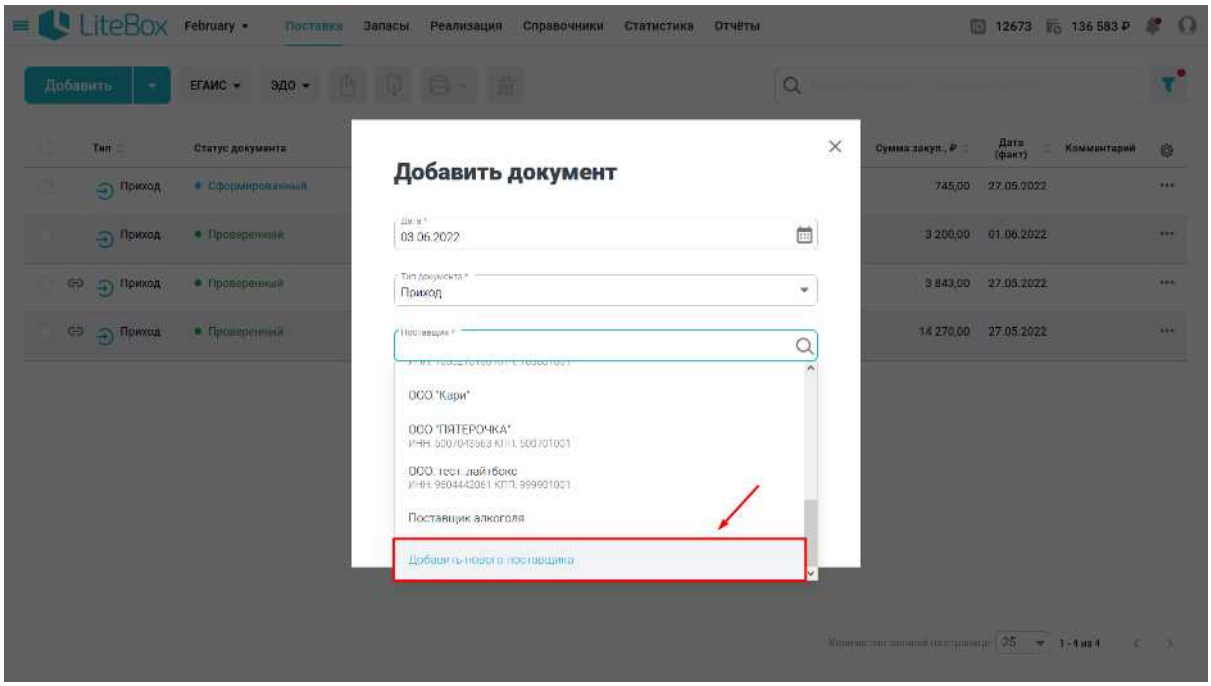


2. Укажите параметры:

- **Дата** — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — «Приход»;
- **Поставщик** — от кого принимается товар;
- **Штрихкод документа основания** — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).

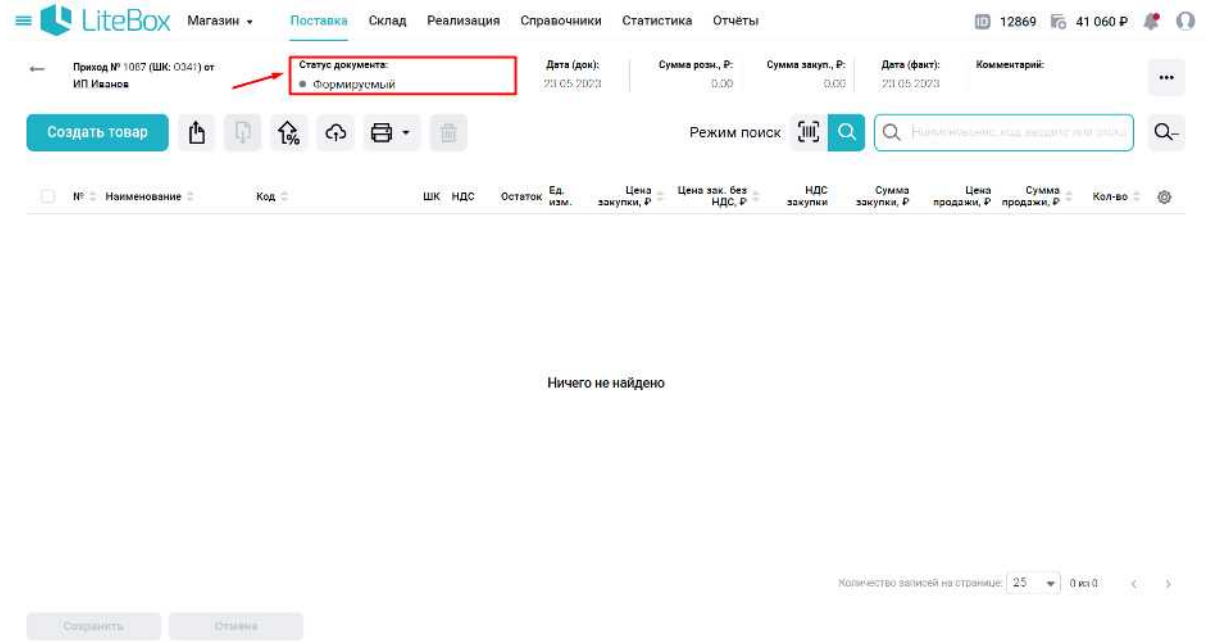


Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.



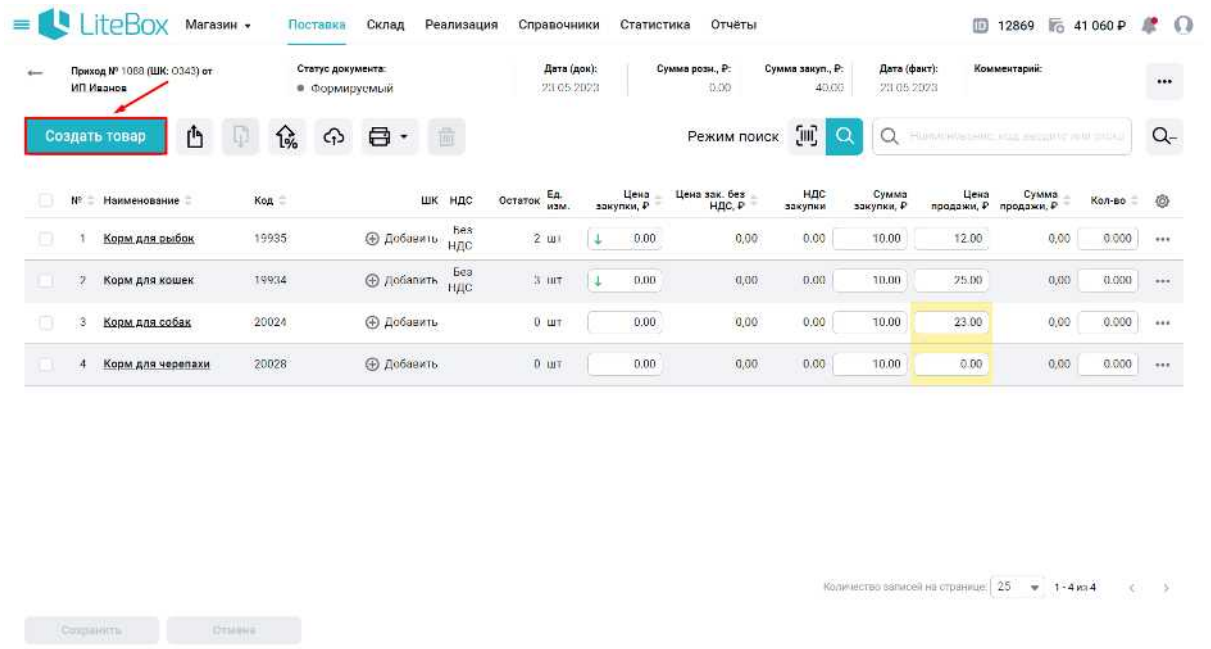
3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

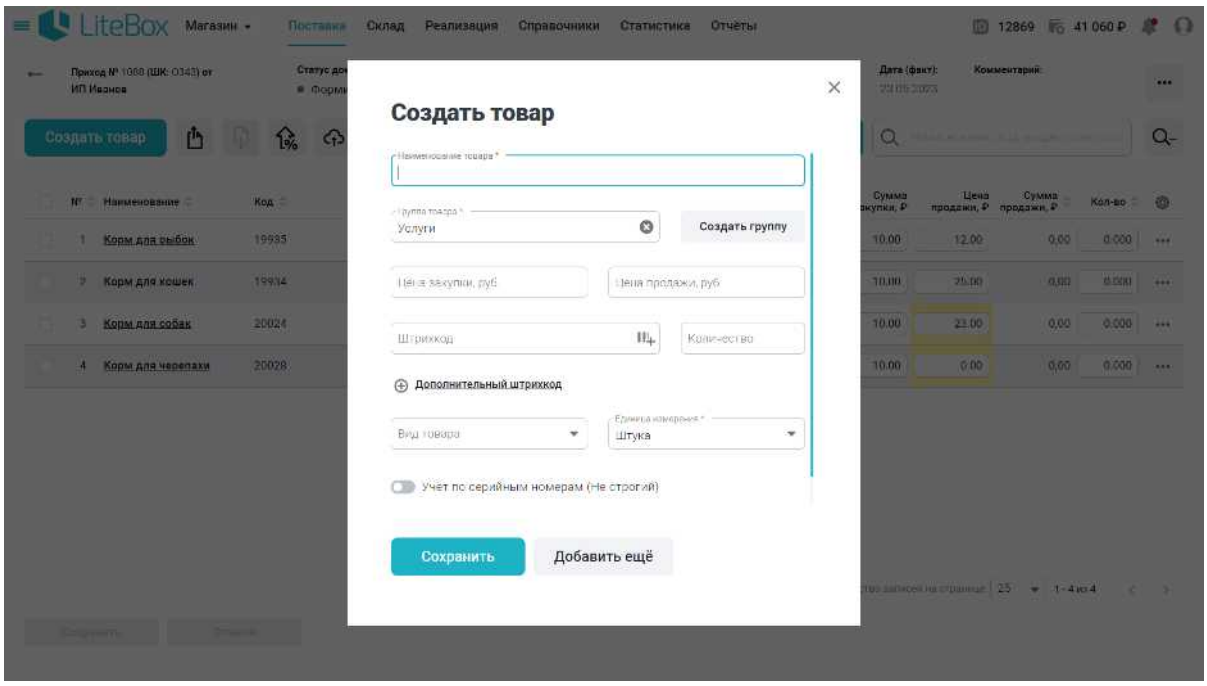
4. Документ будет со статусом **Формируемый**;



5. Добавьте товарные позиции, согласно приходным документам от поставщика;

⚡ Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.





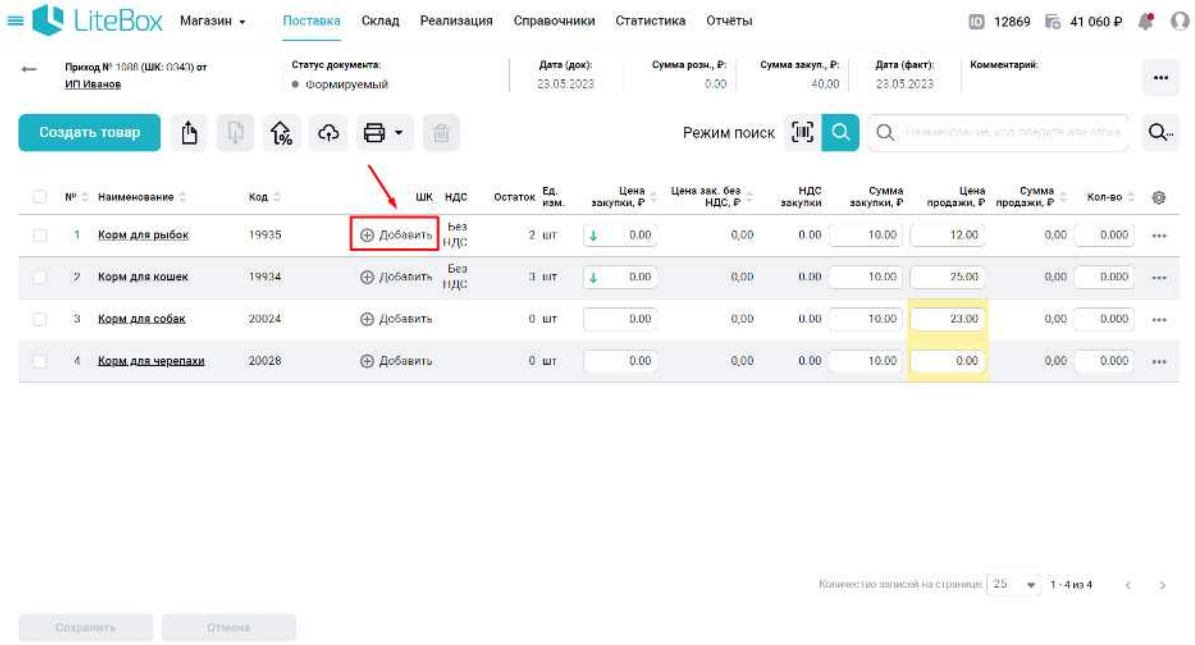
Информация о товарах в документе

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).

- **№** — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- **Наименование товара**;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Остаток** — остаток товара на текущий момент;
- **Ед. изм.** — единица измерения;
- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- **Цена закупки без НДС** — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;

- **НДС закупки** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **МРЦ** — максимальная розничная цена;
- **Сумма закупки** — общая стоимость закупки товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена закупки * **Количество**;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед.;
- **Сумма продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена продажи * **Количество**;
- **Кол-во** — количество принимаемого товара.

6. Добавьте штрихкоды к карточкам товаров, у которых они отсутствуют;



7. Заполните поля согласно приходным документам:

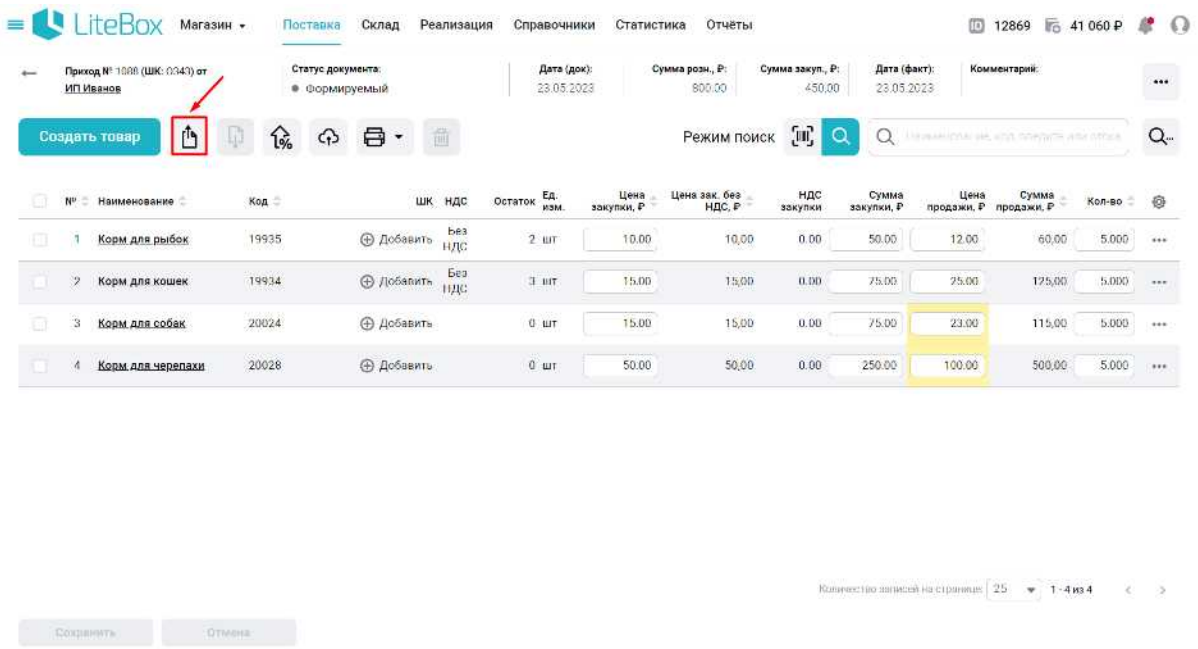
- **Цена закупки** (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
- **Цена продажи** (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).

  ⚡ Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.
- **Цена закупки** (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
- **Количество**.

8. Нажмите кнопку **Сохранить**;

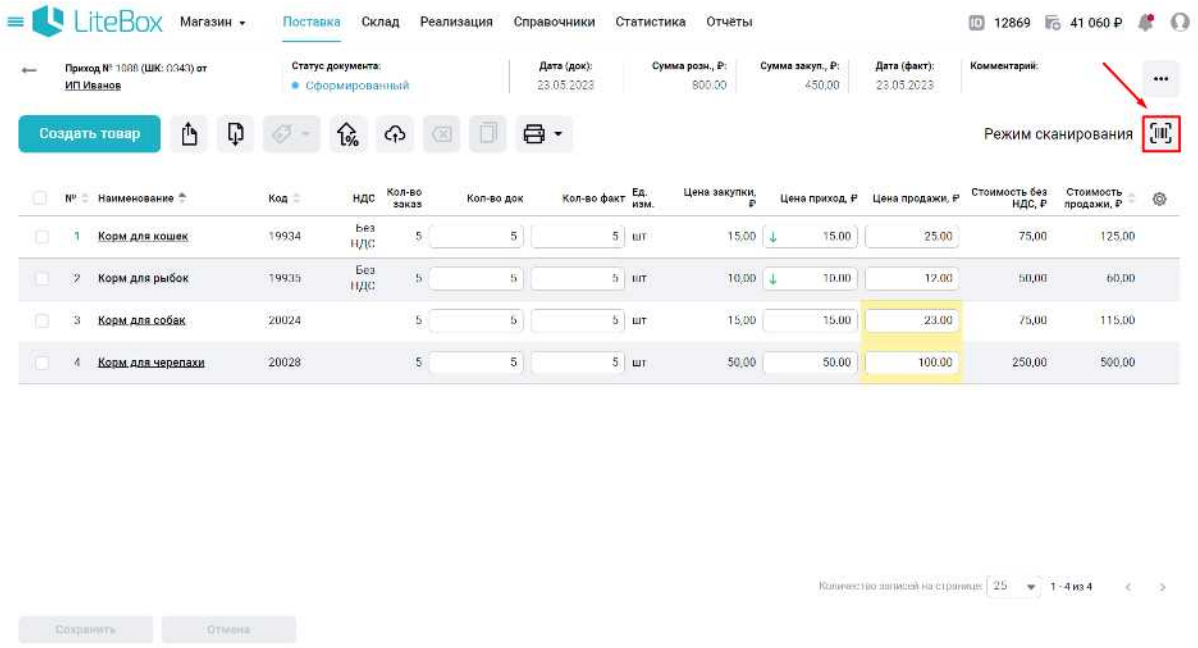
⚡ При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.

9. Нажмите кнопку **Поднять статус документа** и подтвердите действие;

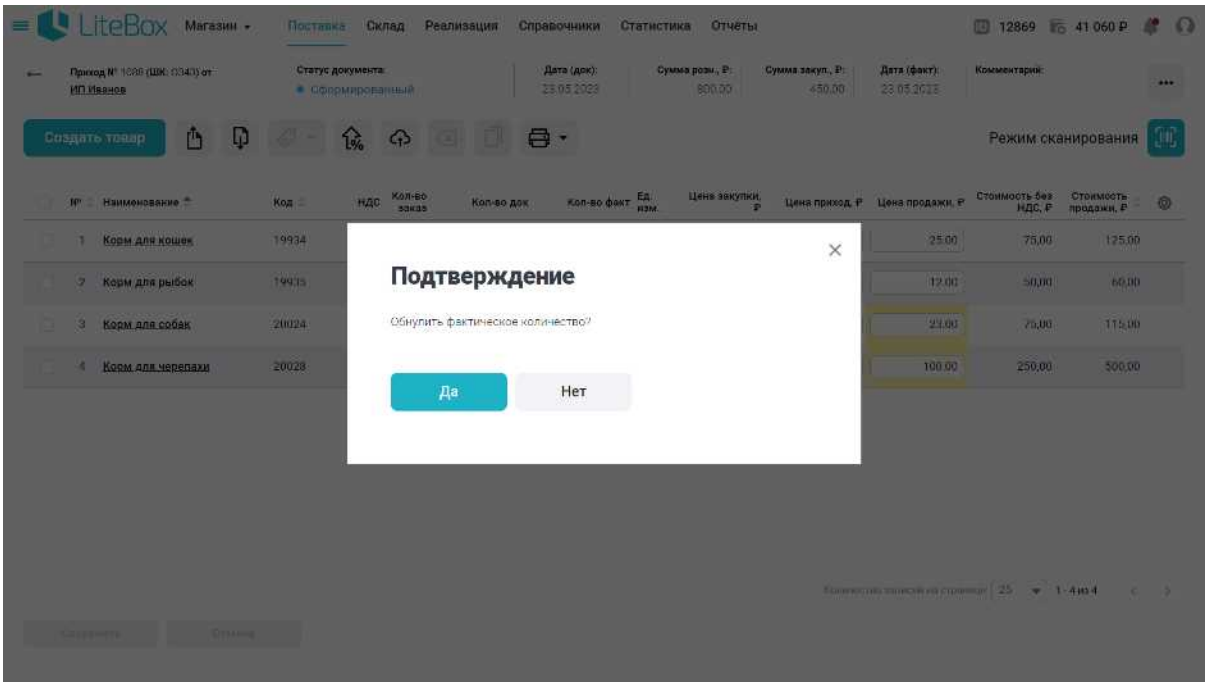


10. Статус документа изменится на **Сформированный;**

11. Нажмите кнопку **Приемка сканированием**;

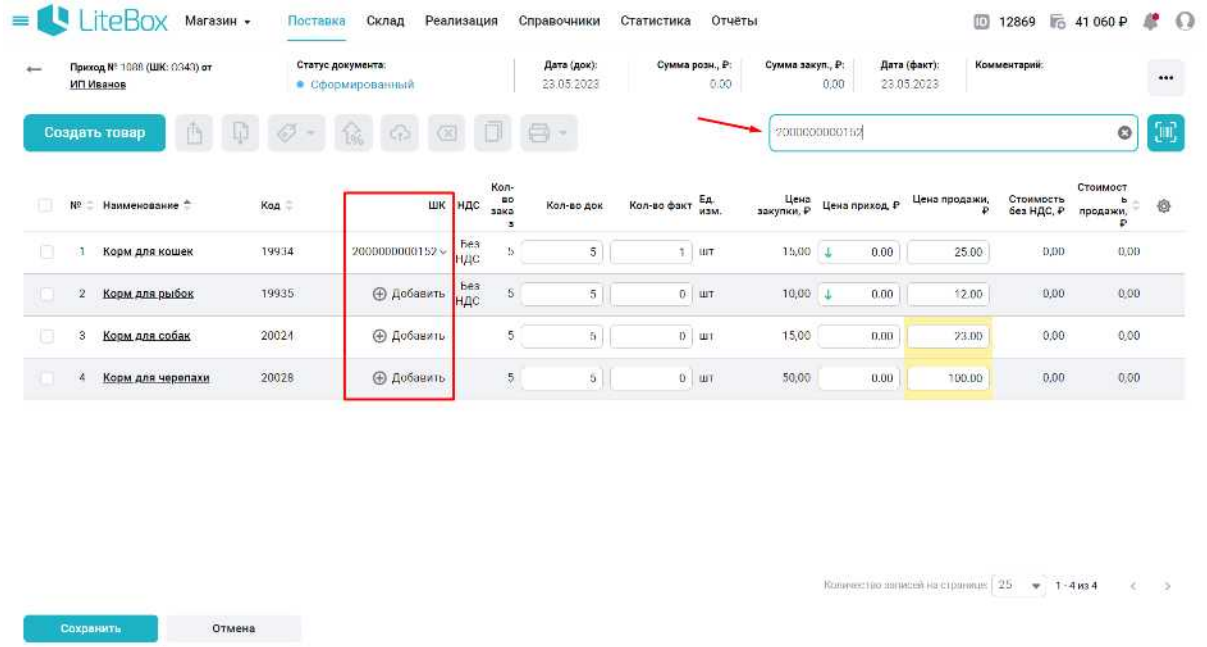


12. Подтвердите обнуление данных в столбце **Количество Факт**;



Если предупреждающее окно об обнулении остатка будет закрыто без подтверждения, то в столбце **Количество Факт** данные не обнулятся и, при последующем сканировании, фактическое количество будет увеличиваться.

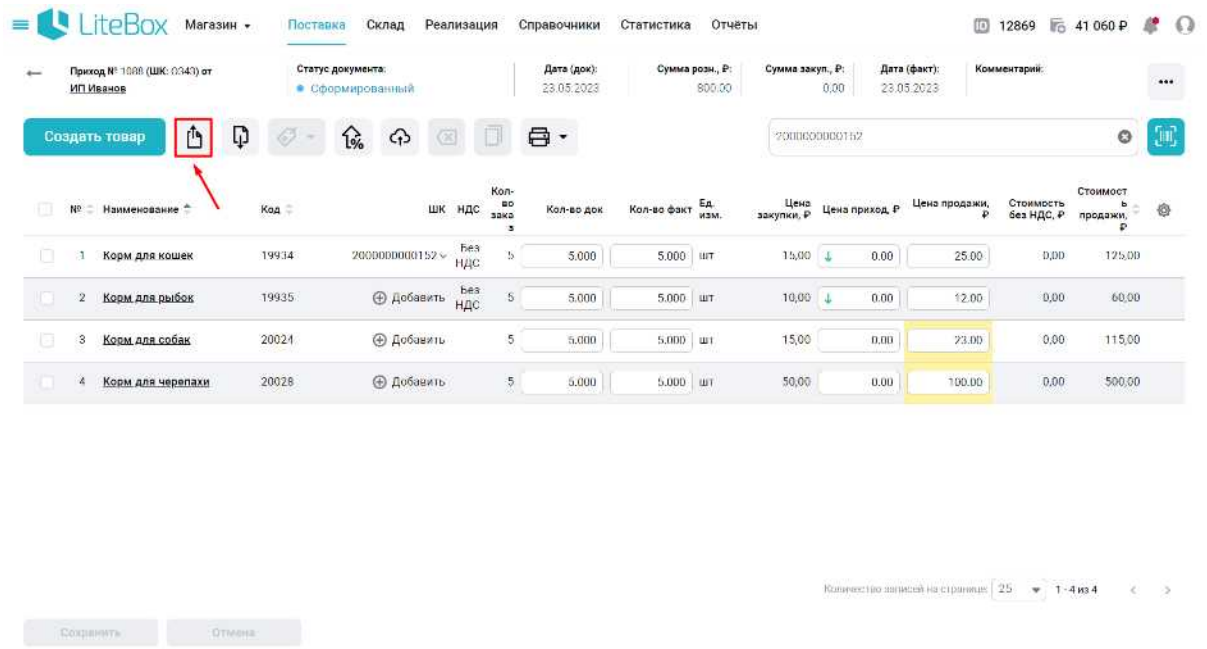
13. Приступите к сканированию товаров. Значение в столбце **Количество Факт** будет увеличиваться с каждой отсканированной позицией;



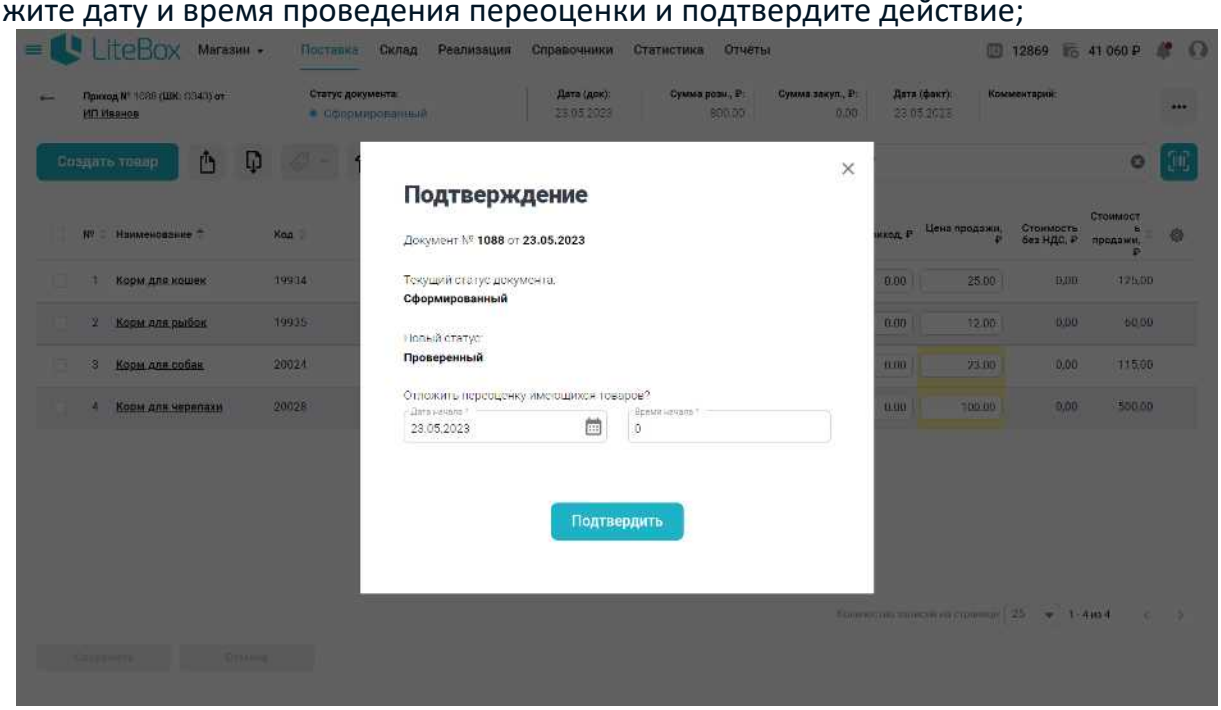
14. После завершения сканирования, нажмите кнопку Сохранить;

При необходимости укажите накладные расходы, которые были произведены для приобретения товара (доставка товара, ГСМ и т.д.) или пропустите этот шаг;

15. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



16. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;

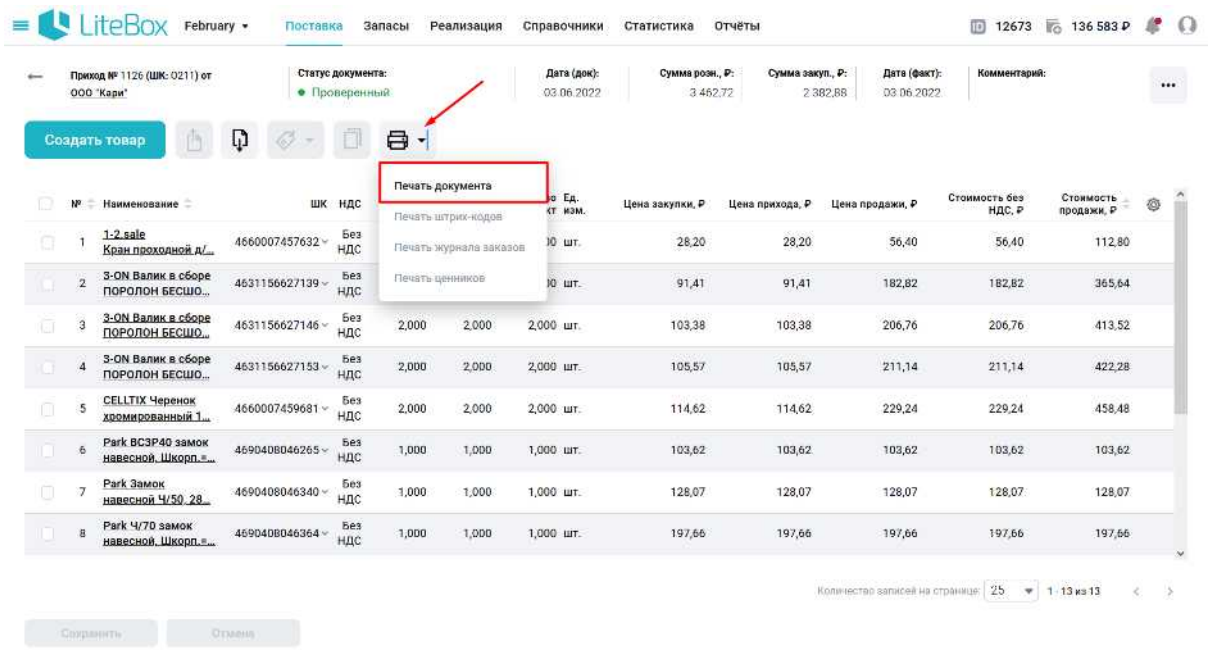


17. Статус документа изменится на **Проверенный**;

18. При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие приход товара от поставщика.

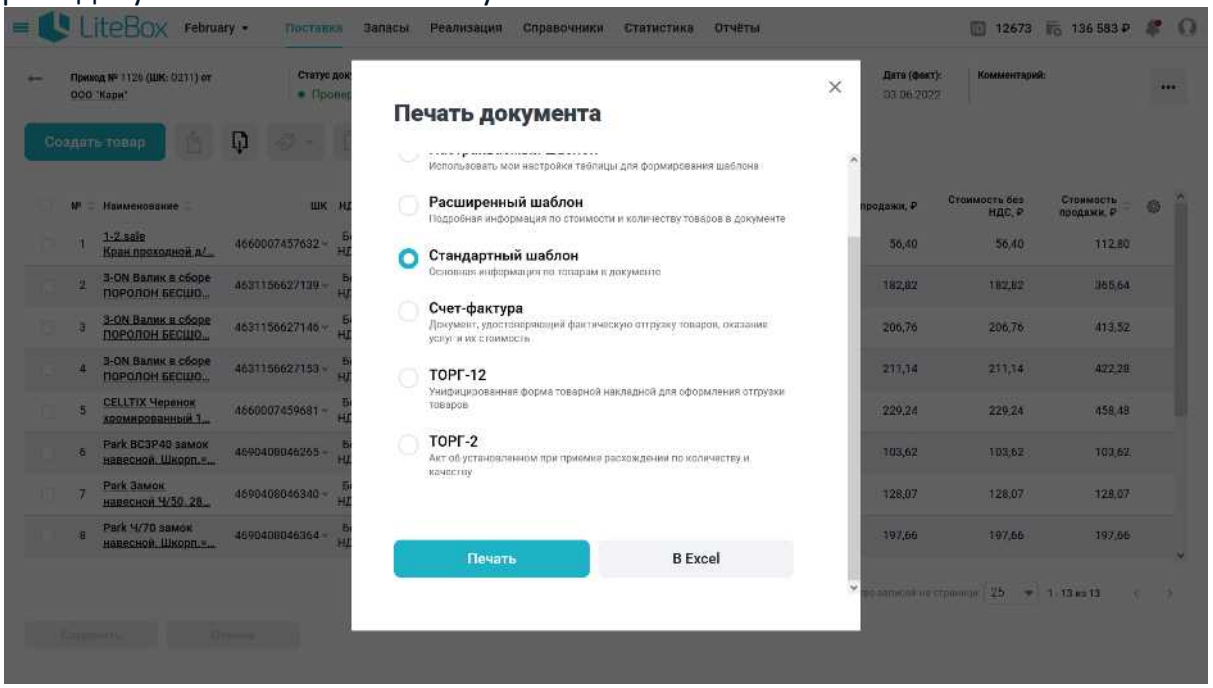
⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Распечатать** и выберите пункт **Печать документа**;



>

2) Выберите документ и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати представлены следующие формы документов:

● Детализация документа

— содержит детальную информацию по отсканированным маркам, серийным номерам и ШК коробок.

Закрыть Печать В Excel

ШК 0190

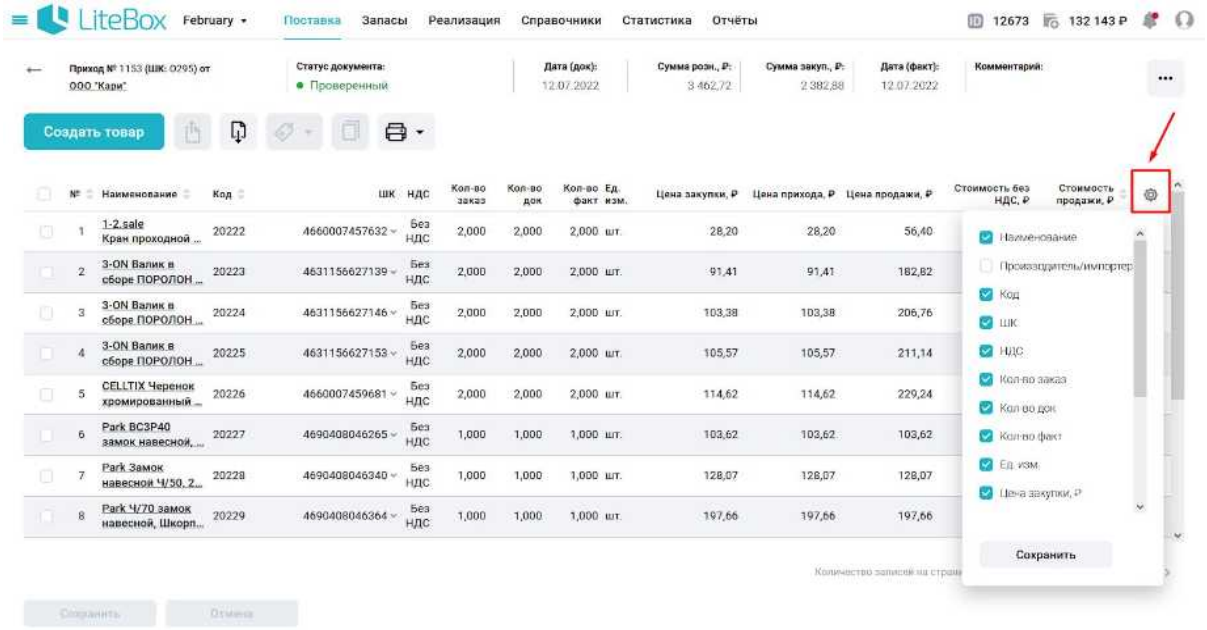
Детализация документа

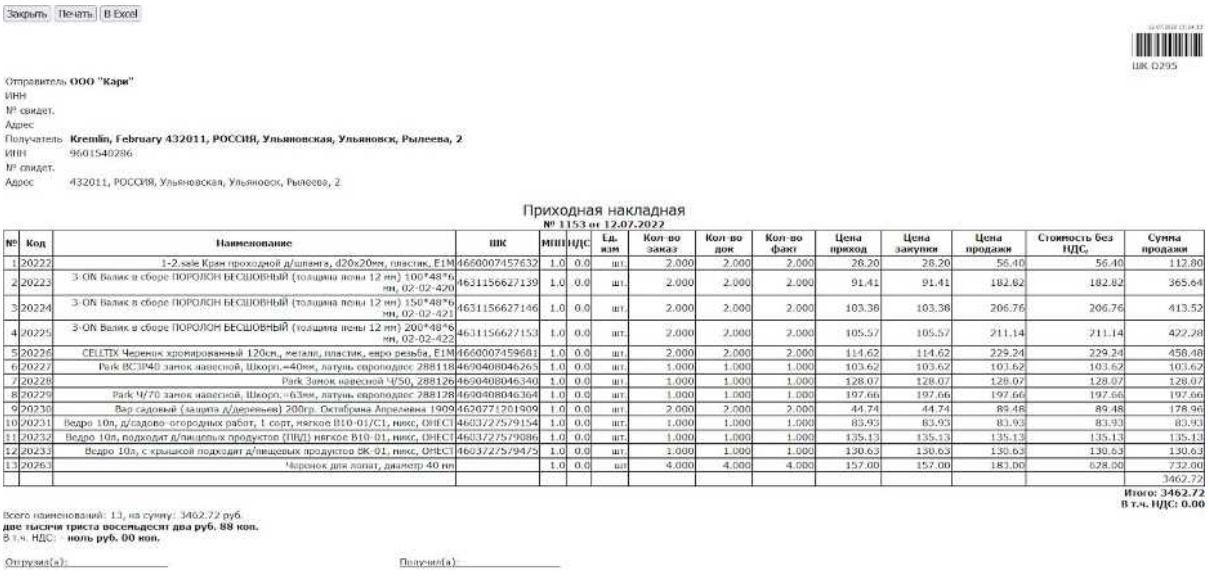
№ 1007 от 11.05.2022

Код товара	Наименование	Марка	Серийный номер	Отсканирована	Коробка
20222	1-2.sale Кран проходной д/шланга, d20x20мм, пластик, E1M				
20223	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420				
20224	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421				
20225	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 200*48*6 мм, 02-02-422				
20226	CELLTIX Черенок хромированный 120см., металл, пластик, евро резьба, E1M				
20227	Park BC3P40 замок навесной, Шкорп.=40мм, латунь европодвес 288118				
20228	Park Замок навесной Ч/50, 288126				
20229	Park Ч/70 замок навесной, Шкорп.=63мм, латунь европодвес 288128				
20230	Вар садовый (защита д/деревьев) 200гр. Октябрина Апрелевна 1909				
20231	Ведро 10л, д/садово-огородных работ, 1 сорт, мягкое B10-01/C1, микс, ОНЕСТ				
20232	Ведро 10л, подходит д/пищевых продуктов (ПВД) мягкое B10-01, микс, ОНЕСТ				
20233	Ведро 10л, с крышкой подходит д/пищевых продуктов BK-01, микс, ОНЕСТ				

● Приходная накладная (Настраиваемый шаблон)

— содержит основную информацию по товарам документа. Форма шаблона зависит от настроек таблицы документа.





Закрыть Печать В Excel

ШК 0295

Отправитель **ООО "Кари"**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Получатель **Kremlin, February 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2**
ИНН 9601540286
№ свидет.
Адрес 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

Приходная накладная
№ 1153 от 12.07.2022

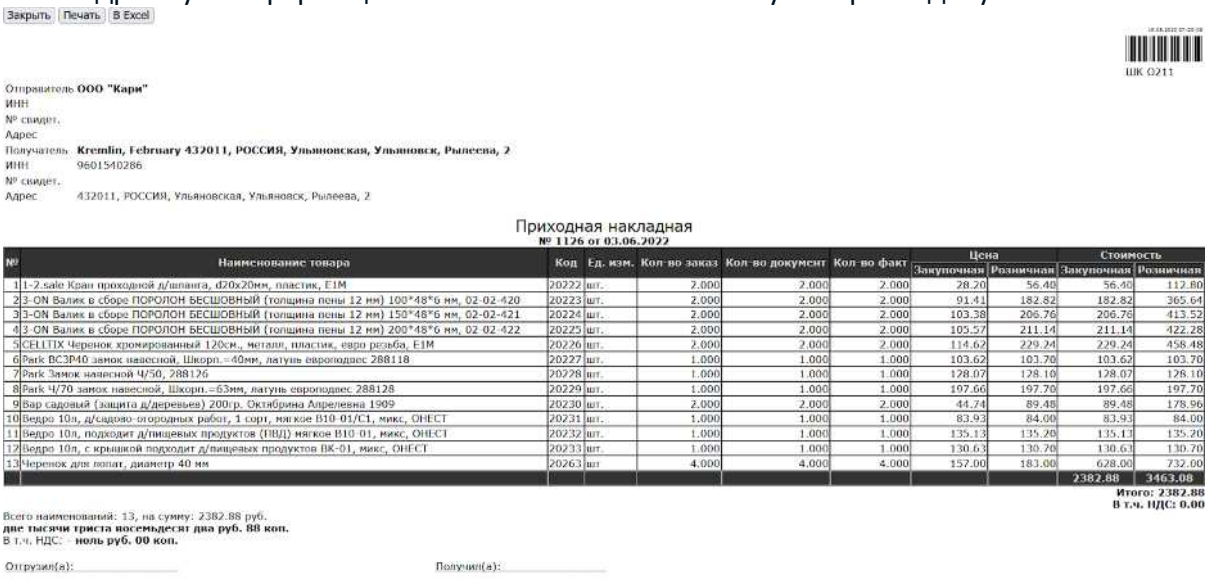
№	Код	Наименование	ШК	НДС	Ед. изм	Кол-во заказ	Кол-во док	Кол-во факт	Цена приход	Цена закупки	Цена продажи	Стоимость без НДС	Сумма продажи
1	20222	1-2.sale Кран проходной д/шланга, d20x20мм, пластик, E1M	4660007457632	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	28.20	28.20	56.40	56.40	112.80
2	20223	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420	4631156627139	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	91.41	91.41	182.82	182.82	365.64
3	20224	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421	4631156627146	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	103.38	103.38	206.76	206.76	413.52
4	20225	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 200*48*6 мм, 02-02-422	4631156627153	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	105.57	105.57	211.14	211.14	422.28
5	20226	CELTIX Черенок хромированный 120см., металл, пластик, евро резьба, E1M	4660007459681	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	114.62	114.62	229.24	229.24	458.48
6	20227	Park BC3P40 замок навесной, Шкорп.=40мм, латунь европодвес 288118	4690408046265	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	103.62	103.62	103.62	103.62	103.62
7	20228	Park Замок навесной Ч/50, 288126	4690408046340	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	128.07	128.07	128.07	128.07	128.07
8	20229	Park Ч/70 замок навесной, Шкорп.=63мм, латунь европодвес 288128	4690408046364	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	197.66	197.66	197.66	197.66	197.66
9	20230	Вар садовый (защита д/деревьев) 200гр. Октября Апрелевна 1909	4620771281909	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	44.74	44.74	89.48	89.48	178.96
10	20231	Ведро 10л, д/садово-огородных работ, 1 сорт, мягкое B10-01/C1, микс, ОНЕСТ	4603727579154	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	83.93	83.93	83.93	83.93	83.93
11	20232	Ведро 10л, подходит д/пищевых продуктов (ПВД) мягкое B10-01, микс, ОНЕСТ	4603727579086	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13
12	20233	Ведро 10л, с крышкой подходит д/пищевых продуктов BK-01, микс, ОНЕСТ	4603727579475	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63
13	20263	Черенок для лопат, диаметр 40 мм		0.0	шт	4.000	4.000	4.000	157.00	157.00	183.00	628.00	732.00
													3462.72

Итого: 3462.72
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 13, на сумму: 3462.72 руб.
две тысячи триста восемьдесят два руб. 88 коп.
В т.ч. НДС: - **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а): _____ Получил(а): _____

● Приходная накладная (Расширенный шаблон)
— содержит подробную информацию по стоимости и количеству товаров в документе.



Закрыть Печать В Excel

ШК 0211

Отправитель **ООО "Кари"**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Получатель **Kremlin, February 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2**
ИНН 9601540286
№ свидет.
Адрес 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

Приходная накладная
№ 1126 от 03.06.2022

№	Наименование товара	Код	Ед. изм.	Кол-во заказ	Кол-во документ	Кол-во факт	Цена		Стоимость	
							Закупочная	Розничная	Закупочная	Розничная
1	1-2.sale Кран проходной д/шланга, d20x20мм, пластик, E1M	20222	шт.	2.000	2.000	2.000	28.20	56.40	56.40	112.80
2	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420	20223	шт.	2.000	2.000	2.000	91.41	182.82	182.82	365.64
3	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421	20224	шт.	2.000	2.000	2.000	103.38	206.76	206.76	413.52
4	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 200*48*6 мм, 02-02-422	20225	шт.	2.000	2.000	2.000	105.57	211.14	211.14	422.28
5	CELTIX Черенок хромированный 120см., металл, пластик, евро резьба, E1M	20226	шт.	2.000	2.000	2.000	114.62	229.24	229.24	458.48
6	Park BC3P40 замок навесной, Шкорп.=40мм, латунь европодвес 288118	20227	шт.	1.000	1.000	1.000	103.62	103.76	103.62	103.76
7	Park Замок навесной Ч/50, 288126	20228	шт.	1.000	1.000	1.000	128.07	128.10	128.07	128.10
8	Park Ч/70 замок навесной, Шкорп.=63мм, латунь европодвес 288128	20229	шт.	1.000	1.000	1.000	197.66	197.70	197.66	197.70
9	Вар садовый (защита д/деревьев) 200гр. Октября Апрелевна 1909	20230	шт.	2.000	2.000	2.000	44.74	89.48	89.48	178.96
10	Ведро 10л, д/садово-огородных работ, 1 сорт, мягкое B10-01/C1, микс, ОНЕСТ	20231	шт.	1.000	1.000	1.000	83.93	84.00	83.93	84.00
11	Ведро 10л, подходит д/пищевых продуктов (ПВД) мягкое B10-01, микс, ОНЕСТ	20232	шт.	1.000	1.000	1.000	135.13	135.20	135.13	135.20
12	Ведро 10л, с крышкой подходит д/пищевых продуктов BK-01, микс, ОНЕСТ	20233	шт.	1.000	1.000	1.000	130.63	130.70	130.63	130.70
13	Черенок для лопат, диаметр 40 мм	20263	шт	4.000	4.000	4.000	157.00	183.00	628.00	732.00
									2382.88	3463.08

Итого: 2382.88
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 13, на сумму: 2382.88 руб.
две тысячи триста восемьдесят два руб. 88 коп.
В т.ч. НДС: - **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а): _____ Получил(а): _____

● Приходная накладная (Стандартный шаблон)
— содержит основную информацию по товарам в документе.

Закрыть | Печать | В Excel

ШК 0265

Отправитель **ИП Иванов**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Получатель **ООО Апельсин, Магазин Россия, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева 2**
ИНН 7524020032B5
№ свидет. 773001001
Адрес

№ 1076 от 01.02.2023

№	Наименование товара	Код	Ед. изм.	Кол-во	Розничная цена	Сумма розничная	Цена	Стоимость
1	Ведро 10л Либерти	20009	шт	2.000	400.00	800.00	200.00	400.00
2	Ведро 12л оц.	20006	шт	1.000	450.00	450.00	250.00	250.00
3	Ведро 5л оц.	20007	шт	1.000	300.00	300.00	150.00	150.00
4	Ведро 9,0л	20008	шт	1.000	310.00	310.00	190.00	190.00
5	Ведро д/мусора	20010	шт	1.000	60.00	60.00	30.00	30.00
6	Кран Valtec Base шаровый проходной 1/2*3/4*1/2	20000	шт	4.000	400.00	1600.00	285.00	1140.00
7	Кран проходной для	19996	шт	2.000	899.00	1798.00	599.00	1198.00
8	Кран Сливной 1/2* LL JAR B1 коннектор для шланга 12/2/	19997	шт	2.000	500.00	1000.00	300.00	600.00
9	Черенок	20002	шт	2.000	200.00	400.00	100.00	200.00
10	Черенок d24мм 3,370-01	20005	шт	2.000	220.00	440.00	120.00	240.00
11	Черенок д/лопат 40*100см	20001	шт	2.000	200.00	400.00	100.00	200.00
12	Черенок д/лопат 40*120	20004	шт	2.000	180.00	360.00	80.00	160.00
13	Черенок ШП 122-02	20003	шт	2.000	150.00	300.00	50.00	100.00
Итого				24.000		8218.00		4858.00
В т.ч. НДС								0.00

Всего наименований: 13, на сумму: 4858.00 руб.
четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: **- ноль руб. 00 коп.**

⚡ Значения **Цена** и **Стоимость** рассчитываются от установленной в документе цены закупки.

● Счет-фактура

— документ, удостоверяющий фактическую отгрузку товаров, оказание услуг и их стоимость.

Закрыть | Печать

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1038 **от "** 13 **"** августа 2019 года **(1)**
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от " " - (1а)

Продавец Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА" (2)
Адрес РОССИЯ, (2а)
ИНН/ КПП продавца 3663107353/ 366301001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", РОССИЯ, (3)
Грузополучатель и его адрес Магазин №1, РОССИЯ (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕИЛ" (6)
Адрес 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1 (6а)
ИНН/ КПП покупателя 7325106764/ 732501001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (8)

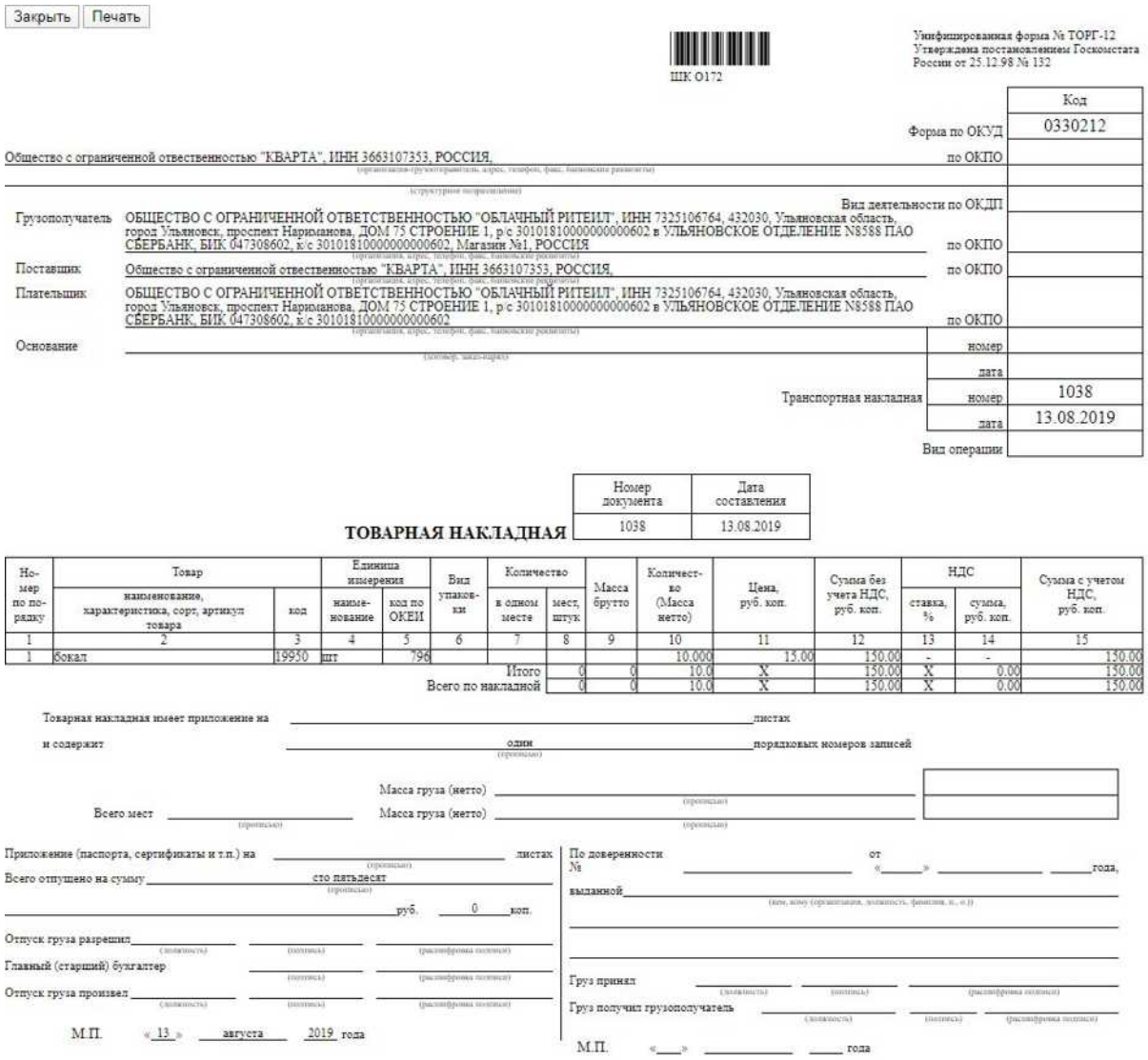
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения: Код	Единица измерения: Условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: Цифровой код	Страна происхождения товара: Краткое наименование	Номер таможенной декларации
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
бокал	796	шт	10	15.00	150.00		0	0.00	150.00			
Всего к оплате					150.00		X	0.00	150.00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ФИО)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ФИО)
Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечания 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.

● Товарная накладная «ТОРГ - 12»

— унифицированная форма товарной накладной, которая применяется для оформления отгрузки товаров.



Закрыть Печать

ШК 0172

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

		Код
	Форма по ОКУД	0330212
Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", ИНН 3663107353, РОССИЯ, (организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
(структурное подразделение)	Вид деятельности по ОКДП	
Грузополучатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕЙЛ", ИНН 7325106764, 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1, р/с 30101810000000000602 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602, Магазин №1, РОССИЯ (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", ИНН 3663107353, РОССИЯ, (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Плательщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕЙЛ", ИНН 7325106764, 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1, р/с 30101810000000000602 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Основание (договор, заказ-наряд)	номер	
	дата	
Транспортная накладная	номер	1038
	дата	13.08.2019
Вид операции		

Номер документа	Дата составления
1038	13.08.2019

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количество (Масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	бокал	19950	шт	796					10.000	15.00	150.00	-	-	150.00
						Итого	0	0	10.0	X	150.00	X	0.00	150.00
						Всего по накладной	0	0	10.0	X	150.00	X	0.00	150.00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
и содержит _____ (прописью) порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) _____ (прописью)
Всего мест _____ (прописью) Масса груза (нетто) _____ (прописью)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ (прописью) листах
Всего отпущено на сумму _____ сто пятьдесят (прописью)
_____ руб. 0 коп.

Отпуск груза разрешил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Отпуск груза произвел _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. «13» августа 2019 года

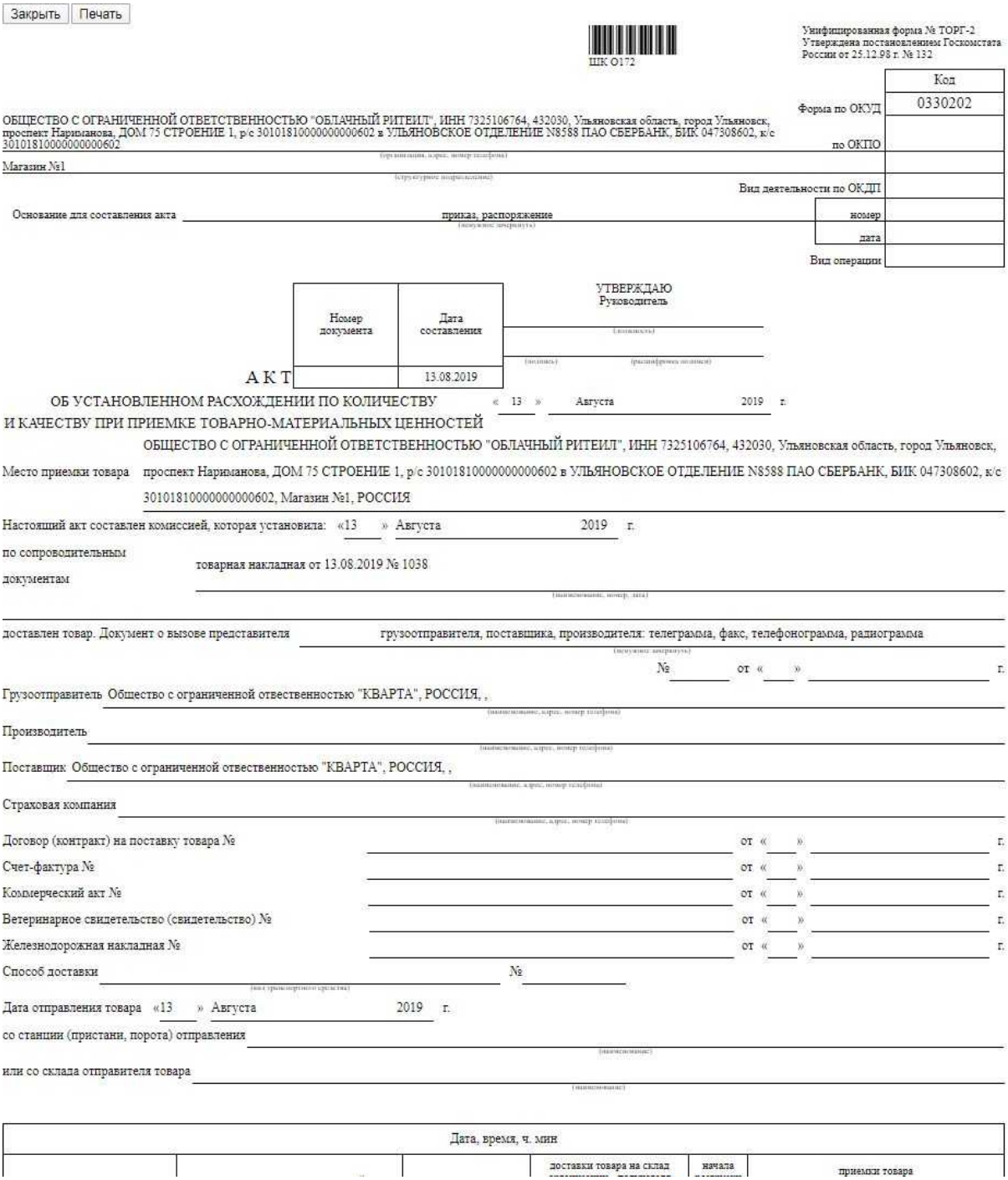
По доверенности № _____ от «____» _____ ____ года,
выданной _____ (кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.))

Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. «____» _____ ____ года

● АКТ «ТОРГ - 2»

— АКТ об установленном при приемке расхождении по количеству и качеству.



Закрыть Печать

ШК 0172

Унифицированная форма № ТОРГ-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

	Код
Форма по ОКУД	0330202
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕЙЛ", ИНН 7325106764, 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1, р/с 30101810000000000602 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602

(организация, адрес, номер телефона)

Магазин №1

(структурное подразделение)

Основание для составления акта приказ, распоряжение

(полномочие закреплено)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Номер документа	Дата составления
	13.08.2019

АКТ

ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

« 13 » Августа 2019 г.

Место приемки товара ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕЙЛ", ИНН 7325106764, 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1, р/с 30101810000000000602 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602, Магазин №1, РОССИЯ

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: «13 » Августа 2019 г.

по сопроводительным документам товарная накладная от 13.08.2019 № 1038

(наименование, номер, дата)

доставлен товар. Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя: телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма

(полномочие закреплено)

№ от « » г.

Грузоотправитель Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", РОССИЯ, ,

(наименование, адрес, номер телефона)

Производитель

(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", РОССИЯ, ,

(наименование, адрес, номер телефона)

Страховая компания

(наименование, адрес, номер телефона)

Договор (контракт) на поставку товара № от « » г.

Счет-фактура № от « » г.

Коммерческий акт № от « » г.

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) № от « » г.

Железнодорожная накладная № от « » г.

Способ доставки №

(вид транспортного средства)

Дата отправления товара «13 » Августа 2019 г.

со станции (пристани, порта) отправления

(наименование)

или со склада отправителя товара

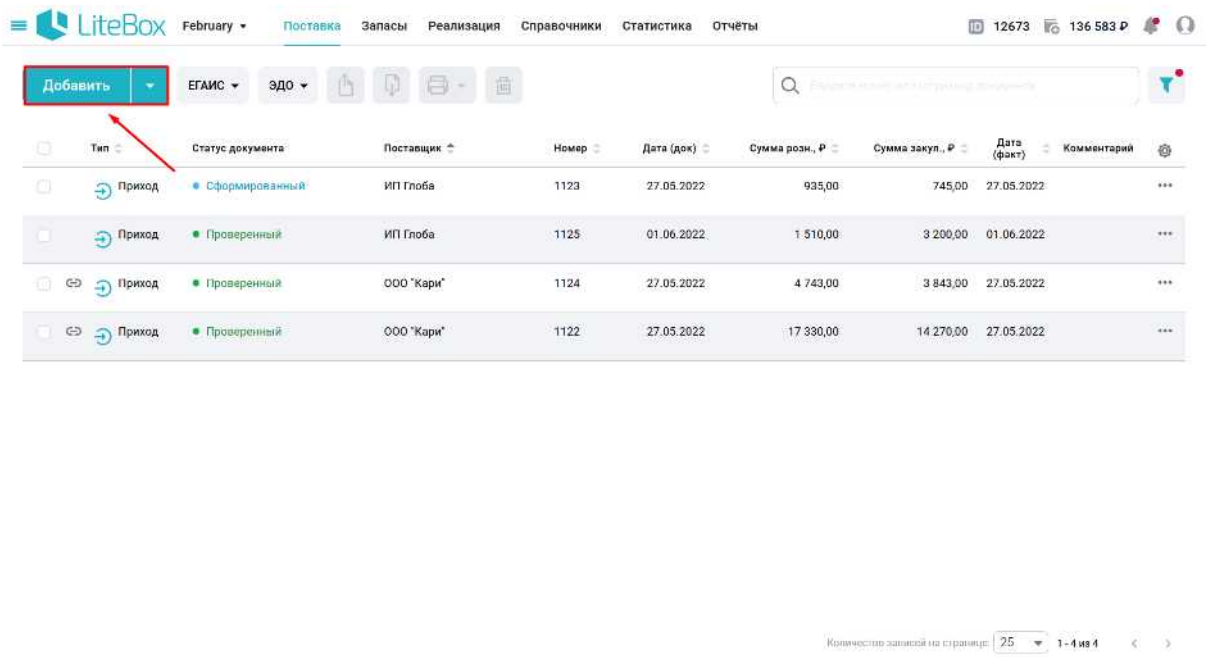
(наименование)

Дата, время, ч. мин					
			доставки товара на склад	начала	приемки товара

◉ Приемка товара с серийными номерами

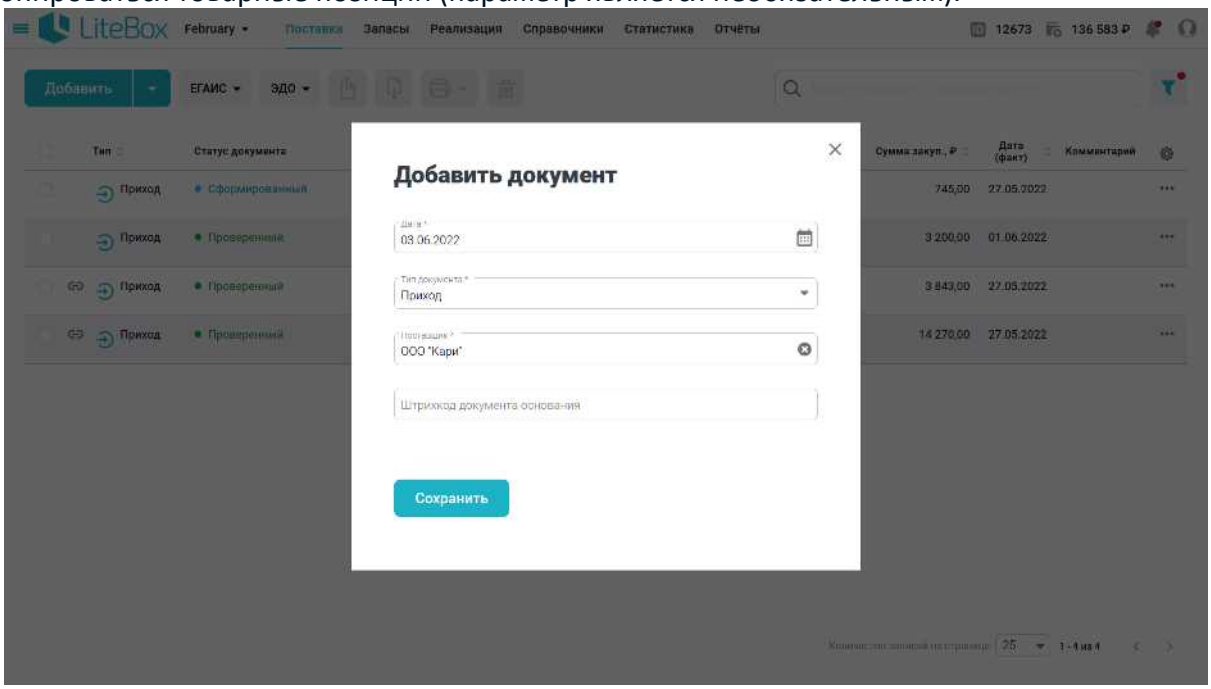
Данный метод используется при работе с товарами, которые имеют свой уникальный серийный номер (УСН).

1. Нажмите кнопку **Добавить**;

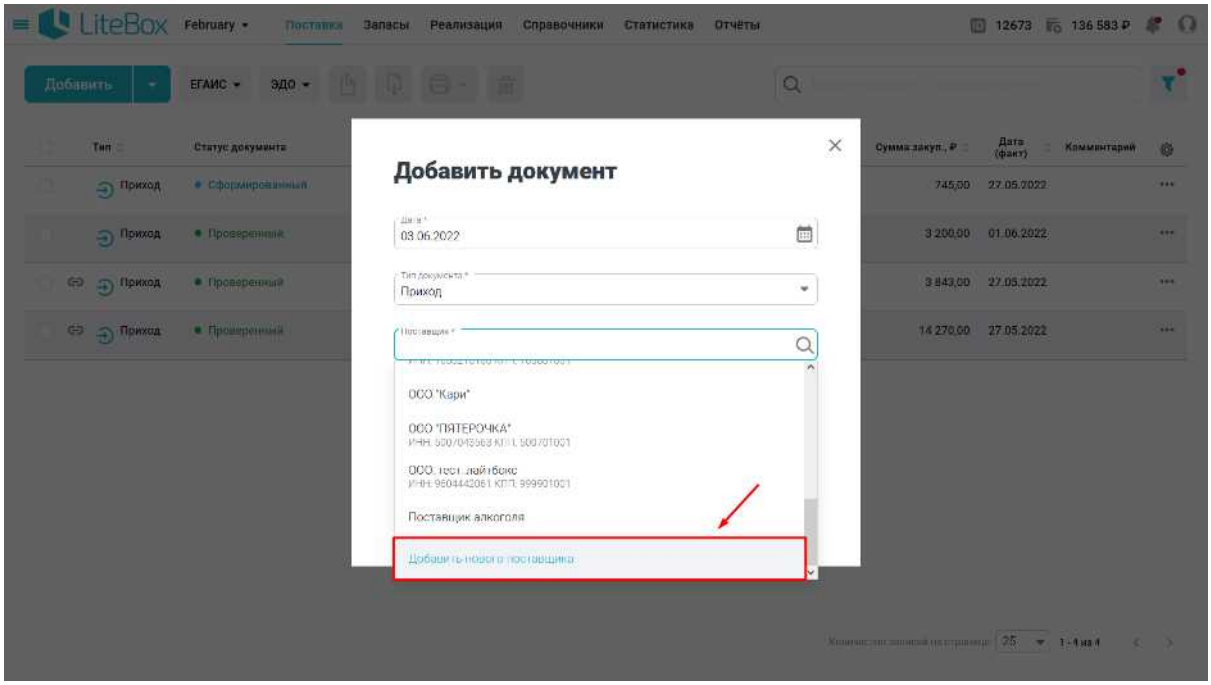


2. Укажите параметры:

- **Дата** — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — «Приход»;
- **Поставщик** — от кого принимается товар;
- **Штрихкод** документа основания — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).

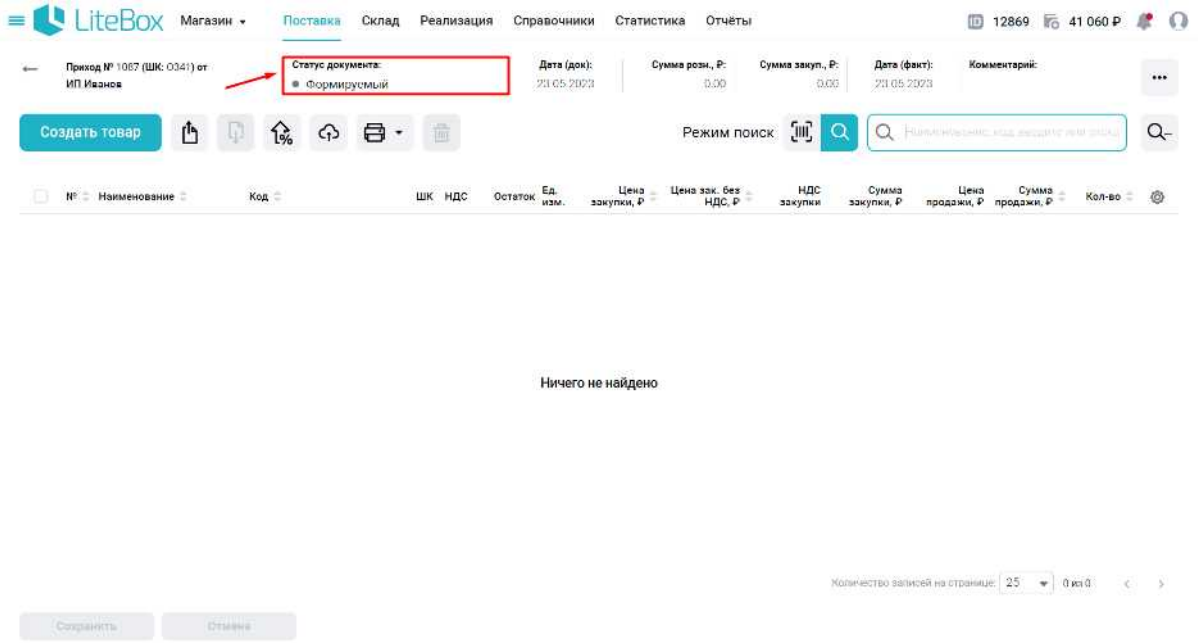


Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Документ будет со статусом **Формируемый**;



5. Добавьте товарные позиции, согласно приходным документам от поставщика;

⚡ В карточке товара должна быть включена функция **Учет по серийным номерам**. При использовании данной функции рядом с наименованием товара в приходе будет отображаться символ №

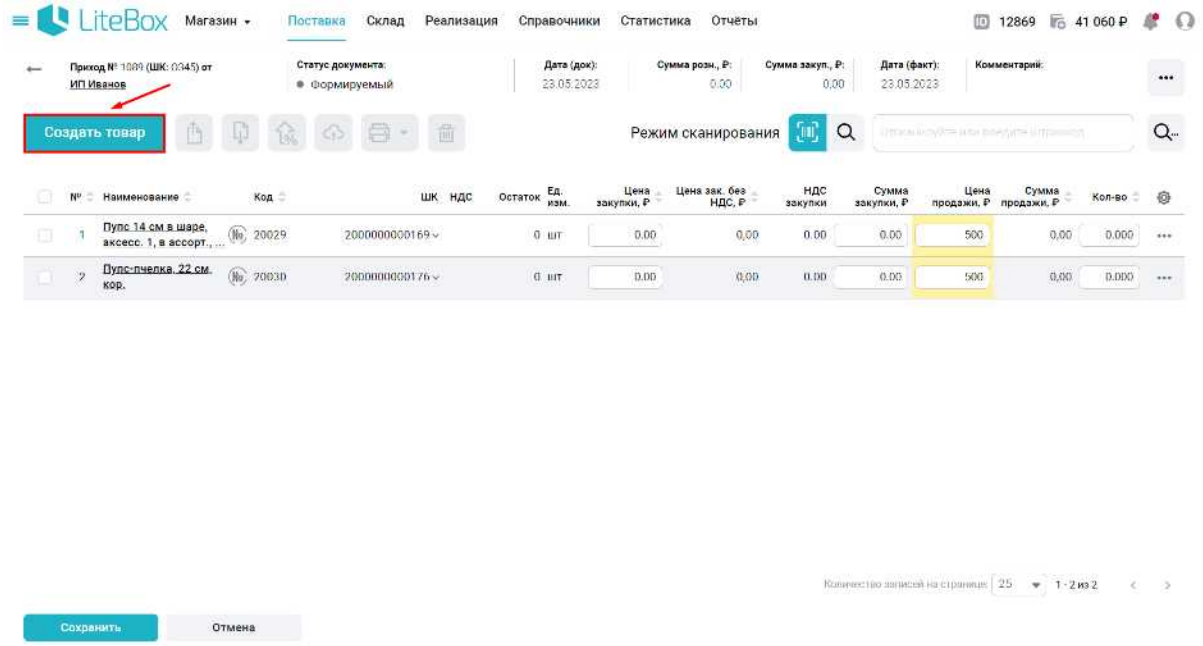
⚡ Информация о товарах в документе

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).

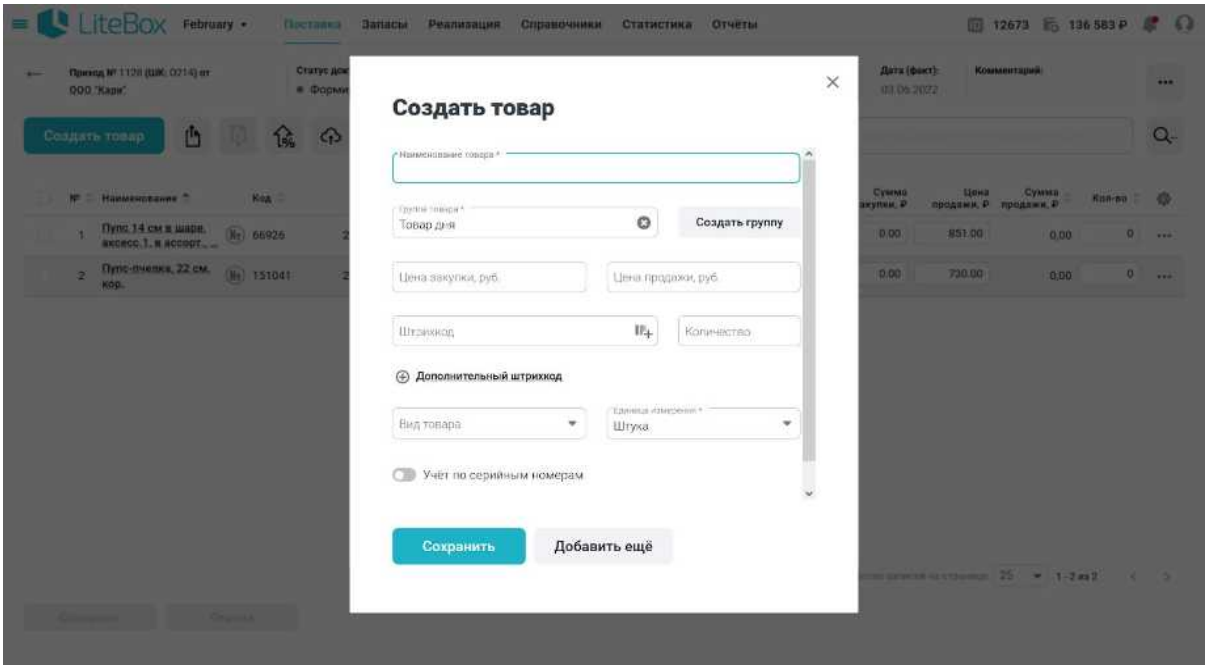
- **№** — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- **Наименование товара**;
- **Код** — локальный код товара;

- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Остаток** — остаток товара на текущий момент;
- **Ед. изм.** — единица измерения;
- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- **Цена закупки без НДС** — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
- **НДС закупки** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **МРЦ** — максимальная розничная цена;
- **Сумма закупки** — общая стоимость закупки товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена закупки * **Количество**;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед.;
- **Сумма продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена продажи * **Количество**;
- **Кол-во** — количество принимаемого товара.

Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.



При создании товара можно сразу указать настройку учета по серийным номерам, значение цены закупки, продажи и количество, которые будут сохранены в соответствующих полях документа.



6. Заполните поля согласно приходным документам:

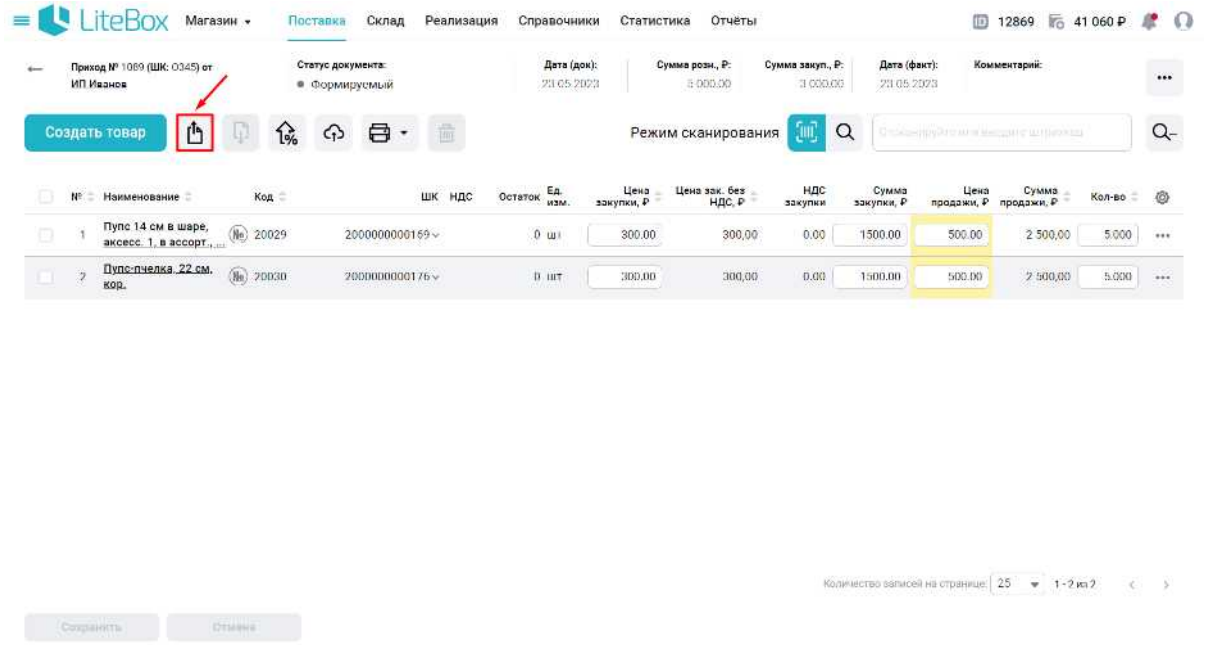
- **Цена закупки** (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
- **Цена продажи** (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).

  Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.
- **Количество**.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**;

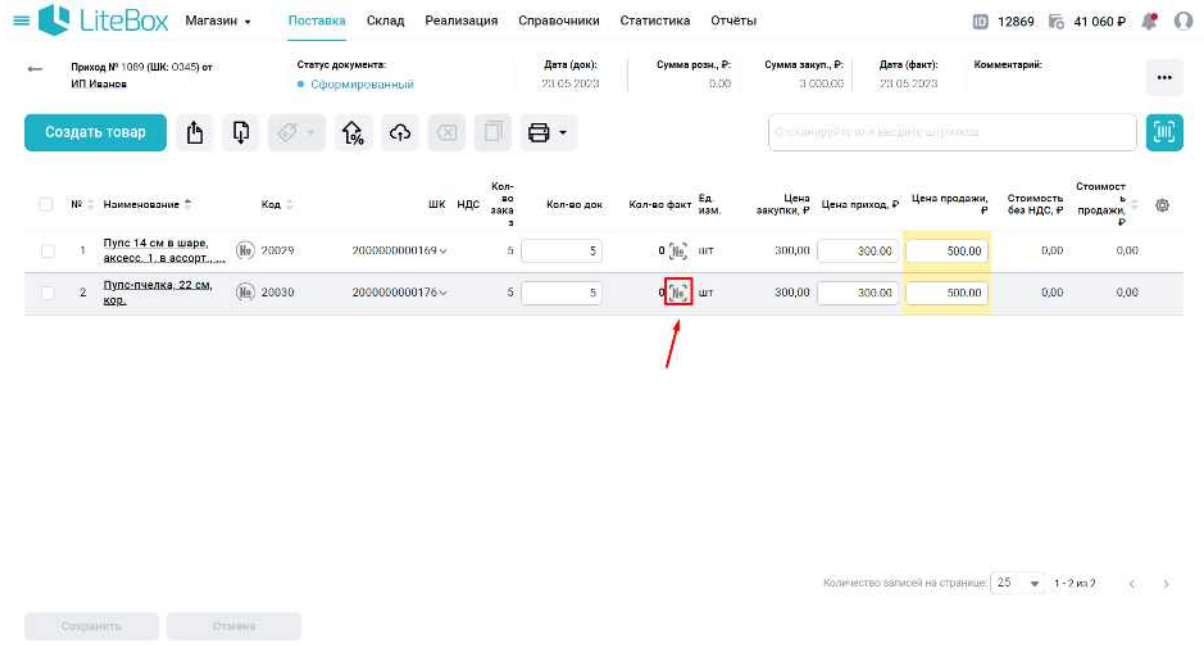
При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.

8. Нажмите кнопку **Поднять статус документа** и подтвердите действие;



9. Статус документа изменится на **Сформированный;**

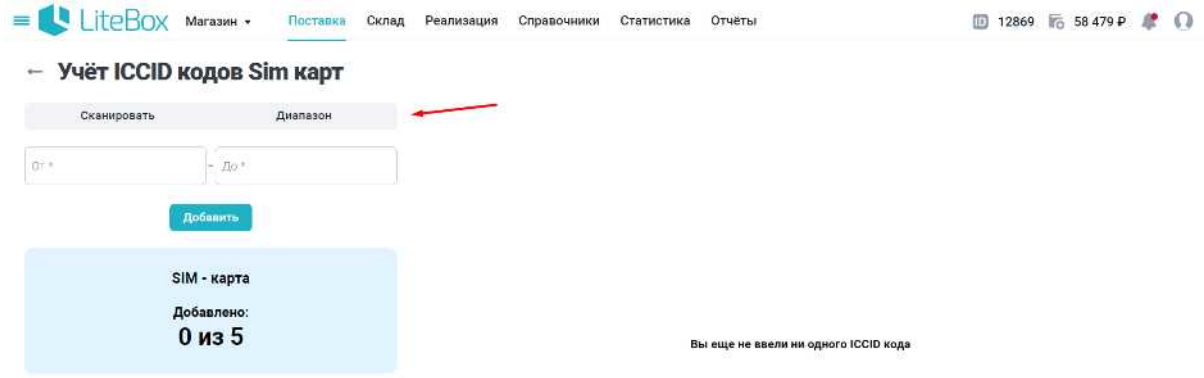
10. Нажмите кнопку **Сканирование серийных номеров**;



⭐ Учёт ICCID кодов Sim карт

Для позиций, у которых в карточке установлен вид товара **SIM карта**, доступно введение ICCID кодов по диапазону.

1. Выберите режим **Диапазон**;



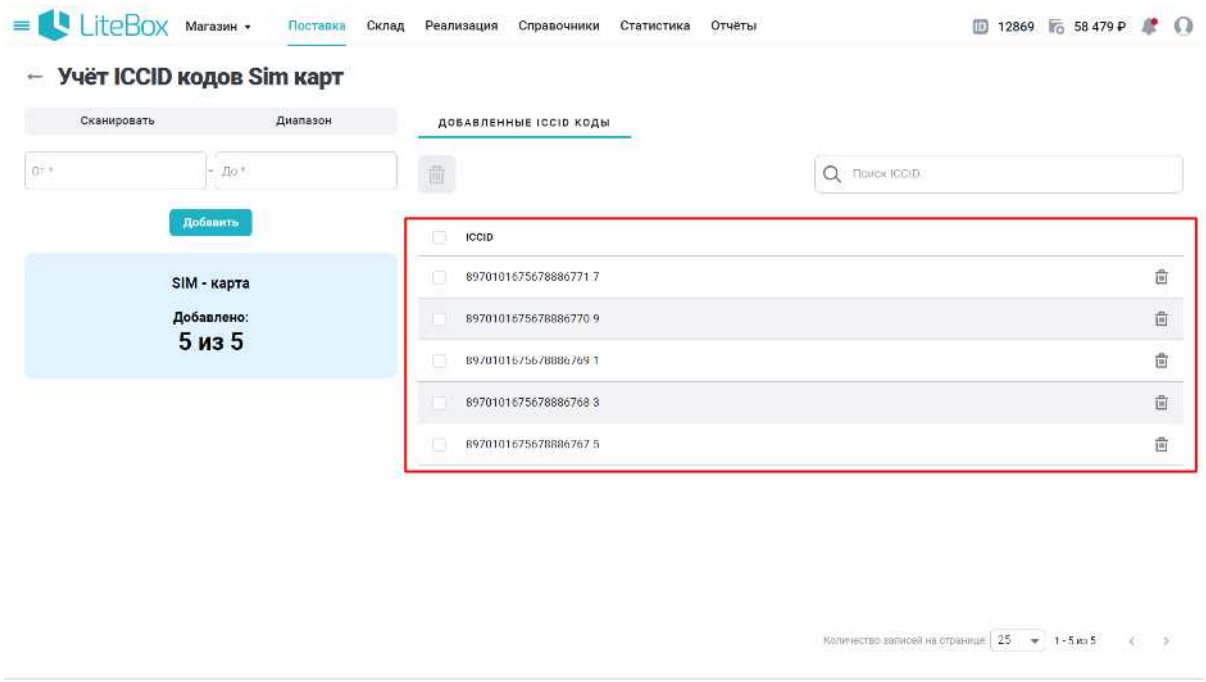
2. Укажите значения ICCID кодов Sim карт в поля **От** и **До**;

⚡ ICCID код сим-карты должен содержать не менее 20 символов (19 цифр и 1 контрольное число, разделённые пробелом / тире или без разделителя).

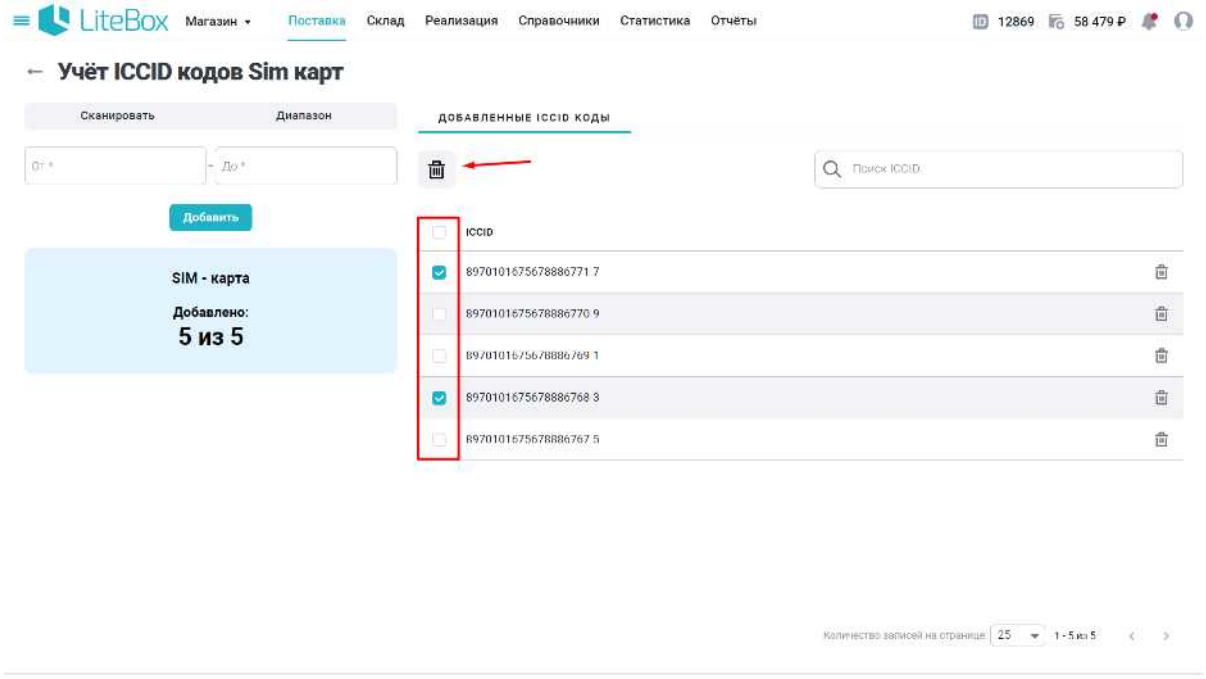
⚡ Допускается ввод ICCID кода сим-карты без контрольного числа (19 цифр).

3. Нажмите кнопку **Добавить**;

4. ICCID коды, входящие в диапазон значений, будут добавлены в список.

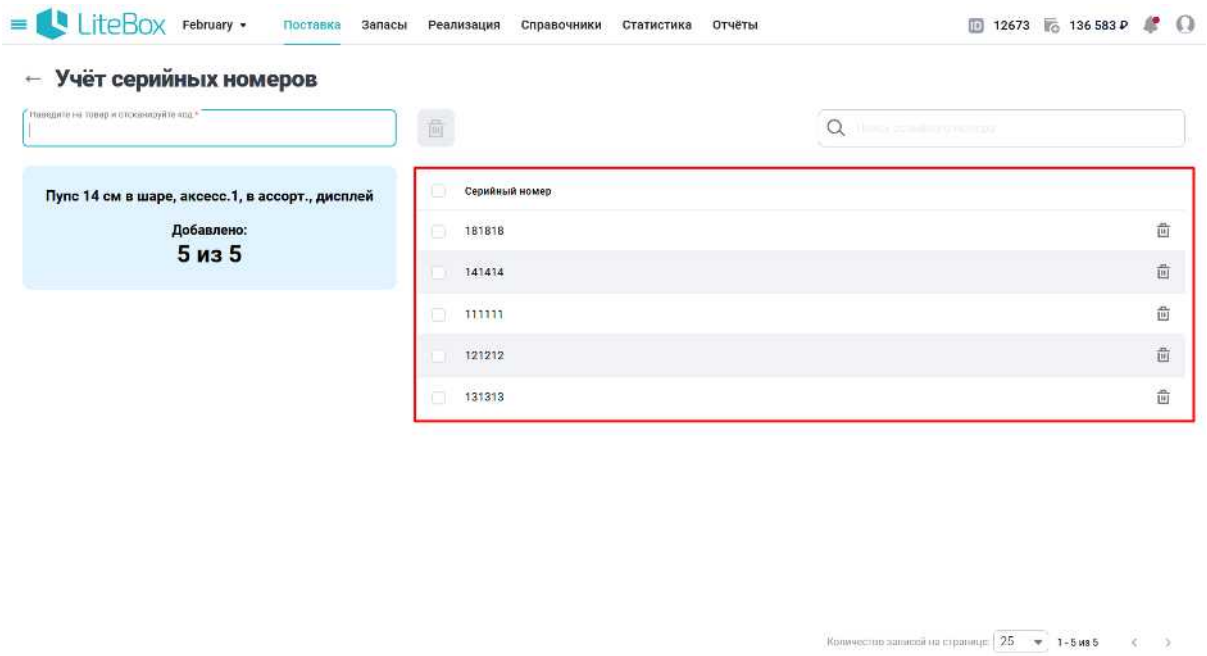


Для удаления ICCID кода отметьте чек-бокс напротив него (один или несколько) и нажмите на значок корзины.

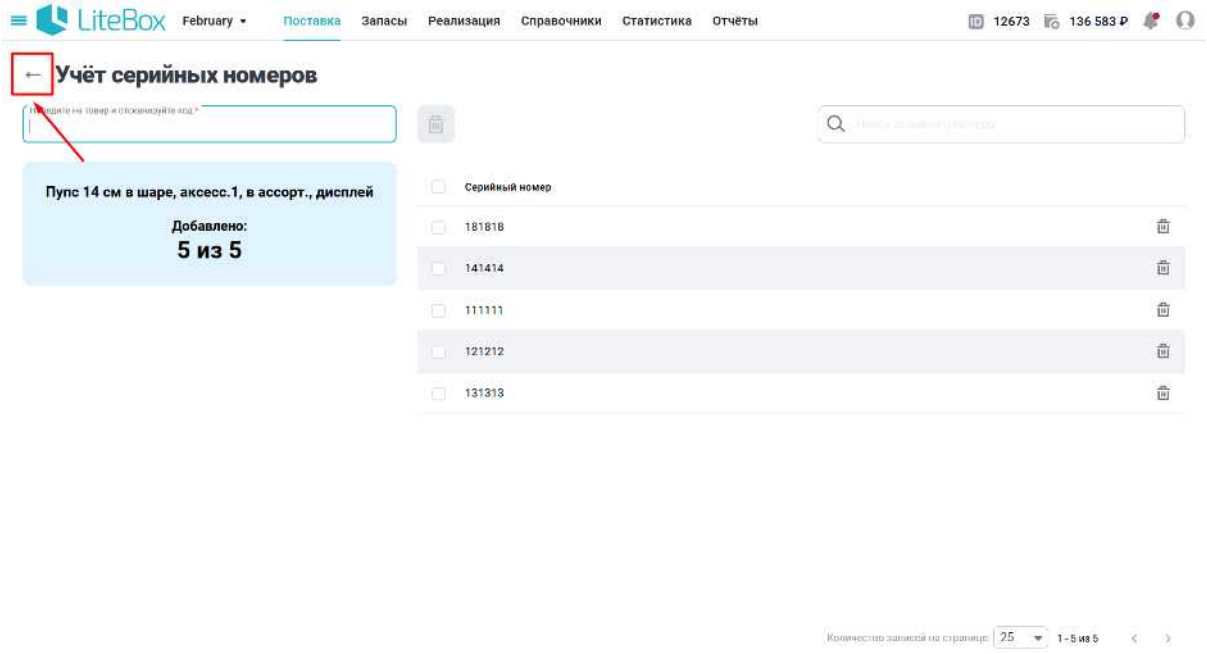


11. Отсканируйте номер товара или введите его вручную и нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре;

12. Счетчик будет увеличиваться с каждым указанным серийным номером. В этом же окне сформируется список серийных номеров, добавленных в документ;

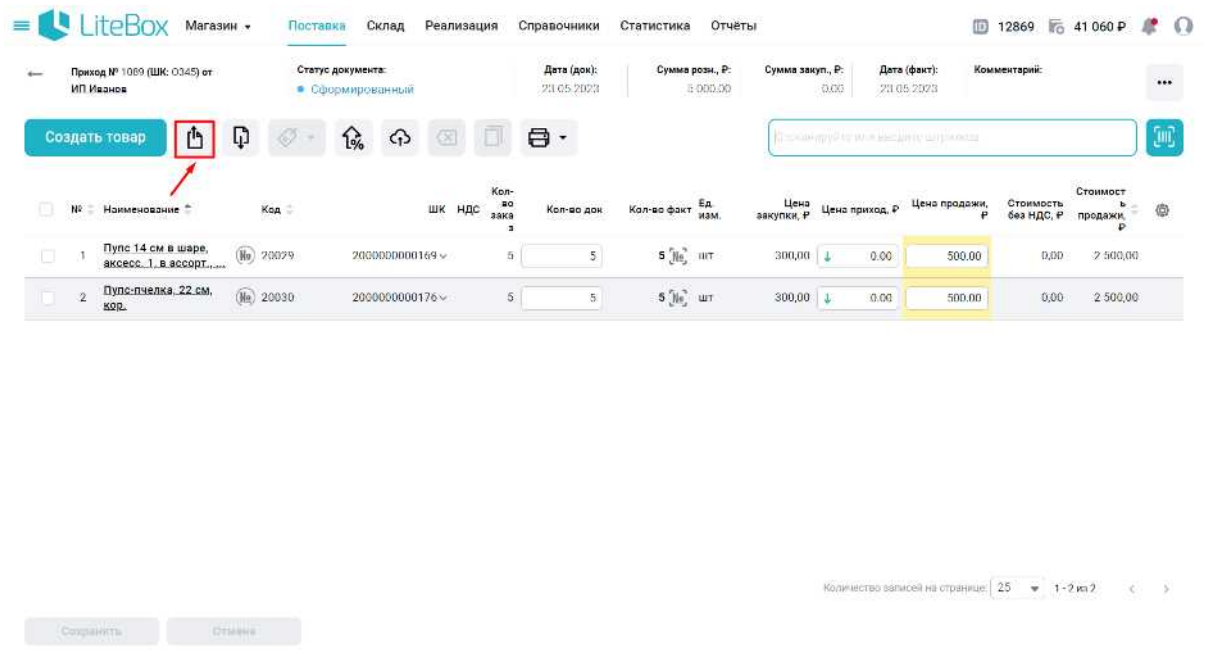


13. После внесения всех серийных номеров закройте окно сканирования;

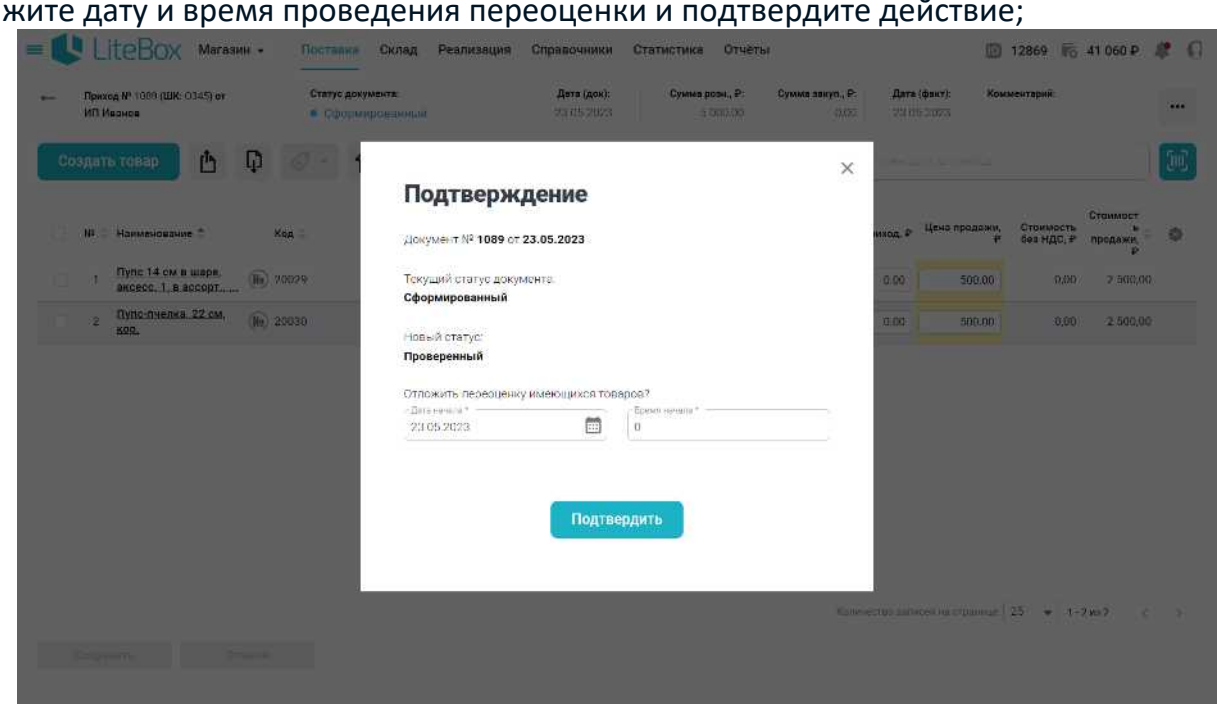


При необходимости укажите накладные расходы, которые были произведены для приобретения товара (доставка товара, ГСМ и т.д.);

14. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



15. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;

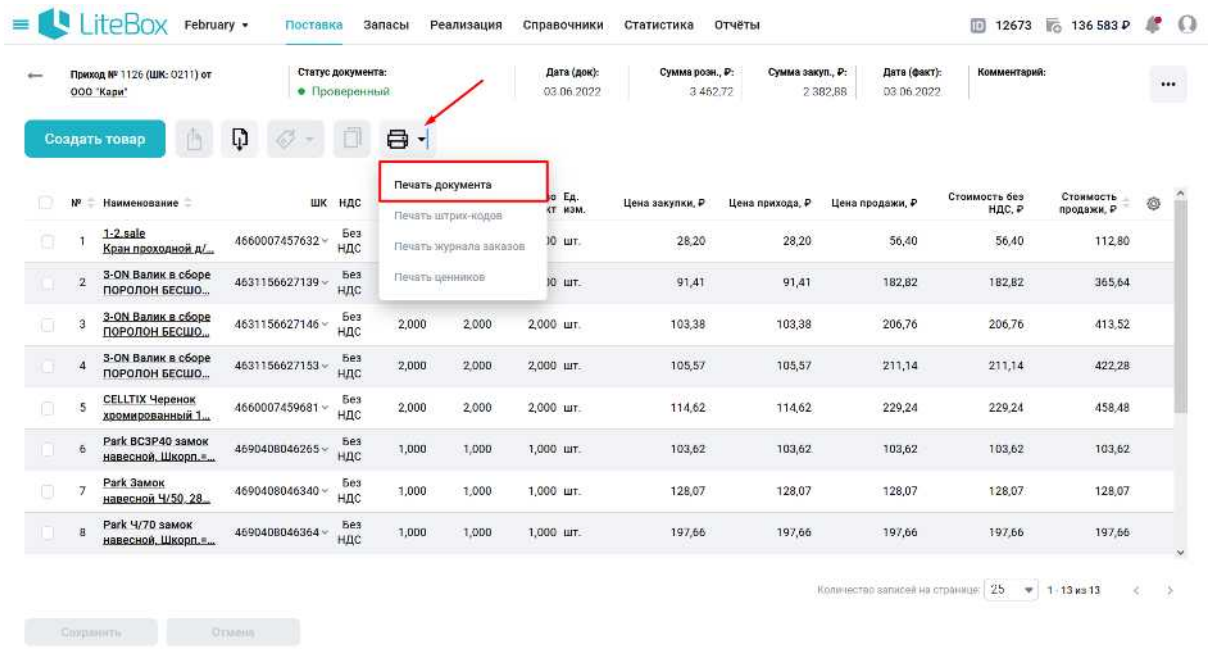


16. Статус документа изменится на **Проверенный**;

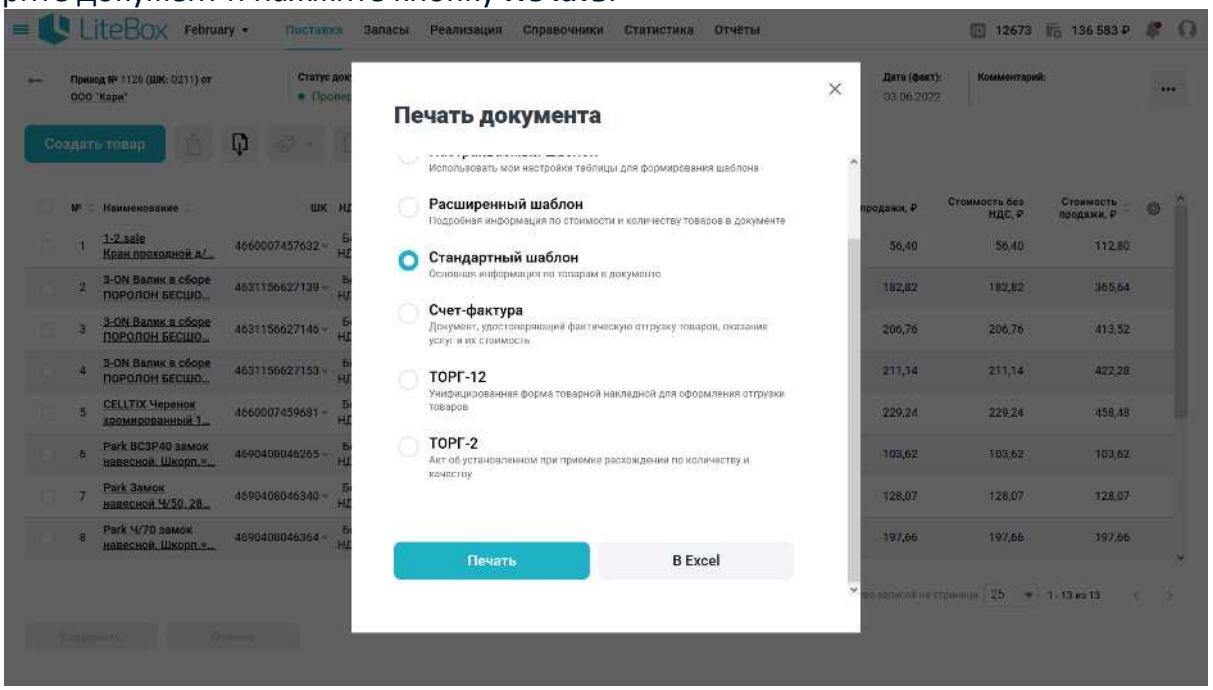
17. При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие приход товара от поставщика.

⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Распечатать** и выберите пункт **Печать документа**;



2) Выберите документ и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати представлены следующие формы документов:

● Детализация документа

— содержит детальную информацию по отсканированным маркам, серийным номерам и ШК коробок.

Закрыть Печать В Excel

ШК 0190

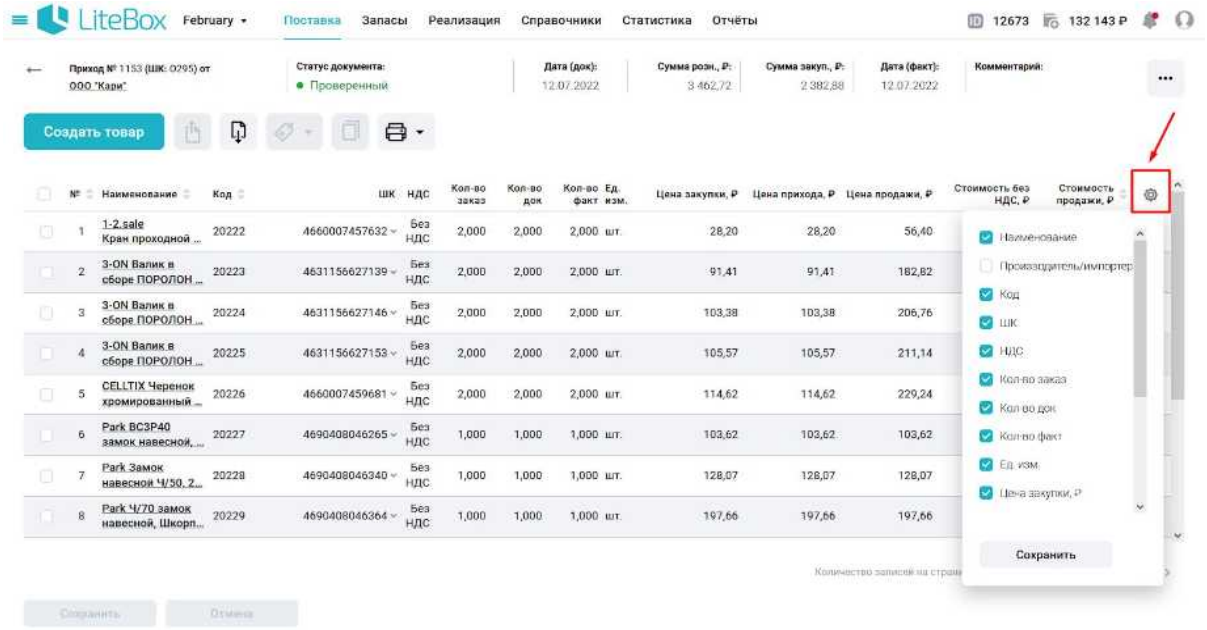
Детализация документа

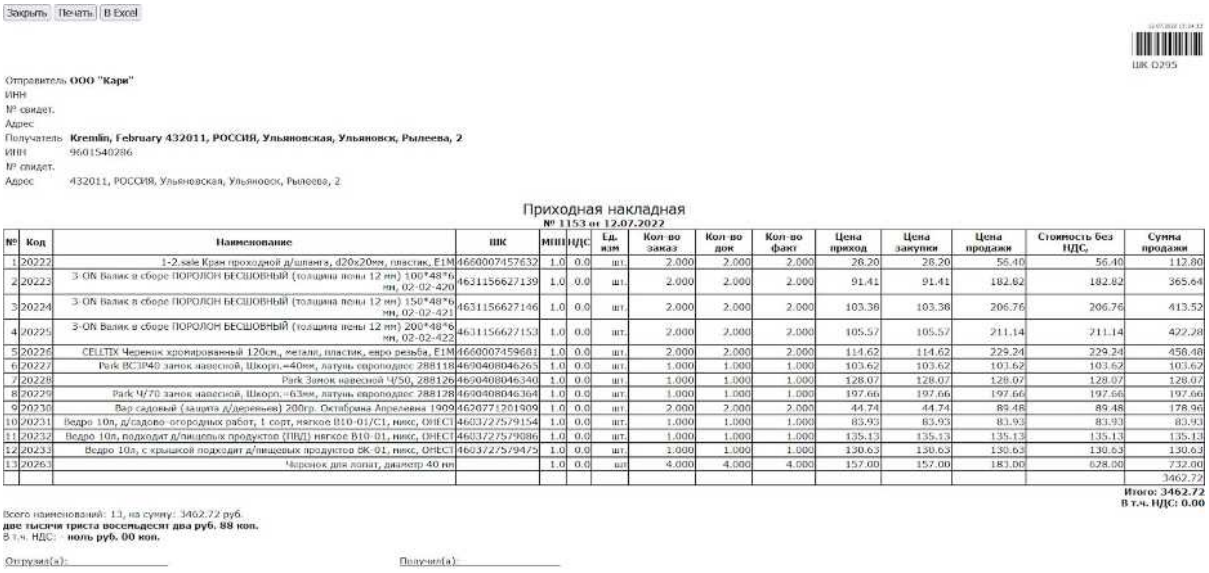
№ 1007 от 11.05.2022

Код товара	Наименование	Марка	Серийный номер	Отсканирована	Коробка
20222	1-2.sale Кран проходной д/шланга, d20x20мм, пластик, E1M				
20223	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420				
20224	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421				
20225	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 200*48*6 мм, 02-02-422				
20226	CELLTIX Черенок хромированный 120см., металл, пластик, евро резьба, E1M				
20227	Park BC3P40 замок навесной, Шкорп.=40мм, латунь европодвес 288118				
20228	Park Замок навесной Ч/50, 288126				
20229	Park Ч/70 замок навесной, Шкорп.=63мм, латунь европодвес 288128				
20230	Вар садовый (защита д/деревьев) 200гр. Октябрина Апрелевна 1909				
20231	Ведро 10л, д/садово-огородных работ, 1 сорт, мягкое B10-01/C1, микс, ОНЕСТ				
20232	Ведро 10л, подходит д/пищевых продуктов (ПВД) мягкое B10-01, микс, ОНЕСТ				
20233	Ведро 10л, с крышкой подходит д/пищевых продуктов BK-01, микс, ОНЕСТ				

● Приходная накладная (Настраиваемый шаблон)

— содержит основную информацию по товарам документа. Форма шаблона зависит от настроек таблицы документа.





Закрыть Печать В Excel

ШК 0295

Отправитель **ООО "Кари"**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Получатель **Kremlin, February 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2**
ИНН 9601540286
№ свидет.
Адрес 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

Приходная накладная
№ 1153 от 12.07.2022

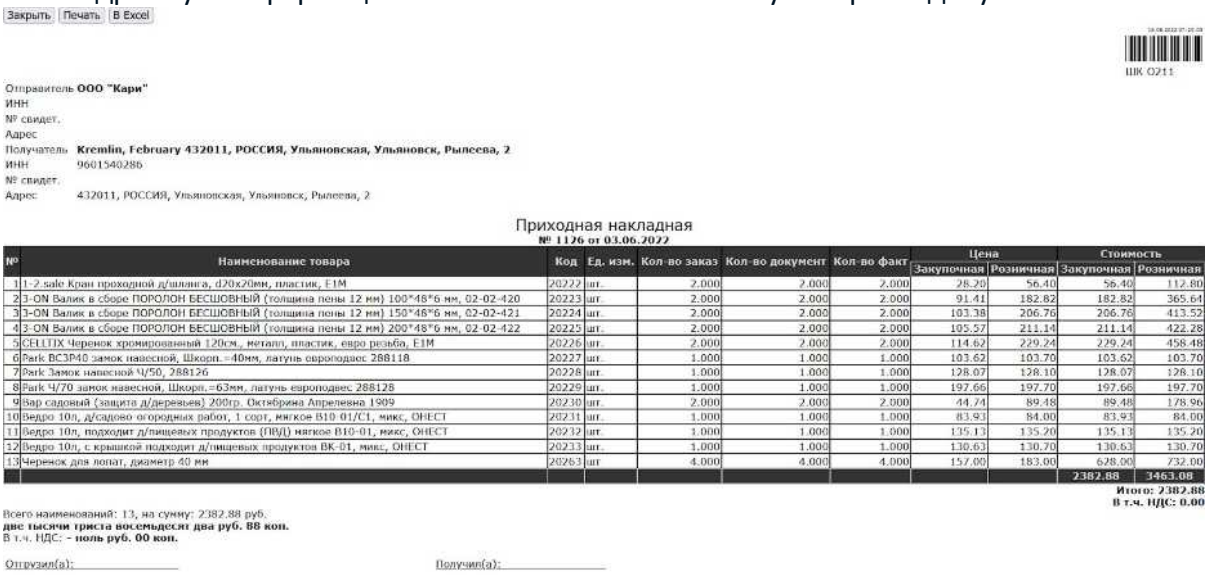
№	Код	Наименование	ШК	НДС	Ед. изм	Кол-во заказ	Кол-во док	Кол-во факт	Цена приход	Цена закупки	Цена продажи	Стоимость без НДС	Сумма продажи
1	20222	1-2.sale Кран проходной д/шланга, d20x20мм, пластик, E1M	4660007457632	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	28.20	28.20	56.40	56.40	112.80
2	20223	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420	4631156627139	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	91.41	91.41	182.82	182.82	365.64
3	20224	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421	4631156627146	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	103.38	103.38	206.76	206.76	413.52
4	20225	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 200*48*6 мм, 02-02-422	4631156627153	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	105.57	105.57	211.14	211.14	422.28
5	20226	CELLTIX Черенок хромированный 120см., металл, пластик, евро резьба, E1M	4660007459681	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	114.62	114.62	229.24	229.24	458.48
6	20227	Park BC3P40 замок навесной, Шкорп.=40мм, латунь евроцилиндр 288118	4690408046265	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	103.62	103.62	103.62	103.62	103.62
7	20228	Park Замок навесной Ч/50, 288126	4690408046340	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	128.07	128.07	128.07	128.07	128.07
8	20229	Park Ч/70 замок навесной, Шкорп.=63мм, латунь евроцилиндр 288128	4690408046364	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	197.66	197.66	197.66	197.66	197.66
9	20230	Вар садовый (защита д/деревьев) 200гр. Октябрина Апрелевна 1909	4620771201909	0.0	шт.	2.000	2.000	2.000	44.74	44.74	89.48	89.48	178.96
10	20231	Ведро 10л, д/садово-огородных работ, 1 сорт, мягкое B10-01/C1, микс, ОНЕСТ	4603727579154	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	83.93	83.93	83.93	83.93	83.93
11	20232	Ведро 10л, подходит д/пищевых продуктов (ПВД) мягкое B10-01, микс, ОНЕСТ	4603727579086	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13
12	20233	Ведро 10л, с крышкой подходит д/пищевых продуктов BK-01, микс, ОНЕСТ	4603727579475	0.0	шт.	1.000	1.000	1.000	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63
13	20263	Черенок для лопат, диаметр 40 мм		0.0	шт	4.000	4.000	4.000	157.00	157.00	183.00	628.00	732.00
													3462.72

Итого: 3462.72
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 13, на сумму: 3462.72 руб.
две тысячи триста восемьдесят два руб. 88 коп.
В т.ч. НДС: **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а): _____ Получил(а): _____

● Приходная накладная (Расширенный шаблон)
— содержит подробную информацию по стоимости и количеству товаров в документе.



Закрыть Печать В Excel

ШК 0211

Отправитель **ООО "Кари"**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Получатель **Kremlin, February 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2**
ИНН 9601540286
№ свидет.
Адрес 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

Приходная накладная
№ 1126 от 03.06.2022

№	Наименование товара	Код	Ед. изм.	Кол-во заказ	Кол-во документ	Кол-во факт	Цена		Стоимость	
							Закупочная	Розничная	Закупочная	Розничная
1	1-2.sale Кран проходной д/шланга, d20x20мм, пластик, E1M	20222	шт.	2.000	2.000	2.000	28.20	56.40	56.40	112.80
2	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420	20223	шт.	2.000	2.000	2.000	91.41	182.82	182.82	365.64
3	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421	20224	шт.	2.000	2.000	2.000	103.38	206.76	206.76	413.52
4	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 200*48*6 мм, 02-02-422	20225	шт.	2.000	2.000	2.000	105.57	211.14	211.14	422.28
5	CELLTIX Черенок хромированный 120см., металл, пластик, евро резьба, E1M	20226	шт.	2.000	2.000	2.000	114.62	229.24	229.24	458.48
6	Park BC3P40 замок навесной, Шкорп.=40мм, латунь евроцилиндр 288118	20227	шт.	1.000	1.000	1.000	103.62	103.70	103.62	103.70
7	Park Замок навесной Ч/50, 288126	20228	шт.	1.000	1.000	1.000	128.07	128.10	128.07	128.10
8	Park Ч/70 замок навесной, Шкорп.=63мм, латунь евроцилиндр 288128	20229	шт.	1.000	1.000	1.000	197.66	197.70	197.66	197.70
9	Вар садовый (защита д/деревьев) 200гр. Октябрина Апрелевна 1909	20230	шт.	2.000	2.000	2.000	44.74	89.48	89.48	178.96
10	Ведро 10л, д/садово-огородных работ, 1 сорт, мягкое B10-01/C1, микс, ОНЕСТ	20231	шт.	1.000	1.000	1.000	83.93	84.00	83.93	84.00
11	Ведро 10л, подходит д/пищевых продуктов (ПВД) мягкое B10-01, микс, ОНЕСТ	20232	шт.	1.000	1.000	1.000	135.13	135.20	135.13	135.20
12	Ведро 10л, с крышкой подходит д/пищевых продуктов BK-01, микс, ОНЕСТ	20233	шт.	1.000	1.000	1.000	130.63	130.70	130.63	130.70
13	Черенок для лопат, диаметр 40 мм	20263	шт	4.000	4.000	4.000	157.00	183.00	628.00	732.00
									2382.88	**3463.08**

Итого: 2382.88
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 13, на сумму: 2382.88 руб.
две тысячи триста восемьдесят два руб. 88 коп.
В т.ч. НДС: **- ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а): _____ Получил(а): _____

● Приходная накладная (Стандартный шаблон)
— содержит основную информацию по товарам в документе.

Закрыть | Печать | В Excel

ШК 0265

Отправитель **ИП Иванов**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Получатель **ООО Апельсин, Магазин Россия, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева 2**
ИНН 7524020032B5
№ свидет. 773001001
Адрес

№ 1076 от 01.02.2023

№	Наименование товара	Код	Ед. изм.	Кол-во	Розничная цена	Сумма розничная	Цена	Стоимость
1	Ведро 10л Либерти	20009	шт	2.000	400.00	800.00	200.00	400.00
2	Ведро 12л оц.	20006	шт	1.000	450.00	450.00	250.00	250.00
3	Ведро 5л оц.	20007	шт	1.000	300.00	300.00	150.00	150.00
4	Ведро 9,0л	20008	шт	1.000	310.00	310.00	190.00	190.00
5	Ведро д/мусора	20010	шт	1.000	60.00	60.00	30.00	30.00
6	Кран Valtec База шаровый проходной 1/2*3/4*1/2	20000	шт	4.000	400.00	1600.00	285.00	1140.00
7	Кран проходной для	19996	шт	2.000	899.00	1798.00	599.00	1198.00
8	Кран Сливной 1/2* LL JAR B1 коннектор для шланга 12/2/	19997	шт	2.000	500.00	1000.00	300.00	600.00
9	Черенок	20002	шт	2.000	200.00	400.00	100.00	200.00
10	Черенок d24мм 3,370-01	20005	шт	2.000	220.00	440.00	120.00	240.00
11	Черенок д/лопат 40*100см	20001	шт	2.000	200.00	400.00	100.00	200.00
12	Черенок д/лопат 40*120	20004	шт	2.000	180.00	360.00	80.00	160.00
13	Черенок ШП 122-02	20003	шт	2.000	150.00	300.00	50.00	100.00
Итого				24.000		8218.00		4858.00
В т.ч. НДС								0.00

Всего наименований: 13, на сумму: 4858.00 руб.
четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: **- ноль руб. 00 коп.**

⚡ Значения **Цена** и **Стоимость** рассчитываются от установленной в документе цены закупки.

● Счет-фактура

— документ, удостоверяющий фактическую отгрузку товаров, оказание услуг и их стоимость.

Закрыть | Печать

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1038 **от "** 13 **"** августа 2019 года **(1)**
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от " " - (1а)

Продавец Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА" (2)
Адрес РОССИЯ, (2а)
ИНН/ КПП продавца 3663107353/ 366301001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", РОССИЯ, (3)
Грузополучатель и его адрес Магазин №1, РОССИЯ (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕИЛ" (6)
Адрес 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1 (6а)
ИНН/ КПП покупателя 7325106764/ 732501001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (8)

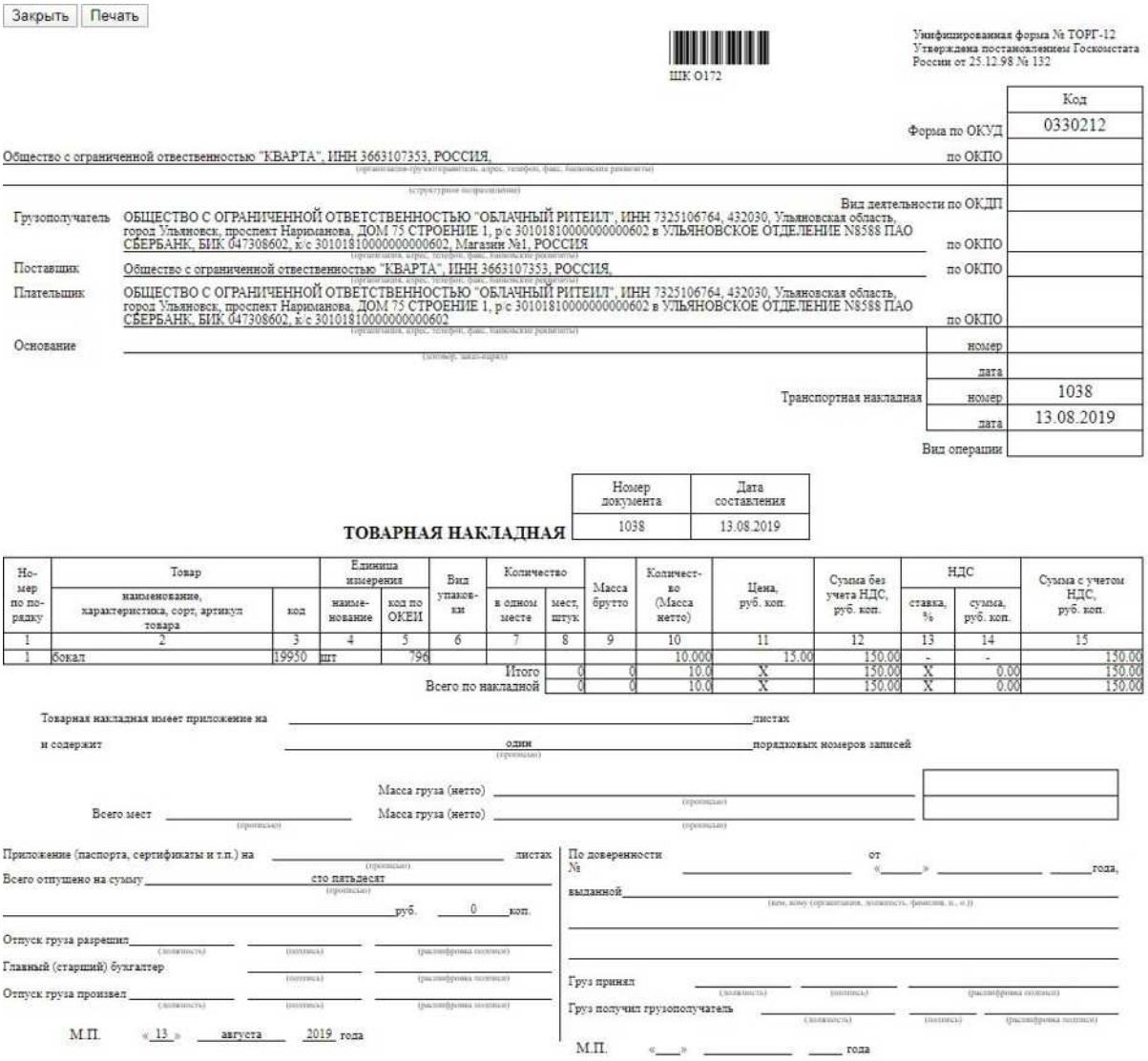
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения: Код	Единица измерения: Условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: Цифровой код	Страна происхождения товара: Краткое наименование	Номер таможенной декларации
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
бокал	796	шт	10	15.00	150.00		0	0.00	150.00			
Всего к оплате					150.00		X	0.00	150.00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ФИО)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ФИО)
Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечания 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.

● Товарная накладная «ТОРГ - 12»

— унифицированная форма товарной накладной, которая применяется для оформления отгрузки товаров.



Закрыть Печать

ШК 0172

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

		Код
	Форма по ОКУД	0330212
Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", ИНН 3663107353, РОССИЯ, (организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
(структурное подразделение)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Грузополучатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕЙЛ", ИНН 7325106764, 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1, р/с 30101810000000000602 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602, Магазин №1, РОССИЯ (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", ИНН 3663107353, РОССИЯ, (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Плательщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕЙЛ", ИНН 7325106764, 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1, р/с 30101810000000000602 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Основание (договор, заказ-наряд)	номер	
	дата	
Транспортная накладная	номер	1038
	дата	13.08.2019
Вид операции		

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
1038	13.08.2019

Номер по порядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количество (Масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	бокал	19950	шт	796					10.000	15.00	150.00	-	-	150.00
						Итого	0	0	10.0	X	150.00	X	0.00	150.00
						Всего по накладной	0	0	10.0	X	150.00	X	0.00	150.00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
и содержит _____ (прописью) порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) _____ (прописью)
Всего мест _____ (прописью) Масса груза (нетто) _____ (прописью)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ (прописью) листах
Всего отпущено на сумму _____ (прописью)
_____ руб. 0 коп.

Отпуск груза разрешил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Отпуск груза произвел _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. «13» августа 2019 года

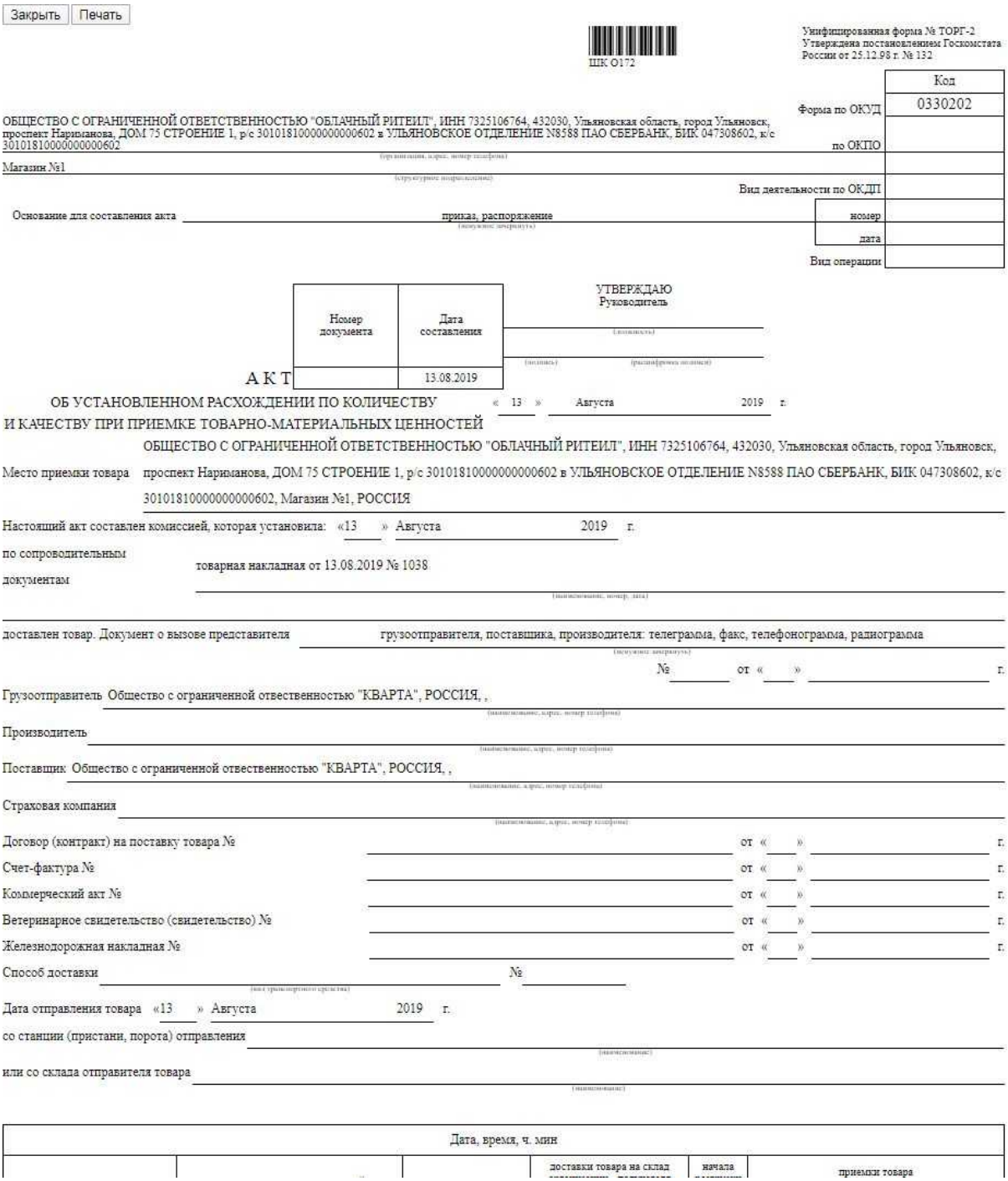
По доверенности № _____ от «____» _____ _____ года,
выданной _____ (кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.))

Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. «____» _____ _____ года

● АКТ «ТОРГ - 2»

— унифицированная форма товарной накладной, которая применяется для оформления отгрузки товаров.



Закрыть Печать

ШК 0172

Унифицированная форма № ТОРГ-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

	Код
Форма по ОКУД	0330202
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕИЛ", ИНН 7325106764, 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1, р/с 30101810000000000602 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602
(организация, адрес, номер телефона)

Магазин №1
(структурное подразделение)

Основание для составления акта приказ, распоряжение
(документ, номер, дата)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер документа	Дата составления
	13.08.2019

А К Т

ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

« 13 » Августа 2019 г.

Место приемки товара ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕИЛ", ИНН 7325106764, 432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1, р/с 30101810000000000602 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602, Магазин №1, РОССИЯ

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: «13 » Августа 2019 г.

по сопроводительным документам товарная накладная от 13.08.2019 № 1038
(наименование, номер, дата)

доставлен товар. Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя: телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма
(получен, направлен)

№ от « » г.

Грузоотправитель Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", РОССИЯ, ,
(наименование, адрес, номер телефона)

Производитель
(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА", РОССИЯ, ,
(наименование, адрес, номер телефона)

Страховая компания
(наименование, адрес, номер телефона)

Договор (контракт) на поставку товара № от « » г.

Счет-фактура № от « » г.

Коммерческий акт № от « » г.

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) № от « » г.

Железнодорожная накладная № от « » г.

Способ доставки (вид транспортного средства) №

Дата отправления товара «13 » Августа 2019 г.

со станции (пристани, порота) отправления
(наименование)

или со склада отправителя товара
(наименование)

Дата, время, ч. мин					
			доставки товара на склад	начала	приемки товара

◉ Приемка алкогольной продукции

Подробнее по ссылке.

◉ Приемка маркированной продукции

В настоящее время в сервисе Лайтбокс возможна приемка маркированной продукции:

- Приемка маркированной продукции через ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»;
- Приемка маркированной продукции при работе с внешним ЭДО;
- Приемка табачной продукции при работе с внешним ЭДО.

◉ Приемка немаркированного товара через ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

При настроенном обмене с оператором ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском», в товароучетной системе возможна приемка накладных с позициями, которые оформляются поставщиком без привязки кода маркировки.

Порядок действий:

1) Подготовка к приемке

Перед началом работы с документами из ЭДО выполните следующие действия в товароучетной системе:

1. Настройте обмен документами с сервисом «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»;

2. Настройте маршрутизацию (выберите подразделение, в котором будет приниматься продукция).

2) Работа с документом «Приход»

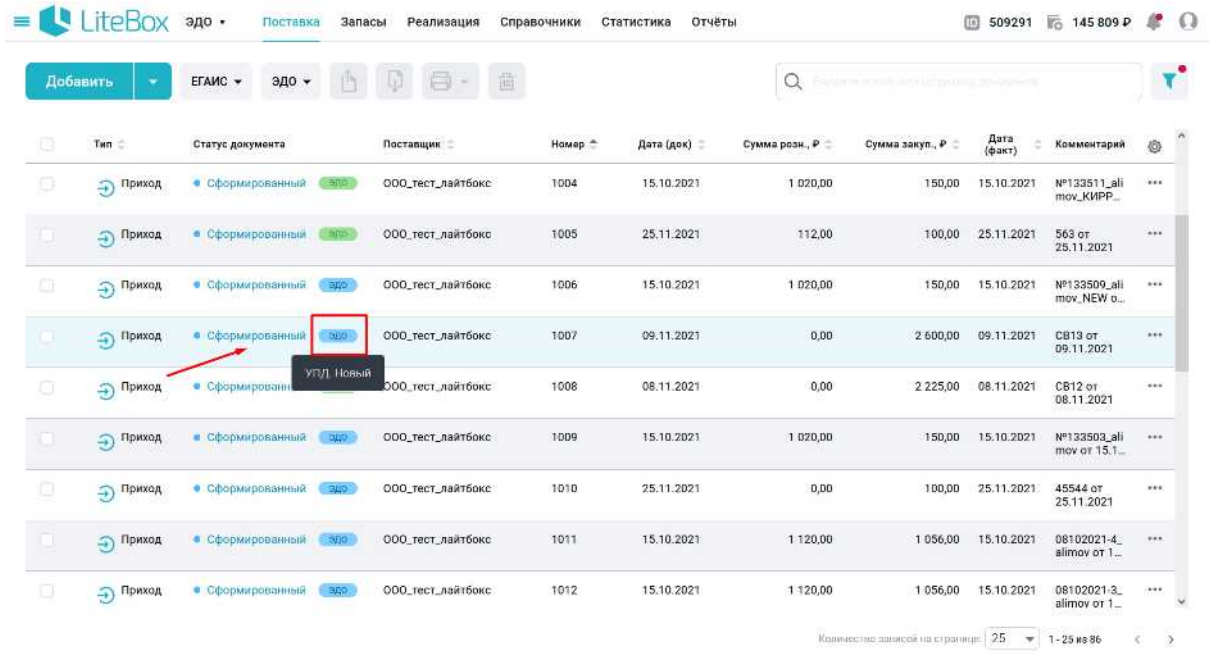
⚡ При работе с ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском» не нужно вручную создавать документ «Приход», так как он поступит в товароучетную систему автоматически, а вместе с ним контрагенты и карточки товаров, если ранее они не были созданы в сервисе Лайтбокс (остаток товара упадет на ранее созданную карточку при условии полного совпадения наименования).

Неподписанные в ЭДО документы будут иметь статус **Сформированный** (индикатор УПД.Новый).

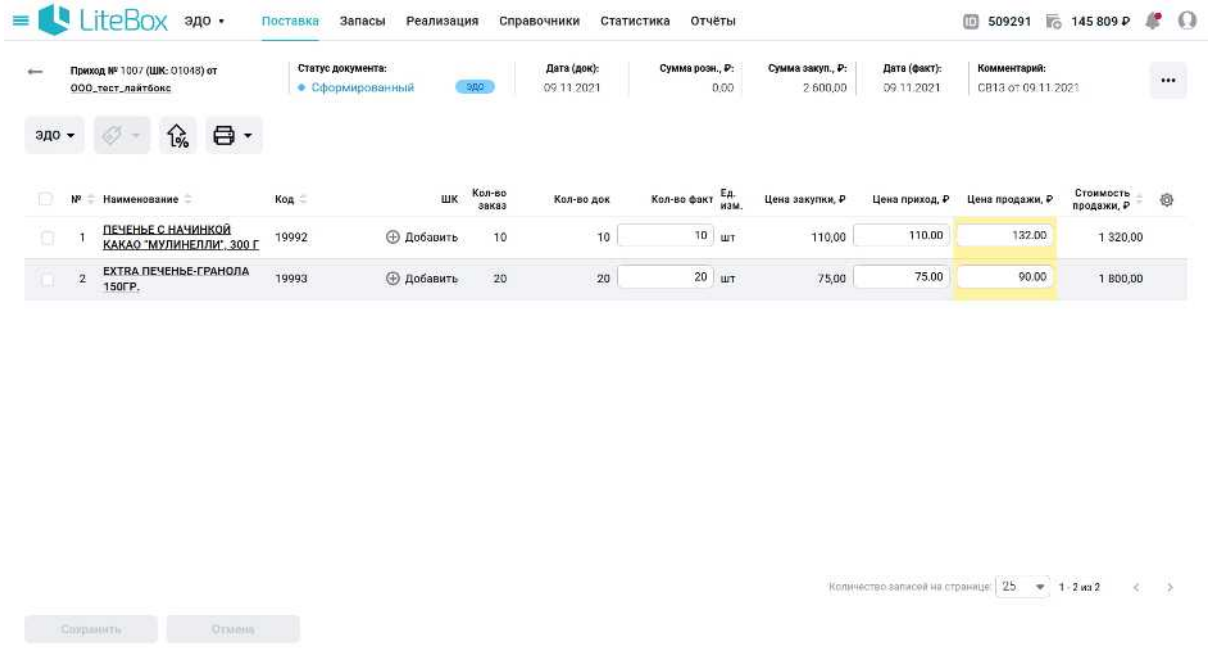
Также в товароучетную систему могут загружаться УПД, которые уже подписаны в ЭДО, такие документы будут отображаться в статусе **Сформированный** (индикатор УПД.Подписанный)

Документ «Приход» Сформированный (индикатор УПД.Новый)

1. Выберите и нажмите на документ «Приход» со статусом **Сформированный** (индикатор УПД.Новый);

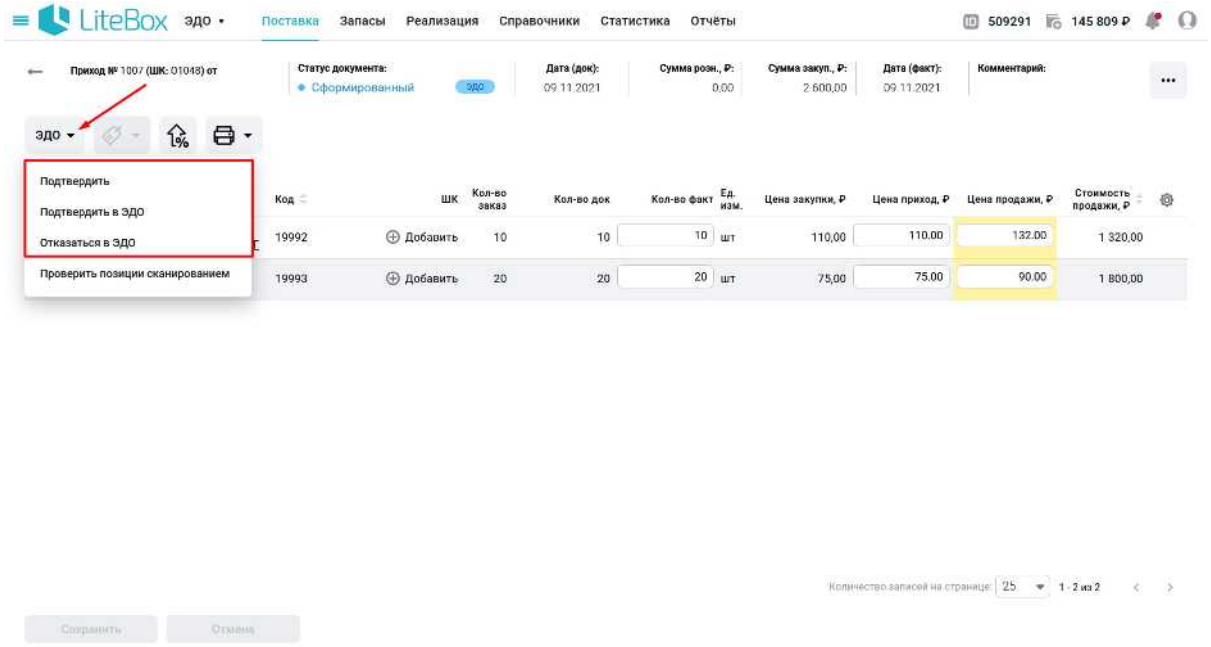


2. Откроется УПД с товарами, которые готовы к приемке;



⚡ Если цены товаров в УПД будут отличаться от установленных ранее, то ячейки таблицы будут выделены цветным индикатором (подробности по ссылке).

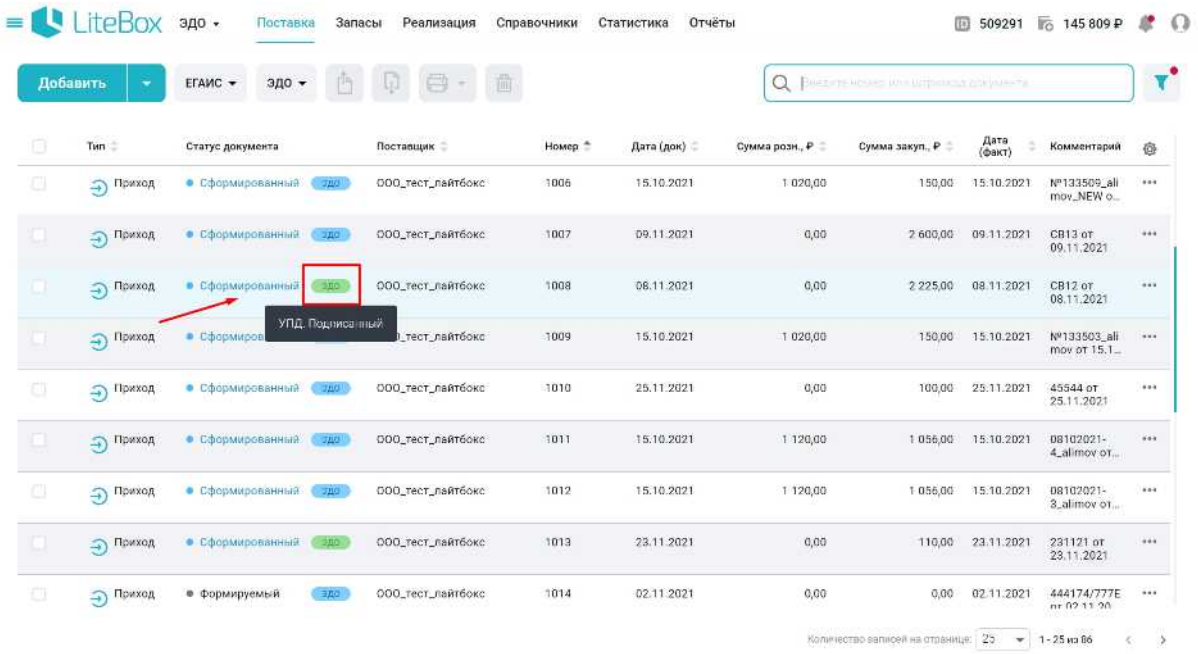
3. Нажмите кнопку **ЭДО** и выберите необходимое действие:



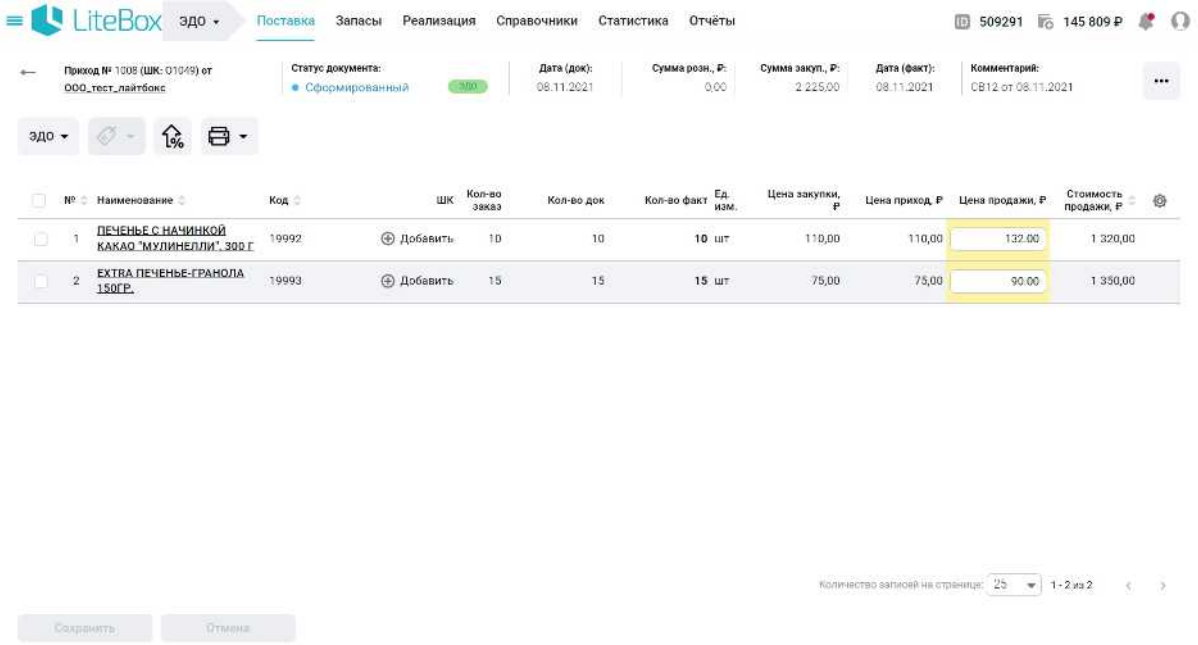
⚡ Проверка позиций сканированием не используется для данного типа товаров.

Документ «Приход» Сформированный (индикатор УПД.Подписанный)

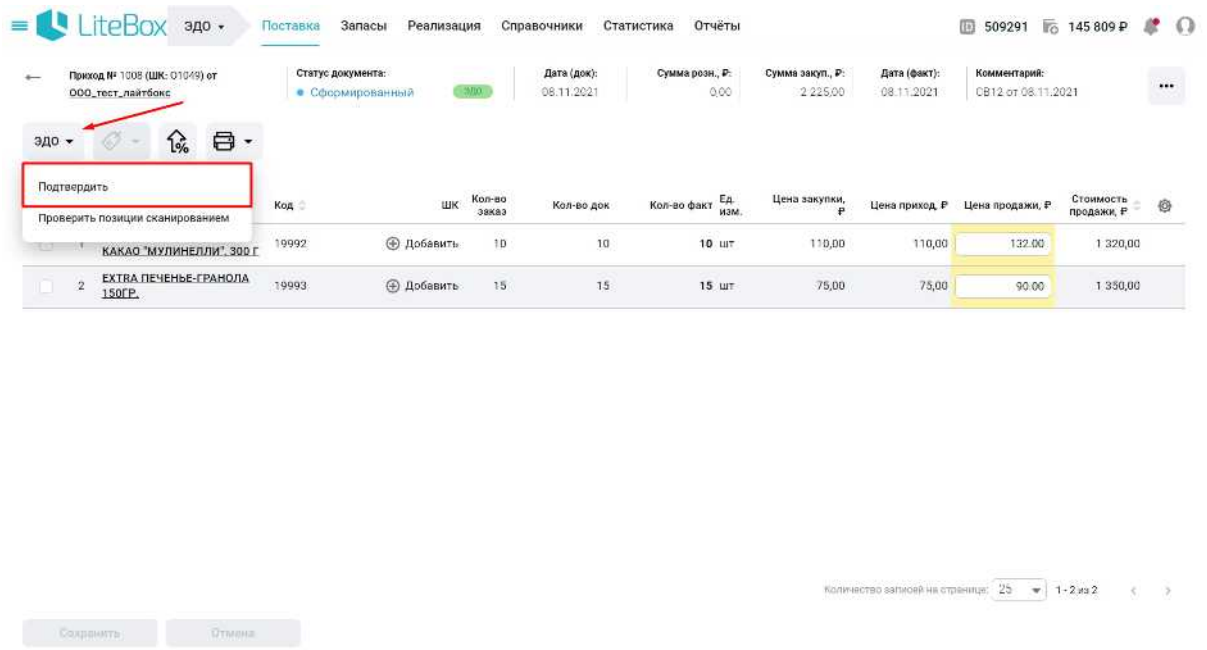
1. Выберите и нажмите на документ «Приход» со статусом **Сформированный** (индикатор УПД.Подписанный);



2. Откроется УПД с товарами, которые готовы к приемке в товароучетной системе;



3. Нажмите кнопку **ЭДО** и выберите пункт **Подтвердить**.



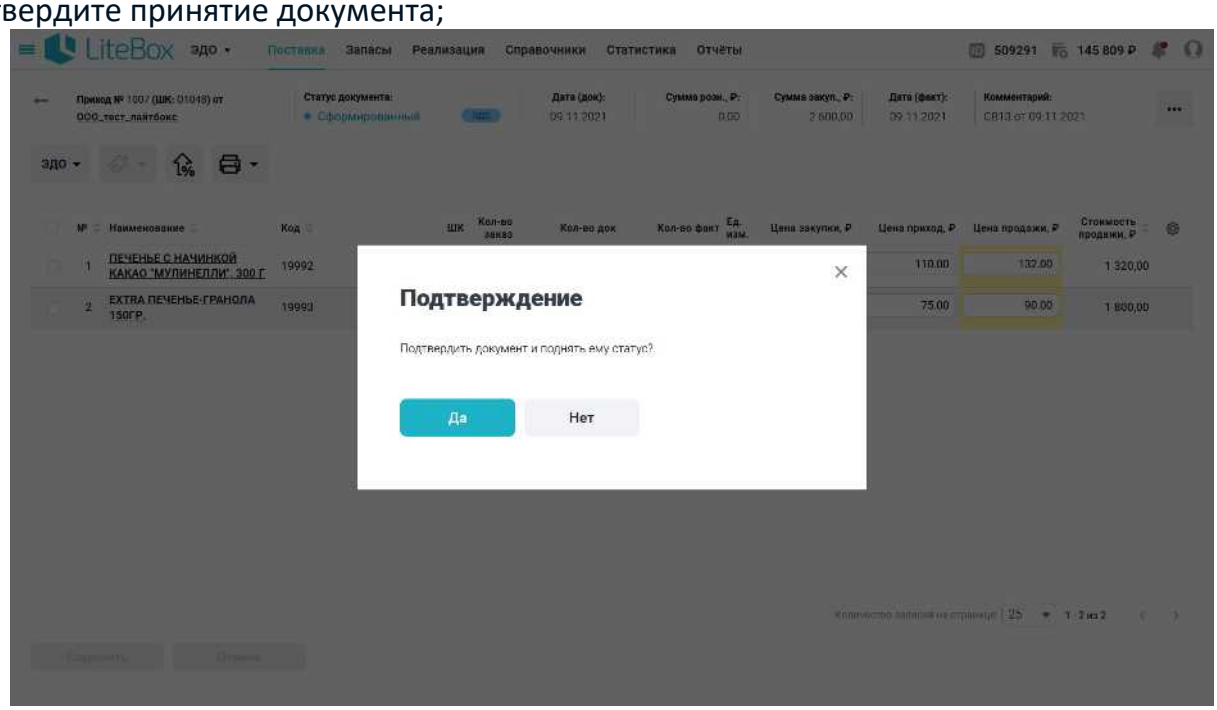
⚡ Проверка позиций сканированием не используется для данного типа товаров.

● Подтвердить

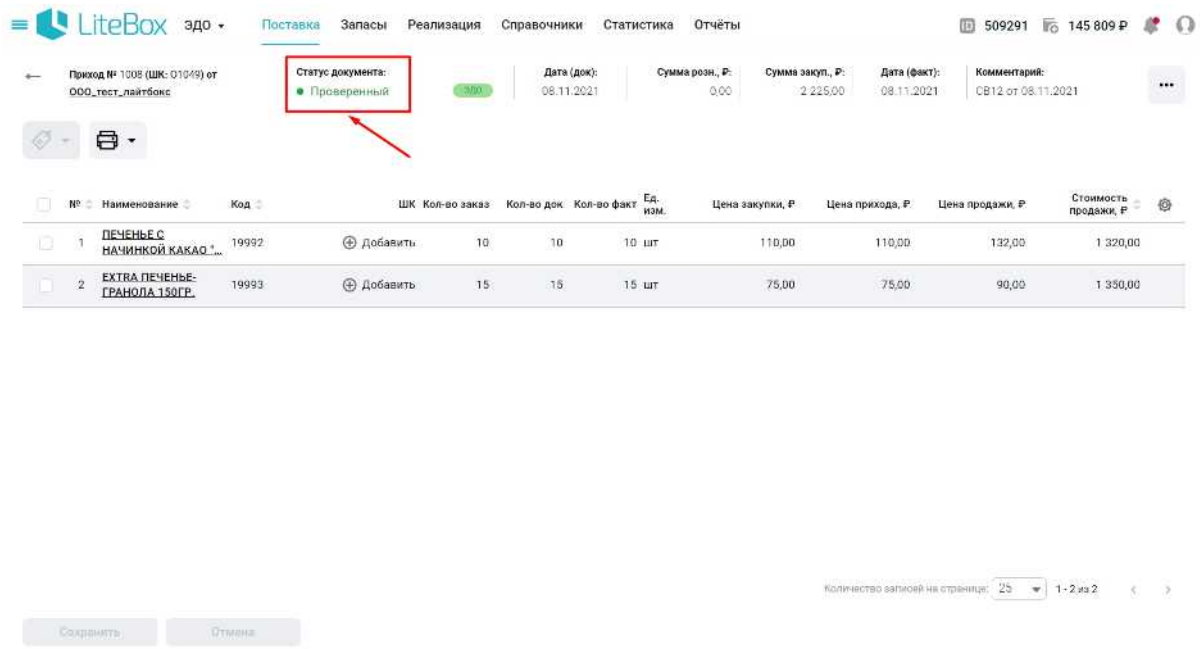
— для приемки всех позиций в товароучетной системе

⚡ Подтверждение приемки будет выполнено только в сервисе Лайтбокс.

1. Подтвердите принятие документа;



2. Статус документа изменится на Проверенный (индикатор УПД.Новый или УПД.Подписанный не изменится).

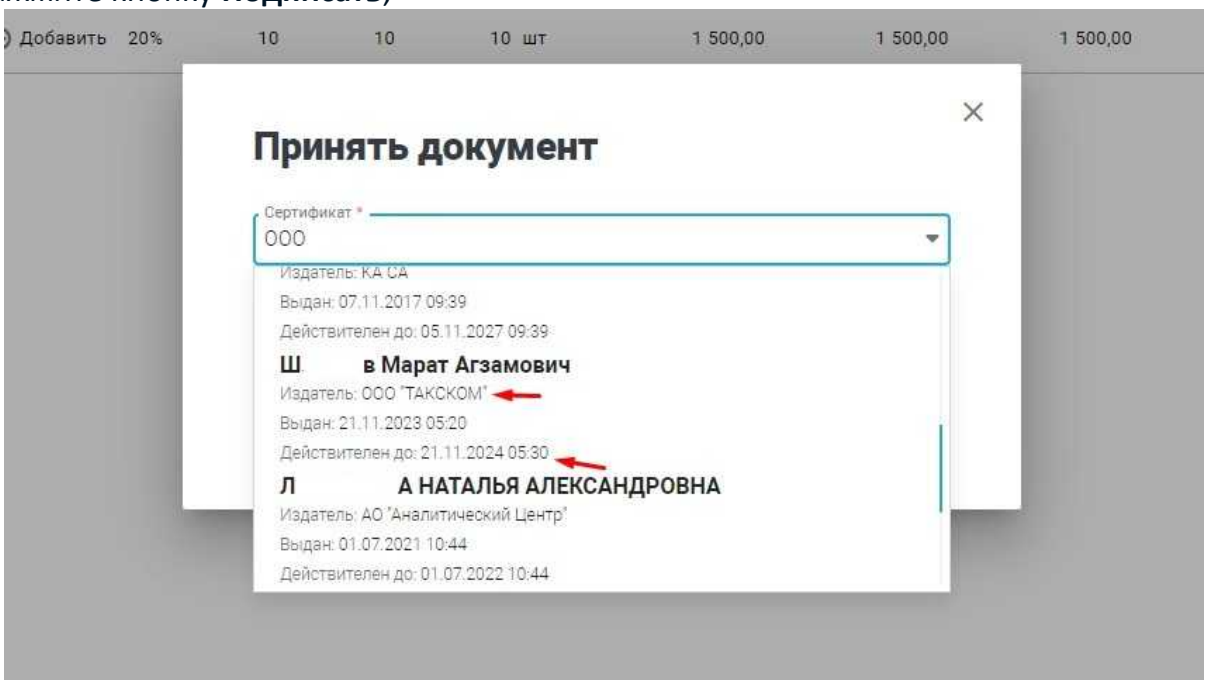


3. Приемка завершена! Продукция готова к реализации.

● Подтвердить в ЭДО

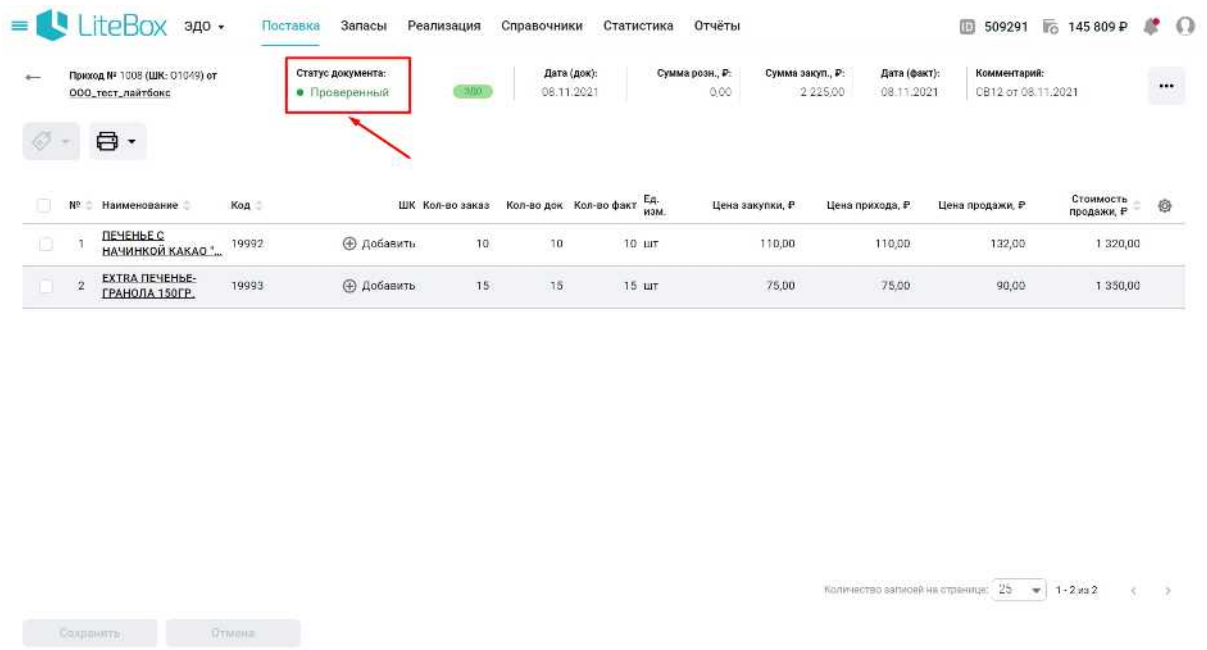
— для приемки всех позиций в ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

1. Выберите установленный сертификат КЭП (если их много, можно выбрать, опираясь на дату и УЦ) и нажмите кнопку **Подписать**;



2. Дождитесь подписания документа;

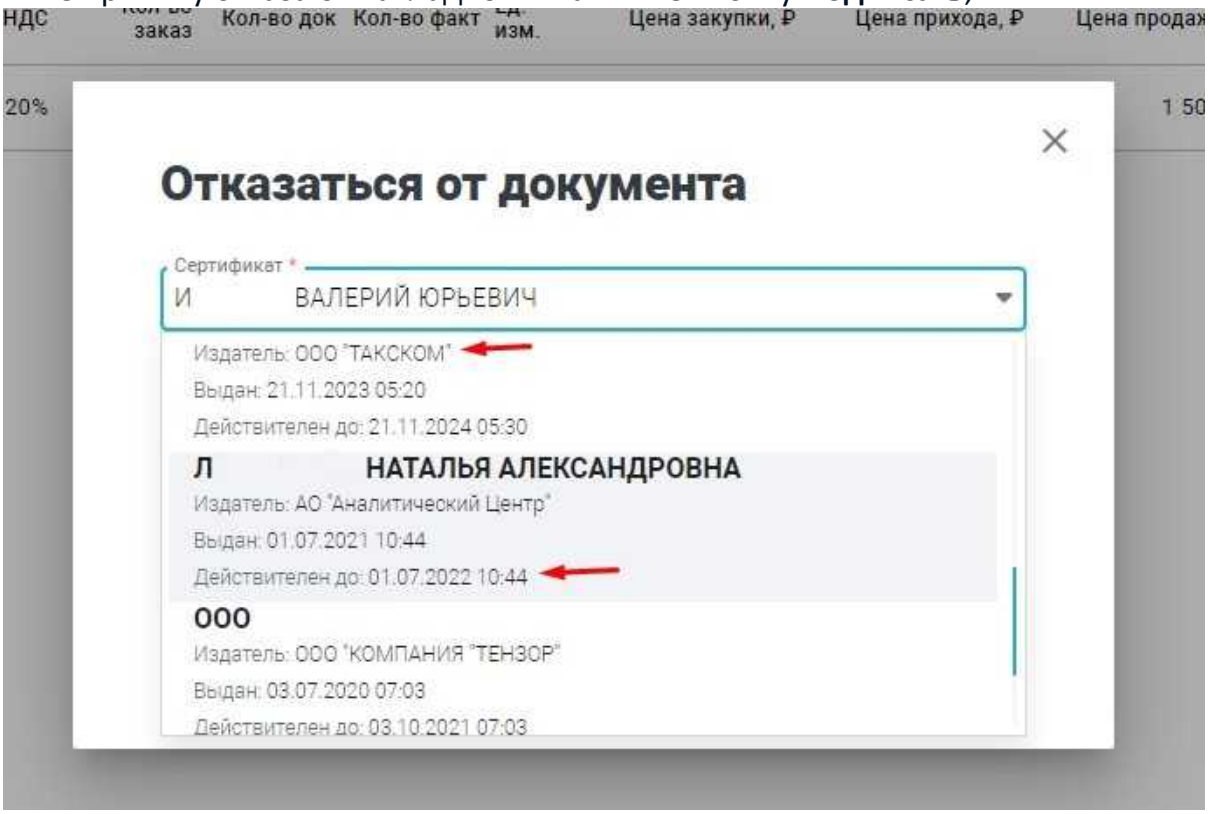
3. После успешного подписания статус документа изменится на Проверенный (индикатор УПД.Подписанный). Товары зачислятся на остатки организации, информация о принятой накладной автоматически будет передана в ЭДО.



● Отказаться в ЭДО

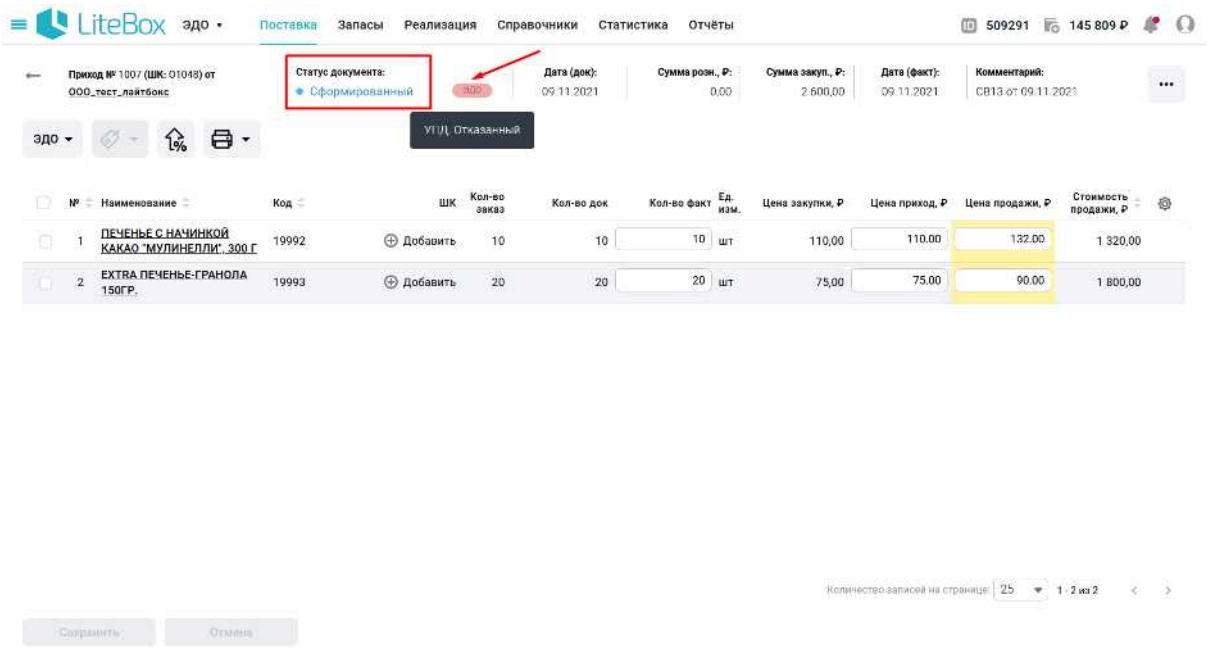
— для отказа от приемки всех позиций в ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

1. Выберите установленный сертификат КЭП (если их много, можно выбрать, опираясь на дату и УЦ), укажите причину отказа от накладной и нажмите кнопку **Подписать**;



2. Дождитесь подписания документа;

3. После подписания документа его статус останется Сформированный (индикатор УПД.Отказанный). Информация об отказе в приемке автоматически будет передана в ЭДО.



Возврат

* доступно на тарифе «Профи»

Возврат товара поставщику — это неотъемлемая часть учета продукции, которая необходима для корректного формирования остатков товарных запасов и ведения документооборота по ним. Документ «Возврат» позволяет вернуть принятую на баланс магазина продукцию обратно поставщику, например, в случае ненадлежащего качества товара.

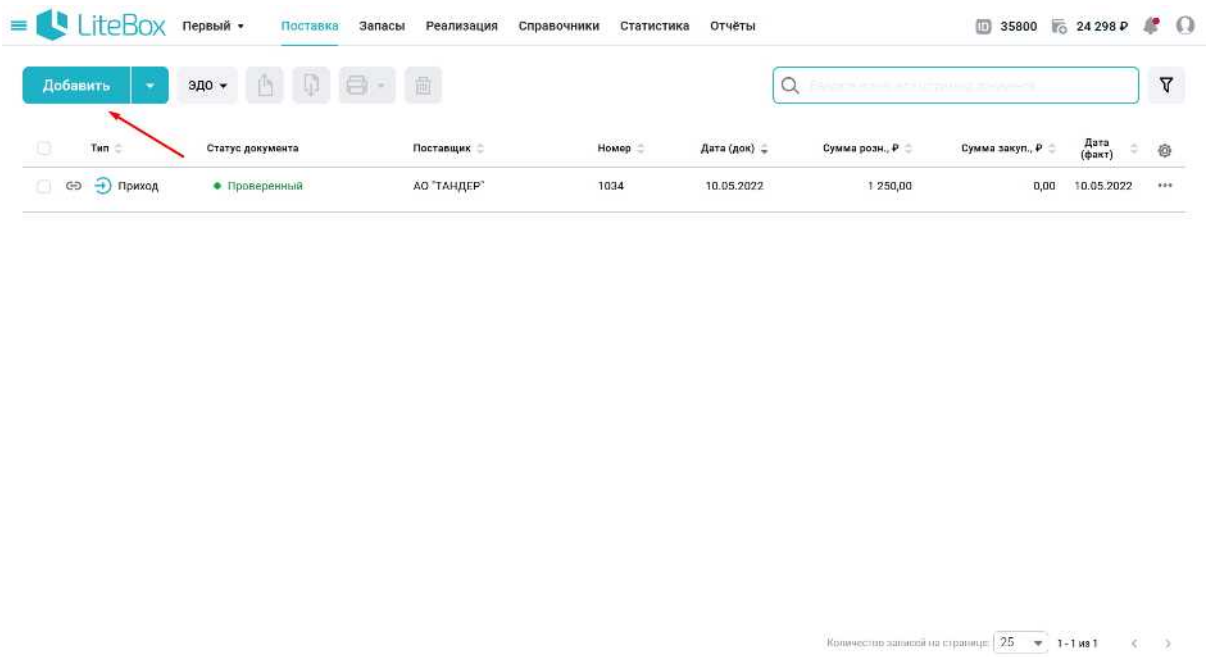
Где находится

Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Поставка.

Как работает

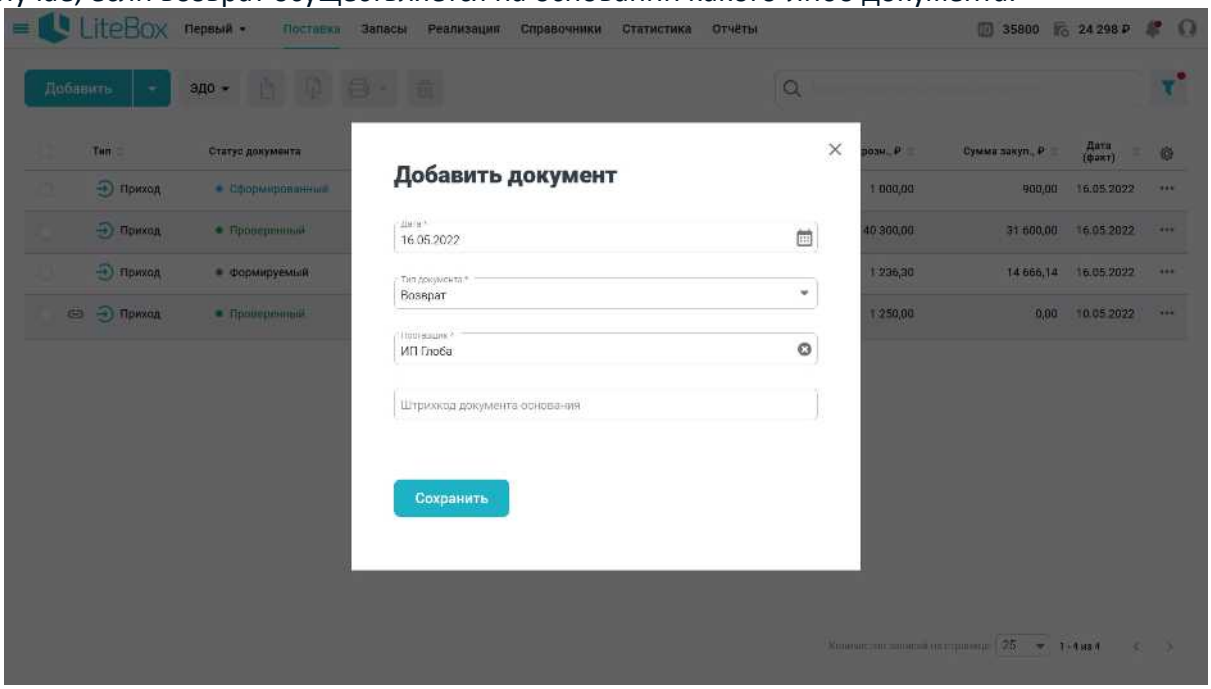
◉ Возврат обычного товара

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. В открывшемся окне заполните следующие данные:

- **Дата** — дата оформления возврата товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — «Возврат»;
- **Поставщик**;
- **Штрихкод документа основания** — необязательный параметр для заполнения, указывается в случае, если возврат осуществляется на основании какого-либо документа.

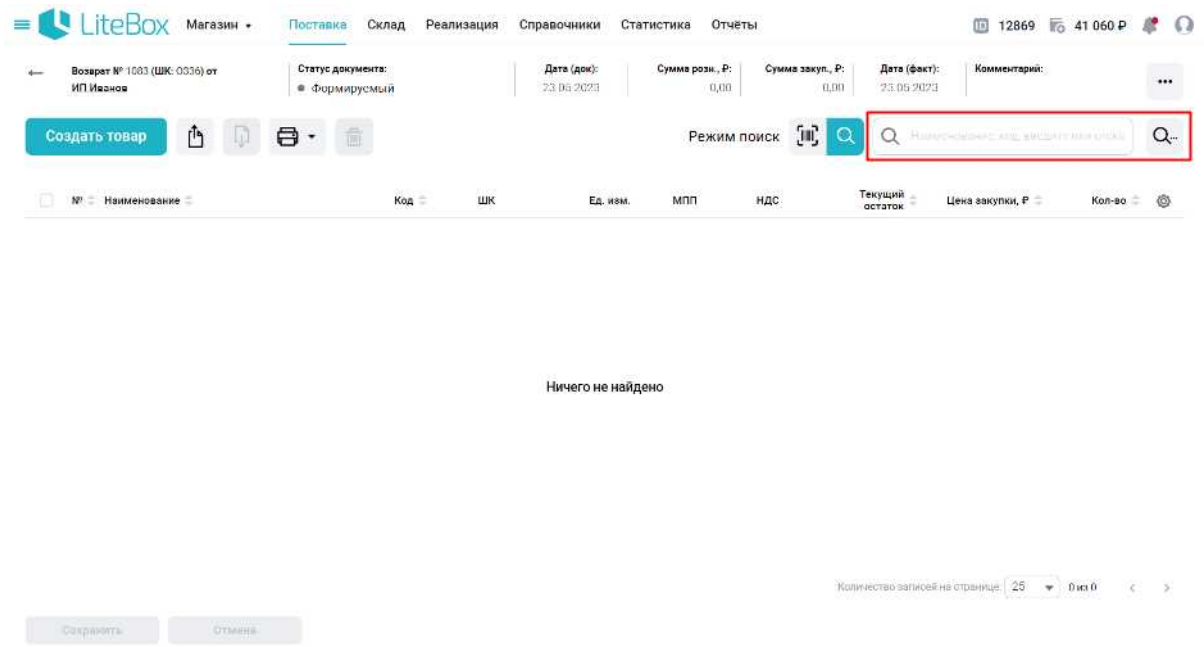


3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Добавьте товар в документ с помощью строки поиска или расширенного поиска;

⚡ В случае, если документ возврата был создан на основании штрихкода другого документа, то товар добавится автоматически.

При добавлении товара в документ вручную, НДС берется из карточки товара.



💡 Сведения о товарах в документе

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

⚡ Если в настройках системы включена функция «Списывать по FIFO», то для товаров будут отображаться следующие данные:

- **№** — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- **Наименование товара**;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **Ед. изм.** — единица измерения;
- **МПП** — минимальная партия поставки;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Текущий остаток** — остаток товара на текущий момент;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед.;
- **Сумма продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена продажи * **Количество**;
- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- **Цена закупки без НДС** — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
- **Кол-во** — количество товара для возврата;
- **НДС** — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
- **Стоимость** — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки** * **Количество**.

⚡ Если в настройках системы включена функция «Создавать партию», то для товаров будут отображаться следующие данные:

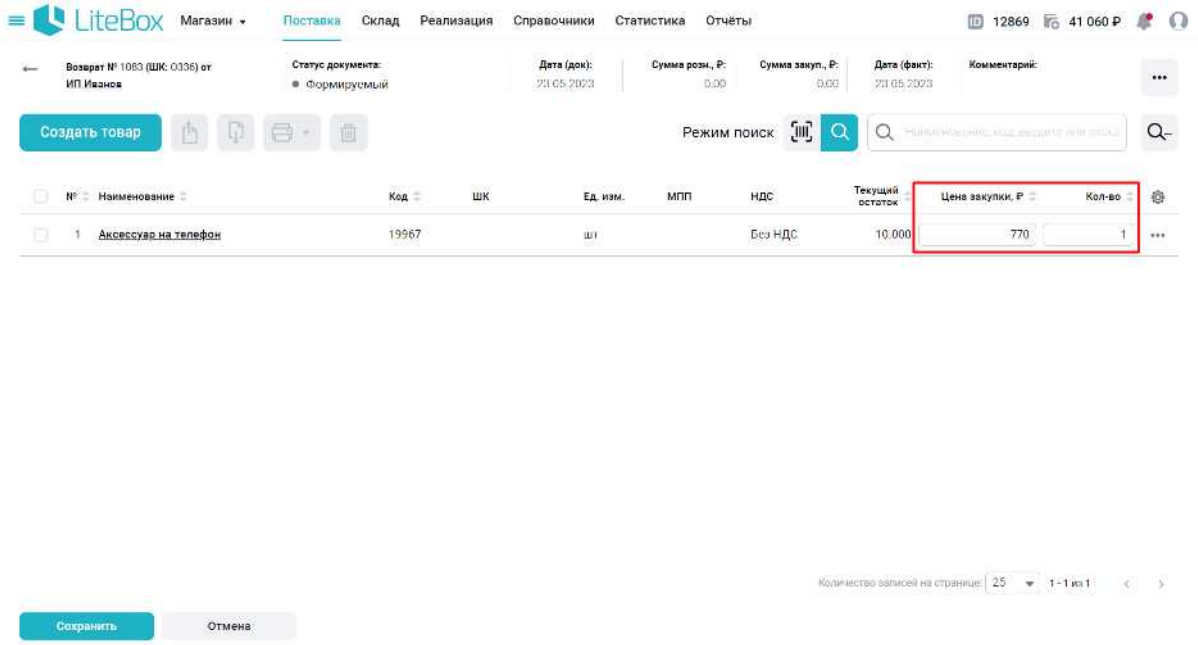
- **№** — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- **Наименование товара**;

- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **Ед. изм.** — единица измерения;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Цена** — цена закупки товара. При работе с партиями поле недоступно для редактирования. Значение подгружается из приходного документа, на основании которого осуществляется возврат продукции;
- **Кол-во** — количество товара для возврата;
- **Стоимость** — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки** * **Количество**.

5. Укажите количество товара одним из способов:

● при включенной настройке «Списывать по FIFO»

1) Заполните данные в столбцах **Количество** и **Цена закупки** (если необходимо);

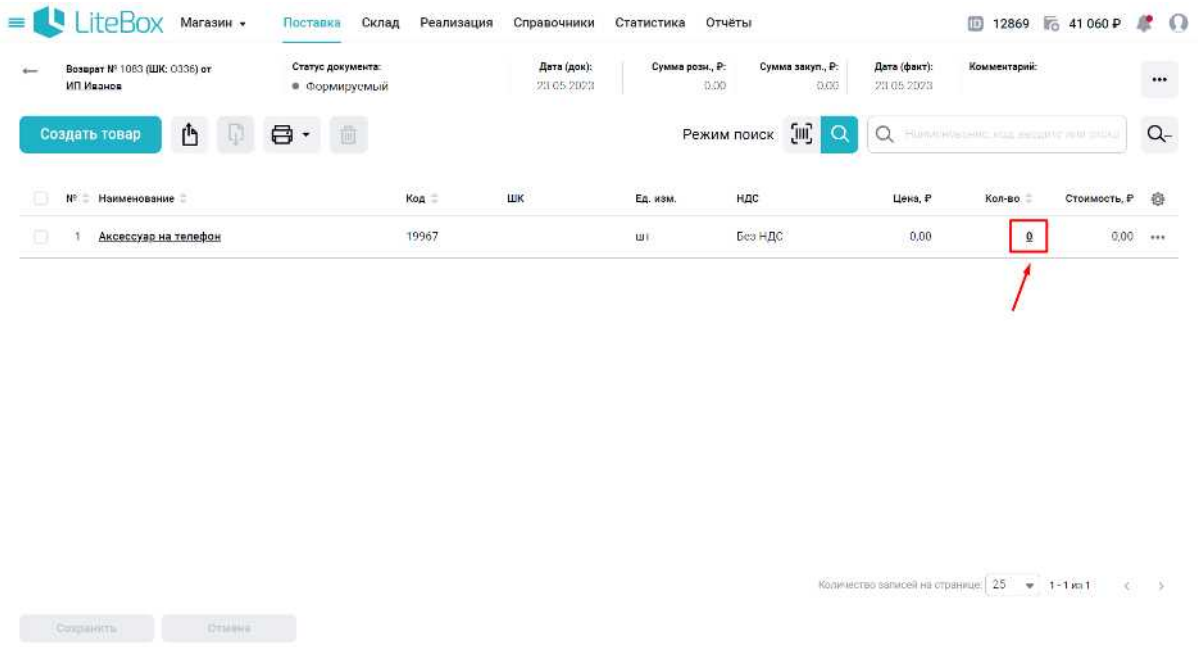


2) При необходимости добавьте другие товары в документ.

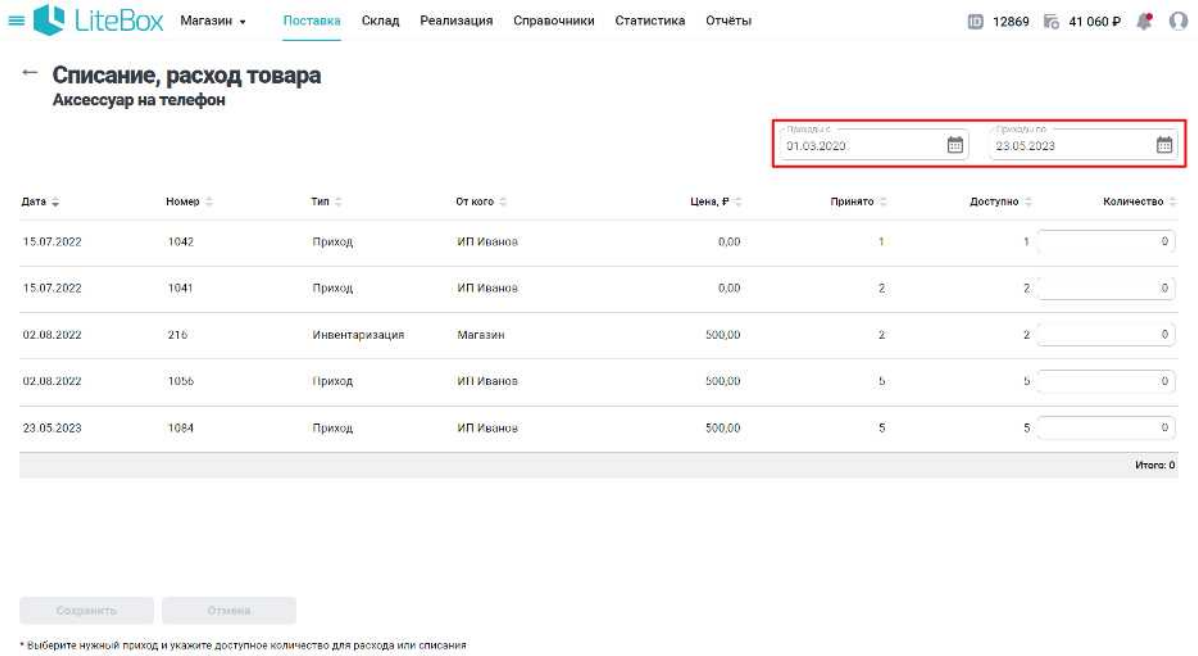
⚡ При внесении новых позиций и изменении их количества, а также при переключении страниц, значения полей сохраняются автоматически.

● при включенной настройке «Создавать партию»

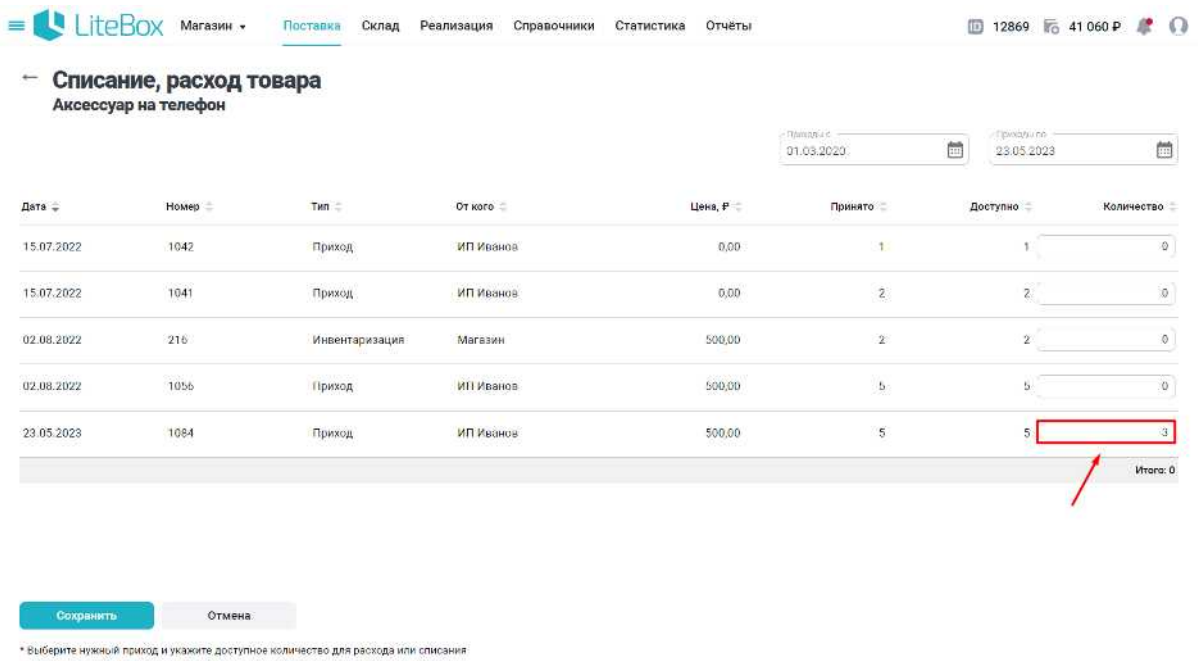
1) Нажмите цифру **0** в столбце **Кол-во**;



2) В открывшемся окне укажите период поиска документов прихода;



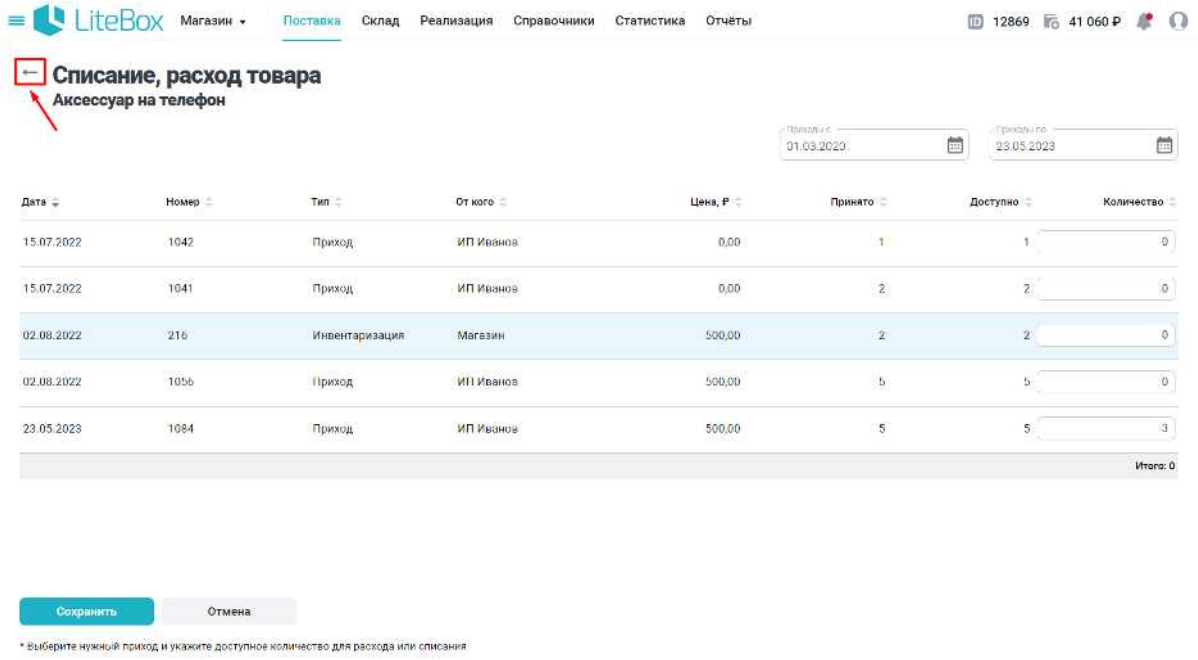
3) Найдите в списке необходимую партию и укажите количество возвращаемого товара;



💡 Если товар с выбранного документа прихода ранее был реализован через кассу, значение доступного для расхода количества товара остается неизменным.

4) Нажмите кнопку **Сохранить**;

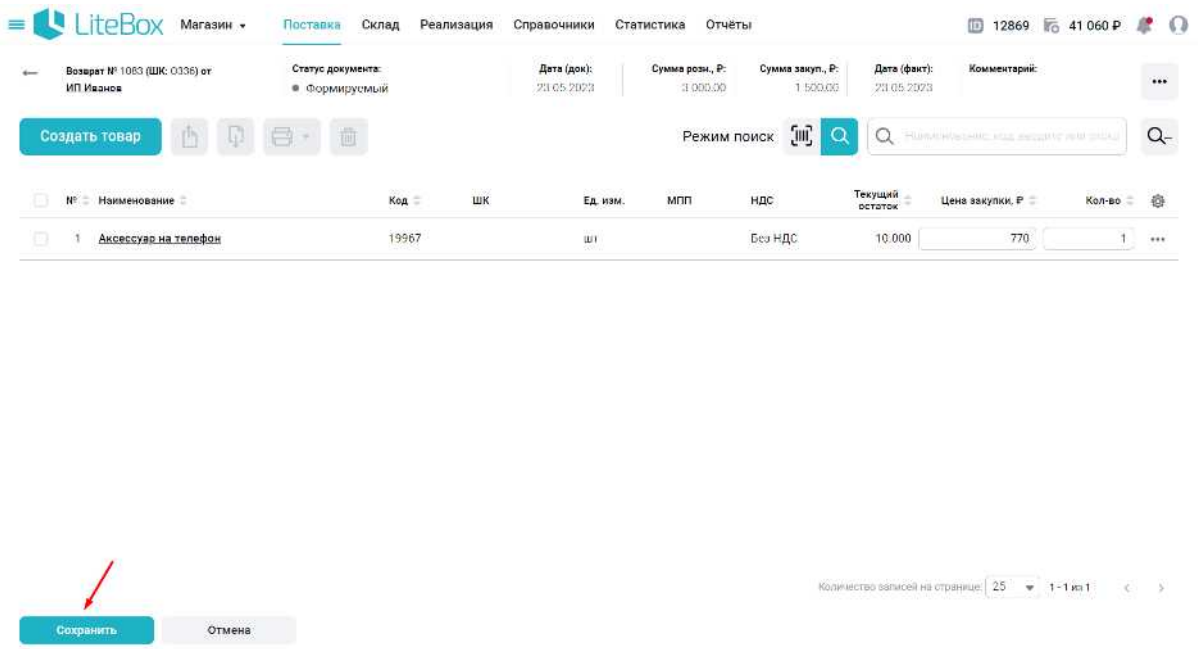
6) Чтобы вернуться к списку товарных позиций, нажмите кнопку **Назад**;



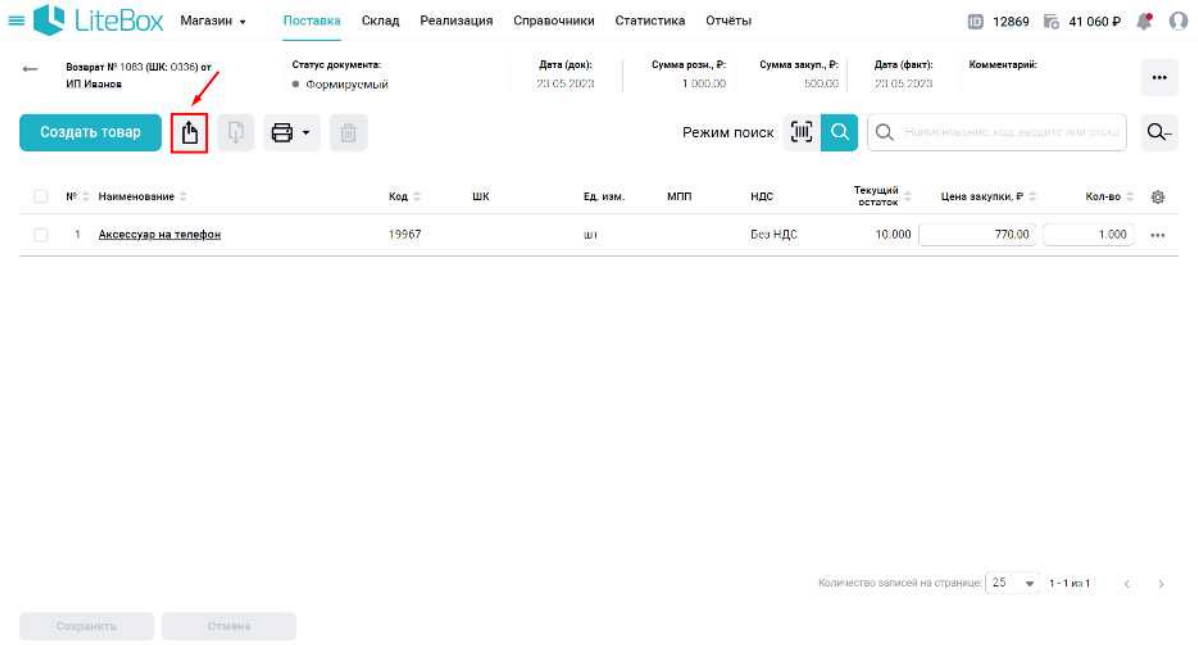
7) При необходимости добавьте другие товары в документ.

⚡ При внесении новых позиций и изменении их количества, а также при переключении страниц, значения полей сохраняются автоматически.

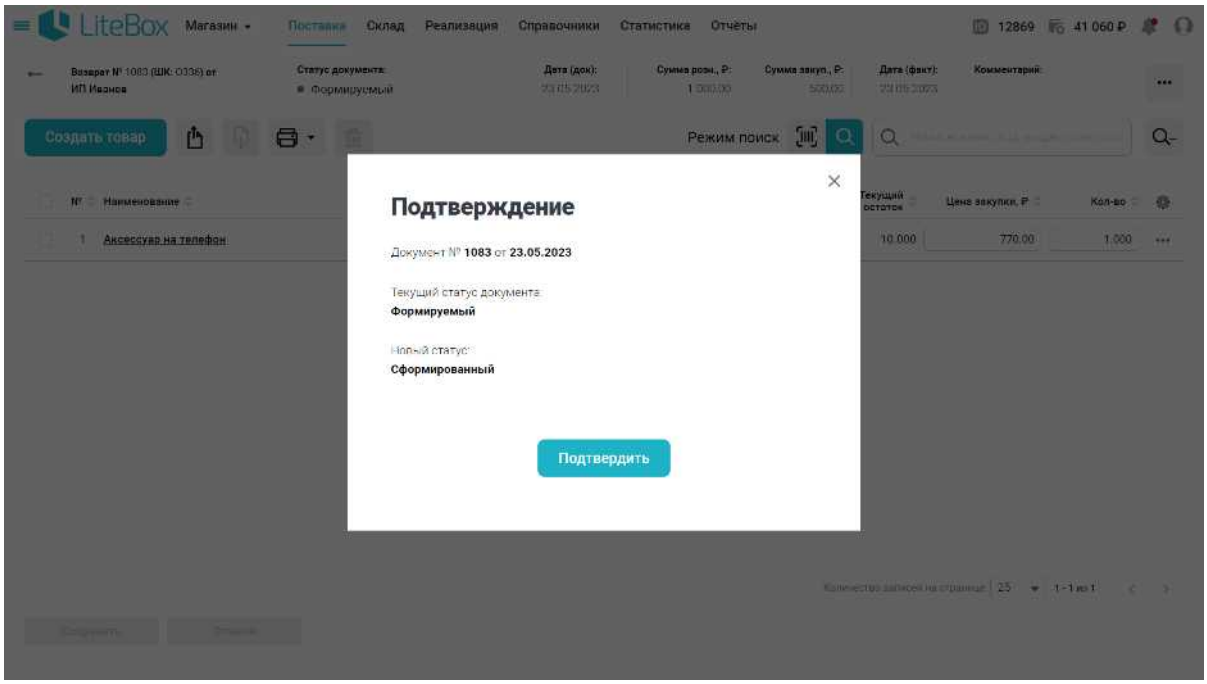
6. После заполнения данных о товаре нажмите кнопку **Сохранить**;



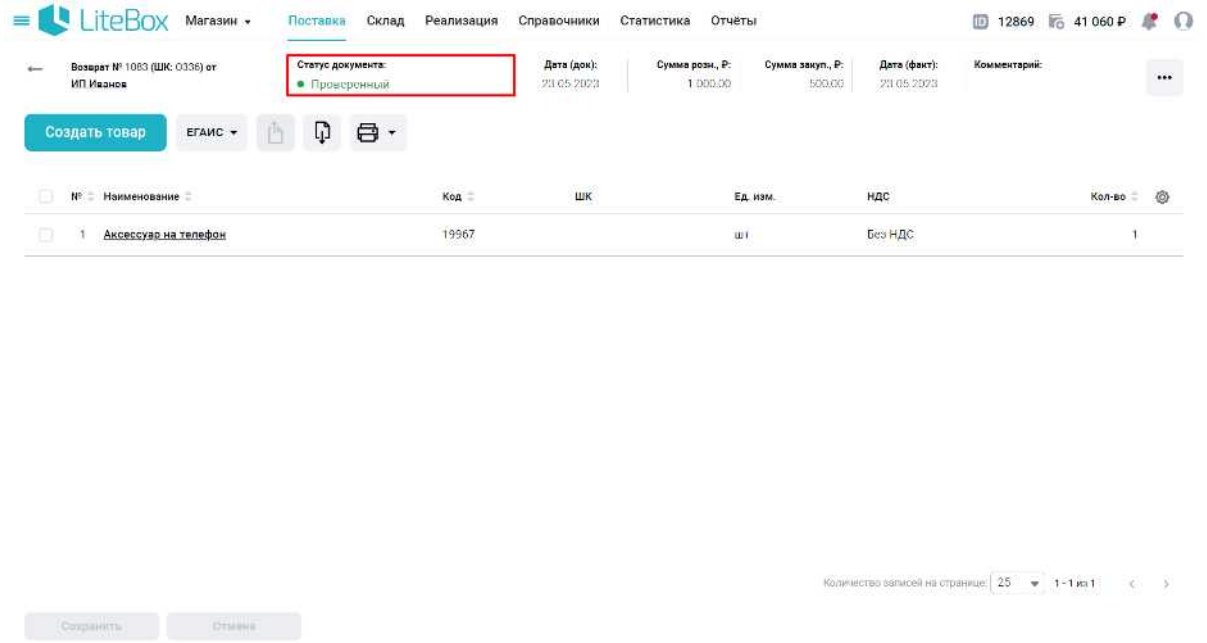
7. Чтобы провести документ, нажмите кнопку **Поднять статус**;



8. Подтвердите изменение статуса документа;



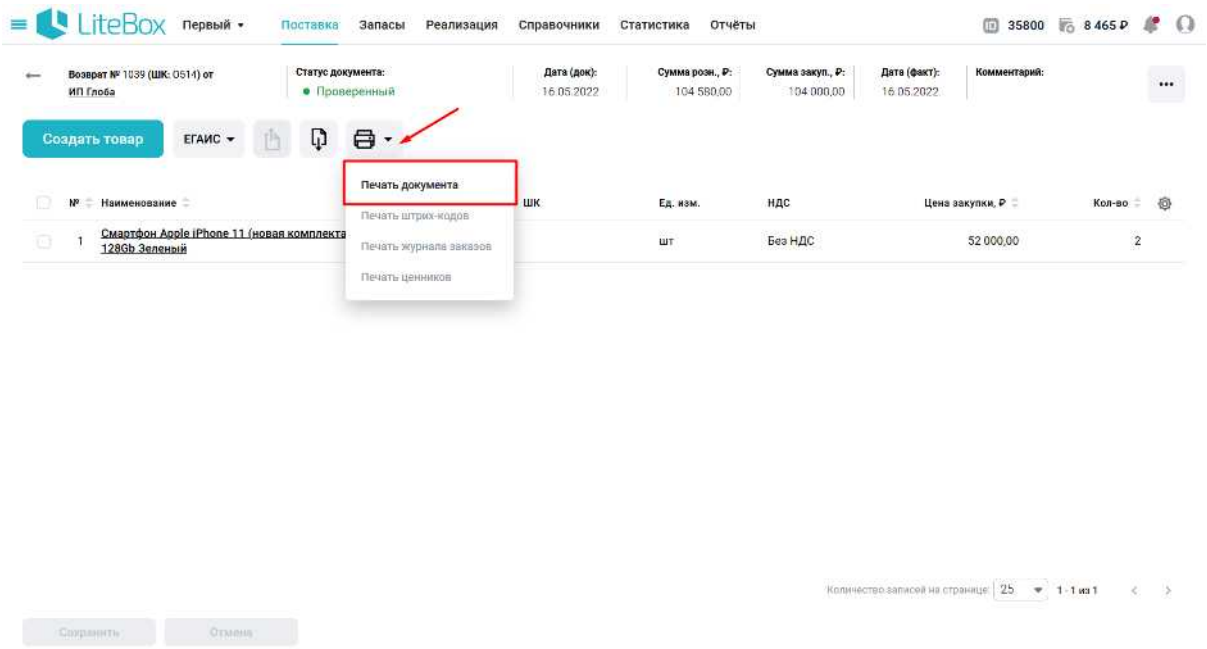
9. Статус документа изменится на **Сформированный**. Еще раз поднимите статус до **Проверенный**;



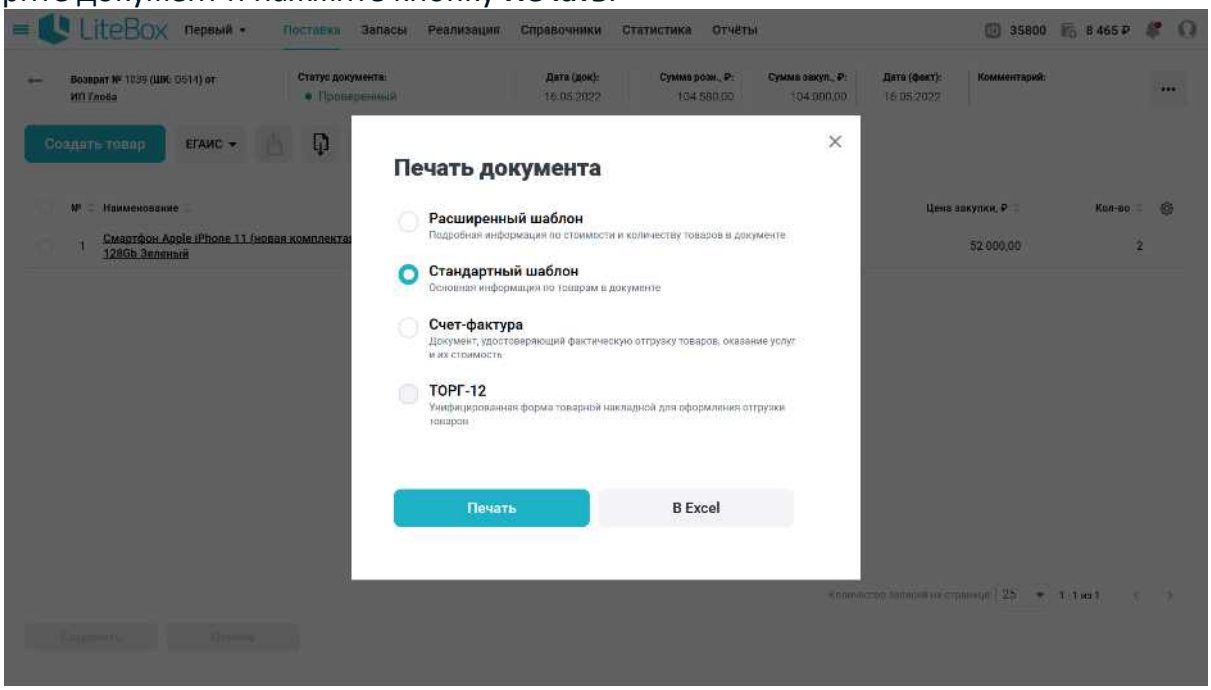
9. Готово! Возврат успешно проведен. При необходимости, распечатайте подтверждающие документы.

⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Распечатать** и выберите пункт **Печать документа**;



2) Выберите документ и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати представлены следующие формы документов:

- Расширенный шаблон

— подробная информация по стоимости и количеству товаров в документе.

Закрыть Печать В Excel

ШК 0514

Отправитель **Облачный Ритейл (тест), Первый Россия, Ульяновск, микрорайон Новый Город, проспект Ливанова**
ИНН 6316202773
№ свидет. 732501001
Адрес 432030, 73, 73
Получатель **ИП Глоба**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Расч. док. №1038 от 16.05.2022

Накладная на возврат
№ 1039 от 16.05.2022

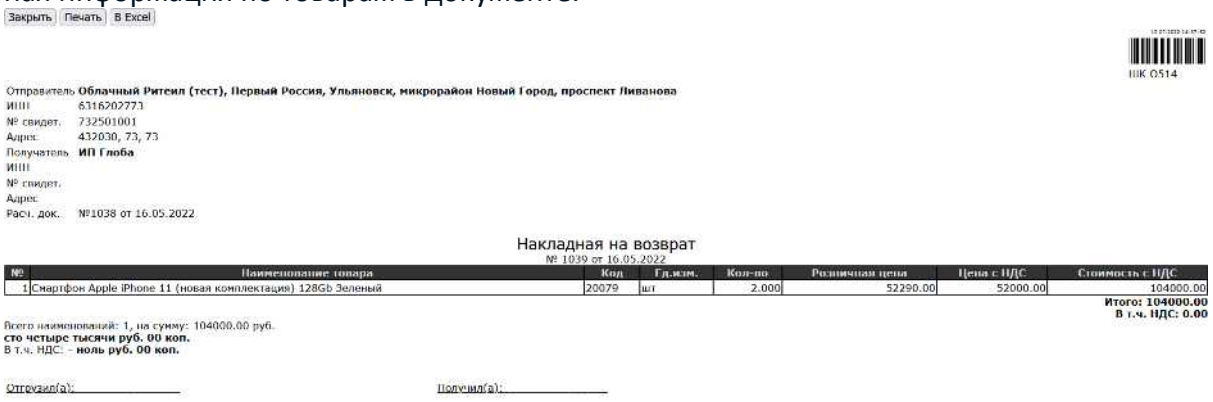
№	Наименование товара	Код	Ед.изм.	Кол-во	Цена		Стоимость	
					Документа	Розничная	Документа	Розничная
1	Смартфон Apple iPhone 11 (новая комплектация) 128Gb Зеленый	20079	шт	2.000	52000.00	52290.00	104000.00	104580.00
							104000.00	104580.00

Итого: 104000.00
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 1, на сумму: 104000.00 руб.
сто четыре тысячи руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: - **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а): _____ Получил(а): _____

● Стандартный шаблон
— основная информация по товарам в документе.



Закрыть Печать В Excel

ШК 0514

Отправитель **Облачный Ритейл (тест), Первый Россия, Ульяновск, микрорайон Новый Город, проспект Ливанова**
ИНН 6316202773
№ свидет. 732501001
Адрес 432030, 73, 73
Получатель **ИП Глоба**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Расч. док. №1038 от 16.05.2022

Накладная на возврат
№ 1039 от 16.05.2022

№	Наименование товара	Код	Ед.изм.	Кол-во	Розничная цена	Цена с НДС	Стоимость с НДС
1	Смартфон Apple iPhone 11 (новая комплектация) 128Gb Зеленый	20079	шт	2.000	52290.00	52000.00	104000.00

Итого: 104000.00
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 1, на сумму: 104000.00 руб.
сто четыре тысячи руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: - **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а): _____ Получил(а): _____

● Счет-фактура
— документ, удостоверяющий фактическую отгрузку товаров, оказание услуг и их стоимость.

Закрыть Печать

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1039 **от "** 16 **"** мая 2022 года **(1)**

ИСПРАВЛЕНИЕ № - от " - " - (1а)

Продавец Облачный Ритейл (тест) (2)
Адрес 432030, 73, 73 (2а)
ИНН/ КПП продавца 6316202775/ 732501001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес Первый, Россия, Ульяновск, микрорайон Новый Город, проспект Ливанова (3)
Грузополучатель и его адрес ИП Глоба (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель ИП Глоба (6)
Адрес (6а)
ИНН/ КПП покупателя / (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения: Код	Единица измерения: Условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: Цифровой код	Страна происхождения товара: Краткое наименование	Номер таможенной декларации
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Смартфон Apple iPhone 11 (новая комплектация) 128Gb Зеленый	796	шт	2	52000.00	104000.00		Без НДС	0.00	104000.00			
Всего к оплате					104000.00		X	0.00	104000.00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ФИО)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ФИО)

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.

● ТОРГ-12

— унифицированная форма товарной накладной для оформления отгрузки товаров.

Закрыть Печать

ШК 0514

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132

		Код
	Форма по ОКУД	0330212
Облачный Ритейл (тест), ИНН 6316202773, 432030, 73, 73 (организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Первый (структурное подразделение)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Грузополучатель: ИП Глоба (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Поставщик: Облачный Ритейл (тест), ИНН 6316202773, 432030, 73, 73 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Плательщик: ИП Глоба (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Основание: (договор, заказ-наряд)	номер	
	дата	
Транспортная накладная	номер	1039
	дата	16.05.2022
	Вид операции	

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
1039	16.05.2022

Номер по порядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количество (Масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Смартфон Apple iPhone 11 (новая комплектация) 128Gb Зеленый	20079	шт	796					2.000	52000.00	104000.00	Без НДС	0.00	104000.00
						Итого	0	0	2.0	X	104000.00	X	0.00	104000.00
						Всего по накладной	0	0	2.0	X	104000.00	X	0.00	104000.00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
и содержит _____ (прописью) порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) _____ (прописью)
Всего мест _____ (прописью)
Масса груза (нетто) _____ (прописью)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ (прописью) листах
Всего отпущено на сумму _____ сто четыре тысячи (прописью)
_____ руб. 0 коп.

Отпуск груза разрешил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Отпуск груза произвел _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. « 16 » мая 2022 года

По доверенности № _____ от « _____ » _____ _____ года,
выданной _____ (кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.))

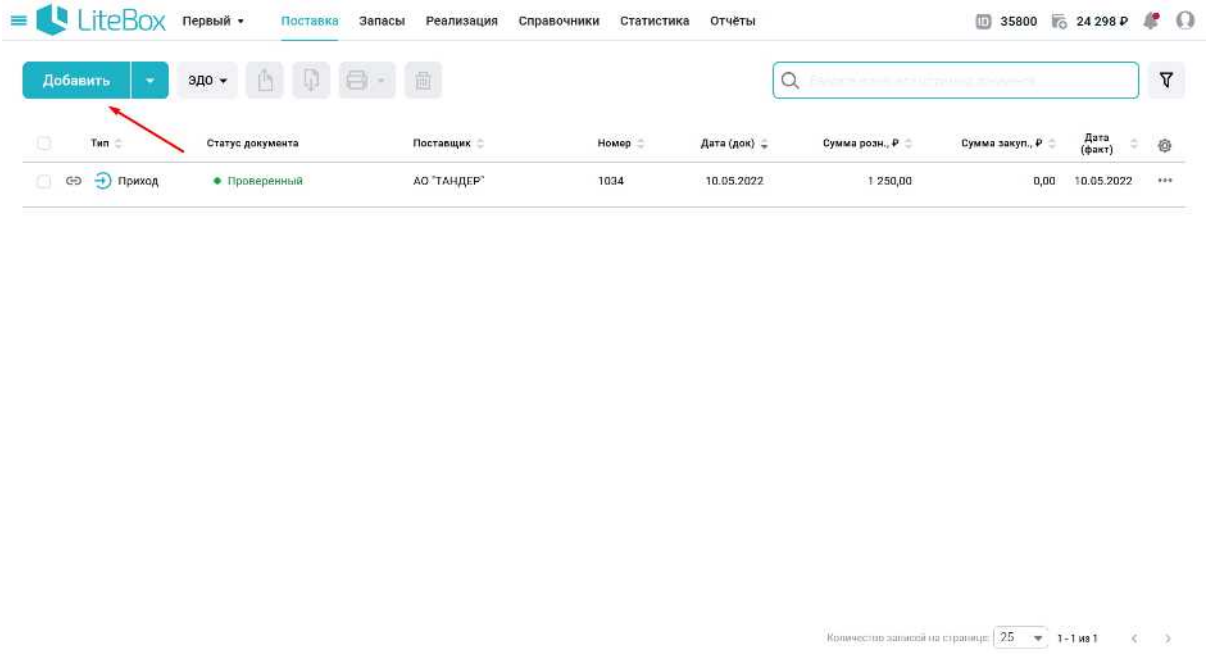
Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. « ___ » _____ _____ года

◉ Возврат товара с серийными номерами

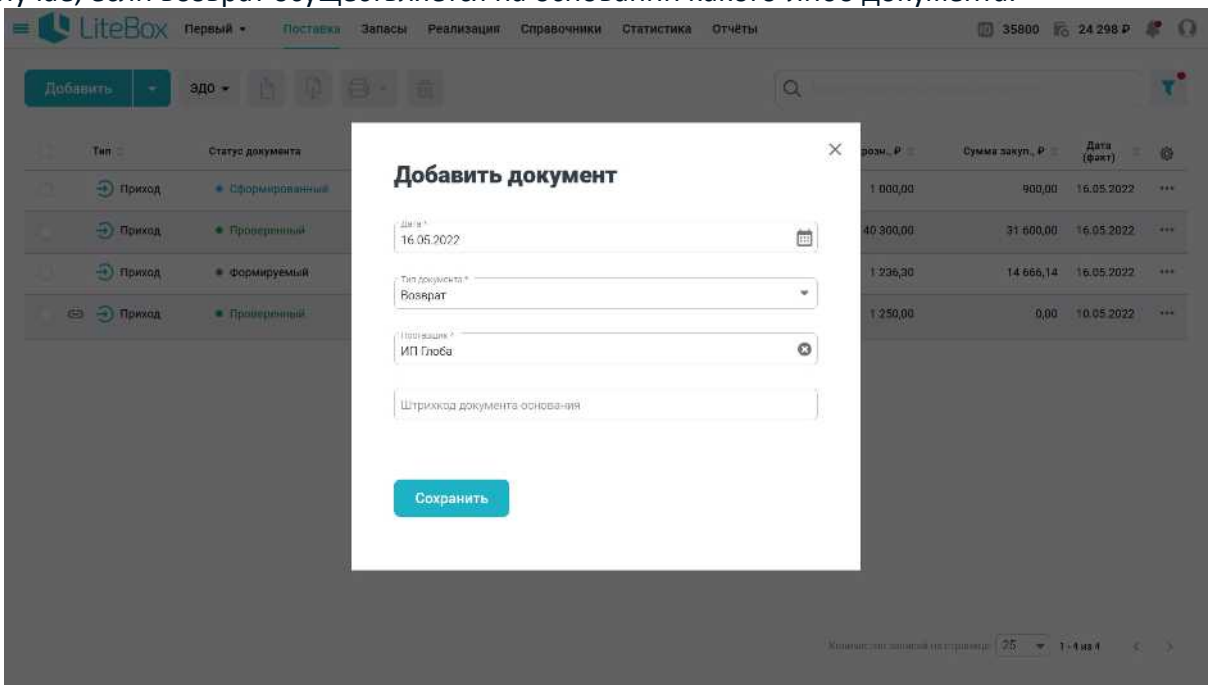
Данный метод используется при работе с товарами, которые имеют свой уникальный серийный номер (УСН). В карточке товара должна быть включена функция **Учет по серийным номерам**.

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. В открывшемся окне заполните следующие данные:

- **Дата** — дата оформления возврата товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — «Возврат»;
- **Поставщик**;
- **Штрихкод документа основания** — необязательный параметр для заполнения, указывается в случае, если возврат осуществляется на основании какого-либо документа.

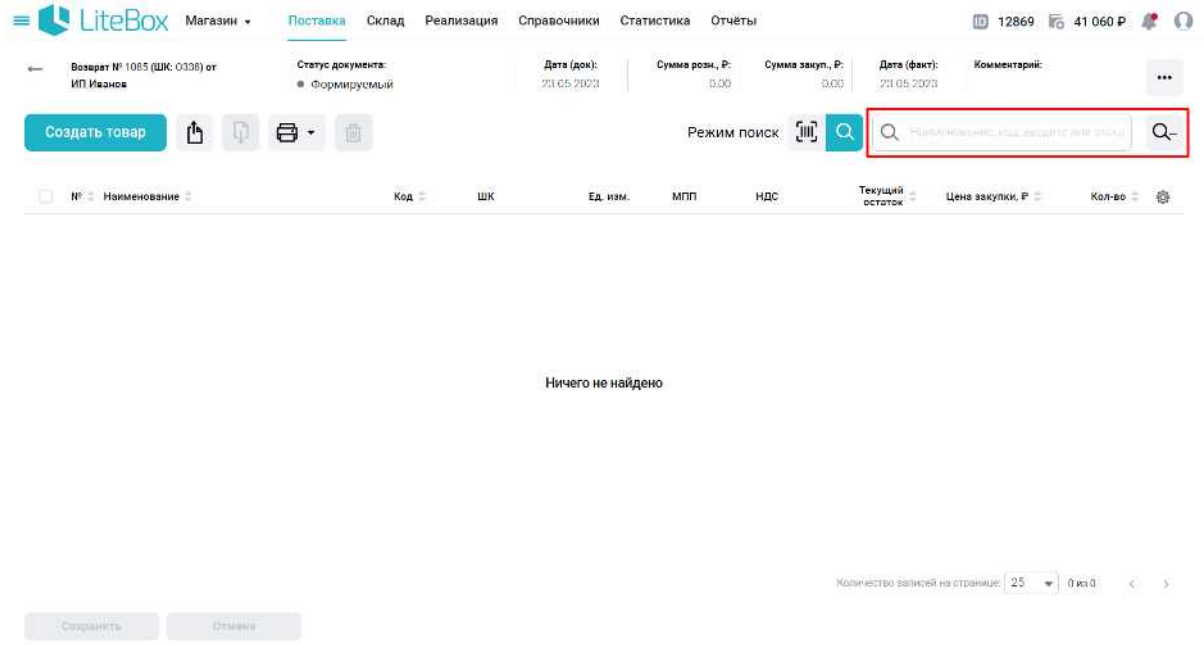


3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Добавьте товар в документ с помощью строки поиска или расширенного поиска;

⚡ В случае, если документ возврата был создан на основании штрихкода другого документа, то товар добавится автоматически.

При добавлении товара в документ вручную, НДС берется из карточки товара.



💡 Сведения о товарах в документе

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

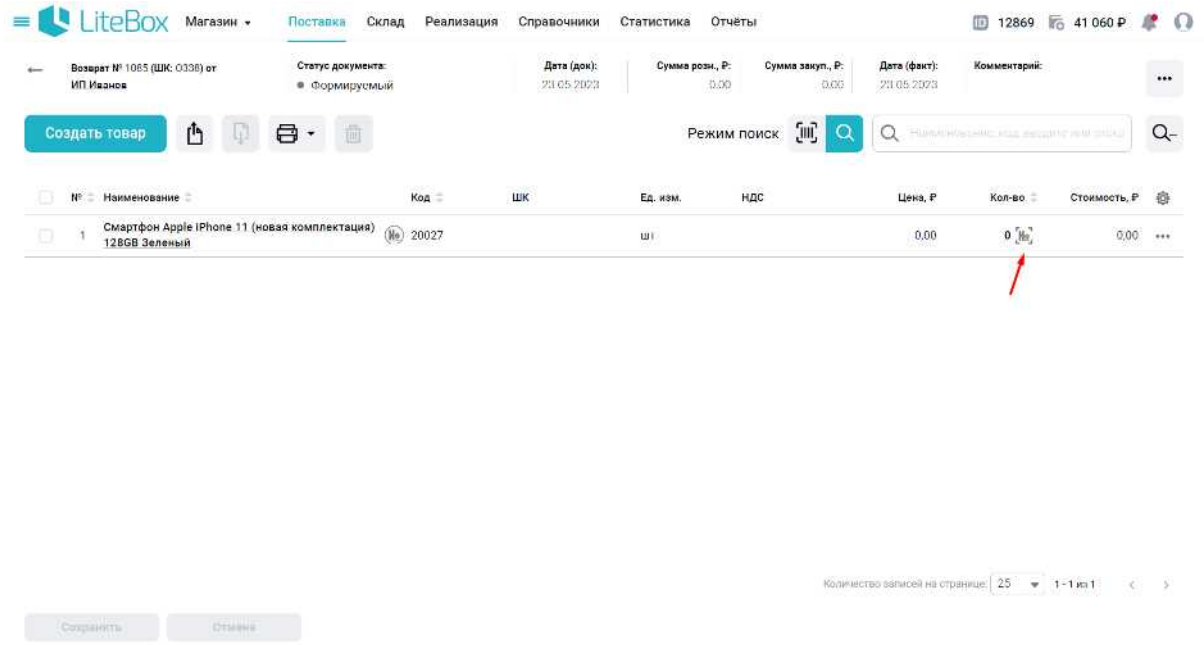
⚡ Если в настройках системы включена функция «Списывать по FIFO», то для товаров будут отображаться следующие данные:

- **№** — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- **Наименование товара**;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **Ед. изм.** — единица измерения;
- **МПП** — минимальная партия поставки;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Текущий остаток** — остаток товара на текущий момент;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед.;
- **Сумма продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена продажи * **Количество**;
- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- **Цена закупки без НДС** — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
- **Кол-во** — количество товара для возврата;
- **НДС** — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
- **Стоимость** — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки** * **Количество**.

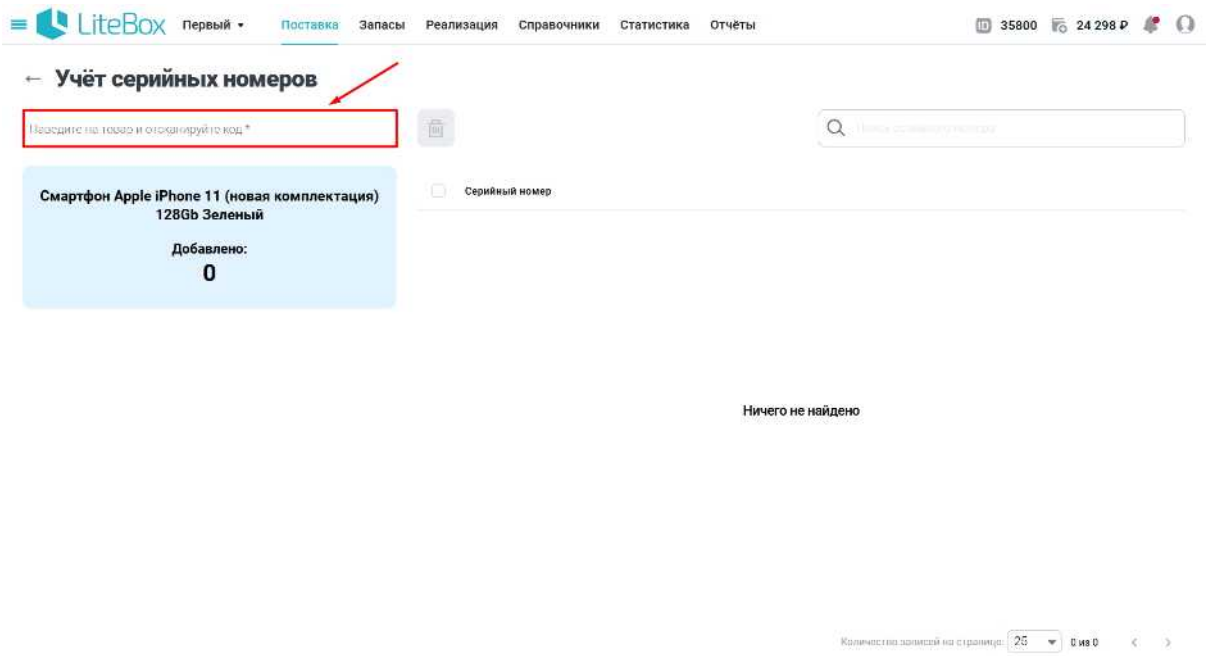
Если в настройках системы включена функция «Создавать партию», то для товаров будут отображаться следующие данные:

- **№** — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- **Наименование товара**;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **Ед. изм.** — единица измерения;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Цена** — цена закупки товара. При работе с партиями поле недоступно для редактирования. Значение подгружается автоматически из приходного документа;
- **Кол-во** — количество товара для возврата;
- **Стоимость** — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки** * **Количество**.

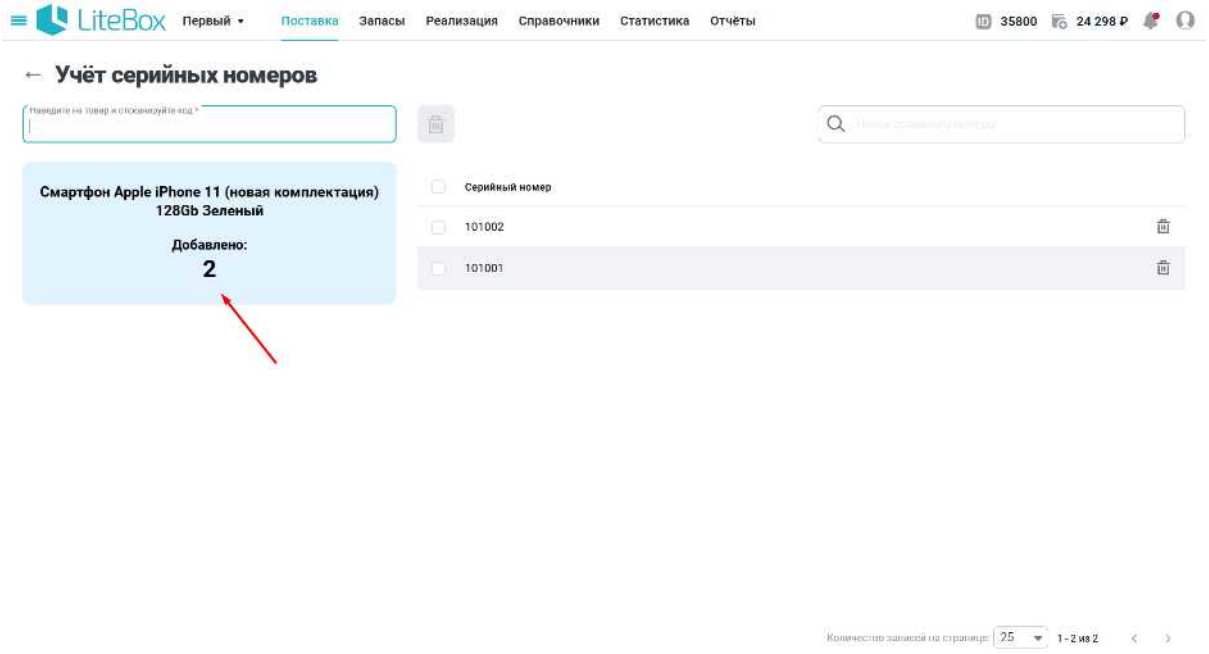
5. Нажмите кнопку **Работа с серийными номерами**;



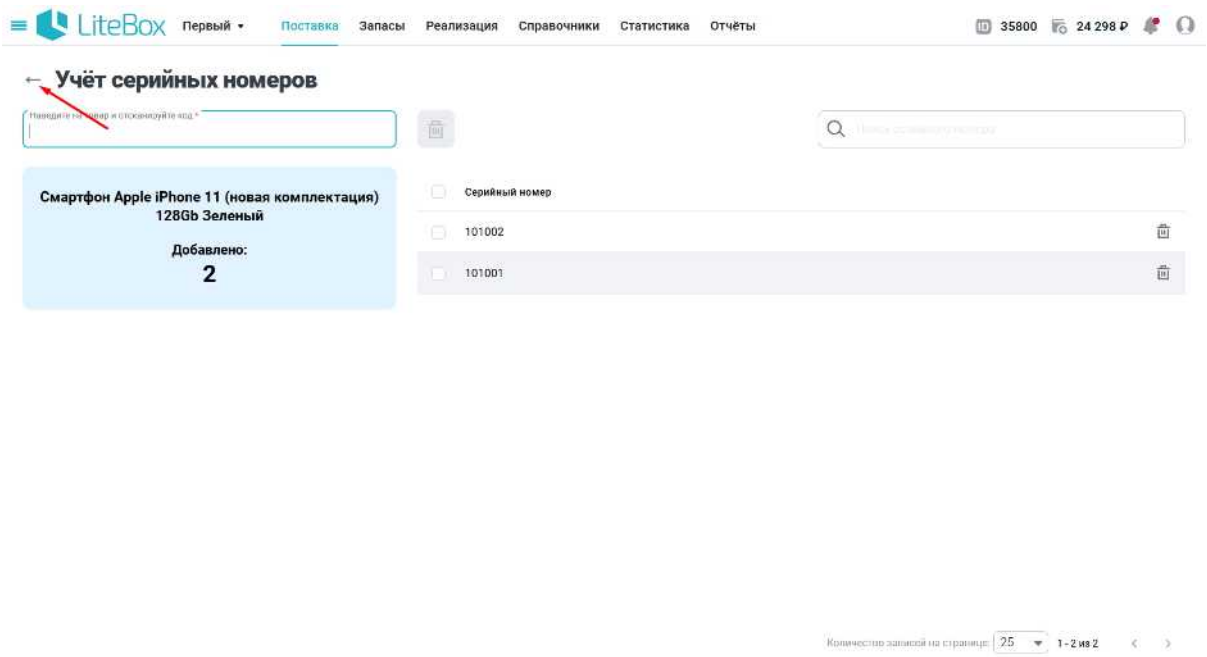
6. В открывшемся окне отсканируйте либо введите вручную серийные номера товара и нажмите кнопку **Enter** на клавиатуре;



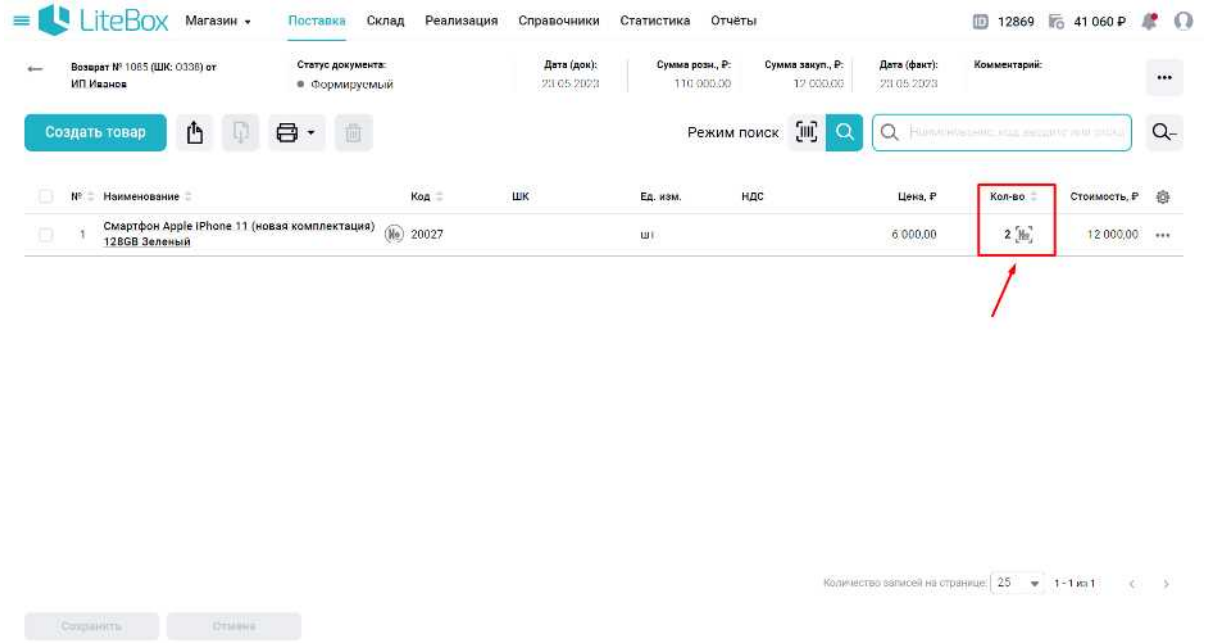
7. С каждым добавленным серийным номером значение счетчика будет увеличиваться;



8. После внесения всех серийных номеров нажмите кнопку **Назад** для возврата к документу;

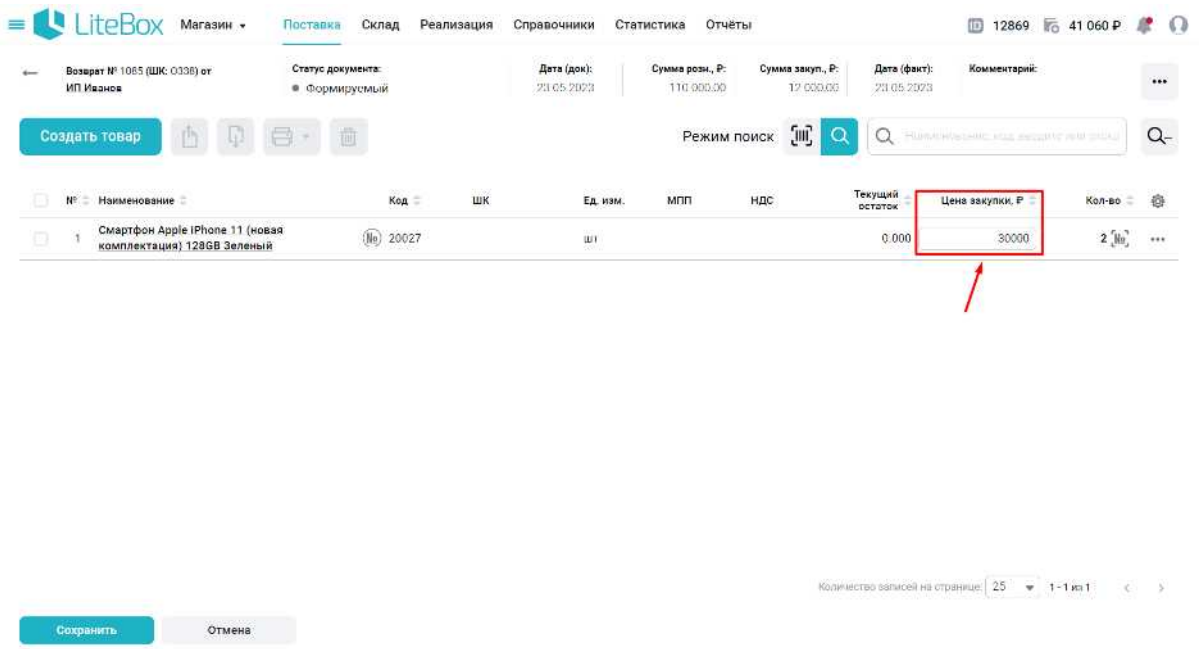


Количество товара будет проставлено в документе автоматически, исходя из количества добавленных серийных номеров.



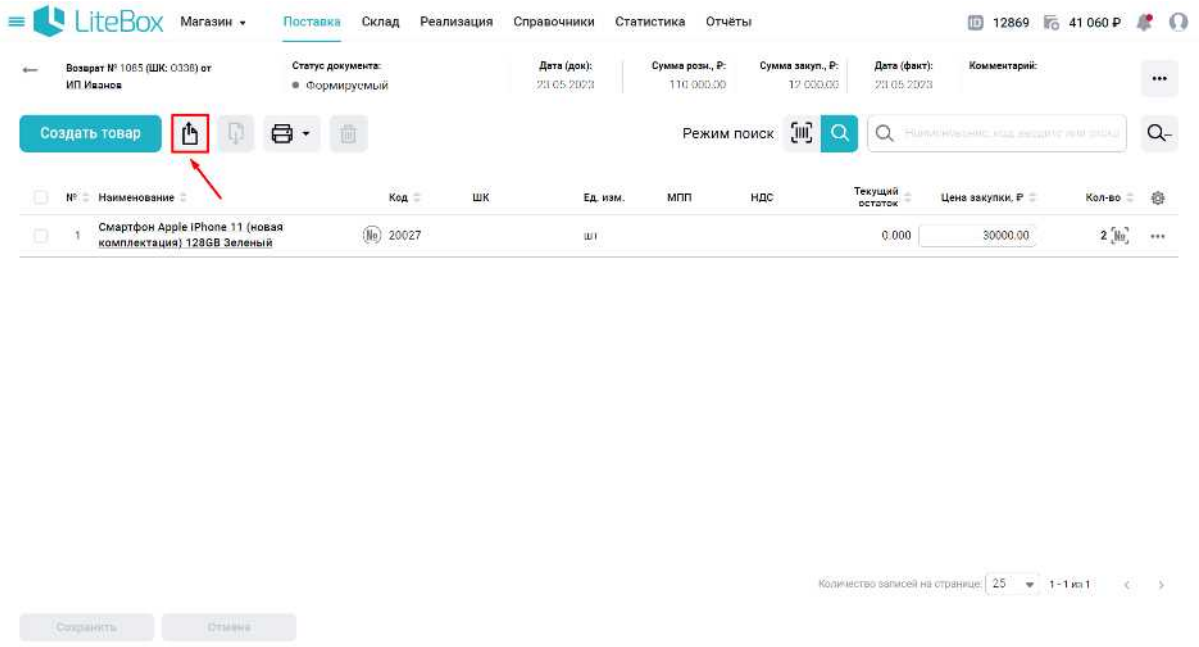
9. При необходимости укажите цену закупки для возврата;

⚡ Поле недоступно для редактирования, если в настройках системы включена функция «Создавать партию».

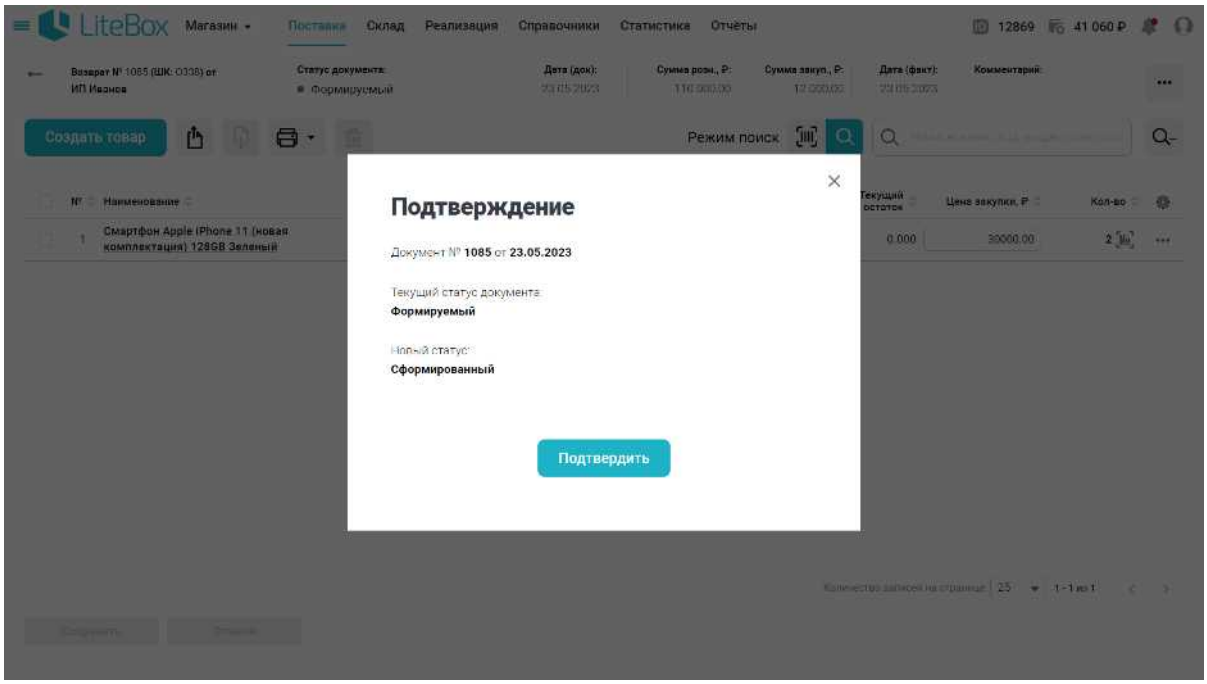


10. После заполнения данных о товаре нажмите кнопку **Сохранить**;

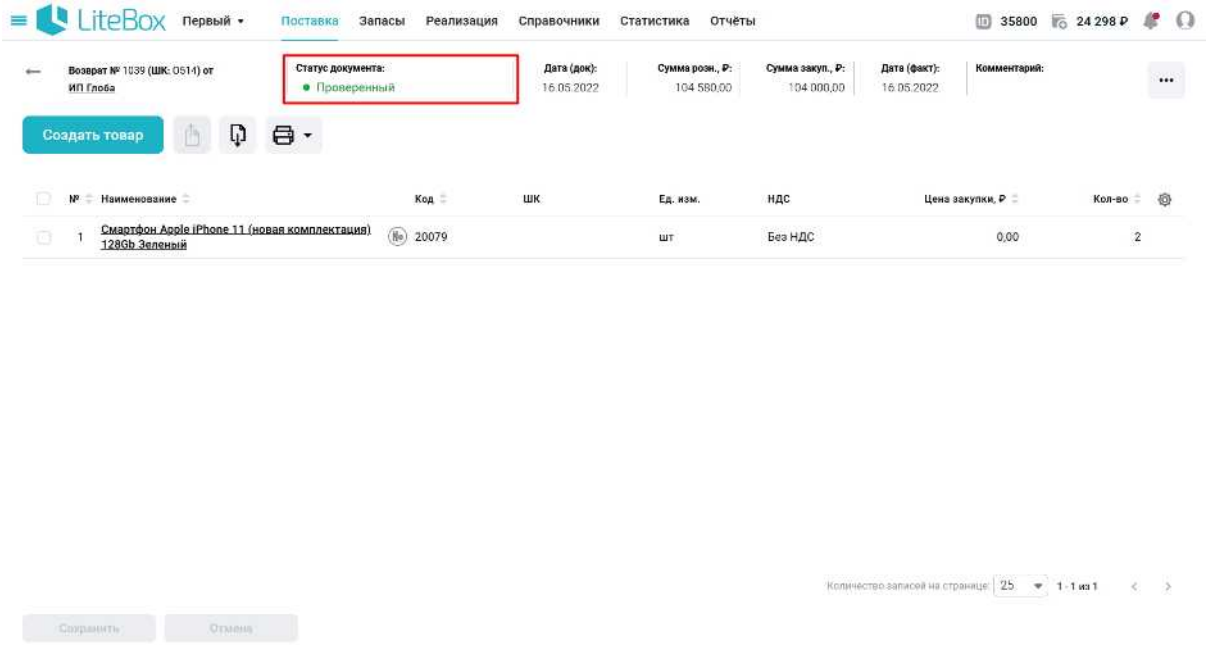
11. Чтобы провести документ, нажмите кнопку **Поднять статус**;



12. Подтвердите изменение статуса документа;



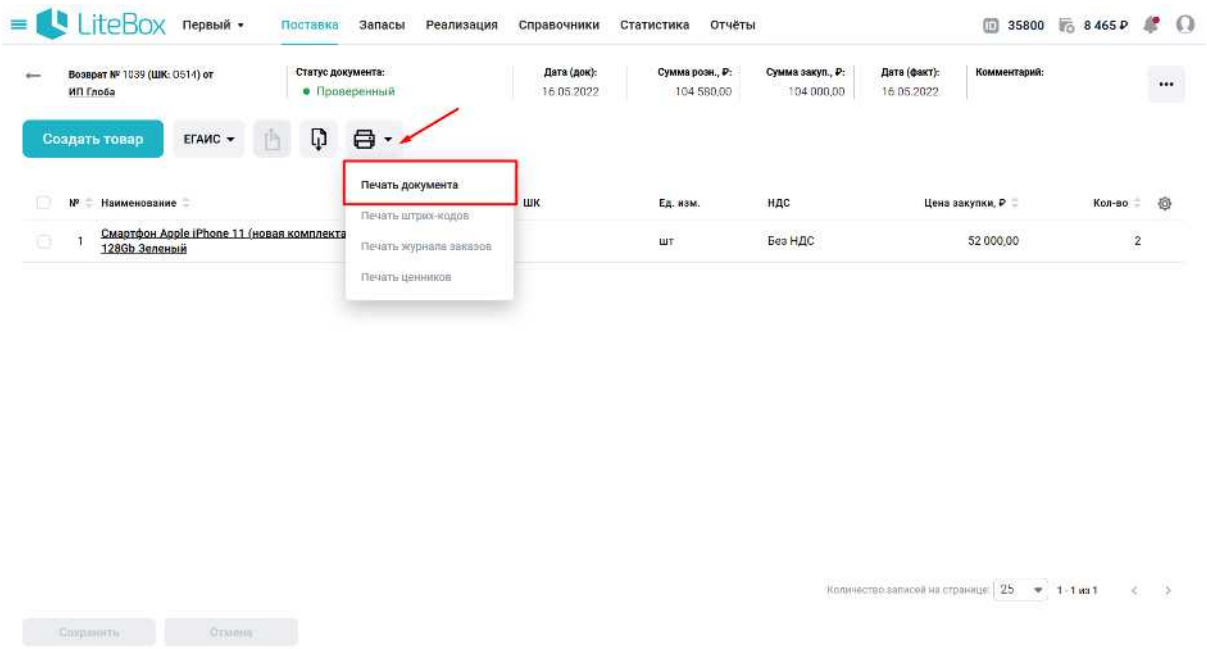
13. Статус документа изменится на **Сформированный**. Еще раз поднимите статус до **Проверенный**.



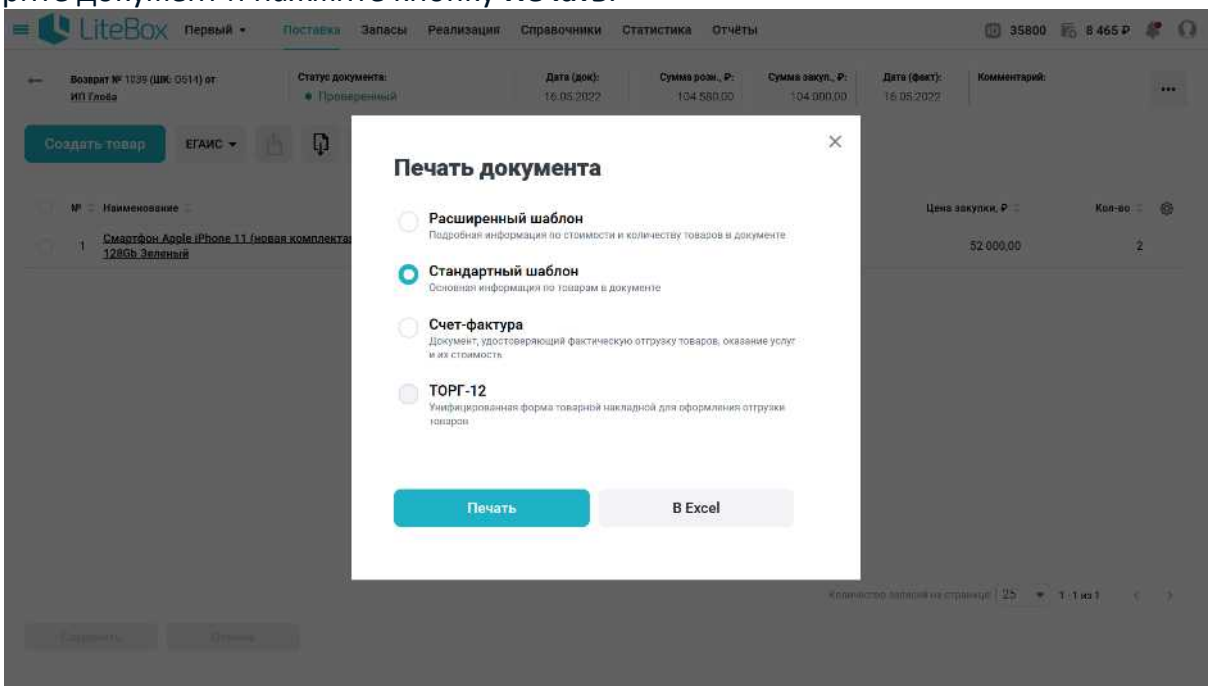
14. Готово! Возврат успешно проведен. При необходимости, распечатайте подтверждающие документы.

⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Распечатать** и выберите пункт **Печать документа**;



2) Выберите документ и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати представлены следующие формы документов:

- Расширенный шаблон

— подробная информация по стоимости и количеству товаров в документе.

Закрыть Печать В Excel

ШК 0514

Отправитель **Облачный Ритеил (тест), Первый Россия, Ульяновск, микрорайон Новый Город, проспект Ливанова**
ИНН 6316202773
№ свидет. 732501001
Адрес 432030, 73, 73
Получатель **ИП Глоба**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Расч. док. №1038 от 16.05.2022

Накладная на возврат
№ 1039 от 16.05.2022

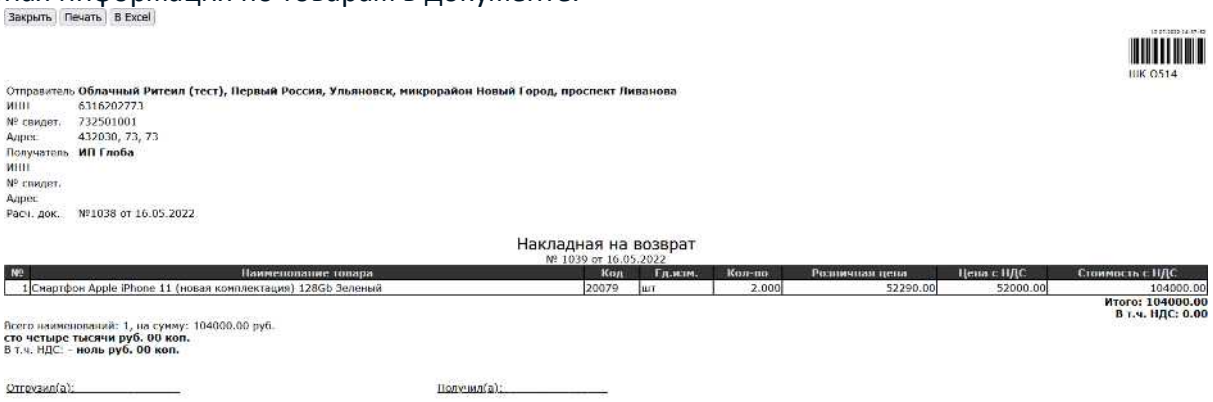
№	Наименование товара	Код	Ед.изм.	Кол-во	Цена		Стоимость	
					Документа	Розничная	Документа	Розничная
1	Смартфон Apple iPhone 11 (новая комплектация) 128Gb Зеленый	20079	шт	2.000	52000.00	52290.00	104000.00	104580.00
							104000.00	104580.00

Итого: 104000.00
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 1, на сумму: 104000.00 руб.
сто четыре тысячи руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: - **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а): _____ Получил(а): _____

● Стандартный шаблон
— основная информация по товарам в документе.



Закрыть Печать В Excel

ШК 0514

Отправитель **Облачный Ритеил (тест), Первый Россия, Ульяновск, микрорайон Новый Город, проспект Ливанова**
ИНН 6316202773
№ свидет. 732501001
Адрес 432030, 73, 73
Получатель **ИП Глоба**
ИНН
№ свидет.
Адрес
Расч. док. №1038 от 16.05.2022

Накладная на возврат
№ 1039 от 16.05.2022

№	Наименование товара	Код	Ед.изм.	Кол-во	Розничная цена	Цена с НДС	Стоимость с НДС
1	Смартфон Apple iPhone 11 (новая комплектация) 128Gb Зеленый	20079	шт	2.000	52290.00	52000.00	104000.00

Итого: 104000.00
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 1, на сумму: 104000.00 руб.
сто четыре тысячи руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: - **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а): _____ Получил(а): _____

● Счет-фактура
— документ, удостоверяющий фактическую отгрузку товаров, оказание услуг и их стоимость.

Закрыть Печать

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1039 **от "** 16 **"** мая 2022 года **(1)**

ИСПРАВЛЕНИЕ № - от " - " - (1а)

Продавец Облачный Ритейл (тест) (2)
Адрес 432030, 73, 73 (2а)
ИНН/ КПП продавца 6316202775/ 732501001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес Первый, Россия, Ульяновск, микрорайон Новый Город, проспект Ливанова (3)
Грузополучатель и его адрес ИП Глоба (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель ИП Глоба (6)
Адрес (6а)
ИНН/ КПП покупателя / (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения: Код	Единица измерения: Условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: Цифровой код	Страна происхождения товара: Краткое наименование	Номер таможенной декларации
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Смартфон Apple iPhone 11 (новая комплектация) 128Gb Зеленый	796	шт	2	52000.00	104000.00		Без НДС	0.00	104000.00			
Всего к оплате					104000.00		X	0.00	104000.00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) (ФИО) Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (ФИО)

Индивидуальный предприниматель (подпись) (ФИО) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.

- ТОРГ-12

— унифицированная форма товарной накладной для оформления отгрузки товаров.

Закрыть Печать

ШК 0514

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132

		Код
	Форма по ОКУД	0330212
Облачный Ритейл (тест), ИНН 6316202773, 432030, 73, 73 (организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Первый (структурное подразделение)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Грузополучатель: ИП Глоба (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Поставщик: Облачный Ритейл (тест), ИНН 6316202773, 432030, 73, 73 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Плательщик: ИП Глоба (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Основание (договор, заказ-наряд)	номер	
	дата	
Транспортная накладная	номер	1039
	дата	16.05.2022
	Вид операции	

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
1039	16.05.2022

Номер по порядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количество (Масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Смартфон Apple iPhone 11 (новая комплектация) 128Gb Зеленый	20079	шт	796					2.000	52000.00	104000.00	Без НДС	0.00	104000.00
						Итого	0	0	2.0	X	104000.00	X	0.00	104000.00
						Всего по накладной	0	0	2.0	X	104000.00	X	0.00	104000.00

Товарная накладная имеет приложение на (прописью) листах
и содержит один (прописью) порядковых номеров записей

Всего мест (прописью)
Масса груза (нетто) (прописью)
Масса груза (нетто) (прописью)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на (прописью) листах
Всего отпущено на сумму сто четыре тысячи (прописью)
руб. 0 коп.

Отпуск груза разрешил (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный (старший) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
Отпуск груза произвел (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. « 16 » мая 2022 года

По доверенности № от « » года,
выданной (кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.))

Груз принял (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Груз получил грузополучатель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. « » года

◉ Возврат алкогольной продукции

Подробнее по ссылке.

◉ Возврат маркированной продукции

Функция находится в разработке.

Инвентаризация

* доступно на тарифе «Профи»

Процедура инвентаризации позволяет провести проверку наличия товарных позиций на складе, а также выравнивание реального остатка с бухгалтерским.

Где находится

Личный кабинет → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Склад**.

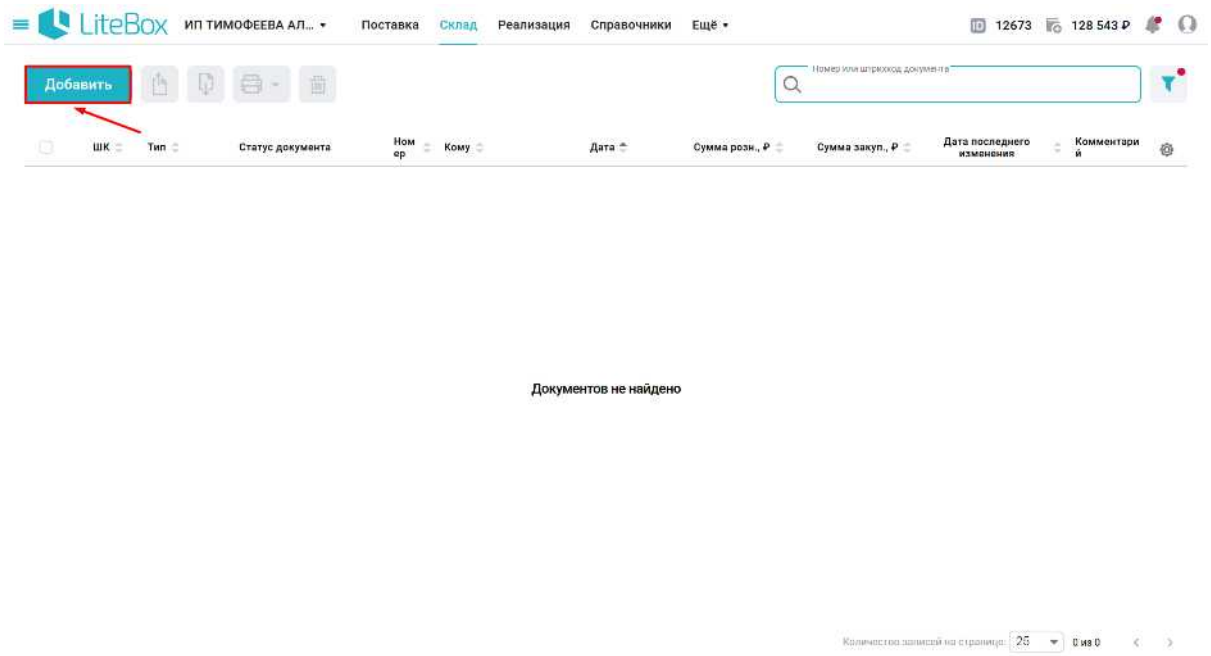
Как работает

◉ Инвентаризация обычного товара

Перед проведением инвентаризации остановите любое движение товаров, убедитесь, что проведены все товароучетные документы, в которых содержится продукция, по которым планируется инвентаризация.

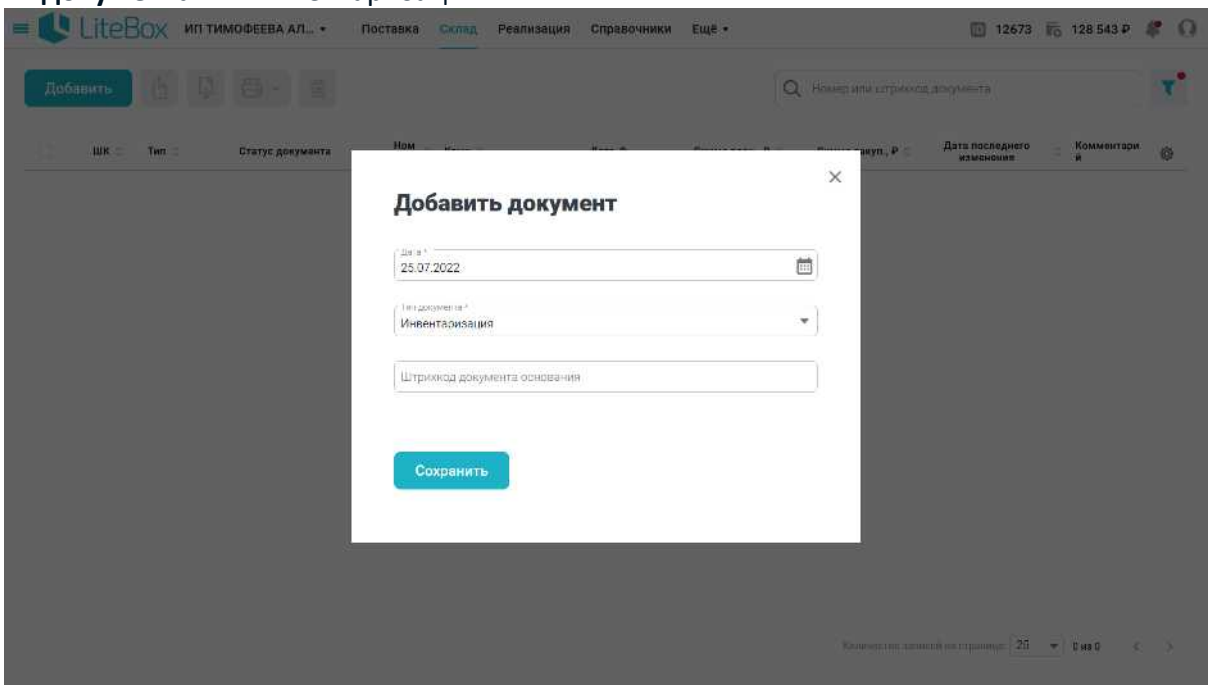
На время проведения инвентаризации необходимо остановить продажи, проверить отложенные чеки в которых присутствует инвентаризируемая продукция (они должны быть проведены или удалены), после чего закрыть смену на всех кассах.

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. В открывшемся окне укажите следующие данные:

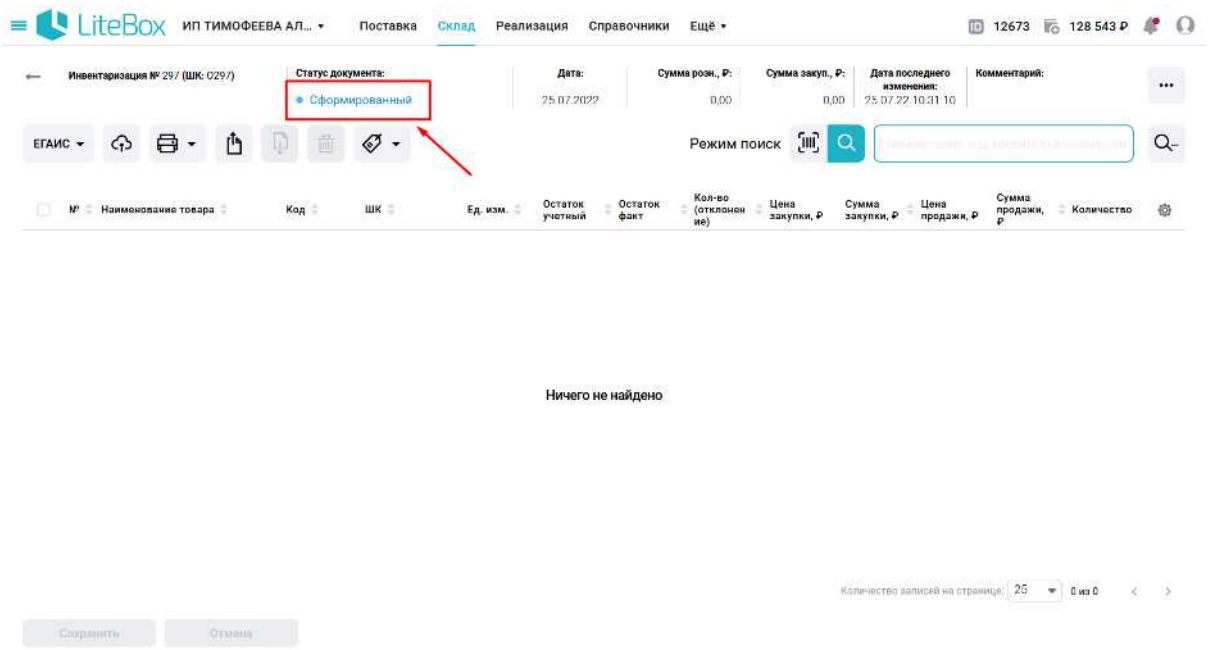
- **Дата** — дата оформления документа (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — «Инвентаризация».



⚡ Для документа **Инвентаризация** поле «ШК док. основания» не заполняется.

3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Документ будет иметь статус **Сформированный**;



5. Добавьте необходимые позиции в инвентаризацию;

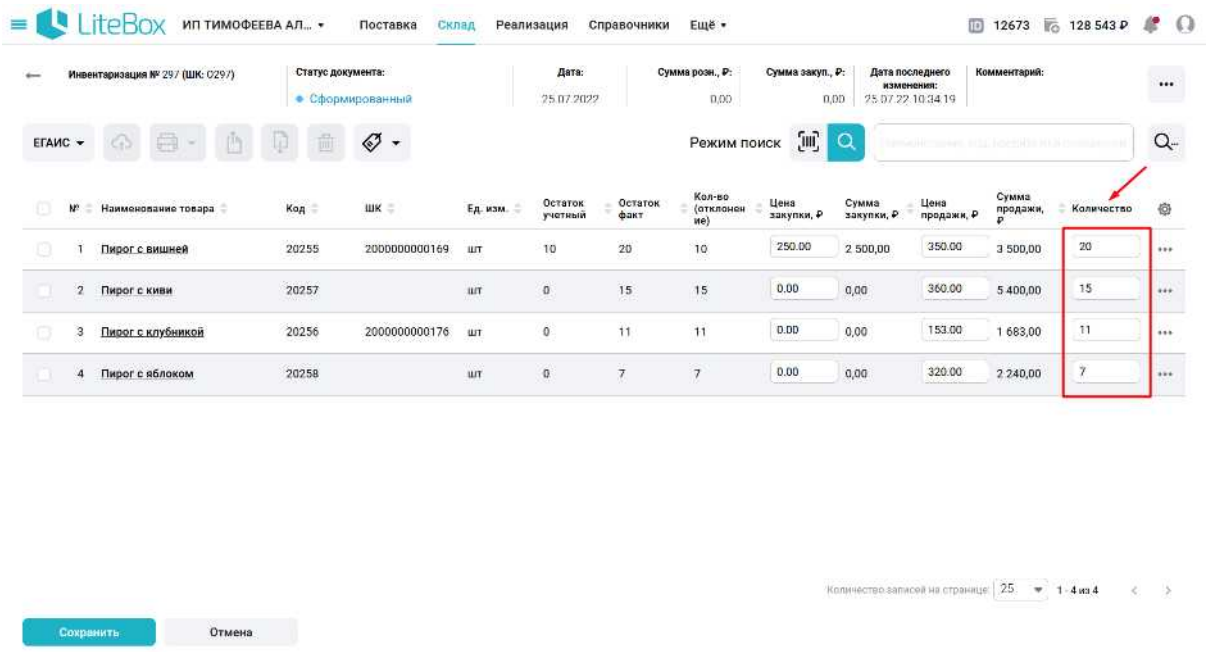
💡 Информация о товарах

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

Для добавленных позиций будут отображаться следующие данные:

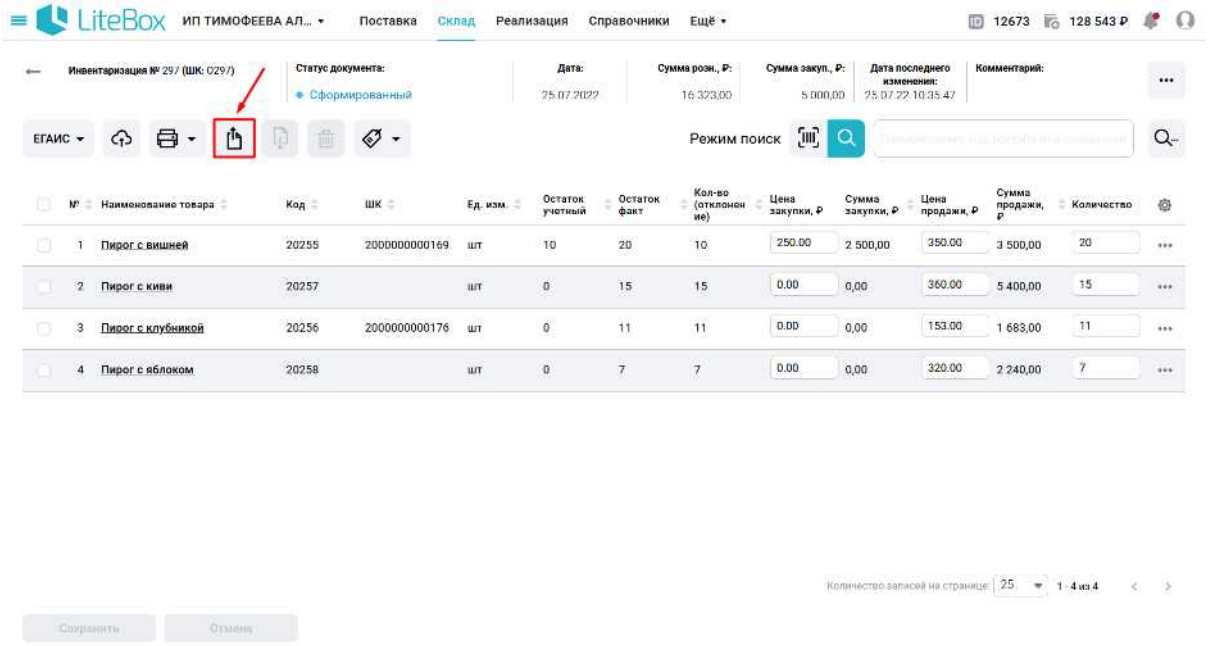
- **№ п/п** — порядковый номер товара в документе;
- **Наименование** — наименование позиции;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм** — единица измерения;
- **Остаток учетный** — остаток товара по данным товароучетной системы;
- **Остаток факт** — фактический остаток товара;
- **Кол-во (отклонение)** — разница между фактическим и учетным остатком. Если фактическое количество меньше учетного, значение отклонения будет отрицательным;
- **Закупка, руб цена** — закупочная цена товара;
- **Закупка, руб сумма** — общая закупочная сумма для товара в документе. Для расчета цена закупки умножается на значение отклонения;
- **Продажа, руб цена** — цена продажи товара;
- **Продажа, руб сумма** — общая цена продажи для товара в документе. Для расчета цена продажи умножается на значение отклонения;
- **Количество** — фактическое количество товара.

6. В столбце **Количество** укажите фактическое количество товара, если не сделали этого при добавлении позиций в документ;

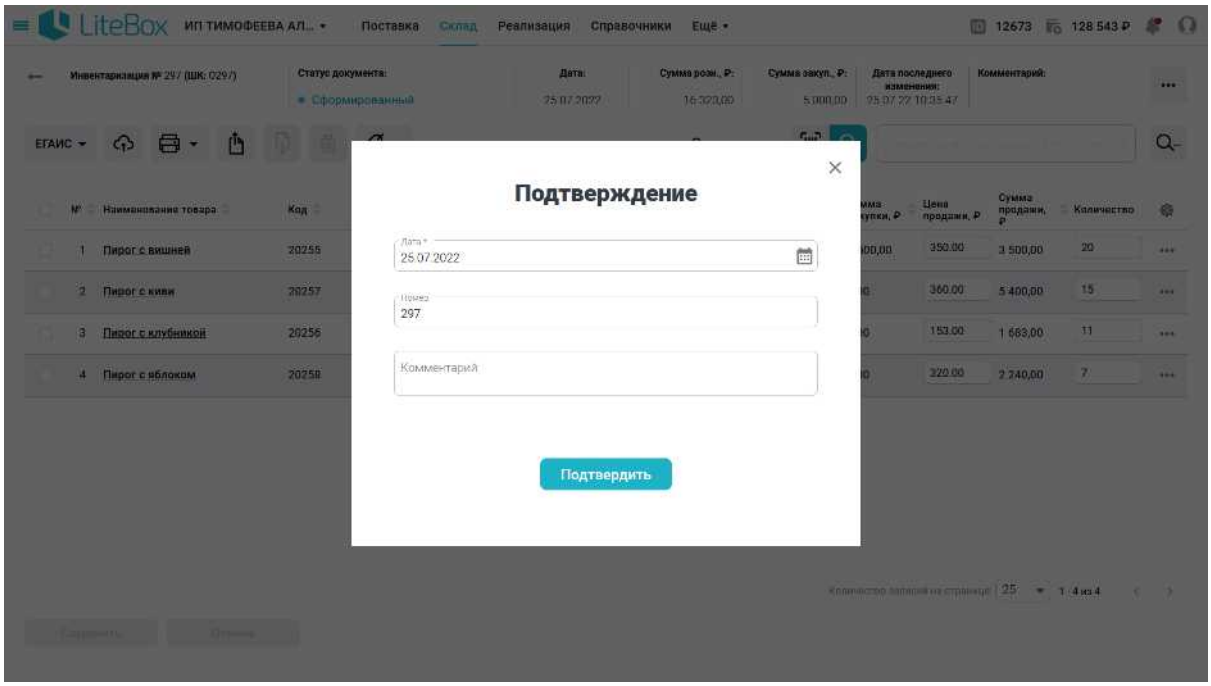


7. Нажмите кнопку **Сохранить**;

8. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;

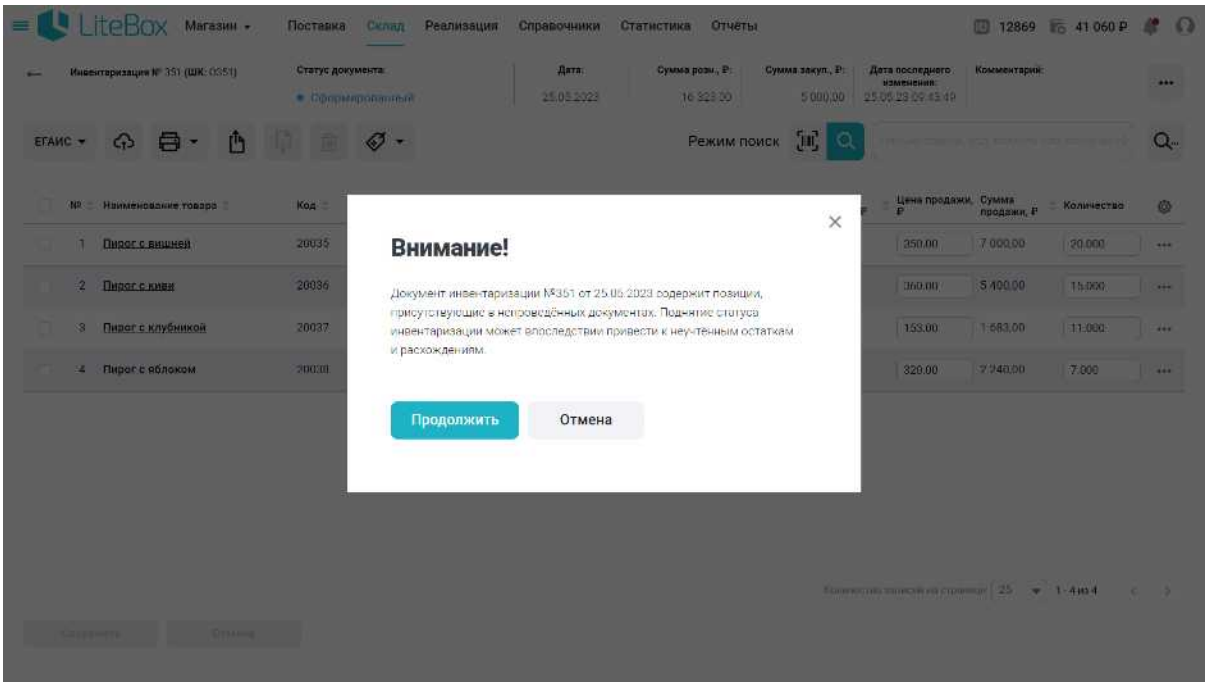


9. Подтвердите действие;

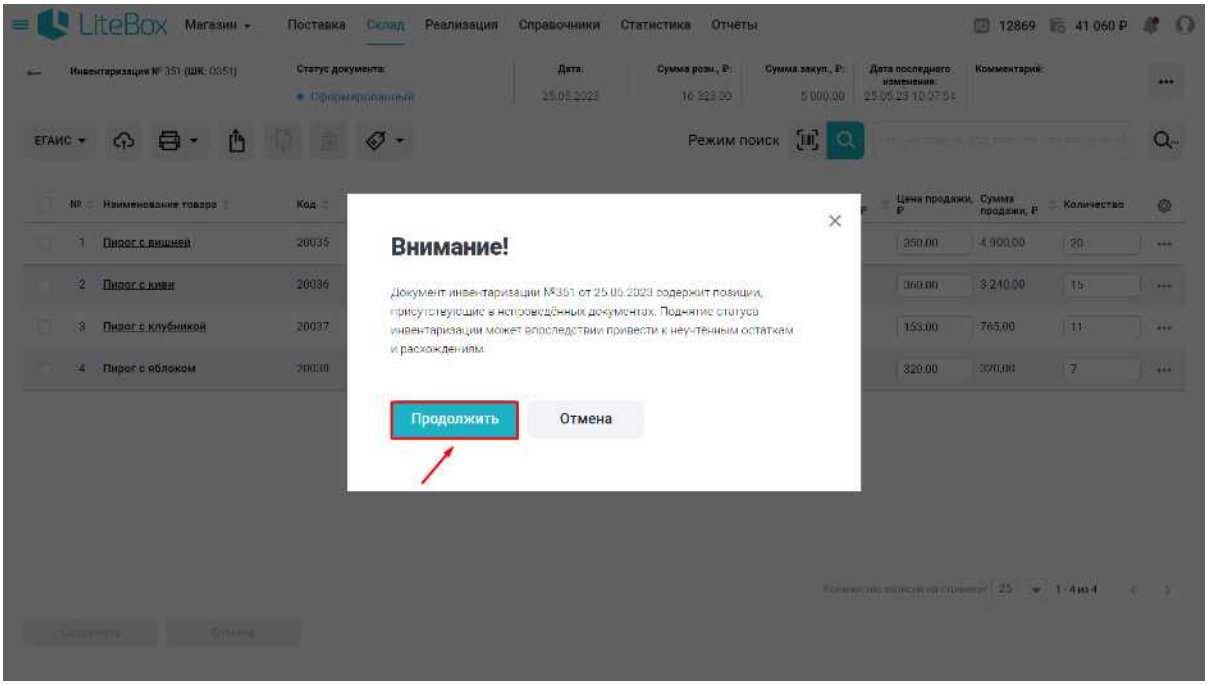


💡 Непроведенные документы

В ситуации, когда товарные позиции содержатся в непроведеннных документах - появится окно с уведомлением.

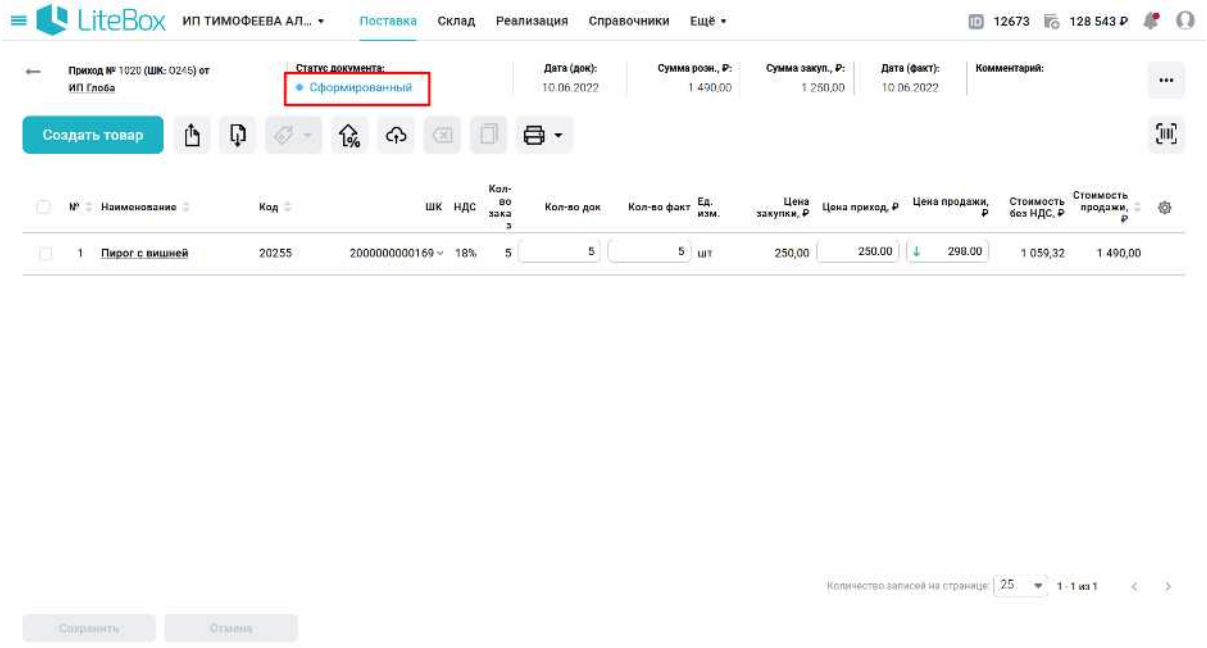


- Если документы, которые были созданы, но не были проведены не актуальны и нужно провести только новый документ, то нажмите **Продолжить**.

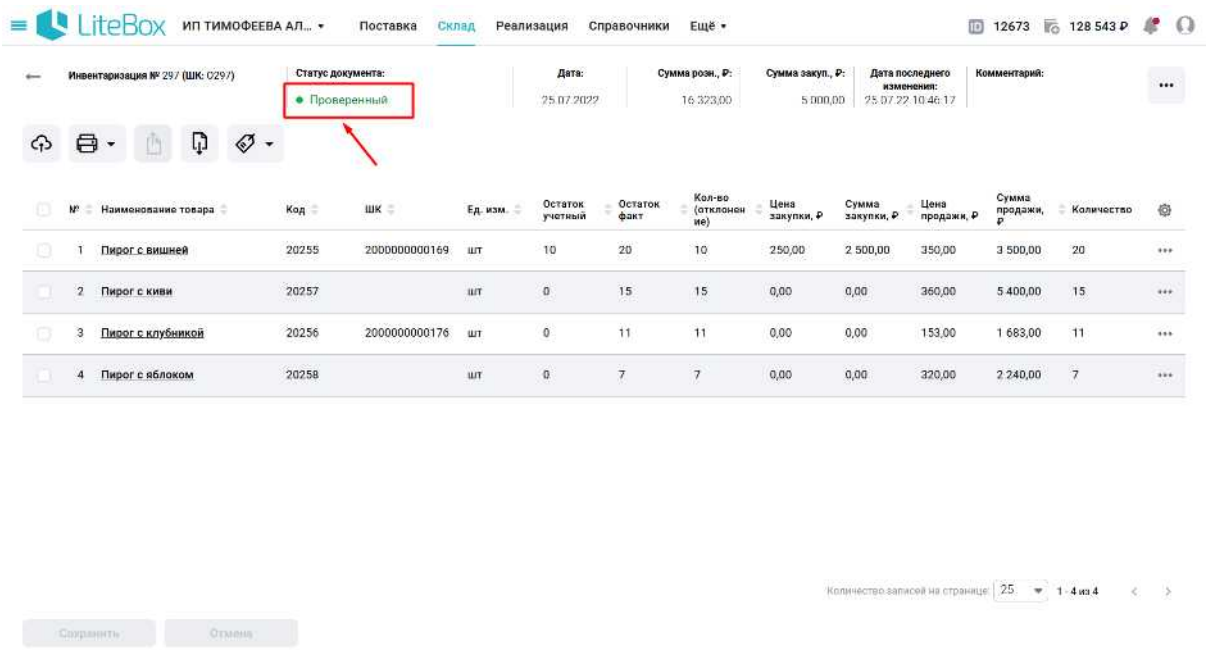


Готово. Документ успешно проведен!

- При необходимости завершите проведение документов, где содержатся позиции, либо удалите:
  1. Откройте документ;
  2. Завершите его проведение, подняв статус до **Проверенный**, либо удалите.

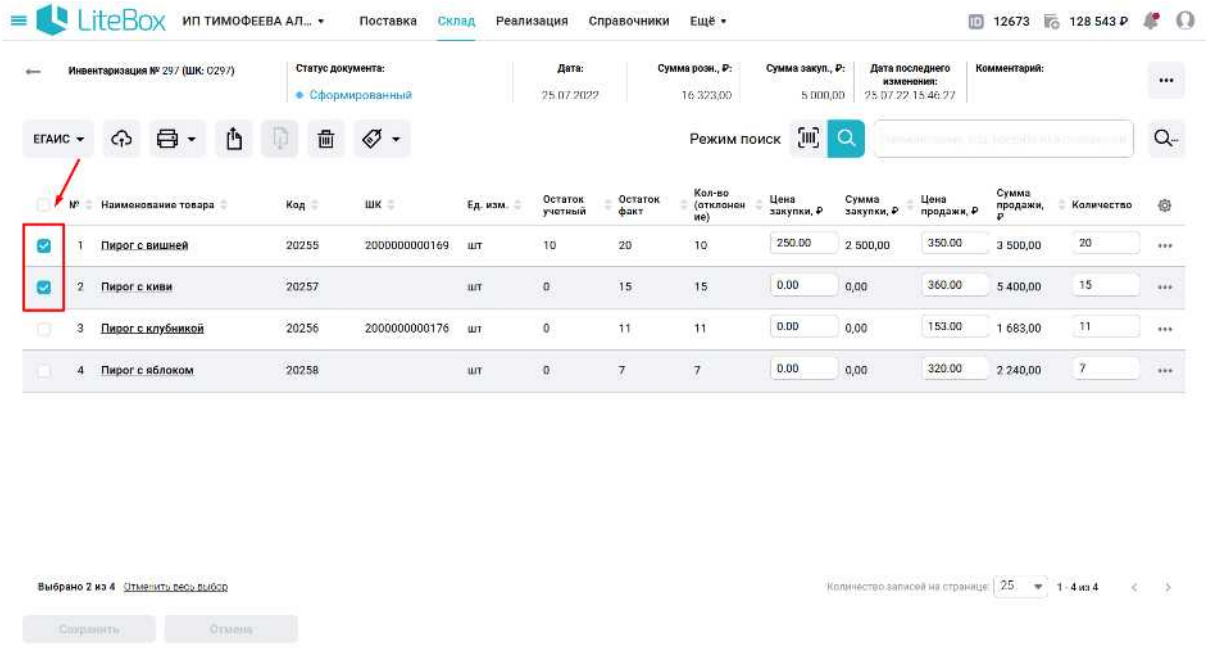


10. Проведенный документ будет иметь статус **Проверенный**.



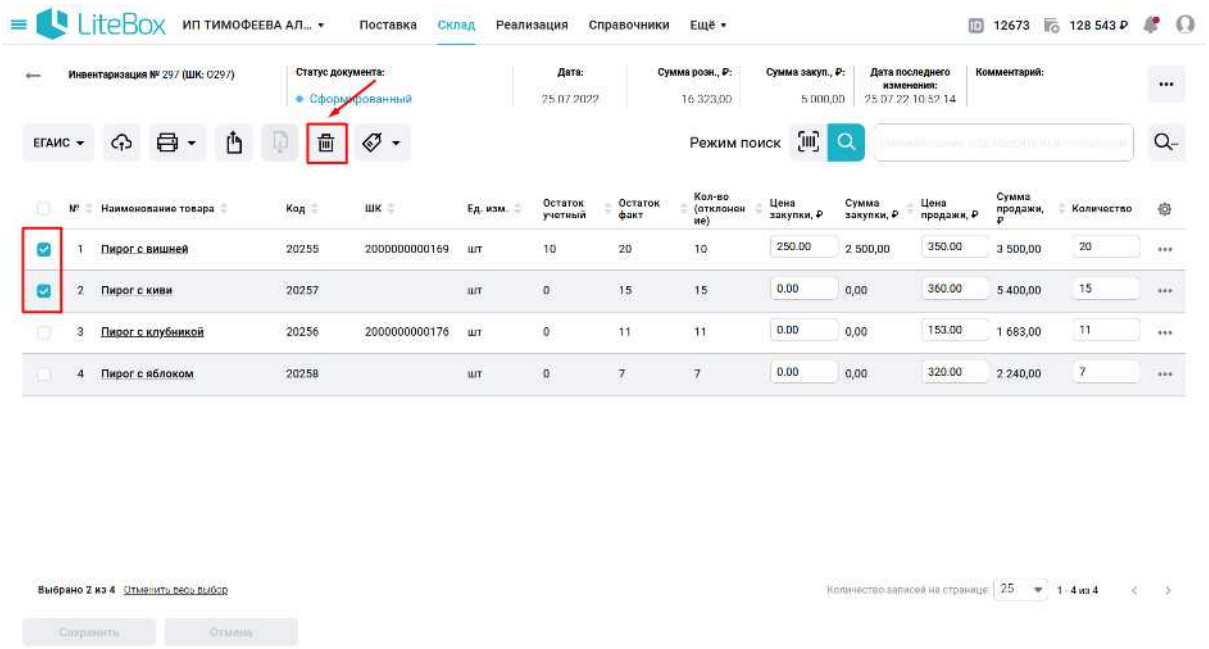
⭐ Дополнительные операции с товарными позициями в документе

Выделите один или несколько товаров.

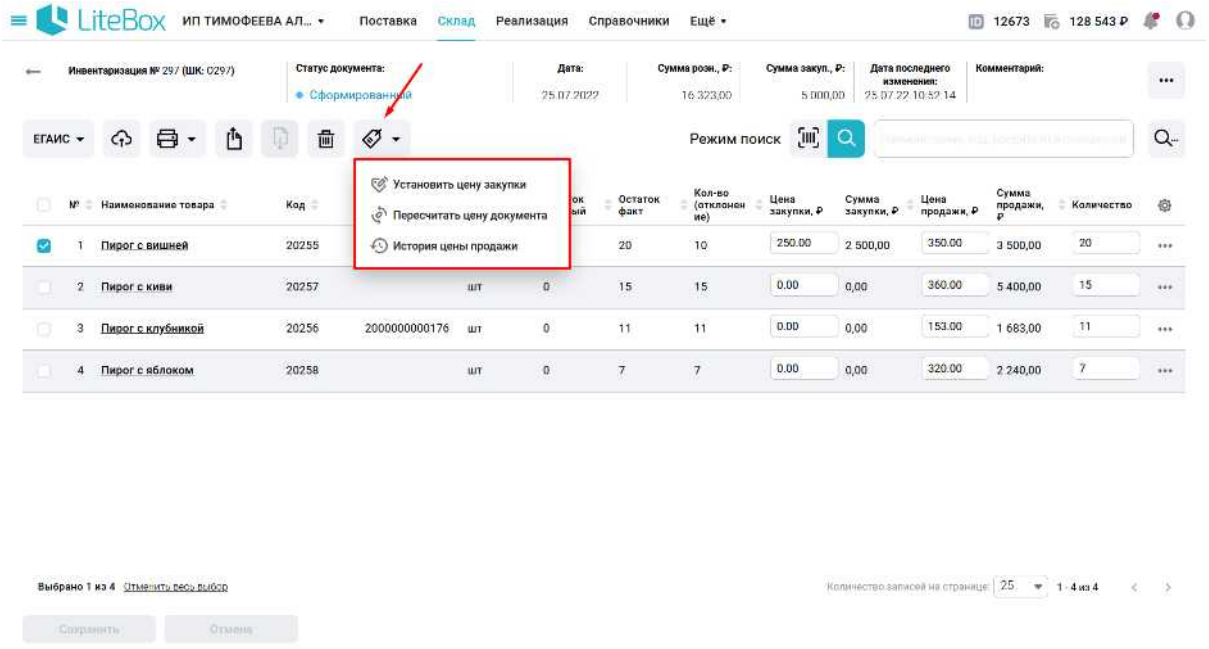


● Удалить отмеченное

Удаляет выбранные товарные позиции.

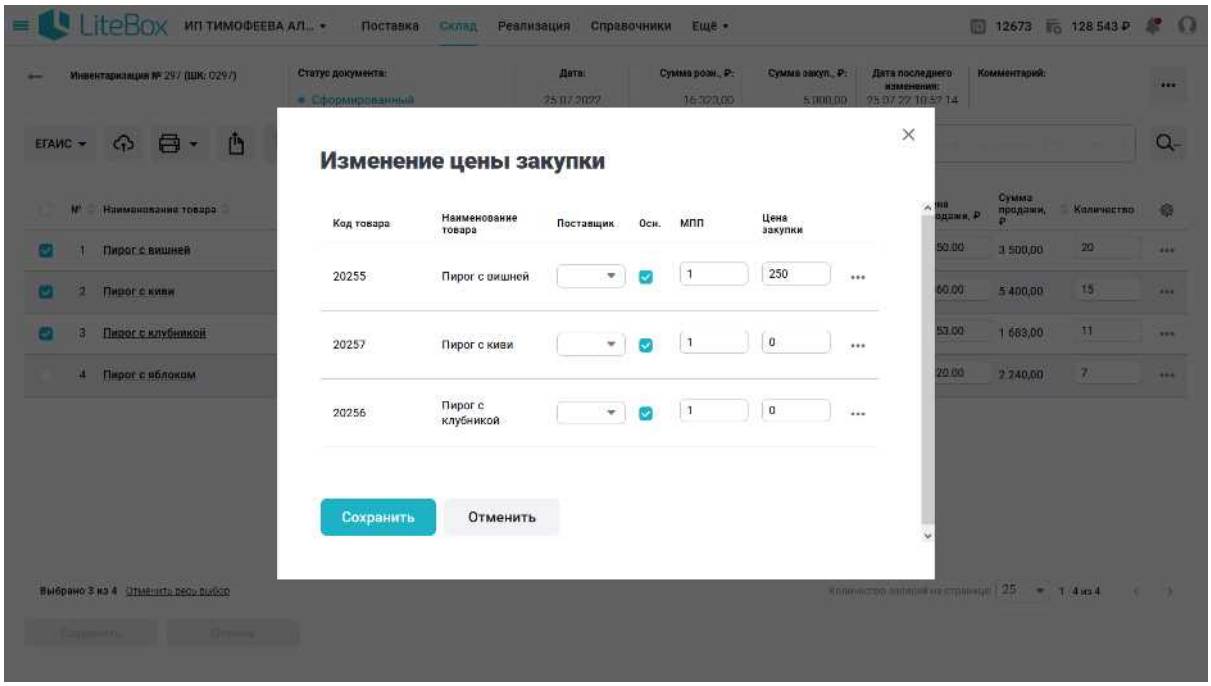


● Работа с ценой

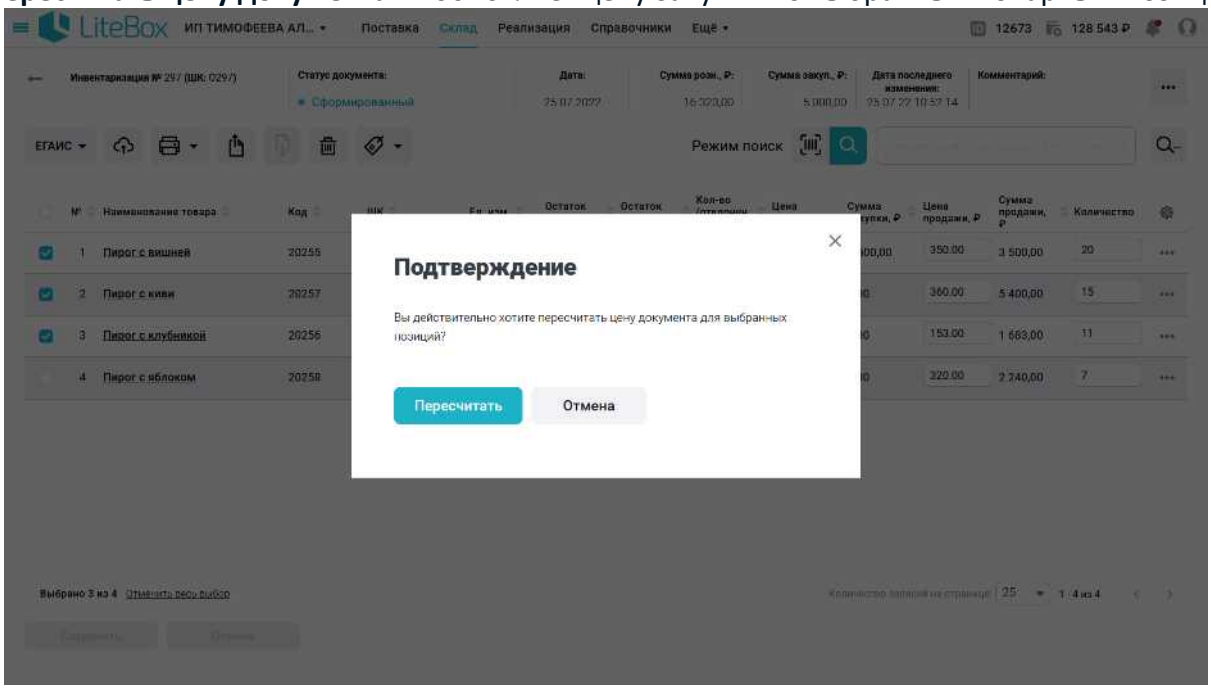


При выборе данного пункта доступны следующие возможности:

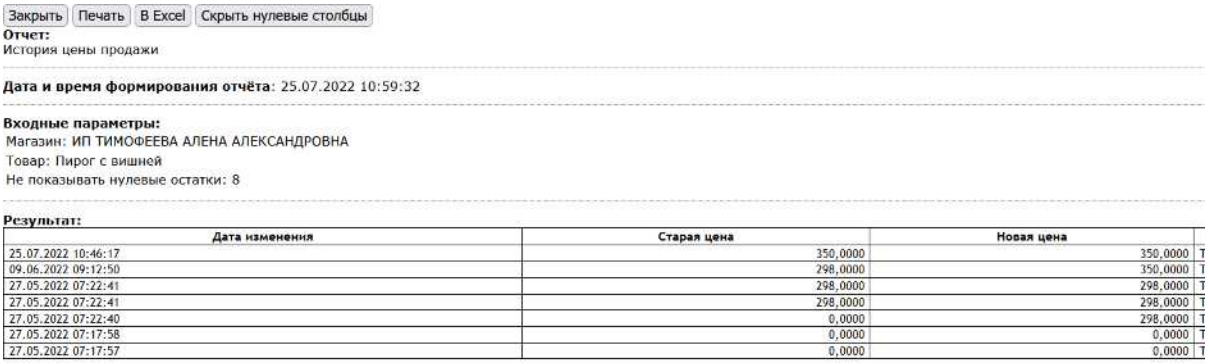
- **Установить цену закупки** — позволяет установить цену закупки по каждой позиции, а также выбрать поставщика;



- **Пересчитать цену документа** — обновляет цену закупки по выбранным товарным позициям;



- **История цен продажи** — открывает отчет, в котором можно посмотреть историю изменения цен по выбранным товарным позициям.



Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
История цены продажи

Дата и время формирования отчёта: 25.07.2022 10:59:32

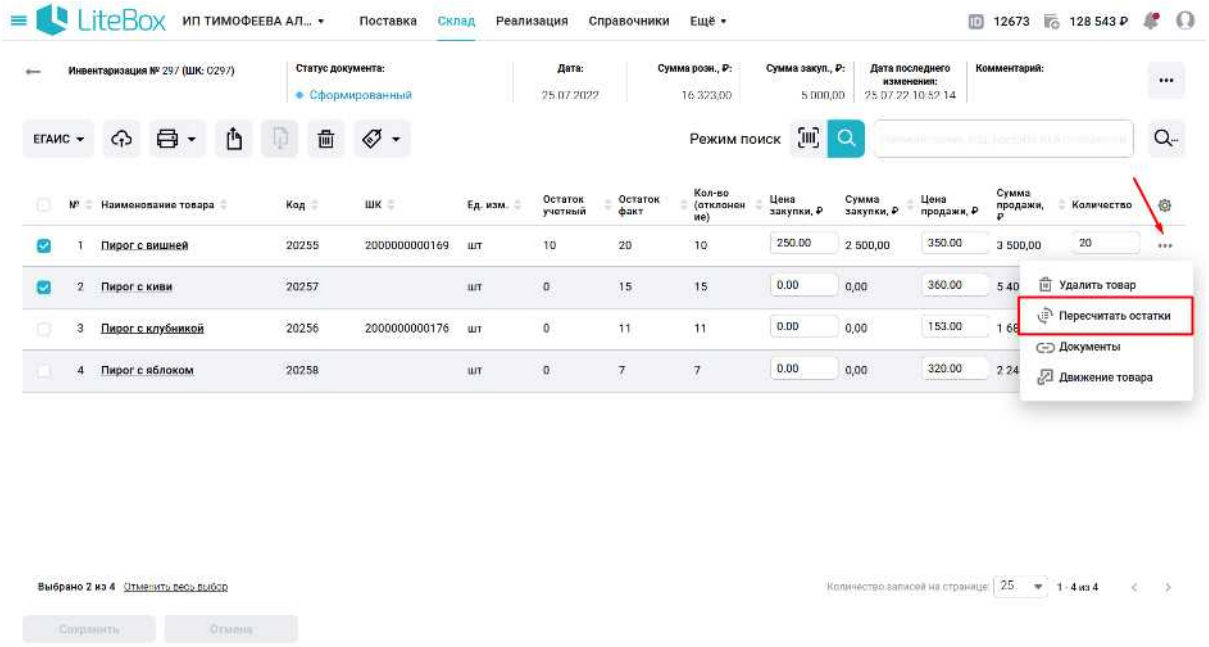
Входные параметры:
Магазин: ИП ТИМОФЕЕВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Товар: Пирог с вишней
Не показывать нулевые остатки: 8

Результат:

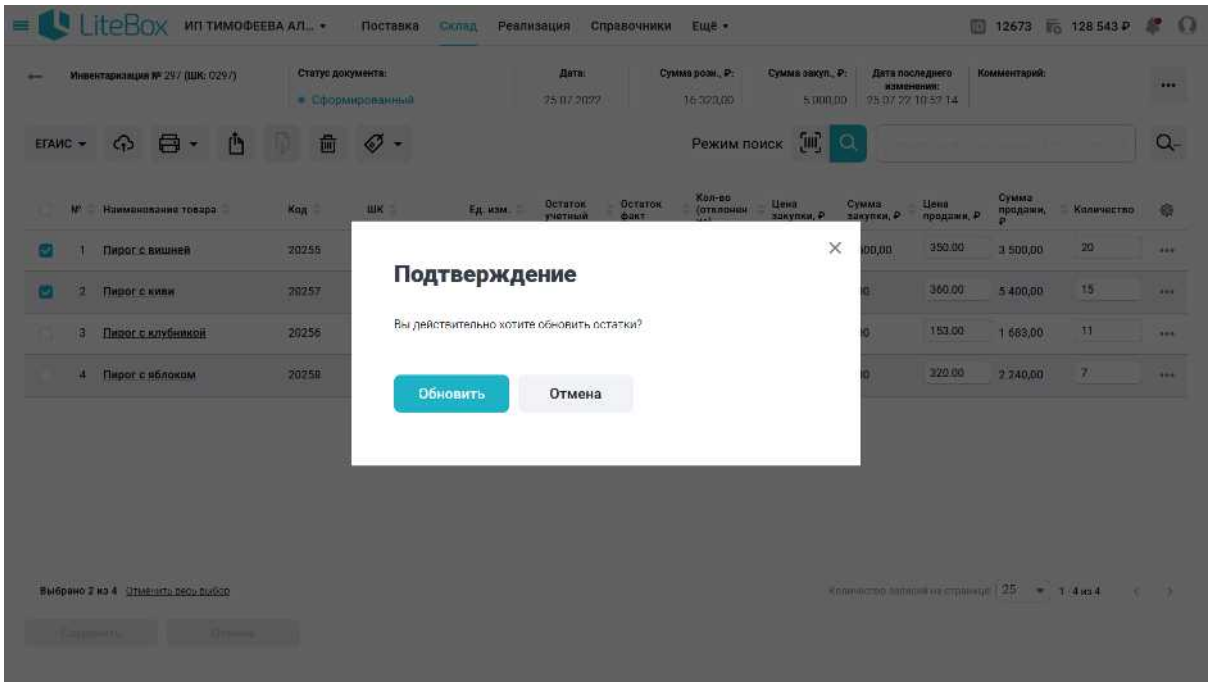
Дата изменения	Старая цена	Новая цена
25.07.2022 10:46:17	350,0000	350,0000
09.06.2022 09:12:50	298,0000	350,0000
27.05.2022 07:22:41	298,0000	298,0000
27.05.2022 07:22:41	298,0000	298,0000
27.05.2022 07:22:40	0,0000	298,0000
27.05.2022 07:17:58	0,0000	0,0000
27.05.2022 07:17:57	0,0000	0,0000

- Работа с остатками

1. Откройте меню позиции и выберите **Пересчитать остатки**;



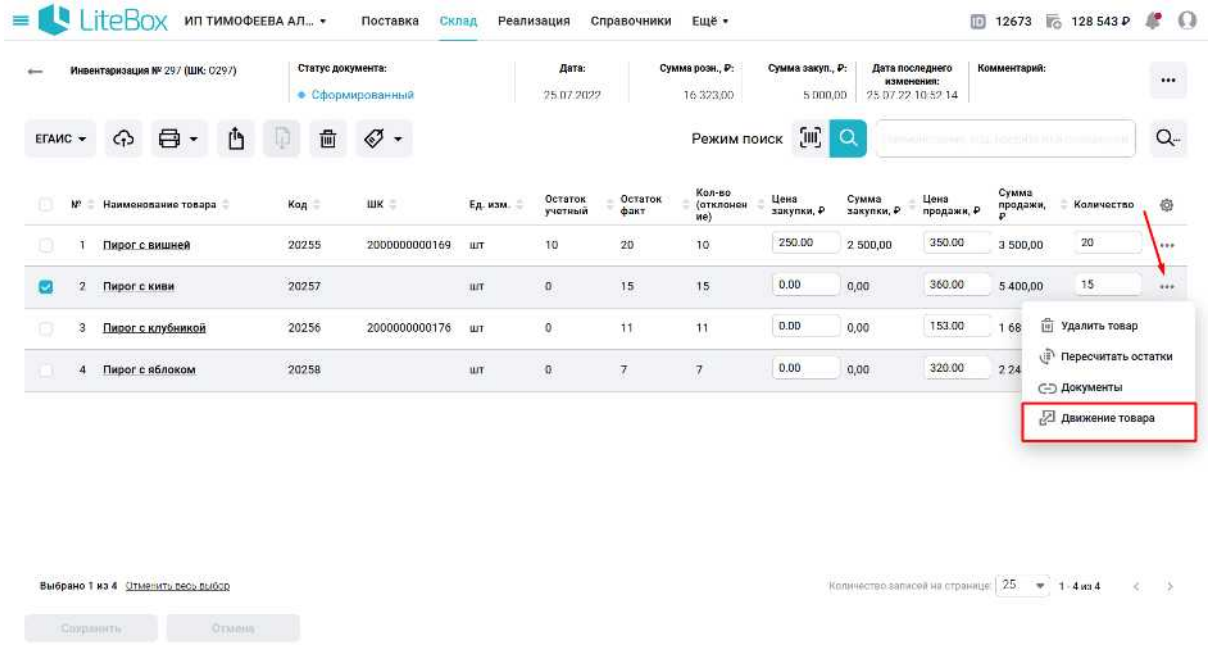
2. Подтвердите действие.



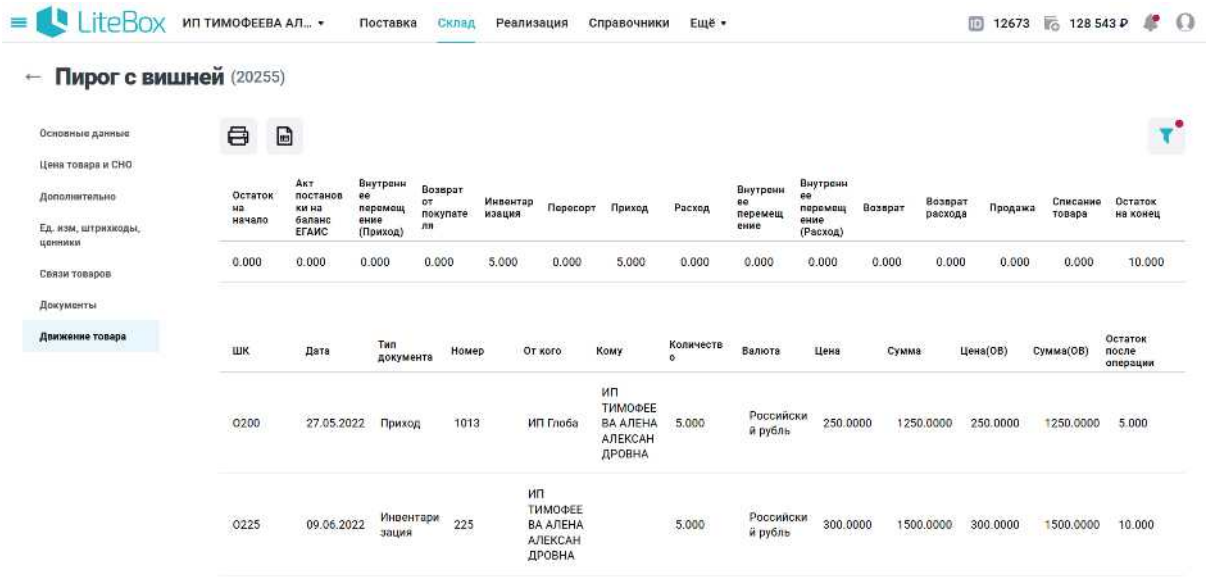
● Движение товара

Отображает историю изменения товарных остатков.

1. Откройте меню позиции и выберите **Движение товара**;

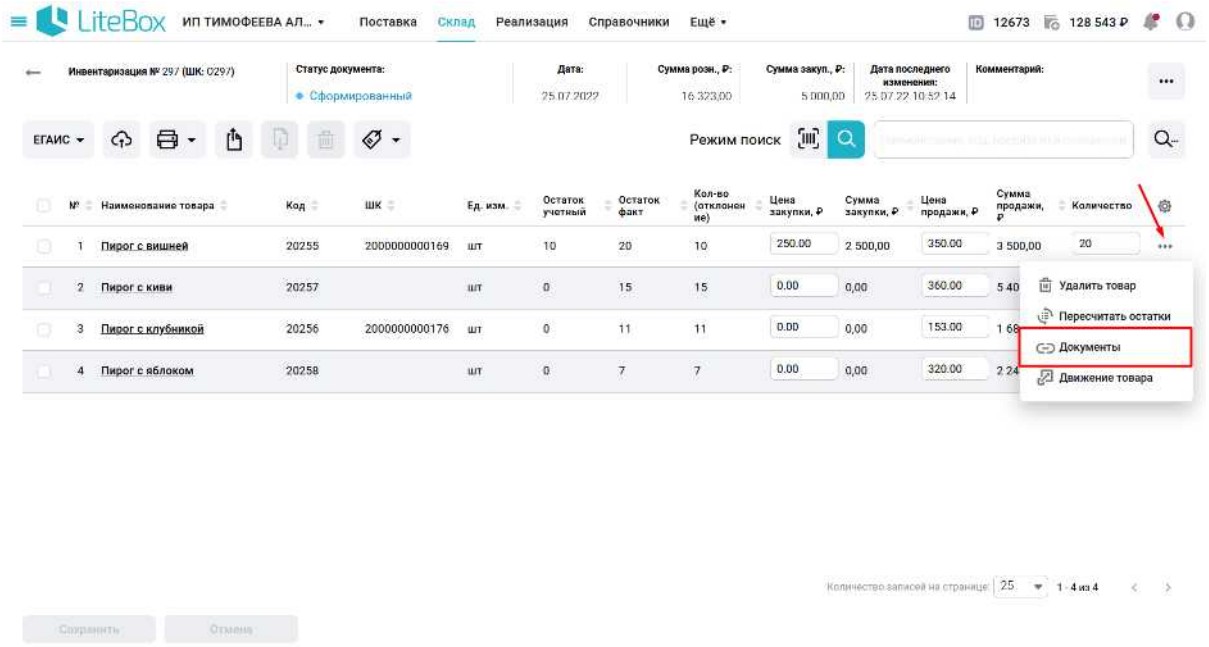


2. Здесь можно проверить операции поступления и выбытия товара за интересующий период.

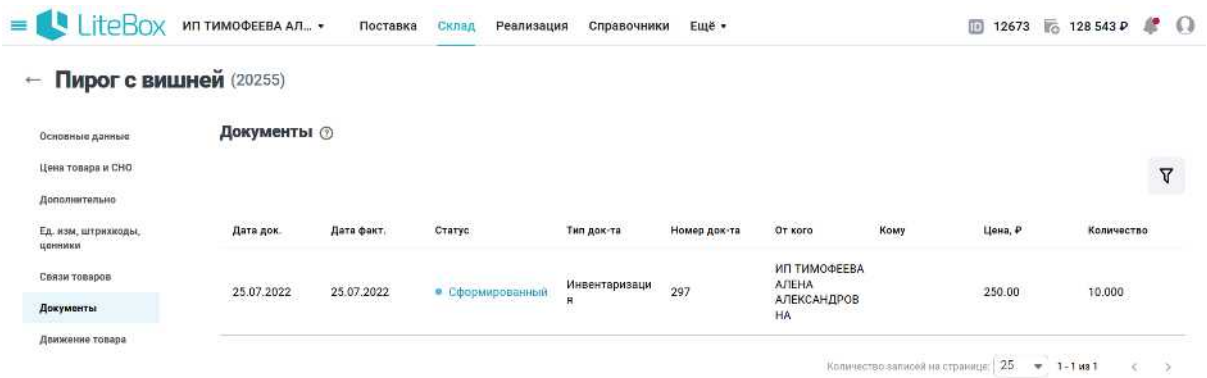


● Документы

1. Откройте меню позиции и выберите **Документы**;

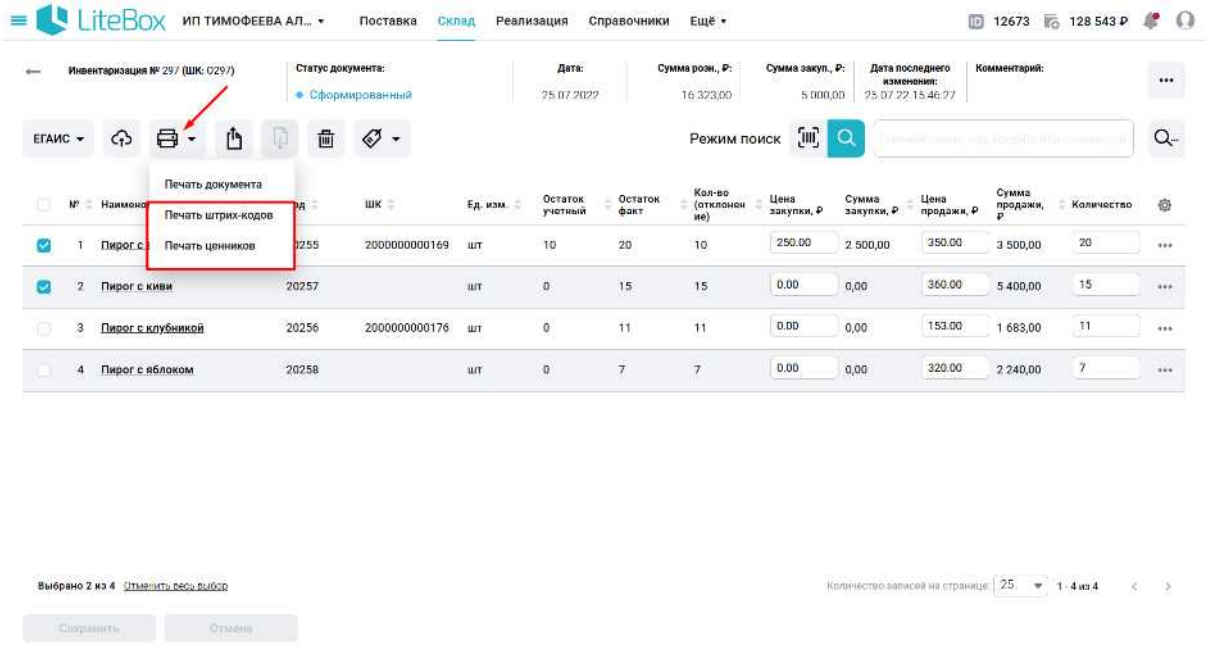


2. Позволяет найти документы с участием выбранных товаров.



● Печать ценников и штрихкодов

Позволяет распечатать ценники и штрихкоды. Подробнее по ссылке.

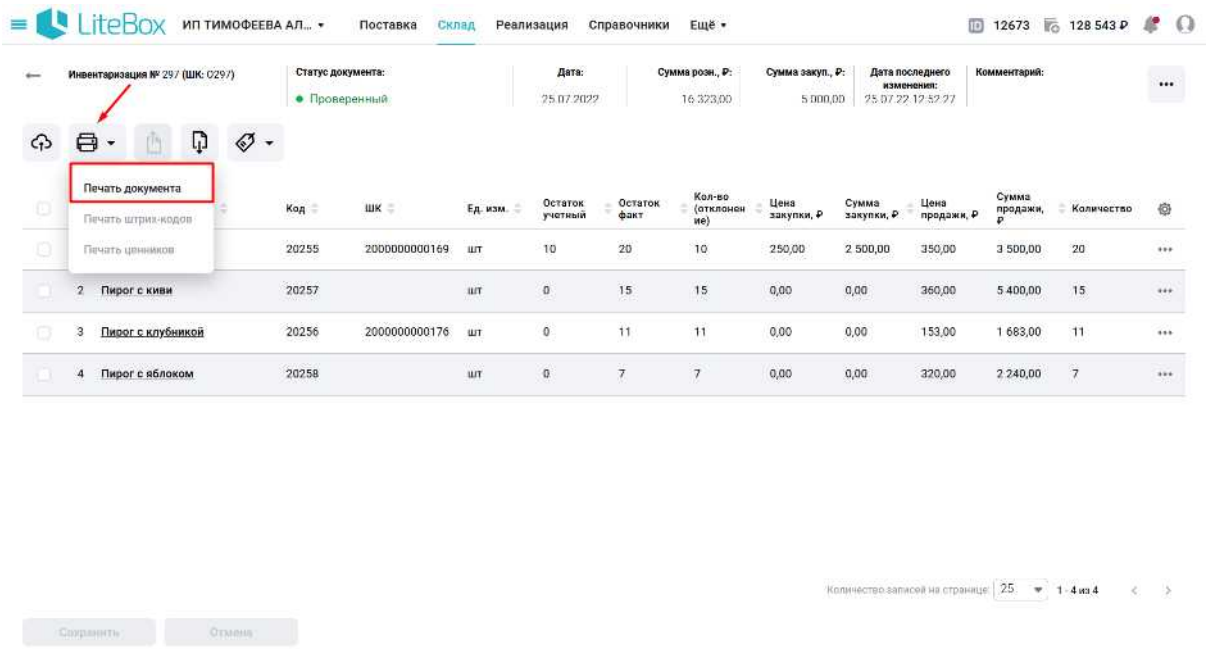


● Сохранить

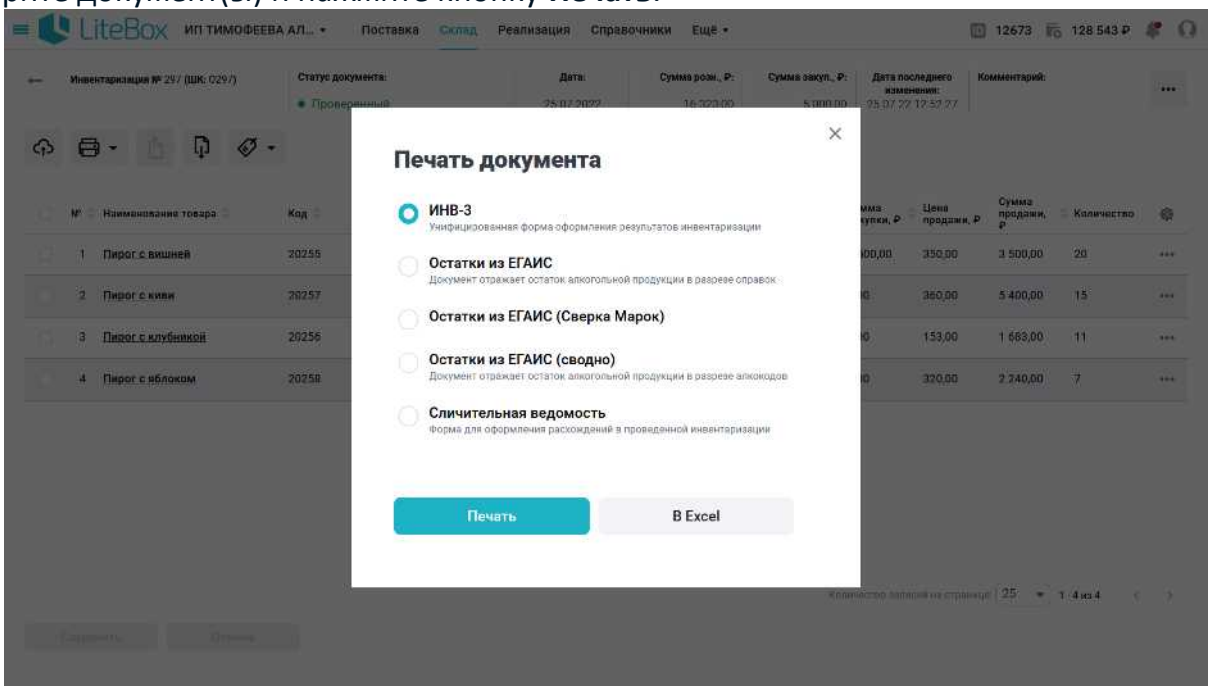
Сохраняет изменения по выбранным товарным позициям.

⭐ Печатные формы

1) Откройте контекстное меню и нажмите кнопку **Печать документа**;



2) Выберите документ(ы) и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати доступны следующие формы документов:

● ИНВ-3

— унифицированная форма оформления результатов инвентаризации.

Закрыть Печать

Унифицированная форма № ИНВ-3
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

	Код
Форма по ОКУД	0317004
по ОКПО	
Вид деятельности	
номер	
дата	
Дата начала инвентаризации	25.07.2022
Дата окончания инвентаризации	25.07.2022
Вид операции	

Kremlin, 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2
(организация)
ИП ТИМОФЕЕВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, РОССИЯ,
(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение
(ненужное зачеркнуть)

Номер документа	Дата составления
297	25.07.2022

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
товарно-материальных ценностей

(вид товарно-материальных ценностей),

находящиеся
(в собственности организации, полученные для переработки)

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное (ые) лицо (а): _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию на «___» _____ _____ г.

2-я страница формы № ИНВ-3

Номер по порядку	Счет, субсчет	Товарно-материальные ценности		Единица измерения		Цена, руб. коп.	Номер		Фактическое наличие		По данным бухгалтерского учета	
		наименование, характеристика (вид, сорт, группа)	код (номенклатурный номер)	код по ОКЕИ	наименование		инвентарный	паспорта	количество	сумма, руб. коп.	количество	сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Пирог с вишней	20255	796	шт	350.00			20.0	7000.00	10	3500.00
2		Пирог с киви	20257	796	шт	360.00			15.0	5400.00	0	0.00
3		Пирог с клубникой	20256	796	шт	153.00			11.0	1683.00	0	0.00
4		Пирог с яблоком	20258	796	шт	320.00			7.0	2240.00	0	0.00
								Итого	53	16323.00	10	3500.00

		группа)	турный номер)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Пирог с вишней	20255	796	шт	350.00			20.0	7000.00	10	3500.00
2		Пирог с киви	20257	796	шт	360.00			15.0	5400.00	0	0.00
3		Пирог с клубникой	20256	796	шт	153.00			11.0	1683.00	0	0.00
4		Пирог с яблоком	20258	796	шт	320.00			7.0	2240.00	0	0.00
								Итого	53	16323.00	10	3500.00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров четыре (прописью)

б) общее количество единиц фактически (прописью)

в) на сумму фактически шестнадцать тысяч триста двадцать три (прописью) руб. 0 коп.

По данному образцу печатать вкладной лист в формате 2 А4 с надписью "Вкладной лист к форме № ИНВ-3".
3-я страница формы № ИНВ-3

Итого по описи :

а) количество порядковых номеров четыре (прописью)

б) общее количество единиц фактически (прописью)

в) на сумму фактически (прописью)

шестнадцать тысяч триста двадцать три руб. 0 коп.

Все цены, подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей проверены.

Председатель комиссии (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № по №, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Товарно-материальные ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность товарно-материальных ценностей:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

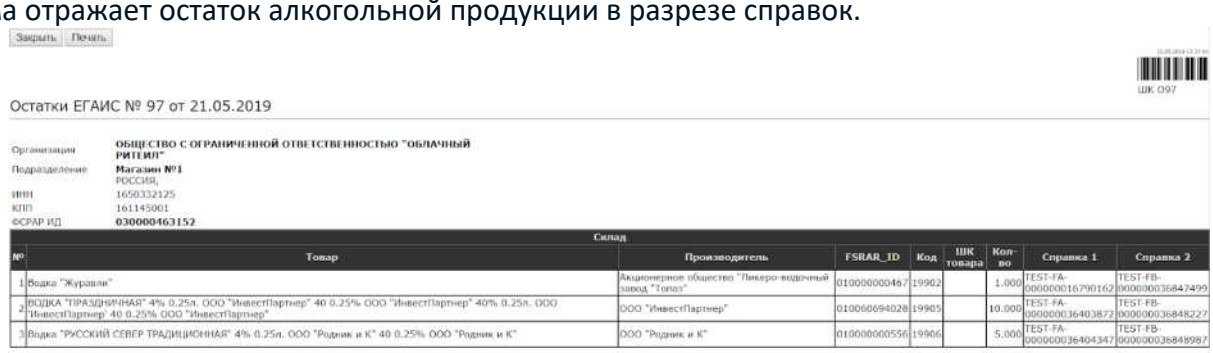
" " г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " г.

● Остатки из ЕГАИС

— форма отражает остаток алкогольной продукции в разрезе справок.


Закрыть Печать

ШК 097

Остатки ЕГАИС № 97 от 21.05.2019

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЦИЛ"
Подразделение Магазин №1
РОССИЯ,
ИНН 1650332125
КПП 161145001
ФСРАР ИД 030000463152

Склад

№	Товар	Производитель	FSRAR_ID	Код	ШК товара	Кол-во	Справка 1	Справка 2
1	Водка "Журавли"	Акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Топаз"	010000000467	19902		1.000	TEST-FA-00000001679016	TEST-FB-00000003684749
2	ВОДКА "ПРАЗДНИЧНАЯ" 4% 0.25л. ООО "ИнвестПартнер" 40 0.25% ООО "ИнвестПартнер" 40% 0.25л. ООО "ИнвестПартнер" 40 0.25% ООО "ИнвестПартнер"	ООО "ИнвестПартнер"	010060694028	19905		10.000	TEST-FA-00000003640387	TEST-FB-00000003684822
3	Водка "РУССКИЙ СЕВЕР ТРАДИЦИОННАЯ" 4% 0.25л. ООО "Родник и К" 40 0.25% ООО "Родник и К"	ООО "Родник и К"	010000000556	19906		5.000	TEST-FA-00000003640434	TEST-FB-00000003684898

● Остатки из ЕГАИС (сводно)

— форма отражает остаток алкогольной продукции в разрезе алкокодов.

Закрыть Печать

ШК 097

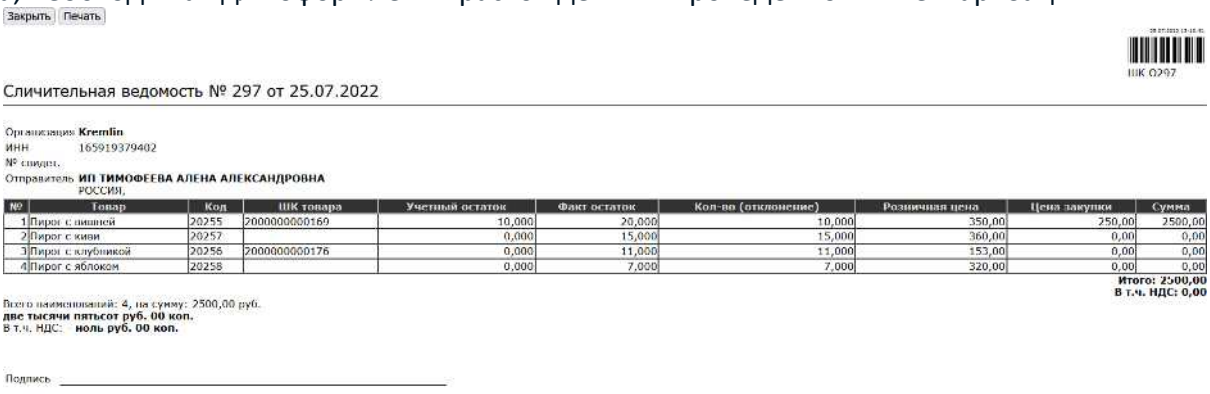
Остатки ЕГАИС(сводный) № 97 от 21.05.2019

Организация: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕЙЛ"**
Подразделение: **Магазин №1** РОССИЯ,
ИНН: 1650332125
КПП: 161145001
ФСРАР ИД: **030000463152**

№	Товар	ВАП	Алкокод	Производитель	FSRAR_ID	Код	ШК товара	Кол-во (Регистр 1)	Кол-во (Регистр 2)	ЕГАИС	Остатки
1	Водка "Журавли"	200	01503250000011951 71	Акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Топаз"	010000000467	19902		1.000	0.000	1.000	1.000
2	ВОДКА "ПРАЗДНИЧНАЯ" 4% 0.25л. ООО "ИнвестПартнер" 40 0.25% ООО "ИнвестПартнер" 40% 0.25л. ООО "ИнвестПартнер" 40 0.25% ООО "ИнвестПартнер"	200	00371500000017842 62	ООО "ИнвестПартнер"	010060694028	19905		10.000	0.000	10.000	10.000
3	Водка "РУССКИЙ СЕВЕР ТРАДИЦИОННАЯ" 4% 0.25л. ООО "Родник и К" 40 0.25% ООО "Родник и К"	200	01501170000021416 80	ООО "Родник и К"	010000000556	19906		5.000	0.000	5.000	4.000
ИТОГО:										16.000	15.000

● Сличительная ведомость

— форма, необходимая для оформления расхождений в проведенной инвентаризации.



Закрыть Печать

ШК 0297

Сличительная ведомость № 297 от 25.07.2022

Организация: **Kremlin**
ИНН: 165919379402
№ спидт.:
Отправитель: **ИП ТИМОФЕЕВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА** РОССИЯ,

№	Товар	Код	ШК товара	Учетный остаток	Факт остаток	Кол-во (отклонение)	Розничная цена	Цена закупки	Сумма
1	Пирог с вишней	20255	2000000000160	10,000	20,000	10,000	350,00	250,00	2500,00
2	Пирог с киви	20257		0,000	15,000	15,000	360,00	0,00	0,00
3	Пирог с клубникой	20256	2000000000176	0,000	11,000	11,000	153,00	0,00	0,00
4	Пирог с яблоком	20258		0,000	7,000	7,000	320,00	0,00	0,00

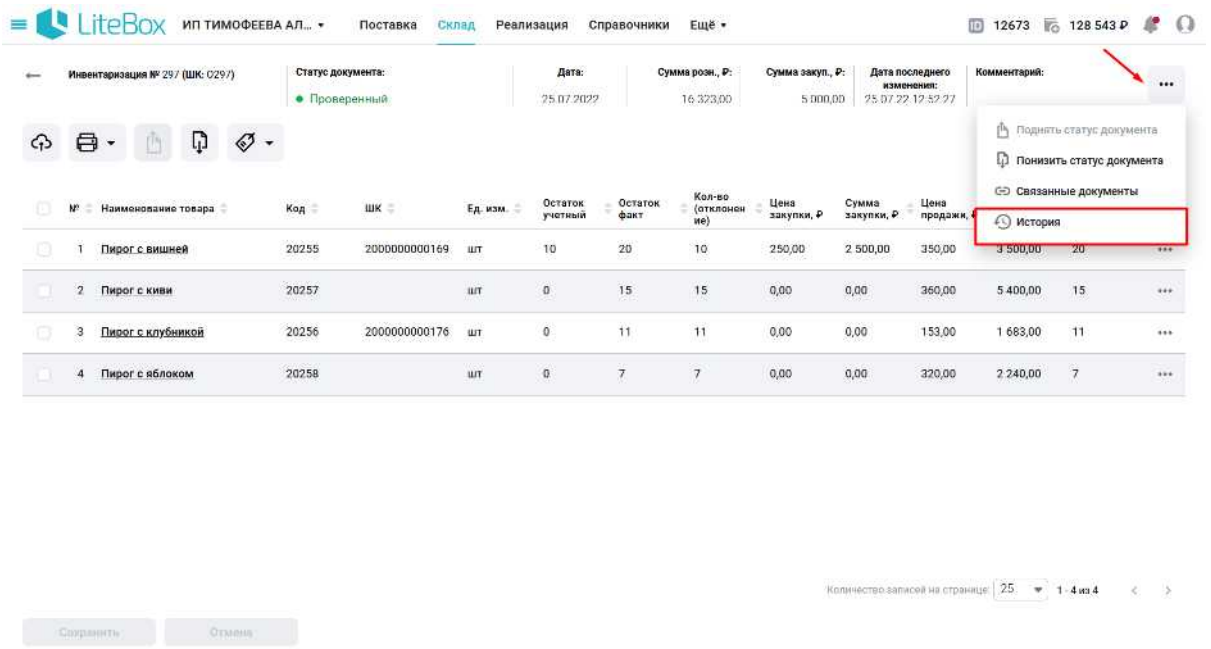
Итого: 2500,00
В т.ч. НДС: 0,00

Всего наименований: 4, на сумму: 2500,00 руб.
две тысячи пятьсот руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: **ноль руб. 00 коп.**

Подпись _____

⭐ История статусов документа

1) Откройте контекстное меню и выберите **История**.

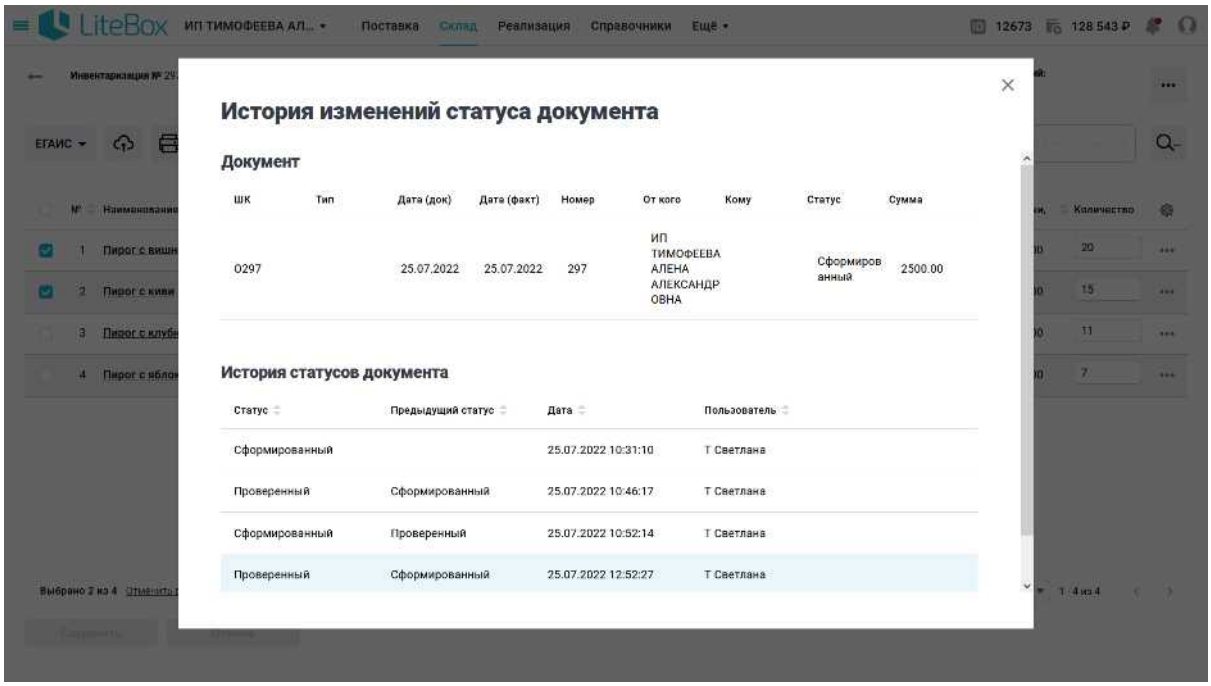


2) В верхней части окна содержится следующая информация:

- **ШК** — штрихкод документа;
- **Тип**;
- **Дата (док)**;
- **Дата (факт)**;
- **Номер** — номер документа;
- **От кого**;
- **Кому**;
- **Статус** — текущий статус документа;
- **Сумма**;

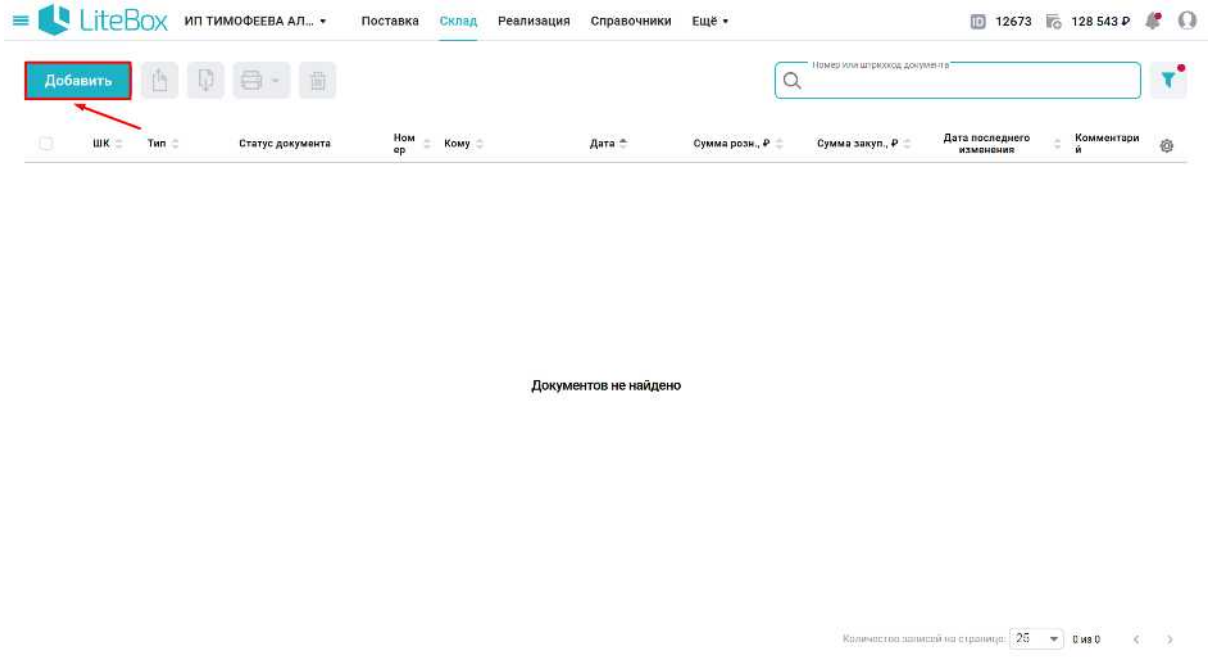
В нижней части окна отображаются следующие данные:

- **Статус**;
- **Предыдущий статус**;
- **Дата** — дата и время смены статуса документа;
- **Пользователь** — пользователь системы, производивший смену статуса документа.



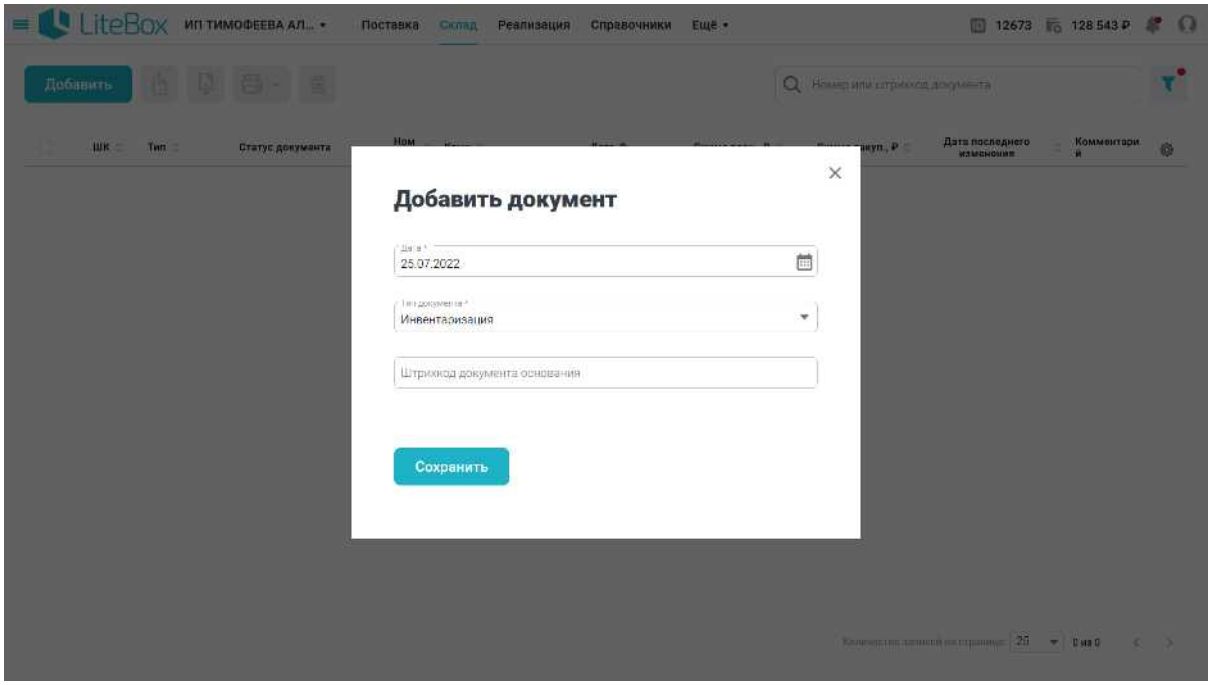
◉ Инвентаризация товара сканированием штрихкода

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. В открывшемся окне укажите следующие данные:

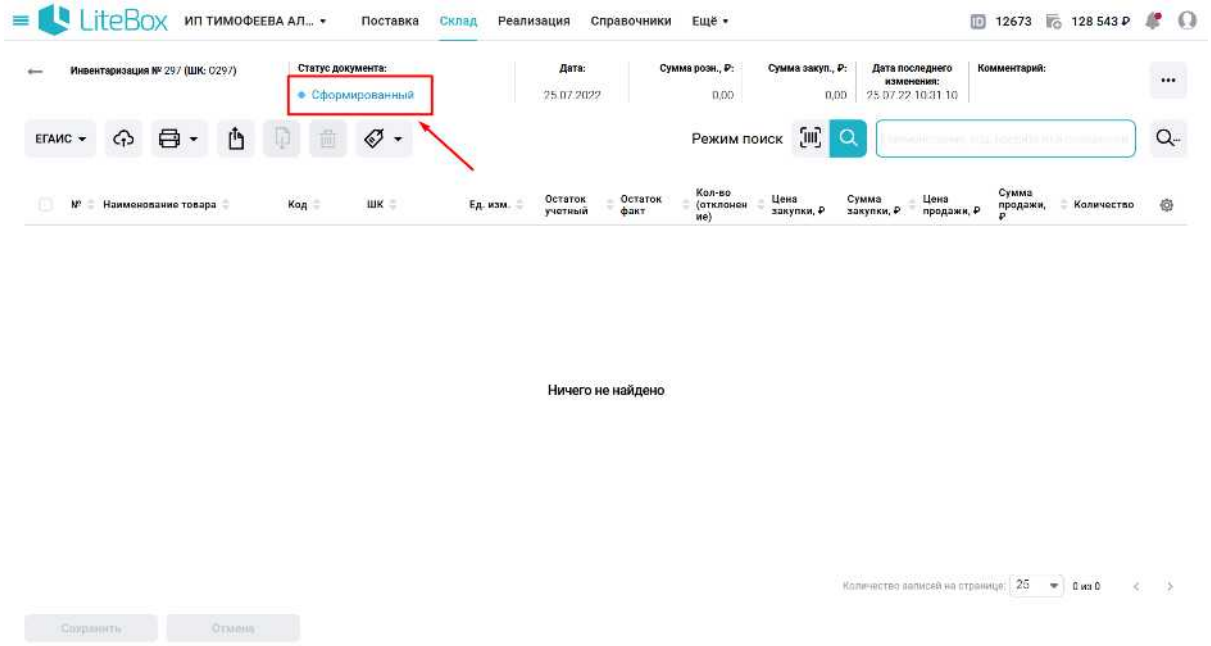
- **Дата** — дата оформления документа (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — «Инвентаризация».



⚡ Для документа **Инвентаризация** поле «ШК док. основания» не заполняется.

3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Документ будет иметь статус **Сформированный**;



5. Добавьте необходимые позиции в инвентаризацию;

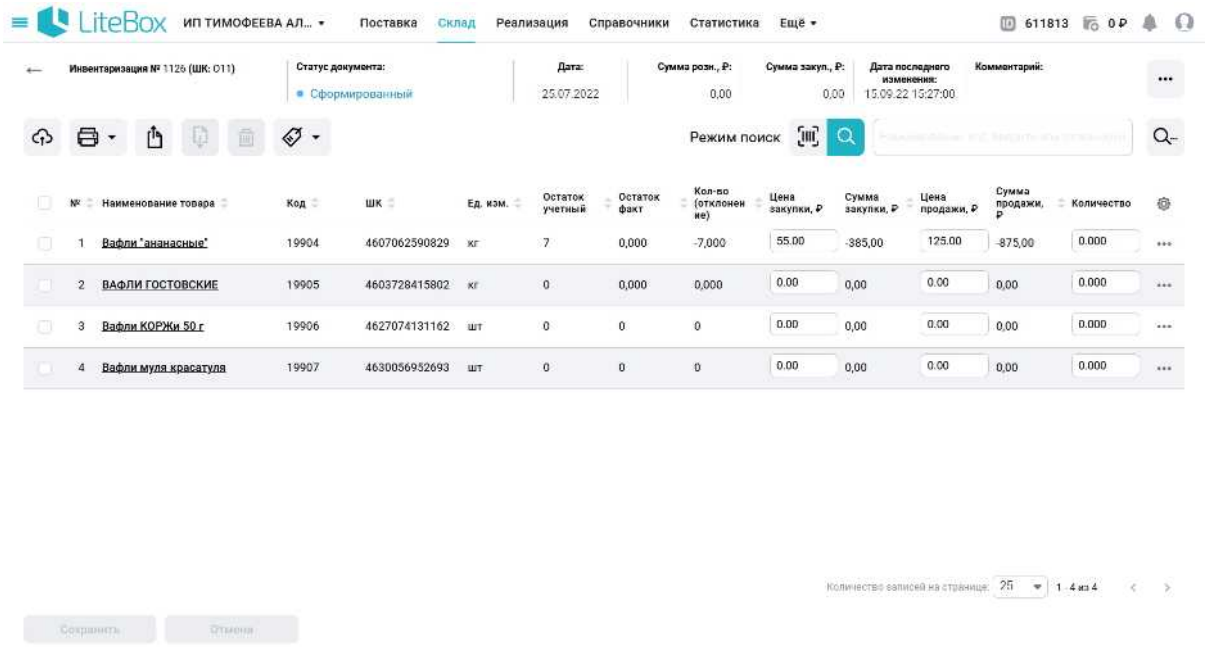
💡 Информация о товарах

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

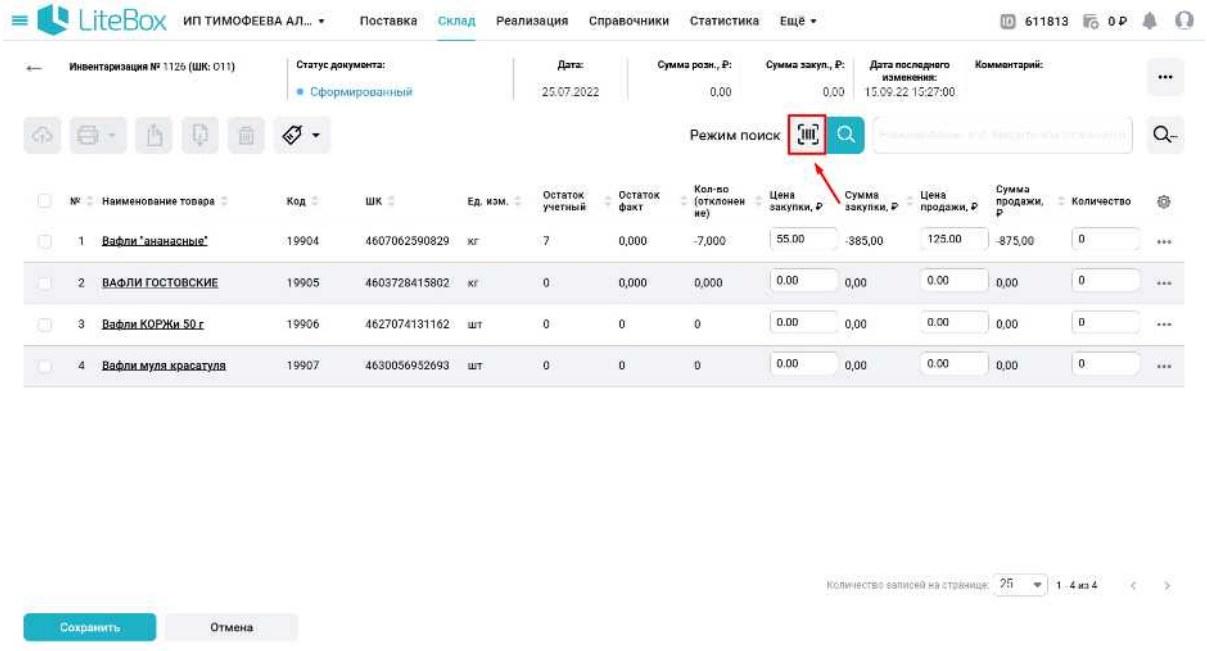
Для добавленных позиций будут отображаться следующие данные:

- **№ п/п** — порядковый номер товара в документе;
- **Наименование** — наименование позиции;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм** — единица измерения;

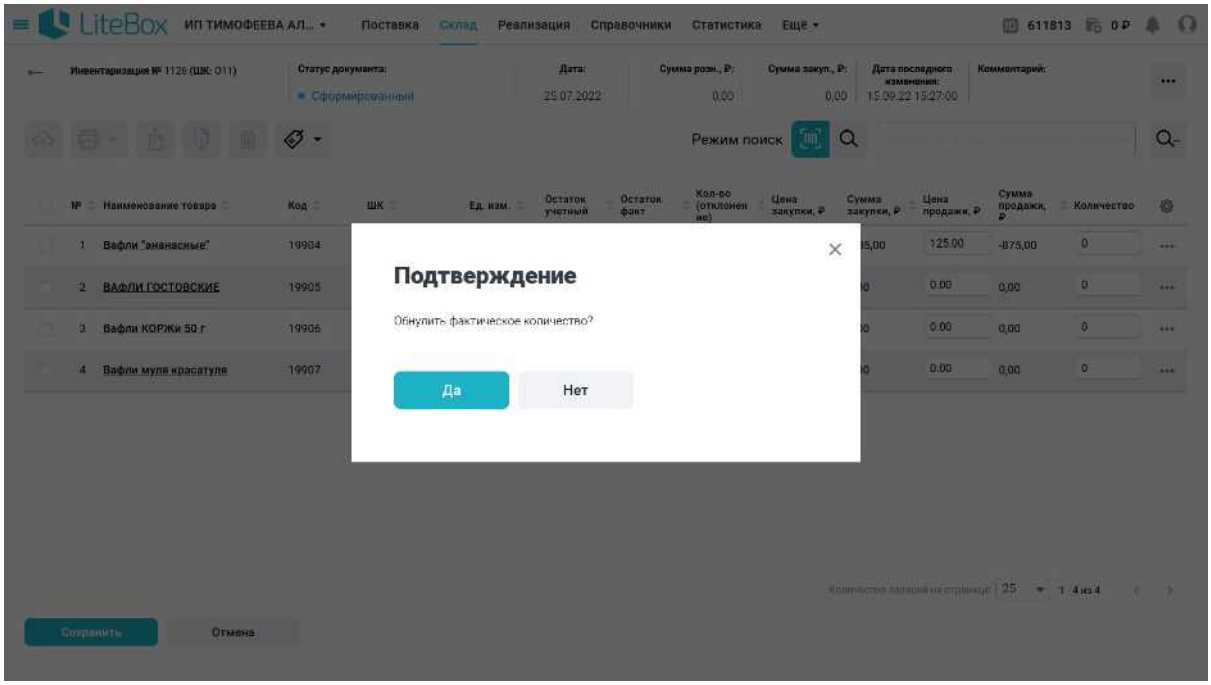
- **Остаток учетный** — остаток товара по данным товароучетной системы;
- **Остаток факт** — фактический остаток товара;
- **Кол-во (отклонение)** — разница между фактическим и учетным остатком. Если фактическое количество меньше учетного, значение отклонения будет отрицательным;
- **Закупка, руб цена** — закупочная цена товара;
- **Закупка, руб сумма** — общая закупочная сумма для товара в документе. Для расчета цена закупки умножается на значение отклонения;
- **Продажа, руб цена** — цена продажи товара;
- **Продажа, руб сумма** — общая цена продажи для товара в документе. Для расчета цена продажи умножается на значение отклонения;
- **Количество**— фактическое количество товара.



6. Перейдите в режим сканирования;

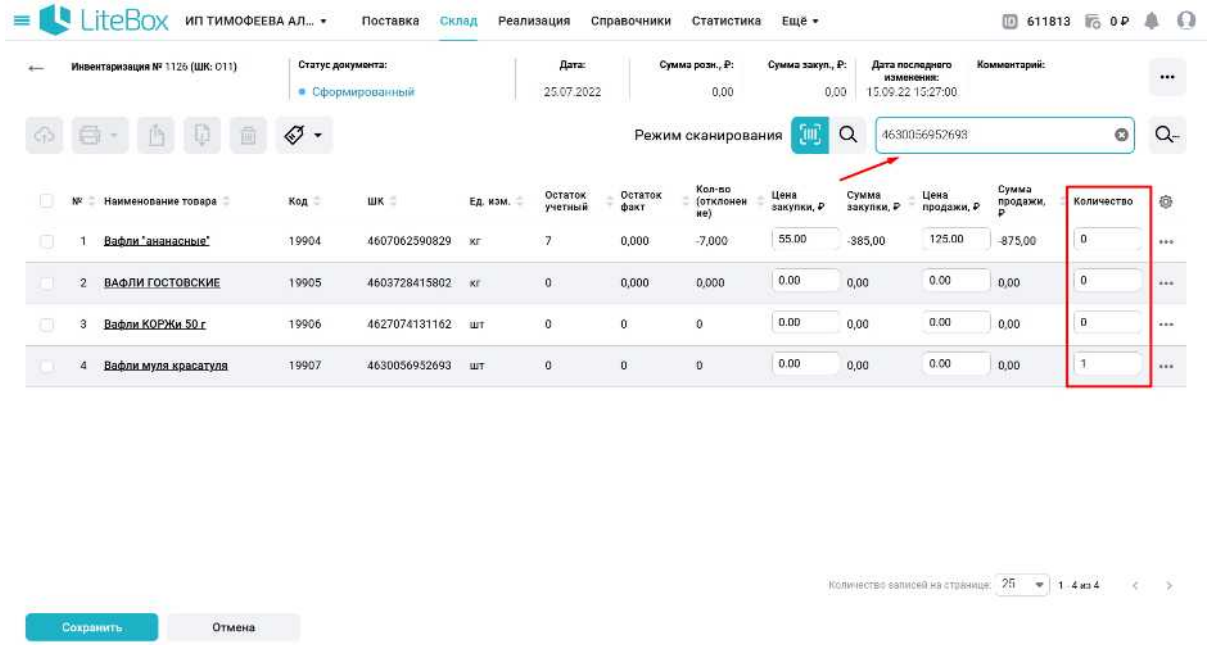


7. Подтвердите обнуление данных в столбце **Количество**;

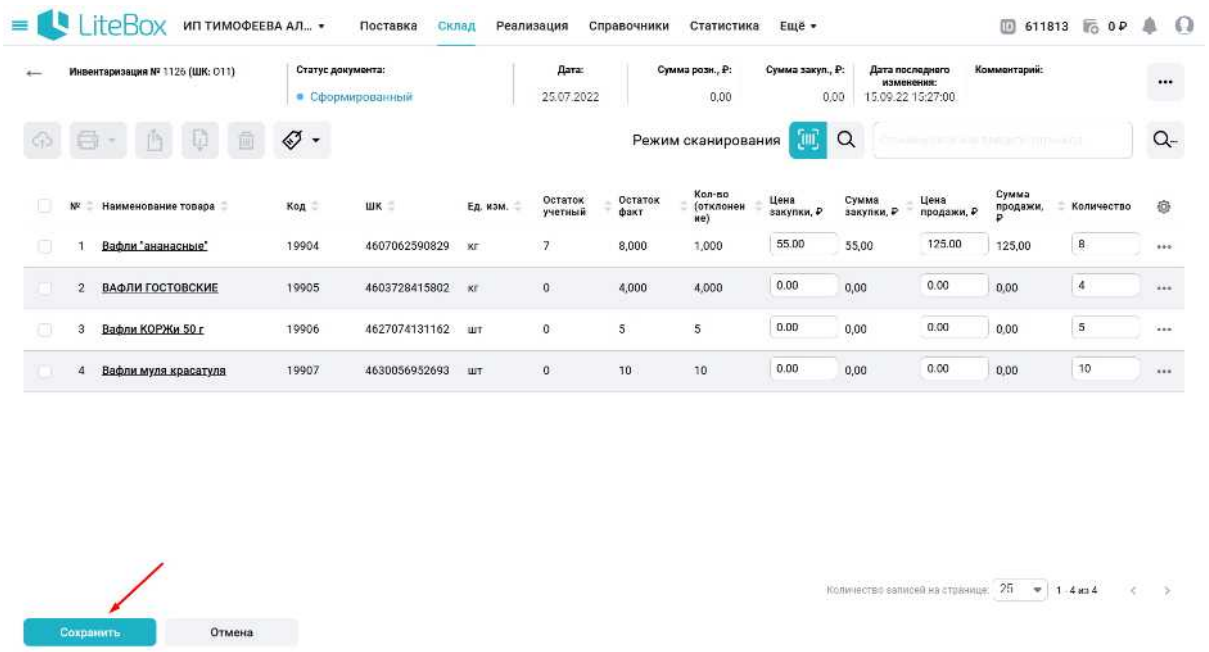


8. Приступите к сканированию товаров;

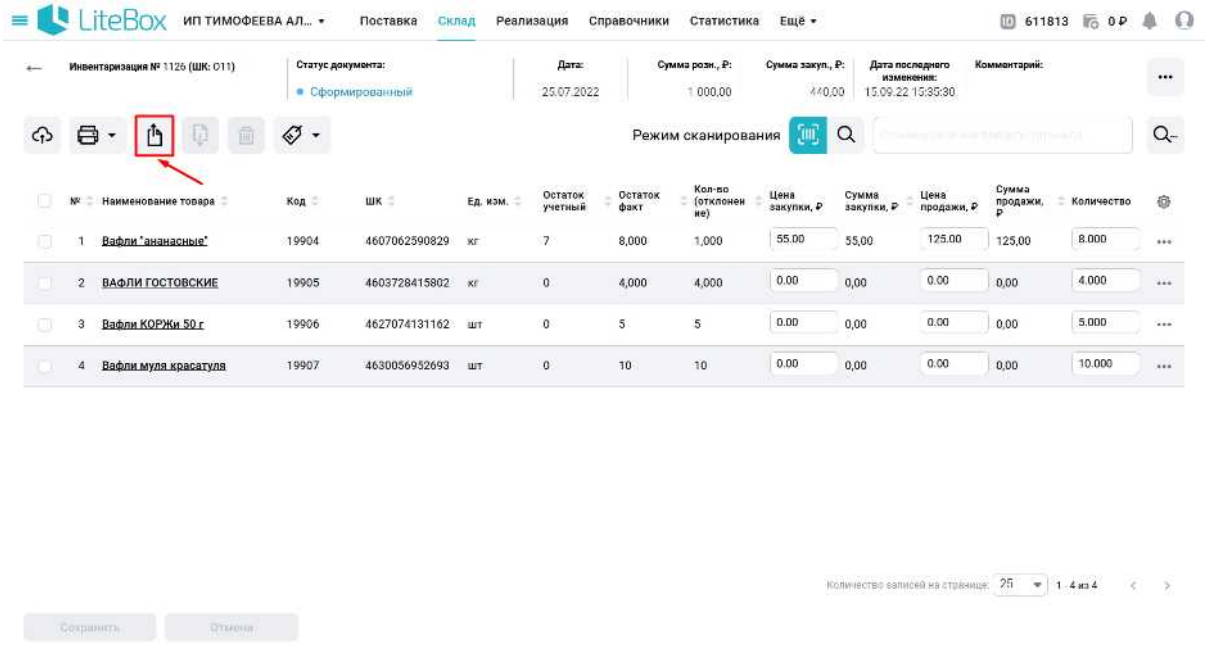
- Если товар уже добавлен в документ, то при сканировании его ШК, значение в поле **Количество** увеличится на 1;
- Если отсканированный ШК есть в справочнике, то товар добавится в документ с количеством 1;
- Если отсканированного ШК нет в справочнике — система предложит создать товар, либо обратиться к глобальному справочнику товаров (если включена настройка для поиска в ГСТ).



9. После завершения сканирования, нажмите кнопку **Сохранить**;

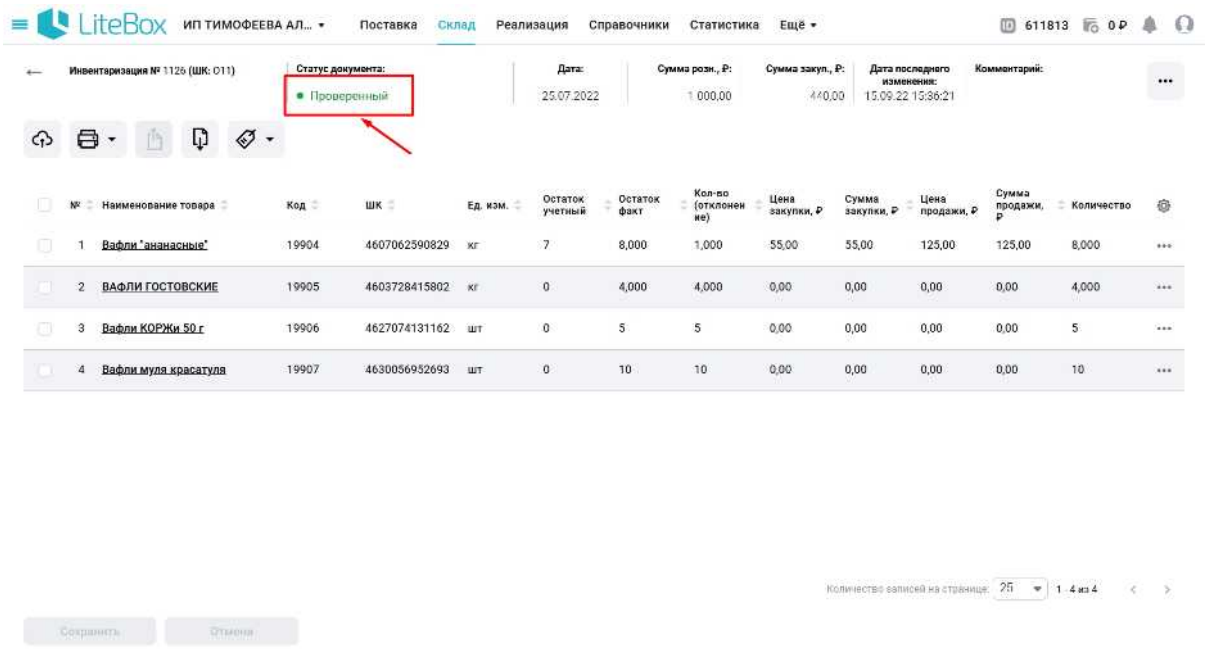


10. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



11. Подтвердите проведение документа.

12. Проведенный документ будет иметь статус **Проверенный**.



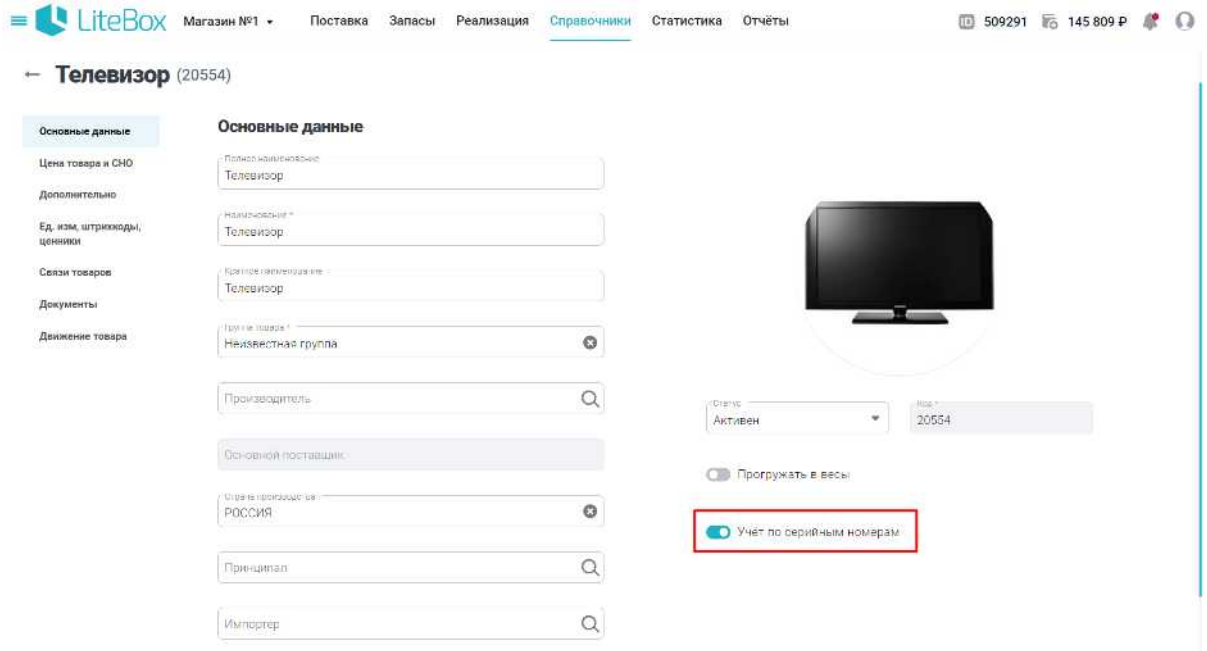
◉ Инвентаризация товара с серийными номерами

💡 Перед первой инвентаризацией выполните настройку в карточке товара

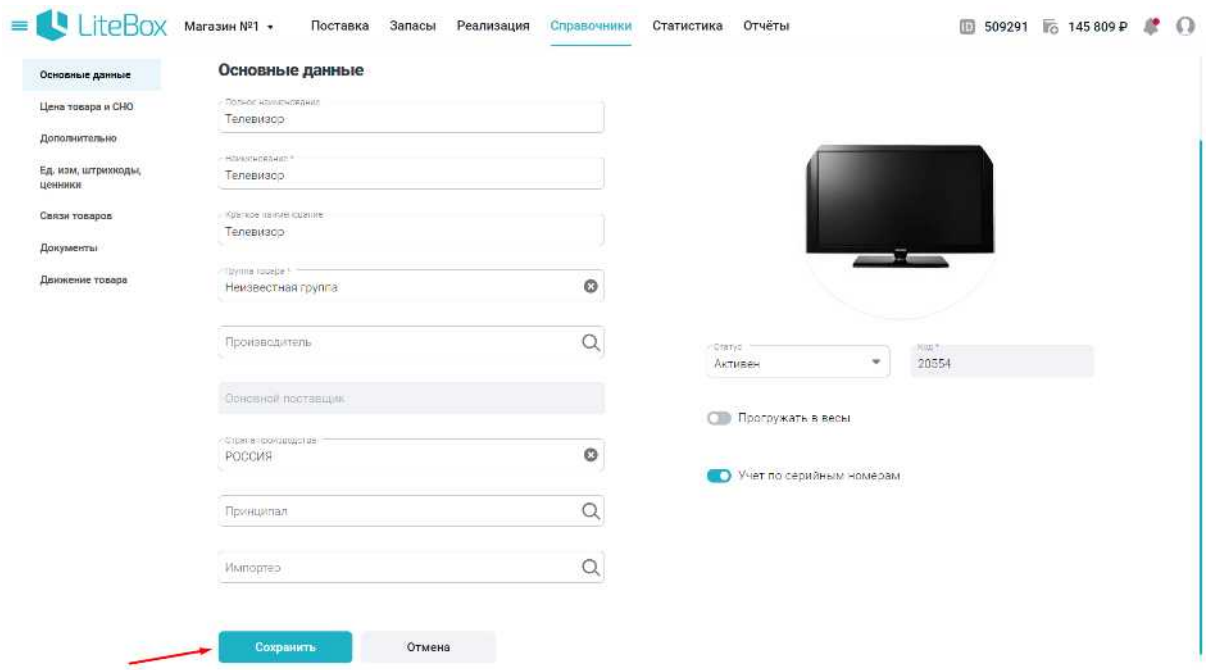
1. Перейдите в **Главное меню → Управление магазином → Справочники → Товары**;

2. Откройте необходимую карточку товара;

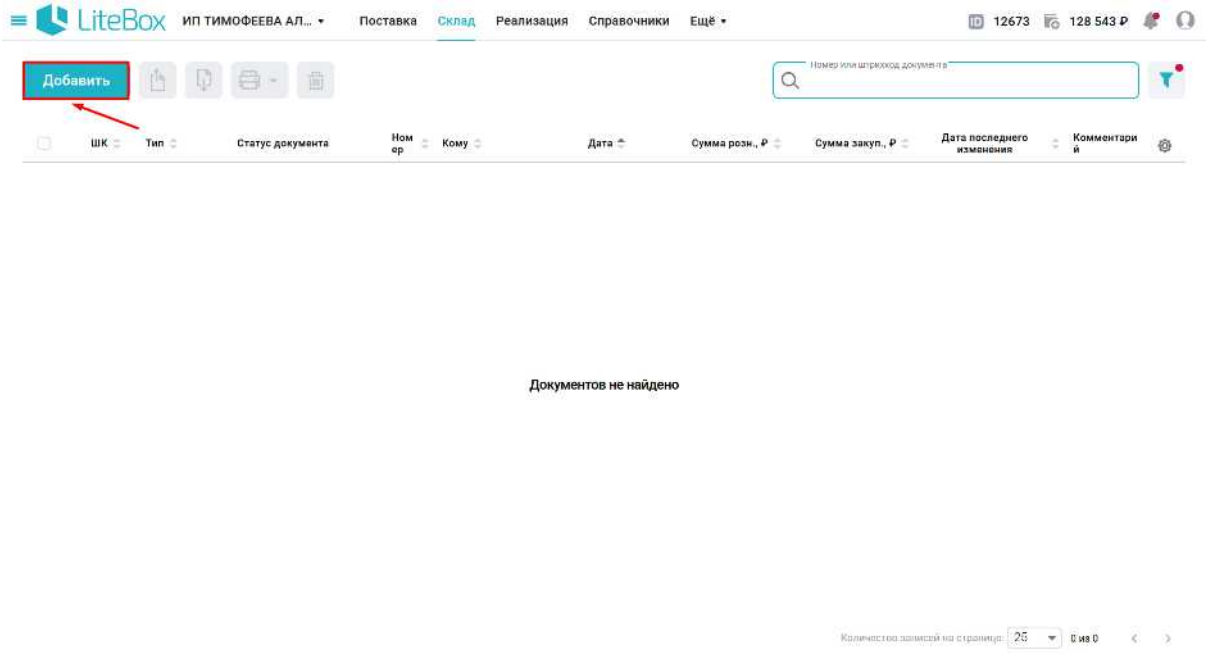
3. Включите параметр **Учёт по серийным номерам**;



4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

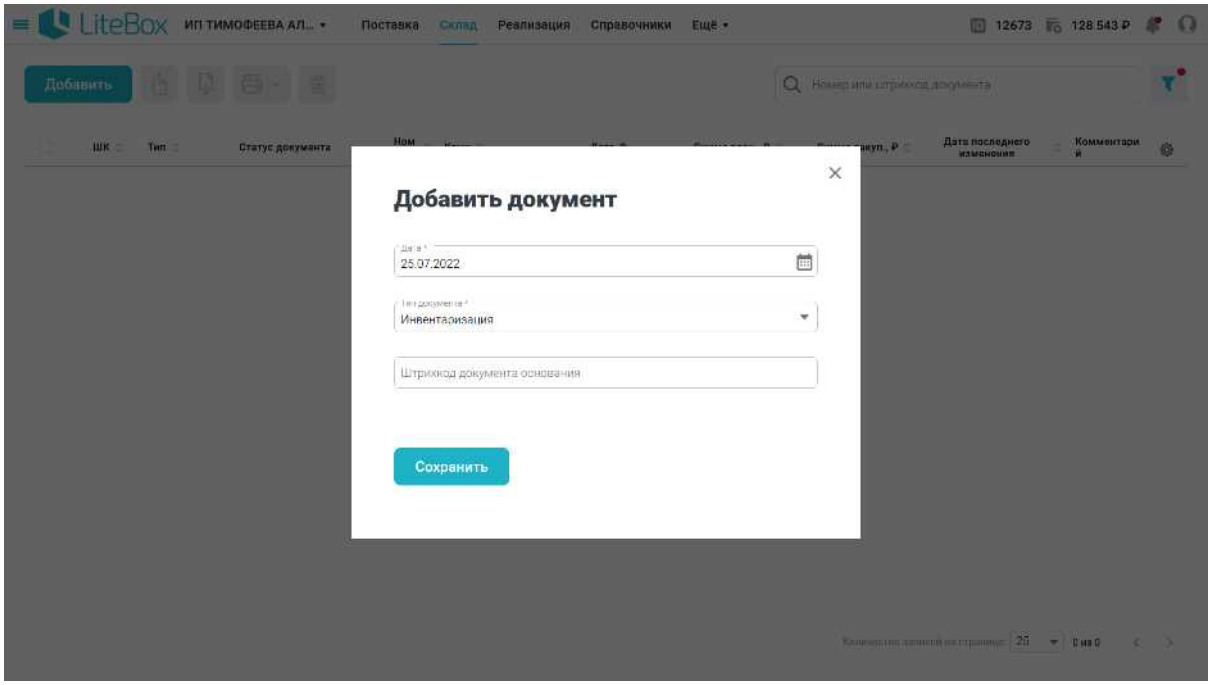


1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. В открывшемся окне укажите следующие данные:

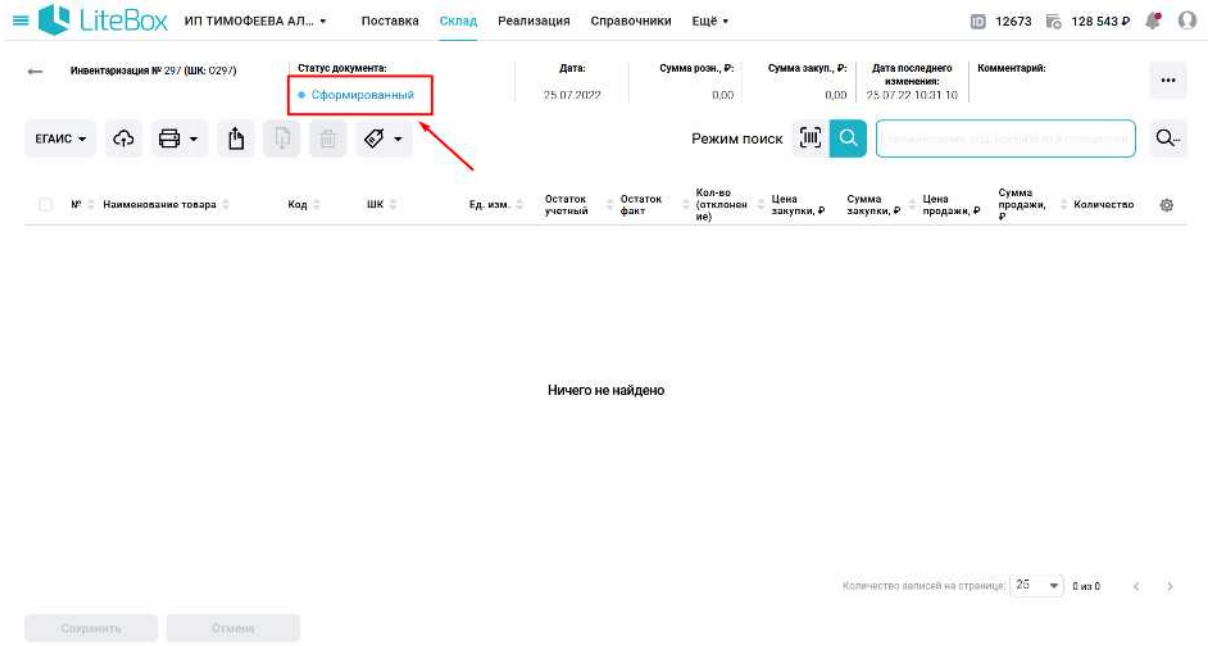
- **Дата** — дата оформления документа (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — «Инвентаризация».



⚡ Для документа **Инвентаризация** поле «ШК док. основания» не заполняется.

3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Документ будет иметь статус **Сформированный**;



5. Добавьте необходимые позиции в инвентаризацию;

💡 Информация о товарах

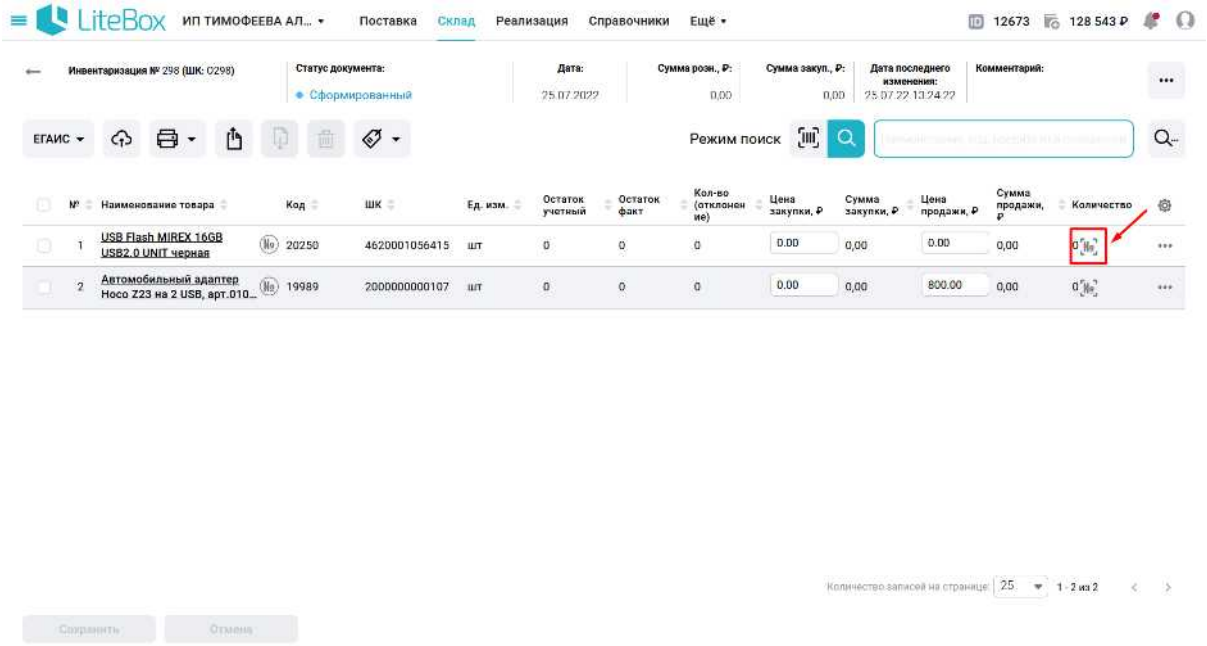
При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

Для добавленных позиций будут отображаться следующие данные:

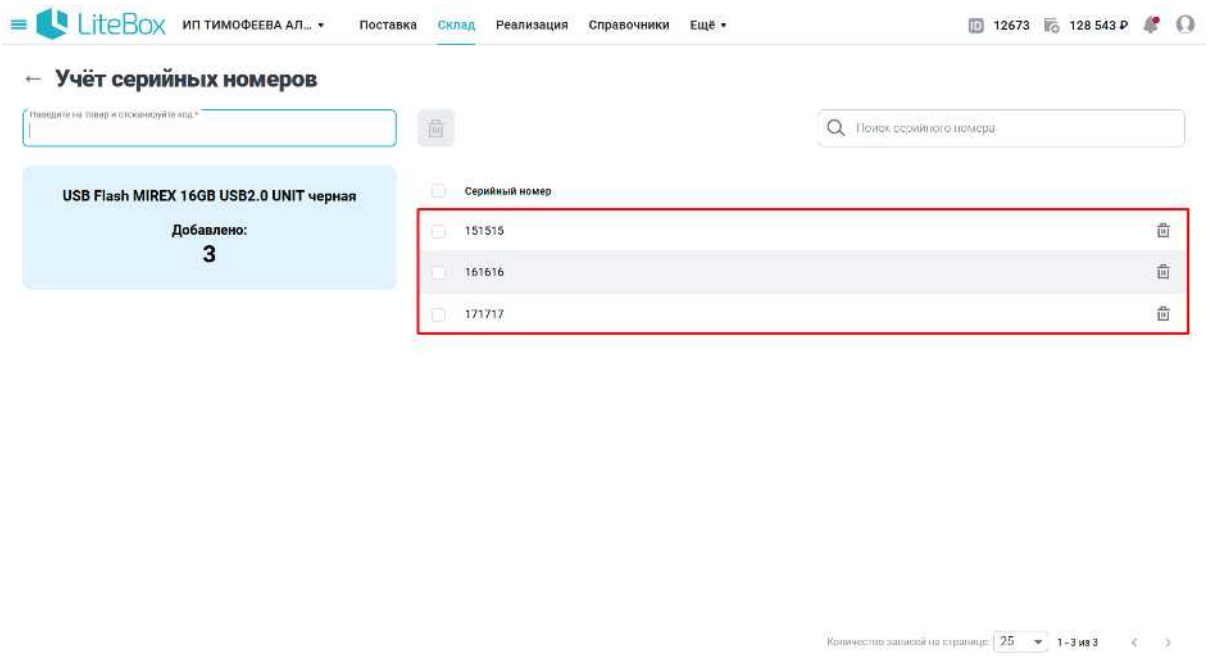
- **№ п/п** — порядковый номер товара в документе;
- **Наименование** — наименование позиции;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм** — единица измерения;

- **Остаток учетный** — остаток товара по данным товароучетной системы;
- **Остаток факт** — фактический остаток товара;
- **Кол-во (отклонение)** — разница между фактическим и учетным остатком. Если фактическое количество меньше учетного, значение отклонения будет отрицательным;
- **Закупка, руб цена** — закупочная цена товара;
- **Закупка, руб сумма** — общая закупочная сумма для товара в документе. Для расчета цена закупки умножается на значение отклонения;
- **Продажа, руб цена** — цена продажи товара;
- **Продажа, руб сумма** — общая цена продажи для товара в документе. Для расчета цена продажи умножается на значение отклонения;
- **Количество** — фактическое количество товара.

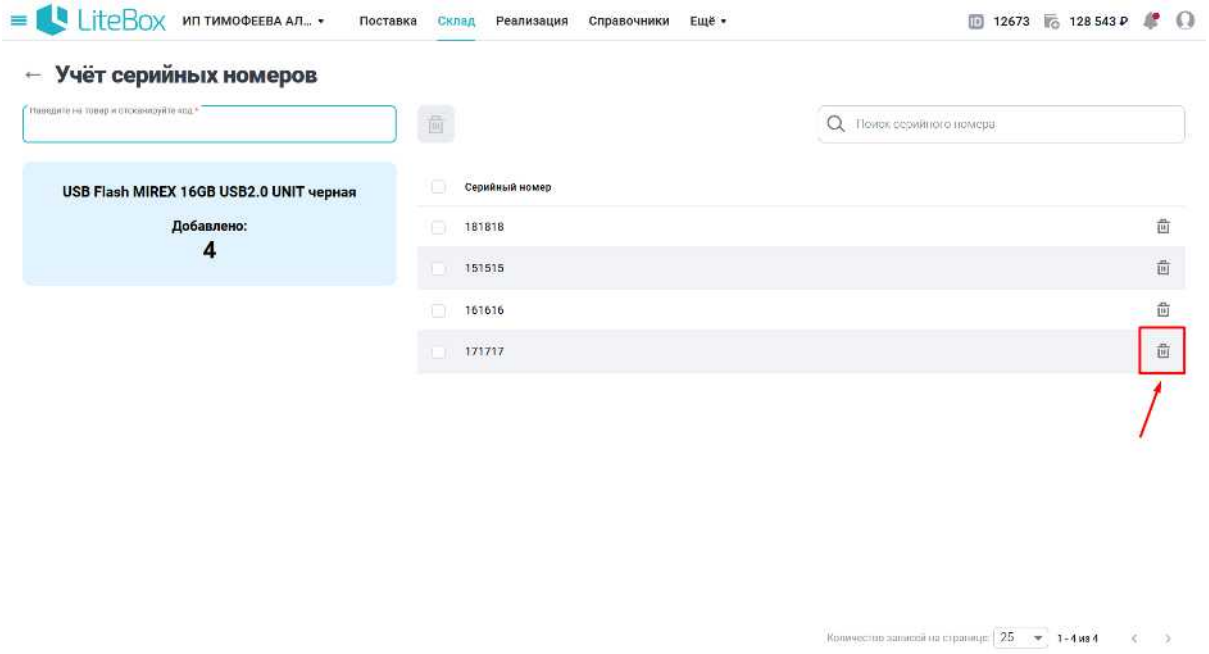
6. Нажмите на значок серийного номера в столбце **Количество**;



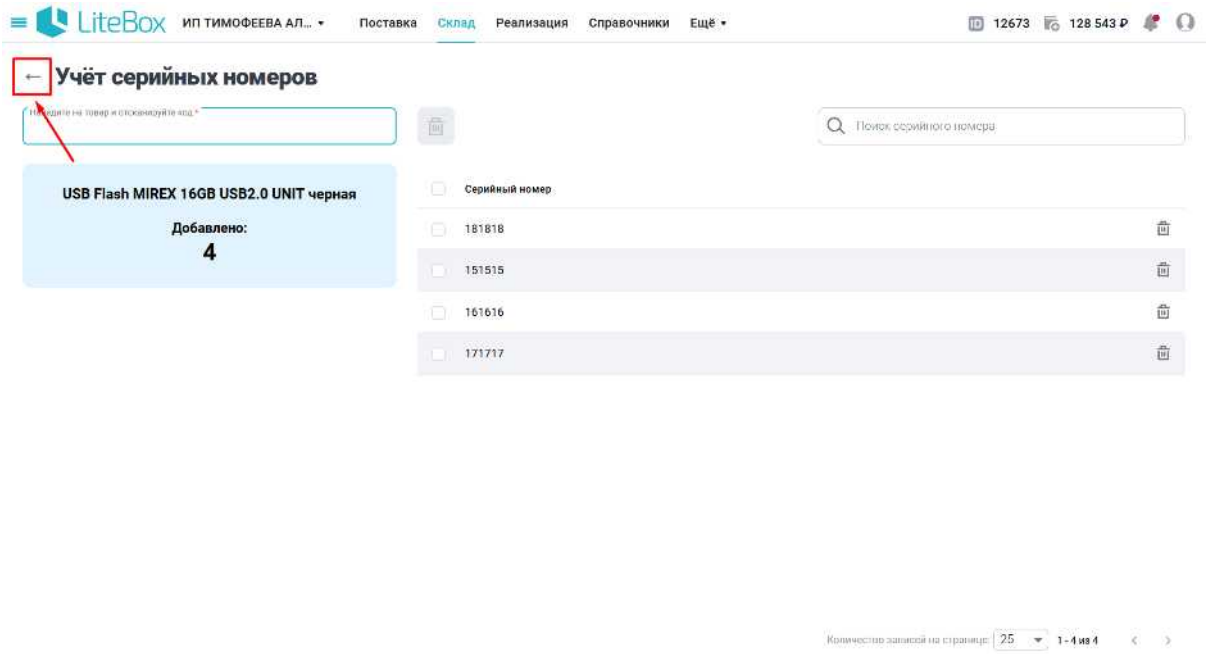
7. Отсканируйте номер товара или введите его вручную и нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре;
Счетчик будет увеличиваться с каждым указанным серийным номером. В этом же окне сформируется список серийных номеров, добавленных в документ;



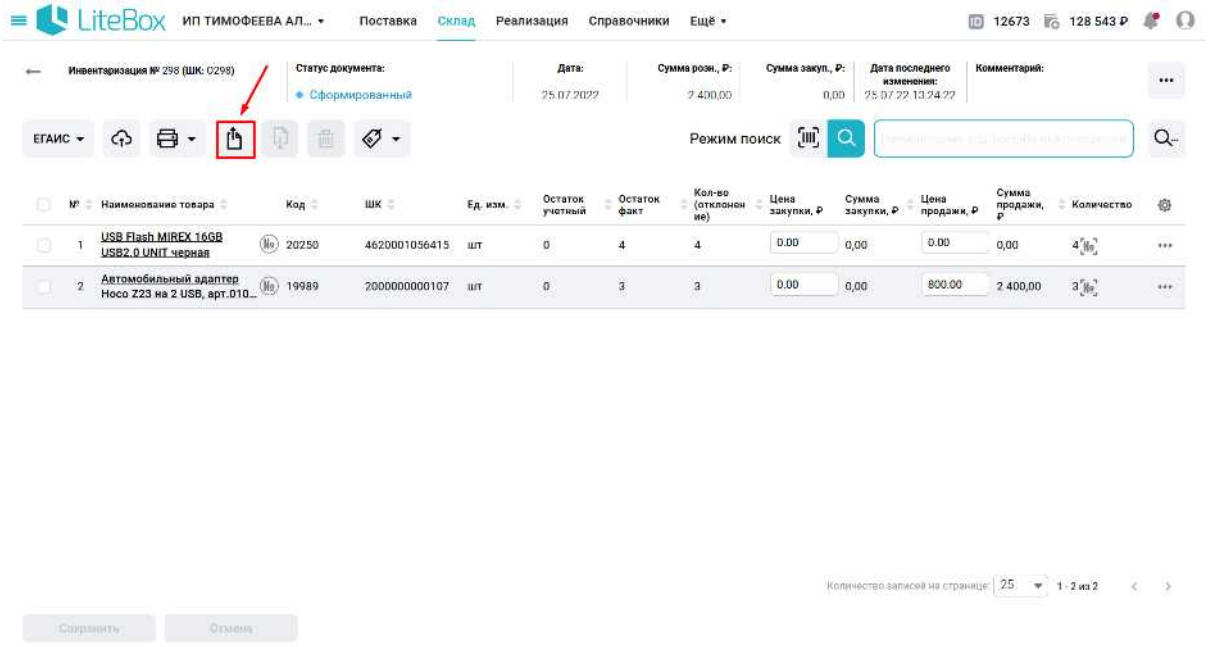
💡 Для удаления серийного номера нажмите на значок корзины напротив него.



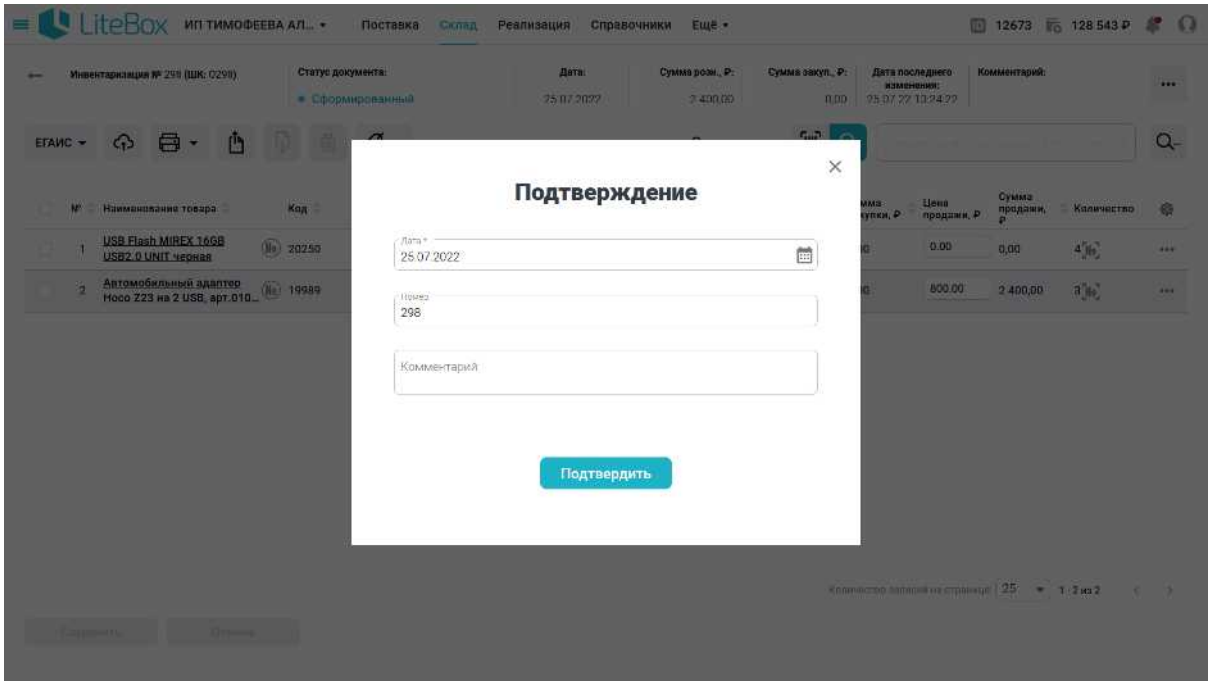
8. После внесения всех серийных номеров закройте окно сканирования;



9. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;

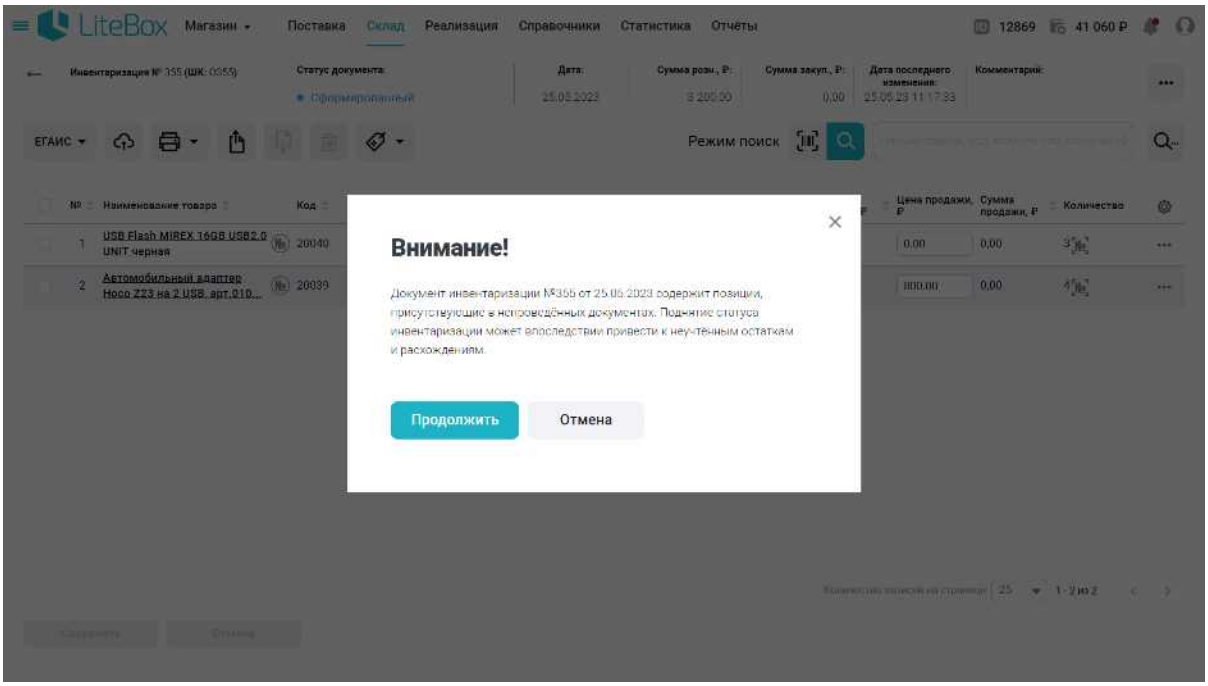


10. Подтвердите действие;

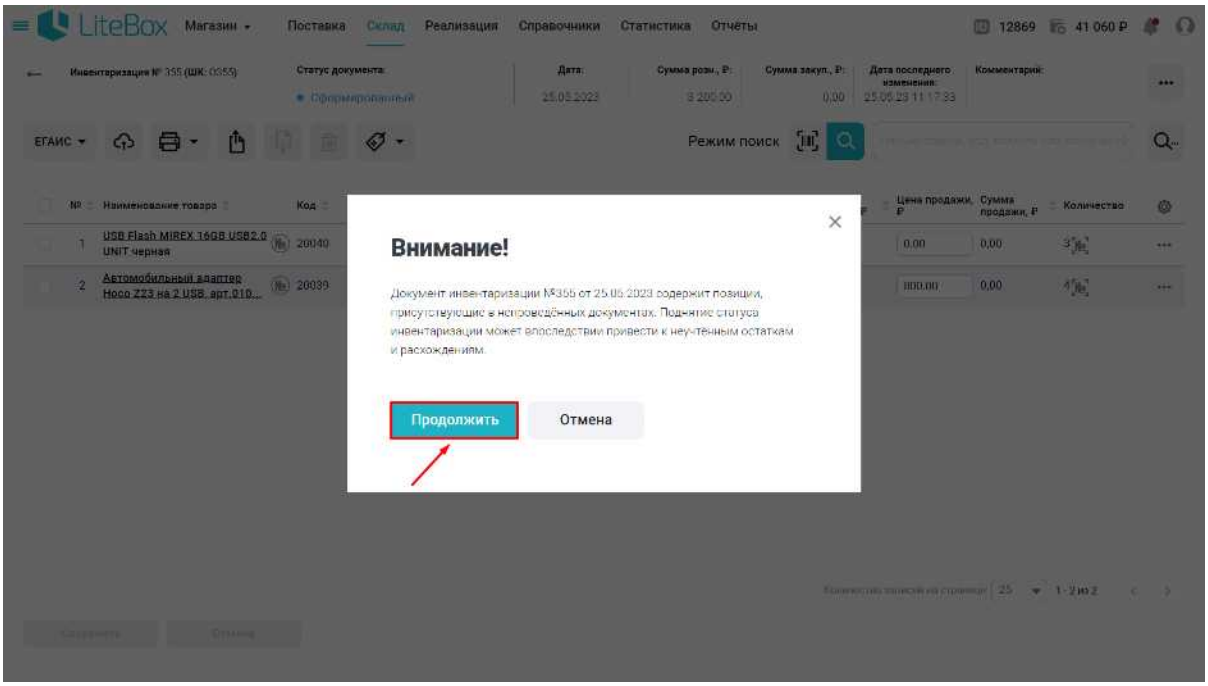


💡 Непроведенные документы

В ситуации, когда товарные позиции содержатся в непроведеннных документах - появится окно с уведомлением.

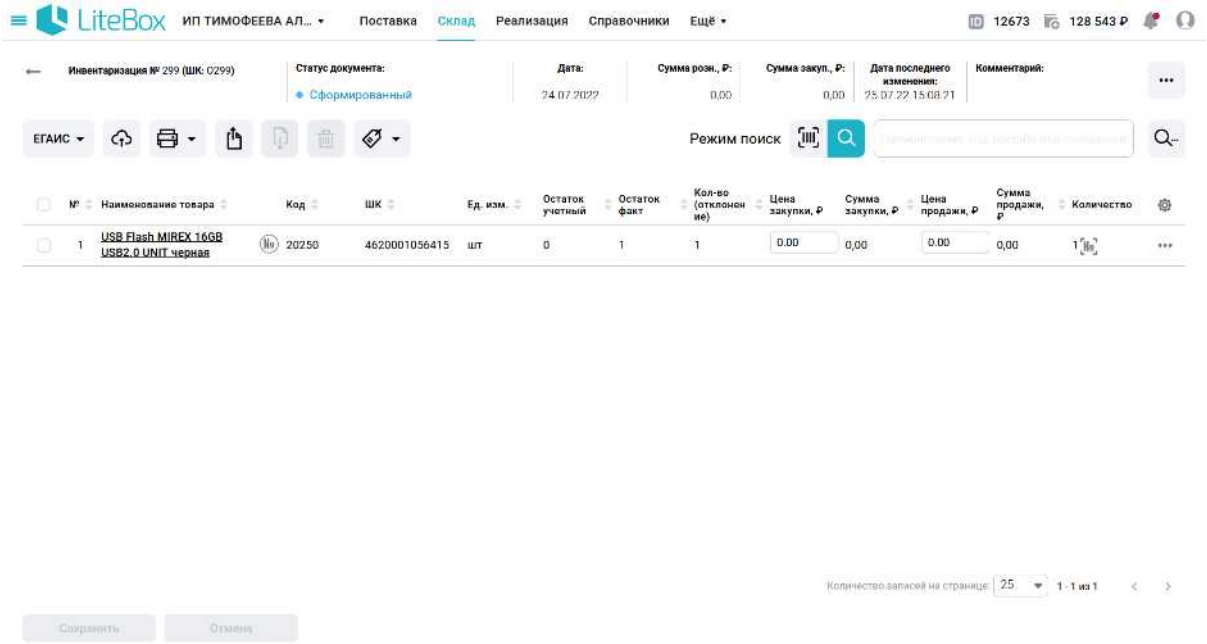


- Если документы, которые были созданы, но не были проведены не актуальны и нужно провести только новый документ, то нажмите **Продолжить**.

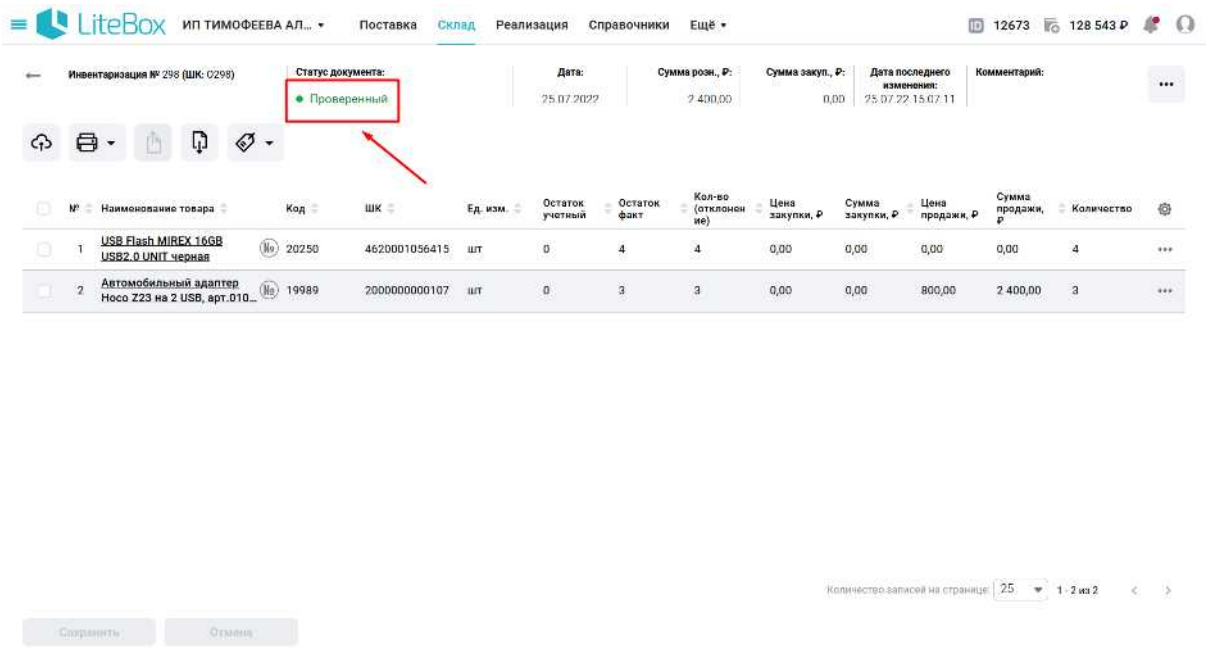


Готово. Документ успешно проведен!

- При необходимости завершите проведение документов, где содержатся позиции, либо удалите:
  1. Откройте документ;
  2. Завершите его проведение, подняв статус до **Проверенный**, либо удалите.



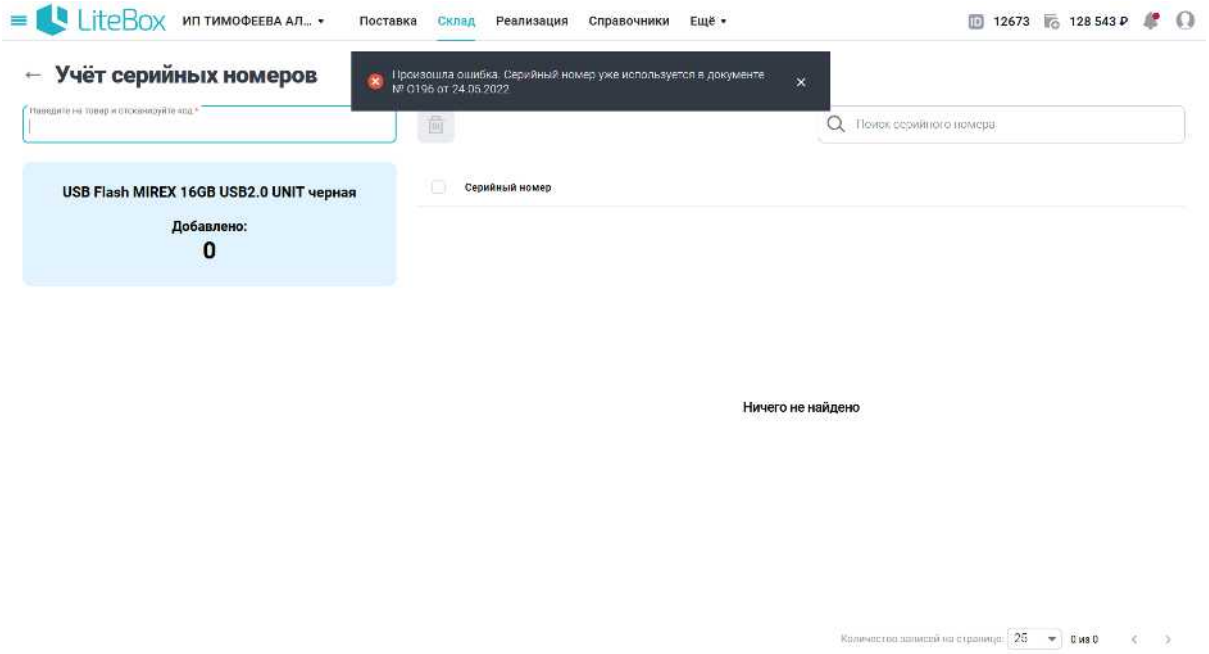
10. Проведенный документ будет иметь статус **Проверенный**.

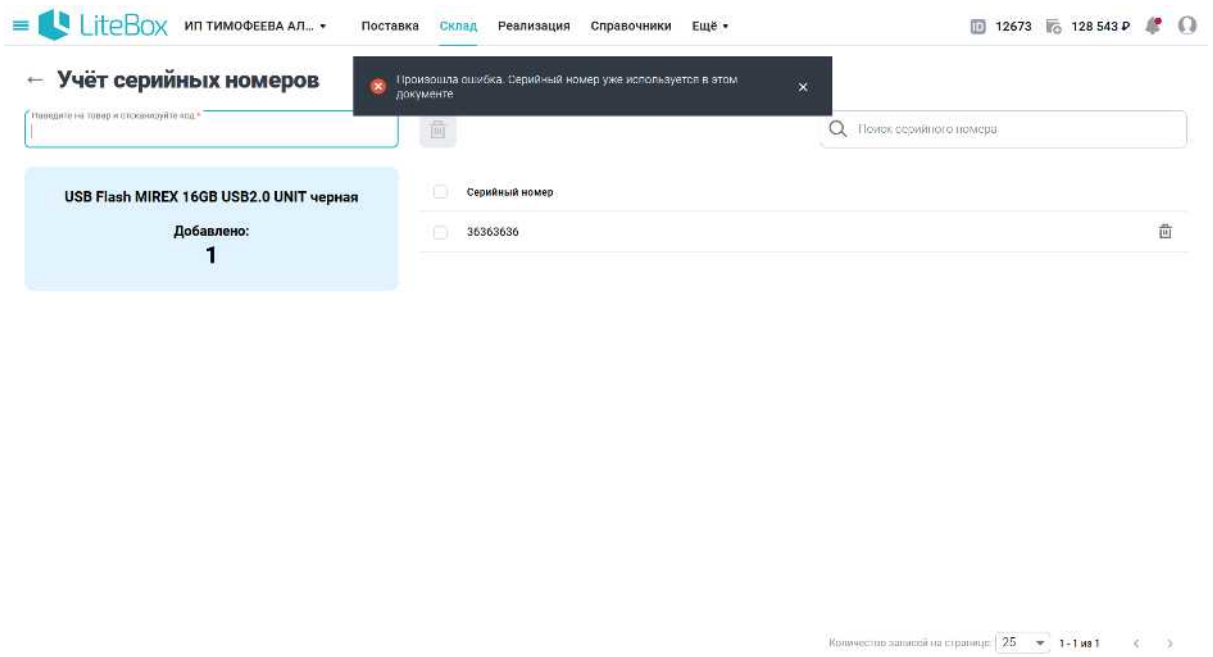


⭐ При необходимости, проведите дополнительные операции, распечатайте документы или просмотрите историю изменения статуса документа (подробнее в инструкции «Инвентаризация обычного товара»).

💡 Возможные предупреждения об ошибках

Серийный номер уже используется в документе





Причины:

1. Серийный номер уже был ранее добавлен в данный документ.

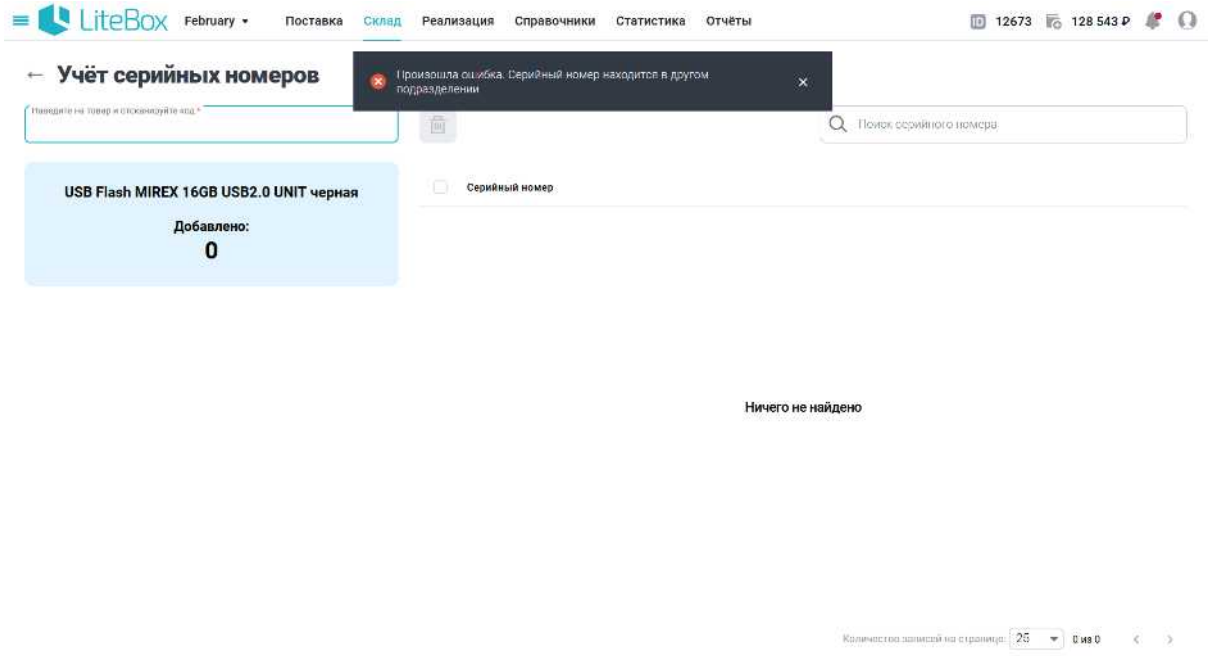
2. Серийный номер содержится в другом непроведенном документе.

Решение:

1. Проверьте корректность введенного серийного номера и повторите попытку.

2. В зависимости от ситуации, проведите непроведенный документ или удалите серийный номер из непроведенного документа и повторите попытку.

Серийный номер находится в другом подразделении



Причина: Серийный номер числится на остатках другого подразделения.

Решение: Проверьте корректность введенного серийного номера и повторите попытку.

◉ Инвентаризация алкогольной продукции

Подробнее по ссылке.

◉ Инвентаризация маркированной продукции

Данная процедура проводится аналогично инвентаризации обычного товара для корректного ведения остатков. Однако, учет по Data Matrix не реализован.

Переоценка

* доступно на тарифе «Профи»

Процедура переоценки позволяет изменить стоимость позиций на торговой точке.

🎬 Видеоурок

Где находится

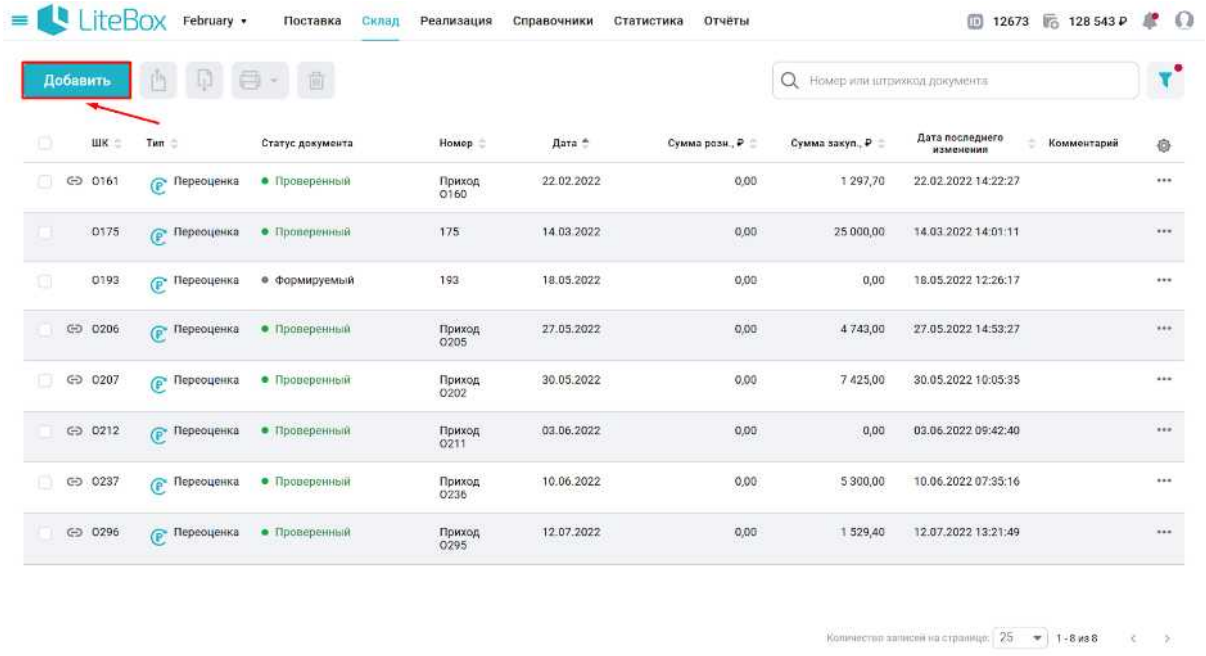
Личный кабинет → Главное меню → Управление магазином → Склад.

Как работает

💡 Работа с документом происходит одинаково для всех видов продукции.

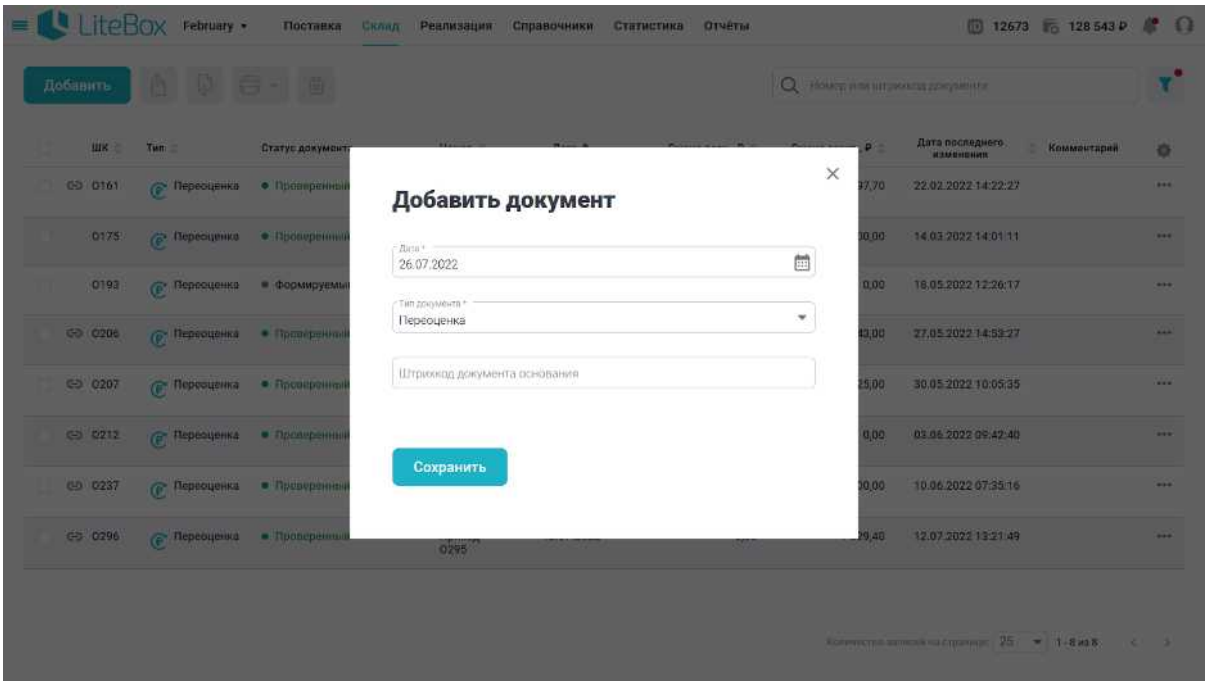
⚡ Документ создается и проводится автоматически после подтверждения приемки и инвентаризации по новым ценам.

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



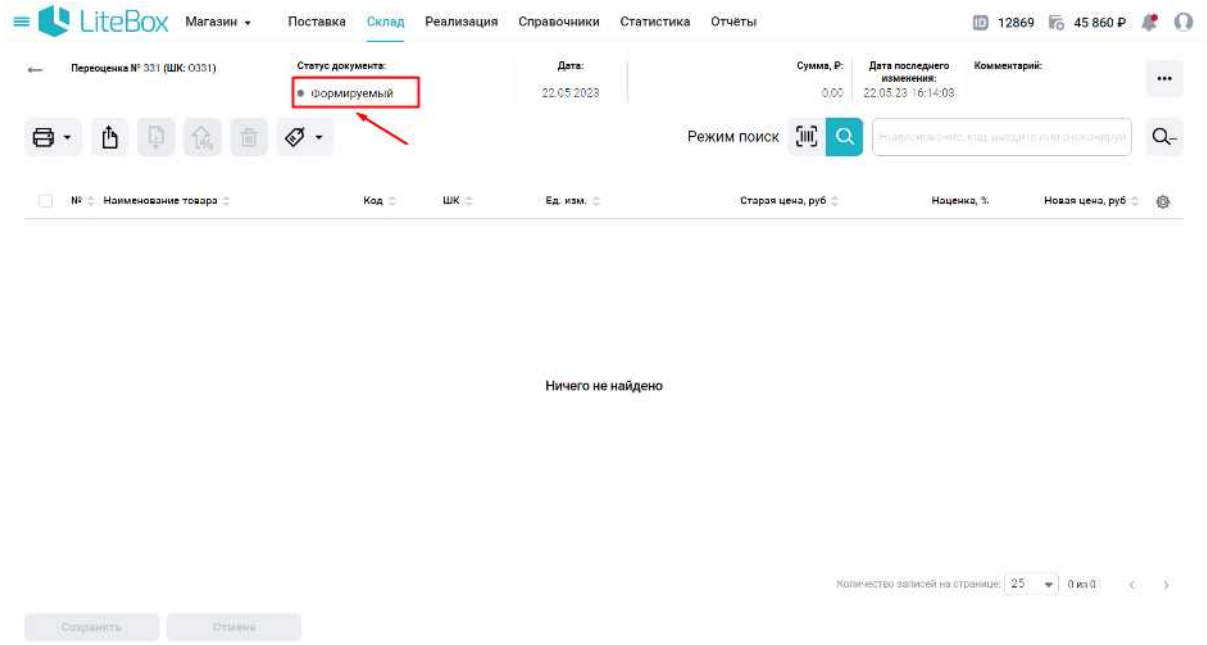
2. В открывшемся окне укажите следующие данные:

- **Дата** — дата создания документа (рекомендуется указывать текущую дату для корректной работы системы);
- **Тип** — выберите тип документа «Переоценка»;
- **ШК док. основания** — при необходимости укажите штрихкод документа-основания для копирования списка товарных позиций. Параметр не является обязательным.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Созданный документ будет иметь статус **Формируемый**;



5. Добавьте товары в документ;

6. Для добавленных товаров будут отображаться следующие данные:

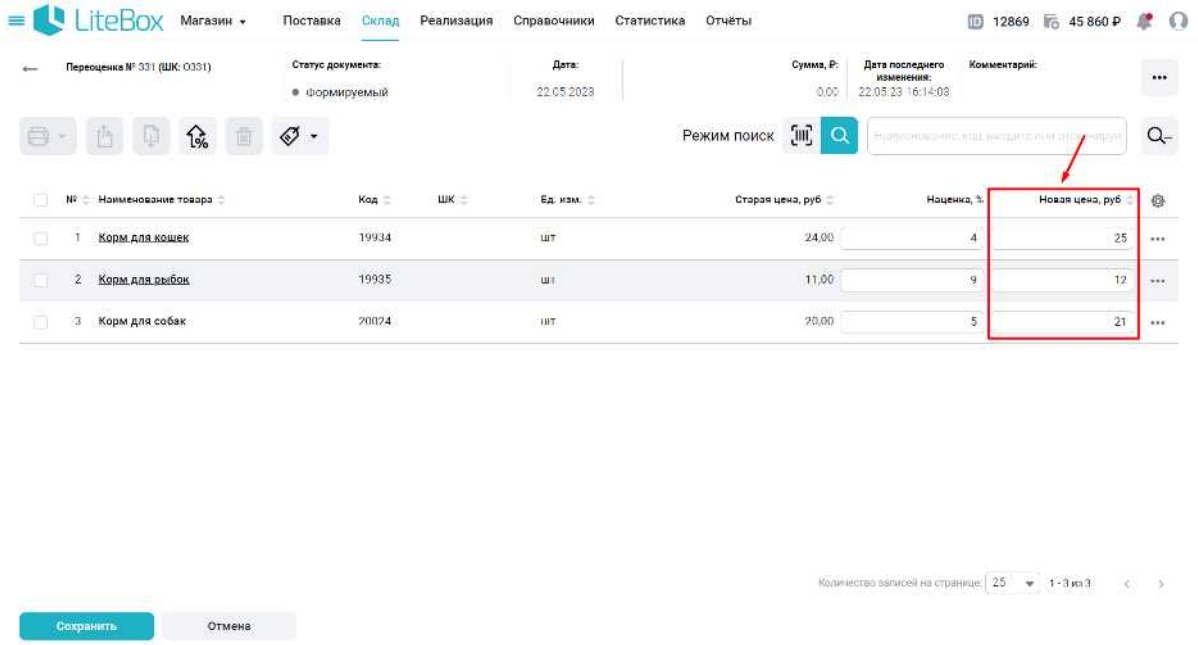
- **№ п/п** — порядковый номер товарной позиции в списке;
- **Наименование** — наименование товарной позиции;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм** — единица измерения;
- **Старая цена, руб**;
- **Наценка, %**;
- **Новая цена продажи, руб**.

⚡ При необходимости можно настроить отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

7. Укажите новую цену на товар одним из способов:

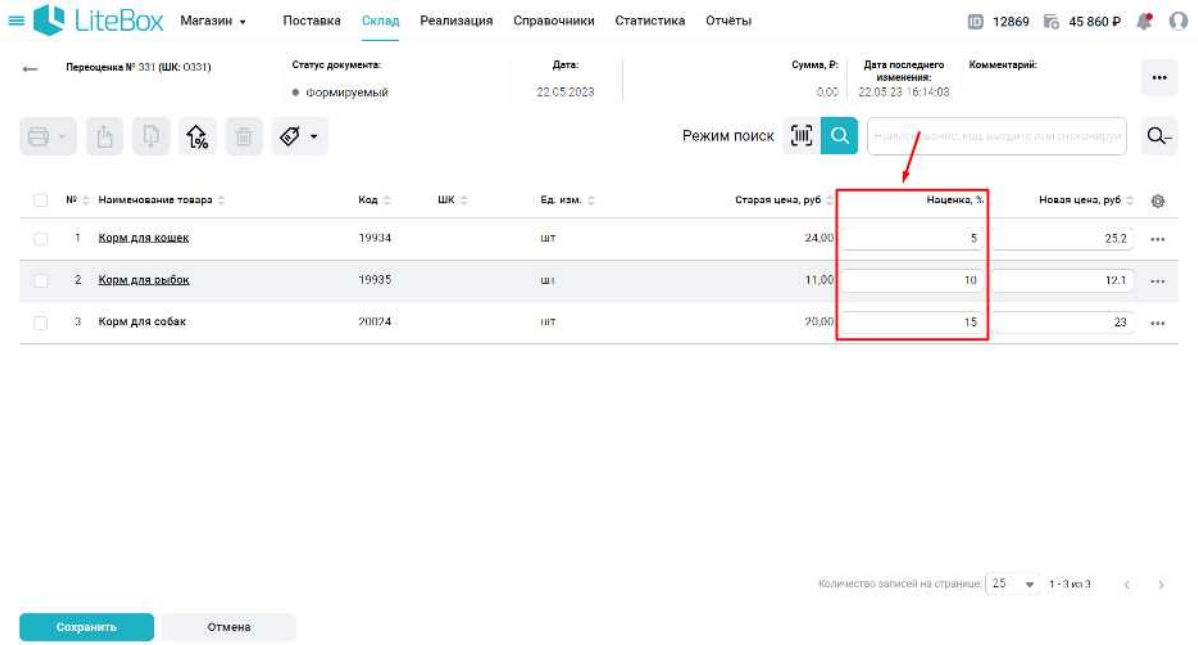
● указать новую цену вручную

В столбце **Новая цена** укажите новое значение цены продажи.

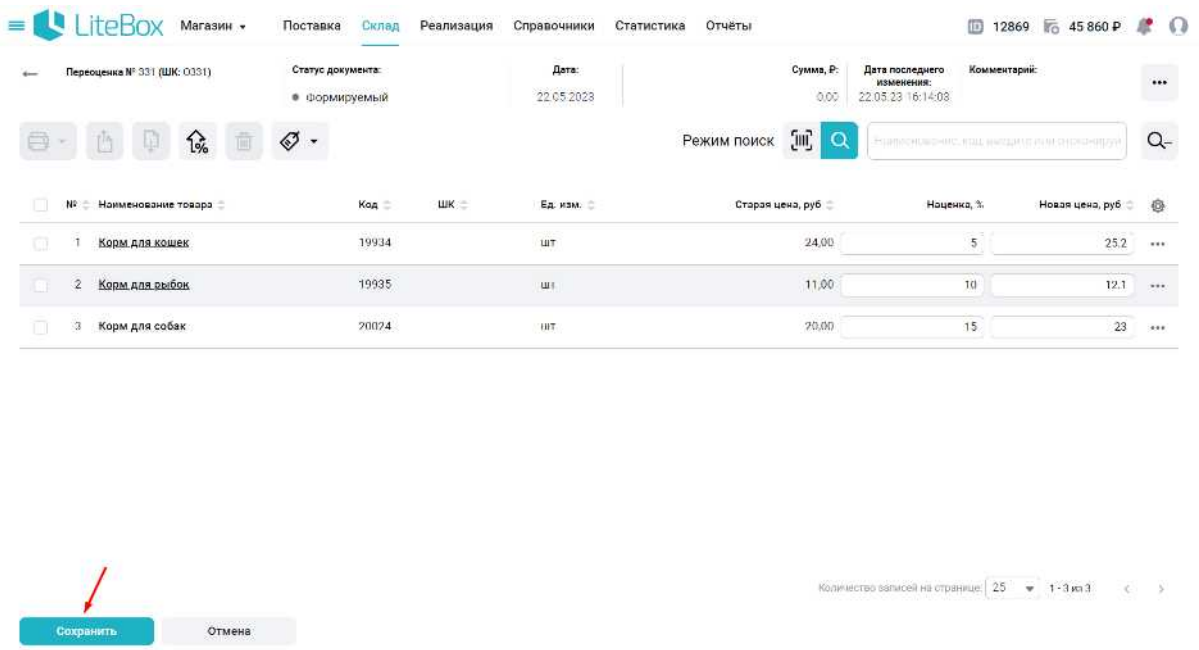


● указать процент увеличения цены

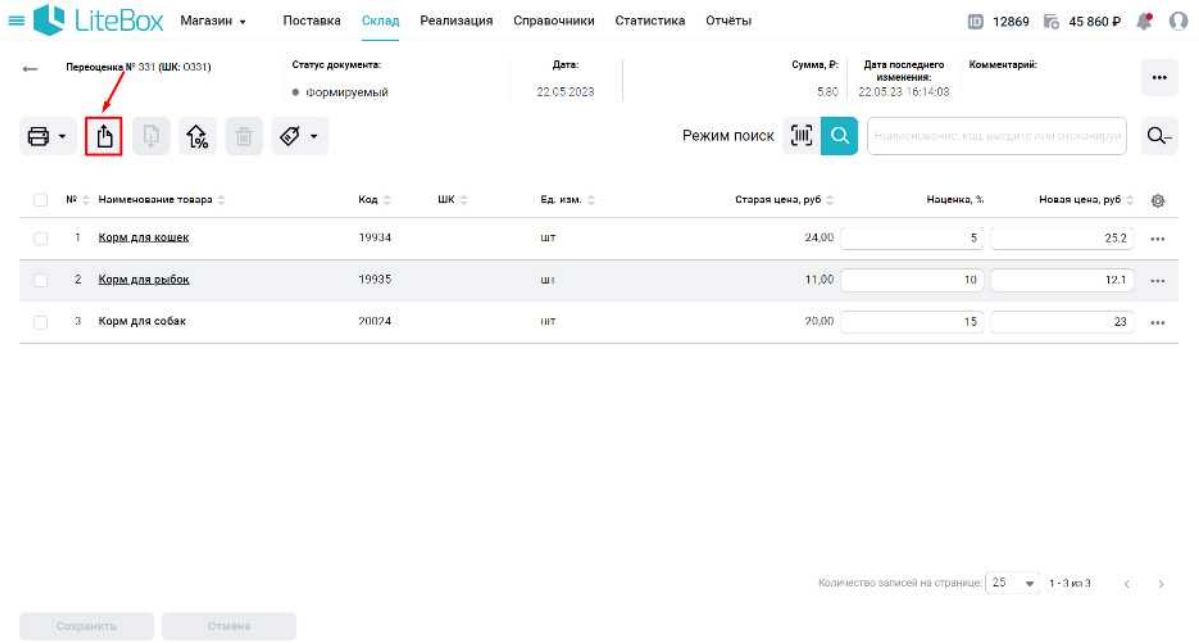
В столбце **Наценка** укажите процент увеличения цены.



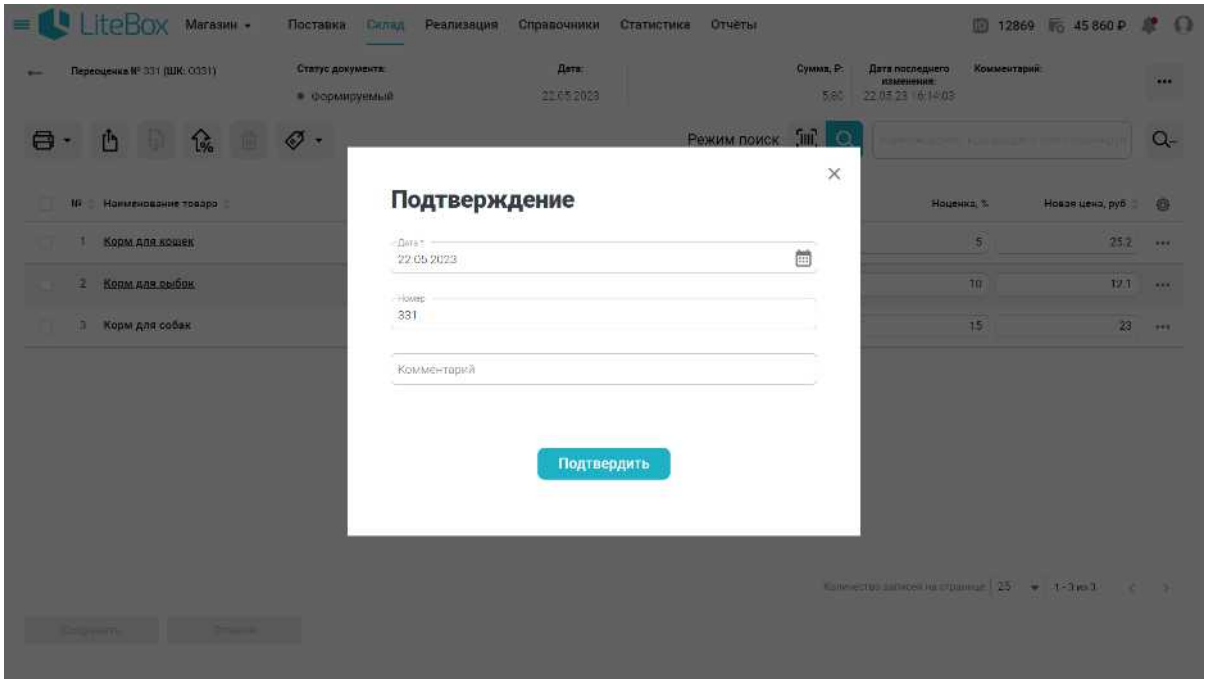
8. Нажмите кнопку **Сохранить**;



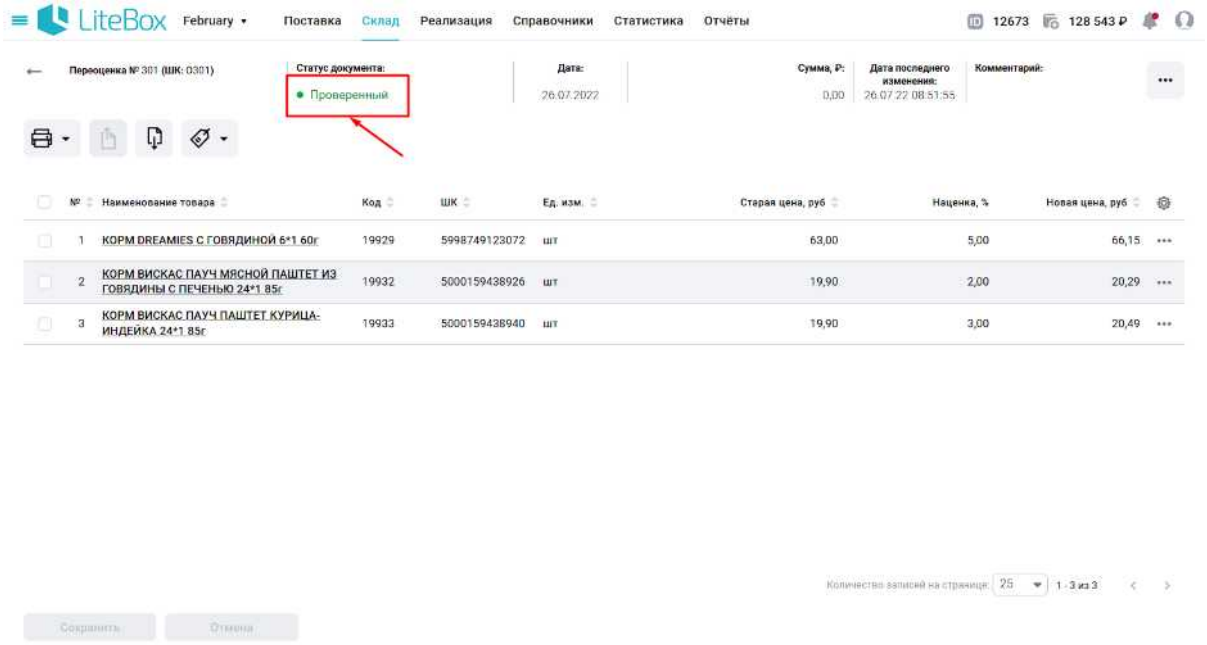
9. Для проведения документа дважды поднимите его статус. Для этого нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



10. Подтвердите действие;



11. Переоценка завершена. Проведенный документ будет иметь статус **Проверенный;**

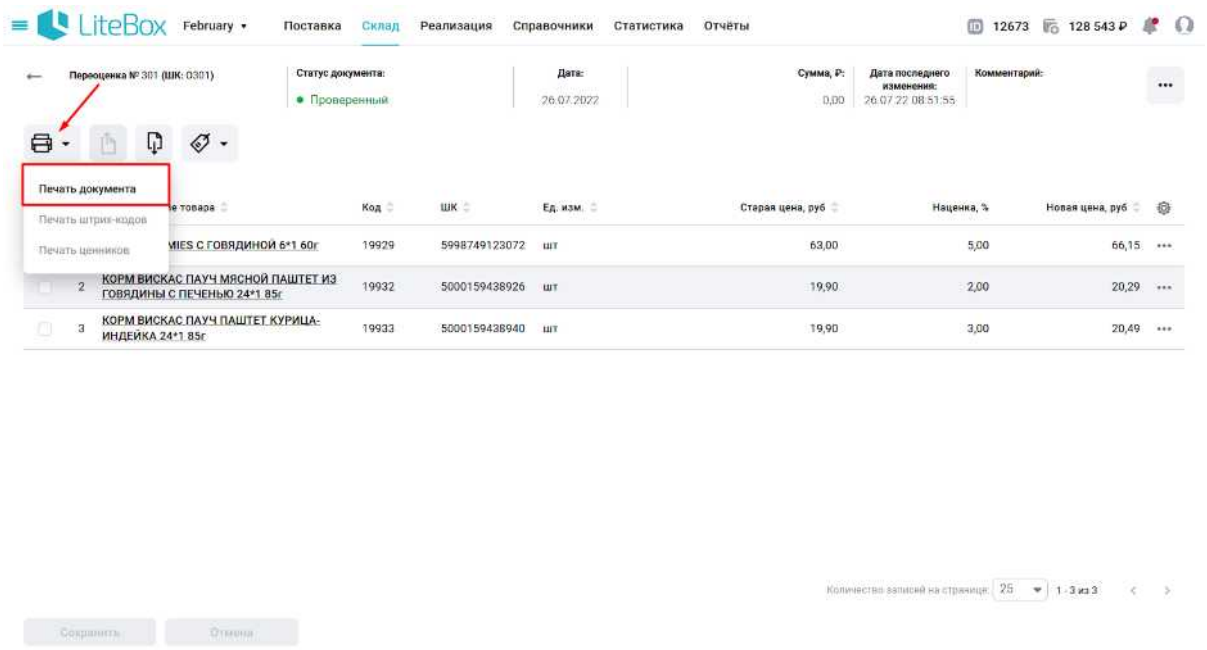


⚡ Для редактирования данных в документе понизьте статус переоценки до **Формируемый**, внесите и сохраните необходимые изменения, затем поднимите статус документа до **Проверенный**.

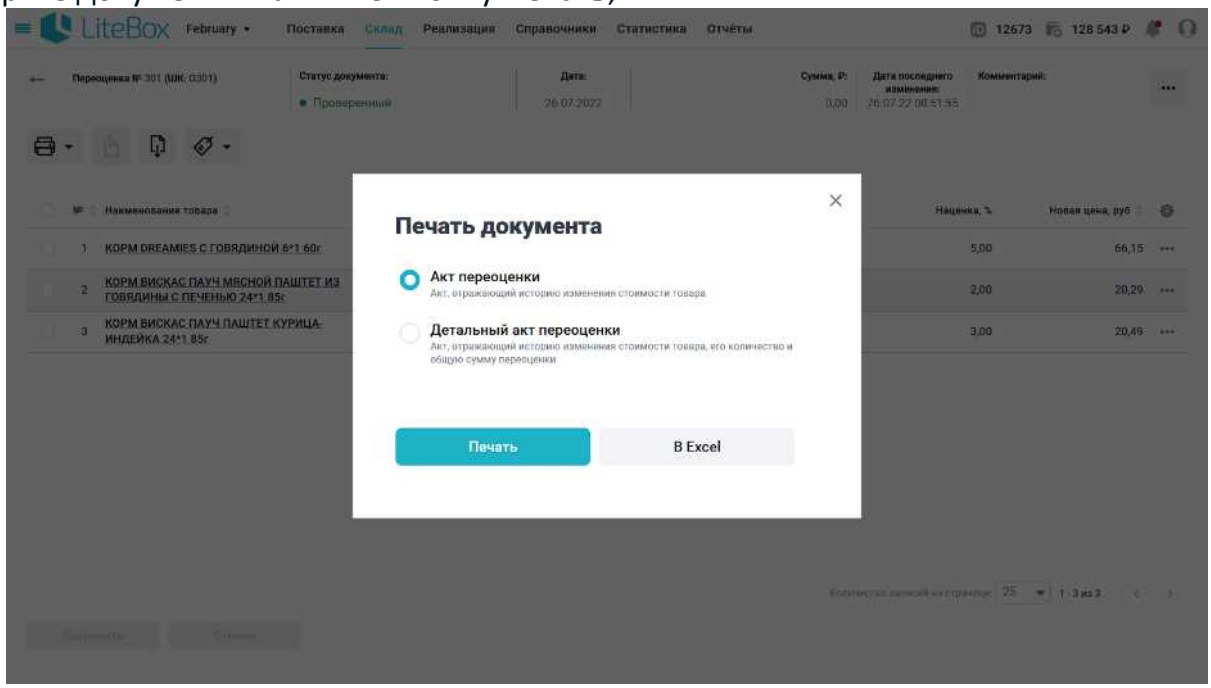
12. При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие переоценку товара.

⭐ Печатные формы

1. Нажмите кнопку **Печать** и выберите **Печать документа**;



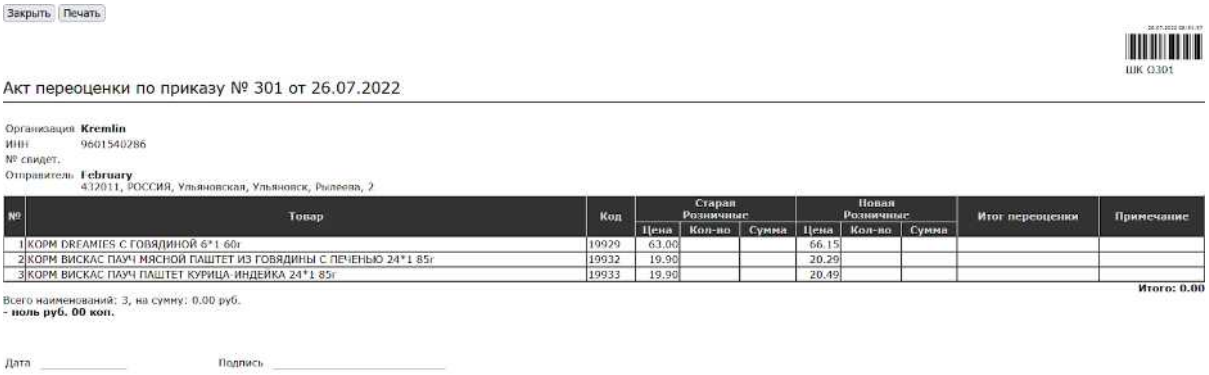
2. Выберите документ и нажмите кнопку **Печать**;



Для печати представлены следующие формы документов:

● Акт переоценки

— Акт, отражающий предыдущую и новую цену, количество товара и общую сумму переоценки.



Закрыть Печать

ШК 0301

Акт переоценки по приказу № 301 от 26.07.2022

Организация **Kremlin**
ИНН 9601540286
№ свидет.
Отправитель **February**
432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

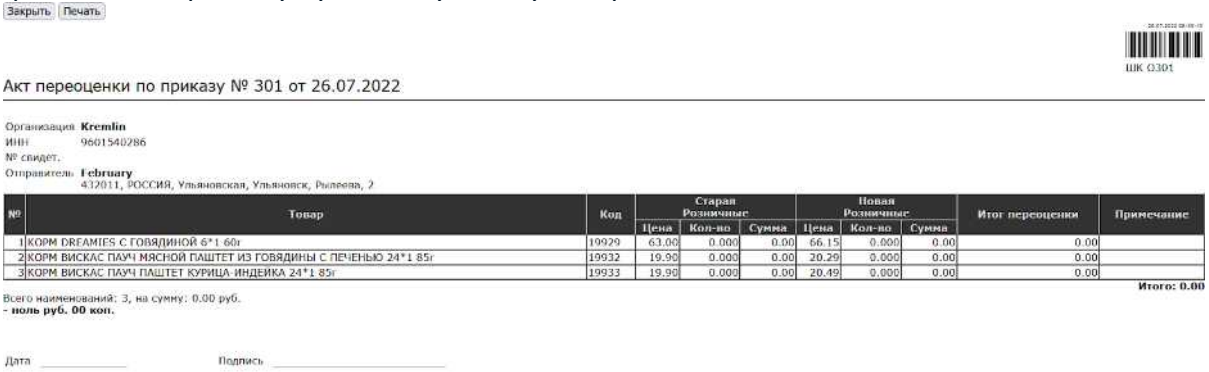
№	Товар	Код	Старая Розничные			Новая Розничные			Итог переоценки	Примечание
			Цена	Кол-во	Сумма	Цена	Кол-во	Сумма		
1	КОРМ DREAMIES С ГОВЯДИНОЙ 6*1 60г	19929	63.00			66.15				
2	КОРМ ВИСКАС ПАУЧ МЯСНОЙ ПАШТЕТ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ПЕЧЕНЬЮ 24*1 85г	19932	19.90			20.29				
3	КОРМ ВИСКАС ПАУЧ ПАШТЕТ КУРИЦА-ИНДЕЙКА 24*1 85г	19933	19.90			20.49				

Итого: 0.00

Всего наименований: 3, на сумму: 0.00 руб.
- ноль руб. 00 коп.

Дата _____ Подпись _____

● Детальный акт переоценки
— Акт, отражающий предыдущую и новую цену товара.



Закрыть Печать

ШК 0301

Акт переоценки по приказу № 301 от 26.07.2022

Организация **Kremlin**
ИНН 9601540286
№ свидет.
Отправитель **February**
432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

№	Товар	Код	Старая Розничные			Новая Розничные			Итог переоценки	Примечание
			Цена	Кол-во	Сумма	Цена	Кол-во	Сумма		
1	КОРМ DREAMIES С ГОВЯДИНОЙ 6*1 60г	19929	63.00	0.000	0.00	66.15	0.000	0.00	0.00	
2	КОРМ ВИСКАС ПАУЧ МЯСНОЙ ПАШТЕТ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ПЕЧЕНЬЮ 24*1 85г	19932	19.90	0.000	0.00	20.29	0.000	0.00	0.00	
3	КОРМ ВИСКАС ПАУЧ ПАШТЕТ КУРИЦА-ИНДЕЙКА 24*1 85г	19933	19.90	0.000	0.00	20.49	0.000	0.00	0.00	

Итого: 0.00

Всего наименований: 3, на сумму: 0.00 руб.
- ноль руб. 00 коп.

Дата _____ Подпись _____

Пересорт

* доступно на тарифе «Профи»

Процедура проведения пересорта предназначена для выравнивания остатков товарных позиций с одинаковым наименованием, но разными характеристиками. Пересорт используется в случае некорректной продажи, приемки, списания, инвентаризации и др.

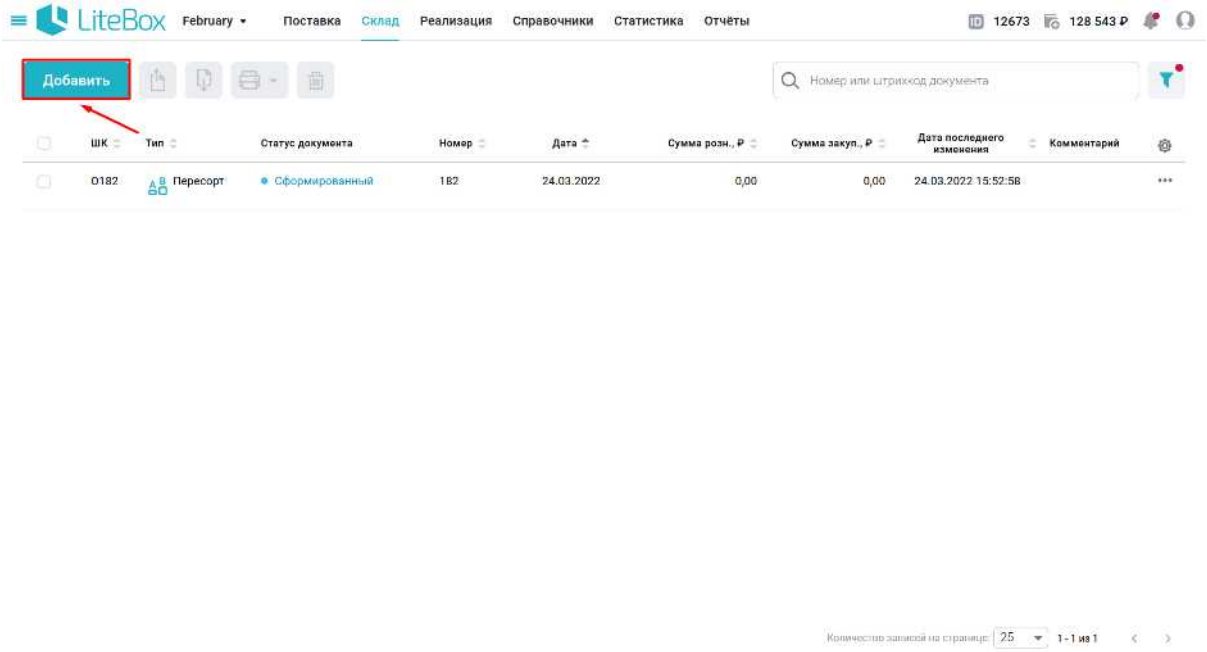
💡 Использовать пересорт удобно для продукции, которая будет реализовываться «на развес», когда позиция, полученная от поставщика как целая (с ед.измерения шт.) будет реализовываться дробными частями.
Например, когда сыр полученный в голове, нарезается в магазине и реализуется кусками — в данном случае в системе должно быть две карточки товара - штучная и весовая. В системе оформляется документ пересорт с указанием штучной карточки в **Списываемое кол-во**, а вес всей головы сыра в **Приходуемое кол-во** весовой карточки.

Где находится

Личный кабинет → Главное меню → Управление магазином → Склад.

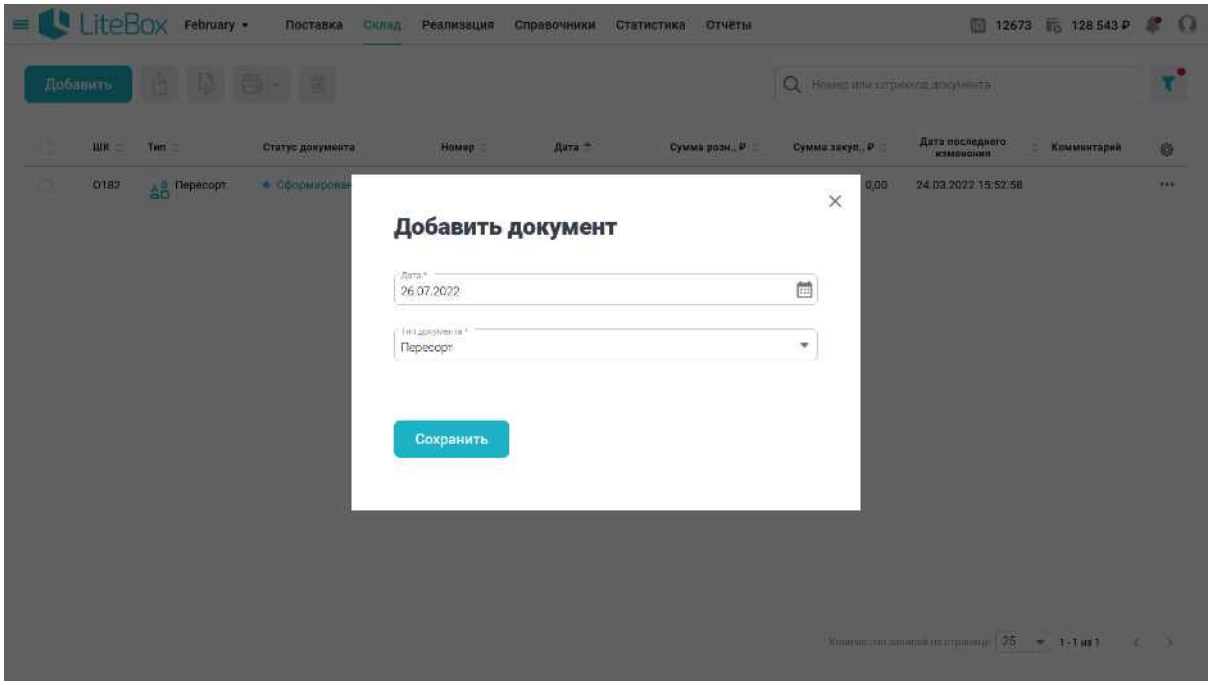
Как работает

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



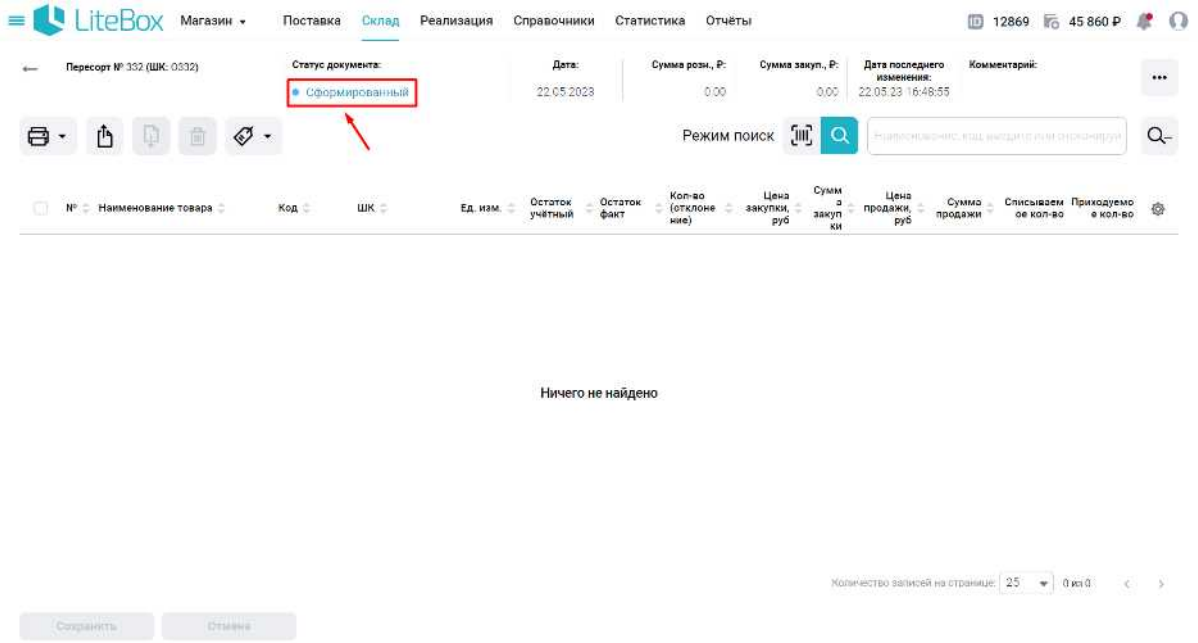
2. В открывшемся окне заполните следующие данные:

- **Дата** — дата создания документа (рекомендуется указывать текущую дату для корректной работы системы);
- **Тип документа** — выберите тип «Пересорт».



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Документ будет иметь статус **Сформированный**;



5. Добавьте товары в документ;

6. Для добавленных товаров будут отображаться следующие данные:

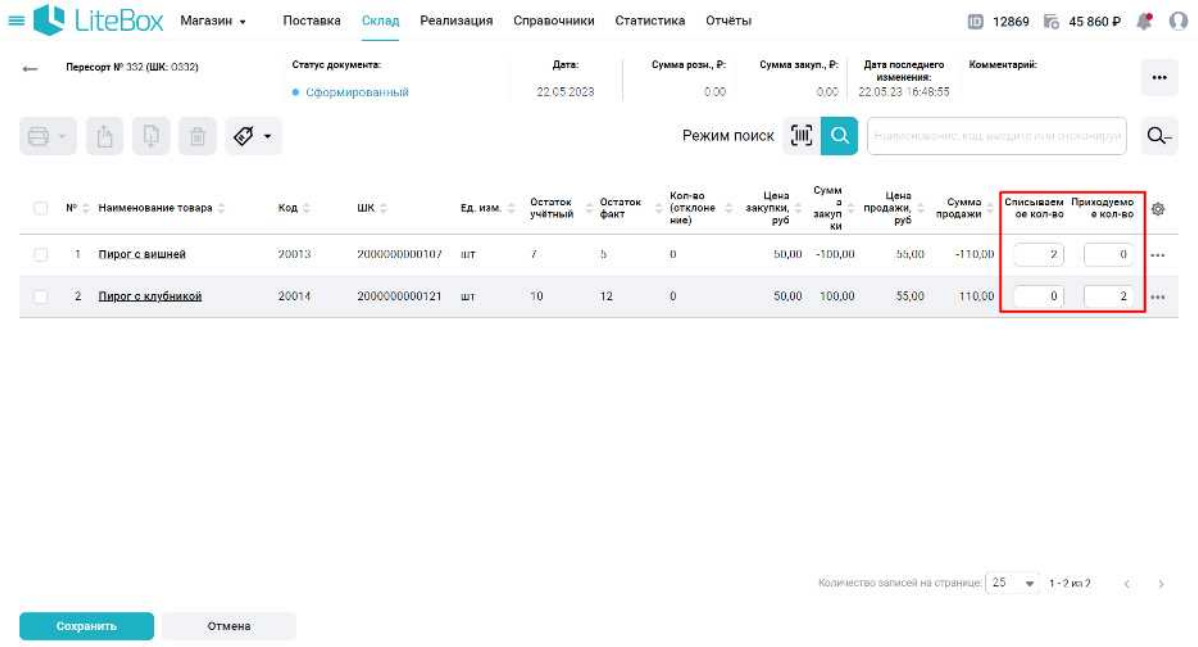
- **№ п/п** — порядковый номер товарной позиции в списке;
- **Наименование товара** — наименование товарной позиции;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм** — единица измерения товара;
- **Остаток учетный** — остаток товаров до устранения пересорта;
- **Остаток факт** — количество товара после устранения пересорта;
- **Кол-во (отклонение)** — разница между учетным и фактическим остатком;
- **Цена закупки, руб** — цена закупки на единицу товара;

- **Сумма закупки** — вычисляется умножением цены закупки на фактическое количество;
- **Цена продажи, руб** — розничная цена товарной единицы;
- **Сумма продажи** — вычисляется умножением цены продажи на фактическое количество;
- **Списываемое кол-во** — поле для внесения корректировок по количеству списываемого товара;
- **Приходуемое кол-во** — поле для внесения корректировок по количеству оприходованого товара.

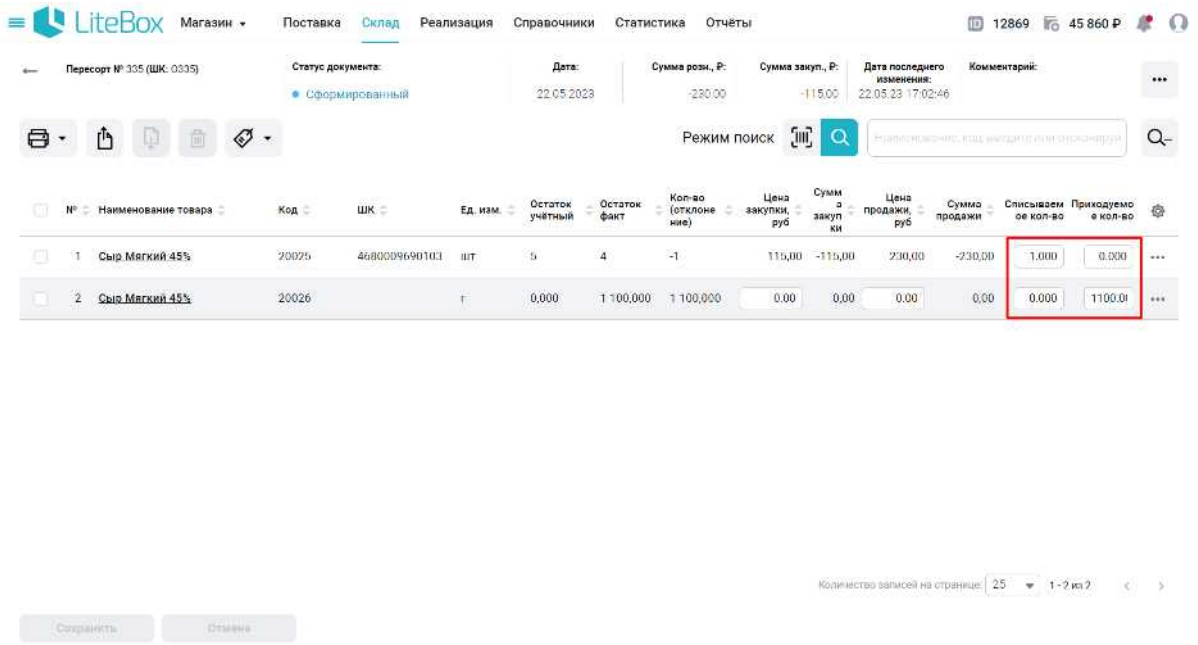
⚡ При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

7. Укажите количество товара, которое необходимо скорректировать в соответствующих столбцах:

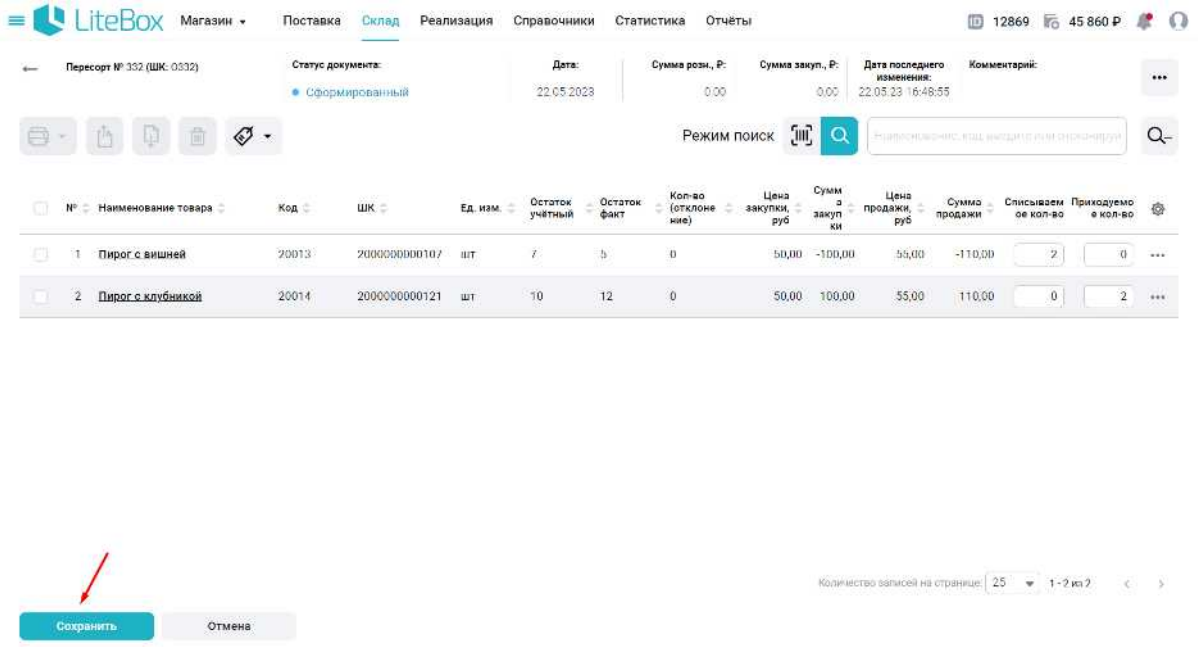
- для товара, который необходимо списать с баланса магазина, укажите лишнее количество в столбце **Списываемое кол-во**;
- для товара, который необходимо поставить на баланс магазина, укажите недостающее количество в столбце **Приходуемое кол-во**.



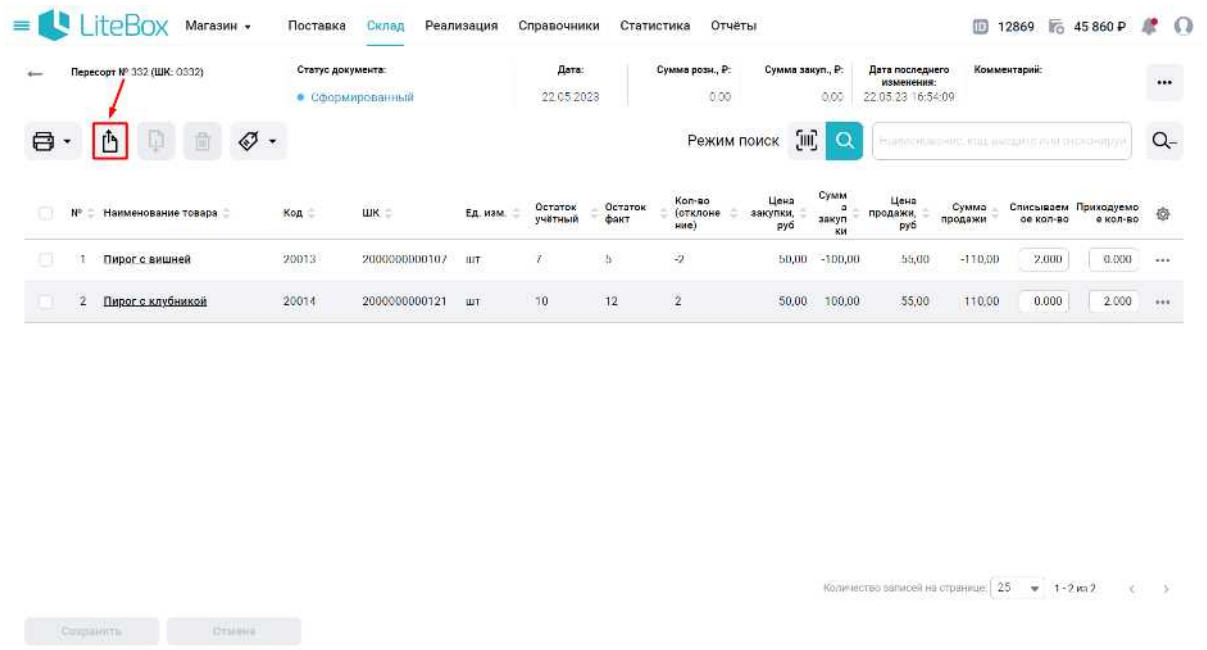
⭐ Пример пересорта продукции «на развес». Штучная позиция с весом 1100 грамм списывается, весовая позиция (которая будет реализовываться на кассе) в указанном количестве ставится на баланс.



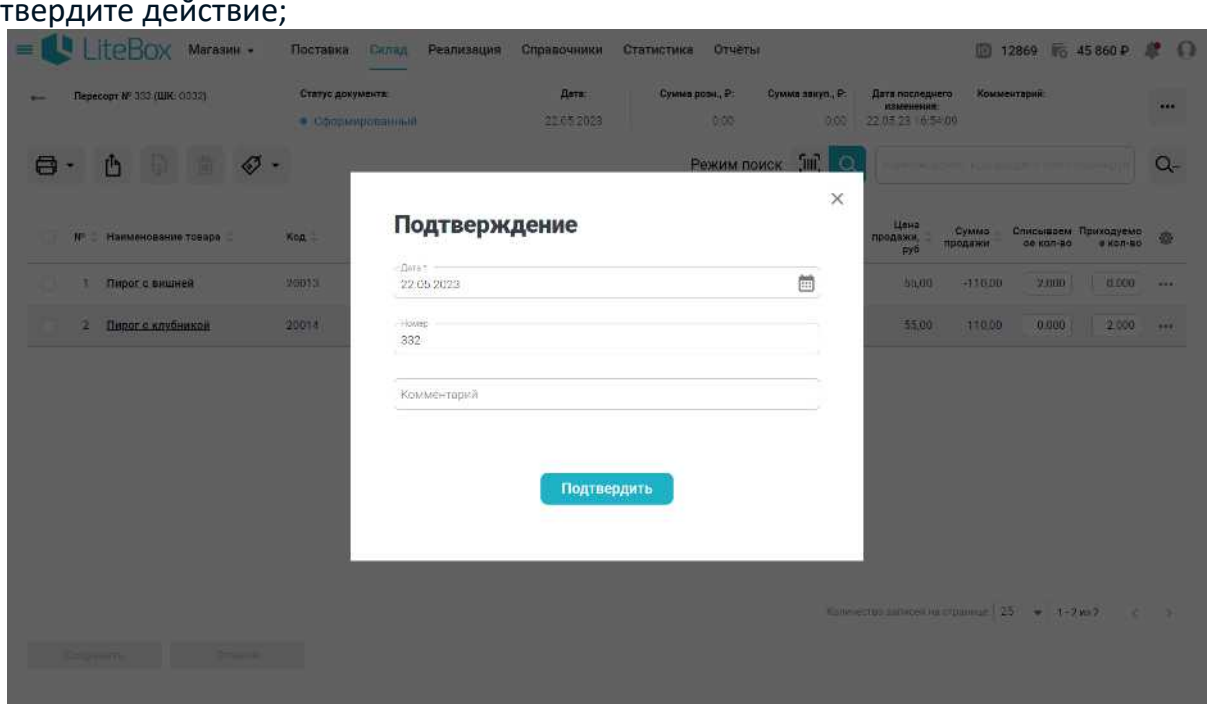
8. Нажмите кнопку **Сохранить**;



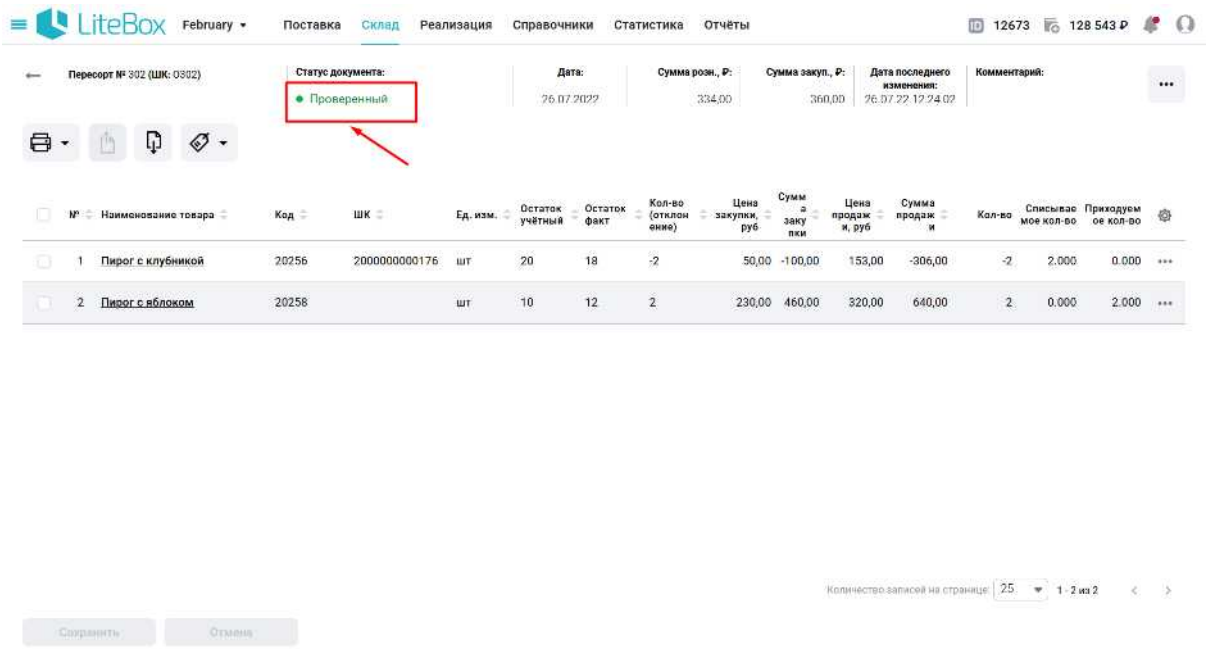
9. Для проведения документа нажмите **Поднять статус документа**;



10. Подтвердите действие;



11. Проведенный документ будет иметь статус **Проверенный**;

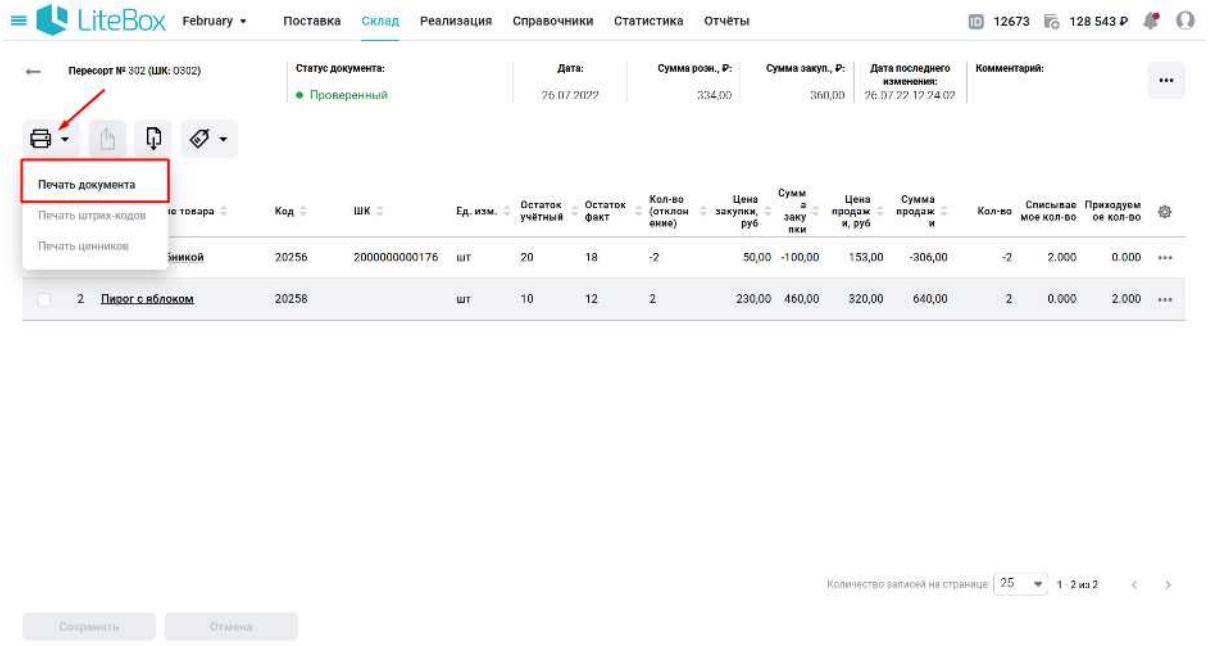


Пересорт успешно устранен. В магазине списаны лишние товары и учтены недостающие. Результат выравнивания отобразится в столбце **Остаток Факт**.

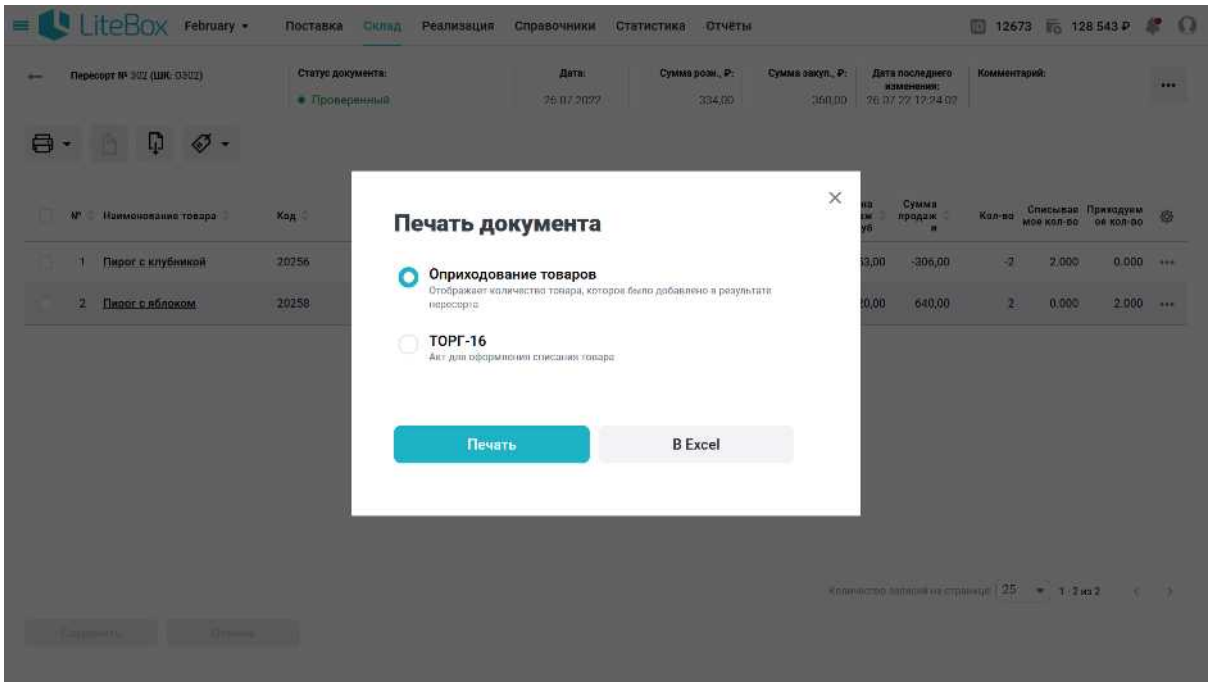
12. При необходимости распечатайте документы, подтверждающие устранение пересорта.

⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Распечатать** и выберите **Печать документа**;



2) Выберите документ и нажмите кнопку **Печать.**



Для печати представлены следующие формы документов:

● Оприходование товаров

— отображает количество оприходованного товара в результате устранения пересорта.

Закрыть Печать

Оприходование товаров № 302 от 26.07.2022

Организация: Kremlin
Структурное подразделение: February
Основание:

№	Артикул	Товар	Количество	Цена	Сумма
1		Пирог с яблоком	2.0 шт	230.00	460.00

Итого: 460.00

Всего наименований 1, на сумму 460.0 руб.
четыреста шестьдесят руб. 0 копеек

Председатель комиссии: должность подпись расшифровка подписи

Члены комиссии: должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность товарно-материальных ценностей

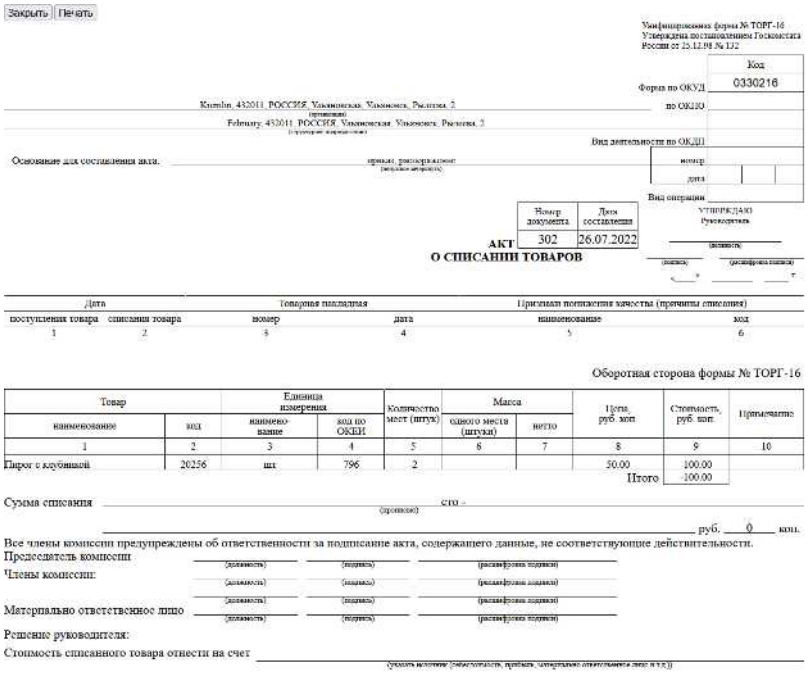
должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

● ТОРГ-16

— отображает количество списанного товара в результате устранения пересорта.



Закрыть Печать

Унифицированная форма № ТОРГ-16
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

	Код
Форма по ОКУД	0330216
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Кимовск, 482011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2
(организация)
Feleuny, 482011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2
(структурное подразделение)

Основание для составления акта. (приказ, распоряжение (вышестоящего руководителя))

Номер документа	Дата составления
302	26.07.2022

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ г.

АКТ
О СПИСАНИИ ТОВАРОВ

Дата поступления товара	Дата списания товара	Товарная накладная номер	Товарная накладная дата	Признаки порчи качества (причины списания) наименование	Признаки порчи качества (причины списания) код
1	2	3	4	5	6

Оборотная сторона формы № ТОРГ-16

Товар наименование	Товар код	Единица измерения наименование	Единица измерения код по ОКЕИ	Количество мест (штук)	Масса одного места (штуки)	Масса нетто	Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пирог с клубникой	20256	шт	796	2			50.00	100.00	
							Итого	100.00	

Сумма списания _____ сто -
(прописью)
_____ руб. 0 коп.

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.
Председатель комиссии _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Материально ответственное лицо _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Решение руководителя:
Стоимость списанного товара отнести на счет _____
(указать излишки (недостачу), прибыль, материально ответственное лицо и т.д.))

Внутреннее перемещение

* доступно на тарифе «Профи»

Процедура внутреннего перемещения продукции необходима для отправки товарных запасов из одной торговой точки в другую.

Где находится

Личный кабинет → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Склад**.

Как работает

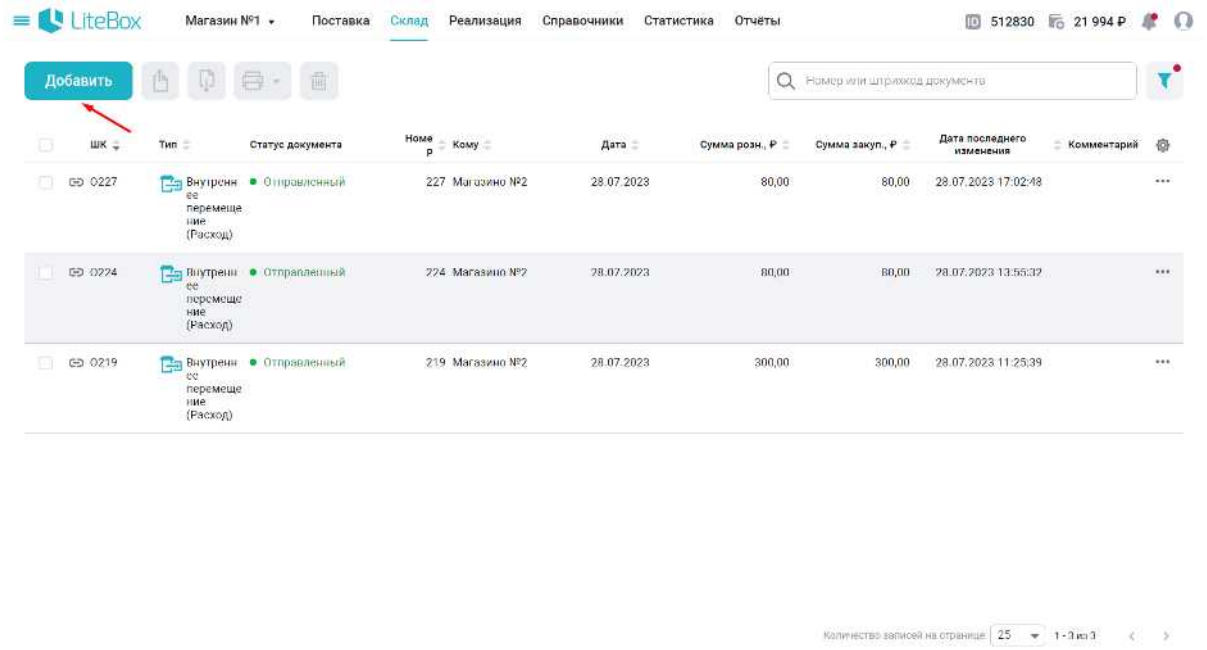
Для корректного учета документы создаются в подразделении (магазине), которое:

- отправляет товар — «Внутреннее перемещение (Расход)»;
- принимает товар — «Внутреннее перемещение (Приход)».

◉ Перемещение обычного товара

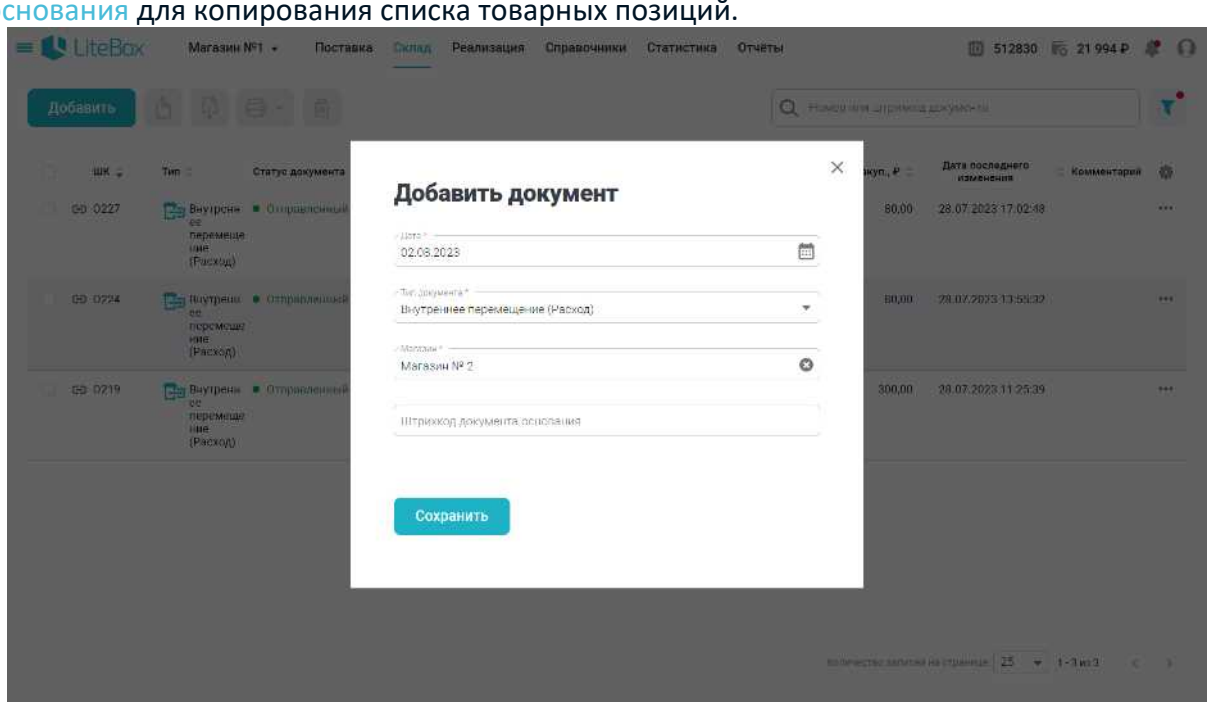
— Внутреннее перемещение (Расход)

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



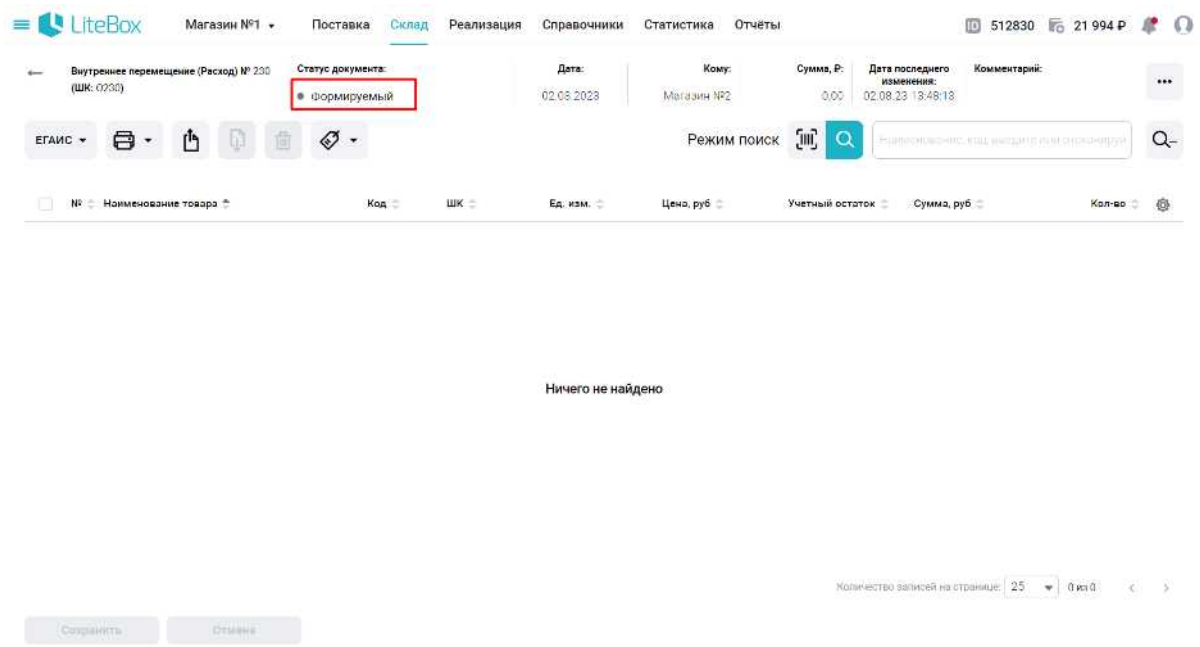
2. В открывшемся окне укажите следующие данные:

- **Дата** — рекомендуется указывать текущую дату для корректной работы системы;
- **Тип документа** — выберите тип «Внутреннее перемещение (Расход)»;
- **Магазин** — укажите магазин-получатель, в которое будет происходить перемещение;
- **Штрихкод документа основания** — при необходимости укажите штрихкод документа-основания для копирования списка товарных позиций.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Созданный документ будет иметь статус **Формируемый**;



5. Добавьте товар в документ;

После добавления товаров отобразится следующая информация:

- **№** — порядковый номер товарной позиции в списке;
- **Наименование товара** — название товара;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Цена, руб** — цена товара будет зависеть от настроек параметра «Цена для внутреннего перемещения» (**Карточка организации** → **Дополнительно**) и параметра «Контроль цены перемещения» (**Настройка системы** → **Дополнительно**);

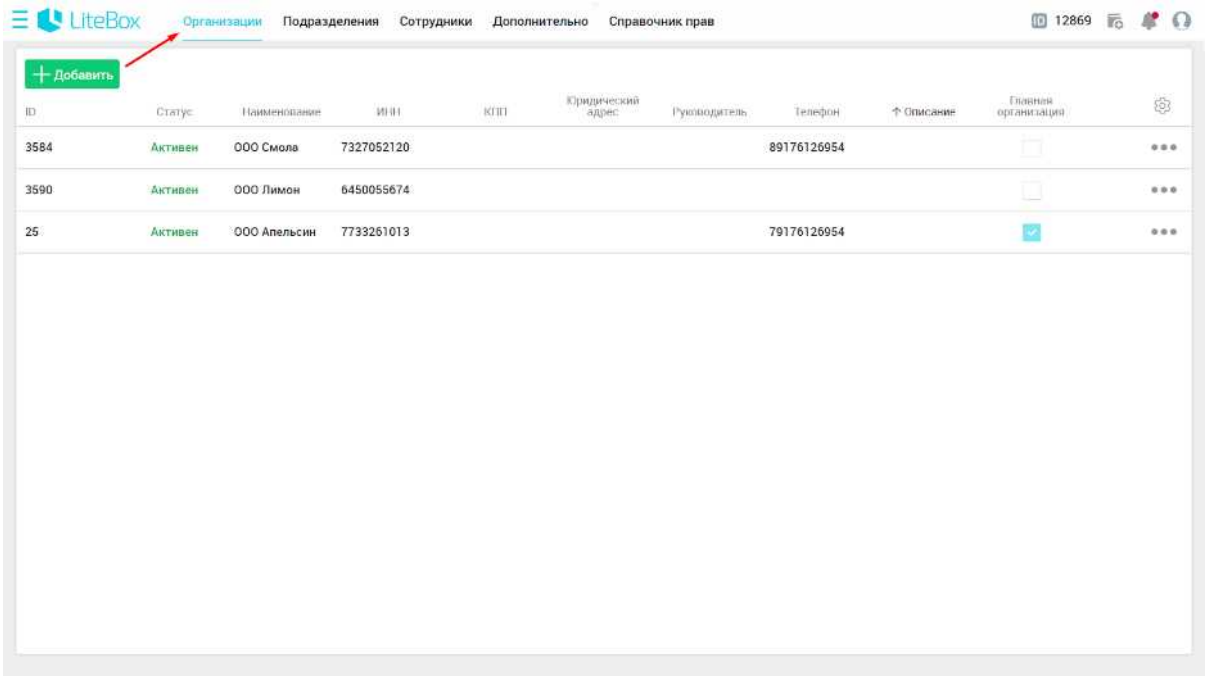
  Возможные варианты настройки

  ⚡ Перед настройкой укажите в разделе «Дополнительно» (подсистема «Настройка системы») **Способ работы с партиями** → **Создавать партию**.

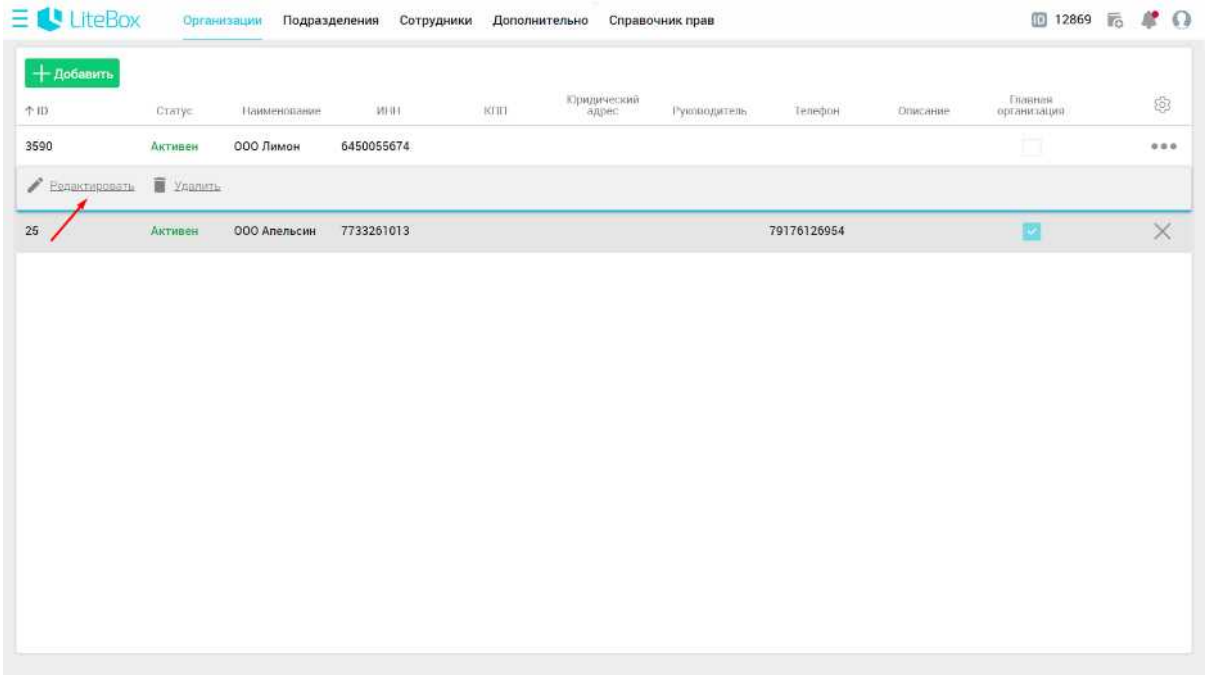
  Цена для внутреннего перемещения

  Параметр позволяет выбрать цену, которая будет отображаться в документе «Внутреннее перемещение» — закупочная или розничная.

  1) Откройте **Главное меню** → **Настройка системы** → **Организации**;

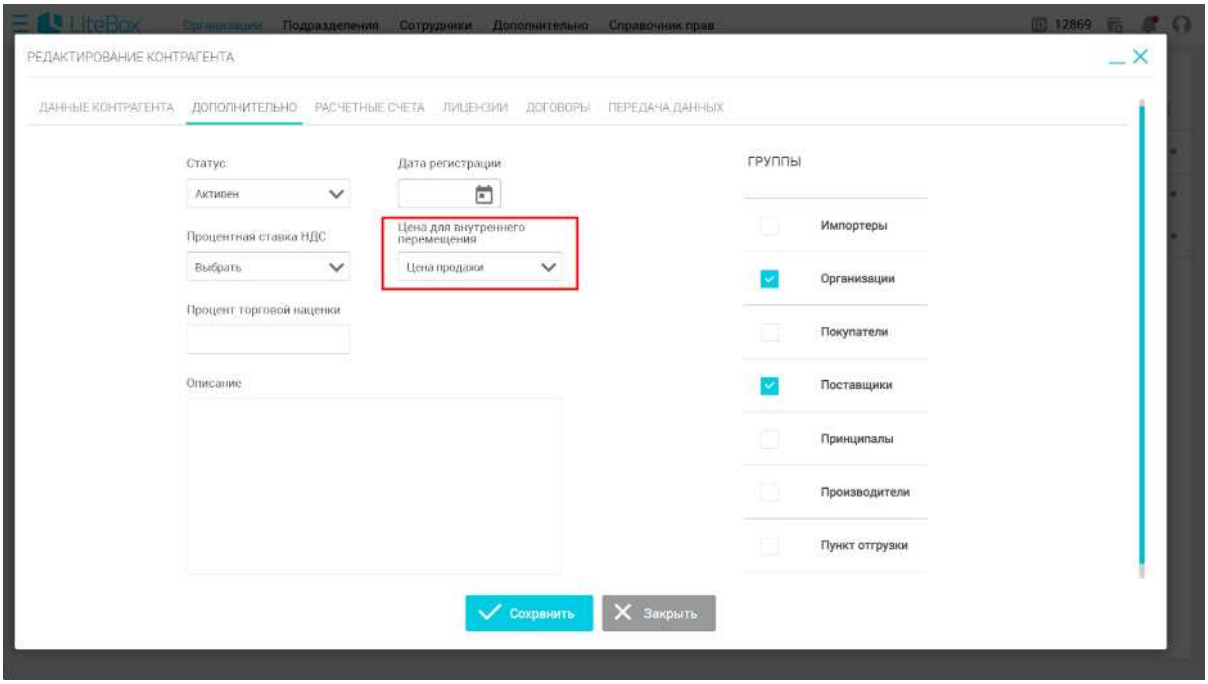


2) Выберите организацию, откройте контекстное меню и нажмите **Редактировать**;

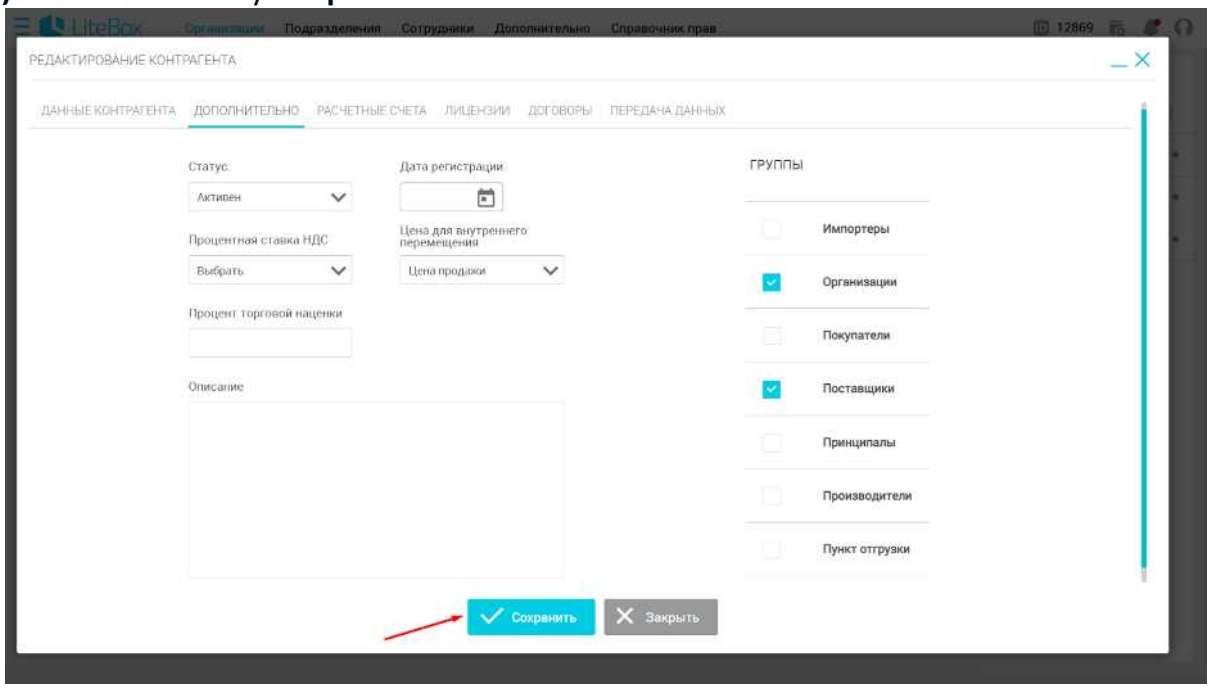


3) В карточке организации перейдите во вкладку **Дополнительно** и в параметре **Цена для внутреннего перемещения** выберите необходимый вариант:

- **Цена закупки**;
- **Цена продажи**.



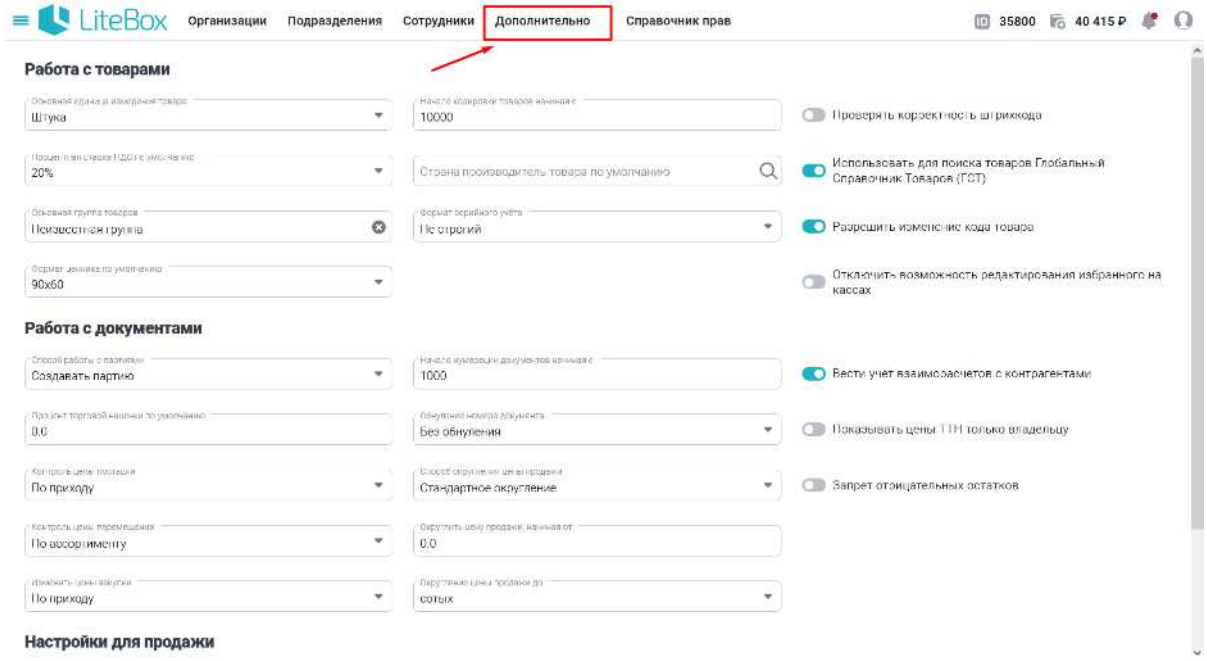
4) Нажмите кнопку **Сохранить**.



Контроль цены перемещения

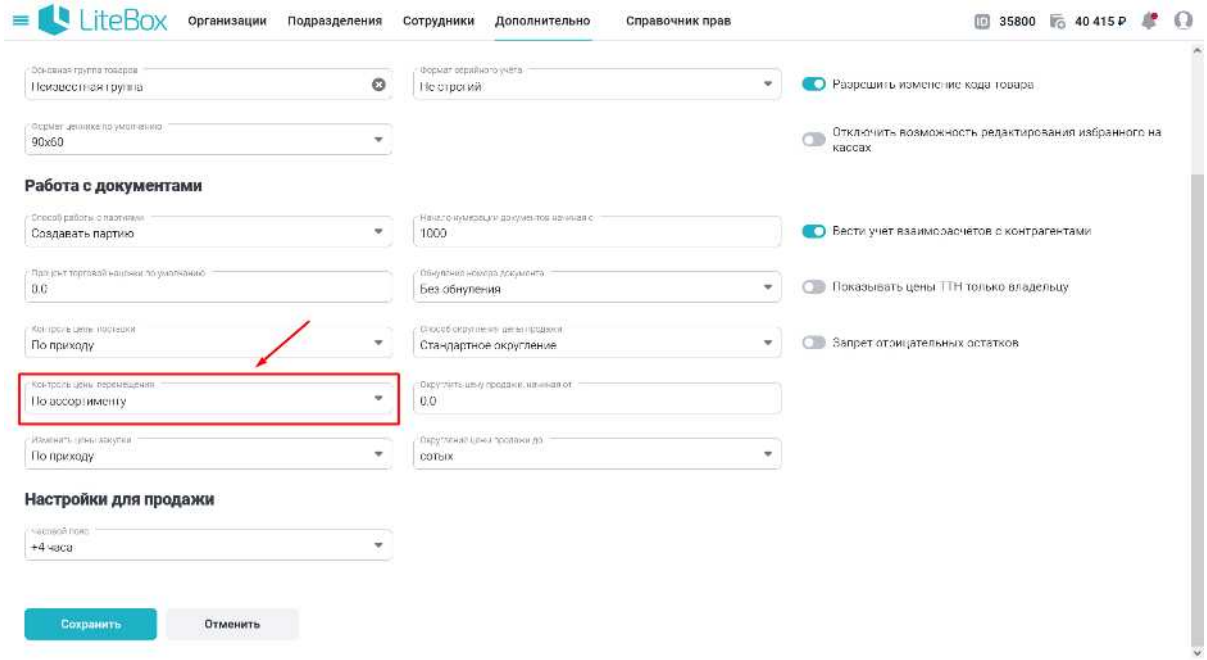
Параметр позволяет указать источник для расчета и визуального отображения изменений цены в документе «Внутреннее перемещение».

1) Откройте **Главное меню** → **Настройка системы** → раздел **Дополнительно**;

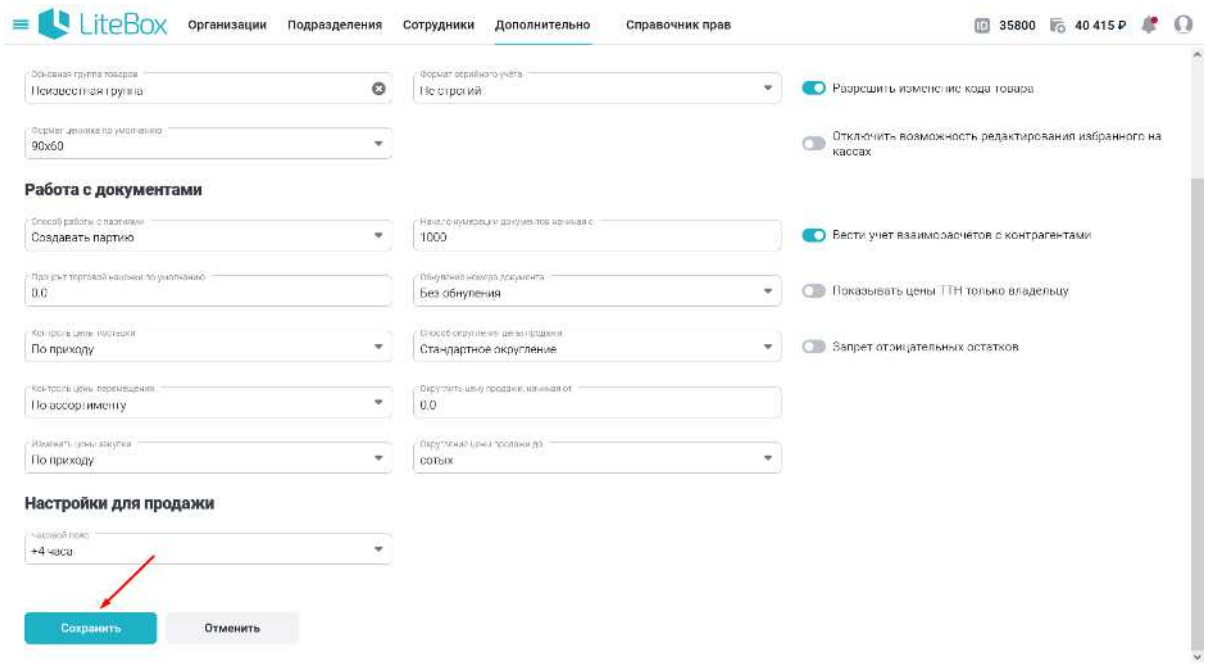


2) В параметре **Контроль цены перемещения** выберите необходимый вариант;

- **По ассортименту** — будет использована цена, которая указана в подсистеме «Управление ассортиментом»;
- **По приходу** — будет использована цена из последнего по времени документа «Приход».



3) Нажмите кнопку **Сохранить**.



В таблице ниже указаны возможные сочетания настроек и результат:

Выбранные сочетания	Результат
○ Цена для внутреннего перемещения — **Цена закупки**; ○ Контроль цены перемещения — **По ассортименту**.	В документе отобразится цена закупки из подсистемы «Управление ассортиментом».
○ Цена для внутреннего перемещения — **Цена закупки**; ○ Контроль цены перемещения — **По приходу**.	В документе отобразится цена закупки из последнего проведенного документа «Приход» по товару.
○ Цена для внутреннего перемещения — **Цена продажи**; ○ Контроль цены перемещения — **По ассортименту**.	В документе отобразится цена продажи из подсистемы «Управление ассортиментом».
○ Цена для внутреннего перемещения — **Цена продажи**; ○ Контроль цены перемещения — **По приходу**.	В документе отобразится цена продажи из последнего проведенного документа «Приход» по товару.

- **Учетный остаток** — текущий остаток товара в системе;
- **Сумма, руб** — стоимость перемещаемого товара. Рассчитывается по формуле: **Цена за одну единицу товара** * **Количество перемещаемого товара**.
- **Кол-во** — количество перемещаемого товара;

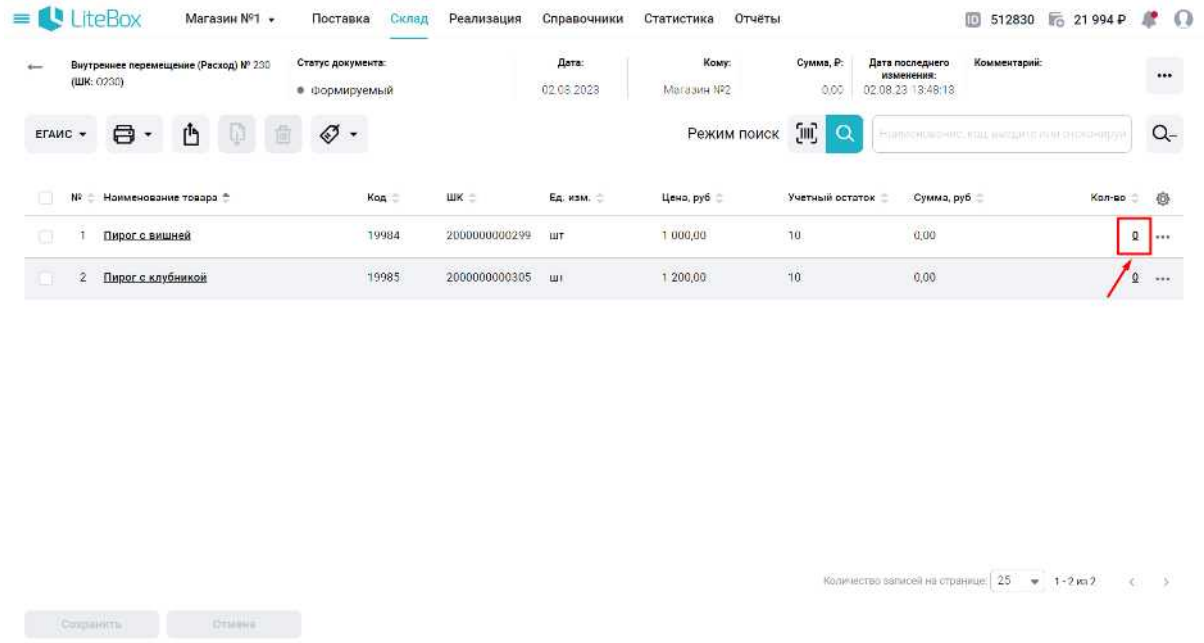
⚡ При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

6. Укажите количество перемещаемого товара одним из способов:

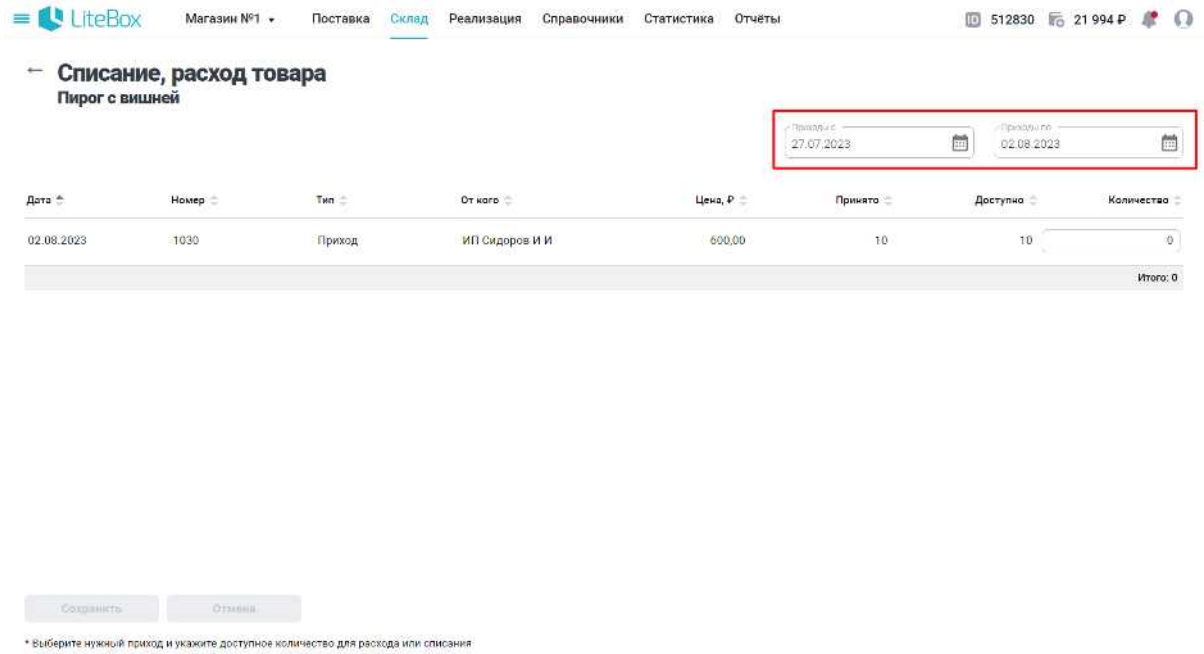
● при включенной настройке «Создавать партию»

💡 Для работы с данным способом включите параметр «Создавать партию» (Настройка системы → **Дополнительно**).

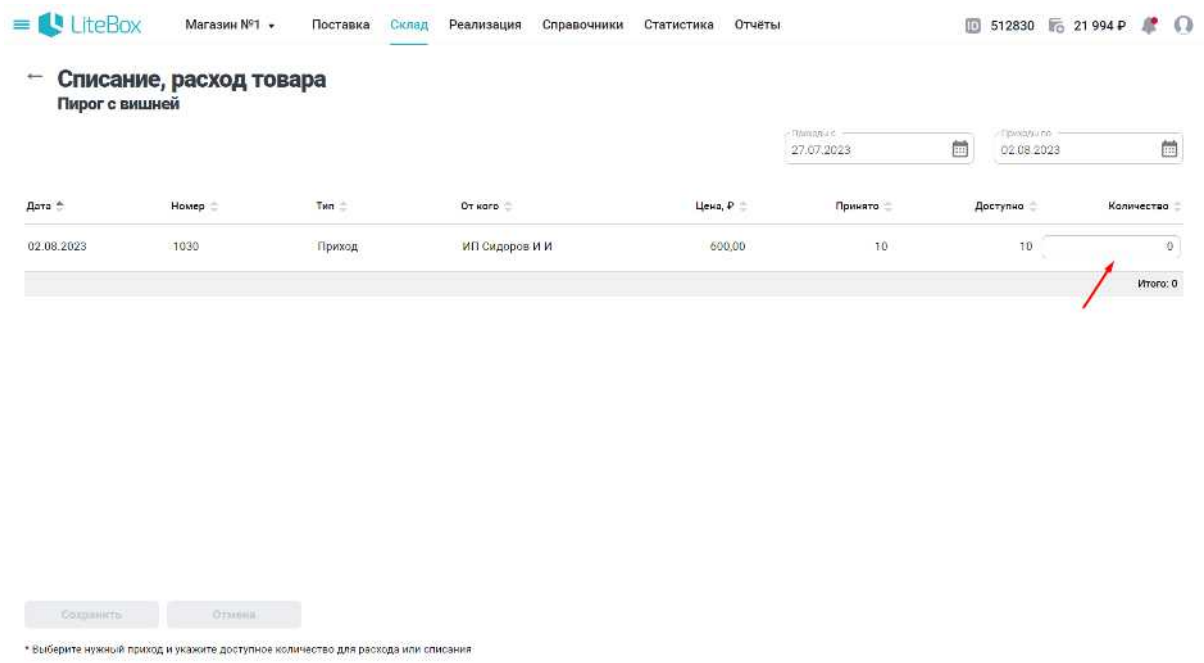
1) Нажмите цифру **0** в столбце **Кол-во**;



2) Выберите период поиска приходов товара;

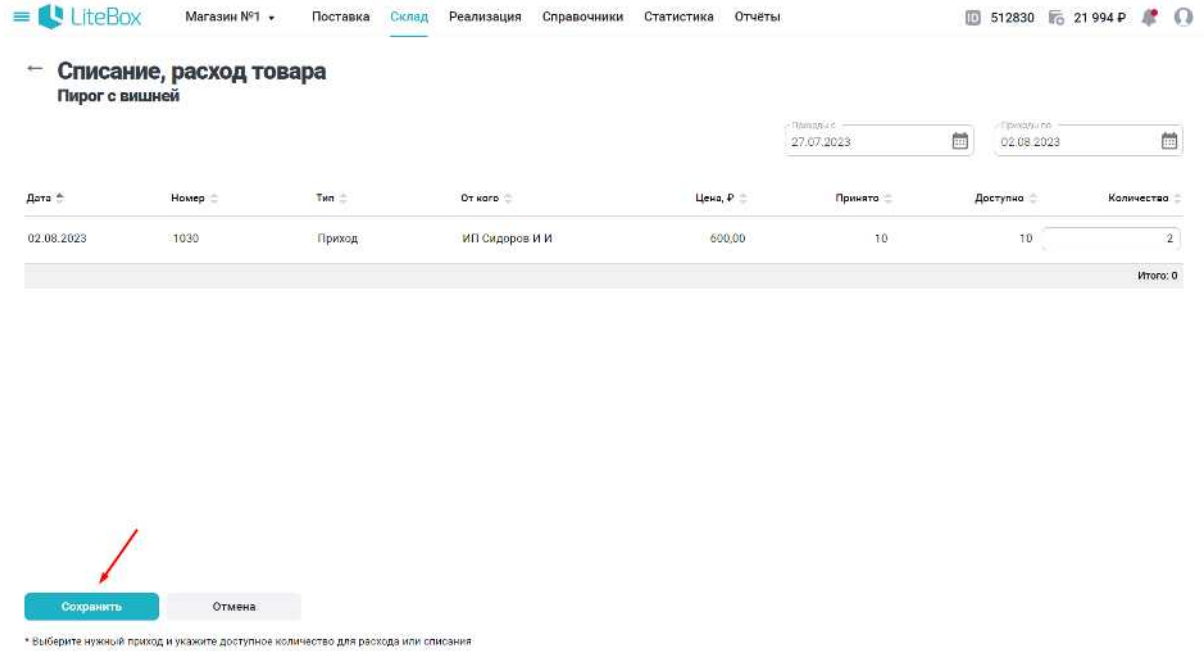


3) Найдите в списке необходимую партию и укажите количество перемещаемого товара;

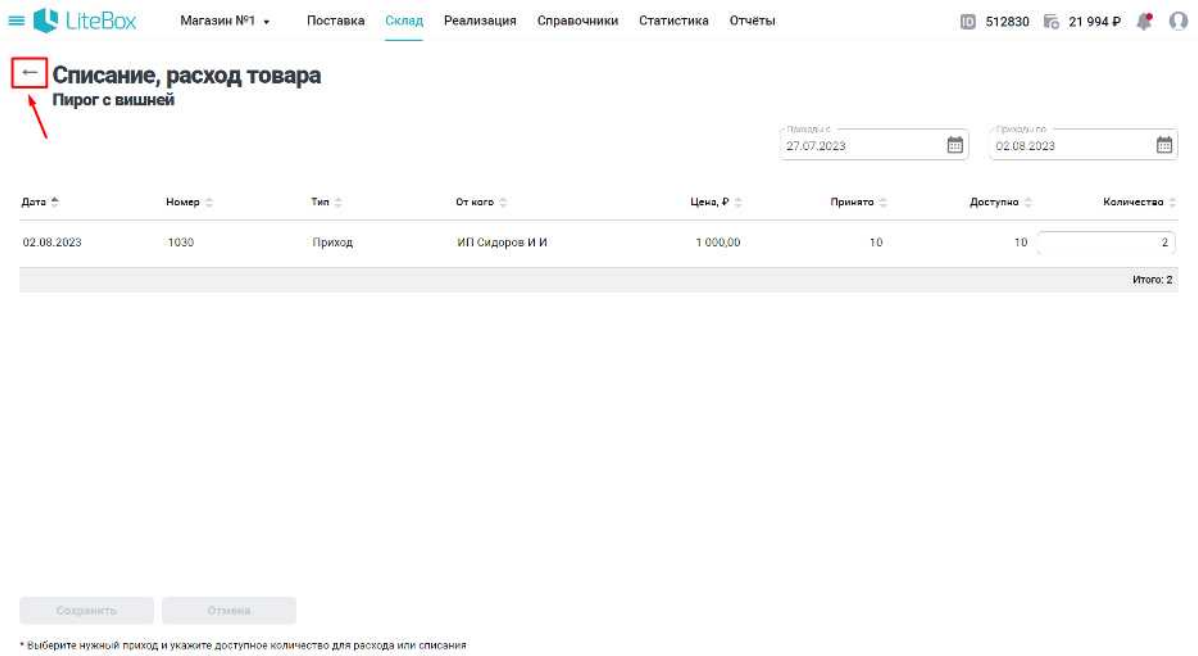


💡 Если товар с выбранного документа прихода ранее был реализован через кассу, значение доступного для расхода количества товара остается неизменным.

4) Нажмите кнопку **Сохранить**.



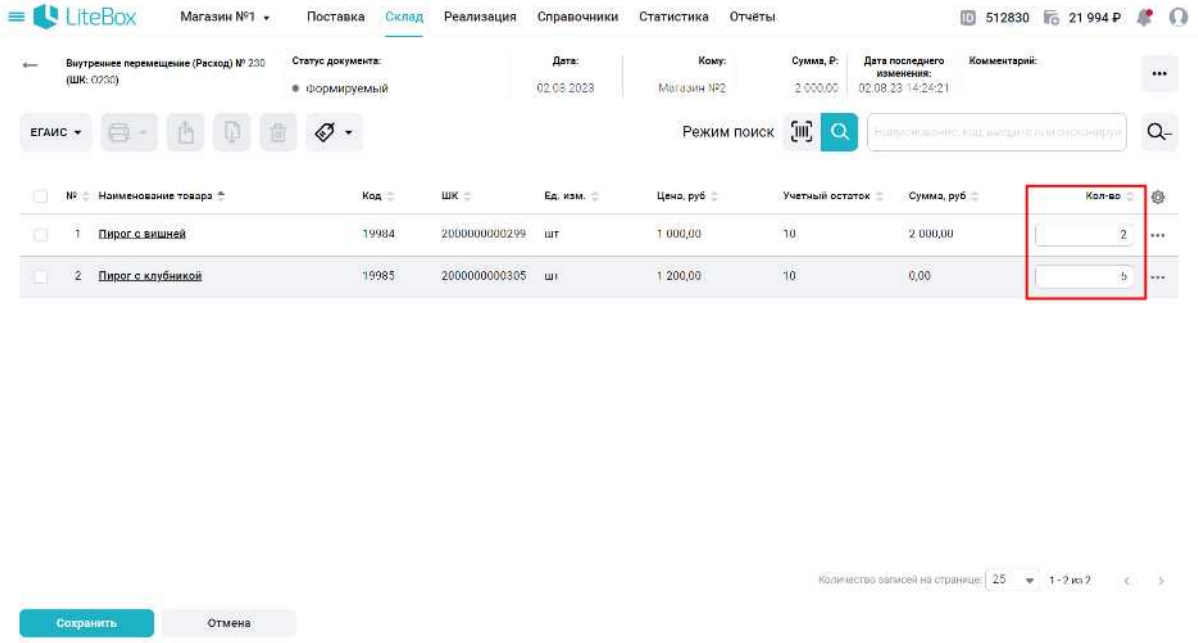
5) Чтобы вернуться к списку товарных позиций, нажмите кнопку **Назад**.



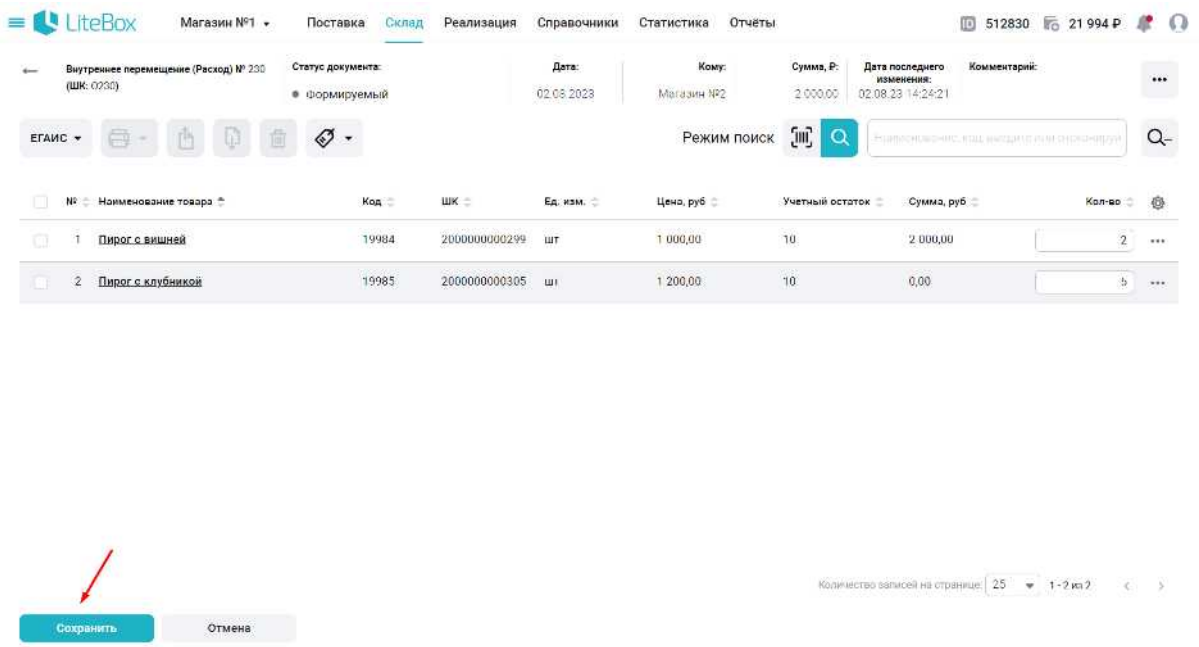
● при включенной настройке «Списывать по FIFO»

💡 Для работы с данным способом включите параметр «Списывать по FIFO» (**Настройка системы** → **Дополнительно**).

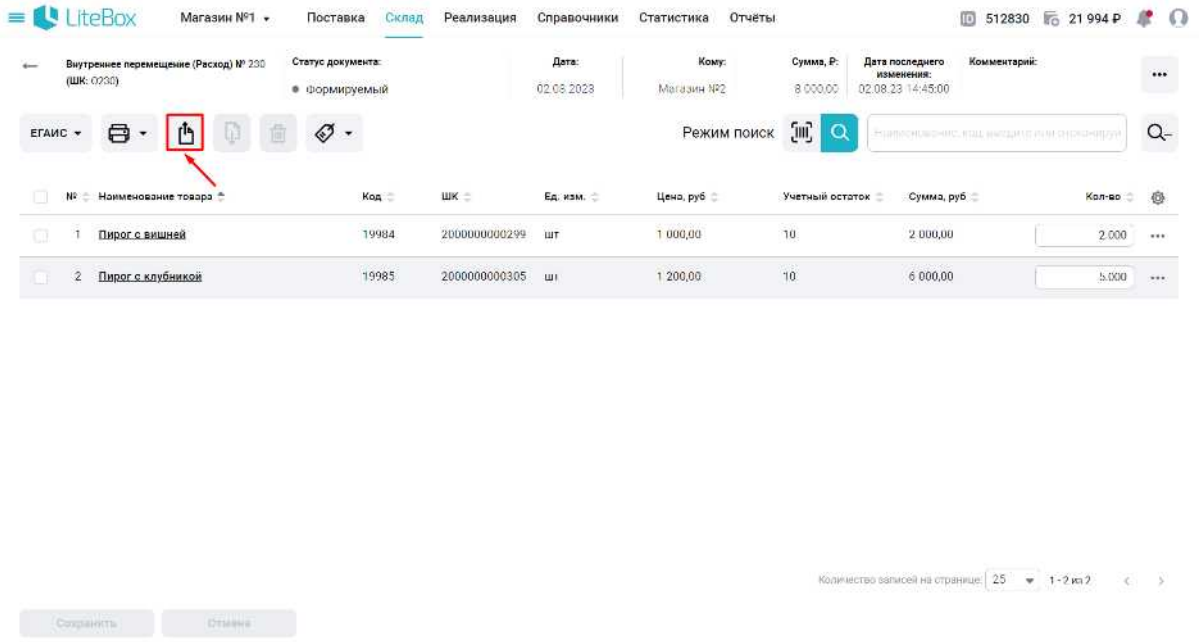
1) В столбце **Количество** укажите количество товара для перемещения;



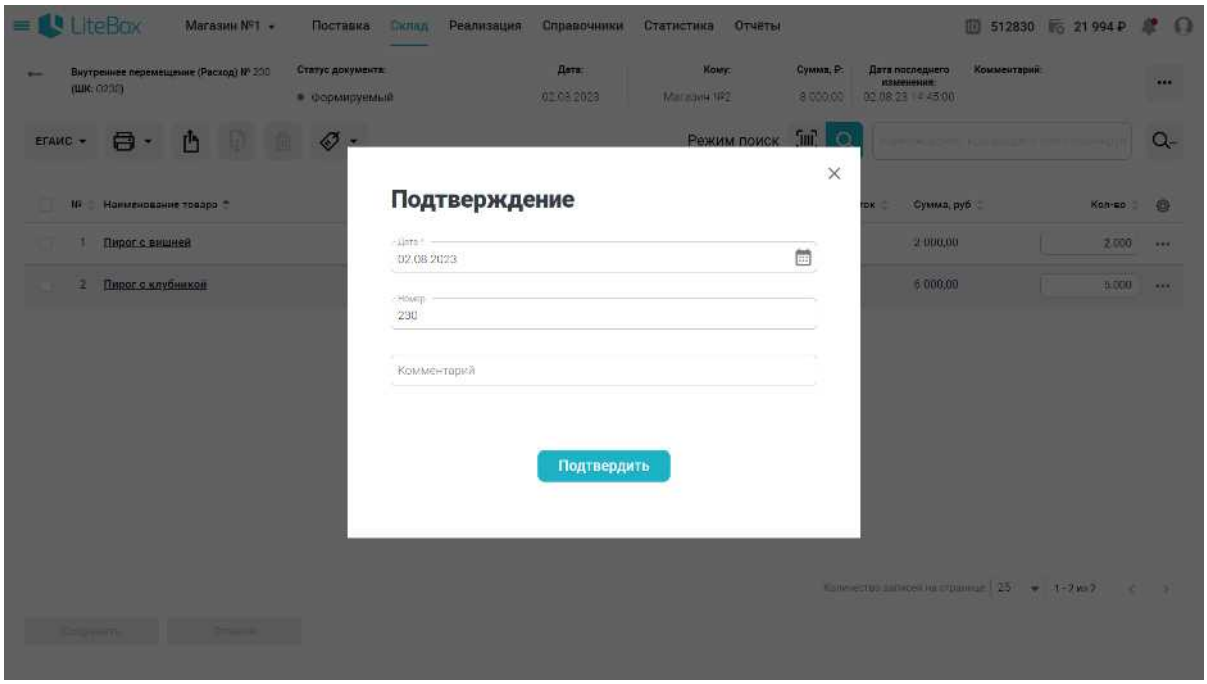
2) Нажмите кнопку **Сохранить**;



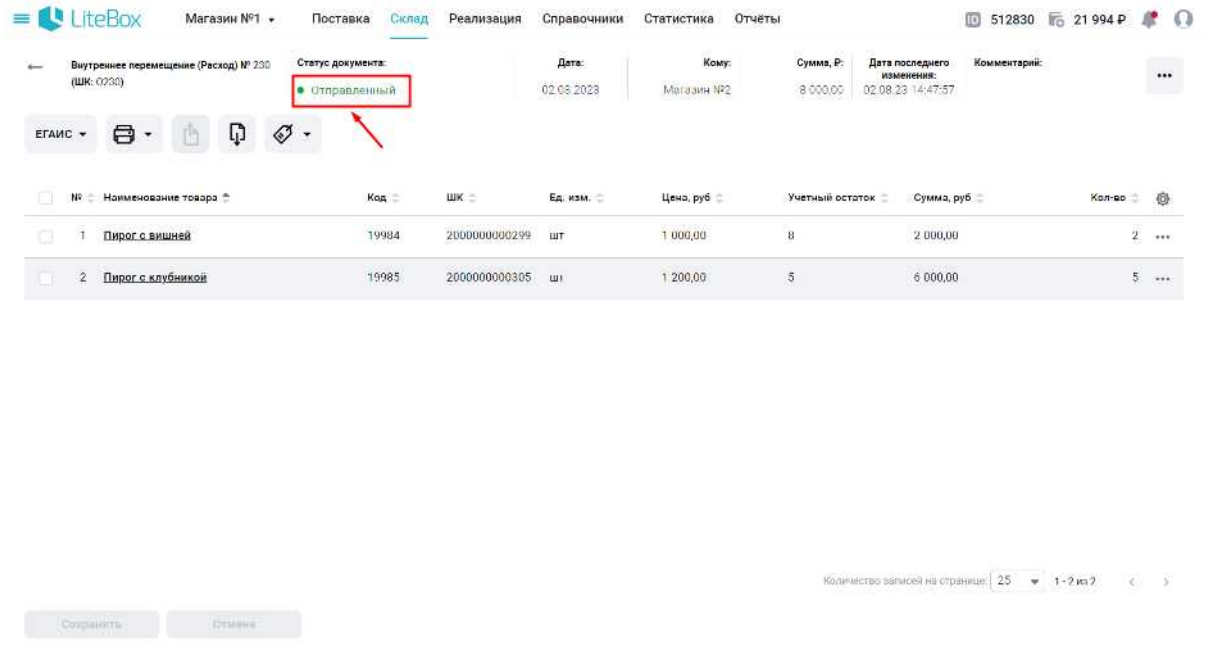
7. Дважды поднимите статус документа. Для этого нажмите кнопку **Поднять статус**;



8. Подтвердите действие;



9. Документу будет присвоен статус **Отправленный**;

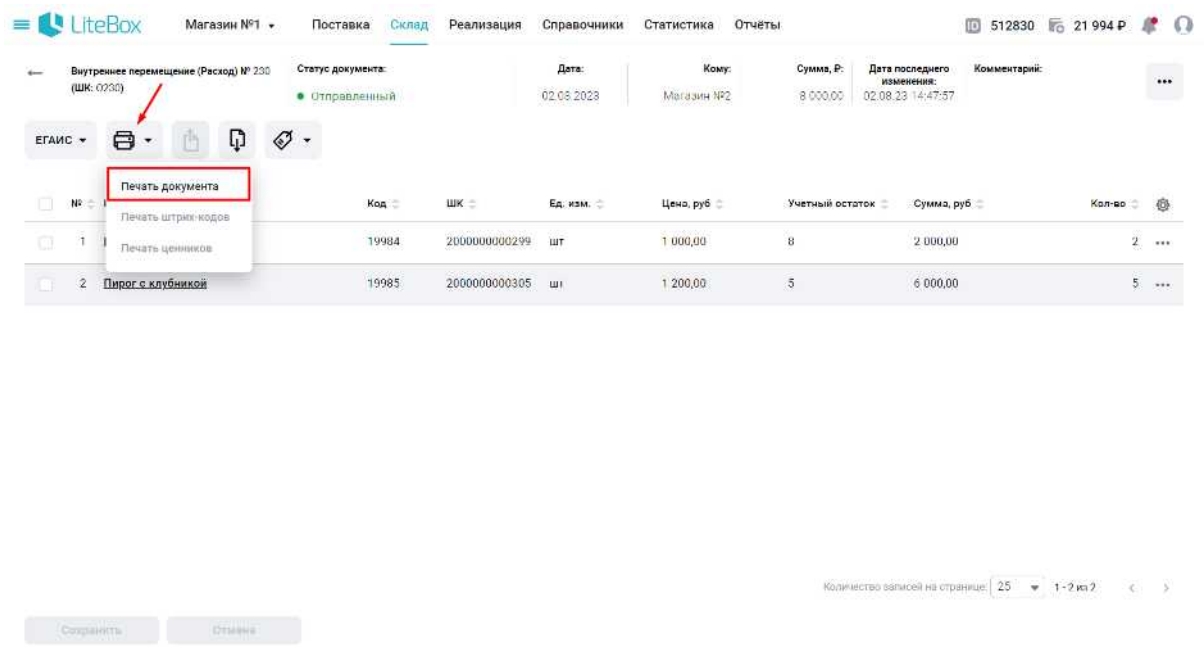


⚡ В магазине-получателе автоматически сформируется документ **Внутреннее перемещение (Приход)**.

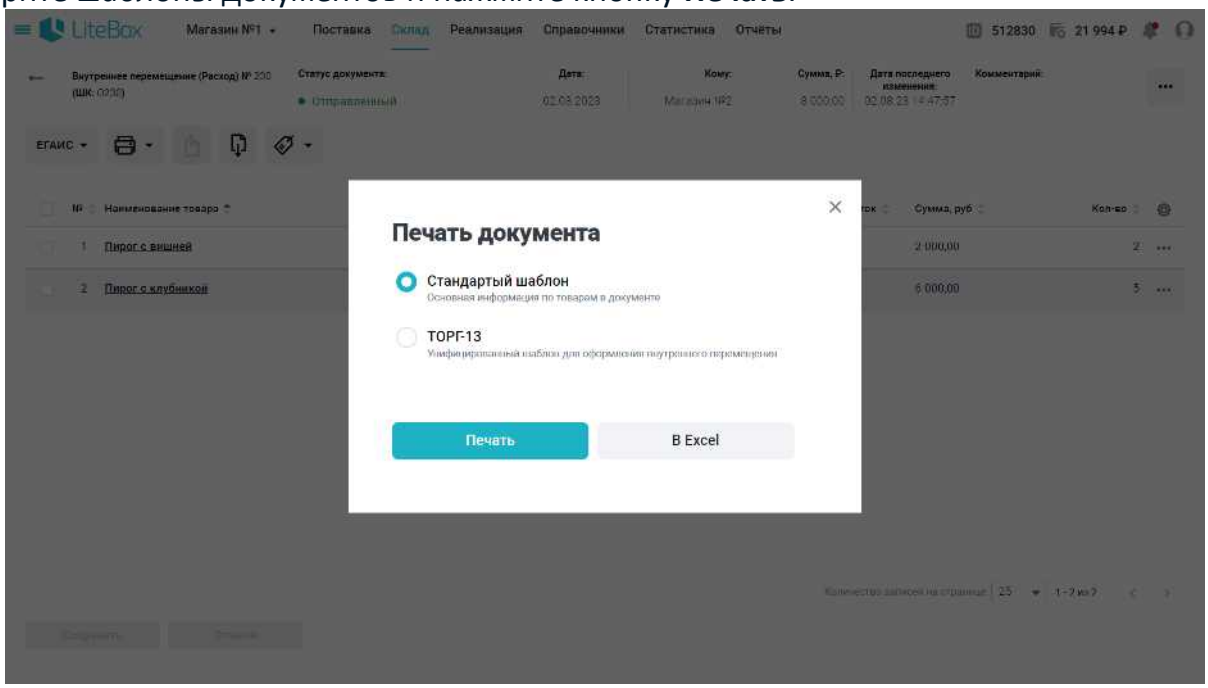
10. При необходимости распечатайте документы, подтверждающие перемещение товара.

⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Печать документа**;



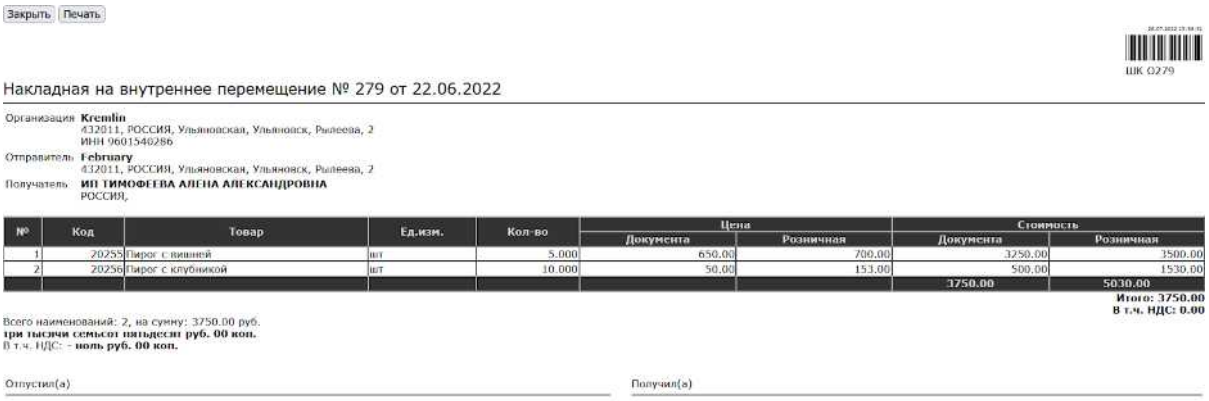
2) Выберите шаблоны документов и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати доступны следующие формы документов:

● Стандартный шаблон

— отображает закупочную и розничную цену для отдельных единиц товара и для всех товаров в документе.



Закрыть Печать

ШК 0279

Накладная на внутреннее перемещение № 279 от 22.06.2022

Организация **Kremlin**
432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2
ИНН 9601540286

Отправитель **February**
432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

Получатель **ИП ТИМОФЕЕВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА**
РОССИЯ,

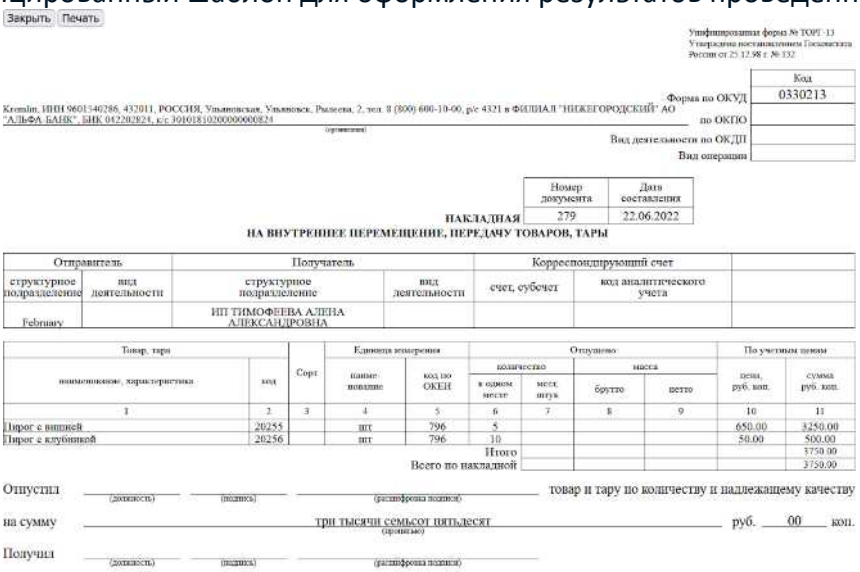
№	Код	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена		Стоимость	
					Документа	Розничная	Документа	Розничная
1	20255	Пирог с вишней	шт	5.000	650.00	700.00	3250.00	3500.00
2	20256	Пирог с клубникой	шт	10.000	50.00	153.00	500.00	1530.00
							3750.00	5030.00

Итого: 3750.00
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 2, на сумму: 3750.00 руб.
три тысячи семьсот пятьдесят руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: - **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а) Получил(а)

● ТОРГ-13
— унифицированный шаблон для оформления результатов проведенного внутреннего перемещения.



Закрыть Печать

Унифицированная форма № ТОРГ-13
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

	Код
Форма по ОКУД	0330213
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Вид операции	

Kremlin, ИНН 9601540286, 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2, тел. 8 (800) 600-10-00, р/с 4321 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 042202824, к/с 30101810200000000824
(организация)

	Номер документа	Дата составления
ПАКЛАДНАЯ	279	22.06.2022

НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ ТОВАРОВ, ТАРЫ

Отправитель		Получатель		Корреспондирующий счет		
структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	счет, субсчет	код аналитического учета	
February		ИП ТИМОФЕЕВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА				

Товар, тара		Сорт	Единица измерения		Отпущено				По учетным ценам	
					количество		масса			
наименование, характеристика	код		наименование	код по ОКЕИ	в одном месте	мест, штук	брутто	нетто	цена, руб. коп.	сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пирог с вишней	20255		шт	796	5				650.00	3250.00
Пирог с клубникой	20256		шт	796	10				50.00	500.00
					Итого					3750.00
					Всего по накладной					3750.00

Отпустил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) товар и тару по количеству и надлежащему качеству

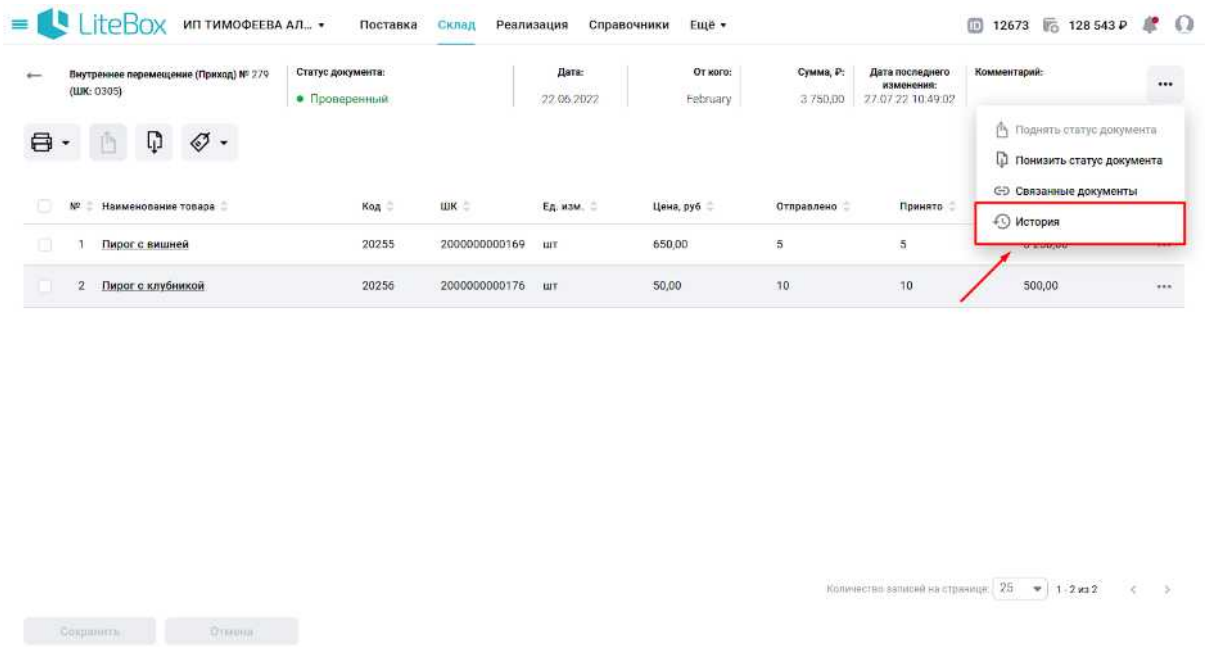
на сумму три тысячи семьсот пятьдесят (прописью) руб. 00 коп.

Получил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

⭐ История статусов документа

Функция отображает дату и время изменения статусов перемещения, а также информацию о пользователе работающем с документом.

1) Откройте контекстное меню и выберите **История**;

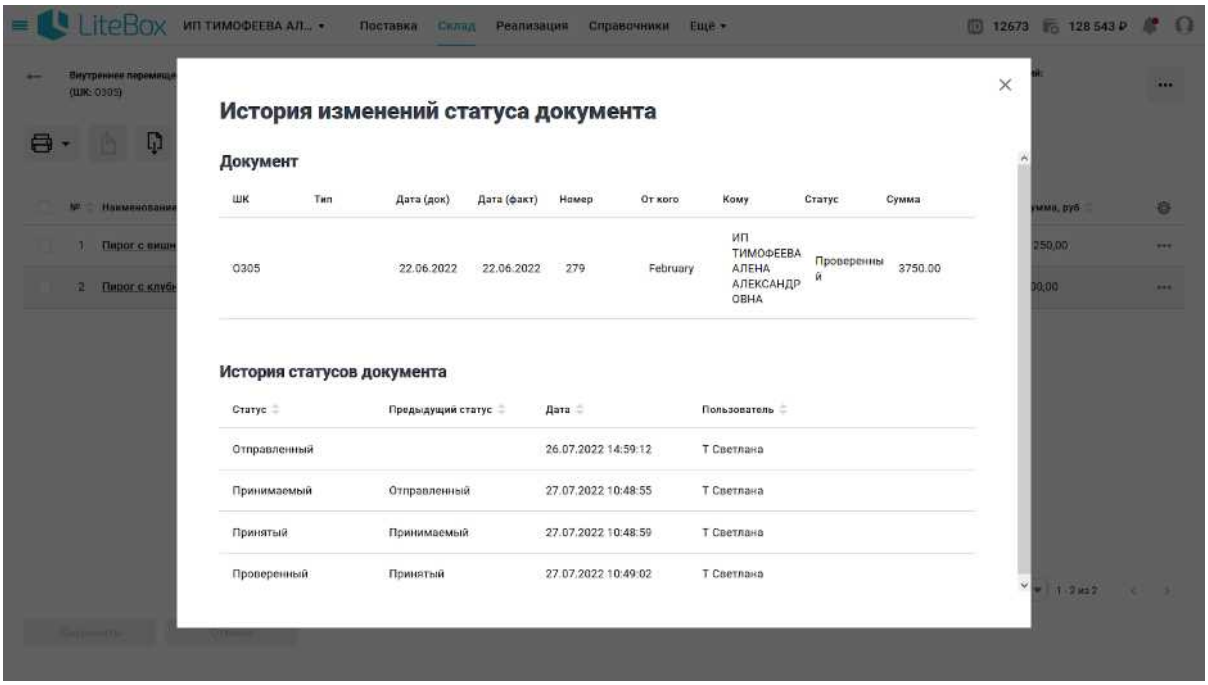


2) В верхней части окна содержится следующая информация:

- **ШК** — штрихкод документа;
- **Тип**;
- **Дата (док)**;
- **Дата (факт)**;
- **Номер** — номер документа;
- **От кого** — магазин-отправитель;
- **Кому** — магазин-получатель;
- **Статус** — текущий статус документа;
- **Сумма**;

В нижней части окна отображаются следующие данные:

- **Статус**;
- **Предыдущий статус**;
- **Дата** — дата и время смены статуса документа;
- **Пользователь** — пользователь системы, производивший смену статуса документа.

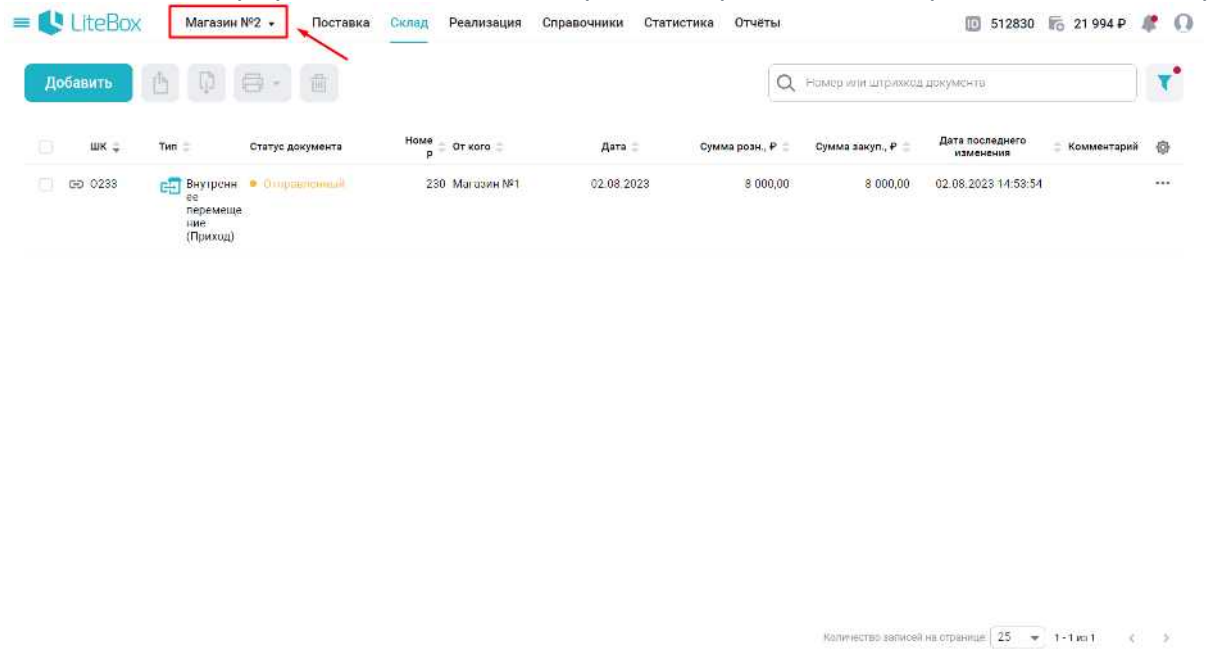


— Внутреннее перемещение (Приход)

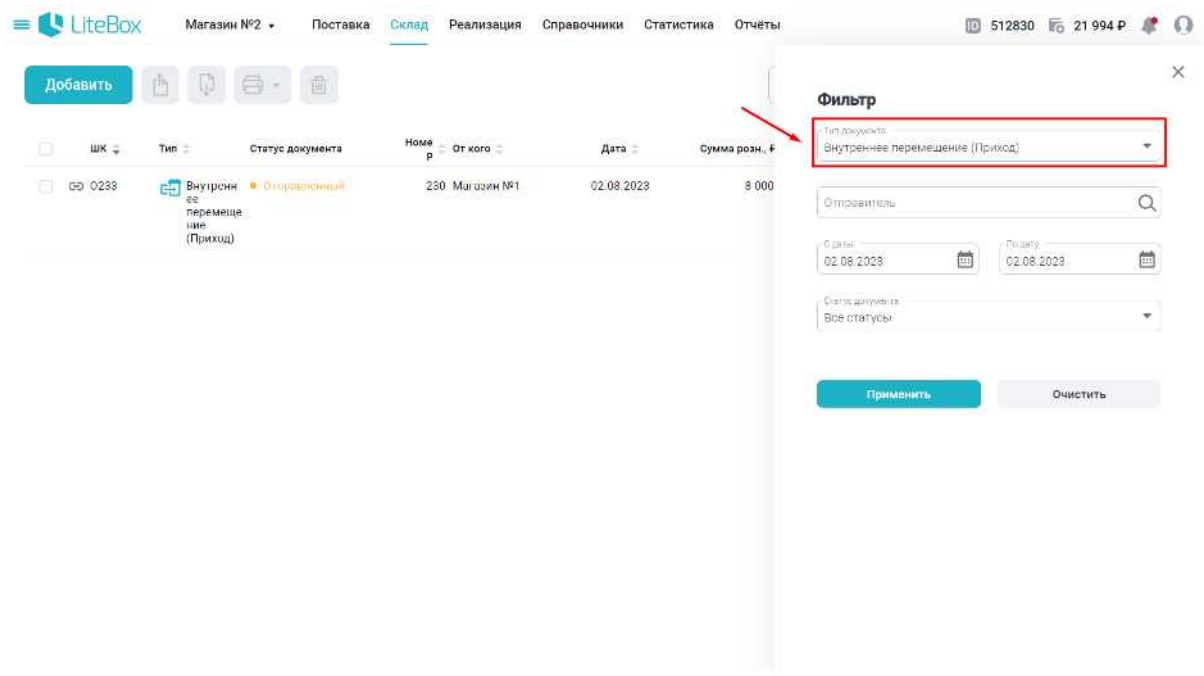
Воспользуйтесь необходимым вариантом и примите полностью весь товар в документе, либо с расхождением.

— приемка без расхождения

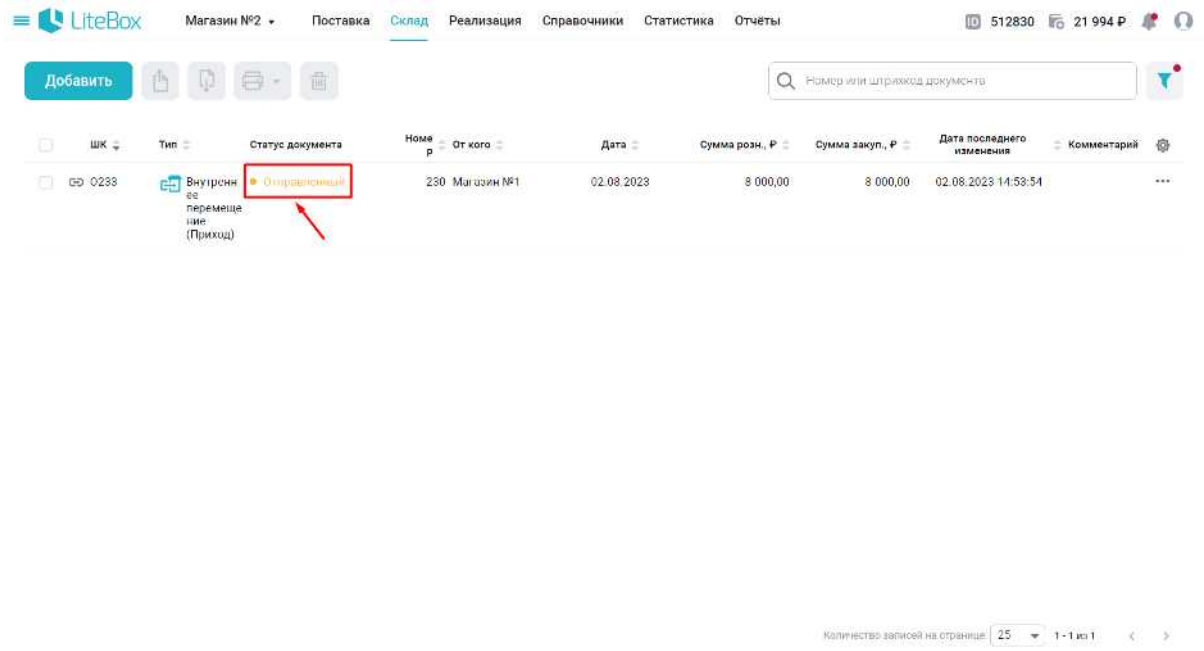
1. Убедитесь, что в товароучетной системе выбрано подразделение, принимающее товар;



2. В фильтре поиска укажите тип документа **Внутреннее перемещение (Приход)** и нажмите кнопку **Применить**;



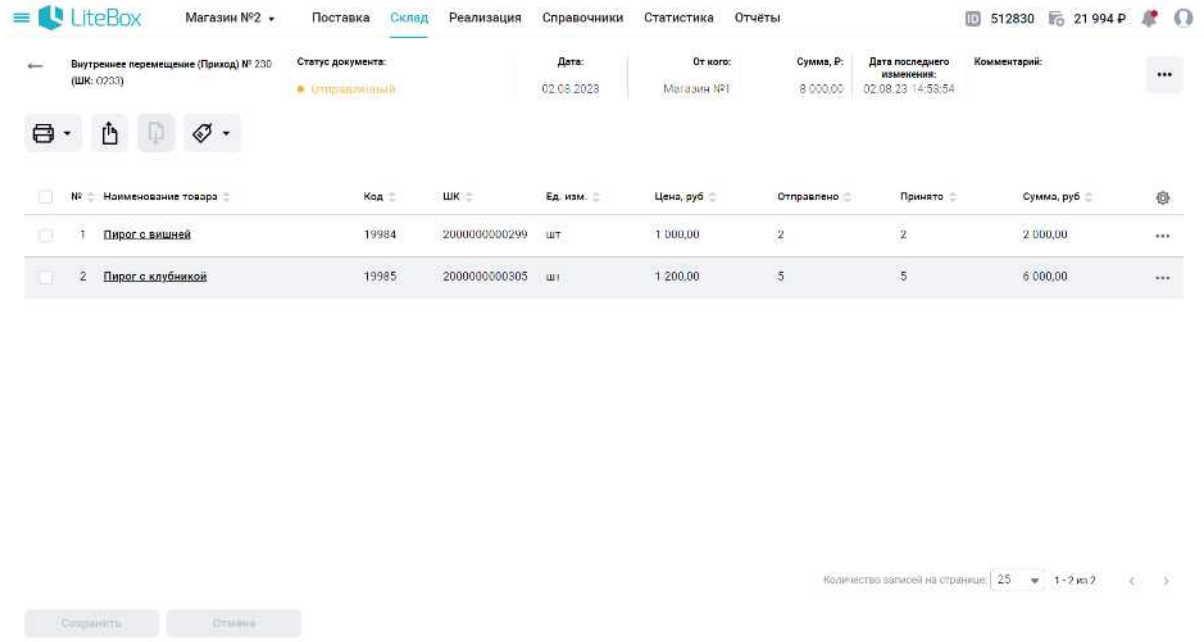
3. Новый документ будет иметь статус **Отправленный**;



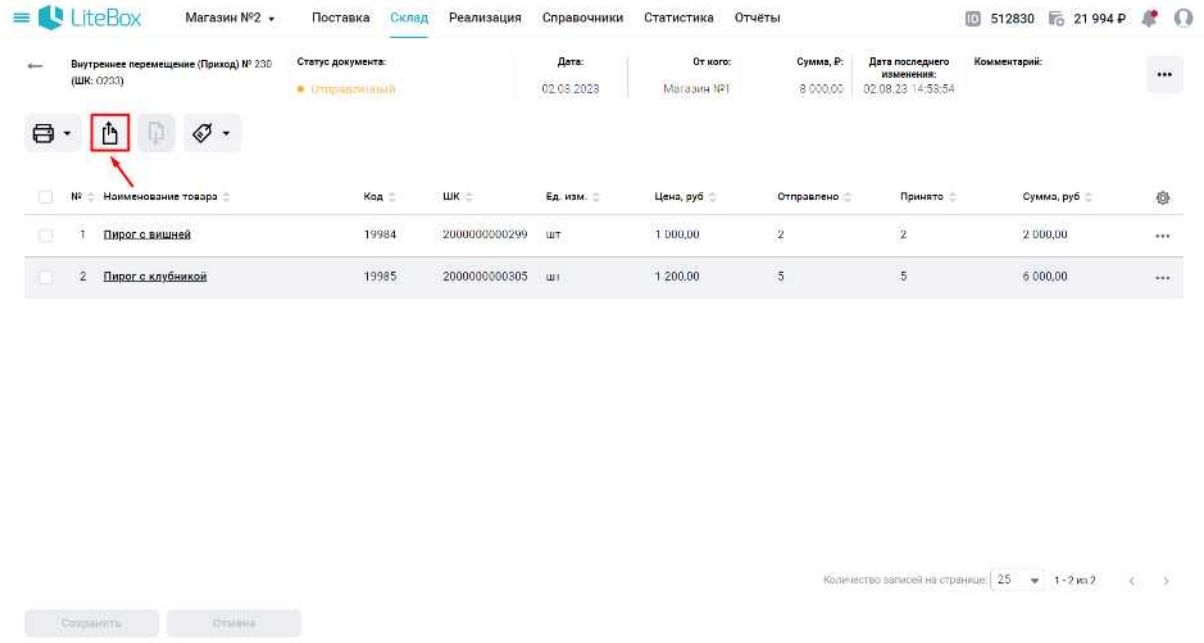
4. Для товаров в документе будет отображаться следующая информация:

- **№** — порядковый номер товарной позиции в списке;
- **Наименование товара** — название товара;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Цена, руб.** — цена товара. Устанавливается в соответствии с данными документа **Внутреннее перемещение (Расход)**;
- **Отправлено** — количество отправленного товара;
- **Принято** — количество принятого товара;
- **Сумма, руб.** — стоимость принятого товара. Рассчитывается по формуле: **Цена за одну единицу товара** * **Количество принятого товара**.

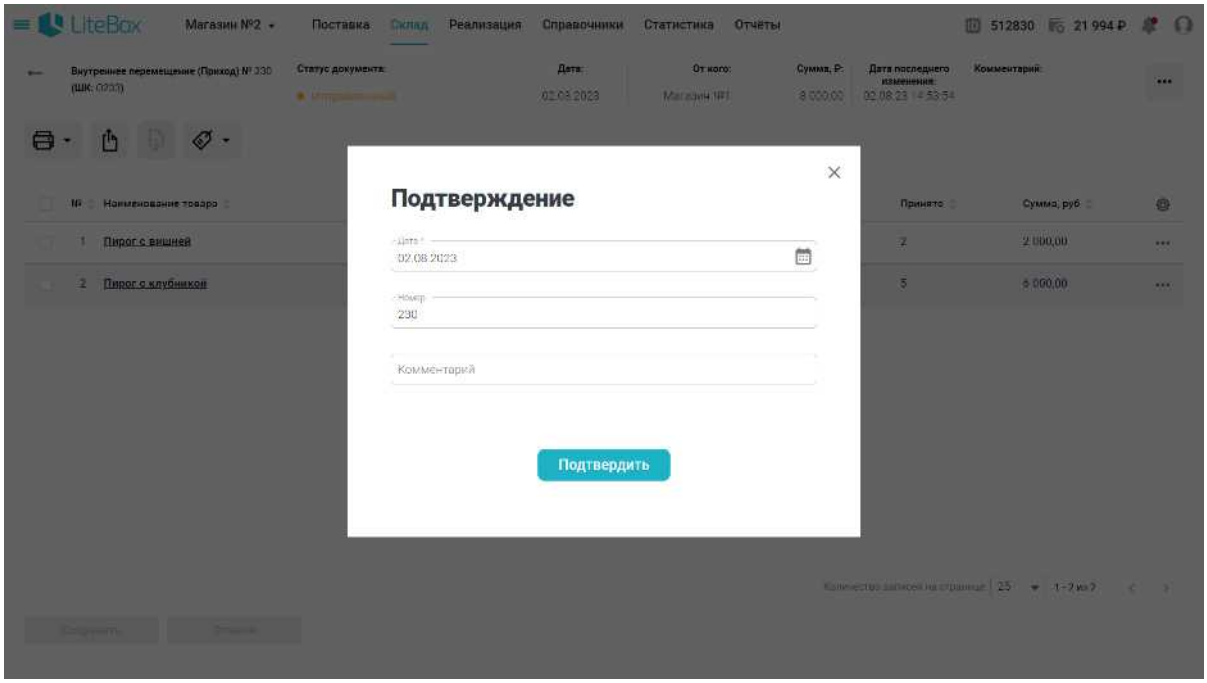
При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).



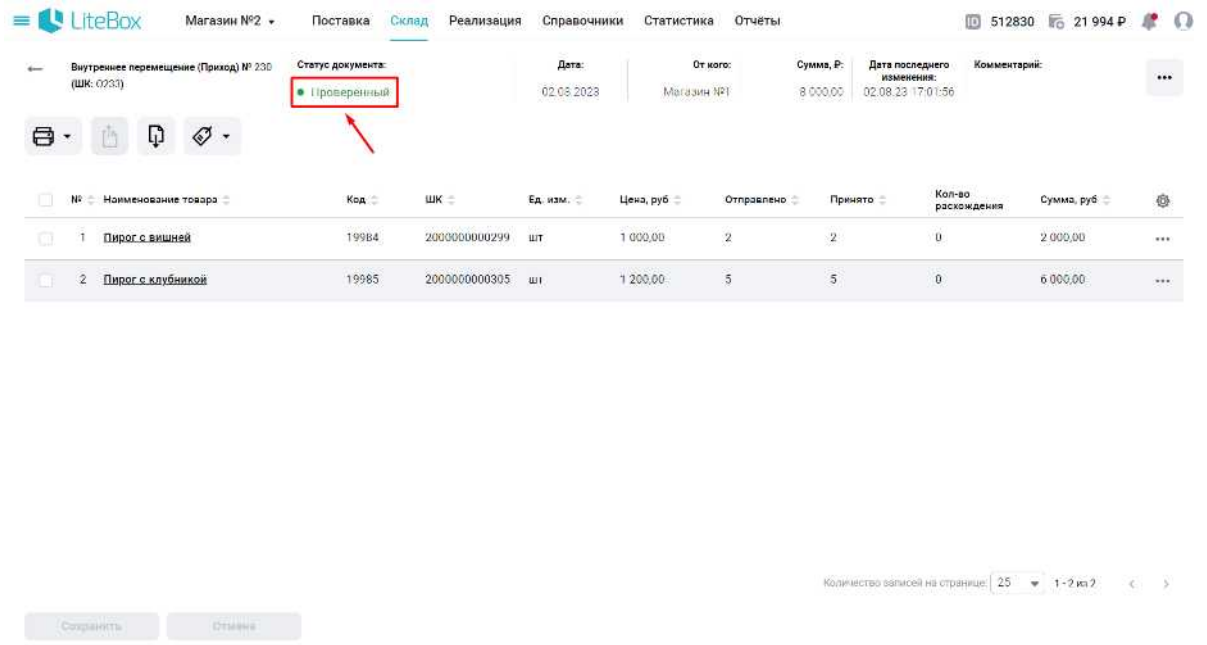
5. Трижды поднимите статус документа. Для этого нажмите кнопку **Поднять статус**;



6. Подтвердите действие;



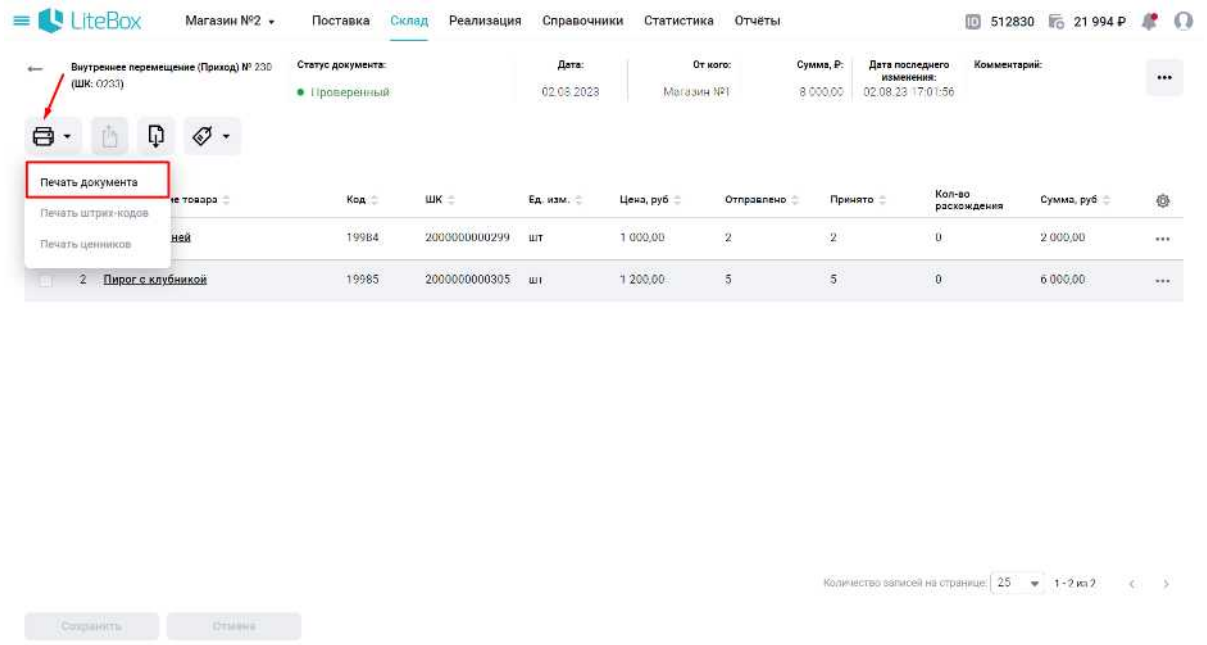
7. Проведенный документ будет иметь статус **Проверенный**;



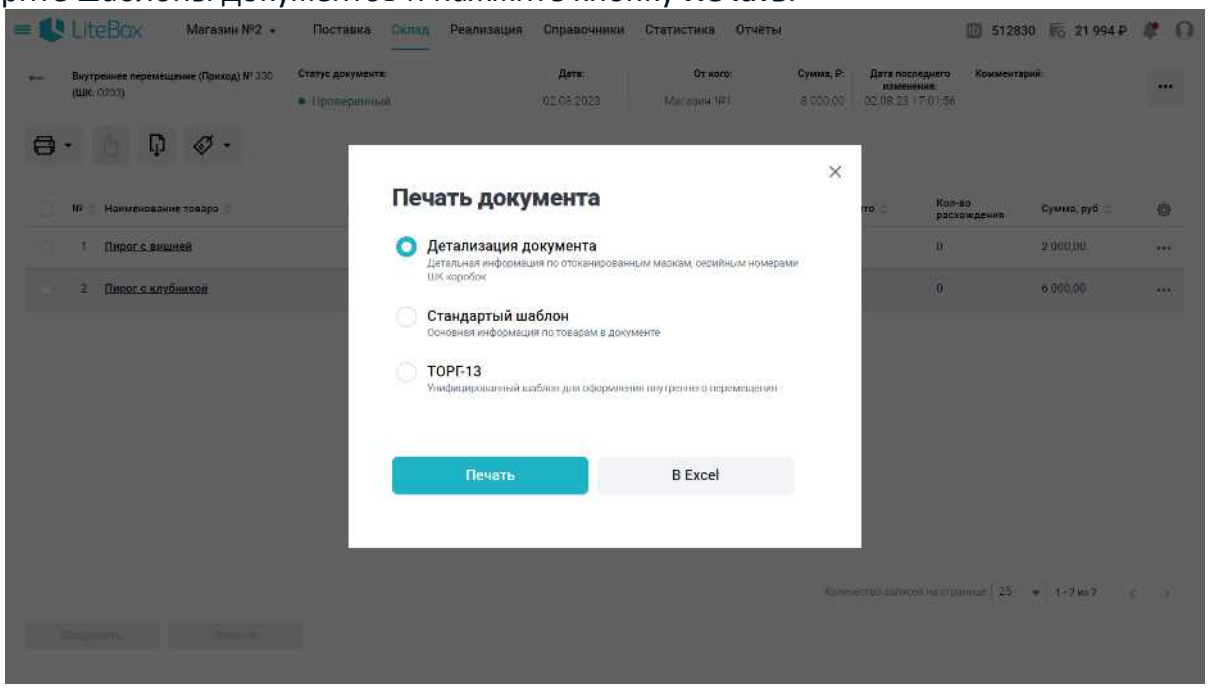
8. При необходимости распечатайте документы, подтверждающие перемещение товара.

⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Печать документа**;



2) Выберите шаблоны документов и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати доступны следующие формы документов:

● Детализация документа

— отображает закупочную и розничную цену для отдельных единиц товара и для всех товаров в документе.

Закрыть Печать

ШК 0305

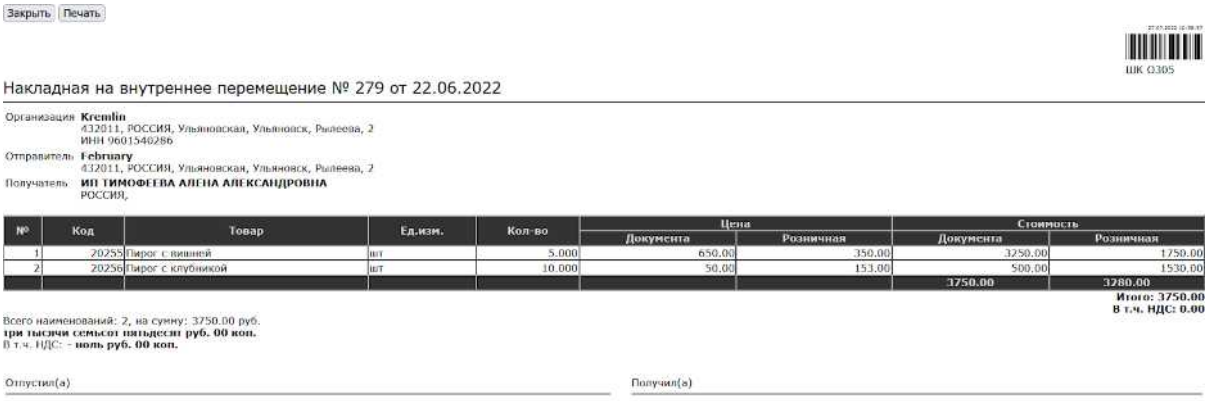
Детализация документа

№ 279 от 22.06.2022

Код товара	Наименование	Марка	Серийный номер	Отсканирована	Коробка
20255	Пирог с вишней				
20256	Пирог с клубникой				

● Стандартный шаблон

— отображает закупочную и розничную цену для отдельных единиц товара и для всех товаров в документе.


Закрыть Печать

ШК 0305

Накладная на внутреннее перемещение № 279 от 22.06.2022

Организация **Kremlin**
432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2
ИНН 9601540286

Отправитель **February**
432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

Получатель **ИП ТИМОФЕЕВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА**
РОССИЯ,

№	Код	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена		Стоимость	
					Документа	Розничная	Документа	Розничная
1	20255	Пирог с вишней	шт	5.000	650.00	350.00	3250.00	1750.00
2	20256	Пирог с клубникой	шт	10.000	50.00	153.00	500.00	1530.00
							3750.00	3280.00

Итого: 3750.00
В т.ч. НДС: 0.00

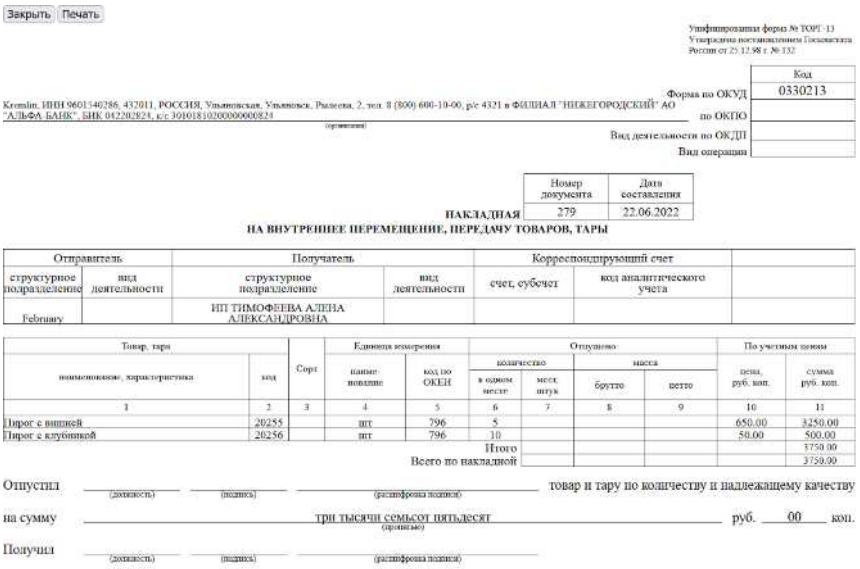
Всего наименований: 2, на сумму: 3750.00 руб.
три тысячи семьсот пятьдесят руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: - **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а)

Получил(а)

● ТОРГ-13

— унифицированный шаблон для оформления результатов проведенного внутреннего перемещения.



Закрыть Печать

Унифицированная форма № ТОРГ-13
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

Kremlin, ИНН 9601340286, 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2, тел. 8 (800) 600-10-00, р/с 4321 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 042202824, к/с 30101810200000000824
(организация)

	Код
Форма по ОКУД	0330213
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
279	22.06.2022

НАКЛАДНАЯ
НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ ТОВАРОВ, ТАРЫ

Отправитель		Получатель		Корреспондирующий счет		
структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	счет, субсчет	код аналитического учета	
February		ИП ТИМОФЕЕВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА				

Товар, тара		Сорт	Единица измерения		Отпущено				По учетным ценам	
наименование, характеристика	код		наименование	код по ОКЕИ	количество		масса		цена, руб. коп.	сумма руб. коп.
					в одном месте	мест, штук	брутто	нетто		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пирог с вишней	20255		шт	796	5				650.00	3250.00
Пирог с клубникой	20256		шт	796	10				50.00	500.00
					Итого					3750.00
					Всего по накладной					3750.00

Отпустил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) товар и тару по количеству и надлежащему качеству

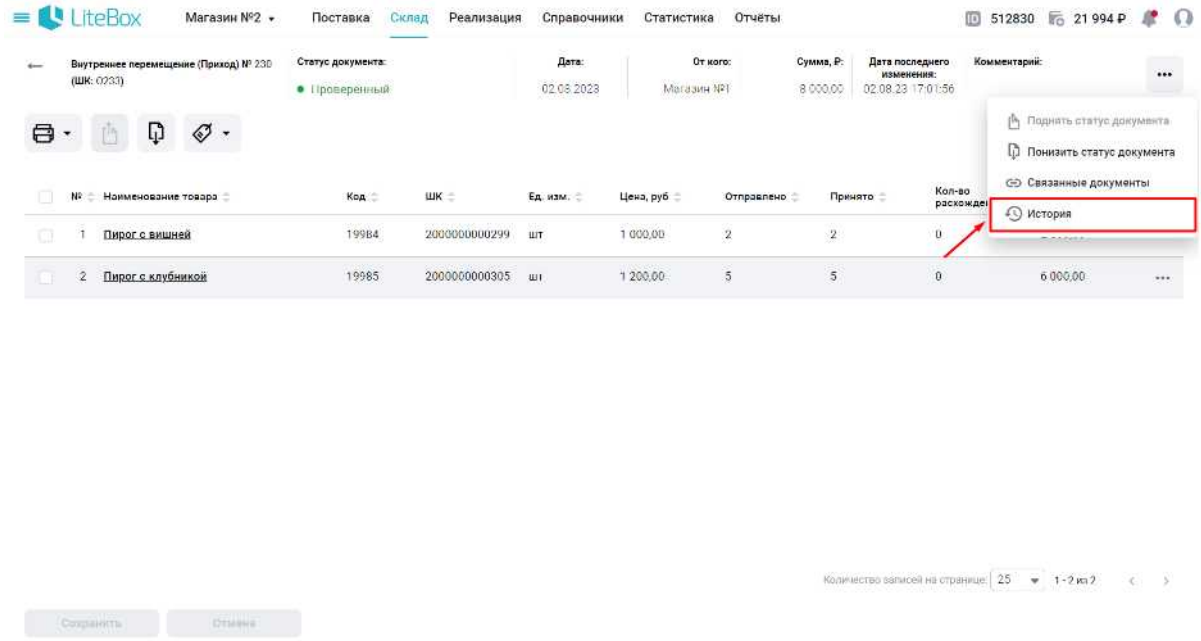
на сумму три тысячи семьсот пятьдесят (прописью) руб. 00 коп.

Получил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

⭐ История статусов документа

Функция отображает дату и время изменения статусов перемещения, а также информацию о пользователе работающем с документом.

1) Откройте контекстное меню и выберите **История**;

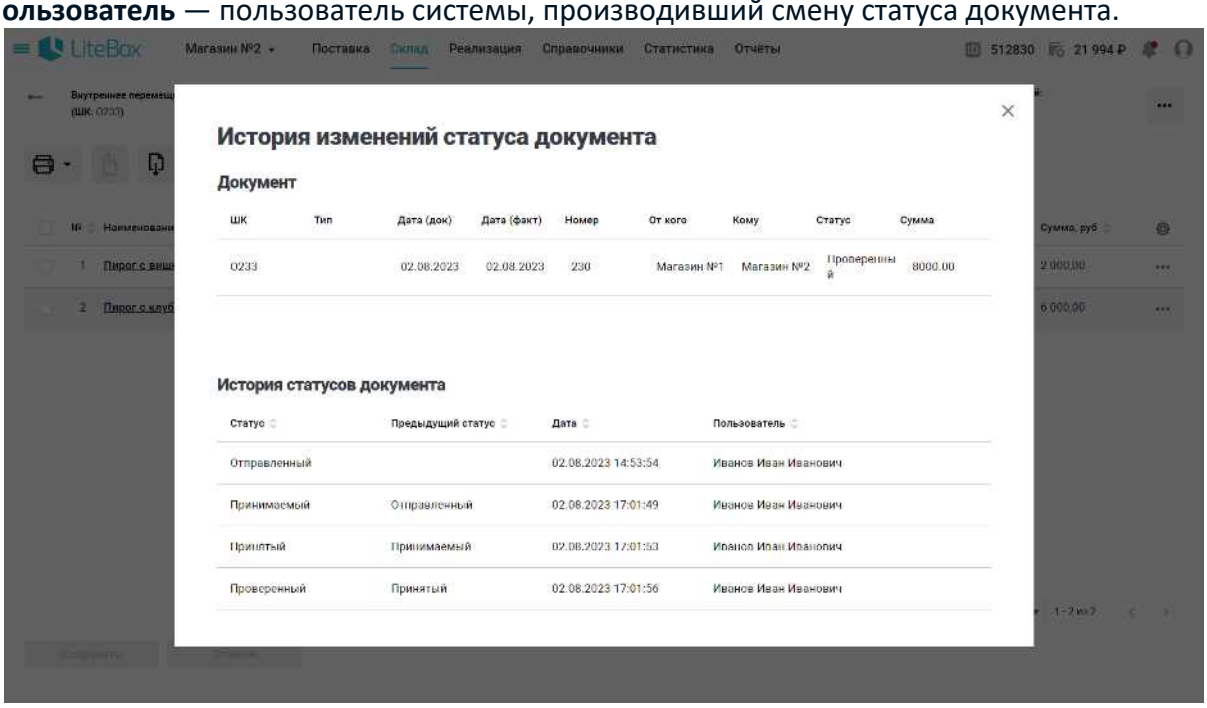


2) В верхней части окна истории будут отображаться следующие данные:

- **ШК** — штрихкод документа;
- **Тип**;
- **Дата (док)**;
- **Дата (факт)**;
- **Номер** — номер документа;
- **От кого**;
- **Кому**;
- **Статус** — текущий статус документа;
- **Сумма**;

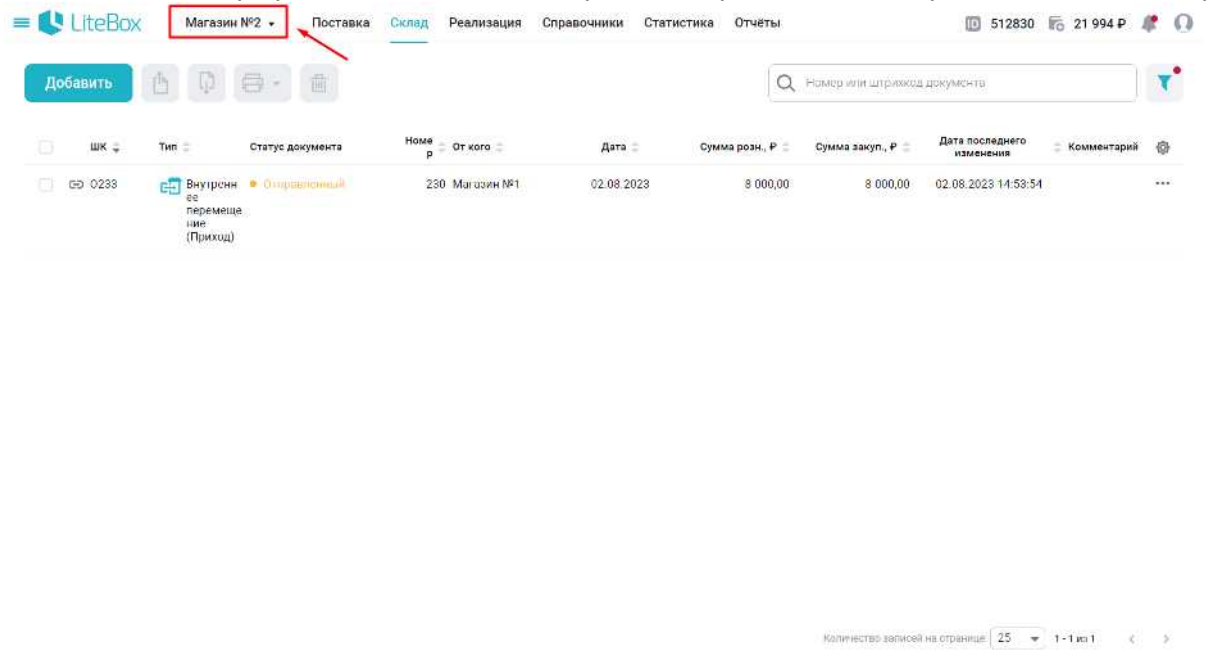
В нижней части окна истории документа отображаются следующие данные:

- **Статус**;
- **Предыдущий статус**;
- **Дата** — дата и время смены статуса документа;
- **Пользователь** — пользователь системы, производивший смену статуса документа.

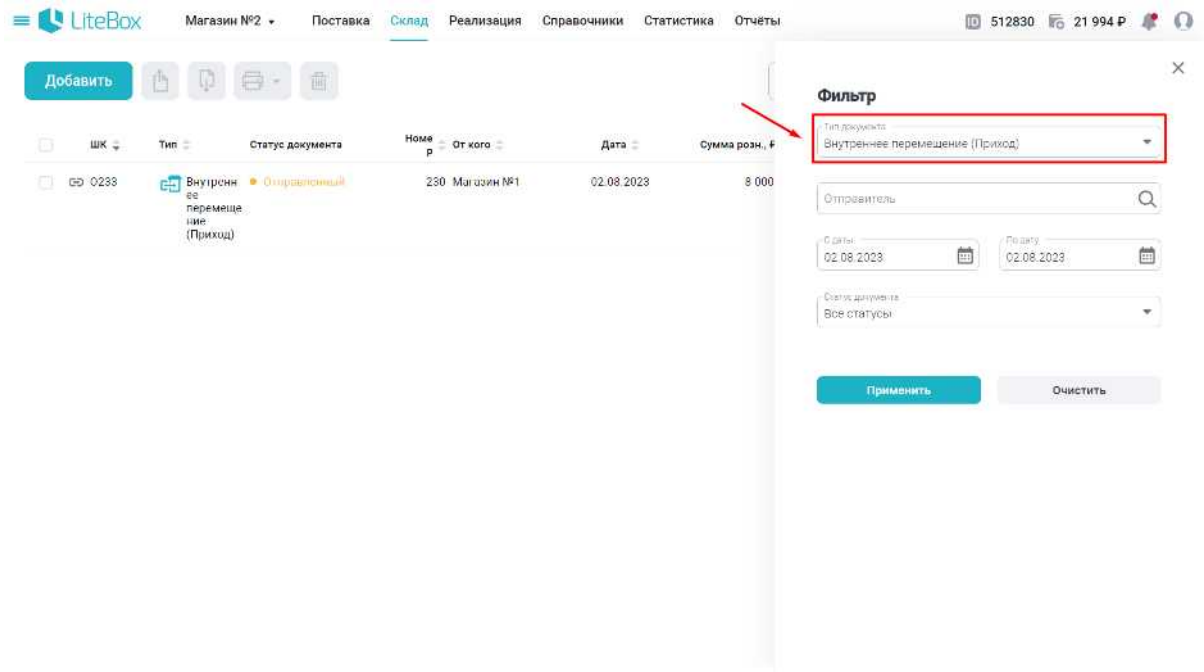


— приемка с расхождением

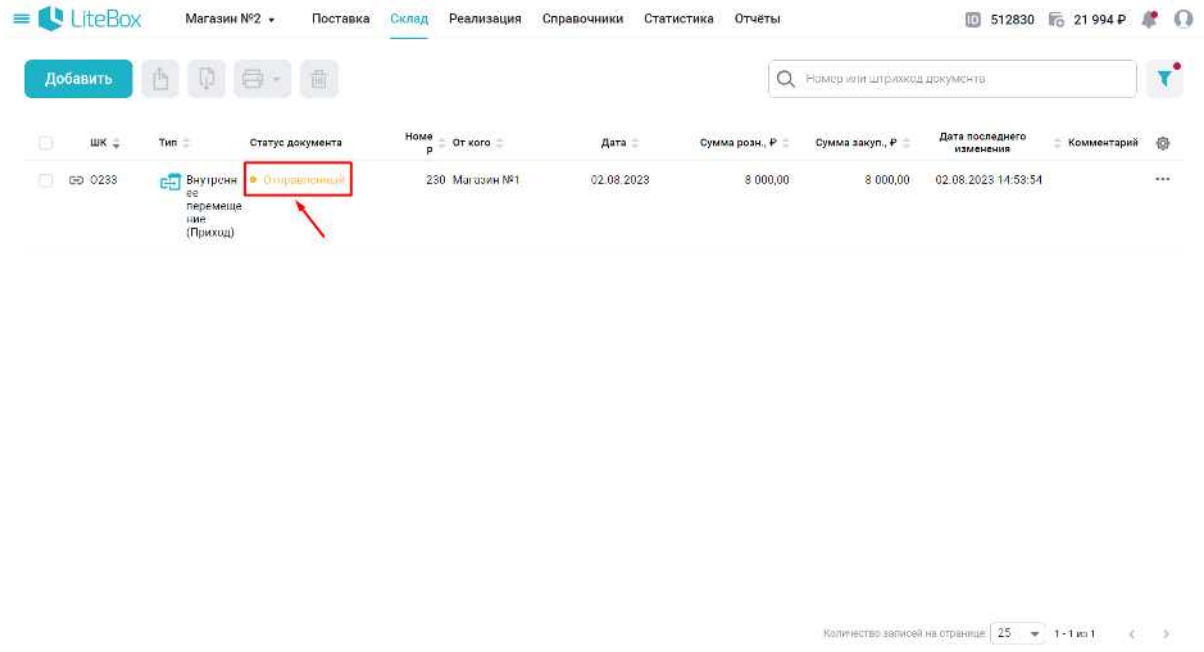
1. Убедитесь, что в товароучетной системе выбрано подразделение, принимающее товар;



2. В фильтре поиска укажите тип документа **Внутреннее перемещение (Приход)** и нажмите кнопку **Применить**;



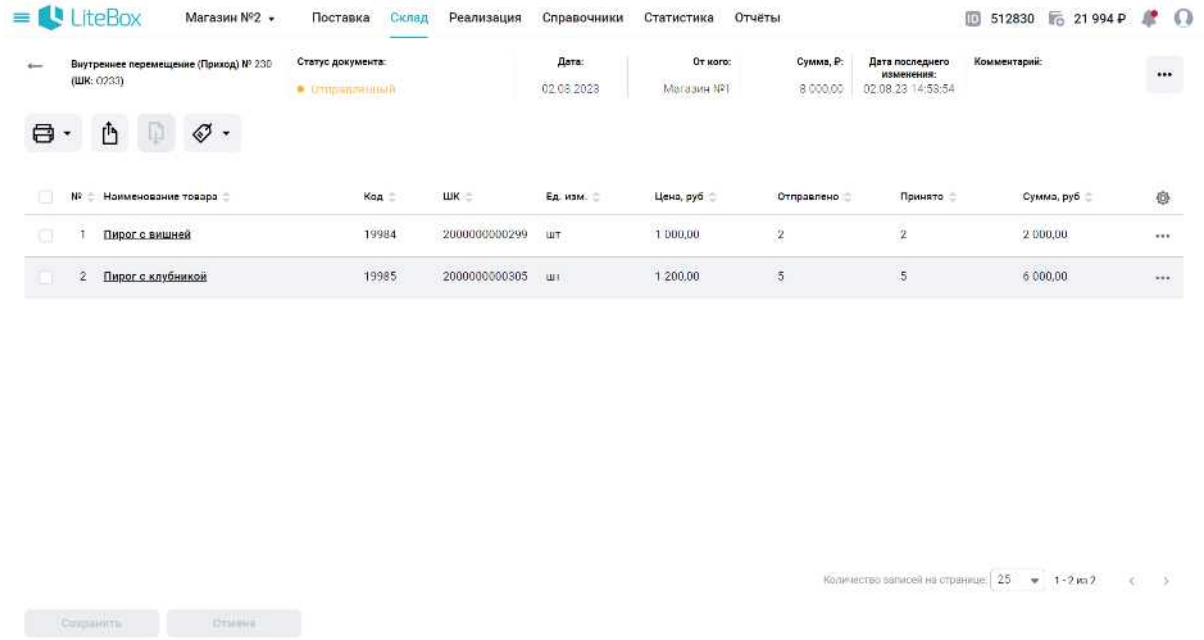
3. Новый документ будет иметь статус **Отправленный**;



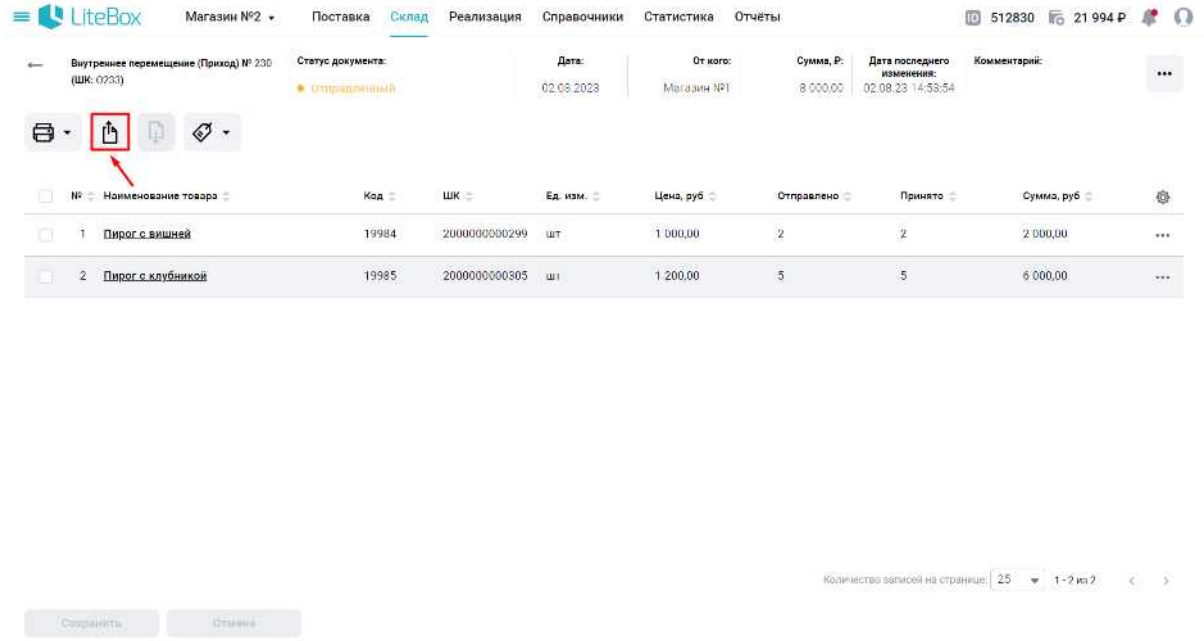
4. Для товаров в документе будет отображаться следующая информация:

- **№** — порядковый номер товарной позиции в списке;
- **Наименование товара** — название товара;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Цена, руб.** — цена товара. Устанавливается в соответствии с данными документа **Внутреннее перемещение (Расход)**;
- **Отправлено** — количество отправленного товара;
- **Принято** — количество принятого товара;
- **Сумма, руб.** — стоимость принятого товара. Рассчитывается по формуле: **Цена за одну единицу товара** * **Количество принятого товара**.

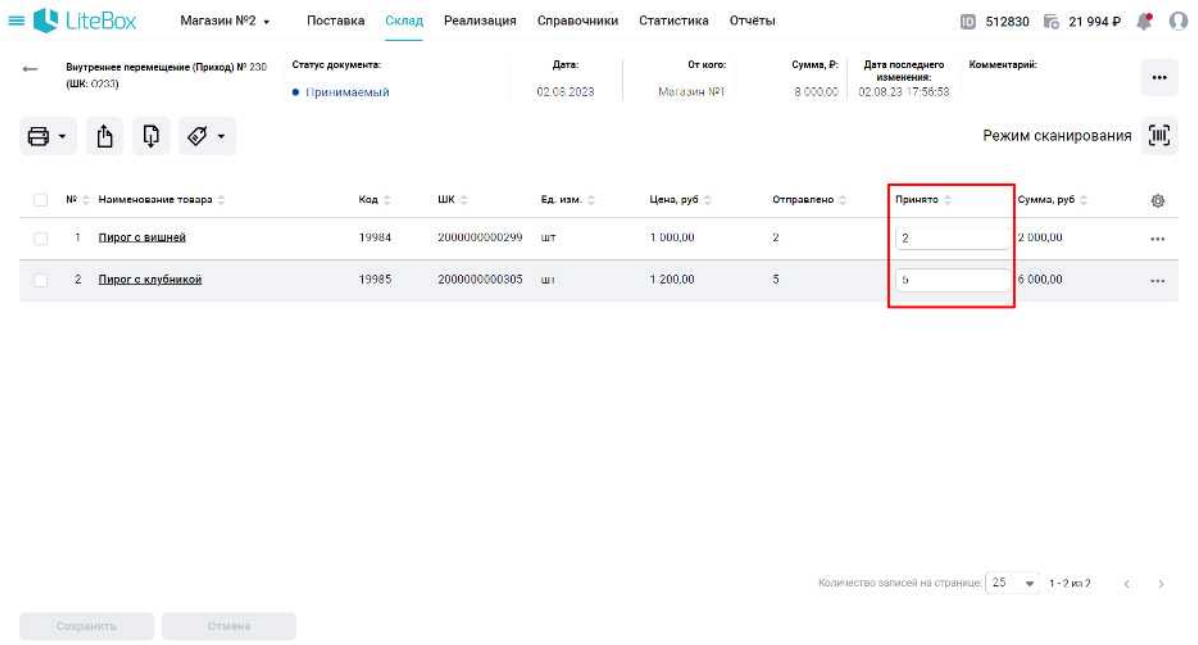
При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).



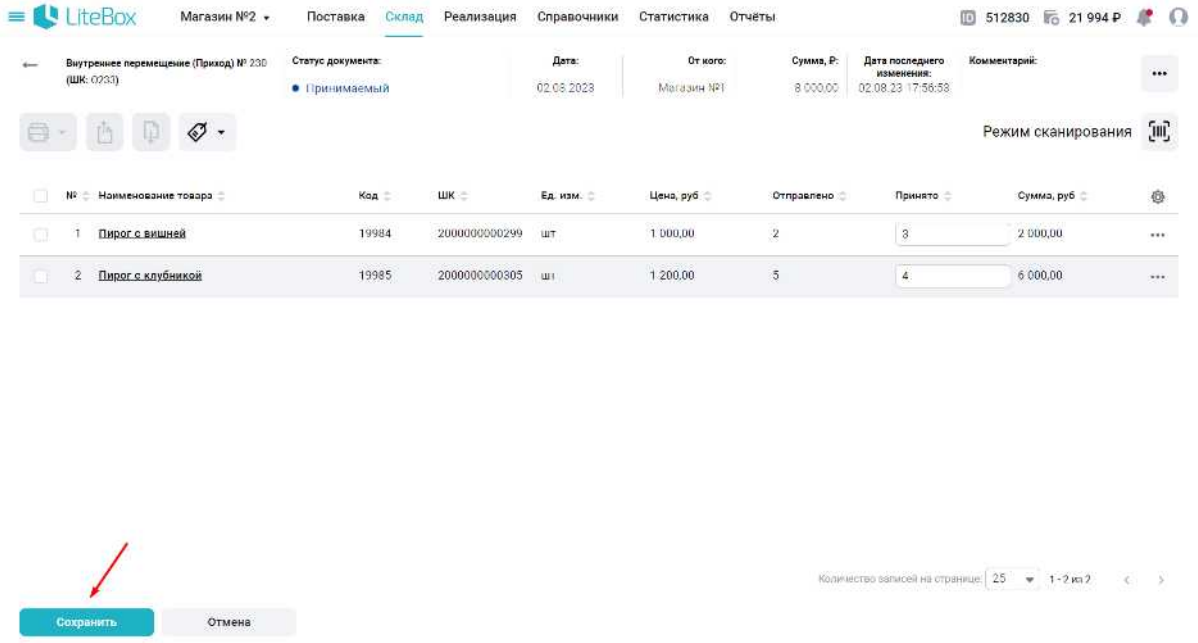
5. Поднимите статус документа. Для этого нажмите кнопку **Поднять статус**, подтвердите действие;



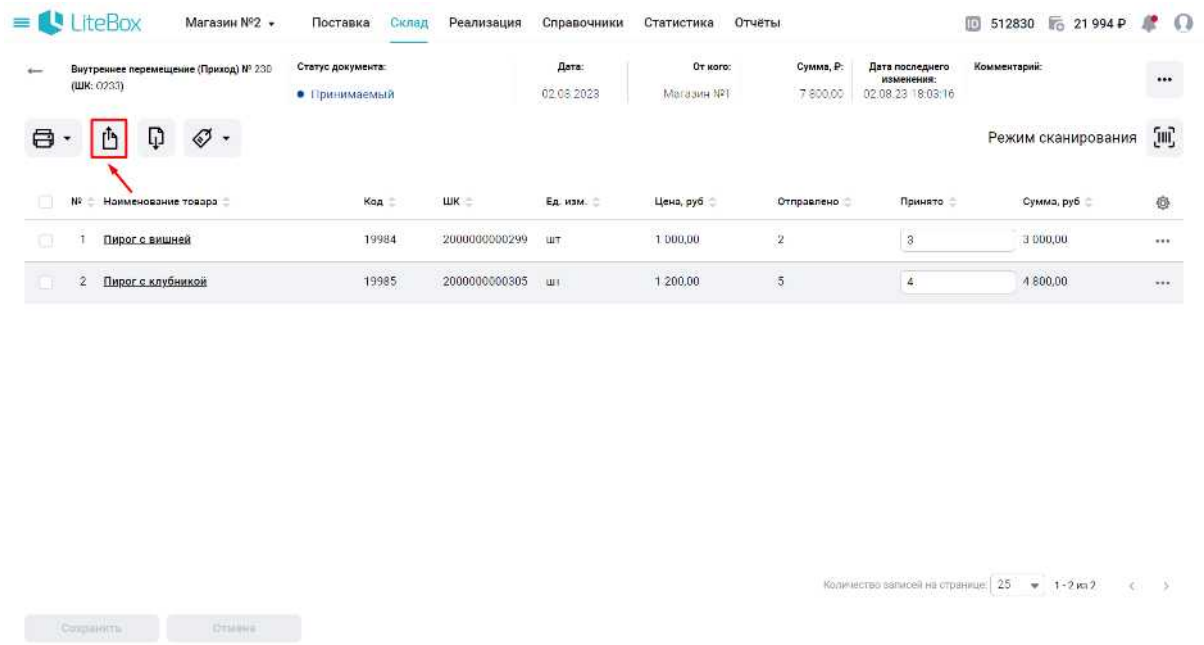
6. В столбце **Принято** укажите количество, которое необходимо принять;



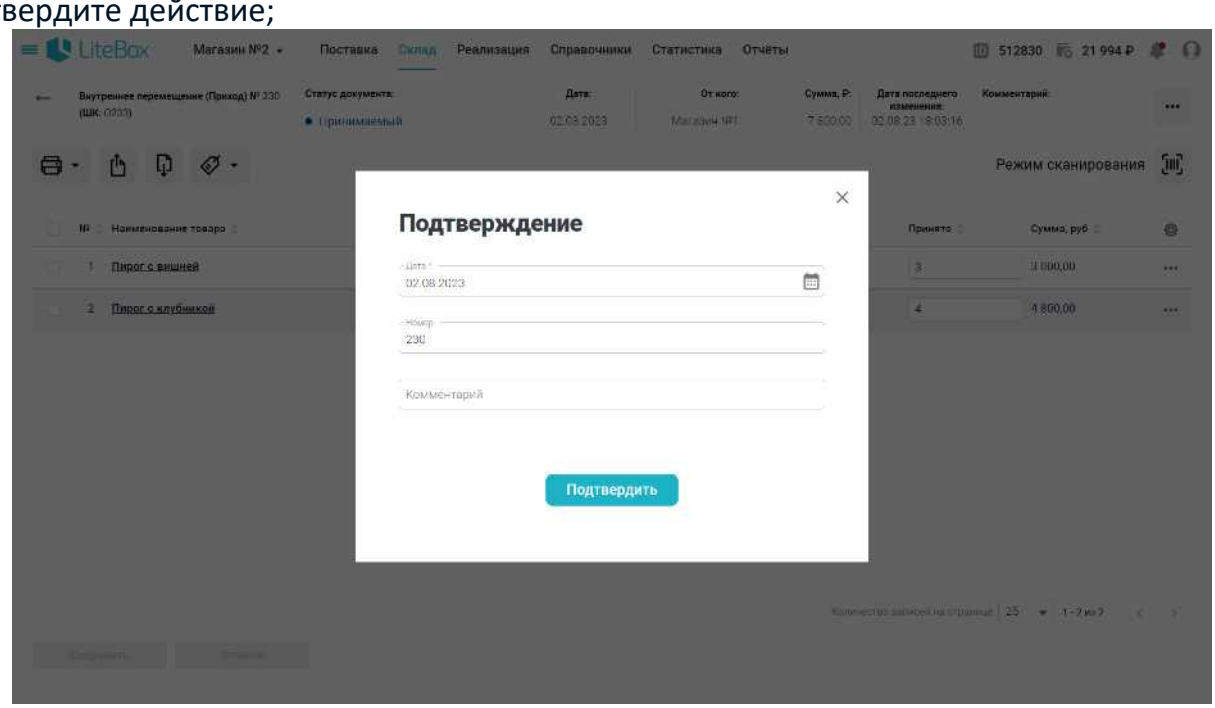
7. Нажмите кнопку **Сохранить**;



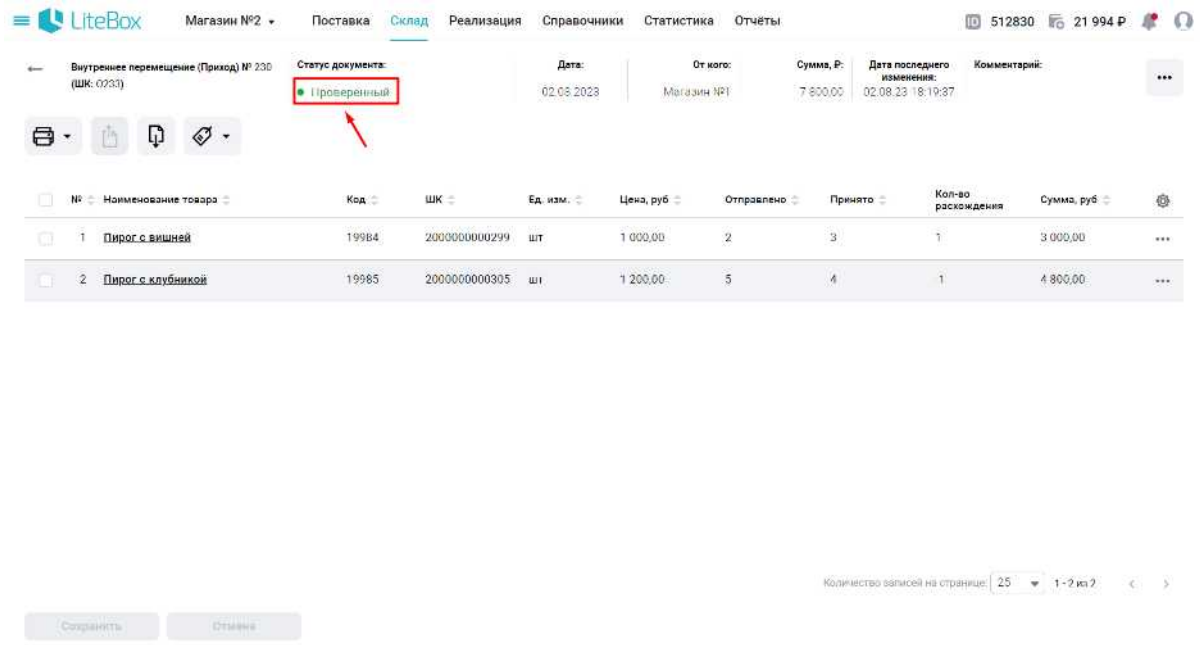
8. Дважды поднимите статус документа. Для этого нажмите кнопку **Поднять статус**;



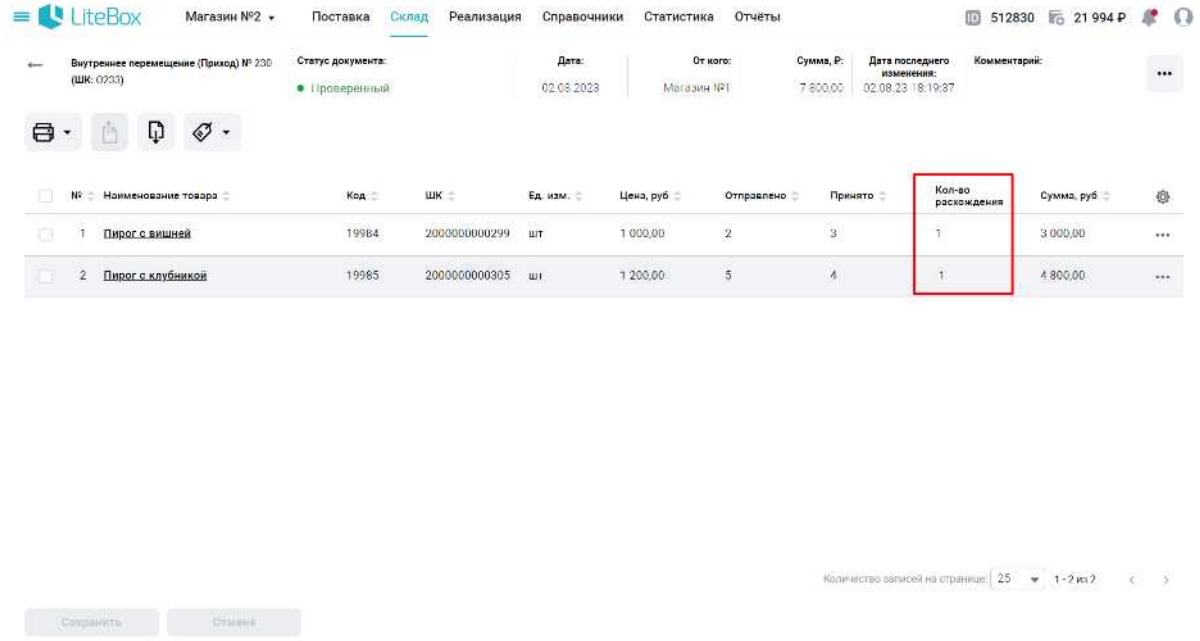
9. Подтвердите действие;



10. Проведенный документ будет иметь статус **Проверенный**;



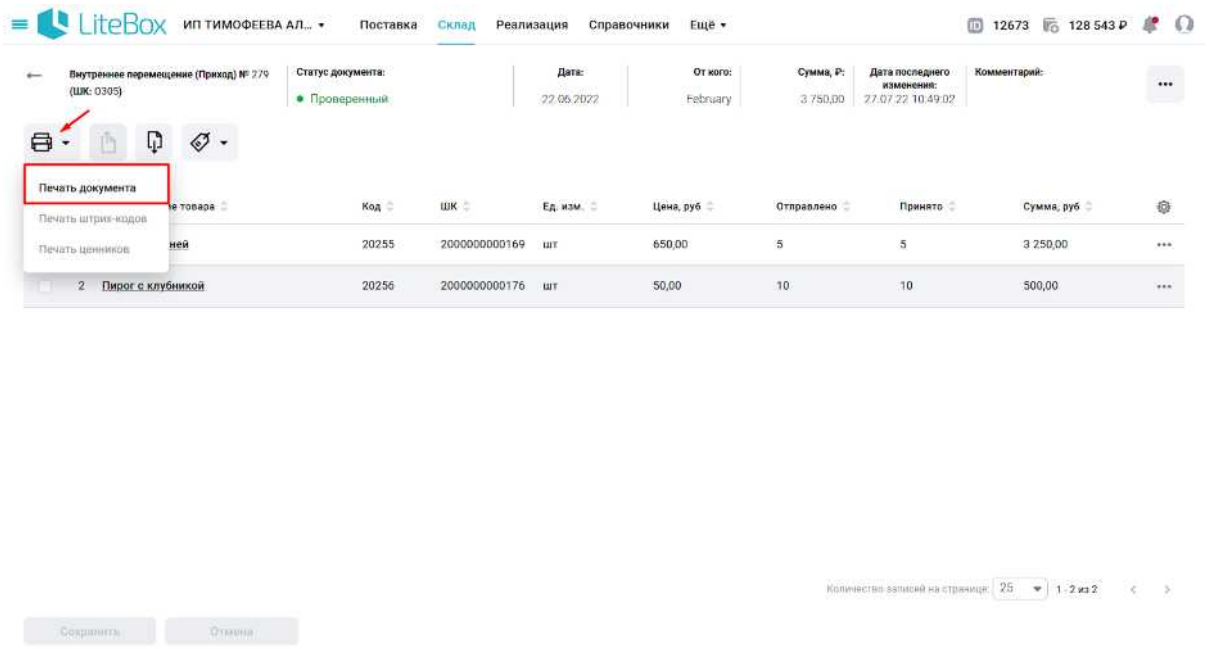
11. Информация о расхождении отобразится в столбце **Кол-во расхождения**;



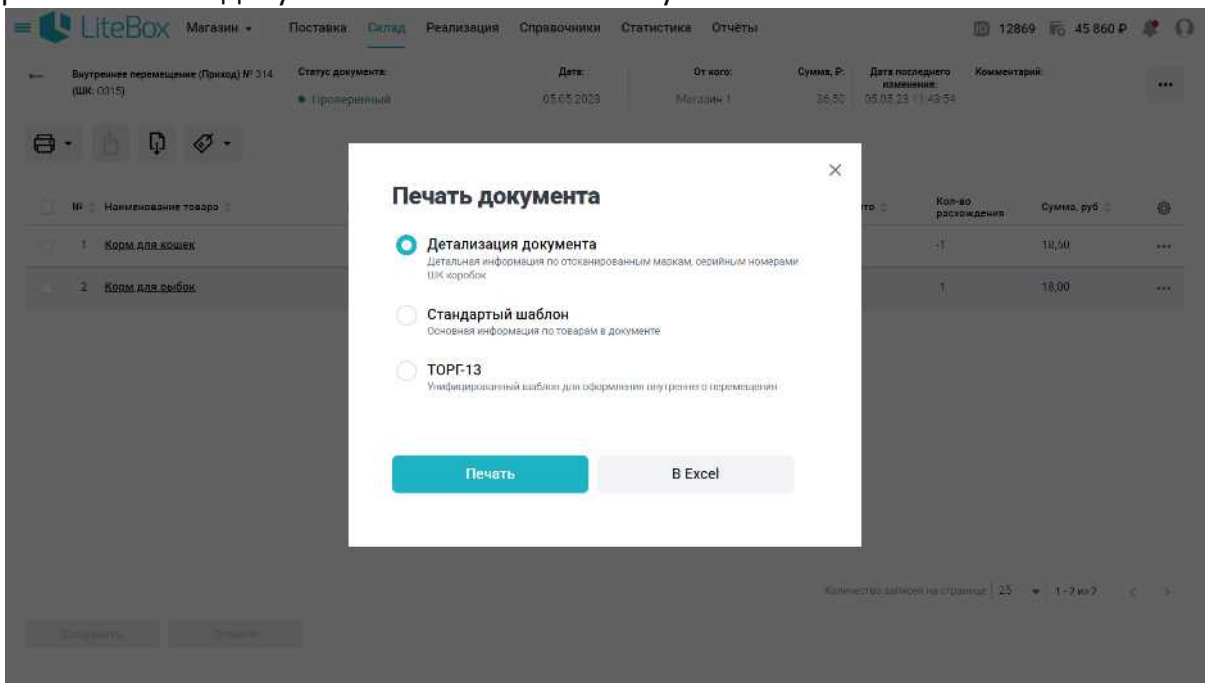
12. При необходимости распечатайте документы, подтверждающие перемещение товара.

⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Печать документа**;



2) Выберите шаблоны документов и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати доступны следующие формы документов:

● Детализация документа

— отображает закупочную и розничную цену для отдельных единиц товара и для всех товаров в документе.

Закрыть Печать

ШК 0305

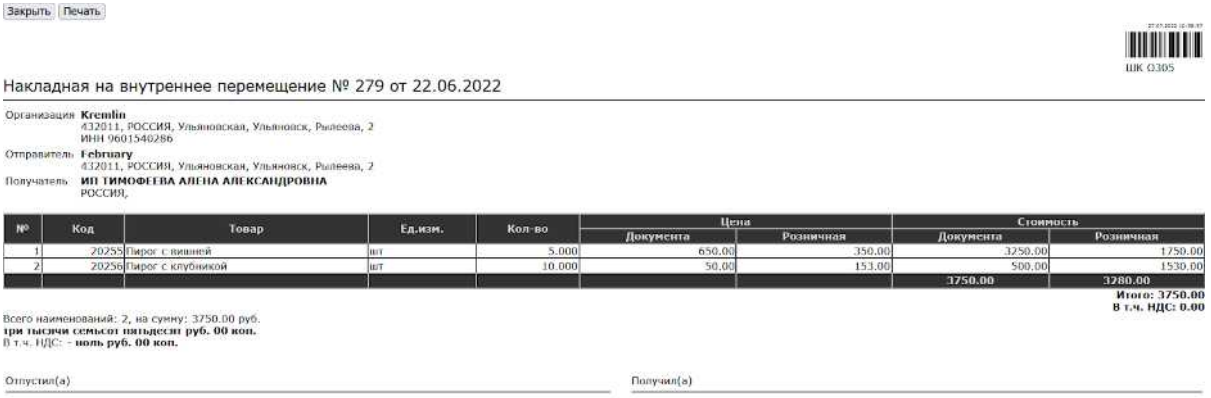
Детализация документа

№ 279 от 22.06.2022

Код товара	Наименование	Марка	Серийный номер	Отсканирована	Коробка
20255	Пирог с вишней				
20256	Пирог с клубникой				

● Стандартный шаблон

— отображает закупочную и розничную цену для отдельных единиц товара и для всех товаров в документе.


Закрыть Печать

ШК 0305

Накладная на внутреннее перемещение № 279 от 22.06.2022

Организация **Kremlin**
432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2
ИНН 9601546286

Отправитель **February**
432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

Получатель **ИП ТИМОФЕЕВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА**
РОССИЯ,

№	Код	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена		Стоимость	
					Документа	Розничная	Документа	Розничная
1	20255	Пирог с вишней	шт	5.000	650.00	350.00	3250.00	1750.00
2	20256	Пирог с клубникой	шт	10.000	50.00	153.00	500.00	1530.00
							3750.00	3280.00

Итого: 3750.00
В т.ч. НДС: 0.00

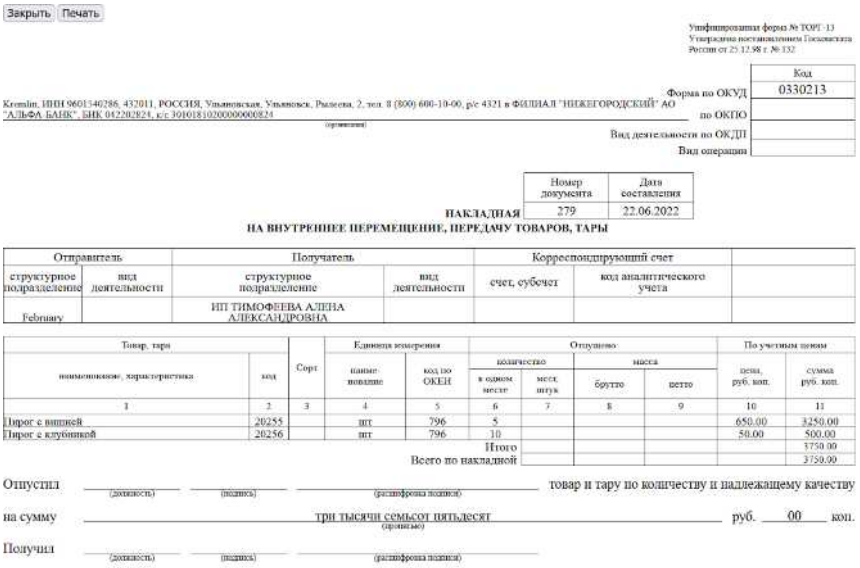
Всего наименований: 2, на сумму: 3750.00 руб.
три тысячи семьсот пятьдесят руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: - **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а)

Получил(а)

● ТОРГ-13

— унифицированный шаблон для оформления результатов проведенного внутреннего перемещения.


Закрыть Печать

Унифицированная форма № ТОРГ-13
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

Код
Форма по ОКУД 0330213
Kremlin, ИНН 9601340286, 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2, тел. 8 (800) 600-10-00, р/с 4321 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 042202824, к/с 30101810200000000824
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Вид операции

Номер документа	Дата составления
279	22.06.2022

НАКЛАДНАЯ
НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ ТОВАРОВ, ТАРЫ

Отправитель		Получатель		Корреспондирующий счет		
структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	счет, субсчет	код аналитического учета	
February		ИП ТИМОФЕЕВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА				

Товар, тара		Сорт	Единица измерения		Отпущено				По учетным ценам	
наименование, характеристика	код		наименование	код по ОКЕИ	количество		масса		цена, руб. коп.	сумма руб. коп.
					в одном месте	мест, штук	брутто	нетто		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пирог с вишней	20255		шт	796	5				650.00	3250.00
Пирог с клубникой	20256		шт	796	10				50.00	500.00
					Итого					3750.00
					Всего по накладной					3750.00

Отпустил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) товар и тару по количеству и надлежащему качеству

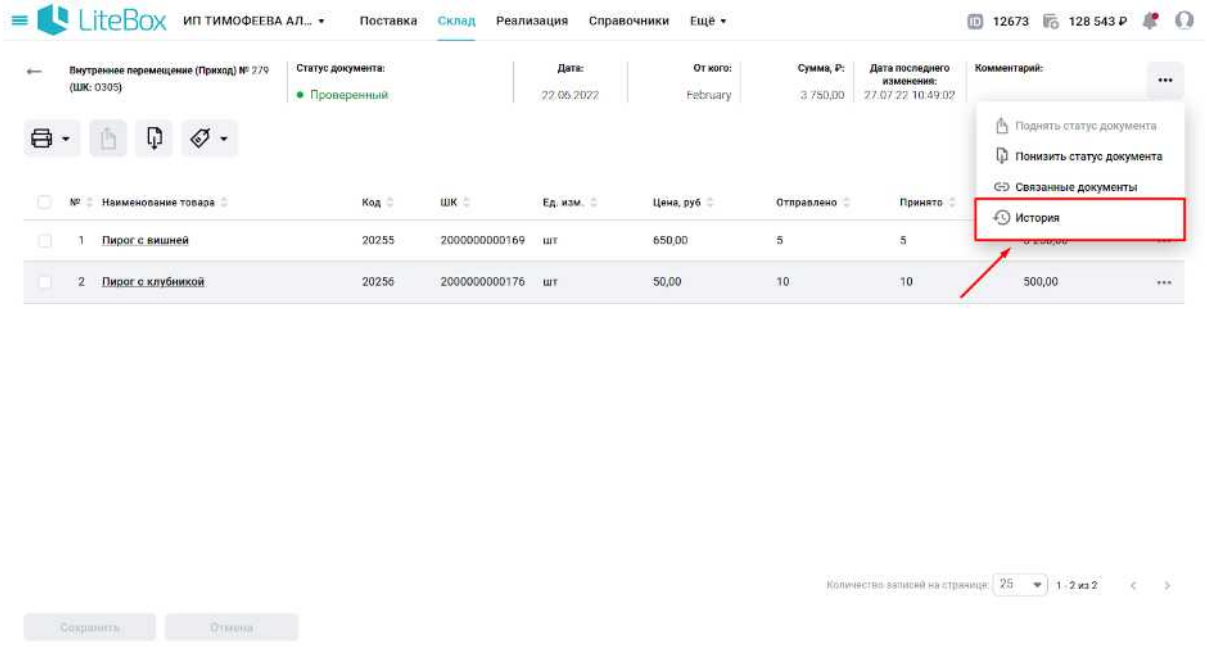
на сумму три тысячи семьсот пятьдесят (прописью) руб. 00 коп.

Получил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

⭐ История статусов документа

Функция отображает дату и время изменения статусов перемещения, а также информацию о пользователе работающем с документом.

1) Откройте контекстное меню и выберите **История**;



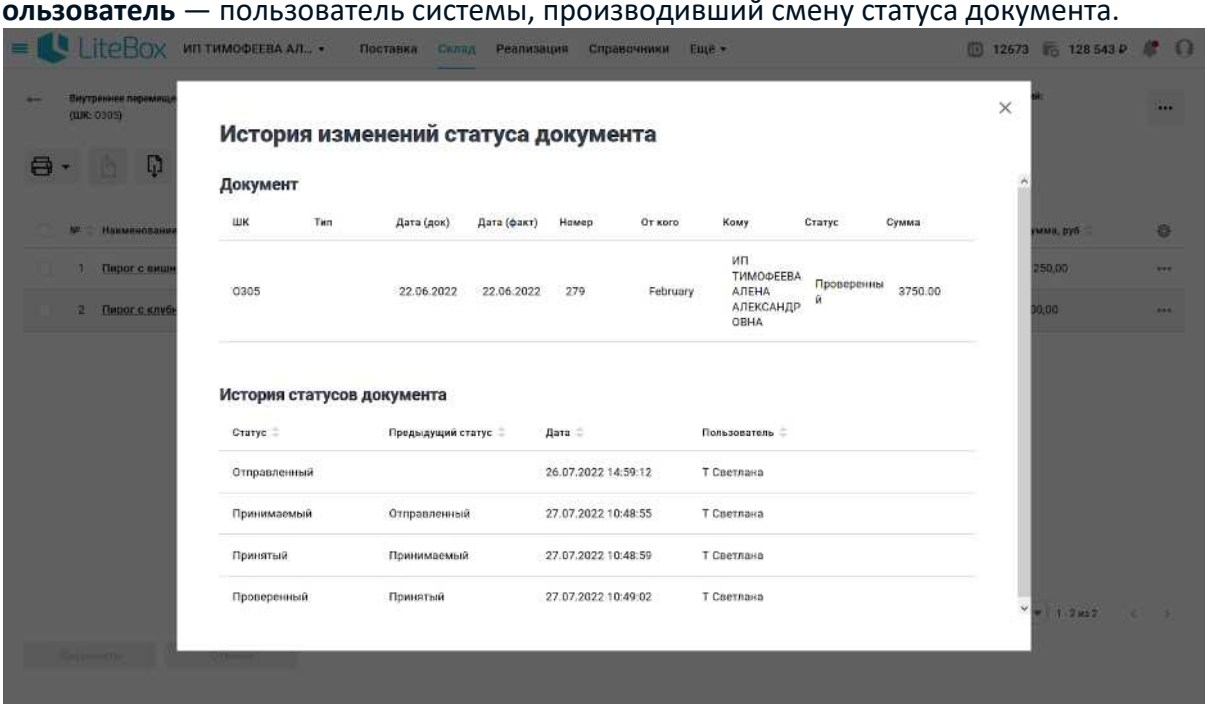
2) В верхней части окна истории будут отображаться следующие данные:

- **ШК** — штрихкод документа;
- **Тип**;
- **Дата (док)**;
- **Дата (факт)**;
- **Номер** — номер документа;
- **От кого**;
- **Кому**;
- **Статус** — текущий статус документа;

- **Сумма**;

В нижней части окна истории документа отображаются следующие данные:

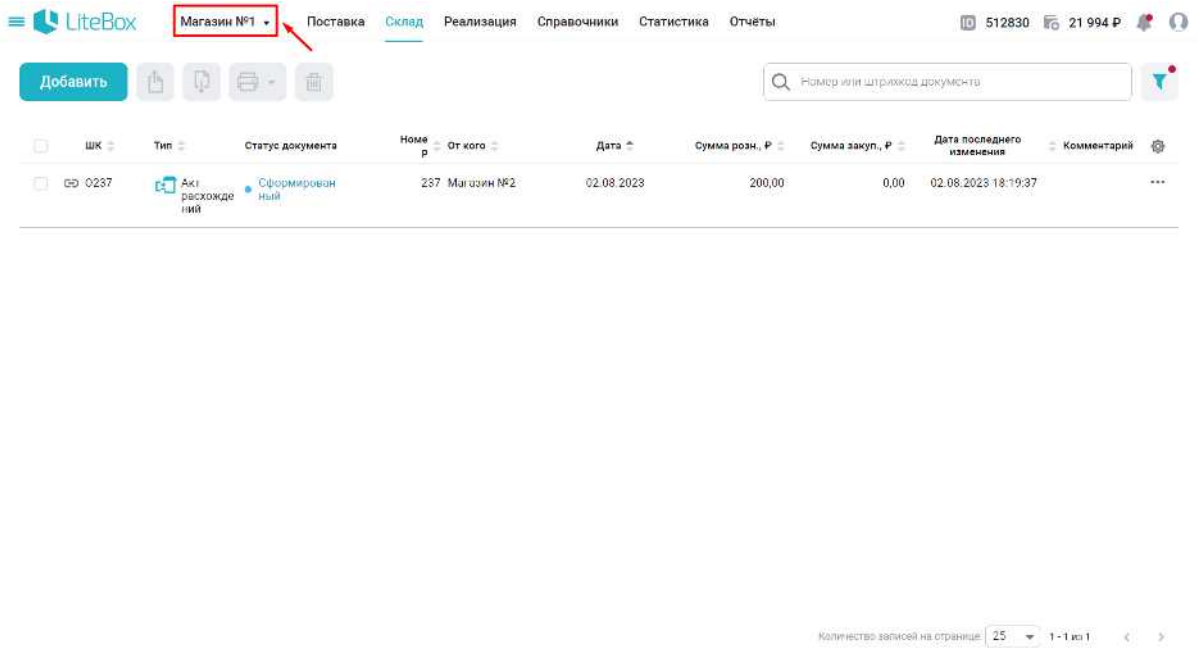
- **Статус**;
- **Предыдущий статус**;
- **Дата** — дата и время смены статуса документа;
- **Пользователь** — пользователь системы, производивший смену статуса документа.



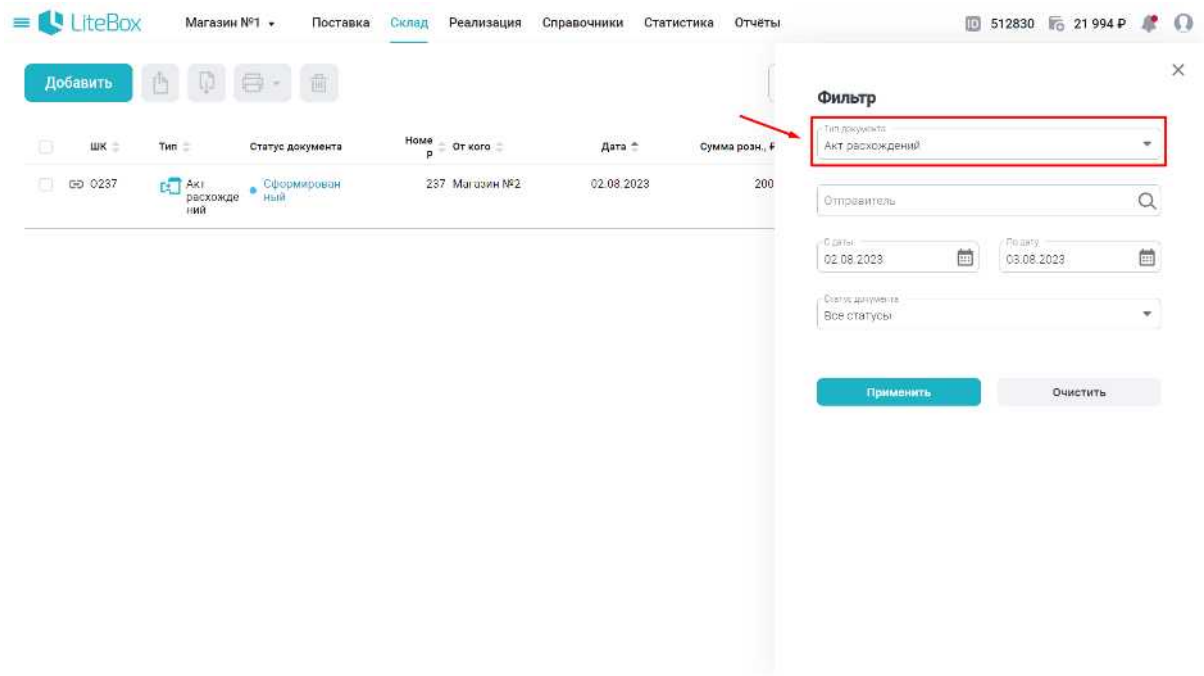
В магазине-отправителе автоматически сформируется документ **Акт расхождения**, который необходимо принять.

Как принять «Акт расхождения»?

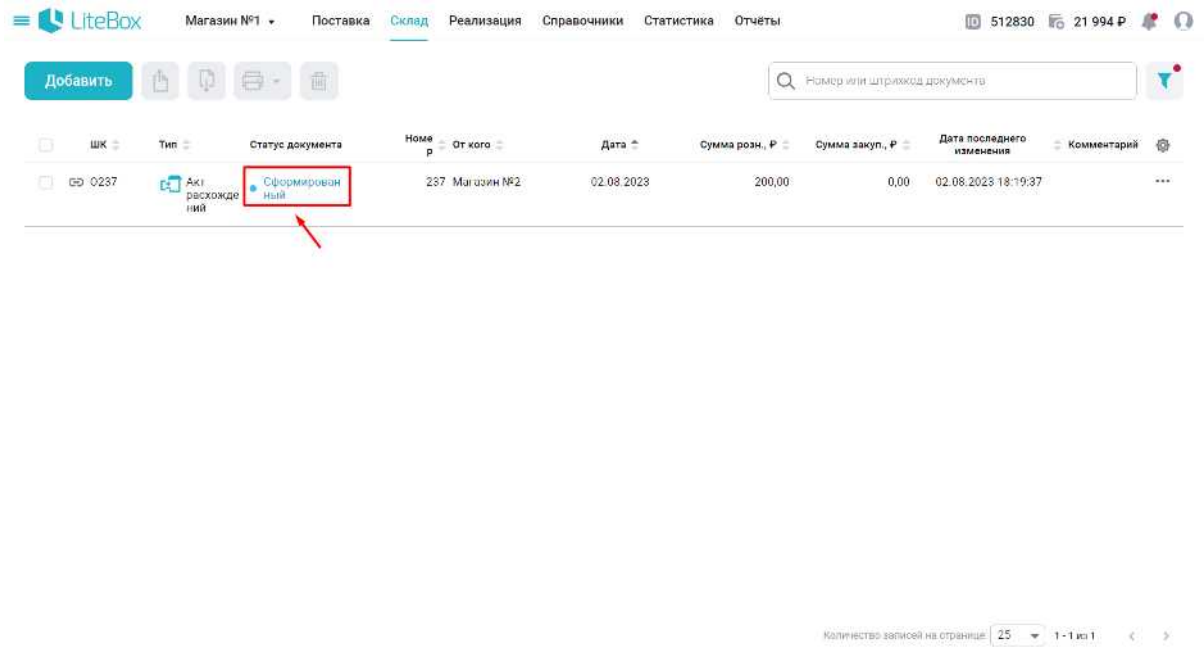
1. Убедитесь, что в товароучетной системе выбрано подразделение, которое отправляло товар;



2. В фильтре поиска укажите тип документа **Акт расхождений** и нажмите кнопку **Применить**;



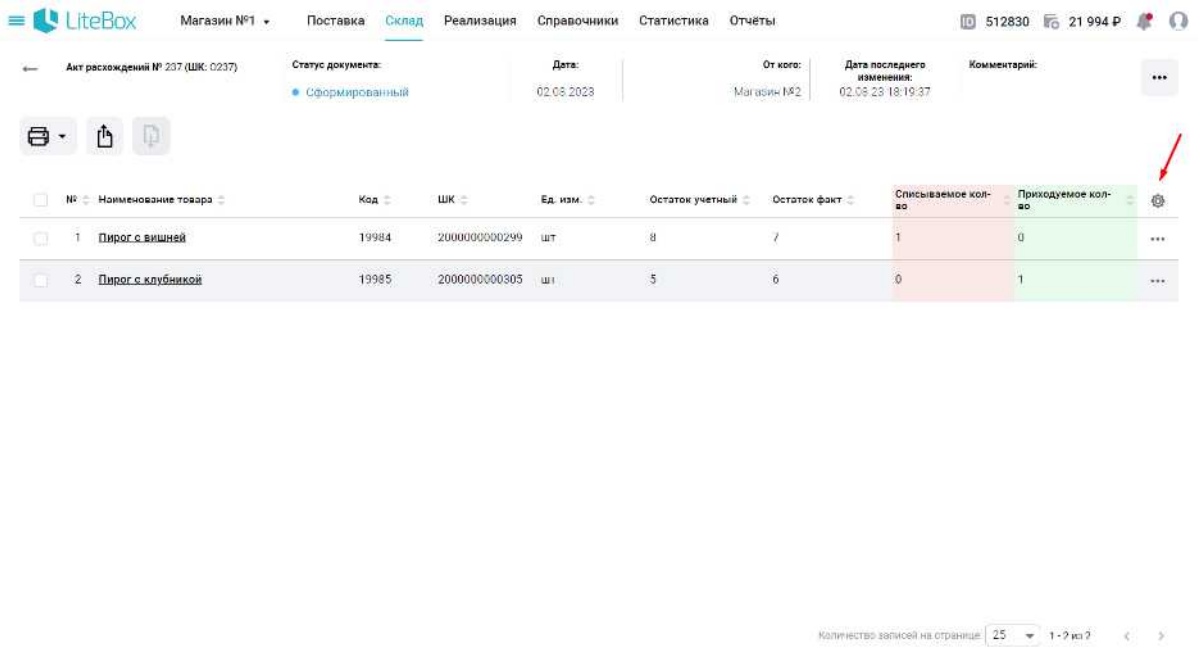
3. Документ будет иметь статус **Сформированный**;



4. Для товаров в документе будет отображаться следующая информация:

- **№** — порядковый номер товарной позиции в списке;
- **Наименование товара** — название товара;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Остаток учетный** — остаток по данным личного кабинета;
- **Остаток факт** — остаток с учетом списываемого и приходуемого количества;
- **Списываемое кол-во** — количество к списанию;
- **Приходуемое кол-во** — количество к приемке.

⚡ При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

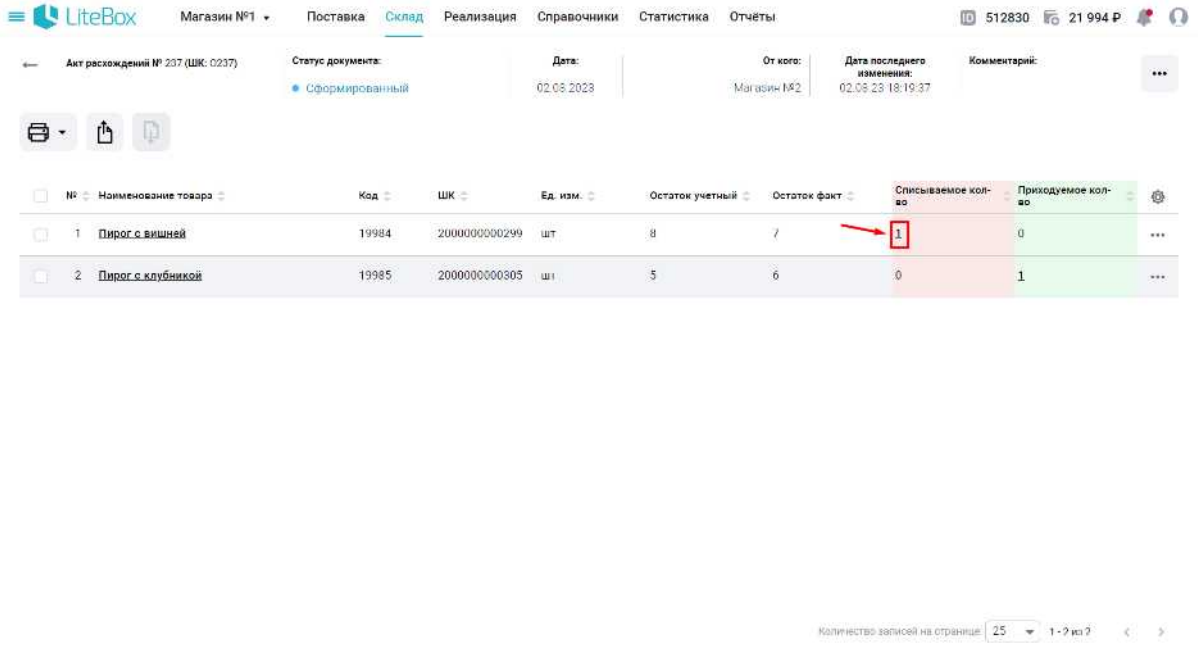


5. Подтвердите количества товара одним из способов:

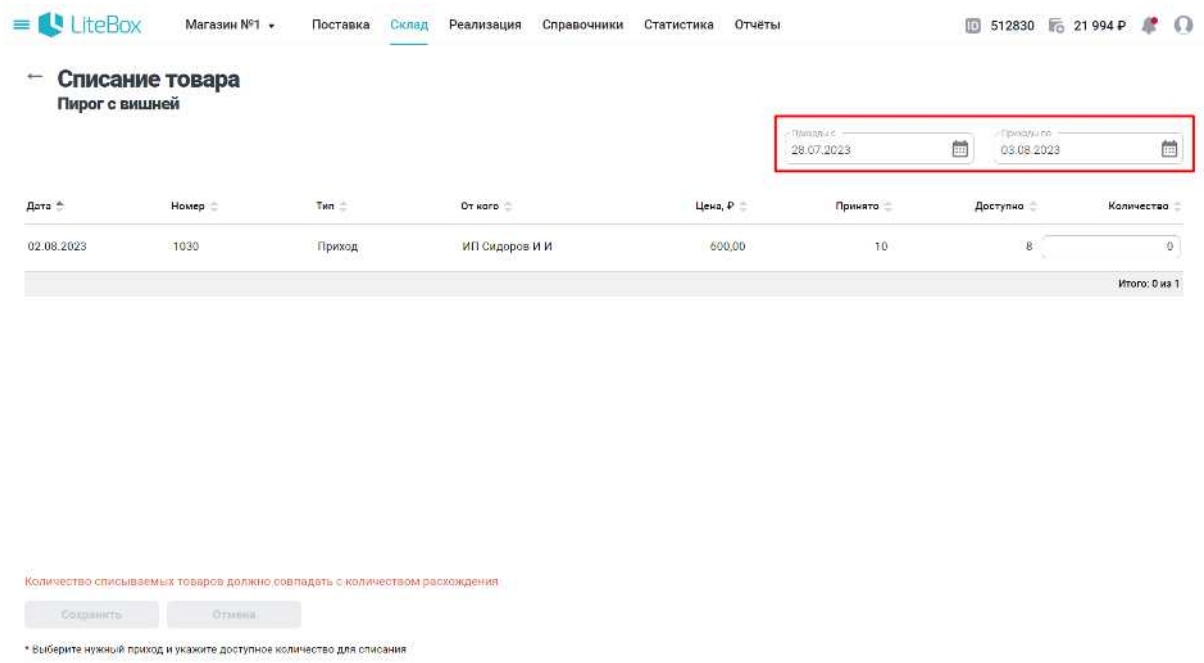
● при включенной настройке «Создавать партию»

💡 Для работы с данным способом включите параметр «Создавать партию» (Настройка системы → **Дополнительно**).

1) Нажмите на цифру с количеством в столбце **Списываемое / Приходуемое кол-во**;

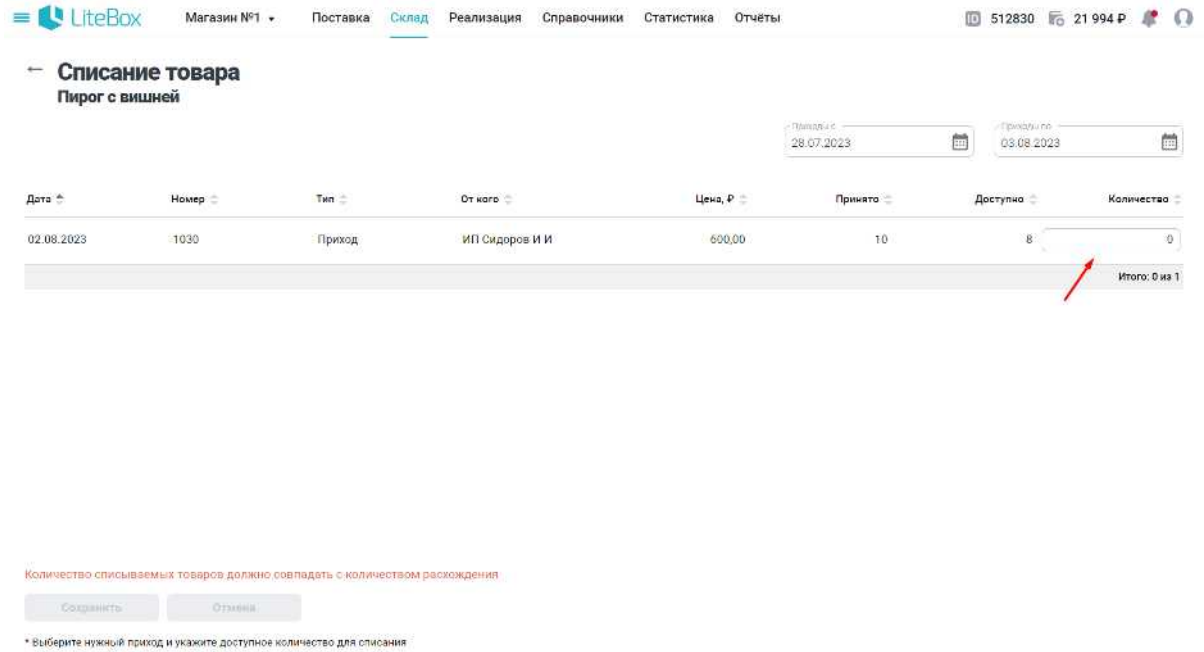


2) Выберите период поиска приходов товара;



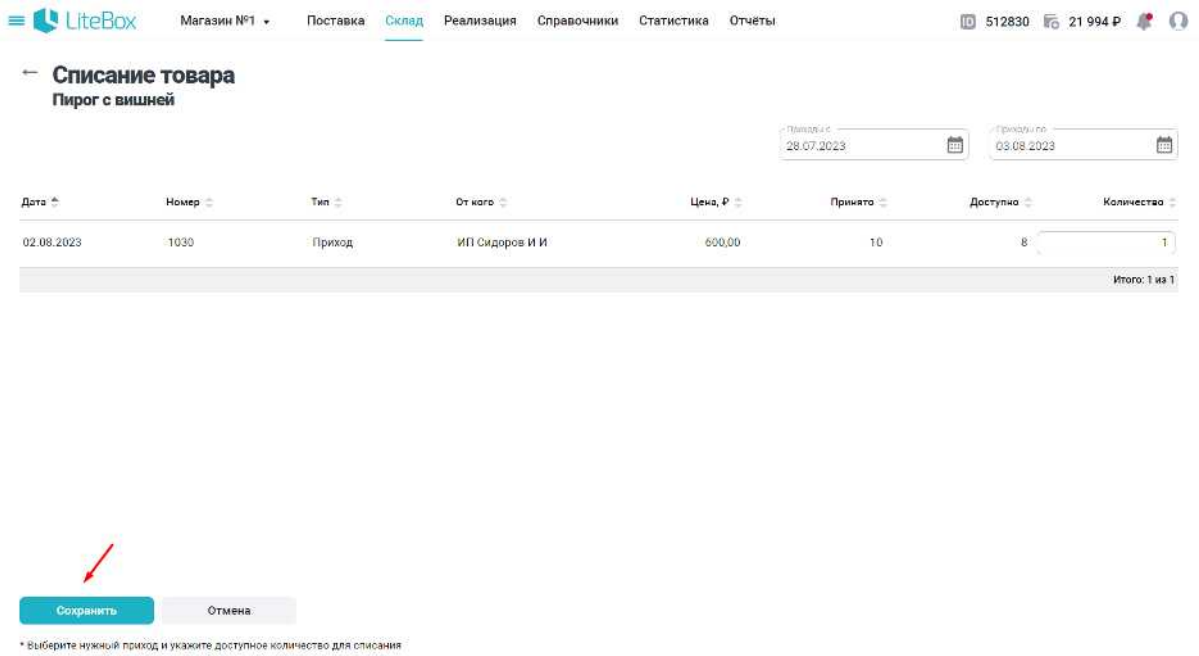
3) Найдите в списке необходимую партию и укажите количество списываемого товара;

⚡ Количество списываемых товаров должно совпадать с количеством расхождения.

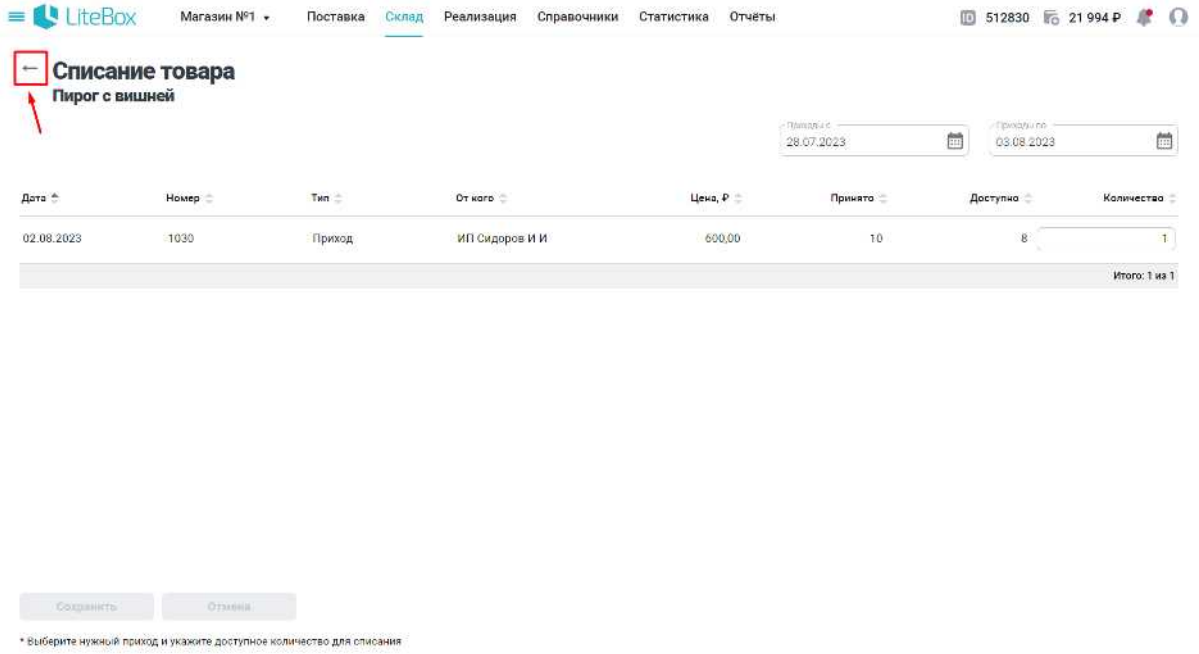


💡 Если товар с выбранного документа прихода ранее был реализован через кассу, значение доступного для расхода количества товара остается неизменным.

4) Нажмите кнопку **Сохранить**.



5) Чтобы вернуться к списку товарных позиций, нажмите кнопку **Назад**.

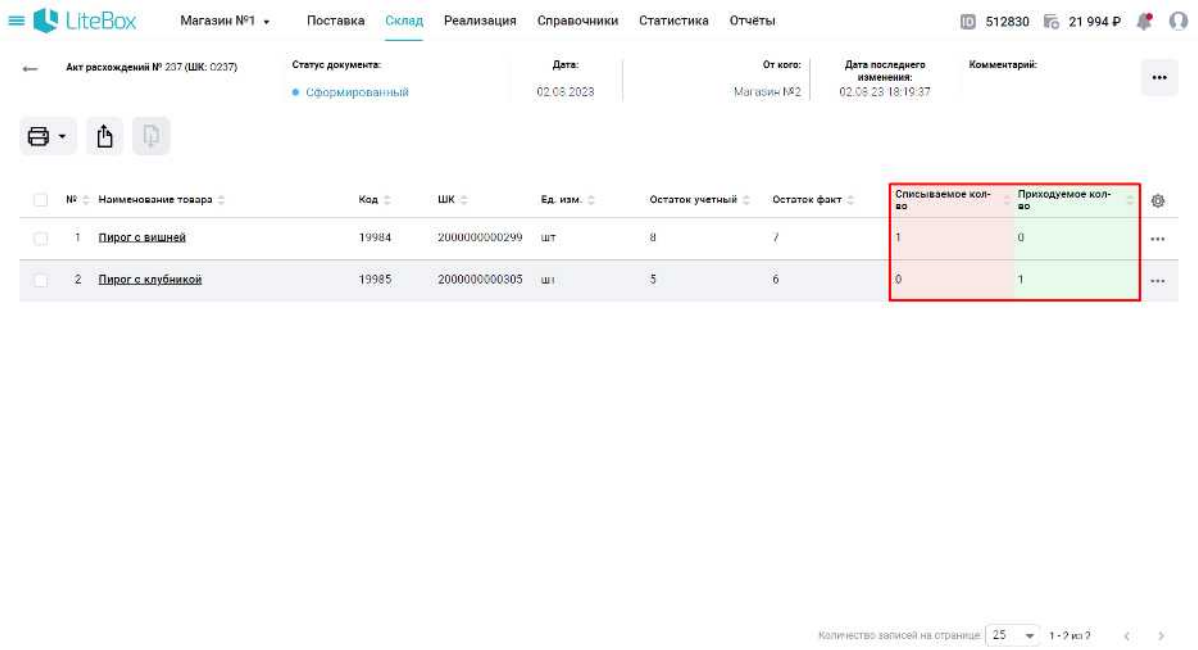


💡 Вышеописанные действия необходимо провести по каждой позиции.

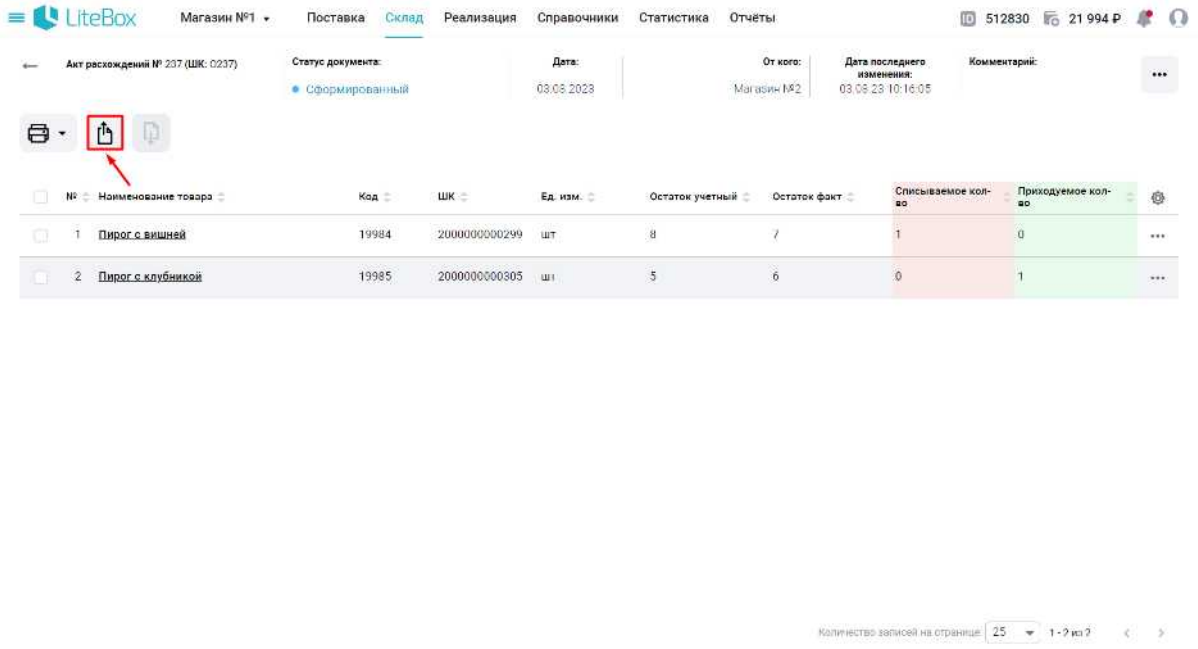
● при включенной настройке «Списывать по FIFO»

💡 Для работы с данным способом включите параметр «Списывать по FIFO» (**Настройка системы** → **Дополнительно**).

Столбцы **Списываемое / Приходуемое кол-во** остаются без изменений.

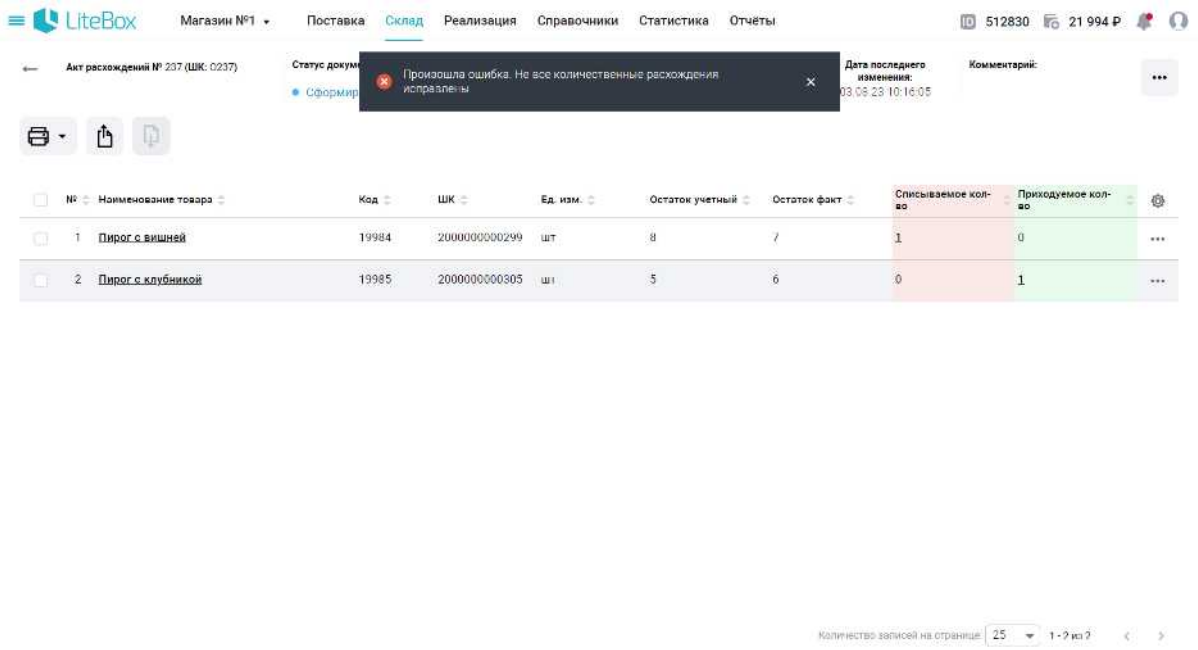


6. Поднимите статус документа. Для этого нажмите кнопку **Поднять статус**;

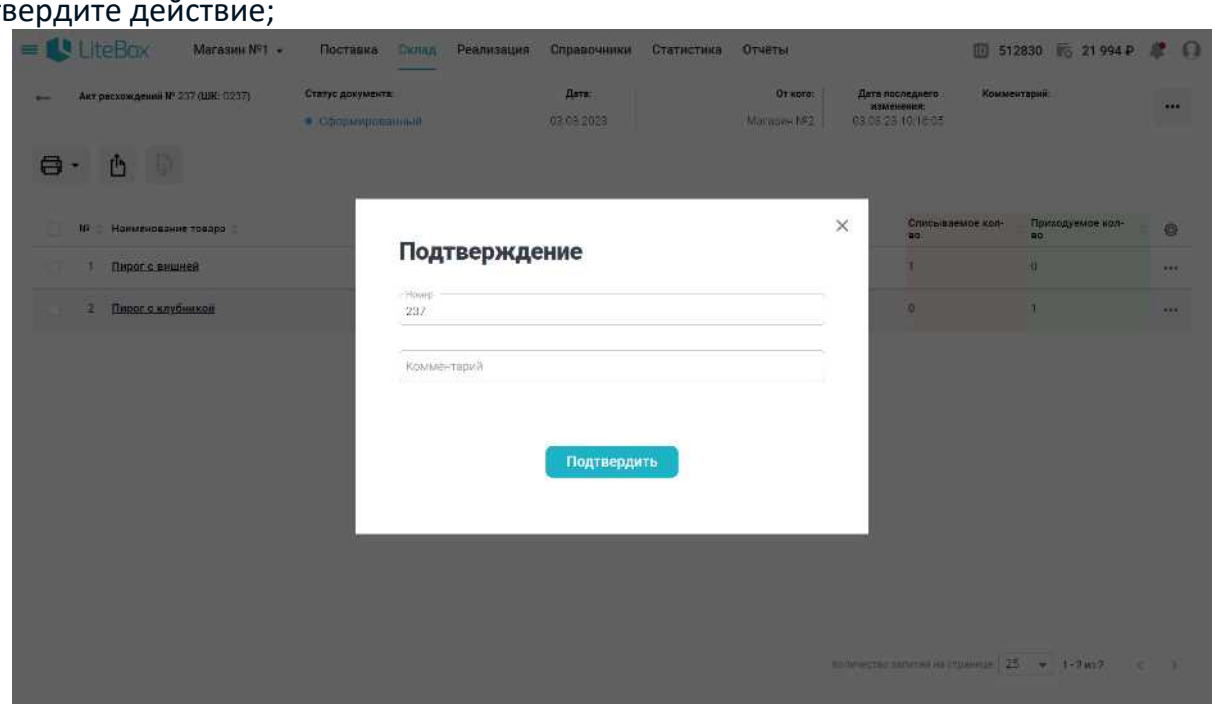


💡 Возможное предупреждение об ошибке

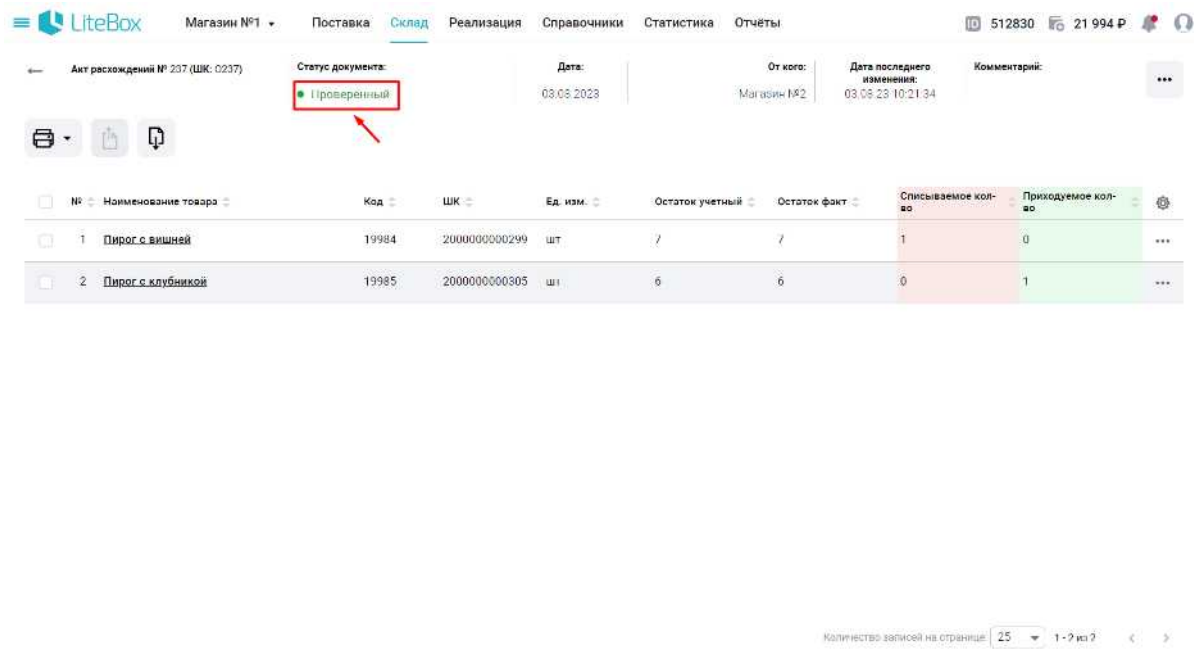
Если включен параметр «Создавать партию» (Настройка системы → **Дополнительно**) и не по всем товарным позициям было указано «Списываемое/ Приходуемое количество», то при поднятии статуса отобразится ошибка.



7. Подтвердите действие;



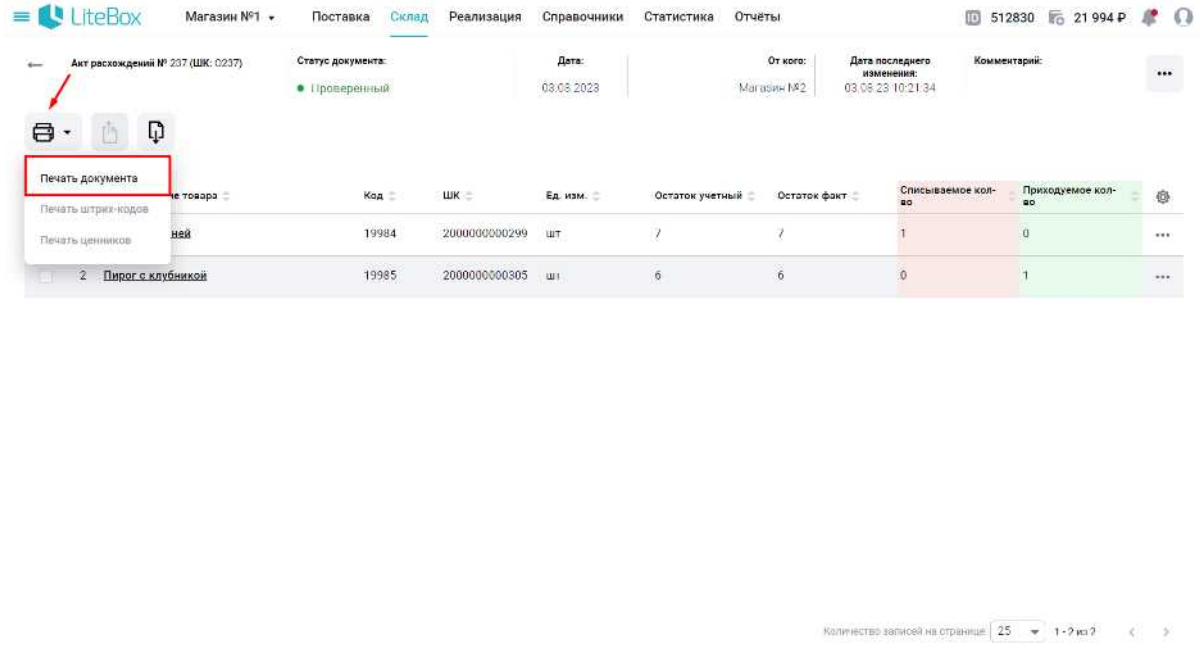
8. Документу будет присвоен статус **Проверенный**;



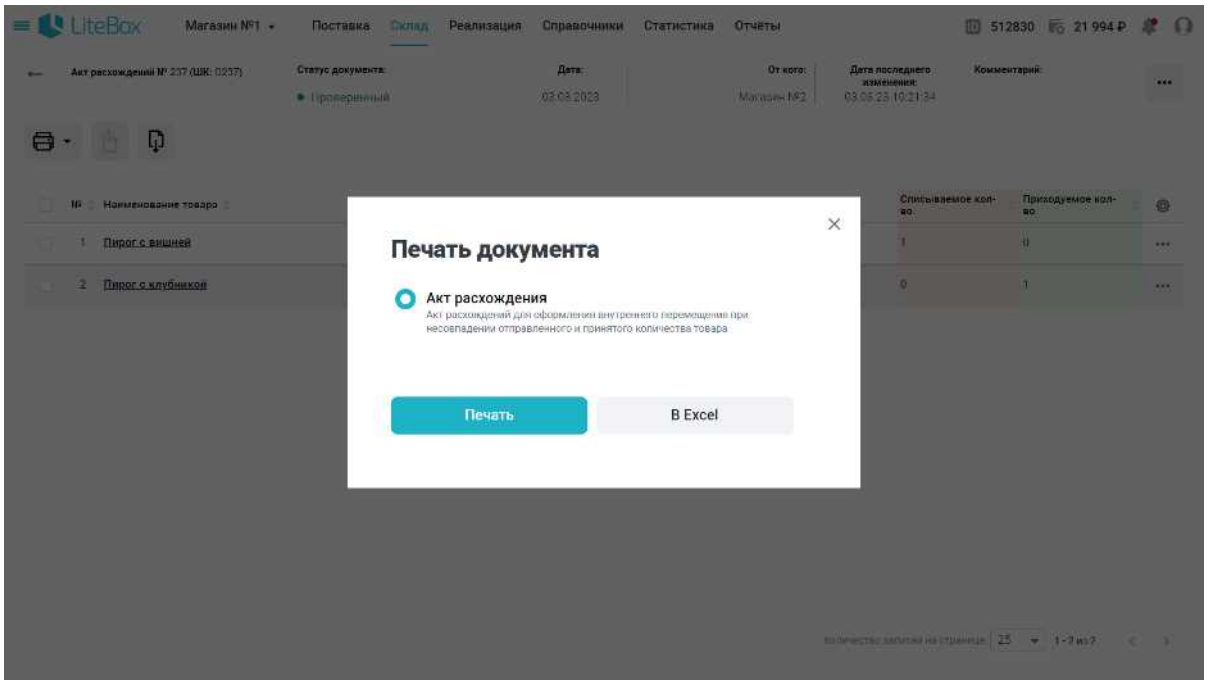
9. При необходимости распечатайте документ.

⭐ Печатная форма

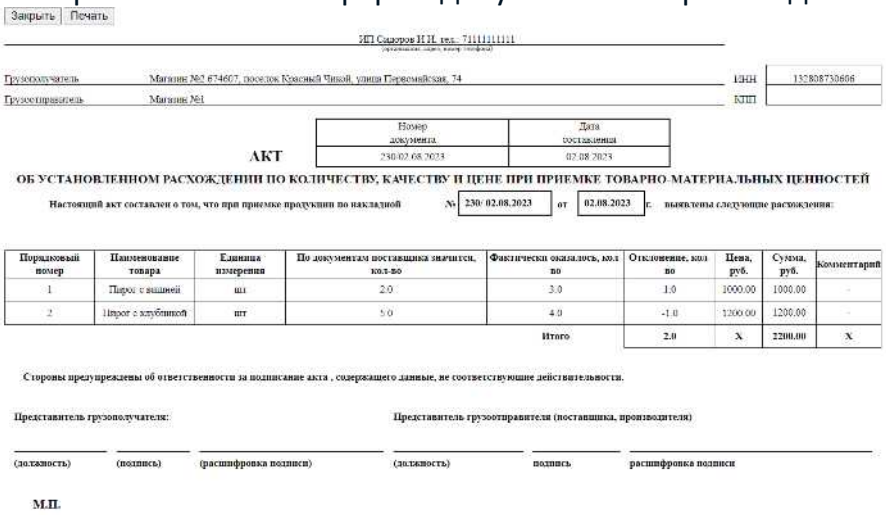
1) Выберите **Печать документа**;



2) Нажмите кнопку **Печать**.



Готово! Отобразится печатная форма документа «Акт расхождений».



Закрыть Печать

ИП Сидоров И.И. тел.: 71111111111

Грузополучатель Магазин №2 674607, поселок Красный Чикой, улица Первомайская, 74 ИНН 132808730606

Грузоотправитель Магазин №1 КПП

Номер документа	Дата составления
230/02.08.2023	02.08.2023

АКТ

ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ И ЦЕНЕ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Настоящий акт составлен о том, что при приемке продукции по накладной № 230/ 02.08.2023 от 02.08.2023 г. выявлены следующие расхождения:

Порядковый номер	Наименование товара	Единица измерения	По документам поставщика значится, кол-во	Фактически оказалось, кол-во	Отклонение, кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Комментарий
1	Пирог с вишней	шт	2.0	3.0	1.0	1000.00	1000.00	-
2	Пирог с клубникой	шт	5.0	4.0	-1.0	1200.00	1200.00	-
				Итого	2.0	X	2200.00	X

Стороны предупреждены об ответственности за подписание акта , содержащего данные, не соответствующие действительности.

Представитель грузополучателя: Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)

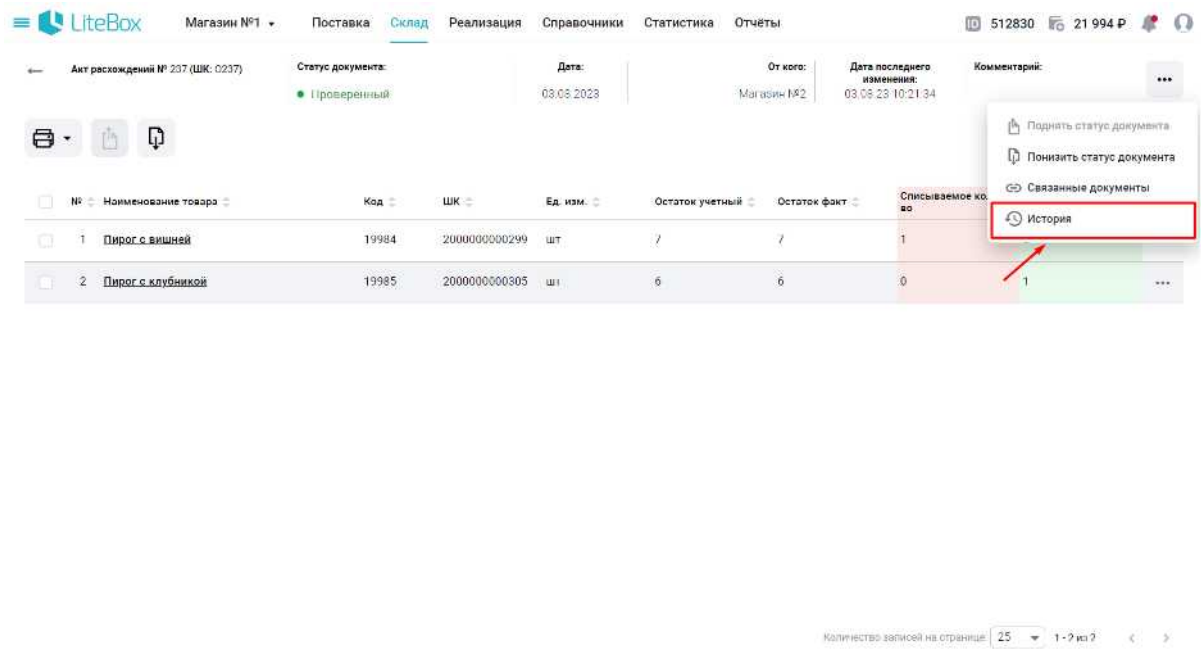
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) подпись расшифровка подписи

М.П.

⭐ История статусов документа

Функция отображает дату и время изменения статусов, а также информацию о пользователе работающим с документом.

1) Откройте контекстное меню и выберите **История**;

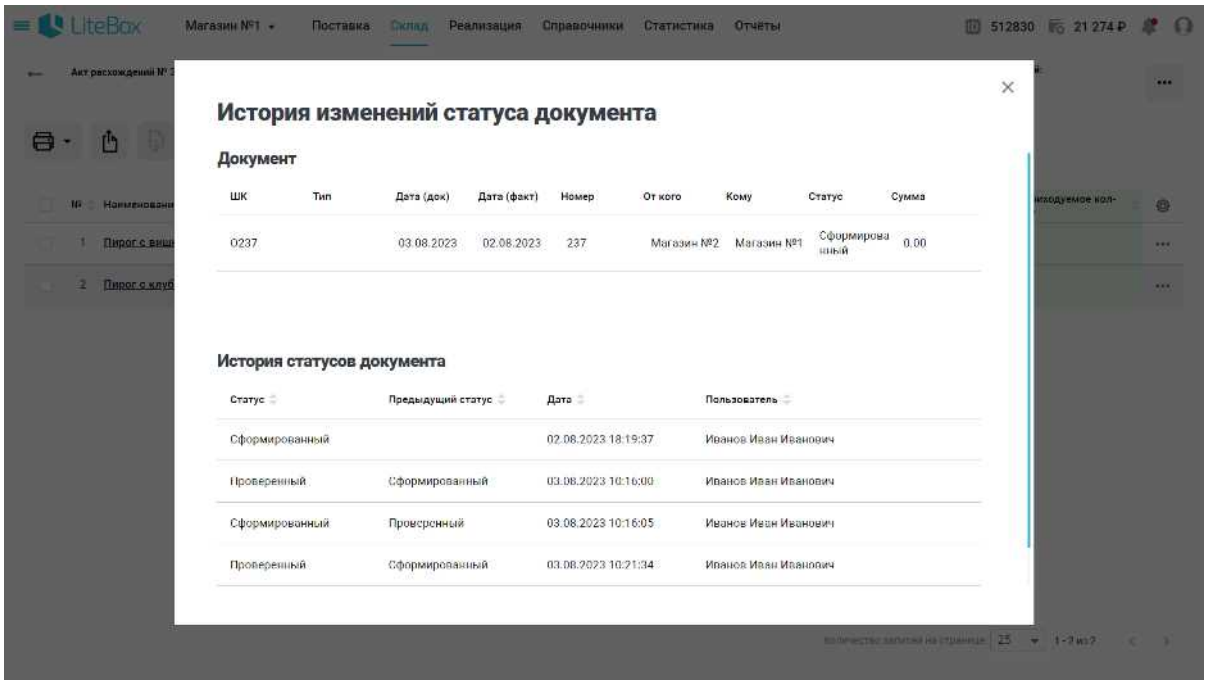


2) В верхней части окна содержится следующая информация:

- **ШК** — штрихкод документа;
- **Тип**;
- **Дата (док)**;
- **Дата (факт)**;
- **Номер** — номер документа;
- **От кого** — магазин-отправитель;
- **Кому** — магазин-получатель;
- **Статус** — текущий статус документа;
- **Сумма**;

В нижней части окна отображаются следующие данные:

- **Статус**;
- **Предыдущий статус**;
- **Дата** — дата и время смены статуса документа;
- **Пользователь** — пользователь системы, производивший смену статуса документа.

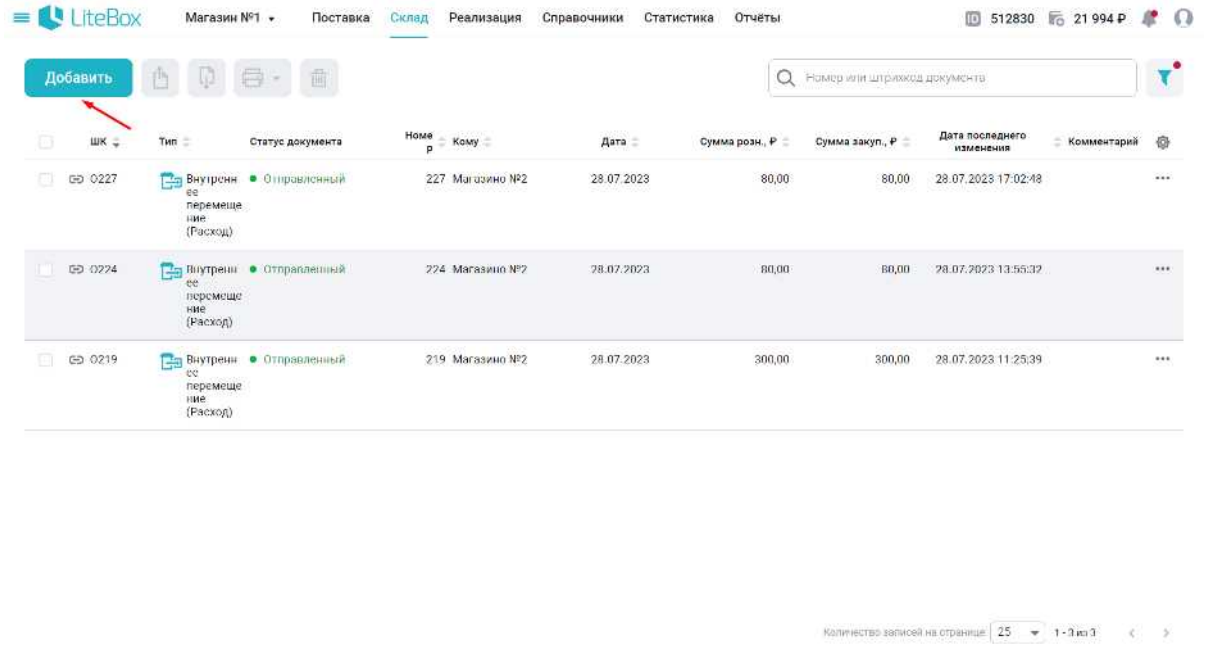


◉ Перемещение товара с серийными номерами

💡 Для работы с данным способом включите параметр «Учет по серийным номерам» (**Карточка товара** → **Основные данные**).

— Внутреннее перемещение (Расход)

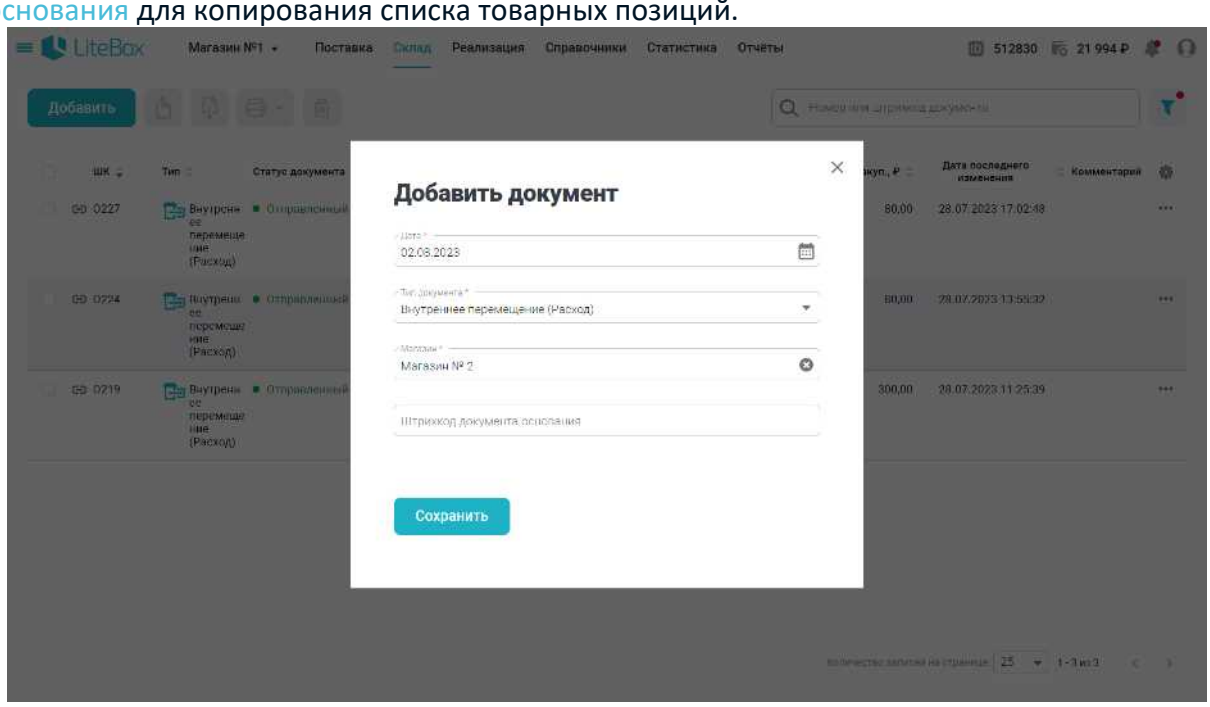
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. В открывшемся окне укажите следующие данные:

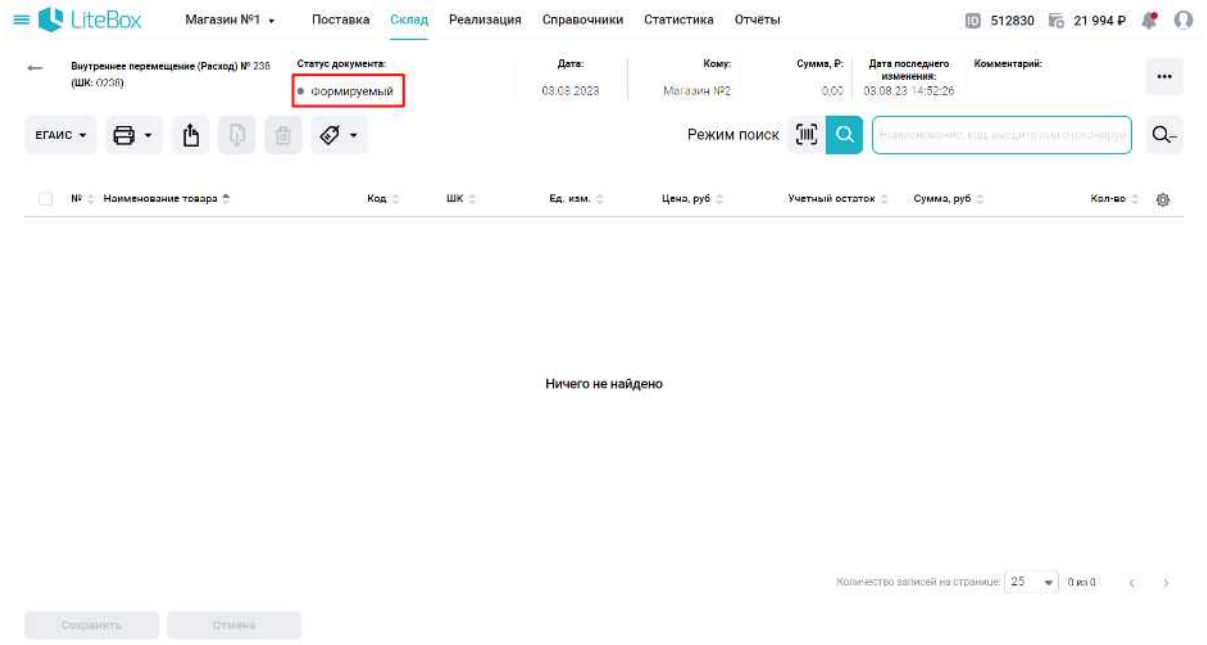
- **Дата** — рекомендуется указывать текущую дату для корректной работы системы;
- **Тип документа** — выберите тип «Внутреннее перемещение (Расход)»;
- **Магазин** — укажите магазин-получатель, в которое будет происходить перемещение;

- **Штрихкод документа основания** — при необходимости укажите штрихкод документа-основания для копирования списка товарных позиций.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Созданный документ будет иметь статус **Формируемый**;



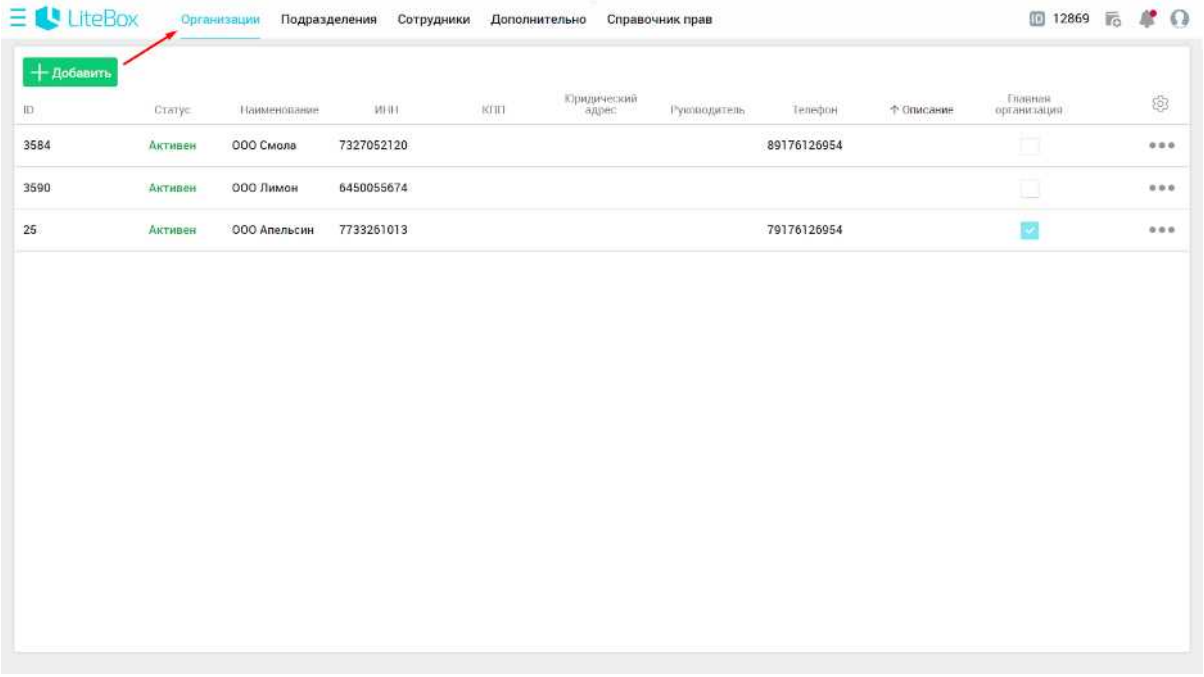
5. Добавьте товар в документ;

После добавления товаров отобразится следующая информация:

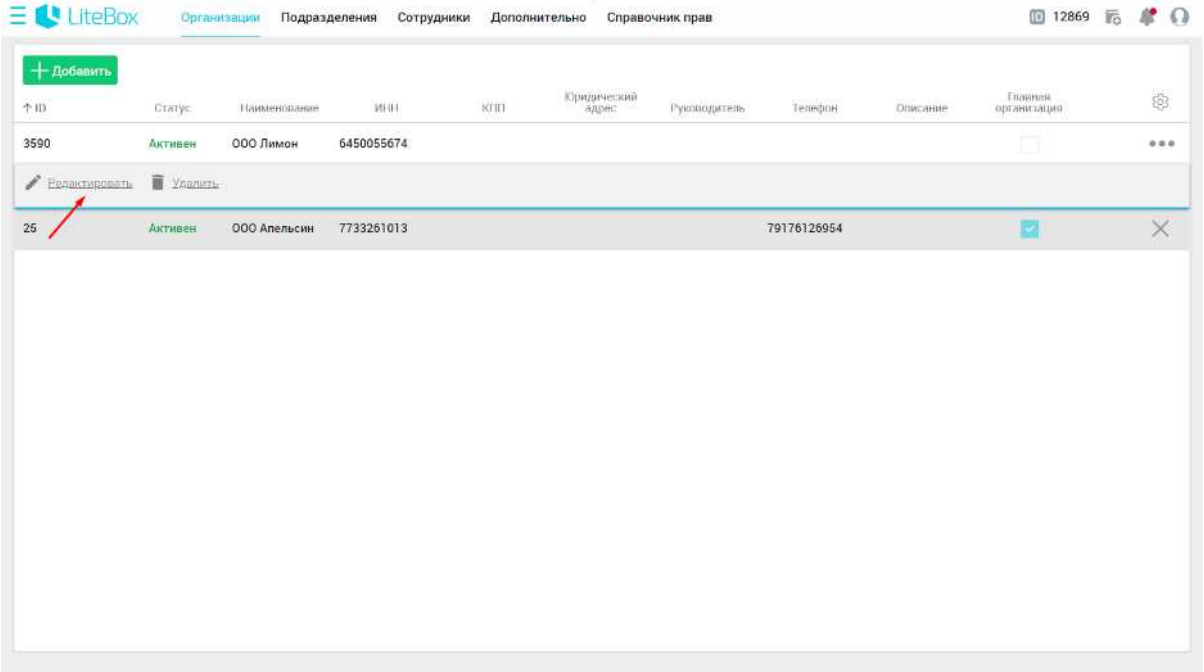
- **№** — порядковый номер товарной позиции в списке;
- **Наименование товара** — название товара;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Учетный остаток** — текущий остаток товара в системе;

- **Цена, руб** — цена товара будет зависеть от настроек параметра «Цена для внутреннего перемещения» (**Карточка организации** → **Дополнительно**) и параметра «Контроль цены перемещения» (**Настройка системы** → **Дополнительно**);
  Возможные варианты настройки
  Цена для внутреннего перемещения:
  - цена закупки;
  - цена продажи.

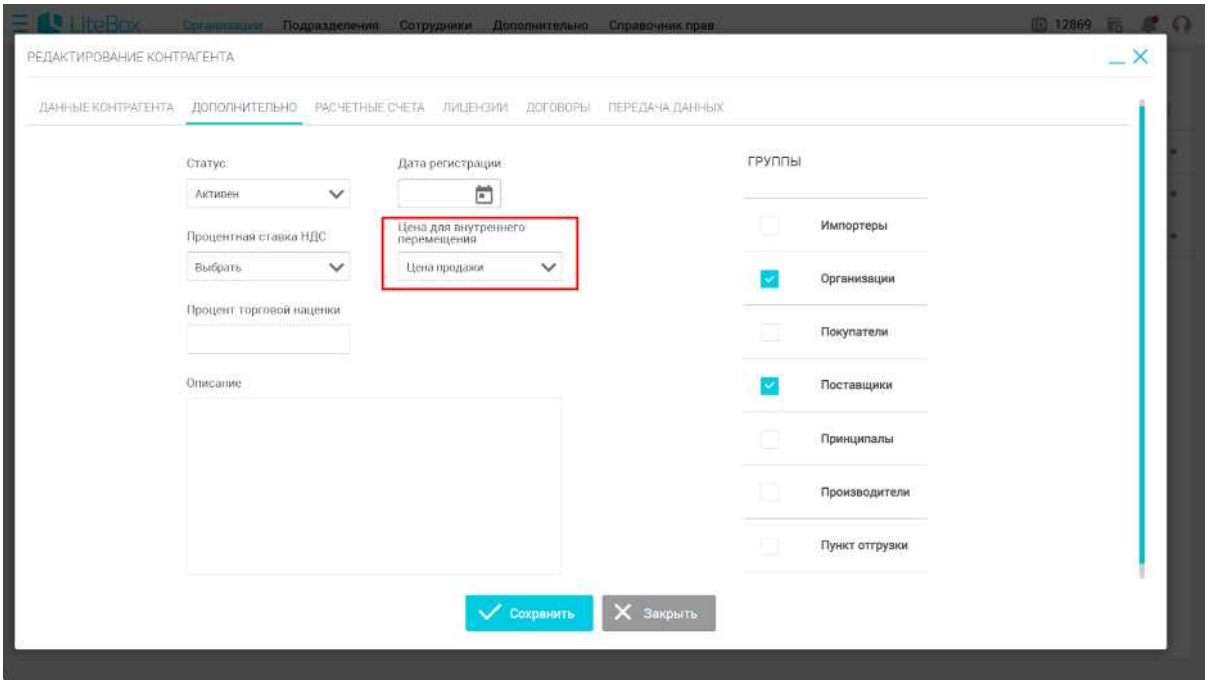
1. Откройте **Главное меню** → **Настройка системы** → **Организации**;



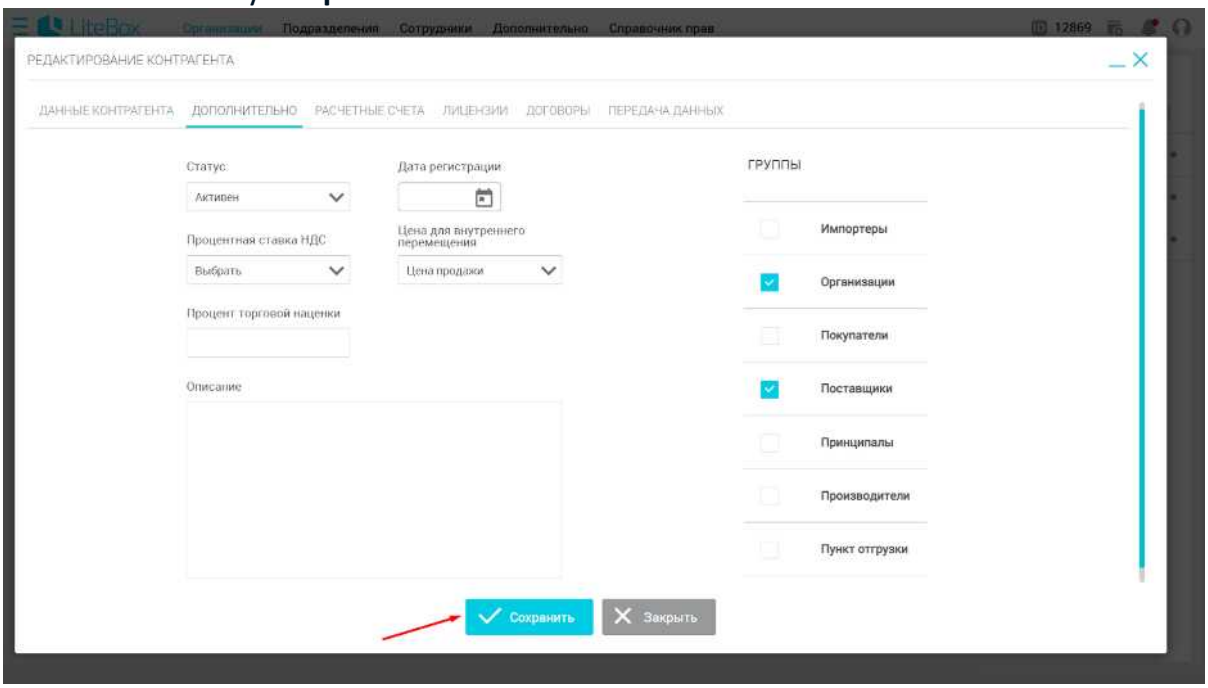
2. Выберите организацию и откройте контекстное меню магазина → **Редактировать**;



3. Во вкладке **Дополнительно** → **Цена для внутреннего перемещения** → выберите необходимый параметр;



4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

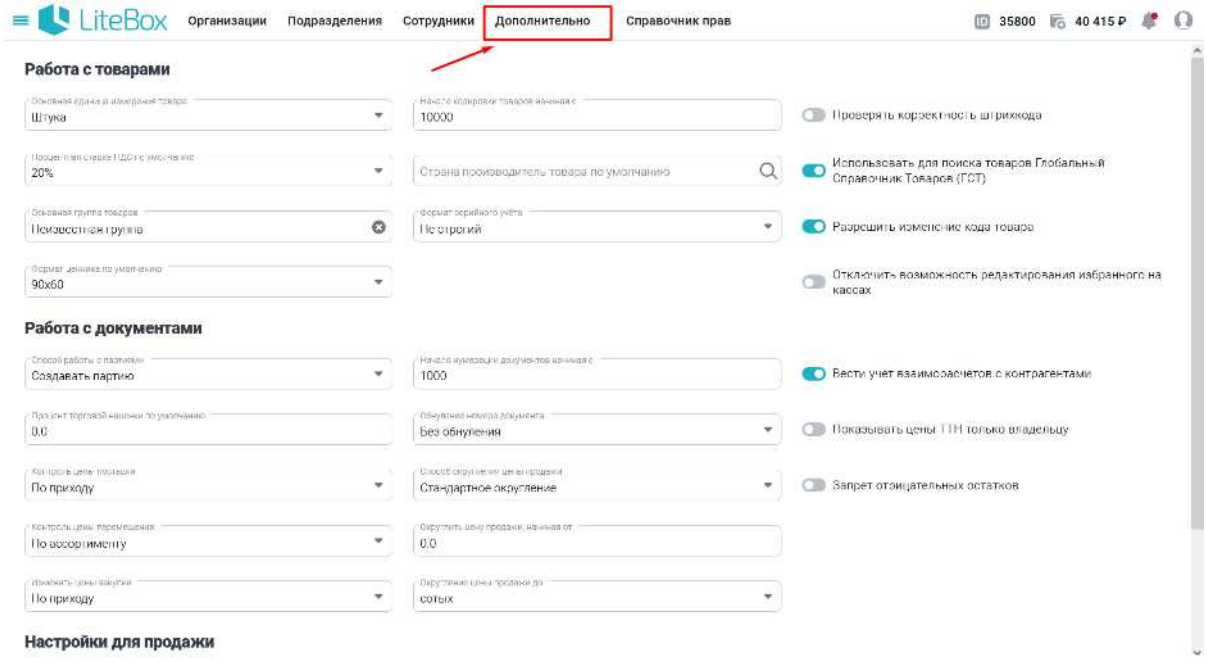


Контроль цены перемещения:

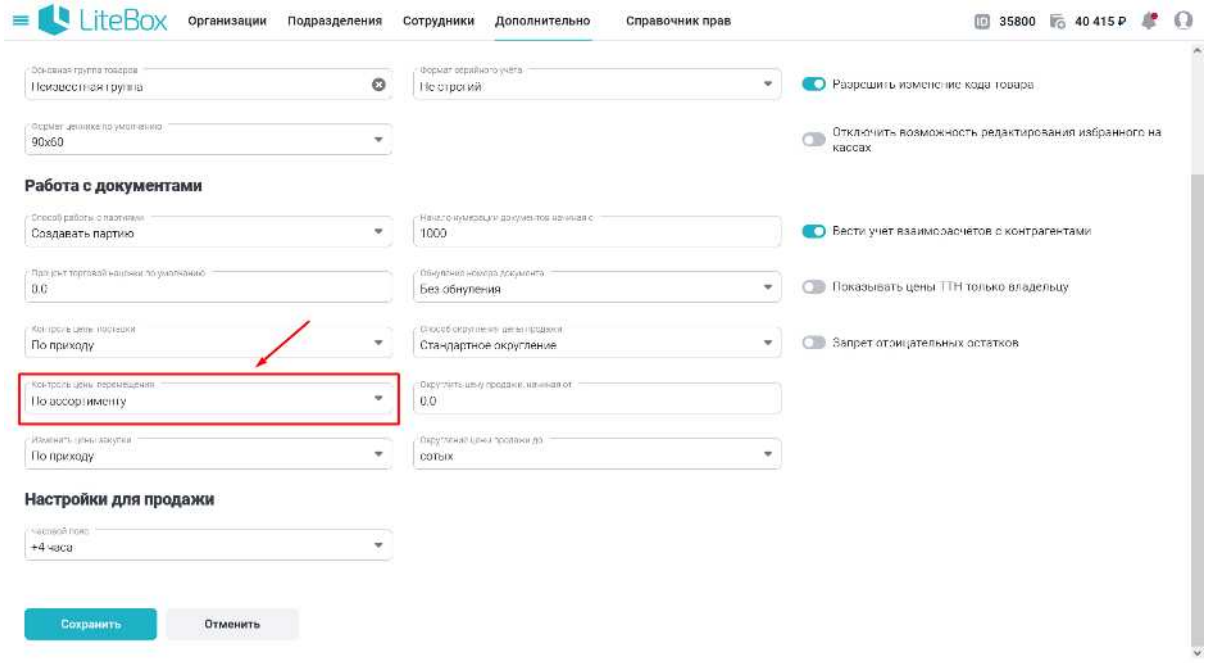
- по ассортименту — будет использована цена из управления ассортиментом;

- по приходу — будет использована цена из последнего по времени документа.

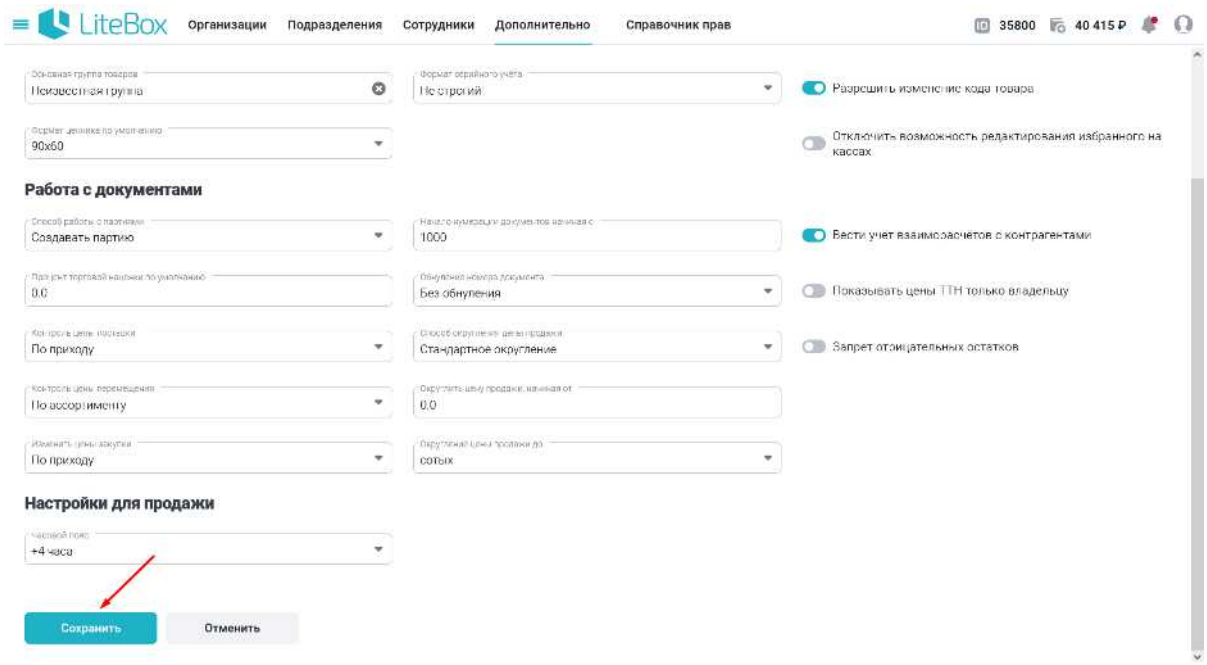
1. Откройте **Главное меню** → **Настройка системы** → вкладка **Дополнительно**;



2. В пункте **Контроль цены перемещения** выберите необходимый параметр;



3. Нажмите кнопку **Сохранить**.



Примеры:

1) Если в «Настройках системы» в модуле «Дополнительно» Контроль цены перемещения → По ассортименту, а в настройках организации «Цена для внутреннего перемещения» → Цена продажи, то в качестве цены для документа внутреннего перемещения устанавливается **цена продажи из управления ассортиментом**;

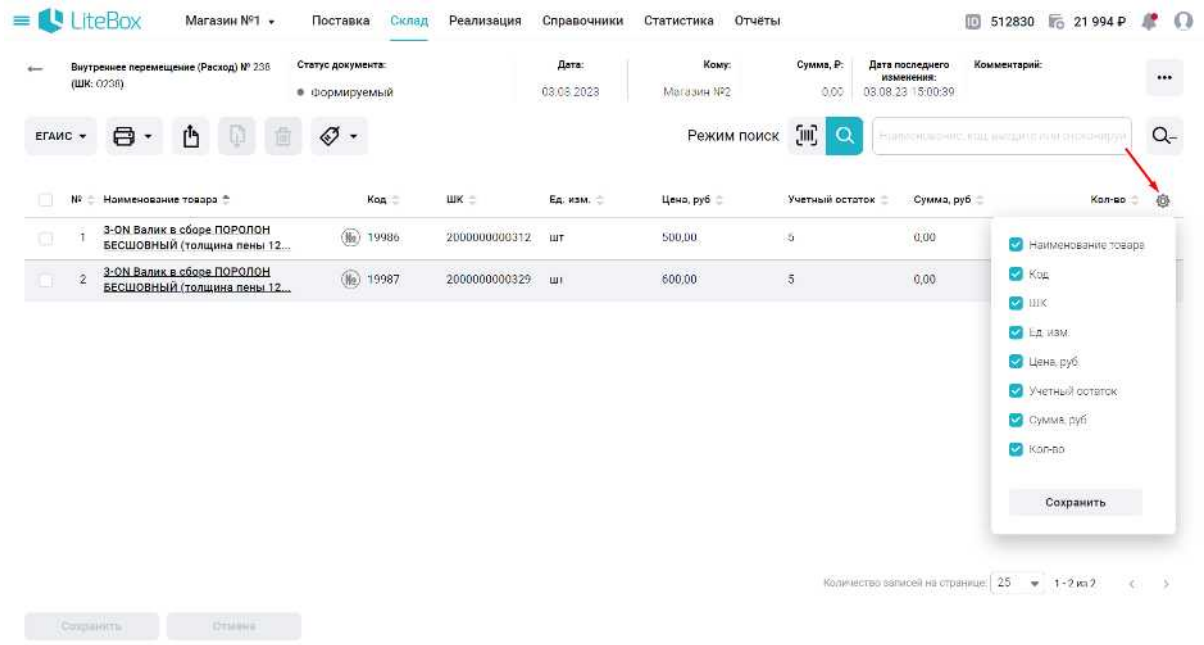
2) Если в «Настройках системы» в модуле «Дополнительно» Контроль цены перемещения → По ассортименту, а в настройках организации «Цена для внутреннего перемещения» → Цена закупки, то в качестве цены для документа внутреннего перемещения устанавливается **цена закупки из управления ассортиментом**;

3) Если в «Настройках системы» в модуле «Дополнительно» Контроль цены перемещения → По приходу, а в настройках организации «Цена для внутреннего перемещения» → Цена продажи, то в качестве цены для документа внутреннего перемещения устанавливается **цена продажи из последнего прихода**;

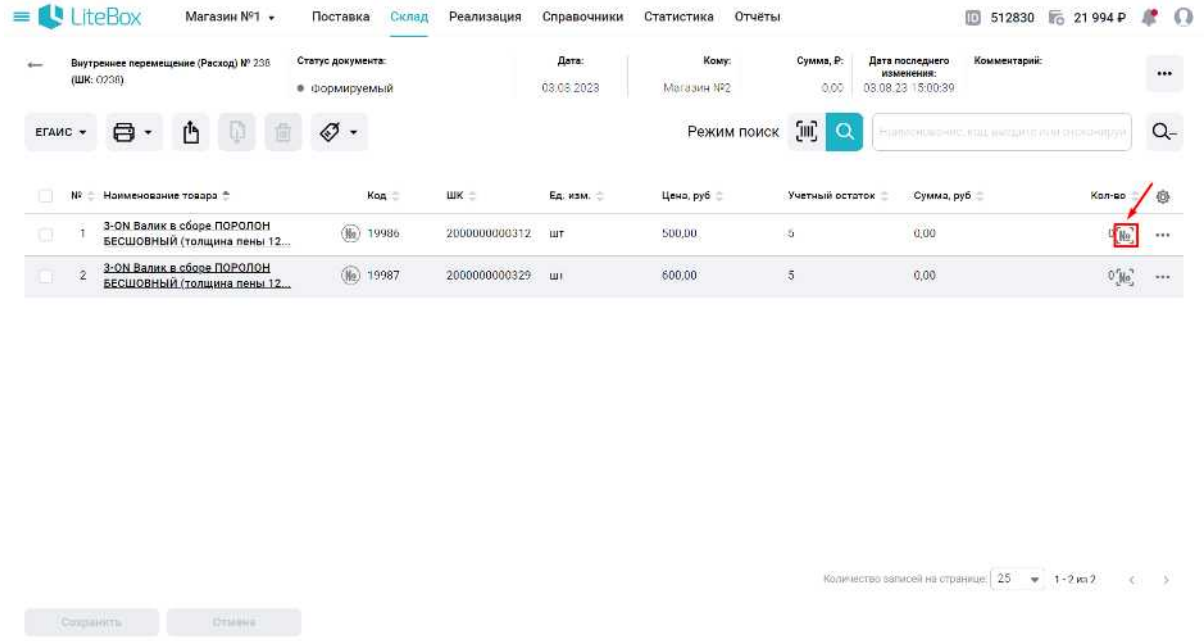
4) Если в «Настройках системы» в модуле «Дополнительно» Контроль цены перемещения → По приходу, а в настройках организации «Цена для внутреннего перемещения» → Цена закупки, то в качестве цены для документа внутреннего перемещения устанавливается **цена закупки из управления ассортиментом**.

- **Количество** — количество перемещаемого товара;
- **Стоимость** — стоимость перемещаемого товара. Рассчитывается по формуле: **Цена за одну единицу товара * Количество перемещаемого товара**.

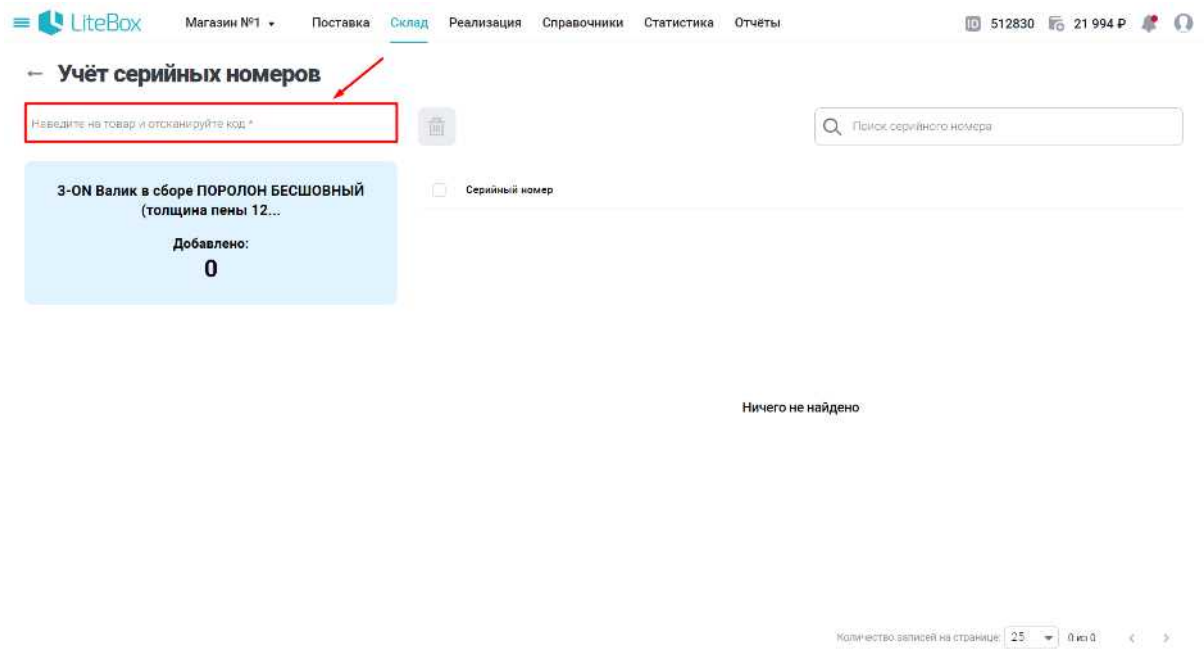
💡 Отображение столбцов зависит от параметров, выбранных в настройках:



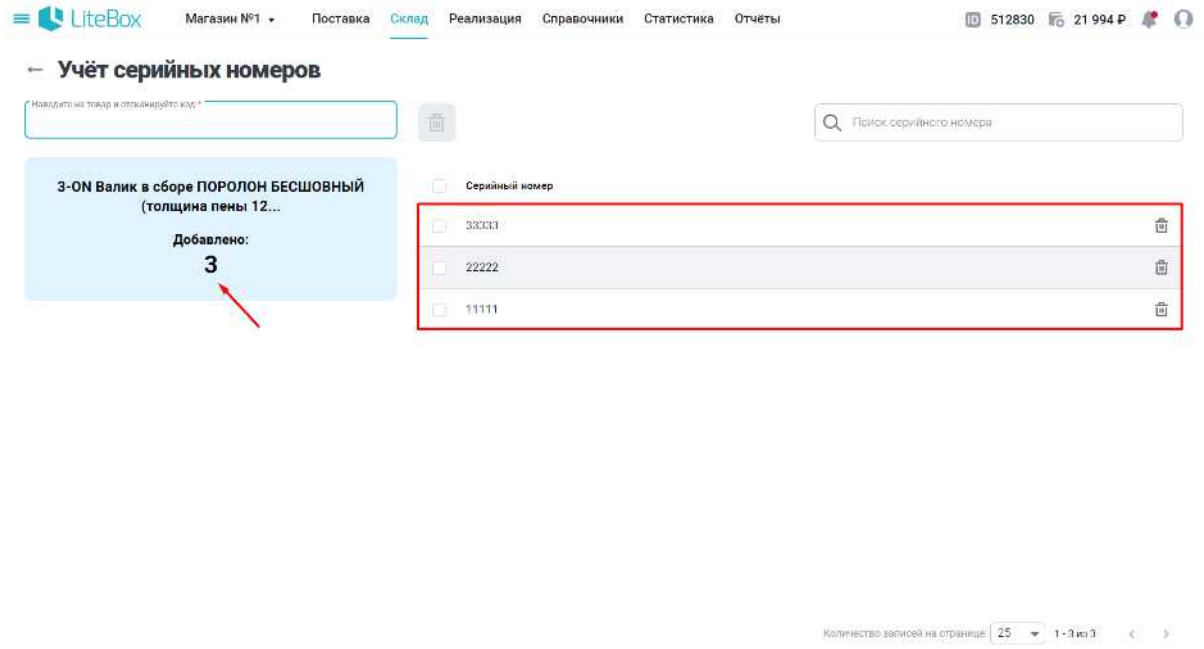
6. Нажмите кнопку **Работа с серийными номерами**;



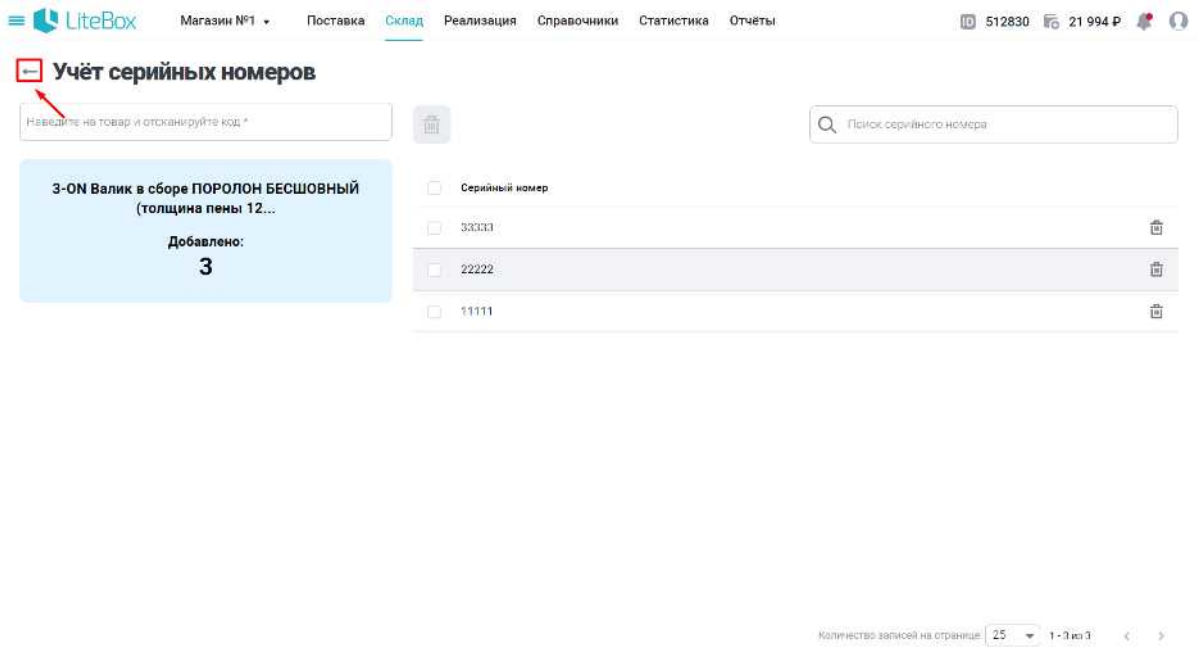
7. В открывшемся окне отсканируйте или введите вручную серийные номера товара и нажмите кнопку Enter на клавиатуре;



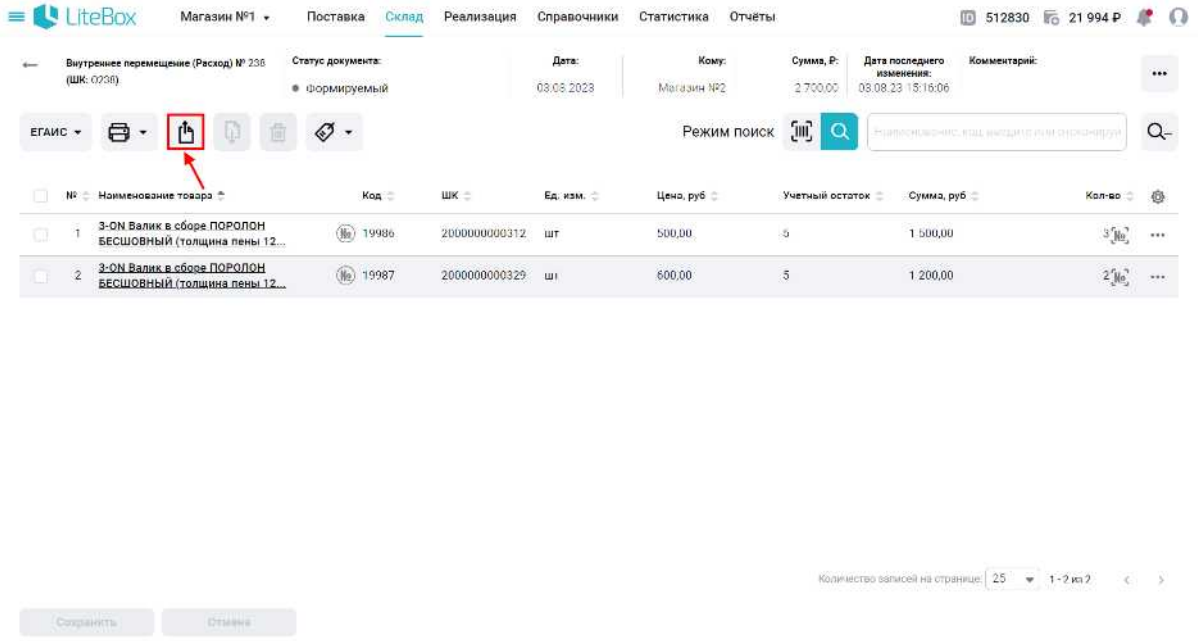
8. С каждым добавленным серийным номером значение счетчика будет увеличиваться;



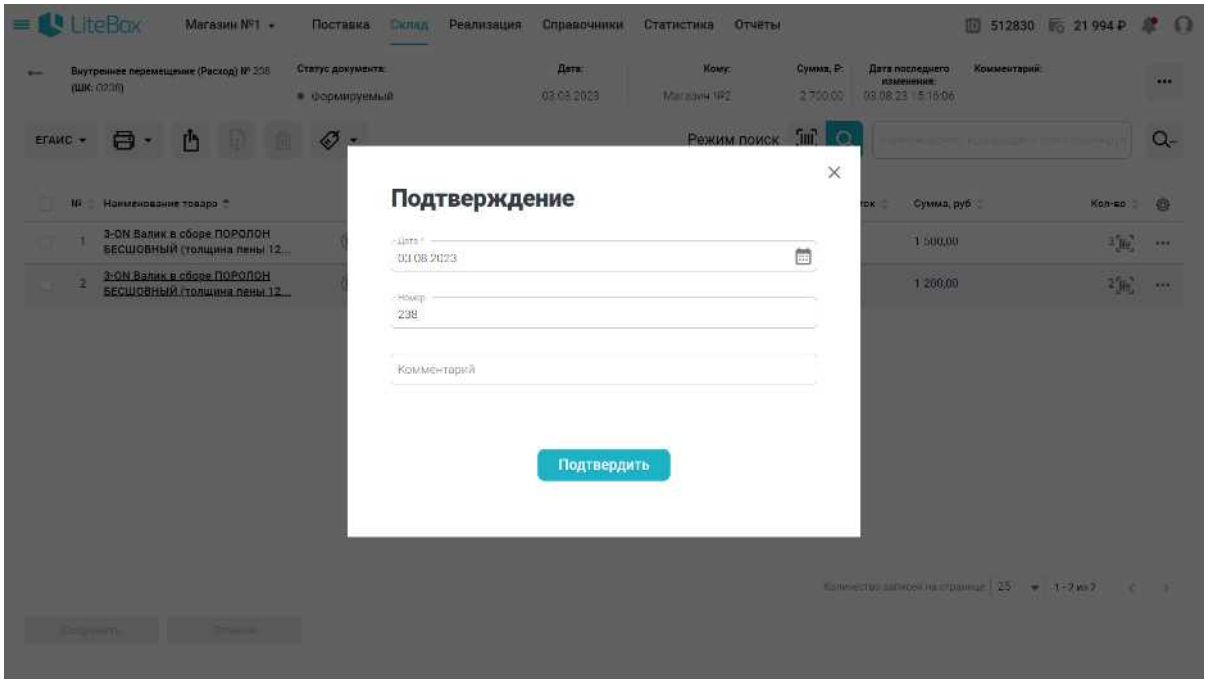
9. Чтобы вернуться к списку товарных позиций, нажмите кнопку **Назад**;



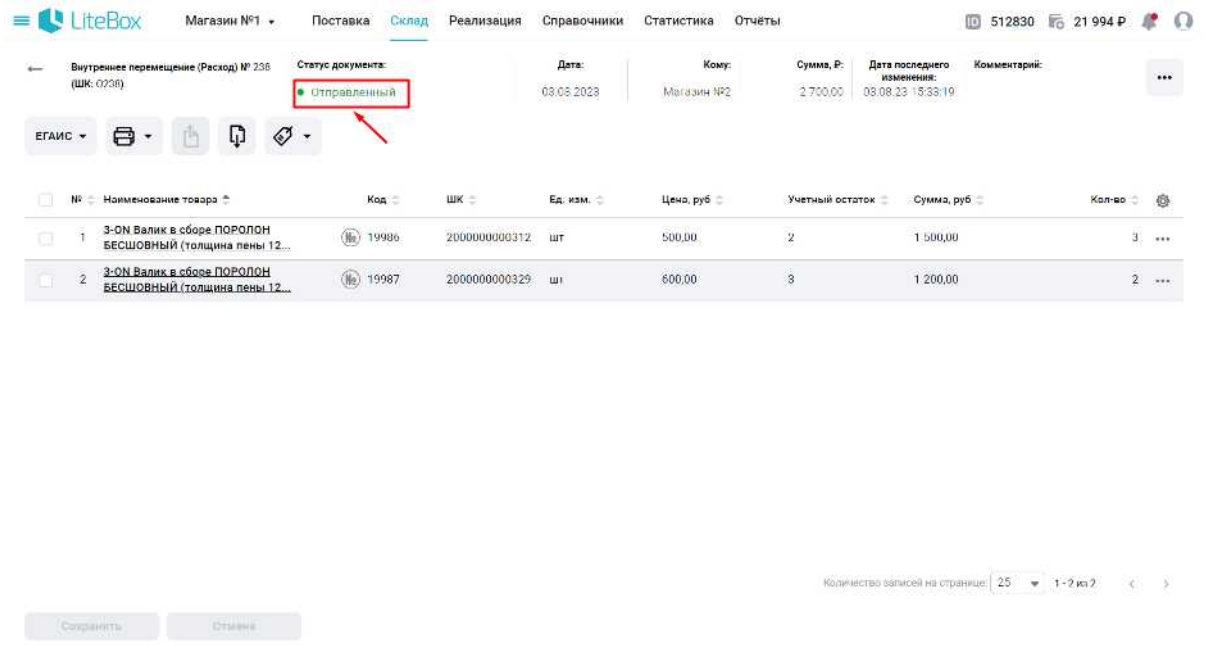
10. Для проведения документа нажмите кнопку **Поднять статус**;



11. Нажмите кнопку **Подтвердить**;



12. Документу будет присвоен статус **Отправленный**;

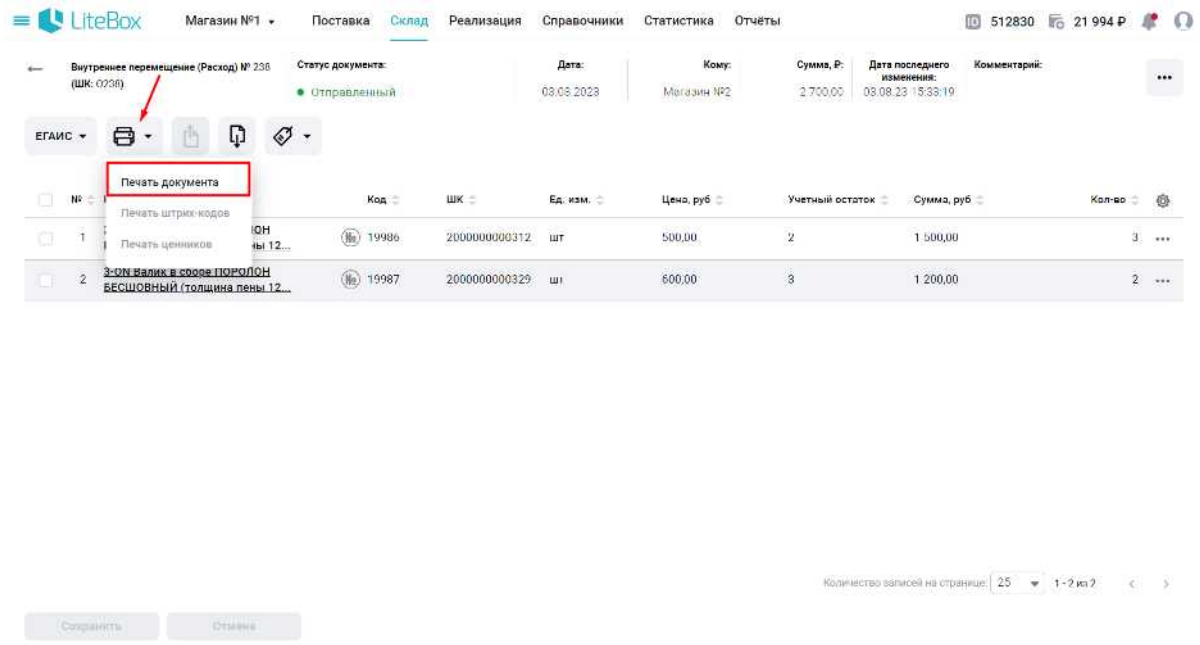


⚡ В магазине-получателе автоматически сформируется документ **Внутреннее перемещение (Приход)**.

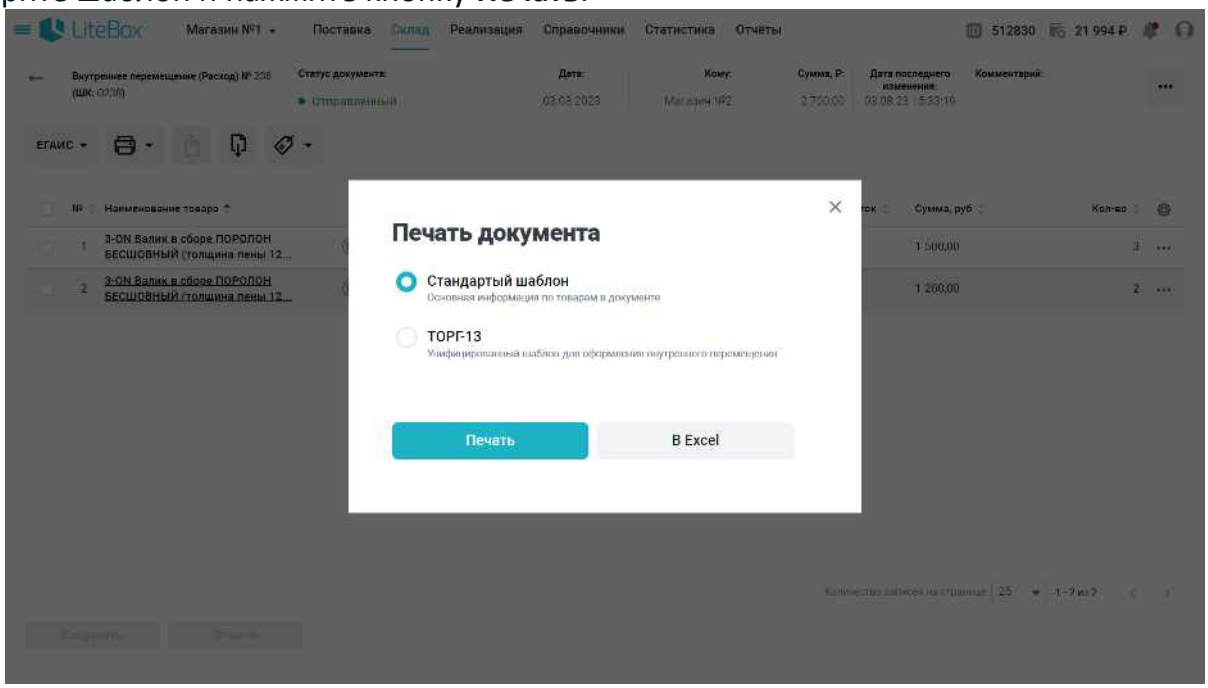
13. При необходимости распечатайте документы, подтверждающие перемещение товара.

⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Печать документа**;



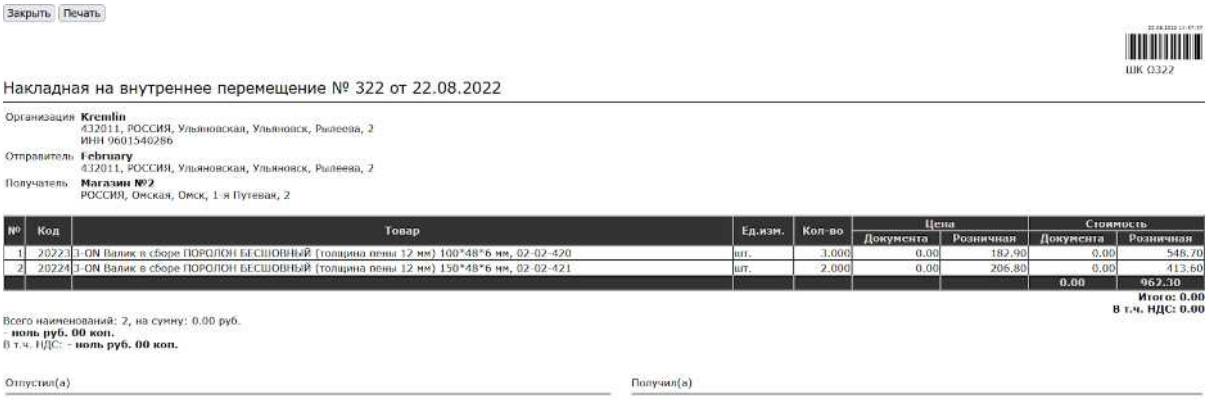
2) Выберите шаблон и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати доступны следующие формы документов:

● Стандартный шаблон

— отображает закупочную и розничную цену для отдельных единиц товара и для всех товаров в документе.



Закрыть Печать

ШК 0322

Накладная на внутреннее перемещение № 322 от 22.08.2022

Организация **Kremlin**
432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2
ИНН 9601540286

Отправитель **February**
432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

Получатель **Магазин №2**
РОССИЯ, Омская, Омск, 1-я Путевая, 2

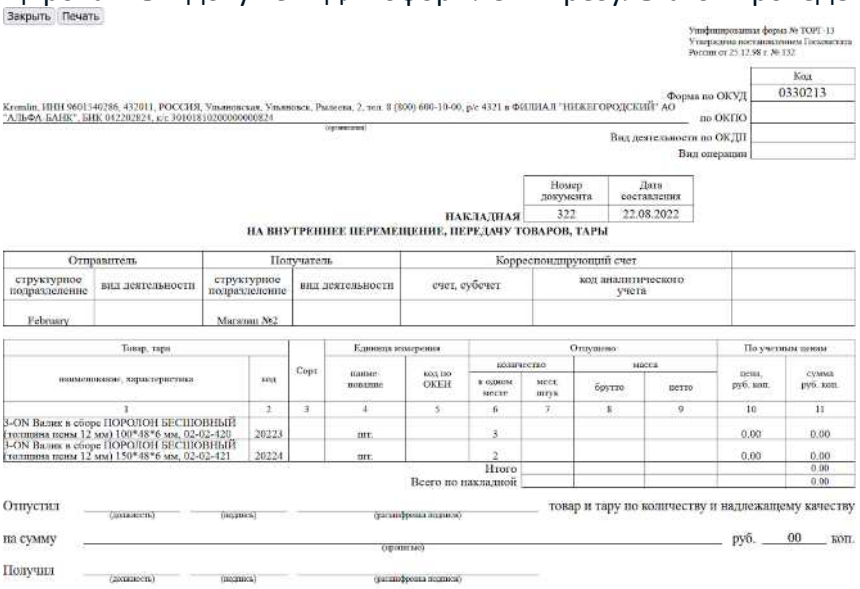
№	Код	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена		Стоимость	
					Документа	Розничная	Документа	Розничная
1	20223	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420	шт.	3.000	0.00	182.90	0.00	548.70
2	20224	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421	шт.	2.000	0.00	206.80	0.00	413.60
							0.00	962.30

Итого: 0.00
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 2, на сумму: 0.00 руб.
- ноль руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: - **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а) Получил(а)

● ТОРГ-13
— унифицированный документ для оформления результатов проведенного перемещения.



Закрыть Печать

Унифицированная форма № ТОРГ-13
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

	Код
Форма по ОКУД	0330213
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Вид операции	

Kremlin, ИНН 9601540286, 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2, тел. 8 (800) 600-10-00, р/с 4321 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 042202824, к/с 30101810200000000824
(организация)

Номер документа	Дата составления
322	22.08.2022

НАКЛАДНАЯ
НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ ТОВАРОВ, ТАРЫ

Отправитель		Получатель		Корреспондирующий счет		
структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	счет, субсчет	код аналитического учета	
February		Магазин №2				

Товар, тара		Сорт	Единица измерения		Отпущено				По учетным ценам	
наименование, характеристика	код		наименование	код по ОКЕИ	количество		масса		цена, руб. коп.	сумма руб. коп.
					в одном месте	мест, штук	брутто	нетто		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420	20223		шт.		3				0.00	0.00
3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421	20224		шт.		2				0.00	0.00
					Итого					0.00
					Всего по накладной					0.00

Отпустил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) товар и тару по количеству и надлежащему качеству

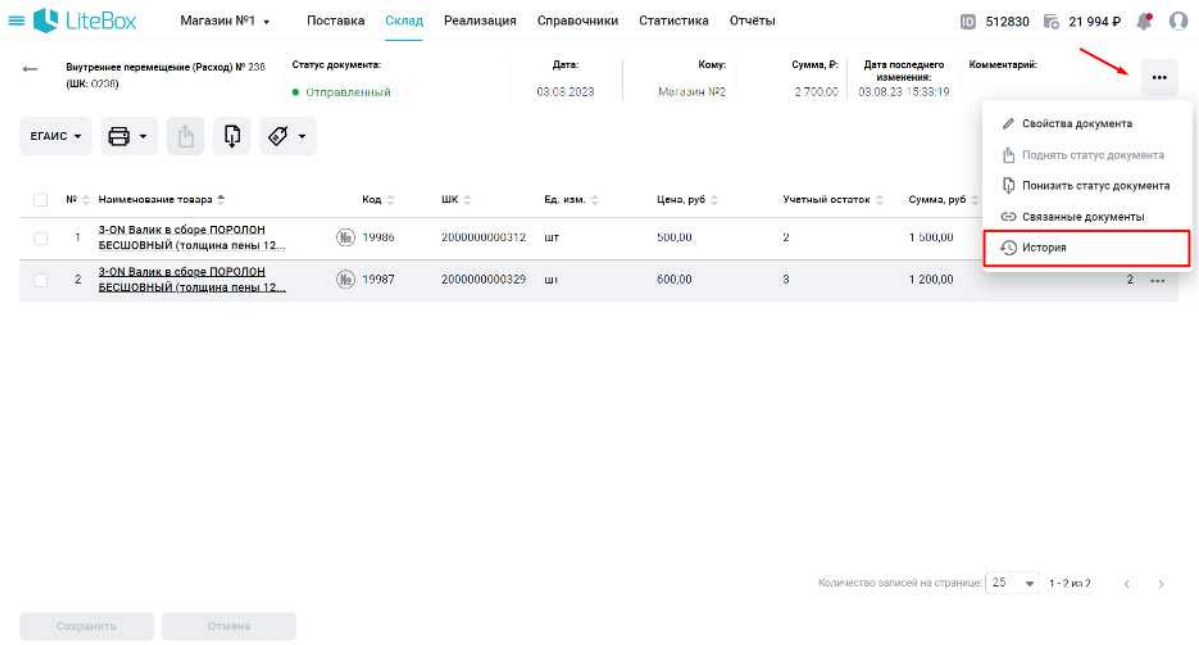
на сумму _____ (прописью) руб. 00 коп.

Получил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

⭐ История статусов документа

Функция отображает дату и время изменения статусов перемещения, а также информацию о пользователе работающем с документом.

1) Откройте контекстное меню и выберите **История**;

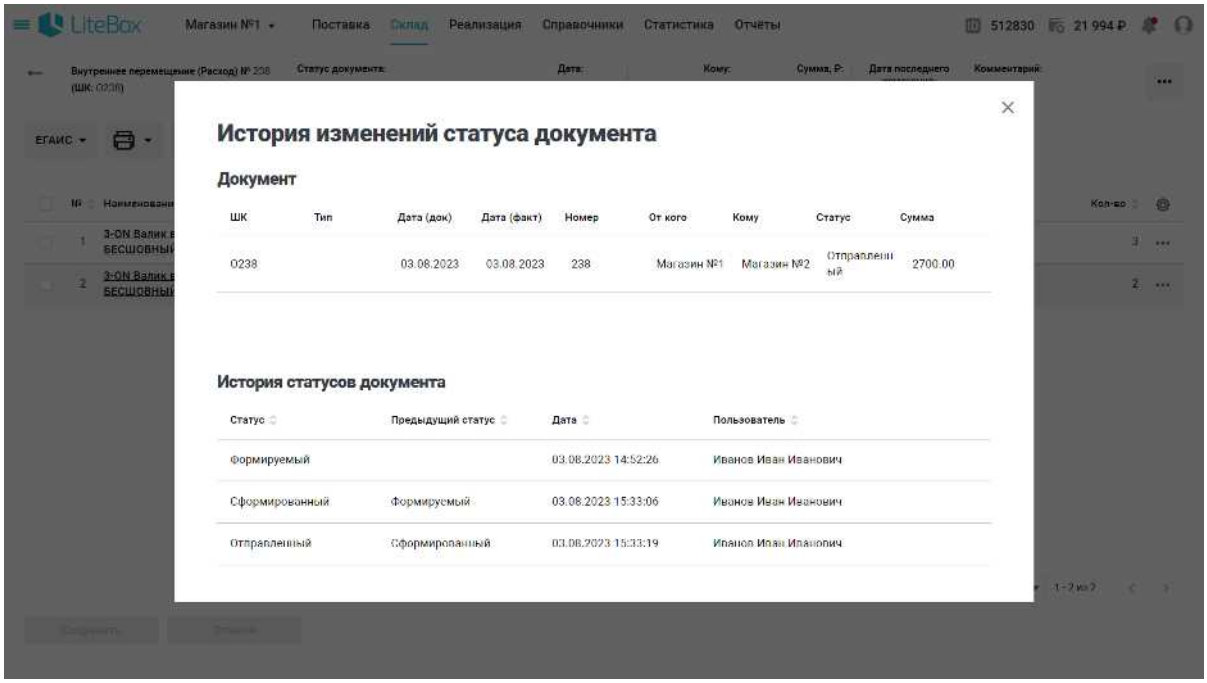


2) В верхней части окна содержится следующая информация:

- **ШК** — штрихкод документа;
- **Тип**;
- **Дата (док)**;
- **Дата (факт)**;
- **Номер** — номер документа;
- **От кого** — магазин-отправитель;
- **Кому** — магазин-получатель;
- **Статус** — текущий статус документа;
- **Сумма**;

В нижней части окна отображаются следующие данные:

- **Статус**;
- **Предыдущий статус**;
- **Дата** — дата и время смены статуса документа;
- **Пользователь** — пользователь системы, производивший смену статуса документа.

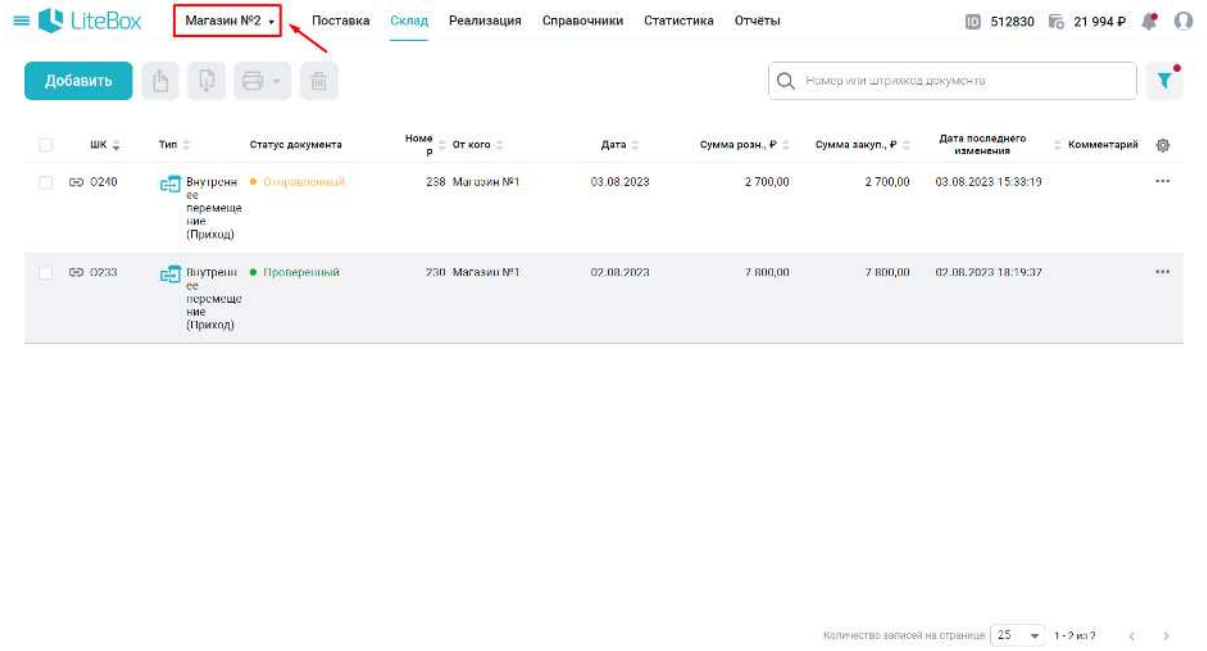


— Внутреннее перемещение (Приход)

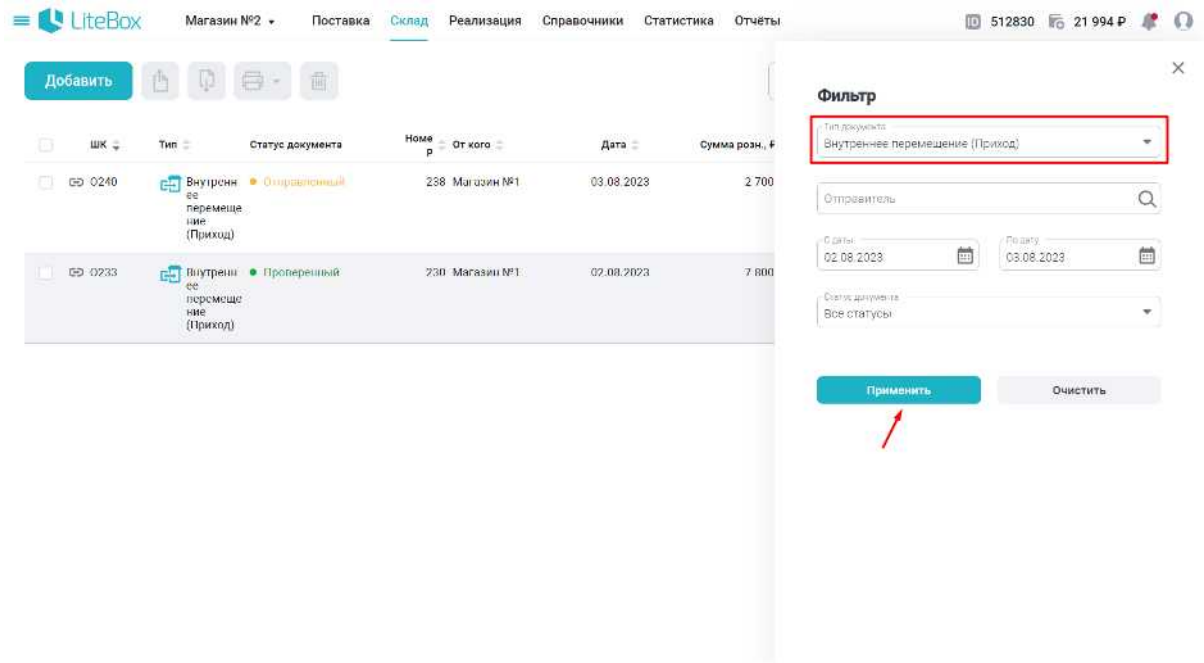
Воспользуйтесь необходимым вариантом и примите полностью весь товар в документе, либо с расхождением.

— приемка без расхождения

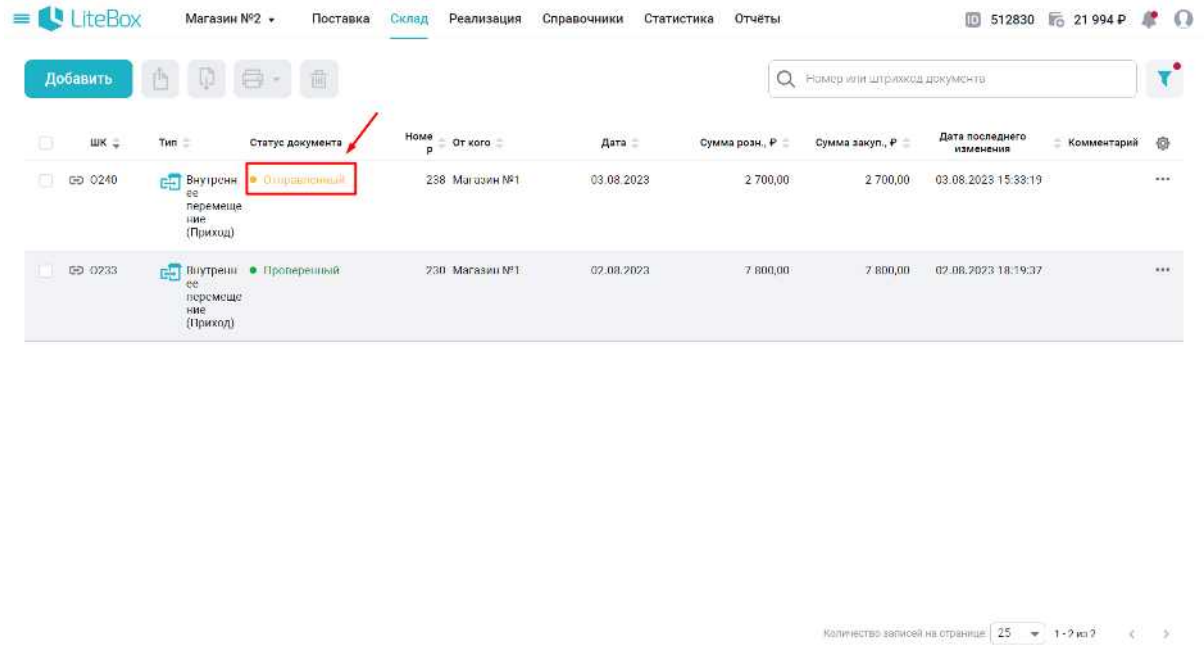
1. Убедитесь, что в товароучетной системе выбрано подразделение, принимающее товар;



2. В фильтре поиска укажите тип документа **Внутреннее перемещение (Приход)** и нажмите кнопку **Применить**;



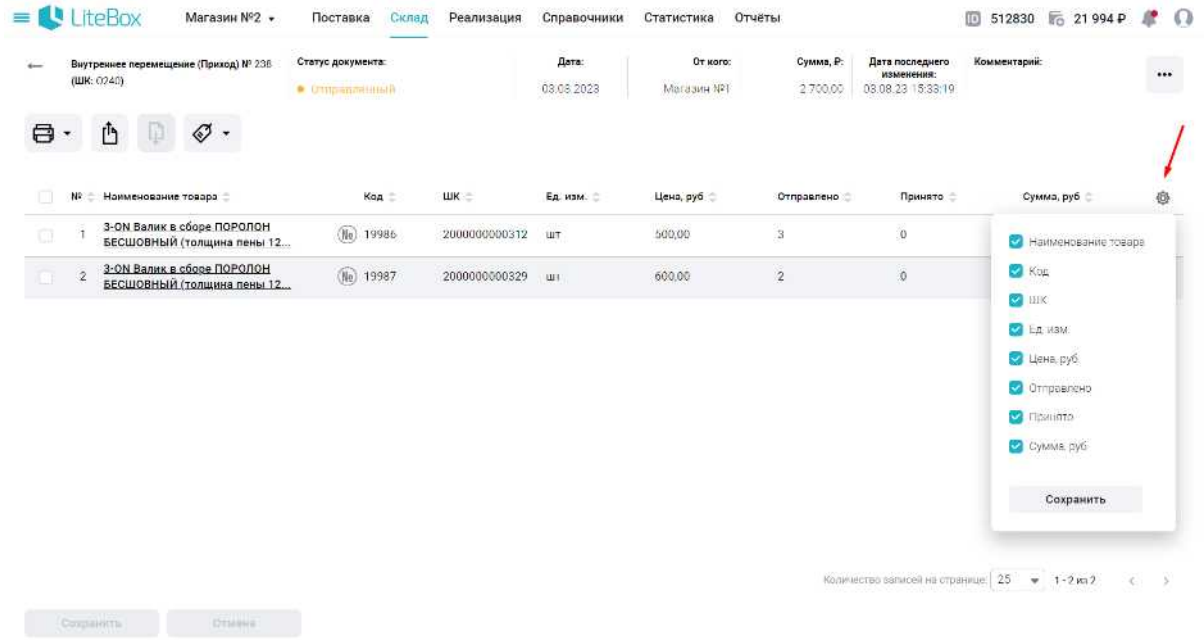
3. Новый документ будет иметь статус **Отправленный**;



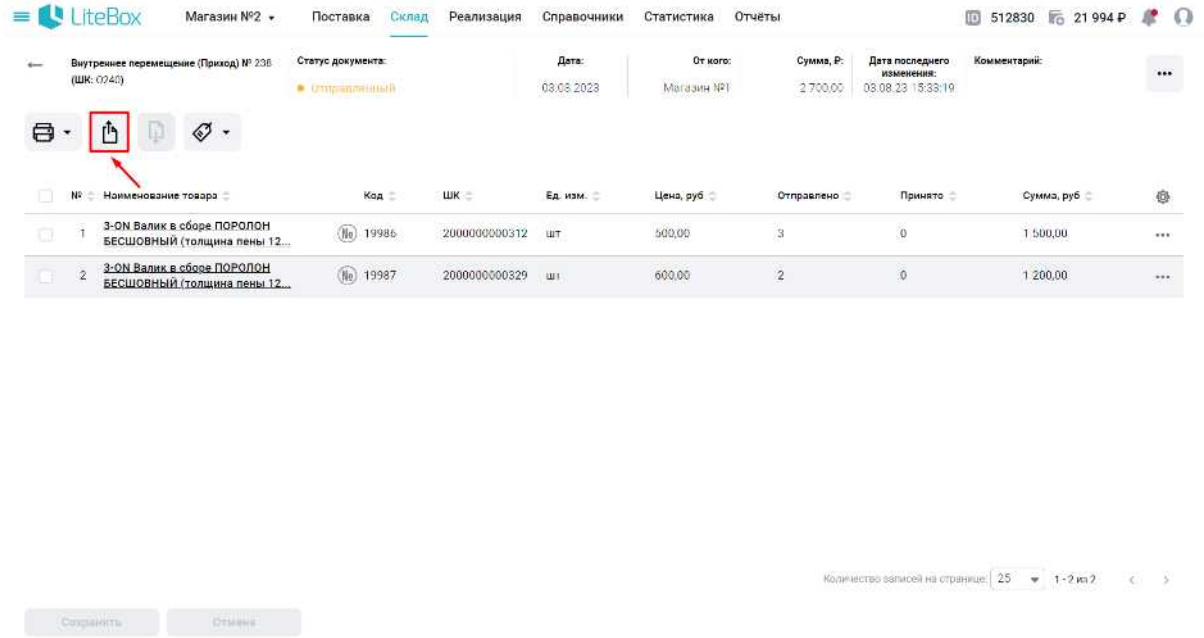
4. Для товаров в документе будет отображаться следующая информация:

- **№** — порядковый номер товарной позиции в списке;
- **Наименование товара** — название товара;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Цена, руб.** — цена товара. Устанавливается в соответствии с данными документа **Внутреннее перемещение (Расход)**;
- **Отправлено** — количество отправленного товара;
- **Принято** — количество принятого товара;
- **Сумма, руб.** — стоимость принятого товара. Рассчитывается по формуле: **Цена за одну единицу товара** * **Количество принятого товара**.

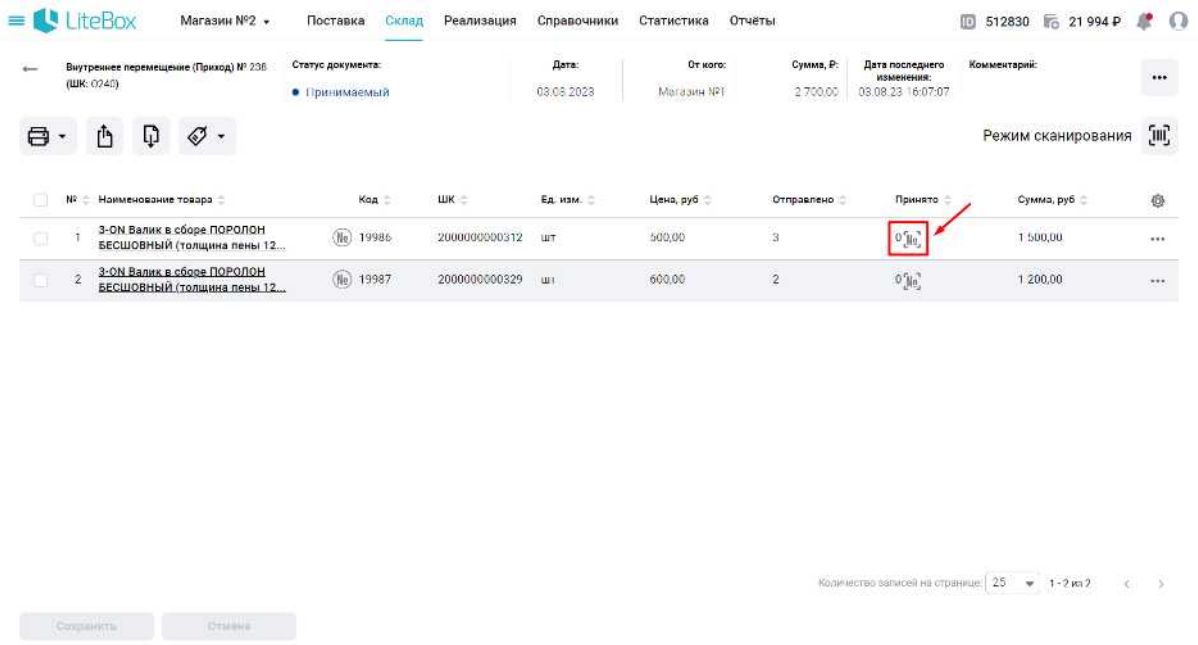
При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).



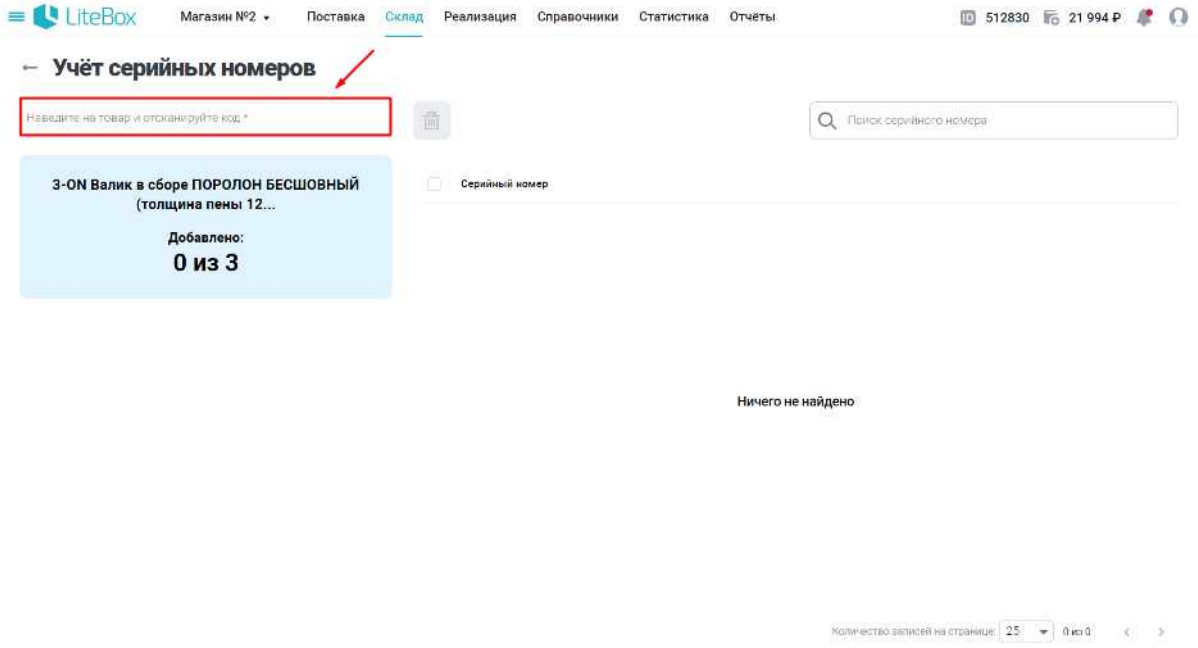
5. Поднимите статус документа. Документу будет присвоен статус «Принимаемый»;



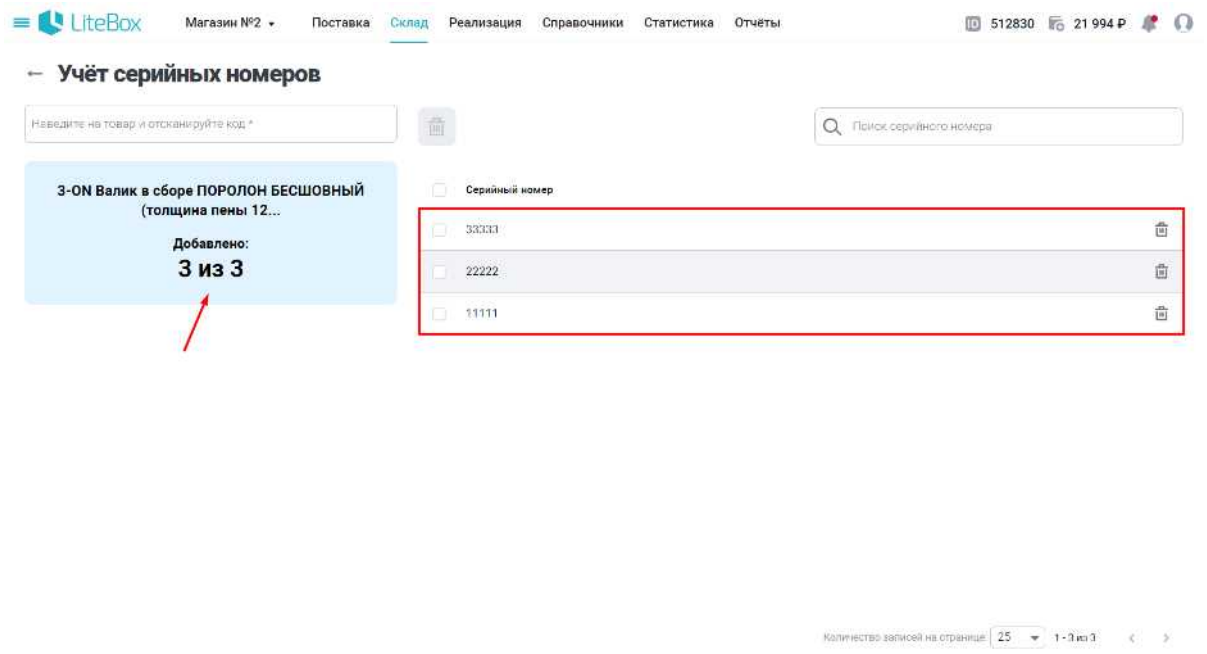
6. Нажмите кнопку **Работа с серийными номерами**;



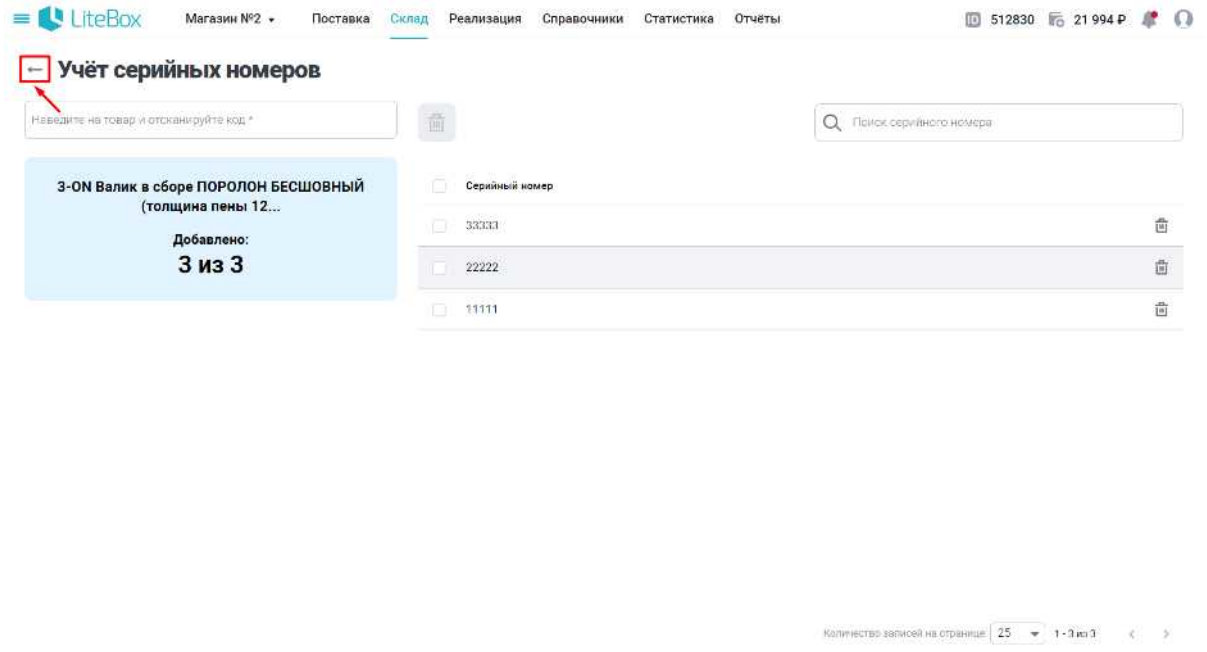
7. В открывшемся окне отсканируйте или введите вручную серийные номера товара и нажмите кнопку Enter на клавиатуре;



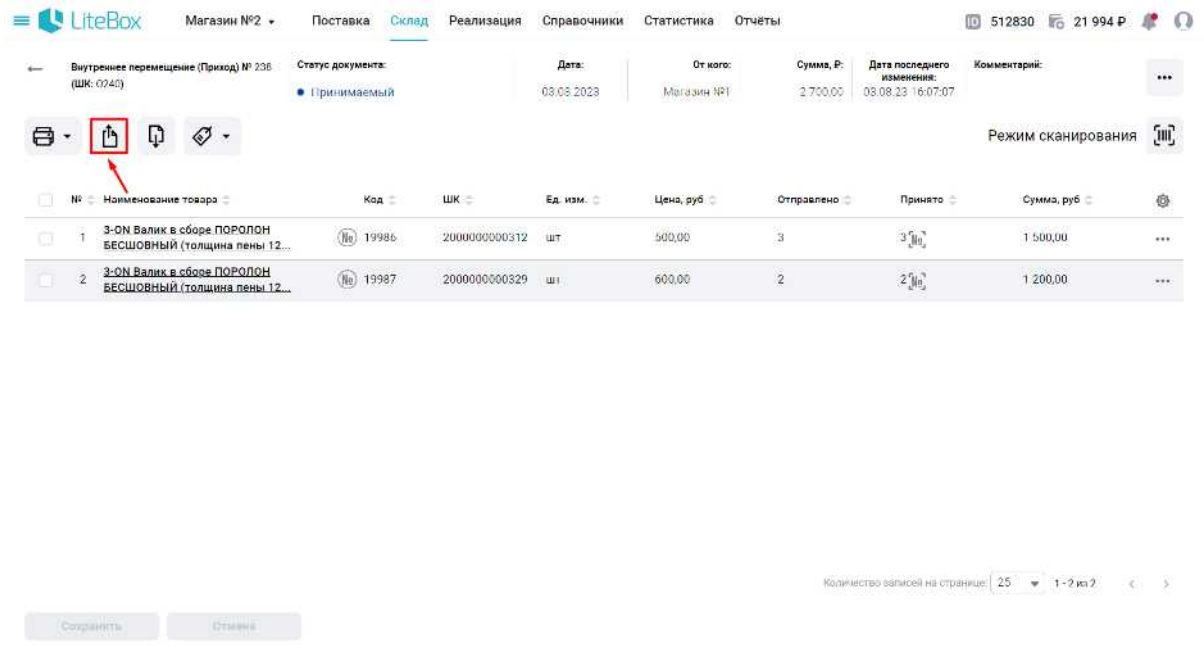
8. С каждым добавленным серийным номером значение счетчика будет увеличиваться;



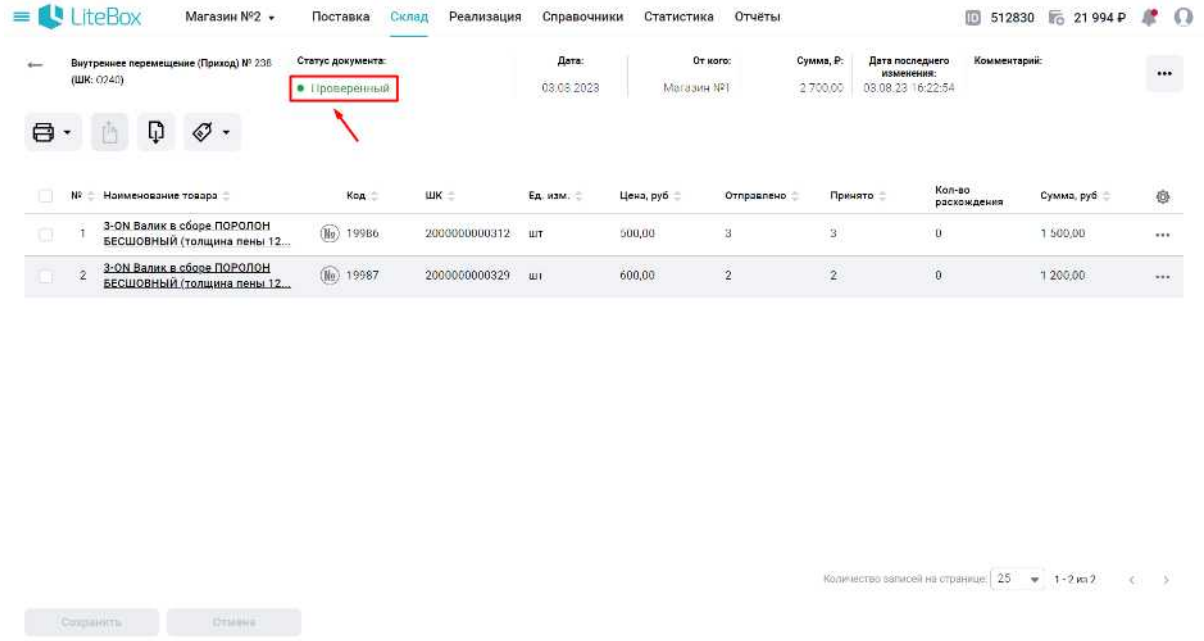
9. Чтобы вернуться к списку товарных позиций, нажмите кнопку **Назад**;



10. Дважды поднимите статус документа. Для этого нажмите кнопку **Поднять статус**;



11. Проведенный документ будет иметь статус **Проверенный**;

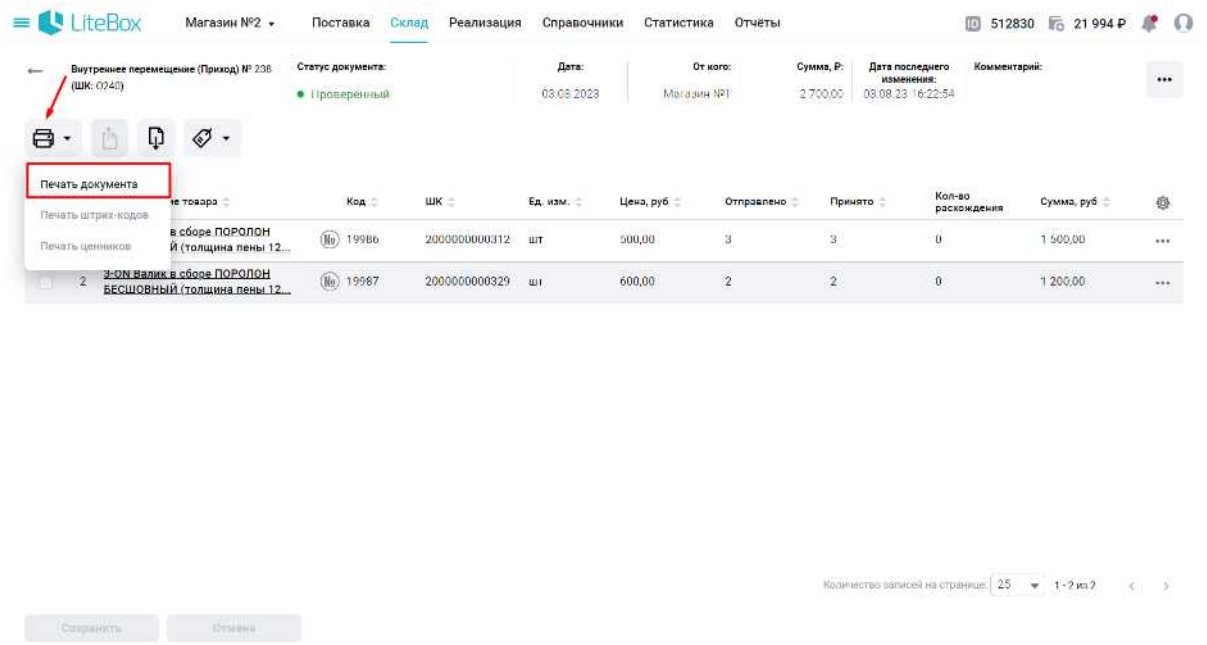


⚡ Внутреннее перемещение с количественными расхождениями недоступно. При выявлении расхождений в большую сторону, проведите полную приемку, а затем создайте документ «Внутреннее перемещение (Расход)» в магазин-отправитель.

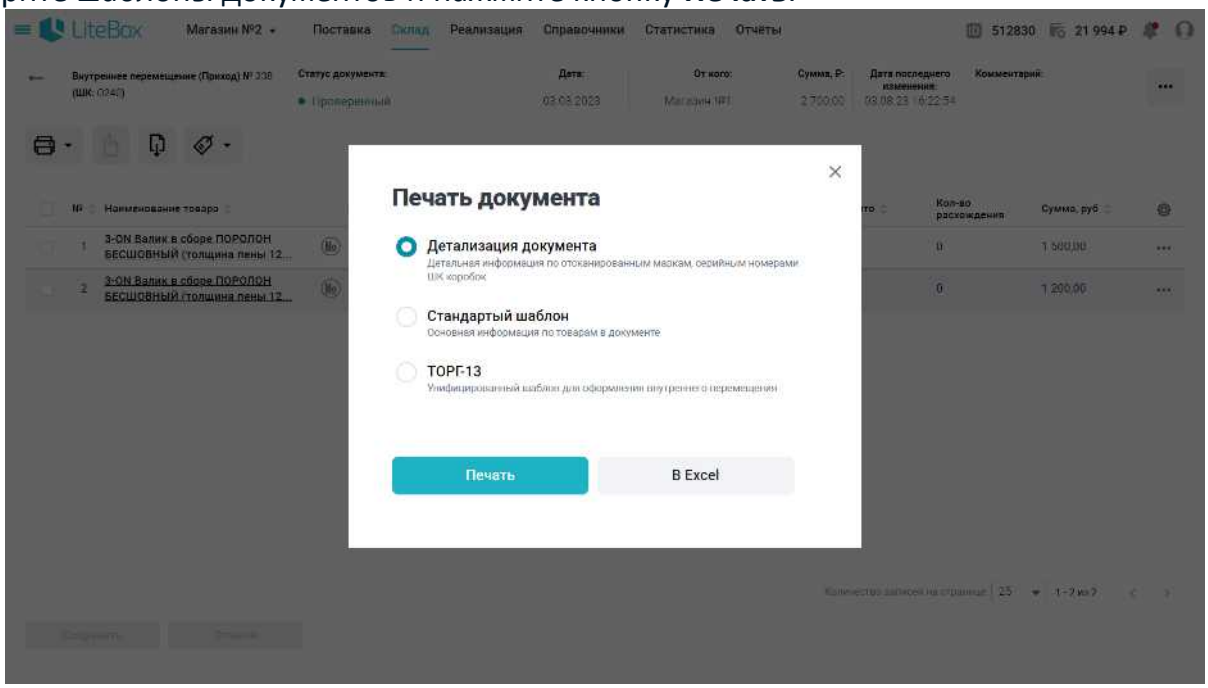
12. При необходимости распечатайте документы, подтверждающие перемещение товара.

⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Печать документа**;



2) Выберите шаблоны документов и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати доступны следующие формы документов:

● Детализация документа

— отображает акцизные марки алкогольной продукции, а также серийные номера товаров.

Закрыть Печать

ШК 0324

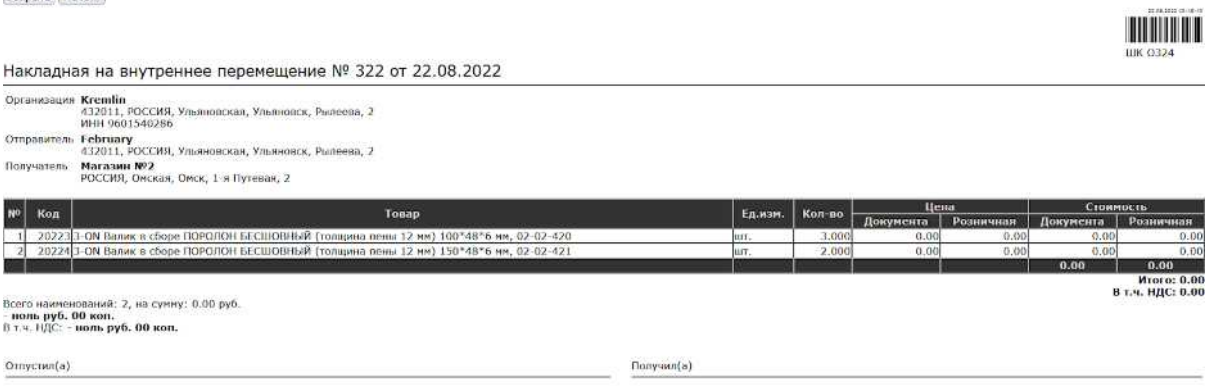
Детализация документа

№ 322 от 22.08.2022

Код товара	Наименование	Марка	Серийный номер	Отсканирована	Коробка
20223	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420		949494		
20223	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420		959595		
20223	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420		969696		
20224	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421		020202		
20224	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421		030303		

● Стандартный шаблон

— отображает закупочную и розничную цену для отдельных единиц товара и для всех товаров в документе.



Закрыть Печать

ШК 0324

Накладная на внутреннее перемещение № 322 от 22.08.2022

Организация **Kremlin**
432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2
ИНН 9601546286

Отправитель **February**
432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2

Получатель **Магазин №2**
РОССИЯ, Омская, Омск, 1-я Путевая, 2

№	Код	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена		Стоимость	
					Документа	Розничная	Документа	Розничная
1	20223	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420	шт.	3.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	20224	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421	шт.	2.000	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00

Итого: 0.00
В т.ч. НДС: 0.00

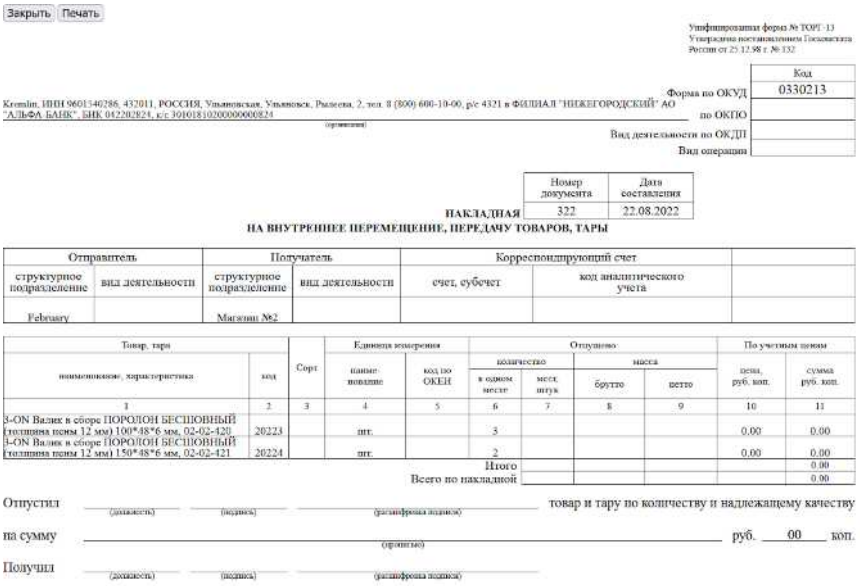
Всего наименований: 2, на сумму: 0.00 руб.
- **ноль руб. 00 коп.**
В т.ч. НДС: - **ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а)

Получил(а)

● ТОРГ-13

— унифицированный шаблон для оформления результатов проведенного внутреннего перемещения.


Закрыть Печать

Унифицированная форма № ТОРГ-13
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

Код
Форма по ОКУД 0330213
Kremlin, ИНН 9601340286, 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2, тел. 8 (800) 600-10-00, р/с 4321 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 042202824, к/с 30101810200000000824
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Вид операции

Номер документа	Дата составления
322	22.08.2022

НАКЛАДНАЯ
НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ ТОВАРОВ, ТАРЫ

Отправитель		Получатель		Корреспондирующий счет		
структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	счет, субсчет	код аналитического учета	
February		Магазин №2				

Товар, тара		Сорт	Единица измерения		Отпущено				По учетным ценам	
наименование, характеристика	код		наименование	код по ОКЕИ	количество		масса		цена, руб. коп.	сумма руб. коп.
					в одном месте	мест, штук	брутто	нетто		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 100*48*6 мм, 02-02-420	20223		шт.		3				0.00	0.00
3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12 мм) 150*48*6 мм, 02-02-421	20224		шт.		2				0.00	0.00
					Итого					0.00
					Всего по накладной					0.00

Отпустил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) товар и тару по количеству и надлежащему качеству

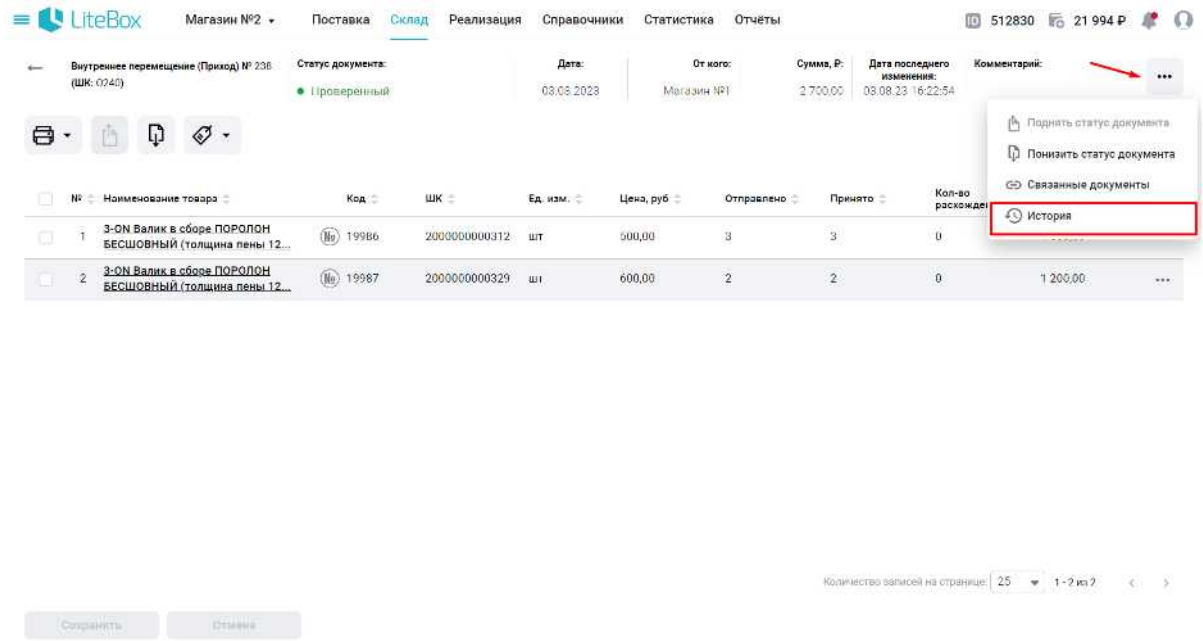
на сумму _____ (прописью) руб. 00 коп.

Получил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

⭐ История статусов документа

Функция отображает дату и время изменения статусов перемещения, а также информацию о пользователе работающем с документом.

1) Откройте контекстное меню и выберите **История**;



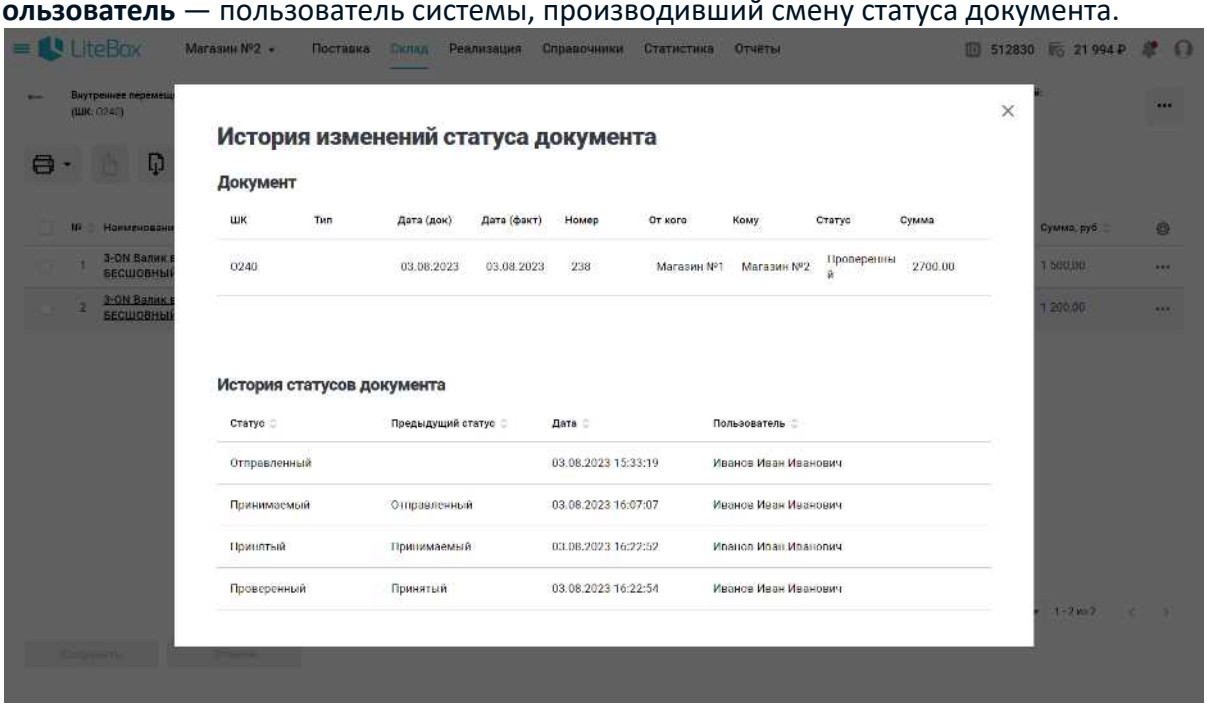
2) В верхней части окна истории будут отображаться следующие данные:

- **ШК** — штрихкод документа;
- **Тип**;
- **Дата (док)**;
- **Дата (факт)**;
- **Номер** — номер документа;
- **От кого**;
- **Кому**;
- **Статус** — текущий статус документа;

- **Сумма**;

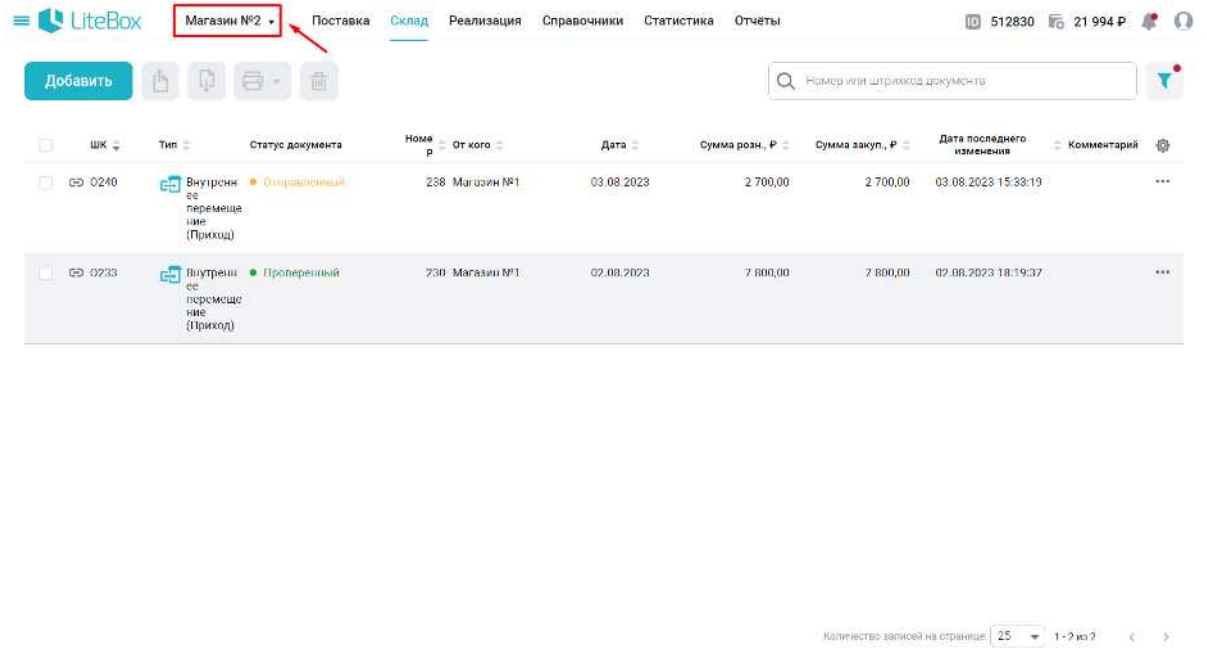
В нижней части окна истории документа отображаются следующие данные:

- **Статус**;
- **Предыдущий статус**;
- **Дата** — дата и время смены статуса документа;
- **Пользователь** — пользователь системы, производивший смену статуса документа.

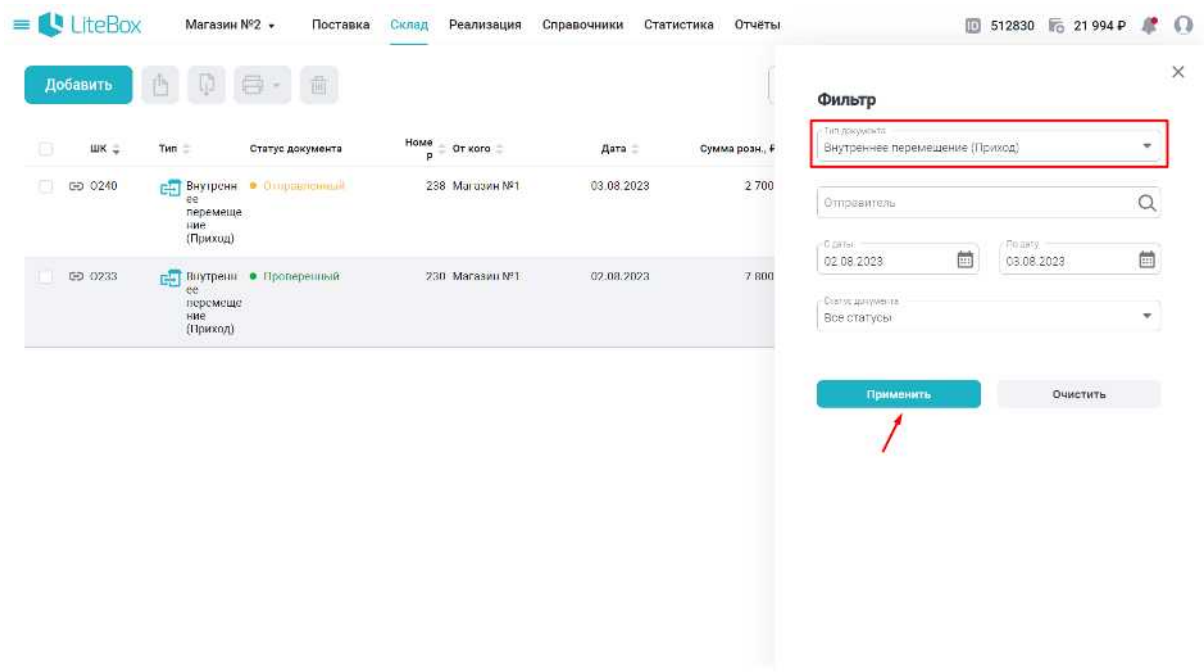


— приемка с расхождением

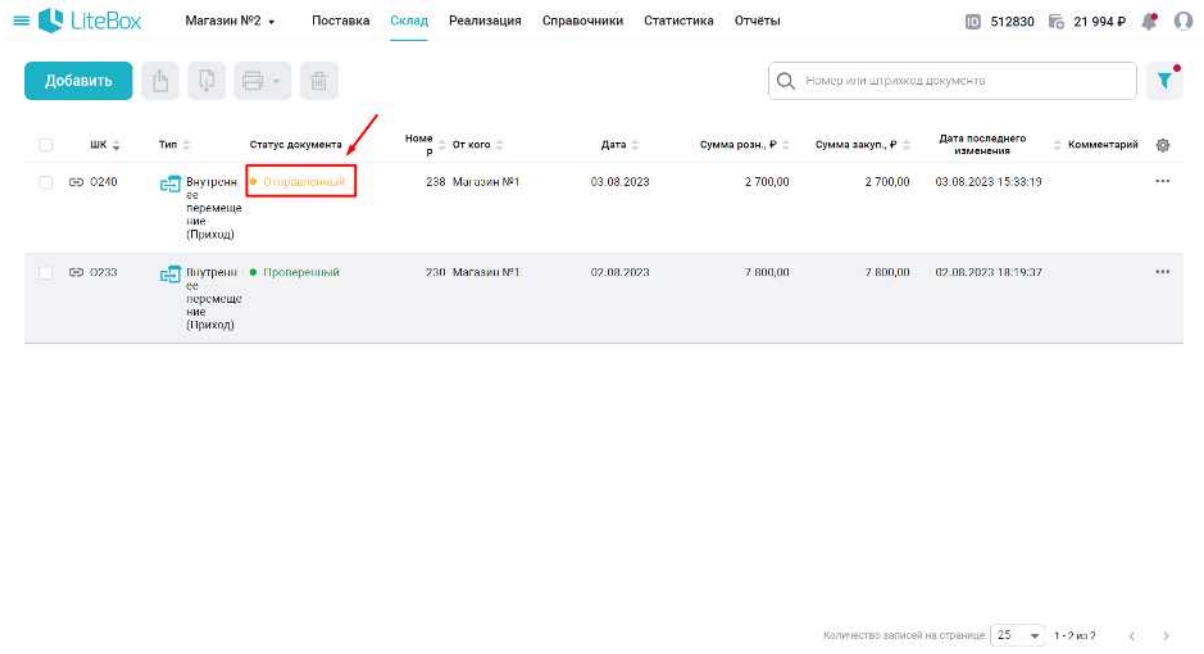
1. Убедитесь, что в товароучетной системе выбрано подразделение, принимающее товар;



2. В фильтре поиска укажите тип документа **Внутреннее перемещение (Приход)** и нажмите кнопку **Применить**;



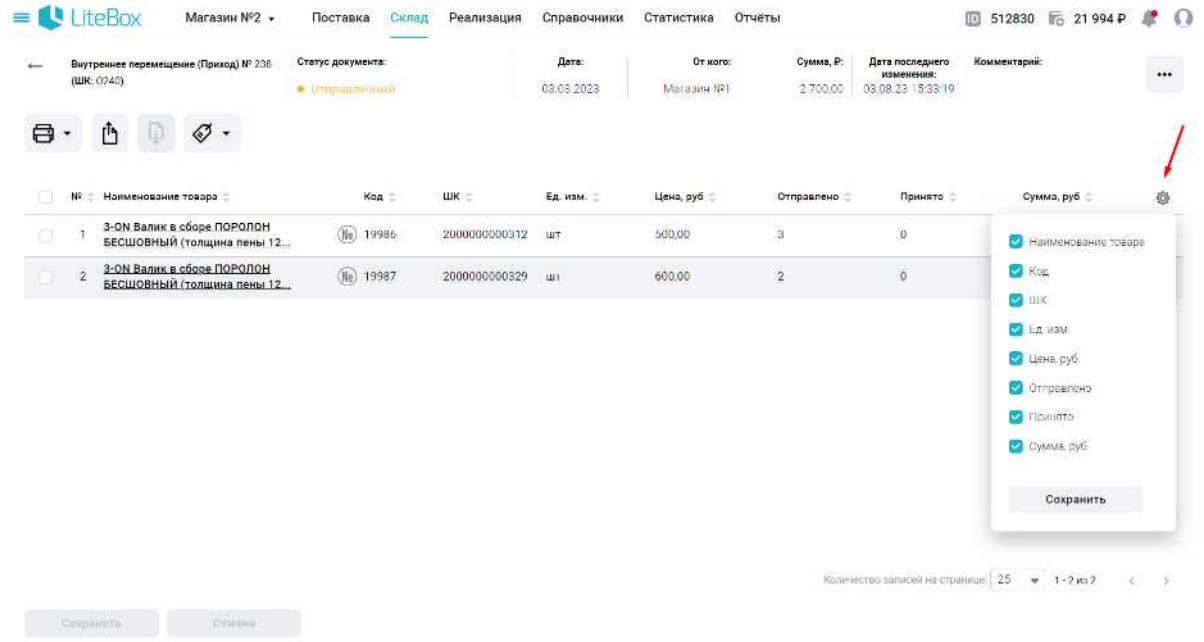
3. Новый документ будет иметь статус **Отправленный**;



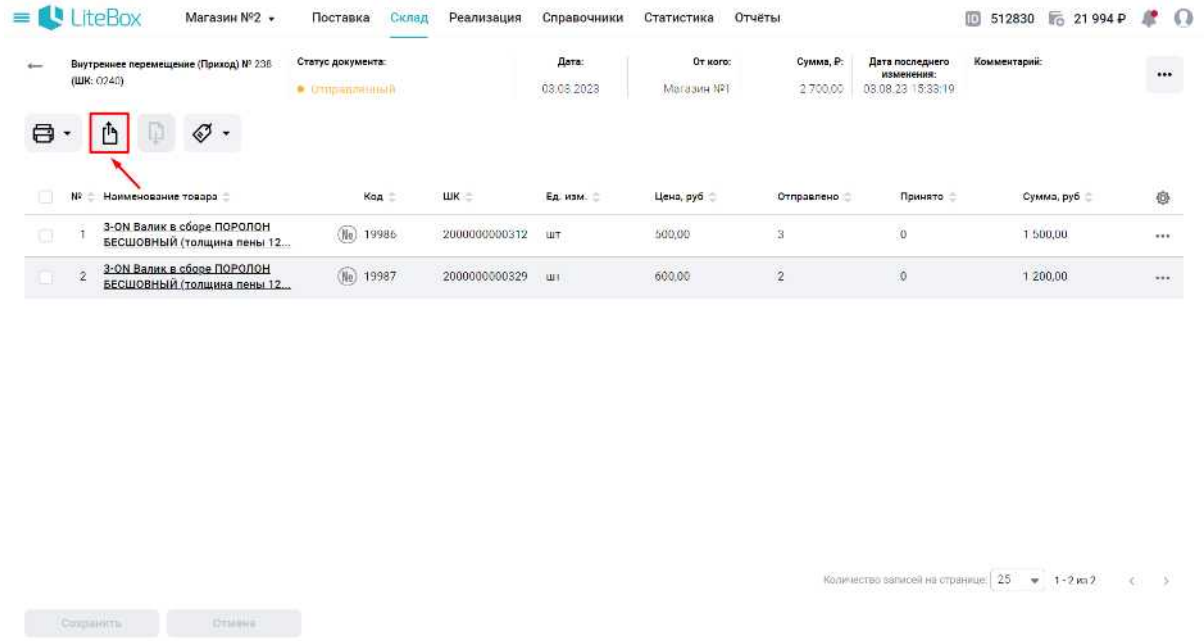
4. Для товаров в документе будет отображаться следующая информация:

- **№** — порядковый номер товарной позиции в списке;
- **Наименование товара** — название товара;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Цена, руб.** — цена товара. Устанавливается в соответствии с данными документа **Внутреннее перемещение (Расход)**;
- **Отправлено** — количество отправленного товара;
- **Принято** — количество принятого товара;
- **Сумма, руб.** — стоимость принятого товара. Рассчитывается по формуле: **Цена за одну единицу товара** * **Количество принятого товара**.

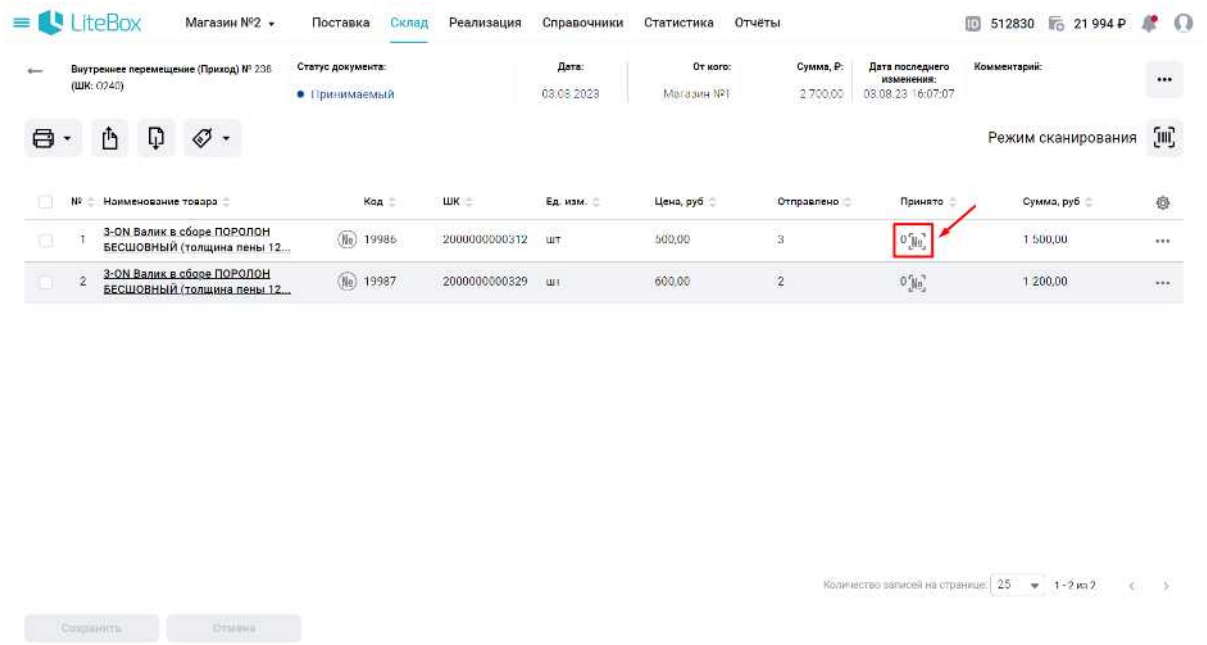
При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).



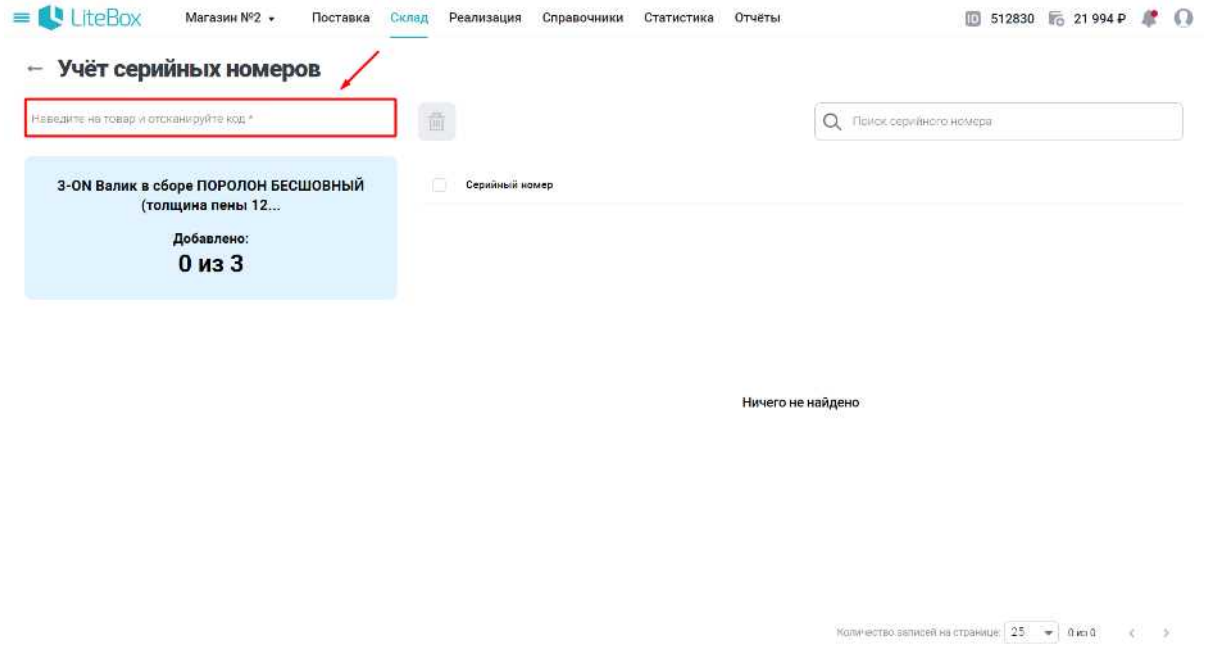
5. Поднимите статус документа. Документу будет присвоен статус «Принимаемый»;



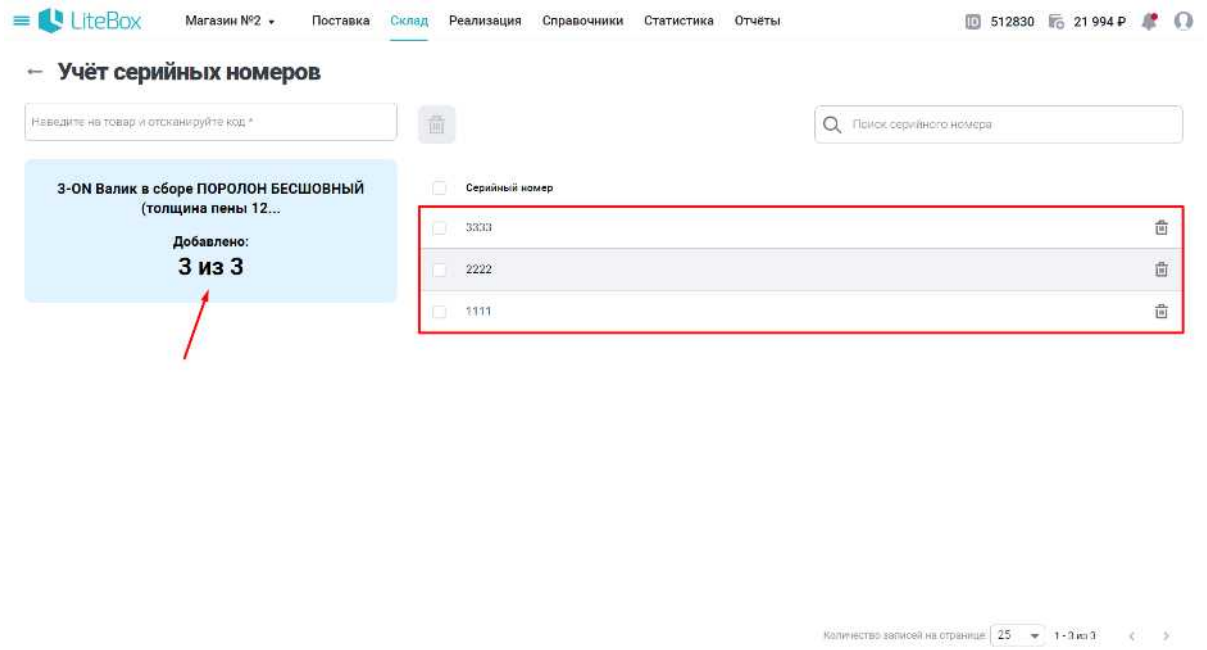
6. Нажмите кнопку **Работа с серийными номерами**;



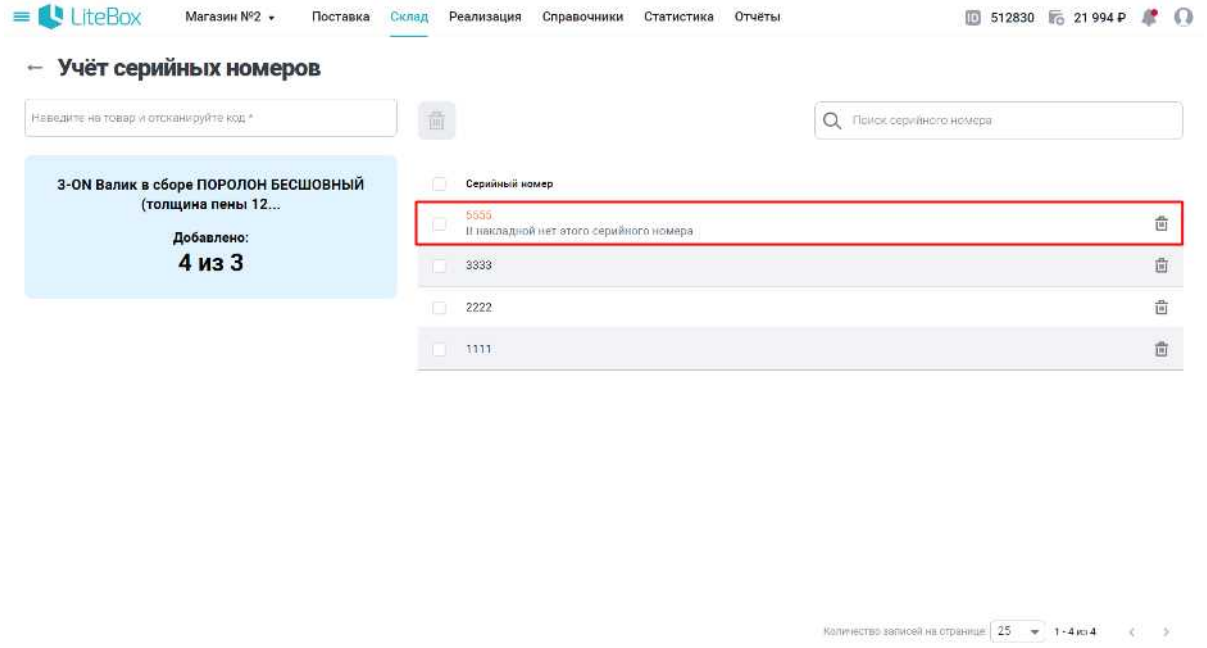
7. В открывшемся окне отсканируйте или введите вручную серийные номера товара и нажмите кнопку Enter на клавиатуре;



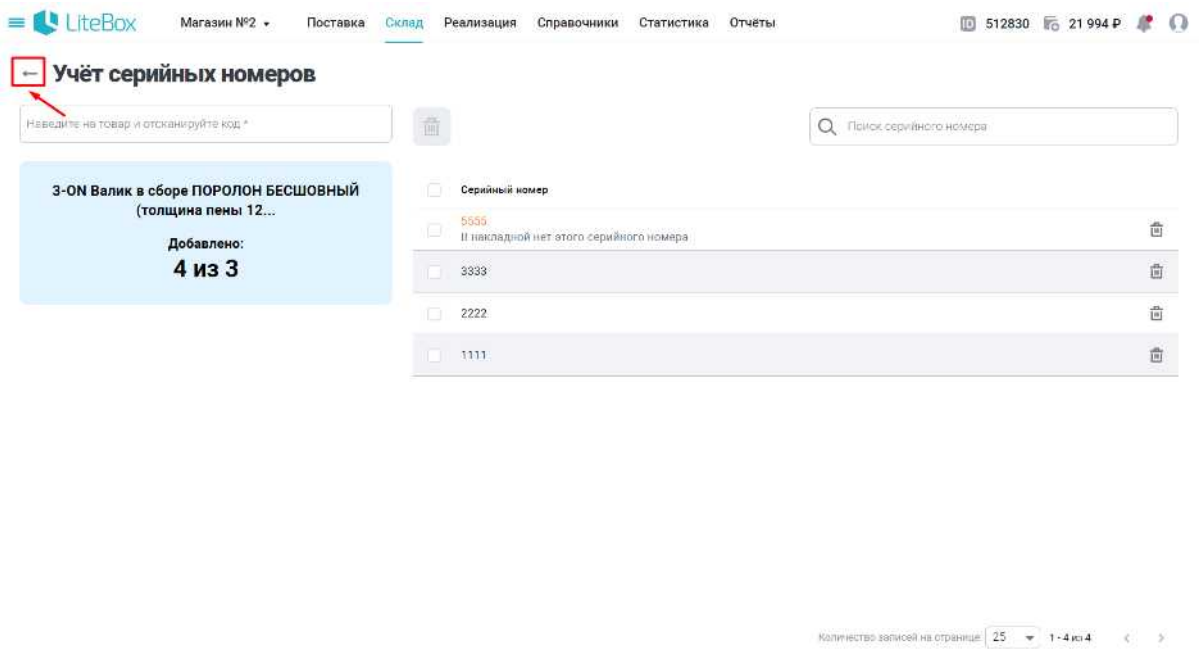
8. С каждым добавленным серийным номером значение счетчика будет увеличиваться;



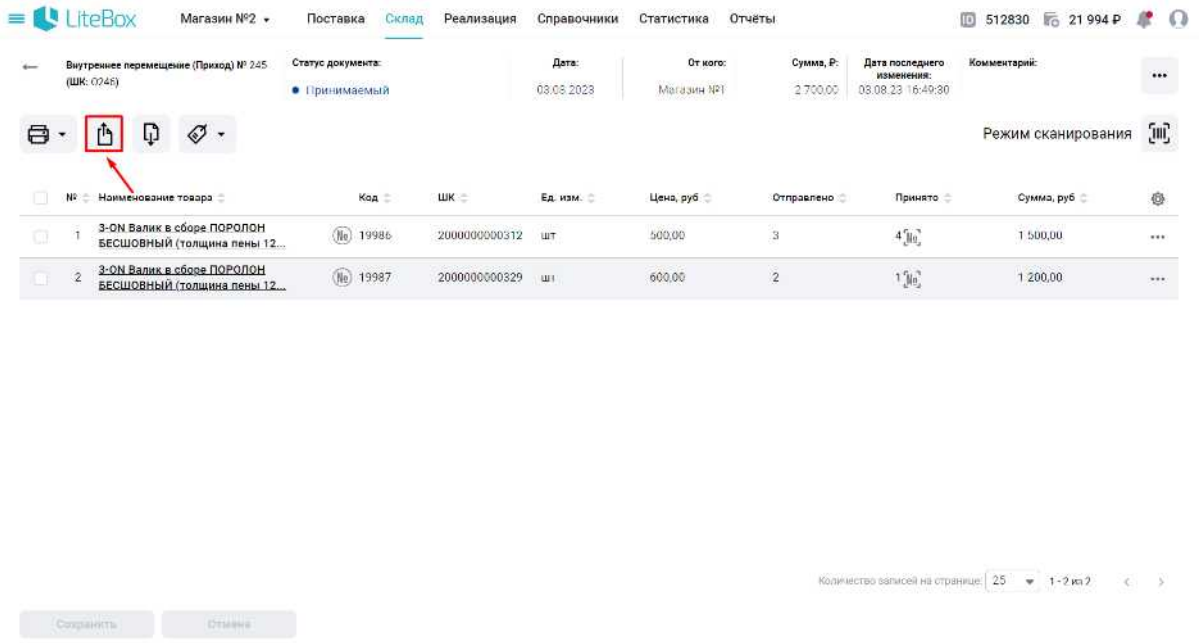
⚡ Доступна возможность указать и принять серийный номер, который не был отправлен, но числится на остатке магазина-отправителя.



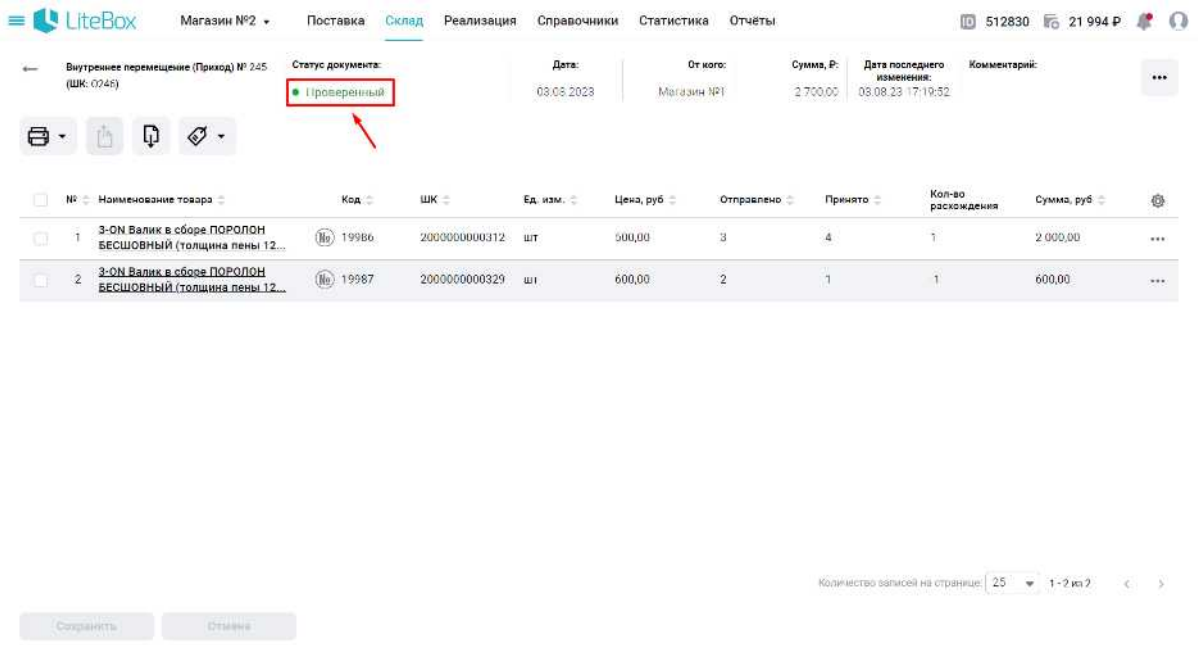
9. Чтобы вернуться к списку товарных позиций, нажмите кнопку **Назад**;



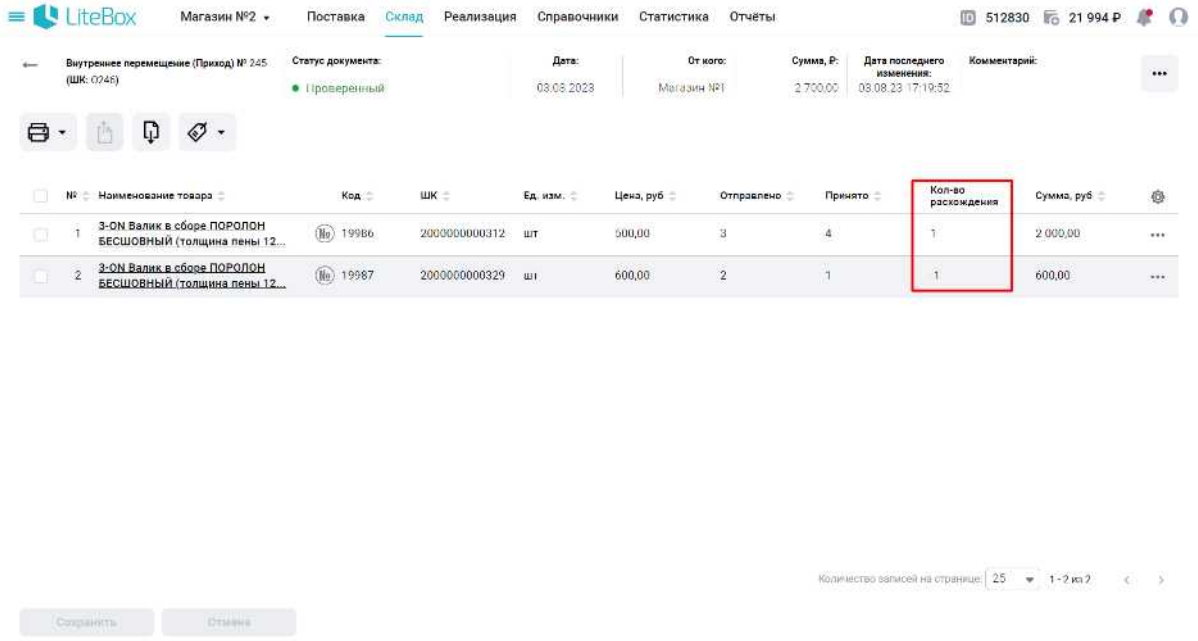
10. Дважды поднимите статус документа. Для этого нажмите кнопку **Поднять статус**;



11. Проведенный документ будет иметь статус **Проверенный**;



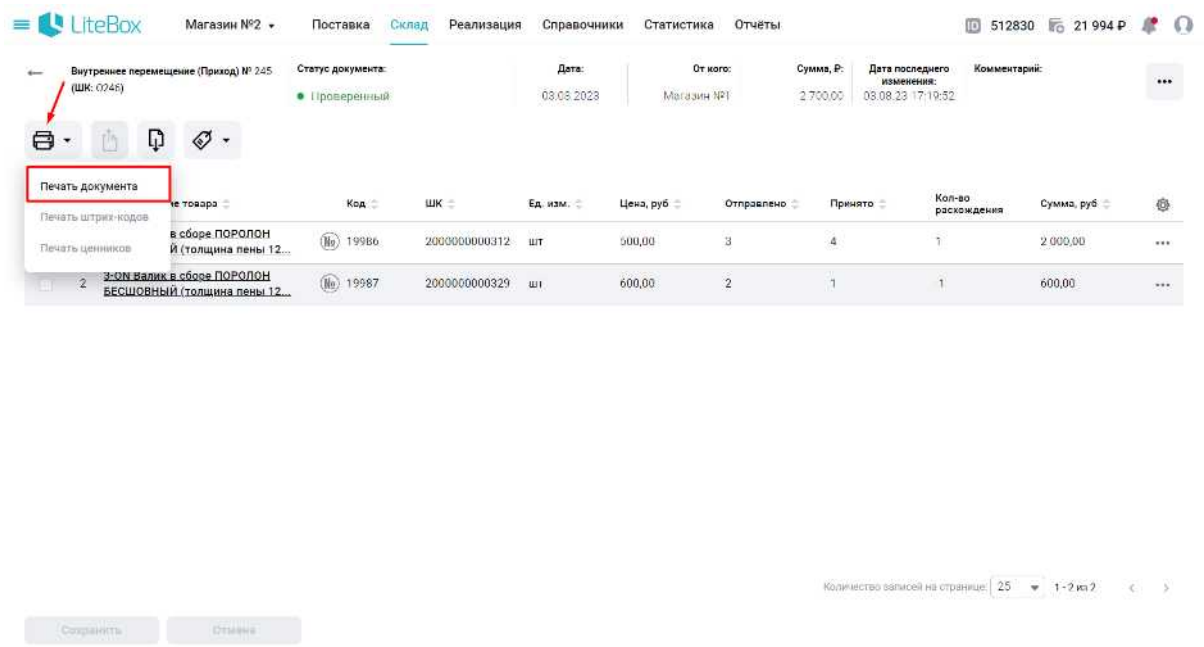
12. Информация о расхождении отобразится в столбце **Кол-во расхождения**;



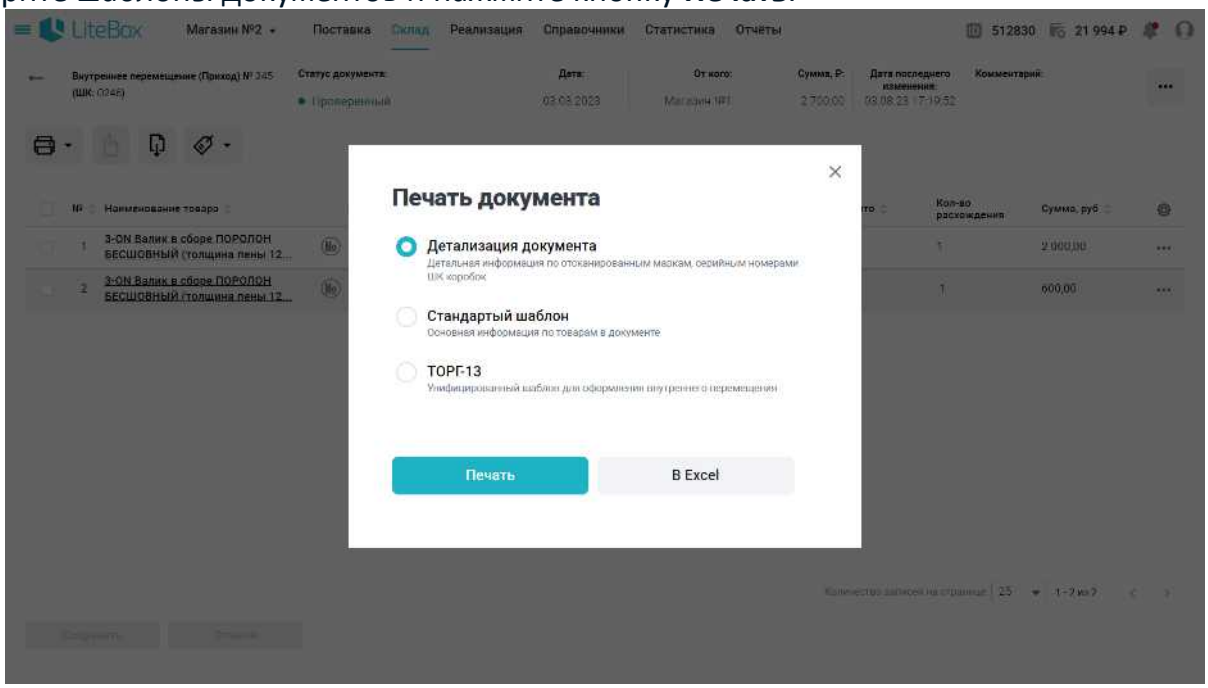
13. При необходимости распечатайте документы, подтверждающие перемещение товара.

⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Печать документа**;



2) Выберите шаблоны документов и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати доступны следующие формы документов:

- Детализация документа

— отображает акцизные марки алкогольной продукции, а также серийные номера товаров.

Закрыть Печать

ШК 0246

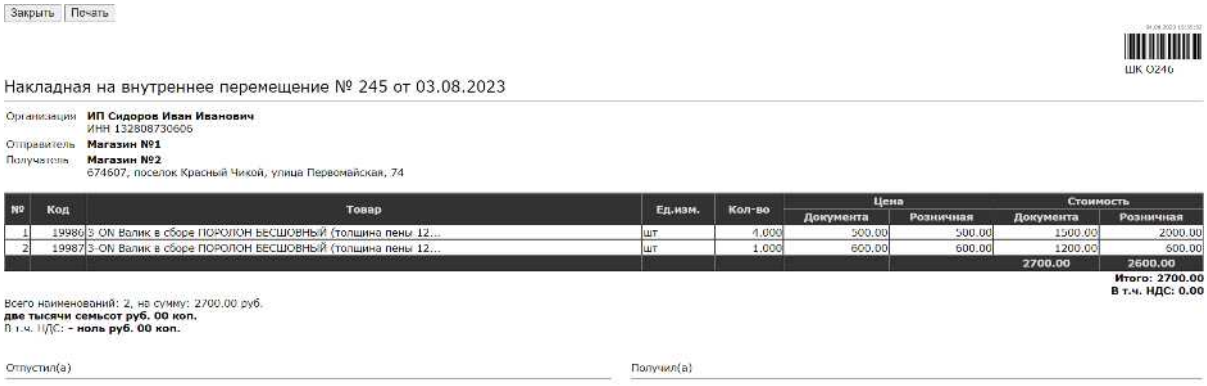
Детализация документа

№ 245 от 03.08.2023

Код товара	Наименование	Марка	Серийный номер	Отсканирована	Коробка
19986	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12...		1111		
19986	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12...		2222		
19986	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12...		3333		
19986	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12...		5555		
19987	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12...		6666		

● Стандартный шаблон

— отображает закупочную и розничную цену для отдельных единиц товара и для всех товаров в документе.



Закрыть Печать

ШК 0246

Накладная на внутреннее перемещение № 245 от 03.08.2023

Организация **ИП Сидоров Иван Иванович**
ИНН 132808730606
Отправитель **Магазин №1**
Получатель **Магазин №2**
674607, поселок Красный Чикой, улица Первомайская, 74

№	Код	Товар	Ед.изм.	Кол-во	Цена		Стоимость	
					Документа	Розничная	Документа	Розничная
1	19986	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12...	шт	1.000	500.00	500.00	1500.00	2000.00
2	19987	3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12...	шт	1.000	600.00	600.00	1200.00	600.00
							2700.00	2600.00

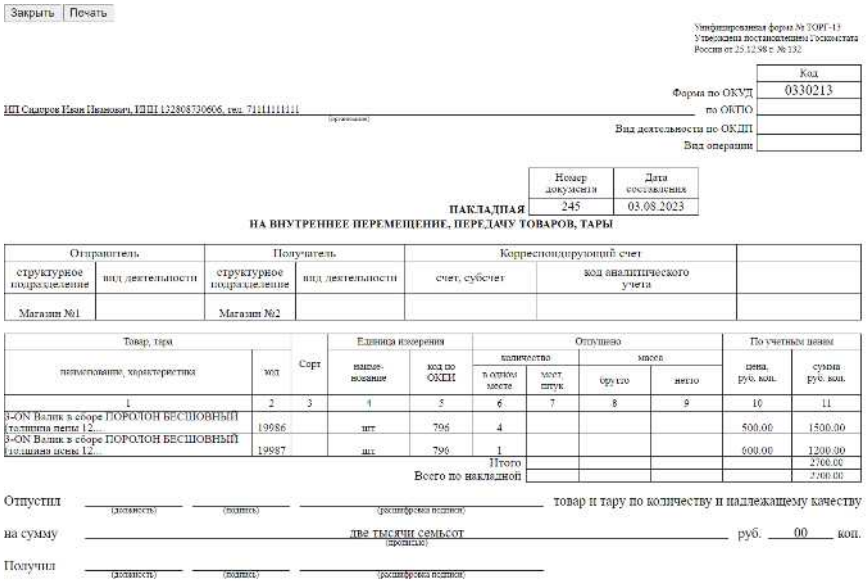
Итого: 2700.00
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 2, на сумму: 2700.00 руб.
две тысячи семьсот руб. 00 коп.
В т.ч. НДС: **- ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а) Получил(а)

● ТОРГ-13

— унифицированный шаблон для оформления результатов проведенного внутреннего перемещения.


Закрыть | Печать

Унифицированная форма № ТОРГ-13
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

	Код
Форма по ОКУД	0330213
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Вид операции	

ИП Сидоров Иван Иванович, ИНН 122808730606, тел. 71111111111
(организация)

Номер документа	Дата составления
245	03.08.2023

ПАКЛАДПАЯ
НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ ТОВАРОВ, ТАРЫ

Отправитель		Получатель		Корреспондирующий счет		
структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	счет, субсчет	код аналитического учета	
Магазин №1		Магазин №2				

Товар, тара			Единица измерения		Отпущено				По учетным ценам	
					количество		масса			
наименование, характеристика	код	Сорт	наименование	код по ОКЕИ	в одном месте	мест, штук	брутто	нетто	цена, руб. коп.	сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12...	19986		шт	796	4				500.00	1500.00
3-ON Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ (толщина пены 12...	19987		шт	796	1				600.00	1200.00
					Итого					2700.00
					Всего по накладной					2700.00

Отпустил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) товар и тару по количеству и надлежащему качеству

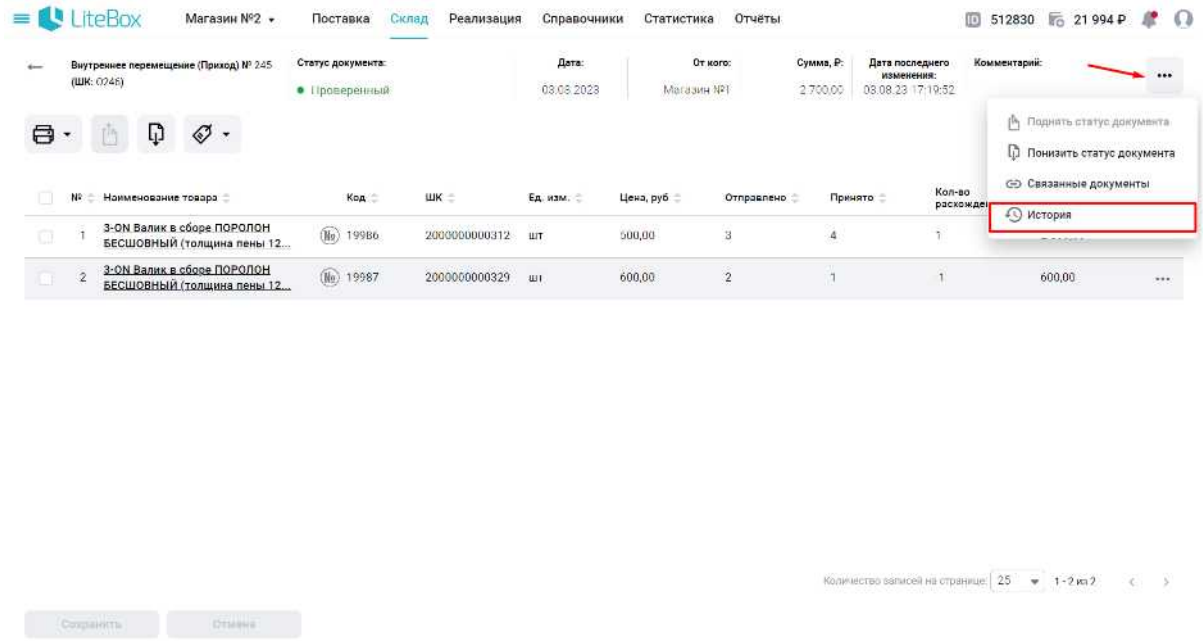
на сумму _____ две тысячи семьсот (прописью) _____ руб. 00 коп.

Получил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

⭐ История статусов документа

Функция отображает дату и время изменения статусов перемещения, а также информацию о пользователе работающем с документом.

1) Откройте контекстное меню и выберите **История**;



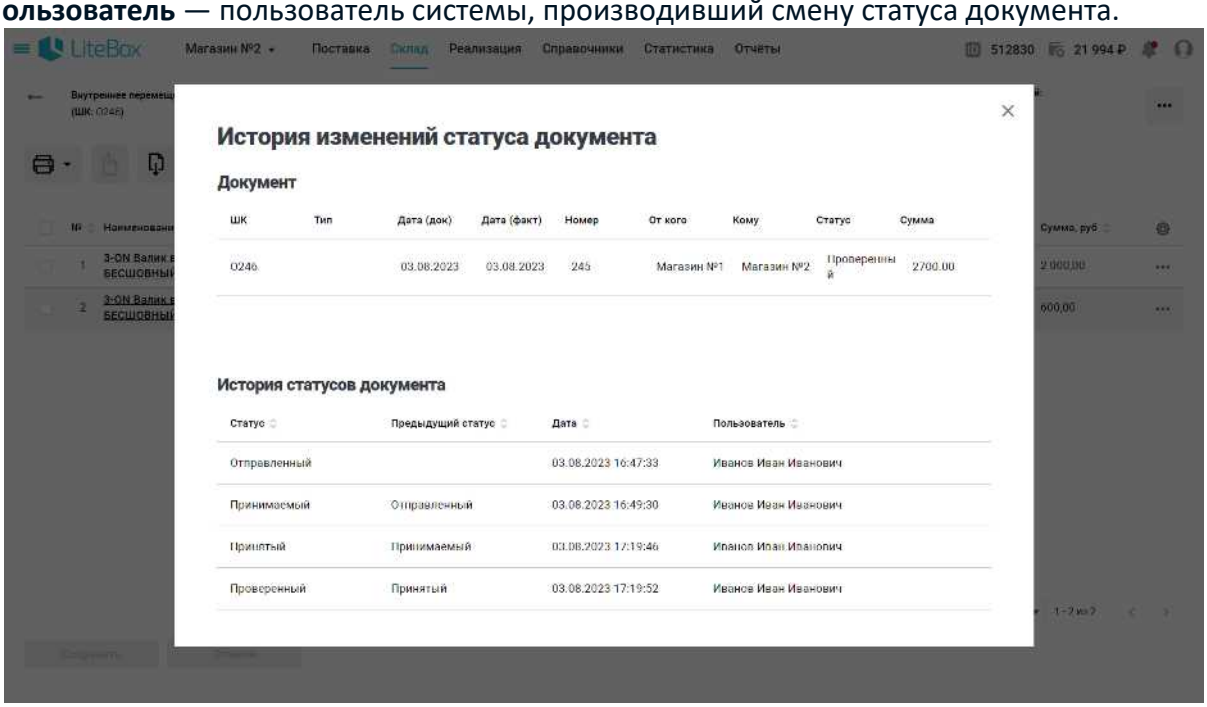
2) В верхней части окна истории будут отображаться следующие данные:

- **ШК** — штрихкод документа;
- **Тип**;
- **Дата (док)**;
- **Дата (факт)**;
- **Номер** — номер документа;
- **От кого**;
- **Кому**;
- **Статус** — текущий статус документа;

- **Сумма**;

В нижней части окна истории документа отображаются следующие данные:

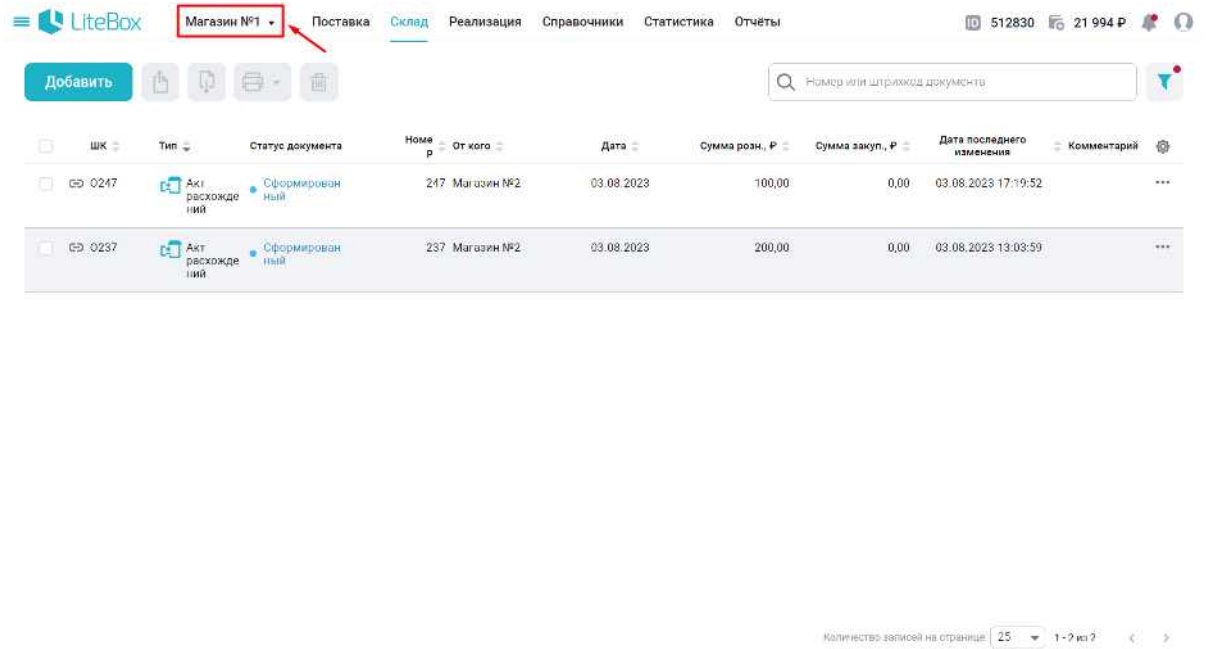
- **Статус**;
- **Предыдущий статус**;
- **Дата** — дата и время смены статуса документа;
- **Пользователь** — пользователь системы, производивший смену статуса документа.



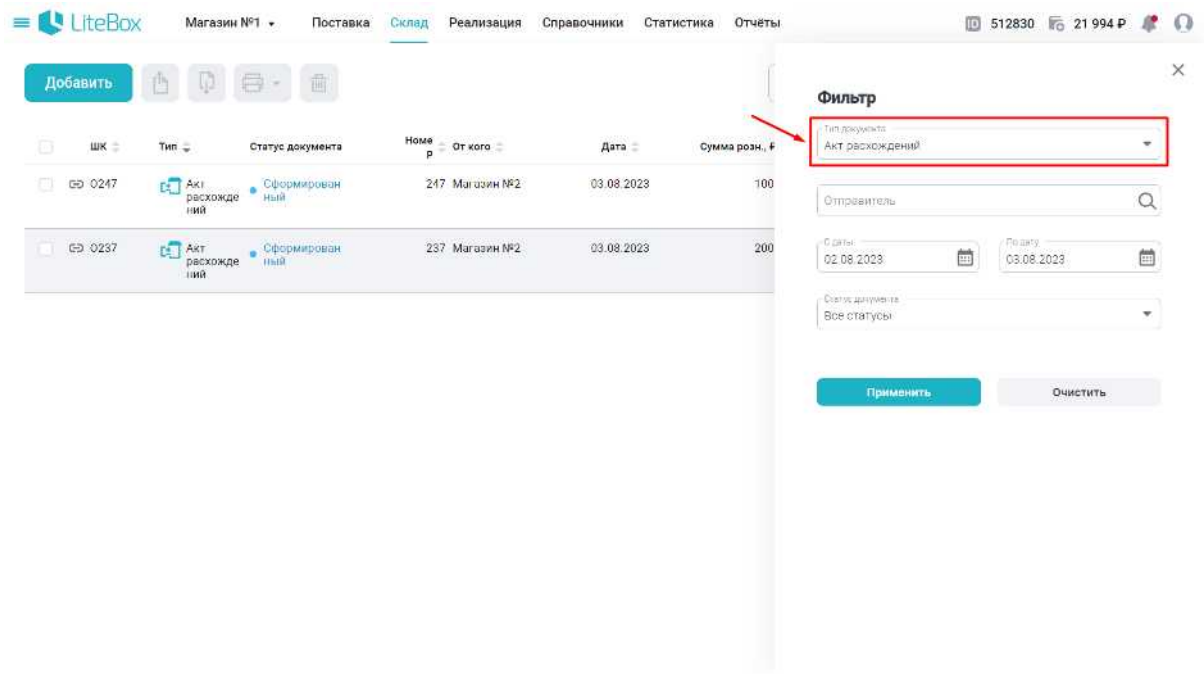
В магазине-отправителе автоматически сформируется документ **Акт расхождения**, который необходимо принять.

Как принять «Акт расхождения»?

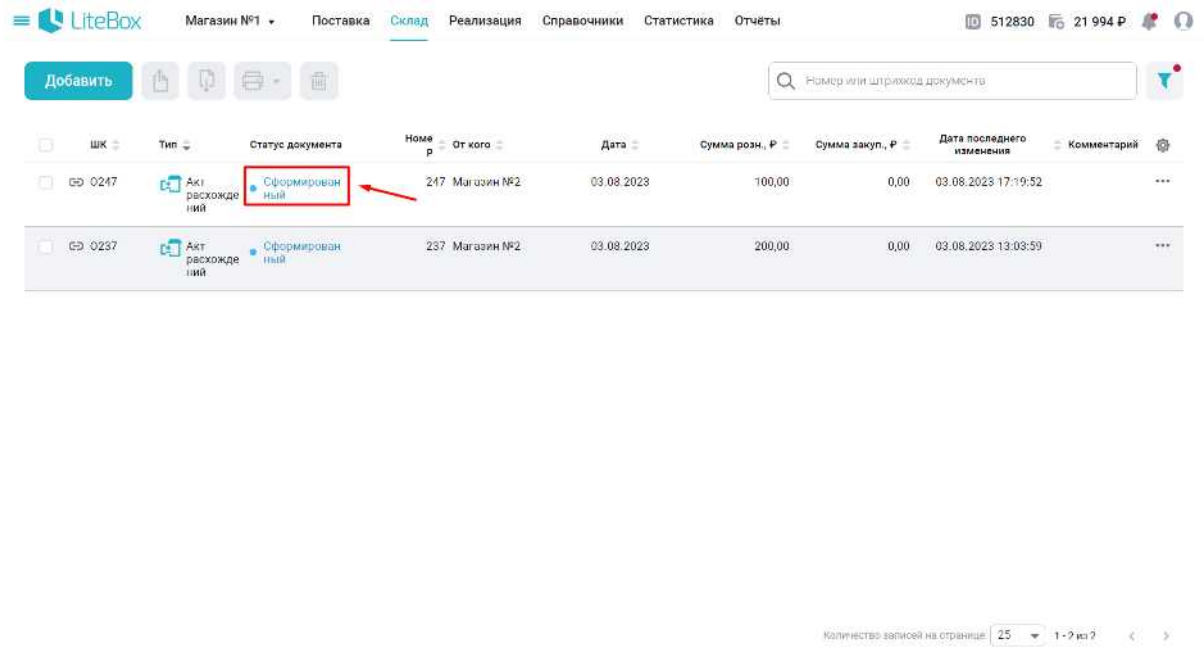
1. Убедитесь, что в товароучетной системе выбрано подразделение, которое отправляло товар;



2. В фильтре поиска укажите тип документа **Акт расхождений** и нажмите кнопку **Применить**;



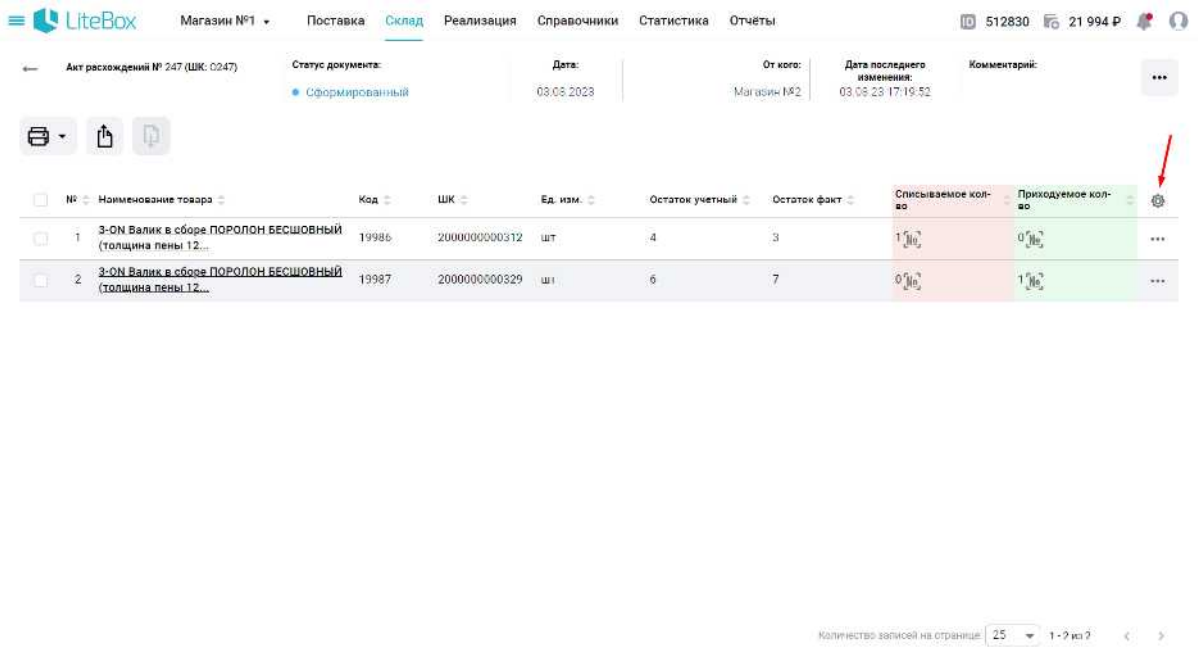
3. Документ будет иметь статус **Сформированный**;



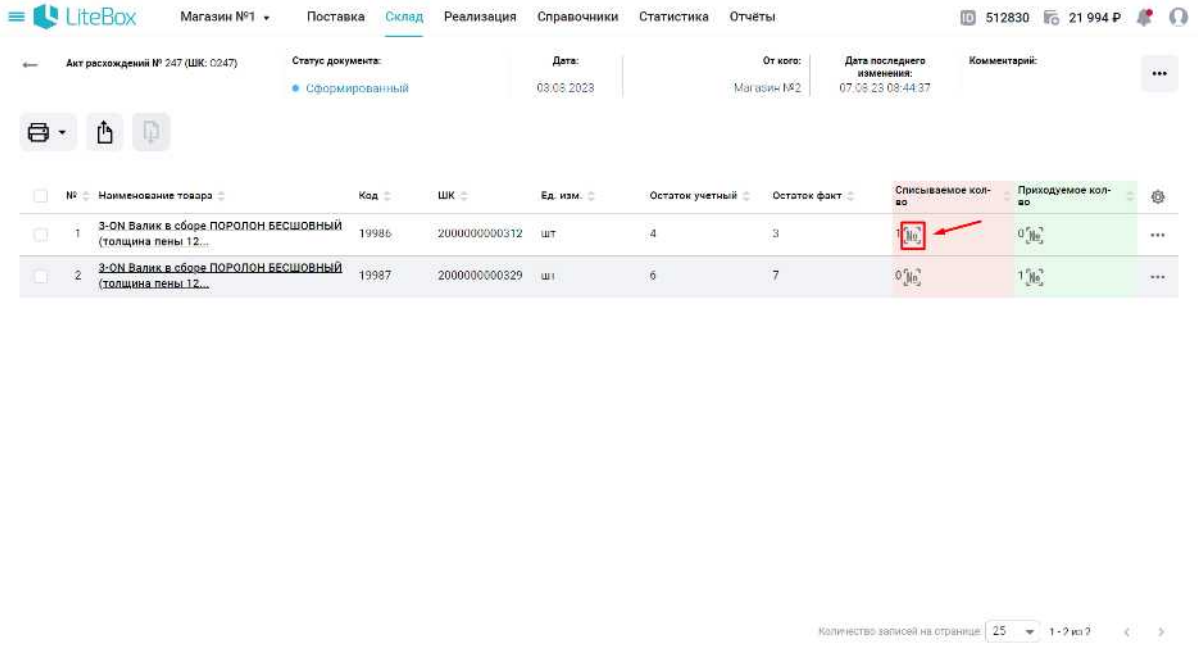
4. Для товаров в документе будет отображаться следующая информация:

- **№** — порядковый номер товарной позиции в списке;
- **Наименование товара** — название товара;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Остаток учетный** — остаток по данным личного кабинета;
- **Остаток факт** — остаток с учетом списываемого и приходуемого количества;
- **Списываемое кол-во** — количество к списанию;
- **Приходуемое кол-во** — количество к приемке.

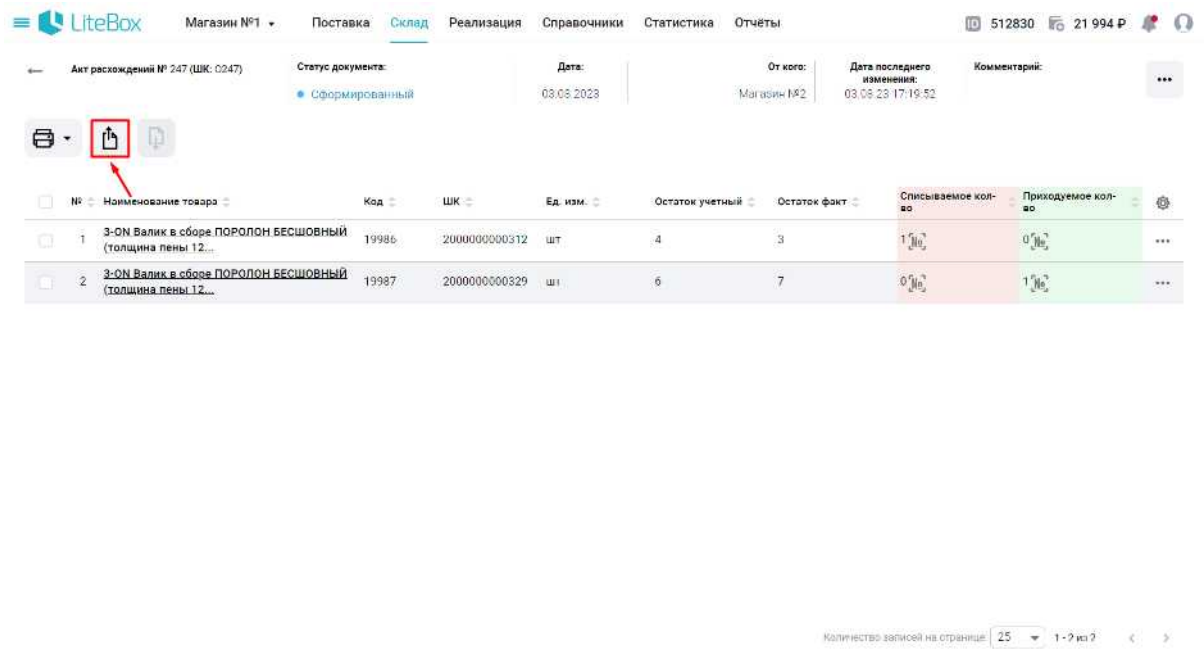
💡 При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).



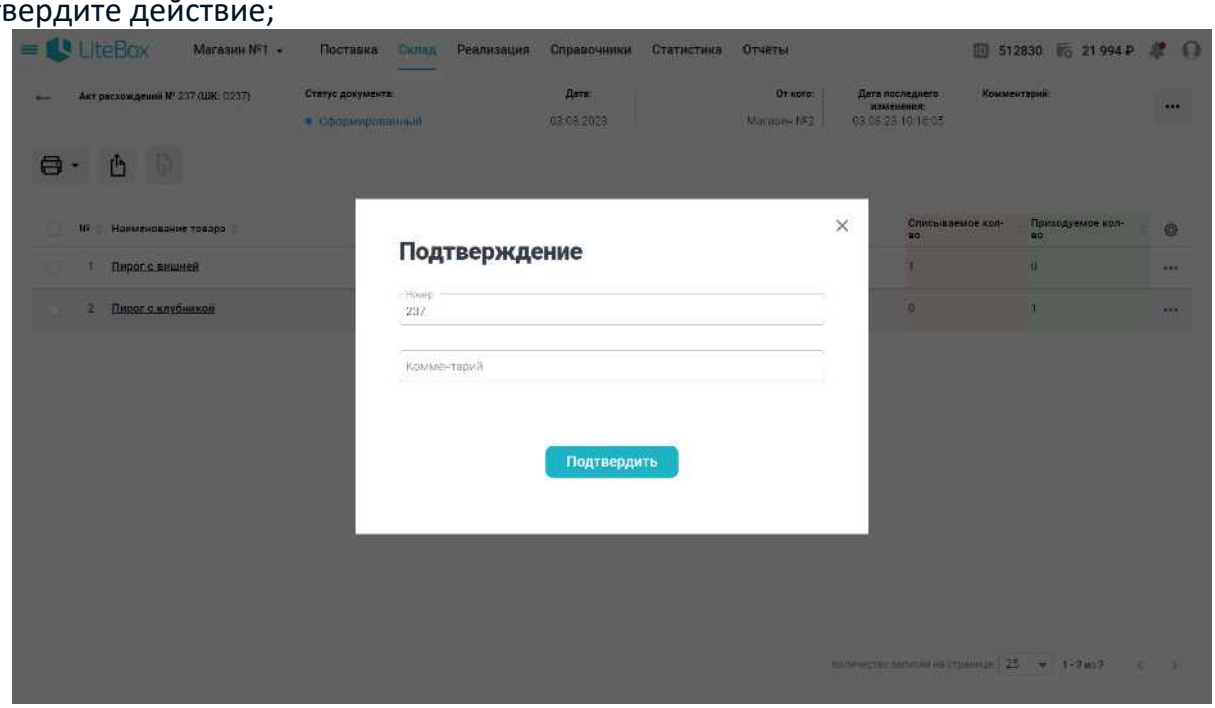
Для просмотра серийных номеров в столбце «Списываемое/Приходуемое количество» у нужного товара нажмите кнопку **Работа с серийными номерами**.



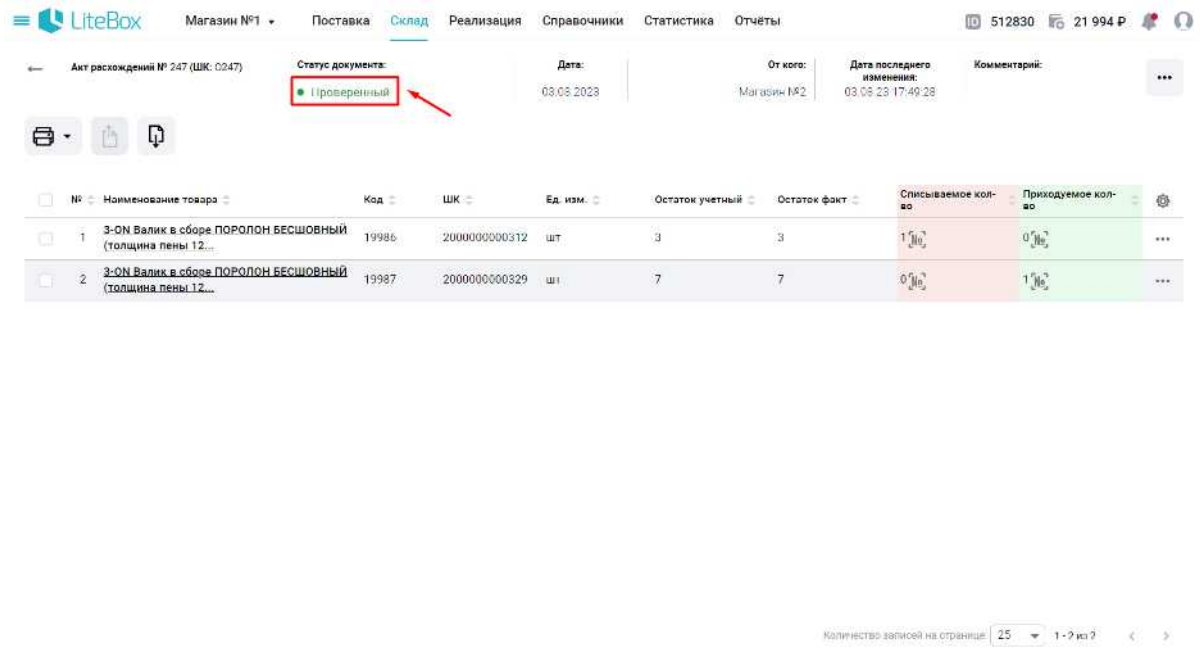
5. Поднимите статус документа. Для этого нажмите кнопку **Поднять статус**;



6. Подтвердите действие;



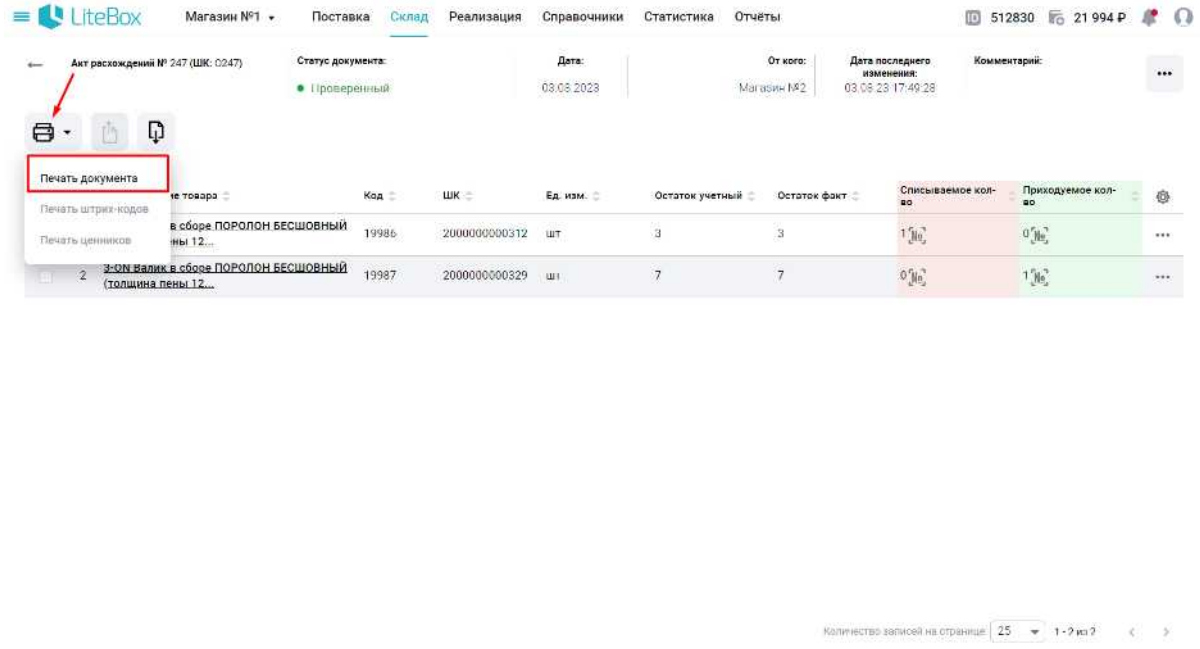
7. Документу будет присвоен статус **Проверенный**;



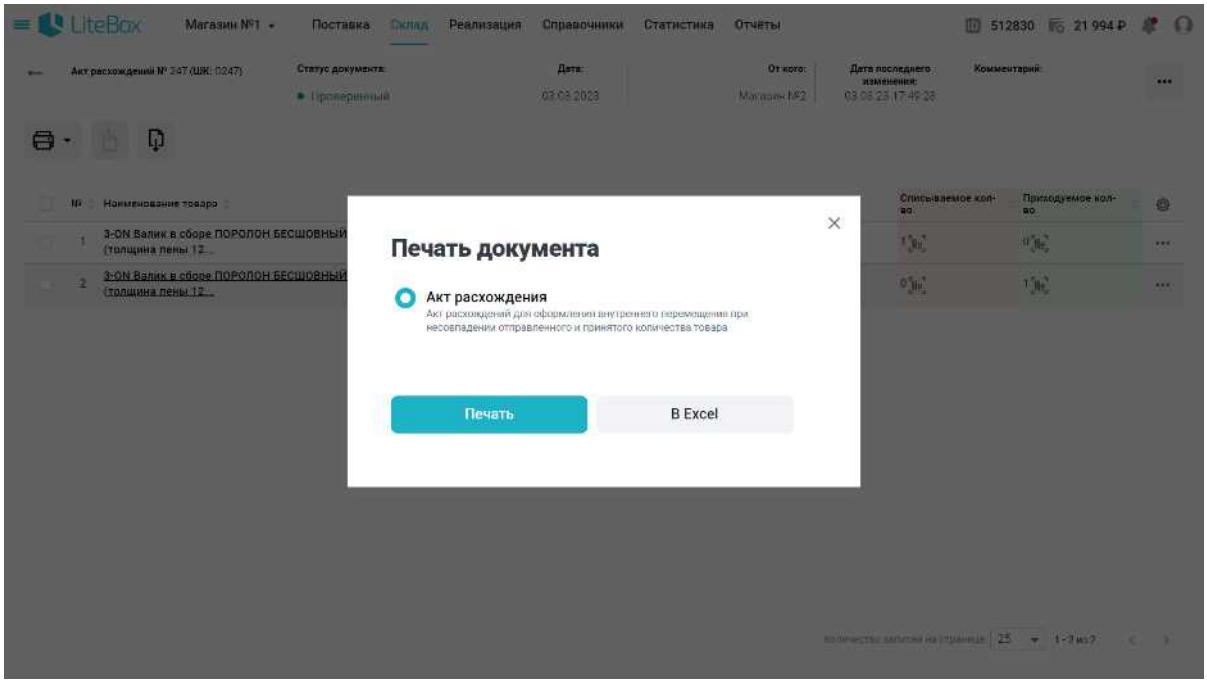
8. При необходимости распечатайте документ.

⭐ Печатная форма

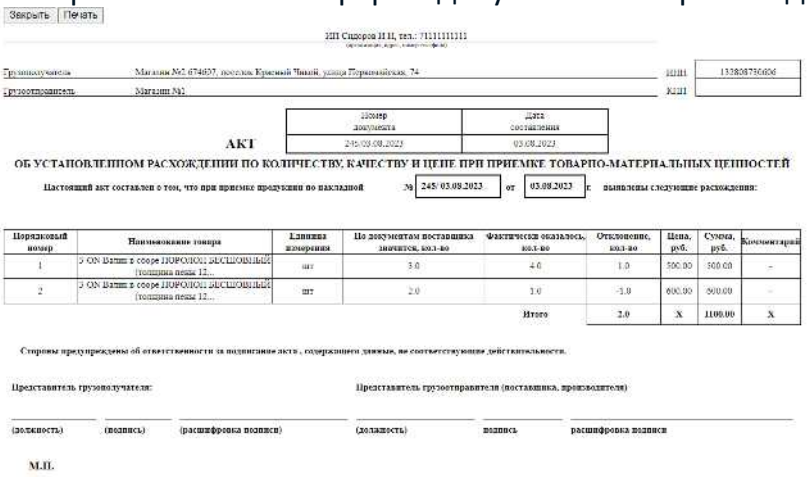
1) Выберите **Печать документа**;



2) Нажмите кнопку **Печать**.



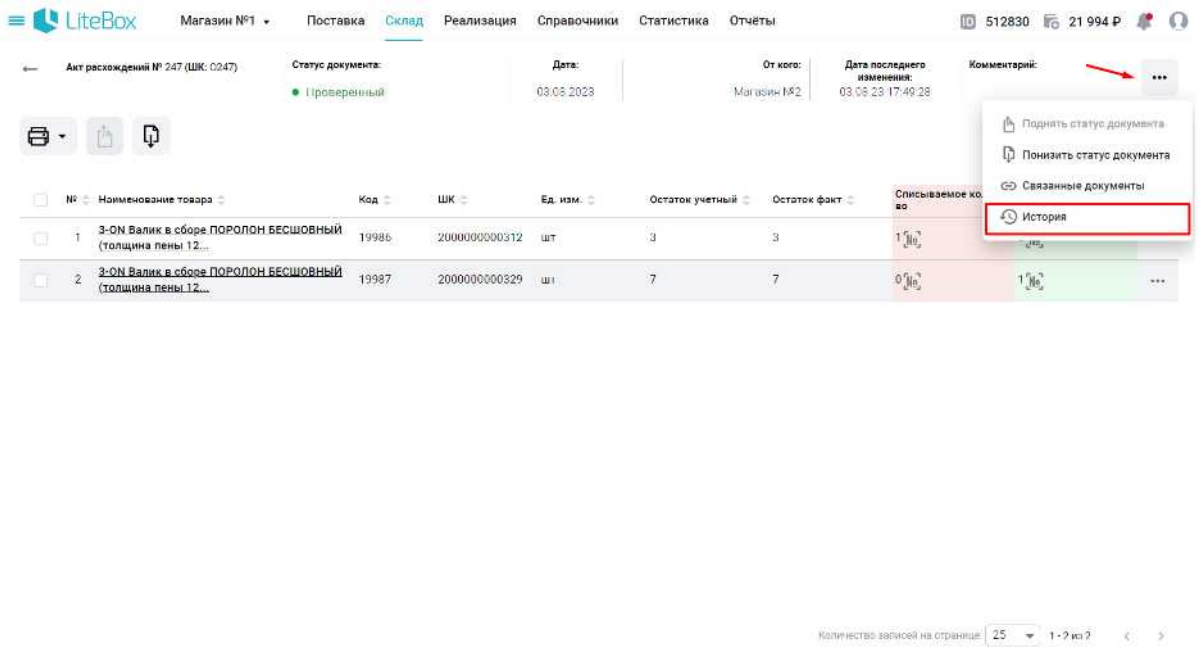
Готово! Отобразится печатная форма документа «Акт расхождений».



⭐ История статусов документа

Функция отображает дату и время изменения статусов, а также информацию о пользователе работающим с документом.

1) Откройте контекстное меню и выберите **История**;

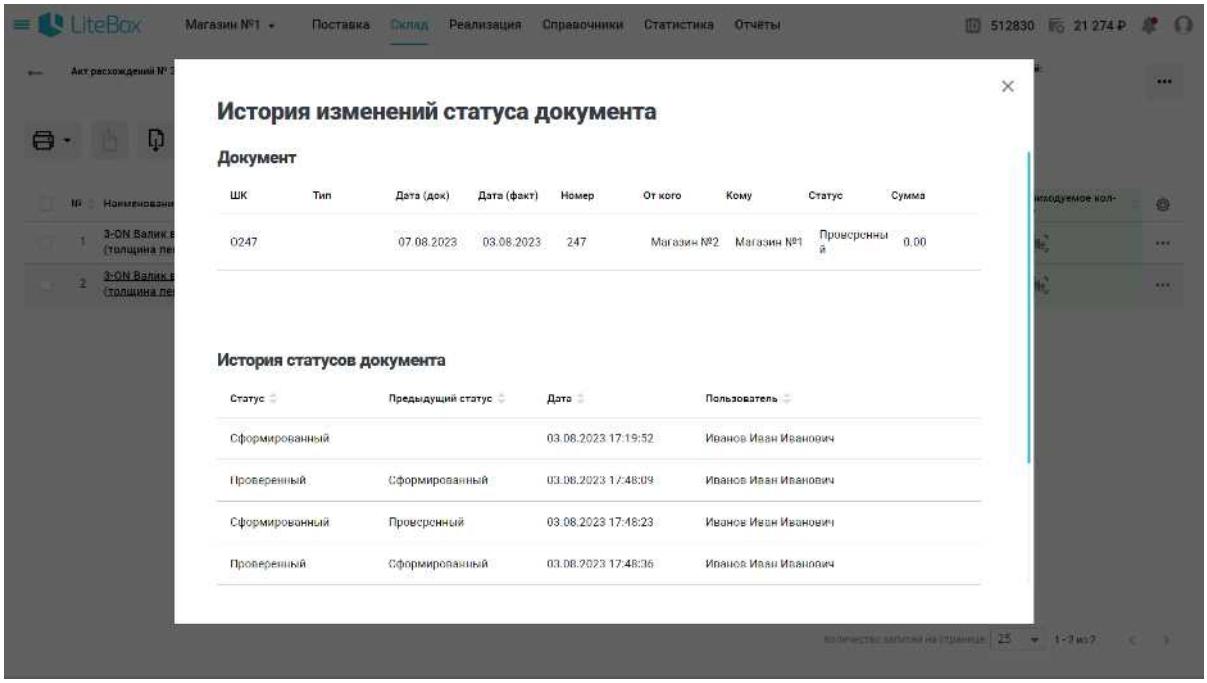


2) В верхней части окна содержится следующая информация:

- **ШК** — штрихкод документа;
- **Тип**;
- **Дата (док)**;
- **Дата (факт)**;
- **Номер** — номер документа;
- **От кого** — магазин-отправитель;
- **Кому** — магазин-получатель;
- **Статус** — текущий статус документа;
- **Сумма**;

В нижней части окна отображаются следующие данные:

- **Статус**;
- **Предыдущий статус**;
- **Дата** — дата и время смены статуса документа;
- **Пользователь** — пользователь системы, производивший смену статуса документа.



◉ Перемещение алкогольной продукции

При работе с алкогольной продукцией возможны следующие виды перемещений товаров:

- Внутреннее перемещение;
- Возврат продукции на склад (Регистр 1).

◉ Перемещение маркированной продукции

Данная процедура проводится аналогично перемещению обычного товара, однако коды маркировки Data Matrix остаются на том подразделении, где были приняты.

Списание

* доступно на тарифе «Профи»

Списание товара с баланса торговой точки используется для выравнивания количества продукции на остатках организации, например, в случае порчи, кражи или пересортицы.
💡 Формирование документа «Списание» для всех видов продукции происходит одинаково, кроме товаров с серийными номерами и алкогольной продукции.

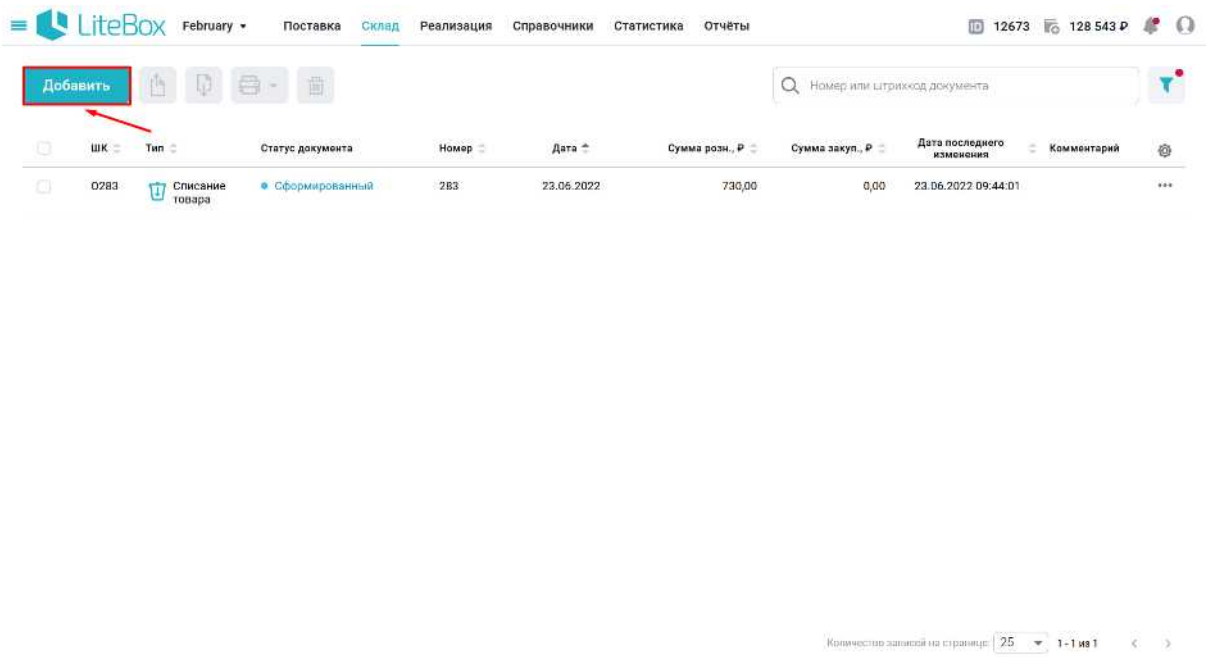
Где находится

Личный кабинет → Главное меню → Управление магазином → Склад.

Как работает

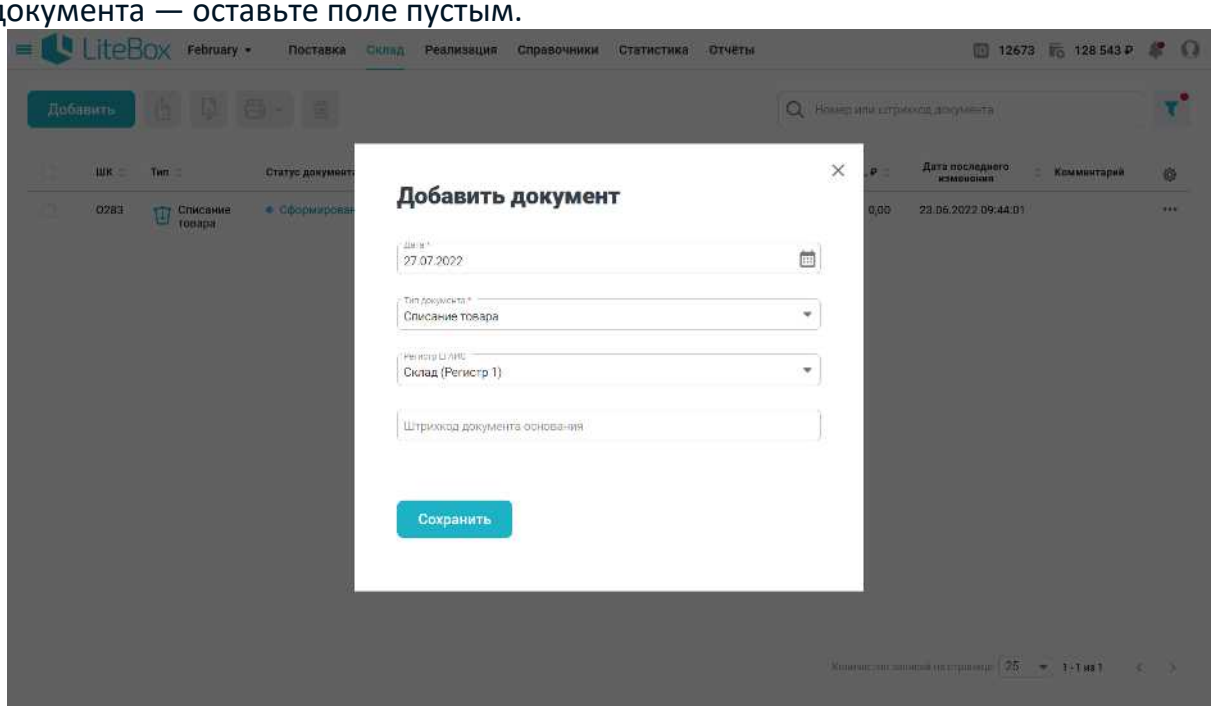
◉ Списание обычного товара

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



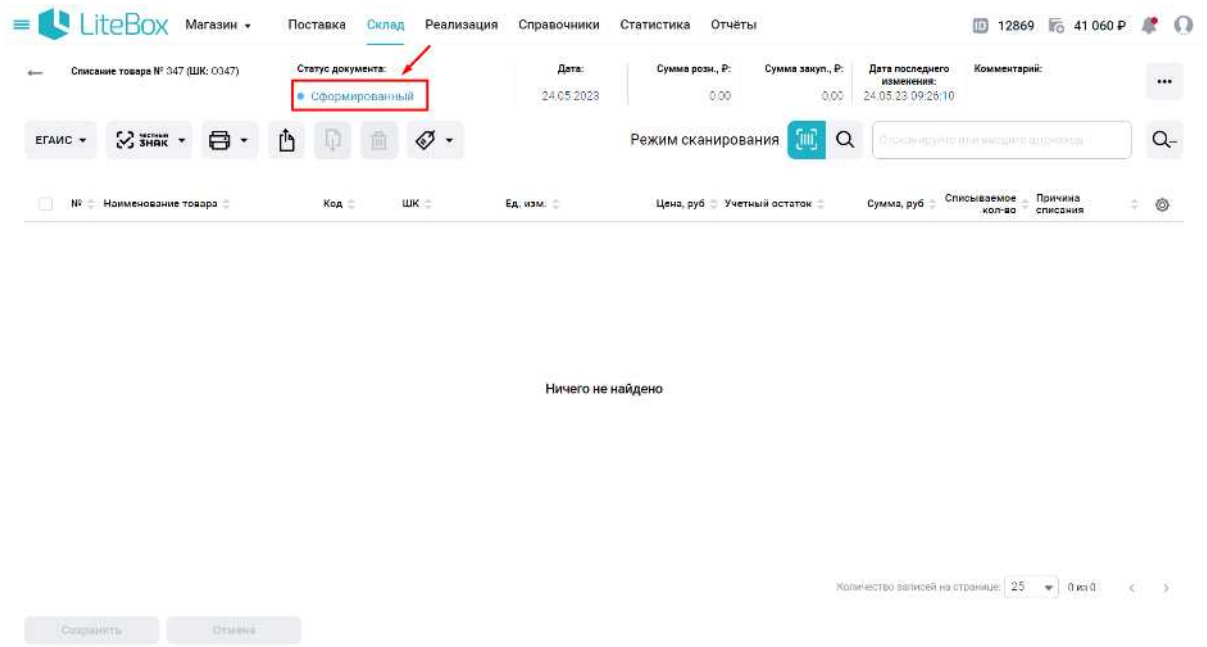
2. В открывшемся окне укажите следующие данные:

- **Дата** — укажите дату формирования списания (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — выберите тип документа «Списание»;
- **Регистр ЕГАИС** — поле появляется при включенной настройке работы с ЕГАИС и необходимо для списания алкогольной продукции с Регистра 1 или Регистра 2. При списании неалкогольной продукции выберите «Склад (Регистр 1)»;
- **ШК док. основания** — укажите штрихкод документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции. Если списание создается не на основании другого документа — оставьте поле пустым.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Созданный документ будет иметь статус **Сформированный**;

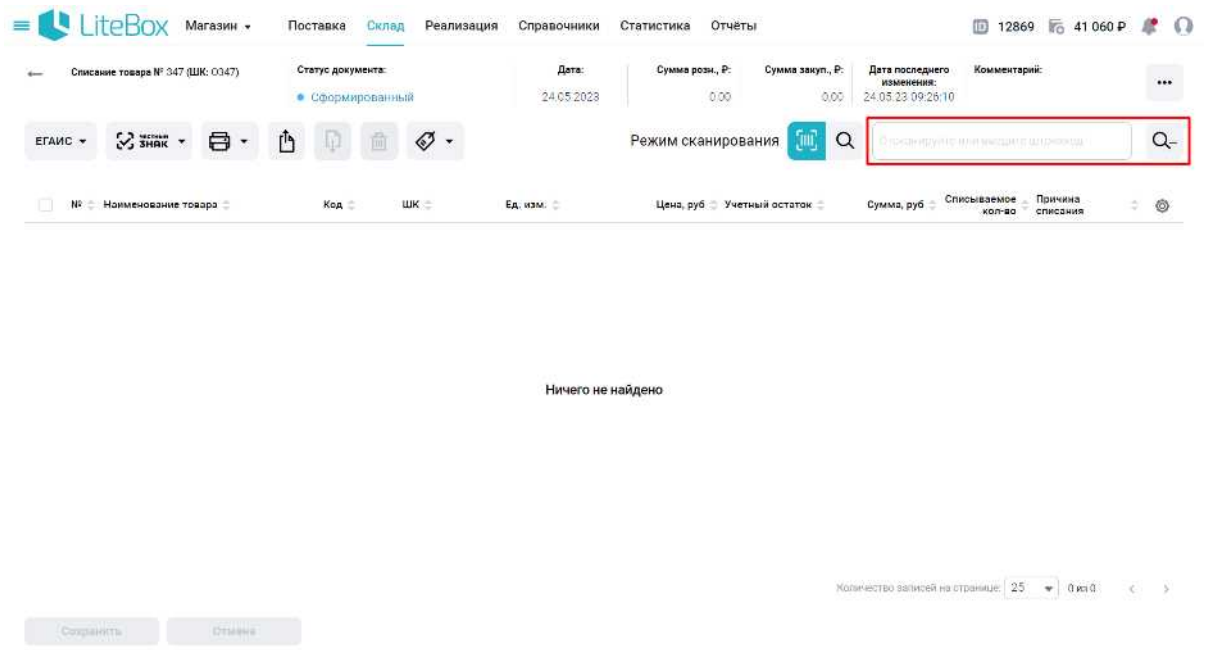


💡 Информация о документе

В верхней панели документа будут отображаться следующие данные:

- **Тип документа**;
- **№** — номер документа;
- **ШК** — штрихкод документа;
- **Статус документа** — текущий статус документа;
- **Дата** — дата документа;
- **Сумма розн., руб** — общая розничная сумма для товара в документе. Для расчета розничная цена умножается на количество списываемого товара;
- **Сумма закуп., руб** — общая закупочная сумма для товара в документе. Для расчета цена закупки умножается на количество списываемого товара;
- **Дата последнего изменения**;
- **Комментарий**.

5. Добавьте товар в документ;



6. Информация о добавленных товарах в документе будет зависеть от способа работы с партиями, указанного в настройках:

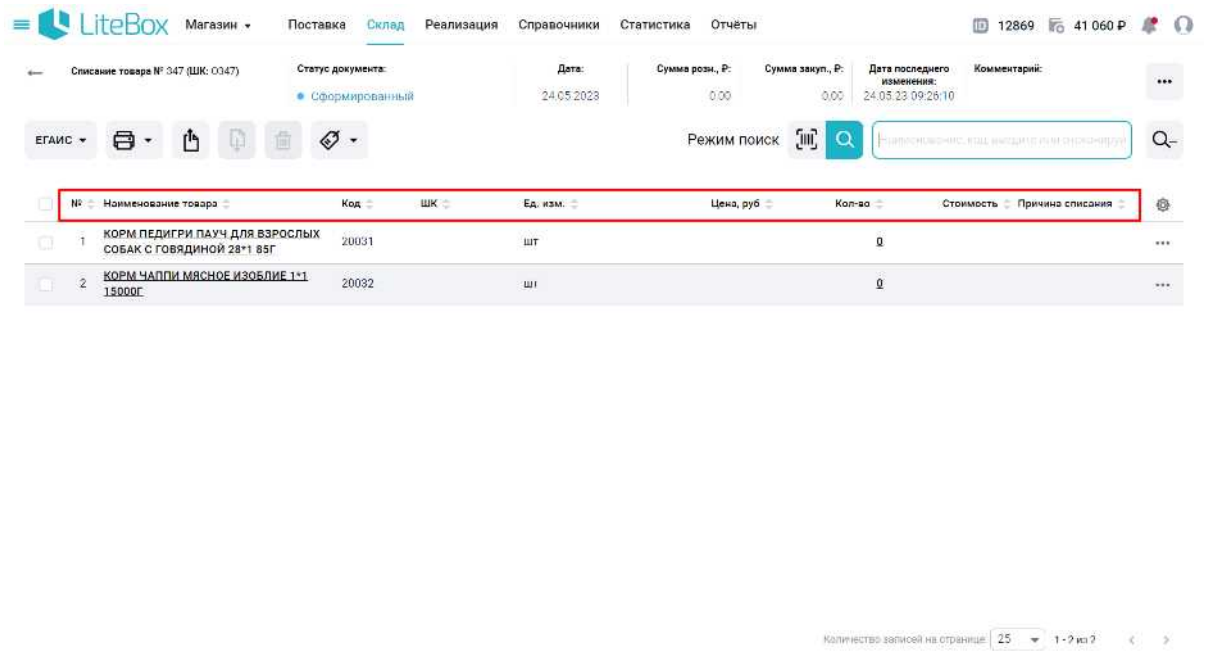
● при включенной настройке «Создавать партию»

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).

- **№ п/п** — порядковый номер товара в документе;
- **Наименование** — наименование товара;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм** — единица измерения;
- **Цена, руб.** — себестоимость выбранного товара;

  Рассчитывается по формуле: **Цена закупки + Цена закупки * Накладные расходы в документе «Приход» / Сумма закупки документа «Приход»**.
- **Количество** — количество списываемого товара;
- **Стоимость** — общая сумма себестоимости списываемого товара;

  Рассчитывается по формуле: **Себестоимость * Кол-во списываемого товара**.
- **Причина списания** — причины списания товара.



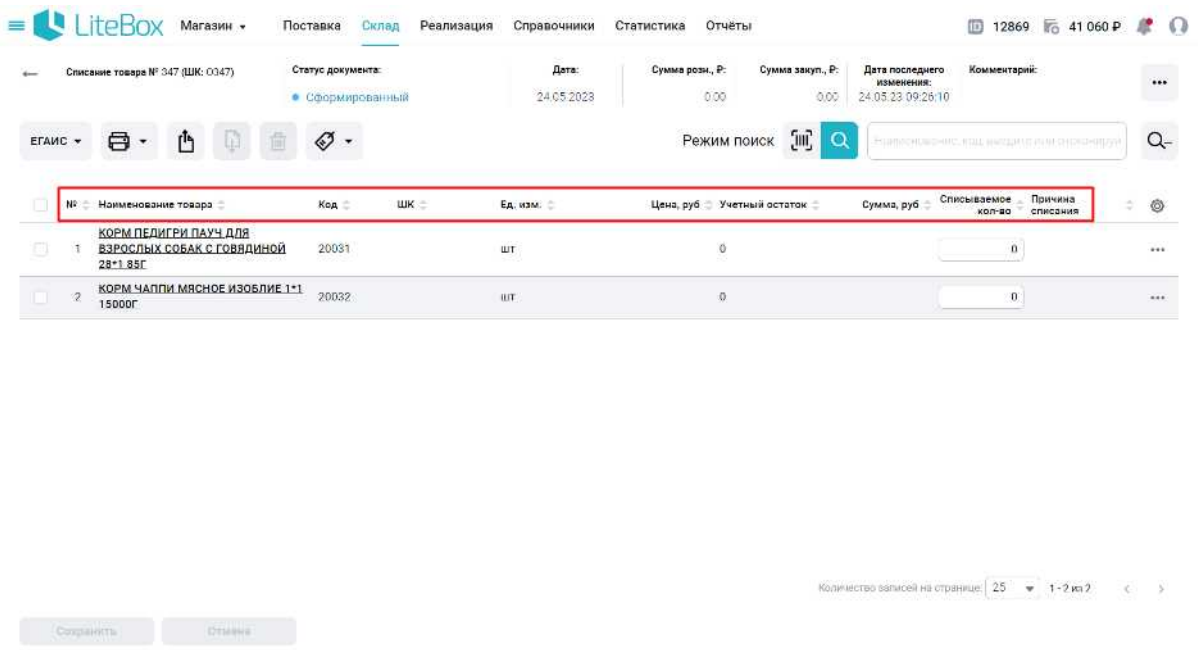
● при включенной настройке «Списывать по FIFO»

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).

- **№ п/п** — порядковый номер товара в документе;
- **Наименование** — наименование товара;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товара;
- **Ед. изм** — единица измерения;
- **Цена, руб.** — себестоимость выбранного товара;

  Рассчитывается по формуле: **Цена закупки + Цена закупки * Накладные расходы в документе «Приход» / Сумма закупки документа «Приход»**.
- **Учетный остаток** — остаток товара согласно товароучету;
- **Количество** — количество списываемого товара;
- **Сумма, руб** — общая сумма себестоимости списываемого товара;

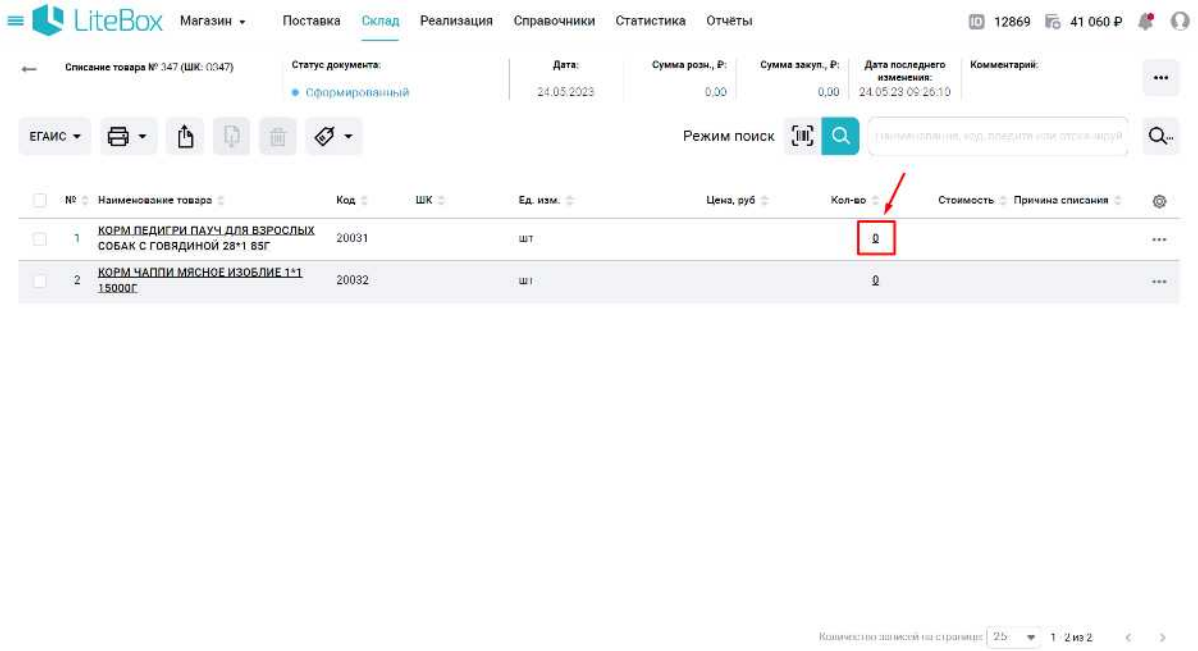
  Рассчитывается по формуле: **Себестоимость * Кол-во списываемого товара**.
- **Списываемое количество** — указывается количество списываемого товара;
- **Причина списания** — причины списания товара.



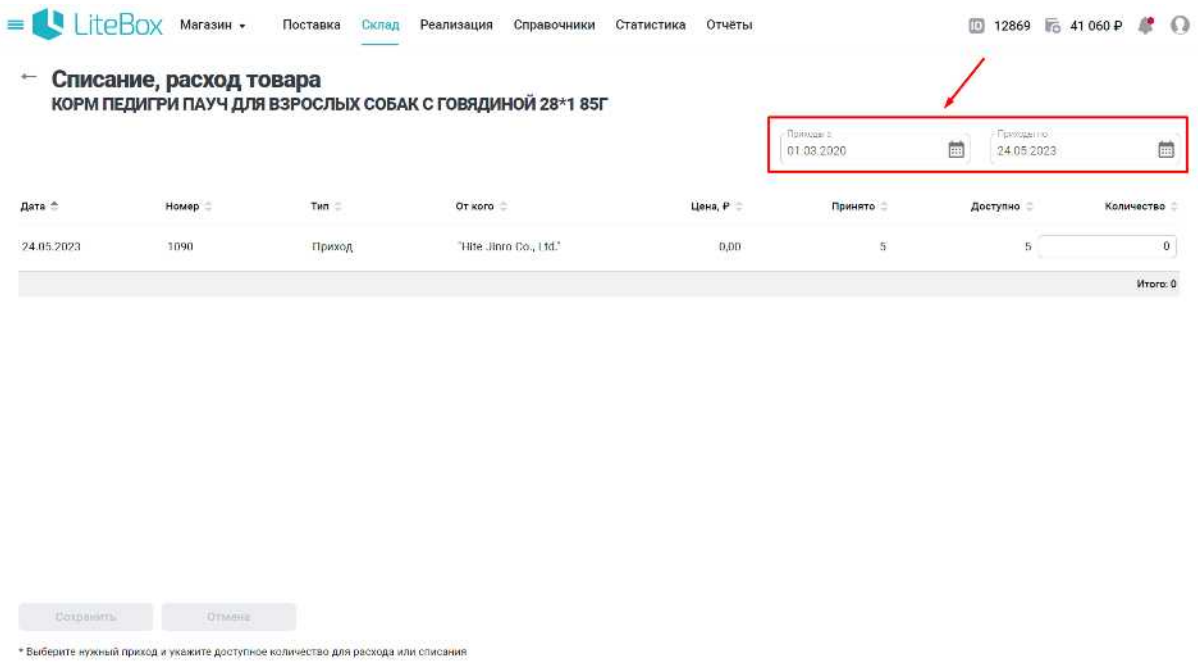
7. Укажите количество списываемого товара в зависимости от способа работы с партиями, указанного в настройках:

● при включенной настройке «Создавать партию»

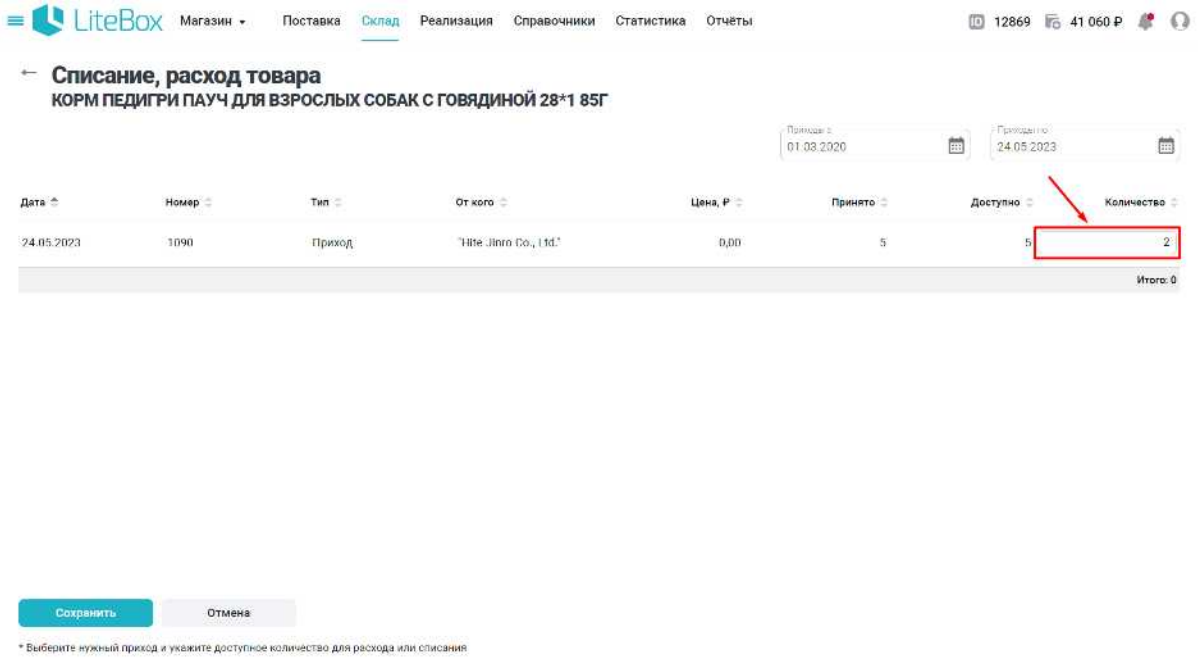
1) Нажмите цифру **0** в столбце **Кол-во**;



2) В открывшемся окне укажите период поиска документов прихода;



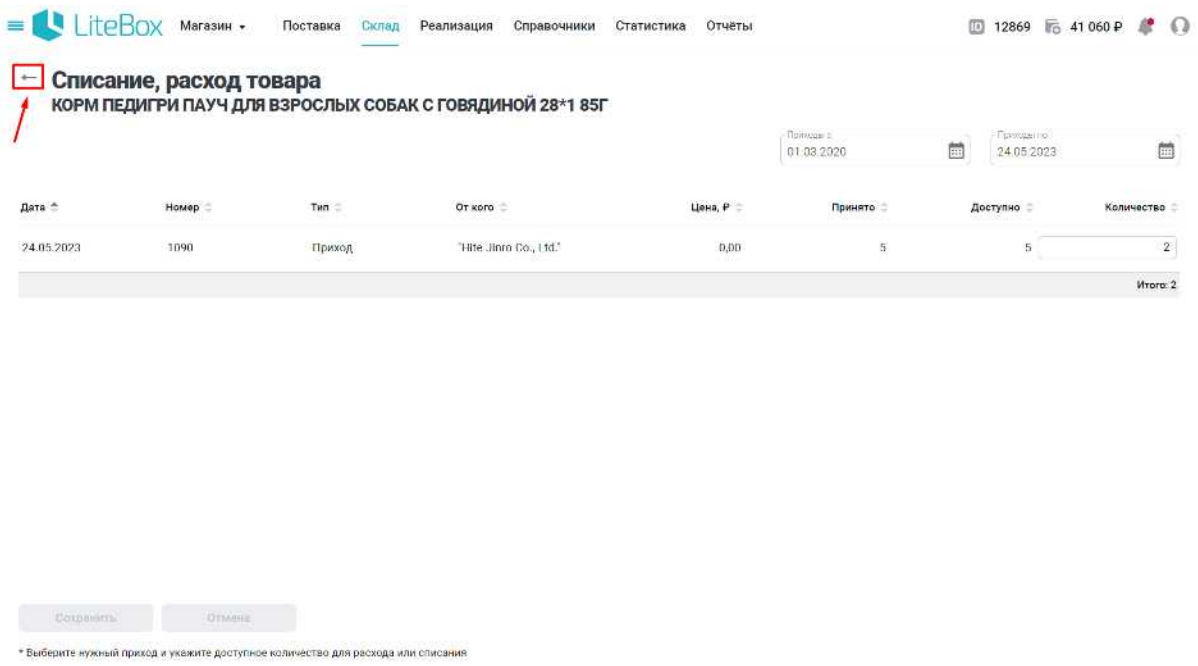
3) Найдите в списке необходимую партию и укажите количество списываемого товара;



💡 Если товар с выбранного документа прихода ранее был реализован через кассу, значение доступного для расхода количества товара остается неизменным.

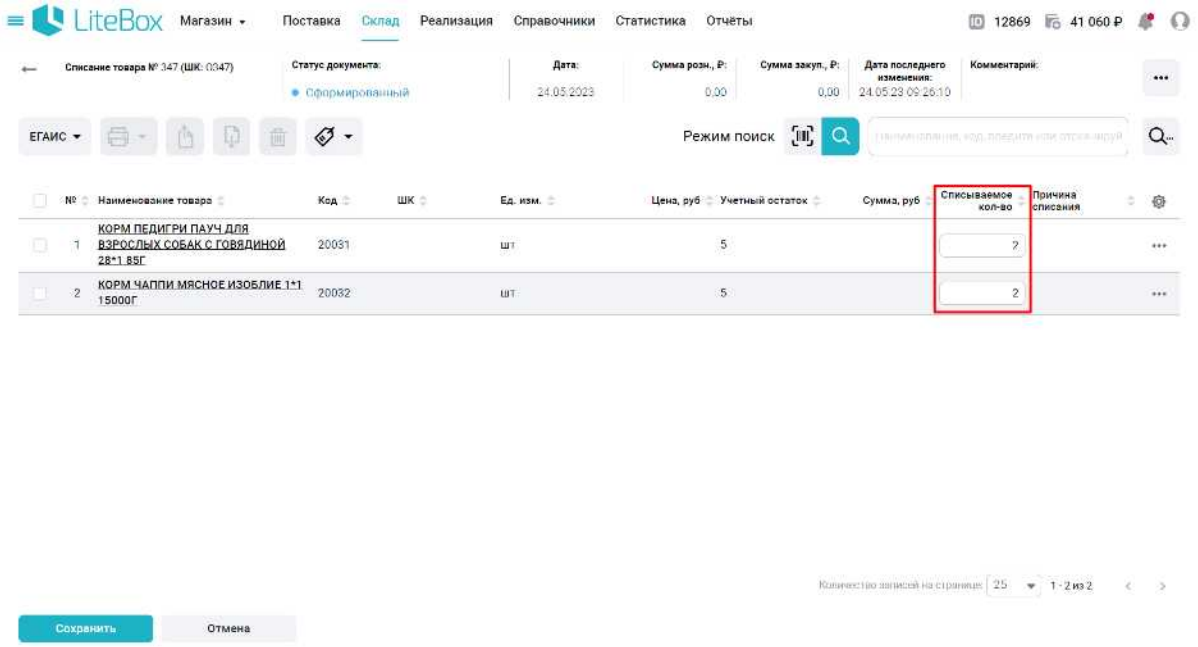
4) Нажмите кнопку **Сохранить**;

5) Чтобы вернуться к списку товарных позиций, нажмите кнопку **Назад**.



● при включенной настройке «Списывать по FIFO»

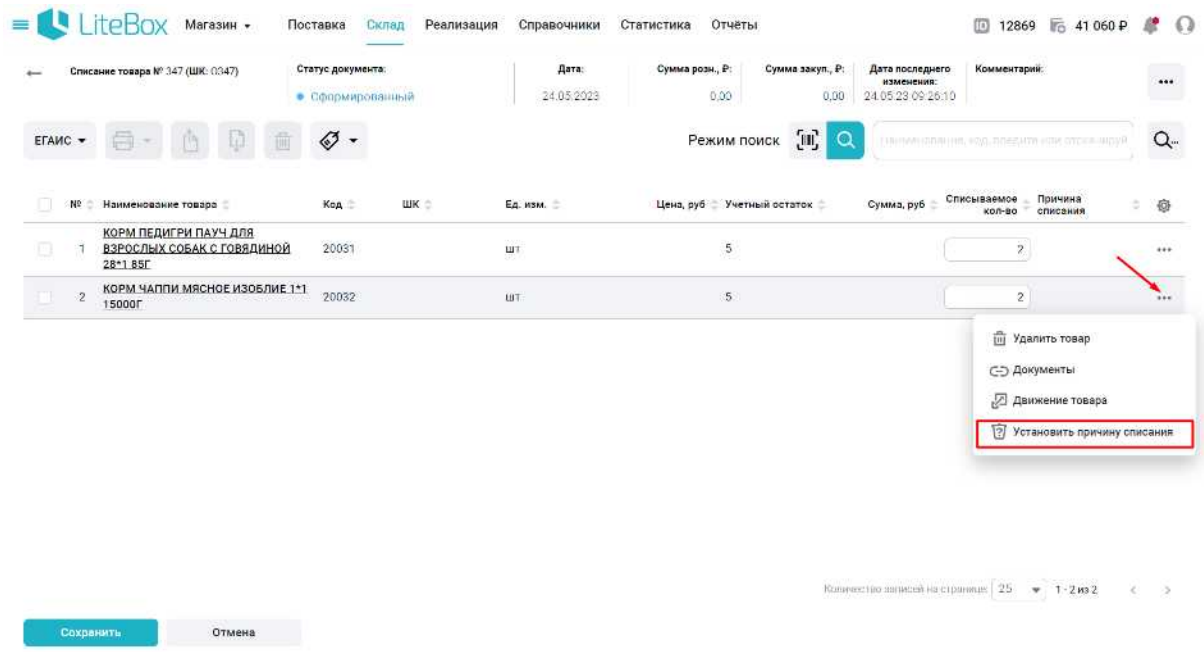
1) В столбце **Списываемое количество** укажите количество товара для списания;



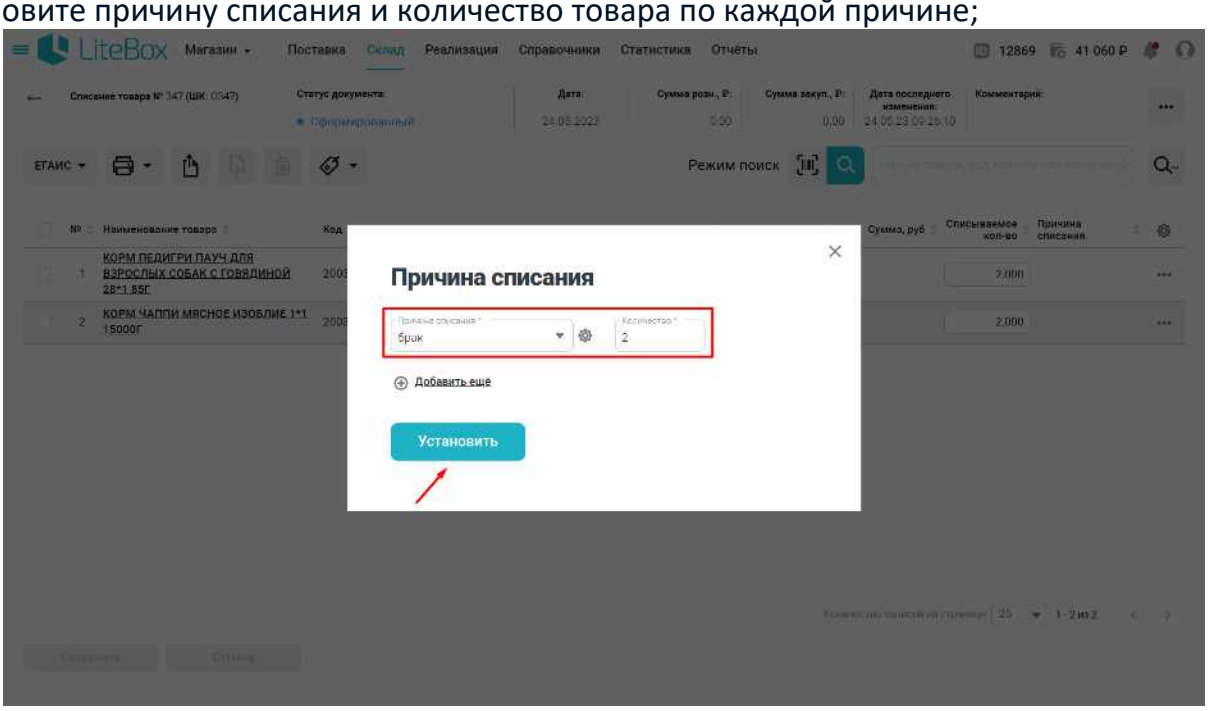
2) Нажмите кнопку **Сохранить.**

8. Для дальнейшего анализа причин, по которым на торговой точке проводится списание товаров установите причину списания товаров;

Для этого откройте контекстное меню позиции и выберите **Установить причину списания**;



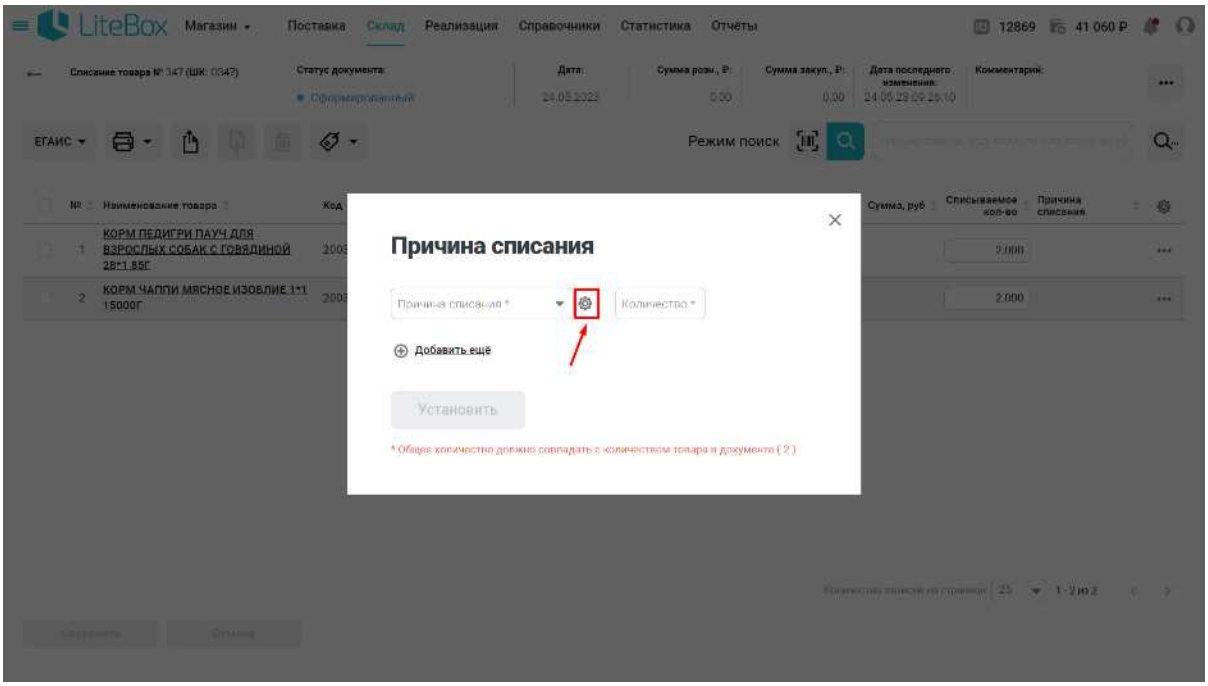
9. Установите причину списания и количество товара по каждой причине;



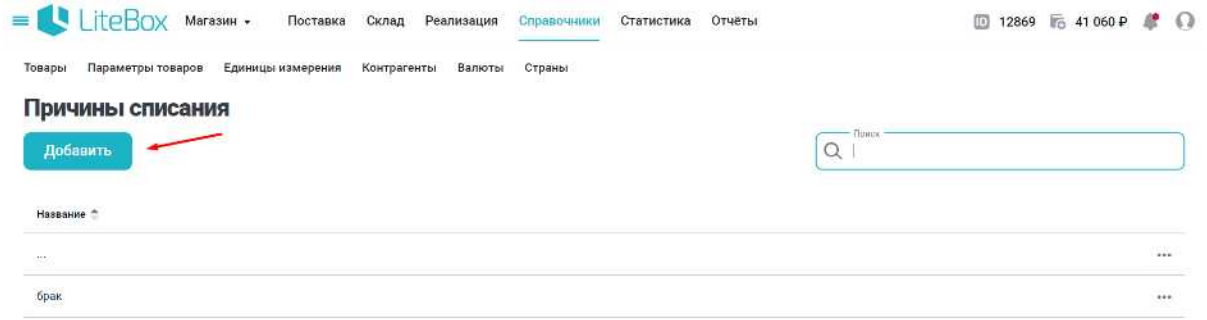
⚡ По умолчанию справочник причин списания пуст и его необходимо заполнить.

💡 Создание причины списания

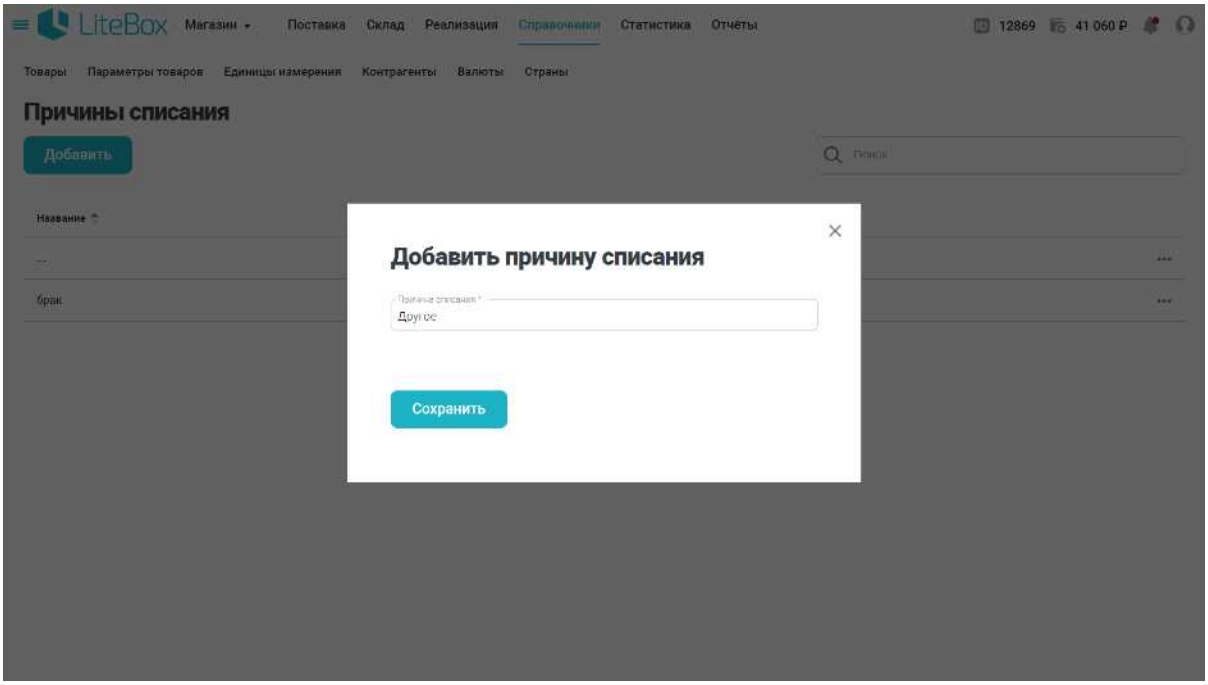
1) Нажмите кнопку **Справочник причин списания**;



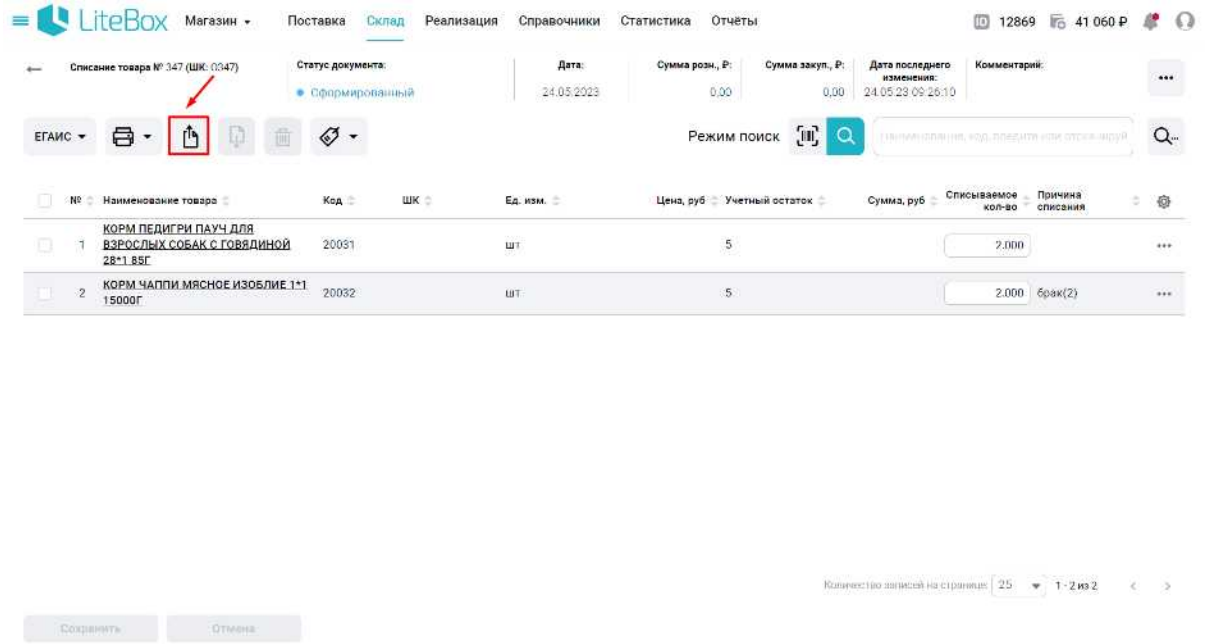
2) Нажмите кнопку **Добавить**;



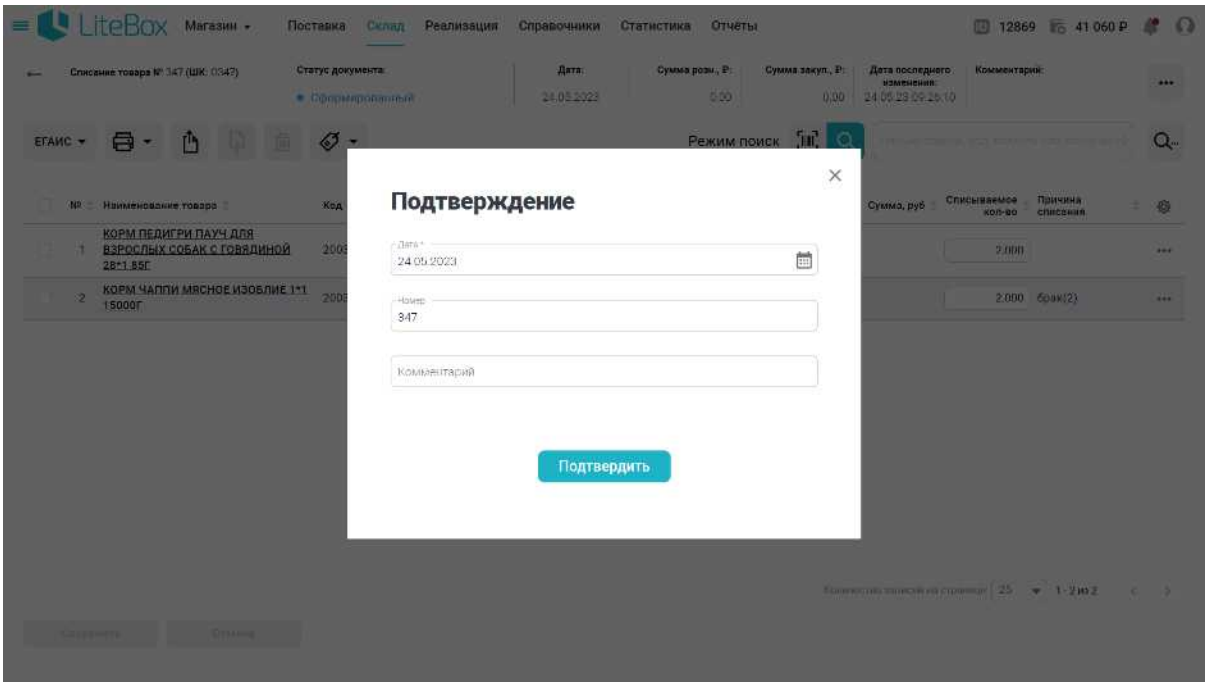
3) Укажите причину списания и нажмите **Сохранить**.



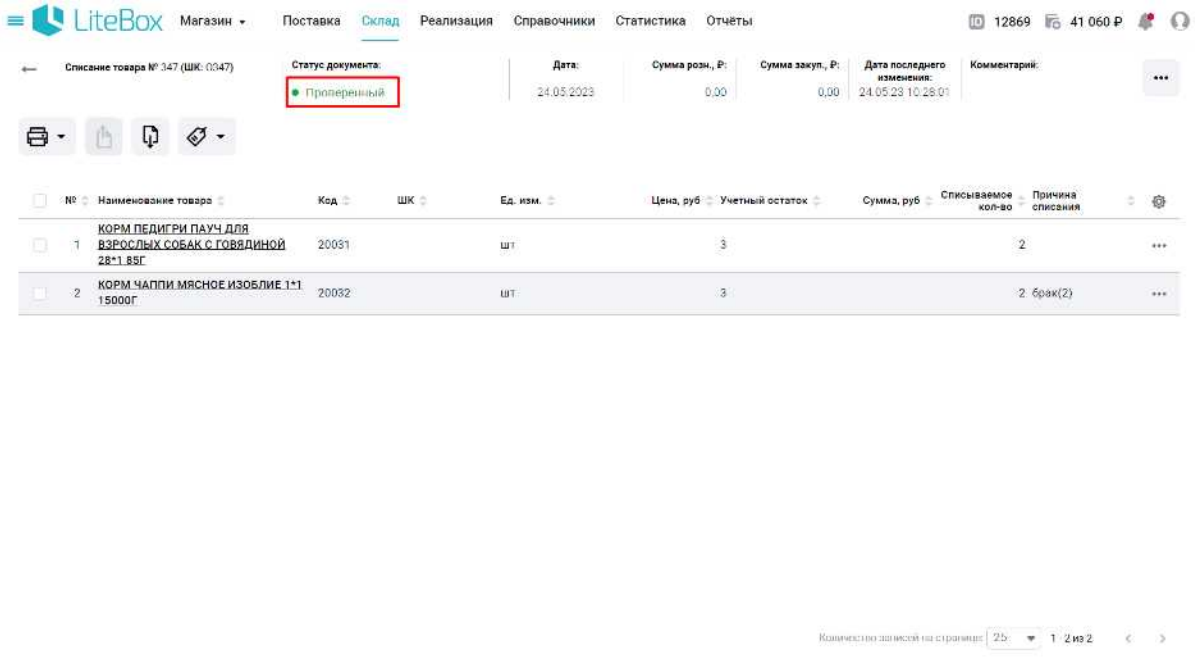
10. Чтобы провести документ, нажмите кнопку **Поднять статус**;



11. Подтвердите действие;



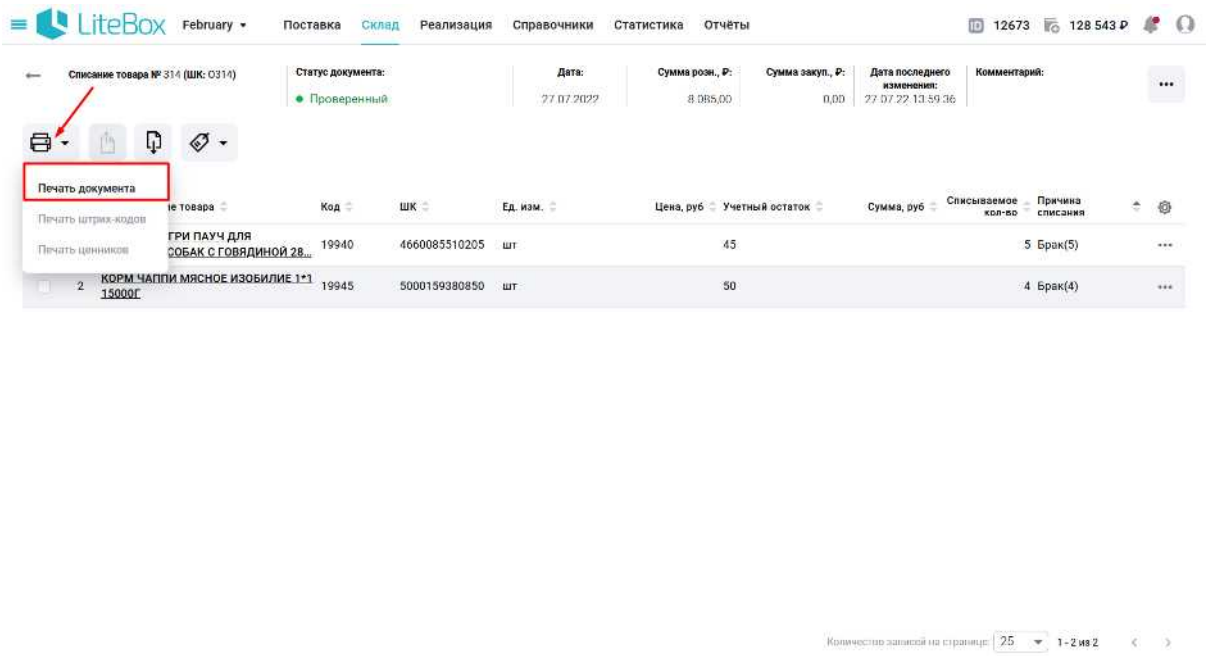
12. Готово! Проведенный документ будет иметь статус **Проверенный**.



💡 При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие списание товара.

⭐ Печатные формы

1) Нажмите кнопку **Печать документа**;

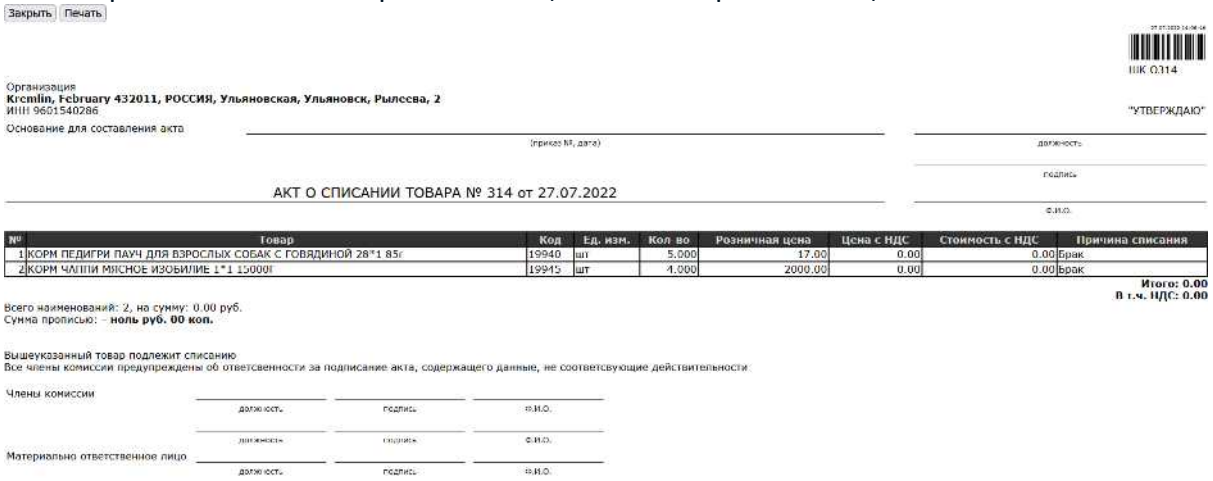


2) Выберите документ и нажмите кнопку **Печать**;

3) Для печати доступны следующие формы документов:

● Причина списания

— отображает причины списания и розничные цены на товарные позиции.



● Стандартный шаблон

— отображает закупочную и розничную цену как для одной единицы товара, так и для всего количества товара в документе.

Закрыть Печать

ШК 0314

Организация
Kremlin, February 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2
ИНН 9601540286

"УТВЕРЖДАЮ"

Основание для составления акта _____ должность _____
(приказ №, дата)
подпись _____
АКТ О СПИСАНИИ ТОВАРА № 314 от 27.07.2022 Ф.И.О. _____

№	Товар	Код	Ед. изм.	Кол-во	Цена		Стоимость		Причина списания
					Документа	Розничная	Документа	Розничная	
1	КОРМ ПЕДИГРИ ПАУЧ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК С ГОВЯДИНОЙ 28*1 85г	19940	шт	5.000	0.00	17.00	0.00	85.00	Брак
2	КОРМ ЧАППИ МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ 1*1 15000г	19945	шт	4.000	0.00	2000.00	0.00	8000.00	Брак
							0.00	8085.00	

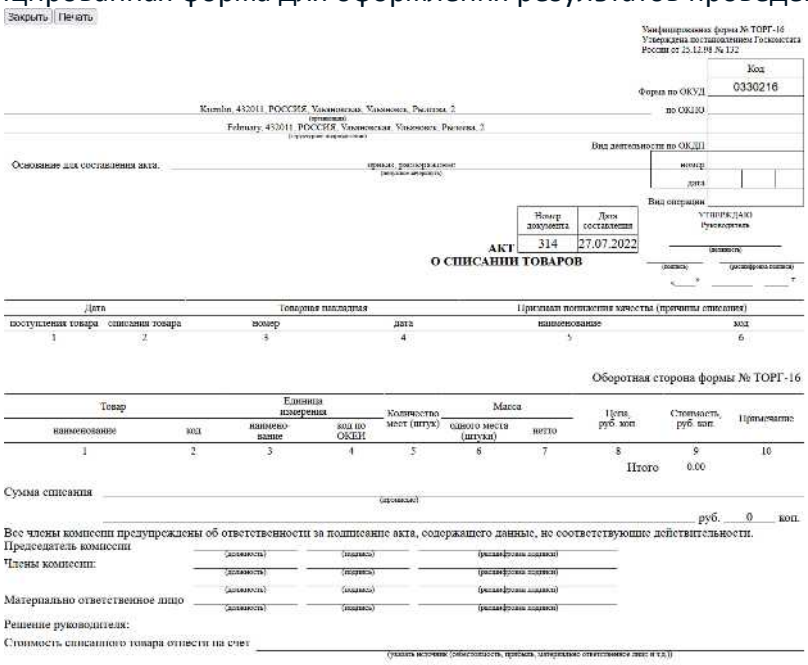
Итого: 0.00
В т.ч. НДС: 0.00

Всего наименований: 2, на сумму: 0.00 руб.
Сумма прописью: - **ноль руб. 00 коп.**

Вышеуказанный товар подлежит списанию.
Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности

Члены комиссии _____ _____ _____
должность подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
должность подпись Ф.И.О.
Материально ответственное лицо _____ _____ _____
должность подпись Ф.И.О.

● ТОРГ-16
— унифицированная форма для оформления результатов проведенного списания товаров.



Закрыть Печать

Унифицированная форма № ТОРГ-16
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Код
Форма по ОКУД 0330216
Kremlin, 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2 по ОКПО
(организация)
February, 432011, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева, 2
(структурное подразделение)
Вид деятельности по ОКДП
Основание для составления акта. приказ, распоряжение номер
(вышестоящий документ)
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления
314	27.07.2022

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ ____ г.

АКТ
О СПИСАНИИ ТОВАРОВ

Дата		Товарная накладная		Признак полноценности качества (причины списания)	
поступления товара	списания товара	номер	дата	наименование	код
1	2	3	4	5	6

Оборотная сторона формы № ТОРГ-16

Товар		Единица измерения		Количество мест (штук)	Масса		Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Примечание
наименование	код	наименование	код по ОКЕИ		одного места (штуки)	нетто			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Итого		0.00	

Сумма списания _____
(прописью)
_____ руб. 0 коп.

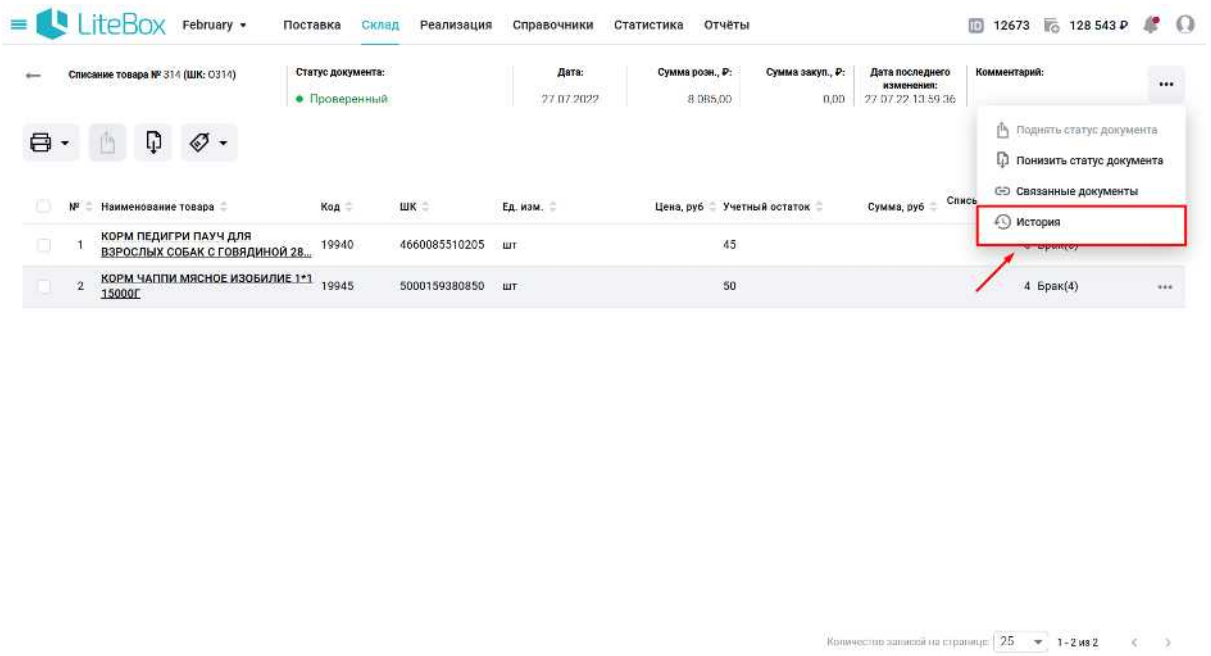
Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.
Председатель комиссии _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Материально ответственное лицо _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Решение руководителя:
Стоимость списанного товара отнести на счет _____
(указать источник (себестоимость, прибыль, материально ответственное лицо и т.д.))

● Шаблон с алкокодами и марками
— отражает детальную информацию по списанию с алкокодами и марками.

⭐ История статусов документа

1) Откройте контекстное меню документа и выберите **История**;

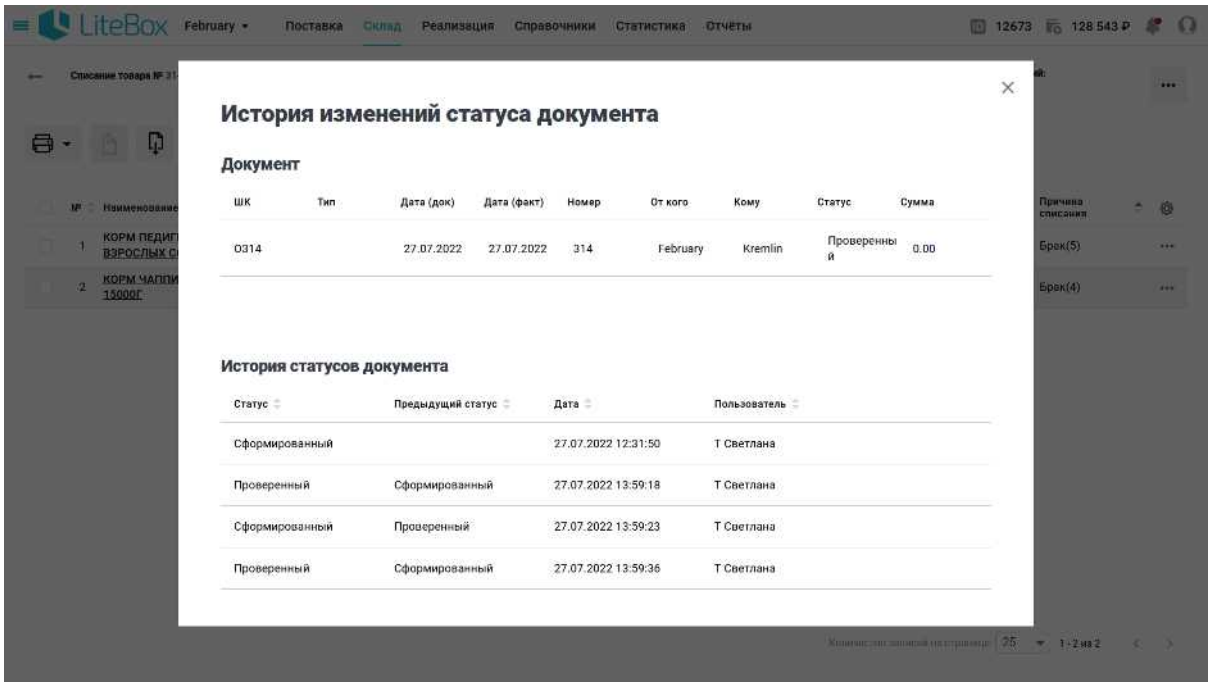


2) В верхней части окна истории будут отображаться следующие данные:

- **ШК** — штрихкод документа;
- **Тип** — тип документа;
- **Дата (док)** — дата создания документа;
- **Дата (факт)** — фактическая дата создания документа;
- **Номер** — номер документа;
- **От кого** — подразделение;
- **Кому** — организация;
- **Статус** — текущий статус документа;
- **Сумма** — общая стоимость закупочной цены списываемых товаров.

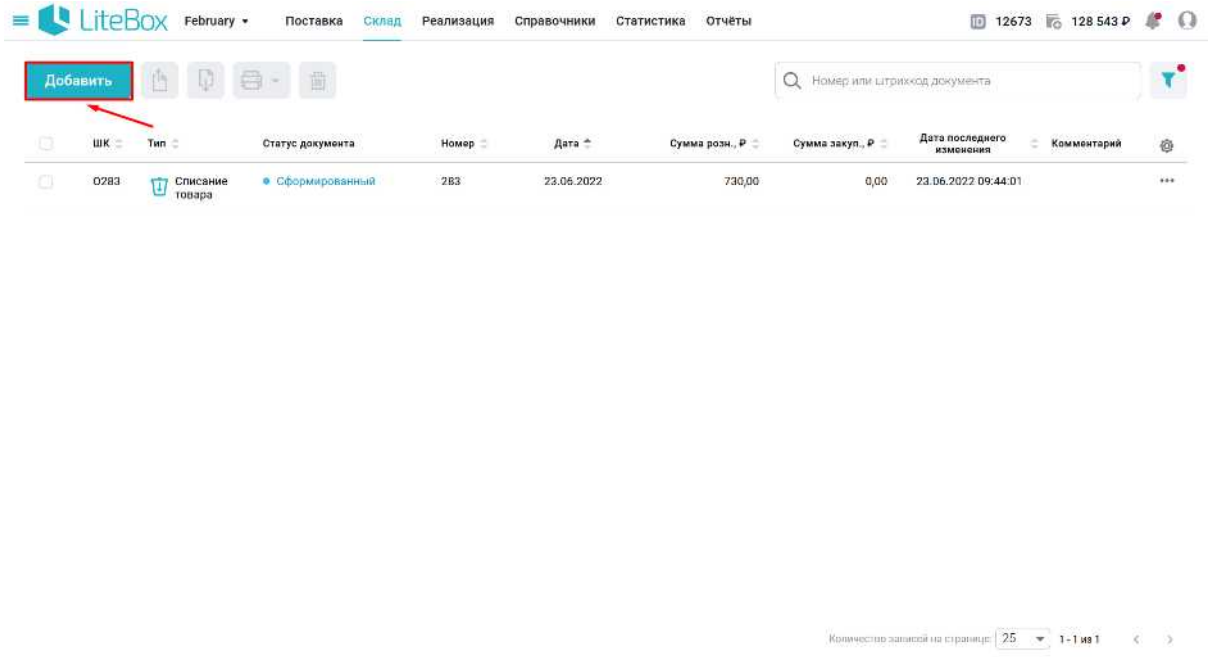
В нижней части окна истории документа отображаются следующие данные:

- **Статус** — статус документа;
- **Предыдущий статус** — предыдущий статус документа;
- **Дата** — дата и время изменения статуса документа;
- **Пользователь** — пользователь системы, производивший изменение статуса документа.



◉ Списание товара с серийными номерами

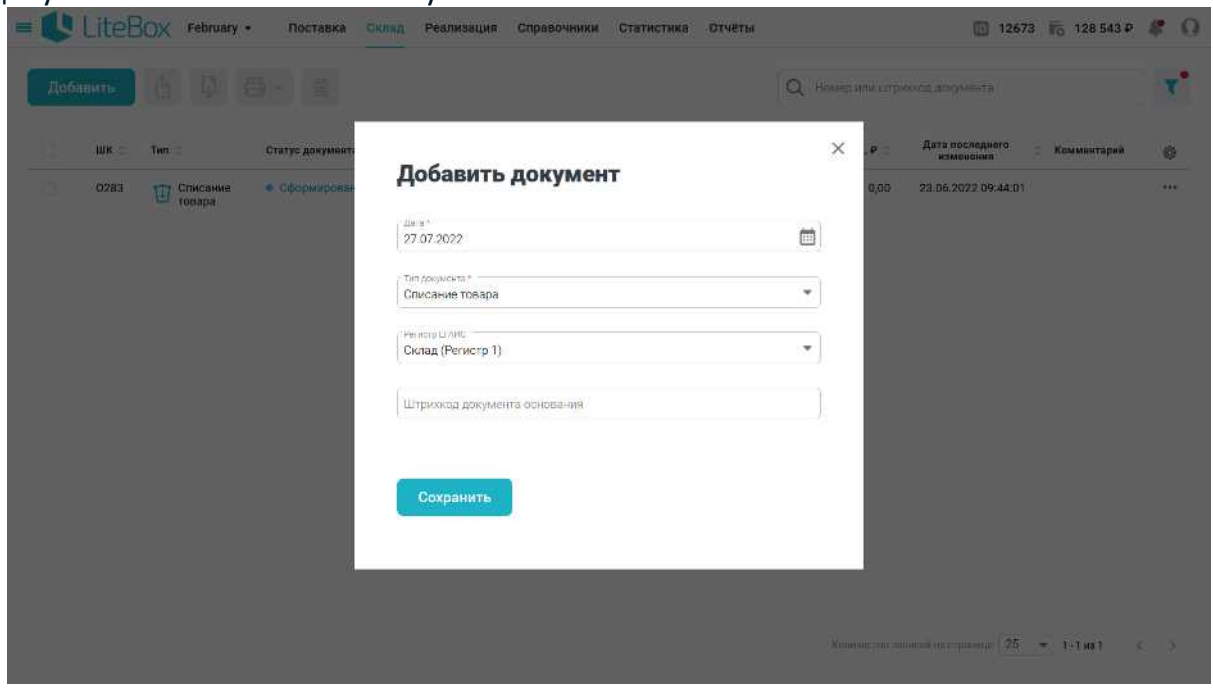
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. В открывшемся окне укажите следующие данные:

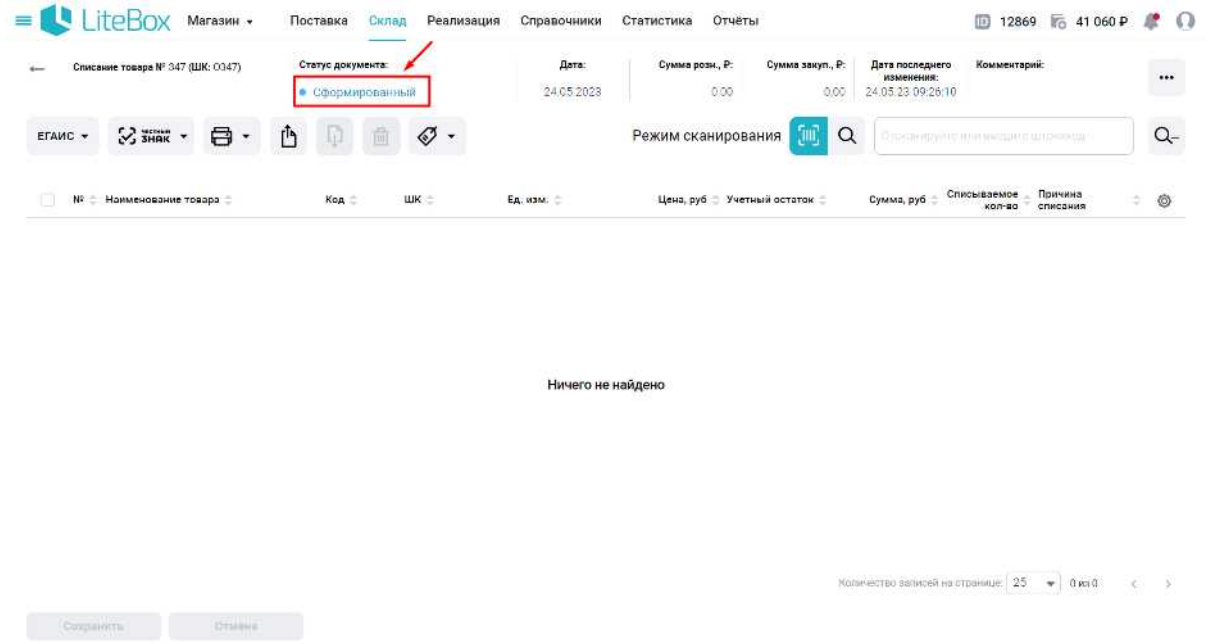
- **Дата** — укажите дату формирования списания (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — выберите тип документа «Списание»;
- **Регистр ЕГАИС** — поле появляется при включенной настройке работы с ЕГАИС и необходимо для списания алкогольной продукции с Регистра 1 или Регистра 2. При списании неалкогольной продукции выберите «Склад (Регистр 1)»;

- **ШК док. основания** — укажите штрихкод документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции. Если списание создается не на основании другого документа — оставьте поле пустым.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Созданный документ будет иметь статус **Сформированный**;



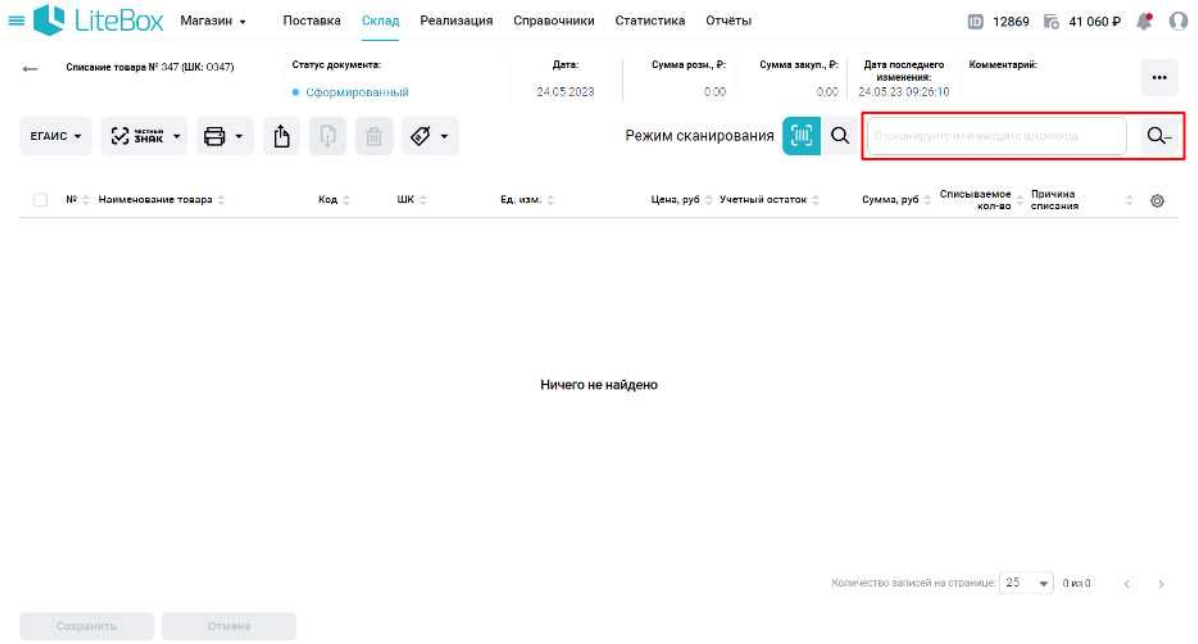
💡 Информация о документе

В верхней панели документа будут отображаться следующие данные:

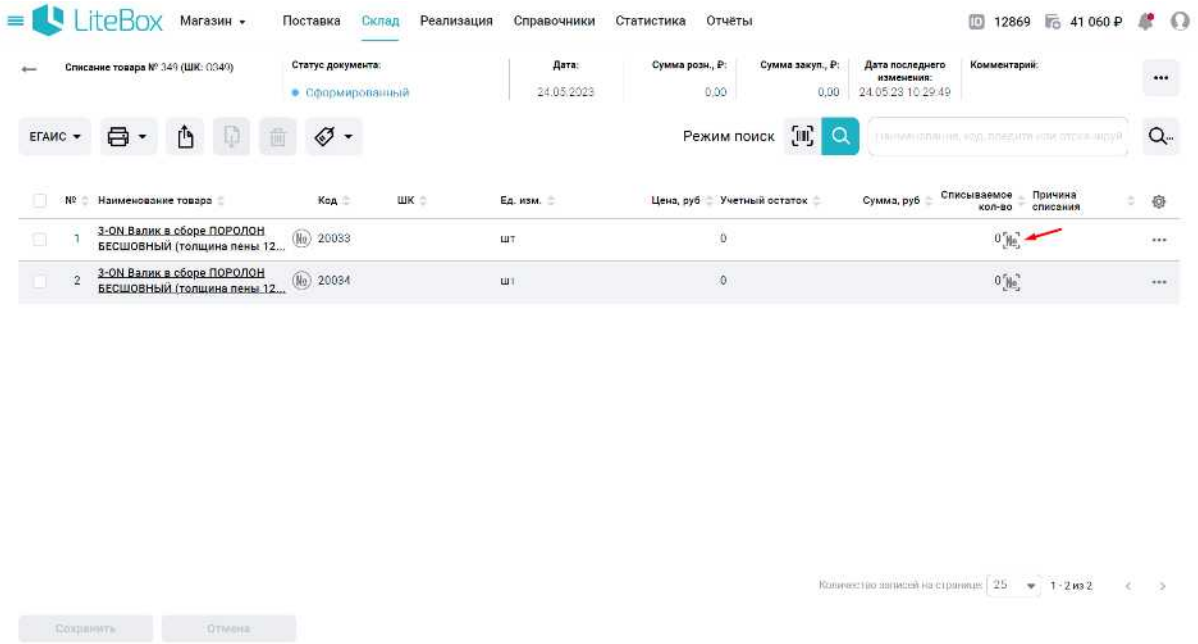
- **Тип документа**;
- **№** — номер документа;
- **ШК** — штрихкод документа;
- **Статус документа** — текущий статус документа;
- **Дата** — дата документа;

- **Сумма розн., руб** — общая розничная сумма для товара в документе. Для расчета розничная цена умножается на количество списываемого товара;
- **Сумма закуп., руб** — общая закупочная сумма для товара в документе. Для расчета цена закупки умножается на количество списываемого товара;
- **Дата последнего изменения**;
- **Комментарий**.

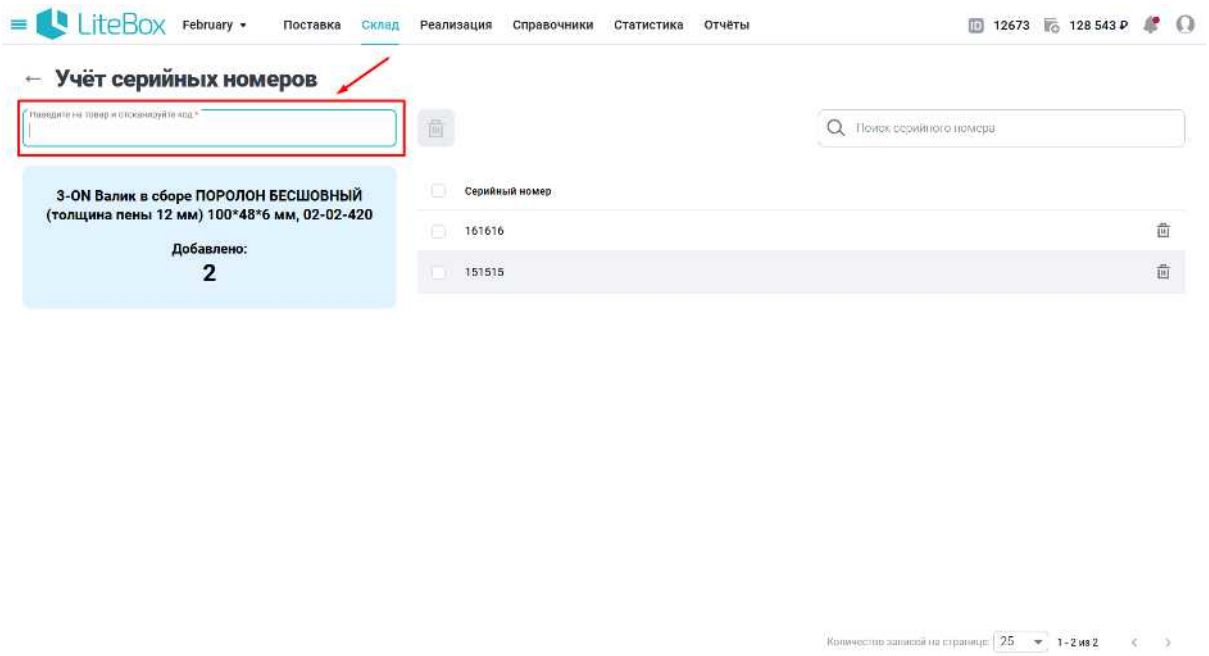
5. Добавьте товар в документ;



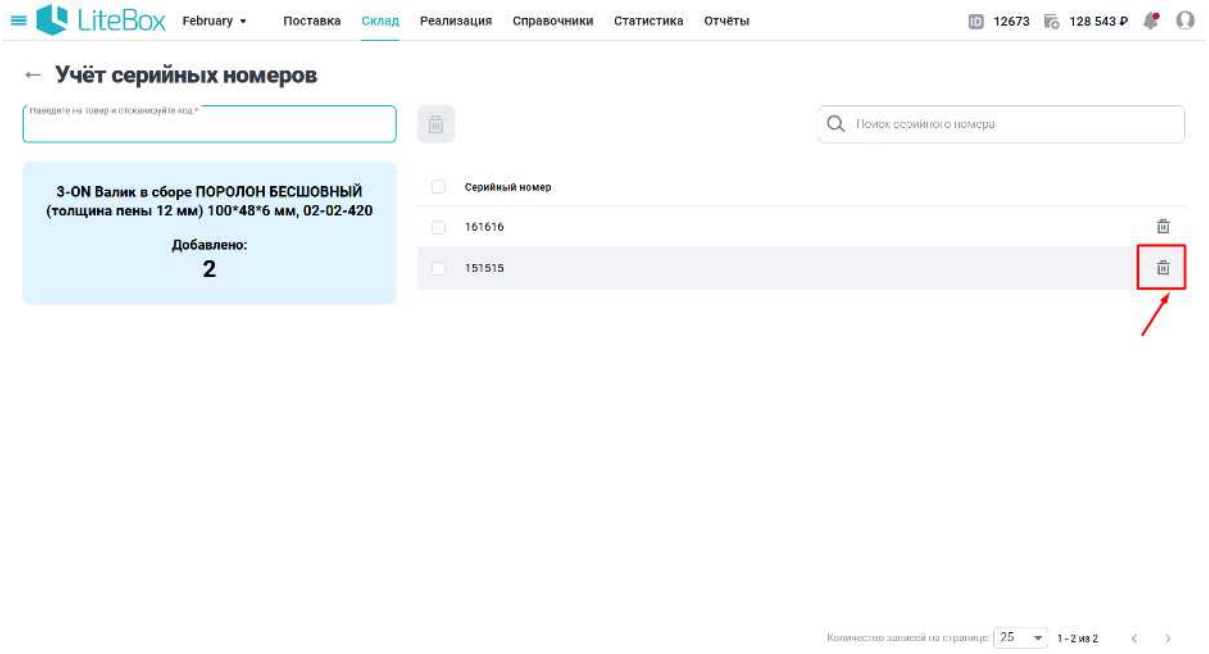
6. Нажмите на значок серийного номера в столбце **Списываемое кол-во**;



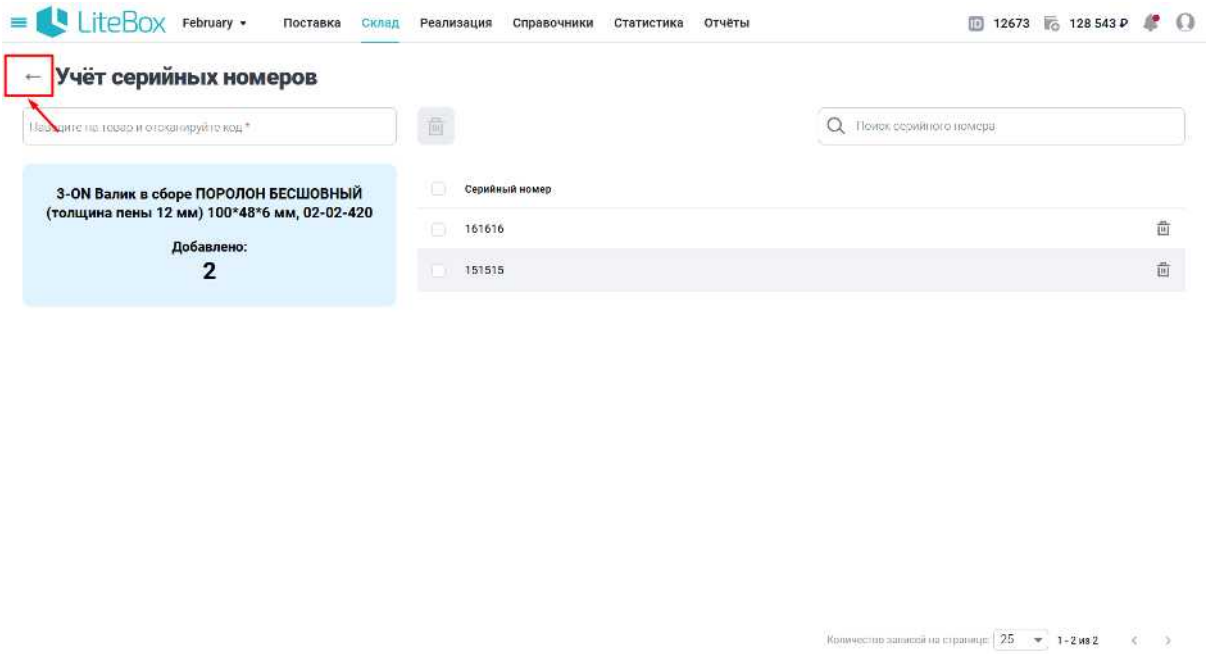
7. В открывшемся окне отсканируйте либо введите вручную серийные номера товара и нажмите кнопку **Enter** на клавиатуре;



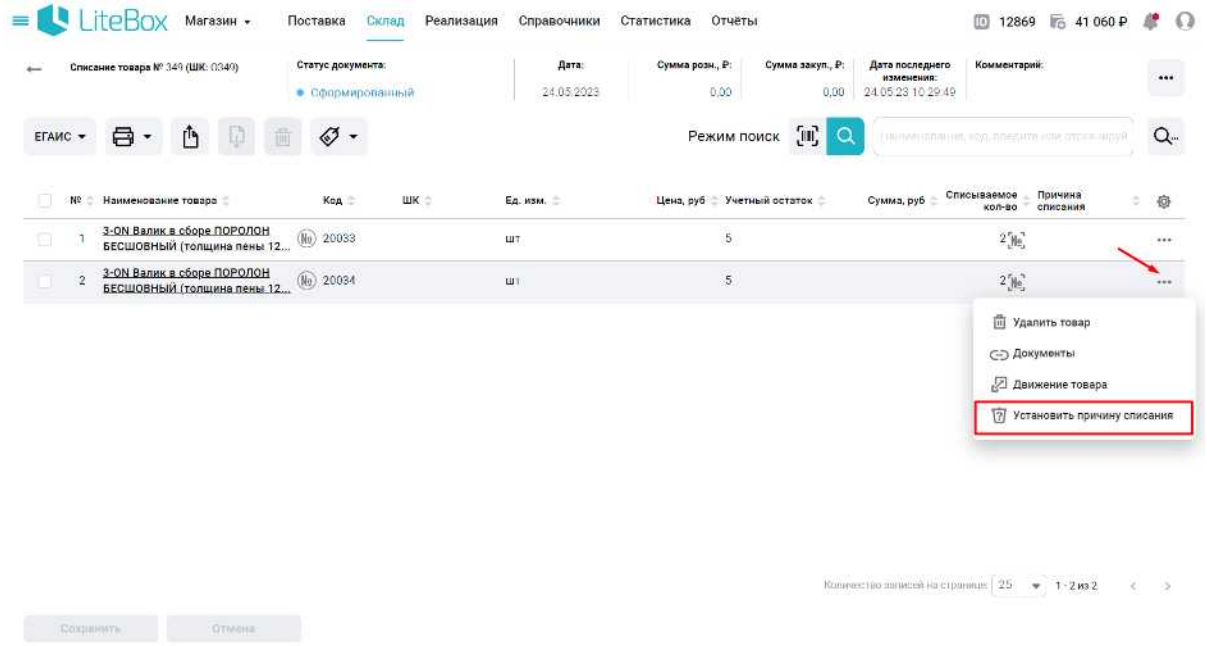
💡 Для удаления серийного номера нажмите на значок корзины напротив него.



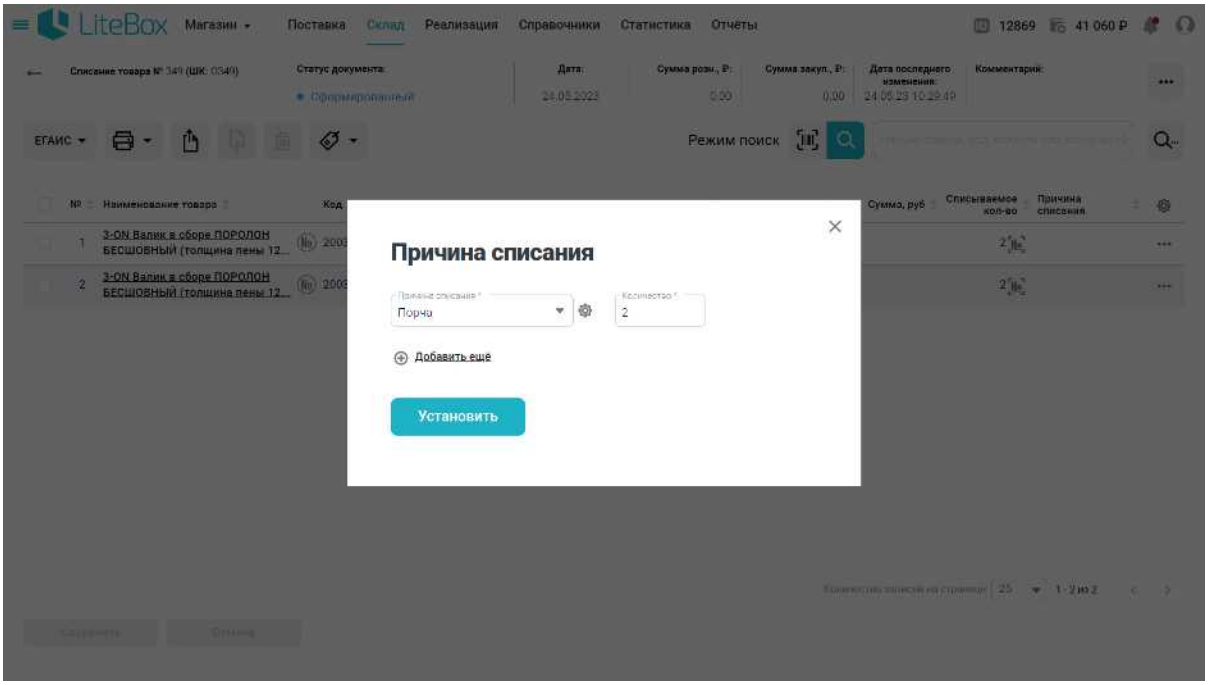
8. Чтобы вернуться к списку товарных позиций, нажмите кнопку **Назад**.



9. Для дальнейшего анализа причин, по которым на торговой точке проводится списание товаров установите причину их списания;
Для этого откройте контекстное меню позиции и выберите **Установить причину списания**;



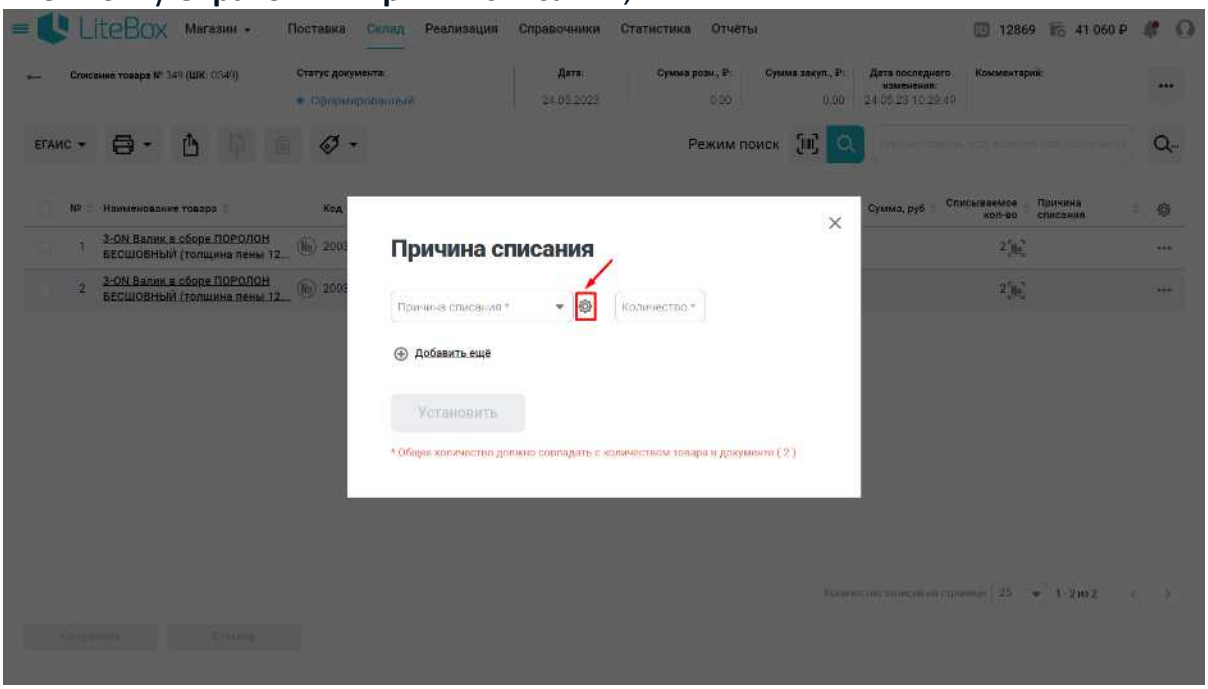
10. Установите причину списания и количество товара по каждой причине;



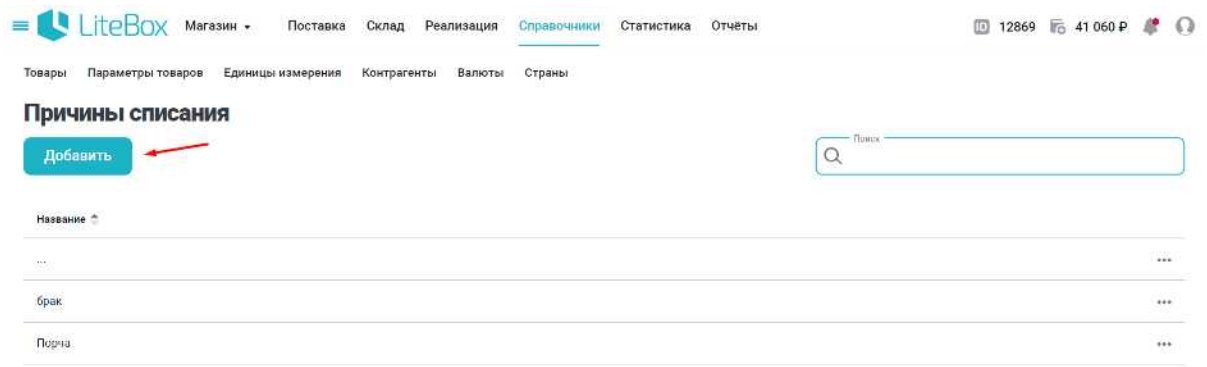
По умолчанию справочник причин списания пуст и его необходимо заполнить.

Создание причины списания

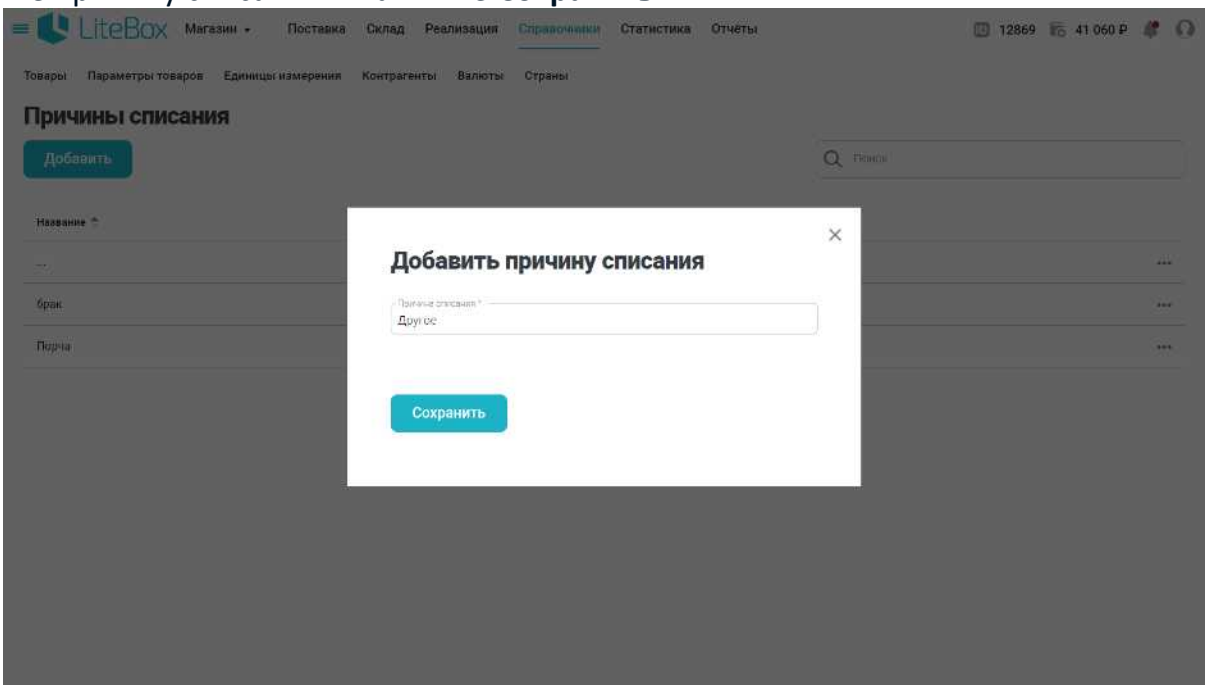
1) Нажмите кнопку **Справочник причин списания**;



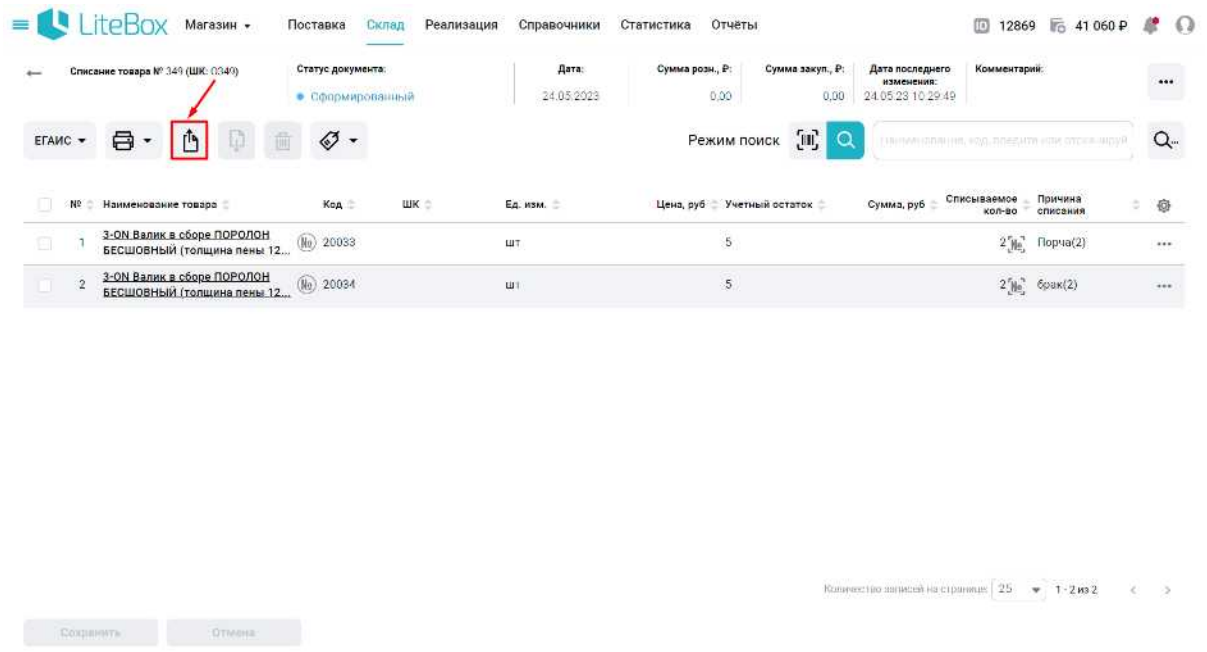
2) Нажмите кнопку **Добавить**;



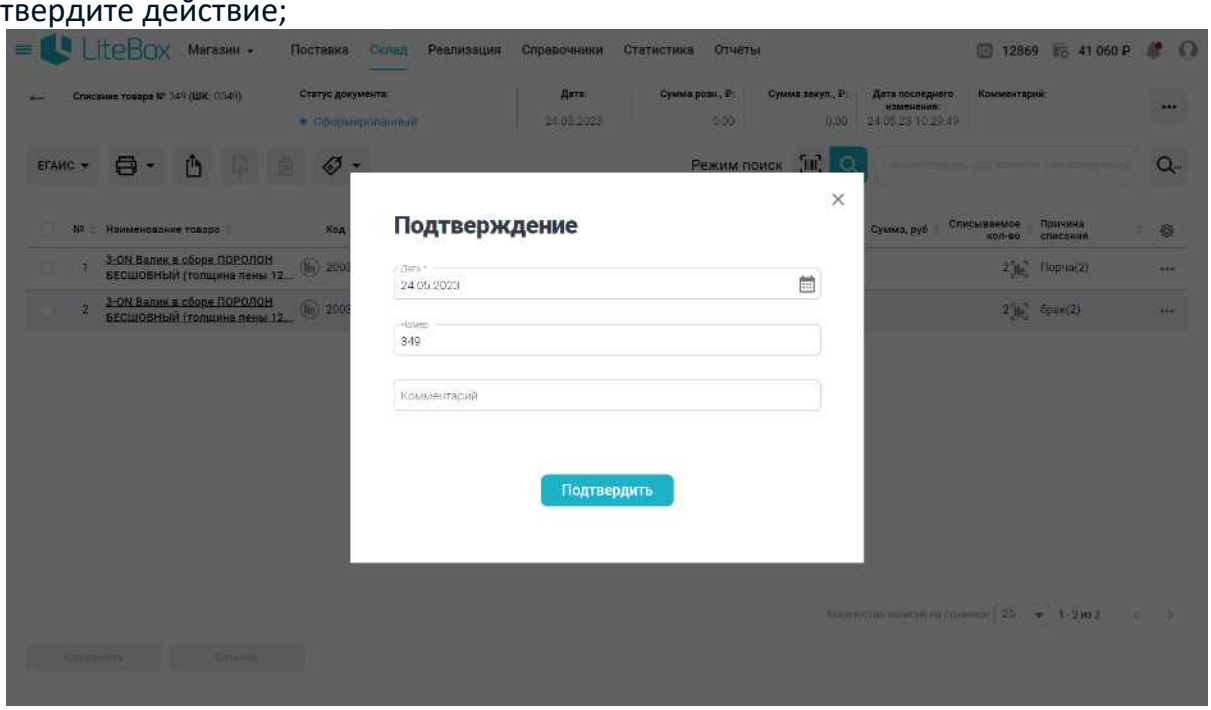
3) Укажите причину списания и нажмите **Сохранить**.



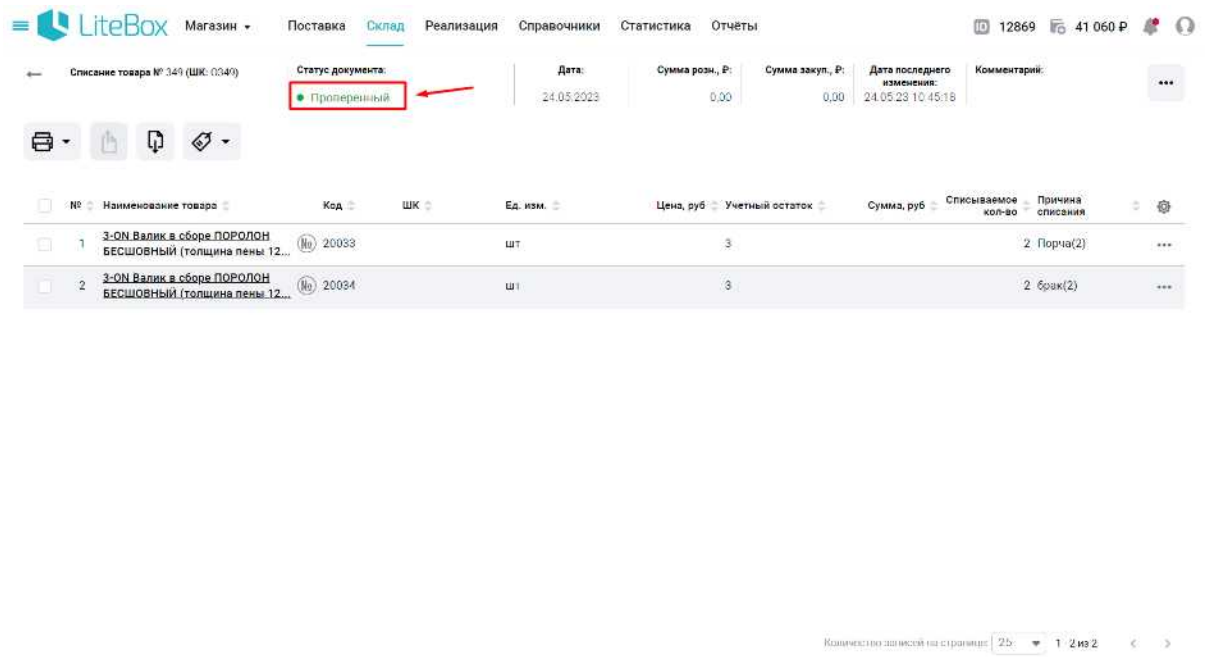
11. Для проведения документа нажмите кнопку **Поднять статус**;



12. Подтвердите действие;



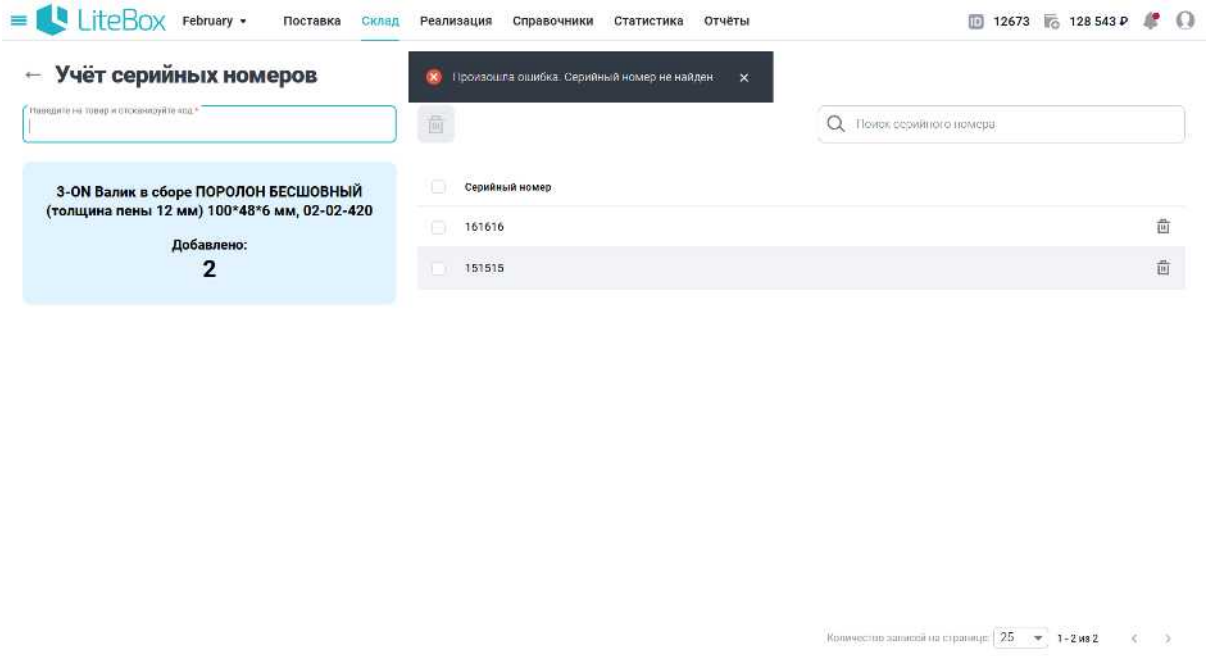
13. Готово! Проведенный документ будет иметь статус **Проверенный**.



⭐ При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие списание товара или просмотрите историю изменения статуса документа (подробнее в инструкции «Списание обычного товара»).

💡 Возможные предупреждения об ошибках

Серийный номер не найден



Причины:

1. Серийный номер отсутствует в системе, так как не был оприходован.

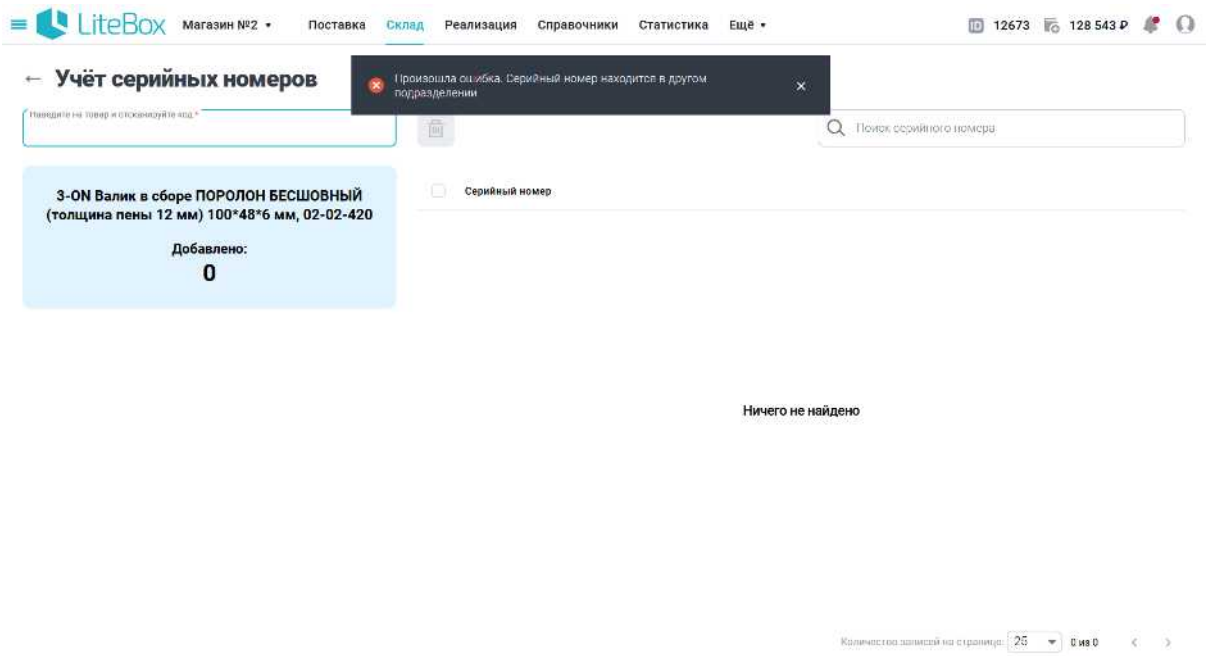
2. Товар с таким серийным номером продан.

Решения:

1. Внесите серийный номер в систему при помощи документов «Приход» или «Инвентаризация».

2. Проверьте корректность введенного серийного номера.

Серийный номер находится в другом подразделении



Причина: Серийный номер числится на остатках другого подразделения.
Решение: Проверьте корректность введенного серийного номера и повторите попытку.

◉ Списание алкогольной продукции

При работе с алкогольной продукцией возможны следующие виды списания:

- Списание алкогольной продукции (Регистр 1);
- Списание алкогольной продукции (Регистр 2);
- Списание алкогольной продукции (причина «Реализация»).

◉ Списание маркированной продукции

- Списание маркированной продукции.
  - Реализовано для автономных касс, работающих без передачи данных в ОФД.

Отчётность

Описание раздела «Отчеты»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Раздел «Отчеты» помогает на основании имеющейся информации в системе Лайтбокс Касса, проанализировать итоги работы всей организации или ее отдельных торговых подразделений.

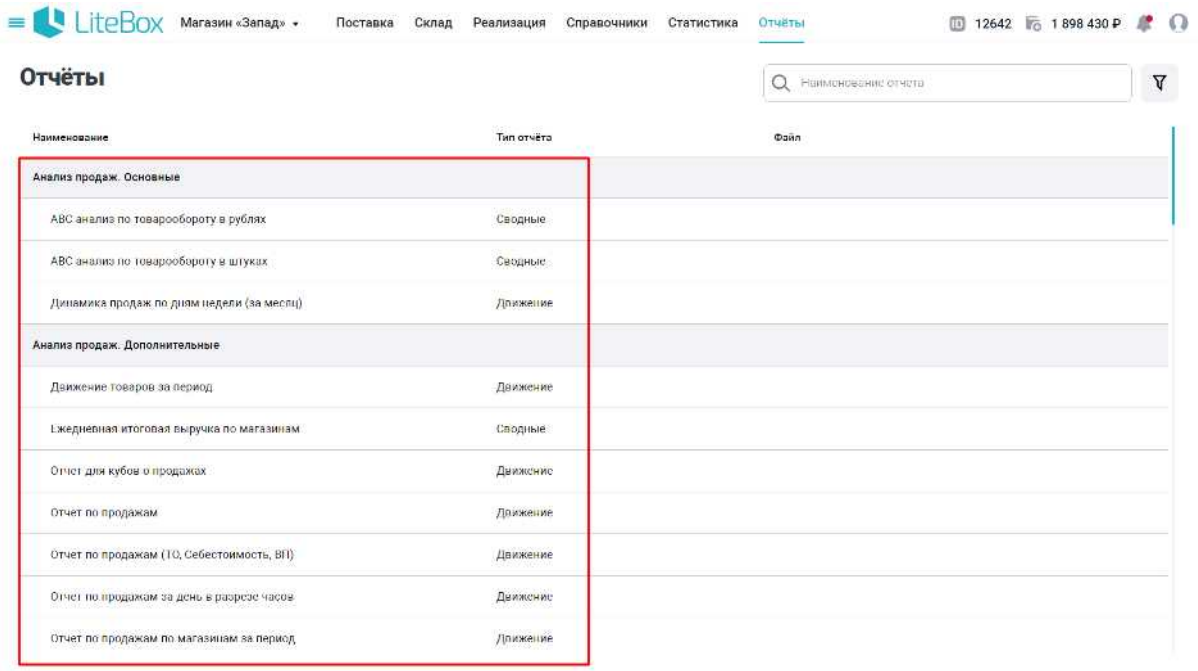
Где находится

Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Отчеты.

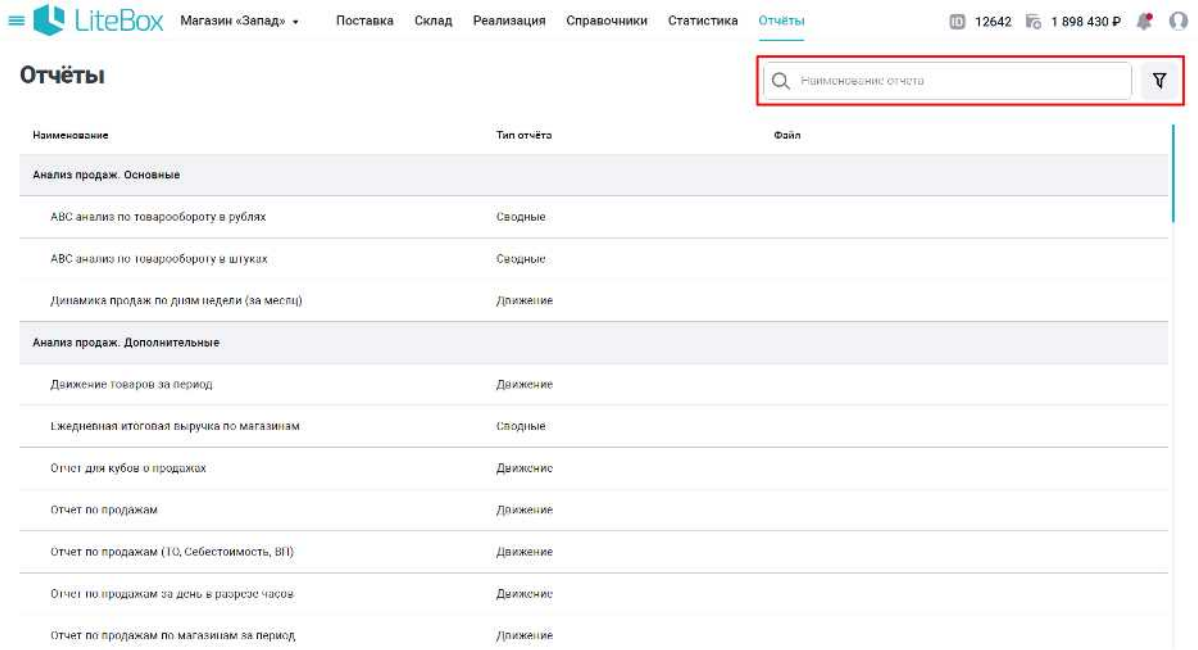
Как работает

Раздел состоит:

— из списка отчетов;



— фильтра и поисковой строки, которые позволяют найти отчет по его названию или сгруппировать отчеты по типам.



— Работа с фильтром

Каждый тип отчетов помогает проанализировать информацию по:

— товарообороту, выручке, валовой прибыли, оборачиваемости, товарных остатках за заданный период (тип **Сводные**);

— продажам, динамике, потока в разрезе конкретных дней, часов, а также иному движению товара в организации (тип **Движение**);

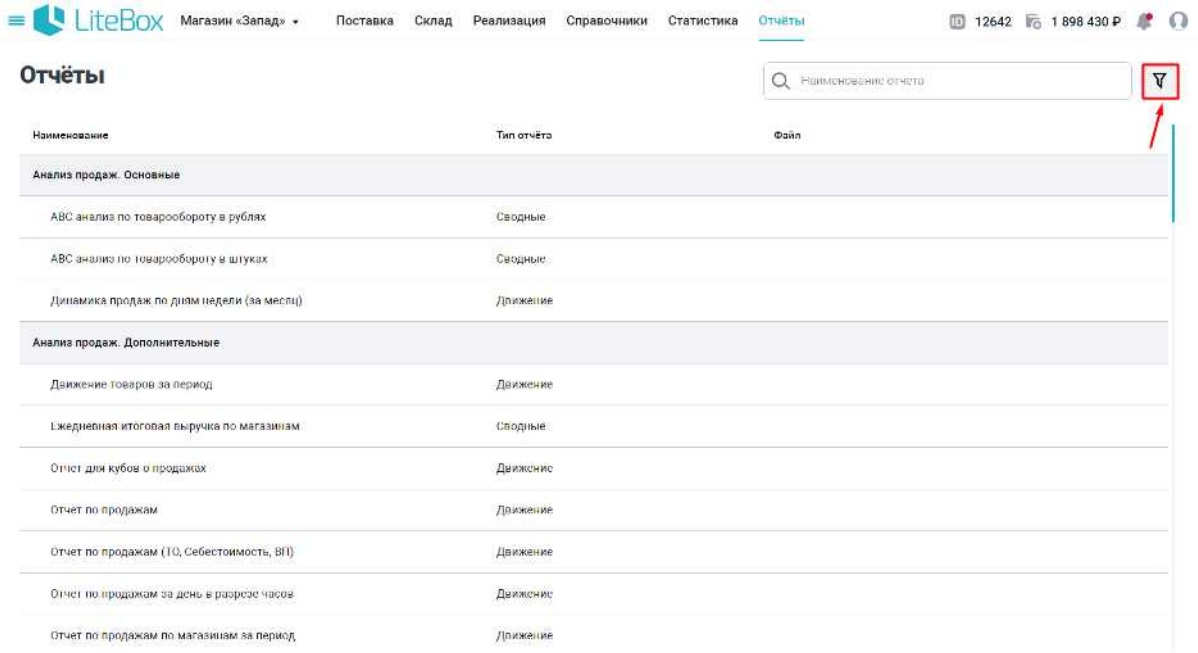
— товарным остаткам в организации, их стоимость, себестоимость (тип **Остатки**);

— истории цен реализации или цен закупки, наценке в деньгах или в процентах (тип **Цены**);

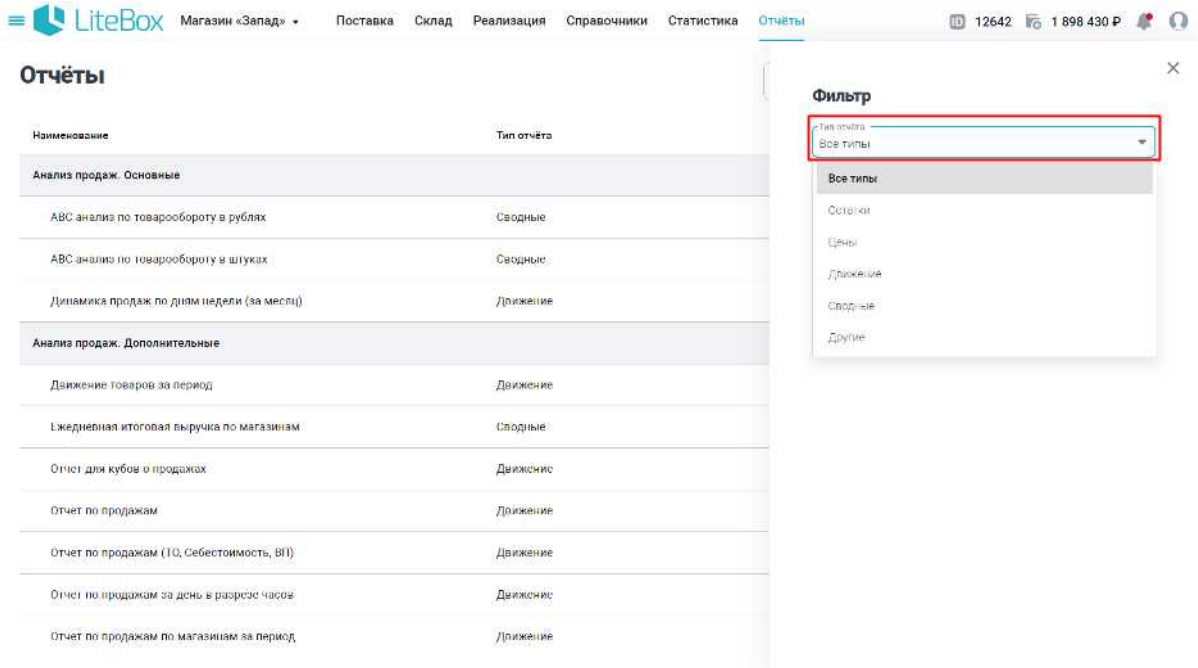
— другим сведениям о эффективности работы сотрудников, подразделений (тип **Другие**).

Чтобы отобразить отчеты одного типа:

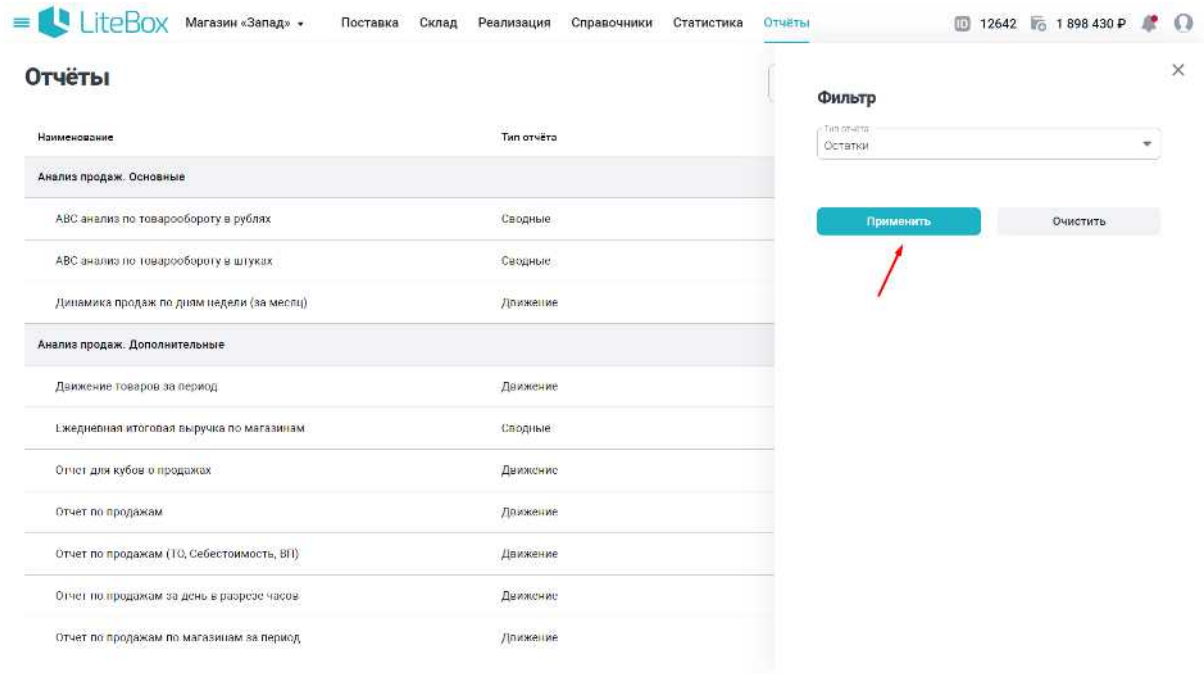
1. Нажмите кнопку **Фильтр**;



2. Выберите необходимый тип отчета;

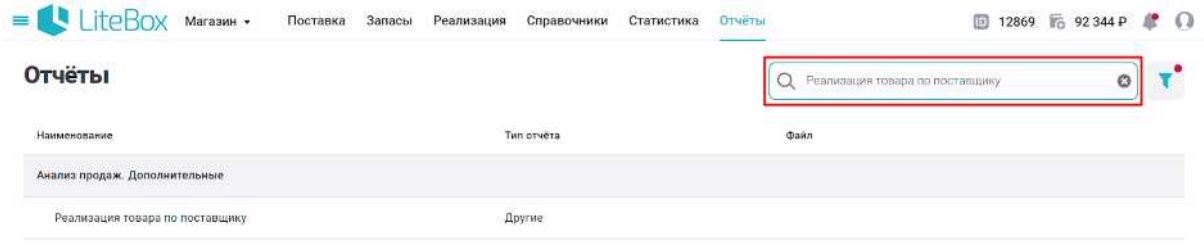


3. Нажмите кнопку **Применить.**

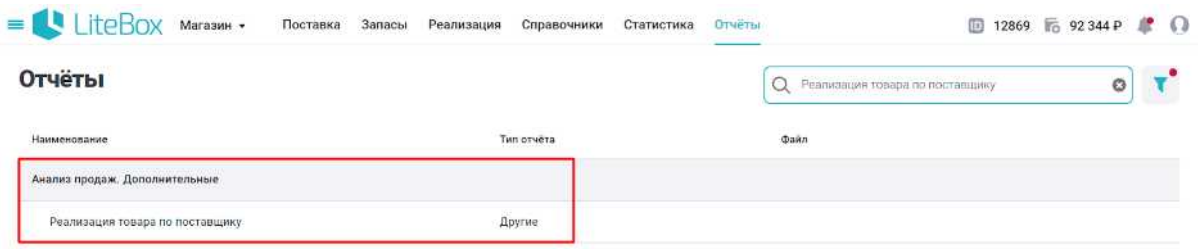


На экране отобразятся все отчеты выбранного типа.

— Поиск отчета
В строке поиска введите название отчета, поиск запустится автоматически.



Нужный отчет отобразится на экране.



Дополнительные материалы

Отчеты, которые доступны в кассе:

⭐ «Статистика продаж»

⭐ «Деньги в кассе»

Отчет «ABC анализ валовой прибыли»

* доступно на тарифе «Профи»

Данный отчет показывает валовую прибыль магазина по товарным позициям, что позволяет выявить наиболее значимые из них. Все данные в отчете распределяются на 3 группы:

— **Группа «А»** – группа товаров максимальной значимости;

— **Группа «В»** – группа товаров средней значимости;

— **Группа «С»** – группа товаров минимальной значимости.

Полученная информация будет полезна для корректировки объема и ассортимента закупаемого товара и изменения ценовой политики.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

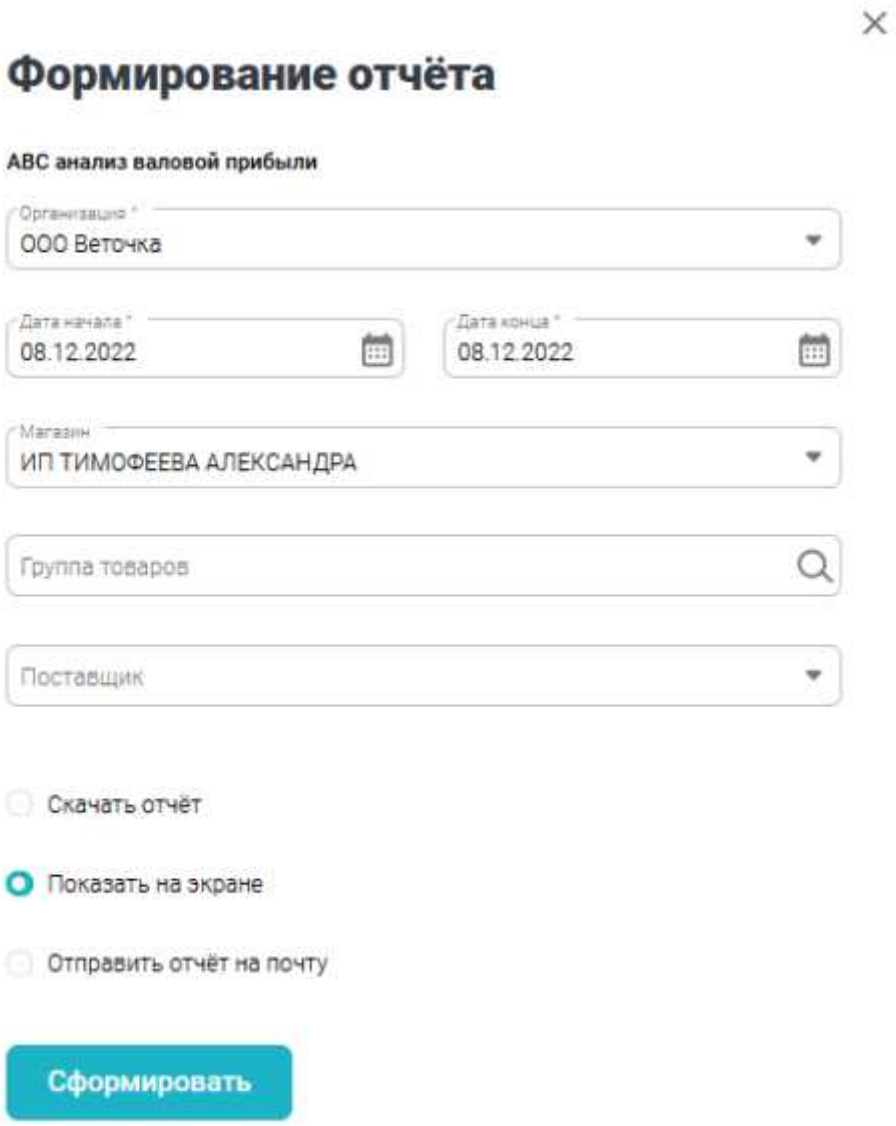
2. Выберите отчет **«ABC анализ валовой прибыли»**;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала и Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — укажите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);

- **Поставщик** — укажите поставщика, по товарам которого необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**;



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть отчет», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **«Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **«Товарная номенклатура»** — название товара/услуги;
- **«Код товара»** — локальный код товарной позиции, индивидуальный цифровой идентификатор товара, присвоенный в товароучетной системе Лайтбокс Касса;
- **«ВП, руб.»** — показатель валовой прибыли.

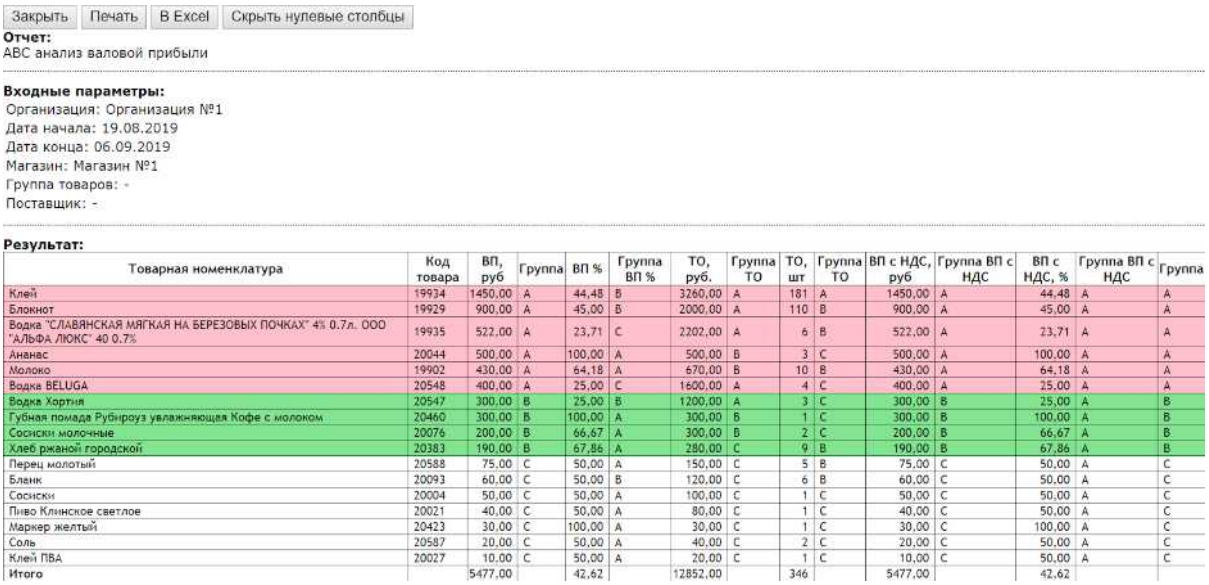
  Рассчитывается по формуле: **ТО, руб - Себестоимость, руб * ТО, шт**;
- **«Группа»** — оценивает товар по значимости в зависимости «ВП, руб.»;
- **«ВП %»** — показатель валовой прибыли, выраженный в процентах.

  Рассчитывается по формуле: **(ТО, руб. - Себестоимость, руб) / ТО, руб. * 100%**;
- **«Группа ВП %»** — оценивает товар по значимости в зависимости «ВП, %»;
- **«ТО, руб.»** — сумма товарооборота выраженная в рублях.

  Рассчитывается по формуле: **Цена продажи * кол-во проданного товара**;
- **«Группа ТО»** — оценивает товар по значимости в зависимости «ТО, руб.»;
- **«ТО, шт»** — показатель товарооборота, отражающий количество реализованного товара;
- **«Группа ТО»** — оценивает товар по значимости в зависимости «ТО, шт.»;
- **«ВП с НДС, руб»** — показатель валовой прибыли с учетом начисленного НДС.

  Рассчитывается по формуле: **ВП, руб * НДС / 100 + ВП, руб**;
- **«Группа ВП с НДС, руб»** — оценивает товар по значимости в зависимости «ВП с НДС, руб.»;
- **«ВП с НДС,%»** — показатель валовой прибыли с учетом начисленного НДС, выраженный в процентах.

  Рассчитывается по формуле: **ВП с НДС, руб. / ТО, руб. * 100**;
- **«Группа ВП с НДС»** — оценивает товар по значимости в зависимости «ВП с НДС, %.»;
- **«Группа»** — дублирует информацию из столбца «Группа»;
- **Строка «Итого»** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.



Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
ABC анализ валовой прибыли

Входные параметры:
Организация: Организация №1
Дата начала: 19.08.2019
Дата конца: 06.09.2019
Магазин: Магазин №1
Группа товаров: -
Поставщик: -

Результат:

Товарная номенклатура	Код товара	ВП, руб	Группа	ВП %	Группа ВП %	ТО, руб.	Группа ТО	ТО, шт	Группа ТО	ВП с НДС, руб	Группа ВП с НДС	ВП с НДС, %	Группа ВП с НДС	Группа
Клей	19934	1450,00	A	44,48	B	3260,00	A	181	A	1450,00	A	44,48	A	A
Блокнот	19929	900,00	A	45,00	B	2000,00	A	110	B	900,00	A	45,00	A	A
Водка "СЛАВЯНСКАЯ МЯГКАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ" 4% 0.7л. ООО "АЛЬФА ЛЮКС" 40 0.7%	19935	522,00	A	23,71	C	2202,00	A	6	B	522,00	A	23,71	A	A
Ананас	20044	500,00	A	100,00	A	500,00	B	3	C	500,00	A	100,00	A	A
Молоко	19902	430,00	A	64,18	A	670,00	B	10	B	430,00	A	64,18	A	A
Водка BELUGA	20548	400,00	A	25,00	C	1600,00	A	4	C	400,00	A	25,00	A	A
Водка Хортня	20547	300,00	B	25,00	B	1200,00	A	3	C	300,00	B	25,00	A	B
Губная помада Рубинроуз увлажняющая Кофе с молоком	20460	300,00	B	100,00	A	300,00	B	1	C	300,00	B	100,00	A	B
Сосиски молочные	20076	200,00	B	66,67	A	300,00	B	2	C	200,00	B	66,67	A	B
Хлеб ржаной городской	20383	190,00	B	67,86	A	280,00	C	9	B	190,00	B	67,86	A	B
Перец молотый	20588	75,00	C	50,00	A	150,00	C	5	B	75,00	C	50,00	A	C
Бланк	20093	60,00	C	50,00	B	120,00	C	6	B	60,00	C	50,00	A	C
Сосиски	20004	50,00	C	50,00	A	100,00	C	1	C	50,00	C	50,00	A	C
Пиво Клинское светлое	20021	40,00	C	50,00	A	80,00	C	1	C	40,00	C	50,00	A	C
Маркер желтый	20423	30,00	C	100,00	A	30,00	C	1	C	30,00	C	100,00	A	C
Соль	20587	20,00	C	50,00	A	40,00	C	2	C	20,00	C	50,00	A	C
Клей ПВА	20027	10,00	C	50,00	A	20,00	C	1	C	10,00	C	50,00	A	C
Итого		5477,00		42,62		12852,00		346		5477,00		42,62		

Отчет «ABC анализ по оборачиваемости»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет позволяет определить наиболее значимые товарные позиции магазина в зависимости от оборачиваемости товаров в днях.
Оценка эффективности подразделяется на 3 группы:
— **Группа «А»** – товары максимальной значимости;
— **Группа «В»** – товары средней значимости;
— **Группа «С»** – товары минимальной значимости.
Данный отчет будет полезен при оптимизации товарной номенклатуры и ее запасов с целью увеличения объема продаж.

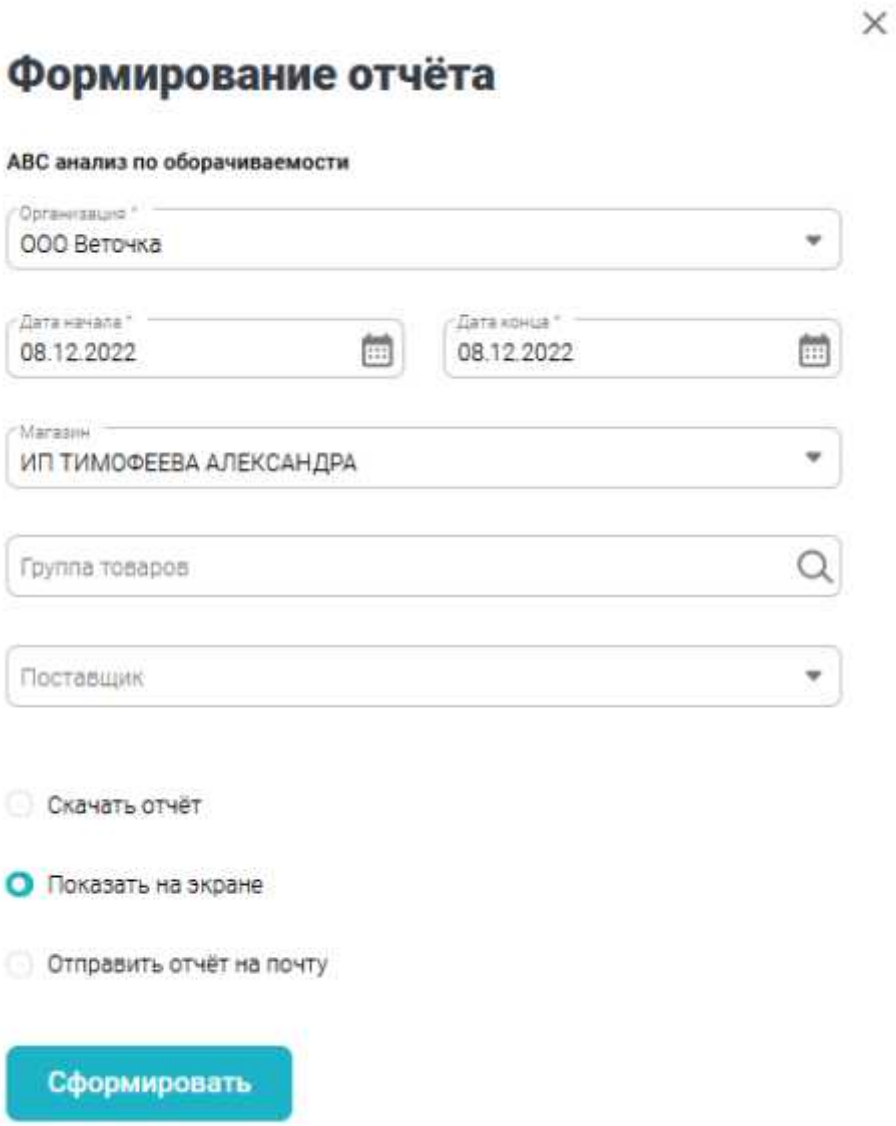
Как работает

1. Откройте **Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Отчеты**;
2. Выберите отчет **ABC анализ по оборачиваемости**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала и Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — укажите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **Поставщик** — укажите поставщика, по товарам которого необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);

- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**;



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть отчет**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Товарная номенклатура** — название товара/услуги;
- **Код товара** — локальный код товара;

- **Оборачиваемость, дн** — показатель оборачиваемости товаров в днях. Отражает временной промежуток, в течение которого товар проходит полный оборот от поступления в магазин до реализации);
- **Группа** — оценка значимости показателя «Оборачиваемость, дн»;
- **ТО, шт** — показатель товарооборота, отражающий количество реализованного товара;
- **Группа ТО** — оценка значимости показателя «ТО, шт»;
- **ТО, руб** — показатель товарооборота, выраженный в рублях. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи * ТО, шт;**
- **Группа ТО** — оценка значимости показателя «ТО, руб»;
- **ВП, руб** — показатель валовой прибыли. Рассчитывается по формуле: **ТО, руб - Себестоимость, руб * ТО, шт**;
- **Группа ВП** — оценка значимости показателя «ВП, руб»;
- **ВП %** — показатель валовой прибыли, выраженный в процентах. Рассчитывается по формуле: **(ТО, руб. - Себестоимость, руб) / ТО, руб. * 100%**;
- **Группа ВП %** — оценка значимости показателя «ВП %»;
- **Группа** — дублирует информацию из столбца «Группа»;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.

Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
АВС анализ по оборачиваемости

Входные параметры:
Организация: ООО "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"
Дата начала: 19.03.2021
Дата конца: 19.03.2021
Магазин: Магазин №1
Группа товаров: -
Поставщик: -

Результат:

Товарная номенклатура	Код товара	Оборачиваемость, дн	Группа	ТО, шт	Группа ТО	ТО, руб.	Группа ТО	ВП, руб	Группа ВП	ВП %	Группа ВП %	Группа
блокнот	19911	-0,07	A	1	A	100,00	C	100,00	C	100,00	A	A
Калькулятор	19906	-0,01	A	4	A	1800,00	C	1800,00	C	100,00	A	A
Шины	20373	0,00	A	1	A	7000,00	B	0,00	C	0,00	A	A
Видеокамера Panasonic HC-V10EE-R Red	20450	0,00	A	1	A	20000,00	A	20000,00	B	100,00	A	A
ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ "АКВА МИНЕРАЛЕ" АКТИВ ЦИТРУС 0,6Л	19915	0,00	A	1	C	0,01	C	-29,99	C	-299900,00	C	A
Plus 666	19933	0,03	A	1	B	77,00	C	77,00	C	100,00	A	A
Арбуз	20495	0,03	A	1	A	200,00	C	200,00	C	100,00	A	A
Пиво "Белый Медведь - Светлое" светлое.	20043	0,05	A	1	A	101,00	C	28,88	C	28,59	A	A
маркер1	19952	0,30	A	1	B	30,00	C	10,00	C	33,33	A	A
Пиво светлое нефильтрованное непастеризованное «Эль» 6% ООО "КВАРТА" 6 ООО "КВАР	19904	0,32	A	3	A	300,00	C	300,00	C	100,00	A	A
Соль йодиров Экстра 500гр ПЭТ	20485	0,35	A	1	B	55,00	C	55,00	C	100,00	A	A
Апельсин	15438081	1,39	C	1	A	150,00	C	150,00	C	100,00	A	C
Итого		2,38		17		29813,01		22690,89		76,11		

Отчет «АВС анализ по товарообороту в рублях»

* доступно на тарифе «Профи»

Данный отчет показывает наиболее значимые товарные позиции магазина в зависимости от объема получаемой прибыли. Все данные в отчете распределяются на 3 группы:
— **Группа «А»** – группа товаров максимальной значимости;
— **Группа «В»** – группа товаров средней значимости;
— **Группа «С»** – группа товаров минимальной значимости.
Полученная информация будет полезна для корректировки объема и ассортимента закупаемого товара и изменения ценовой политики в целях увеличения прибыли.

Как работает

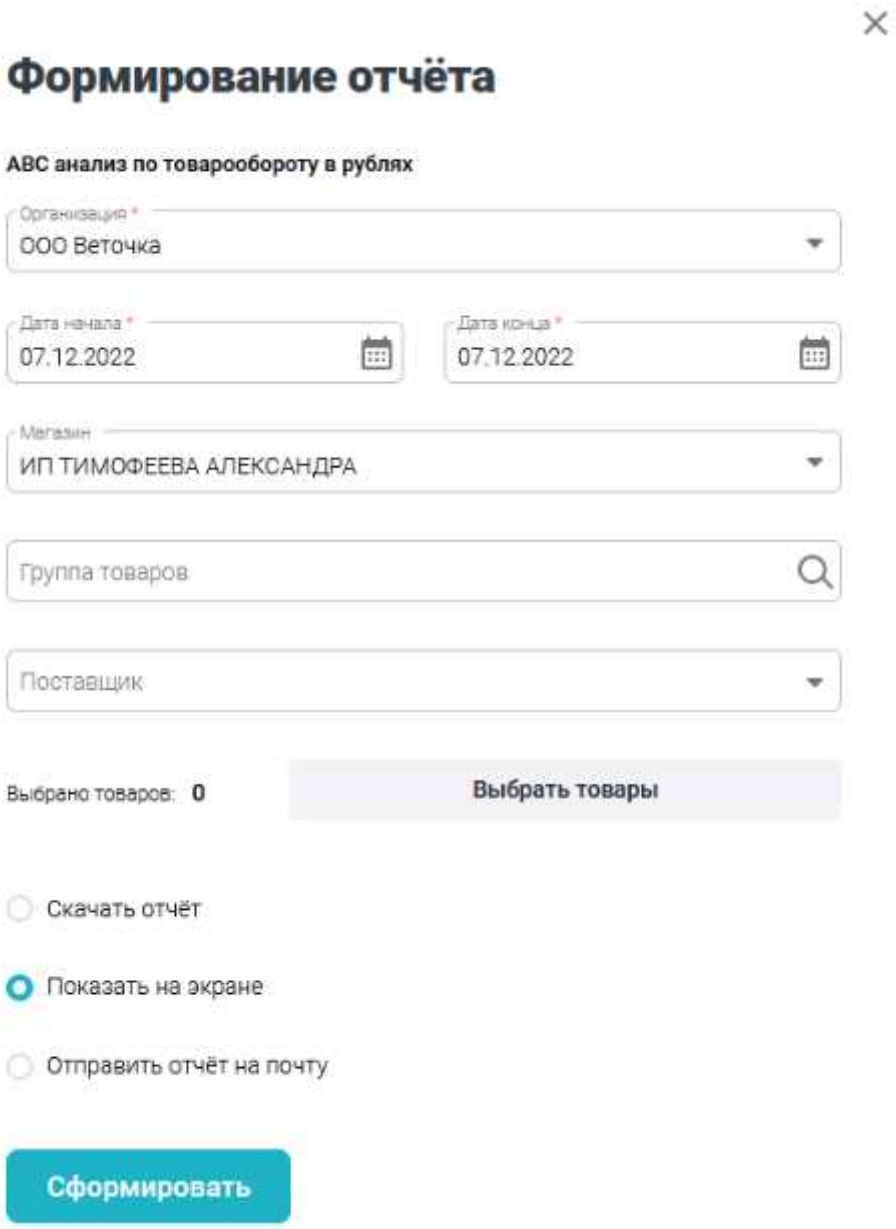
1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

2. Выберите отчет **«АВС анализ по товарообороту в рублях»**;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала и Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — укажите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **Поставщик** — укажите поставщика, по товарам которого необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
- **Выбрать товар** — укажите один или несколько товаров, по которым необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**;



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть отчет», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **«Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **«Товарная номенклатура»** — название товара/услуги;
- **«Код товара»** — локальный код товарной позиции, индивидуальный цифровой идентификатор товара, присвоенный в товароучетной системе Лайтбокс;

- **«ТО, руб.»** — сумма товарооборота выраженная в рублях. Рассчитывается по формуле: **Фактическая цена продажи** (с учетом скидки) *** кол-во проданного товара**;
  При подсчете не учитываются услуги и операции «Свободная продажа».
- **«Группа»** — оценивает товар по значимости в зависимости «ТО, руб.»;
- **«ТО, шт»** — показатель товарооборота, отражающий количество реализованного товара;
- **«Группа ТО»** — оценивает товар по значимости в зависимости «ТО, шт.»;
- **«ВП, руб.»** — показатель валовой прибыли. Рассчитывается по формуле: **ТО, руб - Себестоимость, руб * ТО, шт**;
- **«Группа ВП»** — оценивает товар по значимости в зависимости «ВП, руб.»;
- **«ВП %»** — показатель валовой прибыли, выраженный в процентах. Рассчитывается по формуле: **(ТО, руб. - Себестоимость, руб) / ТО, руб. * 100%**;
- **«Группа ВП %»** — оценивает товар по значимости в зависимости «ВП, %»;
- **«Группа»** — дублирует информацию из столбца «Группа»;
- **Строка «Итого»** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.

Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
ABC анализ по товарообороту в рублях

Входные параметры:
Организация: Организация №1
Дата начала: 19.08.2019
Дата конца: 06.09.2019
Магазин: Магазин №1
Группа товаров: -
Поставщик: -
Товар: -

Результат:

Товарная номенклатура	Код товара	ТО, руб.	Группа	ТО, шт	Группа ТО	ВП, руб	Группа ВП	ВП %	Группа ВП %	Группа
Клей	19934	3260,00	A	181	A	1450,00	A	44,48	B	A
Водка "СЛАВЯНСКАЯ МЯГКАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ" 4% 0,7л. ООО "АЛЬФА ЛЮКС" 40 0,7%	19935	2202,00	A	6	B	522,00	A	23,71	C	A
Блокнот	19929	2000,00	A	110	B	900,00	A	45,00	B	A
Водка BELUGA	20548	1600,00	A	4	C	400,00	A	25,00	B	A
Водка Хортия	20547	1200,00	A	3	C	300,00	B	25,00	C	A
Молоко	19902	670,00	B	10	B	430,00	A	64,18	A	B
Ананас	20044	500,00	B	3	C	500,00	A	100,00	A	B
Губная помада Рубнроуз увлажняющая Кофе с молоком	20460	300,00	B	1	C	300,00	B	100,00	A	B
Сосиски молочные	20076	300,00	B	2	C	200,00	B	66,67	A	B
Хлеб ржаной городской	20383	280,00	C	9	B	190,00	B	67,86	A	C
Перец молотый	20588	150,00	C	5	B	75,00	C	50,00	A	C
Бланк	20093	120,00	C	6	B	60,00	C	50,00	A	C
Сосиски	20004	100,00	C	1	C	50,00	C	50,00	A	C
Пиво Клинское светлое	20021	80,00	C	1	C	40,00	C	50,00	A	C
Соль	20587	40,00	C	2	C	20,00	C	50,00	A	C
Маркер желтый	20423	30,00	C	1	C	30,00	C	100,00	A	C
Клей ПВА	20027	20,00	C	1	C	10,00	C	50,00	B	C
Итого		12852,00		346		5477,00		42,62		

Отчет «ABC анализ по товарообороту в штуках»

* доступно на тарифе «Профи»

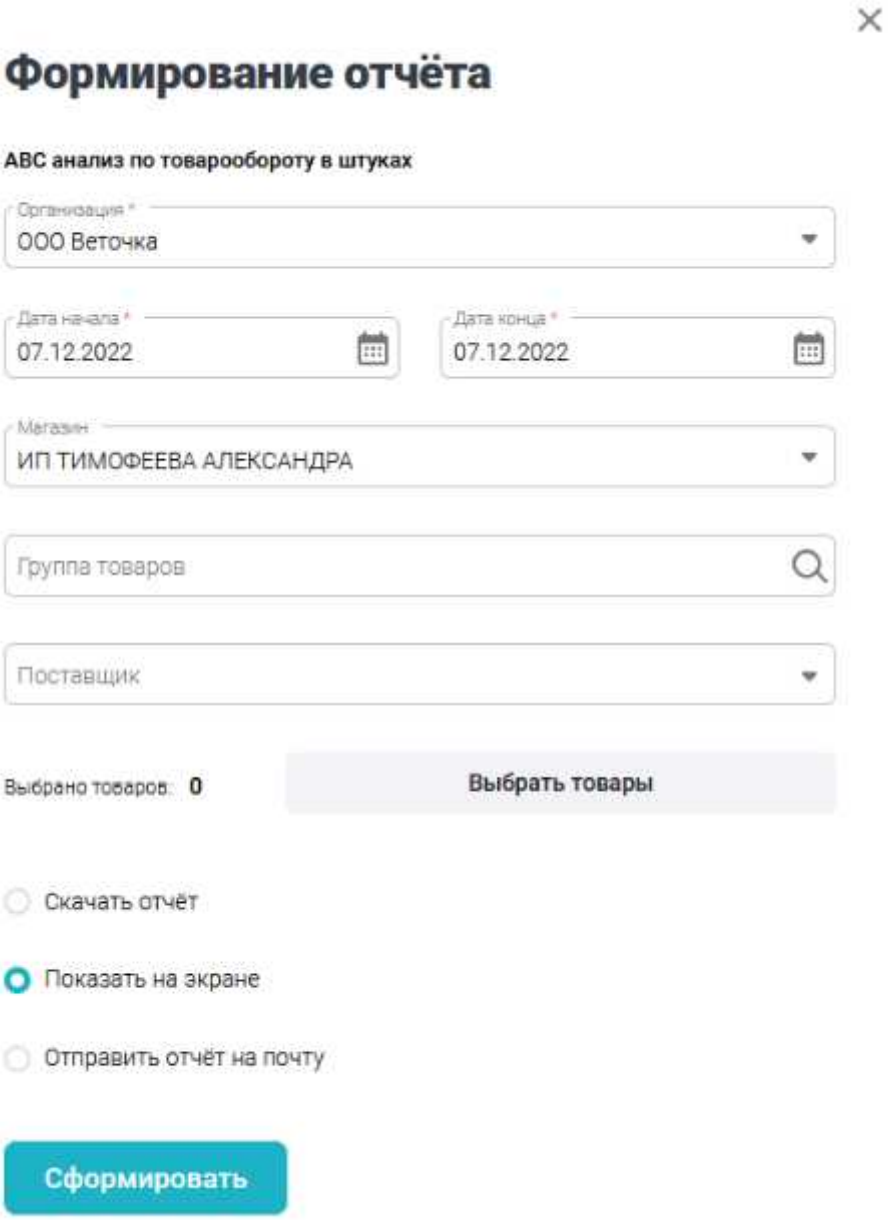
Отчет «ABC анализ по товарообороту в штуках» позволяет определить наиболее значимые товарные позиции магазина в зависимости от количества продаж. Оценка эффективности подразделяется на 3 группы:
— **Группа «А»** – товары максимальной значимости;
— **Группа «В»** – товары средней значимости;
— **Группа «С»** – товары минимальной значимости.
Данный отчет будет полезен при оптимизации товарной номенклатуры и ее запасов с целью увеличения объема продаж.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **«АВС анализ по товарообороту в штуках»**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала и Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — укажите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **Поставщик** — укажите поставщика, по товарам которого необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
- **Выбрать товары** — укажите один или несколько товаров, по которым необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**;



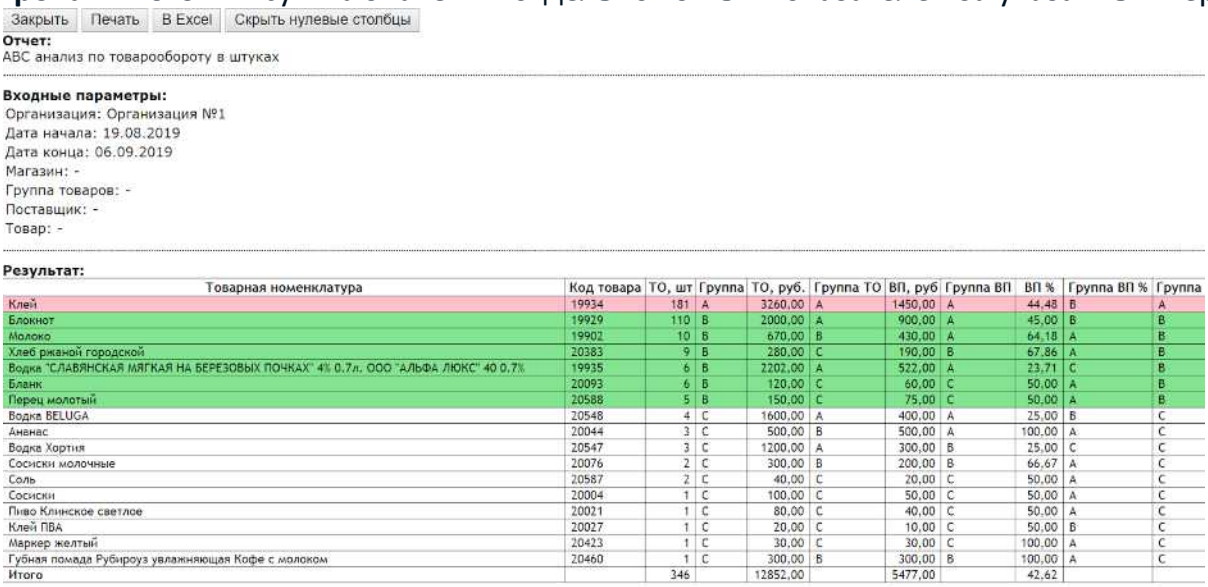
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть отчет», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **«Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **«Товарная номенклатура»** — название товара/услуги;
- **«Код товара»** — локальный код товара;

- **«ТО, шт»** — показатель товарооборота, отражающий количество реализованного товара;
- **«Группа»** — оценка значимости показателя «ТО, шт»;
- **«ТО, руб»** — показатель товарооборота, выраженный в рублях. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи * ТО, шт;**
- **«Группа ТО»** — оценка значимости показателя «ТО, руб»;
- **«ВП, руб»** — показатель валовой прибыли. Рассчитывается по формуле: **ТО, руб - Себестоимость, руб * ТО, шт**;
- **«Группа ВП»** — оценка значимости показателя «ВП, руб»;
- **«ВП %»** — показатель валовой прибыли, выраженный в процентах. Рассчитывается по формуле: **(ТО, руб. - Себестоимость, руб) / ТО, руб. * 100%**;
- **«Группа ВП %»** — оценка значимости показателя «ВП %»;
- **«Группа»** — дублирует информацию из столбца «Группа»;
- **Строка «Итого»** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.



Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
ABC анализ по товарообороту в штуках

Входные параметры:
Организация: Организация №1
Дата начала: 19.08.2019
Дата конца: 06.09.2019
Магазин: -
Группа товаров: -
Поставщик: -
Товар: -

Результат:

Товарная номенклатура	Код товара	ТО, шт	Группа	ТО, руб.	Группа ТО	ВП, руб	Группа ВП	ВП %	Группа ВП %	Группа
Клей	19934	181	A	3260,00	A	1450,00	A	44,48	B	A
Блокнот	19929	110	B	2000,00	A	900,00	A	45,00	B	B
Молоко	19902	10	B	670,00	B	430,00	A	64,18	A	B
Хлеб ржаной городской	20383	9	B	280,00	C	190,00	B	67,86	A	B
Водка "СЛАВЯНСКАЯ МЯГКАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ" 4% 0.7л. ООО "АЛЬФА ЛЮКС" 40 0.7%	19935	6	B	2202,00	A	522,00	A	23,71	C	B
Бланк	20093	6	B	120,00	C	60,00	C	50,00	A	B
Перец молотый	20588	5	B	150,00	C	75,00	C	50,00	A	B
Водка BELUGA	20548	4	C	1600,00	A	400,00	A	25,00	B	C
Ананас	20044	3	C	500,00	B	500,00	A	100,00	A	C
Водка Хортня	20547	3	C	1200,00	A	300,00	B	25,00	C	C
Сосиски молочные	20076	2	C	300,00	B	200,00	B	66,67	A	C
Соль	20587	2	C	40,00	C	20,00	C	50,00	A	C
Сосиски	20004	1	C	100,00	C	50,00	C	50,00	A	C
Пиво Клинское светлое	20021	1	C	80,00	C	40,00	C	50,00	A	C
Клей ПВА	20027	1	C	20,00	C	10,00	C	50,00	B	C
Маркер желтый	20423	1	C	30,00	C	30,00	C	100,00	A	C
Губная помада Рубироуз увлажняющая Кофе с молоком	20460	1	C	300,00	B	300,00	B	100,00	A	C
Итого		346		12852,00		5477,00		42,62		

Отчет по авансовым платежам

* доступно на тарифе «Профи»

Данный отчет позволяет проконтролировать своевременность оплаты за заказы и выявить задолженность покупателей.

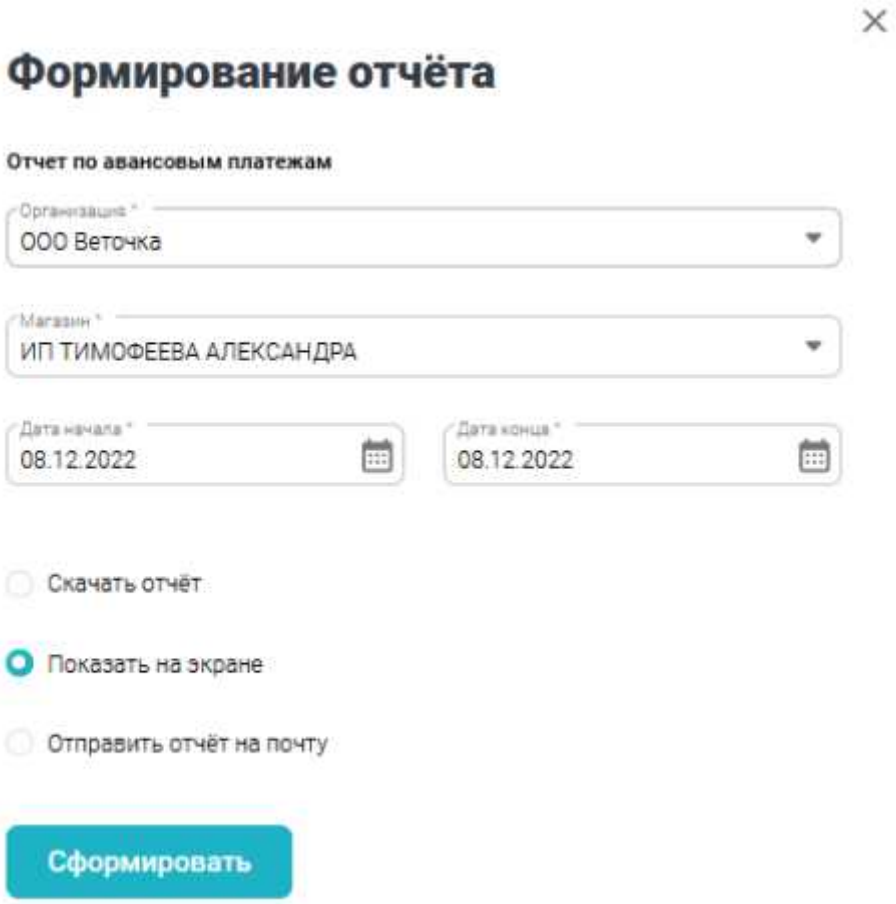
Как работает

1. Откройте **Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Отчеты**;
2. Выберите **«Отчет по авансовым платежам»**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;

- **Дата начала и Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



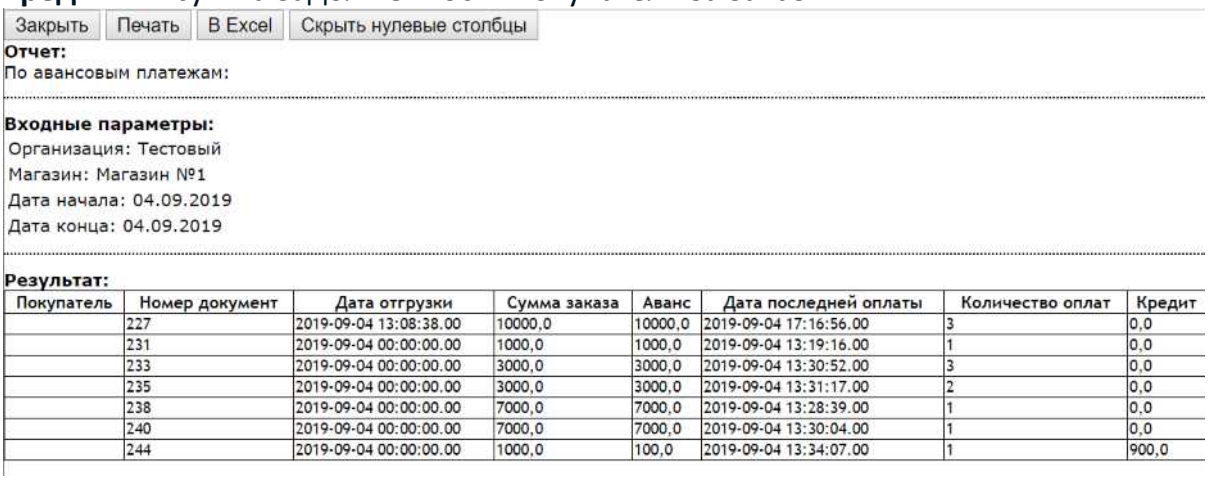
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **«Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **«Покупатель»** — имя или название организации покупателя;

- **«Номер документ»** — номер документа «Заказ» в товароучетной системе;
- **«Дата отгрузки»** — дата формирования документа «Заказ»;
- **«Сумма заказа»** — сумма, на которую был создан документ «Заказ»;
- **«Аванс»** — сумма, которую заплатил покупатель за заказ;
- **«Дата последней оплаты»** — дата последнего платежа за заказ;
- **«Количество оплат»** — количество совершенных платежей за заказ;
- **«Кредит»** — сумма задолженности покупателя за заказ.


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
По авансовым платежам:

Входные параметры:
Организация: Тестовый
Магазин: Магазин №1
Дата начала: 04.09.2019
Дата конца: 04.09.2019

Результат:

Покупатель	Номер документ	Дата отгрузки	Сумма заказа	Аванс	Дата последней оплаты	Количество оплат	Кредит
	227	2019-09-04 13:08:38.00	10000,0	10000,0	2019-09-04 17:16:56.00	3	0,0
	231	2019-09-04 00:00:00.00	1000,0	1000,0	2019-09-04 13:19:16.00	1	0,0
	233	2019-09-04 00:00:00.00	3000,0	3000,0	2019-09-04 13:30:52.00	3	0,0
	235	2019-09-04 00:00:00.00	3000,0	3000,0	2019-09-04 13:31:17.00	2	0,0
	238	2019-09-04 00:00:00.00	7000,0	7000,0	2019-09-04 13:28:39.00	1	0,0
	240	2019-09-04 00:00:00.00	7000,0	7000,0	2019-09-04 13:30:04.00	1	0,0
	244	2019-09-04 00:00:00.00	1000,0	100,0	2019-09-04 13:34:07.00	1	900,0

Отчет «Внутреннее перемещение»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет о внутреннем перемещении дает возможность изучить данные о перемещении товаров из одного магазина в другой внутри одной организации. Отчет формируется на основании проведенных документов: «Внутреннее перемещение (Расход)», «Внутреннее перемещение (Приход)».

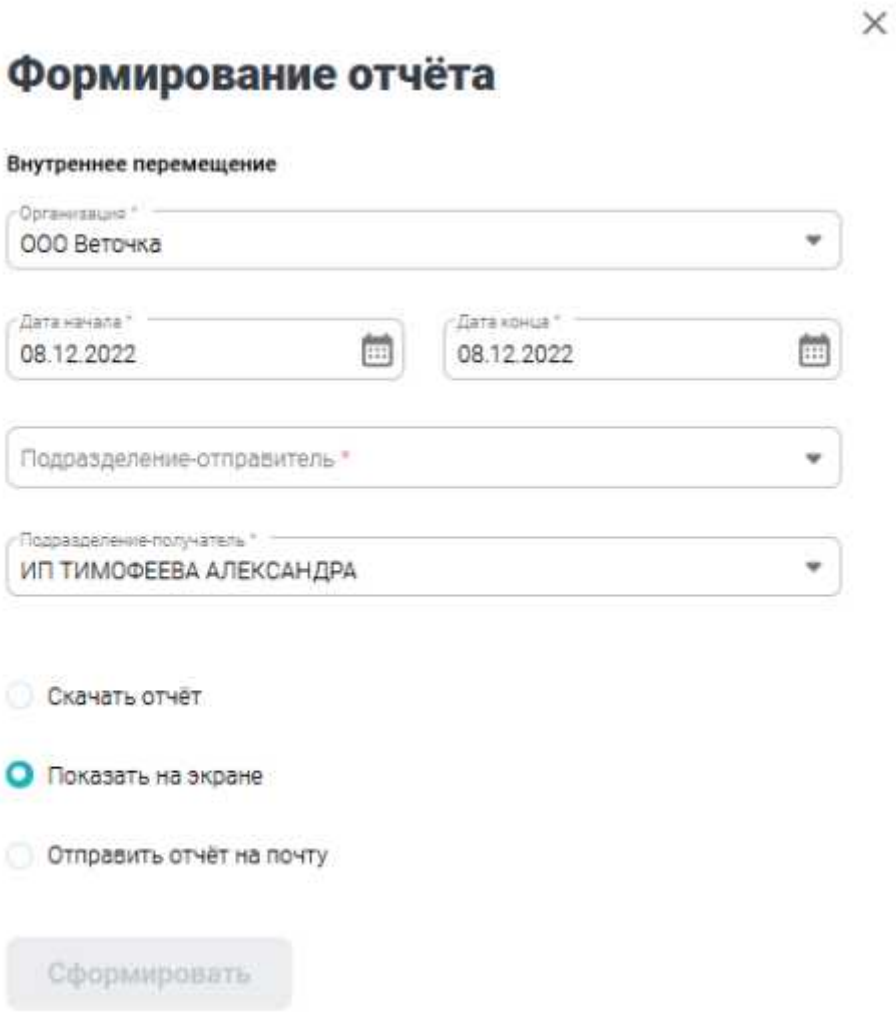
Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **«Внутреннее перемещение»**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — организация, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала и Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Подразделение-отправитель** — укажите подразделение, с которого происходило перемещение товаров»;
- **Подразделение-получатель** — укажите подразделение, на которое происходило перемещение товаров;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);

- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



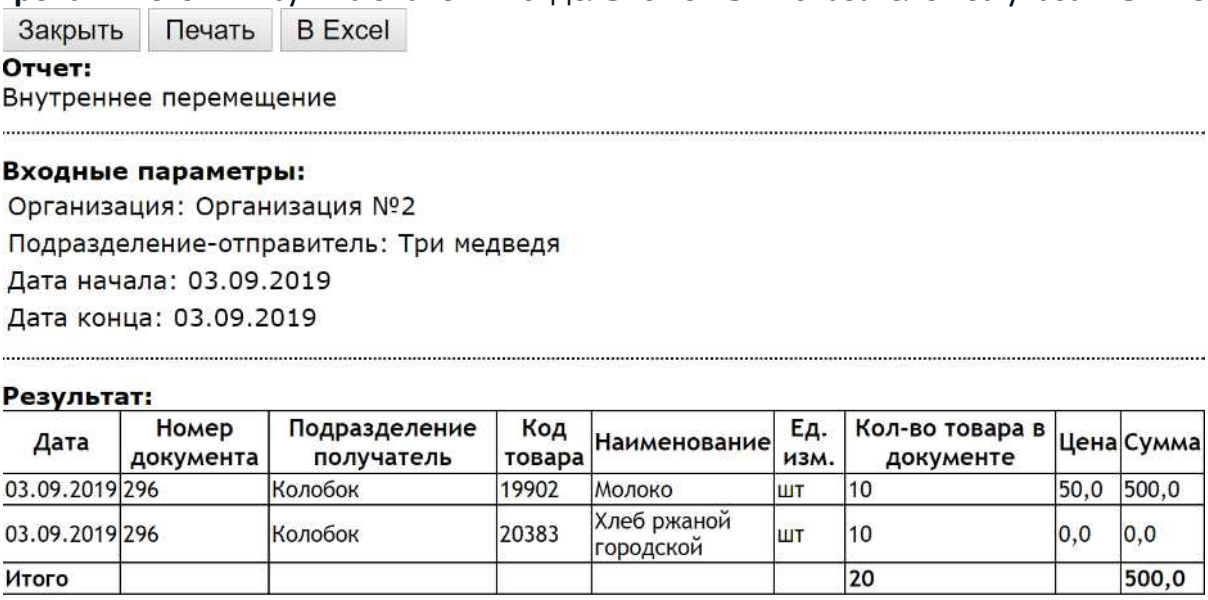
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть отчет», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати, а также сохранения в Excel;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **«Дата»** — дата внутреннего перемещения;
- **«Номер документа»** — номер документа «Внутреннее перемещение (Расход)»;
- **«Подразделение-получатель» — подразделение, на которое происходило перемещение товаров;**
- **«Код товара»** — локальный код товара;
- **«Наименование»** — название товара;
- **«Ед. изм.»** — единица измерения товара;

- **«Кол-во товара в документе»** — количество товара в документе внутреннего перемещения;
- **«Цена»** — цена закупки или продажи товара (какая цена будет указываться в отчете зависит от установленной настройки в карточке организации для документов «Внутреннее перемещение»);
- **«Сумма»** — сумма, на которую выполнено перемещение товаров;
- **Строка «Итого»** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.


Закрыть Печать В Excel

Отчет:
Внутреннее перемещение

Входные параметры:
Организация: Организация №2
Подразделение-отправитель: Три медведя
Дата начала: 03.09.2019
Дата конца: 03.09.2019

Результат:

Дата	Номер документа	Подразделение получатель	Код товара	Наименование	Ед. изм.	Кол-во товара в документе	Цена	Сумма
03.09.2019	296	Колобок	19902	Молоко	шт	10	50,0	500,0
03.09.2019	296	Колобок	20383	Хлеб ржаной городской	шт	10	0,0	0,0
Итого						20		500,0

Отчет «Движение и реализация товаров в разрезе ВАП»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет «Движение и реализация товаров в разрезе ВАП» дает возможность изучить приходную/расходную часть товарооборота по алкоголю в разрезе вида алкогольной продукции, а также проанализировать учет остатков на начало/конец периода.

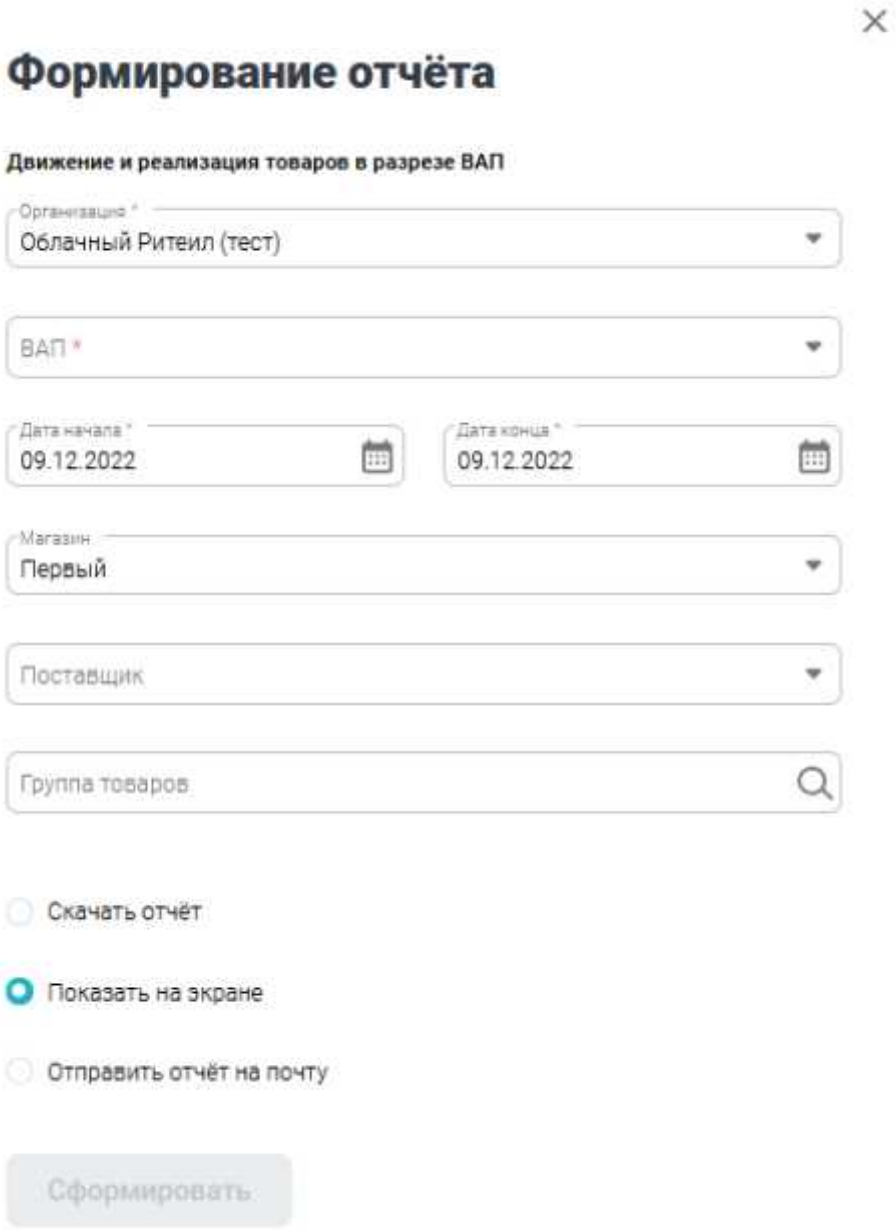
Как работает

1. Откройте **Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Отчеты**;
2. Выберите отчет **«Движение и реализация товаров в разрезе ВАП»;**
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **ВАП** — выберите вид алкогольной продукции, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала» и «Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;

- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем группам товаров);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.

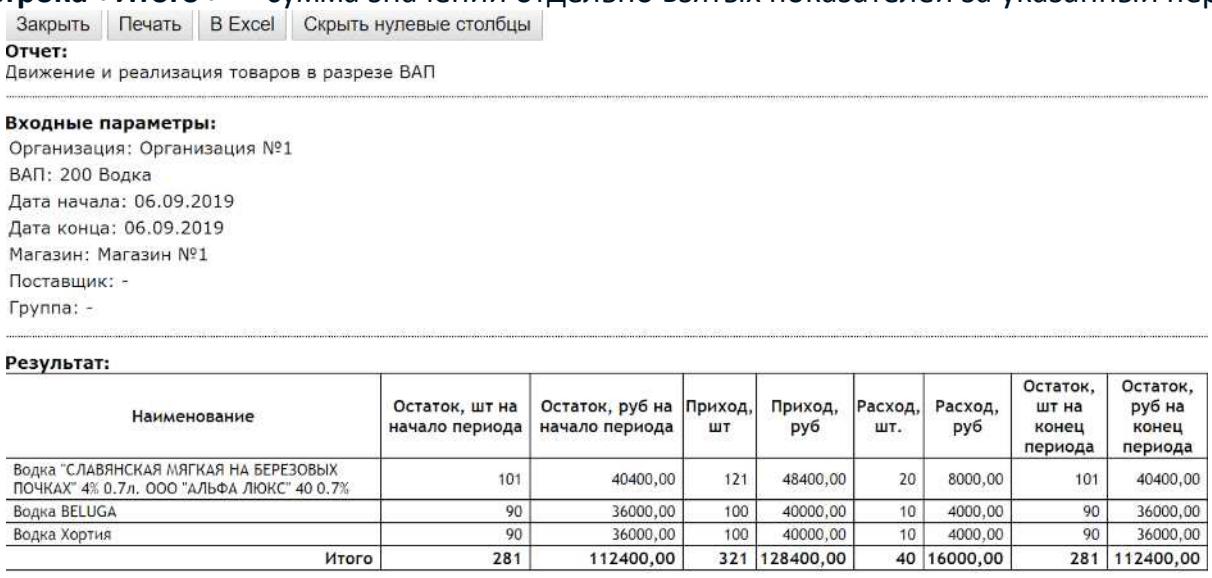


В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть отчет», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **«Наименование»** — название товара;
- **«Остаток, шт на начало периода»** — остаток товара на начало периода;
- **«Остаток, руб на начало периода»** — сумма остатка товара в цене продажи на начало периода;
- **«Приход, шт»** — количество прихода по документам: Приход от поставщика, Возврат от покупателя, Внутреннее перемещение (Приход), Инвентаризация в большую сторону (Акт постановки на баланс);
- **«Приход, руб»** — общая сумма прихода по документам: Приход от поставщика, Возврат от покупателя, Внутреннее перемещение (Приход), Инвентаризация в большую сторону (Акт постановки на баланс);
- **«Расход, шт»** — общее количество расхода по документам: Возврат поставщику, Реализация товара на кассе, Внутреннее перемещение (Расход), Инвентаризация в меньшую сторону (Акт списания);
- **«Расход, руб»** — общая сумма расхода по документам: Возврат поставщику, Реализация товара на кассе, Внутреннее перемещение (Расход), Инвентаризация в меньшую сторону (Акт списания);
- **«Остаток, шт на конец периода»** — остаток товара на конец периода;
- **«Остаток, руб на конец периода»** — сумма остатка товара в цене продажи на конец периода;
- **Строка «Итого»** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.



Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Движение и реализация товаров в разрезе ВАП

Входные параметры:
Организация: Организация №1
ВАП: 200 Водка
Дата начала: 06.09.2019
Дата конца: 06.09.2019
Магазин: Магазин №1
Поставщик: -
Группа: -

Результат:

Наименование	Остаток, шт на начало периода	Остаток, руб на начало периода	Приход, шт	Приход, руб	Расход, шт.	Расход, руб	Остаток, шт на конец периода	Остаток, руб на конец периода
Водка "СЛАВЯНСКАЯ МЯГКАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ" 4% 0.7л. ООО "АЛЬФА ЛЮКС" 40 0.7%	101	40400,00	121	48400,00	20	8000,00	101	40400,00
Водка BELUGA	90	36000,00	100	40000,00	10	4000,00	90	36000,00
Водка Хортия	90	36000,00	100	40000,00	10	4000,00	90	36000,00
Итого	**281**	**112400,00**	**321**	**128400,00**	**40**	**16000,00**	**281**	**112400,00**

Отчет «Движение товаров за период»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Отчет по движению товара за период дает возможность в любой момент узнать, сколько товаров имеется у компании, отследить документы, в которых товар участвовал в указанный период.

⚡ В отчете не учитывается движение товаров с типом «Услуга»!

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

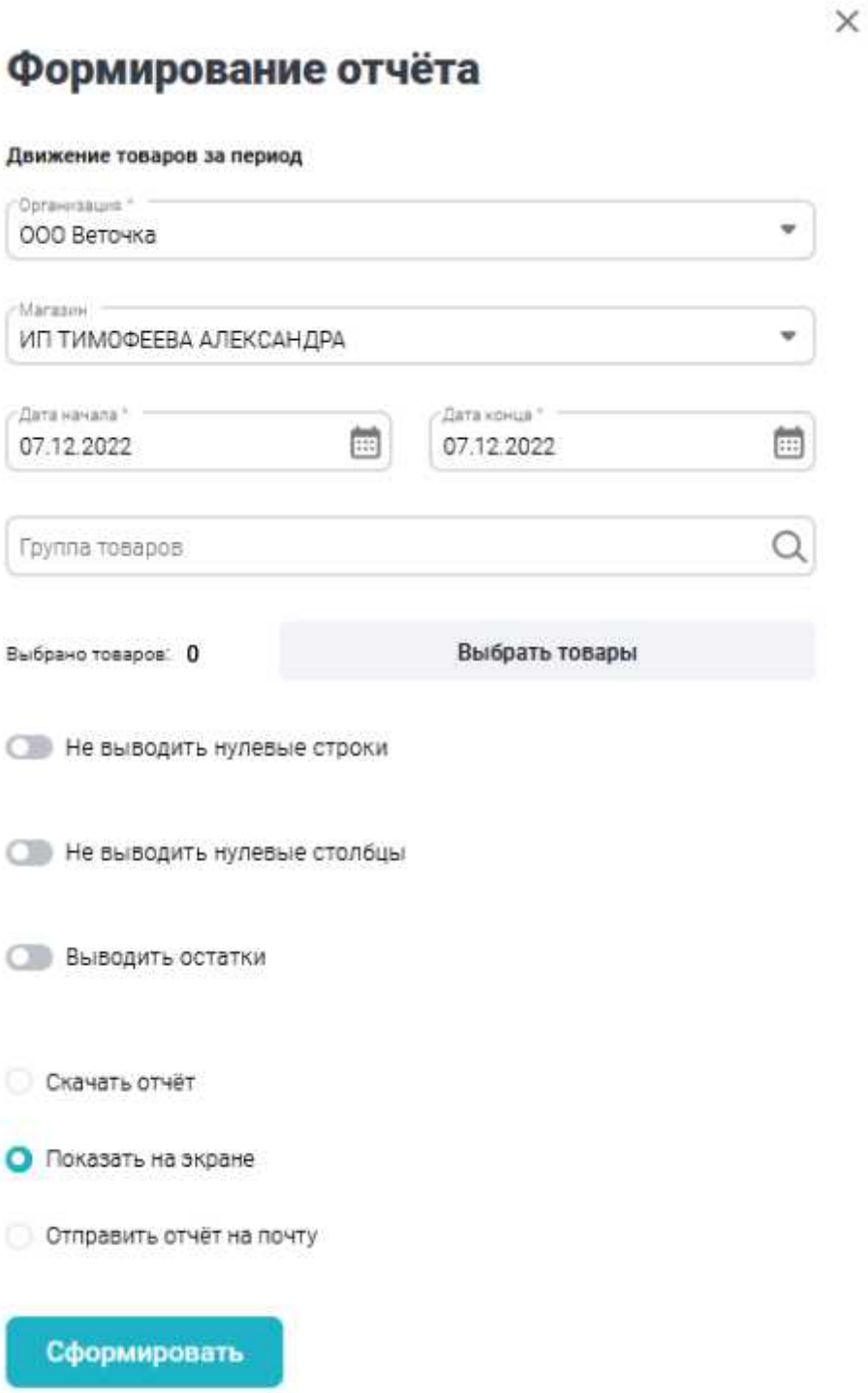
2. Выберите отчет «Движение товаров за период»;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — укажите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — укажите магазин, по которому будет сформирован отчет, либо отчет формируется по всем магазинам, без указания какого-либо определенного магазина;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Группа товаров** — выберите группу товаров по которой будет сформирован отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **Выбрать товары** — укажите один или несколько товаров, по которым будет сформирован отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Не выводить нулевые строки** — включите данный параметр при необходимости скрыть нулевые строки;
- **Не выводить нулевые столбцы** — включите данный параметр при необходимости скрыть нулевые столбцы;
- **Выводить остатки** — включите данный параметр при необходимости скрыть нулевые столбцы;
  ⚡ Функция работает в тестовом режиме.

- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите на кнопку **Сформировать**.



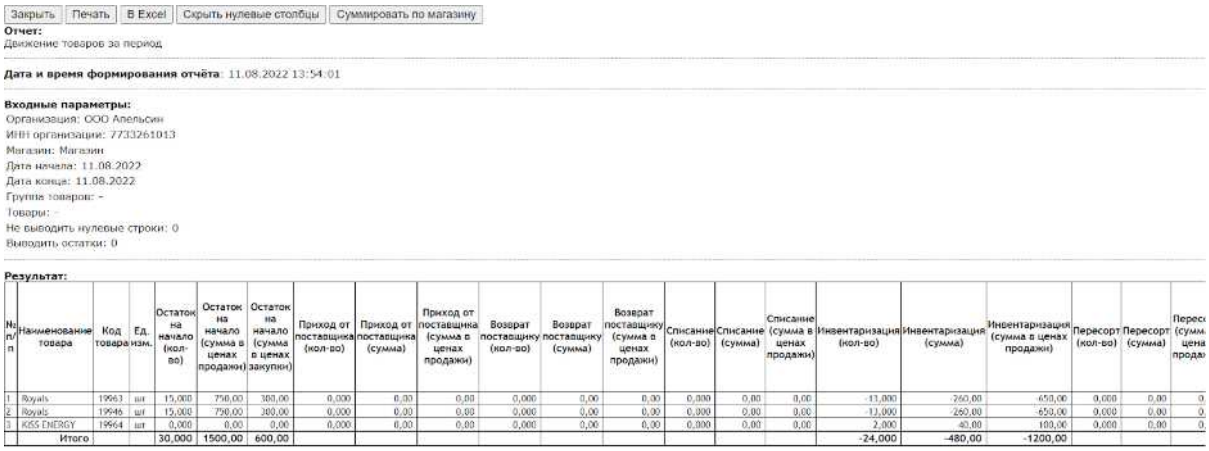
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- Кнопка **Суммировать по группе** — возможность суммировать показатели по группе товаров (при нажатии на данную кнопку появляется дополнительная возможность скрыть и показать товары в таблице);

- Кнопка **Суммировать по магазину** — возможность суммировать показатели по магазинам (при нажатии на данную кнопку появляется дополнительная возможность скрыть и показать товары в таблице);
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В **первой части** таблицы отображаются следующие данные:

- **Наименование товара** — товар, указанный при формировании отчета, либо отчет формируется по всем товарам, без указания какого-либо определенного товара;
- **Код товара** — код, присвоенный товару в товароучетной системе;
- **Ед. измерения** — единица измерения товара;
- **Остаток на начало (кол-во)** — отображает остаток товара на начало выбранного периода;
- **Остаток на начало (сумма в ценах продажи)** — отображает стоимость продажи товарных остатков на начало периода;
- **Приход от поставщика (кол-во)** — отображает количество принятого товара;
- **Приход от поставщика (сумма)** — отображает стоимость закупки товара. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед.товара * Кол-во товара**;
- **Приход от поставщика (сумма в ценах продажи)** — отображает стоимость продажи товара. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи за 1 ед.товара * Кол-во товара**;
- **Возврат поставщику (кол-во)** — отображает количество товара, возвращенного поставщику;
- **Возврат поставщику (сумма)** — отображает закупочную стоимость товара, возвращенного поставщику. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед.товара * Кол-во возвращенного товара**;
- **Возврат поставщику (сумма в ценах продажи)** — отображает стоимость товара в цене продажи, возвращенного поставщику. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи за 1 ед.товара * Кол-во возвращенного товара**;
- **Списание (кол-во)** — отображает количество списанного товара;
- **Списание (сумма)** — отображает стоимость закупки списанного товара. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед.товара * Кол-во списанного товара**;
- **Списание (сумма в ценах продажи)** — отображает стоимость списанного товара в цене продажи. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи за 1 ед.товара * Кол-во списанного товара**;
- **Инвентаризация (кол-во)** — отображает отклонение учетного количество товара от фактического;
- **Инвентаризация (сумма)** — отображает стоимость закупки отклонения учетного количество товара от фактического. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед.товара * Отклонение товара**;
- **Инвентаризация (сумма в ценах продажи)** — отображает стоимость отклонения учетного количество товара от фактического в цене продажи. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи за 1 ед.товара * Отклонение товара**;
- **Пересорт (кол-во)** — отображает отклонение учетного количество товара от фактического;
- **Пересорт (сумма)** — отображает стоимость закупки отклонения учетного количество товара от фактического. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед.товара * Отклонение товара;**.



Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы | Суммировать по магазину

Отчет:
Движение товаров за период

Дата и время формирования отчёта: 11.08.2022 13:54:01

Входные параметры:
Организация: ООО Апельсин
ИНН организации: 7733261013
Магазин: Магазин
Дата начала: 11.08.2022
Дата конца: 11.08.2022
Группа товаров: -
Товары: -
Не выводить нулевые строки: 0
Выводить остатки: 0

Результат:

№ п/п	Наименование товара	Код товара	Ед. изм.	Остаток на начало (кол-во)	Остаток на начало (сумма в ценах продажи)	Остаток на начало (сумма в ценах закупки)	Приход от поставщика (кол-во)	Приход от поставщика (сумма)	Приход от поставщика (сумма в ценах продажи)	Возврат поставщику (кол-во)	Возврат поставщику (сумма)	Возврат поставщику (сумма в ценах продажи)	Списание (кол-во)	Списание (сумма)	Списание (сумма в ценах продажи)	Инвентаризация (кол-во)	Инвентаризация (сумма)	Инвентаризация (сумма в ценах продажи)	Пересорт (кол-во)	Пересорт (сумма)	Перес (сумм цена продаж
1	Royals	19963	шт	15,000	750,00	300,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	-13,000	-260,00	-650,00	0,000	0,00	0
2	Royals	19946	шт	15,000	750,00	300,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	-13,000	-260,00	-650,00	0,000	0,00	0
3	KISS ENERGY	19964	шт	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	2,000	40,00	100,00	0,000	0,00	0
	Итого			30,000	1500,00	600,00										-24,000	-480,00	-1200,00			

Во **второй части** таблицы отображаются следующие данные:

- **Пересорт (сумма в ценах продажи)** — отображает стоимость отклонения учетного количество товара от фактического в цене продажи. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи за 1 ед.товара * Отклонение товара**;
- **Внутреннее перемещение - приход (кол-во)** — отображает количество принятого товара при перемещении внутри организации;
- **Внутреннее перемещение - приход (сумма)** — отображает закупочную стоимость принятого товара при перемещении внутри организации. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед. товара * Кол-во принятого товара**;
- **Внутреннее перемещение - приход (сумма в ценах продажи)** — отображает стоимость принятого товара при перемещении внутри организации в цене закупки. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи за 1 ед. товара * Кол-во принятого товара**;
- **Внутреннее перемещение - расход (кол-во)** — отображает количество переданного товара при перемещении внутри организации;
- **Внутреннее перемещение - расход (сумма)** — отображает закупочную стоимость переданного товара при перемещении внутри организации. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед. товара * Кол-во переданного товара**;
- **Внутреннее перемещение - расход (сумма в ценах продажи)** — отображает стоимость переданного товара при перемещении внутри организации в ценах продажи. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи за 1 ед. товара * Кол-во переданного товара**;
- **Продажа (кол-во)** — отображает количество проданного товара;
- **Продажа (сумма)** — отображает стоимость закупки проданного товара. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед. товара * Кол-во проданного товара**;
- **Возврат покупателю (кол-во)** — отображает количество товара, которое было возвращено покупателем;
- **Возврат покупателю (сумма)** — отображает стоимость товара, возвращенную покупателю в цене продажи. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи за 1 ед. товара * кол-во возвращаемого товара**;
- **Акт постановки на баланс ЕГАИС (кол-во)** — отображает количество поставленной алкогольной продукции на баланс ЕГАИС;

- **Акт постановки на баланс ЕГАИС (сумма)** — отображается закупочная стоимость алкогольной продукции, поставленной на баланс ЕГАИС. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед. товара * Кол-во товара поставленного на баланс ЕГАИС;**
- **Акт постановки на баланс ЕГАИС (сумма в ценах продажи)** — отображается стоимость алкогольной продукции, поставленной на баланс ЕГАИС, в ценах продажи. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи за 1 ед. товара * Кол-во товара поставленного на баланс ЕГАИС**;
- **Возврат продукции на склад (ЕГАИС) (кол-во)** — отображает количество алкогольной продукции, возвращенной на склад (ЕГАИС);
- **Возврат продукции на склад (ЕГАИС) (сумма)** — отображает закупочную стоимость алкогольной продукции, возвращенной на склад (ЕГАИС). Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед. товара * Кол-во возвращенного товара**;
- **Возврат продукции на склад (ЕГАИС) (сумма в ценах продажи)** — отображает стоимость алкогольной продукции, возвращенной на склад (ЕГАИС), в ценах продажи. Рассчитывается по формуле: **Цена покупки за 1 ед. товара * Кол-во возвращенного товара**;
- **Передача продукции в торговый зал (ЕГАИС) (кол-во)** — отображает количество алкогольной продукции, переданной в торговый зал (ЕГАИС);
- **Передача продукции в торговый зал (ЕГАИС) (сумма)** — отображает закупочную стоимость алкогольной продукции, переданной в торговый зал (ЕГАИС). Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед. товара * Кол-во переданного товара**.

Пересорт (сумма в ценах продажи)	Внутреннее перемещение - приход (кол-во)	Внутреннее перемещение - приход (сумма)	Внутреннее перемещение - приход (сумма в ценах продажи)	Внутреннее перемещение - расход (кол-во)	Внутреннее перемещение - расход (сумма)	Внутреннее перемещение - расход (сумма в ценах продажи)	Продажа (кол-во)	Продажа (сумма)	Возврат покупателю (кол-во)	Возврат покупателю (сумма)	Акт постановки на баланс ЕГАИС (кол-во)	Акт постановки на баланс ЕГАИС (сумма)	Акт постановки на баланс ЕГАИС (сумма в ценах продажи)	Возврат продукции на склад (ЕГАИС) (кол-во)	Возврат продукции на склад (ЕГАИС) (сумма)	Возврат продукции на склад (ЕГАИС) (сумма в ценах продажи)	Передача продукции в торговый зал (ЕГАИС) (кол-во)	Передача продукции в торговый зал (ЕГАИС) (сумма)	Пере...
0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	
0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	
0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	

В **третьей части** таблицы отображаются следующие данные:

- **Передача продукции в торговый зал (ЕГАИС) (сумма в ценах продажи)** — отображает стоимость алкогольной продукции, переданной в торговый зал (ЕГАИС), в ценах продаж. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи за 1 ед. товара * Кол-во переданного товара**;
- **Переоценка (кол-во)** — отображает количество товаров, по которым была произведена переоценка;
- **Переоценка (сумма)** — отображает закупочную стоимость товаров, по которым была произведена переоценка;

- **Переоценка (сумма в ценах продажи)** — отображает стоимость товаров, по которым была произведена переоценка, в ценах продажи;
- **Остаток на конец (кол-во)** — отображает товарный остаток на конец выбранного периода;
- **Остаток на конец (сумма в ценах продажи)** — отображает стоимость товара на конец выбранного периода в ценах продажи, Рассчитывается по формуле: **Цена продажи за 1 ед. товара * Остаток товара на конец периода.**

нутреннее ремещение - расход (сумма)	Внутреннее перемещение - расход (сумма в ценах продажи)	Продажа (кол-во)	Продажа (сумма)	Возврат покупателю (кол-во)	Возврат покупателю (сумма)	Акт постановки на баланс ЕГАИС (кол-во)	Акт постановки на баланс ЕГАИС (сумма)	Акт постановки на баланс ЕГАИС (сумма в ценах продажи)	Возврат продукции на склад (ЕГАИС) (кол-во)	Возврат продукции на склад (ЕГАИС) (сумма)	Возврат продукции на склад (ЕГАИС) (сумма в ценах продажи)	Передача продукции в торговый зал (ЕГАИС) (кол-во)	Передача продукции в торговый зал (ЕГАИС) (сумма)	Передача продукции в торговый зал (ЕГАИС) (сумма в ценах продажи)	Переоценка (кол-во)	Переоценка (сумма)	Переоценка (сумма в ценах продажи)	Остаток на конец (кол-во)	Остаток на конец (сумма в ценах продажи)	Остаток на конец (сумма в ценах закупки)
0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	2,000	100,00	40,00
0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	2,000	100,00	40,00
0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	2,000	100,00	40,00
																		6,000	300,00	120,00

Отчет «Динамика валовой прибыли по дням недели»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет предоставляет возможность в любой момент ознакомится с показателями валовой прибыли, изучить динамику валовой прибыли в разрезе месяца по дням недели. Отчет будет полезен при необходимости проанализировать динамику ВП по определенному товару в течение месяца и выявить в какой день недели он продается лучше.
Валовая прибыль — это разница между выручкой и себестоимостью реализованной продукции или услуги. Рассчитывается в рублях.

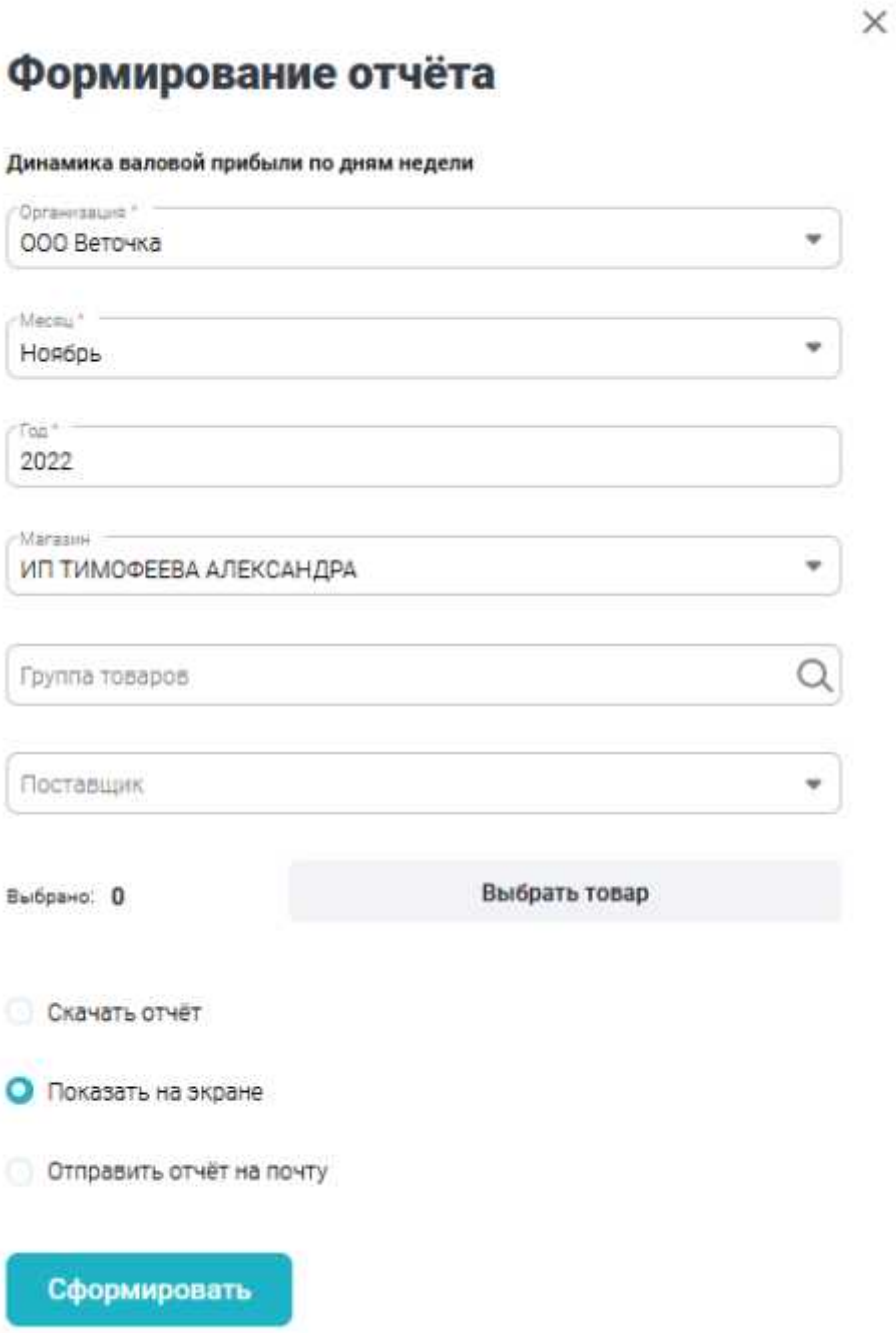
Как работает

1. Откройте **Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Отчеты**;
2. Выберите отчет **«Динамика валовой прибыли по дням недели»**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — укажите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Месяц** — укажите месяц, по которому будет сформирован отчет (по умолчанию установлен январь);
- **Год** — укажите год, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлен текущий год);
- **Магазин** — выберите магазин, по которому будет сформирован отчет;
- **Группа** — укажите группу товаров, по которой будет сформирован отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);

- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет будет сформирован по всем поставщикам);
- **Выбрать товар** — выберите один или несколько товаров, по которым сформируется отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Неделя** — номер недели в порядке возрастания;
- **ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС** — день недели;

- **Итого** — валовая прибыль за неделю;
- — положительная динамика по сравнению с предыдущей неделей;
- — отрицательная динамика по сравнению с предыдущей неделей;
- **ВП, руб.** — валовая прибыль в рублях. Рассчитывается по формуле: **Товарооборот, руб. – Себестоимость, руб;**
  Себестоимость — это сумма всех издержек, которые несет предприятие по изготовлению товара и его последующей реализации (в нашем случае это цена закупки у реализуемого товара).
  Рассчитывается по формуле: **(Стоимость закупленного товаров на начало периода + Стоимость товаров поступивших за указанный период) / (Количество товаров на начало периода + Количество товаров поступивших за указанный период)**.
  Например:
  На начало периода было 10 шт по 100 руб. (10*100=1000 руб.);
  Затем была 1 поставка 10 шт по 200 руб. (10*200=2000 руб.).
  Себестоимость = (1000 руб. +2000 руб.) / 20 шт = 150
- **ВП средняя, руб.** — средняя валовая прибыль в рублях за месяц в разрезе дня недели.
  Рассчитывается по формуле: **Сумма ВП за месяц в разрезе дня недели / Кол-во дней недели в месяце.**

Динамика валовой прибыли (по дням недели)

Неделя	1	2	3	4	5	ВП средняя, руб.
		ВП, руб.	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*	
ПН		0,0 ↓	0	0	0	0
		ВП, руб.	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*	
ВТ		0,0 ↓	0	10,0 ↑	0,0 ↓	2,5
		ВП, руб.	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*	
СР		220,0 ↑	0,0 ↓	0	0	55
		ВП, руб.	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*	
ЧТ		15000,0 ↑	0,0 ↓	0	0	3750
	ВП, руб.	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*		
ПТ	0	0	0	0		0
	ВП, руб.	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*		
СБ	0	0	0	0		0
	ВП, руб.	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*	*ВП, руб.*		
ВС	0	0	0	0		0
Итого:	0	15220,0 ↑	0,0 ↓	10,0 ↑	0,0 ↓	

Отчет «Динамика валовой прибыли по месяцам за год»

* доступно на тарифе «Профи»

Для чего

Отчет отображает показатели валовой прибыли (разницы между выручкой и себестоимостью реализованного товара/услуги), а также позволяет изучить ее динамику в разрезе года по месяцам и неделям.

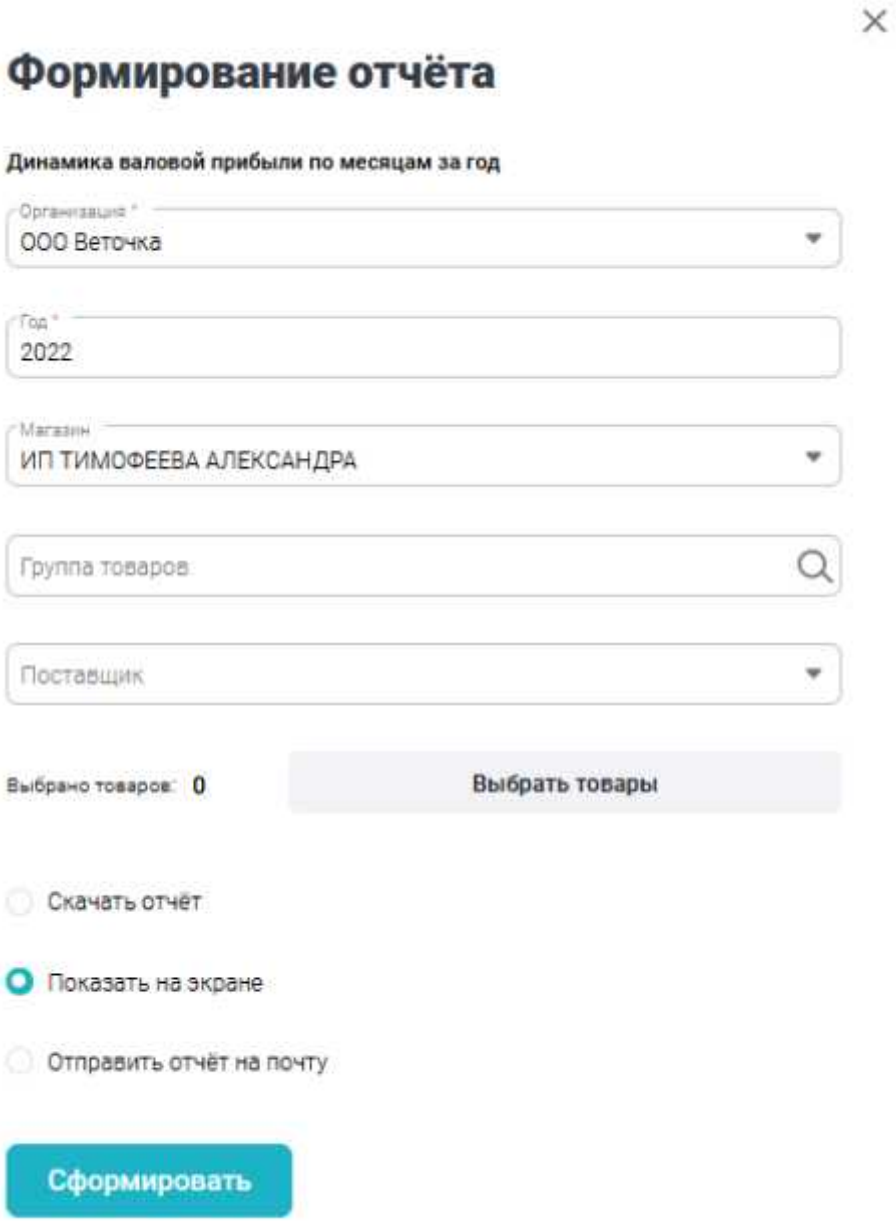
Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **«Динамика валовой прибыли по месяцам за год»;**
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — укажите организацию по которой необходимо сформировать отчет;
- **Год** — укажите год, за который будет сформирован отчет;

- **Магазин** — укажите магазин, в случае необходимости формирования отчета не по всей организации. Возможен выбор нескольких магазинов;<
- **Группа** — выберите группу товаров, по которой будет сформирован отчет (по умолчанию отчет формируется по всем группам товаров);
- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому будет сформирован отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
- **Выбрать товары** — укажите один или несколько товаров, по которым будет формироваться отчет (по умолчанию отчет будет сформирован по всем товарным позициям);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку**Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Месяц / Неделя** — месяцы в году;
- **1,2,3,4...** — номера недели в месяце;
- **Итого** — итоговое значение валовой прибыли за месяц. Рассчитывается по формуле: **Товарооборот, руб. – Себестоимость, руб.;**

- **Средний** — средняя валовая прибыль в рублях за месяц в разрезе недель. Рассчитывается по формуле: **Сумма ВП за месяц в разрезе недель / Кол-во недель в месяце**.;

Значение валовой прибыли по дням недели указывается со стрелками. Стрелками отображается положительная и отрицательная динамика в сравнении с предыдущей неделей:

— положительная динамика;

— отрицательная динамика.

Закрыть | Печать | В Excel

Отчет:
Динамика валовой прибыли за год

Входные параметры:
Организация: ООО Апельсин
Год: 2021
Магазин:
Магазин 1
Группа товаров: Товары
Поставщик: ООО Апельсин
Товар: -

Результат:

Месяц/Неделя	1	2	3	4	5	6	Итого	Средний
Январь	0.0	362025.00 ↑	453616.00 ↑	440266.00 ↓	428688.00 ↓	51801.00 ↓	1736396,0	289399,33
Февраль	377002.00 ↑	468394.00 ↑	449848.00 ↓	474067.00 ↑	61211.00 ↓		1832522,0	366504,4
Март	437074.00 ↑	493408.00 ↑	486832.00 ↓	396343.00 ↓	194546.00 ↓		2008203,0	401640,6
Апрель	211978.00 ↑	497133.00 ↑	446291.00 ↓	464536.00 ↑	479659.00 ↑		2093577,0	418715,4
Май	48798.00 ↑	494856.00 ↑	484630.00 ↓	499103.00 ↑	436908.00 ↓	113028.00 ↓	1997323,0	332887,17
Июнь	111957.00 ↑	448386.00 ↑	412079.00 ↓	392292.00 ↓	239934.00 ↓		1823648,0	364669,6
Июль	186346.00 ↑	467469.00 ↑	397746.00 ↓	344406.00 ↓	408792.00 ↑		1754759,0	350951,8
Август	389813.00 ↑	184086.00 ↓	0.0 ↓	0.0	0.0		573899,0	114779,8
Сентябрь	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0,0	0,0
Октябрь	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0
Ноябрь	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0,0	0,0
Декабрь	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0,0	0,0

Отчет «Динамика продаж по дням недели (за месяц)»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет «Динамика продаж по дням недели (за месяц)» дает возможность проанализировать динамику товарооборота в рублях за месяц в разрезе недель/дней недель. Формирование отчета происходит на основании проведенных на кассе продаж (без учета возвратов покупателю).

Внимание! В отчете не учитываются свободные продажи и продажи товаров с типом «Услуга»!

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

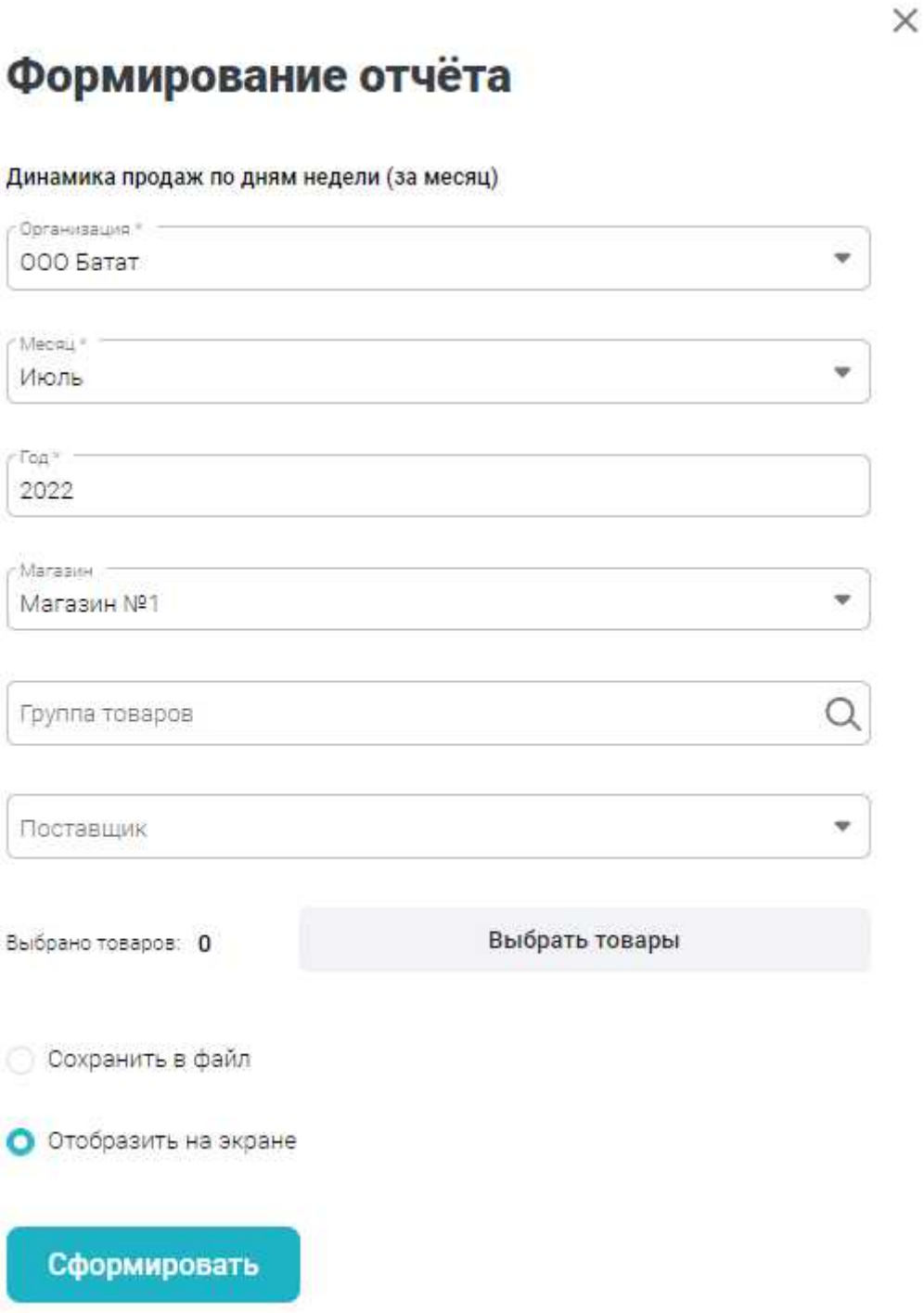
2. Выберите отчет **«Динамика продаж по дням недели (за месяц)»**;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — укажите организацию по которой необходимо сформировать отчет;
- **Месяц** — укажите месяц, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию выбран январь);
- **Год** — укажите год, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию выбраны все группы);

- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
- **Выбрать товары** — укажите один или несколько товаров, по которым будет формироваться отчет (по умолчанию отчет будет сформирован по всем товарным позициям);
- **Сохранить в файл** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Отобразить на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип).

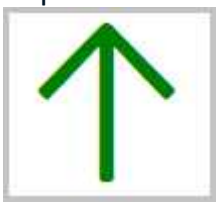
4. Нажмите кнопку**Сформировать**.

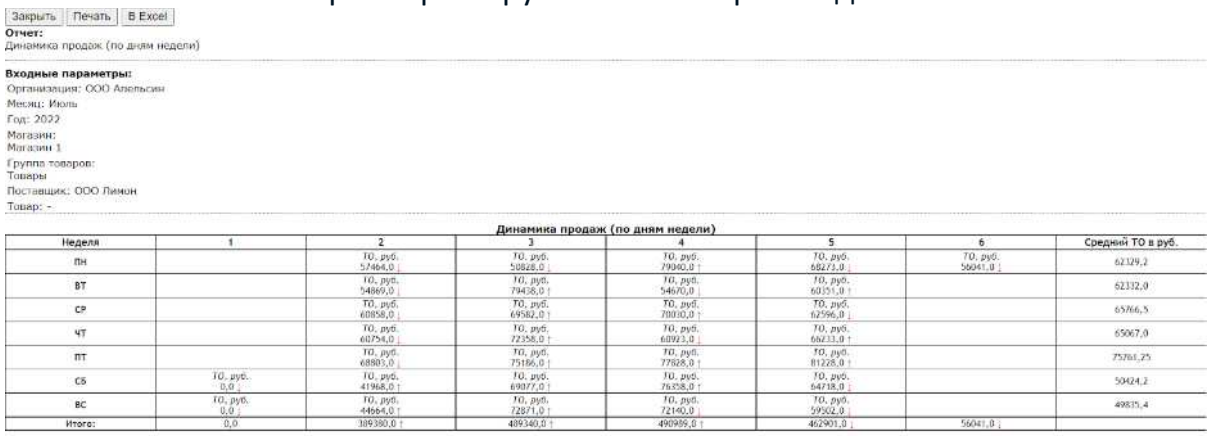


В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть отчет», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати, а также сохранения в Excel;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Неделя** — дни недели в месяце;
- **1,2,3,4,...** — номера недель в месяце;
- **Средний ТО в руб.** — среднее значение товарооборота в рублях (без учета возвратов покупателю) по дням недель. Рассчитывается по формуле: **Сумма ТО руб. по дням недель / Кол-во недель в месяце**;
  ТО, руб. — значение товарооборота в рублях (без учета возвратов покупателю) по дням недель;
  Стрелками отображается положительная и отрицательная динамика:
   — положительная динамика по сравнению с предыдущей неделей;
  — отрицательная динамика по сравнению с предыдущей неделей.
- **Итого** — итоговый товарооборот в рублях по номерам недель.


Закрыть | Печать | В Excel

Отчет:
Динамика продаж (по дням недели)

Входные параметры:
Организация: ООО Апельсин
Месяц: Июль
Год: 2022
Магазин:
Магазин 1
Группа товаров:
Товары
Поставщик: ООО Лимон
Товар: -

Динамика продаж (по дням недели)

Неделя	1	2	3	4	5	6	Средний ТО в руб.
ПН		ТО, руб. 57464,0 ↓	ТО, руб. 50828,0 ↓	ТО, руб. 79040,0 ↑	ТО, руб. 68273,0 ↓	ТО, руб. 56041,0 ↓	62329,2
ВТ		ТО, руб. 54869,0 ↓	ТО, руб. 79438,0 ↑	ТО, руб. 54670,0 ↓	ТО, руб. 60351,0 ↑		62332,0
СР		ТО, руб. 60858,0 ↓	ТО, руб. 69582,0 ↑	ТО, руб. 70010,0 ↑	ТО, руб. 62596,0 ↓		65766,5
ЧТ		ТО, руб. 60754,0 ↓	ТО, руб. 72358,0 ↑	ТО, руб. 60923,0 ↓	ТО, руб. 66233,0 ↑		65067,0
ПТ		ТО, руб. 68803,0 ↓	ТО, руб. 75186,0 ↑	ТО, руб. 77828,0 ↑	ТО, руб. 81228,0 ↑		75761,25
СБ	ТО, руб. 0,0 ↓	ТО, руб. 41968,0 ↑	ТО, руб. 69077,0 ↑	ТО, руб. 76858,0 ↑	ТО, руб. 64718,0 ↓		50424,2
ВС	ТО, руб. 0,0 ↓	ТО, руб. 44964,0 ↑	ТО, руб. 72871,0 ↑	ТО, руб. 72140,0 ↓	ТО, руб. 59502,0 ↓		49835,4
Итого:	0,0	389380,0 ↑	489340,0 ↑	490989,0 ↑	462901,0 ↓	56041,0 ↓	

Отчет по закупаемым товарам

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Отчет дает возможность изучить объем и стоимость закупок товаров от разных поставщиков. На основании имеющихся данных можно сделать своевременные корректировки ассортимента и объема закупок или организовать внутреннее перемещение товара по торговой сети.

Как работает

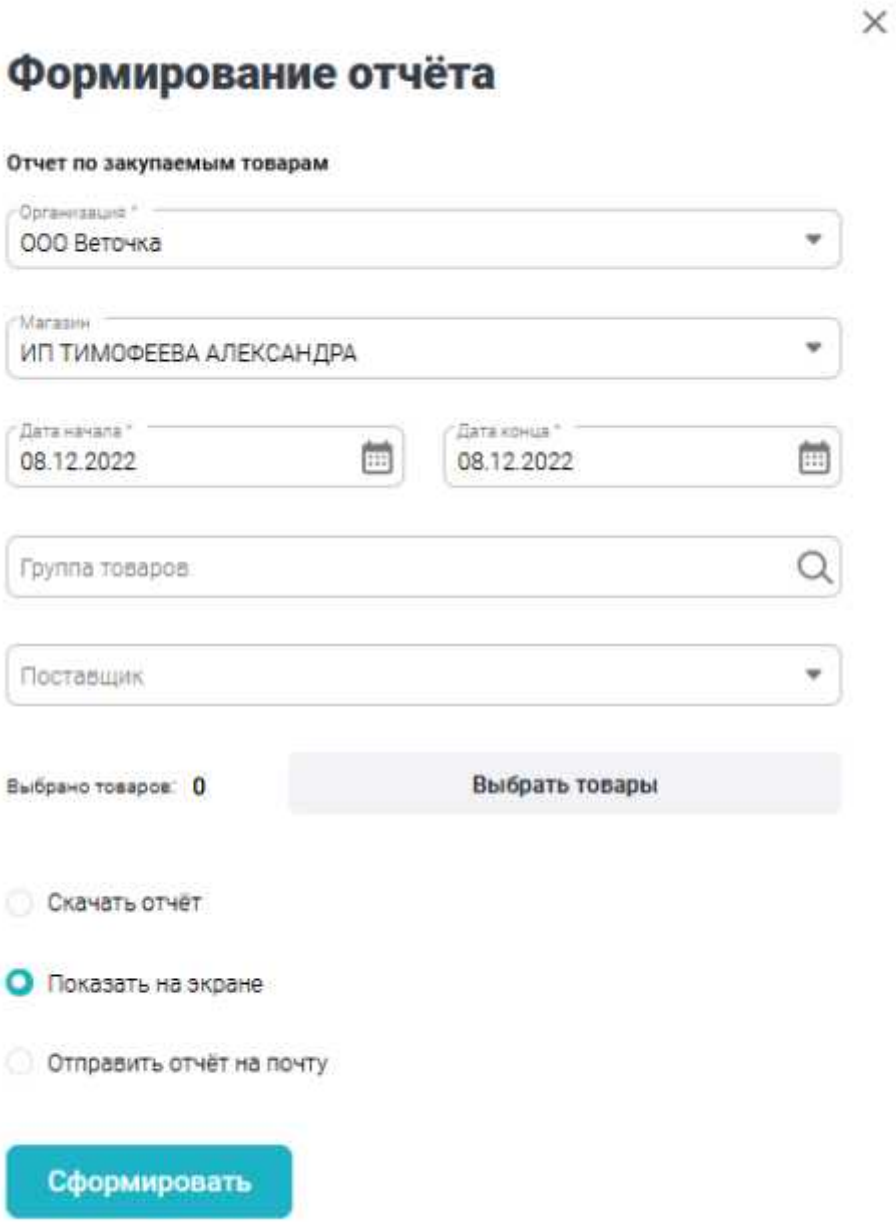
1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

2. Выберите **«Отчет по закупаемым товарам»**;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите один или несколько магазинов, по которым необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала и «Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет будет сформирован по всем товарным группам);
- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Выбрать товары** — укажите один или несколько товаров, по которым будет формироваться отчет (по умолчанию отчет будет сформирован по всем товарным позициям);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



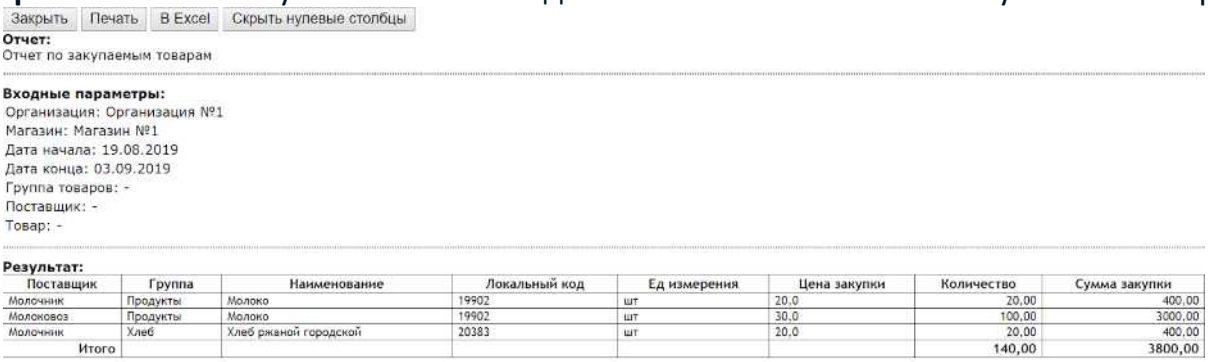
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **«Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **«Поставщик»** — наименование поставщика;
- **«Группа»** — группа товара;
- **«Наименование»** — название товара;
- **«Локальный код»** — локальный код товара, присвоенный в товароучетной системе;
- **«Ед измерения»** — единица измерения товара;
- **«Цена закупки»** — цена закупки за 1 ед. товара;

- **«Количество»** — количество закупленного товара;
- **«Сумма закупки»** — общая стоимость закупки товара. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед. товара * Кол-во товара в приходной накладной**;
- **Строка «Итого»** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Отчет по закупаемым товарам

Входные параметры:
Организация: Организация №1
Магазин: Магазин №1
Дата начала: 19.08.2019
Дата конца: 03.09.2019
Группа товаров: -
Поставщик: -
Товар: -

Результат:

Поставщик	Группа	Наименование	Локальный код	Ед измерения	Цена закупки	Количество	Сумма закупки
Молочник	Продукты	Молоко	19902	шт	20,0	20,00	400,00
Молоковоз	Продукты	Молоко	19902	шт	30,0	100,00	3000,00
Молочник	Хлеб	Хлеб ржаной городской	20383	шт	20,0	20,00	400,00
Итого						140,00	3800,00

Отчет по инкассации и служебному выносу

* доступно на тарифе «Профи»

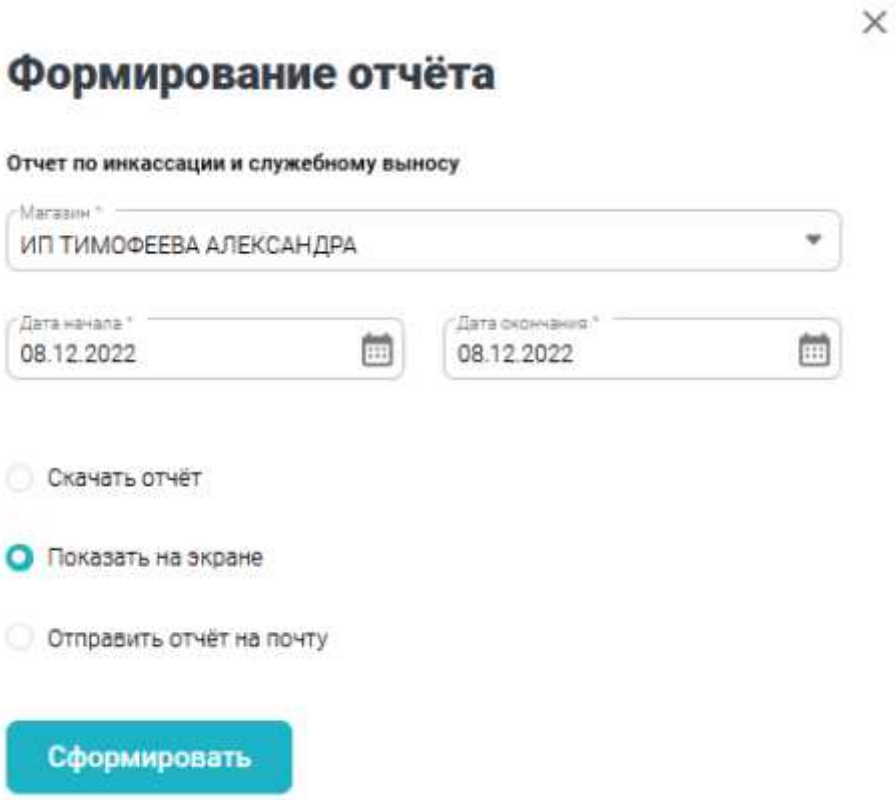
Отчет по инкассации и служебному выносу позволяет проверить историю изъятий наличных денежных средств из кассового приложения. Благодаря такому отчету можно выяснить когда и в каких размерах производилась инкассация и выдача наличных денежных средств.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите **«Отчет по инкассации и служебному выносу»**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала и Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном на экране отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати, а также сохранения в Excel;
- Кнопка **«Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями для удобства при просмотре отчета;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **«Дата»** — дата изъятия наличных денежных средств;
- **«Сумма инкассации»** — сумма изъятия наличных денежных средств при закрытии смены или посредством кассовой операции «Выдать деньги» с выбором подтипа «Инкассация»;
- **«Сумма других расходов»** — сумма изъятия наличных денежных средств, произведенного посредством кассовой операции «Выдать деньги» с выбором любого подтипа (кроме подтипа «Инкассация»);
- **Строка «Итого»** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.

Закрыть Печать В Excel Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Отчет по инкассации и служебному выносу

Входные параметры:
Магазин: Магазин №1
Дата начала: 29.08.2019
Дата окончания: 29.08.2019

Результат:

Дата	Сумма инкассации	Сумма других расходов
29.08.2019	1510,00	140,00
Итого	**1510,00**	**140,00**

Отчет по истории движения товара с серийным номером

* доступно на тарифе «Профи»

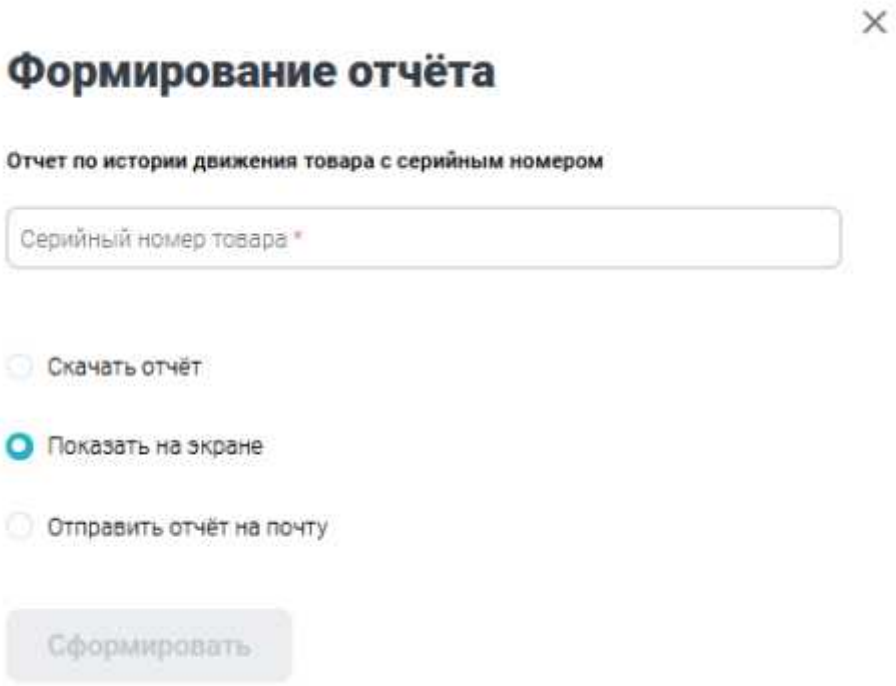
Отчет позволяет изучить информацию по движению товара с серийным номером. Эти данные могут быть полезны для выяснения, когда товар продали/вернули, а также понять почему возник по конкретной позиции минусовой остаток, проверить проведение документов и пр.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Отчет по истории движения товара с серийным номером**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Серийный номер товара** — укажите серийный номер одного товара;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите на кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Магазин** — название магазина;
- **Тип документа** — тип документа, в котором участвовал серийный номер;
- **Номер документа** — номер документа, где участвовал серийный номер;
- **Дата документа** — дата документа, в котором участвовал серийный номер;
- **Наименование товара** — название товарной позиции;
- **Код товара** — локальный код товара, присвоенный в товароучетной системе;
- **Приход** — количество прихода по документам: Приход от поставщика, Возврат от покупателя, Внутреннее перемещение (Приход), Инвентаризация, Акт постановки на баланс;
- **Расход** — общее количество расхода по документам: Возврат поставщику, Реализация товара на кассе, Внутреннее перемещение (Расход), Инвентаризация, Акт списания;
- **Комментарий** — комментарий, который указывали в документе.

Отчет «История начисления/списания бонусов с карт покупателей»

* доступно на тарифе «Профи»

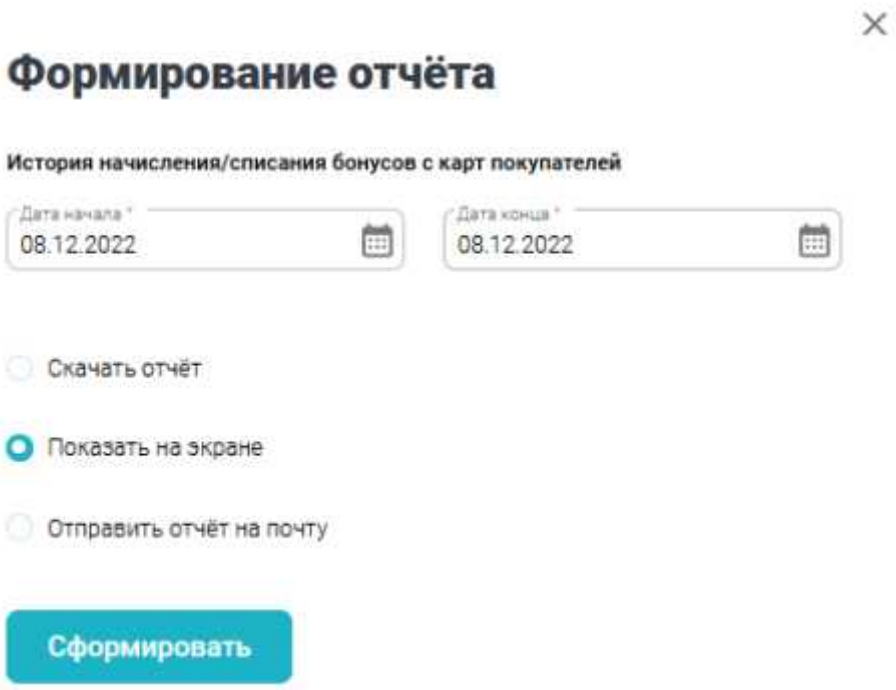
Отчет позволяет просмотреть информацию о количестве начисленных и списанных бонусов по картам покупателей. Это удобно для сбора статистики и внесения изменений в систему бонусных начислений.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите «**История начисления/списания бонусов с карт покупателей**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Дата начала и Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**;



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **«Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **«Номер карты»** — индивидуальный номер карты, по которой были совершены операции за указанный период времени;
- **«Телефон клиента»** — номер телефона клиента, внесенный в справочник покупателей;
- **«Дата операции»** — дата и время начисления/списания бонусов;
- **«Начислено»** — количество бонусов, начисленных на карту клиента.
- **«Списано»** — количество бонусов, списанных с карты клиента.

Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
История начисления/списания бонусов с карт покупателей

Входные параметры:
Дата начала: 17.06.2019
Дата конца: 10.09.2019

Результат:

Номер карты	Телефон клиента	Дата операции	Начислено	Списано
00001		28.06.2019 09:07:06	1	
00001		28.06.2019 09:05:22	1	
123123		28.06.2019 08:40:55	11	
123123		28.06.2019 08:35:13	11	
123123		26.06.2019 09:14:34	34	10
123123		26.06.2019 09:10:36	10	
00001		26.06.2019 09:08:27	7	

Отчет «История цены закупки»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет по истории цены закупки дает возможность отслеживать изменения в цене закупки по конкретному товару. Благодаря такому отчету можно выяснить под каким пользователем менялась цена закупки в товароучетной системе.

⚡ В отчете не учитываются продажи товаров с типом «Услуга»!

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

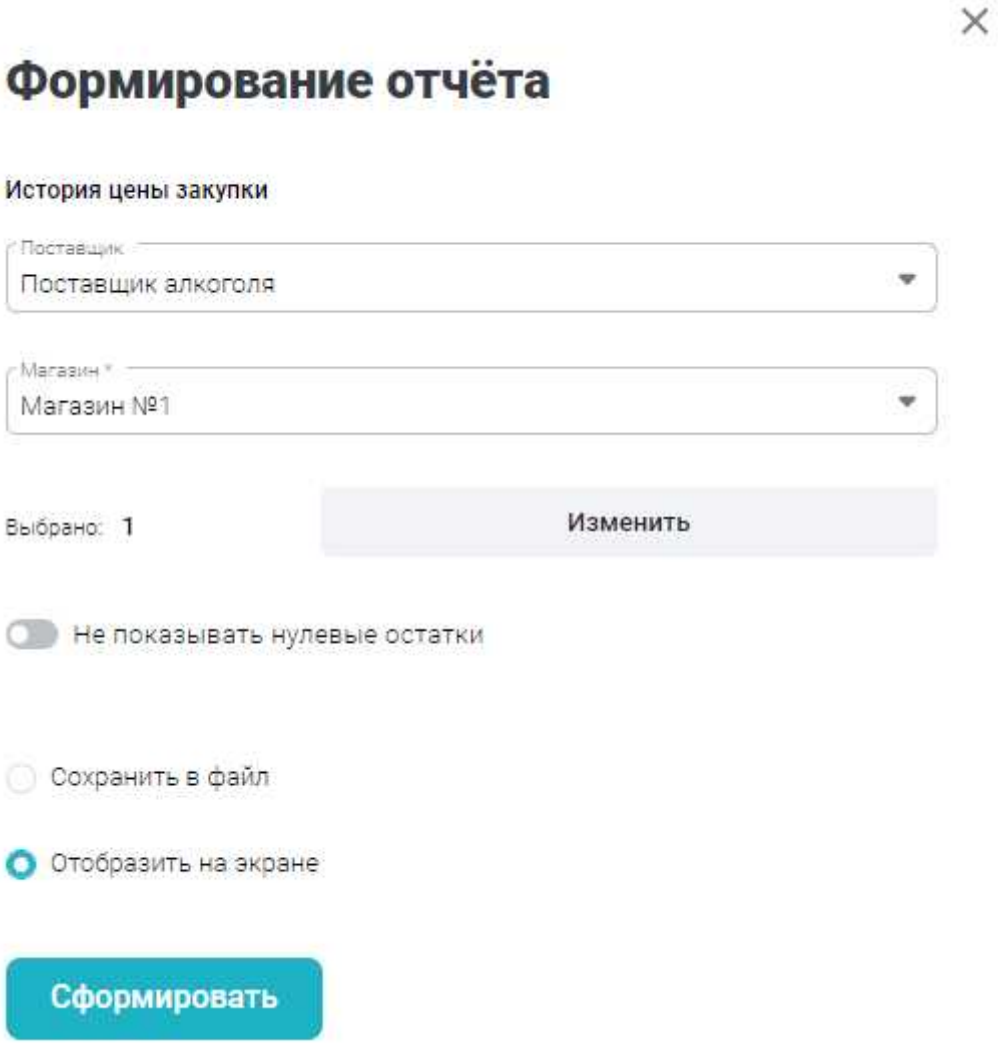
2. Выберите **«История цены закупки»**;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
  💡 Цена закупки формируется на основании конкретного поставщика.
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Выбрать товар** — укажите товар, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Не показывать нулевые остатки** — формат отображения печатной формы отчета, где не будут отображаться строки с нулевыми остатками по товару;
- **Сохранить в файл** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;

- **Отобразить на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип).

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном на отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть отчет», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **«Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **«Поставщик»** — организация, от которой оформлялась поставка товара через документ «Приход»;
- **«Дата изменения»** — дата изменения цены закупки;
- **«Старая цена»** — старая цена закупки;
- **«Новая цена»** — новая цена закупки;
- **«Валюта»** — денежная единица документооборота (по умолчанию — российский рубль);
- **«Инициатор»** — данные сотрудника, изменившего цену закупки.

Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
История цены закупки

Дата и время формирования отчёта: 11.08.2022 15:27:52

Входные параметры:
Поставщик: ООО Лимон
Магазин: Интернет - магазин
Товар: Кефир
Не показывать нулевые остатки: 0

Результат:

Поставщик	Дата изменения	Старая цена	Новая цена	Валюта	Инициатор
ООО Лимон	11.08.2022 15:26:47	50,0000	45,0000	Российский рубль	Сергеев Сергей
ООО Лимон	11.08.2022 15:26:42	0,0000	50,0000	Российский рубль	Сергеев Сергей
ООО Лимон	19.07.2022 09:05:21	0,0000	0,0000	Российский рубль	Сергеев Сергей

Отчет «История цены продажи»

* доступно на тарифе «Профи»

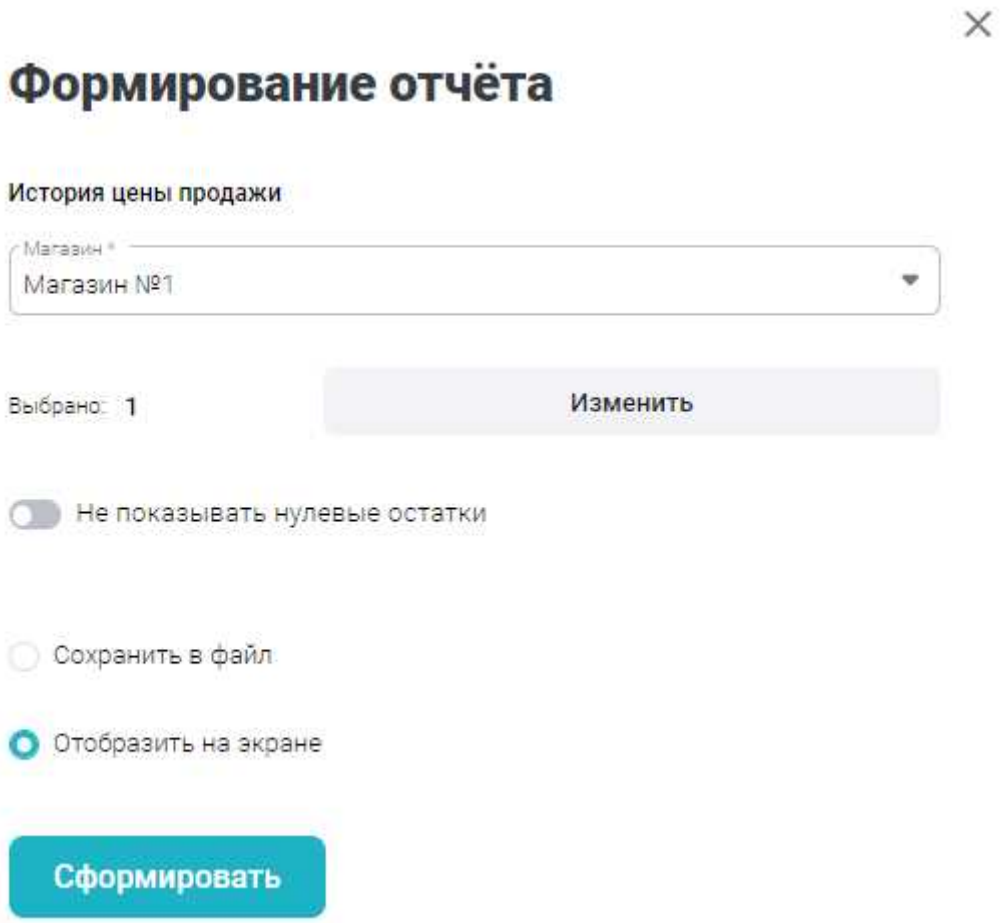
Отчет по истории цены продажи дает возможность отслеживать изменения в цене продажи по конкретному товару/услуге.
Благодаря такому отчету можно выяснить под каким пользователем менялась цена продажи в товароучетной системе.

Как работает

1. Откройте **Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Отчеты**;
2. Выберите **«История цены продажи»**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Выбрать товар** — укажите товар, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Не показывать нулевые остатки** — формат отображения печатной формы отчета, где не будут отображаться строки с нулевыми остатками по товару;
- **Сохранить в файл** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Отобразить на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип).

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.

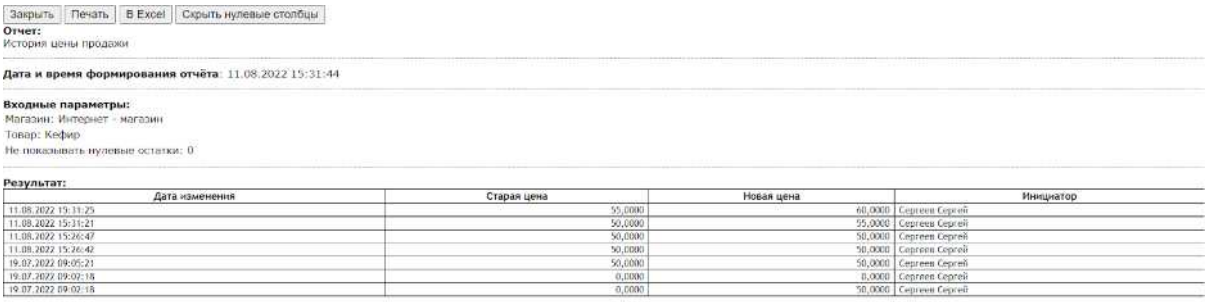


В сформированном на отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть отчет», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **«Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **«Дата изменения»** — дата изменения цены продажи;
- **«Старая цена»** — старая цена продажи;
- **«Новая цена»** — новая цена продажи;
- **«Инициатор»** — данные сотрудника, изменившего цену продажи.


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
История цены продажи

Дата и время формирования отчёта: 11.08.2022 15:31:44

Входные параметры:
Магазин: Интернет - магазин
Товар: Кефир
Не показывать нулевые остатки: 0

Результат:

Дата изменения	Старая цена	Новая цена	Инициатор
11.08.2022 15:31:25	55,0000	60,0000	Сергеев Сергей
11.08.2022 15:31:21	50,0000	55,0000	Сергеев Сергей
11.08.2022 15:26:47	50,0000	50,0000	Сергеев Сергей
11.08.2022 15:26:42	50,0000	50,0000	Сергеев Сергей
19.07.2022 09:05:21	50,0000	50,0000	Сергеев Сергей
19.07.2022 09:02:18	0,0000	0,0000	Сергеев Сергей
19.07.2022 09:02:18	0,0000	50,0000	Сергеев Сергей

Отчет для кубов о продажах

* доступно на тарифе «Профи»

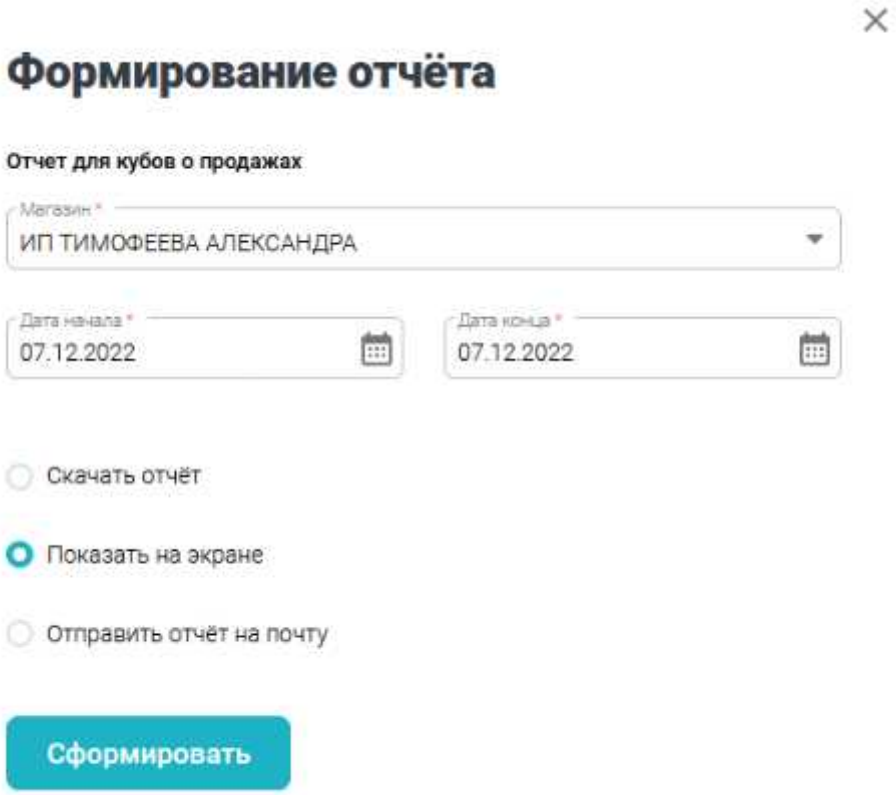
Отчет предназначен для динамического анализа продаж по OLAP-технологии. По результатам отчета вносятся изменения в ценовую политику, оптимизируется ассортимент и объемы закупок товара.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Отчет для кубов о продажах**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**;



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Магазин** — магазин, в котором были произведены продажи или возврат товара;
- **Тип операции** — кассовая операция, в которой участвовал товар;
- **Время чека** — дата и время формирования чека;
- **Номер чека** — номер кассового чека;
- **Код товара** — локальный код товарной позиции, индивидуальный цифровой идентификатор товара, присвоенный в товароучетной системе Лайтбокс Касса;
- **Наименование** — название товара;
- **Кол-во** — количество товара в чеке;
- **Цена** — цена продажи за одну товарную единицу;
- **Сумма** — общая стоимость одинаковых позиций в чеке;
- **Тип оплаты** — форма оплаты/возврата покупки («Безналичная» — оплата банковской картой или оплата электронными, «Наличными» — оплата наличными денежными средствми);
- **Группа 1** — название основной группы товаров;
- **Группа 2** — название подгруппы товаров 2 уровня, которая относится к группе 1;

- **Группа 3** — название подгруппы товаров 3 уровня, которая относится к группе 2;
- **Группа 4** — название подгруппы товаров 4 уровня, которая относится к группе 3;
- **Группа 5** — название подгруппы товаров 5 уровня, которая относится к группе 4;
- **Сотрудник** — имя сотрудника, который провел продажу товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.

Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Отчет для кубов о продажах

Входные параметры:
Магазин:

LiteBox
ИП ЗОТОВ П.В.
Магазин 2
Магазин №1
Общий склад
ООО Тест 1
Табачный дом

Дата начала: 24.03.2021
Дата конца: 24.03.2021

Результат:

Магазин	Тип операции	Время чека	Номер чека	Код товара	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Тип оплаты	Группа1	Группа2	Группа3	Группа4	Группа5	Сотрудник	Ед. изм.
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 09:11:24	1	20374	Фотоаппарат	1,000	10000,00	10000,00	Наличные	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 09:11:29	2	20368	Духи	1,000	3000,00	3000,00	Безналичная	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 09:11:35	3	20375	Туфли	1,000	2000,00	2000,00	Наличные	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 09:11:47	4	20375	Туфли	1,000	2000,00	2000,00	Безналичная	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 09:09:14	4	20372	Рубашка	1,000	2000,00	2000,00	Наличные	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 09:09:23	5	20368	Духи	1,000	3000,00	3000,00	Наличные	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 09:09:28	6	20373	Шины	1,000	7000,00	7000,00	Безналичная	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 09:09:55	7	20375	Туфли	1,000	2000,00	2000,00	Безналичная	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 09:36:04	1	20374	Фотоаппарат	1,000	10000,00	10000,00	Наличные	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 09:36:16	3	20375	Туфли	1,000	2000,00	2000,00	Наличные	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 09:36:08	2	20372	Рубашка	1,000	2000,00	2000,00	Безналичная	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 10:10:02	5	20375	Туфли	1,000	2000,00	2000,00	Наличные	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 10:10:06	6	20368	Духи	1,000	3000,00	3000,00	Безналичная	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 10:10:14	7	20374	Фотоаппарат	2,000	10000,00	20000,00	Наличные	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Возврат от покупателя	24.03.2021 14:56:53	8	20375	Туфли	1,000	2000,00	2000,00	Наличные	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Магазин №1	Продажа	24.03.2021 15:04:01	9	20375	Туфли	1,000	2000,00	2000,00	Безналичная	Товары					Иванов Иван Иванович	шт
Итого								74000,00								

Отчет «Мотивация кассира»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет отражает долю вознаграждения сотрудника, в зависимости от размера выручки магазина за определенный период. Бонус сотрудника рассчитывается с учетом возврата, оформленного на кассе.

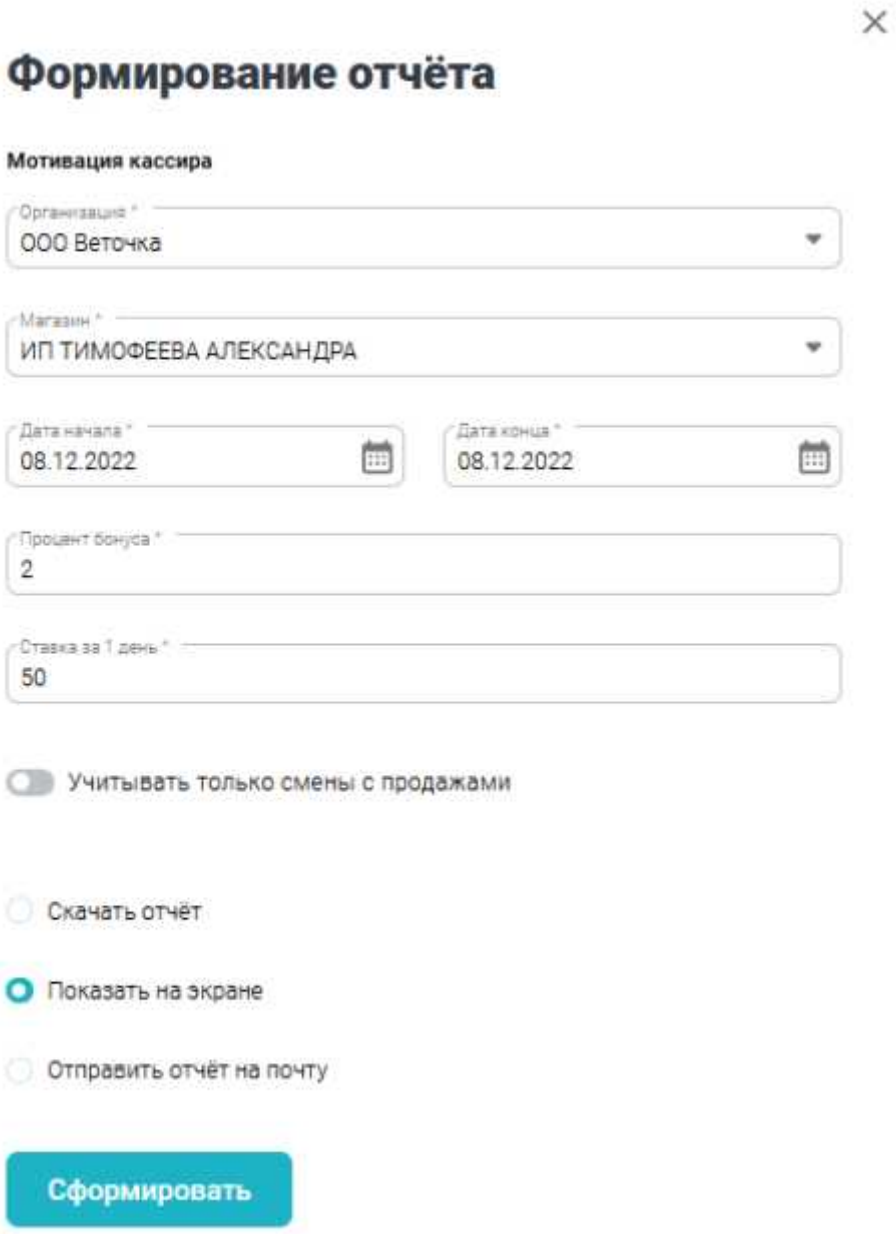
Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Мотивация кассира**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — укажите организацию по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — укажите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Процент бонуса** — укажите процент бонуса с продаж, получаемый кассиром (по умолчанию — 2%)
- **Ставка за 1 день** — укажите ставку кассира за день, а именно сумму, получаемую кассиром за смену (по умолчанию — 50 руб.);
- **Учитывать только смены с продажами** — при включении параметра в отчете не будут учитываться смены в которых не было продаж;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;

- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите на кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

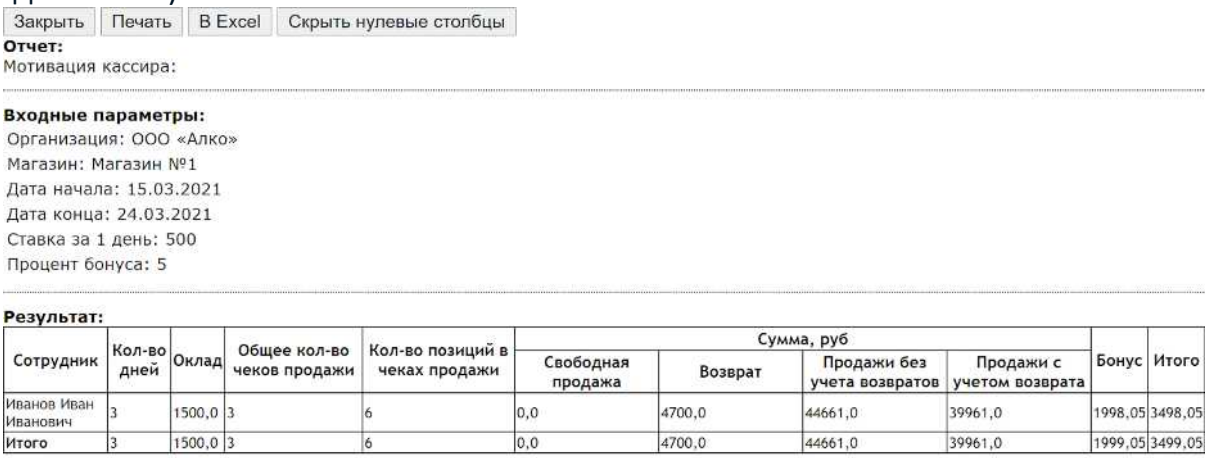
- **Сотрудник** — информация о сотруднике, по которому формируется мотивация;
- **Кол-во дней** — количество отработанных сотрудником дней за выбранный период;
- **Оклад** — оклад сотрудника за выбранный период. Рассчитывается по формуле: **Ставка за 1 день * Кол-во дней**;
- **Общее кол-во чеков продаж** — количество проведенных чеков продаж сотрудником за указанный;
- **Кол-во позиций в чеках продажи** — количество товарных позиций, проданных сотрудником за указанный период;
- **Сумма, руб** :

  — **Свободная продажа** — сумма свободных продаж, осуществленных сотрудником за указанный период;

  — **Возврат** — сумма возвратов, осуществленных сотрудником за указанный период;

  — **Продажи без учета возвратов** — сумма всех продаж, осуществленных сотрудником за указанный период без учета возвратов;

  — **Продажи с учетом возвратов** — сумма всех продаж, осуществленных сотрудником за указанный период минус возвраты;
- **Бонус** — размер бонуса. Рассчитывается по формуле: **(Сумма продаж за день - Сумма возвратов) × % бонуса**;
- **Итого** — общая сумма выплаты сотруднику. Рассчитывается путем сложения оклада и бонуса;
- Строка **Итого** — сумма указанных показателей в строках (считается в каждом столбце по отдельности).


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Мотивация кассира:

Входные параметры:
Организация: ООО «Алко»
Магазин: Магазин №1
Дата начала: 15.03.2021
Дата конца: 24.03.2021
Ставка за 1 день: 500
Процент бонуса: 5

Результат:

Сотрудник	Кол-во дней	Оклад	Общее кол-во чеков продажи	Кол-во позиций в чеках продажи	Сумма, руб				Бонус	Итого
					Свободная продажа	Возврат	Продажи без учета возвратов	Продажи с учетом возврата		
Иванов Иван Иванович	3	1500,0	3	6	0,0	4700,0	44661,0	39961,0	1998,05	3498,05
Итого	3	1500,0	3	6	0,0	4700,0	44661,0	39961,0	1999,05	3499,05

Отчет «Наценка в рублях и процентах по товарам магазина»

* доступно на тарифе «Профи»

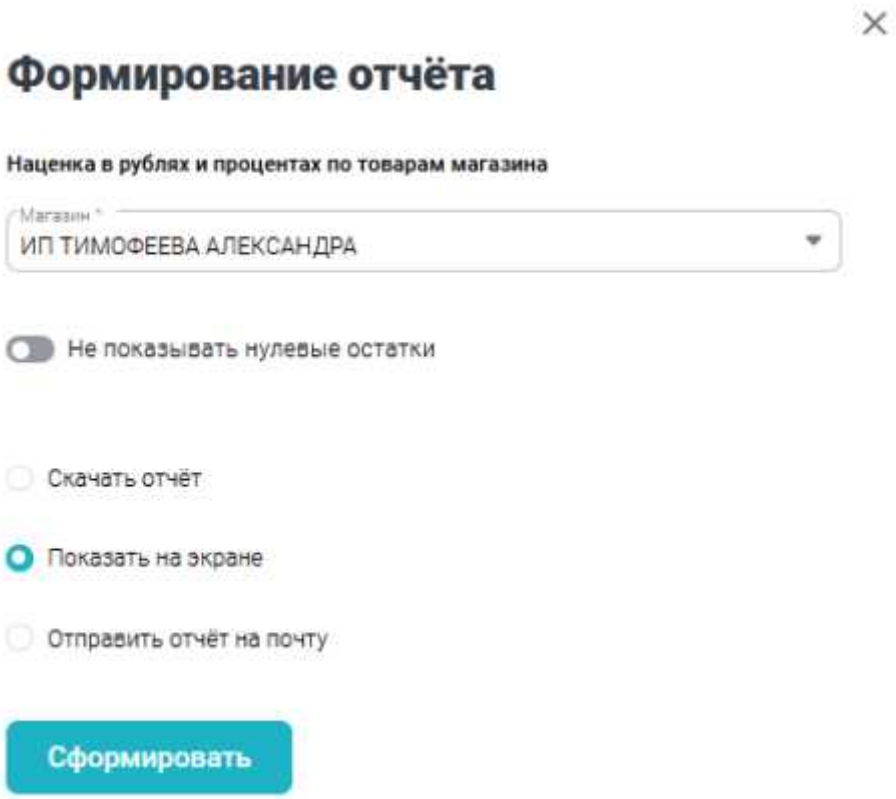
Отчет отображает показатель торговой наценки по всем товарам и услугам в магазине. Данный отчет будет полезен при работе с ценообразованием.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Наценка в рублях и процентах по товарам магазина**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Не показывать нулевые остатки** — формат отображения печатной формы отчета, где не будут отображаться строки с нулевыми остатками по товару;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



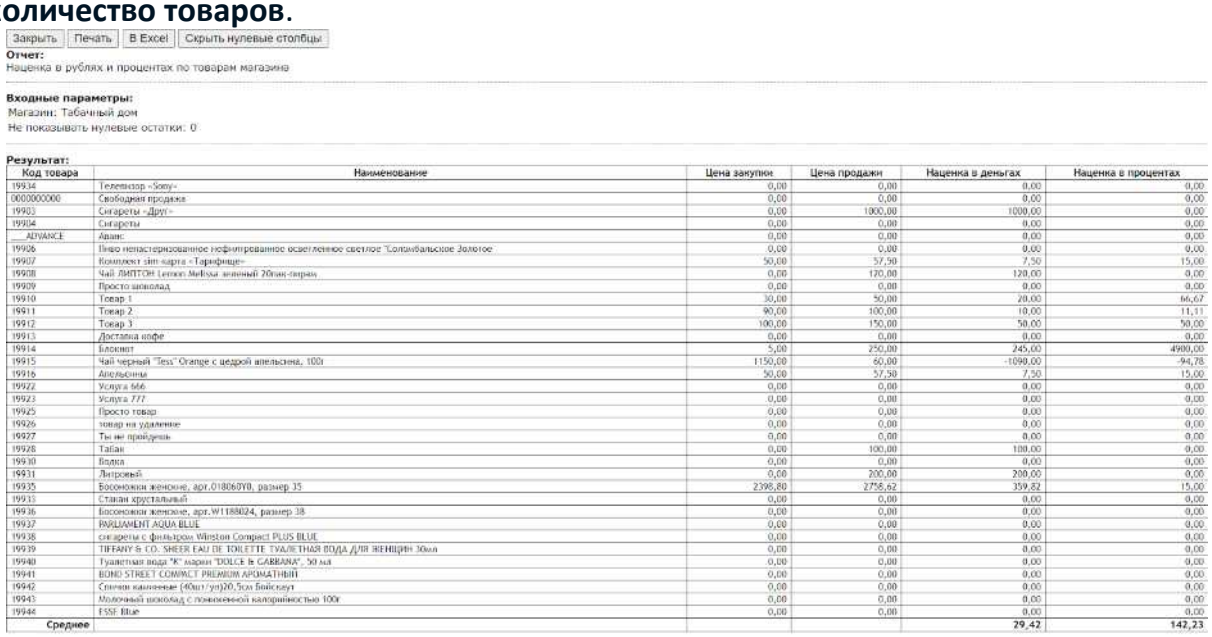
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;

- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет.

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Код товара** — локальный код товара;
- **Наименование** — название товара;
- **Цена закупки** — цена закупки товара;
- **Цена продажи** — цена продажи товара;
- **Наценка в деньгах** — показатель наценки в рублях;
- **Наценка в процентах** — показатель наценки в процентах;
- Строка **Среднее** — среднее значение. Рассчитывается по формуле: **Сумма наценки / количество товаров**.



Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Наценка в рублях и процентах по товарам магазина

Входные параметры:
Магазин: Табачный дом
Не показывать нулевые остатки: 0

Результат:

Код товара	Наименование	Цена закупки	Цена продажи	Наценка в деньгах	Наценка в процентах
19934	Телевизор «Sony»	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000	Свободная продажа	0,00	0,00	0,00	0,00
19903	Сигареты «Друг»	0,00	1000,00	1000,00	0,00
19904	Сигареты	0,00	0,00	0,00	0,00
___ADVANCE	Аванс	0,00	0,00	0,00	0,00
19906	Пиво нефильтрованное нефитрованное осветленное светлое "Соломбальское Золотое	0,00	0,00	0,00	0,00
19907	Комплект sim-карта «Тарифище»	50,00	57,50	7,50	15,00
19908	Чай ЛИПТОН Lemon Melissa лимонный 20пак-пирам	0,00	120,00	120,00	0,00
19909	Просто шоколад	0,00	0,00	0,00	0,00
19910	Товар 1	30,00	50,00	20,00	66,67
19911	Товар 2	90,00	100,00	10,00	11,11
19912	Товар 3	100,00	150,00	50,00	50,00
19913	Доставка кофе	0,00	0,00	0,00	0,00
19914	Блокнот	5,00	250,00	245,00	4900,00
19915	Чай черный "Tess" Orange с цедрой апельсина, 100г	1150,00	60,00	-1090,00	-94,78
19916	Апельсины	50,00	57,50	7,50	15,00
19922	Услуга 666	0,00	0,00	0,00	0,00
19923	Услуга 777	0,00	0,00	0,00	0,00
19925	Просто товар	0,00	0,00	0,00	0,00
19926	товар на удаление	0,00	0,00	0,00	0,00
19927	Ты не пройдешь	0,00	0,00	0,00	0,00
19928	Табак	0,00	100,00	100,00	0,00
19930	Водка	0,00	0,00	0,00	0,00
19931	Литровый	0,00	200,00	200,00	0,00
19935	Босоножки женские, арт.018060Y0, размер 35	2398,80	2758,62	359,82	15,00
19933	Стакан хрустальный	0,00	0,00	0,00	0,00
19936	Босоножки женские, арт.W1188024, размер 38	0,00	0,00	0,00	0,00
19937	PARLIAMENT AQUA BLUE	0,00	0,00	0,00	0,00
19938	сигареты с фильтром Winston Compact PLUS BLUE	0,00	0,00	0,00	0,00
19939	TIFFANY & CO. SHEER EAU DE TOILETTE ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 30мл	0,00	0,00	0,00	0,00
19940	Туалетная вода "К" марки "DOLCE & GABBANA", 50 мл	0,00	0,00	0,00	0,00
19941	BOND STREET COMPACT PREMIUM АРОМАТНЫЙ	0,00	0,00	0,00	0,00
19942	Спички каминные (40шт/уп)20,5см Байкекут	0,00	0,00	0,00	0,00
19943	Молочный шоколад с пониженной калорийностью 100г	0,00	0,00	0,00	0,00
19944	ESSE Blue	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднее				**29,42**	**142,23**

Отчет «Неликвидные товарные запасы (на дату)»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет позволяет выявить ликвидные и неликвидные товарные запасы на определенную дату. Полученная информация будет полезна при планировании изменения ценовой политики, а также при корректировке ассортимента и объема закупок.

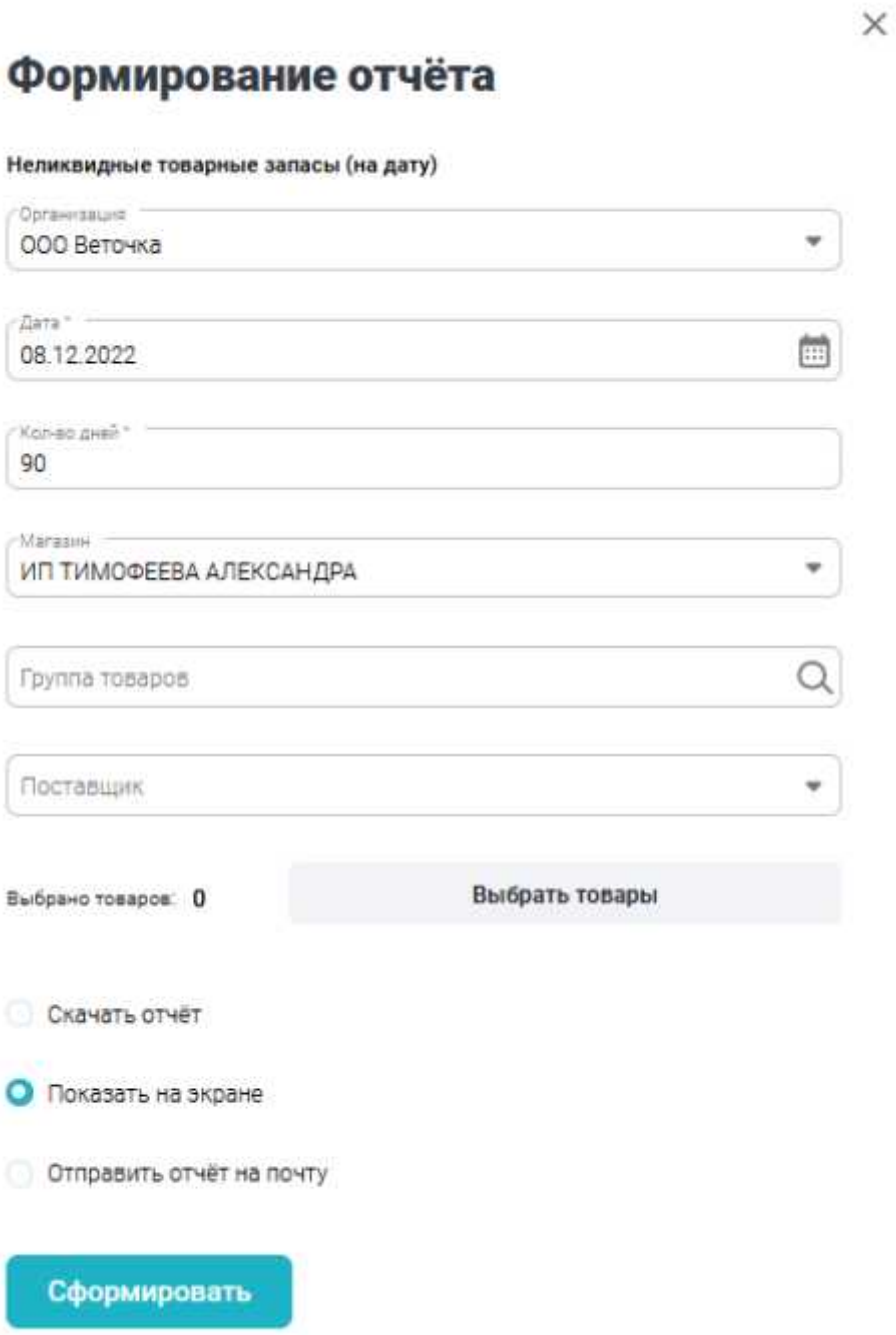
Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Неликвидные товарные запасы (на дату)**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Дата** — укажите дату, по которой будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);

- **Кол-во дней** — укажите количество дней, в рамках которых необходимо взять информацию для формирования отчета (по умолчанию установлено 90 дней);
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — укажите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **Поставщик** — укажите поставщика, по товарам которого необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
- **Выбрать товары** — укажите один или несколько товаров, по которым необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



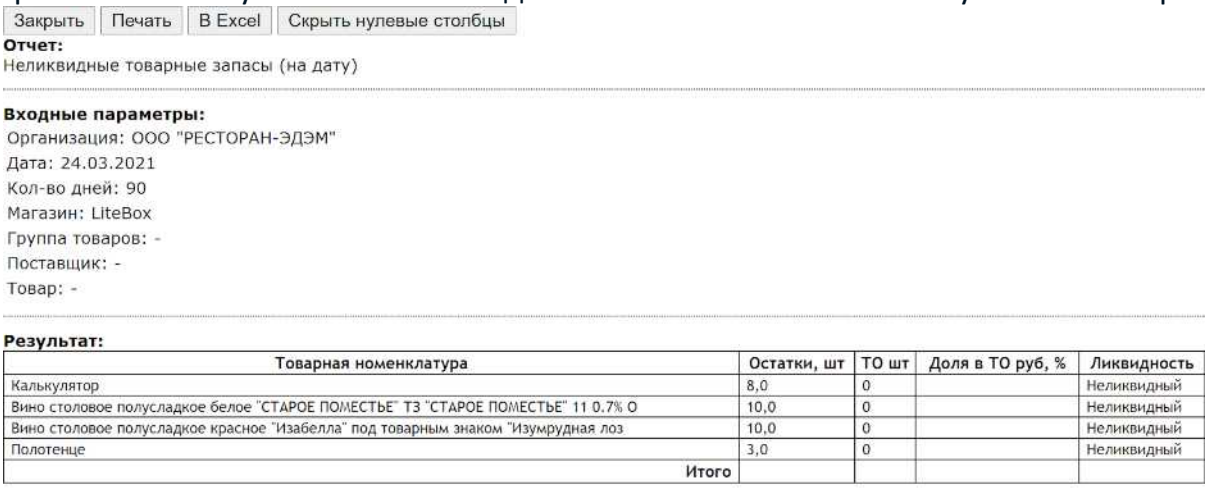
- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Наименование товара** — название товара/услуги;
- **Остатки, шт** — указано количество товара, которое числится на товарных остатках в магазине а дату формирования отчета;
- **ТО шт** — количество проданного товара за указанный период времени;

- **Доля в ТО руб, %** — показывает процентное соотношение оборачиваемости одной позиции к сумме всех продаж за указанный период.

  Рассчитывается по формуле: **Сумма продаж по товару * 100 / Сумма всех продаж**;
- **Ликвидность** — отображается ликвидность товара;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Неликвидные товарные запасы (на дату)

Входные параметры:
Организация: ООО "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"
Дата: 24.03.2021
Кол-во дней: 90
Магазин: LiteBox
Группа товаров: -
Поставщик: -
Товар: -

Результат:

Товарная номенклатура	Остатки, шт	ТО шт	Доля в ТО руб, %	Ликвидность
Калькулятор	8,0	0		Неликвидный
Вино столовое полусладкое белое "СТАРОЕ ПОМЕСТЬЕ" ТЗ "СТАРОЕ ПОМЕСТЬЕ" 11 0.7% О	10,0	0		Неликвидный
Вино столовое полусладкое красное "Изабелла" под товарным знаком "Изумрудная лоз	10,0	0		Неликвидный
Полотенце	3,0	0		Неликвидный
Итого				

Отчет о текущем наличии маркированной продукции Честный Знак

Отчет отображает данные о текущем наличии маркированной продукции. С его помощью можно получить информацию о том какие DataMatrix числятся на балансе в товароучетной программе.
Отчет формируется на основании данных о наличии в товароучетной системе кодов маркировки Data Matrix маркированной продукции, которая была принята через ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» и при импорте УПД в формате *xml.

Как работает

1. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

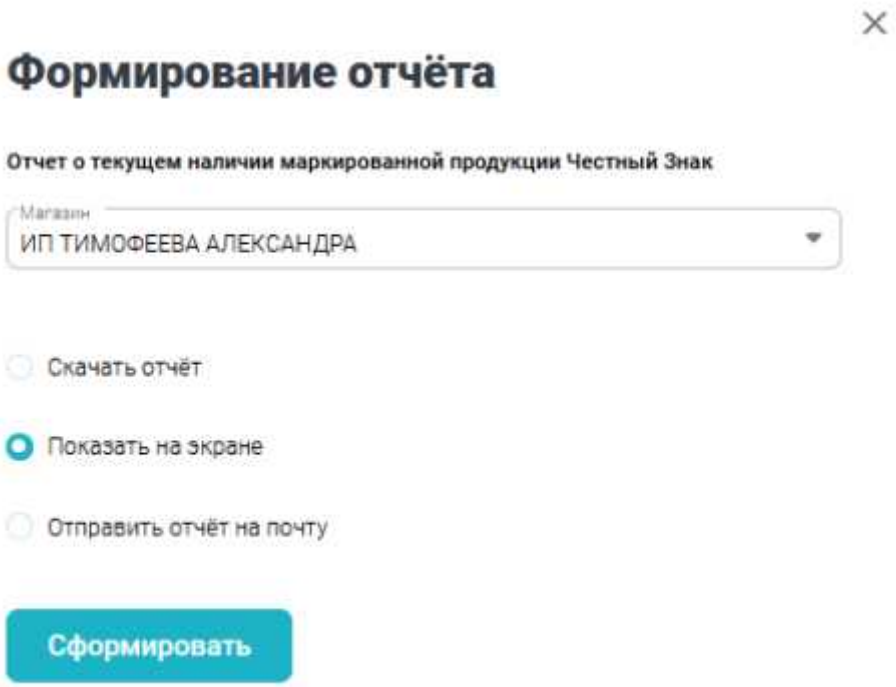
2. Выберите «Отчет о текущем наличии маркированной продукции Честный Знак»;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазин** — выберите все подразделения, либо один магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;

- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

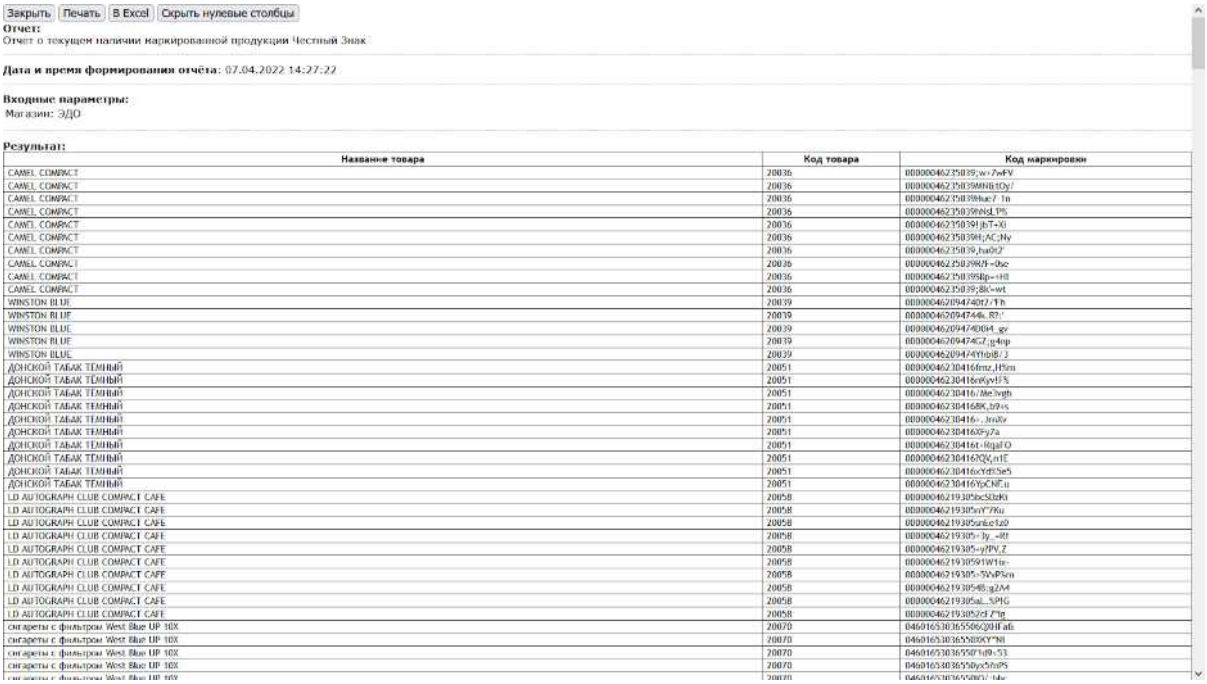
4. Нажмите кнопку **Сформировать**;



В сформированном на экране отчете будут отображены:

- **Функциональные кнопки: «Закрыть», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- **Кнопка «Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;
- **Столбец «Название товара»**;
- **Столбец «Код товара»** — локальный код товара;
- **Столбец «Код маркировки»** — код маркировки товара.

Код маркировки товара состоит из **Кода товара (GTIN)** и **Индивидуального серийного номера единицы**, подробнее о составе кода по ссылке .



💡 Принятые в товароучетной системе коды маркировки исключается из наличия после реализации маркированной продукции через кассу.

Отчет «Непродаваемые товары»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет позволяет изучить ассортимент непродаваемых товаров, которые не пользуются спросом у покупателей. Эти данные могут быть полезны при планировании акций и изменений в ценовой политике.

Как работает

1. Откройте **Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Отчеты**;

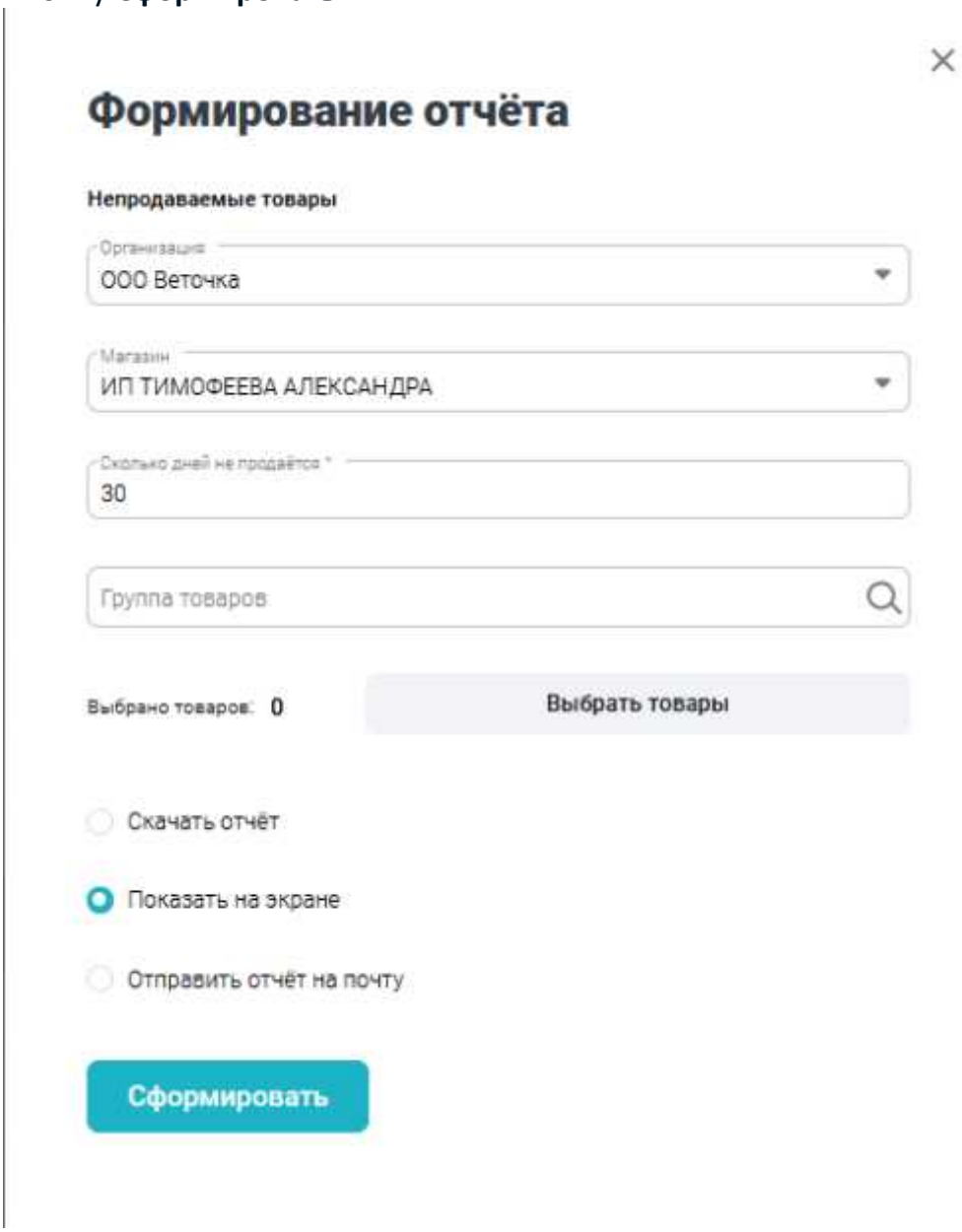
2. Выберите отчет **Непродаваемые товары**;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — организация, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Сколько дней не продается** — укажите временной интервал, в рамках которого необходимо сформировать отчет (по умолчанию — 30 дней);
- **Группа товаров** — укажите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **Выбрать товары** — укажите один или несколько товаров, по которым необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);

- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите на кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Наименование товара** — название товара/услуги;
- **Код товара** — локальный код товара/услуги;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Остаток** — остаток товара в магазине на момент формирования отчета;
- **Остаток, руб** — сумма остатка товара в цене продажи на момент формирования отчета;

- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.

Отчет «Остатки и товарные запасы магазина на дату»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет отображает информацию по товарным запасам и их стоимости в цене закупки/реализации на определенную дату. С помощью данного отчета можно проанализировать среднюю цену продажи за день и количество дней, за которые будет реализован товар. На основании имеющихся данных можно сделать своевременные корректировки объемов закупок или организовать внутреннее перемещение товара по торговой сети.

⚡ Если за установленный период времени не было движения товара, то такие позиции с нулевым остатком не будут отражены в отчете.

Как работает

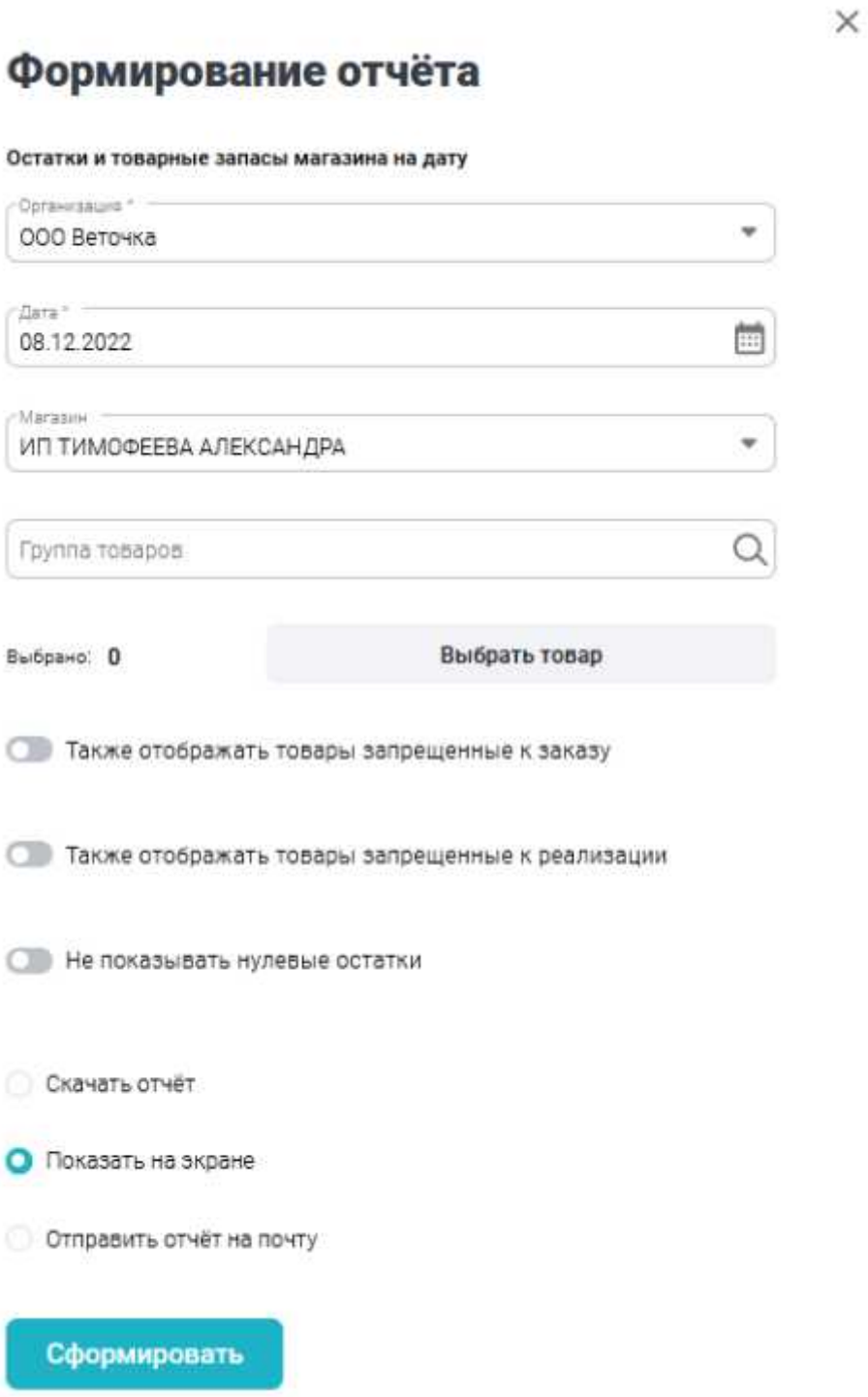
1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

2. Выберите отчет **Остатки и товарные запасы магазина на дату**;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Дата** — укажите интересующую дату, по которой будет формироваться отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **Выбрать товар** — укажите один или несколько товаров, по которым необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Также отображать товары, запрещенные к заказу** — отметьте данный параметр при необходимости отобразить в отчете товары, запрещенные к заказу от поставщика;
- **Также отображать товары, запрещенные к реализации** — отметьте данный параметр при необходимости отобразить в отчете товары, запрещенные к продаже;
- **Не показывать нулевые остатки** — отметьте данный параметр, если в отчете не нужно отражать нулевые остатки товаров;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.

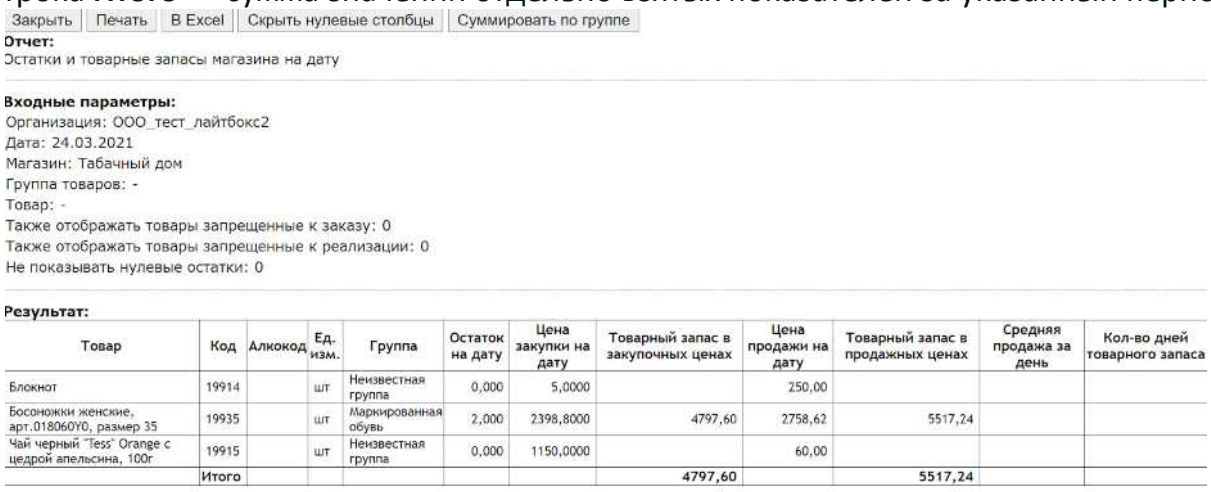


В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- Кнопка **Суммировать по группе** — возможность суммировать показатели по группе товаров (при нажатии на данную кнопку появляется дополнительная возможность скрыть и показать товары в таблице);
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Товар** — название товара;
- **Код** — локальный код товара, присвоенный в товароучетной системе;
- **Алкокод** — алкогольный код продукции;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Группа** — группа товара;
- **Остаток на дату** — остаток товара на дату из входных параметров;
- **Цена закупки на дату** — цена закупки за 1 ед. товара;
- **Товарный запас в закупочных ценах** — закупочная стоимость товарных остатков. Рассчитывается по формуле: **Остаток на дату * Цена закупки на дату**;
- **Цена продажи на дату** — цена продажи за 1 ед. товара;
- **Товарный запас в продажных ценах** — розничная стоимость товарных остатков. Рассчитывается по формуле: **Остаток на дату * Цена продажи на дату**;
- **Средняя продажа за день** — показатель средней суммы продаж за день. Рассчитывается по формуле: **Сумма продаж за 30 дней до даты формирования отчета (включая сумму продаж в день формирования отчета) / 30**;
- **Кол-во дней товарного запаса** — расчетное количество дней, за которые будет реализован товарный запас. Рассчитывается по формуле: **Товарный запас в продажных ценах / Средняя продажа за день**;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.



Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы | Суммировать по группе

Отчет:
Остатки и товарные запасы магазина на дату

Входные параметры:
Организация: ООО_тест_лайтбокс2
Дата: 24.03.2021
Магазин: Табачный дом
Группа товаров: -
Товар: -
Также отображать товары запрещенные к заказу: 0
Также отображать товары запрещенные к реализации: 0
Не показывать нулевые остатки: 0

Результат:

Товар	Код	Алкокод	Ед. изм.	Группа	Остаток на дату	Цена закупки на дату	Товарный запас в закупочных ценах	Цена продажи на дату	Товарный запас в продажных ценах	Средняя продажа за день	Кол-во дней товарного запаса
Блокнот	19914		шт	Неизвестная группа	0,000	5,0000		250,00			
Босоножки женские, арт.018060Y0, размер 35	19935		шт	Маркированная обувь	2,000	2398,8000	4797,60	2758,62	5517,24		
Чай черный "Tess" Orange с цедрой апельсина, 100г	19915		шт	Неизвестная группа	0,000	1150,0000		60,00			
	Итого						4797,60		5517,24		

Отчет «Остатки магазина на дату»

* доступно на тарифе «Профи»

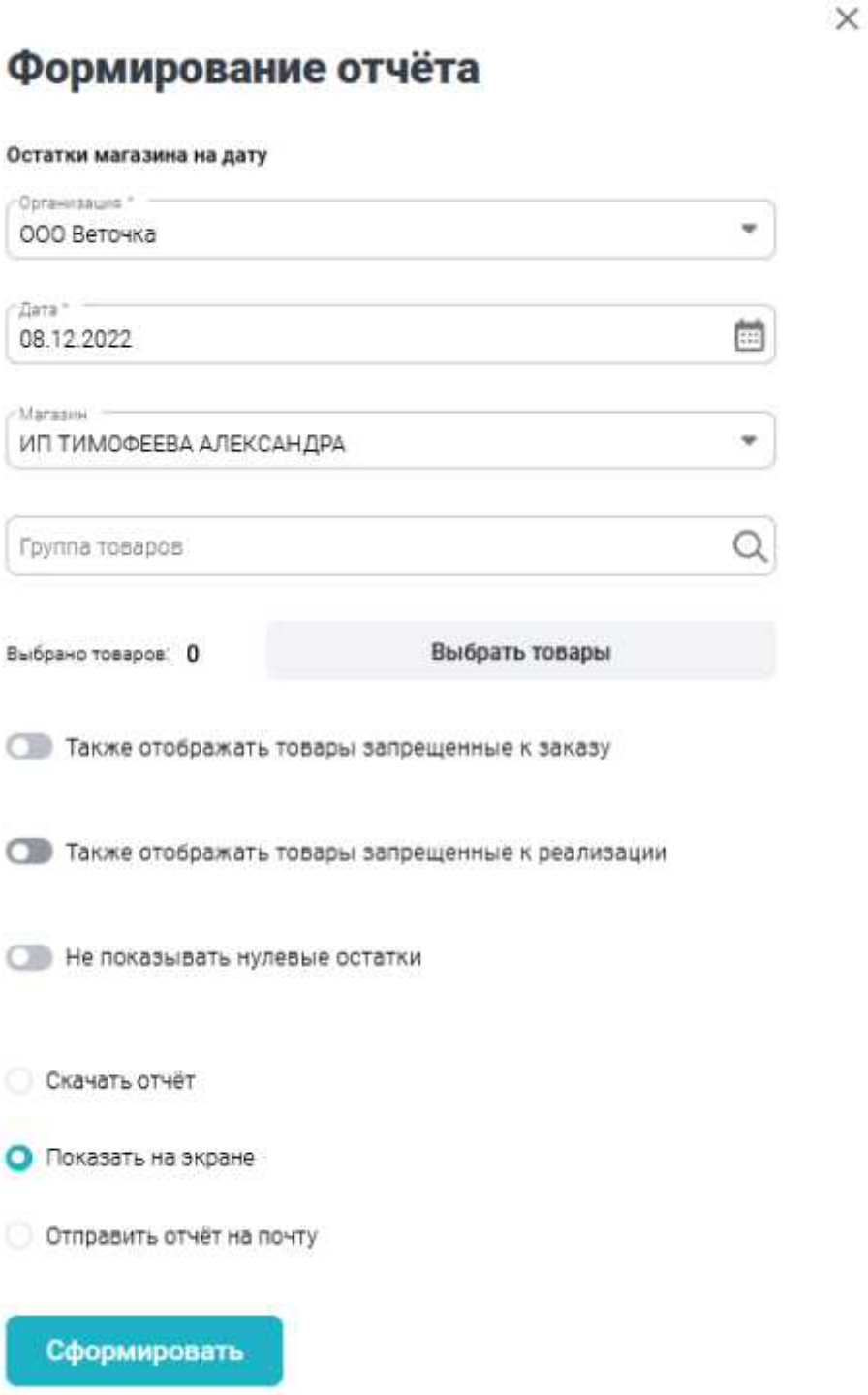
Отчет отображает информацию по товарным запасам и их стоимости в цене закупки/реализации на определенную дату. На основании имеющихся данных можно сделать своевременные корректировки объемов закупок или организовать внутреннее перемещение товара по торговой сети.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Остатки магазина на дату**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Дата** — укажите интересующую дату, по которой будет формироваться отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **Выбрать товары** — укажите один или несколько товаров, по которым необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Также отображать товары, запрещенные к заказу** — отметьте данный параметр при необходимости отобразить в отчете товары, запрещенные к заказу от поставщика;
- **Также отображать товары, запрещенные к реализации** — отметьте данный параметр при необходимости отобразить в отчете товары, запрещенные к продаже;
- **Не показывать нулевые остатки** — отметьте данный параметр, если в отчете не нужно отражать нулевые остатки товаров;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите на кнопку **Сформировать**.

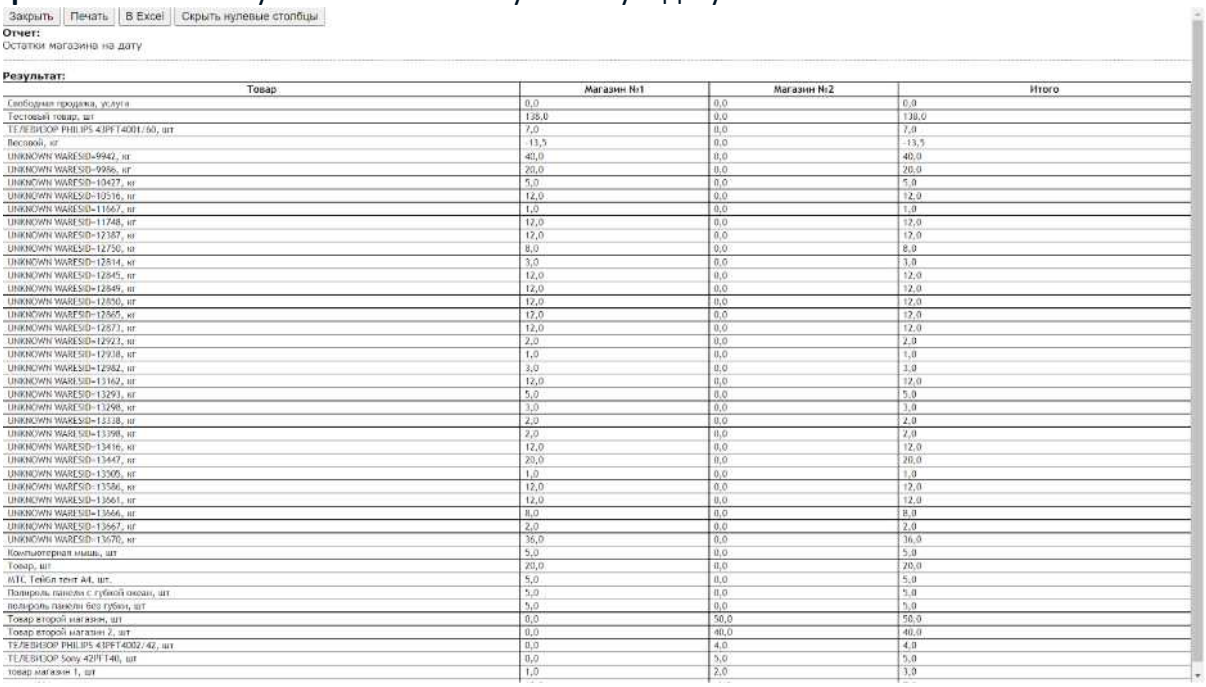


В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями.

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Товар** — название товара;
- **Наименование подразделений**, которые были выбраны при формировании отчета;
- **Строка «Итого»** — сумма значений на указанную дату.


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Остатки магазина на дату

Результат:

Товар	Магазин №1	Магазин №2	Итого
Свободная продажа, услуга	0,0	0,0	0,0
Тестовый товар, шт	138,0	0,0	138,0
ТЕЛЕВИЗОР PHILIPS 43PFT4001/60, шт	7,0	0,0	7,0
Весовой, кг	-13,5	0,0	-13,5
UNKNOWN WARESID-9942, кг	40,0	0,0	40,0
UNKNOWN WARESID-9986, кг	20,0	0,0	20,0
UNKNOWN WARESID-10427, кг	5,0	0,0	5,0
UNKNOWN WARESID-10516, кг	12,0	0,0	12,0
UNKNOWN WARESID-11667, кг	1,0	0,0	1,0
UNKNOWN WARESID-11748, кг	12,0	0,0	12,0
UNKNOWN WARESID-12387, кг	12,0	0,0	12,0
UNKNOWN WARESID-12750, кг	8,0	0,0	8,0
UNKNOWN WARESID-12814, кг	3,0	0,0	3,0
UNKNOWN WARESID-12845, кг	12,0	0,0	12,0
UNKNOWN WARESID-12849, кг	12,0	0,0	12,0
UNKNOWN WARESID-12850, кг	12,0	0,0	12,0
UNKNOWN WARESID-12865, кг	12,0	0,0	12,0
UNKNOWN WARESID-12873, кг	12,0	0,0	12,0
UNKNOWN WARESID-12923, кг	2,0	0,0	2,0
UNKNOWN WARESID-12938, кг	1,0	0,0	1,0
UNKNOWN WARESID-12982, кг	3,0	0,0	3,0
UNKNOWN WARESID-13162, кг	12,0	0,0	12,0
UNKNOWN WARESID-13293, кг	5,0	0,0	5,0
UNKNOWN WARESID-13298, кг	3,0	0,0	3,0
UNKNOWN WARESID-13338, кг	2,0	0,0	2,0
UNKNOWN WARESID-13398, кг	2,0	0,0	2,0
UNKNOWN WARESID-13416, кг	12,0	0,0	12,0
UNKNOWN WARESID-13447, кг	20,0	0,0	20,0
UNKNOWN WARESID-13505, кг	1,0	0,0	1,0
UNKNOWN WARESID-13586, кг	12,0	0,0	12,0
UNKNOWN WARESID-13661, кг	12,0	0,0	12,0
UNKNOWN WARESID-13666, кг	8,0	0,0	8,0
UNKNOWN WARESID-13667, кг	2,0	0,0	2,0
UNKNOWN WARESID-13670, кг	36,0	0,0	36,0
Компьютерная мышь, шт	5,0	0,0	5,0
Товар, шт	20,0	0,0	20,0
МТС Тейбл тент А4, шт.	5,0	0,0	5,0
Полироль панели с губкой овсан, шт	5,0	0,0	5,0
полироль панели без губки, шт	5,0	0,0	5,0
Товар второй магазин, шт	0,0	50,0	50,0
Товар второй магазин 2, шт	0,0	40,0	40,0
ТЕЛЕВИЗОР PHILIPS 43PFT4002/42, шт	0,0	4,0	4,0
ТЕЛЕВИЗОР Sony 42PT40, шт	0,0	5,0	5,0
товар магазин 1, шт	1,0	2,0	3,0

Отчет «Параметр товарной группы»

* доступно на тарифе «Профи»

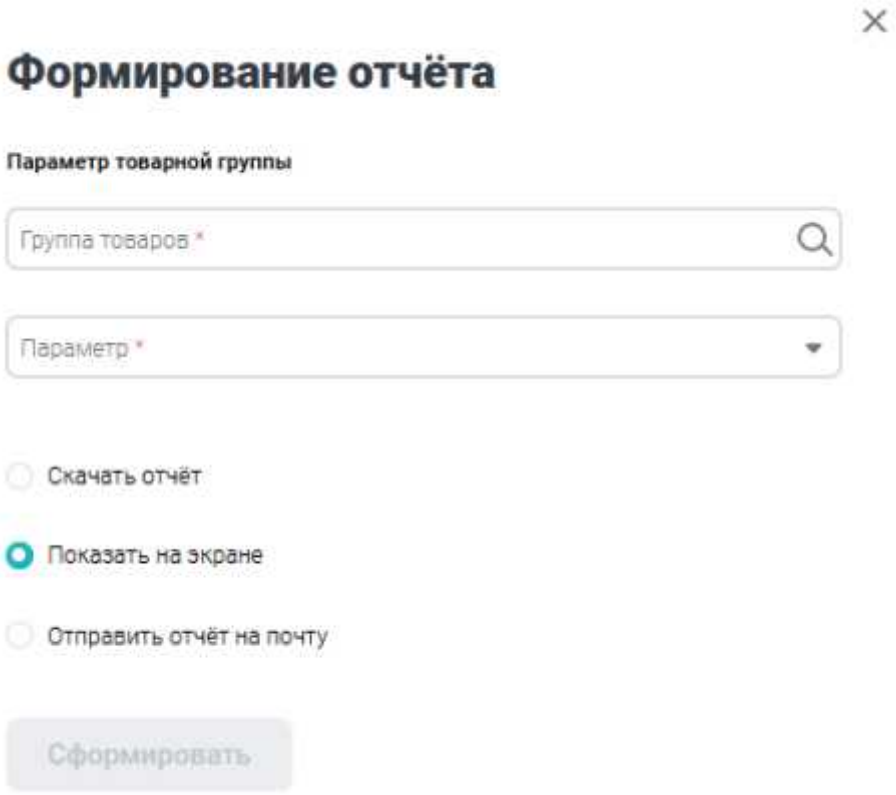
Отчет по параметрам товарной группы отображает значение отдельных параметров (объем, размер, цвет и т.д.) закрепленных за определенной группой товаров.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Параметр товарной группы**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Группа товаров** — выберите из выпадающего списка группу товаров, по которой будет формироваться отчет;
- **Параметр** — выберите из выпадающего списка параметр, значение которого необходимо отобразить в отчете;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Группа** — группа товара;
- **Товар** — наименование товара;
- **Код товара** — локальный код товара;
- **Параметр** — значение параметра, закрепленного за товарной позицией. Если товару не присвоен параметр, то данное поле будет пустым.

Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Параметр товарной группы

Входные параметры:
Группа товаров: Ламинат
Параметр: Бренд

Результат:

Группа	Товар	Код товара	Параметр
Ламинат	Ламинат Tarkett «Дуб Бурбон»	20422	
Ламинат	Ламинат Tarkett «Вишня Нумидия»	20423	

Отчет «Переоценка за период по магазину»

* доступно на тарифе «Профи»

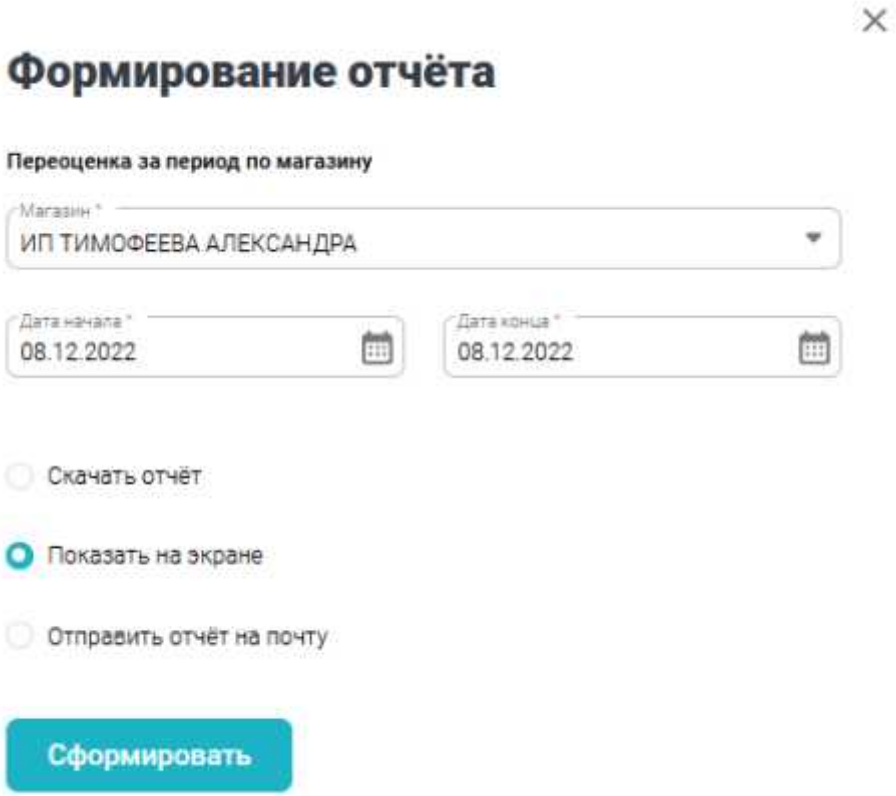
Отчет позволяет проанализировать историю изменения цены продажи товаров/услуг по конкретному магазину. Благодаря данному отчету можно выяснить под каким пользователем менялась цена продажи в товароучетной системе.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Переоценка за период по магазину**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите на кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;

- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Наименование** — наименование товара;
- **Код товара** — локальный код товара;
- **Дата переоценки** — дата изменения цены продажи;
- **Предыдущая цена** — цена продажи до момента изменения;
- **Новая цена** — измененная цена продажи;
- **Инициатор** — данные сотрудника, изменившего цену продажи.

Отчет «Перечень расходных ордеров»

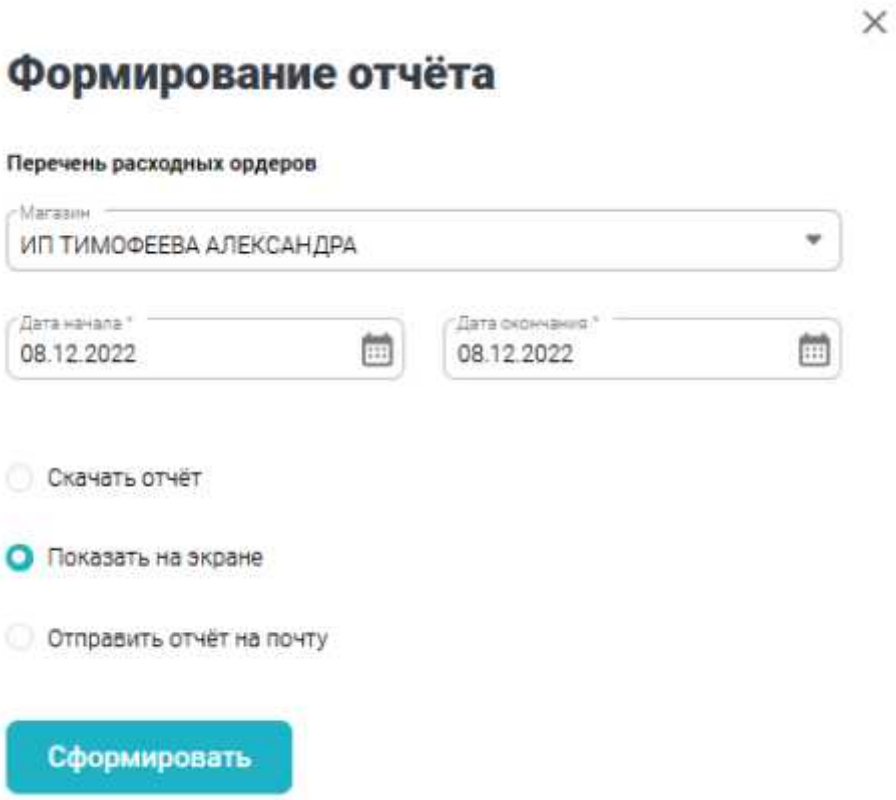
* доступно на тарифе «Профи»

Отчет позволяет подробно изучить историю выполненных на кассе расходных операций, таких как: возврат покупателю, инкассация, выдача наличности из кассы. С помощью отчета можно проконтролировать когда и на каком основании сотрудник произвел изъятие наличных денежных средств из кассы.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Перечень расходных ордеров**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день)
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Магазин** — магазин, по которому сформирован отчет;
- **Касса** — название кассы, через которую выполнялись расходные операции;
- **Подтип** — подтип расходной операции;
- **Дата** — дата расходной операции;
- **Сумма** — сумма, в размере которой выполнена расходная операция;
- **Пользователь** — данные сотрудника, который выполнил расходную операцию;
- **Кому** — значение поля формируется исходя из данных, указанных при изъятии наличности из кассы;
- **Комментарий** — значение поля формируется исходя из комментария, указанного при изъятии наличности из кассы;
- **Документ** — значение поля отображается в том случае, если номер документа был указан при оформлении выдачи наличности из кассы;
- Строка **Итого** — общая сумма изъятых денежных средств за указанный период.

Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Перечень расходных ордеров

Входные параметры:
Магазин: Магазин №1
Касса: -
Дата начала: 24.03.2021
Дата окончания: 24.03.2021

Результат:

Магазин	Касса	Подтип	Дата	Сумма	Пользователь	Кому	Комментарий	Документ
Магазин №1	Василек	Возврат покупателю	24.03.2021 14:56:53	2000,00	Иванов Иван Иванович	Покупатель		
Магазин №1	Василек	Инкассация	24.03.2021 15:34:53	1500,00	Иванов Иван Иванович	Иванову Ивану Ивановичу		
Магазин №1	Василек	Поставщику	24.03.2021 15:35:36	2000,00	Иванов Иван Иванович	ООО "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕЙЛ"		
Магазин №1	касса 2	Инкассация	24.03.2021 09:35:39	14923,00	Иванов Иван Иванович	Инкассация		
Итого				20423,00				

Отчет «Поступление денежных средств»

* доступно на тарифе «Профи»

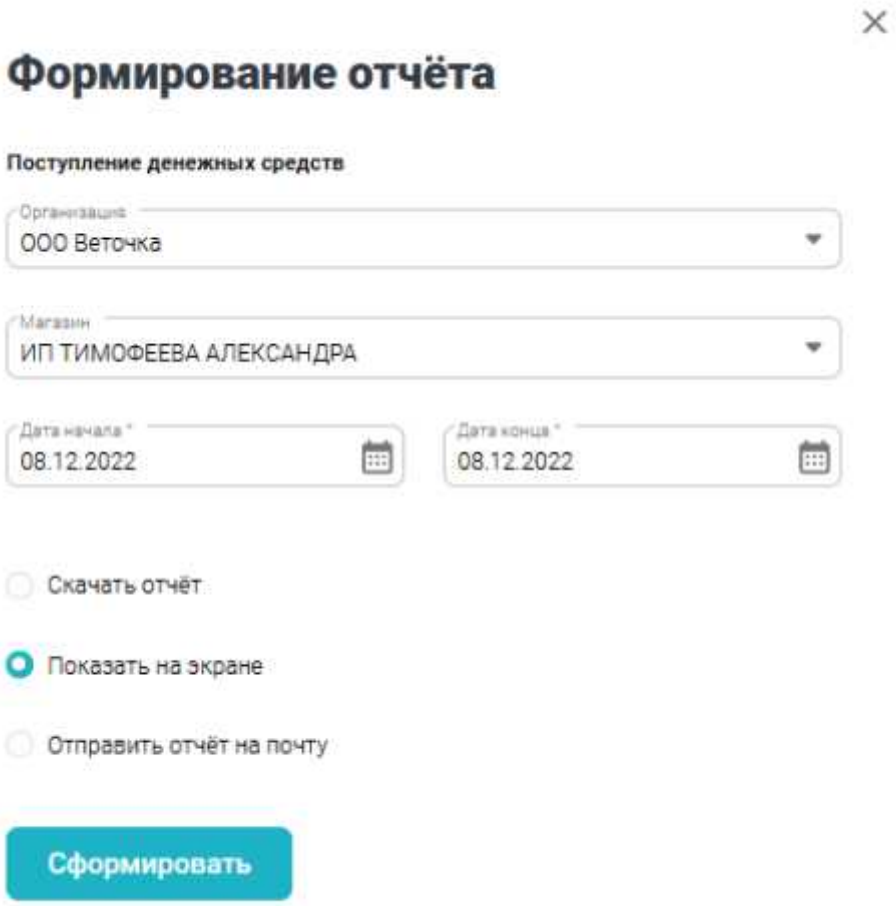
Отчет дает возможность изучить общую сумму всех продаж за указанный период, с разбивкой по виду оплаты (с учетом возврата).

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Поступление денежных средств**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите один или несколько магазинов, по которым необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.

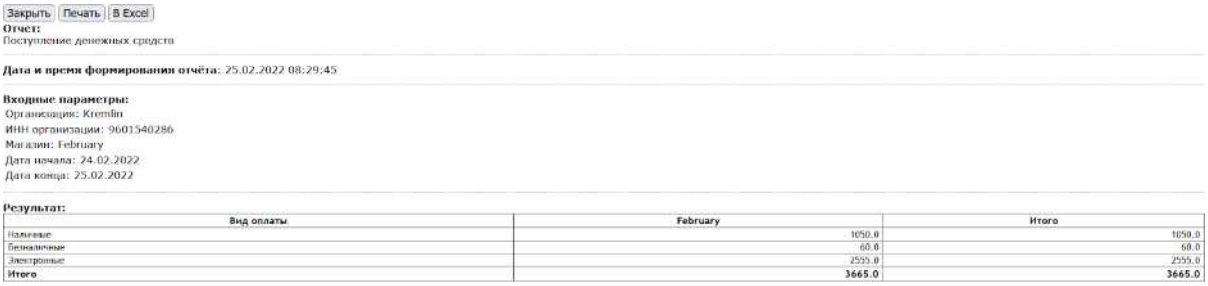


В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- **Дата и время формирования отчёта**;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Вид оплаты** — способы оплаты, по которым проводились операции по продажам за выбранный период: «Наличные», «Безналичные», «Электронные», «СБП», «Кредит», «Подарочный сертификат»;
- **Название магазина** — сумма продаж по указанному подразделению, проведенная по всем кассам, разделенная по видам оплаты (с учетом возвратов);
- **Итого** — сумма отдельно взятых значений.


Закрыть Печать В Excel
Отчет:
Поступление денежных средств

Дата и время формирования отчёта: 25.02.2022 08:29:45

Входные параметры:
Организация: Kremlin
ИНН организации: 9601540286
Магазин: February
Дата начала: 24.02.2022
Дата конца: 25.02.2022

Результат:

Вид оплаты	February	Итого
Наличные	1050.0	1050.0
Безналичные	60.0	60.0
Электронные	2555.0	2555.0
Итого	3665.0	3665.0

Отчет «Поток продаж (по дням недели)»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет позволяет проанализировать количественную динамику чеков продаж за месяц в разрезе недель/дней недель. Формирование отчета происходит на основании проведенных на кассе продаж (без учета возвратов покупателю).

⚡ В отчете не учитываются услуги!

Как работает

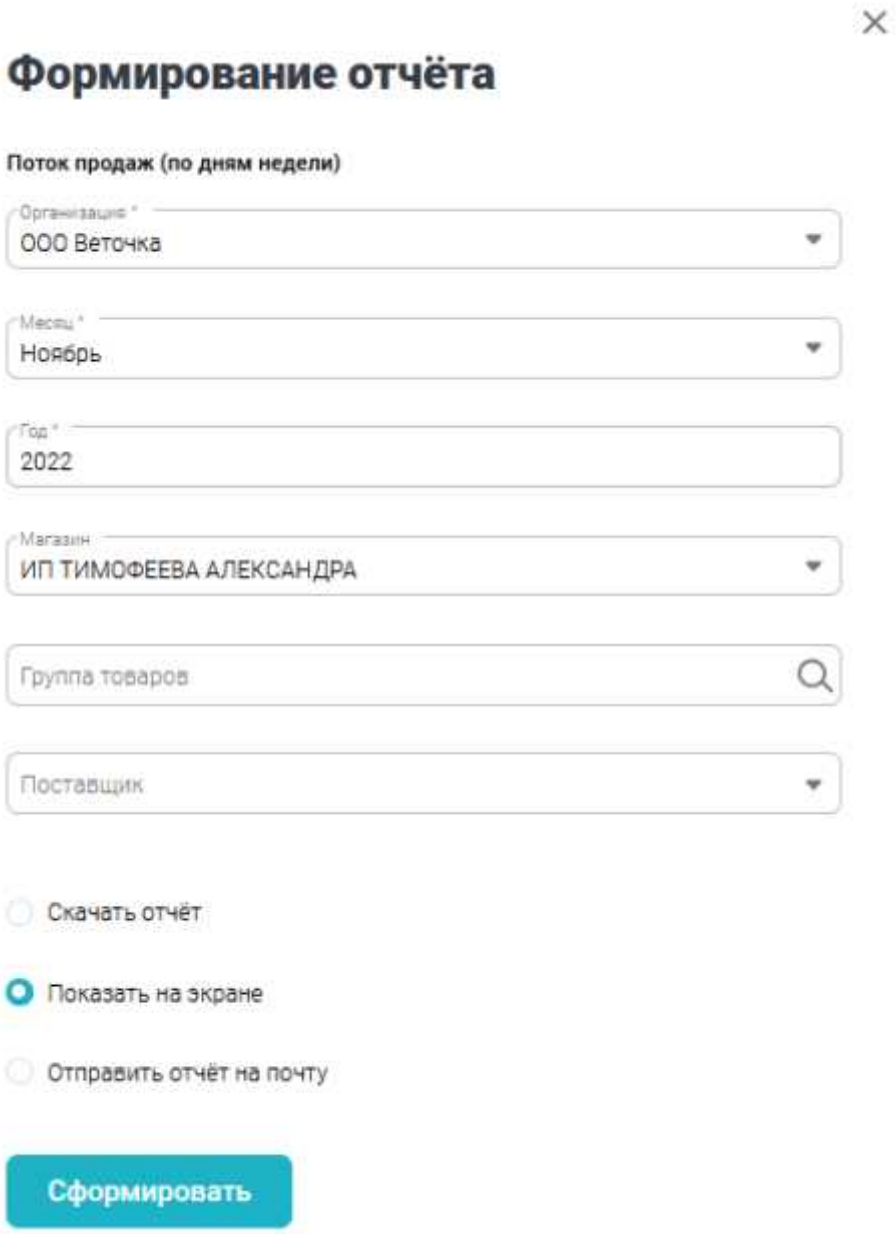
1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

2. Выберите отчет **Поток продаж (по дням недели)**;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — укажите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Месяц** — укажите месяц, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию выбран январь);
- **Год** — укажите год, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию выбраны все группы);
- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите на кнопку **Сформировать**.



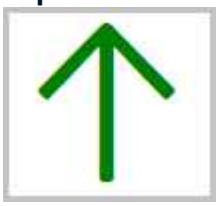
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Дни недели в месяце**;
- **Номера недель в месяце**;
- **Кол-во чеков** — количество чеков продаж (без учета возвратов покупателю) по дням недель;

- **Среднее кол-во чеков** — среднее количество чеков продаж (без учета возвратов покупателю) по дням недель. **Рассчитывается по формуле: Сумма количества чеков продаж по дням недель / кол-во недель в месяце**;
- **Стрелками** отображается положительная и отрицательная динамика:

 — положительная динамика по сравнению с предыдущей неделей;

— отрицательная динамика по сравнению с предыдущей неделей.

- Строка **Итого** — итоговое количество чеков продаж по номерам недель.

Отчет «Продажи, возвраты и кассовые операции за период»

* доступно на тарифе «Профи»

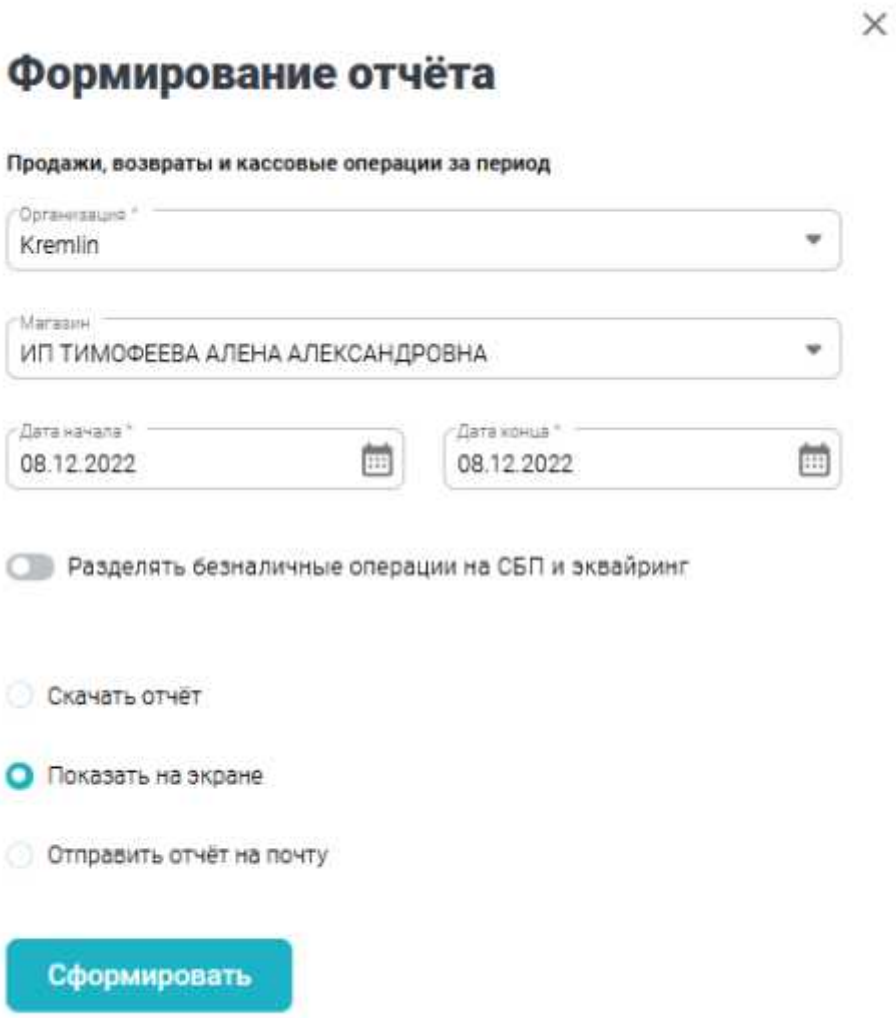
Отчет дает возможность изучить общую сумму всех продаж/возвратов, внесений/изъятий, выполненных на кассе. С его помощью можно проверить остаток наличности в кассе на начало/конец дня.

Как работает

1. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Продажи, возвраты и кассовые операции за период**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите юридическое лицо, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Разделять безналичные операции на СБП и эквайринг** — включите данную настройку, если хотите, чтобы в отчете безналичные операции были разделены на суммы продаж по эквайрингу и суммы продаж по СБП;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном на экране отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;
- **Подразделения** — магазин, по которому сформирован отчет;
- **Касса** — название кассы, по которой сформирован отчет;
- **Сумма денег в кассе на начало периода** — остаток наличности в кассе на начало дня;
- **Сумма продаж за наличные** — сумма продаж, проведенная по кассе с выбором способа оплаты «Наличными»;
- **Сумма продаж по эквайрингу** — сумма продаж, проведенная по кассе с выбором способа оплаты «Банковской картой»;
- **Сумма продаж по СБП** — сумма продаж, проведенная по кассе с выбором способа оплаты «СБП»;
- **Всего продаж по безналу** — сумма продаж, проведенная по кассе с выбором способа оплаты «Банковской картой» и «СБП»;
- **Сумма кассовых операций на внесение наличными** — сумма, на которую выполнялось внесение наличных денежных средств в кассу;

- **Сумма возвратов наличными** — сумма возвратов покупателям наличными денежными средствами;
- **Сумма возвратов по эквайрингу** — сумма возвратов покупателям на банковскую карту;
- **Сумма возвратов по СБП** — сумма возвратов покупателям через СБП;
- **Всего возвратов по безналу** — сумма возвратов покупателям на банковскую карту и через СБП;
- **Сумма кассовых операций на вынос наличными** — сумма, на которую выполнялась выдача наличных денежных средств из кассы;
- **Сумма денег в кассе на конец периода** — остаток наличности в кассе на конец дня;
- Строка **Итого** — сумма отдельно взятых значений.

Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Продажи, возвраты и кассовые операции за период

Дата и время формирования отчёта: 13.07.2021 16:21:48

Входные параметры:
Организация: ООО Кеды
Магазин: Магазин №1
Дата начала: 10.07.2021
Дата конца: 10.07.2021

Результат:

Подразделение	Касса	Сумма денег в кассе на начало периода	Сумма продаж за наличные	Сумма продаж по эквайрингу	Сумма продаж по СБП	Всего продаж по безналу	Сумма кассовых операций на внесение наличными	Сумма возвратов наличными	Сумма возвратов по эквайрингу	Сумма возвратов по СБП	Всего возвратов по безналу	Сумма кассовых операций на вынос наличными	Сумма денег в кассе на конец периода
Магазин №1	gbj	488,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Магазин №1	винда	64,00											64,00
Магазин №1	Винда	167012,00	786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167483,30
Магазин №1	Касса №1	12419,01	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12618,01
Магазин №1	Касса №3	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Магазин №1	Нева	2265,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2265,00
Итого		**182248,01**	**1185,30**	**200,00**		**200,00**		**365,00**	**250,00**		**250,00**		**182968,31**

Отчет по продажам

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Отчет позволяет проверить товарные запасы магазина, а также изучить эффективность продаж. Из отчета можно узнать, реализация каких товаров приносит компании прибыль, а от каких товаров стоит отказаться. На основании полученных данных вносятся изменения в ценовую политику, оптимизируется ассортимент и объемы закупок товара.

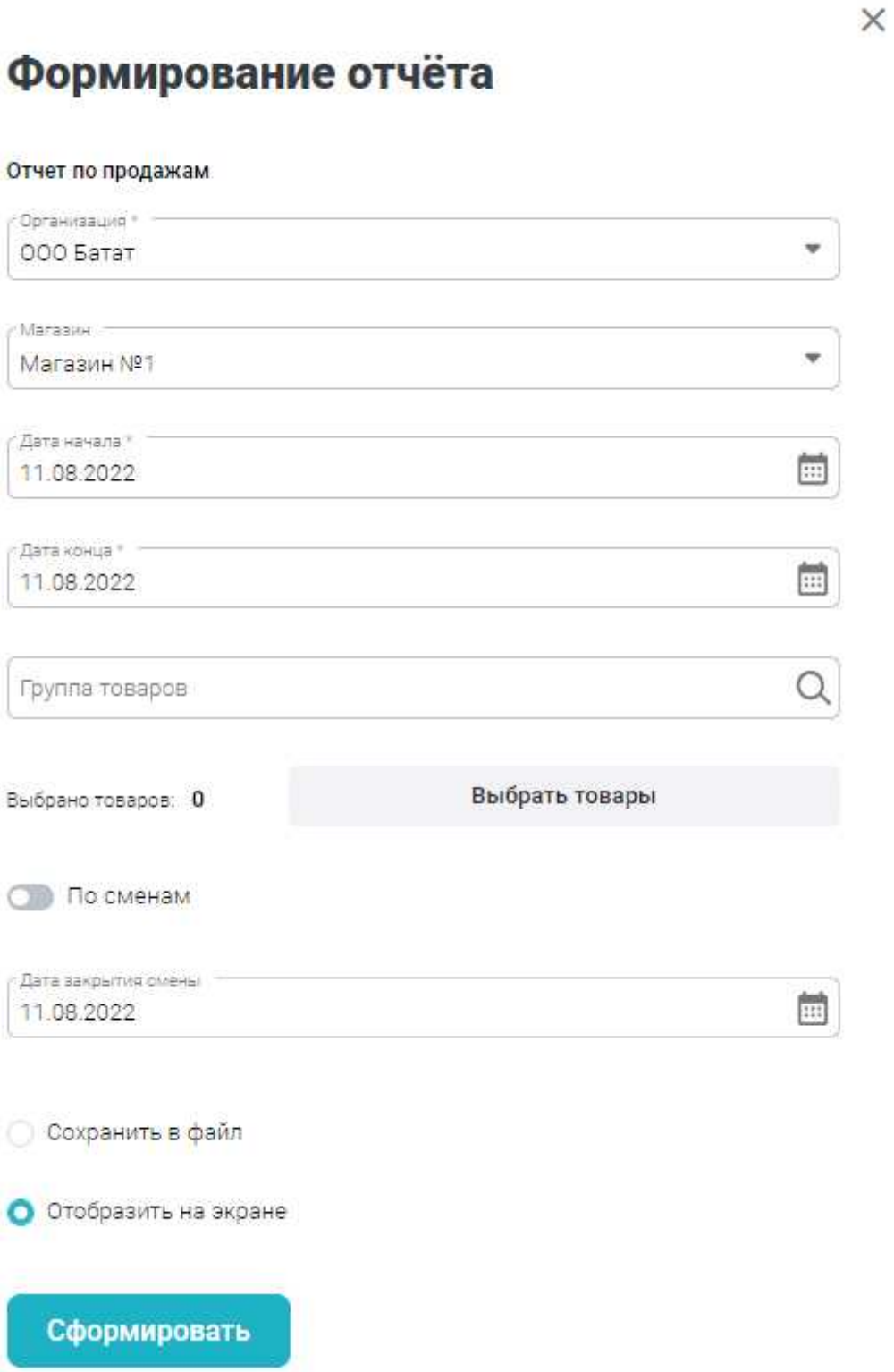
Как работает

1. Откройте **Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Отчеты**;
2. Выберите **Отчет по продажам**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите один или несколько магазинов, по которым необходимо сформировать отчет;

- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет будет сформирован по всем товарным группам);
- **Выбрать товары** — укажите один или несколько товаров, по которым будет формироваться отчет (по умолчанию отчет будет сформирован по всем товарным позициям);
- **По сменам** — активируйте данный параметр и укажите дату закрытия смены для формирования отчета по сменам;
- **Дата закрытия смены** — укажите дату закрытия смены (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



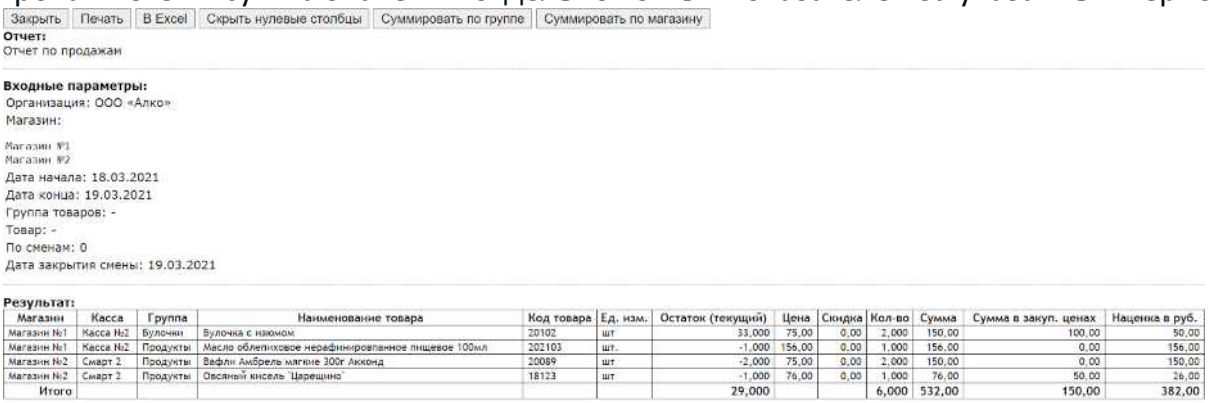
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- Кнопка **Суммировать по группе** — возможность суммировать показатели по группе товаров (при нажатии на данную кнопку появляется дополнительная возможность скрыть и показать товары в таблице);

- Кнопка **Суммировать по магазину** — возможность суммировать показатели по магазинам (при нажатии на данную кнопку появляется дополнительная возможность скрыть и показать товары в таблице);
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Магазин** — название магазина;
- **Касса** — название кассы;
- **Группа товаров** — группа товара;
- **Наименование товара** — название товарной позиции;
- **Код товара** — локальный код товара, присвоенный в товароучетной системе;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара/услуги;
- **Остаток (текущий)** — остаток товара на текущий момент. Рассчитывается по формуле: **Кол-во товара в магазине на начало смены - Кол-во проданного товара**;
- **Цена** — цена продажи за 1 ед. товара;
- **Скидка** — размер примененной к товару скидке;
- **Кол-во** — количество проданных единиц товара/услуги;
- **Сумма** — стоимость реализованного товара, выраженная в цене продажи. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи за 1 ед. товара * Кол-во проданного товара**;
- **Сумма в закуп. ценах** — стоимость реализованного товара, выраженная в цене закупки. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки за 1 ед. товара * Кол-во проданного товара**;
  - Если цена закупки у товара ранее не была указана, то в графе отобразится 0 рублей.
- **Наценка в руб.** — общая сумма наценки на проданный товар;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.



Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы | Суммировать по группе | Суммировать по магазину

Отчет:
Отчет по продажам

Входные параметры:
Организация: ООО «Алко»
Магазин:

Магазин №1
Магазин №2
Дата начала: 18.03.2021
Дата конца: 19.03.2021
Группа товаров: -
Товар: -
По сменам: 0
Дата закрытия смены: 19.03.2021

Результат:

Магазин	Касса	Группа	Наименование товара	Код товара	Ед. изм.	Остаток (текущий)	Цена	Скидка	Кол-во	Сумма	Сумма в закуп. ценах	Наценка в руб.
Магазин №1	Касса №2	Булочки	Булочка с маком	20102	шт	33,000	75,00	0,00	2,000	150,00	100,00	50,00
Магазин №1	Касса №2	Продукты	Масло облепиховое нерафинированное пищевое 100мл	202103	шт.	-1,000	156,00	0,00	1,000	156,00	0,00	156,00
Магазин №2	Смарт 2	Продукты	Вафли Амбрель мягкие 300г Акконд	20089	шт	-2,000	75,00	0,00	2,000	150,00	0,00	150,00
Магазин №2	Смарт 2	Продукты	Овсяный кисель 'Царещино'	18123	шт	-1,000	76,00	0,00	1,000	76,00	50,00	26,00
Итого						29,000			6,000	532,00	150,00	382,00

Отчет по продажам (ТО, Себестоимость, ВП)

* доступно на тарифе «Профи»

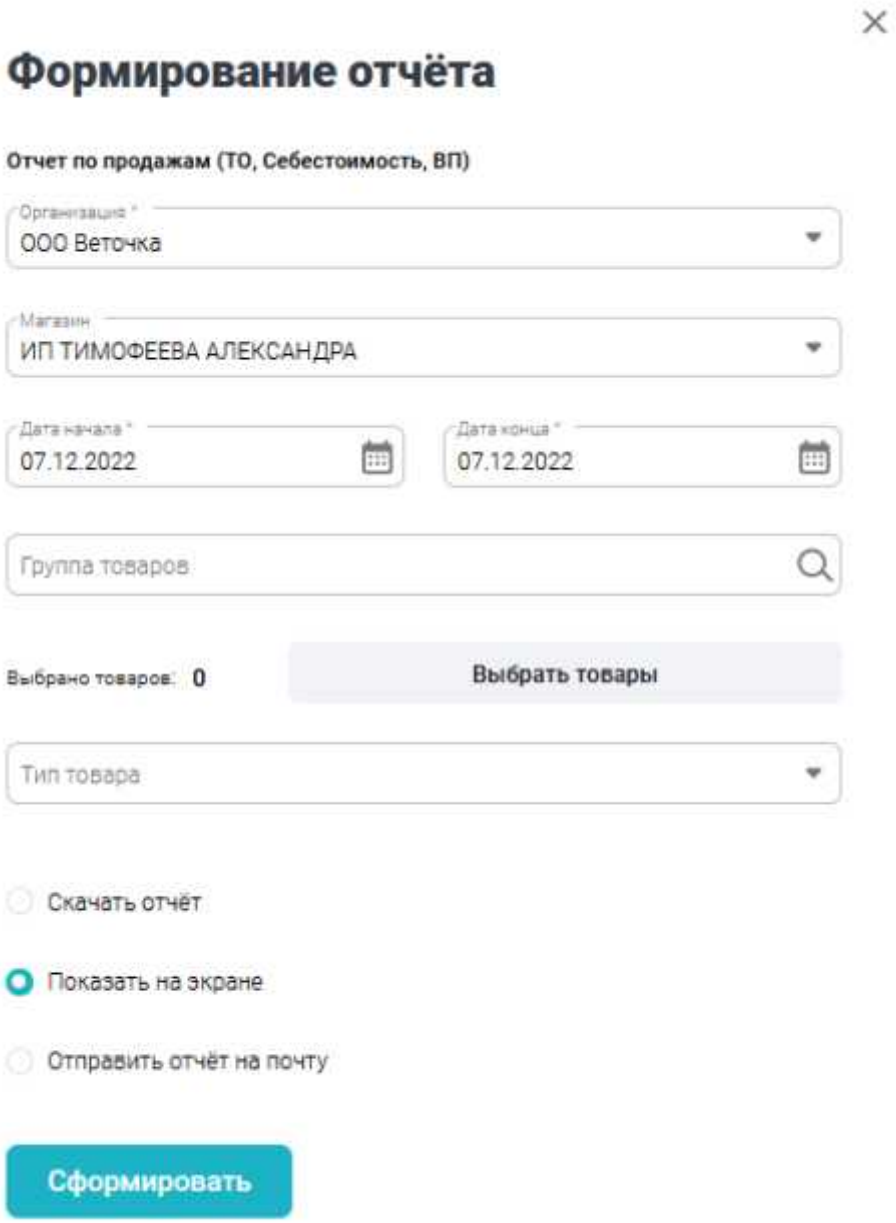
Отчет позволяет проанализировать товарооборот и себестоимость от продаж с учетом/без учета НДС, а также отражает валовую прибыль магазина в рублях и в процентах. Исходя из полученных данных можно проанализировать эффективность работы магазина и выявить наиболее прибыльные товары/услуги.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите **Отчет по продажам (ТО, Себестоимость, ВП)**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Группа товаров** — при необходимости, выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию выбраны все группы товаров);
- **Выбрать товары** — выберите товар для формирования отчета по конкретной позиции;
- **Тип товара** — выберите нужный тип товара из выпадающего списка: материальная ценность, услуга, свободная продажа. Если конкретный тип товара не выбран, то отчет сформируется по всем товарным позициям;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

5. Нажмите кнопку **Сформировать**.



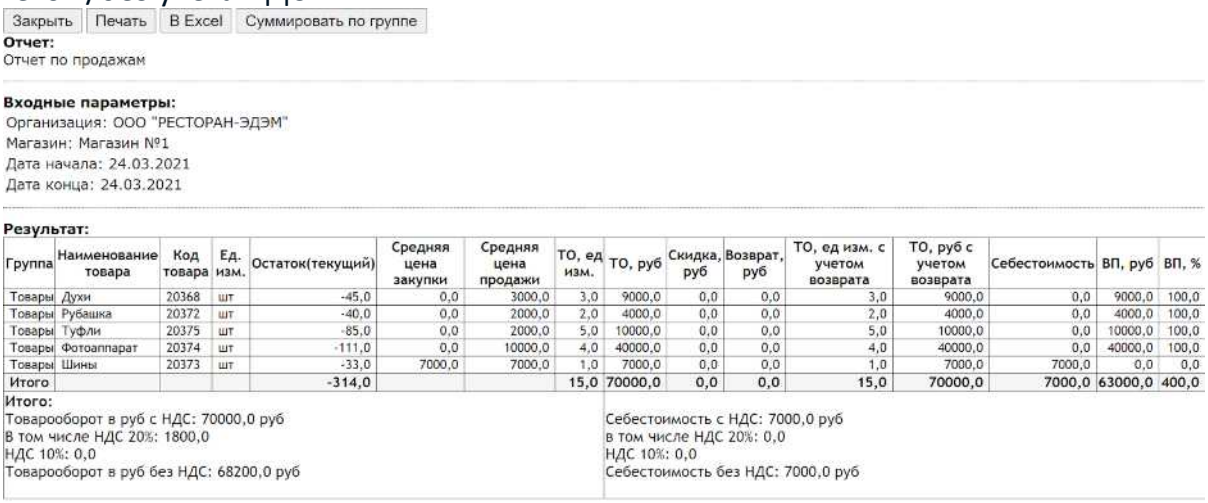
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;
- Кнопка **Суммировать по группе** — возможность суммировать показатели по группе товаров (при нажатии на данную кнопку появляется дополнительная возможность скрыть и показать товары в таблице);

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Группа** — группа товара;
- **Наименование** — название товара;
- **Код товара** — локальный код товара;
- **Ед. изм.**— единица измерения товара;

- **Остаток (текущий)** — остаток товара на данный момент;
- **Средняя цена закупки** — средняя цена закупки по указанным магазинам;
- **Средняя цена продажи** — средняя цена продажи по указанным магазинам;
- **ТО, ед. изм.** — показатель товарооборота в единицах измерения.
- **ТО, руб.** — показатель товарооборота, выраженный в рублях;
- **Скидка, руб.** — размер скидки по товару в рублях;
- **Возврат, руб.** — сумма возврата (отображается в случае оформления возврата на кассе);
- **ТО, ед. изм. с учетом возврата** — показатель товарооборота в единицах измерения с учетом возвратов;
- **ТО, руб. с учетом возврата** — показатель товарооборота в рублях с учетом возвратов;
- **Себестоимость** — себестоимость товара. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки + Цена закупки * Накладные расходы в документе «Приход» / Сумма закупки документа «Приход»**;
- **ВП, руб.** — показатель валовой прибыли в рублях. Рассчитывается по формуле: **Товарооборот, руб. - Себестоимость, руб**;
- **ВП, %** — показатель валовой прибыли в процентах. Рассчитывается по формуле: **(Товарооборот, руб. - Себестоимость, руб.) / Товарооборот, руб. * 100%**:
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.;
- Также, рассчитаны итоговые суммы по товарообороту и себестоимости в рублях с учетом/без учета НДС.



Закрыть | Печать | В Excel | Суммировать по группе

Отчет:
Отчет по продажам

Входные параметры:
Организация: ООО "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"
Магазин: Магазин №1
Дата начала: 24.03.2021
Дата конца: 24.03.2021

Результат:

Группа	Наименование товара	Код товара	Ед. изм.	Остаток(текущий)	Средняя цена закупки	Средняя цена продажи	ТО, ед изм.	ТО, руб	Скидка, руб	Возврат, руб	ТО, ед изм. с учетом возврата	ТО, руб с учетом возврата	Себестоимость	ВП, руб	ВП, %
Товары	Духи	20368	шт	-45,0	0,0	3000,0	3,0	9000,0	0,0	0,0	3,0	9000,0	0,0	9000,0	100,0
Товары	Рубашка	20372	шт	-40,0	0,0	2000,0	2,0	4000,0	0,0	0,0	2,0	4000,0	0,0	4000,0	100,0
Товары	Туфли	20375	шт	-85,0	0,0	2000,0	5,0	10000,0	0,0	0,0	5,0	10000,0	0,0	10000,0	100,0
Товары	Фотоаппарат	20374	шт	-111,0	0,0	10000,0	4,0	40000,0	0,0	0,0	4,0	40000,0	0,0	40000,0	100,0
Товары	Шины	20373	шт	-33,0	7000,0	7000,0	1,0	7000,0	0,0	0,0	1,0	7000,0	7000,0	0,0	0,0
Итого				-314,0			15,0	70000,0	0,0	0,0	15,0	70000,0	7000,0	63000,0	400,0

Итого:
Товарооборот в руб с НДС: 70000,0 руб
В том числе НДС 20%: 1800,0
НДС 10%: 0,0
Товарооборот в руб без НДС: 68200,0 руб

Себестоимость с НДС: 7000,0 руб
в том числе НДС 20%: 0,0
НДС 10%: 0,0
Себестоимость без НДС: 7000,0 руб

Отчет по продажам за день в разрезе часов

* доступно на тарифе «Профи»

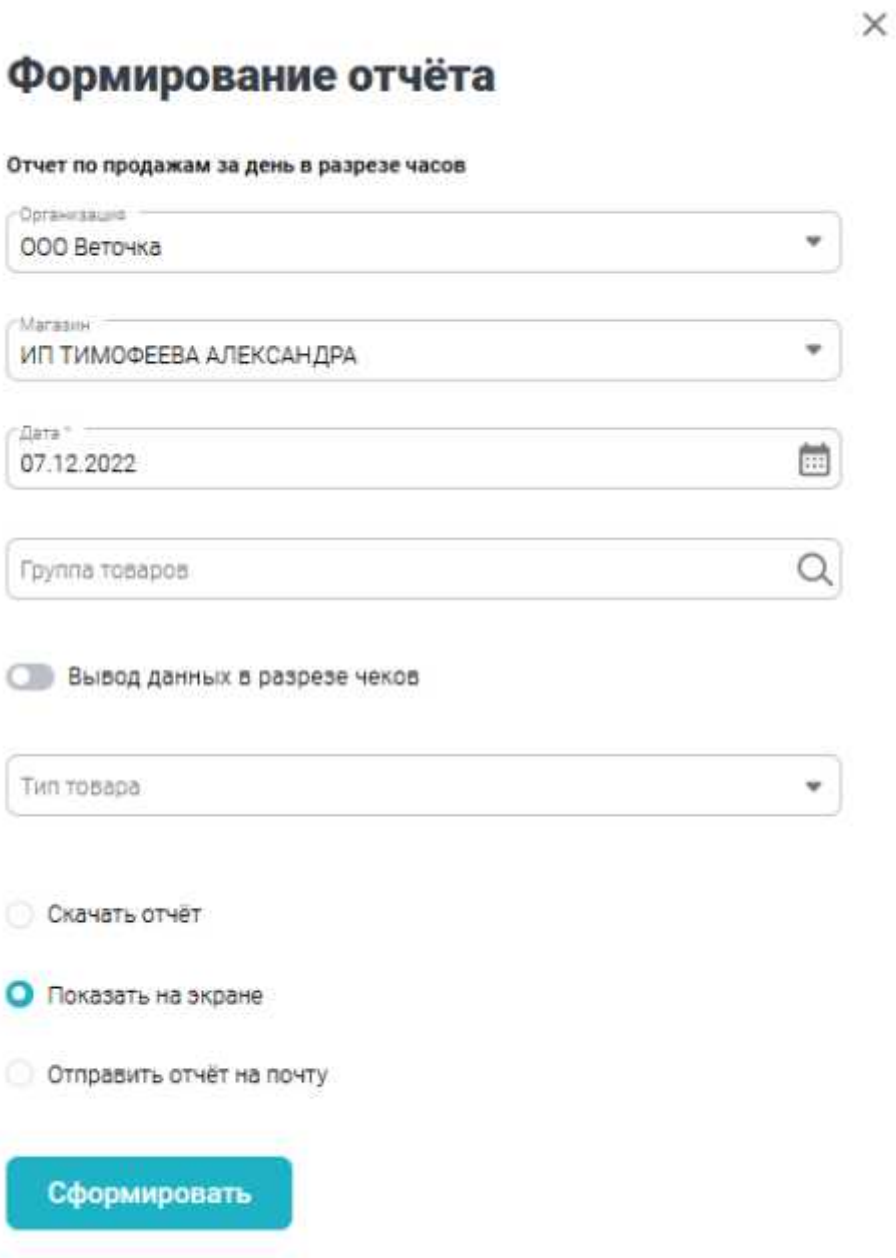
Отчет позволяет оценить покупательскую активность в течение дня. На основании этого отчета можно скорректировать дальнейшее ведение продаж и график работы магазина.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите **Отчет по продажам за день в разрезе часов** ;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите один или несколько магазинов, по которым необходимо сформировать отчет;
- **Дата** — выберите дату, по которой сформируется отчет;
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **Вывод данных в разрезе чеков** — включите данную настройку для формирования отчета с дополнительными полями, содержащими информацию по чекам;
- **Тип товара** — выберите тип товара по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем типам);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



При формировании отчета без включенной настройки**Вывод данных в разрезе чеков** будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Время** — разбивка смены по часам за указанный день;
- **Организация** — название организации;
- **Магазин** — название магазина;
- **ТО,руб.** — фактический показатель товарооборота, выраженный в рублях;

- **Кол-во чеков, шт.** — количество оформленных чеков за указанный час;
- **Средний чек** — показатель среднего чека за указанный час. Рассчитывается по формуле: **(ТО,руб.) / (Кол-во чеков, шт.)**;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.

Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Отчет по продажам за день в разрезе часов

Входные параметры:
Организация: ООО "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"
Магазин: Магазин №1
Дата: 24.03.2021
Группа: -

Результат:

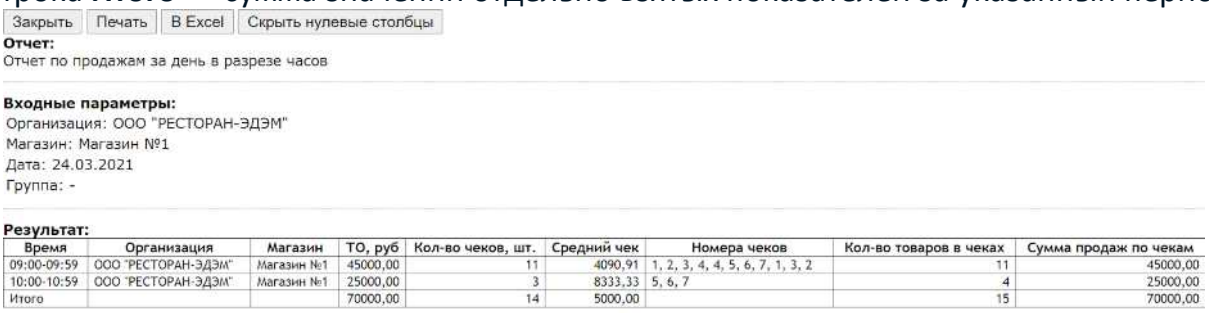
Время	Организация	Магазин	ТО, руб	Кол-во чеков, шт.	Средний чек
09:00-09:59	ООО "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"	Магазин №1	45000,00	11	4090,91
10:00-10:59	ООО "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"	Магазин №1	25000,00	3	8333,33
Итого			70000,00	14	5000,00

При формировании отчета с включенной настройкой **Вывод данных в разрезе чеков** будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Время** — разбивка смены по часам за указанный день;
- **Организация** — название организации;
- **Магазин** — название магазина;
- **ТО,руб.** — фактический показатель товарооборота, выраженный в рублях;
- **Кол-во чеков, шт.** — количество оформленных чеков за указанный час;
- **Средний чек** — показатель среднего чека за указанный час. Рассчитывается по формуле: **(ТО,руб.) / (Кол-во чеков, шт.)**
- **Номера чеков** — порядковые номера чеков, проведенных за указанный час;
- **Кол-во товаров в чеках** — общее количество товаров, присутствующих в проведенных за указанный час чеках;
- **Сумма продаж по чекам** — общая сумма продаж по проведенным за указанный час чекам;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Отчет по продажам за день в разрезе часов

Входные параметры:
Организация: ООО "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"
Магазин: Магазин №1
Дата: 24.03.2021
Группа: -

Результат:

Время	Организация	Магазин	ТО, руб	Кол-во чеков, шт.	Средний чек	Номера чеков	Кол-во товаров в чеках	Сумма продаж по чекам
09:00-09:59	ООО "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"	Магазин №1	45000,00	11	4090,91	1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 2	11	45000,00
10:00-10:59	ООО "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"	Магазин №1	25000,00	3	8333,33	5, 6, 7	4	25000,00
Итого			70000,00	14	5000,00		15	70000,00

Отчет по продажам по магазинам за период

* доступно на тарифе «Профи»

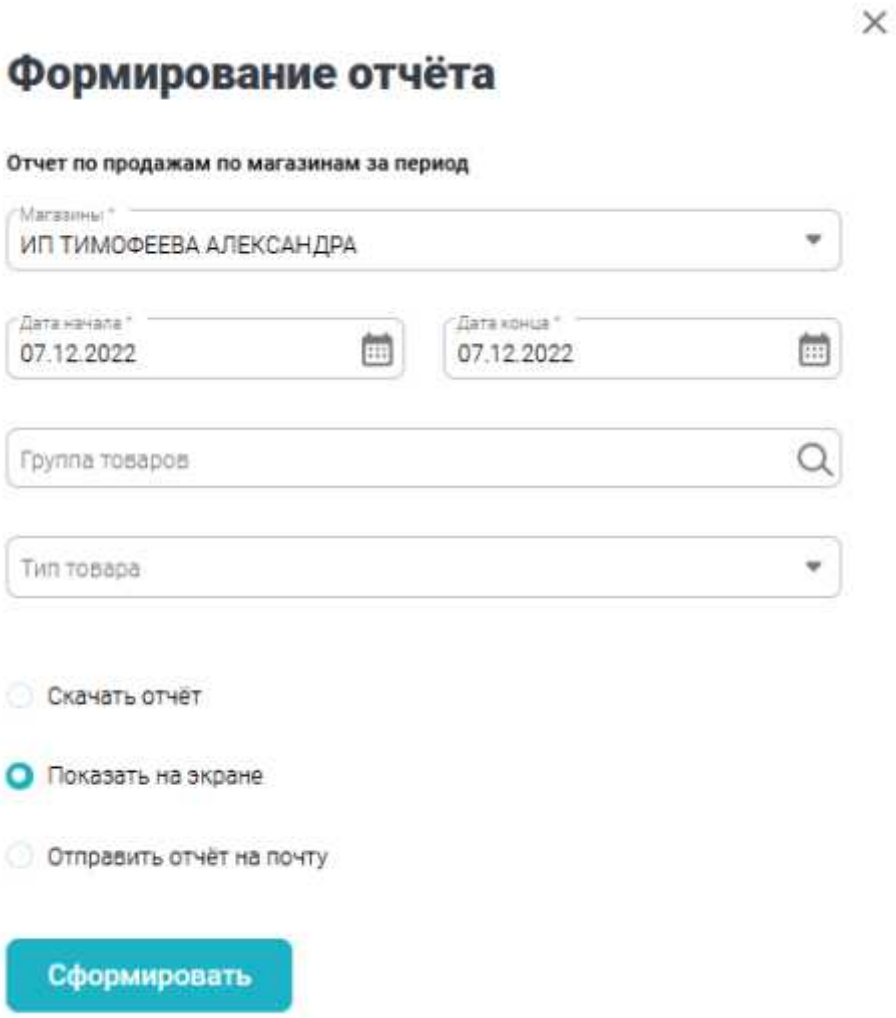
Отчет позволяет посмотреть прибыль продаж в разрезе магазинов за определенный период. Исходя из полученных данных можно проанализировать эффективность работы одного или нескольких магазинов и выявить наиболее ходовые товары/услуги.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите **Отчет по продажам по магазинам за период**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазины** — выберите один или несколько магазинов, по которым необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой будет сформирован отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **Тип товара** — выберите тип товара, по которому будет сформирован отчет (по умолчанию отчет формируется по всем типам);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Наименование** — наименование товара;
- **Код** — локальный код товара;
- **Ед. измерения** — единица измерения товара;
- **Группа** — группа товара;

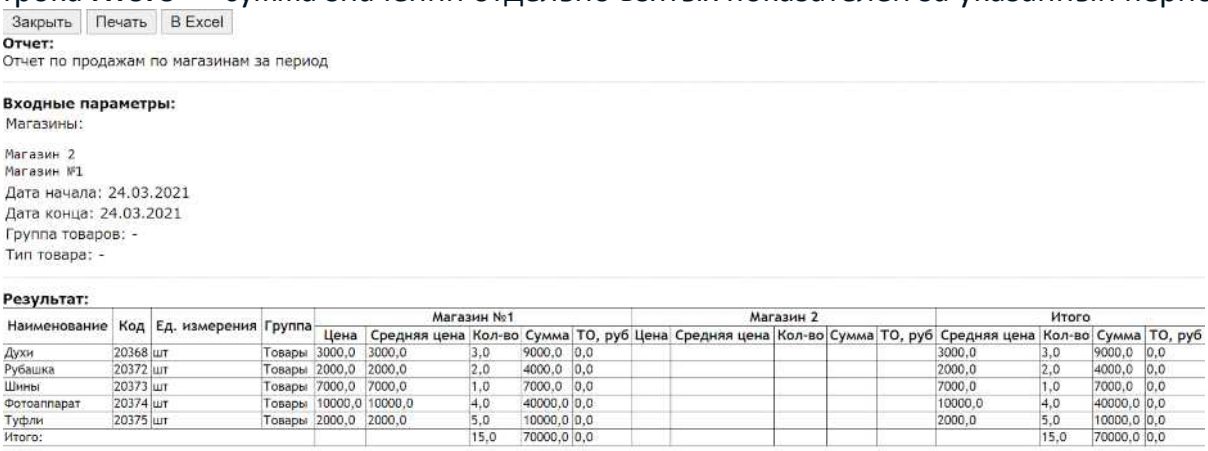
Далее информация в отчете отображается по подразделениям, которые были выбраны при его формировании. По каждому магазину будут указаны следующие данные:

- **Цена** — цена продажи за 1 ед. товара;
- **Средняя цена** — среднее значение цены продажи;
- **Кол-во** — количество проданного товара;

- **ТО,руб** — показатель товарооборота, выраженный в рублях.

⚡ Далее в отчете отображается информация по всей организации:

- **Средняя цена** — среднее значение цены продажи по всем магазинам;
- **Кол-во** — количество проданного товара по всем подразделениям;
- **ТО,руб** — показатель товарооборота, выраженный в рублях по всем подразделениям.
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.



Закрыть | Печать | В Excel

Отчет:
Отчет по продажам по магазинам за период

Входные параметры:
Магазины:

Магазин 2
Магазин №1
Дата начала: 24.03.2021
Дата конца: 24.03.2021
Группа товаров: -
Тип товара: -

Результат:

Наименование	Код	Ед. измерения	Группа	Магазин №1					Магазин 2					Итого			
				Цена	Средняя цена	Кол-во	Сумма	ТО, руб	Цена	Средняя цена	Кол-во	Сумма	ТО, руб	Средняя цена	Кол-во	Сумма	ТО, руб
Духи	20368	шт	Товары	3000,0	3000,0	3,0	9000,0	0,0						3000,0	3,0	9000,0	0,0
Рубашка	20372	шт	Товары	2000,0	2000,0	2,0	4000,0	0,0						2000,0	2,0	4000,0	0,0
Шины	20373	шт	Товары	7000,0	7000,0	1,0	7000,0	0,0						7000,0	1,0	7000,0	0,0
Фотоаппарат	20374	шт	Товары	10000,0	10000,0	4,0	40000,0	0,0						10000,0	4,0	40000,0	0,0
Туфли	20375	шт	Товары	2000,0	2000,0	5,0	10000,0	0,0						2000,0	5,0	10000,0	0,0
Итого:						15,0	70000,0	0,0							15,0	70000,0	0,0

Отчет по продажам по сменам

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет позволяет изучить товарооборот в магазине в разрезе каждой смены, а также проконтролировать время открытия/закрытия смены. Таким образом, можно оценить результат торговли кассиров, если они работаю посменно.

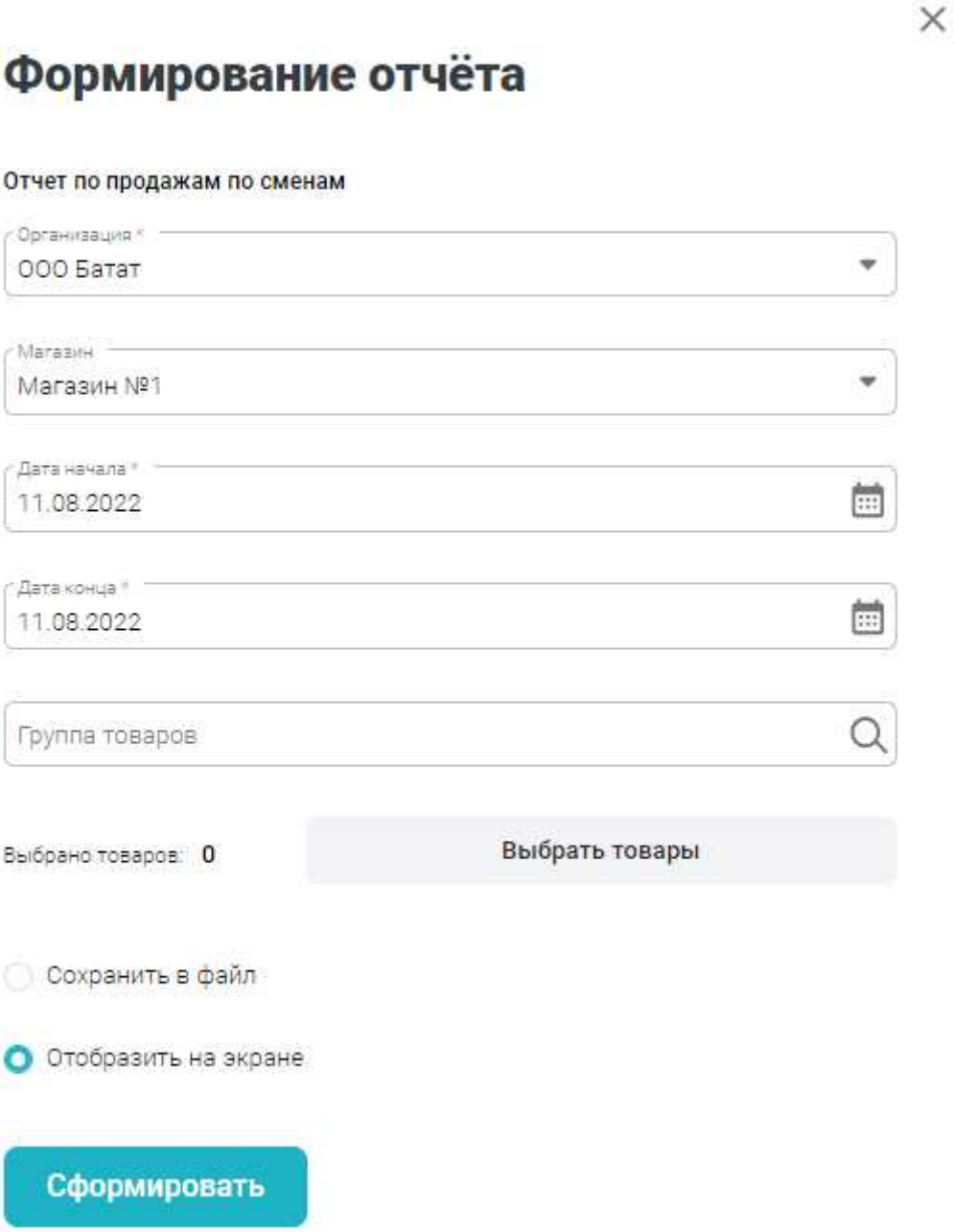
Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите **Отчет по продажам по сменам**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию выбраны все группы товаров);
- **Выбрать товары** — выберите один или несколько товаров, по которым сформируется отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);

- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Касса** — название кассы;
- **С** — дата и время начала смены;
- **По** — дата и время окончания смены;

- **Группа** — группа товара;
- **Наименование товара** — название товарной позиции;
- **Код товара** — локальный код товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Остаток(текущий)** — остаток товара в магазине на текущий момент;
- **Цена** — цена продажи за 1 ед. товара/услуги;
- **Скидка** — размер скидки на товар/услугу;
- **Кол-во** — количество купленного товара;
- **Сумма** — сумма реализации, выраженная в цене продажи. Рассчитывается по формуле: **Количество продаж * Цена продажи за 1 ед. товара**;
- **Сумма в закуп. ценах** — сумма реализации, выраженная в цене закупки. Рассчитывается по формуле: **Количество продаж * Цена закупки за 1 ед. товара**;
- **Наценка в руб.** — размер наценки по товару/услуге;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.

Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Отчет по продажам по сменам

Входные параметры:
Организация: ООО "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"
Магазин: Магазин №1
Дата начала: 24.03.2021
Дата конца: 24.03.2021
Группа товаров: -
Товар: -

Результат:

Касса	С	По	Группа	Наименование товара	Код товара	Ед. изм.	Остаток (текущий)	Цена	Скидка	Кол-во	Сумма	Сумма в закуп. ценах	Наценка в руб.
Василек	24.03.2021 09:11:24		Товары	Духи	20368	шт	-14,000	3000,00	0,00	1,000	3000,00	0,00	3000,00
Василек	24.03.2021 09:11:24		Товары	Туфли	20375	шт	-16,000	2000,00	0,00	2,000	4000,00	0,00	4000,00
Василек	24.03.2021 09:11:24		Товары	Фотоаппарат	20374	шт	-35,000	10000,00	0,00	1,000	10000,00	0,00	10000,00
касса 2	24.03.2021 09:35:57		Товары	Рубашка	20372	шт	-20,000	2000,00	0,00	1,000	2000,00	0,00	2000,00
касса 2	24.03.2021 09:35:57		Товары	Туфли	20375	шт	-16,000	2000,00	0,00	1,000	2000,00	0,00	2000,00
касса 2	24.03.2021 09:35:57		Товары	Фотоаппарат	20374	шт	-35,000	10000,00	0,00	1,000	10000,00	0,00	10000,00
Итого							-136,000			7,000	31000,00		31000,00

Отчет по продажам по форме оплаты (наличная или безналичная)

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет позволяет изучить историю продаж и возвратов на кассе, а также проверить каким способом рассчитывался клиент при оплате покупки (наличная оплата, оплата банковской картой, оплата электронными).

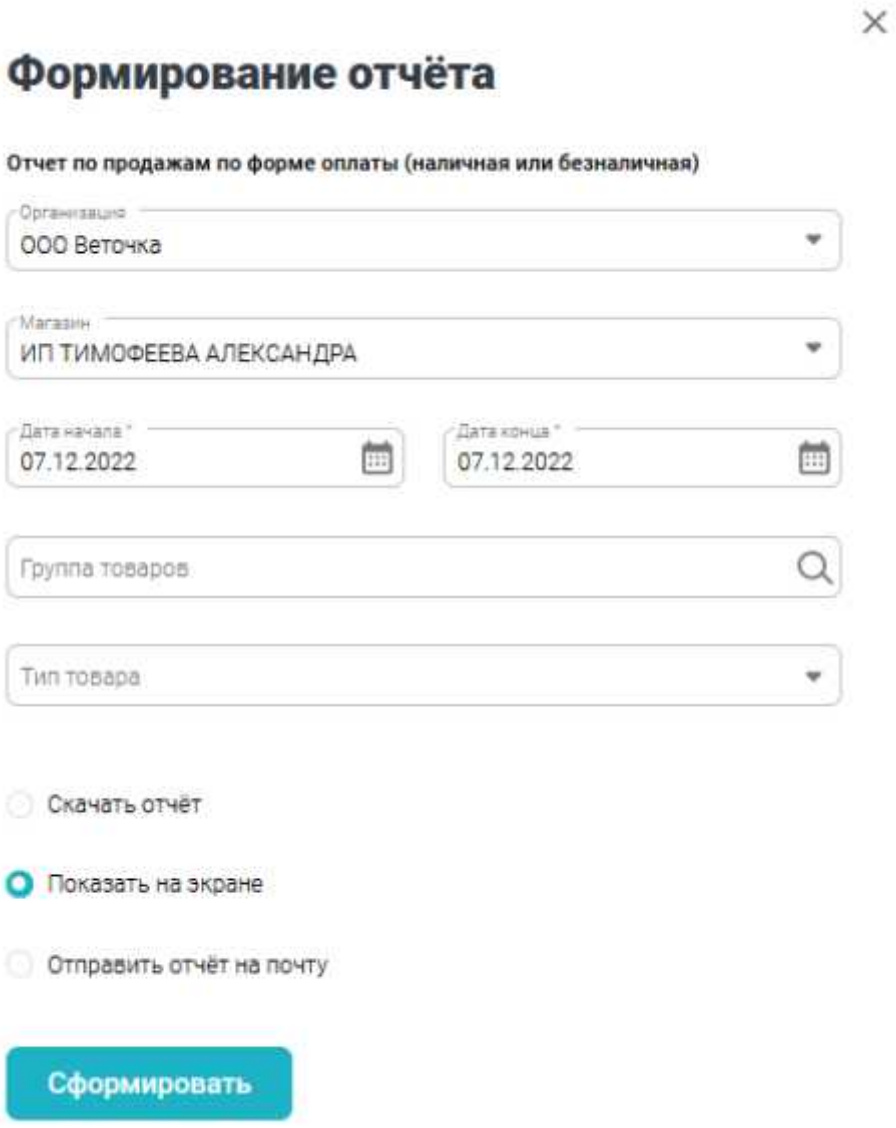
Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите **Отчет по продажам по форме оплаты (наличная или безналичная)**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);

- **Тип товара** — выберите тип товара (материальная ценность, свободная продажа и услуга), по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем типам);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



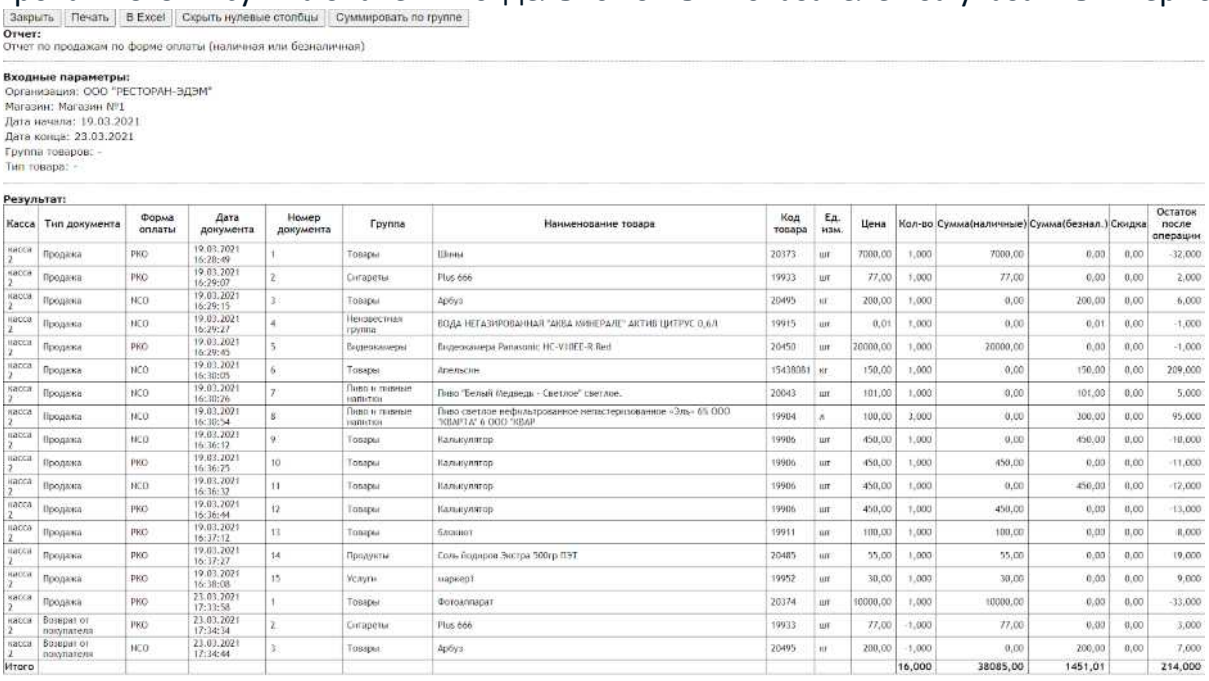
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;

- Кнопка **Суммировать по группе** — возможность суммировать показатели по группе товаров (при нажатии на данную кнопку появляется дополнительная возможность скрыть и показать товары в таблице);
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Касса** — название кассы;
- **Тип документа** — тип проведенного документа (продажа, возврат от покупателя);
- **Форма оплаты** — форма оплаты покупки. **NCO** — оплата банковской картой и оплата электронными **РКО** — оплата наличными;
  Внимание! Если в данном столбце не отображается информация о форме оплаты, значит реализация товара производилась с помощью документа «Продажа» в товароучетной системе.
- **Дата документа** — дата и время продажи/возврата;
- **Номер документа** — порядковый номер чека;
- **Группа** — группа товара;
- **Наименование товара** — название товарной позиции;
- **Код товара** — локальный код товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товарной позиции;/
- **Цена** — цена продажи;
- **Кол-во** — количество реализованного/возвращенного товара;
- **Сумма (наличные)** — сумма от продаж по наличному способу оплаты. Рассчитывается по формуле: **Кол-во проданного товара * Цена продажи за 1 ед. товара**;
- **Сумма (безнал.)** — сумма от продаж по безналичному способу оплаты. Рассчитывается по формуле: **Кол-во проданного товара * Цена продажи за 1 ед. товара**;
- **Скидка** — размер скидки;
- **Остаток после операции** — остаток товара в магазине после операции;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.



Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы | Суммировать по группе

Отчет:
Отчет по продажам по форме оплаты (наличная или безналичная)

Входные параметры:
Организация: ООО "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"
Магазин: Магазин №1
Дата начала: 19.03.2021
Дата конца: 23.03.2021
Группа товаров: -
Тип товара: -

Результат:

Касса	Тип документа	Форма оплаты	Дата документа	Номер документа	Группа	Наименование товара	Код товара	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Сумма(наличные)	Сумма(безнал.)	Скидка	Остаток после операции
касса 2	Продажа	РКО	19.03.2021 16:28:49	1	Товары	Шины	20373	шт	7000,00	1,000	7000,00	0,00	0,00	-32,000
касса 2	Продажа	РКО	19.03.2021 16:29:07	2	Сигареты	Plus 666	19933	шт	77,00	1,000	77,00	0,00	0,00	2,000
касса 2	Продажа	NCO	19.03.2021 16:29:15	3	Товары	Арбуз	20495	кг	200,00	1,000	0,00	200,00	0,00	6,000
касса 2	Продажа	NCO	19.03.2021 16:29:27	4	Неизвестная группа	ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ "АКВА МИНЕРАЛЕ" АКТИВ ЦИТРУС 0,6Л	19915	шт	0,01	1,000	0,00	0,01	0,00	-1,000
касса 2	Продажа	РКО	19.03.2021 16:29:45	5	Видеокамеры	Видеокамера Panasonic HC-V180EE-R Red	20450	шт	20000,00	1,000	20000,00	0,00	0,00	-1,000
касса 2	Продажа	NCO	19.03.2021 16:30:05	6	Товары	Апельсин	15438051	кг	150,00	1,000	0,00	150,00	0,00	209,000
касса 2	Продажа	NCO	19.03.2021 16:30:26	7	Пиво и пивные напитки	Пиво "Белый Медведь - Светлое" светлое.	20043	шт	101,00	1,000	0,00	101,00	0,00	5,000
касса 2	Продажа	NCO	19.03.2021 16:30:54	8	Пиво и пивные напитки	Пиво светлое нефильтрованное непастеризованное «Эль» 6% ООО "КВАРТА" 6 ООО "КВАР	19904	л	100,00	3,000	0,00	300,00	0,00	95,000
касса 2	Продажа	NCO	19.03.2021 16:36:12	9	Товары	Калькулятор	19906	шт	450,00	1,000	0,00	450,00	0,00	-10,000
касса 2	Продажа	РКО	19.03.2021 16:36:25	10	Товары	Калькулятор	19906	шт	450,00	1,000	450,00	0,00	0,00	-11,000
касса 2	Продажа	NCO	19.03.2021 16:36:32	11	Товары	Калькулятор	19906	шт	450,00	1,000	0,00	450,00	0,00	-12,000
касса 2	Продажа	РКО	19.03.2021 16:36:44	12	Товары	Калькулятор	19906	шт	450,00	1,000	450,00	0,00	0,00	-13,000
касса 2	Продажа	РКО	19.03.2021 16:37:12	13	Товары	Блокнот	19911	шт	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	8,000
касса 2	Продажа	РКО	19.03.2021 16:37:27	14	Продукты	Соль йодиров Экстра 500гр ПЭТ	20485	шт	55,00	1,000	55,00	0,00	0,00	19,000
касса 2	Продажа	РКО	19.03.2021 16:38:08	15	Услуги	маркет	19952	шт	30,00	1,000	30,00	0,00	0,00	9,000
касса 2	Продажа	РКО	23.03.2021 17:33:58	1	Товары	Фотоаппарат	20374	шт	10000,00	1,000	10000,00	0,00	0,00	-33,000
касса 2	Возврат от покупателя	РКО	23.03.2021 17:34:34	2	Сигареты	Plus 666	19933	шт	77,00	-1,000	77,00	0,00	0,00	3,000
касса 2	Возврат от покупателя	NCO	23.03.2021 17:34:44	3	Товары	Арбуз	20495	кг	200,00	-1,000	0,00	200,00	0,00	7,000
Итого										16,000	38085,00	1451,01		214,000

Отчет по продаже по поезду для сдачи выручки

* доступно на тарифе «Профи»

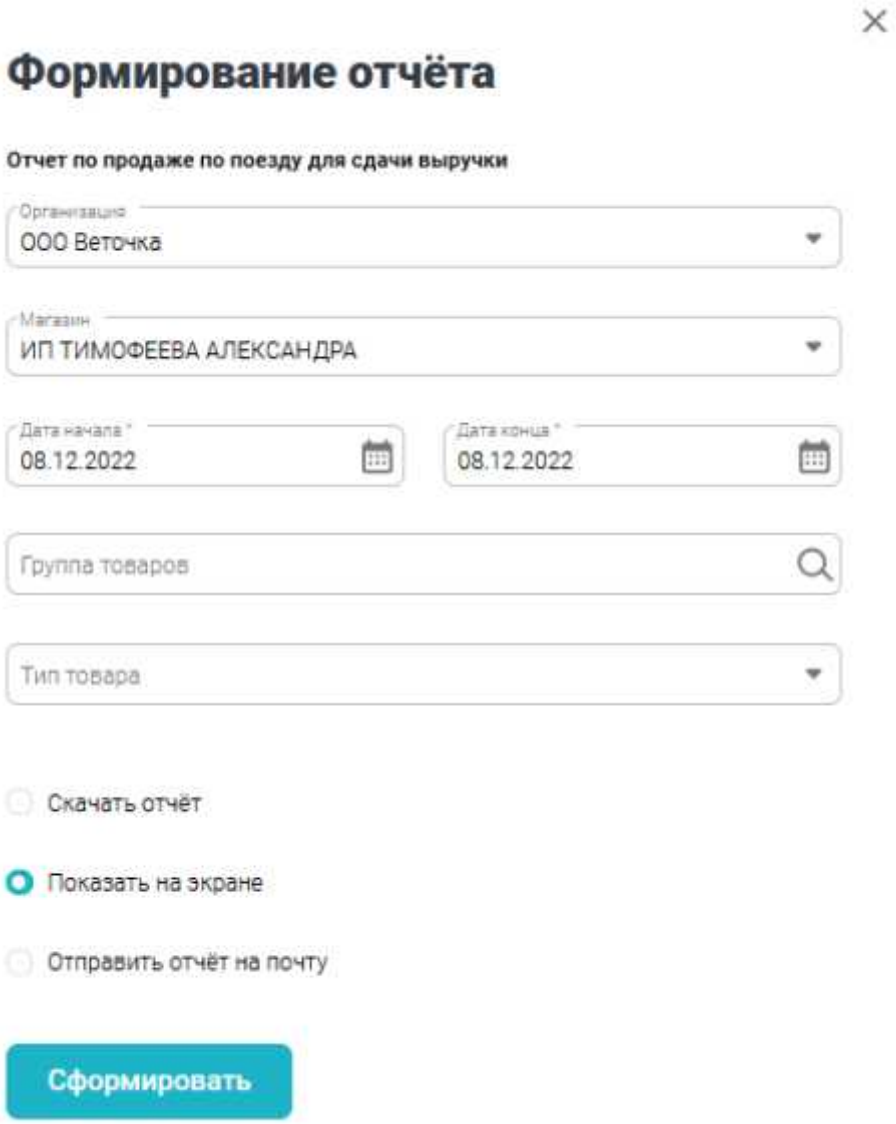
Отчет позволяет изучить эффективность продаж за выбранный период. Из отчета можно узнать, реализация каких товаров приносит компании прибыль, а от каких товаров стоит отказаться. На основании полученных данных вносятся изменения в ценовую политику, оптимизируется ассортимент и объемы закупок товара.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите **Отчет по продаже по поезду для сдачи выручки**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите один или несколько магазинов, по которым необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет будет сформирован по всем товарным группам);
- **Тип товара** — укажите один или несколько типов товаров, по которым будет формироваться отчет (по умолчанию отчет будет сформирован по всем типам);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



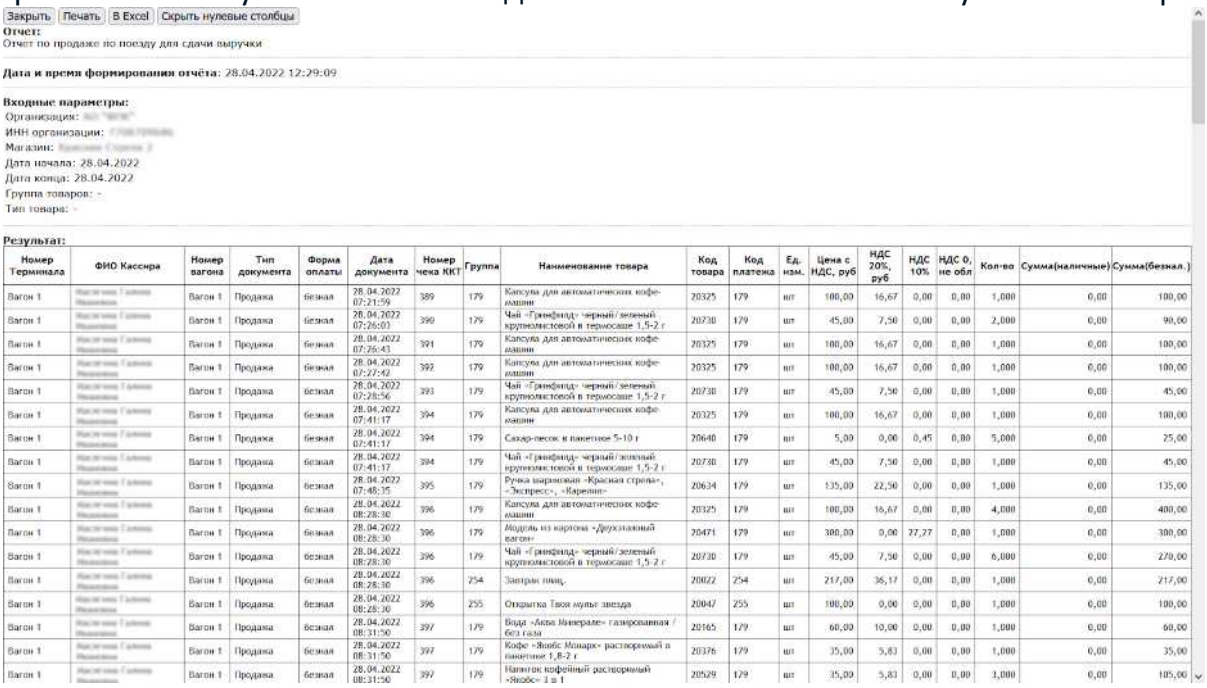
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Номер терминала** — название кассы в системе;
- **ФИО Кассира** — ФИО проводника ;
- **Номер вагона** — название кассы в системе;
- **Тип документа** — тип проведенного документа (продажа, возврат от покупателя);
- **Форма оплаты** — форма оплаты покупки (наличная, безналичная);
- **Дата документа** — дата и время продажи/возврата;
- **Номер чека ККТ** — порядковый номер чека;

- **Группа** — группа товара;
- **Наименование товара** — название товарной позиции;
- **Код товара** — локальный код товара;
- **Код платежа** — код группы товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Цена с НДС, руб** — цена продажи за 1 ед. товара с НДС;
- **НДС 20%, руб.** — сумма НДС если НДС товара 20%;
- **НДС 10%, руб.** — сумма НДС если НДС товара 10%;
- **НДС 0%, не обл** — 0, если товар не облагается НДС;
- **Кол-во** — количество проданных единиц товара;
- **Сумма (наличные)** — сумма реализации товара за наличные, выраженная в цене продажи. Рассчитывается по формуле: **Количество продаж * Цена продажи за 1 ед. товара**;
- **Сумма (безнал.)** — сумма реализации товара по безналичной оплате, выраженная в цене продажи. Рассчитывается по формуле: **Количество продаж * Цена продажи за 1 ед. товара**;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Отчет по продаже по поезду для сдачи выручки

Дата и время формирования отчёта: 28.04.2022 12:29:09

Входные параметры:
Организация:
ИНН организации:
Магазин:
Дата начала: 28.04.2022
Дата конца: 28.04.2022
Группа товаров: -
Тип товара: -

Результат:

Номер Терминала	ФИО Кассира	Номер вагона	Тип документа	Форма оплаты	Дата документа	Номер чека ККТ	Группа	Наименование товара	Код товара	Код платежа	Ед. изм.	Цена с НДС, руб	НДС 20%, руб	НДС 10%	НДС 0, не обл	Кол-во	Сумма(наличные)	Сумма(безнал.)
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 07:21:59	389	179	Капсула для автоматических кофемашин	20325	179	шт	100,00	16,67	0,00	0,00	1,000	0,00	100,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 07:26:03	390	179	Чай «Гринфилд» черный/зеленый крупнолистовой в термосаше 1,5-2 г	20730	179	шт	45,00	7,50	0,00	0,00	2,000	0,00	90,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 07:26:43	391	179	Капсула для автоматических кофемашин	20325	179	шт	100,00	16,67	0,00	0,00	1,000	0,00	100,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 07:27:42	392	179	Капсула для автоматических кофемашин	20325	179	шт	100,00	16,67	0,00	0,00	1,000	0,00	100,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 07:28:56	393	179	Чай «Гринфилд» черный/зеленый крупнолистовой в термосаше 1,5-2 г	20730	179	шт	45,00	7,50	0,00	0,00	1,000	0,00	45,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 07:41:17	394	179	Капсула для автоматических кофемашин	20325	179	шт	100,00	16,67	0,00	0,00	1,000	0,00	100,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 07:41:17	394	179	Сахар-песок в пакетиках 5-10 г	20640	179	шт	5,00	0,00	0,45	0,00	5,000	0,00	25,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 07:41:17	394	179	Чай «Гринфилд» черный/зеленый крупнолистовой в термосаше 1,5-2 г	20730	179	шт	45,00	7,50	0,00	0,00	1,000	0,00	45,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 07:48:35	395	179	Ручка шариковая «Красная стрела», «Экспресс», «Карелия»	20634	179	шт	135,00	22,50	0,00	0,00	1,000	0,00	135,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 08:28:30	396	179	Капсула для автоматических кофемашин	20325	179	шт	100,00	16,67	0,00	0,00	4,000	0,00	400,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 08:28:30	396	179	Модель из картона «Двухэтажный вагон»	20471	179	шт	380,00	0,00	27,27	0,00	1,000	0,00	380,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 08:28:30	396	179	Чай «Гринфилд» черный/зеленый крупнолистовой в термосаше 1,5-2 г	20730	179	шт	45,00	7,50	0,00	0,00	6,000	0,00	270,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 08:28:30	396	254	Завтрак плюс	20022	254	шт	217,00	36,17	0,00	0,00	1,000	0,00	217,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 08:28:30	396	255	Открытка Твоя мульт звезда	20047	255	шт	100,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,00	100,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 08:31:50	397	179	Вода «Аква Минерале» газированная / без газа	20165	179	шт	60,00	10,00	0,00	0,00	1,000	0,00	60,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 08:31:50	397	179	Кофе «Якобс Монарх» растворимый в пакетике 1,8-2 г	20376	179	шт	35,00	5,83	0,00	0,00	1,000	0,00	35,00
Вагон 1		Вагон 1	Продажа	безнал	28.04.2022 08:31:50	397	179	Напиток кофейный растворимый «Якобс» 1 в 1	20529	179	шт	35,00	5,83	0,00	0,00	3,000	0,00	105,00

Отчет «Реализация товаров за период»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет позволяет сравнить количество закупленного и реализованного товара. На основании имеющихся данных можно сделать своевременные корректировки объемов закупок или организовать внутреннее перемещение товара по торговой сети. Формирование отчета происходит с отбором одного или нескольких товаров.

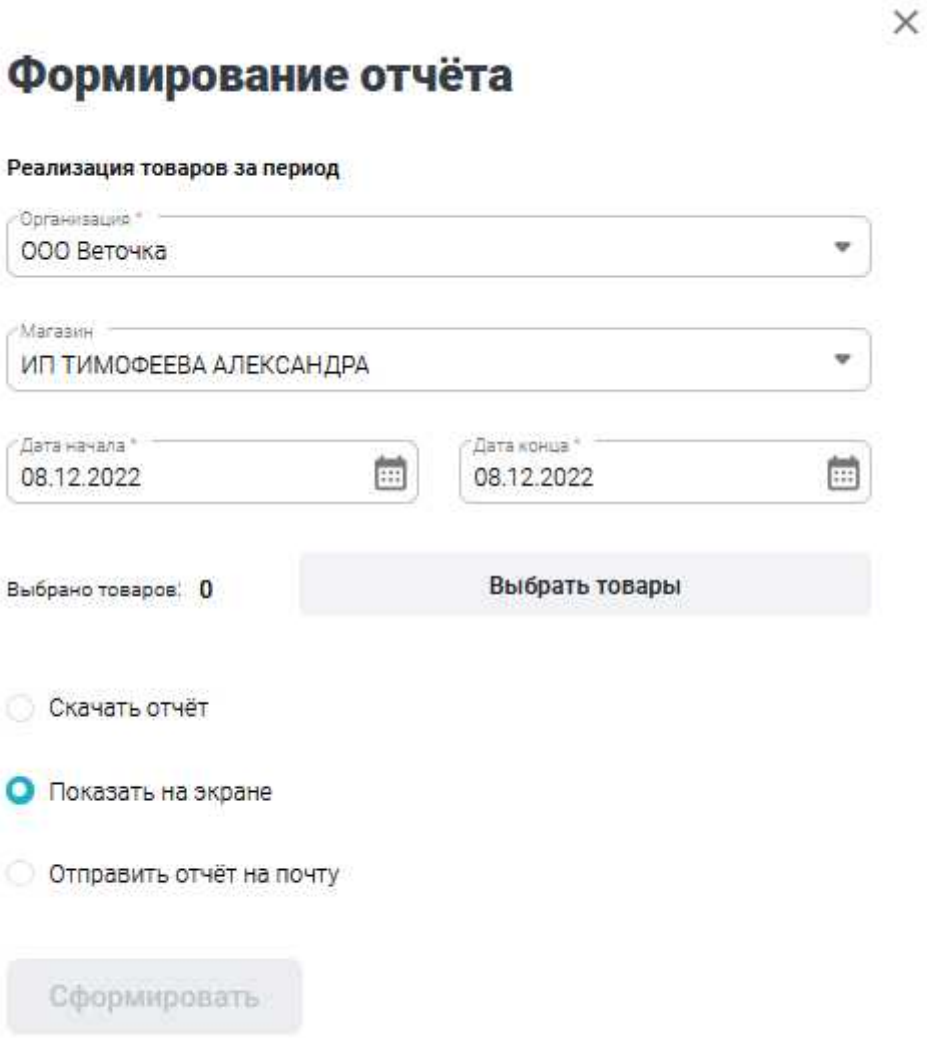
Как работает

1. Откройте **Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Отчеты**;

2. Выберите отчет **Реализация товаров за период**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Выбрать товары** — укажите один или несколько товаров, по которым будет формироваться отчет;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать.**

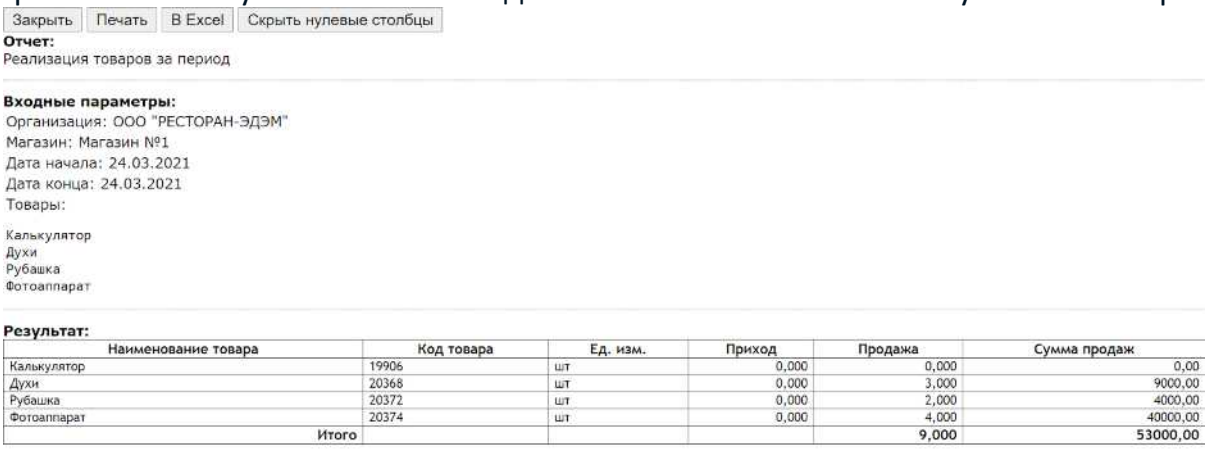


В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Наименование товара** — название товарной позиции;
- **Код товара** — локальный код товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Приход** — количество поступившего товара по документу прихода;
- **Продажа** — количество проданного товара за указанный период;
- **Сумма продаж** — сумма продаж по товару за указанный период. Рассчитывается по формуле: **Количество продаж * Цена цена продажи за 1 ед. товара**;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Реализация товаров за период

Входные параметры:
Организация: ООО "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"
Магазин: Магазин №1
Дата начала: 24.03.2021
Дата конца: 24.03.2021
Товары:

Калькулятор
Духи
Рубашка
Фотоаппарат

Результат:

Наименование товара	Код товара	Ед. изм.	Приход	Продажа	Сумма продаж
Калькулятор	19906	шт	0,000	0,000	0,00
Духи	20368	шт	0,000	3,000	9000,00
Рубашка	20372	шт	0,000	2,000	4000,00
Фотоаппарат	20374	шт	0,000	4,000	40000,00
Итого				9,000	53000,00

Отчет «Реализация товара по поставщику»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет дает возможность изучить количество поступившего и реализованного товара от конкретного поставщика. На основании имеющихся данных можно сделать своевременные корректировки объемов закупок или организовать внутреннее перемещение товара по торговой сети.

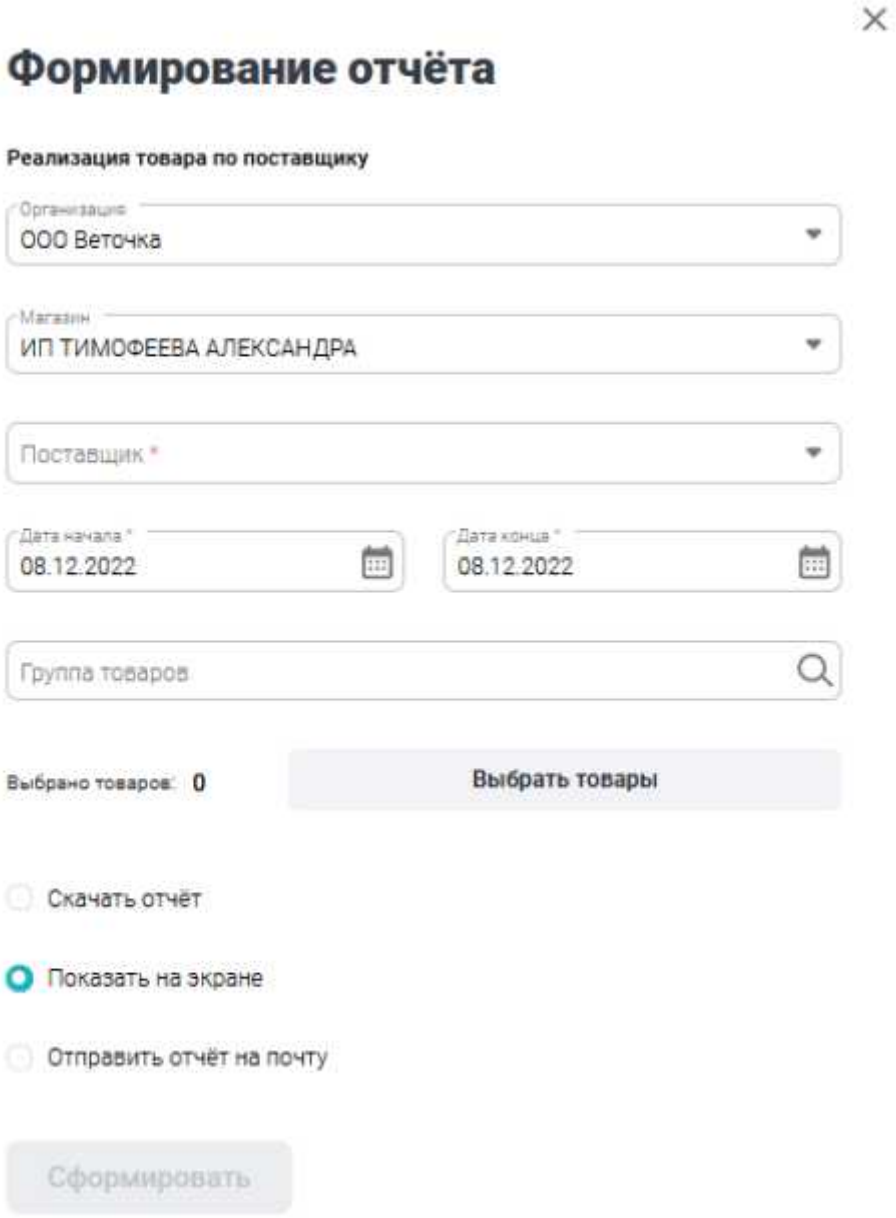
Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Реализация товара по поставщику**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — укажите организацию по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому необходимо сформировать отчет;

- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Выбрать товары** — при необходимости, укажите товар, по которому будет формироваться отчет;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Наименование товара** — название товарной позиции;
- **Код товара** — локальный код товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Приход** — количество поступившего товара по документу прихода;
- **Продажа** — количество реализованного товара за указанный период;
- **Сумма продаж** — сумма продаж по товару за указанный период;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.

Отчет «Реализация, приход, другие операции, остатки за период в разрезе дней»

* доступно на тарифе «Профи»

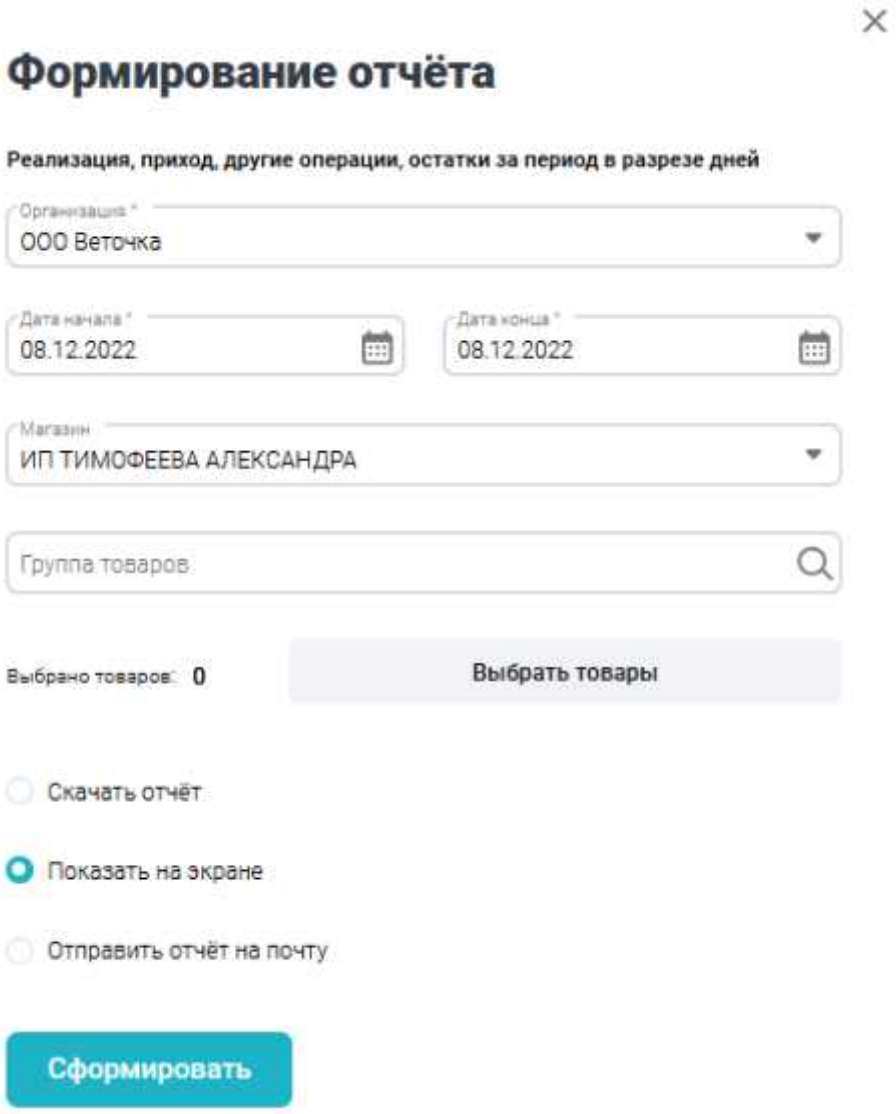
Отчет дает возможность проверить реализацию товара на кассе, а также проанализировать итоги складского учета и работы с поставщиками в товароучетной системе. С помощью данного отчета можно изучить прибыль магазина и проанализировать оборачиваемость товаров в днях.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Реализация, приход, другие операции, остатки за период в разрезе дней**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — укажите организацию по которой необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Выбрать товары** — выберите товар, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите на кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- Кнопка **Суммировать по группе** — возможность суммировать показатели по группе товаров (при нажатии на данную кнопку появляется дополнительная возможность скрыть и показать товары в таблице);
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Дата** — дата операции;
- **Группа** — группа товара;
- **Наименование товара** — название товара;
- **Код товара** — локальный код товара;

- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Кол-во реализации** — количество проданных единиц товара за день;
- **Кол-во возврата** — количество возвратов по товару за день;
- **Сумма реализации** — сумма реализации по цене продажи. Рассчитывается по формуле: **Кол-во реализации * Цена продажи за 1 ед. товара**;
- **Сумма возврата** — сумма возврата по товару за день. Рассчитывается по формуле: **Кол-во возврата * Цена продажи за 1 ед. товара**;
- **Себестоимость реализации** — сумма реализации по цене закупки. Рассчитывается по формуле: **Кол-во реализации * Цена закупки за 1 ед. товара - Сумма возврата**;
- **Прибыль** — сумма прибыли от товара с учетом возвратов. Рассчитывается по формуле: **Сумма реализации - Сумма возврата - Себестоимость реализации**;
- **Кол-во приход** — общее количество товара, поступившего в магазин через приход от поставщика;
- **Сумма прихода** — общая стоимость товара по приходу от поставщика в цене закупки;
- **Кол-во прочие** — количество товара по документам инвентаризации, пересорта, списания, постановки на баланс, возврата поставщику, внутреннего перемещения;
- **Сумма прочие** — стоимость товара по документам инвентаризации, пересорта, списания, постановки на баланс, возврата поставщику, внутреннего перемещения;
- **Кол-во остатка** — остаток товара на конец отчетного периода. Значение может быть отрицательным, в случае, если за указанный период расхода было больше, чем прихода.
- **Сумма остатка** — стоимость остатка товара в цене закупки на конец отчетного периода. Рассчитывается по формуле: **Кол-во остатка * Цена закупки за 1 ед.товара**;
- **Оборачиваемость (Факт), дн.** — временной промежуток, в течение которого товар проходит полный оборот от поступления в магазин до продажи покупателю. Рассчитывается по формуле: **((Остаток товара на начало периода + Остаток товара на конец периода)/2)/Товарооборот в руб) * Кол-во дней в периоде**;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.

Отчет «Себестоимость остатков магазина на дату»

* доступно на тарифе «Профи»

Данный отчет позволяет проанализировать товарные запасы магазина и изучить их себестоимость. В отчете отображается информация о закупочных ценах, об остатках товара, о ценах реализации. На основании имеющихся данных можно сделать своевременные корректировки объемов закупок или организовать внутреннее перемещение товара по торговой сети.

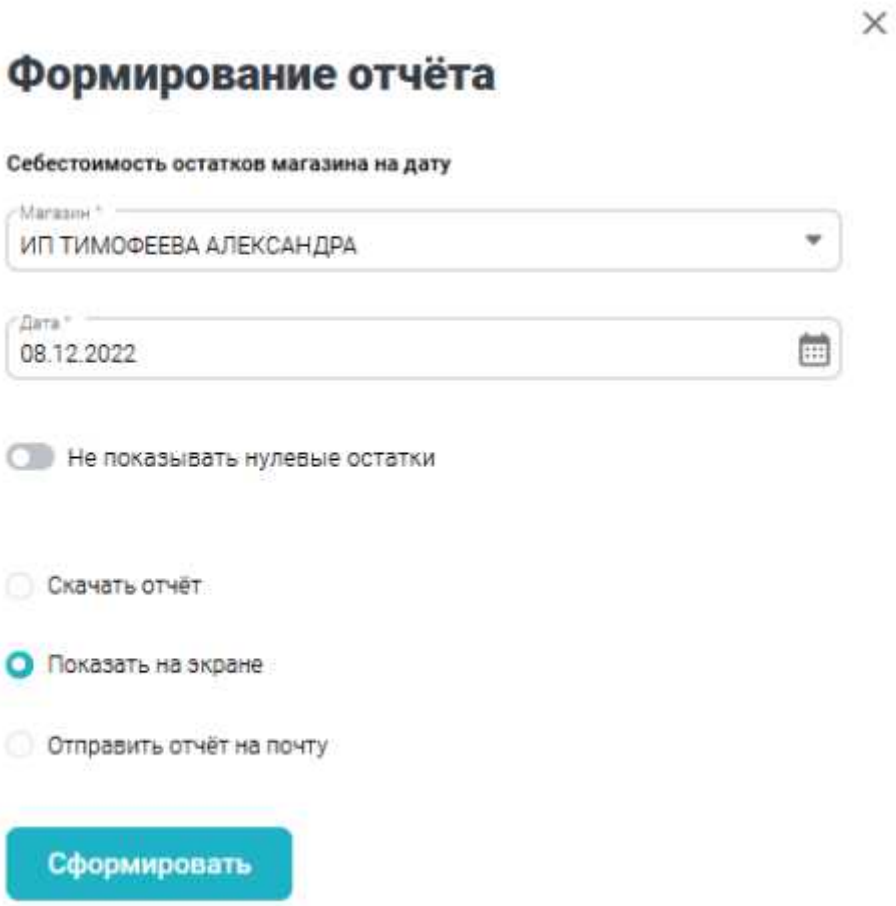
Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Себестоимость остатков магазина на дату**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата** — укажите дату, по которой будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);

- **Не показывать нулевые остатки** — включите данную настройку, если хотите, чтобы в отчете не отображались позиции с нулевыми остатками;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- Кнопка **Суммировать по группе** — возможность суммировать показатели по группе товаров (при нажатии на данную кнопку появляется дополнительная возможность скрыть и показать товары в таблице);
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Группа** — группа товара;
- **Подгруппа** — подгруппа товара;
- **Товар** — наименование товара;
- **Код** — локальный код товара;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Остаток на дату** — количество товара, которое числится в магазине за указанную дату;
- **Цена закупки на дату** — цена закупки за товарную единицу;
- **Стоимость остатка** — стоимость всего товарного остатка в цене закупки. Рассчитывается по формуле: **Остаток на дату * Цена закупки на дату**;
- **Цена себестоимости** — себестоимость товарной единицы на дату. Рассчитывается по формуле: **Себестоимость остатка / Остаток на дату** (т.е. сумма цен закупок товара со всех приходов, инвентаризаций разделённая на количество товара за дату);
- **Себестоимость остатка** — себестоимость всего товарного остатка. Рассчитывается по формуле: **Остаток на дату * Цена себестоимости**;
- **Цена продажи** — цена продажи за товарную единицу;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.

Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы | Суммировать по группе

Отчет:
Себестоимость остатков магазина на дату

Входные параметры:
Магазин: Магазин №1
Дата: 04.09.2019
Не показывать нулевые остатки: 0

Результат:

Группа	Подгруппа	Товар	Код	Ед. изм.	Остаток на дату	Цена закупки на дату	Стоимость остатка	Цена себестоимости	Себестоимость остатка	Цена продажи
Алкогольная продукция ЕГАИС	Пиво и пивные напитки	Пиво светлое нефильтрованное непастеризованное «Эль» 6% ООО "КВАРТА" 6 ООО "КВАР	19904	л	98,000	50,00	4900,00	43,67	4280,00	100,00
Алкогольная продукция ЕГАИС	Пиво и пивные напитки	Пиво светлое пастеризованное «Златый Базант», алк. 4,1% об. ПЭТФ бутылка вместим	19907	шт	135,000	50,00	6750,00	42,59	5750,00	110,00
Алкогольная продукция ЕГАИС	Пиво и пивные напитки	Пиво светлое пастеризованное «Крушовице светле», Стеклянная бутылка вместимостью	19909	шт	160,000	50,00	8000,00	30,81	4930,00	120,00
Алкогольная продукция ЕГАИС	Пиво и пивные напитки	Пиво темное пастеризованное «Крушовице Черне», Стеклянная бутылка вместимостью 0	19905	шт	0,000	5,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Неизвестная группа		ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ "АКВА МИНЕРАЛЕ" АКТИВ ЦИТРУС 0,6Л	19915	шт	0,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неизвестная группа		ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ "АКВА МИНЕРАЛЕ" АКТИВ ЦИТРУС 0,6Л	19916	шт	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неизвестная группа		Колбаса сырокопченая "Армянская" 1,0 Килограмм (Весовая)	19922	кг	29,000	50,00	1450,00	50,00	1450,00	150,00
Неизвестная группа		Лимонад Лесная долина	19920	шт	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неизвестная группа		Чай зеленый Принцесса Ява Лимон 37,5г (25п*1,5г)	19903	шт	99,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Неизвестная группа		Чай черный "Майский" Смородина с Мятой 25пак	19917	шт	10,000	30,00	300,00	36,00	360,00	100000,00
Неизвестная группа		чай	19902	шт	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Неизвестная группа		Семечки Белочка	19918	шт	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неизвестная группа		Семечки Зеленый попугай	19919	шт	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новая группа		Калькулятор	19906	шт	24,000	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Подарочные сертификаты		8 Марта	19935	шт	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
Сигареты		Сигареты Winston	19921	шт	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Сигареты		Сигареты с фильтром Winston Compact Plus Impulse, МРЦ 6	19929	шт	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Сигареты		Сигареты с фильтром Winston Compact Plus Impulse, МРЦ 6	19930	шт	-1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сигареты		Сити	19934	шт	-2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
Спиртные товары	Водка	Водка "ПУТИНКА ВЕЗДЕХОД КЛАССИЧЕСКАЯ" 40% 0,375л. ООО "Старооскольский ликеровод	19913	шт	0,000	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Услуги	Новая группа	Конфеты Twix	19924	кг	29,000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Услуги		Свободная продажа	0000000000	услуга	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги		бокал	19950	шт	18,000	666,00	11988,00	17,78	320,00	1500,00
Услуги		зеркало	19951	шт	5,000	20,00	100,00	16,00	80,00	30,00
Услуги		калькулятор	19949	шт	13,000	200,00	2600,00	176,92	2300,00	300,00
Услуги		карандаш	19953	шт	22,000	10,00	220,00	5,45	120,00	13,00
Услуги		лимонад 111	19948	шт	95,000	50,00	4750,00	50,00	4750,00	150,00
Услуги		маркер1	19952	шт	10,000	20,00	200,00	20,00	200,00	30,00
канцтовары		блокнот	19911	шт	10,000	30,00	300,00	0,00	0,00	100,00
канцтовары		тетрадь	19910	шт	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Итого					887,000		41558,00		24540,00	

Отчет по списанию

* доступно на тарифе «Профи»

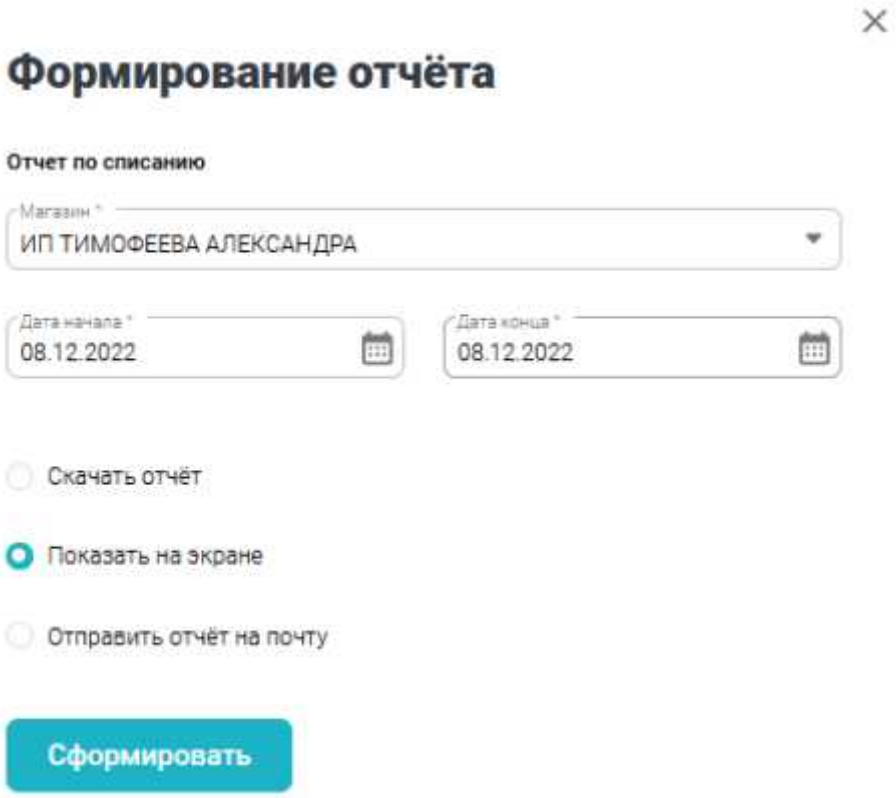
Отчет по списанию дает возможность проанализировать историю списаний по товарным позициям за определённый период. Благодаря такому отчету можно проверить когда, в каком количестве и по какой цене производились списания товаров по указанному магазину. Отчет формируется на основании проведенных документов «Списание товара».

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Отчет по списанию**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- Кнопка **Суммировать по группе** — возможность суммировать показатели по группе товаров (при нажатии на данную кнопку появляется дополнительная возможность скрыть и показать товары в таблице);
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Код товара** — локальный код товара;
- **Группа** — группа товара;
- **Подгруппа** — подгруппа товара;
- **Наименование** — название товара;
- **Количество** — количество списываемого товара;
- **Розничная цена** — цена продажи по которой производится списание товара;
- **Сумма розничная** — общая сумма цены продажи и количества списываемого товара. Рассчитывается по формуле: **Розничная цена * Количество**;
- **№ документа** — номер документа списания;
- **Дата документа** — дата документа списания;
- **Причина** — причина списания товара (если причина не была указана в документе списания, то значение данного параметра будет пустым);
- **Диаметр товара** — данный параметр не используется;
- **Высота** — данный параметр не используется;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.

Отчет «Средний чек за период»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет дает возможность изучить средний показатель продаж и отслеживать его изменения по тому или иному магазину. Исходя из полученной информации можно проверить результативность работы торговой точки, а также сравнить эффективность работы нескольких магазинов.

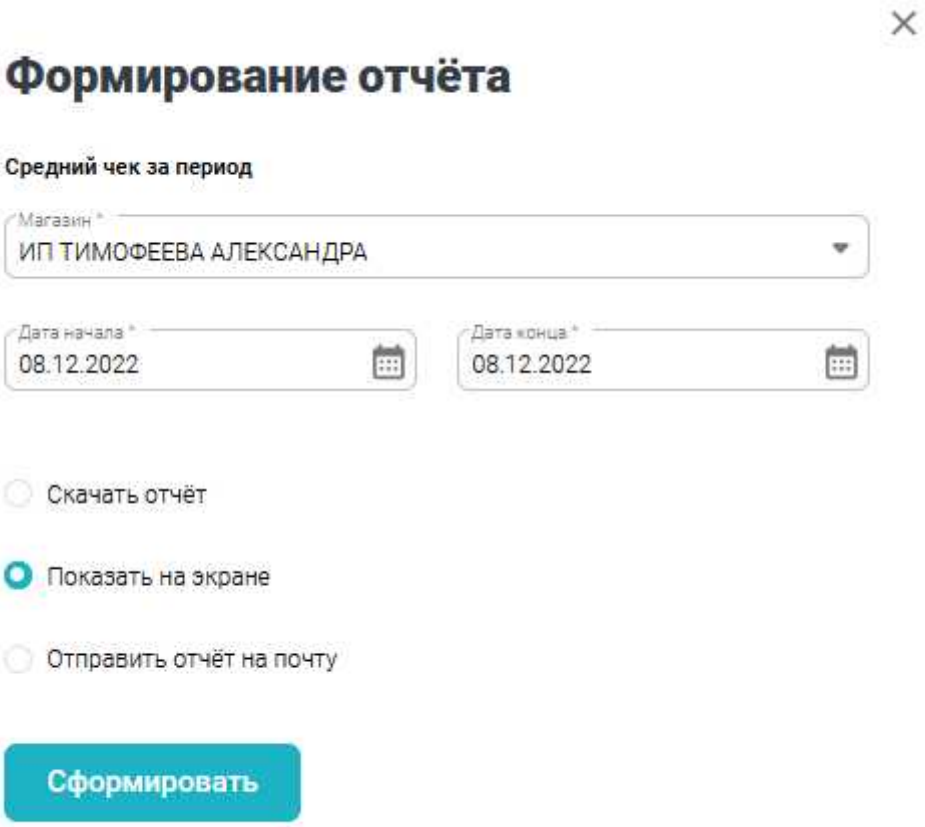
⚡ В отчете не учитываются услуги!

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Средний чек за период**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Дата** — дата продажи/возврата;
- **Сумма продаж** — сумма продаж за день;
- **Сумма возвратов** — сумма возвратов за день;
- **Ко-во чеков продажи** — количество чеков продаж за день;
- **Ко-во чеков возвратов** — количество чеков возвратов за день;
- **Средний чек** — средний чек продаж. Рассчитывается по формуле: **Сумма продаж / Ко-во чеков продаж**.

Отчет «Товарные остатки (за период)»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет позволяет проанализировать товарные остатки в магазине, изучить их оборачиваемость, а также проверить стоимость товарных запасов в цене закупки/продажи. На основании имеющихся данных можно сделать своевременные корректировки объемов закупок или организовать внутреннее перемещение товара по торговой сети.

Как работает

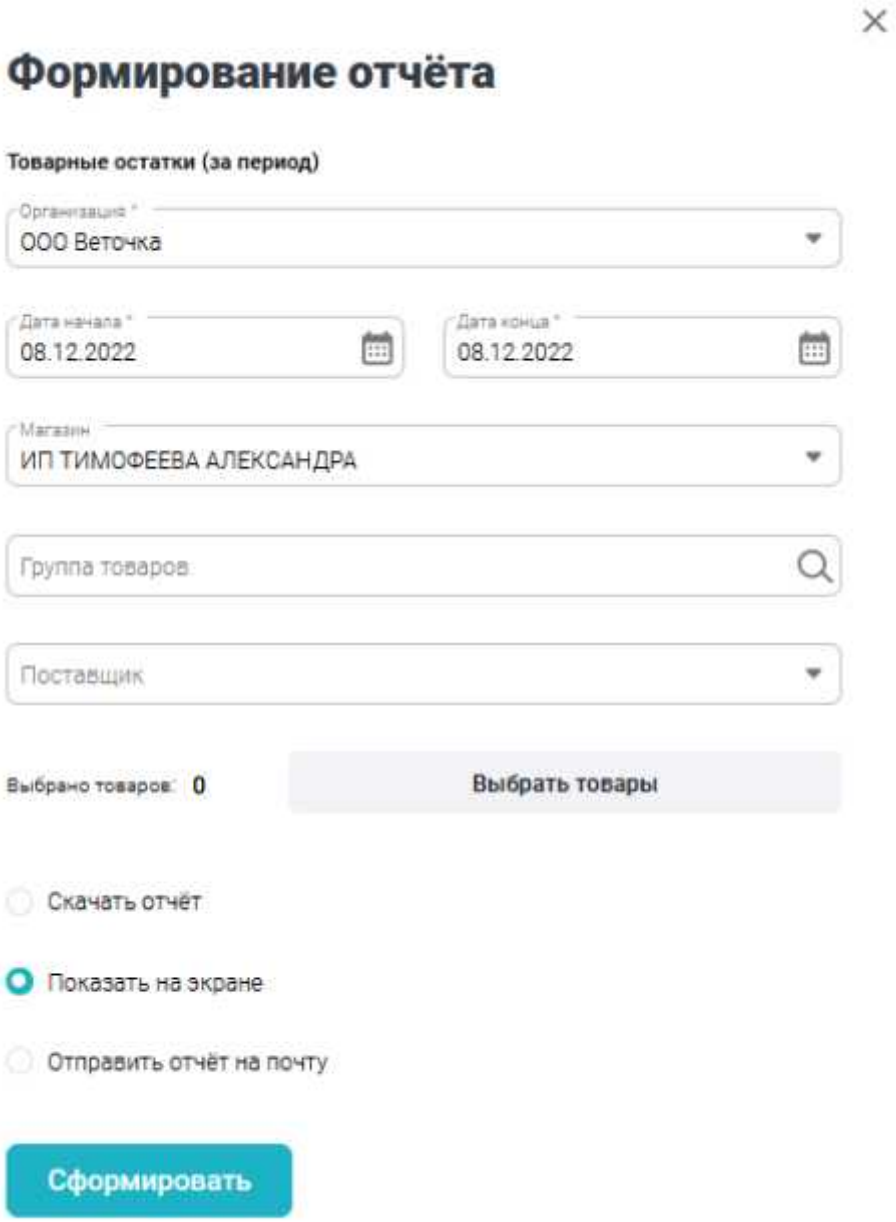
1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

2. Выберите отчет **Товарные остатки (за период)**;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
- **Выбрать товары** — укажите один или несколько товаров, по которым необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



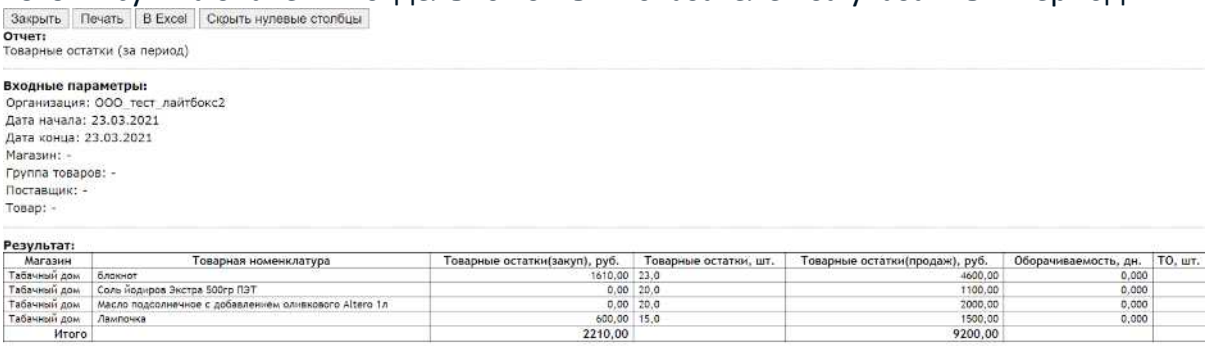
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет.

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Товарная номенклатура** — наименование товара;
- **Товарные остатки (закуп), руб.** — стоимость товарных остатков, выраженная в цене закупки. Рассчитывается по формуле: **Товарные остатки, шт * Цена закупки за 1 ед.товара.** Цена закупки берется из подсистемы «Управление ассортиментом»;
- **Товарные остатки, шт.** — остаток товара на конец отчетного периода;

- **Товарные остатки (продаж), руб.** — стоимость товарных остатков, выраженная в цене продажи. Рассчитывается по формуле: **Товарные остатки, шт * Цена продажи за 1 ед.товара.** Цена продажи берется из подсистемы «Управление ассортиментом»;
- **Оборачиваемость, дн.** — временной промежуток, в течение которого товар проходит полный оборот от поступления в магазин до продажи покупателю. Рассчитывается по формуле: **((Остаток товара на начало периода + Остаток товара на конец периода)/2)/Товарооборот в руб) * Кол-во дней в периоде**;
- **ТО, шт.** — товарооборот (количество проданного товара за указанный период);
- **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Товарные остатки (за период)

Входные параметры:
Организация: ООО_тест_лайтбокс2
Дата начала: 23.03.2021
Дата конца: 23.03.2021
Магазин: -
Группа товаров: -
Поставщик: -
Товар: -

Результат:

Магазин	Товарная номенклатура	Товарные остатки(закуп), руб.	Товарные остатки, шт.	Товарные остатки(продаж), руб.	Оборачиваемость, дн.	ТО, шт.
Табачный дом	блокнот	1610,00	23,0	4600,00	0,000	
Табачный дом	Соль йодиров Экстра 500гр ПЭТ	0,00	20,0	1100,00	0,000	
Табачный дом	Масло подсолнечное с добавлением оливкового Altero 1л	0,00	20,0	2000,00	0,000	
Табачный дом	Лампочка	600,00	15,0	1500,00	0,000	
Итого		2210,00		9200,00		

Отчет «Товарные остатки на дату (по поставщику)»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет отображает информацию по товарным запасам и их стоимости в цене закупки/реализации на определенную дату у конкретного поставщика.

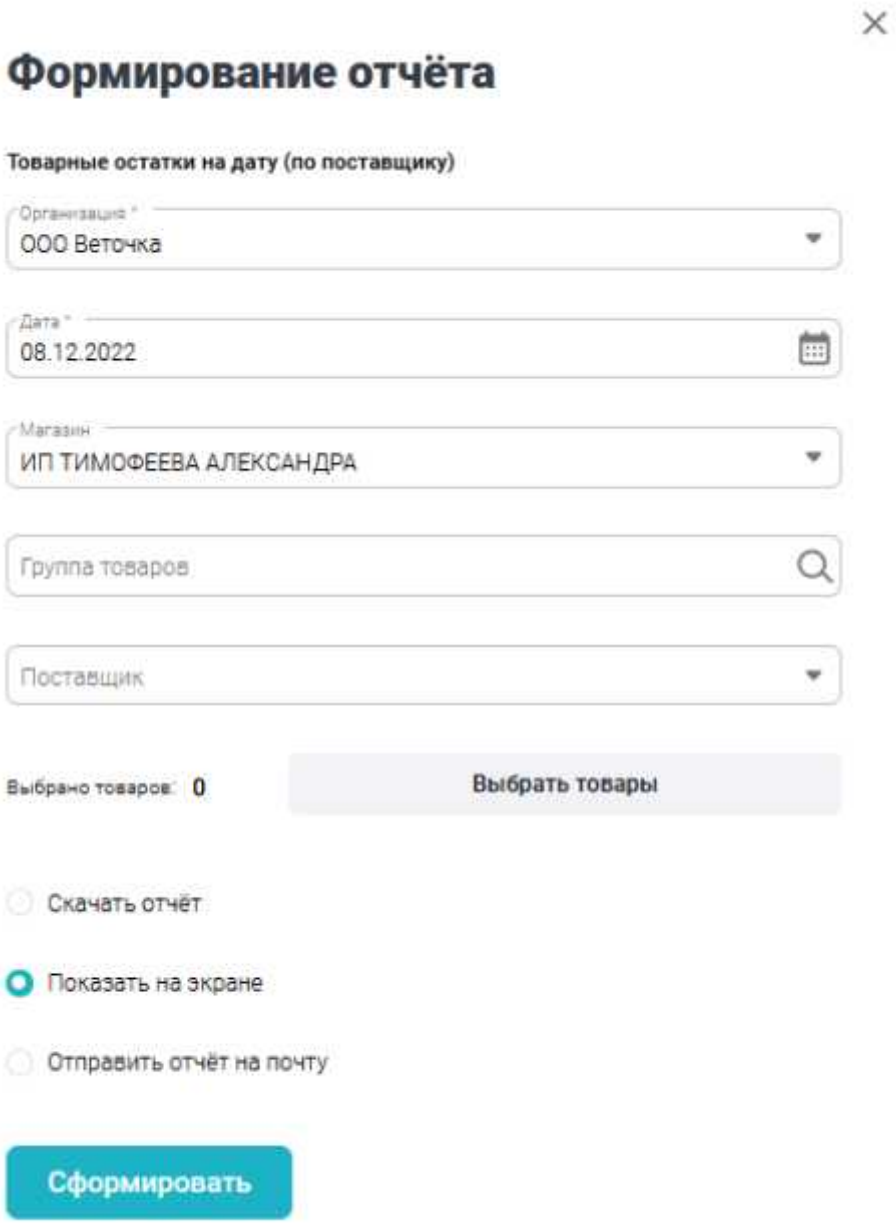
Как работает

1. Откройте **Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Отчеты**;
2. Выберите отчет **Товарные остатки на дату (по поставщику)**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Дата** — укажите интересующую дату, по которой будет формироваться отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам, отображаются общие остатки без разделения по поставщикам);
- **Выбрать товары** — укажите один или несколько товаров, по которым необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);

- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Товарная номенклатура** — название товара;
- **Код товара** — локальный код товара, присвоенный в товароучетной системе;

- **Товарные остатки** — остаток товара на дату из входных параметров;
- **Товарные остатки (закупка)** — закупочная стоимость товарных остатков. Рассчитывается по формуле: **Остаток на дату * Цена закупки на дату**;
- **Товарные остатки (продаж)** — розничная стоимость товарных остатков. Рассчитывается по формуле: **Остаток на дату * Цена продажи на дату**.

Отчет «Товарооборот по группе за период»

* доступно на тарифе «Профи»

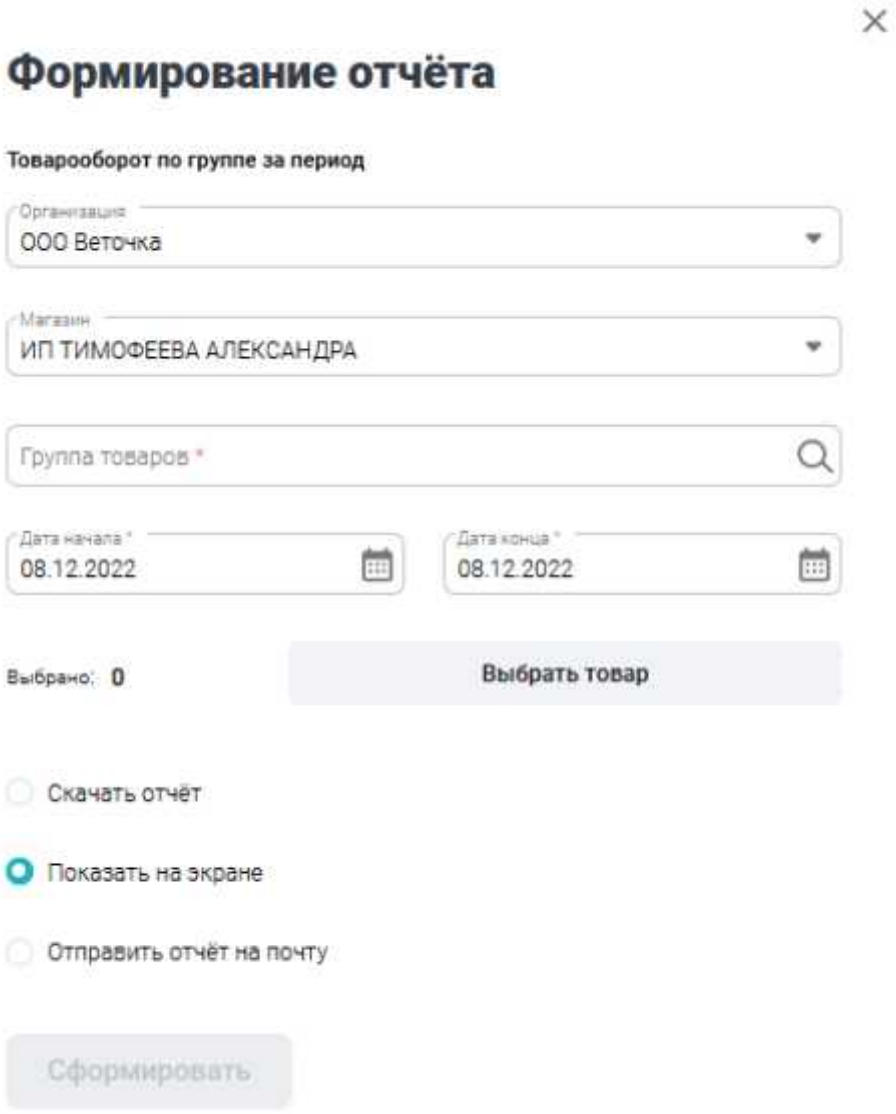
Отчет отражает количественные и ценовые показатели по группе товаров на начало/конец периода, а также позволяет изучить товарооборот от момента закупки у поставщика до реализации покупателю.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Товарооборот по группе за период**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — укажите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Выбрать товар** — укажите товар, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



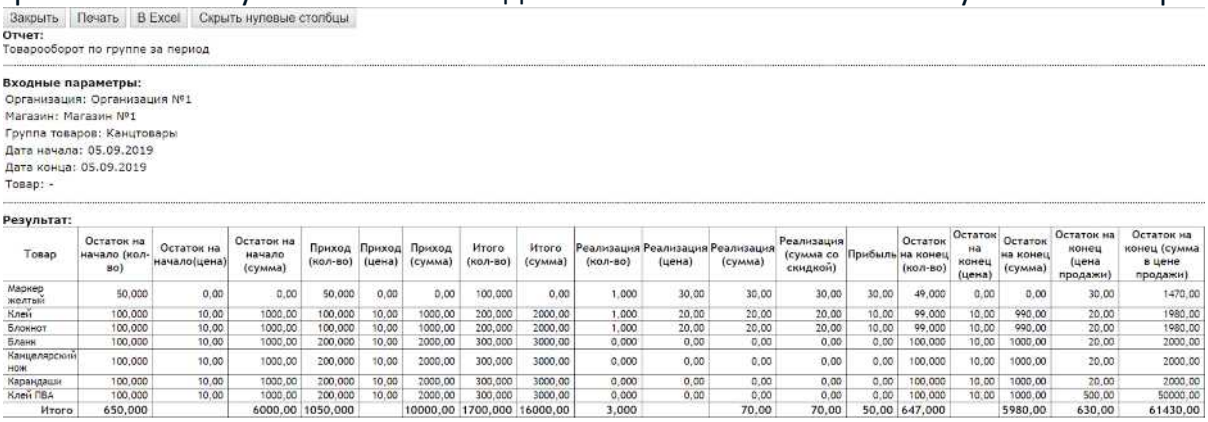
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Товар** — название товара;
- **Остаток на начало (кол-во)** — остаток товара на начало периода;
- **Остаток на начало (цена)** — цена закупки одной товарной позиции на начало периода;
- **Остаток на начало (сумма)** — сумма остатка товара на начало периода в цене закупки. Рассчитывается по формуле: **Остаток на начало (кол-во) * Остаток на начало (цена)**;
- **Приход (кол-во)** — количество товара, поступившего в магазин через документ прихода;
- **Приход (цена)** — цена закупки одной товарной позиции по документу прихода;

- **Приход (сумма)** — сумма товара по документу прихода в цене закупки. Рассчитывается по формуле: **Приход (кол-во) * Приход (цена)**;
- **Итого (кол-во)** — общее количество товара на начало периода. Рассчитывается по формуле: **Остаток на начало (кол-во) + Приход (кол-во)**;
- **Итого (сумма)** — общая сумма остатка товара на начало периода в цене закупки. Рассчитывается по формуле: **Остаток на начало (сумма) + Приход (сумма)**;
- **Реализация (кол-во)** — количество проданного товара за указанный период;
- **Реализация (цена)** — цена продажи за один товар без учета скидок;
- **Реализация сумма** — сумма продаж за указанный период без учета скидок. Рассчитывается по формуле: **Реализация (кол-во) * Реализация (цена)**;
- **Реализация (сумма со скидкой)** — сумма продаж за указанный период с учетом скидок;
- **Прибыль** — сумма реализации за вычетом себестоимости (цены закупки);
- **Остаток на конец (кол-во)** — количество товара в магазине после реализации и возвратов;
- **Остаток на конец (цена)** — цена закупки одной товарной позиции на конец периода;
- **Остаток на конец (сумма)** — сумма остатка товара на конец периода в цене закупки. Рассчитывается по формуле: **Остаток на конец (кол-во) * Остаток на конец (цена)**;
- **Остаток на конец (цена продажи)** — цена продажи одной товарной позиции на начало периода;
- **Остаток на конец (сумма в цене продажи)** — сумма остатка товара на конец периода в цене продажи. Рассчитывается по формуле: **Остаток на конец (кол-во) * Остаток на конец (цена продажи)**;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.



Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Товарооборот по группе за период

Входные параметры:
Организация: Организация №1
Магазин: Магазин №1
Группа товаров: Канцтовары
Дата начала: 05.09.2019
Дата конца: 05.09.2019
Товар: -

Результат:

Товар	Остаток на начало (кол-во)	Остаток на начало(цена)	Остаток на начало (сумма)	Приход (кол-во)	Приход (цена)	Приход (сумма)	Итого (кол-во)	Итого (сумма)	Реализация (кол-во)	Реализация (цена)	Реализация (сумма)	Реализация (сумма со скидкой)	Прибыль	Остаток на конец (кол-во)	Остаток на конец (цена)	Остаток на конец (сумма)	Остаток на конец (цена продажи)	Остаток на конец (сумма в цене продажи)
Маркер желтый	50,000	0,00	0,00	50,000	0,00	0,00	100,000	0,00	1,000	30,00	30,00	30,00	30,00	49,000	0,00	0,00	30,00	1470,00
Клей	100,000	10,00	1000,00	100,000	10,00	1000,00	200,000	2000,00	1,000	20,00	20,00	20,00	10,00	99,000	10,00	990,00	20,00	1980,00
Блокнот	100,000	10,00	1000,00	100,000	10,00	1000,00	200,000	2000,00	1,000	20,00	20,00	20,00	10,00	99,000	10,00	990,00	20,00	1980,00
Бланк	100,000	10,00	1000,00	200,000	10,00	2000,00	300,000	3000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	10,00	1000,00	20,00	2000,00
Канцелярский нож	100,000	10,00	1000,00	200,000	10,00	2000,00	300,000	3000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	10,00	1000,00	20,00	2000,00
Карандаши	100,000	10,00	1000,00	200,000	10,00	2000,00	300,000	3000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	10,00	1000,00	20,00	2000,00
Клей ПВА	100,000	10,00	1000,00	200,000	10,00	2000,00	300,000	3000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	10,00	1000,00	500,00	50000,00
Итого	650,000		6000,00	1050,000		10000,00	1700,000	16000,00	3,000		70,00	70,00	50,00	647,000		5980,00	630,00	61430,00

Отчет «ТОП популярных товаров в чеках»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет дает возможность изучить список наиболее продаваемых товаров/услуг, пользующихся спросом у покупателей. Благодаря данному отчету можно выявить потребности покупателей, что может быть полезно при планировании акций и изменений в ценовой политике.

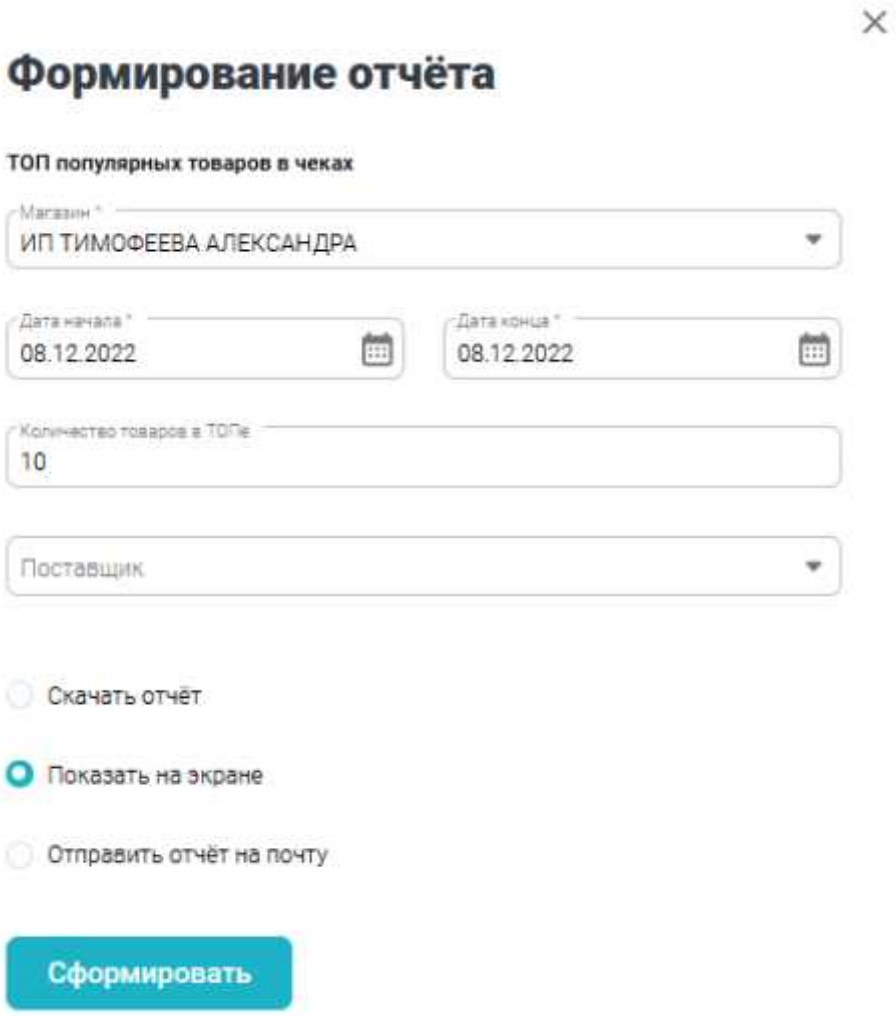
Отчет формируется на основании проведенных продаж без учета возвратов покупателям.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **ТОП популярных товаров в чеках**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазин** — выберите один или несколько магазинов, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Количество товаров в ТОПе** — укажите количество, из которого сформируется список наиболее продаваемых товаров/услуг (по умолчанию отчет формируется по 10-ти товарным позициям);
- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.

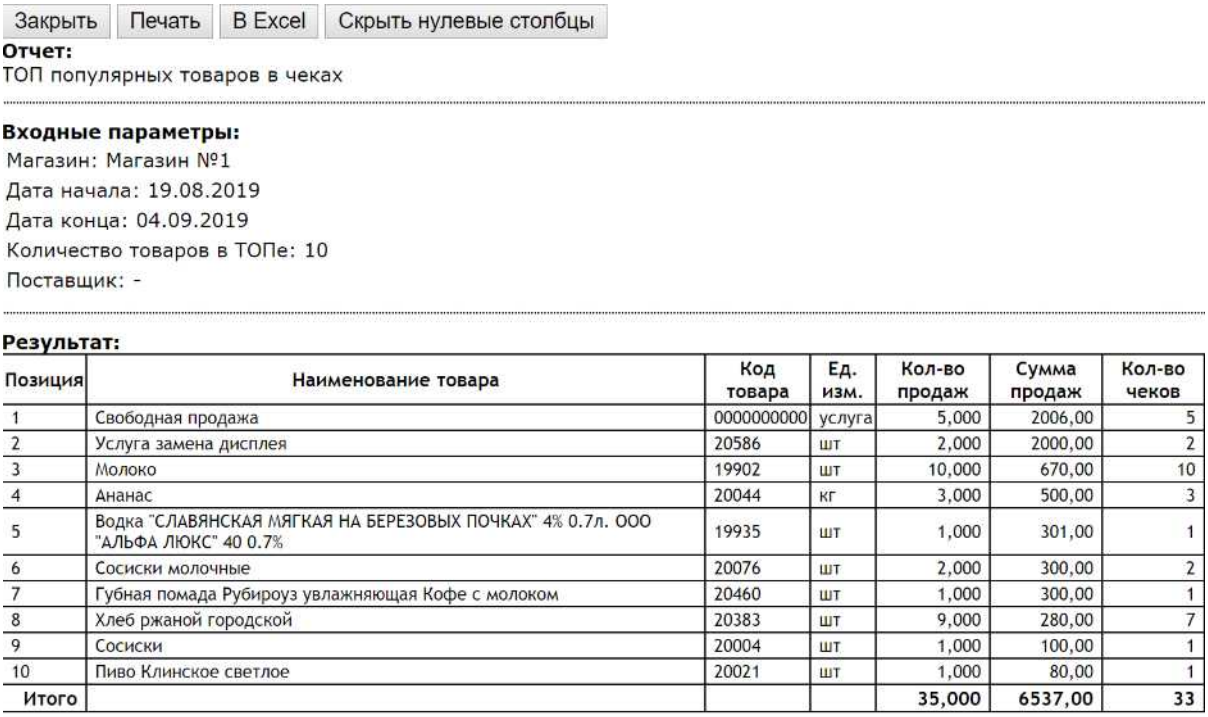


В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Позиция** — степень спроса, указанная в порядке возрастания, где 1 — это товара/услуга, с наибольшей суммой продаж;
- **Наименование товара** — название товара/услуги;
- **Код товара** — локальный код товара/услуги;
- **Ед. изм.** — единица измерения товара;
- **Кол-во продаж** — количество продаж за указанный период;
- **Сумма продаж** — сумма продаж за указанный период;
- **Кол-во чеков** — количество чеков продаж;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.



Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
ТОП популярных товаров в чеках

Входные параметры:
Магазин: Магазин №1
Дата начала: 19.08.2019
Дата конца: 04.09.2019
Количество товаров в ТОПе: 10
Поставщик: -

Результат:

Позиция	Наименование товара	Код товара	Ед. изм.	Кол-во продаж	Сумма продаж	Кол-во чеков
1	Свободная продажа	0000000000	услуга	5,000	2006,00	5
2	Услуга замена дисплея	20586	шт	2,000	2000,00	2
3	Молоко	19902	шт	10,000	670,00	10
4	Ананас	20044	кг	3,000	500,00	3
5	Водка "СЛАВЯНСКАЯ МЯГКАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ" 4% 0.7л. ООО "АЛЬФА ЛЮКС" 40 0.7%	19935	шт	1,000	301,00	1
6	Сосиски молочные	20076	шт	2,000	300,00	2
7	Губная помада Рубироуз увлажняющая Кофе с молоком	20460	шт	1,000	300,00	1
8	Хлеб ржаной городской	20383	шт	9,000	280,00	7
9	Сосиски	20004	шт	1,000	100,00	1
10	Пиво Клинское светлое	20021	шт	1,000	80,00	1
Итого				**35,000**	**6537,00**	**33**

Отчет «ТОРГ-29»

* доступно на тарифе «Профи»

Данный отчет представляет собой унифицированную форму документа ТОРГ - 29. Отчет используется только в работе бухгалтерии. Применяется в торговых организациях для учета товарных документов за отчетный период.
Такой отчет необходим для предприятий, на которых применяется метод бухгалтерского учета товарных запасов, именуемый сальдовым. При таком методе количественный и суммовой учеты разделены: первый ведется на складах, а второй — в бухгалтерии. По завершении месяца остатки, образовавшиеся на складе и в бухгалтерии, сравниваются по стоимости.

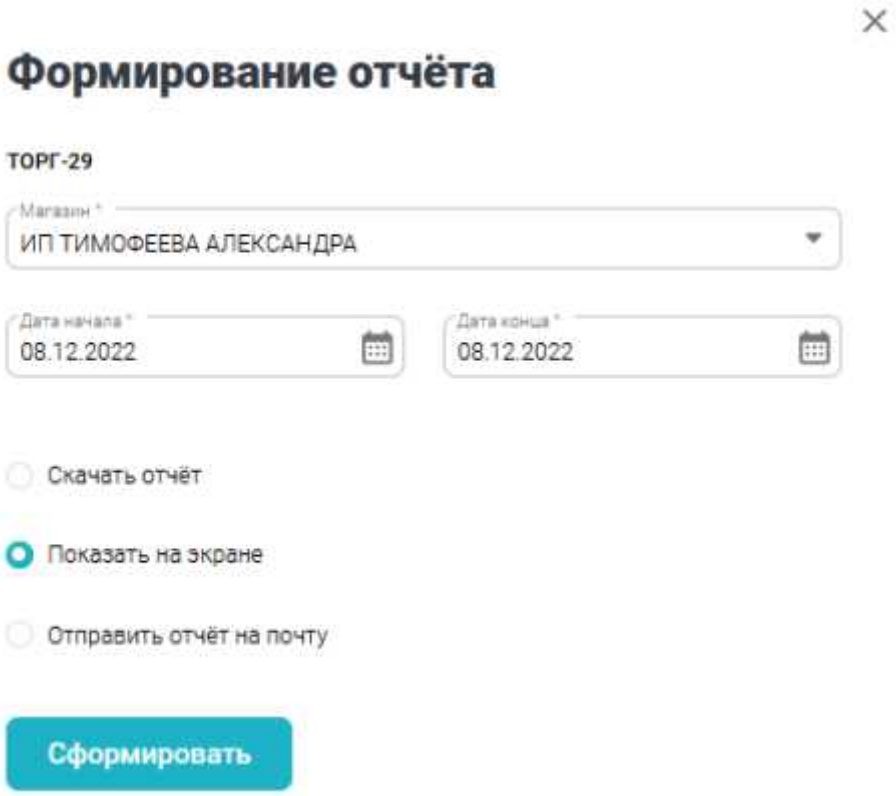
Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **ТОРГ-29**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазин** — выберите один или несколько магазинов, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);

- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Наименование** — наименование операции движения товара.
- **Приход** — в раздел включены следующие типы документов:
  — Приходы от поставщика;

  — Возврат от покупателя;

  — Внутреннее перемещение (приход);

  — Инвентаризация (операции с положительным значением);

  — Пересорт (операции с положительным значением);

  — Акт постановки на баланс ЕГАИС;

  — Переоценка (операции с положительным значением).
- **Расход** — в раздел включены следующие типы документов:

— Возврат поставщику;

— Продажа;

— Инвентаризация (операции с отрицательным значением);

— Пересорт (операции с отрицательным значением);

— Внутреннее перемещение (расход);

— Списание товара;

— Переоценка (операции с отрицательным значением).

- **Документ** — отражает дату и номер документа;
- **Сумма, руб. коп.** — отражает сумму всех операций за выбранный период;
  — Приходная часть рассчитывается по формуле: **(Кол-во товара в каждом приходном документе** (кроме документов «Переоценка» и «Возврат от покупателя») *** Цена продажи в день формирования этого документа) + (Кол-во товара в документе «Переоценка» * Новая цены продажи) + Сумма возвратов от покупателей.**

  — Расходная часть рассчитывается по формуле: **(Кол-во товара в каждом расходном документе** (кроме документов «Переоценка» и «Продажа») *** Цена продажи в день формирования этого документа) + (Кол-во товара в документе «Переоценка» * Цена продажи до переоценки) + Сумма продаж.**
- **Отметки бухгалтерии** — бухгалтер может внести сведения, относящиеся к бухгалтерскому учету соответствующих операций.

Отчет «Учет документов движения товара в разрезе контрагентов»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Отчет дает возможность проанализировать историю документооборота в разрезе поставщиков. С помощью данного отчета можно проверить количество проведенных документов, а также изучить их общую стоимость в цене закупки/продажи.

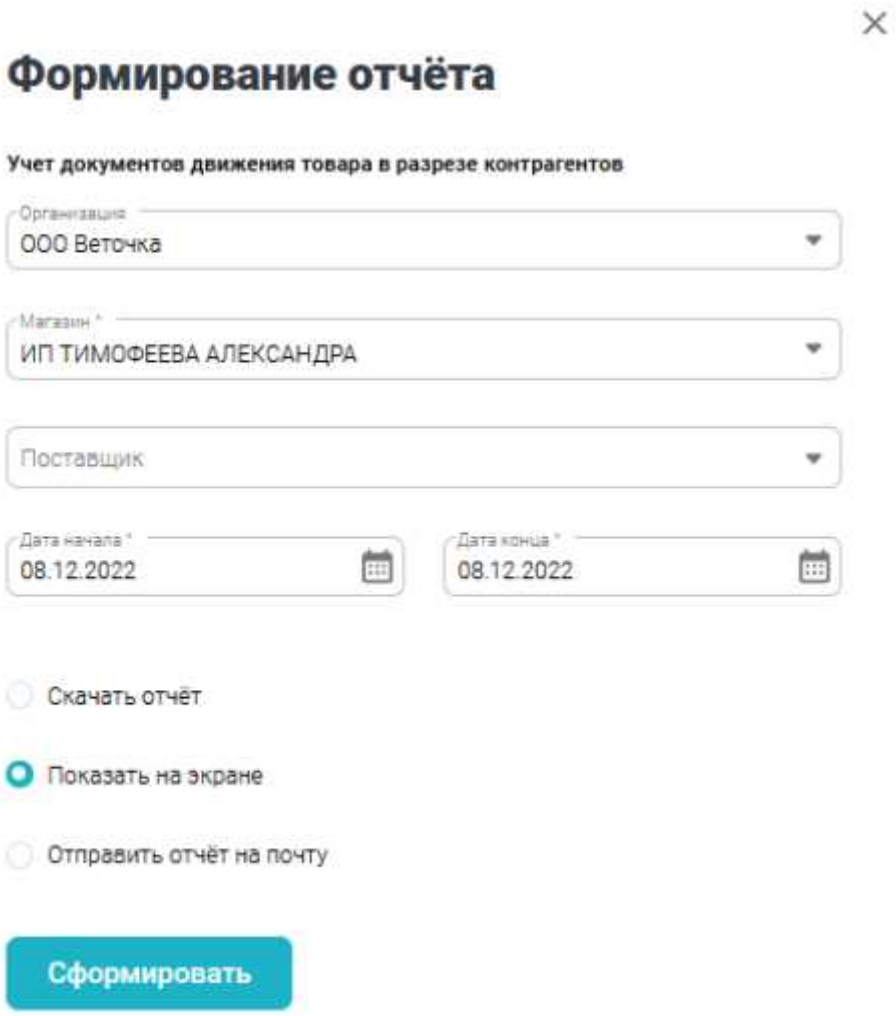
Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Учет документов движения товара в разрезе контрагентов**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);

- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Тип документа** — наименование документа движения;
- **Контрагент** — наименование поставщика;

- **Номер документа** — номер документа движения, присвоенный в товароучетной системе;
- **Сумма закупочная** — стоимость всех товаров в документе в цене закупки;
- **Сумма розничная** — стоимость всех товаров в документе в цене продажи;
- Строка **Итого** — общая сумма в цене закупки/продажи по отдельно взятым документам движения за указанный период.

Отчет «Цена среднего чека (по дням недели)»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет по цене среднего чека (по дням недели) дает возможность проанализировать динамику показателей средних чеков за месяц в разрезе недель/дней недель. С помощью такого отчета можно выявить наиболее прибыльные/убыточные дни недели в конкретном месяце.

⚡ В отчете не учитываются услуги!

Как работает

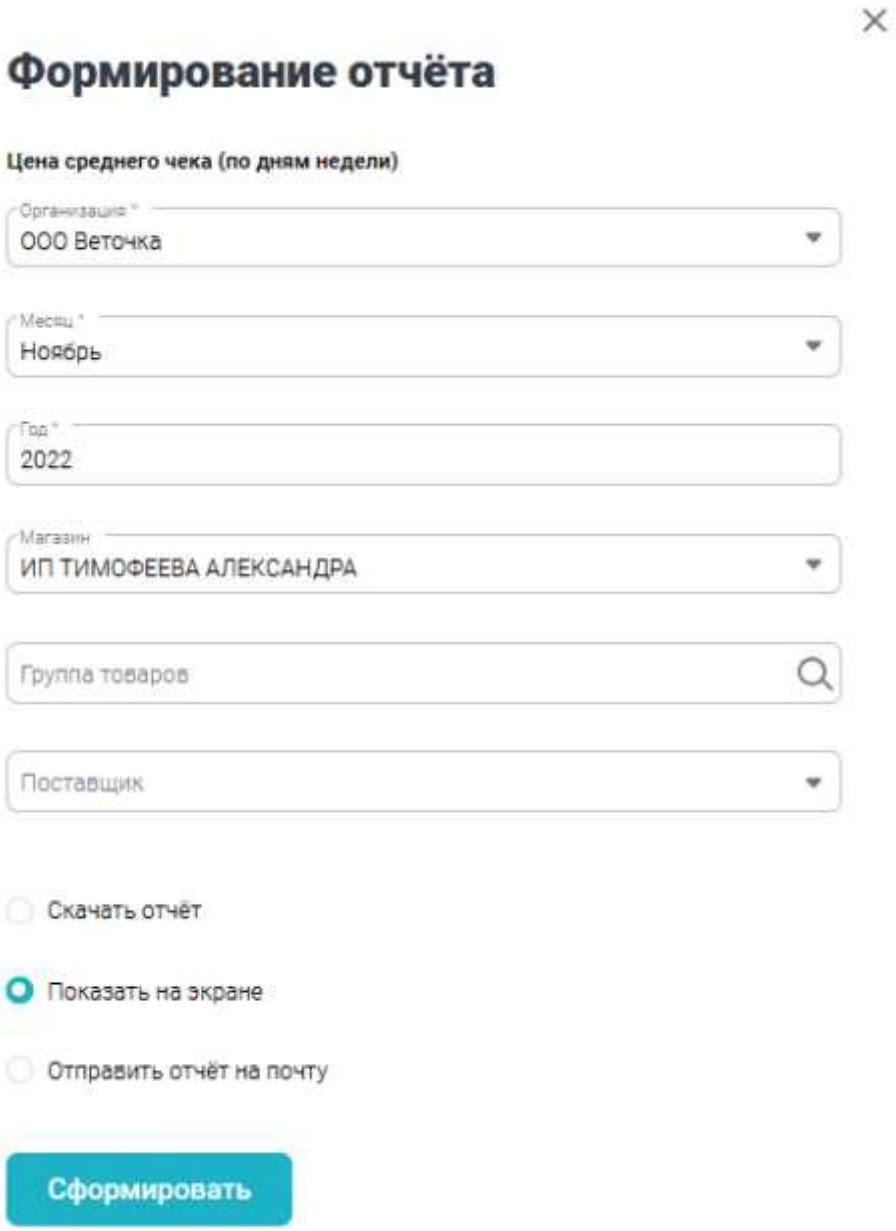
1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

2. Выберите отчет **Цена среднего чека (по дням недели)**;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — укажите организацию по которой необходимо сформировать отчет;
- **Месяц** — укажите месяц, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию выбран январь);
- **Год** — укажите год, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Группа товаров** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию выбраны все группы);
- **Поставщик** — выберите поставщика, по которому необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем поставщикам);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.

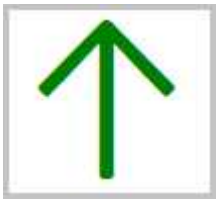


В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Неделя** — дни недели в месяце;
- **1/2/3/4/5** — номера недель в месяце;
- **СЧс, руб.** — средняя цена от суммы средних чеков (без учета возвратов покупателю) по дням недель. Рассчитывается по формуле: **Сумма СЧ, руб. по дням недель / Кол-во недель в месяце**;
- **Стрелками** отображается положительная и отрицательная динамика:

 — положительная динамика по сравнению с предыдущей неделей;

— отрицательная динамика по сравнению с предыдущей неделей.

- Строка **Итого** — итоговая цена средних чеков в рублях по номерам недель.

Отчет «Остатки магазина на дату (посерийный учет)»

Отчет отображает информацию по товарным запасам и их стоимости в цене закупки/реализации на определенную дату. На основании имеющихся данных можно сделать своевременные корректировки объемов закупок или организовать внутреннее перемещение товара по торговой сети.

Как работает

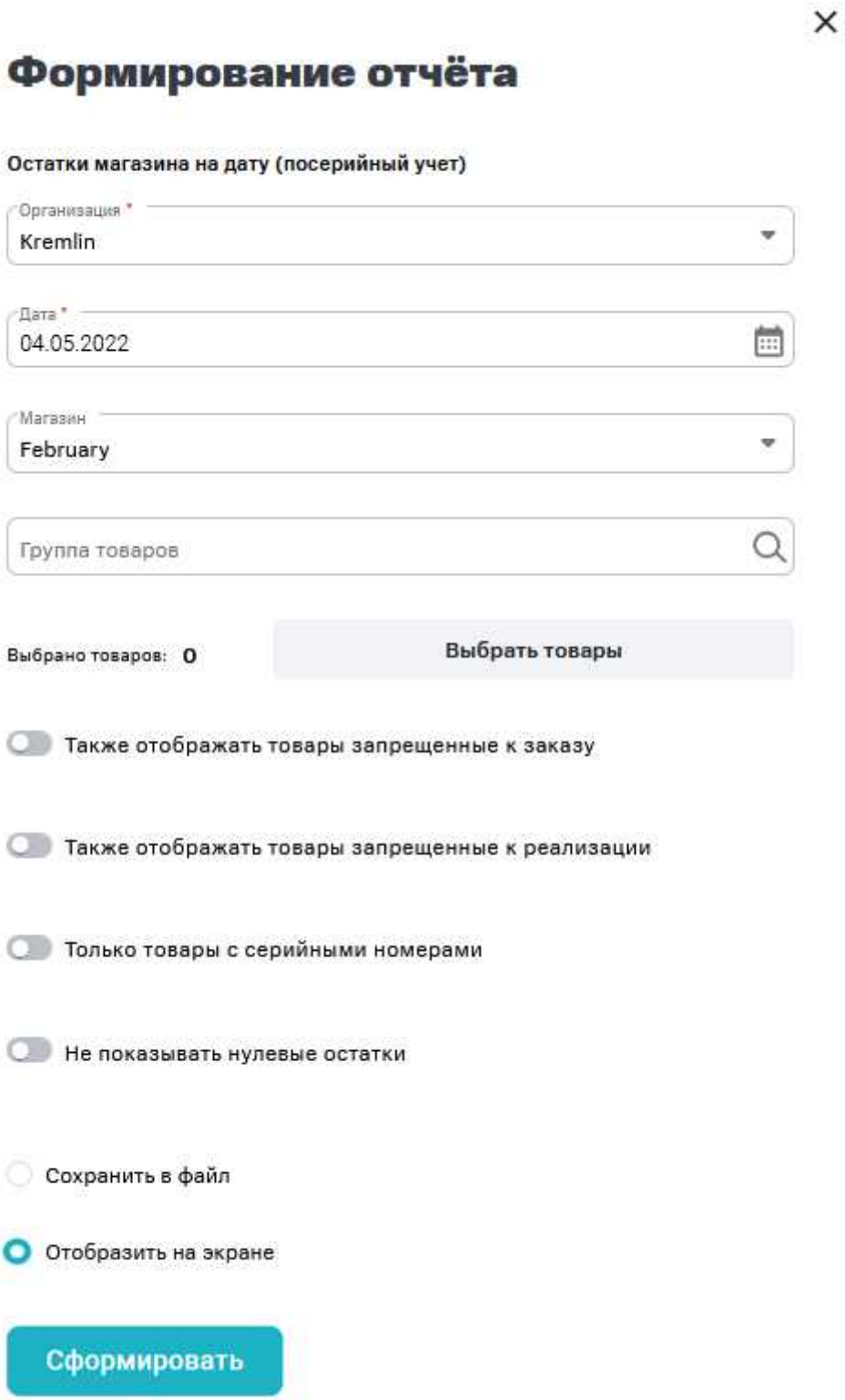
1. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

2. Выберите отчет «Остатки магазина на дату (посерийный учет)»;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **«Организация»** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **«Дата»** — укажите интересующую дату, по которой будет формироваться отчет;
- **«Магазин»** — укажите магазин, по которому будет сформирован отчет, либо отчет формируется по всем магазинам, без указания какого-либо определенного магазина;
- **«Группа товаров»** — выберите группу товаров, по которой необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным группам);
- **«Выбрать товары»** — укажите один или несколько товаров, по которым необходимо сформировать отчет (по умолчанию отчет формируется по всем товарным позициям);
- **«Также отображать товары, запрещенные к заказу»** — отметьте данный параметр при необходимости отобразить в отчете товары, запрещенные к заказу от поставщика;
- **«Также отображать товары, запрещенные к реализации»** — отметьте данный параметр при необходимости отобразить в отчете товары, запрещенные к продаже;
- **«Только товары с серийными номерами»** — отметьте данный параметр при необходимости отобразить в отчете только товары с серийными номерами;
- **«Не показывать нулевые остатки»** — отметьте данный параметр, если в отчете не нужно отражать нулевые остатки товаров;
- **«Сохранить в файл»** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **«Отобразить на экране»** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип).

4. Нажмите на кнопку **Сформировать**.



В сформированном на экране отчете будут отображены:

- **Функциональные кнопки: «Закрыть», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- **Кнопка «Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;
- **Столбец «Товар»** — название товара;
- **Столбец «Код»** — локальный код товара, присвоенный в товароучетной системе;
- **Столбец «Штрихкод»** — штрихкод товара;
- **Столбец «Ед. изм.»** — единица измерения товара;
- **Столбец «Группа»** — группа товара;
- **Столбец «ИНН»** — ИНН организации;
- **Столбец «Адрес»** — адрес организации;
- **Столбец «Остаток на дату»** — остаток товара на дату из входных параметров;
- **Столбец «Цена закупки на дату»** — цена закупки за 1 ед. товара;
- **Столбец «Стоимость закупки»** — закупочная стоимость товарных остатков. Рассчитывается по формуле: **Остаток на дату * Цена закупки на дату**;
- **Столбец «Цена продажи на дату»** — цена продажи за 1 ед. товара;
- **Столбец «Стоимость продажи»** — розничная стоимость товарных остатков. Рассчитывается по формуле: **Остаток на дату * Цена продажи на дату**;
- **Столбец «Серийные номера»** — IMEI мобильного телефона или серийный номер любого товара;
- **Столбец «Наценка в процентах»** — сумма надбавки, выраженная в процентах, к цене закупки товара;
- **Столбец «Средняя продажа за день»** — это сумма всех покупок за период времени, которая делится на количество чеков за тот же период;
- **Столбец «Кол-во дней товарного запаса»** — расчетное количество дней, за которые будет реализован товарный запас. Рассчитывается по формуле: **Товарный запас в продажных ценах / Средняя продажа за день**;
- **Строка «Итого»** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.

Отчет «Ежедневная итоговая выручка по магазинам»

* доступно на тарифе «Профи»

Отчет позволяет изучить сумму продаж и возвратов, а также посмотреть итоговую выручку.

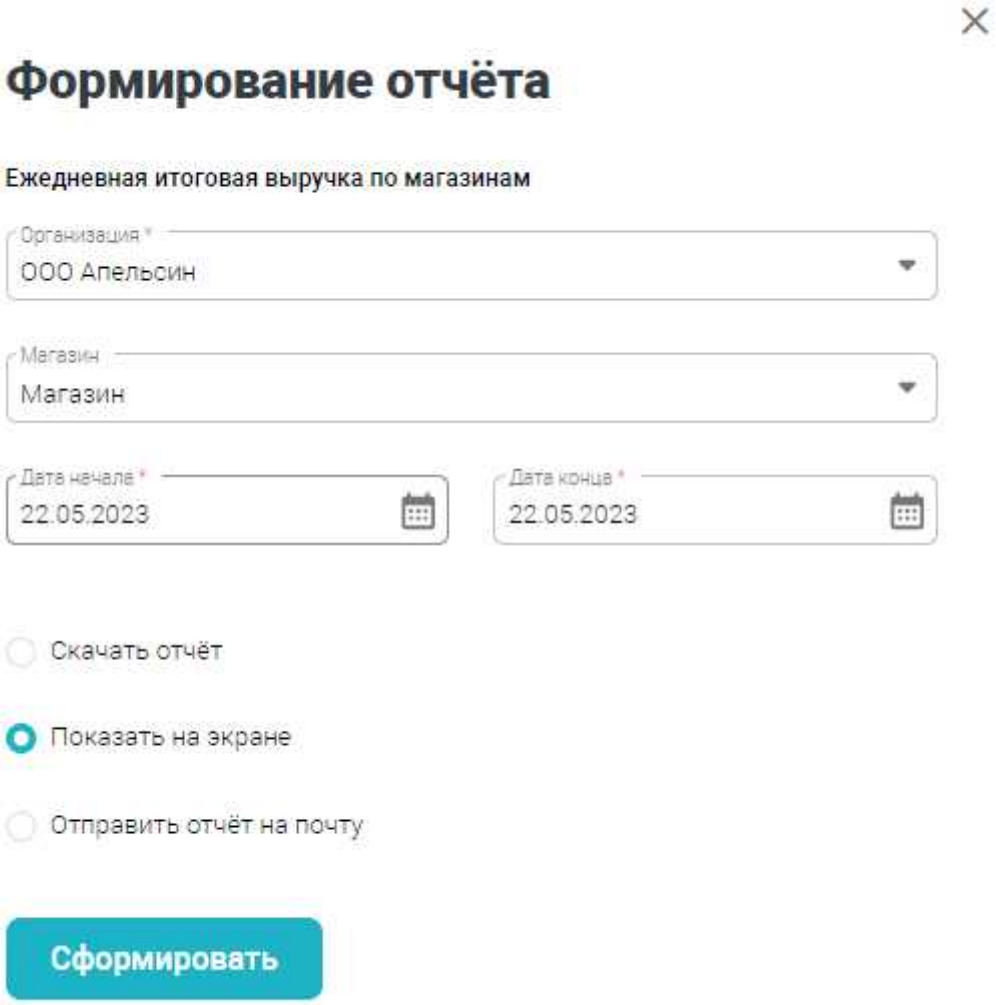
Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Ежедневная итоговая выручка по магазинам**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);

- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**.



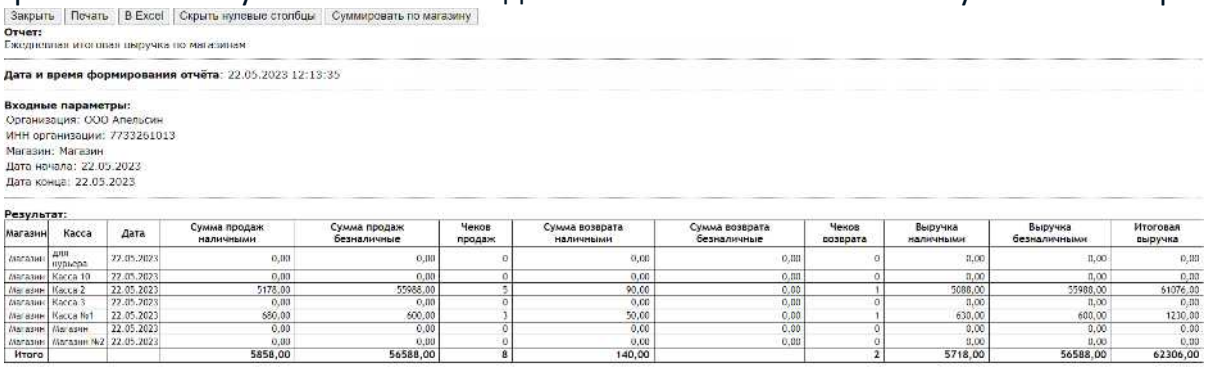
В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **Скрыть нулевые столбцы** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- Кнопка **Суммировать по магазину** — возможность суммировать показатели по магазинам (при нажатии на данную кнопку появляется дополнительная возможность скрыть и показать товары в таблице);
- **Входные параметры** — параметры, по которым сформирован отчет;

  В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **Магазин** — название магазина;
- **Касса** — название кассы;
- **Дата** — дата, в рамках которой отображается информация;

- **Сумма продаж наличными** — сумма от продаж по наличному способу оплаты. Рассчитывается по формуле: **Кол-во проданного товара * Цена продажи за 1 ед. товара**;
- **Сумма продаж безналичные** — сумма от продаж по безналичному способу оплаты. Рассчитывается по формуле: **Кол-во проданного товара * Цена продажи за 1 ед. товара**;
- **Чеков продаж** — количество чеков продаж за день;
- **Сумма возврата наличными** — сумма возврата по наличному способу оплаты. Рассчитывается по формуле: **Кол-во возвращенного товара * Цена продажи за 1 ед. товара**;
- **Сумма возврата безналичные** — сумма возврата по безналичному способу оплаты. Рассчитывается по формуле: **Кол-во возвращенного товара * Цена продажи за 1 ед. товара**;
- **Чеков возврата** — количество чеков возврата за день;
- **Выручка наличными** — сумма выручки по наличному способу оплаты. Рассчитывается по формуле: **Сумма продаж наличными - Сумма возврата наличными**;
- **Выручка безналичными** — сумма выручки по безналичному способу оплаты. Рассчитывается по формуле: **Сумма продаж безналичными - Сумма возврата безналичными**;
- **Итоговая выручка** — сумма итоговой выручки;
- Строка **Итого** — сумма значений отдельно взятых показателей за указанный период.


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы | Суммировать по магазину

Отчет:
Ежедневная итоговая выручка по магазинам

Дата и время формирования отчёта: 22.05.2023 12:13:35

Входные параметры:
Организация: ООО Апельсин
ИНН организации: 7733261013
Магазин: Магазин
Дата начала: 22.05.2023
Дата конца: 22.05.2023

Результат:

Магазин	Касса	Дата	Сумма продаж наличными	Сумма продаж безналичные	Чеков продаж	Сумма возврата наличными	Сумма возврата безналичные	Чеков возврата	Выручка наличными	Выручка безналичными	Итоговая выручка
Магазин	для курьера	22.05.2023	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Магазин	Касса 10	22.05.2023	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Магазин	Касса 2	22.05.2023	5178,00	55988,00	5	90,00	0,00	1	5088,00	55988,00	61076,00
Магазин	Касса 3	22.05.2023	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Магазин	Касса №1	22.05.2023	680,00	600,00	3	50,00	0,00	1	630,00	600,00	1230,00
Магазин	Магазин	22.05.2023	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Магазин	Магазин №2	22.05.2023	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Итого			**5858,00**	**56588,00**	**8**	**140,00**		**2**	**5718,00**	**56588,00**	**62306,00**

Касса

Учет в налоговой

Регистрация кассы

Чтобы контрольно-кассовая техника работала в соответствии 54-ФЗ, необходимо зарегистрировать оборудование в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Для регистрации потребуется:

- Онлайн-касса;
- Фискальный накопитель (ФН);
- Квалифицированная электронная подпись (КЭП), если регистрация ККТ осуществляется в личном кабинете ФНС;
- Договор с оператором фискальных данных (ОФД).

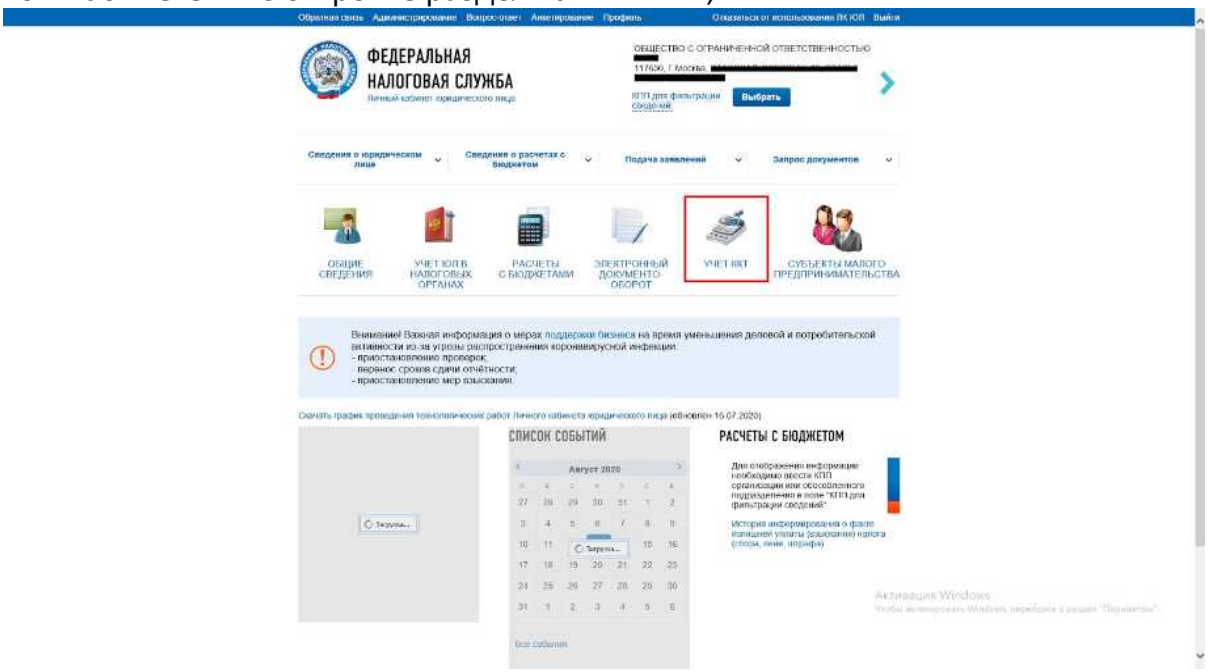
Регистрация проходит в несколько этапов:

1) Оформление заявления в ФНС

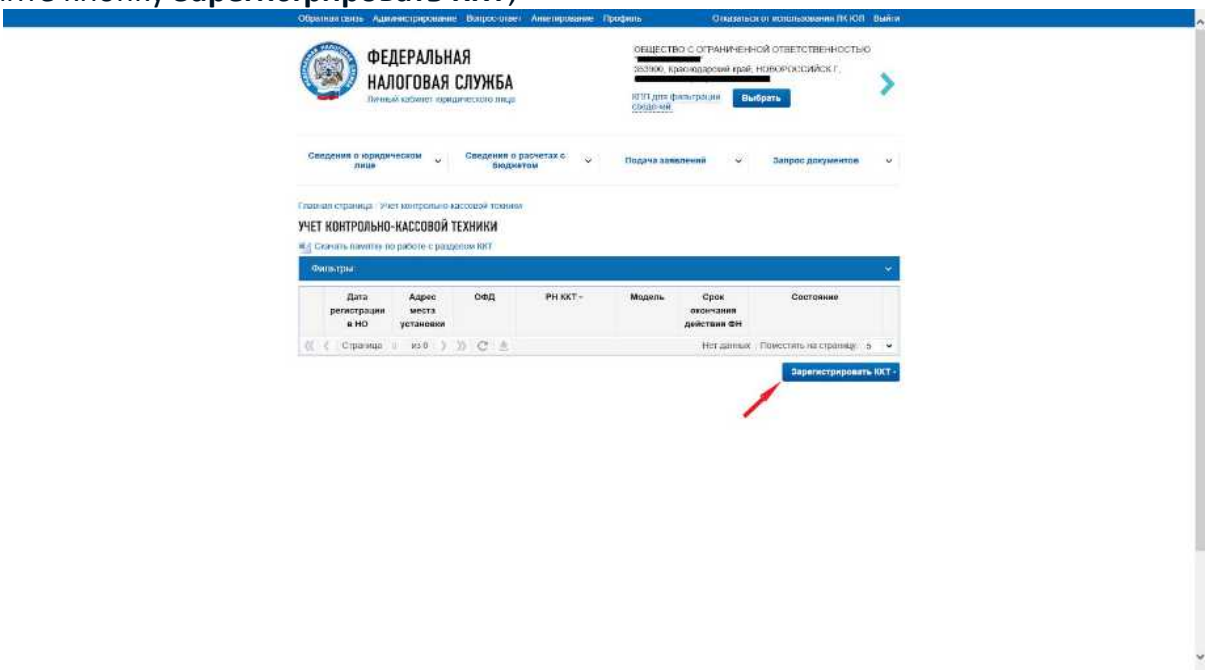
Подача **Заявления о регистрации ККТ** осуществляется при обращении в отделение ФНС либо в личном кабинете на сайте nalog.gov.ru.

Если отсутствует доступ к личному кабинету ФНС, выполните регистрацию в сервисе.

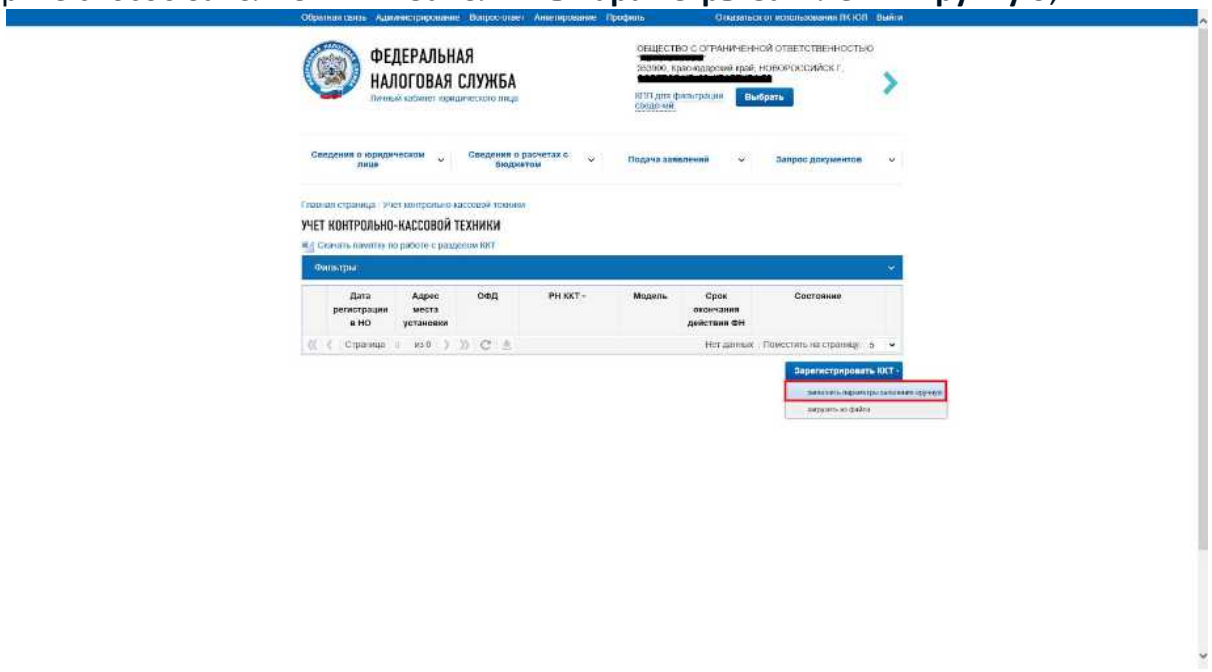
1. В личном кабинете ФНС откройте раздел «УЧЕТ ККТ»;



2. Нажмите кнопку **Зарегистрировать ККТ**;

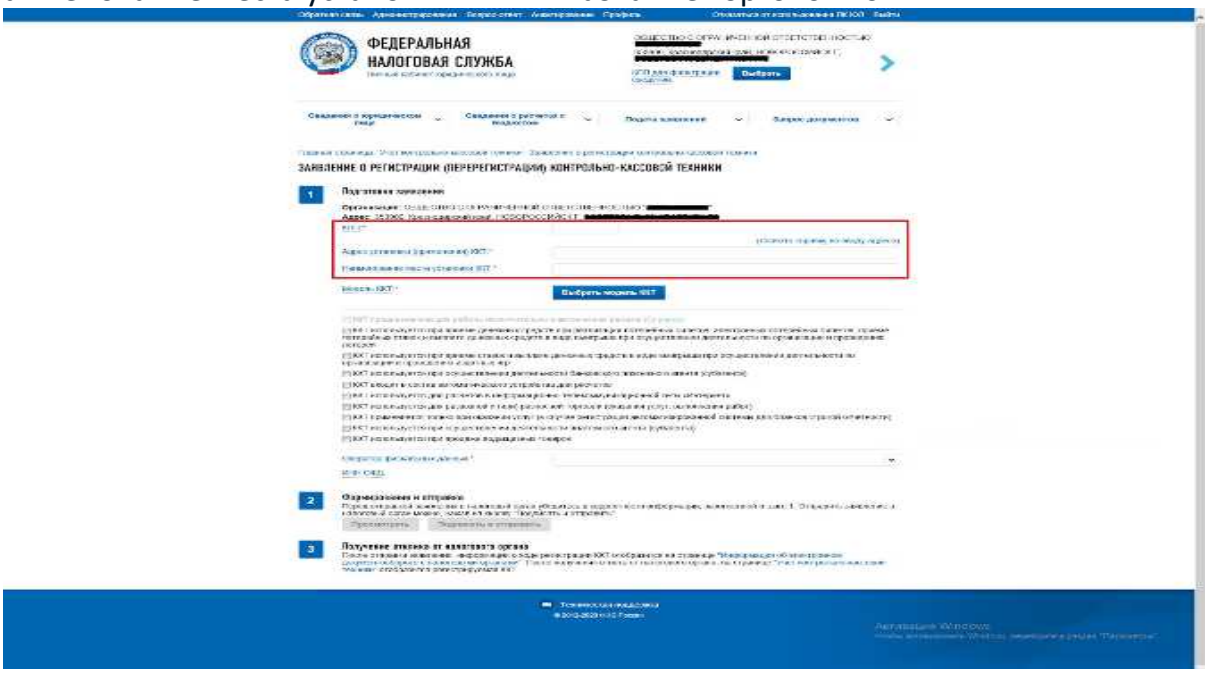


3. Выберите способ заполнения — **Заполнить параметры заявления вручную**;

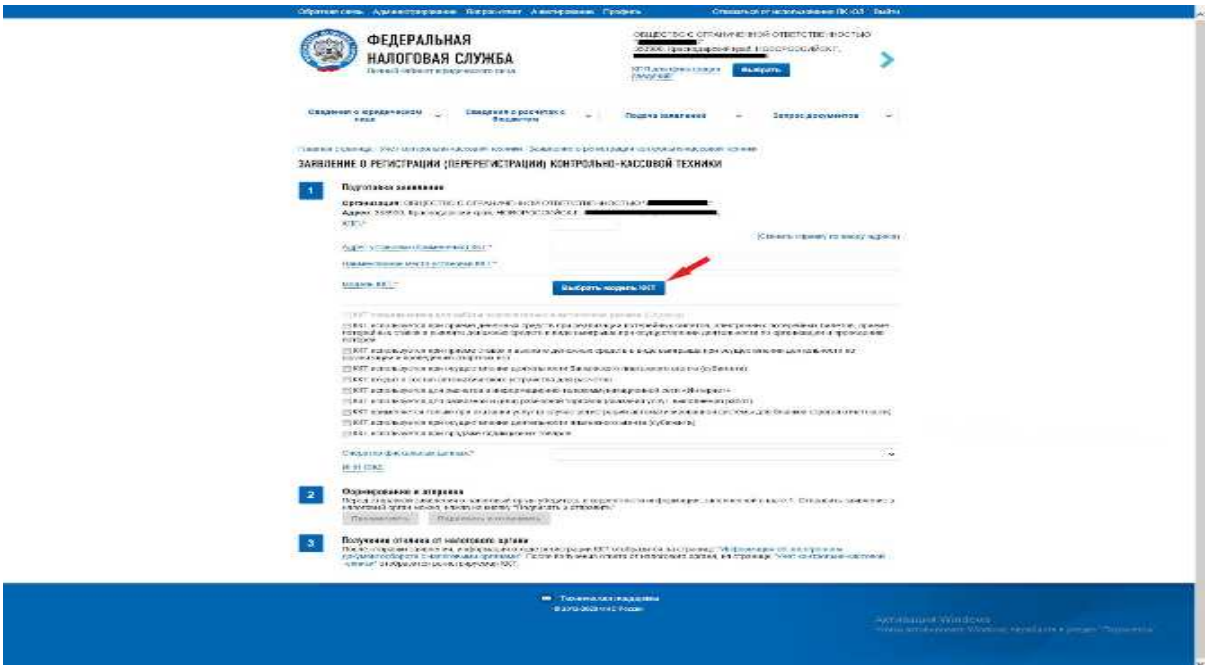


4. Заполните «Заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники»:

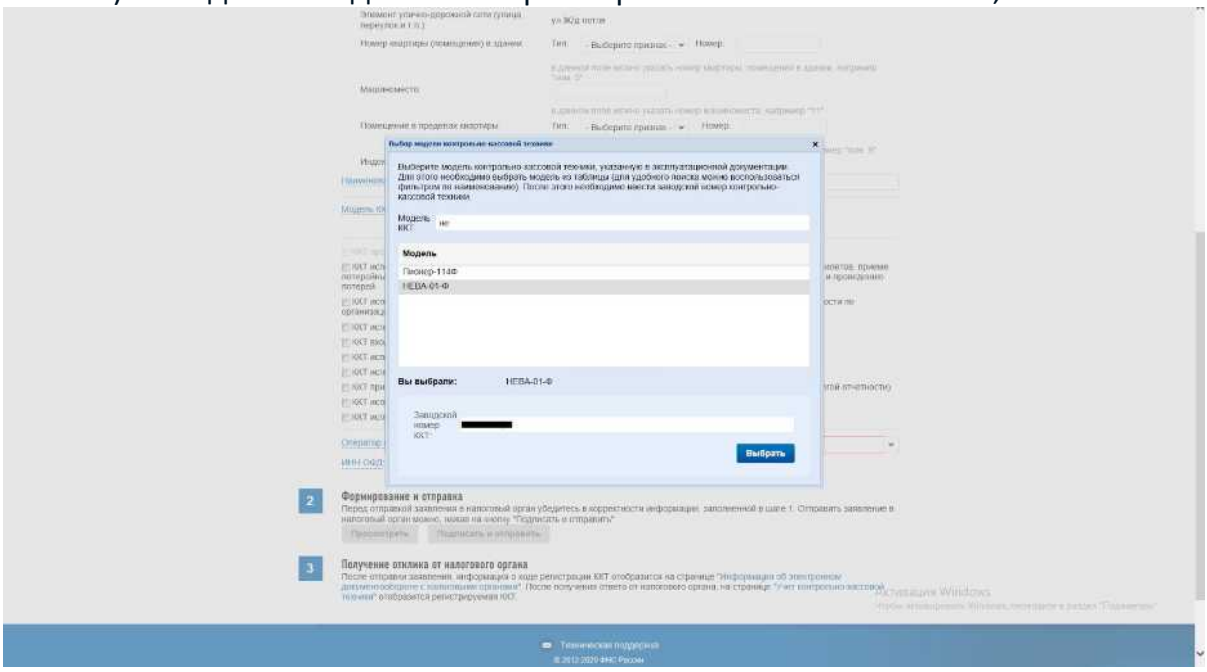
- КПП (при его наличии);
- Адрес установки (применения) ККТ — адрес торговой точки;
- Наименование места установки ККТ — название торговой точки.



5. Нажмите кнопку **Выбрать модель ККТ**;



6. Выберите модель из таблицы (для удобного поиска можно воспользоваться фильтром по наименованию) и введите заводской номер контрольно-кассовой техники;

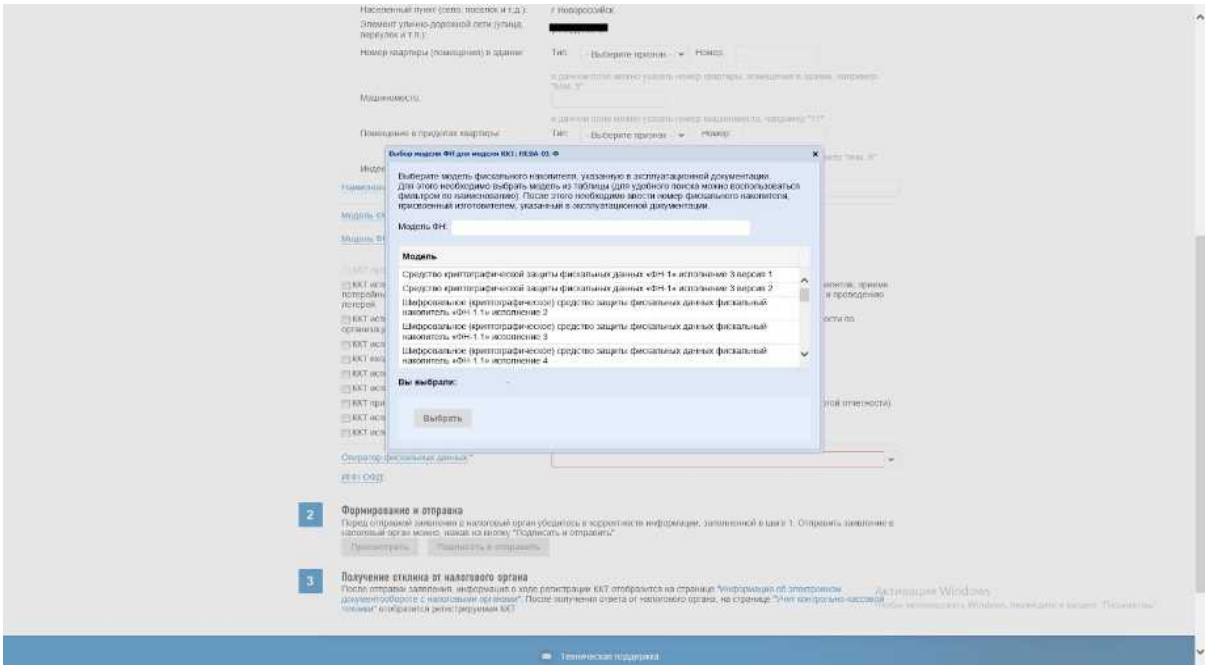


7. Нажмите кнопку **Выбрать**;

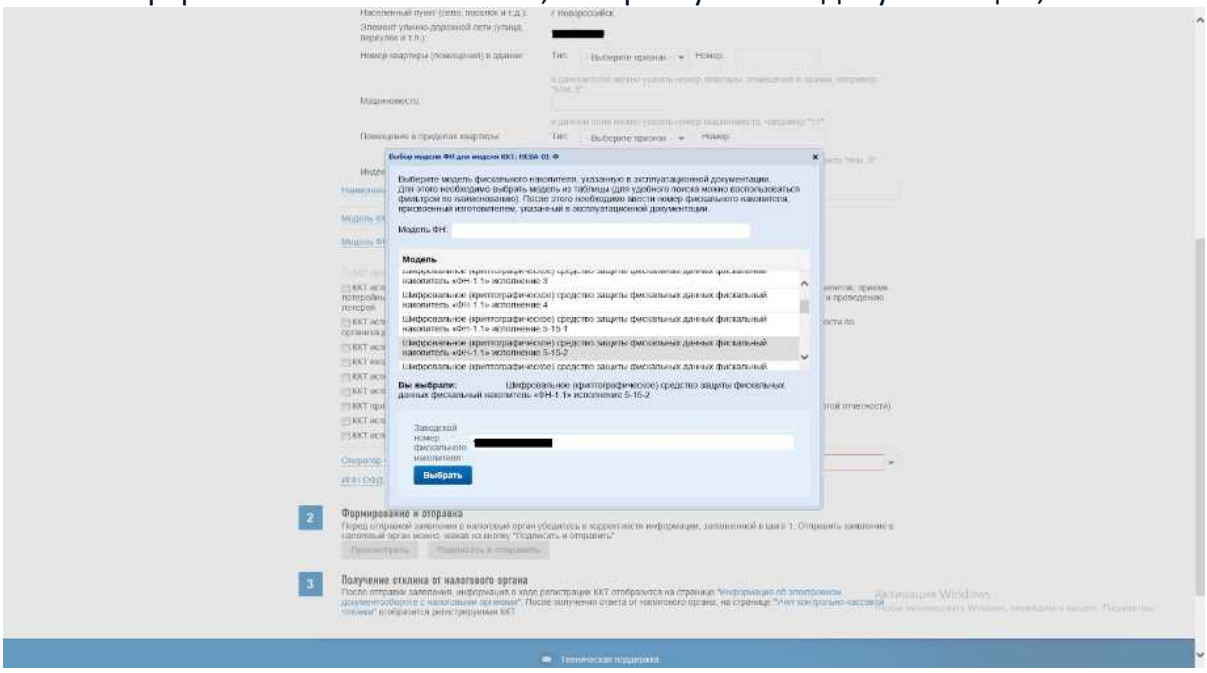
После заполнения информации о ККТ, появится поле для заполнения информации о фискальном накопителе.

8. Нажмите кнопку **Выбрать модель ФН**;

9. Укажите модель фискального накопителя, которая указана в документации. Для этого выберите модель из таблицы (для удобного поиска можно воспользоваться фильтром по наименованию);

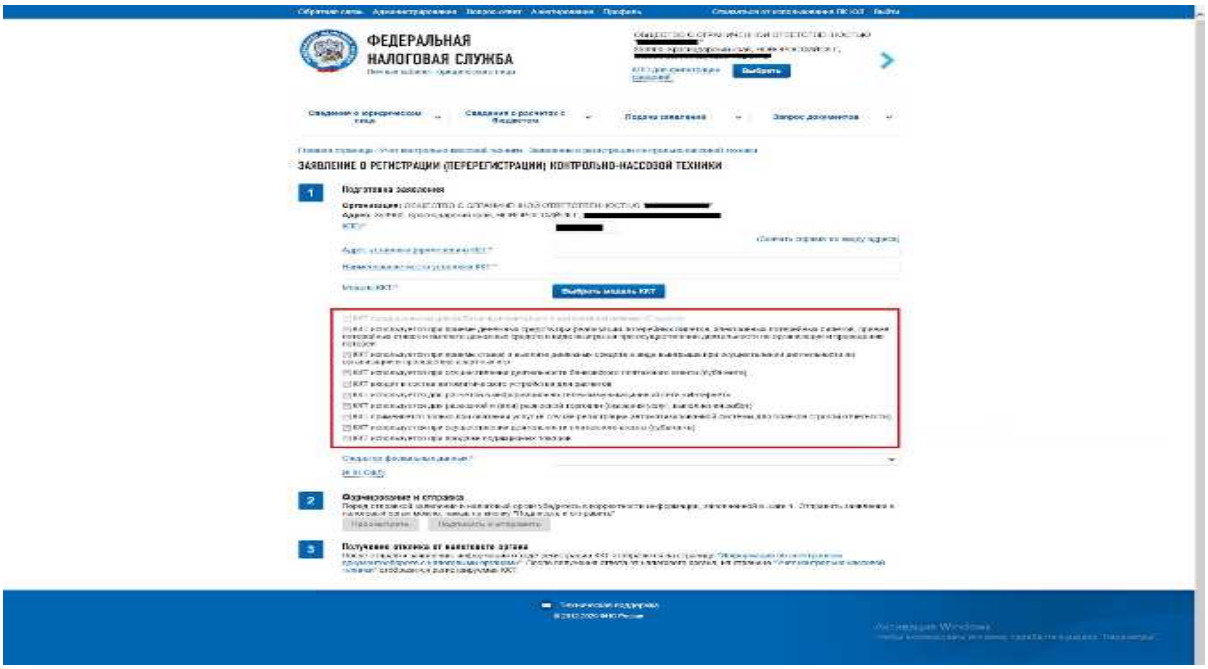


10. Укажите номер фискального накопителя, который указан в документации;

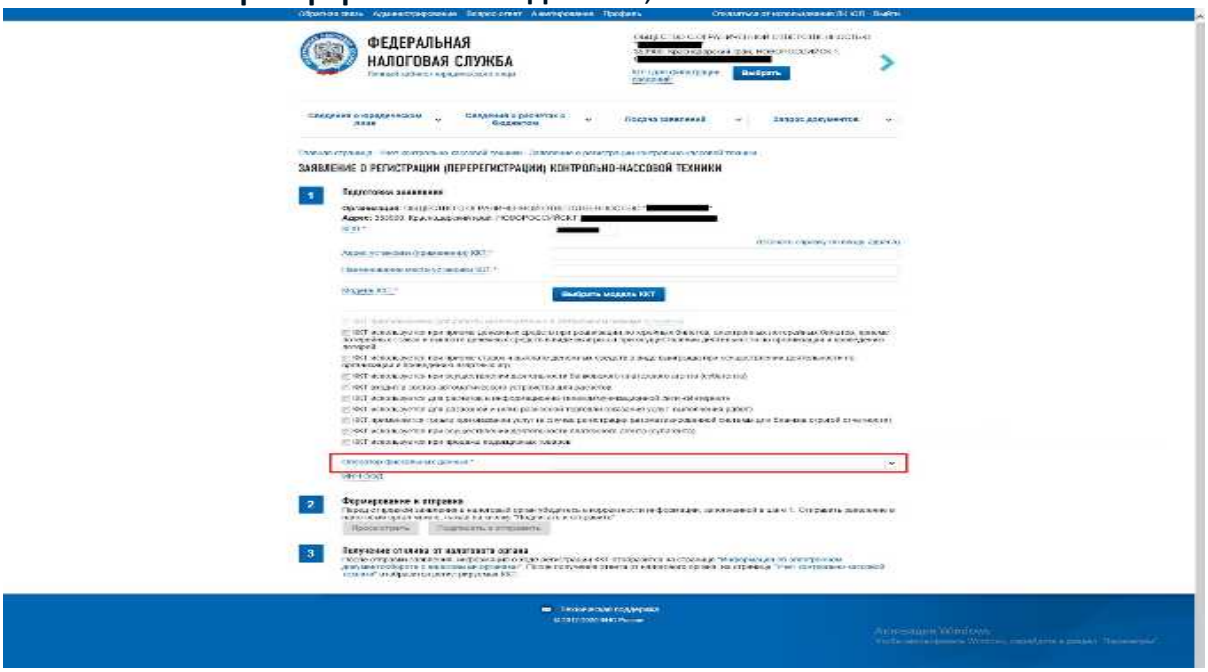


11. Нажмите кнопку **Выбрать**;

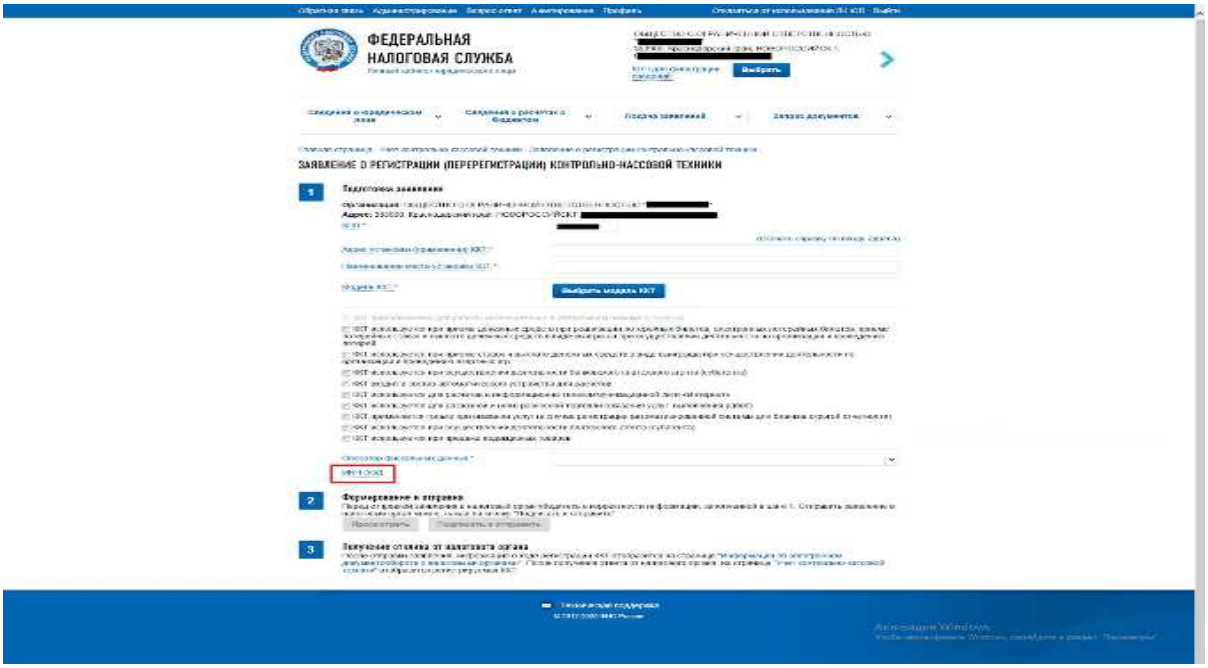
12. Укажите специальный режим использования ККТ (если он используется);



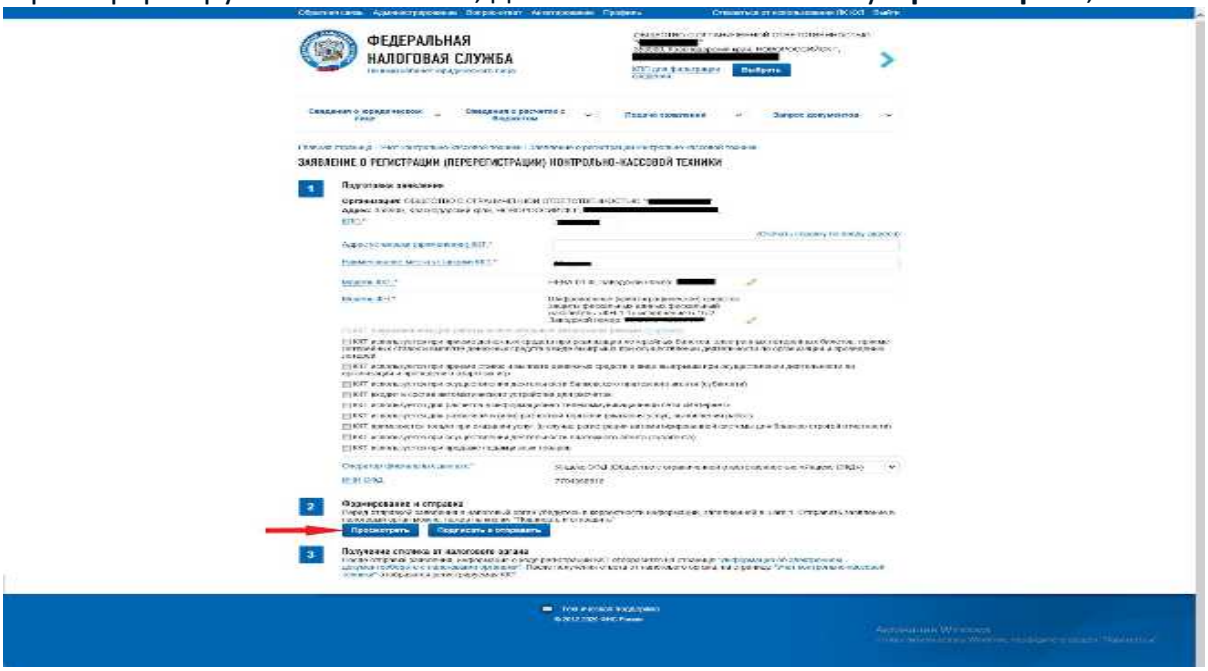
13. Заполните поле **Оператор фискальных данных**;



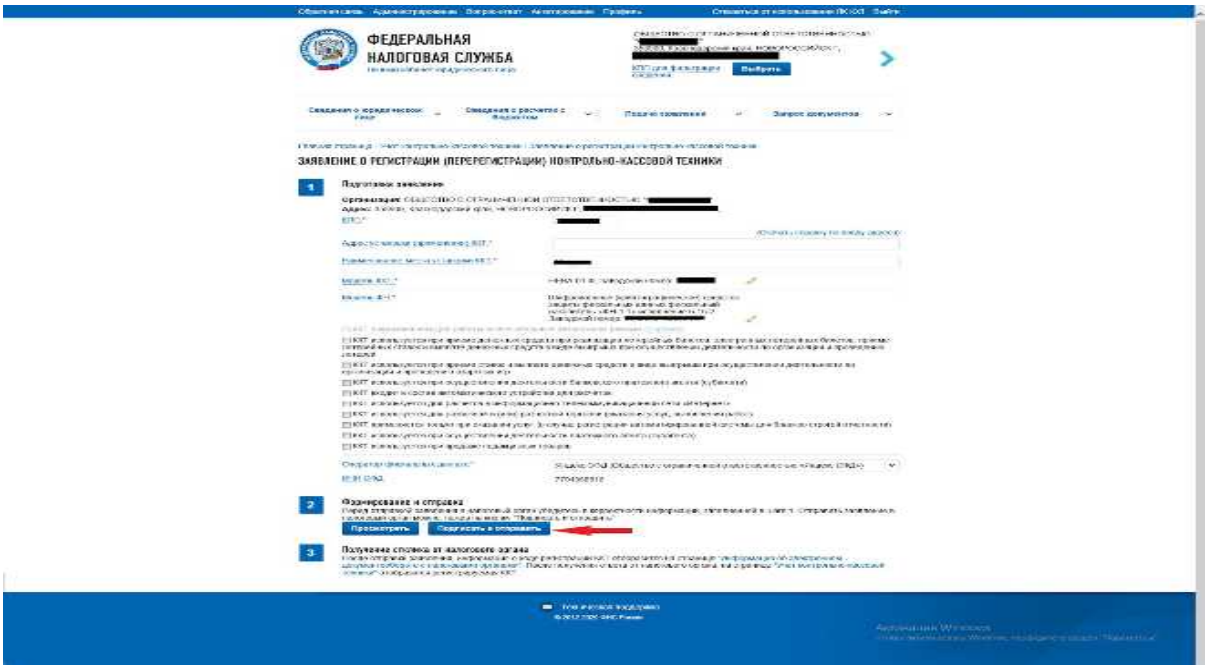
14. Заполните поле **ИНН ОФД**;



15. Проверьте формируемое заявление, для этого нажмите кнопку **Просмотреть**;



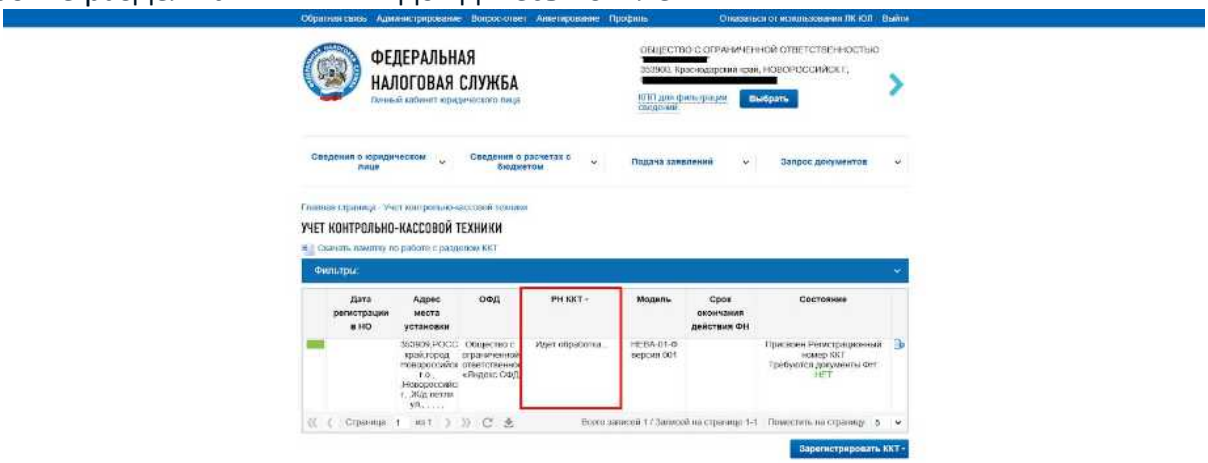
16. Отправьте заявление в ФНС, для этого нажмите кнопку **Подписать и отправить**;



17. Для того чтобы подписать заявление, подтвердите доступ сайта к электронной подписи — нажмите кнопку **Да**;

18. Закройте информационное сообщение, для этого нажмите кнопку **Ок**;

19. Откройте раздел «УЧЕТ ККТ» и дождитесь появления **РН ККТ**.



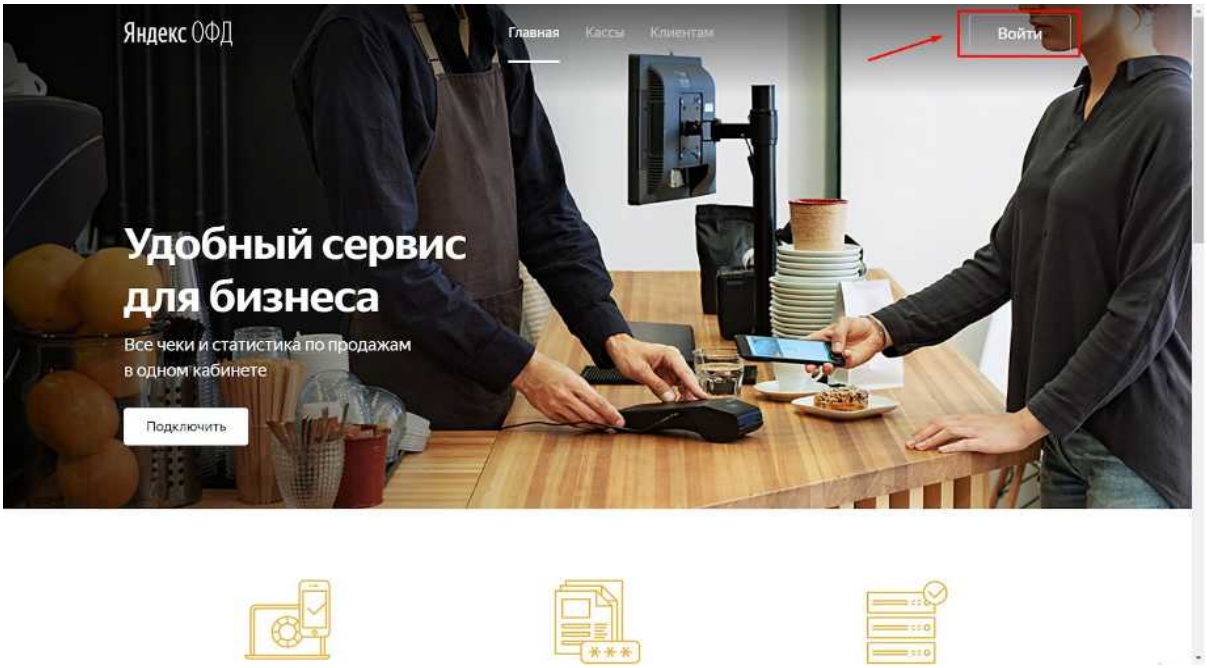
2) Регистрация в личном кабинете ОФД

Перед регистрацией кассового оборудования, необходимо подписать договор с ОФД. Сделать это можно электронным способом или лично.

ОФД должен находиться на территории РФ и иметь разрешение на обработку и хранение фискальных данных. Выбрать можно любую компанию из реестра на сайте ФНС, чьи условия покажутся более подходящими для Вас. Также список ОФД (актуальный список организаций) вы найдете здесь.

Рассмотрим на примере Яндекс.ОФД.

Для доступа к Яндекс.ОФД необходим аккаунт Яндекса. Нажмите **Войти**, выберите **Я — клиент**, введите логин и пароль от Яндекс.Почты. Если у вас нет логина, то зарегистрируйтесь.



Подробная информация о регистрации в личном кабинете ОФД имеется по ссылке.

3) Регистрация кассы

Выберите необходимое оборудование из списка и выполните пошаговые настройки. Описание процесса можно найти в блоке **Регистрация ККТ**.

⚡ По результатам процедуры будет распечатан **Отчет о регистрации ККТ**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

- Лайтбокс 5 (MSPOS-K)
- Лайтбокс 5A (Салют-12Ф)
- Лайтбокс 5 PRO (Салют-12Ф)
- Лайтбокс 5 + эквайринг (Азур-01-Ф)
- Лайтбокс 7 (Нева-01-Ф)
- Лайтбокс 12 (MSPOS-T-Ф)
- Оборудование линейки «Вики Принт»
- Оборудование линейки «АТОЛ»
- Оборудование линейки «ШТРИХ»
- Оборудование линейки «Меркурий»

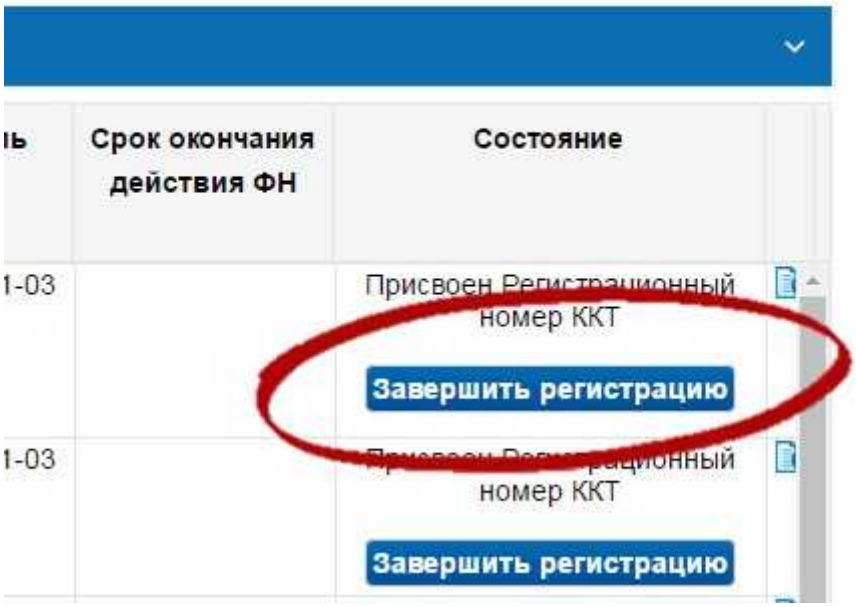
4) Завершение процедуры в ФНС

⚡ **Внимание!** С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения, описанные в Письме Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2025 г. № АБ-4-20/1277@ “Об упрощенной регистрации ККТ”. Они касаются порядка регистрации ККТ, а именно: **теперь после формирования отчета о регистрации пользователь может не передавать сведения из него в Налоговую службу.** Оператор фискальных данных при получении отчета о регистрации автоматически передаст его в ФНС.

⚡ После получения необходимых сведений налоговый орган сформирует карточку регистрации, где помимо регистрационного номера ФР/ККТ и ИНН налогоплательщика указываются его наименование, адрес и данные фискального накопителя. Регистрационную карточку можно увидеть в личном кабинете ФНС.

Следует обязательно проверить статус ККТ на сайте ФНС, и если он **не меняется** длительное время, воспользоваться инструкцией ниже, **чтобы завершить регистрацию**.

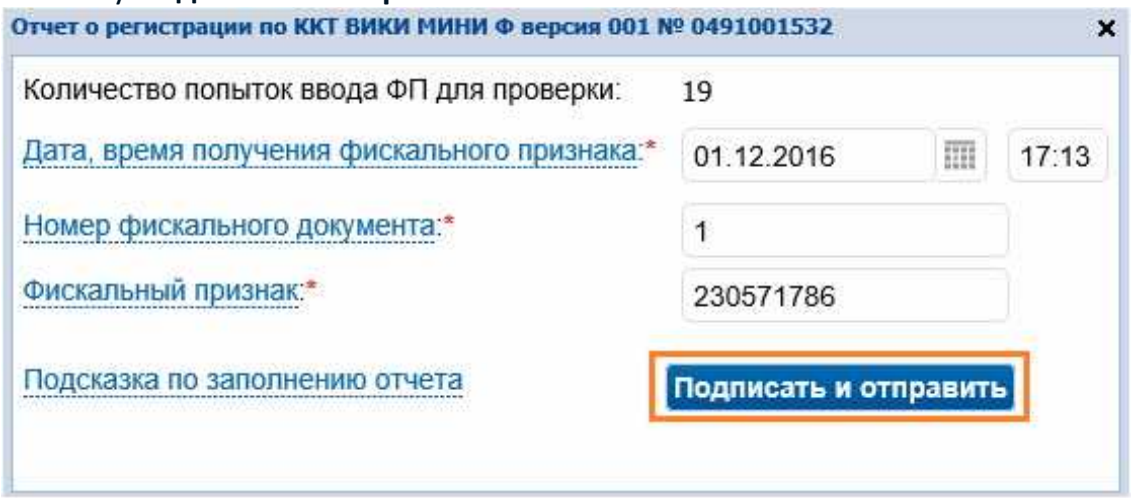
1. Войдите в личный кабинет ФНС;
2. В столбце **РН ККТ** нажмите на регистрационный номер;
3. В открывшейся карточке нажмите кнопку **Завершить регистрацию.** В самой карточке можно увидеть регистрационные данные кассы.



4. В окне **Отчет о регистрации** укажите следующие параметры:

- Дата и время получения фискального признака (дата и время регистрации ККТ);
- Номер фискального документа;
- Фискальный признак.

5. Нажмите кнопку **Подписать и отправить**.



При необходимости активируйте кассу в личном кабинете ОФД и проверьте корректность указанных данных.

Перерегистрация кассы

Нет возможности провести перерегистрацию кассы самостоятельно или возникают сложности? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем выполнить данную процедуру в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

При работе с ККТ могут возникнуть причины, требующие повторной регистрации в ФНС. Необходимость процедуры заключается в том, что данные, занесенные в регистрационную карточку кассы в ФНС, всегда должны быть актуальными.
Перерегистрация **без замены ФН** выполняется в следующих случаях:

- **Изменение адреса установки контрольно-кассовой техники (ККТ)**, например, когда владелец магазина или салона покупает помещение, перевозит продукцию и оборудование;

  ⚡ При смене юридического адреса организации / ИП перерегистрация ККТ не требуется, кроме случаев, когда в качестве адреса установки кассы (поле «Адрес расчётов») используется юридический адрес (например, при работе с развозной торговлей).
- **Смена ОФД**, то есть заключение соглашения с другим оператором фискальных данных;
- **Изменение сведений о применении ККТ в составе автоматического устройства для расчетов.** Например, при замене вендингового автомата или изменении адреса его установки;
- **Изменение наименования пользователя.** При смене фамилии ИП, названия организации, если ИНН при этом не изменился;
  ⚡ При смене ИНН пользователя, либо при смене владельца ККТ (передача/продажа кассы другому юр лицу), необходимо закрыть архив ФН и провести регистрацию кассы с новым ФН.
- **Смена системы налогообложения (СНО);**

  ⚡ Замена фискального накопителя при смене СНО не обязательна, но существует ряд технических условий, из-за которых в некоторых случаях его все-таки необходимо поменять. Перечень ограничений можно посмотреть в паспорте или сайте производителя фискального накопителя.
- **Переход на новый формат фискальных данных (ФФД).** В 2020 году был разработан и утвержден обновленный формат фискальных документов - 1.2.

  ⚡ После перехода на ФФД 1.2 вернуться обратно на ФФД 1.05/1.1 невозможно.

Во всех остальных случаях необходима перерегистрация ККТ **с заменой ФН**.
⚡ Если при регистрации был выбран «Автономный режим» — необходима замена ФН, так как перерегистрация из данного режима невозможна.
⚡ **Важно!** Перед началом проведения перерегистрации необходимо обратиться в ФНС для уточнения статуса кассы, т.к. в некоторых случаях ФНС вправе снять с учёта ККТ в одностороннем порядке. Снятие с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя может произойти в случае, если:

— деятельность организации или индивидуального предпринимателя (ИП) была прекращена;

— истек срок действия ФН, а на следующий день не был предоставлен отчет о перерегистрации ККТ;

— ККТ не соответствует требованиям законодательства (например, неактуальные реквизиты на чеке или в ФНС).

Если касса все-таки была снята с учета в одностороннем порядке, то необходимо закрыть архив ФН, предоставить отчет в налоговую и провести регистрацию кассы с новым ФН.

Перерегистрация проходит в несколько этапов:

1. Закройте смену в кассе

- на ОС Android:

  откройте **Меню → Кассовые отчеты** и нажмите **Закрыть смену.**
- на ОС Windows:

  откройте **Меню → Выход** и нажмите **Закрыть смену.**

Подробнее в инструкции.

2. Проверьте соединение с ОФД

Перед перерегистрацией все чеки должны быть переданы оператору фискальных данных.

Проверить отправку чеков в ОФД можно двумя способами:

— с помощью Z-отчета;

Z-отчет формируется при закрытии кассовой смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке **Непереданных ФД** значение будет равно нулю.

— через сервисную утилиту.

Выберите необходимое оборудование из списка и выполните пошаговые действия. Описание процесса можно найти в блоке **Как проверить отправку чеков в ОФД**.

- Лайтбокс 5 (MSPOS-K)
- Лайтбокс 5A (Салют-12Ф)
- Лайтбокс 5 PRO (Салют-12Ф)
- Лайтбокс 5 + эквайринг (Азур-01-Ф)
- Лайтбокс AQSI 5-Ф
- Лайтбокс 7 (Нева-01-Ф)
- Лайтбокс 12 (MSPOS-T-Ф)
- Оборудование линейки «Вики Принт»
- Оборудование линейки «АТОЛ»
- Оборудование линейки «ШТРИХ»
- Оборудование линейки «Меркурий»

3. Проведите перерегистрацию кассы

Выберите необходимое оборудование из списка и выполните пошаговые настройки. Описание процесса можно найти в блоке **Перерегистрация ККТ**.

- Лайтбокс 5 (MSPOS-K)
- Лайтбокс 5A (Салют-12Ф)
- Лайтбокс 5 PRO (Салют-12Ф)
- Лайтбокс 5 + эквайринг (Азур-01-Ф)
- Лайтбокс AQSI 5-Ф
- Лайтбокс 7 (Нева-01-Ф)
- Лайтбокс 12 (MSPOS-T-Ф)
- Оборудование линейки «Вики Принт»
- Оборудование линейки «АТОЛ»
- Оборудование линейки «ШТРИХ»
- Оборудование линейки «Меркурий»

После успешной процедуры будет распечатан **Отчет о перерегистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

⚡ После проведения перерегистрации по причине **смены системы налогообложения (СНО)** переходить к 4 этапу не требуется при условии, что владельцем было предоставлено в ФНС заявление об изменении СНО. В этом случае процедура перерегистрации считается завершенной.

4. Завершите процедуру в личном кабинете ФНС

⚡ **Внимание!** С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения, описанные в Письме Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2025 г. № АБ-4-20/1277@ “Об упрощенной регистрации ККТ”. Они касаются в том числе порядка перерегистрации ККТ, а именно: **теперь после формирования отчета о перерегистрации пользователь может не передавать сведения из него в Налоговую службу.** Оператор фискальных данных при получении отчета о перерегистрации автоматически передаст его в ФНС. **Исключения:** перерегистрации ККТ, применяемой в **режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов** в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, и ККТ, работающей **в составе автоматических устройств** (например, вендингов).

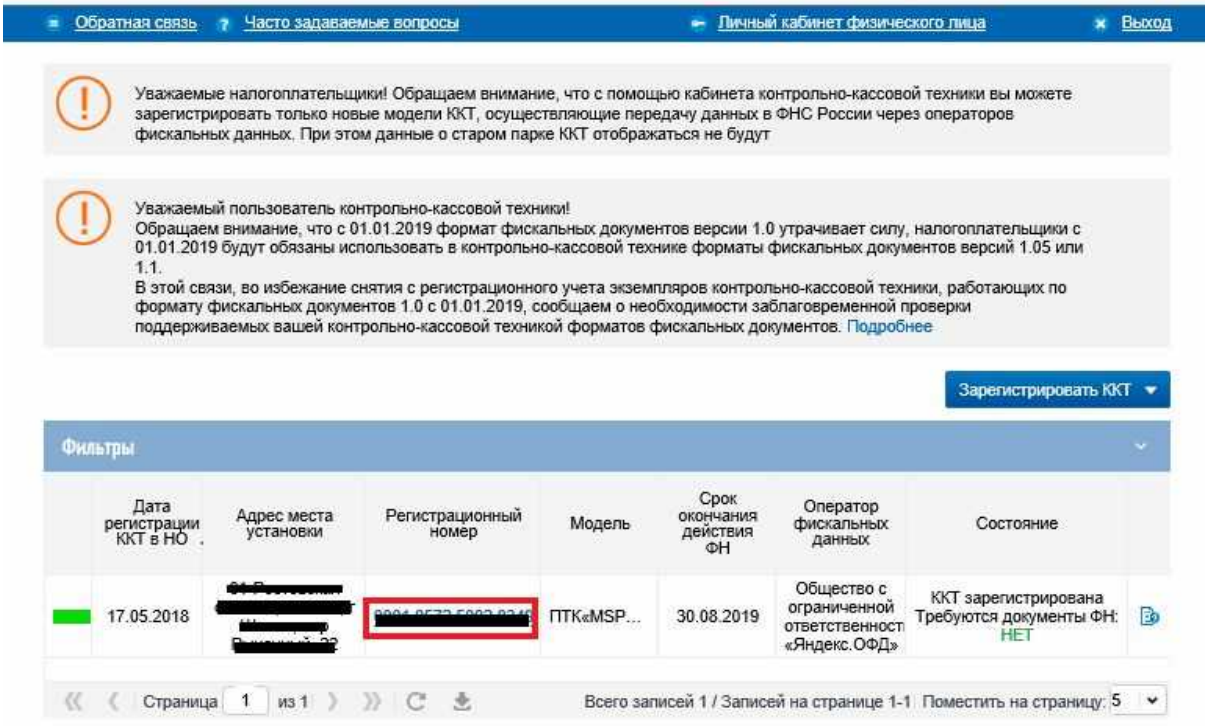
⚡ **Следует обязательно проверить статус ККТ на сайте ФНС**, и если он **не меняется** длительное время, воспользоваться инструкцией ниже, **чтобы завершить перерегистрацию**.

Для юридических лиц (ООО, ЗАО, ПАО и т.д.)

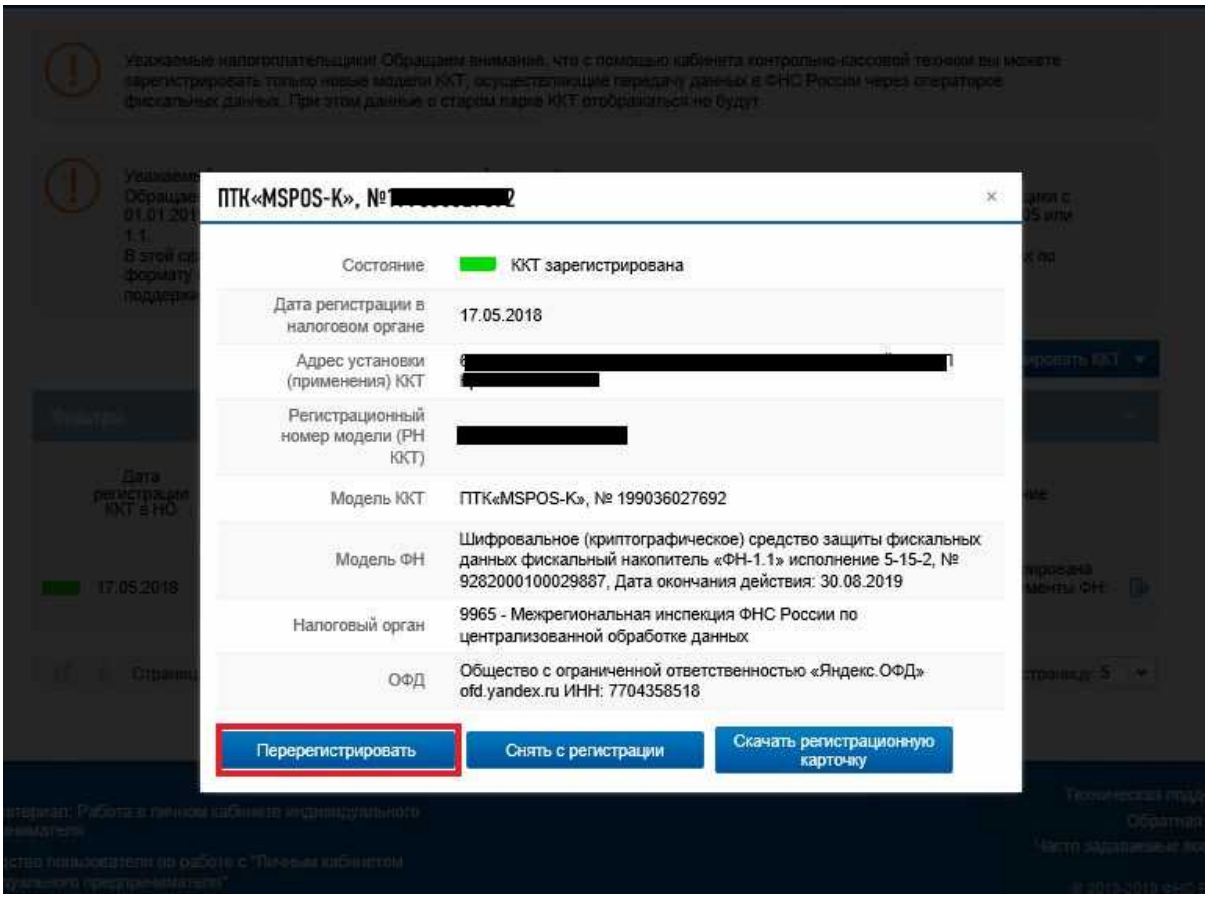
— без замены ФН

1. Войдите в личный кабинет ФНС и откройте список зарегистрированных касс;

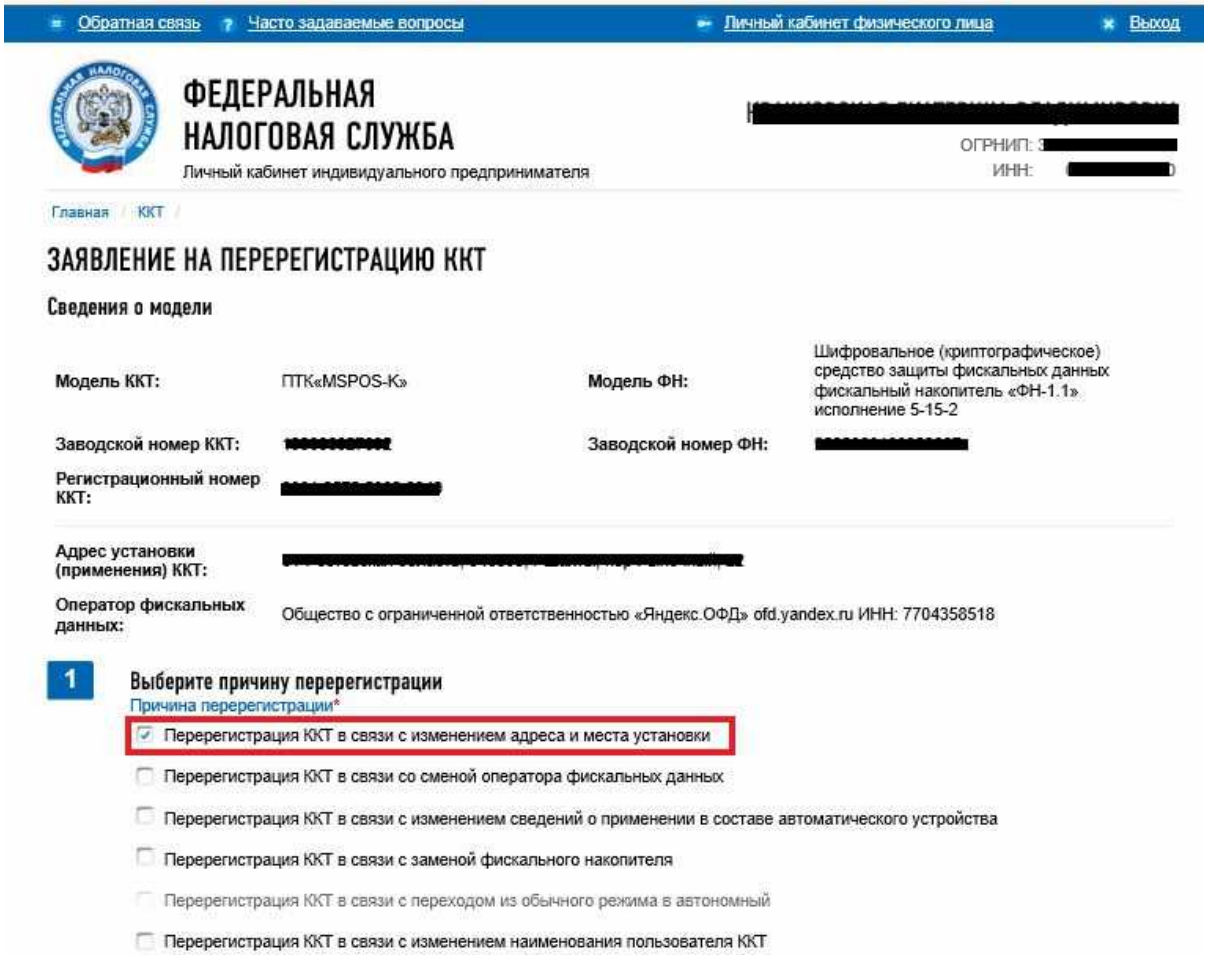
2. Нажмите на **Регистрационный номер** кассы, которую необходимо перерегистрировать;



3. Нажмите кнопку **Перерегистрировать**;



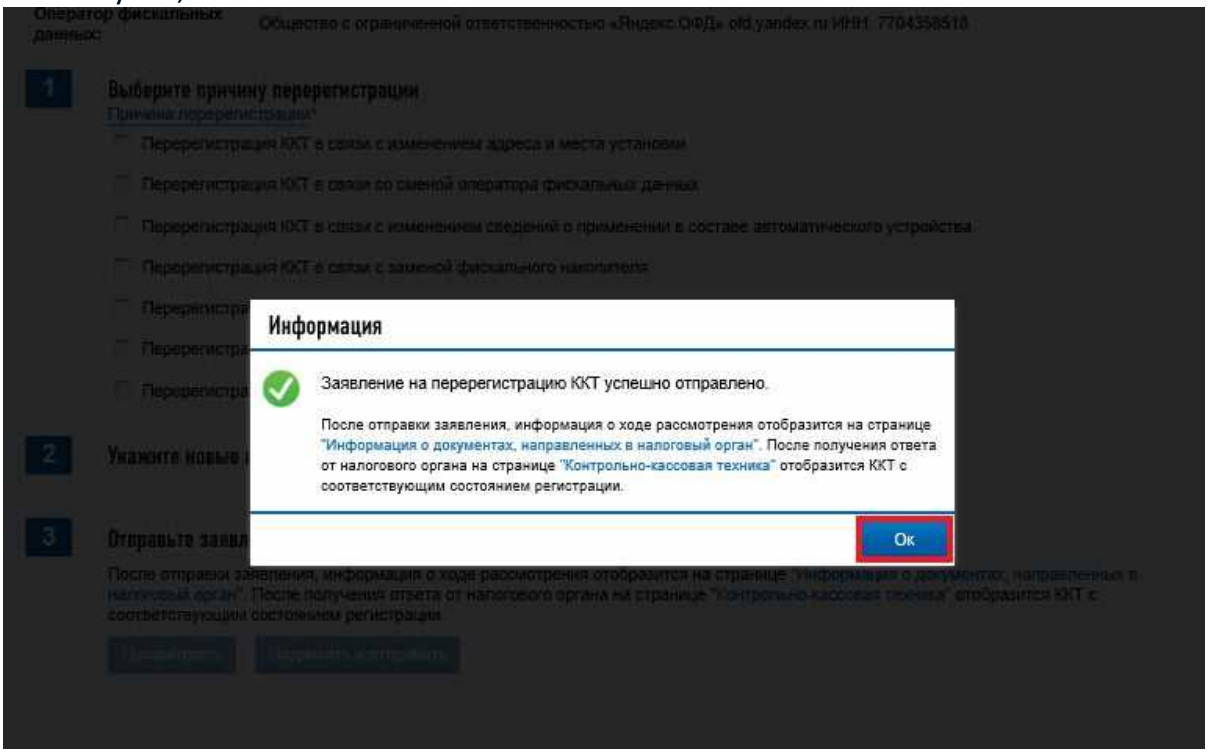
4. Выберите причину перерегистрации (в данном примере мы рассматриваем перерегистрацию кассы в связи с изменением адреса и места установки);



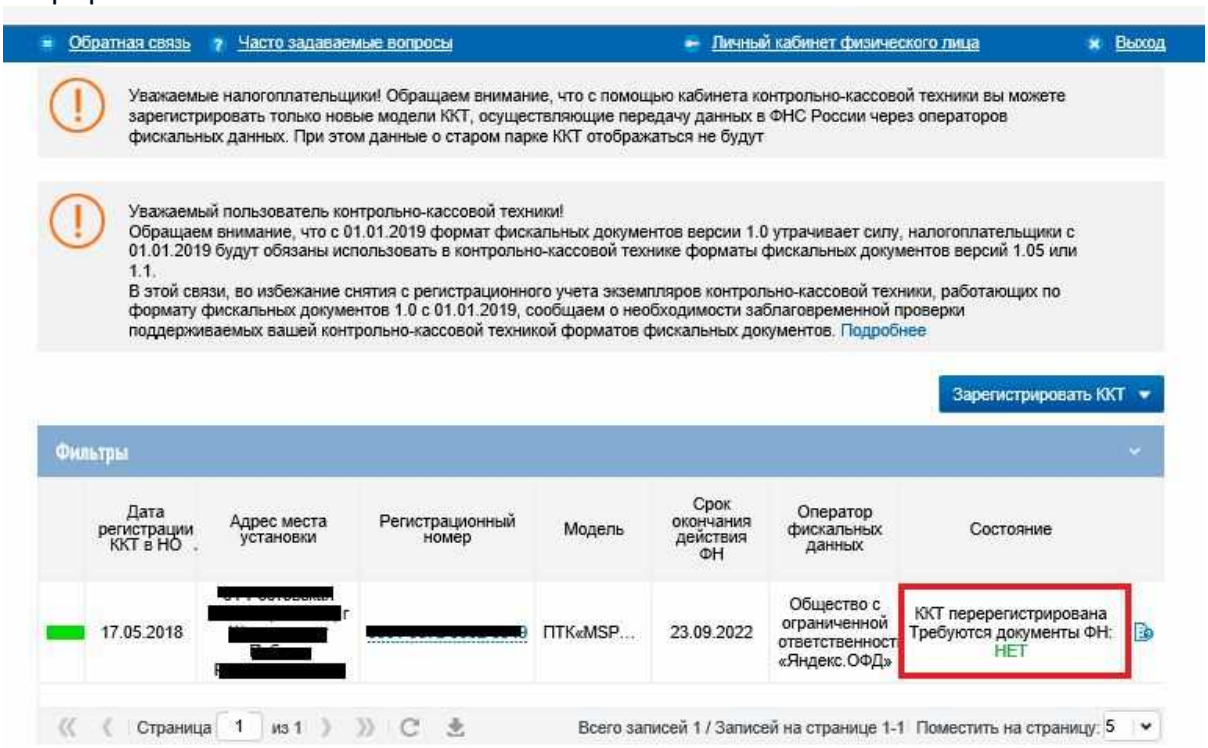
5. Укажите новый адрес;

6. Нажмите кнопку **Подписать и отправить**;

7. Появится информационное сообщение об успешной отправки заявления, чтобы его закрыть нажмите кнопку **Ок**;



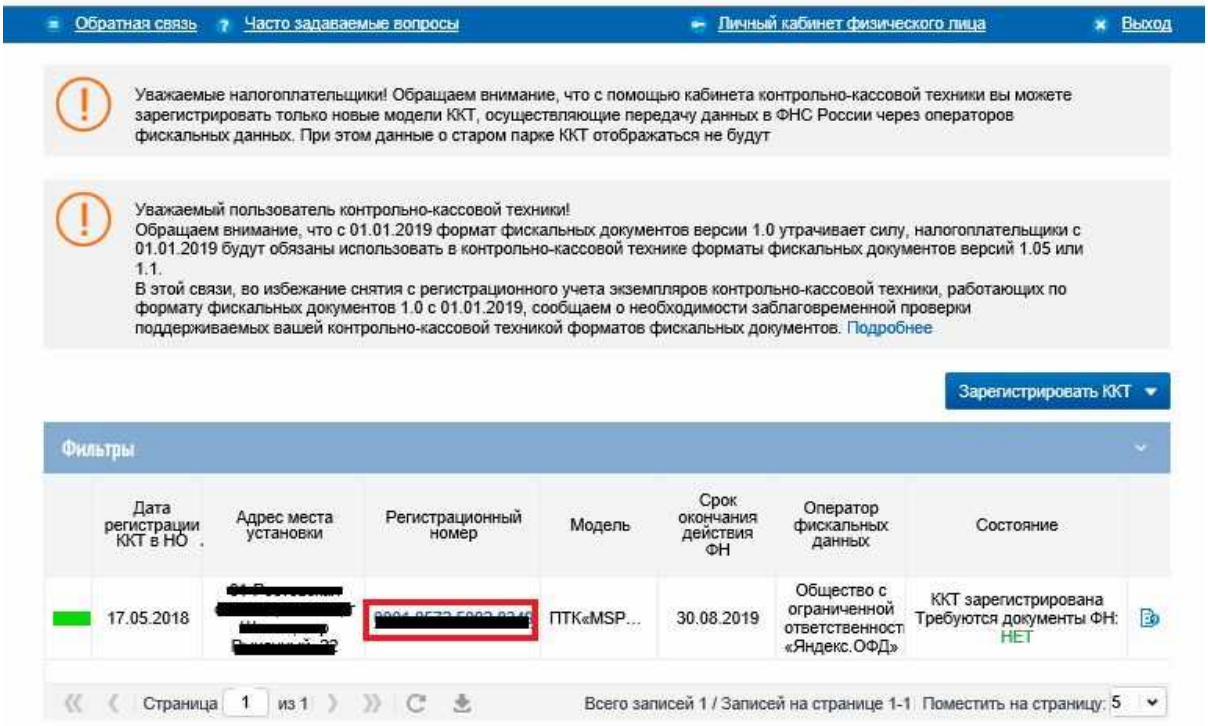
8. После того как ФНС примет и обработает заявление, статус ККТ изменится на «ККТ перерегистрирована».



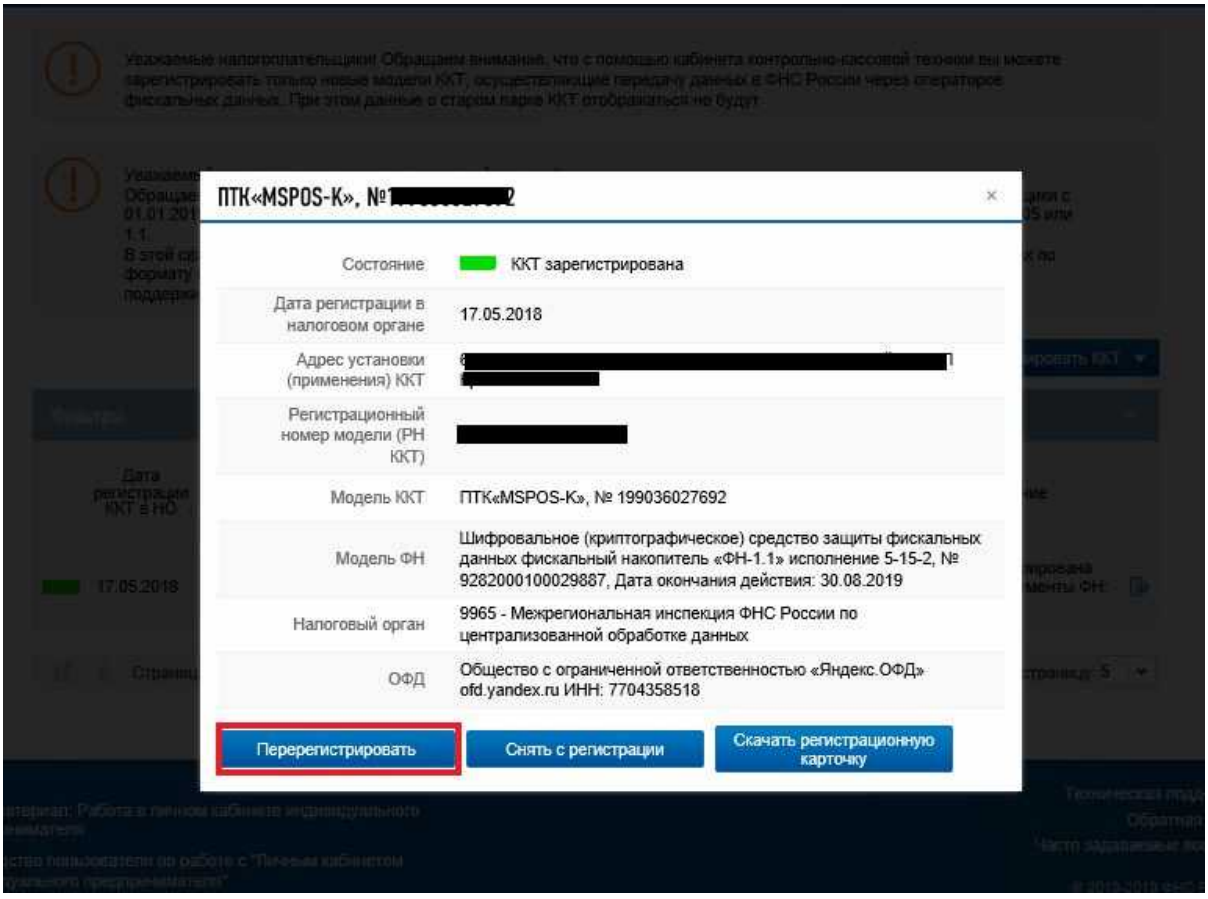
— с заменой ФН

1. Войдите в личный кабинет ФНС и откройте список зарегистрированных касс;

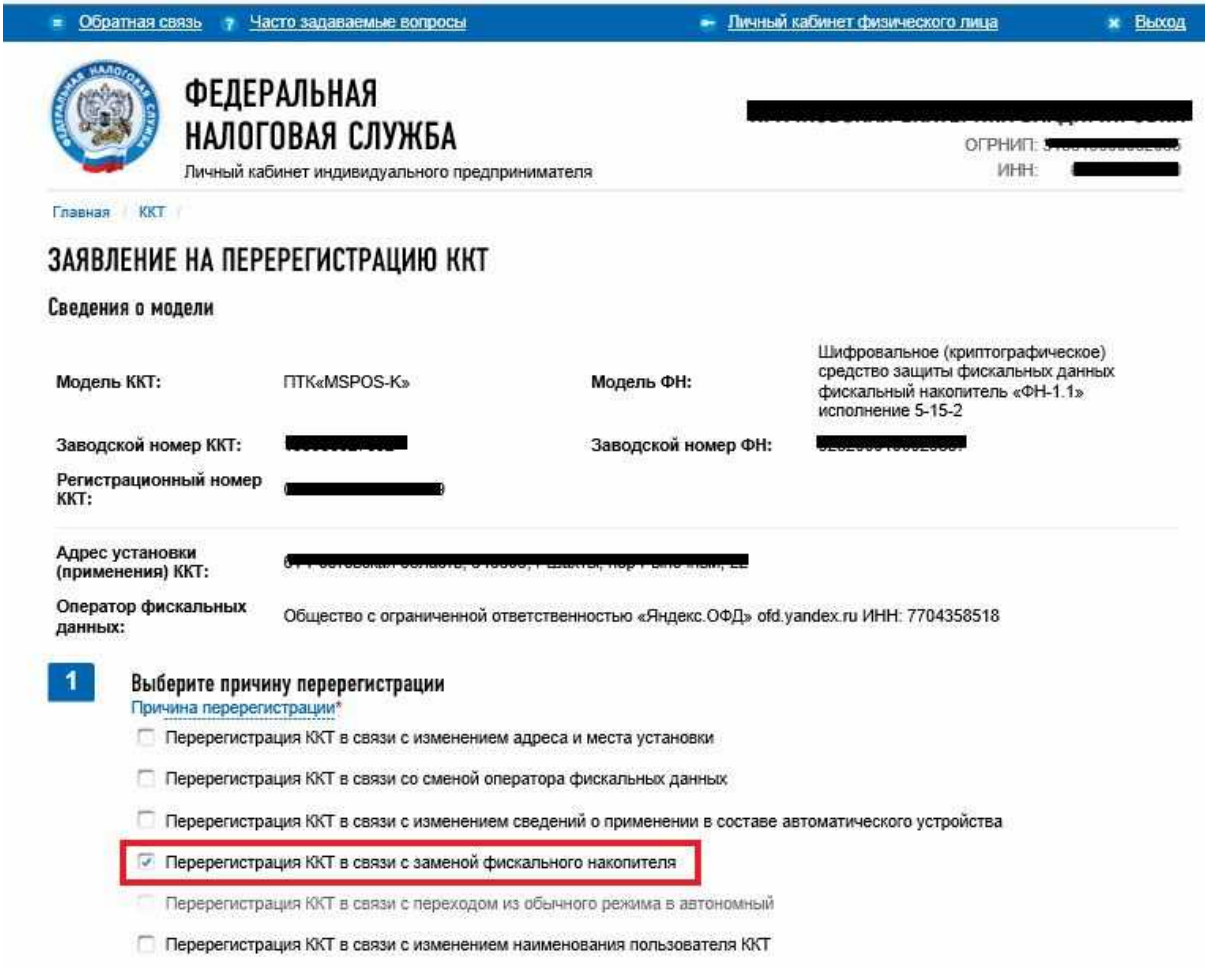
2. Нажмите на **Регистрационный номер** кассы, которую необходимо перерегистрировать;



3. Нажмите кнопку **Перерегистрировать**;

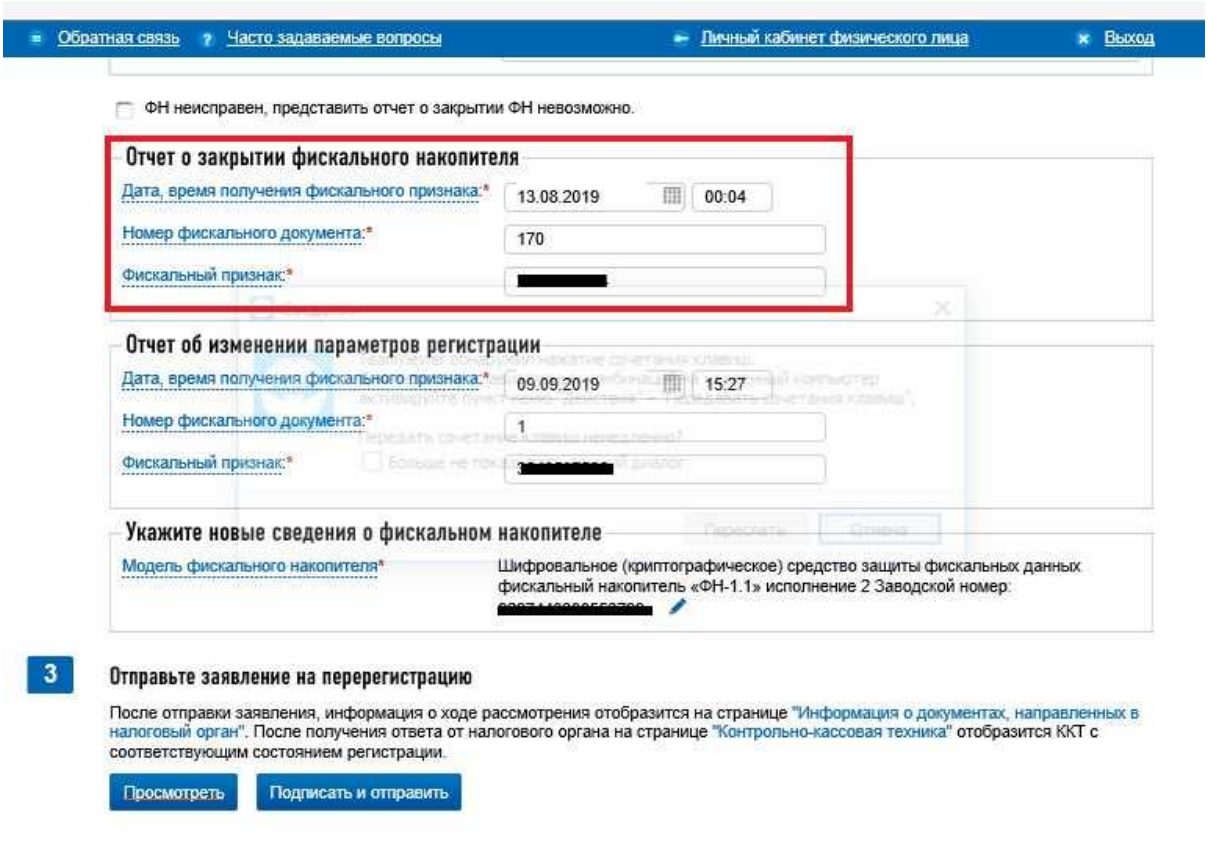


4. Выберите причину **Перерегистрация ККТ в связи с заменой фискального накопителя**;



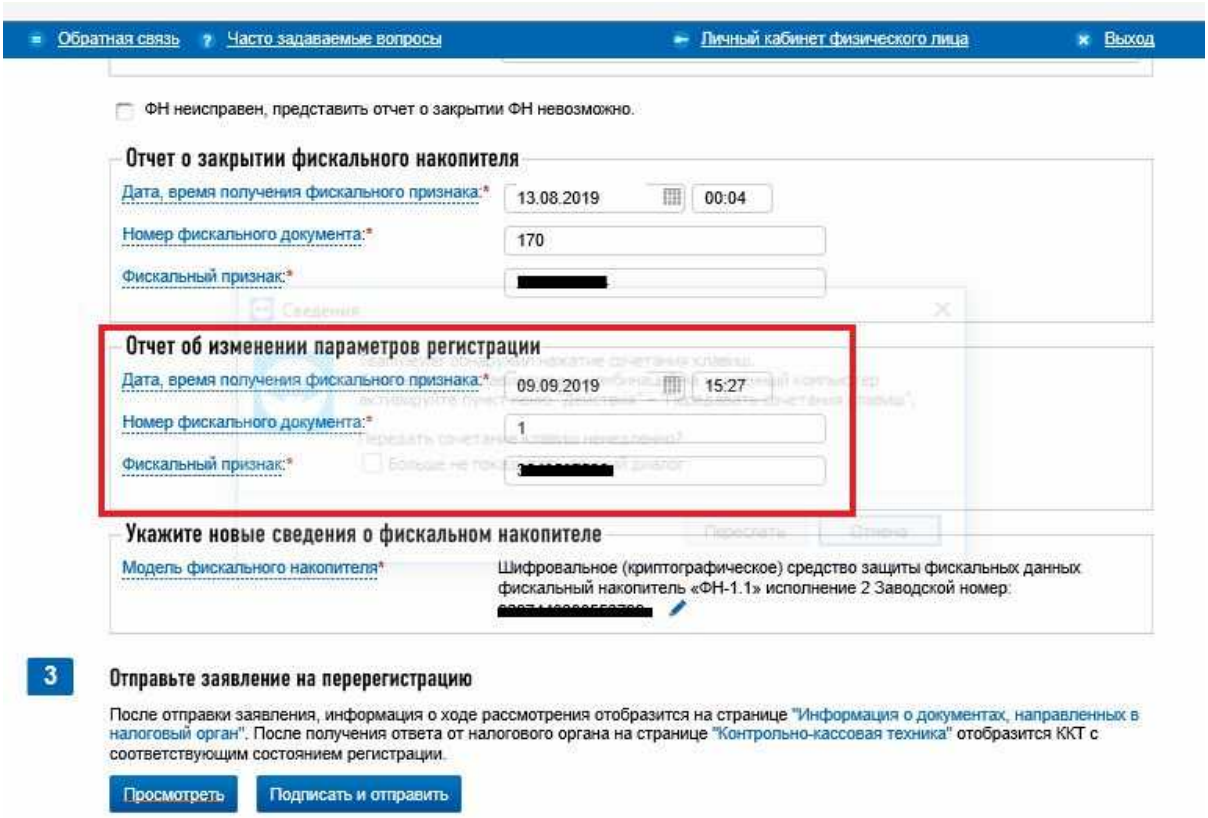
5. Укажите данные в поле **Отчет о закрытии фискального накопителя**:

- Дата, время получения фискального признака;
- Номер фискального документа;
- Фискальный признак.

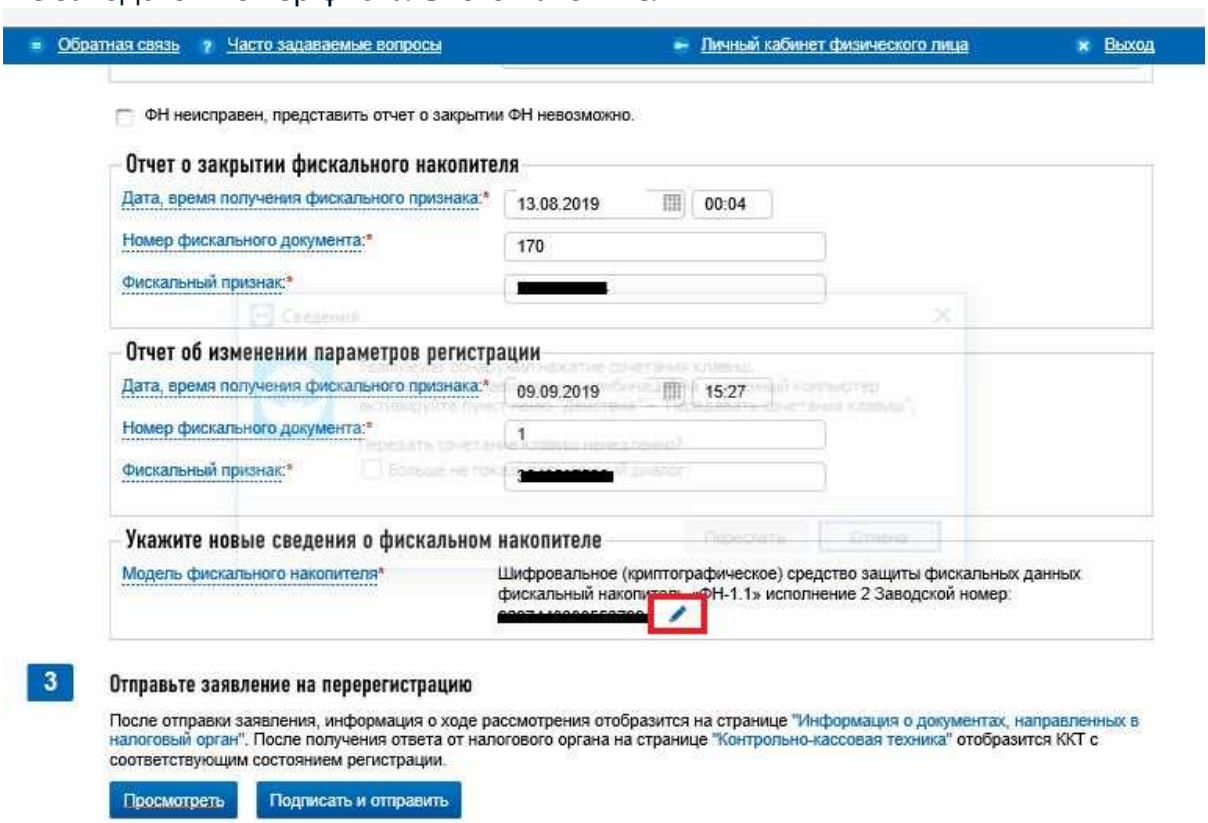


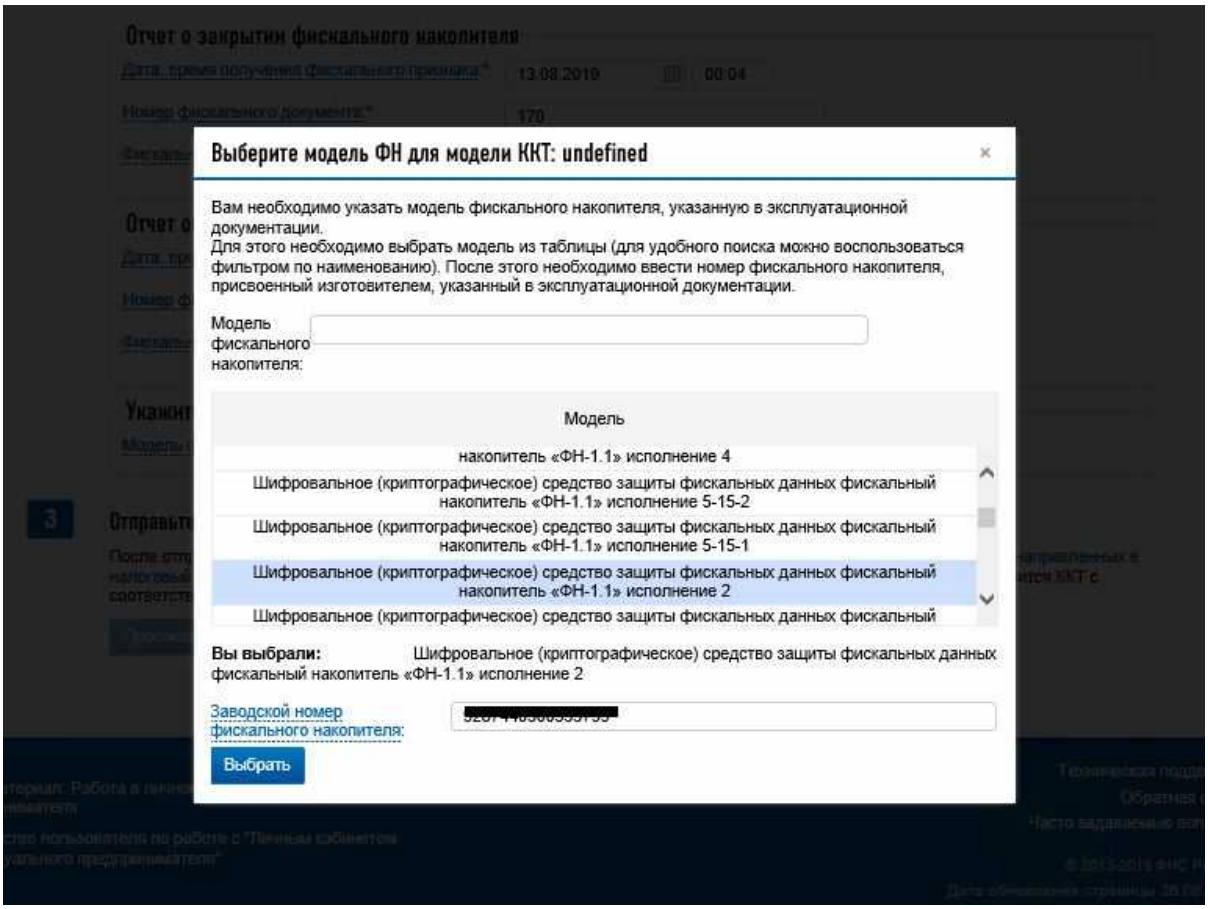
6. Заполните данные в поле **Отчет об изменении параметров регистрации**:

- Дата, время получения фискального признака;
- Номер фискального документа;
- Фискальный признак.

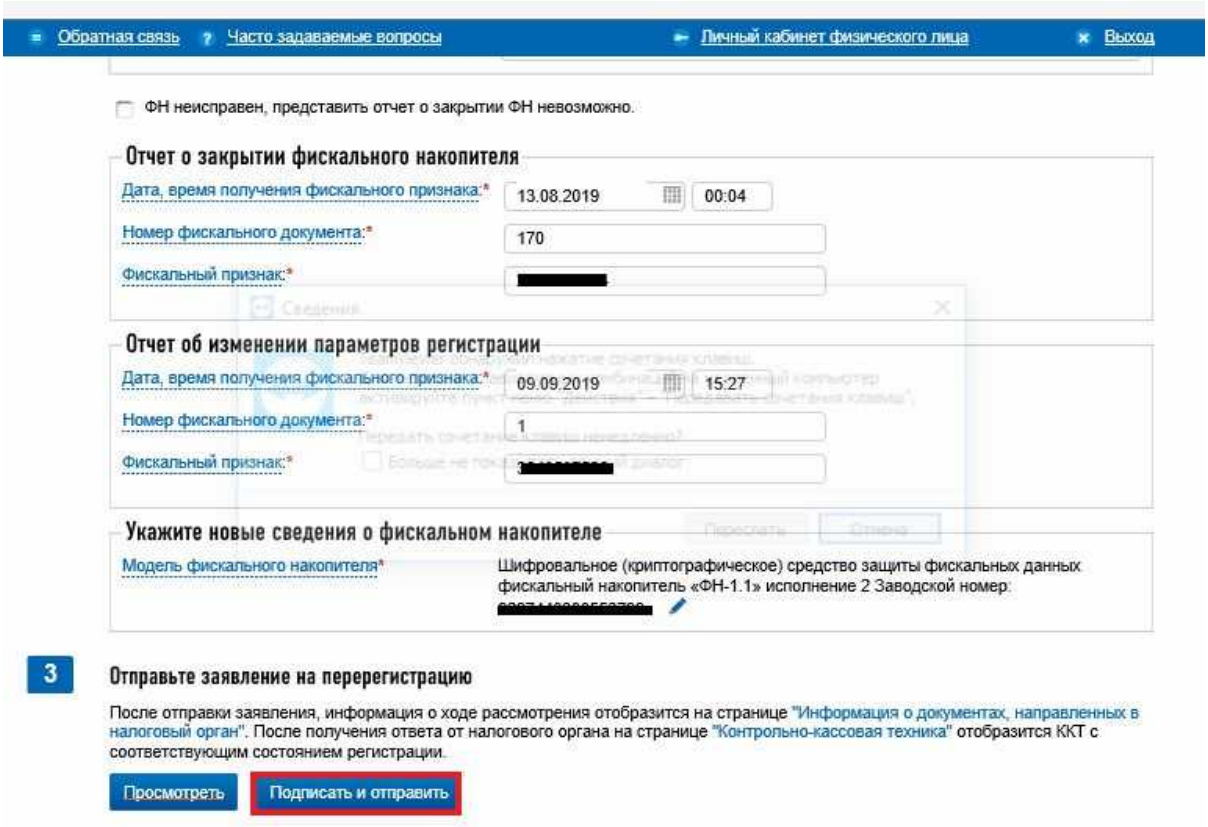


7. Нажмите кнопку **Карандаш** и заполните данные о фискальном накопителе:
— выберите модель фискального накопителя;
— укажите заводской номер фискального накопителя.

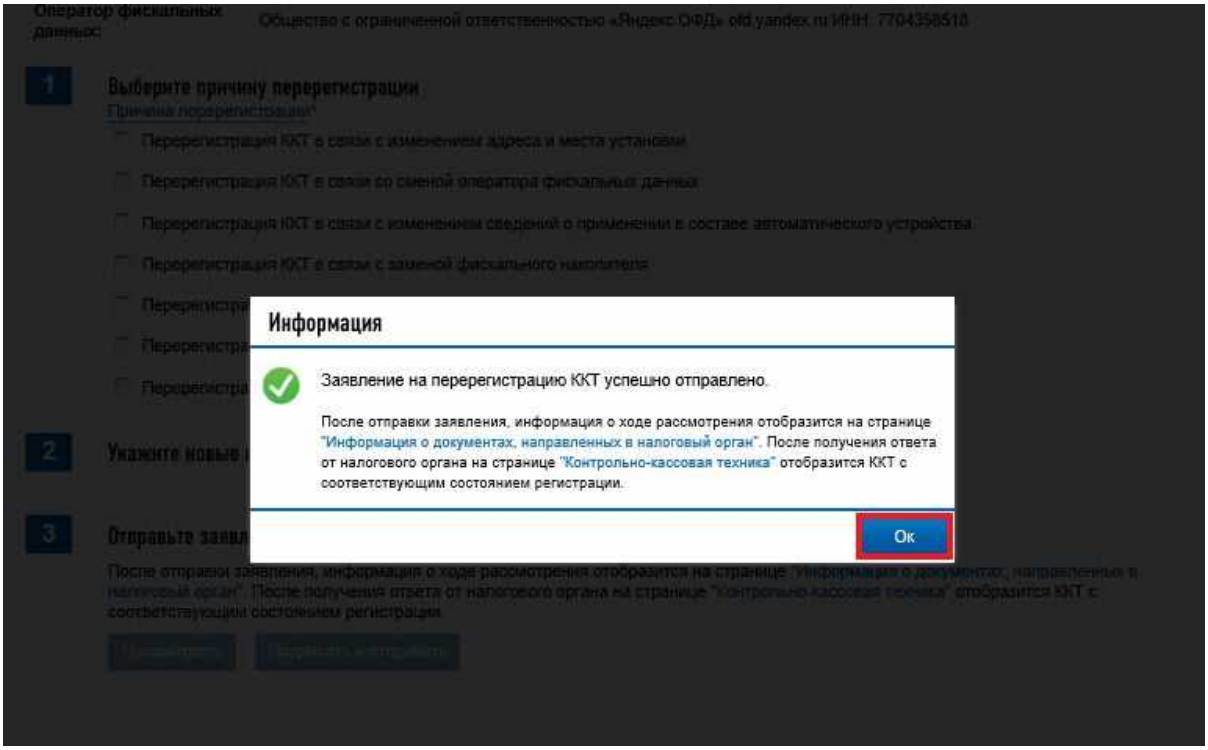




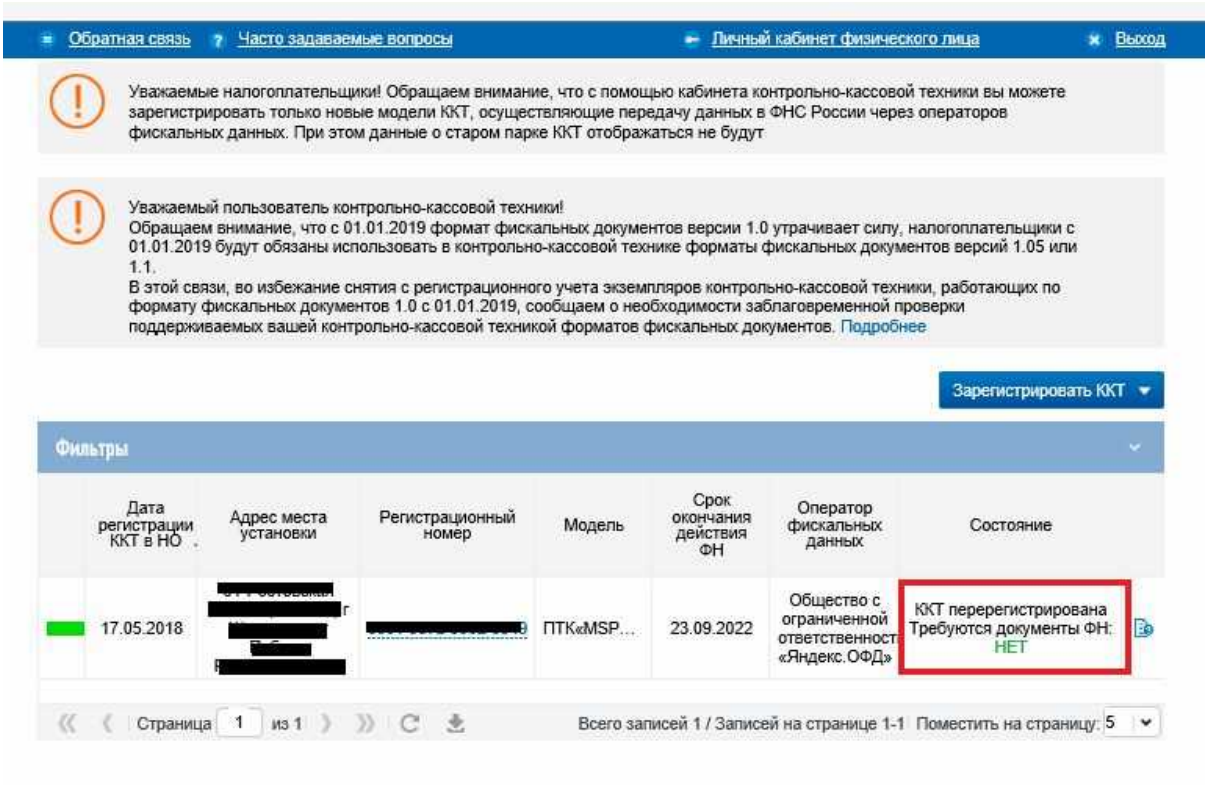
8. Нажмите кнопку **Подписать и отправить**;



9. Появится информационное сообщение об успешной отправки заявления, чтобы его закрыть нажмите кнопку **Ок**;



10. После того как ФНС примет и обработает заявление, статус ККТ изменится на «ККТ перерегистрирована».



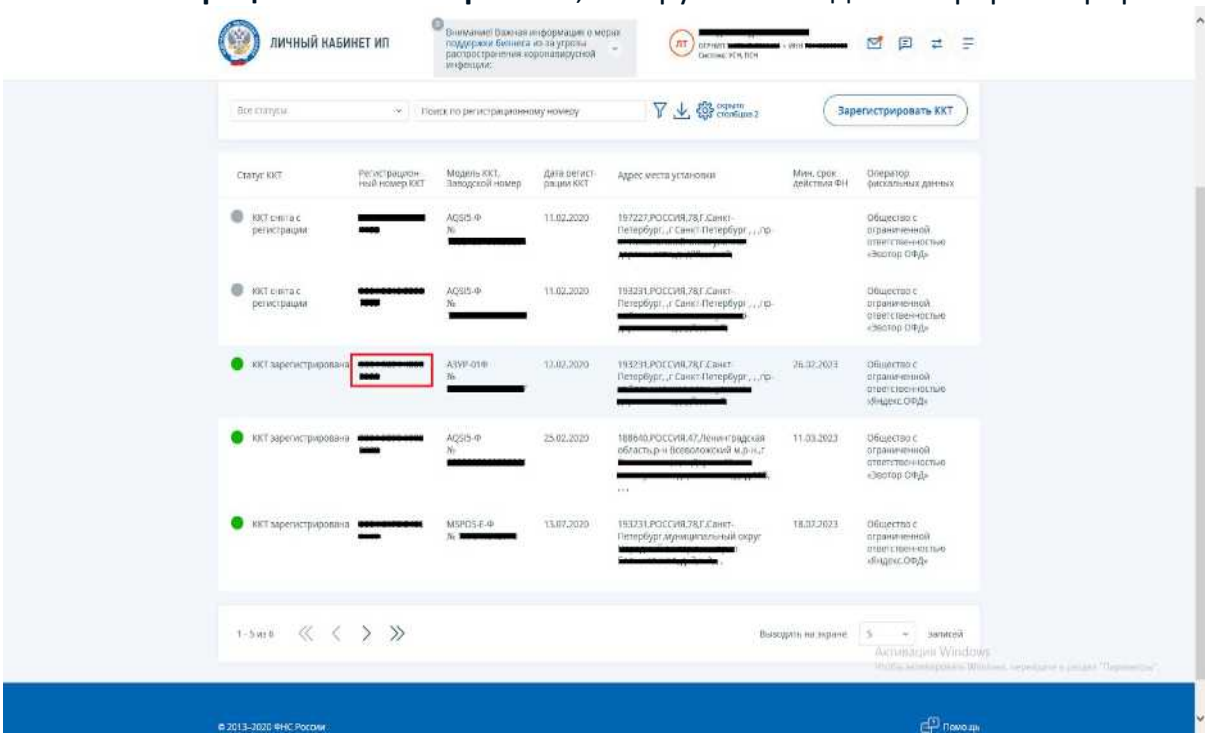
После проведения перерегистрации при необходимости продлите услугу ОФД.

Для физических лиц (ИП)

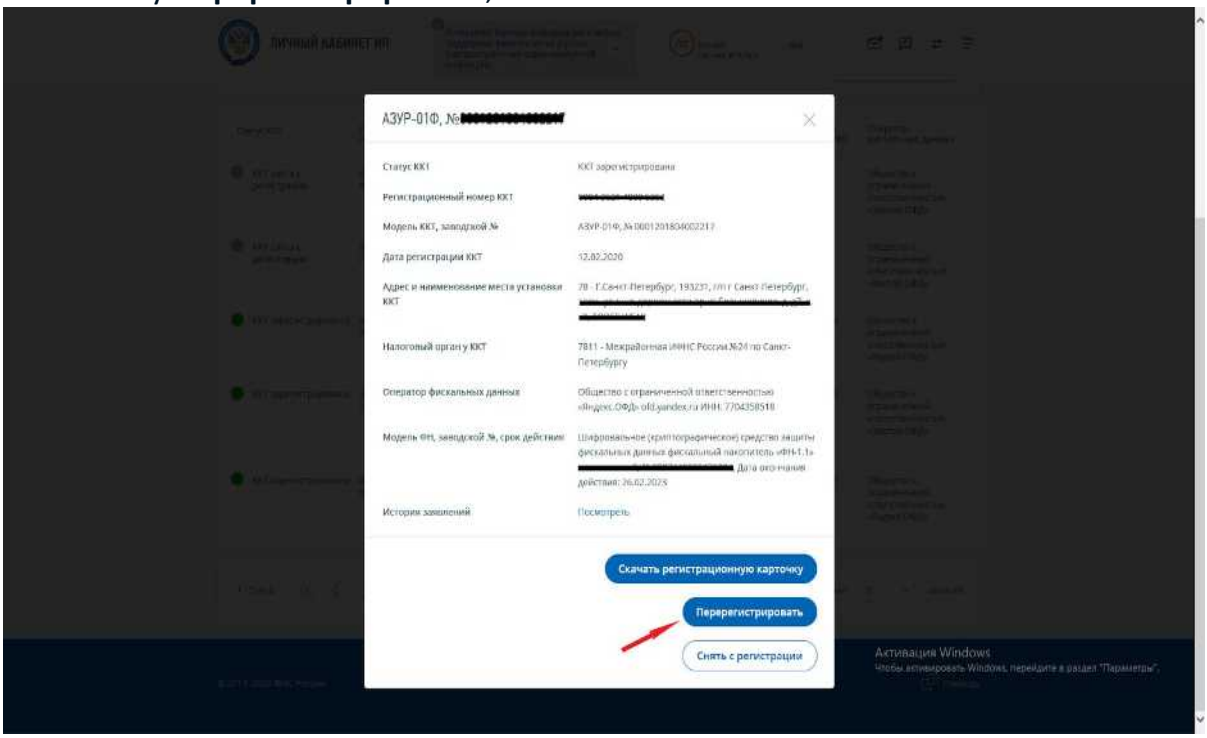
— без замены ФН

1. Войдите в личный кабинет ФНС и откройте список зарегистрированных касс;

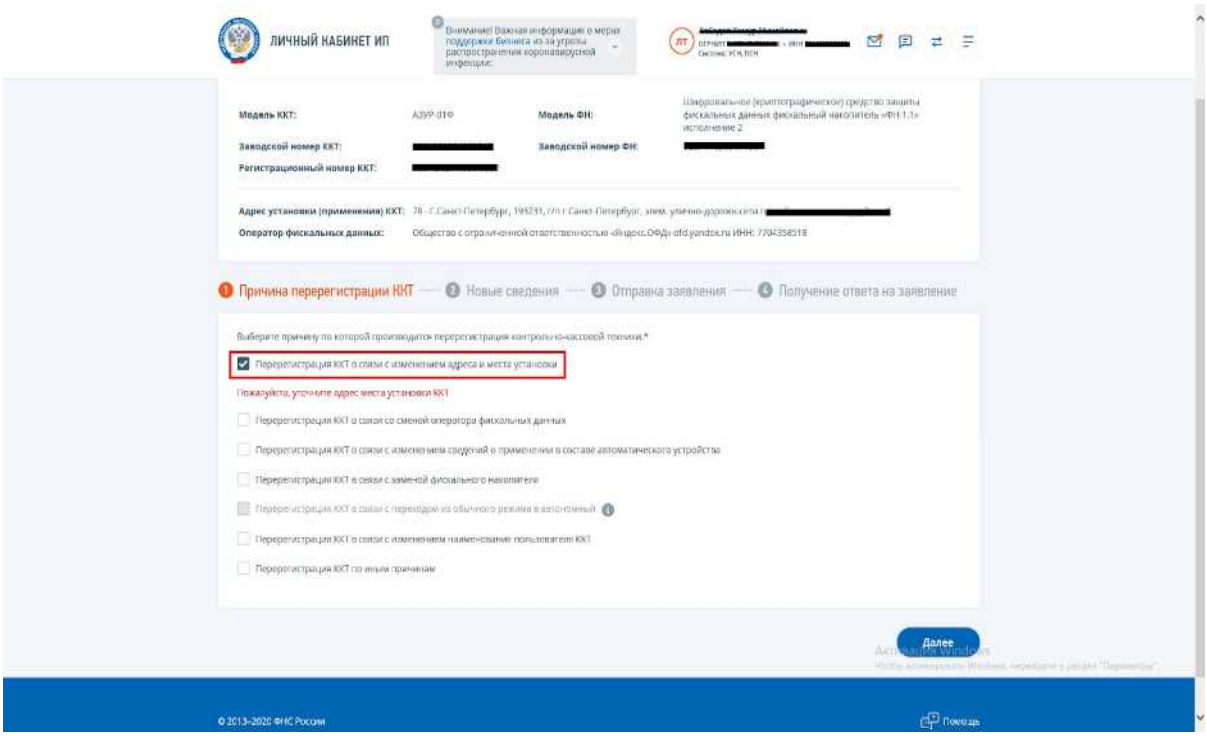
2. Нажмите на **Регистрационный номер** кассы, которую необходимо перерегистрировать;



3. Нажмите кнопку **Перерегистрировать**;

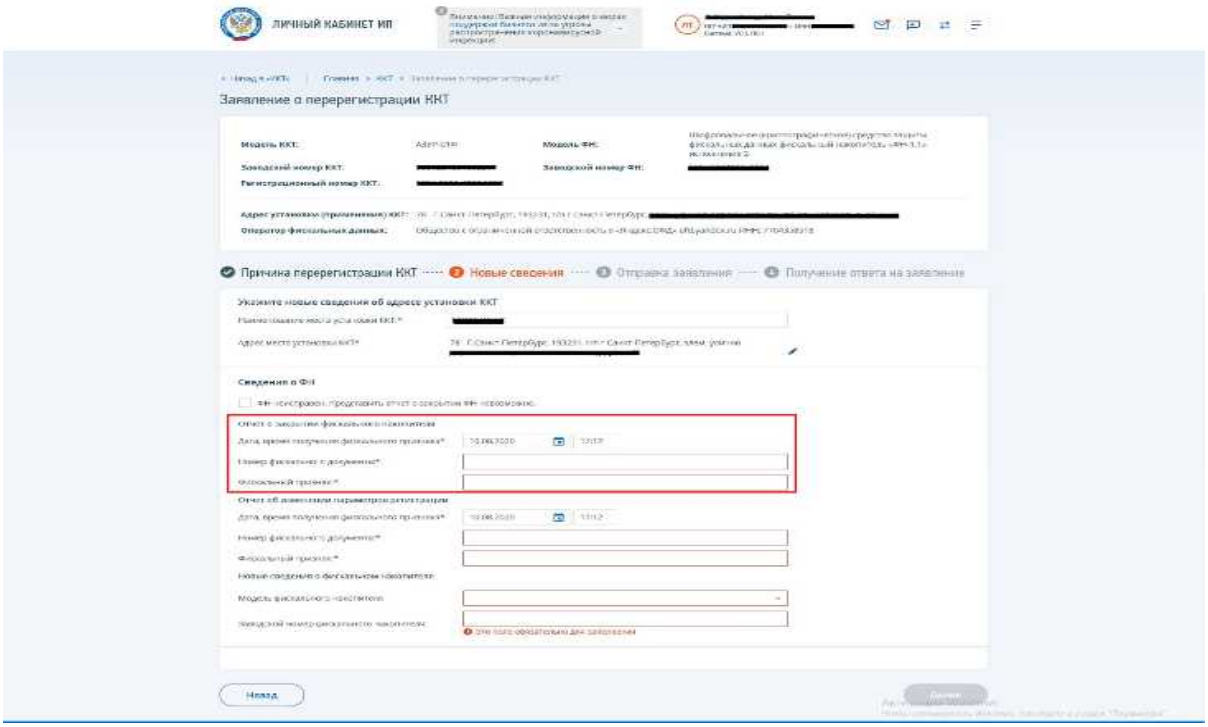


4. Выберите причину перерегистрации (в данном примере мы рассматриваем перерегистрацию кассы в связи с изменением адреса и места установки);



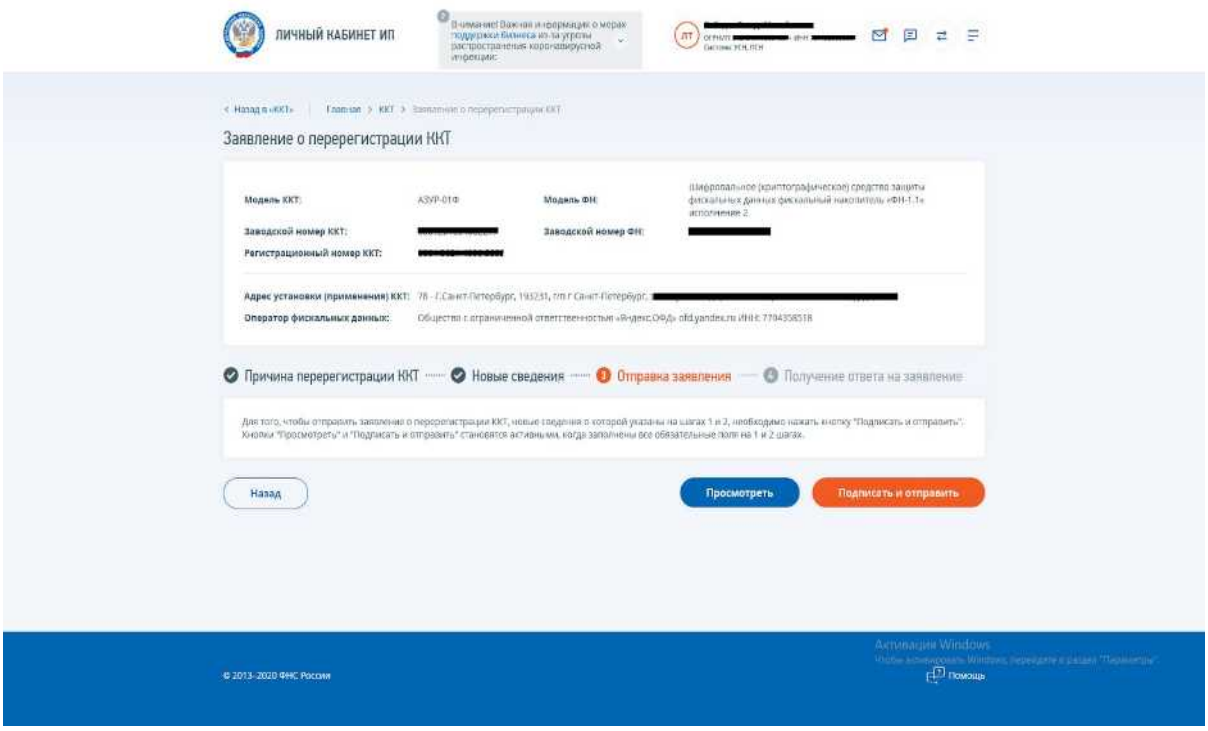
5. Нажмите кнопку **Далее**;

6. Укажите новый адрес и заполните обязательные поля;

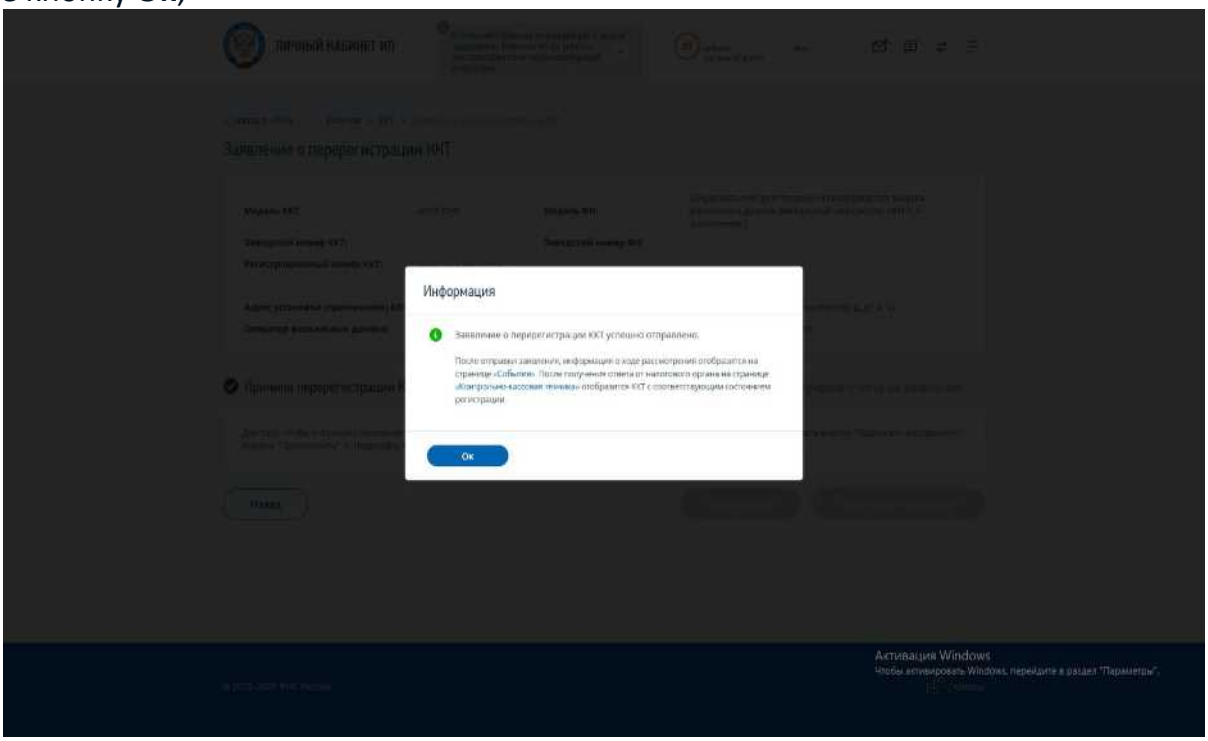


7. Нажмите кнопку **Далее**;

8. Нажмите кнопку **Подписать и отправить**;



9. Появится информационное сообщение об успешной отправки заявления, чтобы его закрыть нажмите кнопку **Ок**;

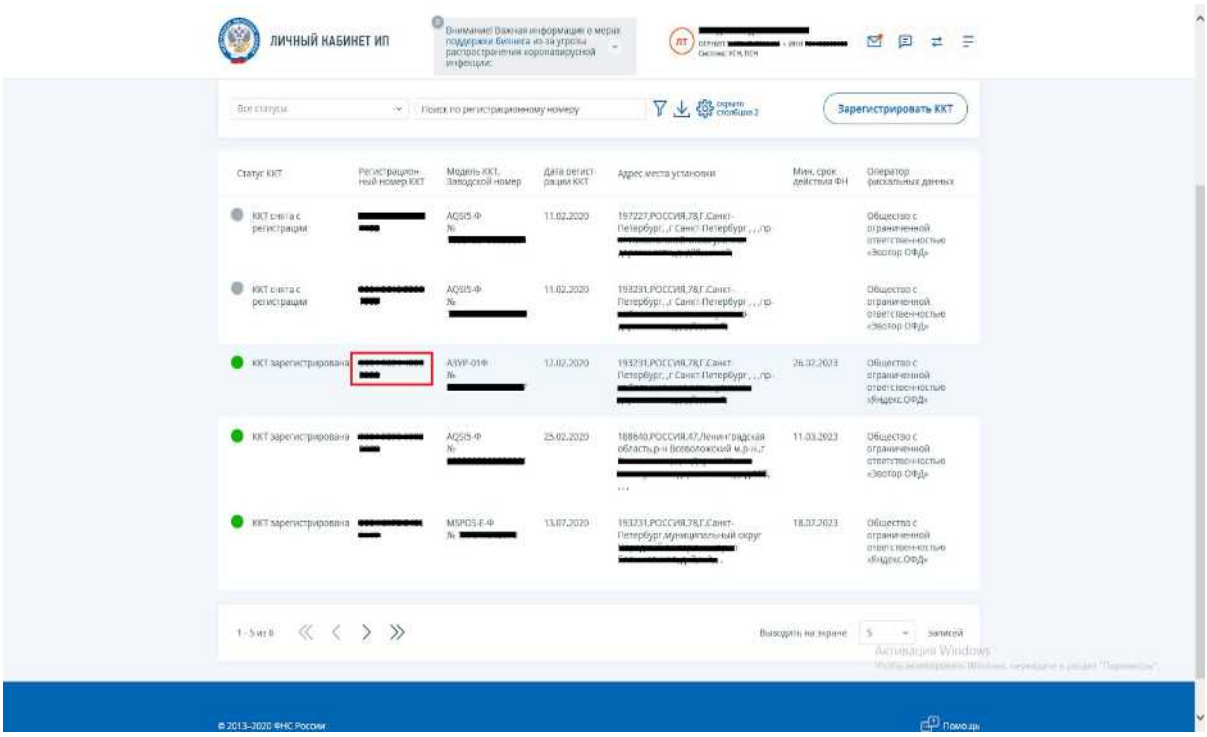


10. После того как ФНС примет и обработает заявление, статус ККТ изменится на «ККТ перерегистрирована».

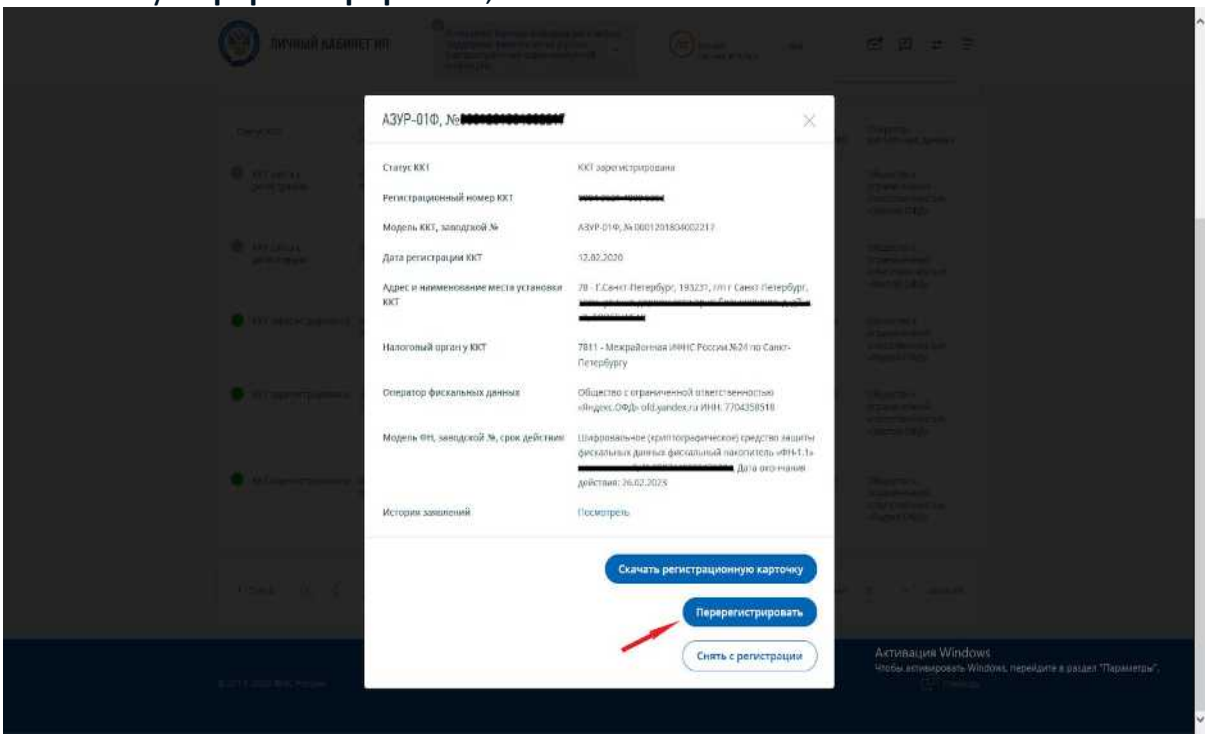
— с заменой ФН

1. Войдите в личный кабинет ФНС и откройте список зарегистрированных касс;

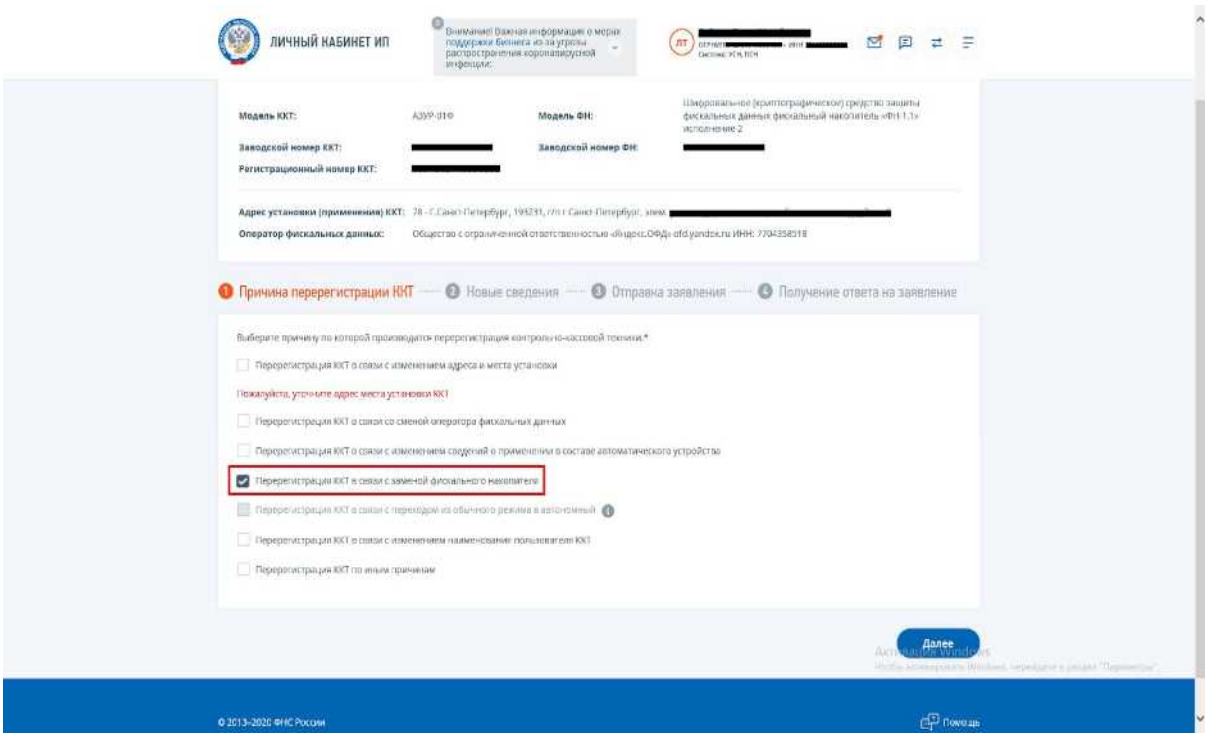
2. Нажмите на **Регистрационный номер** кассы, которую необходимо перерегистрировать;



3. Нажмите кнопку **Перерегистрировать**;



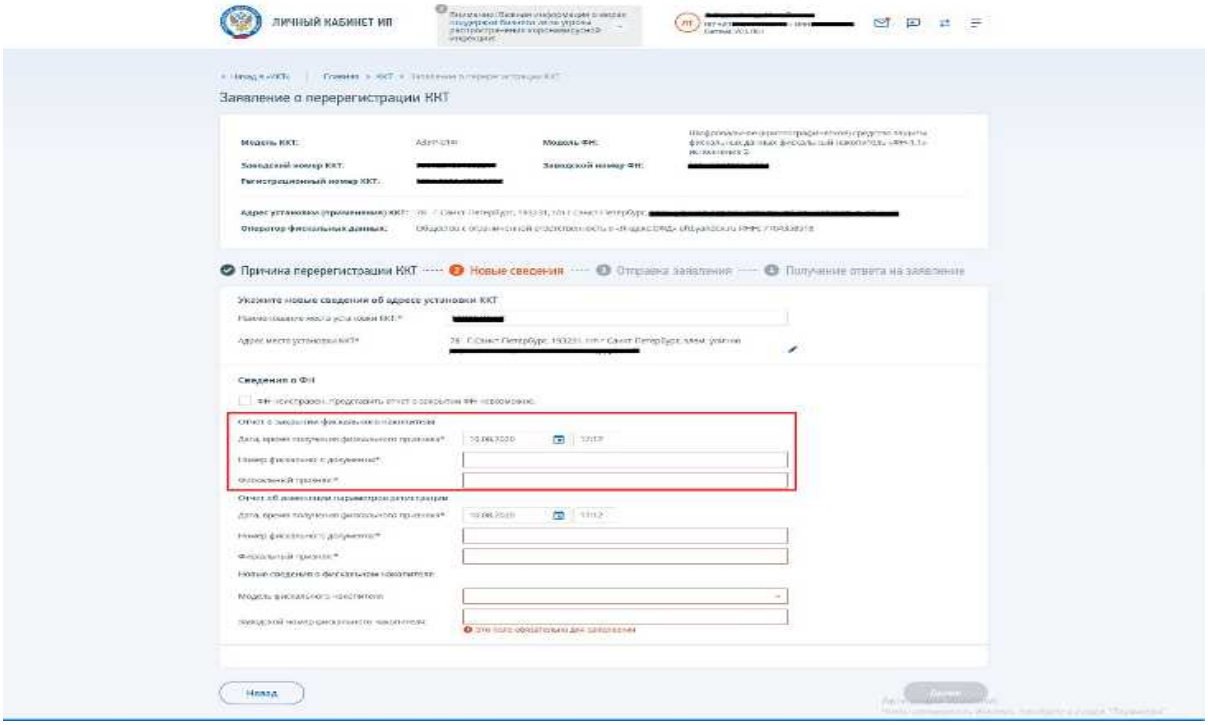
4. Выберите причину **Перерегистрация ККТ в связи с заменой фискального накопителя**;



5. Нажмите кнопку **Далее**;

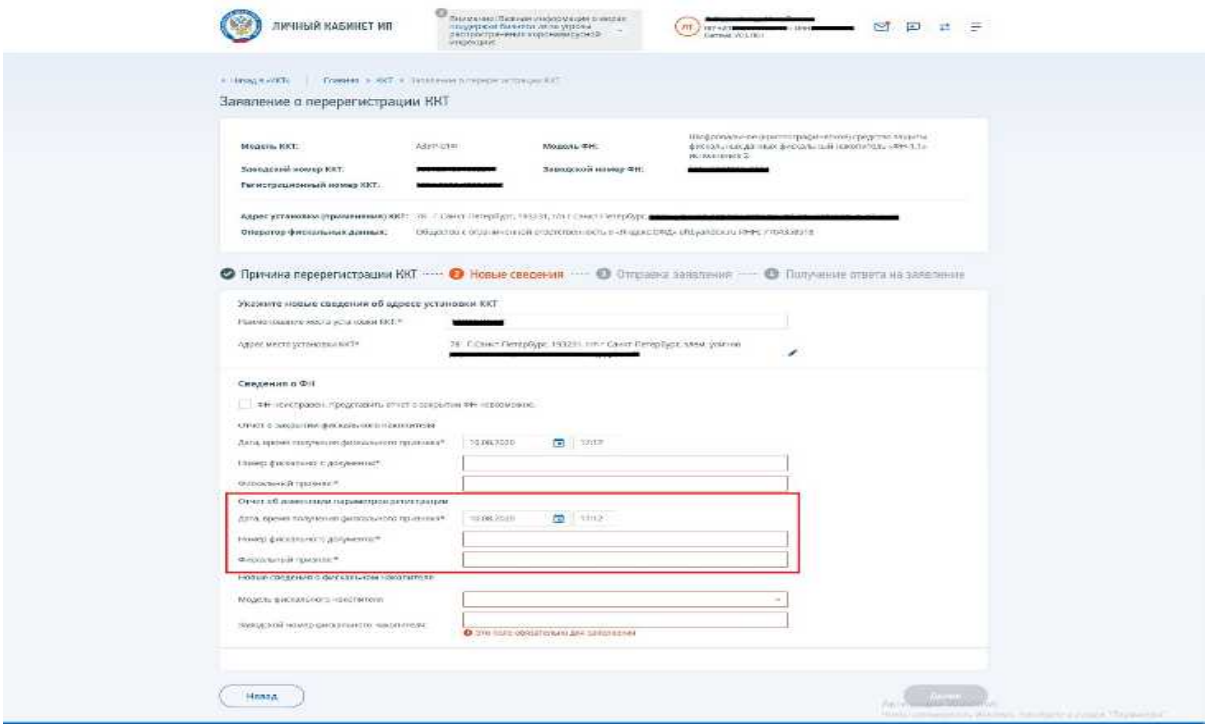
6. Укажите данные в поле **Отчет о закрытии фискального накопителя**:

- Дата, время получения фискального признака;
- Номер фискального документа;
- Фискальный признак.

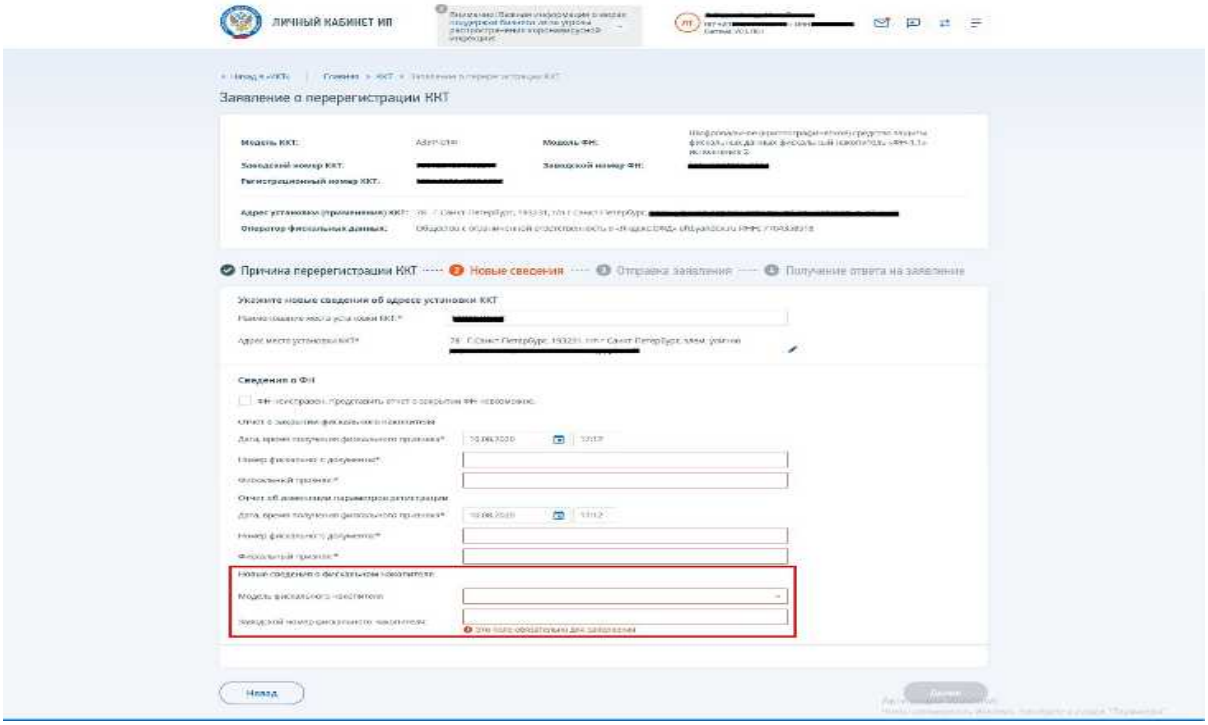


7. Заполните данные в поле **Отчет об изменении параметров регистрации**:

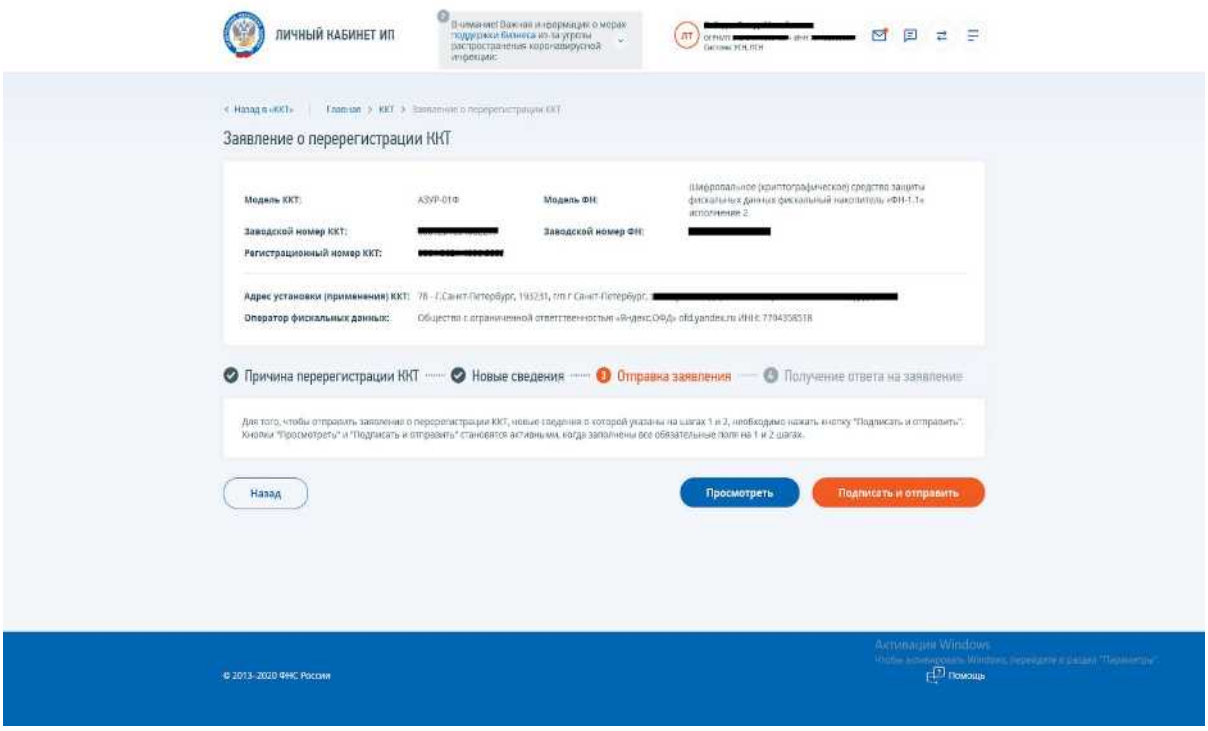
- Дата, время получения фискального признака;
- Номер фискального документа;
- Фискальный признак.



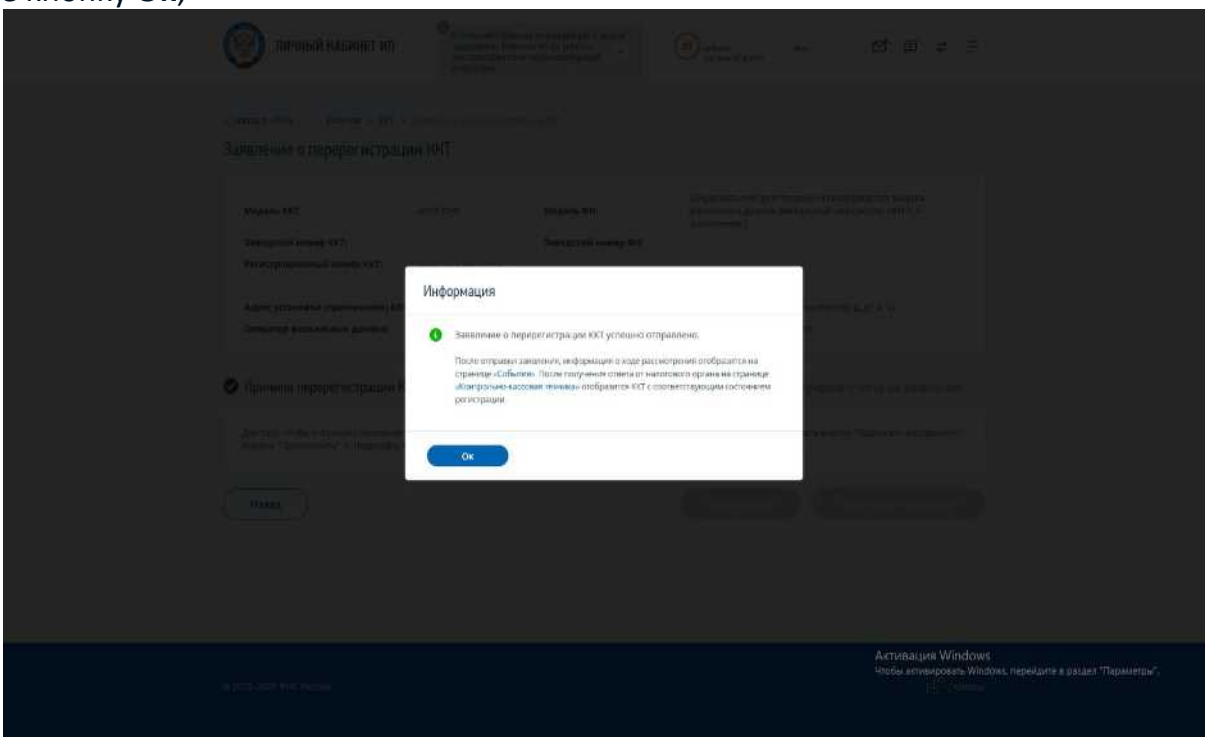
8. Укажите сведения о новом фискальном накопителе:
— выберите модель фискального накопителя;
— укажите заводской номер фискального накопителя.



9. Нажмите кнопку **Далее**;
10. Нажмите кнопку **Подписать и отправить**;



11. Появится информационное сообщение об успешной отправки заявления, чтобы его закрыть нажмите кнопку **Ок**;



12. После того как ФНС примет и обработает заявление, статус ККТ изменится на «ККТ перерегистрирована».

После проведения перерегистрации при необходимости продлите услугу ОФД.

Снятие с учета

Владелец может снять кассовую технику с учета в ФНС по нескольким причинам:

- Прекращение деятельности;

- Передача оборудования другому пользователю;
- Кража или утеря;
- Поломка устройства.

Снятие с учета проходит в несколько этапов:

1. Закройте архив фискального накопителя (ФН)

Процедура выполняется при передаче оборудования другому пользователю или прекращении деятельности (подробнее в инструкции).

В случае кражи / утери или поломки кассы, перейдите к пункту **2**.

2. Предоставьте в ФНС заявление на снятие ККТ с регистрации

Срок подачи заявления — не позднее **1 рабочего дня** со дня передачи ККТ другому пользователю или обнаружения кражи / утери, а при поломке ФН – не позднее **5 рабочих дней**.

— через обращение в ФНС

1. Скачайте бланк заявления по ссылке;

2. Заполните заявление, указав следующие данные:

- Название компании или ФИО предпринимателя;
- ИНН;
- Наименование модели ККТ;
- Заводской номер ККТ;
- Подробные сведения о краже / утере (если они есть).

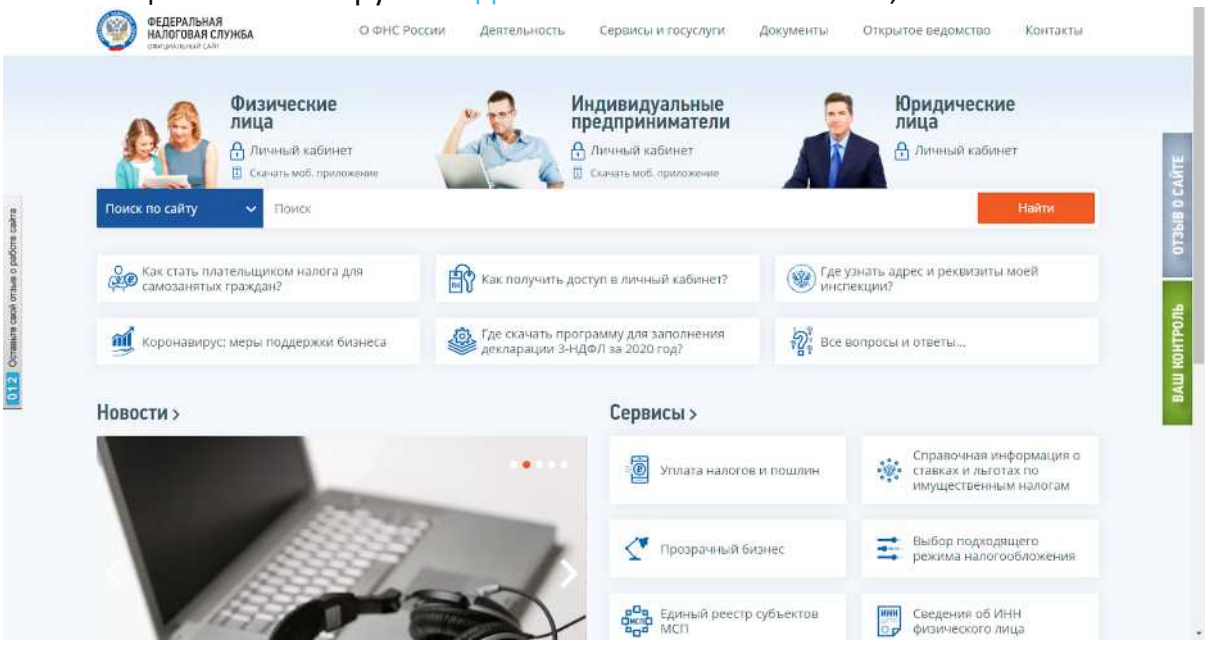
⚡ При передаче ККТ другому пользователю или прекращении деятельности к заявлению приложите **Отчет о закрытии архива ФН**. При поломке или краже оборудования — отчет не требуется.

Если техника работала без передачи данных в ОФД (например, в отдаленных регионах), то к заявлению необходимо приложить сводку по всем фискальным документам из памяти накопителя.

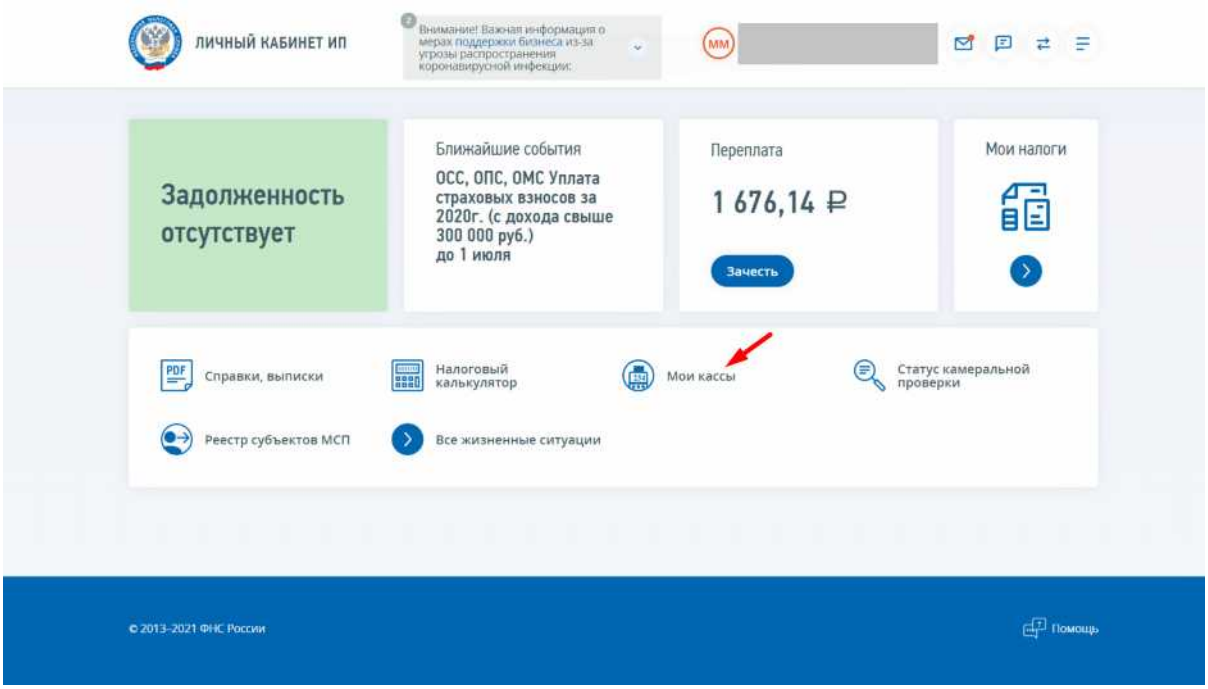
3. Передайте заявление в отделение ФНС.

— с помощью личного кабинета ФНС

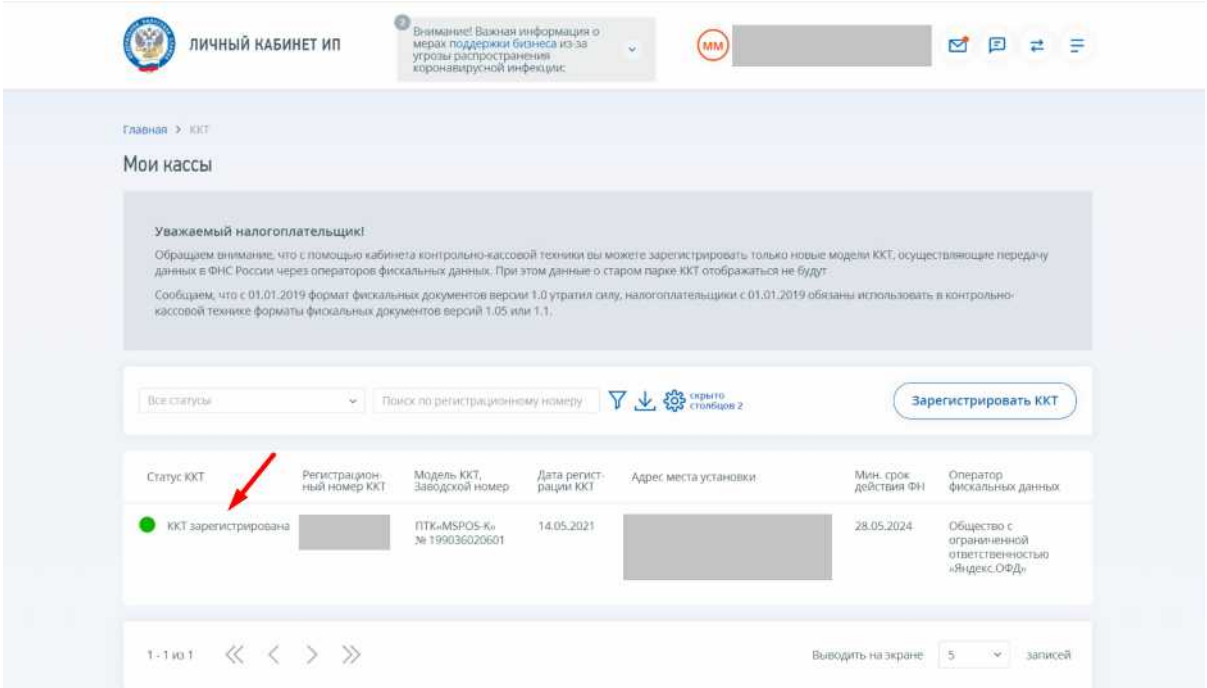
1. Подключите ЭЦП к компьютеру и войдите в личный кабинет ФНС;



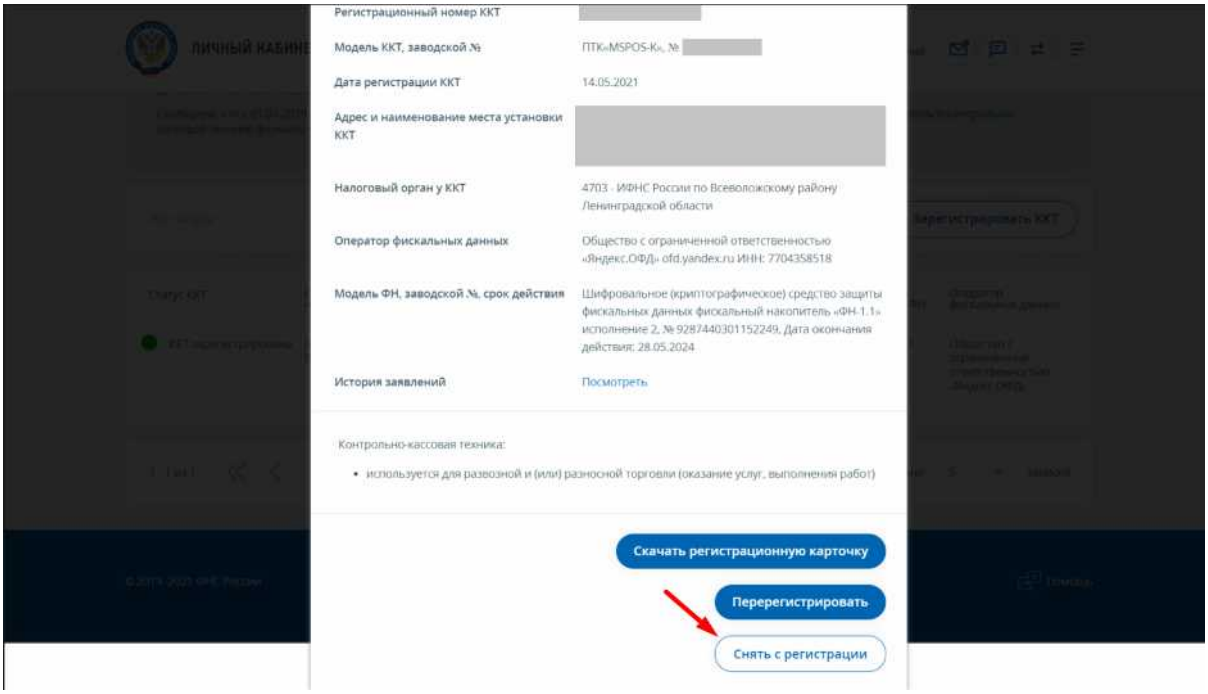
2. Откройте раздел **Мои кассы**;



3. Выберите кассу, которую необходимо снять с учета;



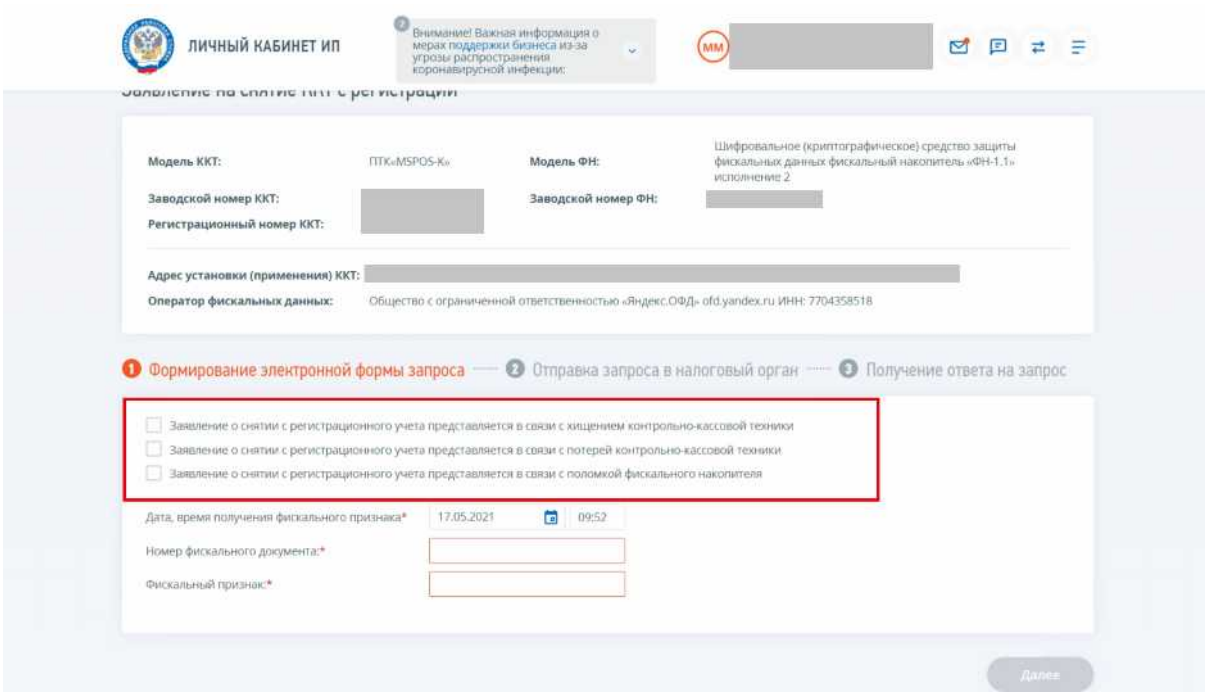
4. Нажмите кнопку **Снять с регистрации**;



5. Откроется заявление о снятии ККТ с учета.

Если ККТ снимается с учета по причине кражи / утери / поломки, то отметьте галочкой подходящий параметр:

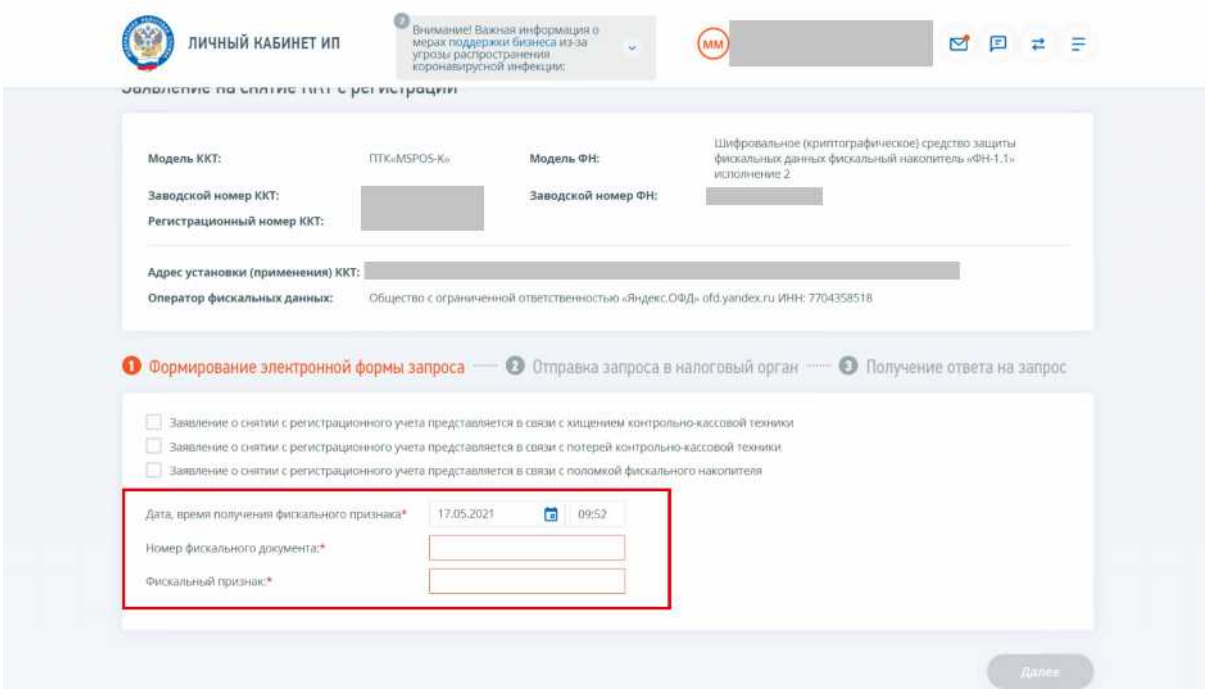
- Заявление о снятии с регистрационного учета представляется в связи с хищением контрольно-кассовой техники;
- Заявление о снятии с регистрационного учета представляется в связи с потерей контрольно-кассовой техники;
- Заявление о снятии с регистрационного учета представляется в связи с поломкой фискального накопителя.



Если ККТ снимается с учета по причине прекращения деятельности или передачи оборудования другому пользователю, то заполните поля, указав данные из **Отчета о закрытии архива ФН**:

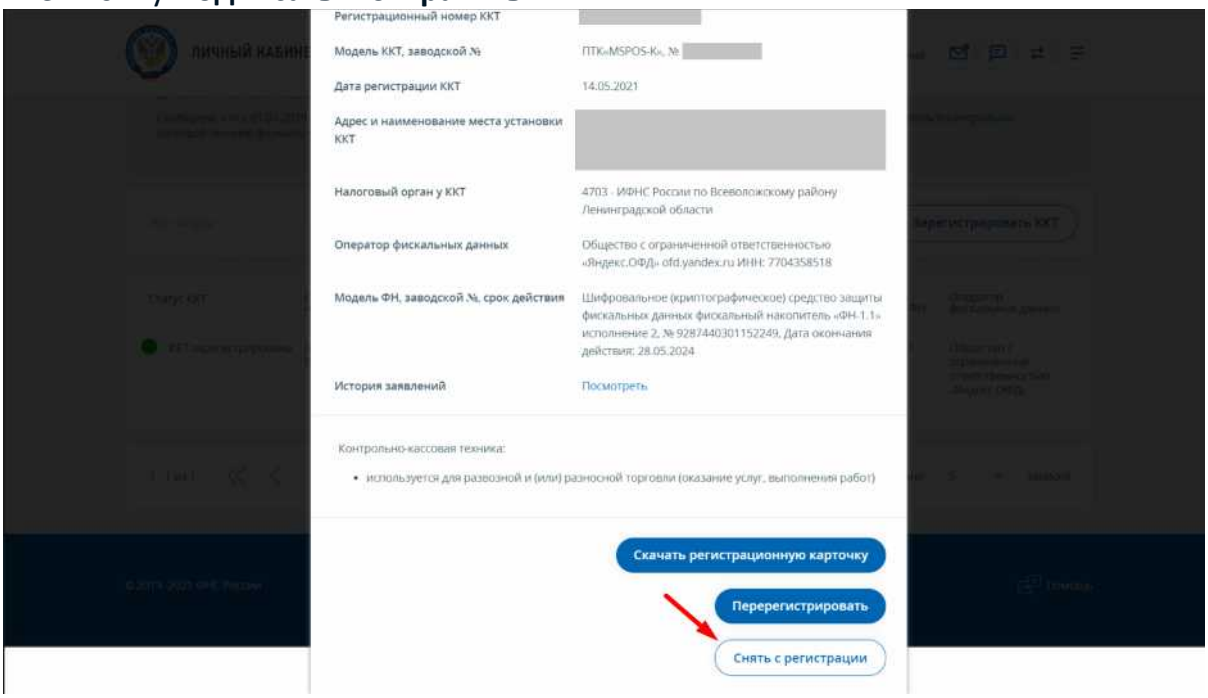
- Дата, время получения фискального признака (дата и время закрытия ФН);
- Номер фискального документа;

- Фискальный признак.



6. Нажмите кнопку **Далее**;

7. Нажмите кнопку **Подписать и отправить**.



В течение **5 дней** после получения заявления, в личном кабинете ФНС отобразится подтверждающая карточка. При необходимости можно получить бумажный вариант в отделении ФНС.

Пользователи обязаны обеспечить сохранность ФН в течение **5 лет** с даты окончания его использования в составе ККТ (п. 2 ст.5 ФЗ №54).

Чек коррекции (требования, порядок оформления)

В ситуации, когда по какой-либо причине кассовый чек не был пробит при расчёте с покупателем — потребуется проведение чека коррекции.
Если кассовый чек был проведен с ошибкой — необходимо сформировать чек коррекции или возврат (в зависимости от формата фискальных данных).
💡 В ситуации, когда не был пробит кассовый чек, либо при проведении чека была допущена ошибка и далее была смена системы налогообложения, то чек коррекции оформляется с актуальной на момент проведения операции системой налогообложения.
⚡ Перед оформлением чека коррекции, если вы сомневаетесь в правильности заполнения данных, необходимо обратиться в региональное отделение ФНС для уточнения порядка действий.

Для определения порядка проведения чека коррекции или возврата необходимо уточнить формат фискальных данных (ФФД), с которым работает касса.
💡 Как узнать версию ФФД
Выберите необходимое оборудование из списка и выполните пошаговые действия. Описание процесса можно найти в блоке **Как узнать версию ФФД**.

- Лайтбокс 5 (MSPOS-K)
- Лайтбокс 5A (Салют-12Ф)
- Лайтбокс 5 PRO (Салют-12Ф)
- Лайтбокс 5 + эквайринг (Азур-01-Ф)
- Лайтбокс 7 (Нева-01-Ф)
- Лайтбокс 12 (MSPOS-T-Ф)
- Оборудование линейки «Вики Принт»
- Оборудование линейки «АТОЛ»
- Оборудование линейки «ШТРИХ»
- Оборудование линейки «Меркурий»

Провести чек коррекции или чек на возврат можно в рамках любой смены, как только была обнаружена ошибка.

Исправление ошибки в чеке

Примеры ошибок в проведенных чеках:

- неверно выбран тип оплаты (например, наличный вместо безналичного);
- неверно указана ставка НДС;
- неверная сумма чека;
- пробит не тот товар, который выдан;
- и др.

Порядок действий для ФФД 1.05
Шаг 1. Отменить ошибочный чек;
Если ошибка была в чеке продажи необходимо провести чек «Возврат» с такими же данными, как в некорректном чеке продажи.
Если ошибка была в чеке «Расход» (выдача выигрышей в лотерею, оплата за сданный металлолом и т.п.), формируется чек «Возврат расхода» с такими же данными, как в некорректном чеке.
Шаг 2. Провести корректный чек;

Для исправления обычной продажи формируется чек «Продажа», в котором указываются верные данные.
При исправлении ошибки в чеке «Расход» (выдача выигрышей в лотерею, оплата за сданный металлолом и т.п.), формируется чек «Расход», в котором указываются верные данные.
Шаг 3. Заявить в налоговую инспекцию о нарушении.
В течение 3 рабочих дней, следующих за днем исправления ошибки, составить в произвольной форме акт/служебную записку для ФНС, где указываются данные ККТ (заводской и регистрационный номер), дата и время формирования неверного чека, описание ошибки и причина ее совершения. Также записка должна содержать подпись лица, написавшего ее и дату составления. Составленный документ необходимо отправить в ФНС письмом по почте, либо через личный кабинет ФНС.
Порядок действия для ФФД 1.1 и 1.2
Шаг 1. Провести чек коррекции с «обратным» признаком расчета для отмены ошибки, указав в нем данные из ошибочного чека;
Шаг 2. Провести чек коррекции с правильными данными.
Какой признак расчета необходимо указывать?

Проблема	Решение
Допущена ошибка в чеке «Приход»	1. Сформировать чек коррекции с «обратным» признаком расчета, т.е. «Коррекция возврата прихода», указав в нем данные из ошибочного чека «Приход»; 2. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Коррекция прихода», указав правильные данные.
Допущена ошибка в чеке «Расход»	1. Сформировать чек коррекции с «обратным» признаком расчета, т.е. «Коррекция возврата расхода», указав в нем данные из ошибочного чека «Расход»; 2. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Коррекция расхода», указав правильные данные.
Допущена ошибка в чеке «Возврат прихода»	1. Сформировать чек коррекции с «обратным» признаком расчета, т.е. «Коррекция прихода», указав в нем данные из ошибочного чека «Возврат прихода»; 2. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Коррекция возврата прихода», указав правильные данные.
Допущена ошибка в чеке «Возврат расхода»	1. Сформировать чек коррекции с «обратным» признаком расчета, т.е. «Коррекция расхода», указав в нем данные из ошибочного чека «Возврат расхода»; 2. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Коррекция возврата расхода», указав правильные данные.

Кассовый чек не был проведен

Возможные причины неприменения кассы

- сбой работы кассы;
- отключение электричества;
- вина кассира;

- и др.

Оформлять чек коррекции необходимо отдельно по каждой операции, совершенной без применения ККТ. Если случился массовый технический сбой в работе кассового оборудования, контролирующие органы разрешают сделать единый чек на общую сумму незафиксированных операций.

Порядок действий для ФФД 1.05

Шаг 1.

Если кассу не применили при проведении продажи (приходной операции), то необходимо оформить чек коррекции с признаком расчета «Приход».

Если кассу не применили при проведении возврата (расходной операции), то необходимо оформить чек коррекции с признаком расчета «Расход».

Шаг 2. Составьте в произвольной форме акт для ФНС, в котором перечислите каждый расчет, произведенный без применения кассы, их дату, наименование товара, цену и количество, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту номер и дату. Составленный документ необходимо отправить в ФНС письмом по почте, либо через личный кабинет ФНС.

Порядок действий для ФФД 1.1 и 1.2

Если кассу не применили при проведении продажи (приходной операции), то необходимо оформить чек коррекции с признаком расчета «Коррекция прихода».

Если кассу не применили при проведении возврата (расходной операции), то необходимо оформить чек коррекции с признаком расчета «Коррекция возврата прихода».

Исправление ошибки в чеке коррекции

Порядок действий для ФФД 1.05

Формат фискальных данных 1.05 не содержит необходимые реквизиты, которые позволят внести корректировку в чек коррекции. Для уточнения порядка действий необходимо обратиться в ФНС.

Порядок действий для ФФД 1.1 и 1.2

Шаг 1. Отмена ошибочного чека коррекции.

Необходимо оформить чек коррекции с такой же ошибкой, но с обратным признаком расчета, например, вместо «Прихода» указать «Коррекция возврата прихода».

Шаг 2. Формирование верного чека коррекции.

Необходимо оформить чек коррекции, в котором указываются верные данные.

Оборудование

Лайтбокс 5

Настройка кассы

Установка sim-карты

1. Выключите устройство и откройте заднюю крышку, используя шлицевую отвертку;

2. Установите sim-карту в специальный слот;

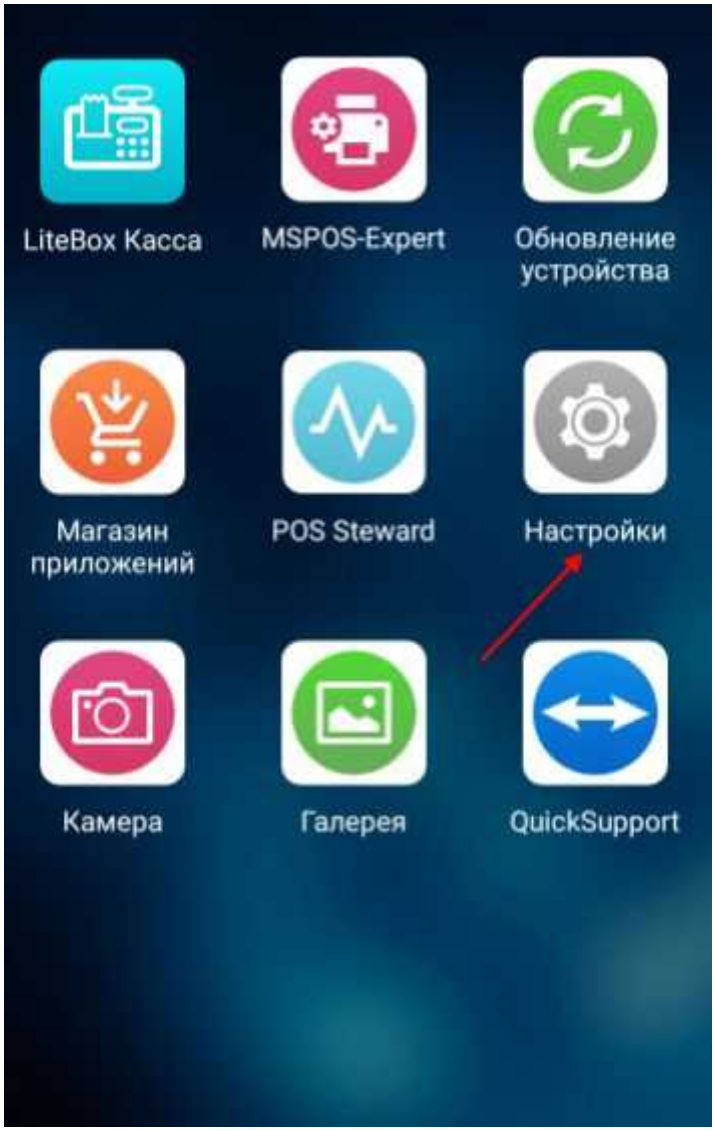
3. Соберите и включите устройство.

Подключение к интернету

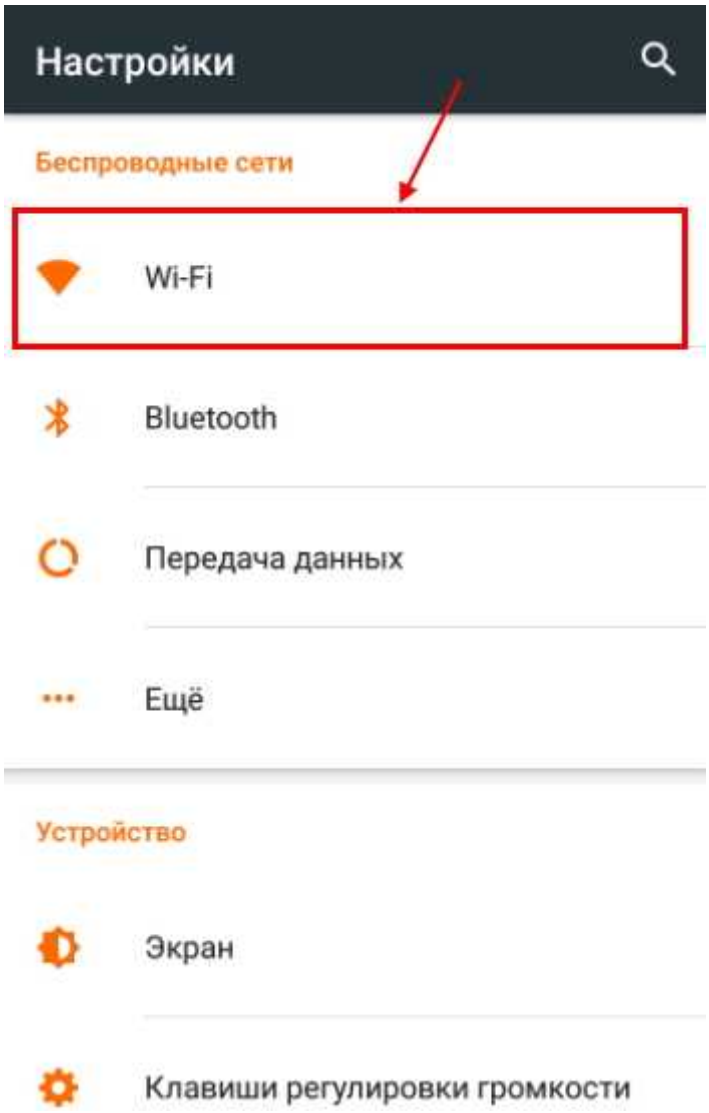
Подключение кассы к интернету возможно двумя способами: через Wi-Fi (потребуется Wi-Fi роутер) или через sim-карту.

Подключение через Wi-Fi

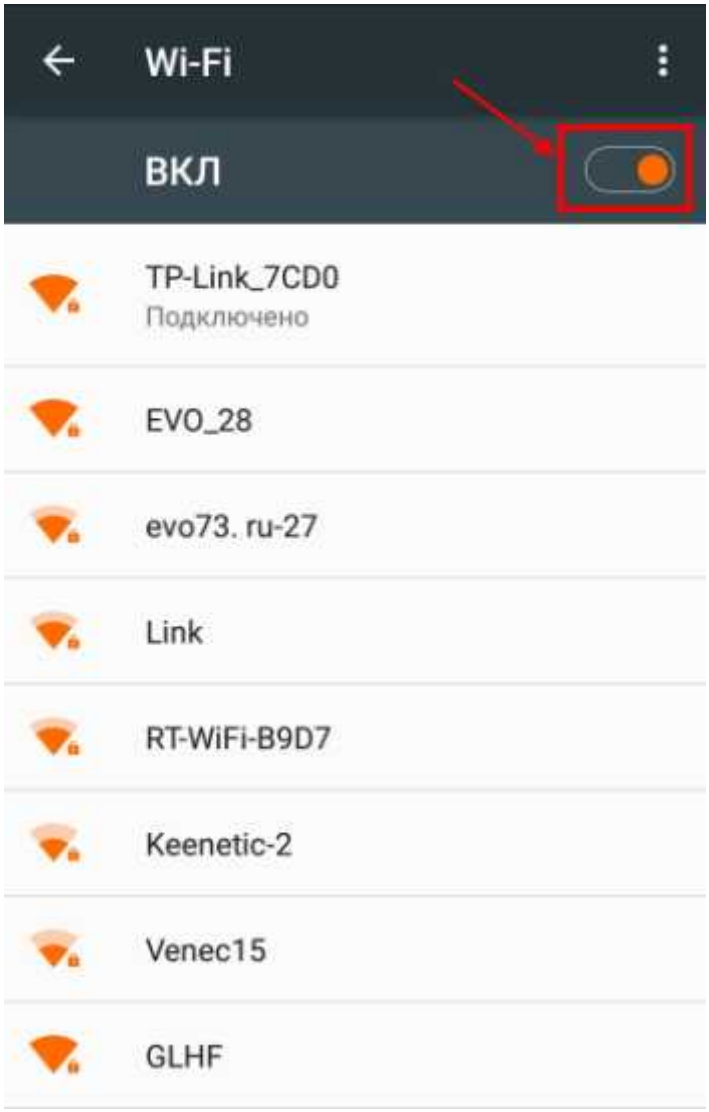
1. Откройте на рабочем столе **Настройки**;



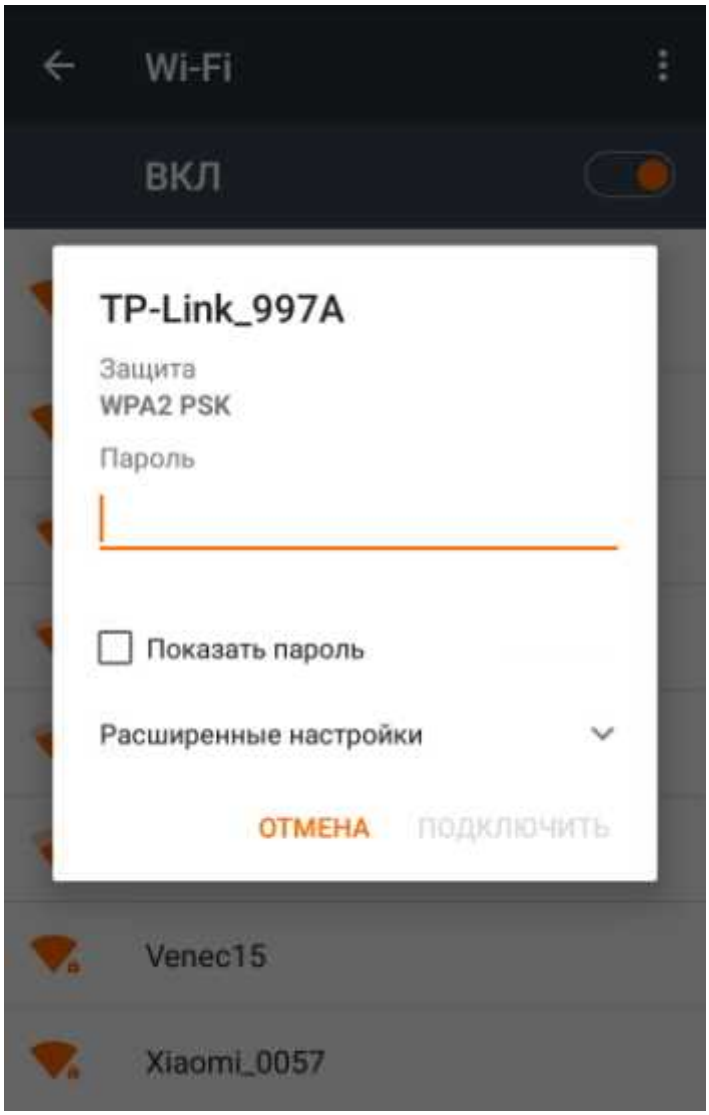
2. Перейдите в раздел **Wi-Fi**;



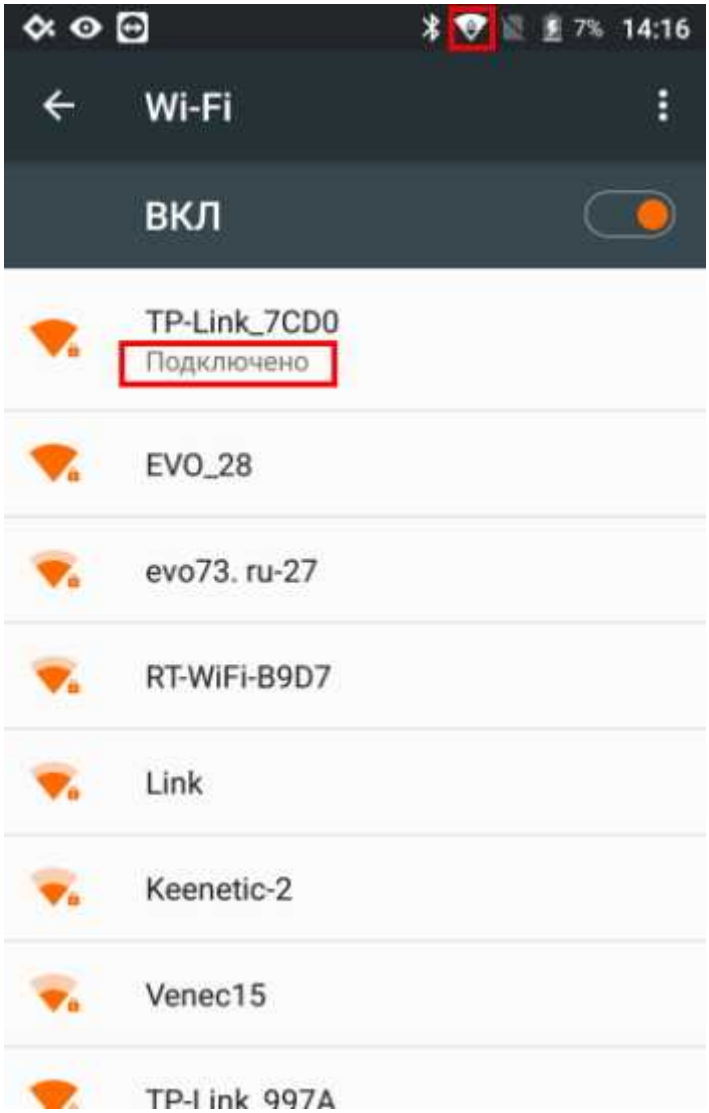
3. Переведите переключатель Wi-Fi в активный режим;



4. В списке доступных сетей выберите сеть для подключения и, при необходимости, укажите пароль;

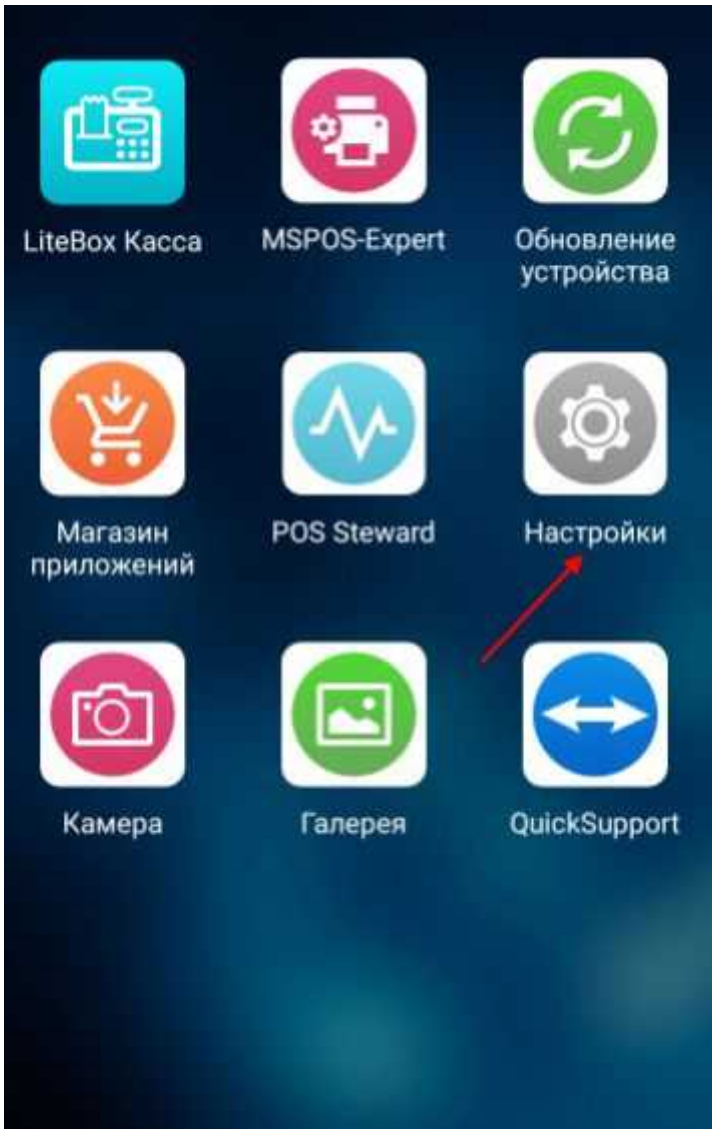


5. Если подключение прошло успешно, то под названием сети появится надпись «Подключено», а на панели индикации отобразится значок Wi-Fi.

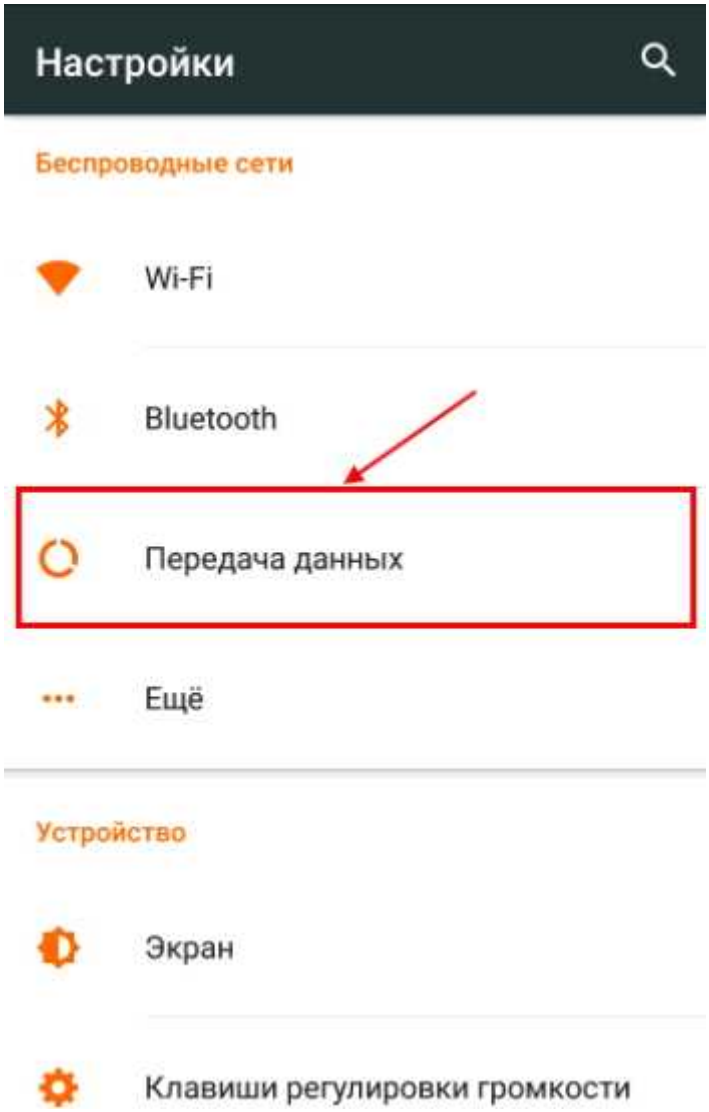


Подключение через sim-карту

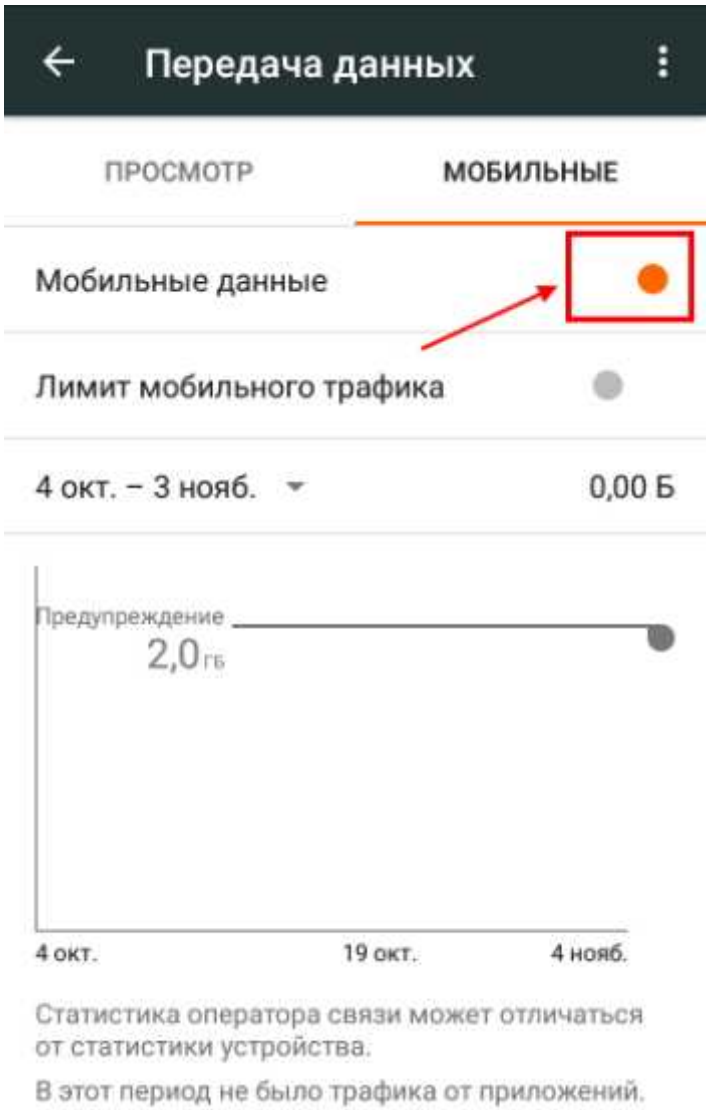
1. Откройте на рабочем столе **Настройки**;



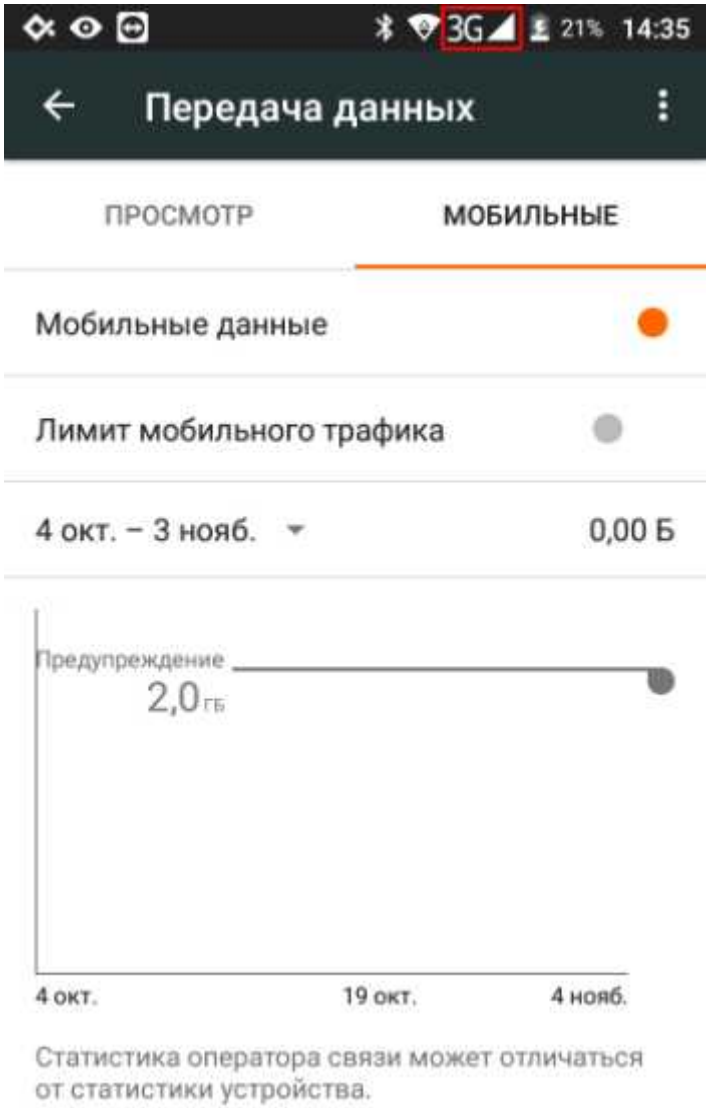
2. Перейдите в раздел **Передача данных**;



3. В разделе **Мобильные**, параметр **Мобильные сети** должен быть в активном режиме.



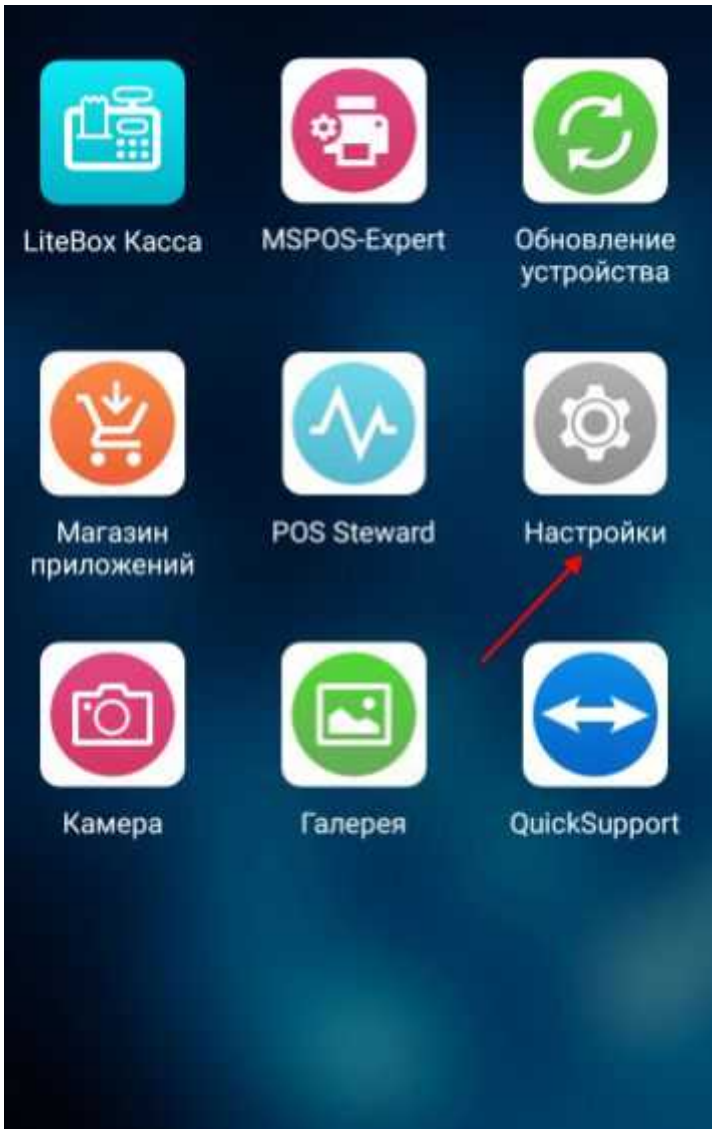
5. Если подключение прошло успешно, то на панели индикации появится значок уровня приема сигнала сотовой связи.



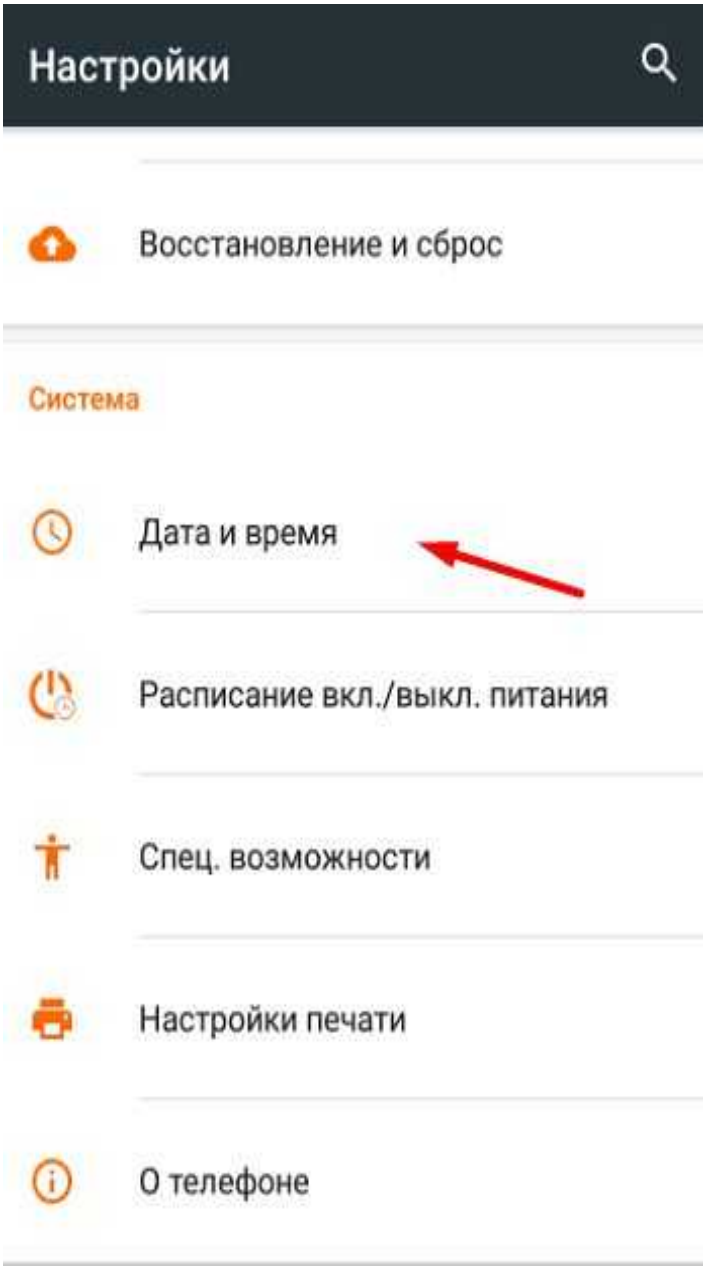
Настройка даты и времени

Перед настройкой даты и времени обязательно закройте смену. Изменение даты и времени при открытой смене может привести к блокировке фискального накопителя!

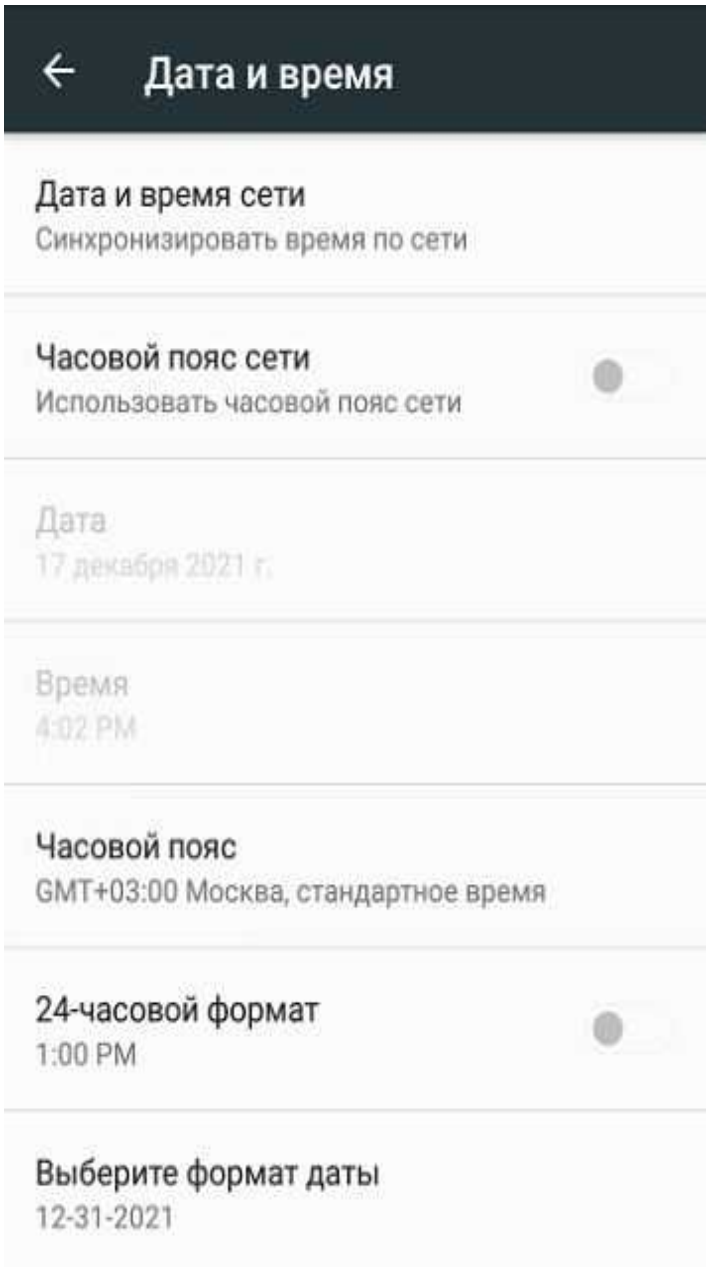
1. Откройте на рабочем столе **Настройки**;



2. Перейдите в раздел **Дата и время**;



3. Укажите дату и время.



Учебный режим

Если не регистрировать ККТ, то она будет работать в учебном режиме. В данном режиме касса печатает чеки с надписью «Учебный режим» без отправки данных в ОФД.

Режим чекопечатающей машины

Для чего

Согласно 54-ФЗ режим чекопечатающей машины (ЧПМ) могут использовать организации или ИП, которые получили отсрочку на установку и регистрацию кассы в ФНС.

При этом, они обязаны по требованию клиента выдать документ, подтверждающий прием наличных денежных средств (товарный чек, квитанцию, БСО).

В Законе о ККТ приведен перечень реквизитов, которые в обязательном порядке должны присутствовать в указанном документе:

- наименование документа;

- порядковый номер документа и дата его выдачи;
- наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя);
- ИНН организации (предпринимателя);
- наименование и количество приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
- сумма оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты (в руб.);
- должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись.

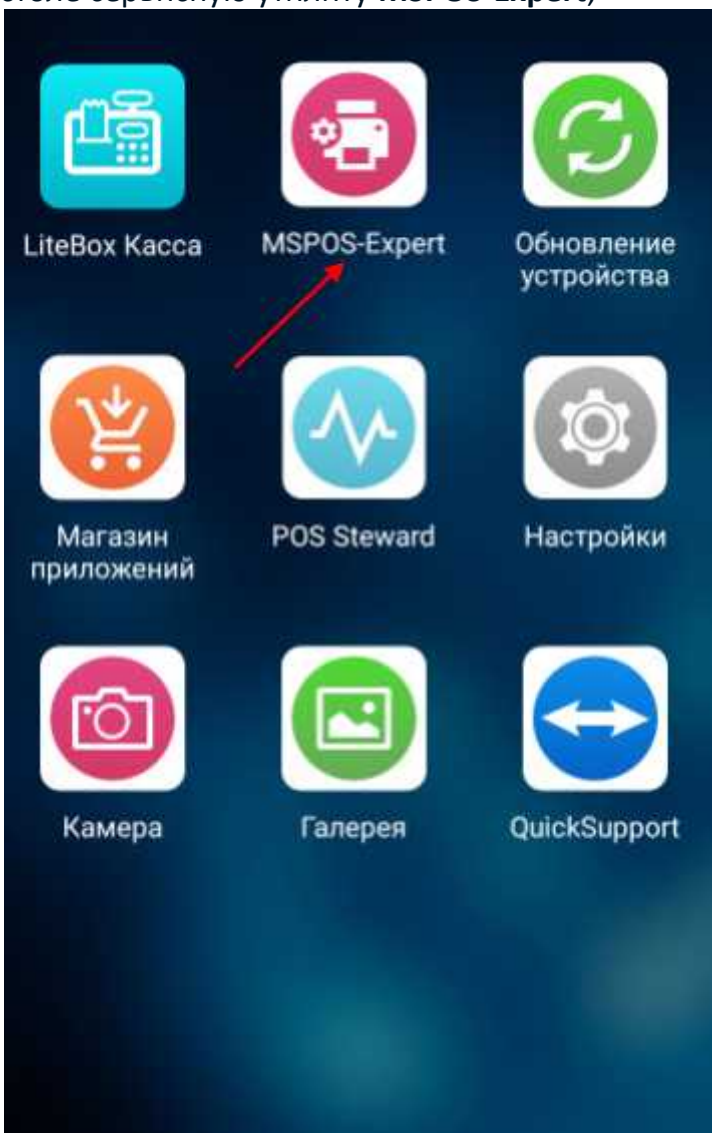
Как работает

⚡ Использование данного режима не предполагает применение ККТ в работе и регистрацию кассы в ФНС до тех пор, пока не наступят сроки перехода. Во избежание недоразумений уточните информацию в ФНС.

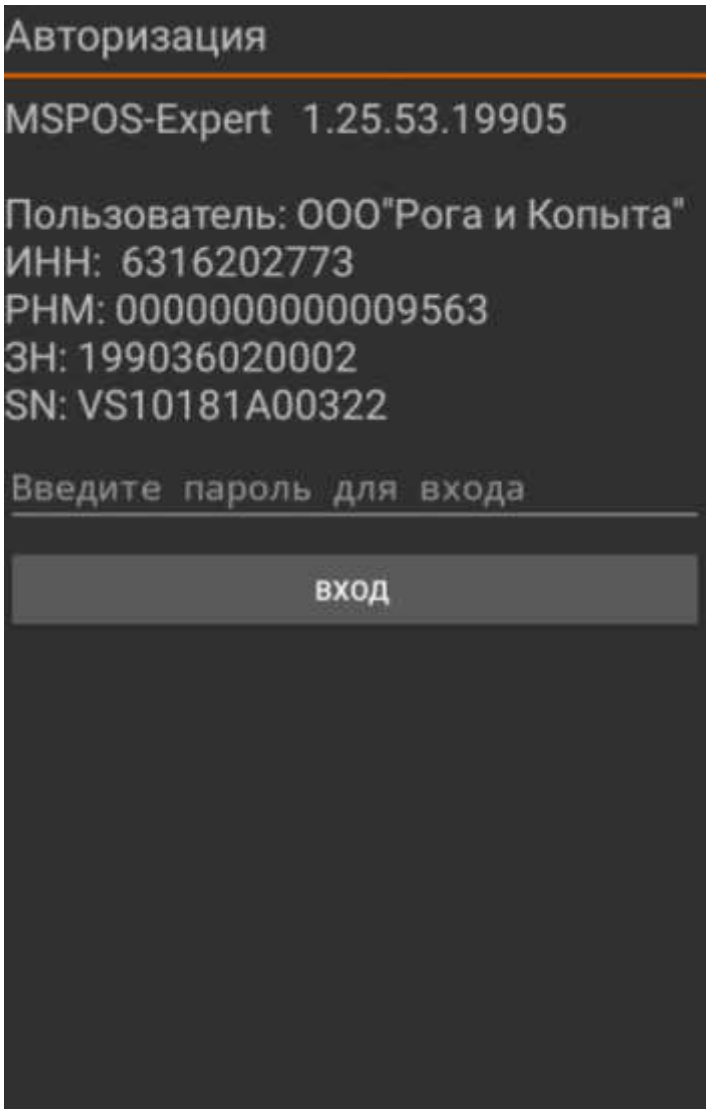
1) Перевод оборудования в режим ЧПМ

⚡ Если устройство приобреталось с фискальным накопителем (ФН), то извлеките его из оборудования.

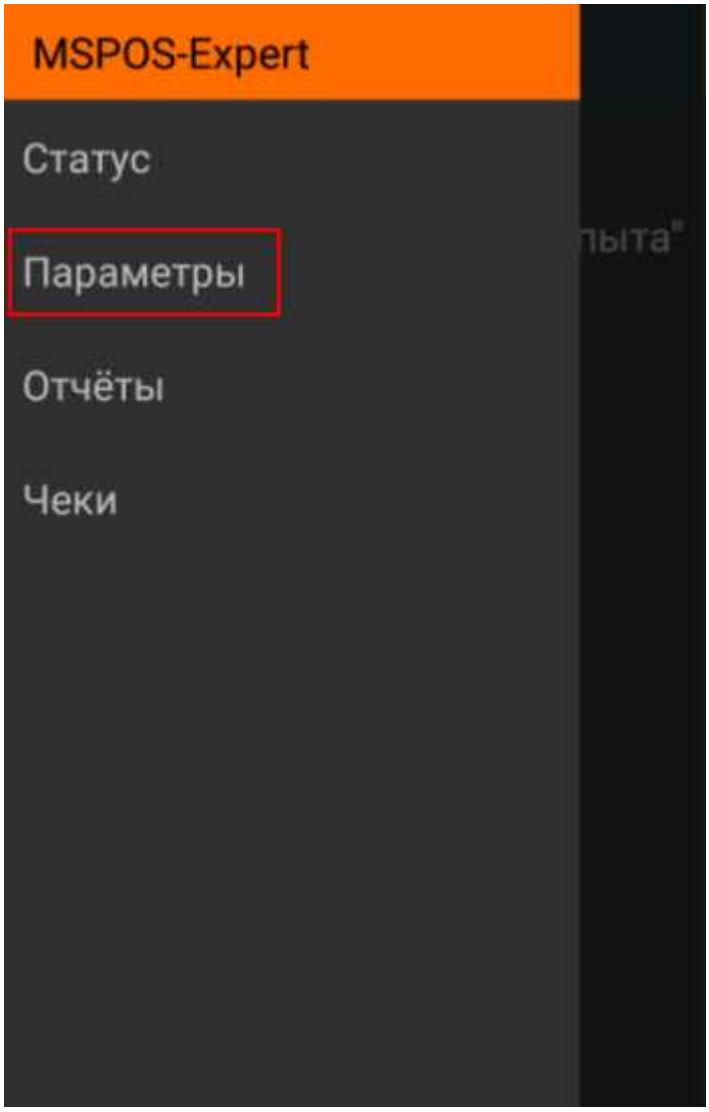
1. Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **MSPOS-Expert**;

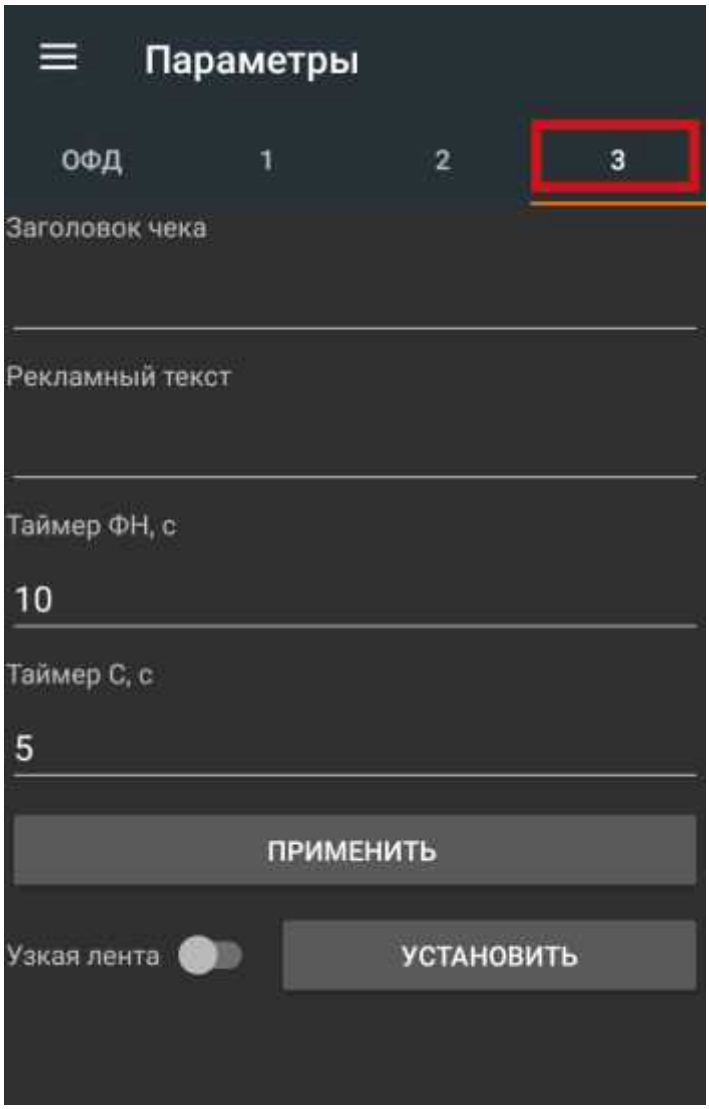


2. Откроется окно авторизации в утилите. Введите пароль для входа (по умолчанию, пароль состоит из последних 4-х цифр серийного номера оборудования);

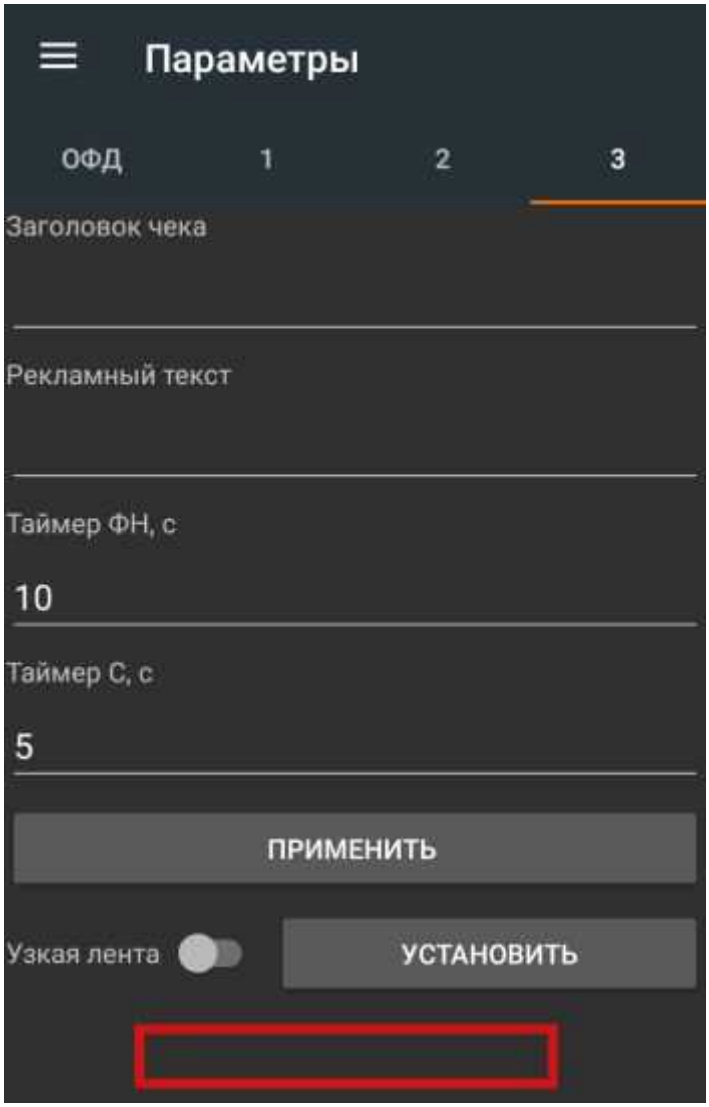


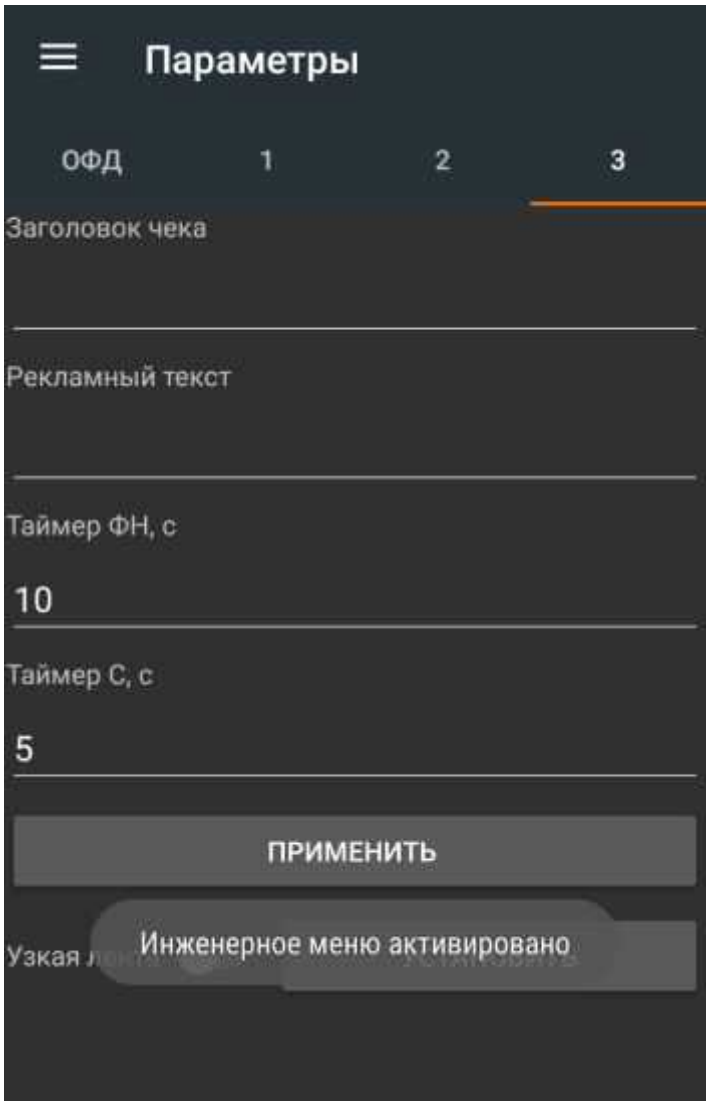
3. Откройте раздел **Параметры** → вкладка **3**;


MSPOS-Expert
Статус
Параметры
Отчёты
Чеки

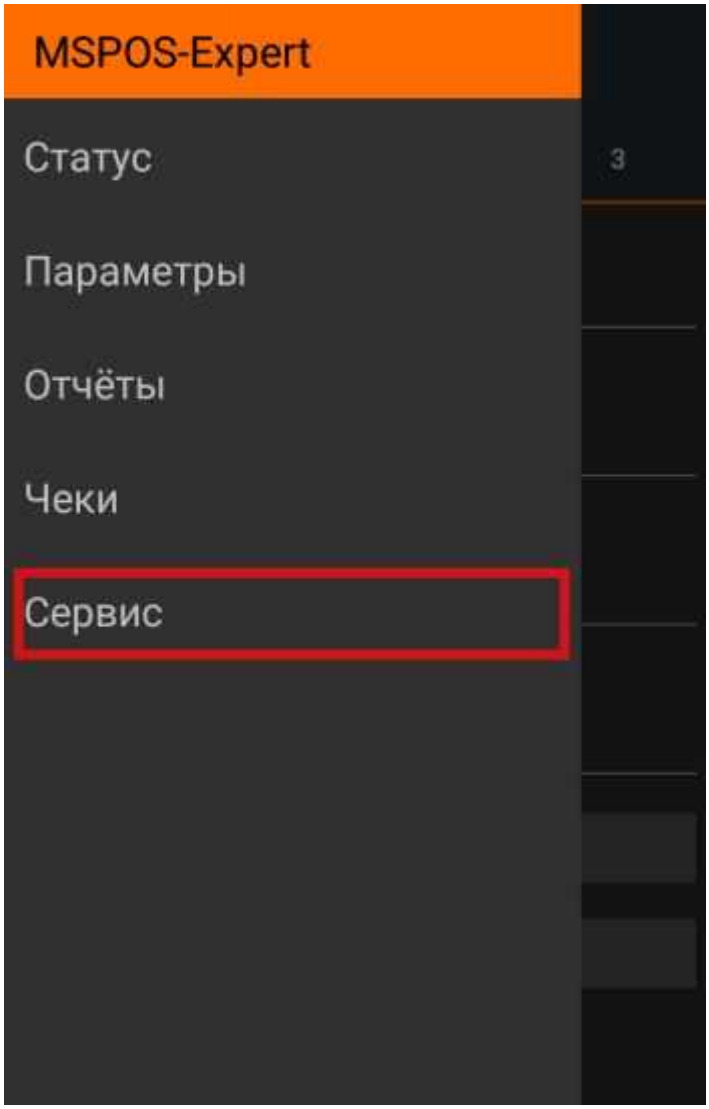


4. Под кнопкой **Установить** нажмите на экран 10 раз до появления надписи «Инженерное меню активировано»;

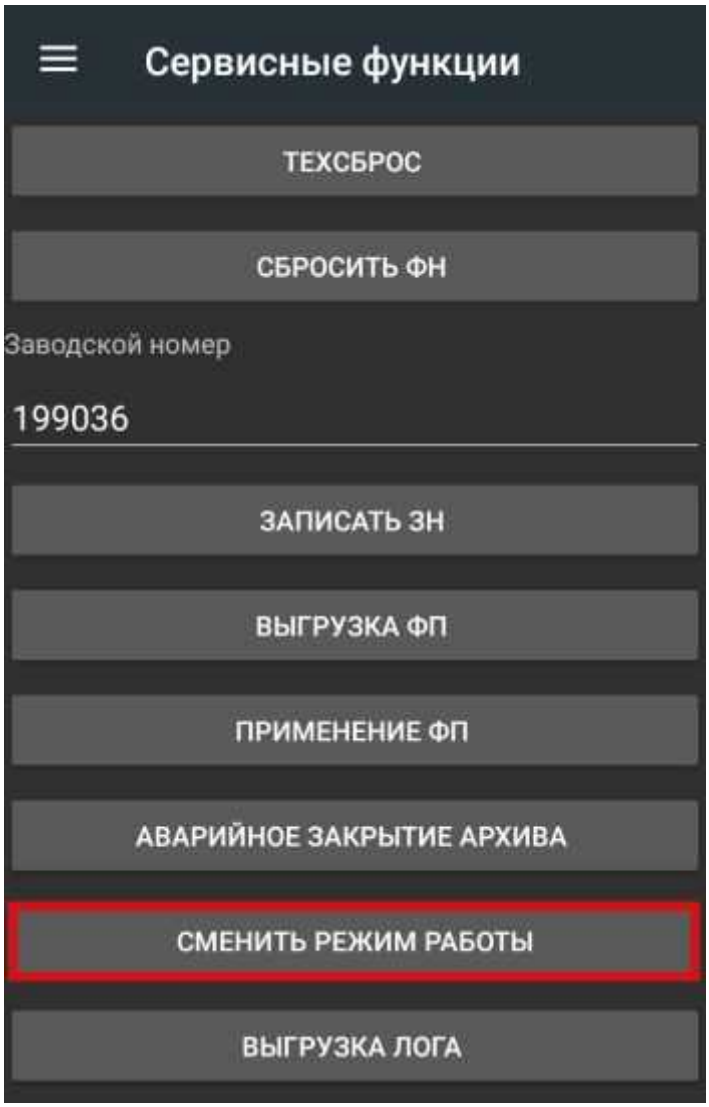

Параметры
ОФД
1
2
3
Заголовок чека
Рекламный текст
Таймер ФН, с
10
Таймер С, с
5
ПРИМЕНИТЬ
Узкая лента
УСТАНОВИТЬ

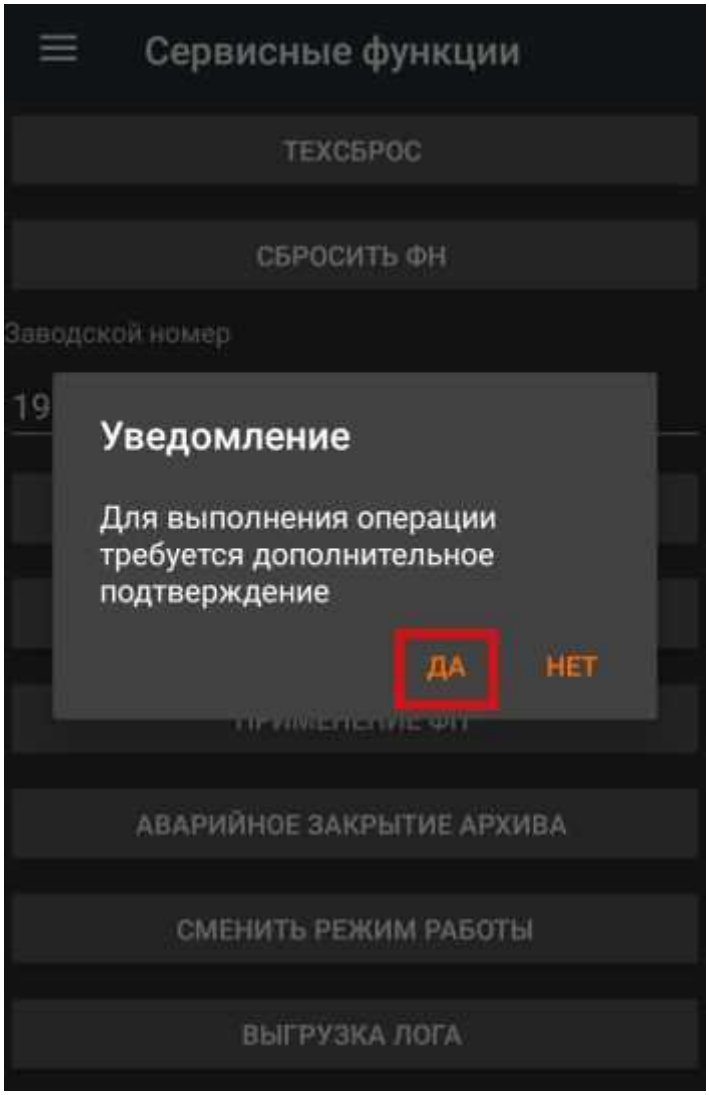


5. В боковом меню откройте раздел **Сервис**;

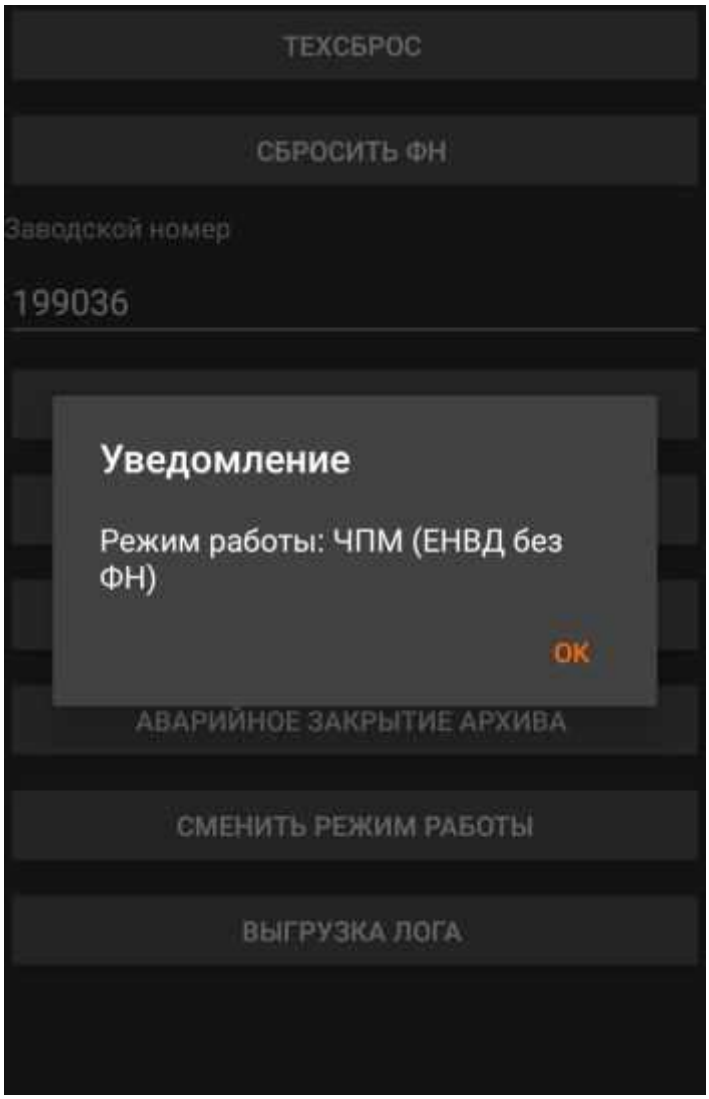


6. Нажмите на кнопку **Сменить режим работы** и подтвердите данное действие;

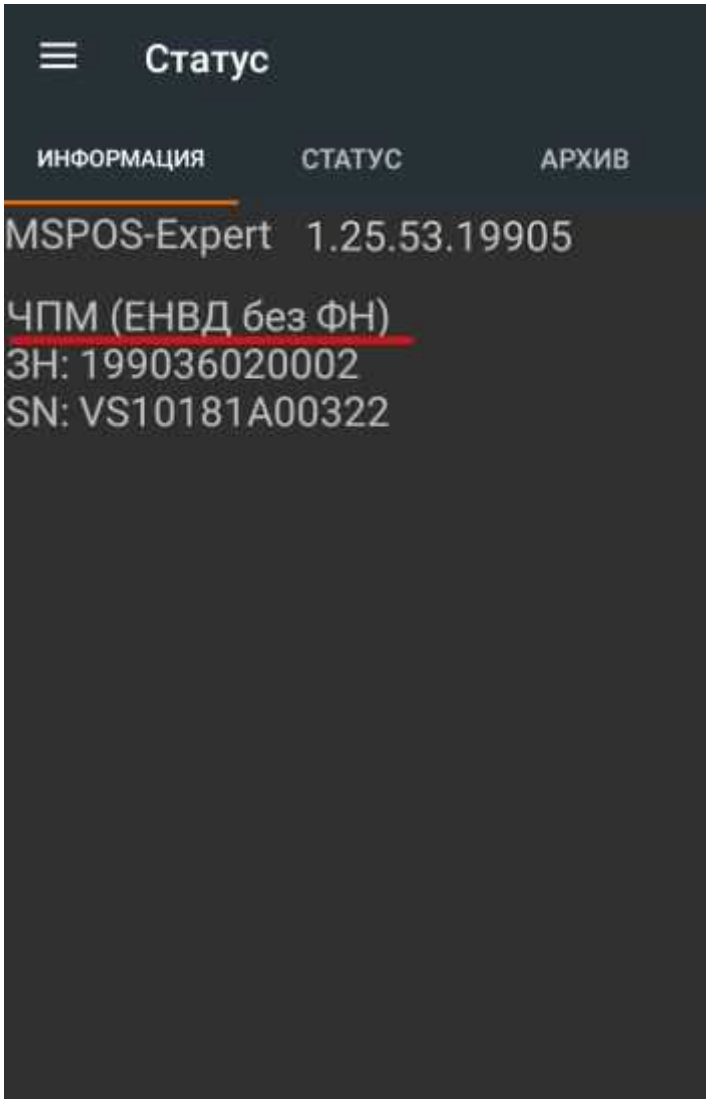

Сервисные функции
ТЕХСБРОС
СБРОСИТЬ ФН
Заводской номер
199036
ЗАПИСАТЬ ЗН
ВЫГРУЗКА ФП
ПРИМЕНЕНИЕ ФП
АВАРИЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ АРХИВА
СМЕНИТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ
ВЫГРУЗКА ЛОГА



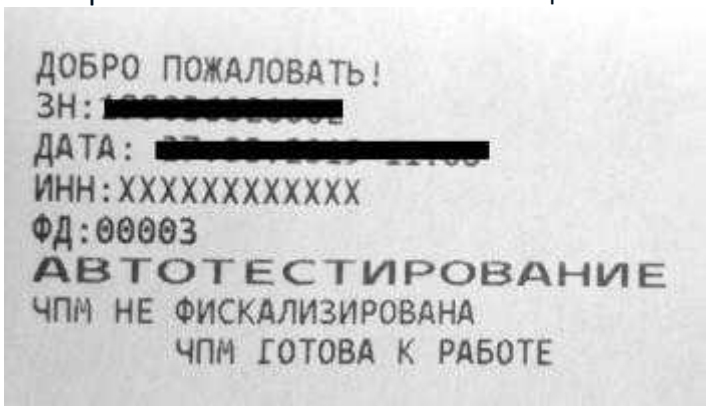
7. Появится уведомление о режиме работы ЧПМ;



Также информация о статусе обновится в разделе **Статус** → вкладка **Информация** — ЧПМ (ЕНВД без ФН);



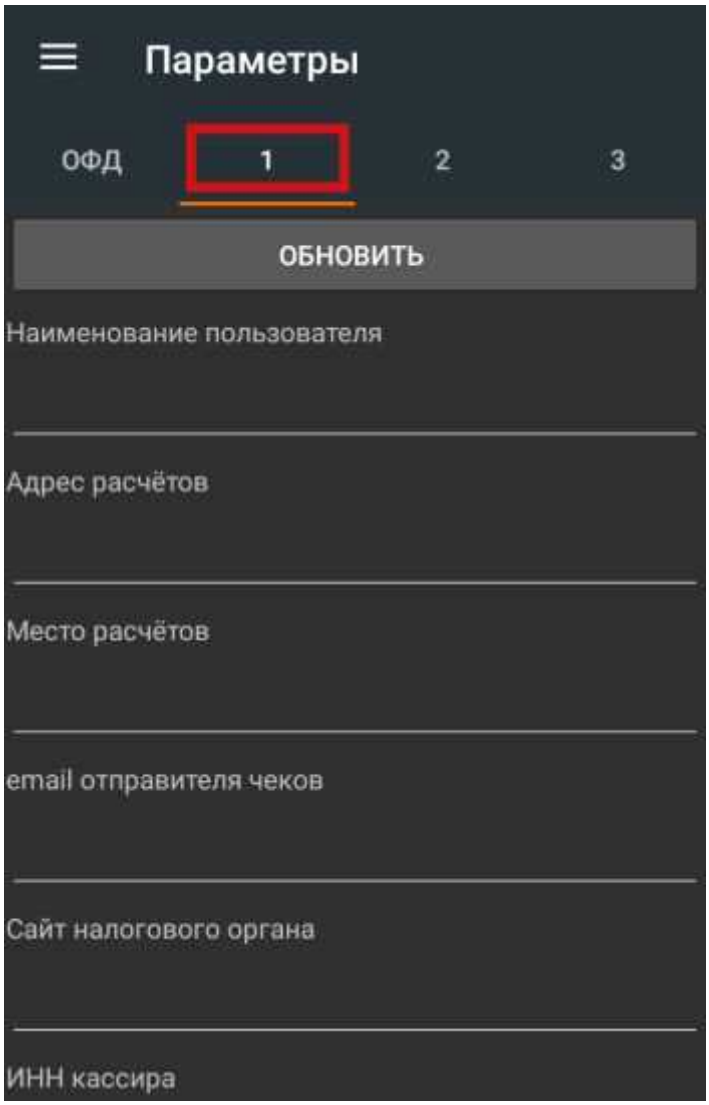
8. Распечатается чек автотестирования. Режим чекопечатающей машины настроен!



2) Регистрация ККТ в режим ЧПМ

Чтобы данные об организации отображались на чеке, ККТ необходимо зарегистрировать без ОФД.

1. В утилите **MSPOS-Expert** откройте раздел **Параметры** → вкладка **1**;



2. Укажите необходимые данные:

— **Наименование пользователя** — указывается наименование зарегистрированной организации в ФНС;

— **Адрес расчётов** — указывается адрес торговой точки, где установлена касса: индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус;

— **Место расчётов** — указывается название торговой точки. Также, может указывается адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами;

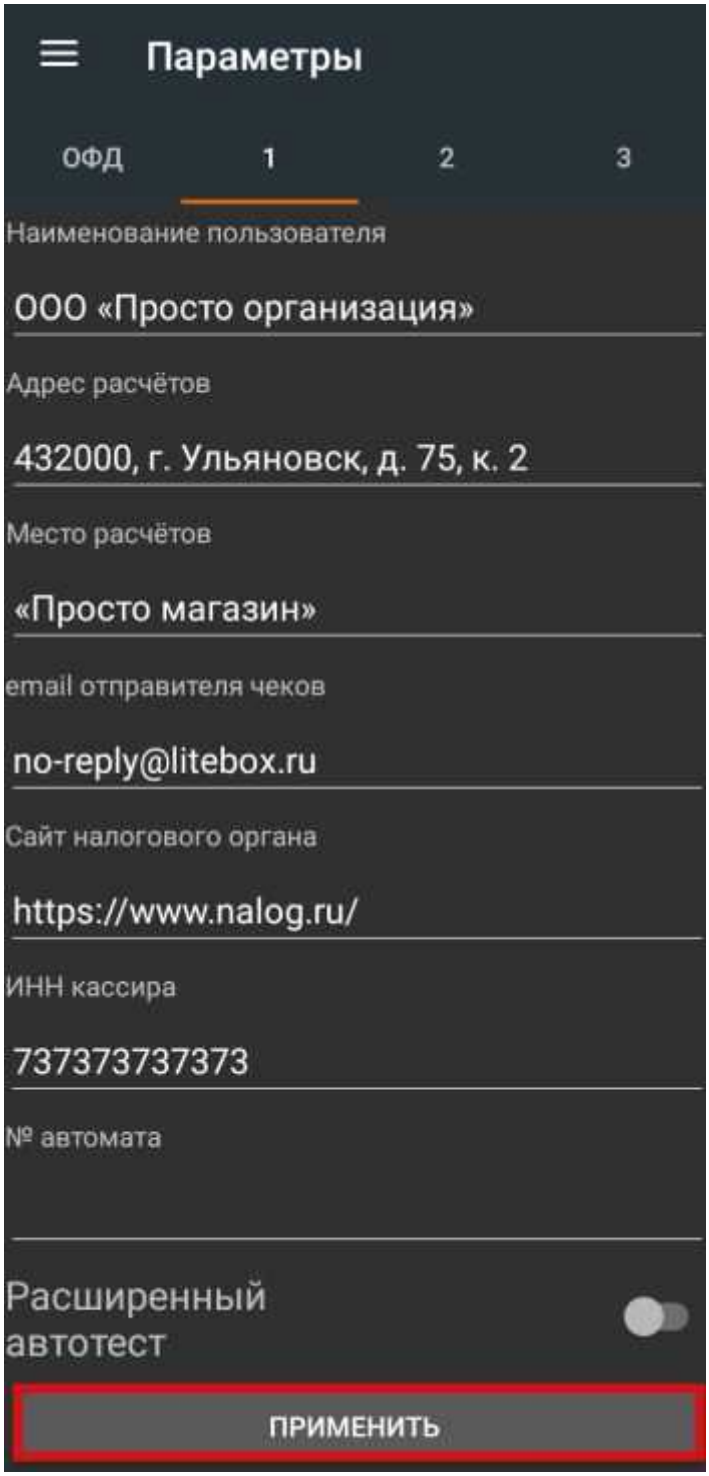
— **E-mail отправителя чеков** — для режима ЧПМ этот параметр необязательный;

— **Сайт налогового органа** — для режима ЧПМ этот параметр необязательный;

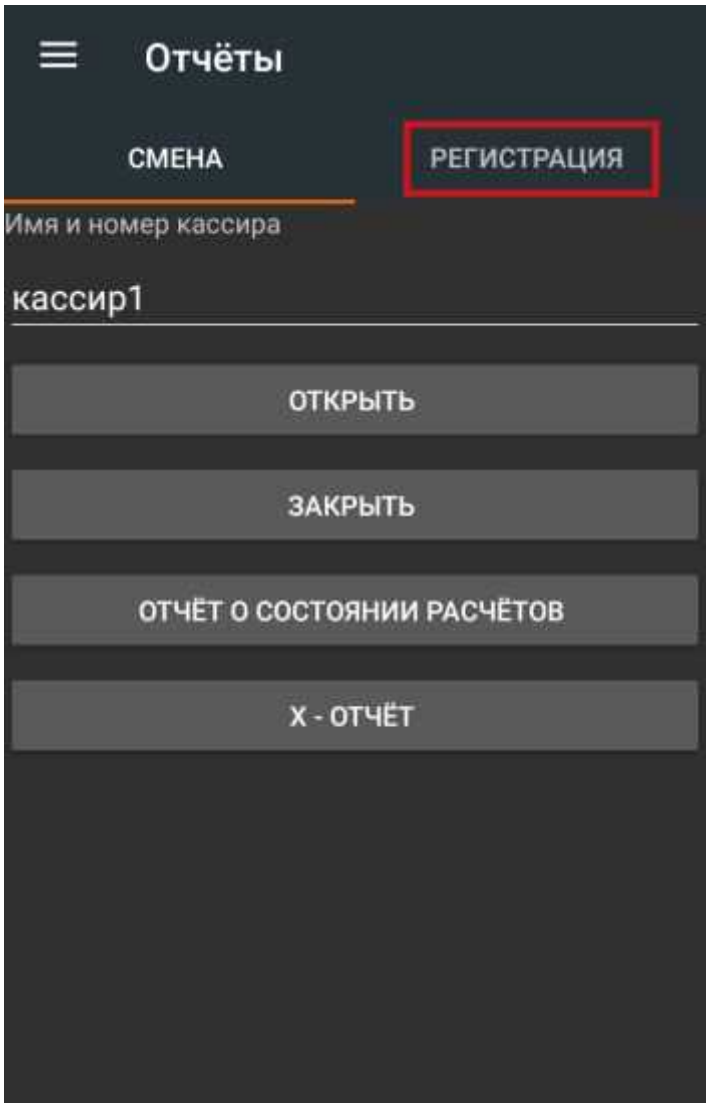
— **ИНН кассира** — для режима ЧПМ этот параметр необязательный;

— **№ автомата** — для режима ЧПМ этот параметр необязательный.

3. Нажмите кнопку **Применить**;



4. В боковом меню откройте раздел **Отчеты** → вкладка **Регистрация**;



5. Укажите необходимые данные для регистрации:

— **ИНН** — указывается ИНН организации;

— **Регистрационный номер ККТ** — указывается номер ККТ, который выдается при постановке оборудования на учет в ФНС;

— **Имя и номер кассира** — данный параметр является необязательным;

— **Система налогообложения** — в данном оборудовании ЧПМ работает только при системе ЕНВД;

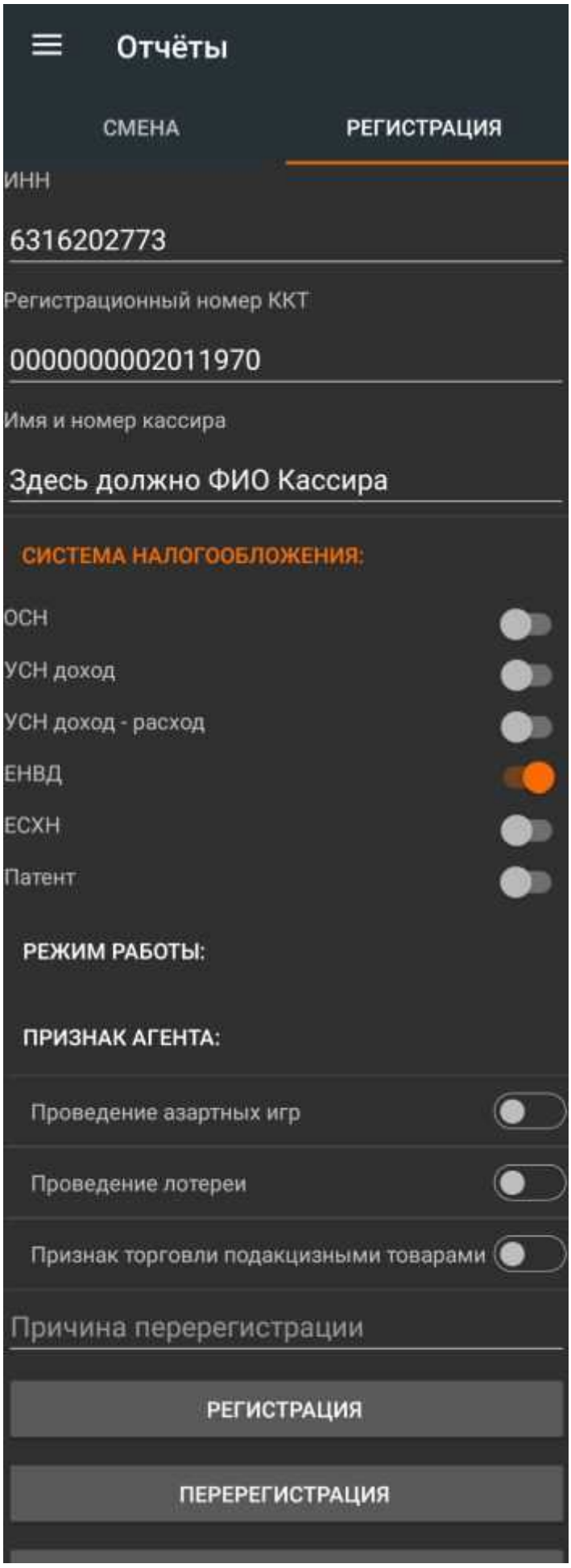
— **Режим работы** — данный параметр не доступен;

— **Признак агента** — данный параметр не доступен;

— **Проведение азартных игр** — данный параметр является необязательным;

— **Проведение лотереи** — данный параметр является необязательным;

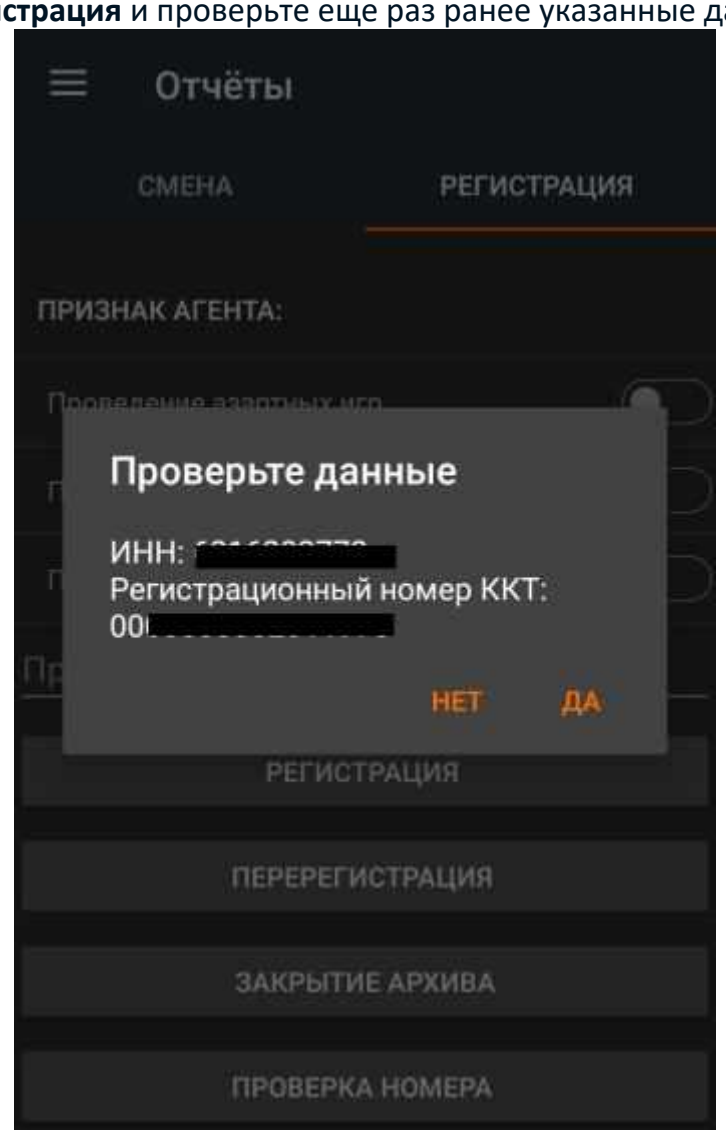
— **Признак торговли подакцизными товарами** — данный параметр является необязательным.

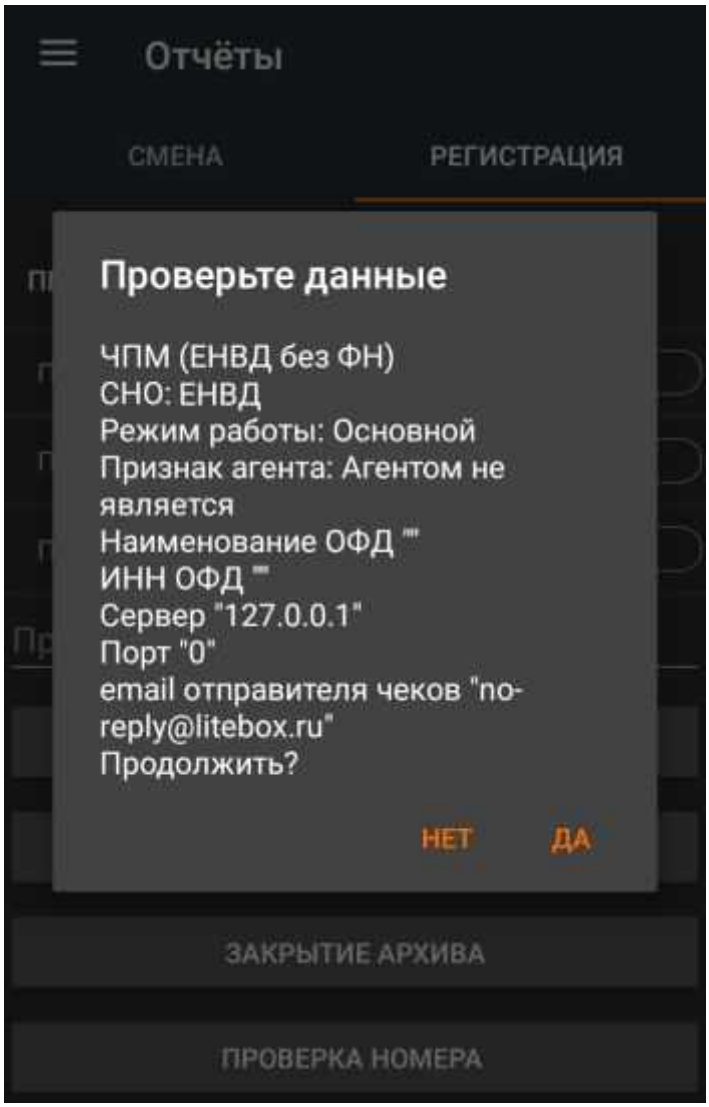

Отчёты
СМЕНА
РЕГИСТРАЦИЯ
ИНН
6316202773
Регистрационный номер ККТ
0000000002011970
Имя и номер кассира
Здесь должно ФИО Кассира
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
ОСН
УСН доход
УСН доход - расход
ЕНВД
ЕСХН
Патент
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПРИЗНАК АГЕНТА:
Проведение азартных игр
Проведение лотереи
Признак торговли подакцизными товарами
Причина перерегистрации
РЕГИСТРАЦИЯ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ

Необходимо ввести корректный регистрационный номер ККТ. Данный номер можно сгенерировать в сервисной утилите ШТРИХ «Тест драйвера ККТ» при помощи **ИНН Организации** и **Заводского номера ККТ**.

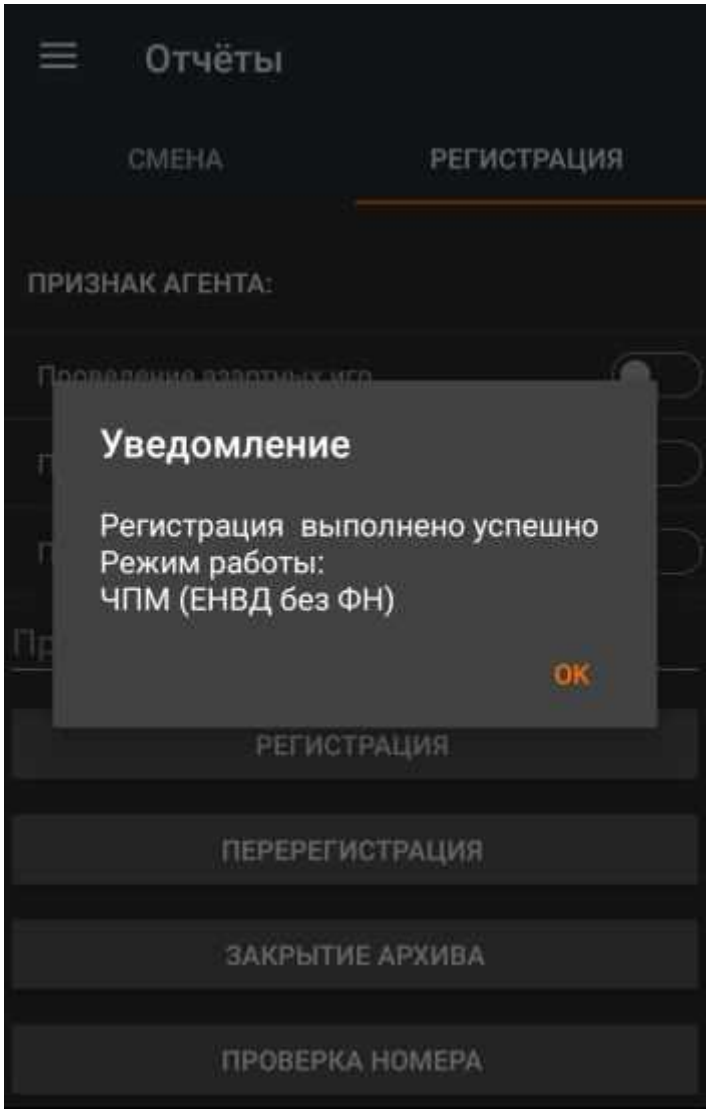
Если указать некорректный регистрационный номер ККТ, то при завершении регистрации появится сообщение «Отказано в доступе».

9. Нажмите кнопку **Регистрация** и проверьте еще раз ранее указанные данные;

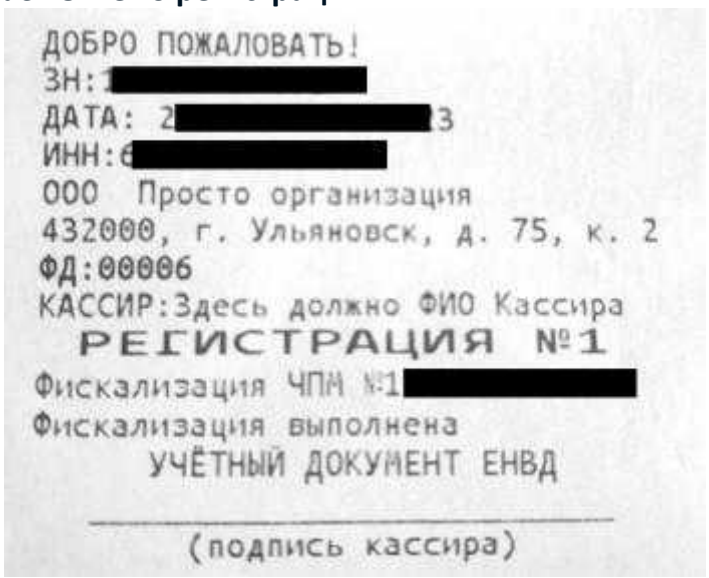




10. После подтверждения появится информирование об успешной регистрации;



11. Готово! ККТ распечатает **Отчет о регистрации**.



Учет в налоговой

- В реестре ФНС касса обозначается как «MSPOS-K».

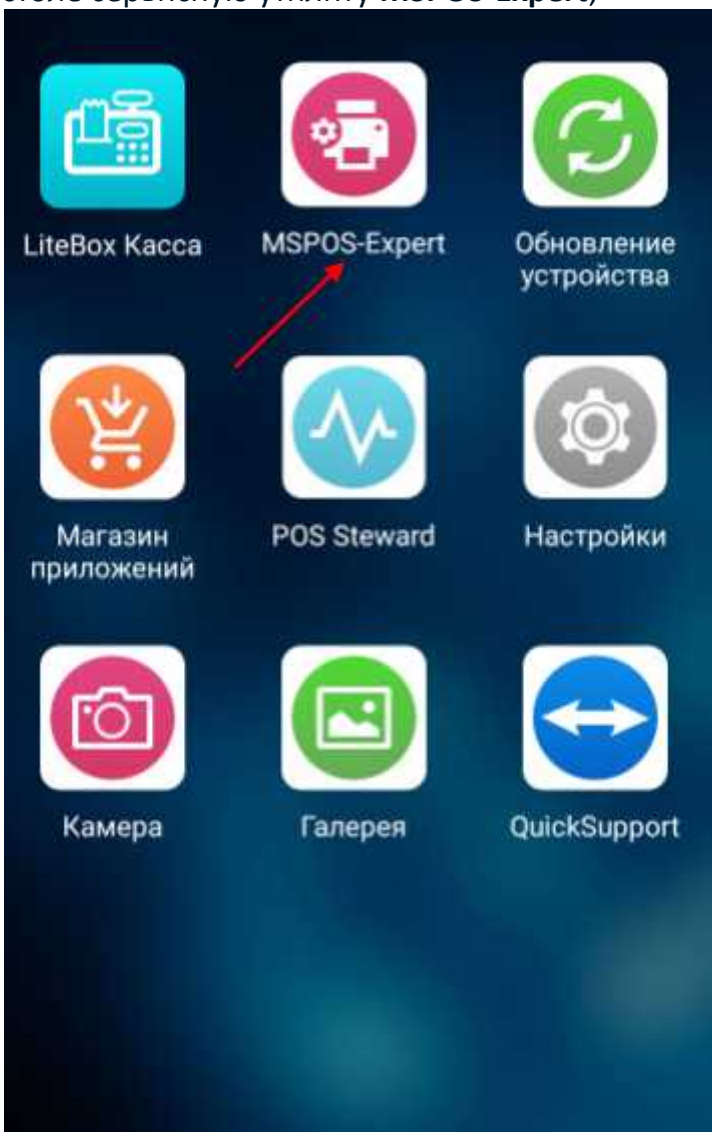
Регистрация кассы

1. Оформите **Заявление о регистрации ККТ в ФНС**, согласно инструкции (пункт 1);
2. Проведите регистрацию ККТ в интерфейсе кассы LiteBox или с помощью сервисной утилиты «MSPOS-Expert».

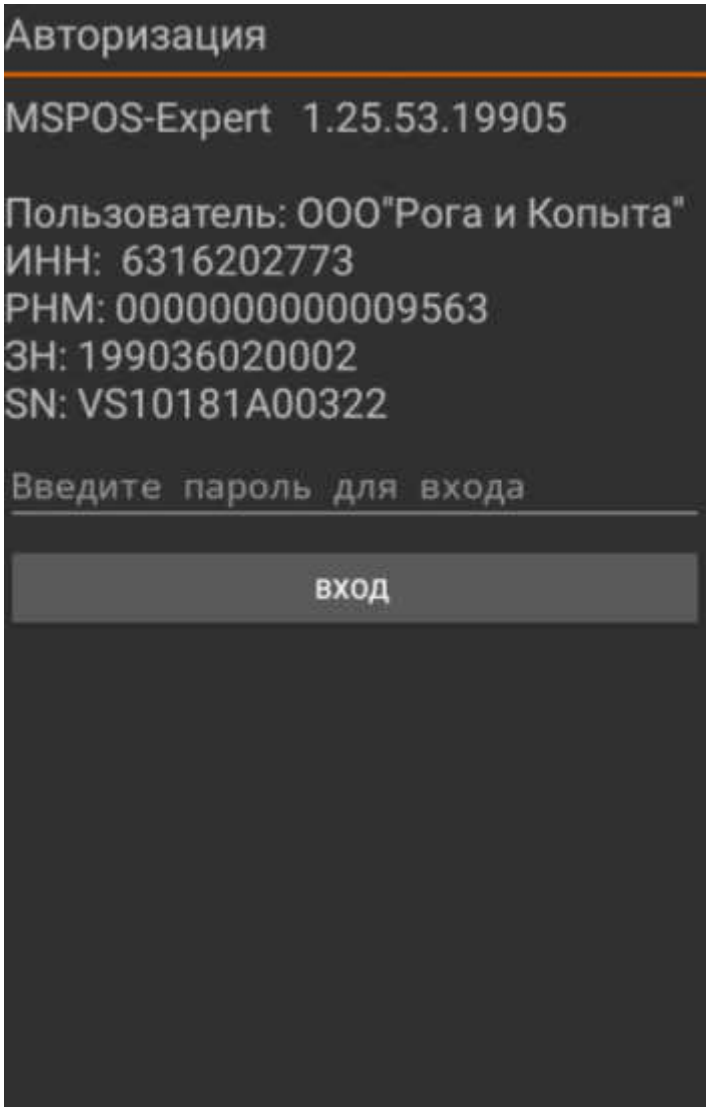
⚡ По завершении процедуры будет распечатан **Отчет о регистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

Регистрация через «MSPOS-Expert»

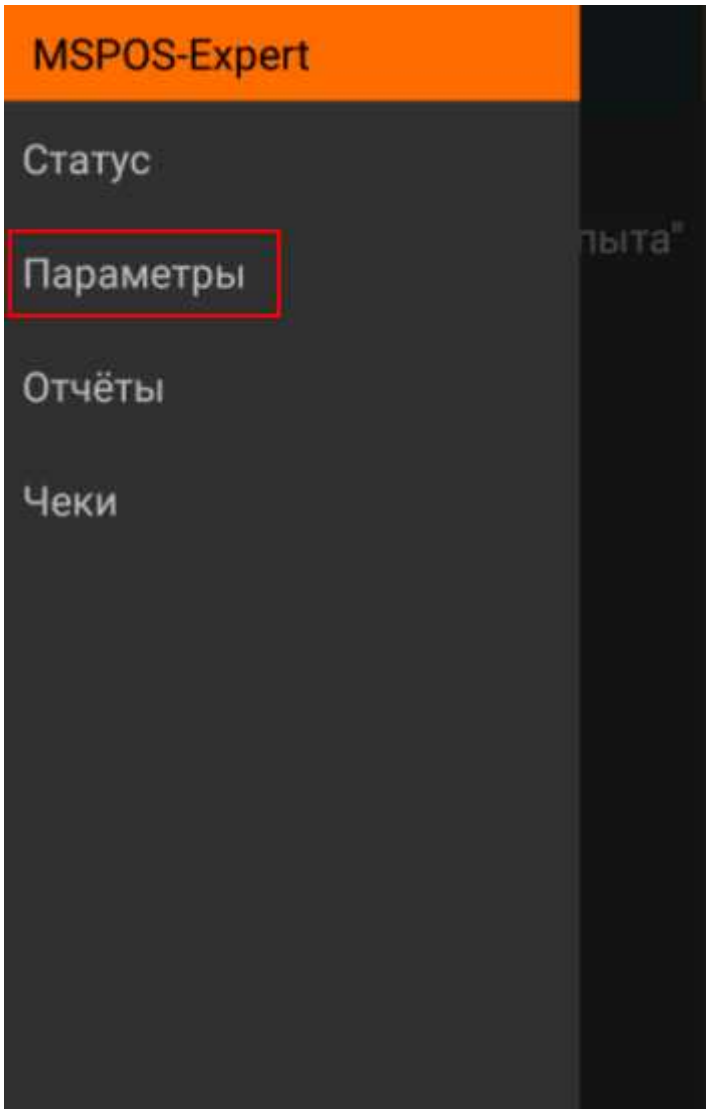
1) Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **MSPOS-Expert**;



2) Откроется окно авторизации в утилите. Введите пароль для входа (по умолчанию, пароль состоит из последних 4-х цифр серийного номера оборудования);



3) Откройте раздел **Параметры**;



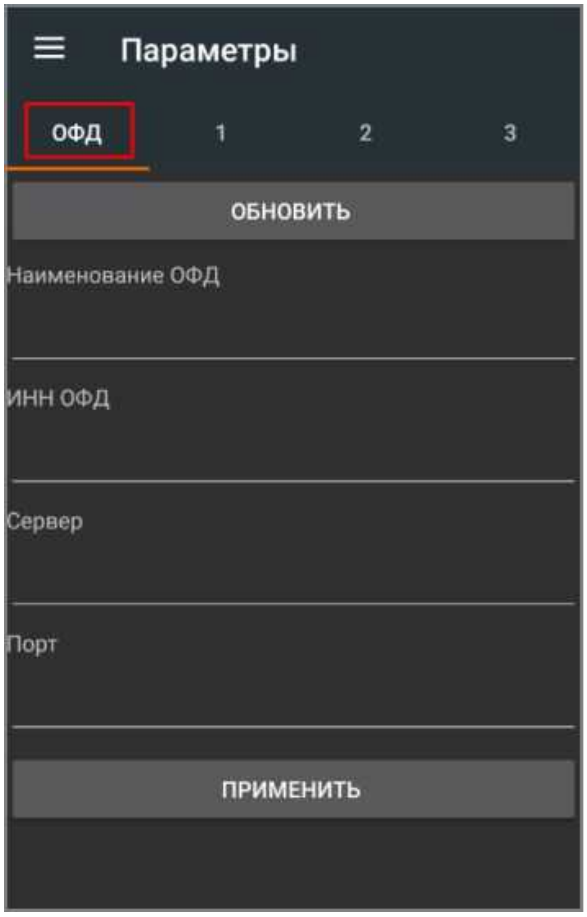
4) Откройте вкладку **ОФД** и заполните поля:

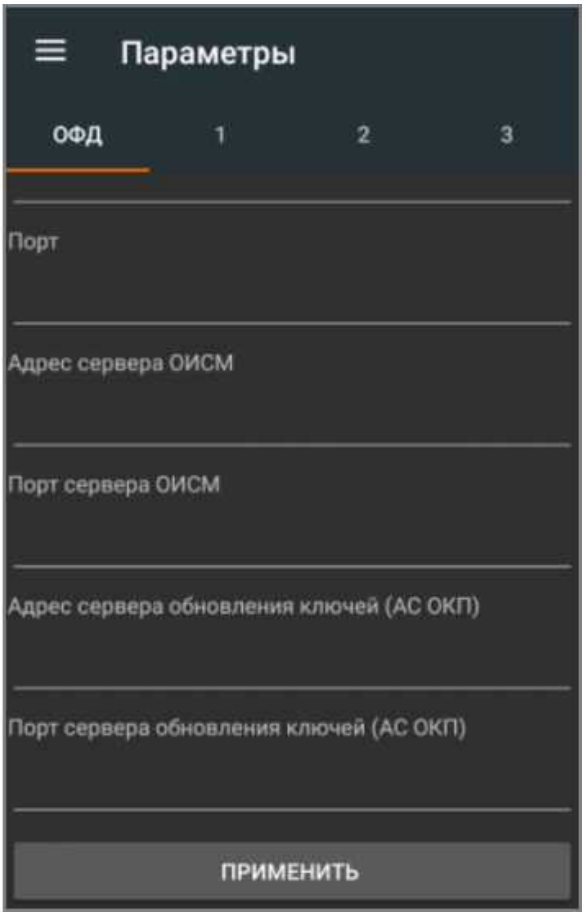
- **Наименование ОФД**;
- **ИНН ОФД**;
- **Сервер**;
- **Порт**.

При переходе на ФФД 1.2, для корректной реализации маркированной продукции, необходимо заполнить дополнительные поля:

- **Адрес сервера ОИСМ** - значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net»);
- **Порт сервера ОИСМ** - значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «54321»);
- **Адрес сервера обновления ключей (АС ОКП)** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН-1.1М от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт сервера обновления ключей (АС ОКП)** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»).

После внесения всех данных нажмите кнопку **Применить**;





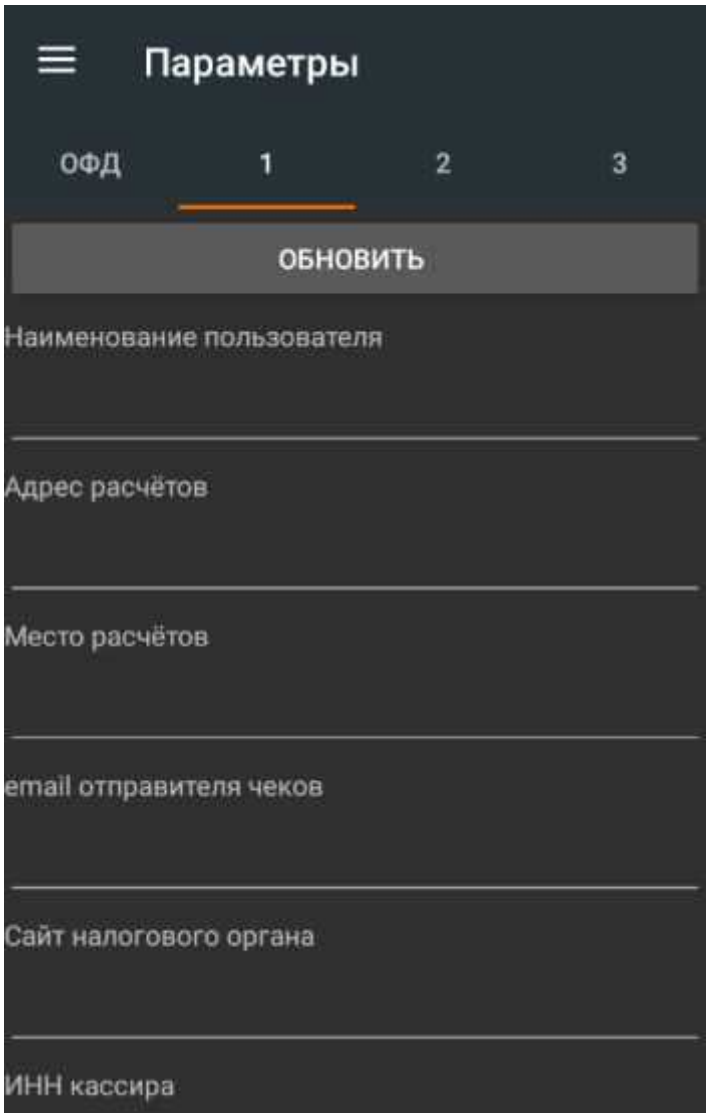
5) Откройте вкладку **1** и заполните поля:

- **Наименование пользователя** — указывается наименование зарегистрированной организации;
- **Адрес расчётов** — указывается адрес торговой точки, где установлена касса: индекс, название населенного пункта, улица, дом, строение/корпус;

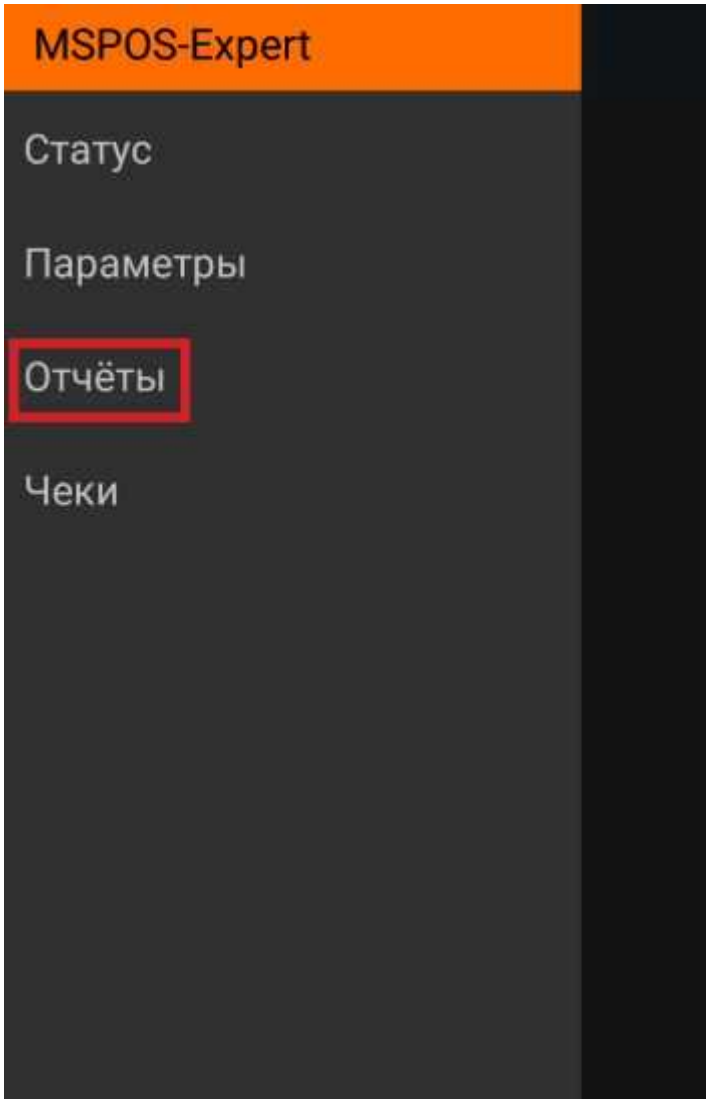
  ⚡ При работе с «Развозной торговлей» указывается юридический адрес организации.
- **Место расчётов** — указывается название торговой точки. Также, может указываться адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами;

  ⚡ При работе с «Развозной торговлей» указывается наименование и модель транспортного средства, а также его государственный регистрационный номер.
- **E-mail отправителя чеков** — данные необходимо уточнить у оператора фискальных данных. С этого электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **Сайт налогового органа** — указывается адрес nalog.gov.ru;
- **ИНН кассира** — указывается личный ИНН сотрудника, который выполняет регистрацию ККТ в кассовом приложении;
- **№ автомата** — применяется для аппаратов, работающих в автоматическом режиме, т.е. не предусматривающих участие кассира в режиме продажи.

После внесения всех данных нажмите кнопку **Применить**;

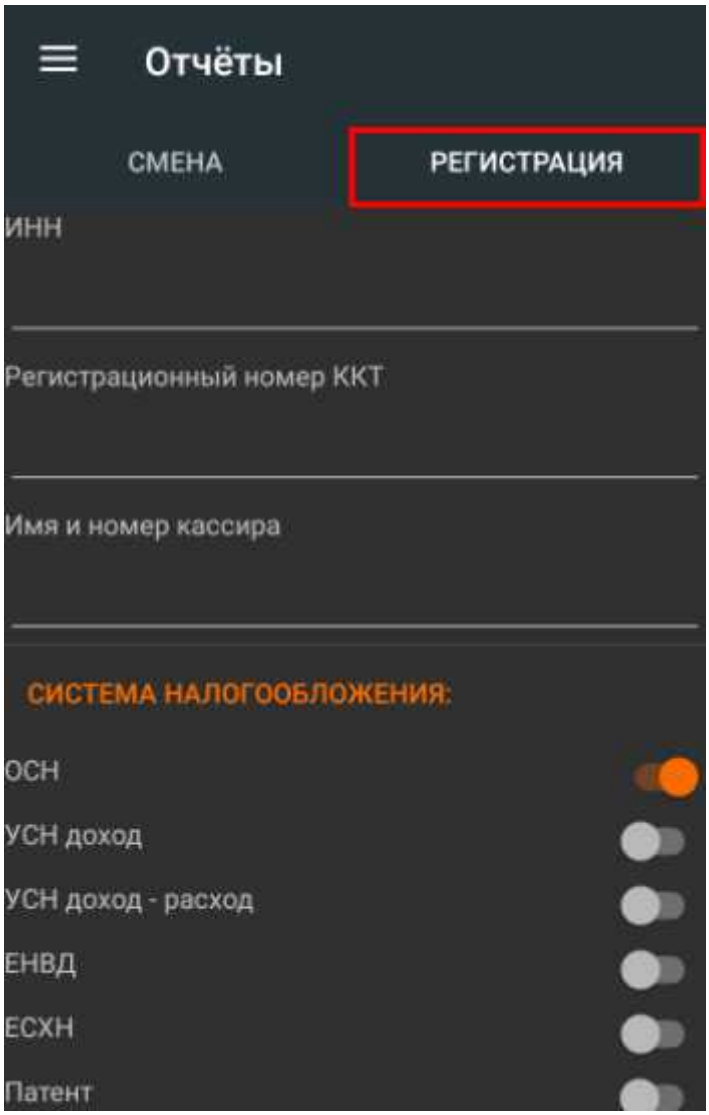


6) В боковом меню откройте раздел **Отчеты**;



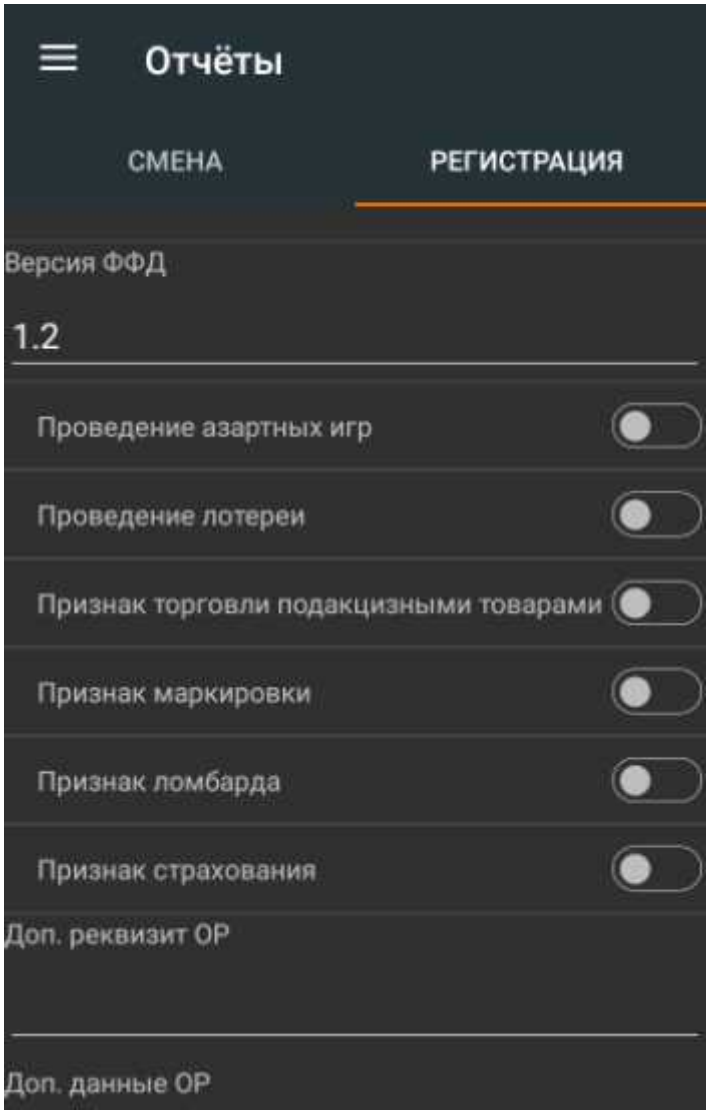
7) Откройте вкладку **Регистрация** и заполните регистрационные данные:

- **ИНН** — указывается ИНН организации согласно заявлению в ФНС;
- **Регистрационный номер ККТ** — указывается номер ККТ, который получили при отправке заявления о постановке на учет в ФНС;
- **Имя и номер кассира** — указывается фамилия и инициалы кассира, который проводит регистрацию ККТ;
- **Система налогообложения** — указывается система налогообложения, по которой работает организация;

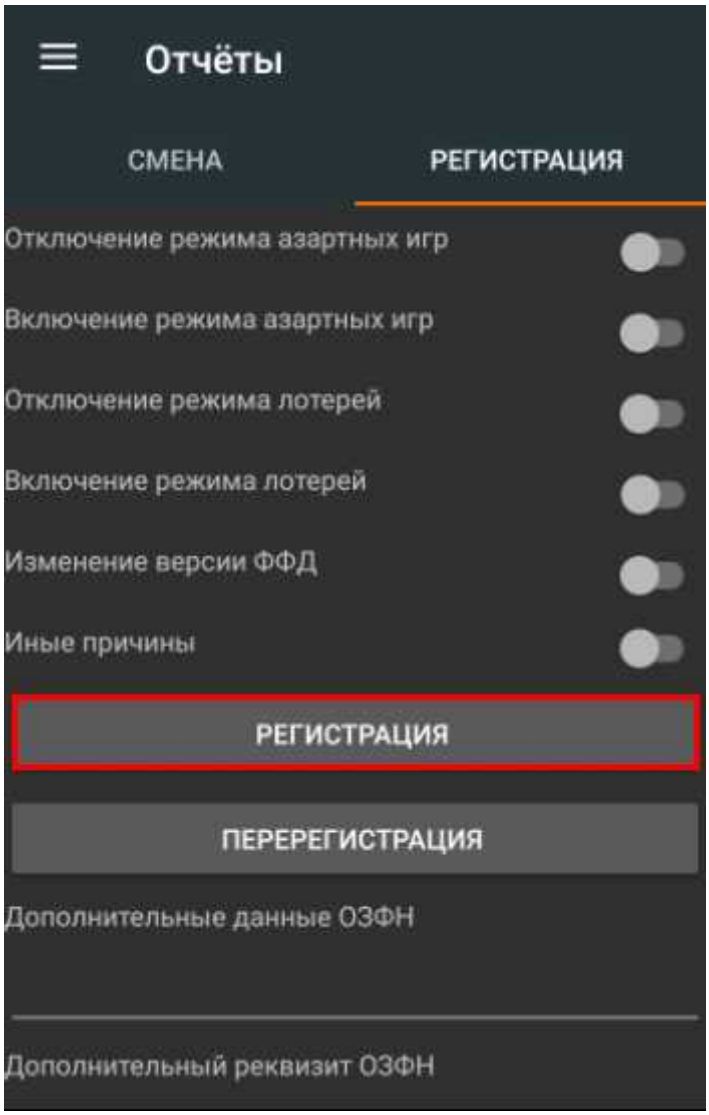


Выберите версию ФФД (последняя версия ФФД - 1.2), при необходимости укажите дополнительные режимы работы:

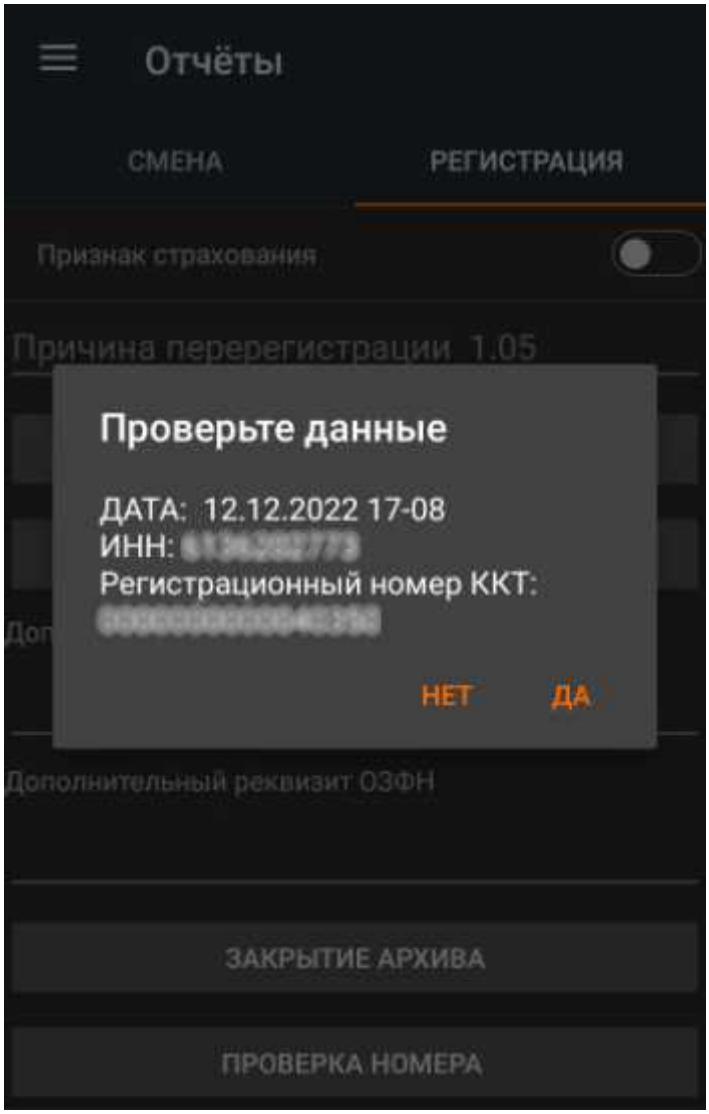
- **Проведение азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Проведение лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Признак торговли подакцизными товарами** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;
- **Признак маркировки** — применяется для организаций, осуществляющих торговлю товарами, подлежащими обязательной маркировке;
- **Признак ломбарда** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Признак страхования** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг.

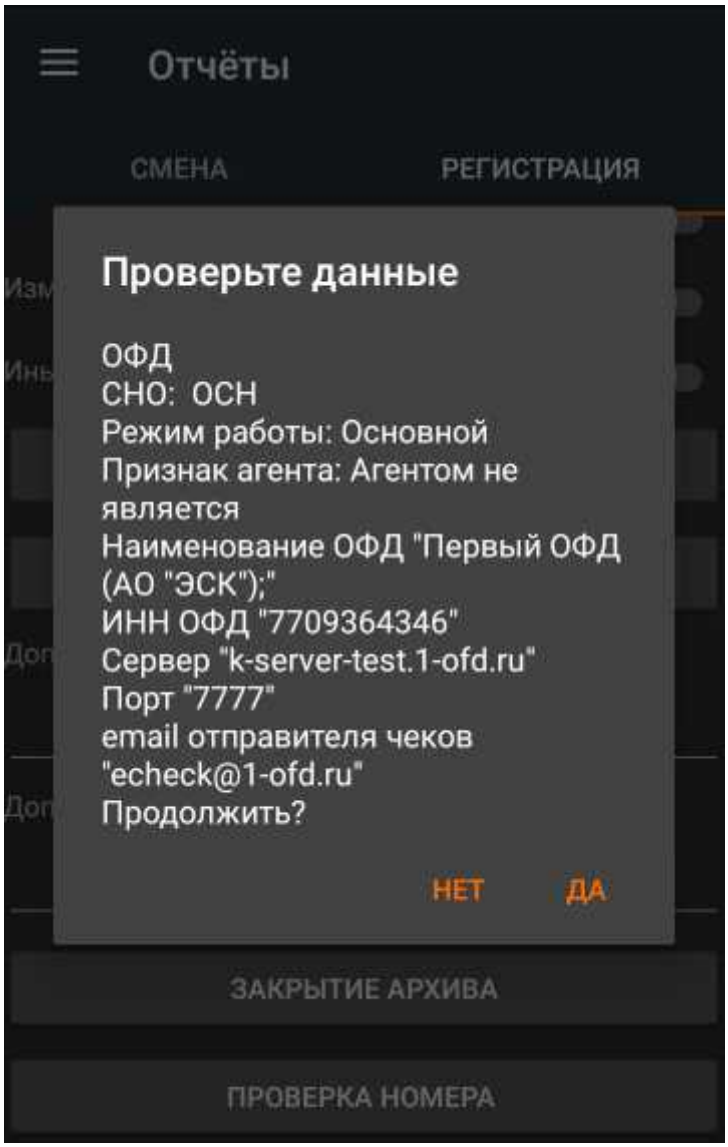


После внесения всех данных нажмите кнопку **Регистрация**;

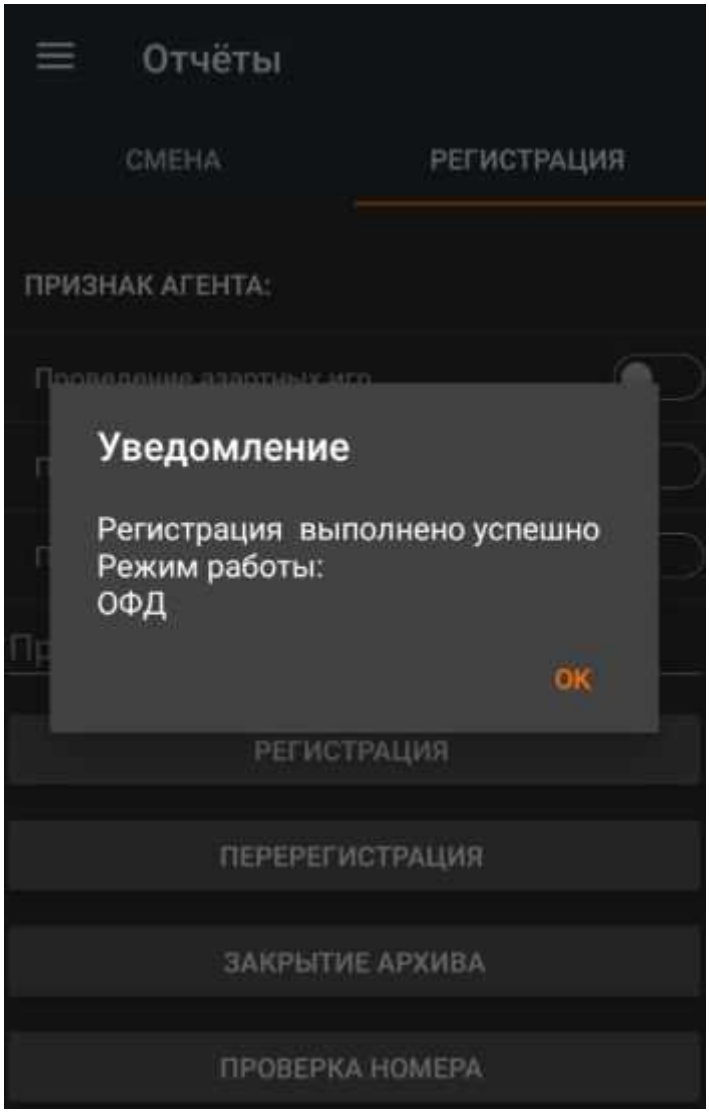


8) В появляющихся окнах проверьте все данные и подтвердите регистрацию;


Отчёты
СМЕНА
РЕГИСТРАЦИЯ
Признак страхования
Причина перерегистрации 1.05
Проверьте данные
ДАТА: 12.12.2022 17-08
ИНН:
Регистрационный номер ККТ:
НЕТ
ДА
Дополнительный реквизит ОЗФН
ЗАКРЫТИЕ АРХИВА
ПРОВЕРКА НОМЕРА



9) После подтверждения отобразится информирование об успешной регистрации;



10) Готово! ККТ распечатает **Отчет о регистрации**.

3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 3).

Перерегистрация кассы

💡 Нет возможности провести перерегистрацию кассы самостоятельно или возникают сложности? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем выполнить данную процедуру в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

Проведение перерегистрации ККТ доступно через интерфейс кассы LiteBox или с помощью сервисной утилиты «MSPOS-Expert».

⚡ Перерегистрация ККТ Лайтбокс 5 (MSPOS-K) / Лайтбокс 12 (MSPOS-T-Ф) с ФН старого формата, зарегистрированного с ФФД 1.05 или 1.1 допускается только по причинам, не связанным с заменой ФН, через сервисную утилиту «MSPOS-Expert».

- **Без замены ФН** - перерегистрация, которая проводится без замены фискального накопителя;
- **С заменой ФН** - перерегистрация, которая проводится при замене фискального накопителя.

Порядок перерегистрации через «MSPOS-Expert»:

— без замены ФН

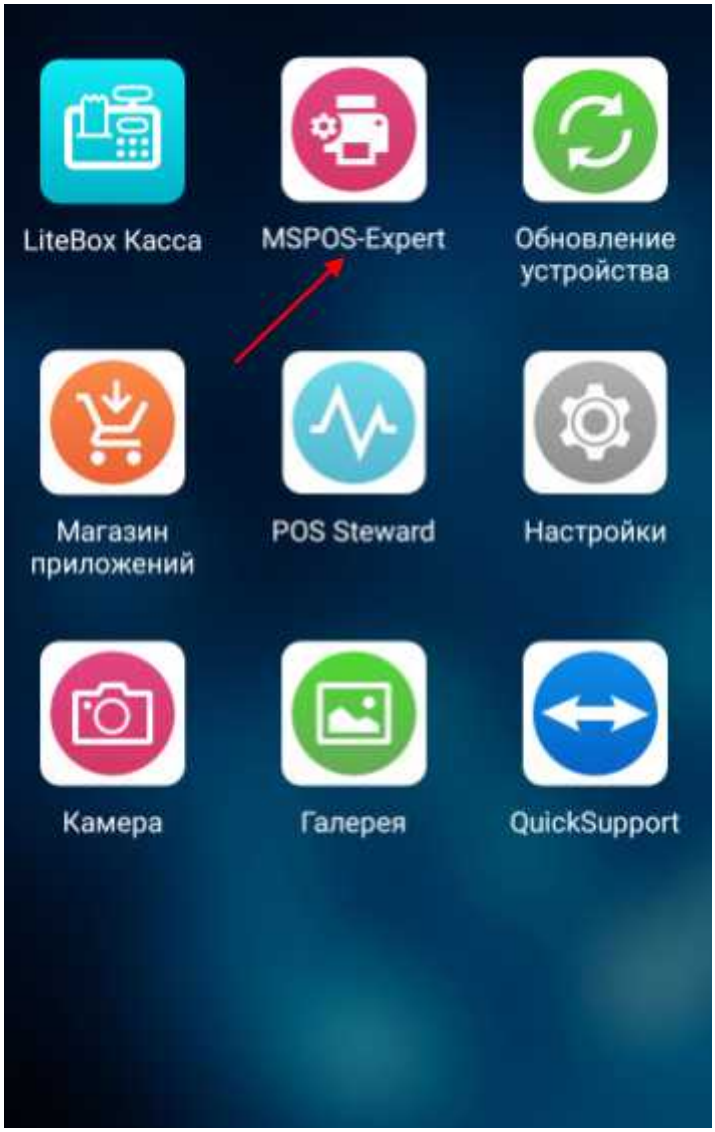
1. Закройте смену в кассе;

2. Убедитесь, что все чеки переданы оператору фискальных данных. Проверить наличие неотправленных чеков можно двумя способами:

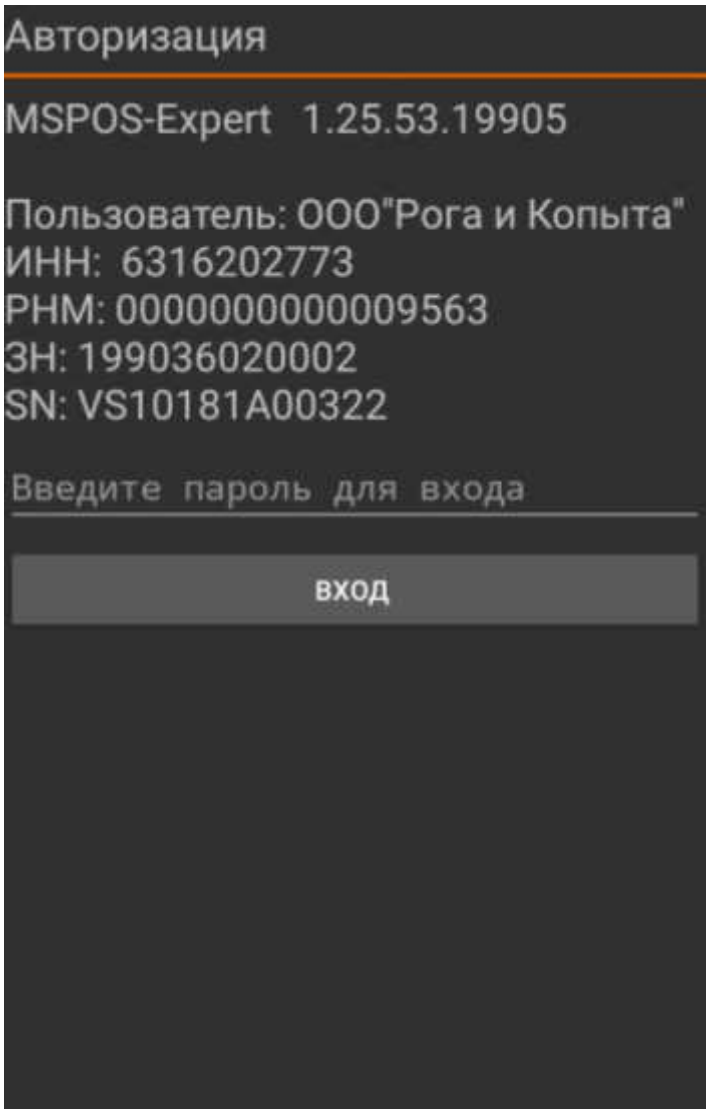
- с помощью Z-отчета, который формируется при закрытии смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке **Непереданных ФД** значение должно быть равно нулю;
- через сервисную утилиту «MSPOS-Expert».

  💡 Подробное описание процесса находится в блоке **Как проверить отправку чеков в ОФД**.

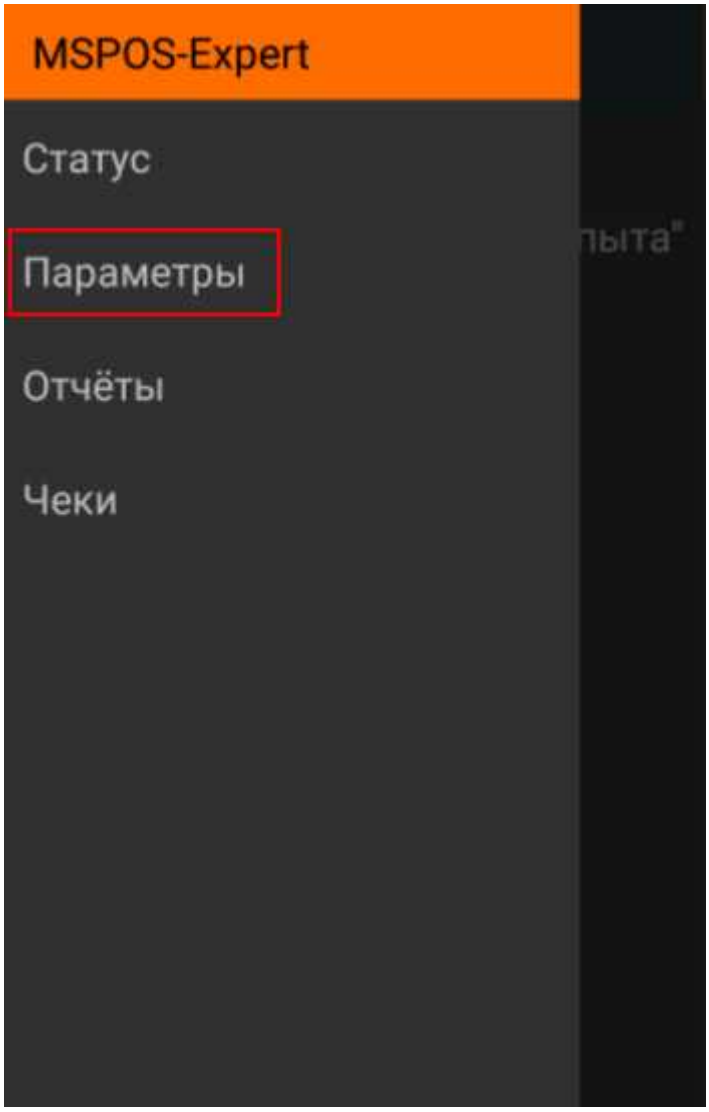
2. Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **MSPOS-Expert**;



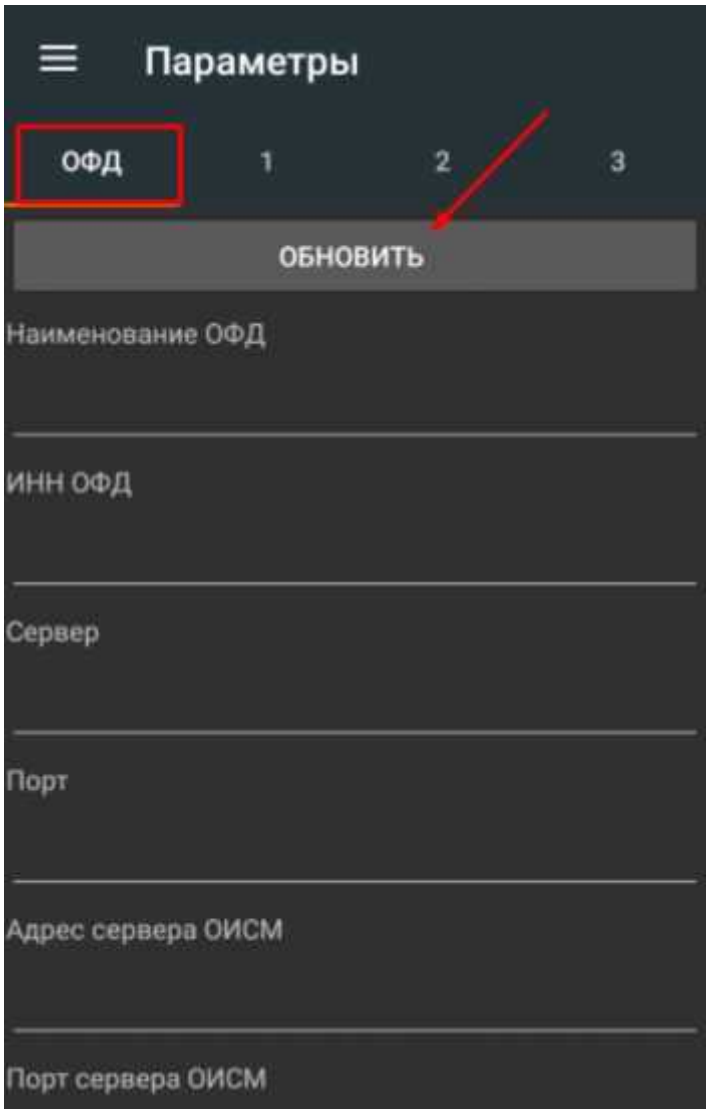
3. Откроется окно авторизации в утилите. Введите пароль для входа (по умолчанию, пароль состоит из последних 4-х цифр серийного номера (SN) оборудования);



4. Откройте раздел **Параметры**;



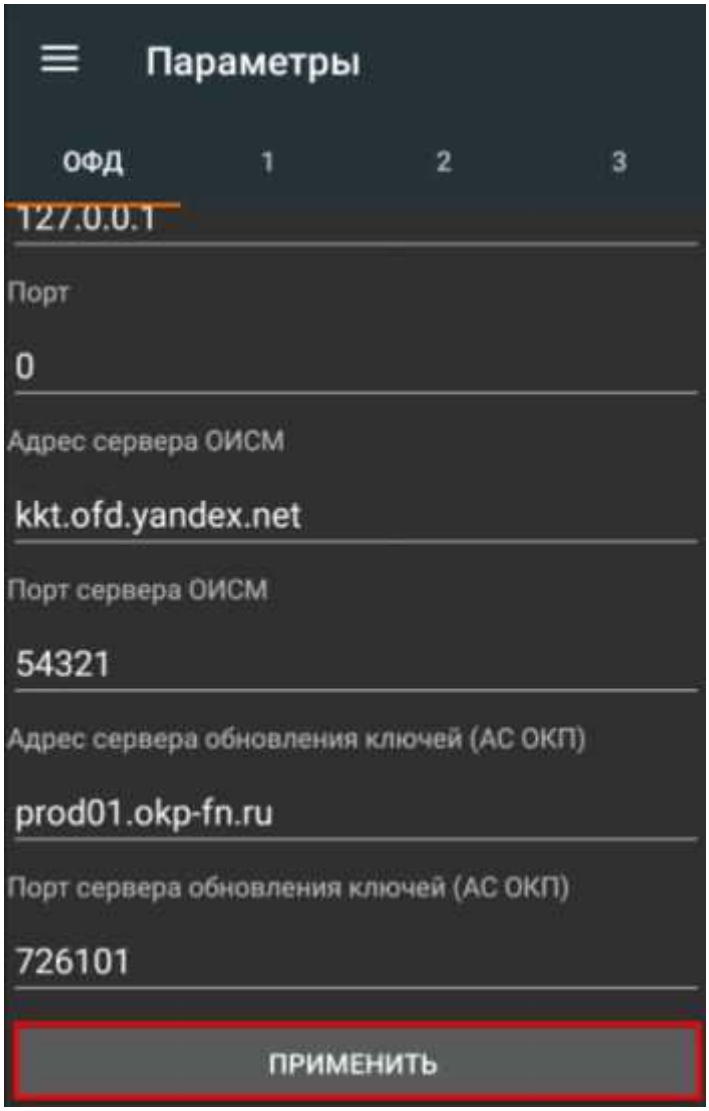
5. Откройте вкладку **ОФД**;



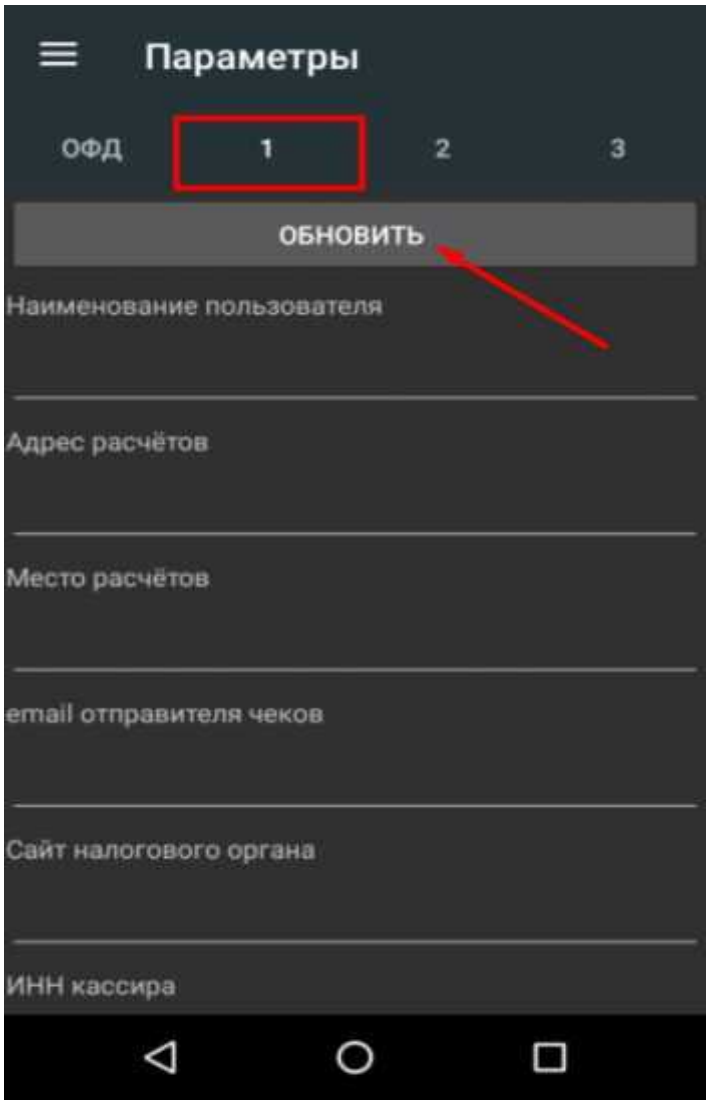
6. Нажмите кнопку **Обновить** и проверьте параметры ОФД, при необходимости измените их;
Для корректной реализации маркированной продукции на ФФД 1.2, необходимо заполнить дополнительные поля:

- **Адрес сервера ОИСМ** - значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net»);
- **Порт сервера ОИСМ** - значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «54321»);
- **Адрес сервера обновления ключей (АС ОКП)** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт сервера обновления ключей (АС ОКП)** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»).

После внесения всех данных нажмите кнопку **Применить**;



7. Откройте вкладку **1**;



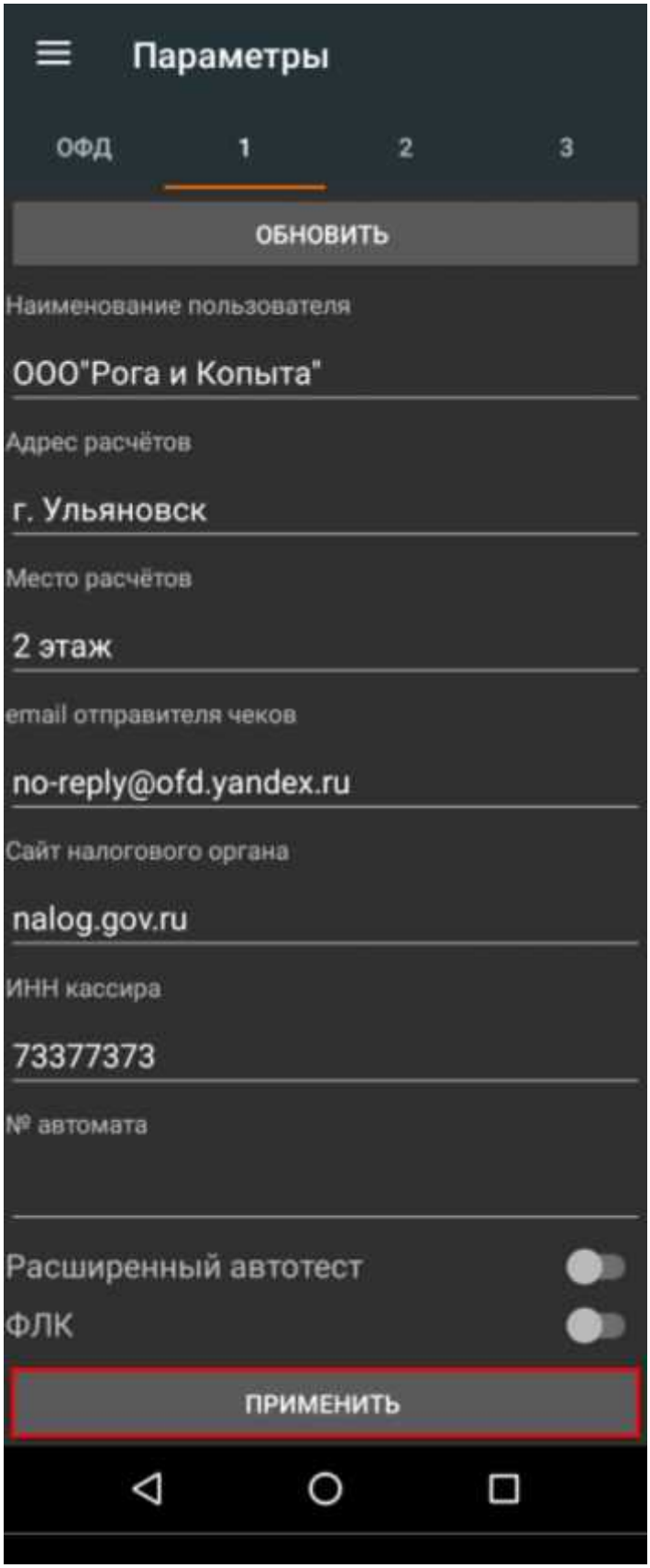
8. Нажмите кнопку **Обновить** и проверьте параметры об организации, при необходимости измените их;

- **Наименование пользователя** — указывается наименование зарегистрированной организации;
- **Адрес расчётов** — указывается адрес торговой точки, где установлена касса: индекс, название населенного пункта, улица, дом, строение/корпус;

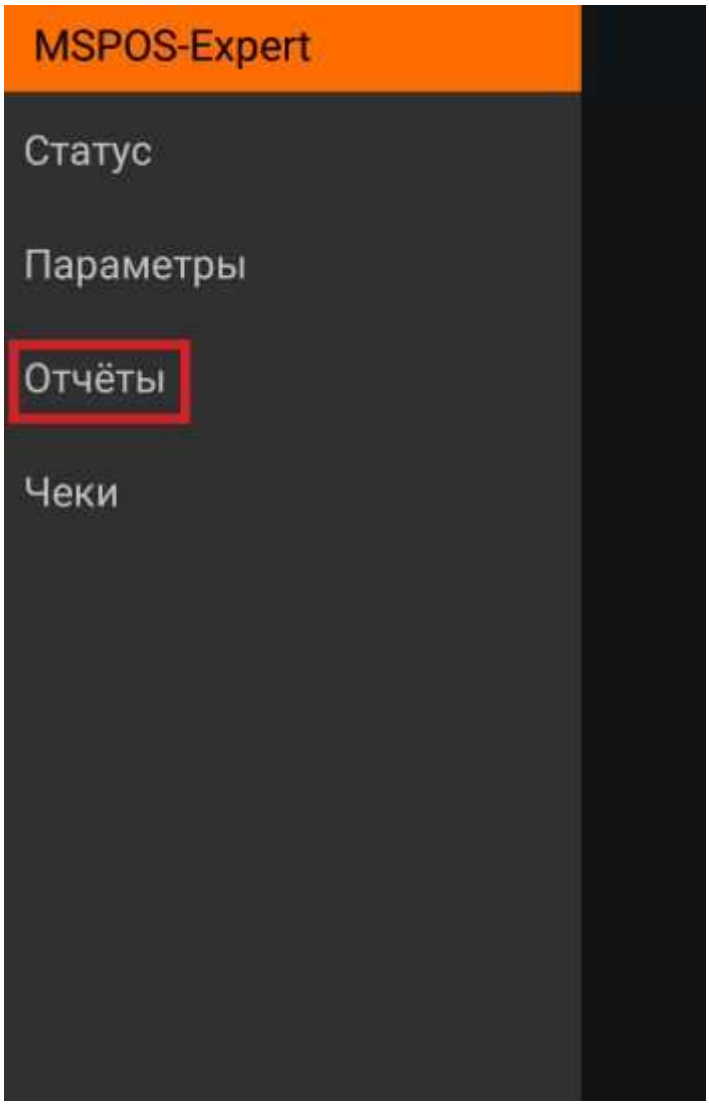
  При работе с «Развозной торговлей» указывается юридический адрес организации.
- **Место расчётов** — указывается название торговой точки. Также, может указываться адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами;

  При работе с «Развозной торговлей» указывается наименование и модель транспортного средства, а также его государственный регистрационный номер.
- **E-mail отправителя чеков** — данные необходимо уточнить у оператора фискальных данных. С этого электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **Сайт налогового органа** — указывается адрес nalog.gov.ru;
- **ИНН кассира** — указывается личный ИНН сотрудника, который выполняет регистрацию ККТ в кассовом приложении;
- **№ автомата** — применяется для аппаратов, работающих в автоматическом режиме, т.е. не предусматривающих участие кассира в режиме продажи.

9. Нажмите кнопку **Применить**;

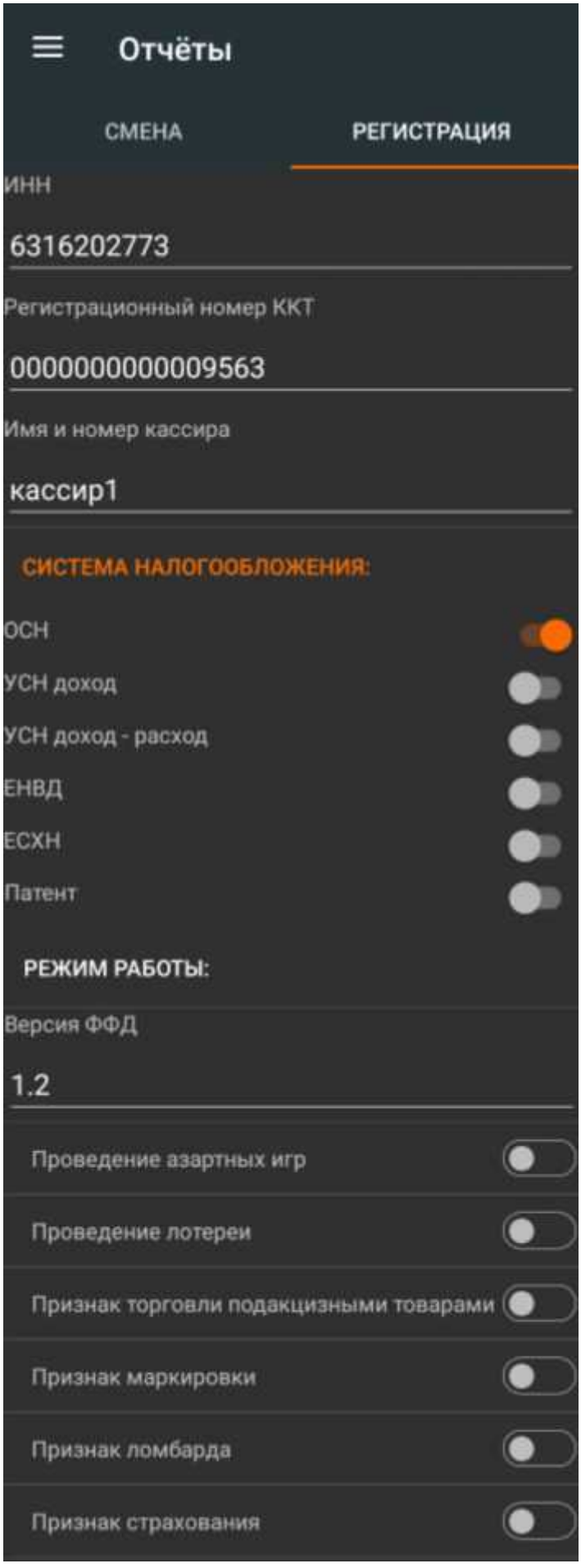


10. В боковом меню откройте раздел **Отчеты**;

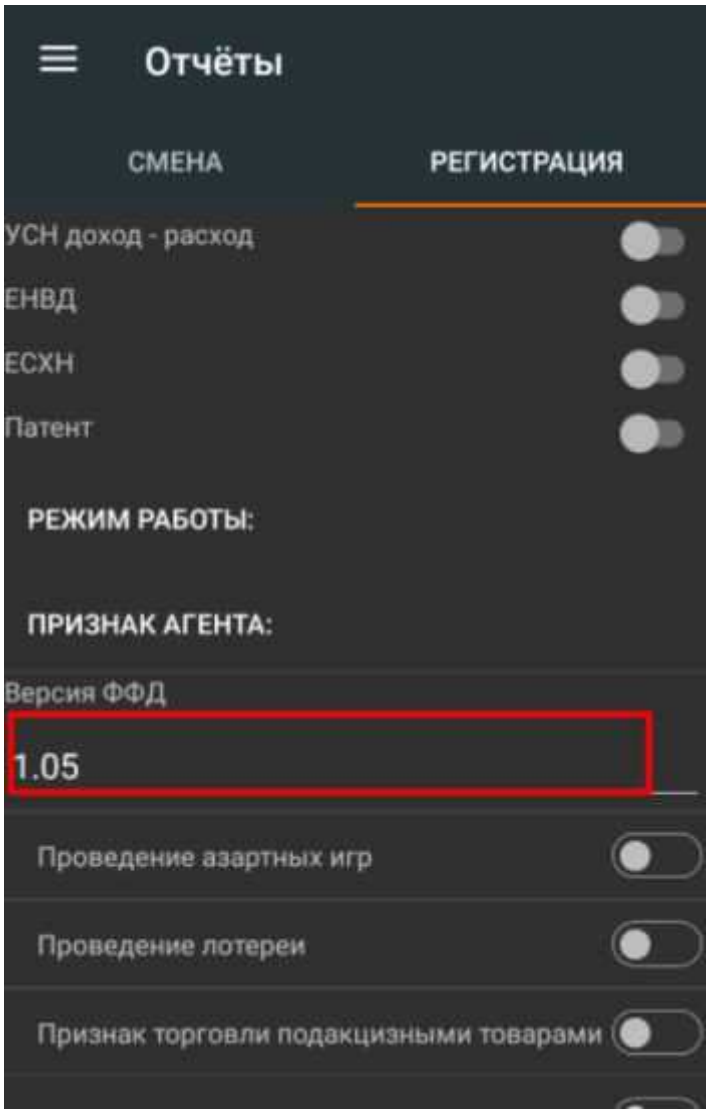


11. Откройте вкладку **Регистрация** и проверьте заполнение данных:

- **ИНН** — указывается ИНН организации;
- **Регистрационный номер ККТ**;
- **Имя и номер кассира** — указывается фамилия и инициалы кассира, который проводит перегистрацию ККТ;
- **Система налогообложения** — указывается система налогообложения, по которой работает организация;


Отчёты
СМЕНА
РЕГИСТРАЦИЯ
ИНН
6316202773
Регистрационный номер ККТ
0000000000009563
Имя и номер кассира
кассир1
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
ОСН
УСН доход
УСН доход - расход
ЕНВД
ЕСХН
Патент
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Версия ФФД
1.2
Проведение азартных игр
Проведение лотереи
Признак торговли подакцизными товарами
Признак маркировки
Признак ломбарда
Признак страхования

Перерегистрация ККТ Лайтбокс 5 (MSPOS-K) / Лайтбокс 12 (MSPOS-T-Ф) с ФН старого формата, зарегистрированного с ФФД 1.05 или 1.1 возможна только с выбором соответствующей версии ФФД ФФД 1.05 или 1.1. Перерегистрация с выбором ФФД 1.2 недоступна.



При необходимости, укажите дополнительные режимы работы:

- **Признак маркировки** — применяется для организаций, осуществляющих торговлю товарами, подлежащими обязательной маркировке;
- **Признак торговли подакцизными товарами** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;
- **Проведение азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Проведение лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Признак ломбарда** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Признак страхования** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг.

12. Выберите коды причин изменения сведений о ККТ:

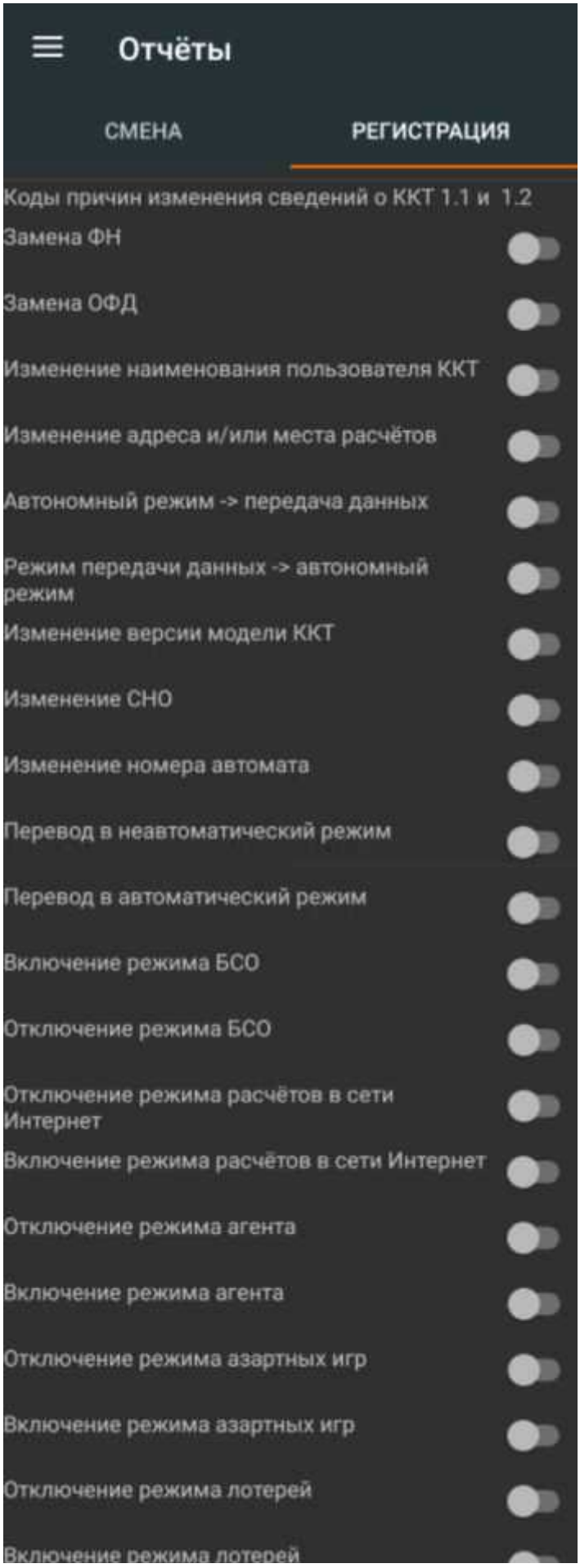
Перечень причин

- **Замена ФН** — Замена фискального накопителя;
- **Замена ОФД** — Замена оператора фискальных данных;
- **Изменение наименования пользователя ККТ** — Изменение наименования пользователя контрольно-кассовой техники. Например в случае, если организация сменила свое наименование (или ИП сменил ФИО);

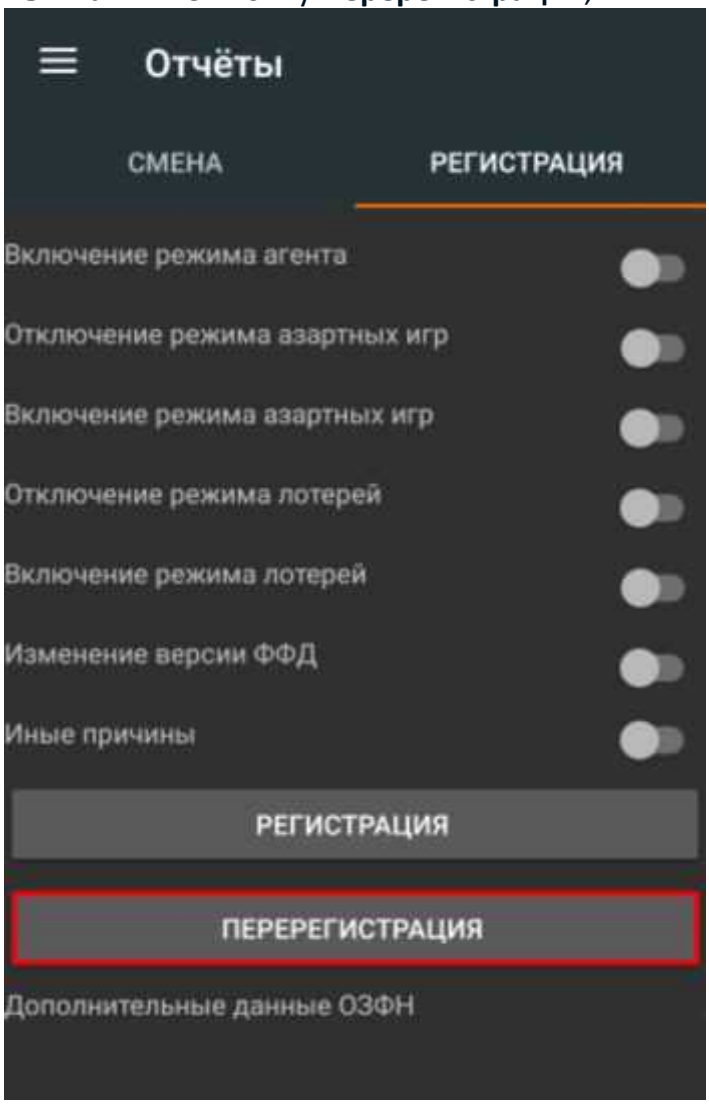
- **Изменение адреса и(или) места расчетов** — Изменение адреса и (или) места установки (применения) контрольно-кассовой техники;
- **Автономный режим -> режим передачи данных** — Перевод ККТ из автономного режима в режим передачи данных;
- **Режим передачи данных -> автономный режим** — Перевод ККТ из режима передачи данных в автономный режим;
- **Изменение версии модели ККТ** — Изменение версии модели контрольно-кассовой техники;
- **Изменение СНО** — Изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов;
- **Изменение номера автомата** — Изменение номера автоматического устройства для расчетов, в составе которого применяется ККТ;
- **Перевод в неавтоматический режим(осуществление расчетов кассиром)** — Перевод ККТ из автоматического режима в неавтоматический режим (осуществление расчетов кассиром);
- **Перевод в автоматический режим** — Перевод ККТ из неавтоматического режима (осуществление расчетов кассиром) в автоматический режим;
- **Включение режима БСО** — Перевод ККТ из режима, не позволяющего формировать БСО, в режим, позволяющий формировать БСО;
- **Отключение режима БСО** — Перевод ККТ из режима, позволяющего формировать БСО, в режим, не позволяющий формировать БСО;
- **Включение режима расчета в сети интернет** — Перевод ККТ из режима, позволяющего печатать кассовый чек и БСО, в режим расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО);
- **Отключение режима расчета в сети интернет** — Перевод ККТ из режима расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО) в режим, позволяющий печатать кассовый чек и БСО;
- **Включение режима агента** — Перевод ККТ из режима, не позволяющего оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платежного агента в режим, позволяющий оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платежного агента;
- **Отключение режима агента** — Перевод ККТ из режима, позволяющего оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платежного агента, в режим, не позволяющий оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платежного агента;
- **Включение режима азартных игр** — Перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр;
- **Отключение режима азартных игр** — Перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр;
- **Включение режима лотерей** — Перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей;

- **Отключение режима лотерей** — Перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей;
- **Изменение версии ФФД** — Изменение версии формата фискальных данных;
- **Иные причины**.

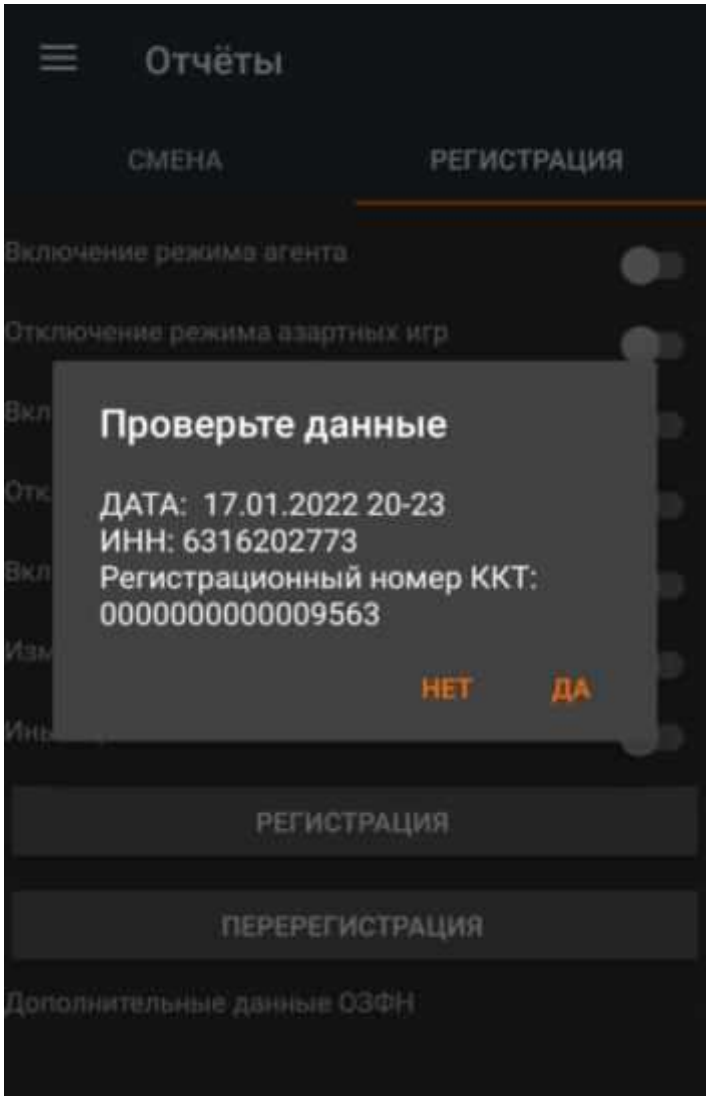
При переходе на ФФД 1.2 необходимо отметить причину **Изменение версии ФФД**:

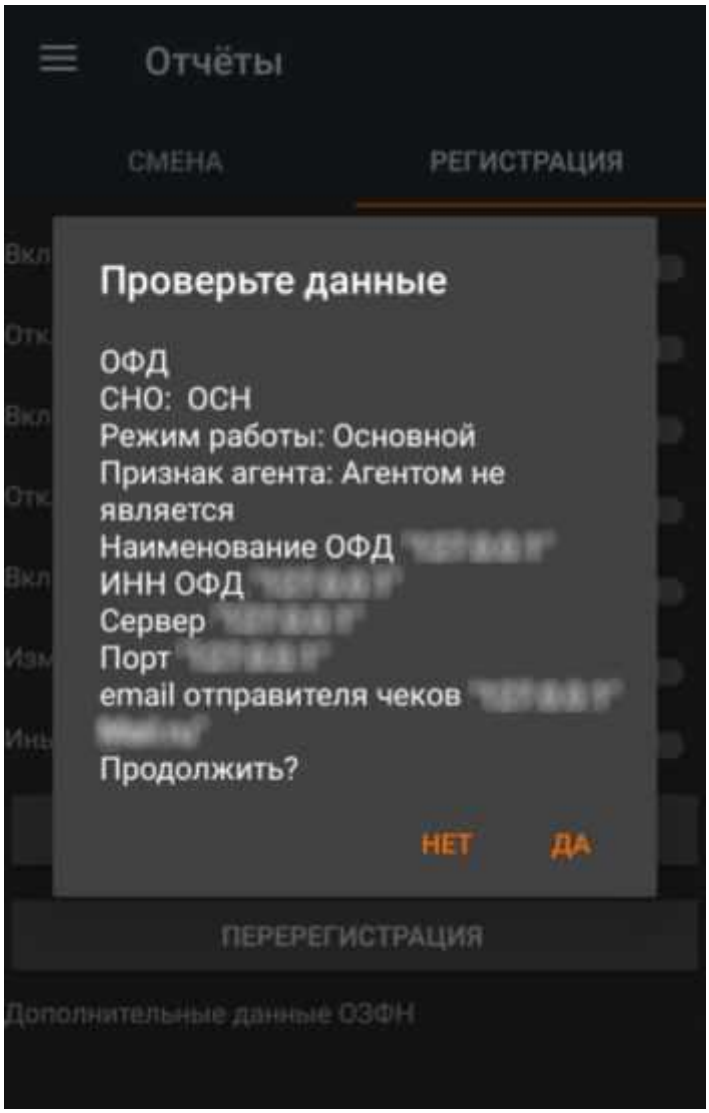

Отчёты
СМЕНА
РЕГИСТРАЦИЯ
Коды причин изменения сведений о ККТ 1.1 и 1.2
Замена ФН
Замена ОФД
Изменение наименования пользователя ККТ
Изменение адреса и/или места расчётов
Автономный режим -> передача данных
Режим передачи данных -> автономный режим
Изменение версии модели ККТ
Изменение СНО
Изменение номера автомата
Перевод в неавтоматический режим
Перевод в автоматический режим
Включение режима БСО
Отключение режима БСО
Отключение режима расчётов в сети Интернет
Включение режима расчётов в сети Интернет
Отключение режима агента
Включение режима агента
Отключение режима азартных игр
Включение режима азартных игр
Отключение режима лотерей
Включение режима лотерей

После внесения всех данных нажмите кнопку **Перерегистрация**;

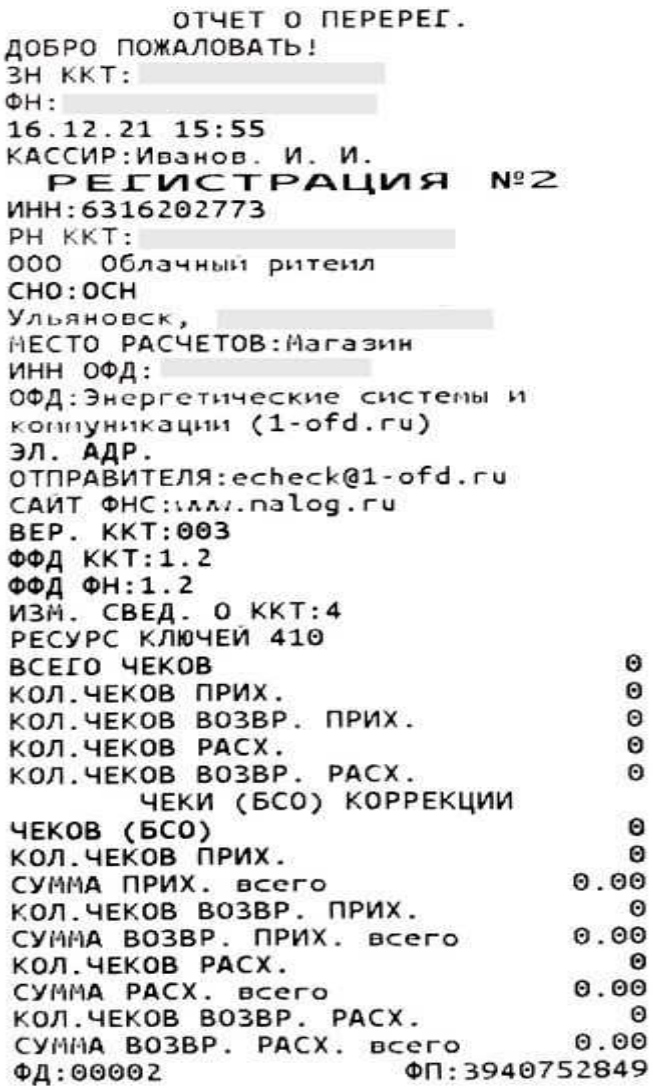


13. В появляющихся окнах проверьте все данные и подтвердите перерегистрацию;


Отчёты
СМЕНА
РЕГИСТРАЦИЯ
Включение режима агента
Отключение режима азартных игр
Проверьте данные
ДАТА: 17.01.2022 20-23
ИНН: 6316202773
Регистрационный номер ККТ:
0000000000009563
НЕТ
ДА
РЕГИСТРАЦИЯ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ
Дополнительные данные ОЗФН



14. Готово! После подтверждения отобразится информирование и распечатается **Отчет о перерегистрации**.



ОТЧЕТ О ПЕРЕРЕГ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ЗН ККТ:
ФН:
16.12.21 15:55
КАССИР:Иванов. И. И.
РЕГИСТРАЦИЯ №2
ИНН:6316202773
РН ККТ:
ООО Облачный ритейл
СНО:ОСН
Ульяновск,
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Магазин
ИНН ОФД:
ОФД:Энергетические системы и коммуникации (1-ofd.ru)
ЭЛ. АДР.
ОТПРАВИТЕЛЯ:echeck@1-ofd.ru
САЙТ ФНС:www.nalog.ru
ВЕР. ККТ:003
ФФД ККТ:1.2
ФФД ФН:1.2
ИЗМ. СВЕД. О ККТ:4
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 410

ВСЕГО ЧЕКОВ	0
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	0
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ.	0
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ.	0
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ.	0
ЧЕКИ (БСО) КОРРЕКЦИИ	
ЧЕКОВ (БСО)	0
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	0
СУММА ПРИХ. всего	0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ.	0
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего	0.00
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ.	0
СУММА РАСХ. всего	0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ.	0
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего	0.00

ФД:00002 ФП:3940752849

— с заменой ФН

1. Закройте архив фискального накопителя (ФН);

2. Замените ФН на устройстве;

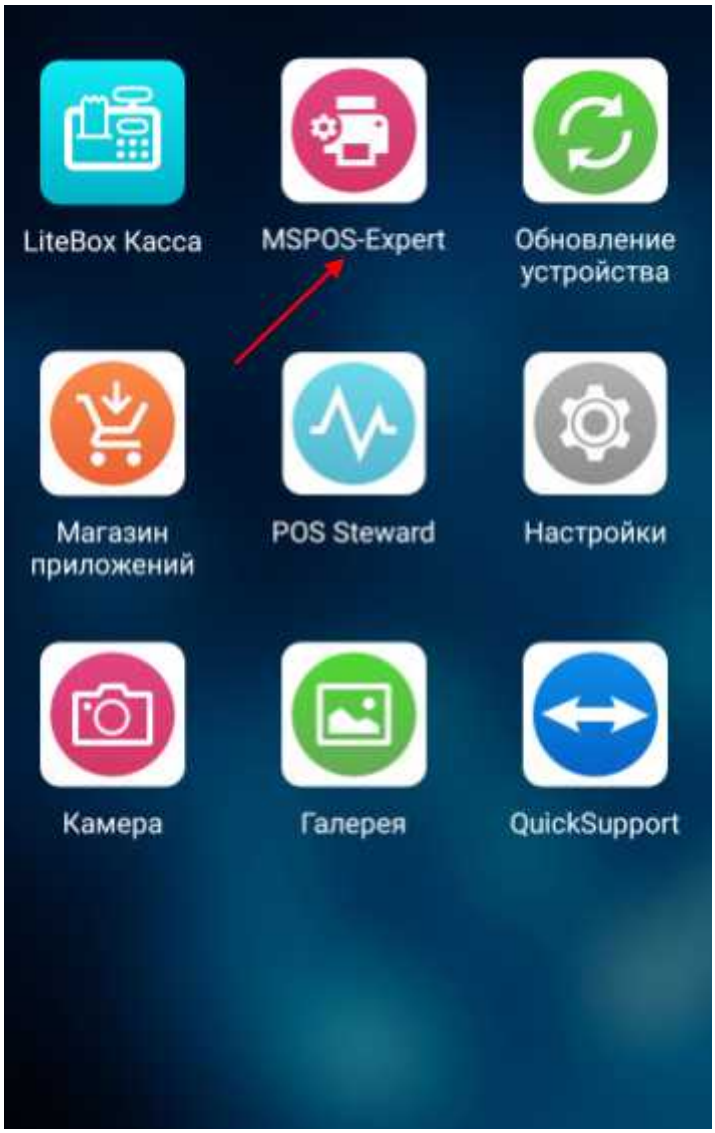
💡 Описание процесса можно найти в блоке **Как поменять фискальный накопитель**.

3. Проведите перерегистрацию в сервисной утилите «MSPOS-Expert».

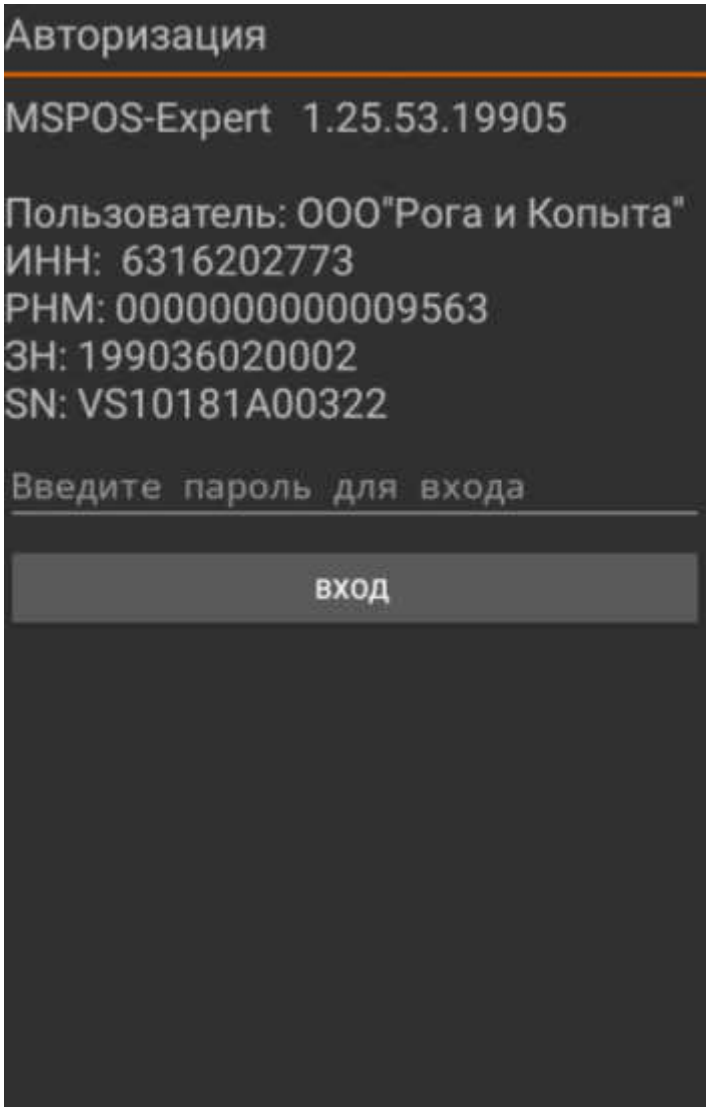
⚡ После успешной процедуры будет распечатан **Отчет о перерегистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

Перерегистрация через «MSPOS-Expert»

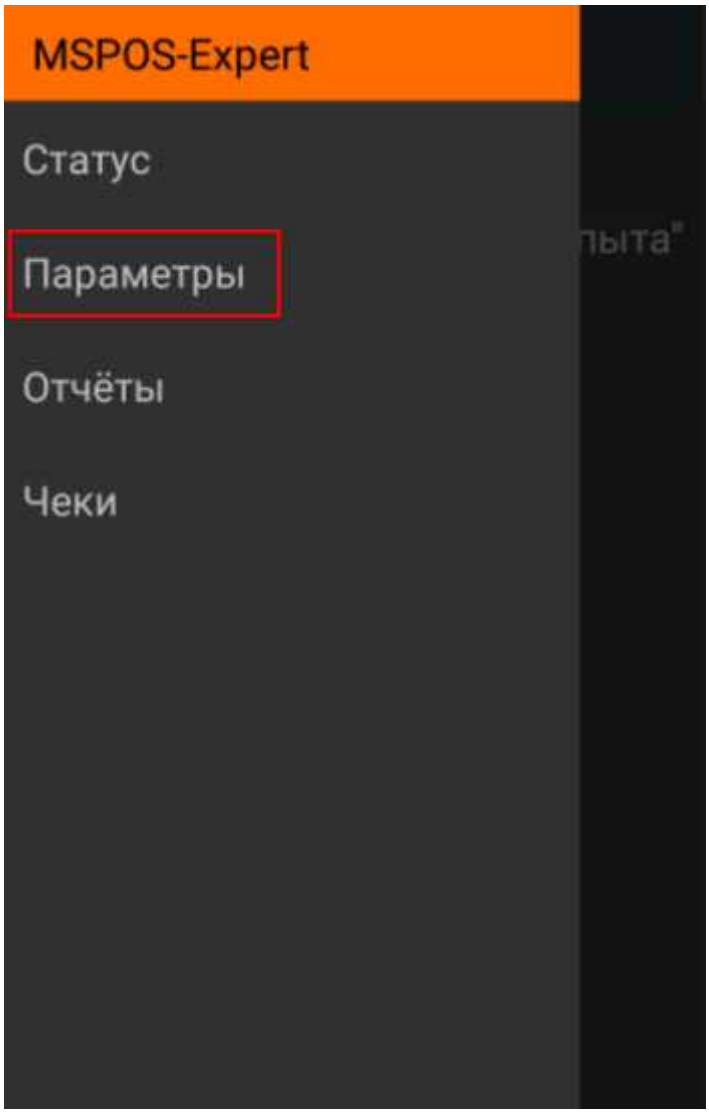
1) Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **MSPOS-Expert**;



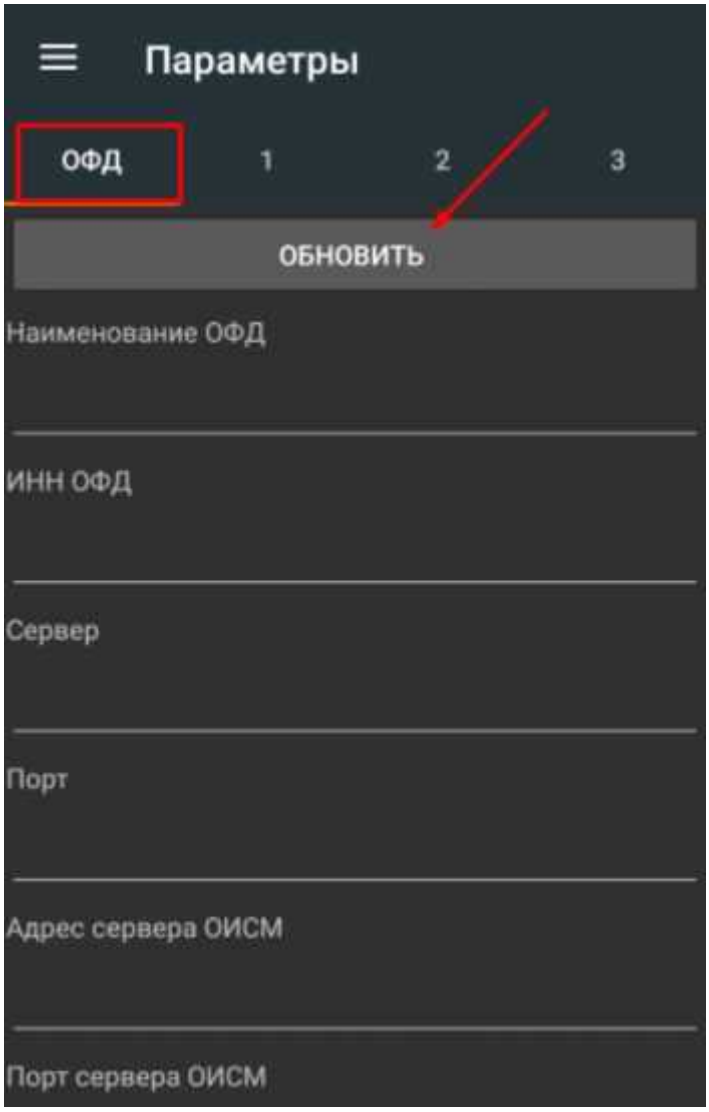
2) Откроется окно авторизации в утилите. Введите пароль для входа (по умолчанию, пароль состоит из последних 4-х цифр серийного номера(SN) оборудования);



3) Откройте раздел **Параметры**;



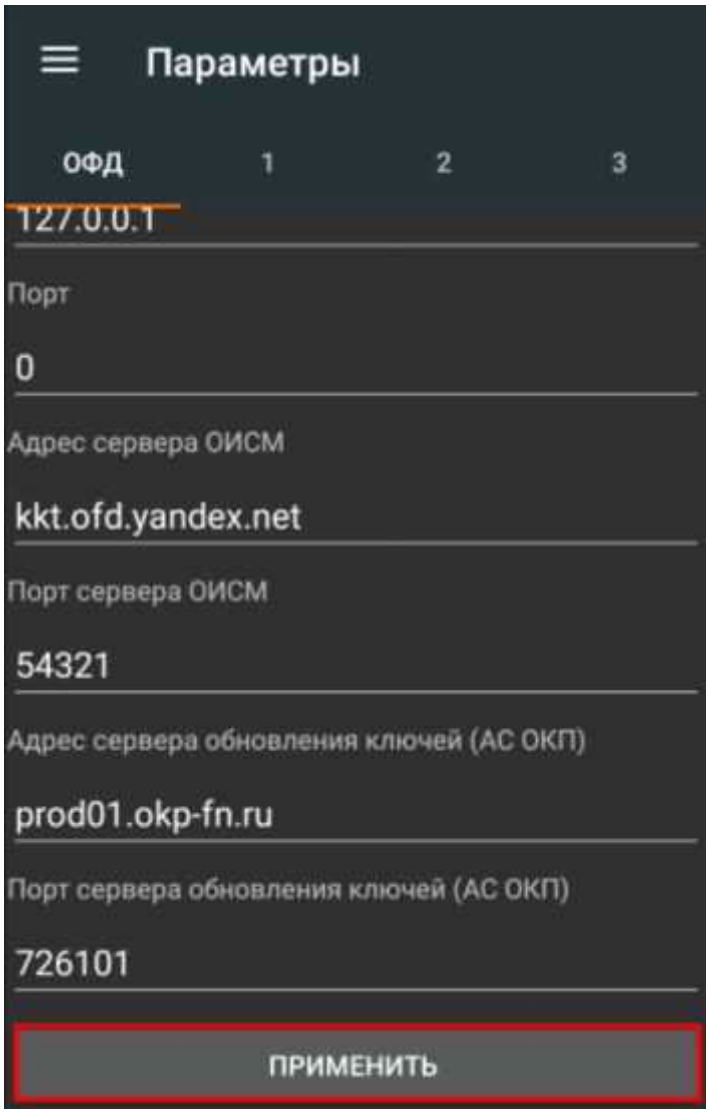
4) Откройте вкладку **ОФД**;



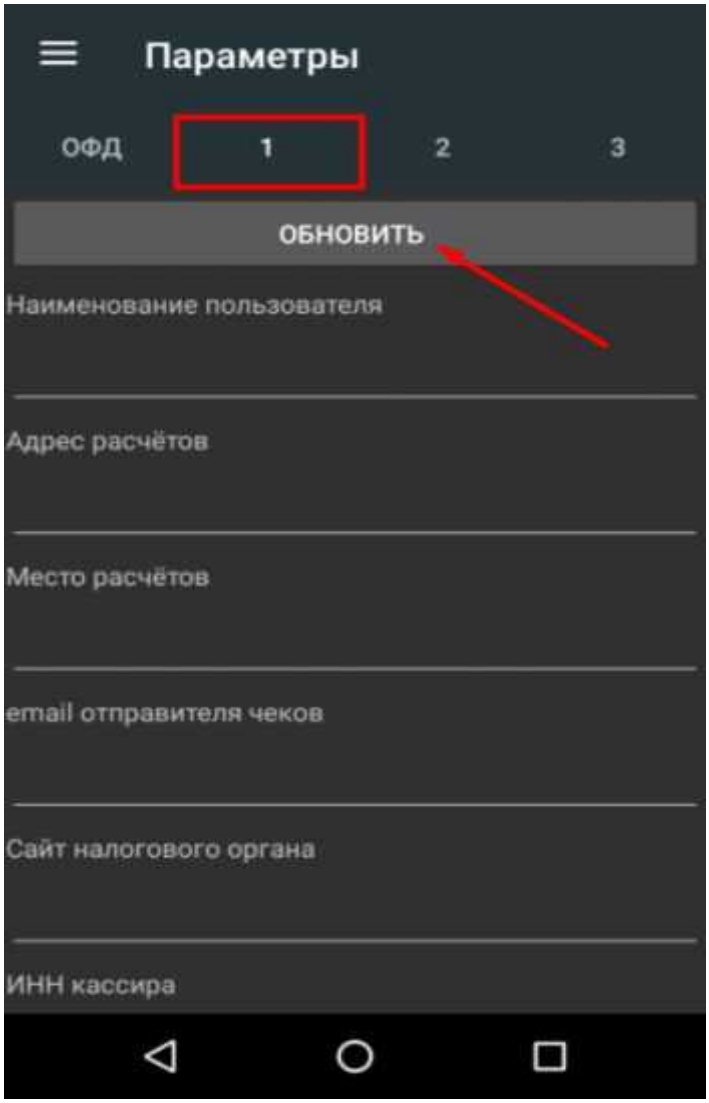
5) Нажмите кнопку **Обновить** и проверьте параметры ОФД, при необходимости измените их;
При переходе на ФФД 1.2, для корректной реализации маркированной продукции, необходимо заполнить дополнительные поля:

- **Адрес сервера ОИСМ** - значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net»);
- **Порт сервера ОИСМ** - значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «54321»);
- **Адрес сервера обновления ключей (АС ОКП)** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт сервера обновления ключей (АС ОКП)** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»).

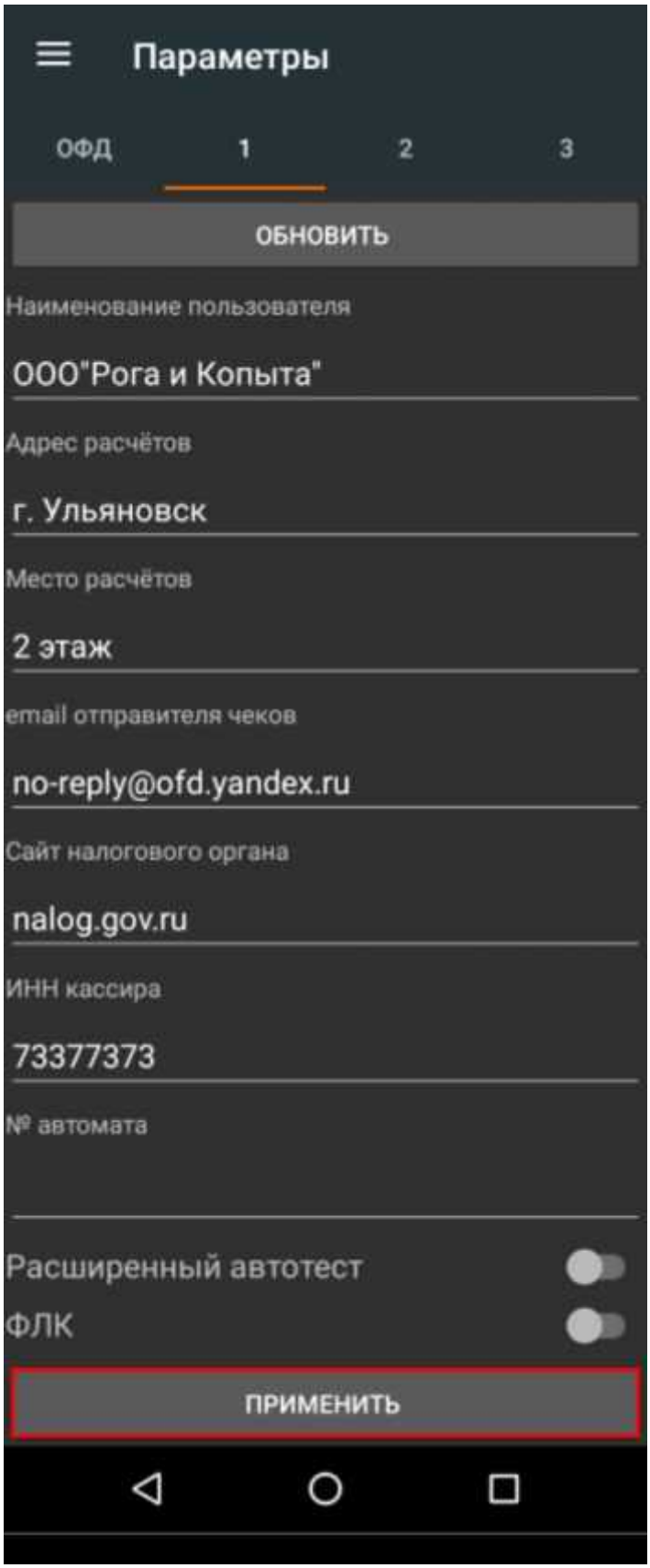
После внесения всех данных нажмите кнопку **Применить**;



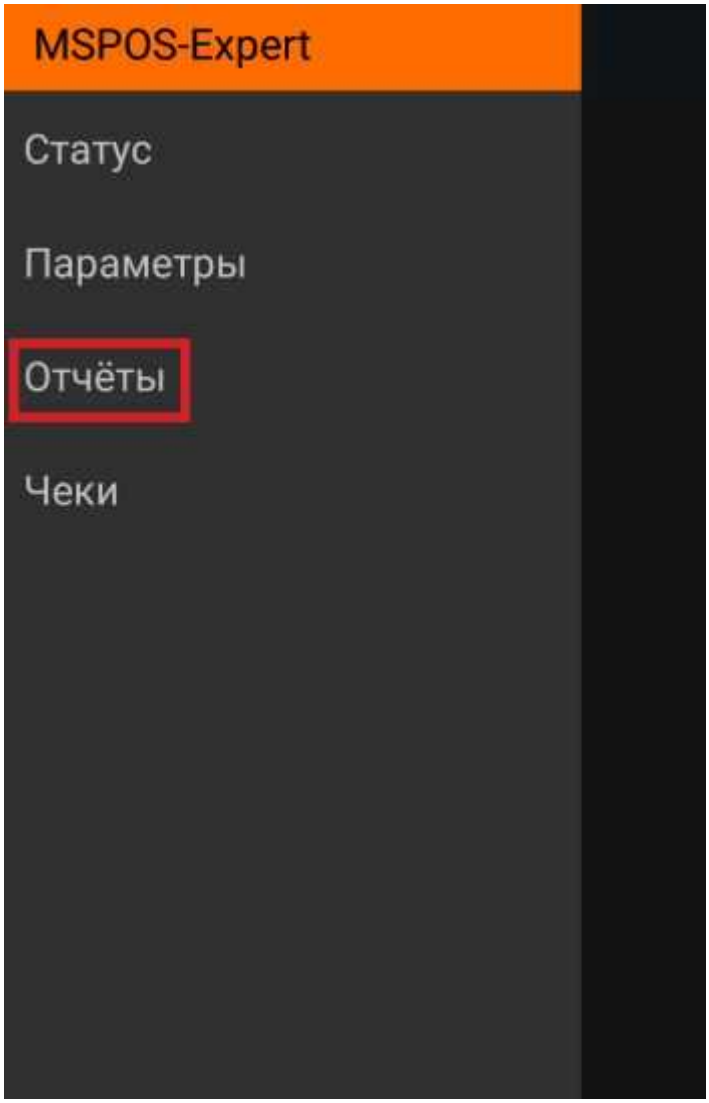
6) Откройте вкладку **1**;



7) Нажмите кнопку **Обновить** и проверьте параметры об организации;
8) Нажмите кнопку **Применить**;

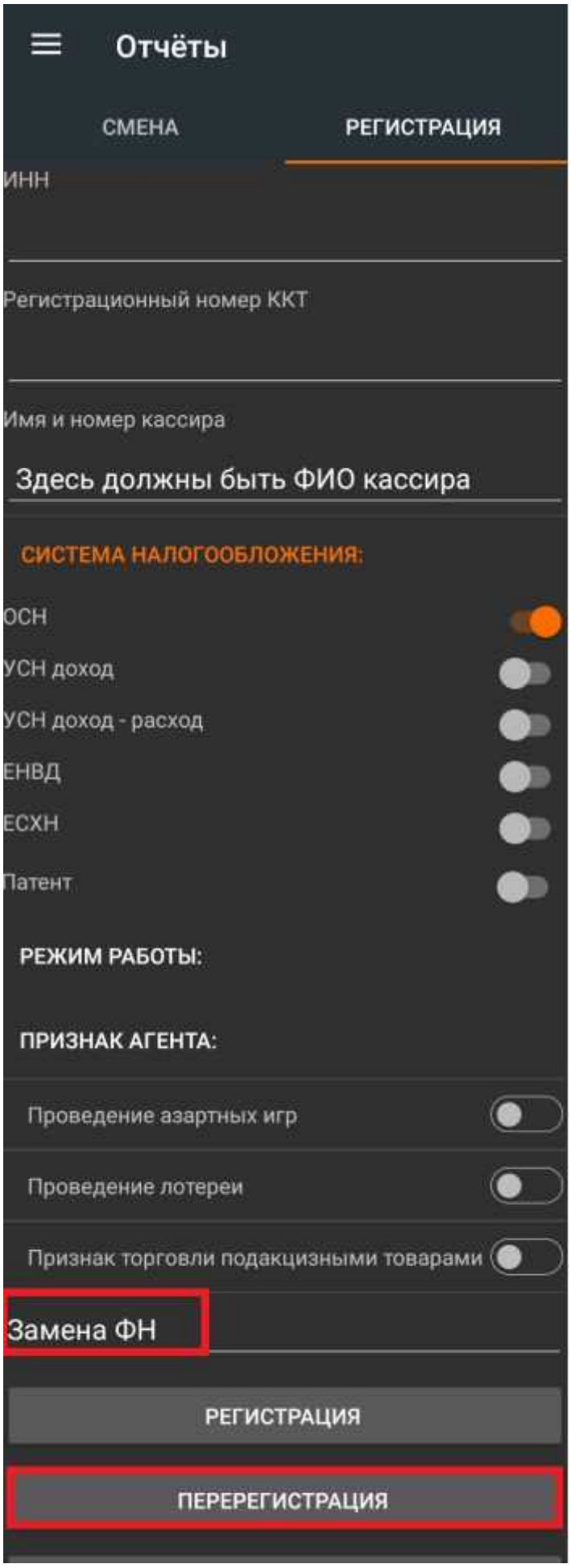


9) В боковом меню откройте раздел **Отчеты**;

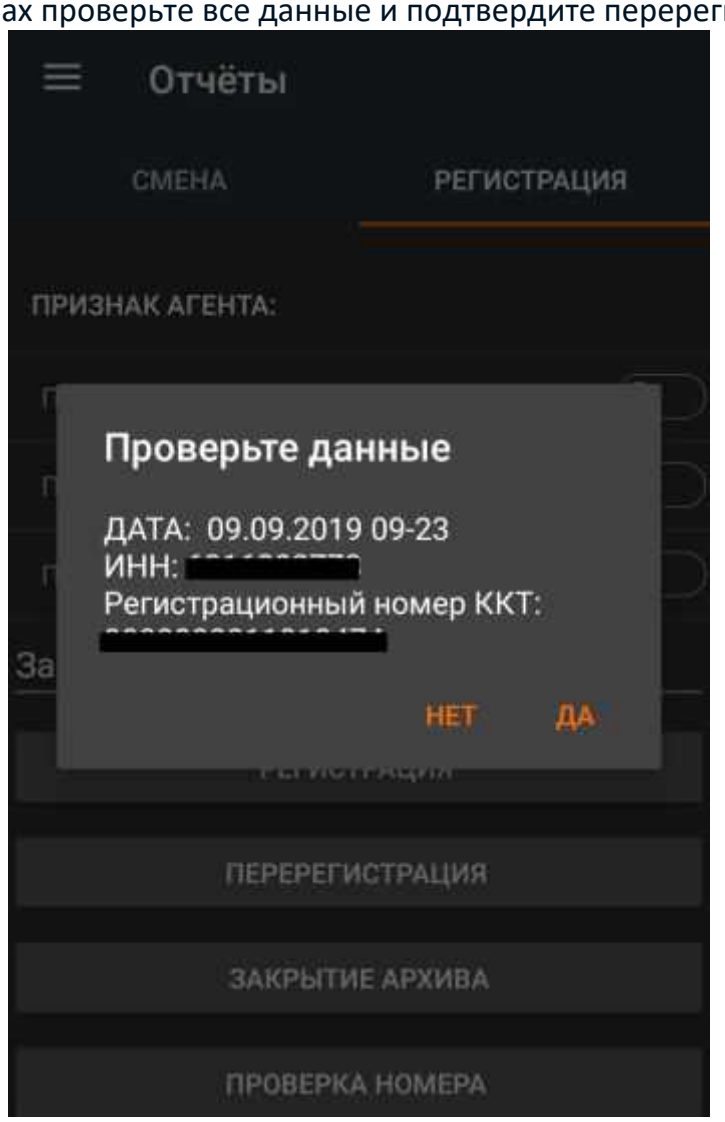


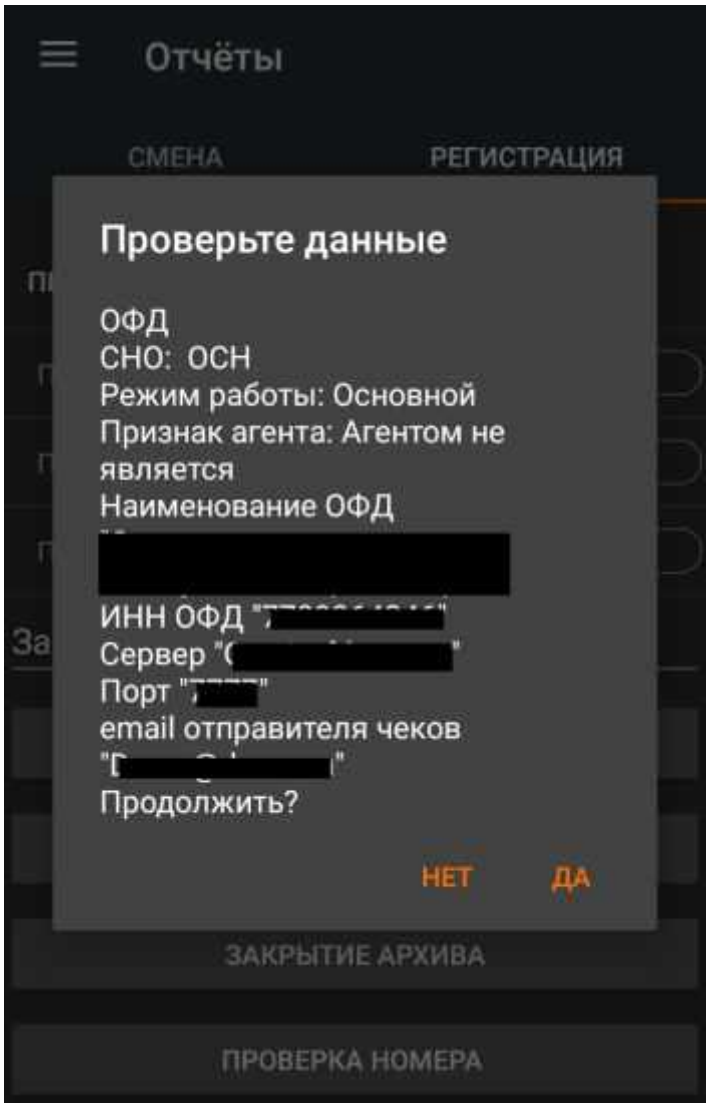
10) Откройте вкладку **Регистрация**;

11) Проверьте заполнение данных, укажите причину перерегистрации **Замена ФН** и нажмите кнопку **Перерегистрация**;

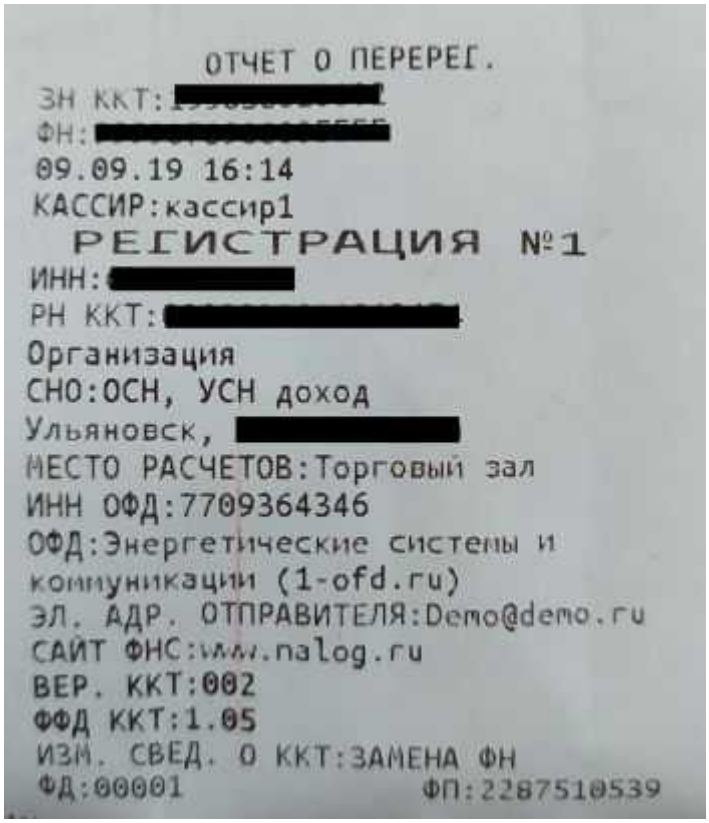

Отчёты
СМЕНА
РЕГИСТРАЦИЯ
ИНН
Регистрационный номер ККТ
Имя и номер кассира
Здесь должны быть ФИО кассира
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
ОСН
УСН доход
УСН доход - расход
ЕНВД
ЕСХН
Патент
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПРИЗНАК АГЕНТА:
Проведение азартных игр
Проведение лотереи
Признак торговли подакцизными товарами
Замена ФН
РЕГИСТРАЦИЯ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ

12) В появляющихся окнах проверьте все данные и подтвердите перерегистрацию;





13) Готово! После подтверждения отобразится информирование и распечатается **Отчет о перерегистрации**.



4. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

Снятие с учета

Подробнее можно узнать в инструкции.

Прочее

Технические характеристики

Процессор	1.3GHz quad core
Оперативная память	1 GB LPDDR3
Внутренняя память	8 GB
Накопитель памяти	до 32Gb
Операционная система	Android 6.x
Интерфейсы:	
	1 USB (Type-C)
	3G (1 SIM card)
	WiFi 802.11 b/g/n
	Bluetooth 4.0
Дисплей (тип, размер)	IPS, 5,5"
Камера	5.0M AF
Электропитание ККТ	аккумулятор 3,7V / 5200 mAh

Время автономной работы от аккумулятора	24 часа непрерывной работы (5000 чеков)
Габариты ККТ: размер (ШхДхВ)	83х211х 54мм
Вес	0.5 кг
Печатающее устройство:	
Способ печати	прямая линейная термопечать
Скорость печати	75 мм/сек
Ширина бумаги	57±0,5 мм
Макс. диаметр рулона	40 мм
Отрез чека	ручной

Дополнительное оборудование

- Сканеры штрихкодов
- Терминалы эквайринга
- Прикассовые весы

⭐ Подставка для кассы Лайтбокс 5

В подставке предусмотрена область для сканирования товаров, при этом используется сканер, встроенный в кассу Лайтбокс 5.

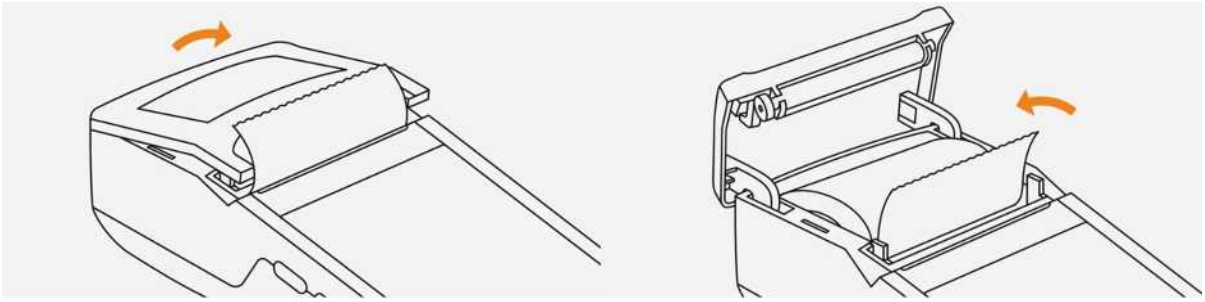
В нижней части расположены 2 usb-порта для подключения внешних устройств:

- 2D сканер;
- Весы (Штрих-Слим 200/300);
- Терминал PAX D200 (Обращаем внимание, что терминал эквайринга также можно подключить по Bluetooth).

Как поменять чековую ленту

1. Для доступа к отсеку чековой ленты потяните вверх за углубления по бокам крышки отсека;

2. Установите чековую ленту в отсек, как показано на изображении, оставив небольшой выпуск ленты снаружи ККТ, после чего закройте крышку до щелчка, прижав ленту.



Как поменять фискальный накопитель

1. Выключите устройство и откройте заднюю крышку, используя шлицевую отвертку;

Wireless Radio
POS System
CE 0700

2. Извлеките аккумулятор и откройте крышку отсека с ФН, используя крестовую отвертку;

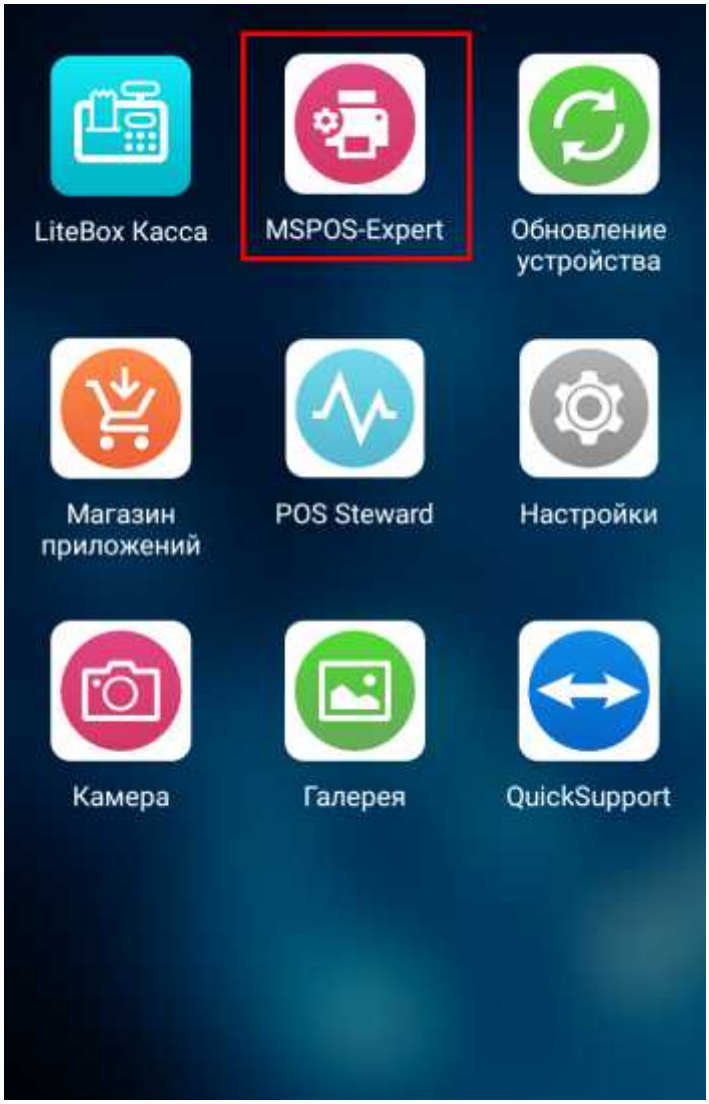
Wireless data
FOX System
CE 0700
MADE IN CHINA

3. Извлеките старый ФН и установите новый;

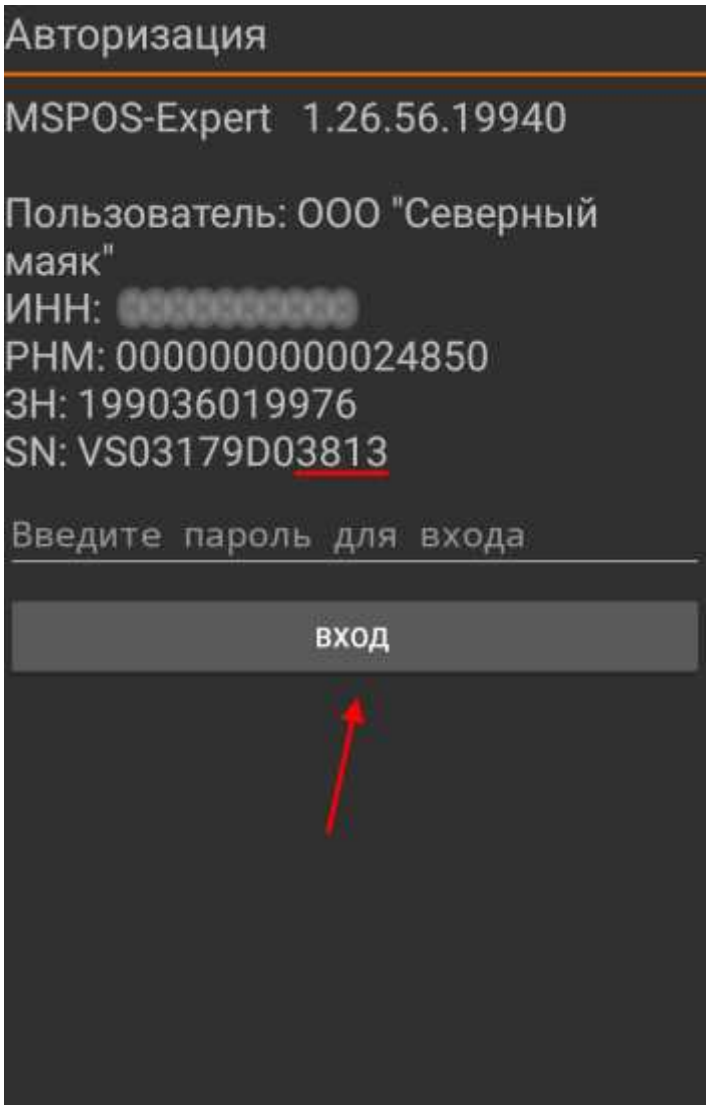
4. Соберите и включите устройство.

Как проверить отправку чеков в ОФД

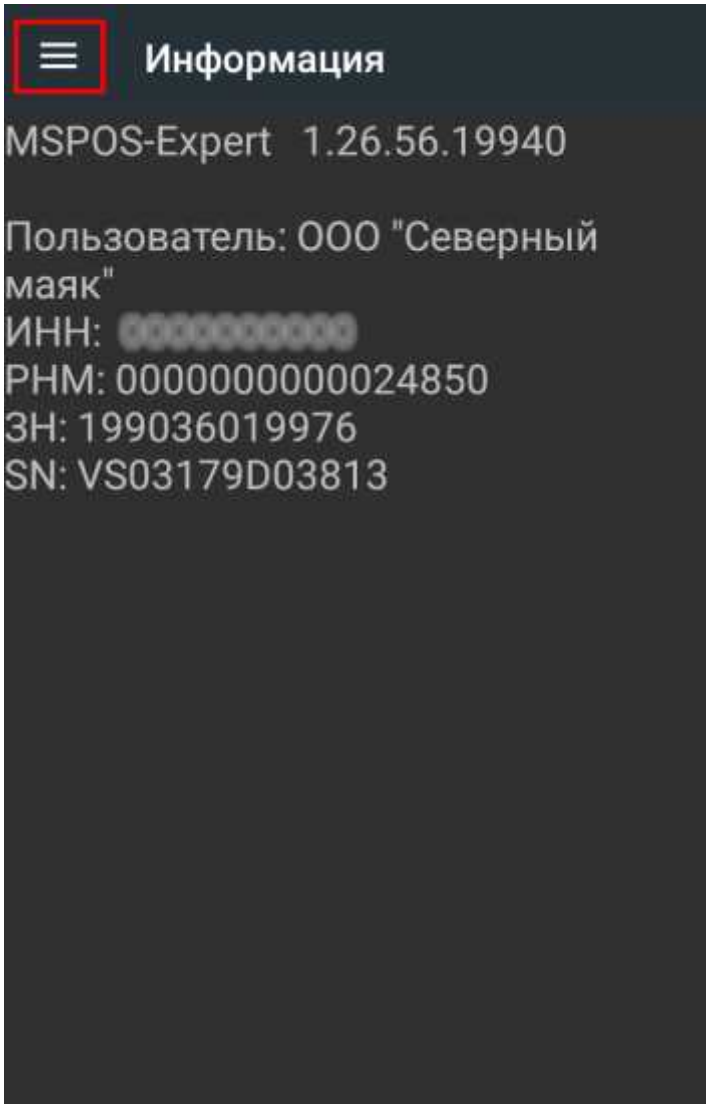
Проверить отправку чеков в ОФД можно двумя способами:
— с помощью Z-отчета;
Z-отчет формируется при закрытии кассовой смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке **Непереданных ФД** значение будет равно нулю.
— через сервисную утилиту «MSPOS-Expert».
1. Для выхода на рабочий стол сверните кассовую программу, нажав сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;
2. Откройте приложение **MSPOS-Expert**;

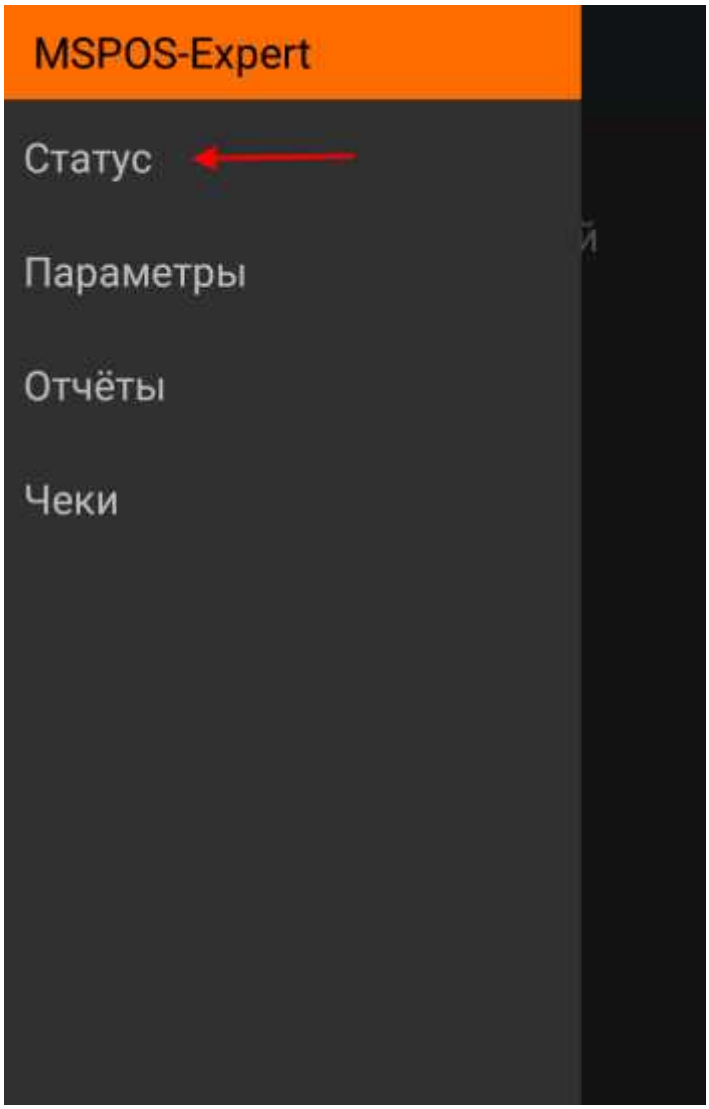


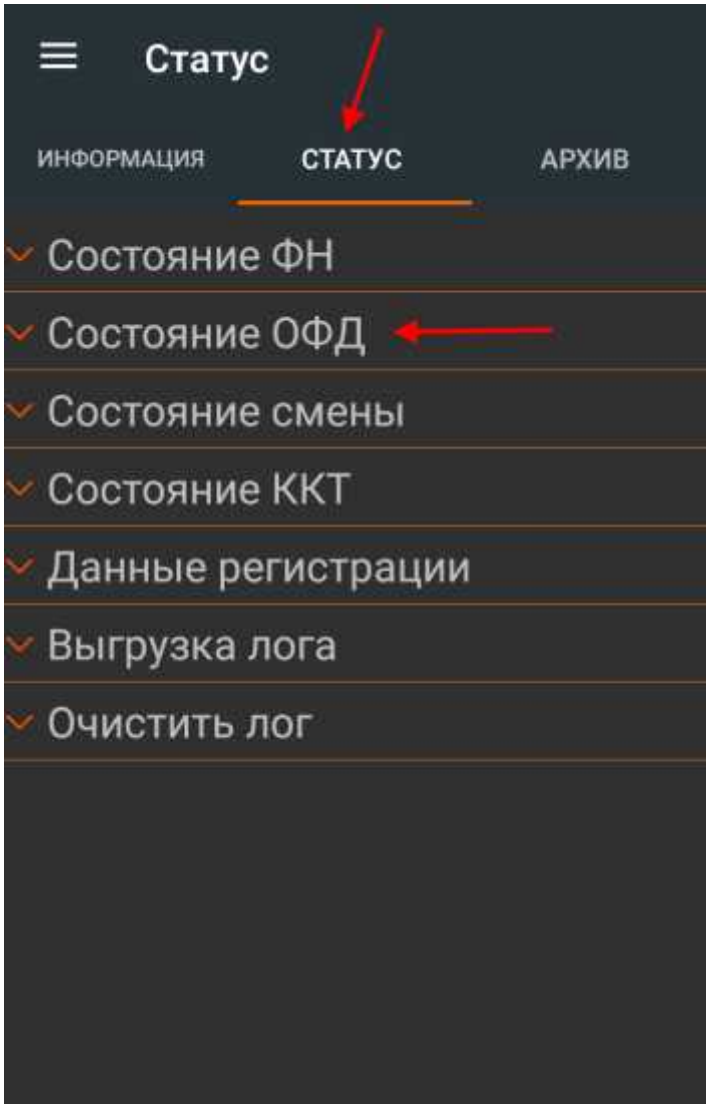
3. Введите пароль для входа (пароль состоит из последних 4-х цифр серийного номера оборудования) и нажмите кнопку **Вход**;



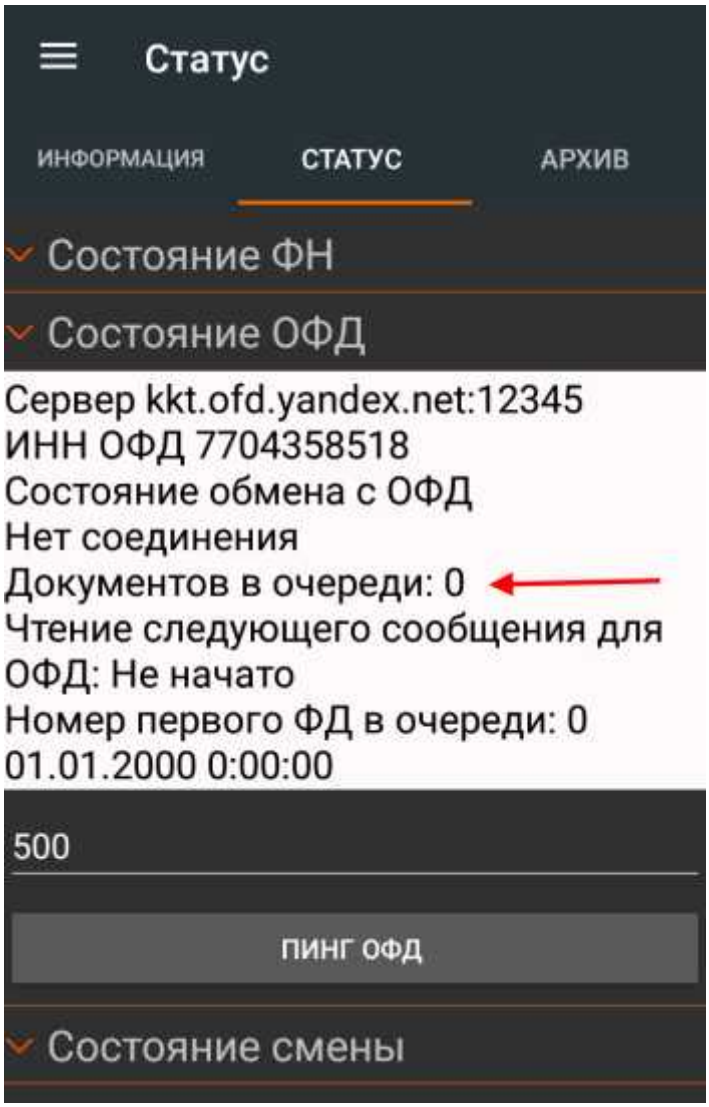
4. Перейдите в **Меню** → **Статус** → вкладка **Статус** → **Состояние ОФД**;


Информация
MSPOS-Expert 1.26.56.19940
Пользователь: ООО "Северный маяк"
ИНН:
РНМ: 0000000000024850
ЗН: 199036019976
SN: VS03179D03813


MSPOS-Expert
Статус
Параметры
Отчёты
Чеки



5. В строке **Документов в очереди** значение должно быть равно нулю.



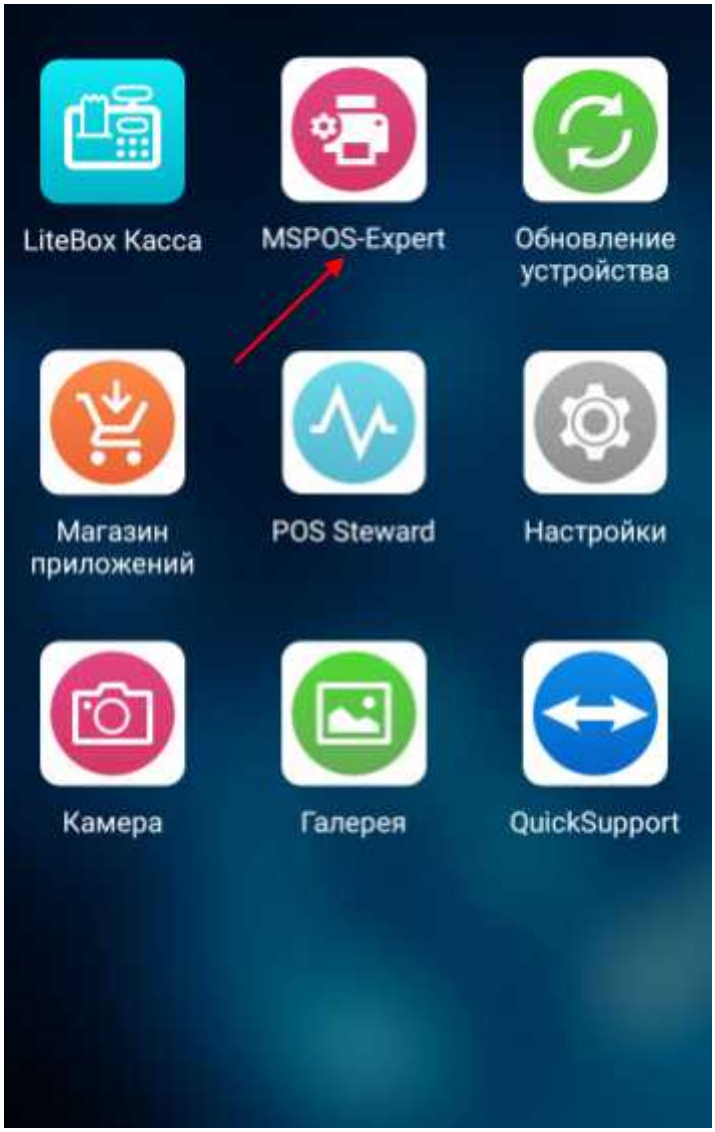
Если чеки не отправляются в ОФД, то для диагностики воспользуйтесь инструкцией по ссылке.

Как узнать версию прошивки

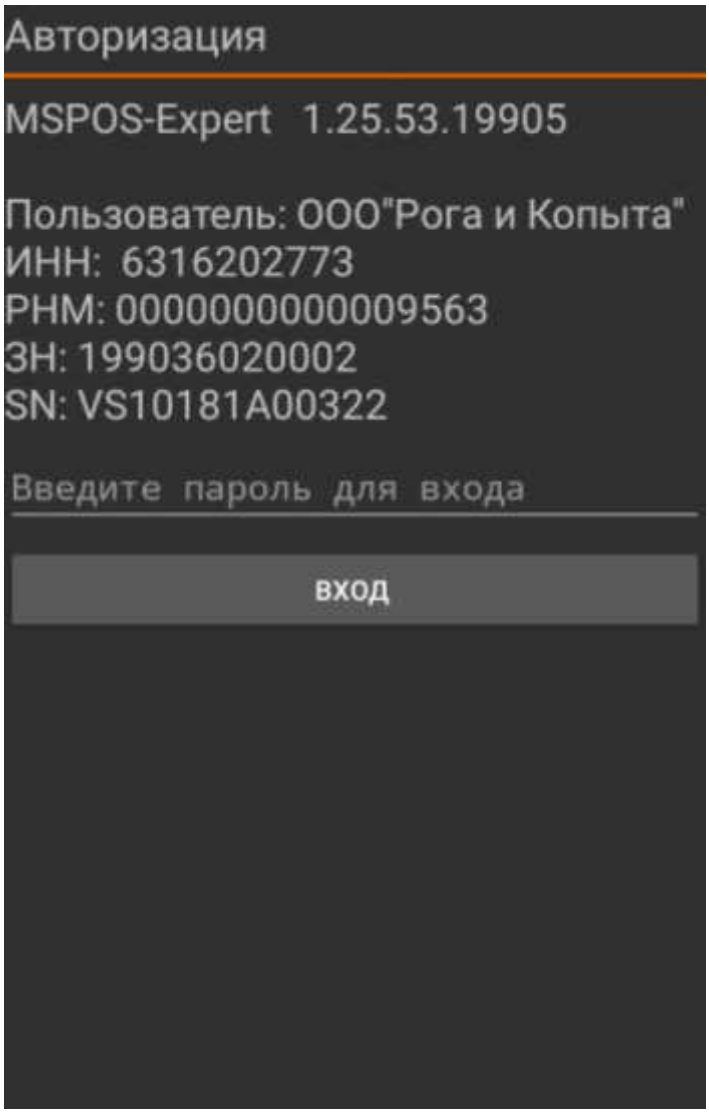
Своевременное обновление прошивки и использование ее актуальной версии позволяет избежать ошибок в работе оборудования, получить новый функционал, а также соблюдать требования законодательства.
Для соблюдения 54-ФЗ всегда обновляйте приложение LiteBox Касса до последней версии.

Как узнать версию ФФД

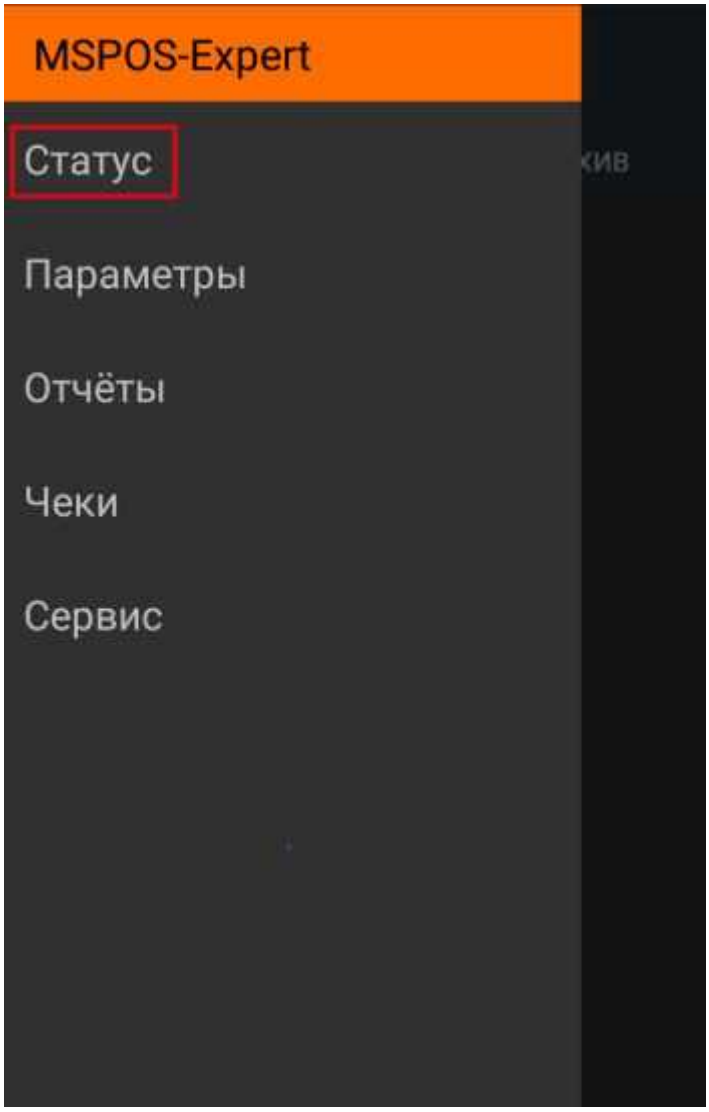
Формат фискальных данных (ФФД) — это алгоритм, по которому фискальные данные записываются, обрабатываются и хранятся в ФН. В ФФД заложена информация о перечне реквизитов, которые указываются в любом чеке и отчете онлайн-кассы.
Узнать версию ФФД, с которым зарегистрирована касса, можно следующим образом:
1. Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **MSPOS-Expert**;



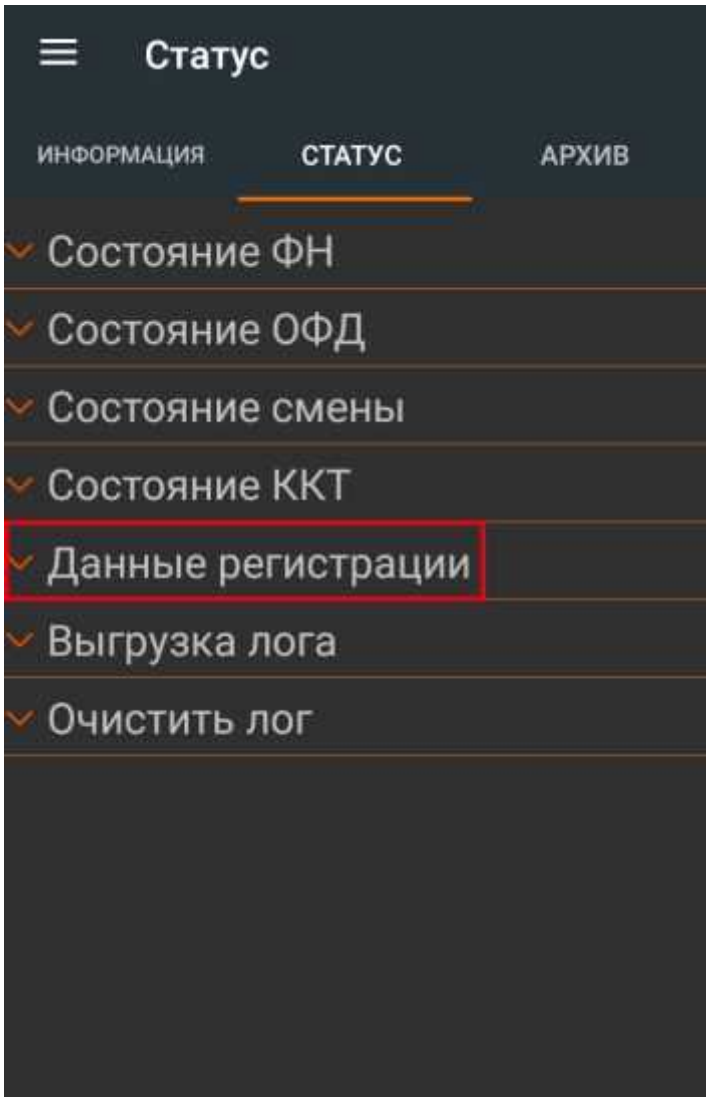
2. Откроется окно авторизации в утилите. Введите пароль для входа (по умолчанию, пароль состоит из последних 4-х цифр серийного номера оборудования);



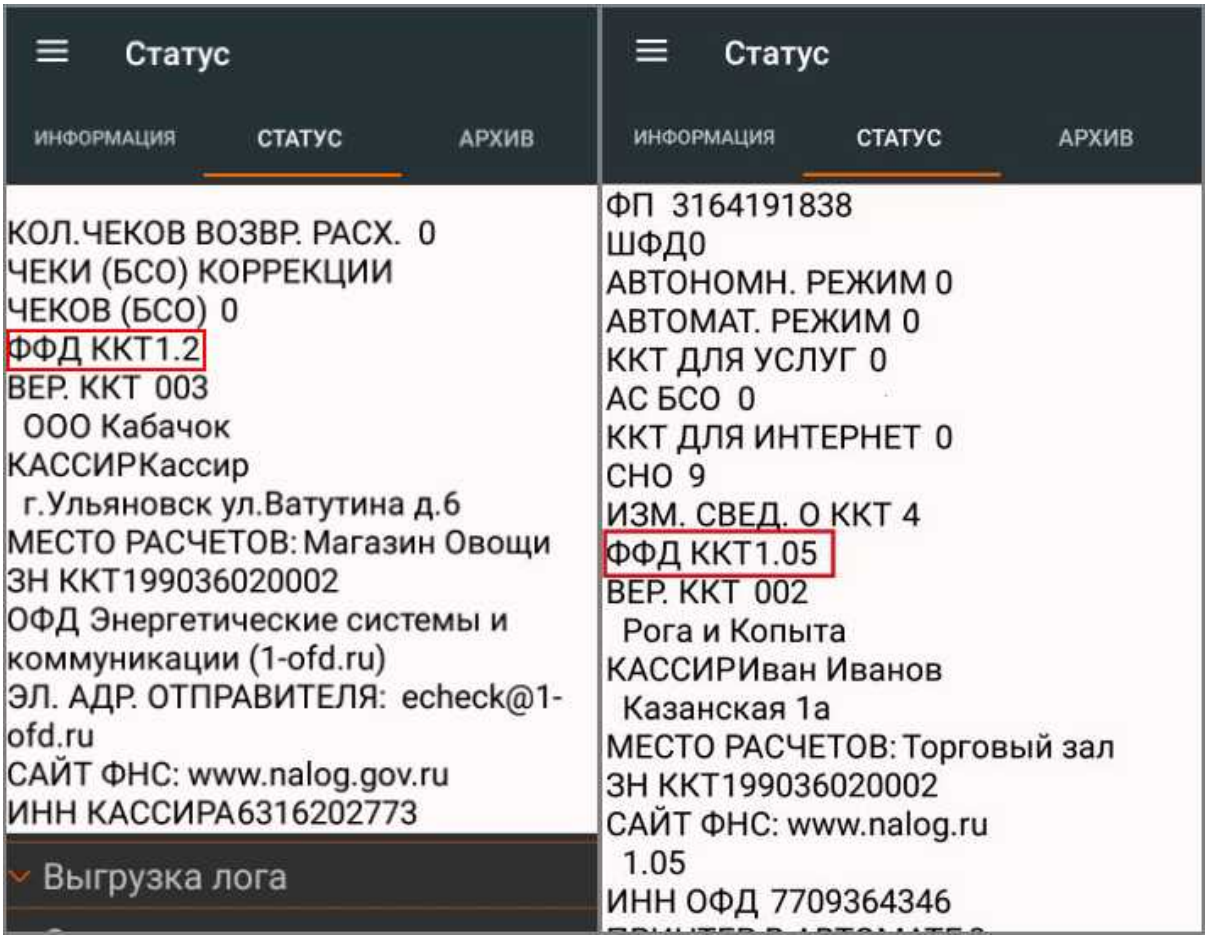
3. В меню выберите раздел **Статус**;



4. Откройте вкладку **Статус** и выберите **Данные регистрации**;



5. Версия будет указана в строке **ФФД ККТ**.

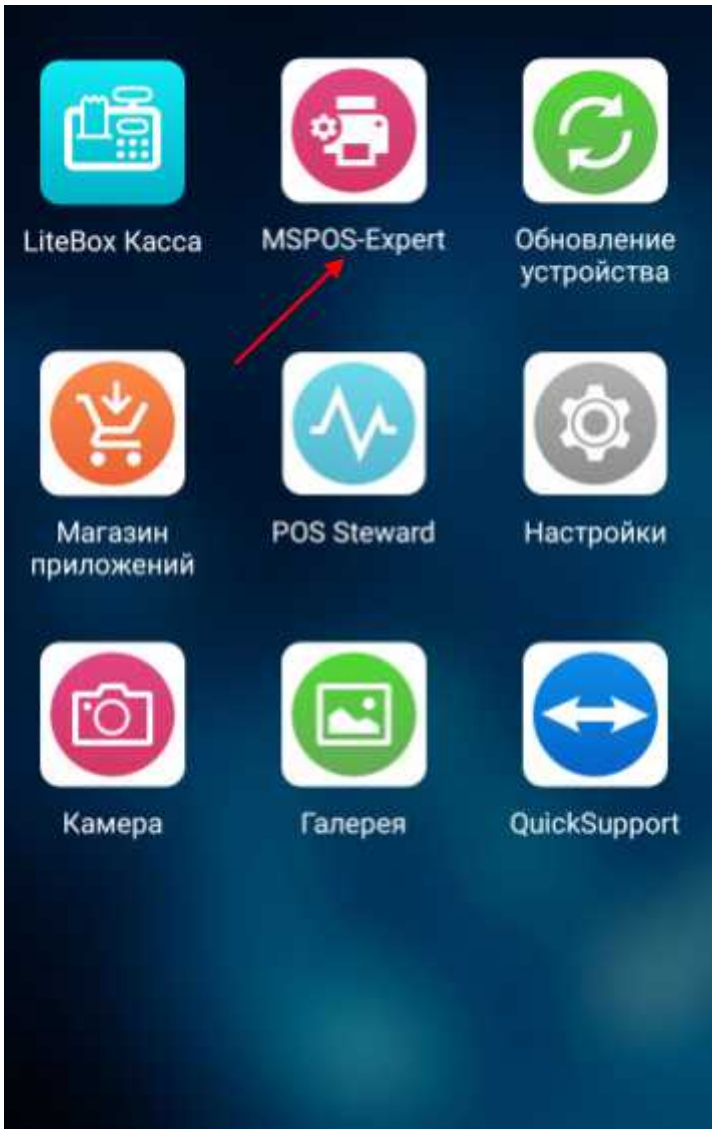


Как сформировать чек коррекции

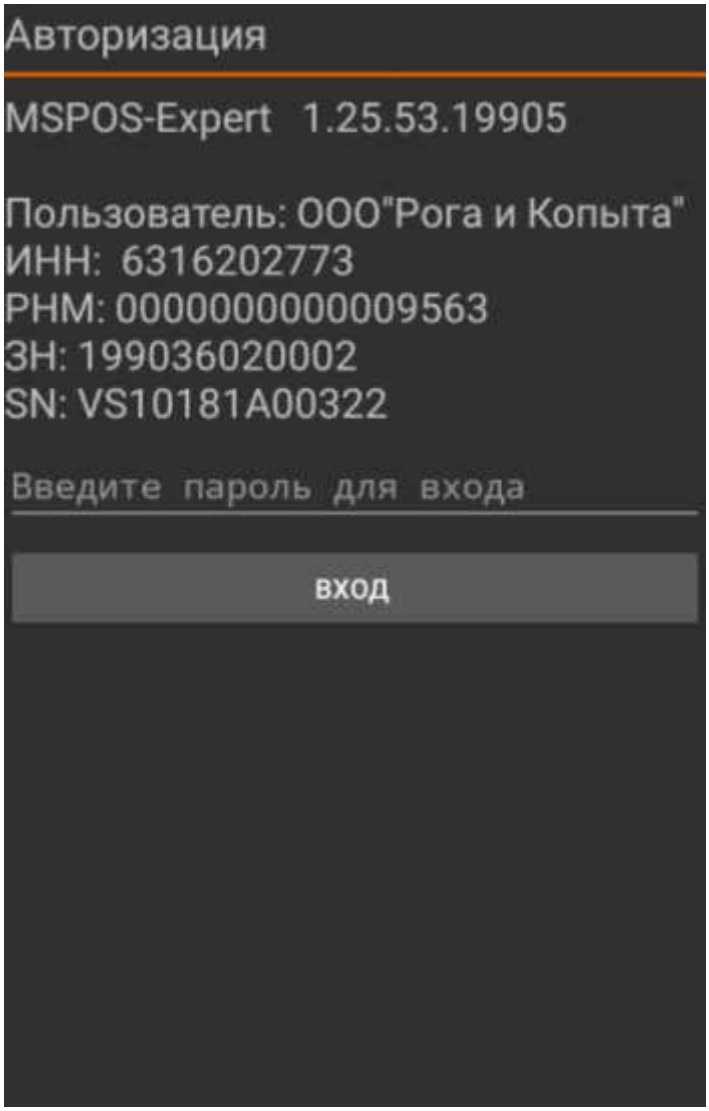
Кассовый чек коррекции формируется в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае выявления неучтенных чеков или ошибочных операций. Создание чека коррекции доступно через интерфейс кассы, при необходимости, оформление чека коррекции можно произвести через сервисную утилиту **MSPOS-Expert**.

ФФД 1.05

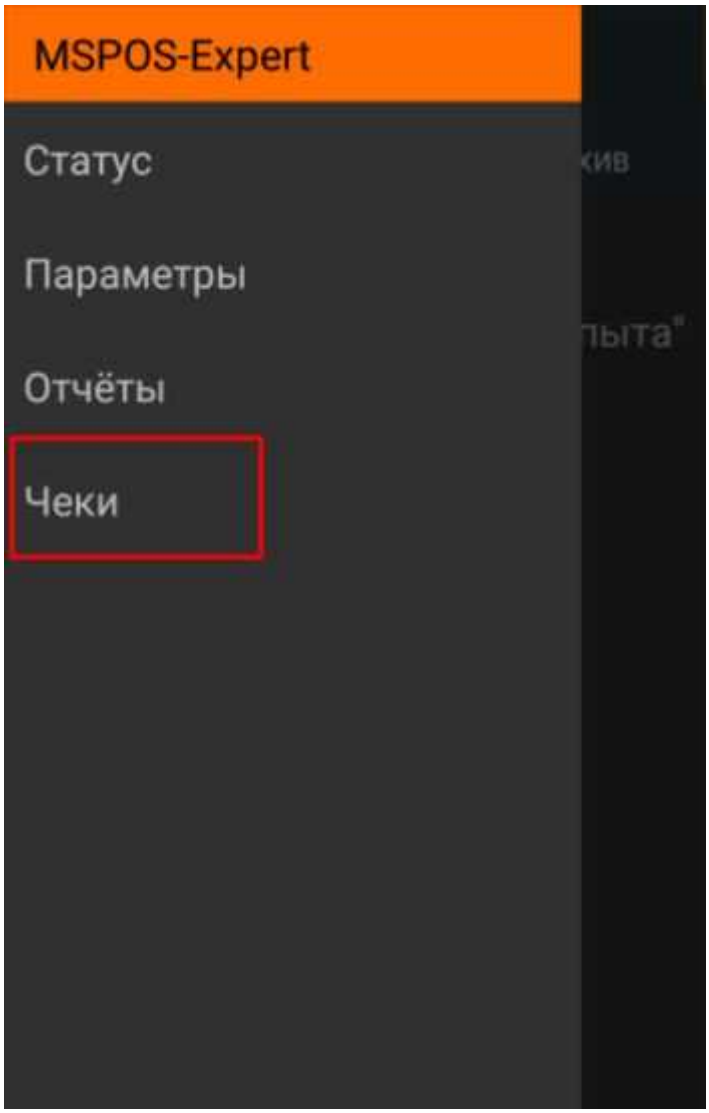
1) Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **MSPOS-Expert**;



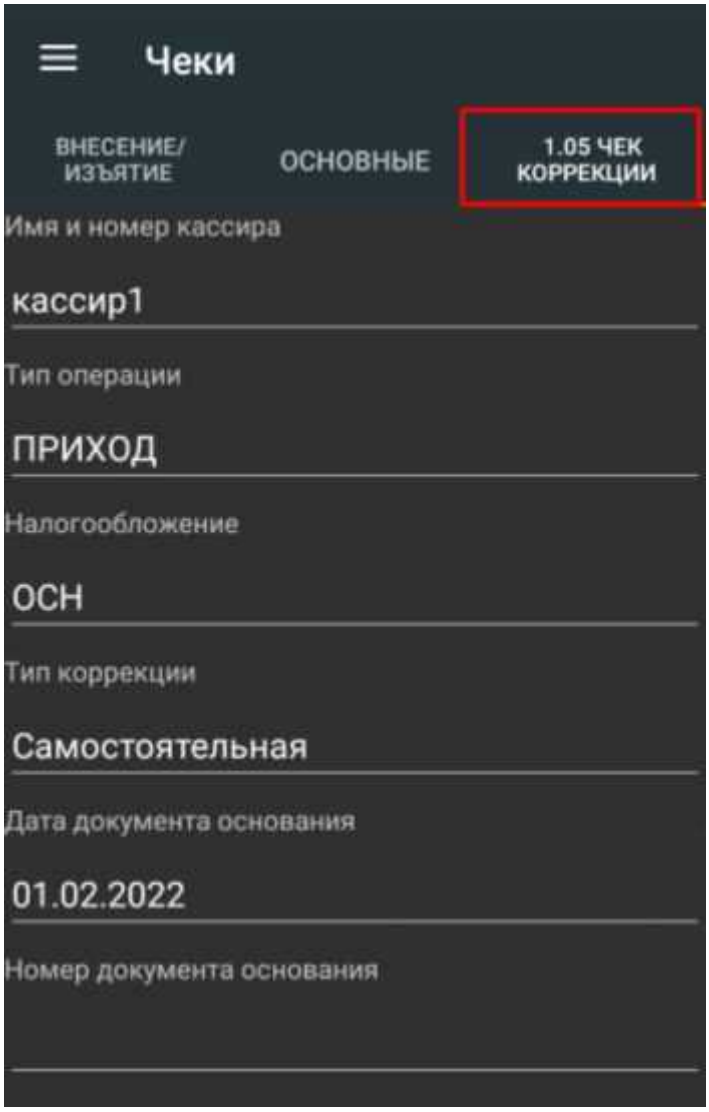
2) Откроется окно авторизации в утилите. Введите пароль для входа (по умолчанию, пароль состоит из последних 4-х цифр серийного номера (SN) оборудования);



3) Откройте раздел **Чеки**;



3) Откройте вкладку **Чек коррекции**;



4) В открывшемся окне заполните необходимые поля:

- **Имя и номер кассира** — указывается ФИО кассира;
- **Тип операции**:

  — **Приход** — указывается, если кассу не применили при приеме денежных средств (например, если выявлена покупка, по которой не был выдан чек);

  — **Расход** — указывается, если кассу не применили во время выплаты средств (если нужно скорректировать расходные операции).
- **Налогообложение** — по умолчанию указана система налогообложения (СНО), с которой производилась фискализация (регистрация) кассы. Если при фискализации кассы было выбрано две СНО, то для выбора будут доступны две системы налогообложения;
- **Тип коррекции**:

  — **Операция по предписанию** — выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;

  — **Самостоятельная операция** — укажите этот тип, если ошибку обнаружил сам сотрудник. Также составьте акт / служебную записку в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а

также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту / служебной записке номер и дату.

- **Дата** — укажите дату документа-основания для коррекции;
- **Номер** — укажите номер акта / служебной записки / предписания от ФНС;
- **Налог** — по умолчанию указан НДС 20%. При необходимости выберите нужную ставку:

— НДС 20%;

— НДС 10%;

— НДС 20/120;

— НДС 10/110;

— НДС 0%;

— Без НДС.

- Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:

— **Получено наличными** — заполняется если оплата производилась наличными средствами, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;

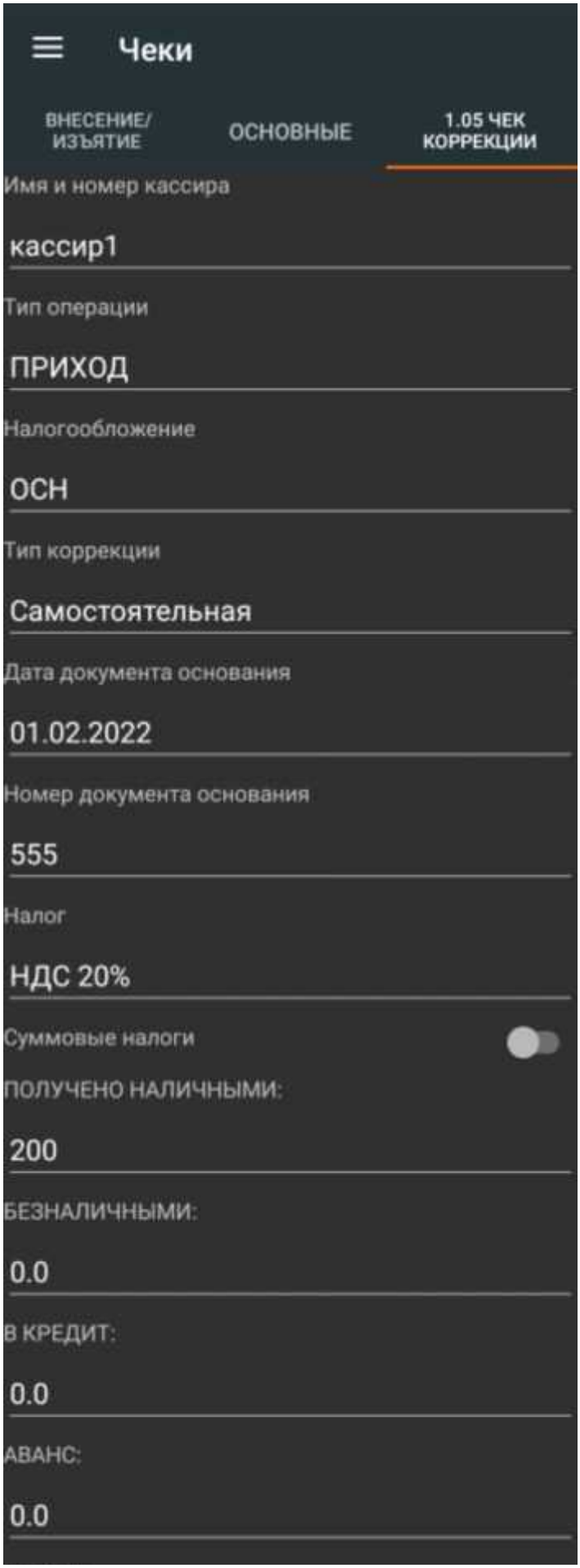
— **Безналичными** — заполняется если оплата производилась безналичным или электронным способом расчета, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;

— **В кредит** — заполняется если производилась постоплата;

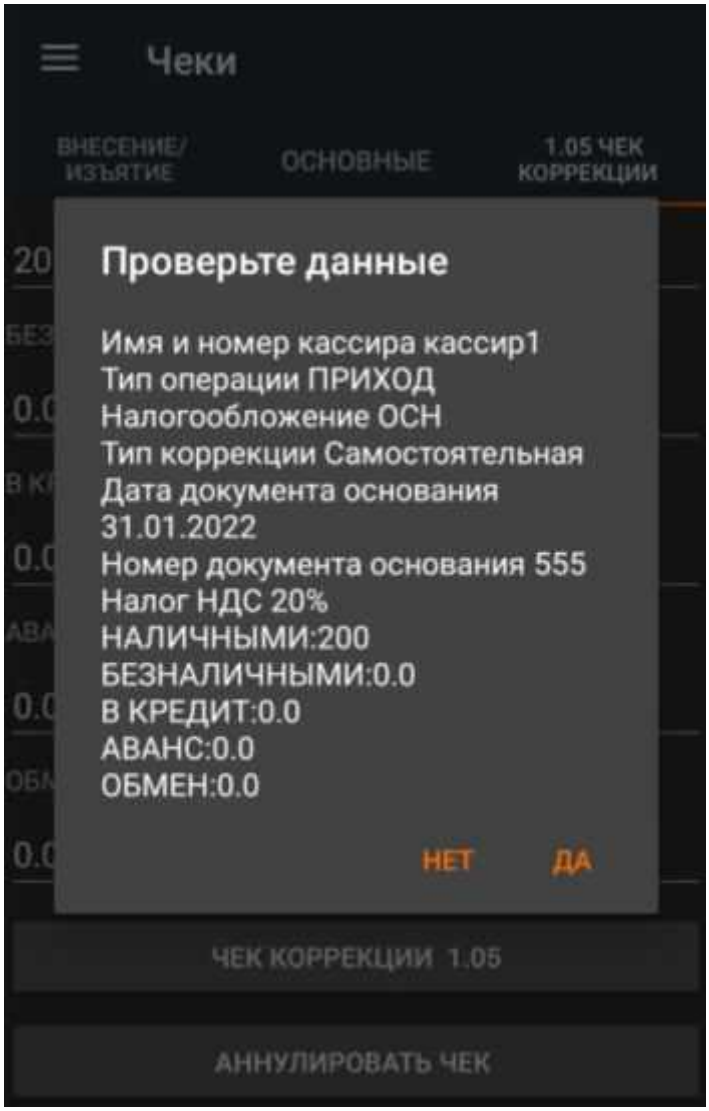
— **Аванс** — заполняется если оплата производилась авансовой формой расчета.

Остальные поля способов расчета должны содержать значение по умолчанию - 0.0.

Образец заполнения:


Чеки
ВНЕСЕНИЕ/ ИЗЪЯТИЕ
ОСНОВНЫЕ
1.05 ЧЕК КОРРЕКЦИИ
Имя и номер кассира
кассир1
Тип операции
ПРИХОД
Налогообложение
ОСН
Тип коррекции
Самостоятельная
Дата документа основания
01.02.2022
Номер документа основания
555
Налог
НДС 20%
Суммовые налоги
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ:
200
БЕЗНАЛИЧНЫМИ:
0.0
В КРЕДИТ:
0.0
АВАНС:
0.0

5) После заполнения всех полей нажмите кнопку **Чек коррекции**. Проверьте введенные данные и нажмите **Да** для печати чека.

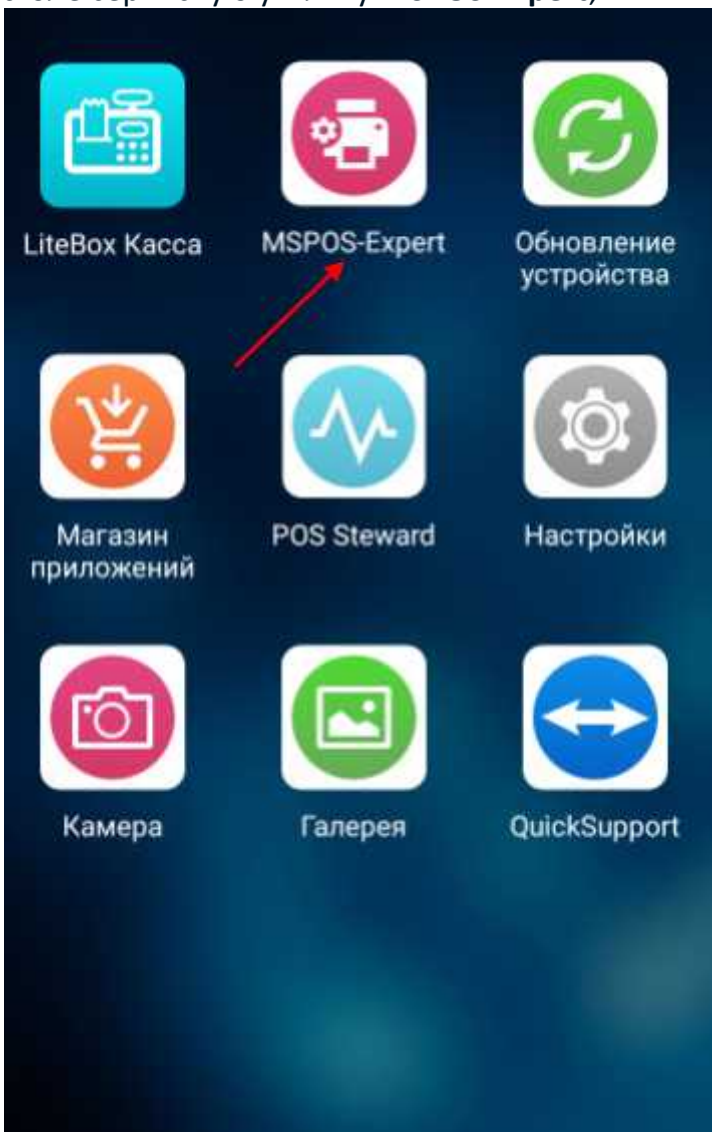


Касса распечатает чек коррекции.

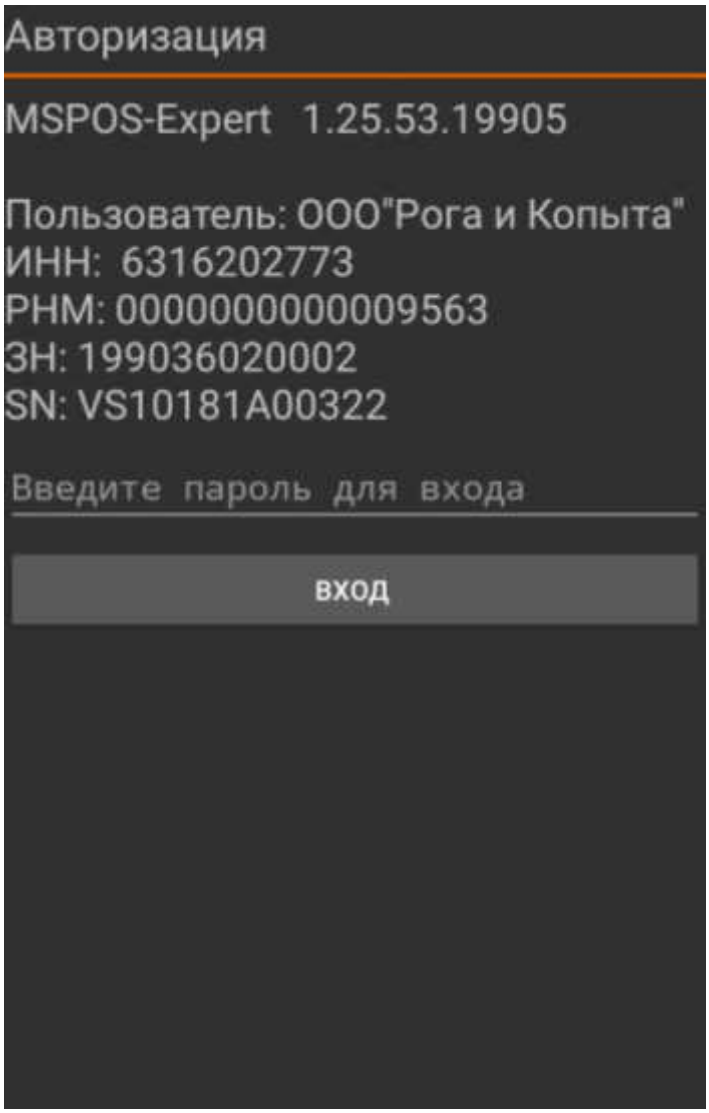
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ЗН ККТ:1990360200002
РН ККТ:0000000000009563
ФН:9999078900005555 01.02.22 11:03
кассир1
ЧЕК КОРРЕКЦИИ
ПРИХОД
ТИП КОРРЕКЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОСН. ДЛЯ КОРР.
31.01.2022
ИТОГ =200.00
СУММА НДС 20% =33.33
НАЛИЧНЫМИ =200.00
ООО"Рога и Копыта"
ИНН:6316202773
г. Ульяновск
МЕСТО РАСЧЕТОВ:2 этаж
ФД:00013 ФП:3250283796

ФФД 1.2

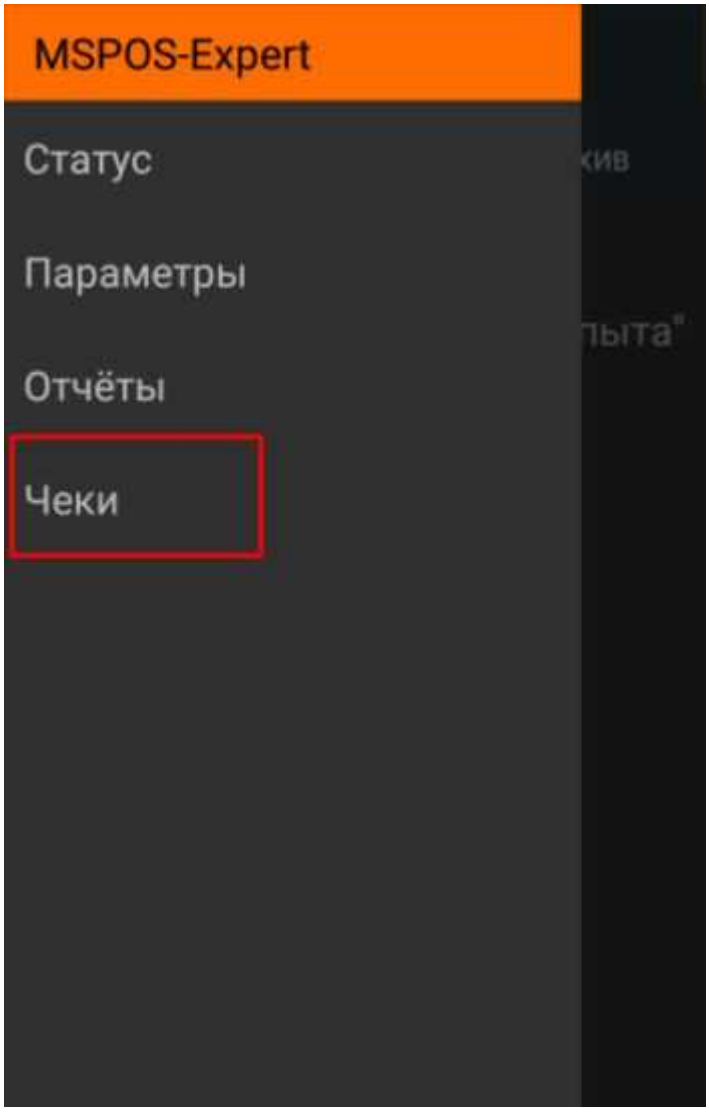
1) Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **MSPOS-Expert**;



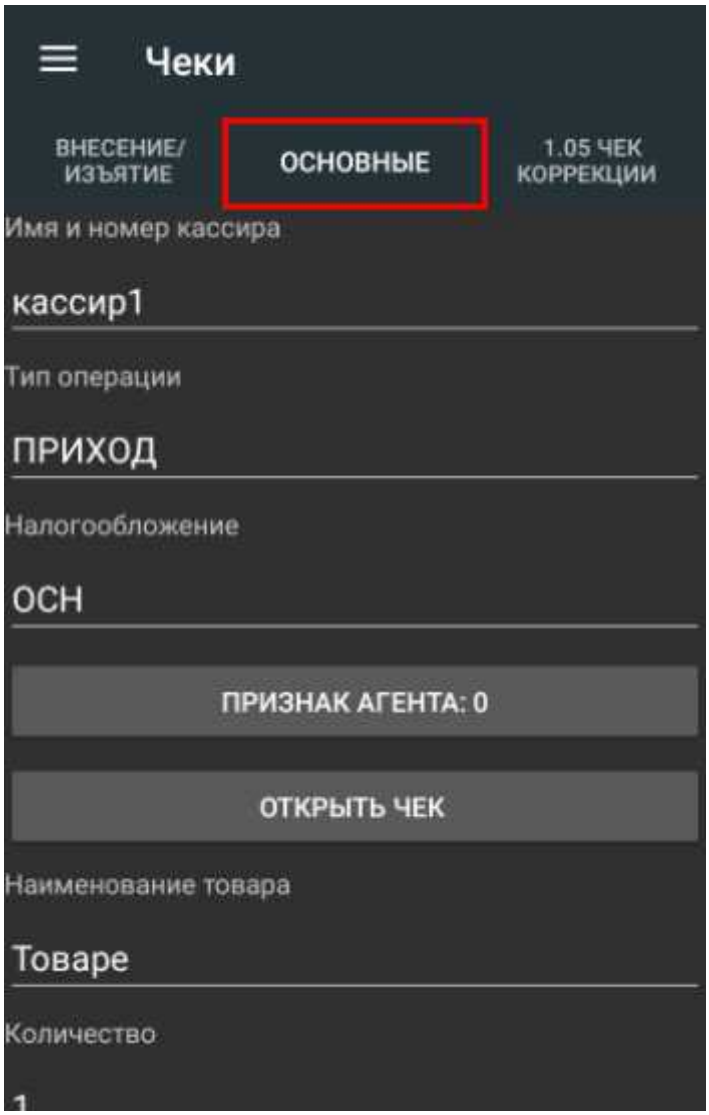
2) Откроется окно авторизации в утилите. Введите пароль для входа (по умолчанию, пароль состоит из последних 4-х цифр серийного номера (SN) оборудования);



3) Откройте раздел **Чеки**;



4) Откройте вкладку **Основные**;



5) В открывшемся окне заполните поля:

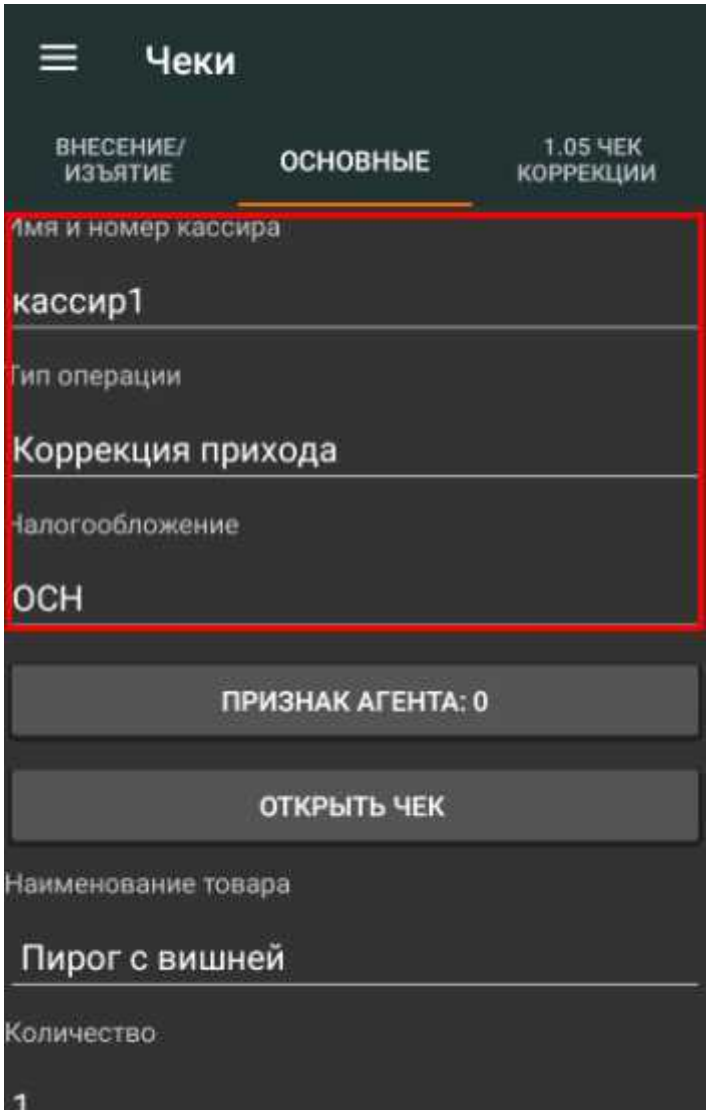
- **Имя и номер кассира** — указывается ФИО кассира;
- **Тип операции**:

  — **Коррекция прихода**;

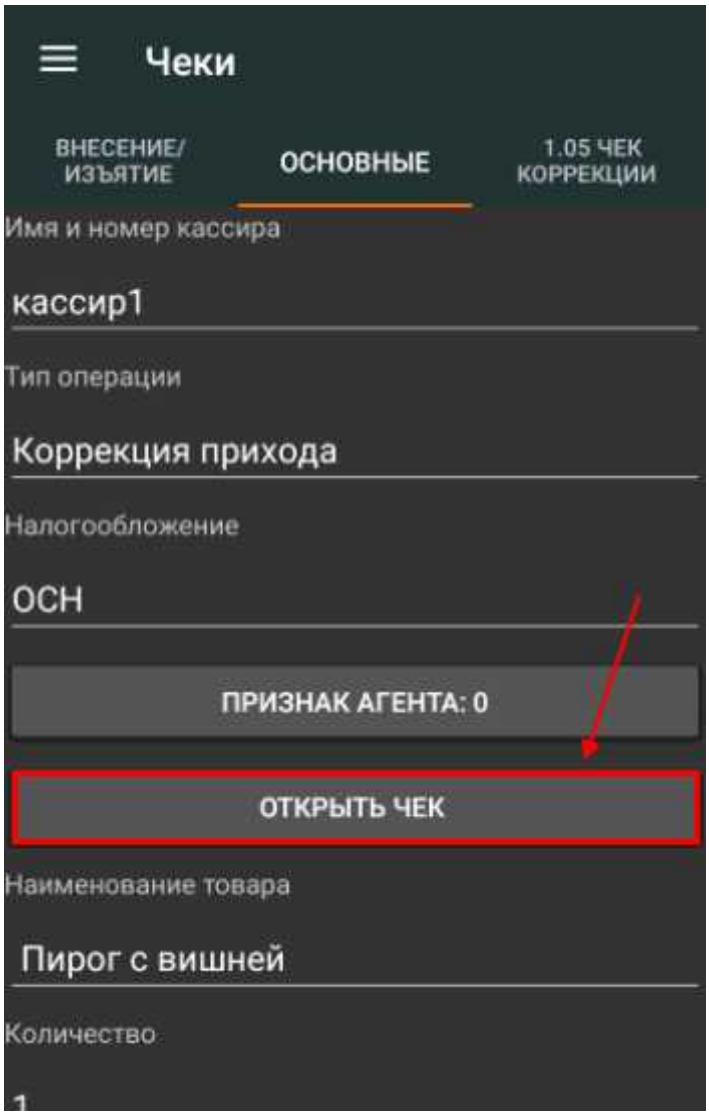
  — **Коррекция расхода**;

  — **Коррекция возврата прихода**;

  — **Коррекция возврата расхода**.
- **Налогообложение** — по умолчанию указана система налогообложения (СНО), с которой производилась фискализация (регистрация) кассы.



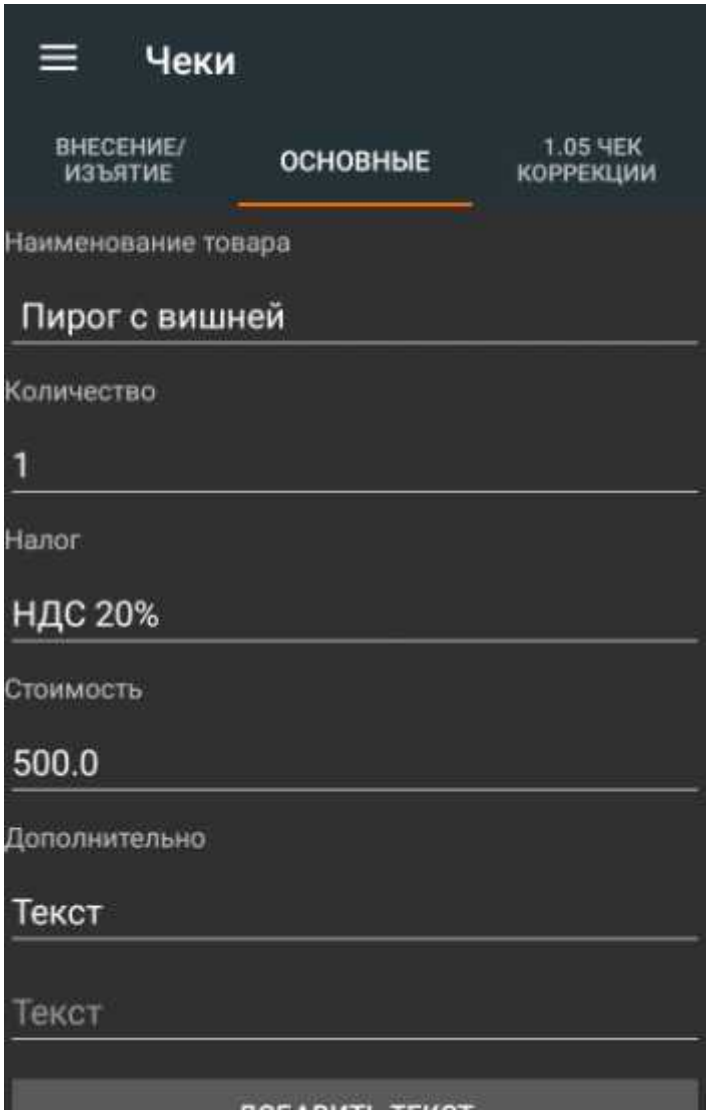
6) Нажмите кнопку **Открыть чек**;



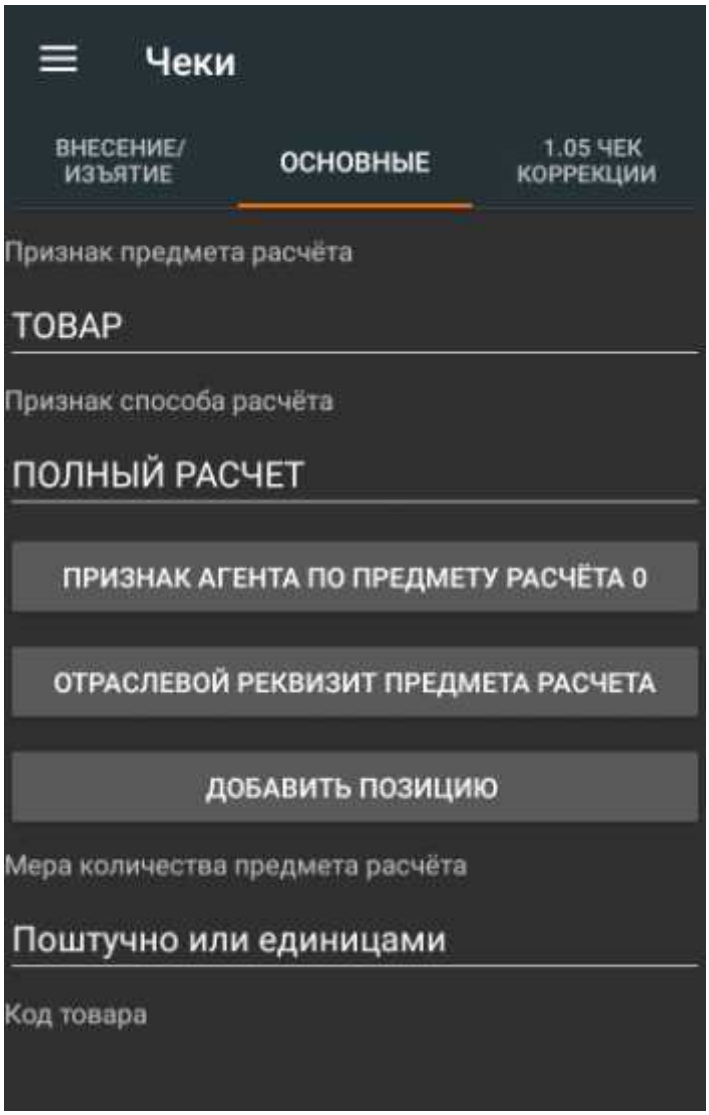
7) Заполние сведения о товаре;

- **Наименование** — укажите наименование позиции;
- **Количество** — укажите количество единиц позиции;
- **Налог** — по умолчанию указан НДС 20%. При необходимости выберите нужную ставку для позиции;
- **Стоимость** — укажите цену продажи за 1 единицу позиции;

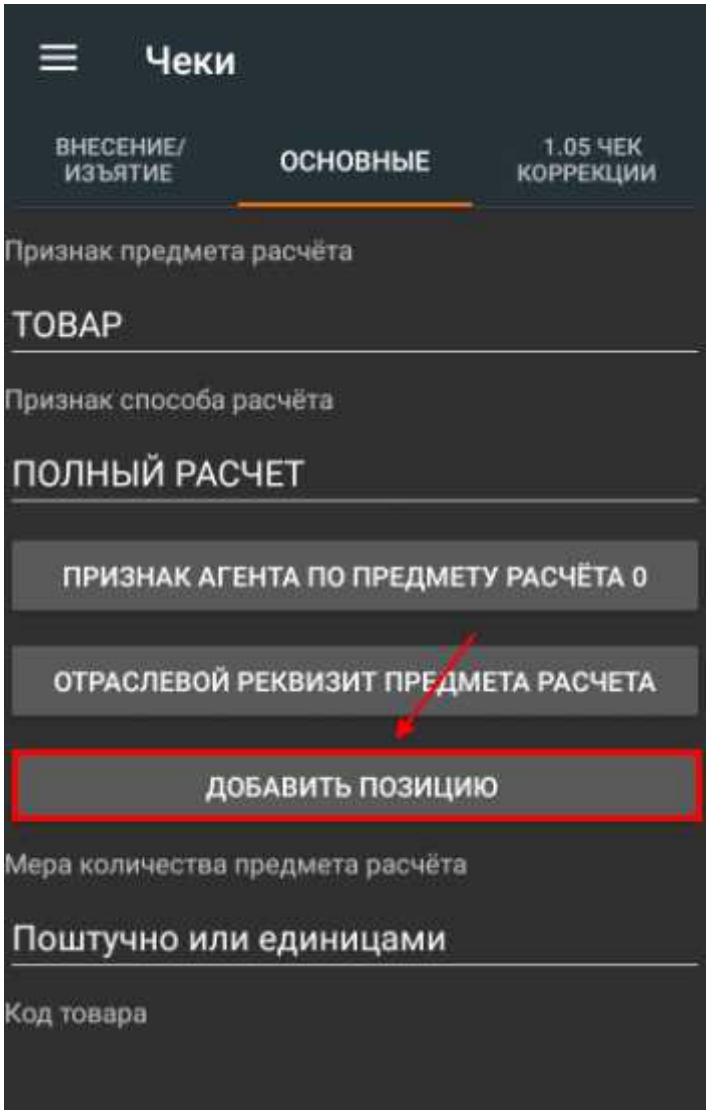
  💡 Значение стоимости необходимо указывать в формате XXX.0 (например, 500.0).



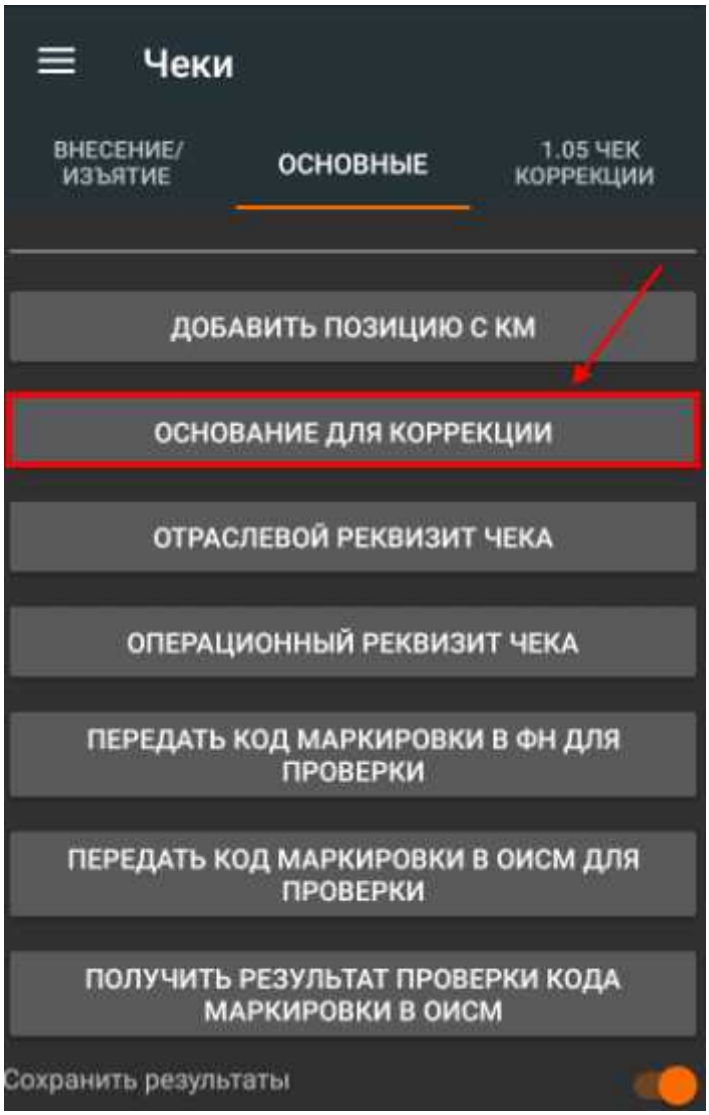
- **Признак предмета расчета** — укажите необходимый признак предмета расчета позиции;
- **Признак способа расчета** — укажите способ расчета позиции;
- **Признак агента по предмету расчета** — при необходимости, укажите признак агентской деятельности;



8) Нажмите кнопку **Добавить позицию**;



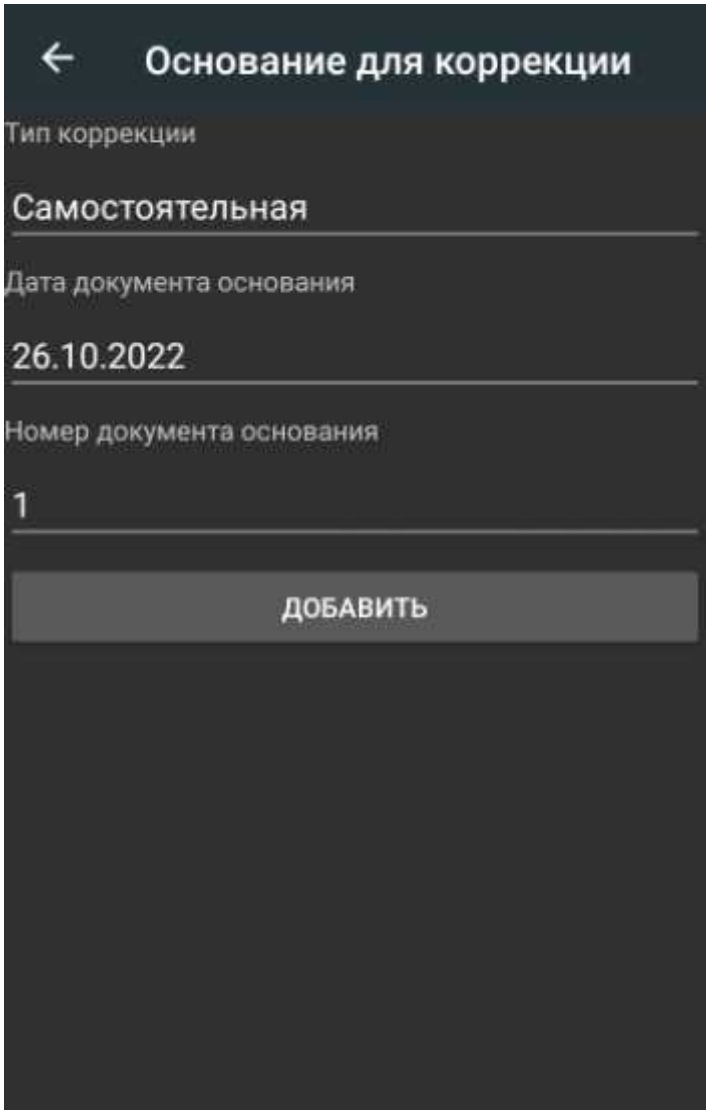
9) Заполните информацию в разделе **Основание для коррекции**;



- **Тип коррекции**:

  — **Операция по предписанию** — выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;

  — **Самостоятельная операция** — укажите этот тип, если ошибку обнаружил сам сотрудник. Также составьте акт / служебную записку в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту / служебной записке номер и дату.
- **Дата** — укажите дату документа-основания для коррекции;
- **Номер** — укажите номер акта / служебной записки / предписания от ФНС.

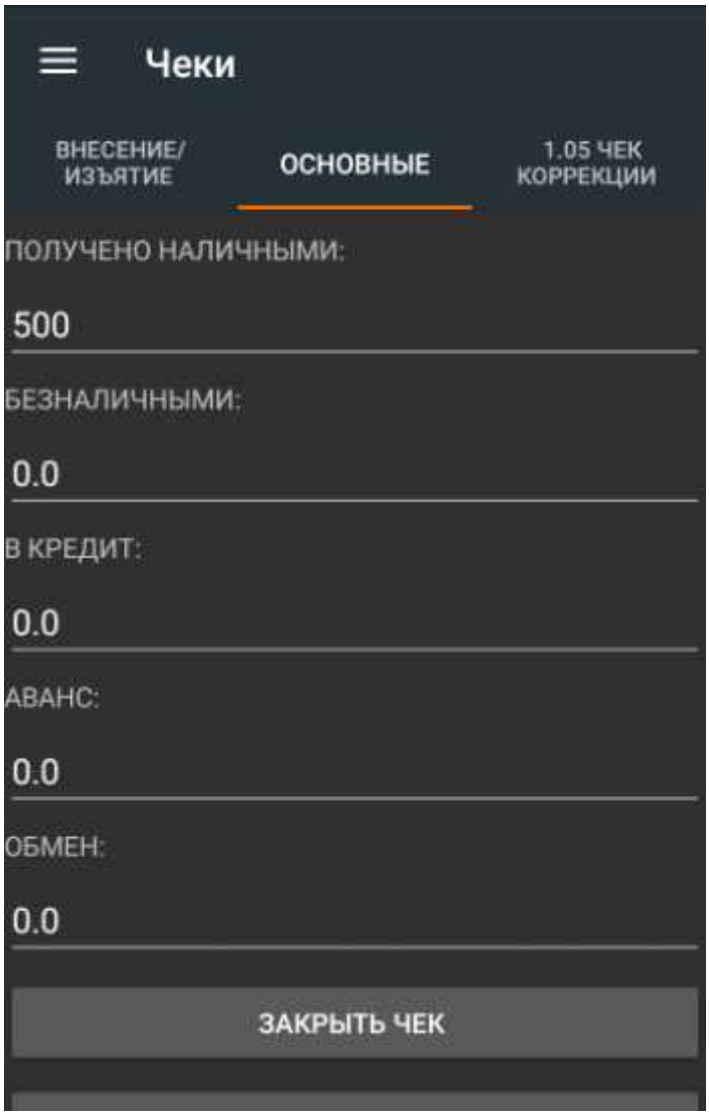


Нажмите кнопку **Добавить**;

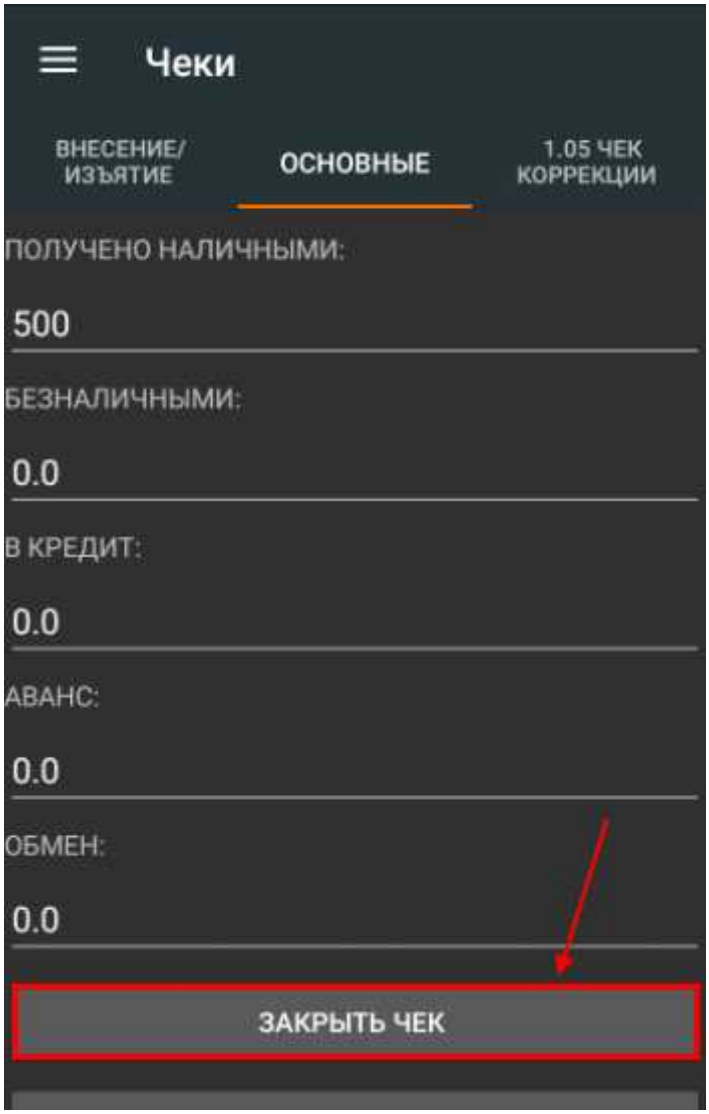
10) Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:

- **Получено наличными** — заполняется если оплата производилась наличными средствами, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;
- **Безналичными** — заполняется если оплата производилась безналичным или электронным способом расчета, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;
- **В кредит** — заполняется если производилась постоплата;
- **Аванс** — заполняется если оплата производилась авансовой формой расчета.

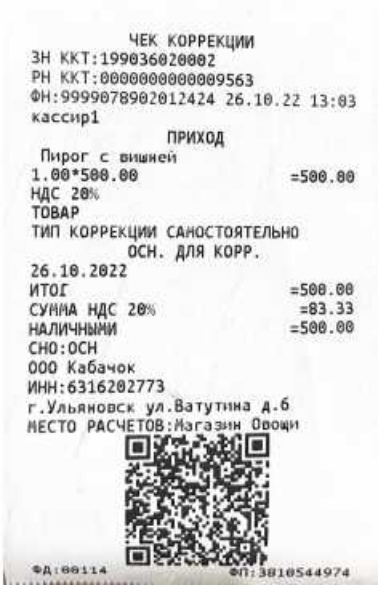
Остальные поля способов расчета должны содержать значение по умолчанию - 0.0.



9) После заполнения всех полей нажмите кнопку **Закрыть чек**.

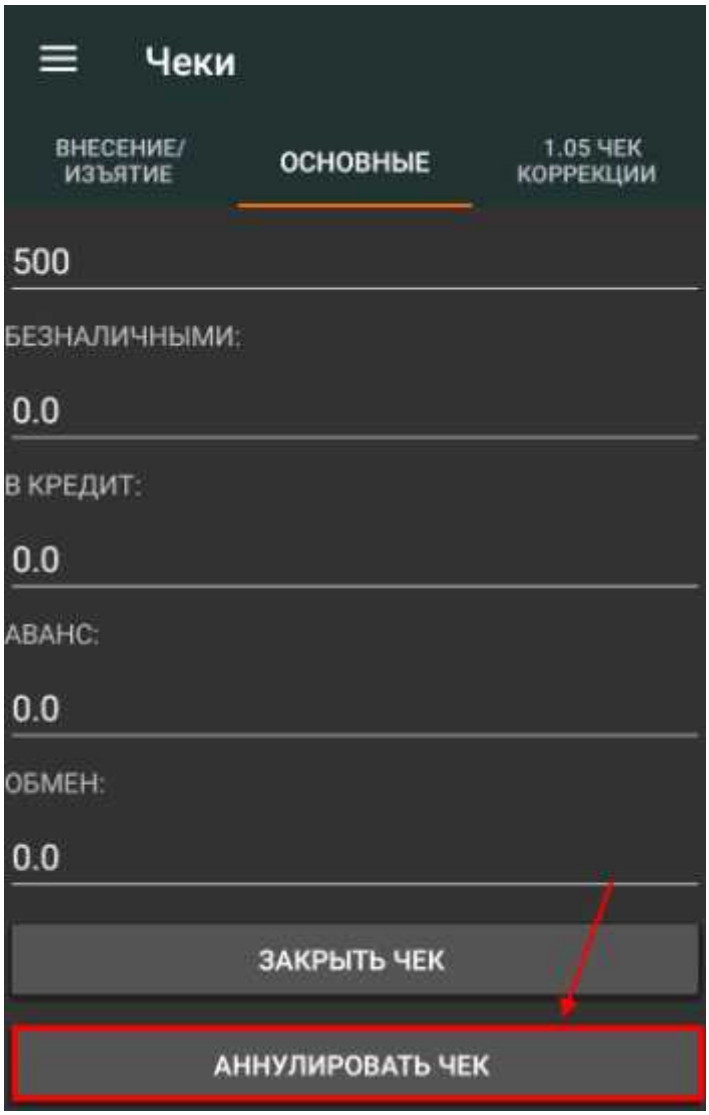


Касса распечатает чек коррекции.



ЧЕК КОРРЕКЦИИ
ЗН ККТ:1990360200002
РН ККТ:0000000000009563
ФН:9999078902012424 26.10.22 13:03
кассир1
ПРИХОД
Пирог с вишней
1.00*500.00 =500.00
НДС 20%
ТОВАР
ТИП КОРРЕКЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОСН. ДЛЯ КОРР.
26.10.2022
ИТОГ =500.00
СУММА НДС 20% =83.33
НАЛИЧНЫМИ =500.00
СНО:ОСН
ООО Кабачок
ИНН:6316202773
г.Ульяновск ул.Ватутина д.6
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Магазин Овощи
ФД:00114 ФП:3810544974

💡 Если при заполнении чека коррекции возникли какие либо проблемы — нажмите кнопку **Аннулировать чек** и начните заполнение заново.

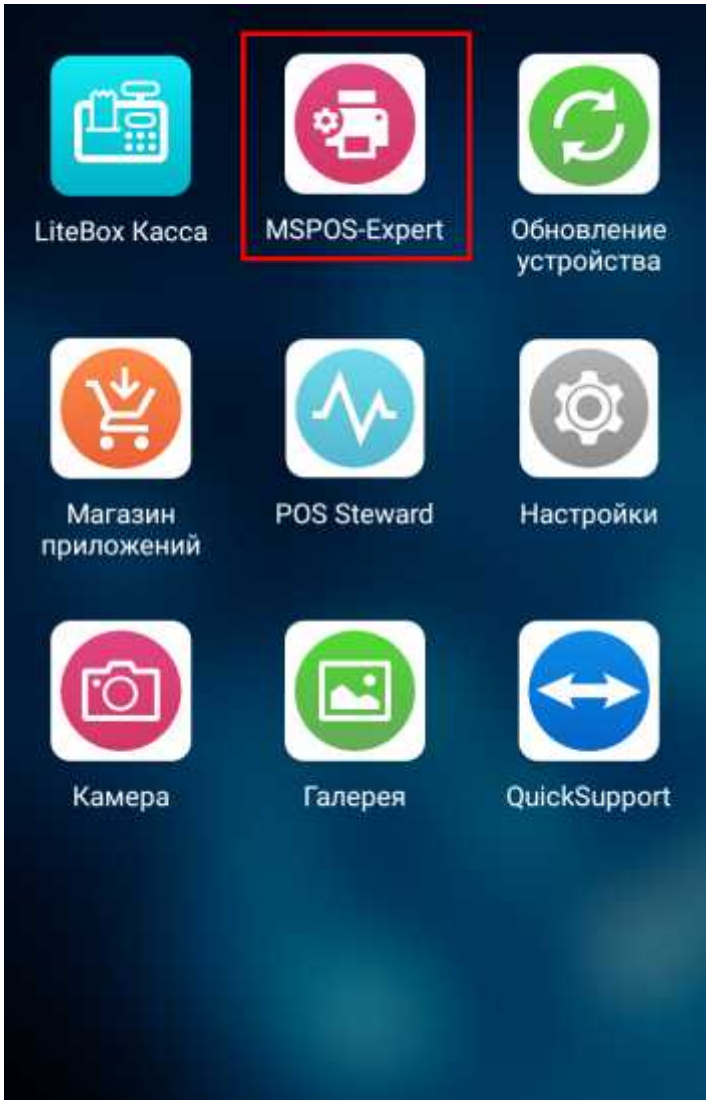


Как распечатать копии документов (чеков)

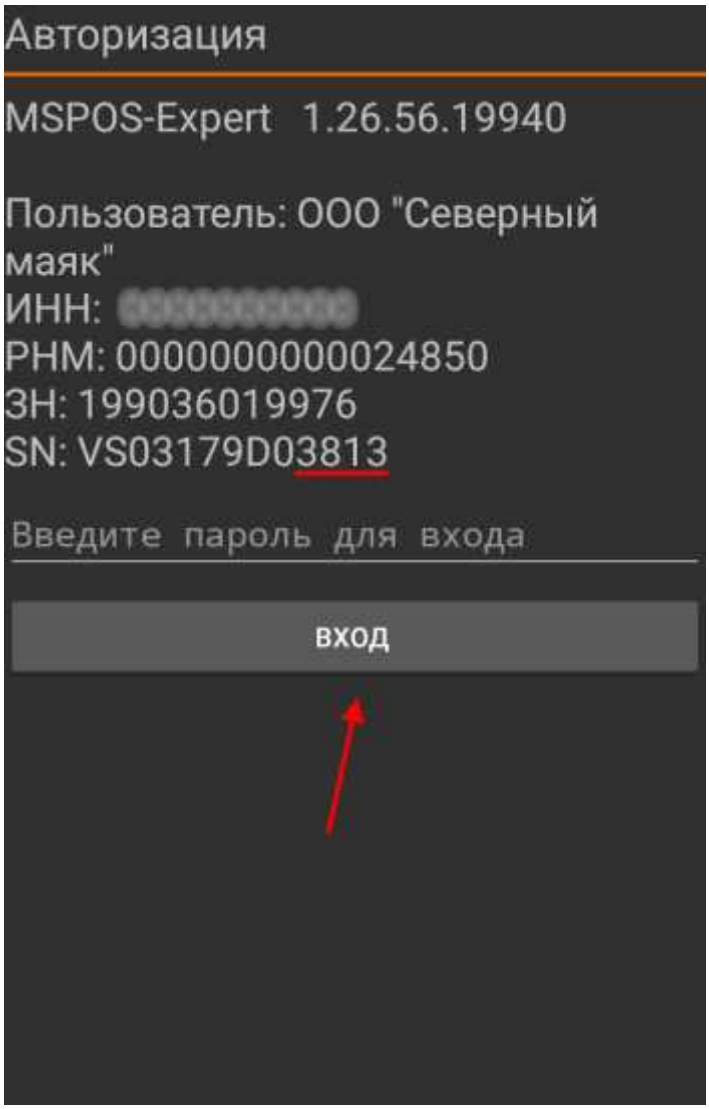
⚡ Копии не являются фискальным документом и могут содержать неполную информацию оригинала.

💡 Для печати копии необходимо знать номер ФД (фискального документа). Его можно посмотреть на бумажном/электронном чеке или в личном кабинете ОФД.

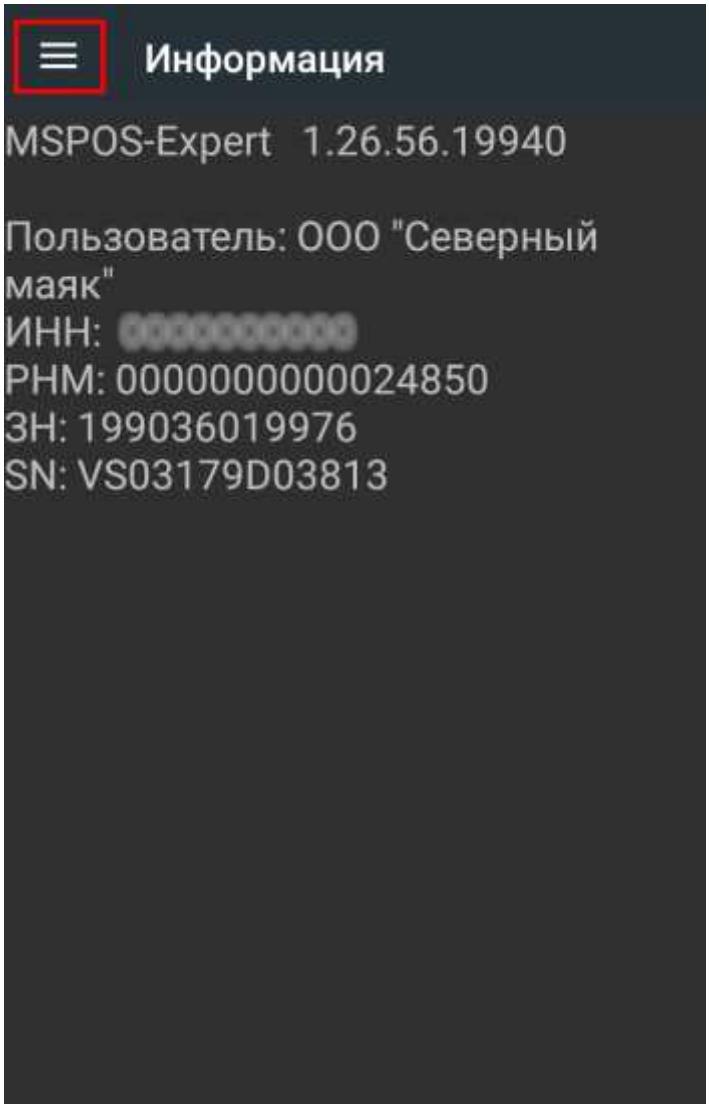
1. Откройте приложение **MSPOS-Expert**;

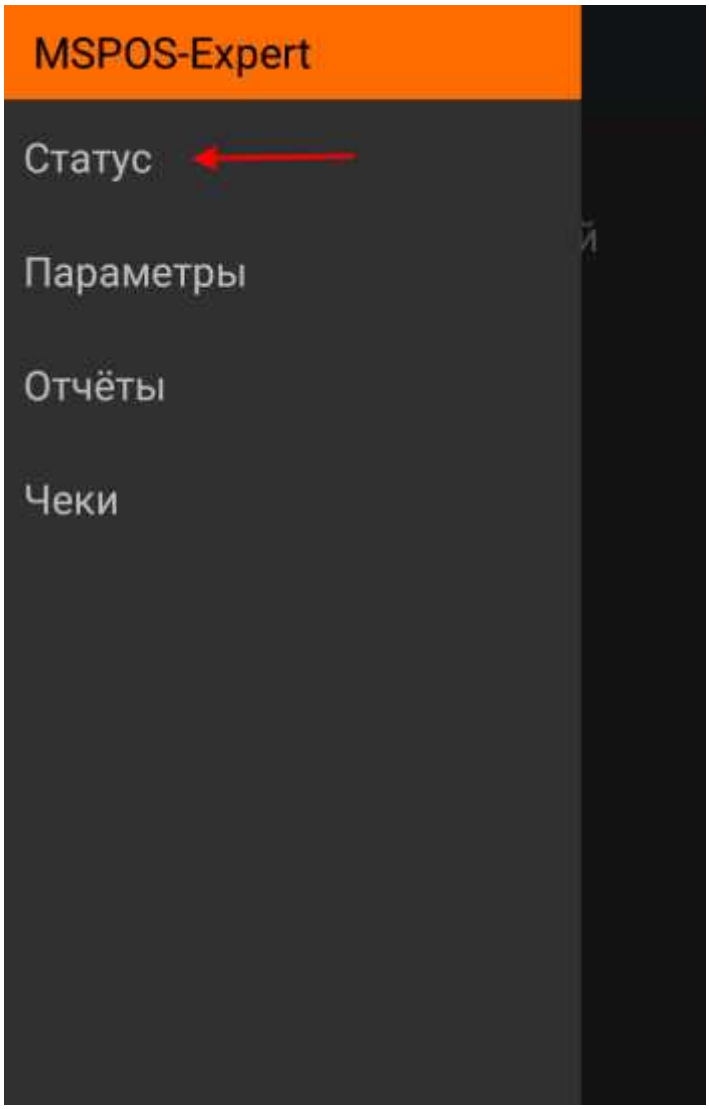


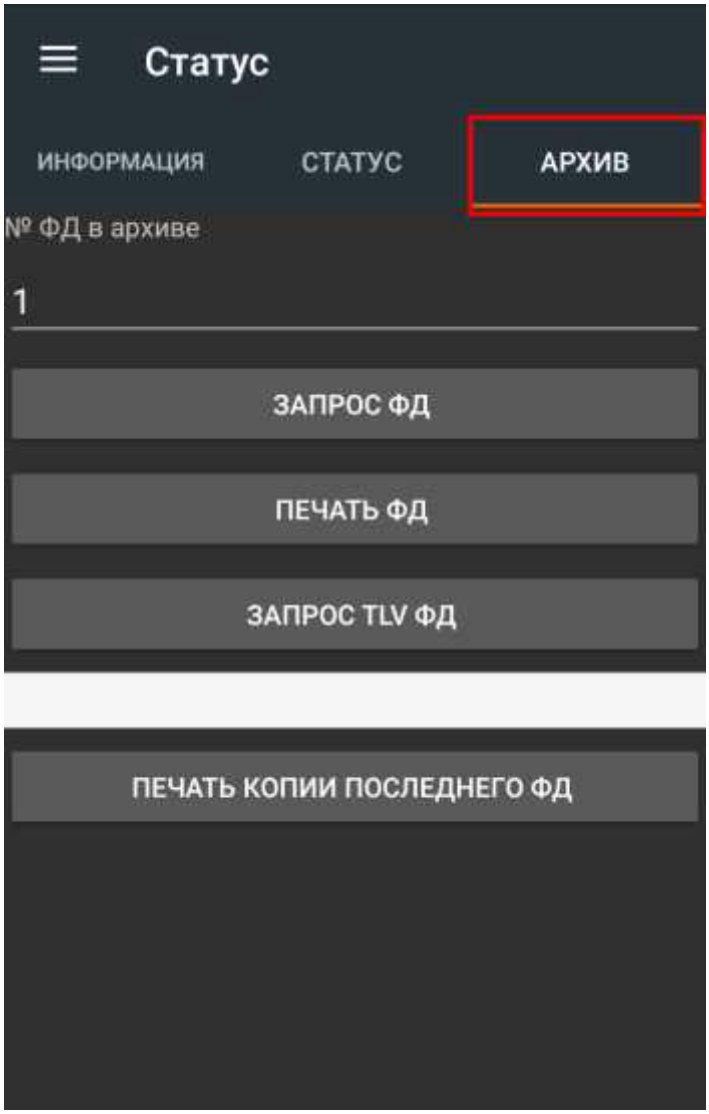
2. В открывшемся окне введите пароль для входа (пароль состоит из последних 4-х цифр серийного номера оборудования) и нажмите кнопку **Вход**;



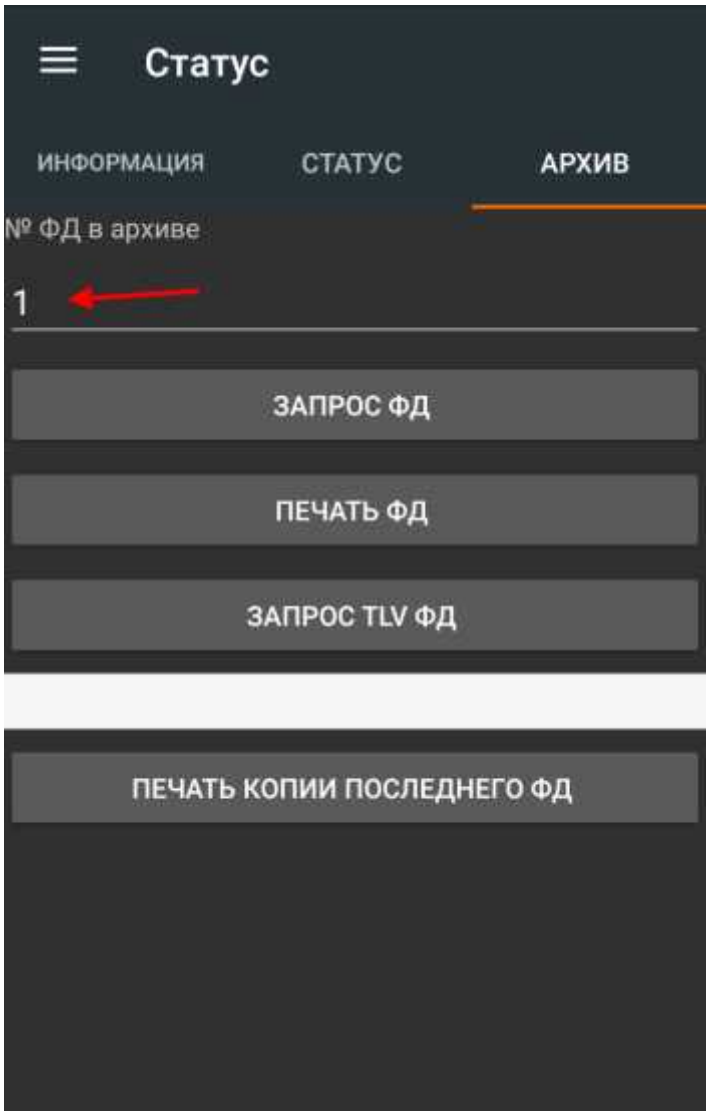
3. Перейдите в **Меню** → **Статус** → **Архив**;


Информация
MSPOS-Expert 1.26.56.19940
Пользователь: ООО "Северный маяк"
ИНН:
РНМ: 0000000000024850
ЗН: 199036019976
SN: VS03179D03813

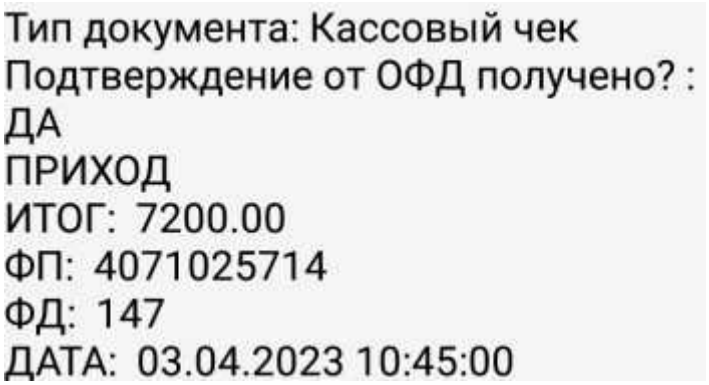

MSPOS-Expert
Статус
Параметры
Отчёты
Чеки



4. Укажите **Номер ФД** и выберите необходимое действие:



- **Запрос ФД** — на экране отобразится краткая информация о чеке или отчёте;
  ⭐ Пример отображения кассового чека при запросе ФД



- **Печать ФД** — распечатается копия чека или отчёта на чековой ленте;
  ⭐ Пример распечатанной копии кассового чека

ЗН ККТ:1990360199 76
РН ККТ:0000000000024850
ФН:9999078902013284 03.04.23 11:03
КАССИР:Дюймовочкина Агата
ОТЧЕТ
Кассовый чек
1.2
ФН 9999078902013284
РН ККТ 0000000000024850
ИНН 0000000000
ФД 147
03.04.2023 10:45:00
ФП 4071025714
СМЕНА 21
ЧЕК 1
ПРИХОД
ИТОГ 7200.00
Акриловые обои
2400.00
3.00
7200.00
4
1
255
СНО 1
ООО "Северный маяк"
САЙТ ФНС: nalog.gov.ru
КАССИР Дюймовочкина Агата
г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 589
МЕСТО РАСЧЕТОВ: Магазин "Ветерок"
НАЛИЧНЫМИ 7200.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ 0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) 0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ 0.00
ИНН КАССИРА 6316202773
СУММА БЕЗ НДС 7200.00

- **Запрос TLV ФД** — на экране отобразится подробная информация о чеке или отчёте;
  ⭐ Пример отображения кассового чека при запросе TLV ФД

Кассовый чек
1.2
ФН 9999078902013284
РН ККТ 0000000000024850
ИНН 0000000000
ФД 147
03.04.2023 10:45:00
ФП 4071025714
СМЕНА 21
ЧЕК 1
ПРИХОД
ИТОГ 7200.00

Акриловые обои
2400.00
3.00

7200.00
1
255
СНО 1
ООО "Северный маяк"
САЙТ ФНС:nalog.gov.ru
КАССИР Дюймовочкина Агата
г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 589
МЕСТО РАСЧЕТОВ: Магазин "Ветерок"
НАЛИЧНЫМИ7200.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ 0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) 0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) 0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ 0.00
ИНН КАССИРА 6316202773
СУММА БЕЗ НДС7200.00

- **Печать копии последнего ФД** — распечатается копия последнего проведённого чека или отчёта (будет полезно в случае, если при перерегистрации или закрытии архива ФН закончилась чековая лента и отчёт не распечатался).

Официальный сайт производителя оборудования

Авторизованные сервисные центры

Лайтбокс 5А / Лайтбокс 5А LS

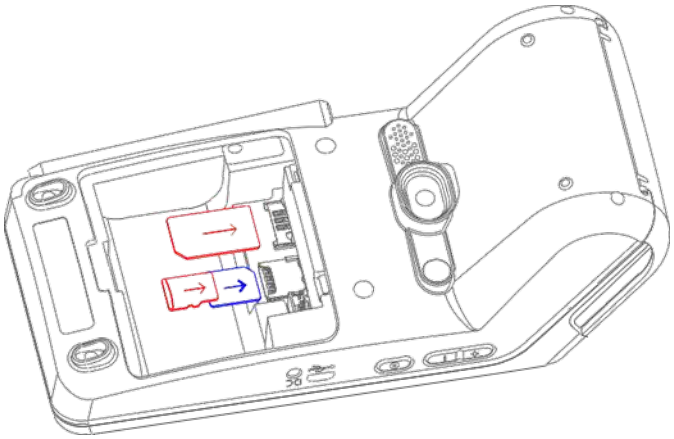
Настройка кассы

В связи с техническими особенностями, при включении кассы не печатается диагностический чек. Также, в чеках продажи не предусмотрена печать суммы сдачи покупателю.

Установка sim-карты

1. Выключите устройство и разместите кассу на ровной устойчивой поверхности экраном вниз;
2. Сдвиньте кнопку **Open** вправо и откройте крышку;

3. Приподнимите аккумулятор и установите в соответствующие разъемы SIM/SAM/microSD-карты;



MicroSD-карта вставляется в разъем, расположенный над разъемом SIM-карты (формат micro-SIM (3FF)).
SIM-карта формата mini-SIM (2FF) может быть установлена в SAM-разъем.

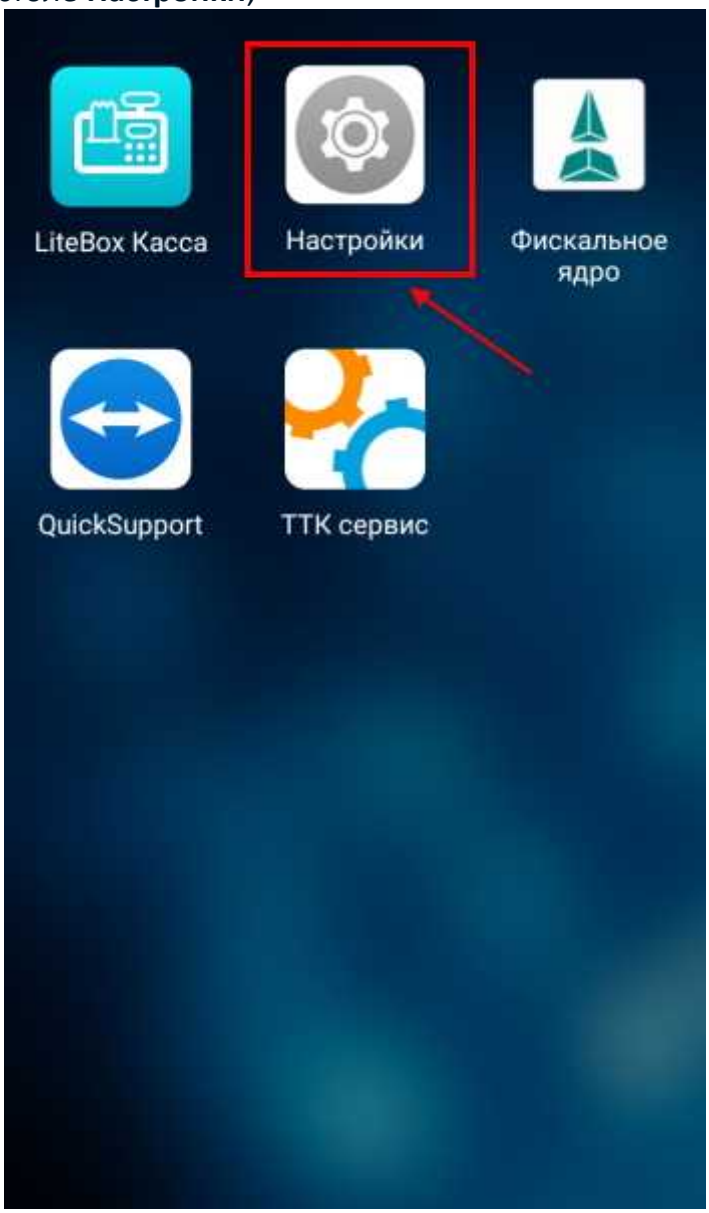
4. Соберите и включите устройство.

Подключение к интернету

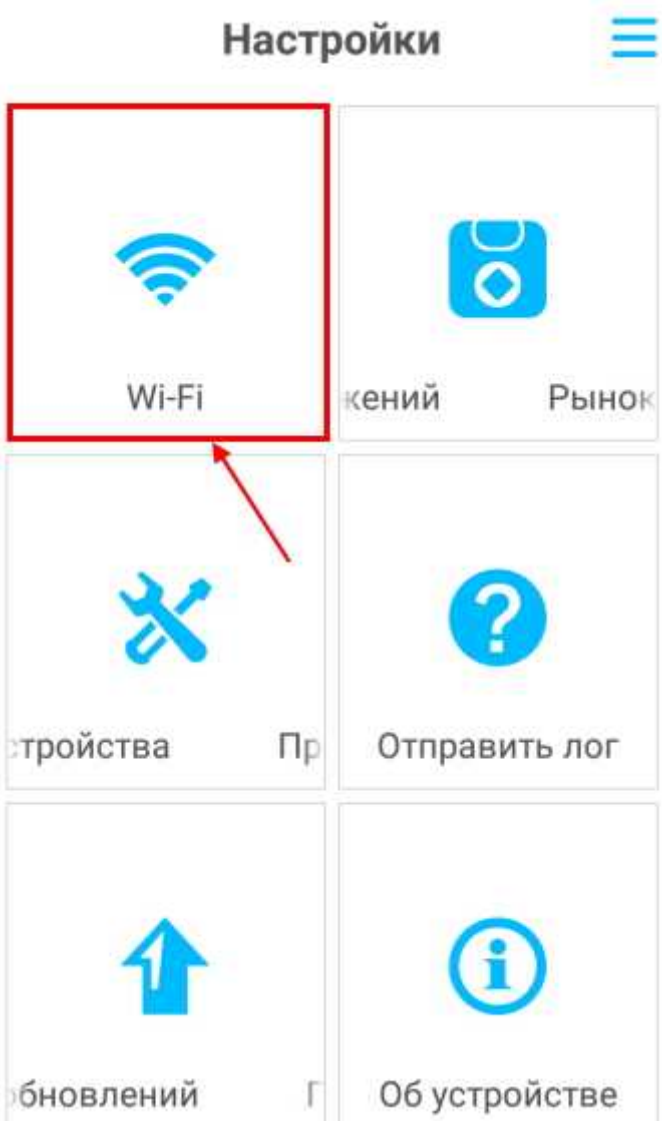
Подключение кассы к интернету возможно двумя способами: через Wi-Fi (потребуется Wi-Fi роутер) или через sim-карту.

Подключение через Wi-Fi

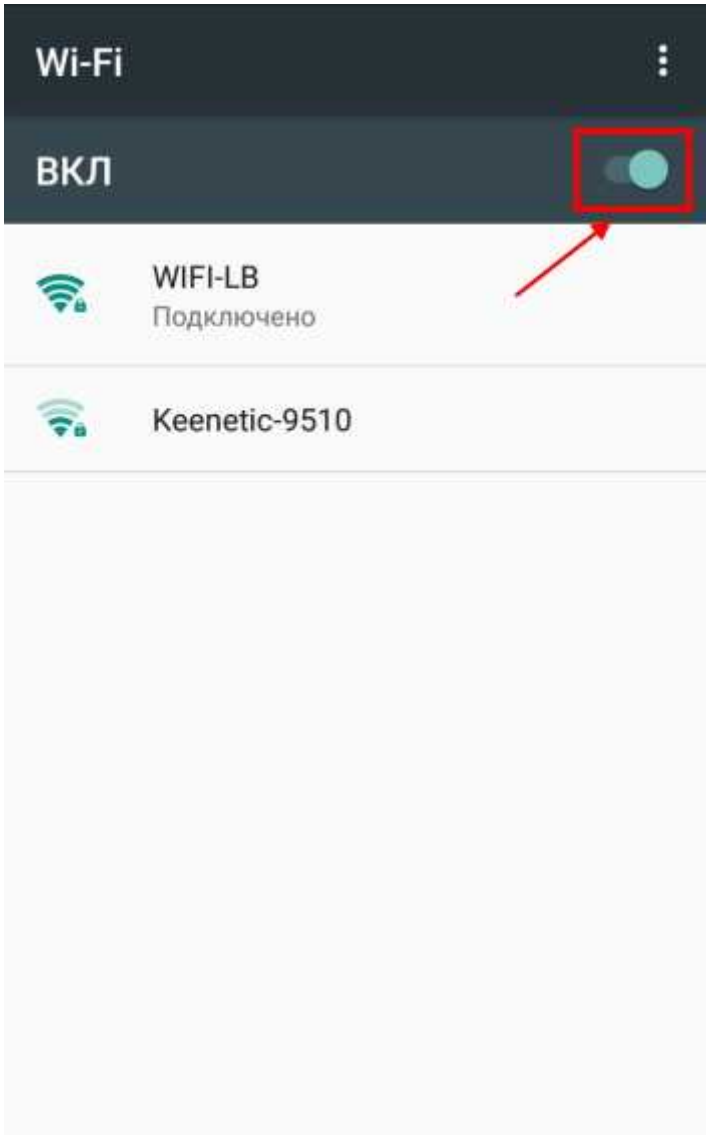
1. Откройте на рабочем столе **Настройки**;



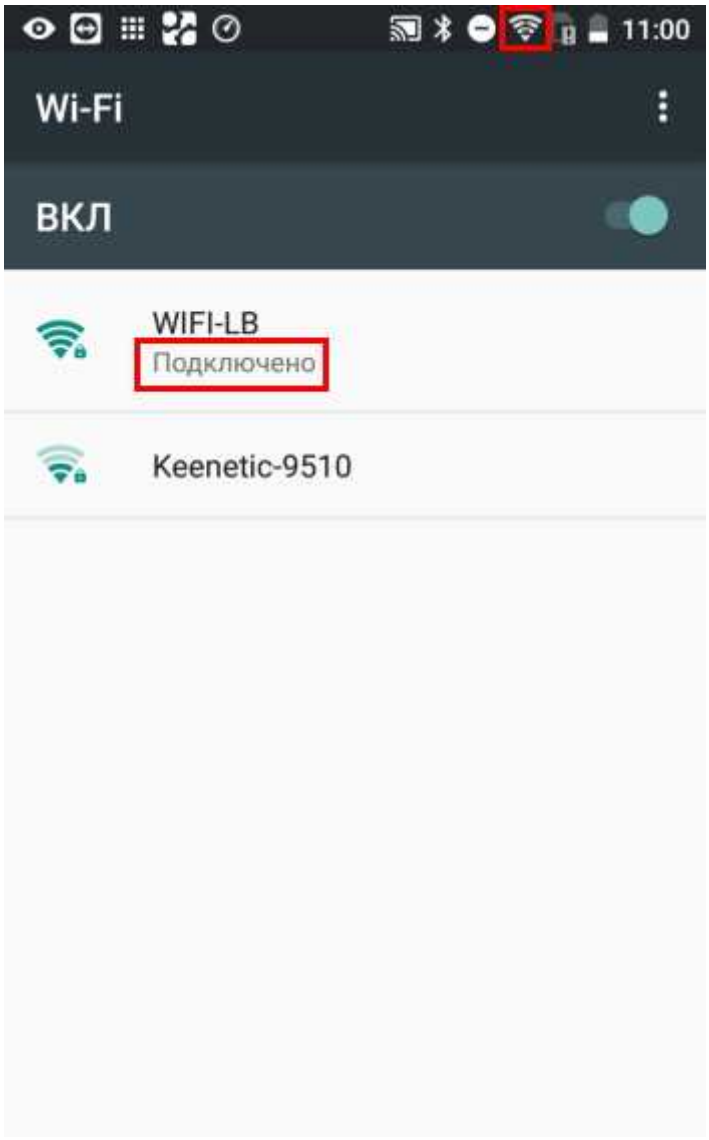
2. Выберите **Wi-Fi**;



3. Переведите переключатель Wi-Fi в активный режим;

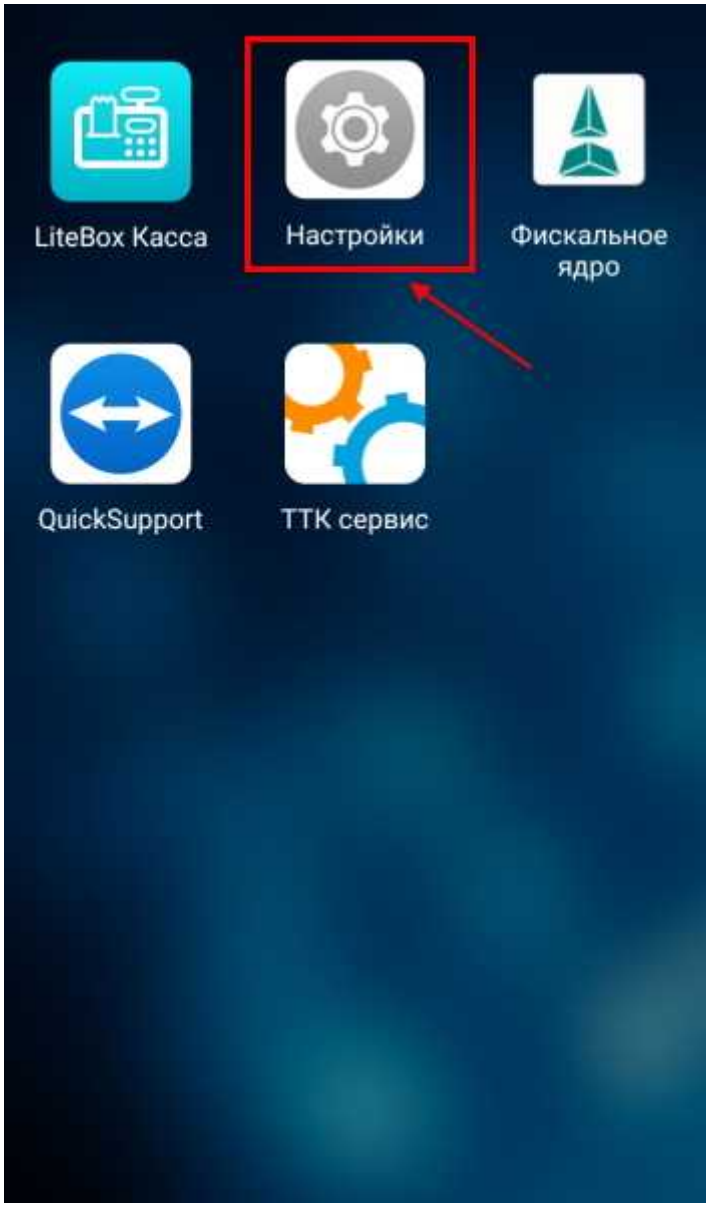


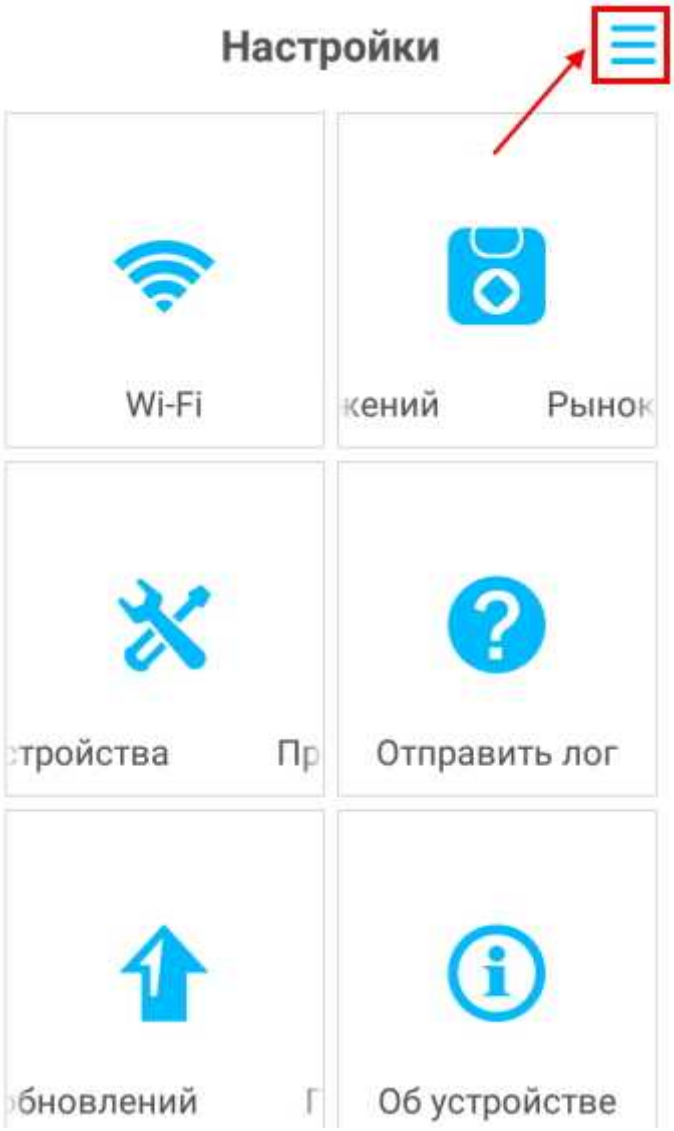
4. В списке доступных сетей выберите сеть для подключения и, при необходимости, укажите пароль.
Если подключение прошло успешно, под названием сети появится надпись «Подключено», а на панели индикации значок Wi-Fi.



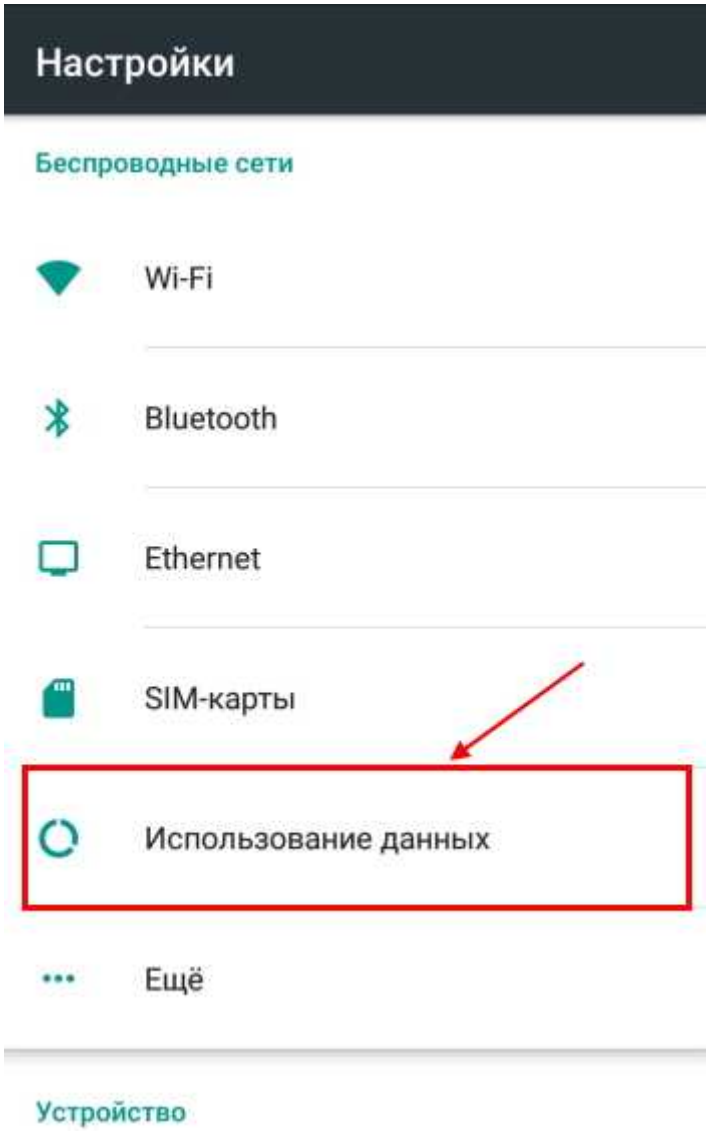
Подключение через sim-карту

1. Откройте на рабочем столе **Настройки**;

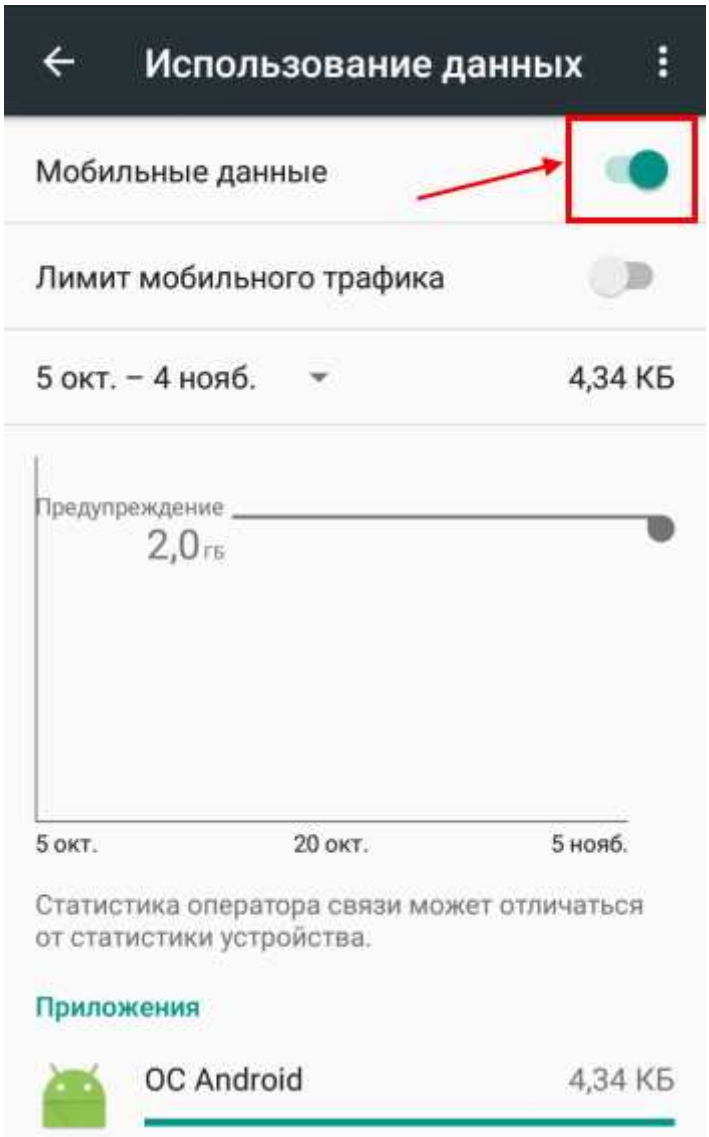

LiteBox Касса
Настройки
Фискальное ядро
QuickSupport
ТТК сервис



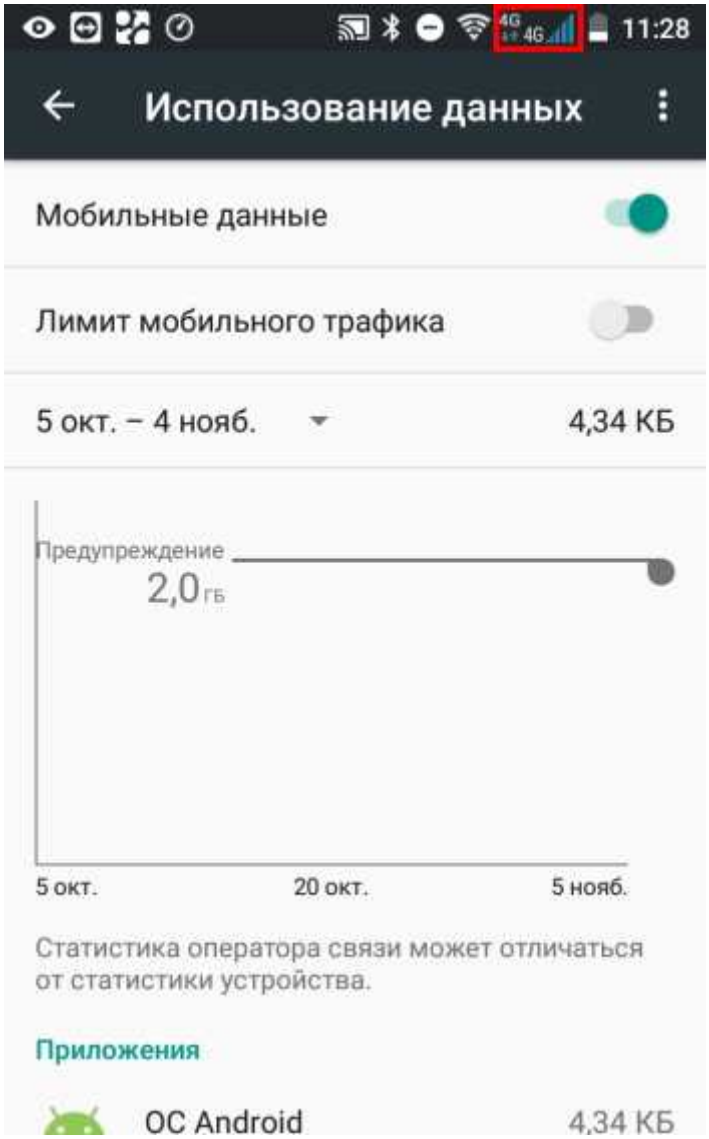
2. Далее откройте раздел **Использование данных**;



3. Переведите переключатель «Мобильные данные» в активный режим.



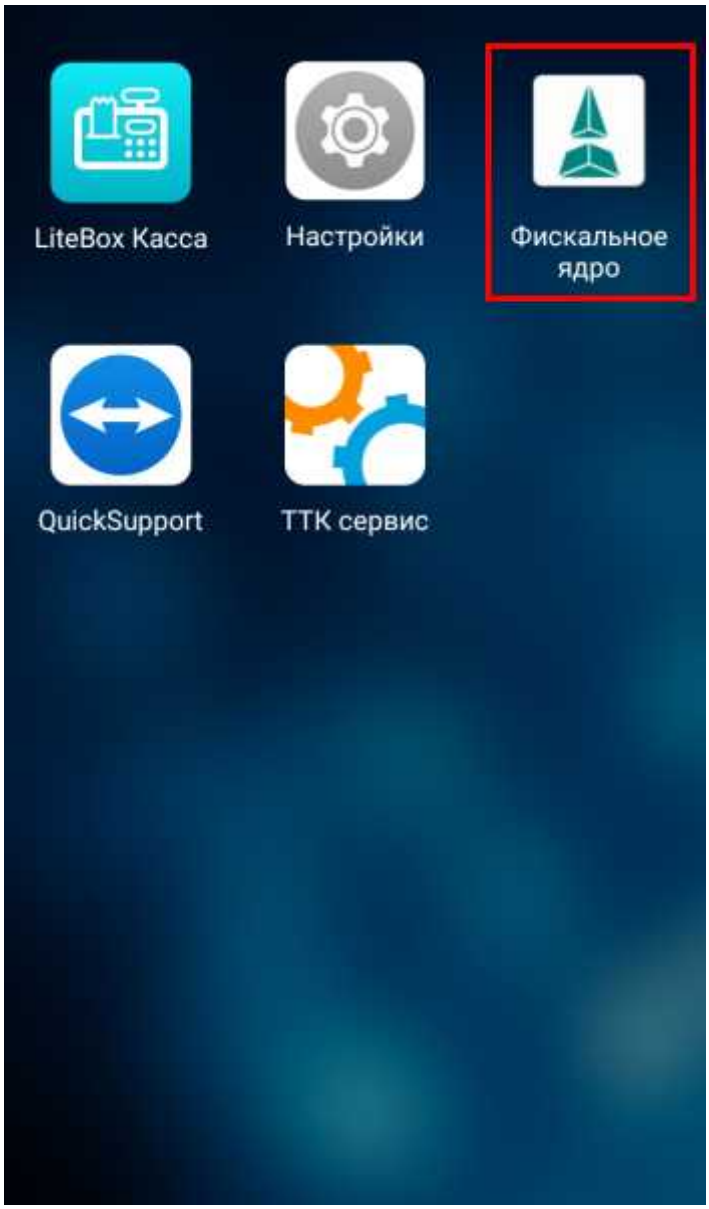
На панели индикации должен появиться значок уровня приема сигнала сотовой связи.



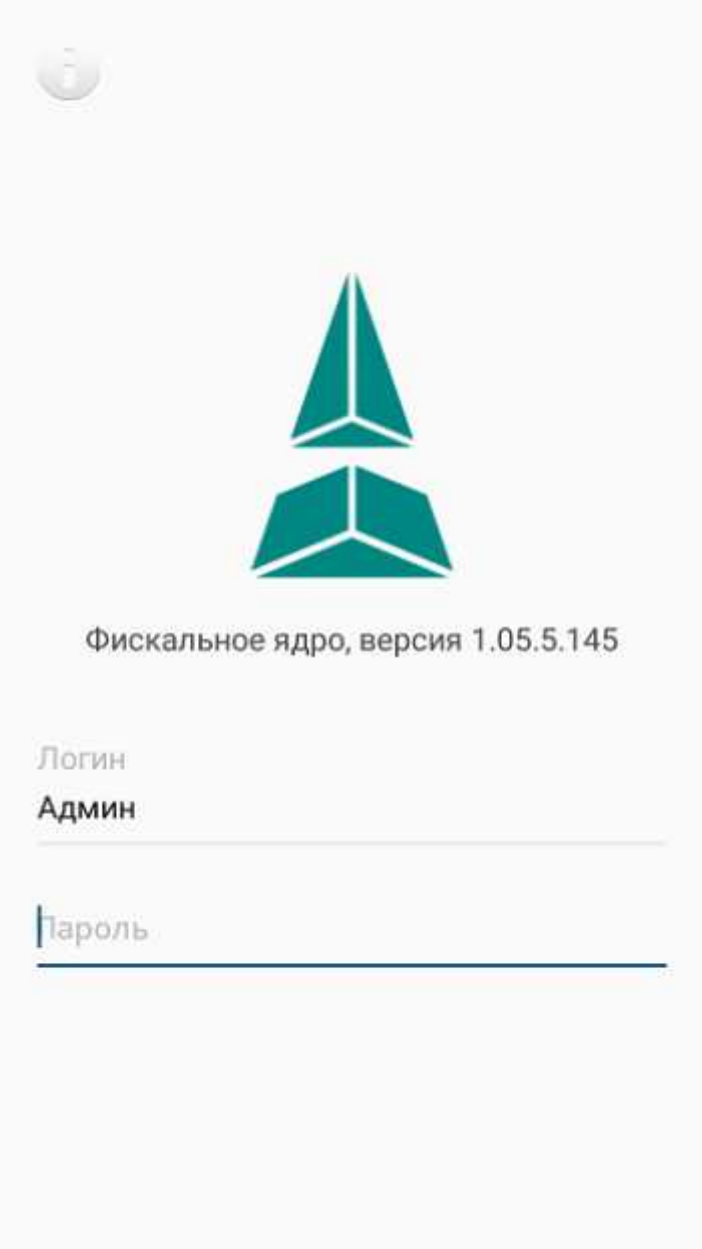
Настройка даты и времени

Перед настройкой даты и времени обязательно закройте смену. Изменение даты и времени при открытой смене может привести к блокировке фискального накопителя!

1. Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Фискальное ядро**;

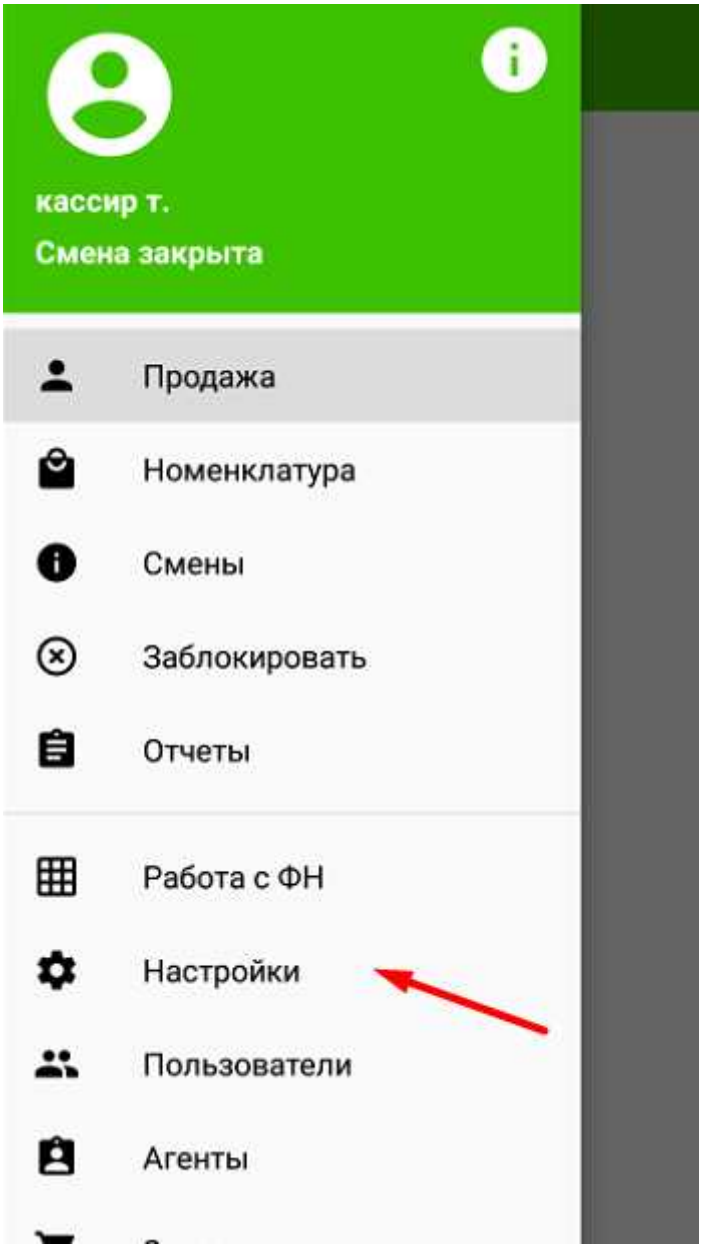


2. Выполните авторизацию, указав логин — **Админ** и пароль — **1234**;

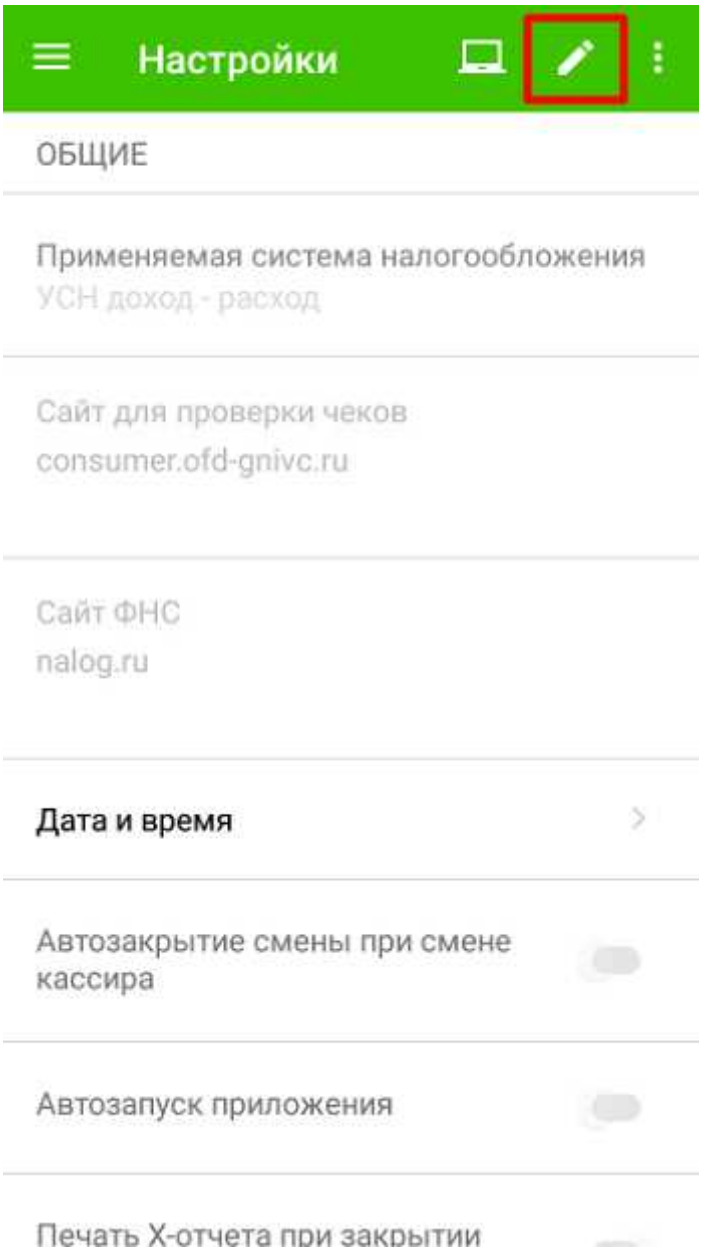


3. Перейдите в **Меню**;

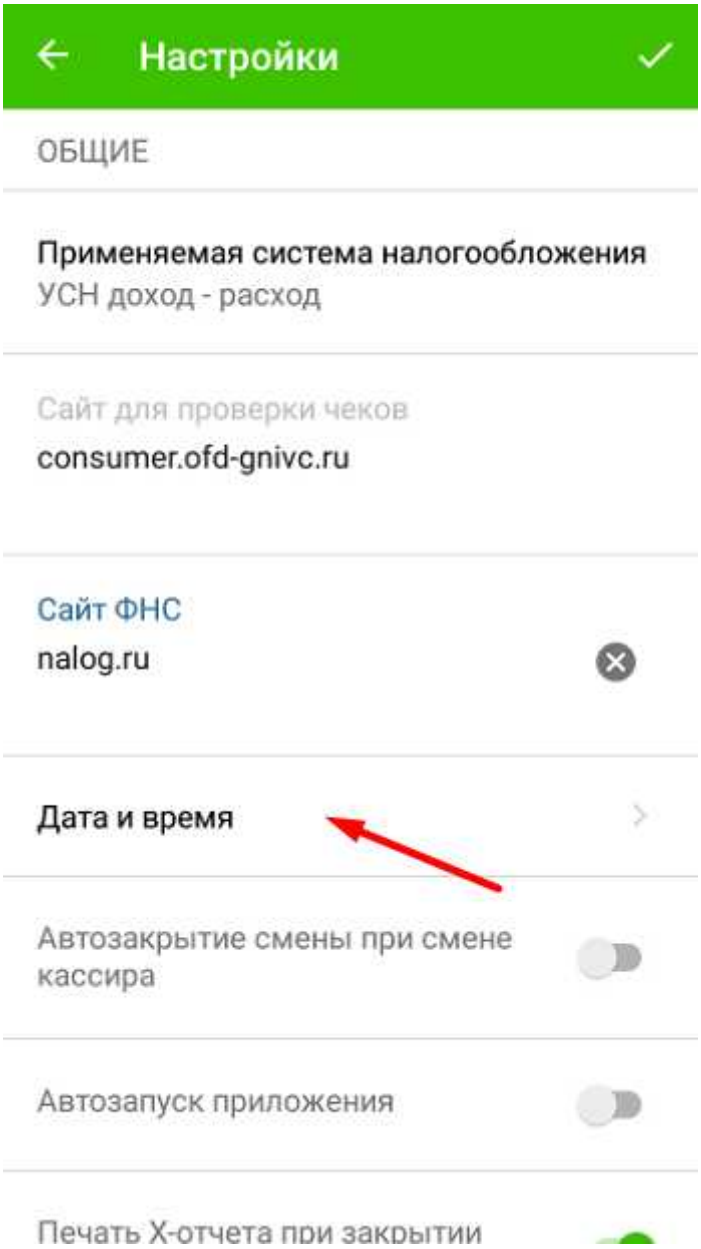
4. Откройте раздел **Настройки**;



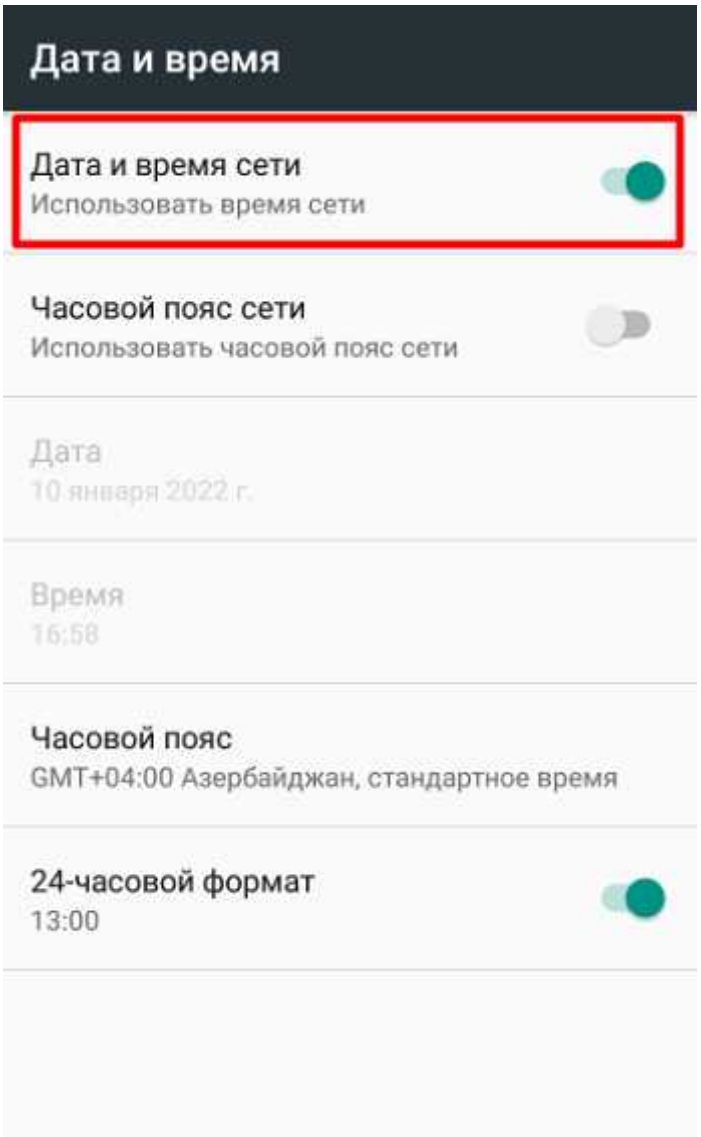
5. Нажмите кнопку **Редактировать**;



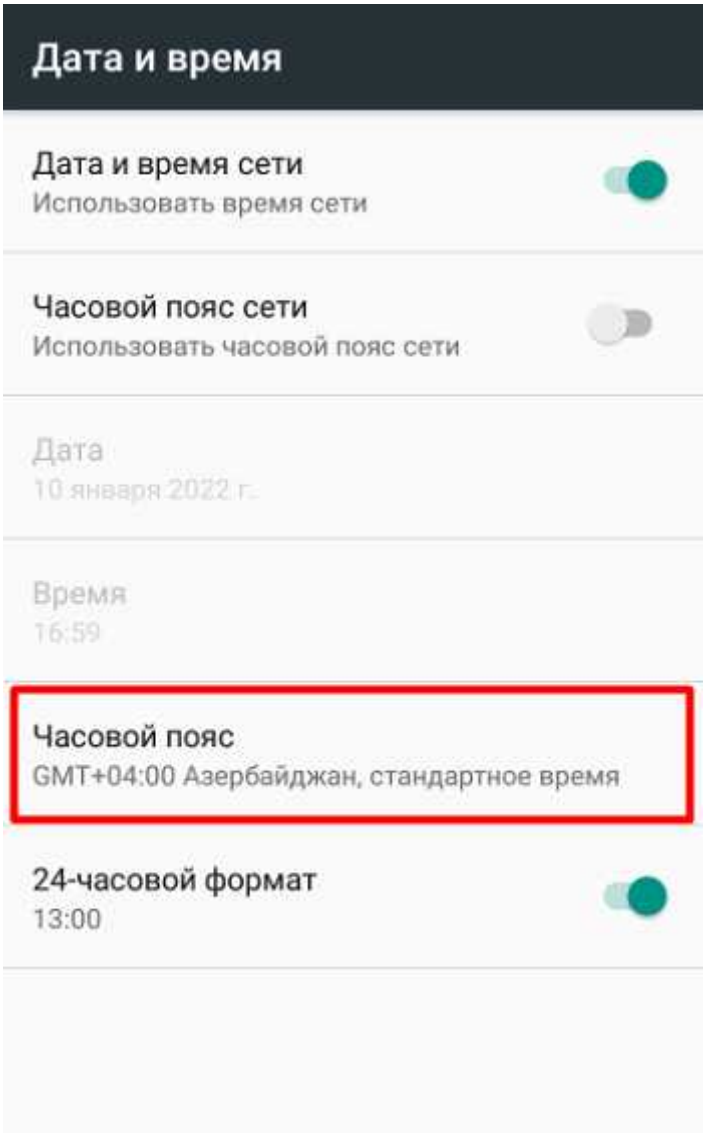
6. Далее нажмите **Дата и время**;



7. Включите параметр **Дата и время сети**;



8. Вручную укажите **Часовой пояс**.



Как подключить эквайринг - сервис 2can

Ставки по эквайрингу:

Вид деятельности	**МТС Банк**	**ПСБ**
«Авиабилеты / РЖД / Электрички»	1,7%	1,7%
«АЗС»	1,7%	2,2%
«ЖКХ»	1,4%	1,3%
«Продуктовые супермаркеты»	1,8%	1,75%
«Фастфуд»	1,5%	1,5%
Другой (Базовая ставка)	2,3%	2,3%

⚡ При оплате банковской картой по NFC установлен лимит суммы одного платежа — до 10 000 руб.

Для клиентов, подключенных через банк-эквайер ПСБ, при проведении платежа в приложении появится экран для ввода пин-кода для платежей:

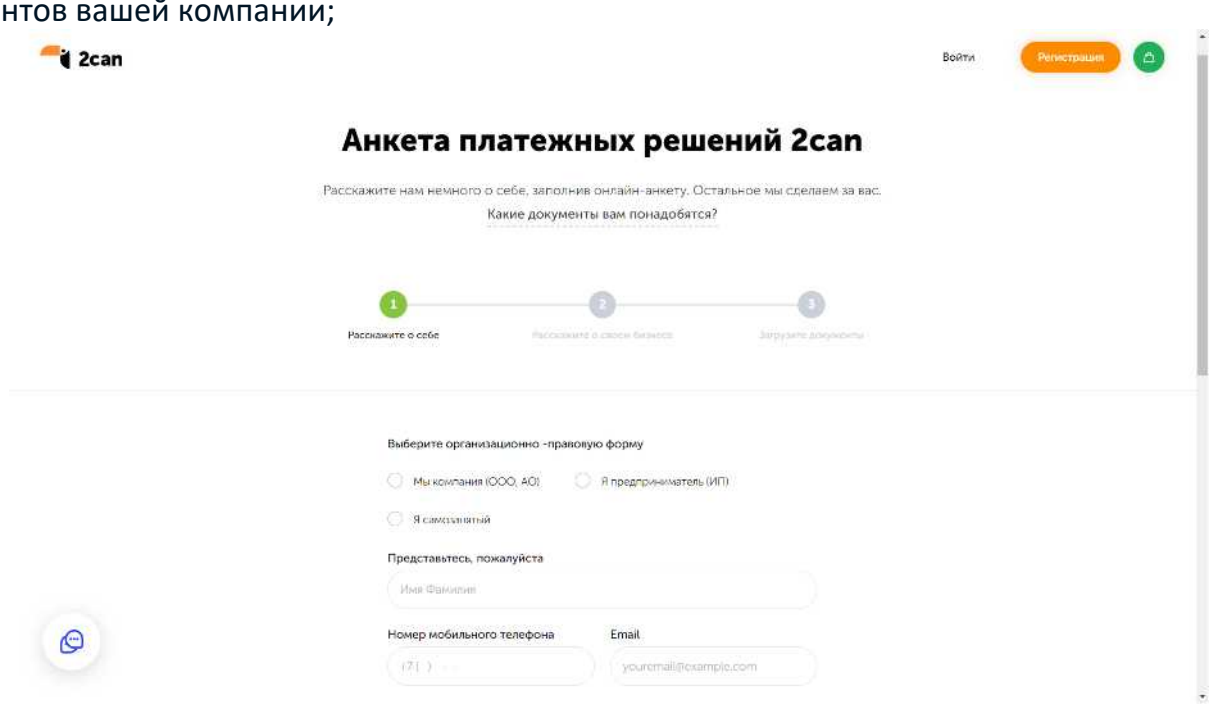
- выше 3000 руб. при оплате картами МИР и VISA;
- выше 5000 руб. при оплате картами MasterCard;
- выше 1000 руб. при оплате некоторыми картами, на которых установлено соответствующее требование на стороне Банка, выпустившего карту.

Процесс настройки проходит в несколько этапов:

1) Регистрация в сервисе «2can»

⚡ Для использования сервиса необходимо иметь расчётный счёт, открытый на ИП или ЮЛ в любом банке на территории РФ.

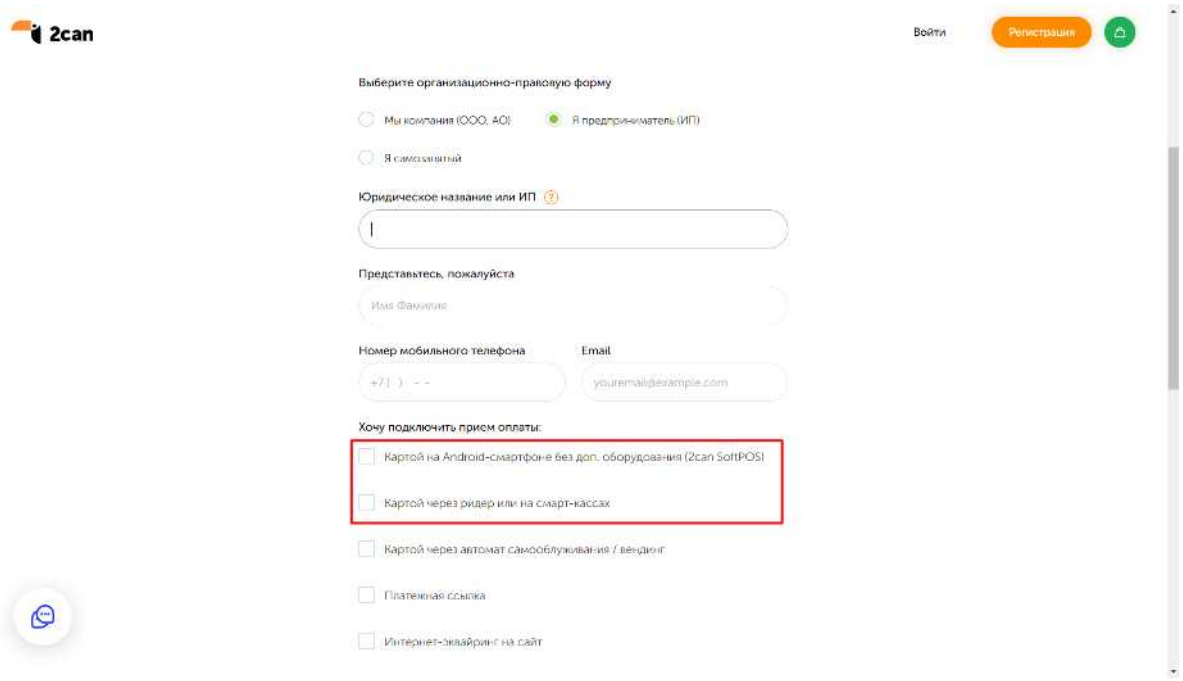
1. Перейдите на сайт сервиса «2can» по ссылке, заполните анкету и загрузите скан-копии документов вашей компании;



⚡ При заполнении первого шага анкеты, если указана организационно-правовая форма «Мы компания (ООО, АО) / Я предприниматель (ИП)», то в поле **Хочу подключить прием оплаты** необходимо выбрать нужный вариант:

- Картой на Android-смартфоне без доп. оборудования (2can SoftPOS);
- Картой через ридер или на смарт-кассах (используется для касс со встроенным эквайрингом).

⚡ Доступен выбор сразу двух пунктов.



2. После заполнения онлайн-анкеты, сотрудник сервиса «2can» свяжется с контактным лицом по указанному в анкете номеру телефона, на email будет отправлен договор об оказании услуг;

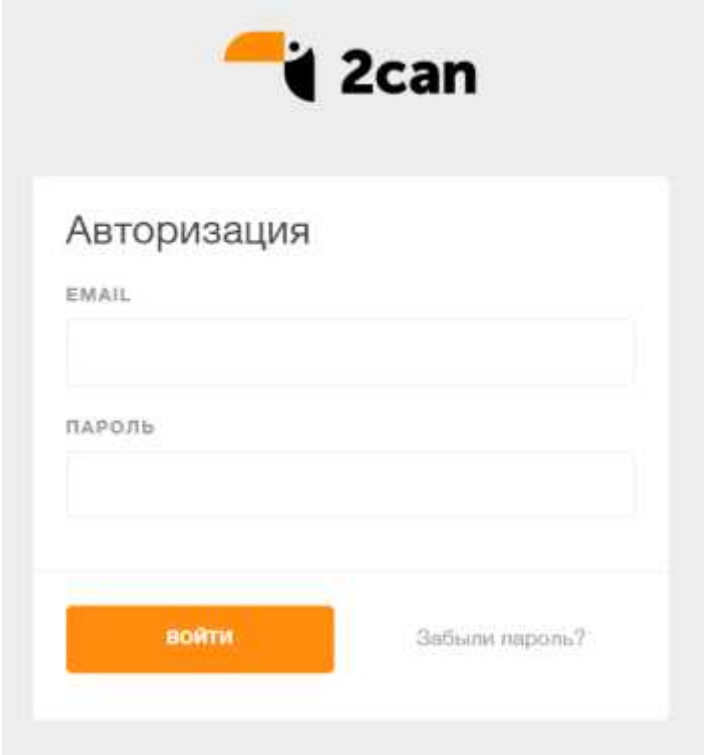
3. Подписанную скан-копию договора и скан-копии документов (комплектация которых зависит от типа юрлица/ИП) необходимо выслать обратным письмом;

4. После проверки документов, на email будет отправлена анкета (заявление на обслуживание) по форме банка. Заполненную анкету необходимо выслать обратным письмом;

5. После получения подтверждения от банка (около 5-ти рабочих дней), на указанный email поступит письмо с персональным логином и паролем для входа в личный кабинет сервиса «2can».

2) Получение секретного ключа

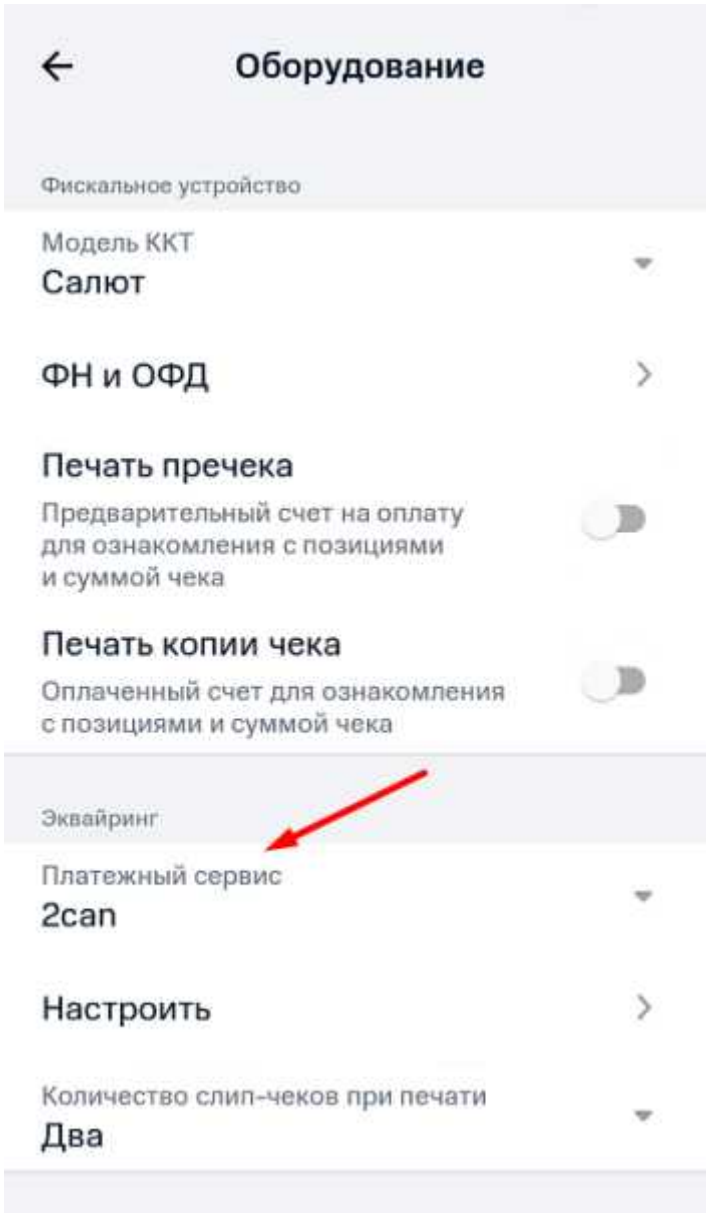
1. Авторизуйтесь в личном кабинете «2can» с помощью логина и пароля, полученных в письме;



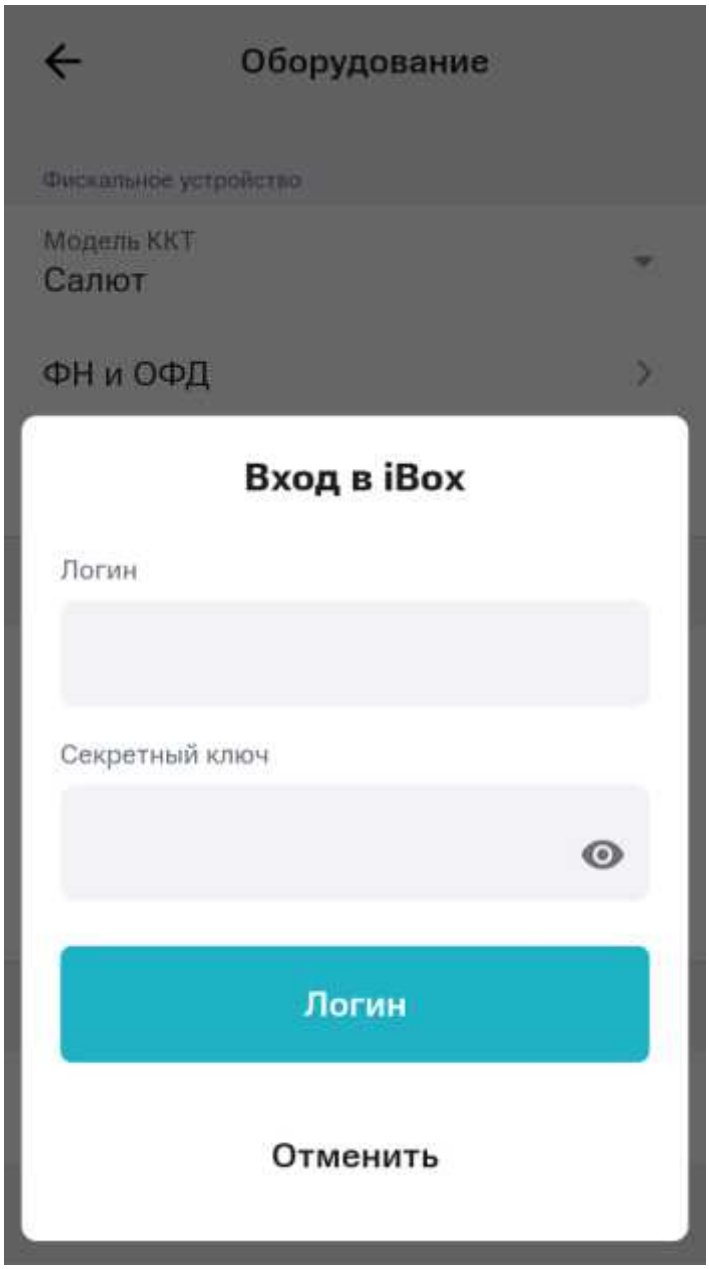
2. Откройте раздел **Структура** → **Агенты**, в фильтре выберите вашу организацию и нажмите **Применить**;
3. Нажмите на профиль организации;
4. В поле «Секретный ключ» нажмите кнопку **Показать**.

3) Настройка кассы

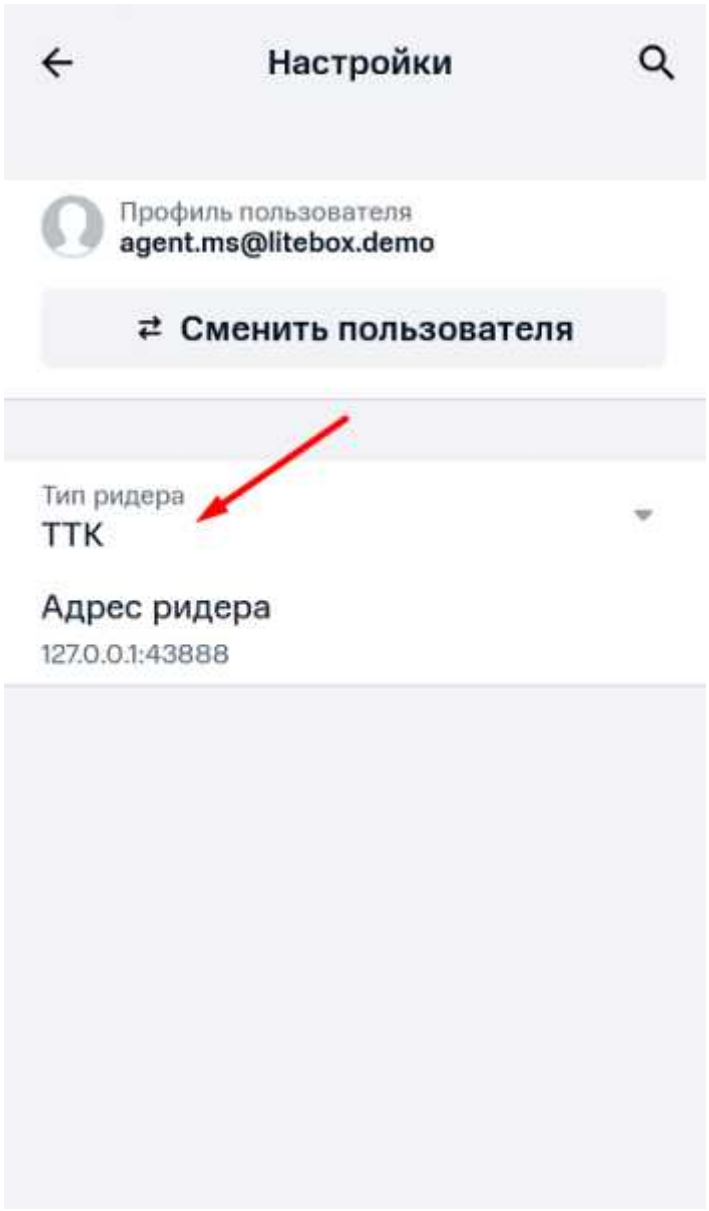
1. Запустите приложение **LiteBox Касса** и выполните авторизацию;
2. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и выберите платежный сервис **2can**;



3. В открывшемся окне «Вход в iBox» введите **логин** и **секретный ключ** от платежной системы «2can»;



4. Нажмите кнопку **Логин**;
5. В открывшемся окне выберите тип ридера **ТТК**;

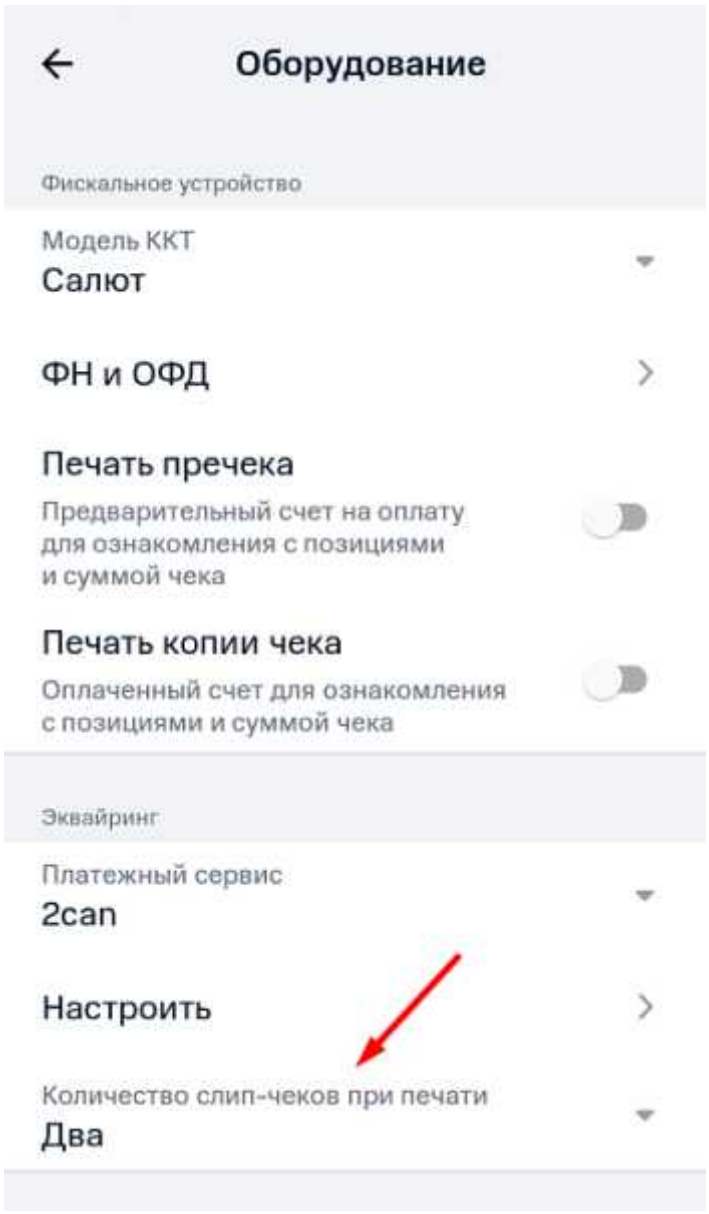


6. Чтобы сохранить настройки нажмите ←;

7. Выберите количество слипов при печати чека:

— Один слип;

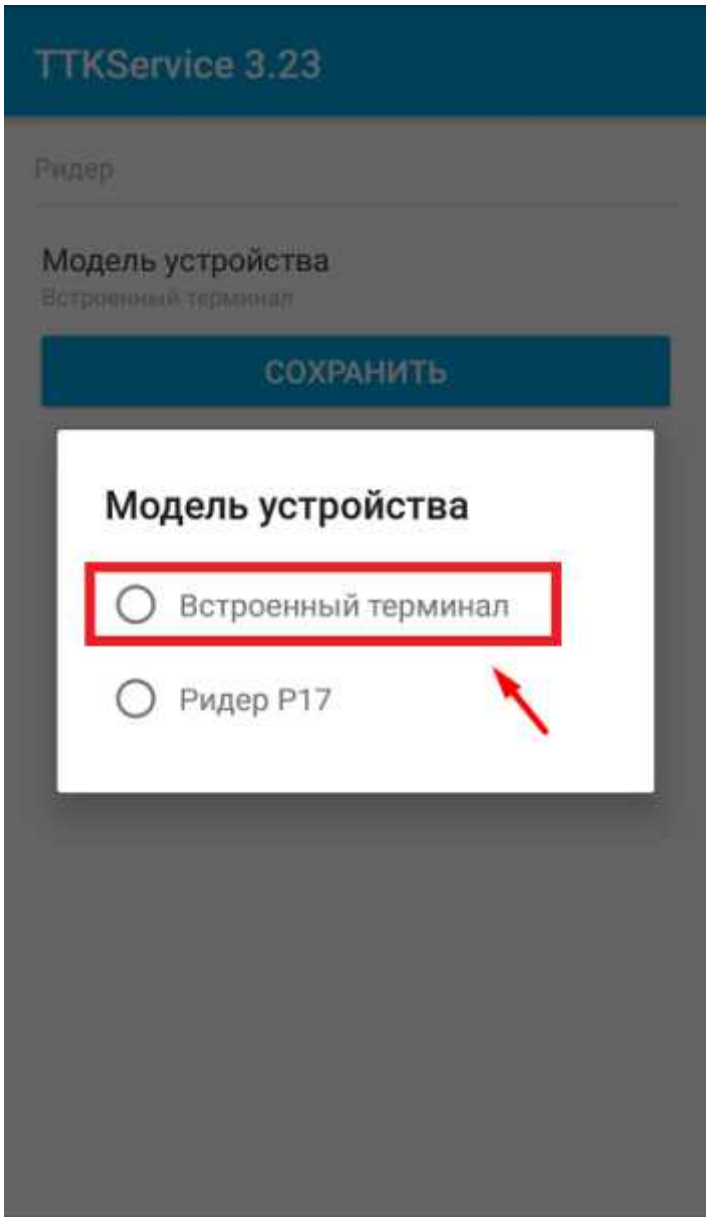
— Два слипа.



4) Настройка встроенного терминала

1. На кассе откройте приложение **TTKService**;

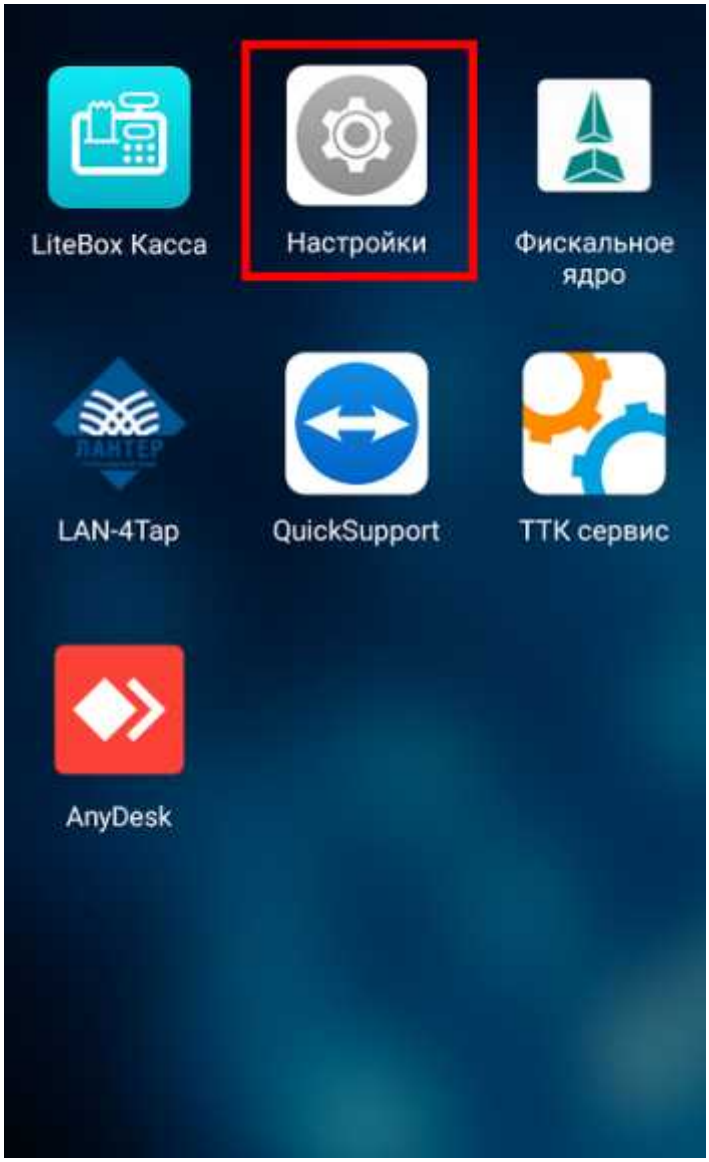
2. В поле «Модель устройства» выберите **Встроенный терминал**;

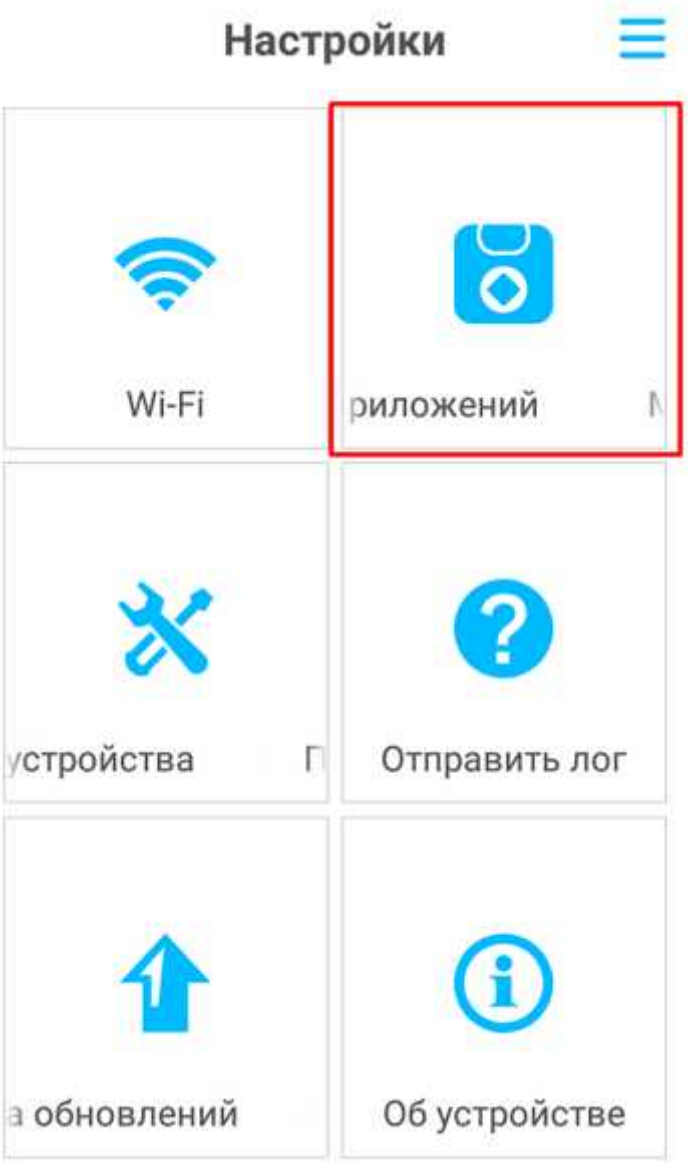


3. Нажмите кнопку **Сохранить**.
4. Настройки завершены. Можно приступать к продаже товаров.

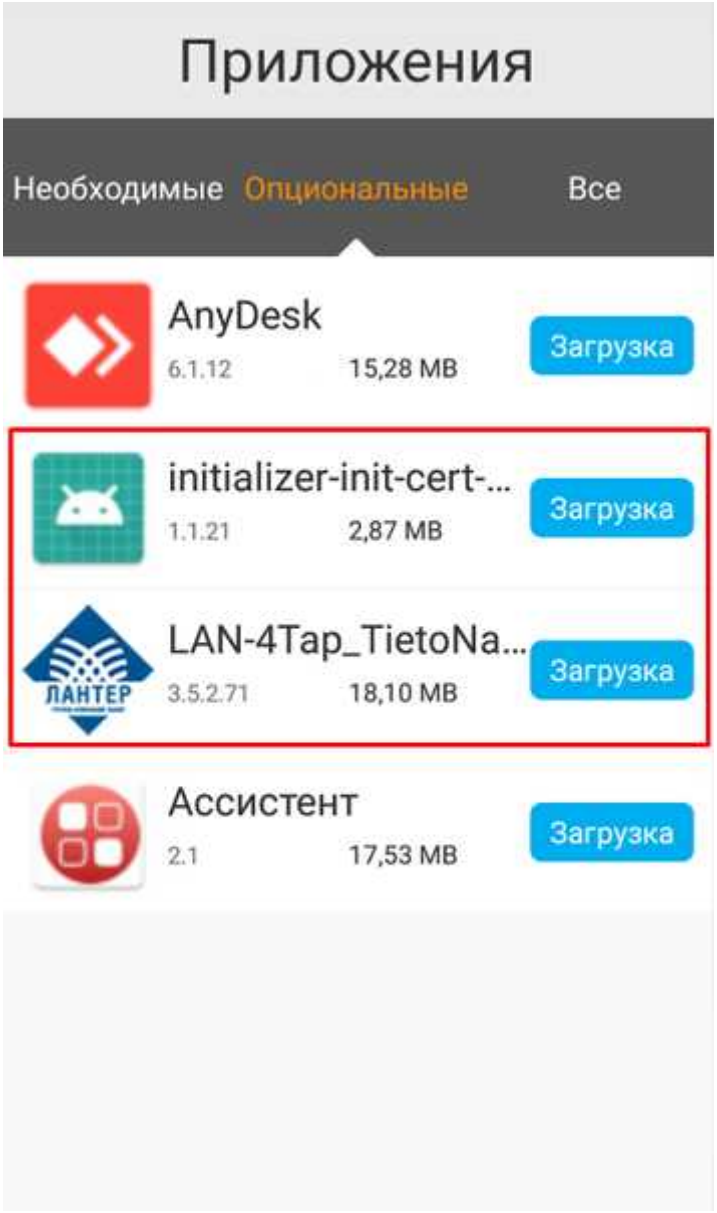
Как подключить эквайринг - сервис Лантер *

⚡ Обращаем внимание, что данная интеграция доступна только для участников акции «Бизнес 3 в 1».
Процесс настройки проходит в несколько этапов:
1) Установка приложений
1. Откройте **Настройки** → **Магазин приложений**;


LiteBox Касса
Настройки
Фискальное ядро
LAN-4Tap
QuickSupport
TTK сервис
AnyDesk

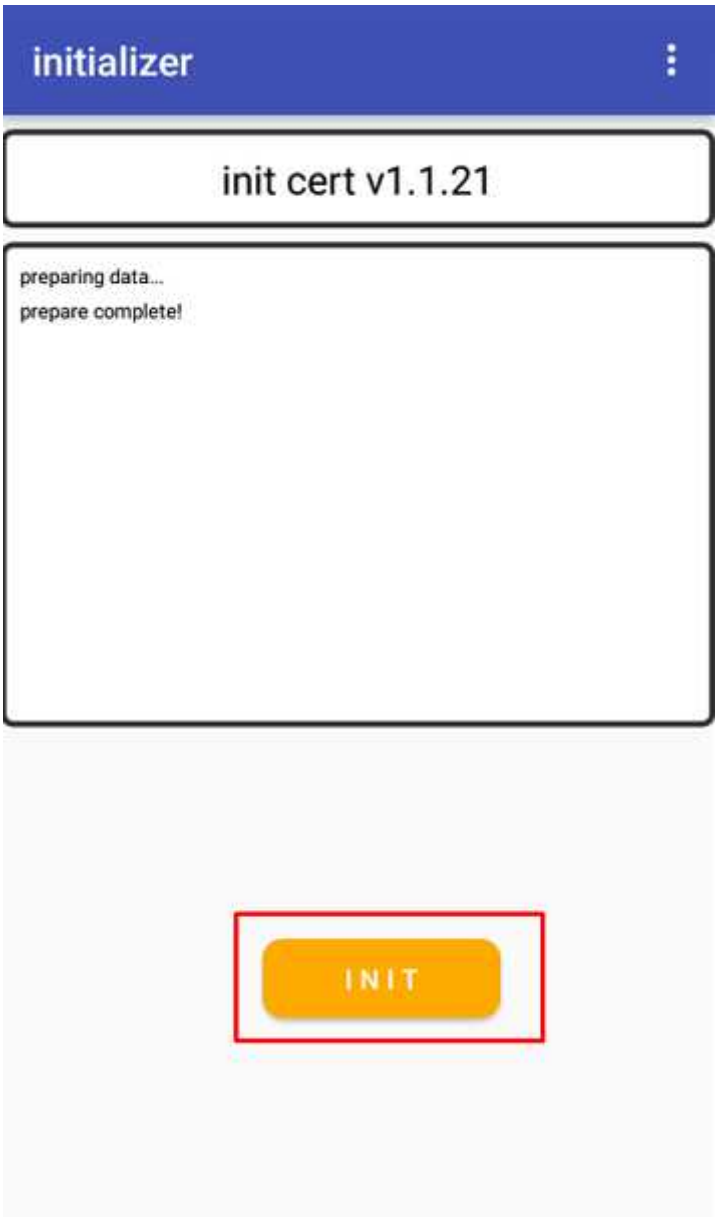


2. Выполните установку **Initializer** и **LAN-4Tap**, нажав на кнопку **Загрузка** напротив необходимого приложения;

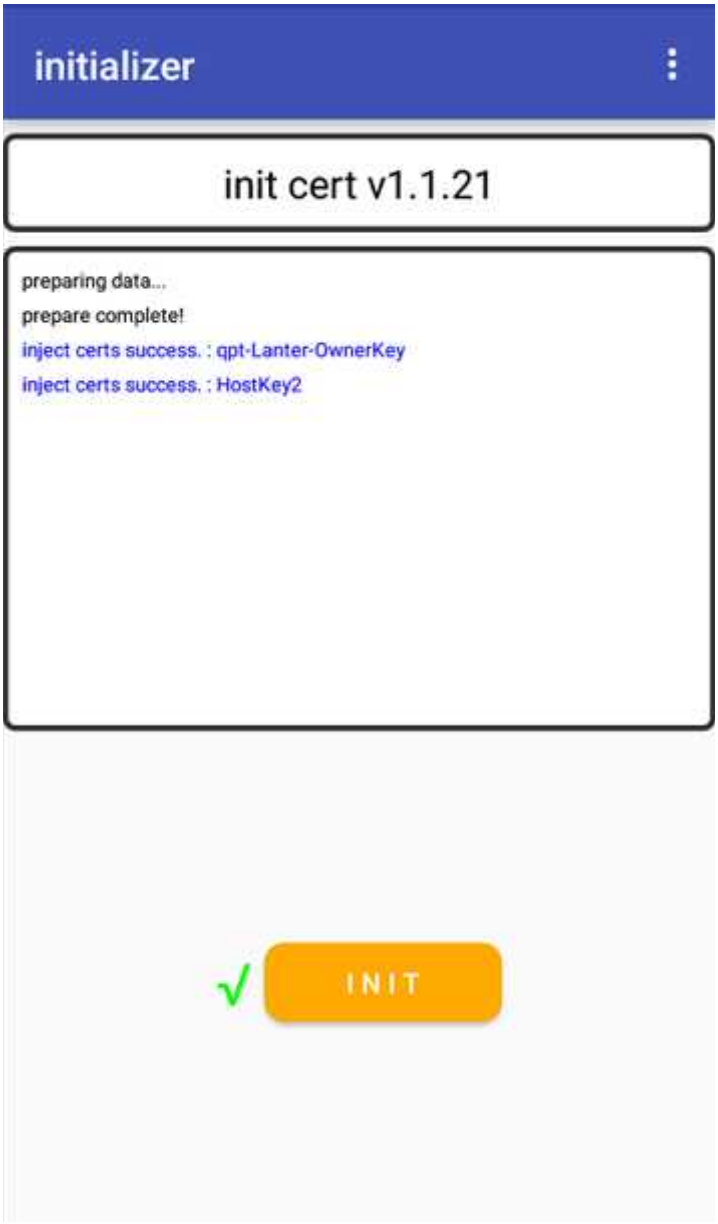


3. Готово! Приложения установлены;

4. После установки, в приложении **Initializer** необходимо нажать кнопку **INIT**;



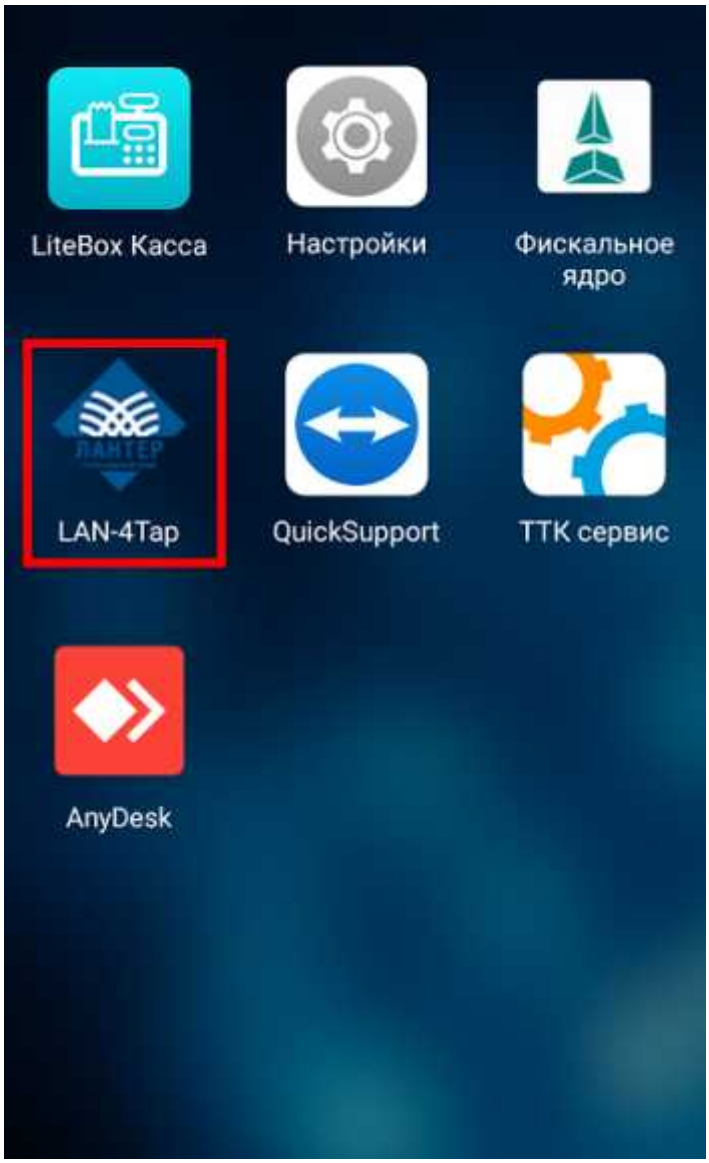
После нажатия экран приложения будет выглядеть следующим образом:

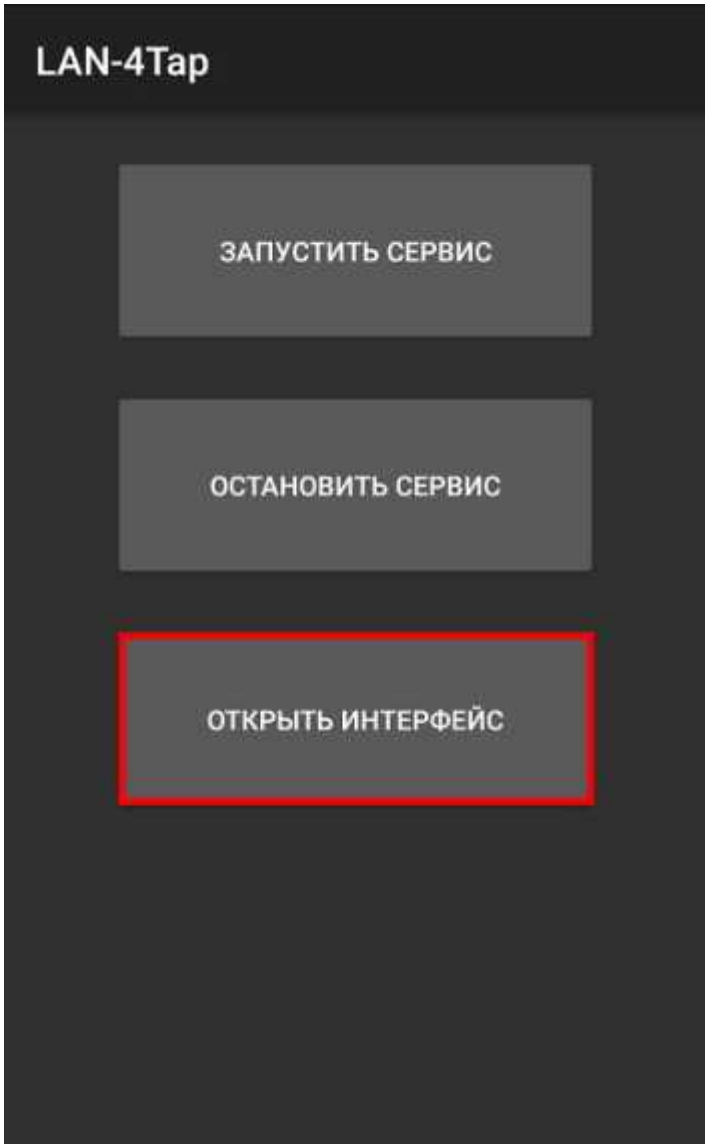


2) Настройка встроенного терминала

1. Авторизация в приложение «LAN-4Tap»

1. Откройте приложение **LAN-4Tap**:

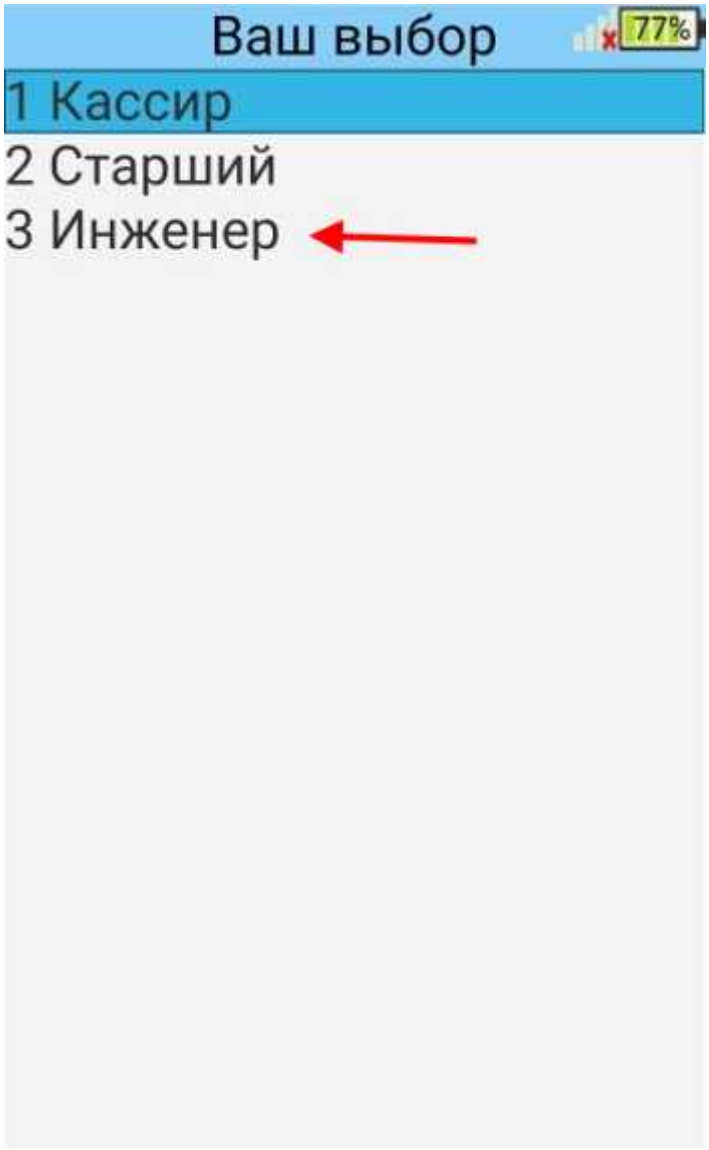

LiteBox Касса
Настройки
Фискальное ядро
LAN-4Tap
QuickSupport
ТТК сервис
AnyDesk



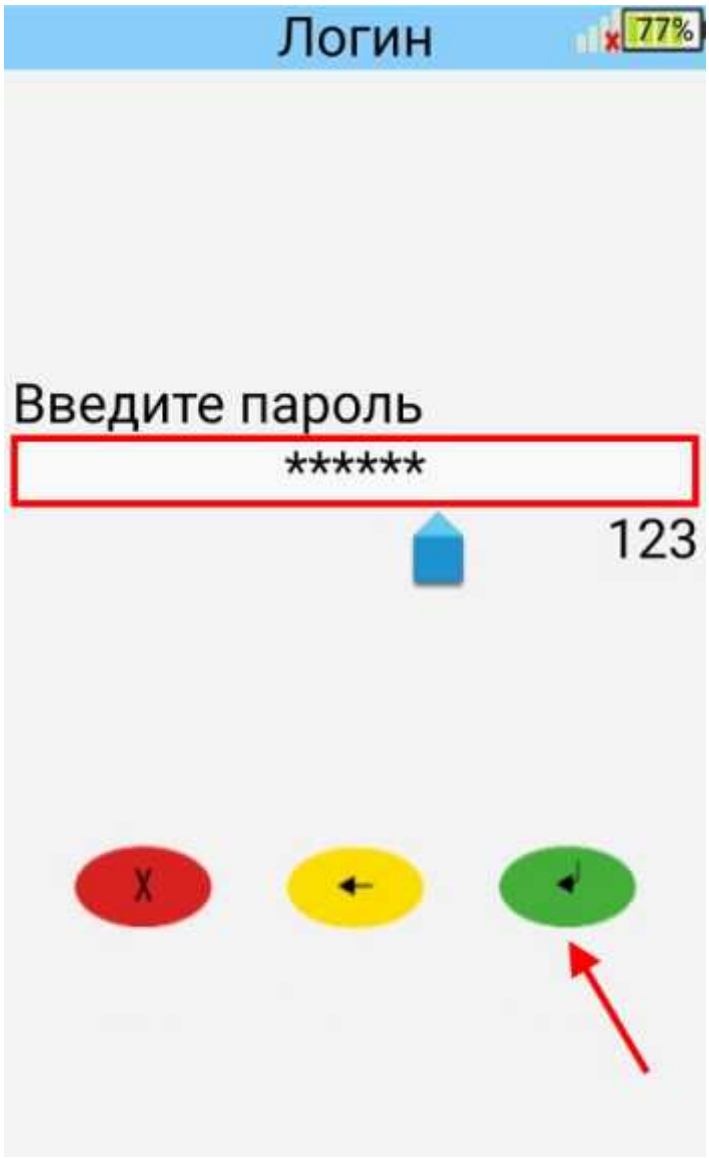
2. Нажмите кнопку **Открыть интерфейс**;

3. Дождитесь загрузки и нажмите на любую область экрана;

4. Выберите пункт **Инженер:**



5. Введите пароль (028510 или 7643) и подтвердите действие, нажав зеленую кнопку.



Готово! Вход в приложение выполнен успешно.

2. Установка номера терминала;

1. Откройте **Настройки** → **Номер терминала**;

2. Введите **Номер терминала** (TID), присвоенный банком, и сохраните изменения, нажав зеленую кнопку.

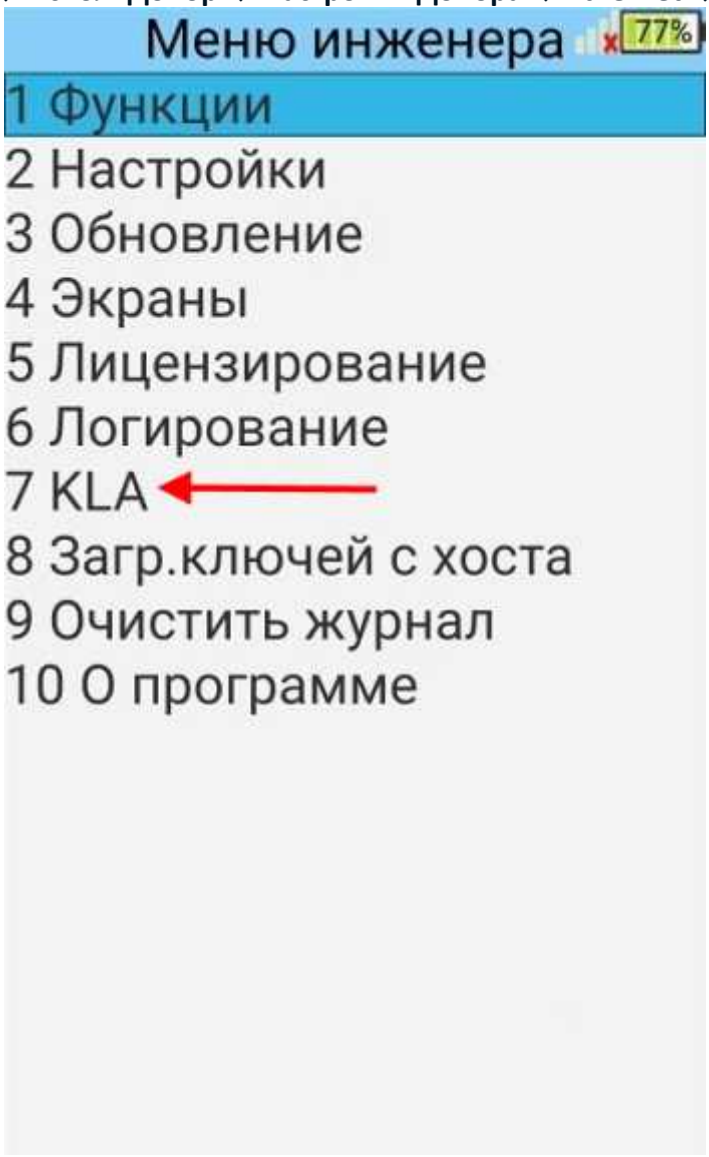
Номер терминала (TID) можно посмотреть на электронной почте в письме от специалистов LiteBox.

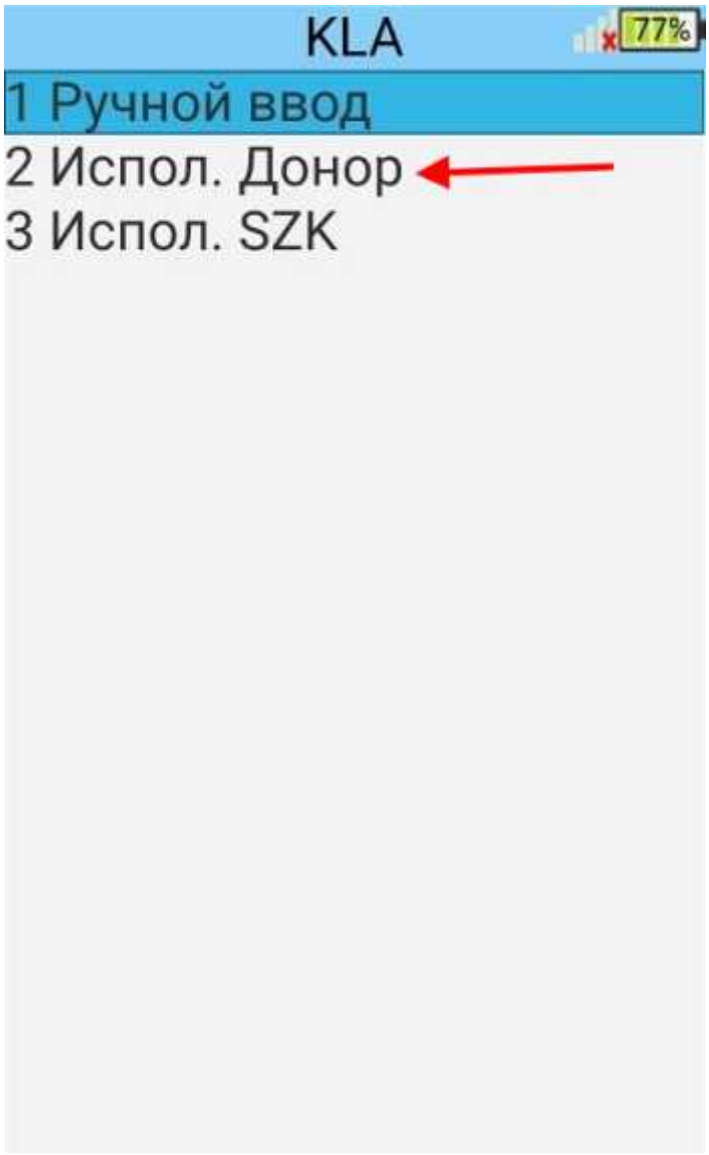
Готово! Номер терминала установлен. Переходите к следующему шагу настройки.

3. Загрузка KLA ключей;

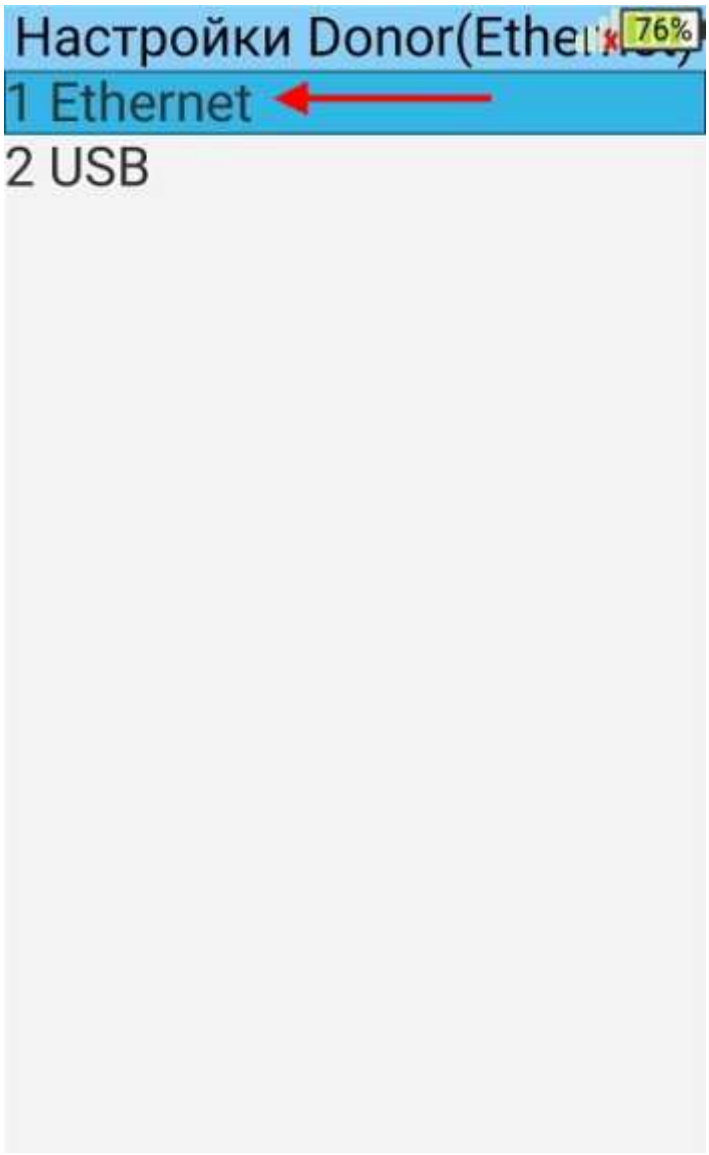
Не рекомендуется повторно выполнять процедуру загрузки KLA ключей во избежание сброса настроек терминала.

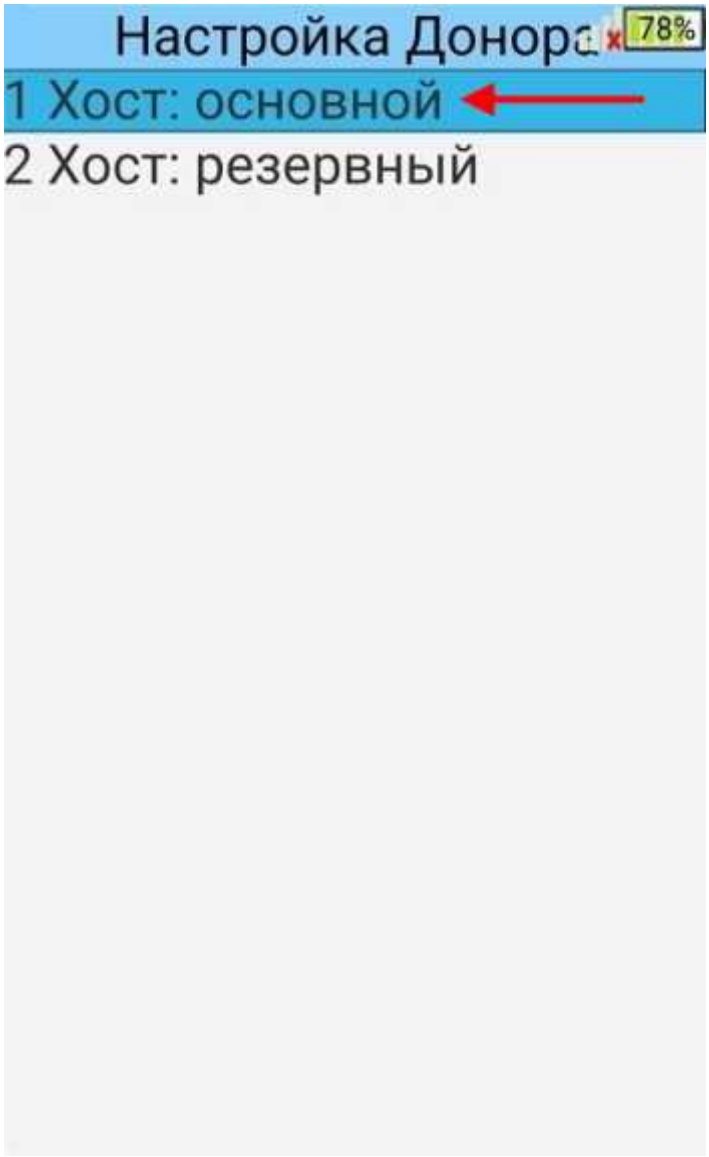
1. Откройте **KLA** → **Испол. Донор** → **Настройки Донора** → **Ethernet** → **Хост: основной**;




KLA
77%
1 Ручной ввод
2 Испол. Донор
3 Испол. SZK

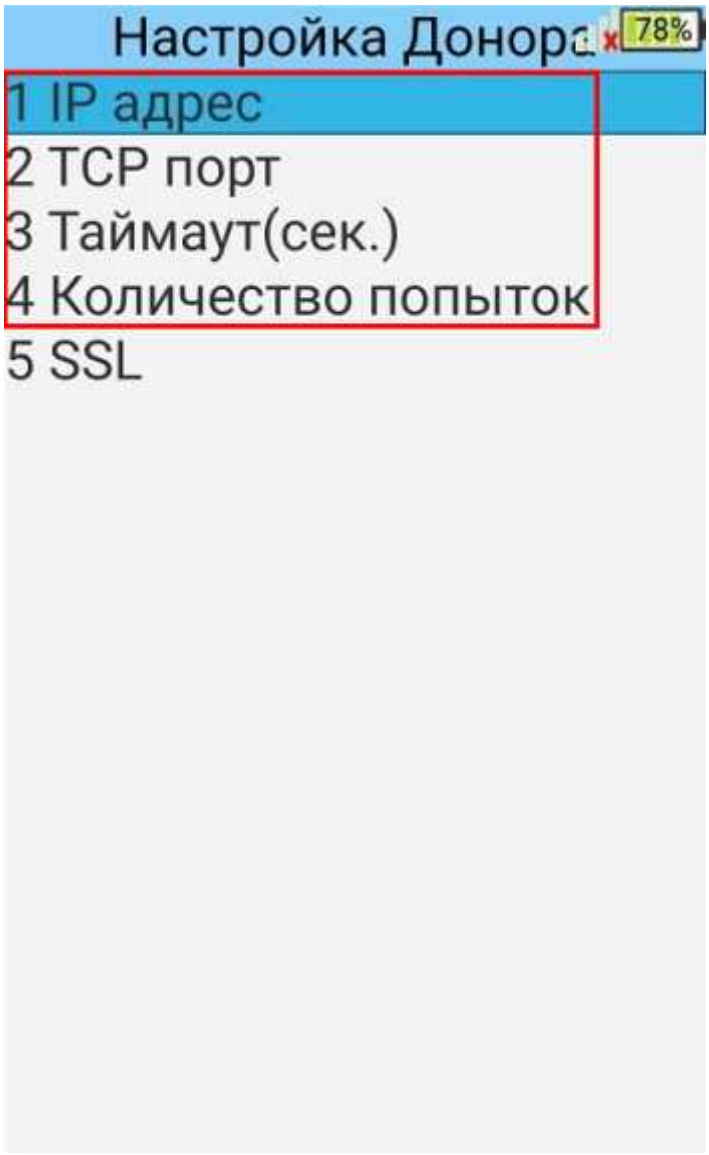
Испол. Донор
76%
1 Настройки Донора
2 Контр.сумма ZMK
3 Загрузка ключей


Настройки Donor(Ethe
76%
1 Ethernet
2 USB



2. В соответствующих полях укажите следующие данные:

- **IP адрес** — 194.190.172.18;
- **TCP порт** — 8892;
- **Таймаут (сек.)** — 30;
- **Количество попыток** — 1.

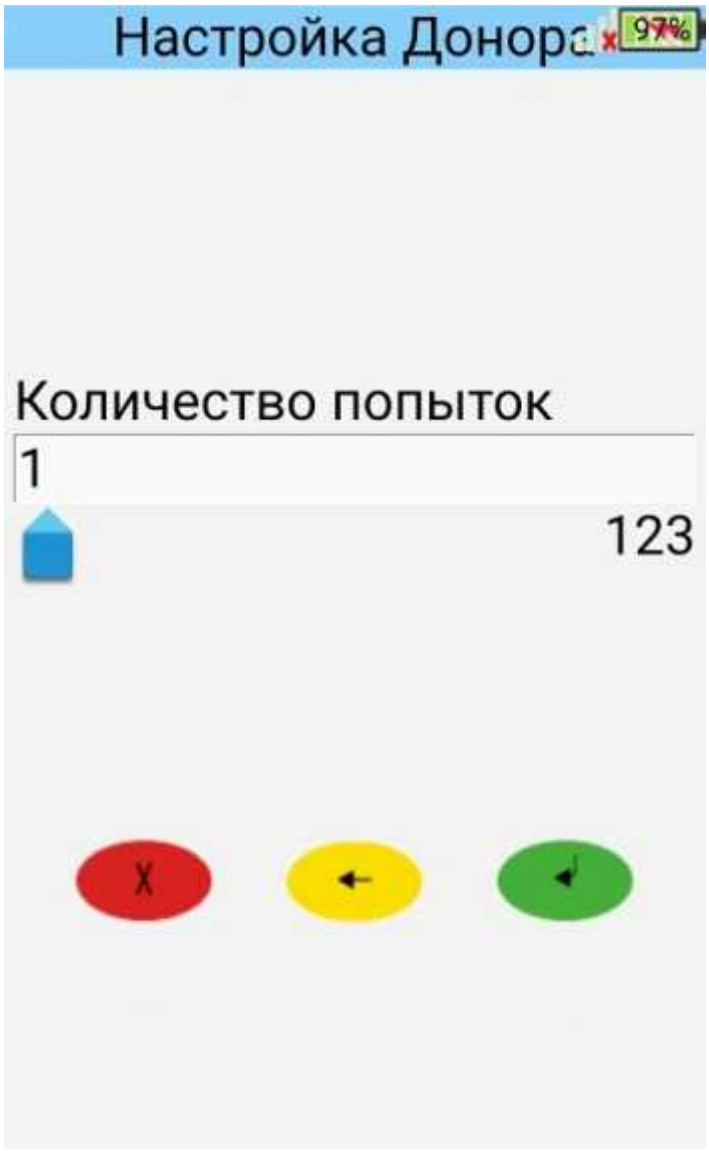


После ввода данных, обязательно сохраните изменения, нажав зеленую кнопку.

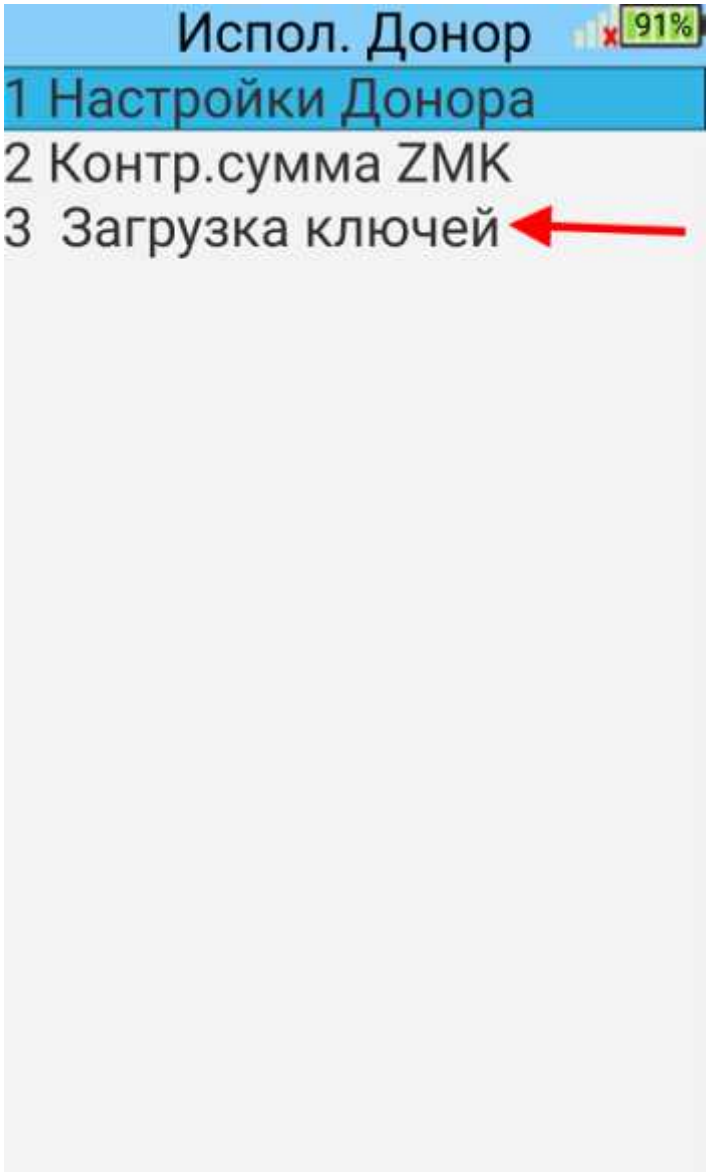
Настройка Донора
97%
IP адрес
194.190.172.18
123

Настройка Донора
97%
TCP порт
8892
123
X

Настройка Донора
97%
Таймаут(сек.)
30
123
X



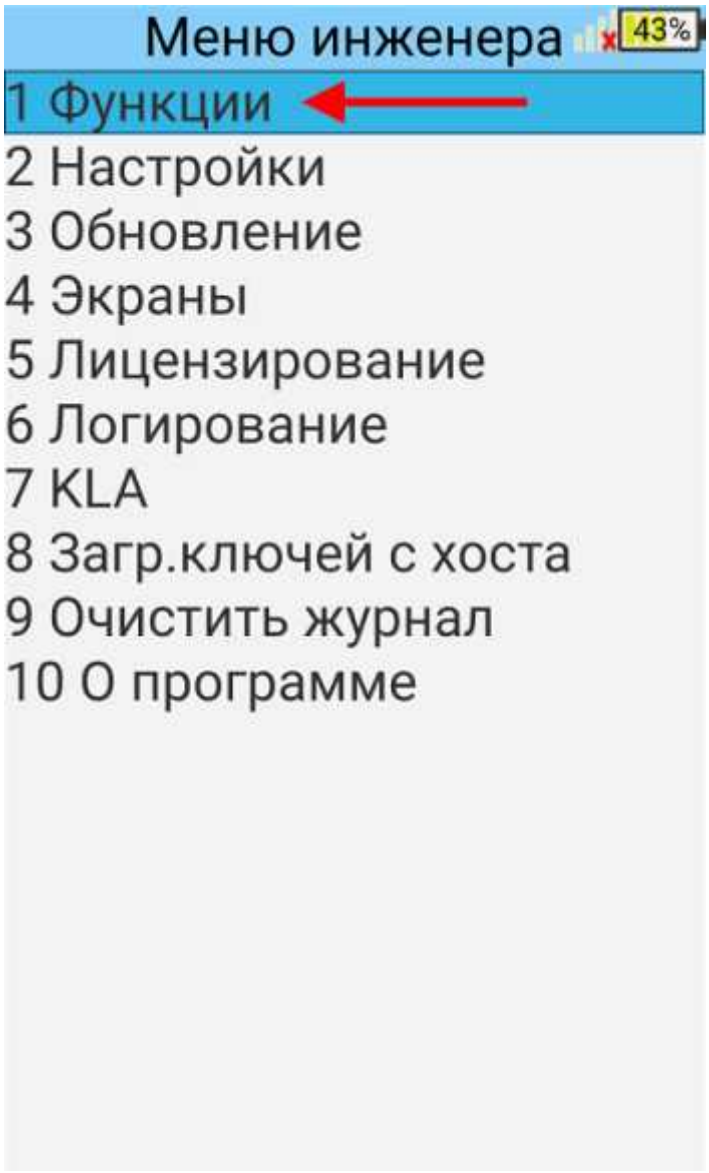
3. Откройте **KLA** → **Испол. Донор** → **Загрузка ключей** и подтвердите загрузку ключей.



Готово! KLA ключи загружены. Переходите к следующему шагу настройки.

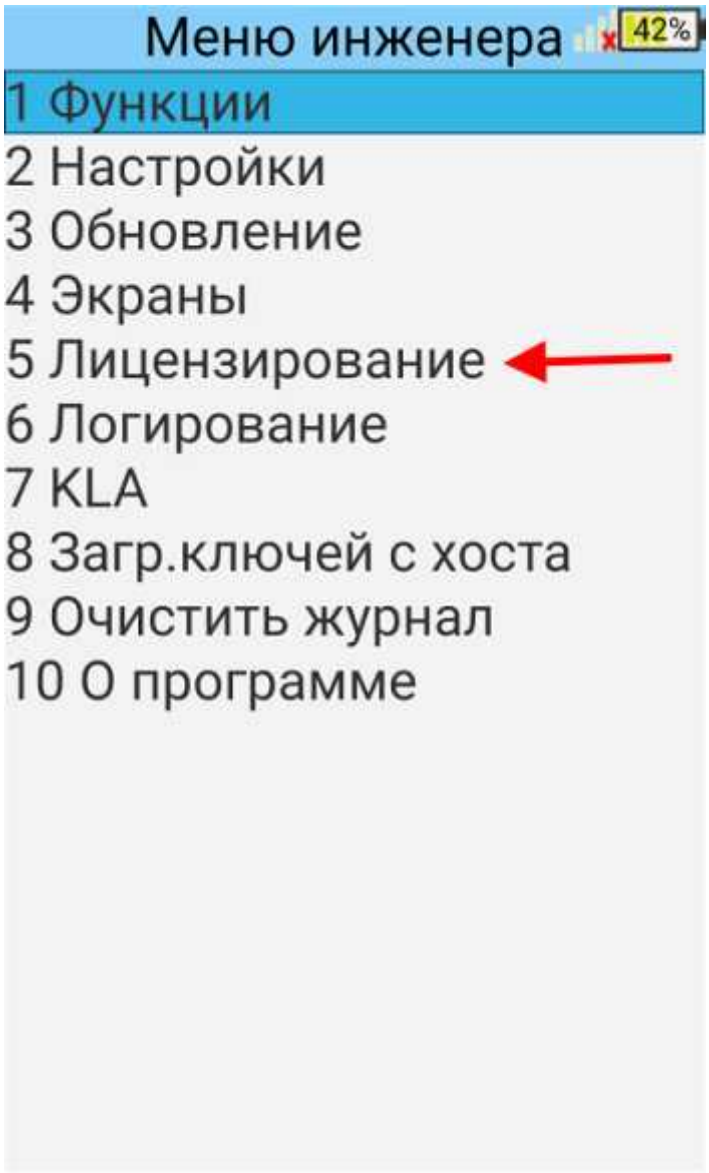
4. Активация лицензии;

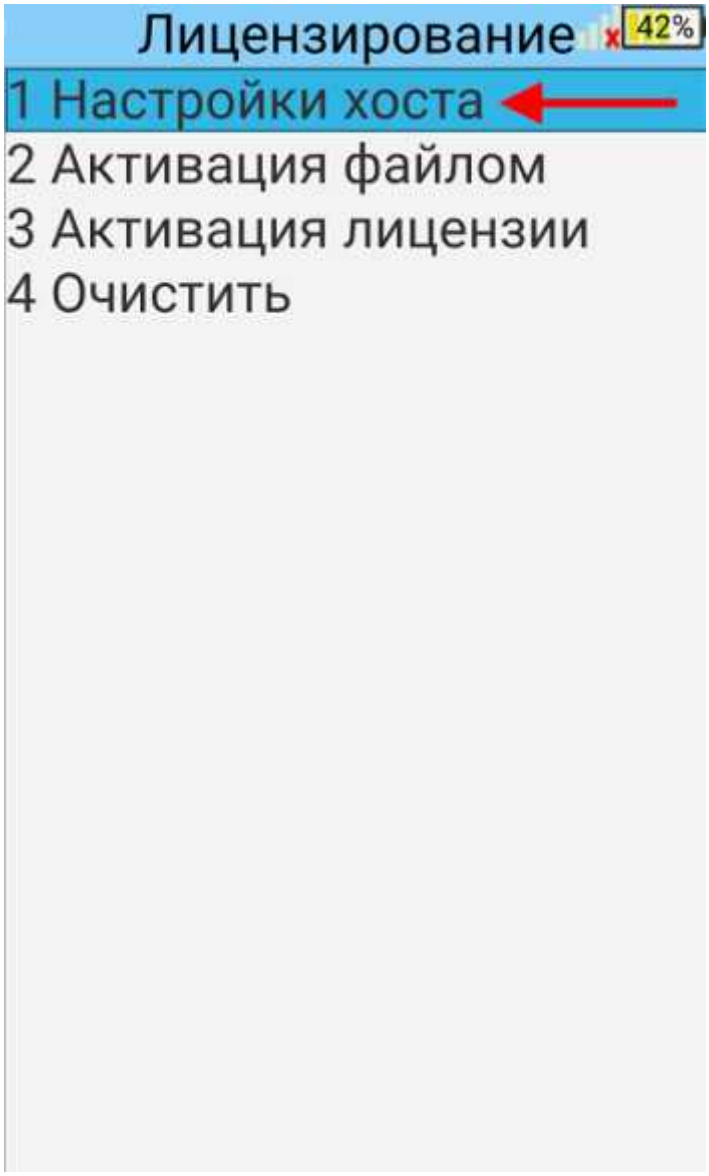
1. Откройте **Функции**:



2. Укажите **Номер функции** — 28510 и сохраните изменения, нажав зеленую кнопку;

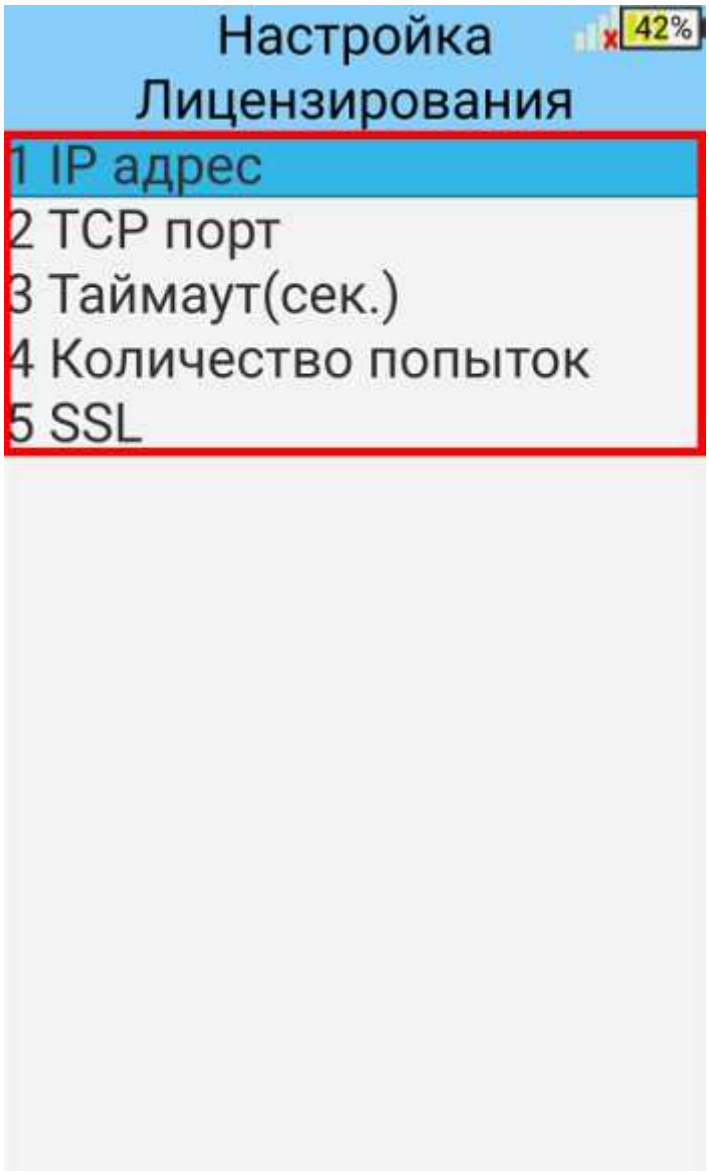
3. Перейдите в **Лицензирование** → **Настройки хоста** и подтвердите загрузку ключей.


Меню инженера
42%
1 Функции
2 Настройки
3 Обновление
4 Экраны
5 Лицензирование
6 Логирование
7 KLA
8 Загр.ключей с хоста
9 Очистить журнал
10 О программе



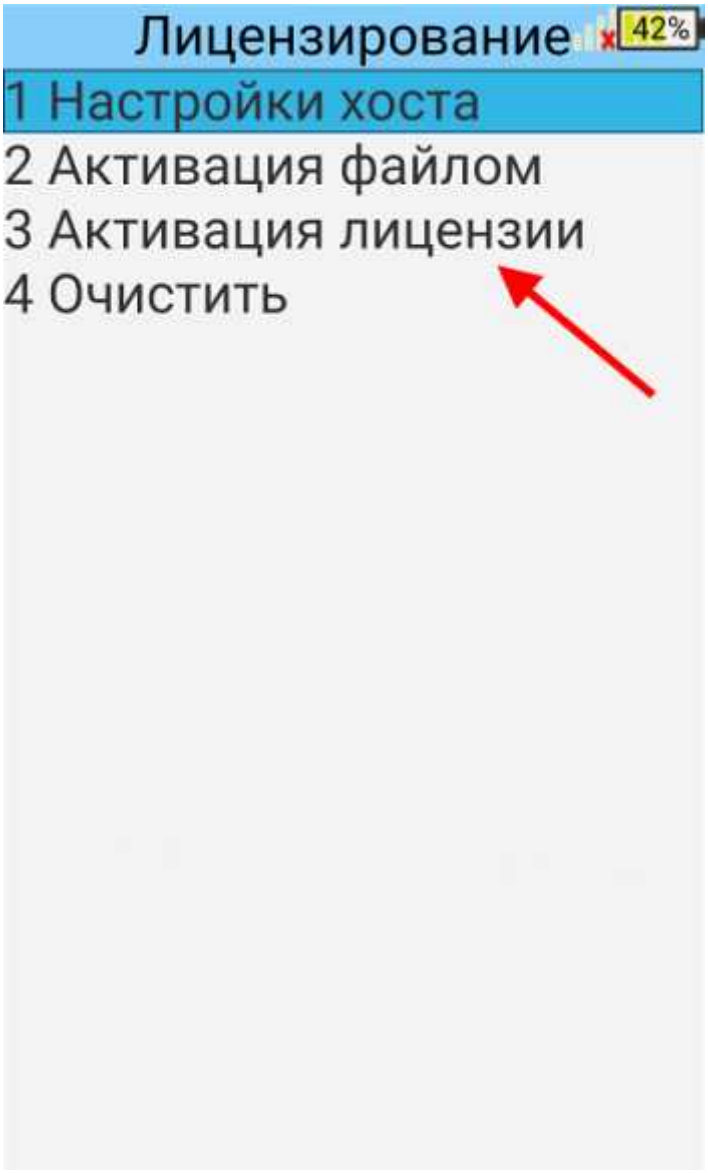
4. В соответствующих полях укажите следующие данные:

- **IP адрес** — 195.026.164.178;
- **TCP порт** — 1409;
- **Таймаут (сек.)** — 30;
- **Количество попыток** — 1;
- **SSL** — нет.



После ввода данных, обязательно сохраните изменения, нажав зеленую кнопку.

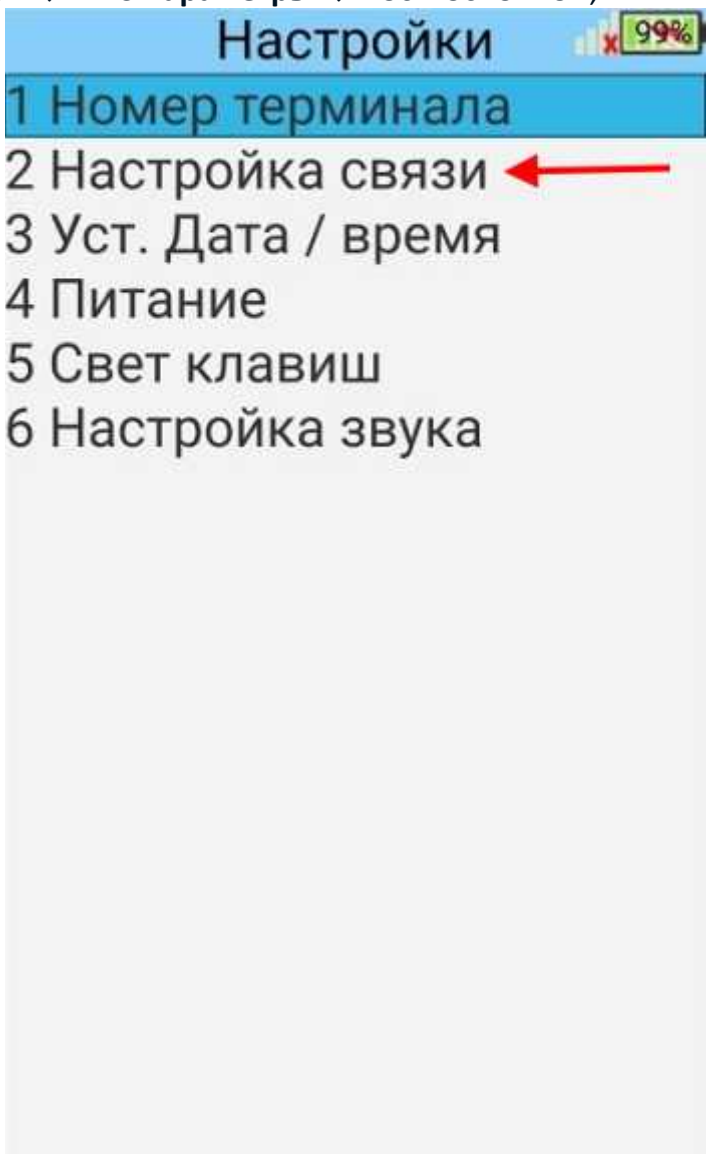
4. Откройте **Лицензирование**, нажмите **Активация лицензии**, подтвердите действие и дождитесь загрузки лицензии.

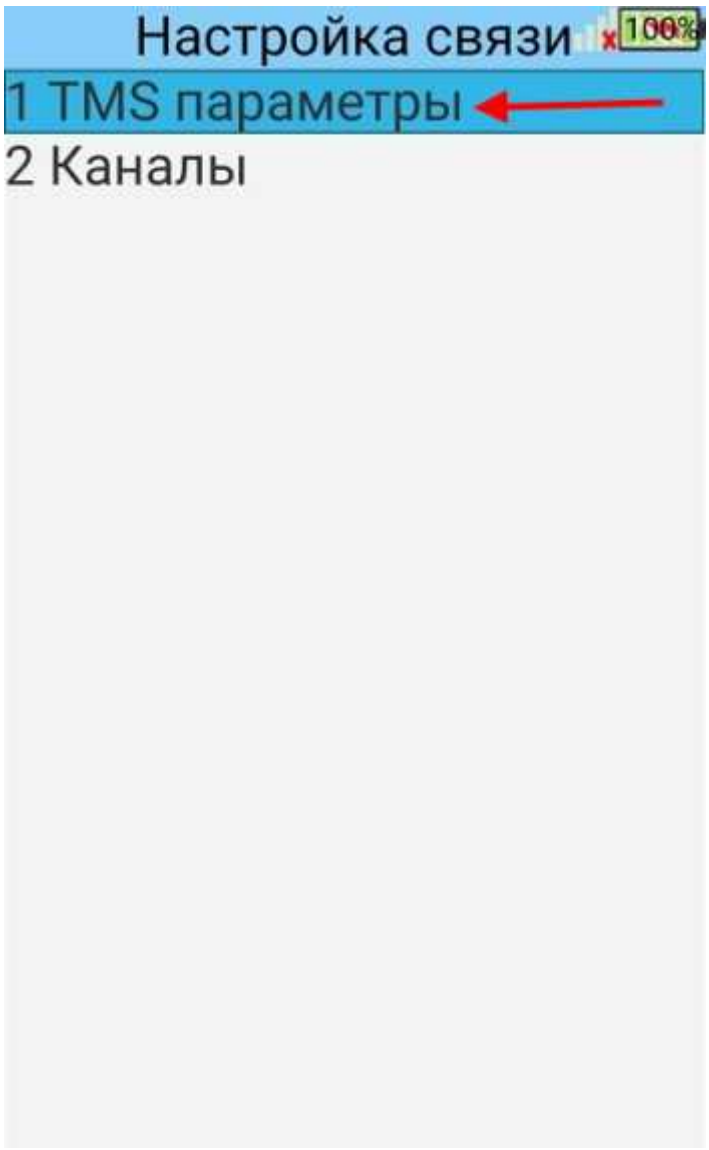


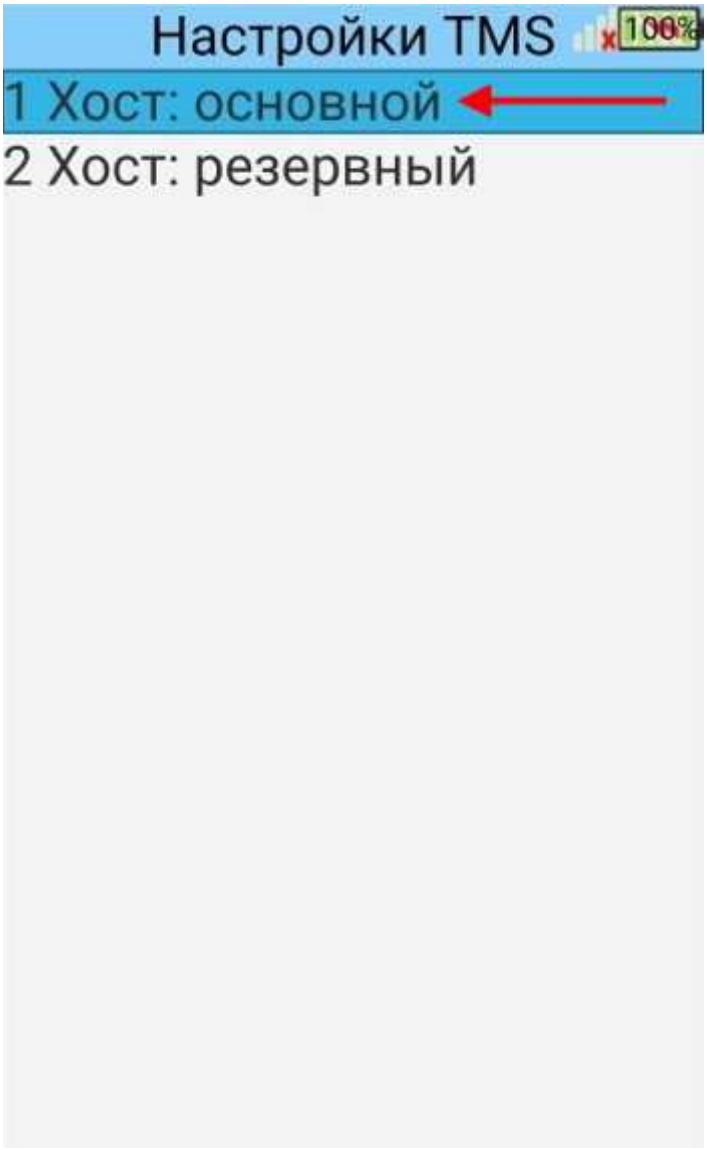
Готово! Лицензия загружена. Переходите к следующему шагу.

5. Обновление конфигурации;

1. Откройте **Настройки** → **Настройка связи** → **TMS параметры** → **Хост: основной**;

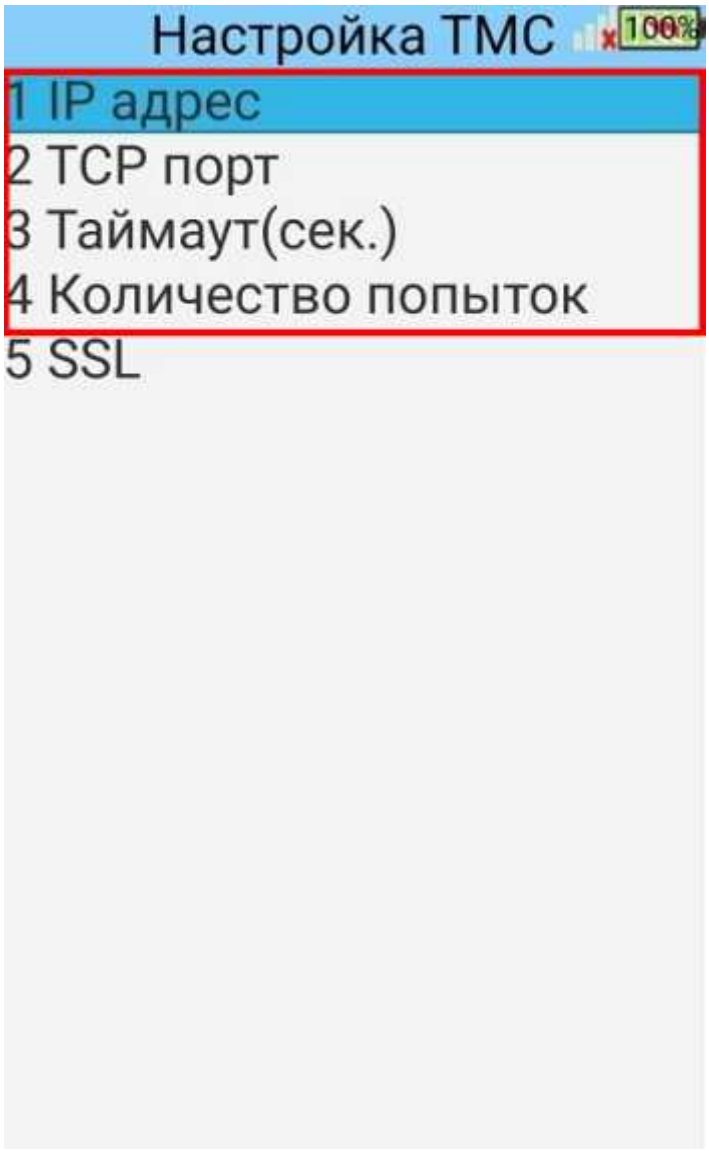




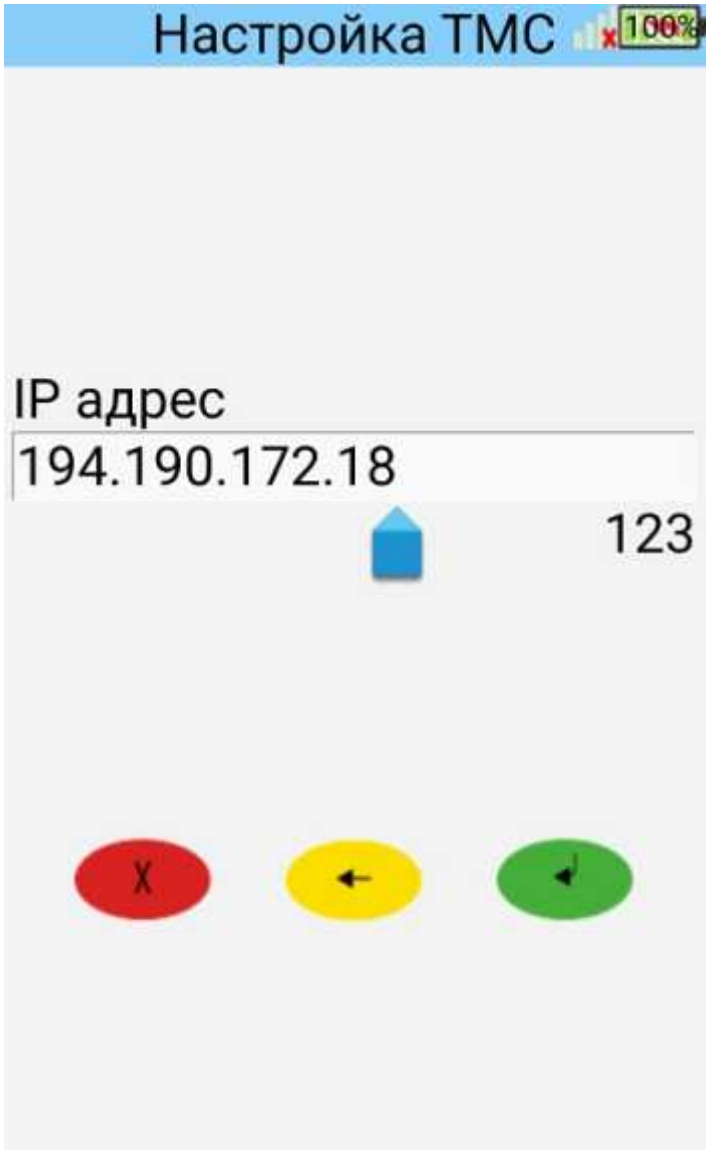


2. В соответствующих полях укажите следующие данные:

- **IP адрес** — 194.190.172.18;
- **TCP порт** — 8889;
- **Таймаут (сек.)** — 30;
- **Количество попыток** — 3.



После ввода данных, обязательно сохраните изменения, нажав зеленую кнопку.

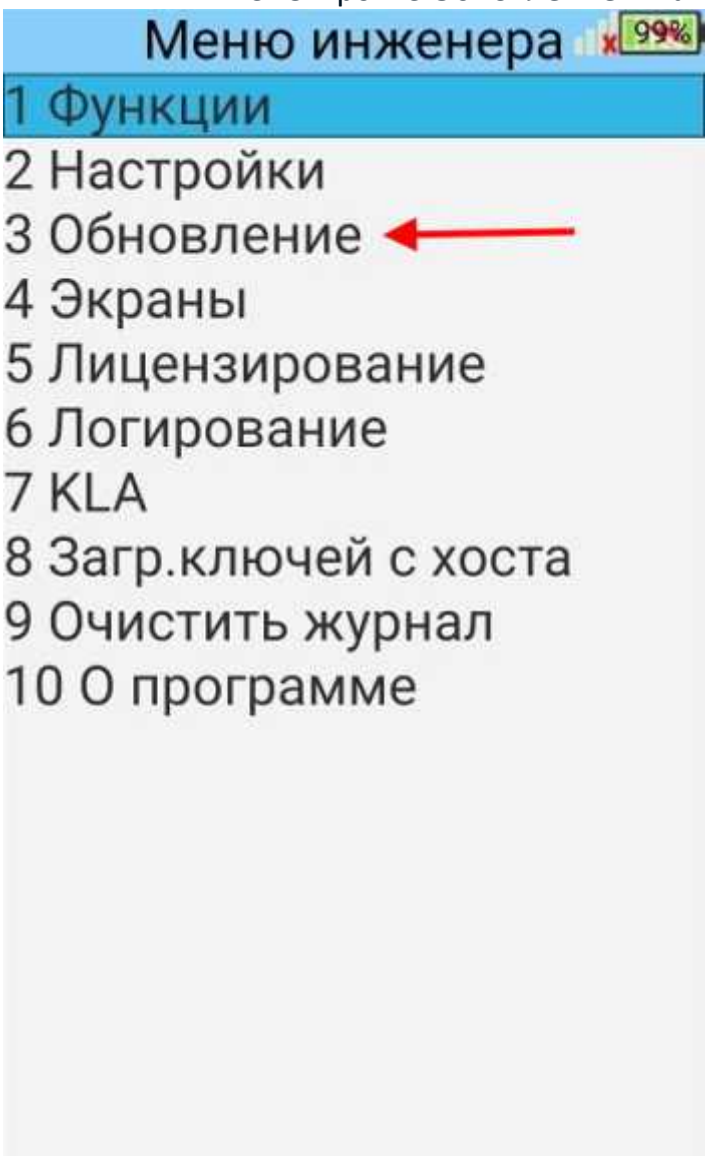

Настройка ТМС
100%
IP адрес
194.190.172.18
123
X

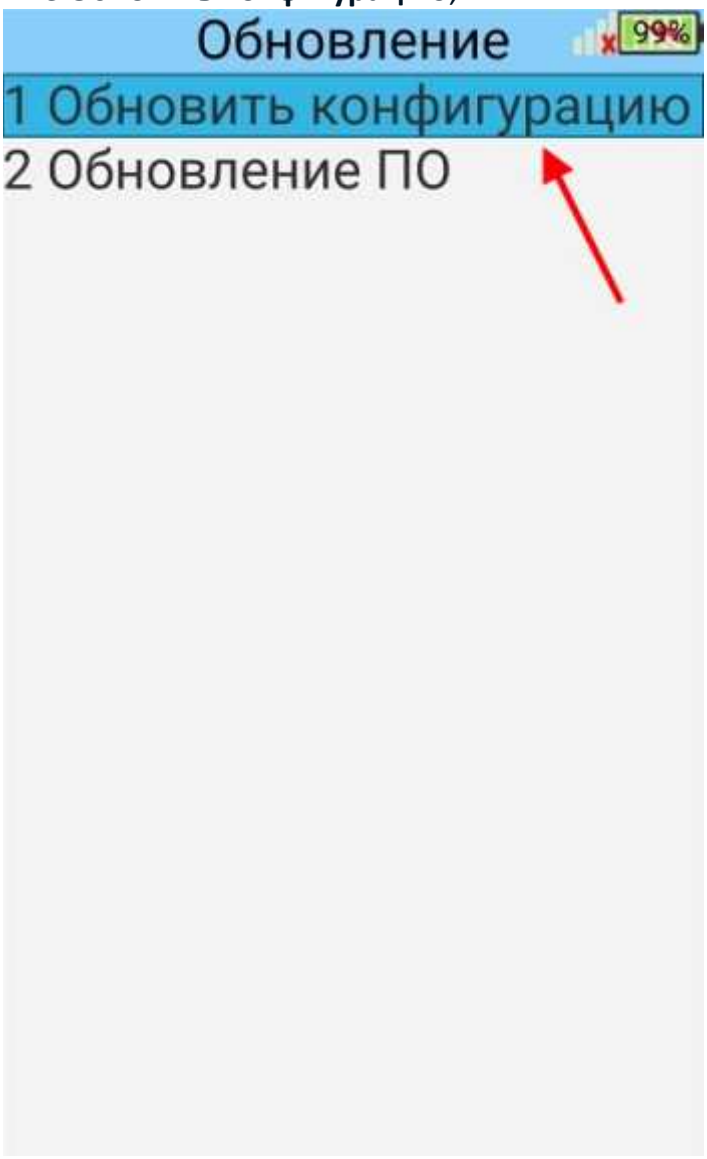
Настройка ТМС
100%
TCP порт
8889
123

Настройка ТМС
100%
Таймаут(сек.)
30
123

Настройка ТМС
100%
Количество попыток
3
123
X

3. Откройте **Обновление** и нажмите **Обновить конфигурацию**;





4. Начнется загрузка данных и приложение LAN-4Tap закроется;

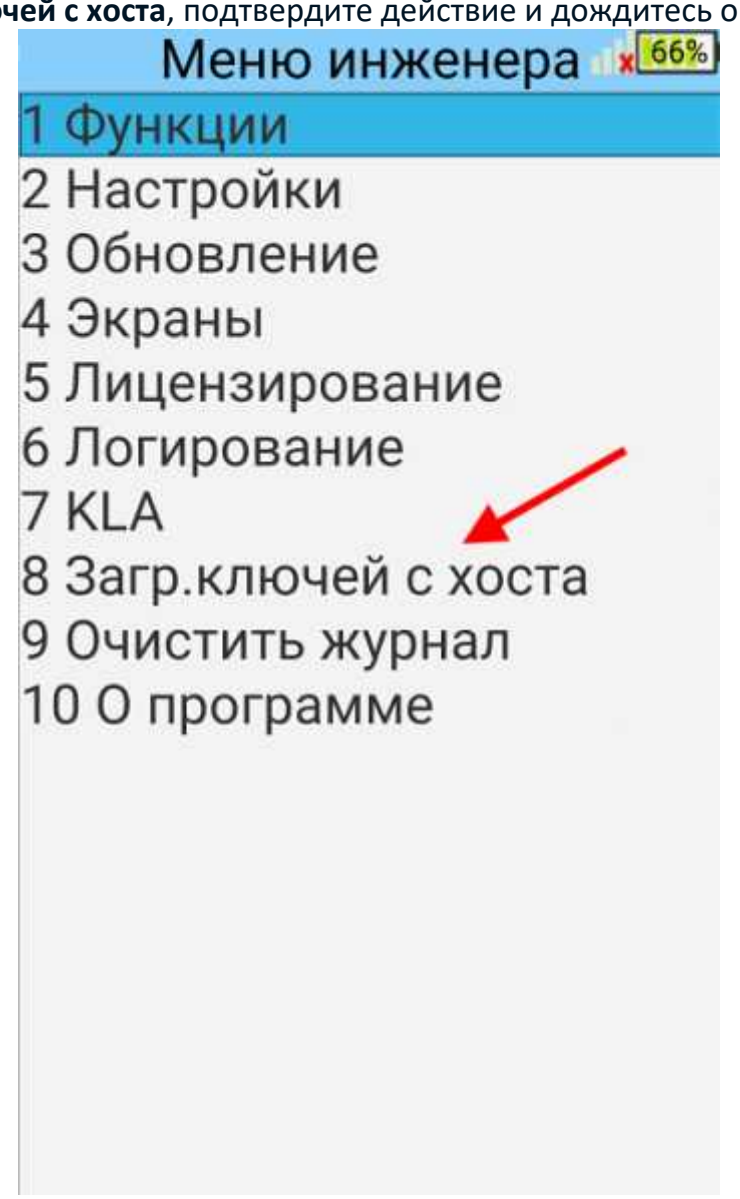
5. Откройте приложение LAN-4Tap. После чего произойдет автоматическая активация лицензии и загрузка ключей (напечатается 2 чека, сообщающих об этом).

Готово! Конфигурация обновлена. Переходите к следующему шагу настройки.

6. Загрузка ключей с хоста;

Не рекомендуется повторно выполнять процедуру загрузки ключей во избежание сброса настроек терминала.

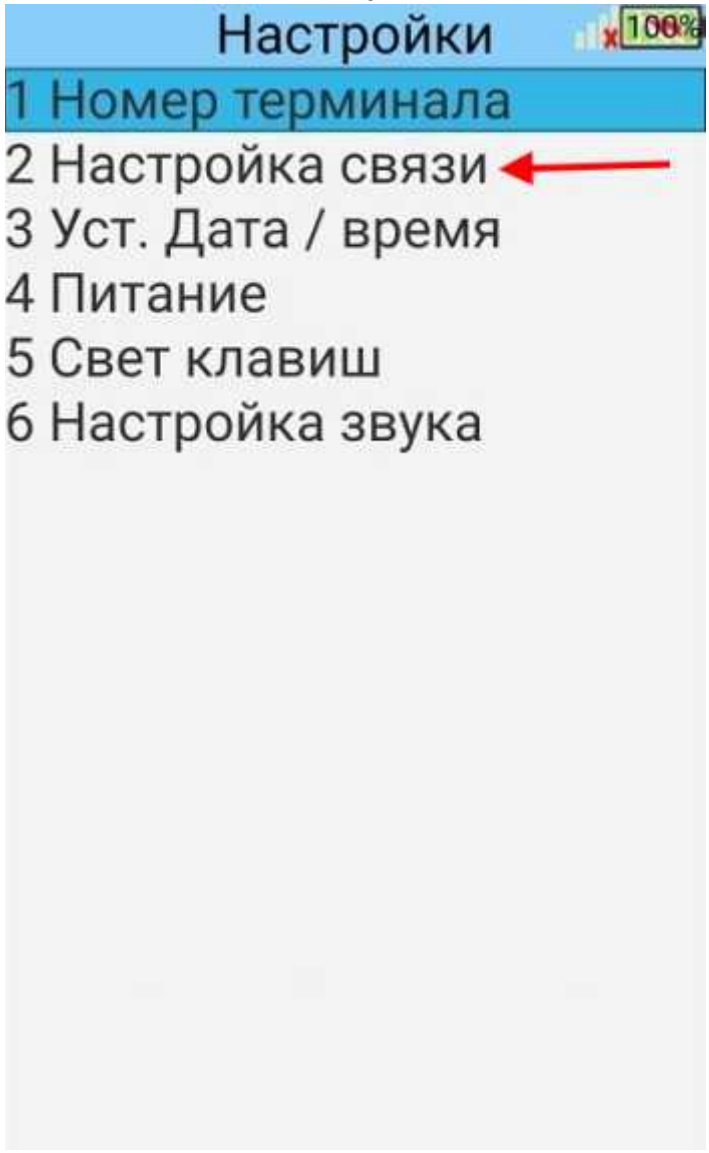
Нажмите **Загр. ключей с хоста**, подтвердите действие и дождитесь окончания загрузки.

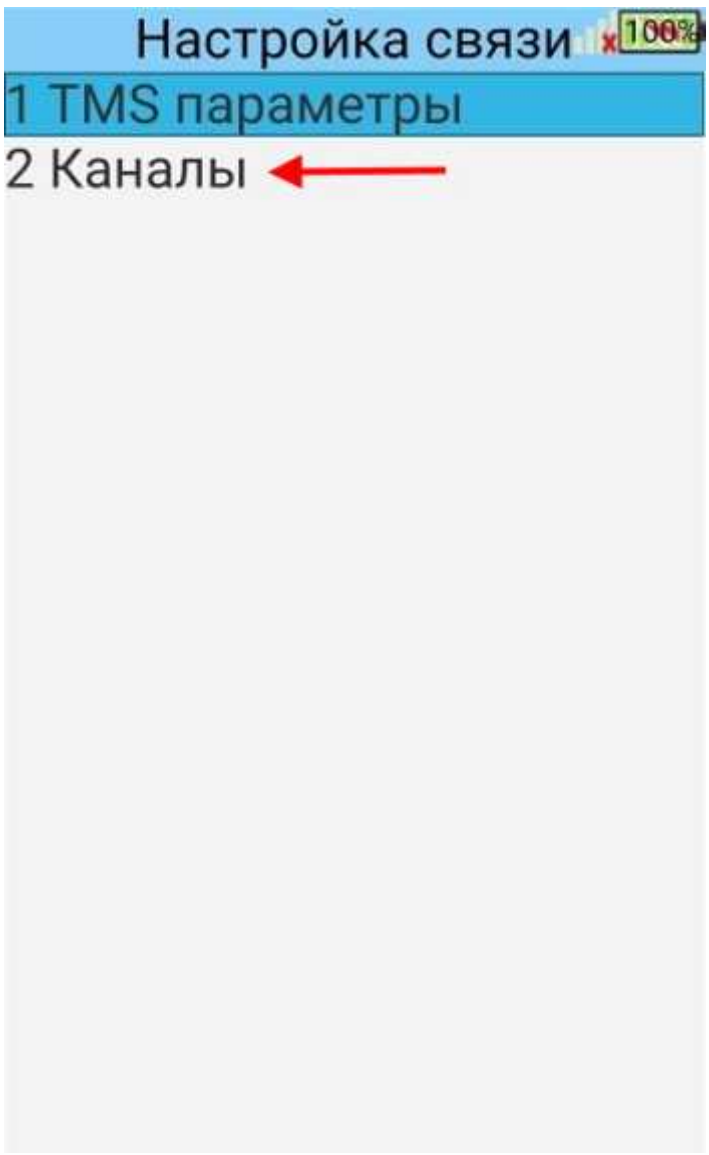


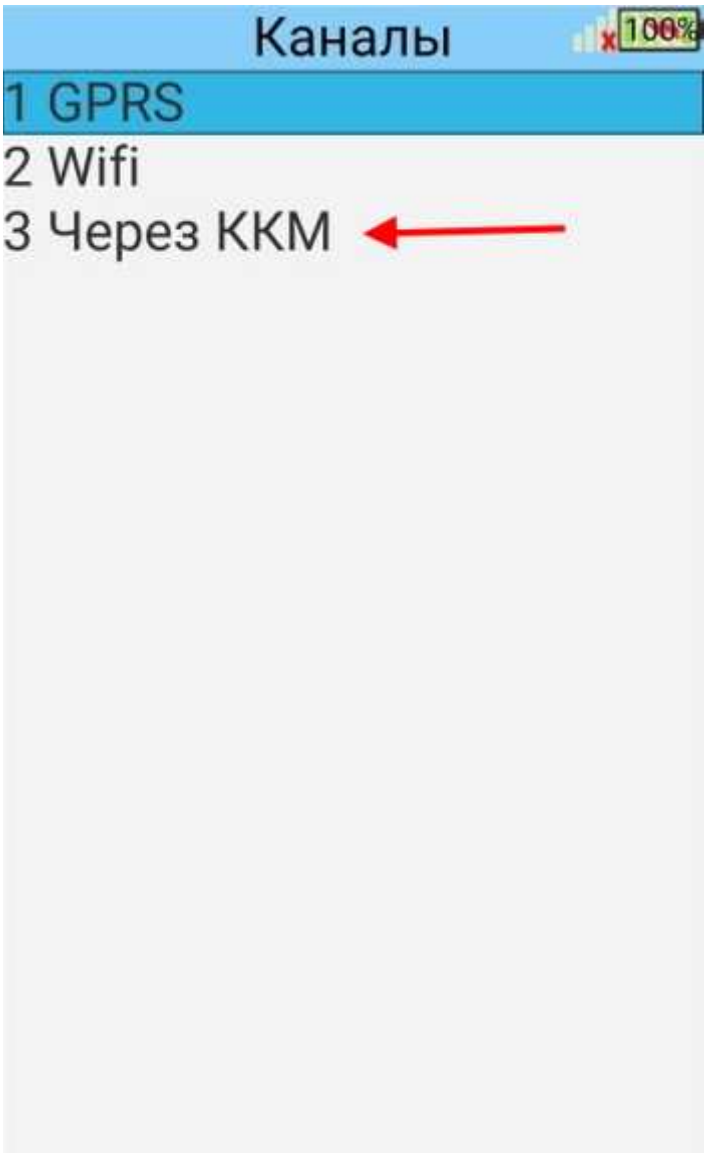
Готово! Ключи загружены. Переходите к следующему шагу.

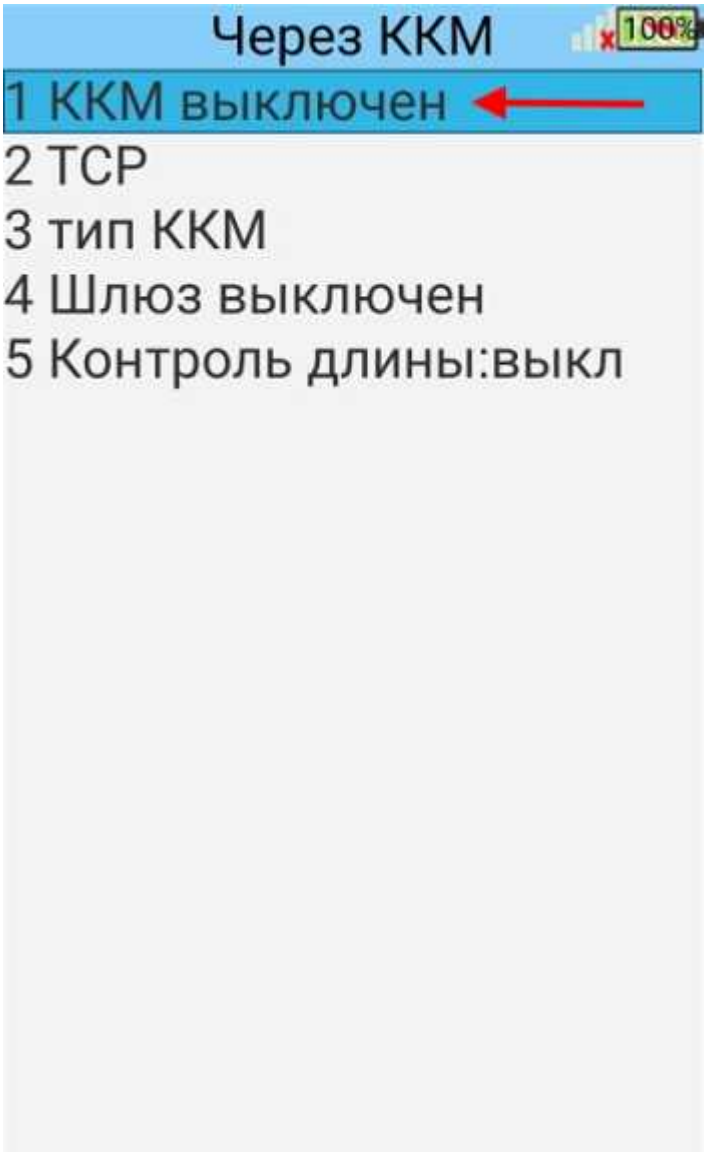
7. Проверка подключения ККМ.

1. Откройте **Настройки** → **Настройка связи** → **Каналы** → **Через ККМ**;



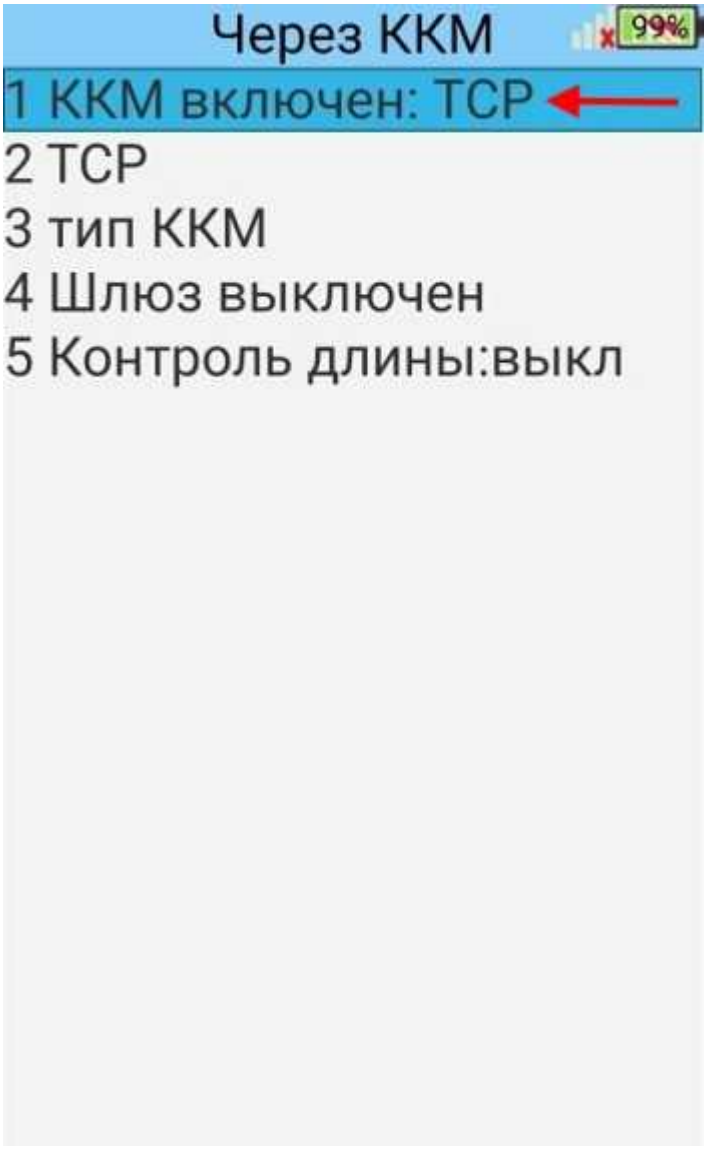

Настройка связи
100%
1 TMS параметры
2 Каналы


Каналы
100%
1 GPRS
2 Wifi
3 Через ККМ



2. Нажмите **ККМ выключен**;

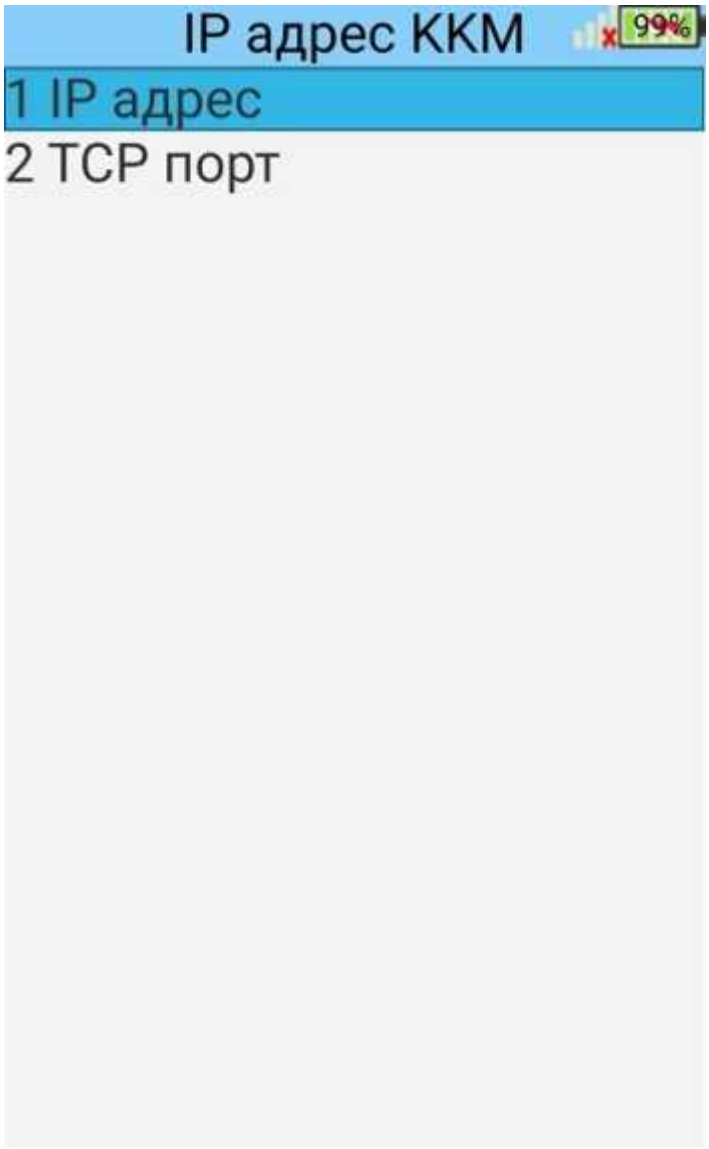
3. Подтвердите включение работы через ККМ, нажав зеленую кнопку;



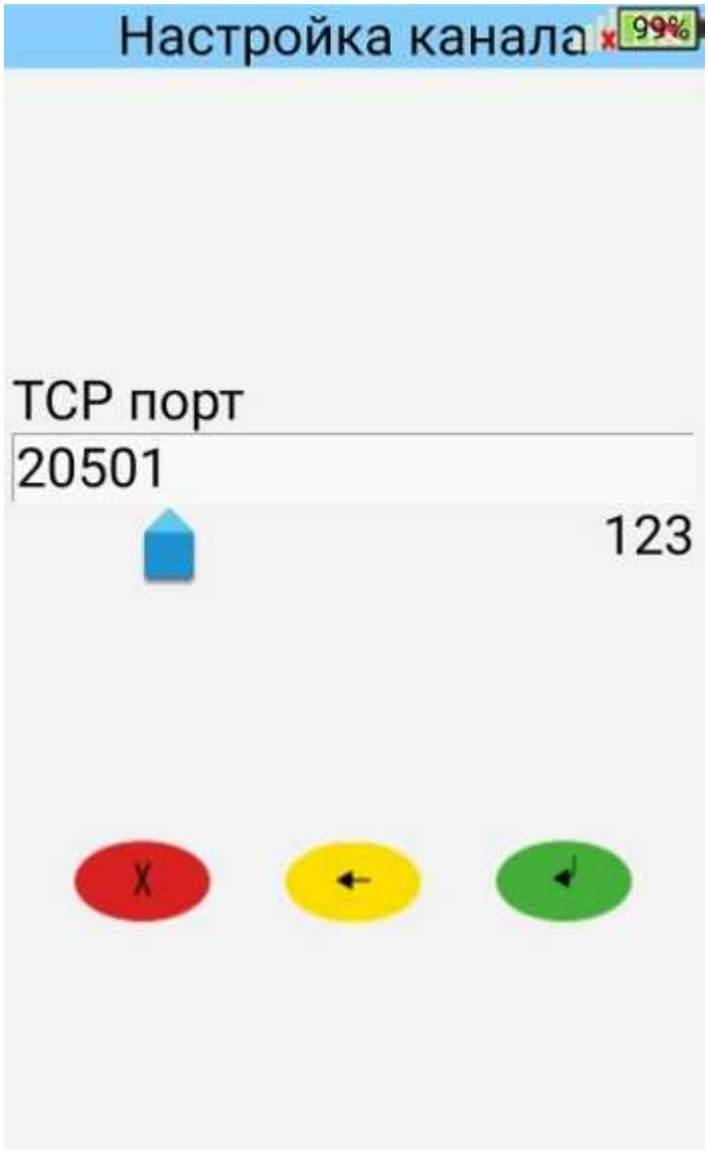
4. Нажмите **ККМ включен: TCP**;

5. В соответствующих полях укажите следующие данные:

- **IP адрес** — 127.000.000.001;
- **TCP порт** — 20501.



После ввода данных, обязательно сохраните изменения, нажав зеленую кнопку.

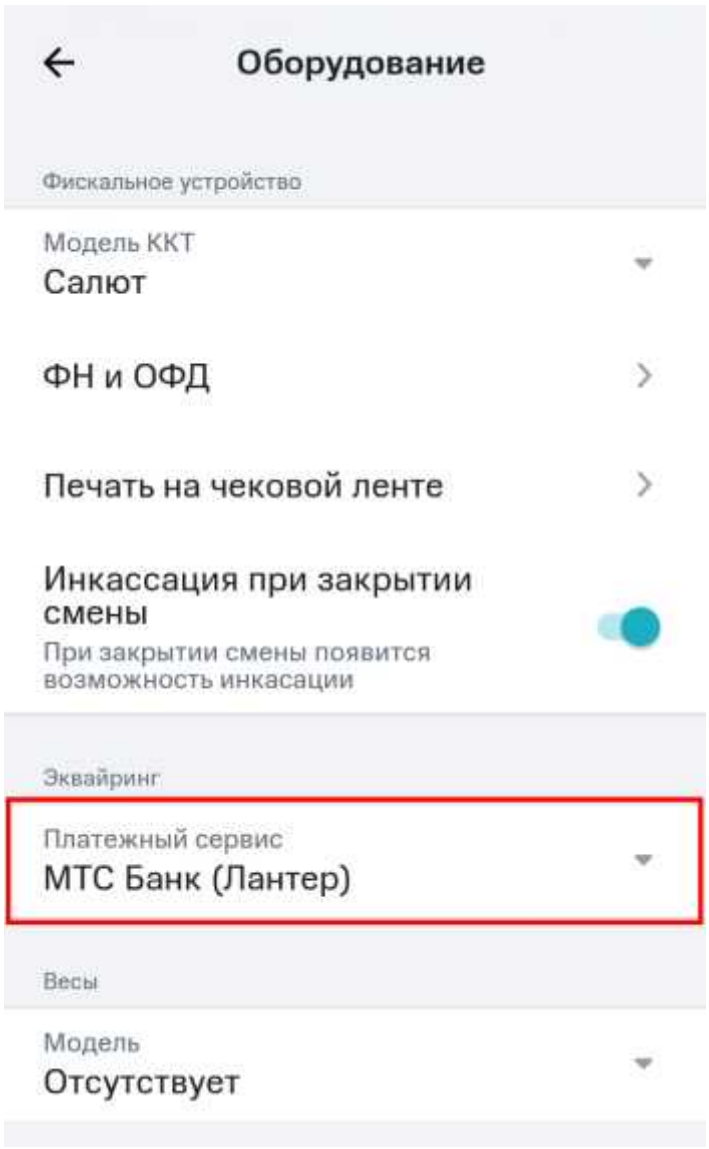


Готово! Настройка в приложении LAN-4Tap завершена. Переходите к настройке эквайринга в приложении LiteBox Касса.

3) Настройка кассы

1. Запустите приложение **LiteBox Касса** и выполните авторизацию;

2. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и выберите платежный сервис **МТС Банк (Лантер)**.



Настройки завершены. Можно приступать к продаже товаров.

Как подключить эквайринг - сервис Uniteller *

⚡ Обращаем внимание, что данная интеграция работает только с банком «Ак Барс» и приложением «АкБарсКасса».

Процесс настройки проходит в несколько этапов:

1) Подключение эквайринга в банке «Ак Барс»

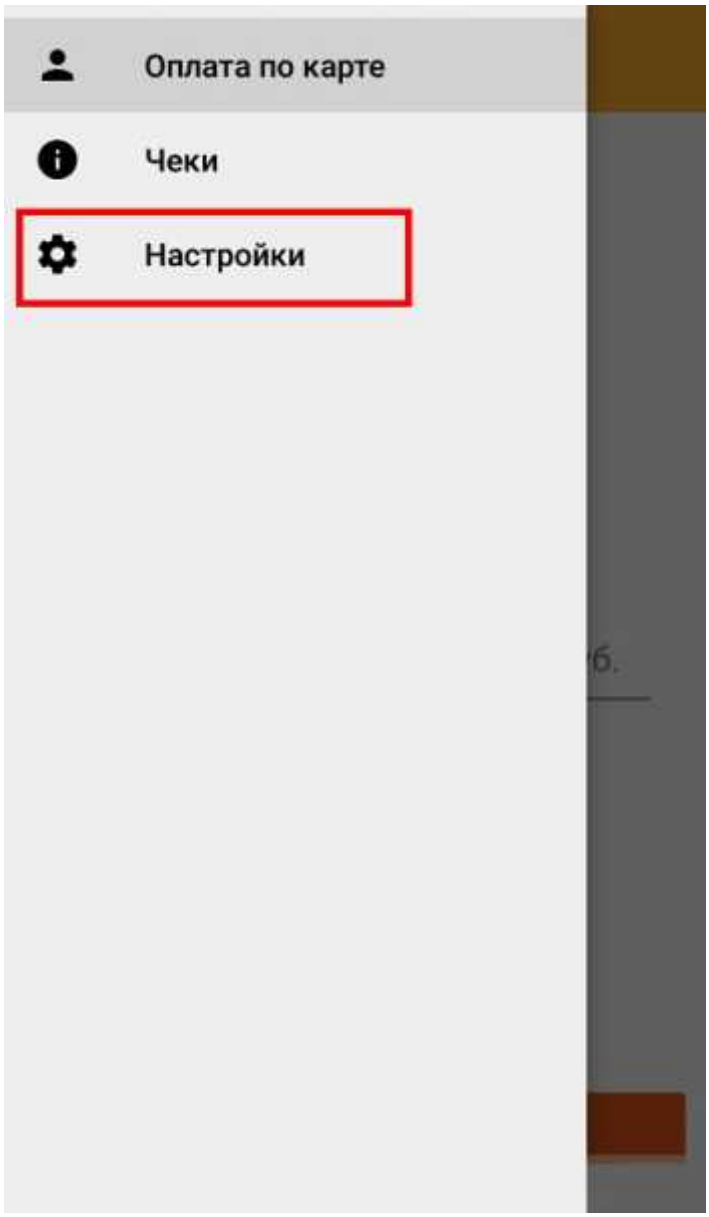
Для подключения эквайринга от сервиса «Uniteller» оставьте заявку на сайте банка «Ак Барс» или обратитесь на горячую линию по номеру 8-800-2005-303 (для физических лиц) / 8-800-2005-304 (для юридических лиц).

2) Настройка встроенного терминала

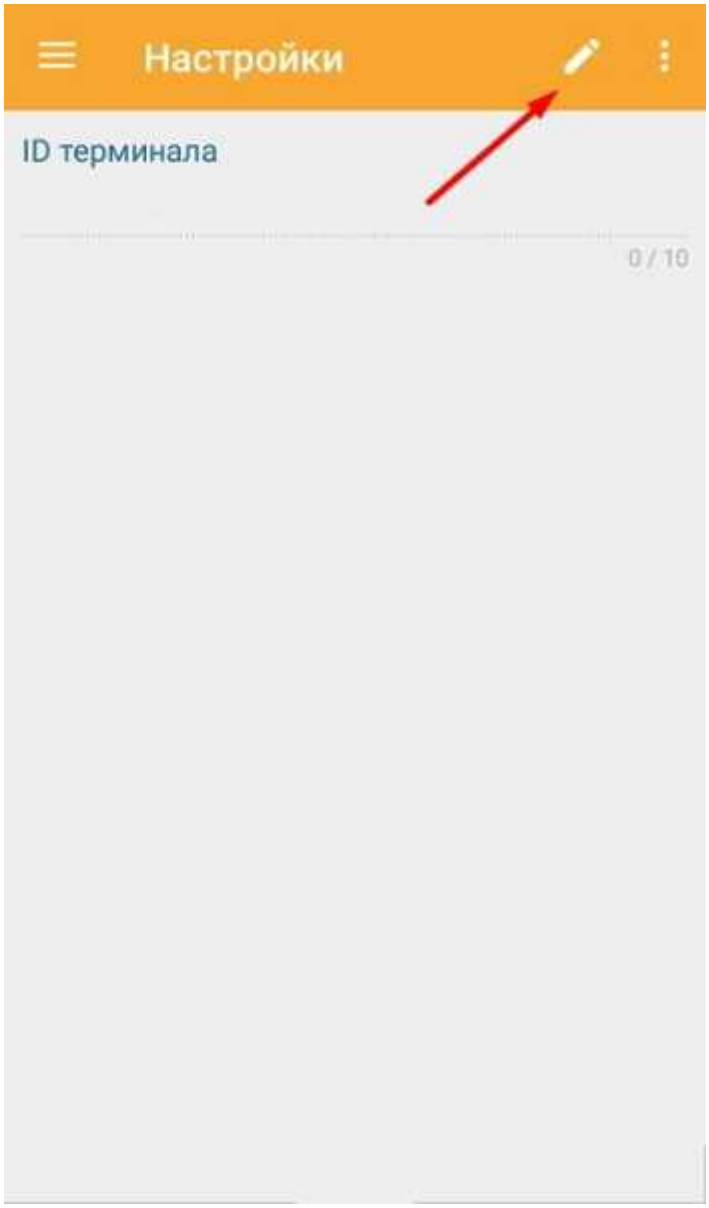
1. На кассе запустите приложение **uniKa.Эквайринг**;

2. Перейдите в **Меню**;

3. Откройте раздел **Настройки**;

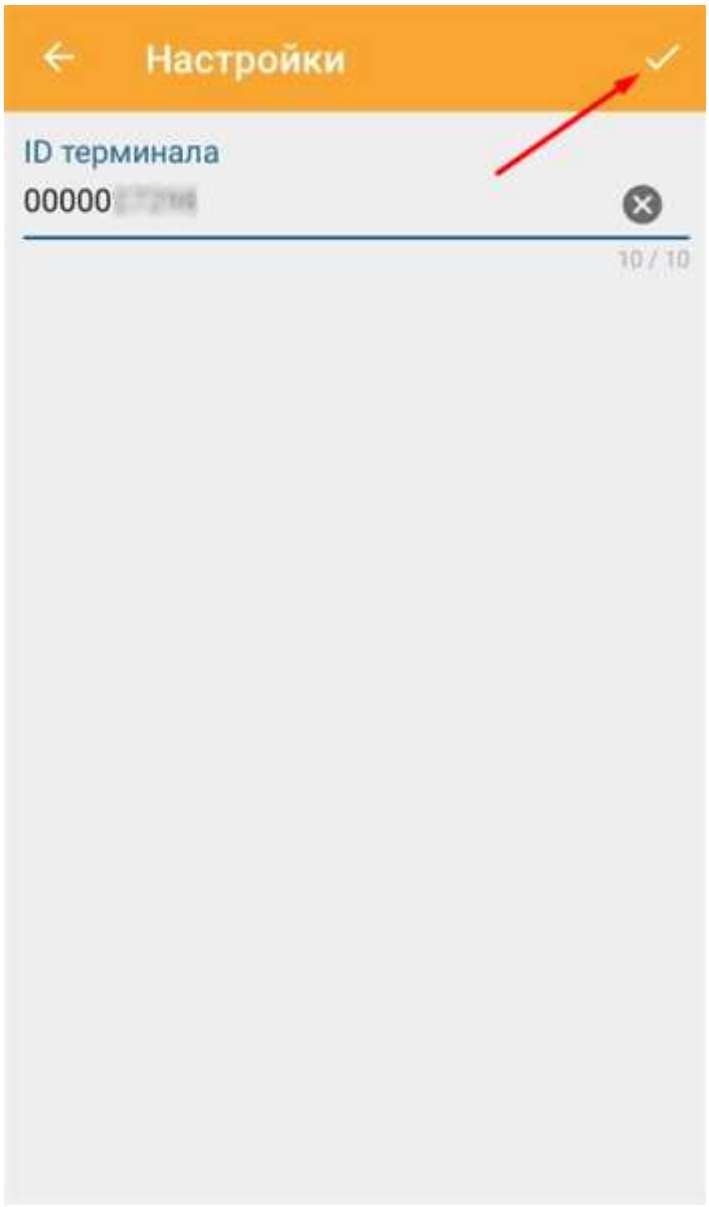


4. Нажмите кнопку **Редактировать**;



5. Введите **ID терминала** (UPID) и сохраните его, нажав галочку в правом верхнем углу.

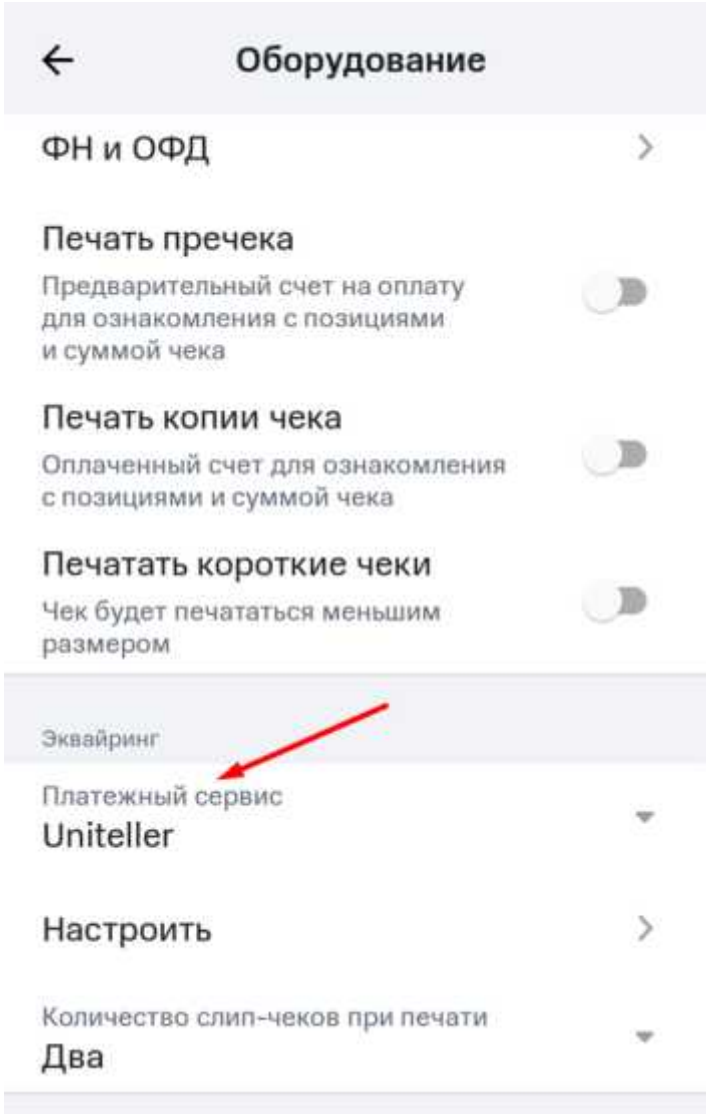
ID терминала (UPID) должен содержать 8 символов. Если он состоит из меньшего количества символов, то необходимо спереди добавить необходимое количество нулей (например, 001111 → 00001111).



3) Настройка кассы

1. Запустите приложение **АкБарсКасса** и выполните авторизацию;

2. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и выберите платежный сервис **Uniteller**;



3. Нажмите кнопку **Настроить** и в открывшемся окне укажите **UPID терминала** предоставленный банком «Ак Барс»;

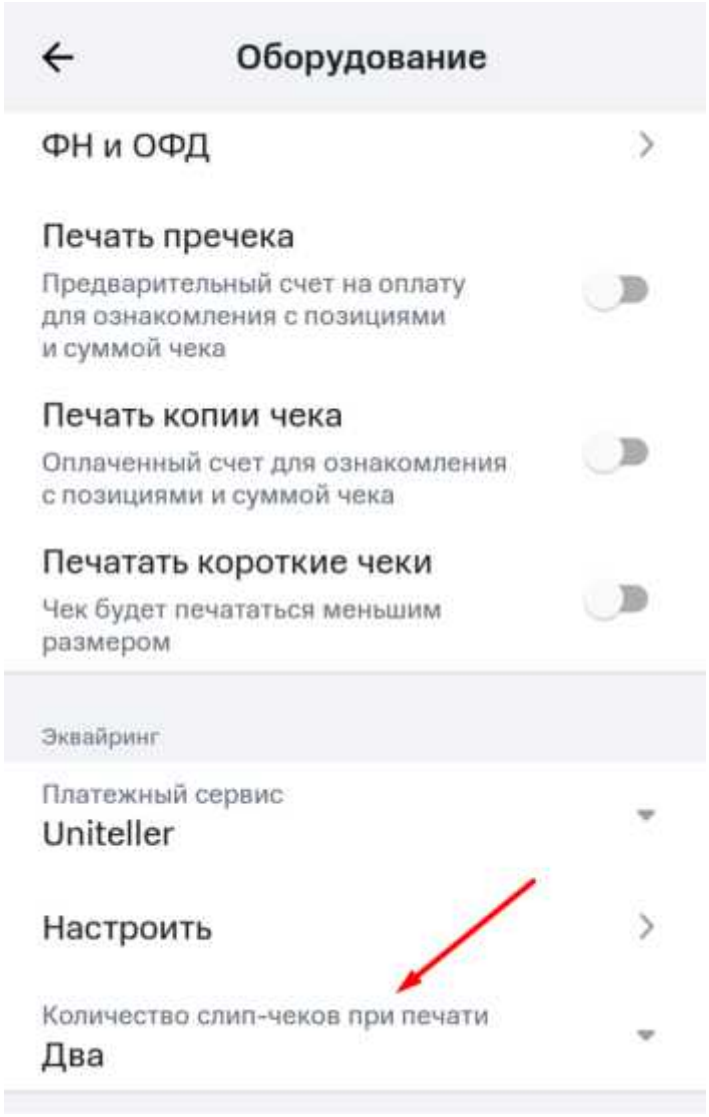
⚡ ID терминала (UPID) должен содержать 8 символов. Если он состоит из меньшего количества символов, то необходимо спереди добавить необходимое количество нулей (например, 001111 → 00001111).

4. Для выхода из настроек платежной системы нажмите ←;

5. Выберите количество слипов при печати чека:

— Один слип;

— Два слипа.



6. Настройки завершены. Можно приступать к продаже товаров.

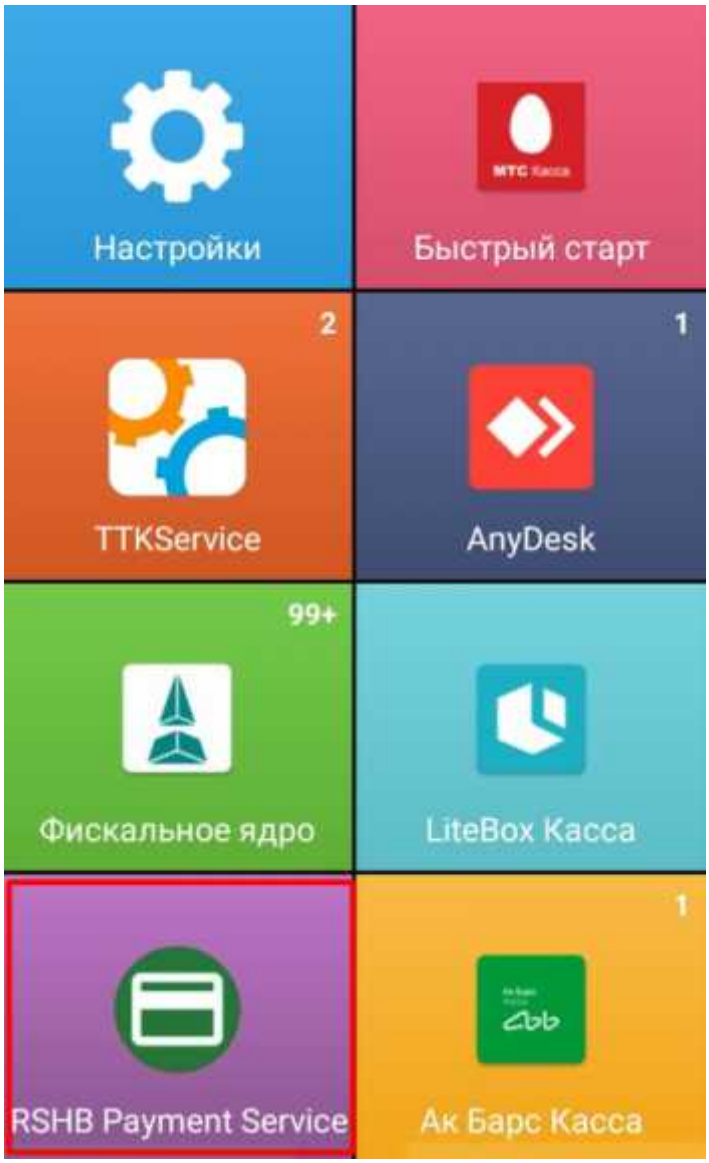
Как подключить эквайринг - сервис Dataphone *

⚡ Обращаем внимание, что данная интеграция доступна только для участников акции «Всегда сезон» и работает только с банком «Россельхозбанк».

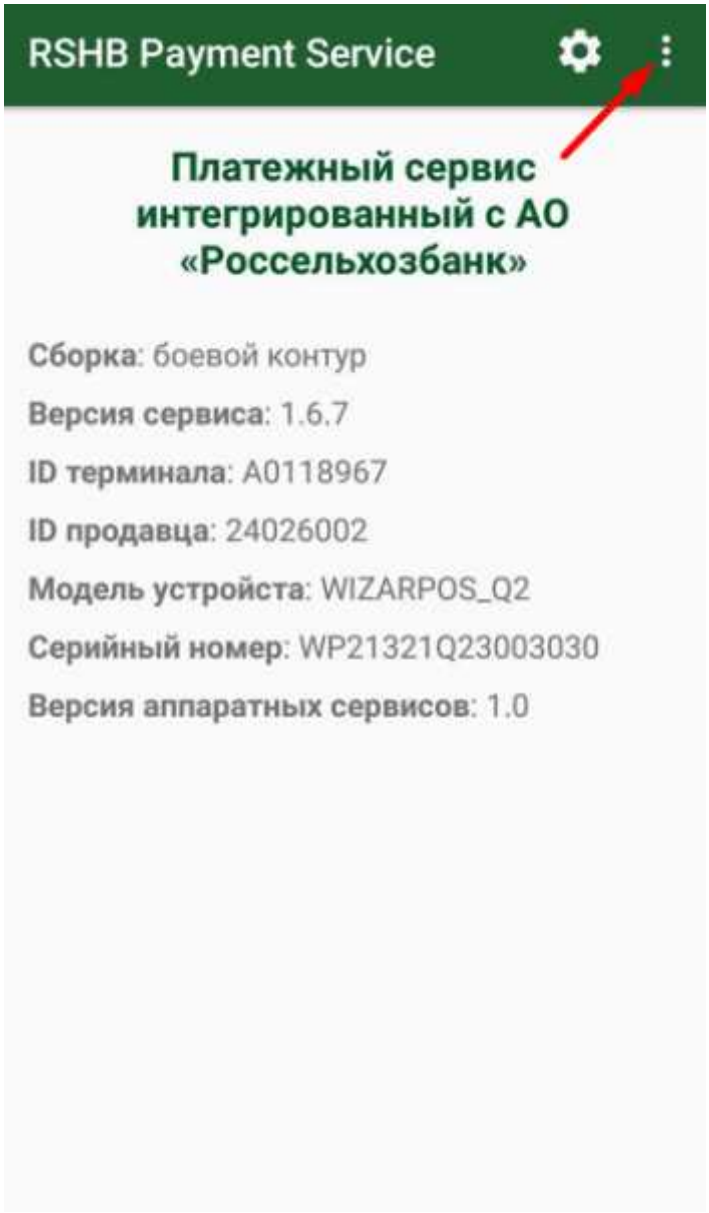
Процесс настройки проходит в несколько этапов:

1) Настройка встроенного терминала

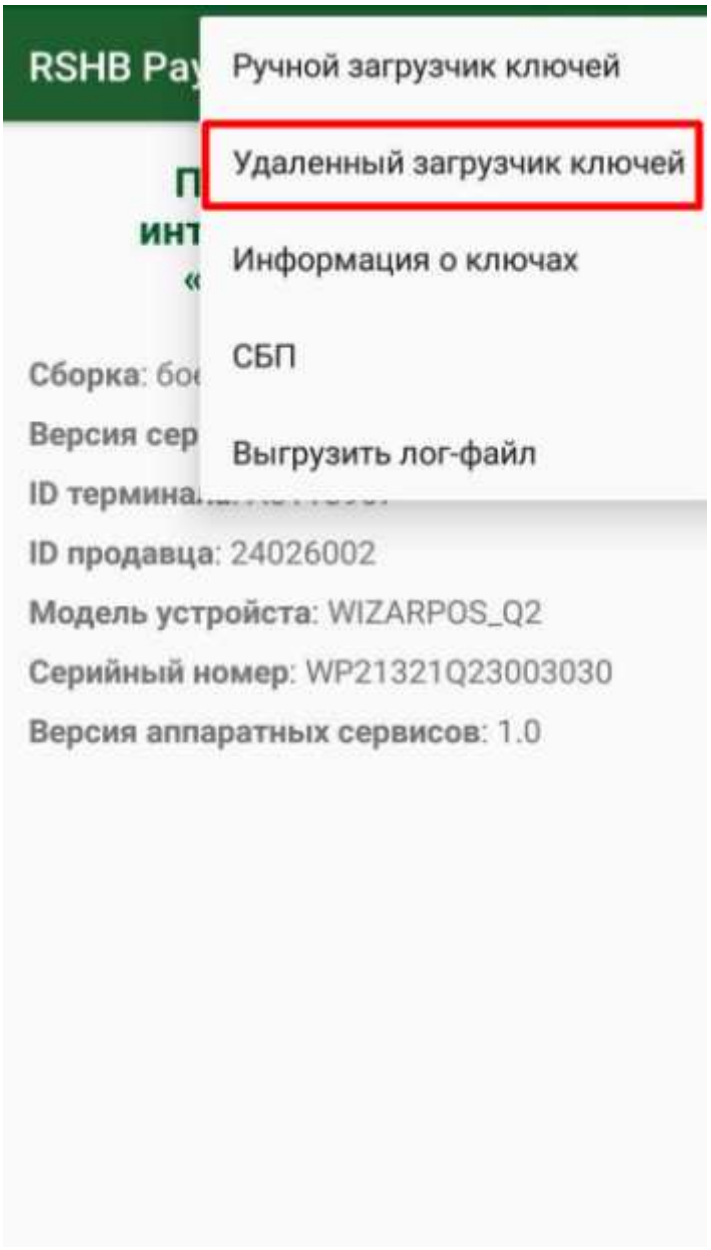
1. На кассе запустите приложение **RSHB Payment Service**;



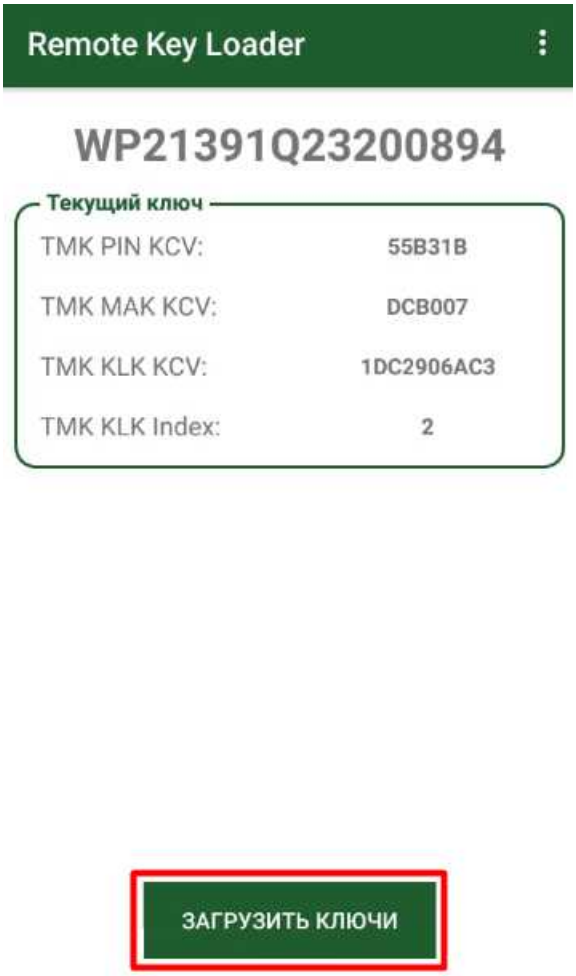
2. Перейдите в **Меню**;



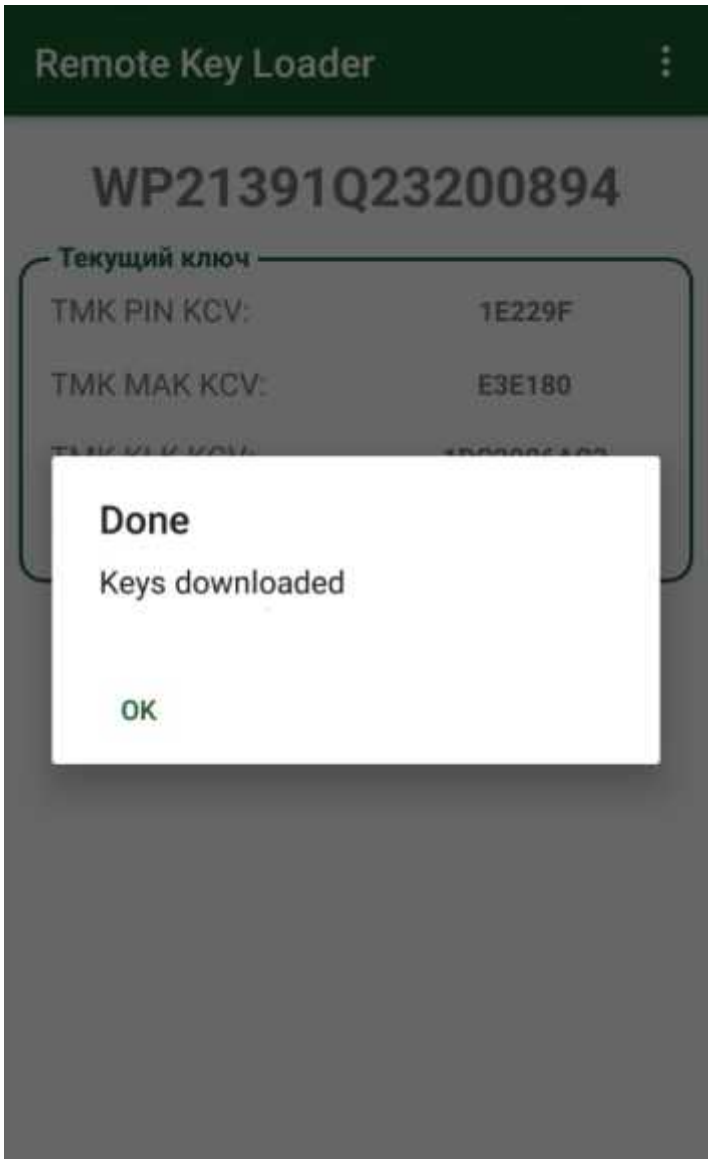
3. Откройте **Удаленный загрузчик ключей**;



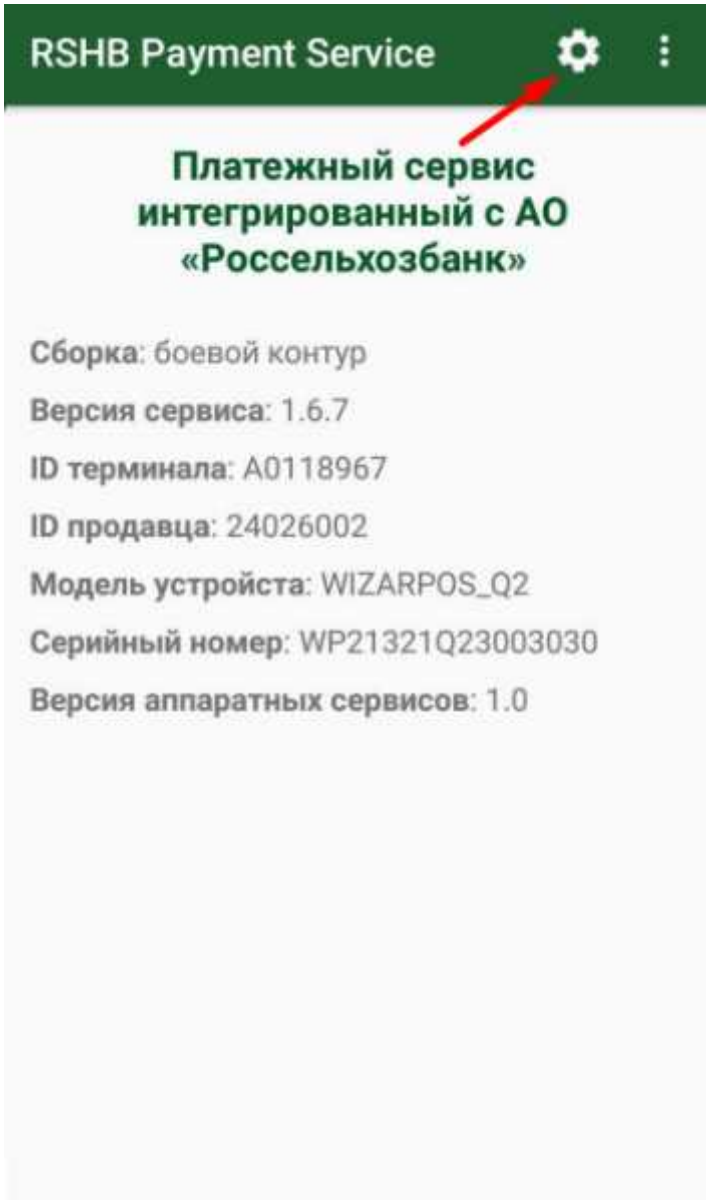
4. Нажмите кнопку **Загрузить ключи**;

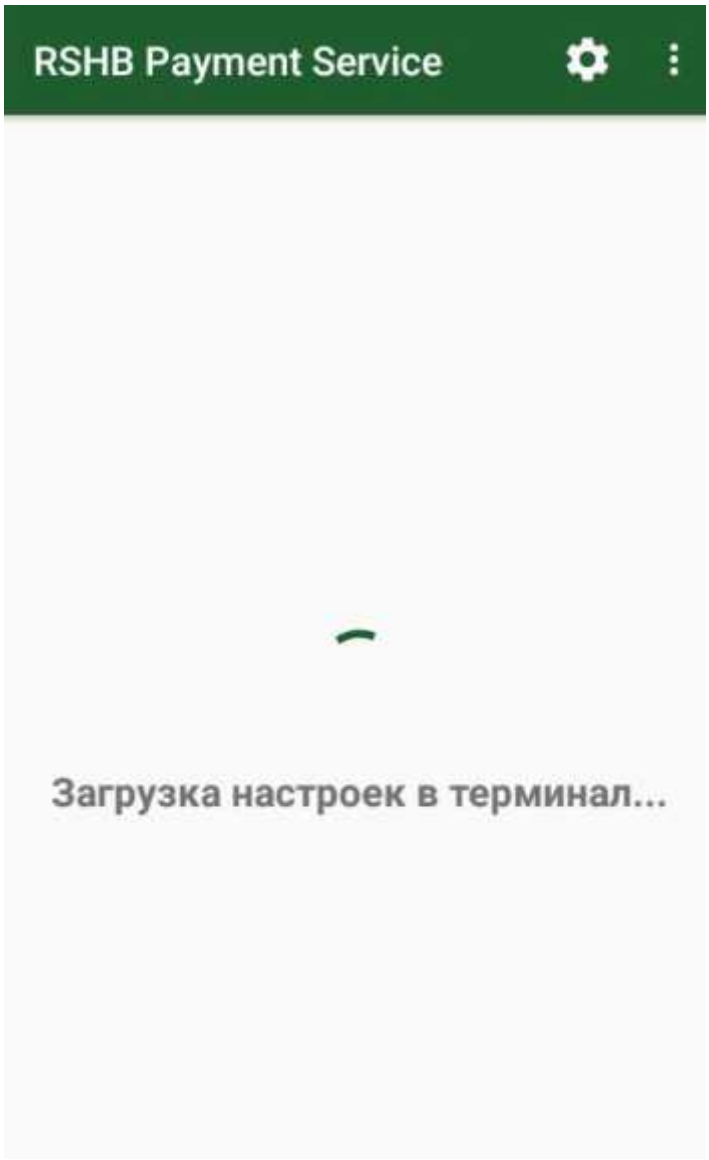

Remote Key Loader
WP21391Q23200894
Текущий ключ
TMK PIN KCV:
55B31B
TMK MAK KCV:
DCB007
TMK KLK KCV:
1DC2906AC3
TMK KLK Index:
2
ЗАГРУЗИТЬ КЛЮЧИ

5. Нажмите **ОК**;

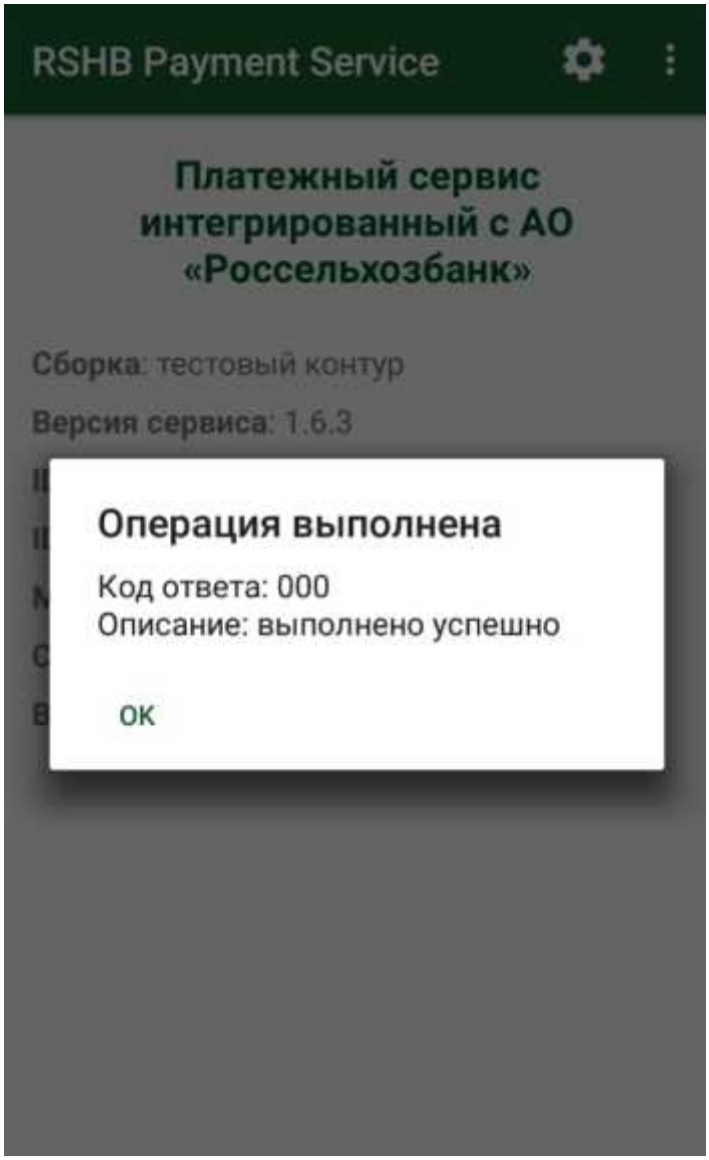


6. Далее нажмите на шестеренку;


RSHB Payment Service
Платежный сервис интегрированный с АО «Россельхозбанк»
Сборка: боевой контур
Версия сервиса: 1.6.7
ID терминала: A0118967
ID продавца: 24026002
Модель устройста: WIZARPOS_Q2
Серийный номер: WP21321Q23003030
Версия аппаратных сервисов: 1.0



7. Загрузка настроек выполнена успешно.

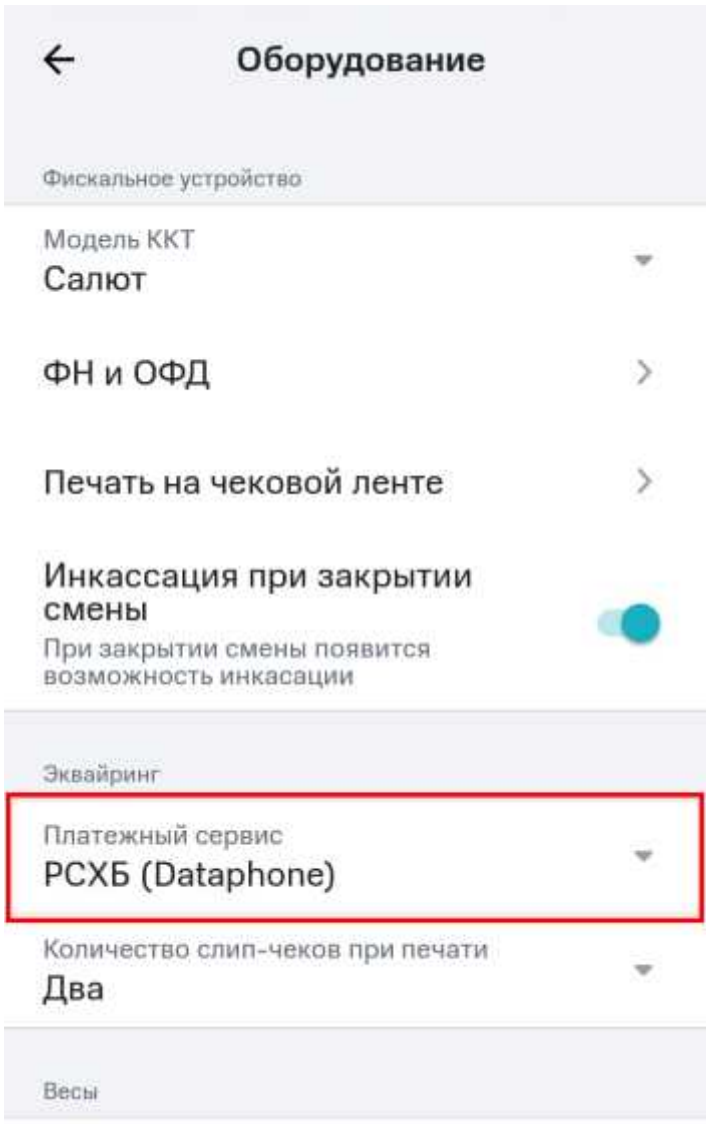


Готово! Переходите к настройке эквайринга в кассовом приложении.

2) Настройка кассы

1. Запустите кассовое приложение LiteBox и выполните авторизацию;

2. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и выберите платежный сервис **РСХБ (Dataphone)**.



Настройки завершены. Можно приступать к продаже товаров.

Режим чекопечатающей машины

Функция не поддерживается.

Учет в налоговой

- В реестре ФНС касса обозначается как «Салют-12Ф».
- Перед регистрацией рекомендуется отправить заявку в банк на подключение встроенного эквайринга. После одобрения заявки можно приступать к данной процедуре.

Регистрация кассы

1. Оформите **Заявление о регистрации ККТ в ФНС**, согласно инструкции (пункт 1);
2. Проведите регистрацию ККТ в интерфейсе кассы LiteBox или с помощью сервисной утилиты «Фискальное ядро».

- По завершении процедуры будет распечатан **Отчет о регистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

Регистрация через «Фискальное ядро»

Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Фискальное ядро** и выполните авторизацию, указав следующие данные:

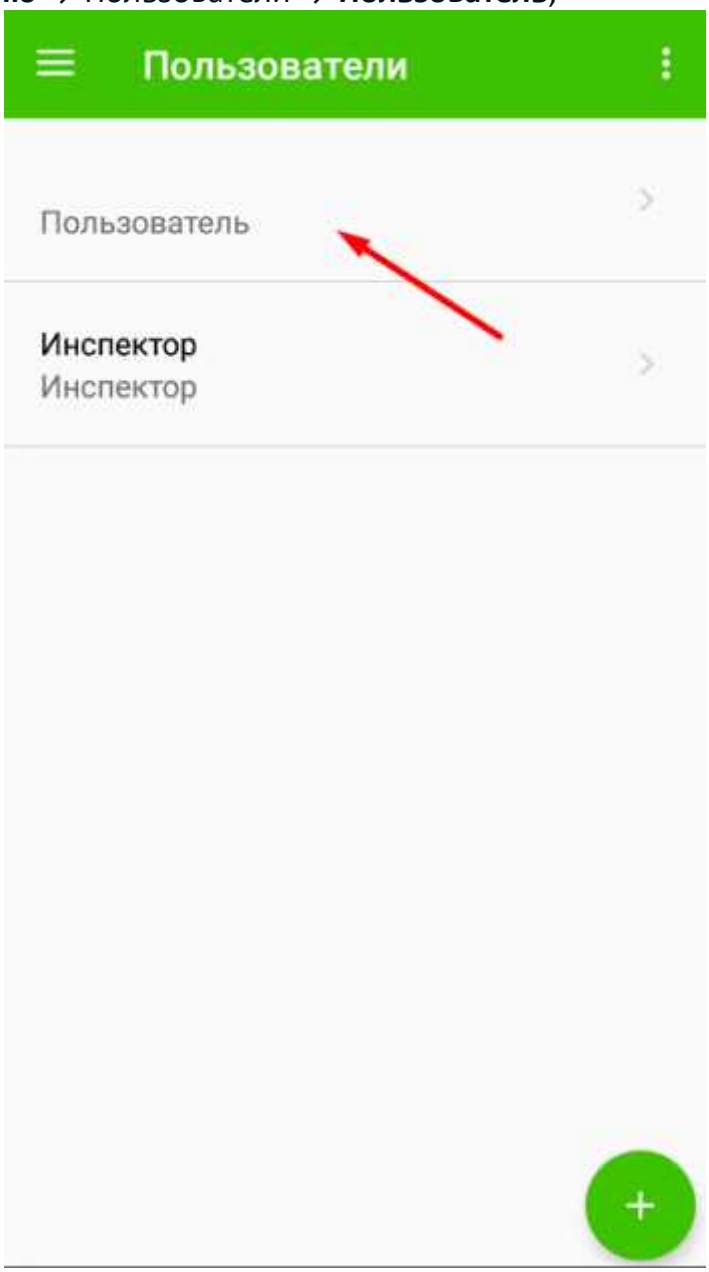
- **Логин** — Админ;
- **Пароль** — 1234.

Выполните следующие действия:

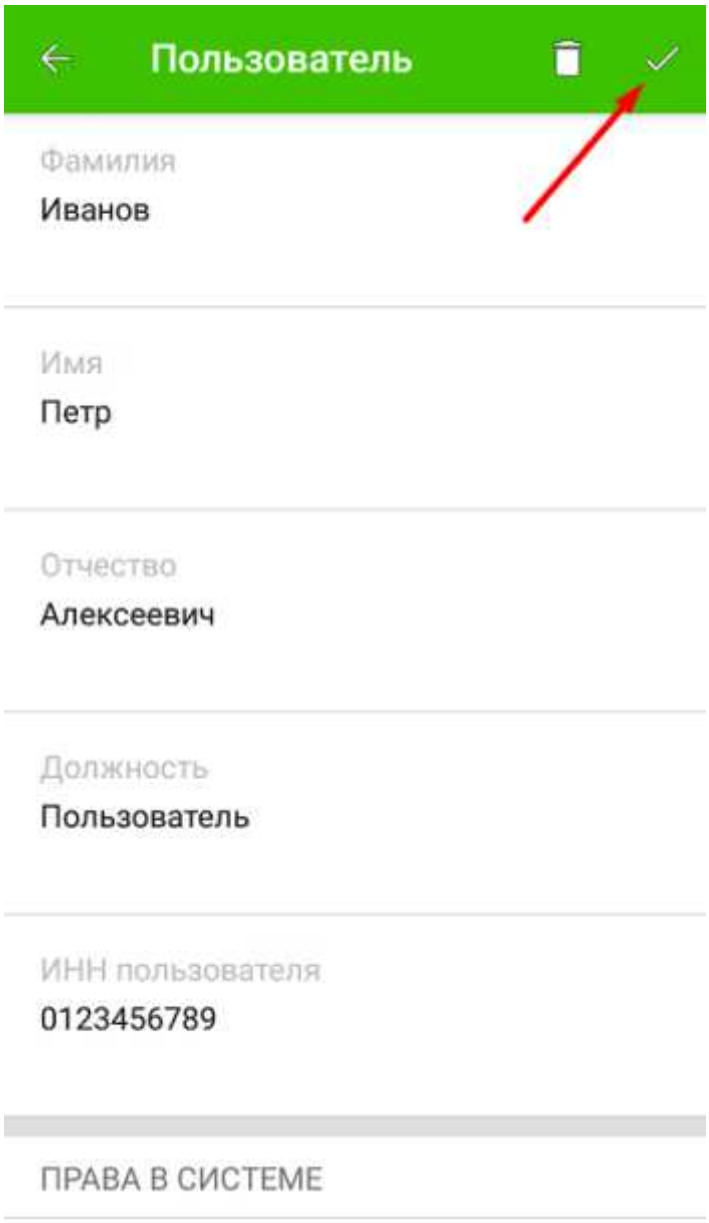
1. Добавление пользователя

Перед фискализацией кассы необходимо указать данные пользователя, который проводит регистрацию оборудования.

1) Откройте **Главное меню** → Пользователи → **Пользователь**;



2) Нажмите кнопку «✓» для перехода в режим редактирования;



3) Заполните данные в полях:

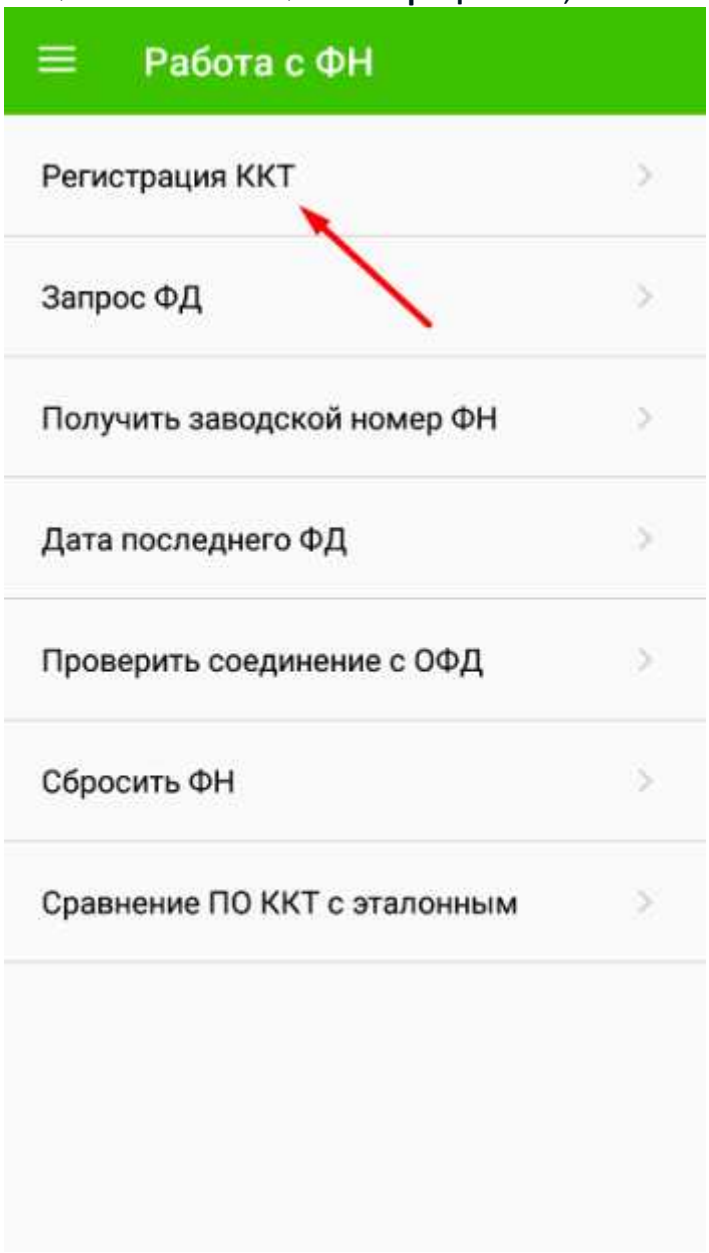
- **Фамилия** — фамилия пользователя (кассира);
- **Имя** — имя пользователя (кассира);
- **Отчество** — отчество пользователя (кассира);
- **Должность** — должность пользователя (кассира);
- **ИНН пользователя** — при необходимости укажите ИНН пользователя (кассира);
- **Права в системе** — укажите как минимум одно из прав:
  - «Продажа» — право на доступ к пункту «Продажа»;
  - «Номенклатура» — право на доступ к пункту «Номенклатура»;
  - «Смены» — право на доступ к пункту «Смены»;
  - «Настройки»— право на доступ к пункту «Настройки».
- **Логин** — логин пользователя (кассира) для авторизации;
- **Пароль** — пароль пользователя (кассира) для авторизации;

- **Повтор пароля** — повторный ввод пароля пользователя (кассира) для авторизации.

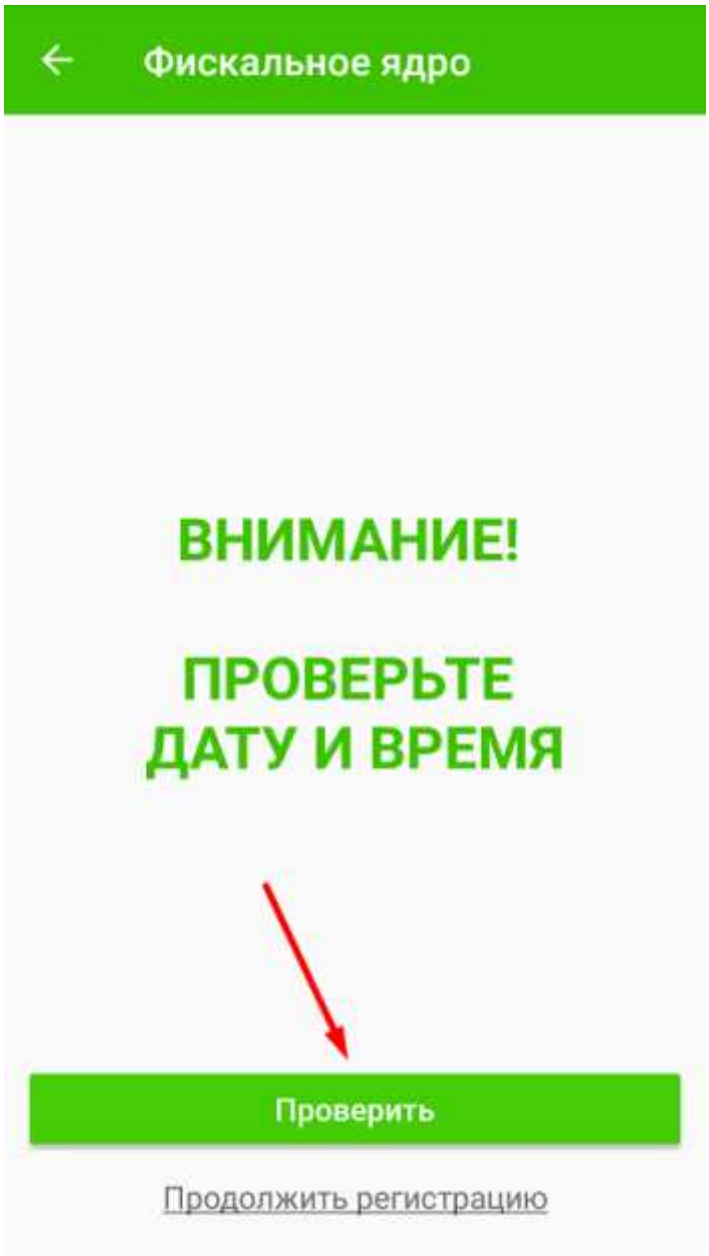
4) Пользователь успешно добавлен! Теперь можно приступать к регистрации ККТ.

2. Проведение регистрации

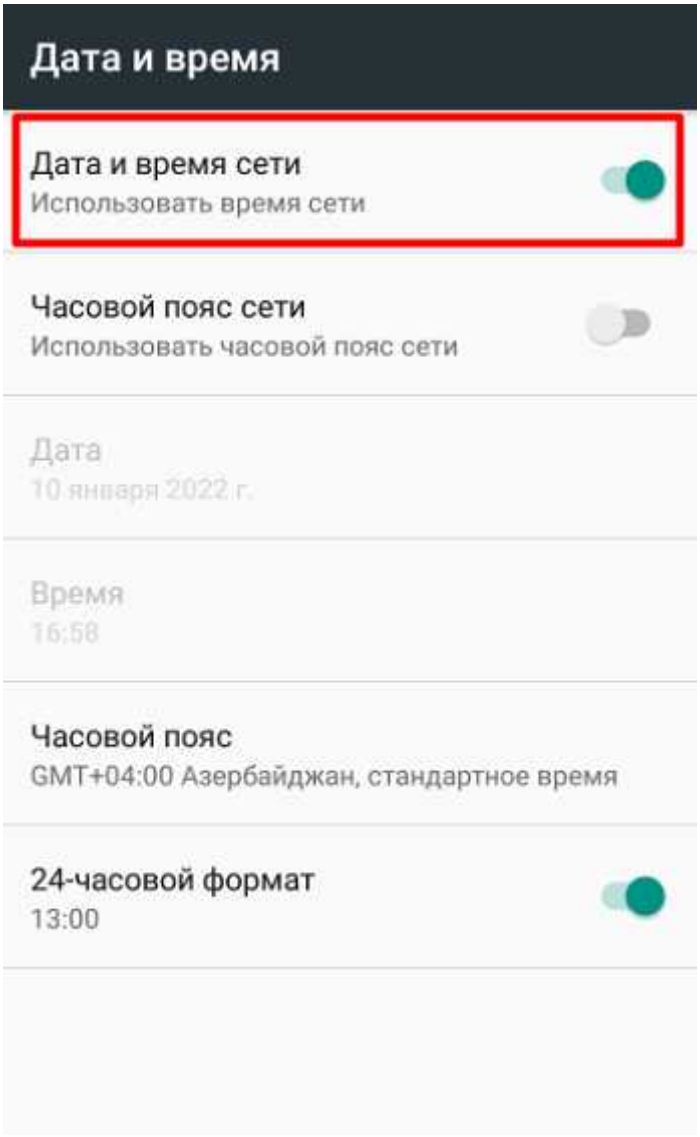
1) Откройте **Главное меню** → **Работа с ФН** → **Регистрация ККТ**;



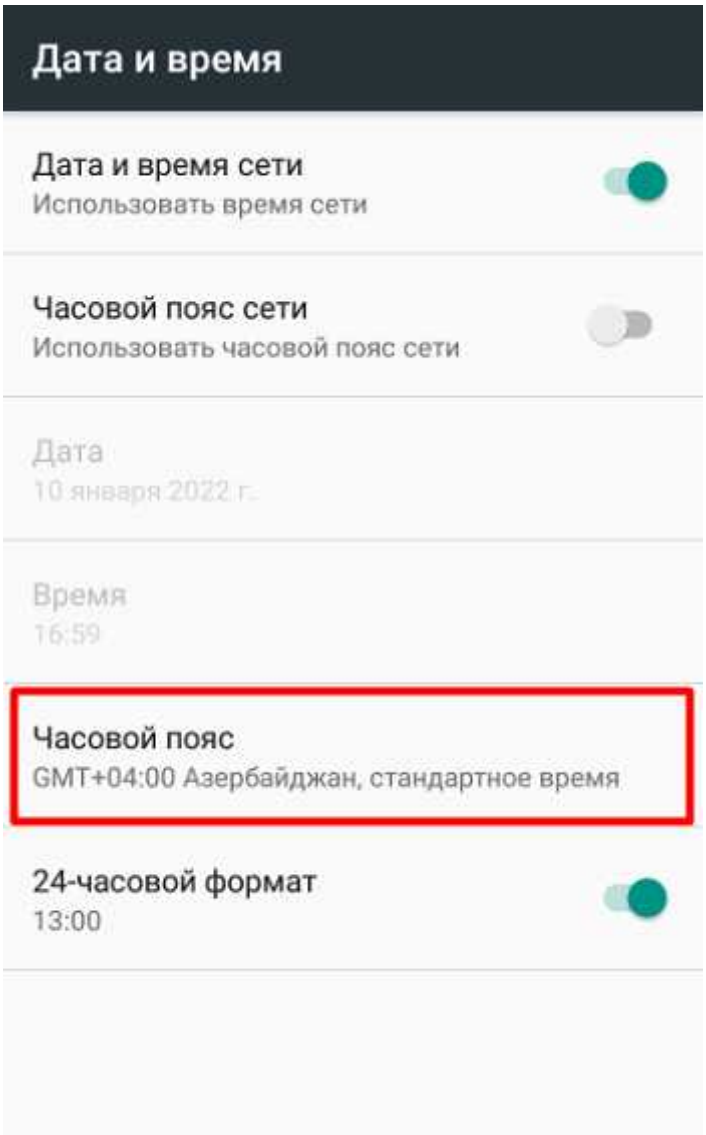
2) Нажмите кнопку **Проверить** для перехода к настройкам даты и времени;



3) Включите параметр **Дата и время сети**;

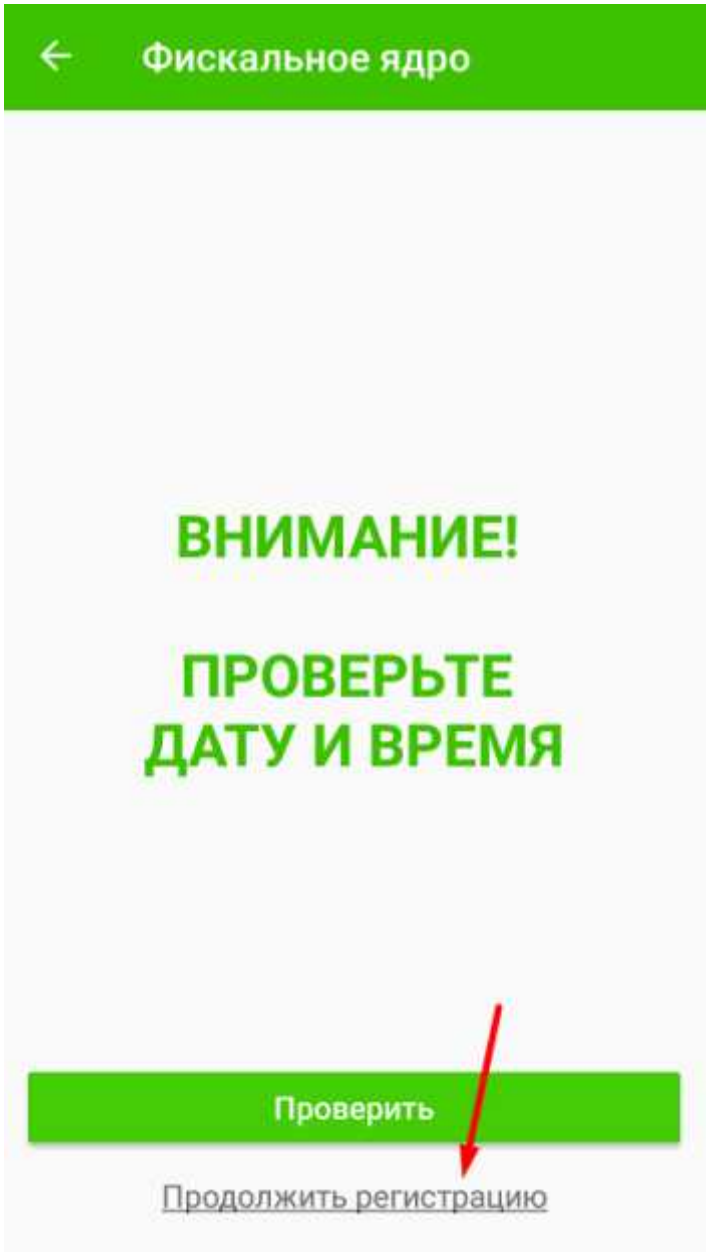


4) Вручную укажите **Часовой пояс**;



При выборе часового пояса ориентируйтесь на числовое значение (например, при нахождении в г. Москва, установите часовой пояс со значением +3, не обращая внимания на город).

5) Вернитесь в окно регистрации и нажмите **Продолжить регистрацию**;



6) Заполните поля:

Вносите информацию согласно данным, указанным в **Заявлении о регистрации ККТ** в ФНС.

- **Наименование организации / ИП** — наименование организации / ИП;
- **Адрес расчетов** — адрес торговой точки, где установлена касса (индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус);

  При работе с «Развозной торговлей» указывается юридический адрес организации.
- **Место расчетов** — название торговой точки (также может быть указан адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами);

  При работе с «Развозной торговлей» указывается наименование и модель транспортного средства, а также его государственный регистрационный номер.
- **ИНН** — ИНН организации / ИП;
- **РН ККТ** — регистрационный номер ККТ, который был получен при постановке кассы на учет в ФНС;
- **Адрес эл. почты отправителя чека** — адрес, полученный у оператора фискальных данных при заключении договора. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать ОФД;

- **Режимы применения ККТ** — выбирается в случае, если соответствующий режим был указан в заявлении в ФНС. Для выбора доступны:

  ▹ «Шифрование» — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

  ▹ «Автономный режим» — применяется в случае, если ККТ будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

  ▹ «Автоматический режим» — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;

  ▹ «АС БСО» — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

  ▹ «ККТ для Интернет» — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.
- **Признак агента** — данные заполняются в случае, если организация / ИП занимается агентской деятельностью, т.е. является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями. Для выбора доступны:

  ▹ «Банковский платежный агент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным агентом;

  ▹ «Банковский платежный субагент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным субагентом;

  ▹ «Платежный агент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным агентом;

  ▹ «Платежный субагент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным субагентом;

  ▹ «Поверенный» — осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся поверенным;

  ▹ «Комиссионер» — осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся комиссионером;

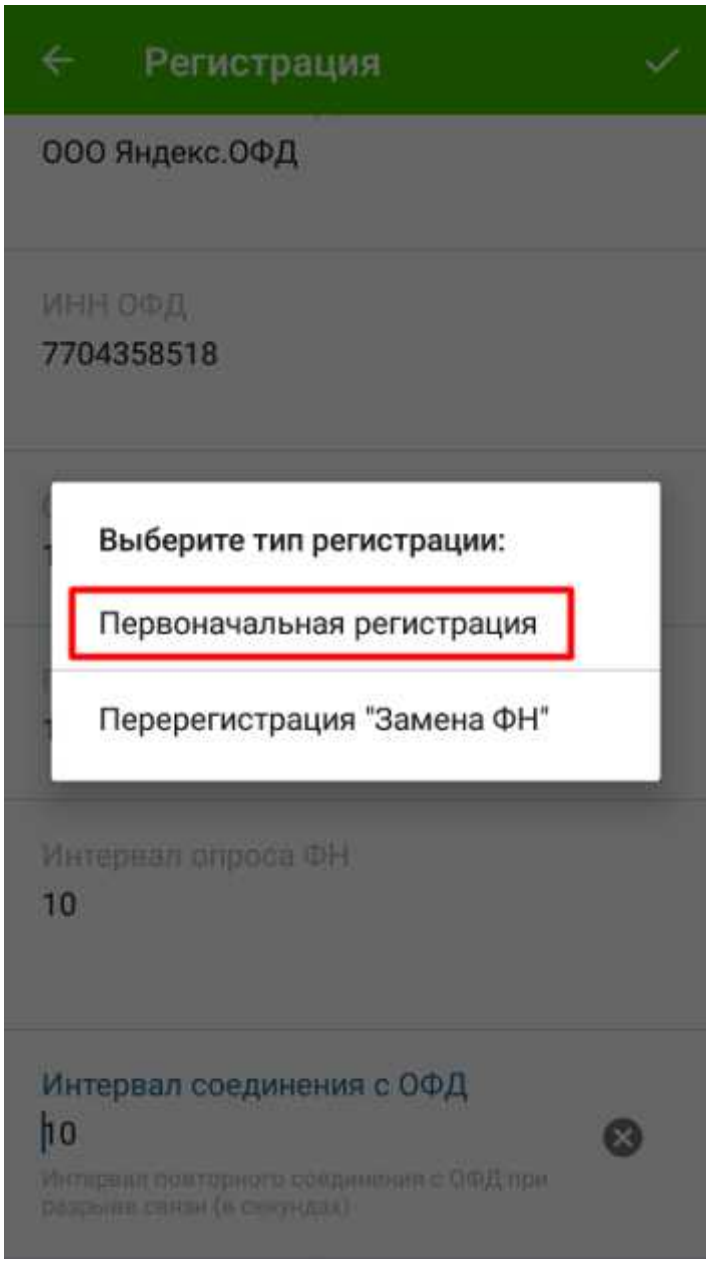
  ▹ «Агент» — Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся агентом и не являющимся банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссионером.
- **Системы налогообложения** — СНО организации (при необходимости, можно указать 2 СНО). Для выбора доступны:

- «ОСН» — общая система налогообложения;
- «УСН доход» — упрощенная система налогообложения доход;
- «УСН доход расход» — упрощенная система налогообложения доход минус расход;
- «ЕСН» — единый сельскохозяйственный налог;
- «Патент» — патентная система налогообложения.

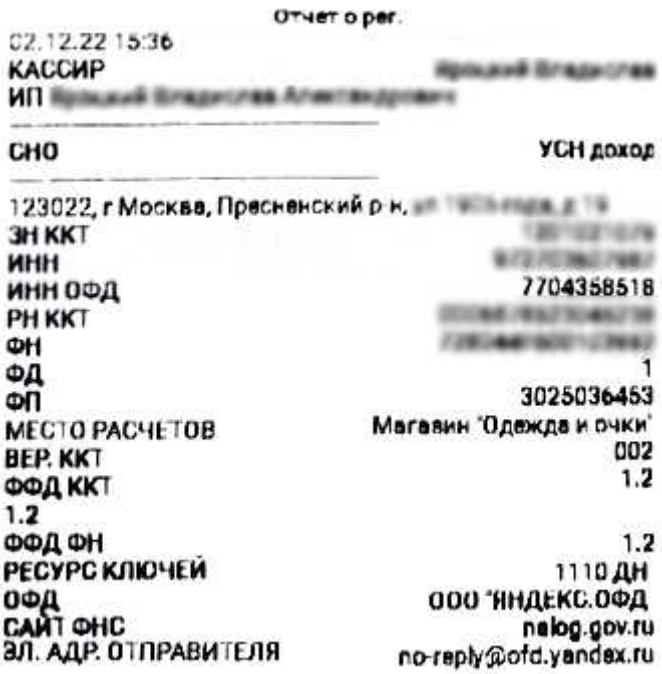
- **Параметры соединения с ОФД** — уточните необходимые параметры у своего оператора фискальных данных и заполните поля:
  - «Версия ФФД» — версия формата фискальных данных;
  - «Наименование ОФД» — название оператора фискальных данных;
  - «ИНН ОФД»;
  - «Сервер ОФД»;
  - «Порт сервера ОФД»;
  - «Порт сервера ОФД» — интервал времени, согласно которому будет происходить проверка и получение из ФН новых ФД для отправки в ОФД;
  - «Интервал соединения с ОФД» — интервал времени, согласно которому будет происходить повторное соединение с ОФД в случае разрыва связи.

7) Проверьте корректность внесенных данных и нажмите «✓»;

8) В открывшемся окне выберите тип регистрации **Первоначальная регистрация**, если на этой ККТ ФН активируется впервые;



9) Готово! ККТ распечатает **Отчет о регистрации**.


Отчет о рег.
02.12.22 15:36
КАССИР
ИП
СНО УСН доход
123022, г Москва, Пресненский р-н,
ЗН ККТ
ИНН
ИНН ОФД 7704358518
РН ККТ
ФН
ФД 1
ФП 3025036453
МЕСТО РАСЧЕТОВ Магазин "Одежда и очки"
ВЕР. ККТ 002
ФФД ККТ 1.2
1.2
ФФД ФН 1.2
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 1110 ДН
ОФД ООО "ЯНДЕКС.ОФД
САЙТ ФНС nalog.gov.ru
ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ no-reply@ofd.yandex.ru

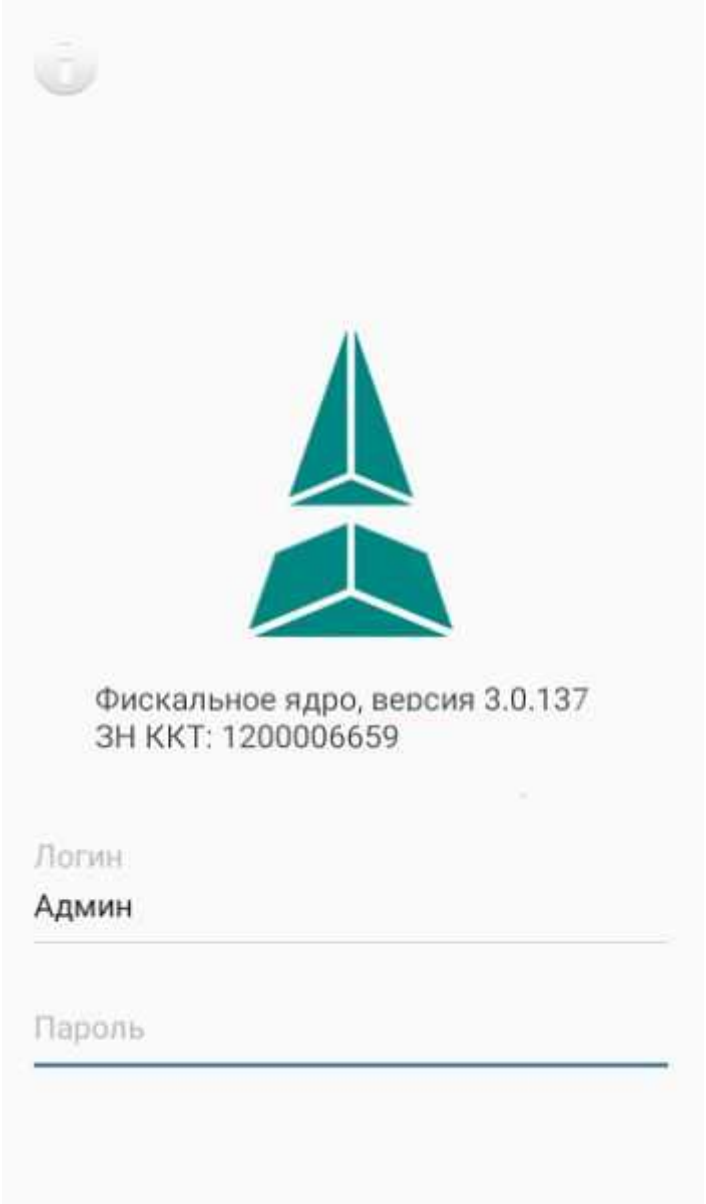
3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 3).
Перерегистрация кассы

⚡ Нет возможности провести перерегистрацию кассы самостоятельно или возникают сложности? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем выполнить данную процедуру в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

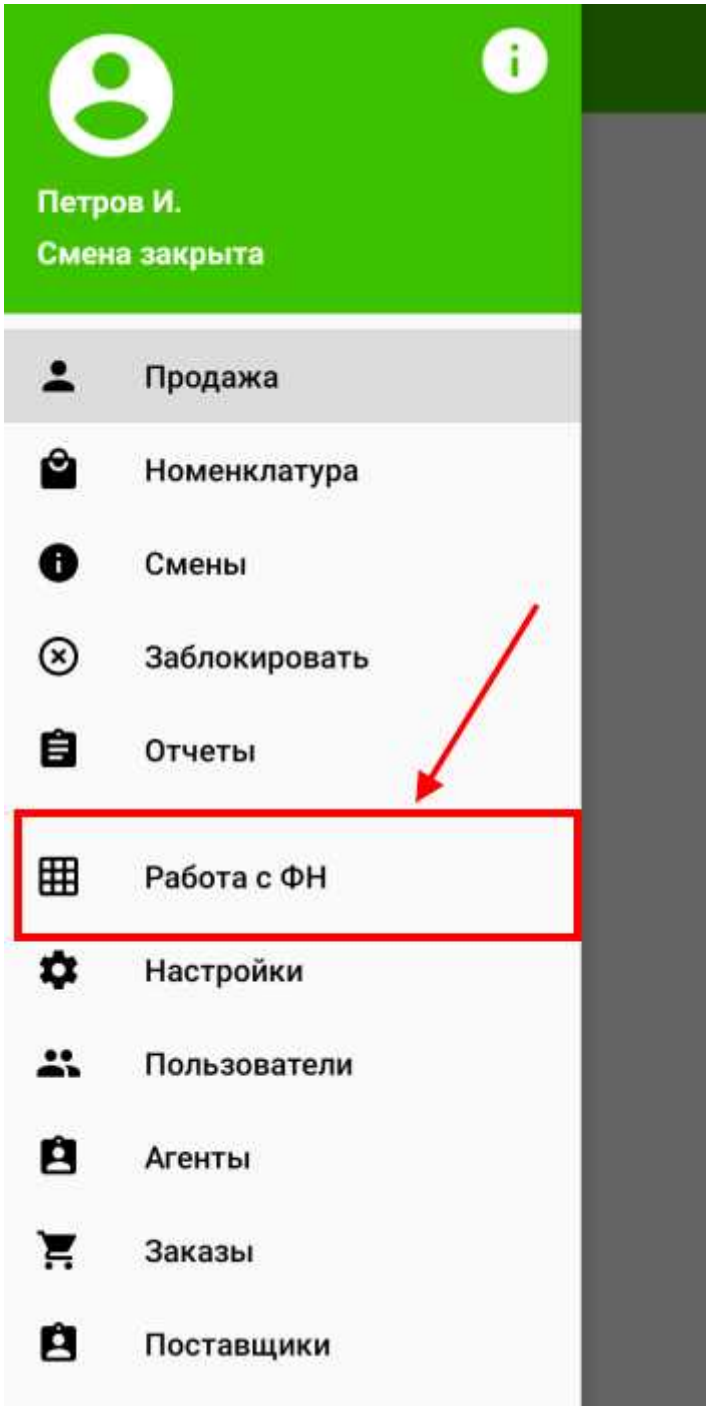
Оставить заявку

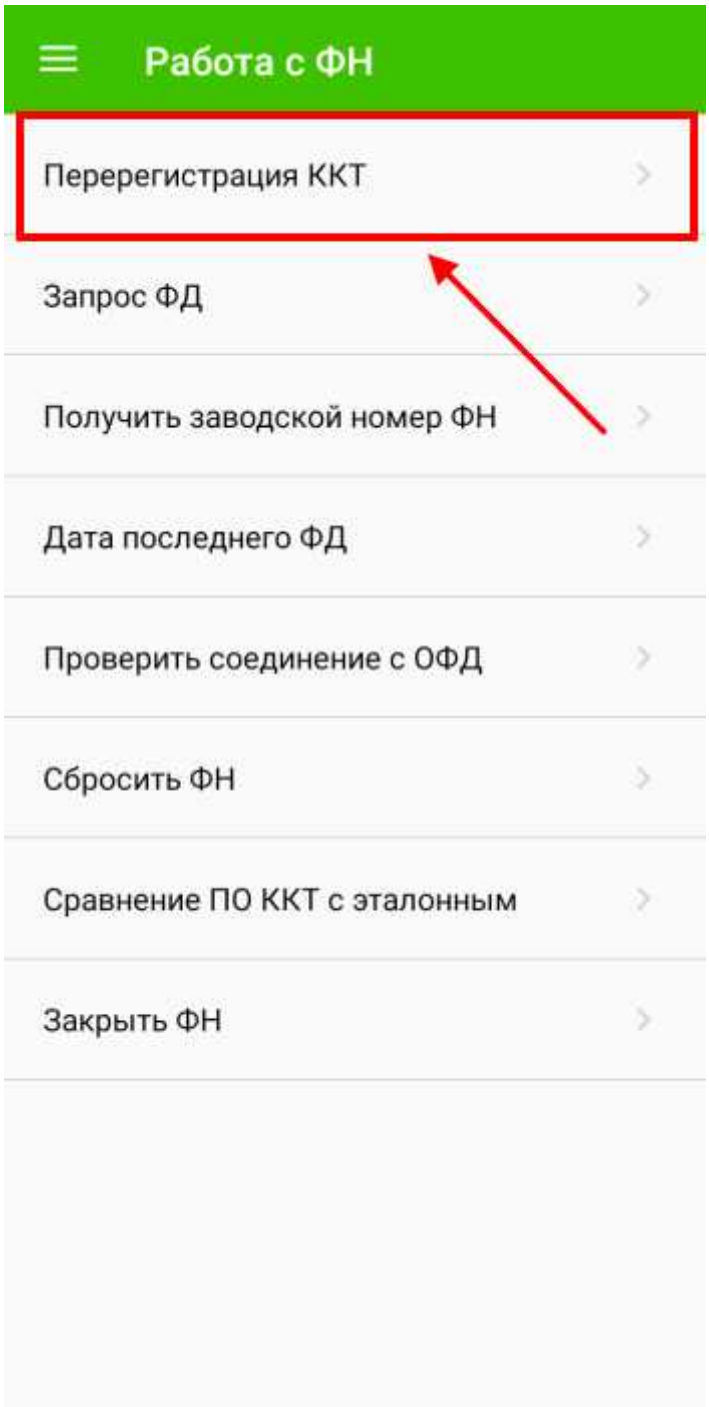
— без замены ФН

1. Закройте смену в кассе и проверьте соединение с ОФД, согласно инструкции (пункты 1 и 2);
2. Проведите перерегистрацию ККТ с помощью сервисной утилиты «Фискальное ядро»;
⚡ Перерегистрация через «Фискальное ядро»
⚡ Внимание! **Перед перерегистрацией или закрытием ФН у касс Салют и 5 PRO через сервисную утилиту** необходимо зайти в приложение **Фискальное ядро**, где в разделе **Пользователи** выбрать одного, в трех строчках указать **ФИО**, сохранить его с помощью галочки в верхнем правом углу и только после этого совершать процедуры перерегистрации или закрытия архива ФН.
1. Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Фискальное ядро** и выполните авторизацию, указав **логин** — Админ, **пароль** — 1234;

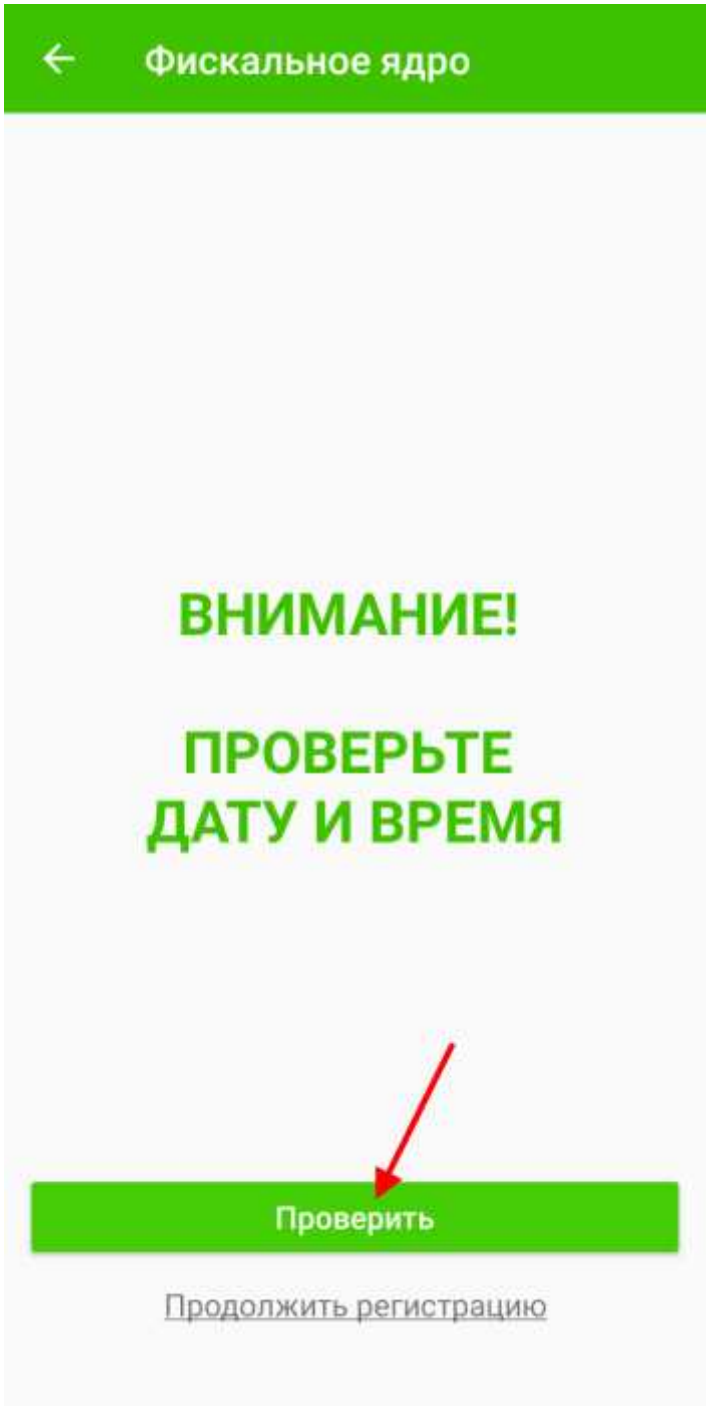


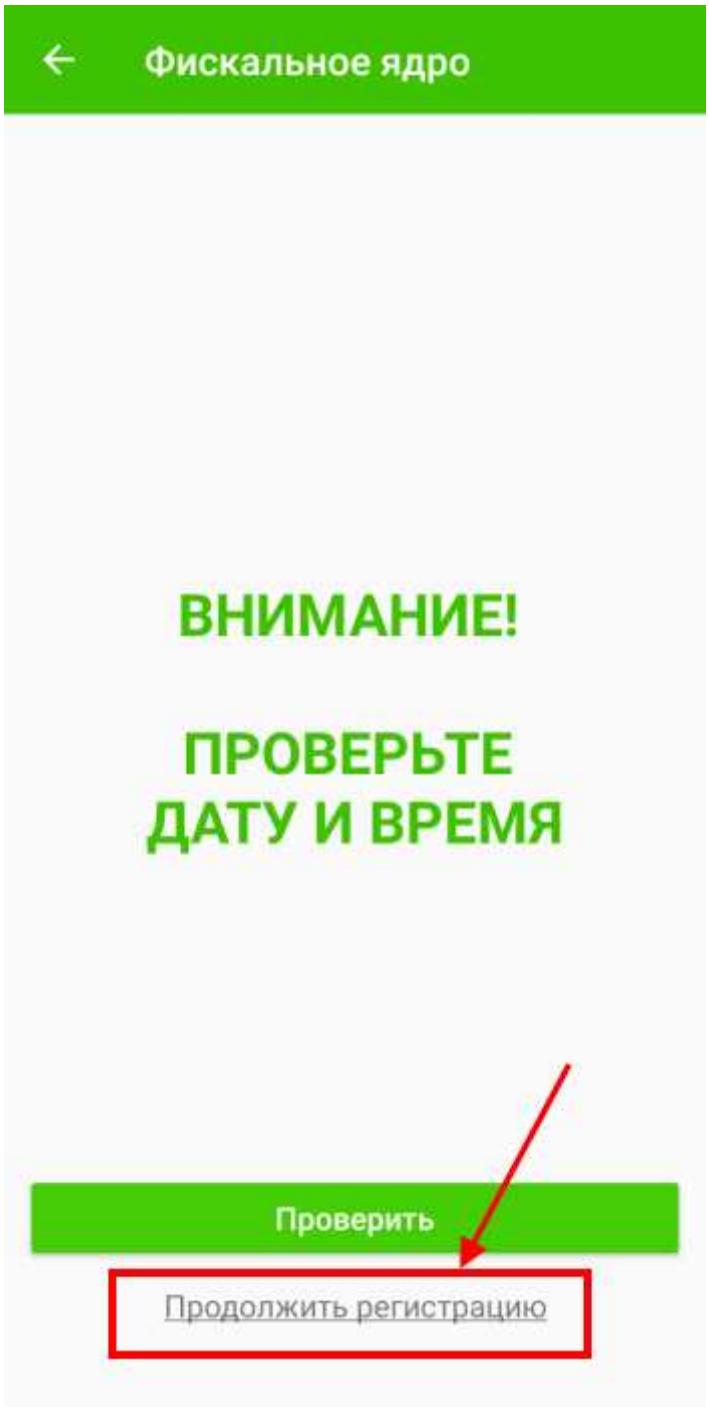
2. Откройте **Главное меню** → **Работа с ФН** → **Перерегистрация ККТ**;


Петров И.
Смена закрыта
Продажа
Номенклатура
Смены
Заблокировать
Отчеты
Работа с ФН
Настройки
Пользователи
Агенты
Заказы
Поставщики



3. Проверьте время на устройстве и нажмите **Продолжить регистрацию**;


Фискальное ядро
ВНИМАНИЕ!
ПРОВЕРЬТЕ
ДАТУ И ВРЕМЯ
Проверить
Продолжить регистрацию



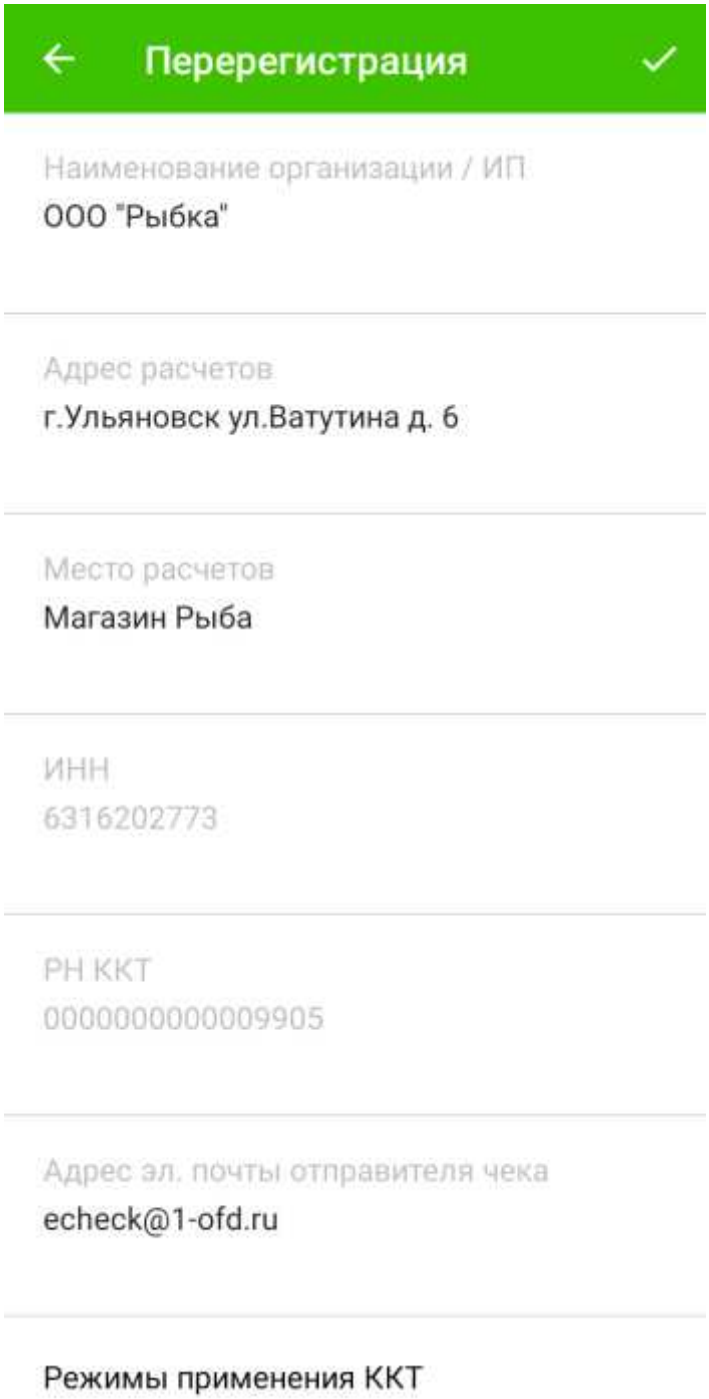
4. При необходимости внесите изменения в полях:

Поля **ИНН** и **РН ККТ** не подлежат редактированию.

- **Наименование организации / ИП** — наименование организации / ИП;
- **Адрес расчетов** — адрес торговой точки, где установлена касса (индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус);

  При работе с «Развозной торговлей» указывается юридический адрес организации.
- **Место расчетов** — название торговой точки (также может быть указан адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами);

  При работе с «Развозной торговлей» указывается наименование и модель транспортного средства, а также его государственный регистрационный номер.
- **Адрес эл. почты отправителя чека** — адрес, полученный у оператора фискальных данных при заключении договора. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать ОФД;



- **Режимы применения ККТ** — выбирается в случае, если соответствующий режим был указан в заявлении в ФНС. Для выбора доступны:

  ▸ «Шифрование» — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

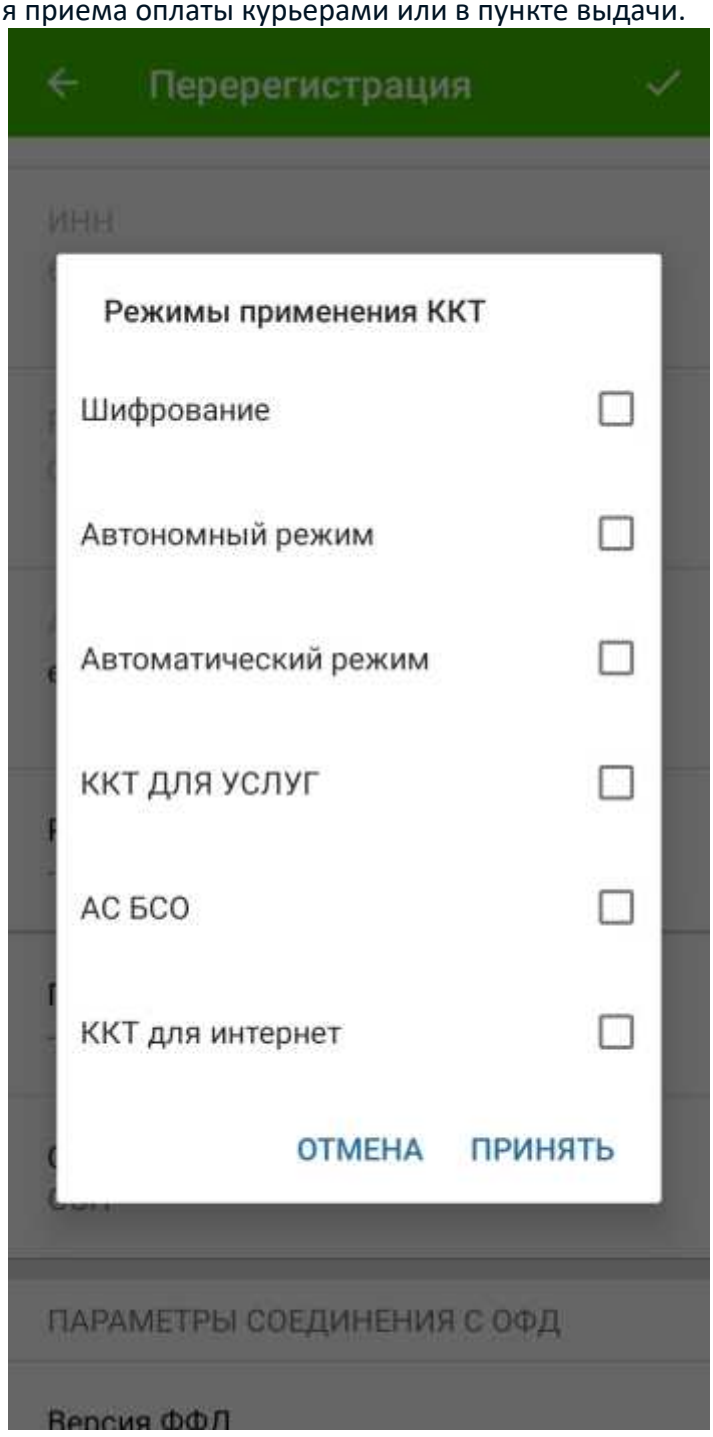
  ▸ «Автономный режим» — применяется в случае, если ККТ будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

  ▸ «Автоматический режим» — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие

кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;

▹ «АС БСО» — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

▹ «ККТ для Интернет» — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.



- **Признаки условий применения ККТ**(доступно только на ФФД 1.2) — выбирается в случае, на кассе применяются дополнительные режимы работы ККТ. Для выбора доступны:

▹ «Подакцизные товары» — применяется для организаций, которые осуществляют продажу

алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;

- «Проведение азартной игры» — признак применения ККТ при проведении расчетов при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр;

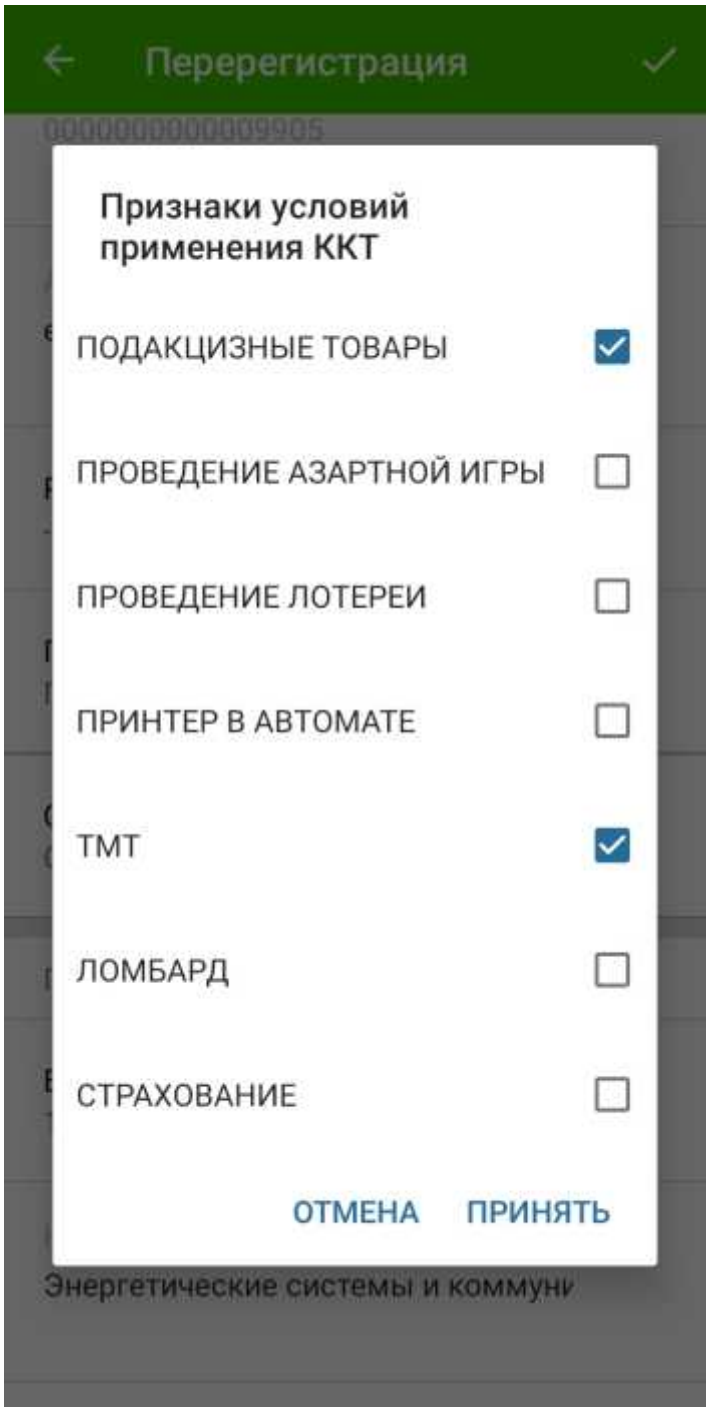
- «Проведение лотереи» — признак применения ККТ при проведении расчетов при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей;

- «Принтер в автомате» — признак установки устройства для печати фискальных документов в корпусе автоматического устройства для расчетов;

- «ТМТ» — признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации;

- «Ломбард» — признак применения ККТ при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей;

- «Страхование» — признак применения ККТ при осуществлении деятельности по страхованию.



- **Признак агента** (доступно только на ФФД 1.05) — данные заполняются в случае, если организация / ИП занимается агентской деятельностью, т.е. является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями. Для выбора доступны:

  ▸ «Банковский платежный агент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным агентом;

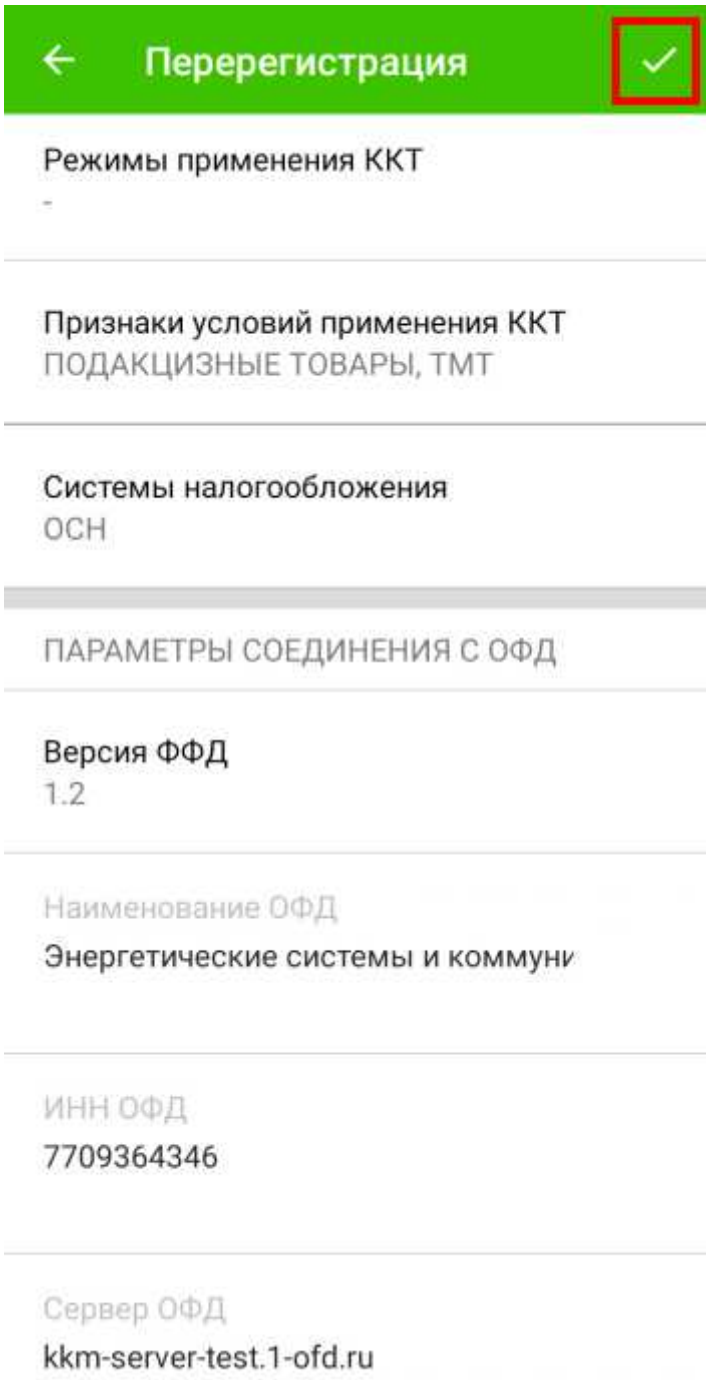
  ▸ «Банковский платежный субагент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным субагентом;

  ▸ «Платежный агент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным агентом;

- «Платежный субагент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным субагентом;
- «Поверенный» — осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся поверенным;
- «Комиссионер» — осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся комиссионером;
- «Агент» — Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся агентом и не являющимся банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссионером.

- **Системы налогообложения** — СНО организации (при необходимости, можно указать 2 СНО). Для выбора доступны:
  - «ОСН» — общая система налогообложения;
  - «УСН доход» — упрощенная система налогообложения доход;
  - «УСН доход расход» — упрощенная система налогообложения доход минус расход;
  - «ЕСН» — единый сельскохозяйственный налог;
  - «Патент» — патентная система налогообложения.
- **Параметры соединения с ОФД** — уточните необходимые параметры у своего оператора фискальных данных и заполните поля:
  - «Версия ФФД» — версия формата фискальных данных;
  - «Наименование ОФД» — название оператора фискальных данных;
  - «ИНН ОФД»;
  - «Сервер ОФД»;
  - «Порт сервера ОФД»;
  - «Порт сервера ОФД» — интервал времени, согласно которому будет происходить проверка и получение из ФН новых ФД для отправки в ОФД;
  - «Интервал соединения с ОФД» — интервал времени, согласно которому будет происходить повторное соединение с ОФД в случае разрыва связи.

5. Проверьте корректность внесенных данных и нажмите «✓»;



6. В открывшемся окне выберите подходящую причину перерегистрации и нажмите **ОК**;

Список причин

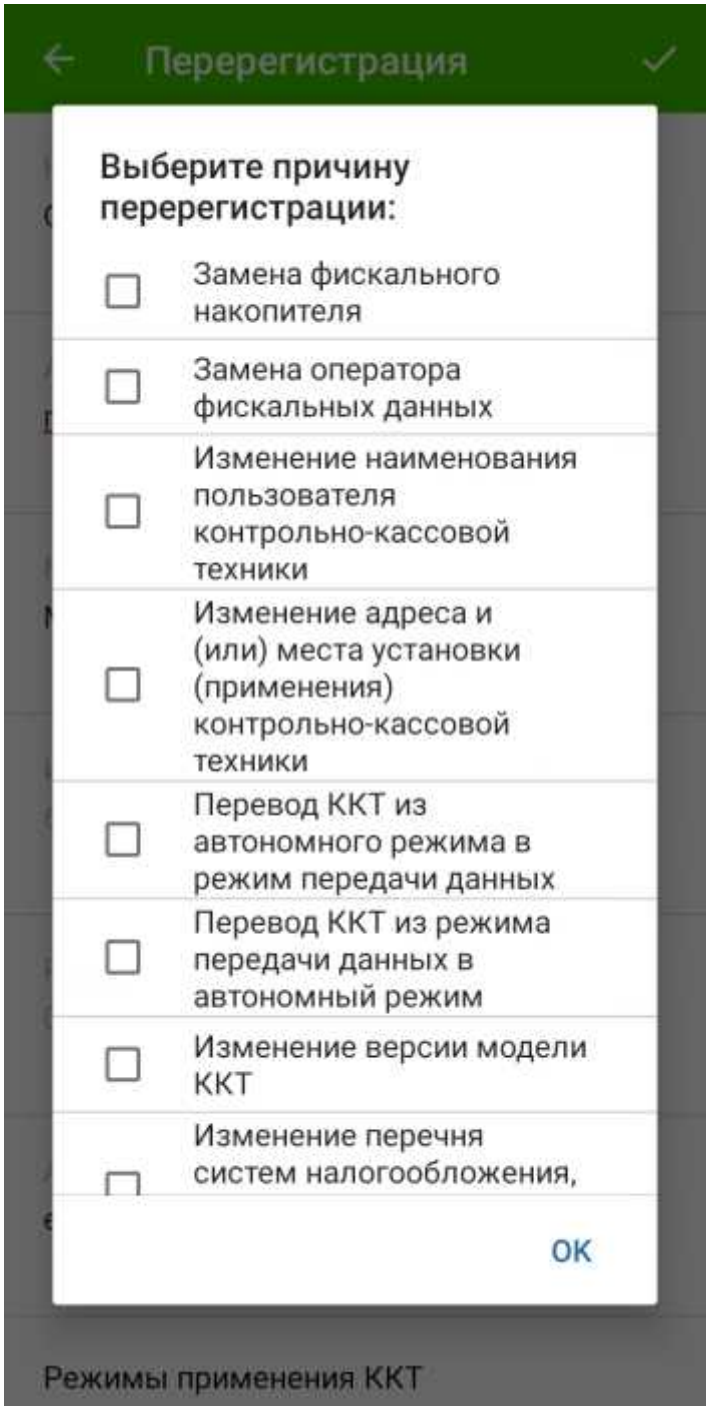
- **Замена фискального накопителя** (ФН);
- **Замена оператора фискальных данных** (ОФД);
- **Изменение наименования пользователя контрольно-кассовой техники** (ККТ) — изменение наименования пользователя кассы. Например, в случае, если организация сменила наименование или ИП сменил ФИО;
- **Изменение адреса и (или) места установки (применения) контрольно-кассовой техники** — изменение адреса и (или) места установки (применения) кассы. Например, если магазин переехал на другой адрес или изменил название;
- **Перевод ККТ из автономного режима в режим передачи данных** — перевод кассы из автономного режима в режим передачи данных;

- **Перевод ККТ из режима передачи данных в автономный режим** — перевод кассы из режима передачи данных в автономный режим;

  ⚡ Будьте внимательны при выборе данной причины. В дальнейшем перерегистрация из автономного режима будет невозможна и потребуется замена ФН.
- **Изменение версии модели ККТ** — изменение версии модели контрольно-кассовой техники;
- **Изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов** — изменение системы налогообложения или перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов;
- **Изменение номера автоматического устройства для расчетов, в составе которого применяется ККТ** — изменение номера автомата для расчетов, в составе которого применяется ККТ;
- **Перевод ККТ из автоматического режима в неавтоматический режим (осуществление расчетов кассиром)** — перевод кассы из автоматического режима работы в неавтоматический режим (осуществление расчетов кассиром). Например, если сейчас касса используется в вендинговом аппарате, но теперь её необходимо перерегистрировать для осуществления продаж кассиром в розничном магазине;
- **Перевод ККТ из неавтоматического режима (осуществление расчетов кассиром) в автоматический режим** — перевод кассы из неавтоматического режима работы (осуществление расчетов кассиром) в автоматический режим. Например, если сейчас касса используется в розничном магазине, где расчеты осуществляет кассир, но теперь её необходимо перерегистрировать для осуществления продаж через вендинговый аппарат;
- **Перевод ККТ из режима, не позволяющего формировать БСО, в режим, позволяющий формировать БСО** — перевод кассы из режима, не позволяющего формировать бланки строгой отчетности, в режим, позволяющий формировать бланки строгой отчетности (т.е. включение режима БСО);
- **Перевод ККТ из режима, позволяющего формировать БСО, в режим, не позволяющий формировать БСО** — перевод кассы из режима, позволяющего формировать бланки строгой отчетности, в режим, не позволяющий формировать бланки строгой отчетности (т.е. выключение режима БСО);
- **Перевод ККТ из режима расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО) в режим, позволяющий печатать кассовый чек и БСО** — перевод кассы из режима расчетов в сети Интернет (позволяющего печатать кассовый чек и бланки строгой отчетности), в режим, позволяющий печатать кассовый чек и бланки строгой отчетности;
- **Перевод ККТ из режима, позволяющего печатать кассовый чек и БСО, в режим расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО)** — перевод кассы из режима, позволяющего печатать кассовый чек и бланки строгой отчетности, в режим расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и бланки строгой отчетности);
- **Перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр** — отключение режима азартных игр;
- **Перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр** — включение режима азартных игр;
- **Перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных**

ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей — отключение режима лотерей;

- **Перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей** — включение режима лотерей;
- **Изменение версии ФФД** — изменение версии формата фискальных данных;
- **Иные причины**.



7. Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

— с заменой ФН

1. Закройте архив фискального накопителя (ФН);

2. Замените ФН на устройстве. Описание процесса можно найти в блоке **Как поменять фискальный накопитель**;

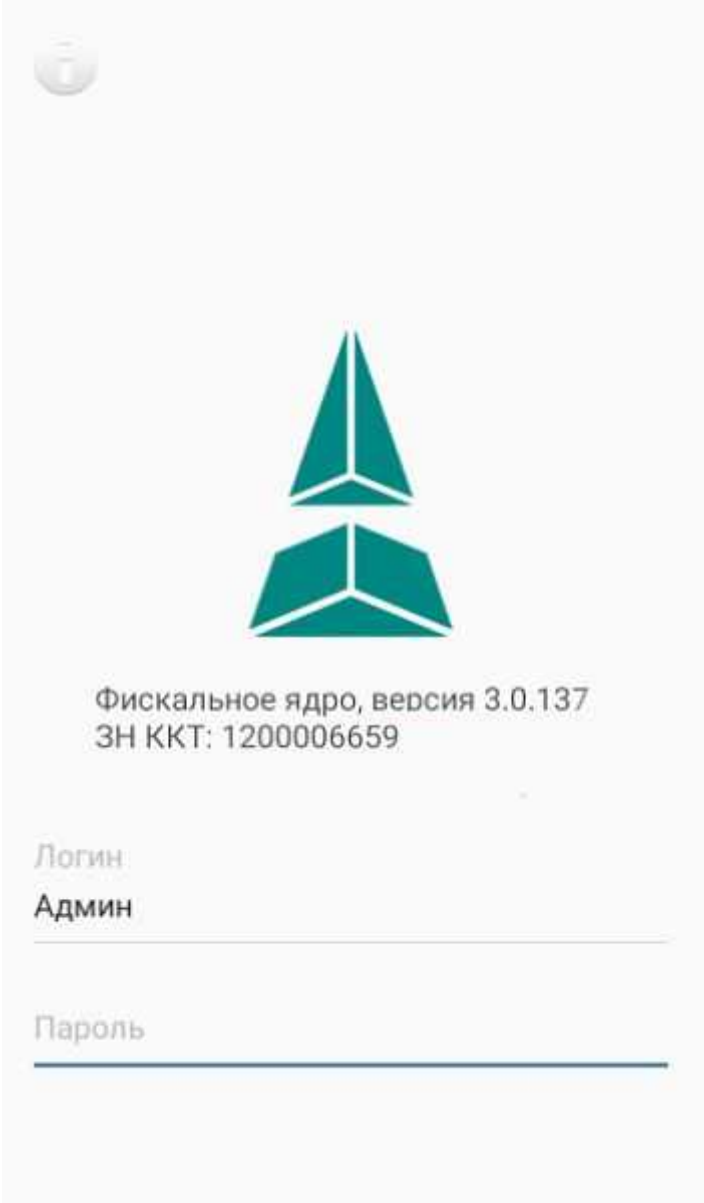
3. Проведите перерегистрацию с помощью сервисной утилиты «Фискальное ядро».

После успешной процедуры будет распечатан **Отчет о перерегистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

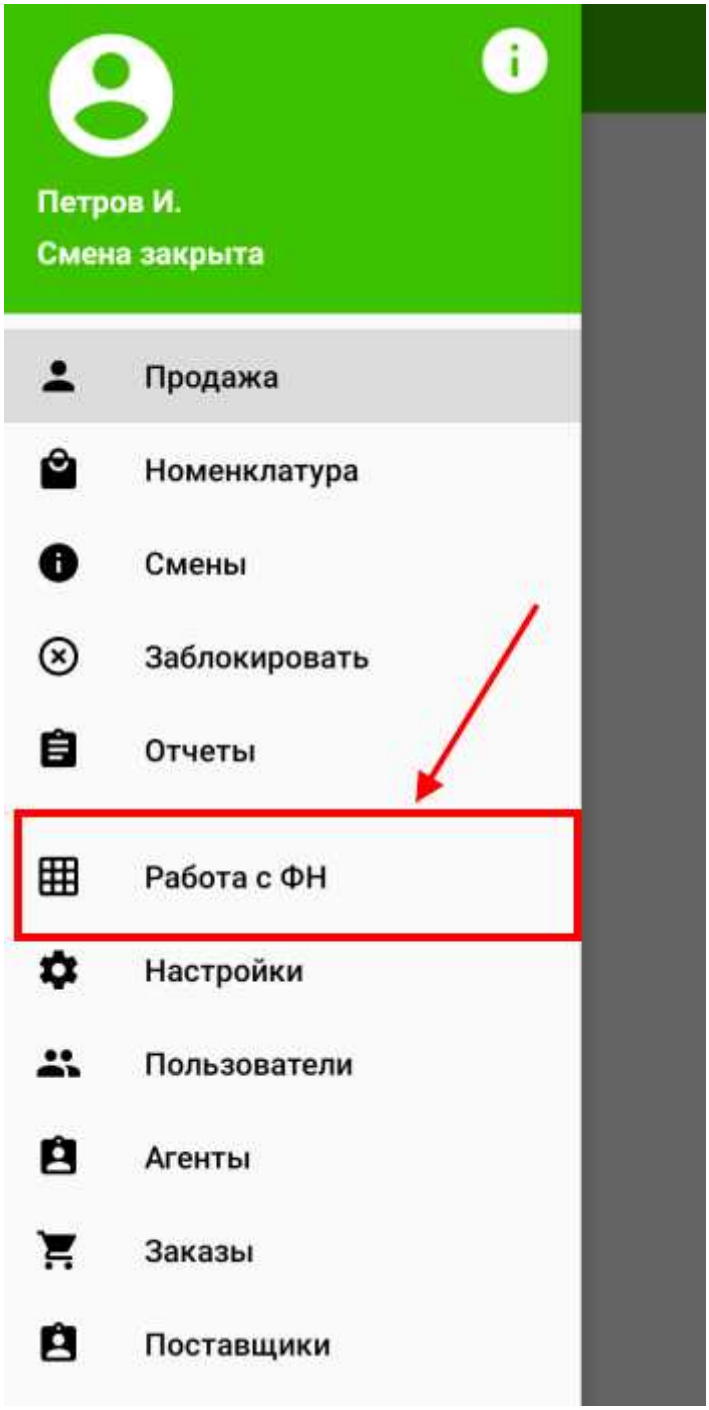
Перерегистрация через «Фискальное ядро»

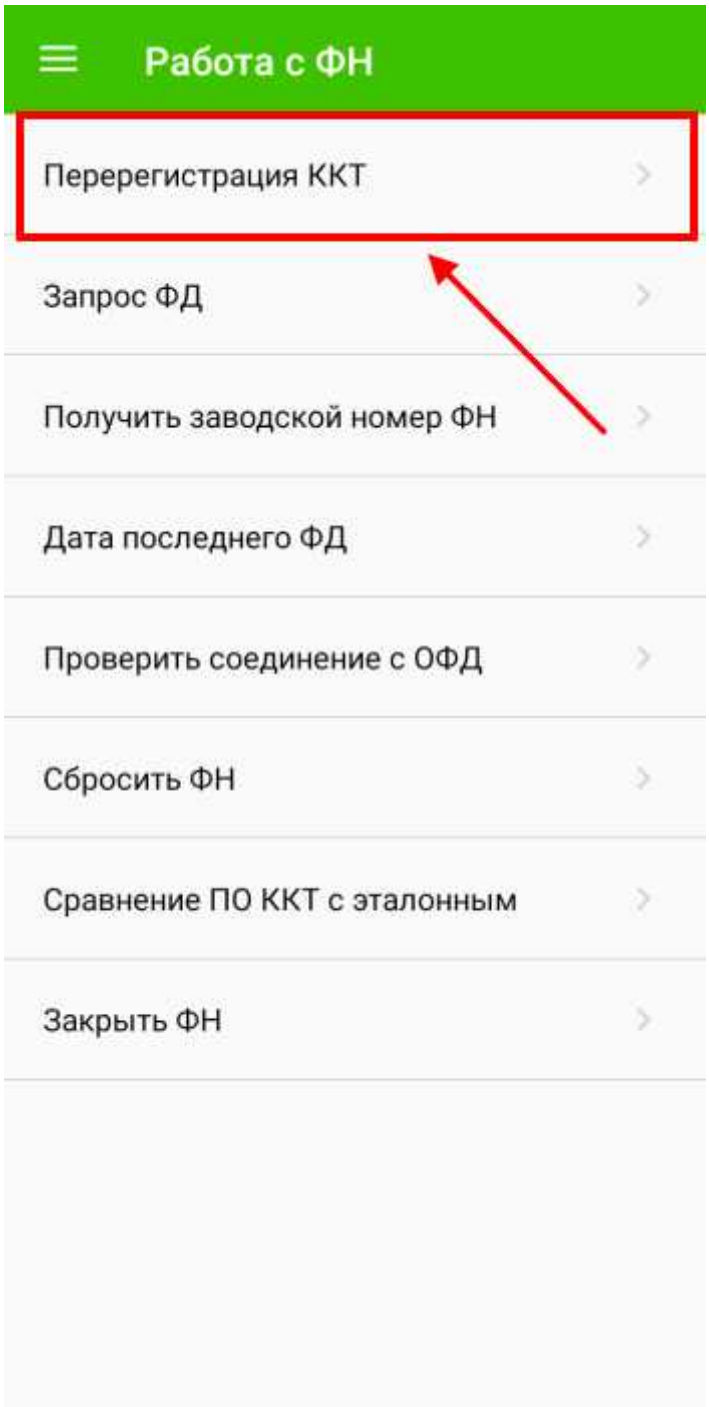
Внимание! **Перед перерегистрацией или закрытием ФН у касс Салют и 5 PRO через сервисную утилиту** необходимо зайти в приложение **Фискальное ядро**, где в разделе **Пользователи** выбрать одного, в трех строчках указать **ФИО**, сохранить его с помощью галочки в верхнем правом углу и только после этого совершать процедуры перерегистрации или закрытия архива ФН.

1. Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Фискальное ядро** и выполните авторизацию, указав **логин** — Админ, **пароль** — 1234;

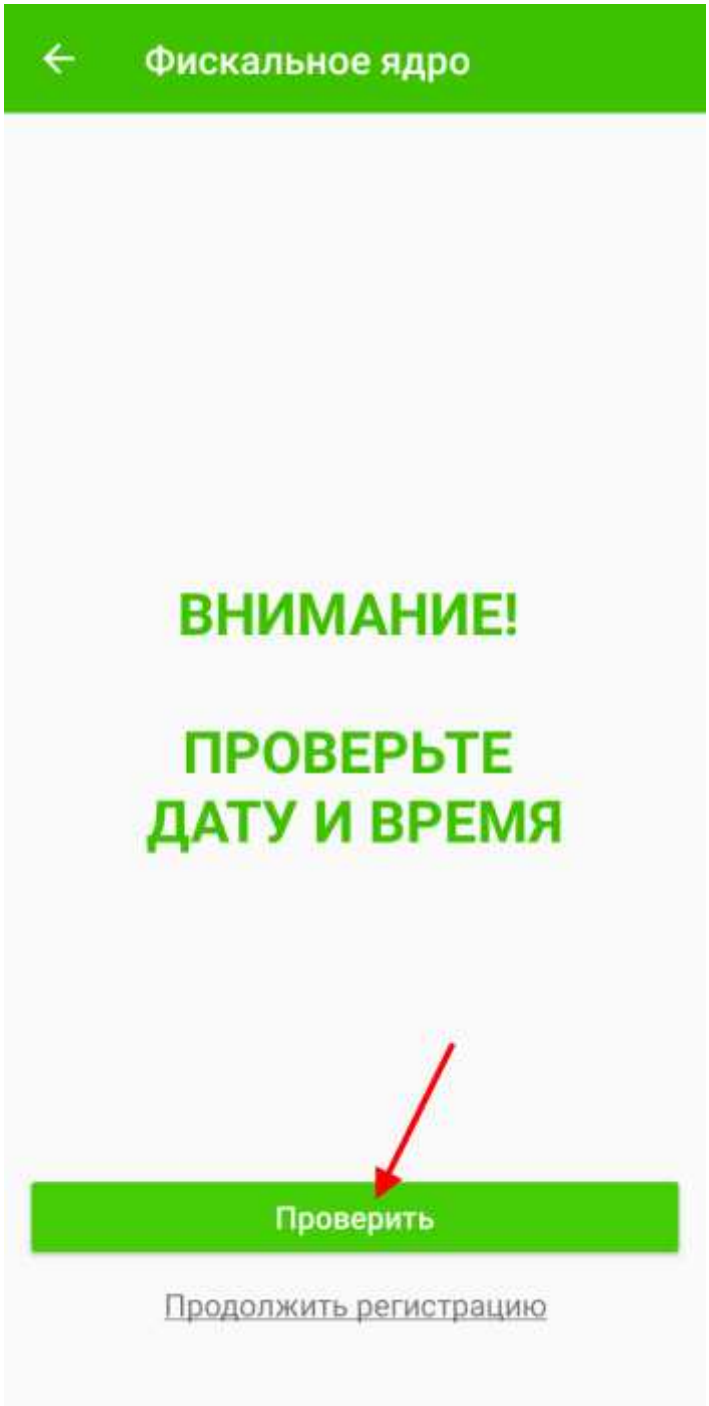


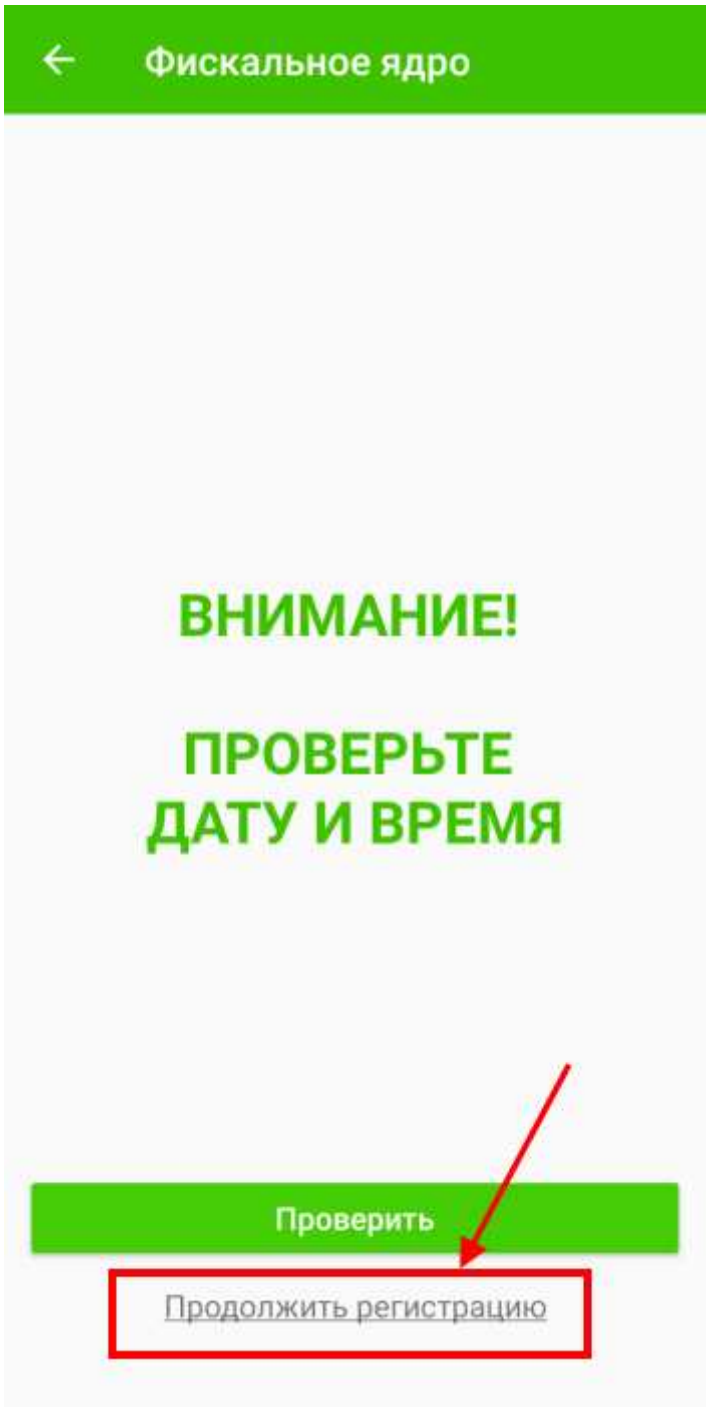
2. Откройте **Главное меню** → **Работа с ФН** → **Перерегистрация ККТ**;


Петров И.
Смена закрыта
Продажа
Номенклатура
Смены
Заблокировать
Отчеты
Работа с ФН
Настройки
Пользователи
Агенты
Заказы
Поставщики



3. Проверьте время на устройстве и нажмите **Продолжить регистрацию**;


Фискальное ядро
ВНИМАНИЕ!
ПРОВЕРЬТЕ
ДАТУ И ВРЕМЯ
Проверить
Продолжить регистрацию



4. При необходимости внесите изменения в полях:

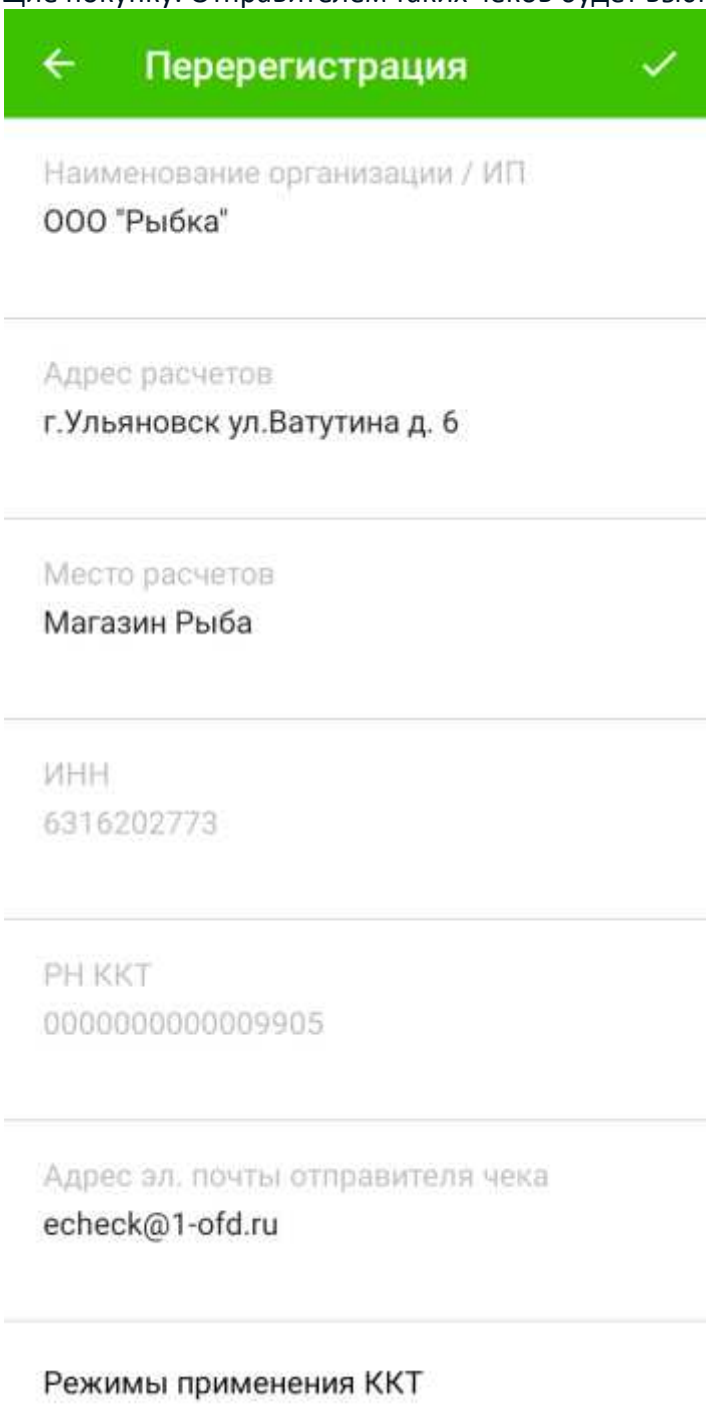
Поля **ИНН** и **РН ККТ** не подлежат редактированию.

- **Наименование организации / ИП** — наименование организации / ИП;
- **Адрес расчетов** — адрес торговой точки, где установлена касса (индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус);

  При работе с «Развозной торговлей» указывается юридический адрес организации.
- **Место расчетов** — название торговой точки (также может быть указан адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами);

  При работе с «Развозной торговлей» указывается наименование и модель транспортного средства, а также его государственный регистрационный номер.
- **ИНН** — ИНН организации / ИП;
- **РН ККТ** — регистрационный номер ККТ, который был получен при постановке кассы на учет в ФНС;

- **Адрес эл. почты отправителя чека** — адрес, полученный у оператора фискальных данных при заключении договора. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать ОФД;



- **Режимы применения ККТ** — выбирается в случае, если соответствующий режим был указан в заявлении в ФНС. Для выбора доступны:

▸ «Шифрование» — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

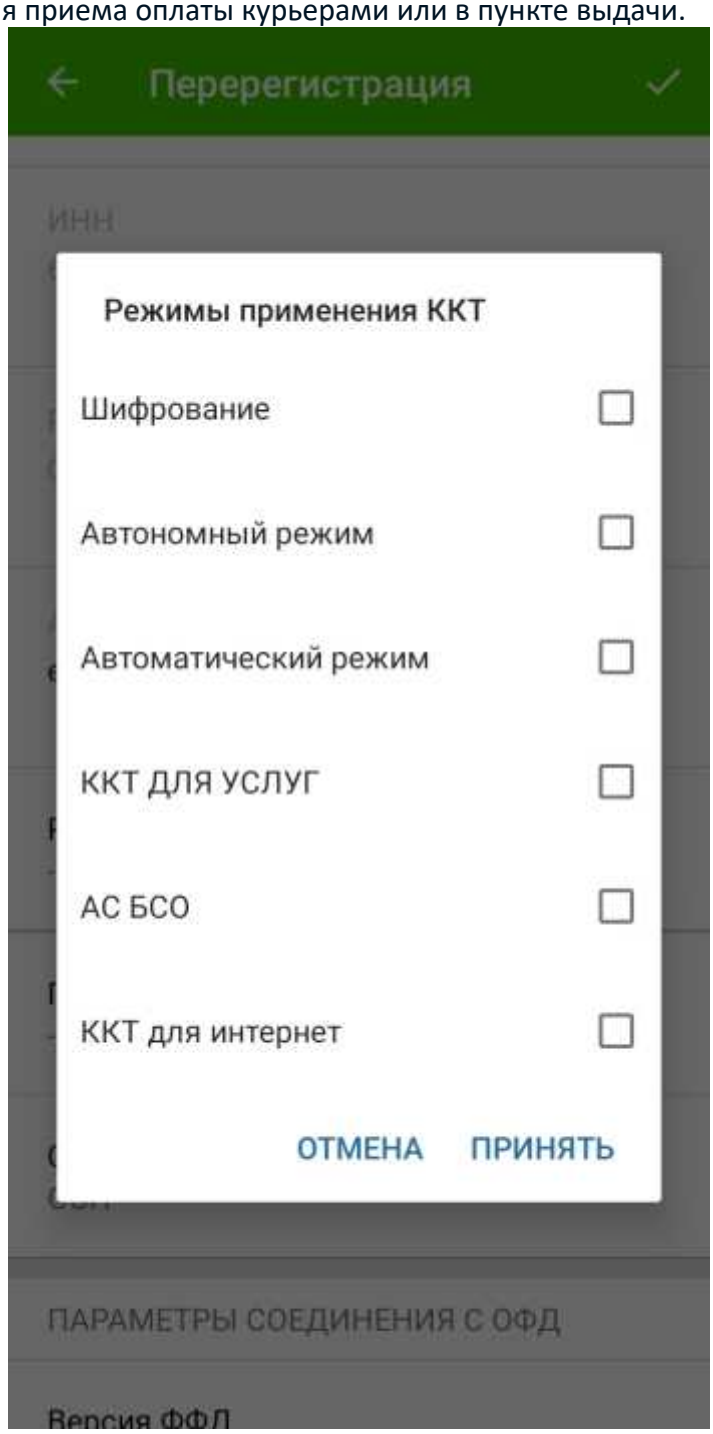
▸ «Автономный режим» — применяется в случае, если ККТ будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен

так же быть выбран этот режим);

▹ «Автоматический режим» — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;

▹ «АС БСО» — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

▹ «ККТ для Интернет» — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.



- **Признаки условий применения ККТ** (доступно только на ФФД 1.2) — выбирается в случае, если соответствующий признак был указан в заявлении в ФНС. Для выбора доступны:

  ▹ «Подакцизные товары» — признак применения ККТ при осуществлении торговли подакцизными товарами (например, алкоголь, табак, бензин и др. подакцизные товары);

  ▹ «Проведение азартной игры» — признак применения ККТ при проведении расчетов при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр;

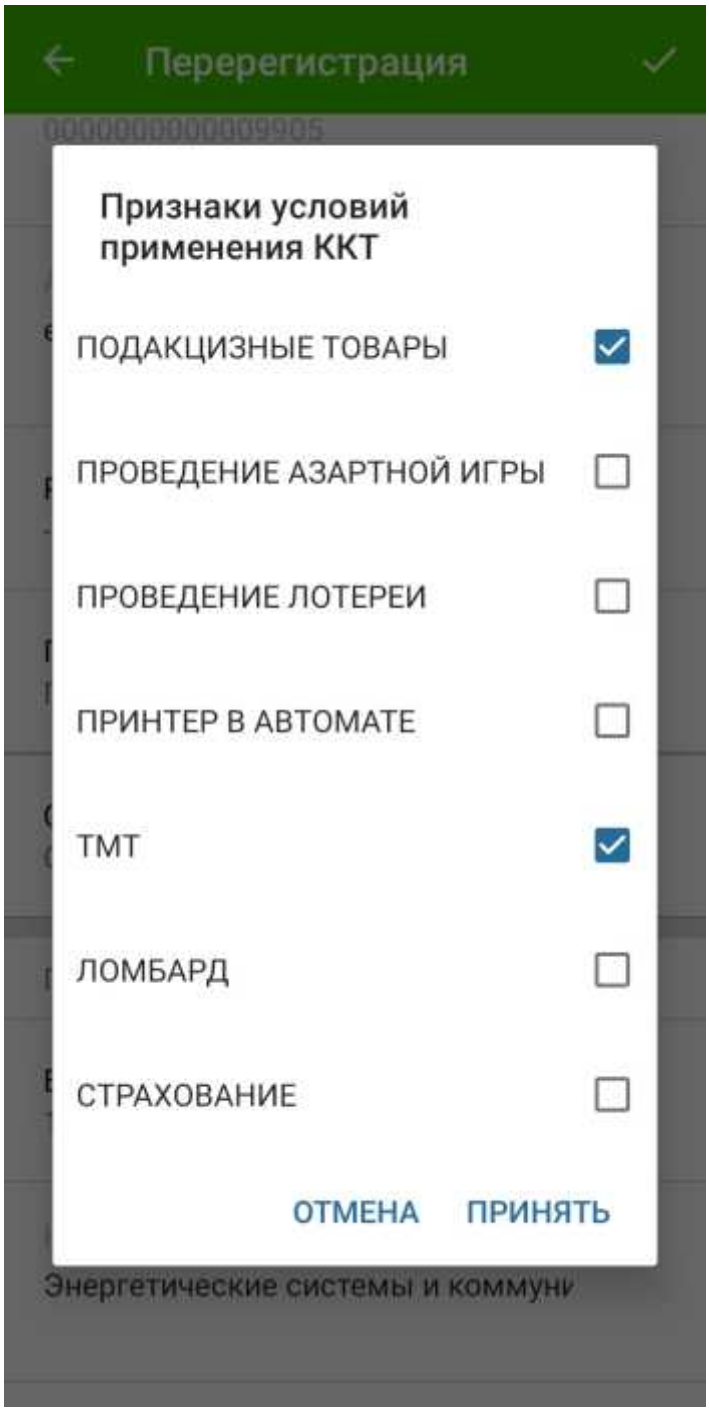
  ▹ «Проведение лотереи» — признак применения ККТ при проведении расчетов при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей;

  ▹ «Принтер в автомате» — признак установки устройства для печати фискальных документов в корпусе автоматического устройства для расчетов;

  ▹ «ТМТ» — признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации;

  ▹ «Ломбард» — признак применения ККТ при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей;

  ▹ «Страхование» — признак применения ККТ при осуществлении деятельности по страхованию.



- **Признак агента** (доступно только на ФФД 1.05) — данные заполняются в случае, если организация / ИП занимается агентской деятельностью, т.е. является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями. Для выбора доступны:

  ▸ «Банковский платежный агент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным агентом;

  ▸ «Банковский платежный субагент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным субагентом;

  ▸ «Платежный агент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным агентом;

▹ «Платежный субагент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным субагентом;

▹ «Поверенный» — осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся поверенным;

▹ «Комиссионер» — осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся комиссионером;

▹ «Агент» — Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся агентом и не являющимся банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссионером.

- **Системы налогообложения** — СНО организации (при необходимости, можно указать 2 СНО). Для выбора доступны:

  ▹ «ОСН» — общая система налогообложения;

  ▹ «УСН доход» — упрощенная система налогообложения доход;

  ▹ «УСН доход расход» — упрощенная система налогообложения доход минус расход;

  ▹ «ЕСН» — единый сельскохозяйственный налог;

  ▹ «Патент» — патентная система налогообложения.

- **Параметры соединения с ОФД** — уточните необходимые параметры у своего оператора фискальных данных и заполните поля:

  ▹ «Версия ФФД» — версия формата фискальных данных;

  ▹ «Наименование ОФД» — название оператора фискальных данных;

  ▹ «ИНН ОФД»;

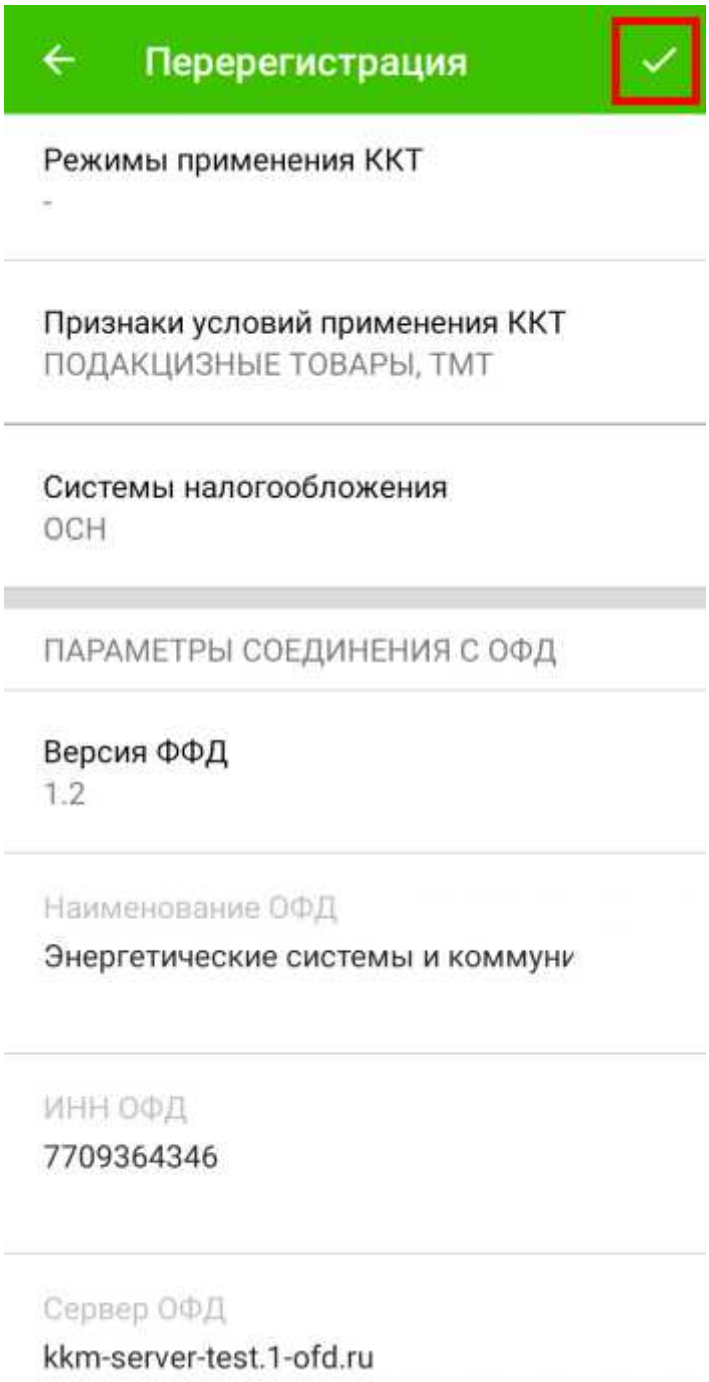
  ▹ «Сервер ОФД»;

  ▹ «Порт сервера ОФД»;

  ▹ «Порт сервера ОФД» — интервал времени, согласно которому будет происходить проверка и получение из ФН новых ФД для отправки в ОФД;

  ▹ «Интервал соединения с ОФД» — интервал времени, согласно которому будет происходить повторное соединение с ОФД в случае разрыва связи.

5. Проверьте корректность внесенных данных и нажмите «✓»;



6. В открывшемся окне выберите причину перерегистрации **«Замена фискального накопителя»**;

Список причин

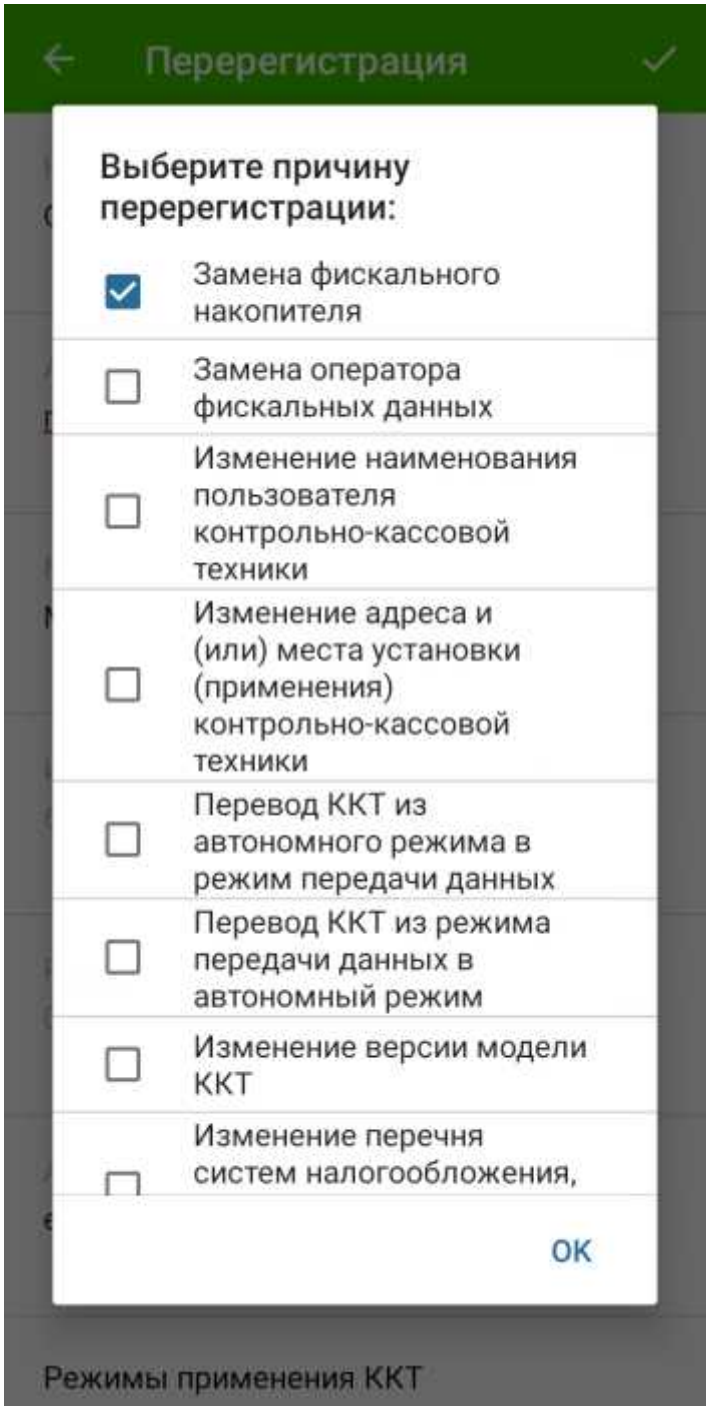
- **Замена фискального накопителя** (ФН);
- **Замена оператора фискальных данных** (ОФД);
- **Изменение наименования пользователя контрольно-кассовой техники** (ККТ) — изменение наименования пользователя кассы. Например, в случае, если организация сменила наименование или ИП сменил ФИО;
- **Изменение адреса и (или) места установки (применения) контрольно-кассовой техники** — изменение адреса и (или) места установки (применения) кассы. Например, если магазин переехал на другой адрес или изменил название;
- **Перевод ККТ из автономного режима в режим передачи данных** — перевод кассы из автономного режима в режим передачи данных;

- **Перевод ККТ из режима передачи данных в автономный режим** — перевод кассы из режима передачи данных в автономный режим;

  ⚡ Будьте внимательны при выборе данной причины. В дальнейшем перерегистрация из автономного режима будет невозможна и потребуется замена ФН.
- **Изменение версии модели ККТ** — изменение версии модели контрольно-кассовой техники;
- **Изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов** — изменение системы налогообложения или перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов;
- **Изменение номера автоматического устройства для расчетов, в составе которого применяется ККТ** — изменение номера автомата для расчетов, в составе которого применяется ККТ;
- **Перевод ККТ из автоматического режима в неавтоматический режим (осуществление расчетов кассиром)** — перевод кассы из автоматического режима работы в неавтоматический режим (осуществление расчетов кассиром). Например, если сейчас касса используется в вендинговом аппарате, но теперь её необходимо перерегистрировать для осуществления продаж кассиром в розничном магазине;
- **Перевод ККТ из неавтоматического режима (осуществление расчетов кассиром) в автоматический режим** — перевод кассы из неавтоматического режима работы (осуществление расчетов кассиром) в автоматический режим. Например, если сейчас касса используется в розничном магазине, где расчеты осуществляет кассир, но теперь её необходимо перерегистрировать для осуществления продаж через вендинговый аппарат;
- **Перевод ККТ из режима, не позволяющего формировать БСО, в режим, позволяющий формировать БСО** — перевод кассы из режима, не позволяющего формировать бланки строгой отчетности, в режим, позволяющий формировать бланки строгой отчетности (т.е. включение режима БСО);
- **Перевод ККТ из режима, позволяющего формировать БСО, в режим, не позволяющий формировать БСО** — перевод кассы из режима, позволяющего формировать бланки строгой отчетности, в режим, не позволяющий формировать бланки строгой отчетности (т.е. выключение режима БСО);
- **Перевод ККТ из режима расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО) в режим, позволяющий печатать кассовый чек и БСО** — перевод кассы из режима расчетов в сети Интернет (позволяющего печатать кассовый чек и бланки строгой отчетности), в режим, позволяющий печатать кассовый чек и бланки строгой отчетности;
- **Перевод ККТ из режима, позволяющего печатать кассовый чек и БСО, в режим расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО)** — перевод кассы из режима, позволяющего печатать кассовый чек и бланки строгой отчетности, в режим расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и бланки строгой отчетности);
- **Перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр** — отключение режима азартных игр;
- **Перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр** — включение режима азартных игр;
- **Перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных**

ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей — отключение режима лотерей;

- **Перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей** — включение режима лотерей;
- **Изменение версии ФФД** — изменение версии формата фискальных данных;
- **Иные причины**.



7. Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

4. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

Снятие с учета

Подробнее можно узнать в инструкции.

Прочее

Технические характеристики

Процессор	Qualcomm, 4 ядра, 1,1 ГГц
Оперативная память	1 GB
Внутренняя память	8 GB
Накопитель памяти	MicroSD (до 64 Гб)
Операционная система	Secure Android 6.X
Интерфейсы:	
Беспроводные	GSM/UMTS/LTE; Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц); Bluetooth
Проводные	1 Micro-USB OTG; mini-SIM; micro-SIM; microSD; SAM
Дисплей (размер, разрешение)	5,5'', 1270x720
Сканер (только для Лайтбокс 5A" LS)	Фотоимиджер для считывания линейных и двухмерных штрихкодов
Камера	5Мп с авто-фокусом и вспышкой
Эквайринг:	
Наличие считывателей банковских карт	Магнитные, бесконтактные, смарт-карты (с чипом)
Электропитание	Аккумулятор литий-ионный 7,2 В, 2,6 А·ч
Время автономной работы от аккумулятора	▸ при активной нагрузке — до 8 часов; ▸ в режиме ожидания — до 24 часов.
Габариты ККТ: размер (ШхДхВ)	188x85x69 мм
Вес	415 г
Печатающее устройство:	
Способ печати	прямая линейная термопечать
Скорость печати	70 мм/с
Ширина ленты	57,5 (±0,5) мм
Диаметр рулона	40 мм
Отрез чека	ручной, гребенка
Условия эксплуатации	▸ температура окружающего воздуха от 0°С до +40°С; ▸ относительная влажность воздуха при температуре 25 °С – до 85 % (без конденсации); ▸ атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. Ст.

Дополнительное оборудование

- Сканеры штрихкодов

  В кассе недоступно одновременное использование зарядного устройства и внешнего сканера, подключенного через переходник. Рекомендуем работать со внешним сканером только при отключении зарядного устройства от кассы или вместо него использовать встроенный сканер.
- Прикассовые весы

Как поменять чековую ленту

1. Для доступа к отсеку чековой ленты потяните вверх за углубления по бокам крышки отсека;

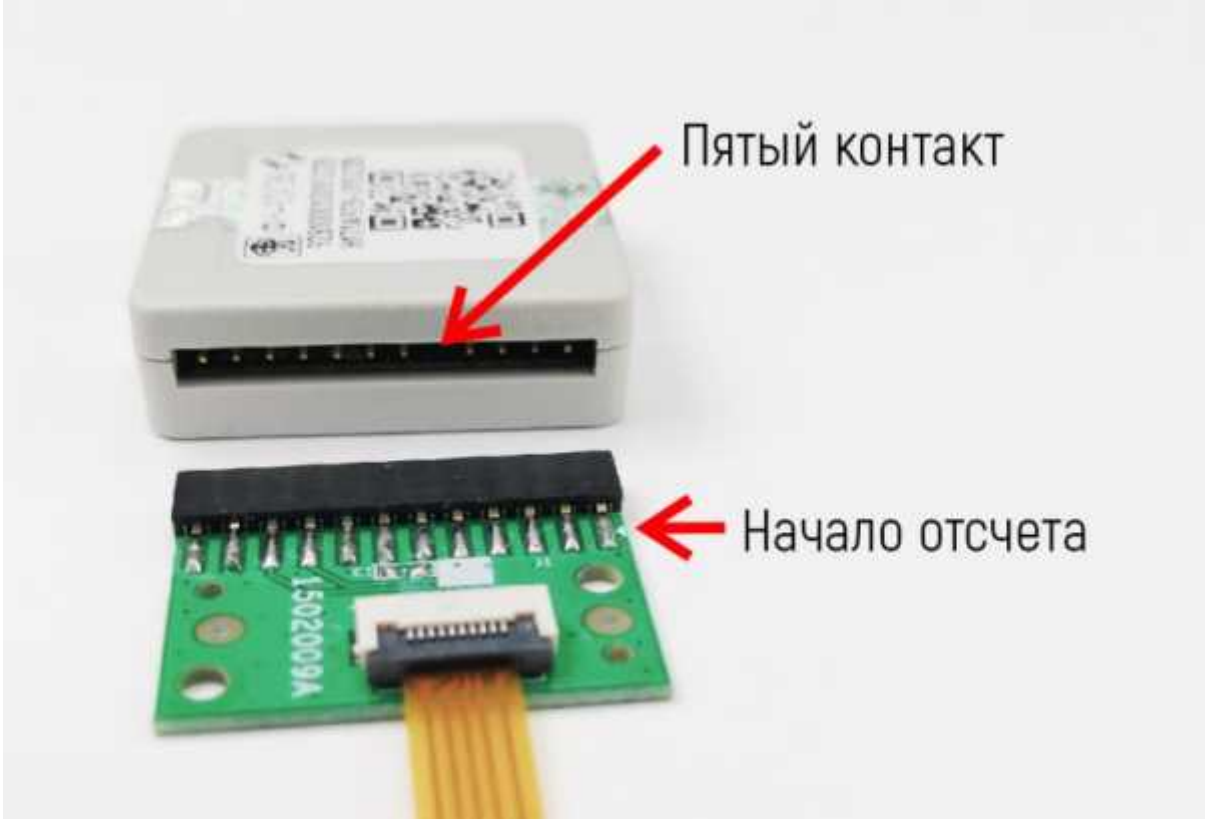
2. Установите чековую ленту в отсек, как показано на изображении, оставив небольшой выпуск ленты снаружи ККТ, после чего закройте крышку до щелчка, прижав ленту.

Как поменять фискальный накопитель

1. Выключите устройство и разместите кассу на ровной устойчивой поверхности экраном вниз;
2. Сдвиньте кнопку **Open** вправо и откройте крышку;

3. Сначала извлеките из отсека АКБ, затем старый ФН;
4. Аккуратно установите новый ФН, т.к. он вставляется в разъем кассы только в одном положении;

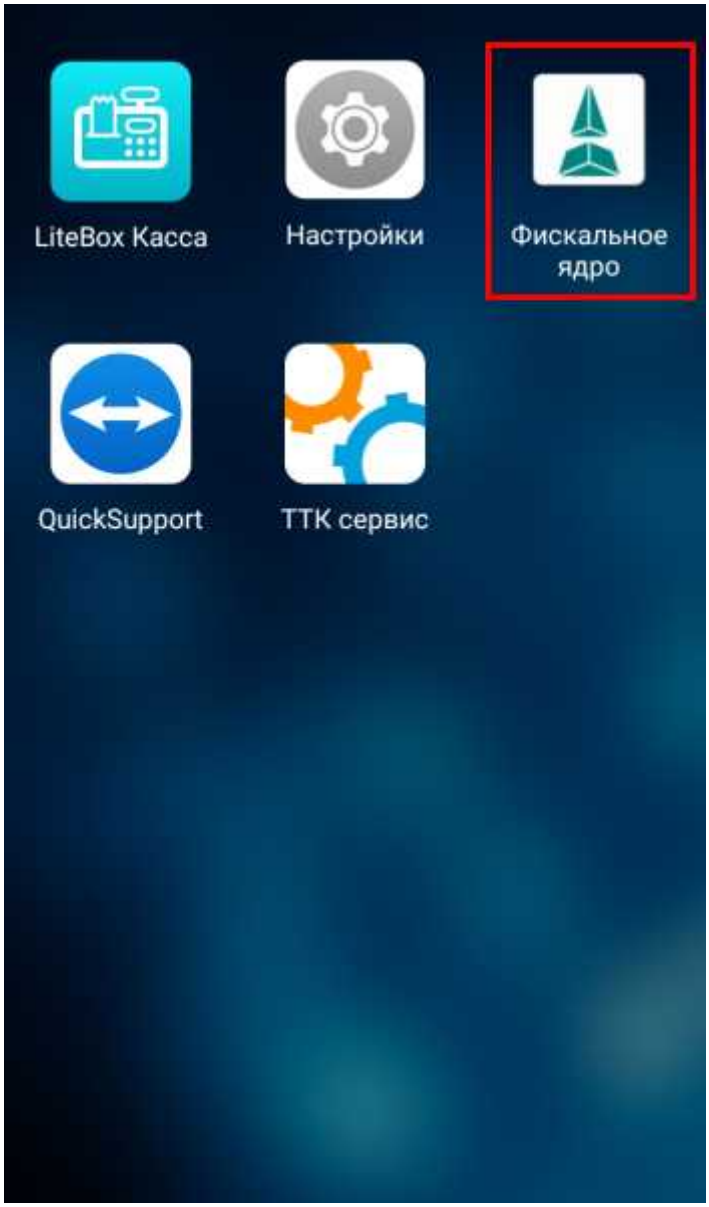
На разъёме адаптера ФН имеется метка указателя первого контакта, который должен соединяться с первым контактом ФН. На ФН пятый контакт отсутствует, что позволяет определить порядок нумерации контактов. При подключении ФН к адаптеру обязательно соблюдайте полярность во избежание порчи оборудования!



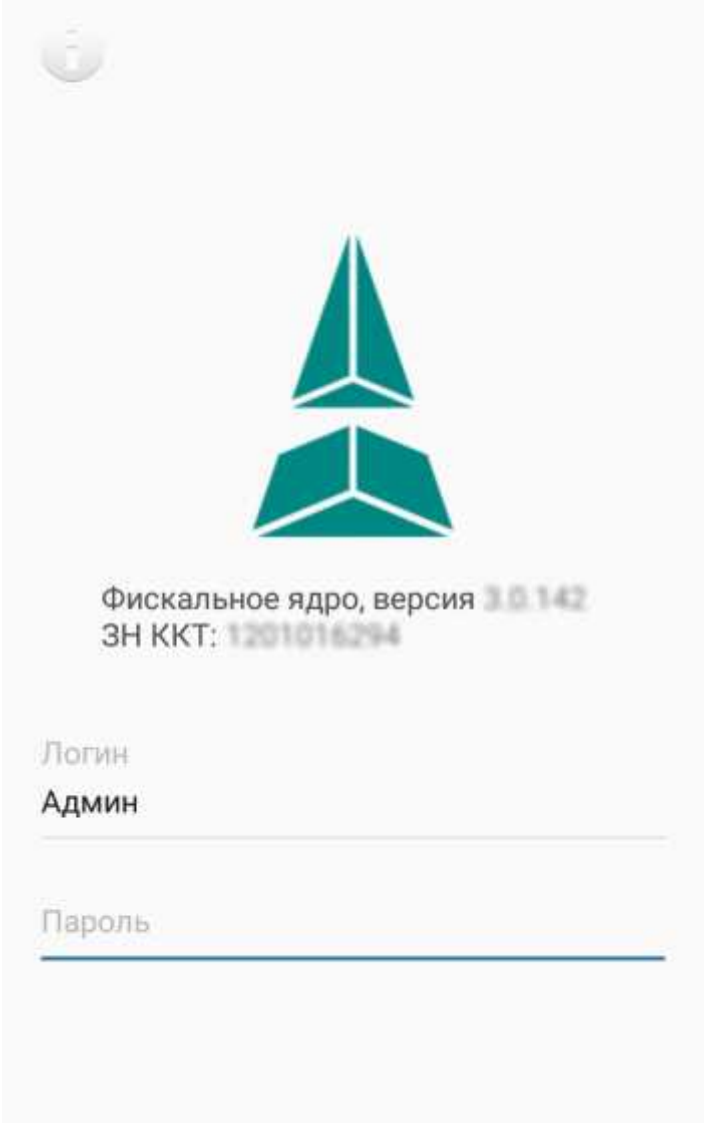
5. Вставьте обратно АКБ и закройте крышку до щелчка;
6. Разместите кассу экраном вверх и включите устройство.

Как проверить отправку чеков в ОФД

Проверить отправку чеков в ОФД можно двумя способами:
— с помощью Z-отчета;
Z-отчет формируется при закрытии кассовой смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке **Непереданных ФД** значение будет равно нулю.
— через сервисную утилиту «Фискальное ядро».
1. Для выхода на рабочий стол сверните кассовую программу, нажав сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;
2. Откройте приложение **Фискальное ядро**;

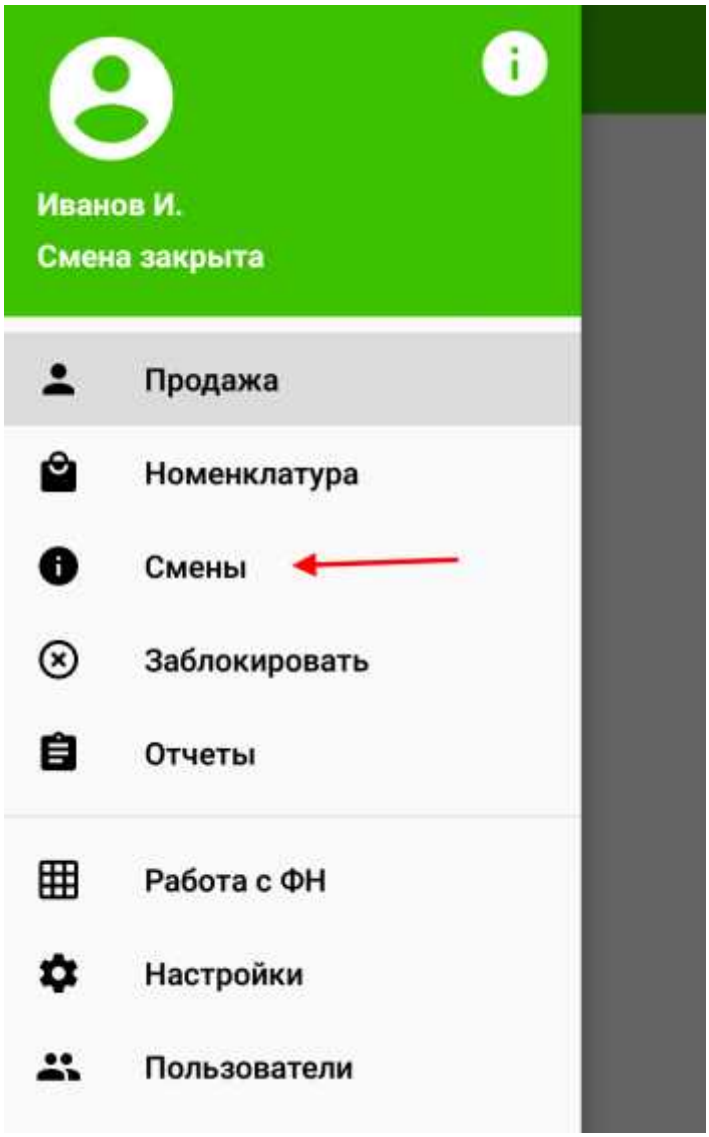


3. Выполните авторизацию, указав логин — **Админ** и пароль — **1234**;

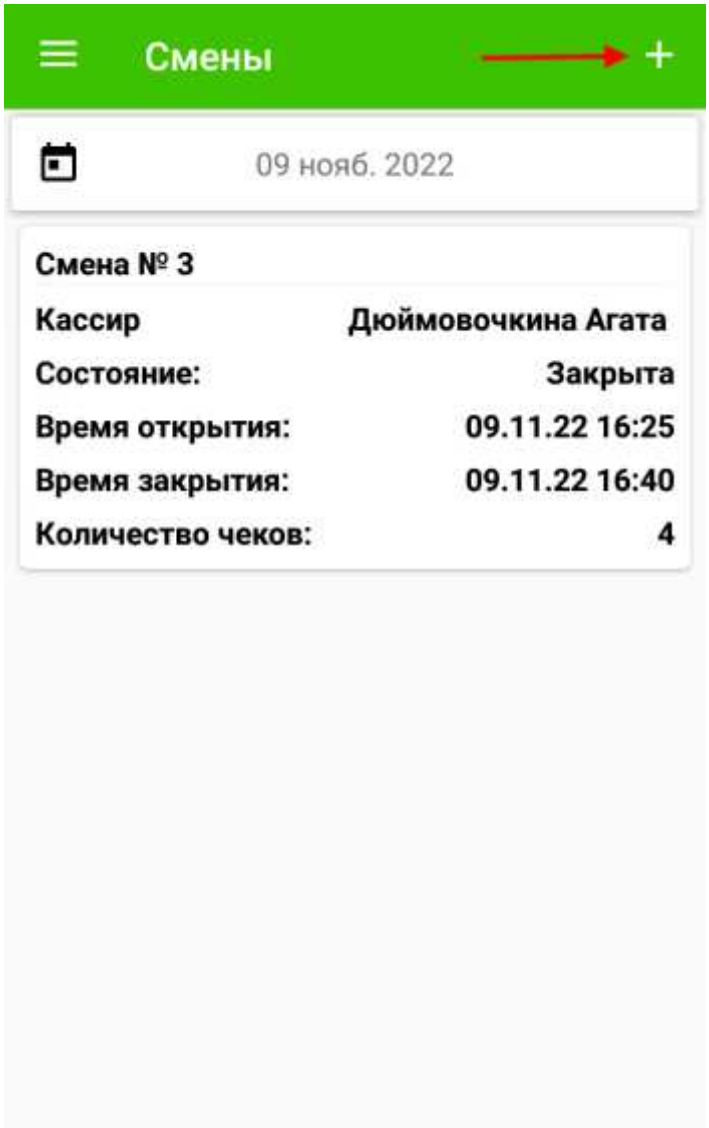


4. Откройте **Меню** → **Смены**;

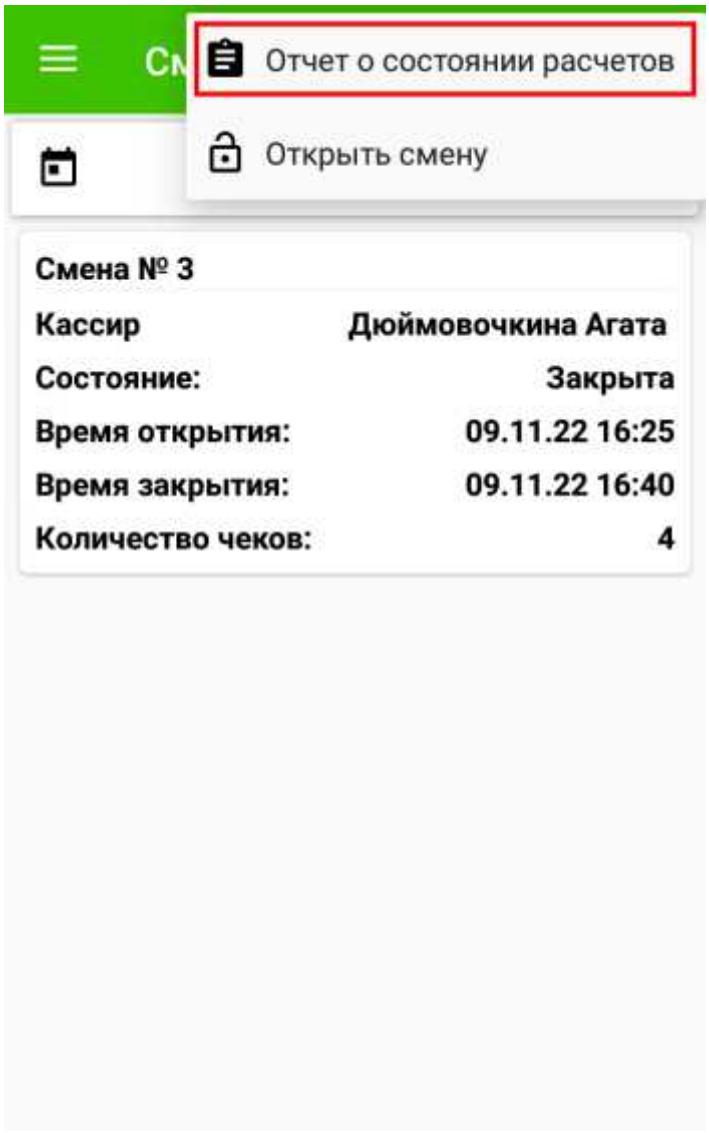
Продажа
Открыть смену



5. Нажмите кнопку «**+**»;



6. Выберите **Отчет о состоянии расчетов**;

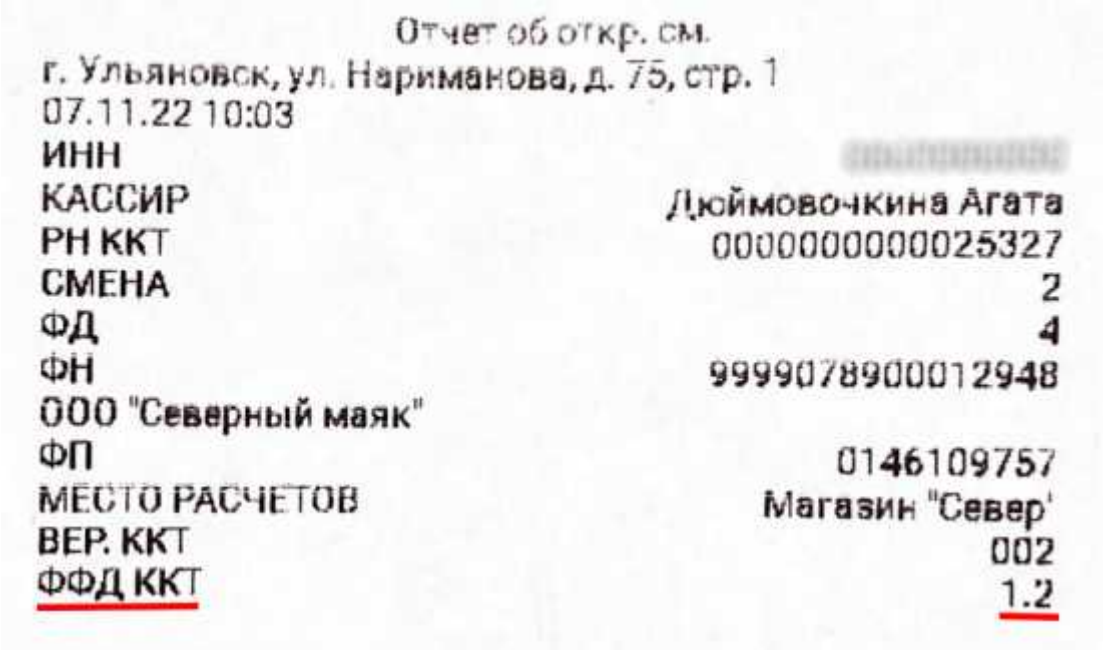


7. Дождитесь печати отчета. В строке **Непереданных ФД** значение должно быть равно нулю.

Если чеки не отправляются в ОФД, то для диагностики воспользуйтесь инструкцией по ссылке.

Как узнать версию ФФД

Формат фискальных данных (ФФД) — это алгоритм, по которому фискальные данные записываются, обрабатываются и хранятся в ФН. В ФФД заложена информация о перечне реквизитов, которые указываются в любом чеке и отчете онлайн-кассы.
Выполните открытие смены. Версия ФФД отобразится в строке «ФФД ККТ».


Отчет об откр. см.
г. Ульяновск, ул. Нариманова, д. 75, стр. 1
07.11.22 10:03
ИНН
КАССИР Люймовочкина Агата
РН ККТ 0000000000025327
СМЕНА 2
ФД 4
ФН 9999078900012948
ООО "Северный маяк"
ФП 0146109757
МЕСТО РАСЧЕТОВ Магазин "Север"
ВЕР. ККТ 002
ФФД ККТ 1.2

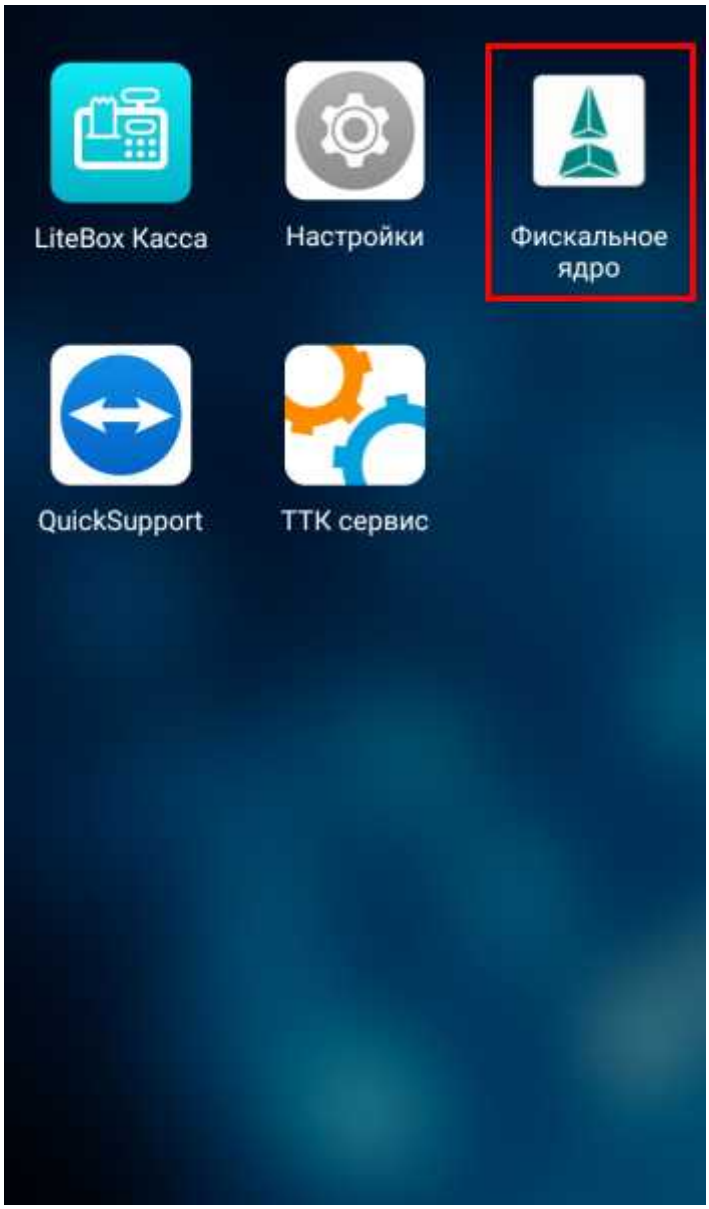
Как распечатать копии документов (чеков)

Копии не являются фискальным документом и могут содержать неполную информацию оригинала.

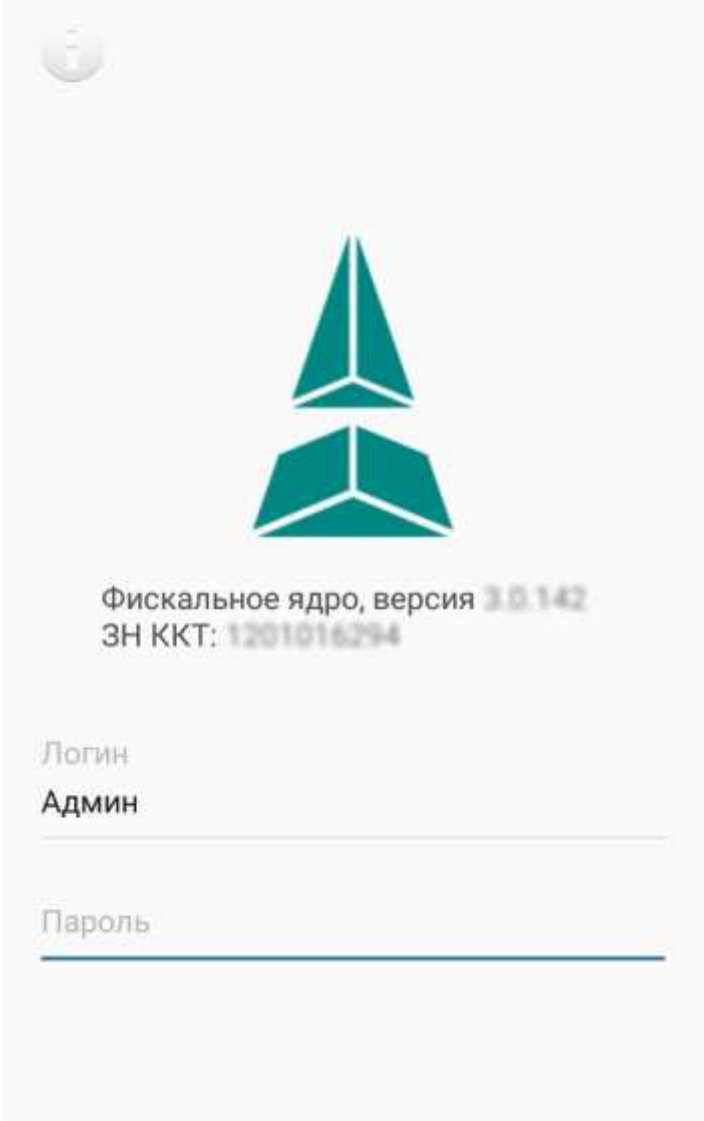
Для печати копии необходимо знать номер ФД (фискального документа). Его можно посмотреть на бумажном/электронном чеке или в личном кабинете ОФД.

Чтобы распечатать копию ФД выполните следующие действия:

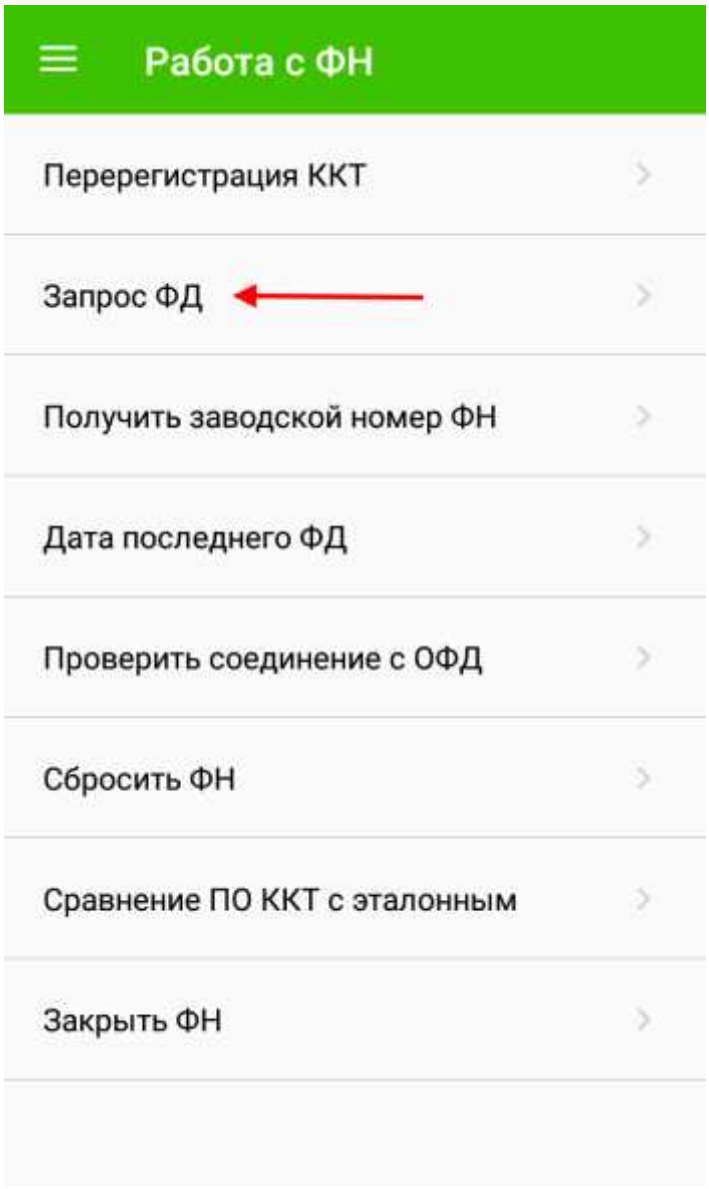
1. Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Фискальное ядро**;



2. Выполните авторизацию, указав логин — **Админ** и пароль — **1234**;

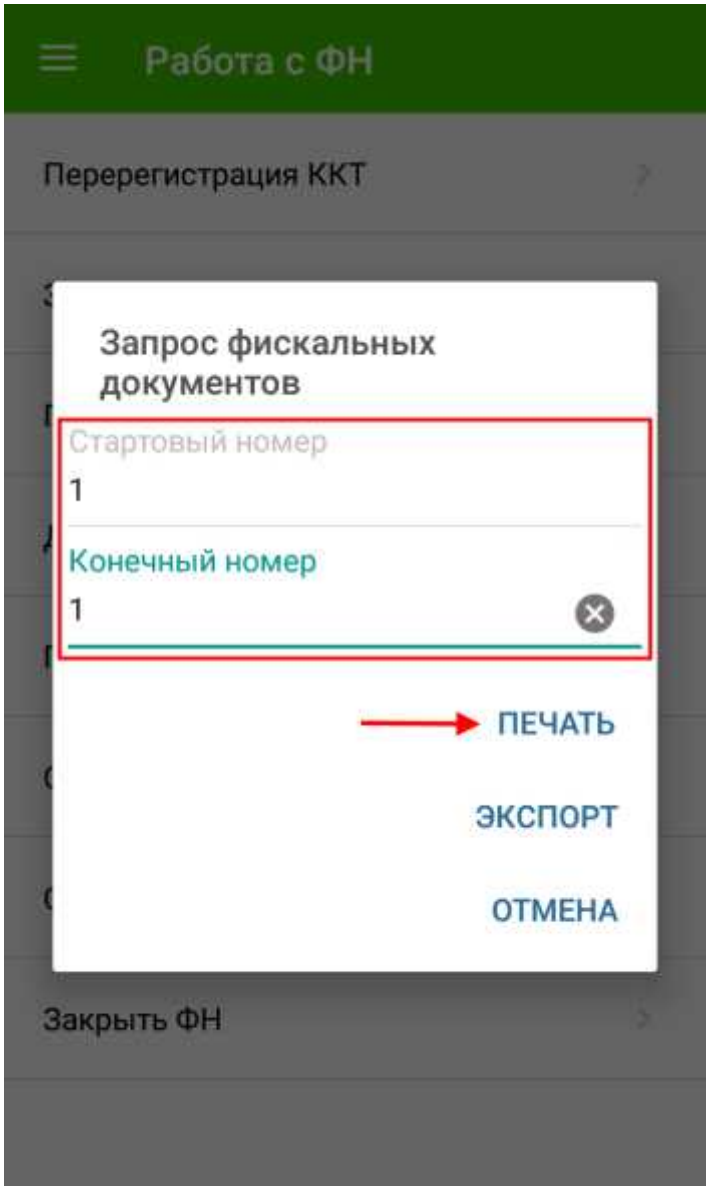


3. Перейдите в **Главное меню** → **Работа с ФН** и нажмите **Запрос ФД**;



4. В полях **Стартовый номер** и **Конечный номер** укажите номер ФД, копию которого необходимо распечатать;

⚡ Если требуется распечатать копии по нескольким ФД, то укажите необходимый диапазон номеров (например, от ФД №1 до ФД №5).



5. Нажмите кнопку **Печать**.

Коды сервисных сообщений и их решение

При возникновении уведомлений, неуказанных в таблице, следует обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ).

Системные уведомления:

Номер и текст сообщения	**Решение**
999	Терминал не смог зарегистрироваться по неизвестным причинам. Откройте **Настройки** и нажмите **Обновить сейчас**.
L_13_45	Проверьте подключение к сети Интернет. При необходимости установите в ККТ SIM–карту другого оператора связи или переключитесь на Wi–Fi при наличии точки доступа.
L_DT_47	Ошибка загрузки ККТ. Откройте **Настройки** и нажмите **Обновить сейчас**.

ФН и приложение «Фискальное ядро»:

Номер и текст сообщения	Решение

ФН2 Неверное состояние ФН	Данная команда требует другого состояния фискального накопителя по следующим причинам: **1.** Нет связи с ФН — проверьте физическое соединение ФН с платой ФН, целостность шлейфа ФН; **2.** ФН не зарегистрирован — зарегистрируйте кассу в ФНС (см. блок **Регистрация ККТ**); **3.** ФН неисправен — замените неисправный ФН и выполните перерегистрацию кассы в ФНС (см. блок **Перерегистрация ККТ с заменой ФН**).
ФН5 Закончен срок эксплуатации ФН / ФН18 Завершен срок эксплуатации ФН в составе ККТ	Срок действия фискального накопителя истек. Замените ФН на новый (см. блок Перерегистрация ККТ с заменой ФН).
ФН6 Архив ФН переполнен	Ресурс фискального накопителя исчерпан. Замените ФН на новый (см. блок **Перерегистрация ККТ с заменой ФН**).
ФН7 Неверные дата и/или время	Дата и время операции не соответствуют логике работы ФН либо на ККТ изменены дата и/или время. Проверьте текущие настройки и установите верные параметры (Меню → Настройки → **Дата и время**). Если время на ККТ указано верно, но уведомление сохраняется, то необходимо распечатать последний ФД и дождаться времени, указанного на нем, после чего продолжить работу, либо заменить ФН.
ФН8 Нет запрошенных данных	Запрошенный ФД отсутствует в архиве фискального накопителя. Укажите корректный номер ФД и повторите операцию.
ФН9 Некорректное значение параметров команды	Параметры команды имеют правильный формат, но их значение не верно. Используется неподходящий тип ФН или вид налогообложения для осуществляемой торговой деятельности. Например, при продаже товаров налогоплательщик, применяющий ОСНО, не сможет использовать ФН на 36 месяцев. Проверьте СНО, а также соответствие торговой деятельности условиям использования ФН.
ФН16 Превышение размеров TLV данных	В чеке слишком много позиций. Разделите продажу на несколько чеков.
ФН20 Исчерпан ресурс хранения / ФН21 Исчерпан ресурс ожидания передачи сообщения	Фискальный накопитель заблокирован в связи с отсутствием передачи данных ОФД более 30-ти дней. Выполните следующие действия: **1.** Проверьте связь с ОФД (**Меню** → Настройки →

	Проверить соединение с ОФД); **2.** Проверьте правильность настройки параметров соединения с ОФД на наличие опечаток в названии сервера ОФД, порта и т.п. (**Меню** → **Настройки** → **Адрес ОФД**); **3.** Проверьте оплату в личном кабинете ОФД; **4.** Установите в ККТ SIM–карту другого оператора связи или переключиться на Wi–Fi при наличии точки доступа. ⚡ После устранения причины, убедитесь, что все документы переданы оператору фискальных данных (в шторке уведомлений будет отображаться сообщение: «Все документы отправлены», а в последнем распечатанном ФД в поле «Непереданных ФД» будет указано «0»).
ФН22 Вы не можете создать документ, так как продолжительность смены превысила 24 часа	Выполните закрытие смены.
ФН23 Неверная разница во времени между 2 операциями / 01-01 На данном фискальном накопителе можно запрашивать только фискальные документы	Разница во времени между двумя операциями отличается от разницы, определенной по внутреннему таймеру ФН более чем на 5 минут. Установите правильное время (**Меню** → **Настройки** → **Дата и время**).
ФН32 Сообщение ОФД не может быть принято, расширенные данные ответа указывают причину	Фискальный чек не принят со стороны ОФД. Обратитесь к ОФД.
01-02 Невозможно закрыть фискальный накопитель, так как не все документы переданы в ОФД / 03-02 Невозможно перерегистрировать ККТ, так как получены не все подтверждения ФД от ОФД	Закрытие ФН / перерегистрация ККТ не доступны при наличии неотправленных фискальных документов. Убедитесь, что все документы переданы оператору фискальных данных (в шторке уведомлений будет отображаться сообщение: «Все документы отправлены», а в последнем распечатанном ФД в поле «Непереданных ФД» будет указано «0»).
01-03 Список фискальных документов пуст	В архиве фискального накопителя нет документов. Осуществите хотя бы одну продажу.

Лайтбокс 5 PRO

Касса предназначена для бизнеса с проведением большого количества наличных расчетов.

Настройка кассы

В связи с техническими особенностями, при включении кассы не печатается диагностический чек.

Установка sim-карты

1. Выключите устройство и разместите кассу на ровной устойчивой поверхности экраном вниз;

2. Откройте заднюю крышку. Для этого необходимо подцепить ее за паз в левом нижнем углу и аккуратно отсоединить защелки;
На новых устройствах, во избежание повреждения корпуса, снимать заднюю крышку рекомендуется при помощи специальной лопатки для вскрытия мобильных устройств.

3. Извлеките аккумулятор и снимите крышку отсека шлейфа ФН;

4. Аккуратно извлеките ФН и установите sim-карту в слот;

SIM-карта формата mini-SIM (2FF) вставляется в правый верхний разъем.

5. Соберите и включите устройство.

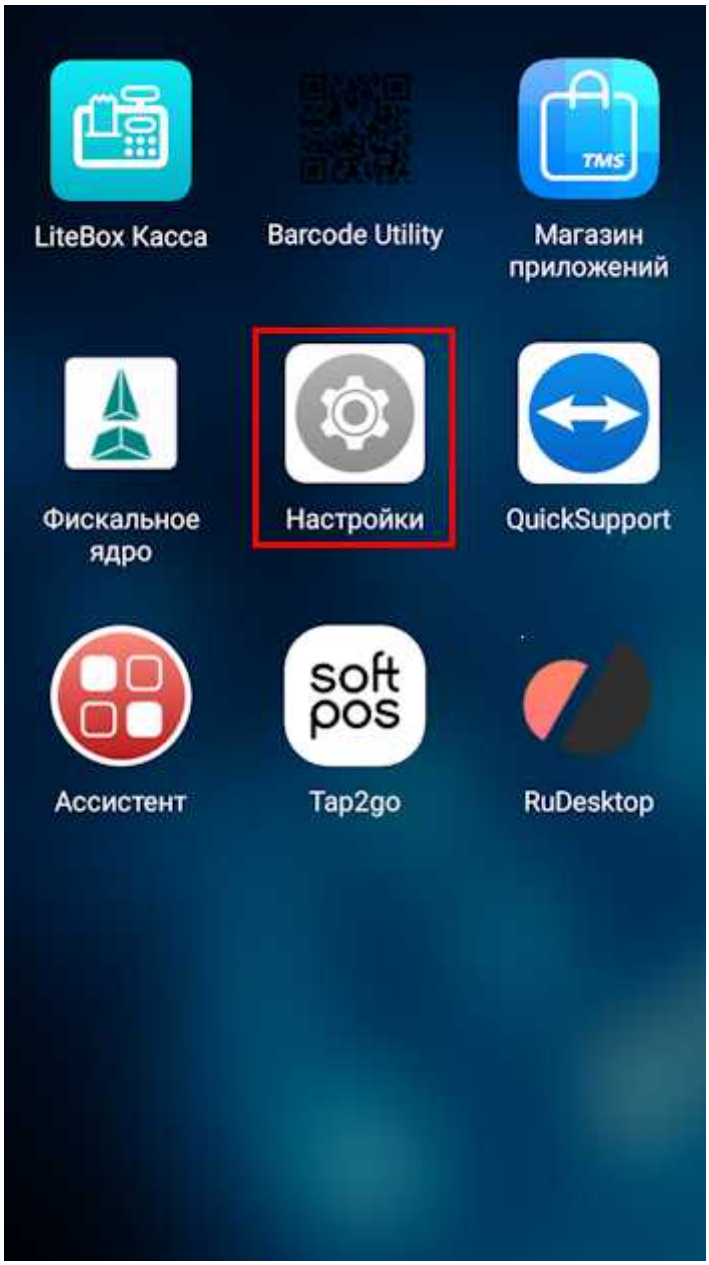
При установке ФН необходимо аккуратно расположить провода разъема внутри отсека, во избежание их зажима, попадая в направляющие внутри отсека - при правильном положении ФН войдет в отсек полностью без усилия.

Подключение к интернету

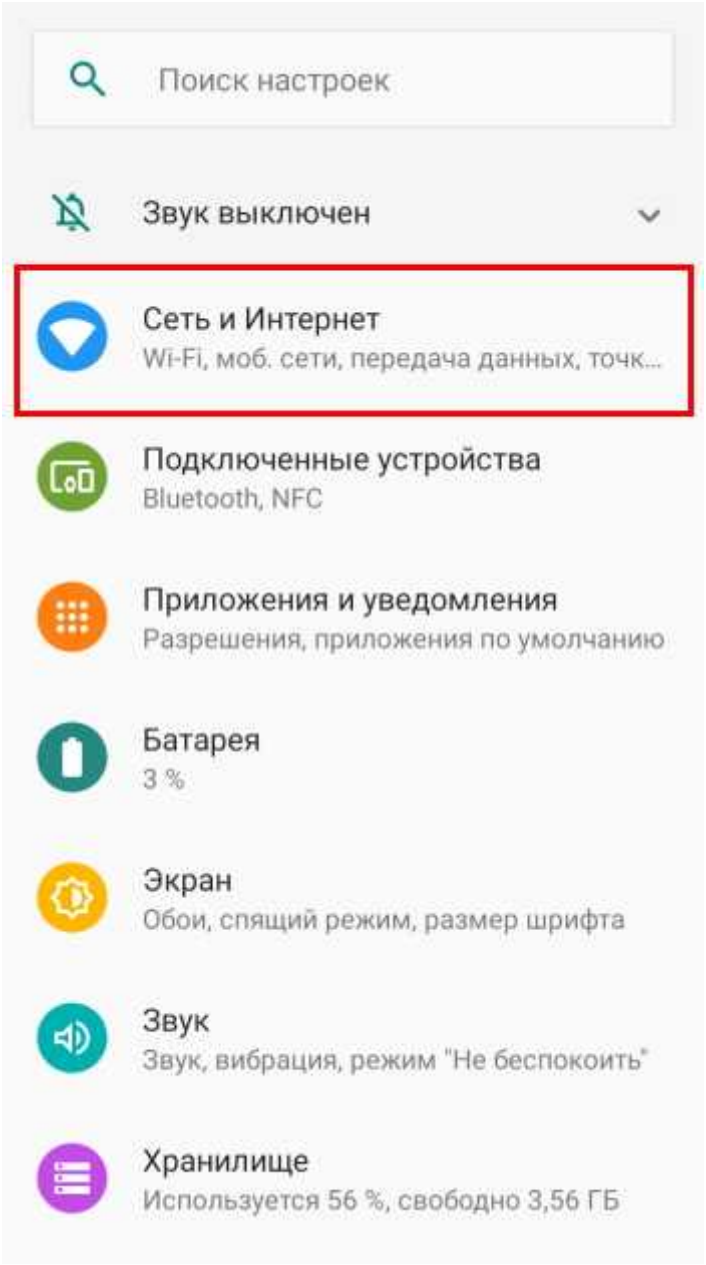
Подключение кассы к интернету возможно двумя способами: через Wi-Fi (потребуется Wi-Fi роутер), либо через sim-карту.

Подключение через Wi-Fi

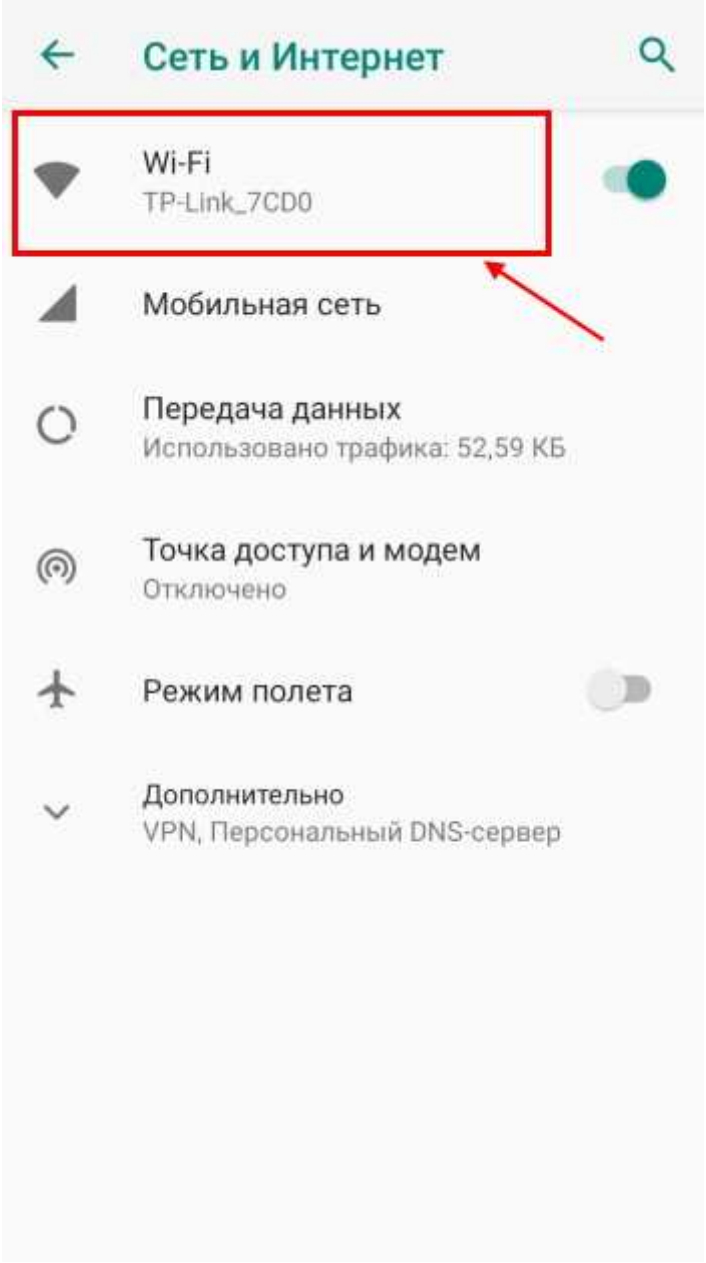
1. Откройте на рабочем столе **Настройки**;



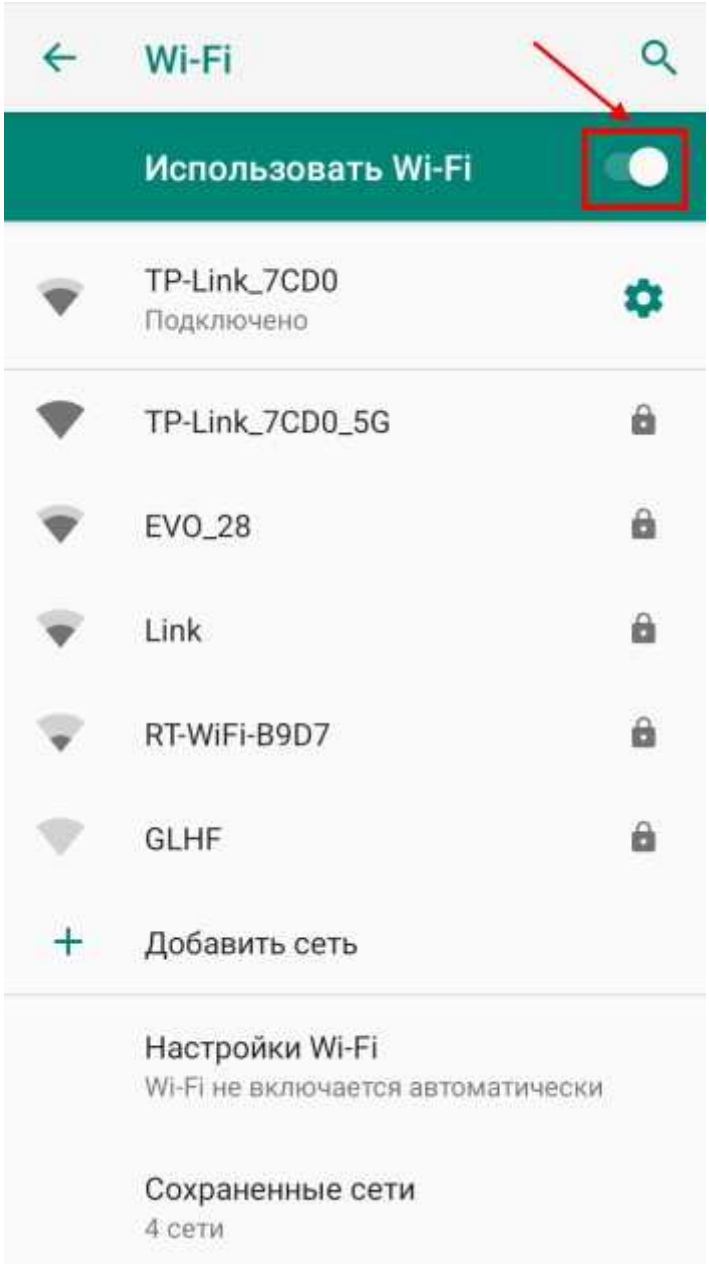
2. Далее откройте раздел **Сеть и Интернет**;



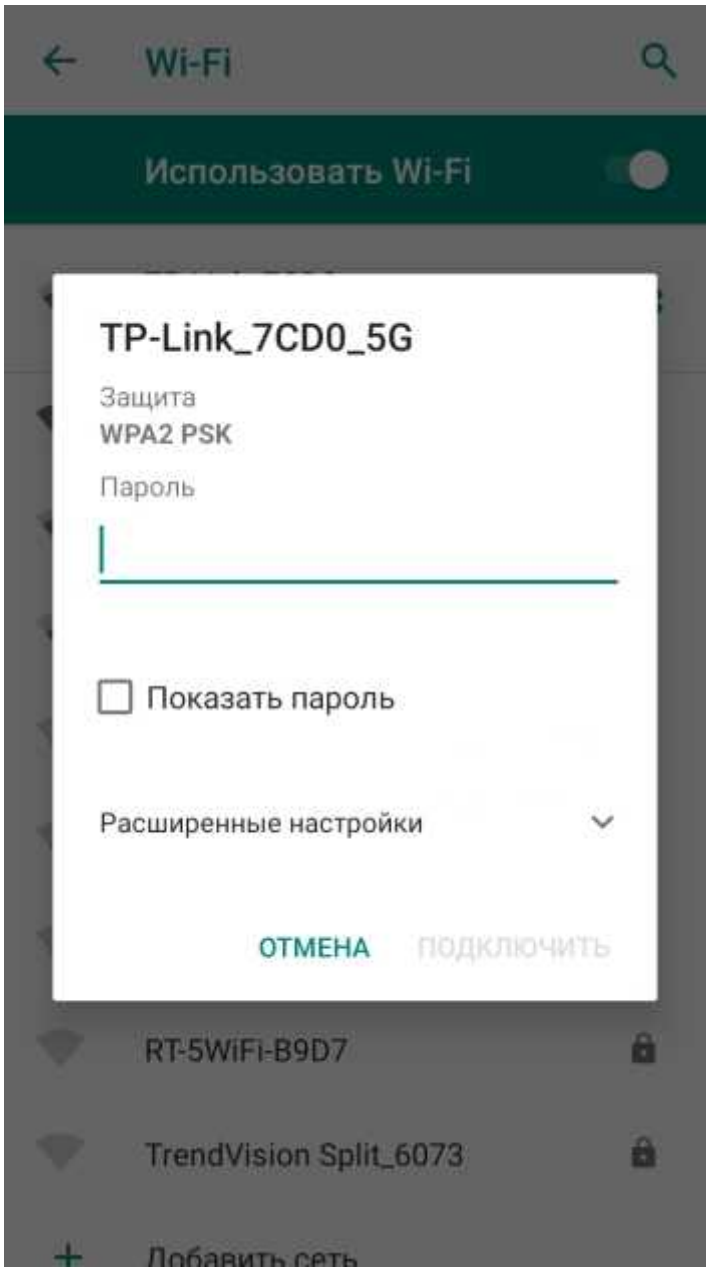
3. Выберите **Wi-Fi**;



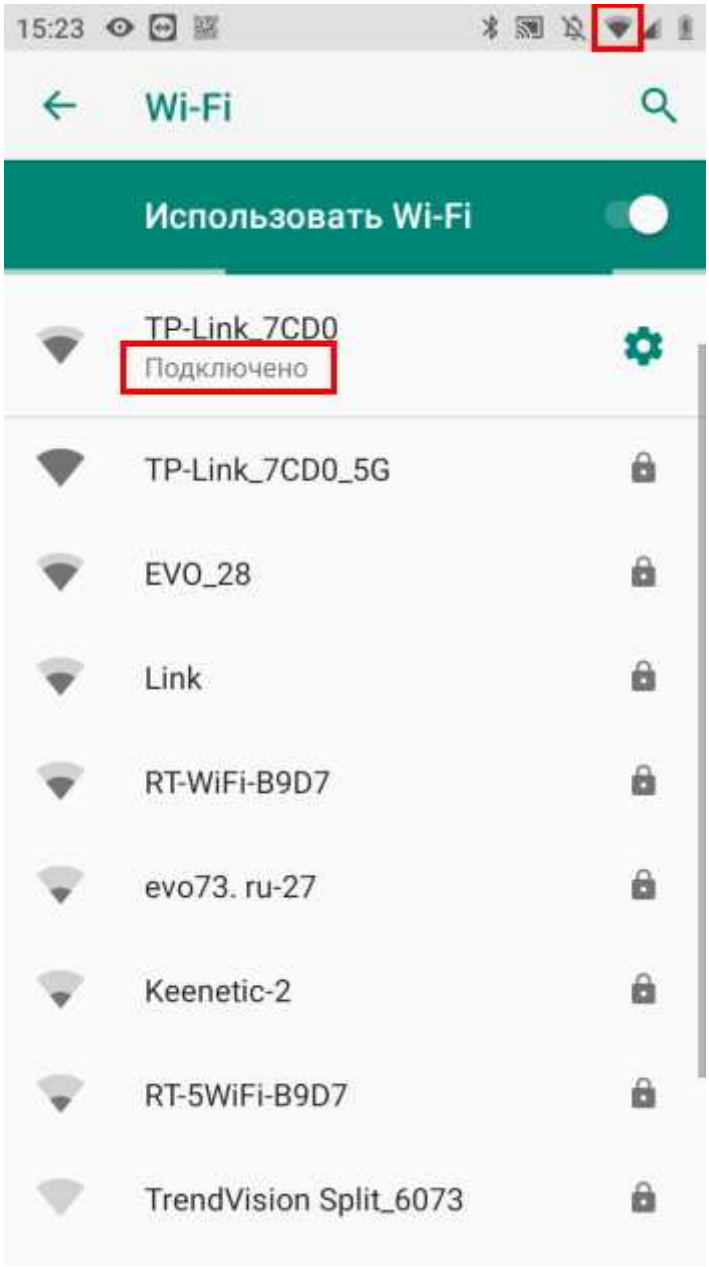
4. Переведите переключатель Wi-Fi в активный режим;



5. В списке доступных сетей выберите сеть для подключения и, при необходимости, укажите пароль.

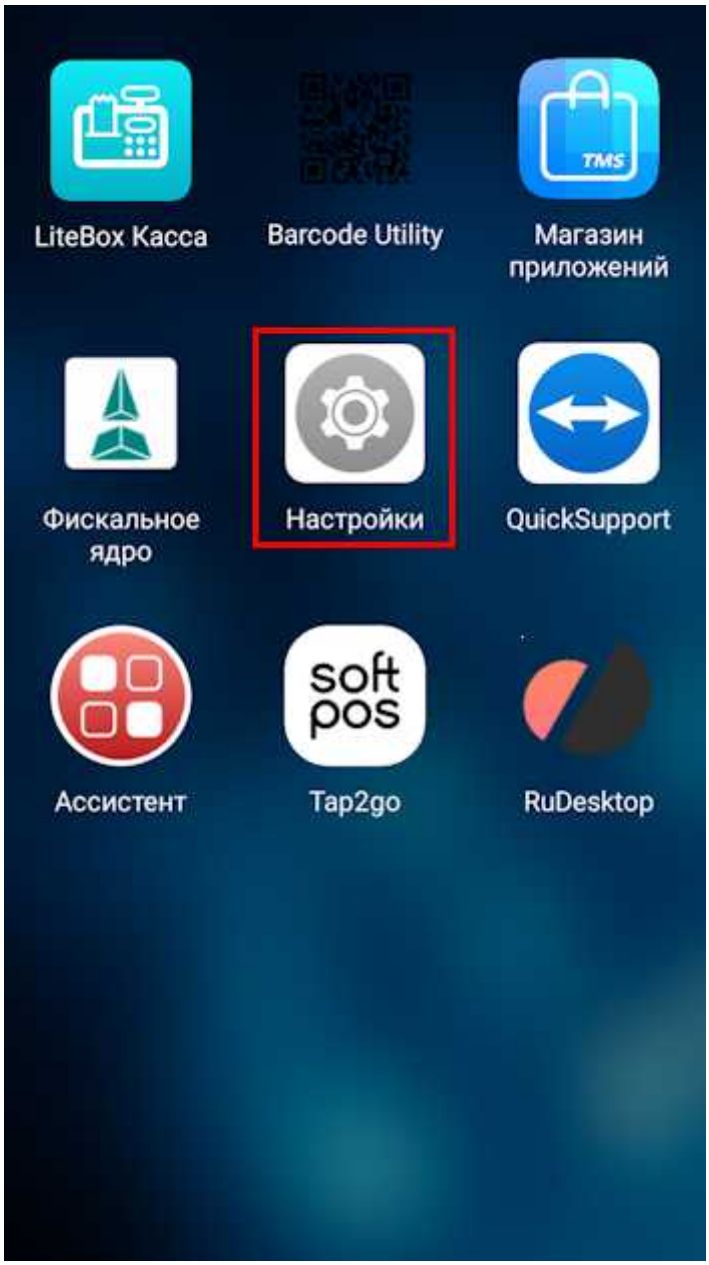


Если подключение прошло успешно, под названием сети появится надпись «Подключено», а на панели индикации значок Wi-Fi.

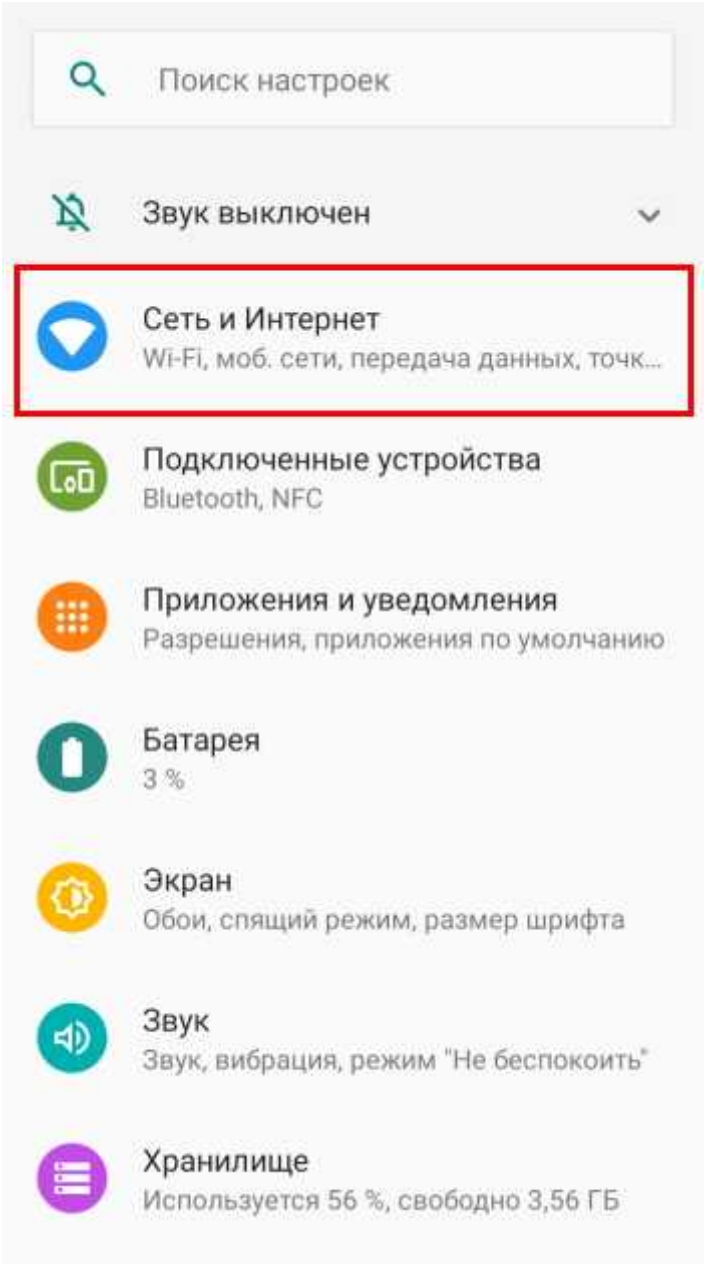


Подключение через sim-карту

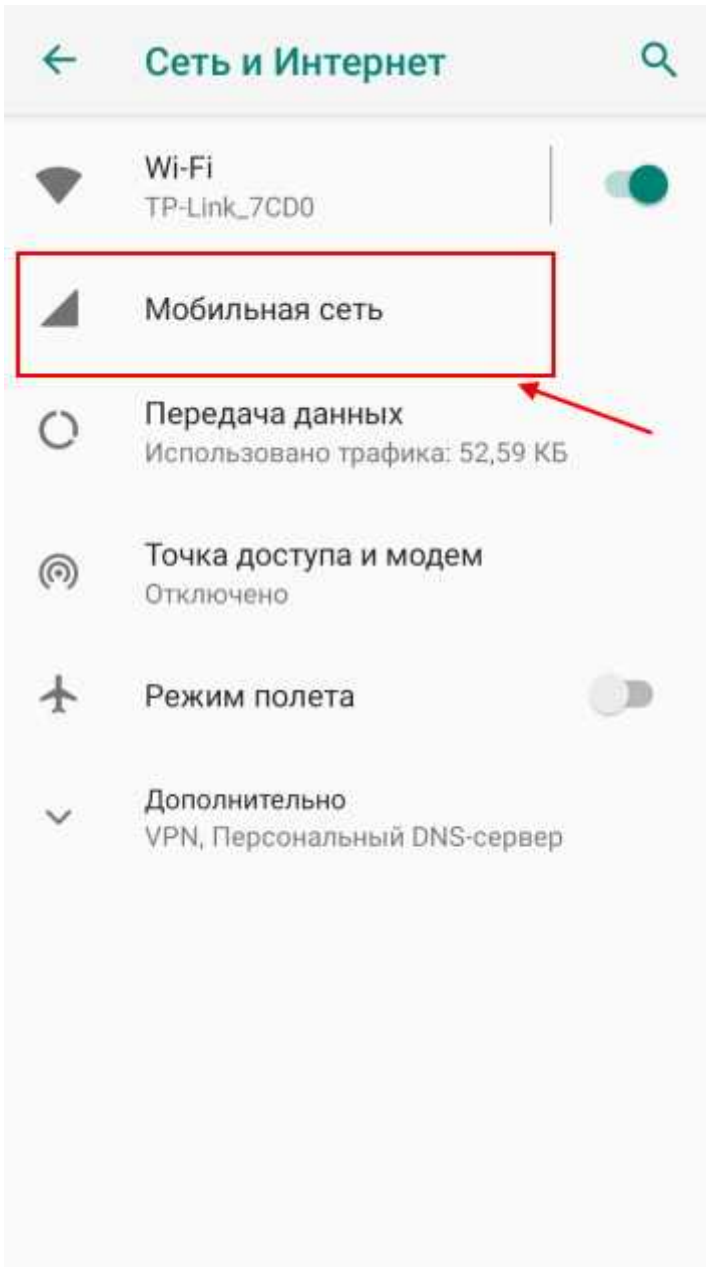
1. Откройте на рабочем столе **Настройки**;



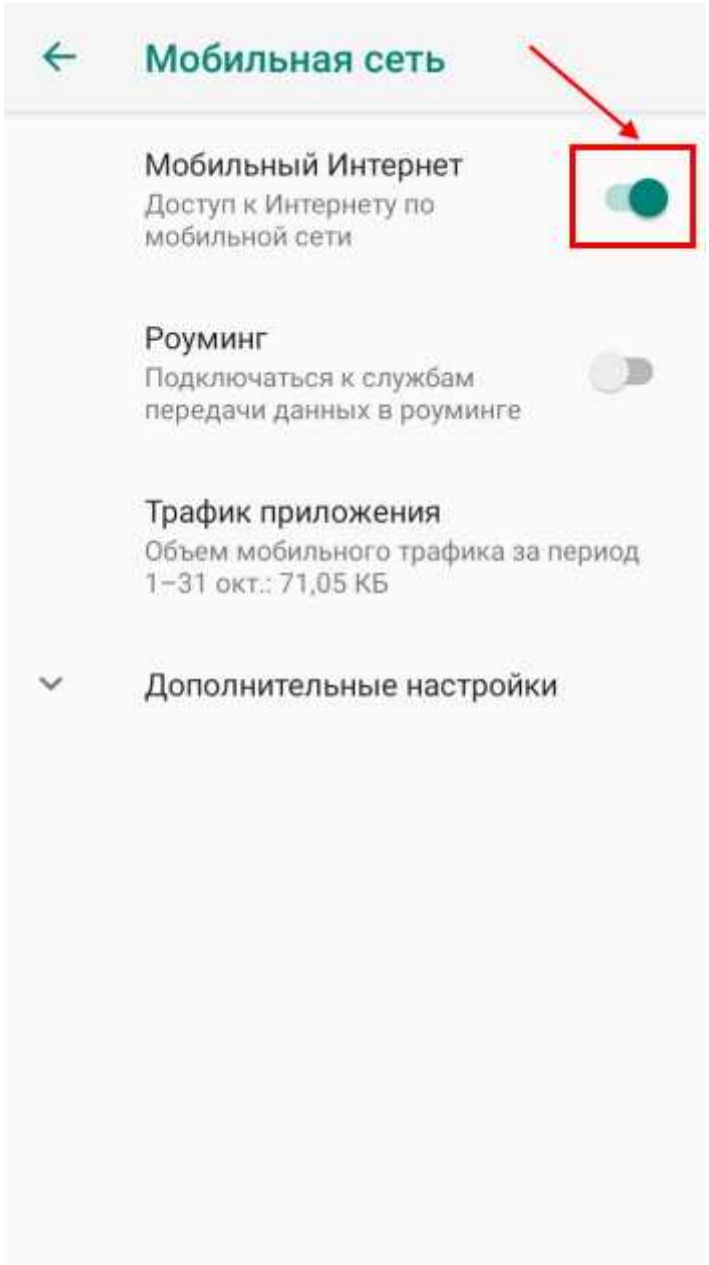
2. Далее откройте раздел **Сеть и Интернет**;



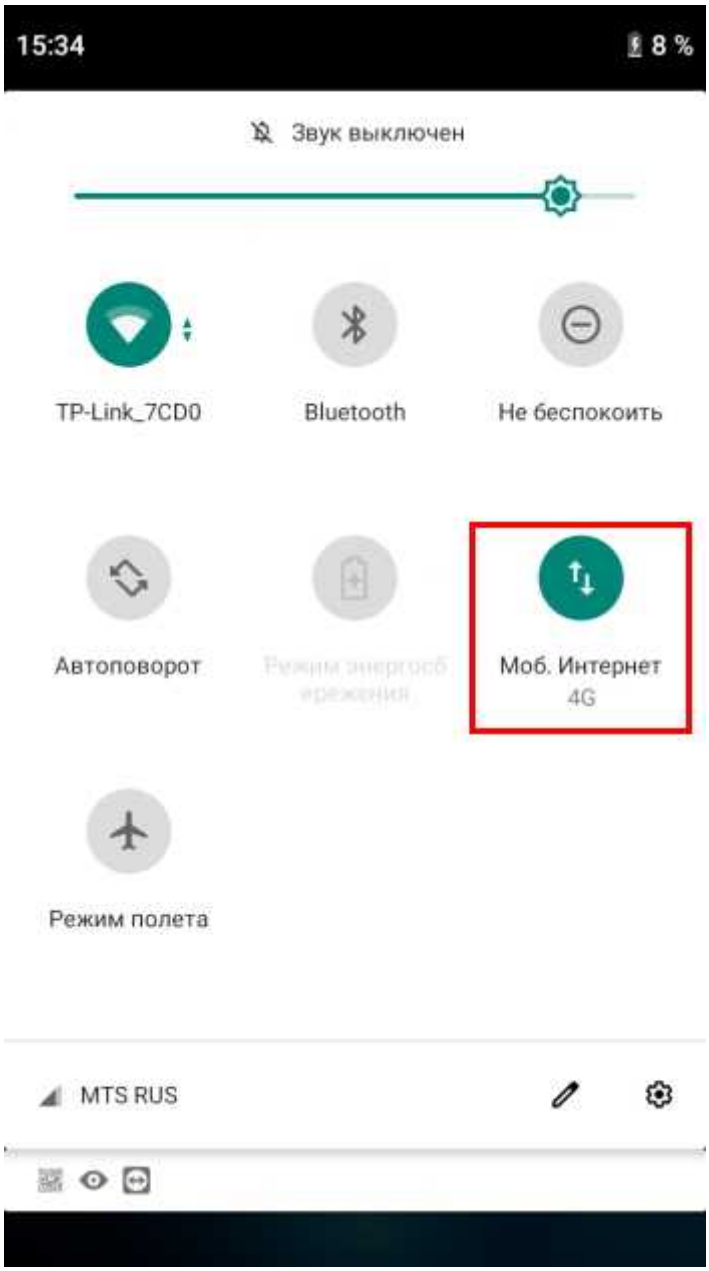
3. Выберите **Мобильная сеть**;



4. Переведите переключатель «Мобильный интернет» в активный режим.



Опустите «Шторку», для этого проведите сверху вниз пальцем по экрану — на панели индикации должен появиться значок уровня приема сигнала сотовой связи.



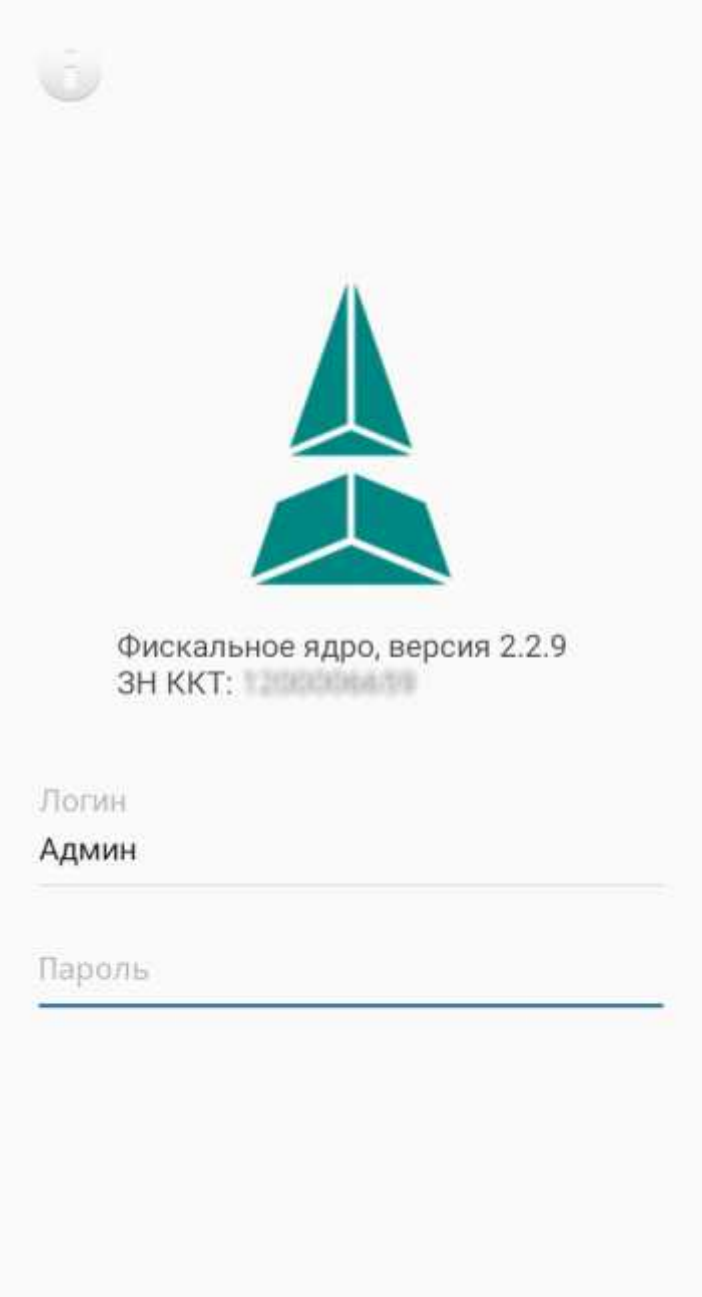
Настройка даты и времени

Перед настройкой даты и времени обязательно закройте смену. Изменение даты и времени при открытой смене может привести к блокировке фискального накопителя!

1. Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Фискальное ядро**;

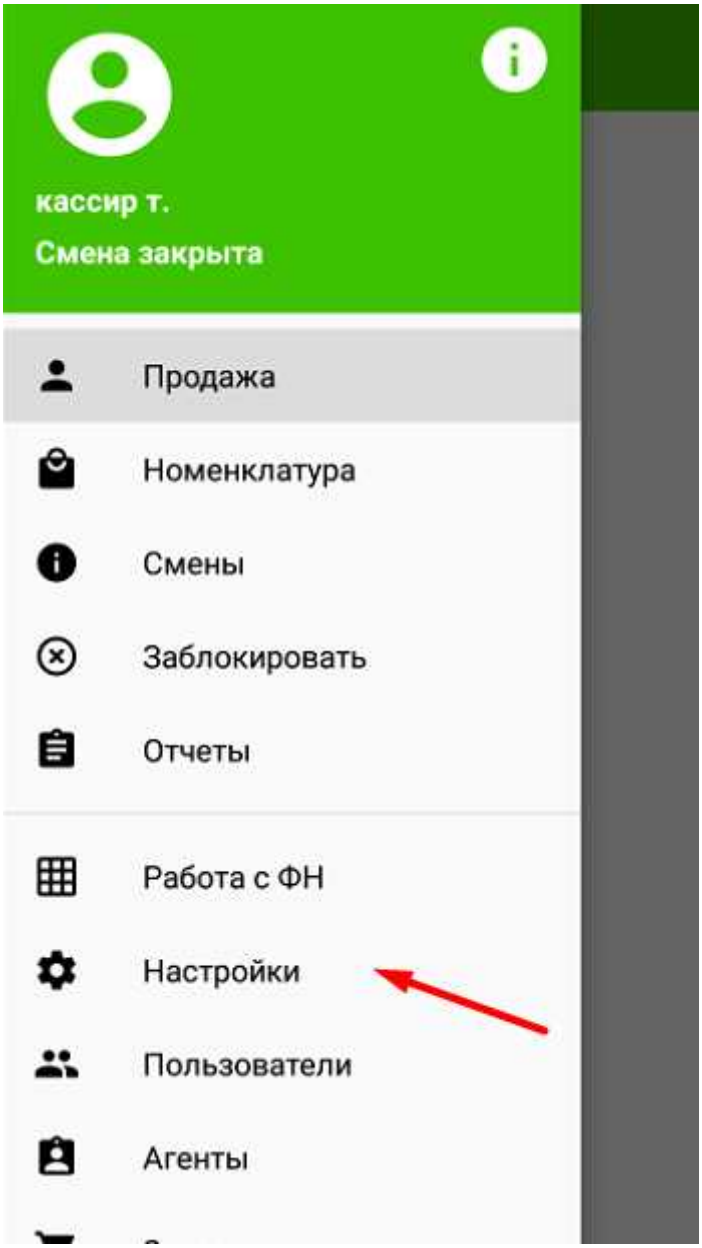
2. Выполните авторизацию, указав следующие данные:

- **Логин** — Админ;
- **Пароль** — 1234.

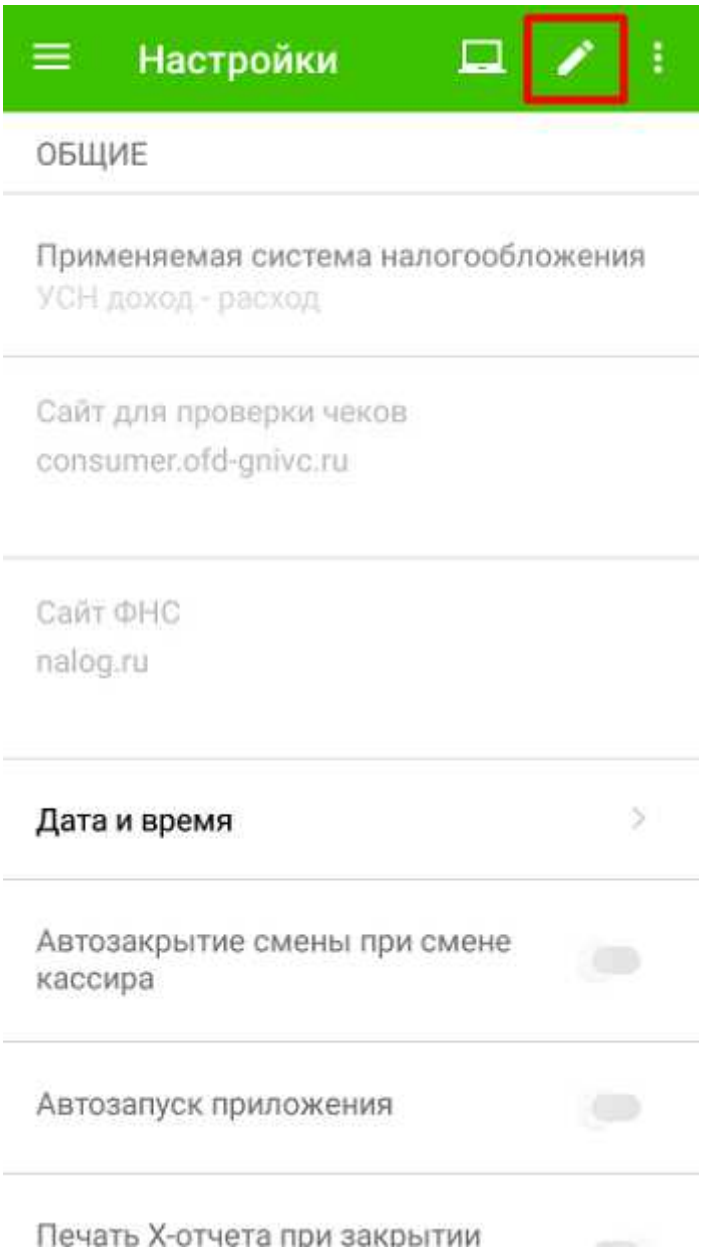


3. Перейдите в **Меню**;

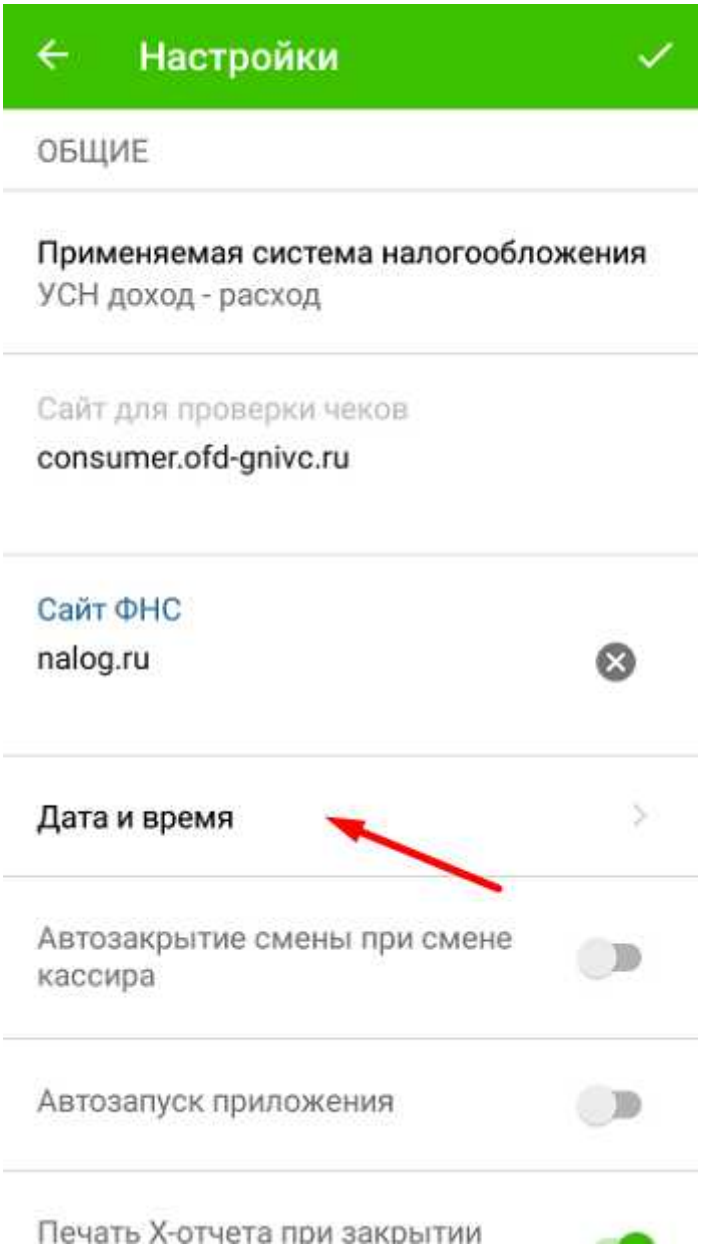
4. Откройте раздел **Настройки**;



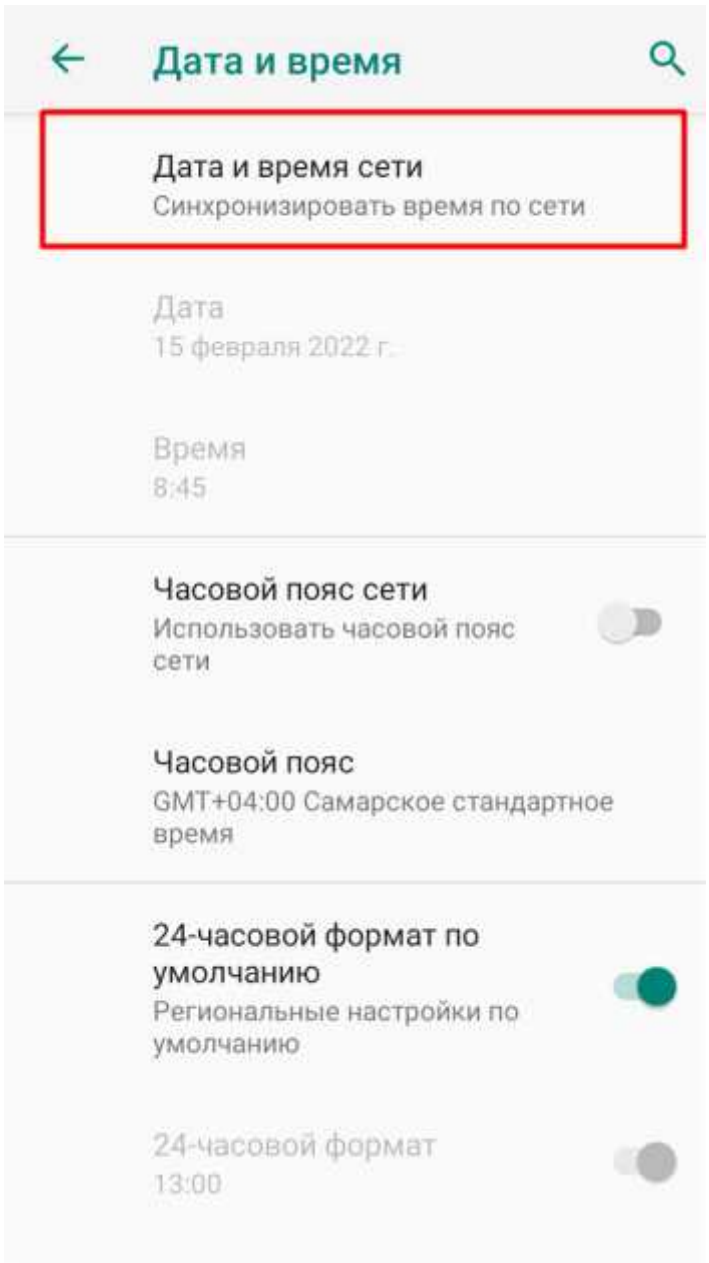
5. Нажмите кнопку **Редактировать**;



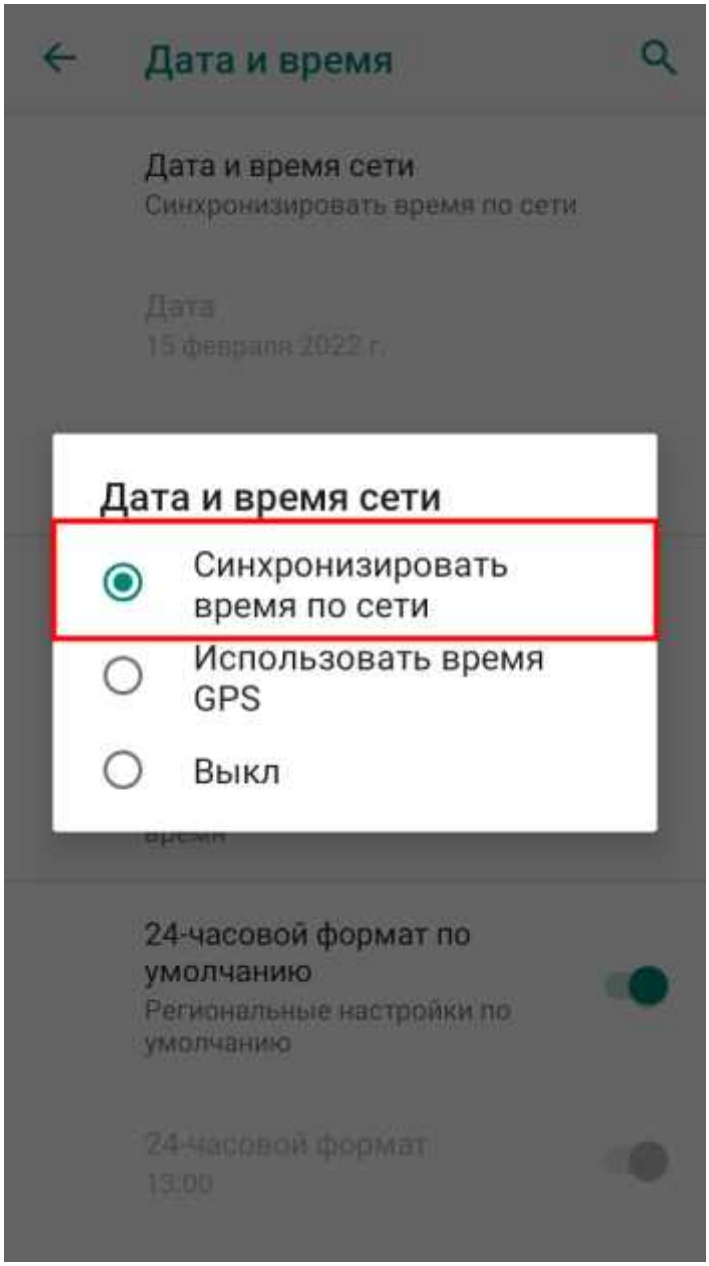
6. Далее нажмите **Дата и время**;



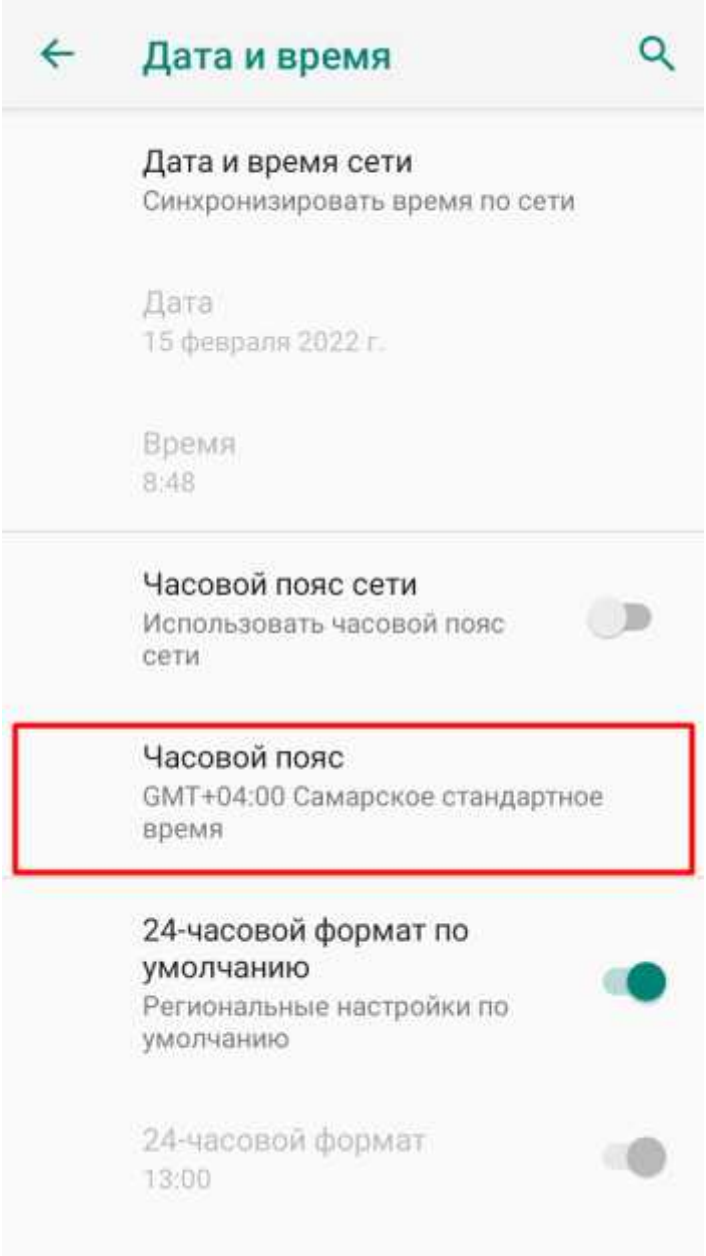
7. Выберите параметр **Дата и время сети**;



8. Выберите **Синхронизировать время по сети**;



9. Вручную укажите **Часовой пояс**.



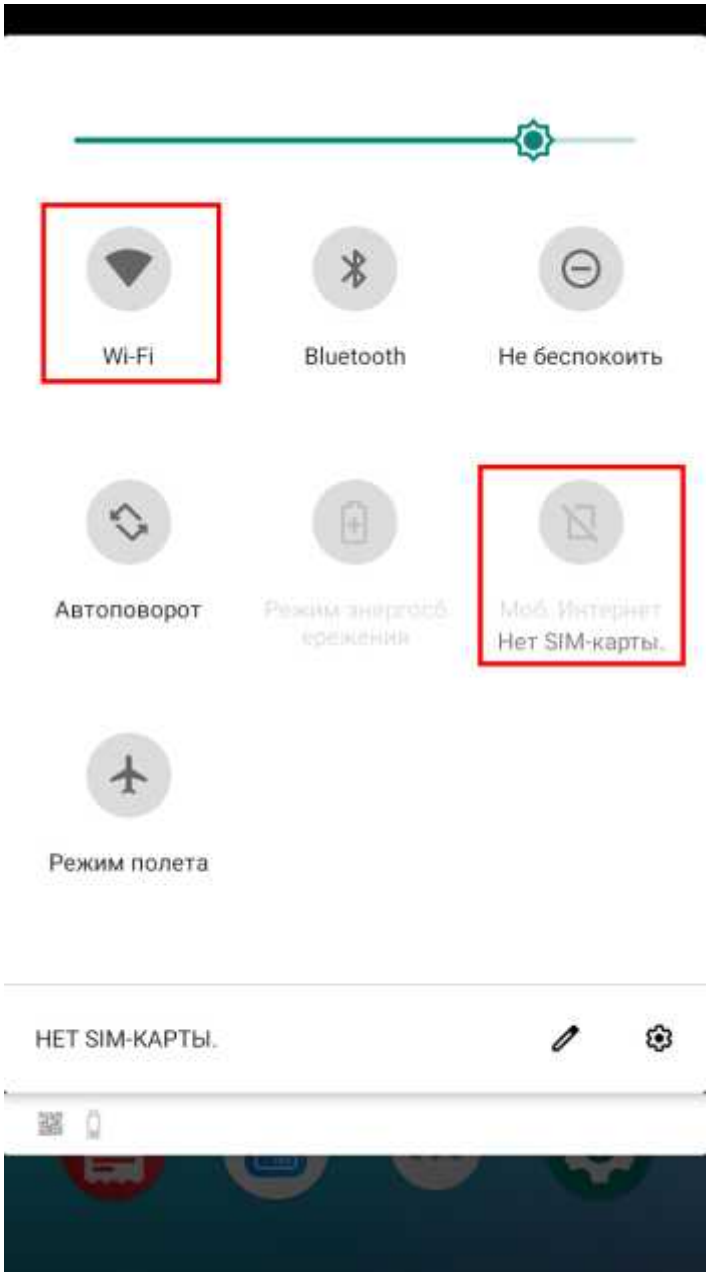
Обновление прошивки

Своевременное обновление прошивки и использование ее актуальной версии позволяет избежать ошибок в работе оборудования, получить новый функционал, а также соблюдать требования законодательства.

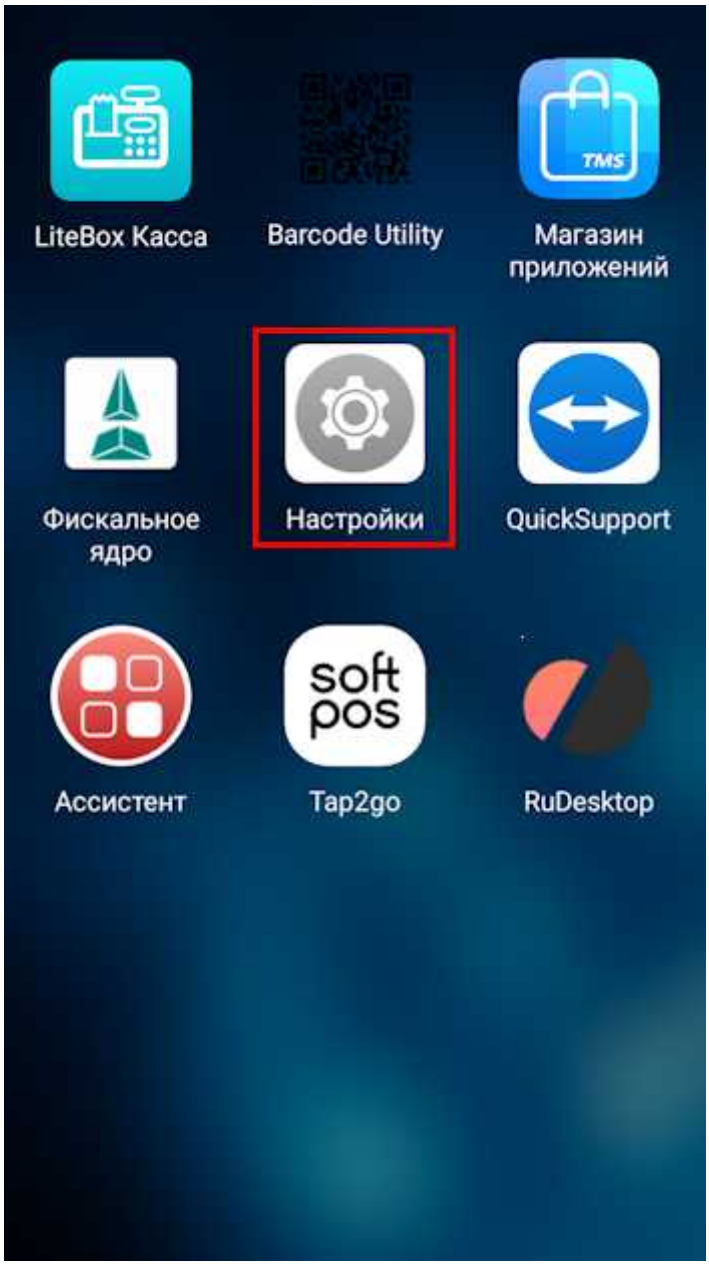
Перед началом работы с кассой (до регистрации в ФНС) необходимо выполнить обновление прошивки до актуальной версии.

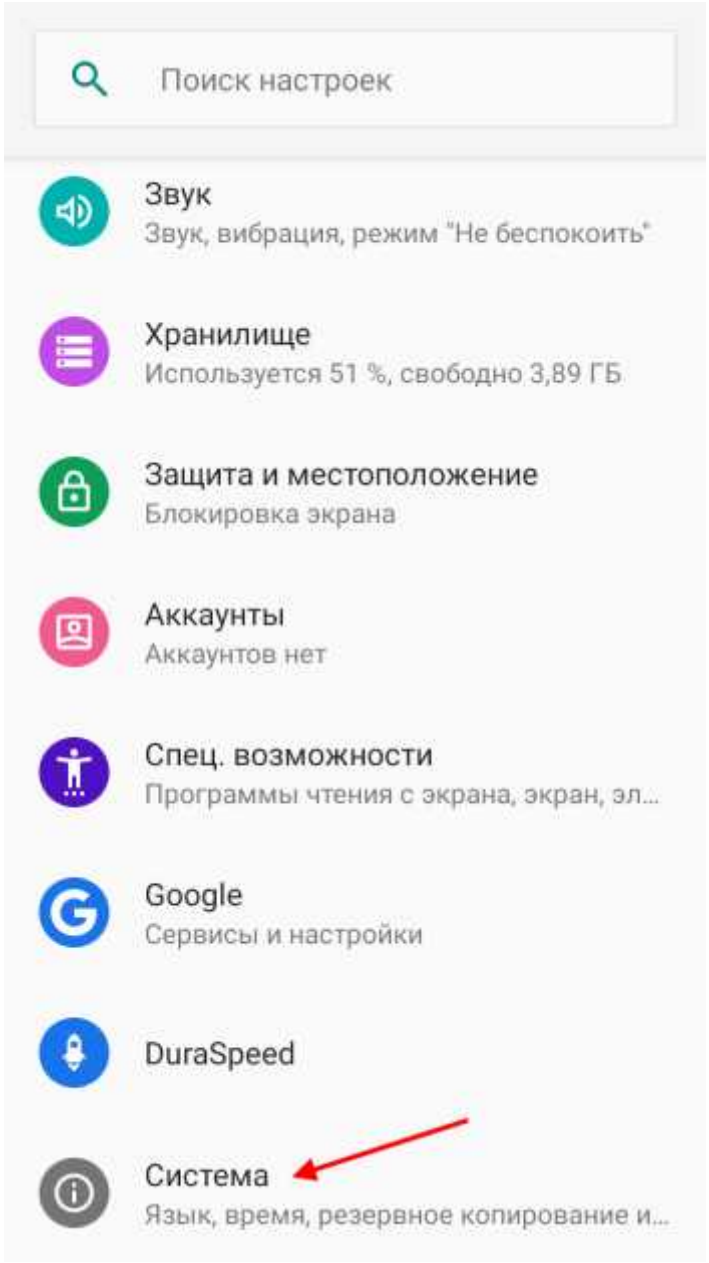
Перед обновлением прошивки обязательно зарядите устройство (уровень заряда должен быть не менее 30%).

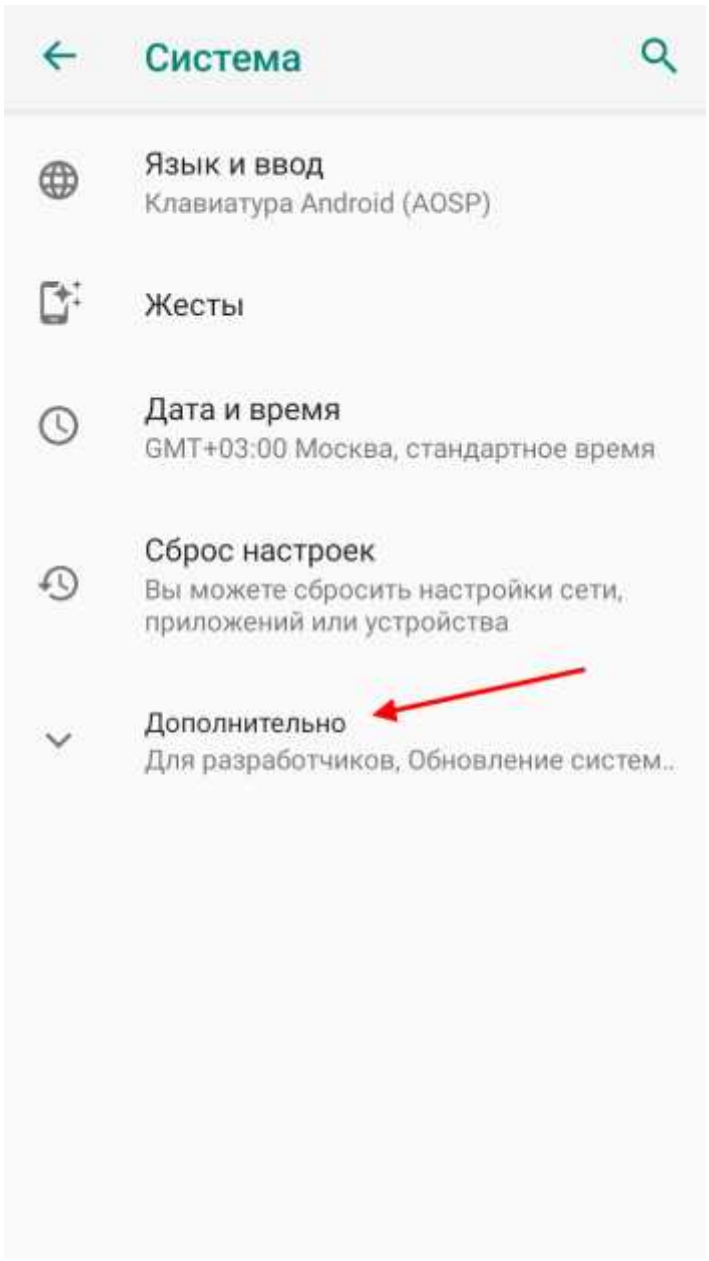
1. Подключите на кассе интернет при помощи Wi-Fi или sim-карты;

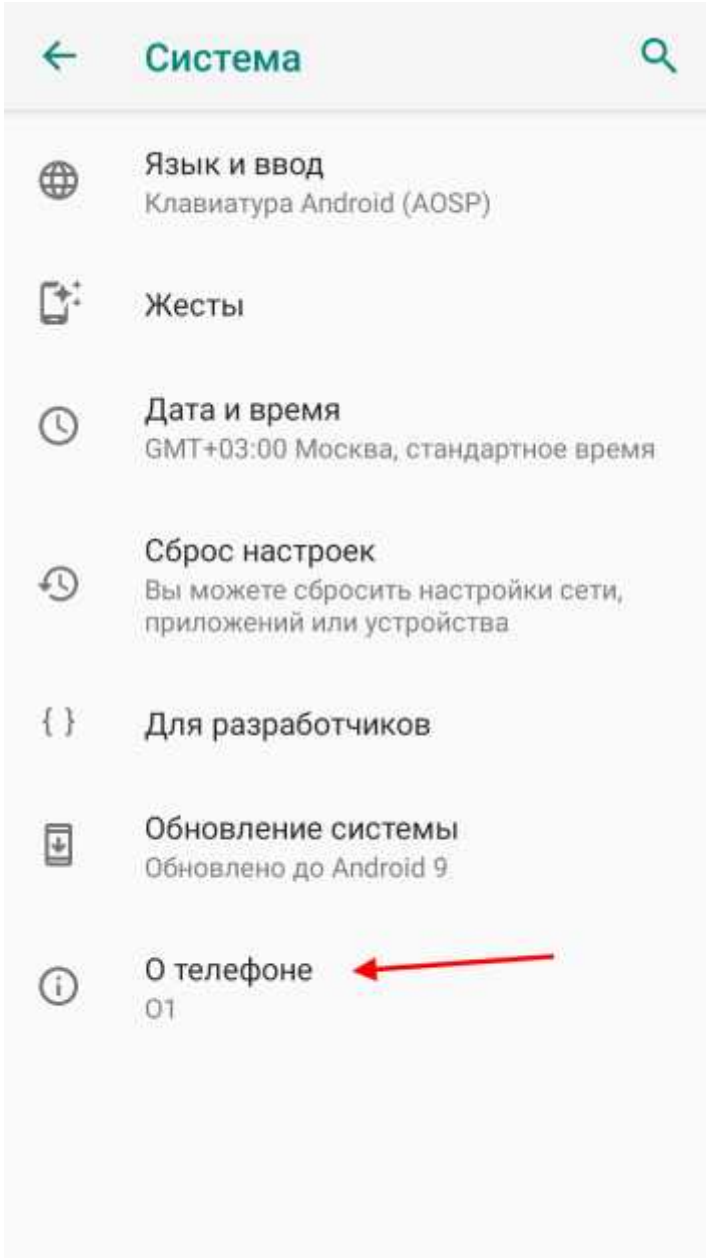


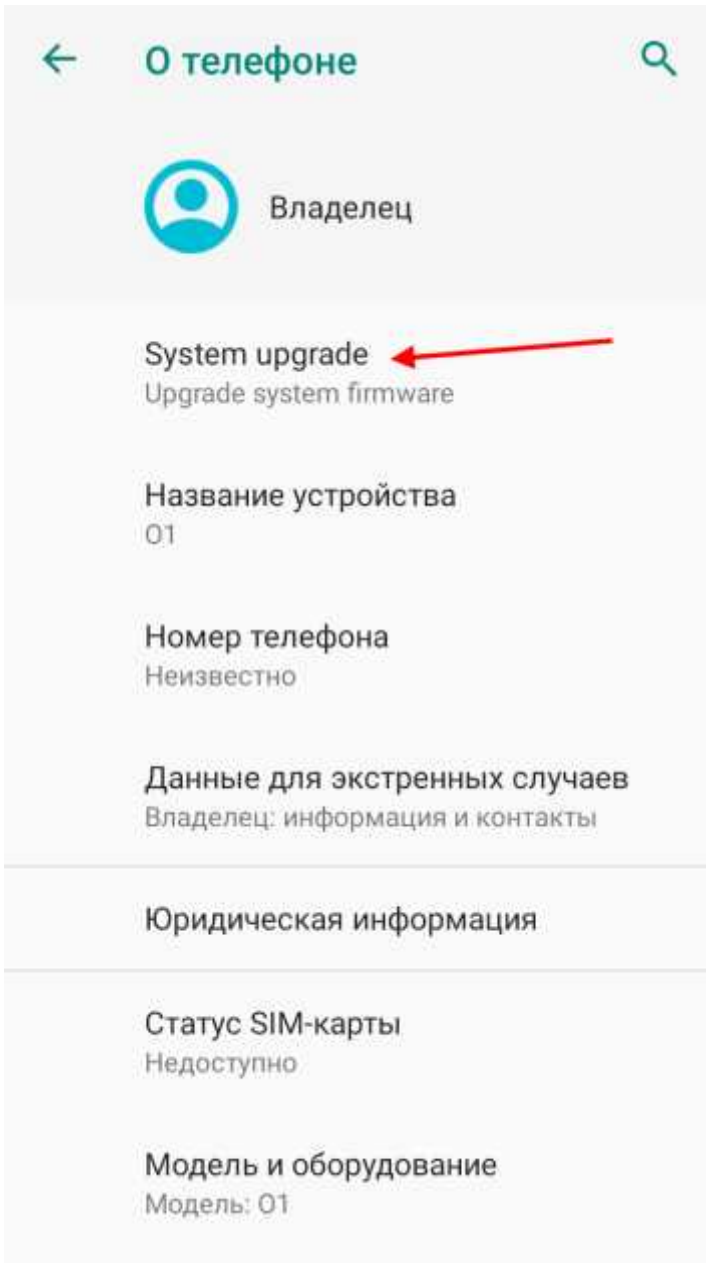
2. Откройте **Настройки** → **Система** → **Дополнительно** → **О телефоне** → **System upgrade**;


LiteBox Касса
Barcode Utility
Магазин приложений
Фискальное ядро
Настройки
QuickSupport
Ассистент
Tap2go
RuDesktop

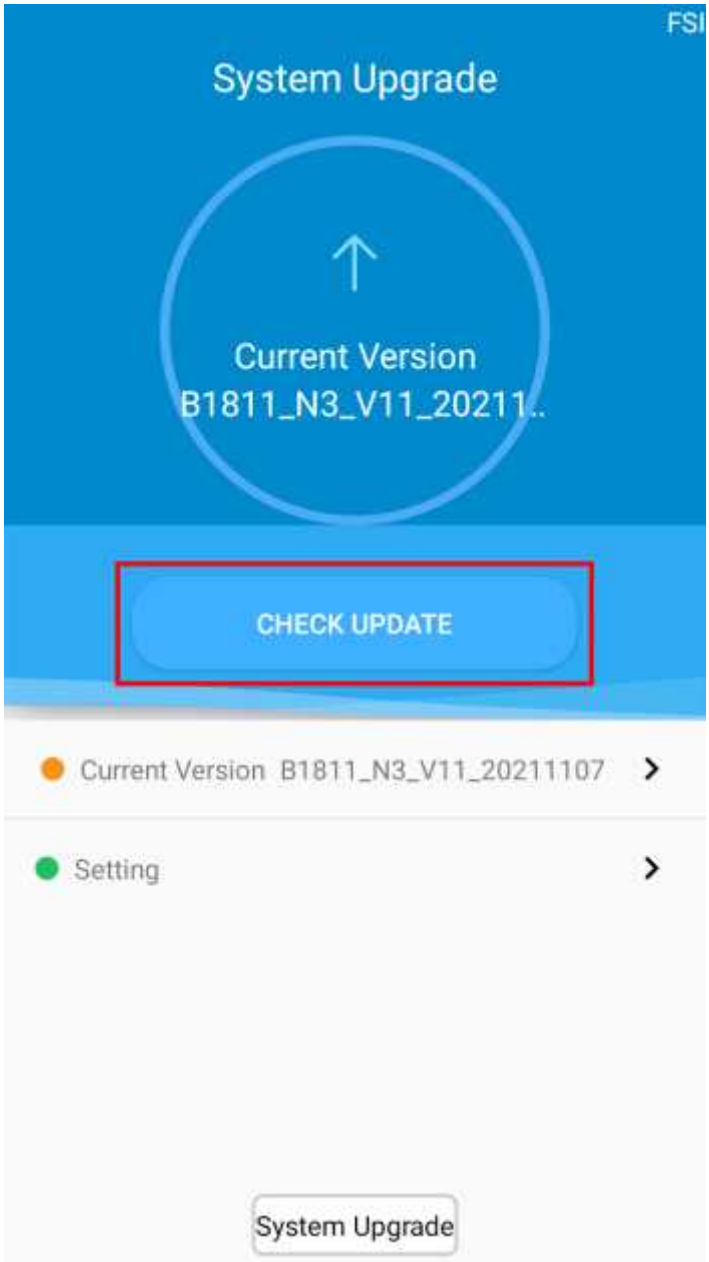

Поиск настроек
Звук
Звук, вибрация, режим "Не беспокоить"
Хранилище
Используется 51 %, свободно 3,89 ГБ
Защита и местоположение
Блокировка экрана
Аккаунты
Аккаунтов нет
Спец. возможности
Программы чтения с экрана, экран, эл...
Google
Сервисы и настройки
DuraSpeed
Система
Язык, время, резервное копирование и...


Система
Язык и ввод
Клавиатура Android (AOSP)
Жесты
Дата и время
GMT+03:00 Москва, стандартное время
Сброс настроек
Вы можете сбросить настройки сети, приложений или устройства
Дополнительно
Для разработчиков, Обновление систем..


Система
Язык и ввод
Клавиатура Android (AOSP)
Жесты
Дата и время
GMT+03:00 Москва, стандартное время
Сброс настроек
Вы можете сбросить настройки сети, приложений или устройства
Для разработчиков
Обновление системы
Обновлено до Android 9
О телефоне
O1

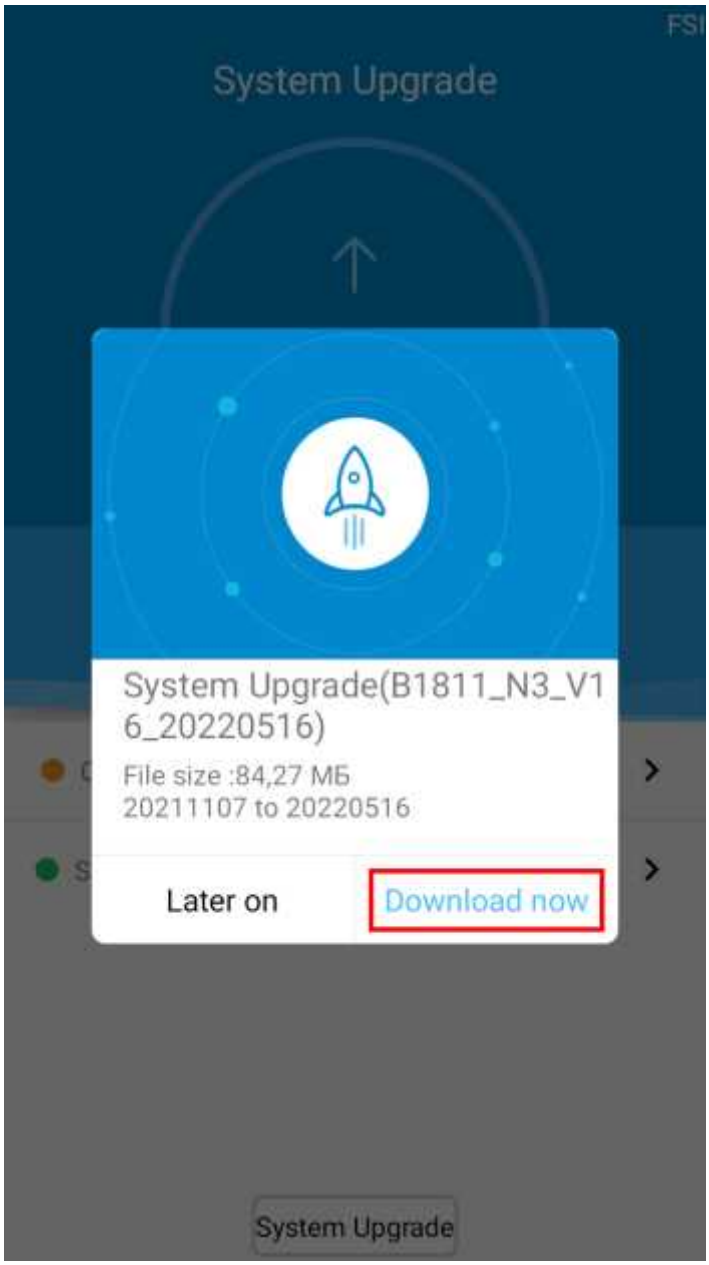


3. В строке «Current Version» будет указана текущая версия прошивки. Для обновления прошивки нажмите кнопку **CHECK UPDATE**;
Актуальная версия — B1811_N3_V16_20220516.



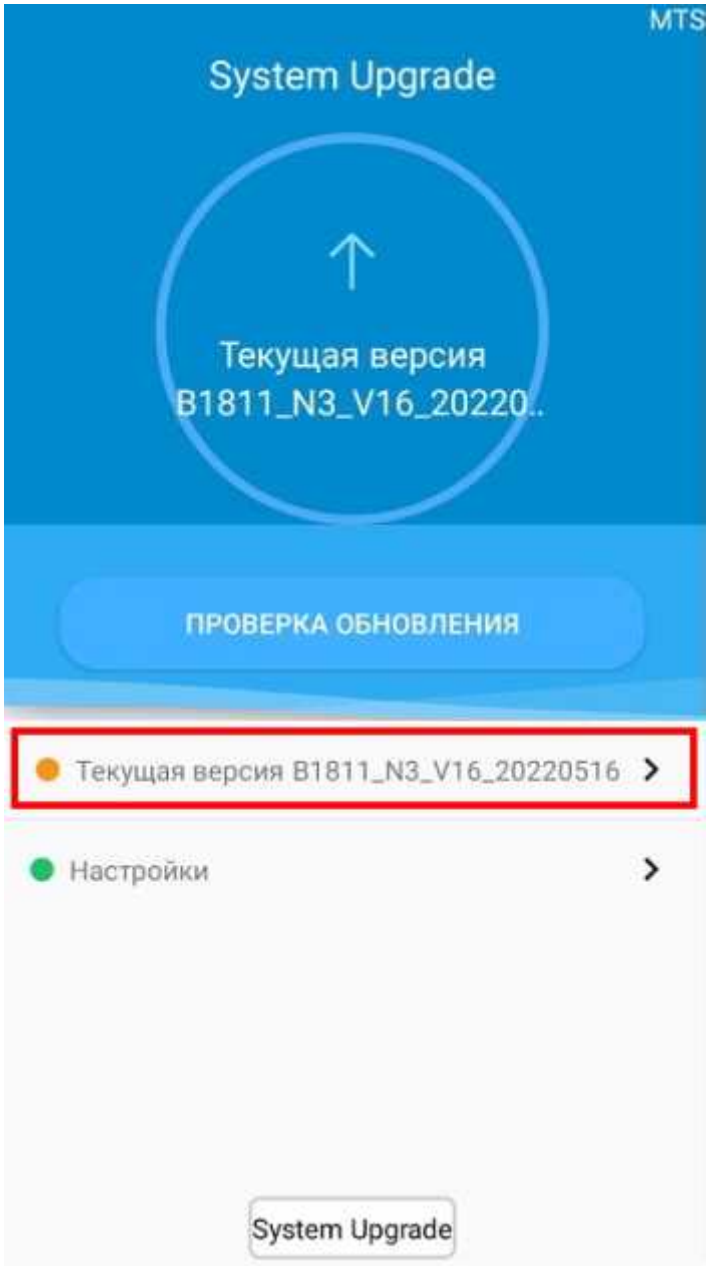
4. На экране кассы появится окно с запросом на скачивание файла. Нажмите кнопку **Download now**;

Если данное окно не появилось, то проверьте работоспособность интернета на кассе и подождите 5-10 минут, периодически нажимая кнопку **CHECK UPDATE** (см. шаг 3). Если касса так и не предложила скачать обновление, либо обновление занимает длительное время - необходимо отправить заявку в техническую поддержку, описав суть обращения и приложив заводской номер кассы (формат: 120XXXXXXX).



5. Начнется установка новой версии прошивки. В процессе загрузки будут появляться уведомления, с которыми необходимо согласиться;

6. Дождитесь окончания установки. После завершения, будет установлена актуальная версия прошивки от 16.05.2022 (B1811_N3_V16_20220516).



Установка приложений

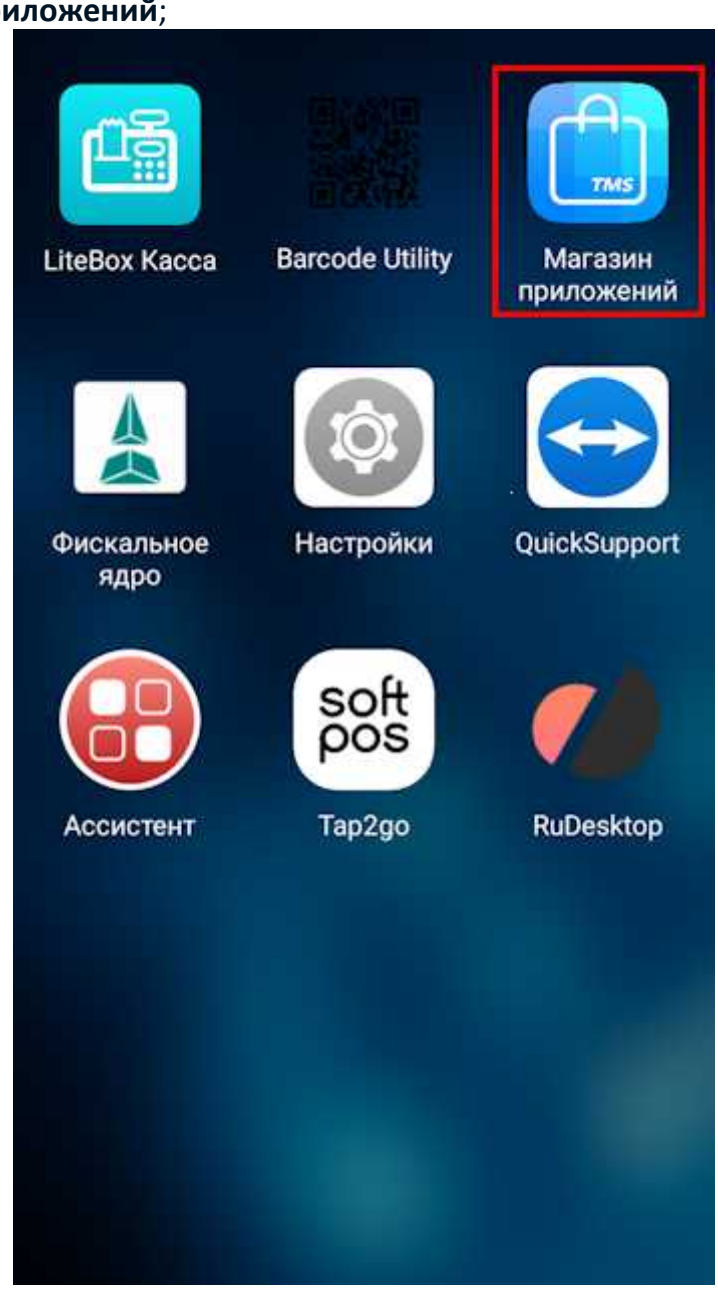
Добавление приложений в «Магазин приложений» происходит автоматически в течение одного рабочего дня после обновления прошивки. Установку приложений необходимо производить вручную.

При необходимости, ускорить процесс добавления приложений в магазин можно отправив заявку в техническую поддержку, в заявке необходимо описать суть обращения и приложить серийный и заводской номера кассы (Формат SN: O1111029K1200006655. Формат ЗН: 1200006655).

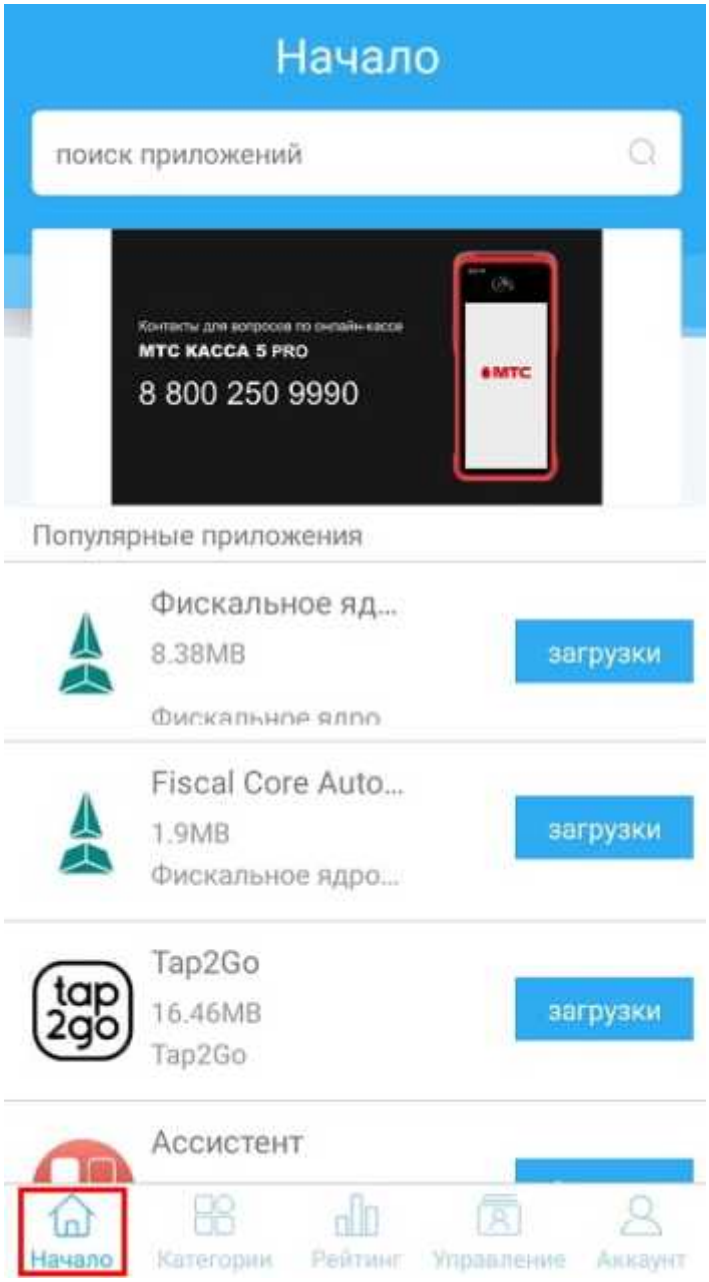
Для корректной работы ККТ, на ней должны быть установлены следующие приложения:

- Фискальное ядро (версия не ниже 3.0.0);
- Fiscal Core Autorun;
- Лайтбокс Касса;
- Tap2Go.

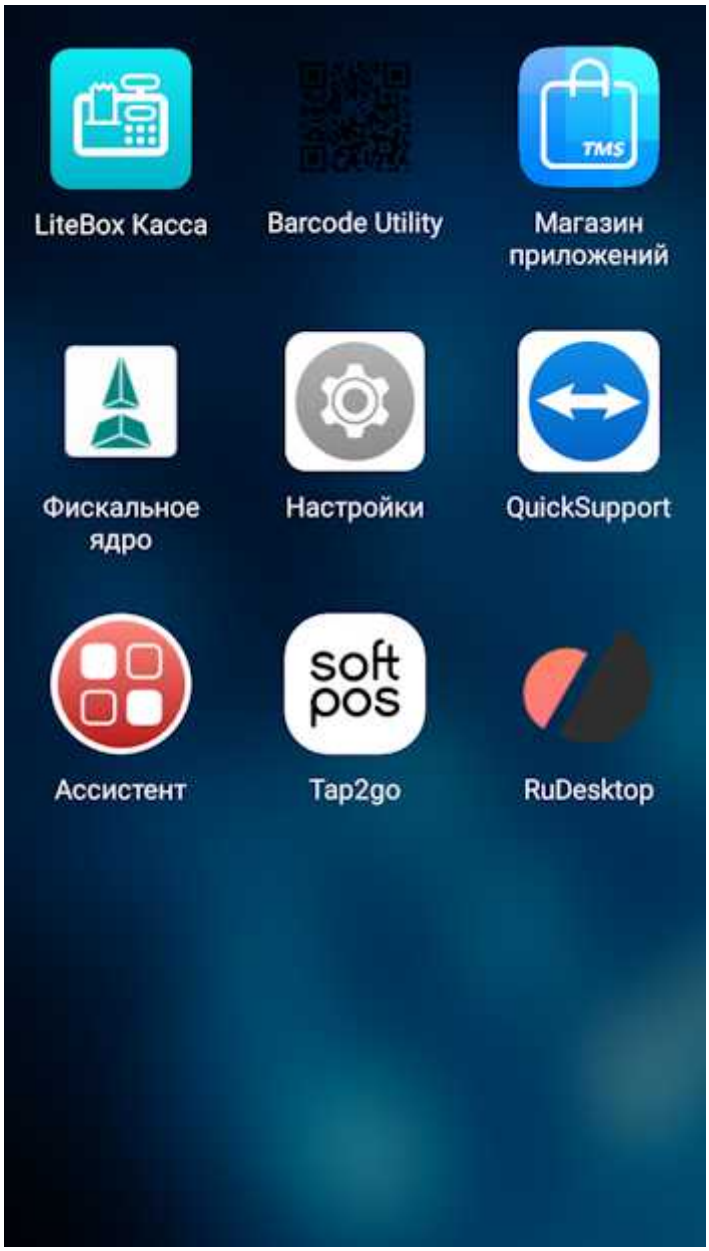
1. Откройте **Магазин приложений**;



2. Перейдите в раздел **Начало** и выполните установку, нажав на кнопку **Загрузки** напротив необходимого приложения;



3. Готово! Приложения установлены.



Как подключить эквайринг с технологией SoftPos (NFC) - сервис 2can

Ставки по эквайрингу:

Вид деятельности	МТС Банк	ПСБ
«Авиабилеты / РЖД / Электрички»	1,7%	1,7%
«АЗС»	1,7%	2,2%
«ЖКХ»	1,4%	1,3%

«Продуктовые супермаркеты»	1,8%	1,75%
«Фастфуд»	1,5%	1,5%
Другой (Базовая ставка)	2,3%	2,3%

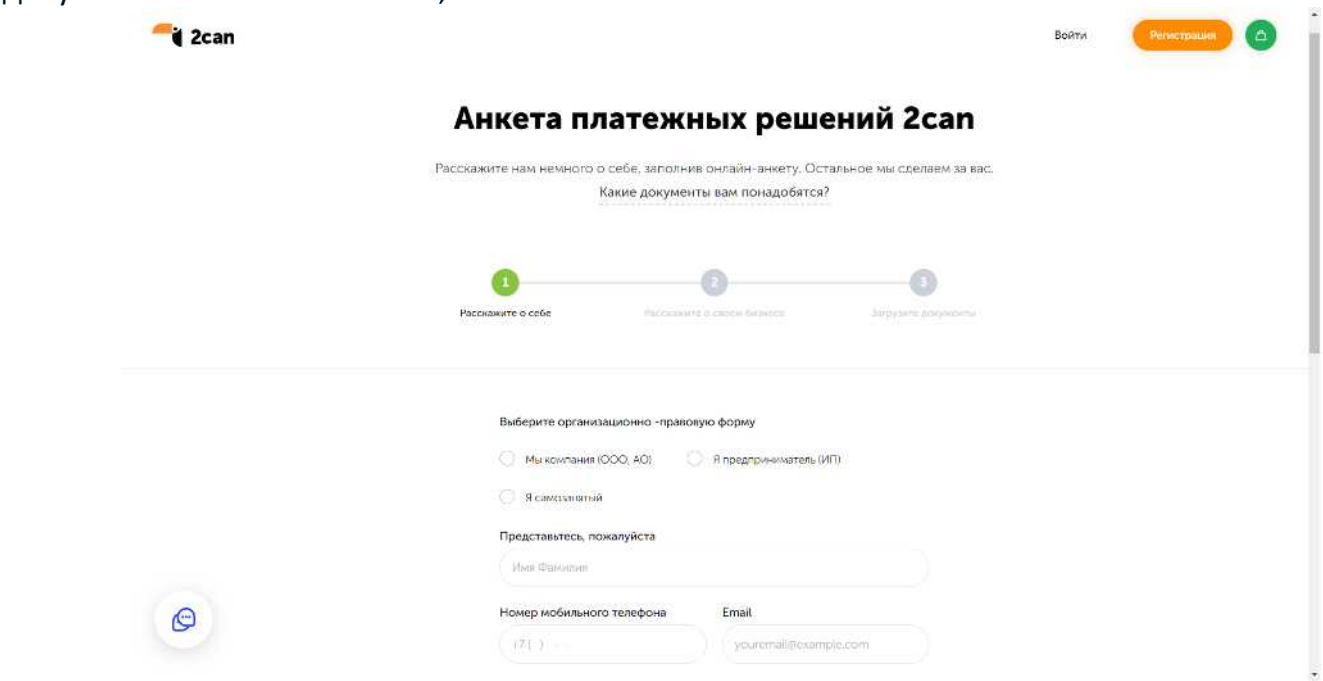
При оплате банковской картой с помощью приложения tap2go и банком-эквайером ПСБ действует лимит на сумму одного платежа — до 15 000 руб.
Для клиентов, подключенных через банк-эквайер ПСБ, при проведении платежа в приложении появится экран для ввода пин-кода для платежей:

- выше 3000 руб при оплате картами МИР и VISA;
- выше 5000 руб при оплате картами MasterCard;
- выше 1000 руб при оплате некоторыми картами, на которых установлено соответствующее требование на стороне Банка, выпустившего карту.

На МТС Банк вышеперечисленные требования не распространяются (ограничения отсутствуют).
Согласно требованиям сертификации, цифровая клавиатура при вводе пин-кода в целях безопасности всегда отражается в случайно сгенерированном порядке.
В данном случае, при вводе пин-кода, лимит суммы одного платежа не ограничен.

Процесс настройки проходит в несколько этапов:

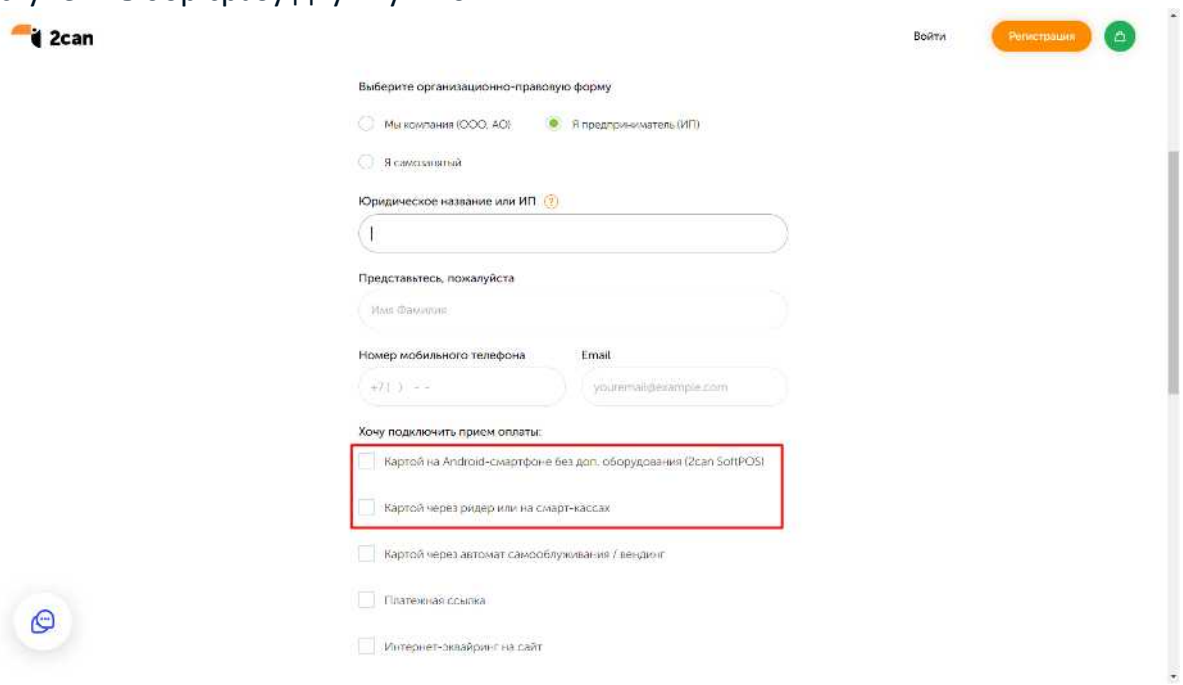
1) Регистрация в сервисе «2can»
Для использования сервиса необходимо иметь расчётный счёт, открытый на ИП или ЮЛ в любом банке на территории РФ.
1. Перейдите на сайт сервиса «2can» по ссылке, заполните анкету и загрузите скан-копии документов вашей компании;



При заполнении первого шага анкеты, если указана организационно-правовая форма «Мы компания (ООО, АО) / Я предприниматель (ИП)», то в поле **Хочу подключить прием оплаты** необходимо выбрать нужный вариант:

- Картой на Android-смартфоне без доп. оборудования (2can SoftPOS);
- Картой через ридер или на смарт-кассах (используется для касс со встроенным эквайрингом).

Доступен выбор сразу двух пунктов.



2. После заполнения онлайн-анкеты, сотрудник сервиса «2can» свяжется с контактным лицом по указанному в анкете номеру телефона, на email будет отправлен договор об оказании услуг;

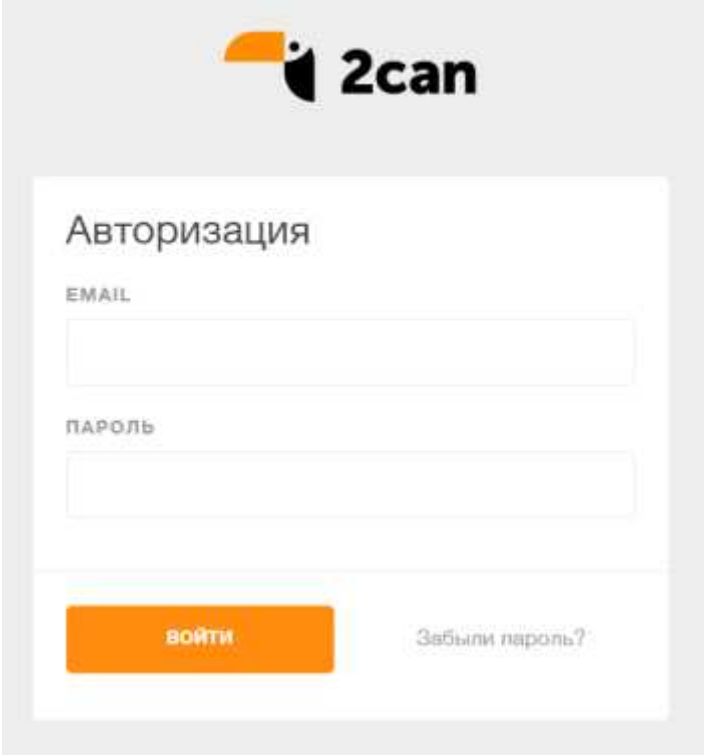
3. Подписанную скан-копию договора и скан-копии документов (комплектация которых зависит от типа юрлица/ИП) необходимо выслать обратным письмом;

4. После проверки документов, на email будет отправлена анкета (заявление на обслуживание) по форме банка. Заполненную анкету необходимо выслать обратным письмом;

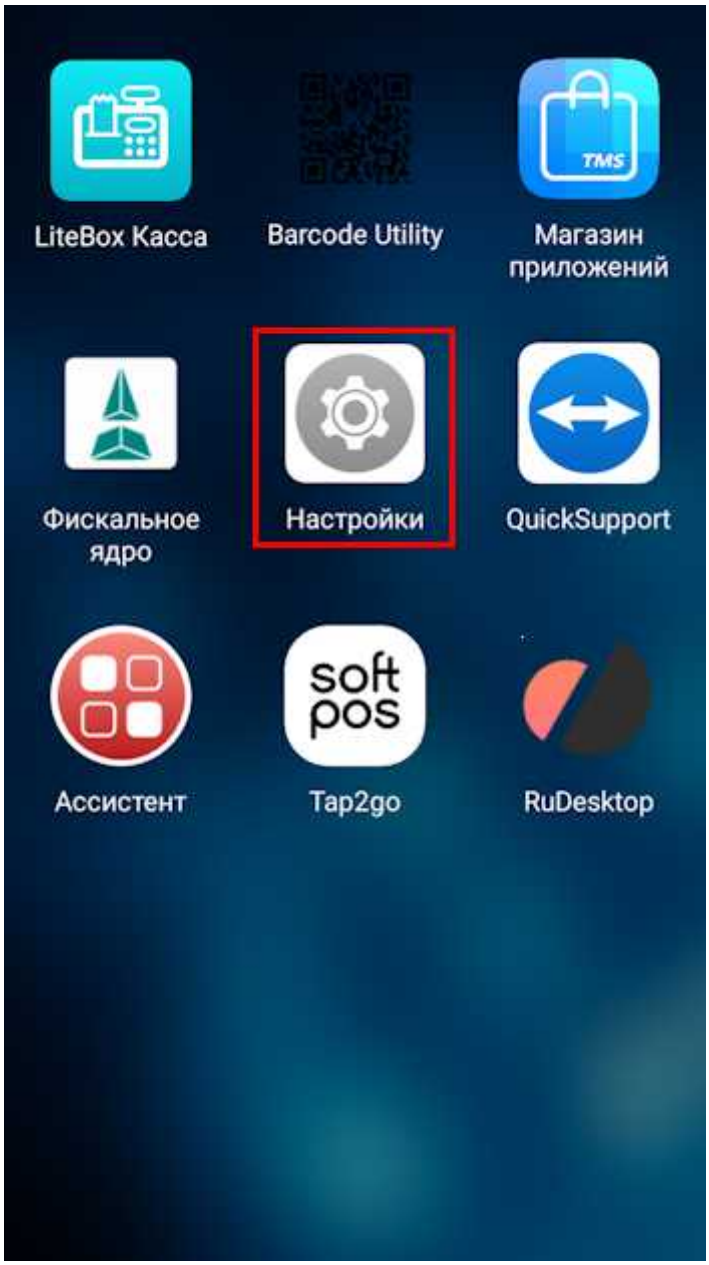
5. После получения подтверждения от банка, на указанный email поступит письмо с персональным логином и паролем для входа в личный кабинет сервиса «2can».

2) Получение секретного ключа

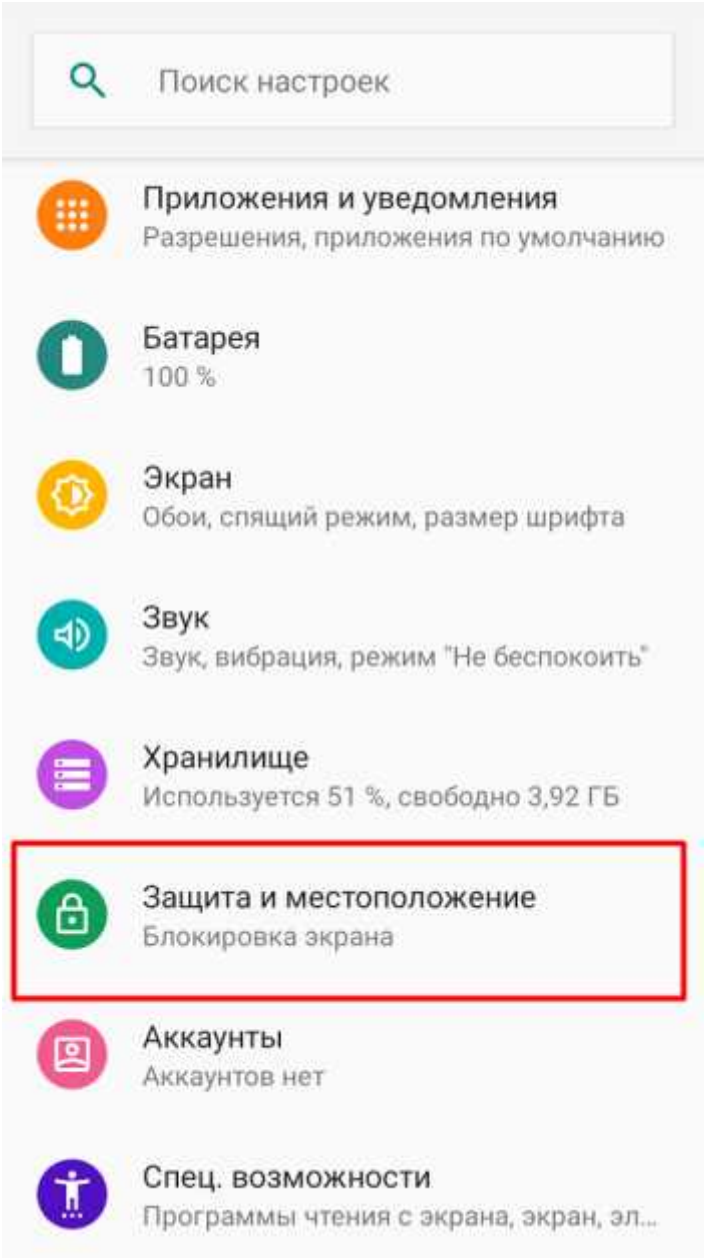
1. Авторизуйтесь в личном кабинете «2can» с помощью логина и пароля, полученных в письме;



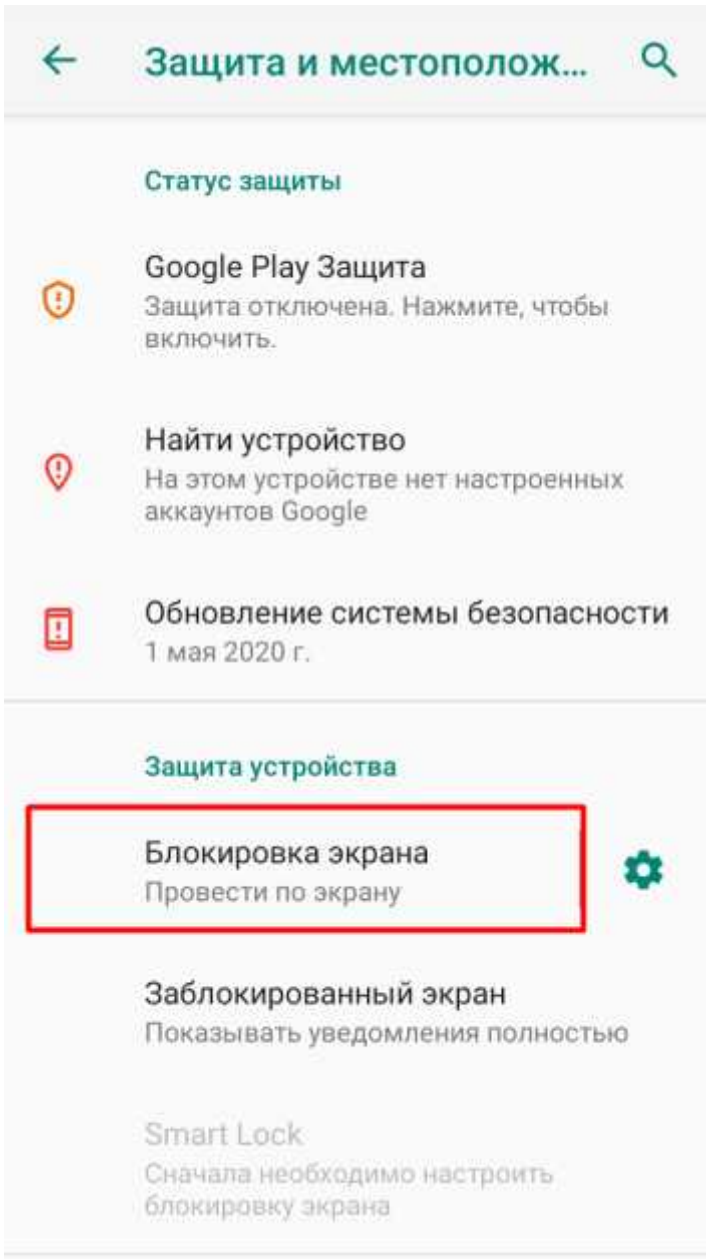
2. Откройте раздел **Структура → Агенты**, в фильтре выберите вашу организацию и нажмите **Применить**;
3. Нажмите на профиль организации;
4. В поле «секретный ключ» нажмите кнопку **Показать**.
3) Настройка PIN-кода
1. На рабочем столе устройства откройте **Настройки**;



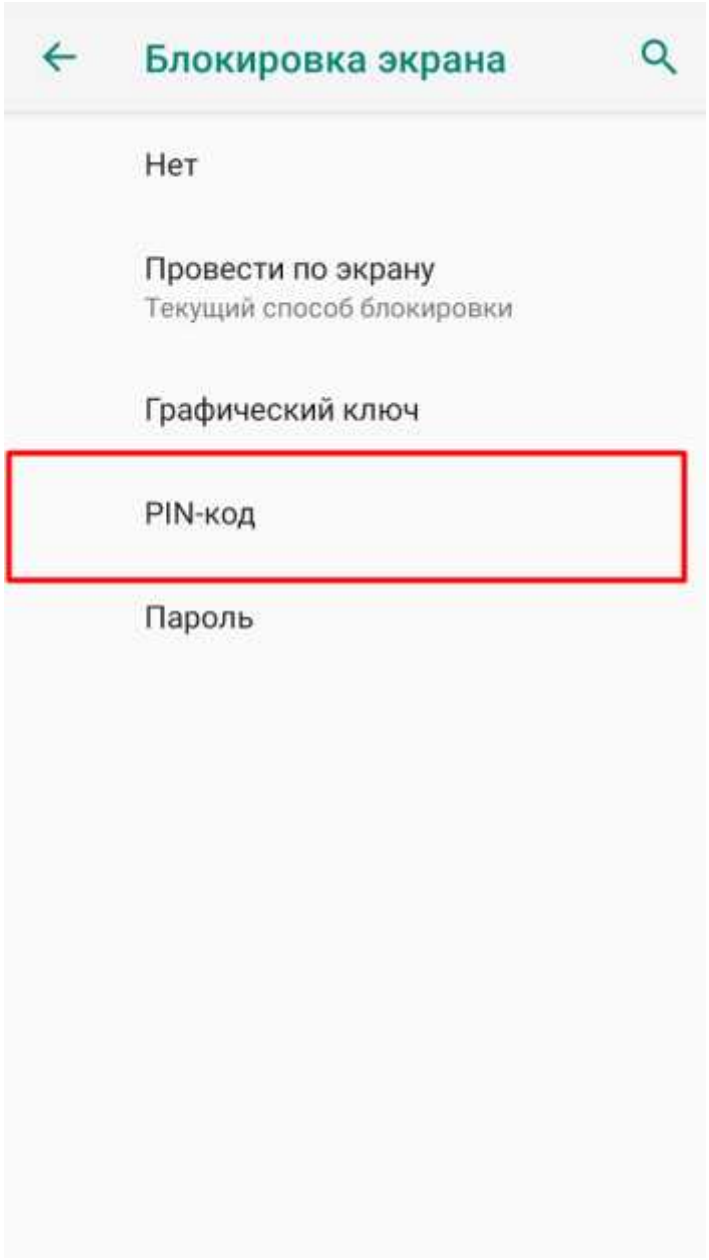
2. Перейдите в раздел **Защита и местоположение**;



3. Откройте раздел **Блокировка экрана**;



4. Выберите пункт **PIN-код**;



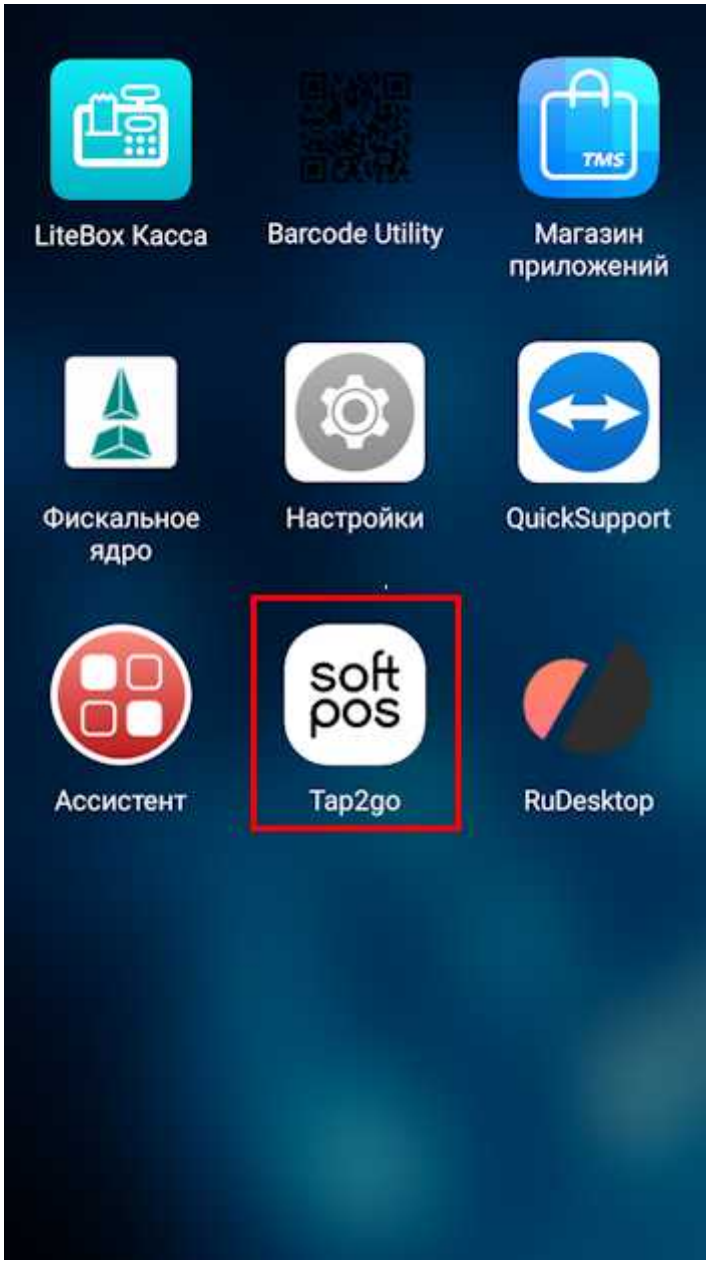
5. Задайте PIN-код и нажмите кнопку **Далее**;

Рекомендуем установить несложный для запоминания пин-код (например, 1111), чтобы в дальнейшем избежать трудностей в случае, если потребуется его вспомнить.

6. Готово! PIN - код установлен.

4) Настройка приложения tap2go

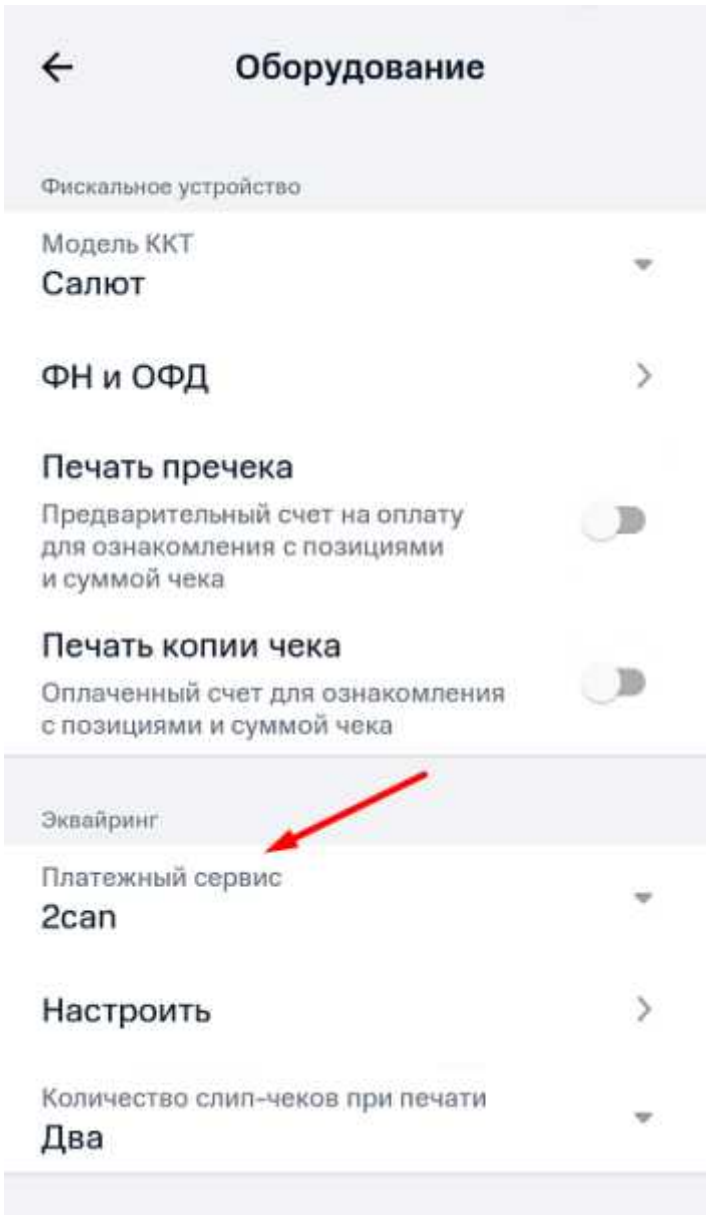
1. Откройте приложение **tap2go**;



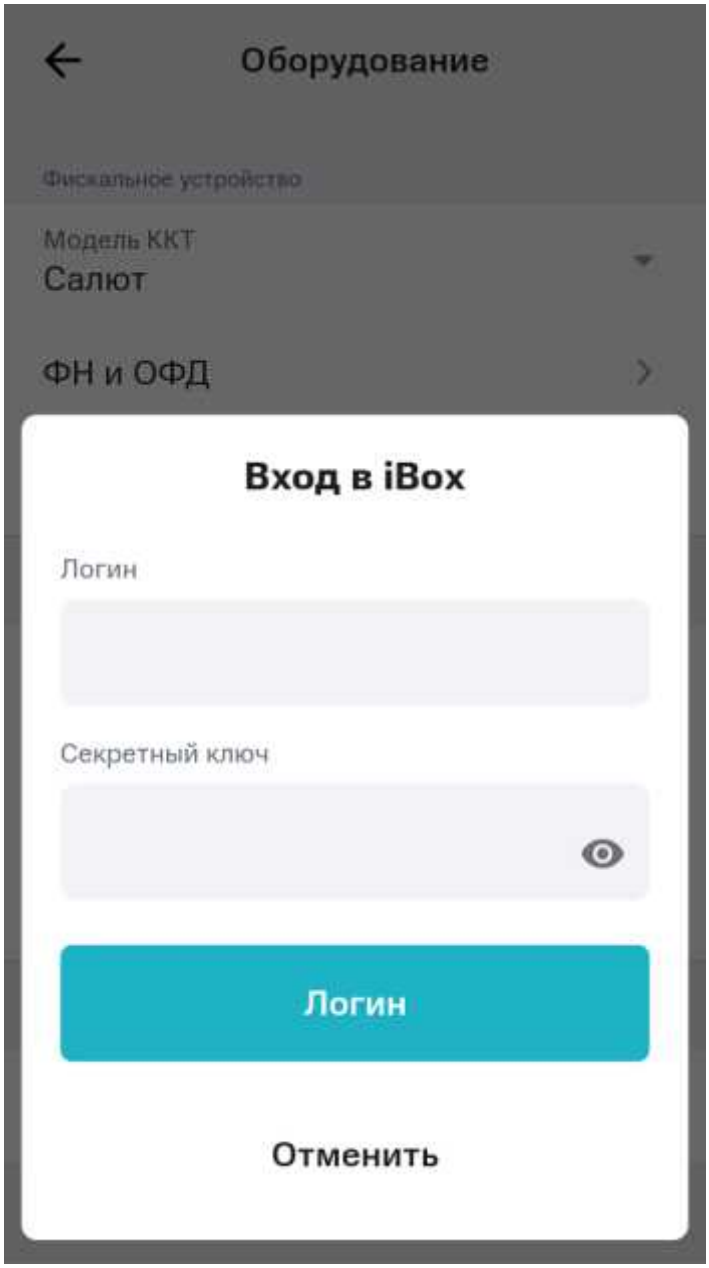
2. Предоставьте приложению все требуемые разрешения;
3. Введите логин и секретный ключ;
4. Подтвердите авторизацию, введя одноразовый пароль, который будет направлен в SMS на номер телефона, указанный в профиле, или на почту, которую используете для входа в приложение;
5. Задайте шестизначный код доступа для tap2go;
6. После загрузки настроек приложение сообщит «Готово!». Можно принимать платежи с помощью метода tap2go!
При возникновении ошибок при входе в приложение, ознакомьтесь с информацией по их исправлению.

5) Настройка кассы

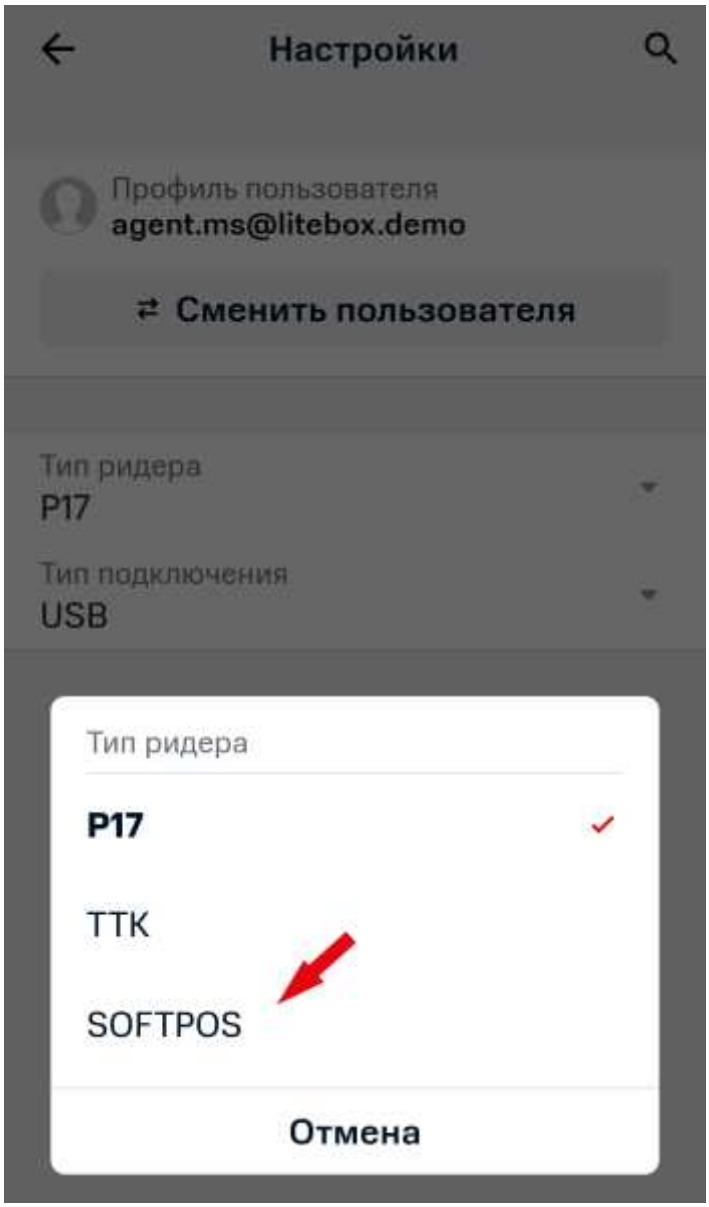
1. Запустите приложение **LiteBox Касса** и выполните авторизацию;
2. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и выберите платежный сервис **2Can**;



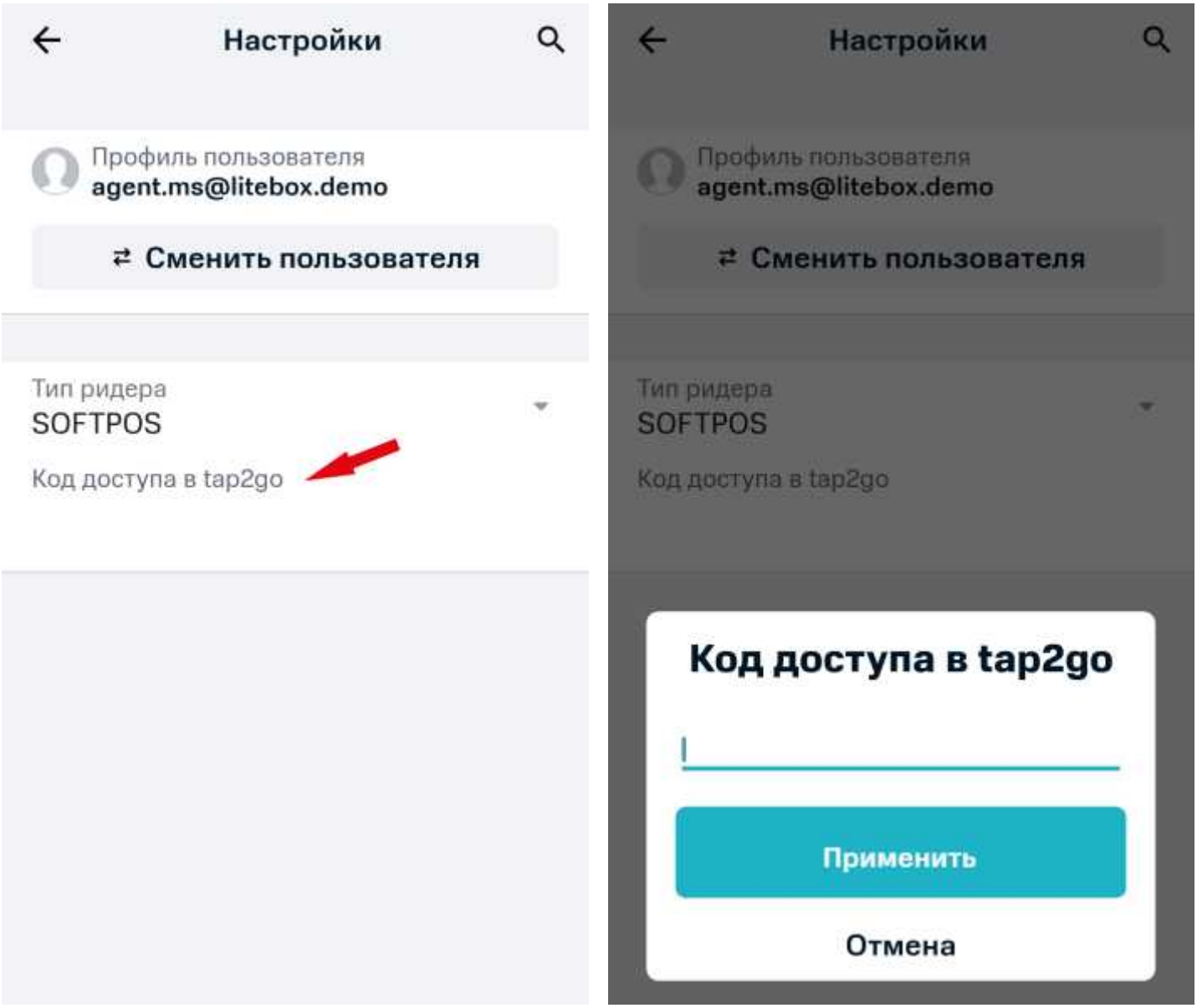
3. В открывшемся окне «Вход в iBox» введите **логин** и **секретный ключ** от платежной системы «2can»;



4. Нажмите кнопку **Логин**;
5. Выберите тип ридера **SOFTPOS**;



6. Укажите установленный в приложении «tap2go» код доступа;



7. Нажмите кнопку **Применить**;
8. Настройки завершены. Можно приступать к продаже товаров.

Режим чекопечатающей машины

Функция не поддерживается.

Учет в налоговой

В реестре ФНС касса обозначается как «Салют-12Ф».

Регистрация кассы

1. Оформите **Заявление о регистрации ККТ в ФНС**, согласно инструкции (пункт 1);
2. Проведите регистрацию ККТ в интерфейсе кассы LiteBox либо с помощью сервисной утилиты «Фискальное ядро».

По завершении процедуры будет распечатан **Отчет о регистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

Регистрация через «Фискальное ядро»

Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Фискальное ядро** и выполните авторизацию, указав следующие данные:

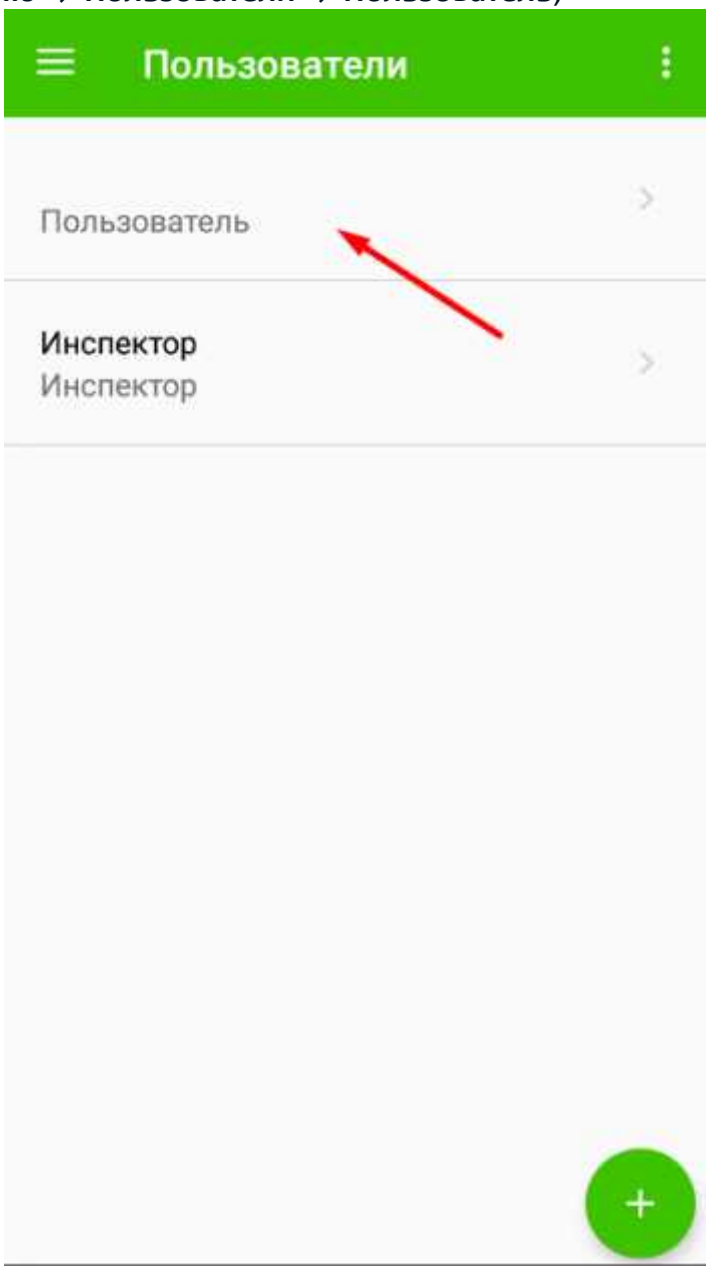
- **Логин** — Admin;
- **Пароль** — 1234.

Выполните следующие действия:

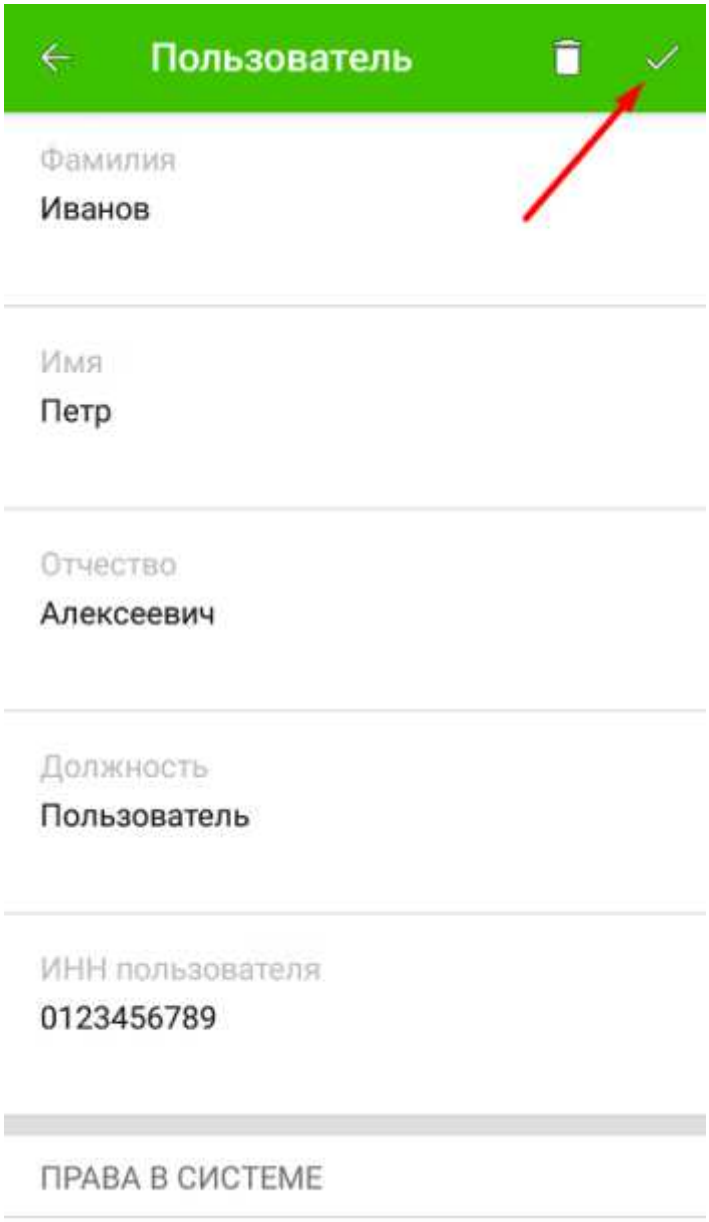
1. Добавление пользователя;

Перед фискализацией кассы необходимо указать данные пользователя, который проводит регистрацию оборудования.

1) Откройте **Главное меню** → **Пользователи** → **Пользователь**;



2) Нажмите кнопку «✓» для перехода в режим редактирования;



3) Заполните данные в полях:

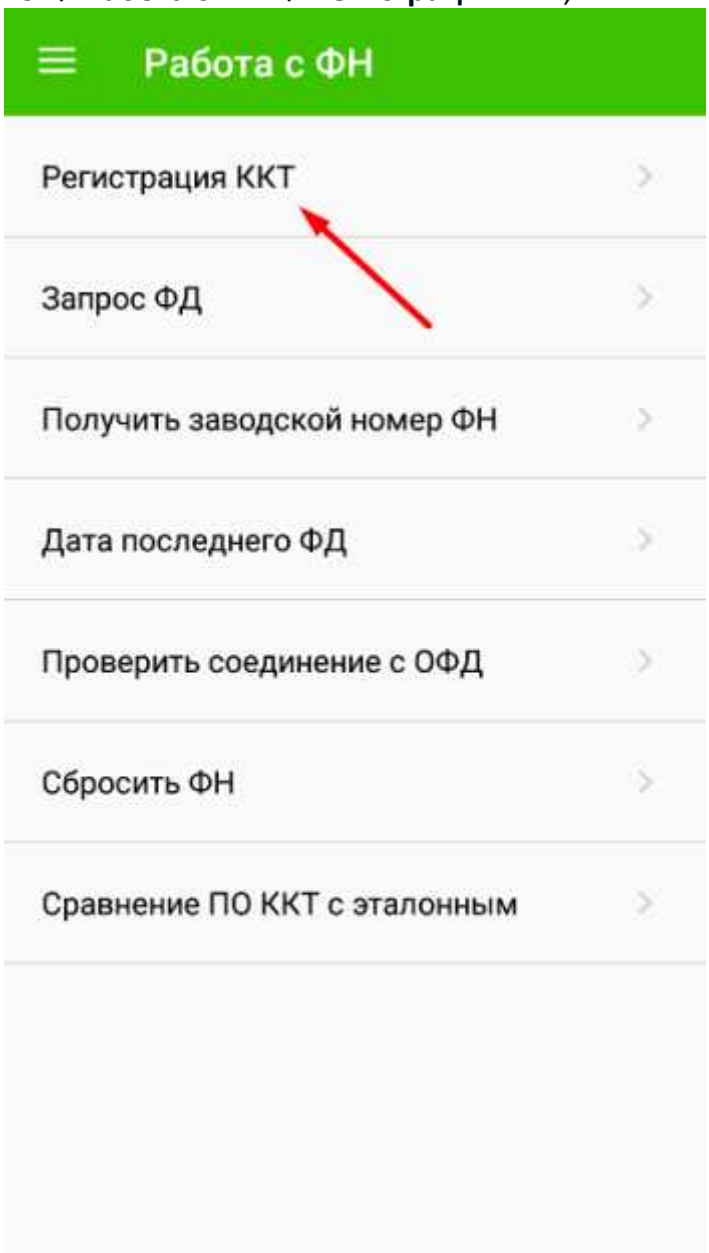
- **Фамилия** — фамилия пользователя (кассира);
- **Имя** — имя пользователя (кассира);
- **Отчество** — отчество пользователя (кассира);
- **Должность** — должность пользователя (кассира);
- **ИНН пользователя** — при необходимости укажите ИНН пользователя (кассира);
- **Права в системе** — укажите как минимум одно из прав:
  - «Продажа» — право на доступ к пункту «Продажа»;
  - «Номенклатура» — право на доступ к пункту «Номенклатура»;
  - «Смены» — право на доступ к пункту «Смены»;
  - «Настройки»— право на доступ к пункту «Настройки».
- **Логин** — логин пользователя (кассира) для авторизации;

- **Пароль** — пароль пользователя (кассира) для авторизации;
- **Повтор пароля** — повторный ввод пароля пользователя (кассира) для авторизации.

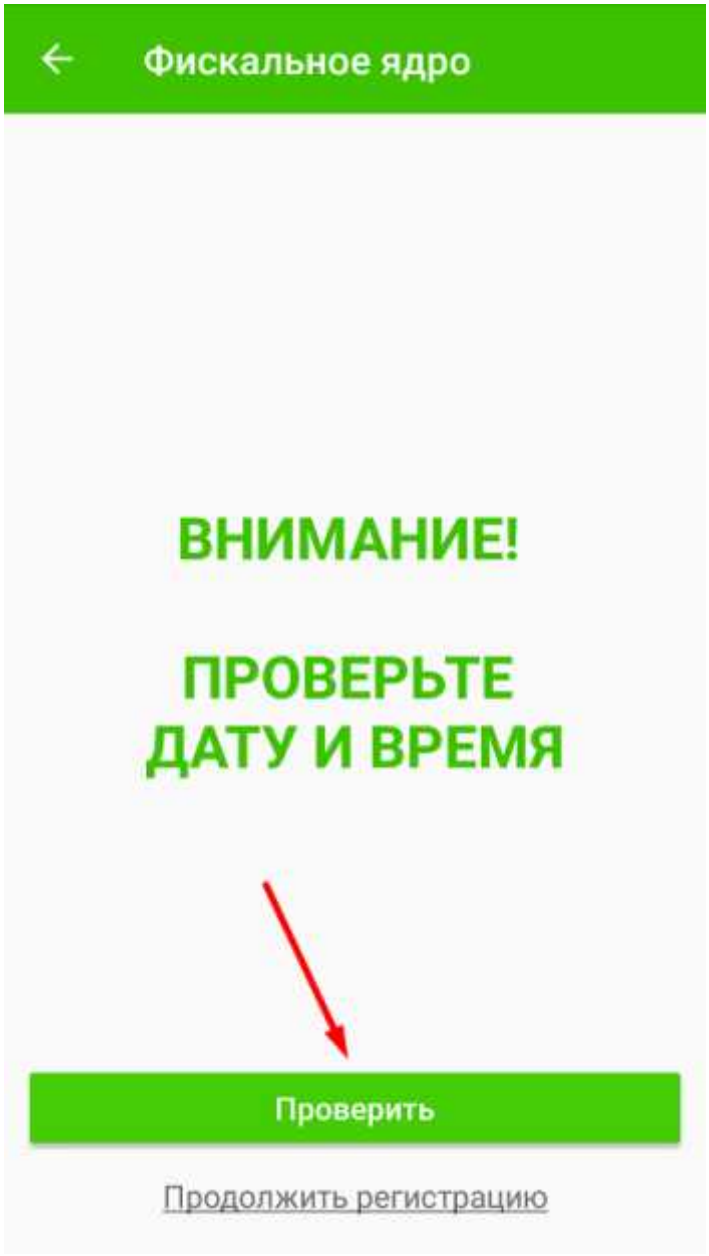
4) Пользователь успешно добавлен! Теперь можно приступать к регистрации ККТ.

2. Проведение регистрации.

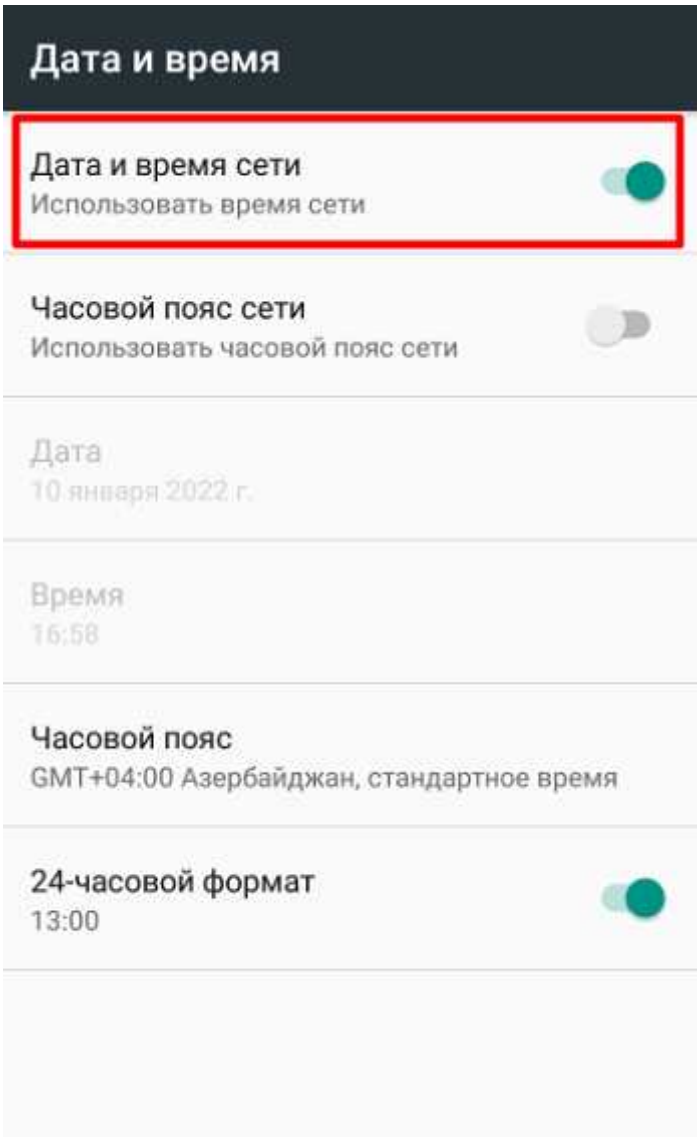
1) Откройте **Главное меню** → **Работа с ФН** → **Регистрация ККТ**;



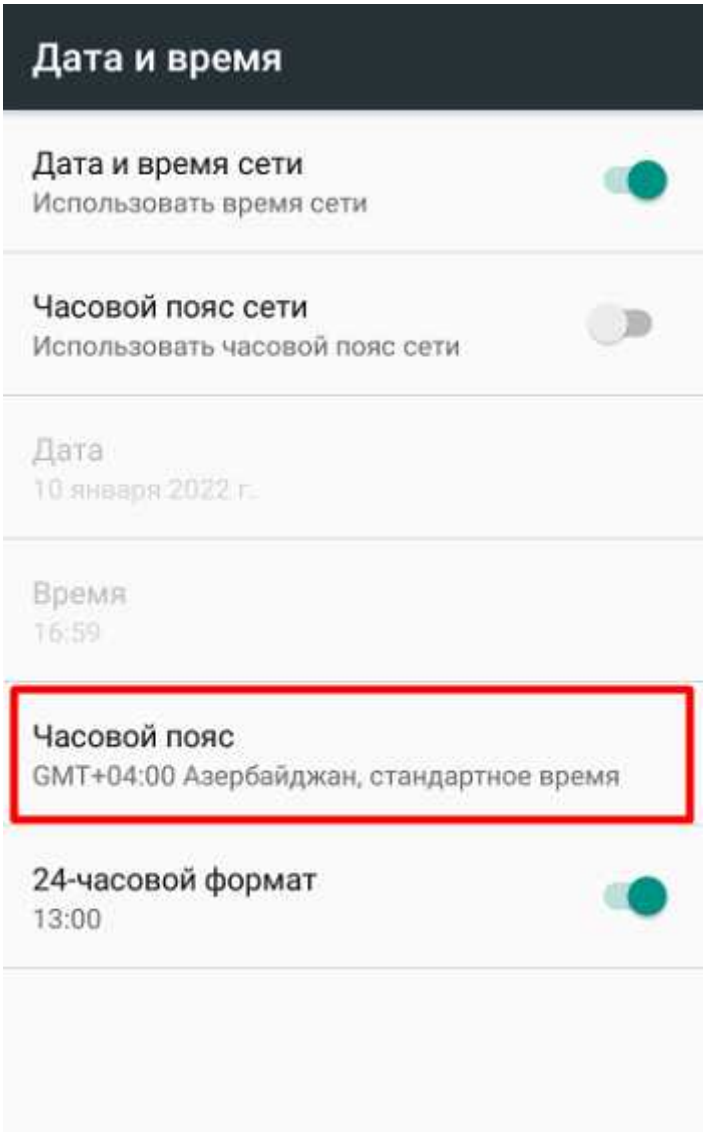
2) Нажмите кнопку **Проверить** для перехода к настройкам даты и времени;



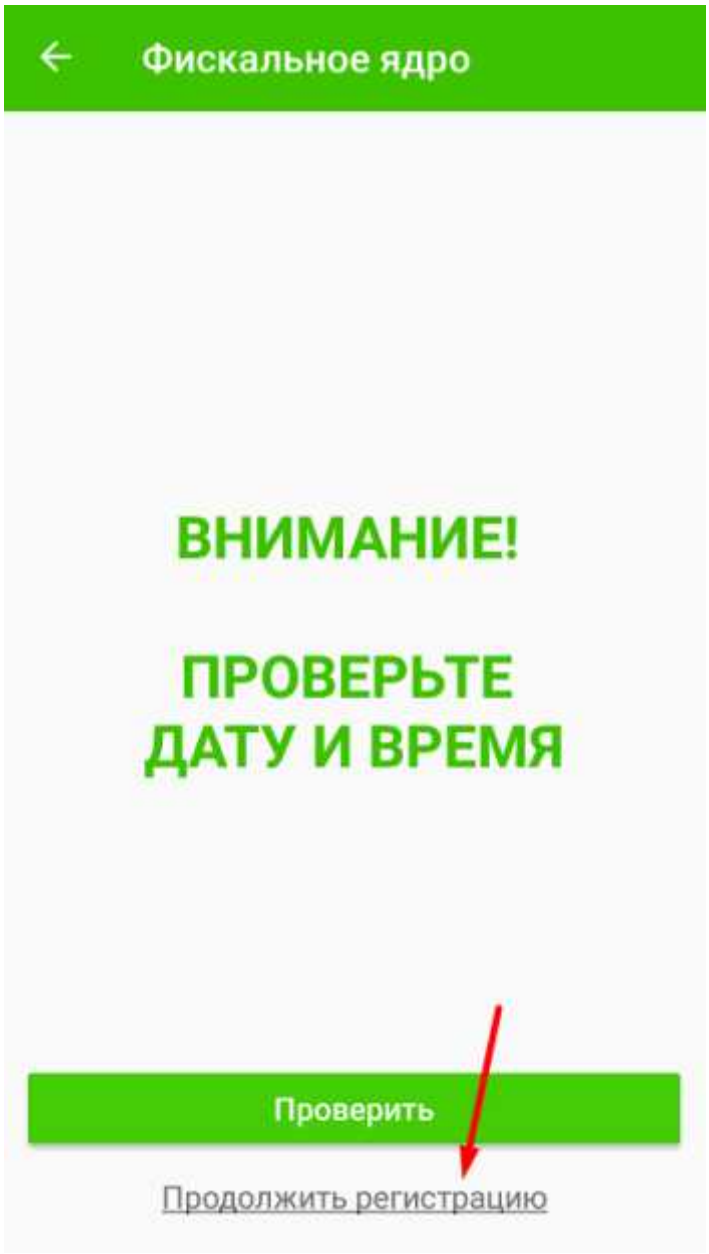
3) Включите параметр **Дата и время сети**;



4) Вручную укажите **Часовой пояс**;



При выборе часового пояса ориентируйтесь на числовое значение (например, при нахождении в г. Москва, установите часовой пояс со значением +3, не обращая внимания на город).
5) Вернитесь в окно регистрации и нажмите **Продолжить регистрацию**;



6) Заполните поля:

Вносите информацию согласно данным, указанным в **Заявлении о регистрации ККТ** в ФНС.

- **Наименование организации / ИП** — наименование организации / ИП;
- **Адрес расчетов** — адрес торговой точки, где установлена касса (индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус);
  При работе с «Развозной торговлей» указывается юридический адрес организации.
- **Место расчетов** — название торговой точки (также может быть указан адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами);
  При работе с «Развозной торговлей» указывается наименование и модель транспортного средства, а также его государственный регистрационный номер.
- **ИНН** — ИНН организации / ИП;
- **РН ККТ** — регистрационный номер ККТ, который был получен при постановке кассы на учет в ФНС;
- **Адрес эл. почты отправителя чека** — адрес, полученный у оператора фискальных данных при заключении договора. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать ОФД;

- **Режимы применения ККТ** — выбирается в случае, если соответствующий режим был указан в заявлении в ФНС. Для выбора доступны:

  ▹ «Шифрование» — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

  ▹ «Автономный режим» — применяется в случае, если ККТ будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

  ▹ «Автоматический режим» — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;

  ▹ «АС БСО» — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

  ▹ «ККТ для Интернет» — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.
- **Признаки условий применения ККТ** (доступно только на ФФД 1.2) — выбирается в случае, если соответствующий признак был указан в заявлении в ФНС. Для выбора доступны:

  ▹ «Подакцизные товары» — признак применения ККТ при осуществлении торговли подакцизными товарами (например, алкоголь, табак, бензин и др. подакцизные товары);

  ▹ «Проведение азартной игры» — признак применения ККТ при проведении расчетов при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр;

  ▹ «Проведение лотереи» — признак применения ККТ при проведении расчетов при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей;

  ▹ «Принтер в автомате» — признак установки устройства для печати фискальных документов в корпусе автоматического устройства для расчетов;

  ▹ «ТМТ» — признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации;

  ▹ «Ломбард» — признак применения ККТ при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей;

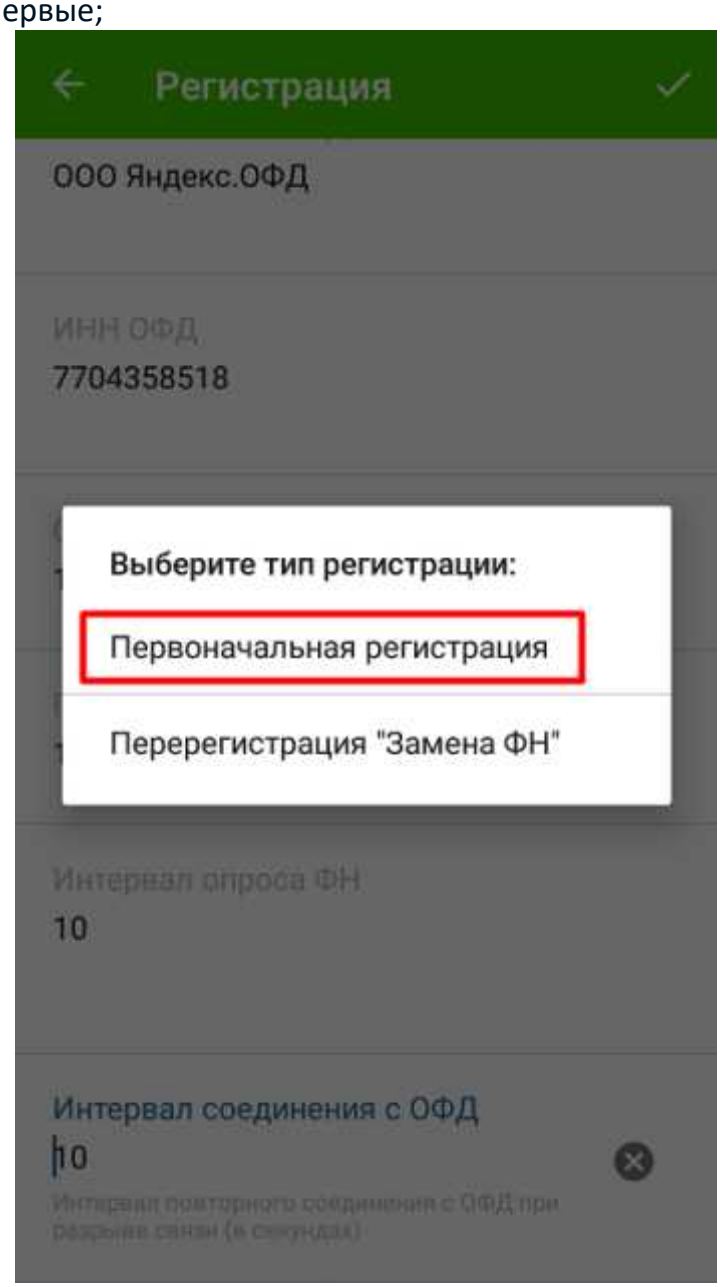
  ▹ «Страхование» — признак применения ККТ при осуществлении деятельности по страхованию.

- **Признак агента** (доступно только на ФФД 1.05) — данные заполняются в случае, если организация / ИП занимается агентской деятельностью, т.е. является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями. Для выбора доступны:
  - «Банковский платежный агент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным агентом;
  - «Банковский платежный субагент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным субагентом;
  - «Платежный агент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным агентом;
  - «Платежный субагент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным субагентом;
  - «Поверенный» — осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся поверенным;
  - «Комиссионер» — осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся комиссионером;
  - «Агент» — Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся агентом и не являющимся банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссионером.
- **Системы налогообложения** — СНО организации (при необходимости, можно указать 2 СНО). Для выбора доступны:
  - «ОСН» — общая система налогообложения;
  - «УСН доход» — упрощенная система налогообложения доход;
  - «УСН доход расход» — упрощенная система налогообложения доход минус расход;
  - «ЕСН» — единый сельскохозяйственный налог;
  - «Патент» — патентная система налогообложения.
- **Параметры соединения с ОФД** — уточните необходимые параметры у своего оператора фискальных данных и заполните поля:
  - «Версия ФФД» — версия формата фискальных данных;
  - «Наименование ОФД» — название оператора фискальных данных;
  - «ИНН ОФД»;
  - «Сервер ОФД»;

- «Порт сервера ОФД»;
- «Порт сервера ОФД» — интервал времени, согласно которому будет происходить проверка и получение из ФН новых ФД для отправки в ОФД;
- «Интервал соединения с ОФД» — интервал времени, согласно которому будет происходить повторное соединение с ОФД в случае разрыва связи.

7) Проверьте корректность внесенных данных и нажмите «✓»;

8) В открывшемся окне выберите тип регистрации **Первоначальная регистрация**, если на этой ККТ ФН активируется впервые;

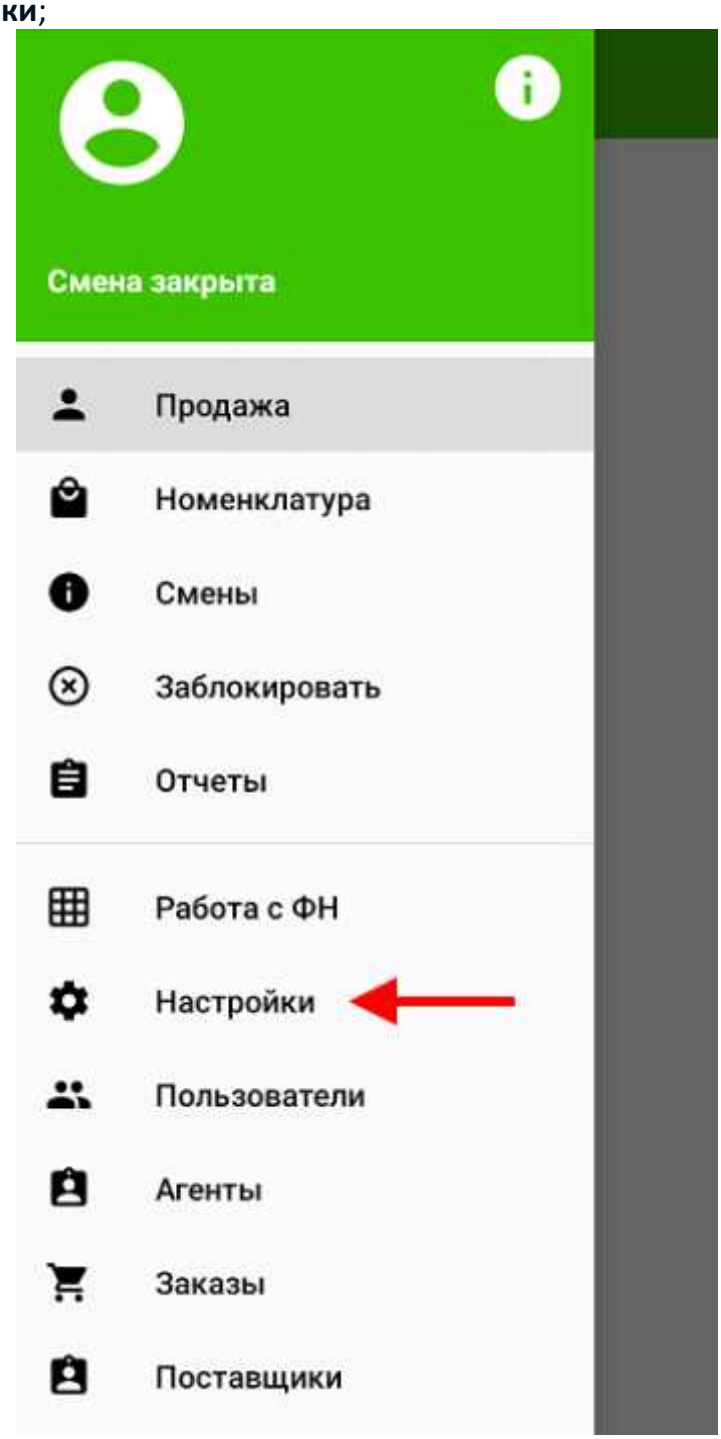


9) Готово! ККТ распечатает **Отчет о регистрации**.

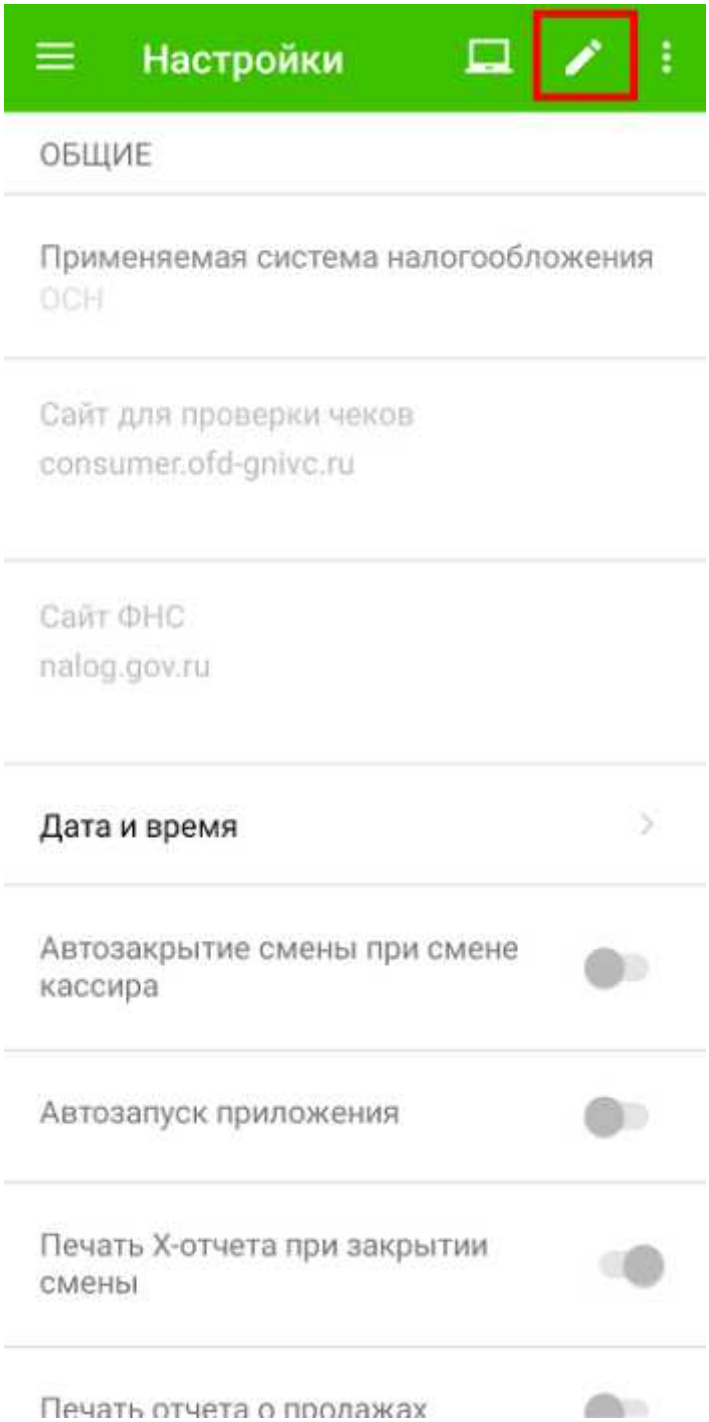
Особенности регистрации при работе с маркированной продукцией на ФФД 1.2

При переходе на ФФД 1.2, для корректной реализации маркированной продукции, необходимо заполнить дополнительные поля, доступные на обновленной версии утилиты «Фискальное ядро» 3.0.101 и выше.

1. Перейдите в **Настройки**;

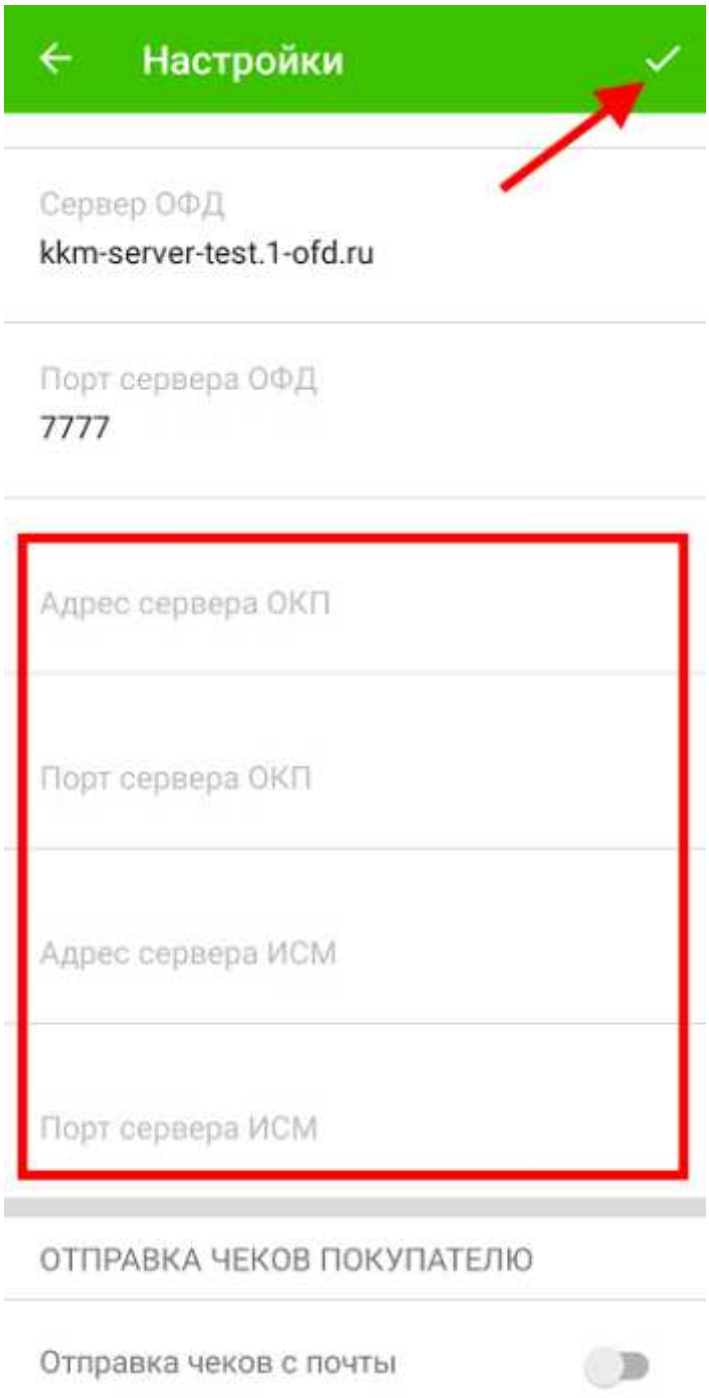


2. Нажмите кнопку **Редактировать**;



3. Заполните следующие данные:

- **Сервер ИСМ** - значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net»);
- **Порт сервера ИСМ** - значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «54321»);
- **Адрес сервера ОКП** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН-1.1М от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт сервера ОКП** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»).



4. После внесения всех данных, сохраните изменения, нажав «✓».

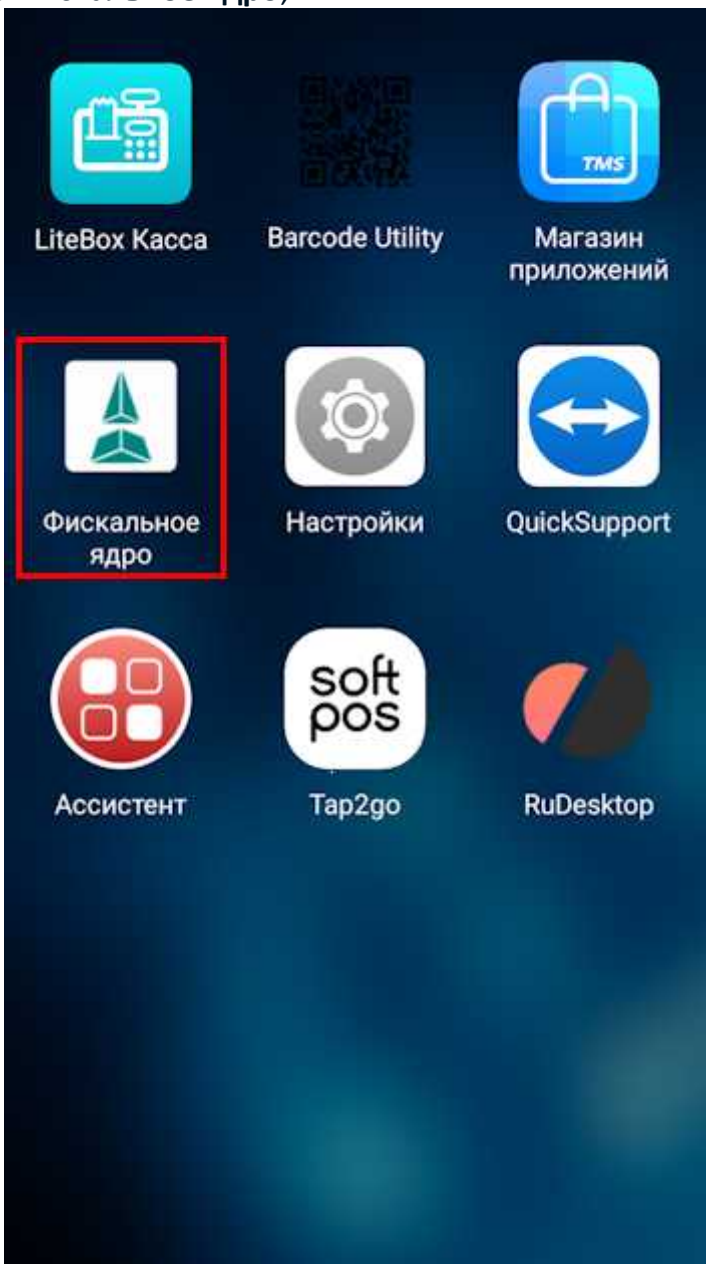
3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 3).
Перерегистрация кассы

Нет возможности провести перерегистрацию кассы самостоятельно или возникают сложности? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем выполнить данную процедуру в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

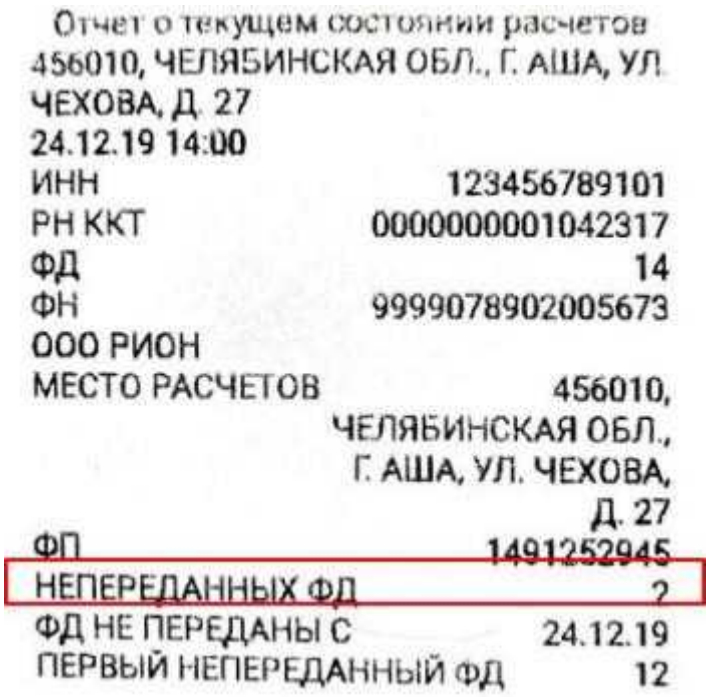
Оставить заявку

— без замены ФН

1. Закройте смену в кассе;
2.Убедитесь, что все чеки переданы оператору фискальных данных;
Проверка отправленных чеков с помощью сервисной утилиты
1) Для выхода на рабочий стол сверните кассовую программу, нажав сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;
2) Откройте приложение **Фискальное ядро**;



3) Для авторизации укажите логин — **Админ** и пароль — **1234**;
4) Откройте **Меню** → **Смены** и нажмите кнопку «**+**»;
5) Выберите **Отчет о состоянии расчетов** (если приложение запросит доп. реквизиты, нужно просто нажать "продолжить");
6) В строке **Непереданных ФД** значение должно быть равно нулю.



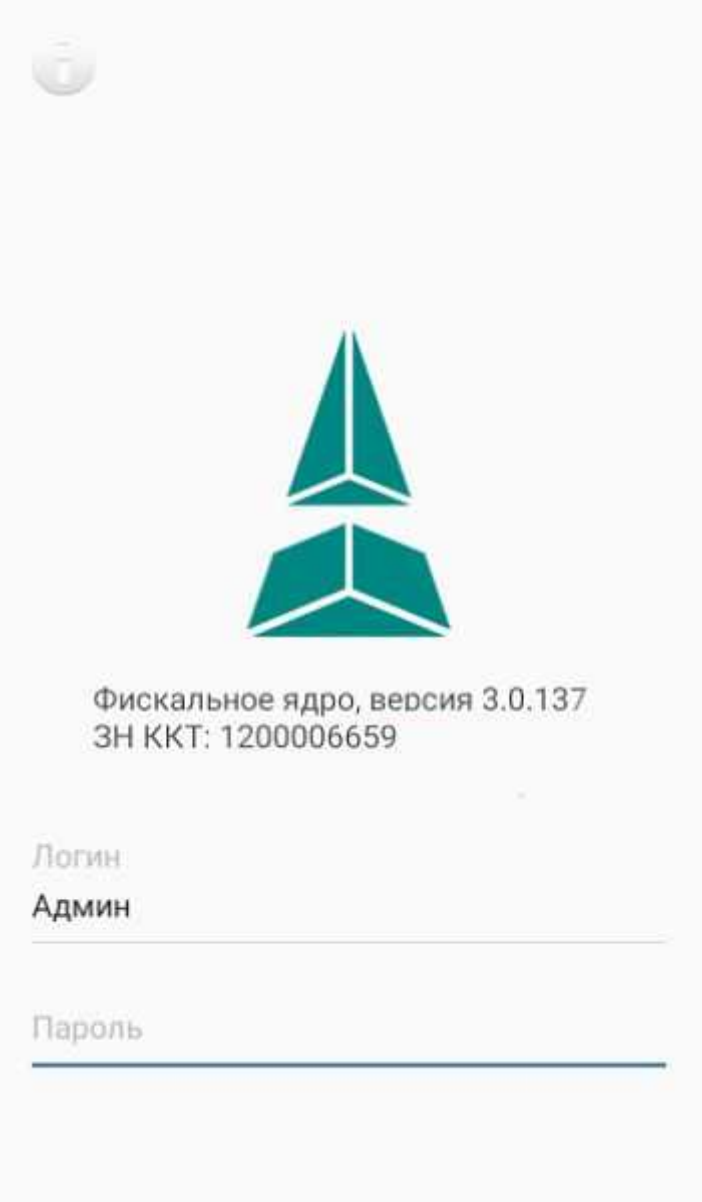
Отчет о текущем состоянии расчетов
456010, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. АША, УЛ. ЧЕХОВА, Д. 27
24.12.19 14:00
ИНН 123456789101
РН ККТ 0000000001042317
ФД 14
ФН 9999078902005673
ООО РИОН
МЕСТО РАСЧЕТОВ 456010, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. АША, УЛ. ЧЕХОВА, Д. 27
ФП 1491252945
НЕПЕРЕДАННЫХ ФД 2
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С 24.12.19
ПЕРВЫЙ НЕПЕРЕДАННЫЙ ФД 12

3. Проведите перерегистрацию ККТ в интерфейсе кассы LiteBox либо с помощью сервисной утилиты «Фискальное ядро»;

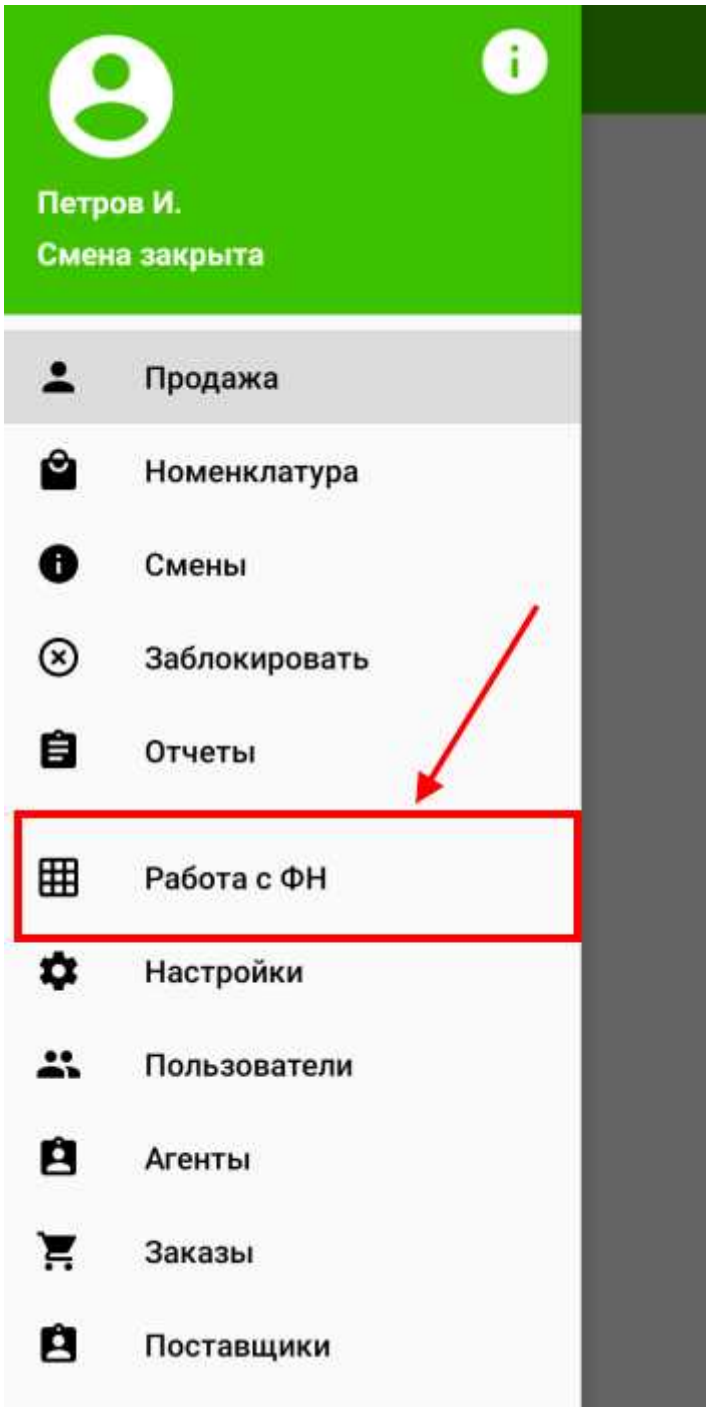
Перерегистрация через «Фискальное ядро»

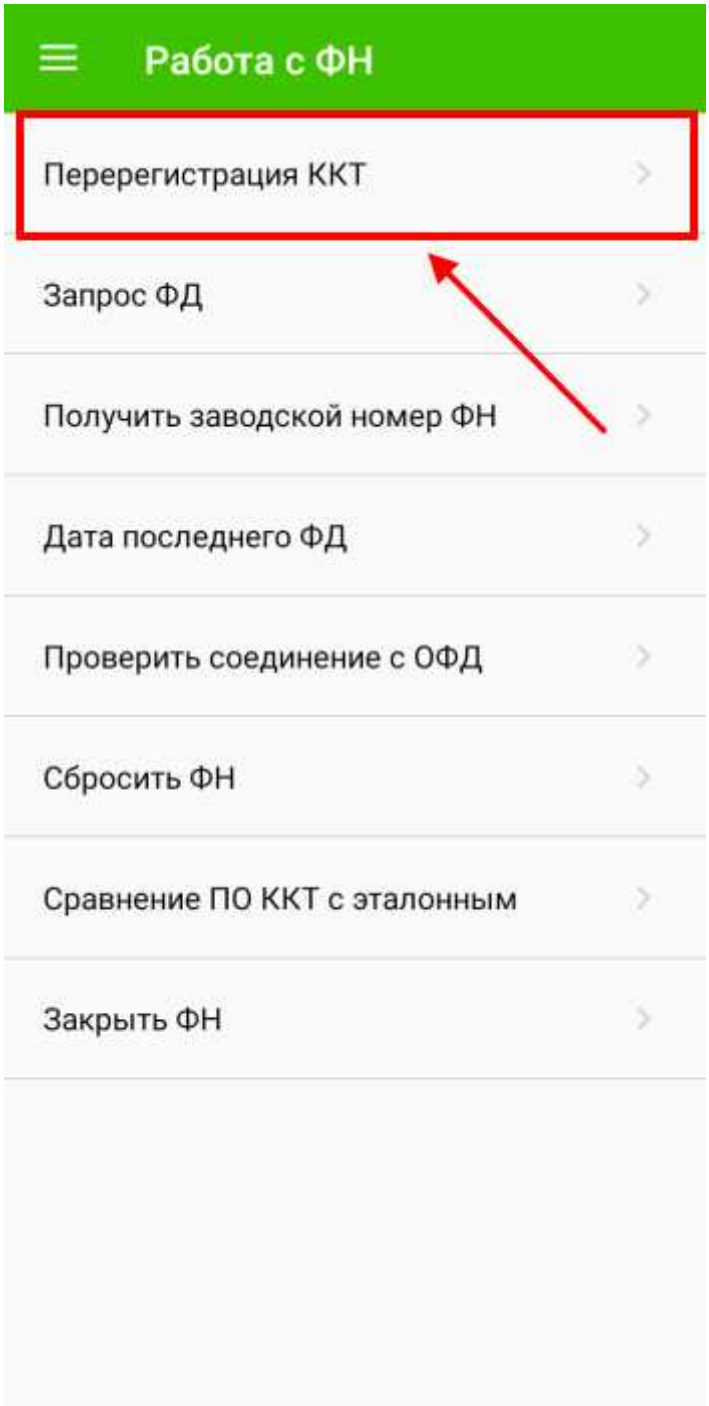
⚡ Внимание! **Перед перерегистрацией или закрытием ФН у касс Салют и 5 PRO через сервисную утилиту** необходимо зайти в приложение **Фискальное ядро**, где в разделе **Пользователи** выбрать одного, в трех строчках указать **ФИО**, сохранить его с помощью галочки в верхнем правом углу и только после этого совершать процедуры перерегистрации или закрытия архива ФН.

1. Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Фискальное ядро** и выполните авторизацию, указав **логин** — Админ, **пароль** — 1234;

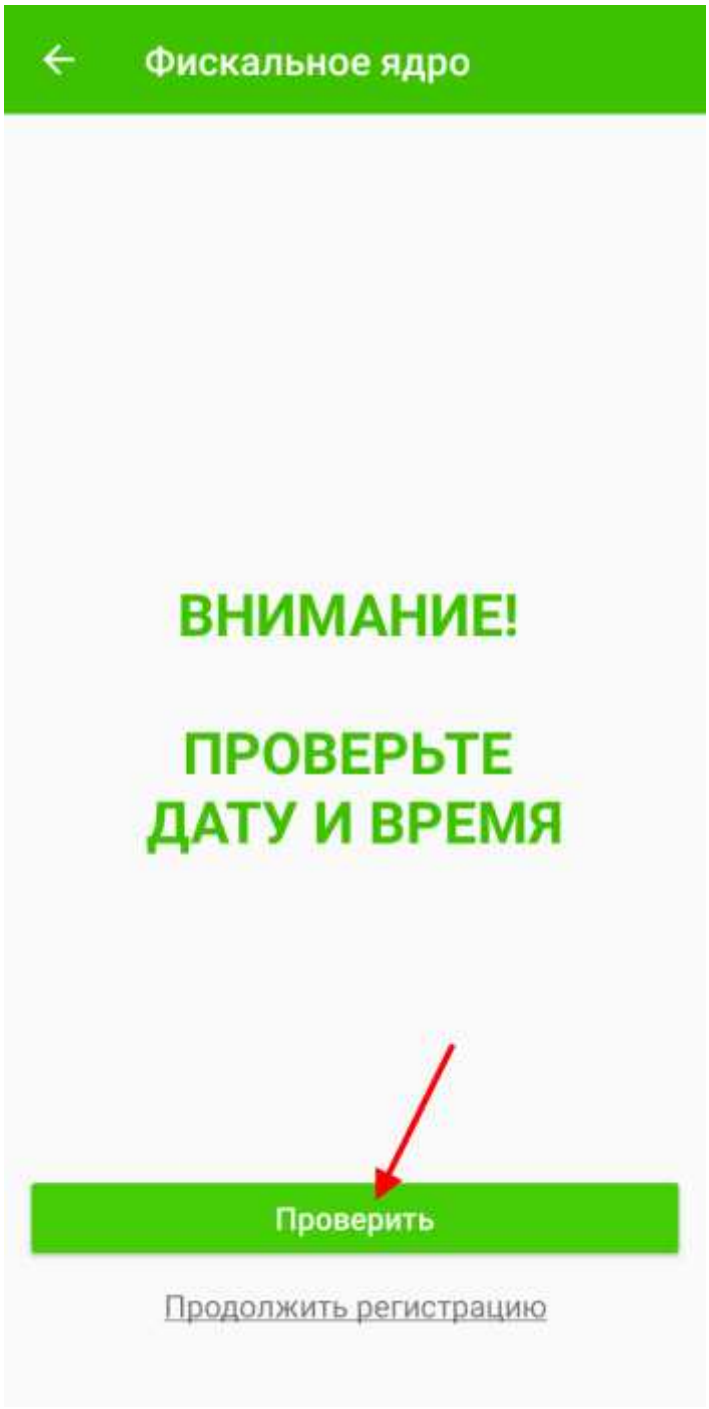


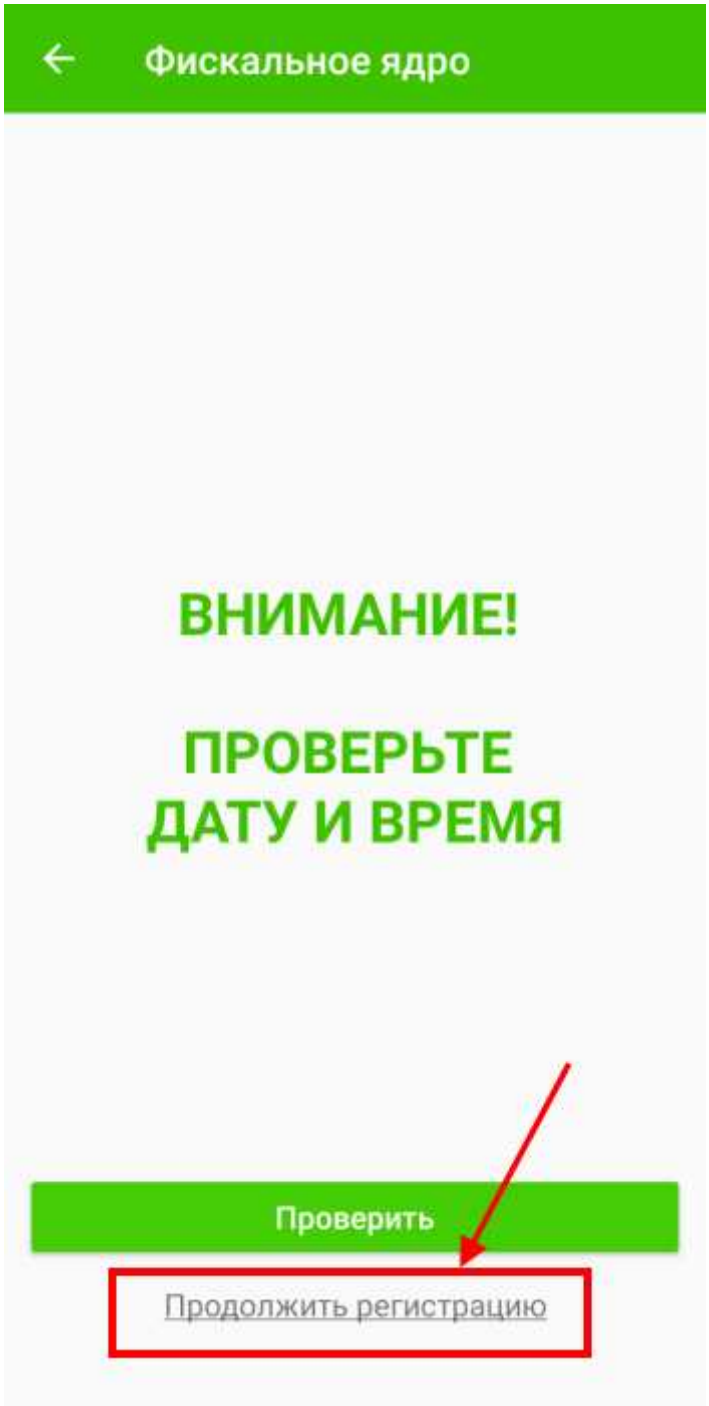
2. Откройте **Главное меню** → **Работа с ФН** → **Перерегистрация ККТ**;


Петров И.
Смена закрыта
Продажа
Номенклатура
Смены
Заблокировать
Отчеты
Работа с ФН
Настройки
Пользователи
Агенты
Заказы
Поставщики



3. Проверьте время на устройстве и нажмите **Продолжить регистрацию**;

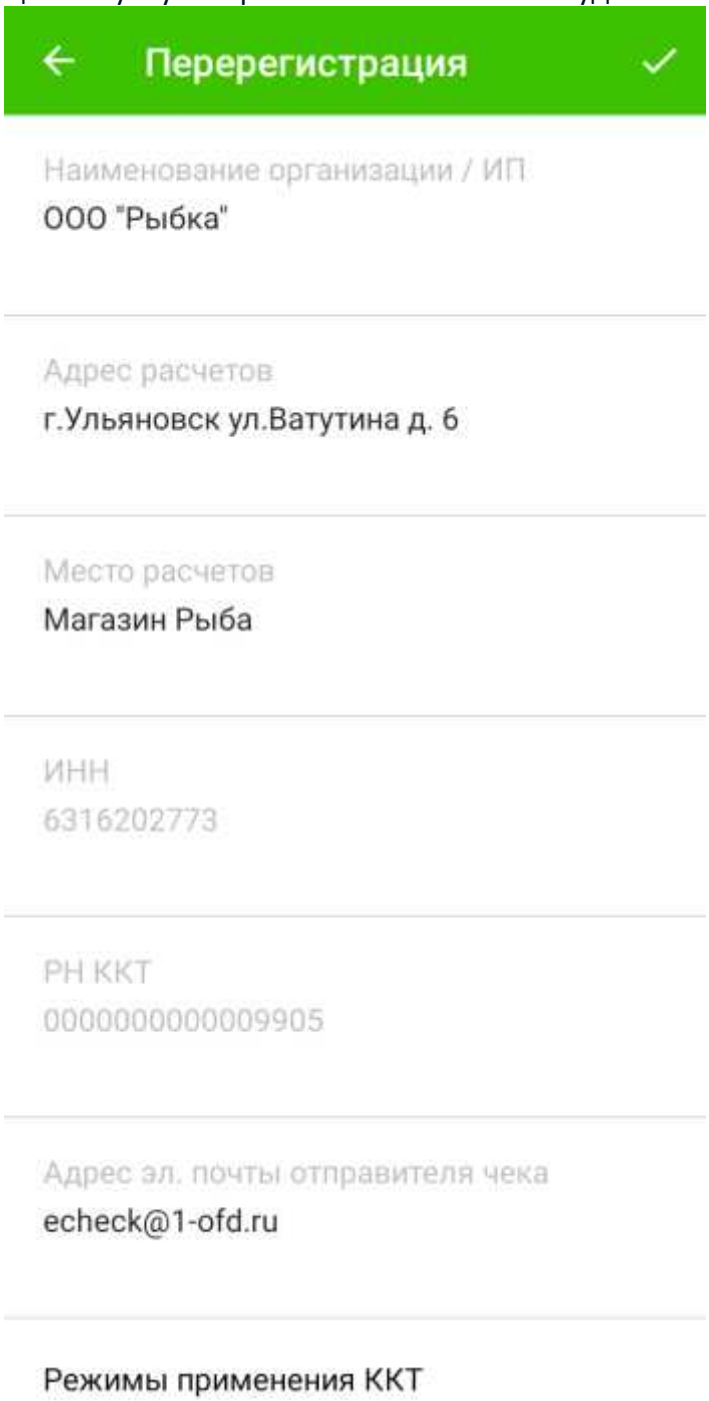

Фискальное ядро
ВНИМАНИЕ!
ПРОВЕРЬТЕ
ДАТУ И ВРЕМЯ
Проверить
Продолжить регистрацию



4. При необходимости внесите изменения в полях:
Поля **ИНН** и **РН ККТ** не подлежат редактированию.

- **Наименование организации / ИП** — наименование организации / ИП;
- **Адрес расчетов** — адрес торговой точки, где установлена касса (индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус);
  При работе с «Развозной торговлей» указывается юридический адрес организации.
- **Место расчетов** — название торговой точки (также может быть указан адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами);
  При работе с «Развозной торговлей» указывается наименование и модель транспортного средства, а также его государственный регистрационный номер.

- **Адрес эл. почты отправителя чека** — адрес, полученный у оператора фискальных данных при заключении договора. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать ОФД;



- **Режимы применения ККТ** — выбирается в случае, если соответствующий режим был указан в заявлении в ФНС. Для выбора доступны:

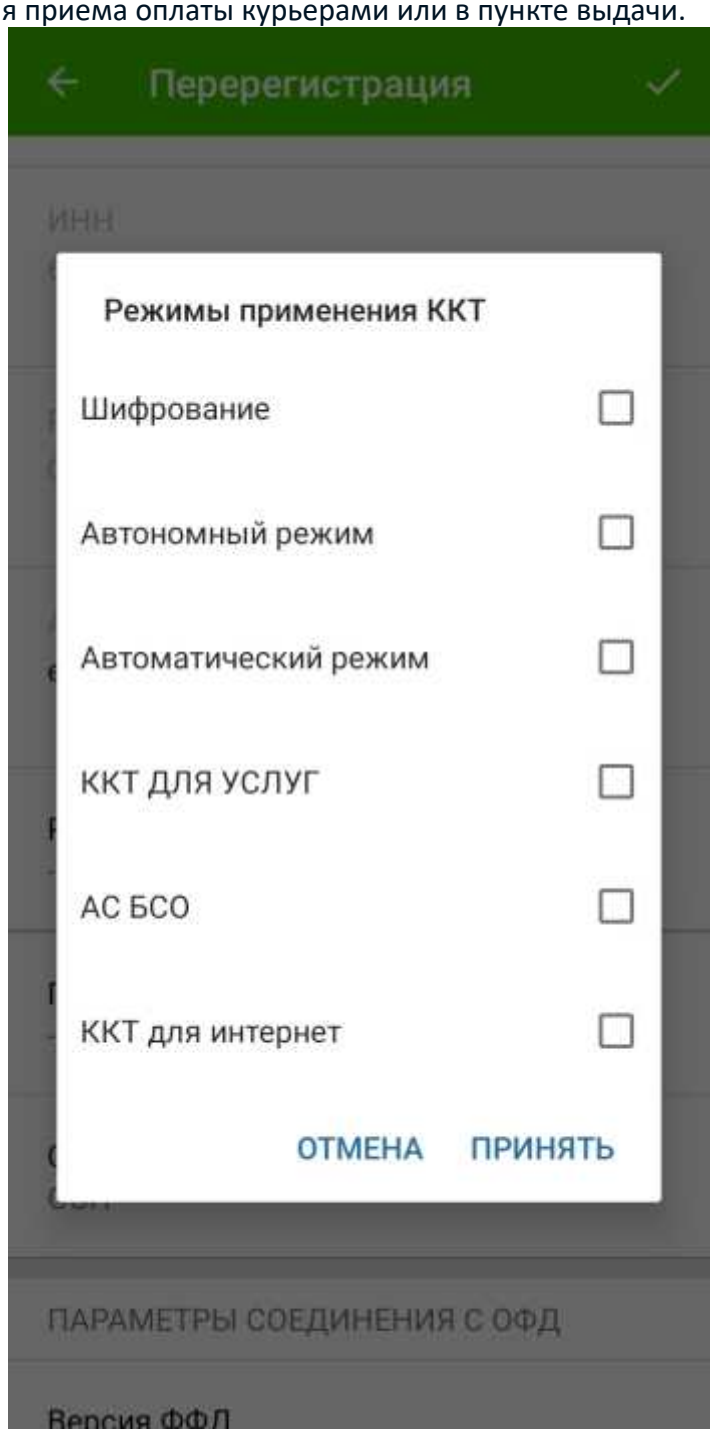
▸ «Шифрование» — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

▸ «Автономный режим» — применяется в случае, если ККТ будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

▸ «Автоматический режим» — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;

▸ «АС БСО» — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

▸ «ККТ для Интернет» — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.



- **Признаки условий применения ККТ**(доступно только на ФФД 1.2) — выбирается в случае, на кассе применяются дополнительные режимы работы ККТ. Для выбора доступны:

  ▹ «Подакцизные товары» — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;

  ▹ «Проведение азартной игры» — признак применения ККТ при проведении расчетов при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр;

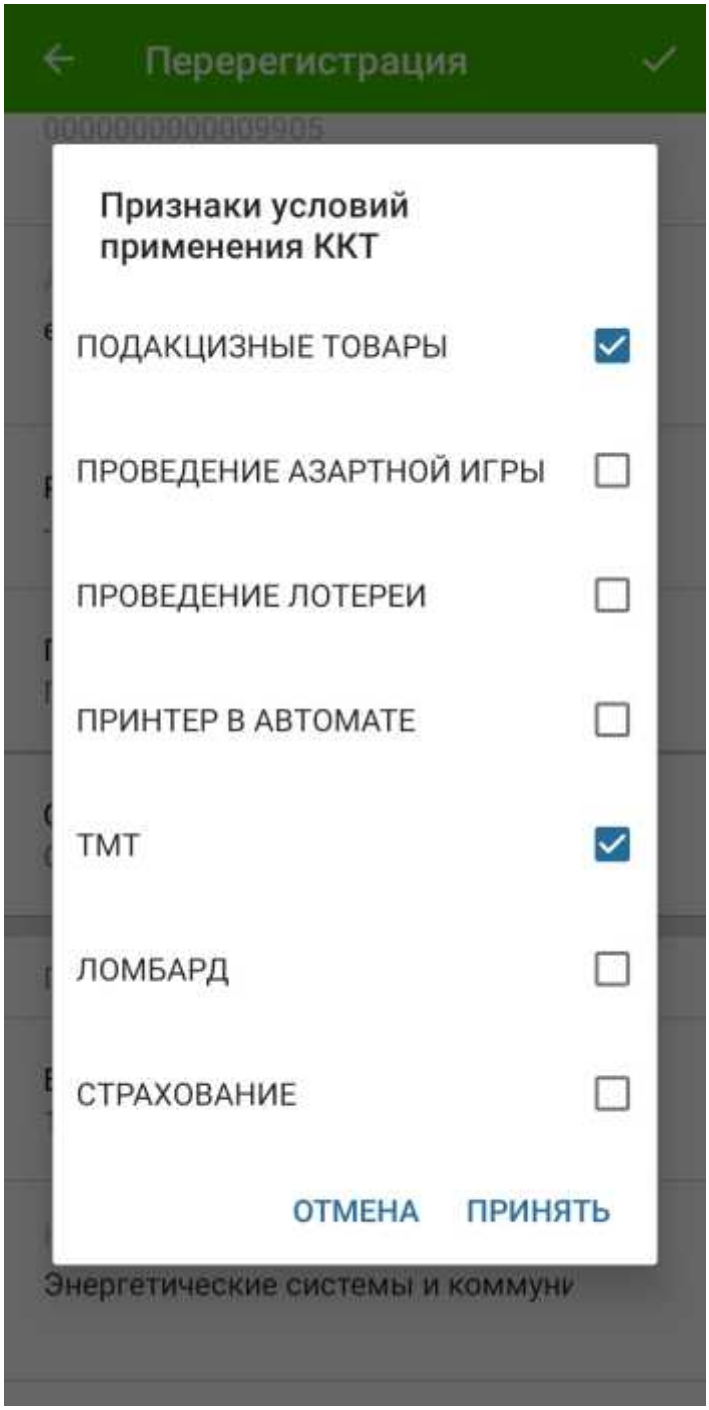
  ▹ «Проведение лотереи» — признак применения ККТ при проведении расчетов при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей;

  ▹ «Принтер в автомате» — признак установки устройства для печати фискальных документов в корпусе автоматического устройства для расчетов;

  ▹ «ТМТ» — признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации;

  ▹ «Ломбард» — признак применения ККТ при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей;

  ▹ «Страхование» — признак применения ККТ при осуществлении деятельности по страхованию.



- **Признак агента** (доступно только на ФФД 1.05) — данные заполняются в случае, если организация / ИП занимается агентской деятельностью, т.е. является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями. Для выбора доступны:

  ▸ «Банковский платежный агент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным агентом;

  ▸ «Банковский платежный субагент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным субагентом;

  ▸ «Платежный агент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся

платежным агентом;

▹ «Платежный субагент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным субагентом;

▹ «Поверенный» — осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся поверенным;

▹ «Комиссионер» — осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся комиссионером;

▹ «Агент» — Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся агентом и не являющимся банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссионером.

- **Системы налогообложения** — СНО организации (при необходимости, можно указать 2 СНО). Для выбора доступны:

▹ «ОСН» — общая система налогообложения;

▹ «УСН доход» — упрощенная система налогообложения доход;

▹ «УСН доход расход» — упрощенная система налогообложения доход минус расход;

▹ «ЕСН» — единый сельскохозяйственный налог;

▹ «Патент» — патентная система налогообложения.

- **Параметры соединения с ОФД** — уточните необходимые параметры у своего оператора фискальных данных и заполните поля:

▹ «Версия ФФД» — версия формата фискальных данных;

▹ «Наименование ОФД» — название оператора фискальных данных;

▹ «ИНН ОФД»;

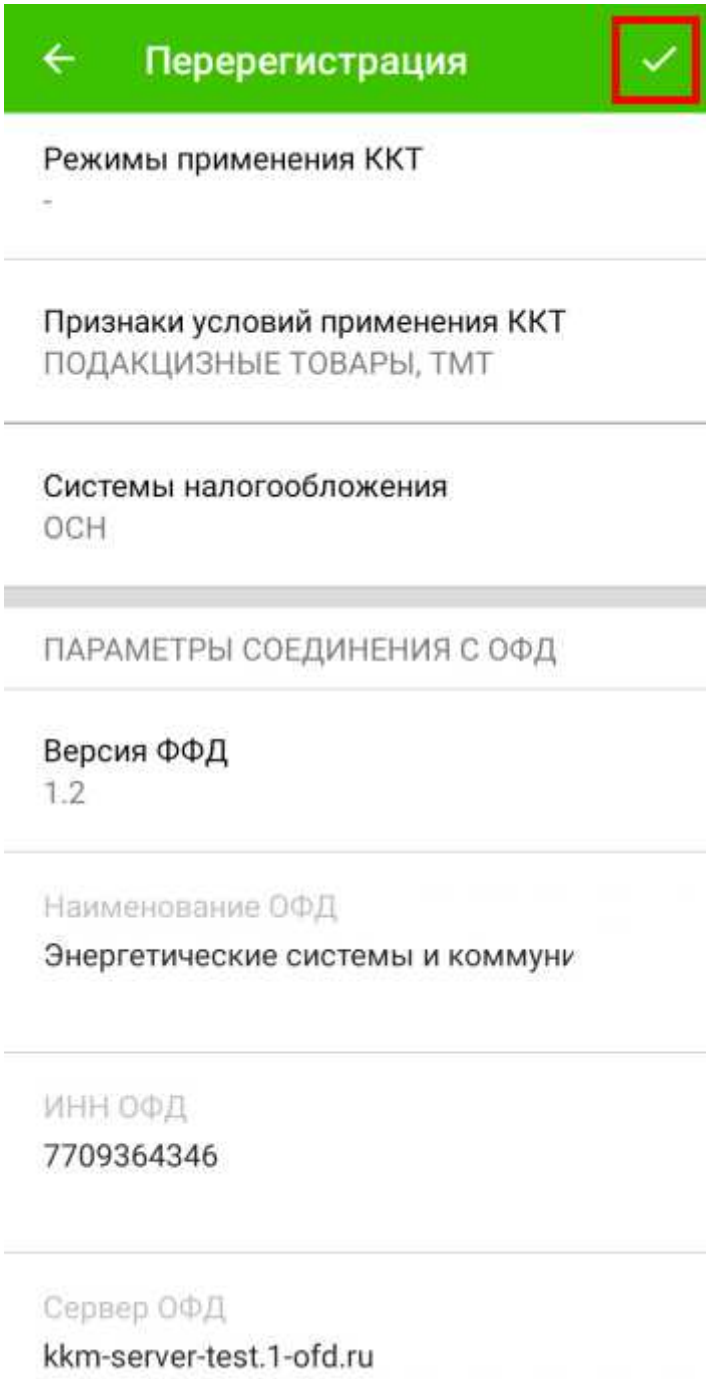
▹ «Сервер ОФД»;

▹ «Порт сервера ОФД»;

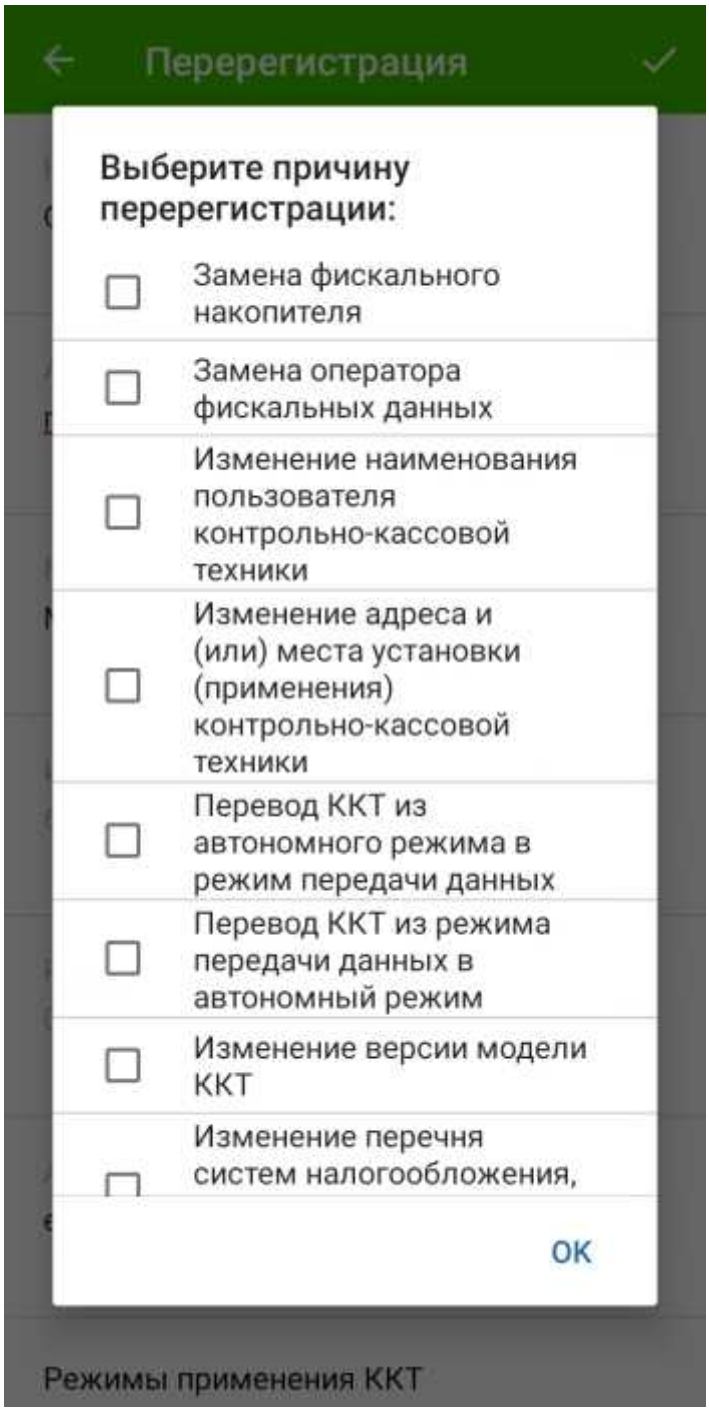
▹ «Порт сервера ОФД» — интервал времени, согласно которому будет происходить проверка и получение из ФН новых ФД для отправки в ОФД;

▹ «Интервал соединения с ОФД» — интервал времени, согласно которому будет происходить повторное соединение с ОФД в случае разрыва связи.

5. Проверьте корректность внесенных данных и нажмите «✓»;



6. В открывшемся окне выберите подходящую причину перерегистрации и нажмите **ОК**.

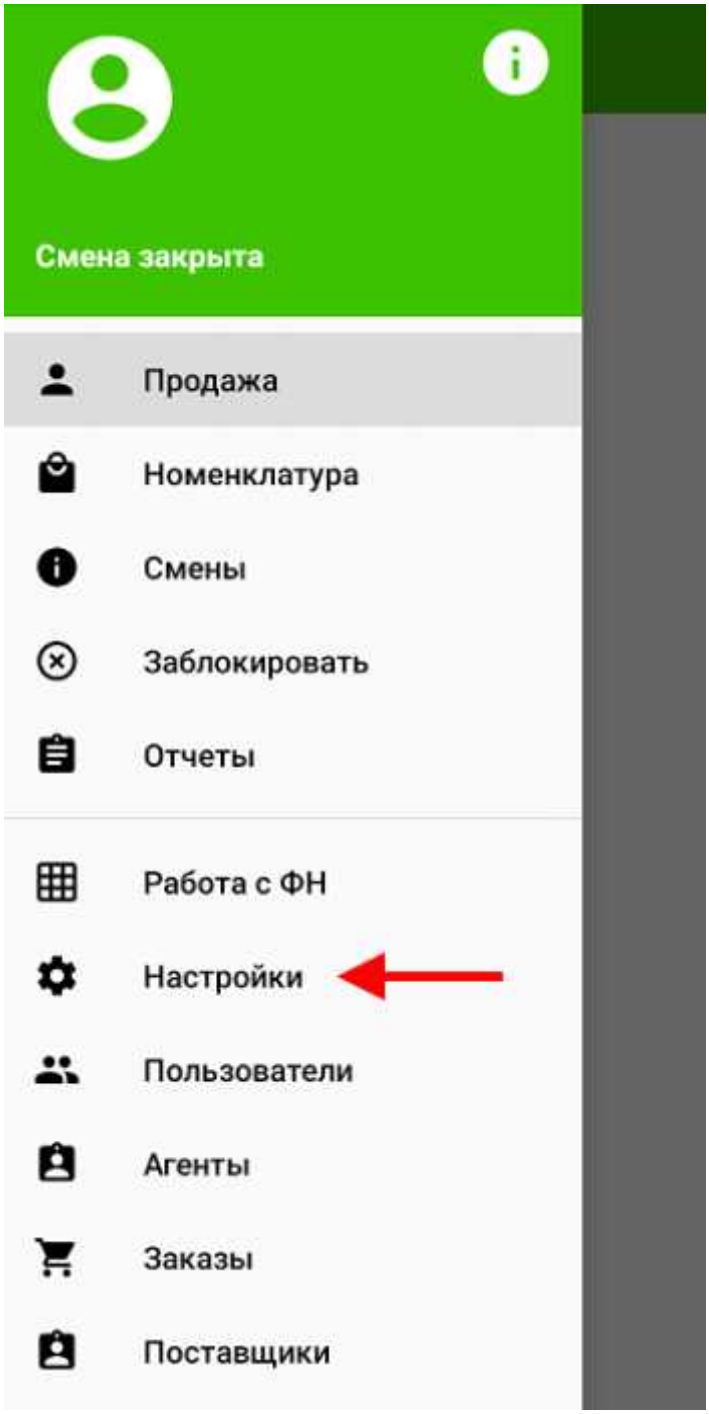


7. Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

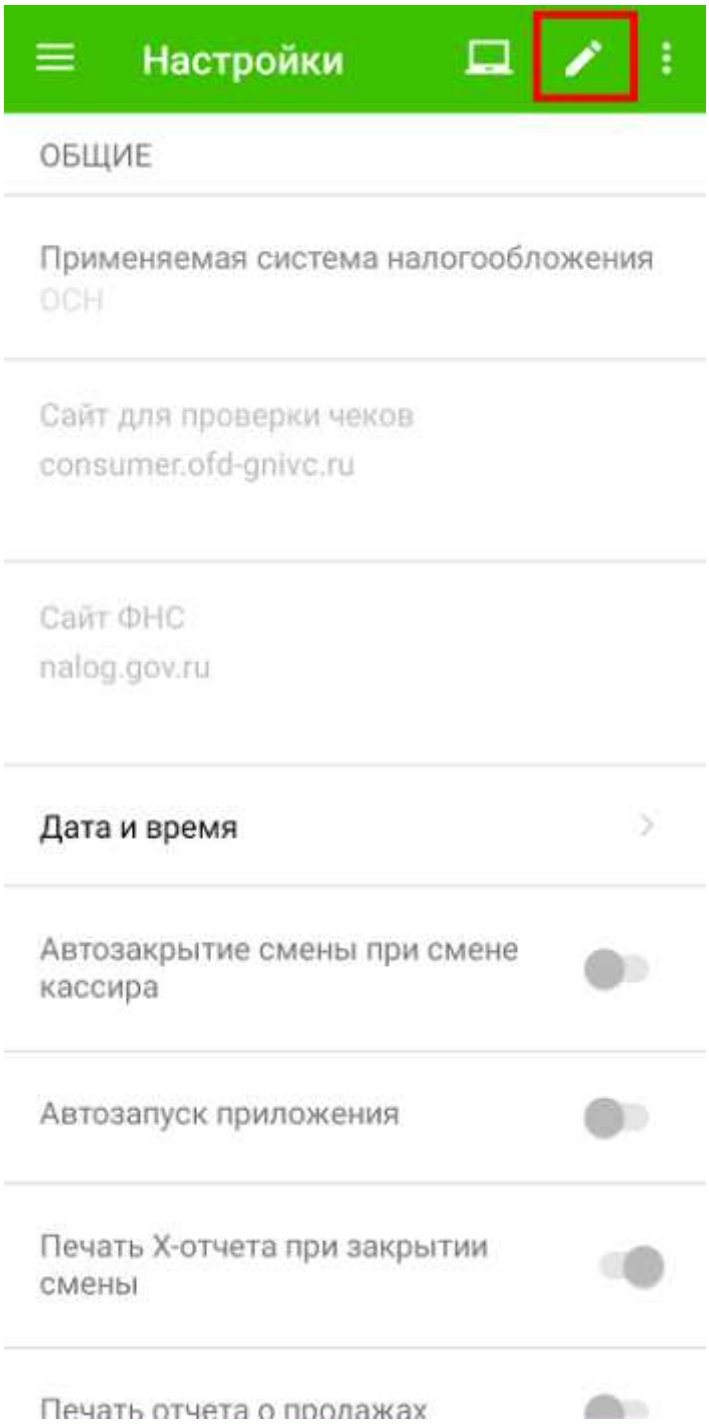
Особенности перерегистрации при работе с маркированной продукцией на ФФД 1.2

При переходе на ФФД 1.2, для корректной реализации маркированной продукции, необходимо заполнить дополнительные поля, доступные на обновленной версии утилиты «Фискальное ядро» 3.0.101 и выше.

1. Перейдите в **Настройки**;

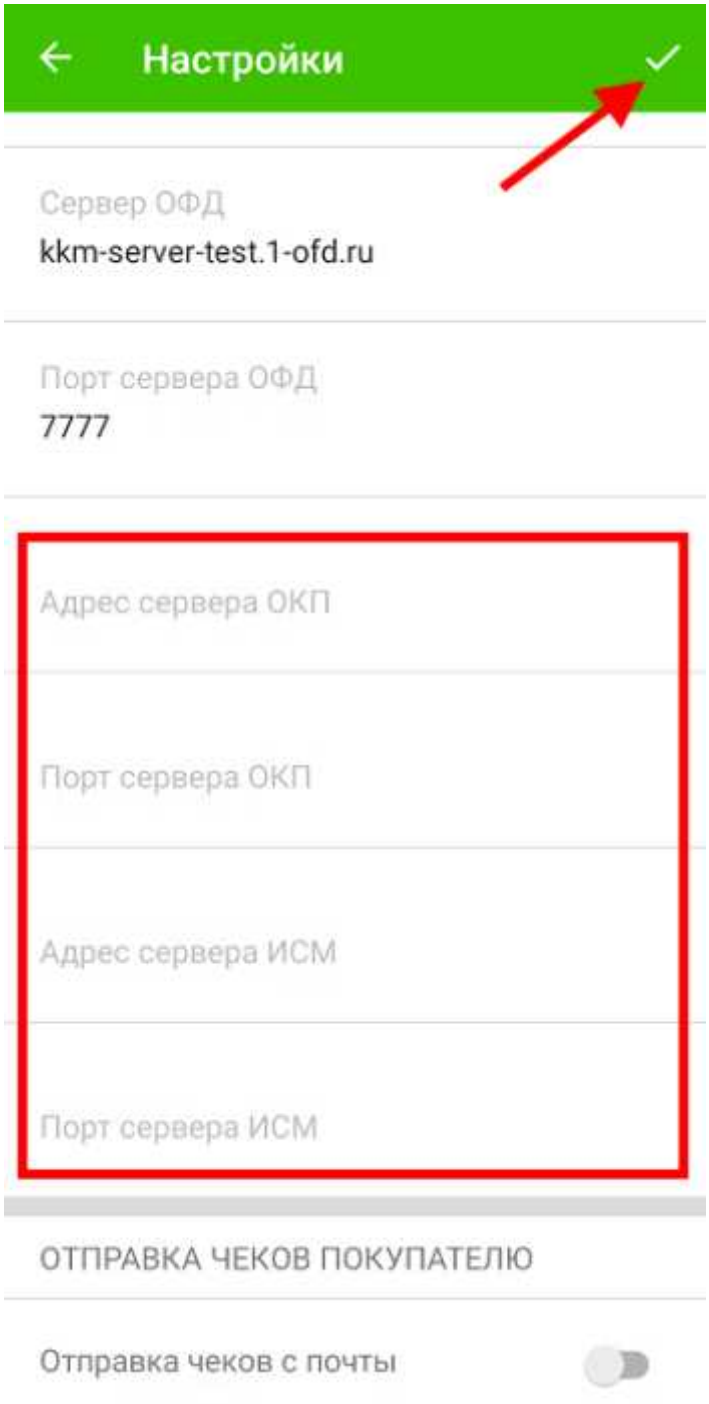


2. Нажмите кнопку **Редактировать**;



3. Заполните следующие данные:

- **Сервер ИСМ** - значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net»);
- **Порт сервера ИСМ** - значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «54321»);
- **Адрес сервера ОКП** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН-1.1М от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт сервера ОКП** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»).



10. После внесения всех данных, сохраните изменения, нажав «✓».

— с заменой ФН

1. Закройте архив фискального накопителя (ФН);

2. Замените ФН на устройстве. Описание процесса можно найти в блоке **Как поменять фискальный накопитель**;

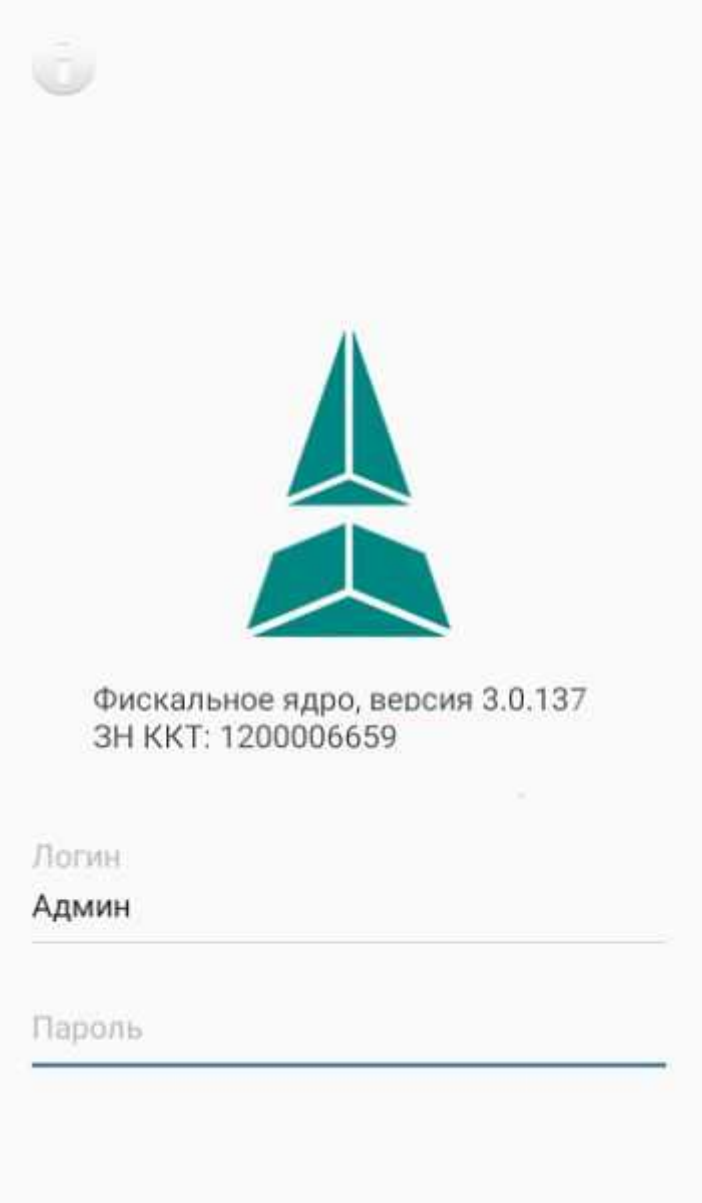
3. Проведите перерегистрацию в интерфейсе кассы LiteBox либо с помощью сервисной утилиты «Фискальное ядро».

После успешной процедуры будет распечатан Отчет о перерегистрации. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

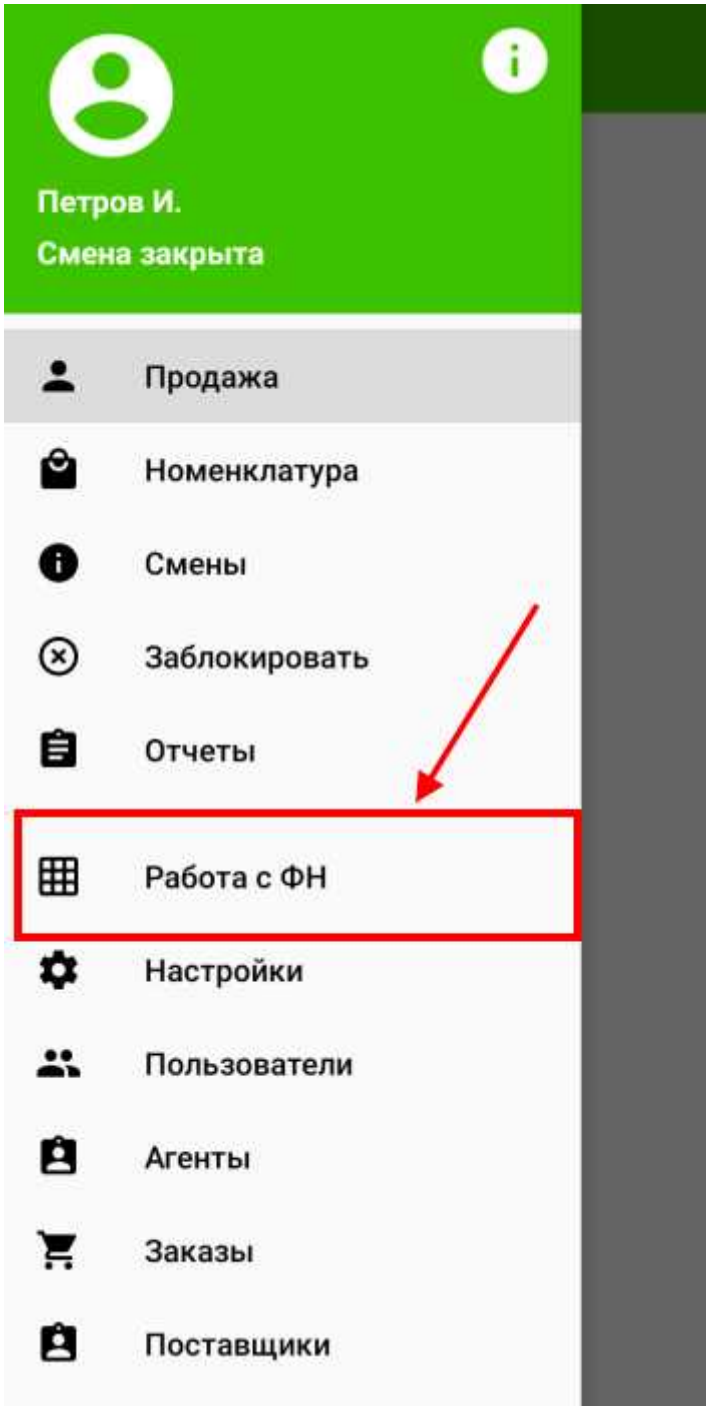
Перерегистрация через «Фискальное ядро»

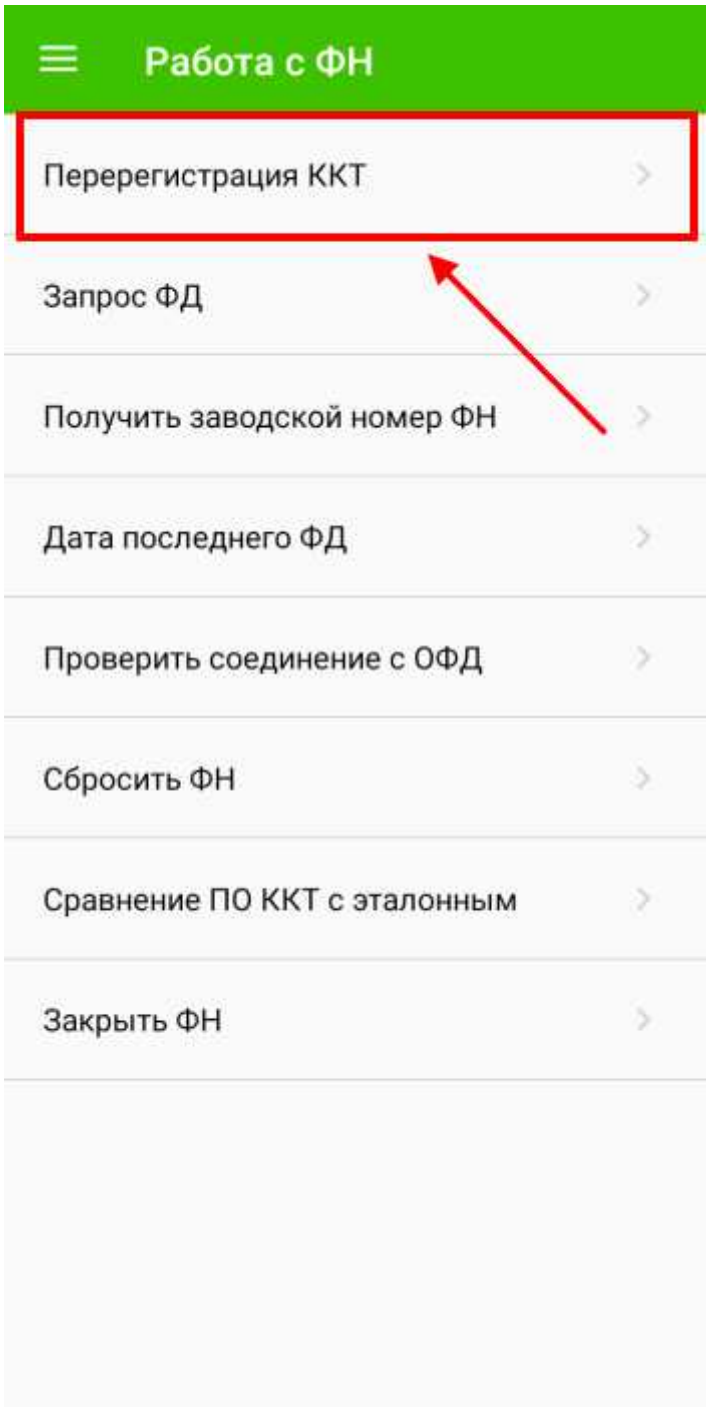
Внимание! **Перед перерегистрацией или закрытием ФН у касс Салют и 5 PRO через сервисную утилиту** необходимо зайти в приложение **Фискальное ядро**, где в разделе **Пользователи** выбрать одного, в трех строчках указать **ФИО**, сохранить его с помощью галочки в верхнем правом углу и только после этого совершать процедуры перерегистрации или закрытия архива ФН.

1. Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Фискальное ядро** и выполните авторизацию, указав **логин** — Админ, **пароль** — 1234;

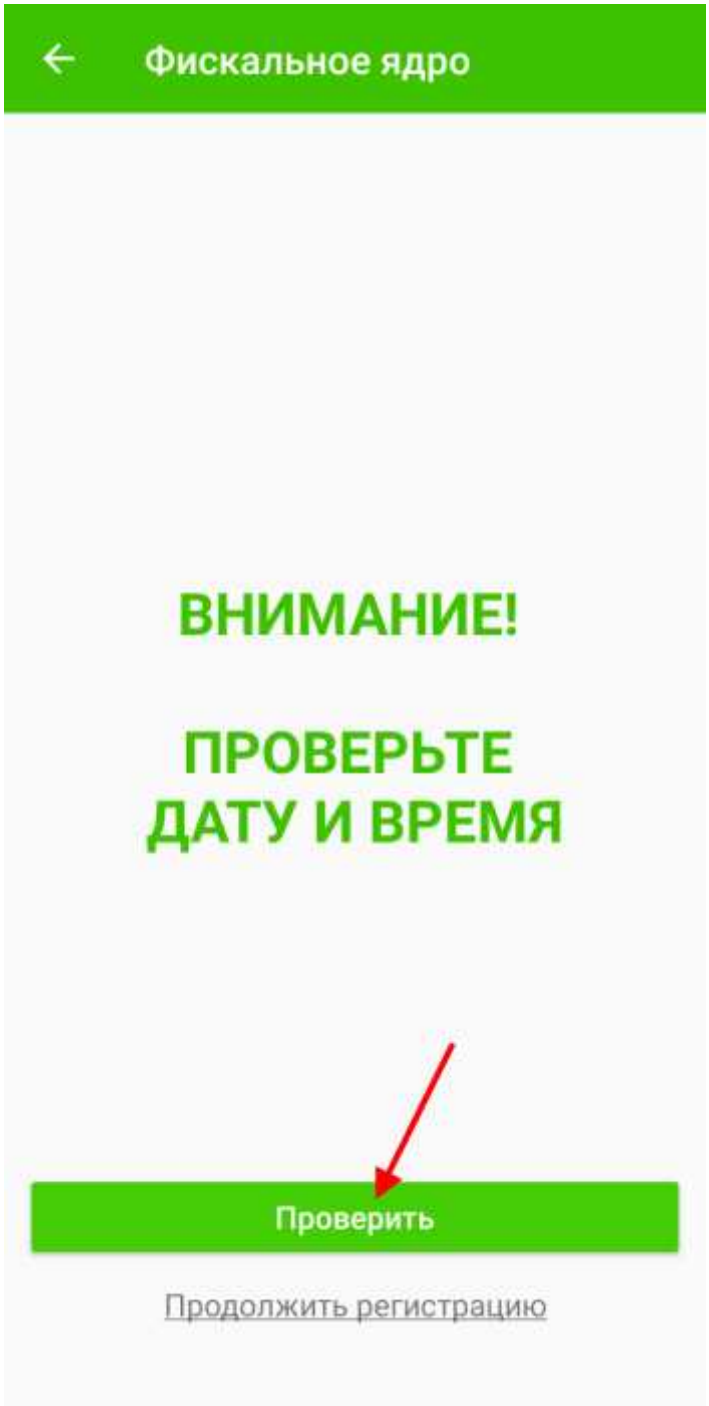


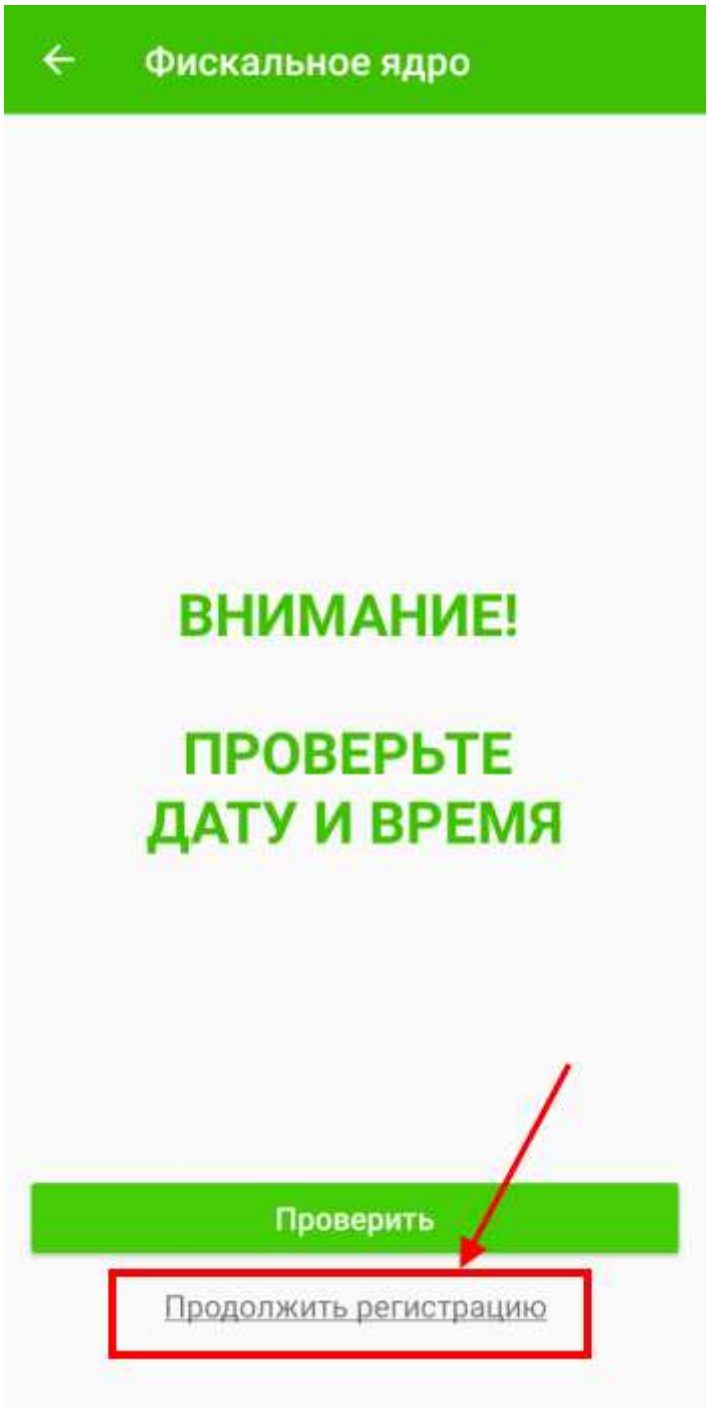
2. Откройте **Главное меню** → **Работа с ФН** → **Перерегистрация ККТ**;


Петров И.
Смена закрыта
Продажа
Номенклатура
Смены
Заблокировать
Отчеты
Работа с ФН
Настройки
Пользователи
Агенты
Заказы
Поставщики



3. Проверьте время на устройстве и нажмите **Продолжить регистрацию**;

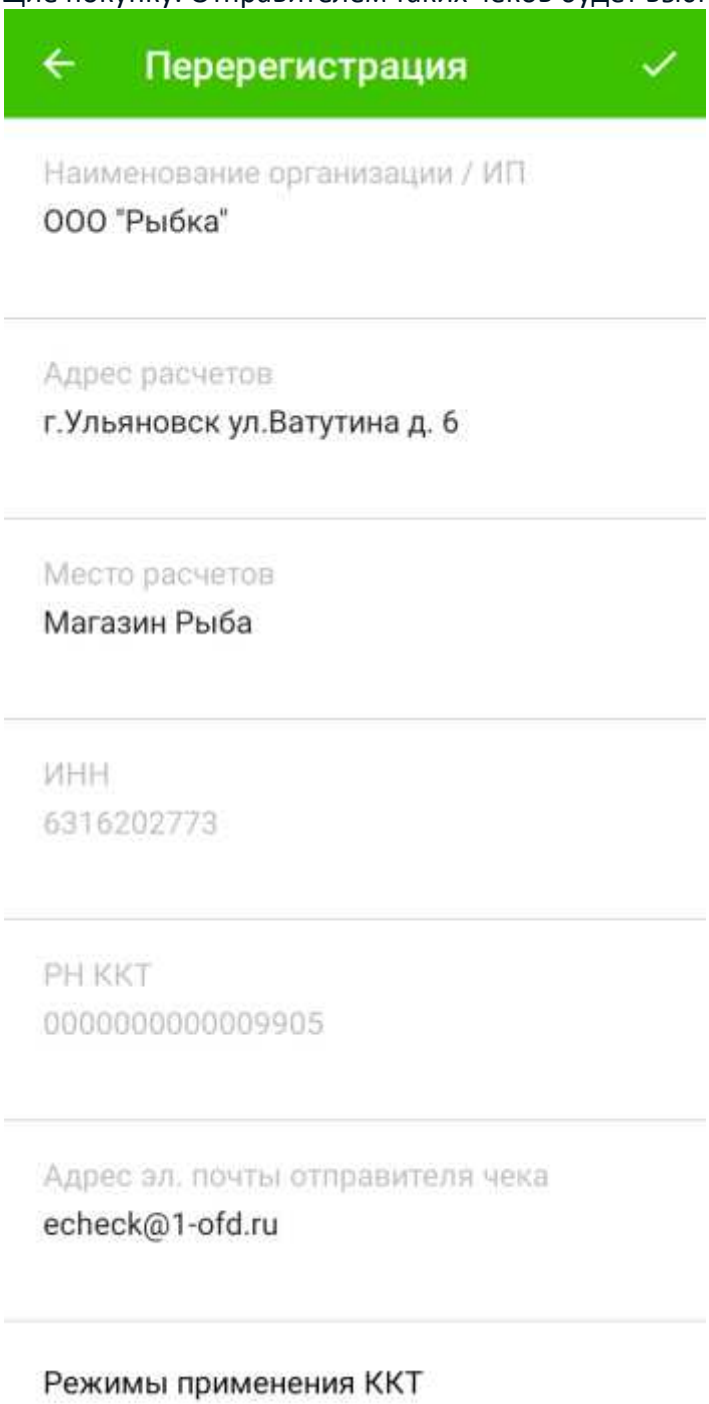

Фискальное ядро
ВНИМАНИЕ!
ПРОВЕРЬТЕ
ДАТУ И ВРЕМЯ
Проверить
Продолжить регистрацию



4. При необходимости внесите изменения в полях:
Поля **ИНН** и **РН ККТ** не подлежат редактированию.

- **Наименование организации / ИП** — наименование организации / ИП;
- **Адрес расчетов** — адрес торговой точки, где установлена касса (индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус);
  При работе с «Развозной торговлей» указывается юридический адрес организации.
- **Место расчетов** — название торговой точки (также может быть указан адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами);
  При работе с «Развозной торговлей» указывается наименование и модель транспортного средства, а также его государственный регистрационный номер.
- **ИНН** — ИНН организации / ИП;
- **РН ККТ** — регистрационный номер ККТ, который был получен при постановке кассы на учет в ФНС;

- **Адрес эл. почты отправителя чека** — адрес, полученный у оператора фискальных данных при заключении договора. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать ОФД;



- **Режимы применения ККТ** — выбирается в случае, если соответствующий режим был указан в заявлении в ФНС. Для выбора доступны:

▸ «Шифрование» — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

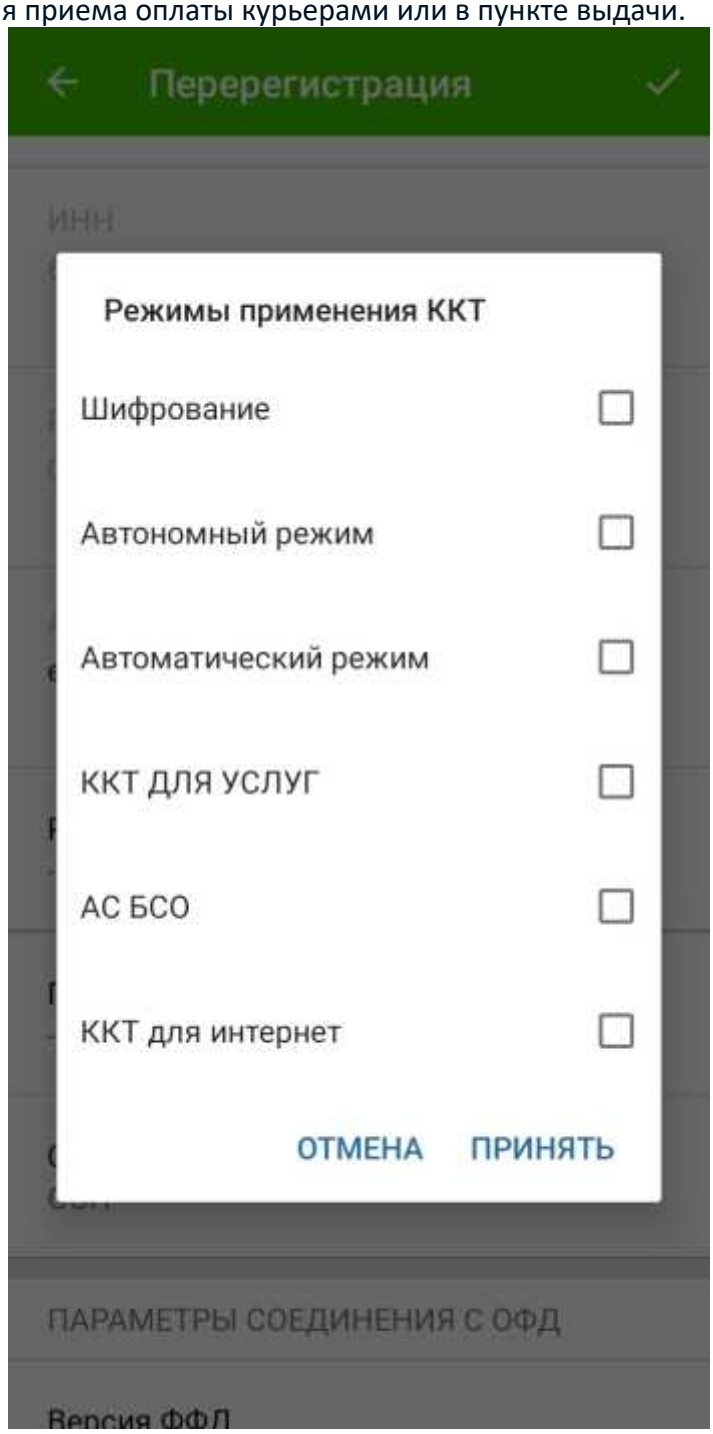
▸ «Автономный режим» — применяется в случае, если ККТ будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен

так же быть выбран этот режим);

▹ «Автоматический режим» — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;

▹ «АС БСО» — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

▹ «ККТ для Интернет» — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.



- **Признаки условий применения ККТ** (доступно только на ФФД 1.2) — выбирается в случае, если соответствующий признак был указан в заявлении в ФНС. Для выбора доступны:

  ▹ «Подакцизные товары» — признак применения ККТ при осуществлении торговли подакцизными товарами (например, алкоголь, табак, бензин и др. подакцизные товары);

  ▹ «Проведение азартной игры» — признак применения ККТ при проведении расчетов при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр;

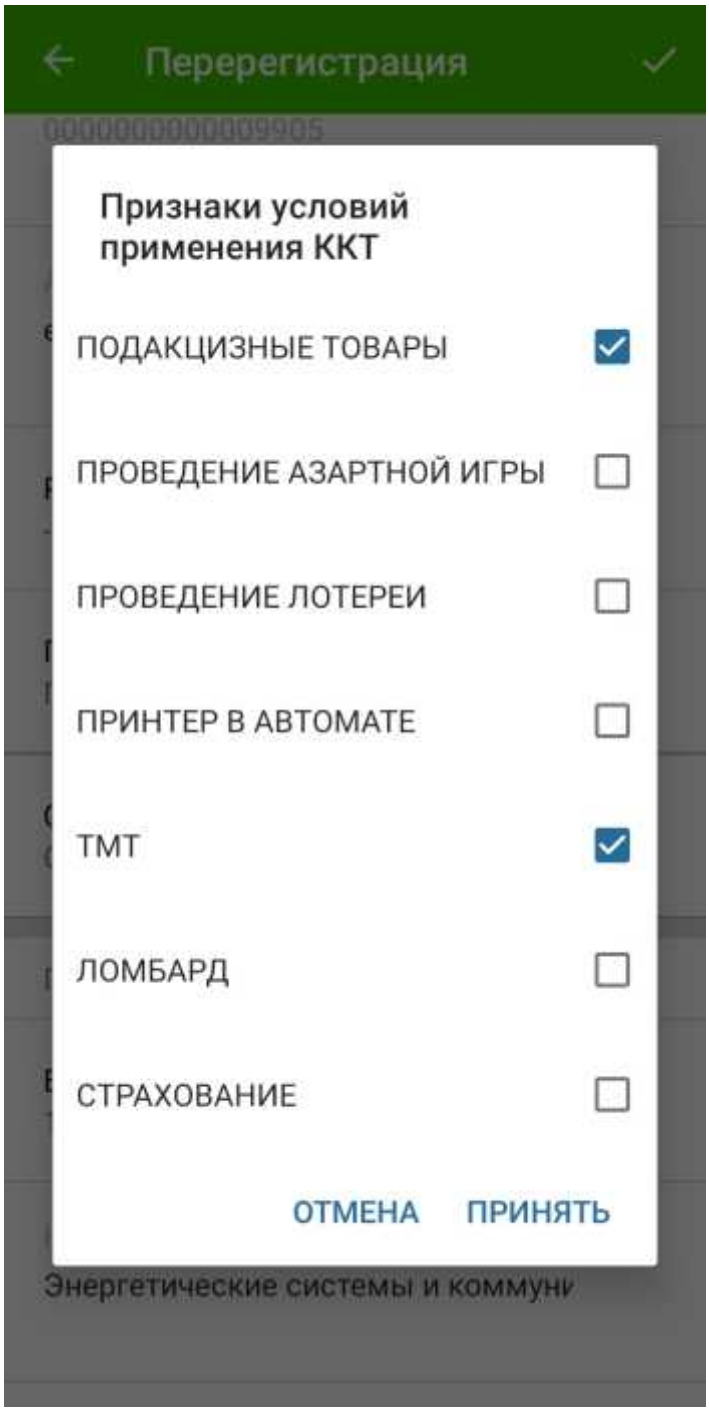
  ▹ «Проведение лотереи» — признак применения ККТ при проведении расчетов при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей;

  ▹ «Принтер в автомате» — признак установки устройства для печати фискальных документов в корпусе автоматического устройства для расчетов;

  ▹ «ТМТ» — признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации;

  ▹ «Ломбард» — признак применения ККТ при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей;

  ▹ «Страхование» — признак применения ККТ при осуществлении деятельности по страхованию.



- **Признак агента** (доступно только на ФФД 1.05) — данные заполняются в случае, если организация / ИП занимается агентской деятельностью, т.е. является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями. Для выбора доступны:

  ▸ «Банковский платежный агент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным агентом;

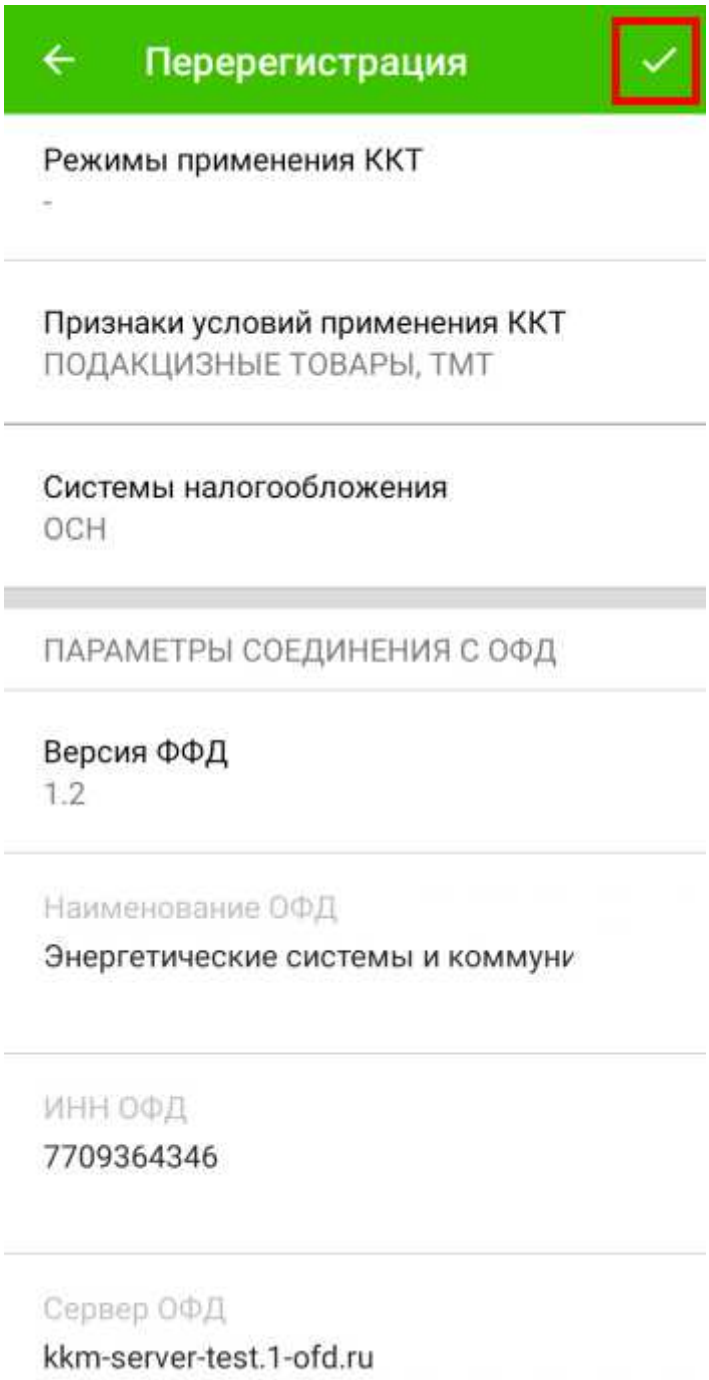
  ▸ «Банковский платежный субагент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным субагентом;

  ▸ «Платежный агент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным агентом;

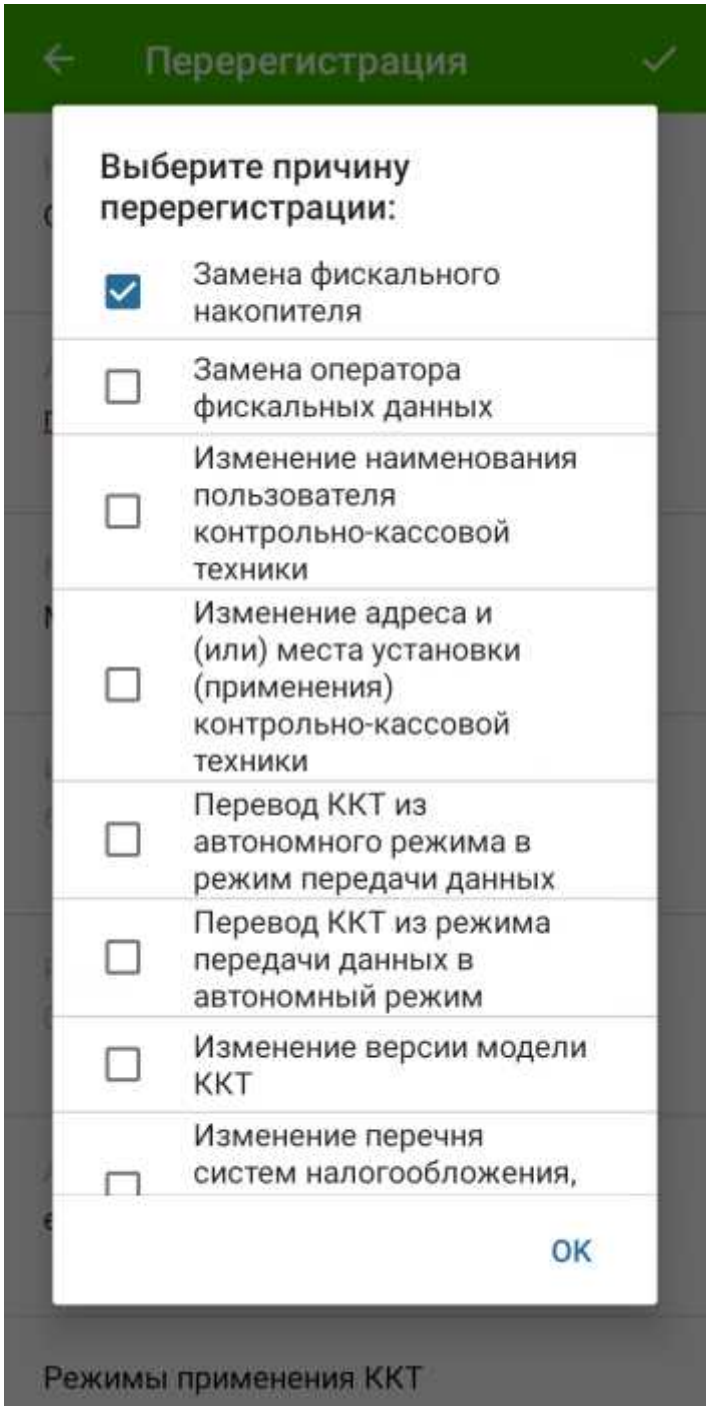
- «Платежный субагент» — оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным субагентом;
- «Поверенный» — осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся поверенным;
- «Комиссионер» — осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся комиссионером;
- «Агент» — Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся агентом и не являющимся банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссионером.

- **Системы налогообложения** — СНО организации (при необходимости, можно указать 2 СНО). Для выбора доступны:
  - «ОСН» — общая система налогообложения;
  - «УСН доход» — упрощенная система налогообложения доход;
  - «УСН доход расход» — упрощенная система налогообложения доход минус расход;
  - «ЕСН» — единый сельскохозяйственный налог;
  - «Патент» — патентная система налогообложения.
- **Параметры соединения с ОФД** — уточните необходимые параметры у своего оператора фискальных данных и заполните поля:
  - «Версия ФФД» — версия формата фискальных данных;
  - «Наименование ОФД» — название оператора фискальных данных;
  - «ИНН ОФД»;
  - «Сервер ОФД»;
  - «Порт сервера ОФД»;
  - «Порт сервера ОФД» — интервал времени, согласно которому будет происходить проверка и получение из ФН новых ФД для отправки в ОФД;
  - «Интервал соединения с ОФД» — интервал времени, согласно которому будет происходить повторное соединение с ОФД в случае разрыва связи.

5. Проверьте корректность внесенных данных и нажмите «✓»;



6. В открывшемся окне выберите причину перерегистрации **«Замена фискального накопителя»**;

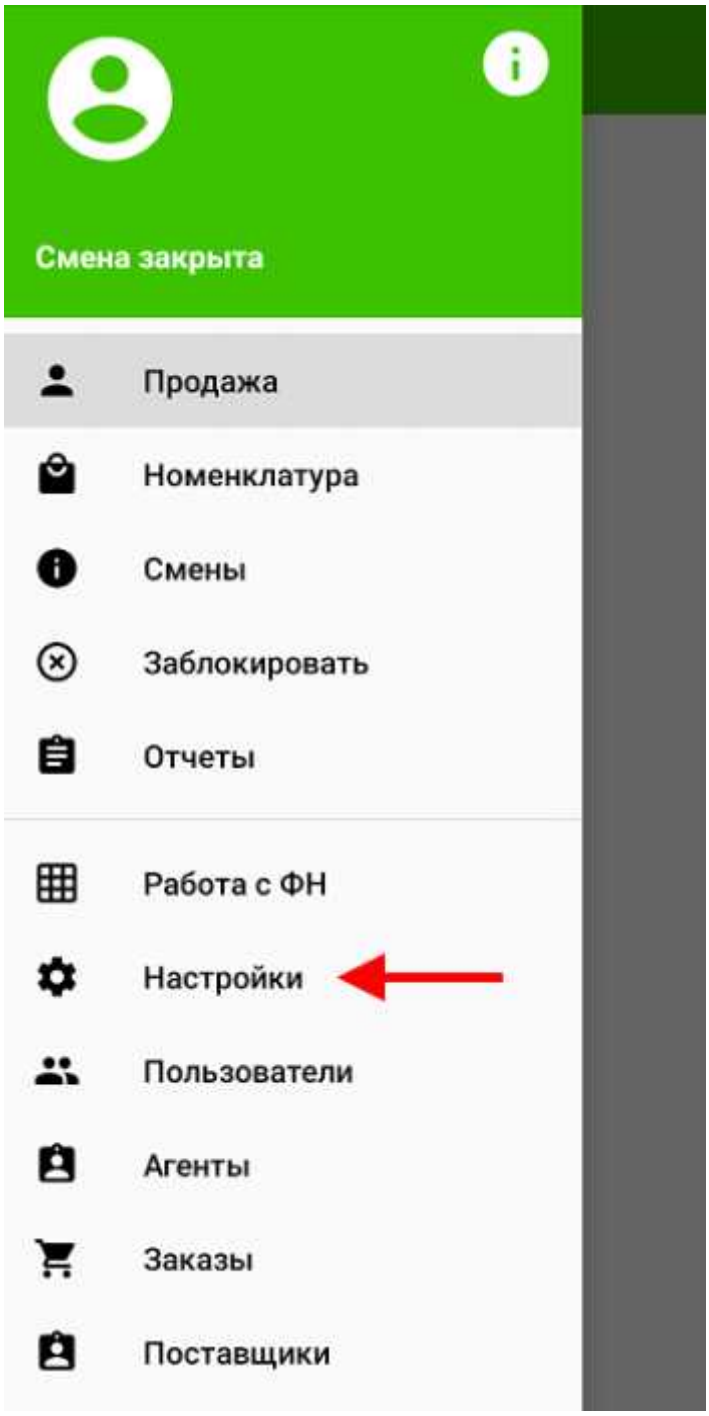


7. Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

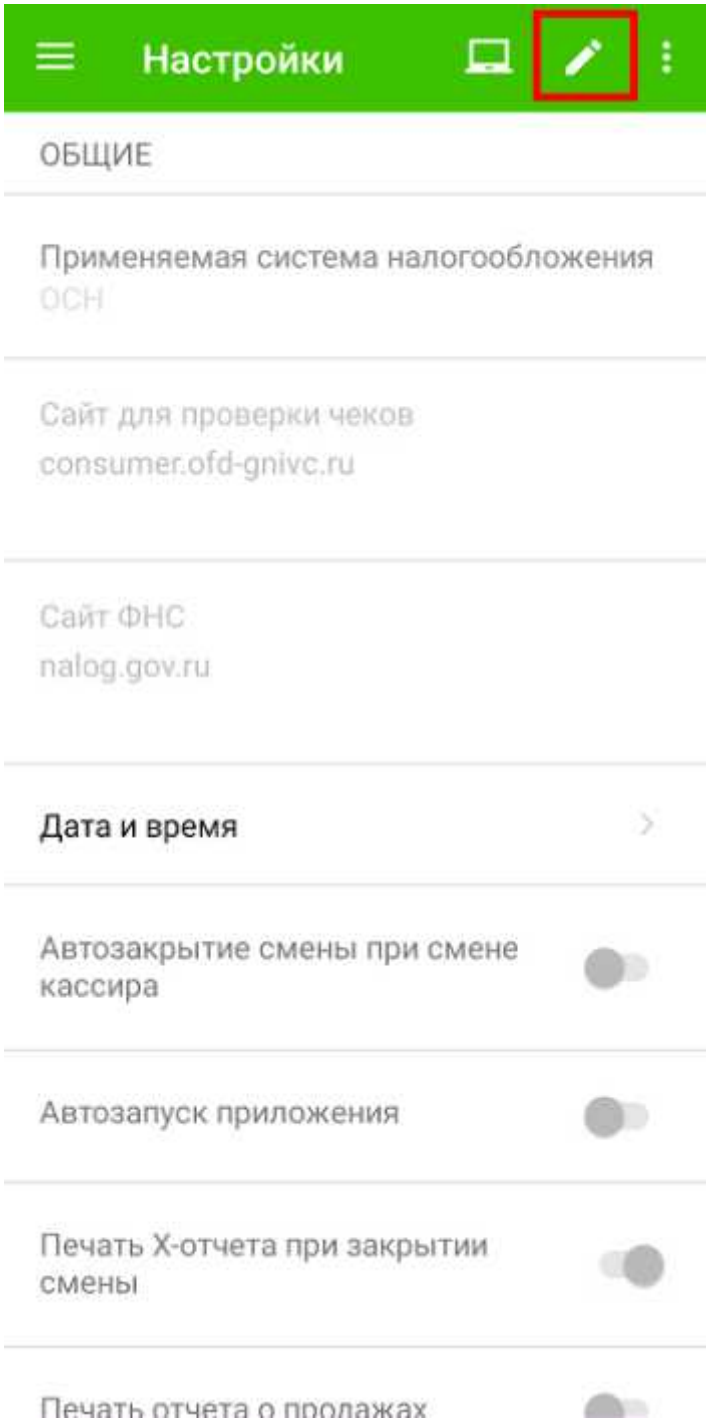
Особенности перерегистрации при работе с маркированной продукцией на ФФД 1.2

При переходе на ФФД 1.2, для корректной реализации маркированной продукции, необходимо заполнить дополнительные поля, доступные на обновленной версии утилиты «Фискальное ядро» 3.0.101 и выше.

1. Перейдите в **Настройки**;

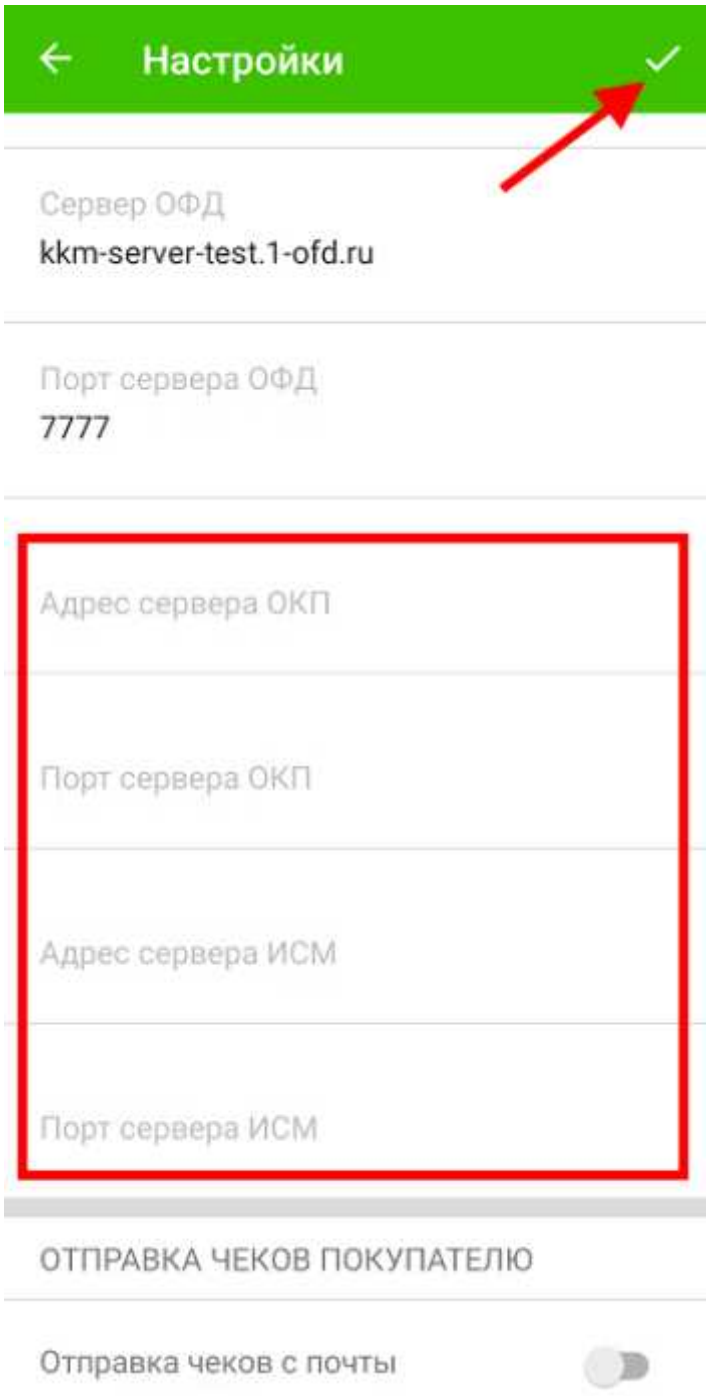


2. Нажмите кнопку **Редактировать**;



3. Заполните следующие данные:

- **Сервер ИСМ** - значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net»);
- **Порт сервера ИСМ** - значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «54321»);
- **Адрес сервера ОКП** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН-1.1М от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт сервера ОКП** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»).



4. После внесения всех данных, сохраните изменения, нажав «✓».

4. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

Снятие с учета

Подробнее можно узнать в инструкции.

Прочее

Технические характеристики

Процессор	MT6761D, 4*A53 @ 1.8GHz
Оперативная память	1 GB
Внутренняя память	8 GB
Накопитель памяти	MicroSD (до 32 Гб)
Операционная система	Android 9.0
Интерфейсы:	
Беспроводные	GSM/WCDMA/LTE; Wi-Fi 2.4G/5G, поддержка IEEE 802.11a/b/g/n; Bluetooth
Проводные	USB Type-C; mini-SIM; microSD; SAM
Дисплей (размер, разрешение)	5,45'', 1440x720
Сканер	Имидж сканер с лазерным указателем
Камера	Отсутствует
Эквайринг:	
Наличие функции NFC	Позволяет принимать безналичную оплату при помощи карт с бесконтактной технологией оплаты (с чипом)
Электропитание	Аккумулятор литий-ионный, 5200мА ч, 3,6 V;
Время автономной работы от аккумулятора	▹ при активной нагрузке — до 8 часов; ▹ в режиме ожидания — до 24 часов.
Габариты ККТ: размер (ШхДхВ)	175,4x79,4x54,9 мм
Вес	354 г
Печатающее устройство:	
Способ печати	прямая линейная термопечать
Скорость печати	60 мм/с
Ширина ленты	57,5 (±0,5) мм
Диаметр рулона	40 мм
Отрез чека	ручной, гребенка
Условия эксплуатации	▹ температура окружающего воздуха от 0°С до +50°С; ▹ относительная влажность воздуха при температуре 25 °С – до 90 % (без конденсации); ▹ атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. Ст.

Дополнительное оборудование

- Сканеры штрихкодов
- Прикассовые весы

Для подключения дополнительного оборудования к Лайтбокс 5 PRO потребуется:

- USB-разветвитель / USB-hub, с поддержкой питания от сети 220В;

- Переходник с USB Type-C на USB Type-A.
  Если USB-разветвитель подключается через Type-C, то переходник не нужен.

Для подключения выполните следующие шаги:

1. Подключите переходник к кассе (для разветвителей с подключением через USB Type-A);

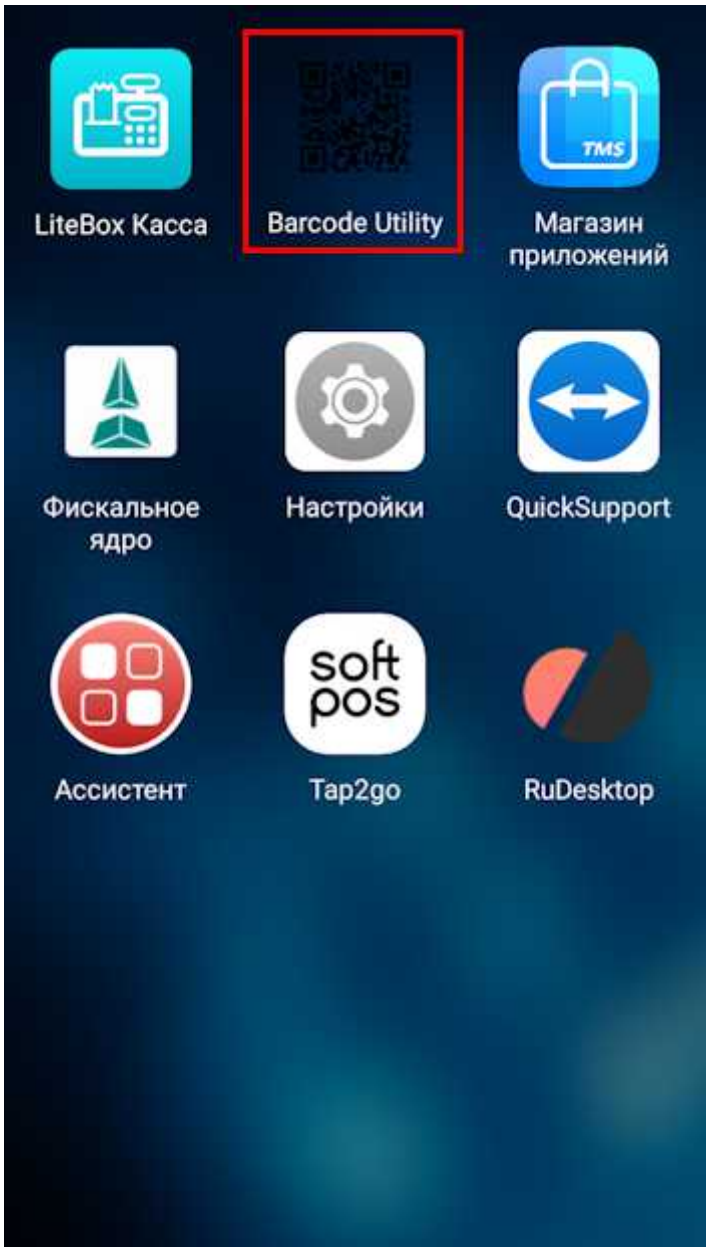
2. Подключите USB-разветвитель / USB-hub напрямую к кассе, либо через переходник;

3. Подключите сетевое питание разветвителя.

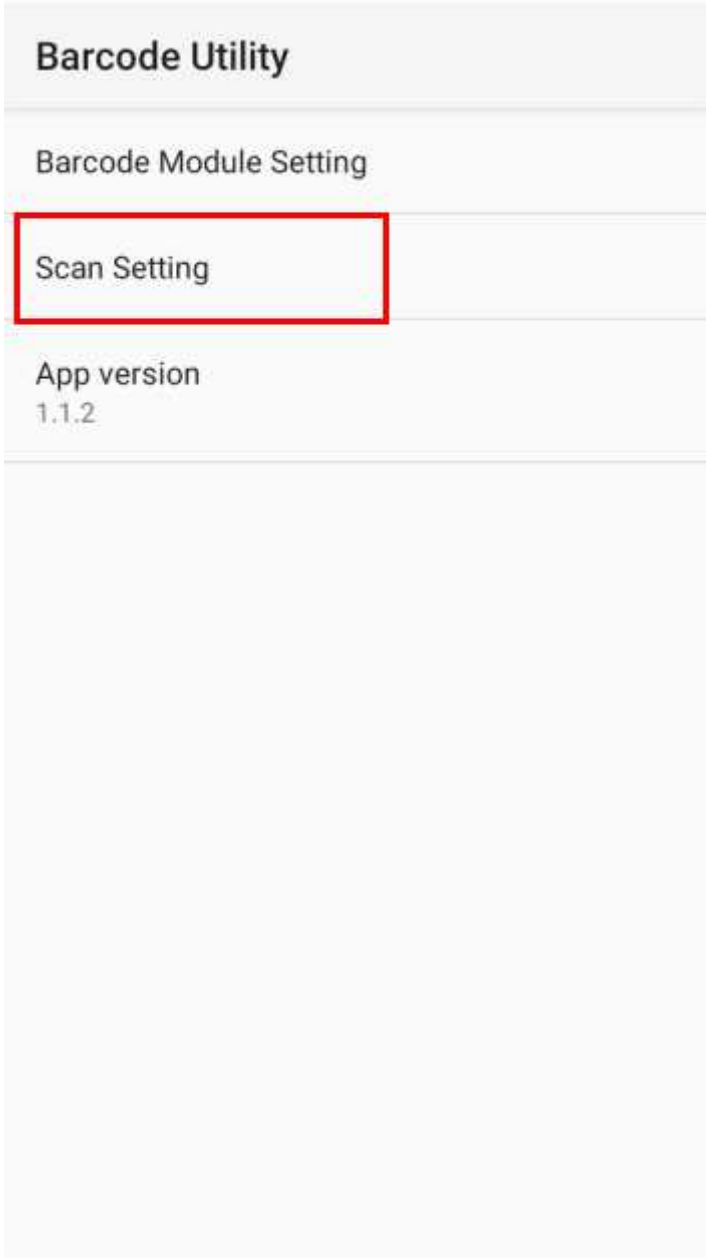
4. Готово! Подключите необходимое дополнительное оборудование в USB-разветвитель / USB-hub.

Настройка встроенного сканера

1. Запустите сервисную утилиту сканера **Barcode Utility**;

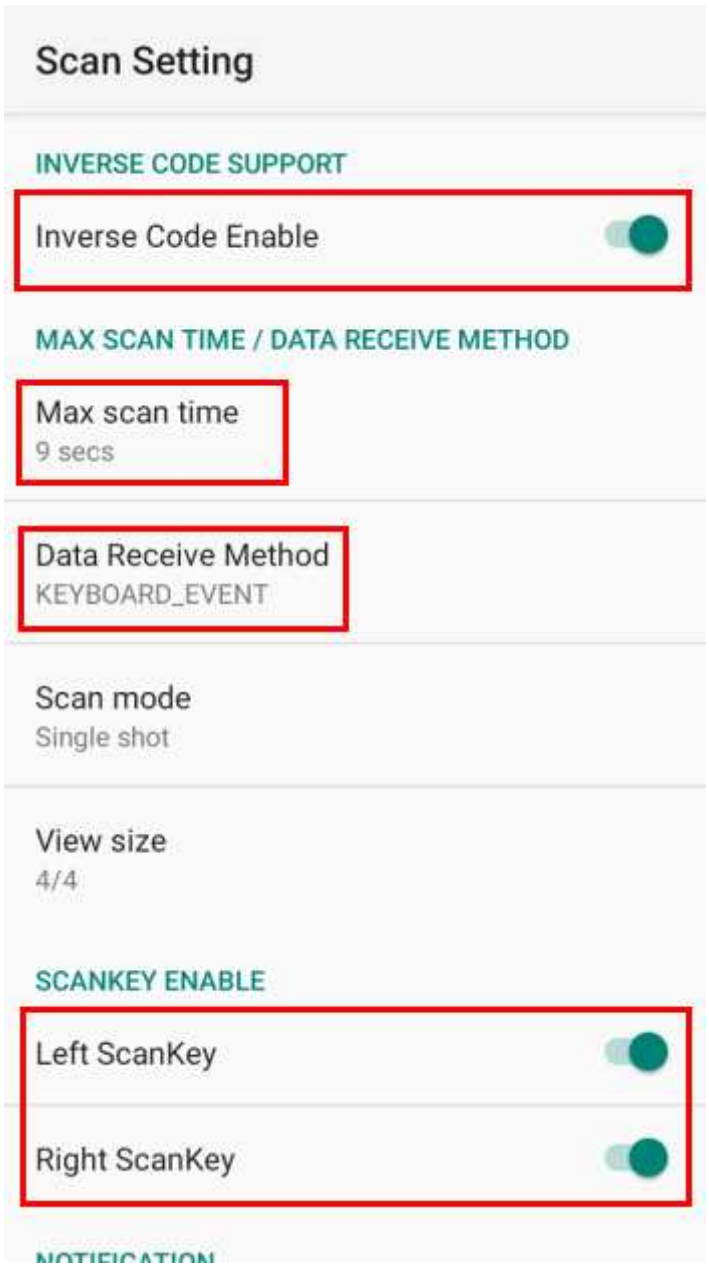


2. Выберите **Scan Setting**;



3. Установите следующие настройки:

- **Inverse Code Enable** - включено;
- **Max scan time** - 9 secs;
- **Data Receive Method** - KEYBOARD_EVENT;
- Параметры **Left Scan Key** и **Right Scan Key** - включено.



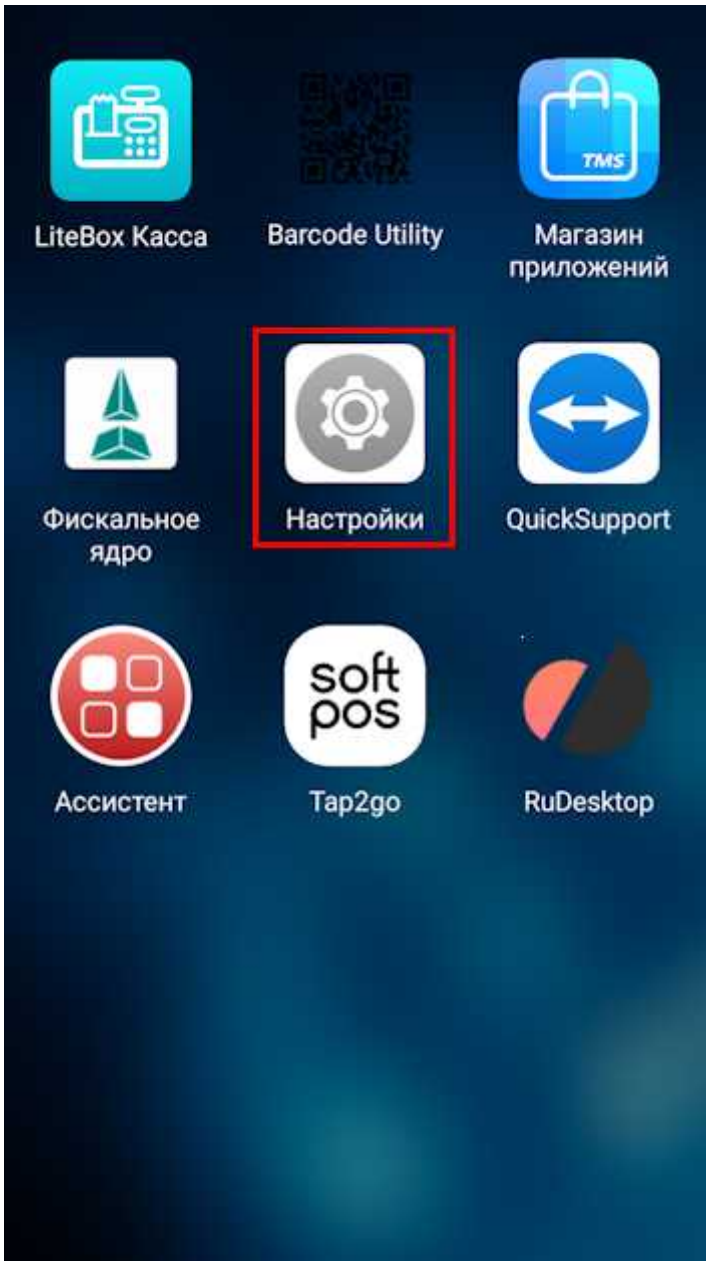
При работе с маркированными товарами, дополнительно установите настройки:

- **Enable** - включено;
- **GS(0x1D)** - SPACE.

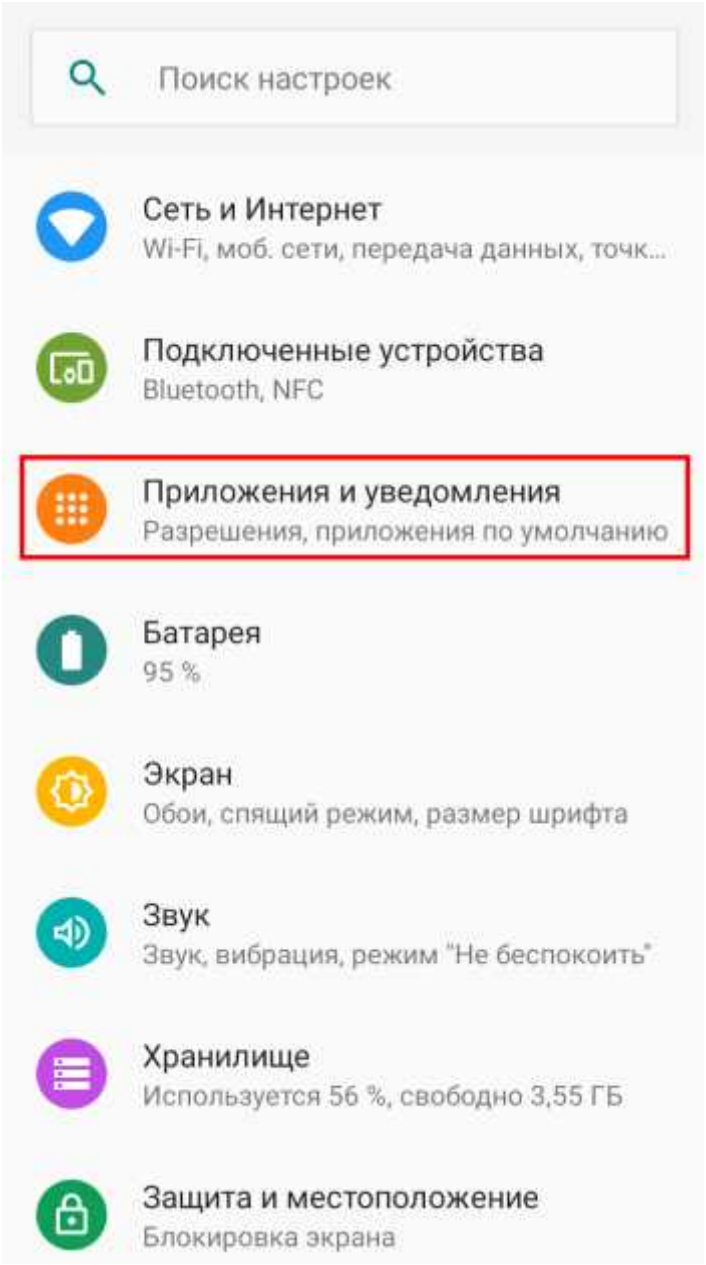
4. Перезагрузите устройство.
Готово! Настройка встроенного сканера завершена.

Отключение экономии заряда батареи

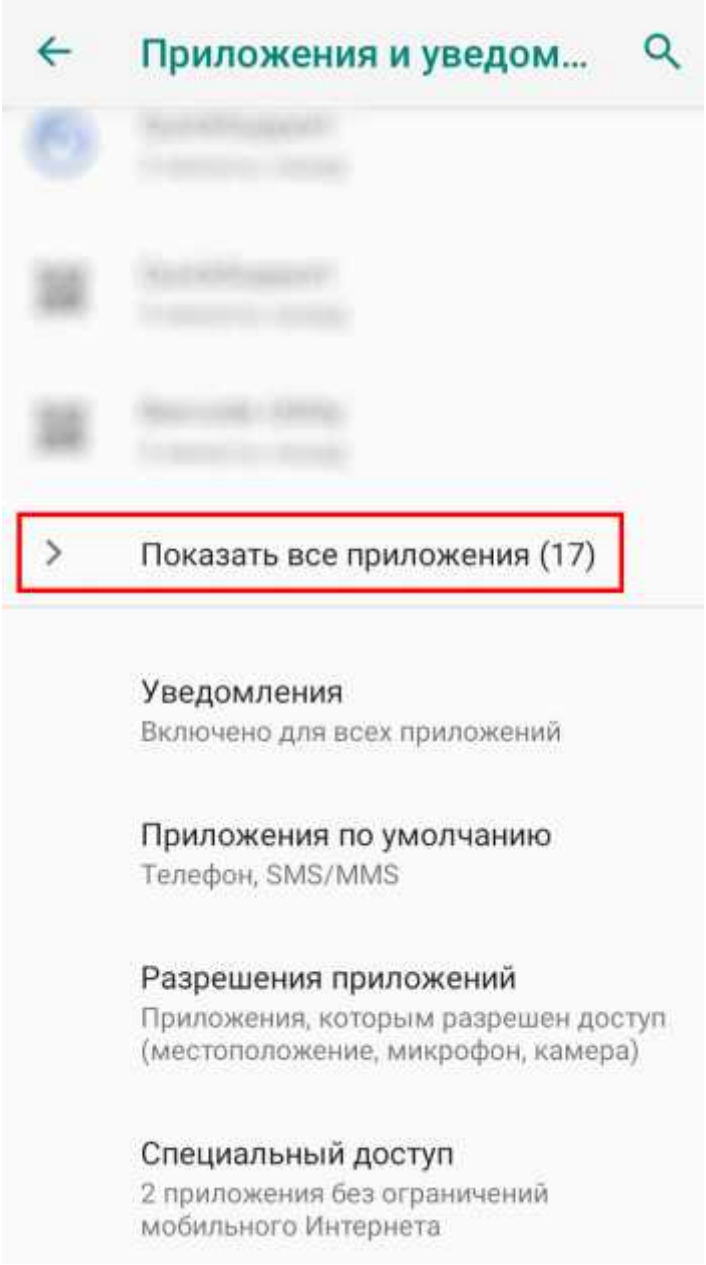
1. Перейдите в **Настройки**;



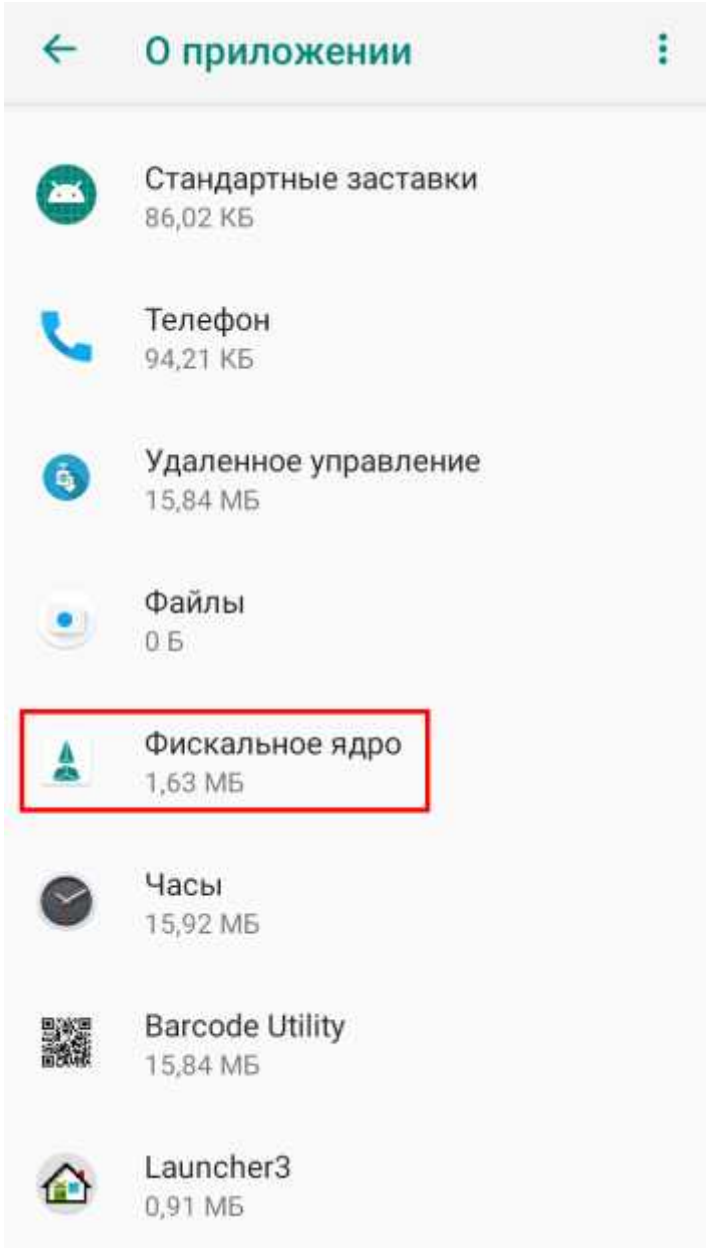
2. Выберите раздел **Приложения и уведомления**;



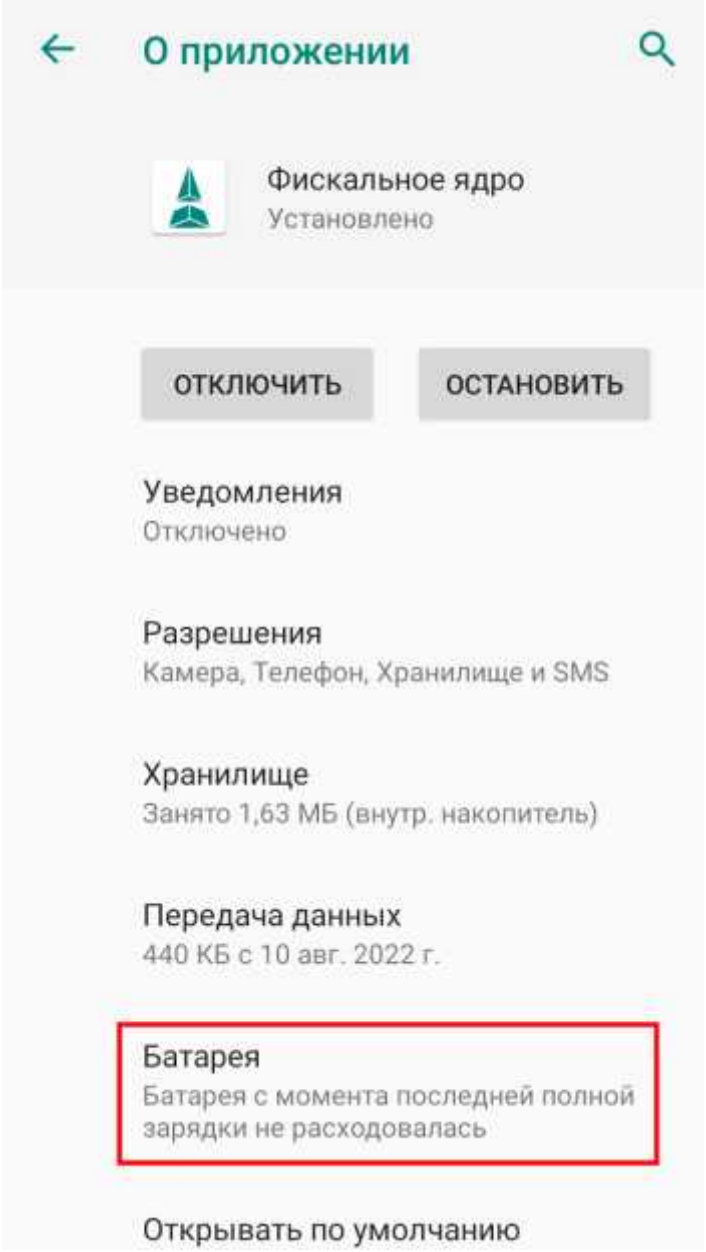
3. Нажмите **Показать все приложения**;



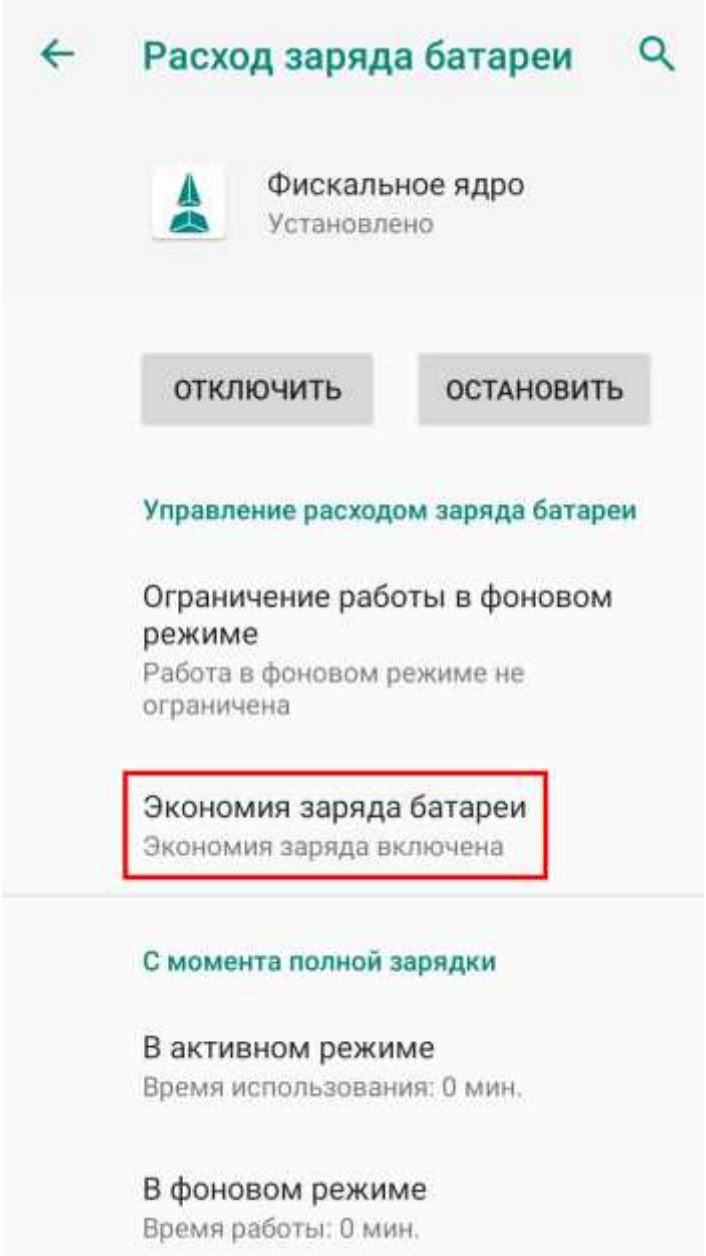
4. Найдите в списке приложение **Фискальное ядро** и нажмите на него;



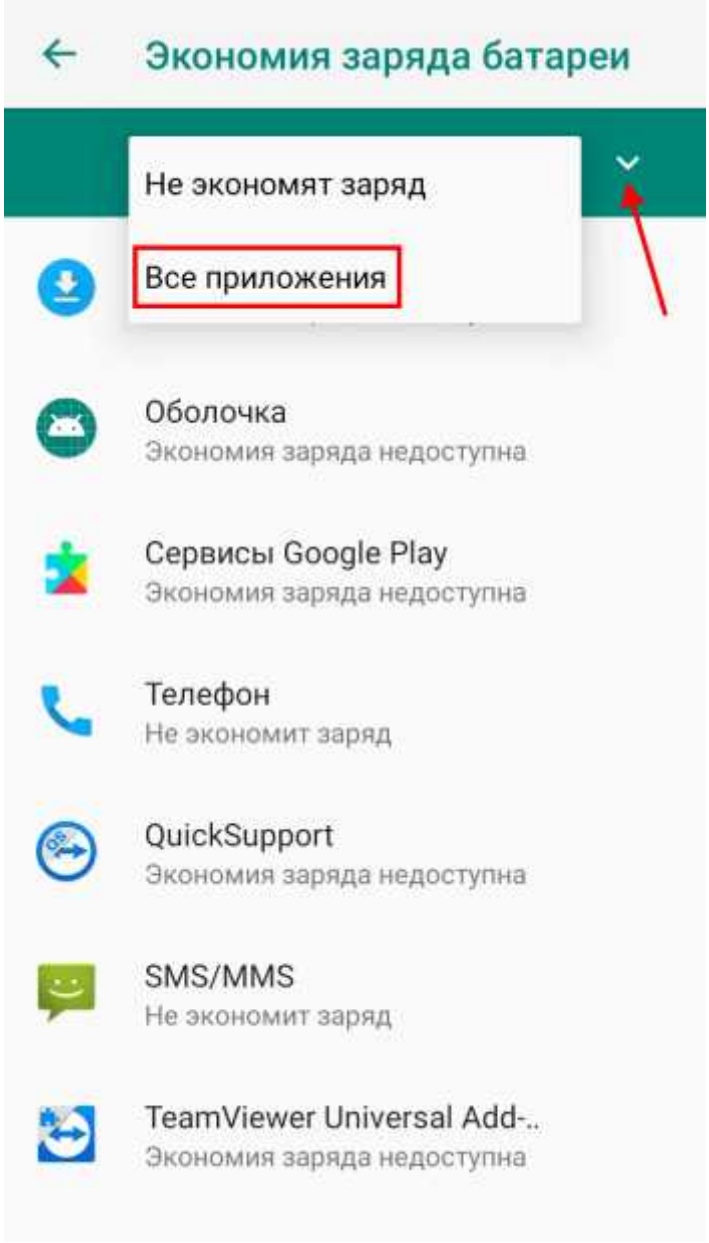
5. Выберите пункт **Батарея**;



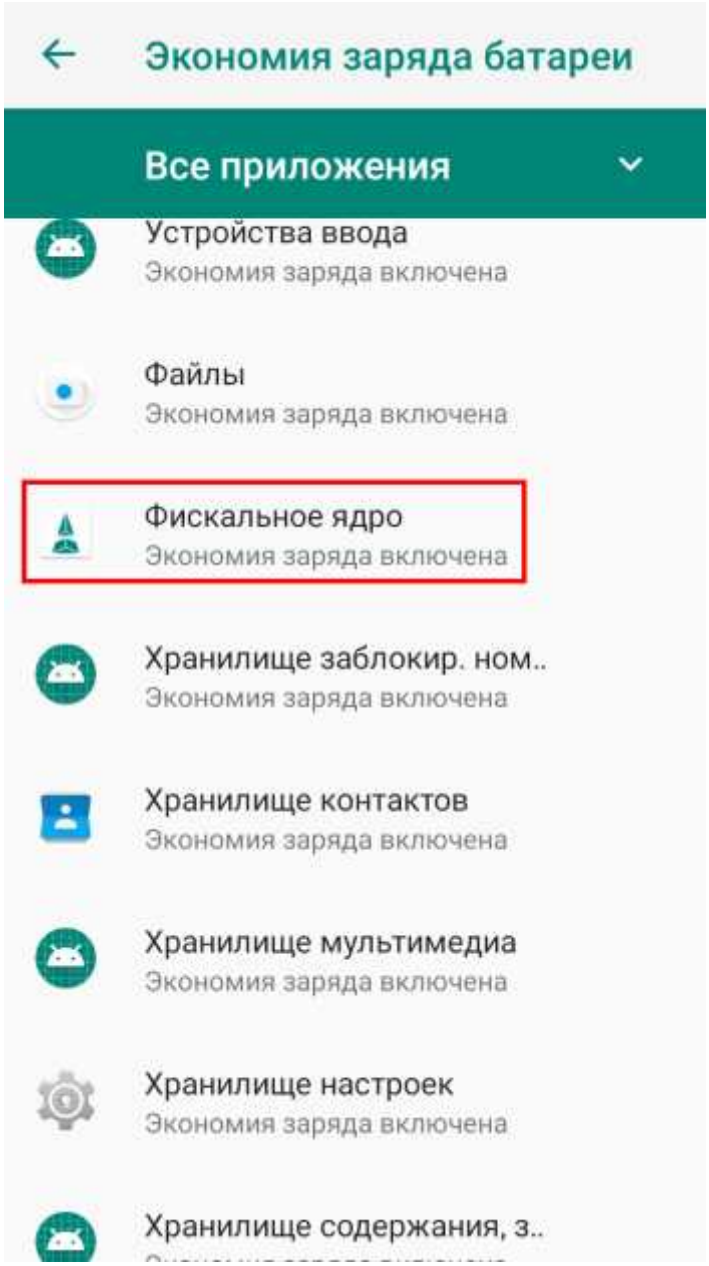
6. Нажмите **Экономия заряда батареи**;



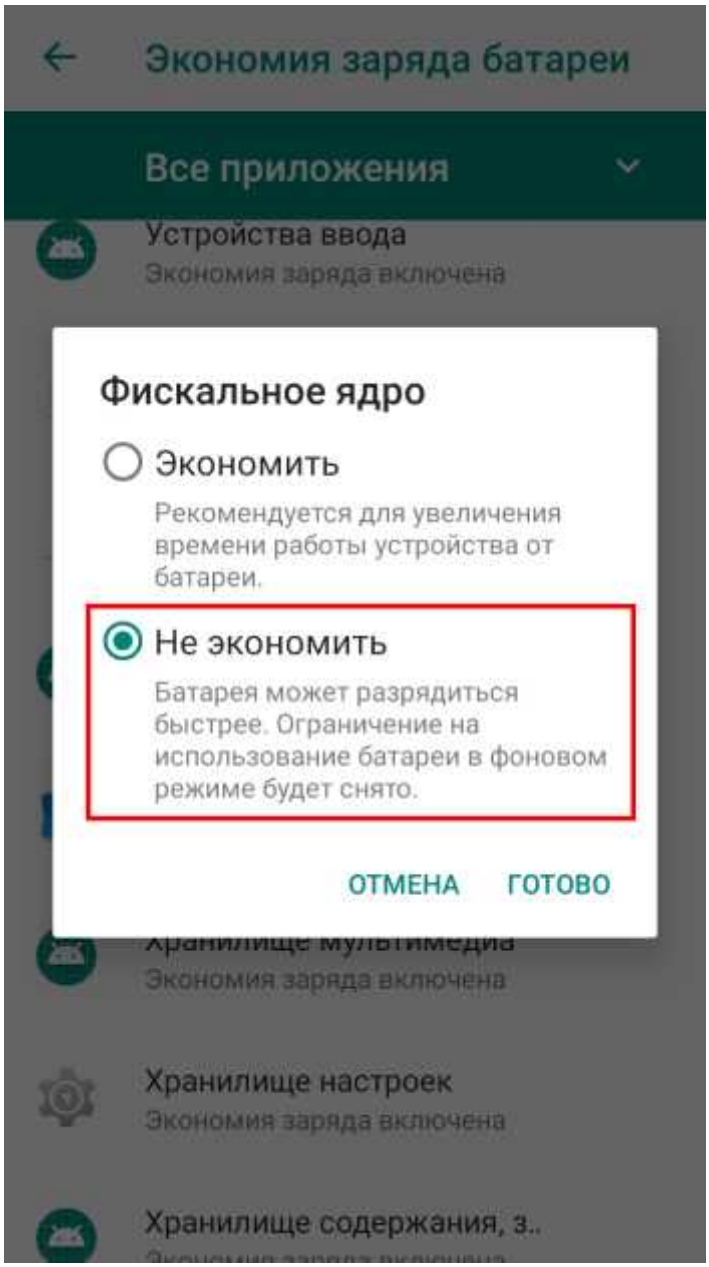
7. Откройте контекстное меню и выберите **Все приложения**;



8. Найдите в списке приложение **Фискальное ядро** и нажмите на него;



9. В открывшемся окне выберите пункт **Не экономить** и нажмите **Готово**.



Готово! Режим экономии заряда батареи успешно отключен.

Как поменять чековую ленту

1. Для доступа к отсеку чековой ленты откройте заднюю крышку. Для этого необходимо подцепить ее за паз в левом нижнем углу и аккуратно отсоединить защелки;
На новых устройствах, во избежание повреждения корпуса, снимать заднюю крышку рекомендуется при помощи специальной лопатки для вскрытия мобильных устройств.

2. Потяните вверх за углубления по бокам крышки отсека;

3. Установите чековую ленту в отсек, как показано на изображении, оставив небольшой выпуск ленты снаружи ККТ, после чего закройте крышку до щелчка, прижав ленту.

При работе с кассой, в момент печати чека на ленте может появиться красная полоса – сигнал о том, что лента заканчивается и необходимо ее заменить.

Как поменять фискальный накопитель

1. Выключите устройство и разместите кассу на ровной устойчивой поверхности экраном вниз;

2. Откройте заднюю крышку. Для этого необходимо подцепить ее за паз в левом нижнем углу и аккуратно отсоединить защелки;

На новых устройствах, во избежание повреждения корпуса, снимать заднюю крышку рекомендуется при помощи специальной лопатки для вскрытия мобильных устройств.

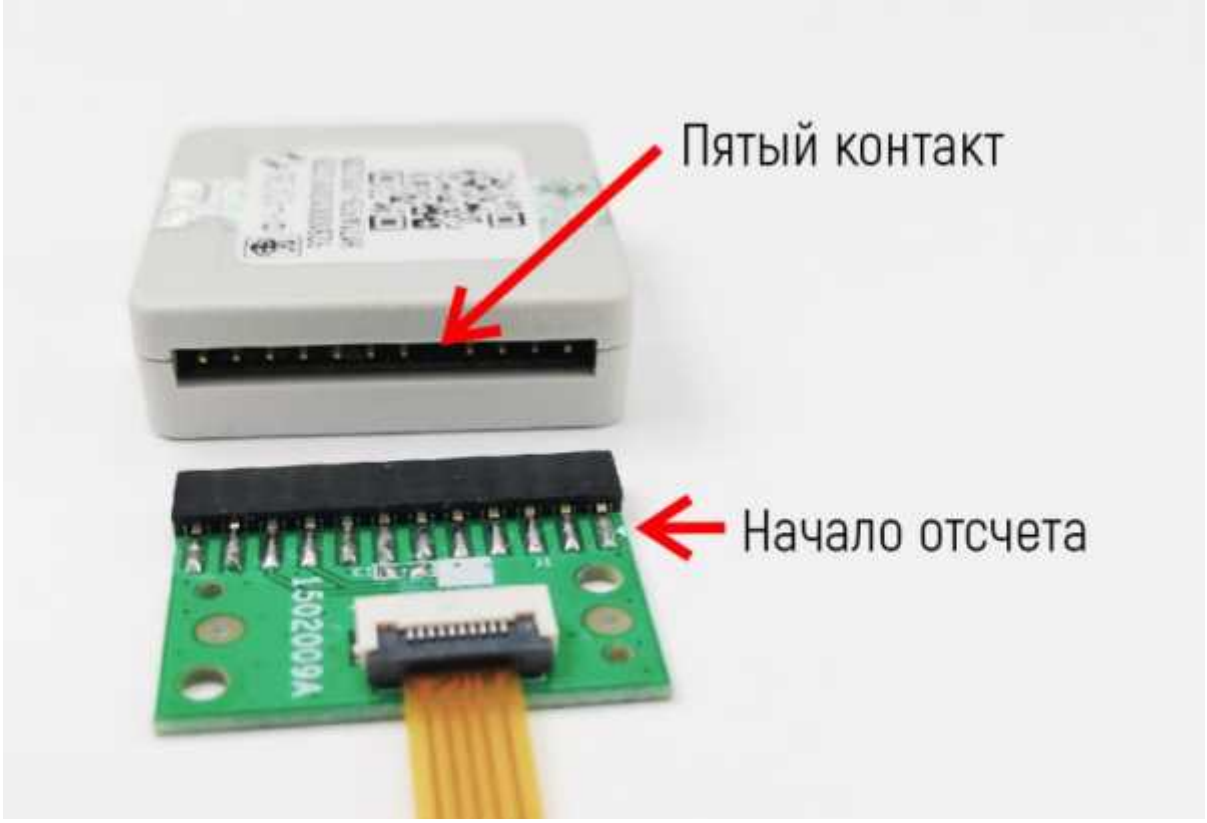
3. Извлеките аккумулятор и снимите крышку отсека шлейфа ФН;

4. Аккуратно извлеките старый ФН и отсоедините от него шлейф;

5. Подключите новый ФН и поместите его обратно в отсек вниз этикеткой и разъемом влево, попадая в направляющие внутри отсека (при правильном положении ФН войдет в отсек

полностью без усилия).

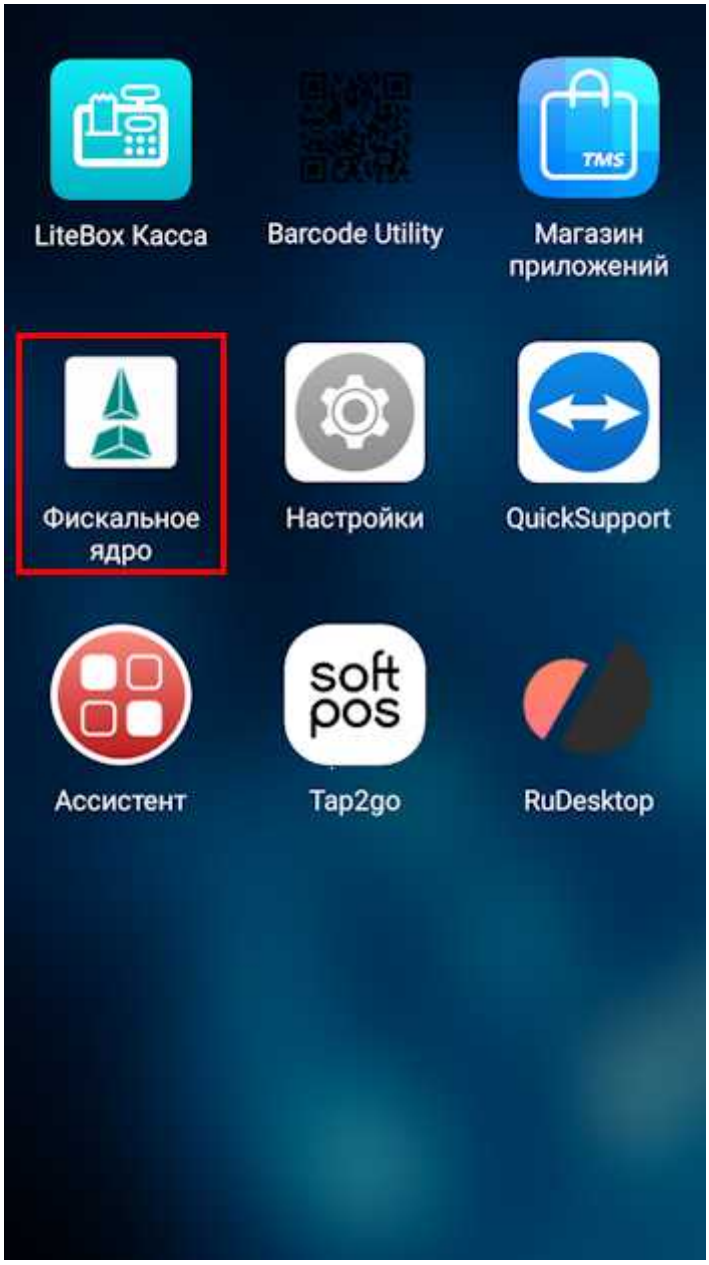
На разъёме адаптера ФН имеется метка указателя первого контакта, который должен соединяться с первым контактом ФН. На ФН пятый контакт отсутствует, что позволяет определить порядок нумерации контактов. При подключении ФН к адаптеру обязательно соблюдайте полярность во избежание порчи оборудования!



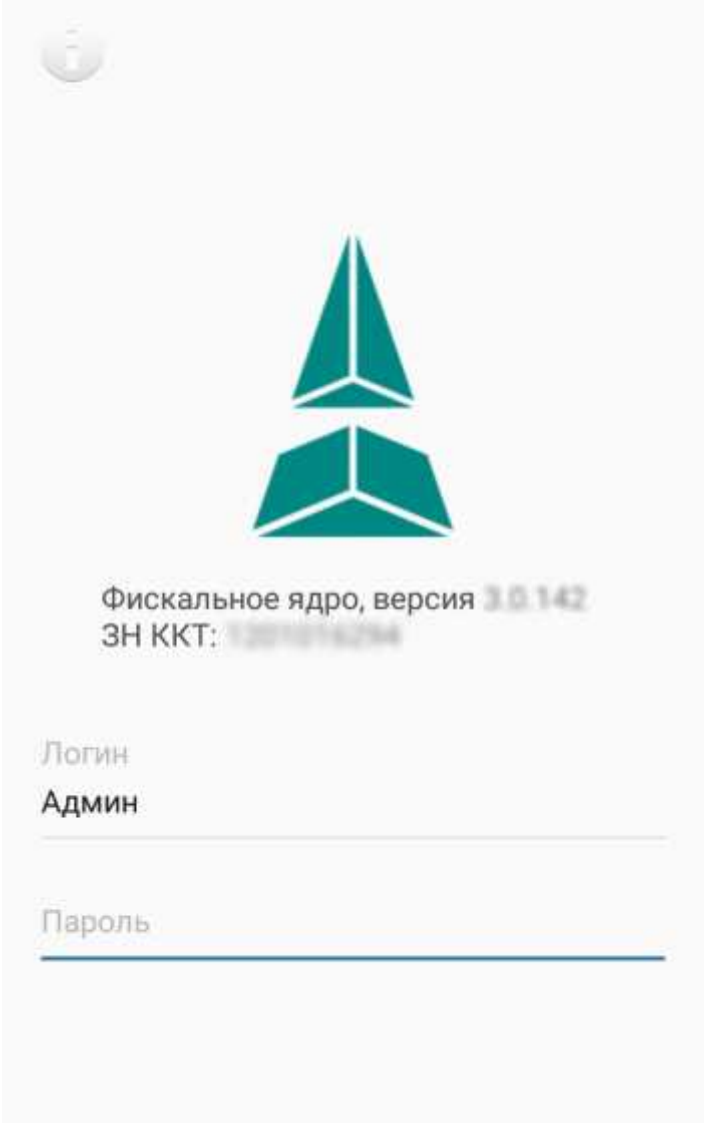
5. Соберите и включите устройство.

Как проверить отправку чеков в ОФД

Проверить отправку чеков в ОФД можно двумя способами:
— с помощью Z-отчета;
Z-отчет формируется при закрытии кассовой смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке **Непереданных ФД** значение будет равно нулю.
— через сервисную утилиту «Фискальное ядро».
1. Для выхода на рабочий стол сверните кассовую программу, нажав сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;
2. Откройте приложение **Фискальное ядро**;

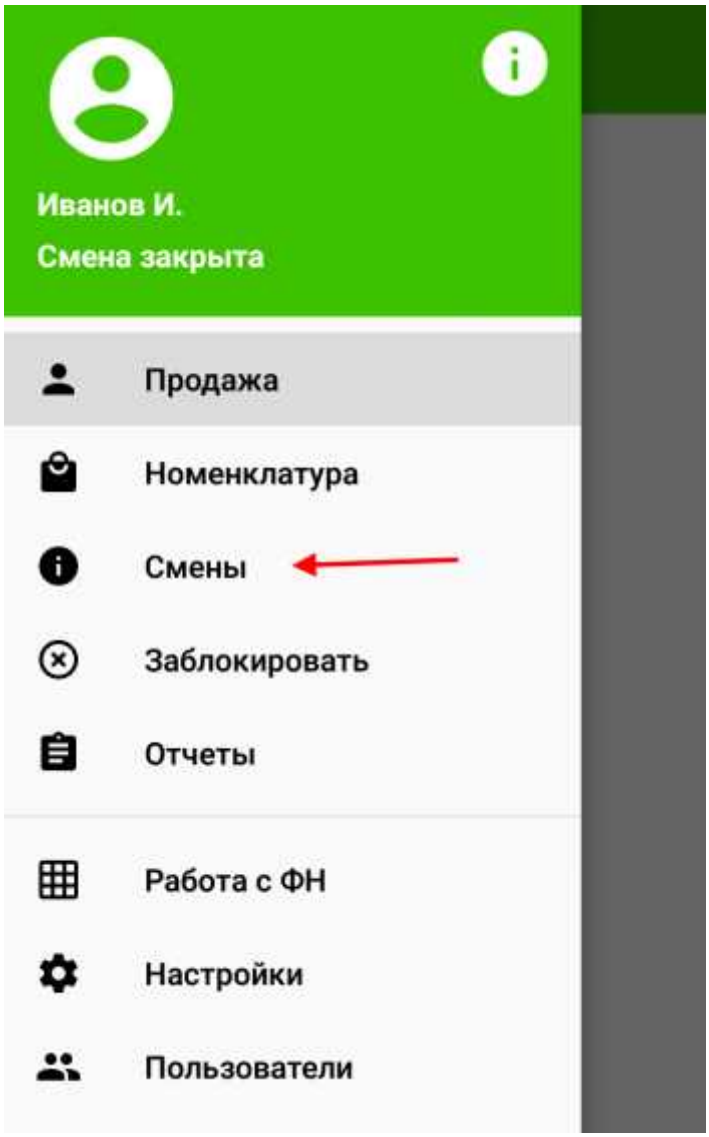


3. Выполните авторизацию, указав логин — **Админ** и пароль — **1234**;

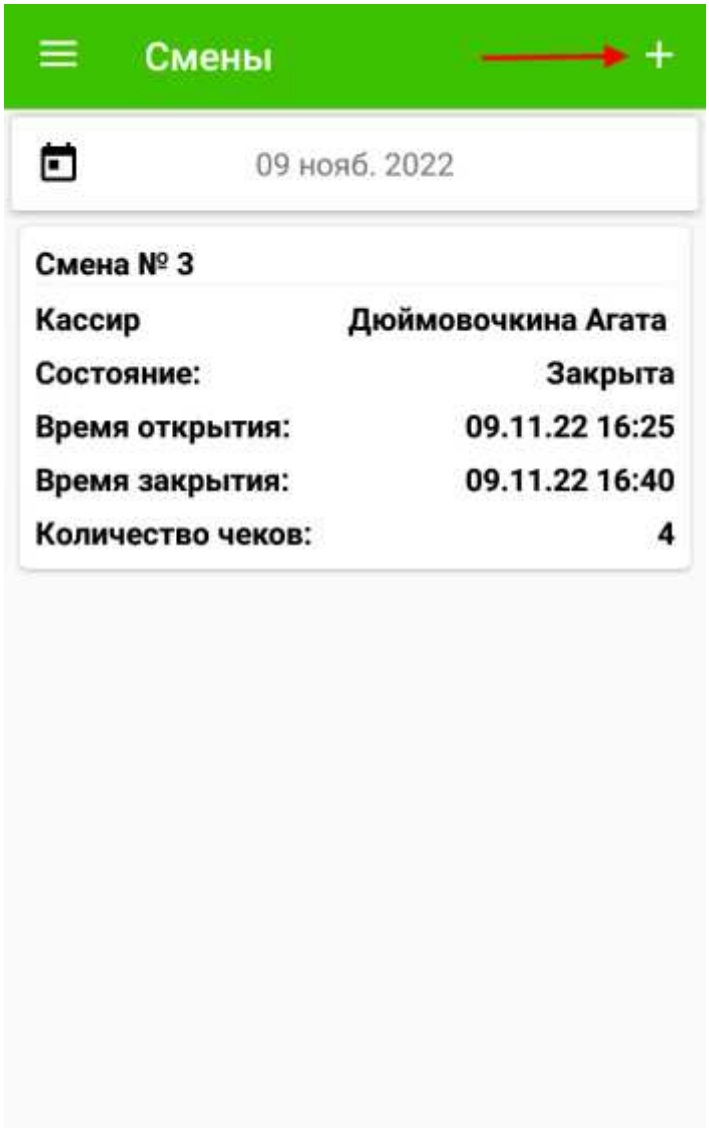


4. Откройте **Меню** → **Смены**;

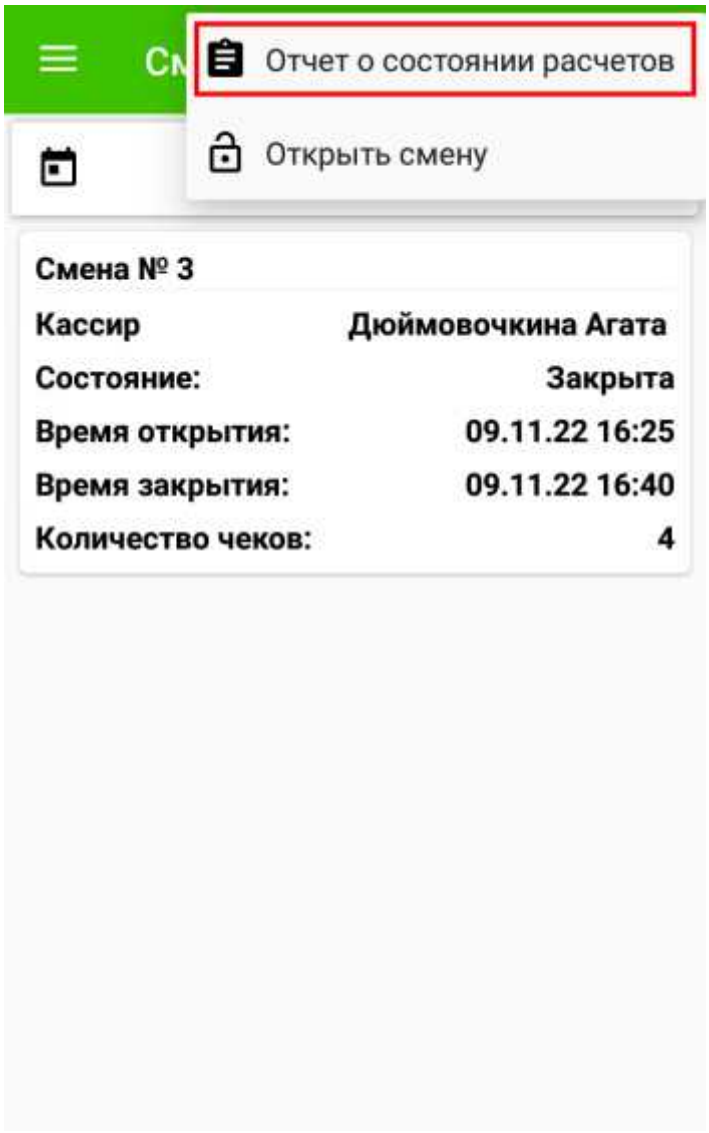
Продажа
Открыть смену



5. Нажмите кнопку «**+**»;



6. Выберите **Отчет о состоянии расчетов** (если приложение запросит доп. реквизиты, нужно просто нажать "продолжить");

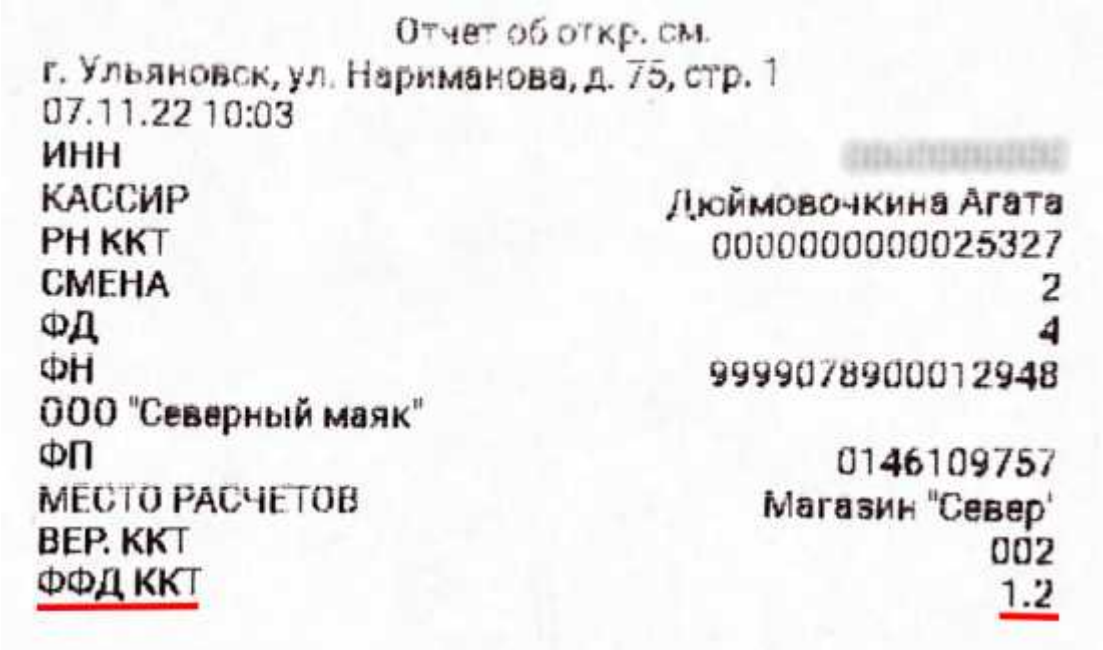


7. Дождитесь печати отчета. В строке **Непереданных ФД** значение должно быть равно нулю.

Если чеки не отправляются в ОФД, то для диагностики воспользуйтесь инструкцией по ссылке.

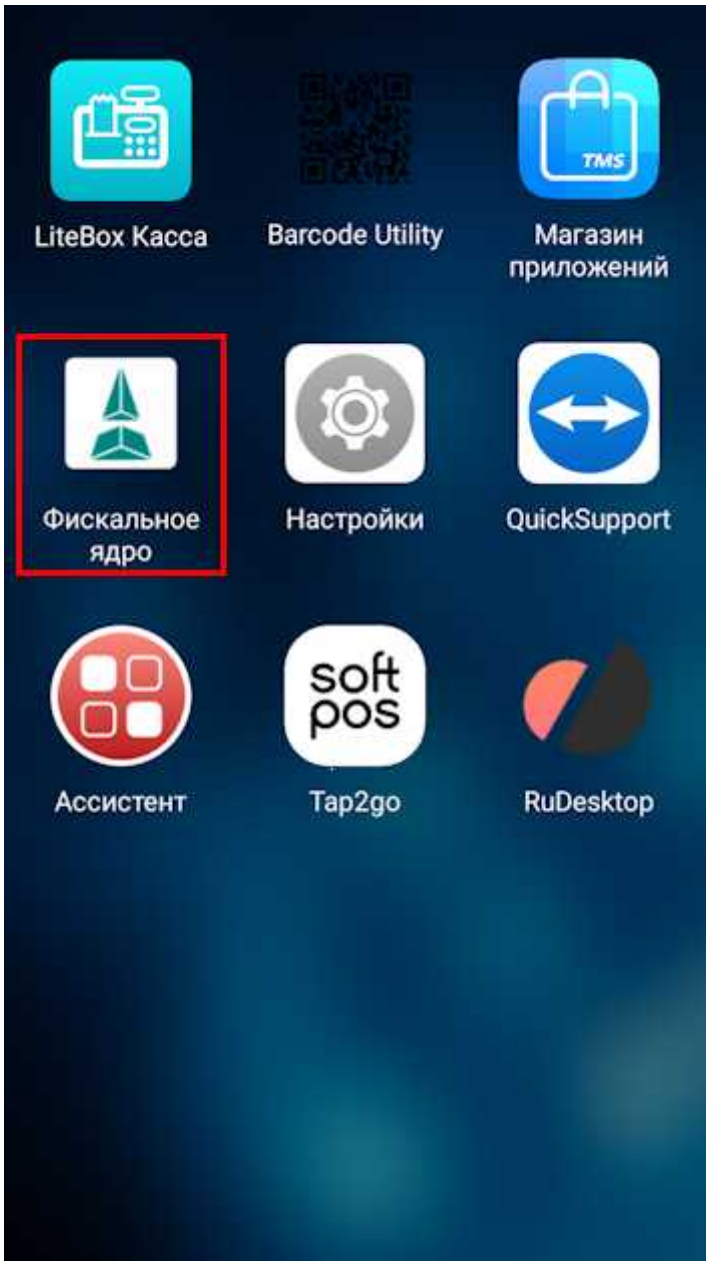
Как узнать версию ФФД

Формат фискальных данных (ФФД) — это алгоритм, по которому фискальные данные записываются, обрабатываются и хранятся в ФН. В ФФД заложена информация о перечне реквизитов, которые указываются в любом чеке и отчете онлайн-кассы.
Выполните открытие смены. Версия ФФД отобразится в строке «ФФД ККТ».

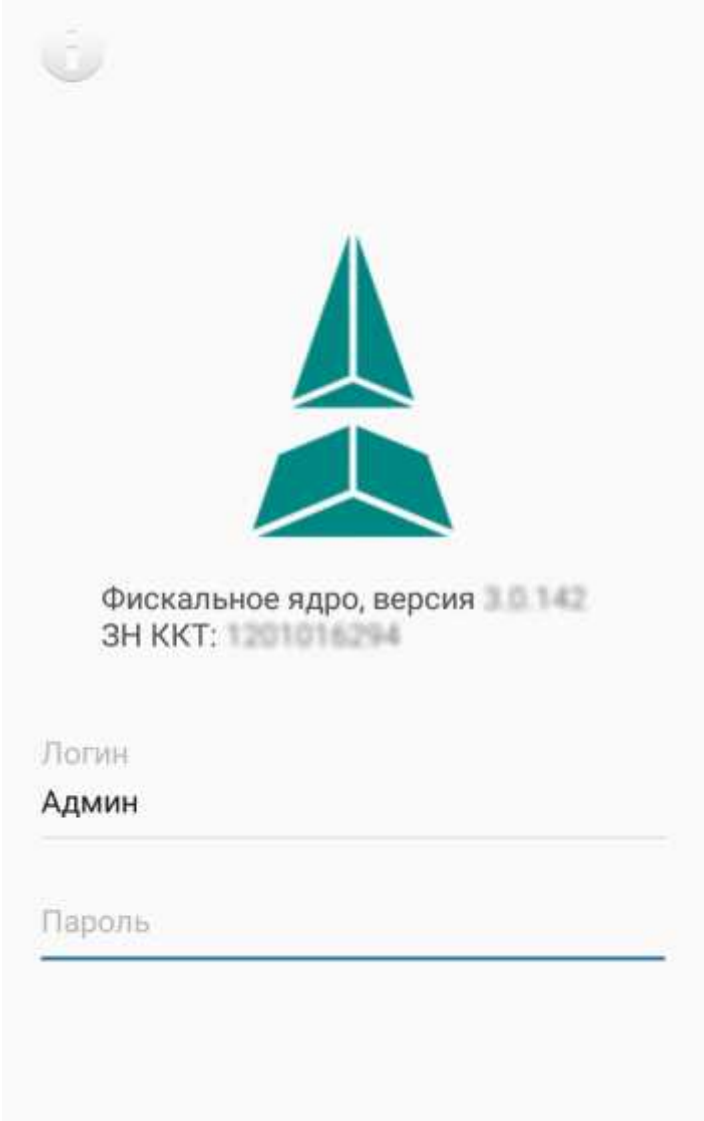

Отчет об откр. см.
г. Ульяновск, ул. Нариманова, д. 75, стр. 1
07.11.22 10:03
ИНН
КАССИР Дюймовочкина Агата
РН ККТ 0000000000025327
СМЕНА 2
ФД 4
ФН 9999078900012948
ООО "Северный маяк"
ФП 0146109757
МЕСТО РАСЧЕТОВ Магазин "Север"
ВЕР. ККТ 002
ФФД ККТ 1.2

Как распечатать копии документов (чеков)

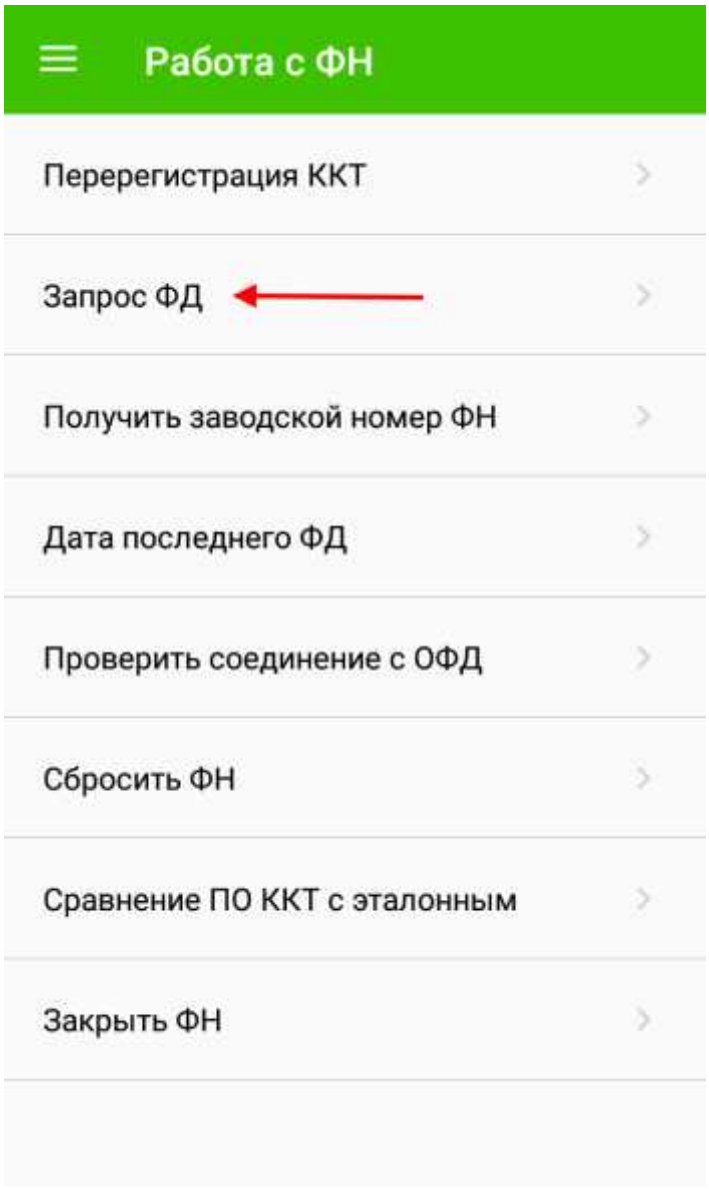
Копии не являются фискальным документом и могут содержать неполную информацию оригинала.
Для печати копии необходимо знать номер ФД (фискального документа). Его можно посмотреть на бумажном/электронном чеке или в личном кабинете ОФД.
Чтобы распечатать копию ФД выполните следующие действия:
1. Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Фискальное ядро**;



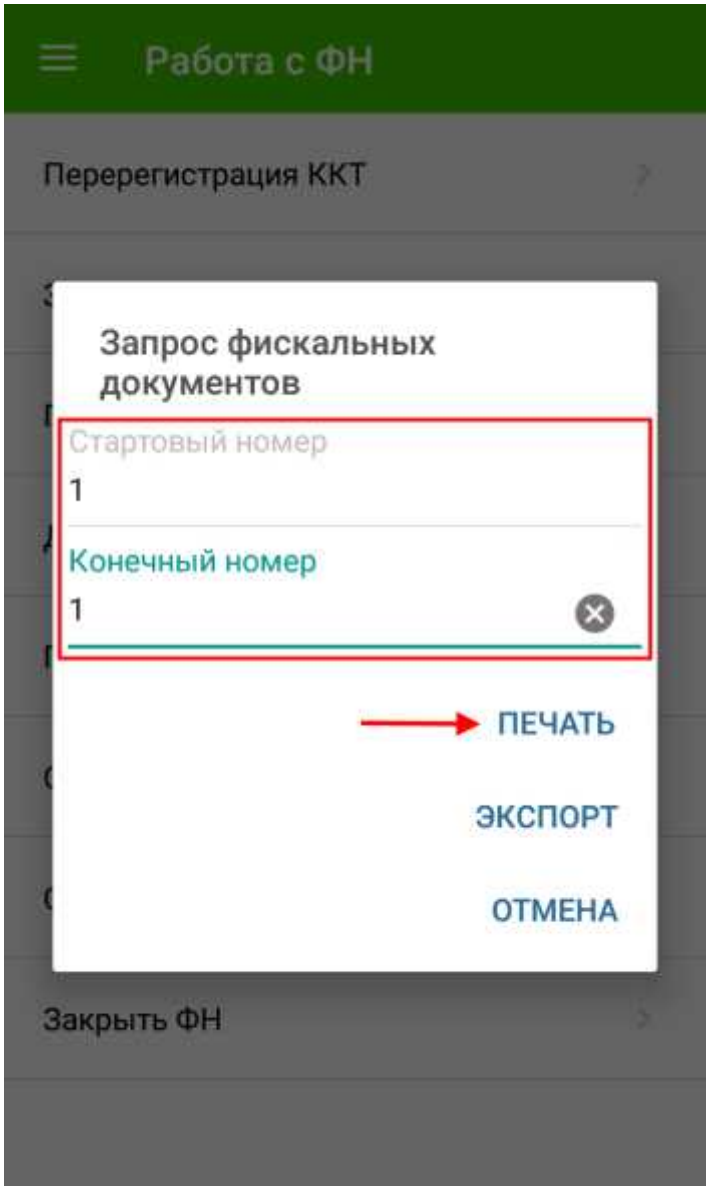
2. Выполните авторизацию, указав логин — **Админ** и пароль — **1234**;



3. Перейдите в **Главное меню** → **Работа с ФН** и нажмите **Запрос ФД**;



4. В полях **Стартовый номер** и **Конечный номер** укажите номер ФД, копию которого необходимо распечатать;
Если требуется распечатать копии по нескольким ФД, то укажите необходимый диапазон номеров (например, от ФД №1 до ФД №5).



5. Нажмите кнопку **Печать**.

Коды сервисных сообщений и их решение

При возникновении уведомлений, неуказанных в таблице, следует обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ).

Системные уведомления:

Номер и текст сообщения	**Решение**
999	Терминал не смог зарегистрироваться по неизвестным причинам. Откройте **Настройки** и нажмите **Обновить сейчас**.
L_13_45	Проверьте подключение к сети Интернет. При необходимости установите в ККТ SIM–карту другого оператора связи или переключитесь на Wi–Fi при наличии точки доступа.
L_DT_47	Ошибка загрузки ККТ. Откройте **Настройки** и нажмите **Обновить сейчас**.

ФН и приложение «Фискальное ядро»:

Номер и текст сообщения	Решение

ФН2 Неверное состояние ФН	Данная команда требует другого состояния фискального накопителя по следующим причинам: **1.** Нет связи с ФН — проверьте физическое соединение ФН с платой ФН, целостность шлейфа ФН; **2.** ФН не зарегистрирован — зарегистрируйте кассу в ФНС (см. блок **Регистрация ККТ**); **3.** ФН неисправен — замените неисправный ФН и выполните перерегистрацию кассы в ФНС (см. блок **Перерегистрация ККТ с заменой ФН**).
ФН5 Закончен срок эксплуатации ФН / ФН18 Завершен срок эксплуатации ФН в составе ККТ	Срок действия фискального накопителя истек. Замените ФН на новый (см. блок **Перерегистрация ККТ с заменой ФН**).
ФН6 Архив ФН переполнен	Ресурс фискального накопителя исчерпан. Замените ФН на новый (см. блок **Перерегистрация ККТ с заменой ФН**).
ФН7 Неверные дата и/или время	Дата и время операции не соответствуют логике работы ФН либо на ККТ изменены дата и/или время. Проверьте текущие настройки и установите верные параметры (Меню → Настройки → **Дата и время**). Если время на ККТ указано верно, но уведомление сохраняется, то необходимо распечатать последний ФД и дождаться времени, указанного на нем, после чего продолжить работу, либо заменить ФН.
ФН8 Нет запрошенных данных	Запрошенный ФД отсутствует в архиве фискального накопителя. Укажите корректный номер ФД и повторите операцию.
ФН9 Некорректное значение параметров команды	Параметры команды имеют правильный формат, но их значение не верно. Используется неподходящий тип ФН или вид налогообложения для осуществляемой торговой деятельности. Например, при продаже товаров налогоплательщик, применяющий ОСНО, не сможет использовать ФН на 36 месяцев. Проверьте СНО, а также соответствие торговой деятельности условиям использования ФН.
ФН16 Превышение размеров TLV данных	В чеке слишком много позиций. Разделите продажу на несколько чеков.
ФН20 Исчерпан ресурс хранения / ФН21 Исчерпан ресурс ожидания передачи сообщения	Фискальный накопитель заблокирован в связи с отсутствием передачи данных ОФД более 30-ти дней. Выполните следующие действия: **1.** Проверьте связь с ОФД (**Меню** → Настройки →

	Проверить соединение с ОФД); **2.** Проверьте правильность настройки параметров соединения с ОФД на наличие опечаток в названии сервера ОФД, порта и т.п. (**Меню** → **Настройки** → **Адрес ОФД**); **3.** Проверьте оплату в личном кабинете ОФД; **4.** Установите в ККТ SIM–карту другого оператора связи или переключиться на Wi–Fi при наличии точки доступа. После устранения причины, убедитесь, что все документы переданы оператору фискальных данных (в шторке уведомлений будет отображаться сообщение: «Все документы отправлены», а в последнем распечатанном ФД в поле «Непереданных ФД» будет указано «0»).
ФН22 Вы не можете создать документ, так как продолжительность смены превысила 24 часа	Выполните закрытие смены.
ФН23 Неверная разница во времени между 2 операциями / 01-01 На данном фискальном накопителе можно запрашивать только фискальные документы	Разница во времени между двумя операциями отличается от разницы, определенной по внутреннему таймеру ФН более чем на 5 минут. Установите правильное время (**Меню** → **Настройки** → **Дата и время**).
ФН32 Сообщение ОФД не может быть принято, расширенные данные ответа указывают причину	Фискальный чек не принят со стороны ОФД. Обратитесь к ОФД.
01-02 Невозможно закрыть фискальный накопитель, так как не все документы переданы в ОФД / 03-02 Невозможно перерегистрировать ККТ, так как получены не все подтверждения ФД от ОФД	Закрытие ФН / перерегистрация ККТ не доступны при наличии неотправленных фискальных документов. Убедитесь, что все документы переданы оператору фискальных данных (в шторке уведомлений будет отображаться сообщение: «Все документы отправлены», а в последнем распечатанном ФД в поле «Непереданных ФД» будет указано «0»).
01-03 Список фискальных документов пуст	В архиве фискального накопителя нет документов. Осуществите хотя бы одну продажу.

Лайтбокс 5 + эквайринг

Настройка кассы

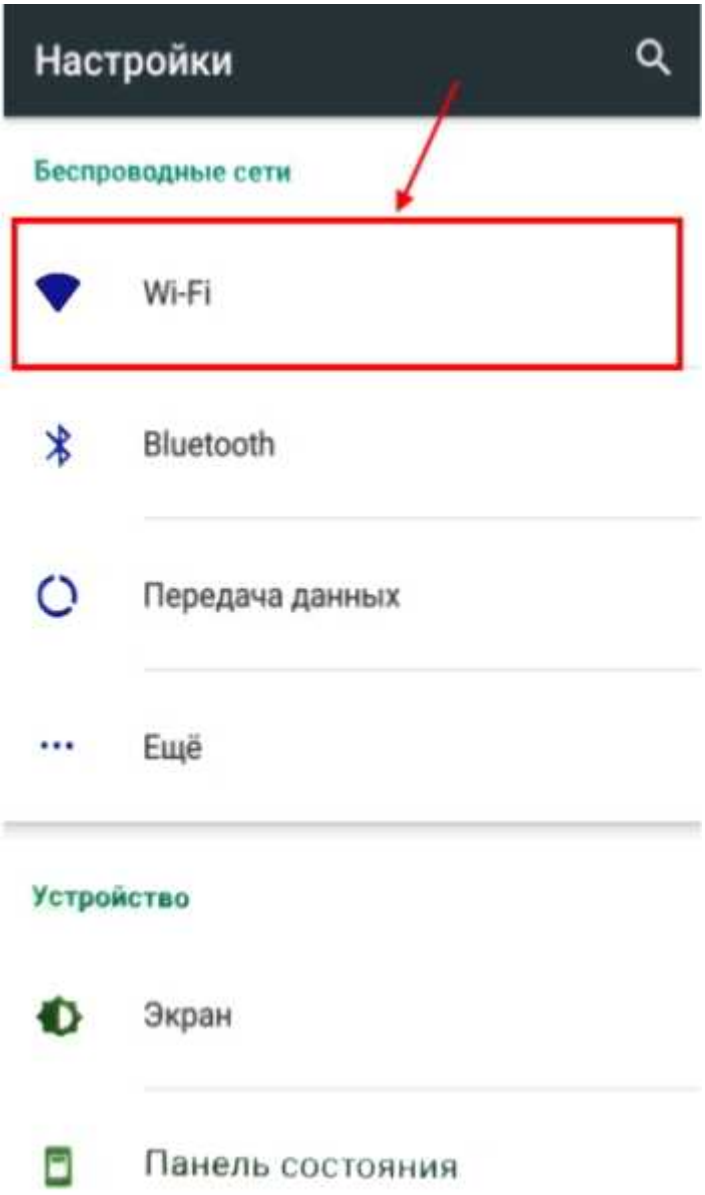
Подключение к интернету

Подключение кассы к интернету возможно двумя способами: через Wi-Fi (потребуется Wi-Fi роутер), либо через sim-карту.

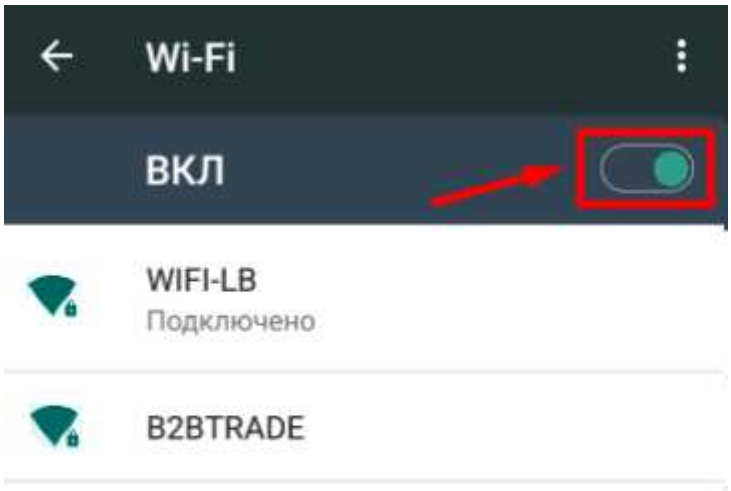
Подключение через Wi-Fi

1. Откройте на рабочем столе **Настройки**;

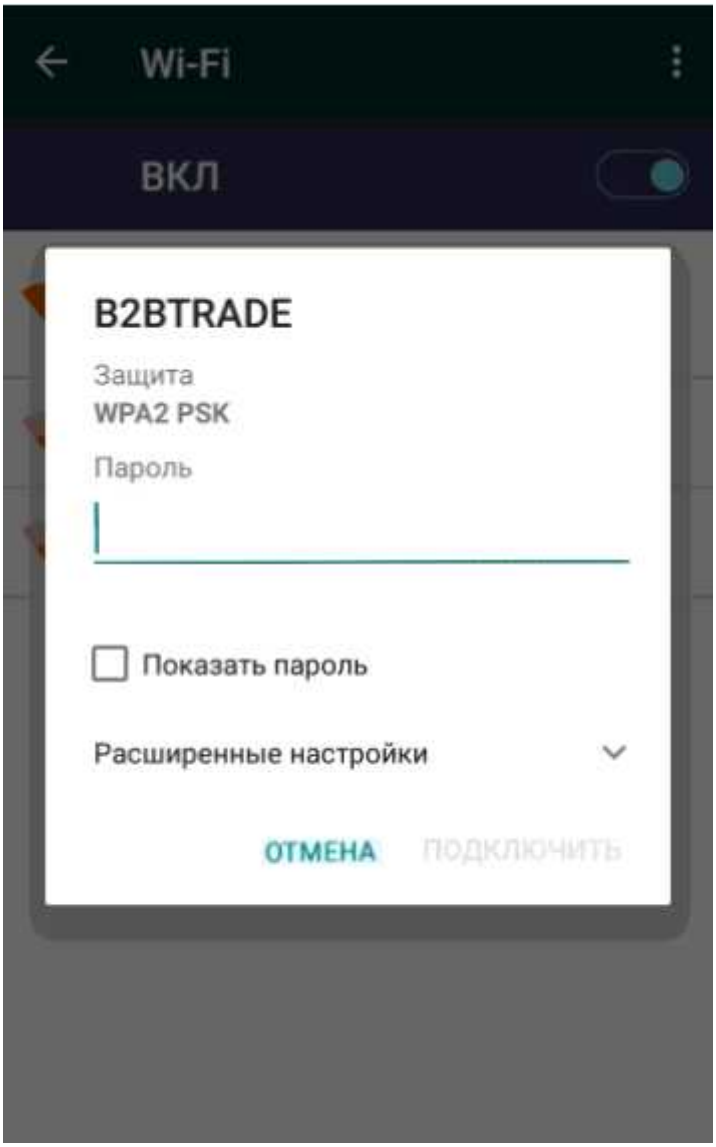
2. Выберите **Wi-Fi**;



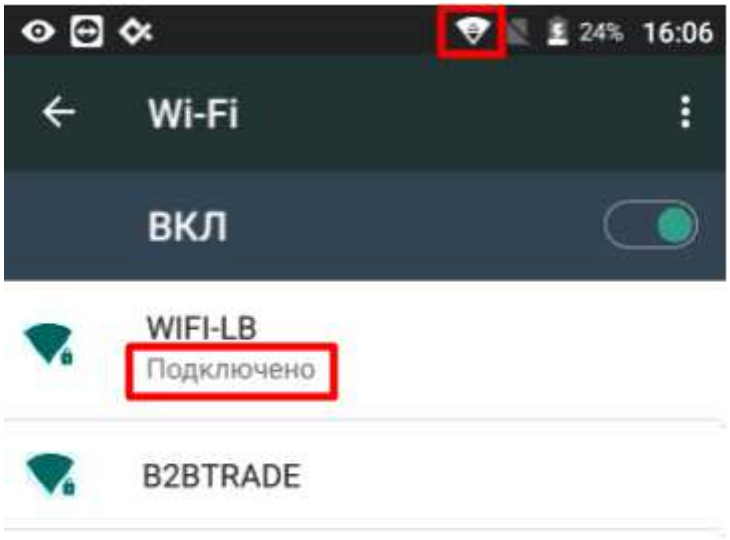
3. Переведите переключатель Wi-Fi в активный режим;



4. В списке доступных сетей выберите сеть для подключения и, при необходимости, укажите пароль.



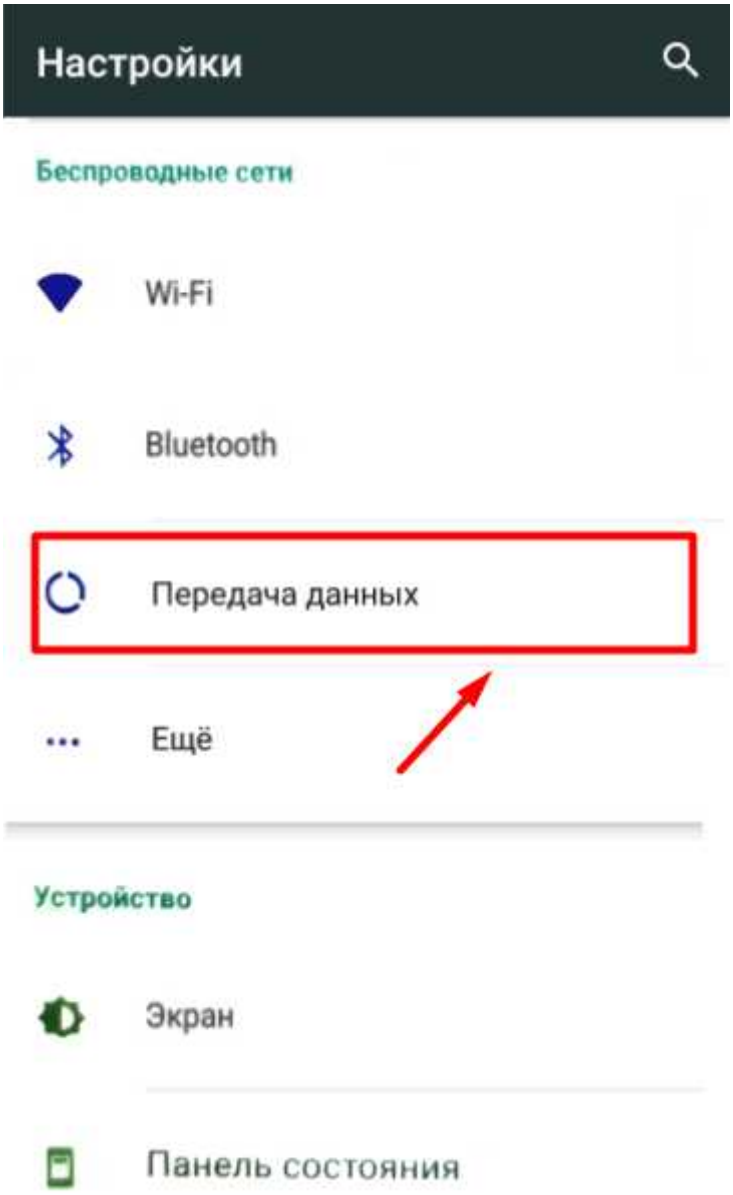
Если подключение прошло успешно, под названием сети появится надпись «Подключено», а на панели индикации значок Wi-Fi.



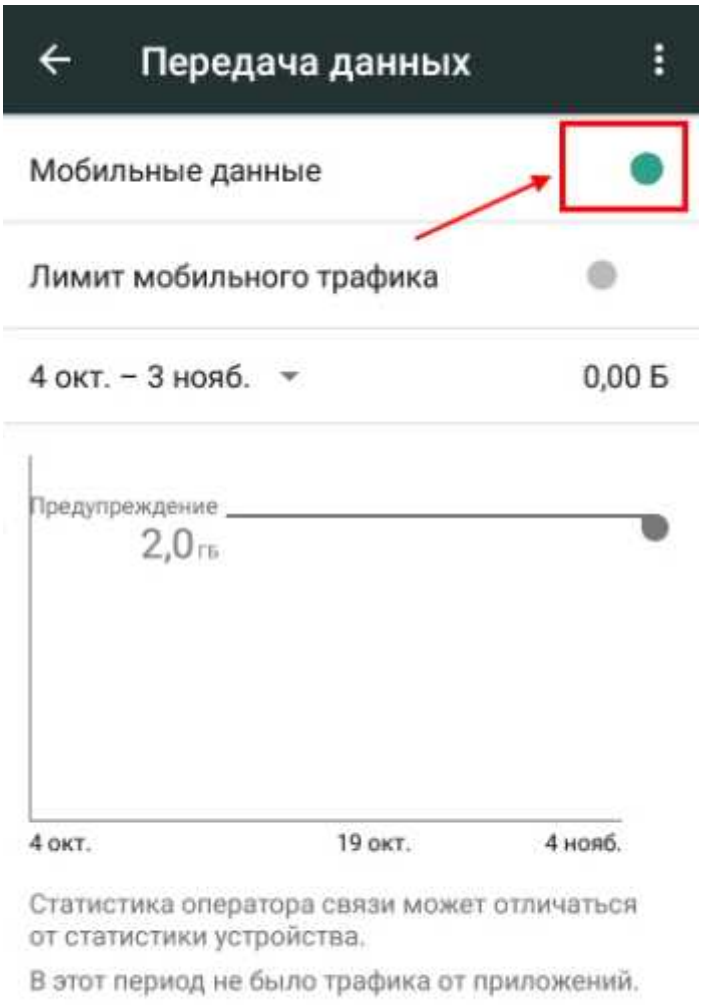
Подключение через sim-карту

1. Откройте на рабочем столе **Настройки**;

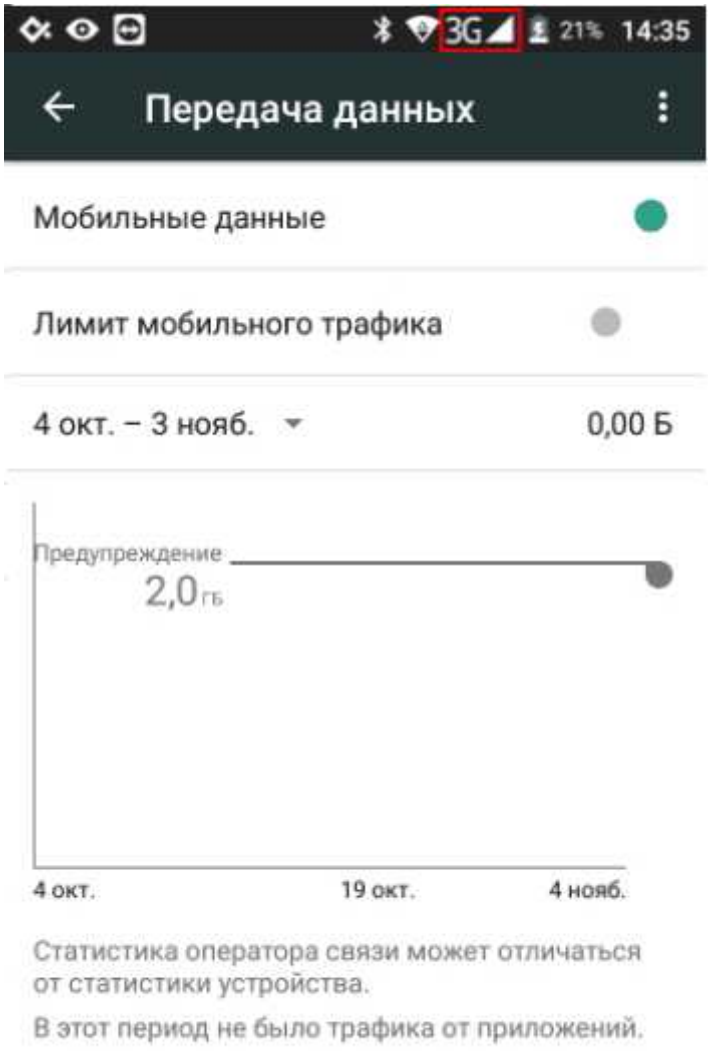
2. Далее откройте раздел **Передача данных**;



3. Переведите переключатель «Мобильные данные» в активный режим.



На панели индикации должен появиться значок уровня приема сигнала сотовой связи.

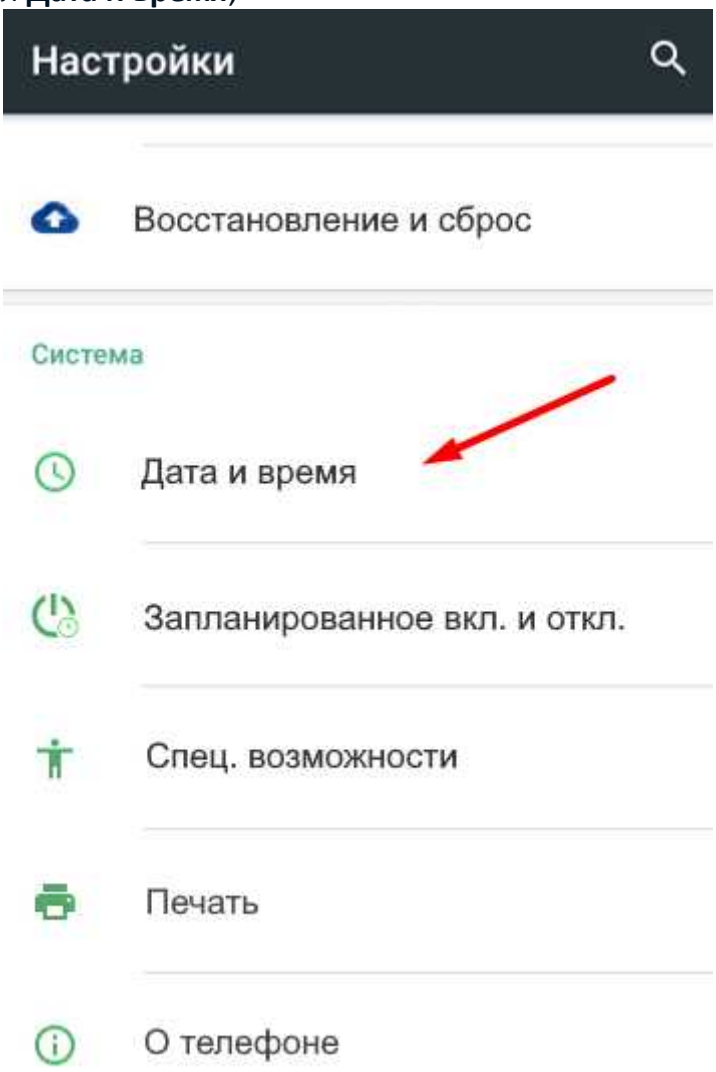


Настройка даты и времени

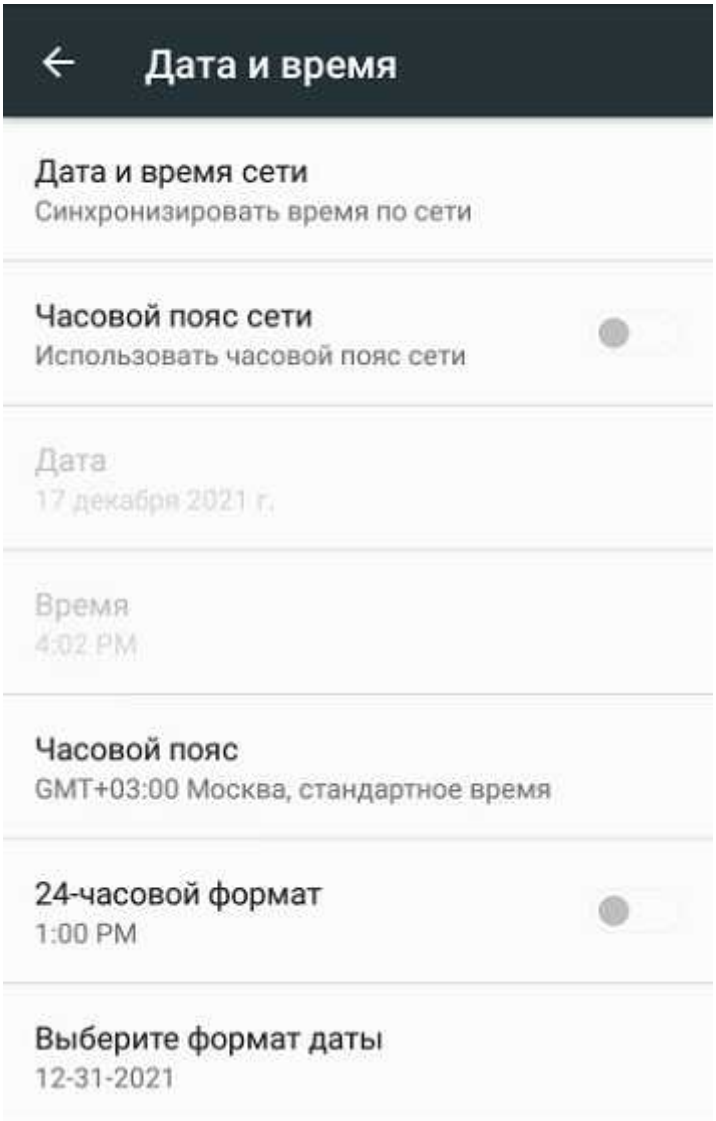
Перед настройкой даты и времени обязательно закройте смену. Изменение даты и времени при открытой смене может привести к блокировке фискального накопителя!

1. Откройте на рабочем столе **Настройки**;

2. Далее откройте раздел **Дата и время**;



3. Укажите дату и время.



Как подключить эквайринг - сервис 2can

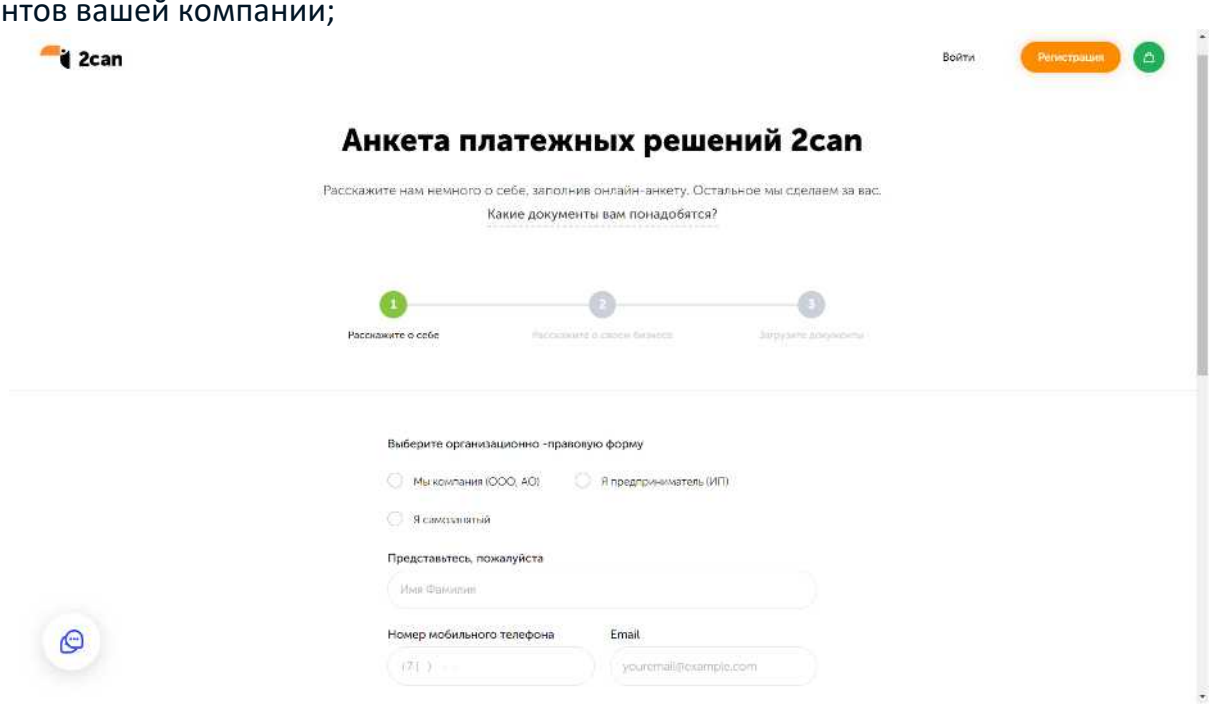
Ставки по эквайрингу:

Вид деятельности	**МТС Банк**	**ПСБ**
«Авиабилеты / РЖД / Электрички»	1,7%	1,7%
«АЗС»	1,7%	2,2%
«ЖКХ»	1,4%	1,3%
«Продуктовые супермаркеты»	1,8%	1,75%
«Фастфуд»	1,5%	1,4%
Другой (Базовая ставка)	2,3%	2,3%

Процесс настройки проходит в несколько этапов:
1) Регистрация в сервисе «2can»

⚡ Для использования сервиса необходимо иметь расчётный счёт, открытый на ИП или ЮЛ в любом банке на территории РФ.

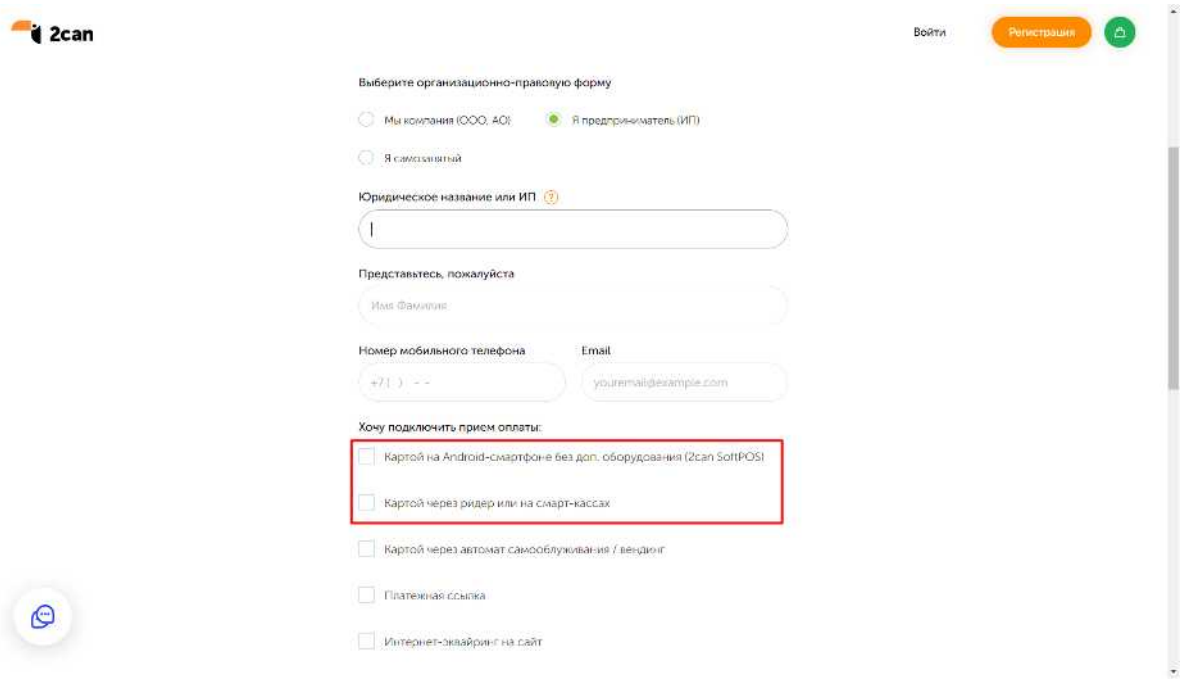
1. Перейдите на сайт сервиса «2can» по ссылке, заполните анкету и загрузите скан-копии документов вашей компании;



⚡ При заполнении первого шага анкеты, если указана организационно-правовая форма «Мы компания (ООО, АО) / Я предприниматель (ИП)», то в поле **Хочу подключить прием оплаты** необходимо выбрать нужный вариант:

- Картой на Android-смартфоне без доп. оборудования (2can SoftPOS);
- Картой через ридер или на смарт-кассах (используется для касс со встроенным эквайрингом).

⚡ Доступен выбор сразу двух пунктов.



2. После заполнения онлайн-анкеты, сотрудник сервиса «2can» свяжется с контактным лицом по указанному в анкете номеру телефона, на email будет отправлен договор об оказании услуг;

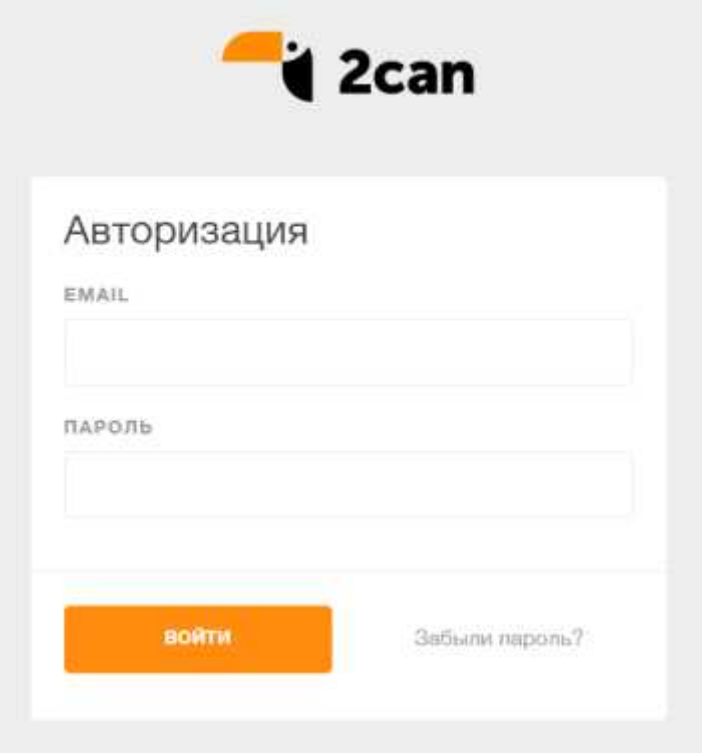
3. Подписанную скан-копию договора и скан-копии документов (комплектация которых зависит от типа юрлица/ИП) необходимо выслать обратным письмом;

4. После проверки документов, на email будет отправлена анкета (заявление на обслуживание) по форме банка. Заполненную анкету необходимо выслать обратным письмом;

5. После получения подтверждения от банка (около 5-ти рабочих дней), на указанный email поступит письмо с персональным логином и паролем для входа в личный кабинет сервиса «2can».

2) Получение секретного ключа

1. Авторизуйтесь в личном кабинете «2can» с помощью логина и пароля, полученных в письме;

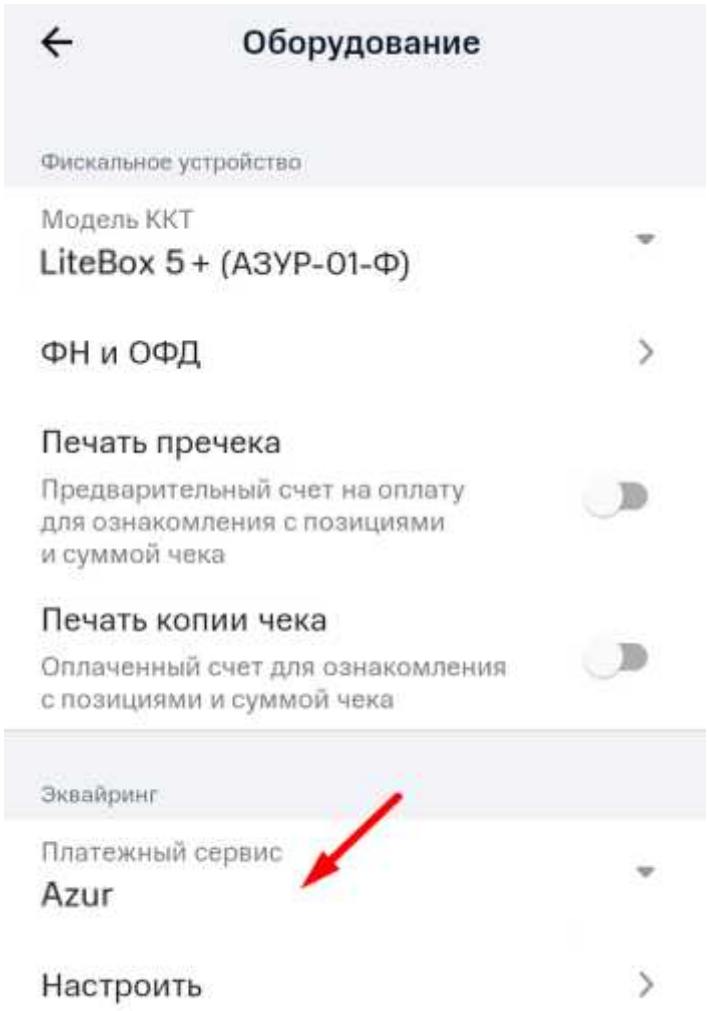


2. Откройте раздел **Структура → Агенты**, в фильтре выберите вашу организацию и нажмите **Применить**;
3. Нажмите на профиль организации;
4. В поле «секретный ключ» нажмите кнопку **Показать**.

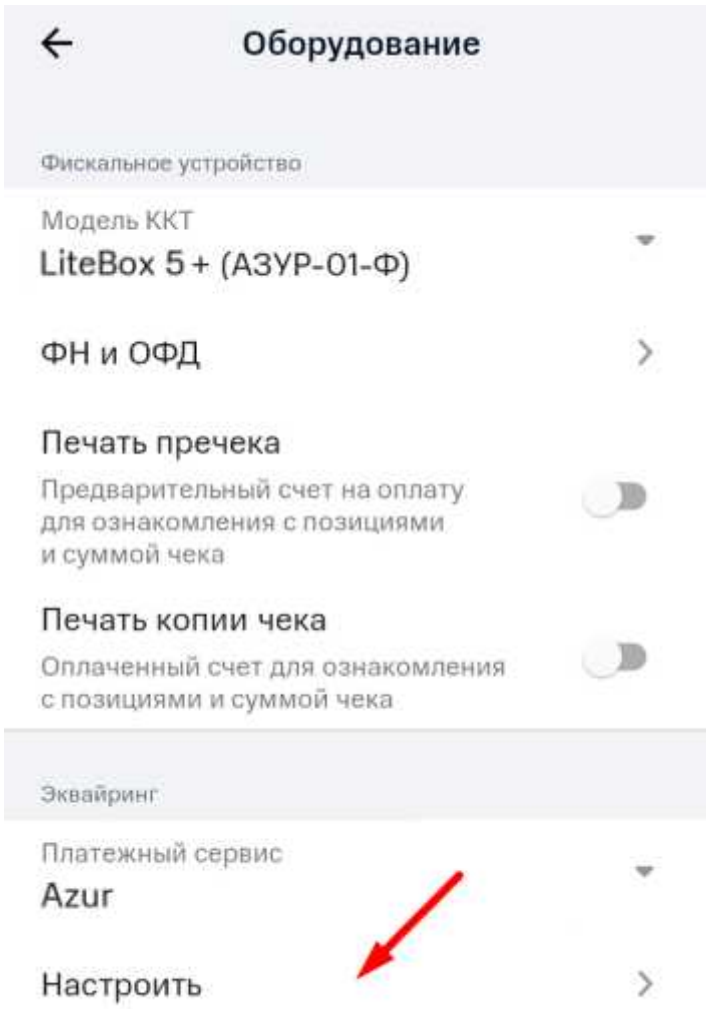
3) Настройка кассы

1. На рабочем столе кассы запустите приложение **EFTBase** и дождитесь загрузки данных;

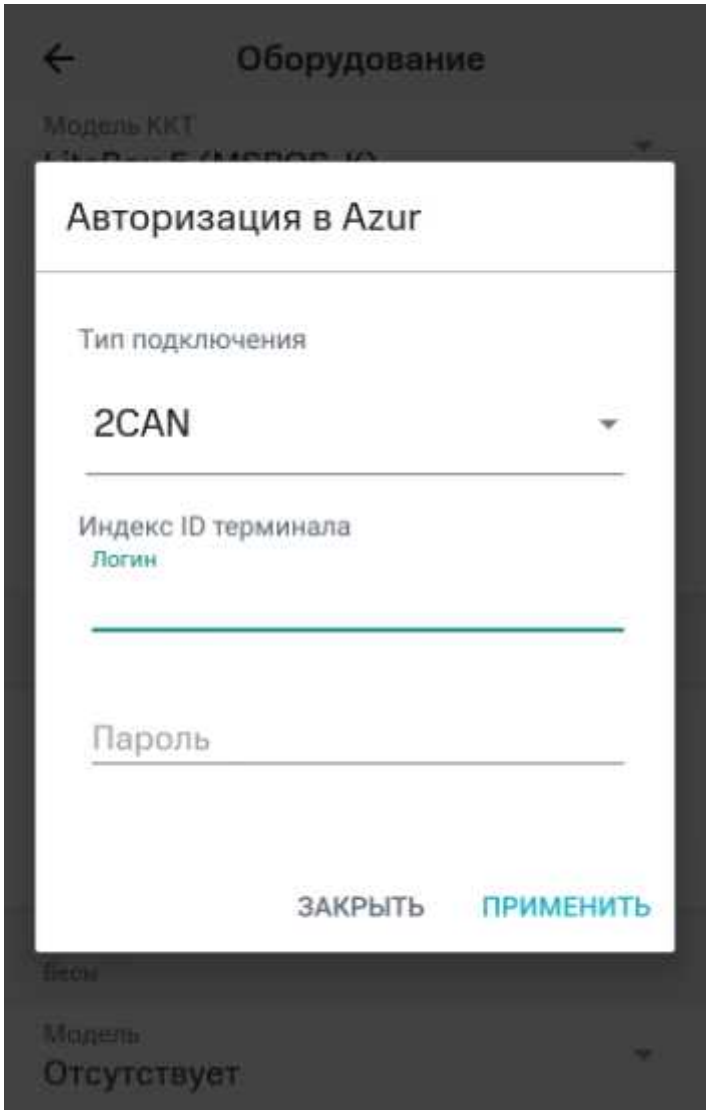
2. Запустите приложение **LiteBox Касса** и выполните авторизацию;
3. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и выберите платежный сервис **Azur**;



4. Нажмите **Настроить**;



5. Укажите **Логин** и **Пароль (секретный ключ)** от платежной системы «2can»;



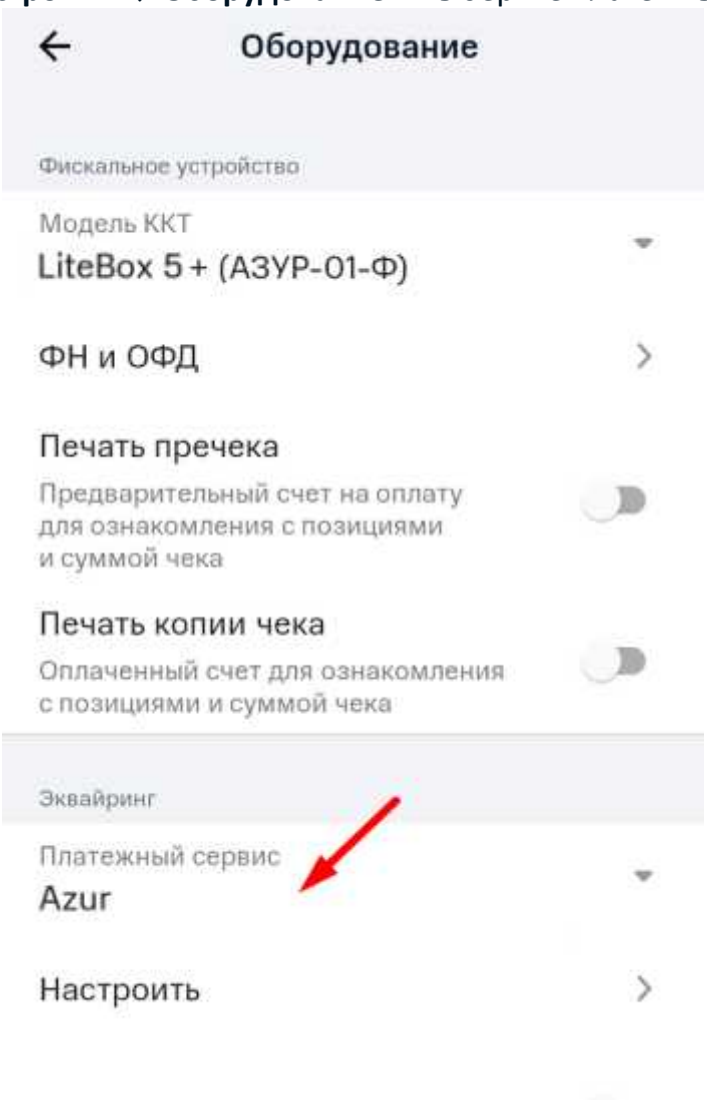
6. Нажмите кнопку **Применить**;
7. Настройки завершены. Можно приступать к продаже товаров.

Как подключить эквайринг - АО «ГЕНБАНК» *

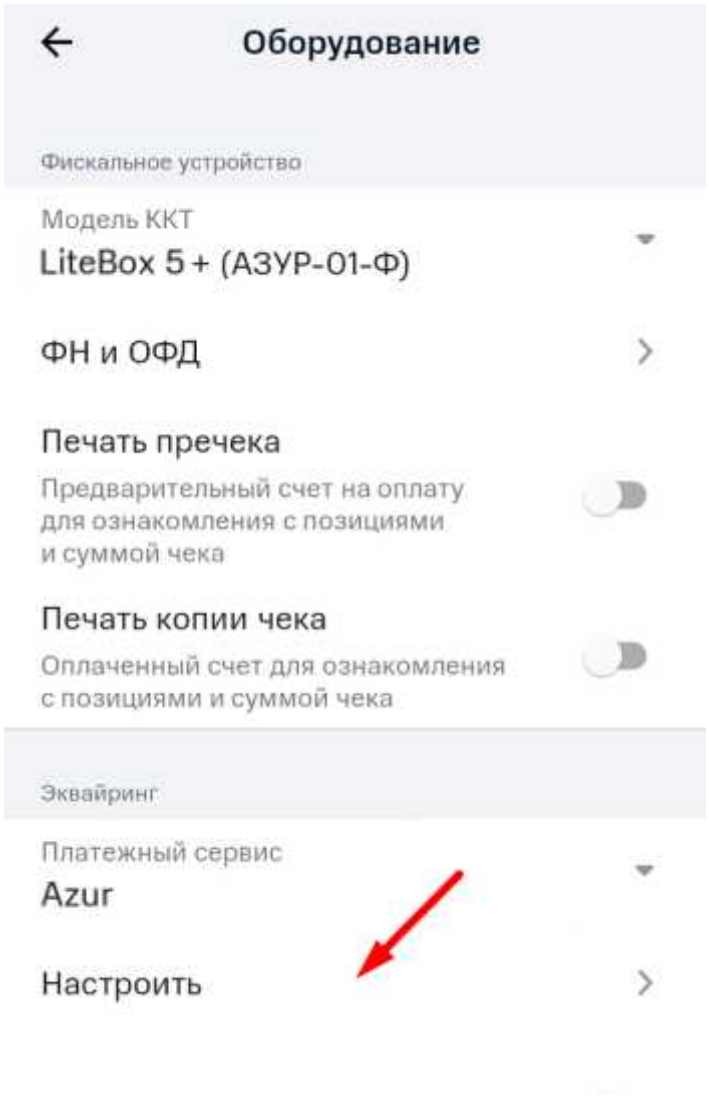
*** Только для клиентов республики Крым.**
Процесс проходит в 2 этапа:
1) Обновление ПО
1. Для обновления ПО терминала обратитесь в техническую поддержку Лайтбокс по электронной почте. Напишите письмо с темой «Активация эквайринга от ГенБанка», указанием серийного номера (SN) оборудования и вашими контактными данными;
⚡ Серийный номер (формат: G20xxxxxxxx) можно посмотреть в отсеке для чековой ленты или настройках оборудования (Настройки → пункт «О телефоне»).
2. После окончания загрузки обновлений специалист свяжется с вами и сообщит статус;
3. Отправьте запрос в техническую поддержку «АЗУР ПОС» для установки специальной версии приложения EFTBase, которая поддерживает интеграцию с АО «ГЕНБАНК»;
4. Обратитесь в АО «ГЕНБАНК» для загрузки ключей.
2) Настройка кассы
1. На рабочем столе кассы запустите приложение **EFTBase** и дождитесь загрузки данных;

2. Запустите приложение **LiteBox Касса** и выполните авторизацию;

3. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и выберите платежный сервис **Azur**;

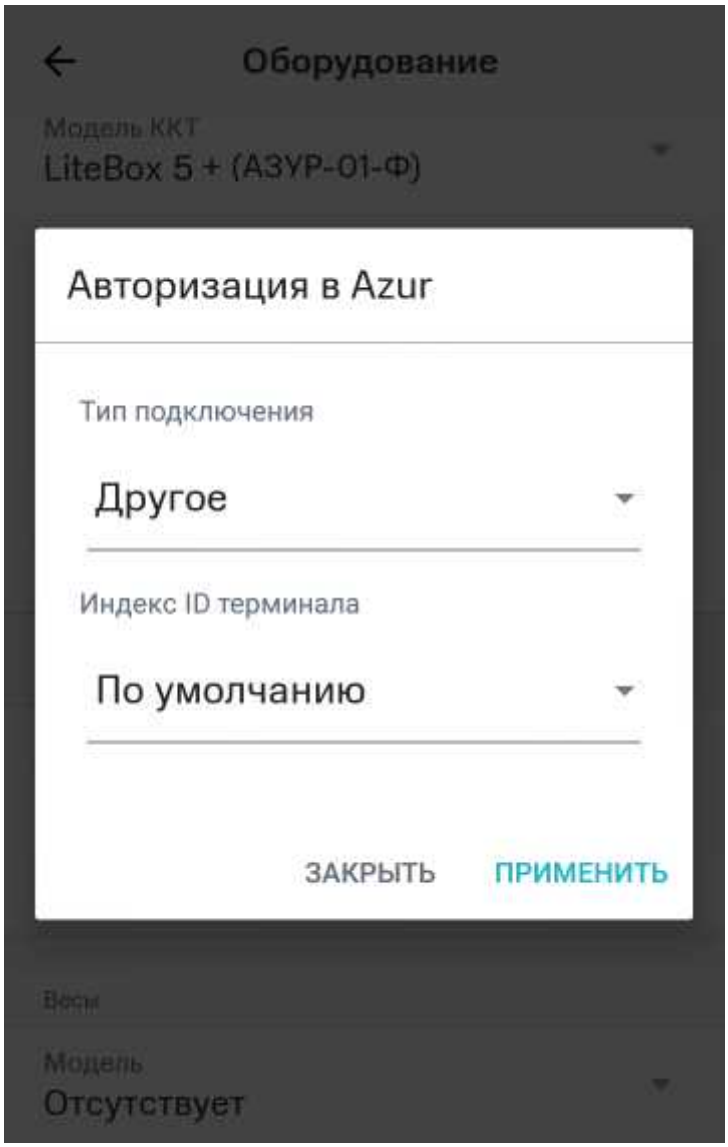


4. Нажмите **Настроить**;



5. Укажите следующие значения:

- **Тип подключения** — Другое;
- **Индекс ID терминала** — По умолчанию.



6. Нажмите кнопку **Применить**.
Готово! Настройка завершена. Можно приступать к продаже товаров.

Режим чекопечатающей машины

Функция не поддерживается

Учет в налоговой

- В реестре ФНС касса обозначается как «Азур-01Ф».
- Перед регистрацией рекомендуется отправить заявку в банк на подключение встроенного эквайринга. После одобрения заявки можно приступать к данной процедуре.

Регистрация кассы

1. Оформите **Заявление о регистрации ККТ в ФНС**, согласно инструкции (пункт 1);
2. Проведите регистрацию ККТ в сервисной утилите «ФискалМастер».

- По завершении процедуры будет распечатан **Отчет о регистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

Регистрация через «ФискалМастер»

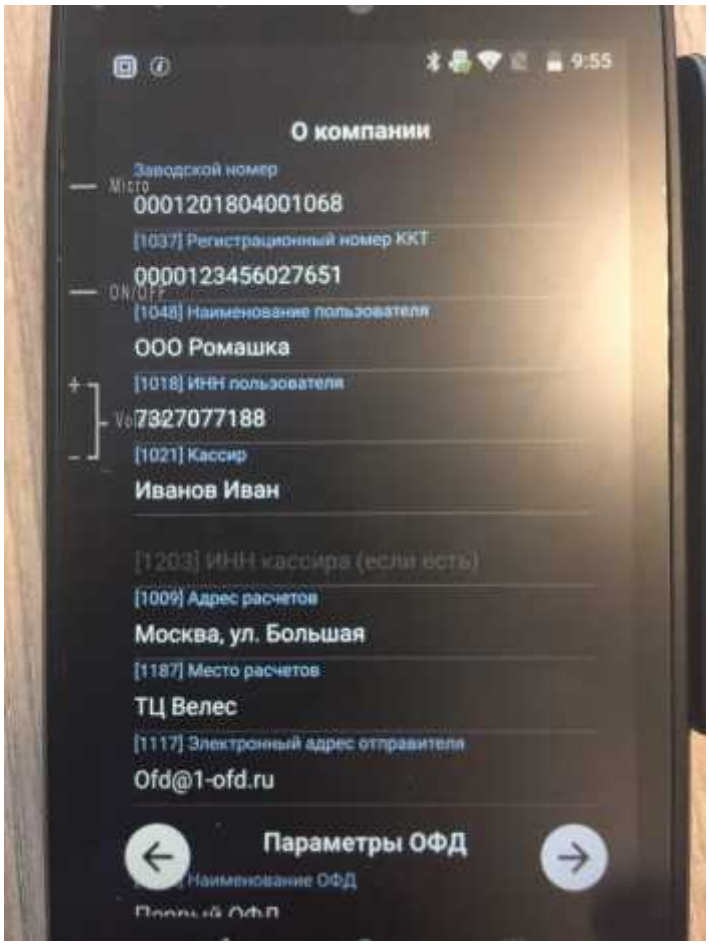
1) Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **ФискалМастер** и следуйте подсказкам;

2) В разделе «О компании» укажите следующие данные:

- **Заводской номер** — указывается заводской номер ККТ. Обычно, он указан в документации к устройству;
- **Регистрационный номер ККТ** — указывается номер, который был получен при отправке заявления о постановке на учет в ФНС;
- **Наименование пользователя** — указывается наименование зарегистрированной организации согласно заявлению в ФНС;
- **ИНН пользователя** — указывается ИНН организации согласно заявлению в ФНС;
- **Кассир** — указываются: фамилия, инициалы, ИНН кассира, который выполняет регистрацию ККТ;
- **Адрес расчетов** — указывается адрес торговой точки, где установлена касса (индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус);

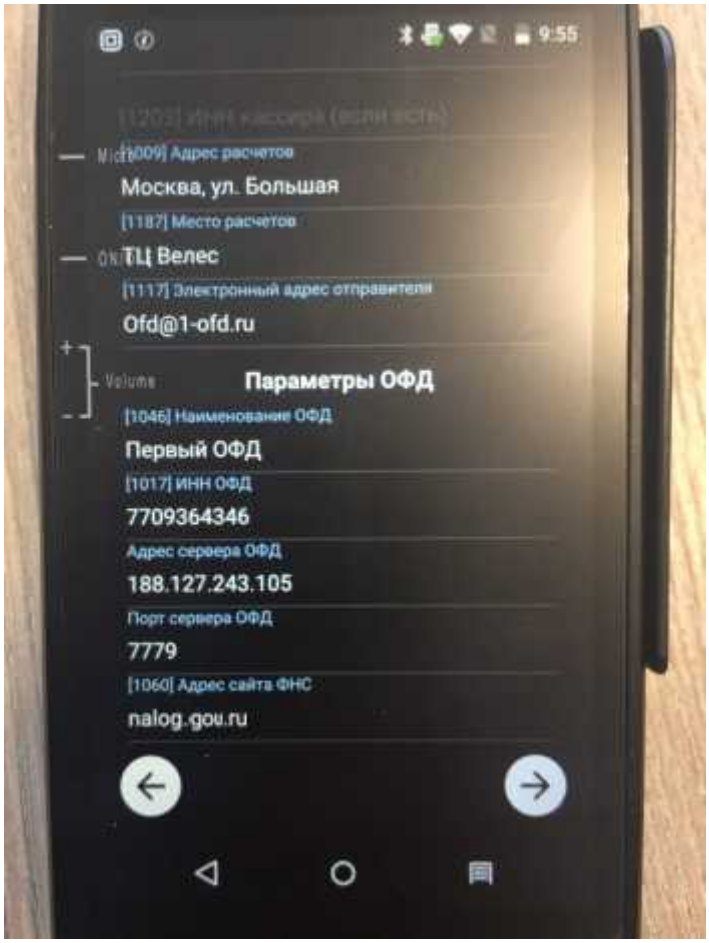
  При работе с «Развозной торговлей» указывается юридический адрес организации.
- **Место расчетов** — указывается название торговой точки. Также, может быть указан адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами;

  При работе с «Развозной торговлей» указывается наименование и модель транспортного средства, а также его государственный регистрационный номер.
- **Электронный адрес отправителя** — адрес нужно уточнить у оператора фискальных данных. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;



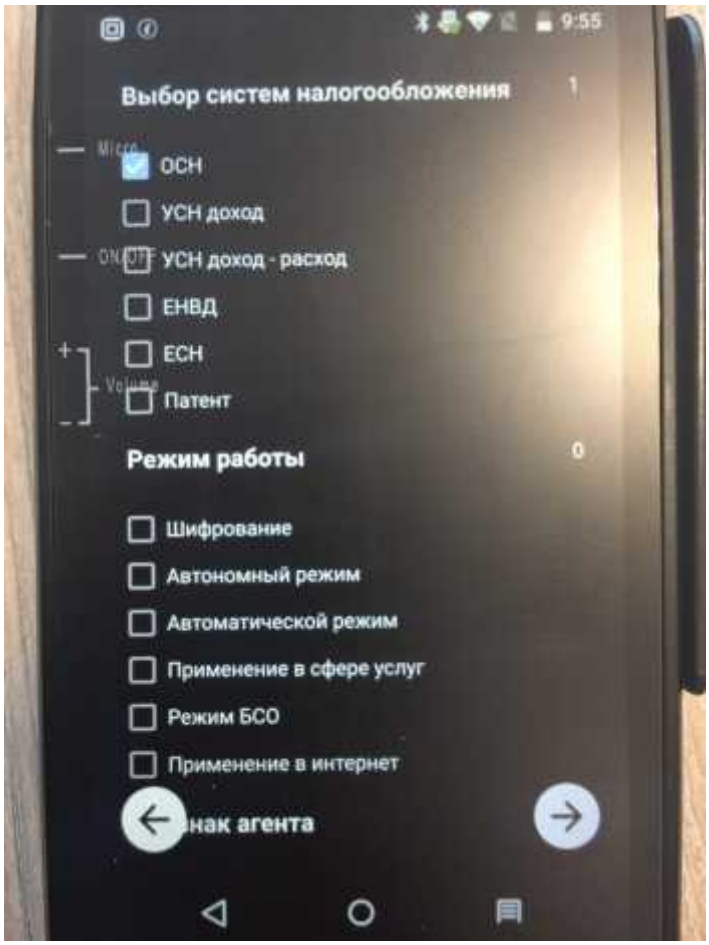
3) В разделе «Параметры ОФД» укажите следующие данные (поля заполняются только корректной информацией, которая предоставляется со стороны ОФД):

- Наименование ОФД;
- ИНН ОФД;
- Адрес сервера ОФД;
- Порт сервера ОФД;
- Адрес сайта ФНС (nalog.gov.ru).



4) Нажмите кнопку **Вперед**;

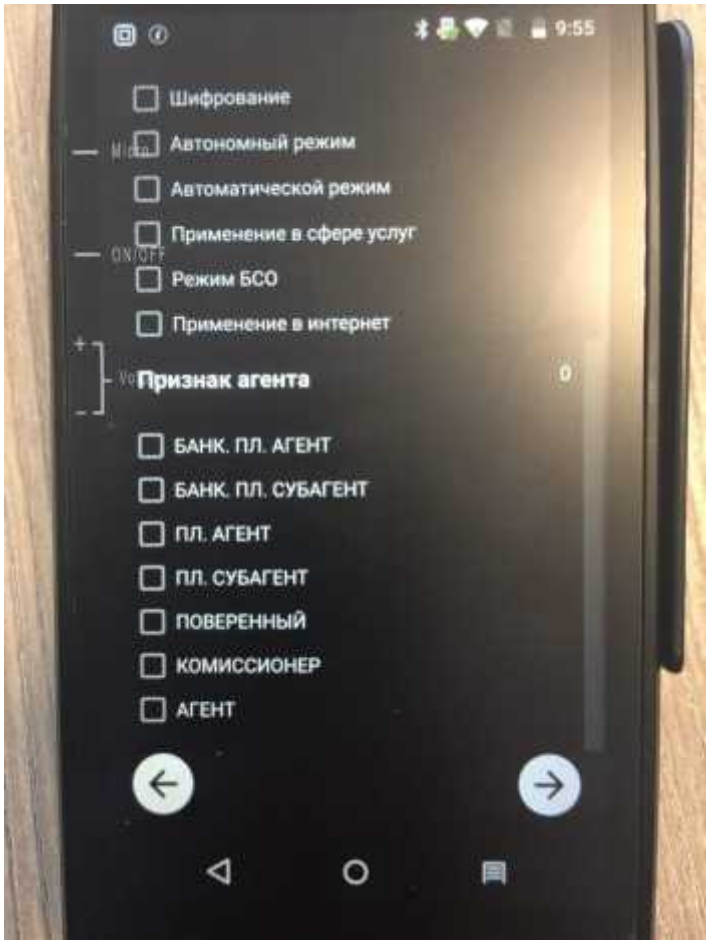
5) В разделе «Выбор систем налогообложения» укажите систему налогообложения организации. При необходимости, можно указывать несколько;



6) В разделе «Режим работы» укажите данные о деятельности организации согласно заявлению в ФНС:

- **Шифрование данных** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);
- **Автономный режим** — применяется в случае, если ККТ будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);
- **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;
- **Применение в сфере услуг** — применяется для организаций, предоставляющих услуги, а также при работе с развозной/разносной торговлей;
- **Режим БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);
- **Применение в Интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕприменяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;

7) В разделе «Признак агента» — данные заполняются в случае, когда организация занимается агентской деятельностью, т.е. является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями. Данный параметр необязателен, если организация не занимается агентской деятельностью.



8) Проверьте и подтвердите внесенные данные;
9) Готово! ККТ распечатает **Отчет о регистрации**.

3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 3).

Перерегистрация кассы

Нет возможности провести перерегистрацию кассы самостоятельно или возникают сложности? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем выполнить данную процедуру в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

— без замены ФН

Перерегистрация ККТ без замены ФН происходит через утилиту «Тест драйвера ФР», аналогично процедуре на оборудовании линейки «ШТРИХ».

При затруднении в проведении перерегистрации обратитесь в авторизованный сервисный центр (АСЦ) или закажите услугу в Лайтбокс по номеру 8(800) 250-99-90.

— с заменой ФН

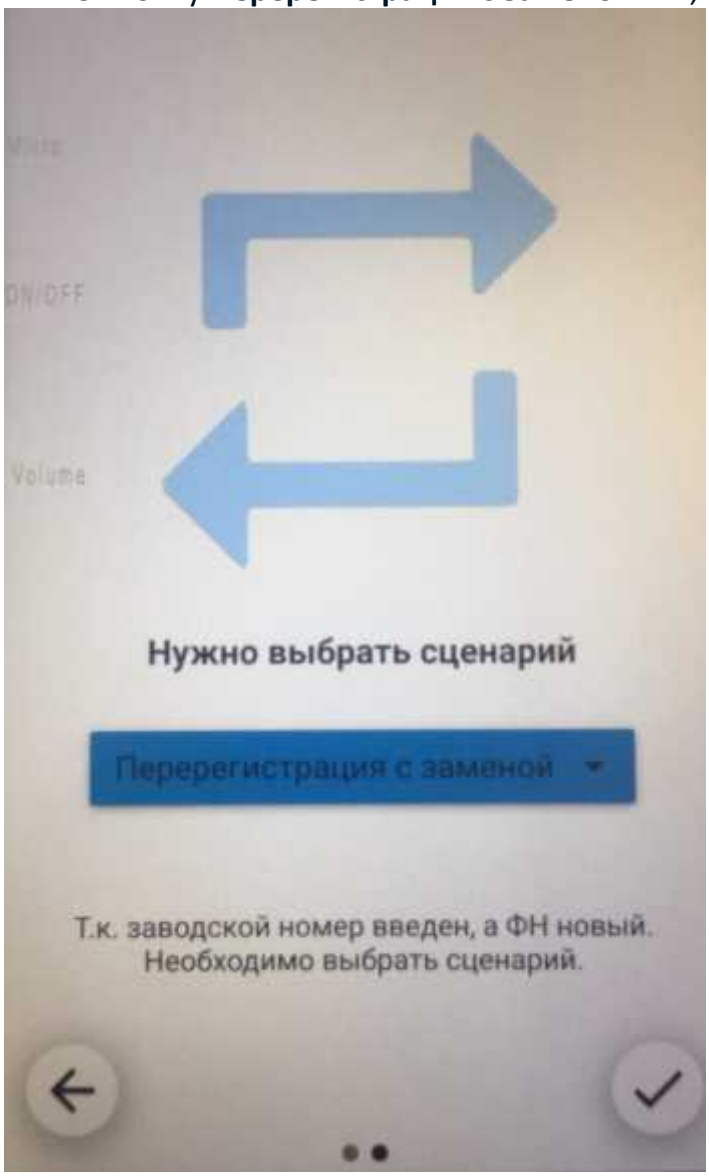
1. Закройте архив фискального накопителя (ФН);
2. Замените ФН на устройстве. Описание процесса можно найти в блоке **Как поменять фискальный накопитель**;
3. Проведите перерегистрацию в сервисной утилите «ФискалМастер».

После успешной процедуры будет распечатан **Отчет о перерегистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

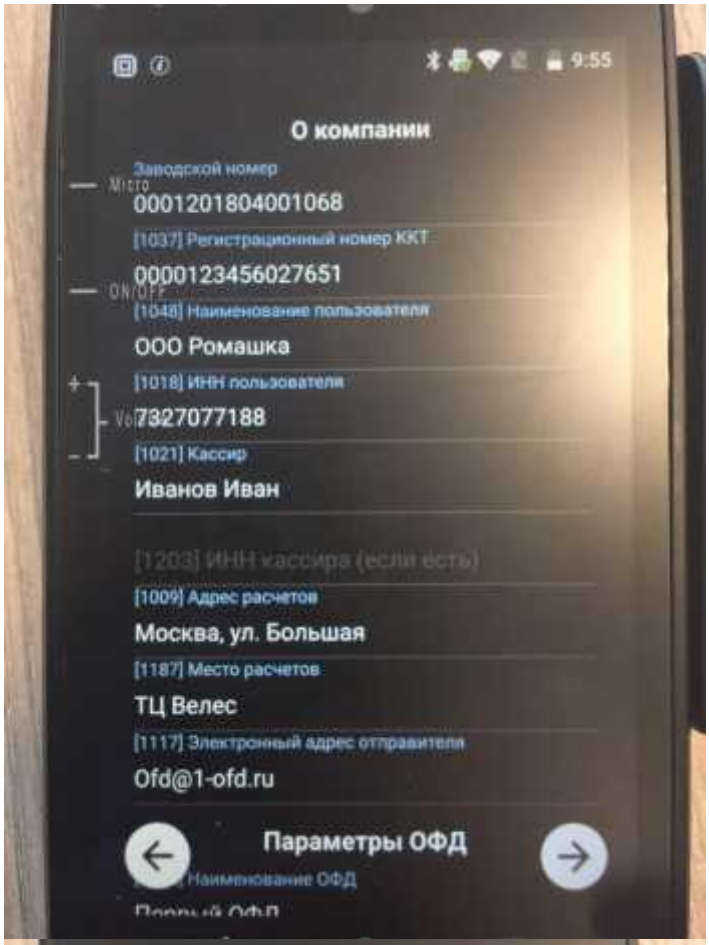
Перерегистрация через «ФискалМастер»

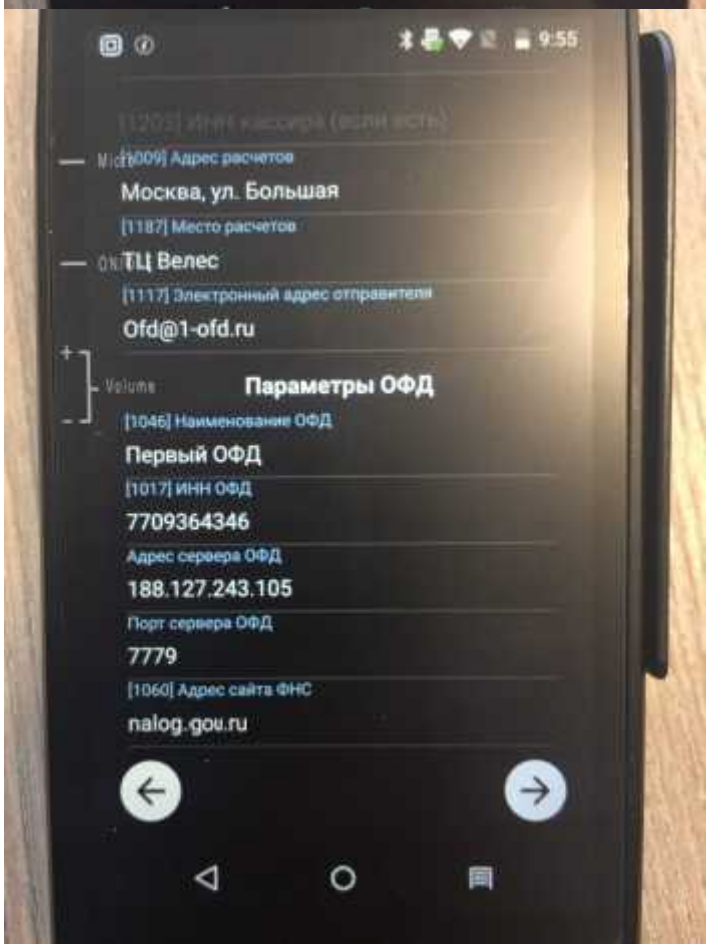
1) Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **ФискалМастер**;

2) На главном экране нажмите кнопку **Перерегистрация с заменой ФН**;



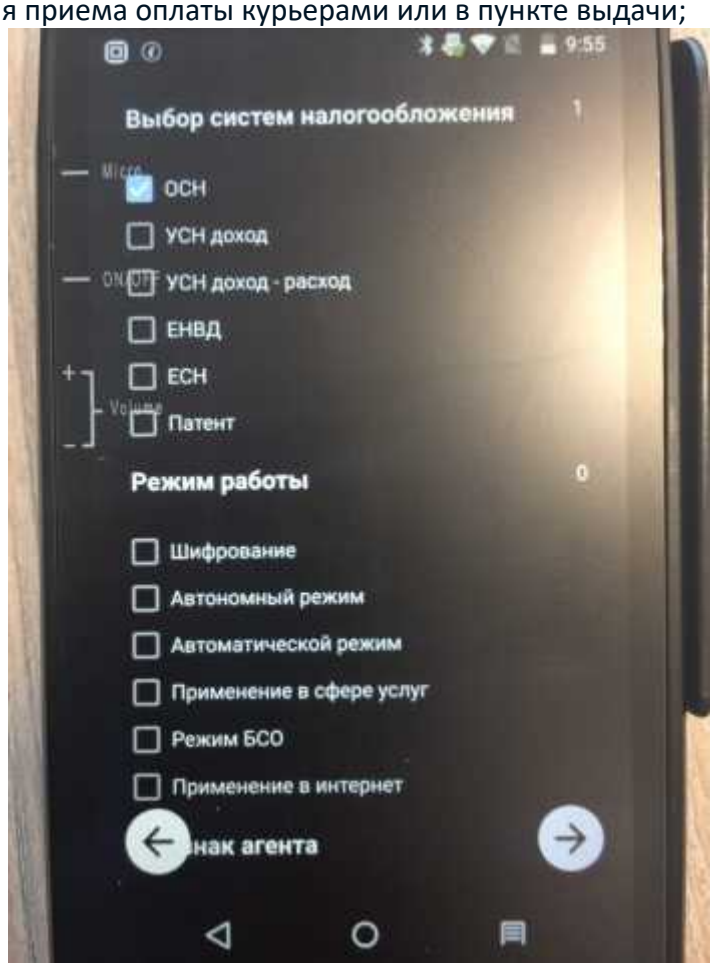
3) Убедитесь, что указана актуальная информация об организации и ОФД;


9:55
О компании
Заводской номер
0001201804001068
[1037] Регистрационный номер ККТ
0000123456027651
[1048] Наименование пользователя
ООО Ромашка
[1018] ИНН пользователя
7327077188
[1021] Кассир
Иванов Иван
[1203] ИНН кассира (если есть)
[1009] Адрес расчетов
Москва, ул. Большая
[1187] Место расчетов
ТЦ Велес
[1117] Электронный адрес отправителя
Ofd@1-ofd.ru
Параметры ОФД

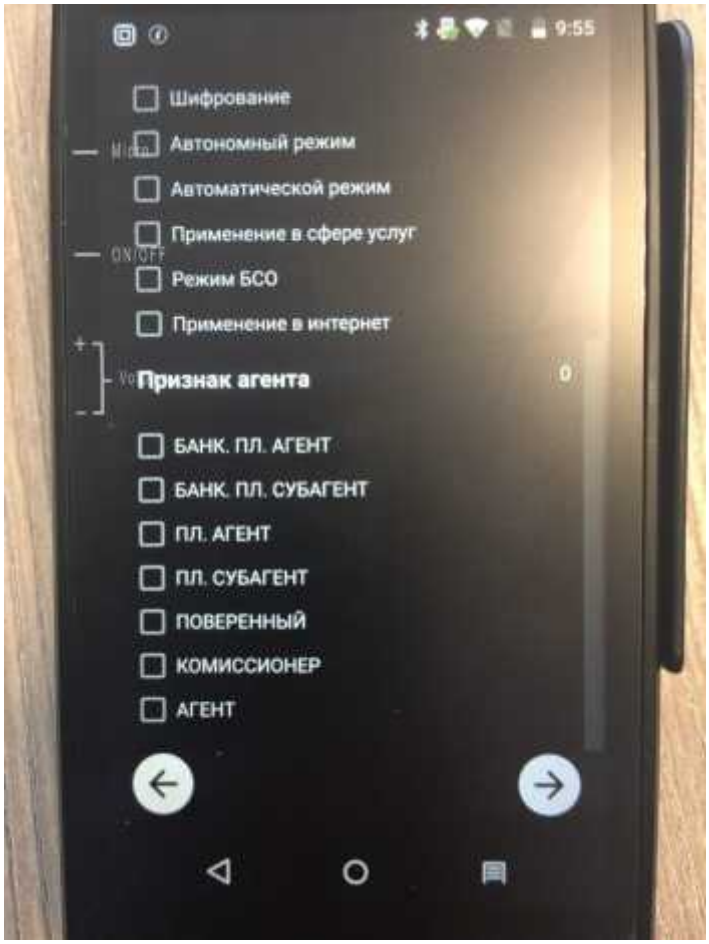

9:55
[1009] Адрес расчетов
Москва, ул. Большая
[1187] Место расчетов
ТЦ Велес
[1117] Электронный адрес отправителя
Ofd@1-ofd.ru
Параметры ОФД
[1046] Наименование ОФД
Первый ОФД
[1017] ИНН ОФД
7709364346
Адрес сервера ОФД
188.127.243.105
Порт сервера ОФД
7779
[1060] Адрес сайта ФНС
nalog.gov.ru

4) Выберите систему налогообложения и укажите режим работы организации:

- **Шифрование данных** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);
- **Автономный режим** — применяется в случае, если ККТ будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);
- **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;
- **Применение в сфере услуг** — применяется для организаций, предоставляющих услуги, а также при работе с развозной/разносной торговлей;
- **Режим БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);
- **Применение в Интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;

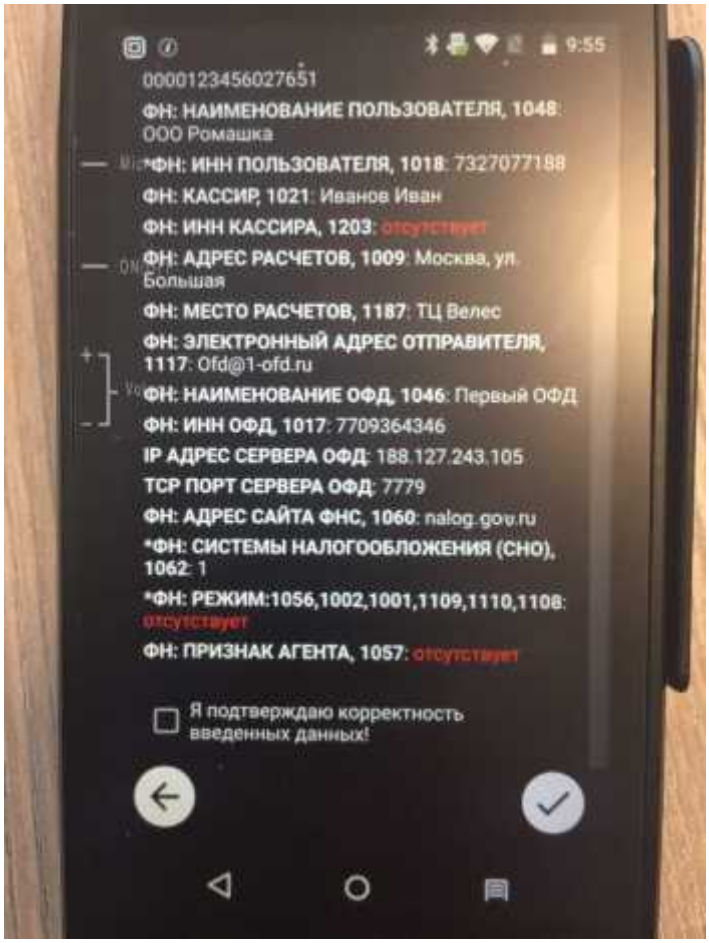


В разделе «Признак агента» данные заполняются в случае, если организация занимается агентской деятельностью, т.е. является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;



5) Внимательно проверьте информацию об организации и ККТ;

6) Отметьте пункт **Я подтверждаю корректность введенных данных** и завершите перерегистрацию;



7) Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

4. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

Снятие с учета

Подробнее можно узнать в инструкции.

Прочее

Технические характеристики

Операционная система	Android 5.1
Процессор	ARM Cortex A7, 1.1 GHz 4 Core Processor
Оперативная память	1 Гб
Внутренняя память	8 Гб
Дисплей (размер, разрешение, тип)	5.5”, 1280x720, LCD
Геолокация	GLONASS, GPS
Сканер	Встроенный имидж-сканер 1D/2D
Камера	5 MegaPixel, автофокус, вспышка
Интерфейсы:	

	1 SIM (3G / 4G) 2 PSAM 1 microSD, до 32 Гб 1 micro-USB Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n
Эквайринг:	
Наличие считывателей банковских карт	NFC, Smart, магнитный
Печатающее устройство:	
Скорость печати	до 90 мм/сек (16 строк/сек)
Область печати	48 мм
Разрешение печати	203x203
Ширина ленты	57мм
Диаметр рулона	40мм
Резак	1 пластиковая гребенка
Аккумулятор	Li-ion, 5000 mAh, 18.5Wh
Время работы от батареи при средней нагрузке*	до 20 часов
Время работы от батареи в режиме ожидания	до 48 часов
Масса устройства в сборе, кг	0,5
Габариты (ДхШхВ), мм	217 x 90 x 56

Дополнительное оборудование

- Сканеры штрихкодов
- Прикассовые весы

Как поменять фискальный накопитель

1. Выключите устройство и откройте заднюю крышку;

2. Извлеките старый ФН и установите новый;
3. Соберите и включите устройство.

Как проверить отправку чеков в ОФД

Проверить отправку чеков в ОФД можно двумя способами:
— с помощью Z-отчета;
Z-отчет формируется при закрытии кассовой смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке **Непереданных ФД** значение будет равно нулю.
— через сервисную утилиту «Кассовое ядро».
1. Для выхода на рабочий стол сверните кассовую программу, нажав сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;
2. Откройте приложение **Кассовое Ядро**;

3. Убедитесь, что на главной странице отсутствует ошибка отправки данных в ОФД.

Как узнать версию прошивки

Своевременное обновление прошивки и использование ее актуальной версии позволяет избежать ошибок в работе оборудования, получить новый функционал, а также соблюдать требования законодательства.
Для соблюдения 54-ФЗ всегда обновляйте приложение LiteBox Касса до последней версии.

Как узнать версию ФФД

Формат фискальных данных (ФФД) — это алгоритм, по которому фискальные данные записываются, обрабатываются и хранятся в ФН. В ФФД заложена информация о перечне реквизитов, которые указываются в любом чеке и отчете онлайн-кассы.
Узнать версию ФФД, по которому зарегистрирована касса, можно двумя способами:
— в чеке открытия смены
Выполните открытие смены. Версия ФФД отобразится в строке «ФФД ККТ».

— в сервисной утилите «Тест драйвера ФР»
Воспользуйтесь инструкцией.

Как распечатать копии документов (чеков)

Для чего

В процессе работы магазина может возникнуть необходимость распечатать копию чеков, отчетов и прочих фискальных документов. Копии не являются фискальным документом и могут содержать неполную информацию оригинала.

Как работает

1. Подключите устройство к компьютеру и включите Wi-Fi. Компьютер и мобильная касса должны находиться в одной локальной сети. На компьютере запустите программу «Тест драйвера ККТ» для ФР Штрих. Нажмите **Настройка свойств**;

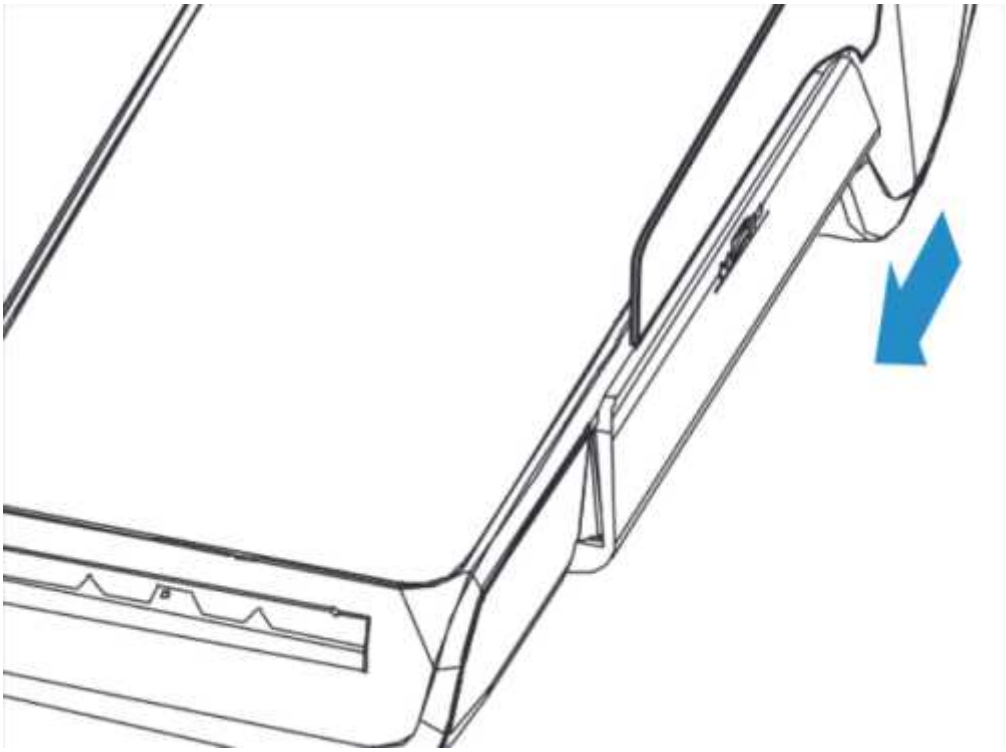
2. Автоматически будут установлены настройки тип подключения **TCP сокет**, порт TCP **12345**. IP адрес можно узнать в настройках Wi-Fi на мобильной кассе. Нажмите кнопку **Проверка связи**, чтобы проверить связь с устройством;

3. Откройте **ФН** → **Данные**. Укажите номер ФД и выберите необходимое действие:

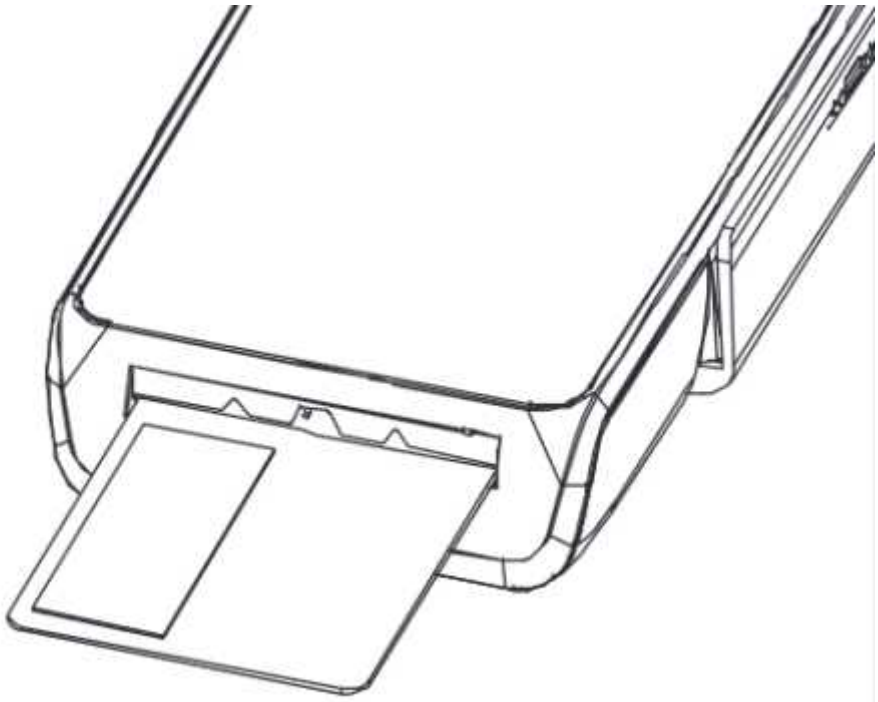
- **Прочитать фиск. документ** — выводит информацию на экран;
- **Прочитать и распечатать ФД** — печатает документ на чековой ленте.

Инструкции по работе с кард-ридерами

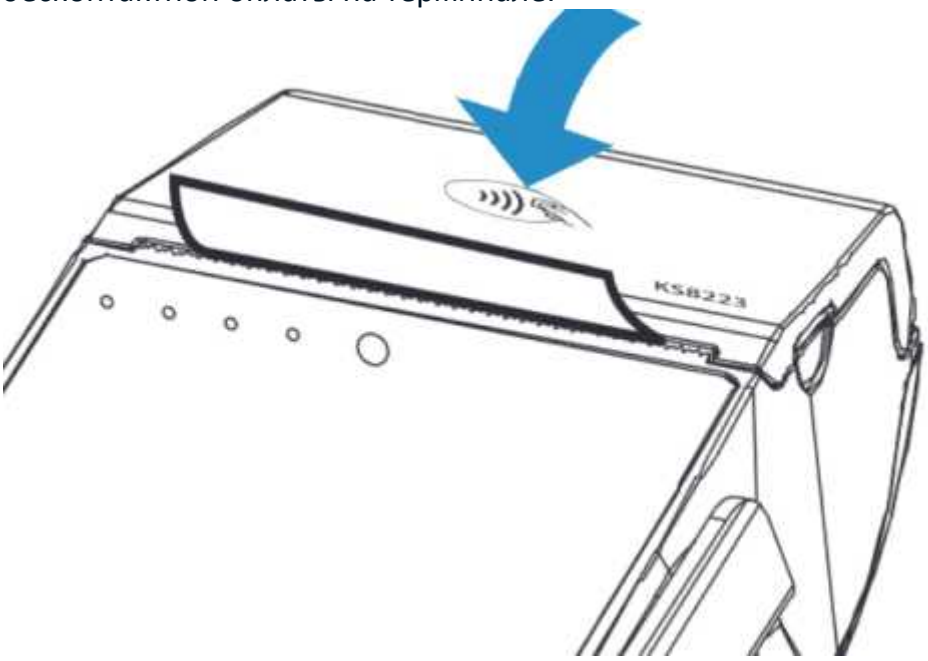
Ридер для **магнитных карт** расположен с правой стороны терминала. Проведите магнитную карту через ридер с постоянной скоростью таким образом, чтобы магнитная сторона была обращена к дисплею.



Ридер для **смарт-карт** находится на нижней части терминала. Полностью вставьте смарт-карту с чипом в слот таким образом, чтобы чип на карте был обращен вверх.



Ридер для **бесконтактных карт** находится на верхней части терминала. Приложите карту с чипом к знаку бесконтактной оплаты на терминале.



Официальный сайт производителя оборудования

Авторизованные сервисные центры

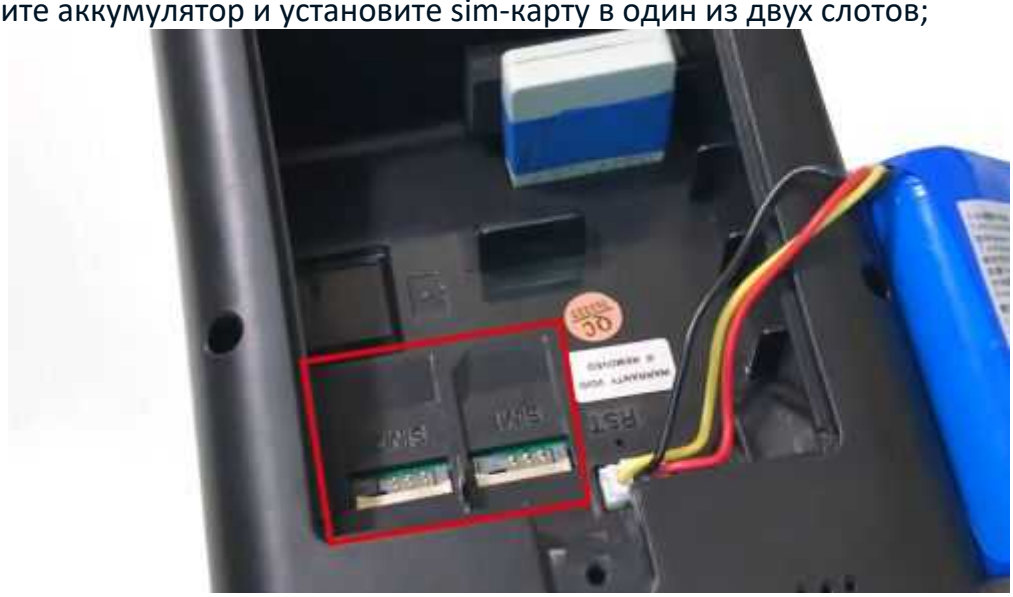
Лайтбокс 7

Настройка кассы

Установка sim-карты

1. Выключите устройство;
2. Крестовой отверткой выкрутите винт, фиксирующий заднюю крышку, и откройте ее;

3. Приподнимите аккумулятор и установите sim-карту в один из двух слотов;



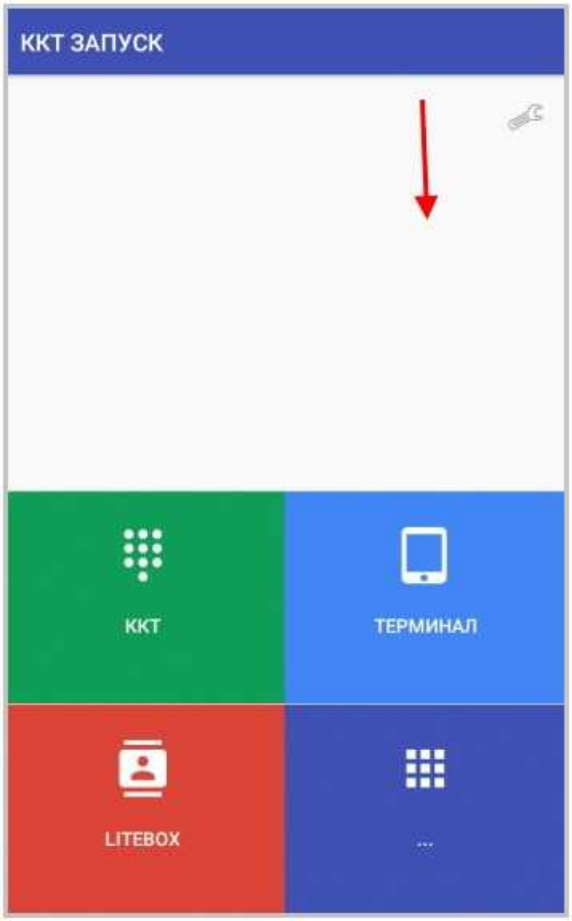
4. Соберите и включите устройство.

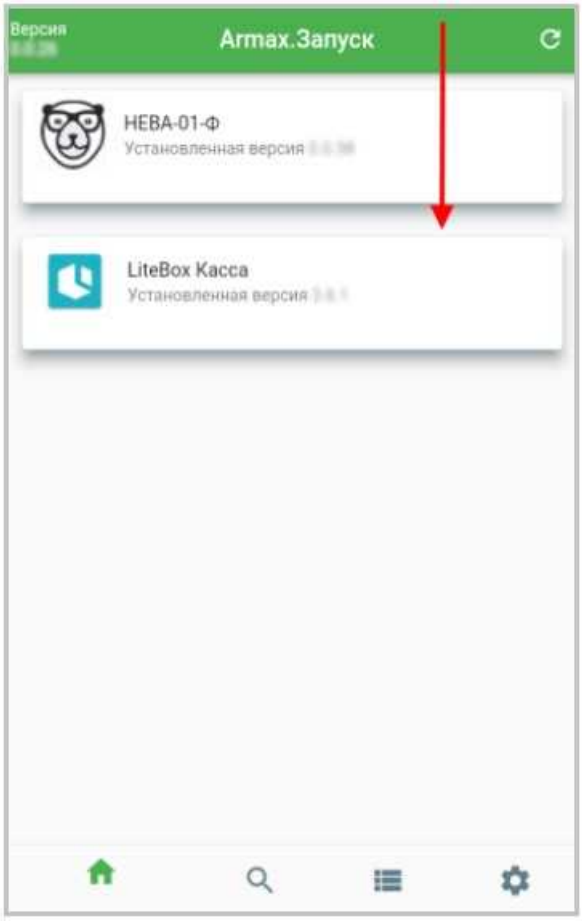
Подключение к интернету

Подключение кассы к интернету возможно двумя способами: через Wi-Fi (потребуется Wi-Fi роутер) или sim-карту.

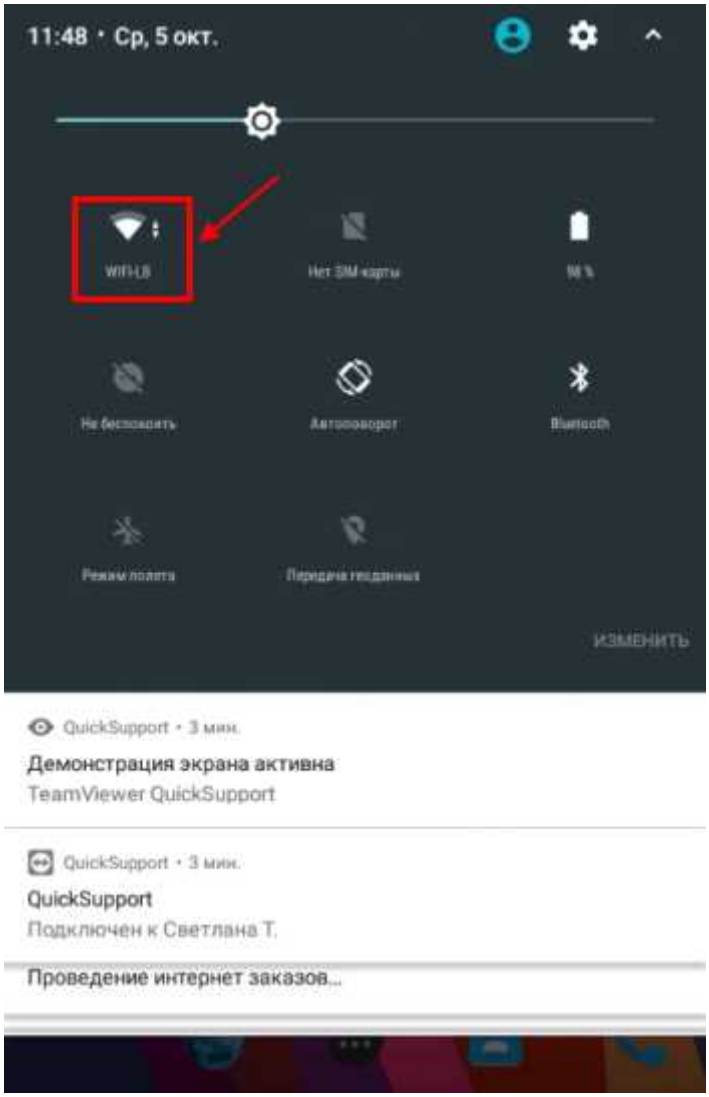
Подключение через Wi-Fi

1. Опустите шторку в верхней части экрана кассы;

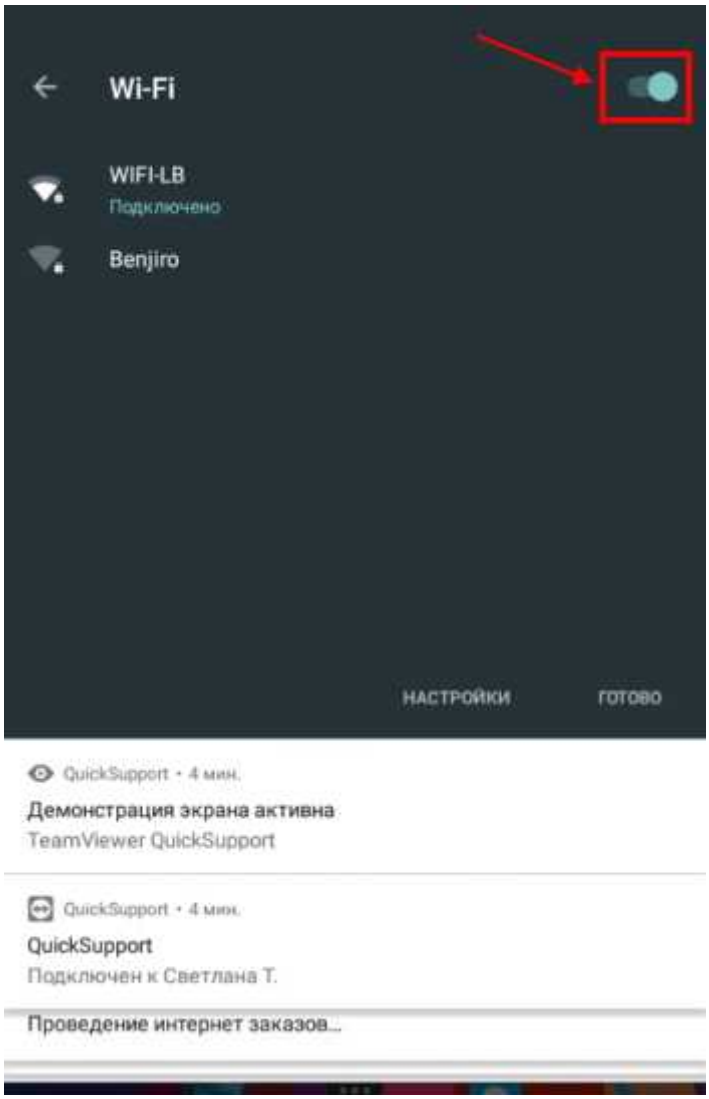




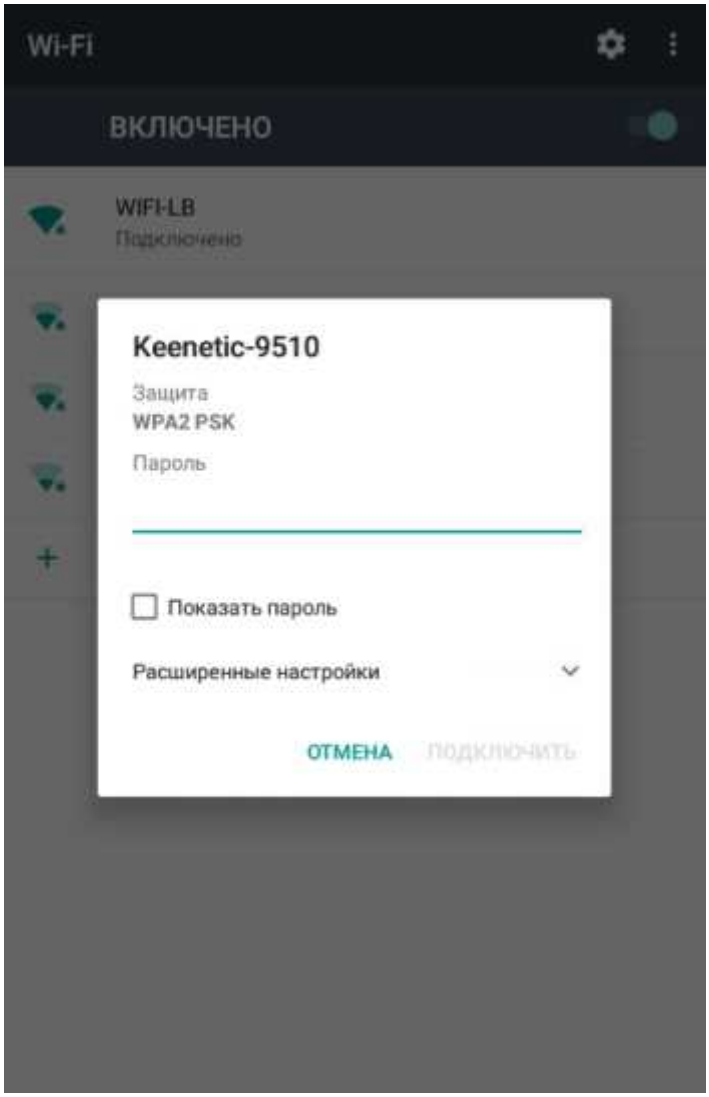
2. Выберите **Wi-Fi**;



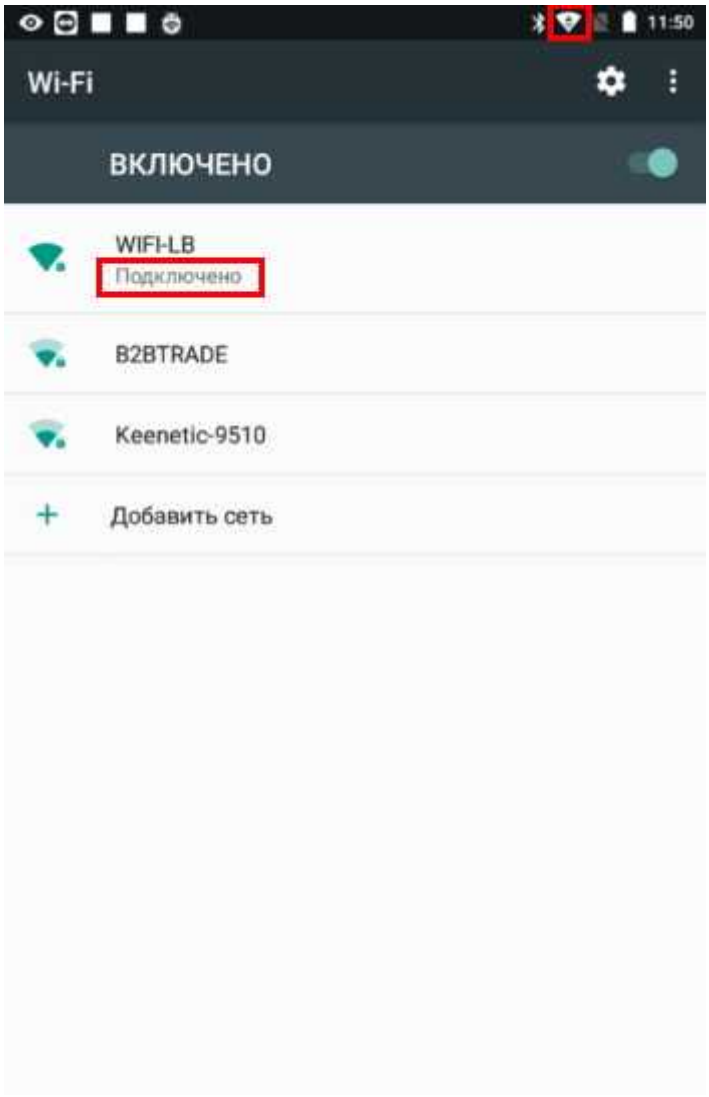
3. Переведите переключатель Wi-Fi в активный режим;



4. В списке доступных сетей выберите сеть для подключения и, при необходимости, укажите пароль.

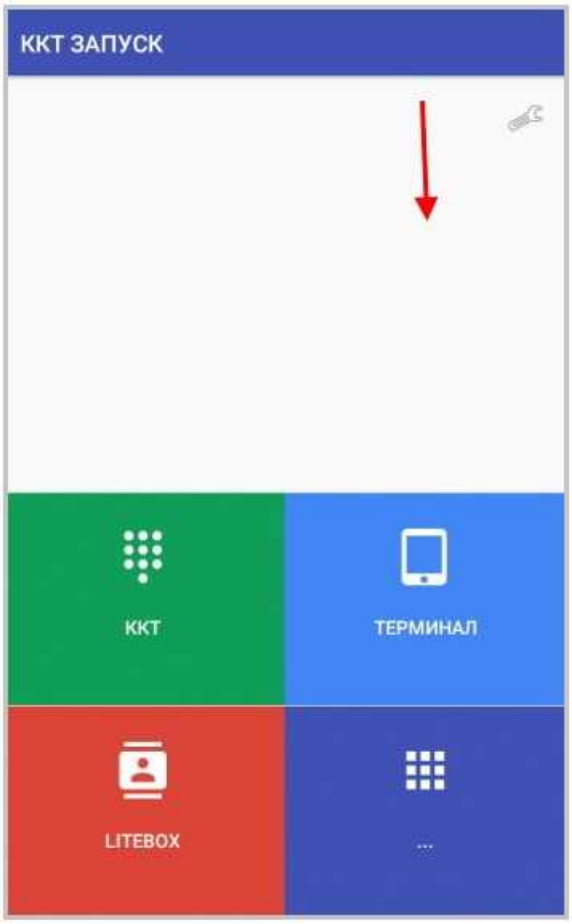


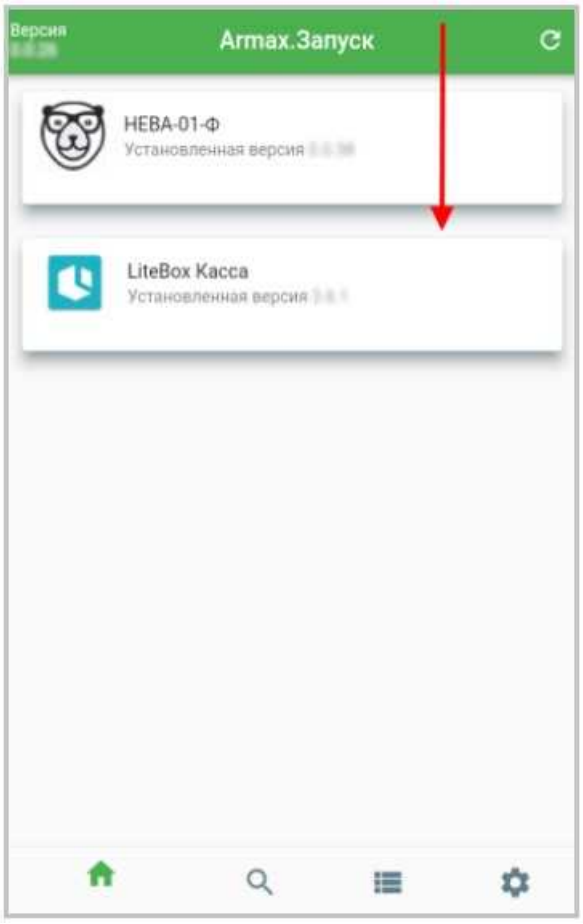
Если подключение прошло успешно, под названием сети появится надпись «Подключено», а на панели индикации значок Wi-Fi.



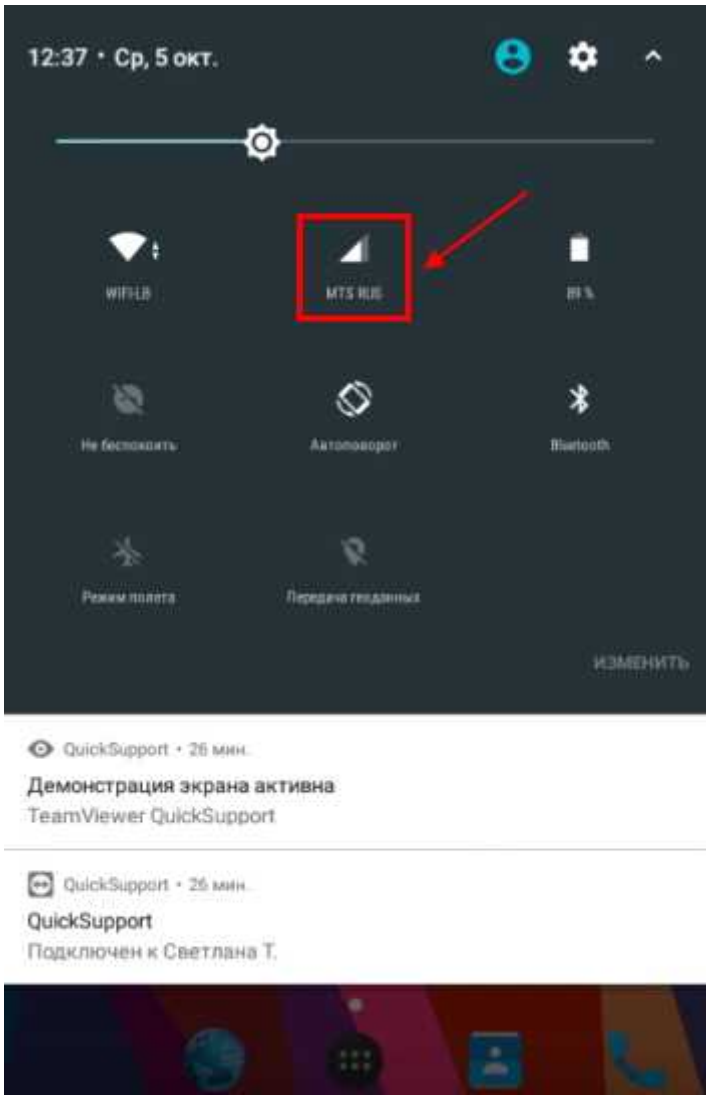
Подключение через sim-карту

1. Опустите шторку в верхней части экрана кассы;

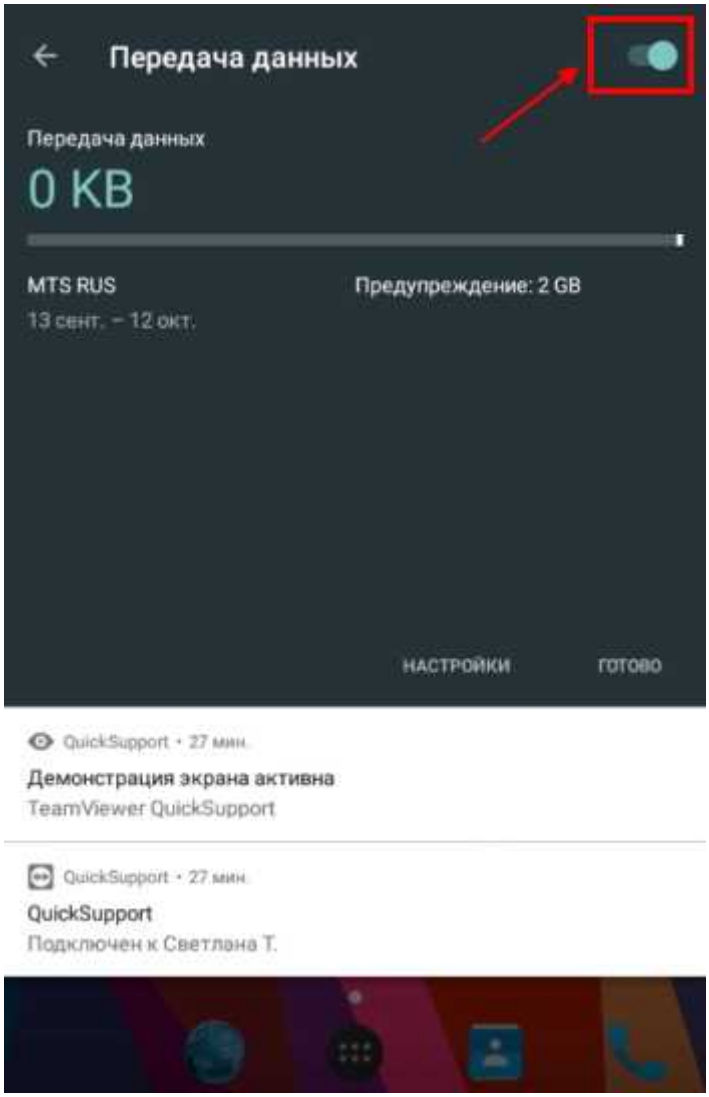




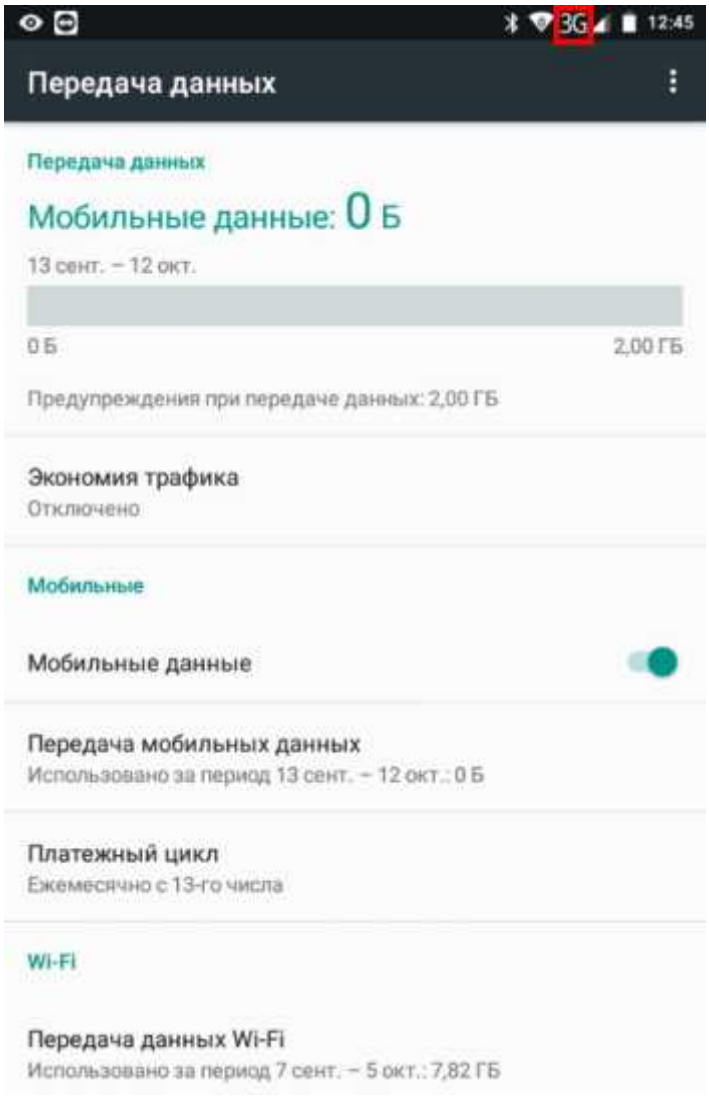
2. Выберите **Передача данных**;



3. Переведите переключатель «Передача данных» в активный режим.



На панели индикации должен появиться значок уровня приема сигнала сотовой связи.



Настройка даты и времени

⚡ Перед настройкой даты и времени обязательно закройте смену. Изменение даты и времени при открытой смене может привести к блокировке фискального накопителя!

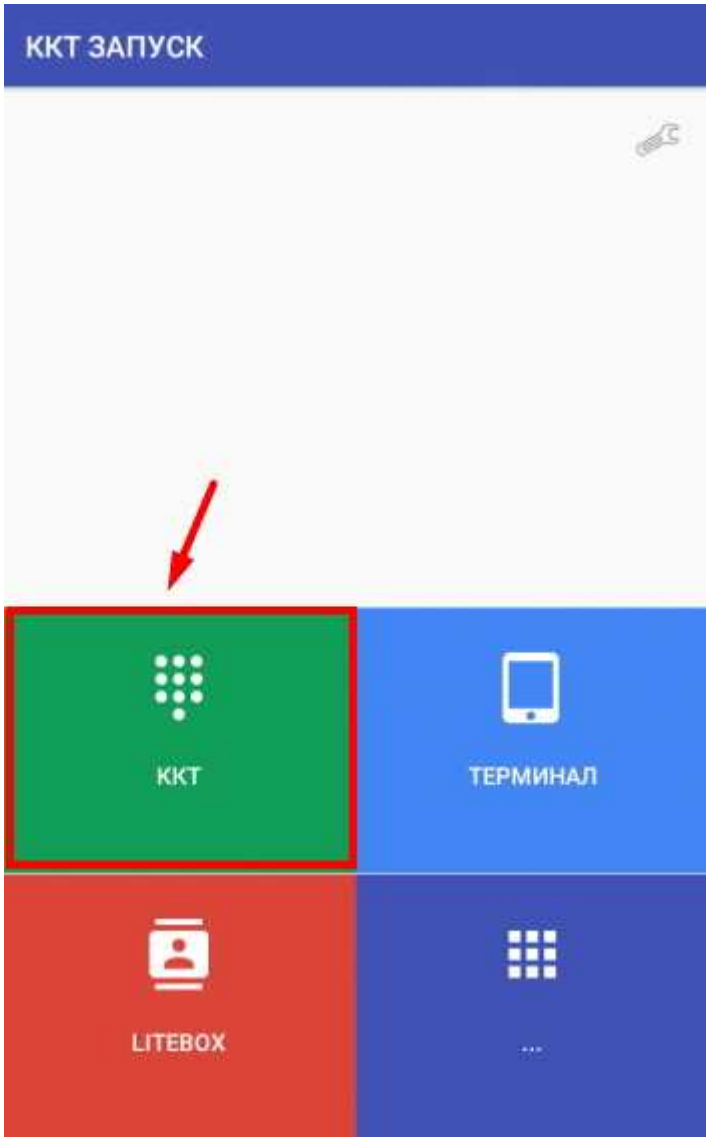
В зависимости от интерфейса программного обеспечения на устройстве, процесс установки даты и времени может отличаться.

💡 Название интерфейса можно увидеть на главном экране в его верхней части («ККТ ЗАПУСК» или «Armax.Запуск»).

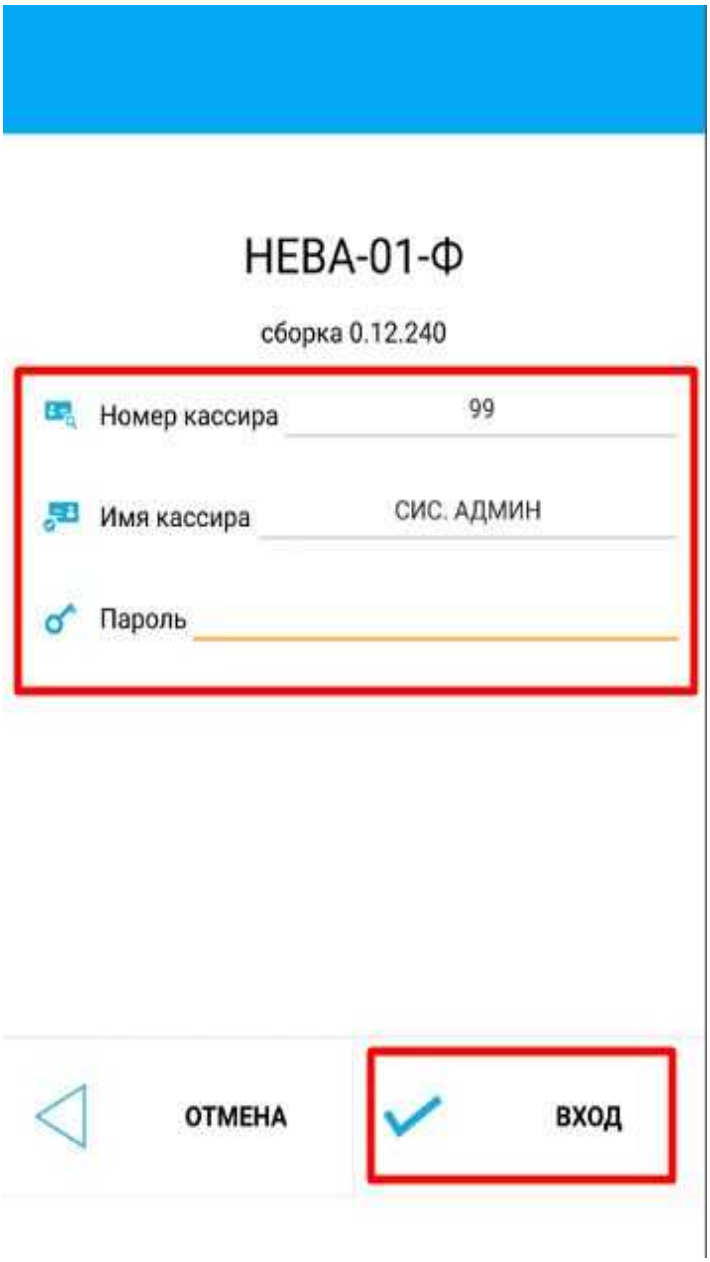
«ККТ ЗАПУСК»

1. Для выхода на рабочий стол сверните кассовую программу, нажав сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;

2. На рабочем столе нажмите **ККТ**;

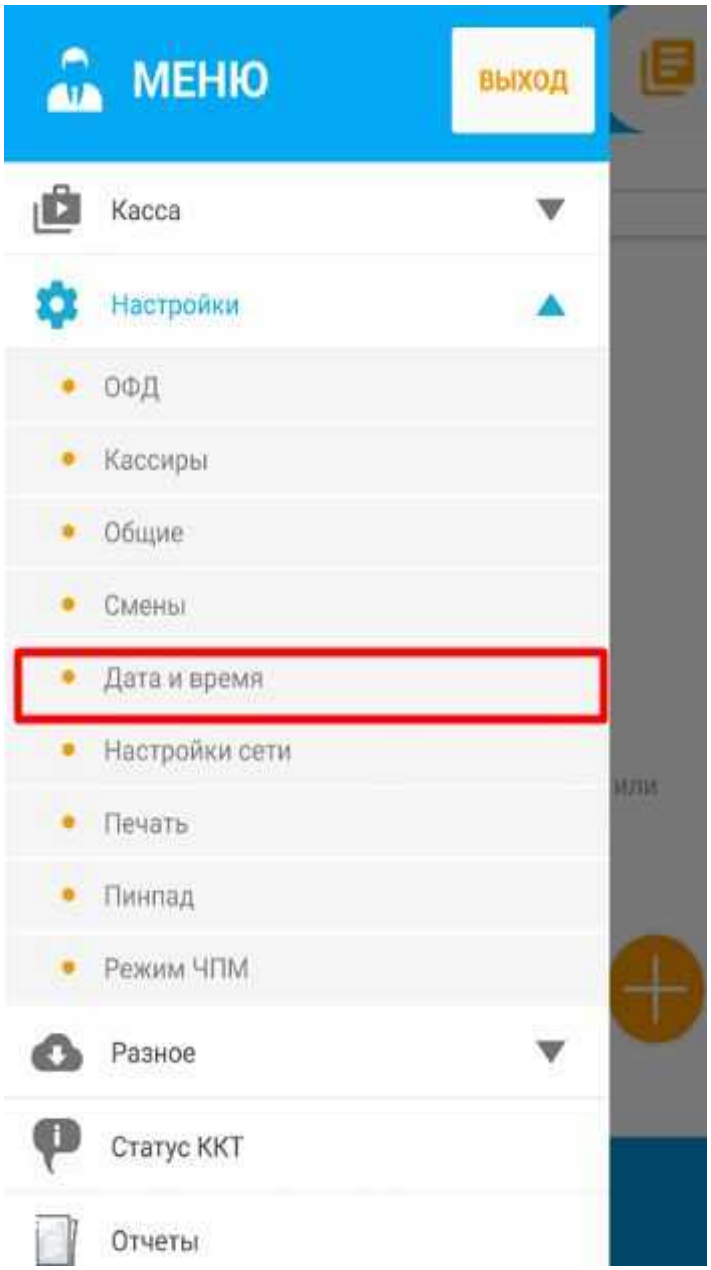


3. Введите номер кассира — **99**, пароль — **99** и нажмите **Вход**;

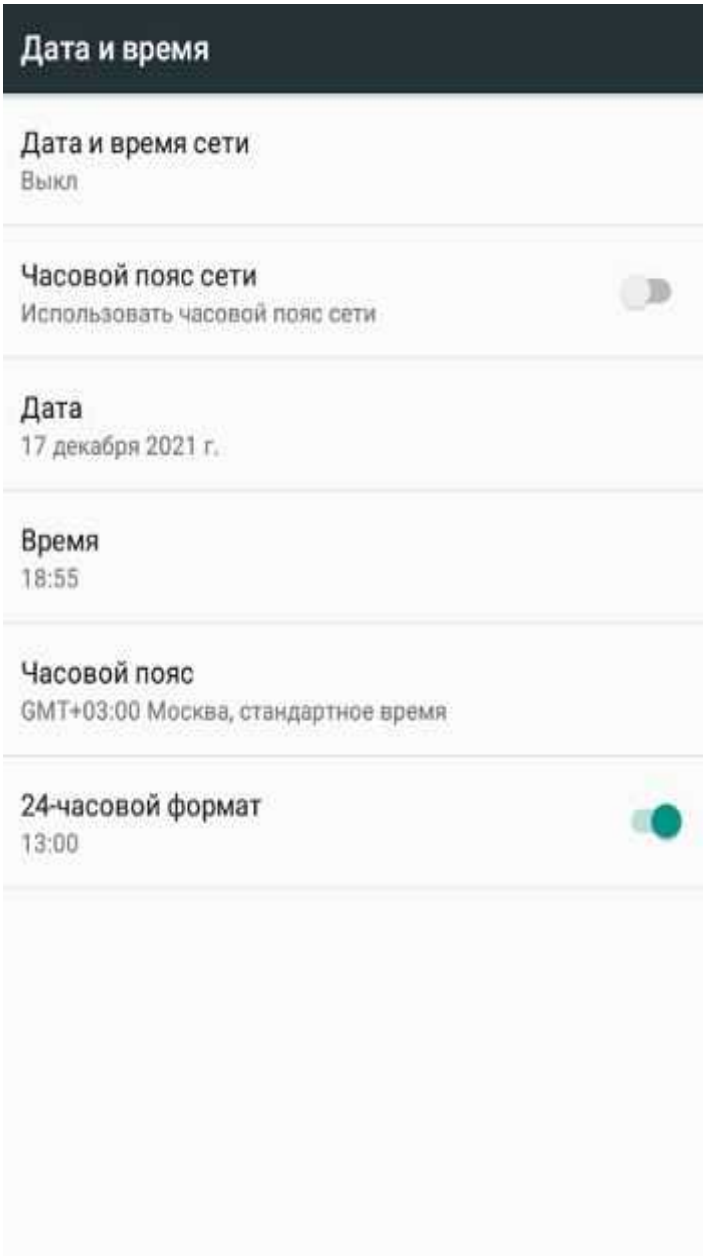


4. Перейдите в **Меню**;

5. Откройте раздел **Настройки** и выберите пункт **Дата и время**;



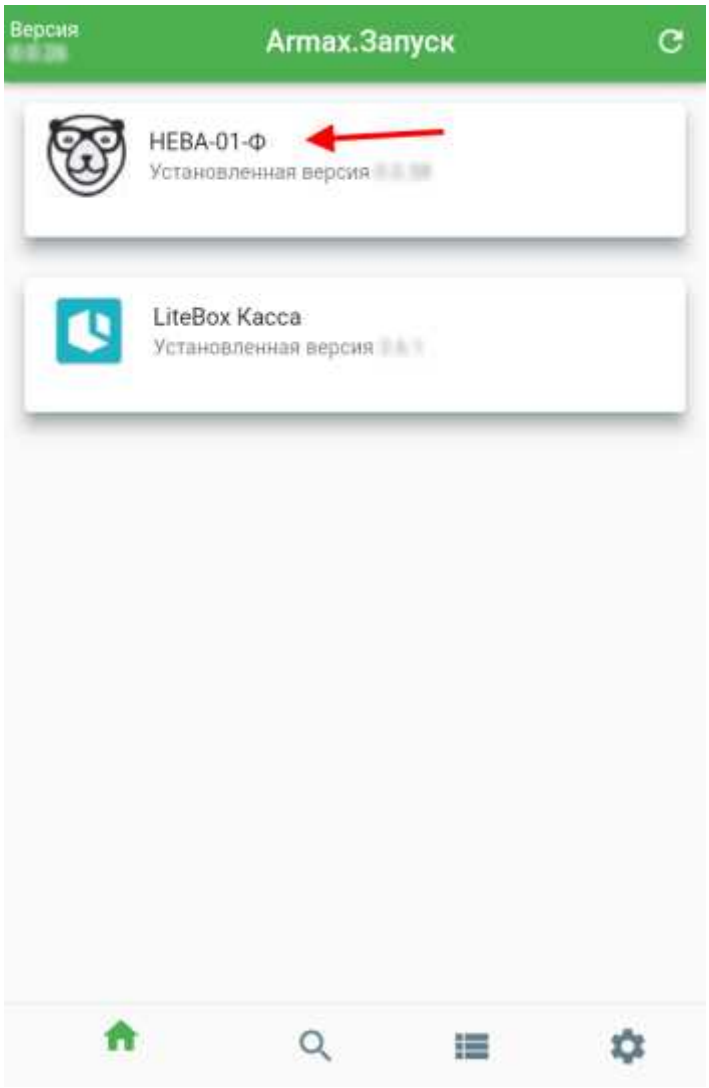
6. Укажите дату и время.



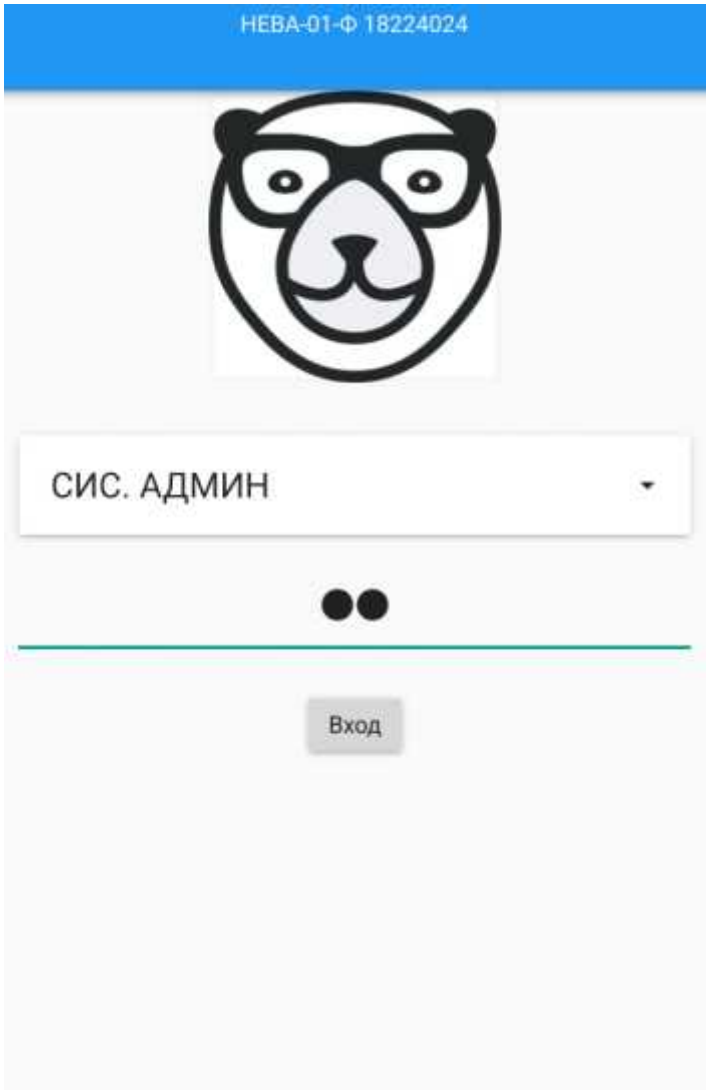
«Armax.Запуск»

1. Для выхода на рабочий стол сверните кассовую программу, нажав сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;

2. На рабочем столе нажмите **НЕВА-01-Ф**;

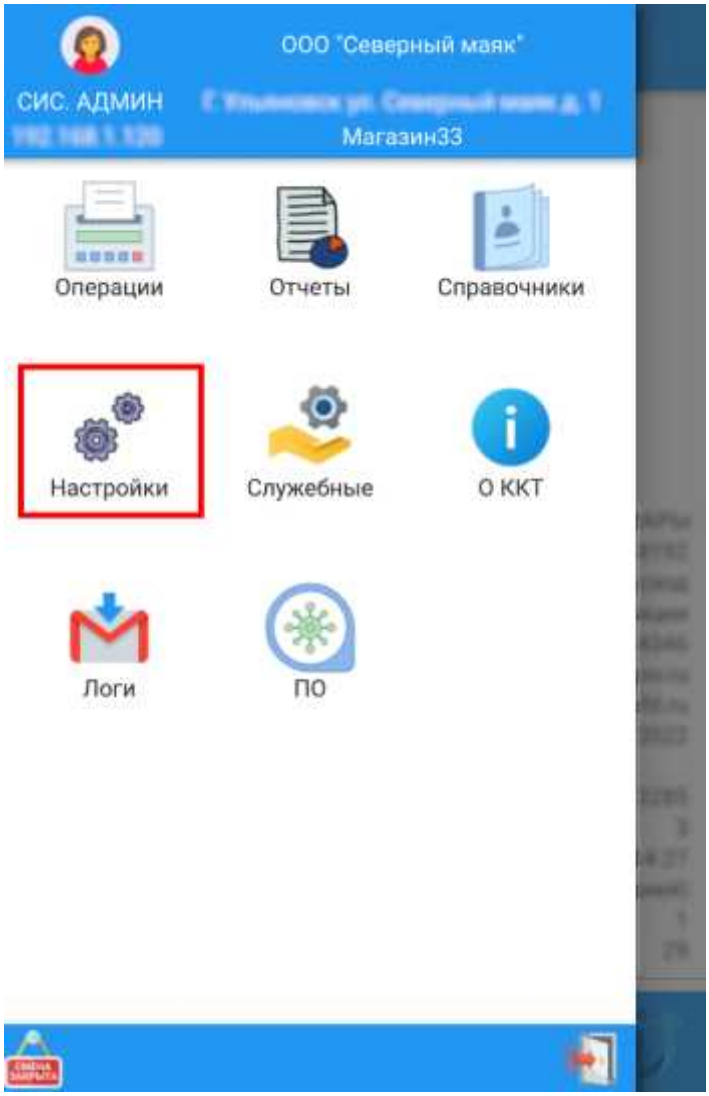


3. Выполните авторизацию, указав логин — **СИС. АДМИН** и пароль — **99**, и нажмите кнопку **Вход**;



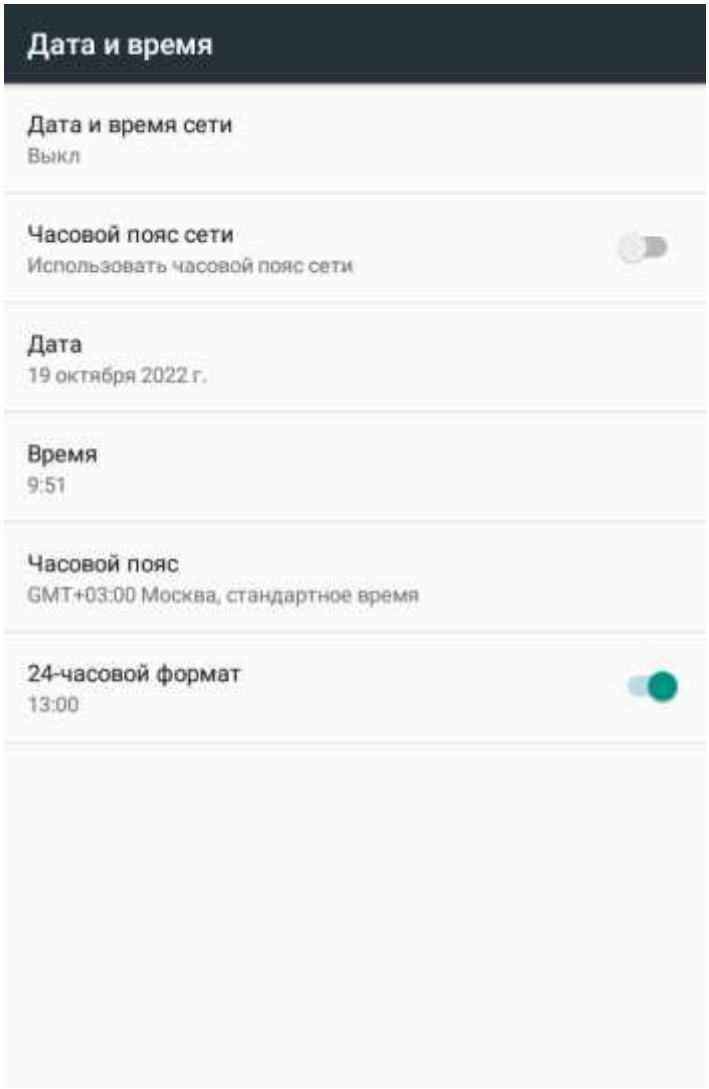
4. Перейдите в **Меню**;

5. Откройте раздел **Настройки**;



6. Выберите пункт **Настройки даты/времени**;

7. Укажите дату и время.



Режим чекопечатающей машины

Для чего

Согласно 54-ФЗ режим чекопечатающей машины (ЧПМ) могут использовать организации или ИП, которые получили отсрочку на установку и регистрацию кассы в ФНС.

При этом, они обязаны по требованию клиента выдать документ, подтверждающий прием наличных денежных средств (товарный чек, квитанцию, БСО).

В Законе о ККТ приведен перечень реквизитов, которые в обязательном порядке должны присутствовать в указанном документе:

- наименование документа;
- порядковый номер документа и дата его выдачи;
- наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя);
- ИНН организации (предпринимателя);
- наименование и количество приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
- сумма оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты (в руб.);
- должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись.

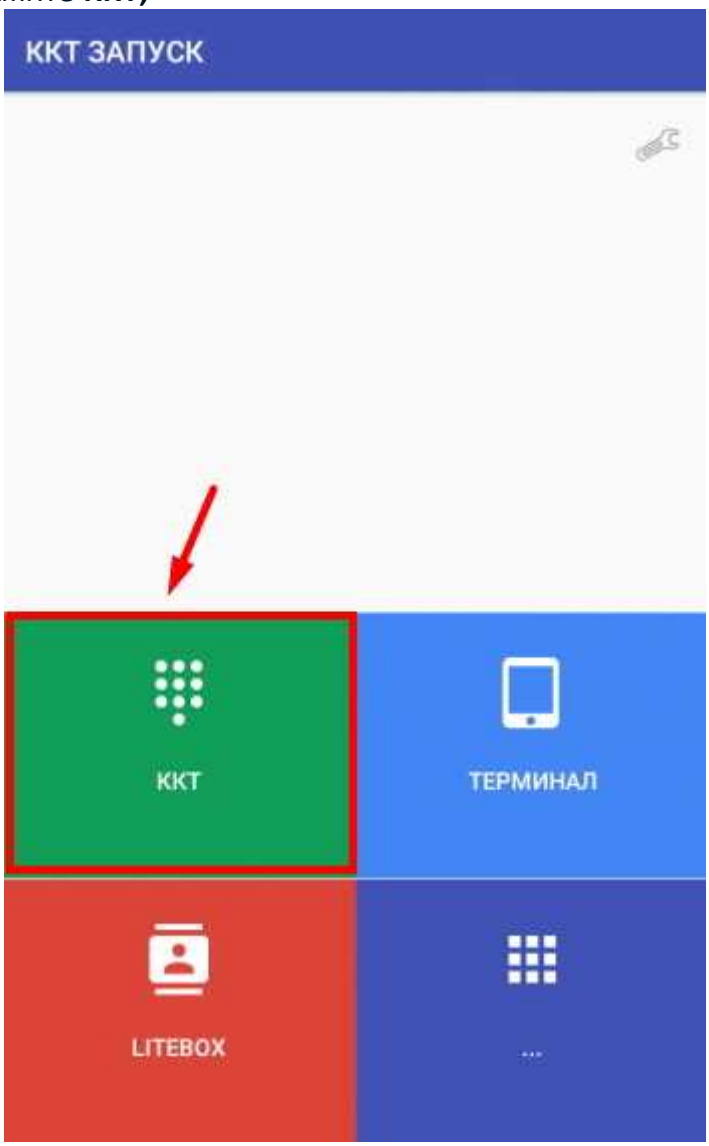
Как работает

Использование данного режима не предполагает применение ККТ в работе и регистрацию кассы в ФНС до тех пор, пока не наступят сроки перехода. Во избежание недоразумений уточните информацию в ФНС.

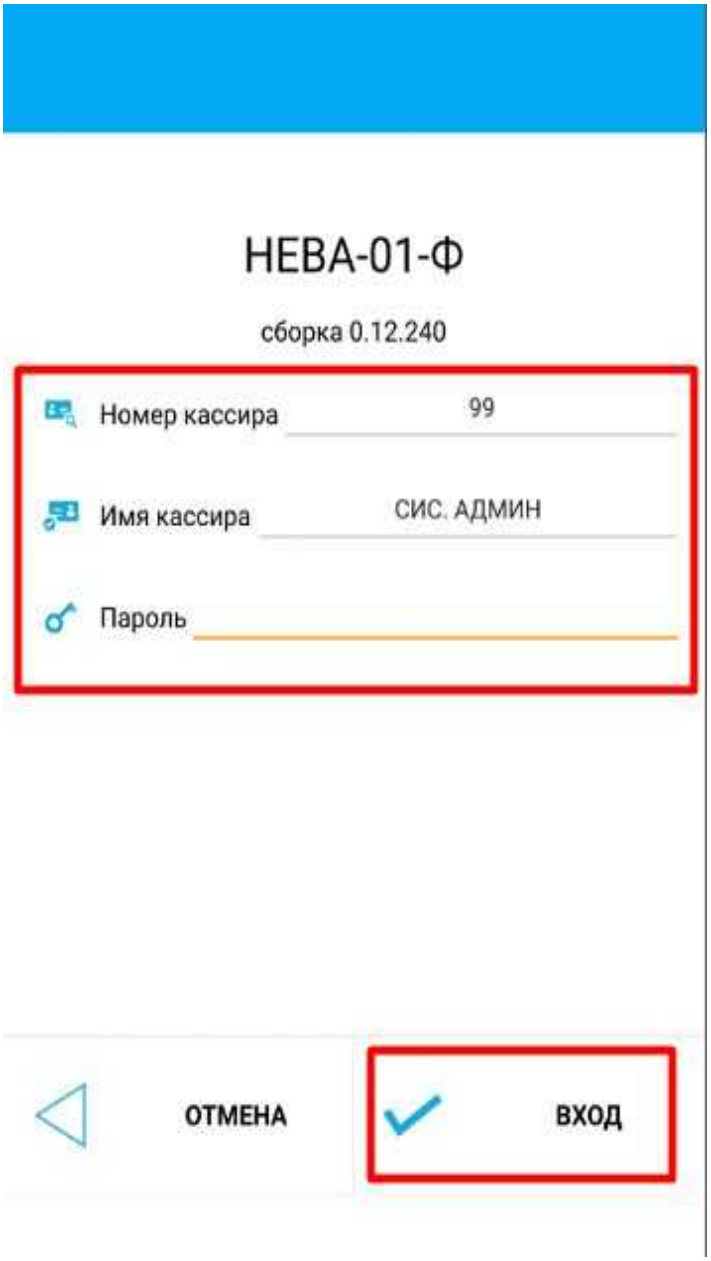
Порядок настройки:

1. Извлеките ФН из устройства, если оно приобреталось вместе с ним;

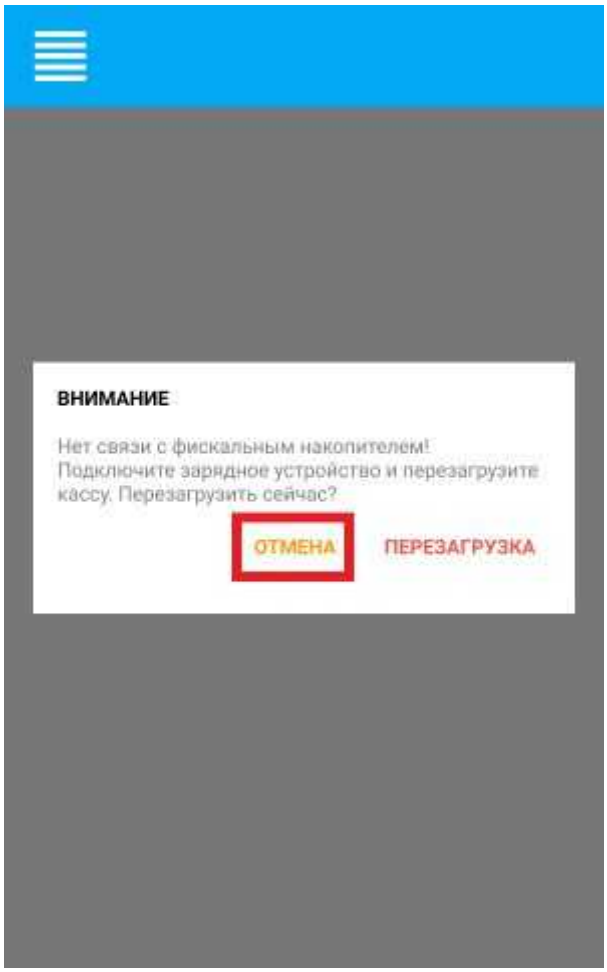
2. На рабочем столе нажмите **ККТ;**



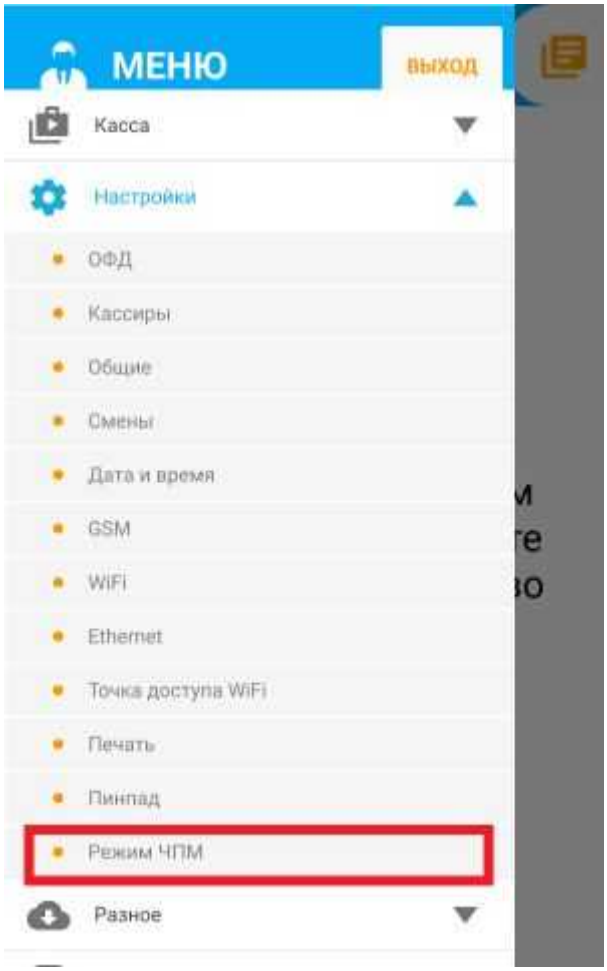
3. Выполните авторизацию, указав номер кассира — **99**, пароль — **99** и нажмите кнопку **Вход**;



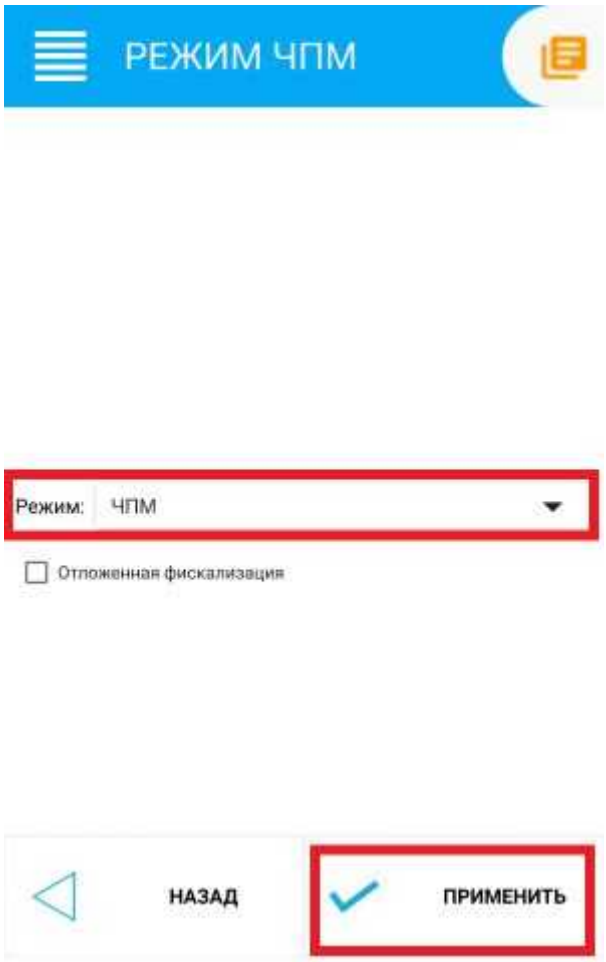
4. Появится сообщение «Нет связи с фискальным накопителем!», чтобы его закрыть нажмите кнопку **Отмена**;



5. Откройте **Меню** → **Настройки** и выберите раздел **Режим ЧПМ**;



6. В поле **Режим** выберите **ЧПМ** и нажмите кнопку **Применить**;



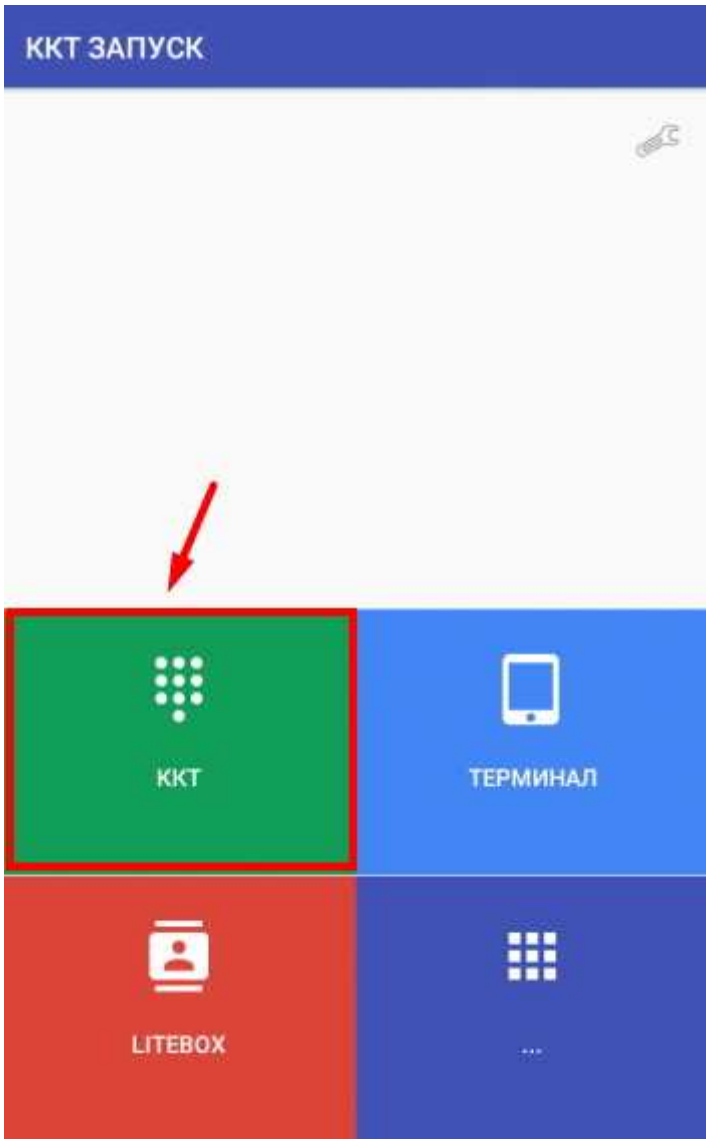
7. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить включение режима ЧПМ;

8. Перезагрузите устройство.

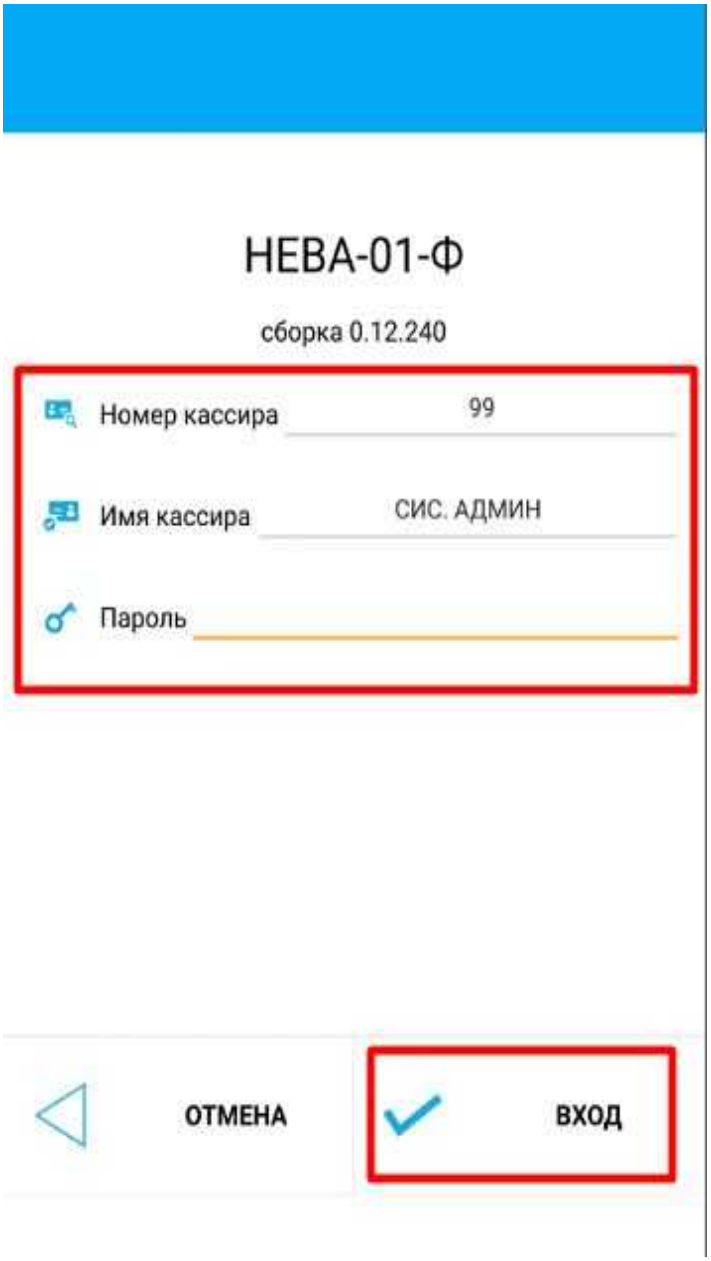
Чтобы данные об организации отображались на чеке, ККТ необходимо зарегистрировать без ОФД!

Для этого:

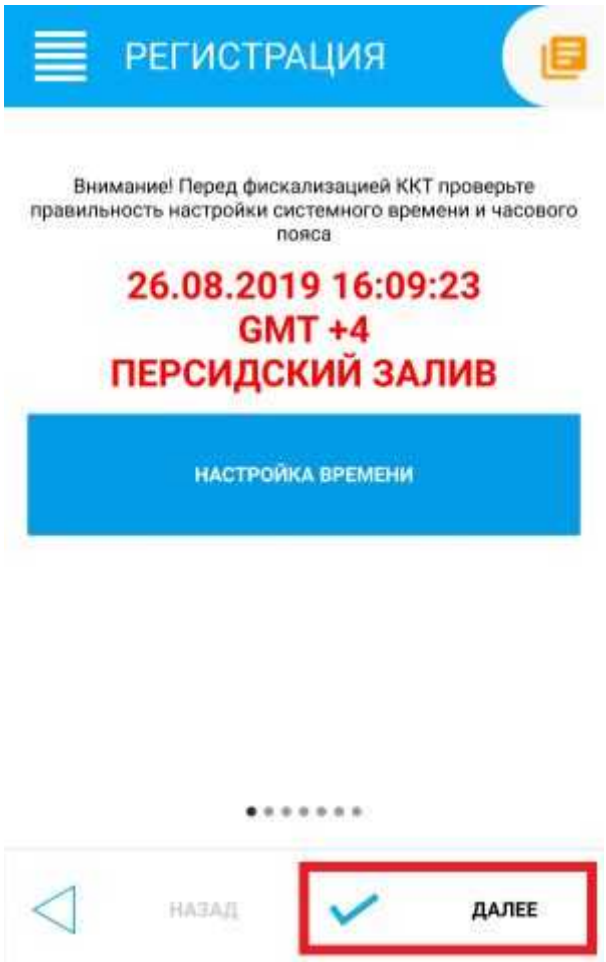
1. Нажмите кнопку **ККТ;**



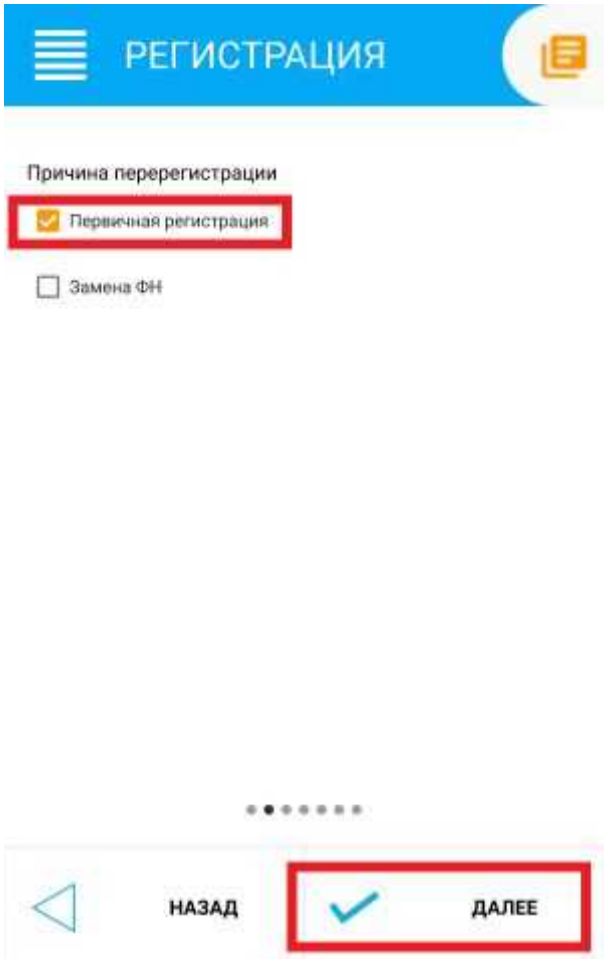
2. Выполните авторизацию, указав номер кассира — **99**, пароль — **99** и нажмите кнопку **Вход**;



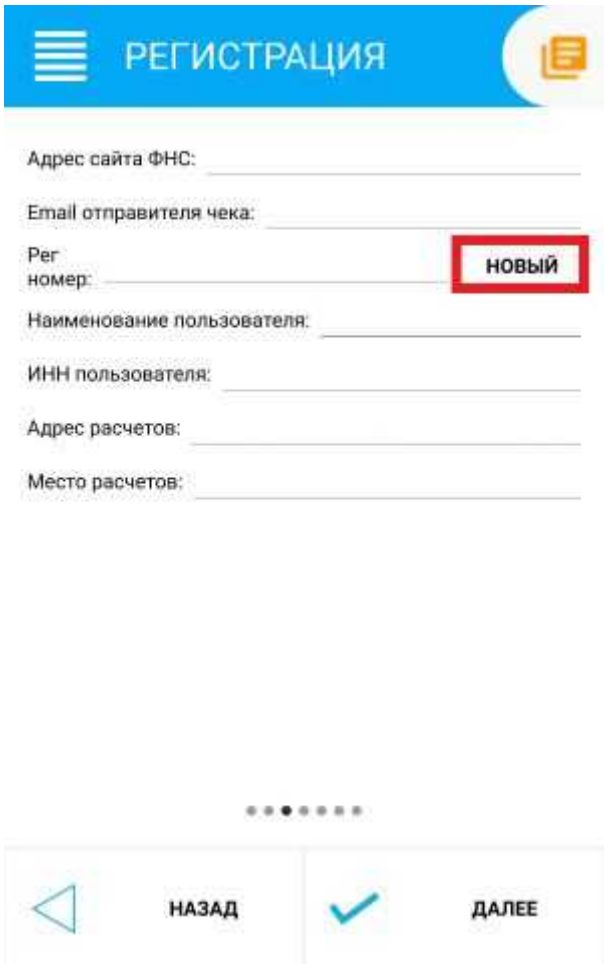
3. Установите правильное время на устройстве и нажмите кнопку **Далее**;



4. Установите галочку в чекбоксе **Первичная регистрация** и нажмите кнопку **Далее**;



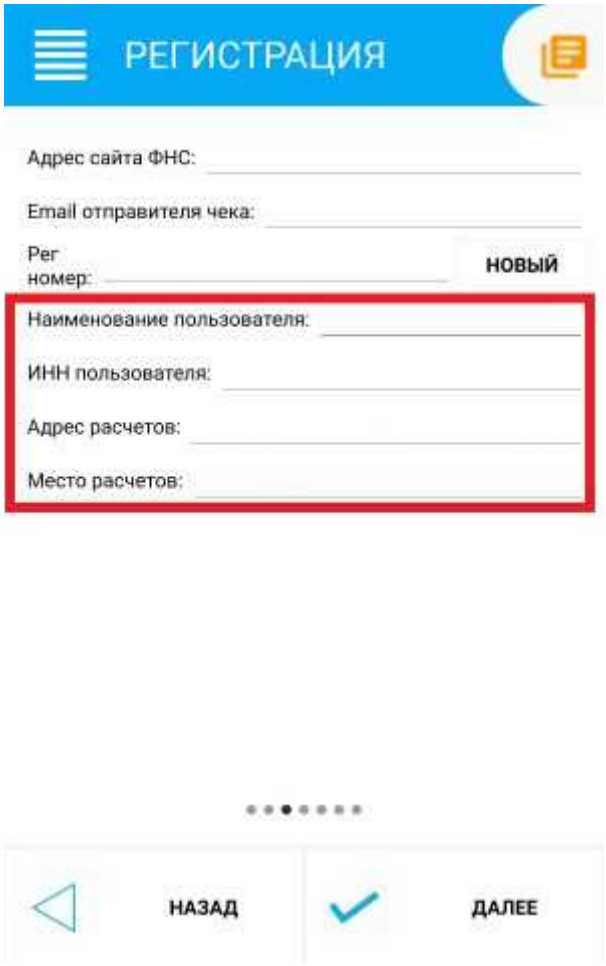
5. Для автоматической генерации регистрационного номера нажмите кнопку **Новый;**



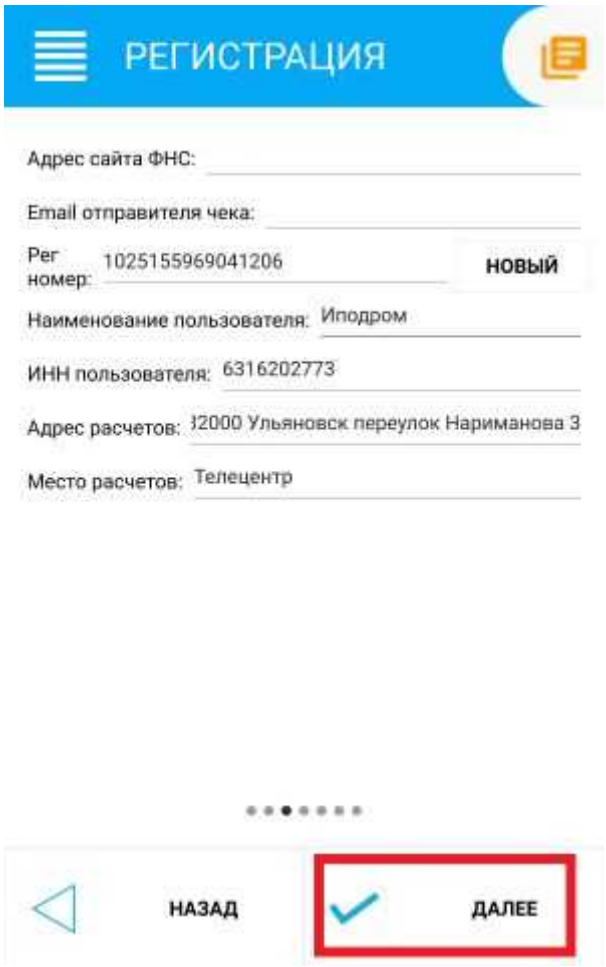
6. Заполните следующие данные:

- **Наименование пользователя** — наименование организации;
- **ИНН пользователя** — ИНН организации;
- **Адрес расчетов** — указывается адрес торговой точки, где установлена касса: индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус;
- **Место расчетов** — указывается название торговой точки. Также, может указывается адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами.

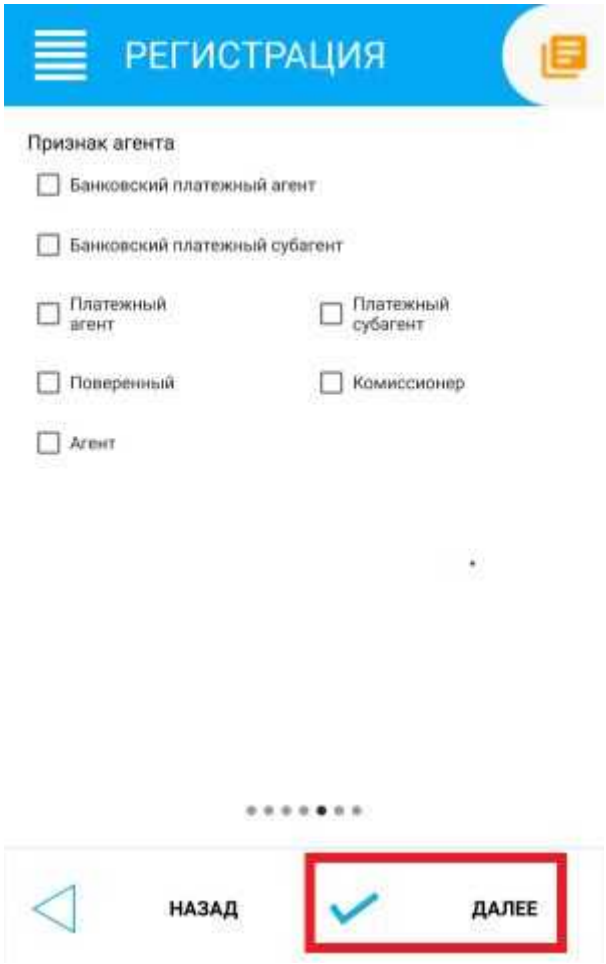
Поля **Адрес сайта ФНС** и **Email отправителя чека** заполнять не требуется.



7. Нажмите кнопку **Далее**;



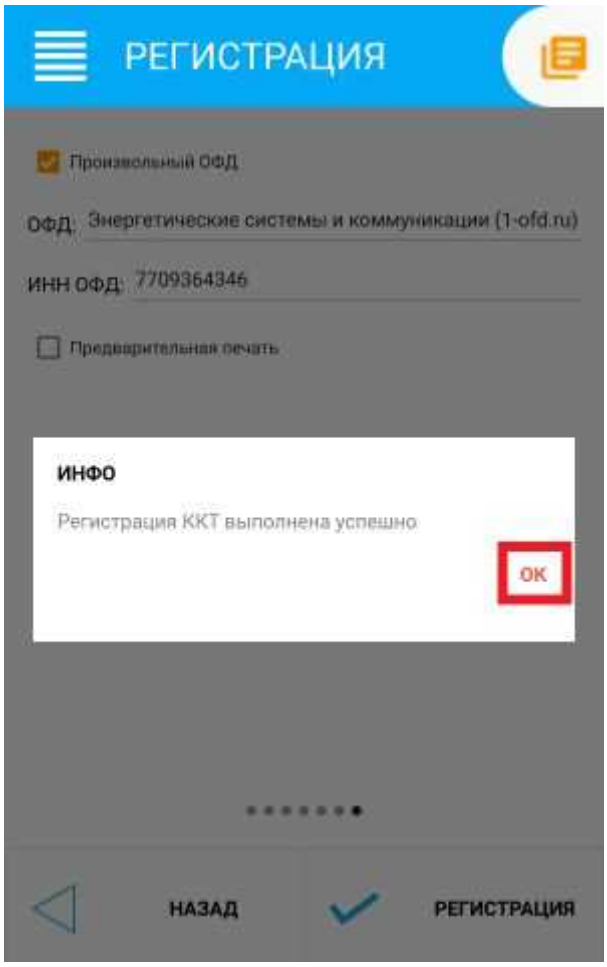
8. Не заполняя признак агента, нажмите кнопку **Далее**;



9. Выберите одну систему или две системы налогообложения и нажмите кнопку **Далее**;

10. Нажмите кнопку **Регистрация**;

11. Готово! ККТ распечатает **Отчет о регистрации**. Нажмите кнопку **ОК**.



Учет в налоговой

⚡ В реестре ФНС касса обозначается как «НЕВА-01Ф».

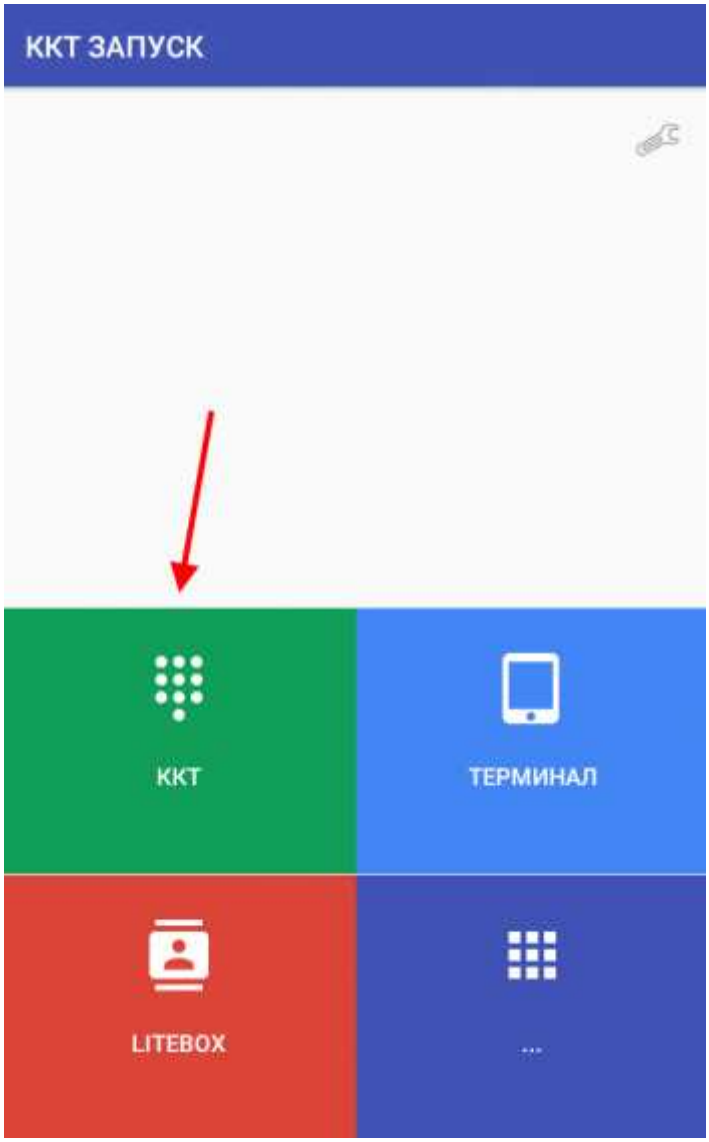
Регистрация кассы

1. Оформите **Заявление о регистрации ККТ в ФНС**, согласно инструкции (пункт 1);
2. Проведите регистрацию ККТ в интерфейсе кассы LiteBox либо с помощью сервисной утилиты «НЕВА-570» (для ФФД 1.05) / «НЕВА-01-Ф» (для ФФД 1.2).

⚡ По завершении процедуры будет распечатан **Отчет о регистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

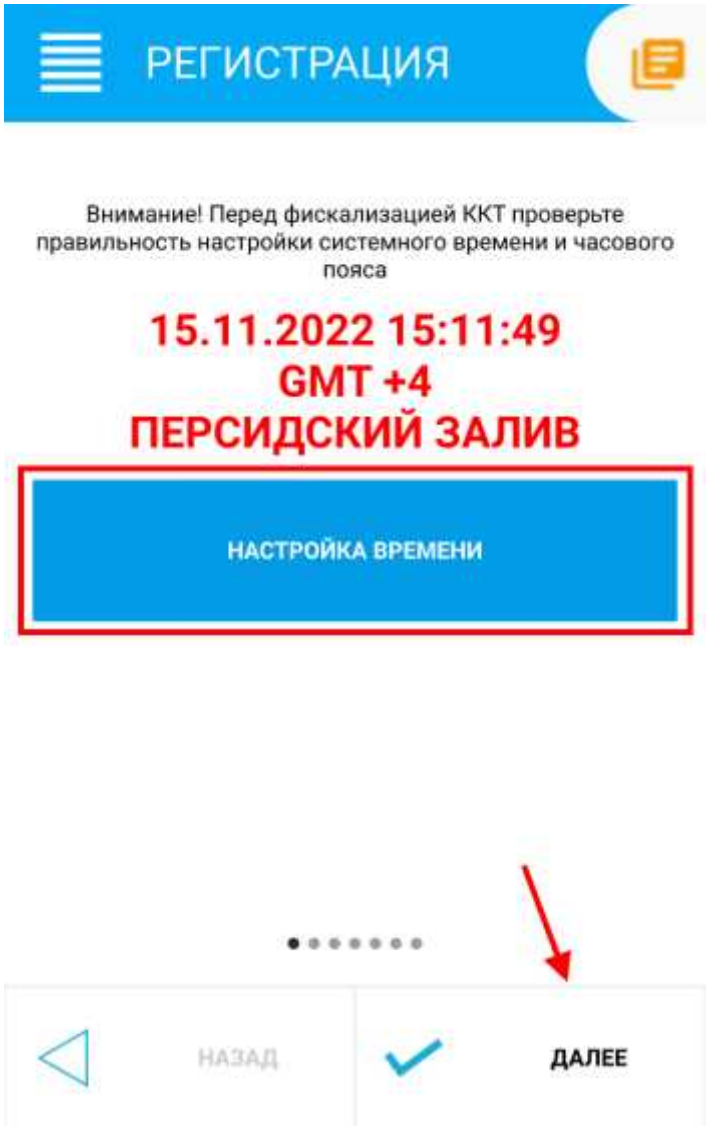
💡 Регистрация через «НЕВА-570»

1) На рабочем столе нажмите **ККТ**;

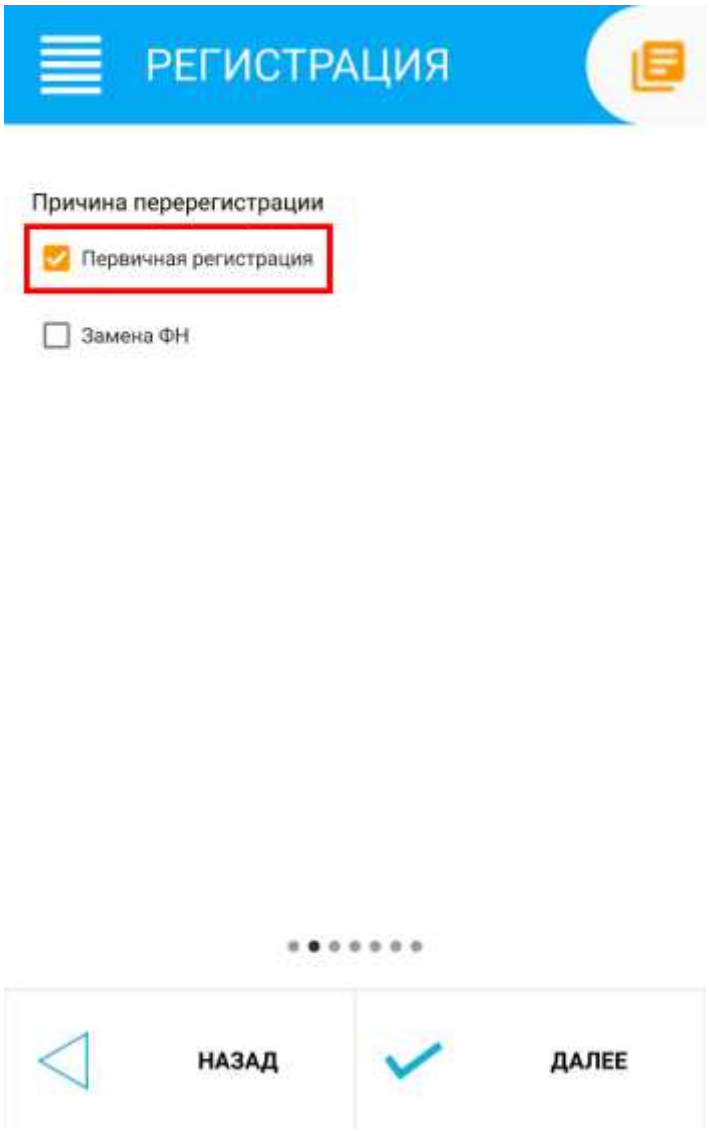


2) Выполните авторизацию, указав номер кассира — **99**, пароль — **99** и нажмите кнопку **Вход**;

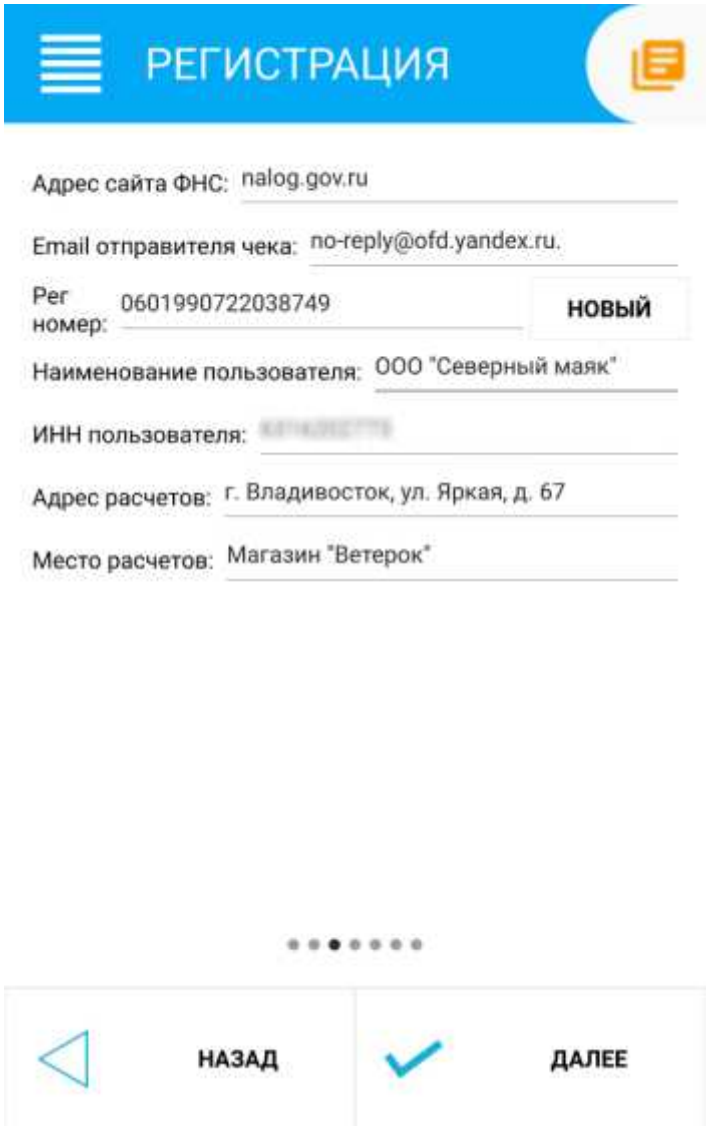
3) Установите корректное время на устройстве и нажмите кнопку **Далее**;



4) Установите галочку в чекбоксе **Первичная регистрация** и нажмите кнопку **Далее**;



5) Заполните следующие данные:



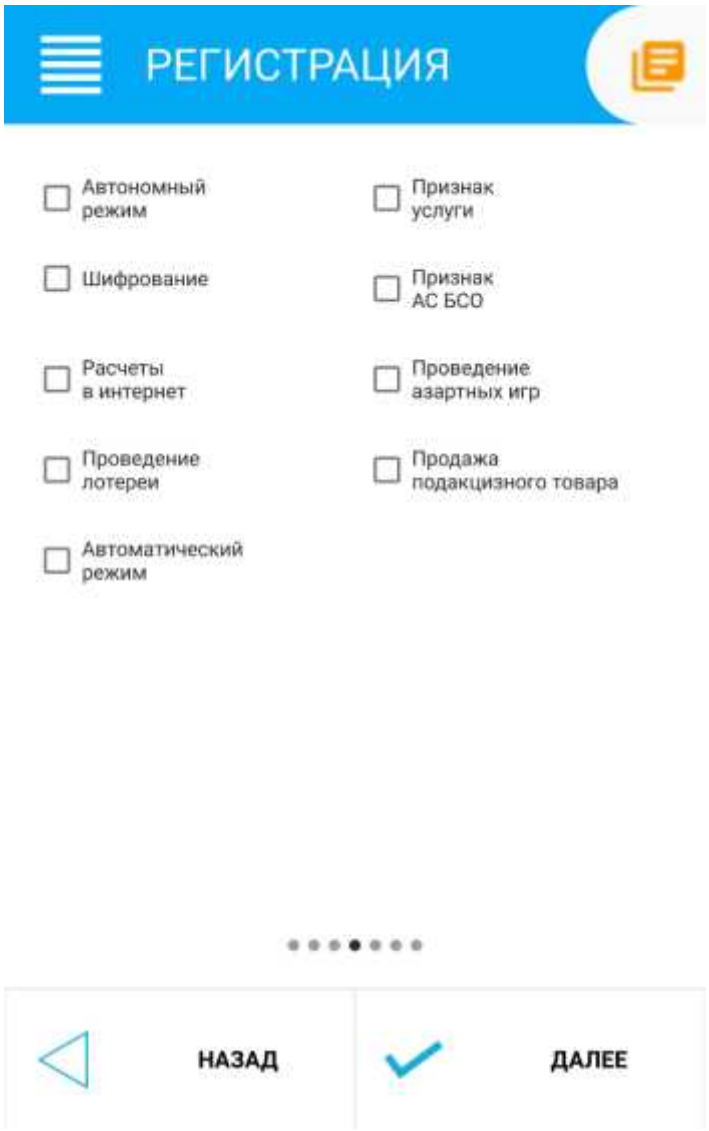
- **Адрес сайта ФНС** — указывается адрес nalog.gov.ru;
- **Email отправителя чека** — данные необходимо уточнить у оператора фискальных данных. С этого электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **Рег. номер** — укзывается регистрационный номер ККТ, который был получен в ФНС;
- **Наименование пользователя** — указывается наименование зарегистрированной организации в ФНС;
- **ИНН пользователя** — указывается ИНН зарегистрированной организации в ФНС;
- **Адрес расчетов** — указывается адрес торговой точки, где установлена касса (индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус);

  При работе с «Развозной торговлей» указывается юридический адрес организации.
- **Место расчетов** — указывается название торговой точки. Также может быть указан адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами.

  При работе с «Развозной торговлей» указывается наименование и модель транспортного средства, а также его государственный регистрационный номер.

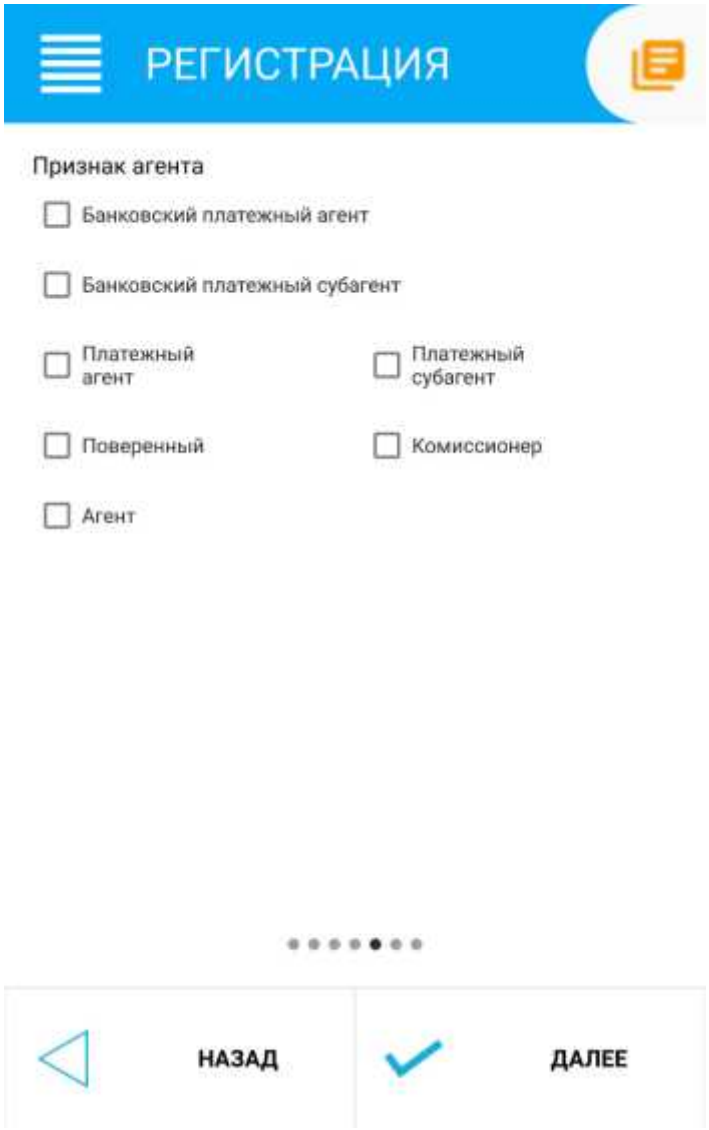
6) Нажмите кнопку **Далее**;

7) Если в ФНС указывались дополнительные признаки работы ФН, выберите соответствующий параметр:

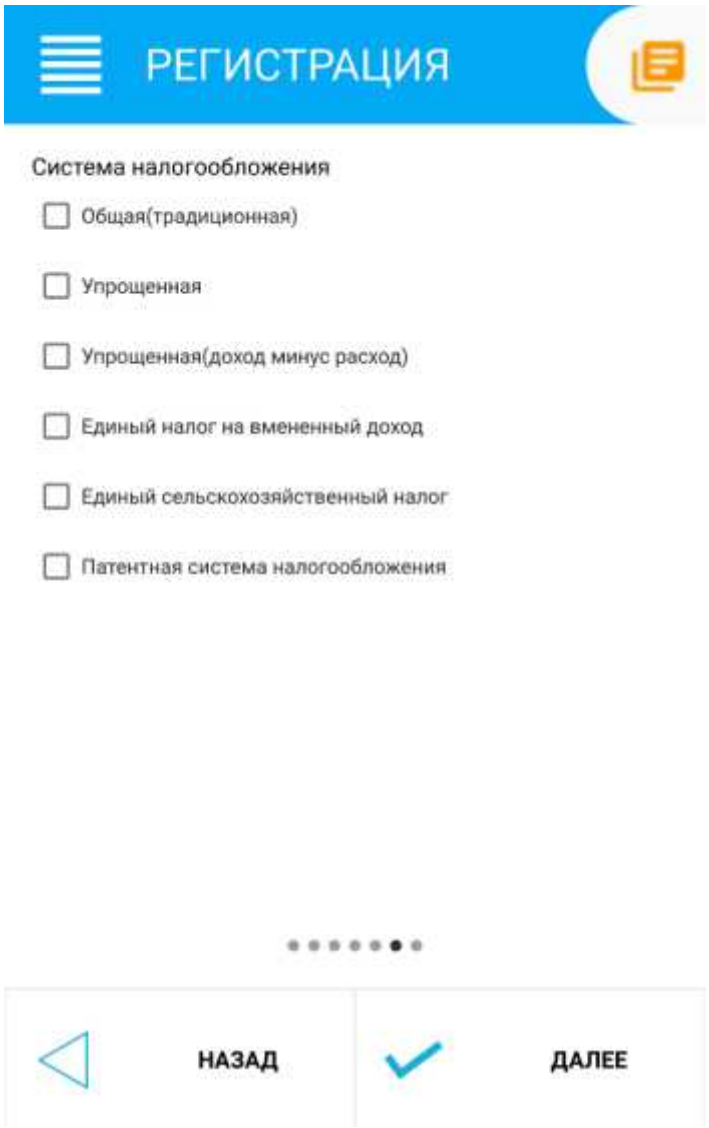


- **Автономный режим** — при использовании ФР в режиме без передачи чеков в ОФД (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);
- **Шифрование** — подразумевает кодирование всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет не возможно. Не устанавливать без необходимости;
- **Расчеты в интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;
- **Проведение лотереи** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты);
- **Признак услуги** — для организаций, предоставляющих услуги;
- **Признак АС БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги населению;
- **Проведение азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Продажа подакцизного товара** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров.

8) Нажмите кнопку **Далее**;

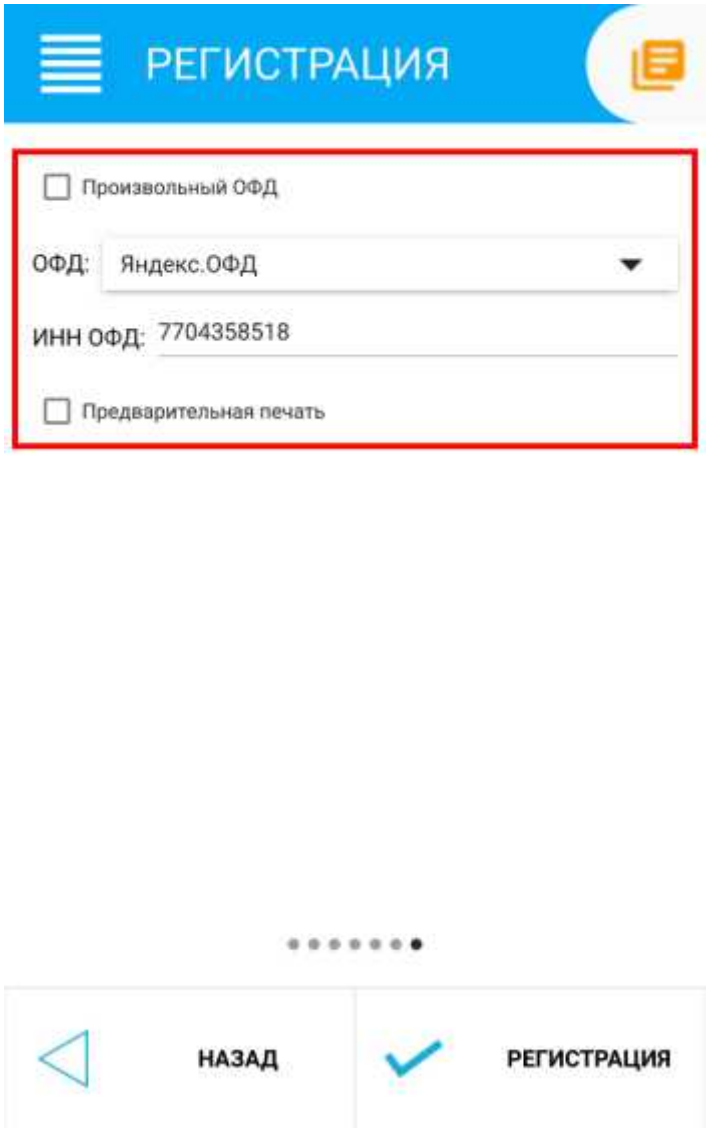


9) Выберите систему налогообложения (при необходимости можно отметить 2 СНО) и нажмите кнопку **Далее**;

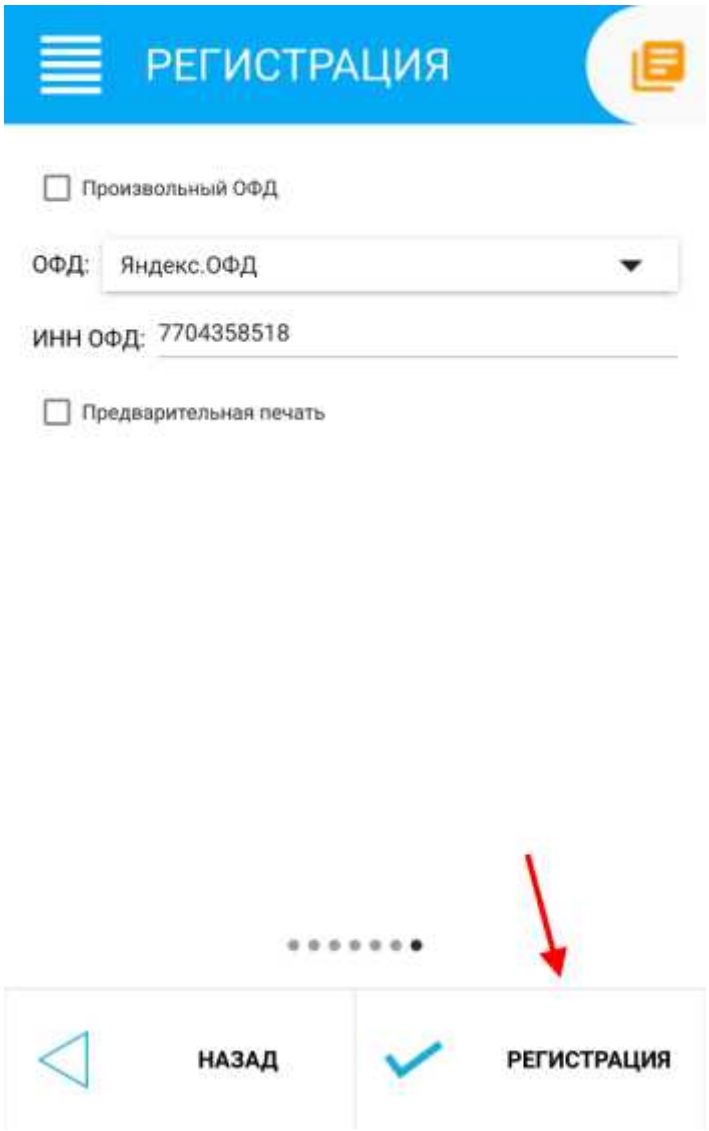


10) Выберите **ОФД** из списка, после чего поле «ИНН ОФД» заполнится автоматически;

Если необходимый ОФД отсутствует в списке, то включите параметр **Произвольный ОФД** и заполните поля вручную.



11) Нажмите кнопку **Регистрация**;

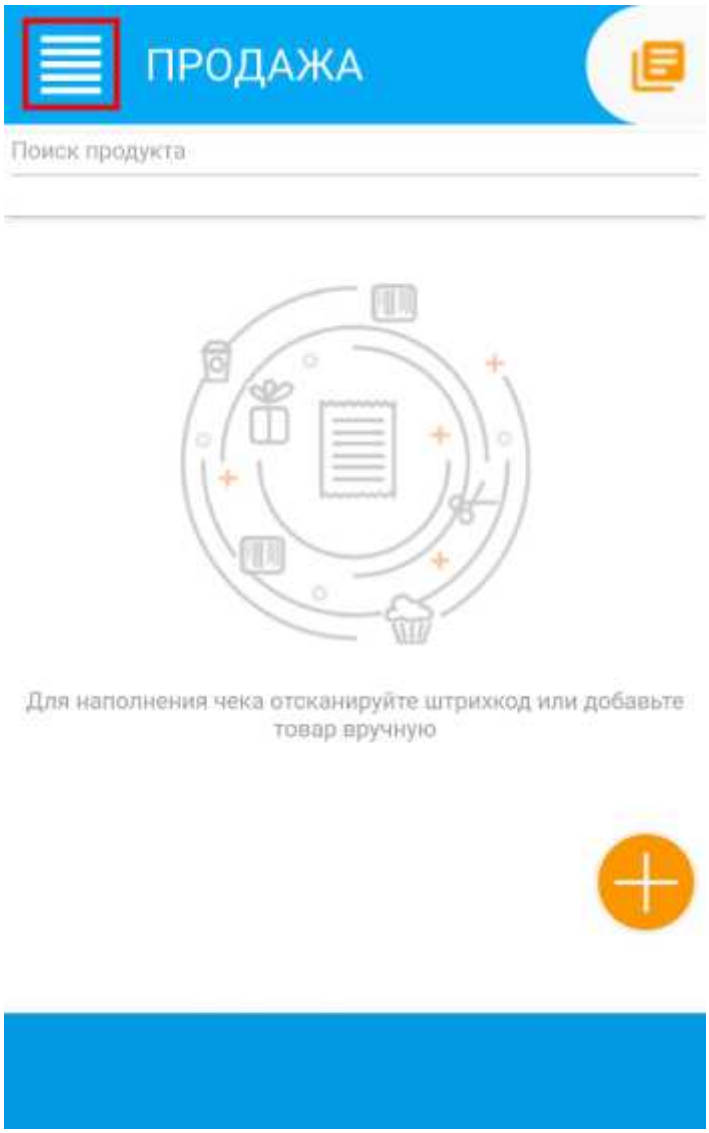


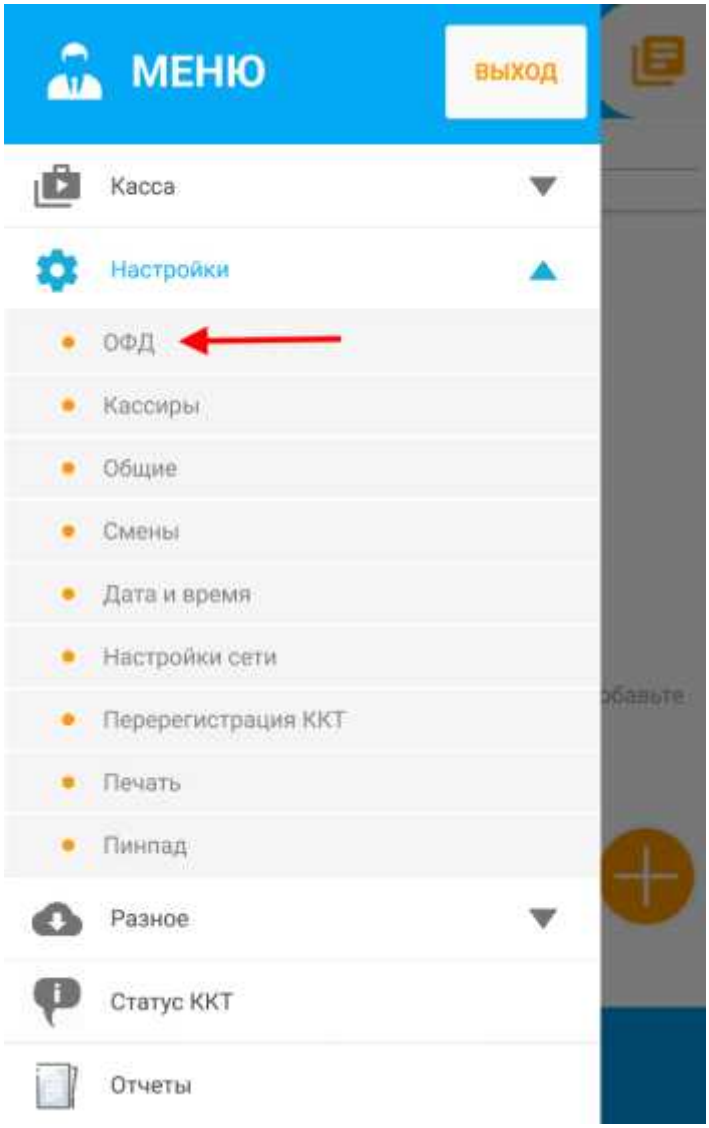
12) ККТ распечатает **Отчет о регистрации**. Нажмите кнопку **ОК**;

ООО "Северный маяк"
ИНН [illegible]
г. Владивосток, ул. Яркая, д. 67
МЕСТО РАСЧЕТОВ
Магазин "Ветерок"
КАССИР СИС. АДМИН
Отчет о рег.
15.11.22 15:23
ЗН ККТ 18224024
ИНН ОФД 7704358518
ОФД Общество с ограниченной
ответственностью Яндекс.ОФД
САЙТ ФНС nalog.gov.ru
СНО ОСН
ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ
no-reply@ofd.yandex.ru
ВЕР. ККТ 001
ФФД ККТ 1.05
РН ККТ 0601990722038749
ФД 1 ФН 9999078900012948
ФП 4037354952

После регистрации укажите дополнительные параметры ОФД.

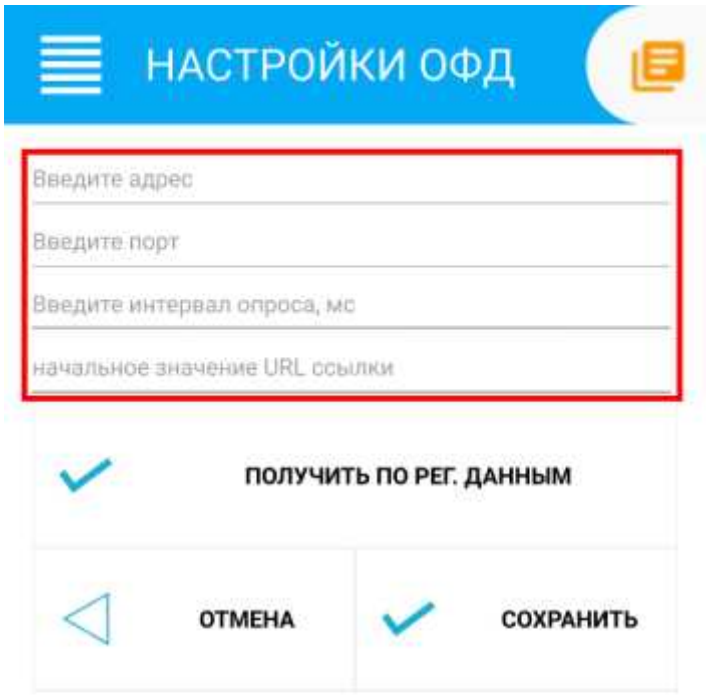
13) Откройте **Меню** → **Настройки** → **ОФД**;


ПРОДАЖА
Поиск продукта
Для наполнения чека отсканируйте штрихкод или добавьте товар вручную

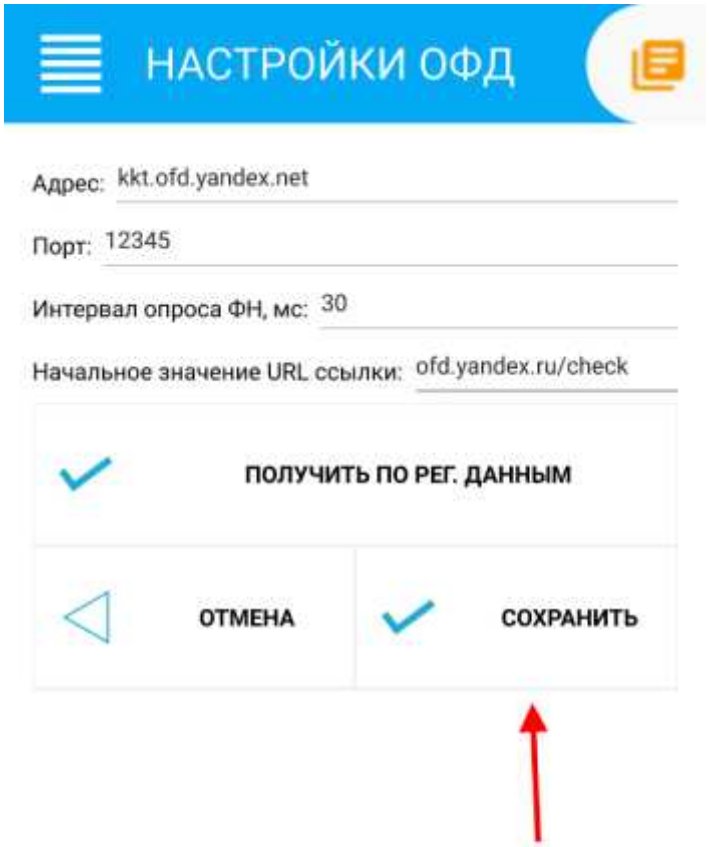


14) Заполните следующие данные (параметры для связи с ОФД):

- **Адрес**;
- **Порт**;
- **Интервал опроса ФН, мс**;
- **Начальное значение URL ссылки**.



15) Нажмите кнопку **Сохранить**.

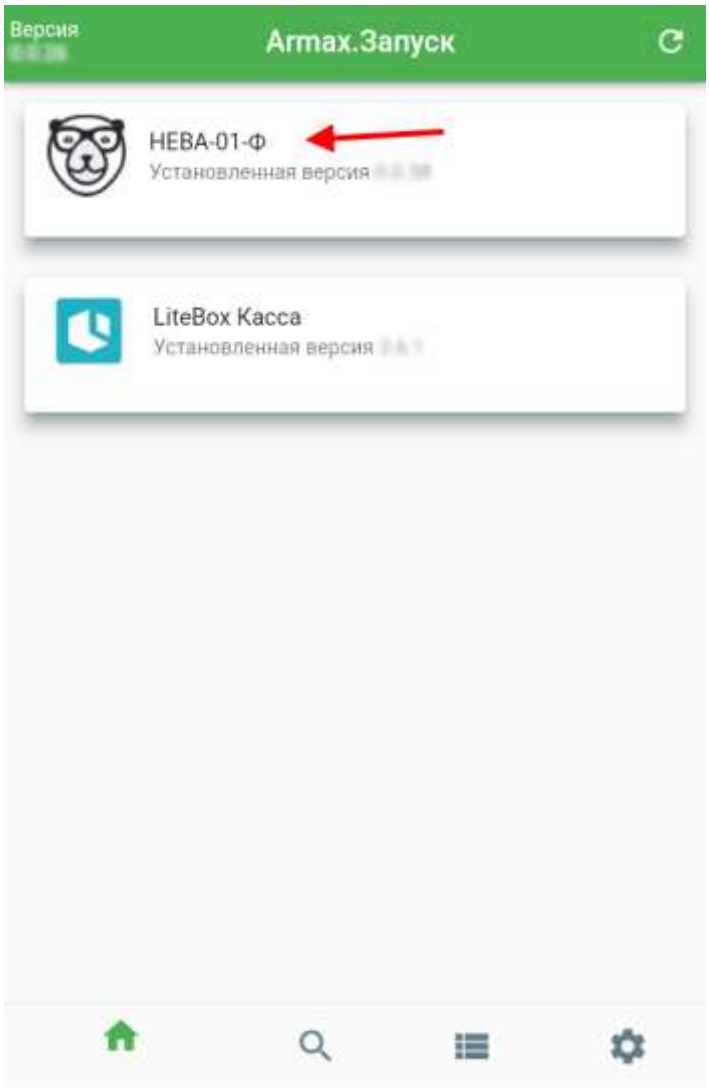


💡 Регистрация через «НЕВА-01-Ф»

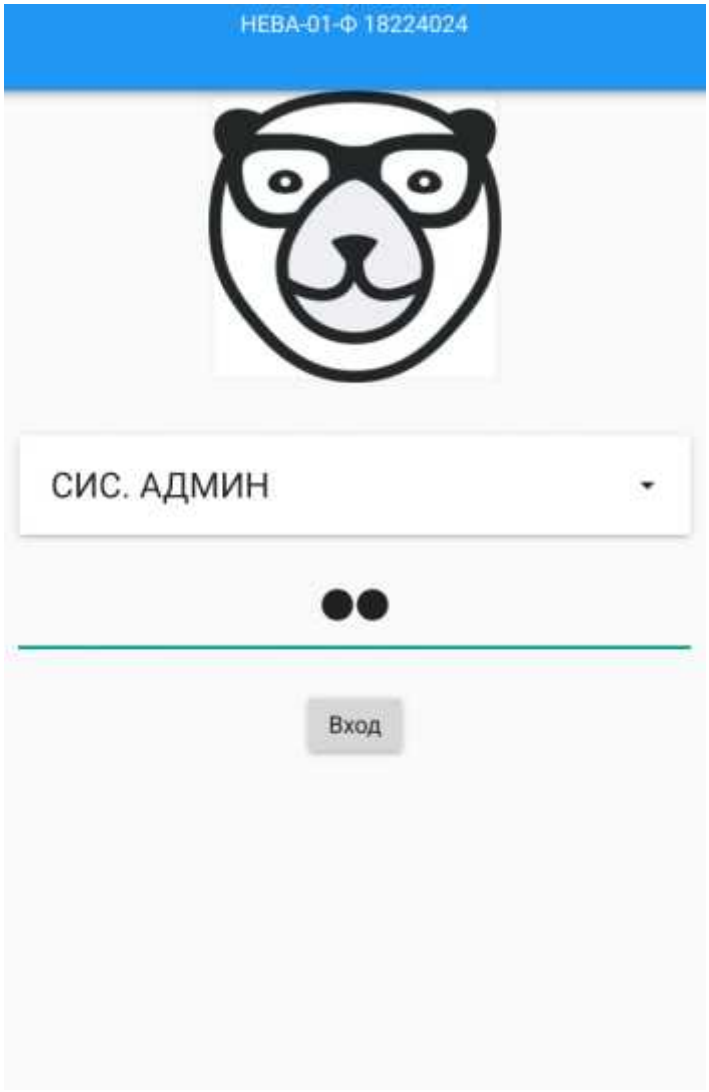
⚡ Перед регистрацией обязательно установите актуальные дату и время на устройстве!

1) Для выхода на рабочий стол нажмите сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;

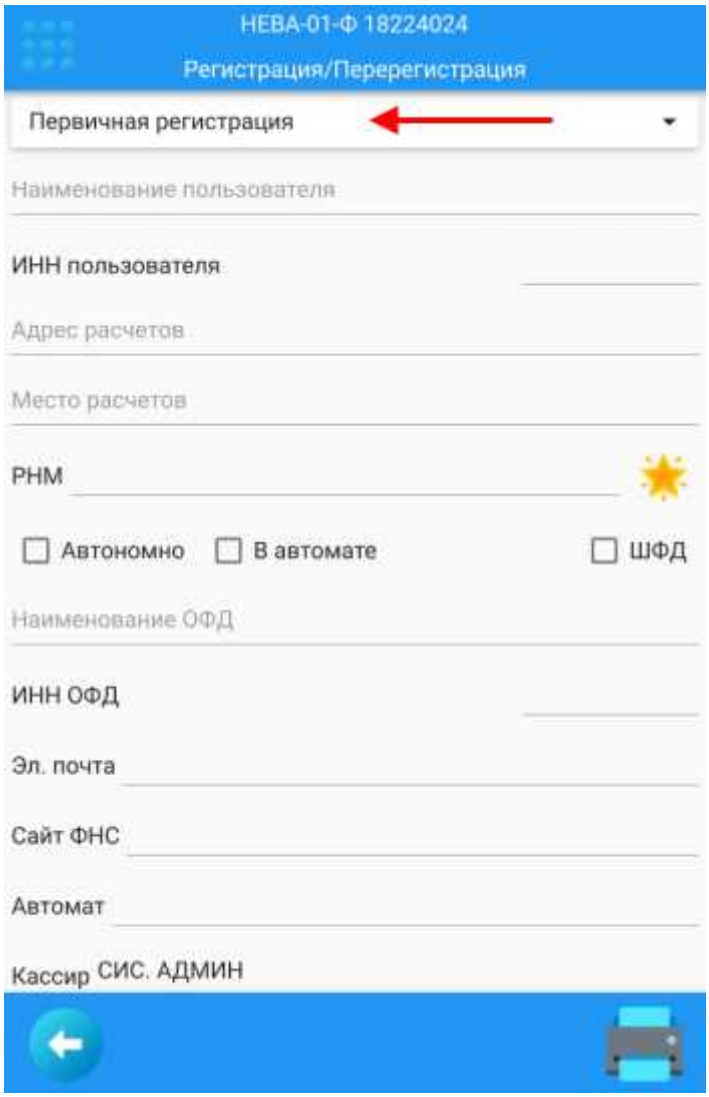
2) На рабочем столе нажмите **НЕВА-01-Ф**;



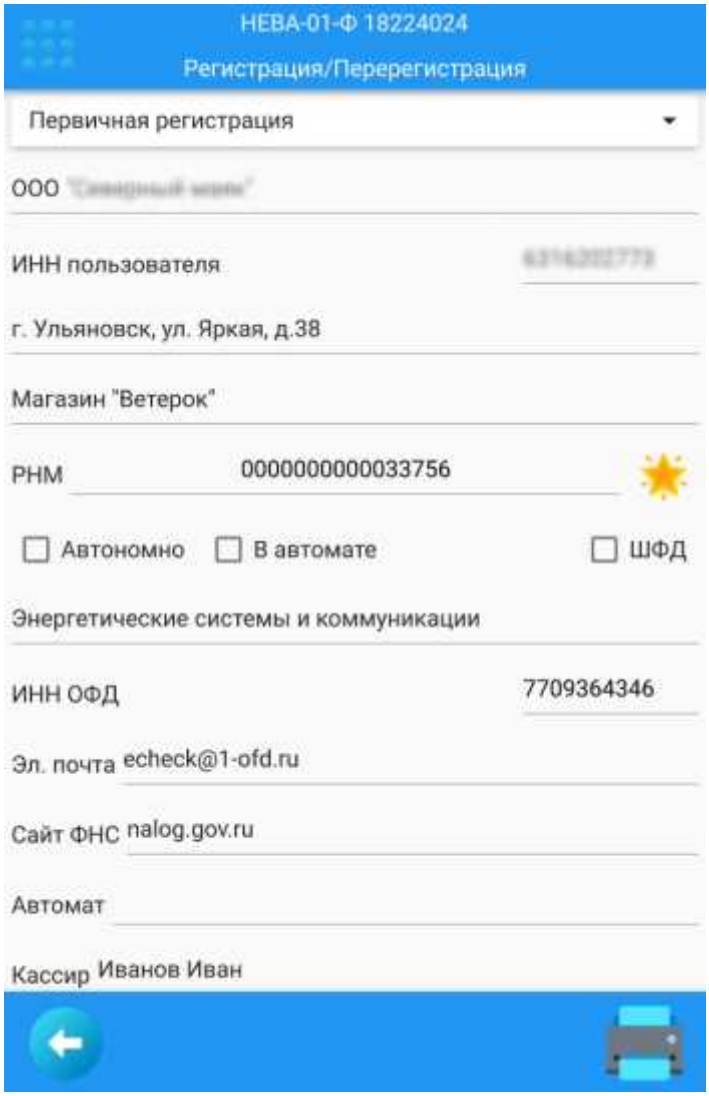
3) Выполните авторизацию, указав логин — **СИС. АДМИН** и пароль — **99**, и нажмите кнопку **Вход**;



4) В открывшемся окне выберите пункт **Первичная регистрация**;



5) Заполните следующие данные:



- **Наименование пользователя** — указывается наименование зарегистрированной организации в ФНС;
- **ИНН пользователя** — указывается ИНН зарегистрированной организации в ФНС;
- **Адрес расчетов** — указывается адрес торговой точки, где установлена касса (индекс, название населенного пункта, улица, дом, строение / корпус);

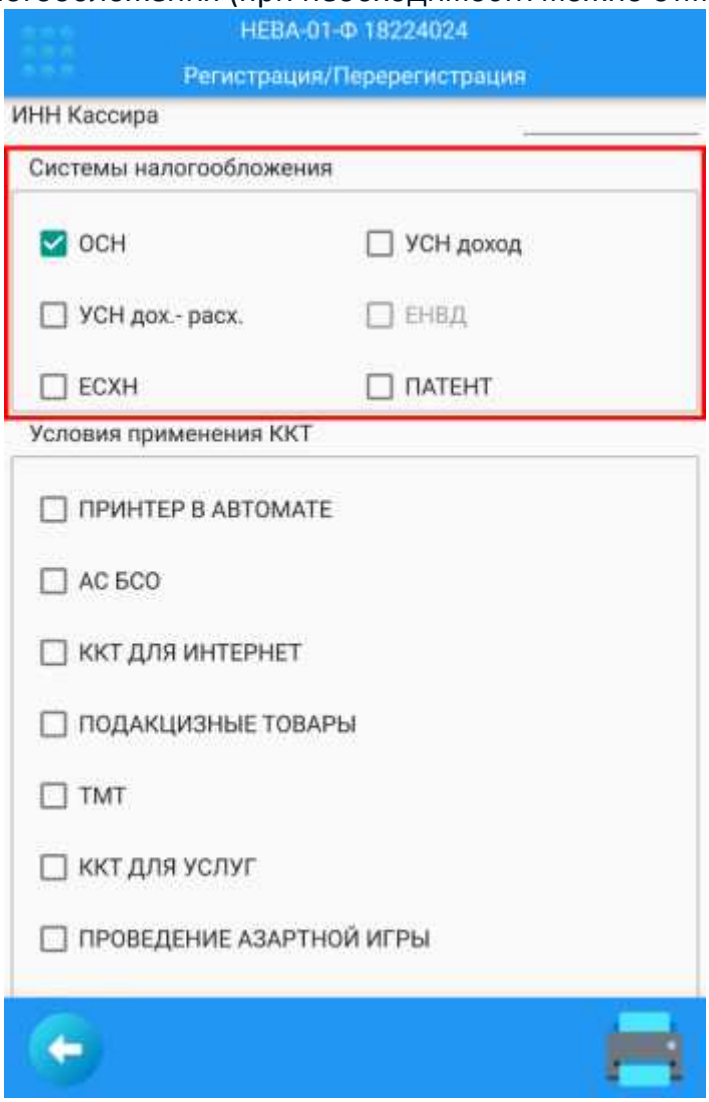
  При работе с «Развозной торговлей» указывается юридический адрес организации.
- **Место расчетов** — указывается название торговой точки (например, Магазин «Солнышко», Салон красоты «Афродита»). Также может быть указан адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами.

  При работе с «Развозной торговлей» указывается наименование и модель транспортного средства, а также его государственный регистрационный номер.
- **РНМ** — указывается регистрационный номер ККТ, который был получен в ФНС;
- **Автономно** — применяется в случае, если касса будет работать «автономно», то есть без передачи чеков в ОФД (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);
- **В автомате** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты);
- **ШФД** — подразумевает кодирование всех данных ФН. Не устанавливайте данный режим без необходимости. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно;

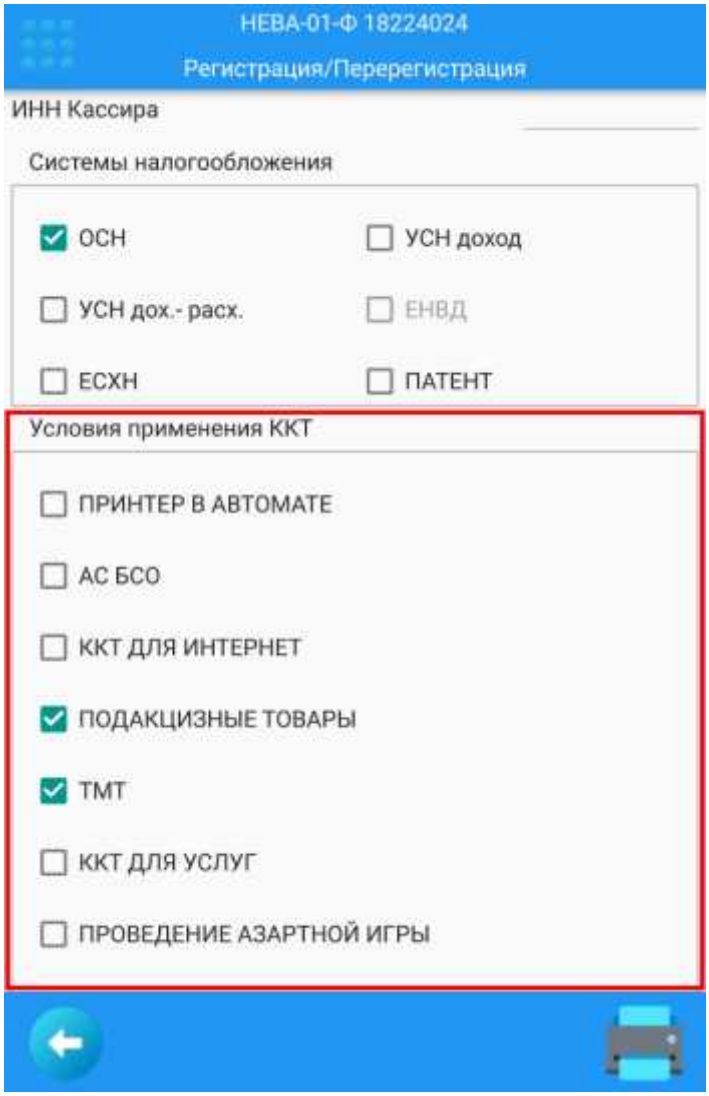
- **Наименование ОФД** — указывается наименование оператора фискальных данных, с которым заключен договор на оказание услуг;
- **ИНН ОФД** — указывается ИНН оператора фискальных данных, с которым заключен договор на оказание услуг;

  💡 При вводе ИНН ОФД, наименование ОФД заполнится автоматически.
- **Эл. почта** — указывается электронный адрес отправителя чеков. С него клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков является ОФД;
- **Адрес сайта ФНС** — указывается адрес nalog.gov.ru;
- **Автомат** — указывается номер автомата (в случае применения ККТ в аппарате, не предусматривающего участия кассира в режиме продажи — паркоматы, вендинговые аппараты);
- **Кассир** — указывается фамилия и инициалы кассира, который проводит регистрацию ККТ;
- **ИНН Кассира** — указывается ИНН кассира, который проводит регистрацию ККТ (параметр является необязательным).

6) Выберите систему налогообложения (при необходимости можно отметить 2 СНО);

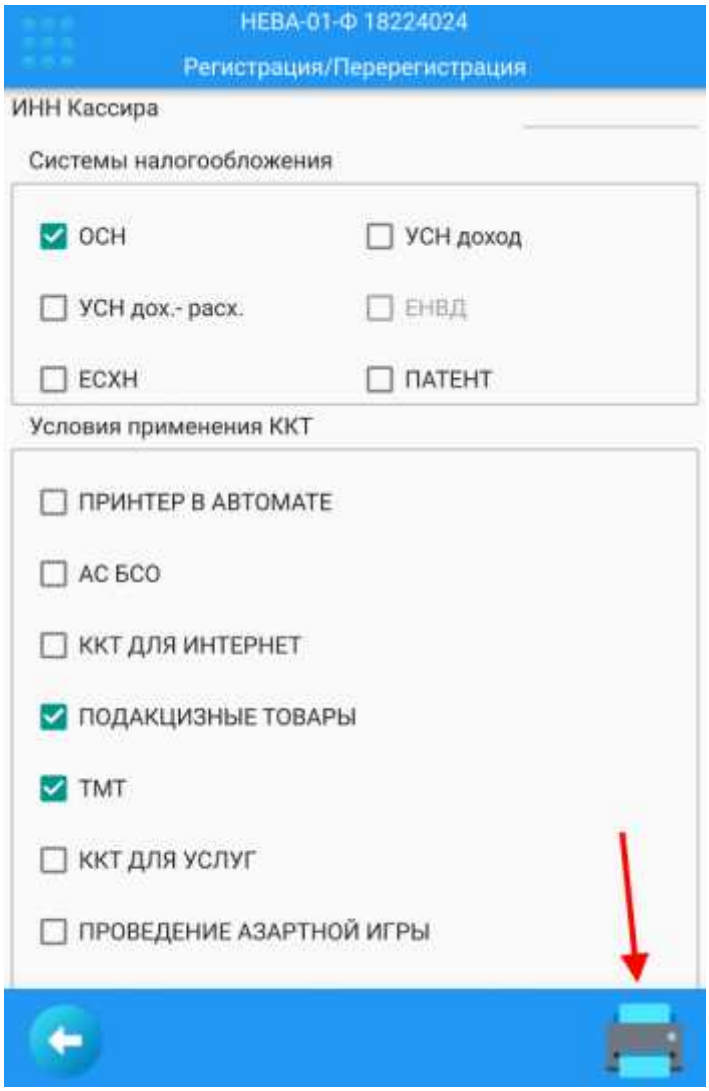


7) Если в ФНС указывались дополнительные условия применения ККТ, то выберите соответствующие параметры:



- **Принтер в автомате** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты);
- **АС БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности;
- **ККТ для Интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;
- **Подакцизные товары** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и других подакцизных товаров;
- **ТМТ** — применяется при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации;
- **ККТ для услуг** — для организаций, предоставляющих услуги;
- **Проведение азартной игры** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Проведение лотереи** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Ломбард** — применяется для организаций, которые занимаются ломбардной деятельностью;
- **Страхование** — применяется для организаций, которые занимаются страховой деятельностью.

8) Проверьте корректность внесенных даных и удерживайте кнопку **Печать**, пока не появится меню выбора. В нем выберите пункт **Регистрация**;



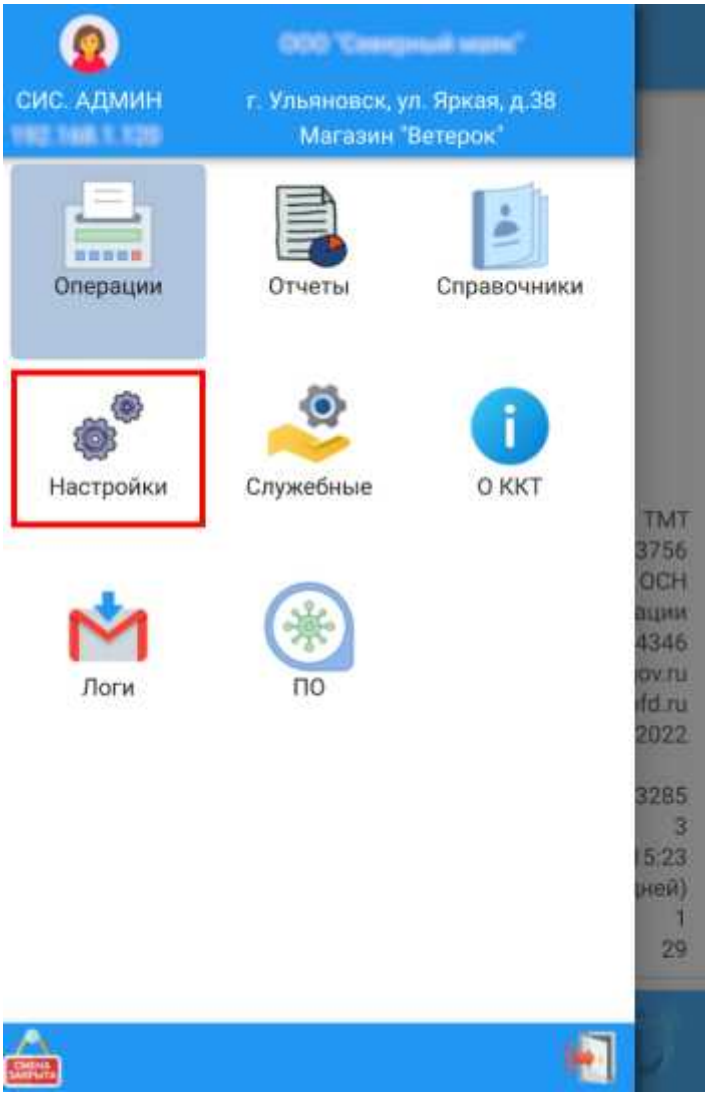
9) ККТ распечатает **Отчет о регистрации**;

ООО "Северный маяк"
ИНН 6316202773
г. Ульяновск, ул. Яркая, д.38
МЕСТО РАСЧЕТОВ Магазин "Ветерок"
КАССИР Иванов Иван
Отчет о рег.
19.10.2022 15:23
ИНН ОФД 7709364346
ОФД Энергетические системы и коммуникации
САЙТ ФНС nalog.gov.ru
ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ echeck@1-ofd.ru
СНО ОСН
ТМТ
ФФД ККТ 1.2
ФФД ФН 1.2
Номер версии формата ФД 1.2
ВЕР.ККТ 012
РН ККТ 0000000000033756
ЗН ККТ 18224024
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 470
ФД 1 ФН 9999078902013285
ФП 1999325718

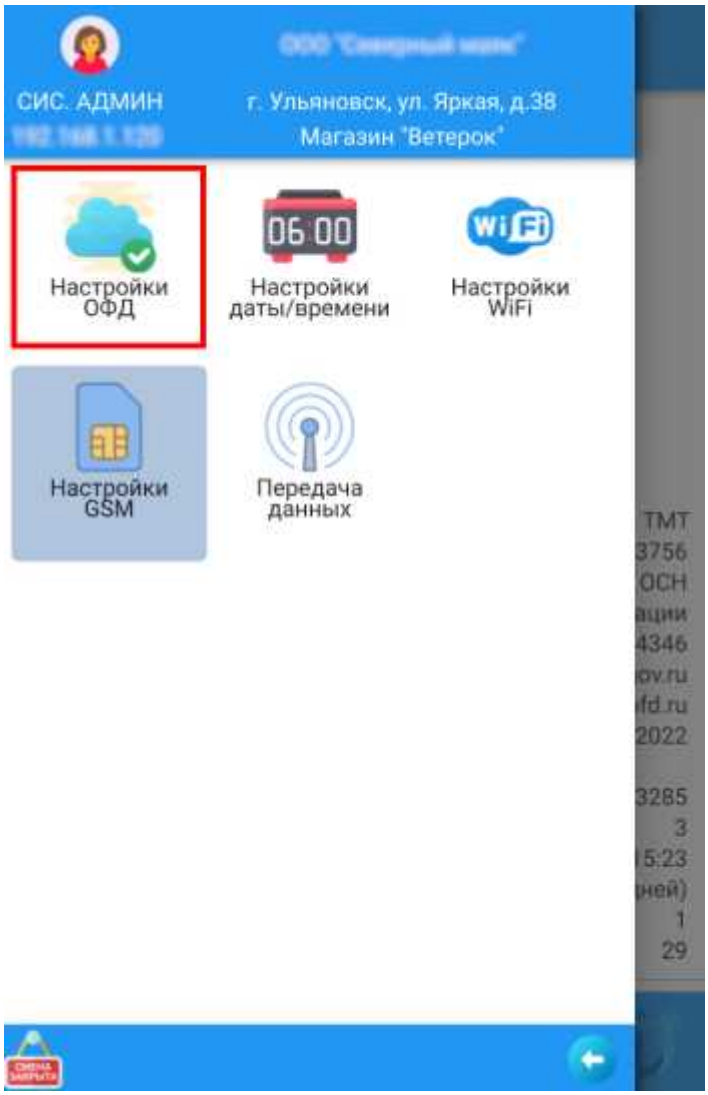
После регистрации обязательно укажите дополнительные параметры ОФД.

10) Откройте **Меню**;

11) Выберите **Настройки**;



12) Нажмите **Настройки ОФД**;



13) Заполните следующие данные:

- **Адрес** - значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net» или «185.32.186.252»);
- **Порт** - значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «12345»);
- **Таймаут** - значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «10000»);

Для реализации **маркированной продукции** заполните также данные ОФД по ОИСМ и ОКП:

- **Адрес сервера ОИСМ** - значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net»);
- **Порт сервера ОИСМ** - значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «54321»);
- **Адрес сервера ОКП** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт сервера ОКП** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»).

14) После внесения всех данных, сохраните изменения, нажав «✓».

3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 3).

Перерегистрация кассы

💡 Нет возможности провести перерегистрацию кассы самостоятельно или возникают сложности? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем выполнить данную процедуру в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

— без замены ФН

1. Закройте смену в кассе и проверьте соединение с ОФД, согласно инструкции (пункты 1 и 2);

2. Проведите перерегистрацию ККТ в интерфейсе кассы LiteBox;

3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

— с заменой ФН

1. Закройте архив фискального накопителя (ФН);

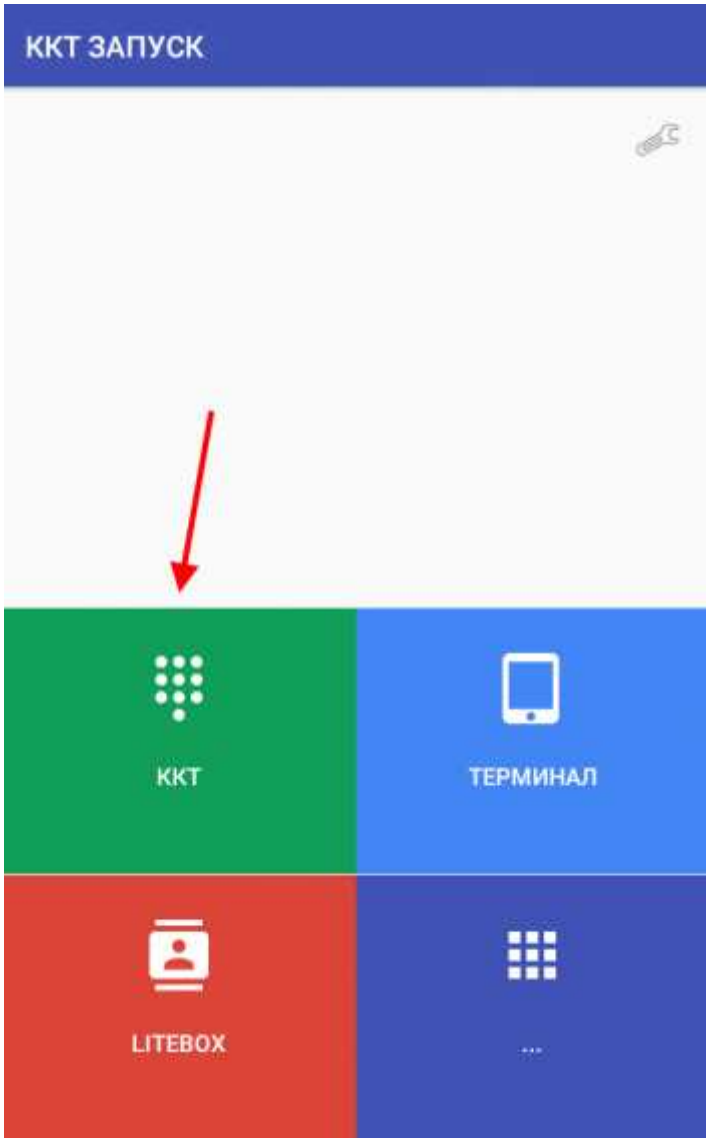
2. Замените ФН на устройстве. Описание процесса можно найти в блоке **Как поменять фискальный накопитель**;

3. Проведите перерегистрацию в интерфейсе кассы LiteBox или с помощью сервисной утилиты «НЕВА-570» (для ФФД 1.05) / «НЕВА-01-Ф» (для ФФД 1.2).

⚡ После успешной процедуры будет распечатан **Отчет о перерегистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

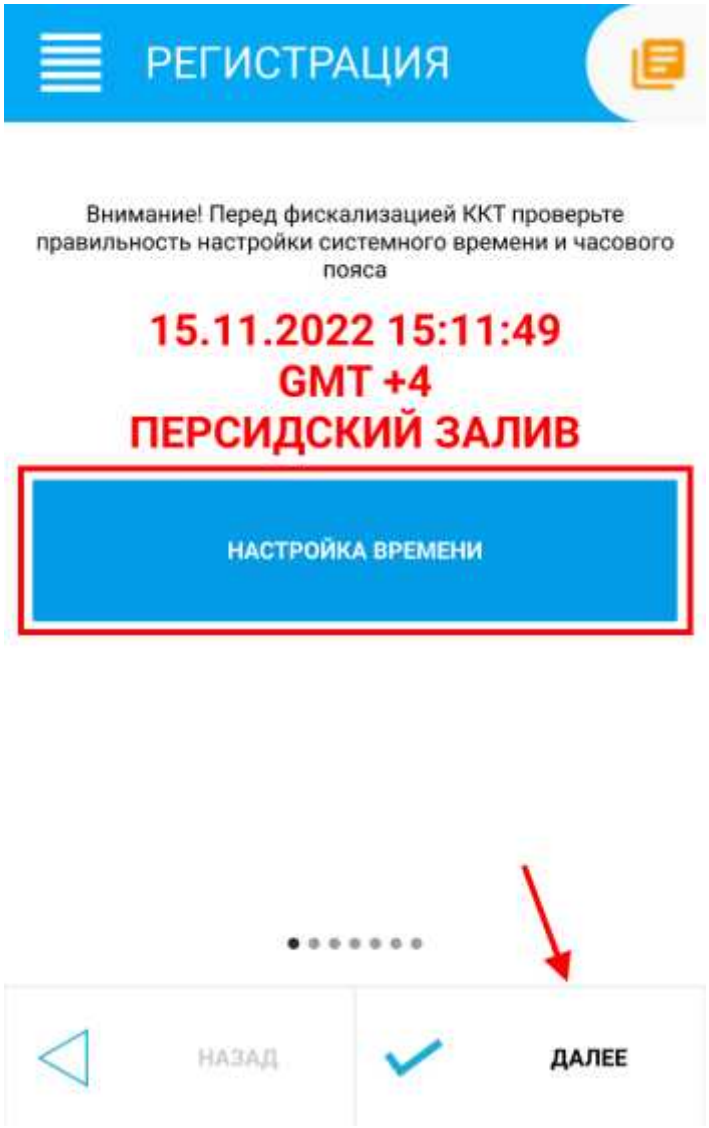
💡 Перерегистрация через «НЕВА-570»

1) На рабочем столе нажмите **ККТ**;

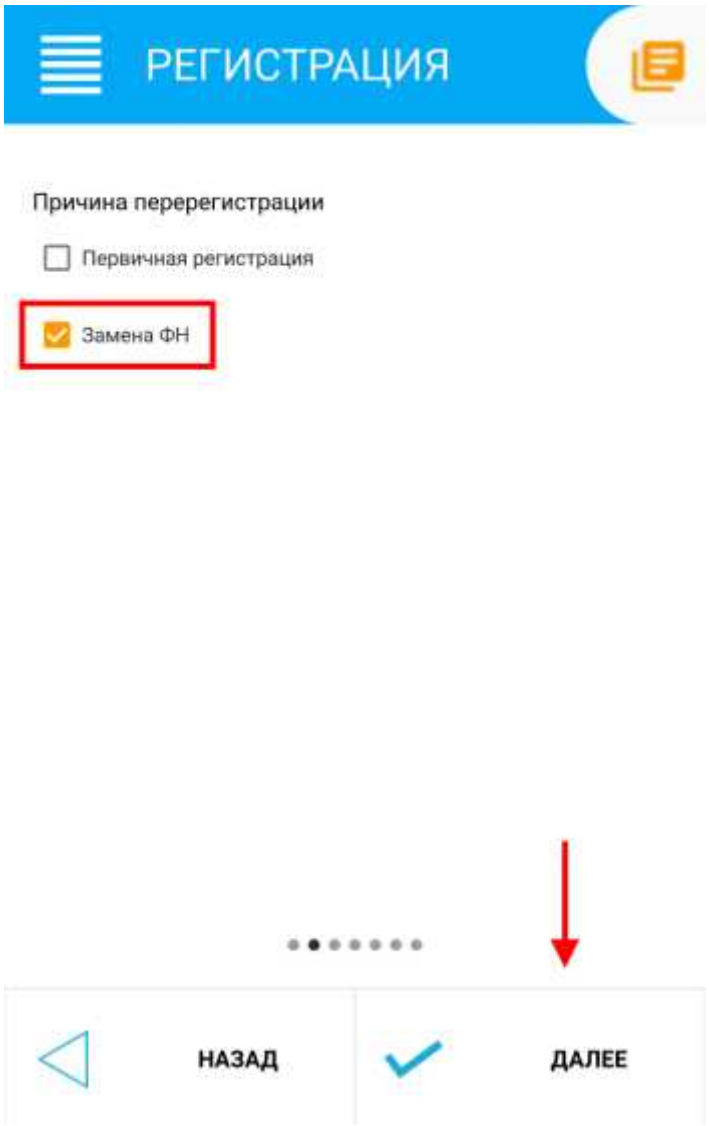


2) Выполните авторизацию, указав номер кассира — **99**, пароль — **99** и нажмите кнопку **Вход**;

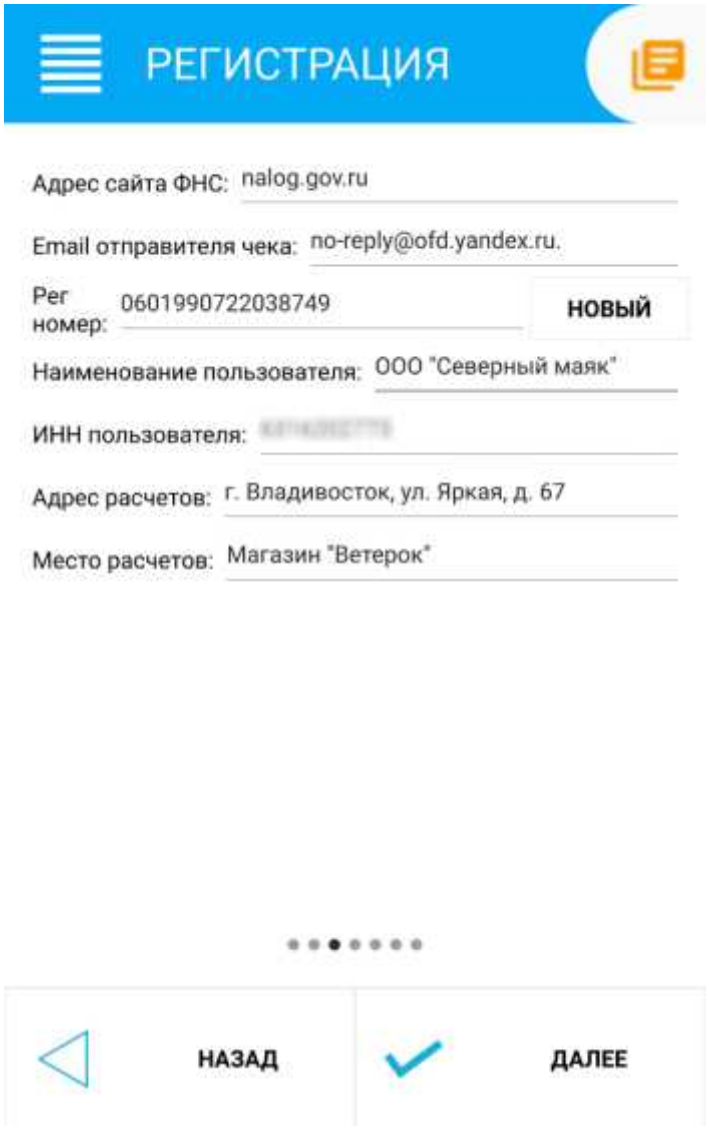
3) Установите корректное время на устройстве и нажмите кнопку **Далее**;



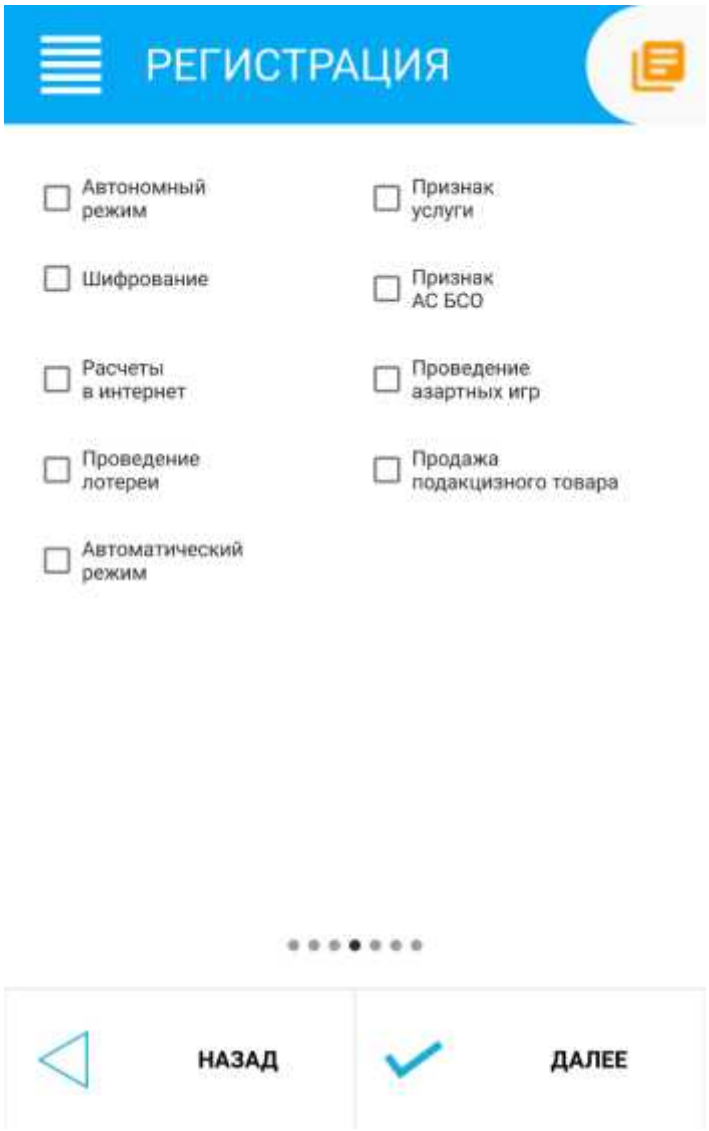
4) Установите галочку в чекбоксе **Замена ФН** и нажмите кнопку **Далее**;



5) Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку **Далее**;

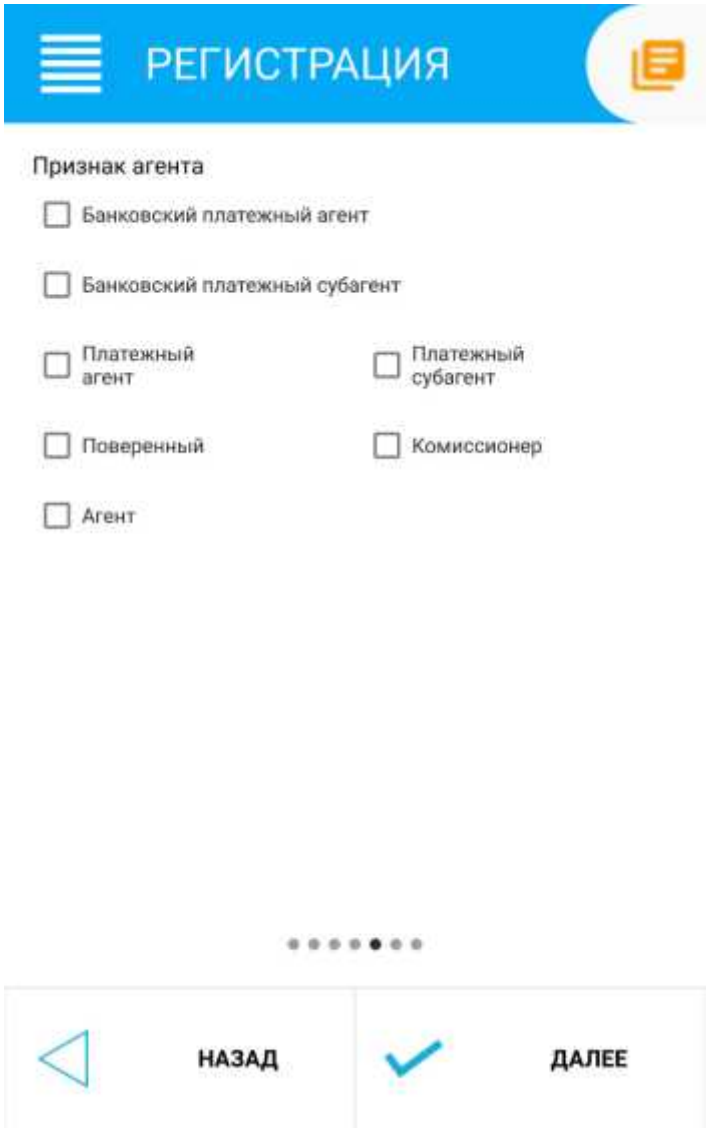


6) Если в ФНС указывались дополнительные признаки работы ФН, выберите соответствующий параметр:

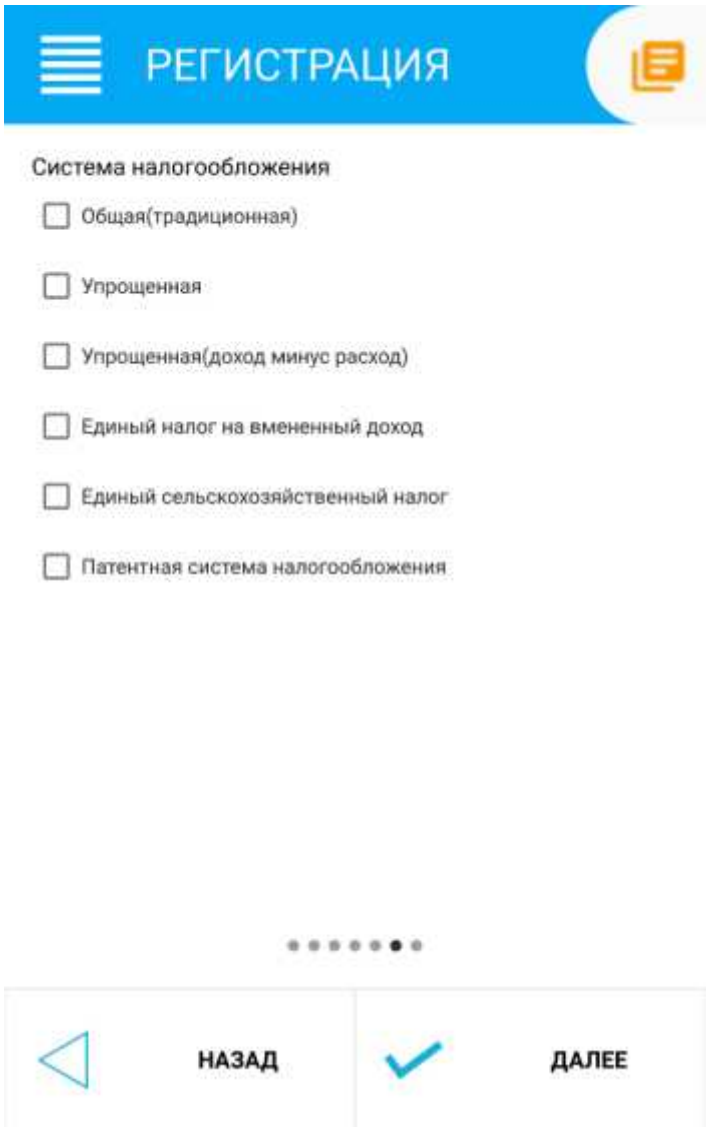


- **Автономный режим** — при использовании ФР в режиме без передачи чеков в ОФД (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим;
- **Шифрование** — подразумевает кодирование всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет не возможно. Не устанавливать без необходимости;
- **Расчеты в интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;
- **Проведение лотереи** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты);
- **Признак услуги** — для организаций, предоставляющих услуги;
- **Признак АС БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги населению;
- **Проведение азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Продажа подакцизного товара** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров.

7) Нажмите кнопку **Далее**;

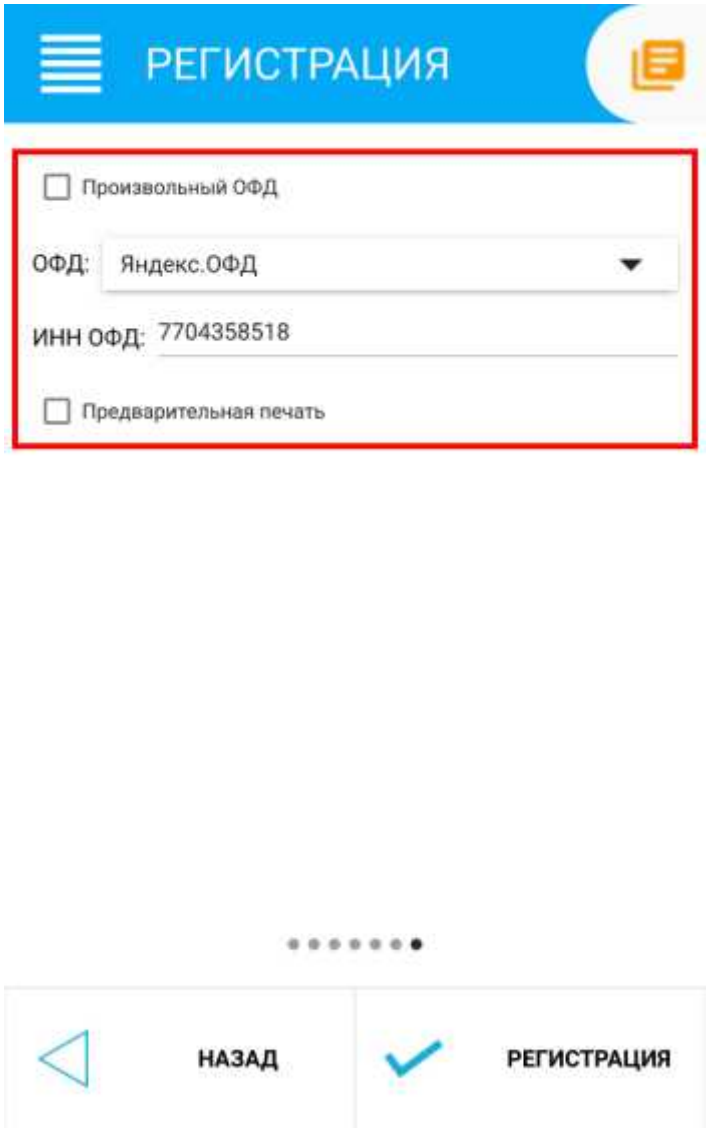


8) Выберите систему налогообложения (при необходимости можно отметить 2 СНО) и нажмите кнопку **Далее**;

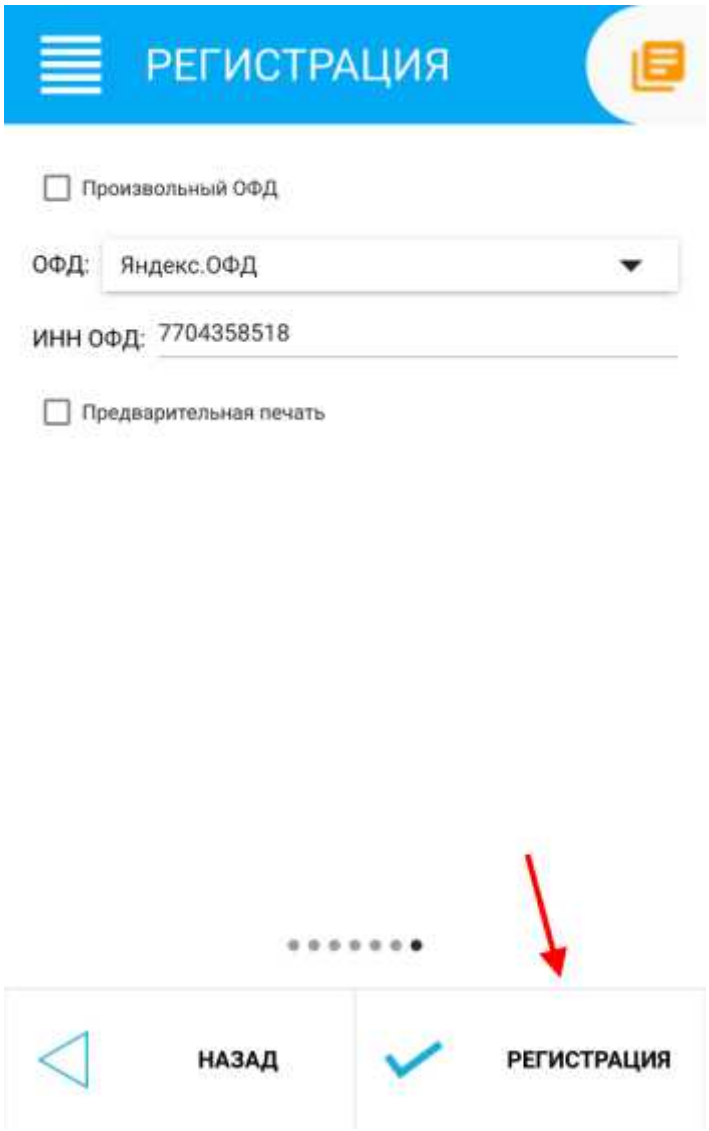


9) Выберите **ОФД** из списка, после чего поле «ИНН ОФД» заполнится автоматически;

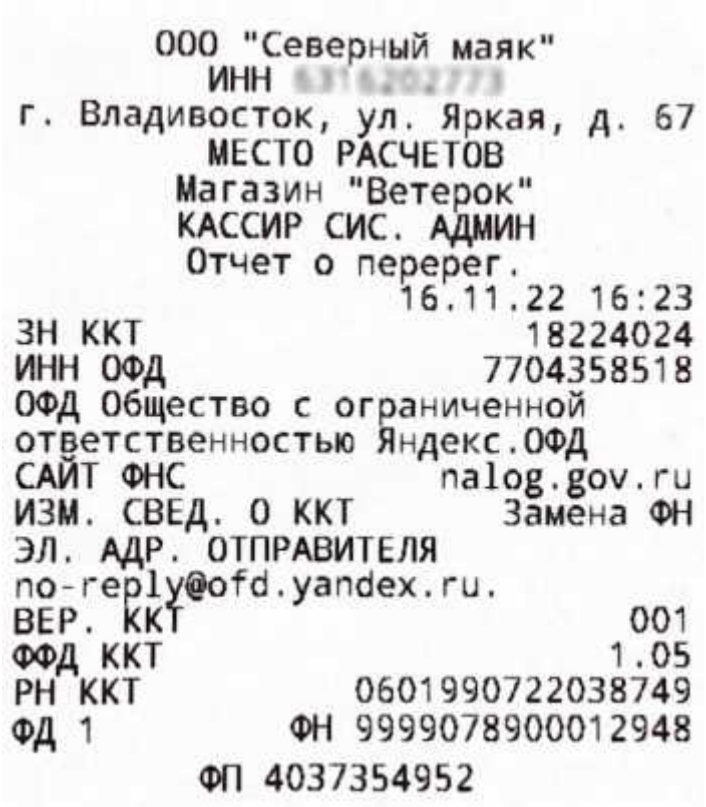
Если необходимый ОФД отсутствует в списке, то включите параметр **Произвольный ОФД** и заполните поля вручную.



10) Нажмите кнопку **Регистрация**;

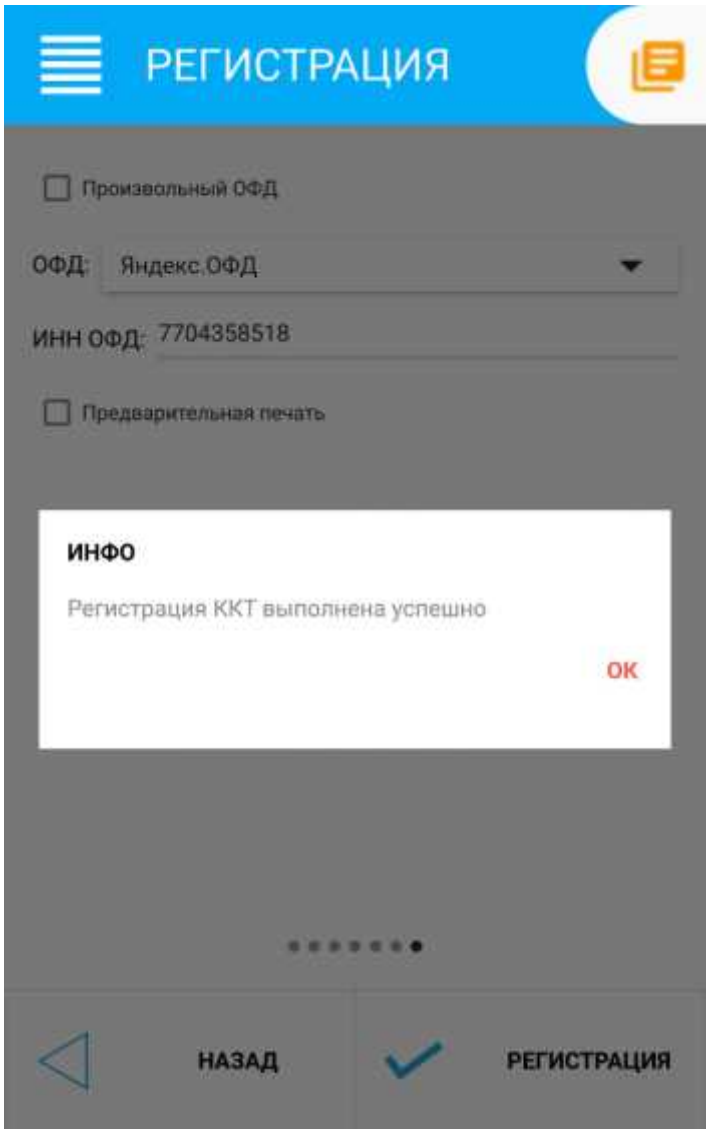


10) ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**;



ООО "Северный маяк"
ИНН [illegible]
г. Владивосток, ул. Яркая, д. 67
МЕСТО РАСЧЕТОВ
Магазин "Ветерок"
КАССИР СИС. АДМИН
Отчет о перерег.
16.11.22 16:23
ЗН ККТ 18224024
ИНН ОФД 7704358518
ОФД Общество с ограниченной
ответственностью Яндекс.ОФД
САЙТ ФНС nalog.gov.ru
ИЗМ. СВЕД. О ККТ Замена ФН
ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ
no-reply@ofd.yandex.ru.
ВЕР. ККТ 001
ФФД ККТ 1.05
РН ККТ 0601990722038749
ФД 1 ФН 9999078900012948
ФП 4037354952

11) Готово! На кассе появится сообщение об успешной регистрации. Нажмите кнопку **ОК**.

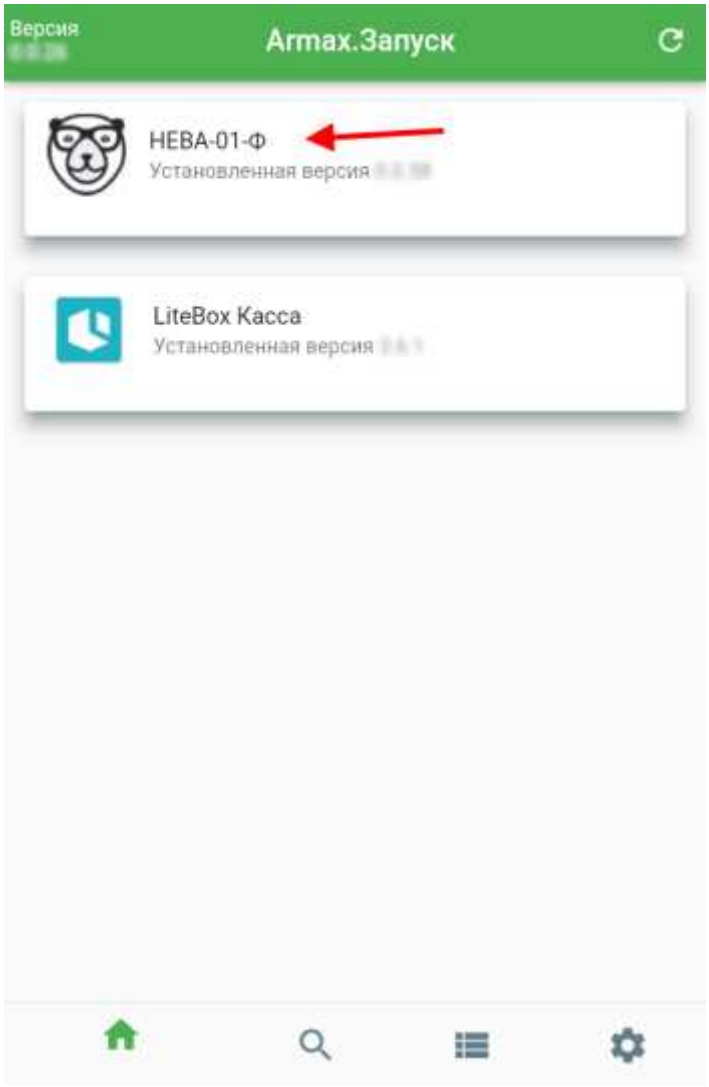


⚡ При смене ОФД необходимо отредактировать параметры ОФД в сервисной утилите «НЕВА-570». Описание процесса можно найти в блоке **Регистрация ККТ**, начиная с шага **13**.

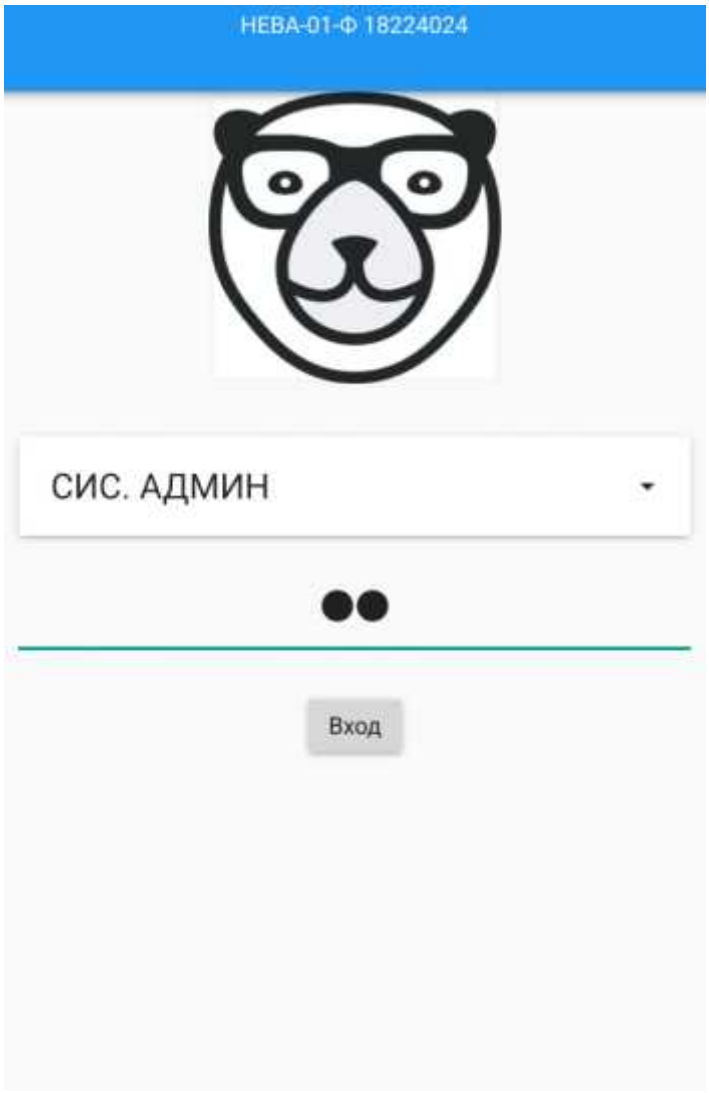
💡 Перерегистрация через «НЕВА-01-Ф»

1) Для выхода на рабочий стол нажмите сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;

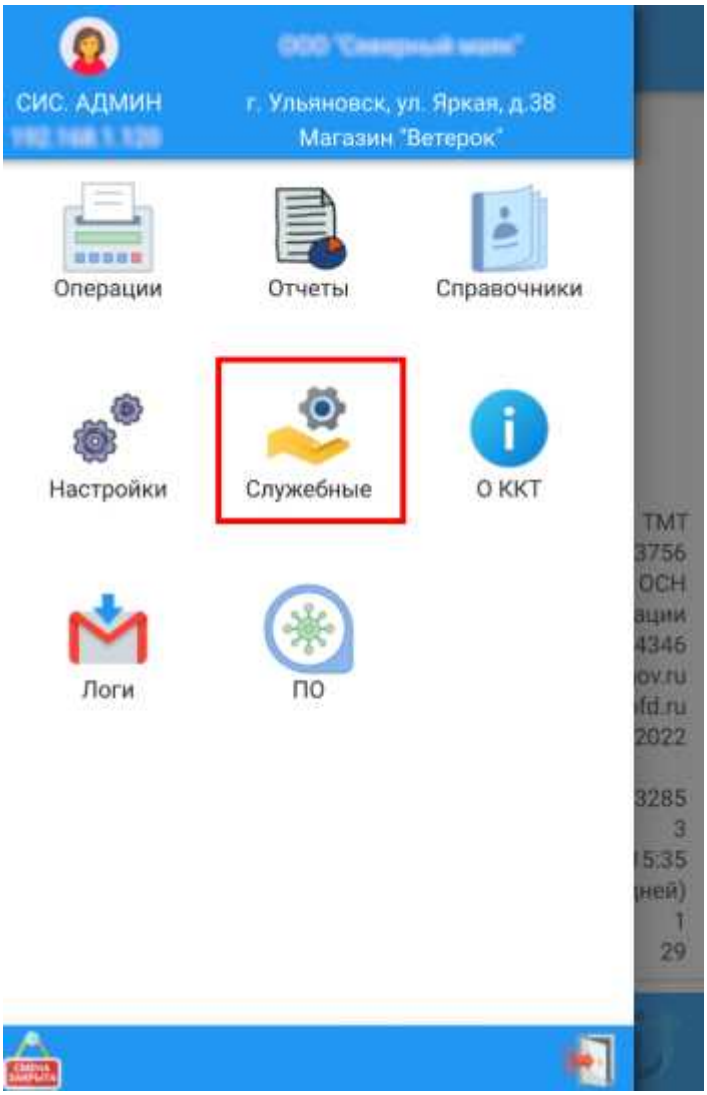
2) На рабочем столе нажмите **НЕВА-01-Ф**;

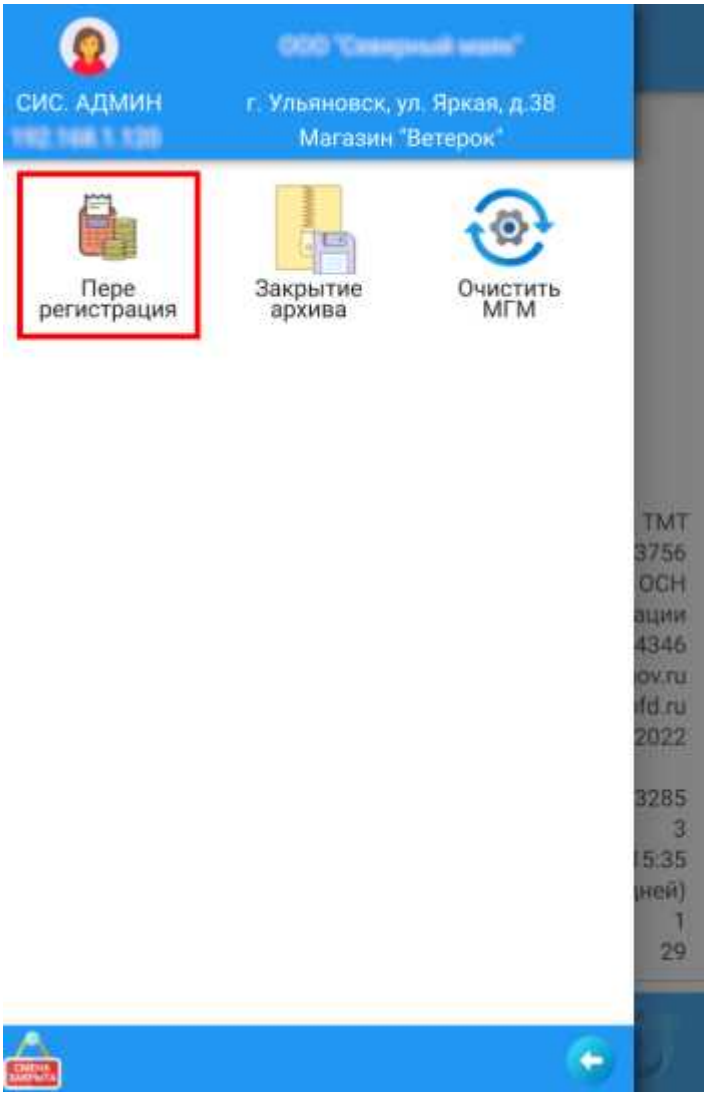


3) Выполните авторизацию, указав логин — **СИС. АДМИН**, пароль — **99** и нажмите кнопку **Вход**;


НЕВА-01-Ф 18224024
СИС. АДМИН
Вход

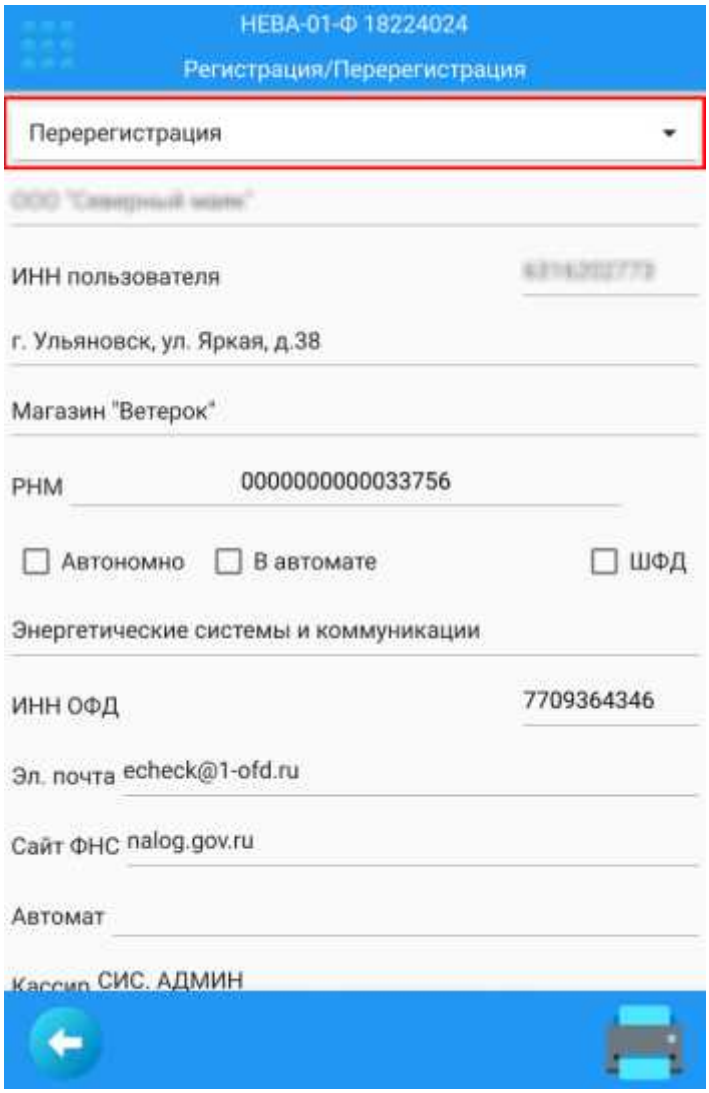
4) Откройте **Меню**;

5) Выберите раздел **Служебные**; 

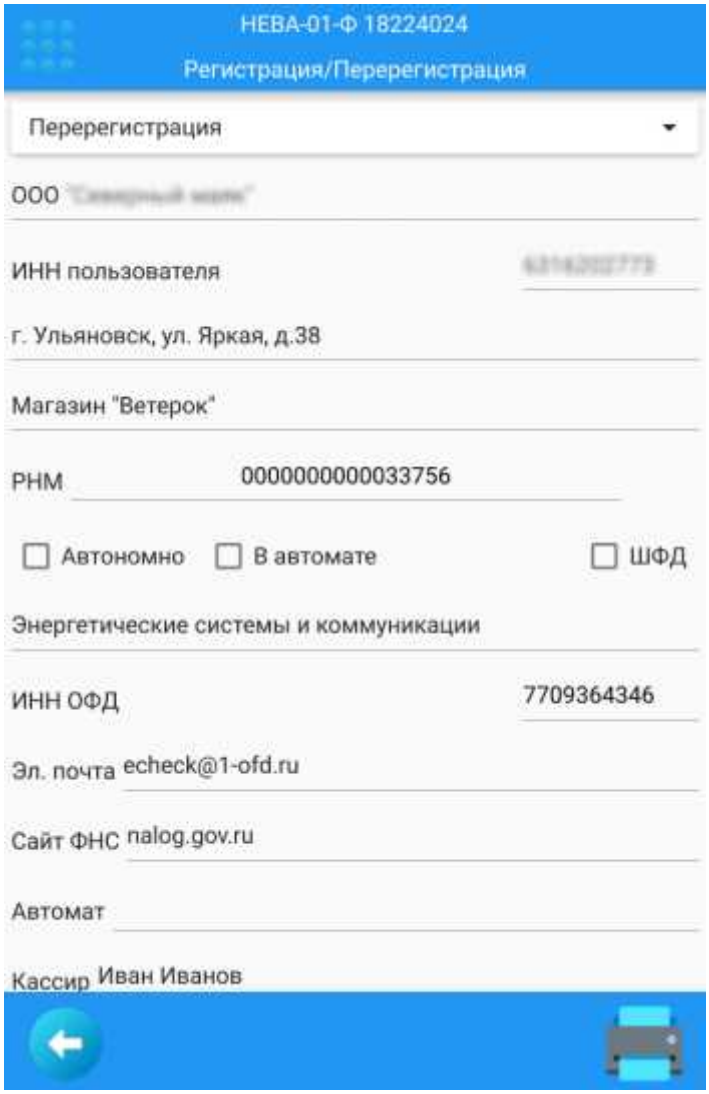


6) Нажмите **Перерегистрация**;

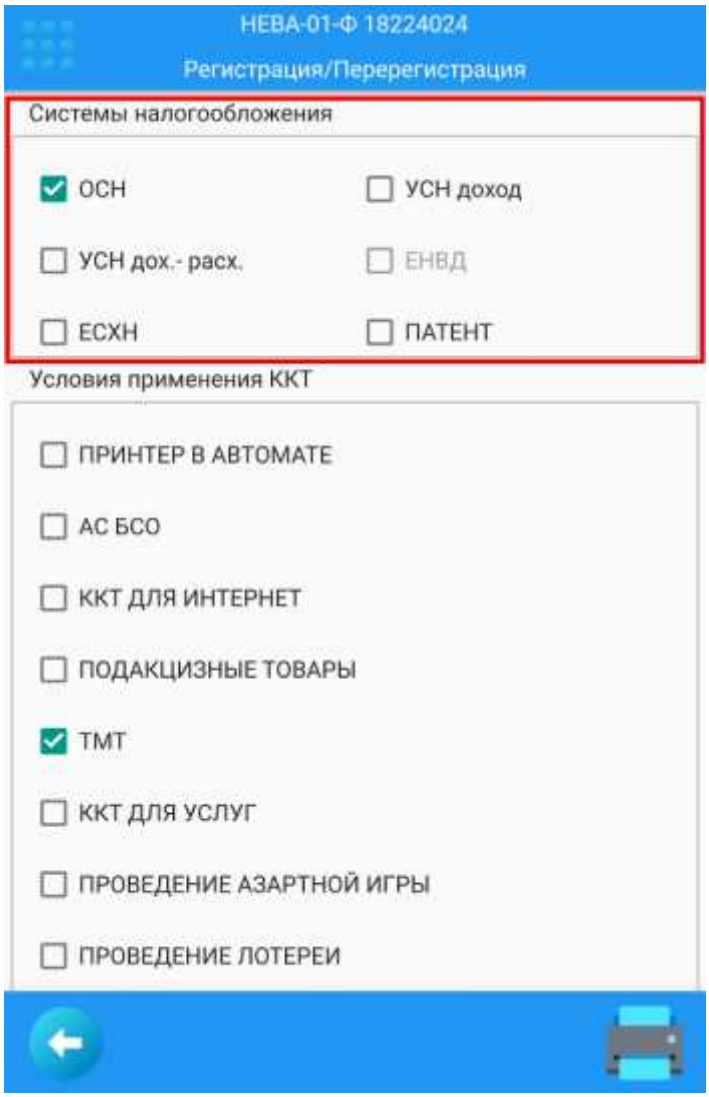
7) В открывшемся окне убедитесь, что выбран пункт **Перерегистрация**;



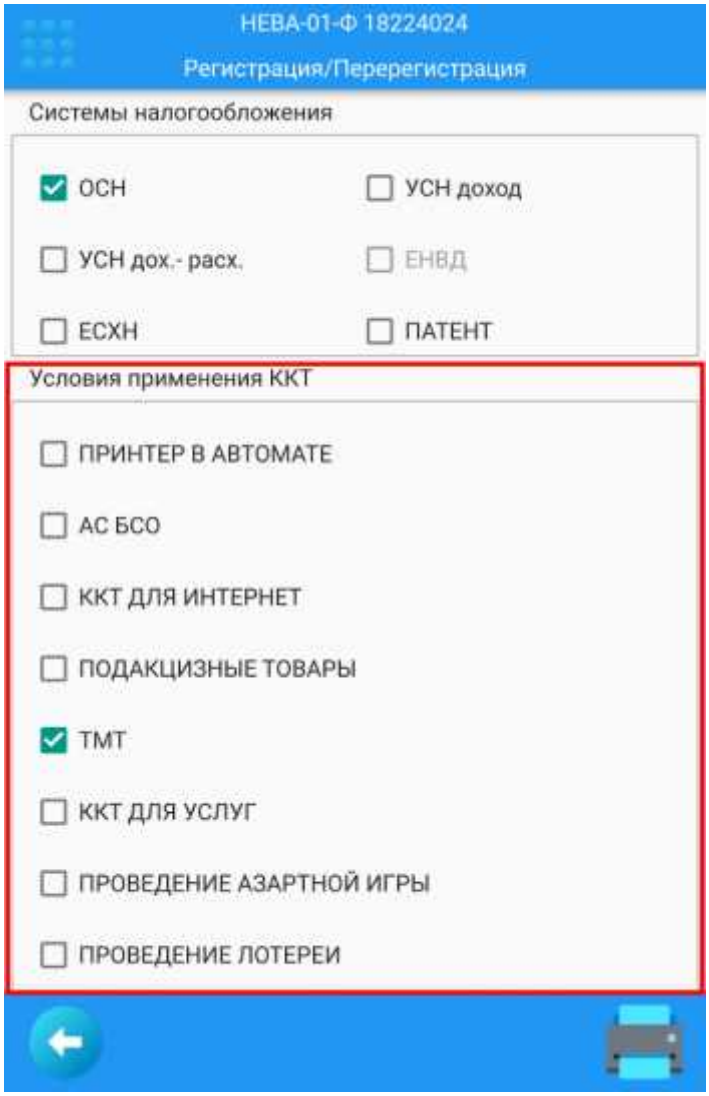
8) Внесите необходимые изменения;



9) Выберите систему налогообложения (при необходимости можно отметить 2 СНО);



7) Если в ФНС указывались дополнительные условия применения ККТ, то выберите соответствующие параметры:



- **Принтер в автомате** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты);
- **АС БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности;
- **ККТ для Интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;
- **Подакцизные товары** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и других подакцизных товаров;
- **ТМТ** — применяется при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации;
- **ККТ для услуг** — для организаций, предоставляющих услуги;
- **Проведение азартной игры** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Проведение лотереи** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Ломбард** — применяется для организаций, которые занимаются ломбардной деятельностью;
- **Страхование** — применяется для организаций, которые занимаются страховой деятельностью.

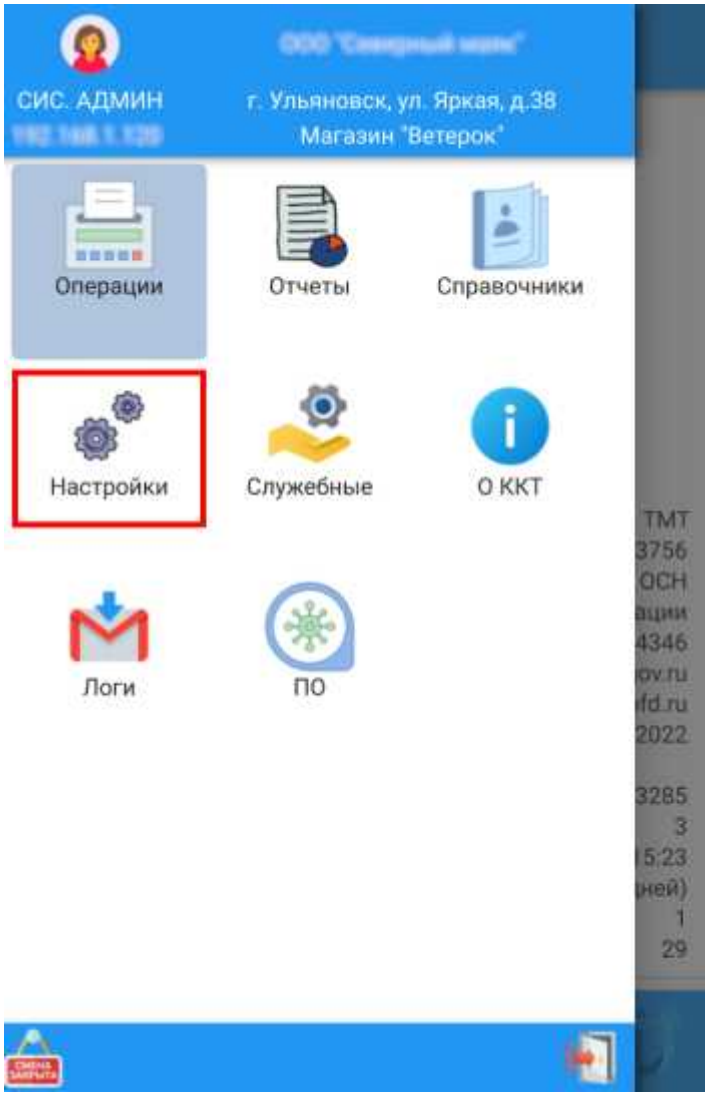
8) Укажите причину перерегистрации — **Замена ФН**. При необходимости отметьте несколько причин;

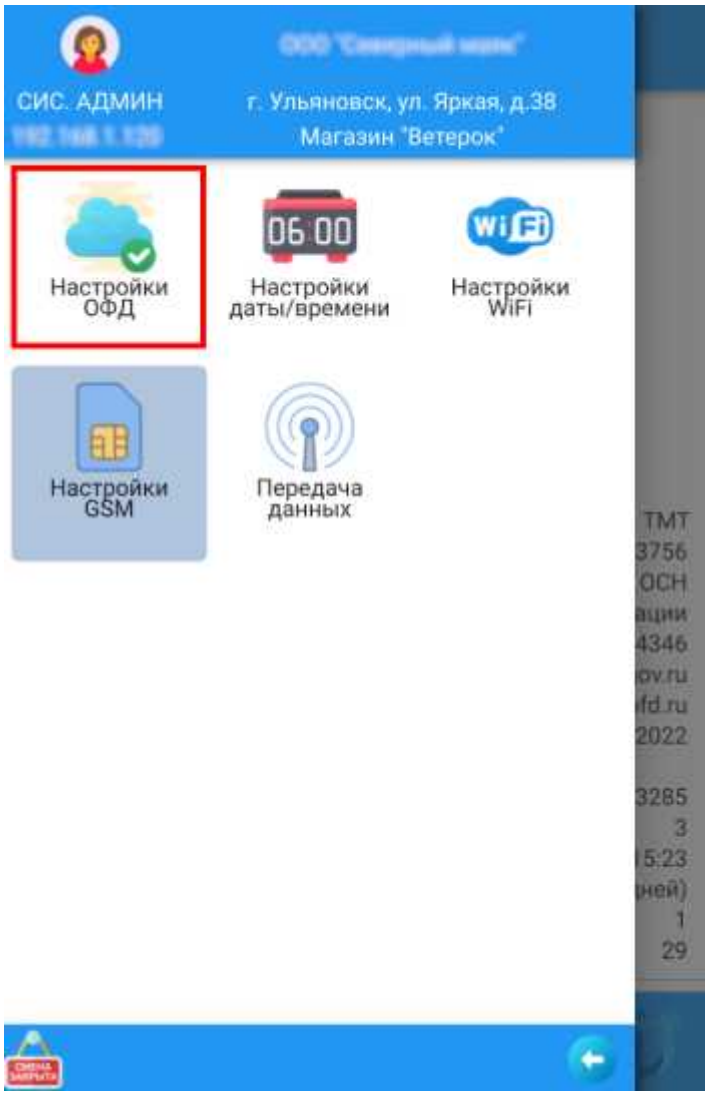
💡 Перечень причин

- **Замена ФН** — замена фискального накопителя;
- **Замена ОФД** — замена оператора фискальных данных;
  - После перерегистрации обязательно укажите дополнительные параметры ОФД:

1. Откройте **Меню**;

2. Выберите **Настройки**;





3. Нажмите **Настройки ОФД**;

4. Заполните следующие данные:

- **Адрес** - значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net» или «185.32.186.252»);
- **Порт** - значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «12345»);
- **Таймаут** - значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «10000»);

Для реализации **маркированной продукции** заполните также данные ОФД по ОИСМ и ОКП:

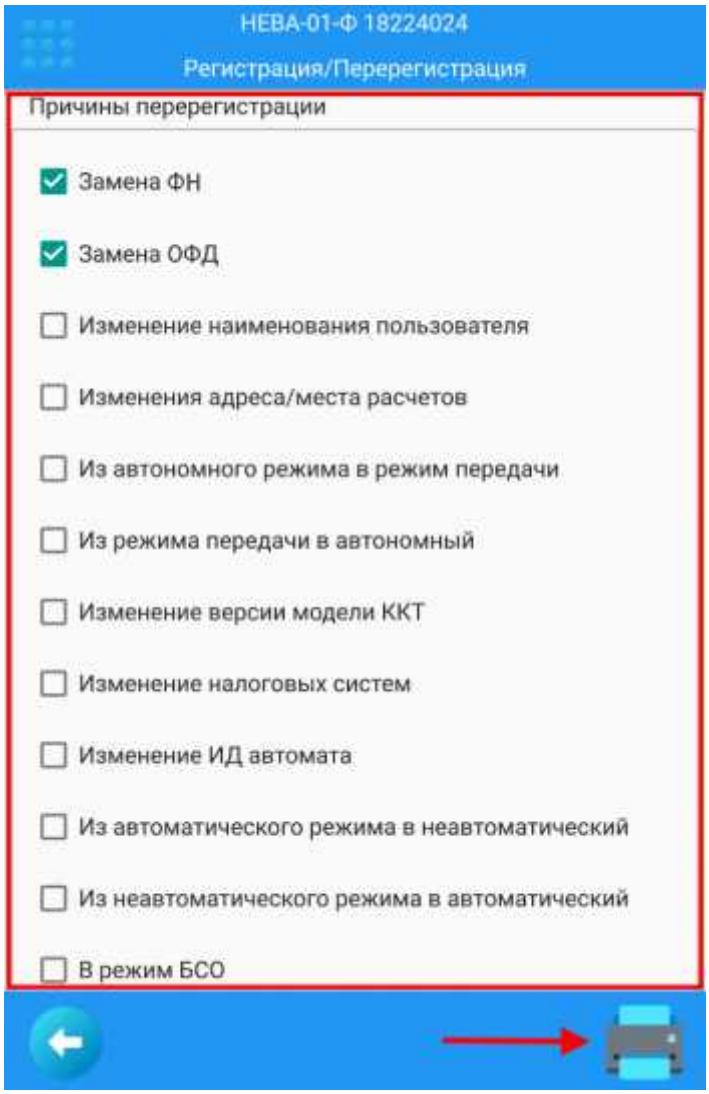
- **Адрес сервера ОИСМ** - значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net»);
- **Порт сервера ОИСМ** - значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «54321»);
- **Адрес сервера ОКП** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт сервера ОКП** - значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»).

5. После внесения всех данных, сохраните изменения, нажав «✓».

- **Изменение наименования пользователя** — изменение наименования пользователя ККТ. Например, в случае, если организация сменила свое наименование или ИП сменил ФИО;
- **Изменение адреса/места расчетов** — изменение адреса и (или) места установки (применения) ККТ;
- **Из автономного режима в режим передачи** — перевод ККТ из автономного режима в режим передачи данных;
- **Из режима передачи в автономный** — перевод ККТ из режима передачи данных в автономный режим;
- **Изменение версии модели ККТ** — изменение версии модели контрольно-кассовой техники;
- **Изменение налоговых систем** — изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов;
- **Изменение ИД автомата** — изменение номера автоматического устройства для расчетов, в составе которого применяется ККТ;
- **Из автоматического режима в неавтоматический** — перевод ККТ из автоматического режима в неавтоматический режим (осуществление расчетов кассиром);
- **Из неавтоматического режима в автоматический** — перевод ККТ из неавтоматического режима (осуществление расчетов кассиром) в автоматический режим;
- **В режим БСО** — перевод ККТ из режима, не позволяющего формировать БСО, в режим, позволяющий формировать БСО;
- **Из режима БСО в режим без БСО** — перевод ККТ из режима, позволяющего формировать БСО, в режим, не позволяющий формировать БСО;
- **Перевод в режим для расчетов в Интернет** — перевод ККТ из режима, позволяющего печатать кассовый чек и БСО, в режим расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО);
- **Перевод из режима для расчетов в Интернет** — перевод ККТ из режима расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО) в режим, позволяющий печатать кассовый чек и БСО;
- **Разрешить применение для азартных игр** — перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр;
- **Запретить применение для азартных игр** — перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр;
- **Разрешить применение для лотереи** — перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей;
- **Запретить применение для лотереи** — перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных

билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей;

- **Изменение ФФД ККТ** — изменение версии формата фискальных данных;
- **Иные причины**.



8) Проверьте корректность внесенных даных и удерживайте кнопку **Печать**, пока не появится меню выбора. В нем выберите пункт **Перерегистрация**;
9) ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**;

ООО
ИНН
г. Ульяновск, ул. Яркая, д.38
МЕСТО РАСЧЕТОВ Магазин "Ветерок"
КАССИР Иван Иванов
Отчет о перерег.
25.10.2022 09:10
ИНН ОФД 7709364346
ОФД Энергетические системы и коммуникации
САЙТ ФНС nalog.gov.ru
ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ echeck@1-ofd.ru
СНО ОСН
ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ
ТМТ
ИЗМ. СВЕД. О ККТ 2
Счетчики итогов ФН
ВСЕГО ЧЕКОВ 5
КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 4
СУММА ПРИХ. всего 14460.00
СУММА ПРИХ. НАЛ. 12900.00
СУММА ПРИХ. БЕЗНАЛ. 1560.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ (АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ (КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
СУММА НДС 20% ПРИХ. 0.00
СУММА НДС 10% ПРИХ. 0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 20/120 ПРИХ. 1833.33
СУМ. НДС РАСЧ. 10/110 ПРИХ. 0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ПРИХ. 0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ПРИХ. 3460.00
КОЛ. ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ. 1
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего 160.00
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. НАЛ. 0.00
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. БЕЗНАЛ. 160.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ (АВАНСОВ) 0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ (КРЕДИТОВ) 0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ 0.00
СУММА НДС 20% ВОЗВР. ПРИХ. 0.00
СУММА НДС 10% ВОЗВР. ПРИХ. 0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 20/120 ВОЗВР. ПРИХ. 0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 10/110 ВОЗВР. ПРИХ. 0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР. ПРИХ. 0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР. ПРИХ. 160.00
КОЛ. ЧЕКОВ РАСХ. 0
СУММА РАСХ. всего 0.00
КОЛ. ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ. 0
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего 0.00
ЧЕКИ (БСО) КОРРЕКЦИИ
ЧЕКОВ(БСО) 0
ФФД ККТ 1.2
ФФД ФН 1.2
Номер версии формата ФД 1.2
ВЕР.ККТ 012
РН ККТ 0000000000033754
ЗН ККТ 18224024
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 404
ФД 13 ФН 9999078902013284
ФП 4091592399

4. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

Снятие с учета

Подробнее можно узнать в инструкции.

Прочее

Технические характеристики

Процессор	1.3 GHz 4 Core Processor
Внутренняя память	5 ГБ
Оперативная память	1 ГБ

Операционная система	Android 7.0
Дисплей (размер, разрешение, тип)	7”, 600x1024, TFT
Термопринтер:	
Скорость печати	18 линий/сек.
Ширина ленты	58 мм
Максимальный диаметр ленты	50 мм
Интерфейсы:	
	2 USB-хоста, 1 микро-USB 1 RJ45 2 SIM (3G) Ethernet Wi-Fi Bluetooth
Аккумулятор	7.4 в, 2500 мАч, Li-ion

⚡ В связи с техническими особенностями устройства, в отчетах автотестирования НЕ печатается номер ФН.

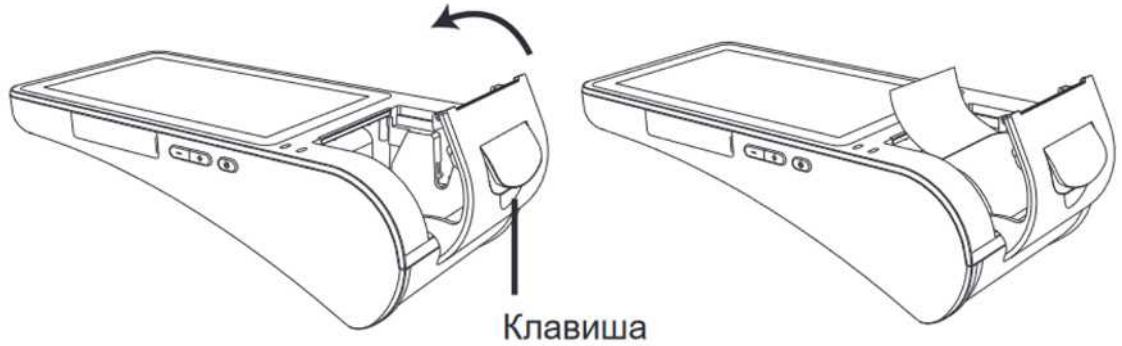
Дополнительное оборудование

- Сканеры штрихкодов
- Терминалы эквайринга
- Прикассовые весы

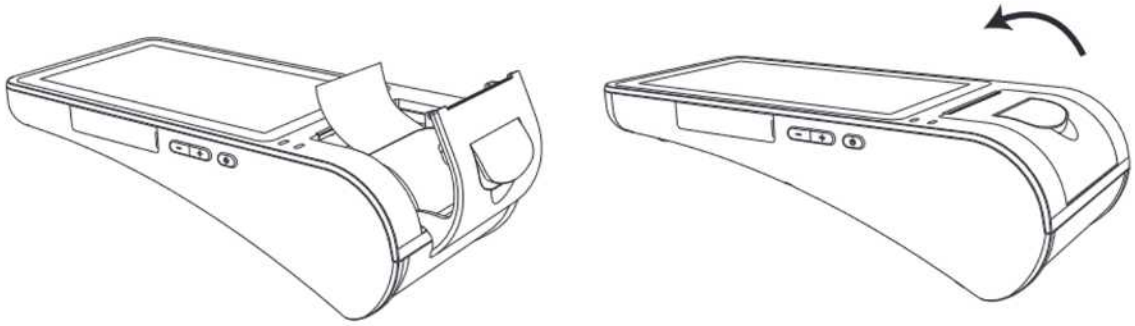
Как поменять чековую ленту

💡 Рекомендуемая ширина чековой ленты – 58 мм.

1. Потяните на себя фиксатор на отсеке в передней части ККТ и откройте отсек чековой ленты;



2. Установите чековую ленту в отсек, как показано на изображении, оставив небольшой выпуск ленты снаружи ККТ, после чего закройте крышку до щелчка, прижав ленту.



Как поменять фискальный накопитель

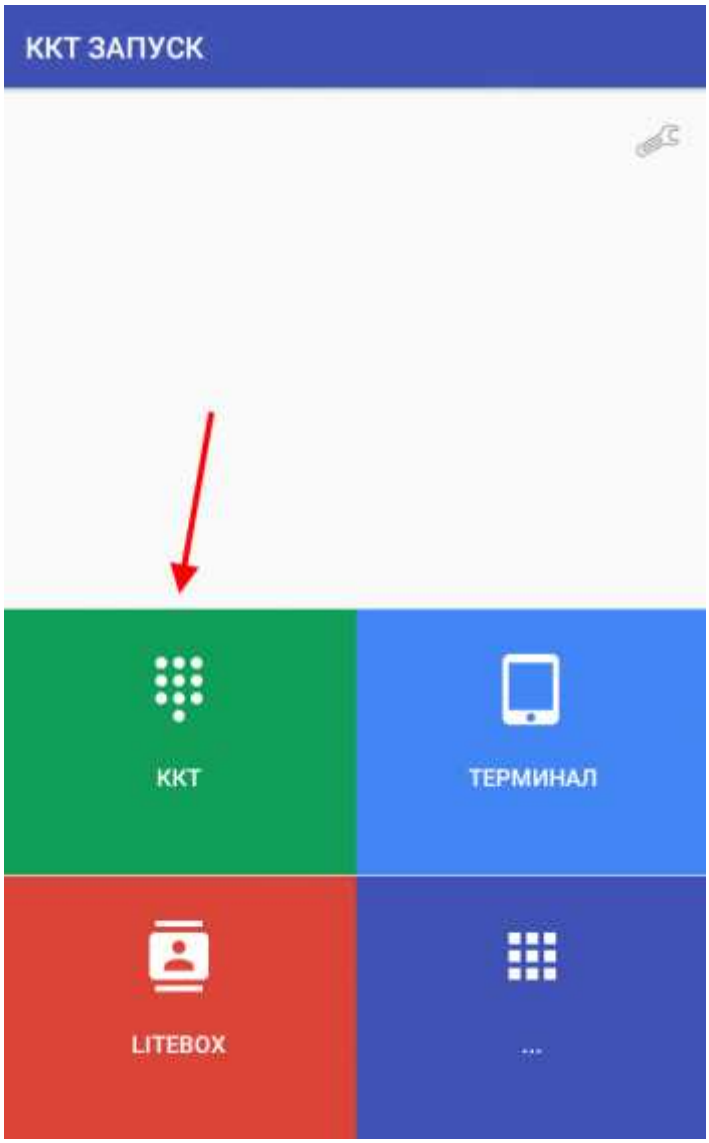
1. Выключите устройство, крестовой отверткой выкрутите винт фиксирующий заднюю крышку и откройте ее;

2. Извлеките старый ФН и установите новый;

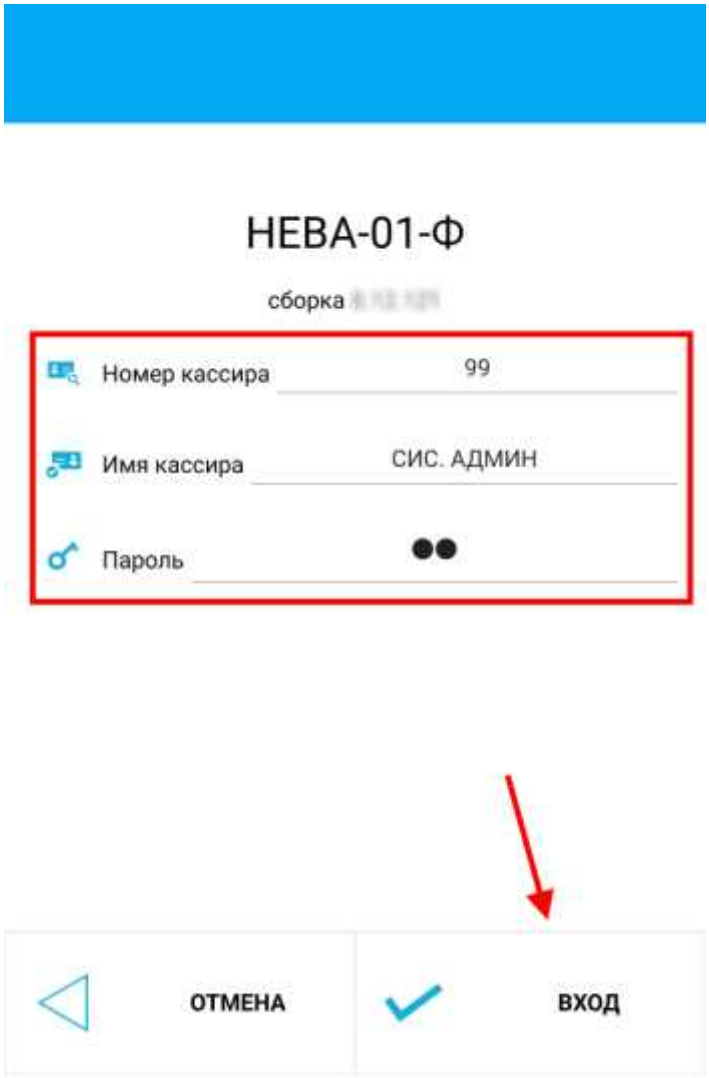
3. Соберите и включите устройство.

Как проверить отправку чеков в ОФД

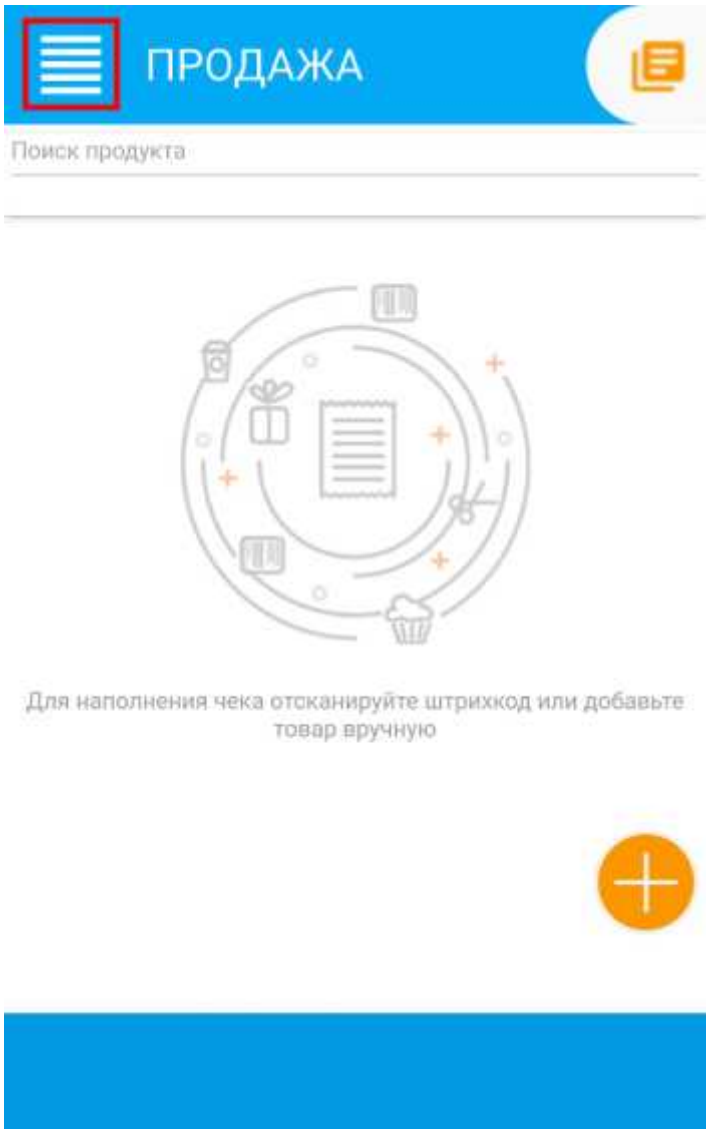
Проверить отправку чеков в ОФД можно двумя способами:
— с помощью Z-отчета;
Z-отчет формируется при закрытии кассовой смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке **Непереданных ФД** значение будет равно нулю.
— через системную утилиту.
В зависимости от интерфейса программного обеспечения на устройстве, процесс проверки отправки чеков может отличаться.
💡 Название интерфейса можно увидеть на главном экране в его верхней части («ККТ ЗАПУСК» или «Armax.Запуск»).
«ККТ ЗАПУСК»
1. Для выхода на рабочий стол сверните кассовую программу, нажав сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;
2. Нажмите **ККТ**;

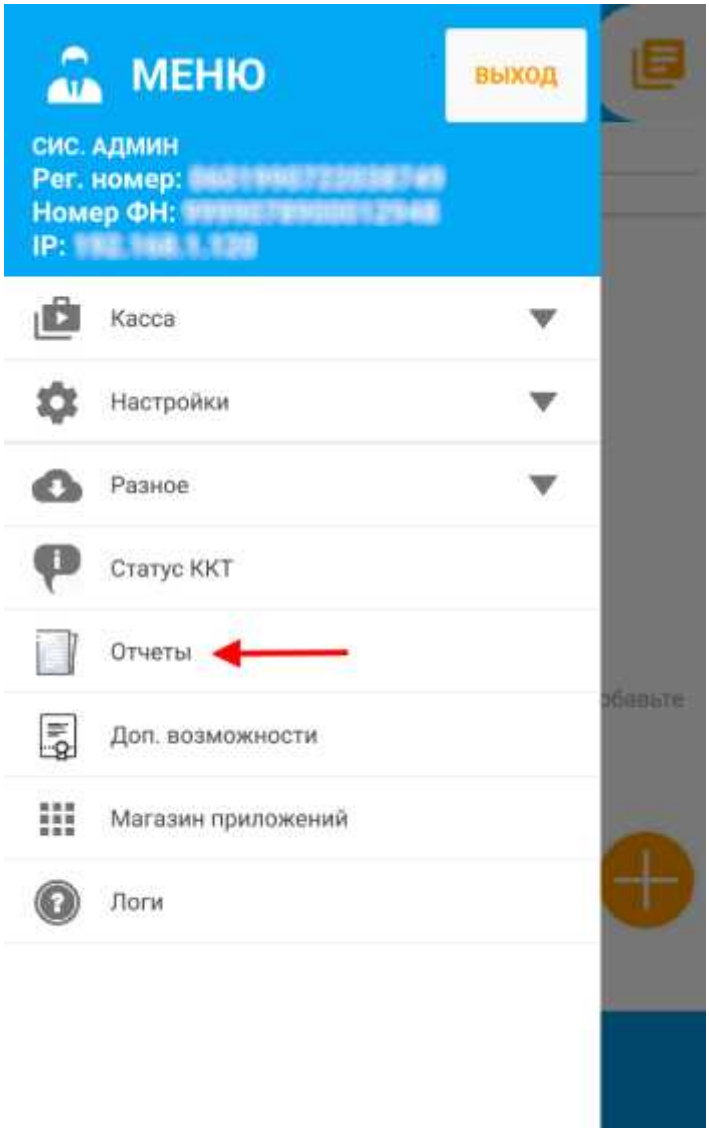


3. Выполните авторизацию, указав номер кассира — **99**, пароль — **99** и нажмите кнопку **Вход**;

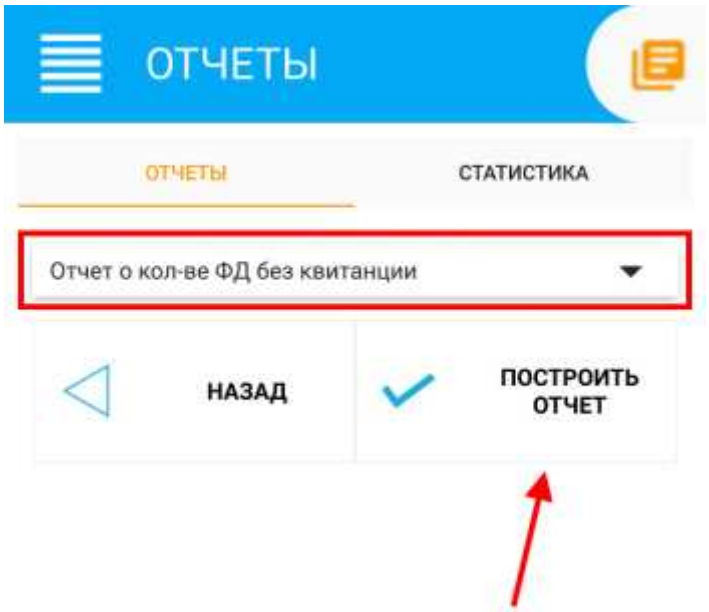


4. Откройте **Меню** → **Отчеты**;

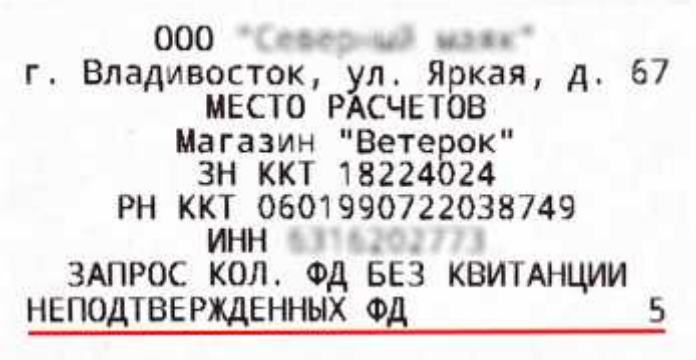

ПРОДАЖА
Поиск продукта
Для наполнения чека отсканируйте штрихкод или добавьте товар вручную



5. Выберите **Отчет о количестве ФД без квитанции** и нажмите кнопку **Построить отчет**;



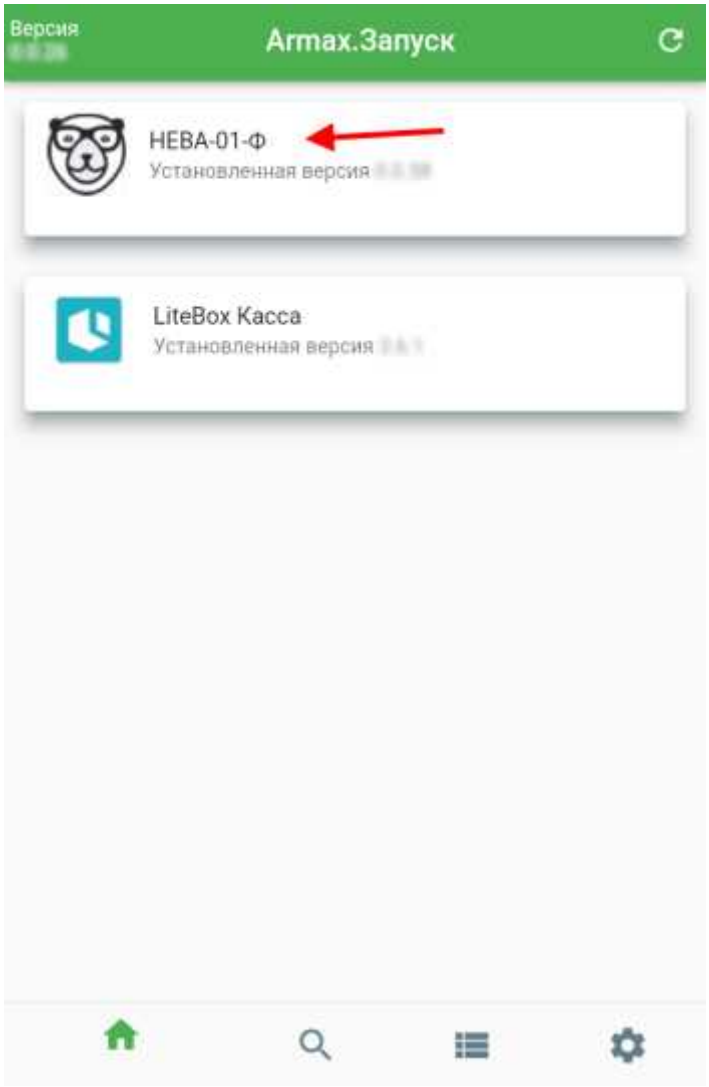
6. В строке **Неподтвержденных ФД** значение должно быть равно нулю.



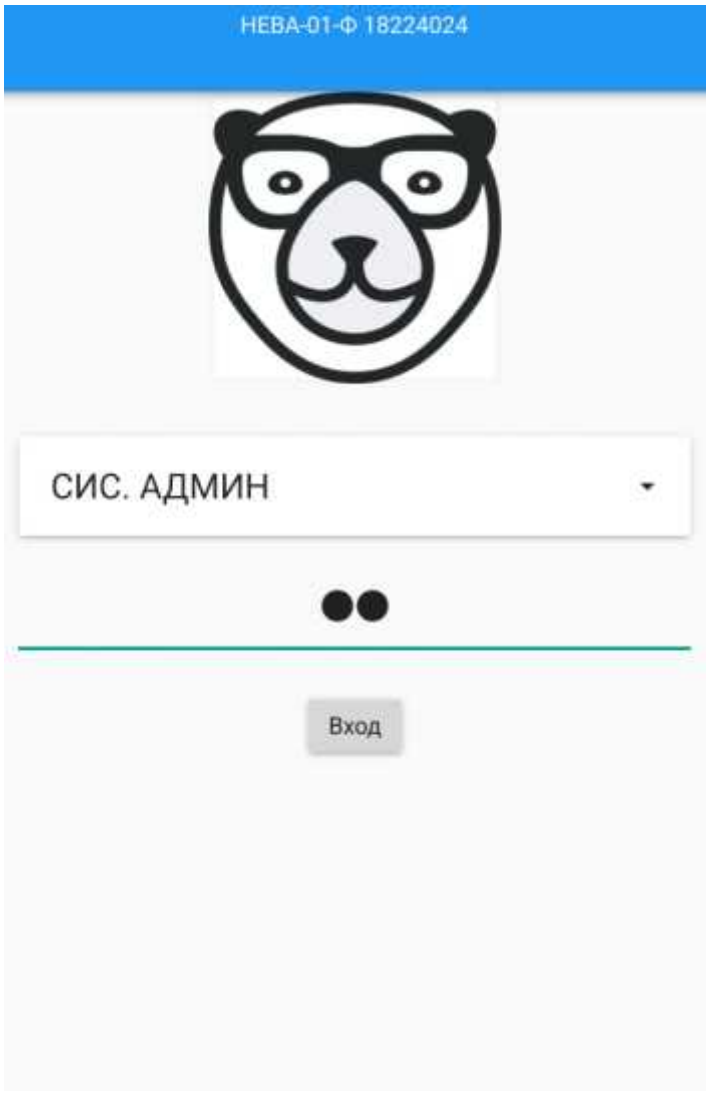
«Armax.Запуск»

1. Для выхода на рабочий стол сверните кассовую программу, нажав сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;

2. Откройте приложение **НЕВА-01-Ф**;

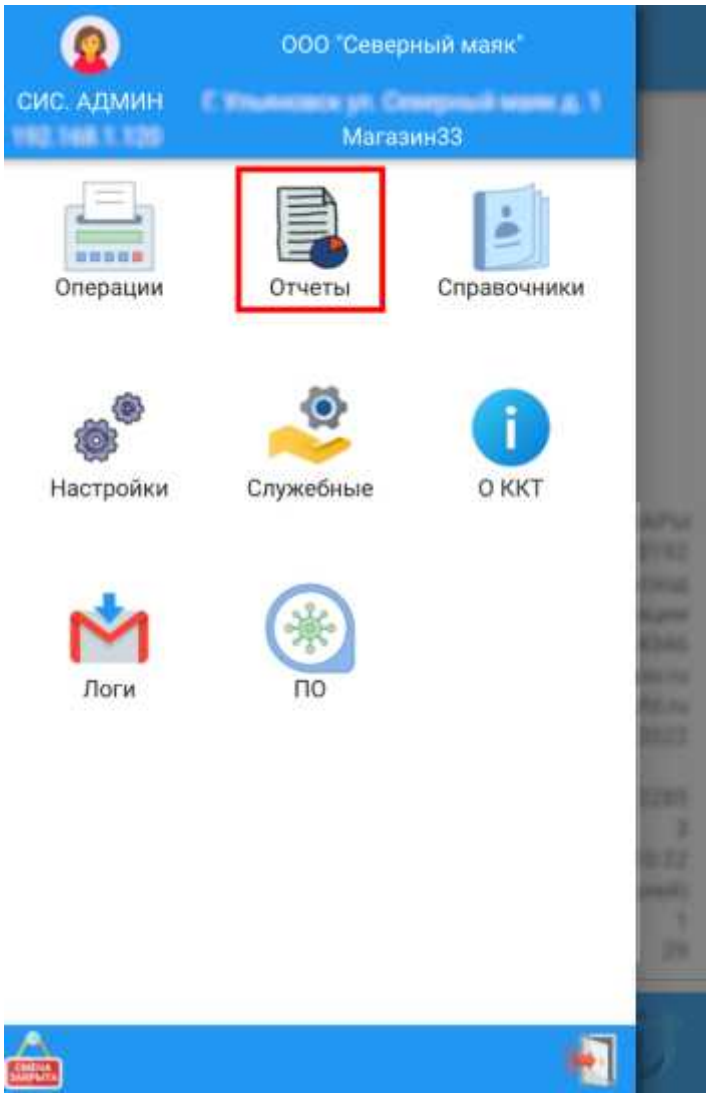


3. Выполните авторизацию, указав логин — **СИС. АДМИН** и пароль — **99**, и нажмите кнопку **Вход**;

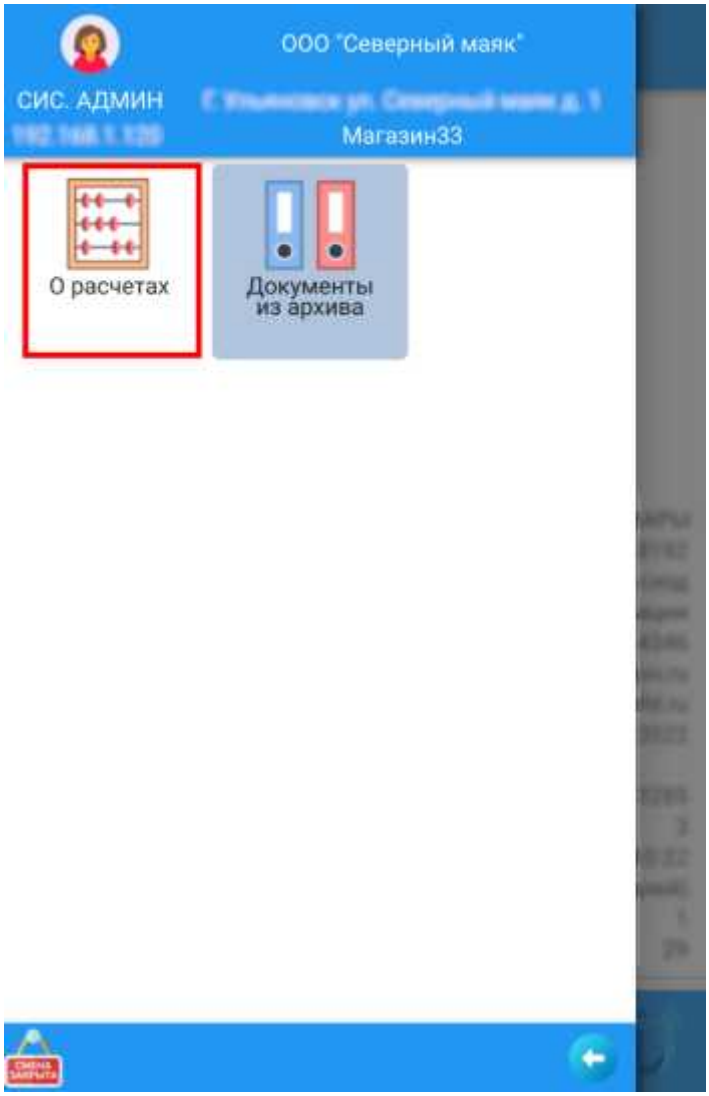


4. Перейдите в **Меню**;

5. Нажмите **Отчеты**;

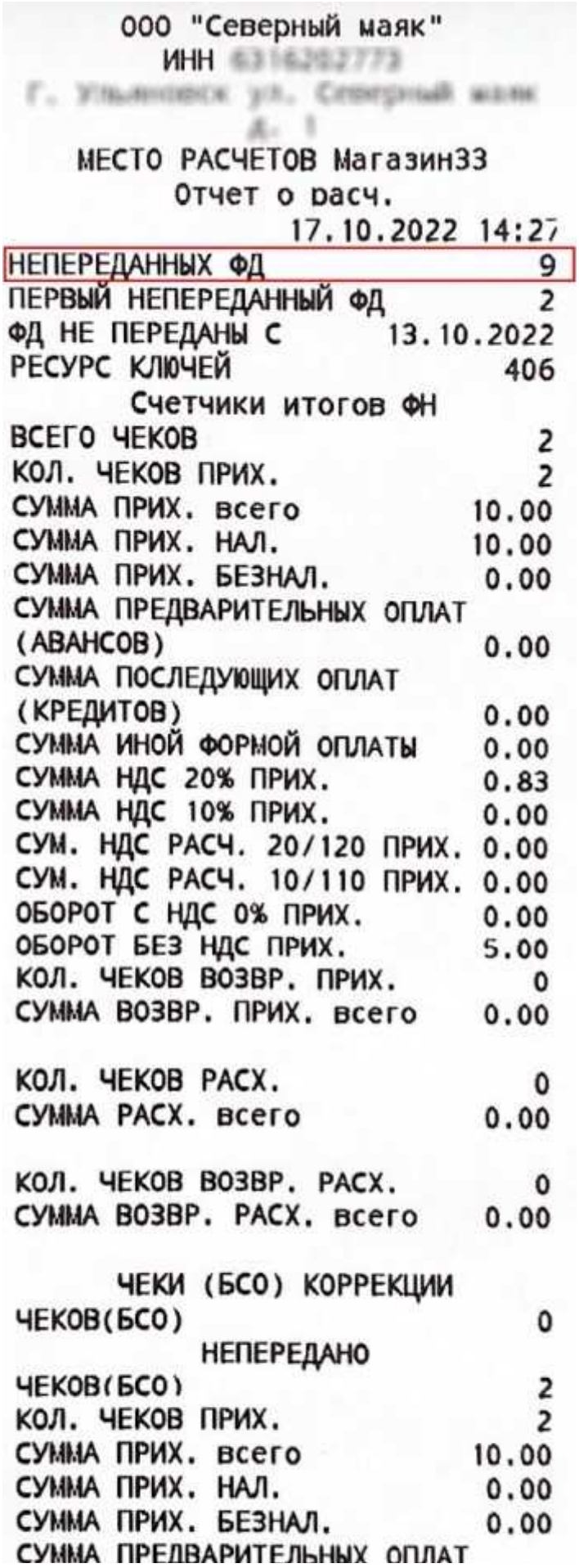


6. Выберите пункт **О расчетах**;



7. Нажмите кнопку **Печать**;

8. Дождитесь печати отчета. В строке **Непереданных ФД** значение должно быть равно нулю.



ООО "Северный маяк"
ИНН [illegible]
г. Ульяновск ул. Северный маяк
д. 1
МЕСТО РАСЧЕТОВ Магазин33
Отчет о расч.
17.10.2022 14:27

НЕПЕРЕДАННЫХ ФД	9
ПЕРВЫЙ НЕПЕРЕДАННЫЙ ФД	2
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С	13.10.2022
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	406

Счетчики итогов ФН

ВСЕГО ЧЕКОВ	2
КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ.	2
СУММА ПРИХ. всего	10.00
СУММА ПРИХ. НАЛ.	10.00
СУММА ПРИХ. БЕЗНАЛ.	0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ (АВАНСОВ)	0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ (КРЕДИТОВ)	0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	0.00
СУММА НДС 20% ПРИХ.	0.83
СУММА НДС 10% ПРИХ.	0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 20/120 ПРИХ.	0.00
СУМ. НДС РАСЧ. 10/110 ПРИХ.	0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ПРИХ.	0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ПРИХ.	5.00
КОЛ. ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ.	0
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего	0.00
КОЛ. ЧЕКОВ РАСХ.	0
СУММА РАСХ. всего	0.00
КОЛ. ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ.	0
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего	0.00

ЧЕКИ (БСО) КОРРЕКЦИИ

ЧЕКОВ(БСО)	0

НЕПЕРЕДАНО

ЧЕКОВ(БСО)	2
КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ.	2
СУММА ПРИХ. всего	10.00
СУММА ПРИХ. НАЛ.	0.00
СУММА ПРИХ. БЕЗНАЛ.	0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ	

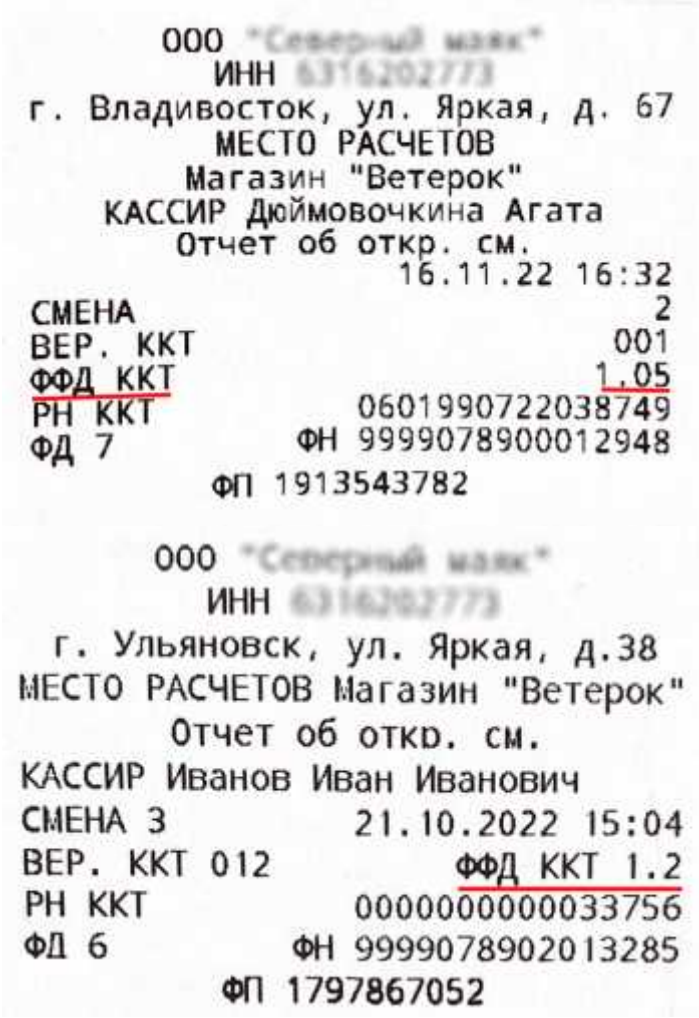
Если чеки не отправляются в ОФД, то для диагностики воспользуйтесь инструкцией по ссылке.

Как узнать версию прошивки

Своевременное обновление прошивки и использование ее актуальной версии позволяет избежать ошибок в работе оборудования, получить новый функционал, а также соблюдать требования законодательства.
Для соблюдения 54-ФЗ всегда обновляйте приложение LiteBox Касса до последней версии.

Как узнать версию ФФД

Формат фискальных данных (ФФД) — это алгоритм, по которому фискальные данные записываются, обрабатываются и хранятся в ФН. В ФФД заложена информация о перечне реквизитов, которые указываются в любом чеке и отчете онлайн-кассы.
Выполните открытие смены. Версия ФФД отобразится в строке «ФФД ККТ».



Как распечатать копии документов (чеков)

⚡ Копии не являются фискальным документом и могут содержать неполную информацию оригинала.

💡 Для печати необходимо знать номер ФД (фискального документа). Его можно посмотреть на бумажном/электронном чеке и в личном кабинете ОФД. Последний проведённый ФД можно посмотреть в сервисной утилите кассы.

Чтобы распечатать копию ФД выполните следующие действия:

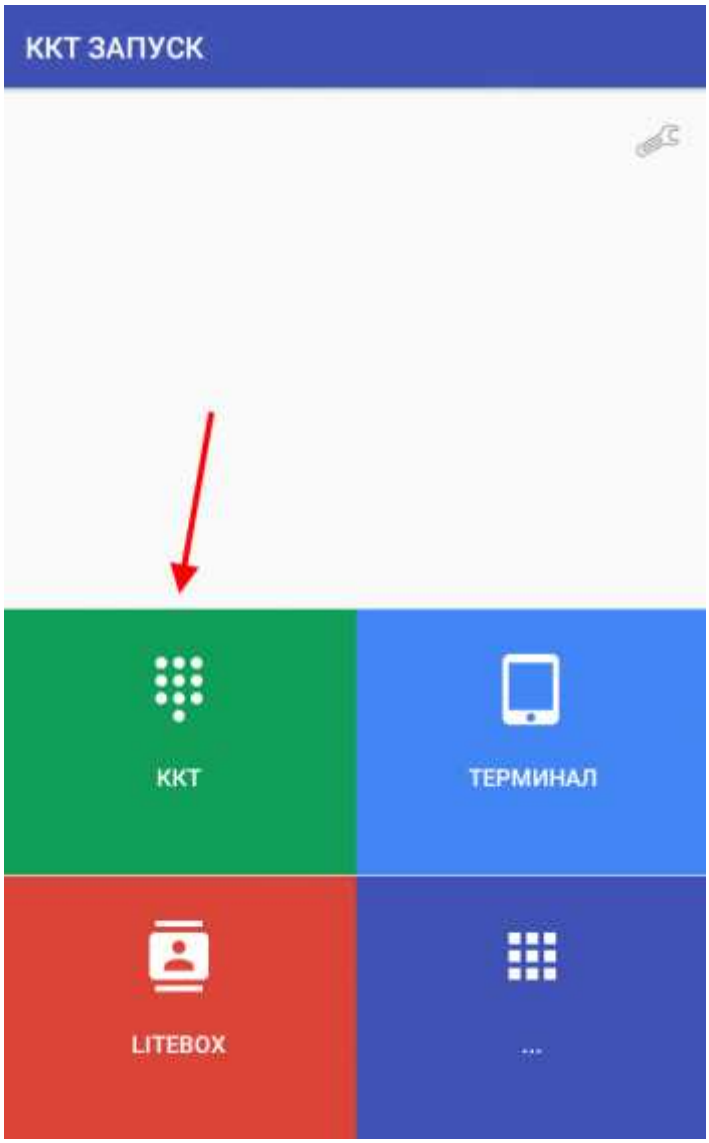
В зависимости от интерфейса программного обеспечения на устройстве, процесс может отличаться.

💡 Название интерфейса можно увидеть на главном экране в его верхней части.

«ККТ ЗАПУСК»

1. Для выхода на рабочий стол сверните кассовую программу, нажав сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;

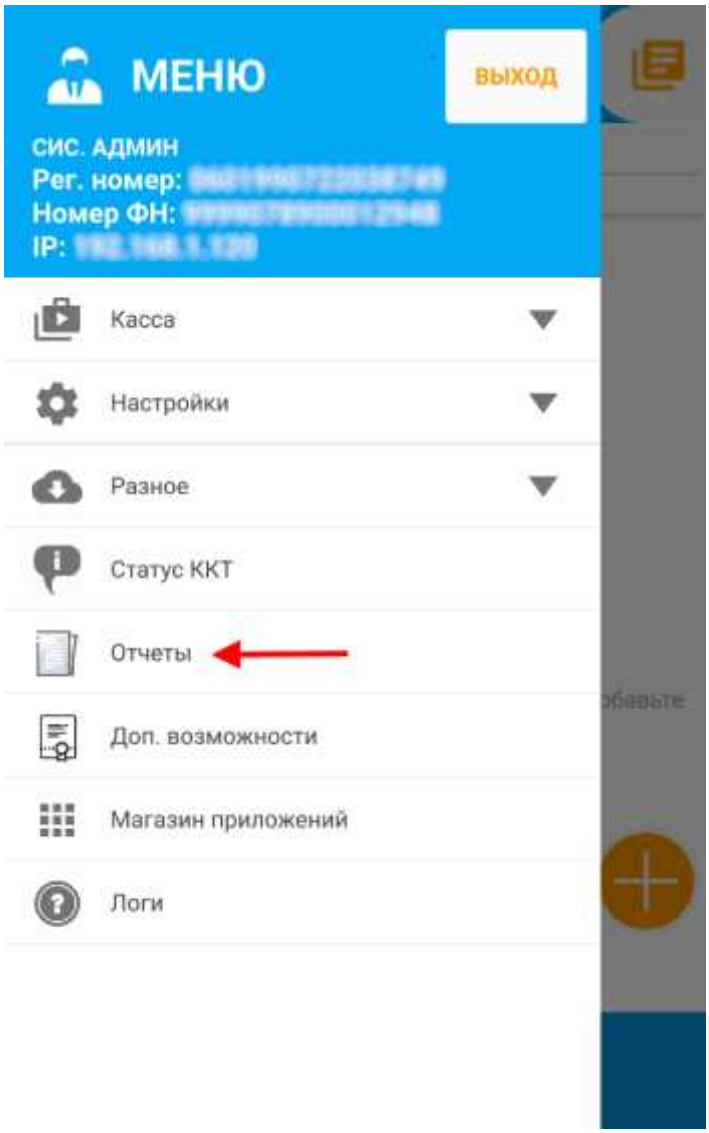
2. Нажмите **ККТ**;



3. Выполните авторизацию, указав номер кассира — **99**, пароль — **99** и нажмите кнопку **Вход**;

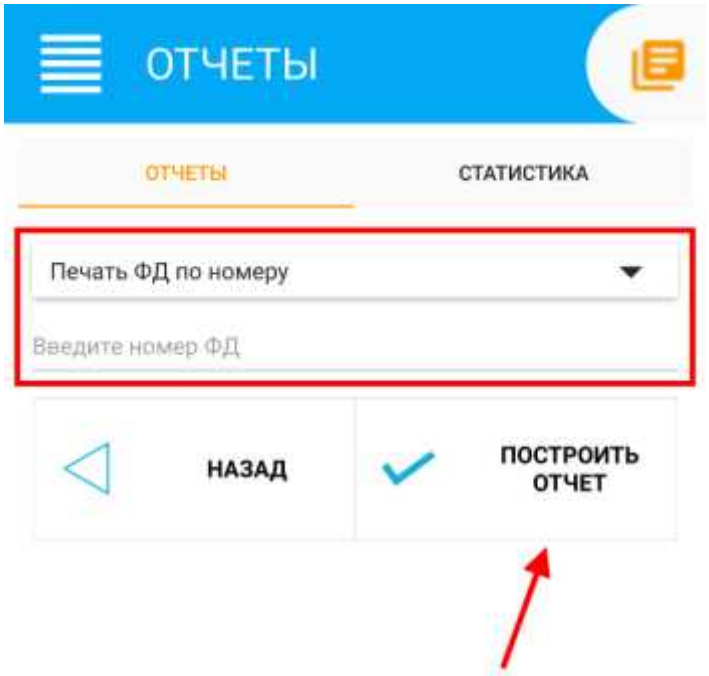
4. Откройте **Меню** → **Отчеты**;

ПРОДАЖА
Поиск продукта
Для наполнения чека отсканируйте штрихкод или добавьте товар вручную



💡 Если необходимо узнать номер последнего ФД, то перейдите в раздел **Статус ККТ**. Номер ФД будет указан напротив строки **Последний документ**.

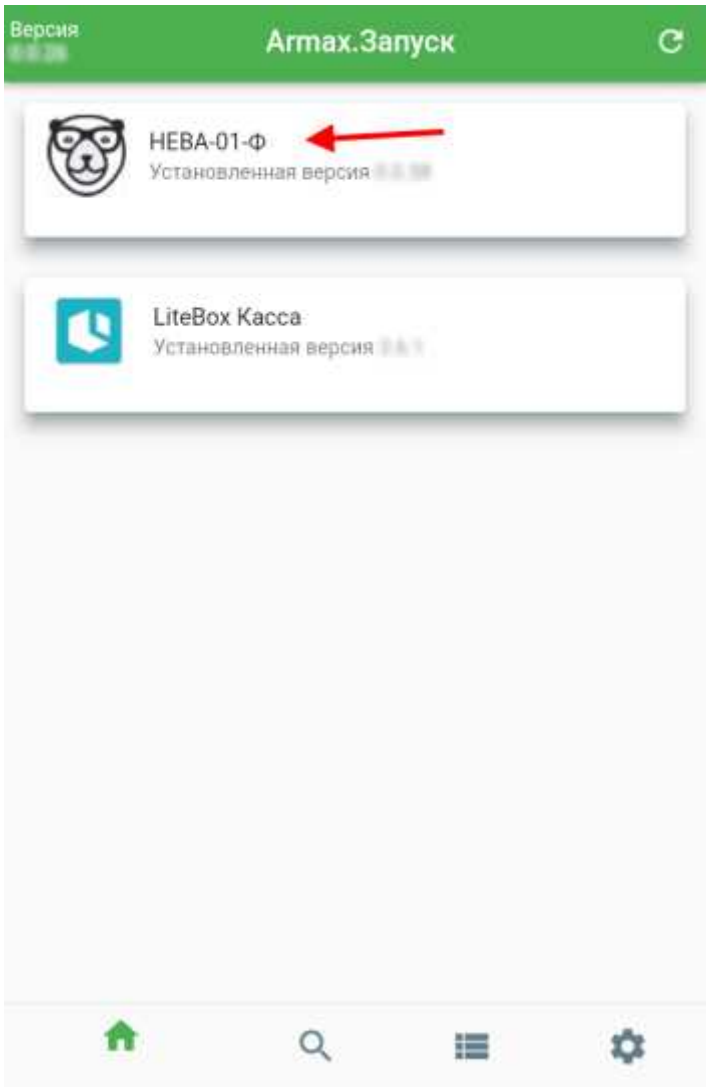
5. В списке отчетов найдите **Печать ФД по номеру**. Укажите номер ФД и нажмите кнопку **Построить отчет**, чтобы распечатать его копию на чековой ленте.



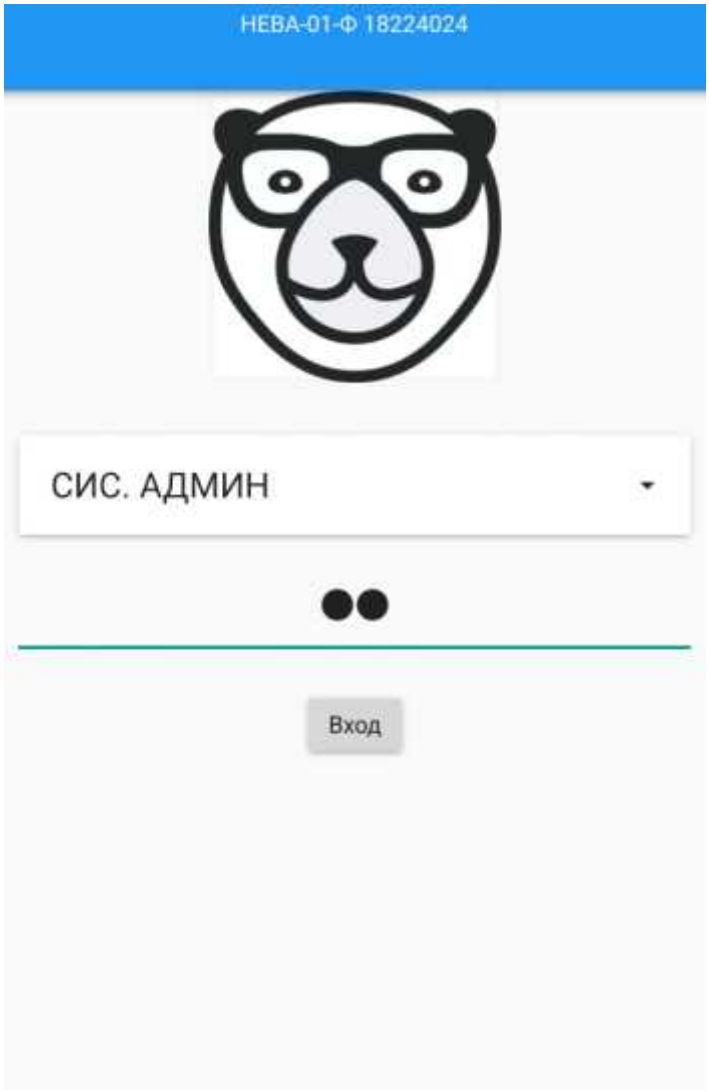
«Armax.Запуск»

1. Для выхода на рабочий стол сверните кассовую программу, нажав сервисную кнопку **Круг** в нижней части экрана;

2. На рабочем столе нажмите **НЕВА-01-Ф**;



3. Выполните авторизацию, указав логин — **СИС. АДМИН**, пароль — **99** и нажмите кнопку **Вход**;

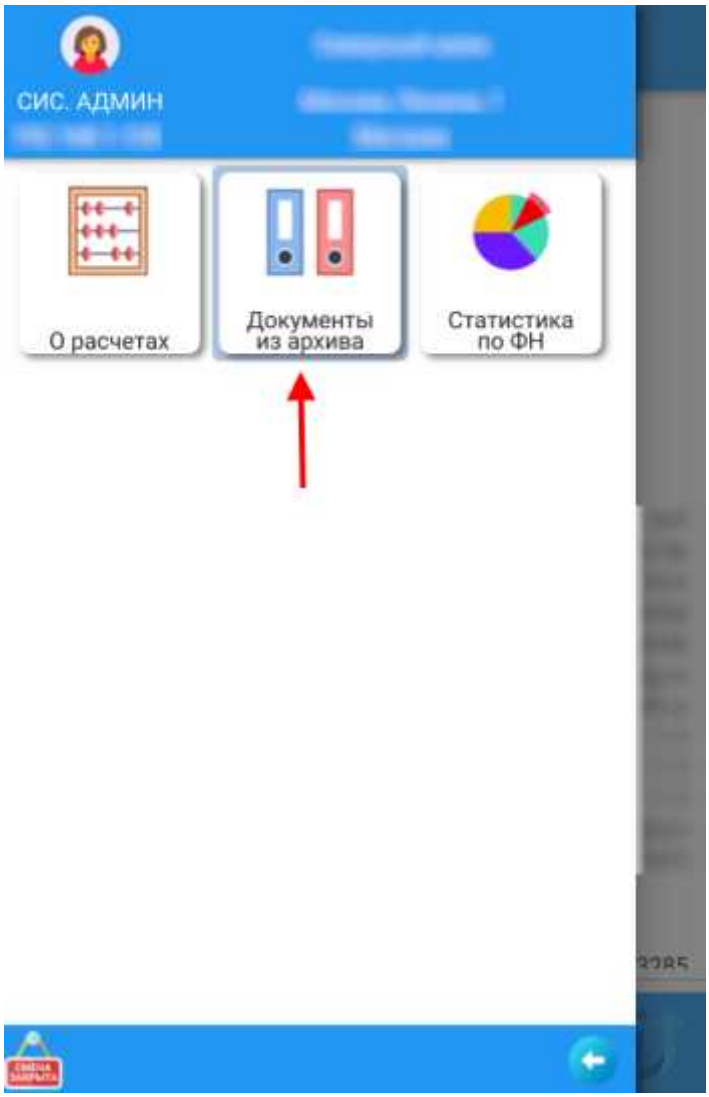


4. Перейдите в **Меню**;

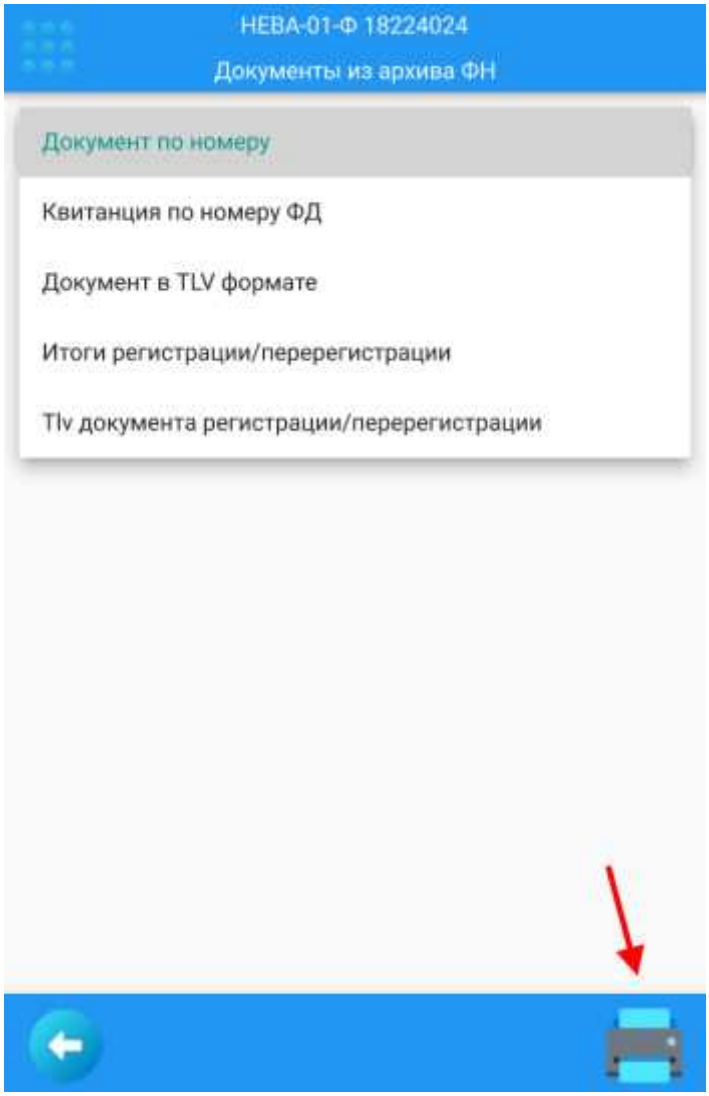
5. Откройте раздел **Отчеты**;

💡 Если необходимо узнать номер последнего ФД, то перейдите в раздел **О ККТ**. Номер ФД будет указан напротив строки **Посл. док**.

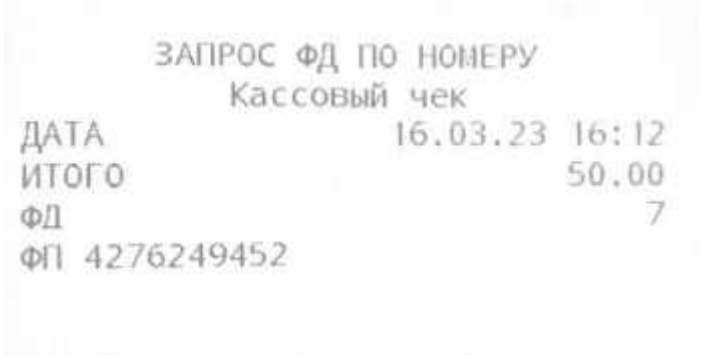
6. Выберите раздел **Документы из архива**;



7. Выберите необходимый пункт из списка:



- **Документ по номеру** — распечатается краткая копия чека или отчёта;
  ⭐ Пример распечатанного кассового чека при запросе по номеру



- **Документ в TLV формате** — распечатается подробная копия чека или отчёта;
  ⭐ Пример распечатанного кассового чека при запросе в TLV формате

Северный маяк
ИНН 6316202773
Москва, Ленина, 1
МЕСТО РАСЧЕТОВ Магазин
Кассовый чек
(КОПИЯ)

КАССИР	TEST TESTOV
ЧЕК 2	16.03.2023 16:12
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	СМЕНА 2
СНО ОСН	
САЙТ ФНС	[illegible]
ТМ	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
Активия	
50.00x1.000	=50.00
НДС 20%	8.33
ИТОГ	**50.00**
НАЛ.	50.00
БЕЗНАЛ.	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
СУММА НДС 20%	8.33
	КМ?
РН ККТ	0000000000033756
ФД 7	ФН 9999078902013285

ФП 4276249452

- **Итоги регистрации/перерегистрации** — распечатается краткая копия отчёта о регистрации/перерегистрации;
  ⭐ Пример распечатанного отчёта о регистрации

ЗАПРОС ИТОГОВ ФИСКАЛИЗАЦИИ
Отчет о рег.

ИНН	6316202773
ДАТА	06.03.23 13:44
РНМ	0000000000033756
ФД	1
СНО	ОСН
ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ	
ТМТ	
ОФД ИНН	7709364346

ФП 1149396689

- **TLV документа регистрации/перерегистрации** — распечатается подробная копия отчёта о регистрации/перерегистрации.

⭐ Пример распечатанного отчёта о регистрации в TLV формате

Северный маяк
ИНН 6316202773
Москва, Ленина, 1
МЕСТО РАСЧЕТОВ Магазин
КАССИР Ivanov
Отчет о рег.
(КОПИЯ)
06.03.2023 13:44
ИНН ОФД 7709364346
ОФД Первый ОФД
САЙТ ФНС [illegible]
ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ
no-reply@ofd.ru
СНО ОСН
ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ
ТМТ
ФФД ККТ 1.2
ФФД ФН 1.2
Номер версии формата ФД 1.2
ВЕР.ККТ 012
РН ККТ 0000000000033756
ЗН ККТ 18224024
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 41С
ФД 1 ФН 9999078902013285
ФП 1149396689

8. Нажмите кнопку **Печать** (значок принтера).

Официальный сайт производителя оборудования

Авторизованные сервисные центры

Лайтбокс 9

Настройка кассы

Установка кассового приложения

Подробнее можно узнать в инструкции.

Подключение фискального регистратора

Подробнее можно узнать в инструкции.

Подключение к ЕГАИС

Для работы кассы с ЕГАИС выполните следующие действия:

1. Установите и настройте транспортный модуль;
2. Выполните настройку в кассе.

Режим чекопечатающей машины

Для чего

Согласно 54-ФЗ режим чекопечатающей машины (ЧПМ) могут использовать организации или ИП, которые получили отсрочку на установку и регистрацию кассы в ФНС.

При этом, они обязаны по требованию клиента выдать документ, подтверждающий прием наличных денежных средств (товарный чек, квитанцию, БСО).

В Законе о ККТ приведен перечень реквизитов, которые в обязательном порядке должны присутствовать в указанном документе:

- наименование документа;
- порядковый номер документа и дата его выдачи;
- наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя);
- ИНН организации (предпринимателя);
- наименование и количество приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
- сумма оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты (в руб.);
- должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись.

Как работает

⚡ Использование данного режима не предполагает применение ККТ в работе и регистрацию кассы в ФНС до тех пор, пока не наступят сроки перехода. Во избежание недоразумений уточните информацию в ФНС.

Подробнее можно узнать в инструкции.

Учебный режим

Если в сервисной утилите настроить режим ЧПМ, то ККТ будет печатать чеки с надписью «Учебный режим» без отправления данных в ОФД.

Смена операционной системы

Как перейти на ОС Android

Важно! При переходе на ОС Android:

- Для скачивания из сервиса «Google Play» доступно только кассовое приложение Litebox;
- Работа с ФР «Вики Принт», который идет в комплекте, будет недоступна. ККТТ Лайтбокс 9" на ОС Android работает только с ФР ШТРИХ-НАНО-Ф.

1. Запустите на рабочем столе приложение **wintoand;**

2. Нажмите на кнопку **Switch to Android;**

3. Смена ОС произойдет путем перезагрузки устройства.

Как перейти на ОС Windows

Опустите шторку уведомлений и нажмите кнопку **OS SWITCH**. Смена ОС произойдет путем перезагрузки устройства.

Учет в налоговой

Регистрация кассы

Подробнее можно узнать в инструкции.

Перерегистрация кассы

Подробнее можно узнать в инструкции.

Снятие с учета

Подробнее можно узнать в инструкции.

Прочее

Состав комплекта кассы Лайтбокс 9

Данная касса может работать на двух операционных системах: на ОС Windows и на ОС Android.
В состав комплекта входят:

- Планшет MuitiPOS
- Фискальный регистратор «Вики Принт 57Ф»
- Сканер SB 2108

Технические характеристики

Процессор	Intel Atom® x5-Z8350 Processor (2M Cache, up to 1.92GHz)
Внутренняя память	SSD 32 Гб
Оперативная память	DDR3L 2 Гб
Операционная система	С двойной загрузкой Windows 10 Home / Android 5.1
Интерфейсы:	

	1 COM 4 USB 1 HDMI 1 Jack3.5 Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 Ethernet
Дисплей (размер, разрешение, тип)	9'', 1920*1080, TFT
Питание	12 В / 2.4 А

Дополнительное оборудование

- Терминалы эквайринга
- Прикассовые весы
- Дисплеи покупателя

Как распечатать копии документов (чеков)

Способ печати копии документов зависит от используемого оборудования:

- «Вики Принт»;
- «АТОЛ»;
- «Штрих».

Как узнать версию ФФД

Как узнать версию прошивки

Лайтбокс 12

Настройка кассы

Установка sim-карты

1. Выключите устройство, разместите кассу на ровной устойчивой поверхности экраном вниз и откройте заднюю крышку;

2. Установите sim-карту в специальный слот;

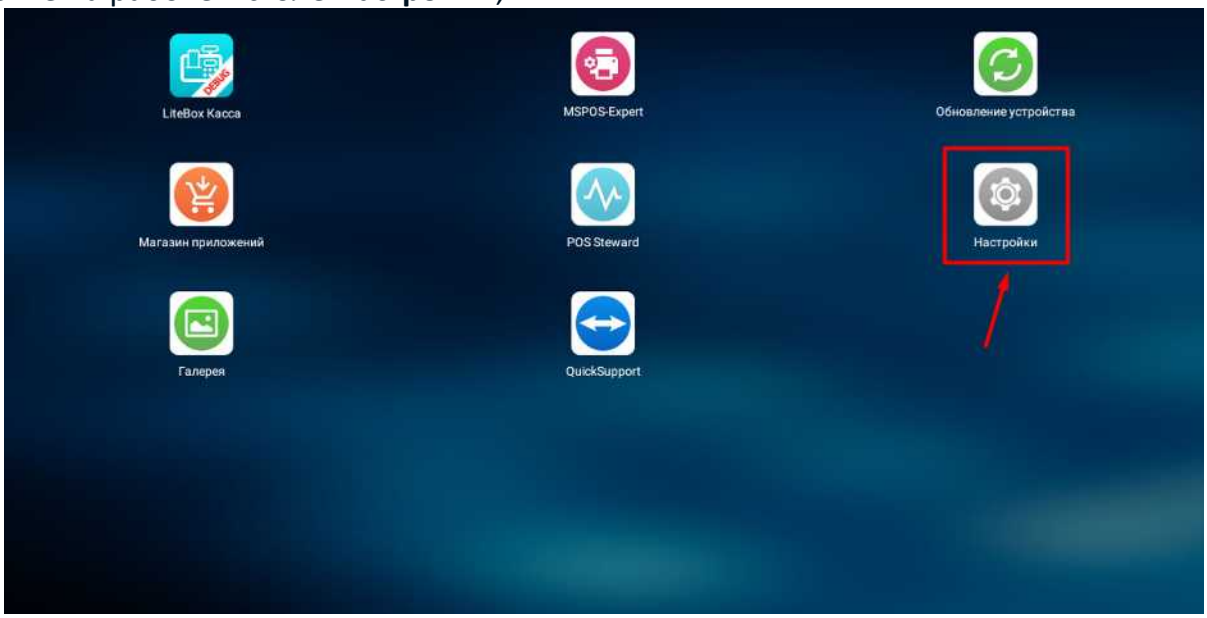
3. Соберите и включите устройство.

Подключение к интернету

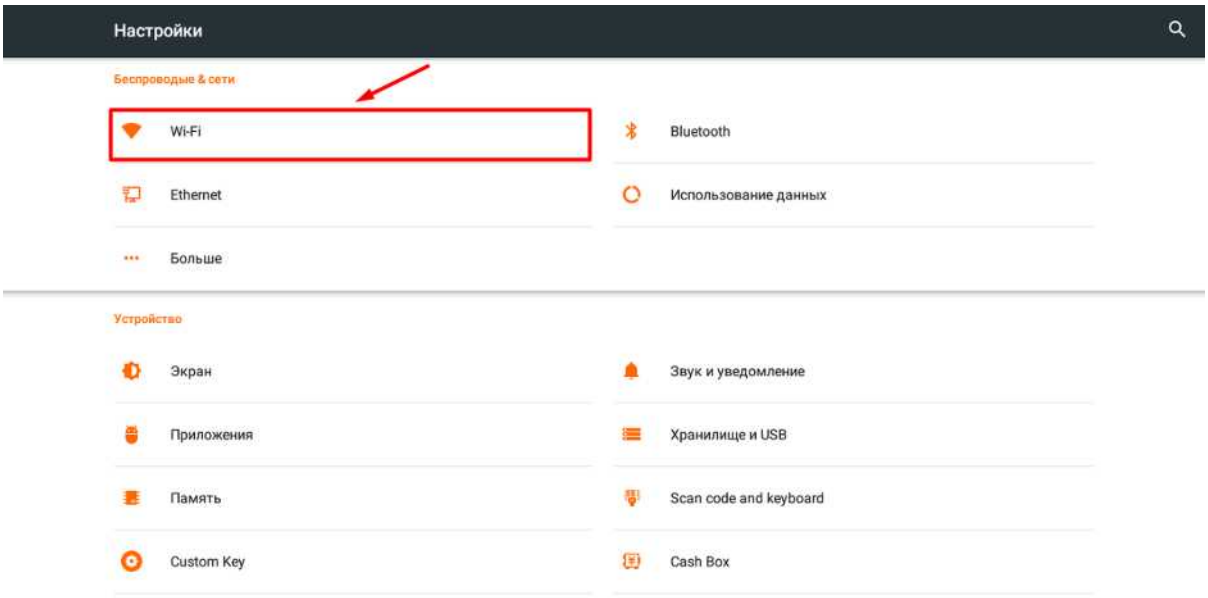
Подключение кассы к интернету возможно тремя способами: через Wi-Fi (потребуется Wi-Fi роутер), sim-карту или по кабелю.

Подключение через Wi-Fi

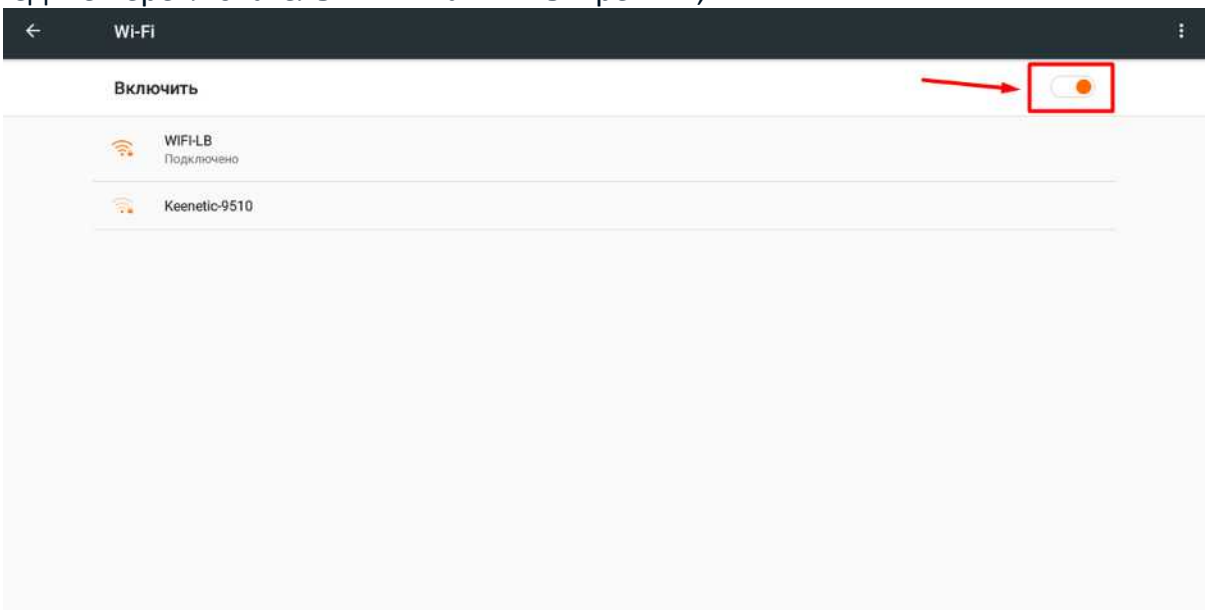
1. Откройте на рабочем столе **Настройки**;



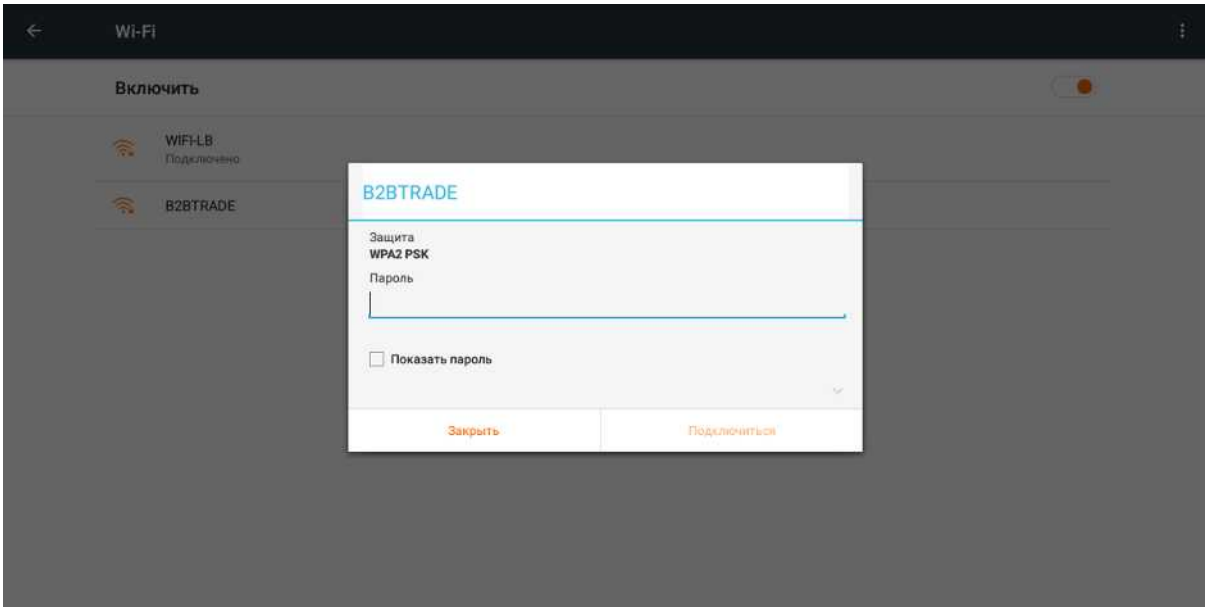
2. Выберите **Wi-Fi**;



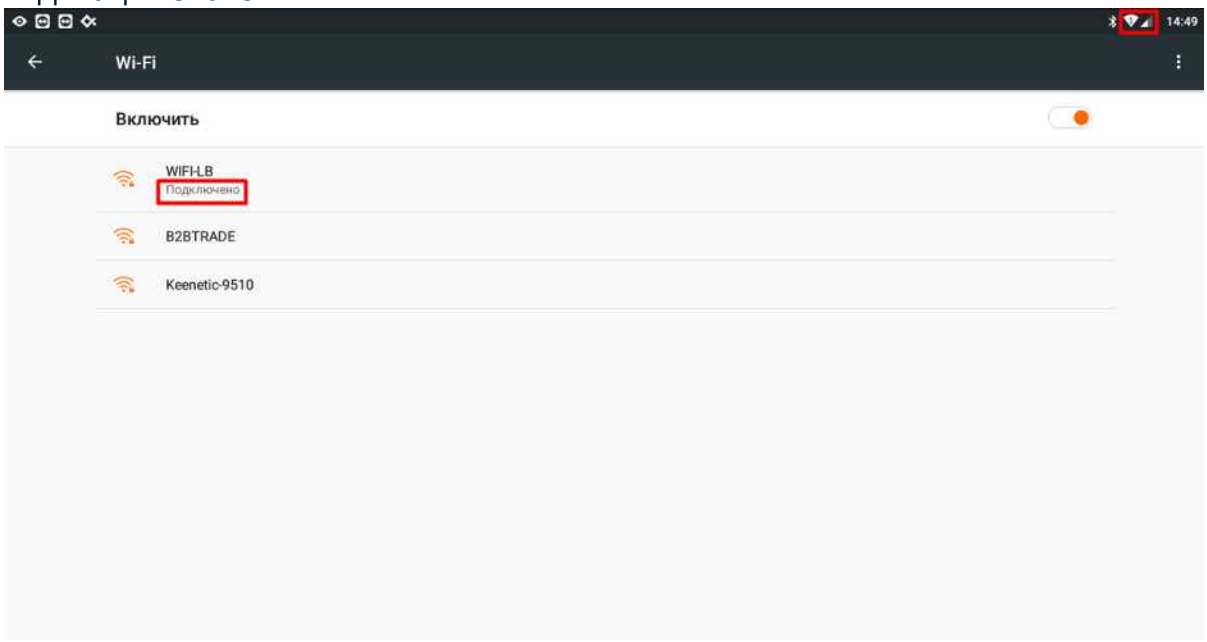
3. Переведите переключатель Wi-Fi в активный режим;



4. В списке доступных сетей выберите сеть для подключения и, при необходимости, укажите пароль.

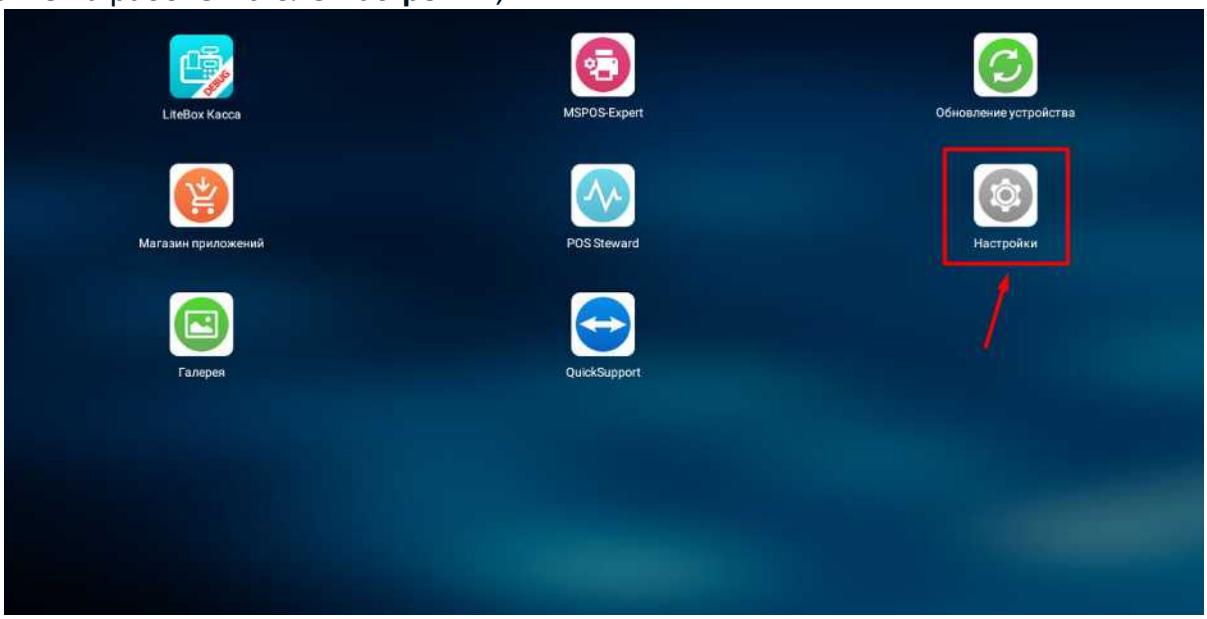


Если подключение прошло успешно, под названием сети появится надпись «Подключено», а на панели индикации значок Wi-Fi.

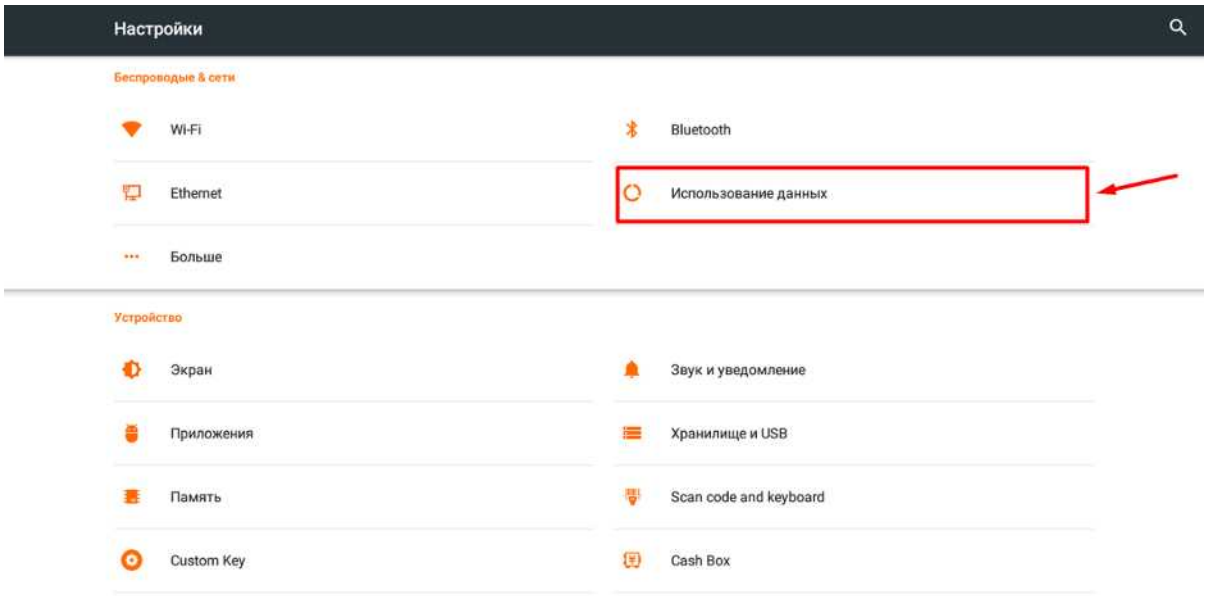


Подключение через sim-карту

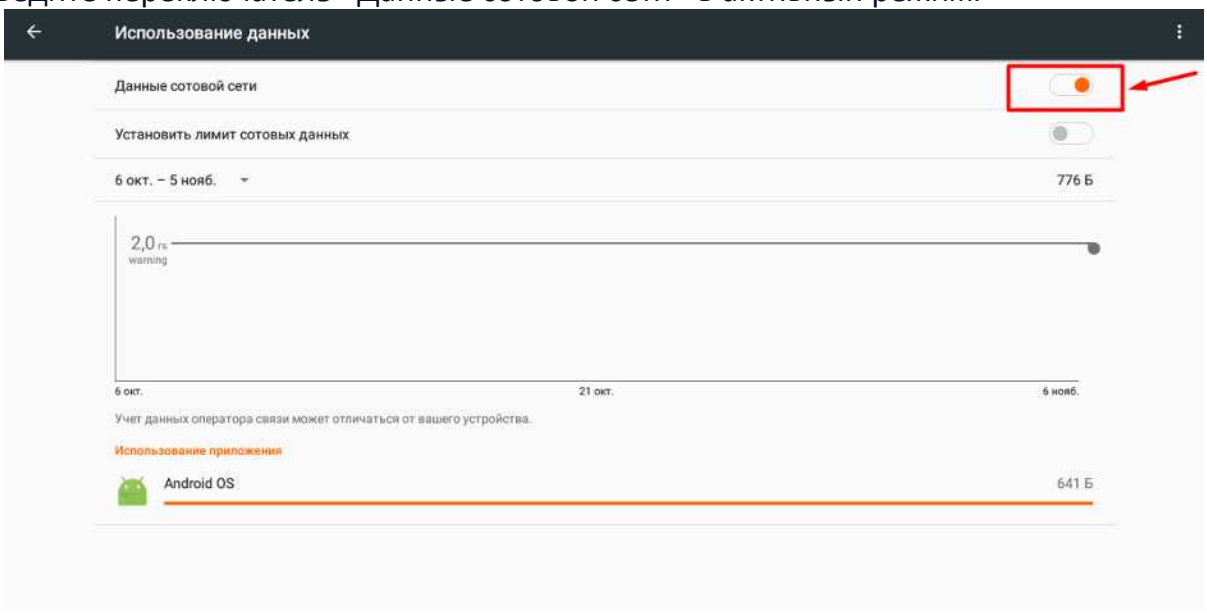
1. Откройте на рабочем столе **Настройки**;



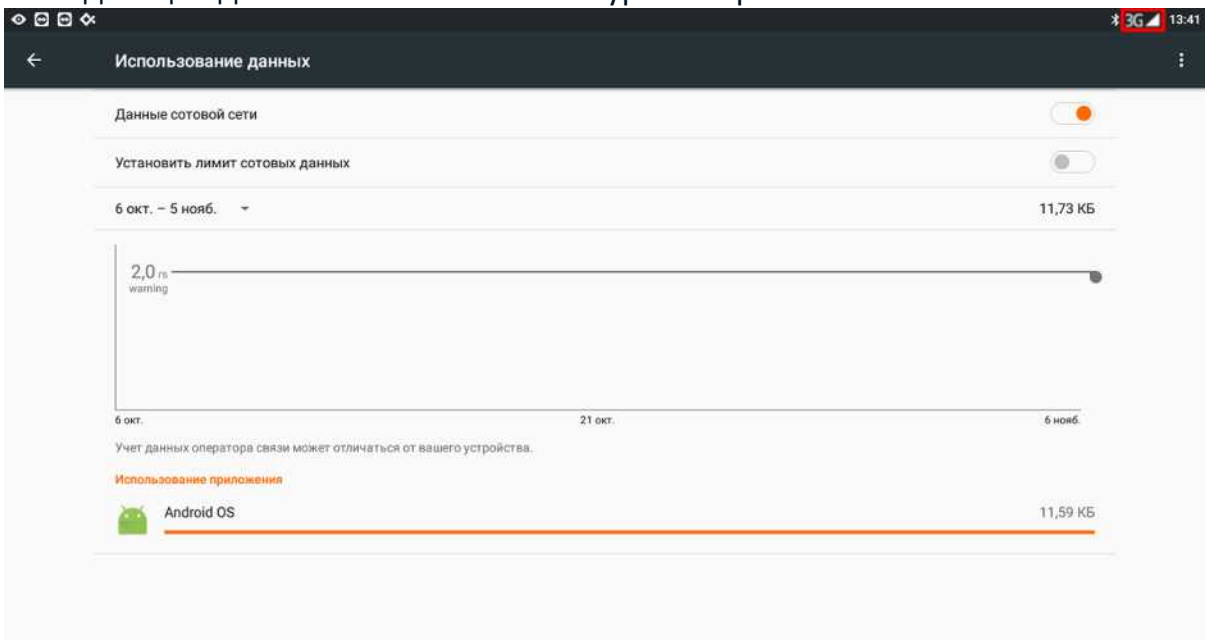
2. Далее откройте раздел **Использование данных**;



3. Переведите переключатель «Данные сотовой сети» в активный режим.

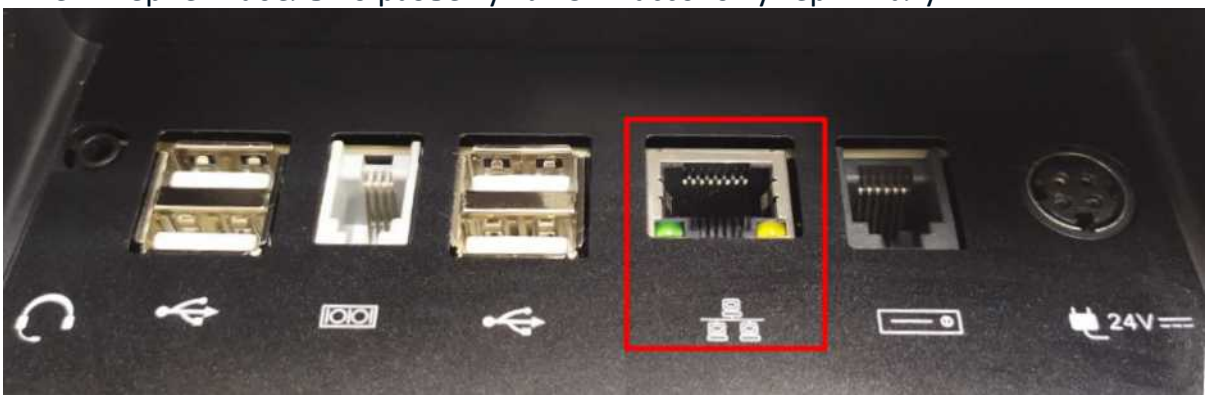


На панели индикации должен появиться значок уровня приема сигнала сотовой связи.



Подключение через кабель

Подключите интернет-кабель по разъему RJ-45 к кассовому терминалу.



Готово! Соединение установлено.

Настройка даты и времени

Настройка даты и времени происходит аналогично процедуре на ККТ Лайтбокс 5.

Учебный режим

Если не регистрировать ККТ, то она будет работать в учебном режиме. В данном режиме касса печатает чеки с надписью «Учебный режим» без отправки данных в ОФД.

Режим чекопечатающей машины

Для чего

Согласно 54-ФЗ режим чекопечатающей машины (ЧПМ) могут использовать организации или ИП, которые получили отсрочку на установку и регистрацию кассы в ФНС.

При этом, они обязаны по требованию клиента выдать документ, подтверждающий прием наличных денежных средств (товарный чек, квитанцию, БСО).

В Законе о ККТ приведен перечень реквизитов, которые в обязательном порядке должны присутствовать в указанном документе:

- наименование документа;
- порядковый номер документа и дата его выдачи;
- наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя);
- ИНН организации (предпринимателя);
- наименование и количество приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
- сумма оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты (в руб.);
- должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись.

Как работает

Использование данного режима не предполагает применение ККТ в работе и регистрацию кассы в ФНС до тех пор, пока не наступят сроки перехода. Во избежание недоразумений уточните информацию в ФНС.

Настройка осуществляется аналогично процедуре на ККТ Лайтбокс 5.

Учет в налоговой

В реестре ФНС касса обозначается как «MSPOS-T».

Регистрация кассы

Регистрация происходит аналогично процедуре на ККТ Лайтбокс 5.

Перерегистрация кассы

Перерегистрация происходит аналогично процедуре на ККТ Лайтбокс 5.

Снятие с учета

Подробнее можно узнать в инструкции.

Прочее

Технические характеристики

Операционная система	Android 6.0 SUNMI Secure OS
Печатающий механизм:	
Скорость печати	160 MM/C
Разрешение печати	240X320
Количество символов в строке	48 символов
Ресурс термоголовки	50 млн строк
Область печати	78 мм
Ширина ленты	80 мм
Диаметр рулона	60 мм
Тип отрезчика	Автоотрез
Ресурс автоотреза	1 млн
Дисплей (размер, разрешение, тип)	11,6", 1366X768, TFT
Разрешение дисплея покупателя	128X40
Интерфейсы:	
	1 RS232C
	4 USB (Type-A)
	1 RJ12
	Wi-Fi
	Bluetooth
	Ethernet
	3G (опционально)
Адаптер питания	24 В, 1,5 А
Габариты ККТ: (ДхШхВ)	290X290X100 мм

Вес	2,1 кг

Дополнительное оборудование

- Сканеры штрихкодов
- Терминалы эквайринга
- Прикассовые весы

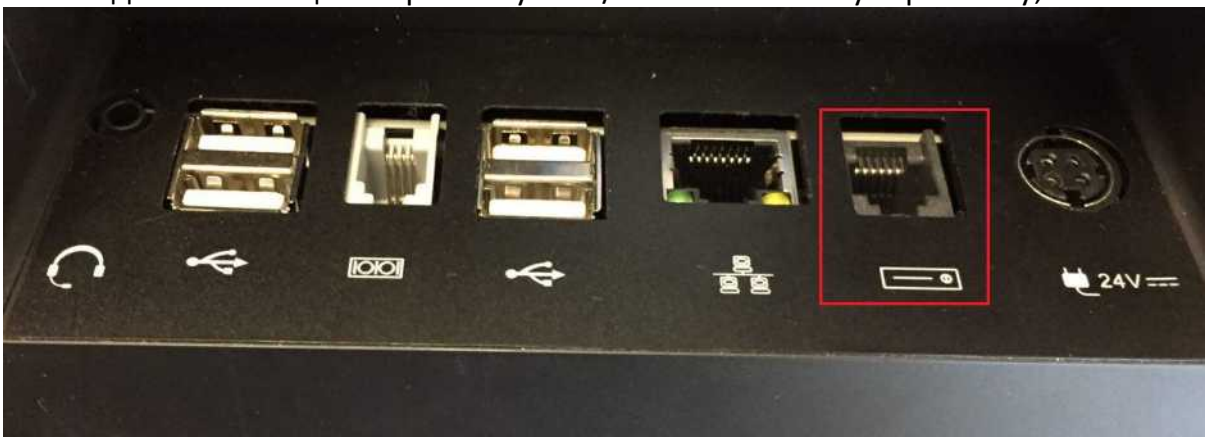
⭐ Денежный ящик

Металлический или пластиковый закрывающийся контейнер, предназначенный для сбора и хранения наличных денежных средств.

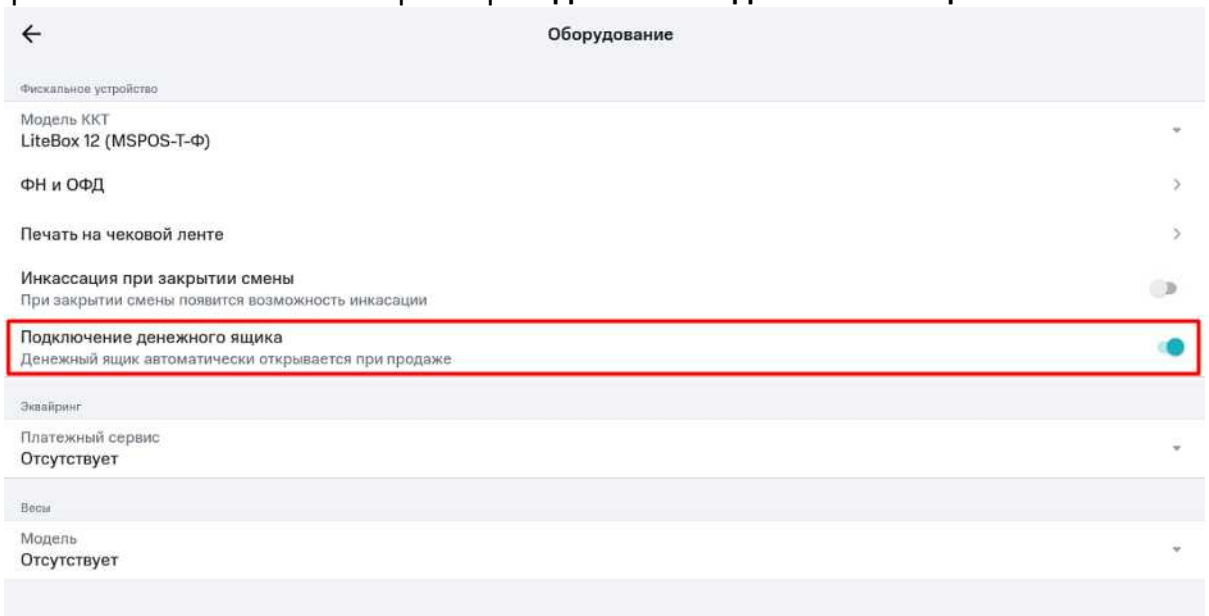
Возможно подключение любых денежных ящиков с интерфейсами RJ11 и RJ12. Поэтому будьте внимательны при выборе оборудования.

— Подключение денежного ящика

1. Подключите денежный ящик по разъему RJ11/RJ12 к кассовому терминалу;



2. В настройках кассы включите параметр **Подключение денежного ящика**.



Параметр доступен только при выборе модели ККТ MSPOS-T-Ф. В остальных ККТ функция отсутствует.

— Доступные кассовые операции

Денежный ящик автоматически открывается при следующих операциях:

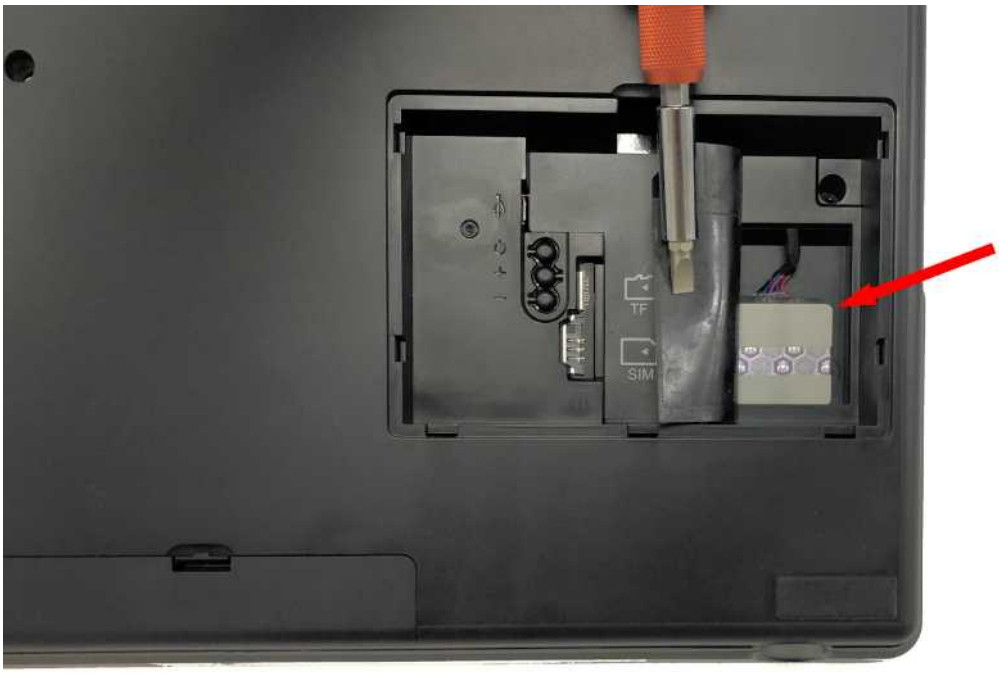
1. Оплата наличными \ возврат \ расход \ возврат расхода \ заказ;
2. Внесение \ изъятие средств;
3. Проведение инкассации.

Как поменять фискальный накопитель

1. Выключите устройство и откройте заднюю крышку;

2. Аккуратно приподнимите панель-пленку отсека с ФН;

3. Извлеките ФН;



4. Отсоедините старый ФН от шлейфа, подключите новый ФН;

5. Соберите и включите устройство.

Как проверить отправку чеков в ОФД

Проверка отправки чеков в ОФД осуществляется аналогично процедуре на ККТ Лайтбокс 5.

Как узнать версию прошивки

Своевременное обновление прошивки и использование ее актуальной версии позволяет избежать ошибок в работе оборудования, получить новый функционал, а также соблюдать требования законодательства.
Для соблюдения 54-ФЗ всегда обновляйте приложение Лайтбокс до последней версии.

Как узнать версию ФФД

Формат фискальных данных (ФФД) — это алгоритм, по которому фискальные данные записываются, обрабатываются и хранятся в ФН. В ФФД заложена информация о перечне реквизитов, которые указываются в любом чеке и отчете онлайн-кассы.
Проверка версии ФФД осуществляется аналогично процедуре на ККТ Лайтбокс 5.

Как сформировать чек коррекции

Кассовый чек коррекции формируется в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае выявления неучтенных чеков или ошибочных операций. Создание чека коррекции доступно через интерфейс кассы, при необходимости, оформление чека коррекции можно произвести через сервисную утилиту **MSPOS-Expert**.

Формирование чека коррекции через сервисную утилиту **MSPOS-Expert** осуществляется аналогично процедуре на ККТ Лайтбокс 5.

Как распечатать копии документов (чеков)

Для чего

В процессе работы магазина может возникнуть необходимость распечатать копию чеков, отчетов и прочих фискальных документов. Копии не являются фискальным документом, и могут содержать неполную информацию оригинала.

Как работает

Печать копии документов происходит аналогично процедуре на ККТ Лайтбокс 5.

Официальный сайт производителя оборудования

Авторизованные сервисные центры

Лайтбокс AQSI 5-Ф

Касса предназначена для бизнеса с проведением большого количества наличных расчетов.

Внимание! Все кассовые операции проводятся в приложении LITEBOX! Не проводите их через встроенную кассу aQsi!

Настройка кассы

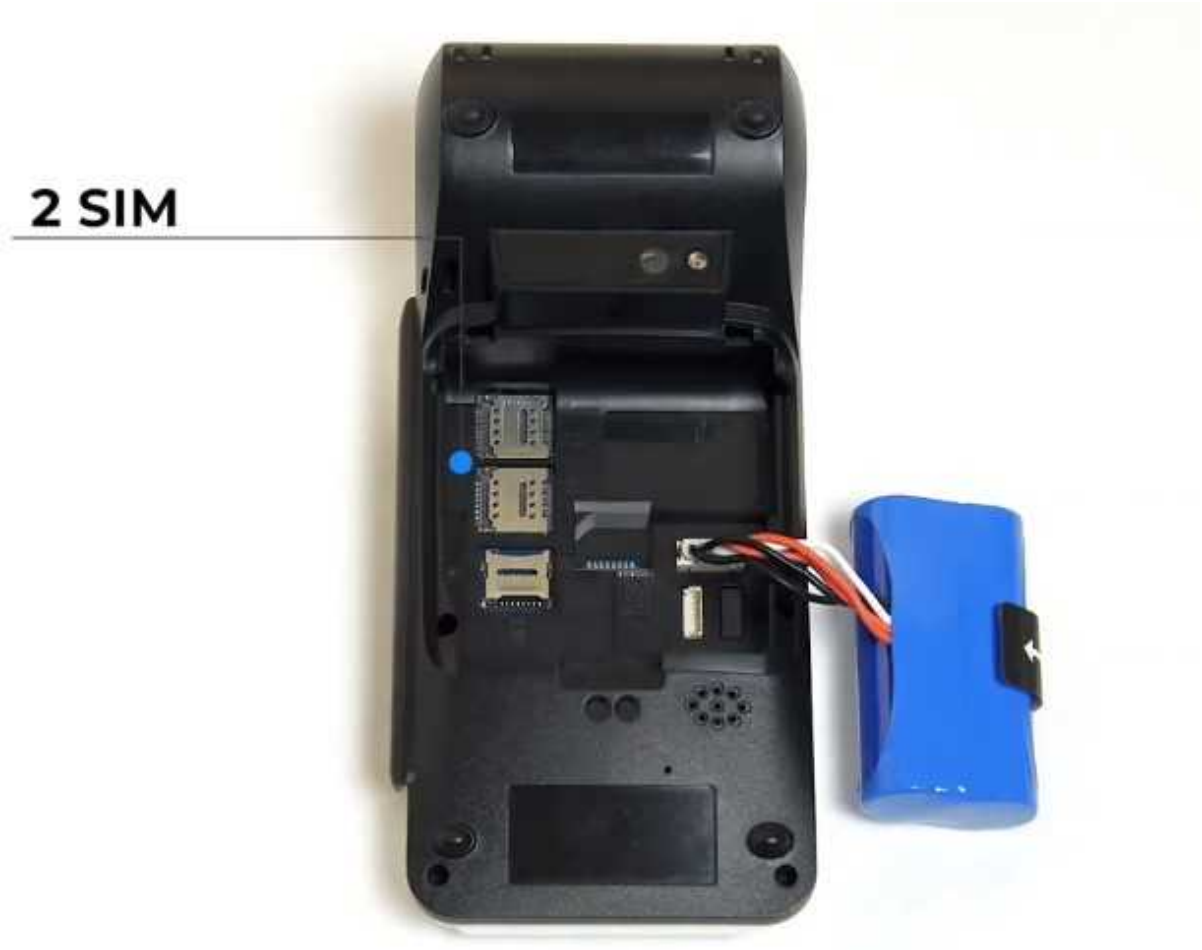
Установка sim-карты

1. Выключите устройство и разместите кассу на ровной устойчивой поверхности экраном вниз;

2. Откройте заднюю крышку. Для этого необходимо подцепить ее за паз и аккуратно отсоединить защелку;

3. Извлеките аккумулятор и отсоедините шлейф ФН;

4. Установите sim-карту в слот; у устройства **AQSI 5-Ф** имеется **два слота** для sim-карт;



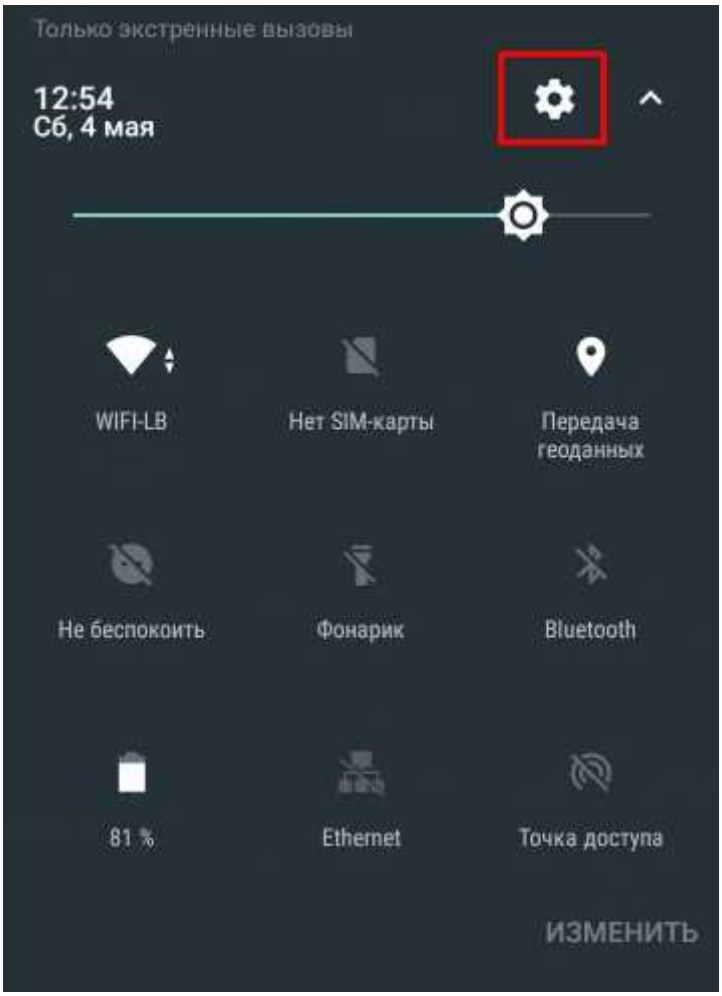
5. Соберите и включите устройство.

Подключение к интернету

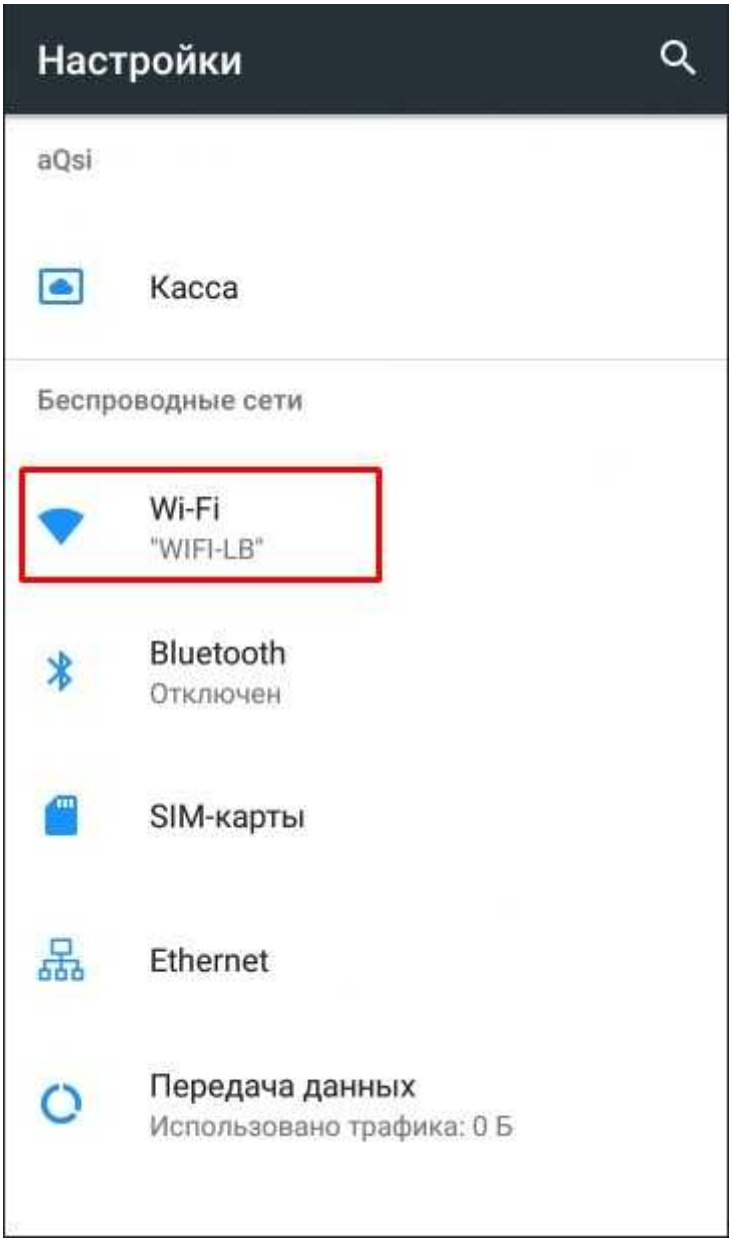
Подключение кассы к интернету возможно двумя способами: через Wi-Fi (потребуется Wi-Fi роутер), либо через sim-карту.

Подключение через Wi-Fi

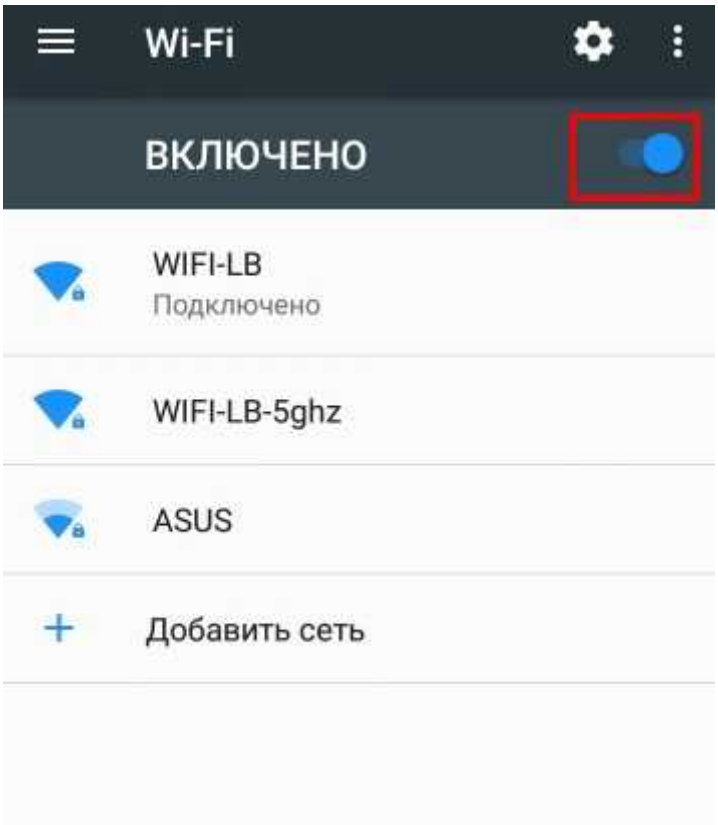
1. Откройте **Настройки,** опустив шторку (проведя сверху вниз) на устройстве;



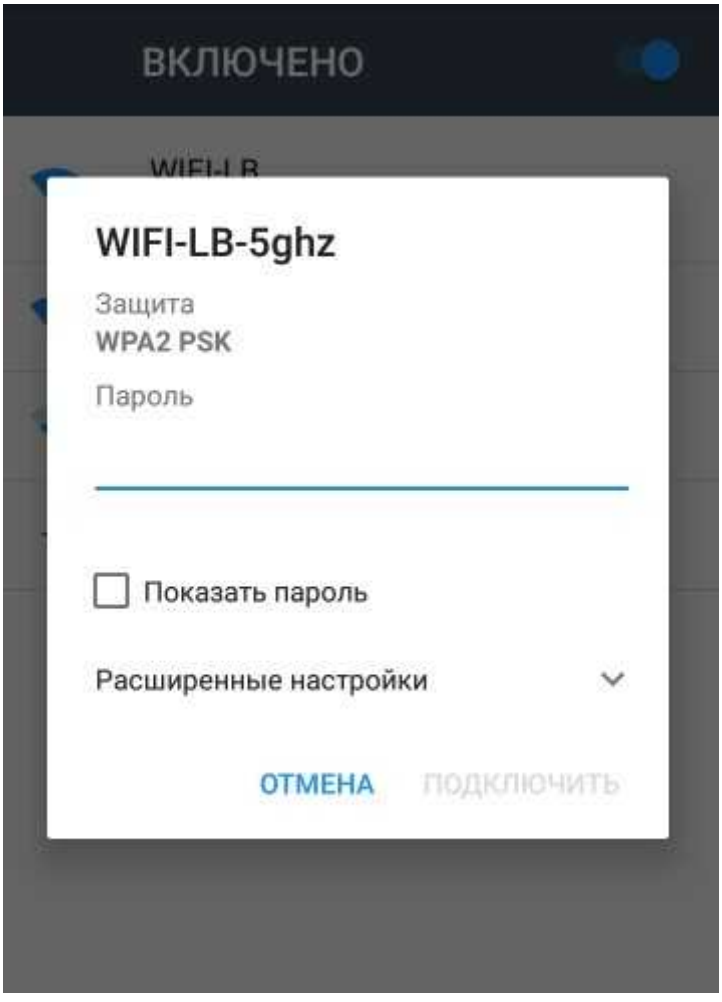
2. Далее откройте раздел **Беспроводные сети**; Выберите **Wi-Fi**;



3. Переведите переключатель Wi-Fi в активный режим;



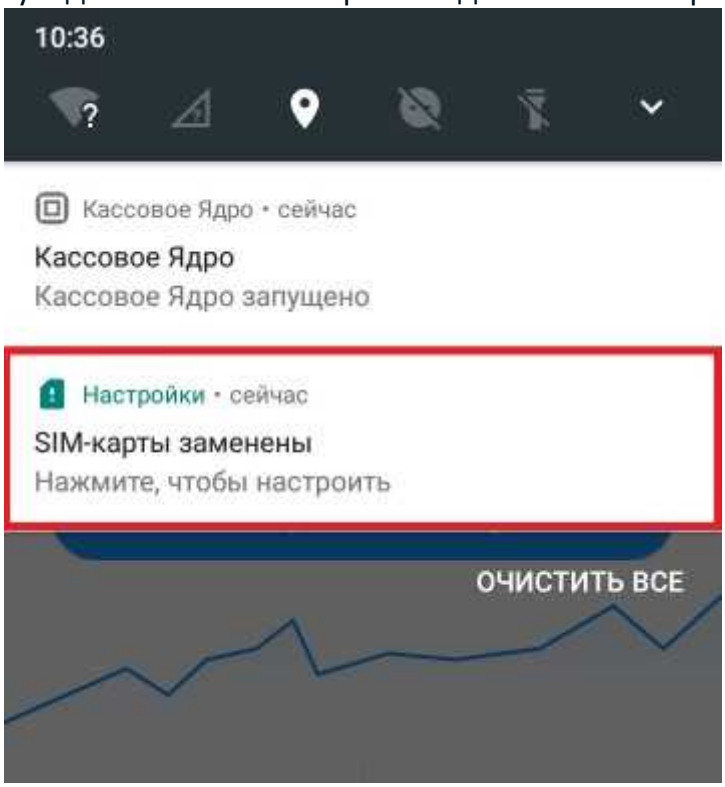
5. В списке доступных сетей выберите сеть для подключения и, при необходимости, укажите пароль.



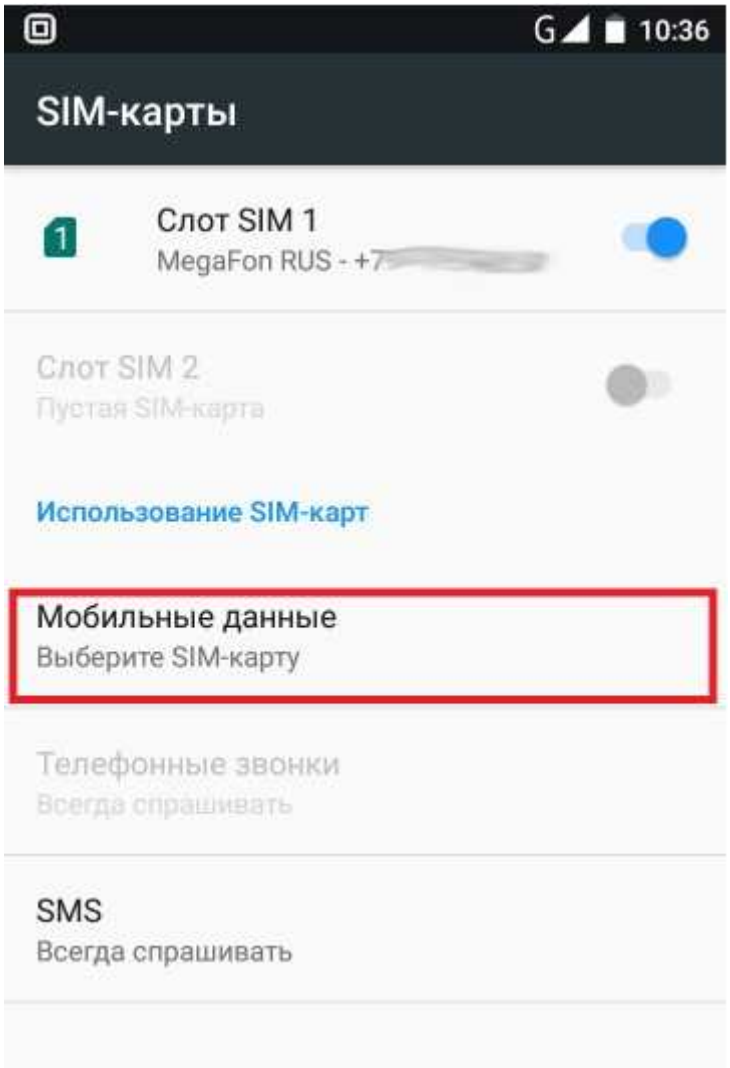
Если подключение прошло успешно, под названием сети появится надпись «Подключено», а на панели индикации значок Wi-Fi.

Подключение через sim-карту

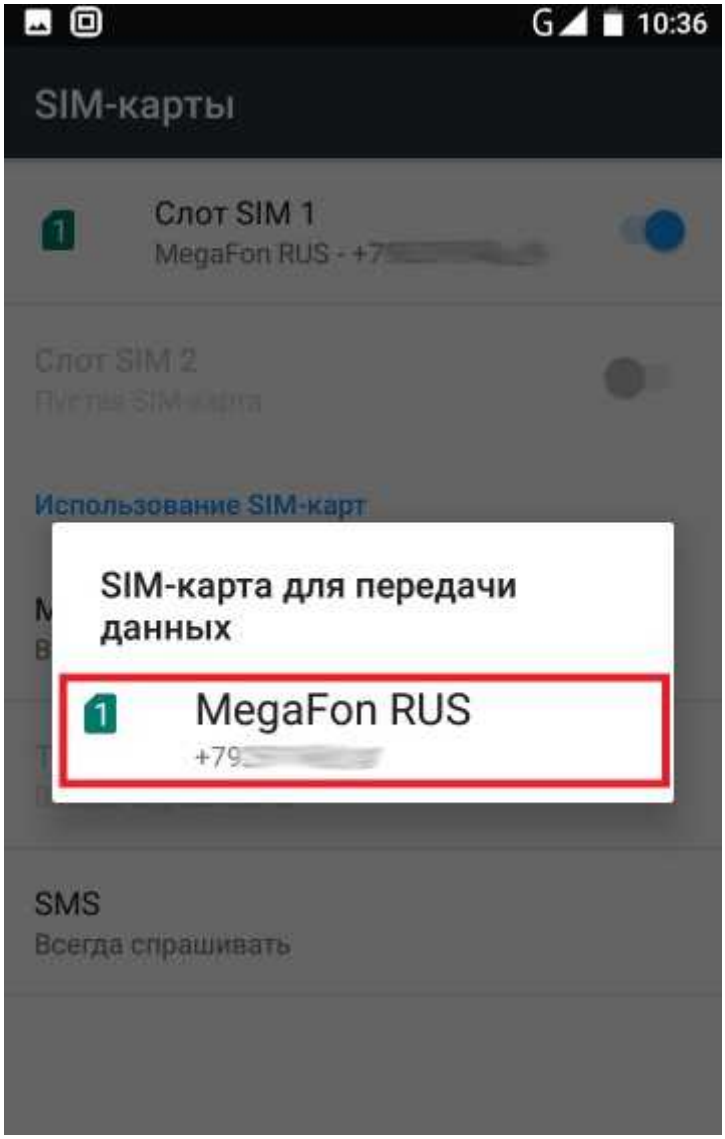
1. После установки sim-карты в слот соберите аппарат, закройте крышку, включите устройство, проведите пальцем сверху вниз по экрану для того, чтобы опустить шторку уведомлений на кассе, затем нажмите на уведомление о sim-карте с подписью "SIM-карты заменены";



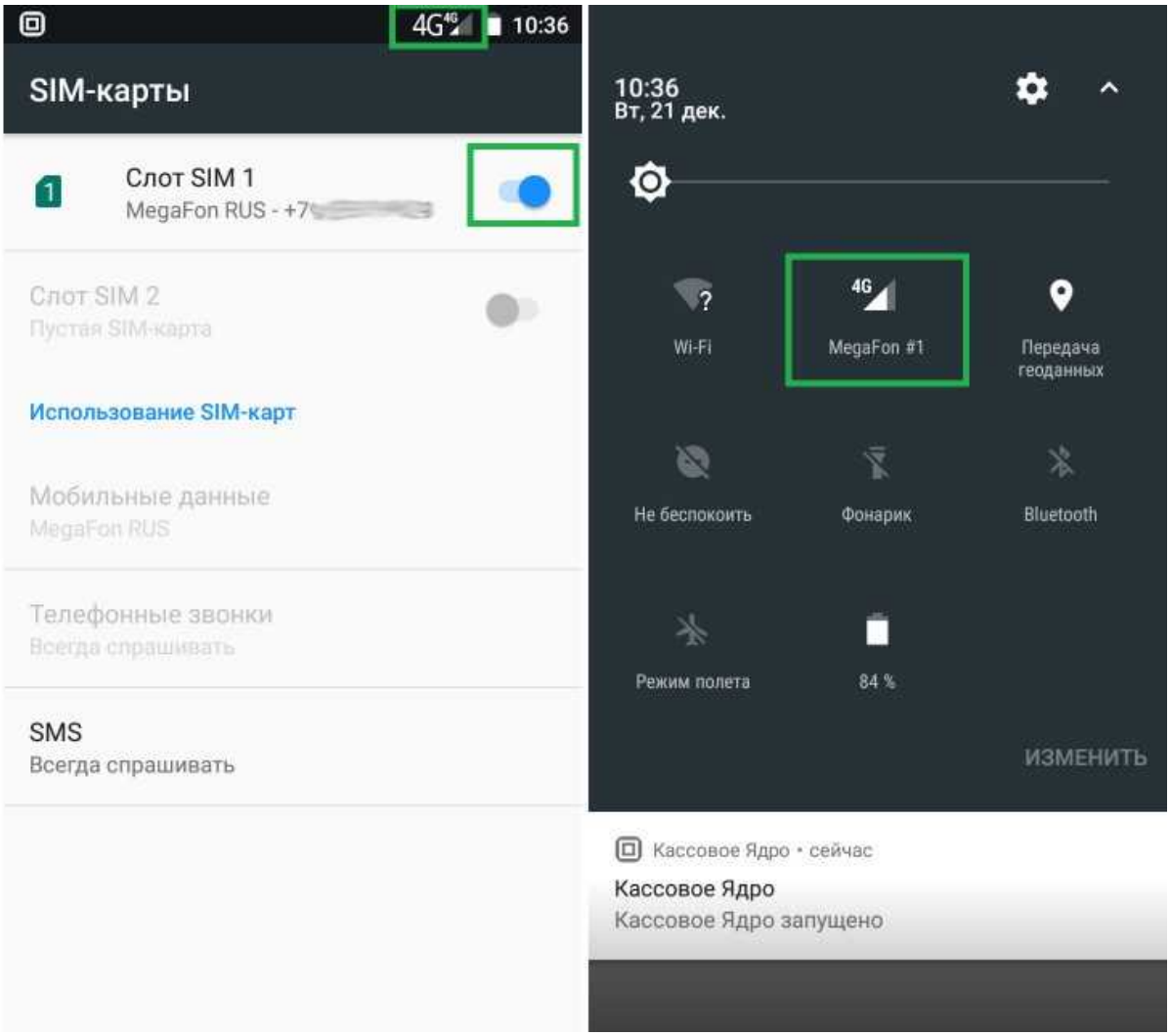
2. Далее нажмите на поле **Мобильные данные**;



3. Выберите доступную для передачи данных **sim-карту**;



4. Sim-карта успешно подключена, это можно увидеть вверху на панели уведомлений возле заряда аккумулятора, а также опустив шторку уведомлений.

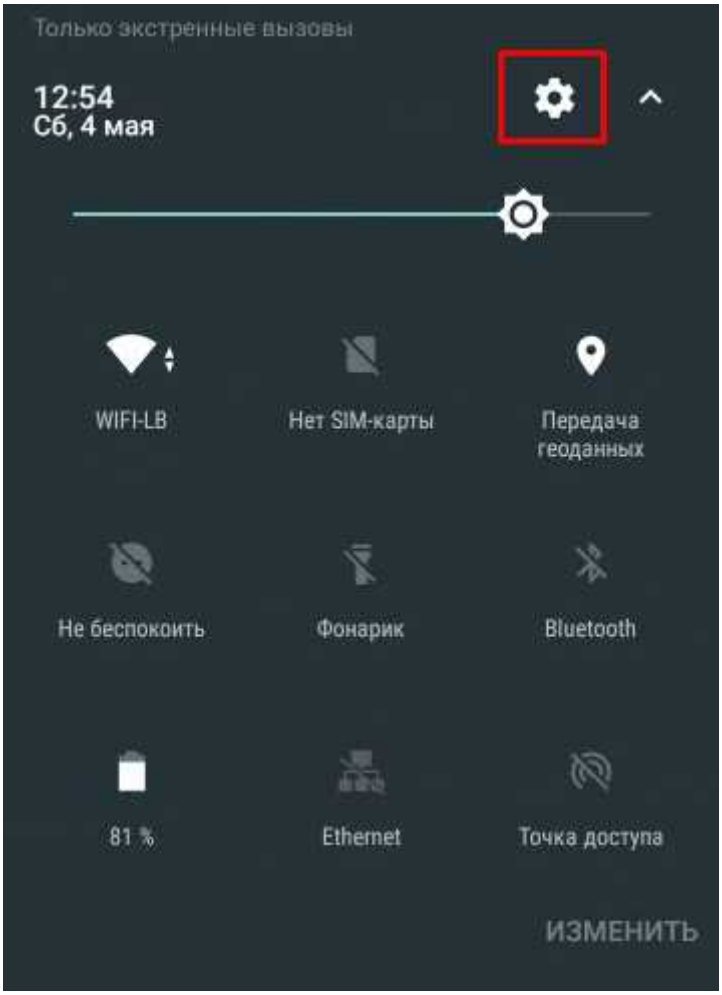


Настройка даты и времени

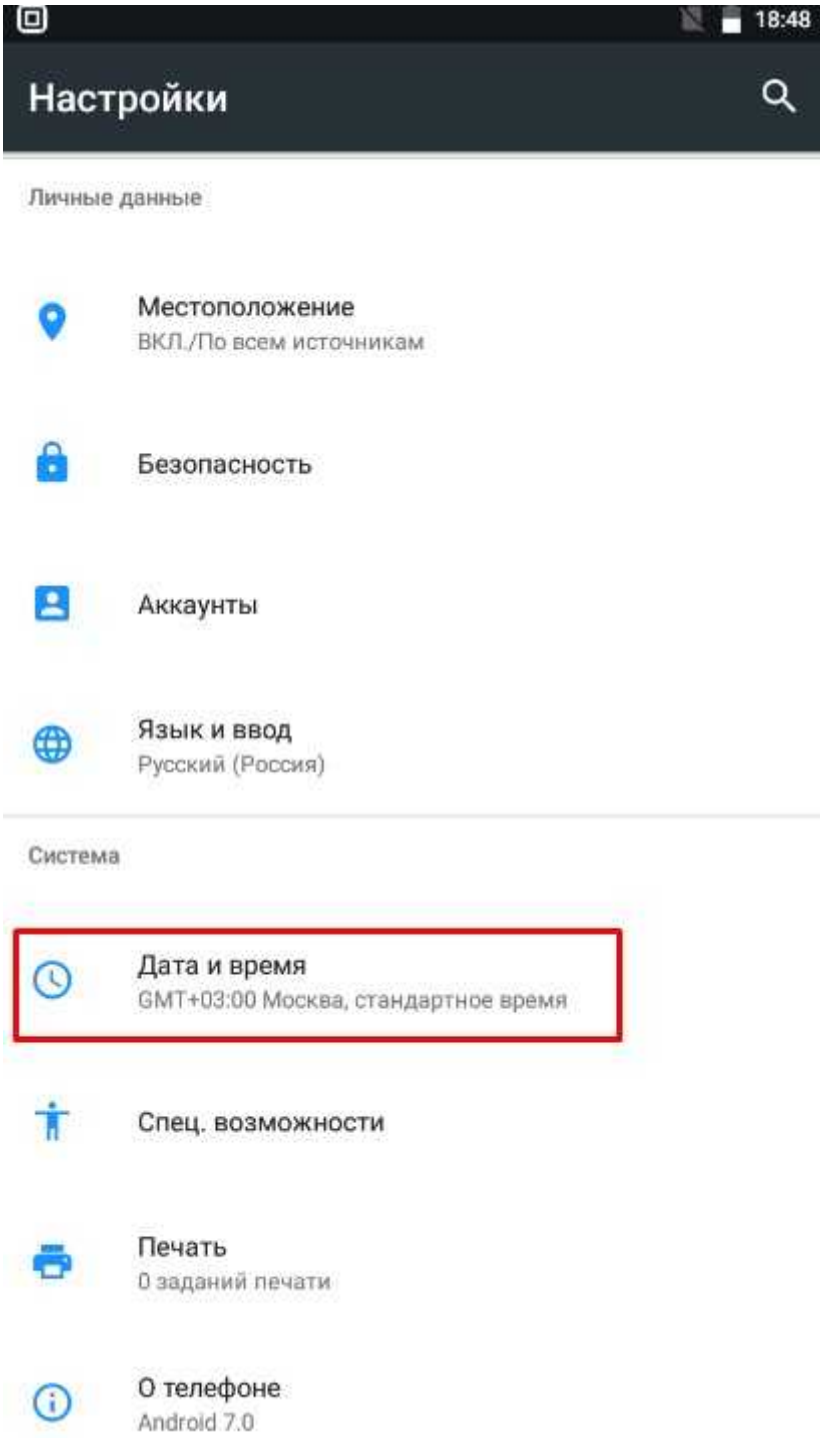
Перед настройкой даты и времени обязательно закройте смену. Изменение даты и времени при открытой смене может привести к блокировке фискального накопителя!

1. В случае, если требуется первоначальная установка даты и времени, или у вас сбилось время на кассе, опустите шторку уведомлений движением пальца сверху вниз;

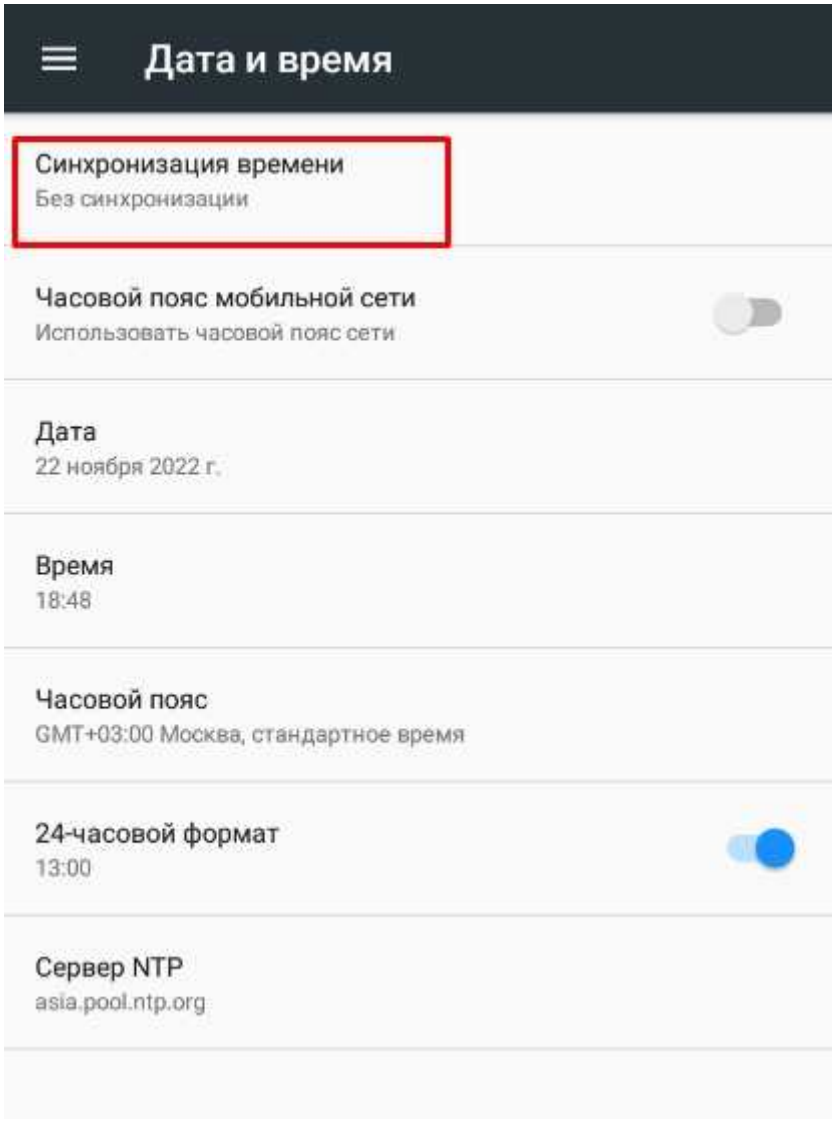
2. Откройте **Настройки,**



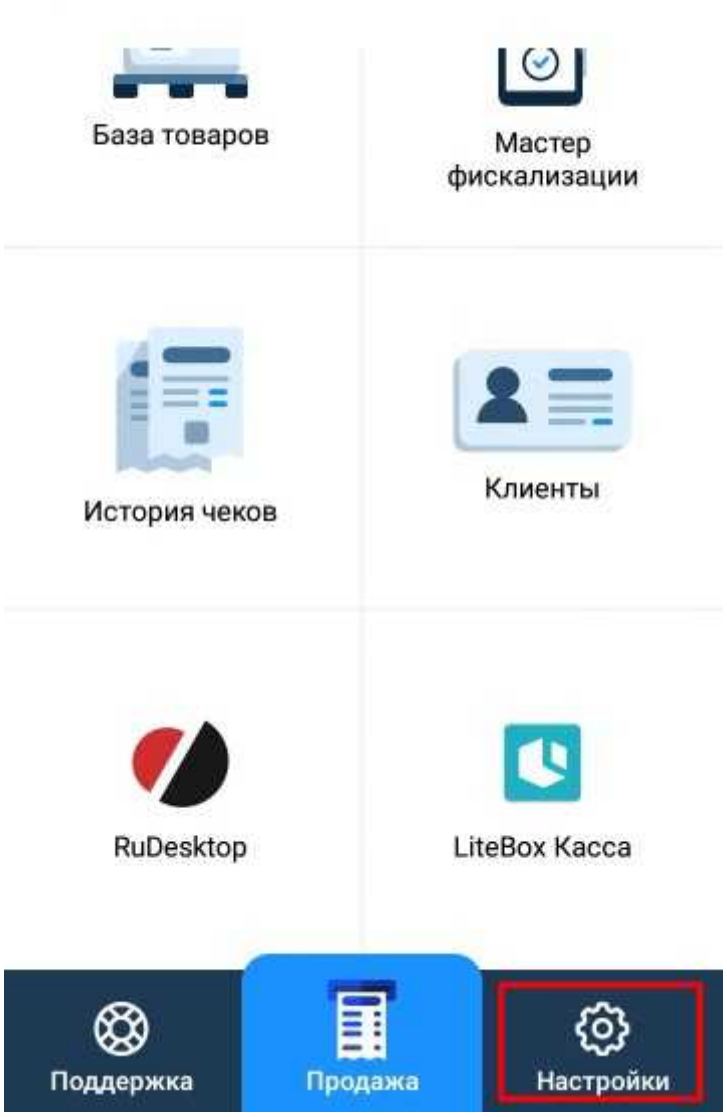
3. Нажмите на пункт **Дата и время;**

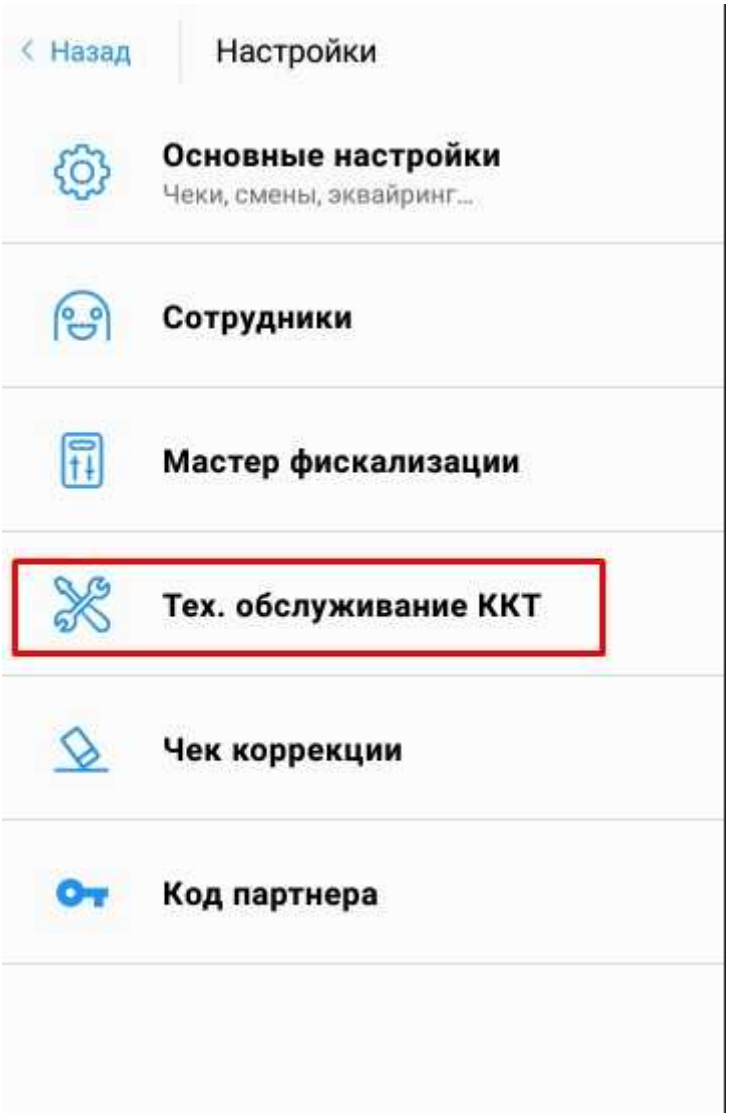


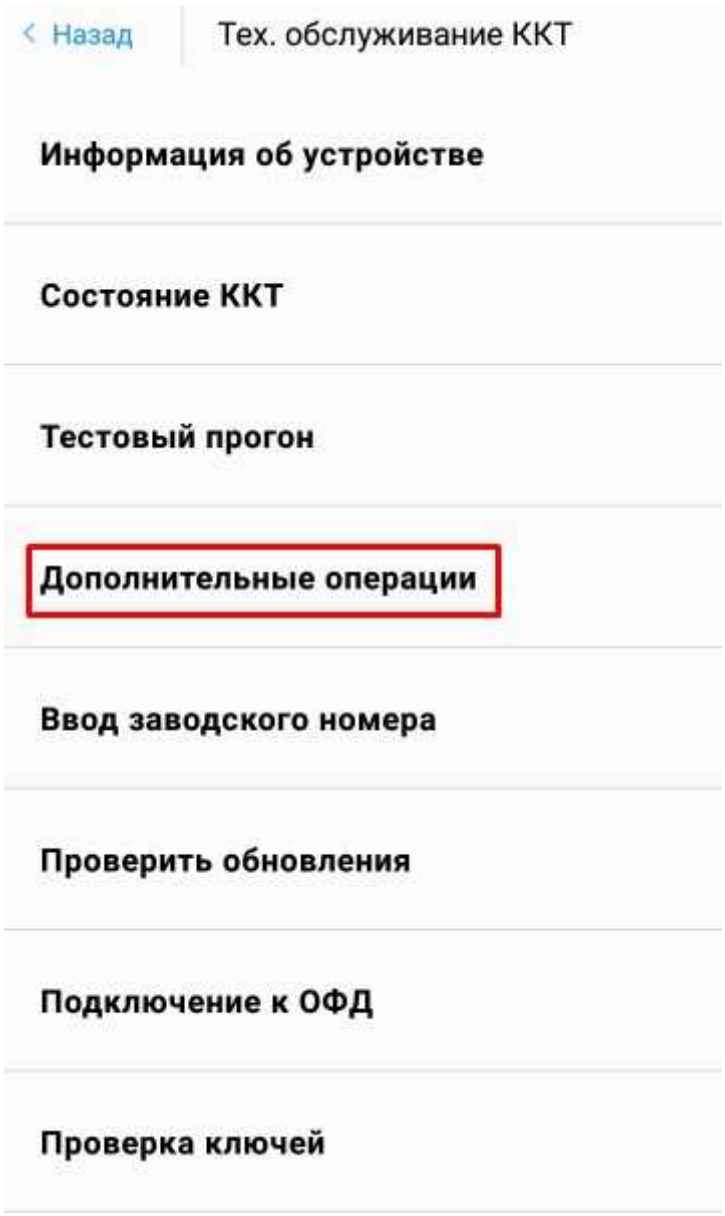
4. Отключите пункт **Синхронизация времени**, выбрав параметр **Без синхронизации**. Отключите пункт **Часовой пояс мобильной сети.**

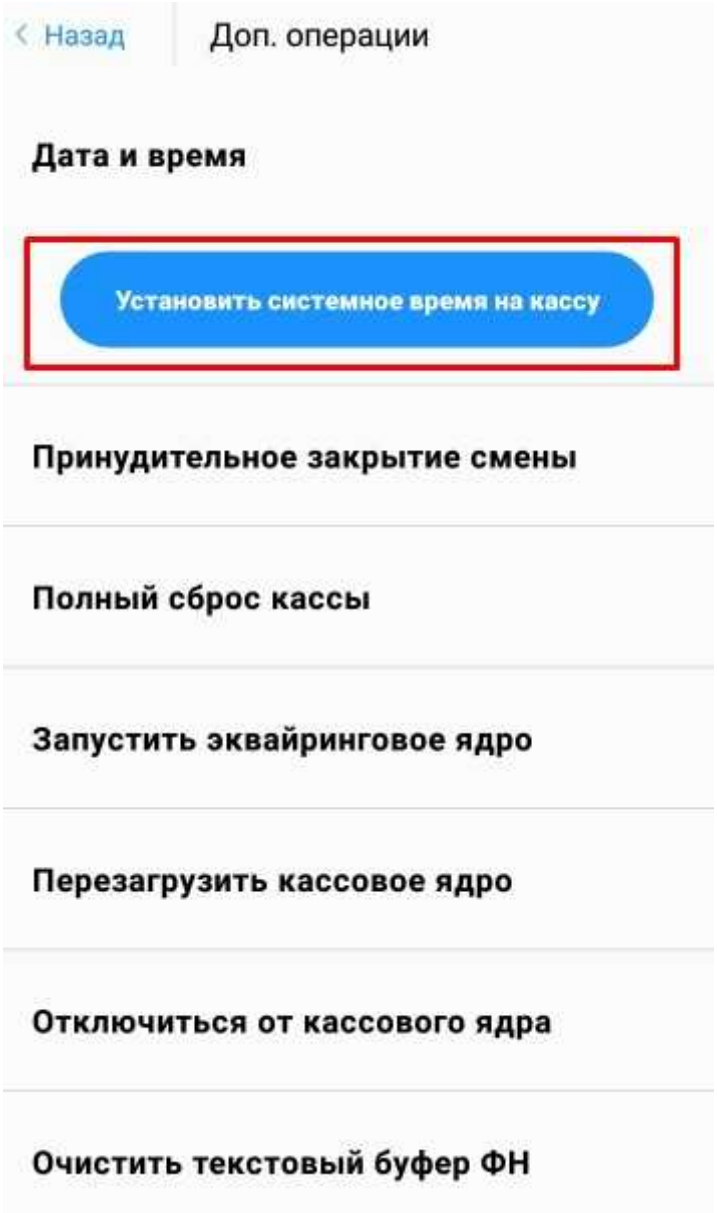


5. Установите корректное значение Даты и Времени, нажав на пункты **Дата**, а затем **Время**;
6. После установки даты и времени в Android вернитесь в главное меню кассы (нажмите на белый круг внизу экрана), зайдите в **Настройки → Тех. обслуживание ККТ → Дополнительные операции → Дата и время → Установить системное время на кассу;**


База товаров
Мастер фискализации
История чеков
Клиенты
RuDesktop
LiteBox Касса
Поддержка
Продажа
Настройки


Назад
Настройки
Основные настройки
Чеки, смены, эквайринг...
Сотрудники
Мастер фискализации
Тех. обслуживание ККТ
Чек коррекции
Код партнера


Назад
Тех. обслуживание ККТ
Информация об устройстве
Состояние ККТ
Тестовый прогон
Дополнительные операции
Ввод заводского номера
Проверить обновления
Подключение к ОФД
Проверка ключей



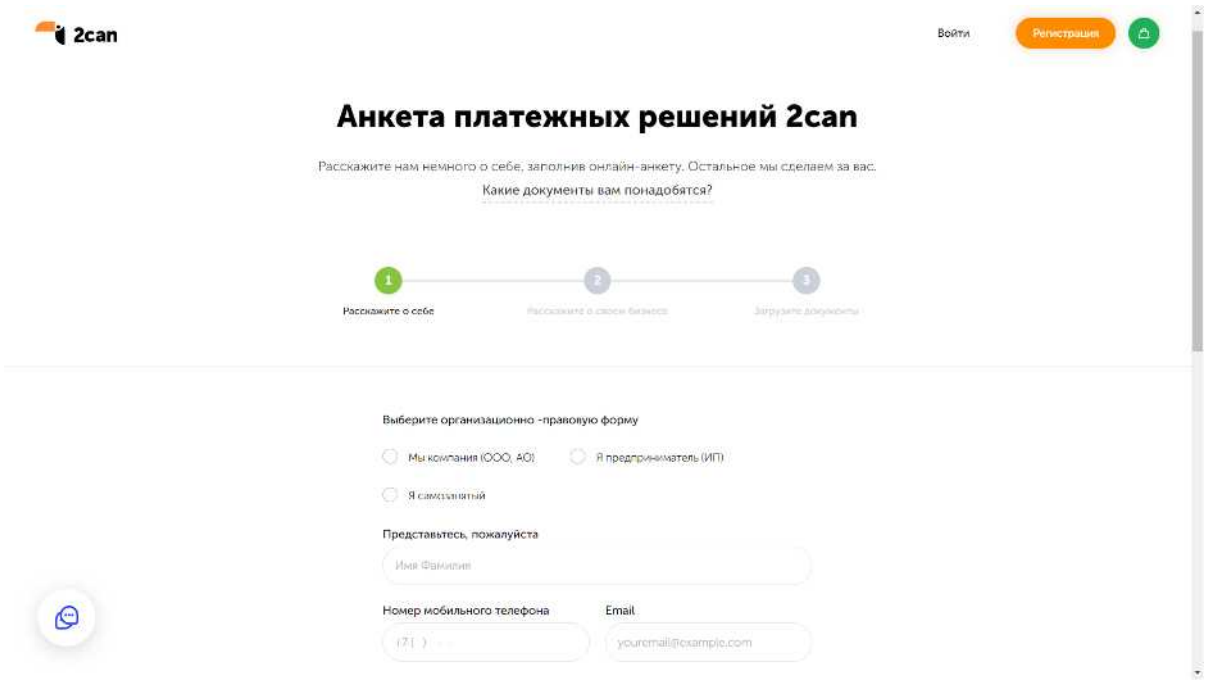
Подключение эквайринга с технологией SoftPos (NFC) - сервис 2can

Процесс настройки проходит в несколько этапов:

1) Регистрация в сервисе «2can»

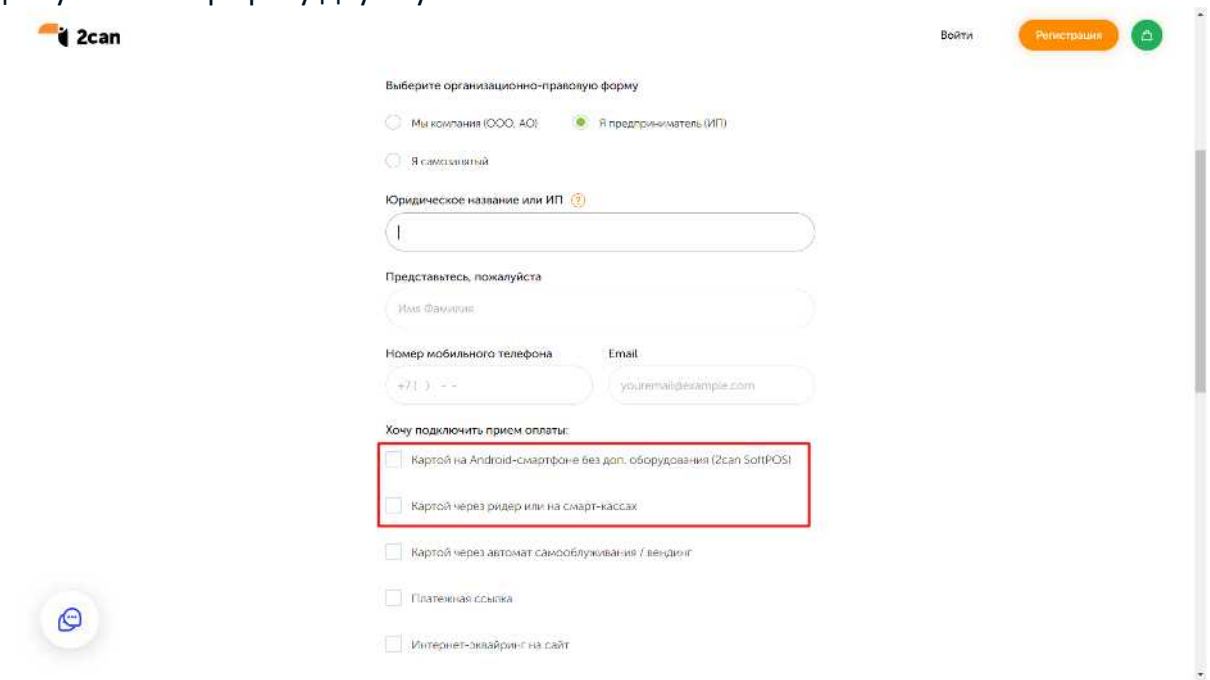
Для использования сервиса необходимо иметь расчётный счёт, открытый на ИП или ЮЛ в любом банке на территории РФ.

1. Перейдите на сайт сервиса «2can» по ссылке, заполните анкету и загрузите скан-копии документов вашей компании;



При заполнении первого шага анкеты, если указана организационно-правовая форма «Мы компания (ООО, АО) / Я предприниматель (ИП)», то в поле **Хочу подключить прием оплаты** необходимо выбрать нужный вариант:

- Картой на Android-смартфоне без доп. оборудования (2can SoftPOS);
- Картой через ридер или на смарт-кассах (используется для касс со встроенным эквайрингом). Доступен выбор сразу двух пунктов.



2. После заполнения онлайн-анкеты, сотрудник сервиса «2can» свяжется с контактным лицом по указанному в анкете номеру телефона, на email будет отправлен договор об оказании услуг;

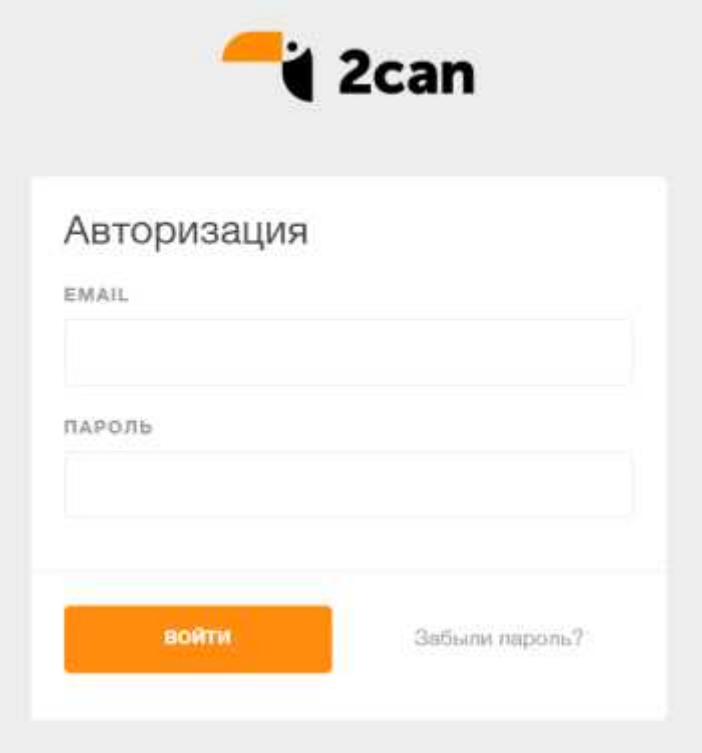
3. Подписанную скан-копию договора и скан-копии документов (комплектация которых зависит от типа юрлица/ИП) необходимо выслать обратным письмом;

4. После проверки документов, на email будет отправлена анкета (заявление на обслуживание) по форме банка. Заполненную анкету необходимо выслать обратным письмом;

5. После получения подтверждения от банка, на указанный email поступит письмо с персональным логином и паролем для входа в личный кабинет сервиса «2can».

2) Получение секретного ключа

1. Авторизуйтесь в личном кабинете «2can» с помощью логина и пароля, полученных в письме;



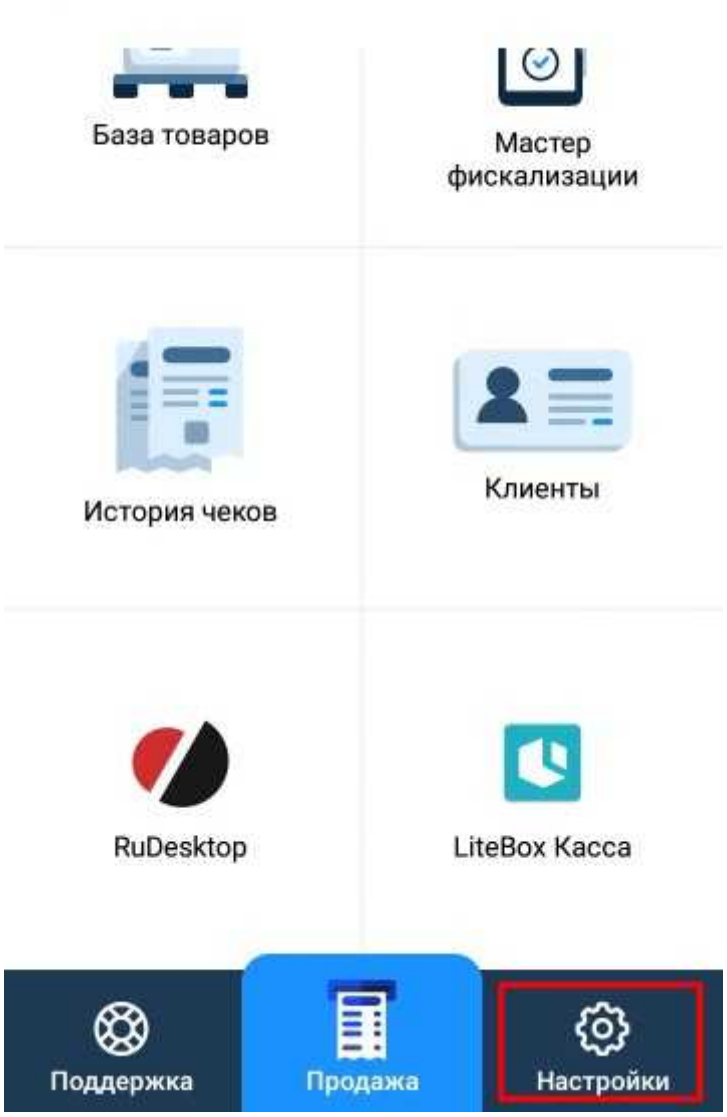
2. Откройте раздел **Структура → Агенты**, в фильтре выберите вашу организацию и нажмите **Применить**;

3. Нажмите на профиль организации;

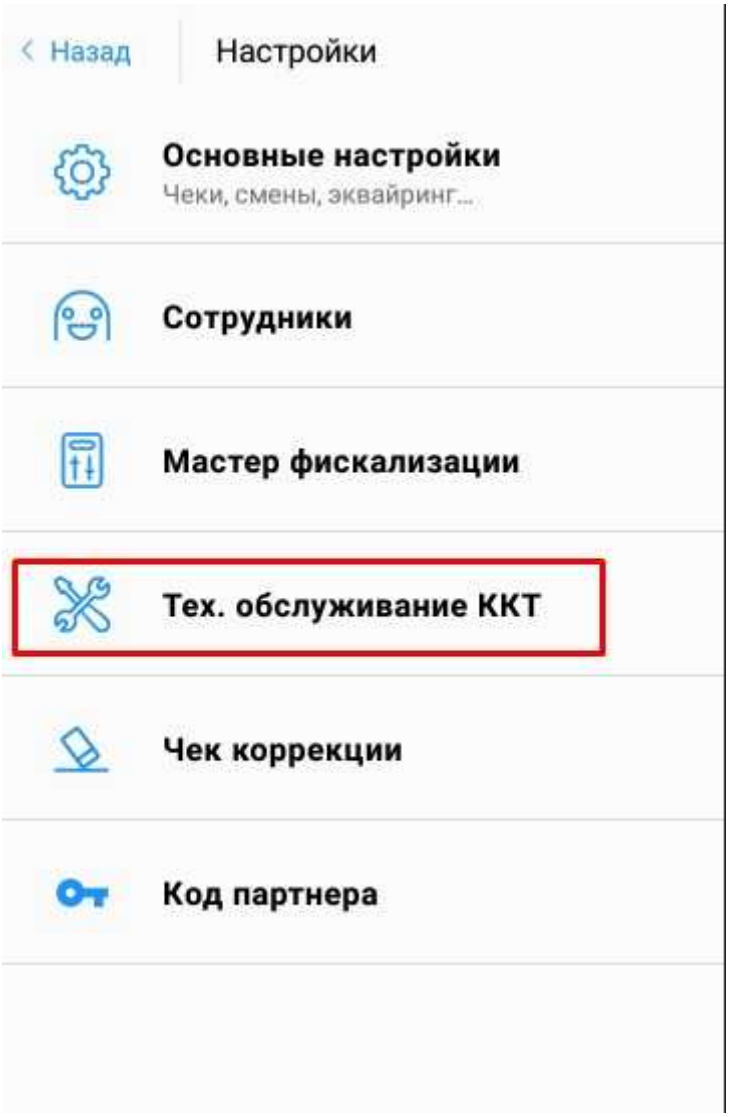
4. В поле «секретный ключ» нажмите кнопку **Показать**.

3) Настройка лаунчера оборудования

1. Откройте **Настройки**;

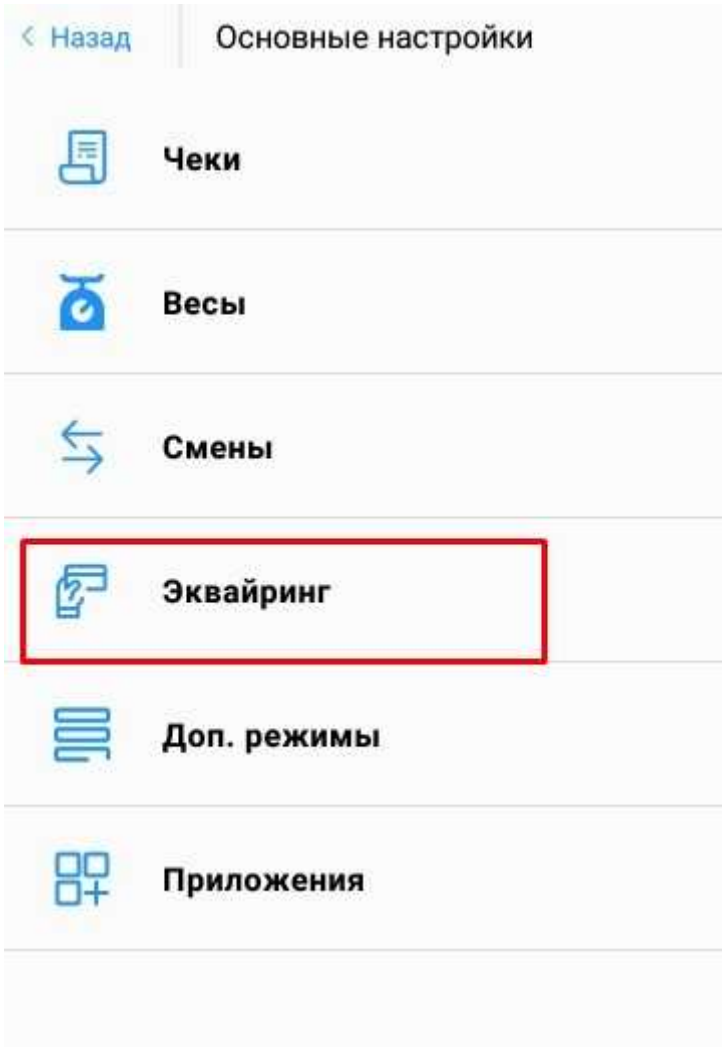


2. Перейдите в раздел **Тех. обслуживание ККТ**;

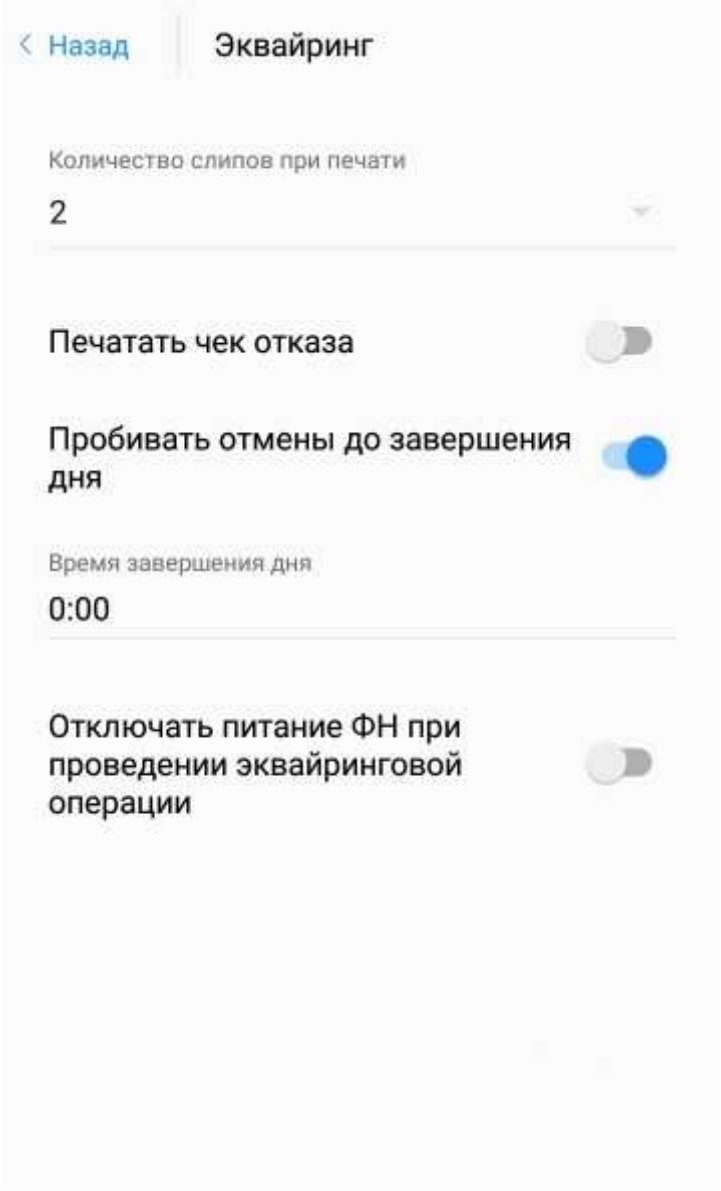


3. Проверьте **Тип эквайринга**. Если стоит **Стандартно**, то переходите к следующему пункту инструкции. Если выбрано **Выключен**, нужно переставить на **Стандартно**. В случае, если вручную выбор сделать невозможно, понадобится обращение в техническую поддержку по номеру **8-800-250-99-90** или почте help@litebox.ru. Специалисты удаленно настроят систему, им понадобится логин и секретный ключ 2can, полученные вами ранее;

4. Выберите **Основные настройки → Эквайринг**;



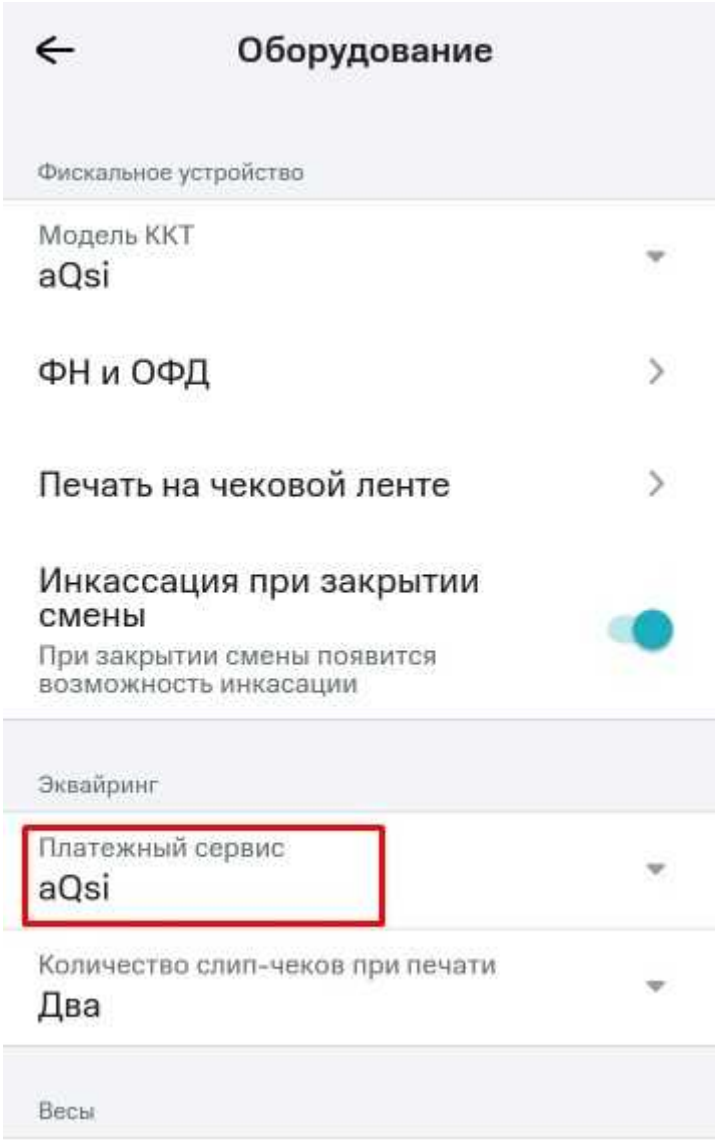
5. В данном разделе можно настроить количество эквайринговых слипов при печати, от 0 до 2 слипов. Остальные настройки нужно оставить по умолчанию;



4) Настройка кассы

1. Запустите приложение **LiteBox Касса** и выполните авторизацию;

2. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и выберите платежный сервис **aQsi** и необходимое кол-во чеков;



3. Настройки завершены. Можно приступать к продаже товаров.

⚡ При оплате банковской картой по NFC установлен лимит суммы одного платежа — до 10 000 руб.

Подключение эквайринга Uniteller

Технология в разработке. Ожидайте размещения инструкции.

Режим чекопечатающей машины

Для регистрации в нефискальном режиме воспользуйтесь следующей инструкцией.

Учет в налоговой

В реестре ФНС касса обозначается как «AQSI5-Ф».

Регистрация кассы

1. Оформите **Заявление о регистрации ККТ в ФНС**, согласно инструкции (пункт 1);

2. Проведите регистрацию ККТ в интерфейсе кассы LiteBox либо с помощью инструкций для фискализации на ФФД 1.05 или ФФД 1.2. По завершении процедуры будет распечатан Отчет о регистрации. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

Данные инструкции приводятся здесь для случаев, когда требуется первоначальная регистрация кассы, но она обычно проводится сотрудниками Litebox, поэтому к пользователю кассы попадают уже зафискализированными. AQSI 5-Ф может потребоваться только перерегистрация (при смене ФН, реквизита, и .т.п.).

3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 3).

Перерегистрация кассы

Нет возможности провести перерегистрацию кассы самостоятельно или возникают сложности? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем выполнить данную процедуру в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

— без замены ФН

Если требуется перерегистрация без замены ФН, то сделать ее можно, опираясь на следующую инструкцию.

Внимание! Закрывать смену перед перерегистрацией нужно через приложение Litebox касса!

— с заменой ФН

Если происходит замена ФН, для кассы необходим сброс некоторых настроек. Подробнее по ссылке на инструкцию, пункты 1, 2, 4. Далее можно переходить к обычной регистрации (см. выше).

Снятие с учета

Подробнее можно узнать в инструкции. Также могут понадобиться сведения, содержащиеся здесь, пункты 1, 2, 4.

Прочее

Технические характеристики

Процессор	MediaTek MTK6737, 1.35 ГГц, 4ядра
Оперативная память	1 GB
Внутренняя память	8 GB
Накопитель памяти	MicroSD (до 32 Гб)
Операционная система	Android 7.0
Интерфейсы	USB, Wi-Fi, Bluetooth, GSM 900/1800, WCDMA 900/2100, FDD-LTE B3/7/20
Слоты расширения	1x32ГБ MicroSD, 2xSIM, 2xPSAM
Дисплей (размер, разрешение)	5,5'', 1280x720
Сканер	Имидж сканер с лазерным указателем
Камера	Отсутствует

Эквайринг	2can
Наличие функции NFC	Позволяет принимать безналичную оплату при помощи карт с бесконтактной технологией оплаты (с чипом).
Электропитание	Аккумулятор литий-ионный, 2600мАч
Время автономной работы от аккумулятора	▹ при активной нагрузке — до 8 часов; ▹ в режиме ожидания — до 24 часов.
Габариты ККТ: размер (ШхДхВ)	187x85x64 мм
Вес	420 г
Печатающее устройство:	Высокоскоростной термопринтер
Способ печати	прямая линейная термопечать
Скорость печати	670 мм/с
Ширина ленты	58 мм
Диаметр рулона	40 мм
Отрез чека	ручной, гребенка
Условия эксплуатации	▹ температура окружающего воздуха от 0°С до +50°С; ▹ относительная влажность воздуха при температуре 25 °С – до 90 % (без конденсации); ▹ атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. Ст.

Дополнительное оборудование

- Сканеры штрихкодов
- Прикассовые весы

Для подключения дополнительного оборудования к AQSI 5-Ф потребуется:

- USB-разветвитель / USB-hub, с поддержкой питания от сети 220В;

- Переходник с USB Type-C на USB Type-A.
  Если USB-разветвитель подключается через Type-C, то переходник не нужен.

- Для подключения **сканера** используйте данную инструкцию.
- Для подключения прикассовых **весов** используйте эту инструкцию.

Как поменять чековую ленту

1. Откройте крышку кассы, потянув за паз с изображением NFC:

2. Поверните бумагу концом ленты наверх;

3. Установите чековую ленту в отсек, как показано на изображении, оставив небольшой выпуск ленты снаружи ККТ, после чего закройте крышку до щелчка, прижав ленту.

При работе с кассой, в момент печати чека на ленте может появиться красная полоса – сигнал о том, что лента заканчивается и необходимо ее заменить.

Как поменять фискальный накопитель

1. Выключите устройство и разместите кассу на ровной устойчивой поверхности экраном вниз;

2. Откройте заднюю крышку. Для этого необходимо подцепить ее за паз;
3. Извлеките аккумулятор, извлеките старый ФН и отсоедините от него шлейф;

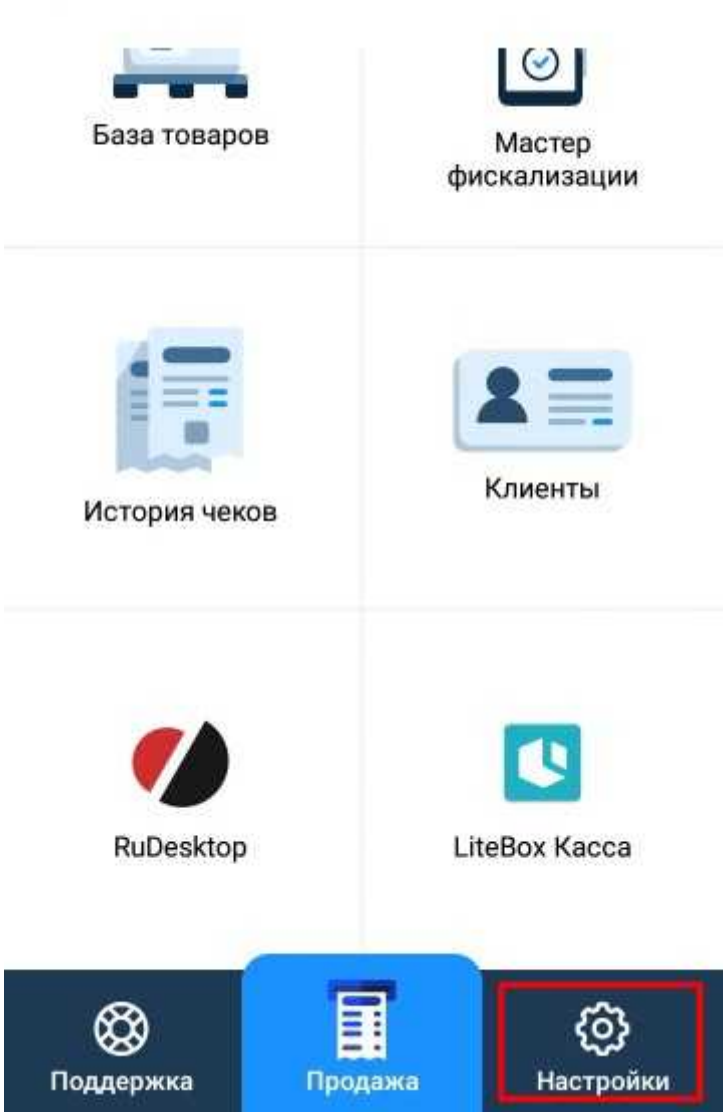
4. Подсоедините новый ФН;

5. Разместите новый ФН в отсеке.

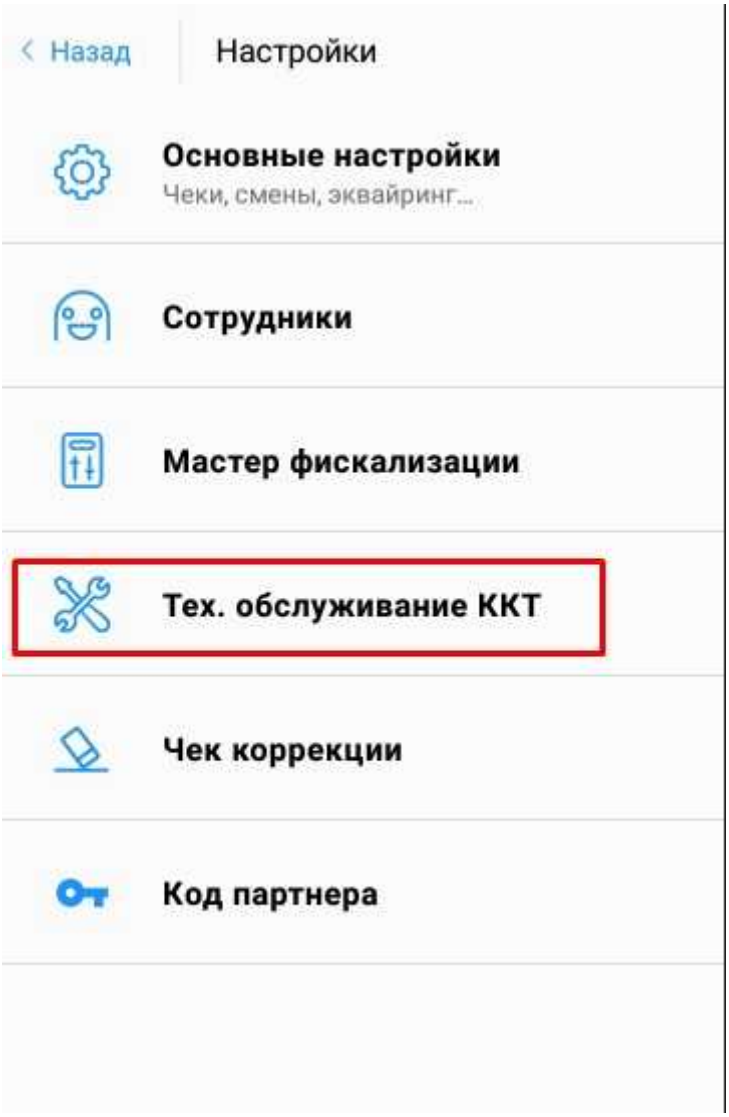
5. Закройте крышку и включите устройство.

Как проверить отправку чеков в ОФД

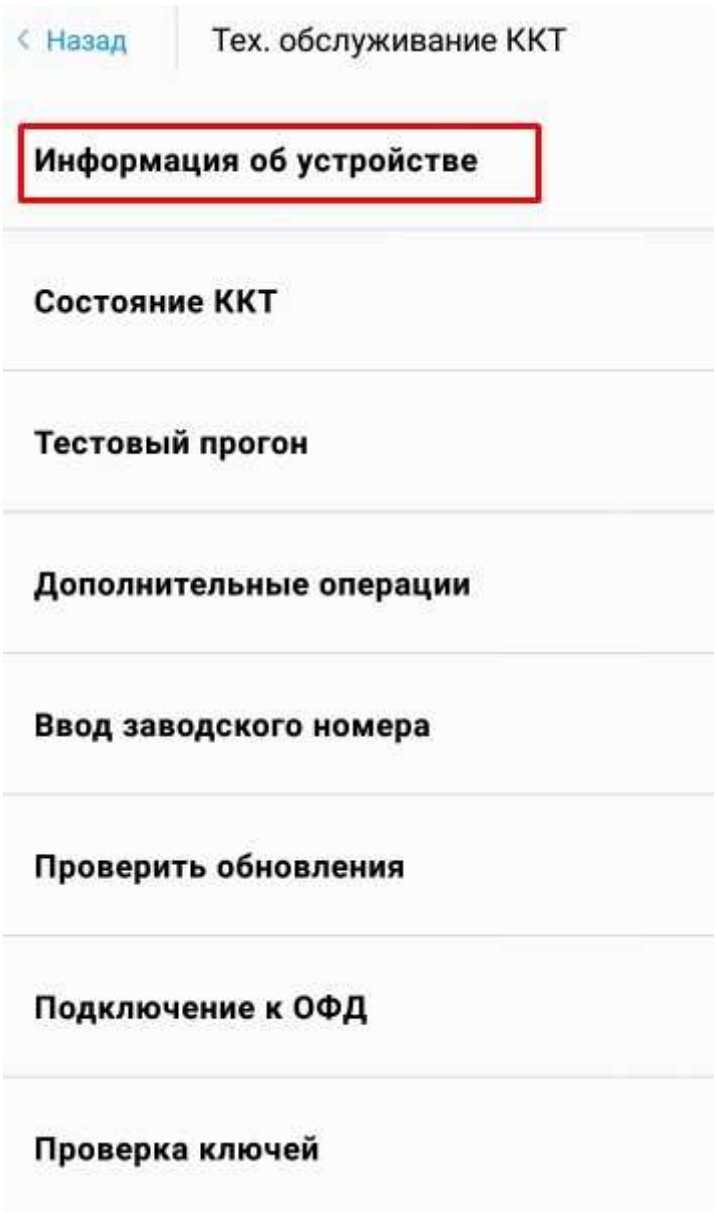
Проверить отправку чеков в ОФД можно двумя способами:
— с помощью Z-отчета;
Z-отчет формируется при закрытии кассовой смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке **Непереданных ФД** значение будет равно нулю.
— через встроенный лаунчер.
1. Для выхода на рабочий стол сверните кассовую программу, нажав сервисную кнопку Круг в нижней части экрана;
2. Откройте **Настройки**;



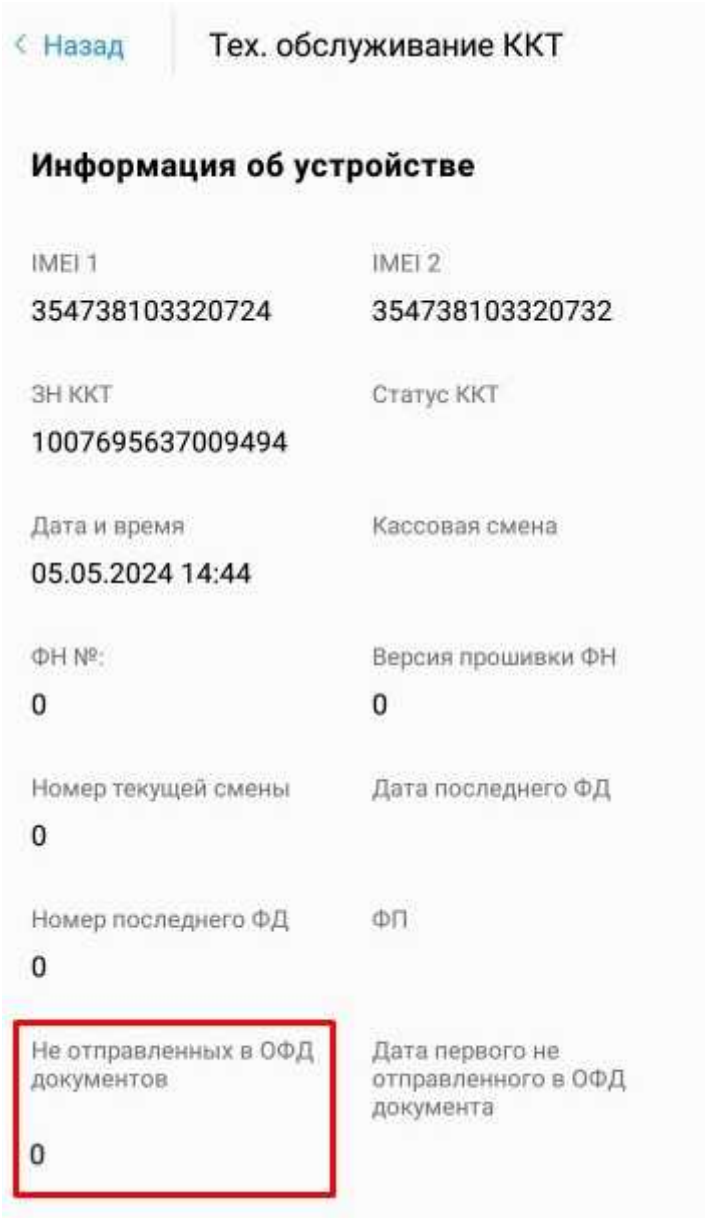
3. Нажмите **Тех. обслуживание ККТ**;



4. Откройте **Информацию об устройстве**;



5. Внизу экрана будут сведения о **Неотправленных в ОФД документах**;



6. В данной строке должна быть цифра 0. Если стоит другая цифра, пожалуйста, сразу сообщите нам об этом.

Как узнать версию ФФД

Формат фискальных данных (ФФД) — это алгоритм, по которому фискальные данные записываются, обрабатываются и хранятся в ФН. В ФФД заложена информация о перечне реквизитов, которые указываются в любом чеке и отчете онлайн-кассы.
Выполните открытие смены. Версия ФФД отобразится в строке «ФФД ККТ».

Как узнать сроки действия ФН

Сроки действия ФН непосредственно на кассовом устройстве увидеть невозможно. Если требуется посмотреть данную информацию, то ее можно найти в разделе **Информация о регистрации**, инструкция находится здесь.

Как распечатать копии чеков

Копии не являются фискальным документом и могут содержать неполную информацию оригинала.

Для печати копии чека необходимо воспользоваться прилагаемой инструкцией.

Фискальные регистраторы Вики Принт

В этой статье включена вся необходимая информация для работы с фискальными регистраторами (ФР) ООО «Дримкас».

Официальный сайт производителя оборудования

Авторизованные сервисные центры

Модели поддерживаемого оборудования

Модель	Характеристики	Касса на ОС Android	Касса на ОС Windows
Вики Принт 57 Ф	**Печать чека:** - Ширина ленты 57 мм - Скорость печати 100 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать **Интерфейс(ы):** - USB - RS232	Нет	Да
Вики Принт 57 Plus Ф	**Печать чека:** - Ширина ленты 57 мм	Нет	Да

	- Скорость печати 100 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать **Интерфейс(ы):** - USB - RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 80 мм - Скорость печати 300 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать		
Вики Принт 80 Plus Ф		Нет	Да
	Интерфейс(ы): - USB - RS232		

Настройка подключения

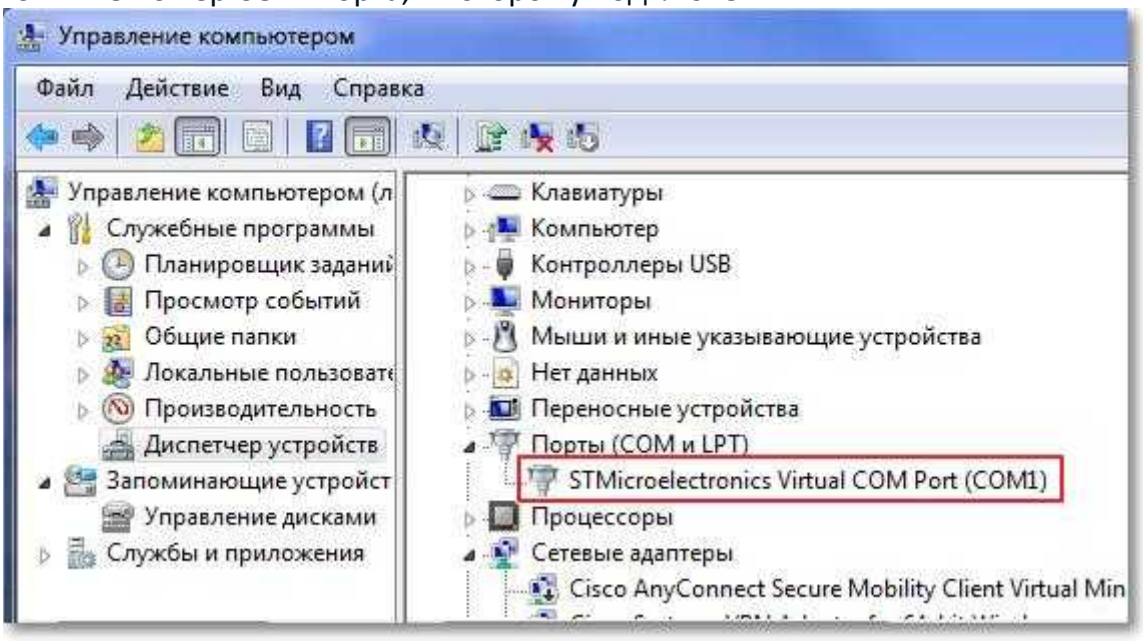
Процесс проходит в несколько этапов:
1) Подключение к ПК (ноутбуку / планшету)
1. Подключите устройство одним из способов:

- по интерфейсу «RS232»;
- через «USB».

2. При подключении через «USB» установите драйвер виртуального COM-порта, который соответствует разрядности операционной системы.
— драйвер USB (Windows 64 bit);

— драйвер USB (Windows 32 bit).
⚡ При подключении по интерфейсу «RS232» дополнительные драйвера не требуются, приступайте к установке службы «ComProxy» и сервисной утилиты «Fito».

3. После установки драйвера USB откройте **Управление компьютером** → **Диспетчер устройств**. В разделе **Порты (COM и LPT)** будут отображены все имеющиеся в системном блоке COM-порты. Запомните номер COM-порта, к которому подключен ФР.



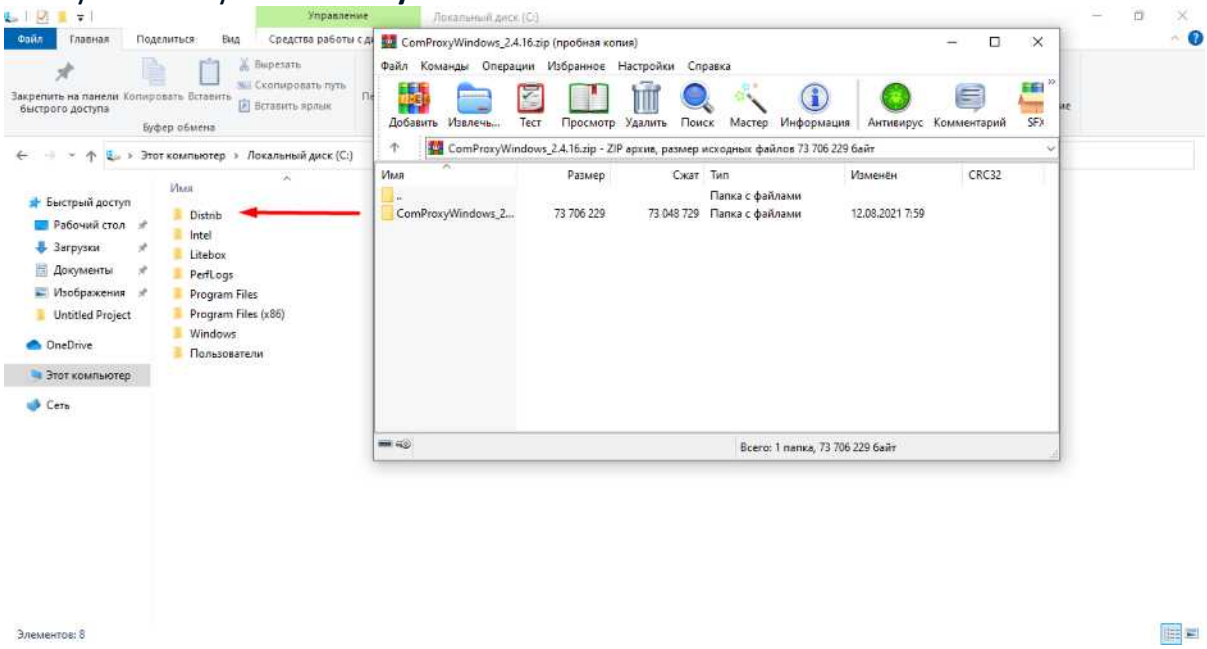
2) Установка службы транспорта «ComProxy»

Фискальный регистратор «Вики Принт» не имеет собственного сетевого интерфейса, поэтому, для передачи данных в ОФД использует каналы связи кассового ПК. Передача данных реализована при помощи службы «ComProxy», разработанной компанией «Дримкас».

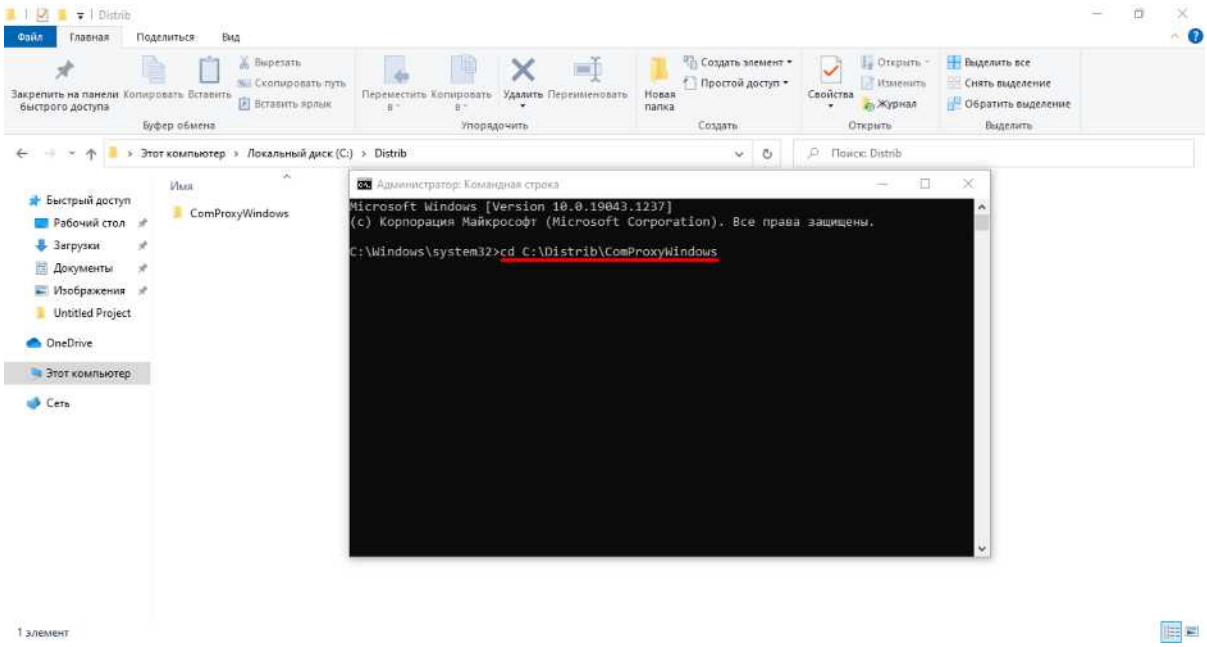
1. Скачайте дистрибутив службы «ComProxy» для ОС Windows по ссылке. Дистрибутив скачается в виде ZIP-архива;

2. Создайте на **диске С** папку с названием **Distrib** и распакуйте в нее архив с дистрибутивом (ComProxyWindows);

Если в названии папки есть дополнительные символы (например, ComProxyWindows 2.4.16), то переименуйте папку в **ComProxyWindows**.



3. Откройте командную строку от имени администратора. Введите команду **cd C:\Distrib\ ComProxyWindows** и нажмите Enter;



4. Затем там же введите команду **install C:\ComProxyWindows COMX COMY COMZ USB 012345678** и нажмите Enter;

Пояснение:

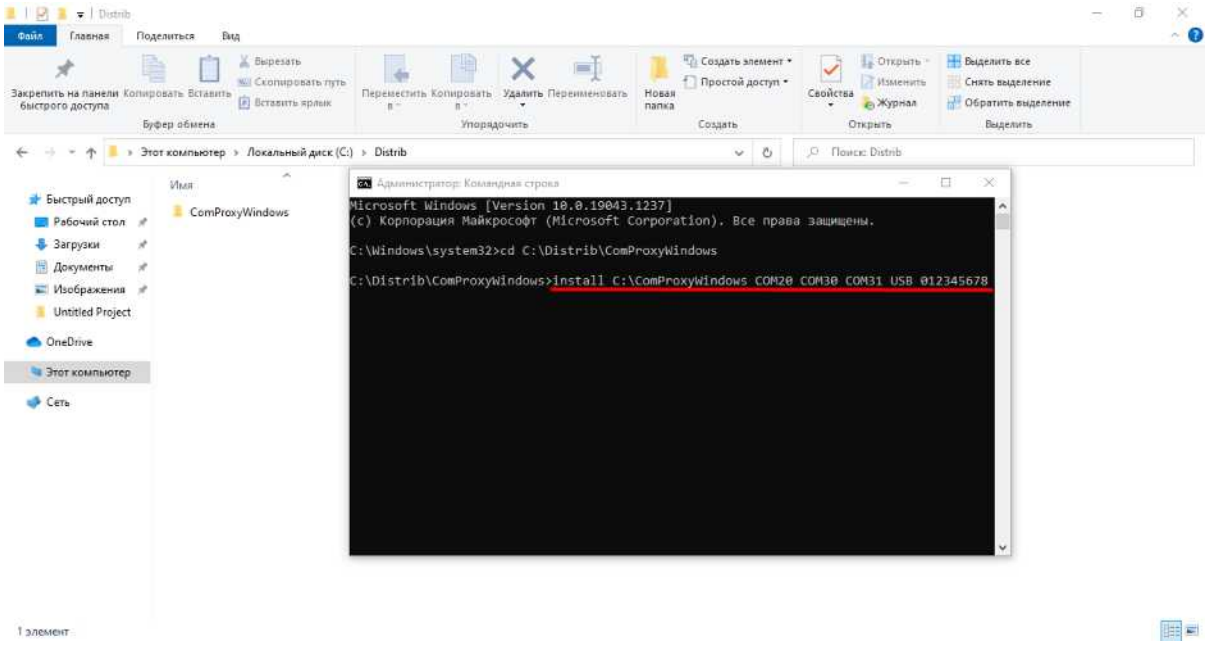
- **COMX** — порт, к которому физически подключен ФР (посмотреть номер порта можно в диспетчере устройств, проверить доступность устройства на этом порту — с помощью утилиты «Fito»);

- **COMY** — виртуальный порт com0com (укажите любое значение, предварительно убедившись, что этот порт не занят другим устройством);

- **COMZ** — порт, с которым будет работать кассовая программа и утилита «Fito» после установки службы (укажите любое значение, предварительно убедившись, что этот порт не занят другим устройством).

- **«USB»** — способ подключения ККТ;

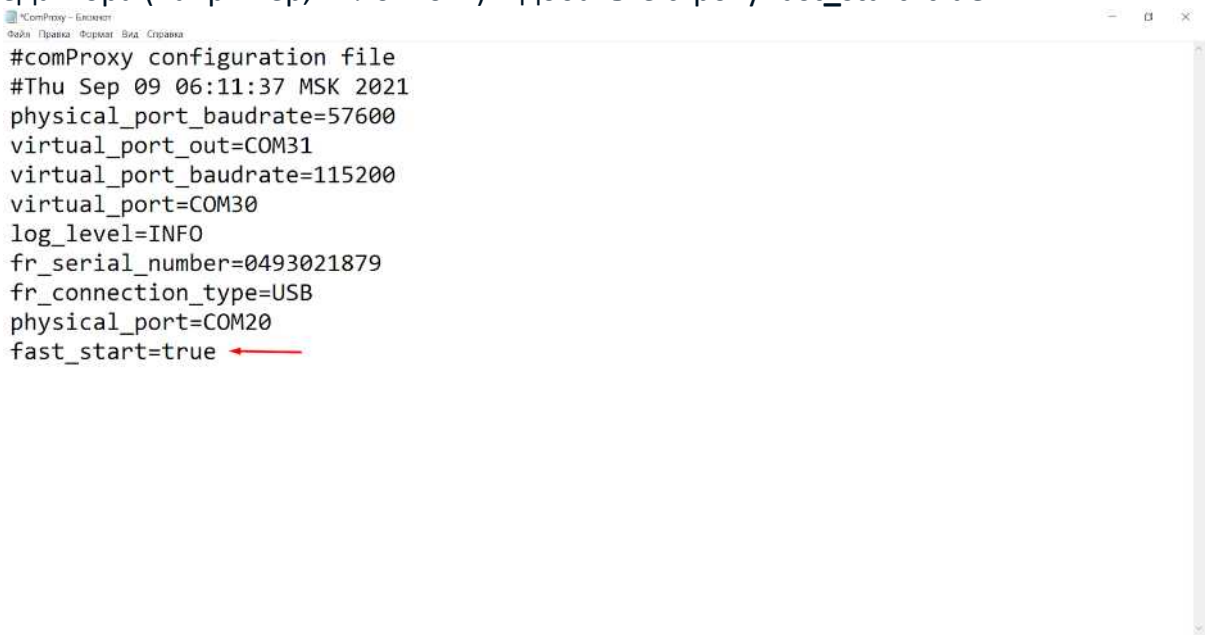
- **«012345678»** — заводской номер кассы, указанный в ее паспорте или на шильдике.



Например, «Вики Принт» подключен к порту COM20. Порты COM30 и COM31 не заняты другими устройствами, значит их можно использовать для службы «ComProxy».

5. Подождите, пока завершится установка. Если появится сообщение **«Установить программное обеспечение для данного устройства?»**, то нажмите **«Установить»**;

6. Служба установится в C:\ComProxyWindows. Откройте файл **C:\ComProxyWindows\ ComProxy.ini** с параметрами конфигурации «ComProxy» при помощи текстового редактора (например, «Блокнот») и добавьте строку **fast_start=true**.

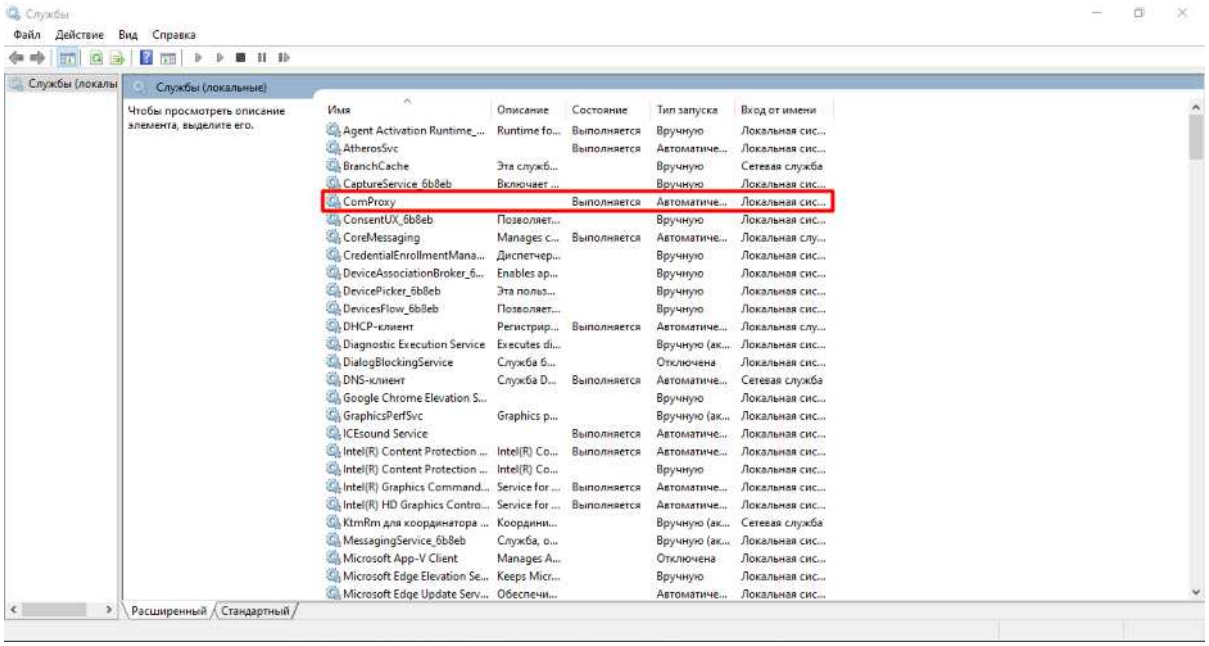


Если возникнет необходимость изменить порты после установки, отредактируйте данные в файле **C:\ComProxyWindows\ComProxy.ini**, где:

- physical_port — порт, к которому физически подключен ФР;
- virtual_port — виртуальный порт com0com;
- pos_port — порт, с которым будет работать кассовая программа.

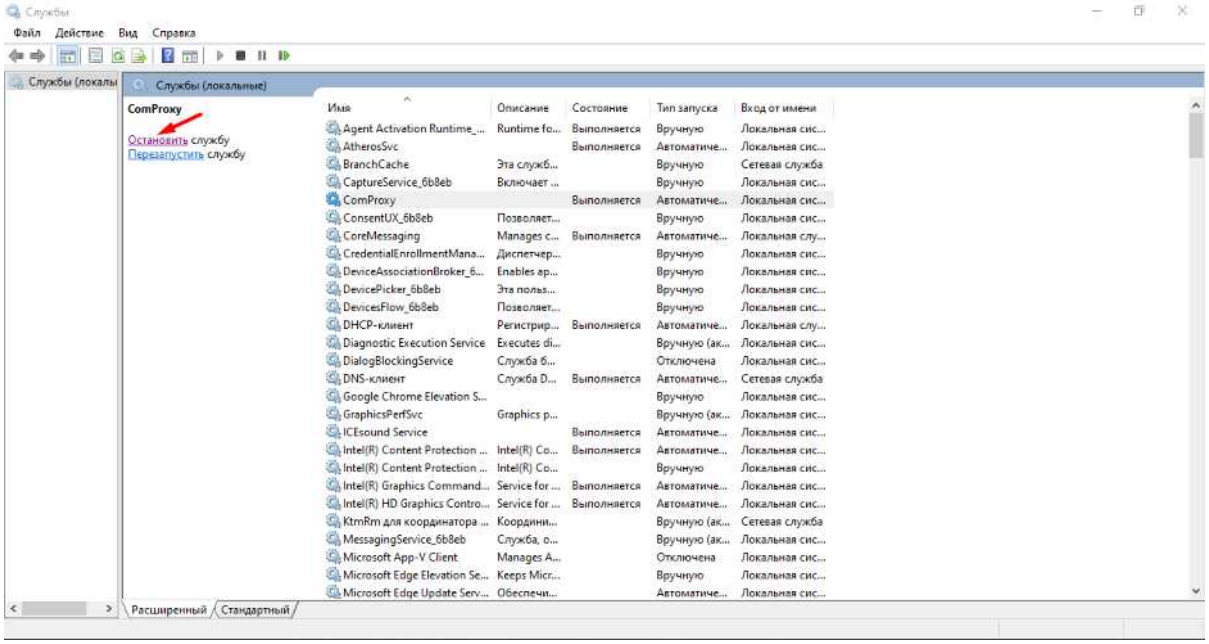
Служба «ComProxy» создает дополнительные виртуальные Com-порты для передачи данных от ФР. Когда служба работает, общение кассовых программ и сервисных утилит с ФР осуществляется через виртуальные Com-порты.

3. Откройте список служб операционной системы. Убедитесь, что служба «ComProxy» отобразилась и выполняется.

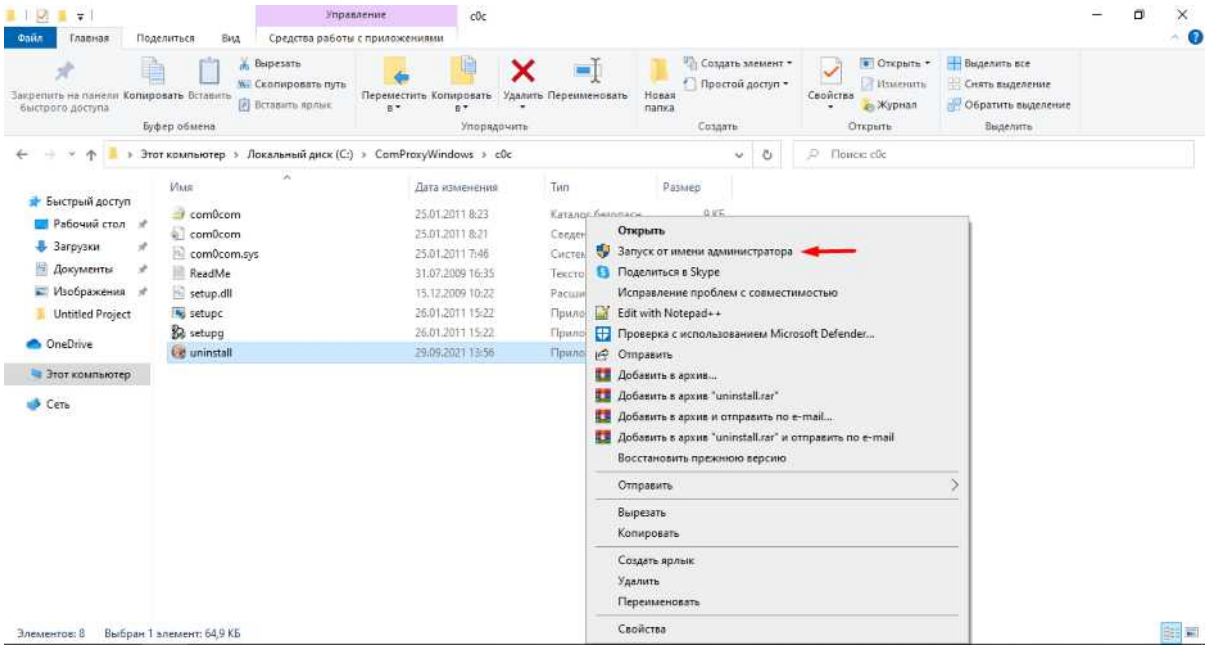


Как переустановить службу транспорта «ComProxy»

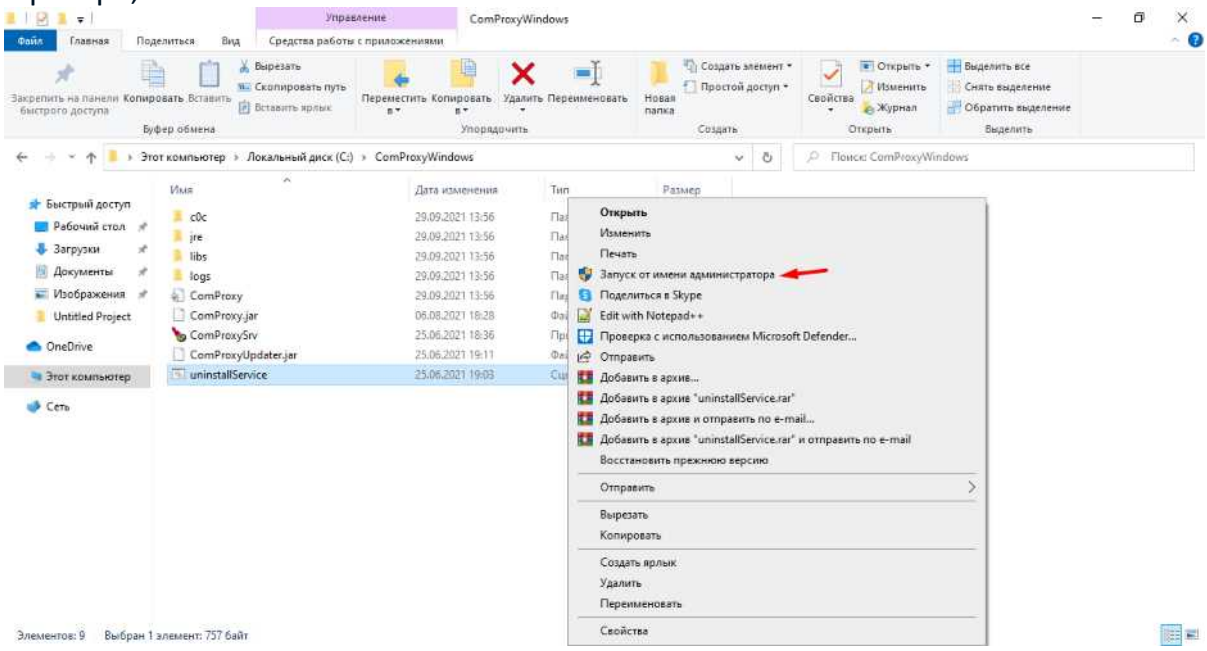
1. Откройте список служб операционной системы и остановите службу «ComProxy»;



2. Перейдите в **C:\ComProxyWindows\c0c** и запустите файл **uninstall.exe** от имени администратора;



3. Перейдите в **C:\ComProxyWindows** и запустите файл **uninstallService.cmd** от имени администратора;



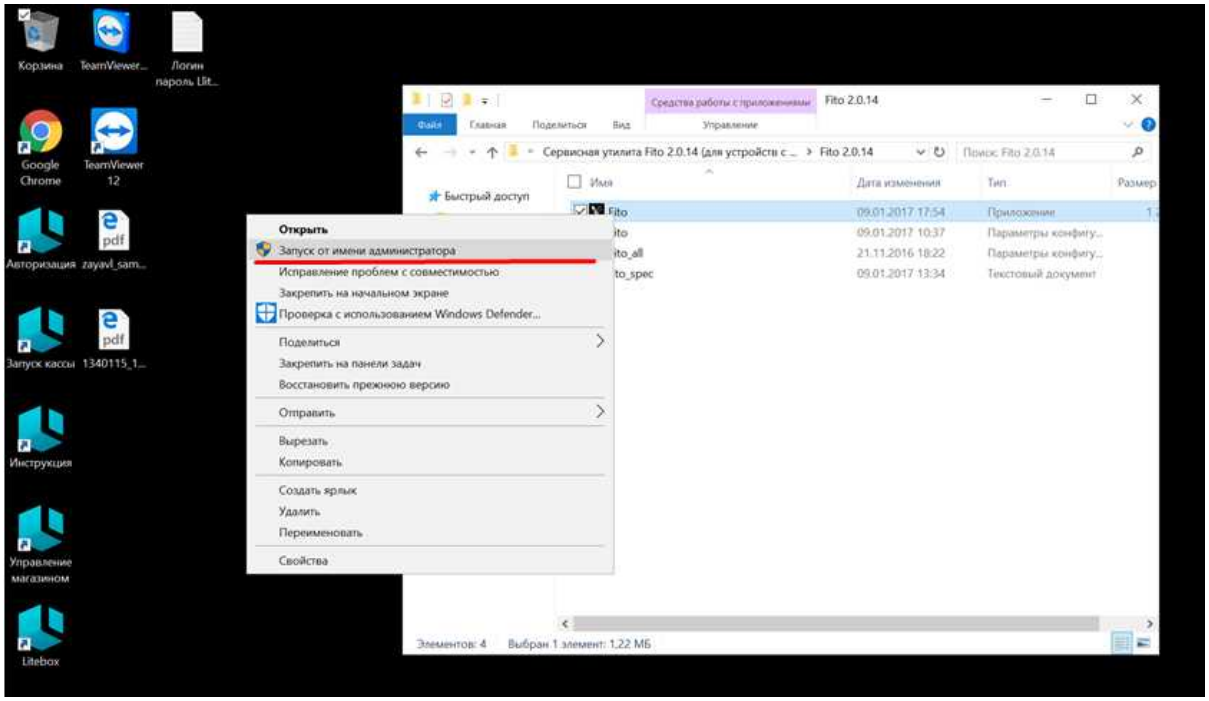
4. Перезагрузите устройство.

3) Установка сервисной утилиты «Fito»

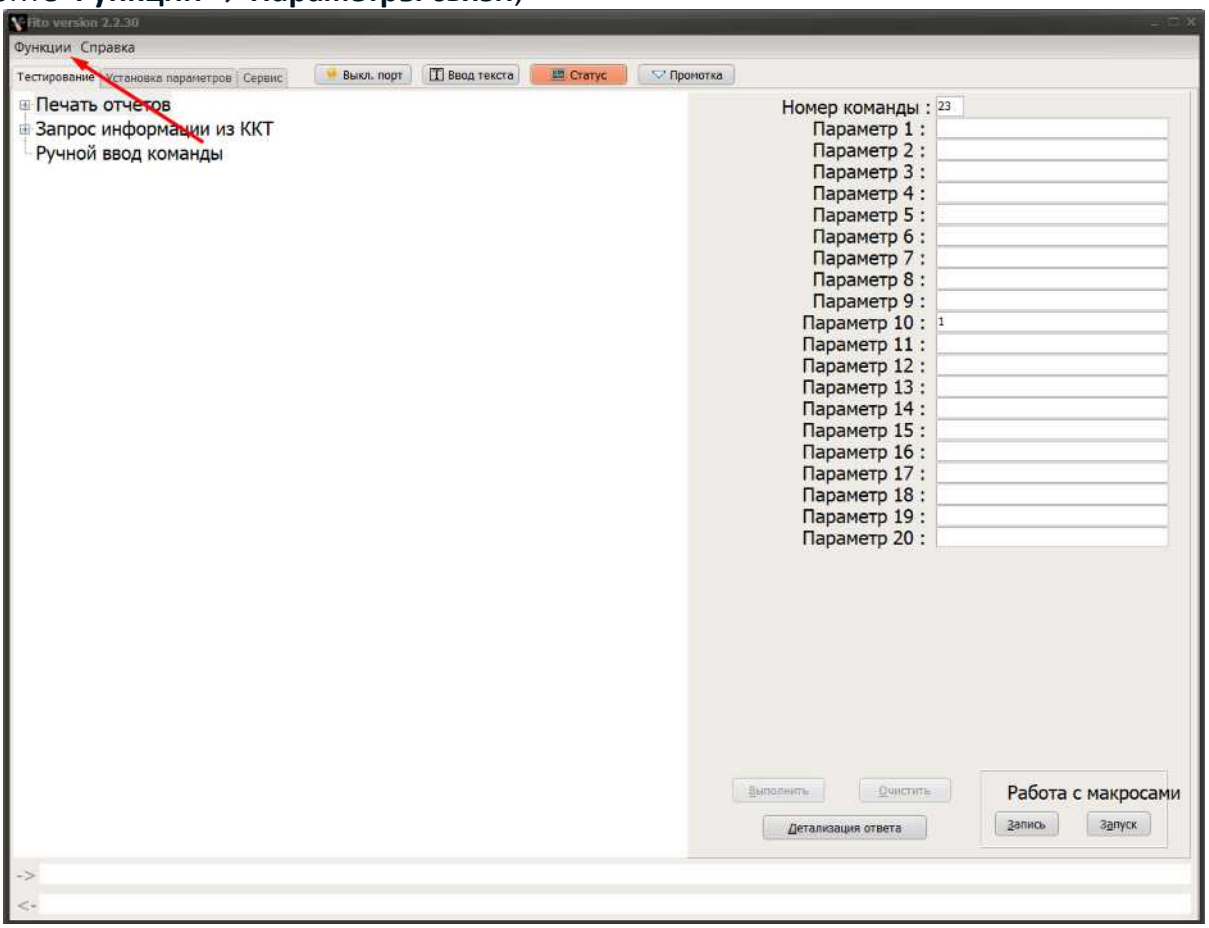
Настройка осуществляется на примере сервисной утилиты **Fito v. 2.2.30**.

1. Скачайте и установите программу по ссылке;

2. Запустите утилиту от имени администратора;



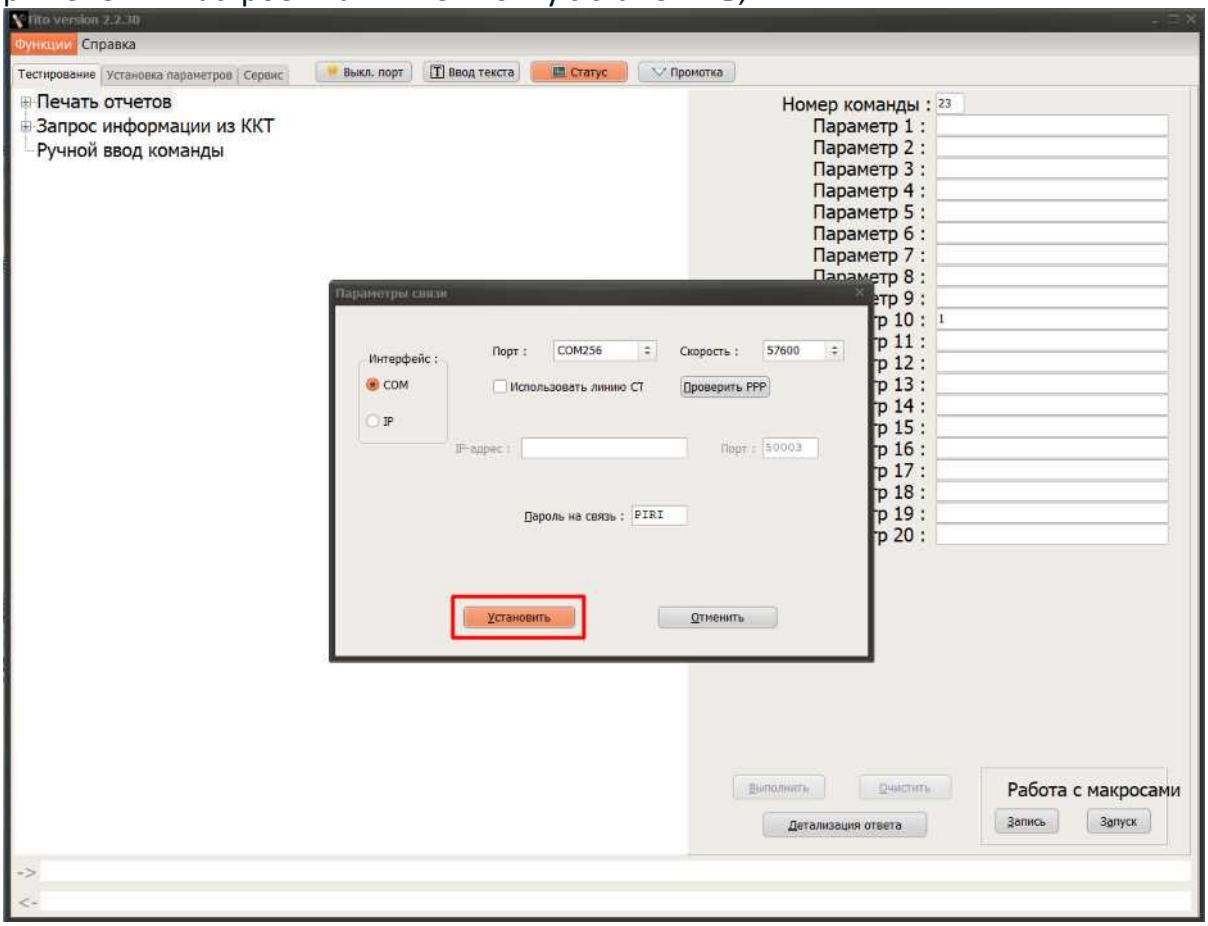
3. Откройте **Функции → Параметры связи**;



4. Проверьте корректность установки следующих параметров:

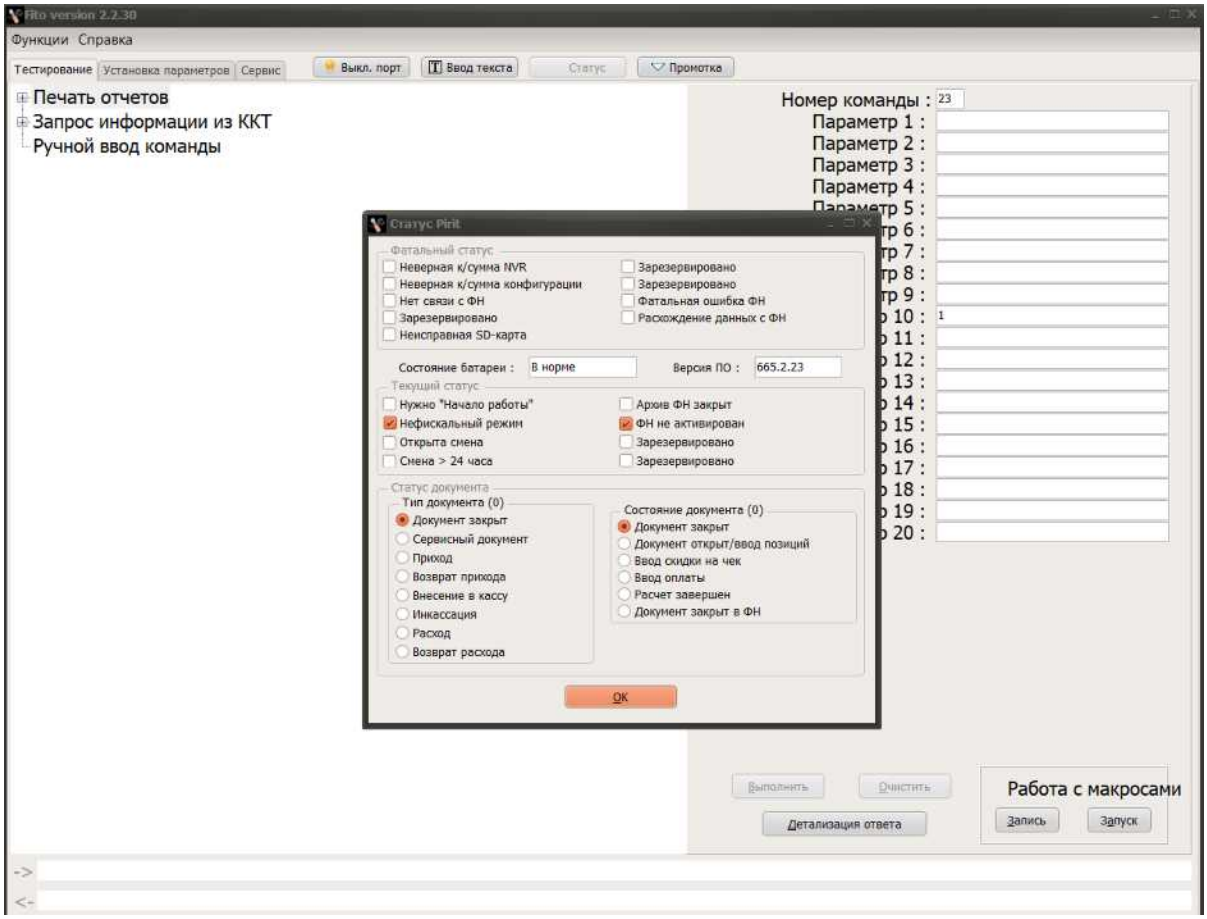
- **Порт** — COM-порт, который был назначен как COMZ при установке службы «ComProxy» (в примере COM256);
- **Скорость** — 57600 (установлено по умолчанию, не изменяйте);
- **Использовать линию CTS** — пункт не активирован (установлено по умолчанию, не изменяйте);
- **Пароль на связь** — PIRI (установлено по умолчанию, не изменяйте).

5. Для применения настроек нажмите кнопку **Установить**;



Если появляются сообщения об ошибках — перезагрузите устройство, проверьте соединение COM/USB кабеля от устройства с компьютером, убедитесь, что служба «ComProxy» запущена, повторно проверьте корректность указанных параметров.

6. Чтобы убедиться в корректности установленных параметров, нажмите кнопку **Статус**. Откроется окно (без ошибок) и будут отмечены параметры «Нефискальный режим» и «ФН не актирован».



После успешного запроса статуса устройства приступайте к регистрации ККТ.

Регистрация ККТ

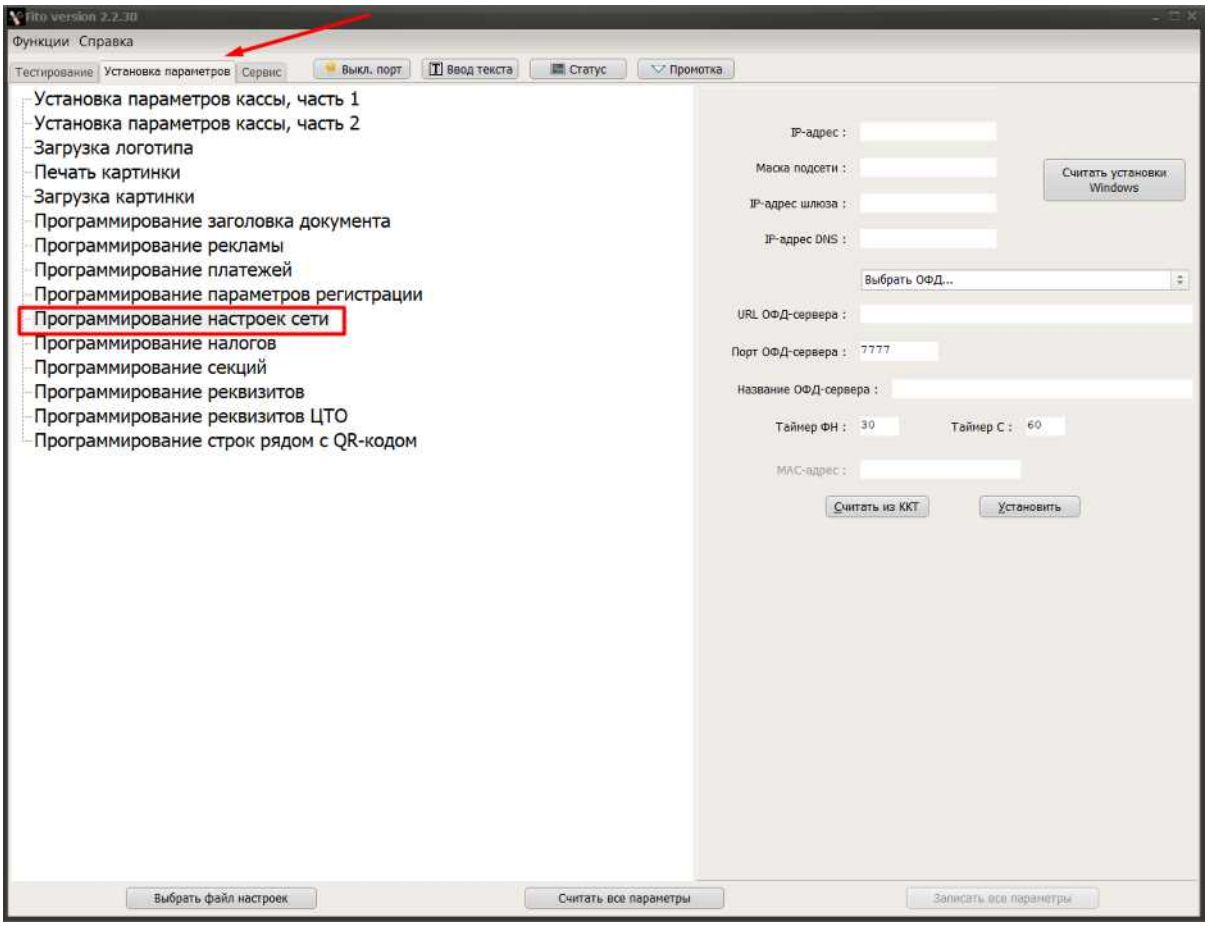
1. Оформите **Заявление о регистрации ККТ в ФНС**, согласно инструкции (пункт 1);
2. Проведите регистрацию ККТ в сервисной утилите «Fito».

⚡ По завершении процедуры будет распечатан **Отчет о регистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

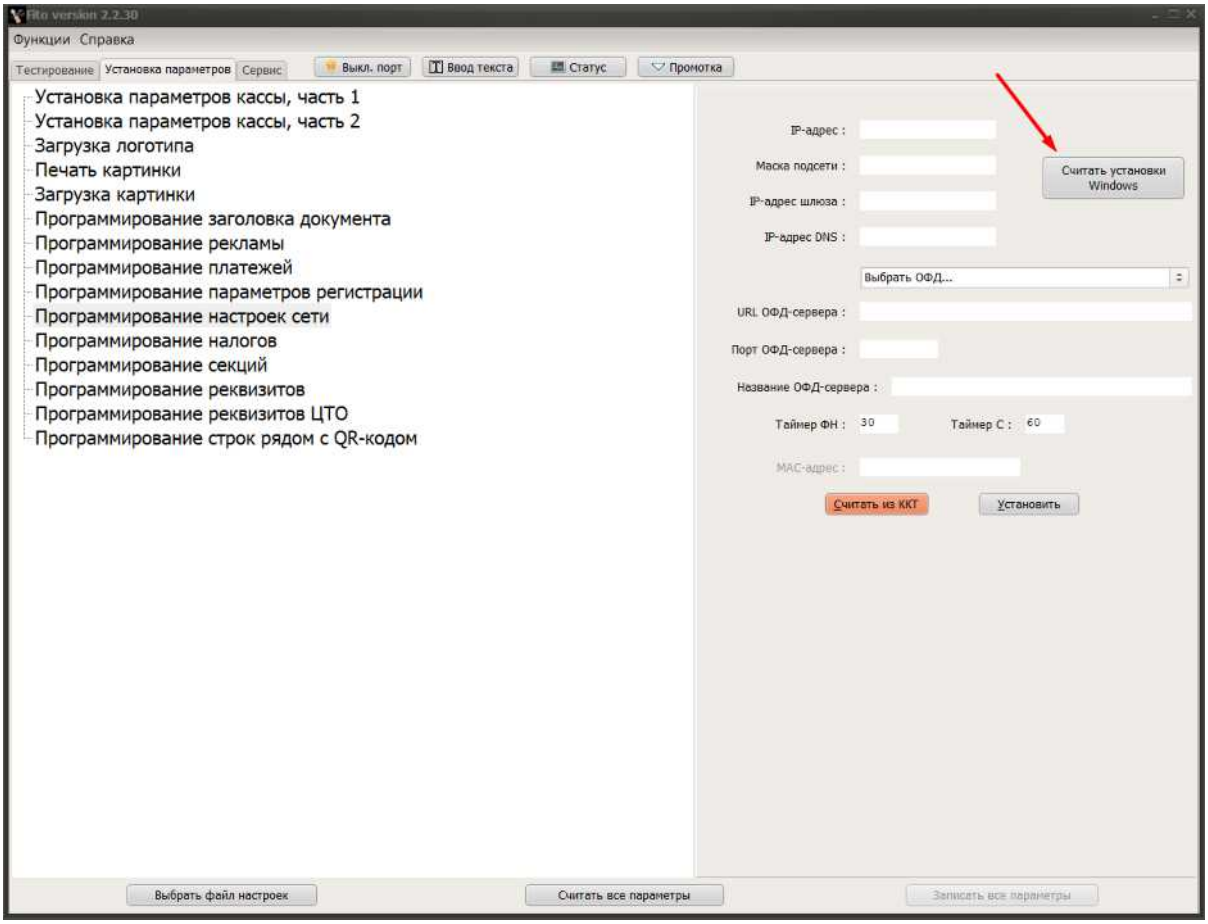
⚡ Регистрация через «Fito»

⚡ Если ФР регистрируется в автономном режиме (без подключения к оператору фискальных данных), этот пункт можно пропустить и сразу перейти к блоку **Настройка в кассе**.

1) Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Fito**;
2) Откройте **Установка параметров** → **Программирование настроек сети** (в последних версиях fito данный пункт называется **Программирование сетевых установок и серверов**);



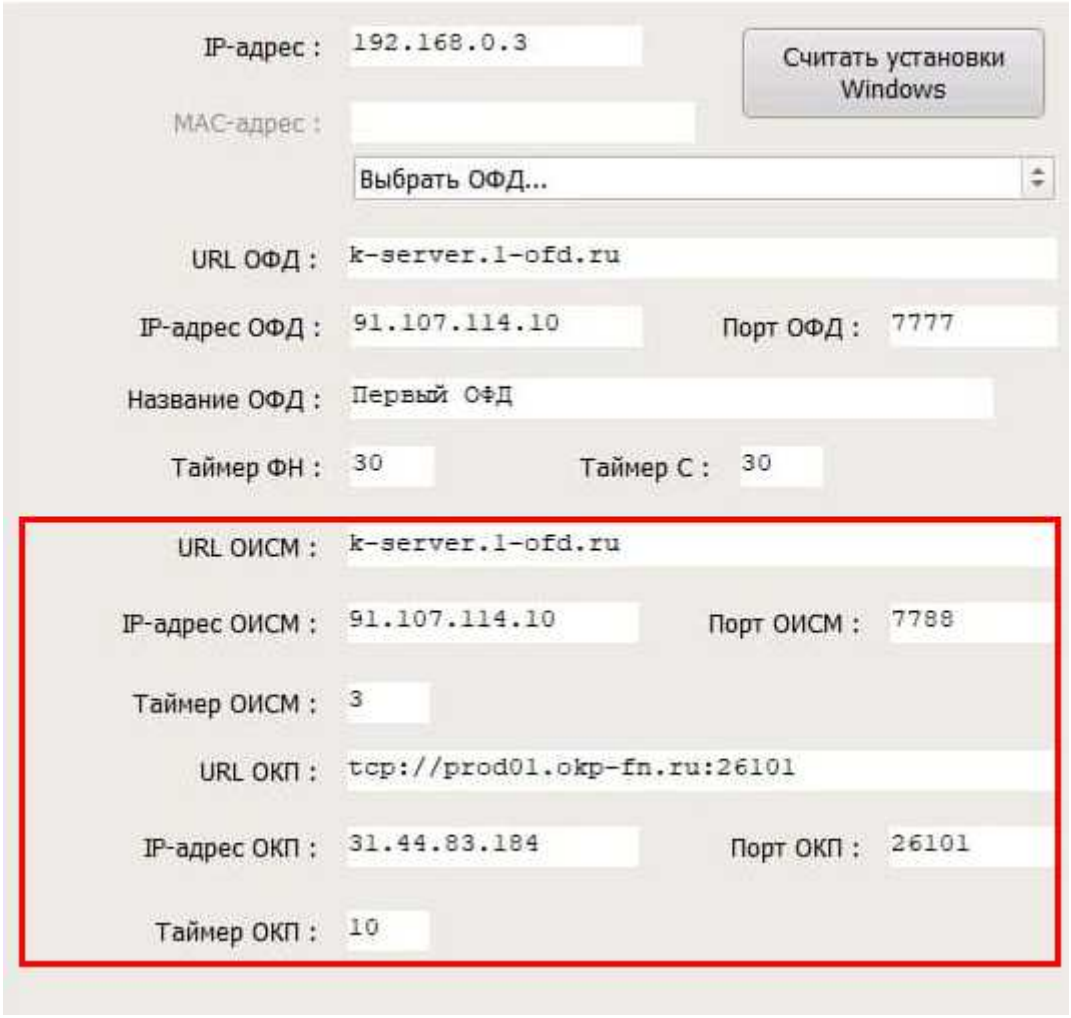
3) Нажмите кнопку **Считать установки Windows**, чтобы настройки были заполнены автоматически. Данные подключения (IP-адрес, маска подсети, IP-адрес шлюза, IP-адрес DNS) должны совпадать с данным из текущего подключения устройства к сети Интернет, с помощью которого осуществляется работа с ФР;



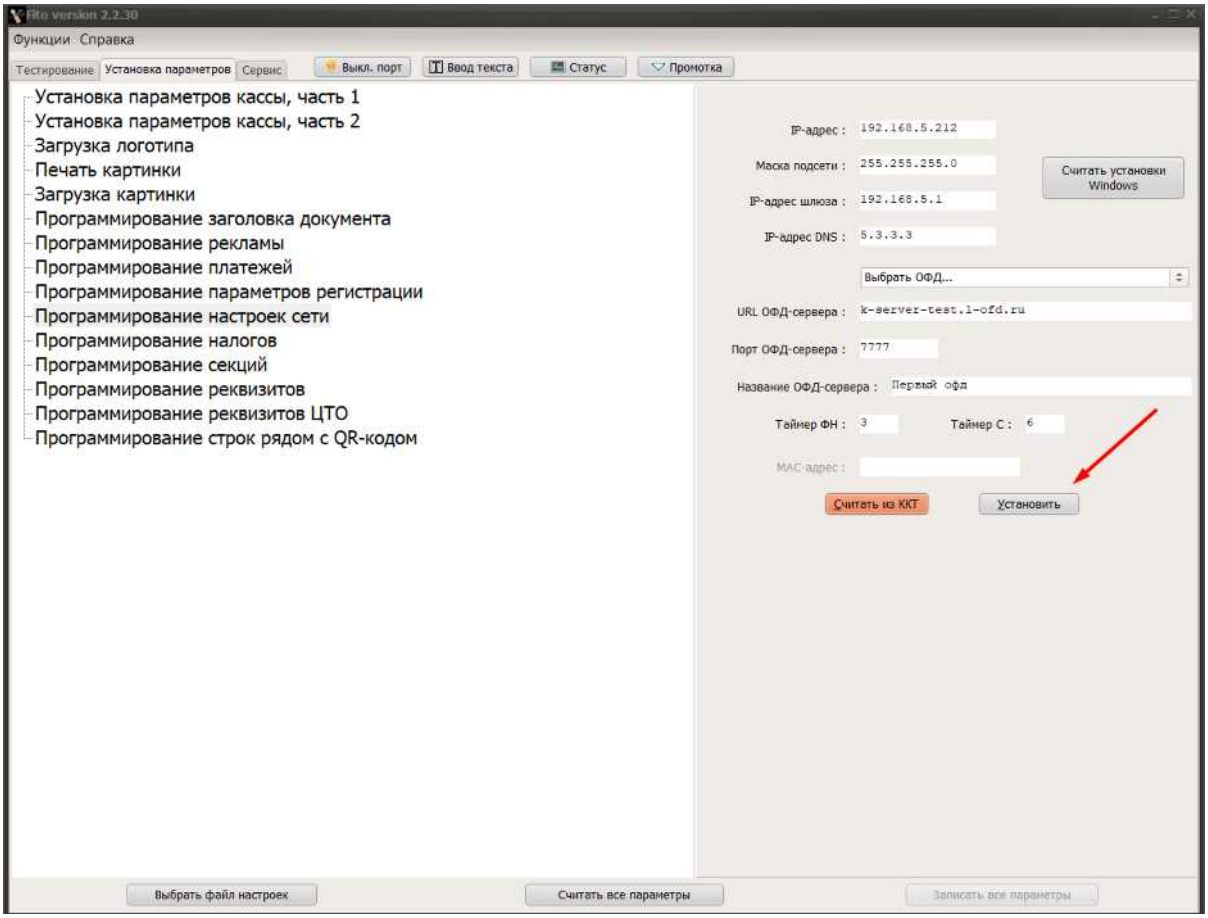
- **URL ОФД-сервера** — URL и IP-адрес сервера ОФД (уточните у ОФД, с которым заключен договор);
- **Порт ОФД-сервера** — порт сервера ОФД (уточните у ОФД, с которым заключен договор);
- **Название ОФД-сервера** — наименование ОФД в свободной форме, можно продублировать URL-сервера;
- **Таймер ФН** — 30 (установлено по умолчанию, не меняйте без необходимости);
- **Таймер С** — 60 (установлено по умолчанию, не меняйте без необходимости);

Для корректной проверки кодов DataMatrix при реализации маркированной продукции по ФФД 1.2 необходимо заполнить дополнительные параметры, которые будут доступны для заполнения при условии использования ФН и ККТ с поддержкой ФФД 1.2 (подробнее о требованиях).

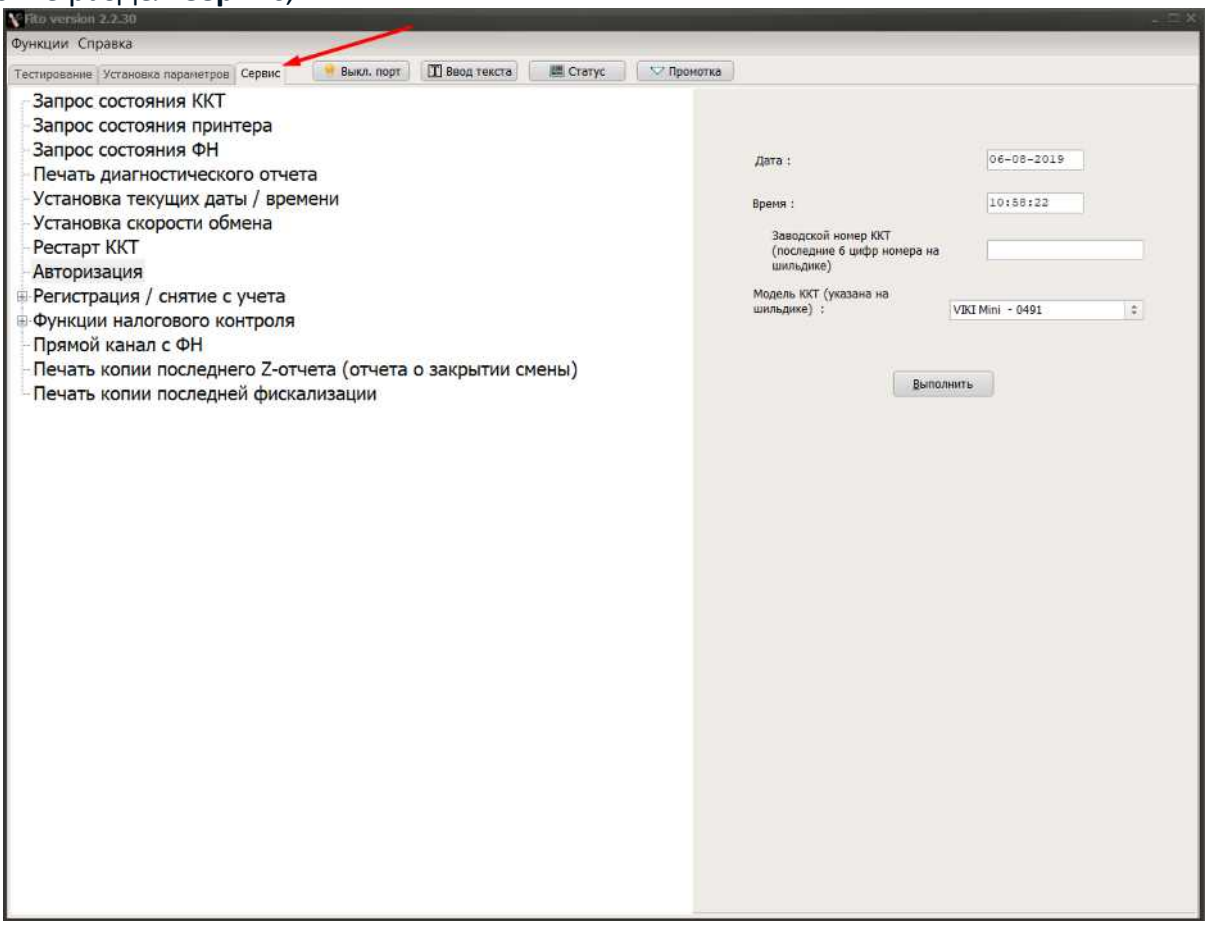
- **URL ОИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Первого ОФД» указывается «k-server.1-ofd.ru»);
- **IP-адрес ОИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Первого ОФД» указывается «91.107.114.10 »);
- **Порт ОИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Первого ОФД» указывается «7788»);
- **Таймер ОИСМ** — установлено по умолчанию;
- **URL ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **IP-адрес ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «31.44.83.184»);
- **Порт ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»);
- **Таймер ОКП** — установлено по умолчанию.



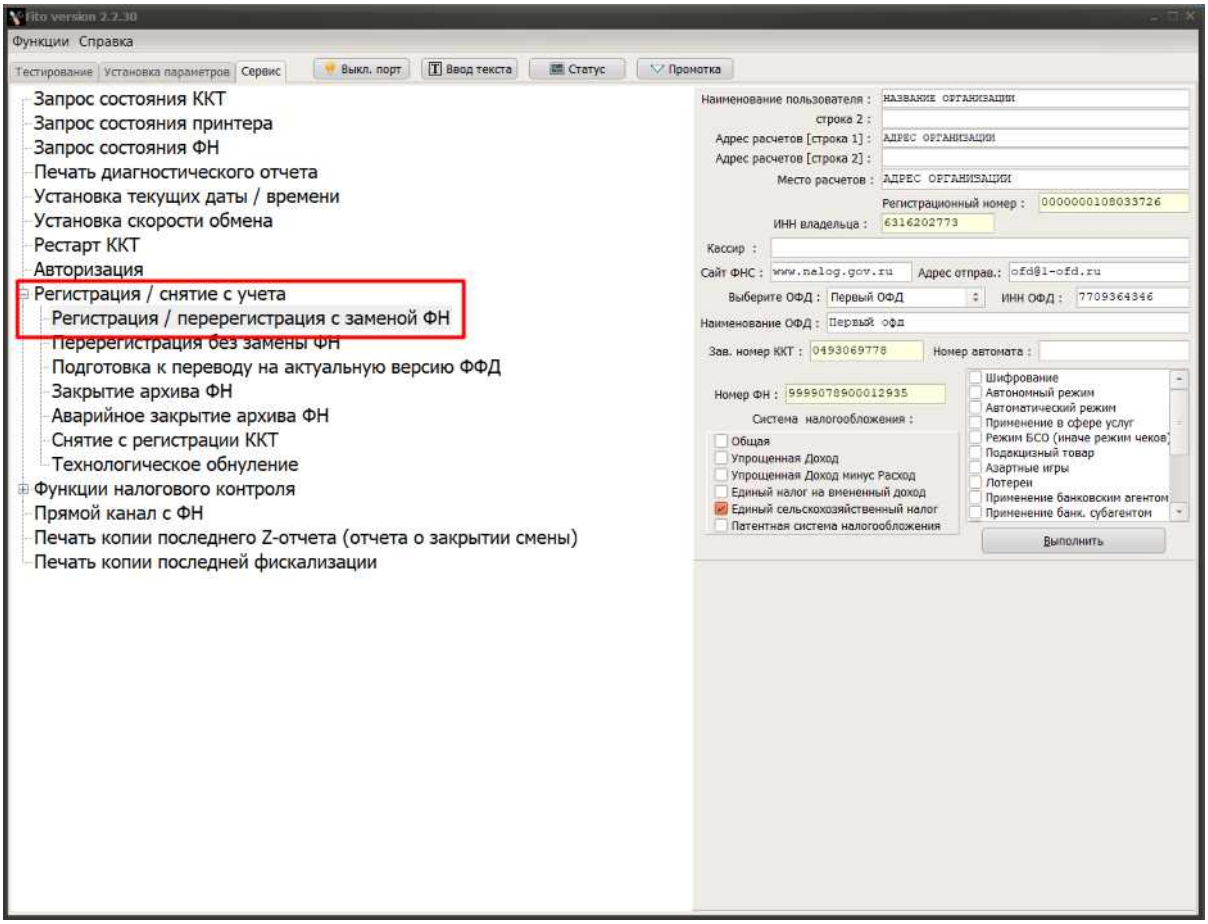
4) После ввода всех параметров нажмите кнопку **Установить**;



5) Откройте раздел **Сервис**;



6) Выберите **Регистрация / снятие с учета** и нажмите **Регистрация / перерегистрация с заменой ФН**;



7) Внимательно внесите регистрационные данные:

- **Наименование пользователя** — наименование организации;
- **Адрес расчетов** — адрес организации первой строкой и почтовый индекс второй строкой (если в первую строку адрес не помещается, перенесите его на вторую строку);
- **Место расчетов** — название магазина или торговой точки. Также может быть указан адрес интернет-магазина при онлайн-продажах;
- **Регистрационный номер** — значение регистрационного номера ФР, полученное из ФНС. Номер должен содержать 16 знаков без пробелов;
- **ИНН владельца** — ИНН организации;
- **Кассир** — фамилия и инициалы регистрирующего (данные отобразятся только на чеке регистрации);
- **Сайт ФНС** — сайт ФНС nalog.gov.ru;
- **Адрес отправителя** — уточните адрес у оператора фискальных данных. С этого электронного адреса будут поступать электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **Выберите ОФД** — выберите из списка ваш ОФД. Поля «ИНН ОФД» и «Наименование ОФД» заполнятся автоматически. Проверьте эти значения (можно уточнить у оператора фискальных данных, с которым заключен договор);
- **Система налогообложения** — СНО организации (при необходимости можно указать 2 СНО);
- **Режим работы** — если в ФНС указывались дополнительные признаки работы ФН, выберите соответствующий параметр:

— **шифрование** — подразумевает кодирование всех данных ФН. При возникновении ошибок,

понять причину их возникновения будет не возможно. Не устанавливайте без необходимости;

— **автономный режим** — при использовании ФР в режиме без передачи чеков в ОФД (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

— **автоматический режим** — на данный момент не может использоваться в Вики Принт. Применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты);

— **применение в сфере услуг** — для организаций, предоставляющих услуги, а также при работе с развозной/разносной торговлей;

— **режим БСО (бланков строгой отчетности)** — на данный момент не может использоваться в Вики Принт. Применяется для организаций, предоставляющих услуги населению;

— **подакцизный товар** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;

— **азартные игры** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **лотереи** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **применение банковским агентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение банк. субагентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение платежным агентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение платеж. субагентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение поверенным** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение комиссионером** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение агентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими

организациями;

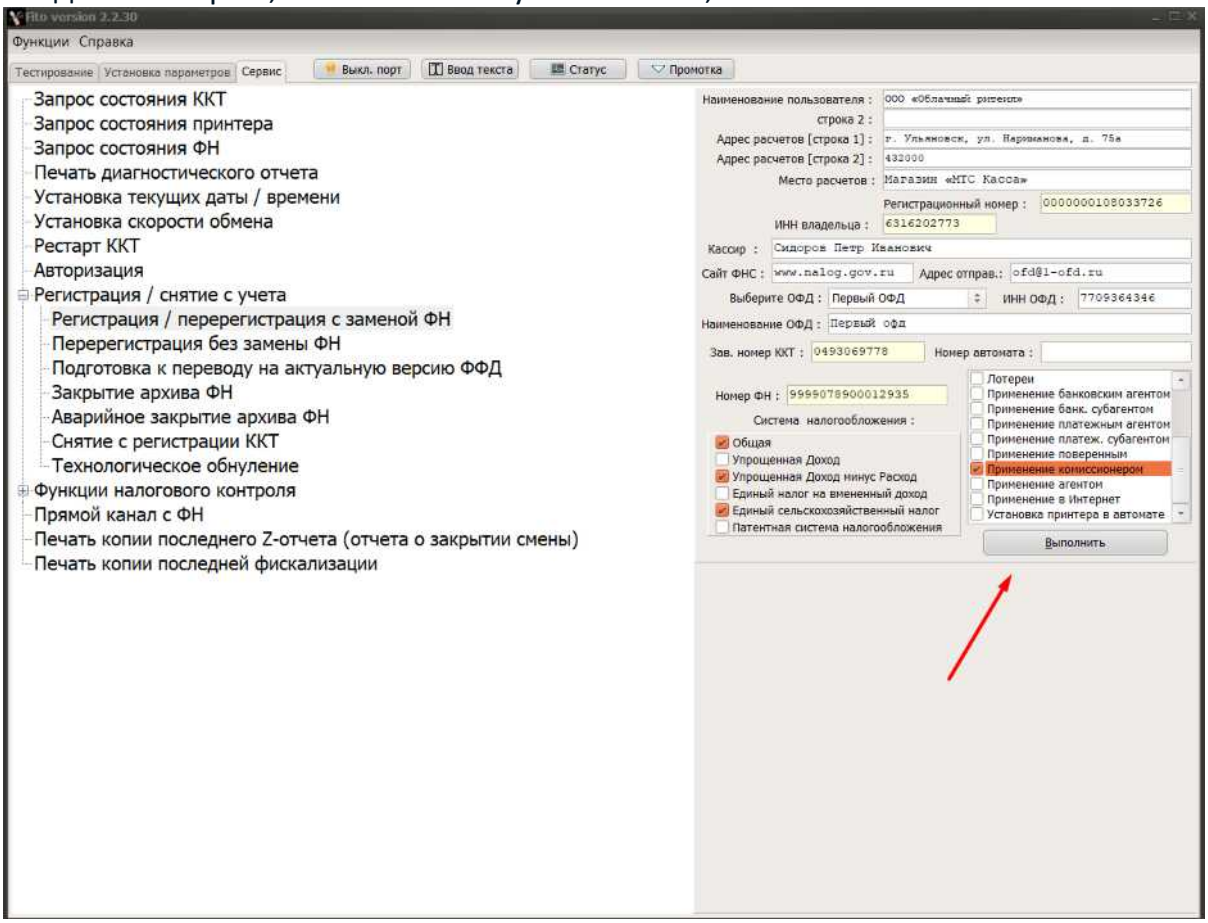
— **применение в Интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;

— **установка принтера в автомате** — применяется, если был выбран «автоматический режим».

8) Проверьте значение в поле «Зав. номер ККТ» — он должен совпадать с заводским номером, который был указал в заявлении в ФНС;

⚡ Проверьте корректность внесенных данных **Регистрационного номера** и **ИНН**. Если данные после регистрации окажутся неверными, ФН подлежит замене либо потребуется перерегистрация.

9) Если все данные верны, нажмите кнопку **Выполнить**;

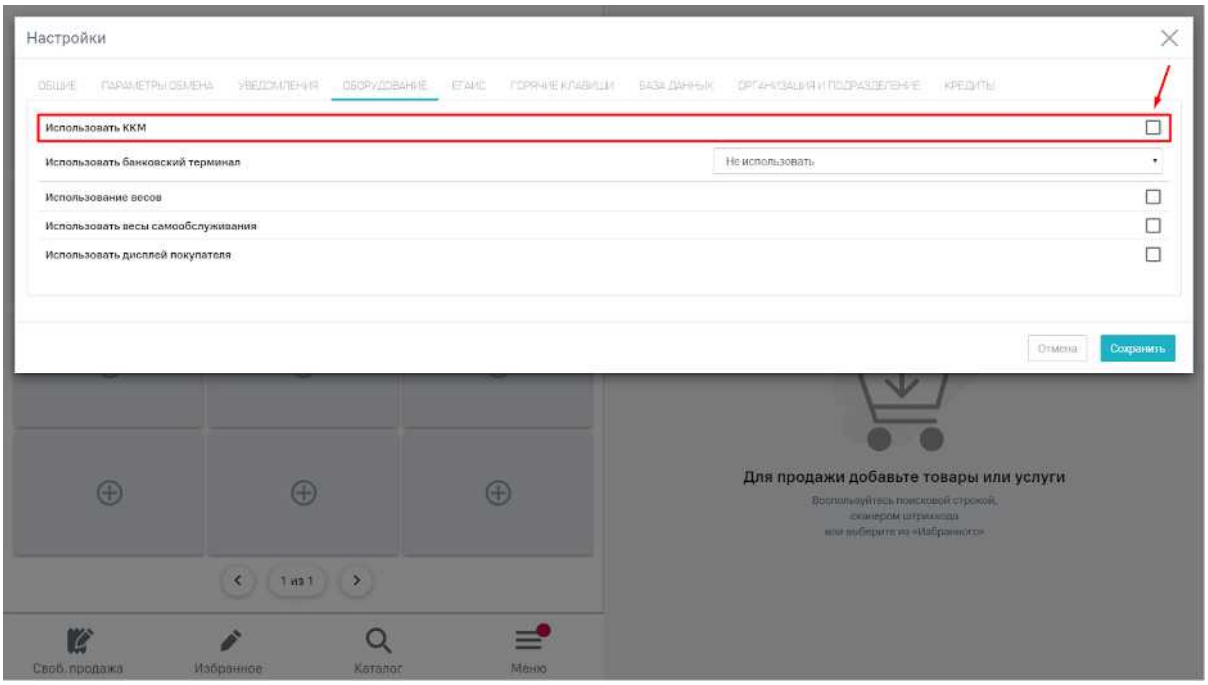


10) Готово! ККТ распечатает **Отчет о регистрации**.

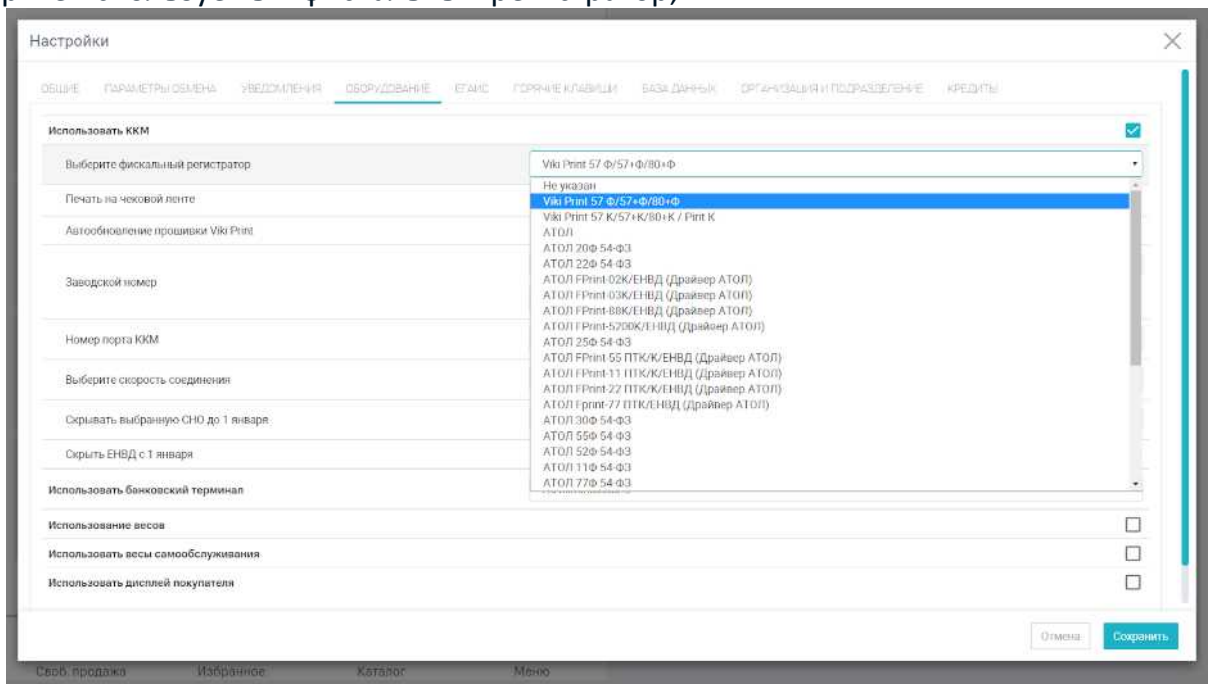
3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 3).

Настройка в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и включите параметр **Использовать ККМ**;

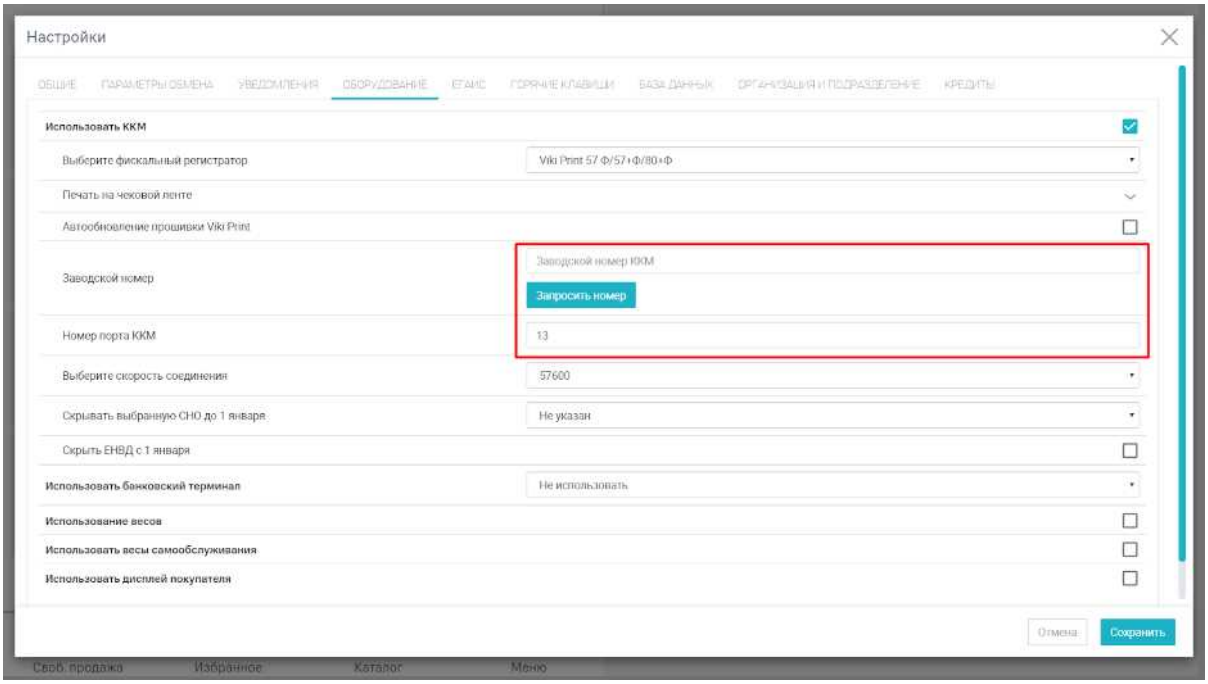


2. Выберите используемый фискальный регистратор;



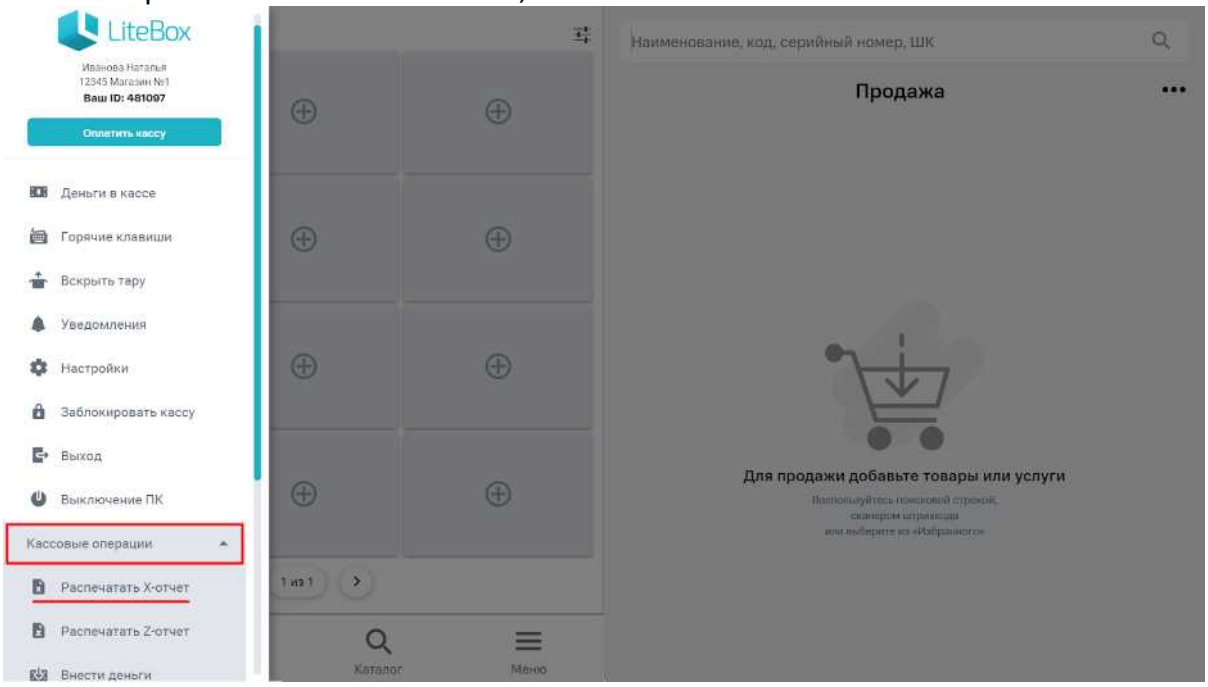
3. Укажите параметры соединения ФР:

- **Номер порта ККМ** — порт, по которому будет работать кассовая программа (COMZ, указанный при установке службы «ComProxy»);
- **Скорость соединения** — выберите 57600;
- **Заводской номер ККМ** — если номер порта ККМ указан верно, нажмите кнопку **Запросить номер**, в этом случае заводской номер заполнится автоматически из сервисной утилиты «Fito».

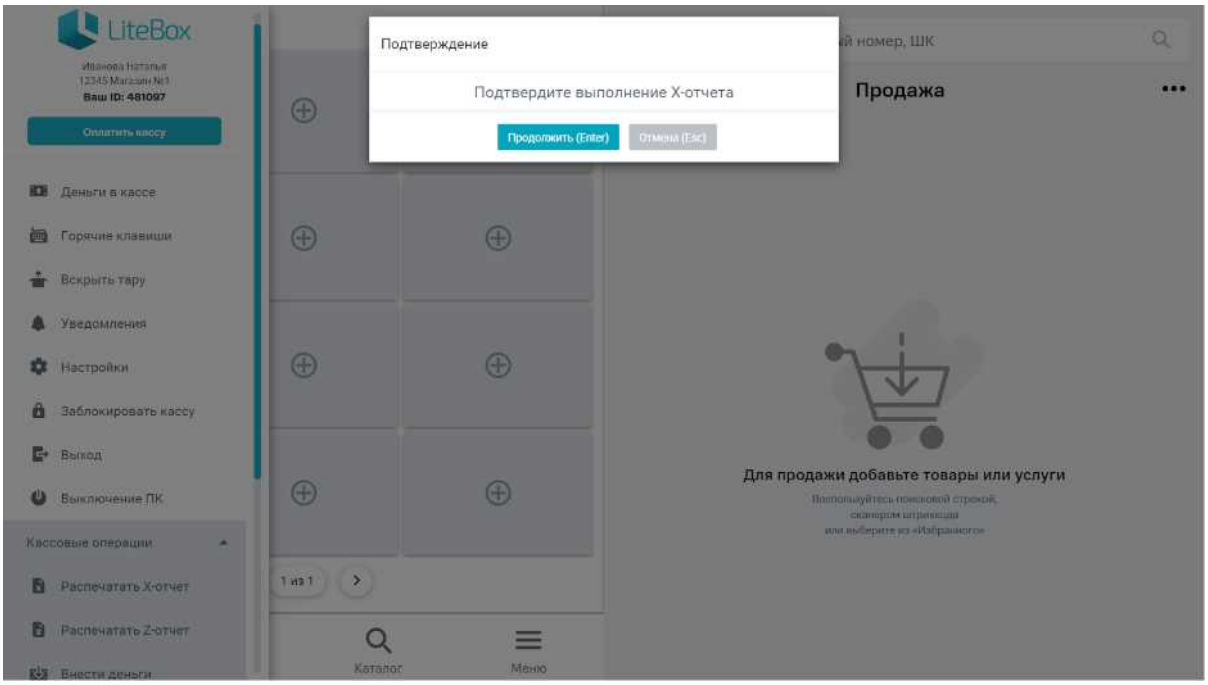


4. Нажмите кнопку **Сохранить**;

5. Чтобы проверить работу кассы с фискальным регистратором, откройте **Меню** → **Кассовые операции** и выберите **Распечатать X-отчет**;



6. Нажмите кнопку **Продолжить (Enter)**.



Готово! ККТ распечатает отчет на чековой ленте.

Перерегистрация ККТ

Нет возможности провести перерегистрацию кассы самостоятельно или возникают сложности? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем выполнить данную процедуру в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

— без замены ФН

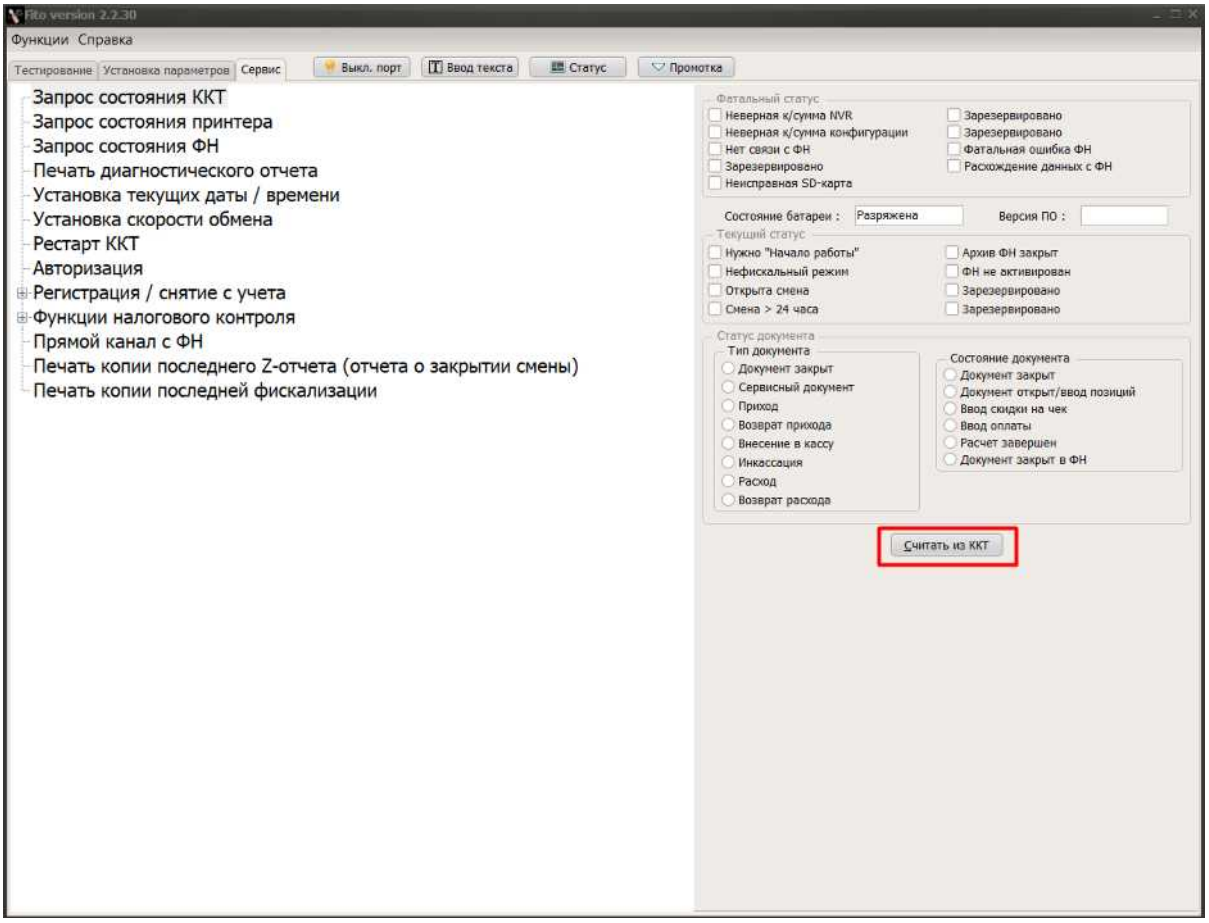
1. Закройте смену в кассе и проверьте соединение с ОФД, согласно инструкции (пункты 1 и 2);

2. Проведите перерегистрацию ККТ в сервисной утилите «Fito»;

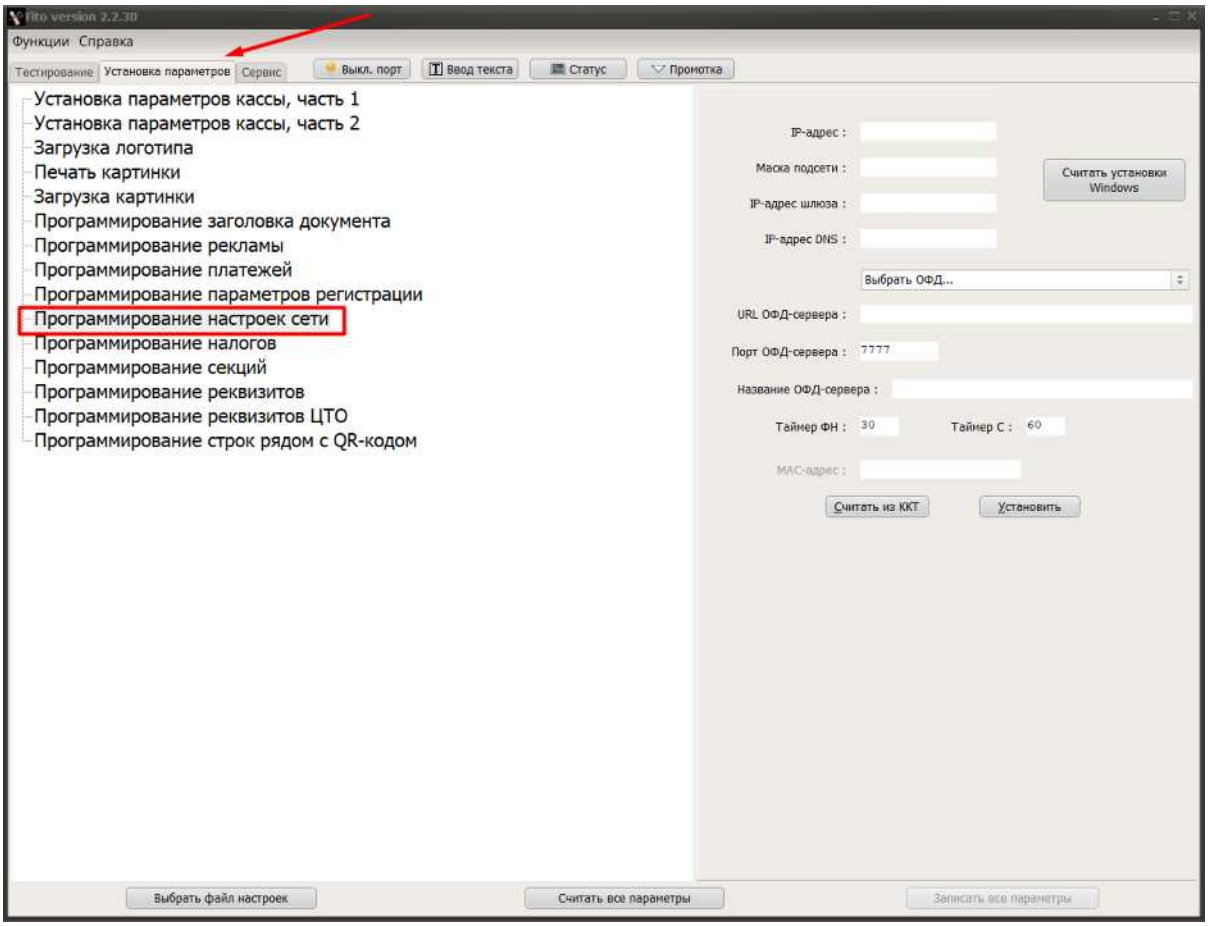
Перерегистрация через «Fito»

1) Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Fito**;

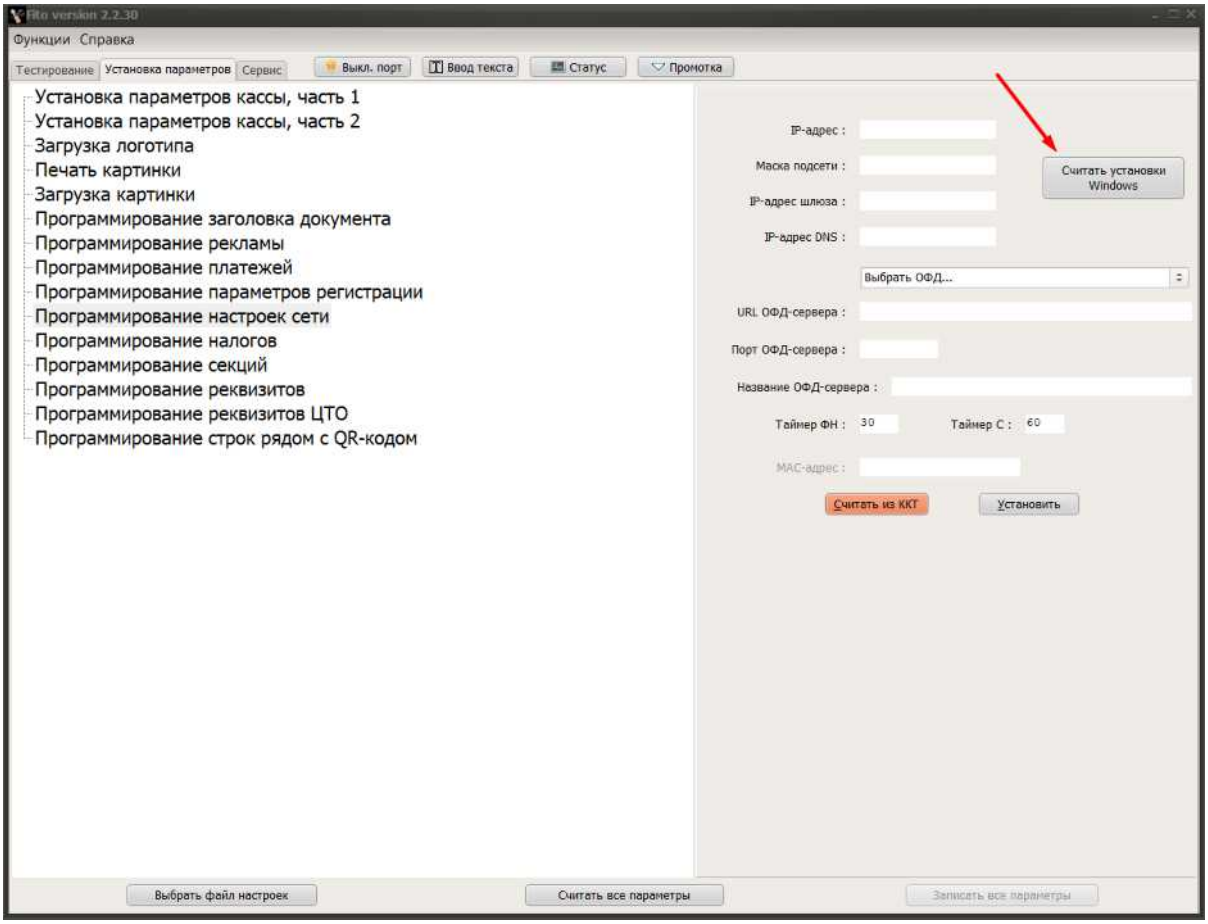
2) Откройте **Сервис** → **Запрос состояния ККТ** и нажмите кнопку **Считать из ККТ**, чтобы проверить связь с устройством;



3) Откройте **Установка параметров** → **Программирование настроек сети** (в последних версиях fito данный пункт называется **Программирование сетевых установок и серверов**);



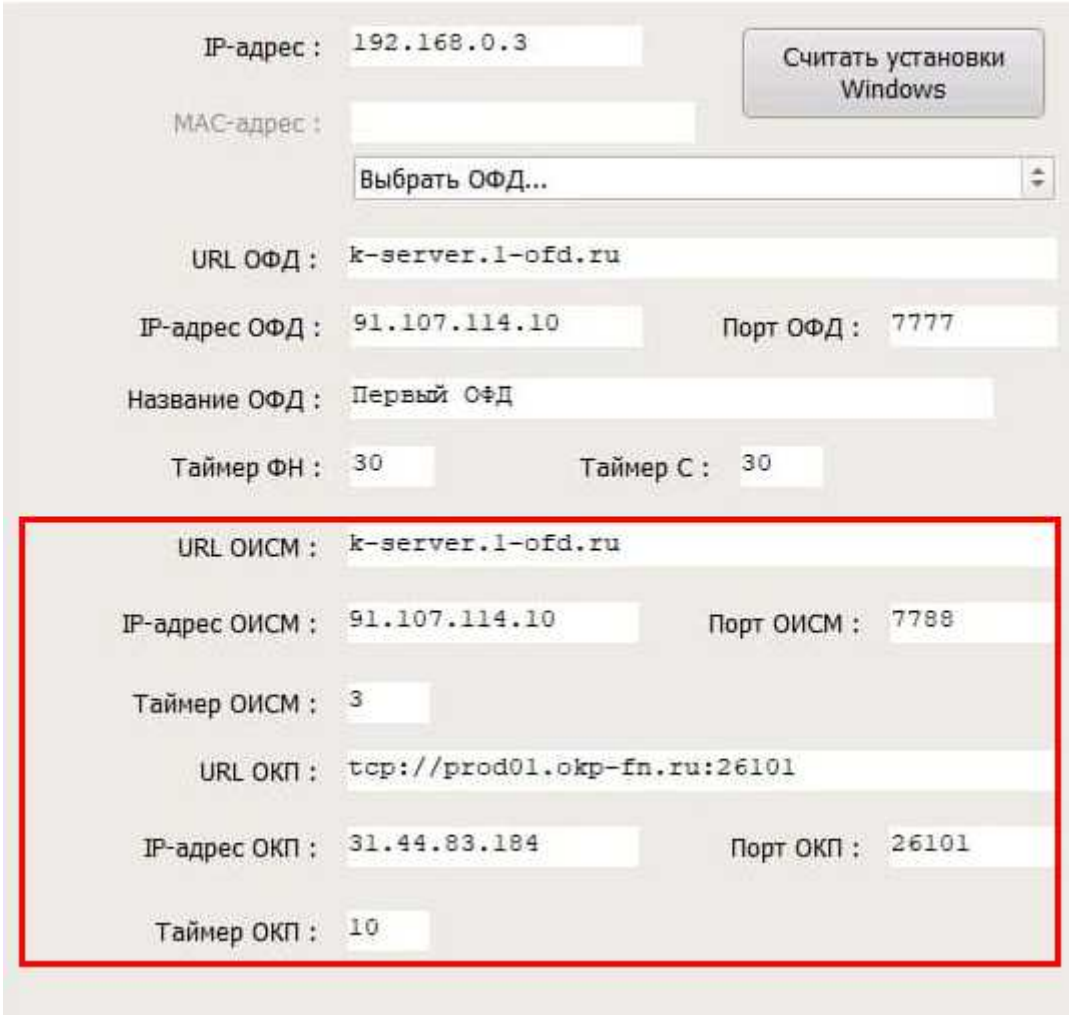
4) Нажмите кнопку **Считать установки Windows**, чтобы настройки были заполнены автоматически. Данные подключения (IP-адрес, маска подсети, IP-адрес шлюза, IP-адрес DNS) должны совпадать данным из текущего подключения устройства к сети Интернет, с помощью которого осуществляется работа с ФР;



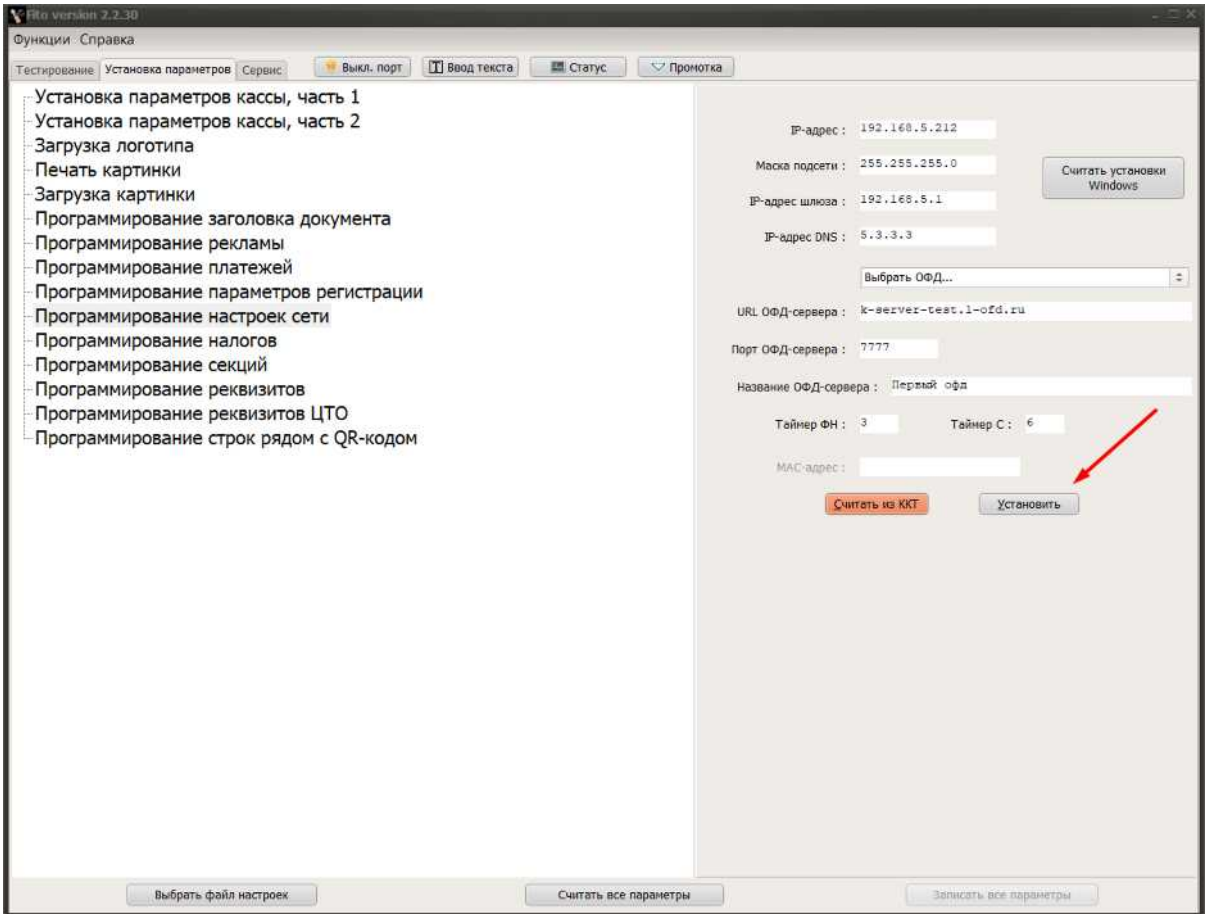
- **URL ОФД-сервера** — URL и IP-адрес сервера ОФД (уточните у ОФД, с которым заключен договор);
- **Порт ОФД-сервера** — порт сервера ОФД (уточните у ОФД, с которым заключен договор);
- **Название ОФД-сервера** — наименование ОФД в свободной форме, можно продублировать URL-сервера;
- **Таймер ФН** — 30 (установлено по умолчанию, не меняйте без необходимости);
- **Таймер С** — 60 (установлено по умолчанию, не меняйте без необходимости);

Для корректной проверки кодов DataMatrix при реализации маркированной продукции по ФФД 1.2 необходимо заполнить дополнительные параметры, которые будут доступны для заполнения при условии использования ФН и ККТ с поддержкой ФФД 1.2 (подробнее о требованиях).

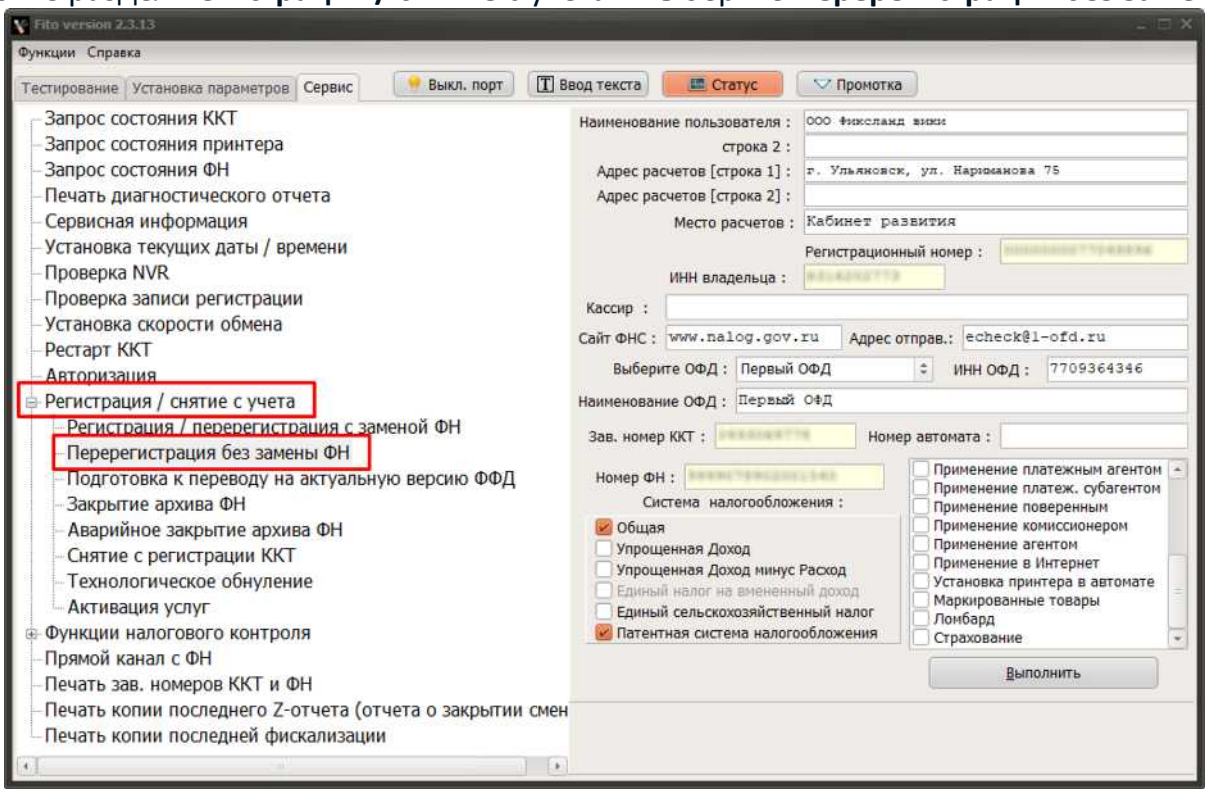
- **URL ОИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Первого ОФД» указывается «k-server.1-ofd.ru»);
- **IP-адрес ОИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Первого ОФД» указывается «91.107.114.10»);
- **Порт ОИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Первый ОФД» указывается «7788»);
- **Таймер ОИСМ** — установлено по умолчанию;
- **URL ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **IP-адрес ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «31.44.83.184»);
- **Порт ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»);
- **Таймер ОКП** — установлено по умолчанию.



5) После ввода всех параметров нажмите кнопку **Установить**;



6) Откройте раздел **Регистрация / снятие** с учета и выберите **Перерегистрация без замены ФН**;



7) Заполните все необходимые поля:

- **Наименование пользователя** — наименование организации;
- **Адрес расчетов** — адрес организации первой строкой и почтовый индекс второй строкой (если в первую строку адрес не помещается, перенесите его на вторую строку);

- **Место расчетов** — название магазина или торговой точки. Также может быть указан адрес интернет-магазина при онлайн-продажах;
- **Регистрационный номер** — значение регистрационного номера ФР, полученное из ФНС. Номер должен содержать 16 знаков без пробелов;
- **ИНН владельца** — ИНН организации;
- **Кассир** — фамилия и инициалы регистрирующего (данные отобразятся только на чеке регистрации);
- **Сайт ФНС** — сайт ФНС nalog.gov.ru;
- **Адрес отправителя** — уточните адрес у оператора фискальных данных. С этого электронного адреса будут поступать электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **Выберите ОФД** — выберите из списка ваш ОФД. Поля «ИНН ОФД» и «Наименование ОФД» заполнятся автоматически. Проверьте эти значения (можно уточнить у оператора фискальных данных, с которым заключен договор);
- **Система налогообложения** — СНО организации (при необходимости можно указать 2 СНО);
- **Режим работы** — если в ФНС указывались дополнительные признаки работы ФН, выберите соответствующий параметр:

  — **шифрование** — подразумевает кодирование всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет не возможно. Не устанавливать без необходимости;

  — **автономный режим** — при использовании ФР в режиме без передачи чеков в ОФД (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

  — **применение в сфере услуг** — для организаций, предоставляющих услуги, а также при работе с развозной/разносной торговлей;

  — **режим БСО (бланков строгой отчетности)** — на данный момент не может использоваться в Вики Принт. Применяется для организаций, предоставляющих услуги населению;

  — **автоматический режим** — на данный момент не может использоваться в Вики Принт. Применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты);

  — **подакцизный товар** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;

  — **азартные игры** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

  — **лотереи** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

  — **применение банковским агентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

  — **применение банк. субагентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение платежным агентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение платеж. субагентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение поверенным** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение комиссионером** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение агентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение в Интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;

— **установка принтера в автомате** — применяется, если был выбран «автоматический режим».

— **маркированные товары** — признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке;

— **ломбард** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **страхование** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

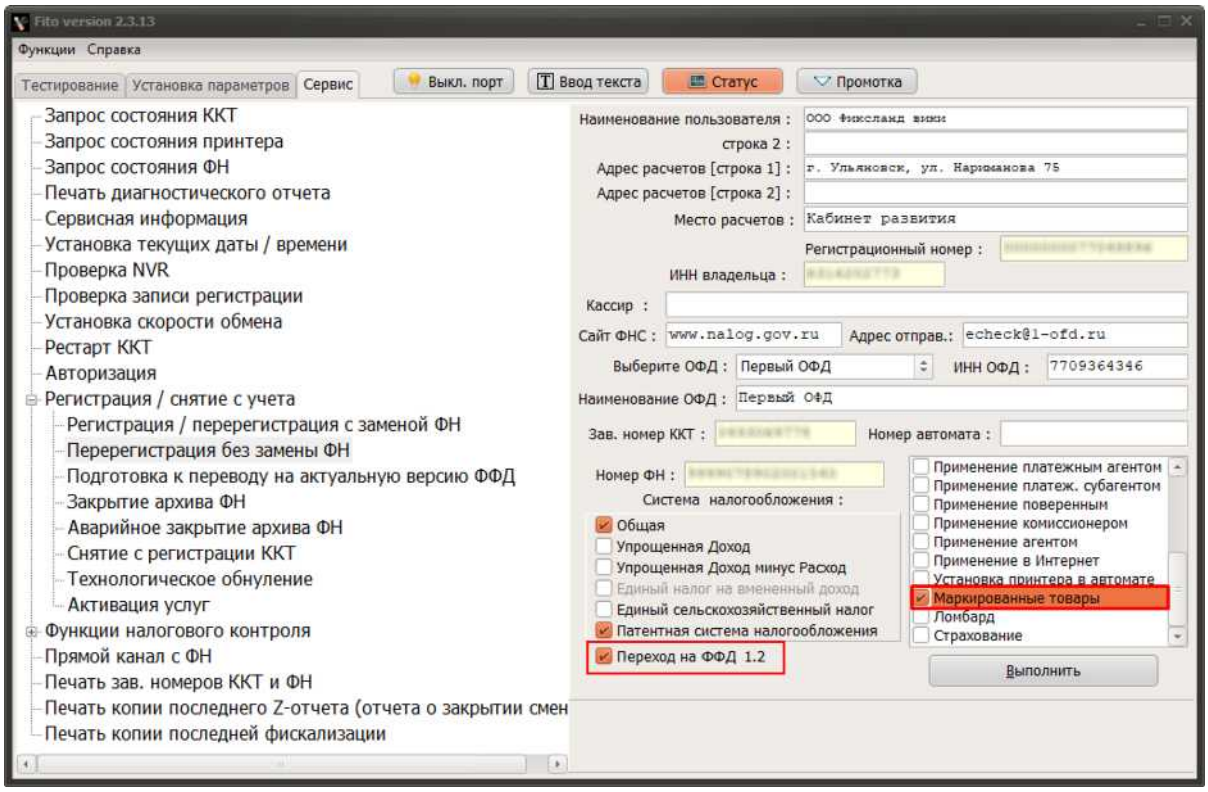
Перерегистрация при переходе на ФФД 1.2

Указанный порядок используется в ситуации, когда необходима перерегистрация с ФФД 1.05 на ФФД 1.2, без замены ФН(1.1М).

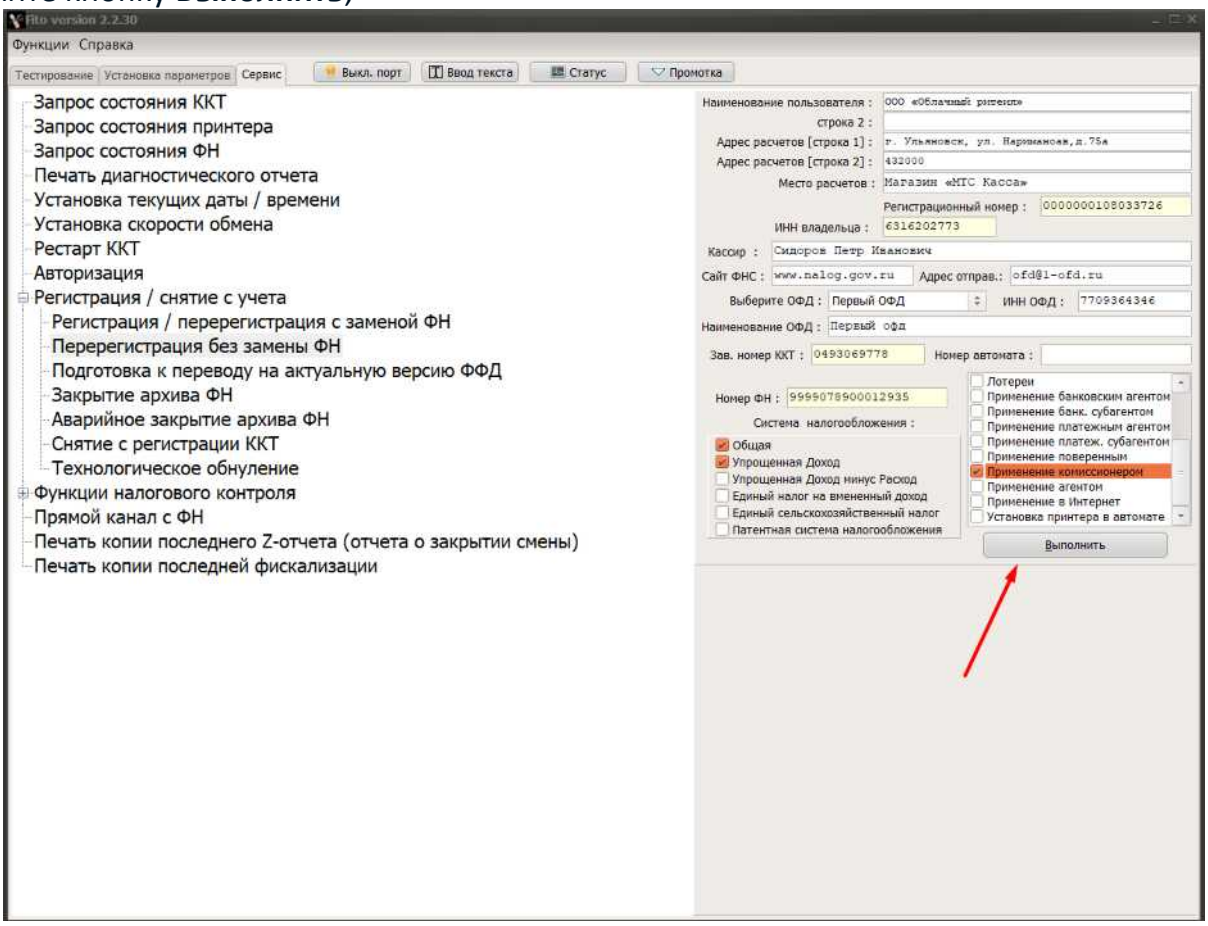
Перед перерегистрацией необходимо:

- Зарегистрироваться или авторизоваться в Кабинете Дримкас;
- Добавить Вики Принт в «Кабинет Дримкас» (если это не было сделано ранее);
- Обновить прошивку до актуальной, с поддержкой ФФД 1.2. Обновление доступно при наличии активного Дримкас Ключа.

Выберите пункт **Переход на ФФД 1.2** и установите дополнительные реквизиты «Продажа подакцизных товаров» (при реализации соответствующей группы товаров) и «Маркированные товары»;



8) Нажмите кнопку **Выполнить**;



9) Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

— с заменой ФН

1. Закройте архив фискального накопителя (ФН);

2. Замените ФН на устройстве. Описание процесса можно найти в блоке **Как поменять фискальный накопитель**;

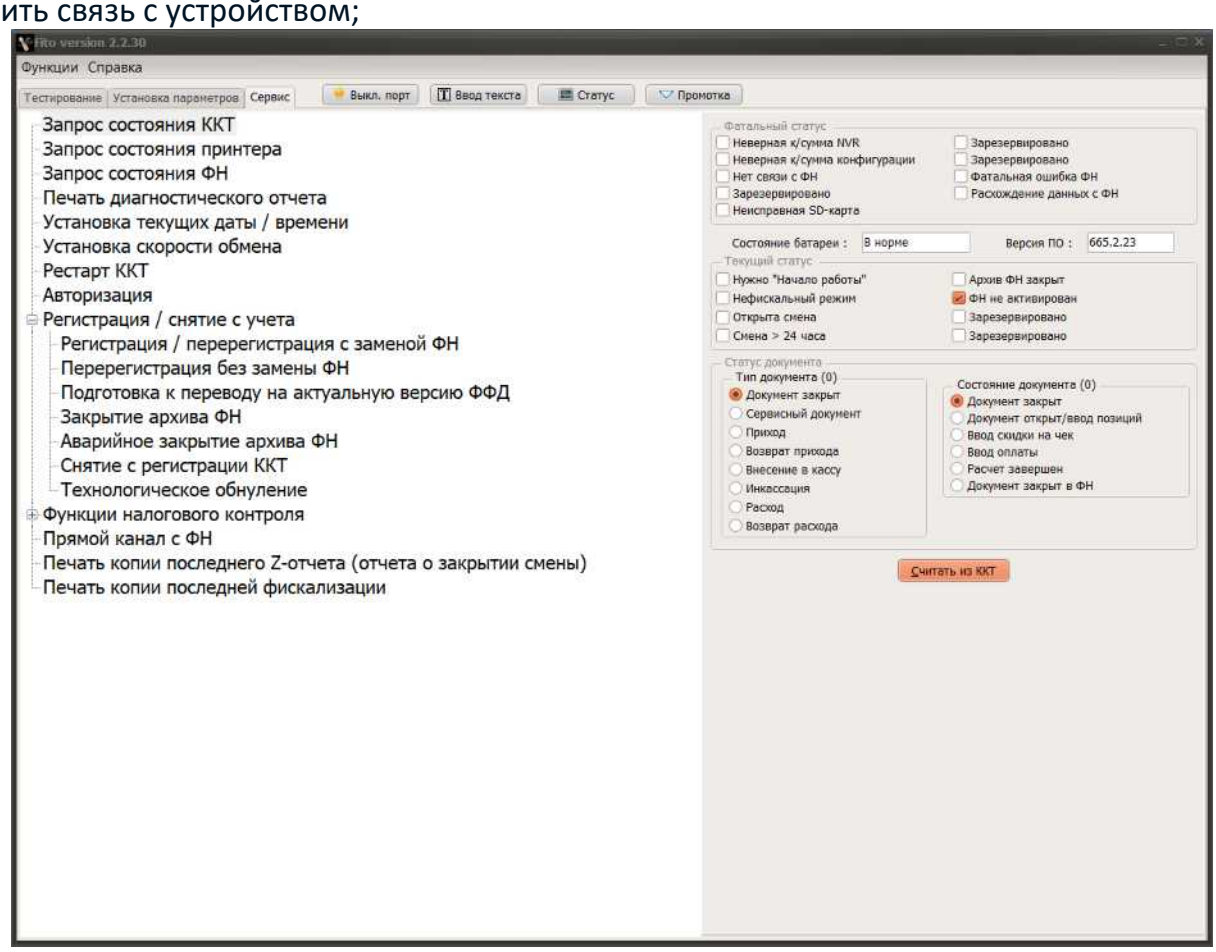
3. Проведите перерегистрацию в сервисной утилите «Fito».

После успешной процедуры будет распечатан **Отчет о перерегистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

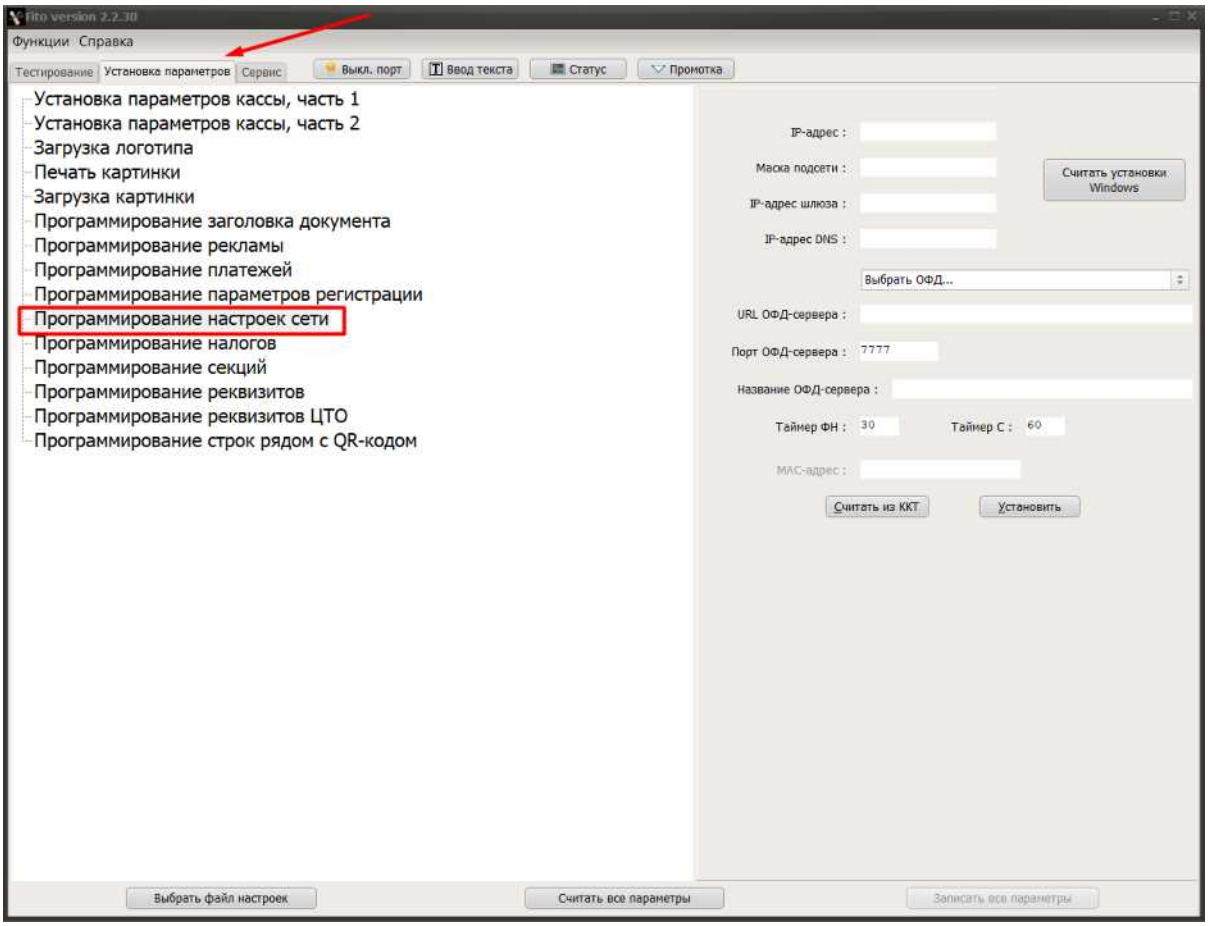
Перерегистрация через «Fito»

1) Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Fito**;

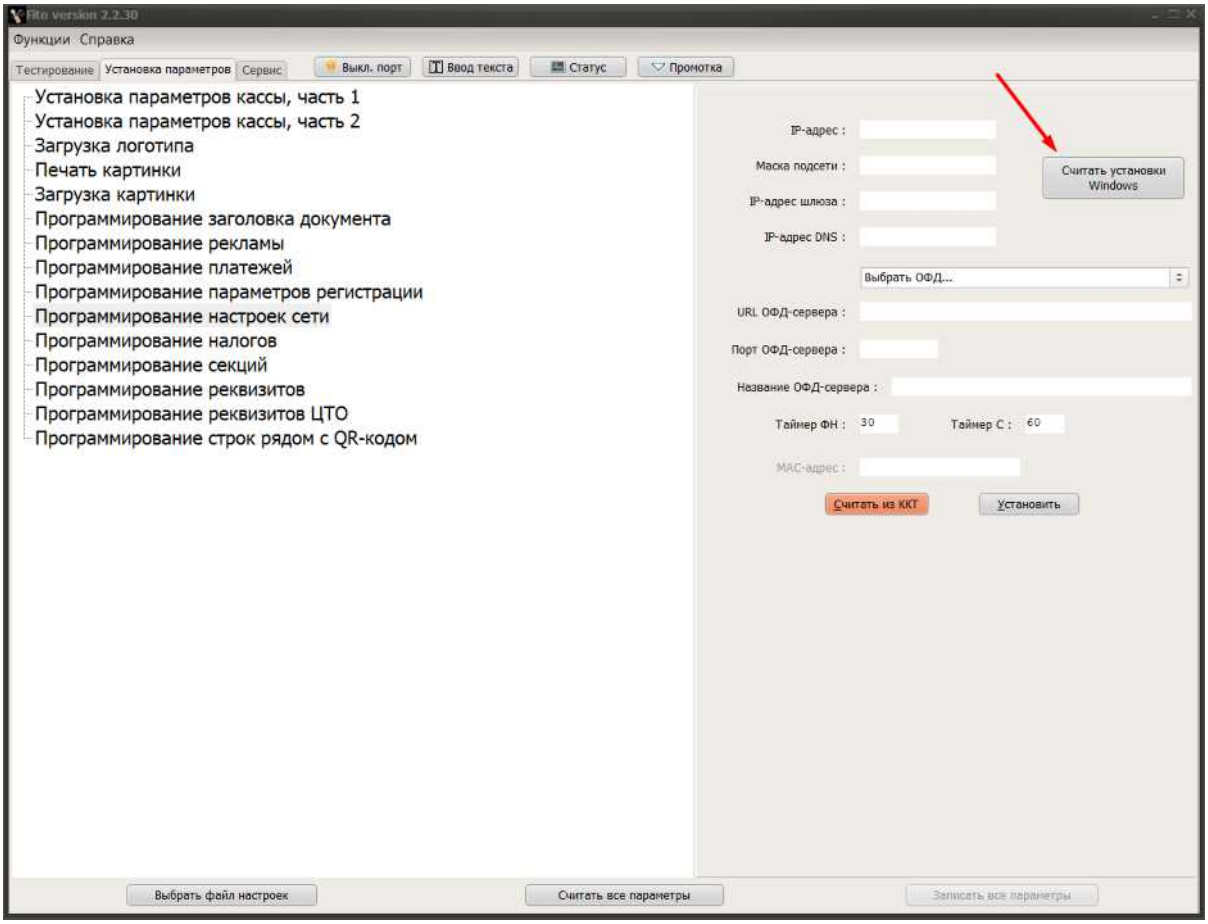
2) Откройте **Сервис** → **Запрос состояния ККТ** и нажмите кнопку **Считать из ККТ**, чтобы проверить связь с устройством;



3) Откройте **Установка параметров** → **Программирование настроек сети** (в последних версиях fito данный пункт называется **Программирование сетевых установок и серверов**);



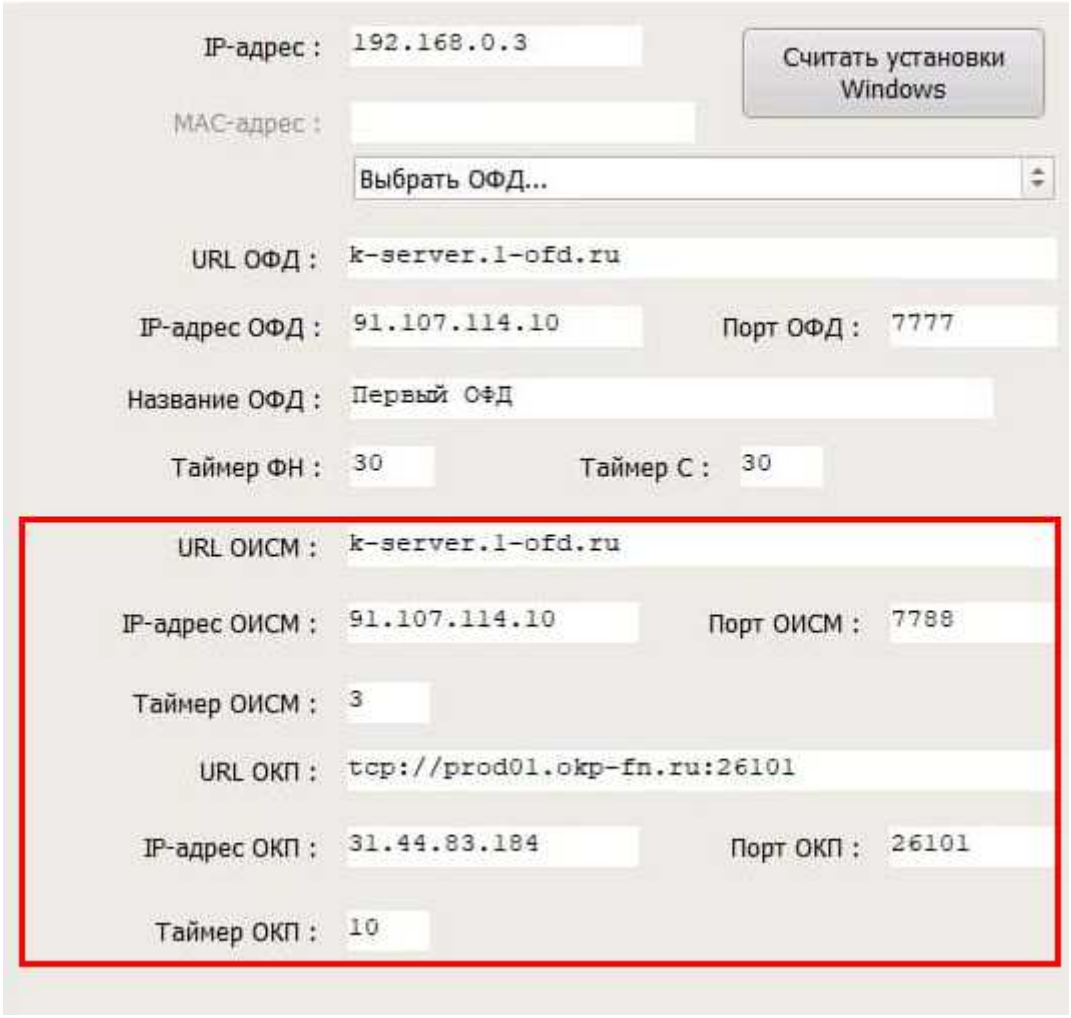
4) Нажмите кнопку **Считать установки Windows**, чтобы настройки были заполнены автоматически. Данные подключения (IP-адрес, маска подсети, IP-адрес шлюза, IP-адрес DNS) должны совпадать данным из текущего подключения устройства к сети Интернет, с помощью которого осуществляется работа с ФР;



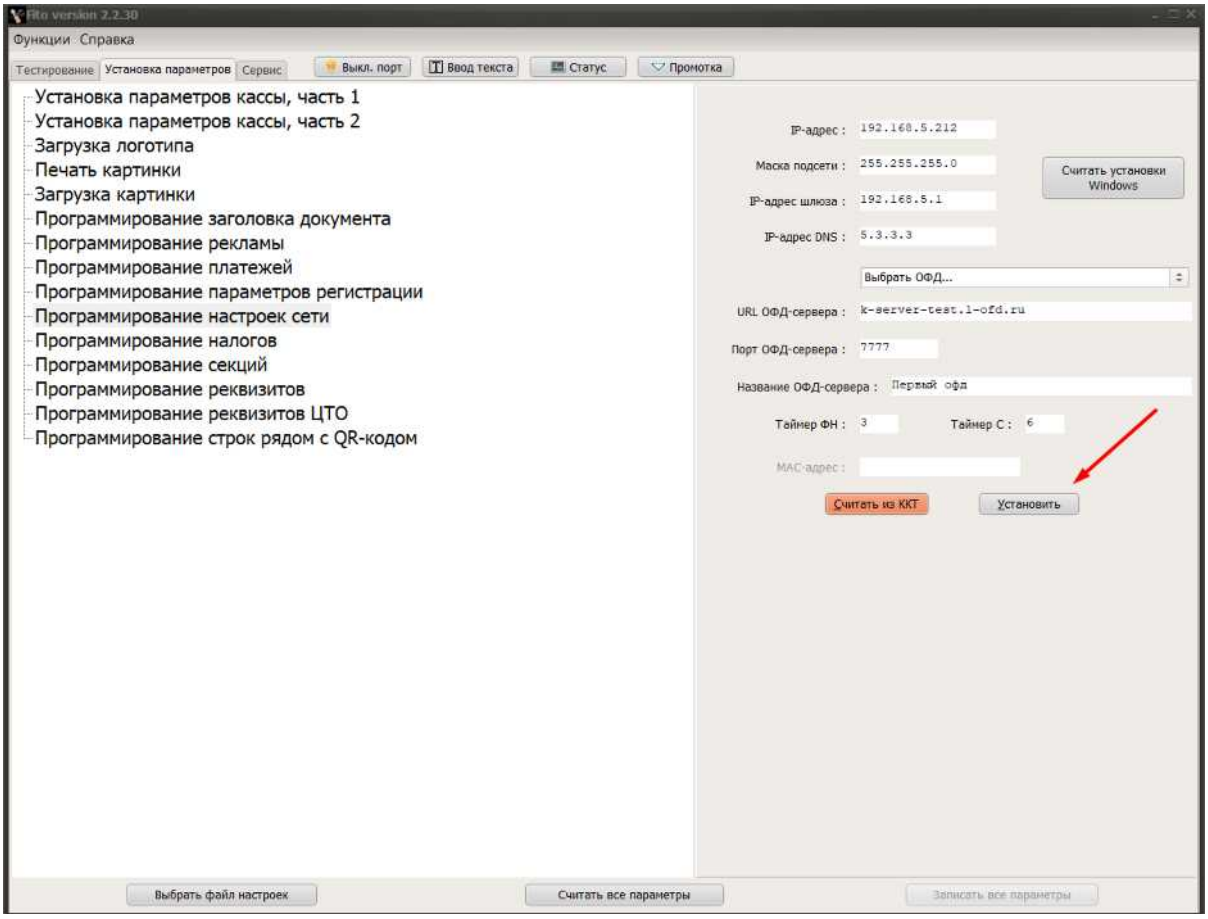
- **URL ОФД-сервера** — URL и IP-адрес сервера ОФД (уточните у ОФД, с которым заключен договор);
- **Порт ОФД-сервера** — порт сервера ОФД (уточните у ОФД, с которым заключен договор);
- **Название ОФД-сервера** — наименование ОФД в свободной форме, можно продублировать URL-сервера;
- **Таймер ФН** — 30 (установлено по умолчанию, не меняйте без необходимости);
- **Таймер С** — 60 (установлено по умолчанию, не меняйте без необходимости);

Для корректной проверки кодов DataMatrix при реализации маркированной продукции по ФФД 1.2 необходимо заполнить дополнительные параметры, которые будут доступны для заполнения при условии использования ФН и ККТ с поддержкой ФФД 1.2 (подробнее о требованиях).

- **URL ОИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Первого ОФД» указывается «k-server.1-ofd.ru»);
- **IP-адрес ОИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Первого ОФД» указывается «91.107.114.10 »);
- **Порт ОИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Первого ОФД» указывается «7788»);
- **Таймер ОИСМ** — установлено по умолчанию;
- **URL ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **IP-адрес ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «31.44.83.184»);
- **Порт ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»);
- **Таймер ОКП** — установлено по умолчанию.



5) После ввода всех параметров нажмите кнопку **Установить**;



6) Откройте **Сервис → Регистрация / снятие с учета → Регистрация / перерегистрация с заменой ФН** и заполните все необходимые поля:

- **Наименование пользователя** — наименование организации;
- **Адрес расчетов** — адрес организации первой строкой и почтовый индекс второй строкой (если в первую строку адрес не помещается, перенесите его на вторую строку);
- **Место расчетов** — название магазина или торговой точки. Также может быть указан адрес интернет-магазина при онлайн-продажах;
- **Регистрационный номер** — значение регистрационного номера ФР, полученное из ФНС. Номер должен содержать 16 знаков без пробелов;
- **ИНН владельца** — ИНН организации;
- **Кассир** — фамилия и инициалы регистрирующего (данные отобразятся только на чеке регистрации);
- **Сайт ФНС** — сайт ФНС nalog.gov.ru;
- **Адрес отправителя** — уточните адрес у оператора фискальных данных. С этого электронного адреса будут поступать электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **Выберите ОФД** — выберите из списка ваш ОФД. Поля «ИНН ОФД» и «Наименование ОФД» заполнятся автоматически. Проверьте эти значения (можно уточнить у оператора фискальных данных, с которым заключен договор);
- **Система налогообложения** — СНО организации (при необходимости можно указать 2 СНО);
- **Режим работы** — если в ФНС указывались дополнительные признаки работы ФН, выберите соответствующий параметр:

— **шифрование** — подразумевает кодирование всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет не возможно. Не устанавливать без необходимости;

— **автономный режим** — при использовании ФР в режиме без передачи чеков в ОФД (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

— **автоматический режим** — на данный момент не может использоваться в Вики Принт. Применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты);

— **применение в сфере услуг** — для организаций, предоставляющих услуги, а также при работе с развозной/разносной торговлей;

— **режим БСО (бланков строгой отчетности)** — на данный момент не может использоваться в Вики Принт. Применяется для организаций, предоставляющих услуги населению;

— **подакцизный товар** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;

— **азартные игры** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **лотереи** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **применение банковским агентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение банк. субагентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение платежным агентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение платеж. субагентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение поверенным** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

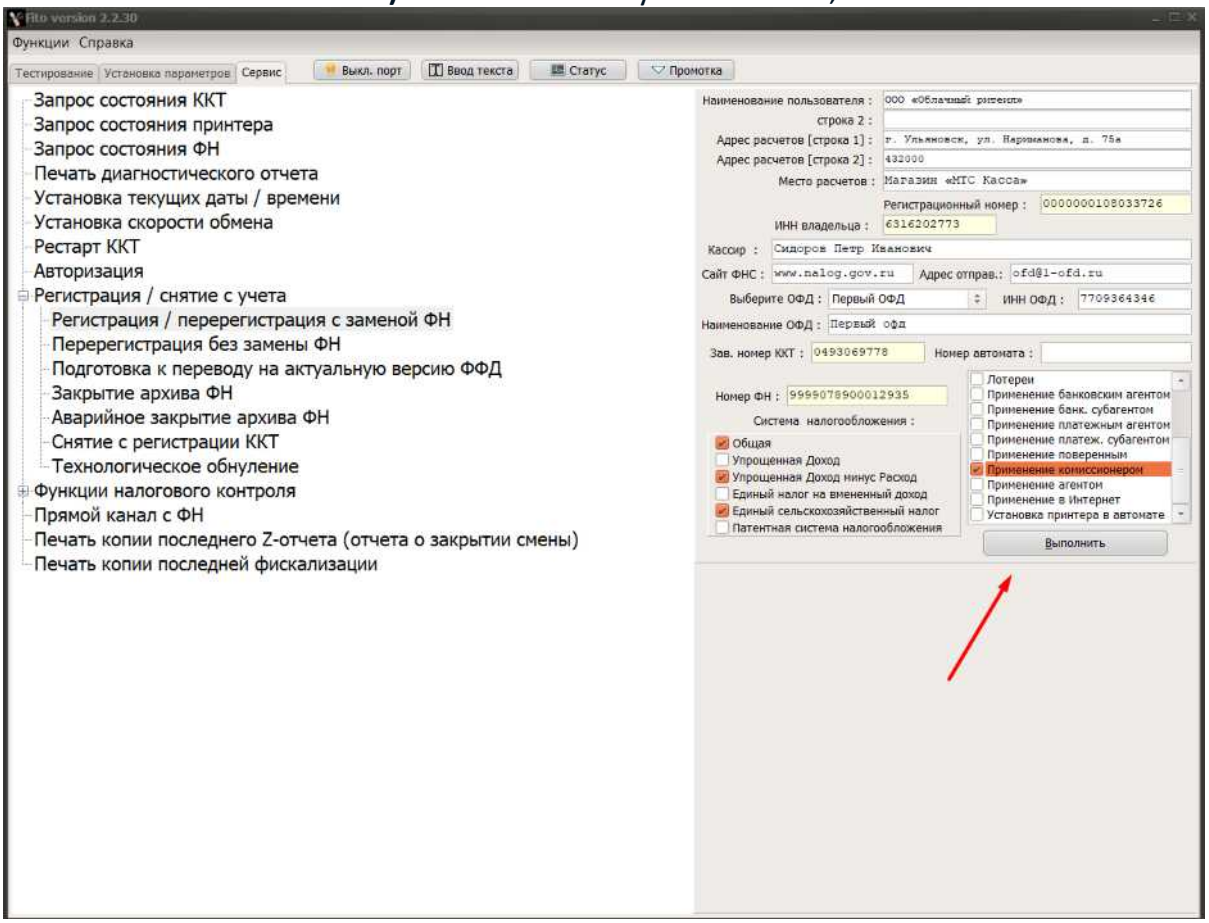
— **применение комиссионером** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

— **применение агентом** — применяется только в случае, если организация является агентом или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

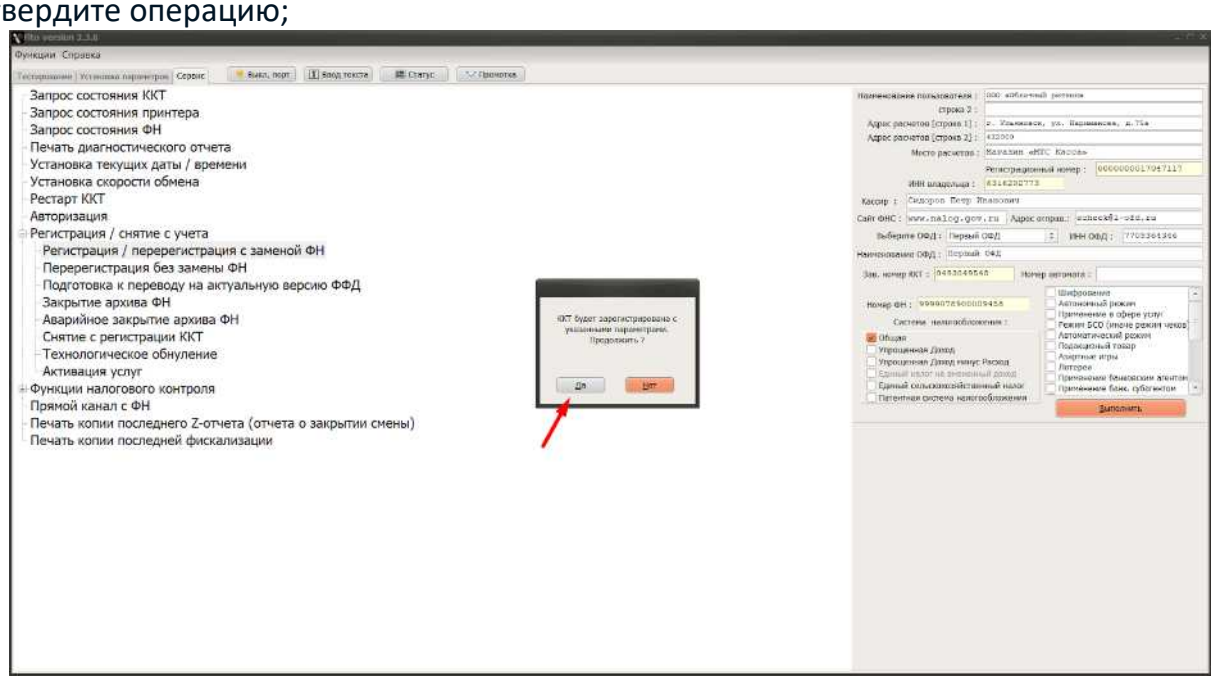
— **применение в Интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;

— **установка принтера в автомате** — применяется, если был выбран «автоматический режим».

7) Нажмите кнопку **Выполнить**;



8) Подтвердите операцию;



9) Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

4. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

Снятие с учета ККТ

Подробнее можно узнать в инструкции.

Режим чекопечатающей машины (ЧПМ)

Для чего

Согласно 54-ФЗ режим чекопечатающей машины (ЧПМ) могут использовать организации или ИП, которые получили отсрочку на установку и регистрацию кассы в ФНС.

При этом, они обязаны по требованию клиента выдать документ, подтверждающий прием наличных денежных средств (товарный чек, квитанцию, БСО).

В Законе о ККТ приведен перечень реквизитов, которые в обязательном порядке должны присутствовать в указанном документе:

- наименование документа;
- порядковый номер документа и дата его выдачи;
- наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя);
- ИНН организации (предпринимателя);
- наименование и количество приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
- сумма оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты (в руб.);
- должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись.

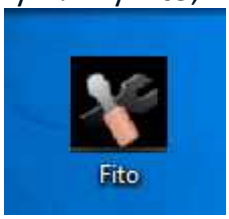
Как работает

⚡ Использование данного режима не предполагает применение ККТ в работе и регистрацию кассы в ФНС до тех пор, пока не наступят сроки перехода. Во избежание недоразумений уточните информацию в ФНС.

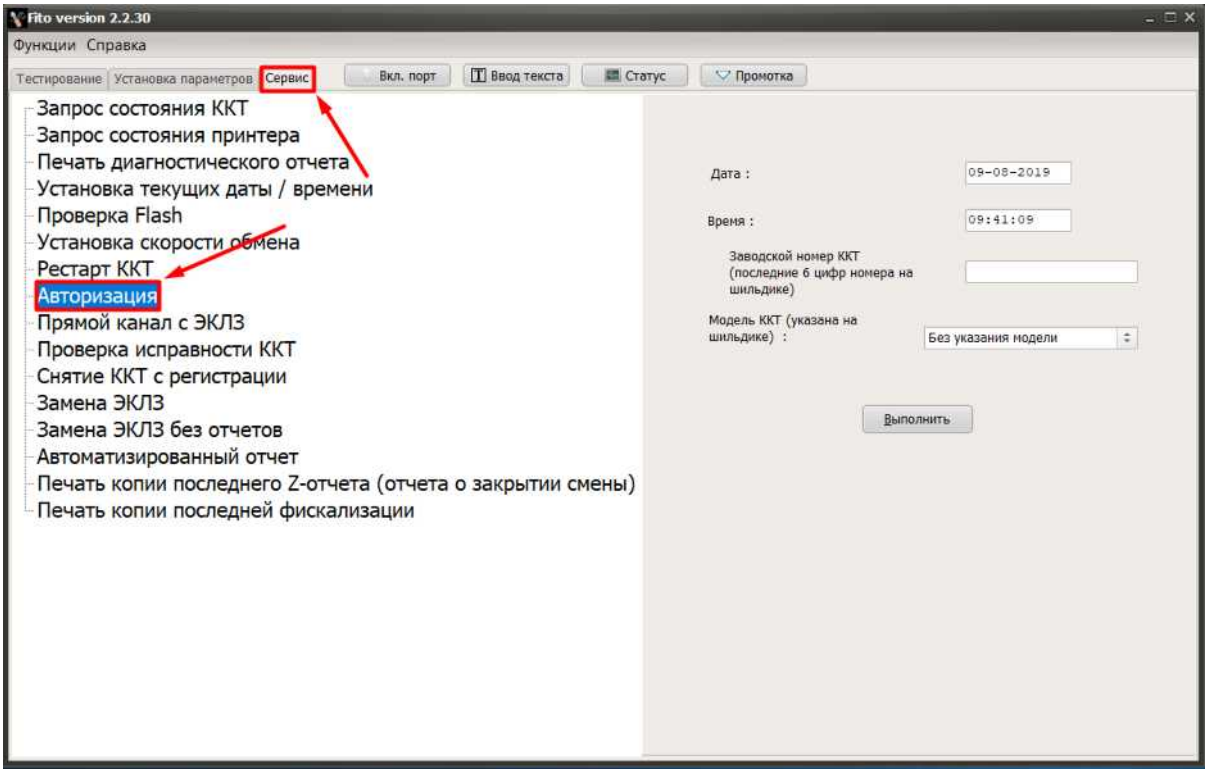
1. Выполните перепрошивку ККТ диагностической прошивкой FM16, если версия ниже 6653.6. Процесс подробно описан в статье «Прошивка фискальной платы FM15/FM16»

⚡ Если версия 6653.6, то перепрошивка не требуется, переходите к следующему шагу.

2. На рабочем столе откройте системную утилиту **Fito**;



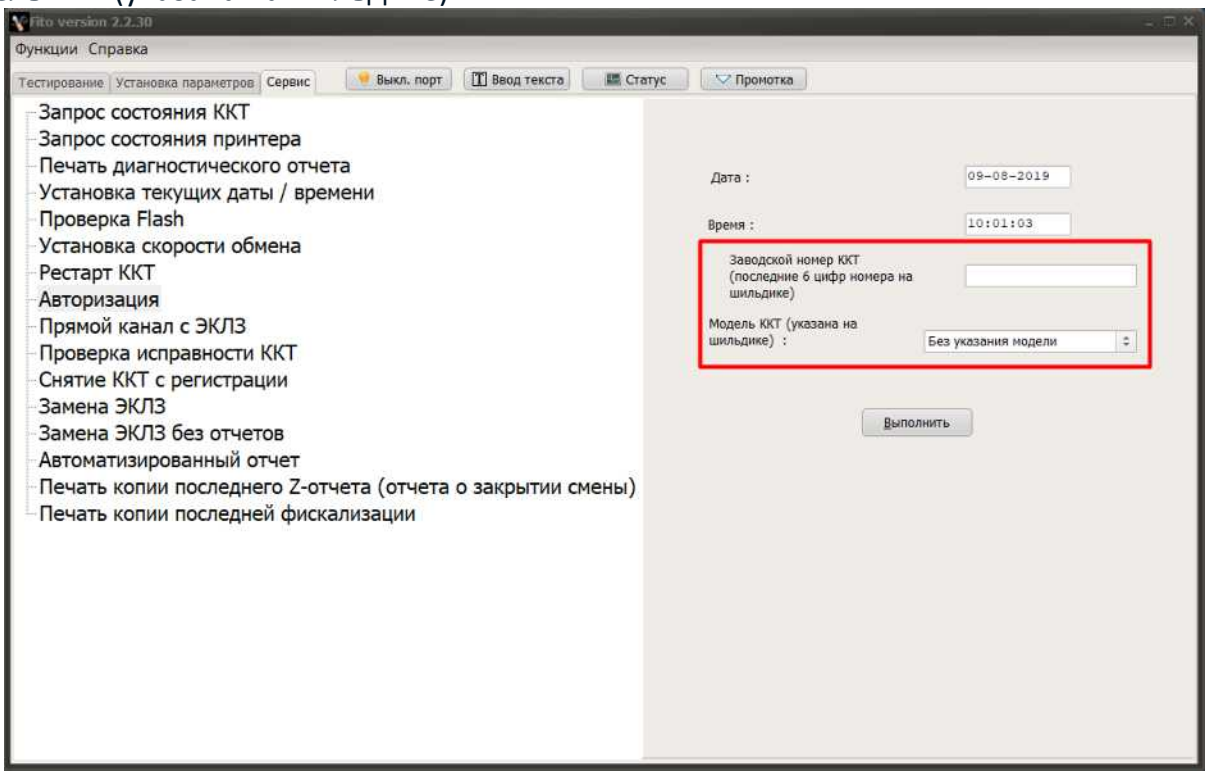
3. Откройте **Сервис** → **Авторизация**;



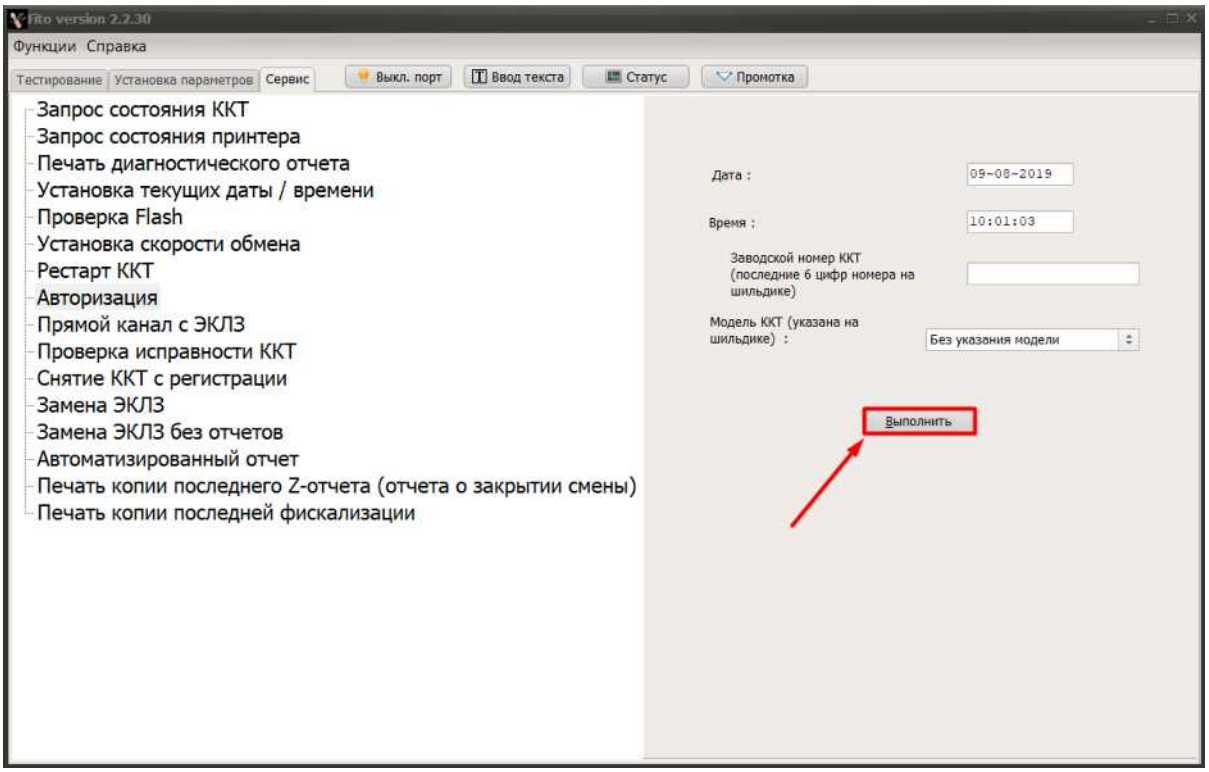
4. Заполните следующие данные:

— Заводской номер ККТ (последние 6 цифр номера на шильдике);

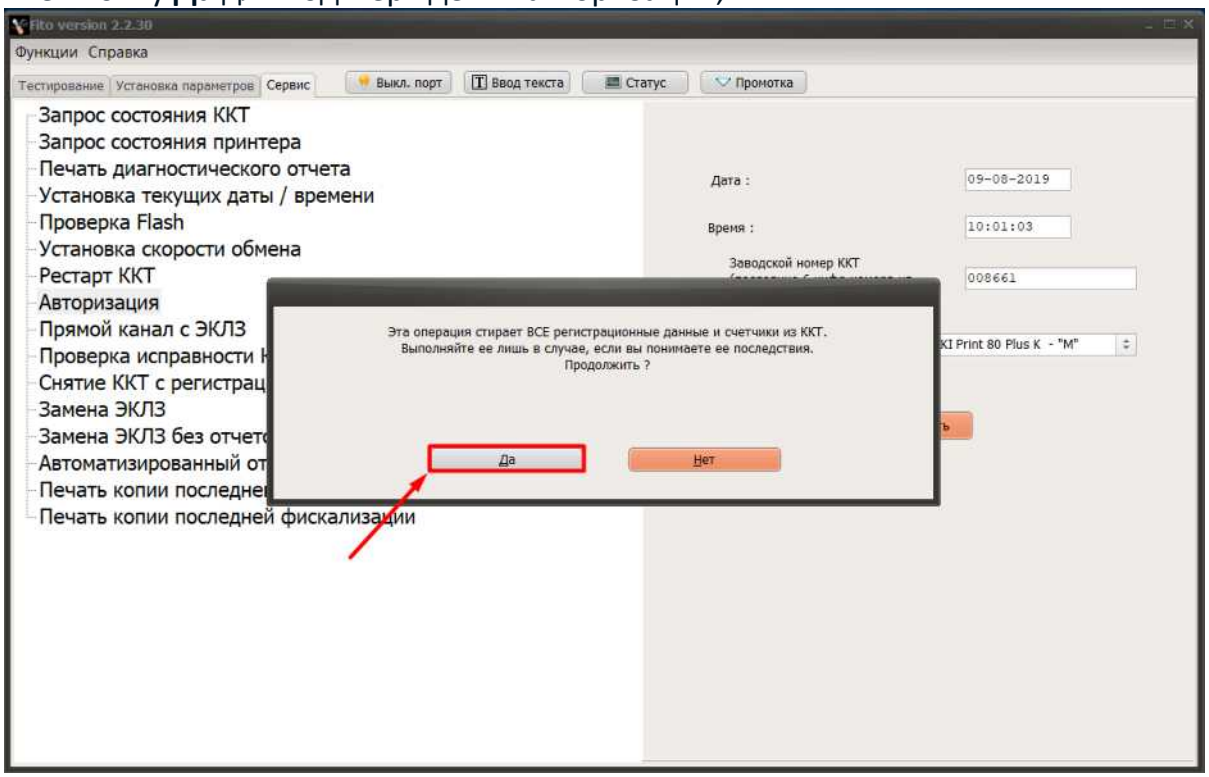
— Модель ККТ (указана на шильдике).



5. Нажмите кнопку **Выполнить**;



6. Нажмите кнопку **Да** для подтверждения авторизации;



7. После выполнения команды авторизации касса будет автоматически перезапущена, на чеке диагностики будет указана новая модель устройства.

Как проверить отправку чеков в ОФД

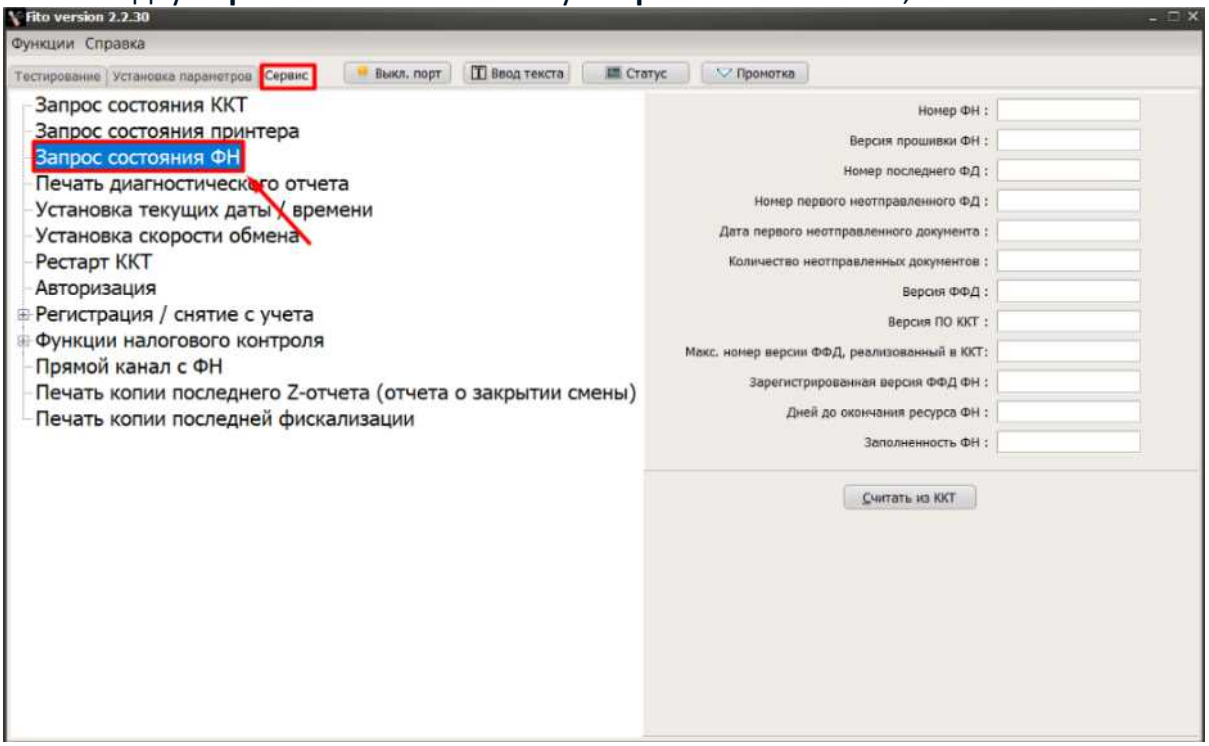
Проверить отправку чеков в ОФД можно двумя способами:
— с помощью Z-отчета;

Z-отчет формируется при закрытии кассовой смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке **Непереданных ФД** значение будет равно нулю.

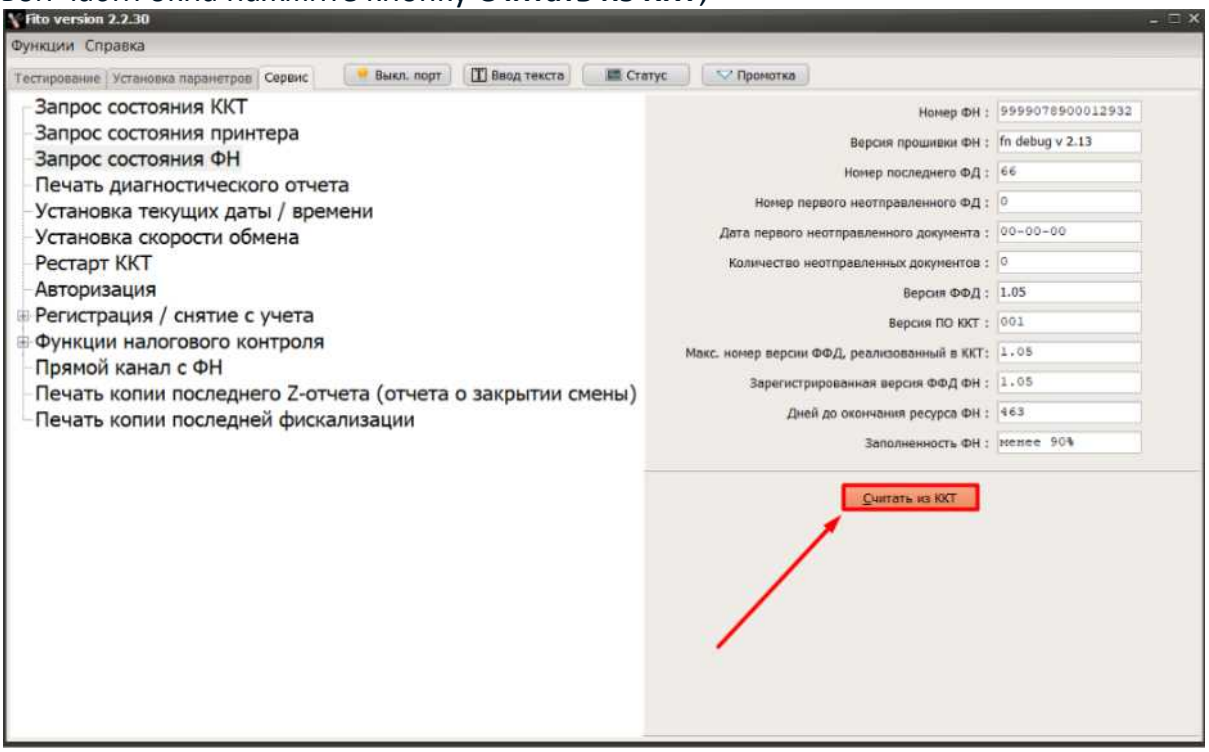
— через системную утилиту «Fito».

1. Запустите системную утилиту **Fito**;

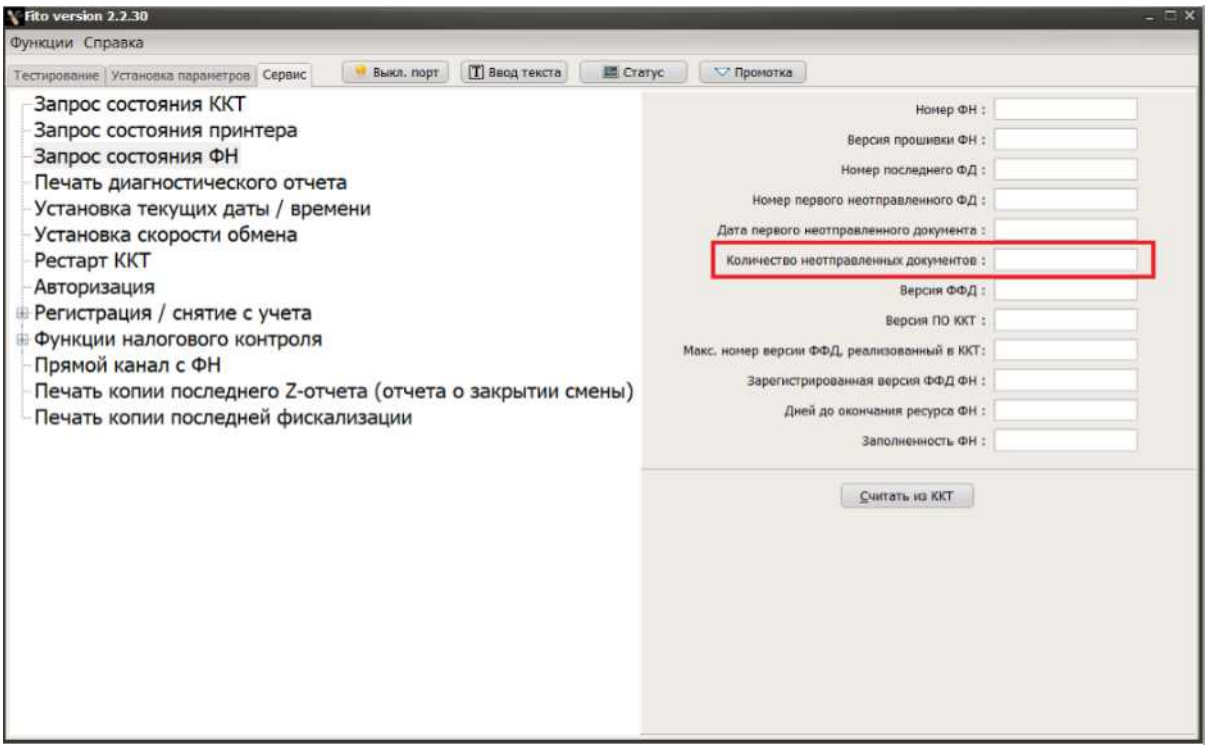
2. Откройте вкладку **Сервис** и нажмите кнопку **Запрос состояния ФН**;



3. В правой части окна нажмите кнопку **Считать из ККТ**;



4. В строке **Количество неотправленных документов** значение должно быть равно нулю.



Печать копии документов (чеков)

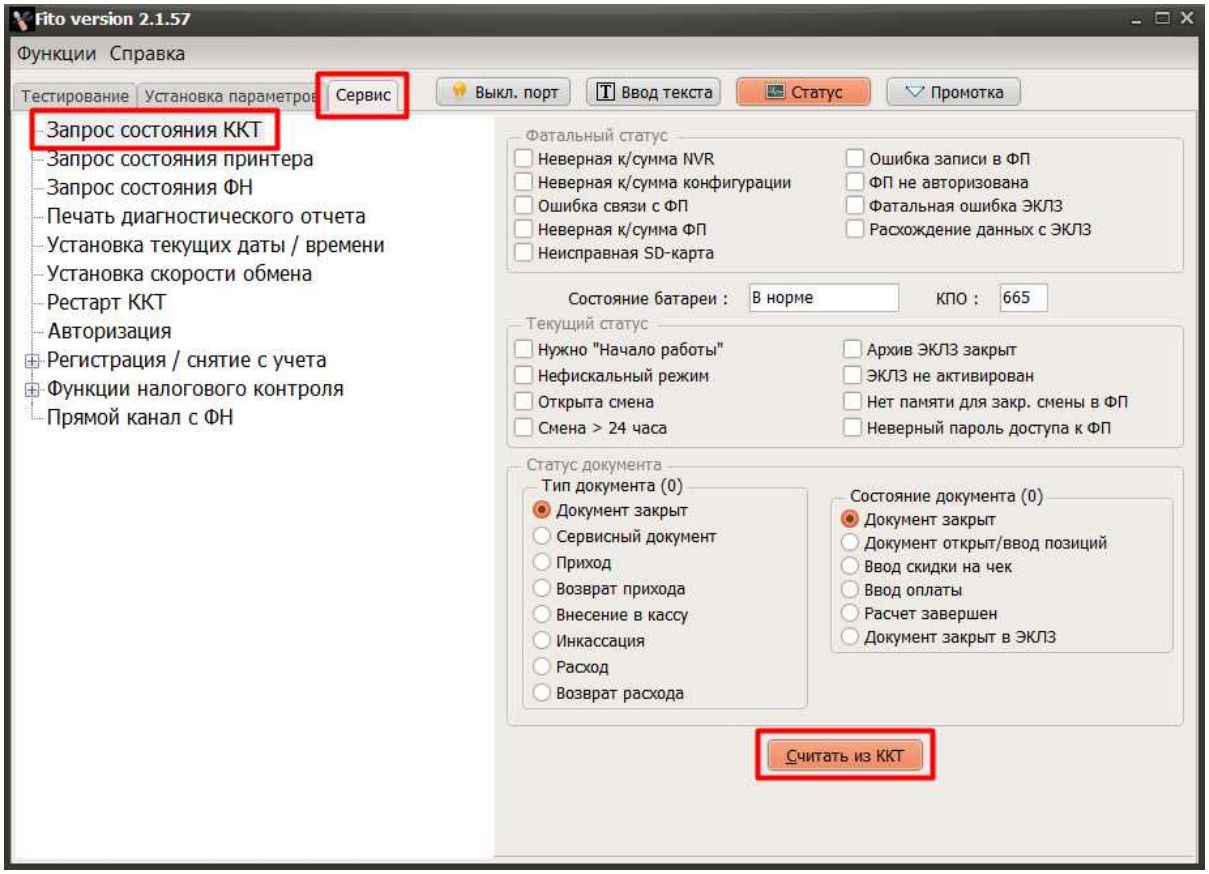
Для чего

В процессе работы магазина может возникнуть необходимость распечатать копию чеков, отчетов и прочих фискальных документов. Копии не являются фискальным документом, и могут содержать неполную информацию оригинала.

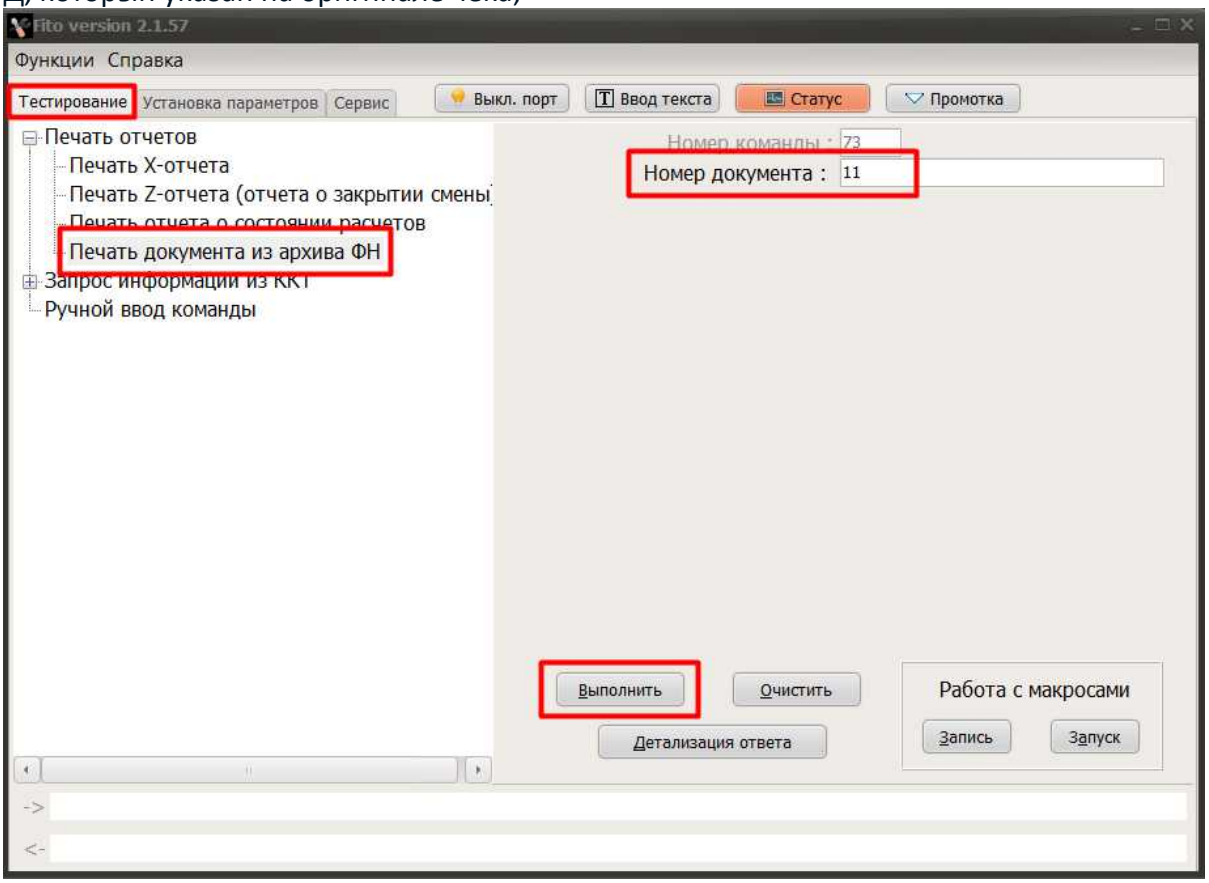
Как работает

1. На рабочем столе откройте сервисную утилиту **Fito**;

2. Откройте **Сервис** → **Запрос состояния ККТ** и нажмите кнопку **Считать из ККТ**, чтобы проверить связь с устройством;



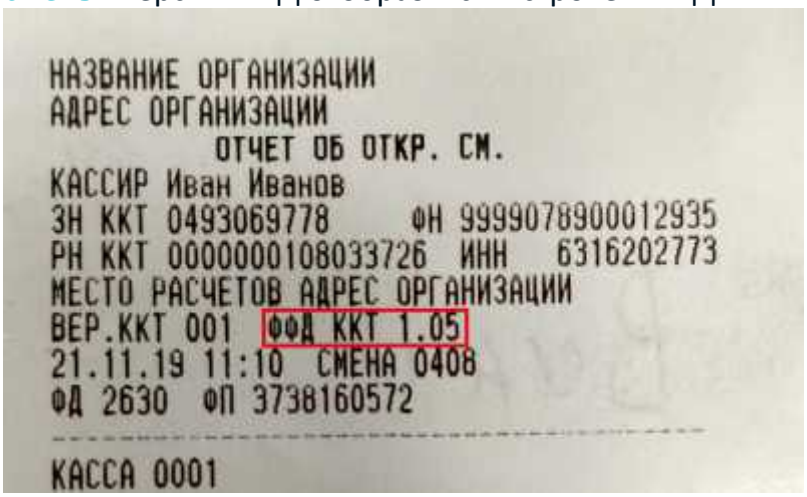
3. Откройте → **Тестирование** → **Печать документа из архива ФН** и в поле **Номер документа** укажите номер ФД, который указан на оригинале чека;



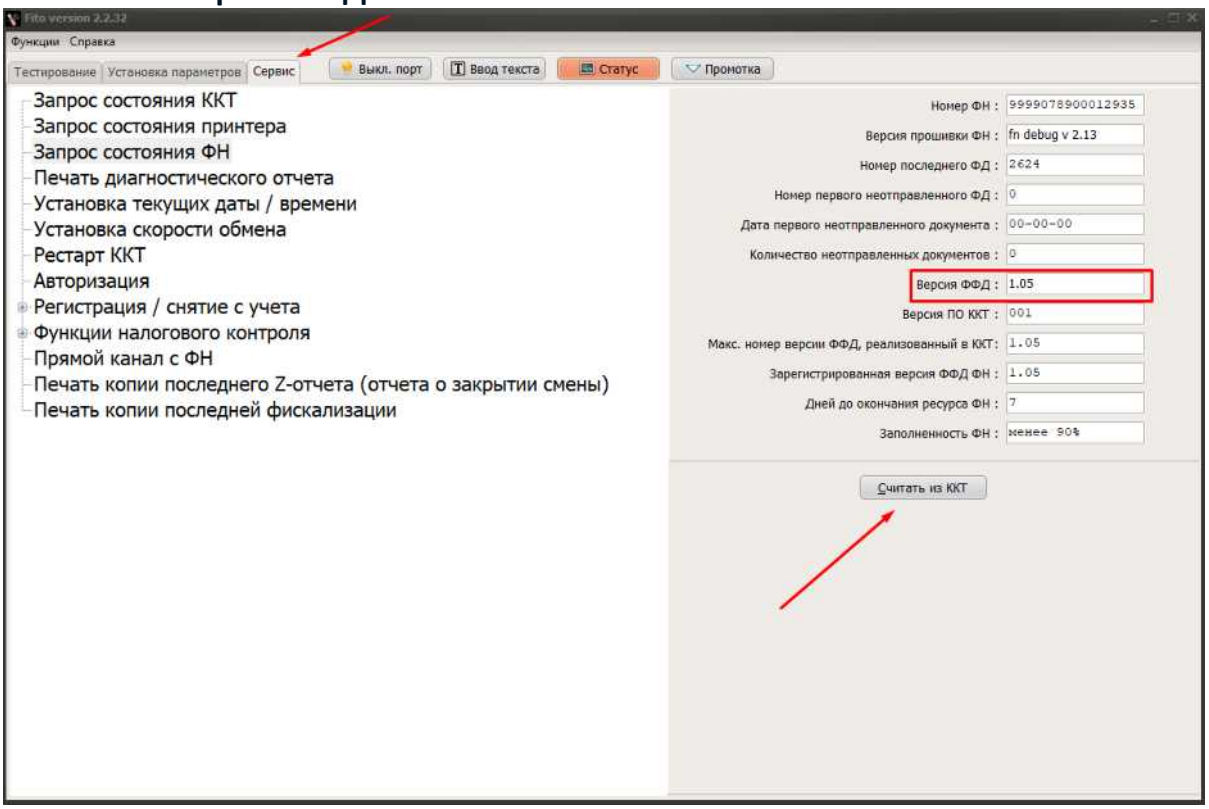
4. Нажмите кнопку выполнить.

Как узнать версию ФФД

Формат фискальных данных (ФФД) — это алгоритм, по которому фискальные данные записываются, обрабатываются и хранятся в ФН. В ФФД заложена информация о перечне реквизитов, которые указываются в любом чеке и отчете онлайн-кассы.
Узнать версию ФФД можно двумя способами:
— в чеке открытия смены
Выполните открытие смены. Версия ФФД отобразится в строке «ФФД ККТ».



— в сервисной утилите «Fito»
1. На рабочем столе откройте сервисную утилиту **Fito**;
2. Откройте **Сервис** → **Запрос состояния ФН** и нажмите кнопку **Считать из ККТ**. Информация отобразится в поле **Версия ФФД**.



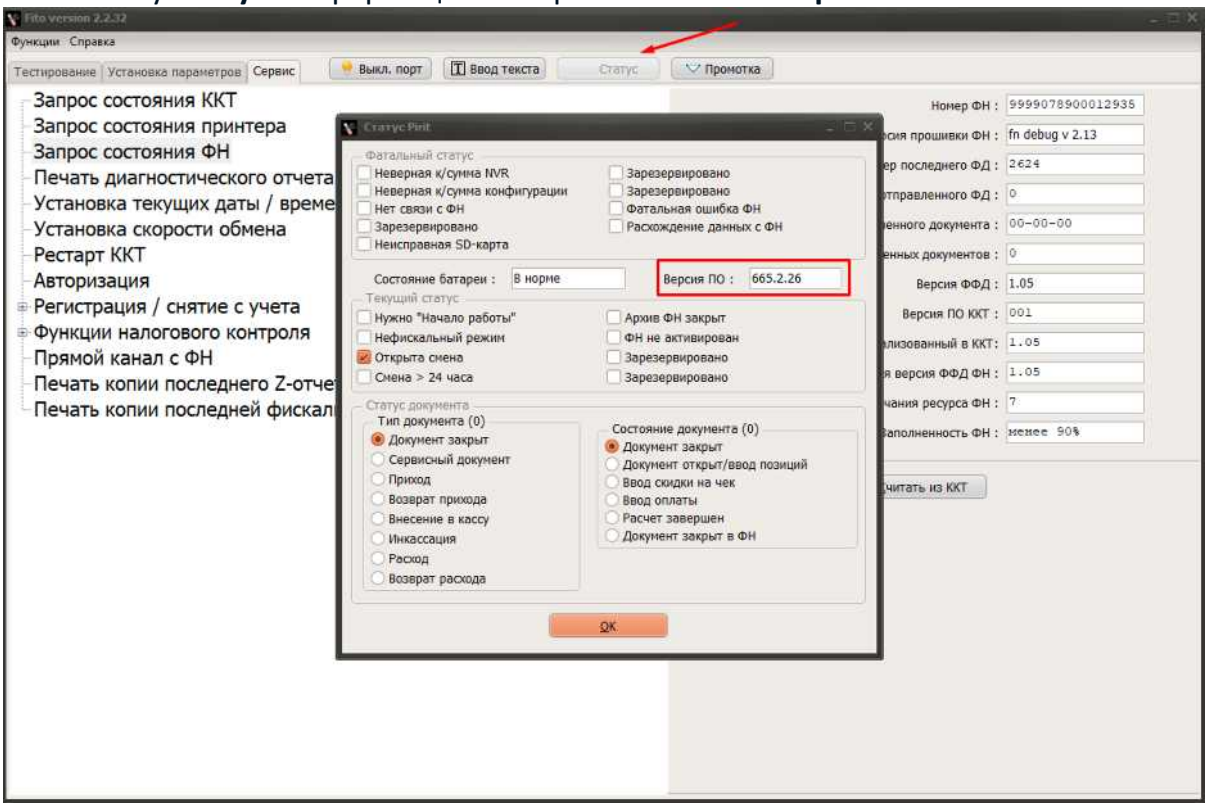
Как узнать версию прошивки

Своевременное обновление прошивки и использование ее актуальной версии позволяет избежать ошибок в работе оборудования, получить новый функционал, а также соблюдать требования законодательства.

Чтобы узнать версию прошивки:

1. На рабочем столе откройте сервисную утилиту **Fito**;

2. Нажмите кнопку **Статус**. Информация отобразится в поле **Версия ПО**.

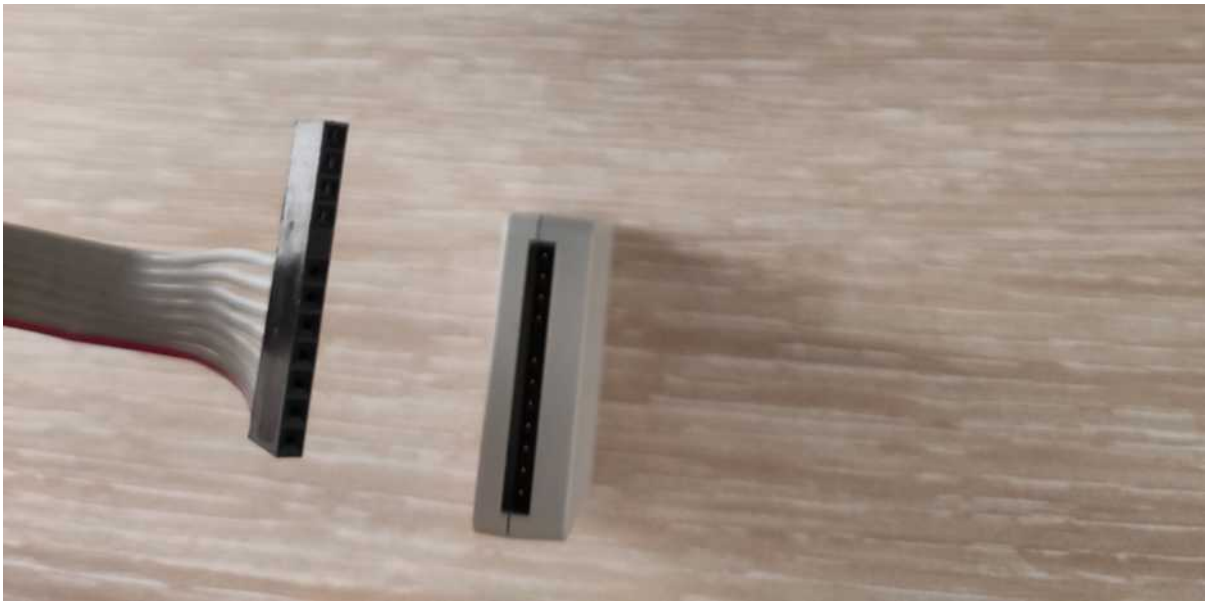


Как поменять фискальный накопитель

1. Выключите устройство. Переверните ККТ и с помощью крестовой отвертки открутите 4 винта крепления крышки;

2. Осторожно отсоедините дно фискального регистратора от крышки, не разъединяя внутренние шлейфы;

3. Извлеките старый ФН и установите новый;



4. Соберите и включите устройство.

Дополнительная информация

⭐ Работа с двумя ФР на кассе

⭐ Создание чека коррекции

Фискальные регистраторы АТОЛ

В этой статье включена вся необходимая информация для работы с оборудованием ООО «АТОЛ».

Официальный сайт производителя оборудования

Авторизованные сервисные центры

Модели поддерживаемого оборудования

Модель	Характеристики	Касса (ОС Android)	Касса (ОС Windows)
АТОЛ 1Ф	**Печать чека:** - Ширина ленты 58 мм - Скорость печати 50 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать	Нет	Да

	Интерфейс(ы): - micro USB **Печать чека:** - Ширина ленты 44 / 58 мм - Скорость печати 75 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать		
АТОЛ 11Ф (FPRINT-11ПТК)		Нет	Да
	Интерфейс(ы): - USB - RS232 - Wi-Fi - Bluetooth (опционально) **Печать чека:** - Ширина ленты 58 мм - Скорость печати 50 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать		
АТОЛ 15Ф		Нет	Да
	Интерфейс(ы): - micro USB - Wi-Fi - Bluetooth **Печать чека:**		
АТОЛ 20Ф	- Ширина ленты 44 / 58 / 80 мм	Нет	Да

	- Скорость печати 100 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать **Интерфейс(ы):** - micro USB - Wi-Fi - Bluetooth (опционально) **Печать чека:** - Ширина ленты 58 / 80 мм - Скорость печати 200 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать		
АТОЛ FPrint-22ПТК (FPrint-22ПТК)		Нет	Да
	Интерфейс(ы): - Ethernet - USB - RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 58 / 80 мм - Скорость печати 250 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать		
АТОЛ 25Ф		Нет	Да
	Интерфейс(ы): - Ethernet - USB		

	- RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 44 / 58 мм - Скорость печати 75 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать		
АТОЛ 30Ф (30Ф+)		Нет	Да
	Интерфейс(ы): - USB - Wi-Fi - Bluetooth (опционально) **Печать чека:** - Ширина ленты 44 / 58 мм - Скорость печати 100 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать		
АТОЛ 50Ф		Нет	Да
	Интерфейс(ы): - USB - Wi-Fi - Bluetooth (опционально) **Печать чека:** - Ширина ленты 57 / 80 мм - Скорость печати 200 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать		
АТОЛ 52Ф		Нет	Да

	Интерфейс(ы): - USB - RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 44 / 58 мм - Скорость печати 200 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать		
АТОЛ 55Ф (FPrint-55ПТК)		Нет	Да
	Интерфейс(ы): - Ethernet - USB - RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 58 мм или 80 мм - Скорость печати 300 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать		
АТОЛ 77Ф (FPrint-77ПТК)		Нет	Да
	Интерфейс(ы): - Ethernet - USB - RS232 **Печать чека:**		
АТОЛ 90Ф (автономная касса)	- Ширина ленты 58/44 мм - Скорость печати до 75 мм/сек	Нет	Да

	- Печать QR-кода, термопечать		
	Интерфейс(ы):		
	- Wi-Fi		
	- USB		
	Печать чека:		
	- Ширина ленты 58/44 мм		
	- Ресурс печатной головки 50 км		
	- Длина намотки чековой ленты 30 м		
АТОЛ 91Ф (автономная касса)		Нет	Да
	Интерфейс(ы):		
	- Wi-Fi		
	- Ethernet		
	- Bluetooth		
	- 3G		
	Печать чека:		
	- Ширина ленты 58/44 мм		
	- Скорость печати до 50 мм/с		
	- Ресурс печатной головки 50 км		
АТОЛ 92Ф (автономная касса)		Нет	Да
	- Длина намотки чековой ленты 30 м		
	Интерфейс(ы):		
	- Wi-Fi		

- Ethernet

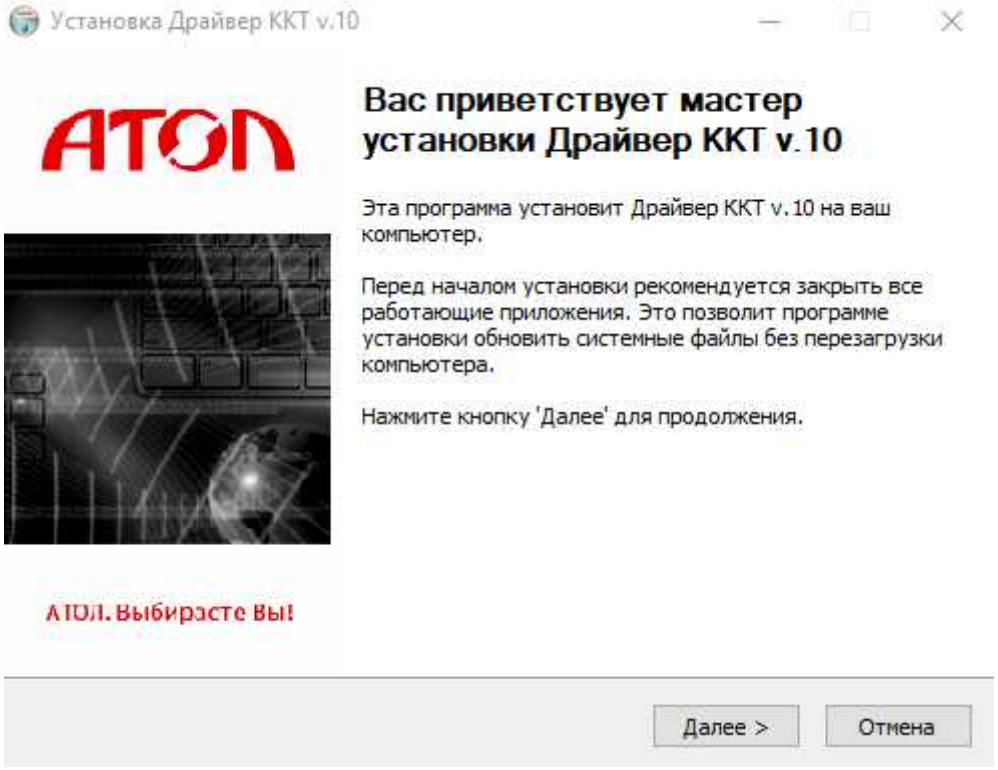
- Bluetooth

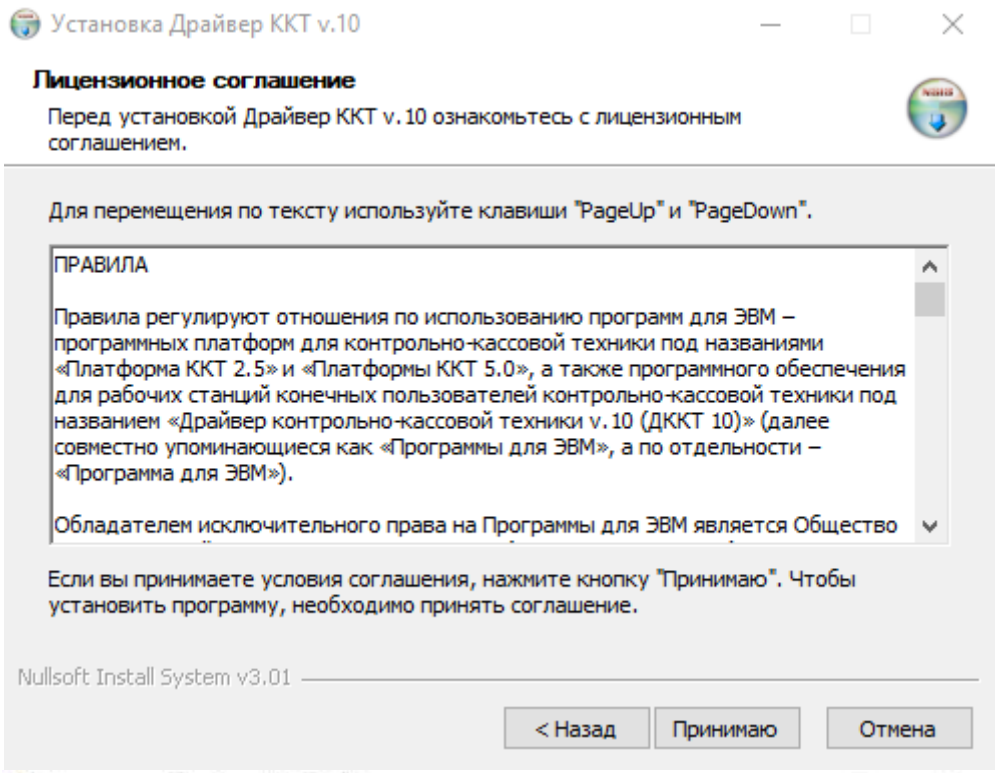
- 3G

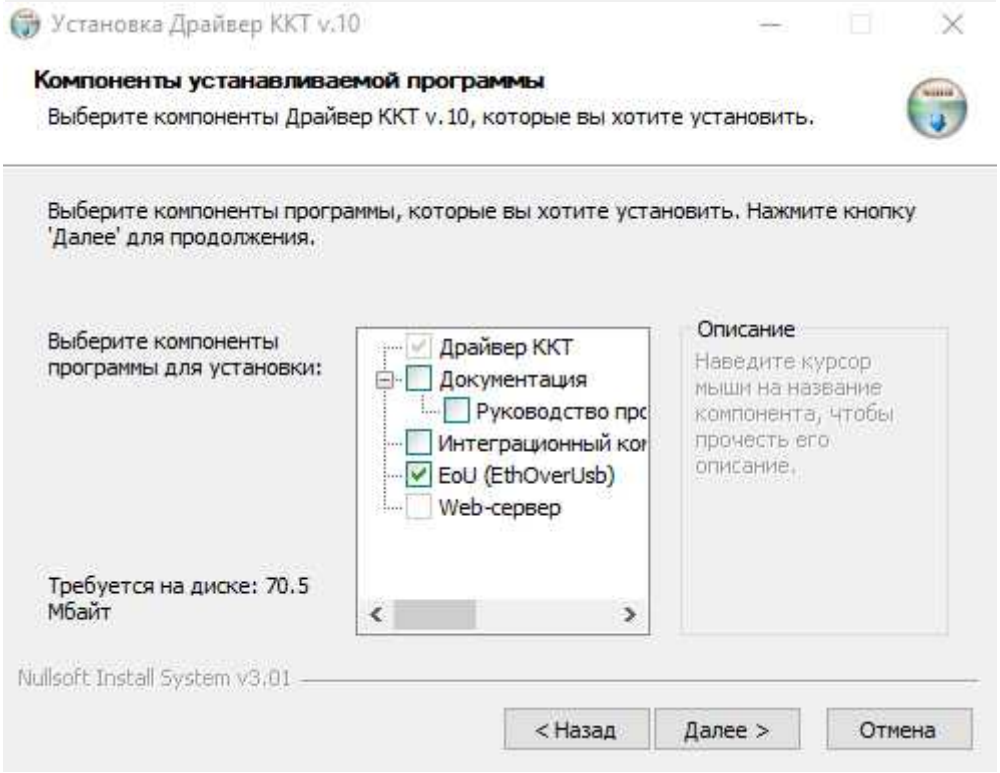
Настройка подключения

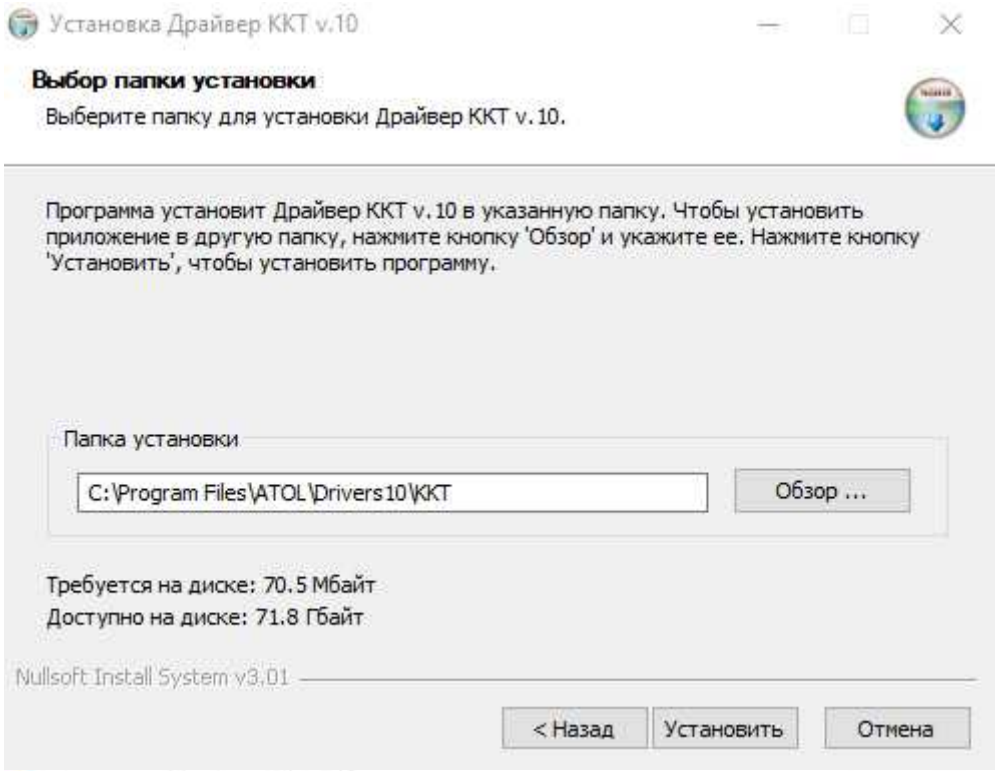
● Для автономной кассы
Переведите устройство в режим фискального регистратора. Для этого необходимо приобрести у партнера «АТОЛ» **Код защиты 1** и активировать его.

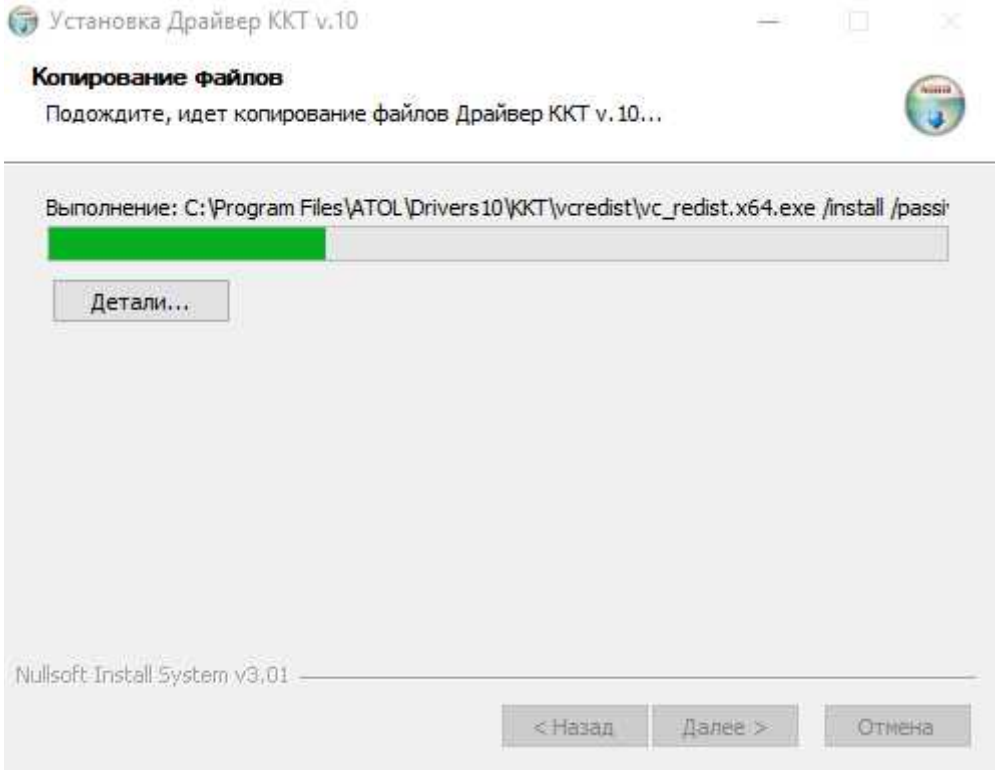
1. Подключите ККТ к ПК (ноутбуку / планшету) через USB-кабель и включите его;
2. Скачайте последнюю версию сервисной утилиты АТОЛ (папка «Контрольно-кассовая техника»), в нее включены драйвера для ФР;
3. Запустите скачанный файл, и установите утилиту на ПК (ноутбук / планшет);

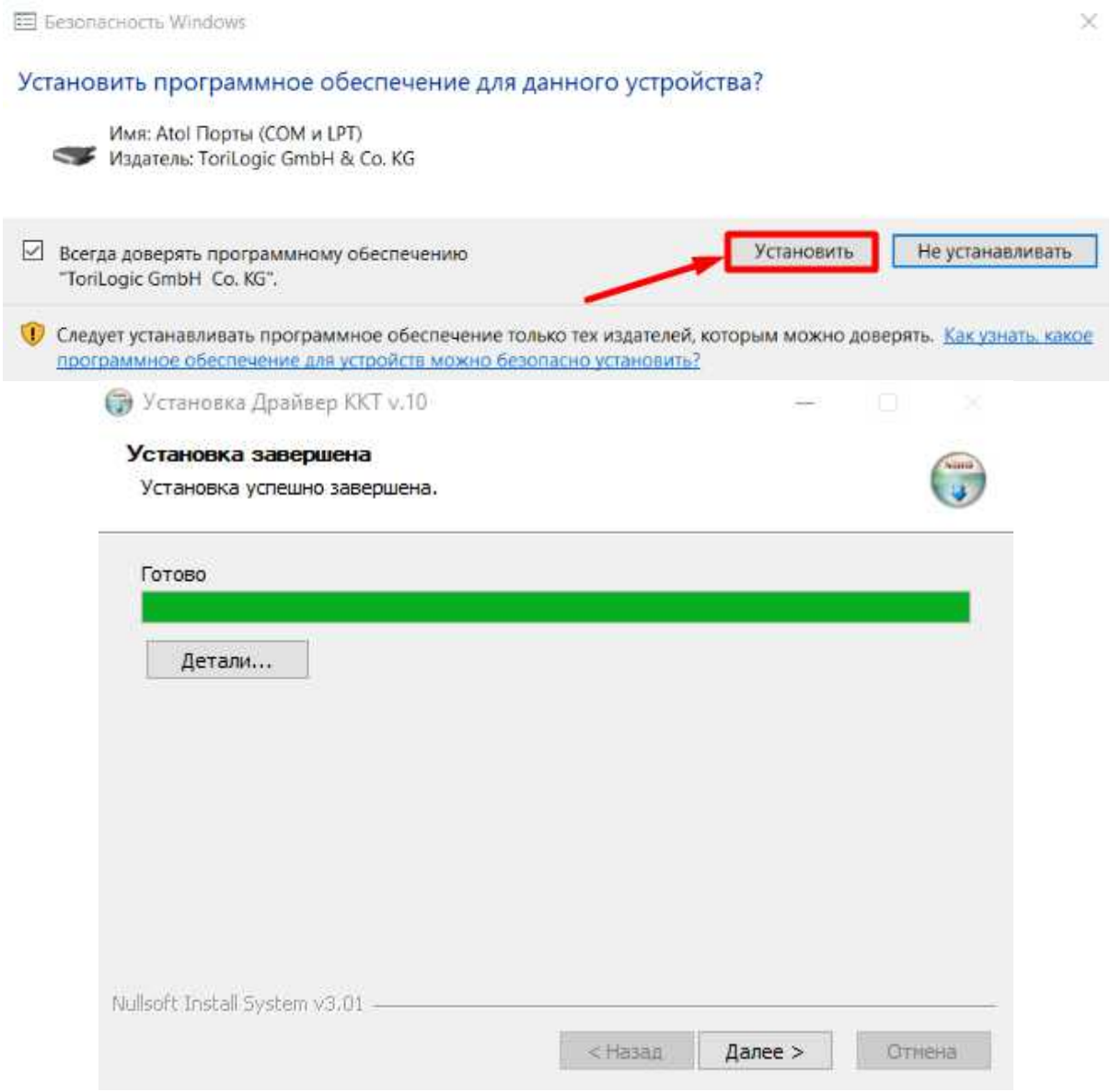


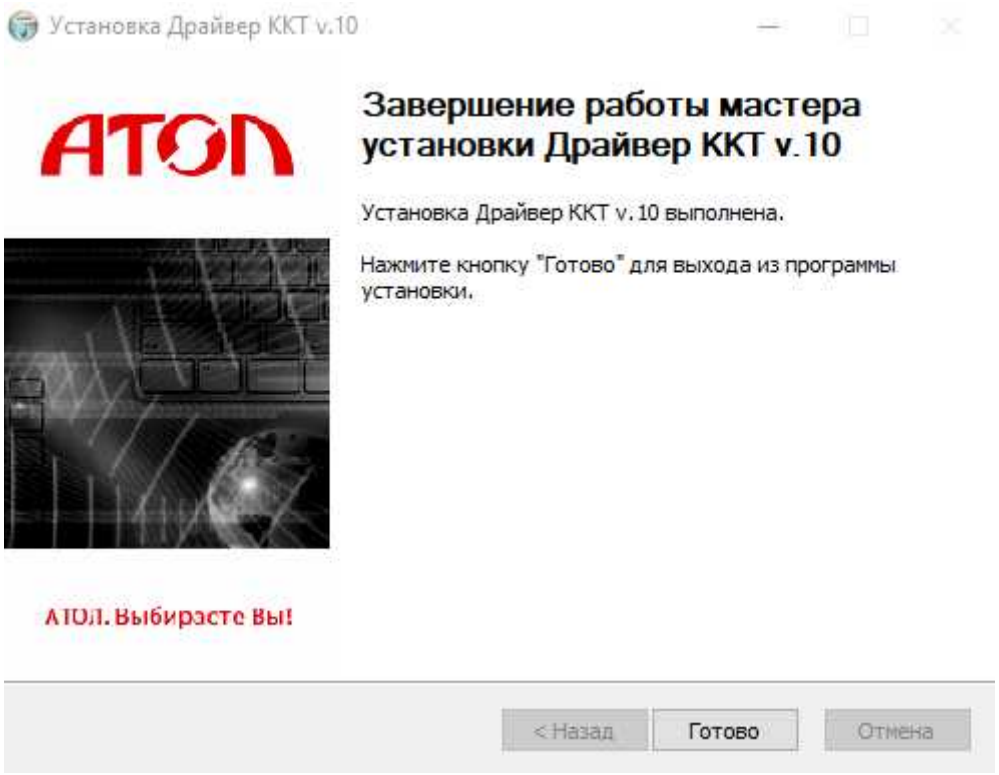

Установка Драйвер ККТ v.10
Лицензионное соглашение
Перед установкой Драйвер ККТ v.10 ознакомьтесь с лицензионным соглашением.
Для перемещения по тексту используйте клавиши "PageUp" и "PageDown".
ПРАВИЛА
Правила регулируют отношения по использованию программ для ЭВМ – программных платформ для контрольно-кассовой техники под названиями «Платформа ККТ 2.5» и «Платформы ККТ 5.0», а также программного обеспечения для рабочих станций конечных пользователей контрольно-кассовой техники под названием «Драйвер контрольно-кассовой техники v.10 (ДККТ 10)» (далее совместно упоминающиеся как «Программы для ЭВМ», а по отдельности – «Программа для ЭВМ»).
Обладателем исключительного права на Программы для ЭВМ является Общество
Если вы принимаете условия соглашения, нажмите кнопку "Принимаю". Чтобы установить программу, необходимо принять соглашение.
Nullsoft Install System v3.01
< Назад
Принимаю
Отмена

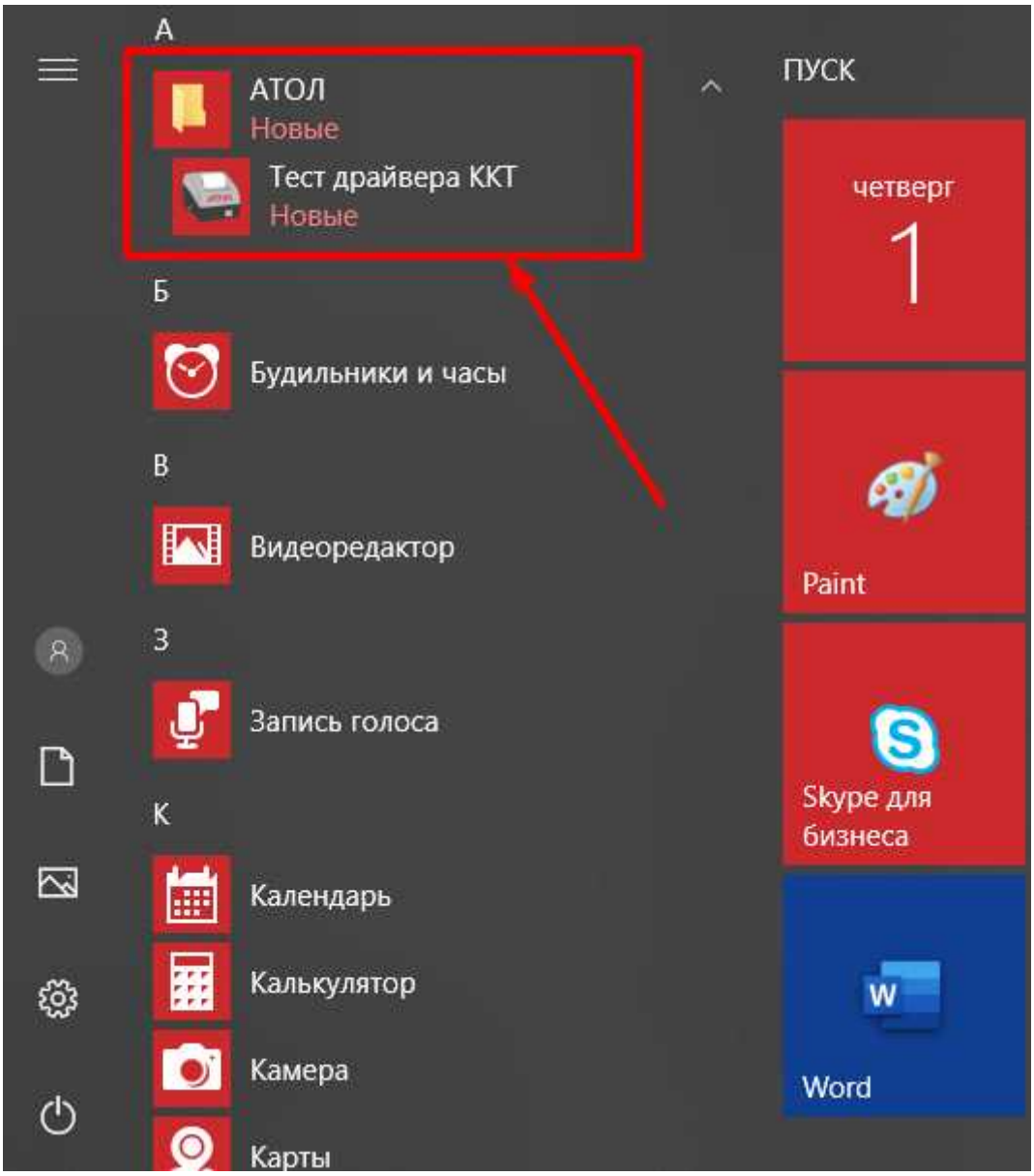

Установка Драйвер ККТ v.10
Компоненты устанавливаемой программы
Выберите компоненты Драйвер ККТ v.10, которые вы хотите установить.
Выберите компоненты программы, которые вы хотите установить. Нажмите кнопку 'Далее' для продолжения.
Выберите компоненты программы для установки:
Драйвер ККТ
Документация
Руководство прс
Интеграционный ко
EoU (EthOverUsb)
Web-сервер
Описание
Наведите курсор мыши на название компонента, чтобы прочесть его описание.
Требуется на диске: 70.5 Мбайт
Nullsoft Install System v3.01
< Назад
Далее >
Отмена


Установка Драйвер ККТ v.10
Выбор папки установки
Выберите папку для установки Драйвер ККТ v. 10.
Программа установит Драйвер ККТ v. 10 в указанную папку. Чтобы установить приложение в другую папку, нажмите кнопку 'Обзор' и укажите ее. Нажмите кнопку 'Установить', чтобы установить программу.
Папка установки
C:\Program Files\ATOL\Drivers10\KKT
Обзор ...
Требуется на диске: 70.5 Мбайт
Доступно на диске: 71.8 Гбайт
Nullsoft Install System v3.01
< Назад
Установить
Отмена

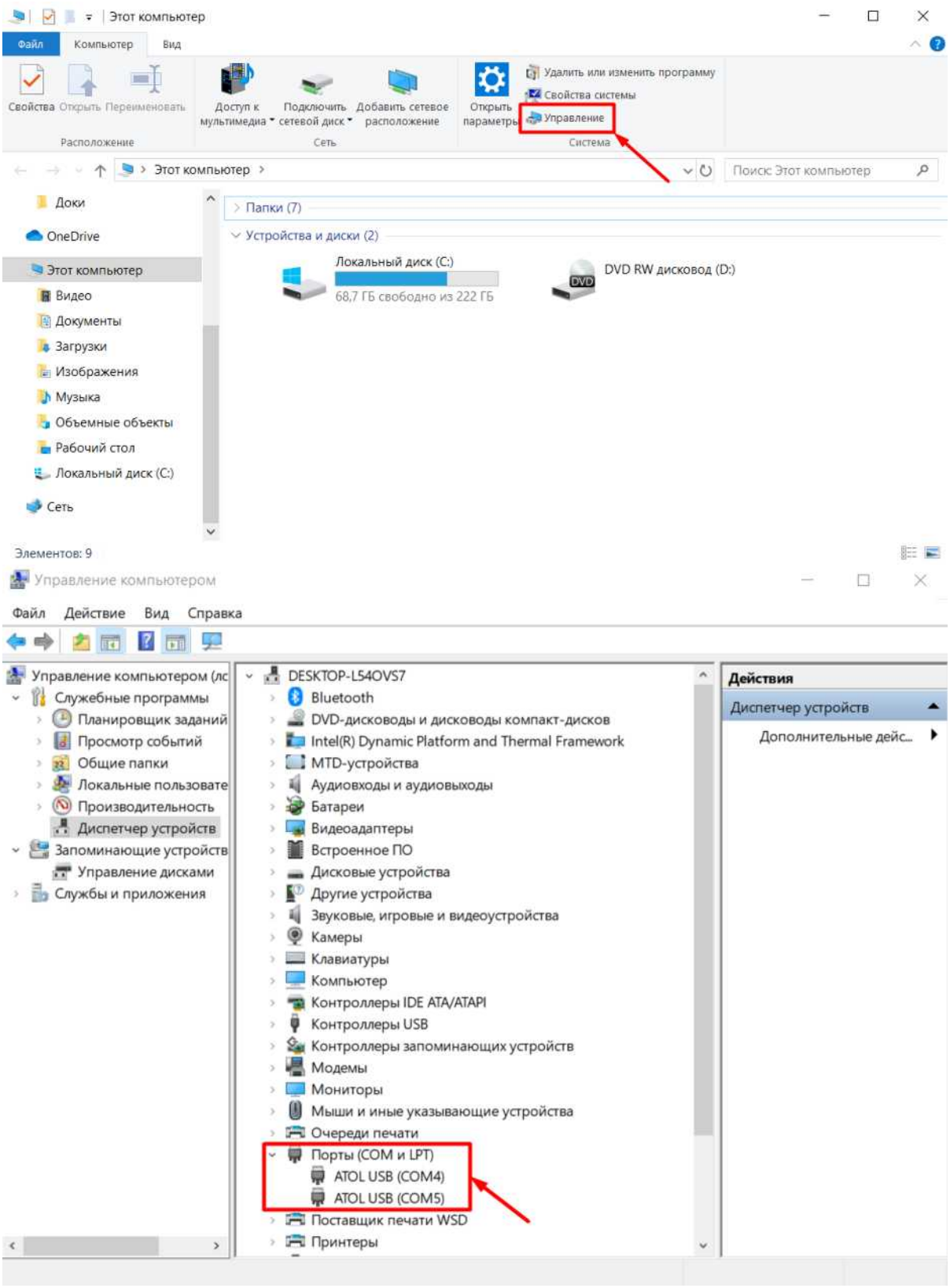

Установка Драйвер ККТ v.10
Копирование файлов
Подождите, идет копирование файлов Драйвер ККТ v. 10...
Выполнение: C:\Program Files\ATOL\Drivers10\KKT\vcredist\vc_redist.x64.exe /install /passi
Детали...
Nullsoft Install System v3.01
< Назад
Далее >
Отмена


Безопасность Windows
Установить программное обеспечение для данного устройства?
Имя: Atol Порты (COM и LPT)
Издатель: ToriLogic GmbH & Co. KG
Всегда доверять программному обеспечению "ToriLogic GmbH Co. KG".
Установить
Не устанавливать
Следует устанавливать программное обеспечение только тех издателей, которым можно доверять. Как узнать, какое программное обеспечение для устройств можно безопасно установить?
Установка Драйвер ККТ v.10
Установка завершена
Установка успешно завершена.
Готово
Детали...
Nullsoft Install System v3.01
< Назад
Далее >
Отмена

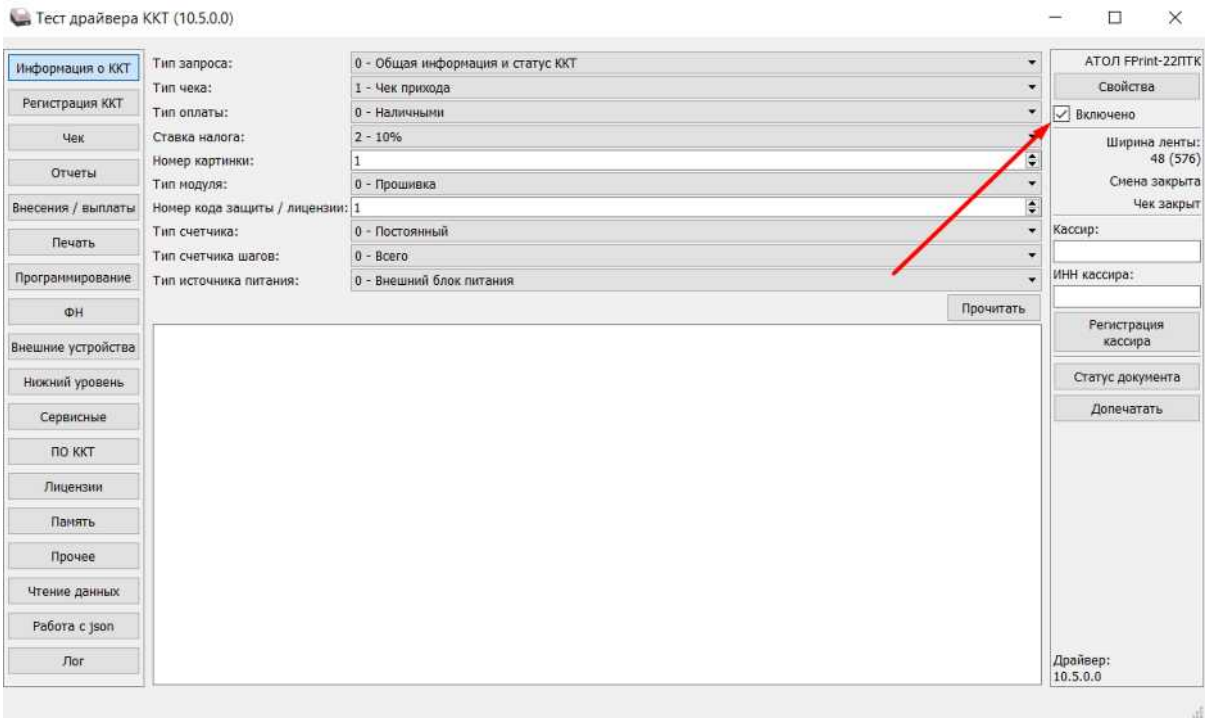

Установка Драйвер ККТ v.10
Завершение работы мастера установки Драйвер ККТ v.10
Установка Драйвер ККТ v.10 выполнена.
Нажмите кнопку "Готово" для выхода из программы установки.
АТОЛ. Выбирайте Вы!
< Назад
Готово
Отмена



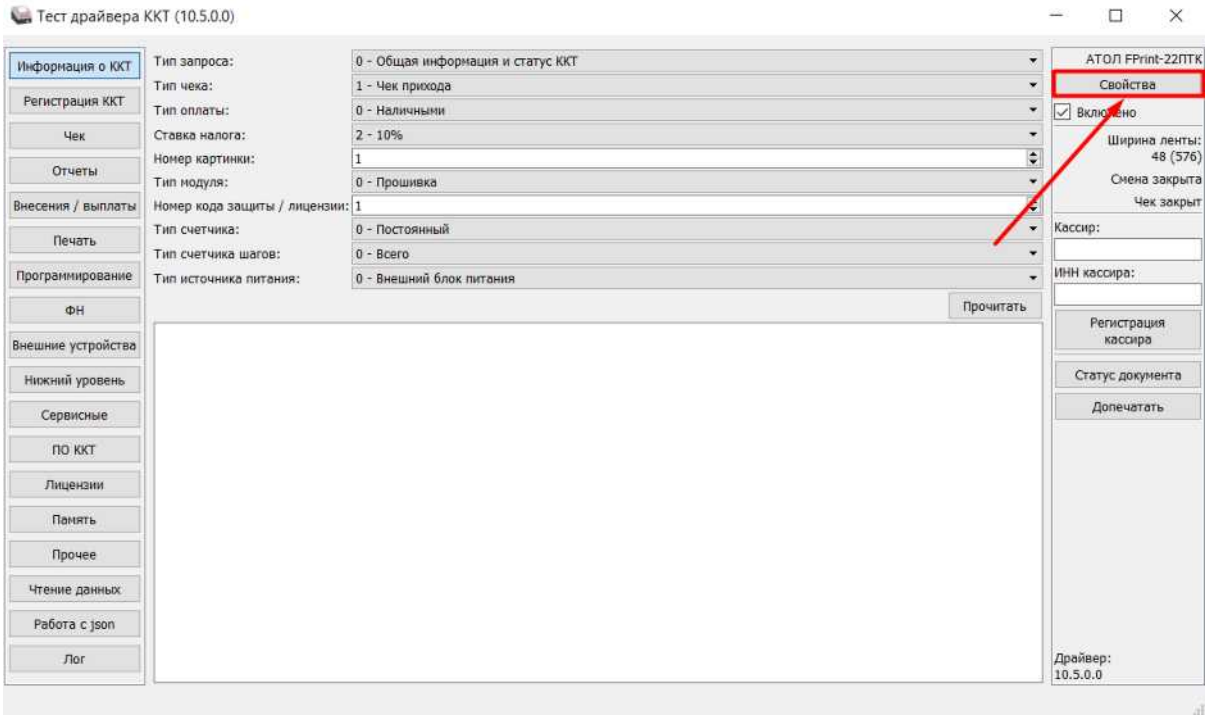
4. Откройте **Компьютер** → **Диспетчер устройств** и проверьте корректность установки драйверов. Оборудование должно быть подключено к двум портам;



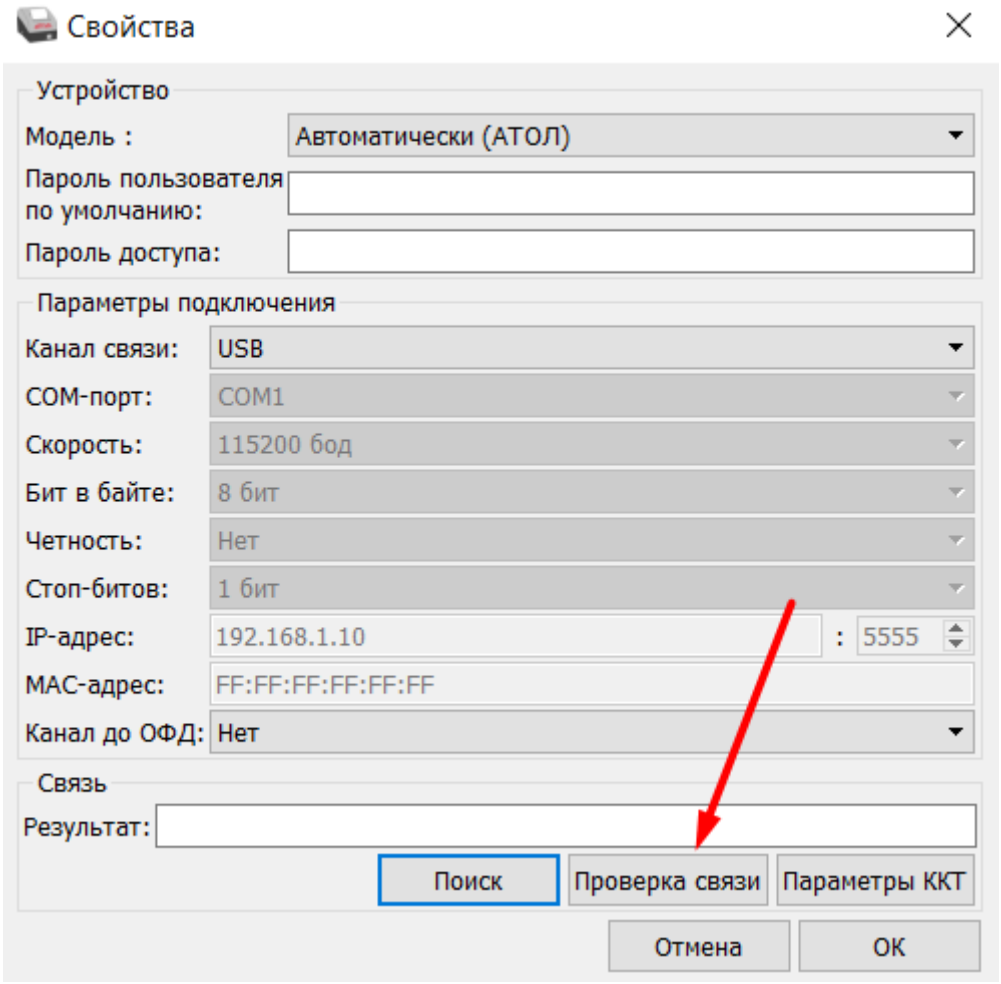
5. Откройте утилиту **Тест драйвера ККТ** и поставьте галочку «Включено»;



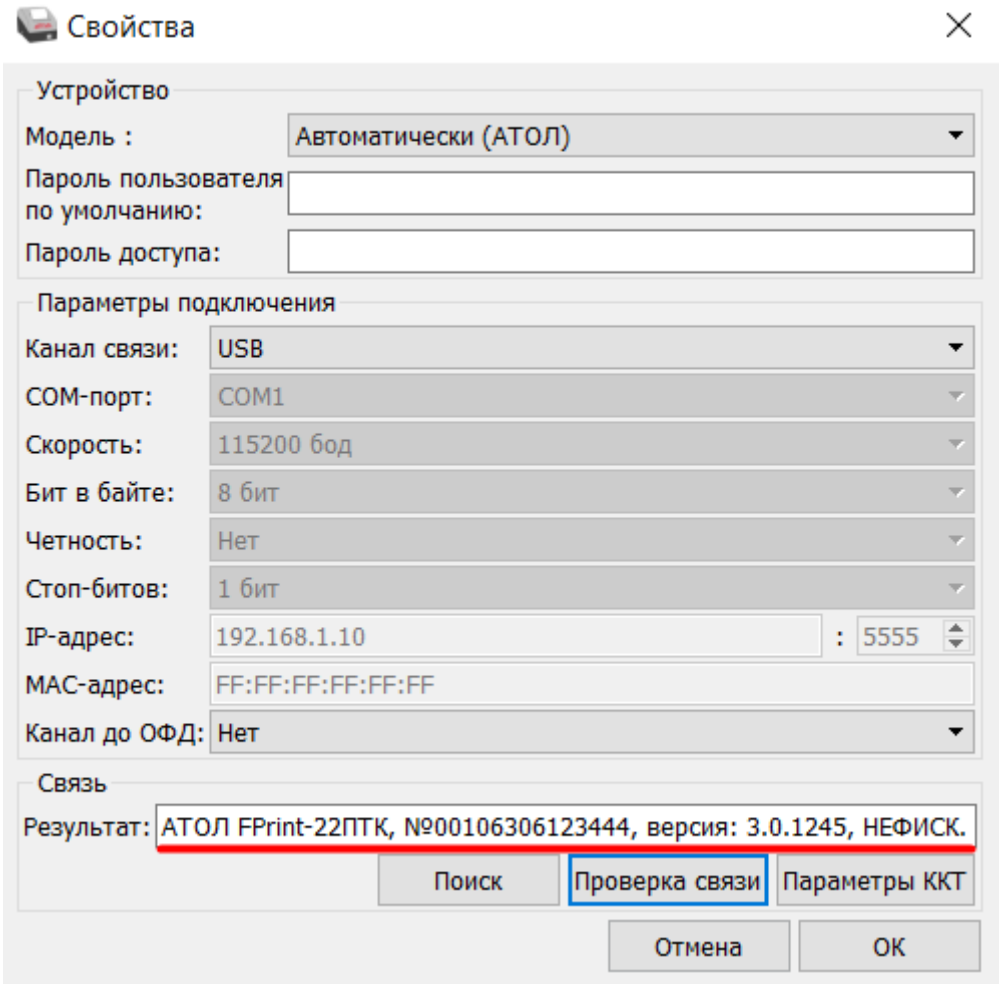
6. Нажмите кнопку **Свойства**;



7. Нажмите кнопку **Проверка связи**;



8. В окне отобразятся данные о подключении и текущем статусе (устройство должно быть «нефискализированным»). После того, как убедились, что ФР нефискализирован, т.е. не зарегистрирован в ФНС, — нажмите кнопку **ОК**;



● Для фискального регистратора (ФР)

Настройка канала связи через сервисный режим

Сервисный режим предназначен для выбора канала обмена (подключения) ФР, исходя из поддерживаемых интерфейсов: RS232 / USB / Ethernet / Bluetooth / Wi-Fi.

Для входа в сервисный режим включите ККТ с нажатой кнопкой промотки чековой ленты (КПЧЛ) и дождитесь четвёртого звукового сигнала, после чего отпустить КПЧЛ.

ФР перейдет в сервисный режим и выведет на печать документ, в котором представлен перечень возможных действий:

1. Выход из сервисного режима;

2. Выбор канала обмена;

3. Управление работой автоотрезчика;

4. Выбор протокол обмена.

После этого ФР ожидает выбора действия, который осуществляется путём нажатия на КПЧЛ – один, два, три или четыре раза (в зависимости от выбора) и отпускания её. При нажатии КПЧЛ — воспроизводится однократный звуковой сигнал.

Возможные действия описаны ниже:

Печатается на ЧЛ	Выполняемое действие
СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ 1.Выход 2.Канал обмена 3.Автоотрезчик 4.Протокол обмена	**Меню «Сервисный режим»**, в котором можно выбрать одно из перечисленных действий: – Выйти из сервисного режима (один раз нажать кнопку промотки). – Перейти в подменю «Канал обмена» (два раза нажать кнопку промотки). – Настроить работу автоотрезчика (трижды нажать кнопку промотки). – Перейти в подменю «Протокол обмена» (четыре раза нажать кнопку промотки). После выбора действия ККМ промотает 4 см ЧЛ и выведет на печать наименование выбранного подменю: «Канал обмена», «Автоотрезчик» либо «Протокол обмена». Далее представлены все возможные варианты.
Канал обмена: RS-232 1.Выход 2.RS-232 3.USB XX включен	**Подменю «Канал обмена»** При выборе подменю «Канал обмена» на печать будет выведено сообщение: «Канал обмена: XX», где XX – текущий интерфейс. В подменю «Канал обмена» можно выбрать одно из перечисленных действий: – Выйти из режима выбора интерфейса (один раз нажать кнопку промотки). При этом ККМ выйдет из подменю «Канал обмена» и перейдет к меню «Сервисный режим». – Выбрать интерфейс RS-232 (два раза нажать кнопку промотки). – Выбрать интерфейс USB (три раза нажать кнопку промотки). После выбора интерфейса ККМ промотает 4 см ЧЛ, выведет на печать информацию об установленном интерфейсе «XX включен», где XX – выбранный интерфейс, промотает 4 см ЧЛ. После этого будет произведен переход к меню «Сервисный режим».

Для перехода на канал обмена **«USB»**:

1) Перейдите в меню «Канал обмена» — два раза нажмите КПЧЛ;

2) Выберите «USB» — три раза нажмите КПЧЛ.

Для перехода на канал обмена **«Ethernet»**:

1) Перейдите в меню «Канал обмена» — два раза нажмите КПЧЛ;

2) Выберите «Ethernet» — четыре раза нажмите КПЧЛ.

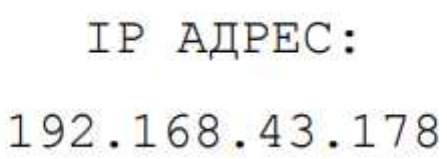
— подключение через Ethernet (TCP/IP)

⚡ Данный способ подключения используется только в том случае, если ФР уже зарегистрирован в ФНС.

Для подключения необходим интернет-роутер с функцией «Автоматически присваивать IP-адрес».

1. Подключите ФР к интернет-роутеру через Ethernet-кабель и включите его;

2. После включения устройства, распечатается чек с информацией о присвоенном IP-адресе;



3.Подключение завершено!

Данный IP-адрес будет необходим для настройки ФР в кассовом приложении.

— подключение через USB

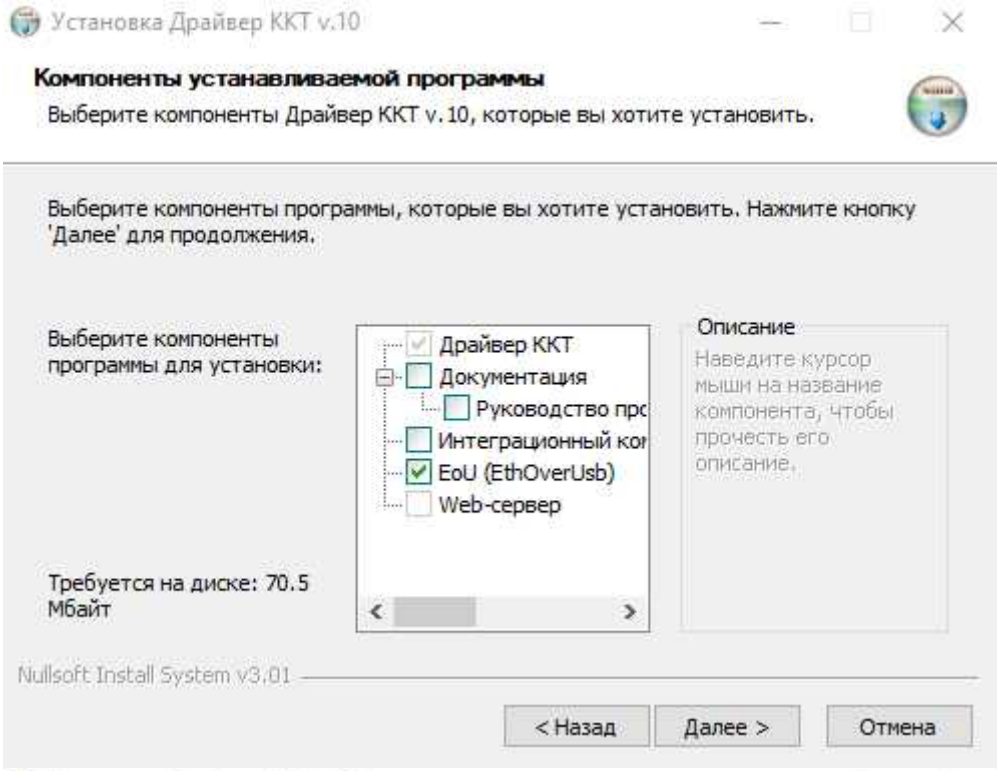
Настройка фискального регистратора рассмотрена на примере ФР АТОЛ FPrint-22ПТК.

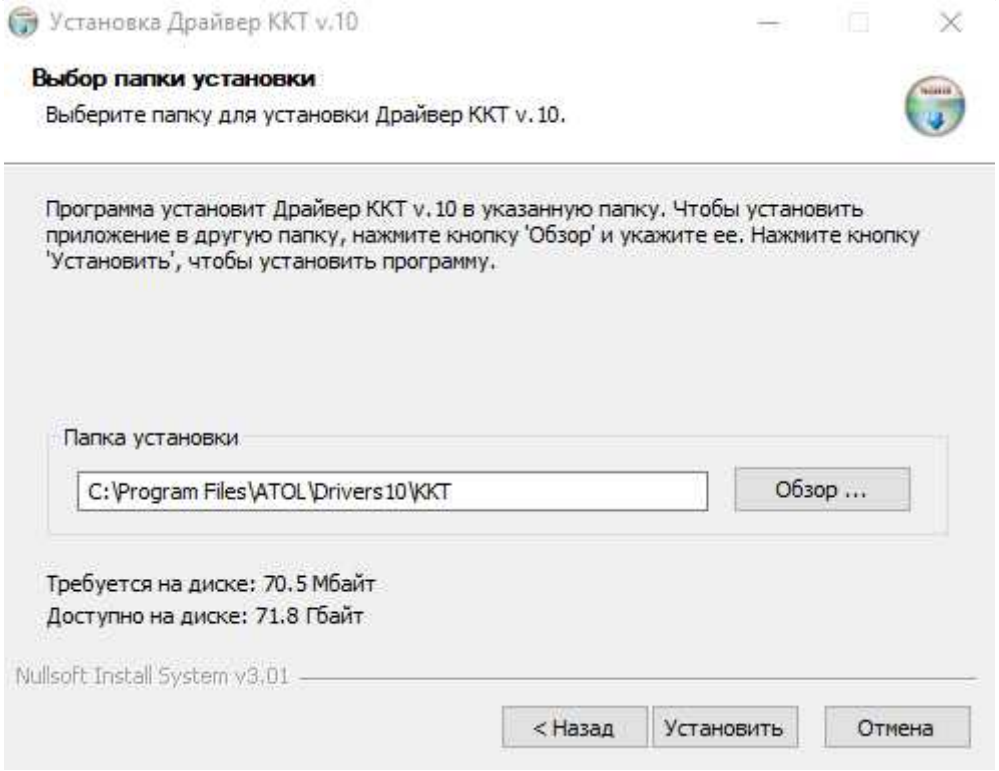
1. Подключите ФР к ПК (ноутбуку / планшету) через USB-кабель и включите его;

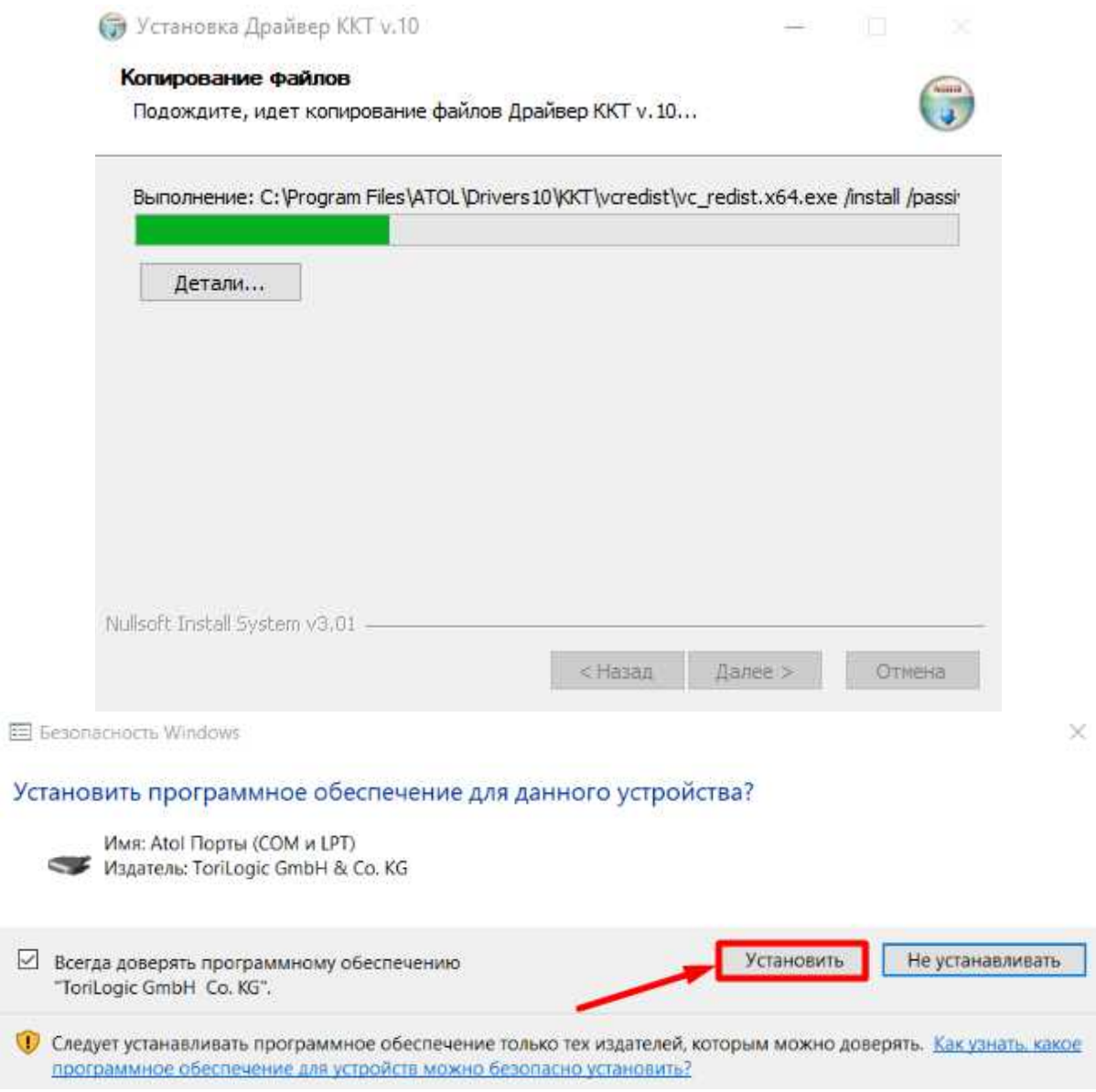
2. Скачайте последнюю версию сервисной утилиты АТОЛ (папка «Контрольно-кассовая техника»), в нее включены драйвера для ФР;

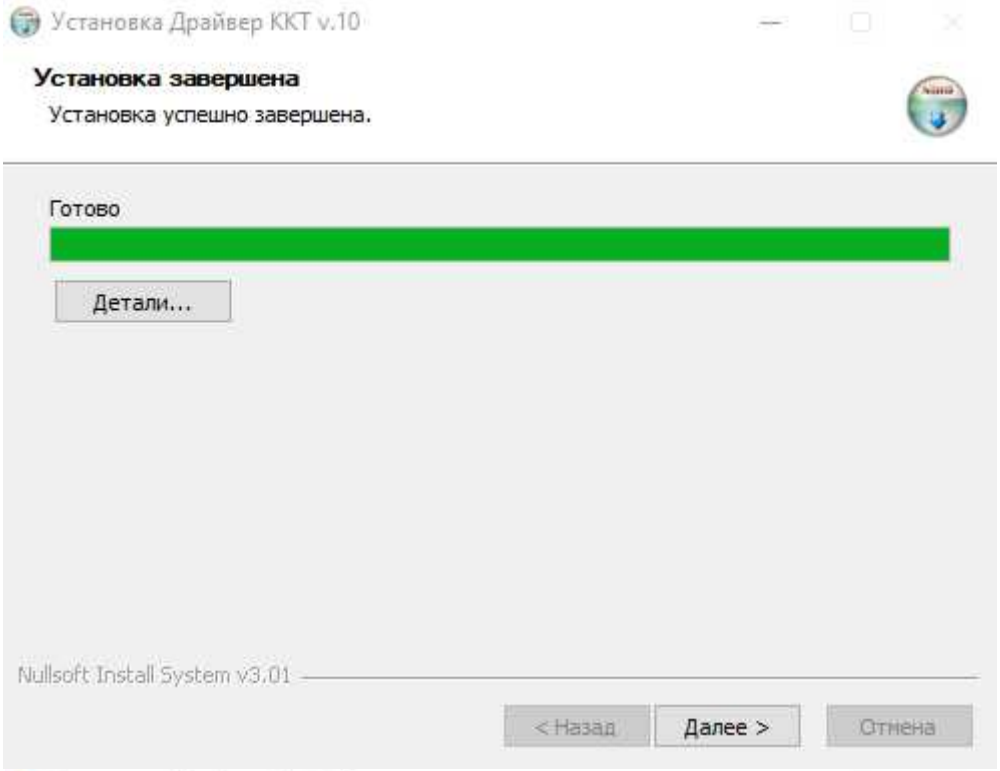
3. Запустите скачанный файл и установите утилиту на оборудование (ПК);

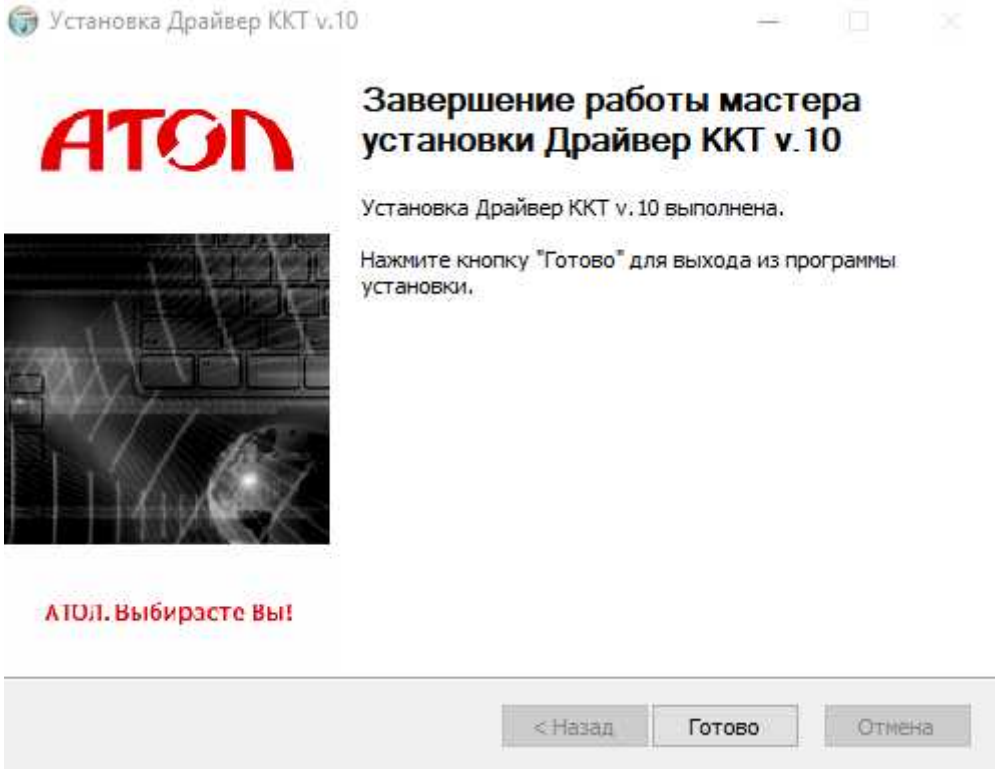
Установка Драйвер ККТ v.10
АТОЛ
Вас приветствует мастер установки Драйвер ККТ v.10
Эта программа установит Драйвер ККТ v.10 на ваш компьютер.
Перед началом установки рекомендуется закрыть все работающие приложения. Это позволит программе установки обновить системные файлы без перезагрузки компьютера.
Нажмите кнопку 'Далее' для продолжения.
АТОЛ. Выбирайте Вы!
Далее >
Отмена
Установка Драйвер ККТ v.10
Лицензионное соглашение
Перед установкой Драйвер ККТ v.10 ознакомьтесь с лицензионным соглашением.
Для перемещения по тексту используйте клавиши "PageUp" и "PageDown".
ПРАВИЛА
Правила регулируют отношения по использованию программ для ЭВМ – программных платформ для контрольно-кассовой техники под названиями «Платформа ККТ 2.5» и «Платформы ККТ 5.0», а также программного обеспечения для рабочих станций конечных пользователей контрольно-кассовой техники под названием «Драйвер контрольно-кассовой техники v.10 (ДККТ 10)» (далее совместно упоминающиеся как «Программы для ЭВМ», а по отдельности – «Программа для ЭВМ»).
Обладателем исключительного права на Программы для ЭВМ является Общество
Если вы принимаете условия соглашения, нажмите кнопку "Принимаю". Чтобы установить программу, необходимо принять соглашение.
Nullsoft Install System v3.01
< Назад
Принимаю
Отмена

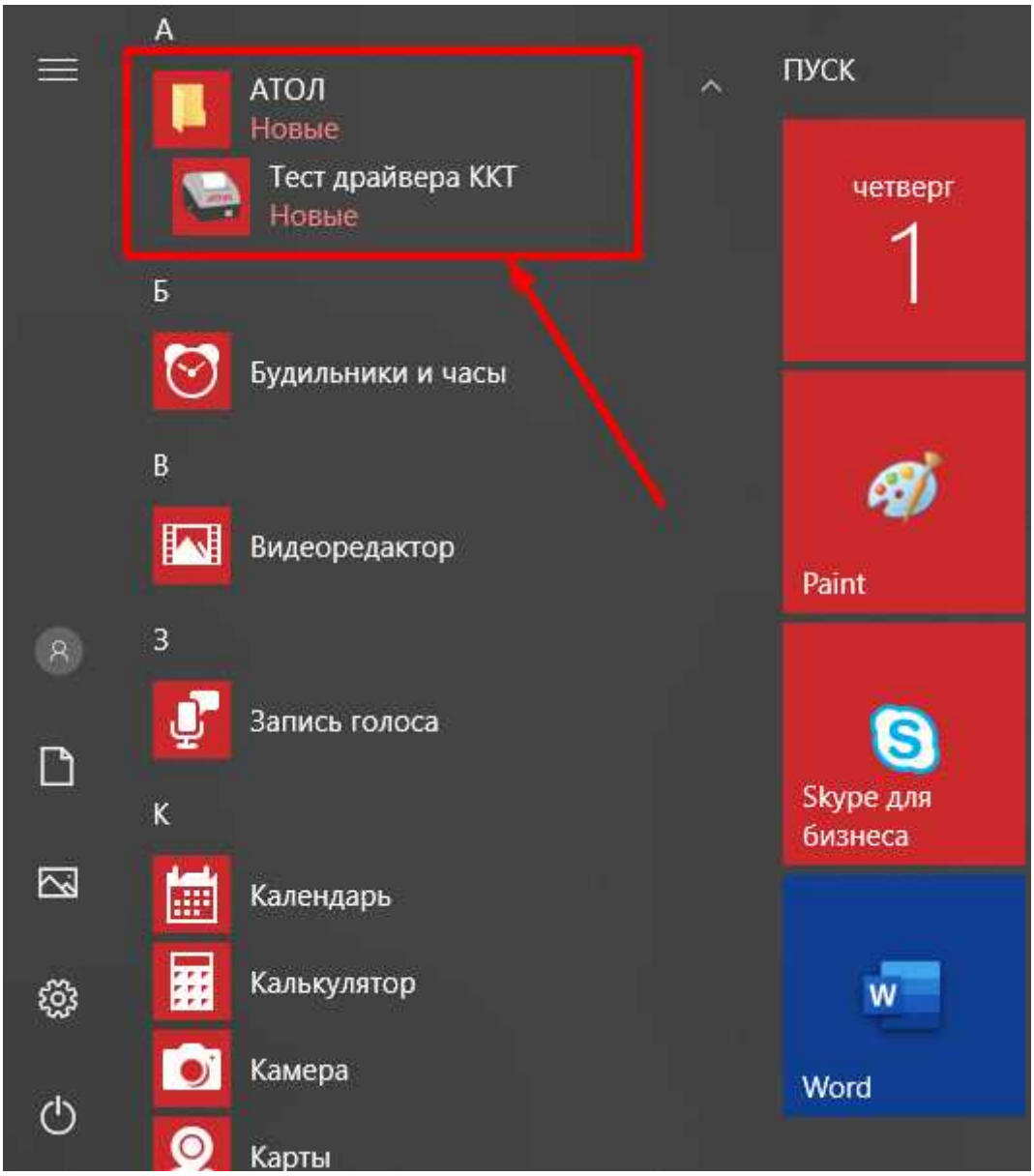

Установка Драйвер ККТ v.10
Компоненты устанавливаемой программы
Выберите компоненты Драйвер ККТ v.10, которые вы хотите установить.
Выберите компоненты программы, которые вы хотите установить. Нажмите кнопку 'Далее' для продолжения.
Выберите компоненты программы для установки:
Драйвер ККТ
Документация
Руководство пр
Интеграционный ко
EoU (EthOverUsb)
Web-сервер
Описание
Наведите курсор мыши на название компонента, чтобы прочесть его описание.
Требуется на диске: 70.5 Мбайт
Nullsoft Install System v3.01
< Назад
Далее >
Отмена


Установка Драйвер ККТ v.10
Выбор папки установки
Выберите папку для установки Драйвер ККТ v.10.
Программа установит Драйвер ККТ v.10 в указанную папку. Чтобы установить приложение в другую папку, нажмите кнопку 'Обзор' и укажите ее. Нажмите кнопку 'Установить', чтобы установить программу.
Папка установки
C:\Program Files\ATOL\Drivers10\KKT
Обзор ...
Требуется на диске: 70.5 Мбайт
Доступно на диске: 71.8 Гбайт
Nullsoft Install System v3.01
< Назад
Установить
Отмена

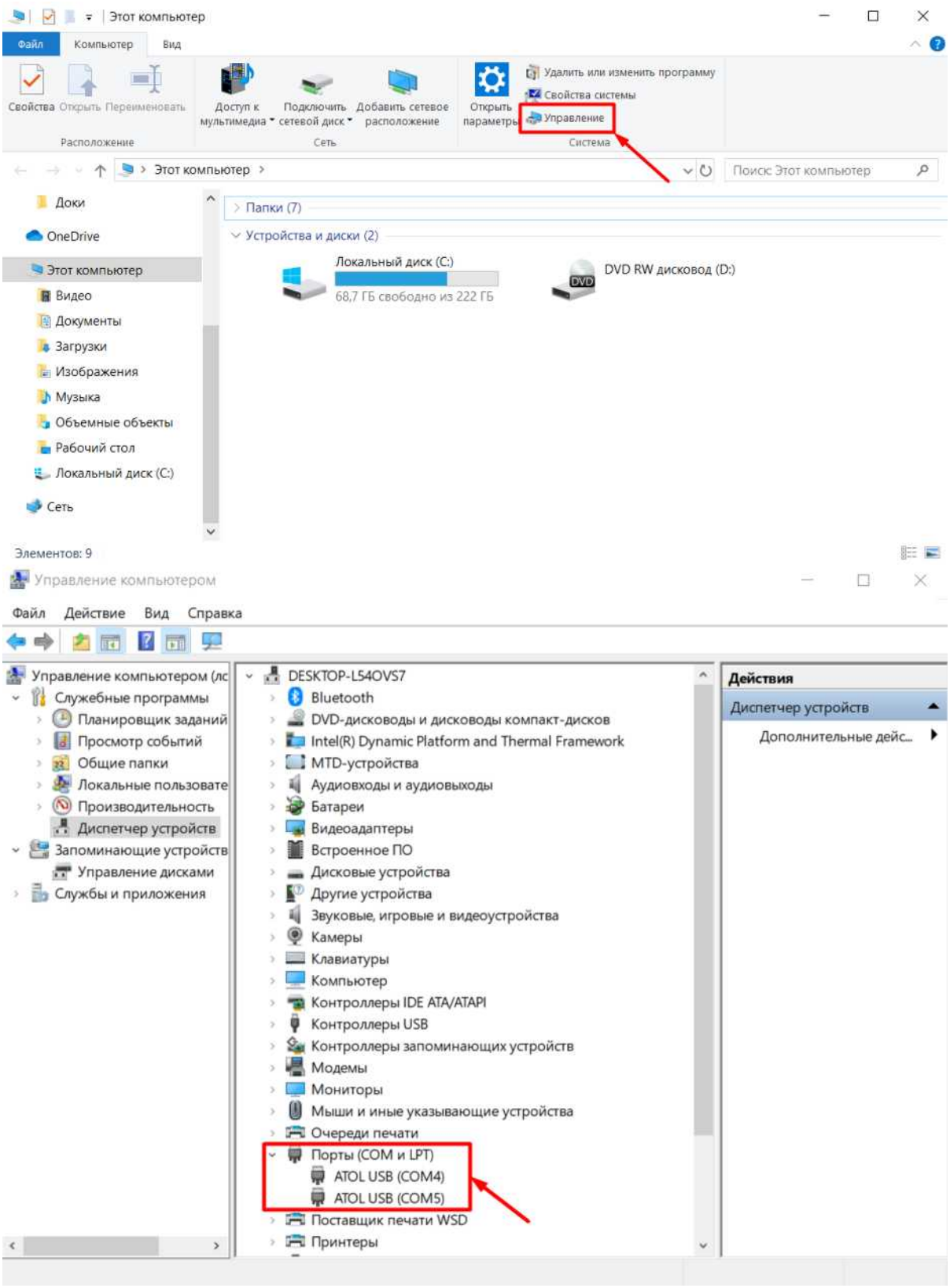

Установка Драйвер ККТ v.10
Копирование файлов
Подождите, идет копирование файлов Драйвер ККТ v.10...
Выполнение: C:\Program Files\ATOL\Drivers10\KKT\vcredist\vc_redist.x64.exe /install /passi
Детали...
Nullsoft Install System v3.01
< Назад
Далее >
Отмена
Безопасность Windows
Установить программное обеспечение для данного устройства?
Имя: Atol Порты (COM и LPT)
Издатель: ToriLogic GmbH & Co. KG
Всегда доверять программному обеспечению "ToriLogic GmbH Co. KG".
Установить
Не устанавливать
Следует устанавливать программное обеспечение только тех издателей, которым можно доверять. Как узнать, какое программное обеспечение для устройств можно безопасно установить?


Установка Драйвер ККТ v.10
Установка завершена
Установка успешно завершена.
Готово
Детали...
Nullsoft Install System v3.01
< Назад
Далее >
Отмена

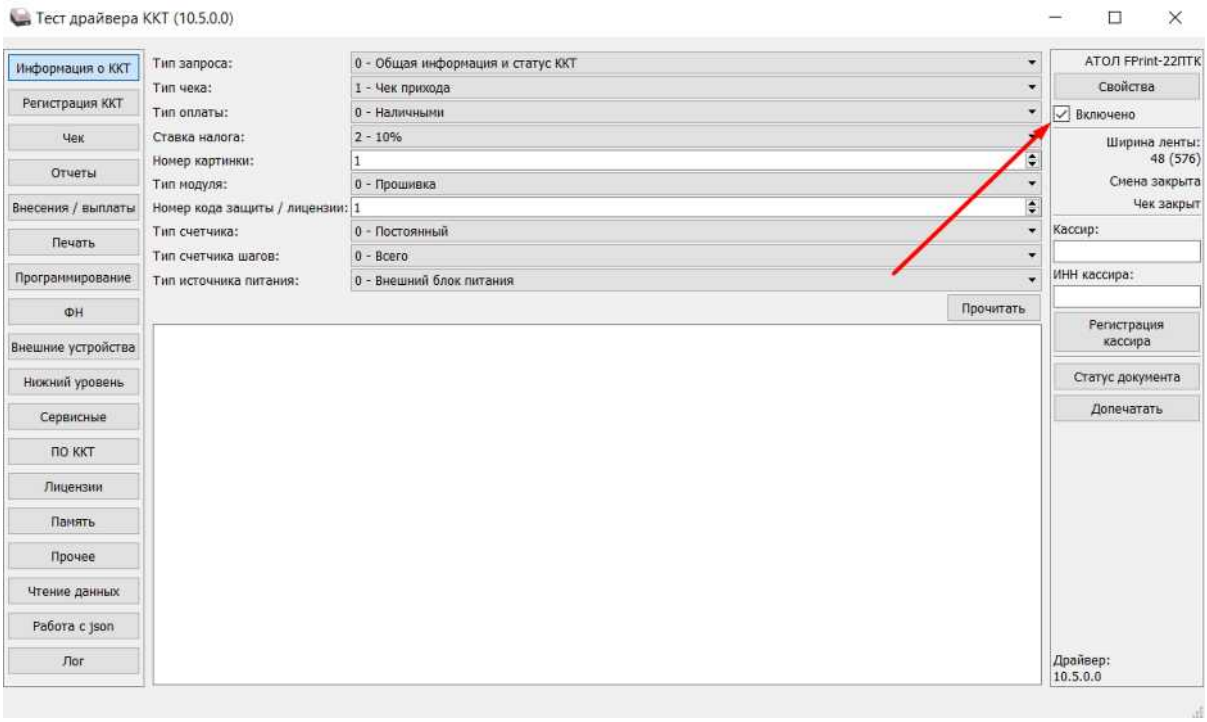

Установка Драйвер ККТ v.10
Завершение работы мастера установки Драйвер ККТ v.10
Установка Драйвер ККТ v.10 выполнена.
Нажмите кнопку "Готово" для выхода из программы установки.
АТОЛ. Выбирайте Вы!
< Назад
Готово
Отмена



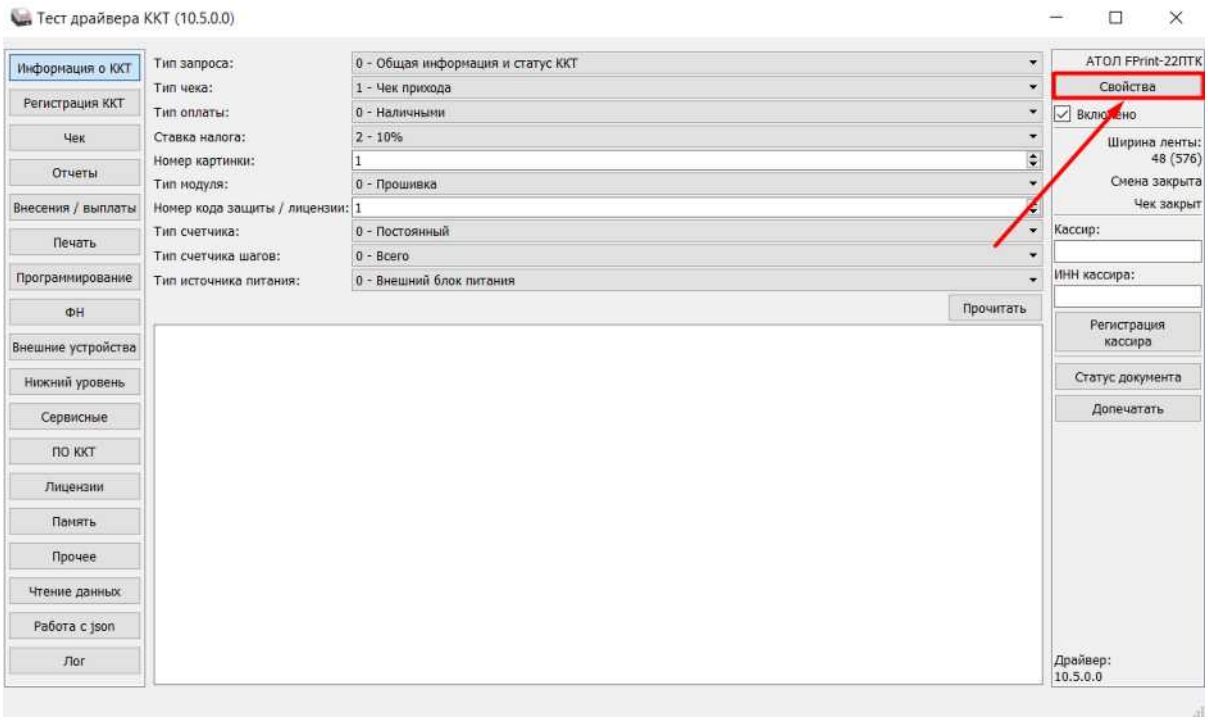
4. Откройте **Компьютер** → **Диспетчер устройств** и проверьте корректность установки драйверов. ФР должен быть подключен к двум портам;



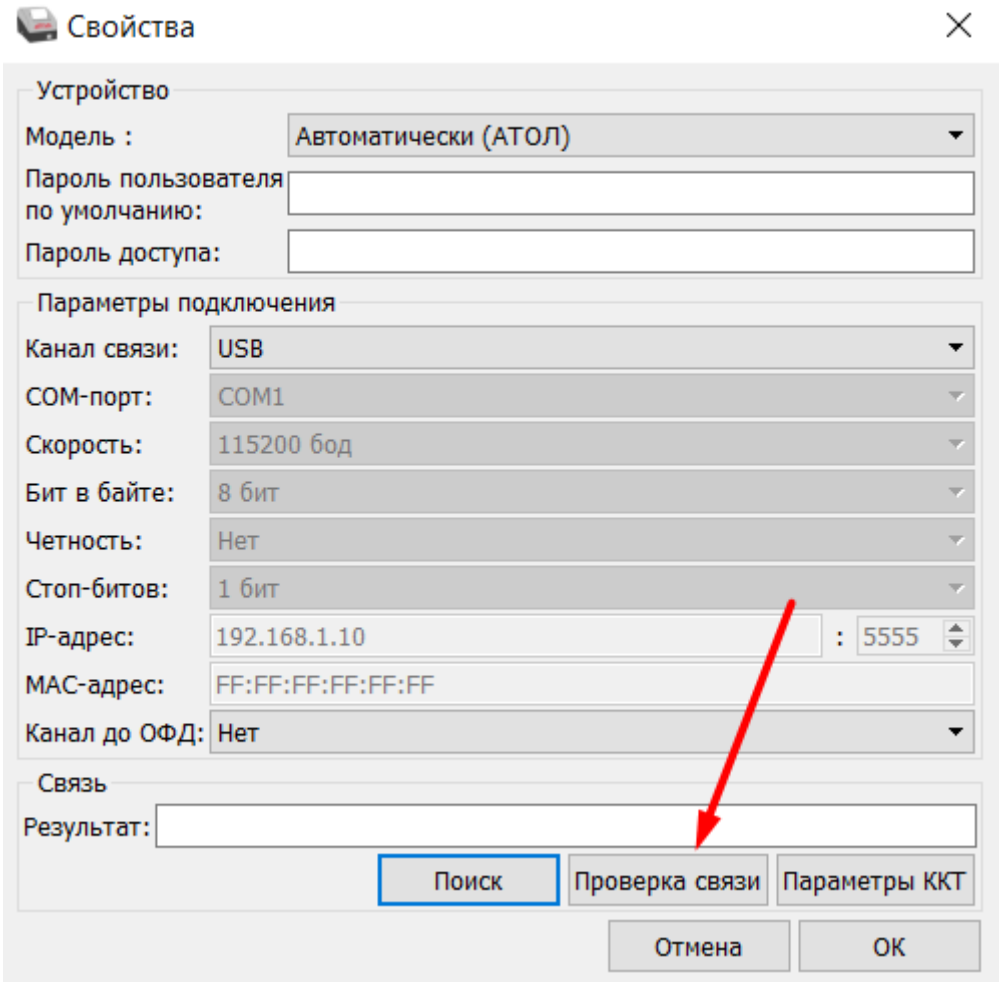
5. Откройте утилиту **Тест драйвера ККТ** и поставьте галочку «Включено»;



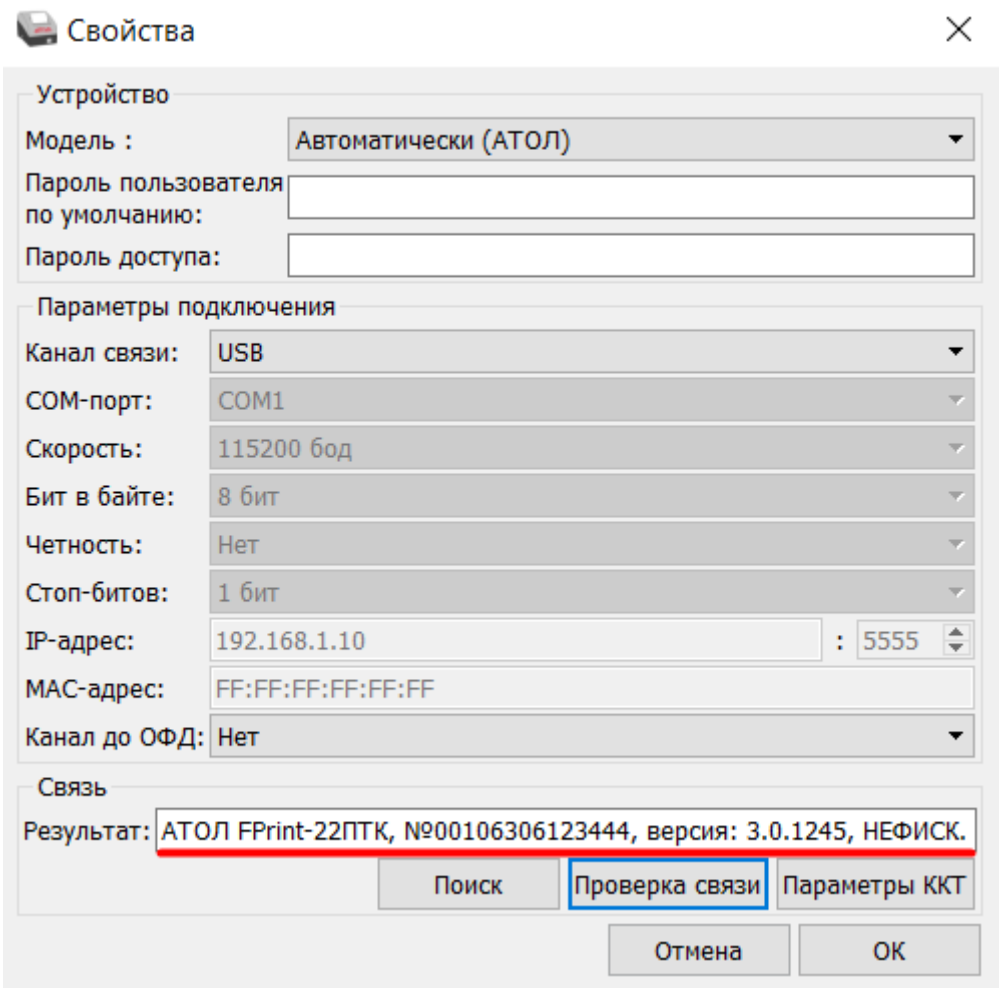
6. Нажмите кнопку **Свойства**;



7. Нажмите кнопку **Проверка связи**;



8. При успешном подключении ФР, в окне отобразятся данные о подключении и текущем статусе (устройство должно быть «нефискализированным»). После того, как убедились, что ФР нефискализирован, т.е. не зарегистрирован в ФНС, — нажмите кнопку **ОК**;



9. Устройство готово к регистрации.

Регистрация ККТ

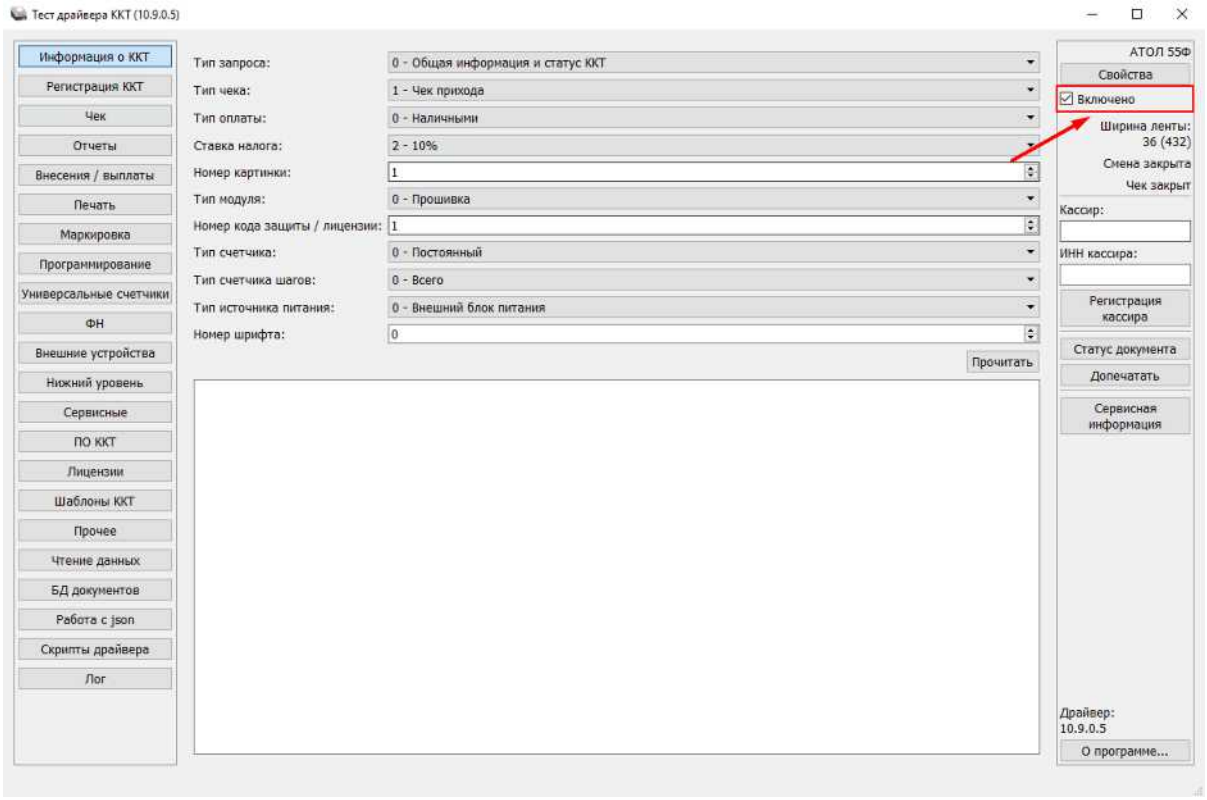
1. Оформите **Заявление о регистрации ККТ в ФНС**, согласно инструкции (пункт 1);

2. Проведите регистрацию ККТ в сервисной утилите «Тест драйвера ККТ».

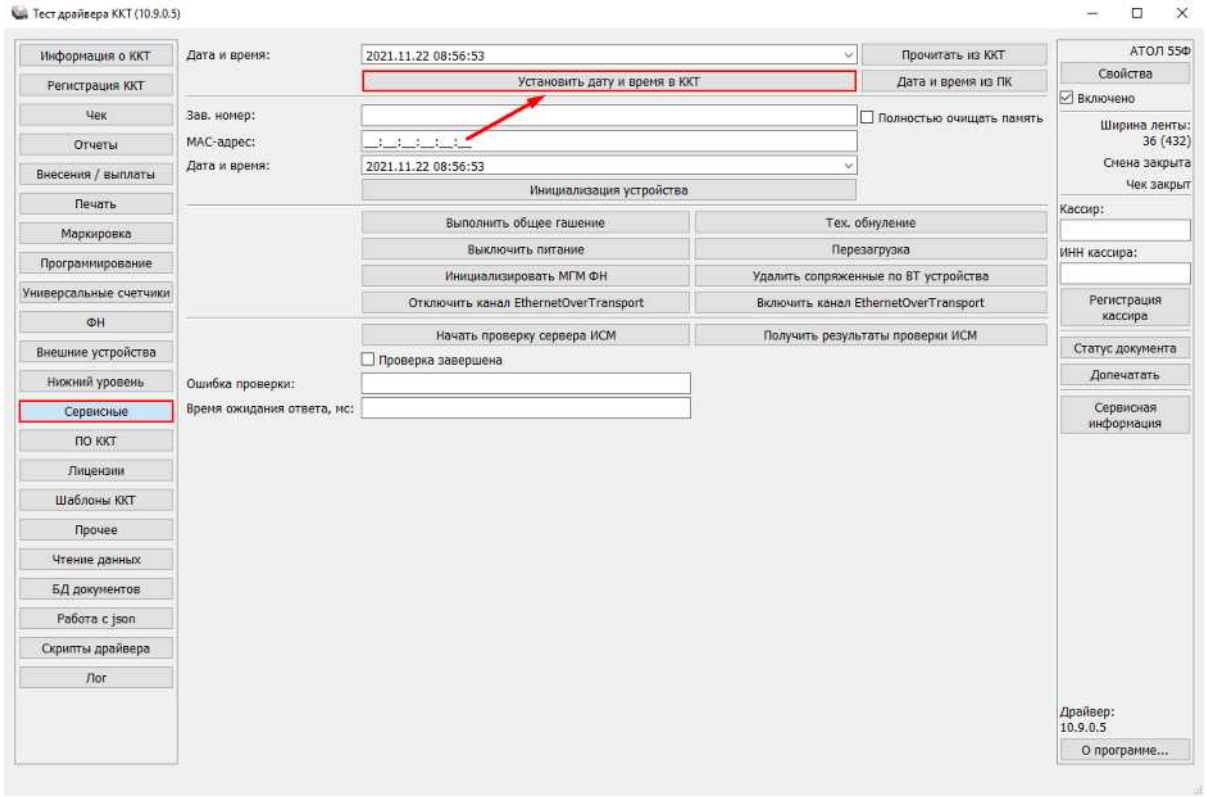
⚡ По завершении процедуры будет распечатан **Отчет о регистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

⭐ Регистрация через «Тест драйвера ККТ»

1) Откройте на рабочем столе сервисную утилиту **Тест драйвера ККТ** и поставьте галочку «Включено» (ККТ должна быть подключена к оборудованию);



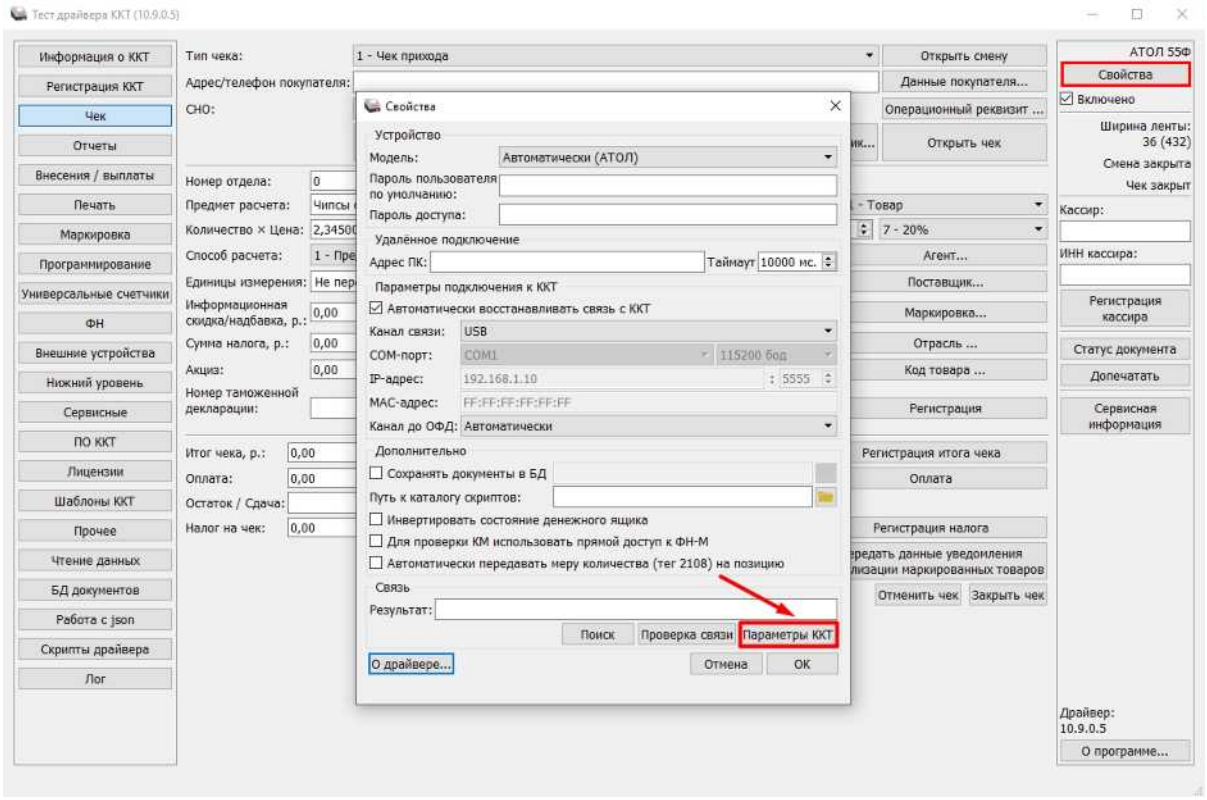
2) Чтобы установить корректное время на ККТ (при условии, что на ПК установлено корректное время), нажмите **Сервисные** → **Дата время из ПК** → **Установить дату и время в ККТ**;



⭐ При регистрации с ФФД 1.2

Для корректной проверки кодов DataMatrix при реализации маркированной продукции необходимо заполнить дополнительные параметры ККТ.

1) Нажмите **Свойства** → **Параметры ККТ**;

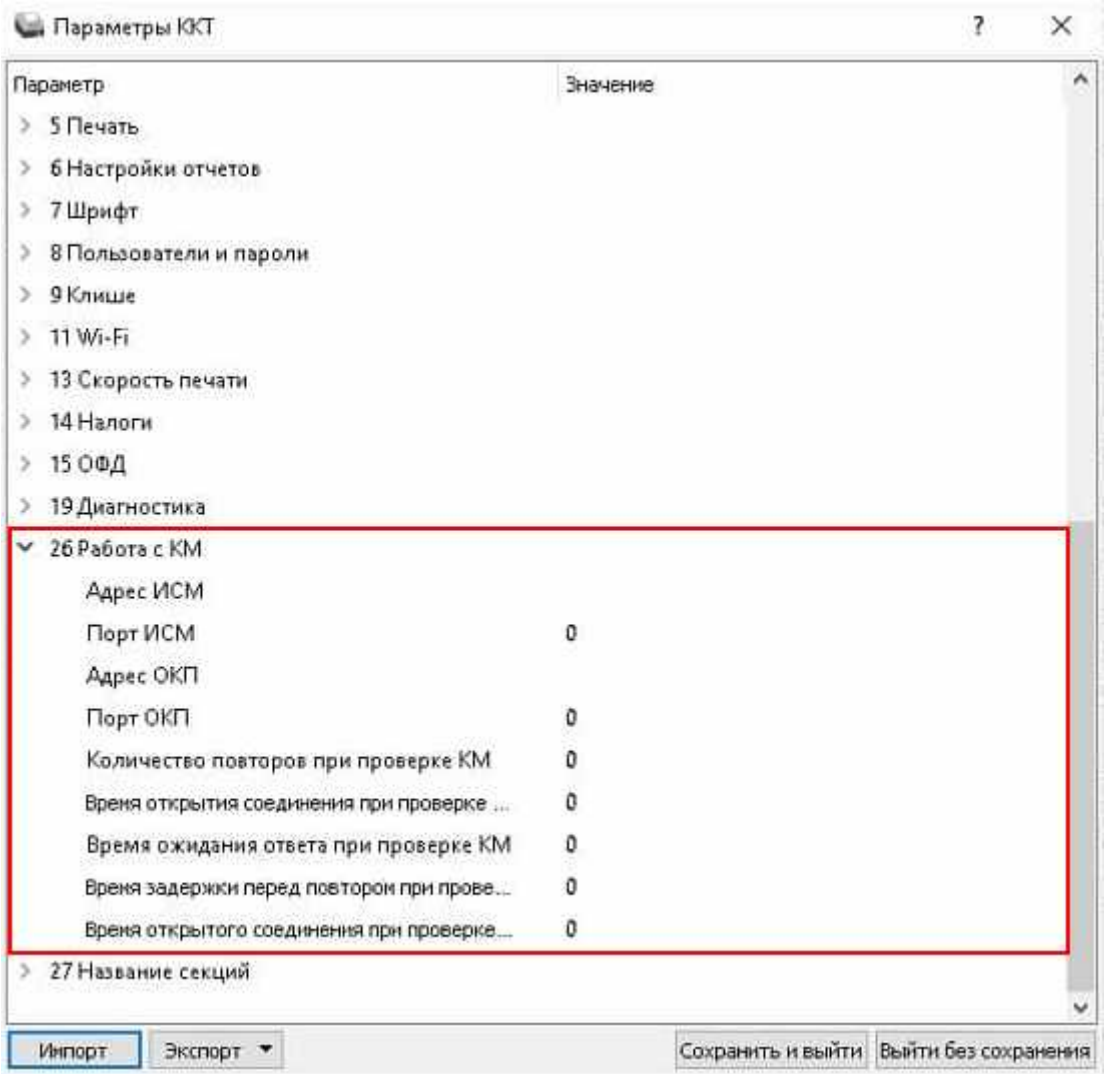


2) Заполните параметр №26 **Работа с КМ**:

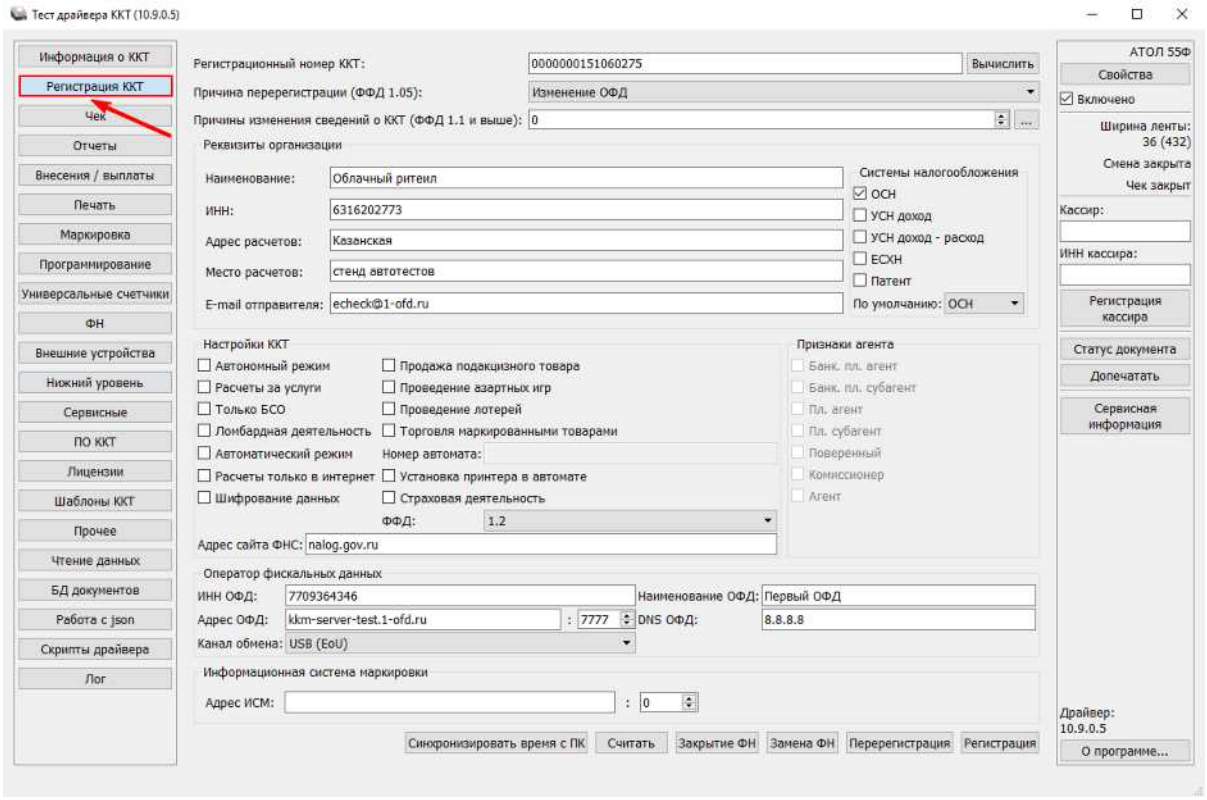
- **Адрес ИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net»);
- **Порт ИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «54321»);
- **Адрес ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»);

Следующие параметры устанавливаются для минимального таймаута при онлайн проверке кода маркировки:

- **Количество повторов при поверке КМ** — рекомендуемое значение «1»;
- **Время открытия соединения при проверке КМ** — рекомендуемое значение «1»;
- **Время ожидания ответа при проверке КМ** — рекомендуемое значение «1»;
- **Время задержки перед повтором при проверке КМ** — рекомендуемое значение «1»;
- **Время открытого соединения при проверке КМ** — рекомендуемое значение «1».



3) Нажмите кнопку **Регистрация ККТ**;



4) Заполните необходимые данные:

- **Регистрационный номер ККТ** — номер, который был получен при отправке заявления о постановке на учет в ФНС;
- **Реквизиты организации**:

— **Наименование организации** — наименование зарегистрированной организации;

— **ИНН** — ИНН организации согласно заявлению в ФНС;

— **Адрес расчетов** — адрес торговой точки, где установлена касса: индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус;

— **Место расчетов** — название торговой точки. Также, может указывается адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами;

— **E-mail отправителя чеков** — уточните адрес у оператора фискальных данных. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных.

- **Системы налогообложения** — укажите СНО организации (при необходимости можно указать 2 СНО);
- **Настройки ККТ**:

— **Автономный режим** — применяется в случае, если ФР будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

— **Расчеты за услуги** — применяется для организаций, предоставляющих услуги;

— **Только БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков

строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

— **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;

— **Номер автомата** — применяется, если был выбран «автоматический режим»;

— **Установка принтера в автомате** — применяется, если был выбран «автоматический режим»;

— **Расчеты только в Интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;

— **Шифрование данных** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

— **Продажа подакцизного товара** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;

— **Проведение азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **Проведение лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **Торговля маркированными товарами** — признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке;

— **Версия ФФД** — указывается версия формата фискальных документов, которые передаются в ОФД;

— **Адрес сайта ФНС** — nalog.gov.ru.

- **Признаки агента** — заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями);
- **Оператор фискальных данных** (поля заполняется только корректными данными, которые предоставляются со стороны ОФД):

— **ИНН ОФД**;

— **Наименование ОФД**;

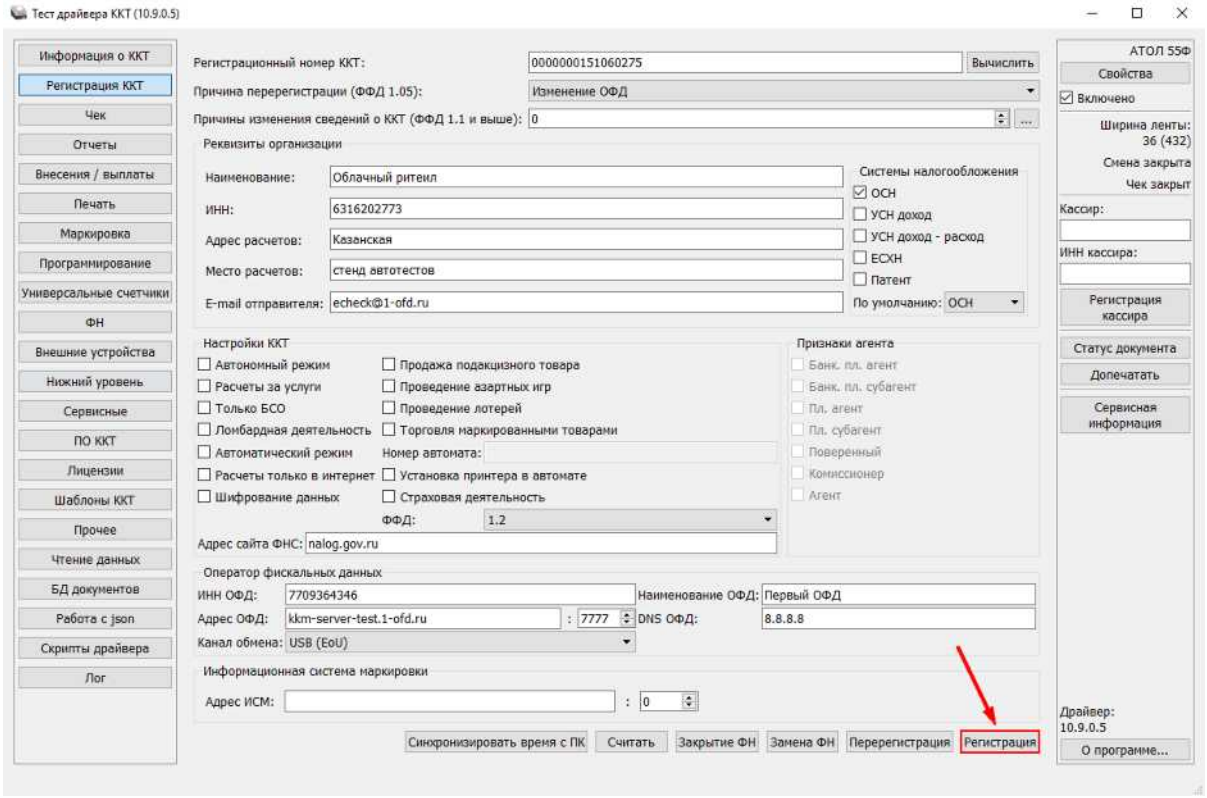
— **Адрес ОФД** — указывается сервер ОФД;

— **DNS ОФД** — не заполняется;

— **Канал обмена** — если ККТ подключен через USB-кабель, то выберите **USB (EoU)**.

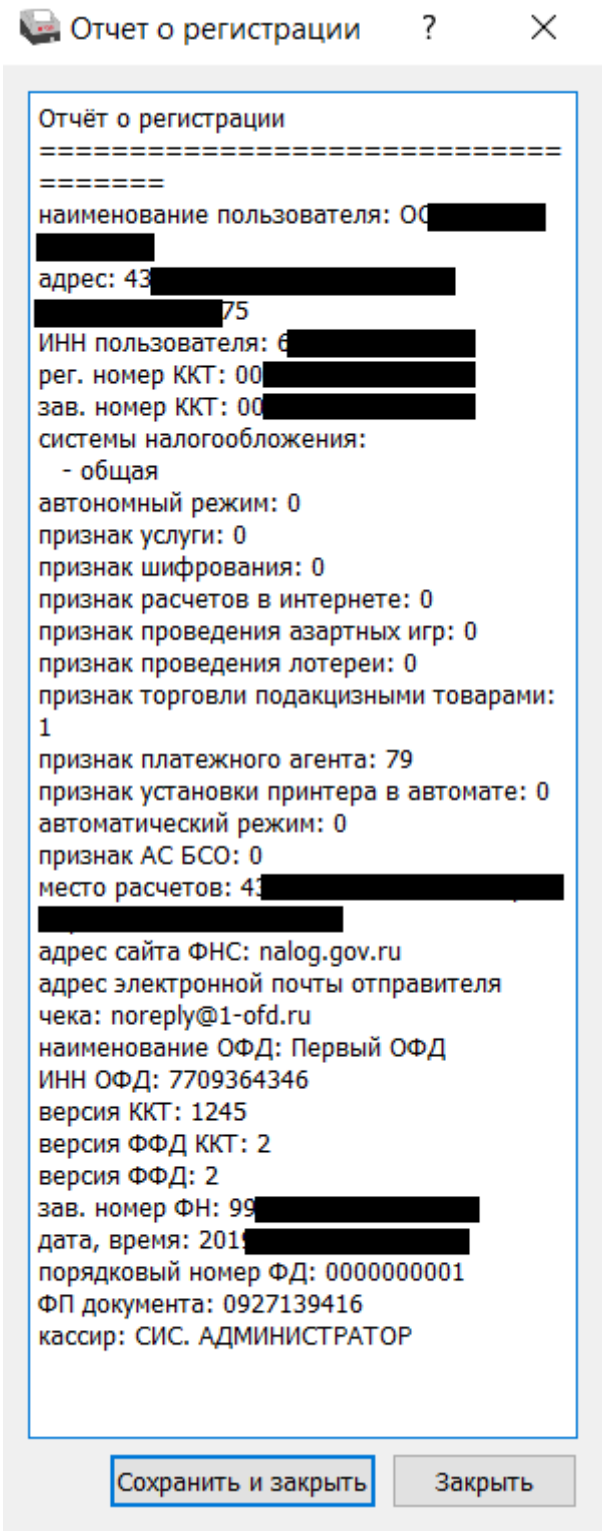
Указывайте только корректные данные! При вводе неверной информации есть риск испортить фискальный накопитель (ФН).

5) После заполнения данных нажмите кнопку **Регистрация**;



6) Готово! ККТ распечатает **Отчет о регистрации**.

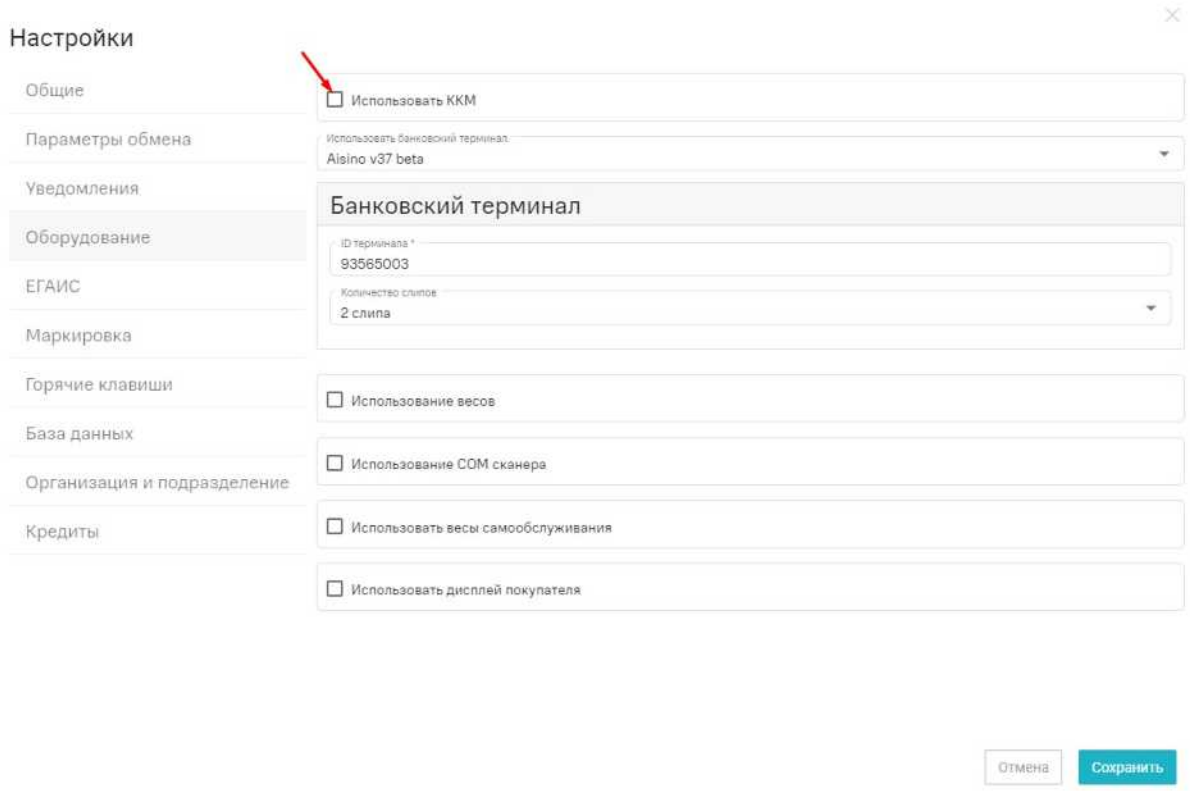
Также в утилите отобразится окно «Отчет о регистрации». Нажмите кнопку **Закрыть**.



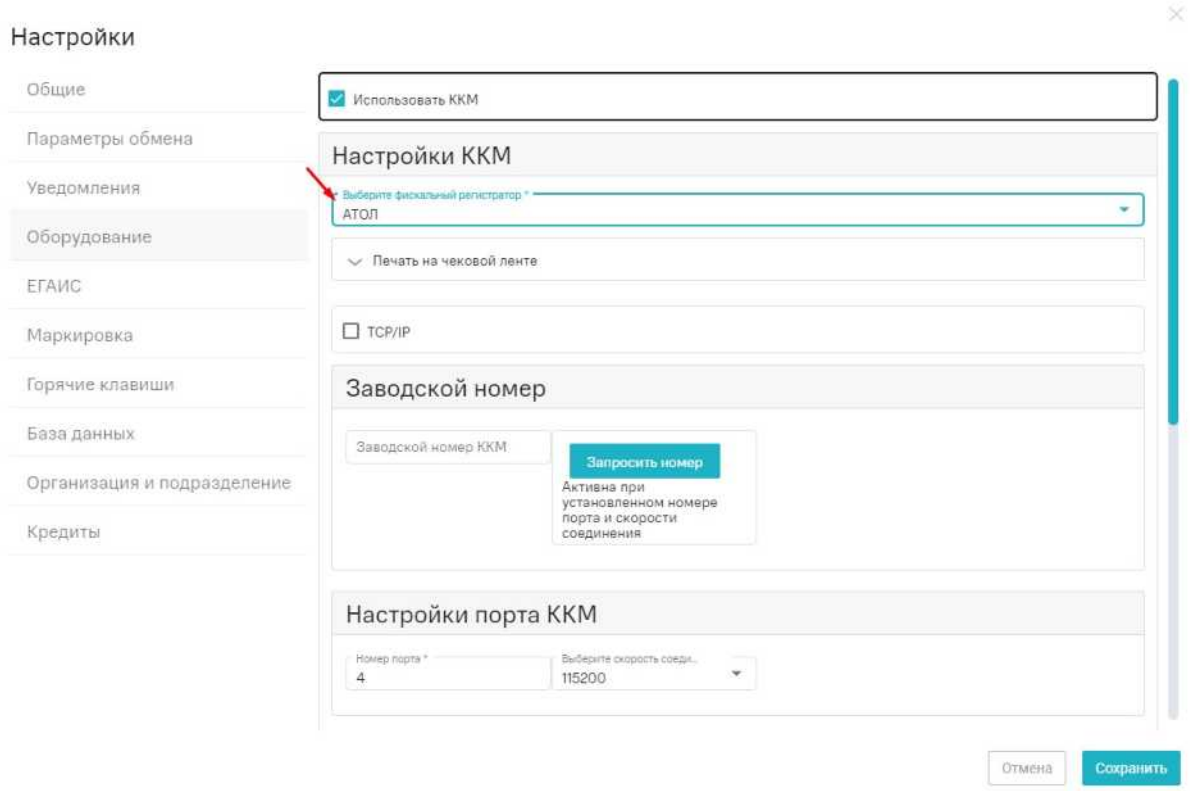
3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 3).

Настройка в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и включите параметр **Использовать ККМ**;

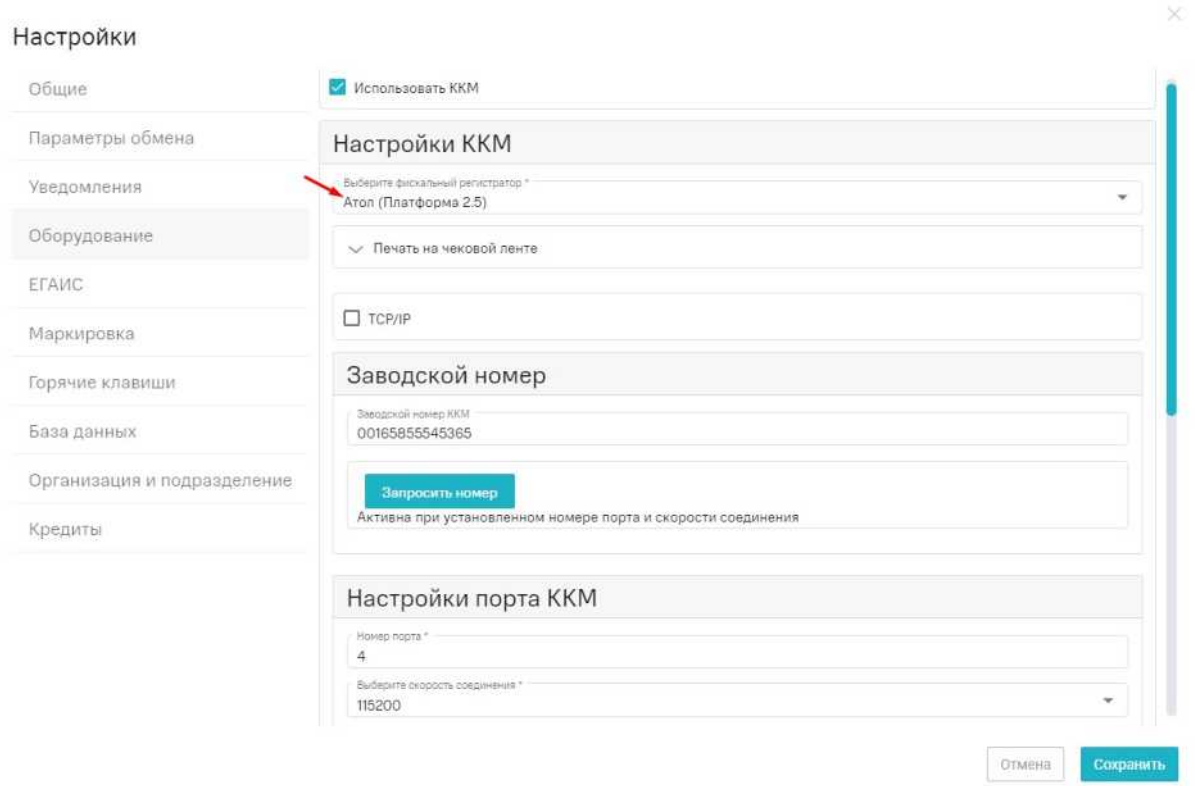


2. Выберите из списка **АТОЛ** (для всех моделей с драйверами версии 10 и выше);



⚡ **Внимание! На текущий момент все новые требования законодательства поддерживаются АТОЛ только на новой Платформе 5.0. Она становится основной для всех онлайн-касс АТОЛ. Если клиент не имеет возможности обновить Платформу, то может использовать оборудование с поддержкой работы на Платформе 2.5 с прошивками версии 3.х.х. Для таких**

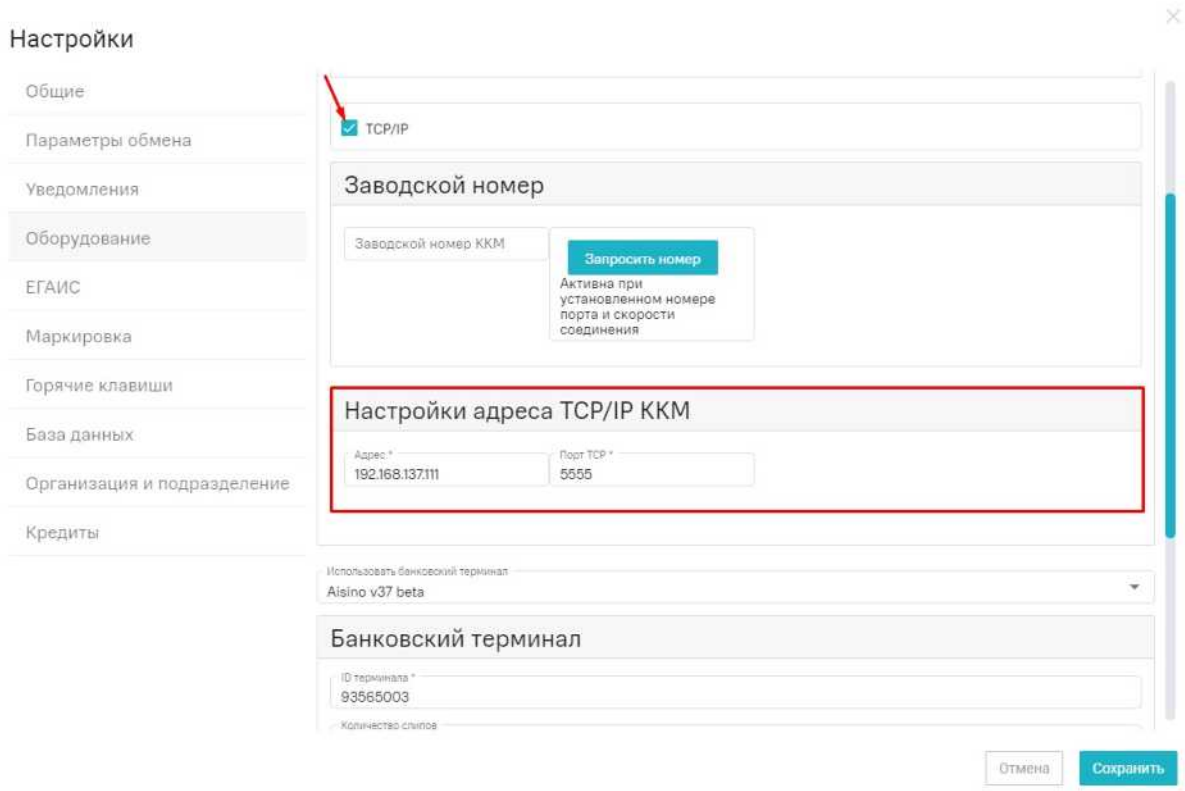
клиентов в настройках кассы Windows нужно выбрать фискальный регистратор "Атол (Платформа 2.5)".



3. Укажите параметры соединения:

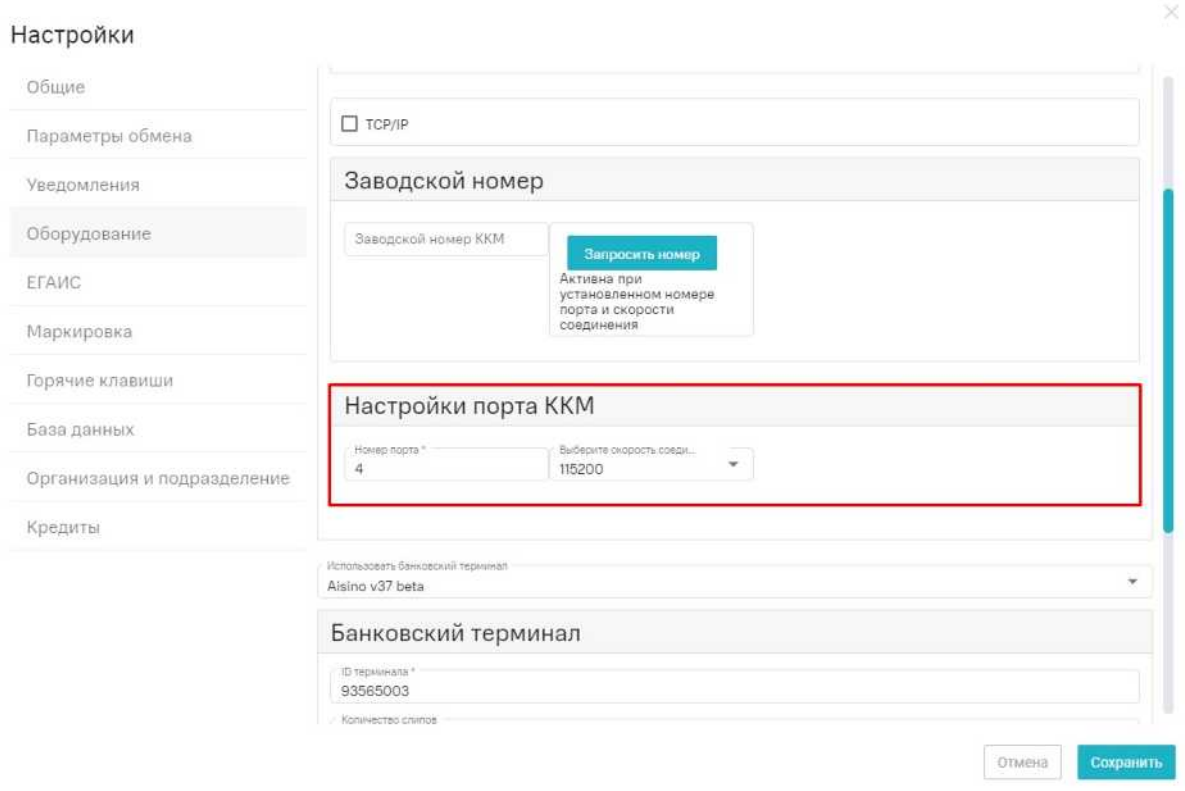
— подключение по TCP

- **Заводской номер** — заводской номер ФР. Если указан корректный номер порта ФР, нажмите кнопку **Запросить номер**, — заводской номер заполнится автоматически;
- **Адрес** — IP-адрес ФР. Он печатается при включении устройства;
- **Порт TCP** — порт, по которому ККТ подключена к интернет-роутеру (он указывается в настройка роутера. По умолчанию, используется порт 5555).



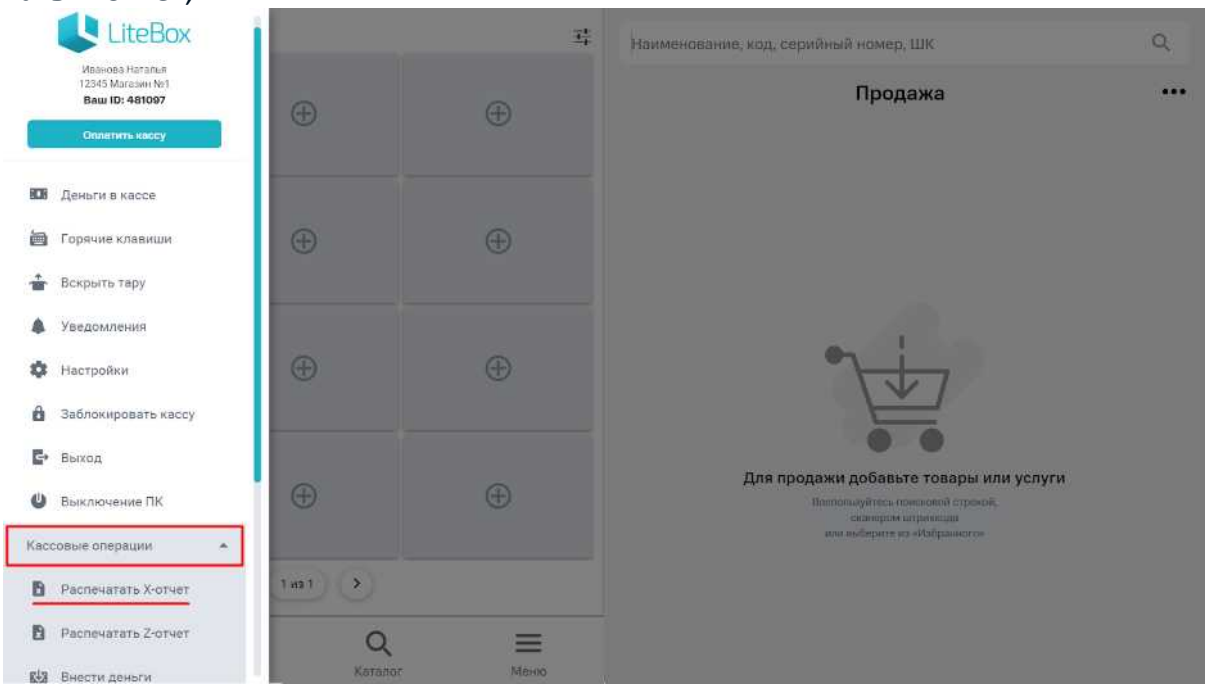
— подключение через USB

- **Номер порта ККМ** — порт, к которому подключен ФР;
  Драйвер ККТ необходимо закрыть, чтобы порт был свободен.
- **Скорость соединения** — выберите из списка значение «115200»;
- **Заводской номер** — укажите заводской номер ФР, либо нажмите кнопку **Запросить номер** и данные заполнятся автоматически (при условии корректно указанного номера порта ККМ).

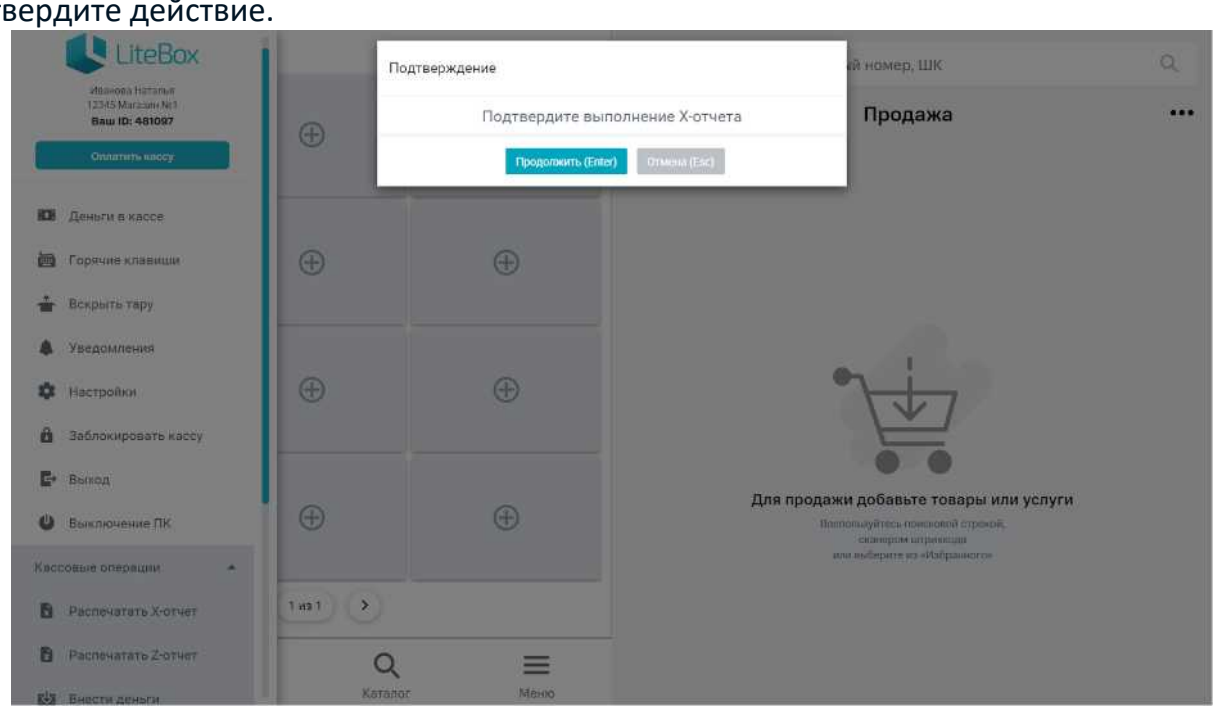


4. Нажмите кнопку **Сохранить**;

5. Чтобы проверить работу кассы с ККТ, откройте **Меню** → **Кассовые операции** и выберите **Распечатать X-отчет**;



6. Подтвердите действие.



Готово! ККТ распечатает отчет.

Перерегистрация ККТ

⭐Нет возможности провести перерегистрацию кассы самостоятельно или возникают сложности? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем выполнить данную процедуру в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

— без замены ФН

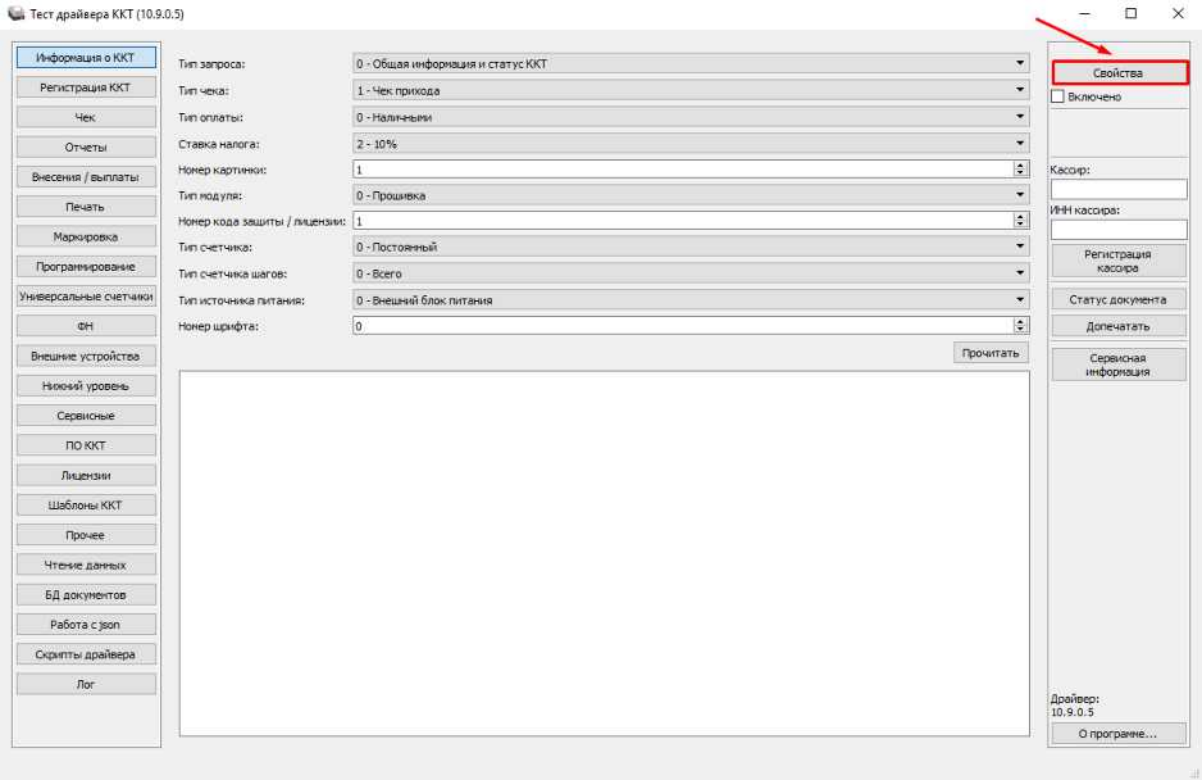
1. Закройте смену в кассе и проверьте соединение с ОФД, согласно инструкции (пункты 1 и 2);

2. Проведите перерегистрацию ККТ в сервисной утилите «Тест драйвера ККТ»;

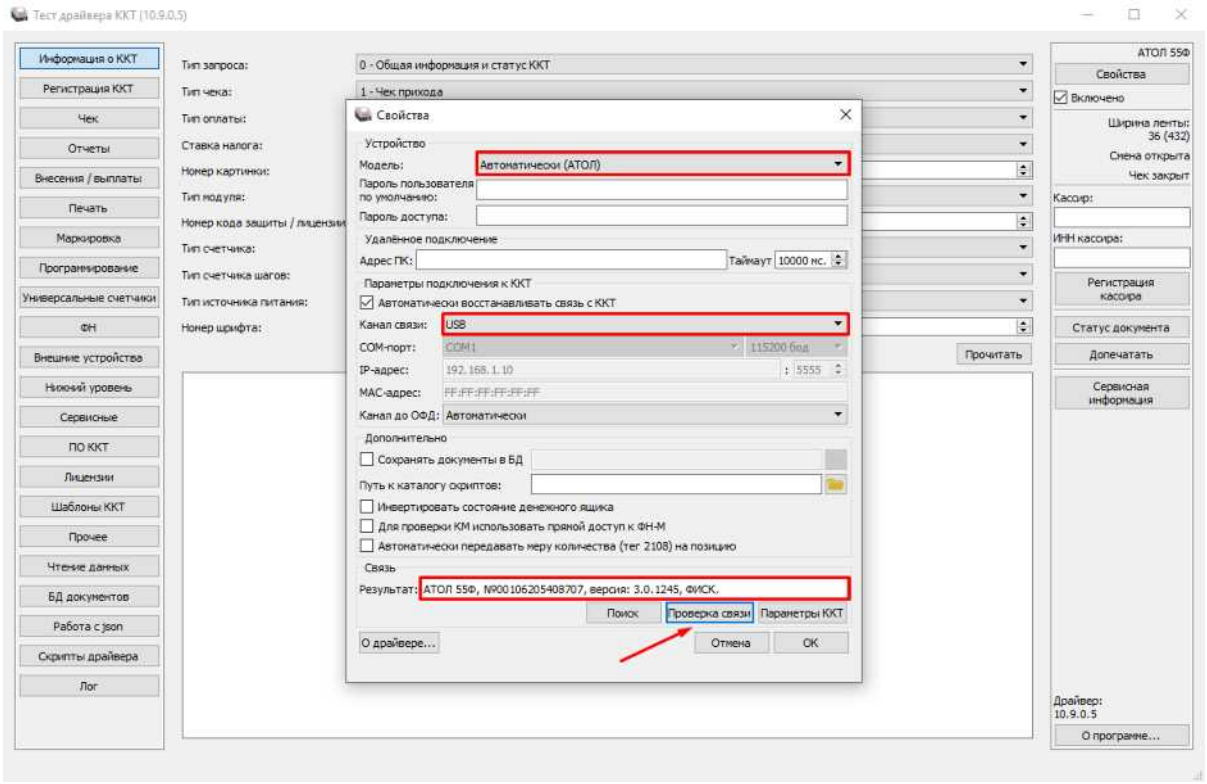
⭐ Перерегистрация через «Тест драйвера ККТ»

1) На рабочем столе откройте сервисную утилиту **Тест драйвера ККТ**;

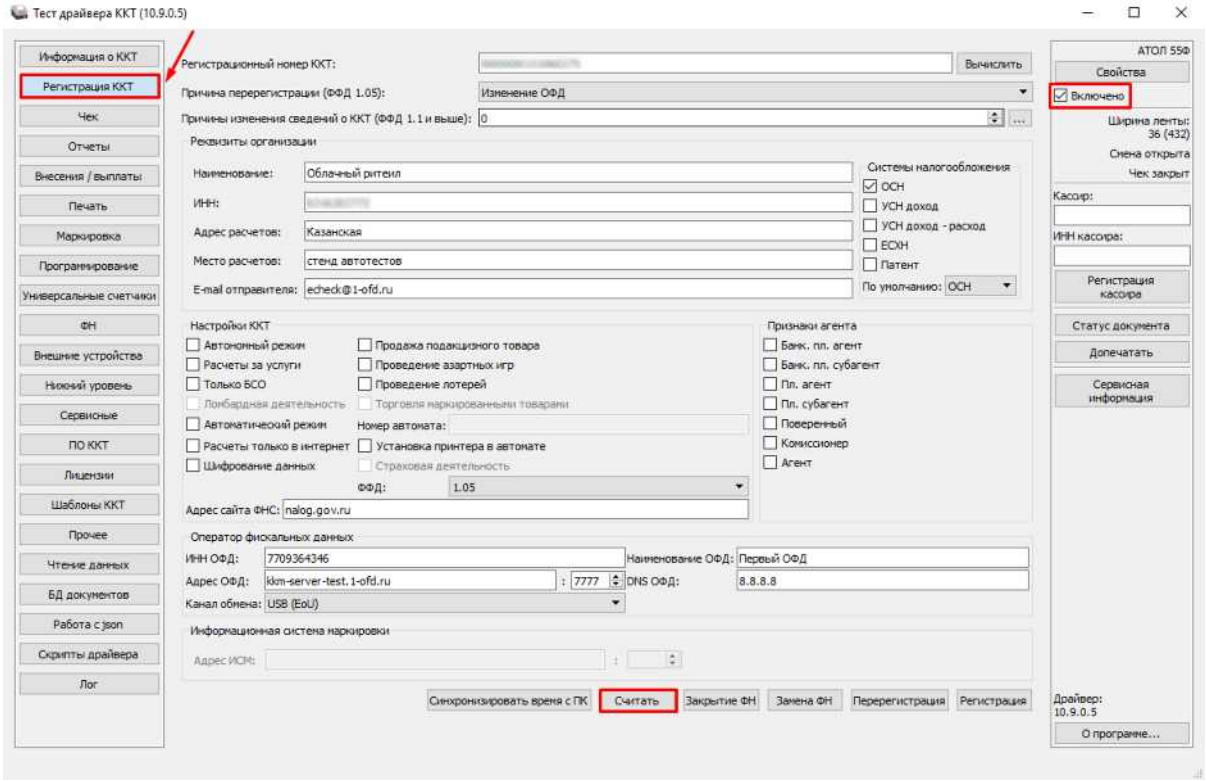
2) Нажмите кнопку **Свойства**;



3) Укажите автоматическое определение модели и установите канал связи (чаще всего USB). Проверка связи определит устройство;



4) Нажмите кнопку **Регистрация ККТ**, активируйте пункт **Включено** и нажмите кнопку **Считать** для загрузки данных из ККТ;



5) Выберите причину перерегистрации и внесите необходимые изменения в поля:

- **Регистрационный номер ККТ** — номер, который был получен при отправке заявления о постановке на учет в ФНС;
- **Реквизиты организации**:

— **Наименование организации** — наименование зарегистрированной организации;

— **ИНН** — ИНН организации согласно заявлению в ФНС;

— **Адрес расчетов** — адрес торговой точки, где установлена касса: индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус;

— **Место расчетов** — название торговой точки. Также, может указывается адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами;

— **E-mail отправителя чеков** — уточните адрес у оператора фискальных данных. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных.

- **Системы налогообложения** — укажите СНО организации (при необходимости можно указать 2 СНО);
- **Настройки ККТ**:

— **Автономный режим** — применяется в случае, если ФР будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

— **Расчеты за услуги** — применяется для организаций, предоставляющих услуги;

— **Только БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

— **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;

— **Номер автомата** — применяется, если был выбран «автоматический режим»;

— **Установка принтера в автомате** — применяется, если был выбран «автоматический режим»;

— **Расчеты только в Интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;

— **Шифрование данных** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

— **Продажа подакцизного товара** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;

— **Проведение азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **Проведение лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **Торговля маркированными товарами** — признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке;

— **Версия ФФД** — указывается версия формата фискальных документов, которые передаются в ОФД;

— **Адрес сайта ФНС** — nalog.gov.ru.

- **Признаки агента** — заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями);
- **Оператор фискальных данных** (поля заполняется только корректными данными, которые предоставляются со стороны ОФД):

— **ИНН ОФД**;

— **Наименование ОФД**;

— **Адрес ОФД** — указывается сервер ОФД;

— **DNS ОФД** — не заполняется;

— **Канал обмена** — если ККТ подключен через USB-кабель, то выберите **USB (EoU)**.

⚡ Указывайте только корректные данные! При вводе неверной информации есть риск испортить фискальный накопитель (ФН).

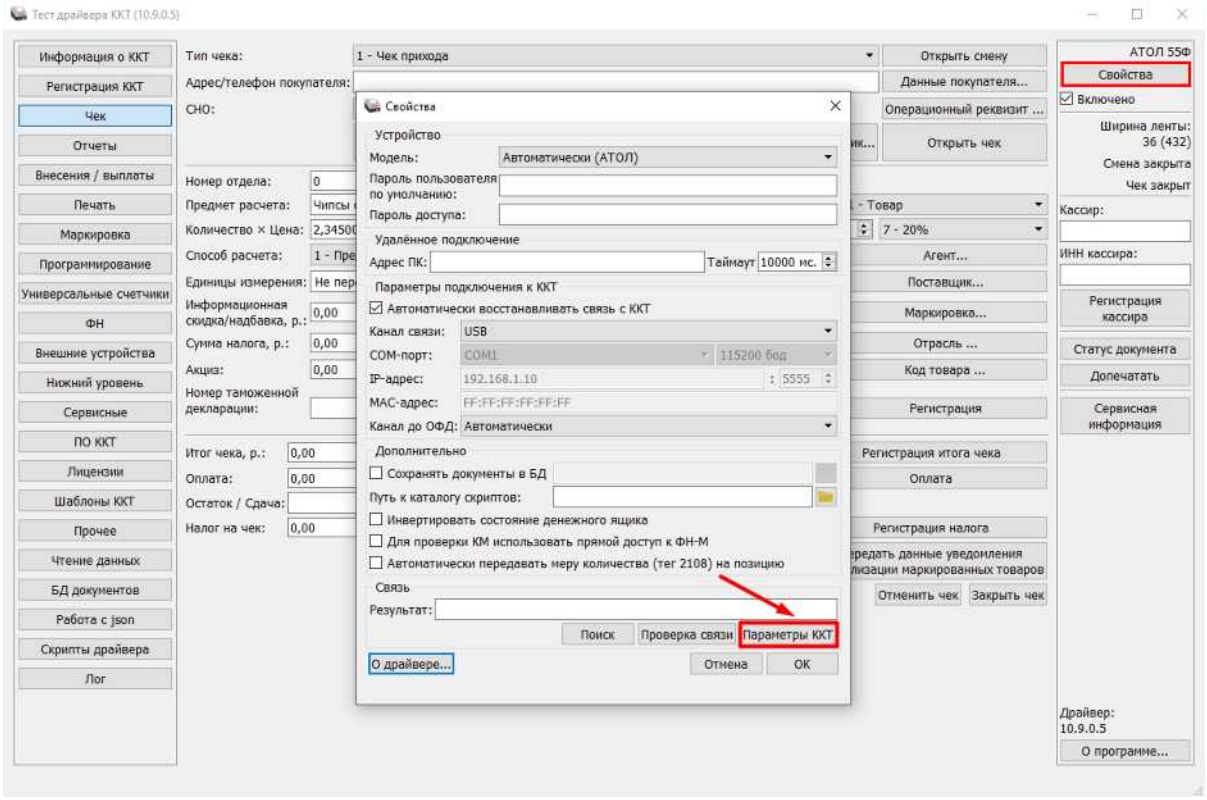
⭐ Перерегистрация при переходе на ФФД 1.2

Указанный порядок используется в ситуации, когда необходима перерегистрация с ФФД 1.05 на ФФД 1.2, без замены ФН (1.1М).

Перед перерегистрацией необходимо произвести обновление прошивки оборудования - не ниже 5.8.3.

Для корректной проверки кодов DataMatrix при реализации маркированной продукции необходимо заполнить дополнительные параметры ККТ.

1) Нажмите **Свойства** → **Параметры ККТ**;

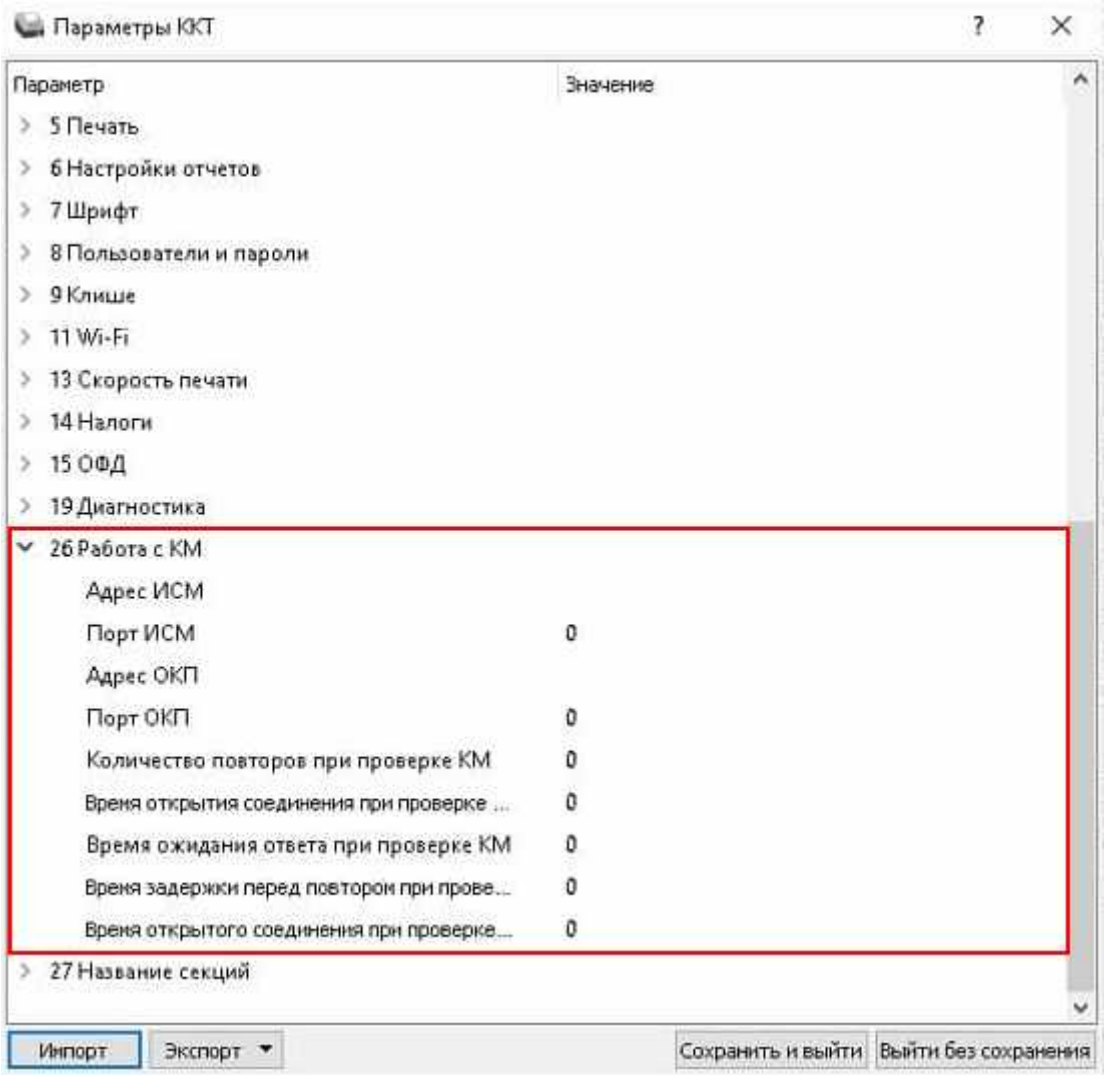


2) Заполните параметр №26 **Работа с КМ**:

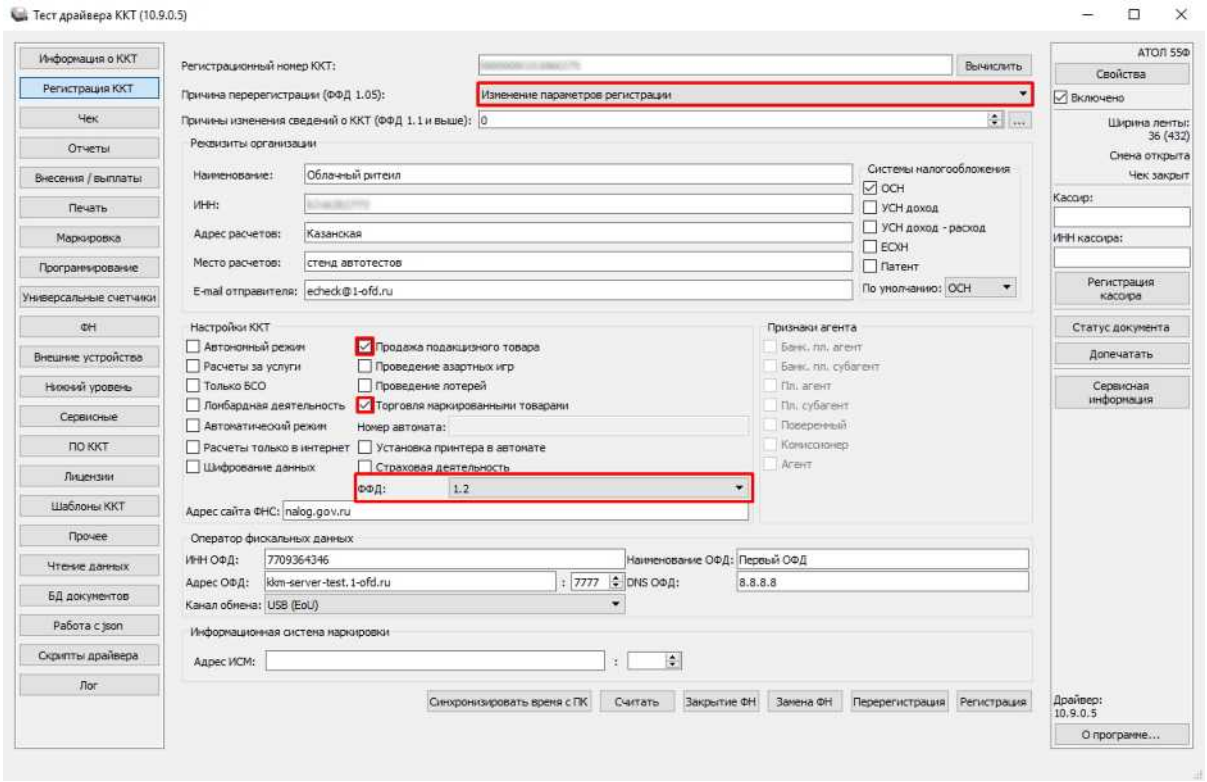
- **Адрес ИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net»);
- **Порт ИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «54321»);
- **Адрес ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»);

Следующие параметры устанавливаются для минимального таймаута при онлайн проверке кода маркировки:

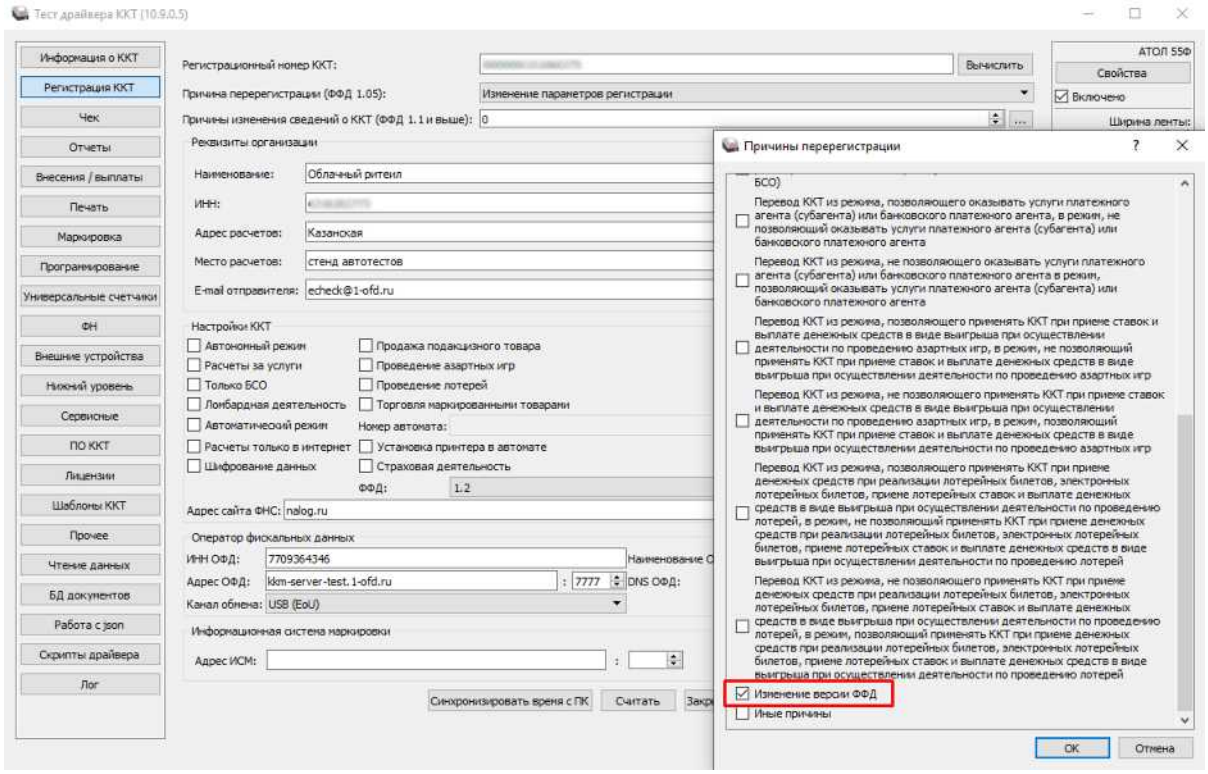
- **Количество повторов при поверке КМ** — рекомендуемое значение «1»;
- **Время открытия соединения при проверке КМ** — рекомендуемое значение «1»;
- **Время ожидания ответа при проверке КМ** — рекомендуемое значение «1»;
- **Время задержки перед повтором при проверке КМ** — рекомендуемое значение «1»;
- **Время открытого соединения при проверке КМ** — рекомендуемое значение «1».



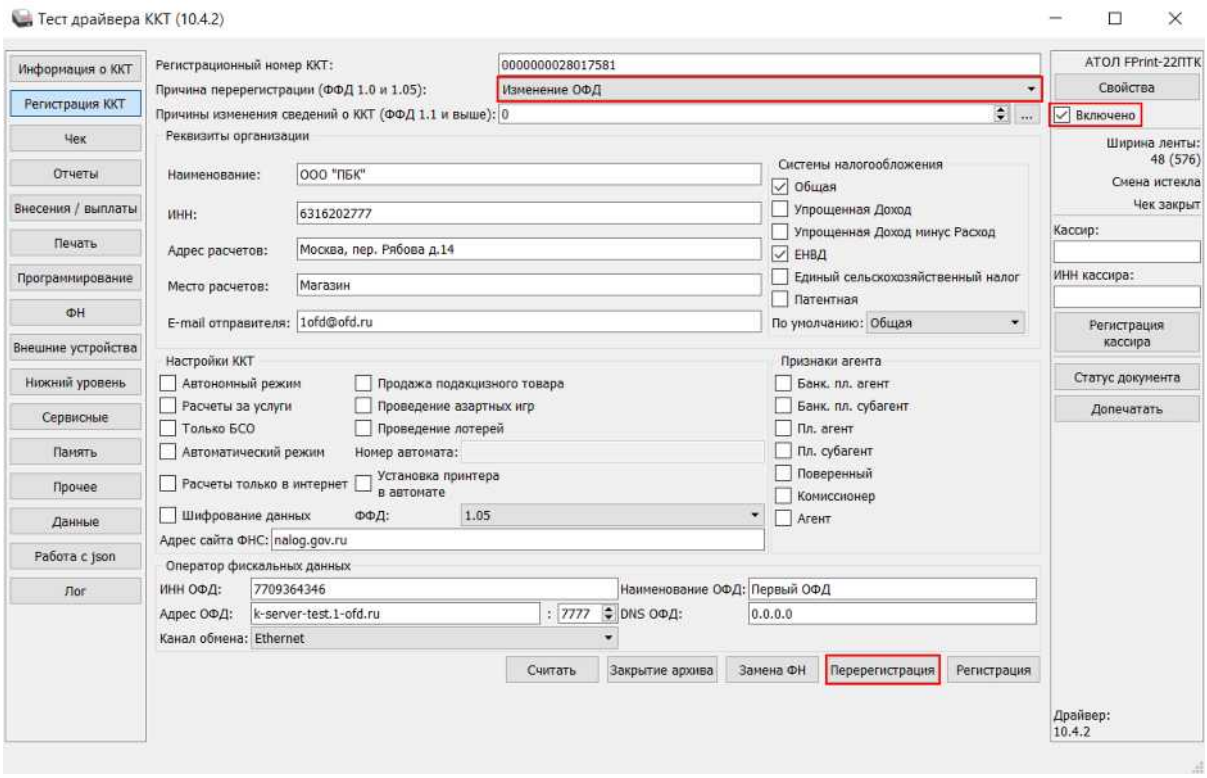
3) Выберите **Причину перерегистрации** - «Изменение параметров регистрации», установите дополнительные реквизиты «Продажа подакцизного товара» (для организаций, которые осуществляют продажу подакцизных товаров) и «Торговля маркированными товарами». Выберите **ФФД** - 1.2;



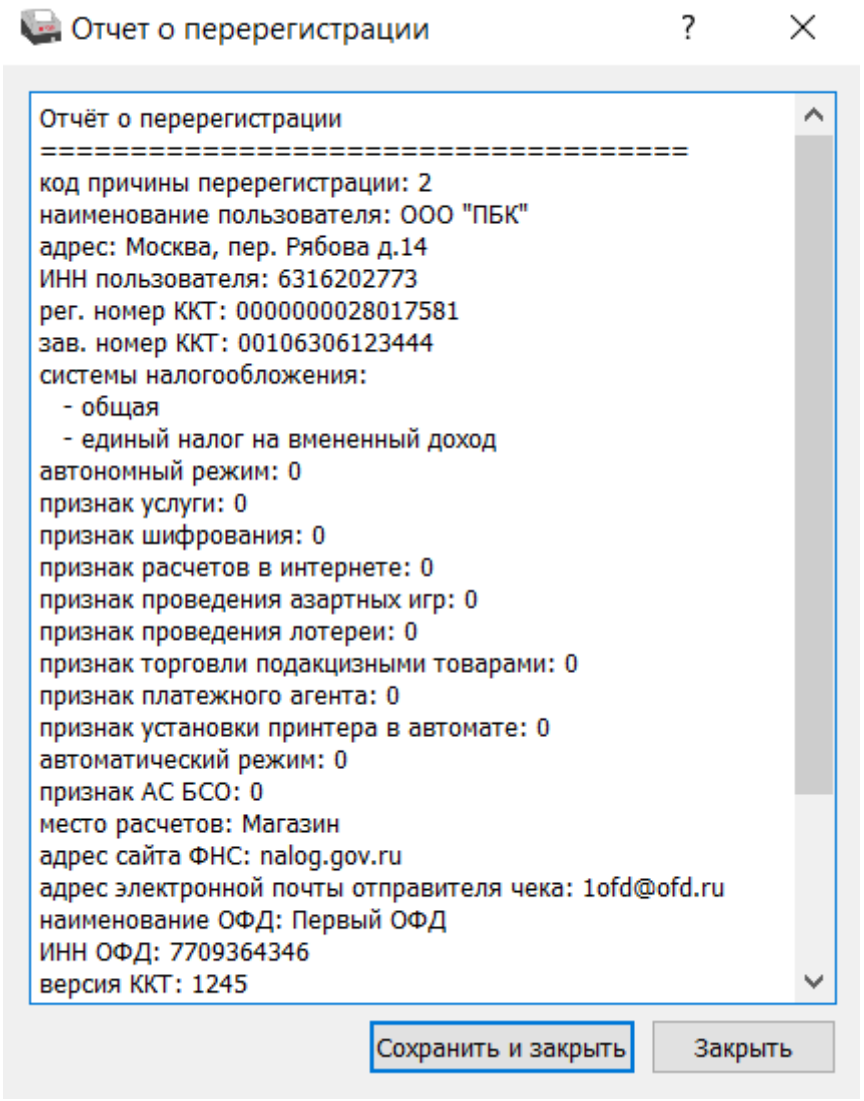
4) Выберите **Причины изменения сведений о ККТ** - «Изменение версии ФФД».



6) Нажмите кнопку **Перерегистрация**;



7) Готово! ККТ распечатает Отчет о перерегистрации.



3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

— с заменой ФН

1. Закройте архив фискального накопителя (ФН);

2. Замените ФН на устройстве. Описание процесса можно найти в блоке **Как поменять фискальный накопитель**;

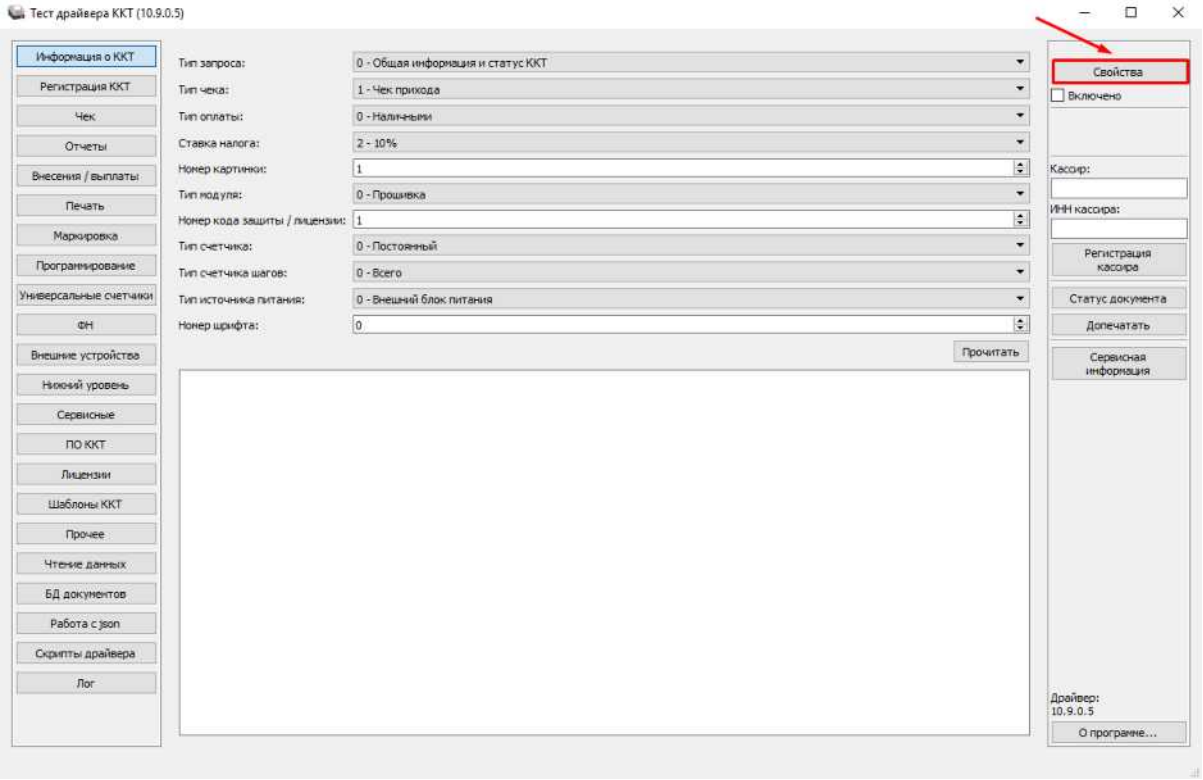
3. Проведите перерегистрацию в сервисной утилите «Тест драйвера ККТ».

⚡ После успешной процедуры будет распечатан **Отчет о перерегистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

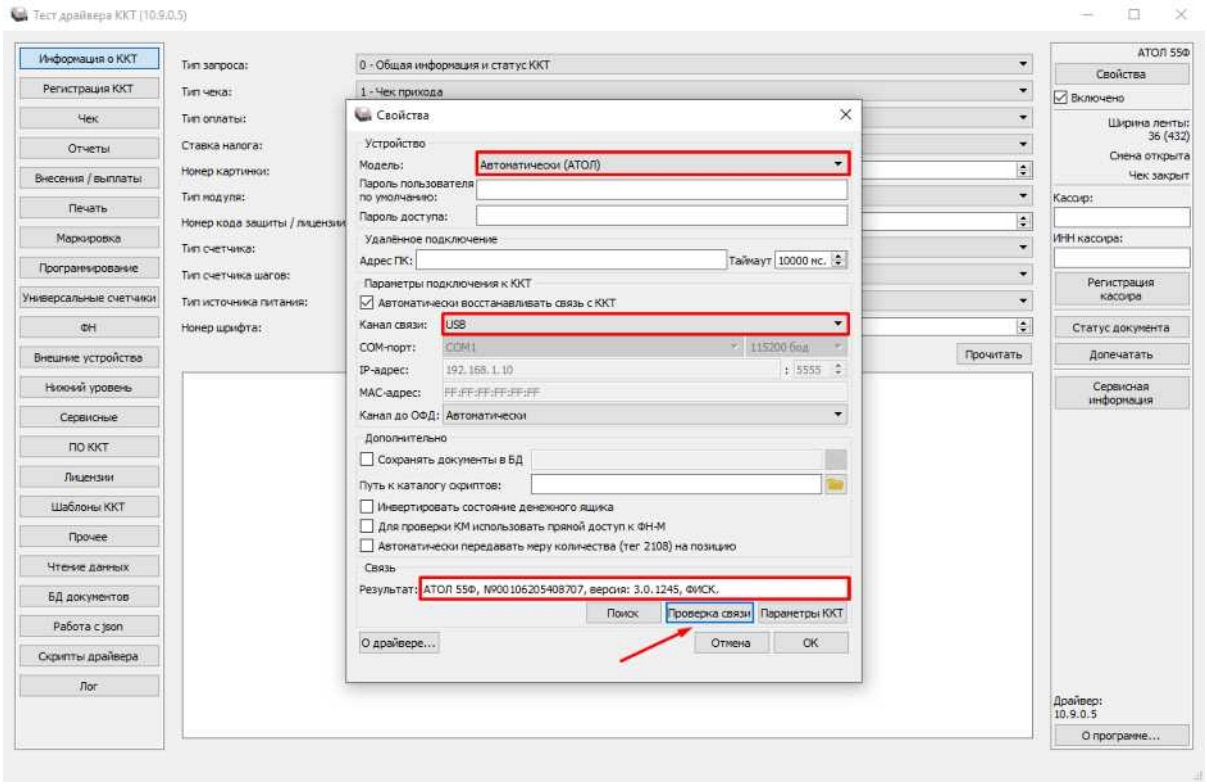
⭐ Перерегистрация через «Тест драйвера ККТ»

1) На рабочем столе откройте сервисную утилиту **Тест драйвера ККТ**;

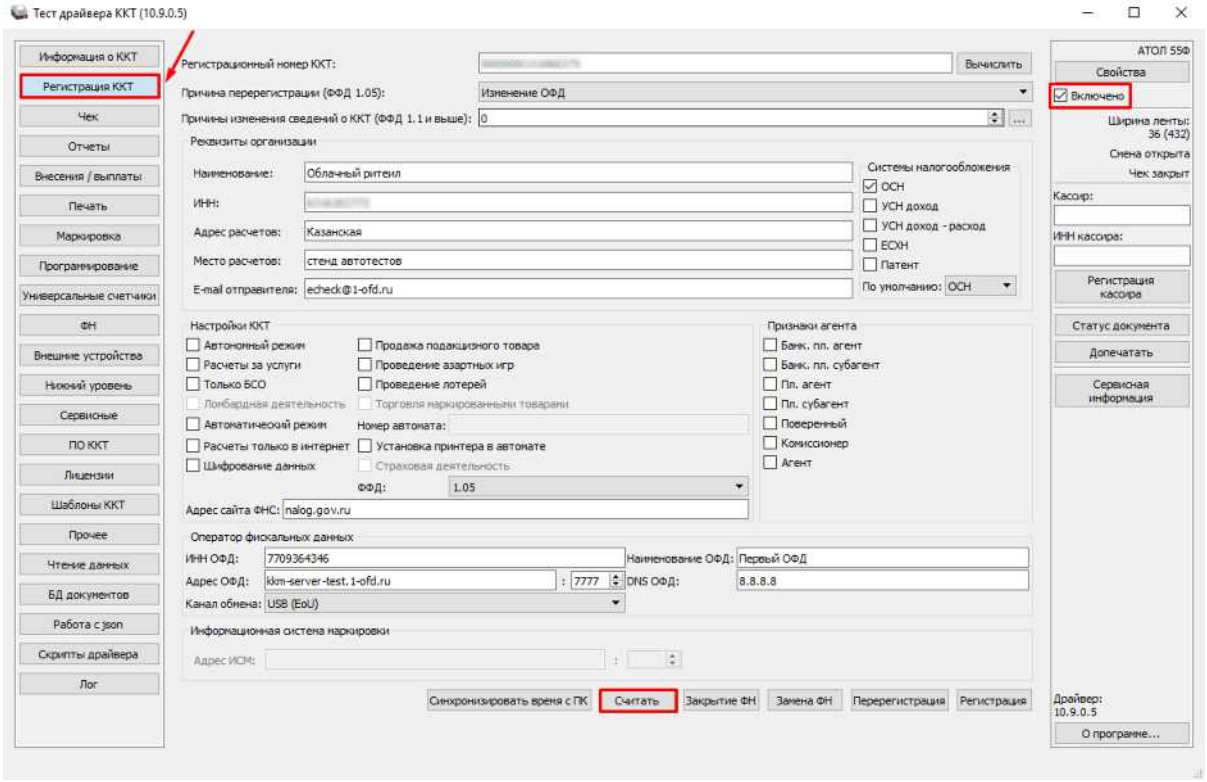
2) Нажмите кнопку **Свойства**;



3) Укажите автоматическое определение модели и установите канал связи (чаще всего USB). Проверка связи определит устройство;



4) Нажмите кнопку **Регистрация ККТ**, активируйте пункт **Включено** и нажмите кнопку **Считать** для загрузки данных из ККТ;



5) Заполните необходимые поля:

- **Регистрационный номер ККТ** — номер, который был получен при отправке заявления о постановке на учет в ФНС;
- **Реквизиты организации**:

— **Наименование организации** — наименование зарегистрированной организации;

— **ИНН** — ИНН организации согласно заявлению в ФНС;

— **Адрес расчетов** — адрес торговой точки, где установлена касса: индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус;

— **Место расчетов** — название торговой точки. Также, может указывается адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами;

— **E-mail отправителя чеков** — уточните адрес у оператора фискальных данных. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных.

- **Системы налогообложения** — укажите СНО организации (при необходимости можно указать 2 СНО);
- **Настройки ККТ**:

— **Автономный режим** — применяется в случае, если ФР будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

— **Расчеты за услуги** — применяется для организаций, предоставляющих услуги;

— **Только БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

— **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;

— **Номер автомата** — применяется, если был выбран «автоматический режим»;

— **Установка принтера в автомате** — применяется, если был выбран «автоматический режим»;

— **Расчеты только в Интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;

— **Шифрование данных** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

— **Продажа подакцизного товара** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;

— **Проведение азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **Проведение лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **Торговля маркированными товарами** — признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке;

— **Версия ФФД** — указывается версия формата фискальных документов, которые передаются в ОФД;

— **Адрес сайта ФНС** — nalog.gov.ru.

- **Признаки агента** — заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями);
- **Оператор фискальных данных** (поля заполняется только корректными данными, которые предоставляются со стороны ОФД):

— **ИНН ОФД**;

— **Наименование ОФД**;

— **Адрес ОФД** — указывается сервер ОФД;

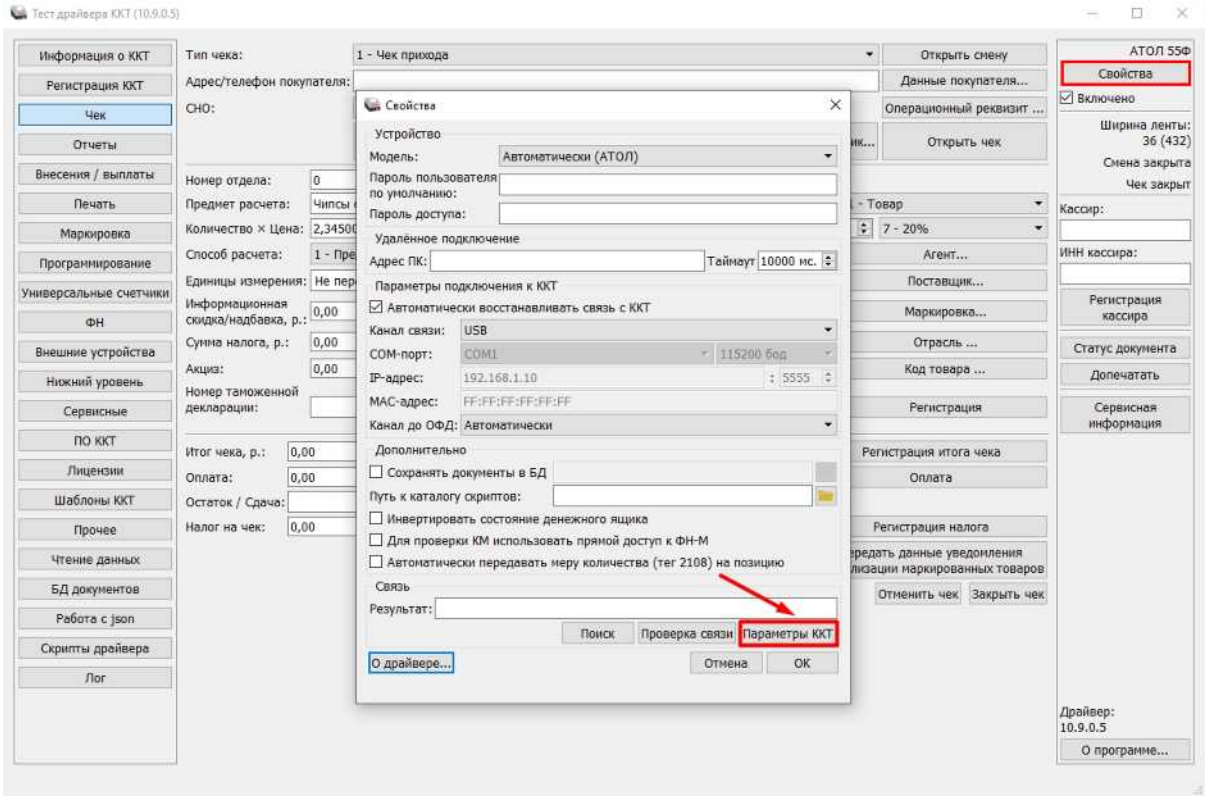
— **DNS ОФД** — не заполняется;

— **Канал обмена** — если ККТ подключен через USB-кабель, то выберите **USB (EoU)**.

⭐ при перерегистрации на ФФД 1.2

Для корректной проверки кодов DataMatrix при реализации маркированной продукции необходимо заполнить дополнительные параметры ККТ.

1) Нажмите **Свойства** → **Параметры ККТ**;

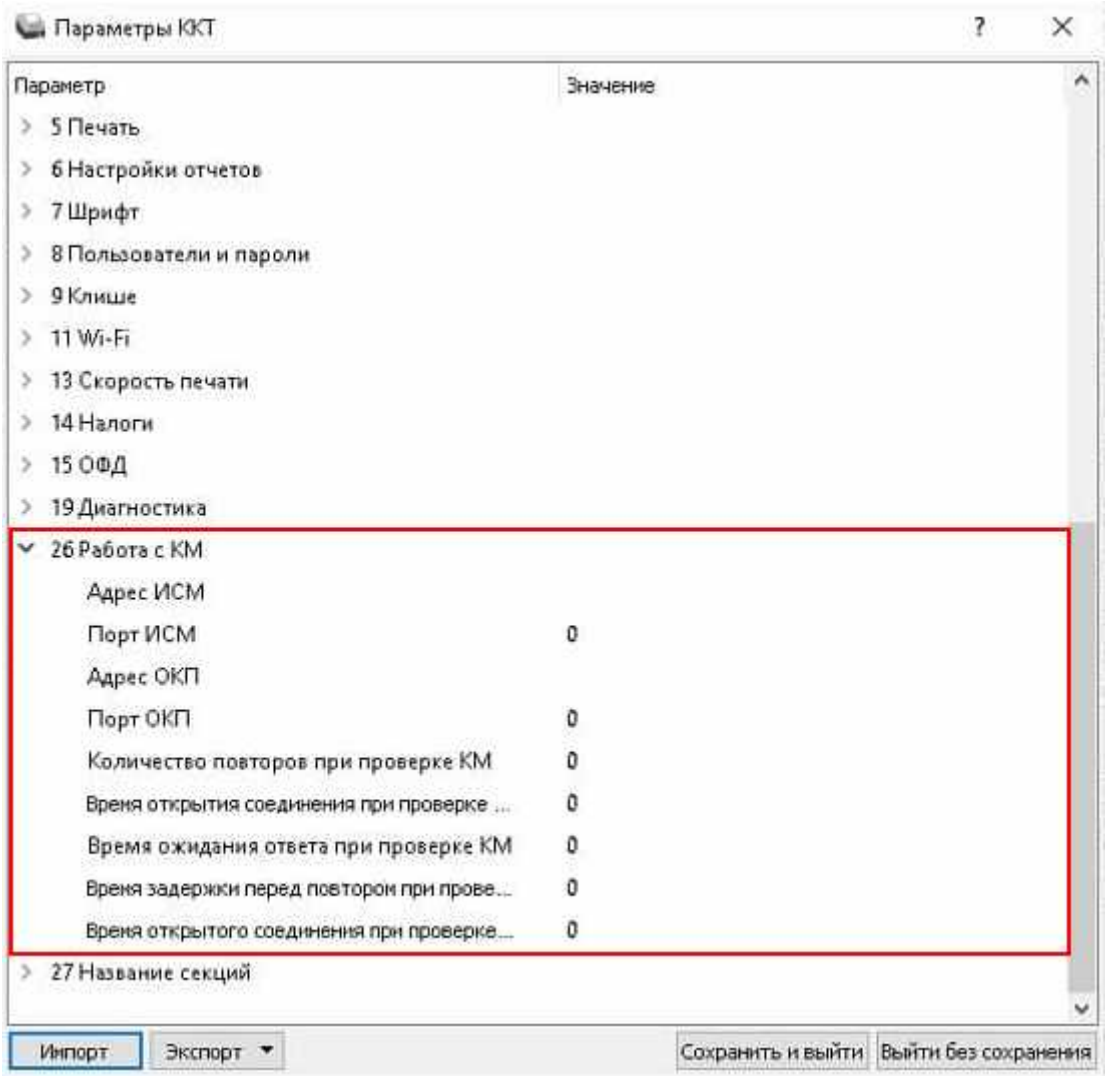


2) Заполните параметр №26 **Работа с КМ**:

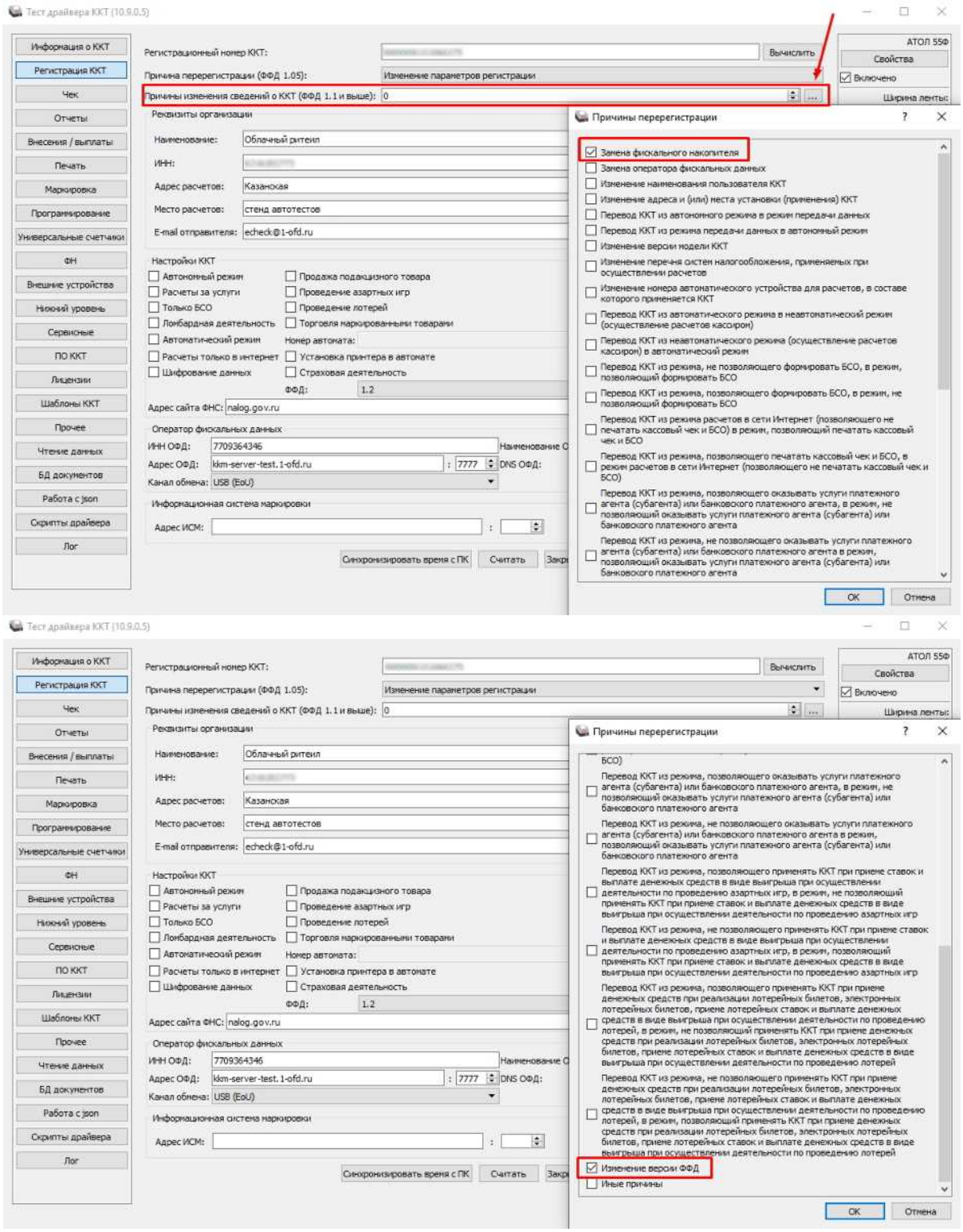
- **Адрес ИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net»);
- **Порт ИСМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «54321»);
- **Адрес ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт ОКП** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»);

Следующие параметры устанавливаются для минимального таймаута при онлайн проверке кода маркировки:

- **Количество повторов при поверке КМ** — рекомендуемое значение «1»;
- **Время открытия соединения при проверке КМ** — рекомендуемое значение «1»;
- **Время ожидания ответа при проверке КМ** — рекомендуемое значение «1»;
- **Время задержки перед повтором при проверке КМ** — рекомендуемое значение «1»;
- **Время открытого соединения при проверке КМ** — рекомендуемое значение «1».

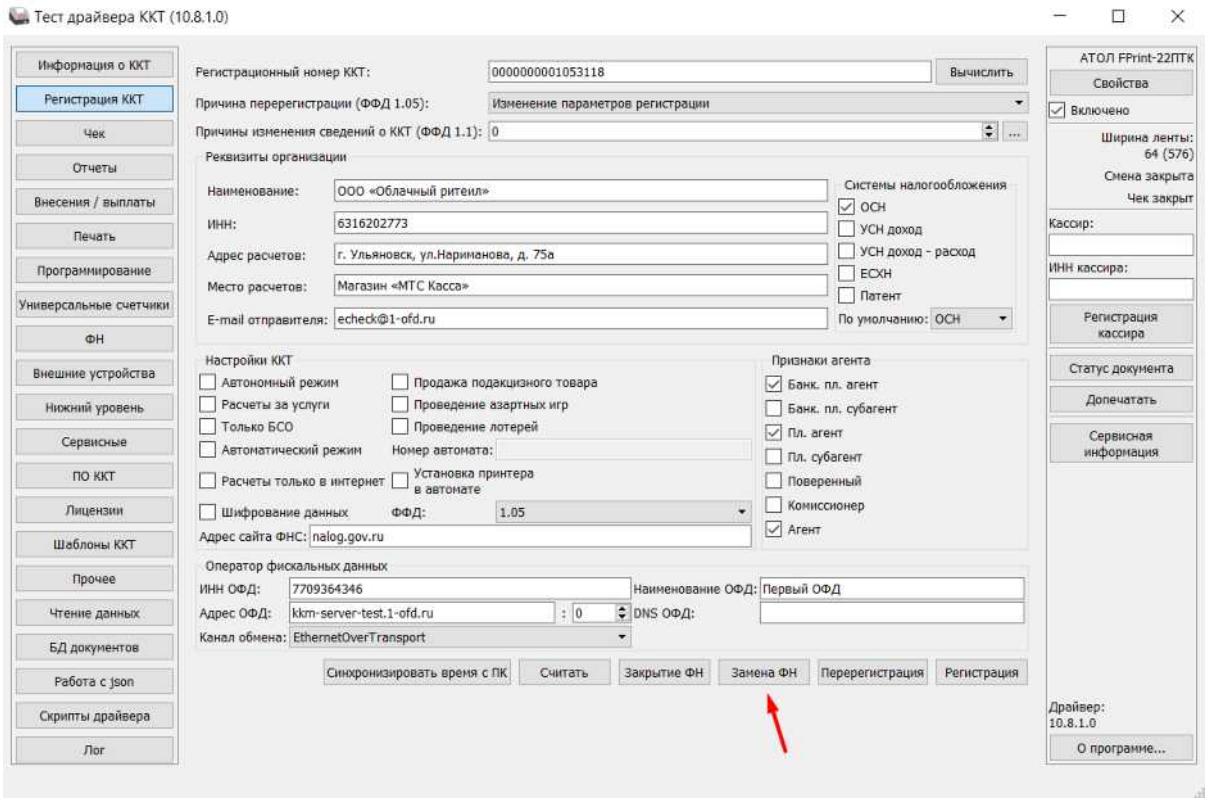


⭐ При перерегистрации выберите **Причины изменения сведений о ККТ** - «Замена фискального накопителя» и «Изменение версии ФФД».



⚡ Указывайте только корректные данные! При вводе неверной информации есть риск испортить фискальный накопитель (ФН).

6) Нажмите кнопку **Замена ФН**;



7) Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

4. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

Снятие с учета ККТ

Подробнее можно узнать в инструкции.

Режим чекопечатающей машины (ЧПМ)

Для чего

Согласно 54-ФЗ режим чекопечатающей машины (ЧПМ) могут использовать организации или ИП, которые получили отсрочку на установку и регистрацию кассы в ФНС.

При этом, они обязаны по требованию клиента выдать документ, подтверждающий прием наличных денежных средств (товарный чек, квитанцию, БСО).

В Законе о ККТ приведен перечень реквизитов, которые в обязательном порядке должны присутствовать в указанном документе:

- наименование документа;
- порядковый номер документа и дата его выдачи;
- наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя);
- ИНН организации (предпринимателя);
- наименование и количество приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
- сумма оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты (в руб.);
- должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись.

Как работает

Использование данного режима не предполагает применение ККТ в работе и регистрацию кассы в ФНС до тех пор, пока не наступят сроки перехода. Во избежание недоразумений уточните информацию в ФНС.

Режим ЧМП включен по умолчанию, если ККТ не зарегистрирован («нефискализирован») в сервисной утилите.

Как проверить отправку чеков в ОФД

Проверить отправку чеков в ОФД можно двумя способами:

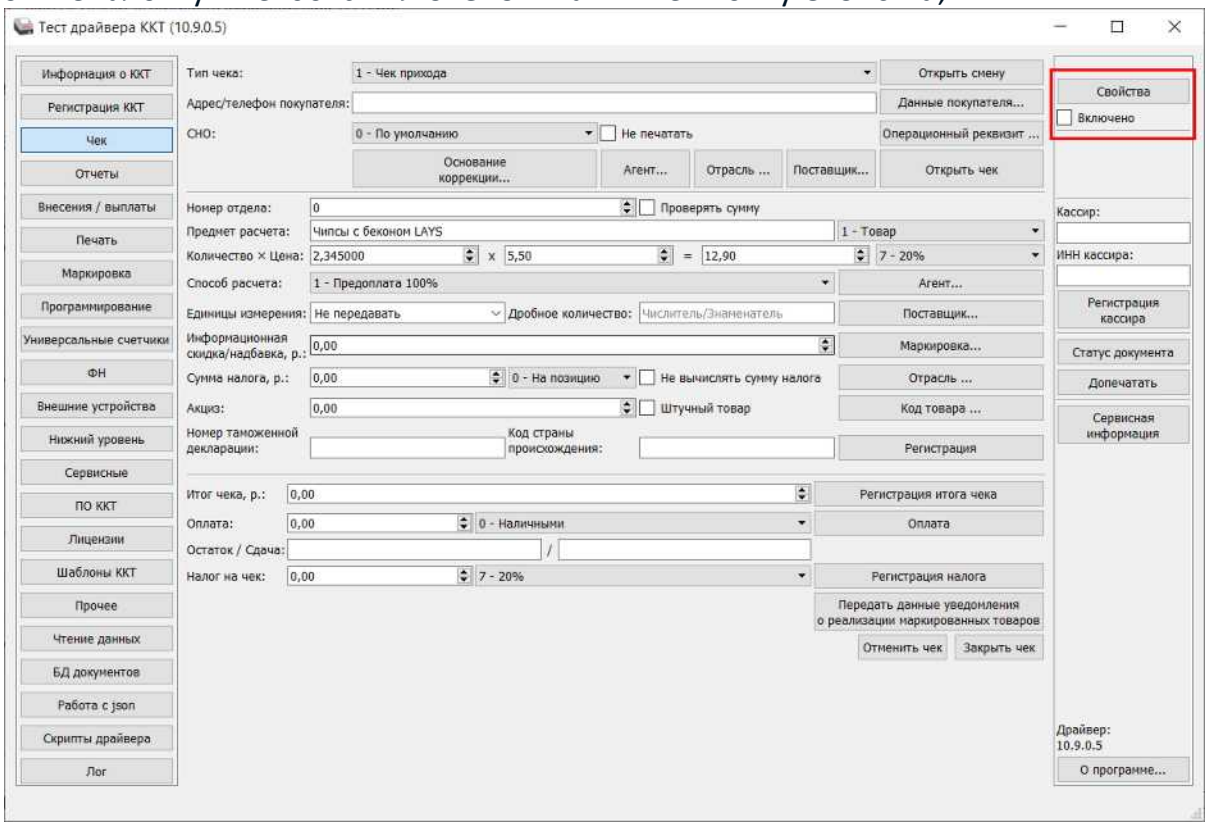
— с помощью Z-отчета;

Z-отчет формируется при закрытии кассовой смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке **Непереданных ФД** значение будет равно нулю.

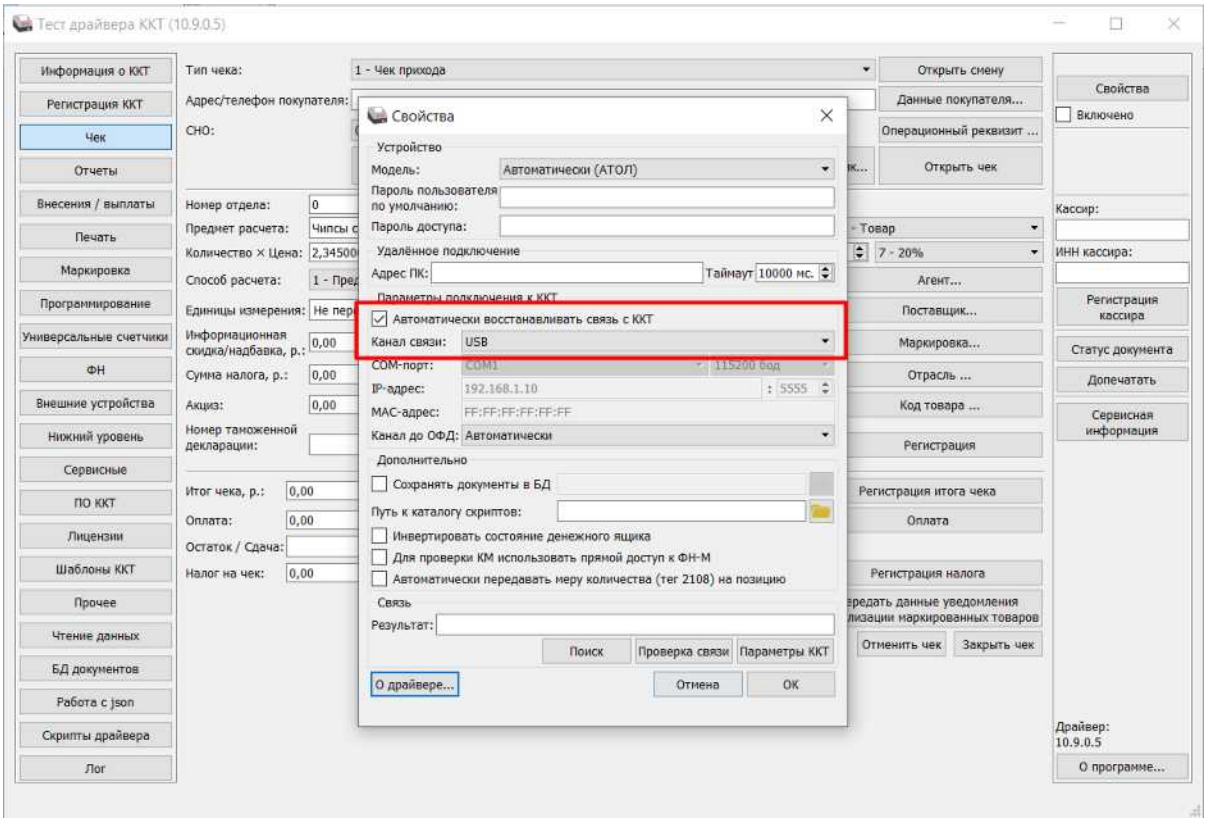
— через системную утилиту «Тест драйвера ККТ».

1. Запустите системную утилиту **Тест драйвера ККТ**;

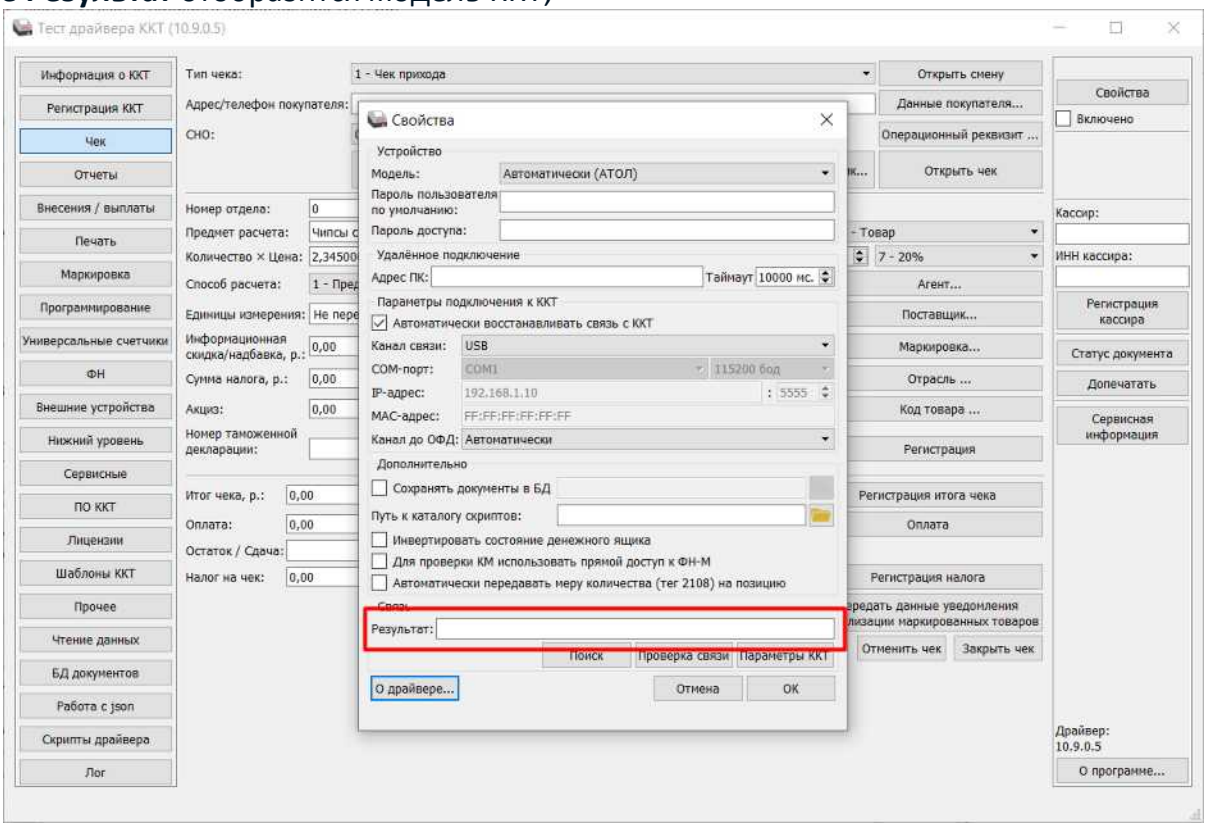
2. Установите галочку в чекбокс **Включено** и нажмите кнопку **Свойства**;



3. Включите функцию **Автоматически восстанавливать связь с ККТ**, выберите канал связи (USB / COM / TPC) и нажмите кнопку **Проверка связи**;

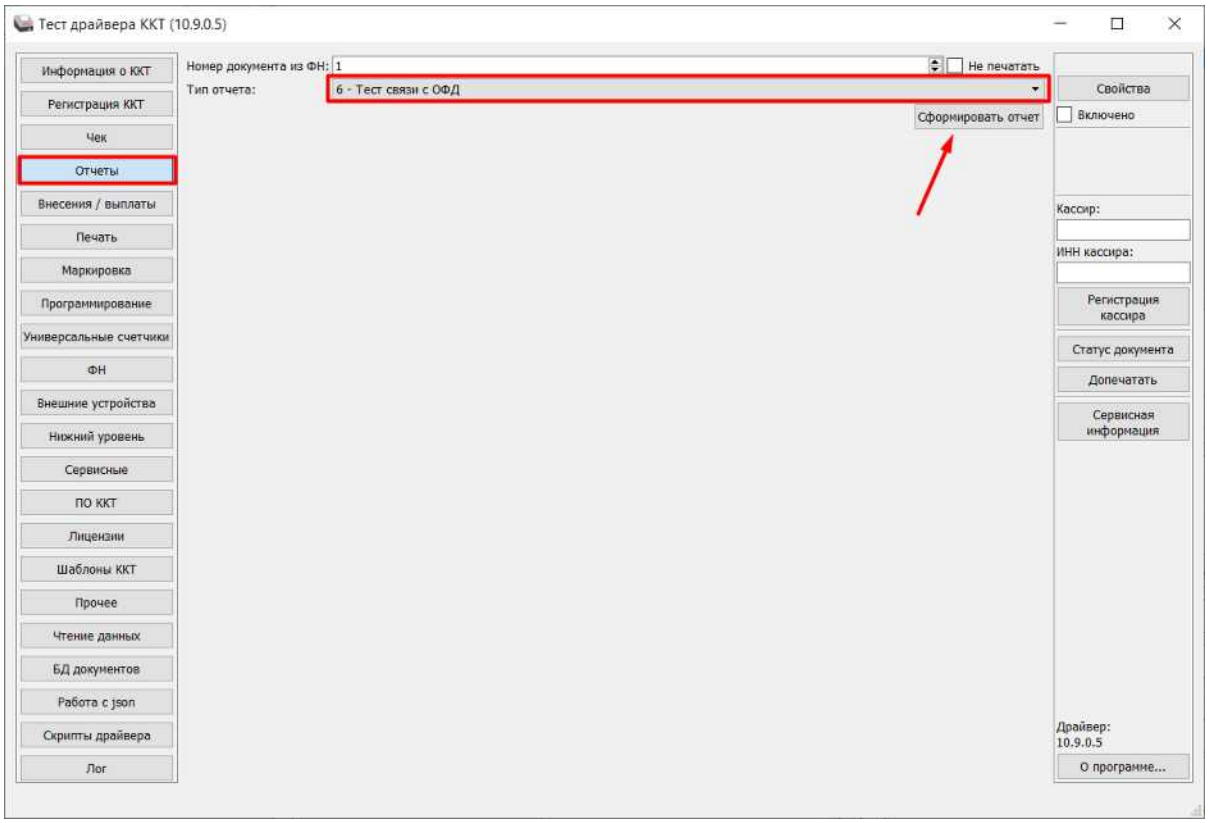


4. В поле **Результат** отобразится модель ККТ;



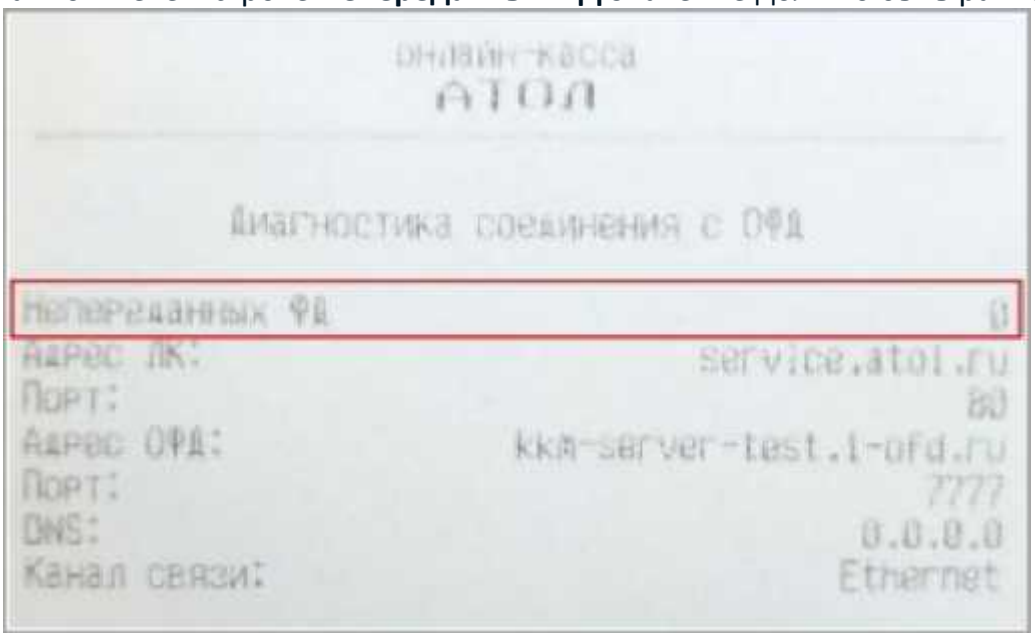
5. Нажмите кнопку **Ок**;

6. Откройте раздел **Отчеты** и выберите тип отчета **Тест связи с ОФД**;



7. Нажмите кнопку **Сформировать отчет**;

8. На распечатанном чеке в строке **Непереданных ФД** значение должно быть равно нулю.



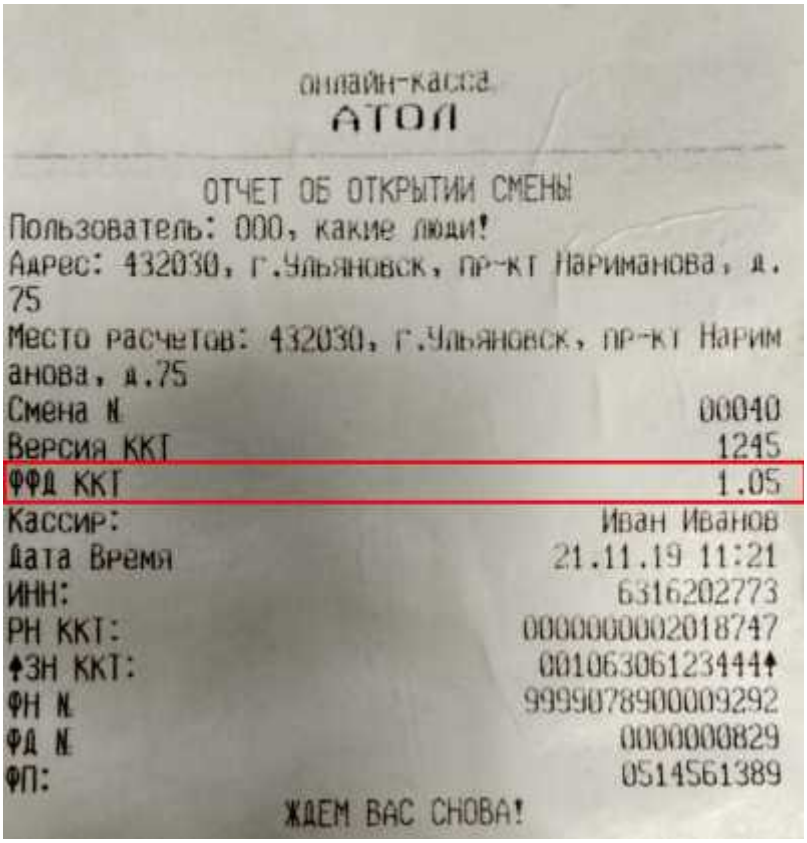
Как узнать версию ФФД

Формат фискальных данных (ФФД) — это алгоритм, по которому фискальные данные записываются, обрабатываются и хранятся в ФН. В ФФД заложена информация о перечне реквизитов, которые указываются в любом чеке и отчете онлайн-кассы.

Узнать версию ФФД можно двумя способами:

— в чеке открытия смены

Выполните открытие смены. Версия ФФД отобразится в строке «ФФД ККТ».



— в сервисной утилите «Тест драйвера ККТ»

Откройте сервисную утилиту «Тест драйвера ККТ» и осуществите следующие действия:

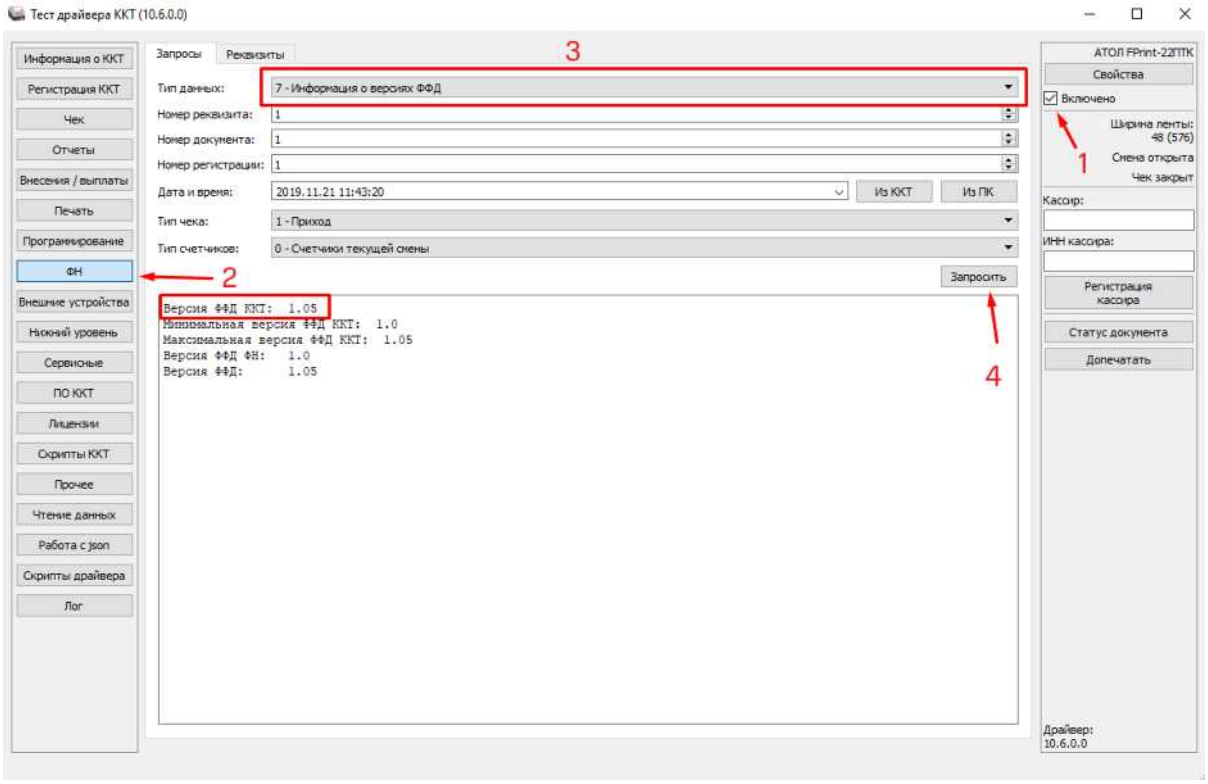
1. На рабочем столе откройте сервисную утилиту **Тест драйвера ККТ** и активируйте пункт **Включено**;

2. Нажмите кнопку **ФН**;

3. Во вкладке **Запросы** укажите тип данных **7-Информация о версии ФФД**;

4. Нажмите кнопку **Запросить**.

Информация отобразится в поле **Версия ФФД ККТ**.



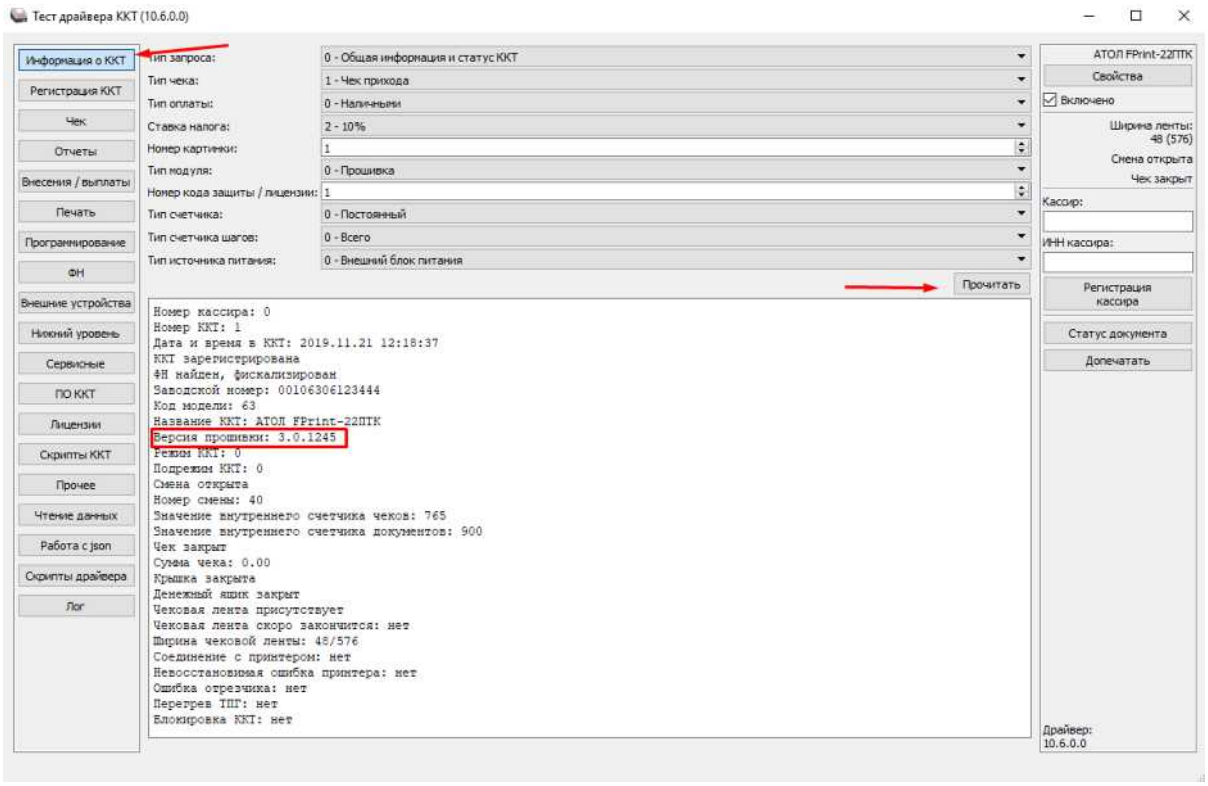
Как узнать версию прошивки

Своевременное обновление прошивки и использование ее актуальной версии позволяет избежать ошибок в работе оборудования, получить новый функционал, а также соблюдать требования законодательства.

Чтобы узнать версию прошивки:

1. На рабочем столе откройте сервисную утилиту **Тест драйвера ККТ** и активируйте пункт «Включено»;

2. Выберите раздел **Информация о ККТ** и нажмите кнопку **Прочитать**. Информация отобразится в поле **Версия прошивки**.



Для использования актуальной версии прошивки, обратитесь в авторизованный сервисный центр (АСЦ).

Как поменять фискальный накопитель

Для замены фискального накопителя (на примере АТОЛ FPrint-22ПТК) выполните следующие шаги:

1. Выключите устройство и отсоедините кабель питания;

2. Перевернете устройство и с помощью крестовой отвертки открутите 4 винта крепления крышки;

0045
АТОЛ FPrint-22ПТК
No. 00106306123444 09 20 16
24 В 2,5 А 60 Вт
Изготовитель ООО "АТОЛ"
Тел.: (495) 730-7420
Факс: (495) 232-9687
EAC

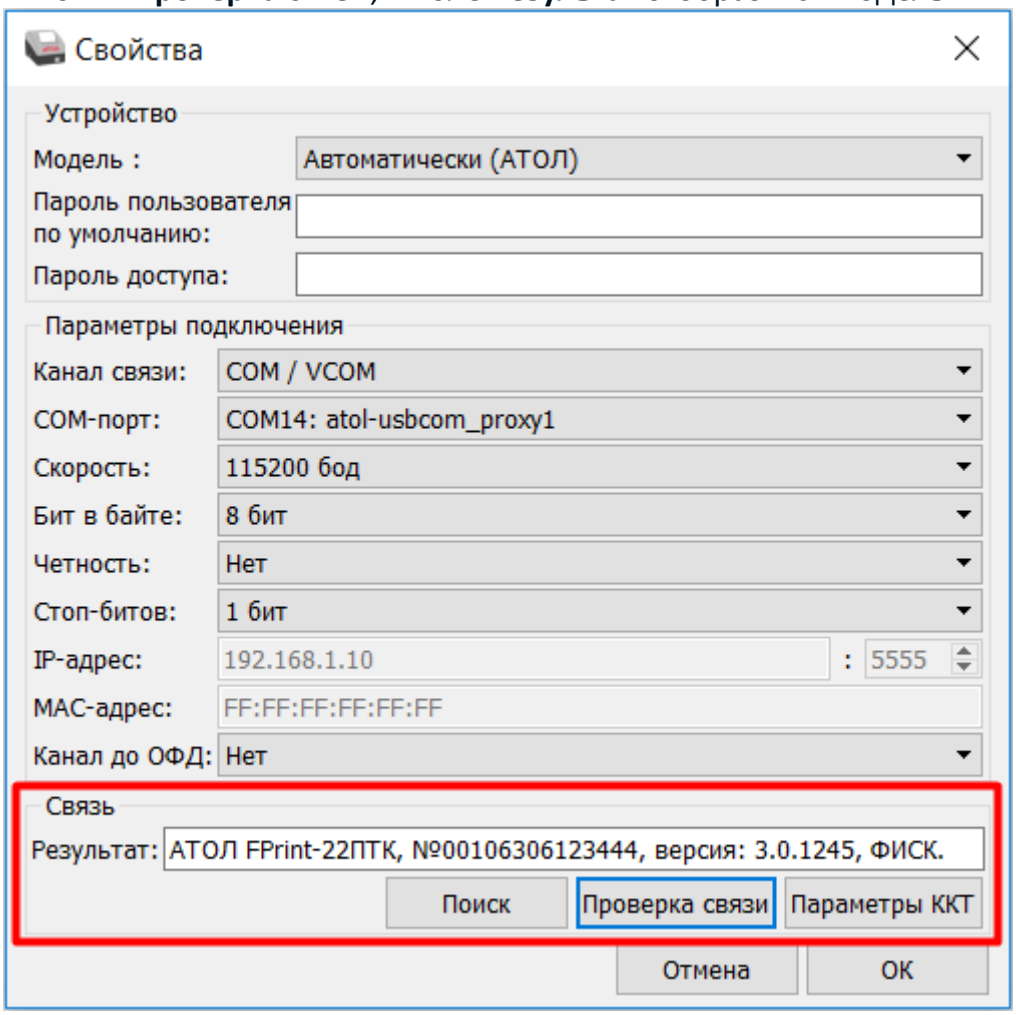
3. Аккуратно извлеките фискальный накопитель и замените его на новый;

МГМ
ФН-1

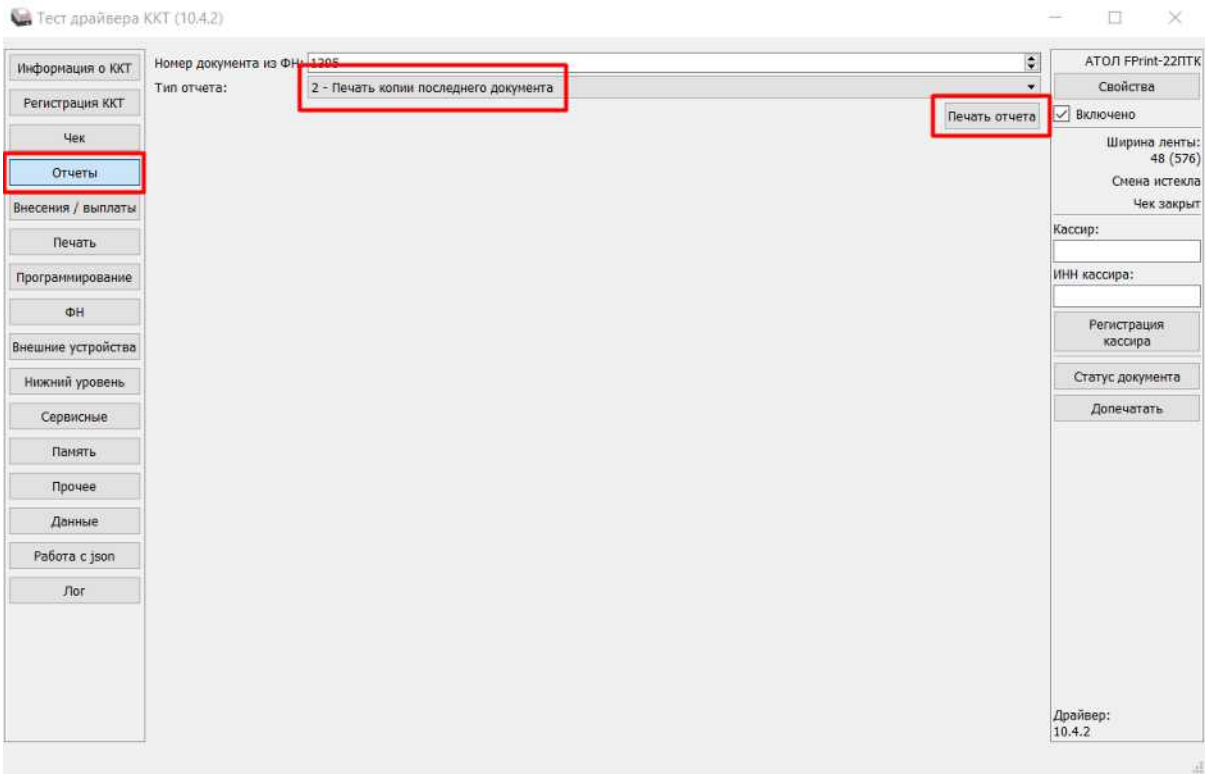
4. Установите ФН на место, закройте крышку;
5. Подключите кабели и включите устройство.

Печать копии документов (чеков)

Для чего
В процессе работы магазина может возникнуть необходимость распечатать копию чеков, отчетов и прочих фискальных документов. Копии не являются фискальным документом, и могут содержать неполную информацию оригинала.
Как работает
1. Подключите ФР к оборудованию ПК (ноутбуку / планшету), согласно вышеописанным действиям;
После нажатия кнопки **Проверка связи**, в поле **Результат** отобразится модель ККТ.

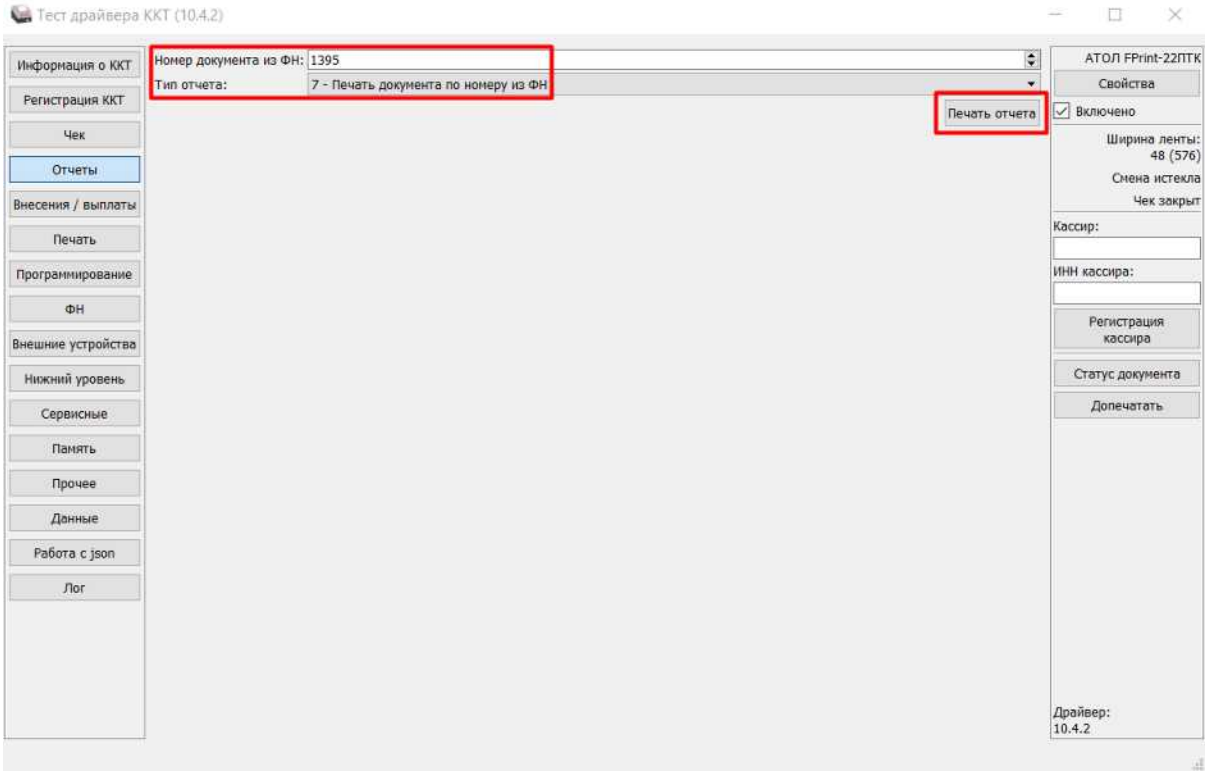


2. Нажмите кнопку Отчеты. В поле **Тип отчета** выберите пункт **2 - Печать копии последнего документа**. ФР распечатает на чековой ленте копию последнего проведенного документа;



3. Чтобы распечатать копию предыдущих документов, в поле **Тип отчета** выберите пункт **7 - Печать документа по номеру из ФН**.

В поле **Номер документа из ФН** укажите номер ФД (можно найти на оригинале фискального документа) и нажмите **Печать отчета**.



Дополнительная информация

⭐ Работа с двумя ФР на кассе

⭐ Создание чека коррекции

В этой статье включена вся необходимая информация для работы с оборудованием АО «ШТРИХ-М».

Официальный сайт производителя оборудования

Авторизованные сервисные центры

Модели поддерживаемого оборудования

Модель	Характеристики	Касса на ОС Android	Касса на ОС Windows
АСПД Штрих-М	**Печать чека:** - Ширина ленты 80 мм - Скорость печати 150 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать **Интерфейс(ы):** - USB - RS232	Нет	Да
ШТРИХ-LIGHT-ФР-К (ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф)	**Печать чека:** - Ширина ленты 57 мм - Скорость печати 200 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать **Интерфейс(ы):** - USB - RS232	Нет	Да
ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (ШТРИХ-	**Печать чека:**	Нет	Да

МИНИ-01Ф)	- Ширина ленты 80 мм - Скорость печати 150 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать		
ШТРИХ-М-ФР-К (ШТРИХ-М-02-Ф)	**Интерфейс(ы):** - USB - RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 80 мм - Скорость печати 300 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать	Нет	Да
ШТРИХ-LIGHT-ПТК (ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф)	**Интерфейс(ы):** - USB - RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 57 мм - Скорость печати 200 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать	Нет	Да
	Интерфейс(ы): - USB		

ШТРИХ-LIGHT-200 (ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф)	- RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 57 мм - Скорость печати 200 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать	Нет	Да
ШТРИХ-ФР-К (с чеком ЕГАИС, без печати QR-кода)	**Интерфейс(ы):** - USB - RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 57 мм - Скорость печати 75 мм/сек	Нет	Да
ШТРИХ-М-01Ф	**Интерфейс(ы):** - RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 80 мм - Скорость печати 200 мм/сек - Печать QR-кода, термопечать	Нет	Да
ПТК Retail-01К (РИТЕЙЛ-01Ф)	**Интерфейс(ы):** - USB - RS232 **Печать чека:**	Нет	Да

- Ширина ленты 57 мм

- Скорость печати 200 мм/сек

- Печать QR-кода, термопечать

Интерфейс(ы):

- USB

- RS232

Настройка подключения

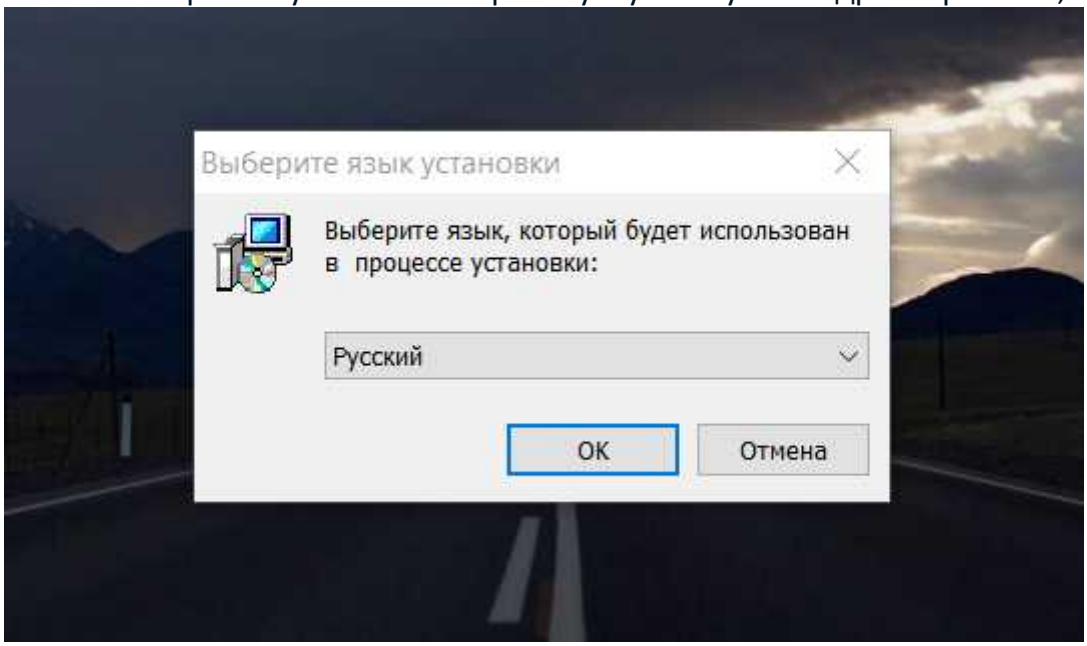
1. Подключите ККТ к ПК (ноутбуку / планшету) одним из способов:

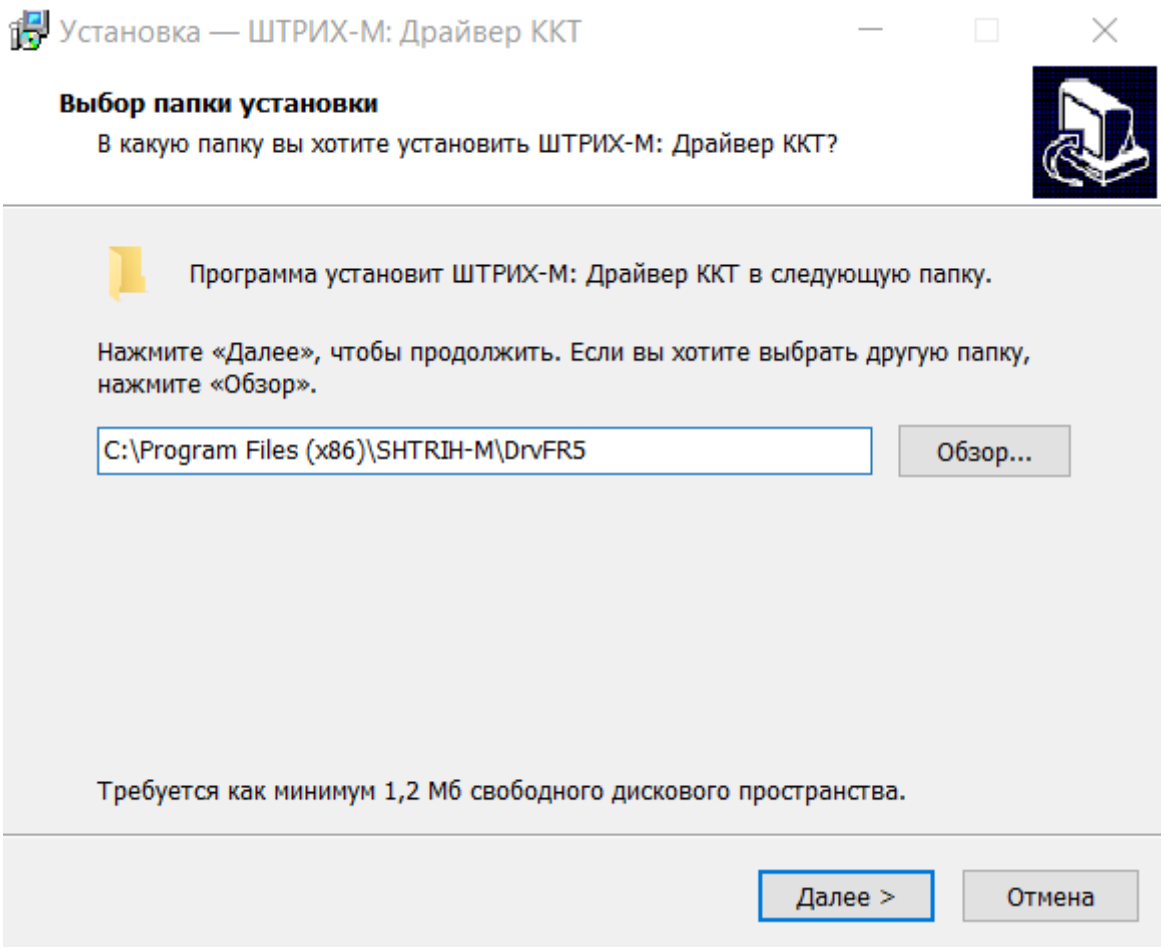
- через «USB»;
- по интерфейсу «RS232»;
- через «Bluetooth».

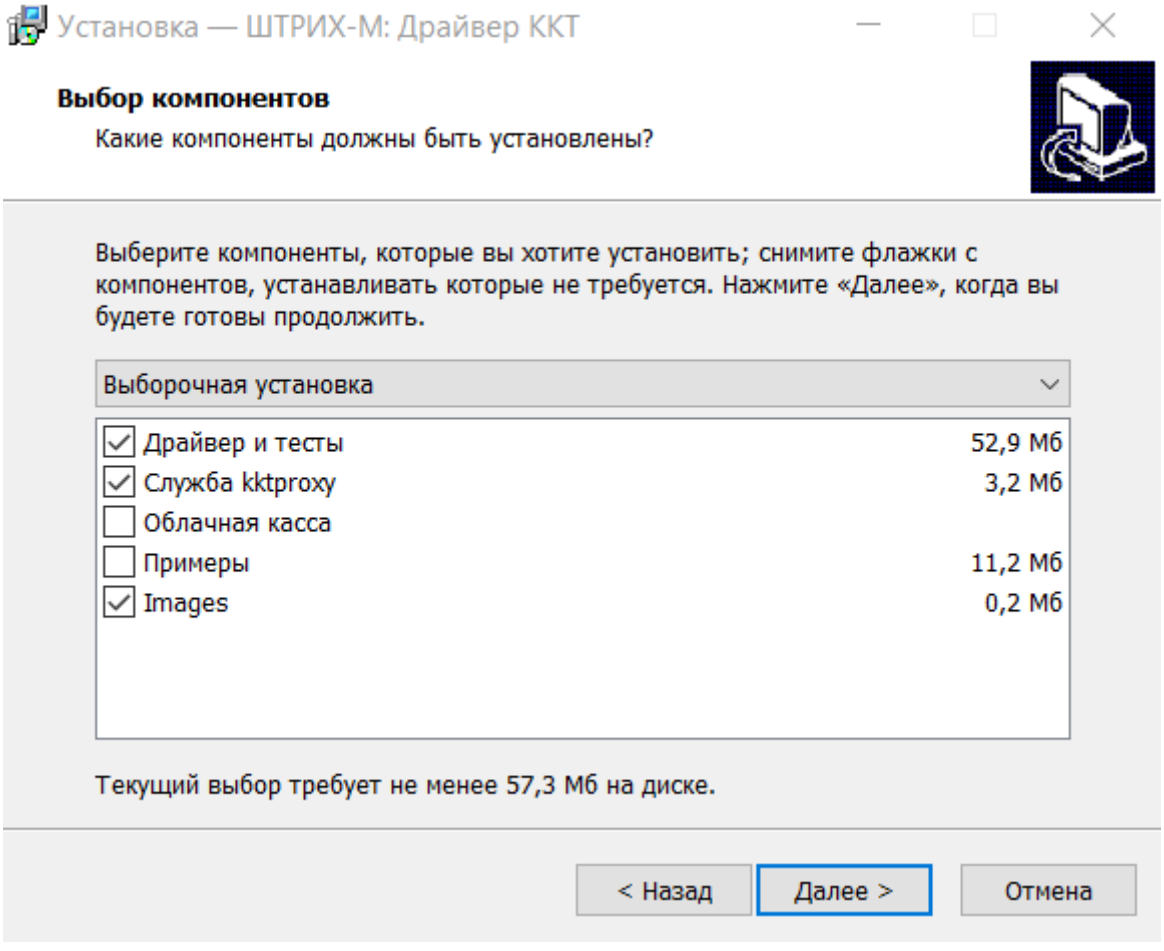
2. На официальном сайте ШТРИХ-М скачайте драйвер, который подходит для работы с подключаемым оборудованием;

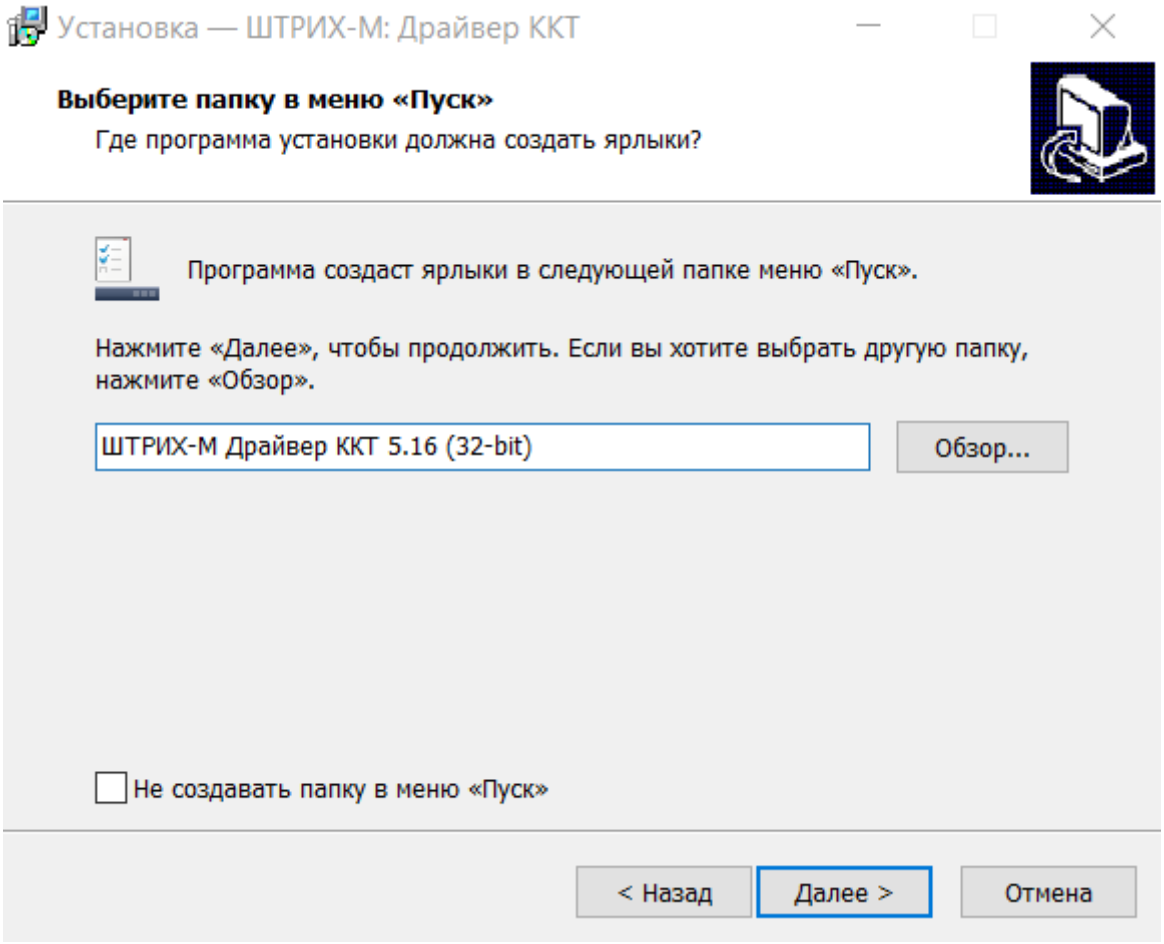
Для драйвера версии 5.16 выберите установщик с 32-битной (x32) разрядностью (вне зависимости от разрядности операционной системы).

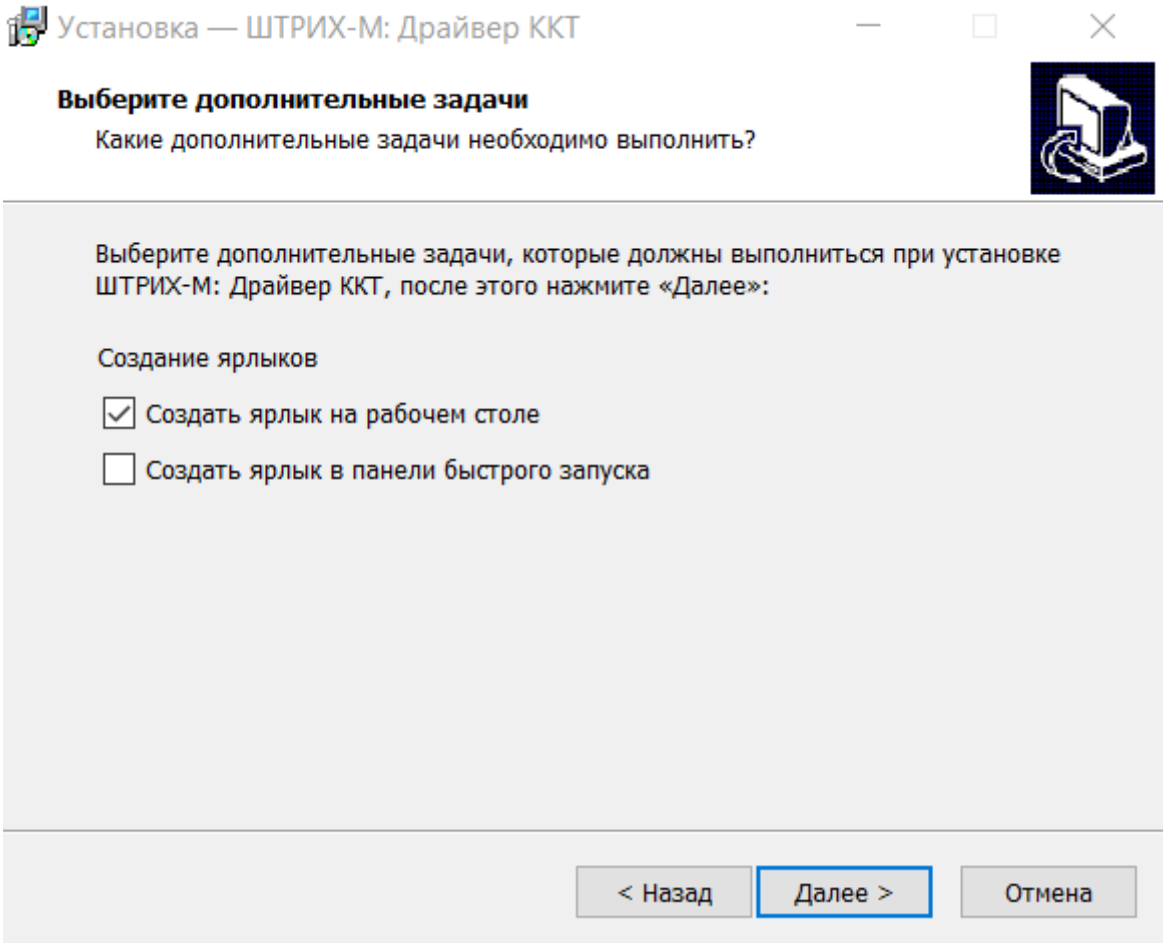
3. Запустите скачанный файл и установите сервисную утилиту «Тест драйвера ККТ»;

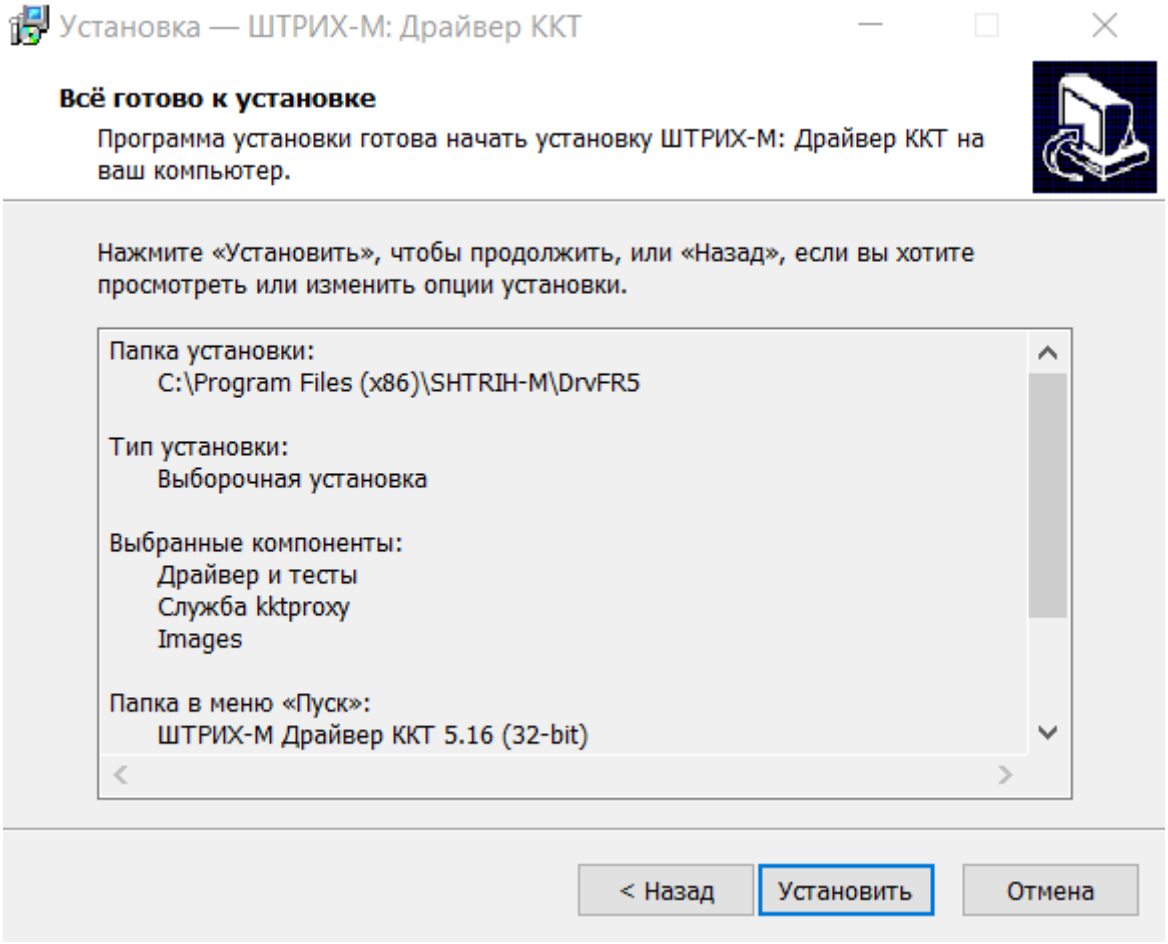


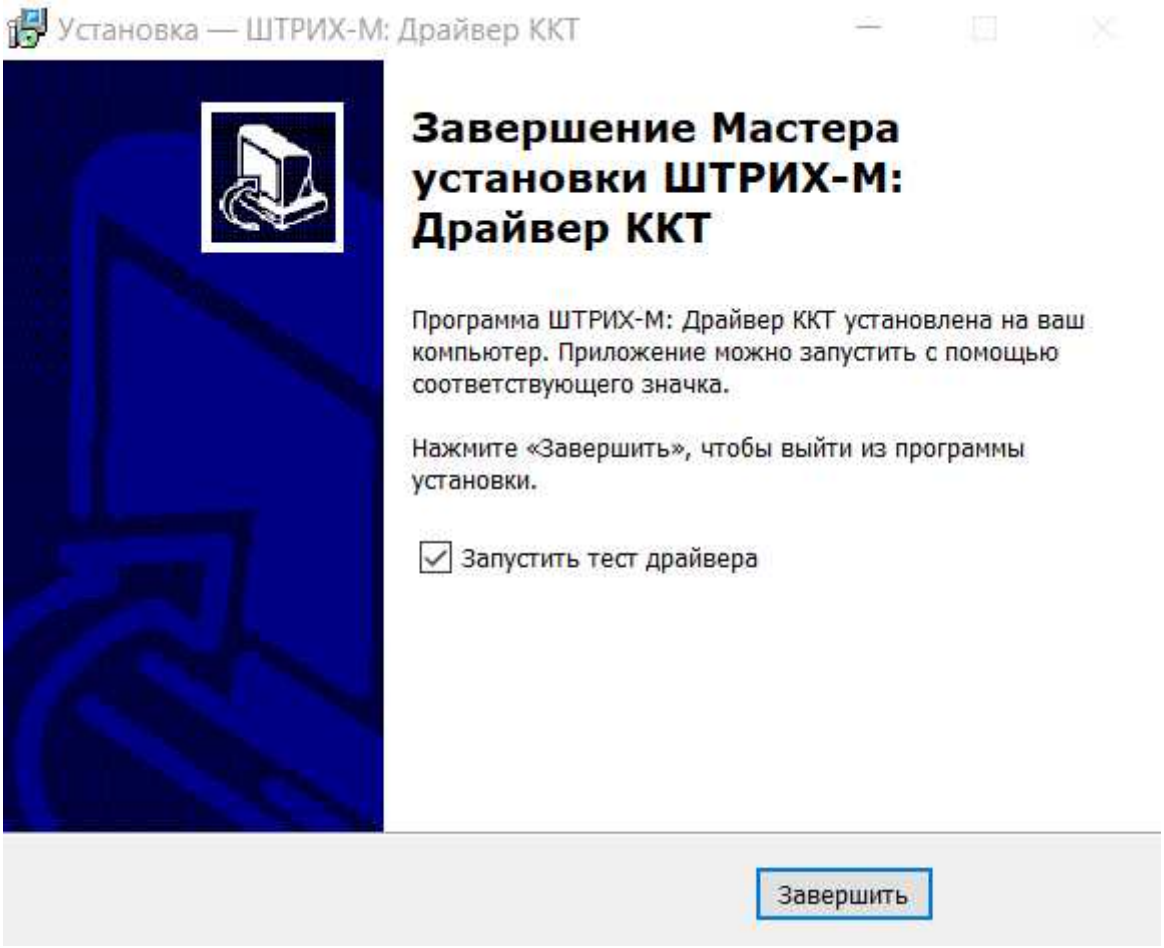

Установка — ШТРИХ-М: Драйвер ККТ
Выбор папки установки
В какую папку вы хотите установить ШТРИХ-М: Драйвер ККТ?
Программа установит ШТРИХ-М: Драйвер ККТ в следующую папку.
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».
C:\Program Files (x86)\SHTRIH-M\DrvFR5
Обзор...
Требуется как минимум 1,2 Мб свободного дискового пространства.
Далее >
Отмена


Установка — ШТРИХ-М: Драйвер ККТ
Выбор компонентов
Какие компоненты должны быть установлены?
Выберите компоненты, которые вы хотите установить; снимите флажки с компонентов, устанавливать которые не требуется. Нажмите «Далее», когда вы будете готовы продолжить.
Выборочная установка
Драйвер и тесты 52,9 Мб
Служба kktproxy 3,2 Мб
Облачная касса
Примеры 11,2 Мб
Images 0,2 Мб
Текущий выбор требует не менее 57,3 Мб на диске.
< Назад
Далее >
Отмена


Установка — ШТРИХ-М: Драйвер ККТ
Выберите папку в меню «Пуск»
Где программа установки должна создать ярлыки?
Программа создаст ярлыки в следующей папке меню «Пуск».
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».
ШТРИХ-М Драйвер ККТ 5.16 (32-bit)
Обзор...
Не создавать папку в меню «Пуск»
< Назад
Далее >
Отмена

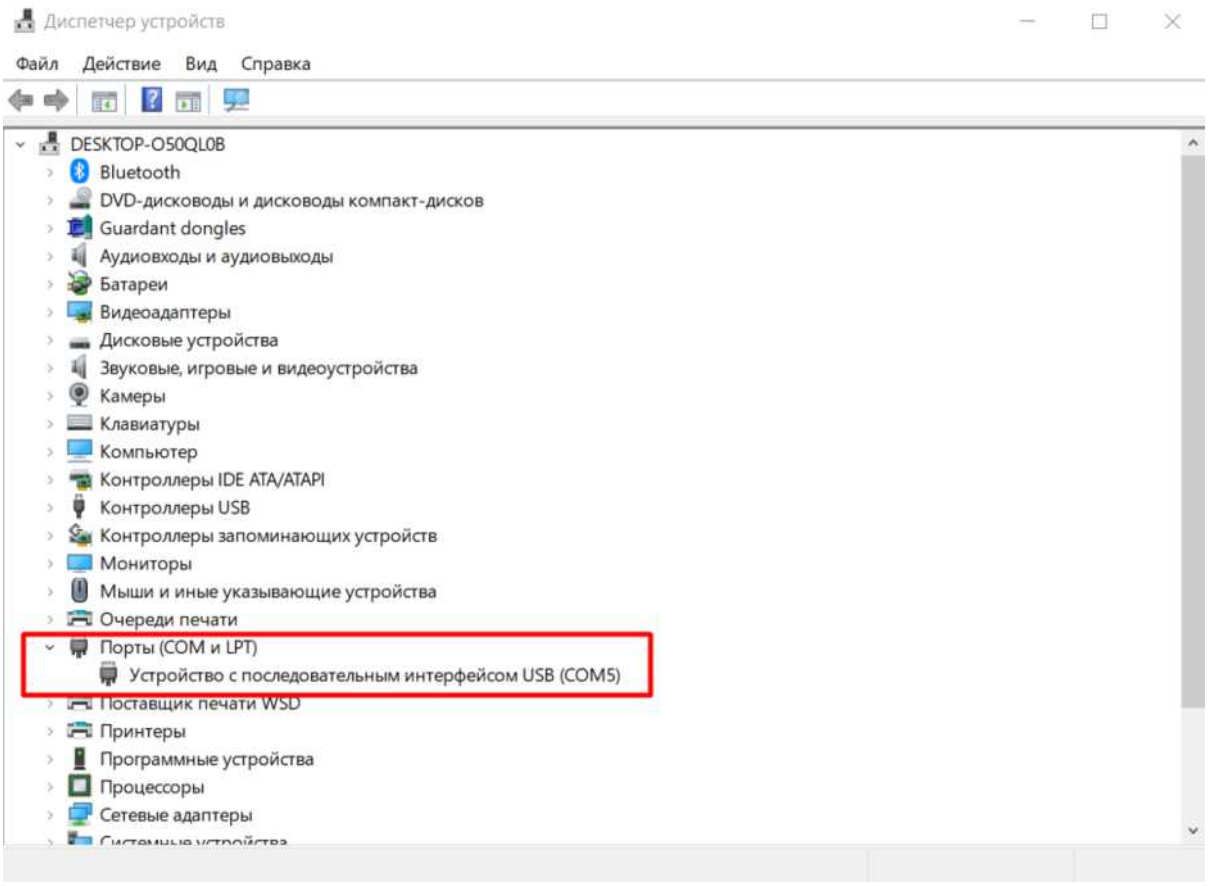

Установка — ШТРИХ-М: Драйвер ККТ
Выберите дополнительные задачи
Какие дополнительные задачи необходимо выполнить?
Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться при установке ШТРИХ-М: Драйвер ККТ, после этого нажмите «Далее»:
Создание ярлыков
Создать ярлык на рабочем столе
Создать ярлык в панели быстрого запуска
< Назад
Далее >
Отмена


Установка — ШТРИХ-М: Драйвер ККТ
Всё готово к установке
Программа установки готова начать установку ШТРИХ-М: Драйвер ККТ на ваш компьютер.
Нажмите «Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если вы хотите просмотреть или изменить опции установки.
Папка установки:
C:\Program Files (x86)\SHTRIH-M\DrvFR5
Тип установки:
Выборочная установка
Выбранные компоненты:
Драйвер и тесты
Служба kktproxy
Images
Папка в меню «Пуск»:
ШТРИХ-М Драйвер ККТ 5.16 (32-bit)
< Назад
Установить
Отмена

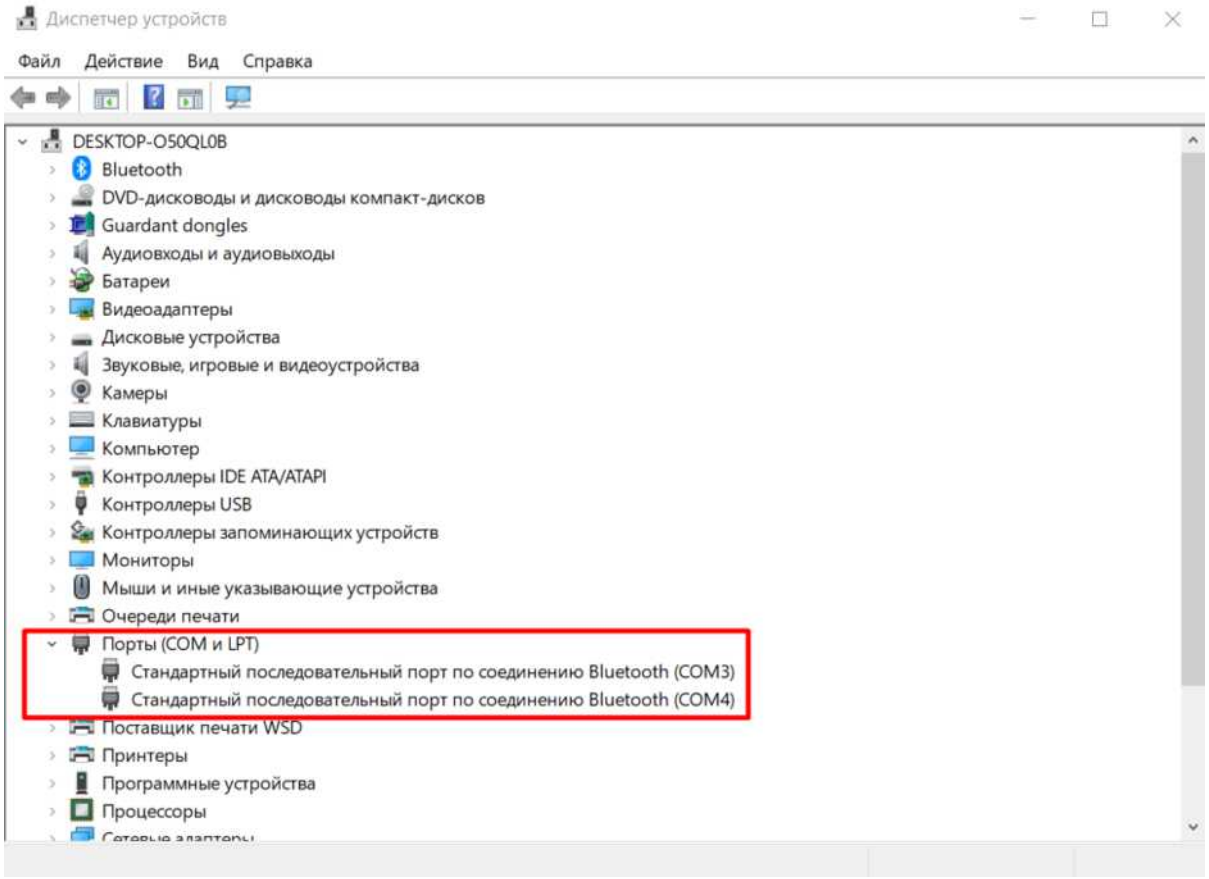


4. Откройте **Управление компьютером** → **Диспетчер устройств**;
Во вкладке **Порты (COM и LPT)** будут отображены все имеющиеся в системном блоке COM-порты. Запомните номер COM-порта, к которому подключен ФР.

⚡ Если подключение проходит через USB или RS232, то в диспетчере устройств будет отображаться один COM-порт;

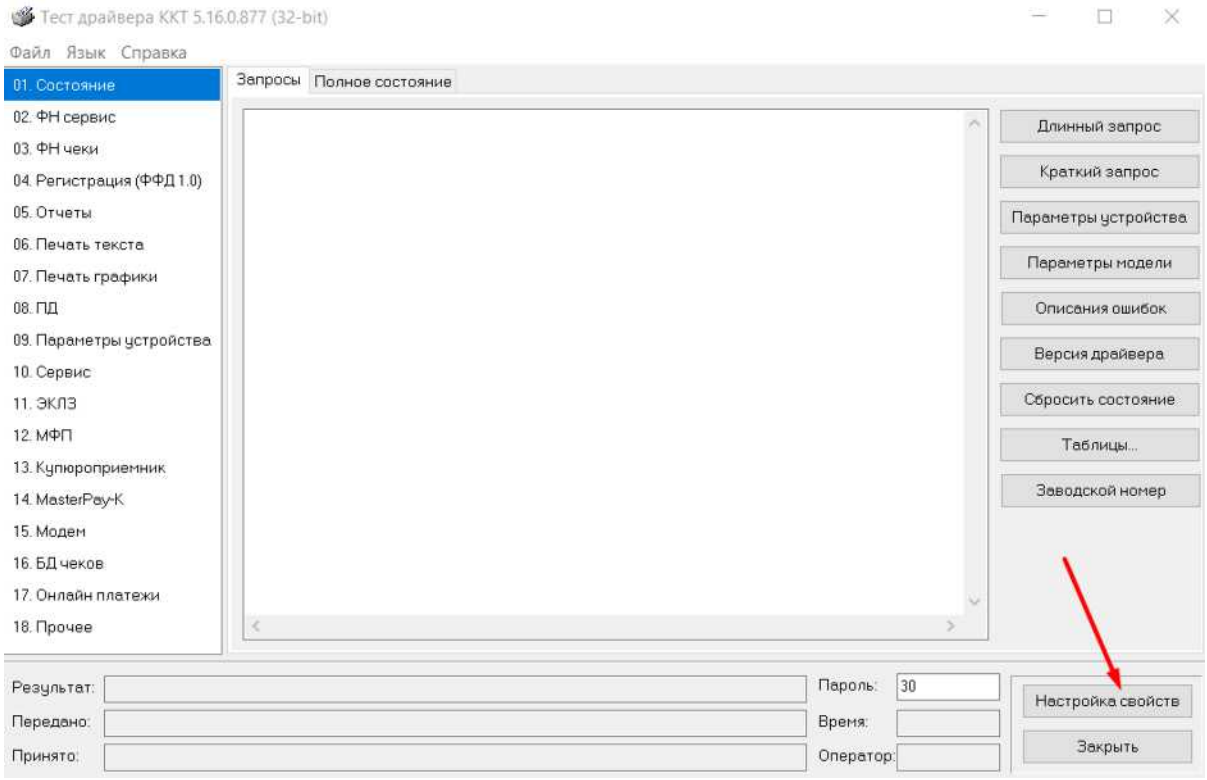


Если подключение проходит с помощью Bluetooth, то в диспетчере устройств будут отображаться два COM-порта.

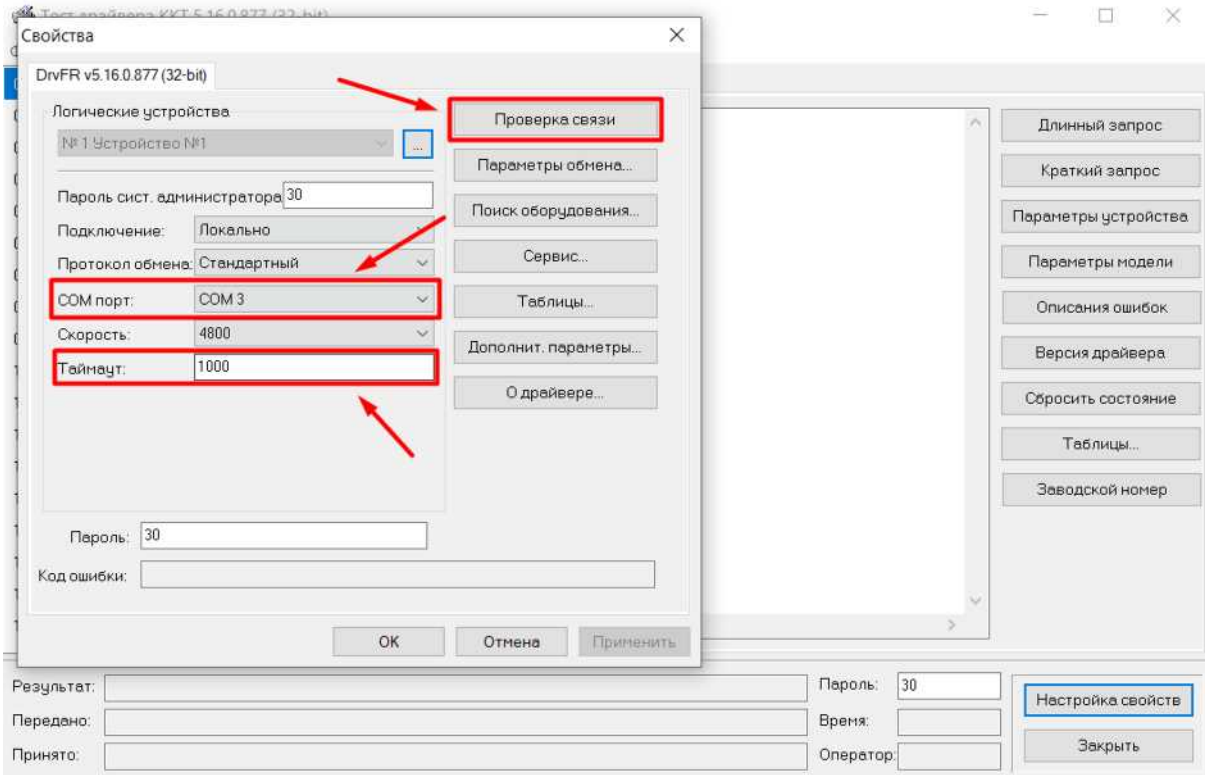


5. Откройте системную утилиту **Тест драйвера ККТ**;

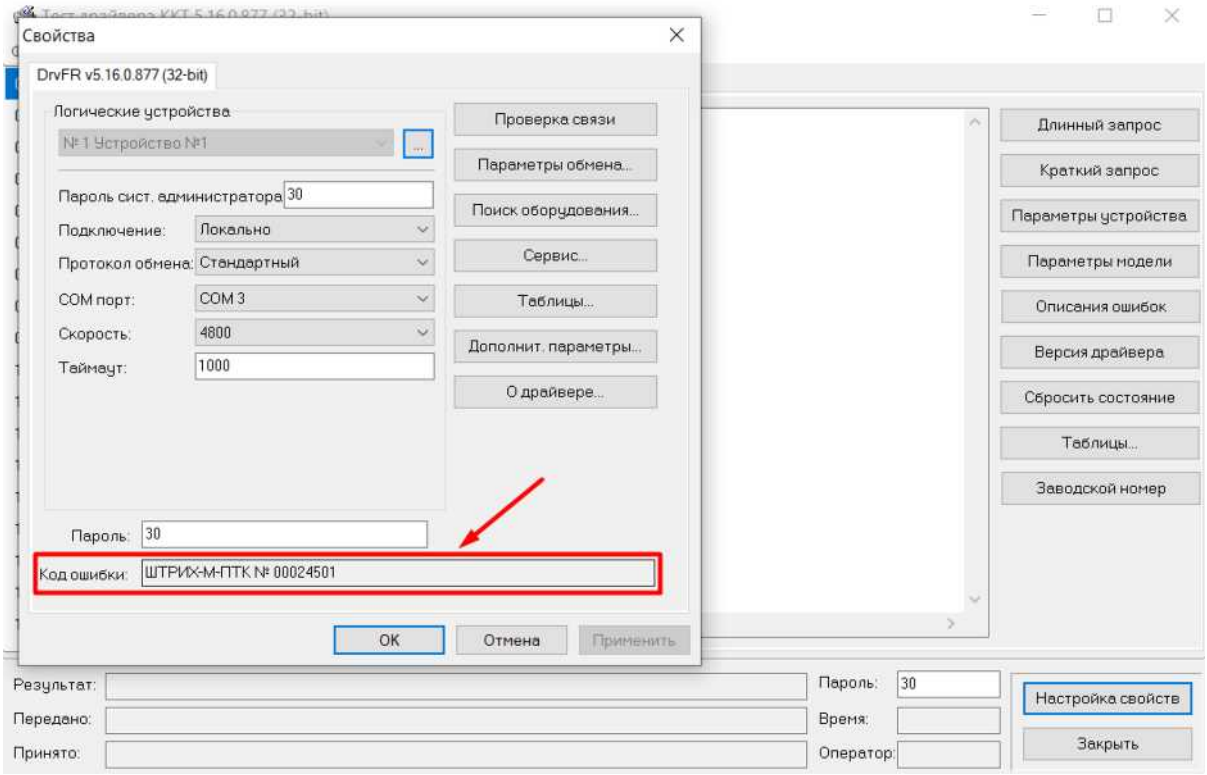
6. Нажмите кнопку **Настройка свойств**;



7. Установите необходимый **COM порт**, затем **Таймаут** — 1000 и нажмите кнопку **Проверка связи**;



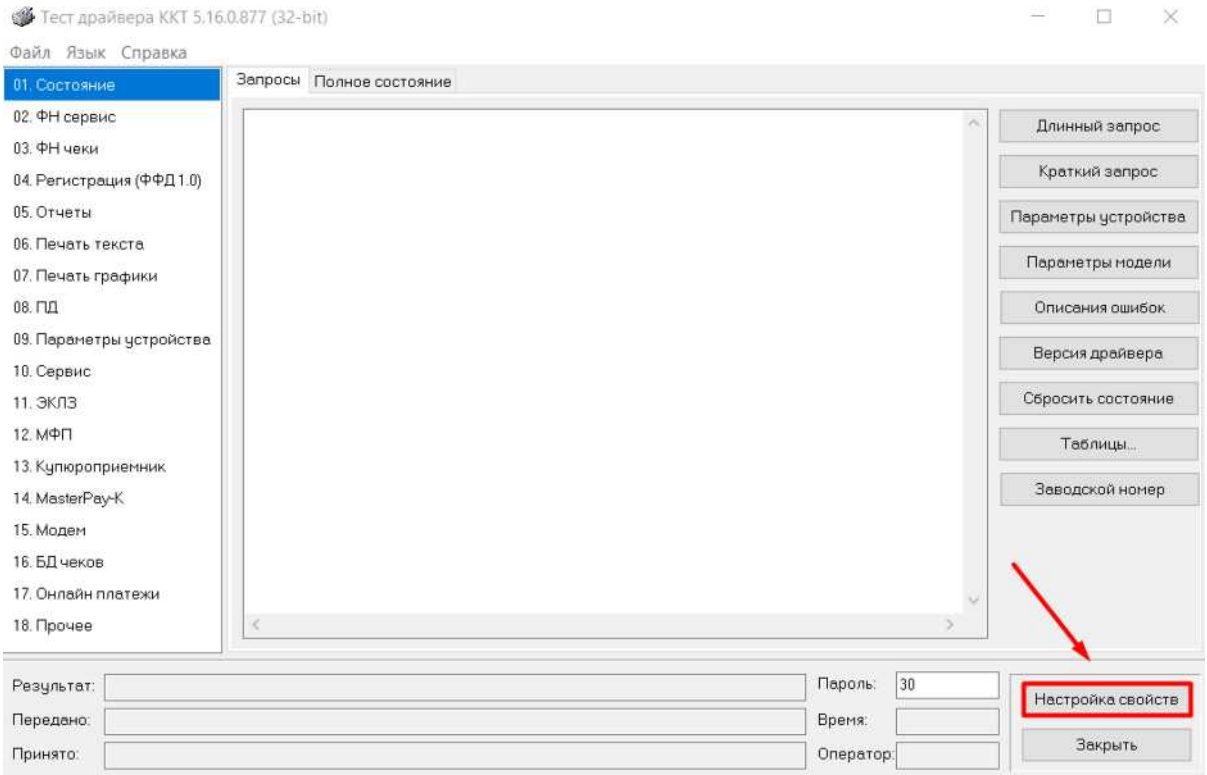
8. При успешном подключении ФР в поле «Код ошибки» отобразится название модели ФР. Нажмите кнопку **ОК**.



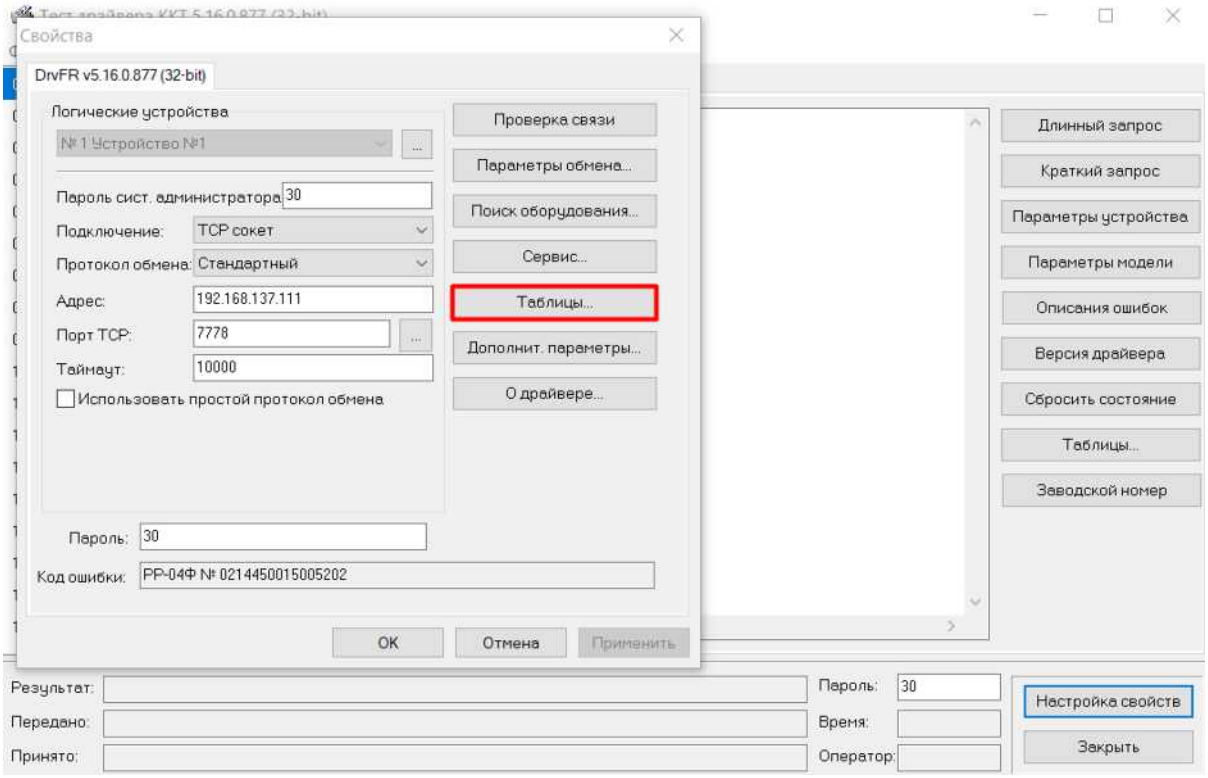
Дополнительные настройки при подключении по USB

При подключении по USB необходимо настроить работу программы «RNDIS», чтобы выполнялась передача данных в ОФД.

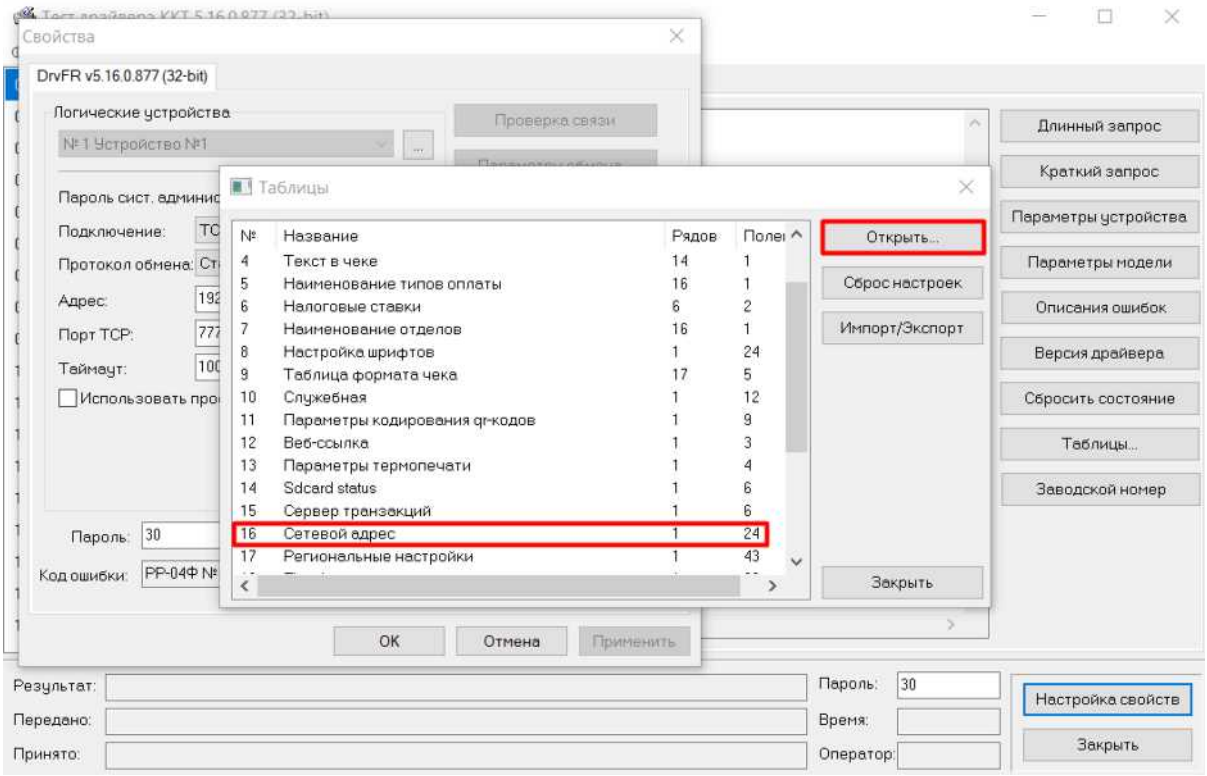
1. Нажмите кнопку **Настройка свойств**;



2. Нажмите кнопку **Таблицы**;

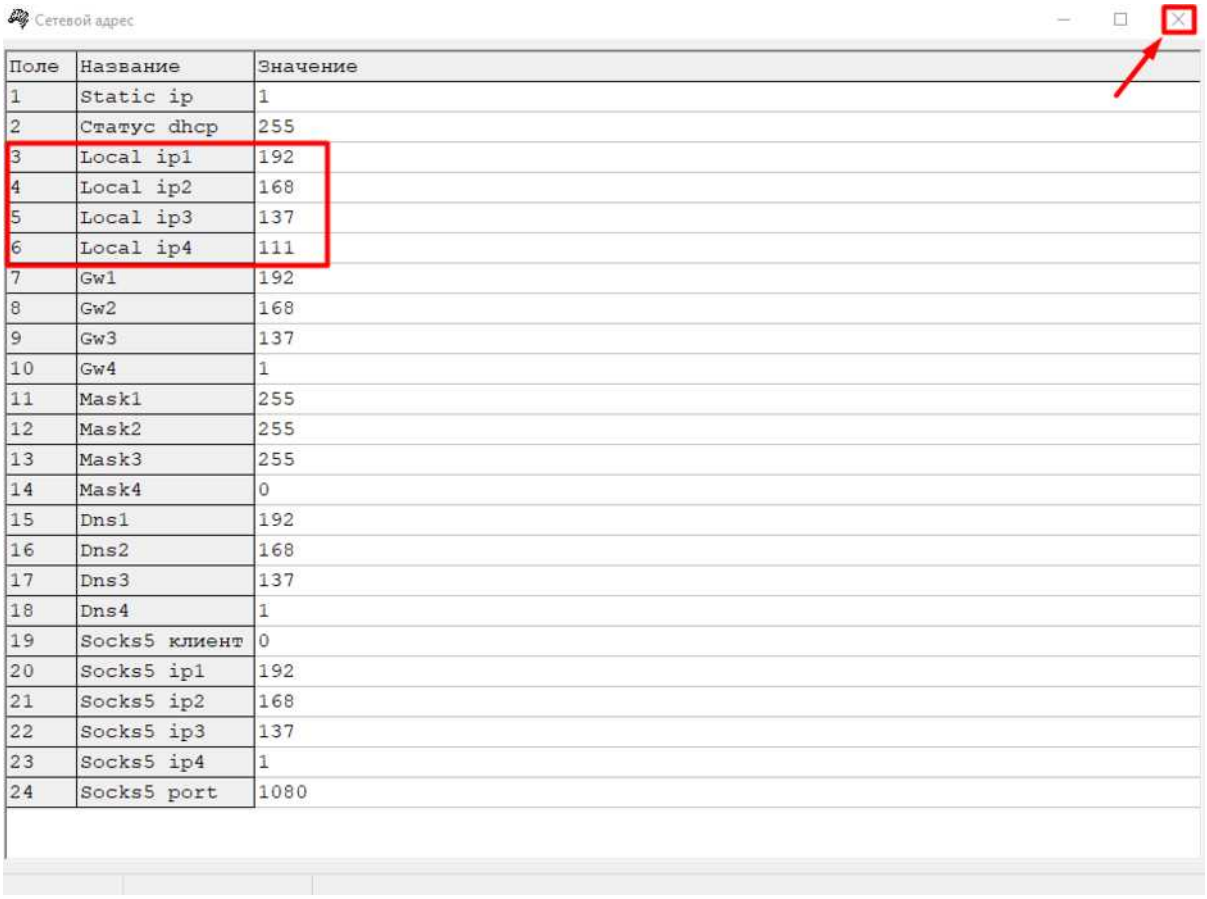


3. Выберите строку **16 Сетевой адрес** и нажмите кнопку **Открыть**;



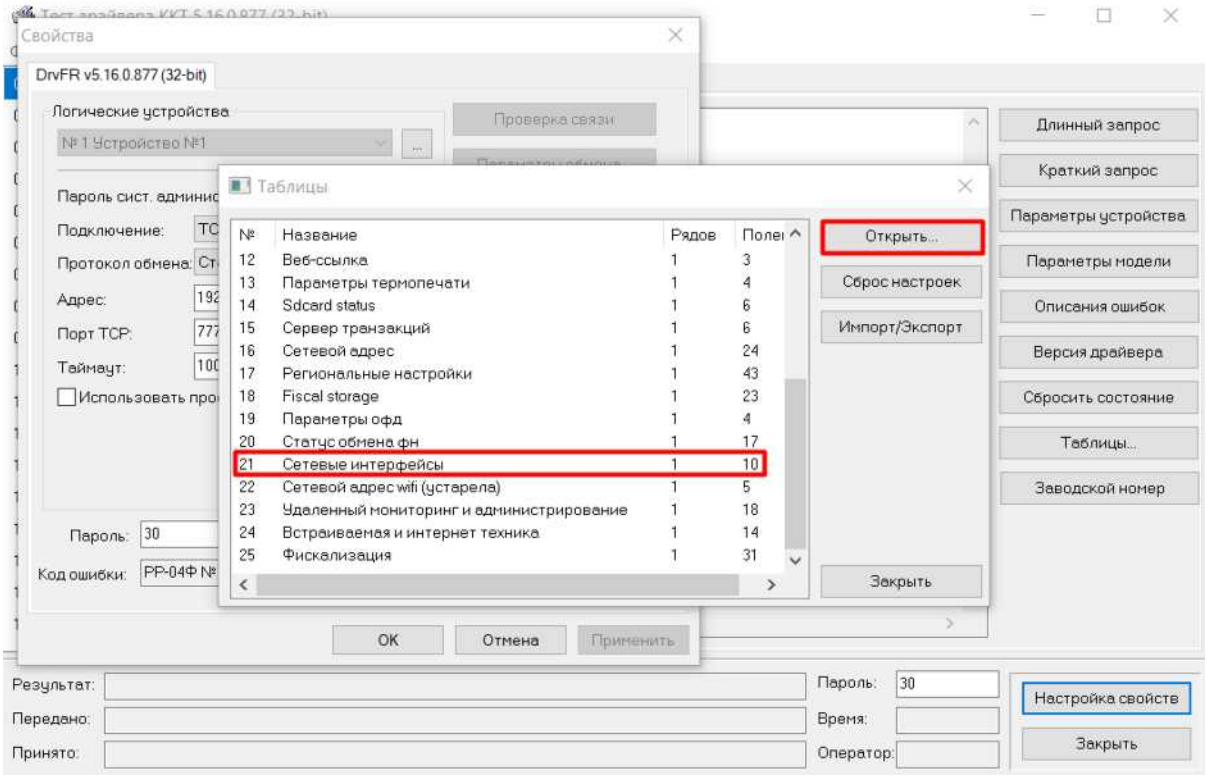
4. Заполните значение полей: 3, 4, 5, 6 и закройте данное окно;

После каждого ввода данных нажимайте кнопку **Enter** для сохранения информации.



Поле	Название	Значение
1	Static ip	1
2	Статус dhcp	255
3	Local ip1	192
4	Local ip2	168
5	Local ip3	137
6	Local ip4	111
7	Gw1	192
8	Gw2	168
9	Gw3	137
10	Gw4	1
11	Mask1	255
12	Mask2	255
13	Mask3	255
14	Mask4	0
15	Dns1	192
16	Dns2	168
17	Dns3	137
18	Dns4	1
19	Socks5 клиент	0
20	Socks5 ip1	192
21	Socks5 ip2	168
22	Socks5 ip3	137
23	Socks5 ip4	1
24	Socks5 port	1080

5. Выберите строку **21 Сетевые интерфейсы** и нажмите кнопку **Открыть**;



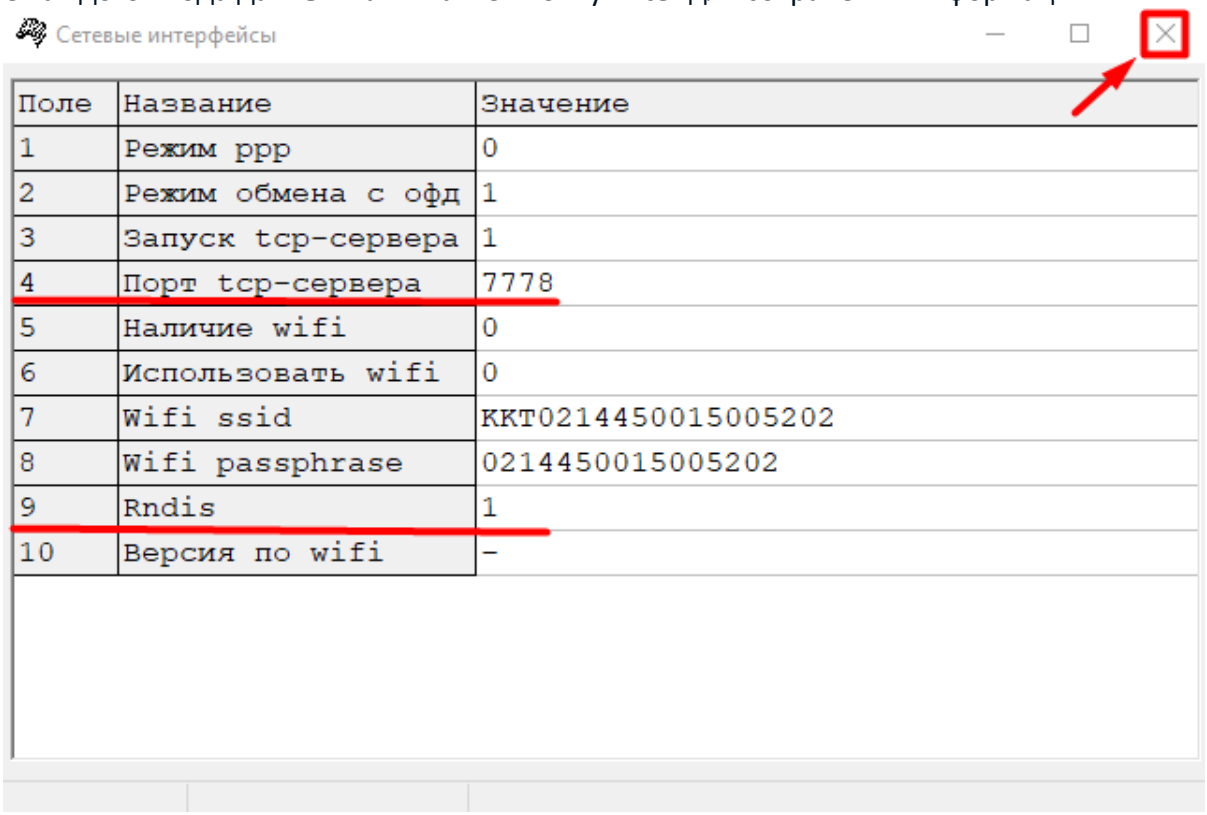
6. Заполните:

— Значение **7778** в строке **Порт tcp-сервера**;

— Значение **1** в строке **Rndis** и закройте данное окно.

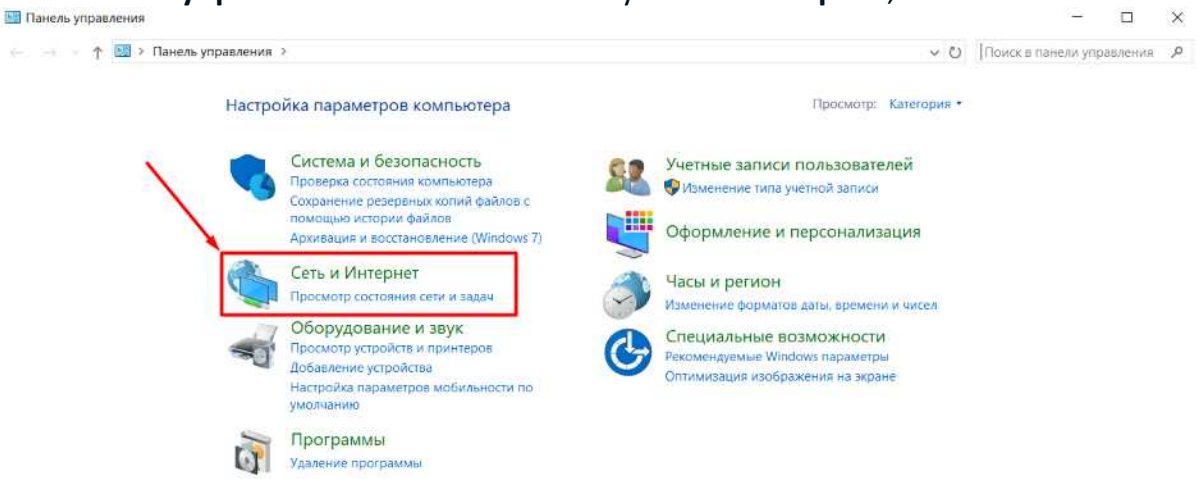
Закройте окно.

После каждого ввода данных нажимайте кнопку **Enter** для сохранения информации.

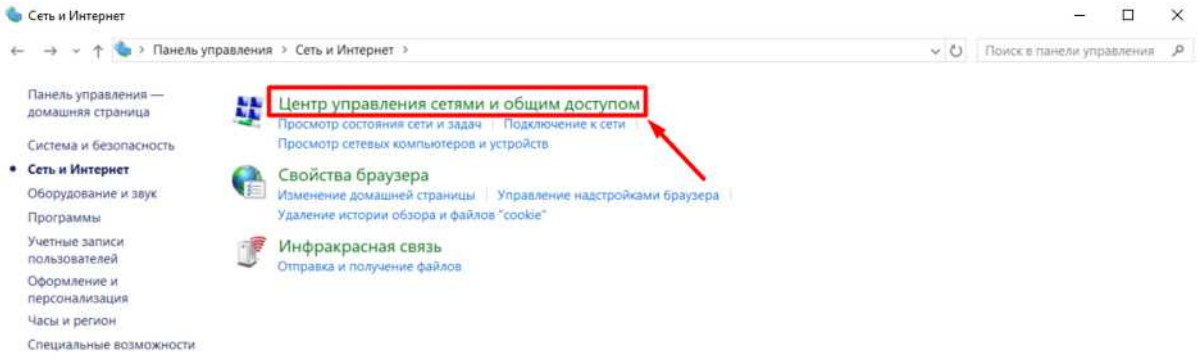


Поле	Название	Значение
1	Режим ppp	0
2	Режим обмена с офд	1
3	Запуск tcp-сервера	1
4	Порт tcp-сервера	7778
5	Наличие wifi	0
6	Использовать wifi	0
7	Wifi ssid	ККТ0214450015005202
8	Wifi passphrase	0214450015005202
9	Rndis	1
10	Версия по wifi	-

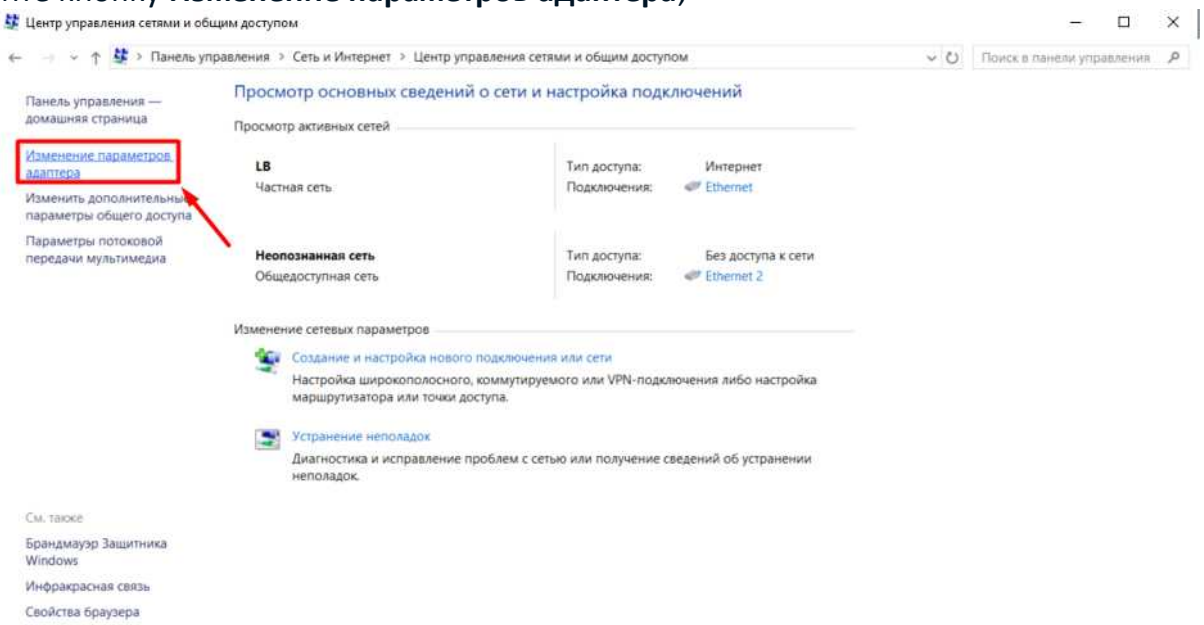
7. Откройте **Панель управления** и нажмите кнопку **Сеть и Интернет**;



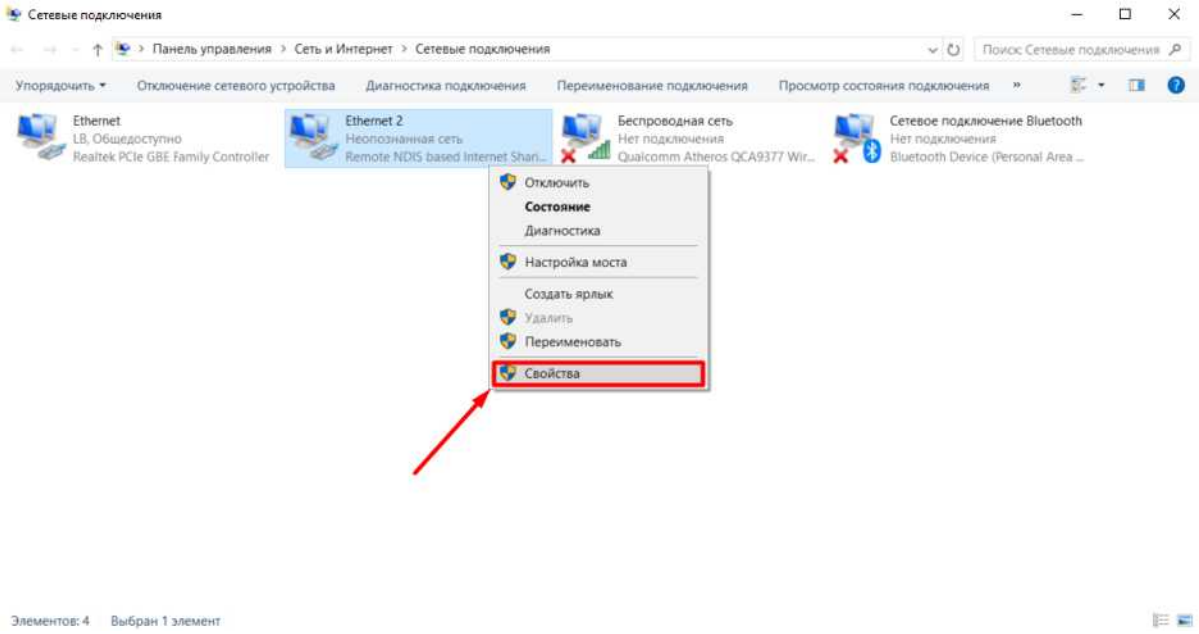
8. Нажмите кнопку **Центр управления сетями и общим доступом**;



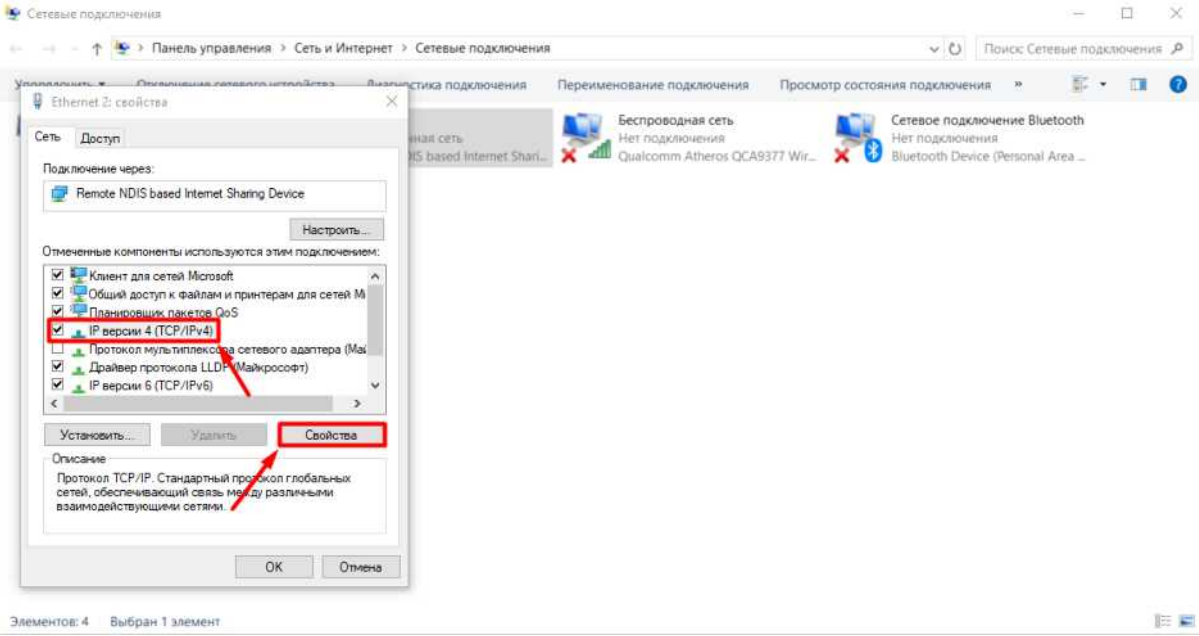
9. Нажмите кнопку **Изменение параметров адаптера**;



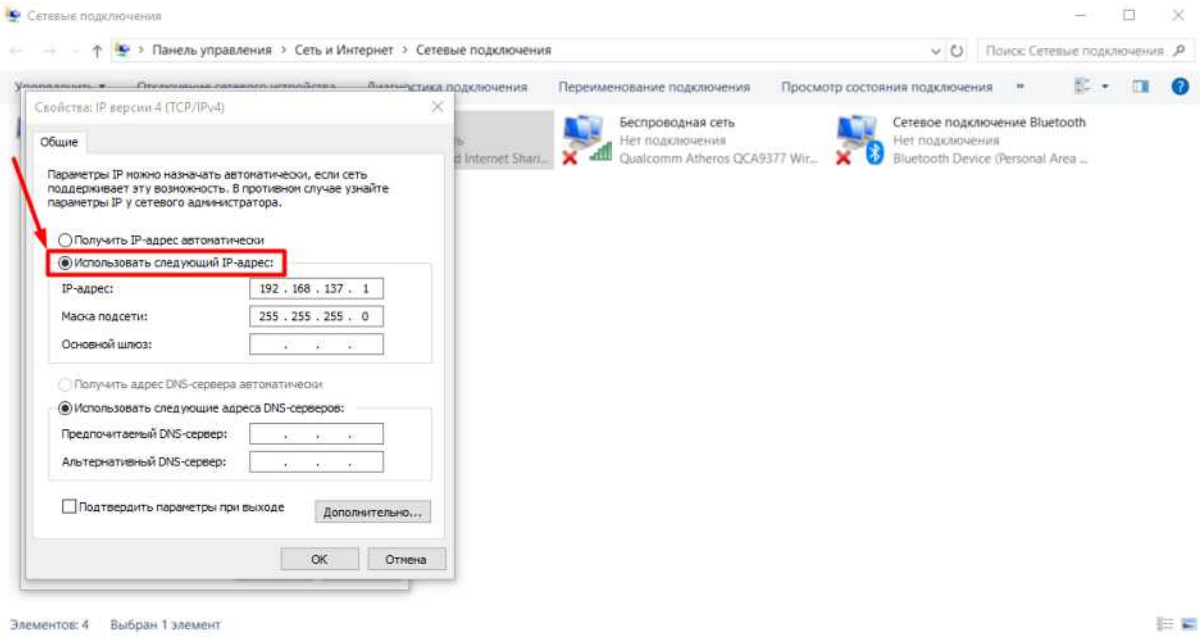
10. Правой кнопкой мыши нажмите на **Ethernet 2**, и откройте **Свойства**;



11. Во вкладке **Сеть** выберите **IP версии 4 (TCP/IPv4)** и нажмите кнопку **Свойства**;



12. Включите настройку **Использовать следующий IP-адрес**;

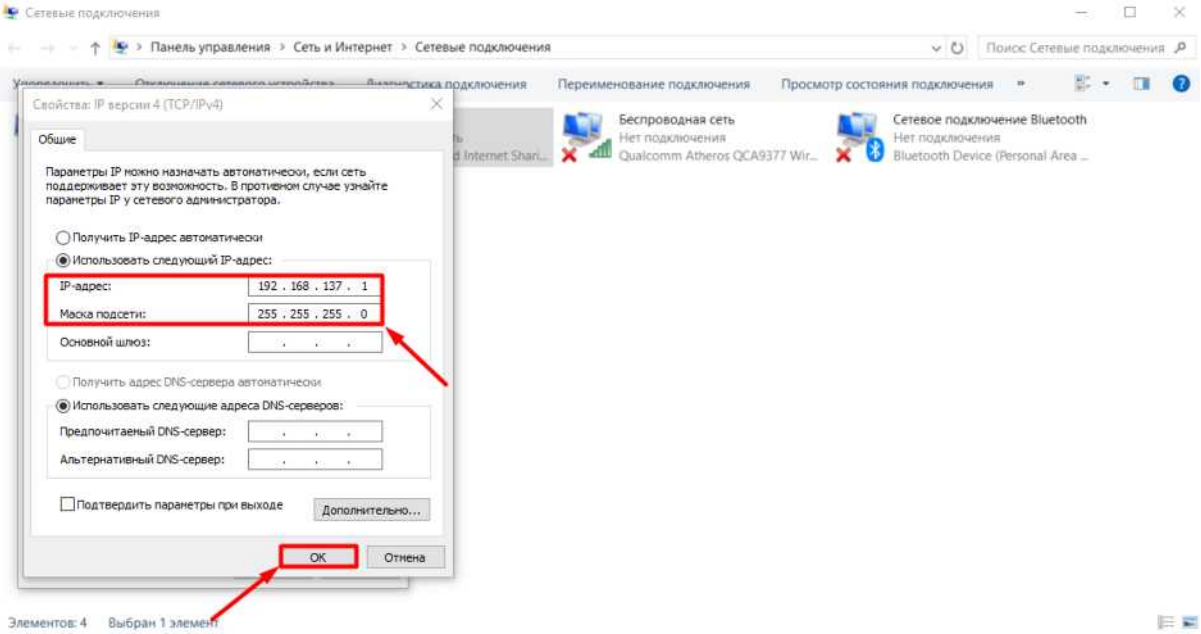


13. Заполните значение полей:

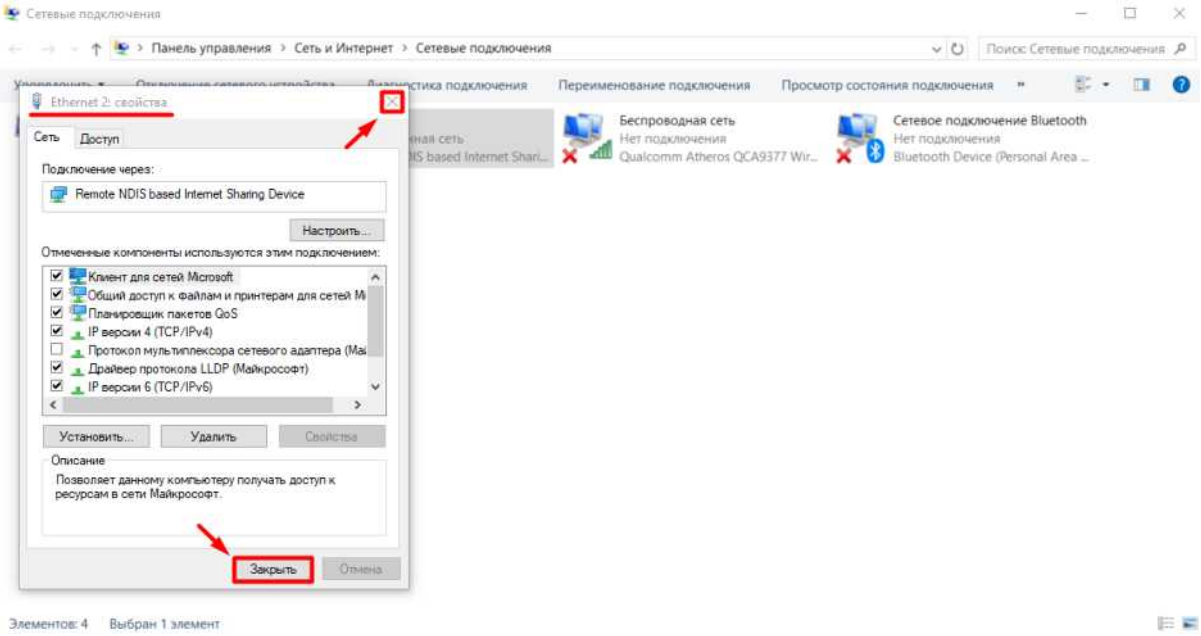
— **IP-адрес:** 192.168.137.1;

— **Маска подсети:** 255.255.255.0.

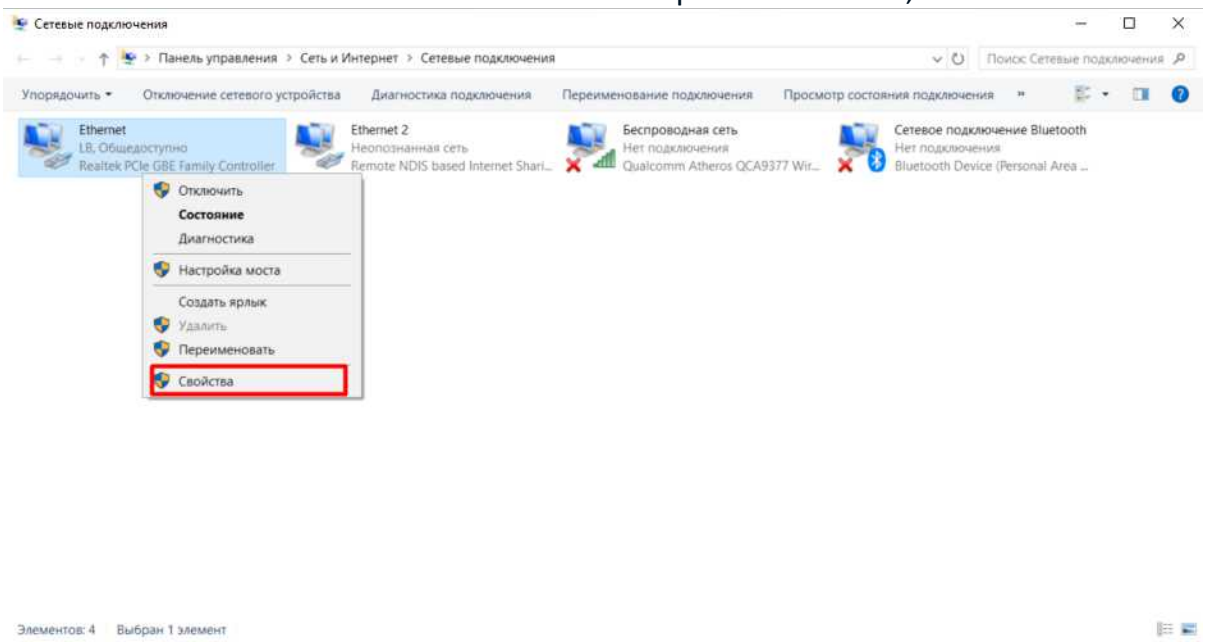
И нажмите кнопку **ОК**;



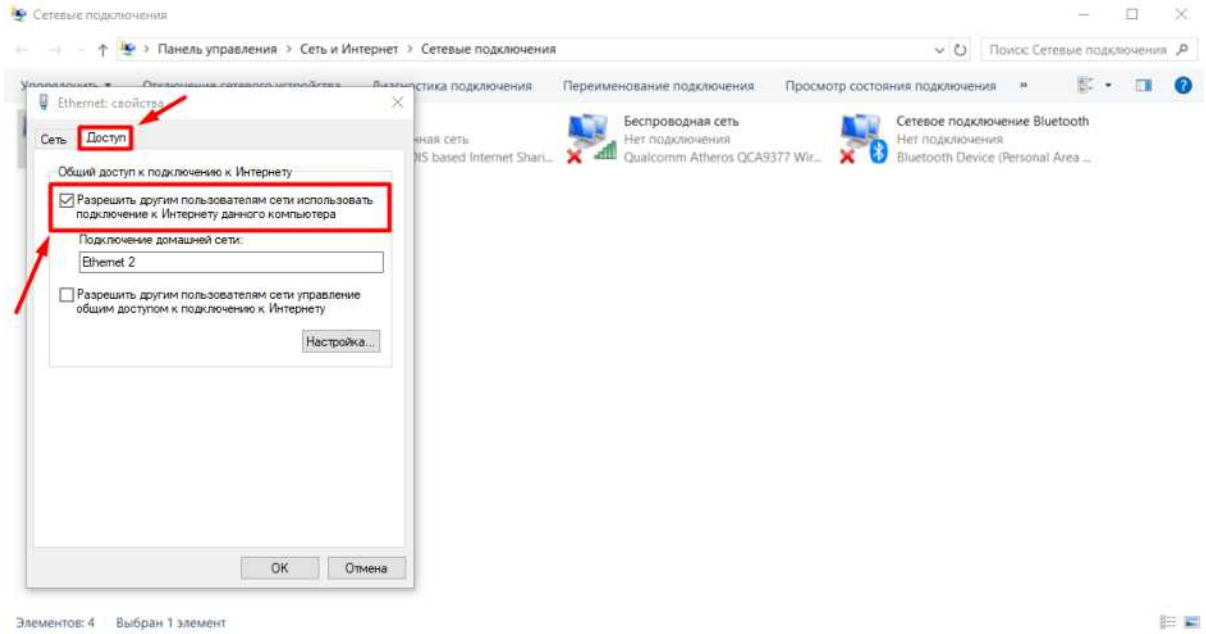
14. Закройте окно **Ethernet 2: свойства**;



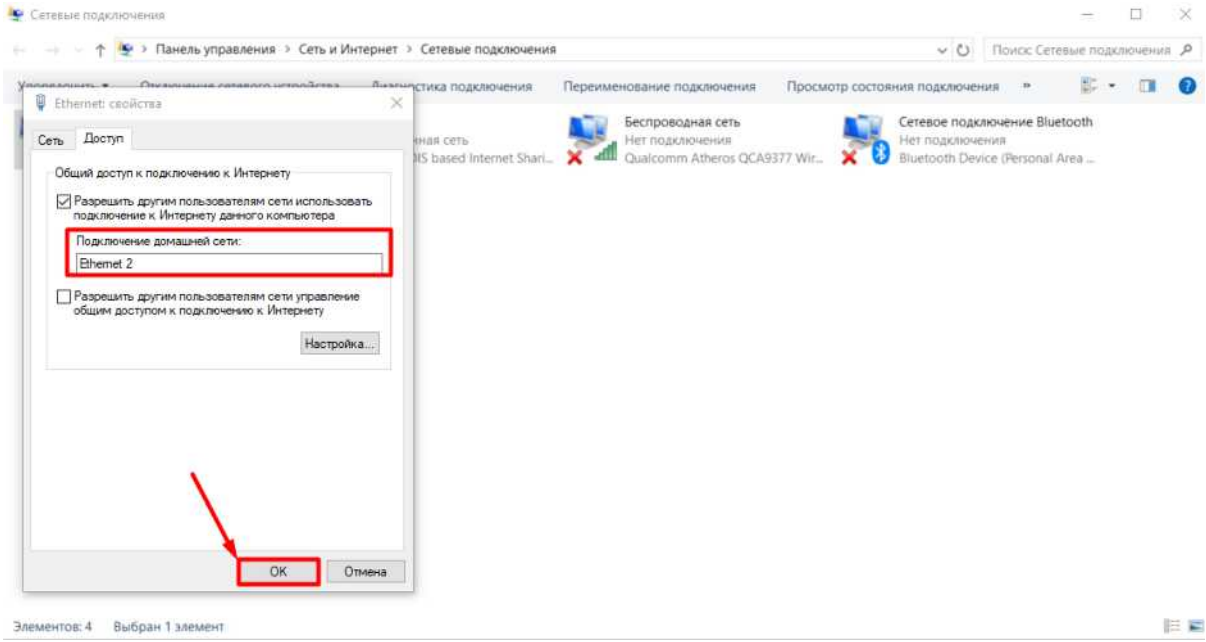
15. Правой кнопкой мыши нажмите на **Ethernet** и откройте **Свойства**;



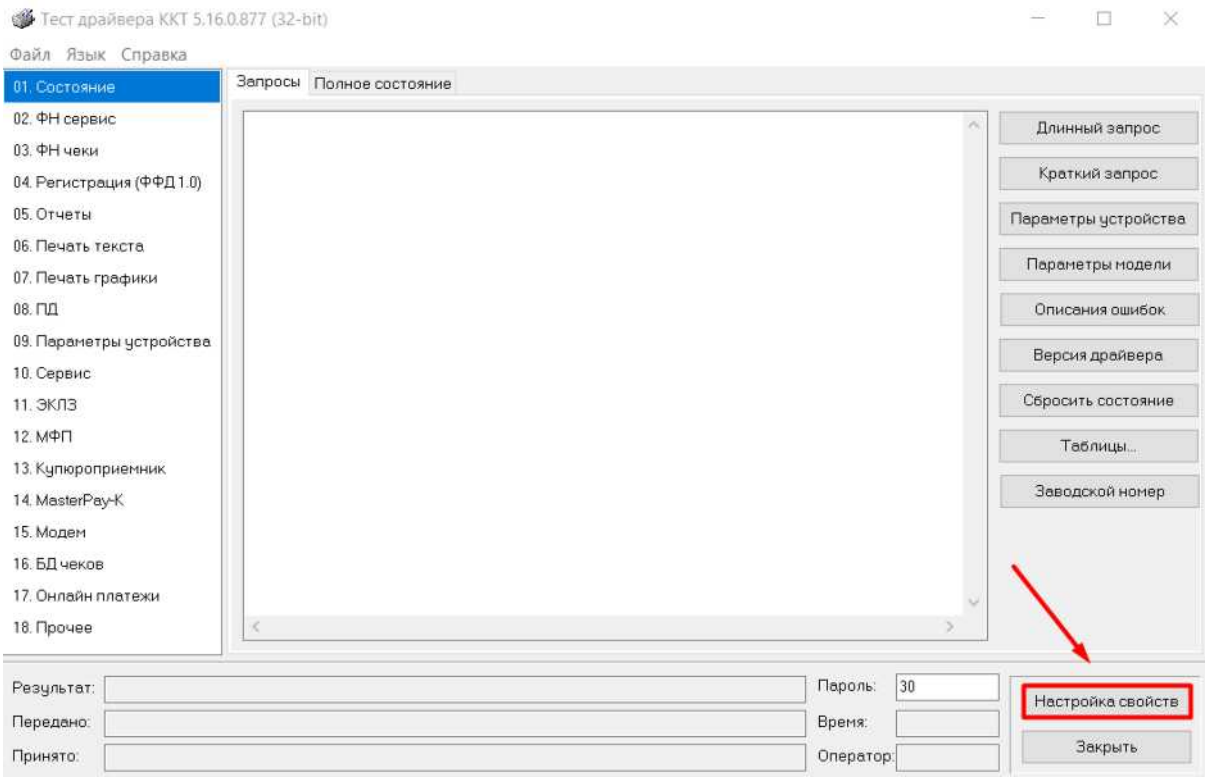
16. Откройте вкладку **Доступ** и включите настройку **Разрешить доступ к подключению к Интернету**;



17. Укажите название подключаемой сети в поле **Подключение домашней сети:** и нажмите кнопку **ОК**;

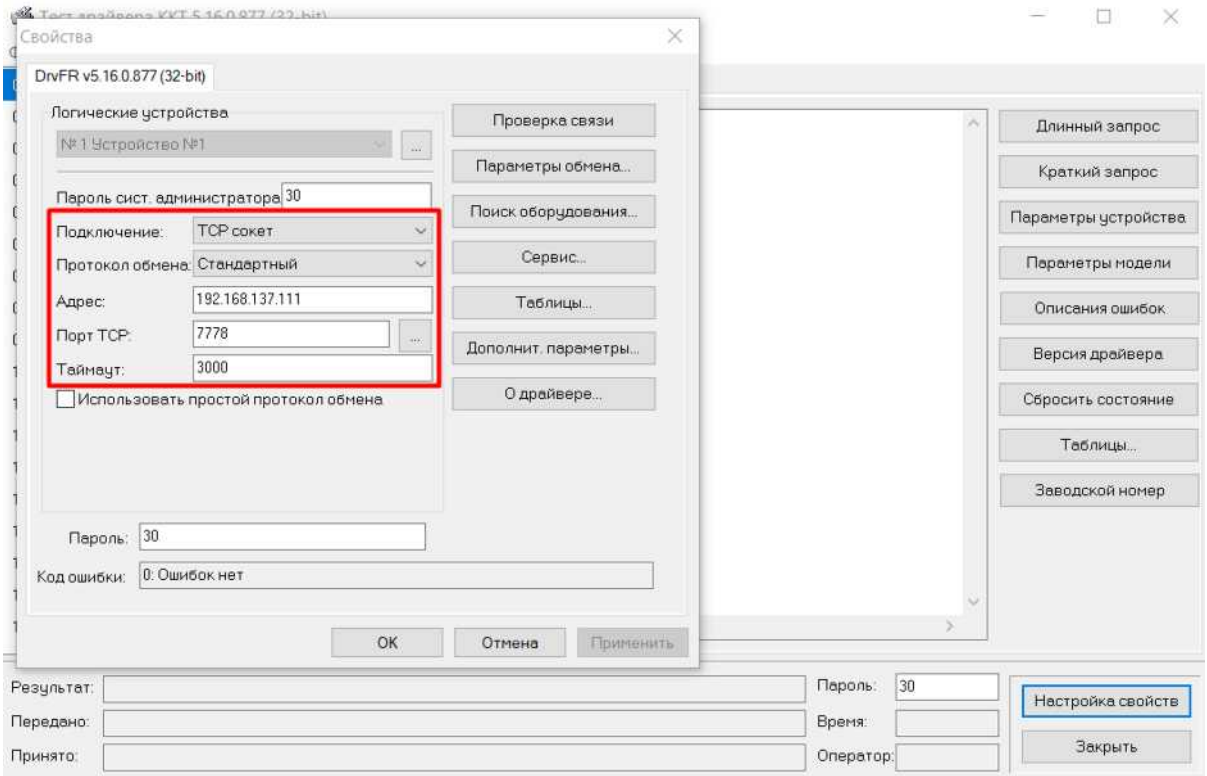


18. Нажмите кнопку **Настройка свойств** в системной утилите;

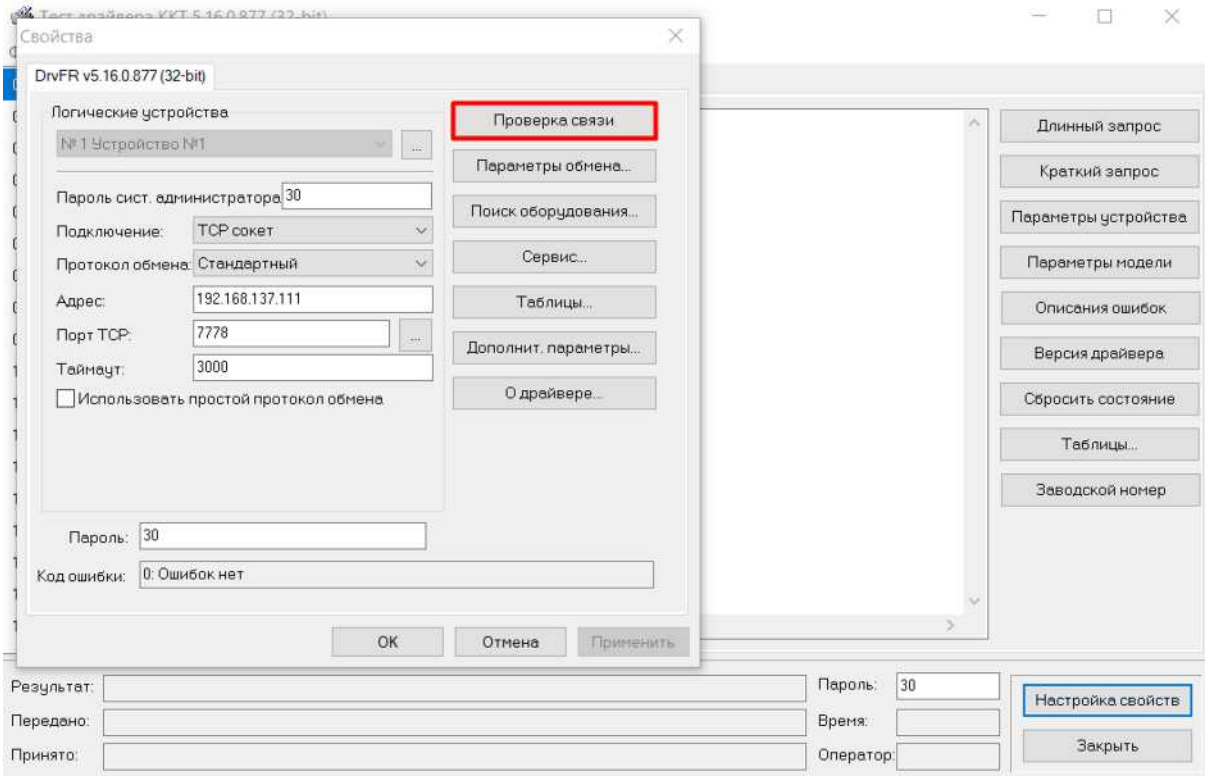


19. Заполните параметры подключения:

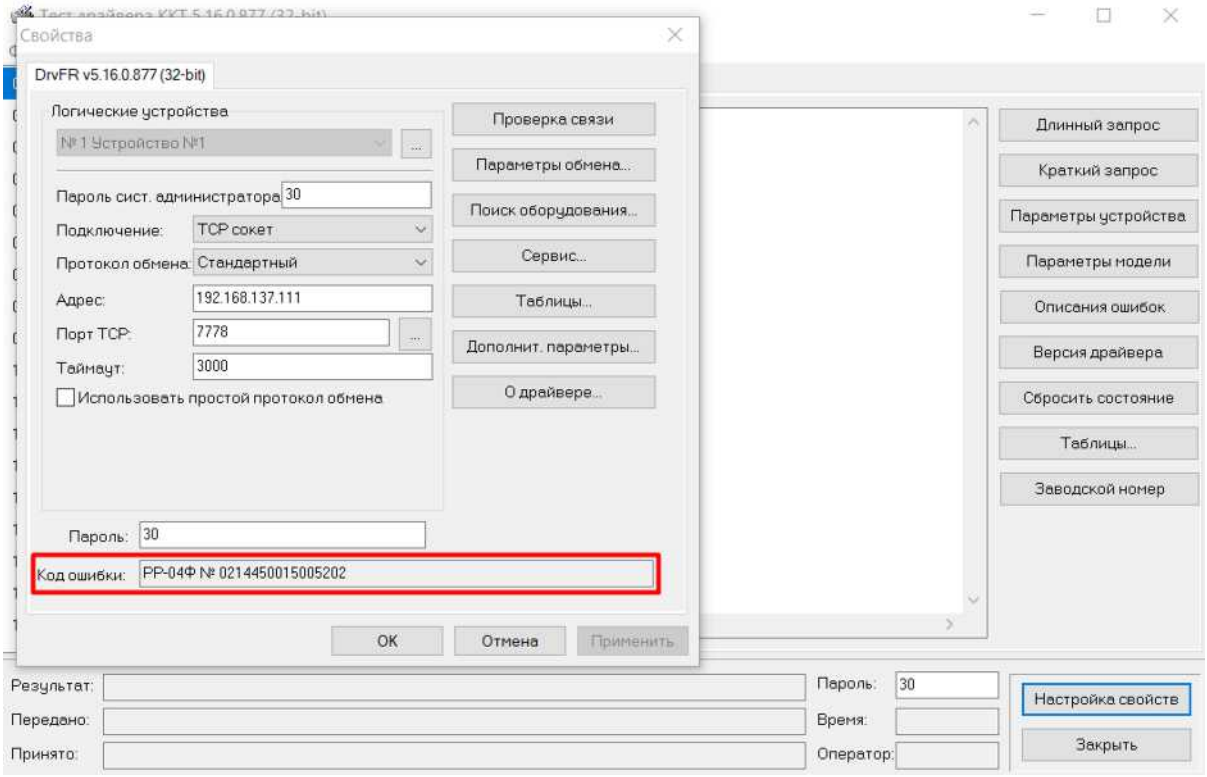
- Подключение: TCP сокет:
- Протокол обмена: Стандартный;
- Адрес: 192.168.137.111;
- Порт TCP: 7778;
- Таймаут: 3000.



20. Нажмите кнопку **Проверка связи**;



21. В поле **Код ошибки:** появится название модели фискального регистратора, нажмите кнопку **ОК**.

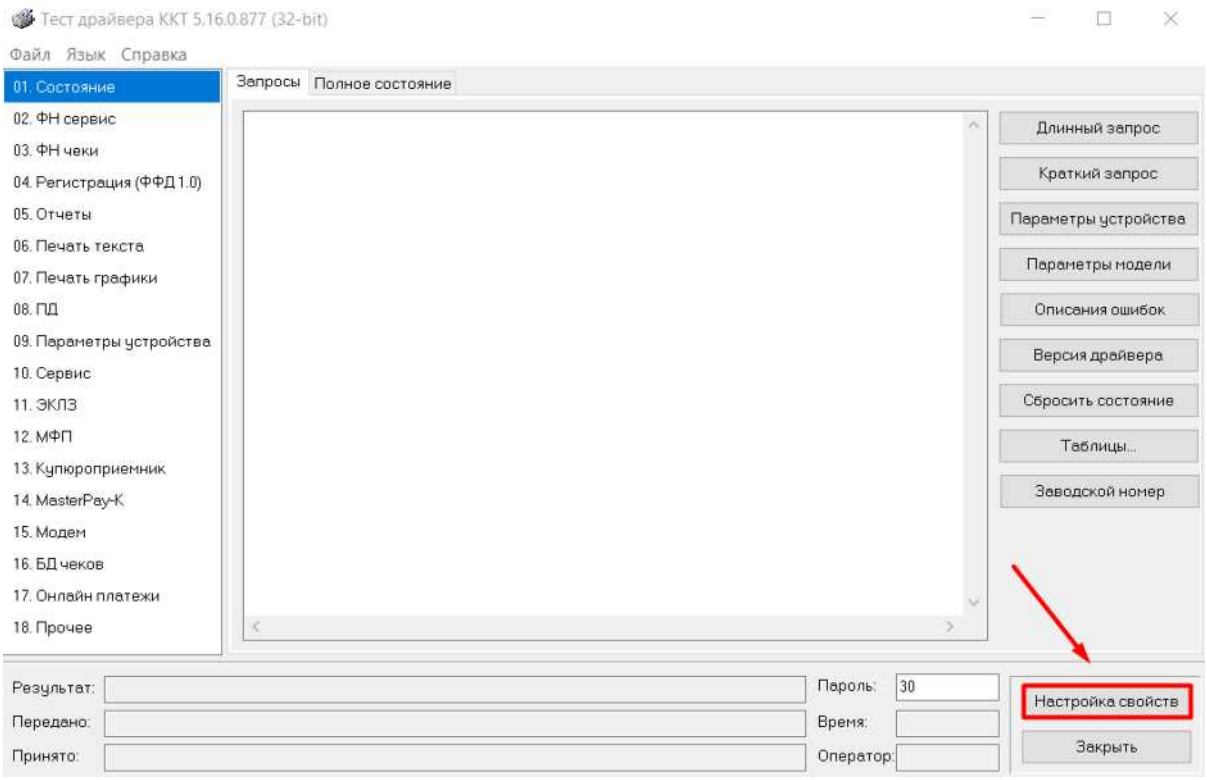


После успешной настройки «RNDIS» подключения в диспетчере устройств перестанет отображаться COM-порт, по которому был подключен ФР.

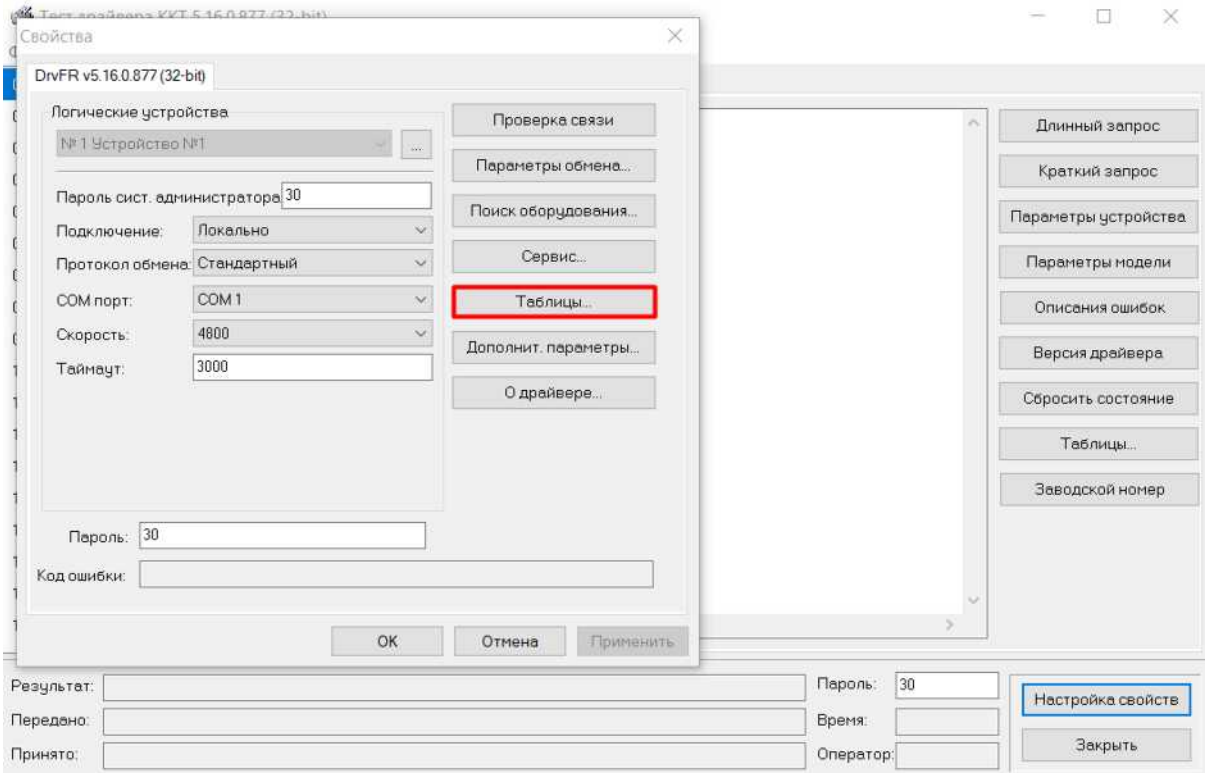
Дополнительные настройки при подключении по Bluetooth

При подключении по Bluetooth необходимо настроить работу с Wi-Fi для передачи данных в ОФД (если отсутствует доступ к сети Internet на кассовом терминале).

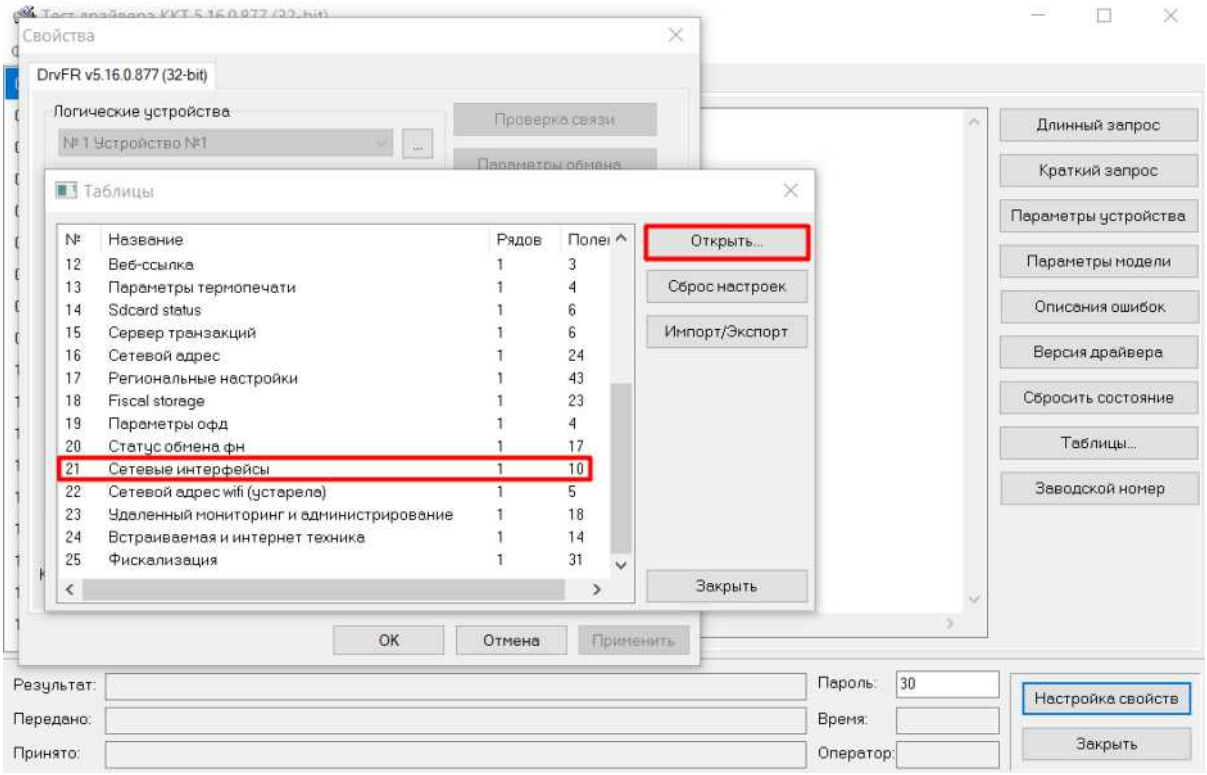
1. Нажмите кнопку **Настройка свойств**;



2. Нажмите кнопку **Таблицы**;



3. Выберите строку **21 Сетевые интерфейсы** и нажмите кнопку **Открыть**;



4. Заполните данные:

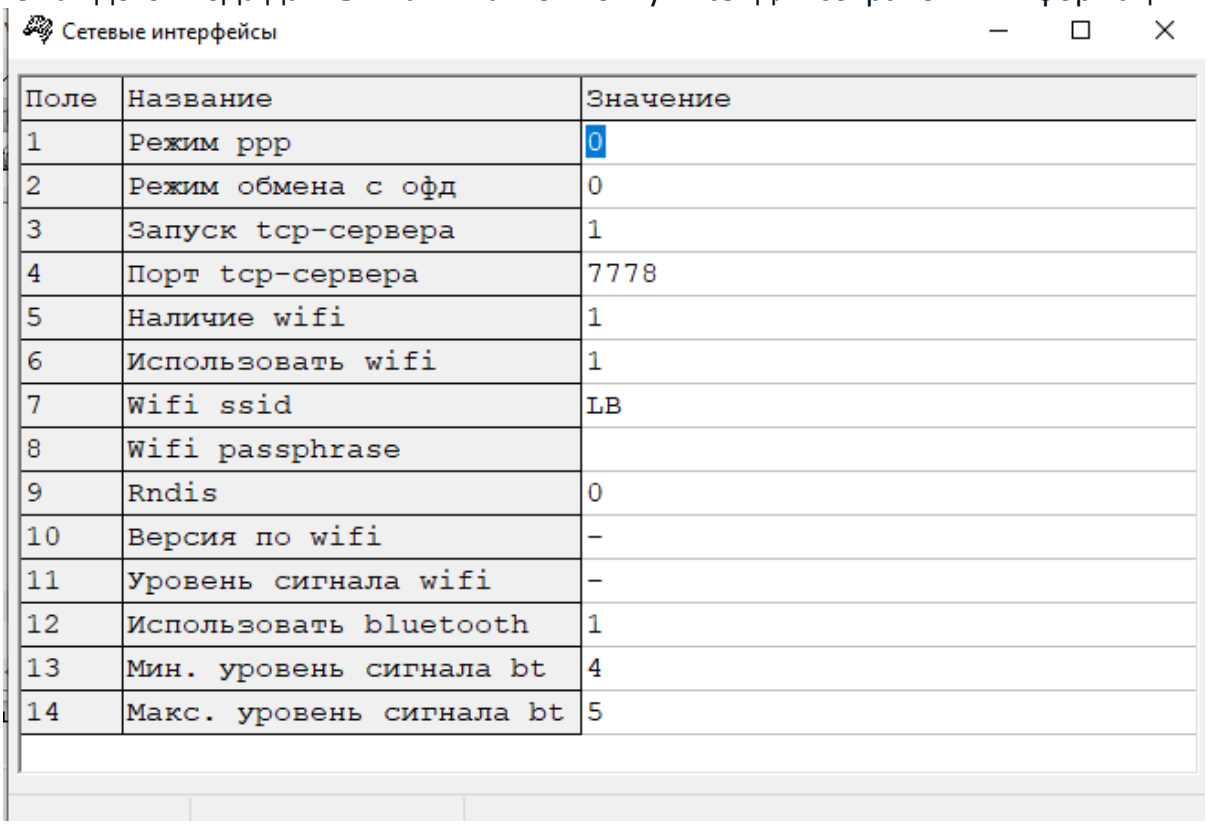
— Строка **5 Наличие wifi** — 1;

— Строка **6 Использовать wifi** —1;

— Строка **7 Wifi ssid** — название сети;

— Строка **8 Wifi passphrase** — пароль сети.

После каждого ввода данных нажимайте кнопку **Enter** для сохранения информации.



Поле	Название	Значение
1	Режим ppp	0
2	Режим обмена с офд	0
3	Запуск tcp-сервера	1
4	Порт tcp-сервера	7778
5	Наличие wifi	1
6	Использовать wifi	1
7	Wifi ssid	LB
8	Wifi passphrase	
9	Rndis	0
10	Версия по wifi	-
11	Уровень сигнала wifi	-
12	Использовать bluetooth	1
13	Мин. уровень сигнала bt	4
14	Макс. уровень сигнала bt	5

5. Закройте окно.

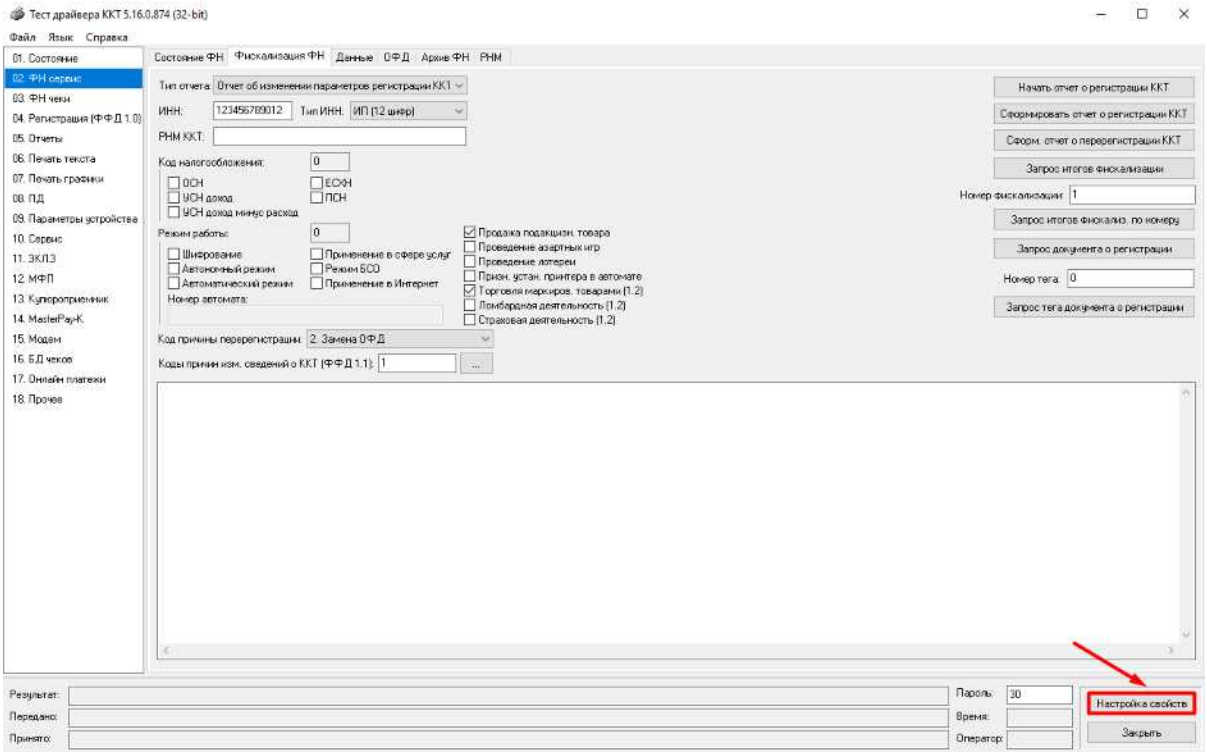
Регистрация ККТ

1. Оформите **Заявление о регистрации ККТ в ФНС**, согласно инструкции (пункт 1);
2. Проведите регистрацию ККТ в сервисной утилите «Тест драйвера ККТ».

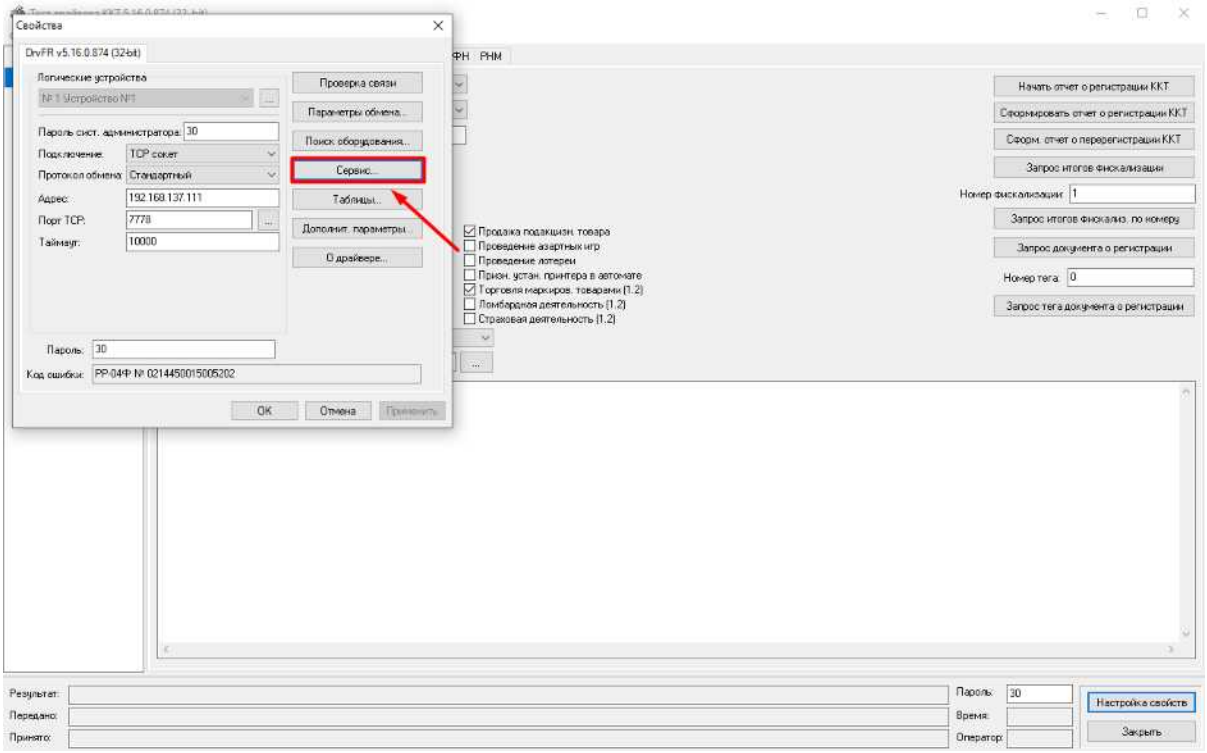
⚡ По завершении процедуры будет распечатан **Отчет о регистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

⚡ Регистрация через «Тест драйвера ККТ»

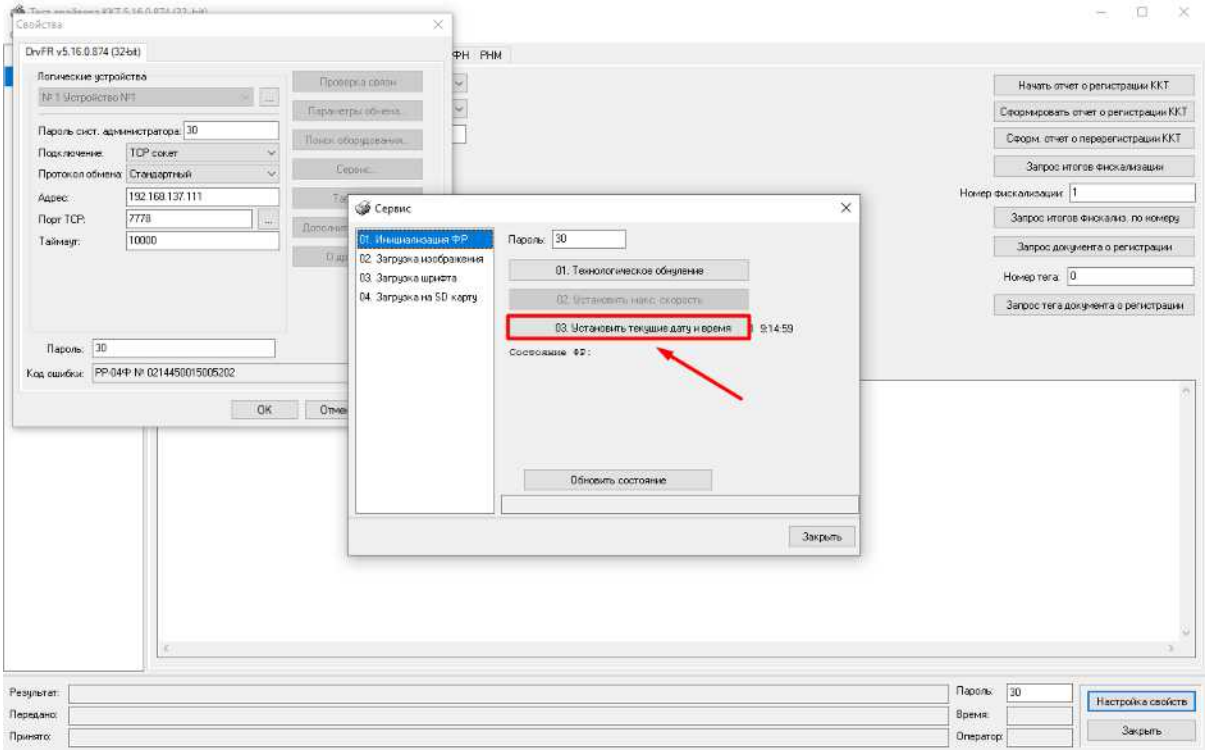
1) На рабочем столе откройте системную утилиту **Тест драйвера ККТ**;
2) Нажмите кнопку **Настройка свойств**;



3) Нажмите кнопку **Сервис**;

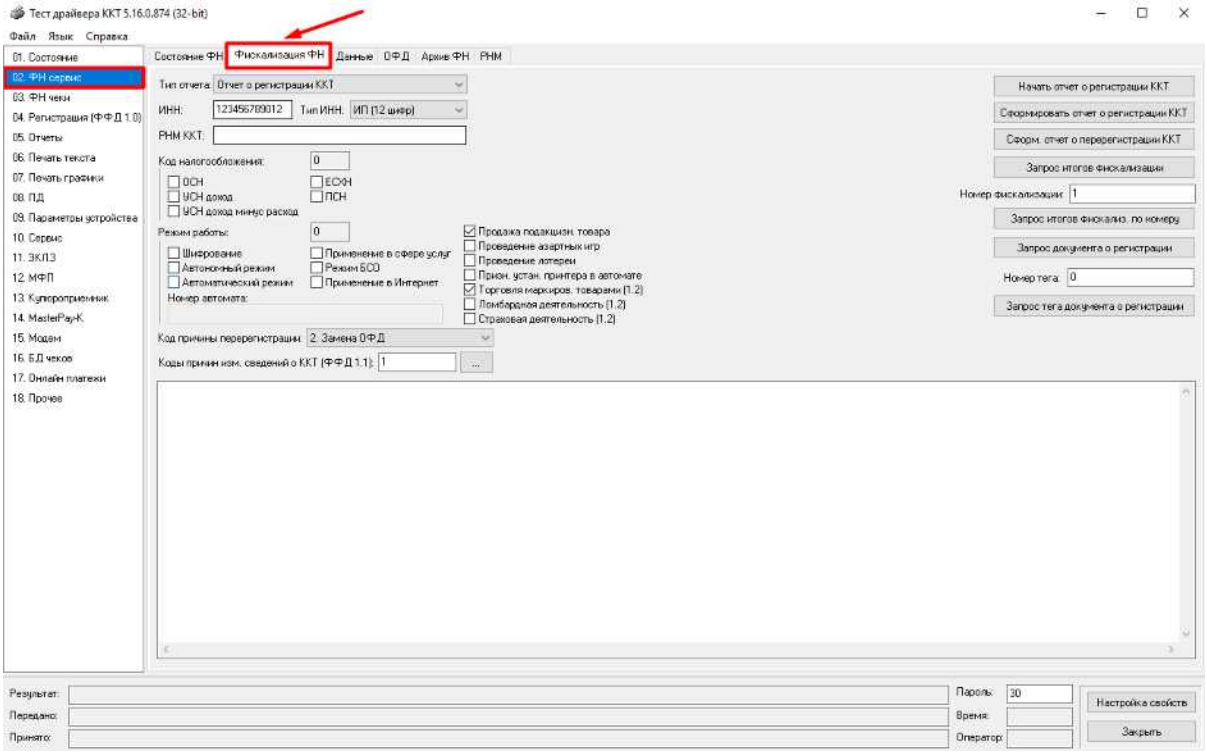


4) Чтобы установить корректное время на ФР (при условии, что на ПК установлено корректное время), нажмите кнопку **03. Установить текущие дату и время;**



5) Нажмите кнопку **Закрыть**;

6) Выберите пункт **02. ФН Сервис**, Откройте вкладку **Фискализация ФН**;



7) Заполните следующие данные:

- **Тип отчета** — Отчет о регистрации ККТ;
- **ИНН** — ИНН организации;
- **Тип ИНН** — ИП или ЮР. лицо;
- **РНМ ККТ** — регистрационный номер ККТ, который получили в ФНС;
- **Код налогообложения** — заполнится автоматически, после выбора системы налогообложения;
- **Режим работы** — заполняется при необходимости

  — **Шифрование** — шифрование данных применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно. Не устанавливать без необходимости!;

  — **Автономный режим** — применяется в случае, если ФР будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим;

  — **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;

  — **Применение в сфере услуг** — применяется для организаций, предоставляющих услуги, а также при работе с развозной/разносной торговлей;

  — **Режим БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности. Не устанавливать без необходимости!;

  — **Применение в Интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.

  — **Продажа подакцизного товара** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;

— **Проведение азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **Проведение лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

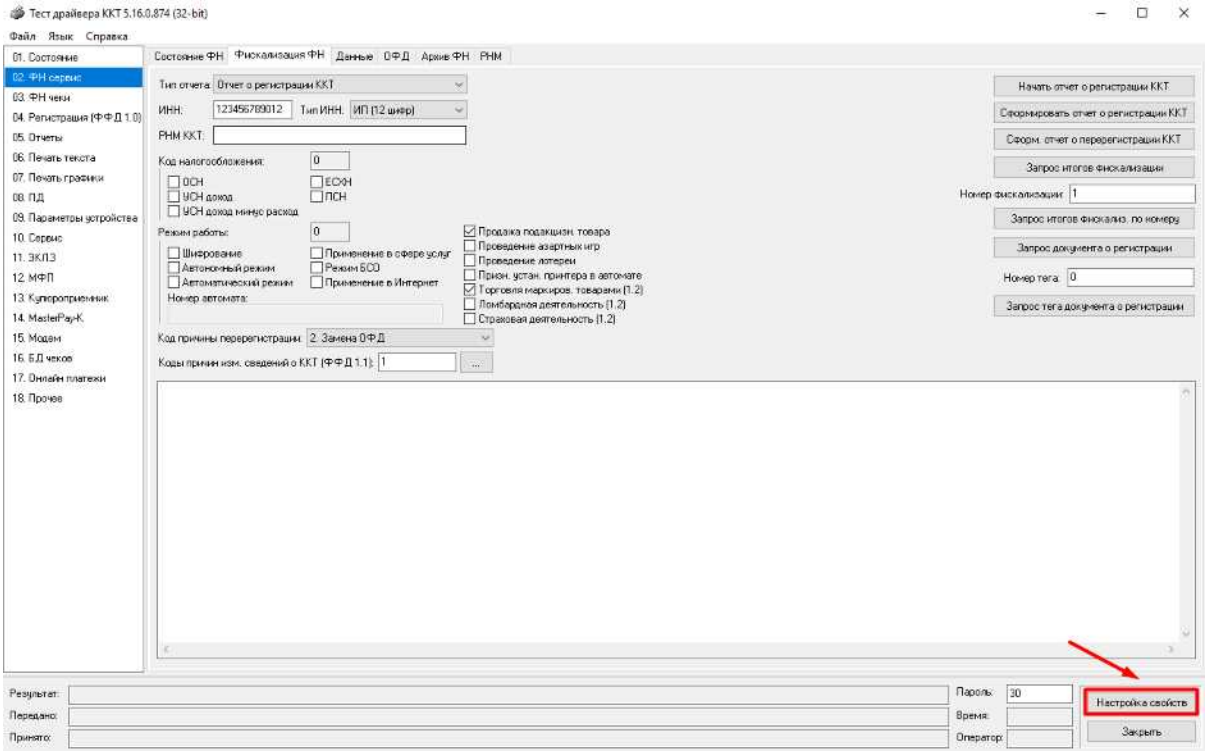
— **Призн. устан. принтера в автомате** — применяется, если был выбран «автоматический режим»;

— **Торговля маркированными товарами** — признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке;

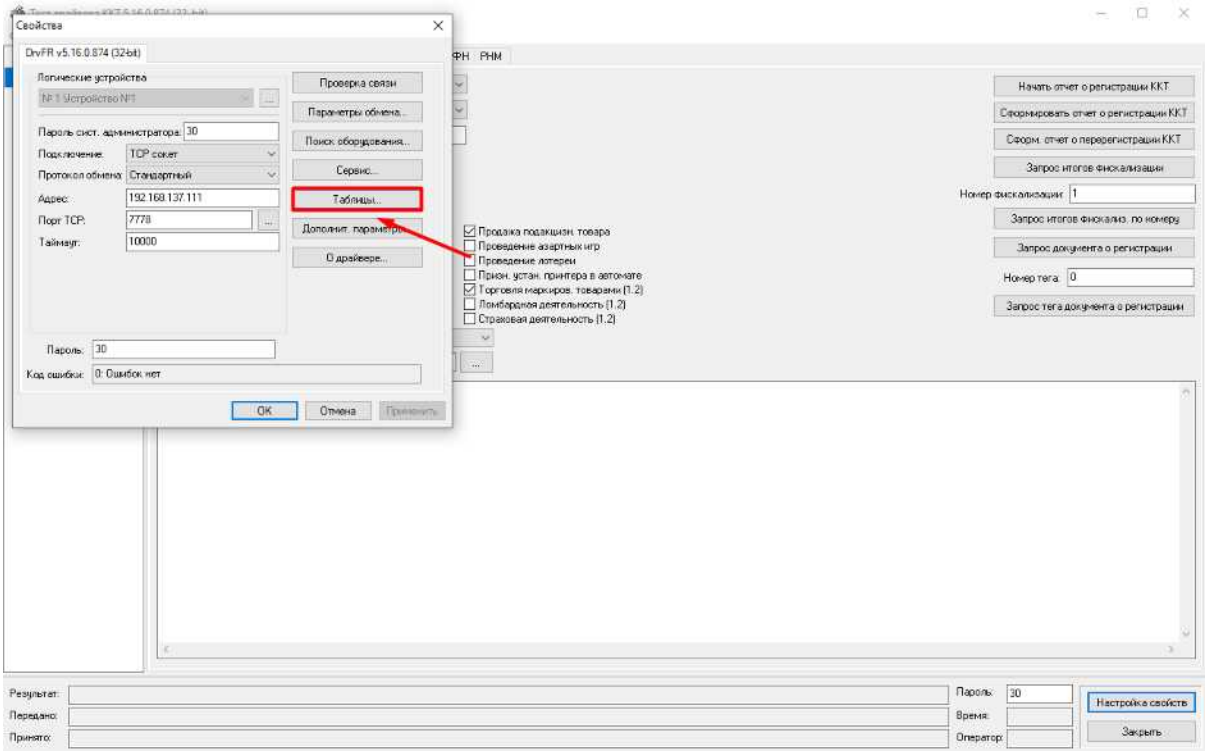
— **Ломбардная деятельность** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **Страховая деятельность** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуги;

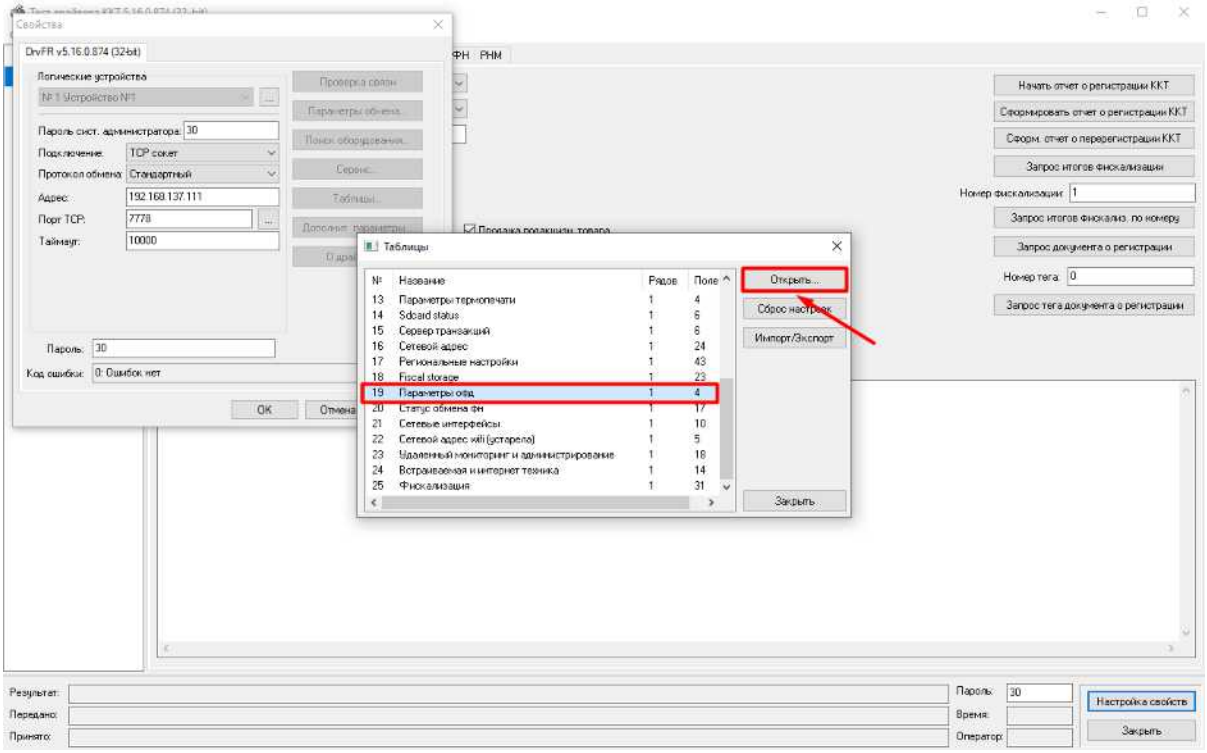
8) Нажмите кнопку **Настройка свойств**;



9) Нажмите кнопку **Таблицы**;



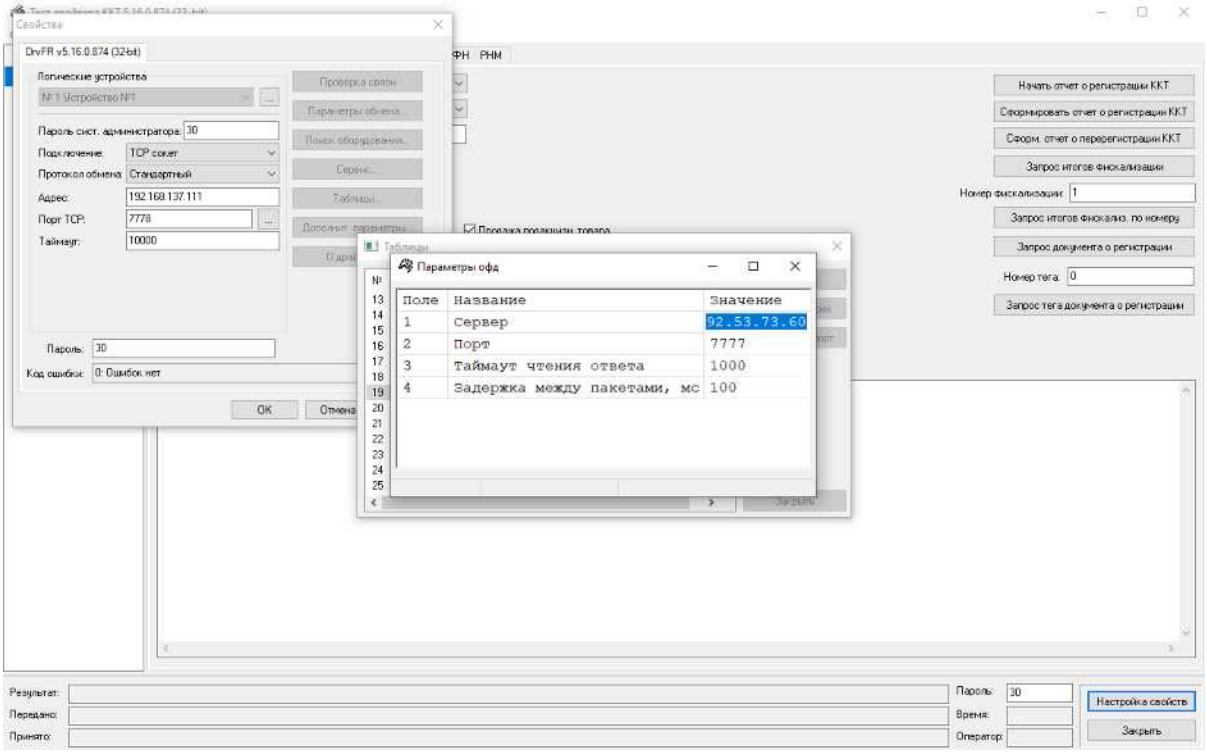
10) Выберите таблицу **19 Параметры ОФД** и нажмите кнопку **Открыть**;



11) Заполните параметры ОФД и закройте данное окно;

- **Сервер** — URL или IP-адрес сервера ОФД (уточните у Оператора Фискальных Данных, с которым заключен договор);
- **Порт** — порт сервера ОФД (уточните у Оператора Фискальных Данных, с которым заключен договор);
- **Таймаут чтения ответа** — 1000 (установлено по умолчанию, не меняйте без необходимости);
- **Задержка между пакетами, мс** — 100 (установлено по умолчанию, не меняйте без необходимости).

После каждого ввода данных нажимайте кнопку **Enter** для сохранения информации.

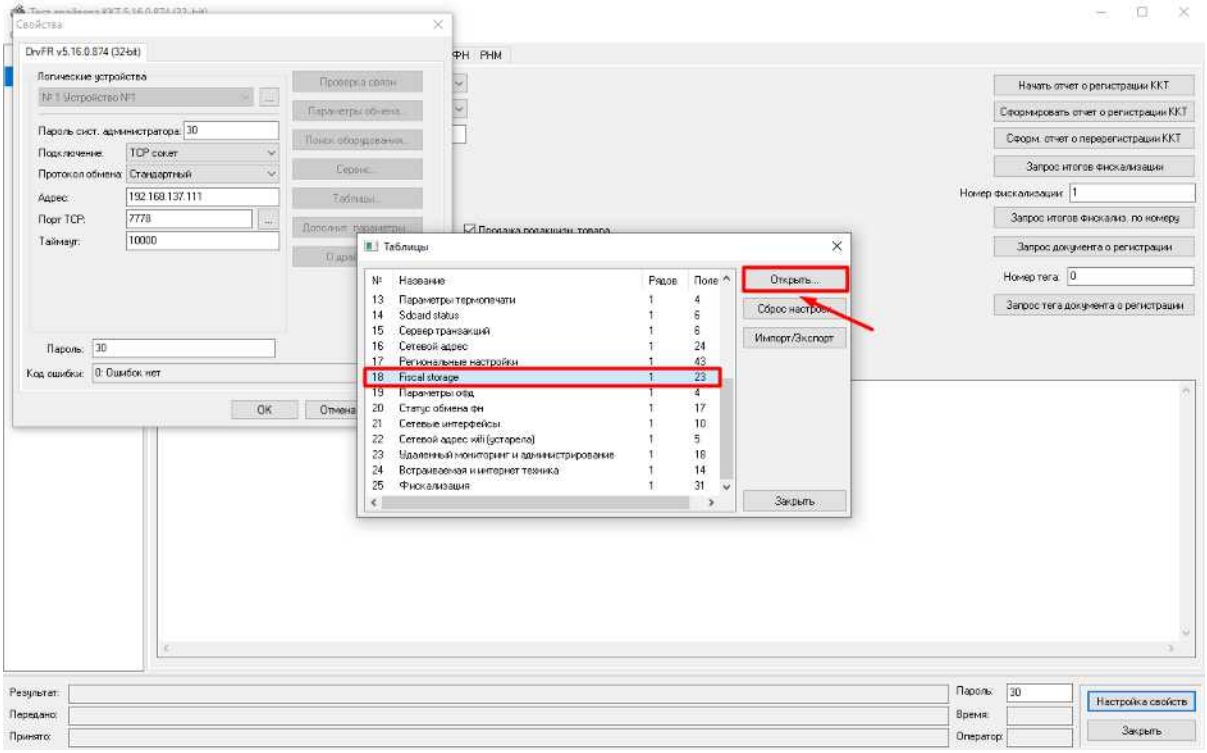


Для корректной проверки кодов DataMatrix при реализации маркированной продукции по ФФД 1.2 необходимо заполнить дополнительные параметры, которые будут доступны в таблице **19 Параметры ОФД**, при условии использования ФН и ККТ с поддержкой ФФД 1.2 (подробнее о требованиях).

- **Сервер КМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «ОФД.ру» указывается «crpt.ofd.ru»);
- **Порт КМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «ОФД.ру» указывается «7000»);
- **Таймаут чтения ответа КМ** — значение по умолчанию;
- **Таймаут чтения ответа КМ при проверке** — значение по умолчанию;
- **Сервер ас окп** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт ас окп** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»);
- **Таймаут ас окп** — значение по умолчанию.

Пол	Название	Значение
1	Сервер	gate.ofd.ru
2	Порт	4000
3	Таймаут чтения ответа	1000
4	Задержка между пакетами, мс	100
5	Сервер км	crpt.ofd.ru
6	Порт км	7000
7	Таймаут чтения ответа км	33
8	Таймаут чтения ответа км при проверке	5
9	Сервер ас окп	prod01.okp-fn.ru
10	Порт ас окп	26101
11	Таймаут ас окп	30

12) Выберите таблицу **18 Fiscal storage** и нажмите кнопку **Открыть**;

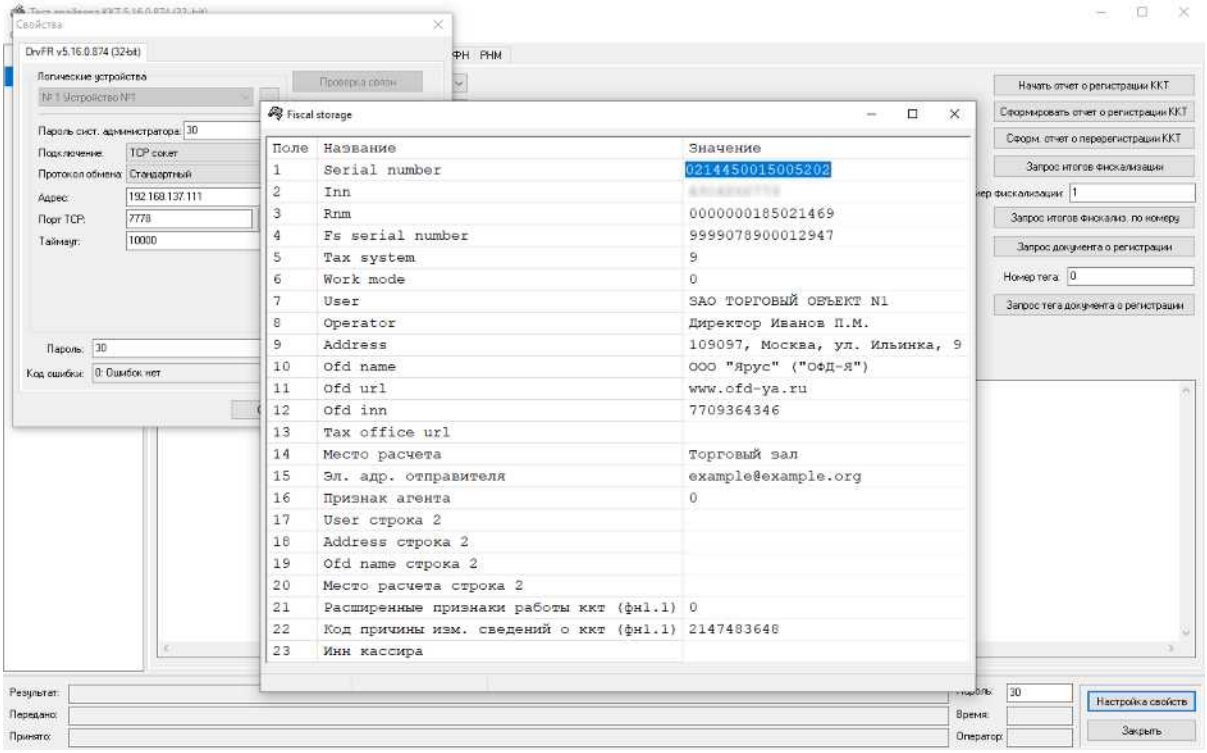


13) Заполните значения таблицы и закройте данное окно;

- **Serial number** — заводской номер ККТ (данное поле заполняется автоматически);
- **Inn** — ИНН организации (данное поле заполняется автоматически);
- **Rnm** — регистрационный номер ККТ, который выдается в налоговой (данное поле заполняется автоматически);
- **Fs serial number** — серийный номер фискального накопителя (данное поле заполняется автоматически);
- **Tax system** — система налогообложения (проставьте код системы налогообложения);
- **Work mode** — Шифрование данных (данное поле заполняется автоматически);
- User — название организации;
- **Operator** — это ФИО или идентификатор оператора, который проводит регистрацию ККТ;
- **Address** — указывается адрес торговой точки, где установлена касса: индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус;
- **Ofd name** — Наименование ОФД;
- **Ofd url** — URL или IP-адрес сервера ОФД (уточните у Оператора Фискальных Данных, с которым заключен договор);
- **Ofd inn** — ИНН ОФД;
- **Tax office url** — сайт для проверки ФПД (www.nalog.gov.ru);
- **Место расчета** — указывается название торговой точки. Также, может указывается адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами;
- **Эл. адр. отправителя** — этот адрес нужно уточнить у оператора фискальных данных. С этого электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **Признак агента** — заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

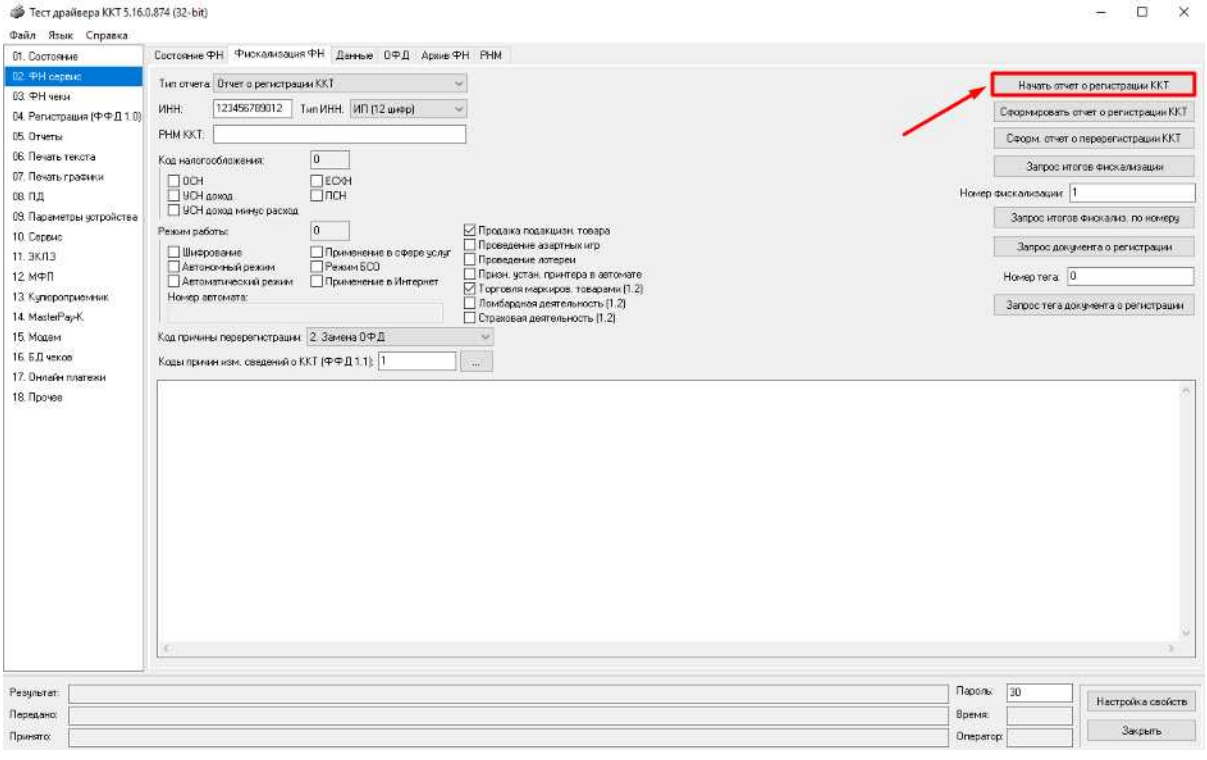
- **User строка 2** — заполняется при необходимости;
- **Address строка 2** — заполняется при необходимости;
- **Место расчета строка 2** — заполняется при необходимости;
- **Расширенные признаки работы ккт (фн1.1)** — заполняется при необходимости;
- **Код причины изм. сведений о ккт (фн1.1)** — заполняется при необходимости;
- **Инн кассира** — заполняется при необходимости.

После каждого ввода данных нажимайте кнопку **Enter** для сохранения информации.

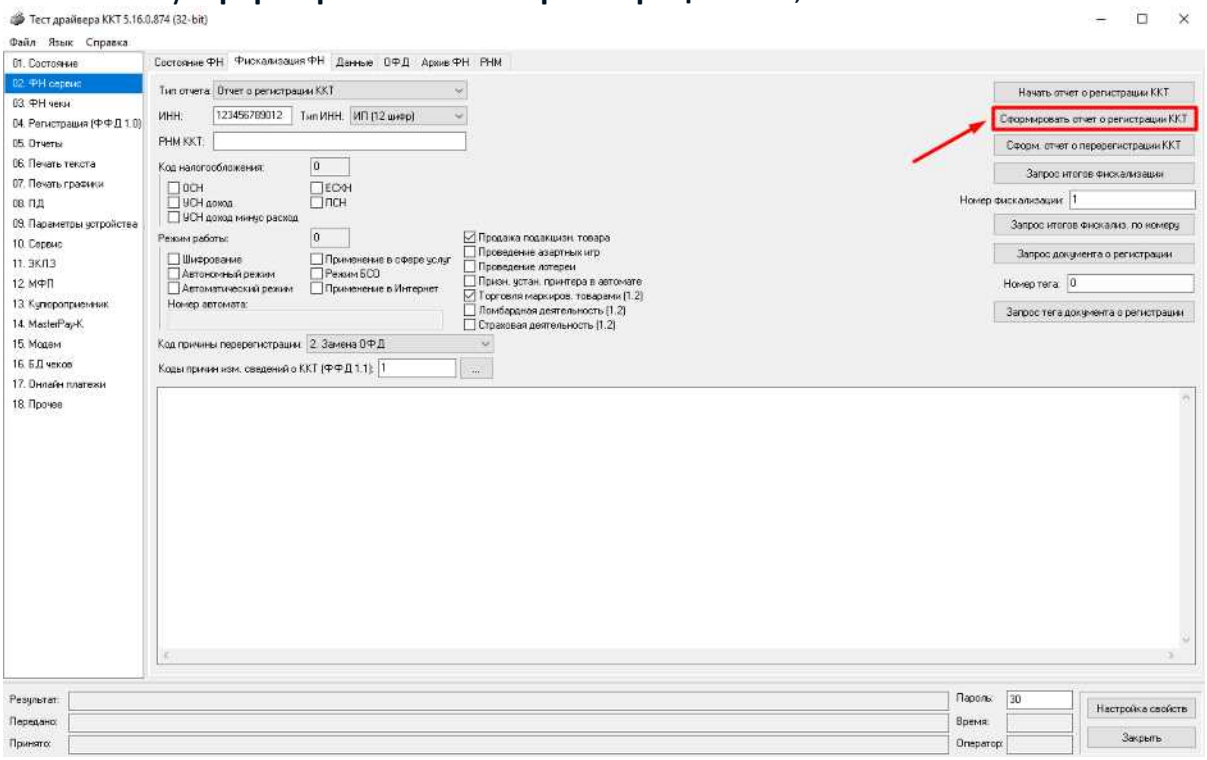


14) Закройте данное окно, окно **Таблицы** и окно **Свойства**;

15) Нажмите кнопку **Начать отчет о регистрации**;



16) Нажмите кнопку **Сформировать отчет о регистрации ККТ**;



17) Готово! ККТ распечатает **Отчет о регистрации**.

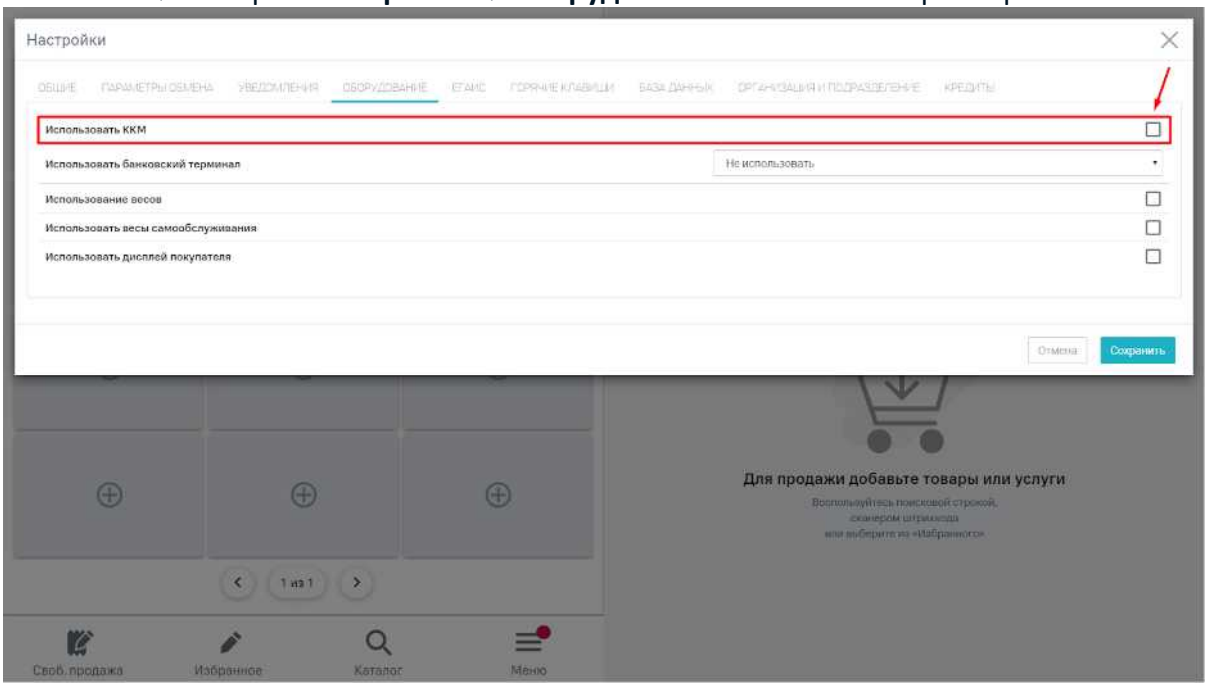
3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 3).

Настройка в кассе

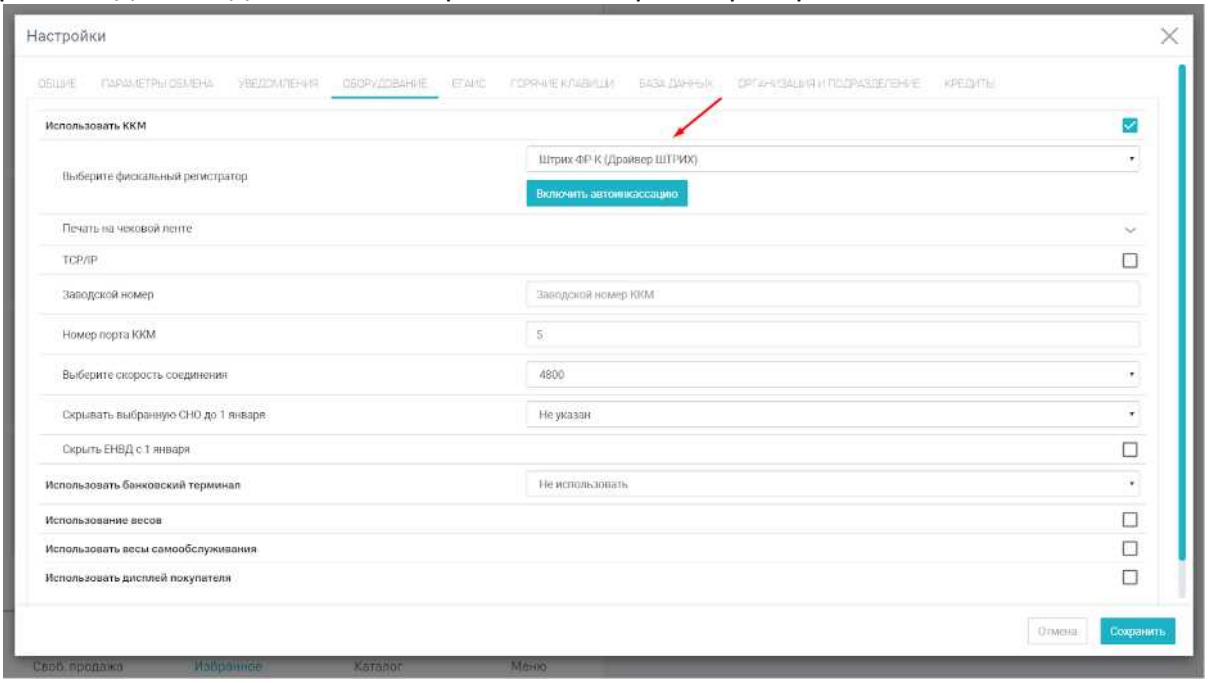
Для настройки работы фискального регистратора с кассой:

ОС Windows

1. Откройте **Меню** → выберите **Настройки** → **Оборудование** и включите параметр **Использовать ККМ**;



2. Выберите модель подключаемого фискального регистратора;

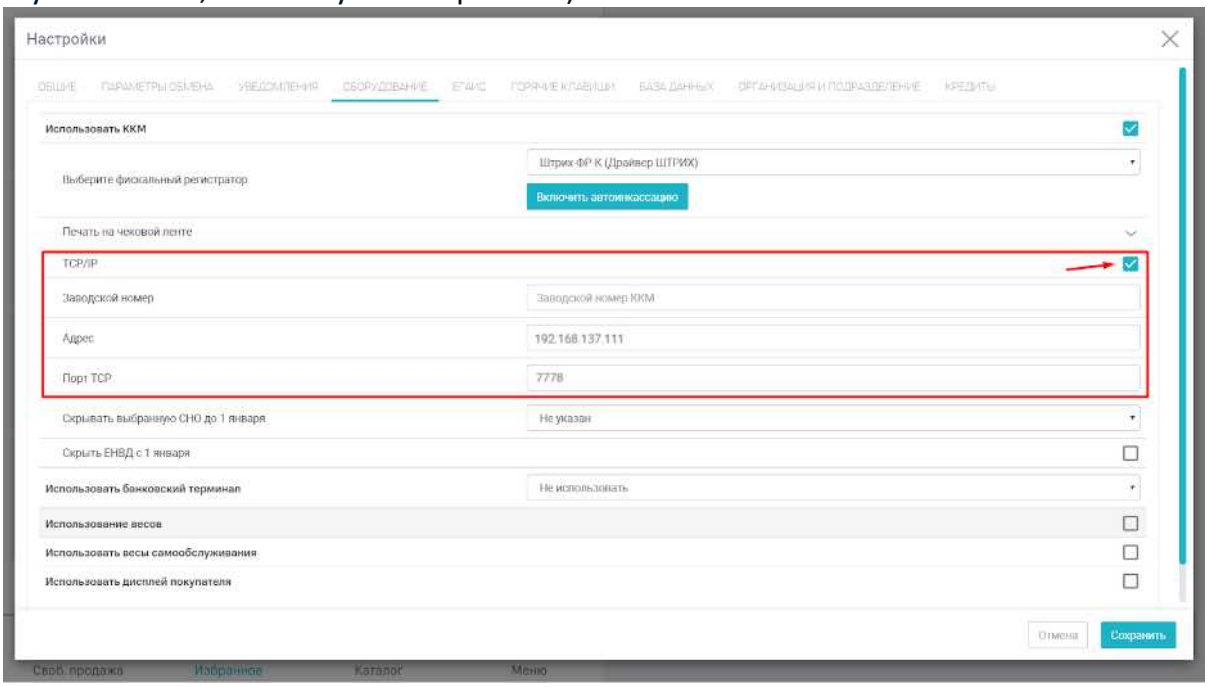


3. Укажите параметры соединения ФР:

— Подключение по USB

При данном способе подключения включите настройку **TCP/IP** и заполните следующие параметры:

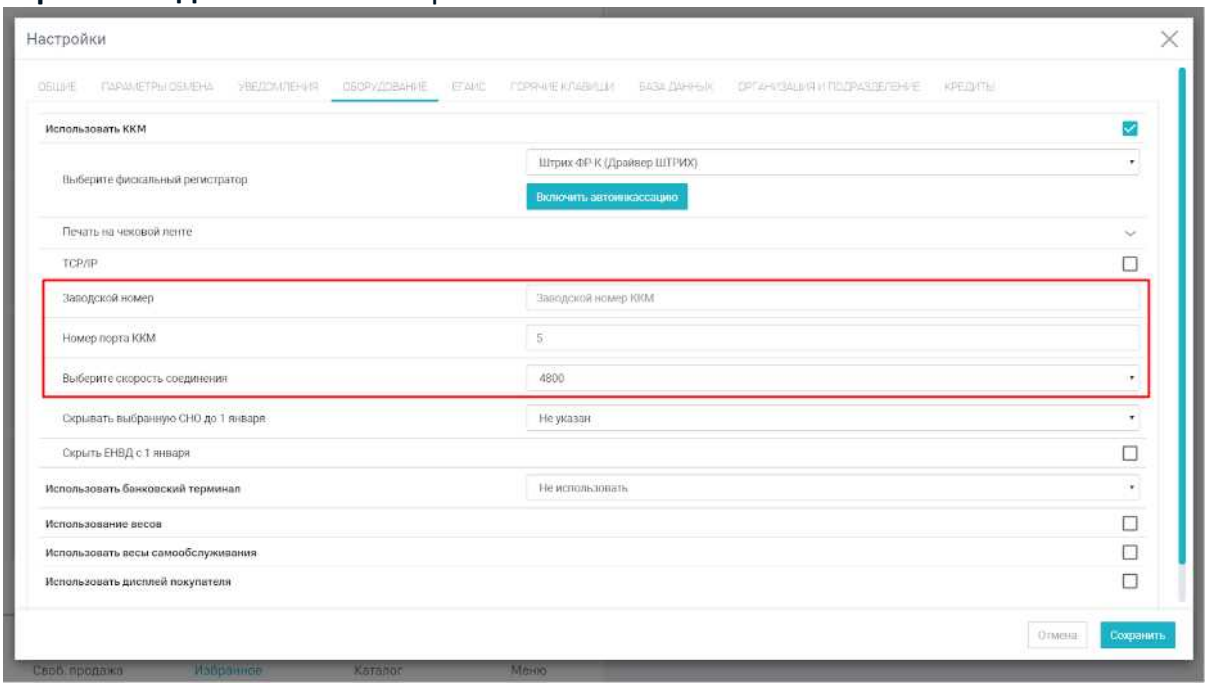
- **Заводской номер** — укажите заводской номер ФР (данное поле не является обязательным для заполнения);
- **Адрес** — укажите IP-адрес ФР (он указывается в системной утилите «Тест драйвера ККТ» в таблице «Сетевой адрес»);
- **Порт TCP** — укажите порт, с помощью которого ФР подключен к сети Internet (он указывается в системной утилите «Тест драйвера ККТ» в таблице «Сетевые интерфейсы». По умолчанию, используется порт 7778).



— Подключение по RS232

При данном способе подключения заполните следующие параметры:

- **Заводской номер** — укажите заводской номер ФР (данное поле не является обязательным для заполнения);
- **Номер порта ККМ** — порт, к которому подключен ФР;
- **Скорость соединения** — выберите из списка значение «4800».



4. Нажмите кнопку **Сохранить**;
5. Чтобы проверить работу кассы с фискальным регистратором, распечатайте X-отчет.

ОС Android

Не поддерживается.

Перерегистрация ККТ

⚡ Нет возможности провести перерегистрацию кассы самостоятельно или возникают сложности? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем выполнить данную процедуру в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

— без замены ФН

1. Закройте смену в кассе и проверьте соединение с ОФД, согласно инструкции (пункты 1 и 2);
2. Проведите перерегистрацию ККТ в сервисной утилите «Тест драйвера ККТ»;

⚡ Перерегистрация через «Тест драйвера ККТ»

1) На рабочем столе откройте сервисную утилиту **Тест драйвера ККТ**;

⚡ Для подключения кассы Лайтбокс 5 + эквайринг (ККТ Азур-01-Ф)

1) На кассе Лайтбокс 5 + эквайринг необходимо проверить ip адрес в настройках сети;

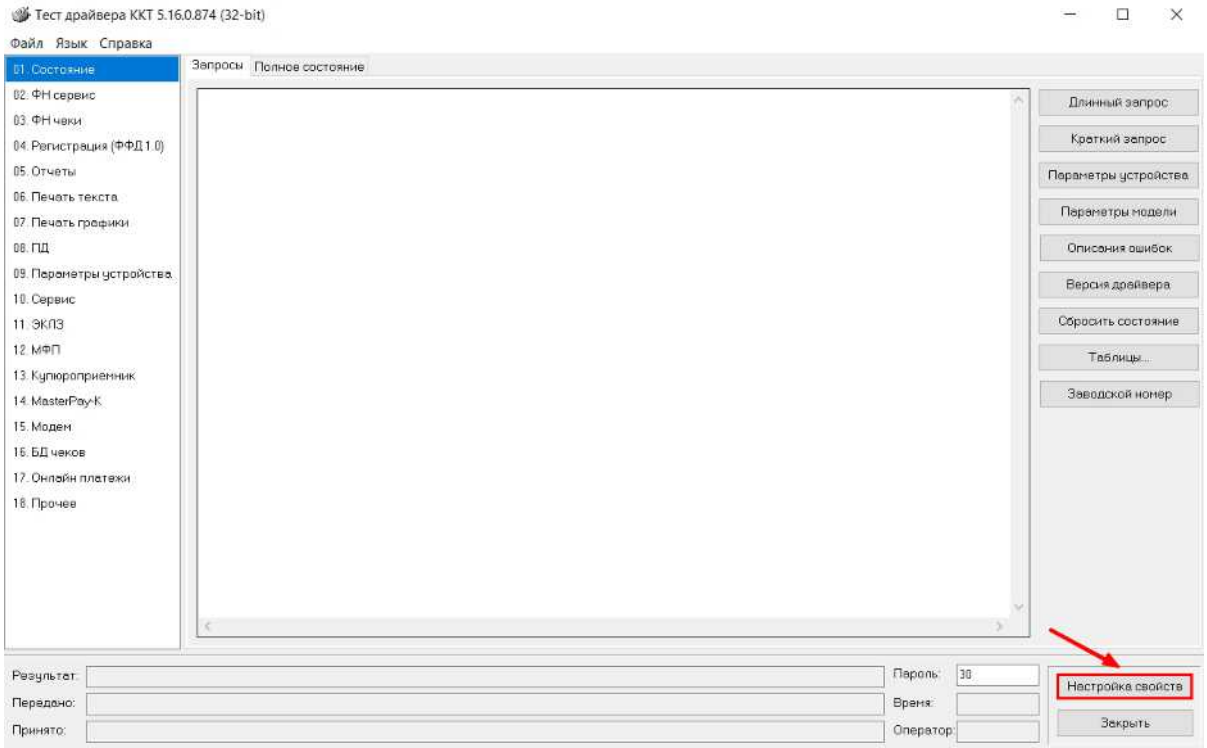
⚡ Касса и компьютер должны находиться в одной сети.

2) Перейдите в настройки утилиты;
3) Укажите параметры:

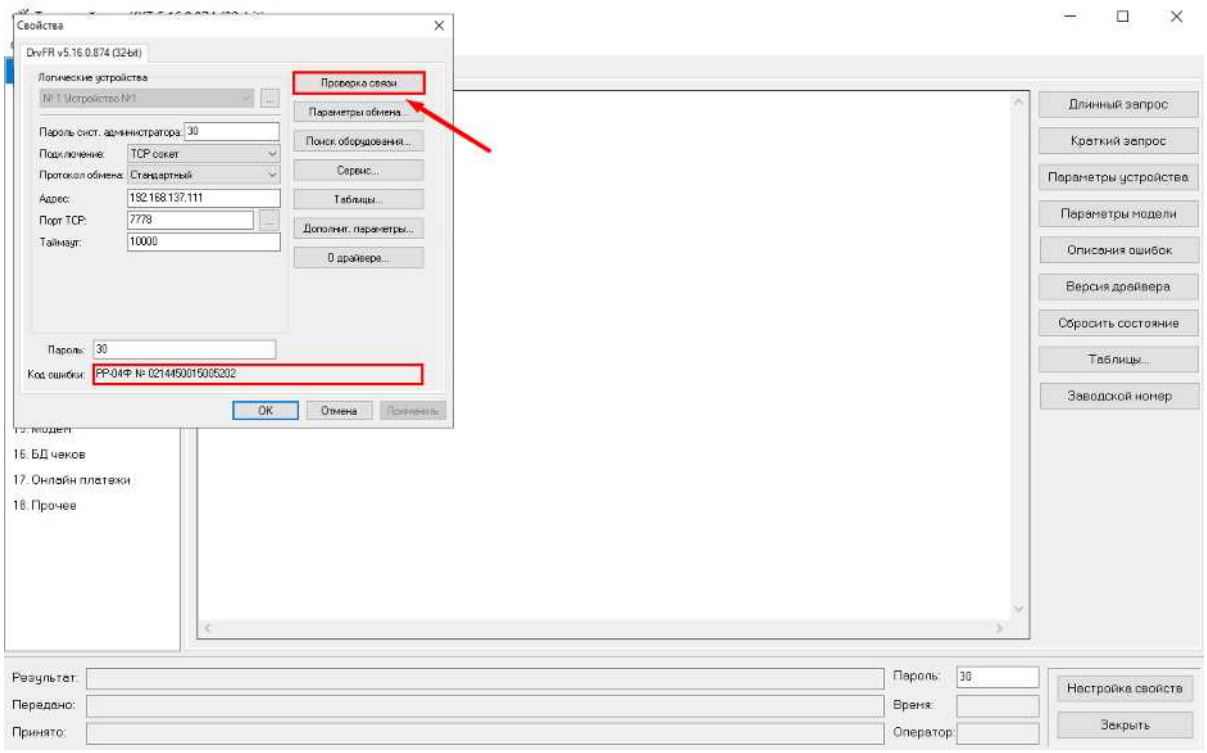
- Подключение — TCP сокет;
- Протокол обмена — стандартный;
- Адрес — адрес сохраненный их настроек сети;
- Порт TCP — 12345.

4) Нажмите кнопку **Проверка связи**. В поле «Код ошибки» должно отобразится устройство.

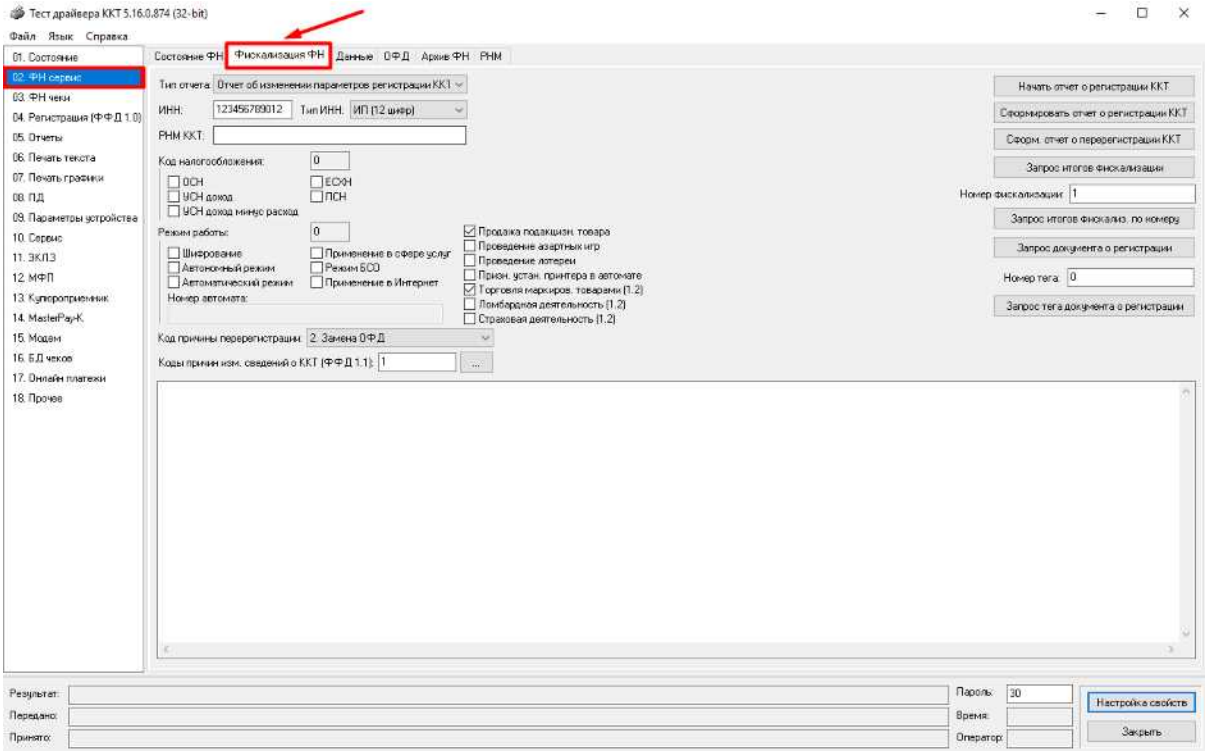
2) Нажмите кнопку **Настройка свойств**;



3) Проверьте настройки используемого способа подключения. По нажатию кнопки **Проверка связи** в поле **Код ошибки** должна отобразится модель ККМ;



4) Откройте пункт **02. ФН Сервис → Фискализация ФН**;

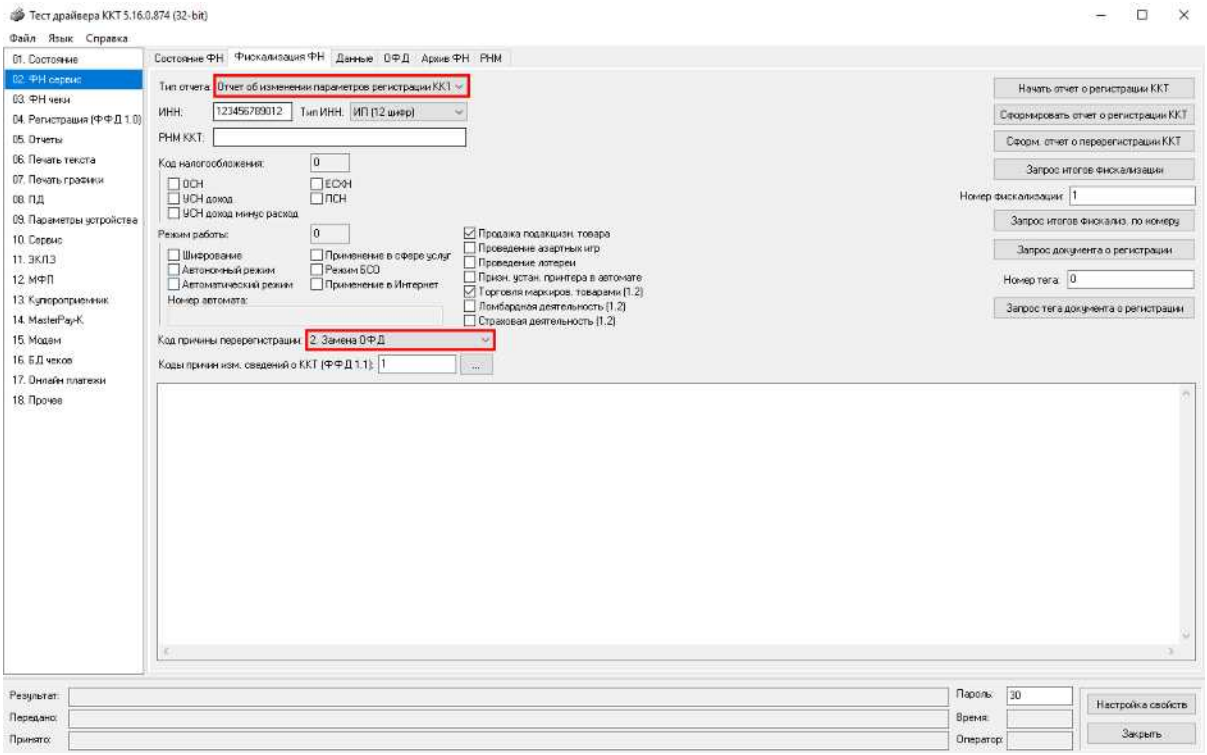


5) Укажите **Тип отчета** — «Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН» и выберите **Код причины перерегистрации**:

— 2. Замена ОФД;

— 3. Изменение реквизитов;

— 4. Изменение настроек ККТ.

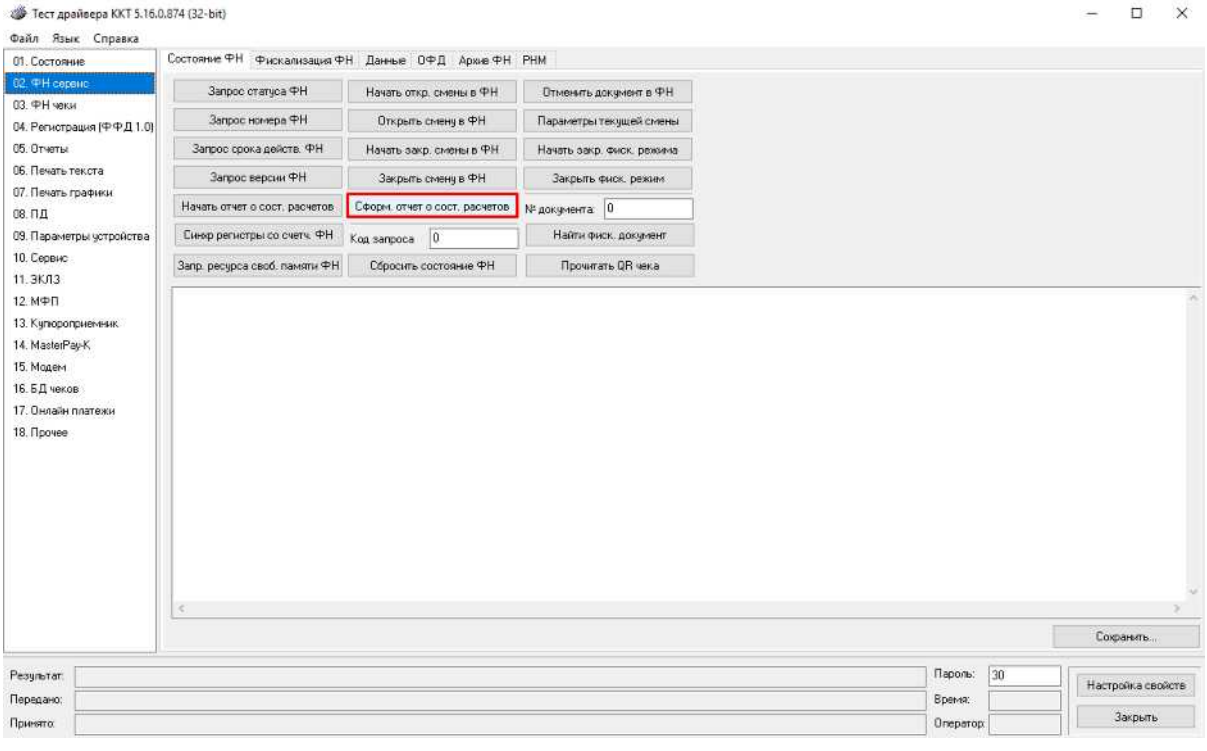


Перерегистрация при переходе на ФФД 1.2

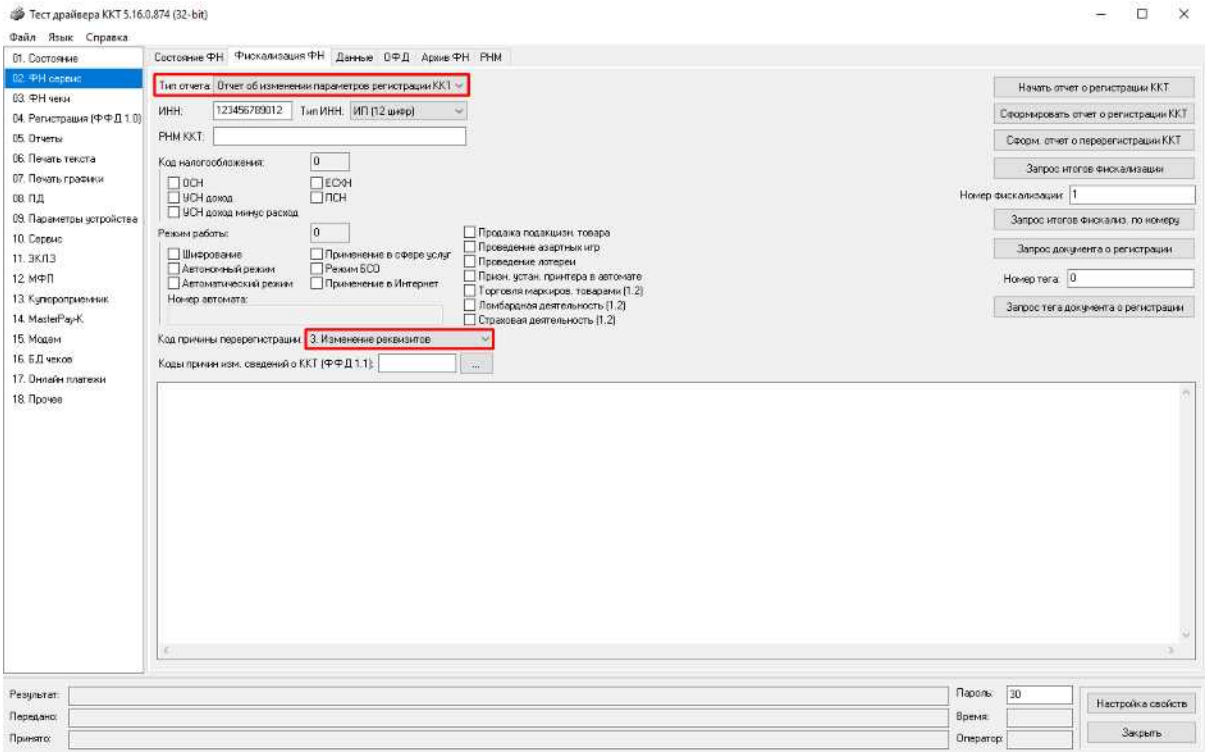
Указанный порядок используется в ситуации, когда необходима перерегистрация с ФФД 1.05 на ФФД 1.2, без замены ФН(1.1М).

Перед перерегистрацией необходимо установить Тест Драйвера 5.16 (рекомендуется выполнять «чистую установку» - предварительно удалить ранее установленные версии Теста Драйвера и папку SHTRIH-M). Так же необходима актуальная прошивка с поддержкой ФФД 1.2 (версии от 19.07.2021 или новее).

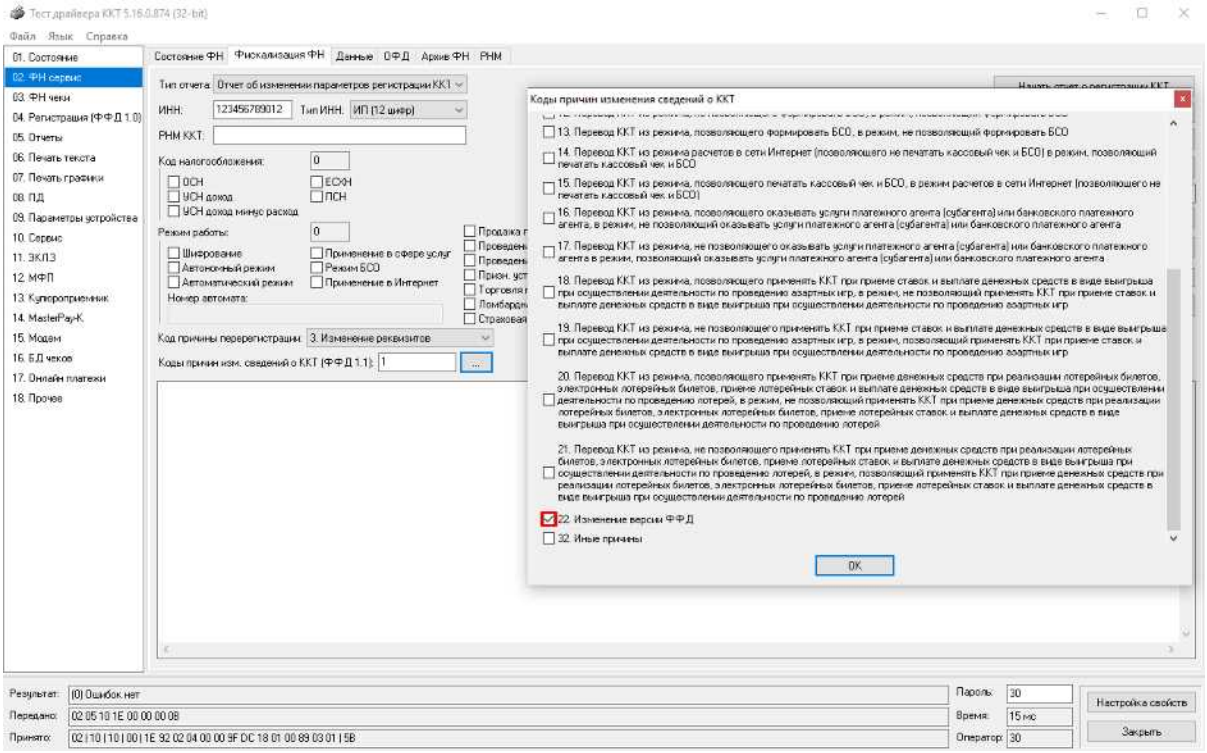
1. Откройте **ФН Сервис** → **Состояние ФН** и сформируйте отчет о состоянии расчетов;



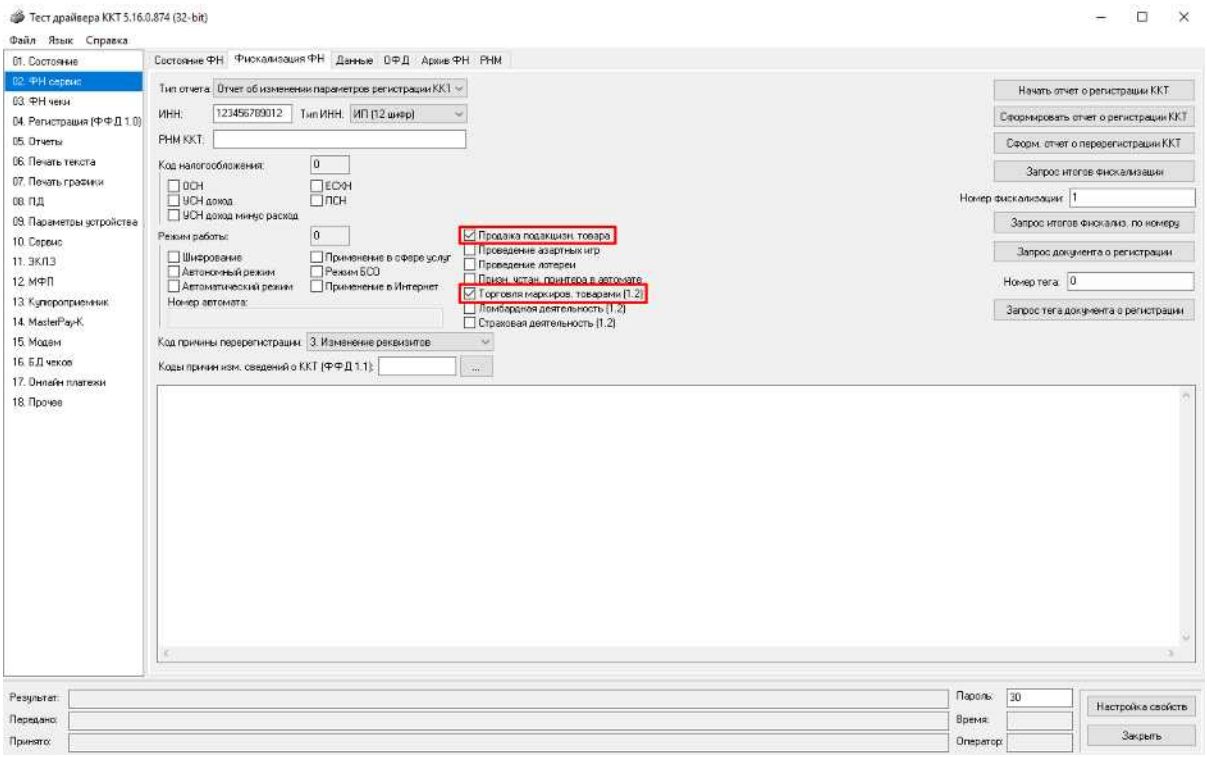
2. Откройте **Фискализация ФН**, укажите Тип отчета — «Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН», выберите **Код причины перерегистрации** — «3. Изменение реквизитов»;



3. Выберите **Коды причин изм. сведений о ККТ** — «22. Изменение версии ФФД»;



4. Установите дополнительные реквизиты «Продажа подакцизных товаров» (для организаций, которые осуществляют продажу подакцизных товаров) и «Торговля маркиров.товарами» (для организаций, которые осуществляют продажу товаров, подлежащих маркировке);

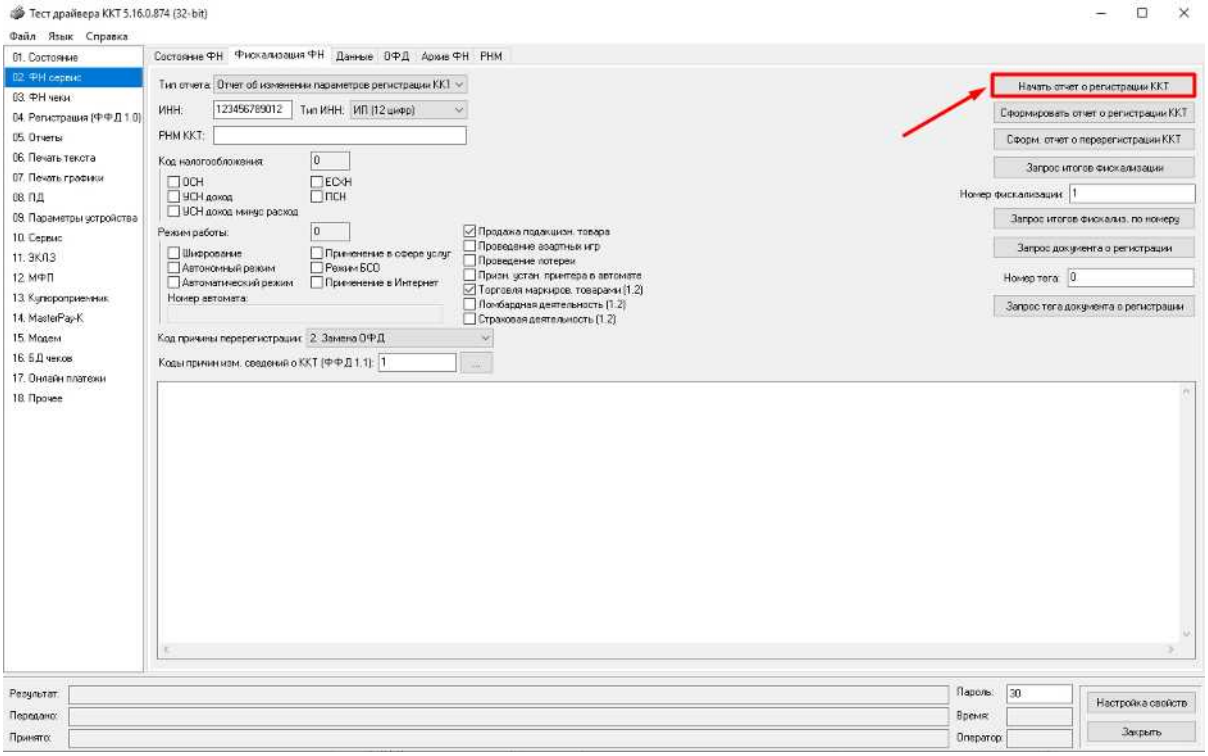


6) Проверьте остальные параметры: ИНН, Тип ИНН, РНМ ККТ, СНО;

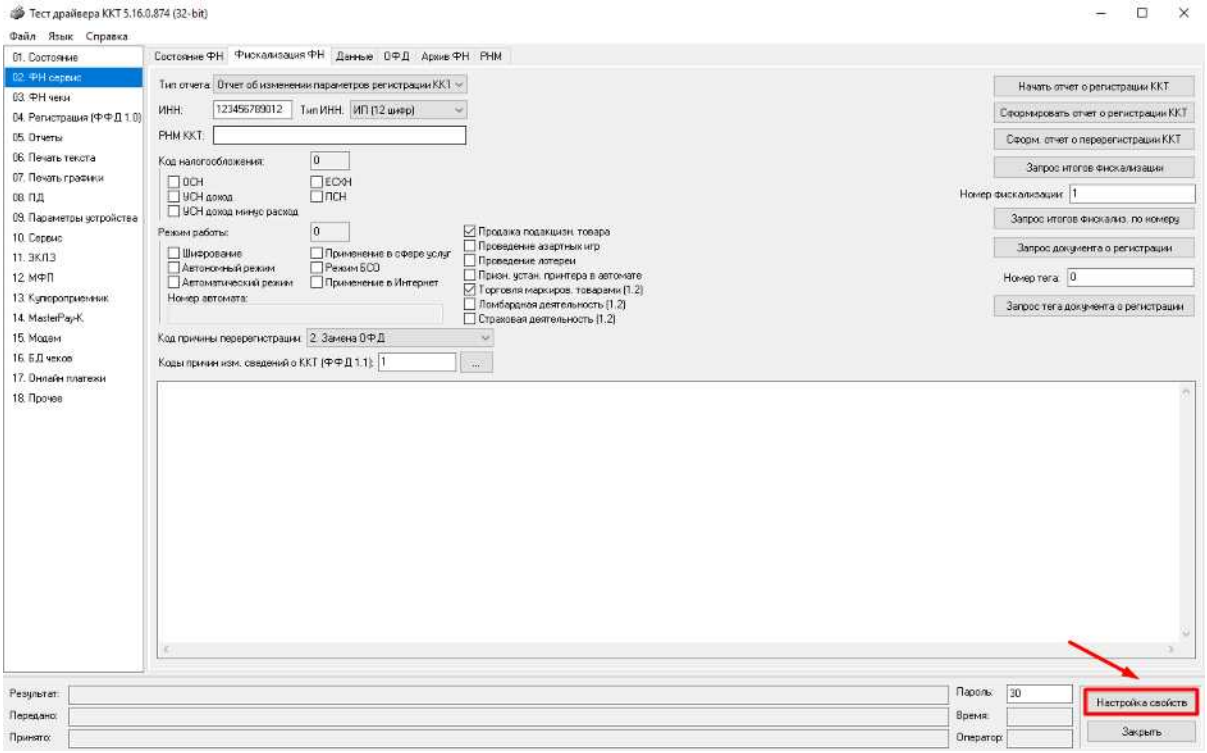
7) При необходимости выберите режим работы:

- **Шифрование данных** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);
- **Автономный режим** — применяется в случае, если ККТ будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);
- **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;
- **Применение в сфере услуг** — применяется для организаций, предоставляющих услуги, а также при работе с развозной/разносной торговлей;
- **Режим БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);
- Применение в Интернет — применяется для работы с интернет-магазином, если ККТ используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если ККТ одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;
- **Продажа подакцизного товара** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;
- **Проведение азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Проведение лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Призн. устан. принтера в автомате** — применяется, если был выбран «автоматический режим»;
- **Торговля маркированными товарами** — признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке;
- **Ломбардная деятельность** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Страховая деятельность** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг.

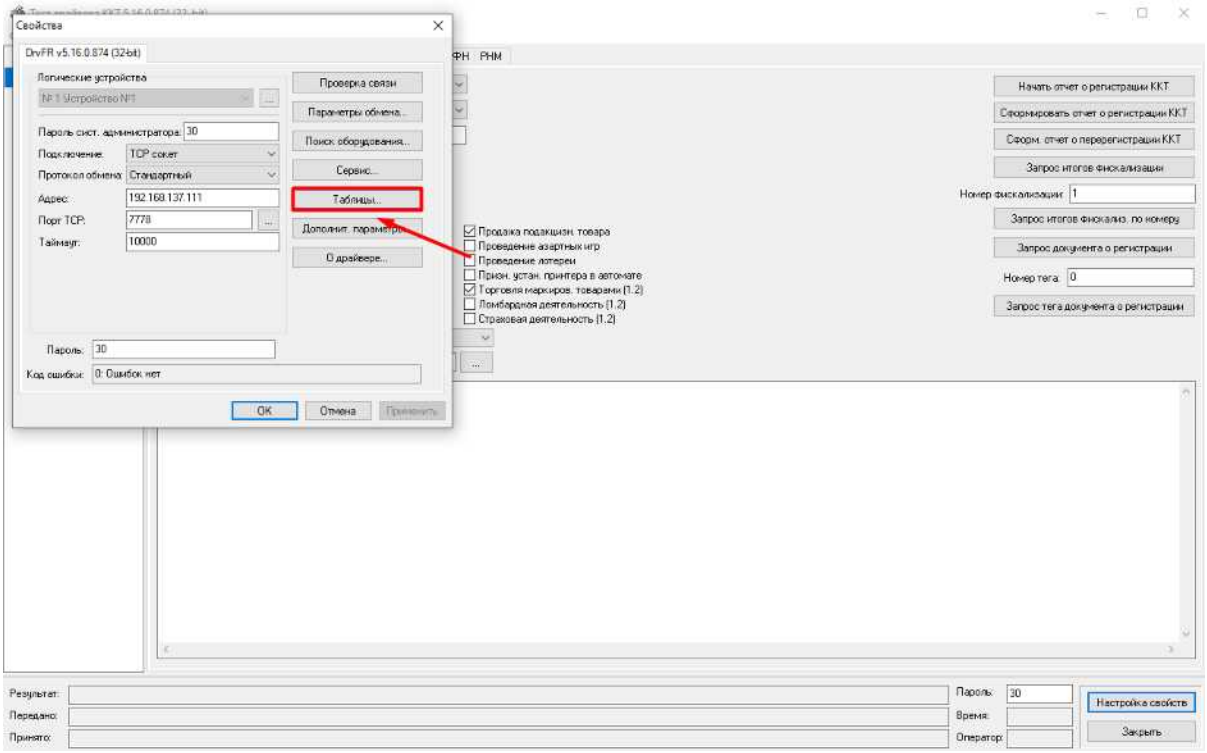
8) Нажмите кнопку **Начать отчет о регистрации ККТ**. Результат должен быть без ошибок;



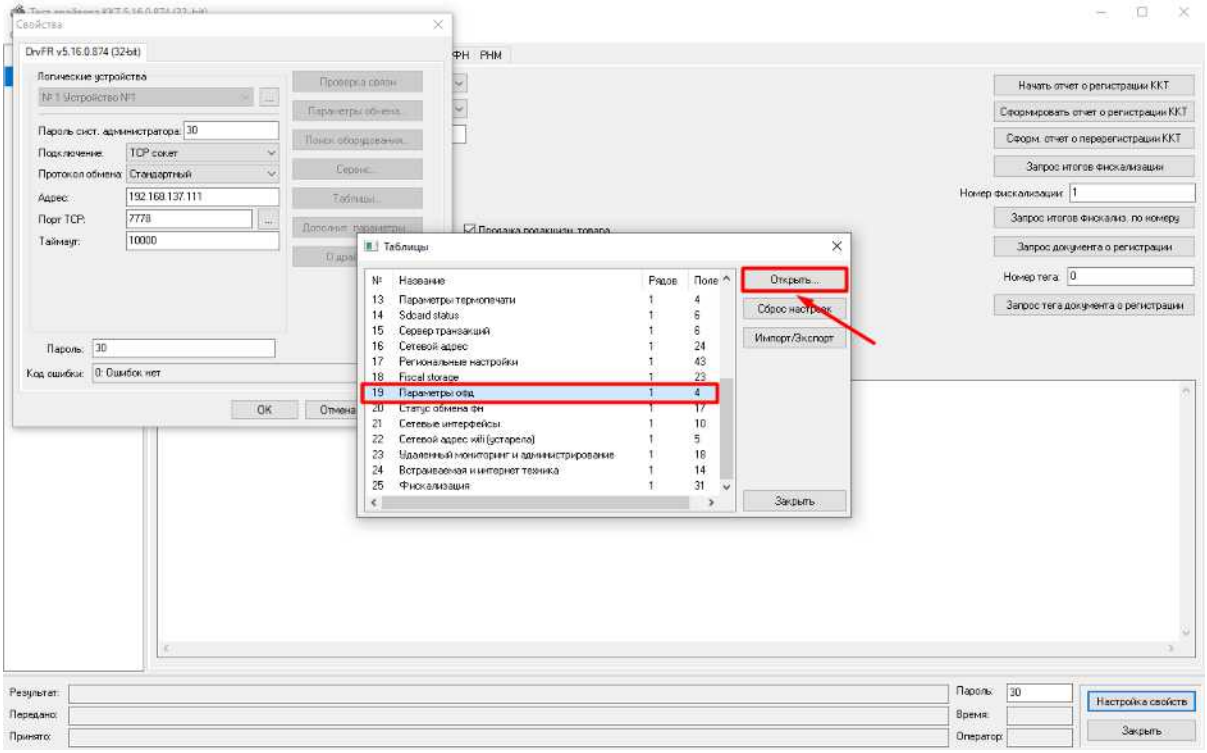
9) Нажмите кнопку **Настройка свойств**;



10) Нажмите кнопку **Таблицы**;



11) Выберите таблицу **19 Параметры ОФД** и нажмите кнопку **Открыть**;

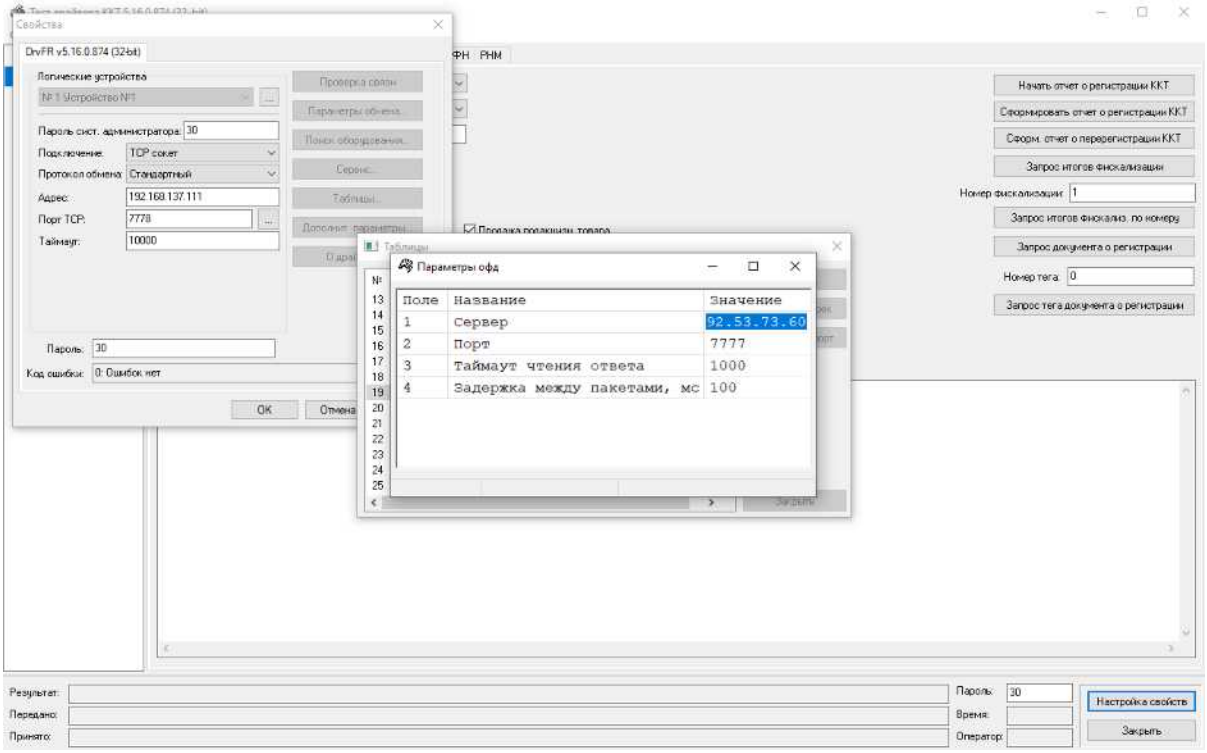


12) Заполните параметры ОФД и закройте данное окно;

- **Сервер** — URL или IP-адрес сервера ОФД (уточните у Оператора Фискальных Данных, с которым заключен договор);
- **Порт** — порт сервера ОФД (уточните у Оператора Фискальных Данных, с которым заключен договор);
- **Таймаут чтения ответа** — 1000 (установлено по умолчанию, не меняйте без необходимости);

- **Задержка между пакетами, мс** — 100 (установлено по умолчанию, не меняйте без необходимости).

После каждого ввода данных нажимайте кнопку **Enter** для сохранения информации.

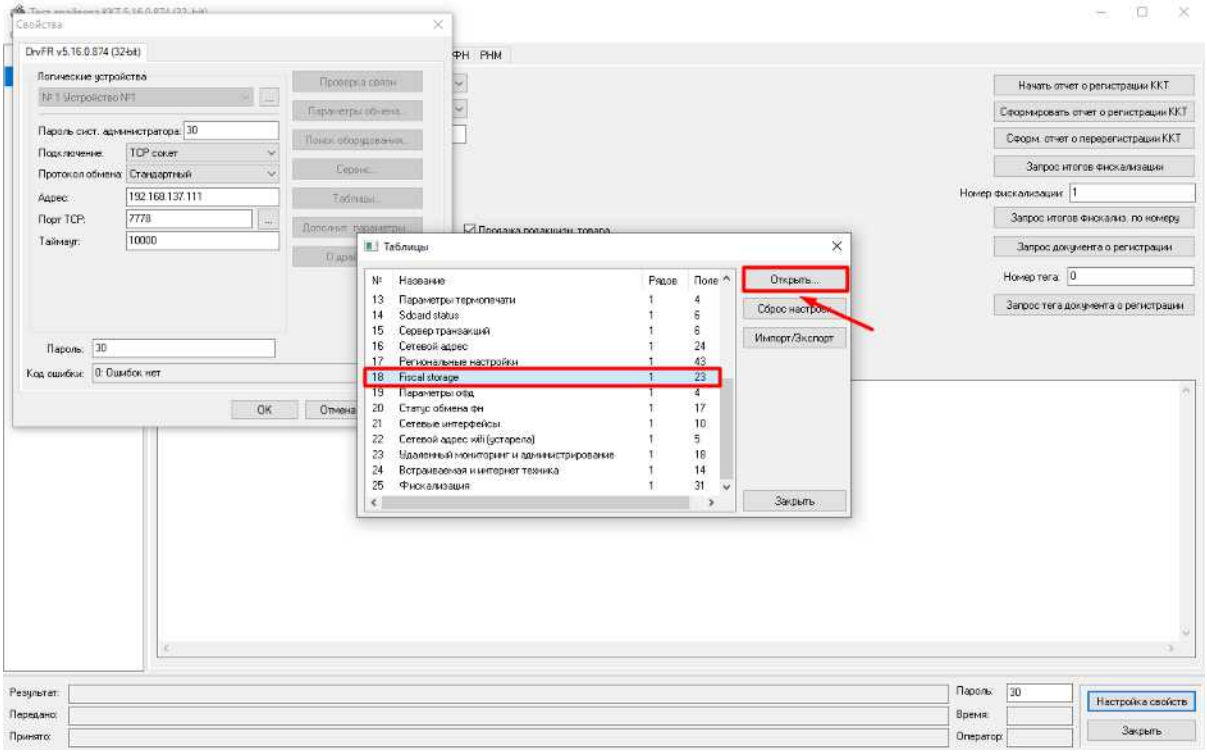


Для корректной проверки кодов DataMatrix при реализации маркированной продукции по ФФД 1.2 необходимо заполнить дополнительные параметры, которые будут доступны в таблице **19 Параметры ОФД**, при условии использования ФН и ККТ с поддержкой ФФД 1.2 (подробнее о требованиях).

- **Сервер КМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «ОФД.ру» указывается «crpt.ofd.ru»);
- **Порт КМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных, с которым заключен договор (например, при использовании «ОФД.ру» указывается «7000»);
- **Таймаут чтения ответа КМ** — значение по умолчанию;
- **Таймаут чтения ответа КМ при проверке** — значение по умолчанию;
- **Сервер ас окп** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт ас окп** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»);
- **Таймаут ас окп** — значение по умолчанию.

Пол	Название	Значение
1	Сервер	gate.ofd.ru
2	Порт	4000
3	Таймаут чтения ответа	1000
4	Задержка между пакетами, мс	100
5	Сервер км	crpt.ofd.ru
6	Порт км	7000
7	Таймаут чтения ответа км	33
8	Таймаут чтения ответа км при проверке	5
9	Сервер ас окп	prod01.okp-fn.ru
10	Порт ас окп	26101
11	Таймаут ас окп	30

13) Выберите таблицу **18 Fiscal storage** и нажмите кнопку **Открыть**;

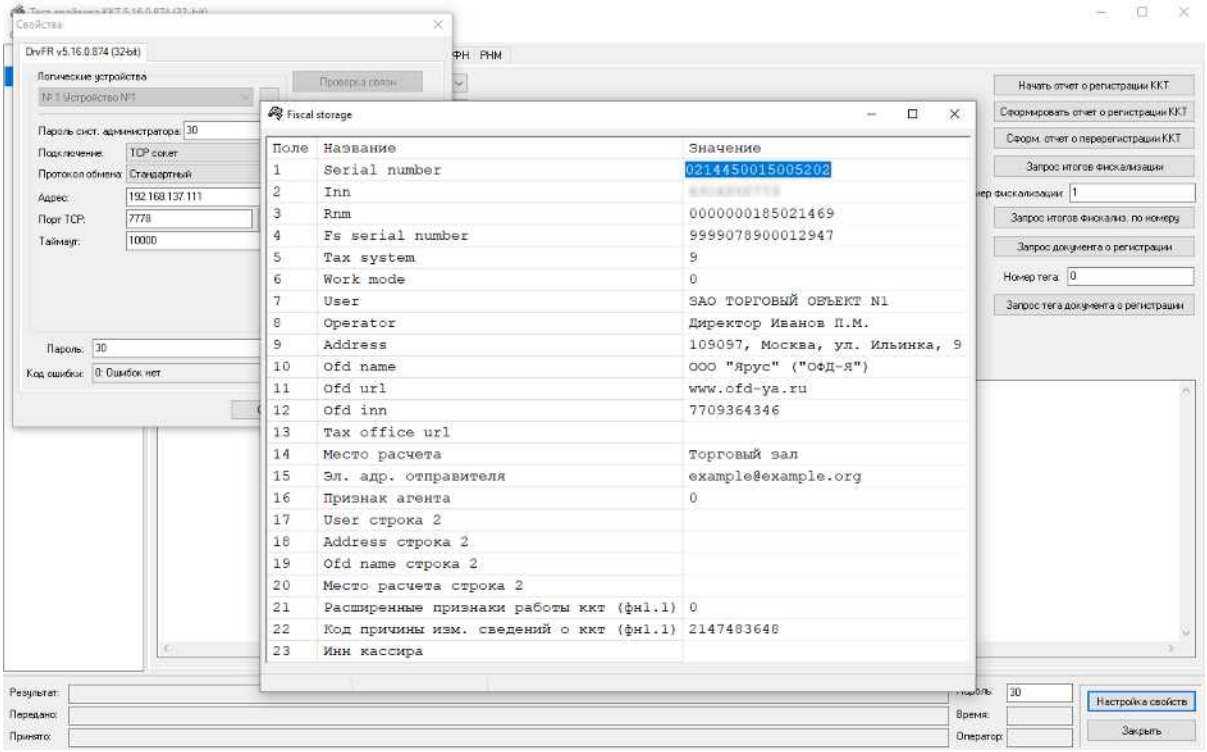


14) Заполните значения таблицы и закройте данное окно;

- **Serial number** — заводской номер ККТ (данное поле заполняется автоматически);
- **Inn** — ИНН организации (данное поле заполняется автоматически);
- **Rnm** — регистрационный номер ККТ, который выдается в налоговой (данное поле заполняется автоматически);
- **Fs serial number** — серийный номер фискального накопителя (данное поле заполняется автоматически);
- **Tax system** — система налогообложения (проставьте код системы налогообложения);
- **Work mode** — Шифрование данных (данное поле заполняется автоматически);
- **User** — название организации;
- **Operator** — это ФИО или идентификатор оператора, который проводит регистрацию ККТ;
- **Address** — указывается адрес торговой точки, где установлена касса: индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус;
- **Ofd name** — Наименование ОФД;

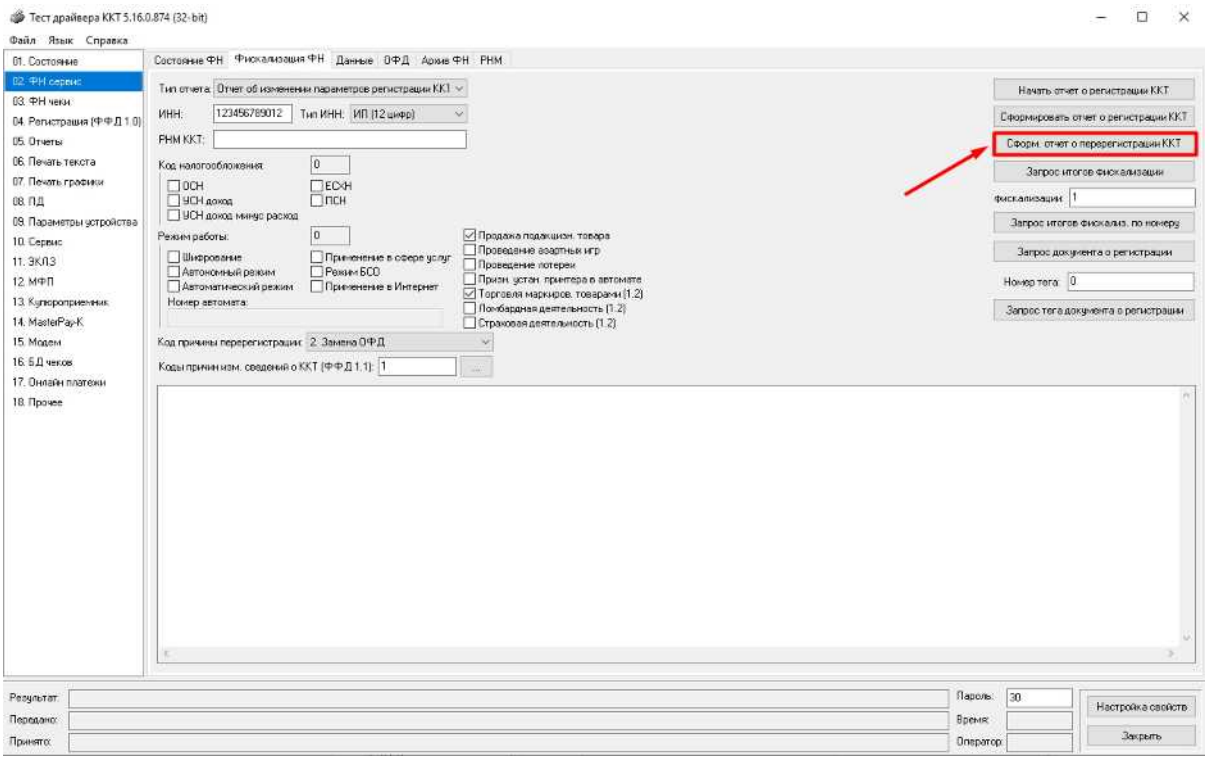
- **Ofd url** — URL или IP-адрес сервера ОФД (уточните у Оператора Фискальных Данных, с которым заключен договор);
- **Ofd inn** — ИНН ОФД;
- **Tax office url** — сайт для проверки ФПД (www.nalog.gov.ru);
- **Место расчета** — указывается название торговой точки. Также, может указывается адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами;
- **Эл. адр. отправителя** — этот адрес нужно уточнить у оператора фискальных данных. С этого электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **Признак агента** — заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;
- **User строка 2** — заполняется при необходимости;
- **Address строка 2** — заполняется при необходимости;
- **Место расчета строка 2** — заполняется при необходимости;
- **Расширенные признаки работы ккт (фн1.1)** — заполняется при необходимости;
- **Код причины изм. сведений о ккт (фн1.1)** — заполняется при необходимости;
- **Инн кассира** — заполняется при необходимости.

После каждого ввода данных нажимайте кнопку **Enter** для сохранения информации.



15) Закройте окна «Таблицы» и «Свойства»;

16) Далее нажмите **Сформ. отчет о перерегистрации ККТ**;



17) Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

— с заменой ФН

1. Закройте архив фискального накопителя (ФН);

2. Замените ФН на устройстве. Описание процесса можно найти в блоке **Как поменять фискальный накопитель**;

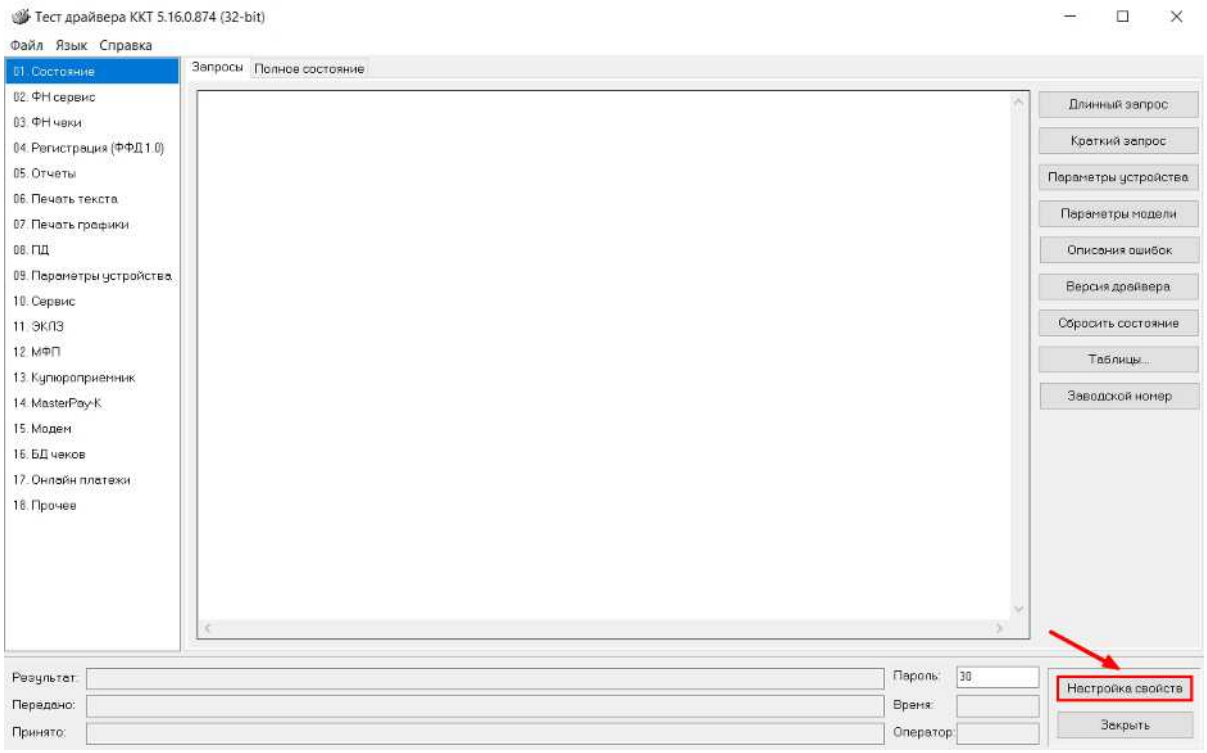
3. Проведите перерегистрацию в сервисной утилите «Тест драйвера ККТ».

После успешной процедуры будет распечатан **Отчет о перерегистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

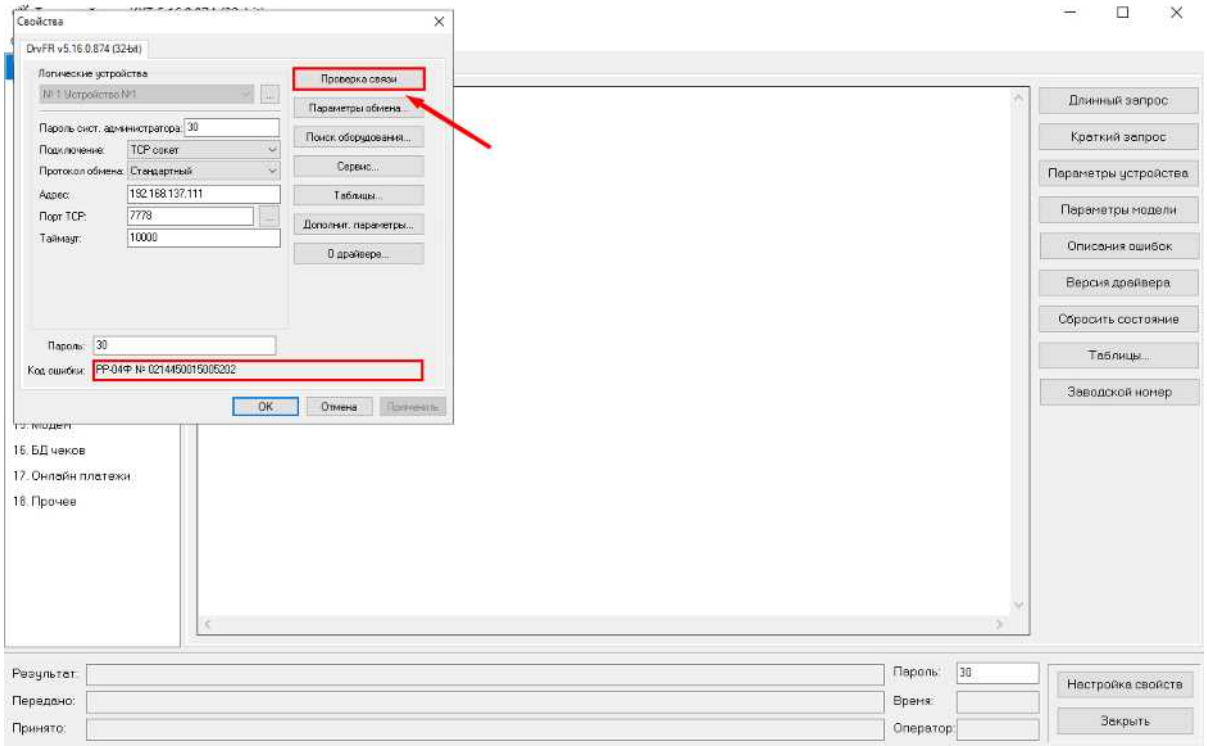
Перерегистрация через «Тест драйвера ККТ»

1) На рабочем столе откройте сервисную утилиту **Тест драйвера ККТ**;

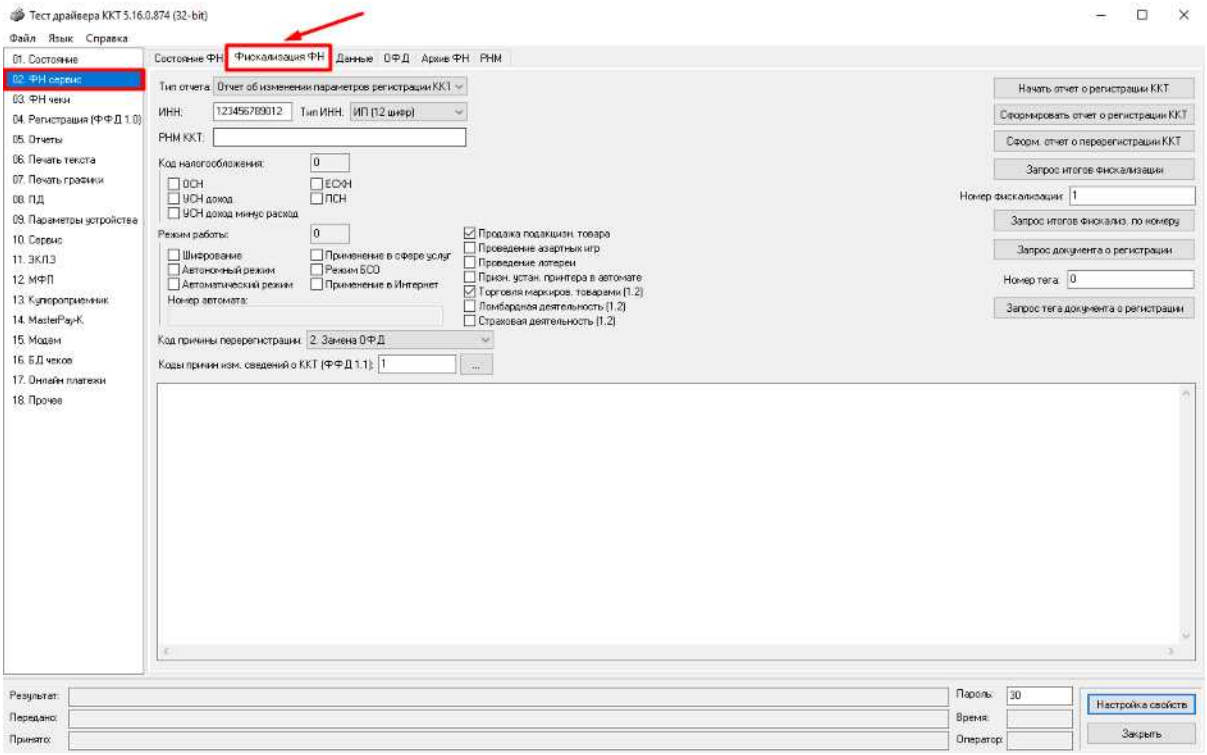
2) Нажмите кнопку **Настройка свойств**;



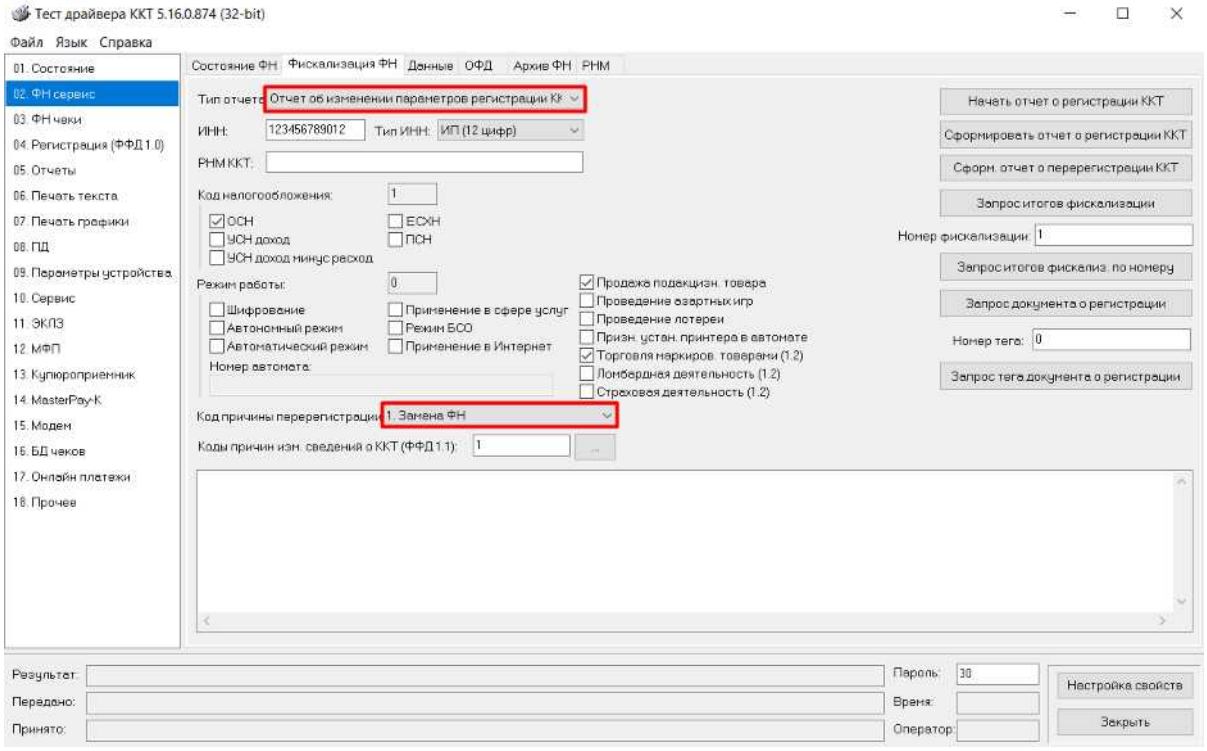
3) Проверьте настройки используемого способа подключения. По нажатию кнопки **Проверка связи** в поле **Код ошибки** должна отобразится модель ККМ;



4) Откройте пункт **02. ФН Сервис** → **Фискализация ФН**;

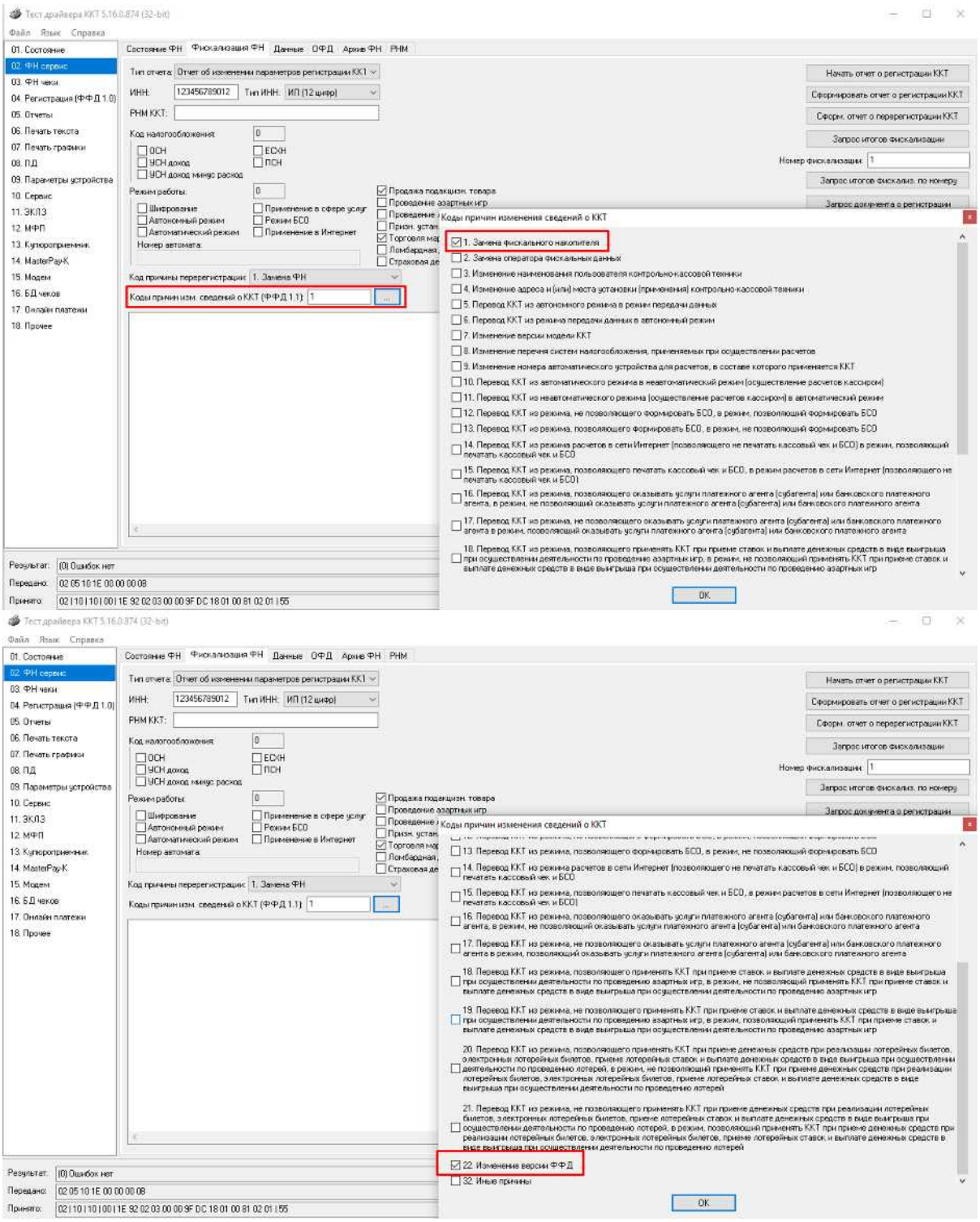


5) Укажите **Тип отчета** — «Отчет об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой ФН» и выберите **Код причины перерегистрации** — «1. Замена ФН».



Перерегистрация при переходе на ФФД 1.2

Выберите **Коды причин изм. сведений о ККТ** — «1. Замена фискального накопителя» и «22. Изменение версии ФФД»



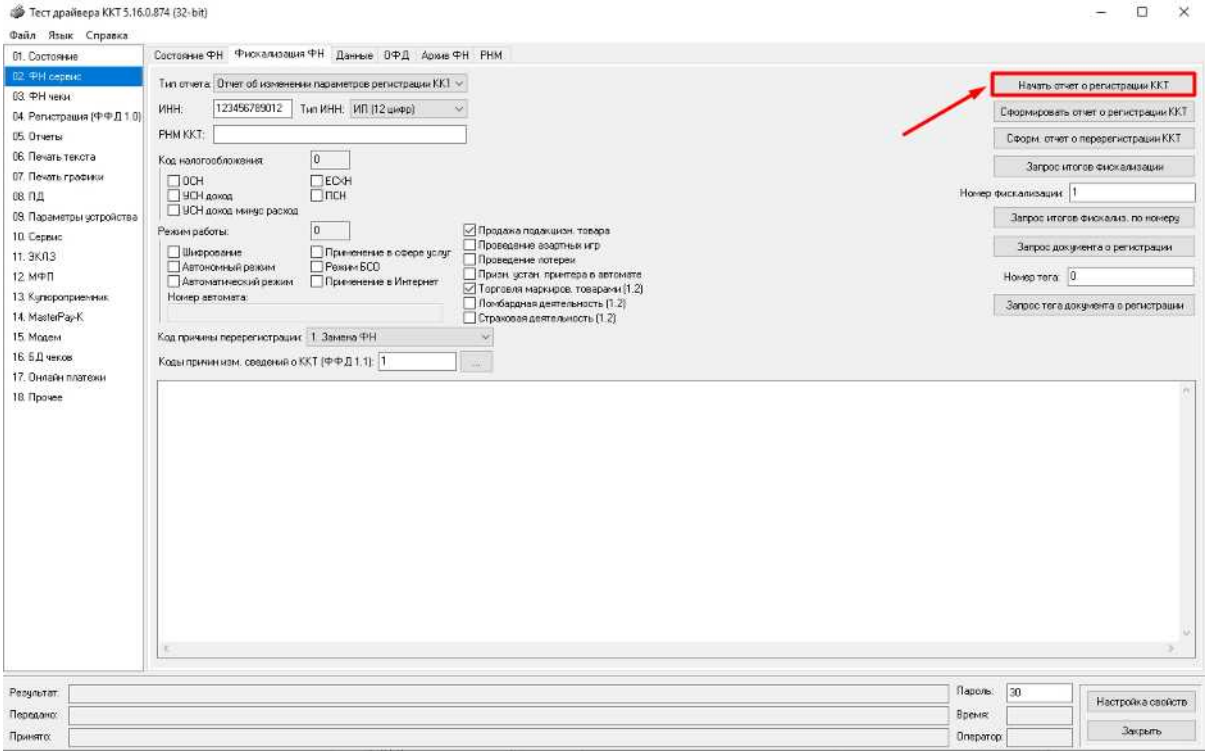
6) Проверьте остальные параметры: ИНН, Тип ИНН, РНМ ККТ, СНО;

7) При необходимости выберите режим работы:

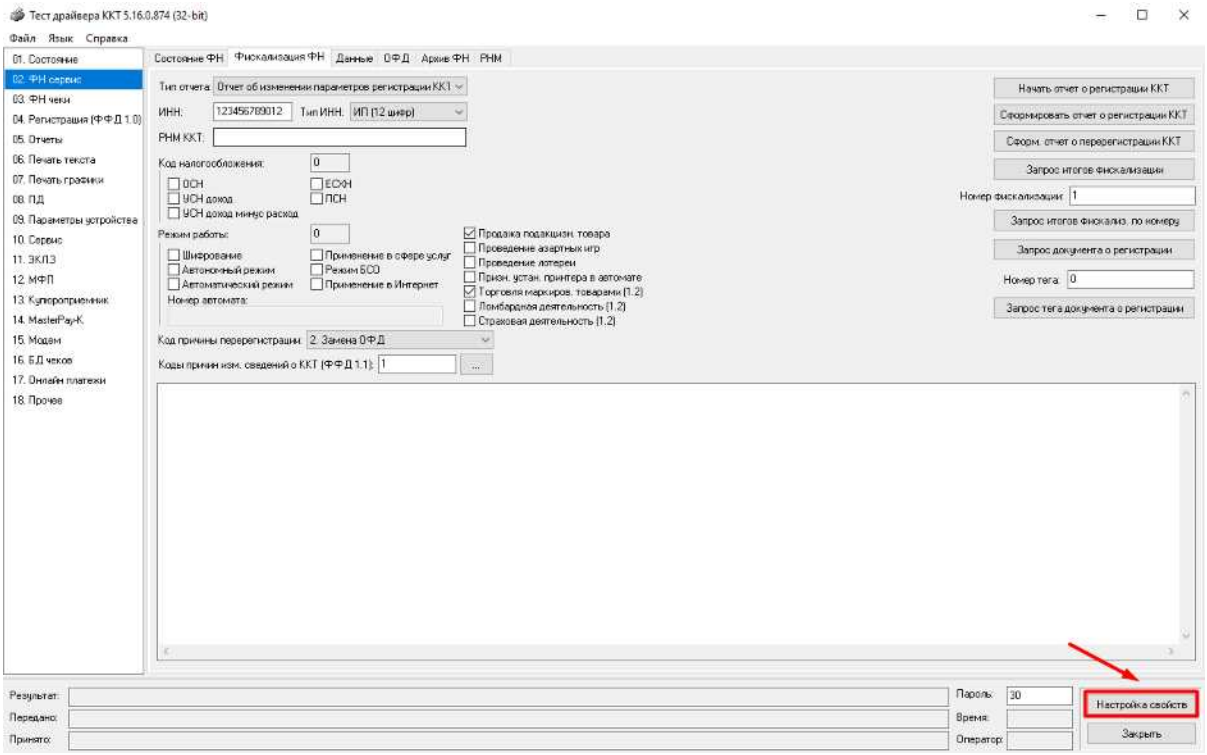
- **Шифрование данных** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);
- **Автономный режим** — применяется в случае, если ККТ будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);
- **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.;

- **Применение в сфере услуг** — применяется для организаций, предоставляющих услуги, а также при работе с развозной/разносной торговлей;
- **Режим БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);
- **Применение в Интернет** — применяется для работы с интернет-магазином, если ККТ используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если ККТ одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;
- **Продажа подакцизного товара** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров;
- **Проведение азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Проведение лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Призн. устан. принтера в автомате** — применяется, если был выбран «автоматический режим»;
- **Торговля маркированными товарами** — признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке;
- **Ломбардная деятельность** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;
- **Страховая деятельность** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг.

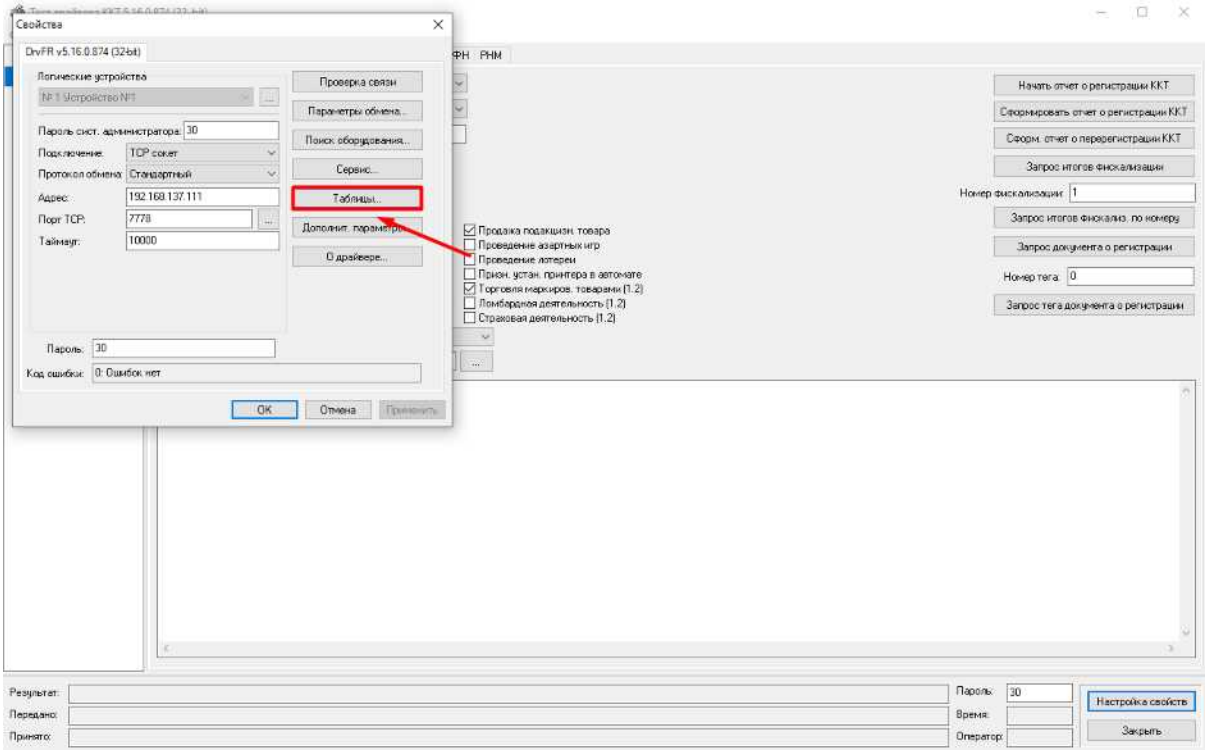
8) Нажмите кнопку **Начать отчет о регистрации ККТ**. Результат должен быть без ошибок;



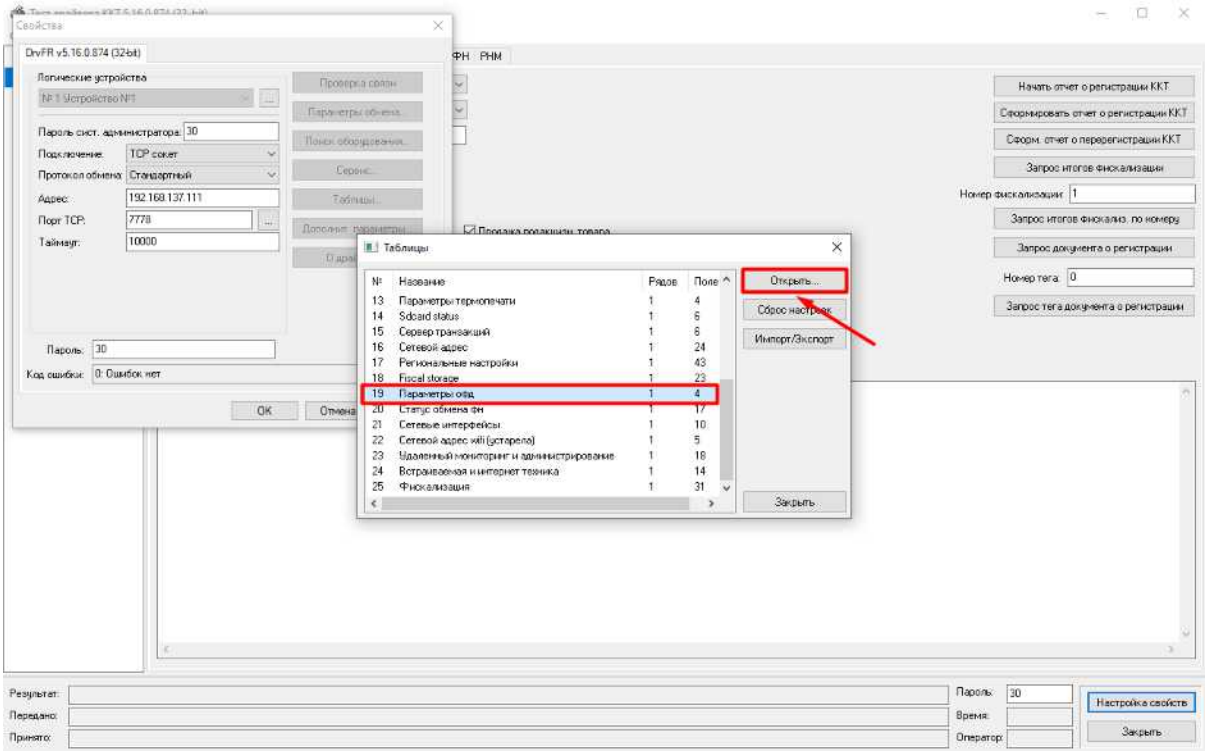
9) Нажмите кнопку **Настройка свойств**;



10) Нажмите кнопку **Таблицы**;



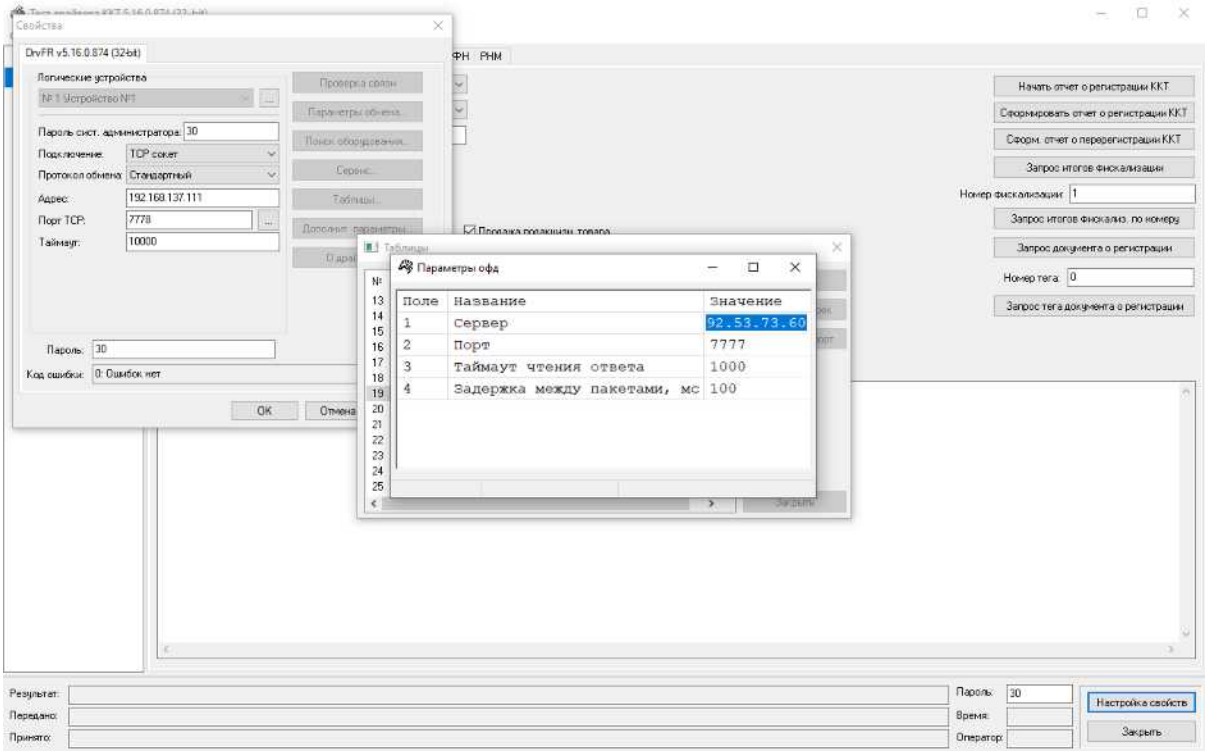
11) Выберите таблицу **19 Параметры ОФД** и нажмите кнопку **Открыть**;



12) Заполните параметры ОФД и закройте данное окно;

- **Сервер** — URL или IP-адрес сервера ОФД (уточните у Оператора Фискальных Данных, с которым заключен договор);
- **Порт** — порт сервера ОФД (уточните у Оператора Фискальных Данных, с которым заключен договор);
- **Таймаут чтения ответа** — 1000 (установлено по умолчанию, не меняйте без необходимости);
- **Задержка между пакетами, мс** — 100 (установлено по умолчанию, не меняйте без необходимости).

После каждого ввода данных нажимайте кнопку **Enter** для сохранения информации.

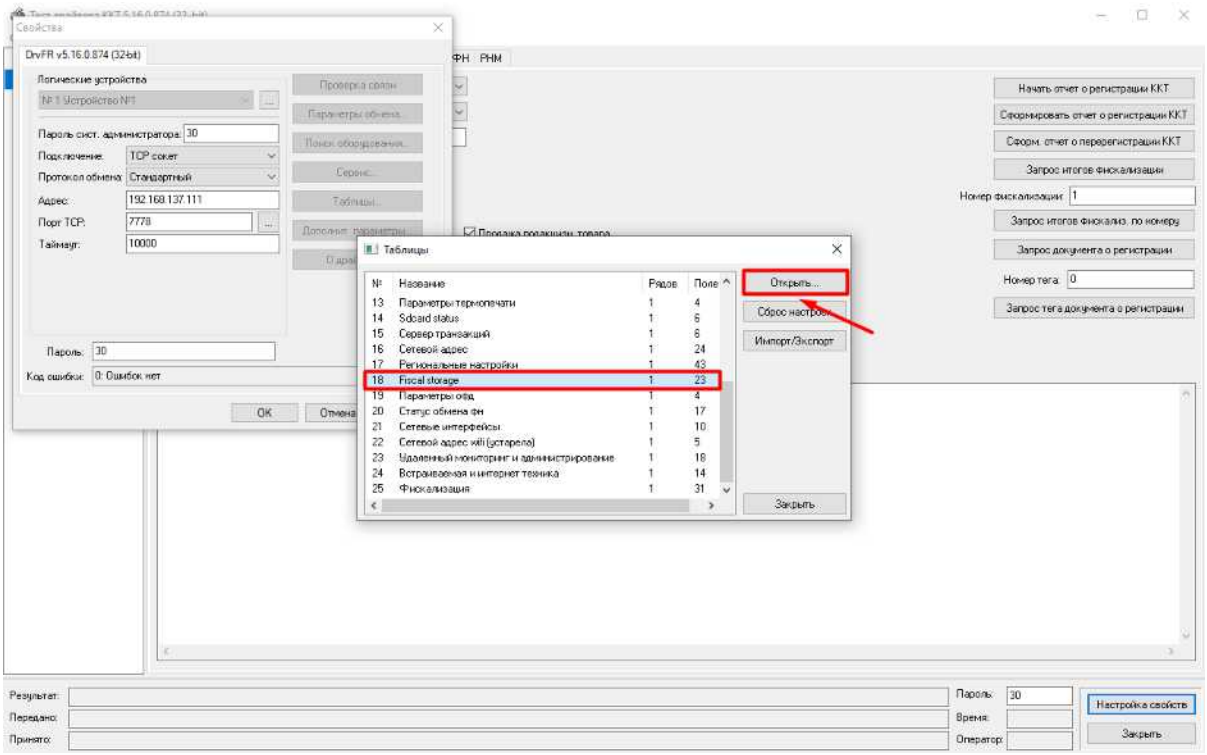


Для корректной проверки кодов DataMatrix при реализации маркированной продукции по ФФД 1.2 необходимо заполнить дополнительные параметры, которые будут доступны в таблице **19 Параметры ОФД**, при условии использования ФН и ККТ с поддержкой ФФД 1.2 (подробнее о требованиях).

- **Сервер КМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных с которым заключен договор (например, при использовании «ОФД.ру» указывается «crpt.ofd.ru»);
- **Порт КМ** — значение параметра уточняется у оператора фискальных данных с которым заключен договор (например, при использовании «ОФД.ру» указывается «7000»);
- **Таймаут чтения ответа КМ** — значение по умолчанию;
- **Таймаут чтения ответа КМ при проверке** — значение по умолчанию;
- **Сервер ас окп** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА» указывается «prod01.okp-fn.ru»);
- **Порт ас окп** — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА» указывается «26101»);
- **Таймаут ас окп** — значение по умолчанию.

Пол	Название	Значение
1	Сервер	gate.ofd.ru
2	Порт	4000
3	Таймаут чтения ответа	1000
4	Задержка между пакетами, мс	100
5	Сервер км	crpt.ofd.ru
6	Порт км	7000
7	Таймаут чтения ответа км	33
8	Таймаут чтения ответа км при проверке	5
9	Сервер ас окп	prod01.okp-fn.ru
10	Порт ас окп	26101
11	Таймаут ас окп	30

13) Выберите таблицу **18 Fiscal storage** и нажмите кнопку **Открыть**;

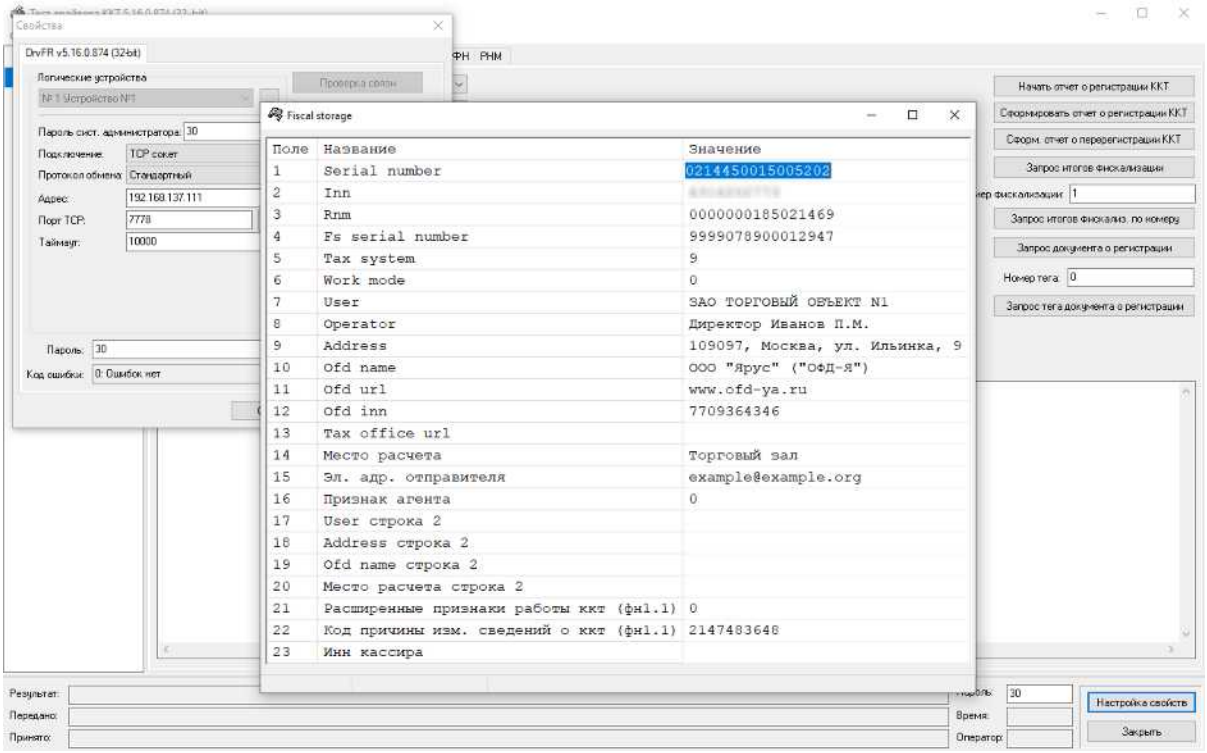


14) Заполните значения таблицы и закройте данное окно;

- **Serial number** — заводской номер ККТ (данное поле заполняется автоматически);
- **Inn** — ИНН организации (данное поле заполняется автоматически);
- Rnm — регистрационный номер ККТ, который выдается в налоговой (данное поле заполняется автоматически);
- **Fs serial number** — серийный номер фискального накопителя (данное поле заполняется автоматически);
- **Tax system** — система налогообложения (проставьте код системы налогообложения);
- **Work mode** — Шифрование данных (данное поле заполняется автоматически);
- **User** — название организации;
- **Operator** — это ФИО или идентификатор оператора, который проводит регистрацию ККТ;
- **Address** — указывается адрес торговой точки, где установлена касса: индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус;
- **Ofd name** — Наименование ОФД;
- **Ofd url** — URL или IP-адрес сервера ОФД (уточните у Оператора Фискальных Данных, с которым заключен договор);
- **Ofd inn** — ИНН ОФД;
- **Tax office url** — сайт для проверки ФПД (www.nalog.gov.ru);
- **Место расчета** — указывается название торговой точки. Также, может указывается адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами;
- **Эл. адр. отправителя** — этот адрес нужно уточнить у оператора фискальных данных. С этого электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **Признак агента** — заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;

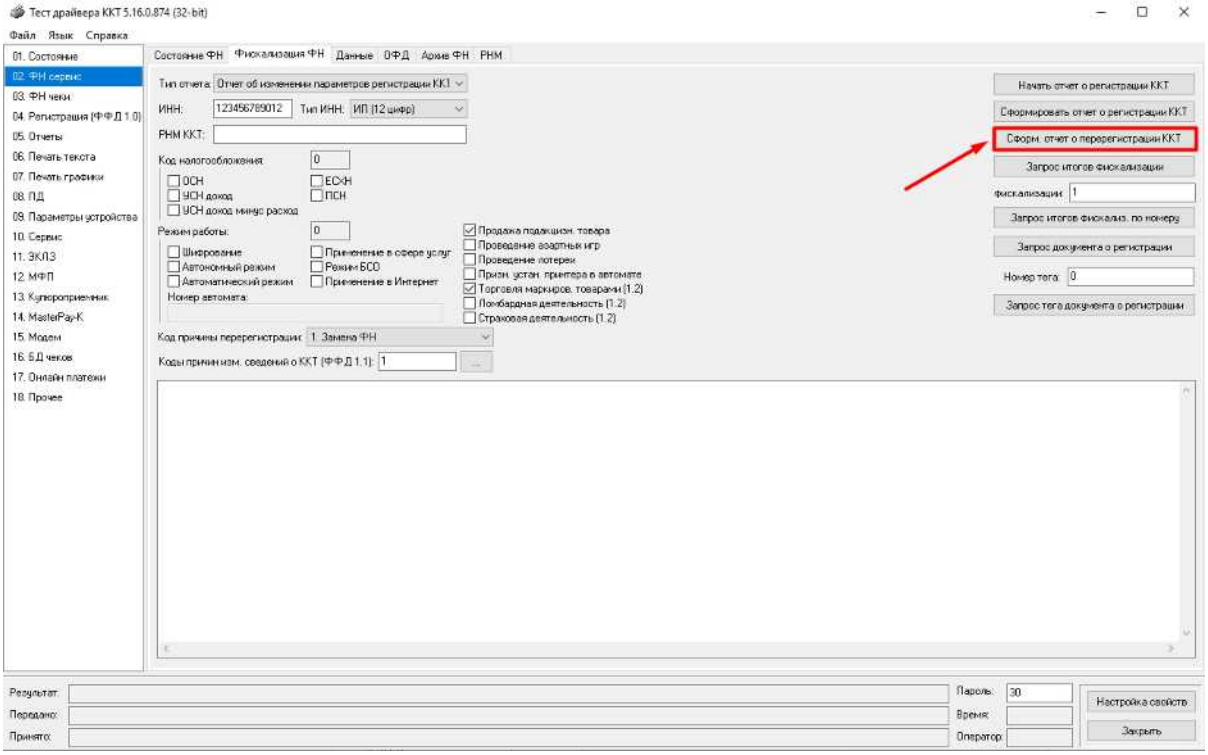
- **User строка 2** — заполняется при необходимости;
- **Address строка 2** — заполняется при необходимости;
- **Место расчета строка 2** — заполняется при необходимости;
- **Расширенные признаки работы ккт (фн1.1)** — заполняется при необходимости;
- **Код причины изм. сведений о ккт (фн1.1)** — заполняется при необходимости;
- **Инн кассира** — заполняется при необходимости.

После каждого ввода данных нажимайте кнопку **Enter** для сохранения информации.



15) Закройте окна «Таблицы» и «Свойства»;

16) Далее нажмите **Сформ. отчет о перерегистрации ККТ**;



17) Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

4. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

Снятие с учета ККТ

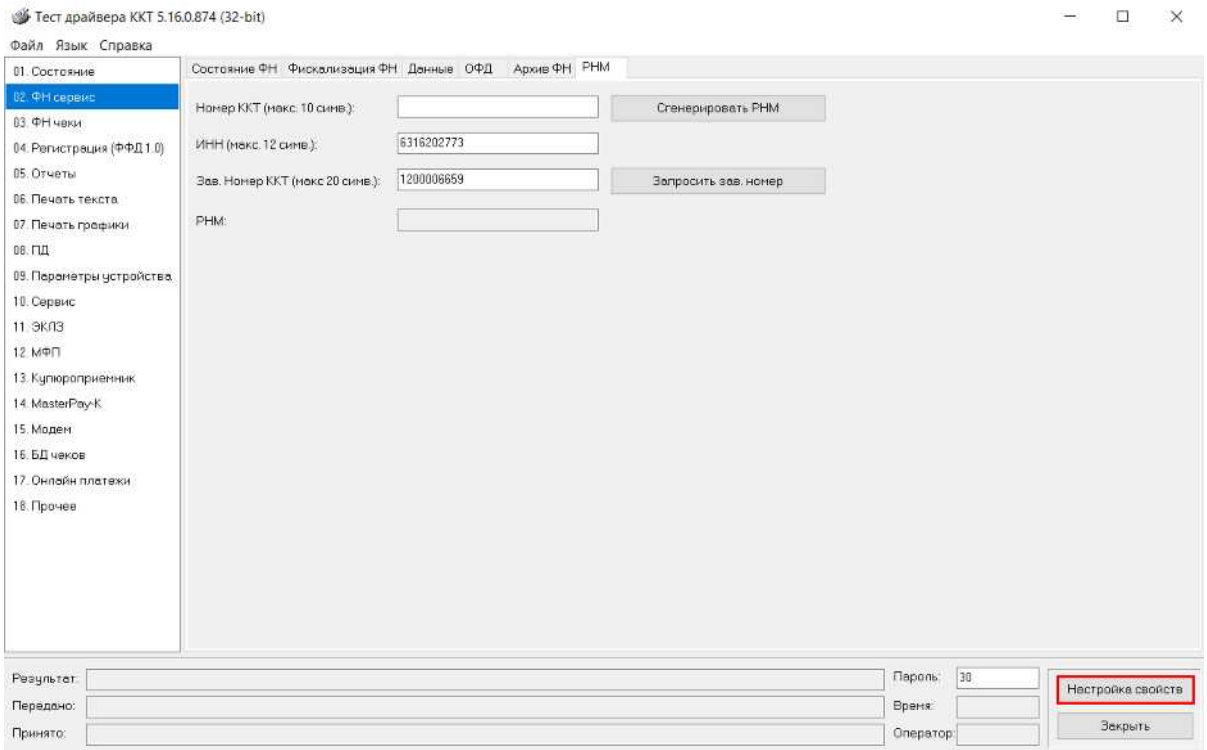
Подробнее можно узнать в инструкции.

Режим чекопечатающей машины (ЧПМ)

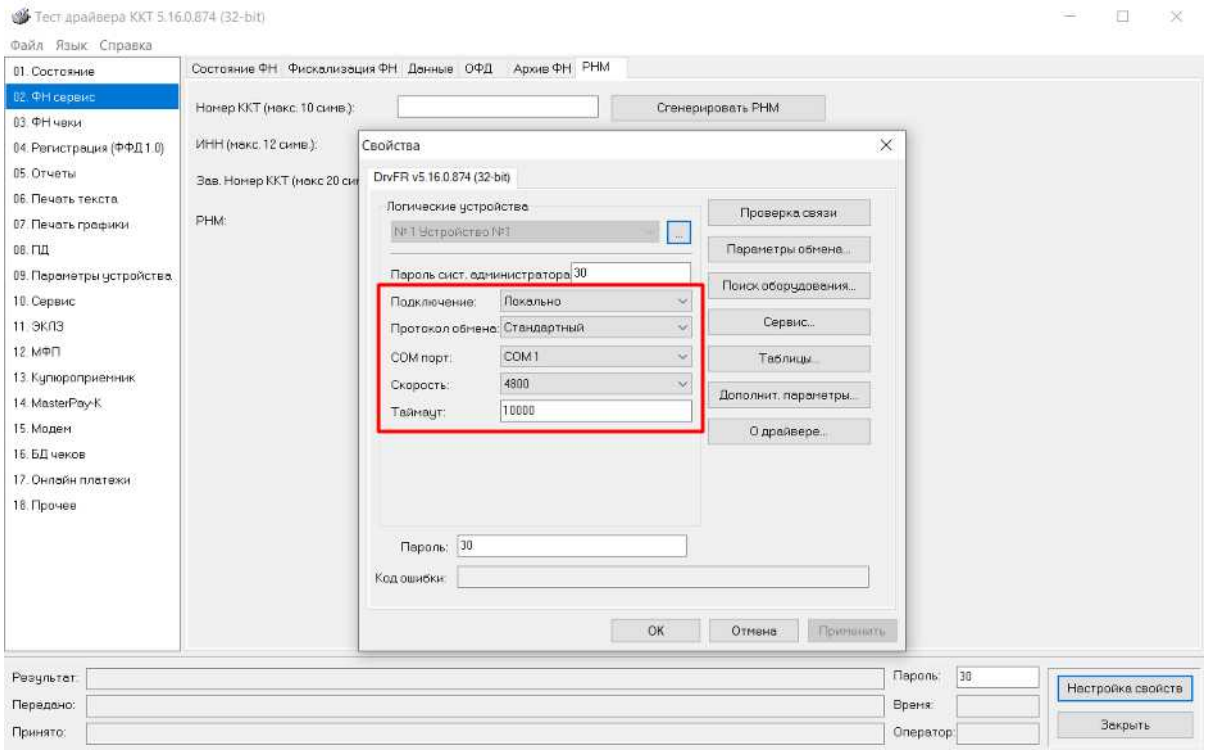
Функция не поддерживается.

Как проверить отправку чеков в ОФД

Проверить отправку чеков в ОФД можно двумя способами:
— с помощью Z-отчета;
Z-отчет формируется при закрытии кассовой смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке **Непереданных ФД** значение будет равно нулю.
— через системную утилиту «Тест драйвера ККТ».
1. Запустите системную утилиту **Тест драйвера ККТ**;
2. Нажмите кнопку **Настройка свойств**;

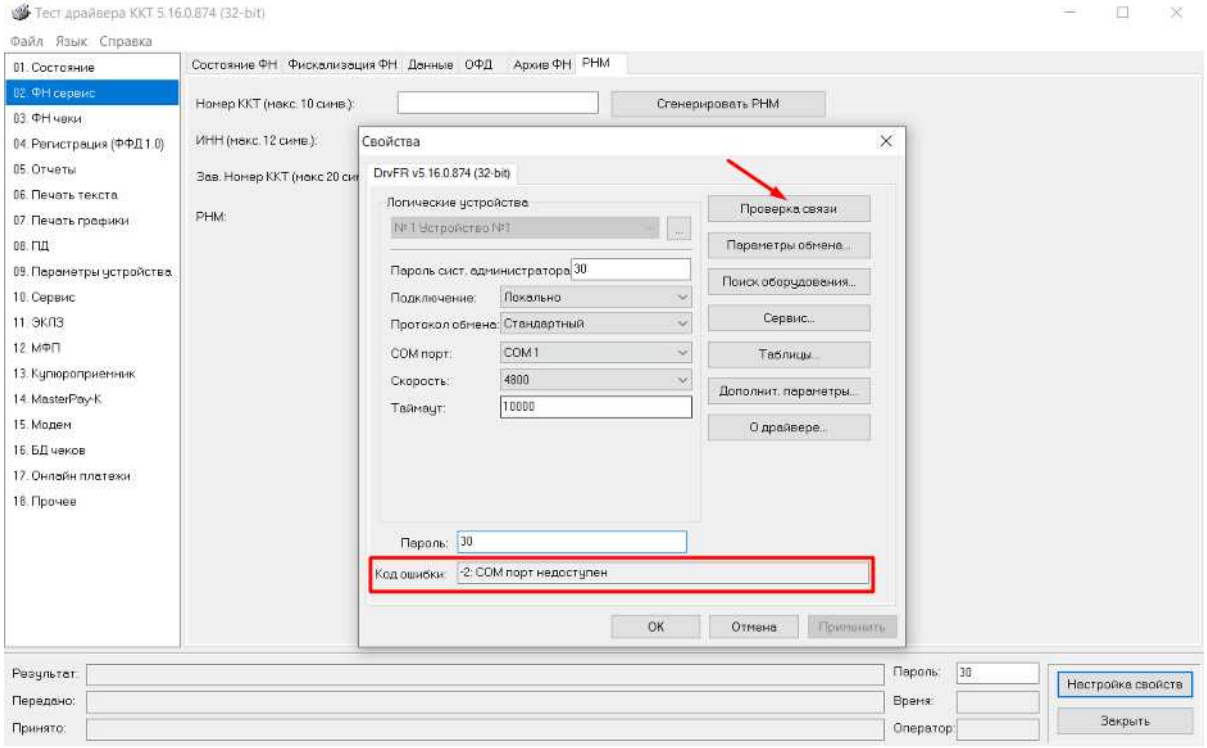


3. Выберите необходимый тип подключения и скорость соединения;

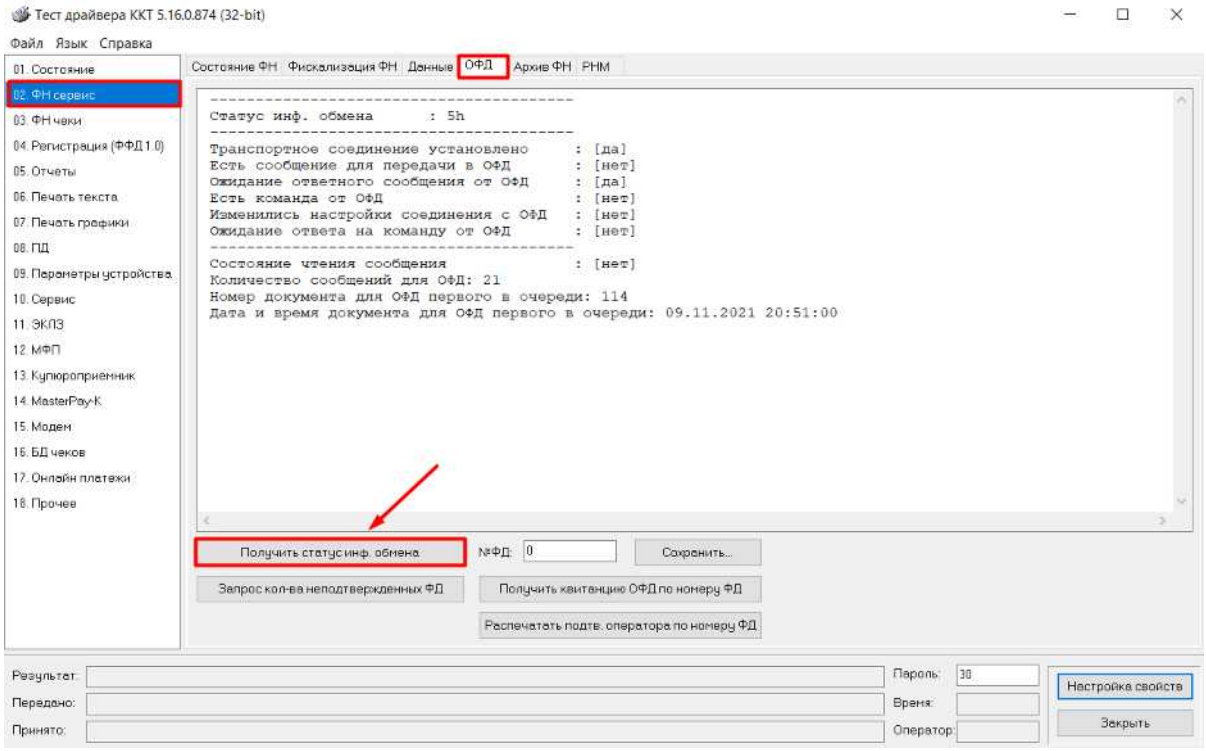


4. Нажмите кнопку **Проверка связи**;

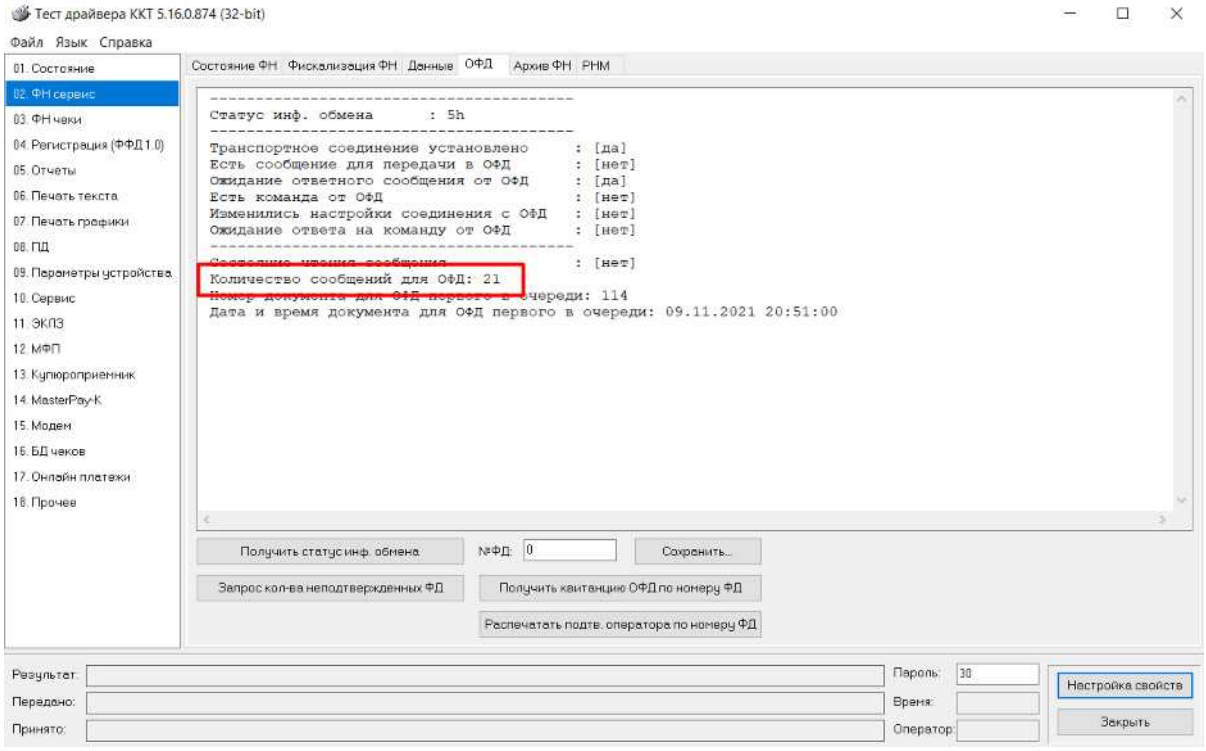
5. В поле **Код ошибки** отобразится модель ККТ;



6. Перейдите в раздел **ФН** → вкладка **ОФД**, и нажмите кнопку **Получить статус инф. обмена**;



7. В строке **Количество сообщений для ОФД** значение должно быть равно нулю.



Печать копии документов (чеков)

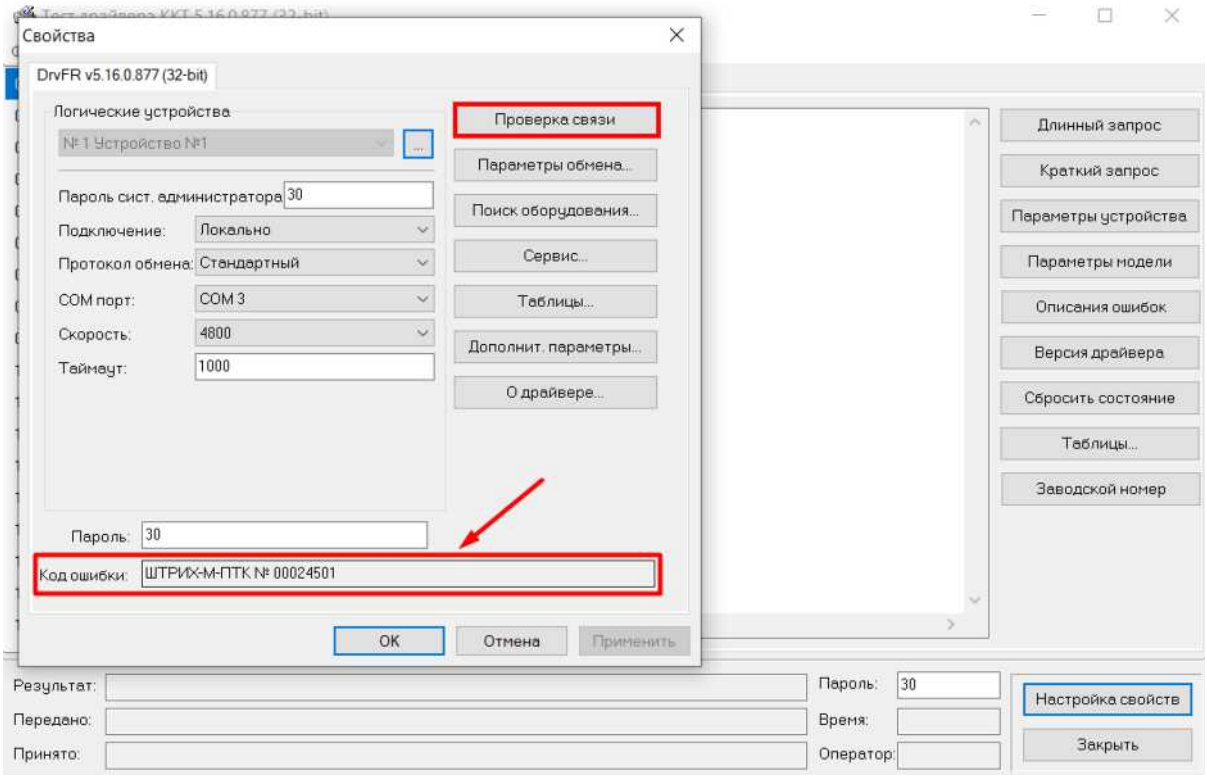
Для чего

В процессе работы магазина может возникнуть необходимость распечатать копию чеков, отчетов и прочих фискальных документов. Копии не являются фискальным документом, и могут содержать неполную информацию оригинала.

Как работает

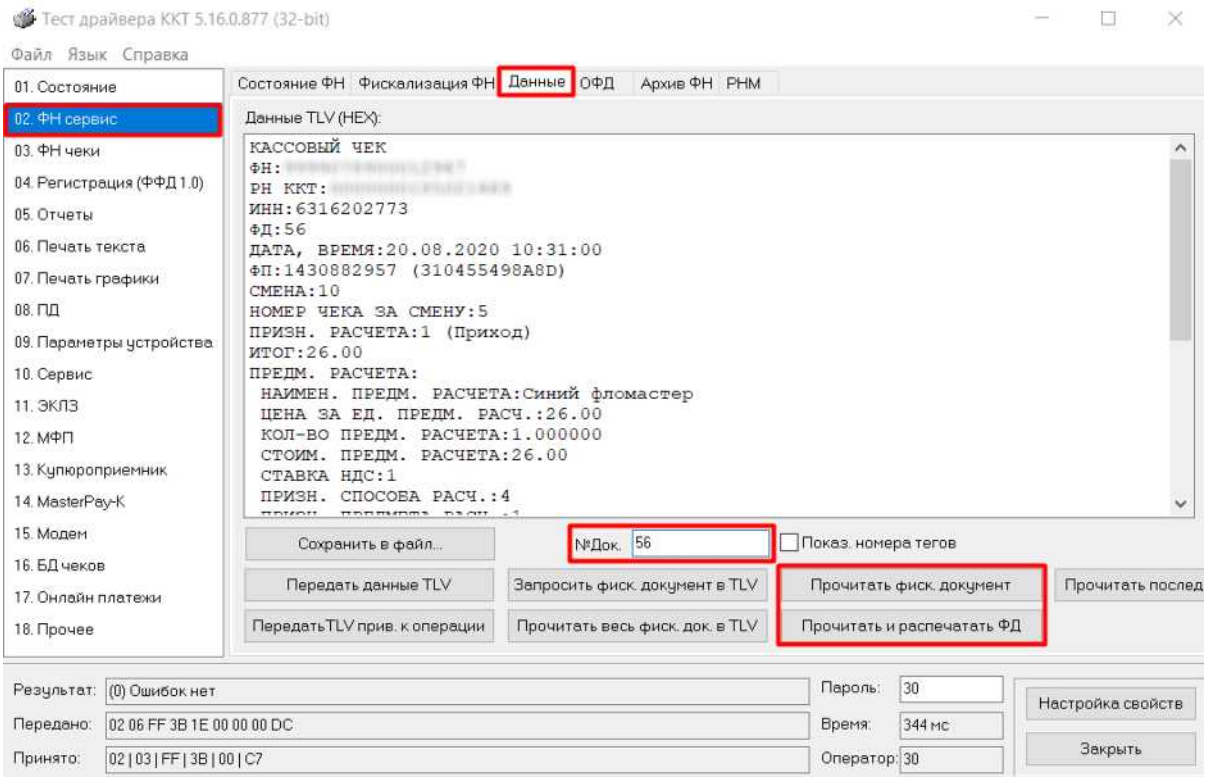
1. Подключите ФР к ПК (ноутбуку / планшету), согласно вышеописанным действиям;

2. Нажмите кнопку **Проверка связи**, в поле **Код ошибки** отобразится модель ККТ;



3. Откройте **02. ФН сервис** → **Данные**, укажите номер ФД и выберите необходимое действие:

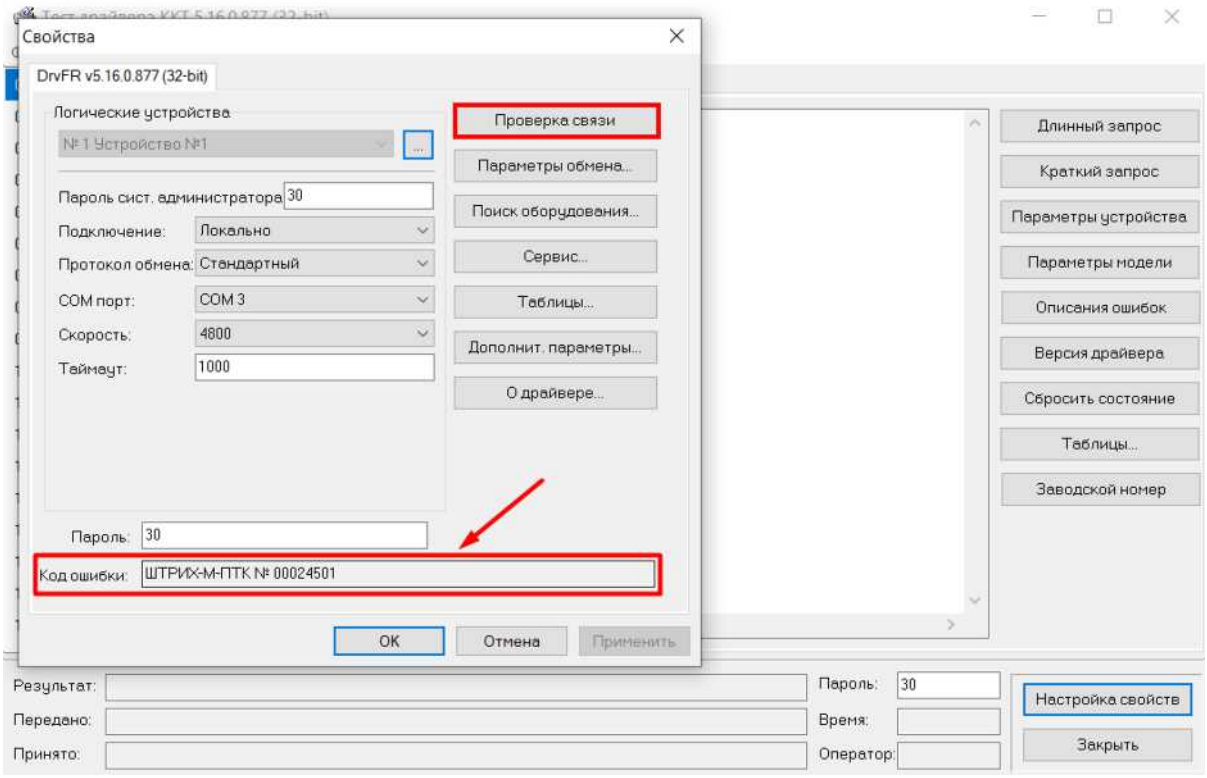
- **Прочитать фиск. документ** — выводит информацию о документе в окне **Данные TLV (HEX)**;
- **Прочитать и распечатать ФД** выводит данные в окне и печатает копию документа на чековой ленте.



Как закрыть смену

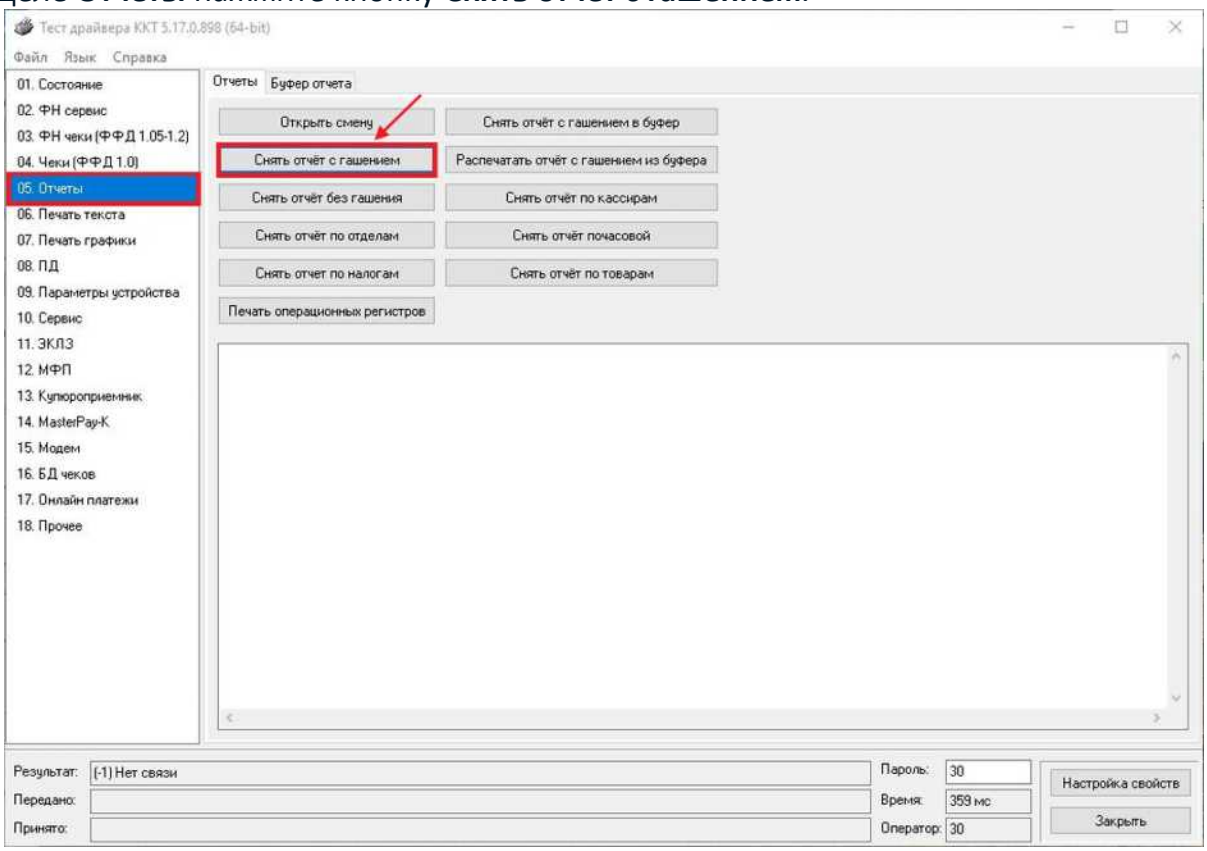
Закрыть смену можно двумя способами:
— через кассу
Откройте **Меню → Кассовые отчеты** и нажмите **Закрыть смену**
Подробнее в инструкции.
— через сервисную утилиту «Тест драйвера ККТ»

1. На рабочем столе откройте сервисную утилиту **Тест драйвера ККТ**;
2. Нажмите кнопку **Проверка связи**, в поле **Код ошибки** отобразится модель ККТ;



3. Нажмите **Ок**;

4. В разделе **Отчеты** нажмите кнопку **Снять отчет с гашением**.



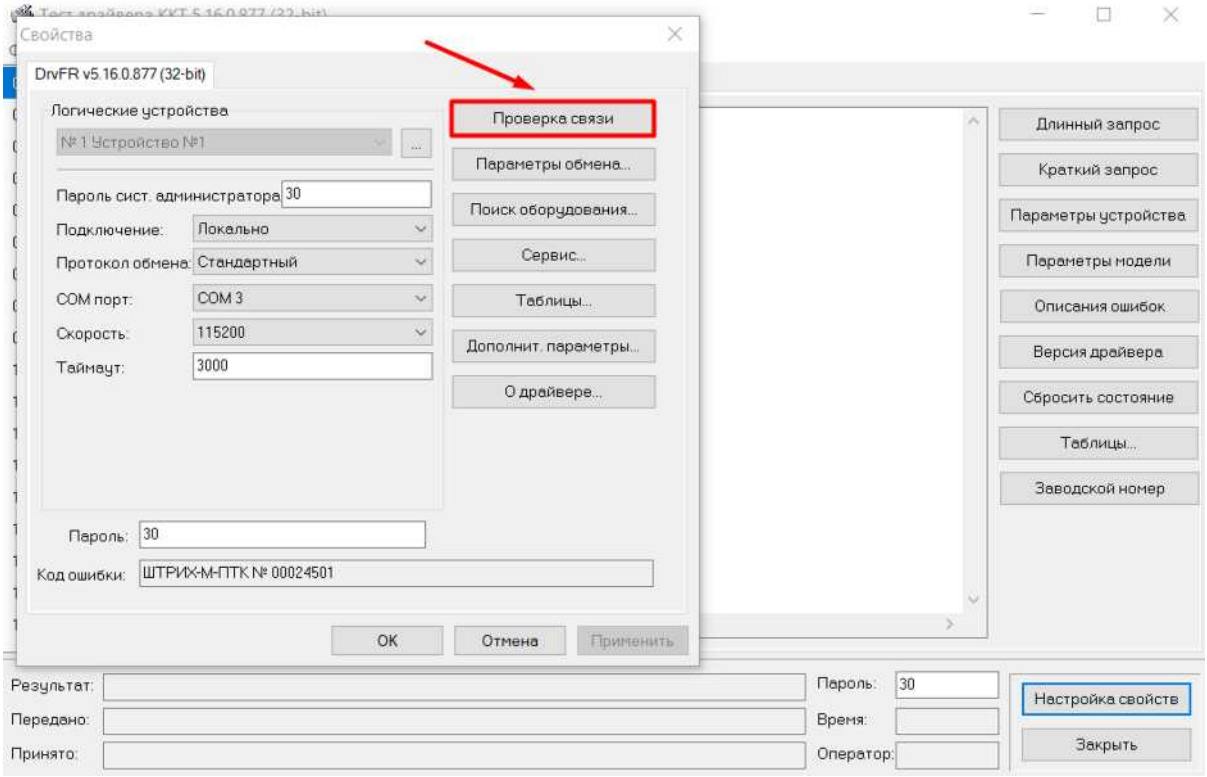
Готово! Касса распечатает **Отчет о закрытии смены**.

Как узнать версию ФФД

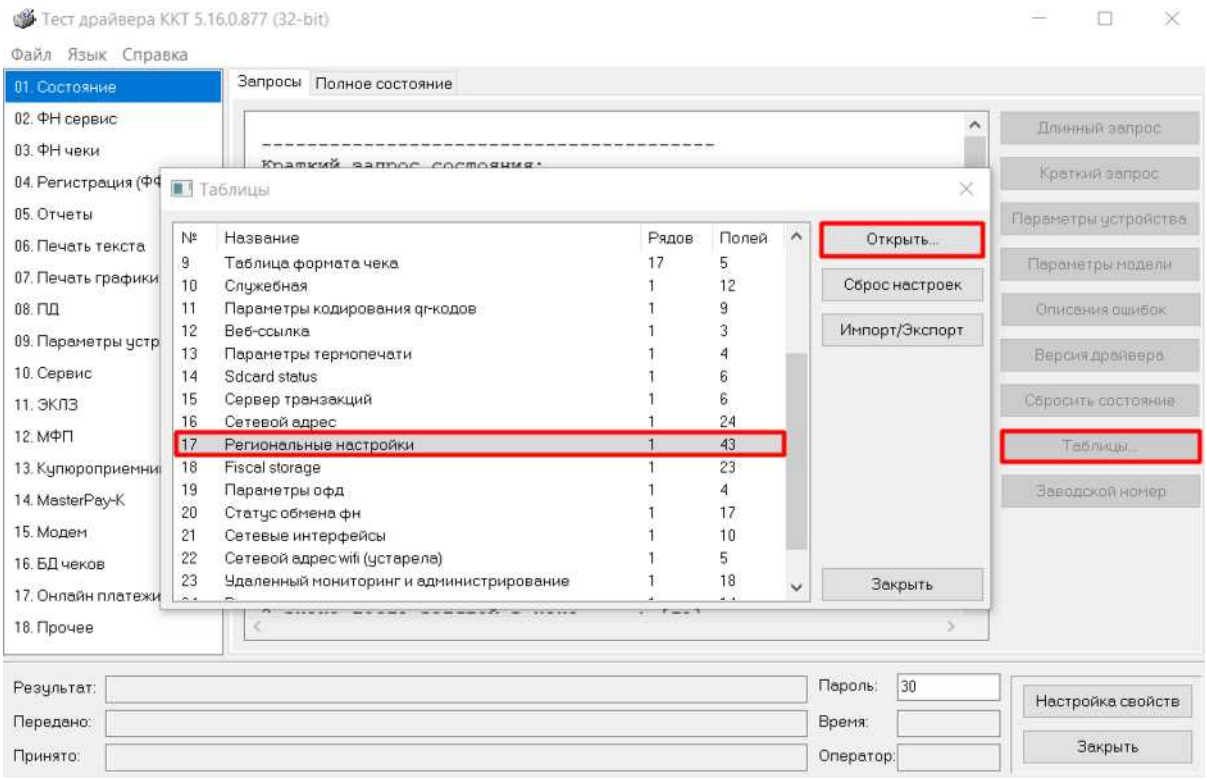
Формат фискальных данных (ФФД) — это алгоритм, по которому фискальные данные записываются, обрабатываются и хранятся в ФН. В ФФД заложена информация о перечне реквизитов, которые указываются в любом чеке и отчете онлайн-кассы.
Узнать версию ФФД можно двумя способами:
— в чеке открытия смены
Выполните открытие смены. Версия ФФД отобразится в строке «ФФД ККТ».

— в сервисной утилите «Тест драйвера ККТ»

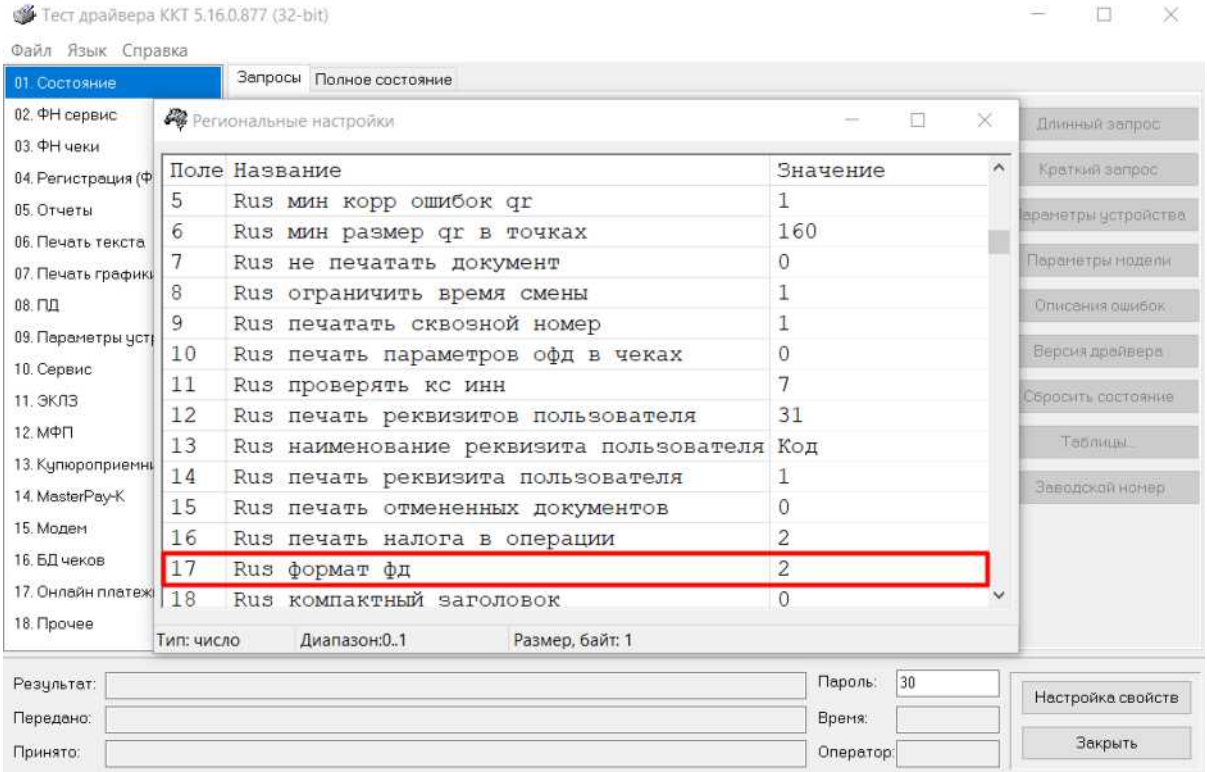
1. На рабочем столе откройте сервисную утилиту **Тест драйвера ККТ**;
2. Нажмите **Проверка связи**;



3. В разделе Состояние откройте **Таблицы**, выберите пункт **Региональные настройки** и нажмите кнопку **Открыть**;



4. В 17 поле **Rus формат фд** посмотрите значение. Если значение равно 0 — версия ФФД 1.0, 2 — версия ФФД 1.05, 4 — версия ФФД 1.2.



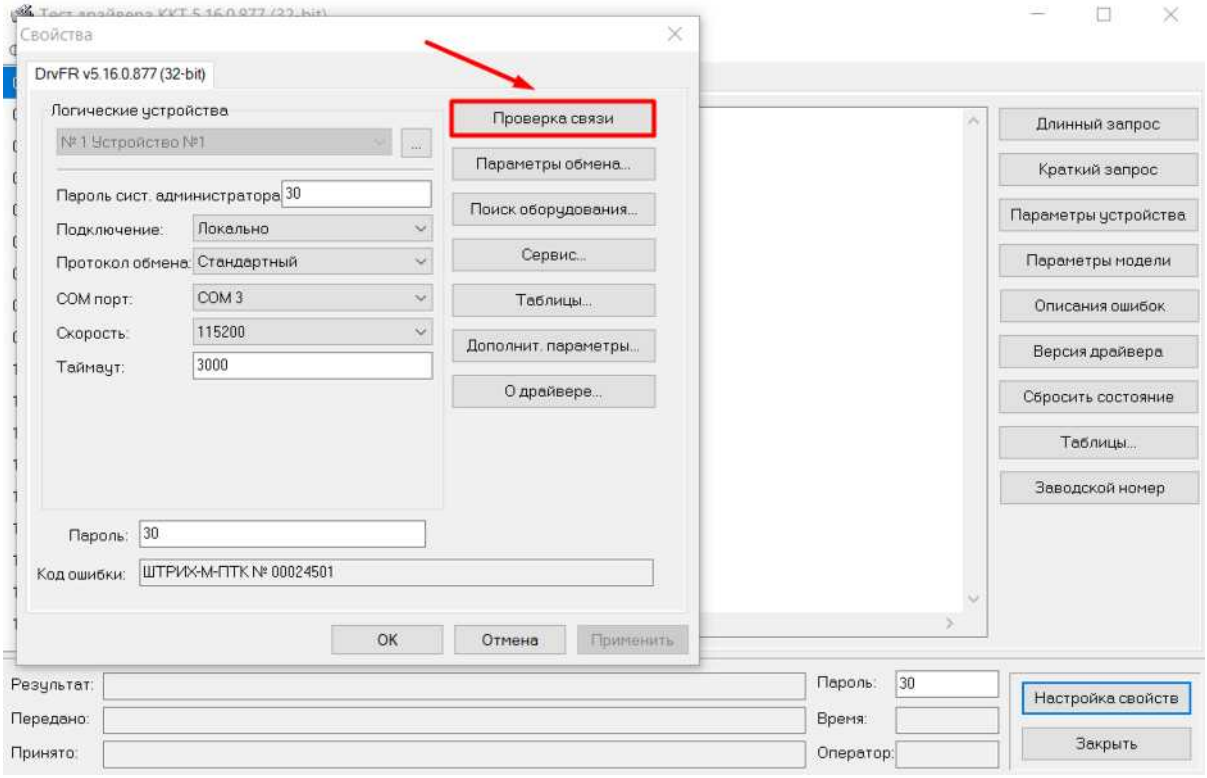
Как узнать версию прошивки

Своевременное обновление прошивки и использование ее актуальной версии позволяет избежать ошибок в работе оборудования, получить новый функционал, а также соблюдать требования законодательства.

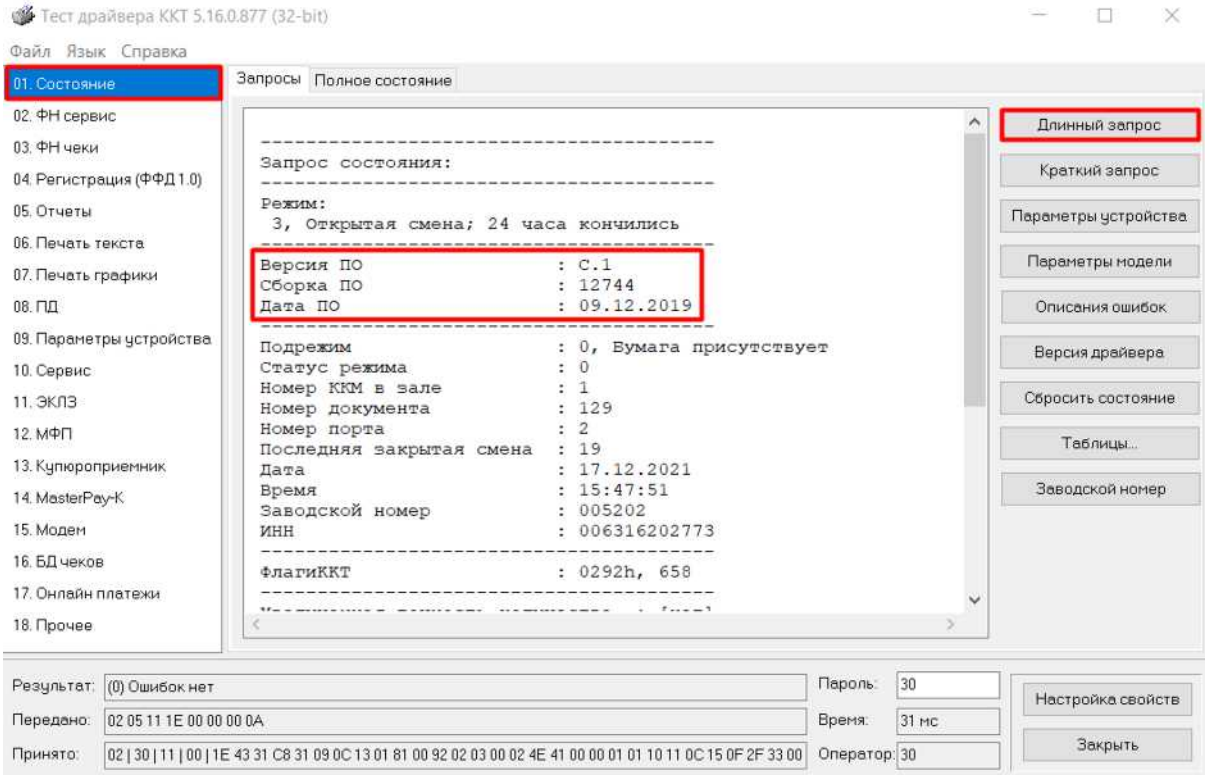
Для просмотра версии прошивки:

1. На рабочем столе откройте сервисную утилиту **Тест драйвера ККТ**;

2. Проведите **Проверку связи**;



3. В разделе **Состояние** нажмите кнопку **Длинный запрос**.



Для обновления версии прошивки обратитесь в авторизованный сервисный центр (АСЦ).

Как поменять фискальный накопитель

1. Выключите устройство, отсоедините кабели. Используя отвертку, откройте крышку отсека с ФН на нижней стороне ККТ;
2. Аккуратно извлеките фискальный накопитель и замените его на новый;
3. Установите ФН на место, закройте крышку;
4. Подключите кабели и включите устройство.

Дополнительная информация

⭐ Работа с двумя ФР на кассе
⭐ Создание чека коррекции

Фискальные регистраторы RR Electro

⚡ В эту статью включена вся необходимая информация и ссылки для работы с оборудованием RR Electro.

Модели поддерживаемого оборудования

Модель	Характеристики	Касса на ОС Android	Касса на ОС Windows
ККТ РР-01Ф	**Печать чека:** - Ширина ленты 80 или 57 мм - Скорость печати до 300 мм/с - Печать QR-кода, термопечать **Интерфейс(ы):** - USB - RS232 - Ethernet	Нет	Да
ККТ РР-02Ф	**Печать чека:** - Ширина ленты 80 мм - Скорость печати до 250 мм/с - Печать QR-кода, термопечать **Интерфейс(ы):**	Нет	Да

- USB

- RS232

- Ethernet

Печать чека:

- Ширина ленты 57 мм

- Скорость печати до 200 мм/сек

- Печать QR-кода, термопечать

ККТ РР-03Ф	Нет	Да

Интерфейс(ы):

- USB

- RS232

- Ethernet

Печать чека:

- Ширина ленты 57 мм

- Скорость печати 70 мм/сек

- Печать QR-кода, термопечать

ККТ РР-04Ф	Планируется	Да

Интерфейс(ы):

- USB

- RS232

- Ethernet

- Wi-Fi

Настройка подключения

1. Подключите ККТ к ПК (ноутбуку / планшету) одним из способов:

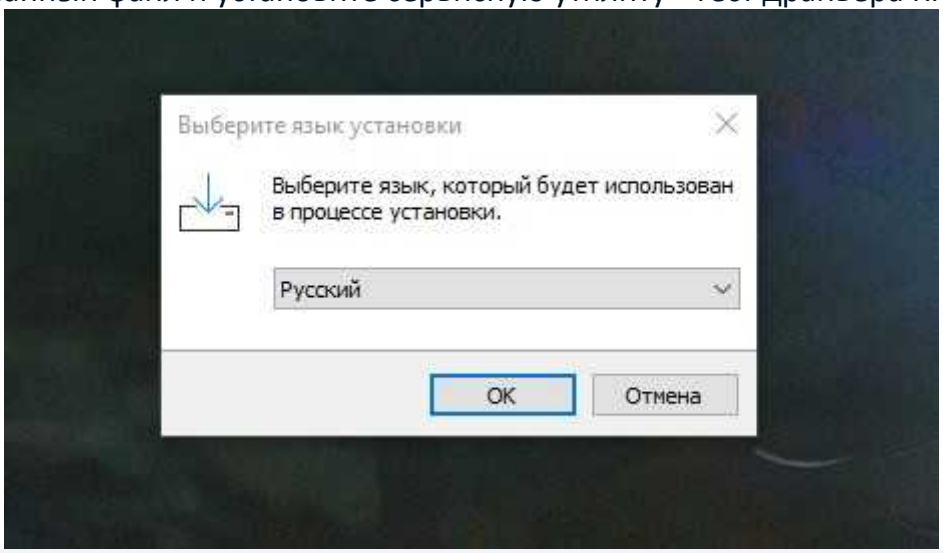
- через «USB»;

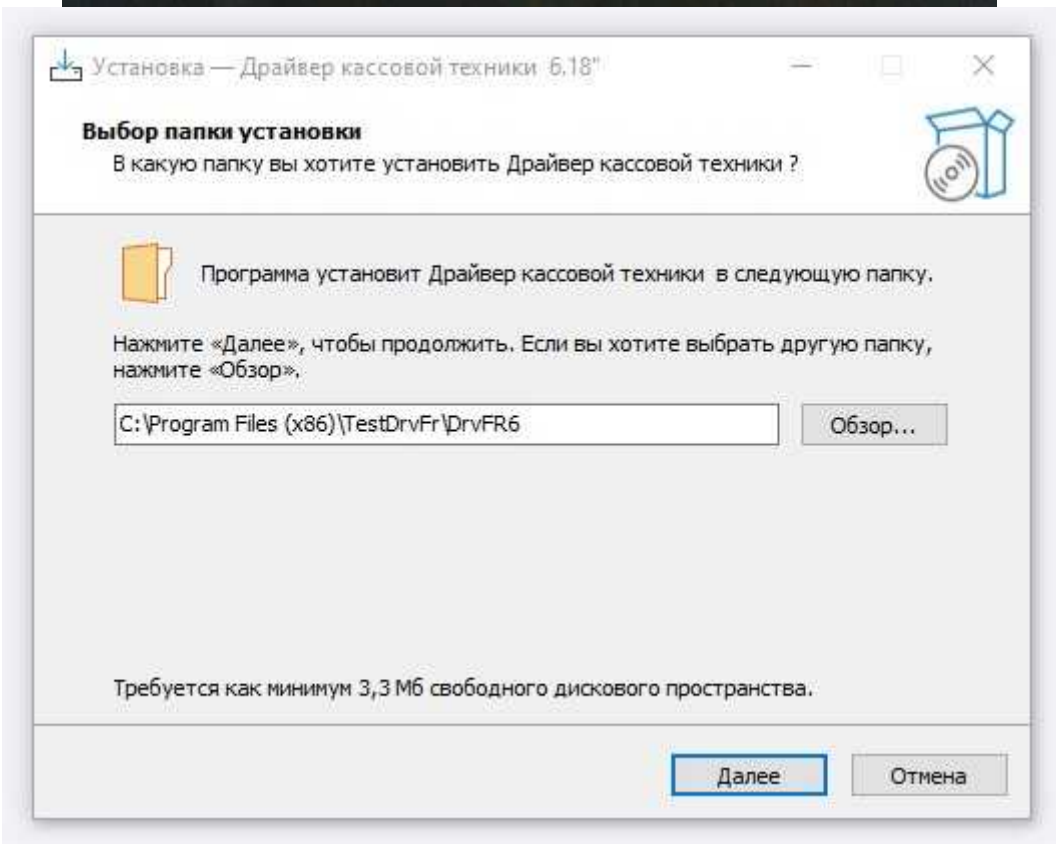
- по интерфейсу «RS232»;

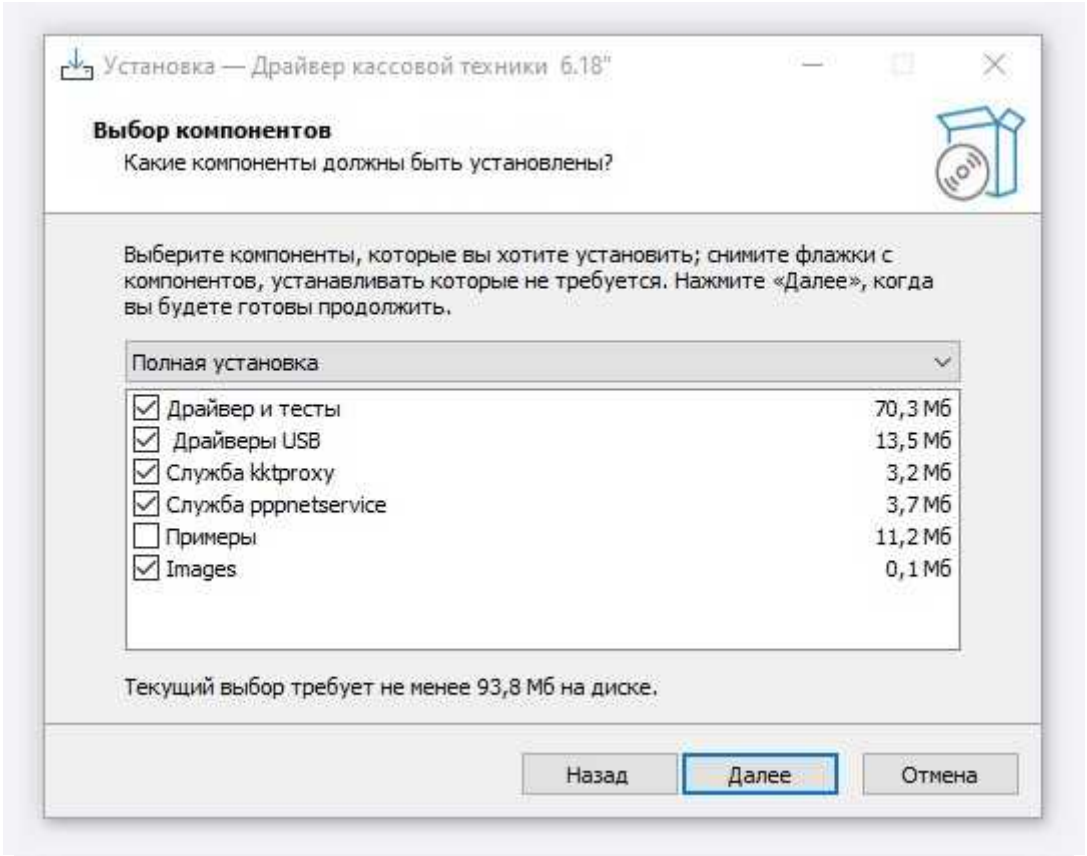
2. На официальном сайте в Центре загрузок скачайте драйвер, который подходит для работы с подключаемым оборудованием;

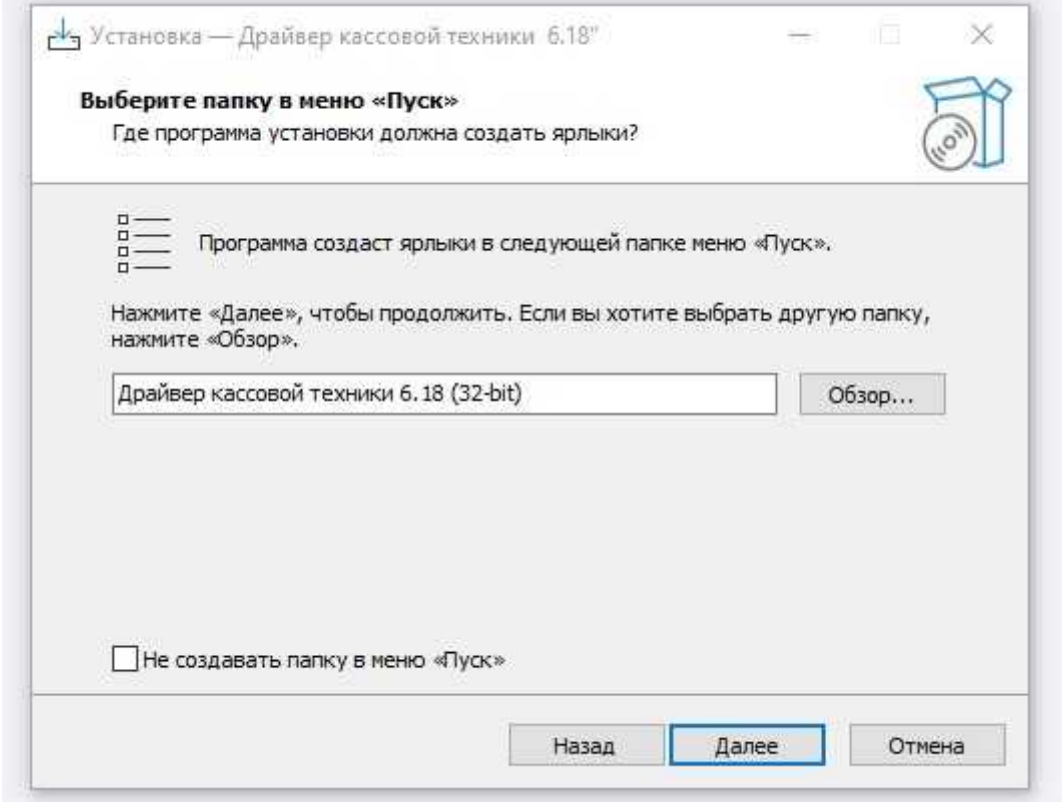
⚡ Для драйвера версии 6.18. выберите установщик с 32-битной (x32) разрядностью (вне зависимости от разрядности операционной системы).

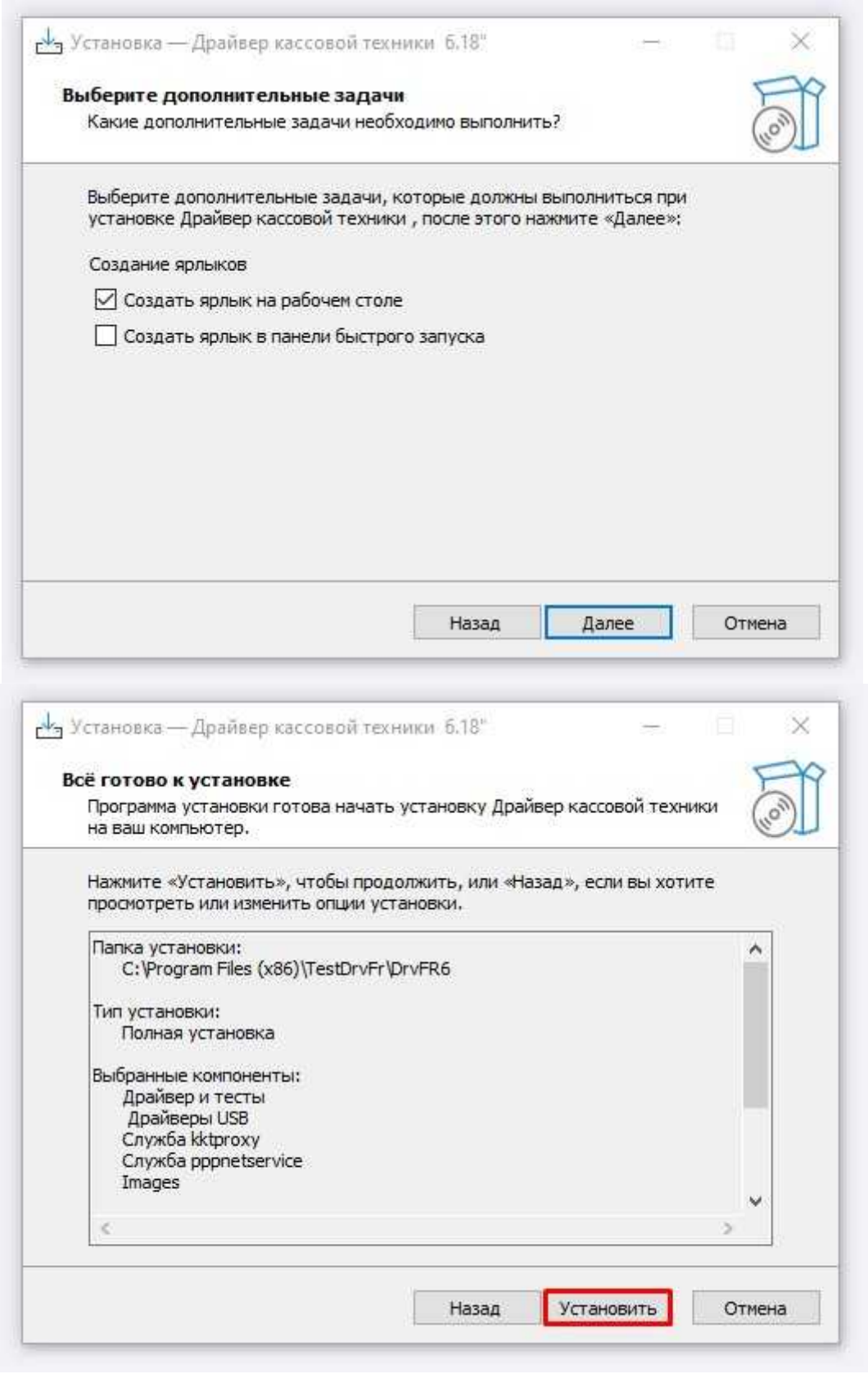
3. Запустите скачанный файл и установите сервисную утилиту «Тест драйвера ККТ»;

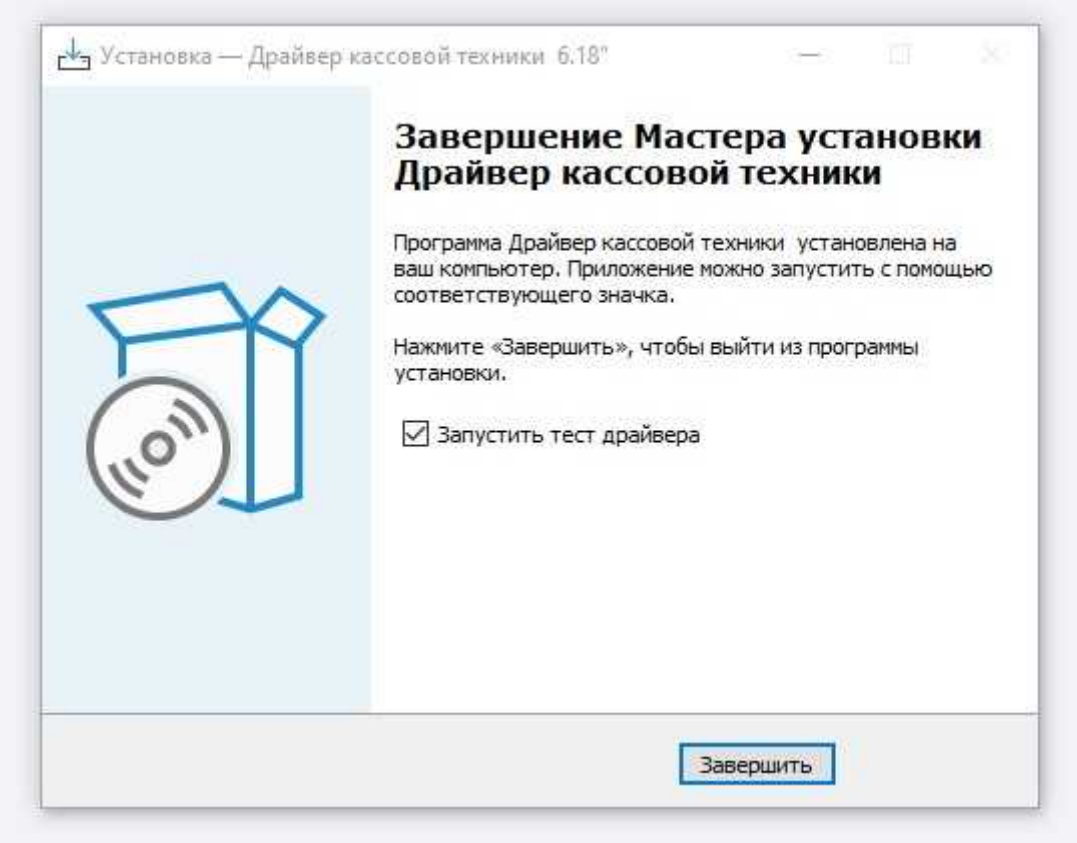





Установка — Драйвер кассовой техники 6.18"
Выбор компонентов
Какие компоненты должны быть установлены?
Выберите компоненты, которые вы хотите установить; снимите флажки с компонентов, устанавливать которые не требуется. Нажмите «Далее», когда вы будете готовы продолжить.
Полная установка
Драйвер и тесты 70,3 Мб
Драйверы USB 13,5 Мб
Служба kktproxy 3,2 Мб
Служба pppnetservice 3,7 Мб
Примеры 11,2 Мб
Images 0,1 Мб
Текущий выбор требует не менее 93,8 Мб на диске.
Назад
Далее
Отмена


Установка — Драйвер кассовой техники 6.18"
Выберите папку в меню «Пуск»
Где программа установки должна создать ярлыки?
Программа создаст ярлыки в следующей папке меню «Пуск».
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».
Драйвер кассовой техники 6.18 (32-bit)
Обзор...
Не создавать папку в меню «Пуск»
Назад
Далее
Отмена

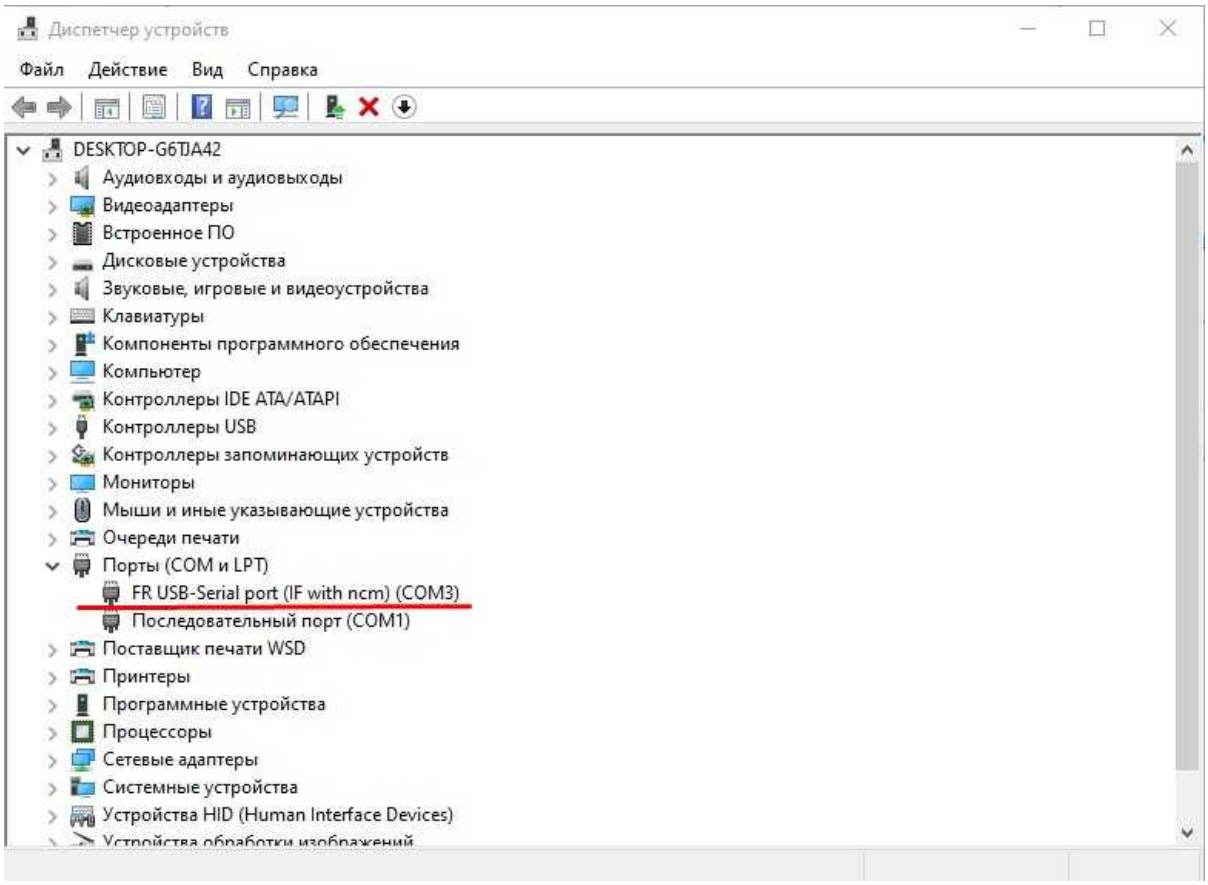

Установка — Драйвер кассовой техники 6.18"
Выберите дополнительные задачи
Какие дополнительные задачи необходимо выполнить?
Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться при установке Драйвер кассовой техники , после этого нажмите «Далее»:
Создание ярлыков
Создать ярлык на рабочем столе
Создать ярлык в панели быстрого запуска
Назад
Далее
Отмена
Установка — Драйвер кассовой техники 6.18"
Всё готово к установке
Программа установки готова начать установку Драйвер кассовой техники на ваш компьютер.
Нажмите «Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если вы хотите просмотреть или изменить опции установки.
Папка установки:
C:\Program Files (x86)\TestDrvFr\DrvFR6
Тип установки:
Полная установка
Выбранные компоненты:
Драйвер и тесты
Драйверы USB
Служба kktproxy
Служба pppnetservice
Images
Назад
Установить
Отмена



4. Откройте **Управление компьютером** → **Диспетчер устройств**;

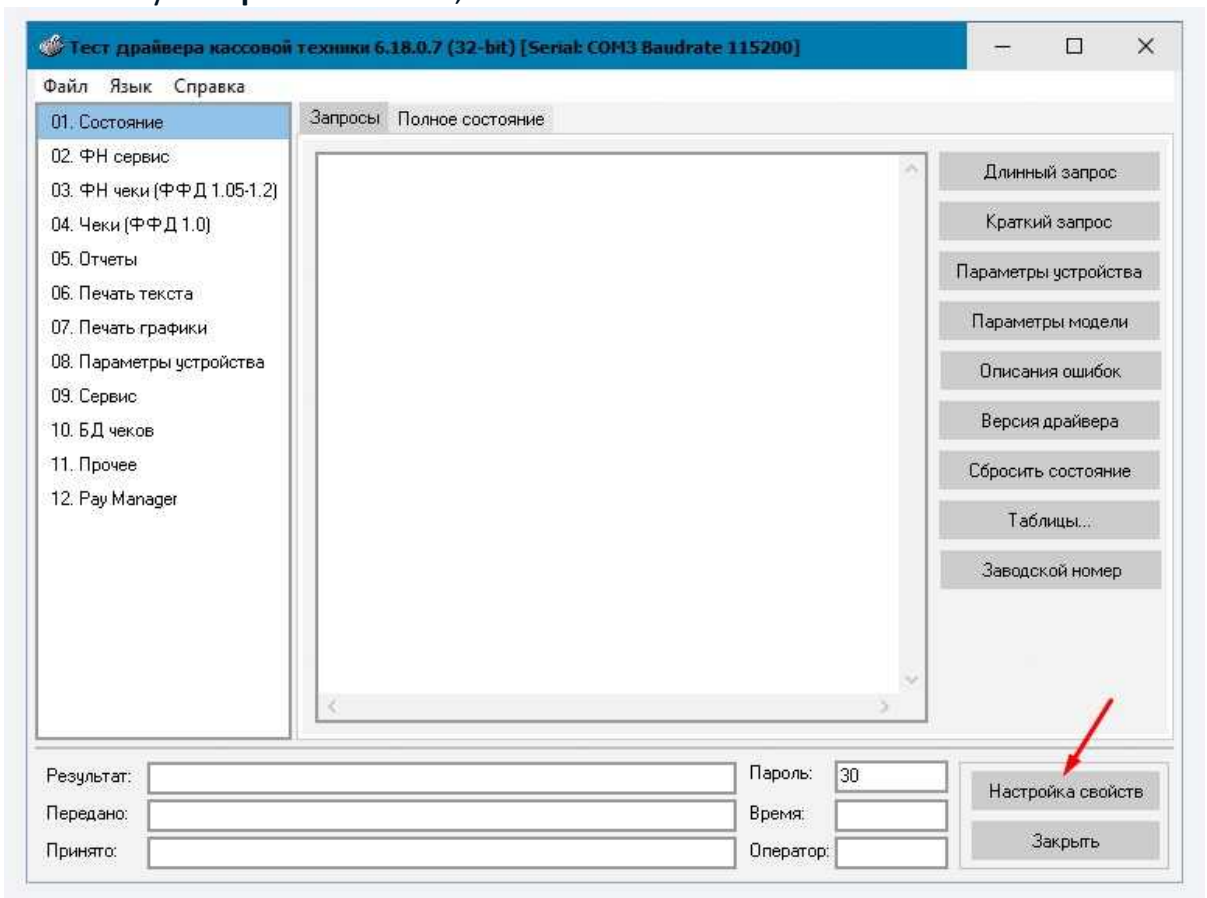
Во вкладке **Порты (COM и LPT)** будут отображены все имеющиеся в системном блоке COM-порты. Запомните номер COM-порта, к которому подключен ФР.

Если подключение проходит через USB или RS232, то в диспетчере устройств будет отображаться один COM-порт;

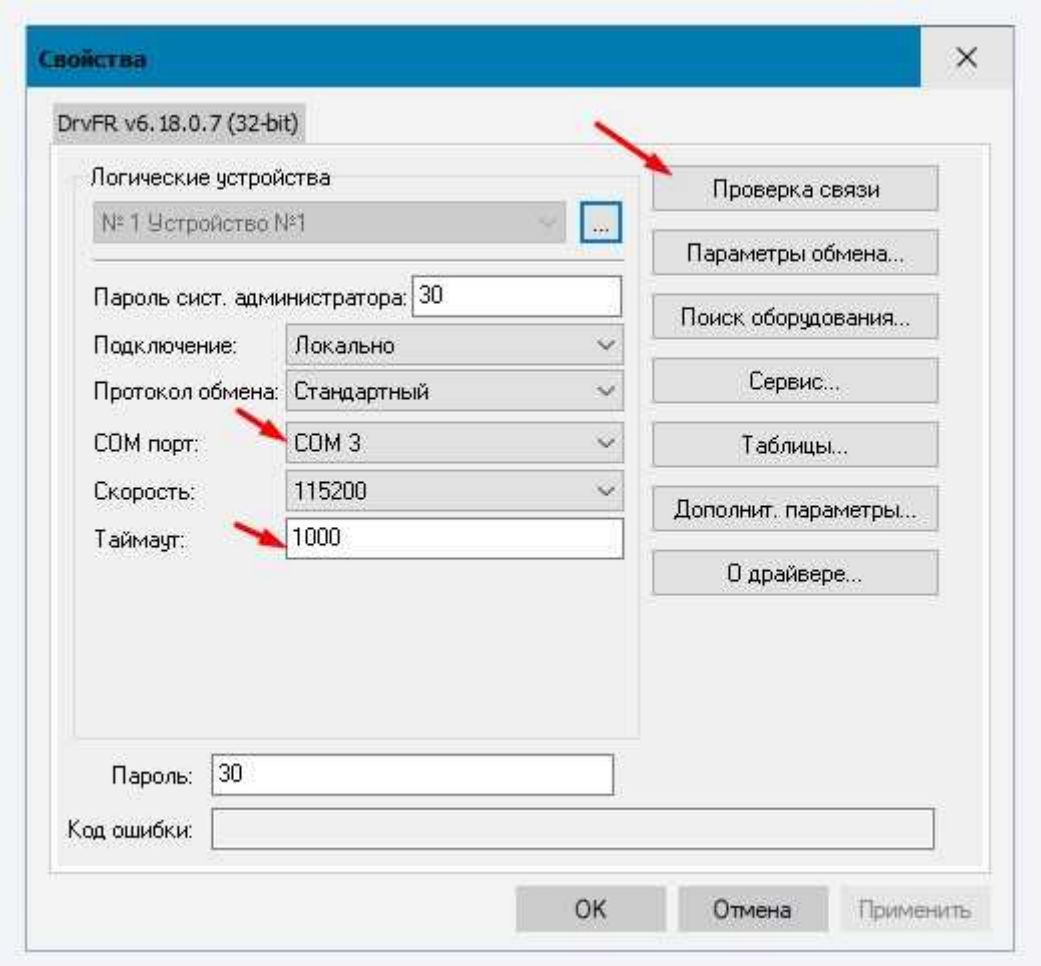


5. Откройте системную утилиту **Тест драйвера ККТ**;

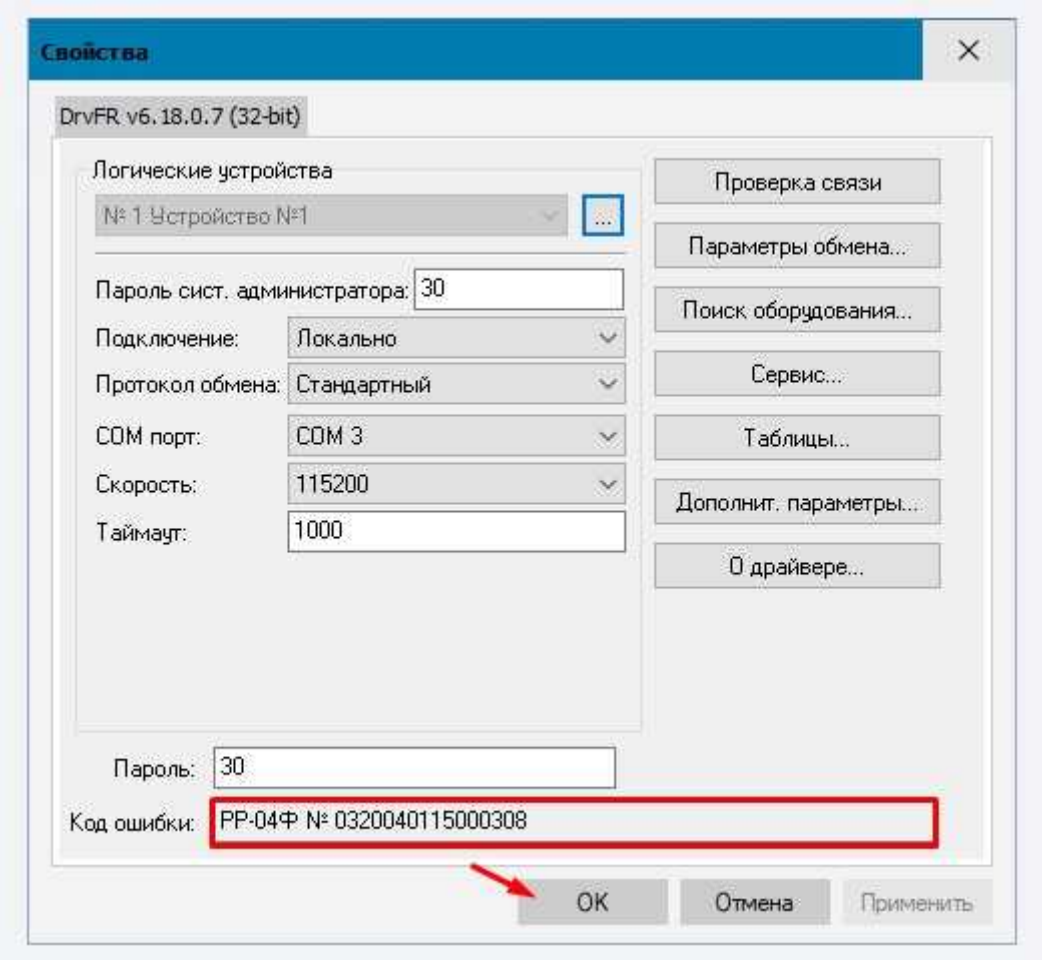
6. Нажмите кнопку **Настройка свойств**;



7. Установите необходимый **COM порт**, затем **Таймаут** — 1000 и нажмите кнопку **Проверка связи**;

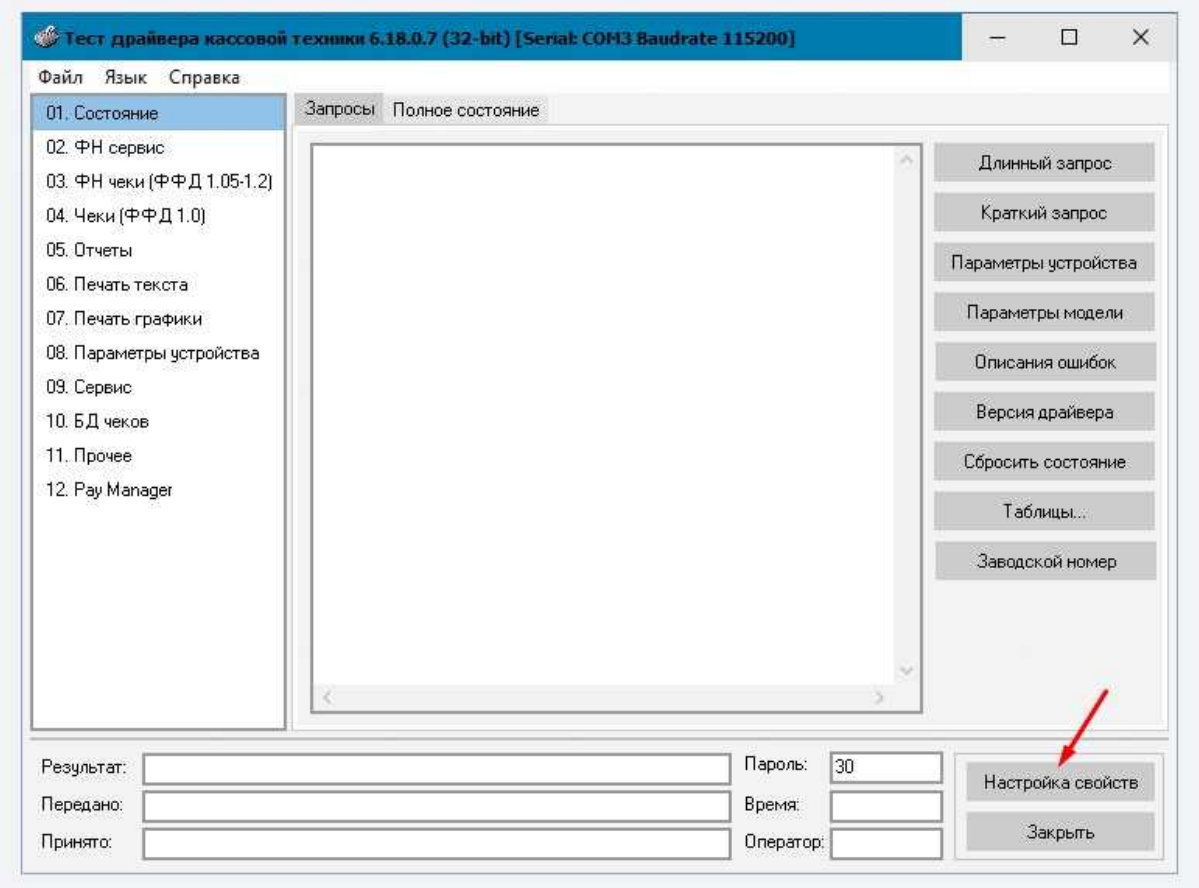


8. При успешном подключении ФР в поле «Код ошибки» отобразится название модели ФР. Нажмите кнопку **ОК**.

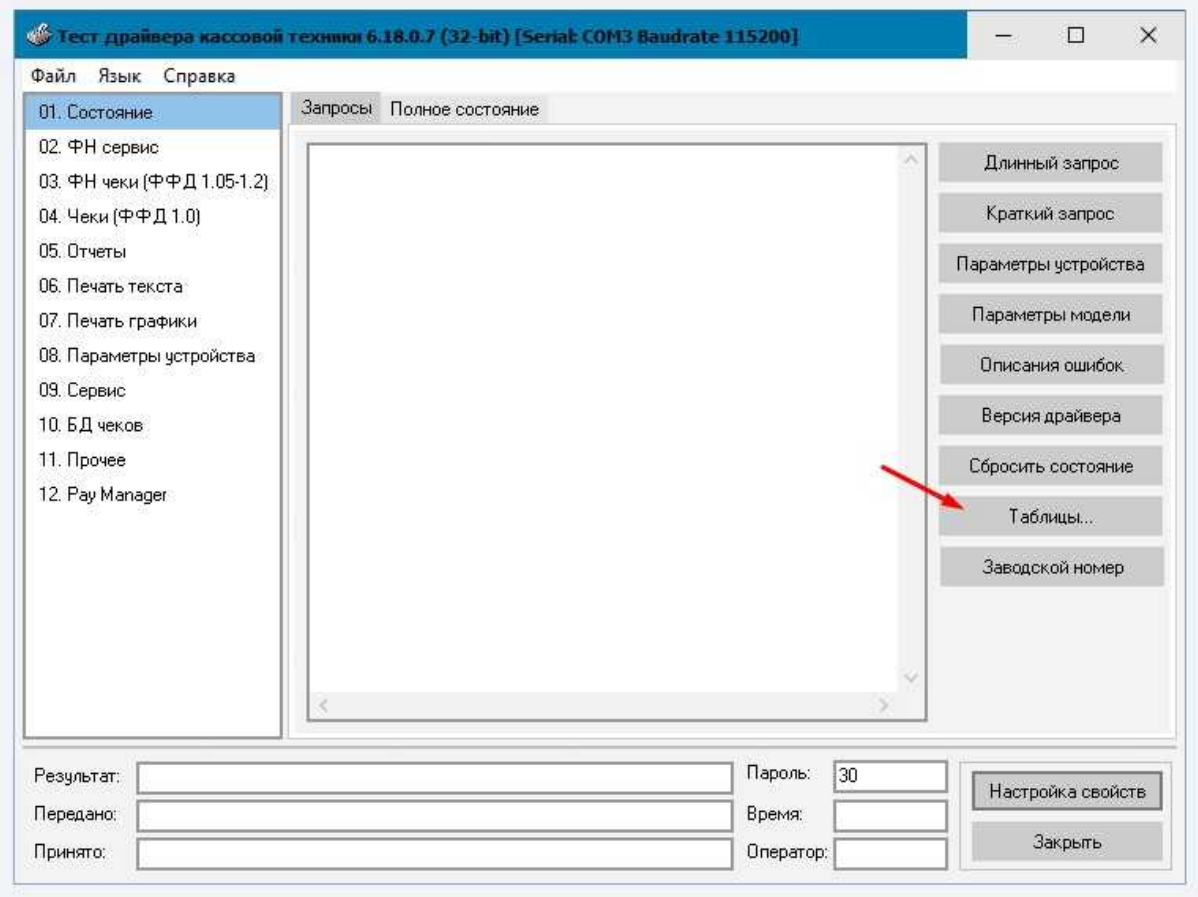


Дополнительные настройки при подключении по USB

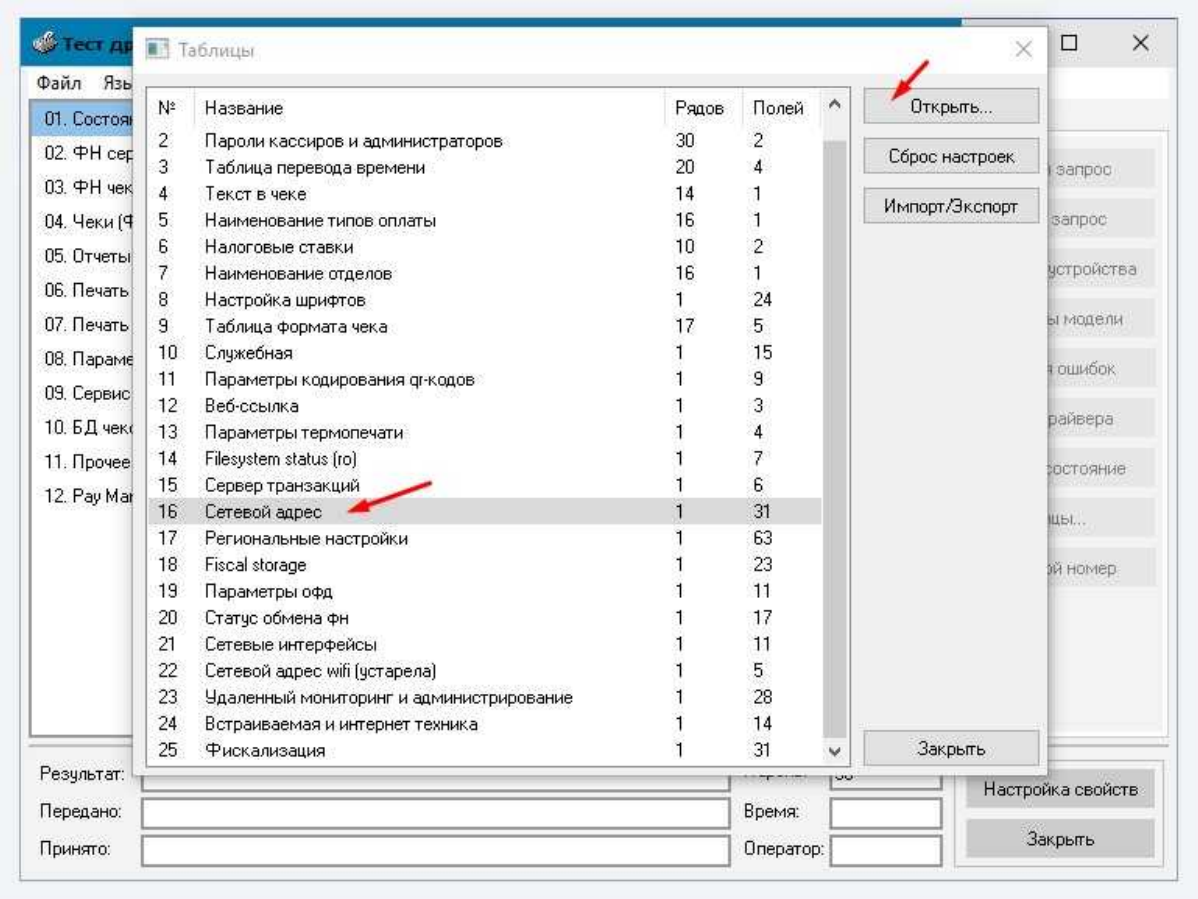
1. Нажмите кнопку **Настройка свойств**;



2. Нажмите кнопку **Таблицы**;

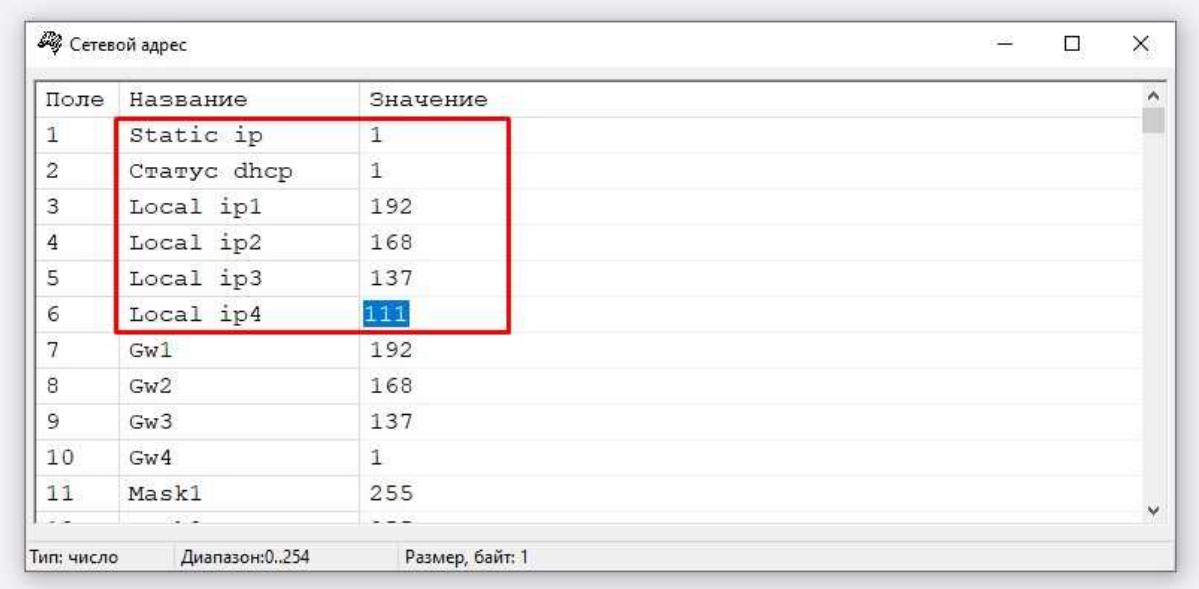


3. Выберите строку **16 Сетевой адрес** и нажмите кнопку **Открыть**;

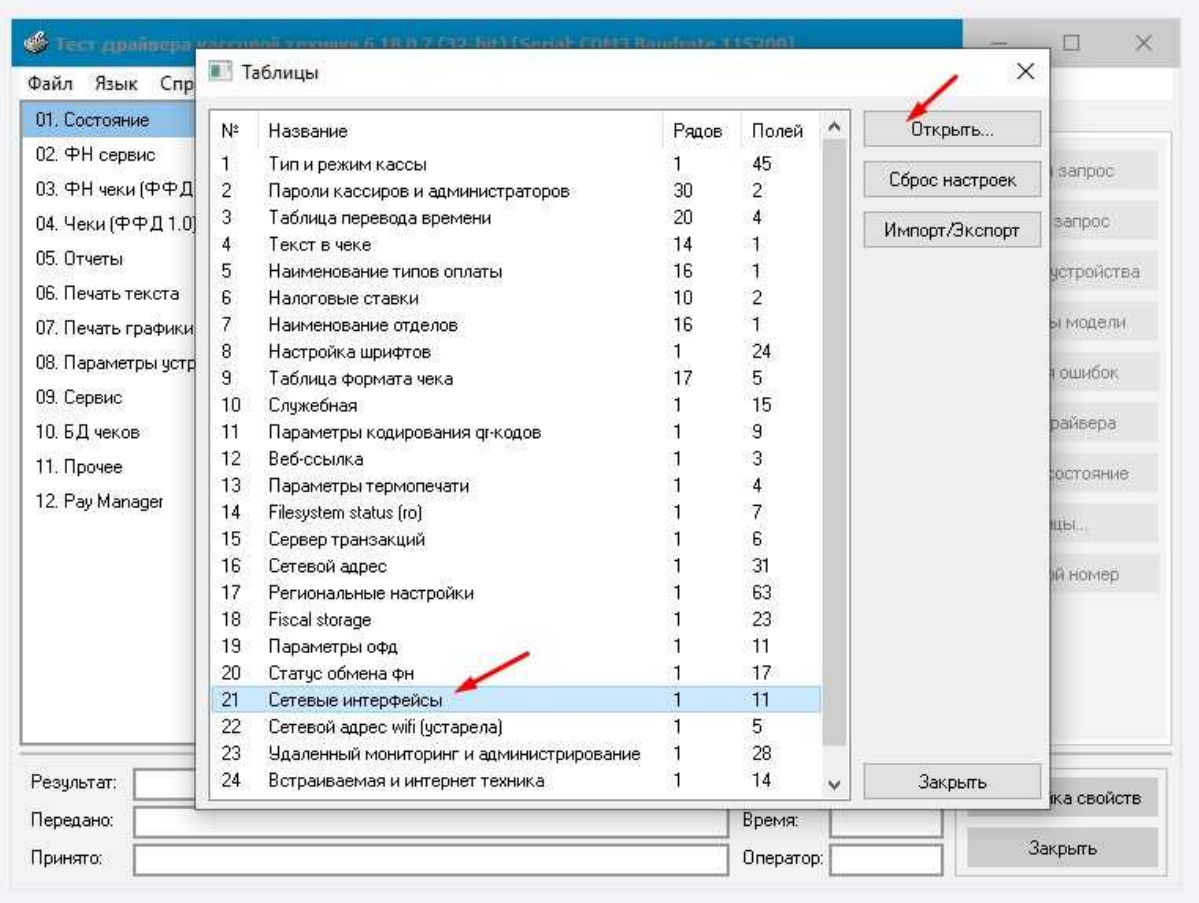


4. Заполните значение полей: 3, 4, 5, 6 и закройте данное окно;

После каждого ввода данных нажимайте кнопку **Enter** для сохранения информации.



5. Выберите строку **21 Сетевые интерфейсы** и нажмите кнопку **Открыть**;

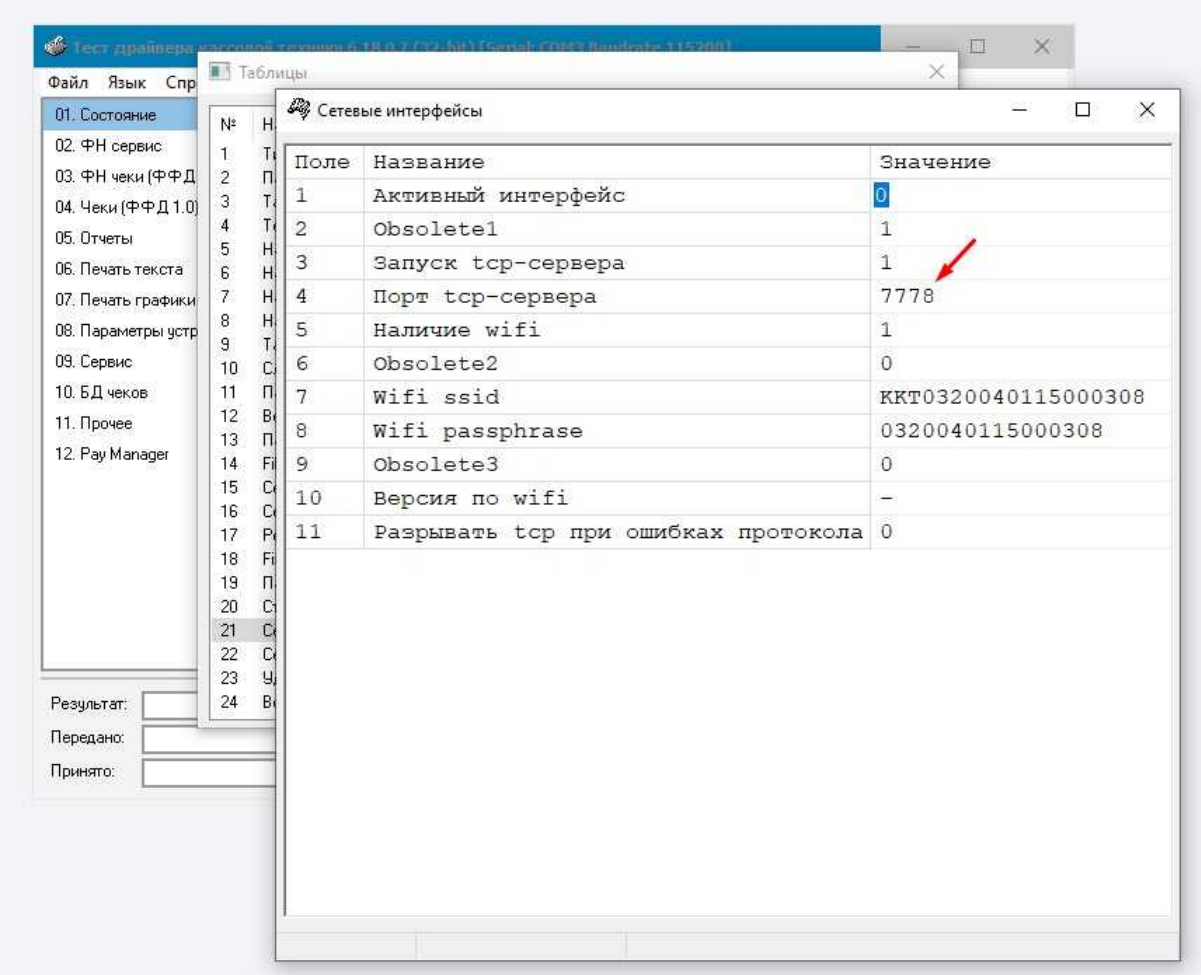


6. Заполните:

— Значение **7778** в строке **Порт tcp-сервера.**

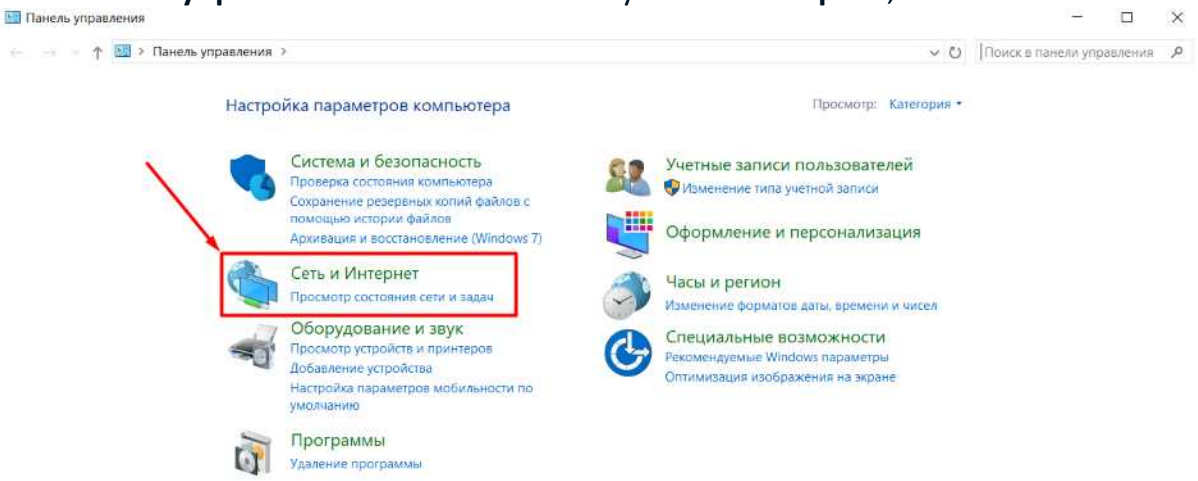
Закройте окно.

После каждого ввода данных нажимайте кнопку **Enter** для сохранения информации.

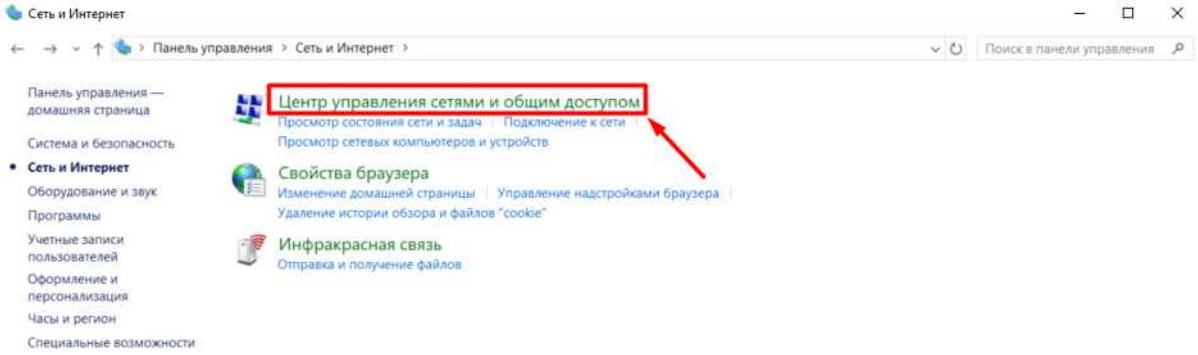


Поле	Название	Значение
1	Активный интерфейс	0
2	Obsolete1	1
3	Запуск tcp-сервера	1
4	Порт tcp-сервера	7778
5	Наличие wifi	1
6	Obsolete2	0
7	Wifi ssid	ККТ0320040115000308
8	Wifi passphrase	0320040115000308
9	Obsolete3	0
10	Версия по wifi	-
11	Разрывать tcp при ошибках протокола	0

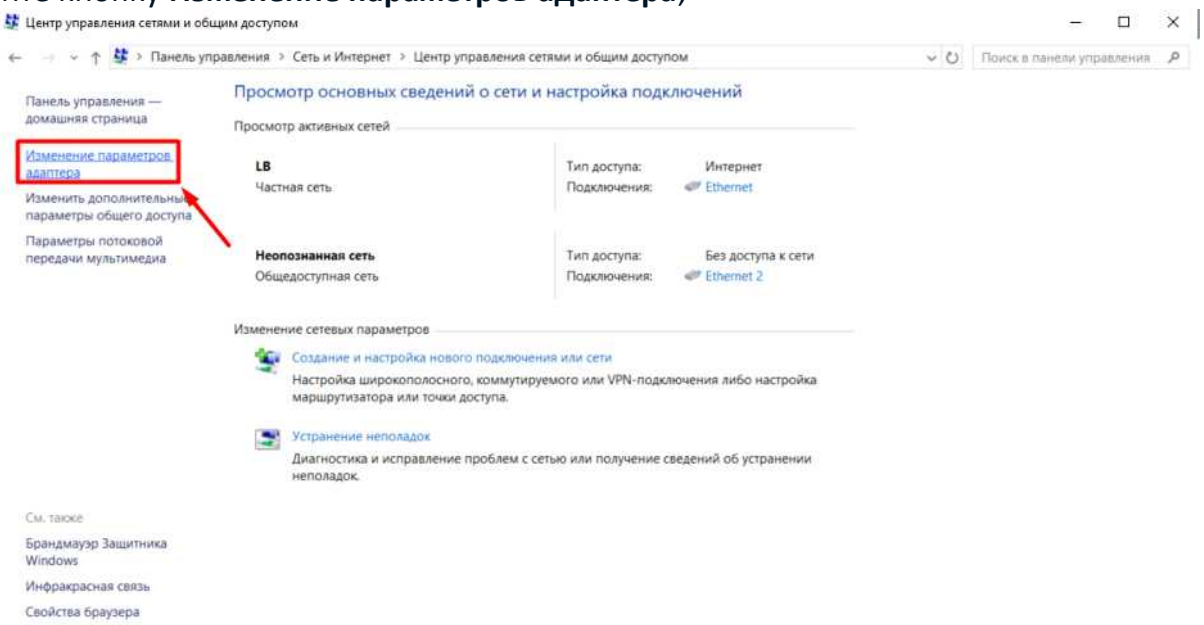
7. Откройте **Панель управления** и нажмите кнопку **Сеть и Интернет**;



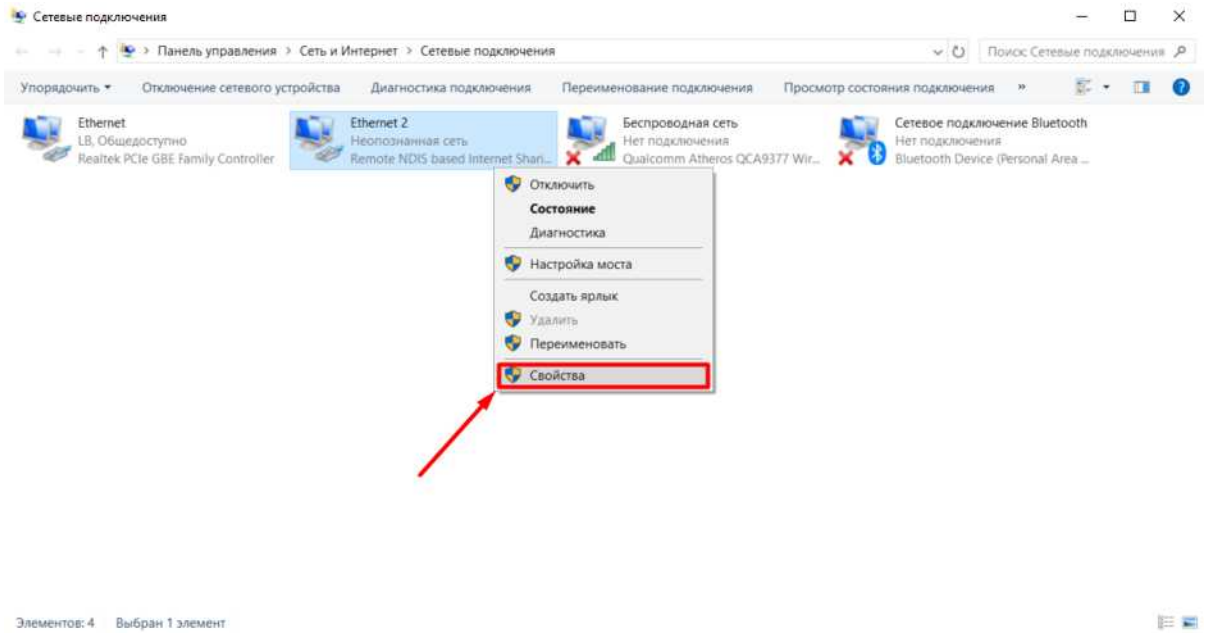
8. Нажмите кнопку **Центр управления сетями и общим доступом**;



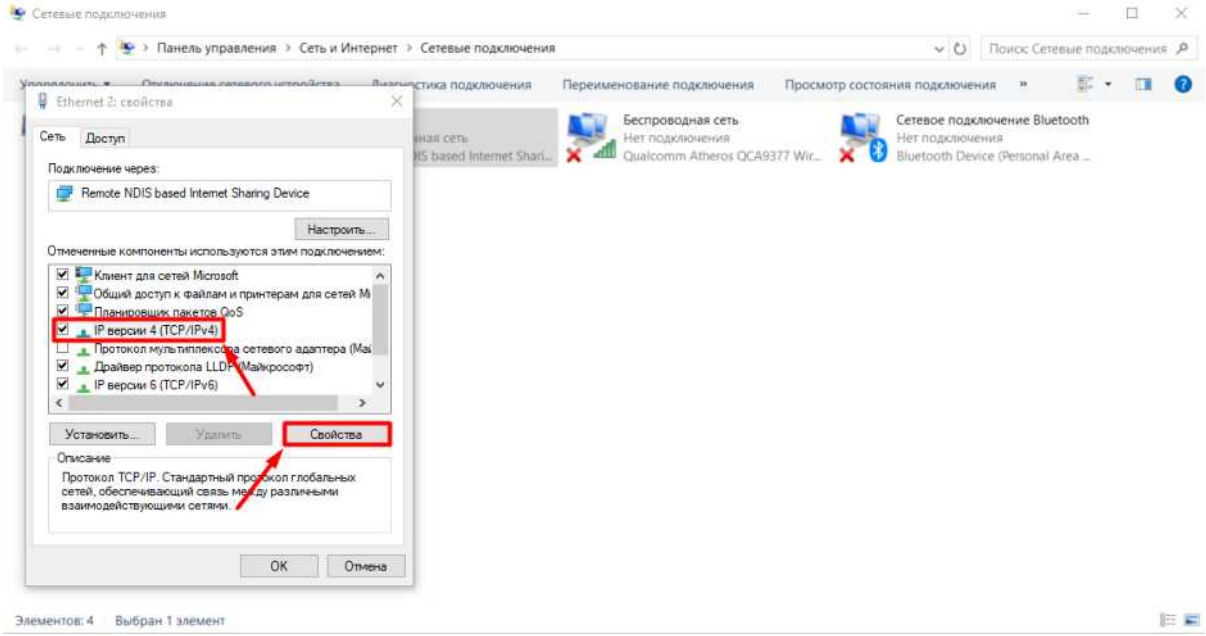
9. Нажмите кнопку **Изменение параметров адаптера**;



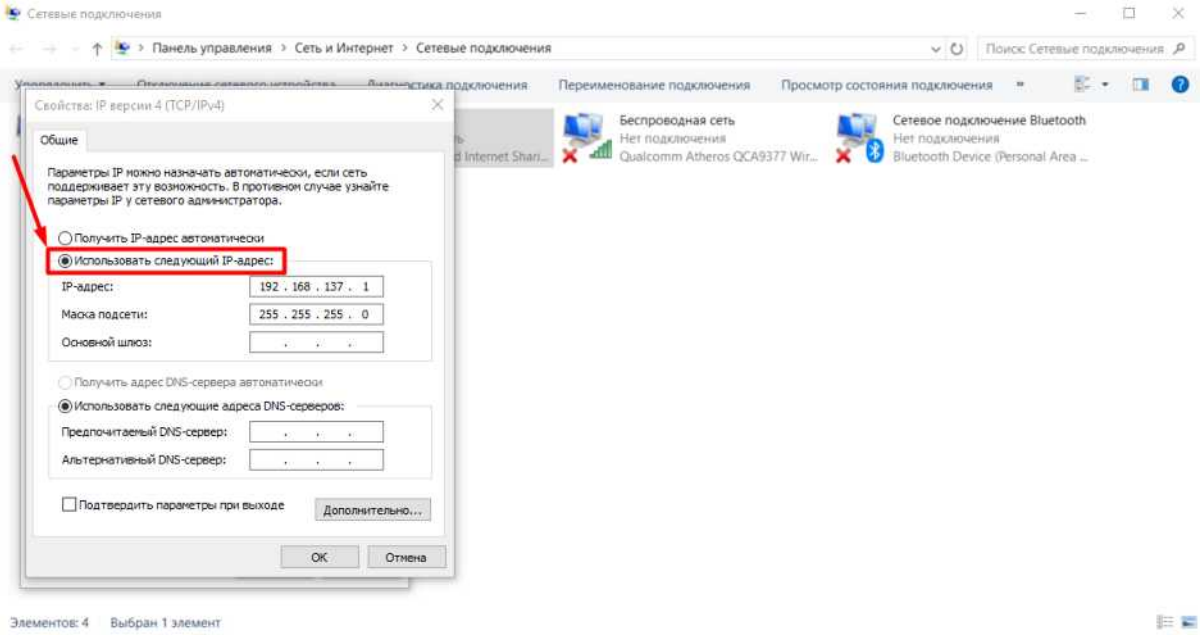
10. Правой кнопкой мыши нажмите на **Ethernet 2**, и откройте **Свойства**;



11. Во вкладке **Сеть** выберите **IP версии 4 (TCP/IPv4)** и нажмите кнопку **Свойства**;



12. Включите настройку **Использовать следующий IP-адрес**;

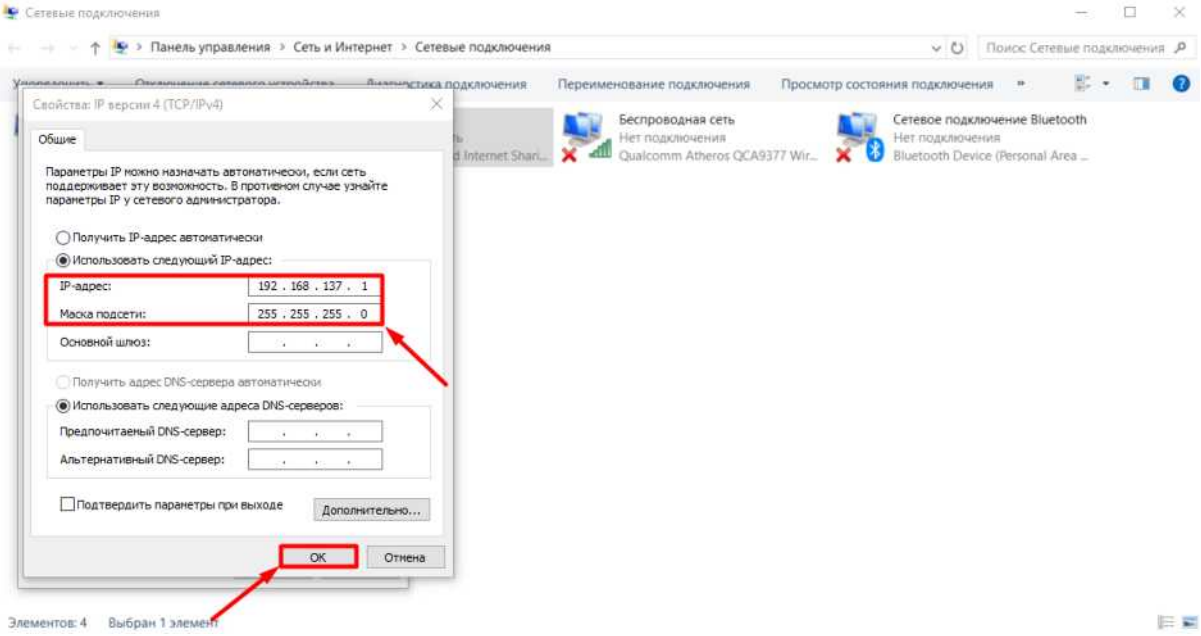


13. Заполните значение полей:

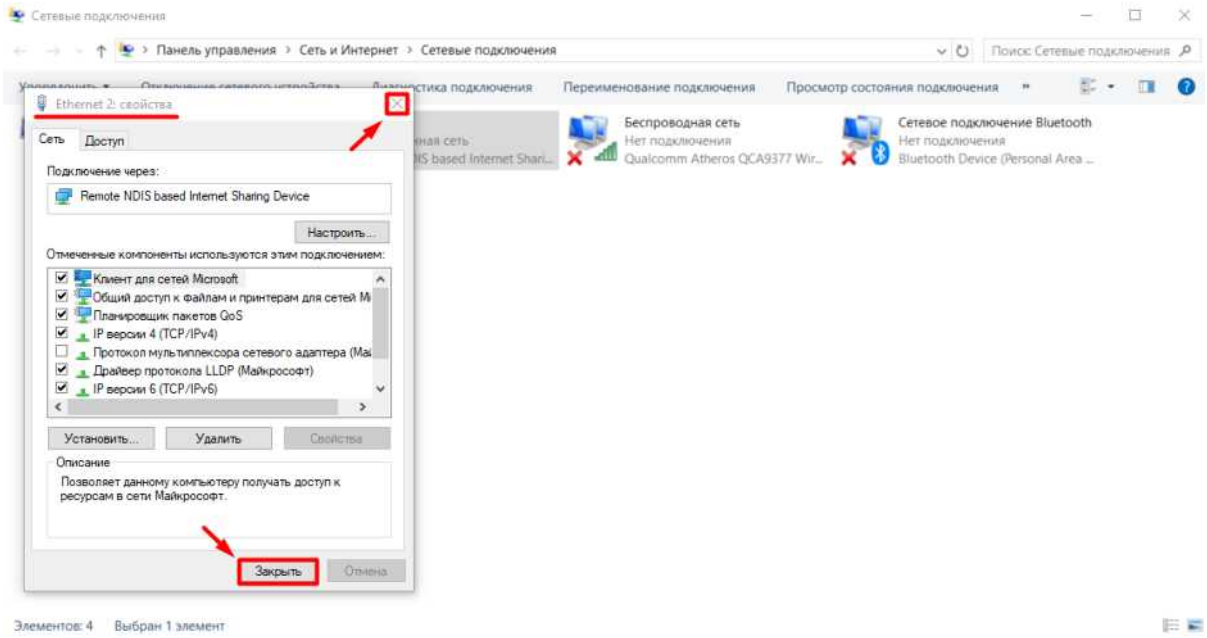
— **IP-адрес:** 192.168.137.1;

— **Маска подсети:** 255.255.255.0.

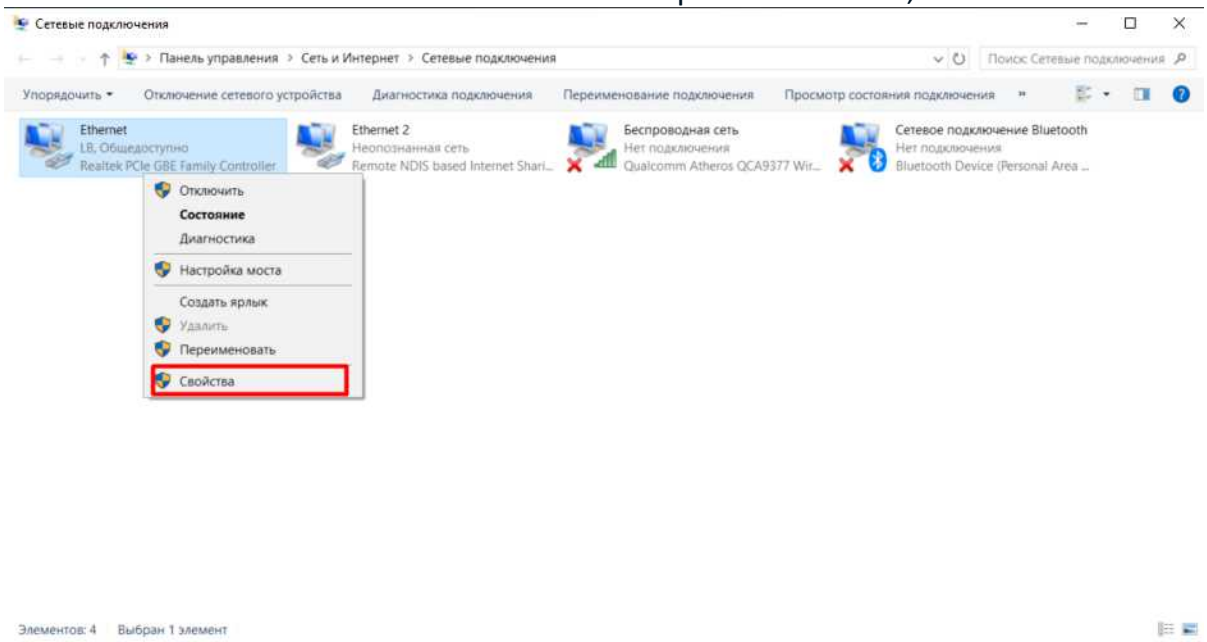
И нажмите кнопку **ОК**;



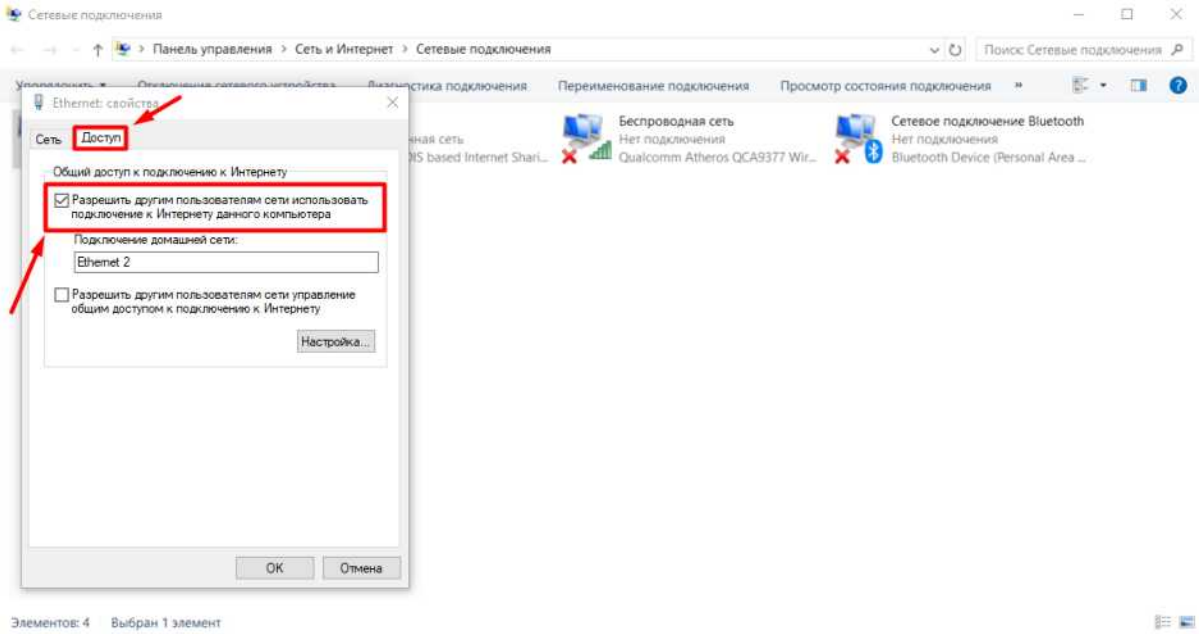
14. Закройте окно **Ethernet 2: свойства**;



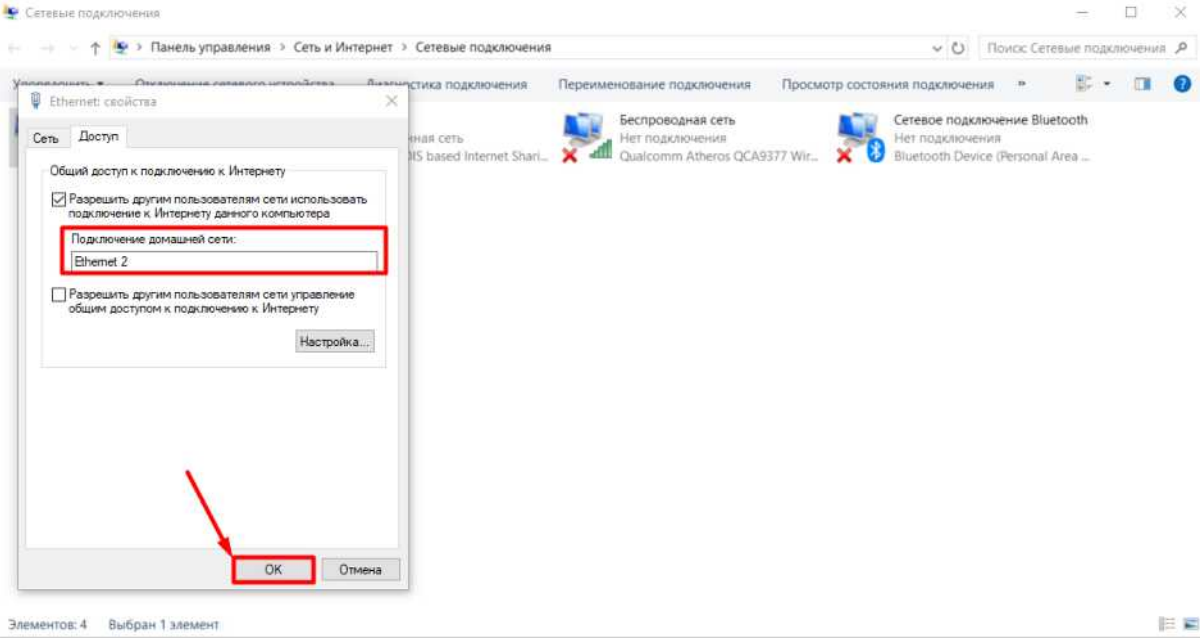
15. Правой кнопкой мыши нажмите на **Ethernet** и откройте **Свойства**;



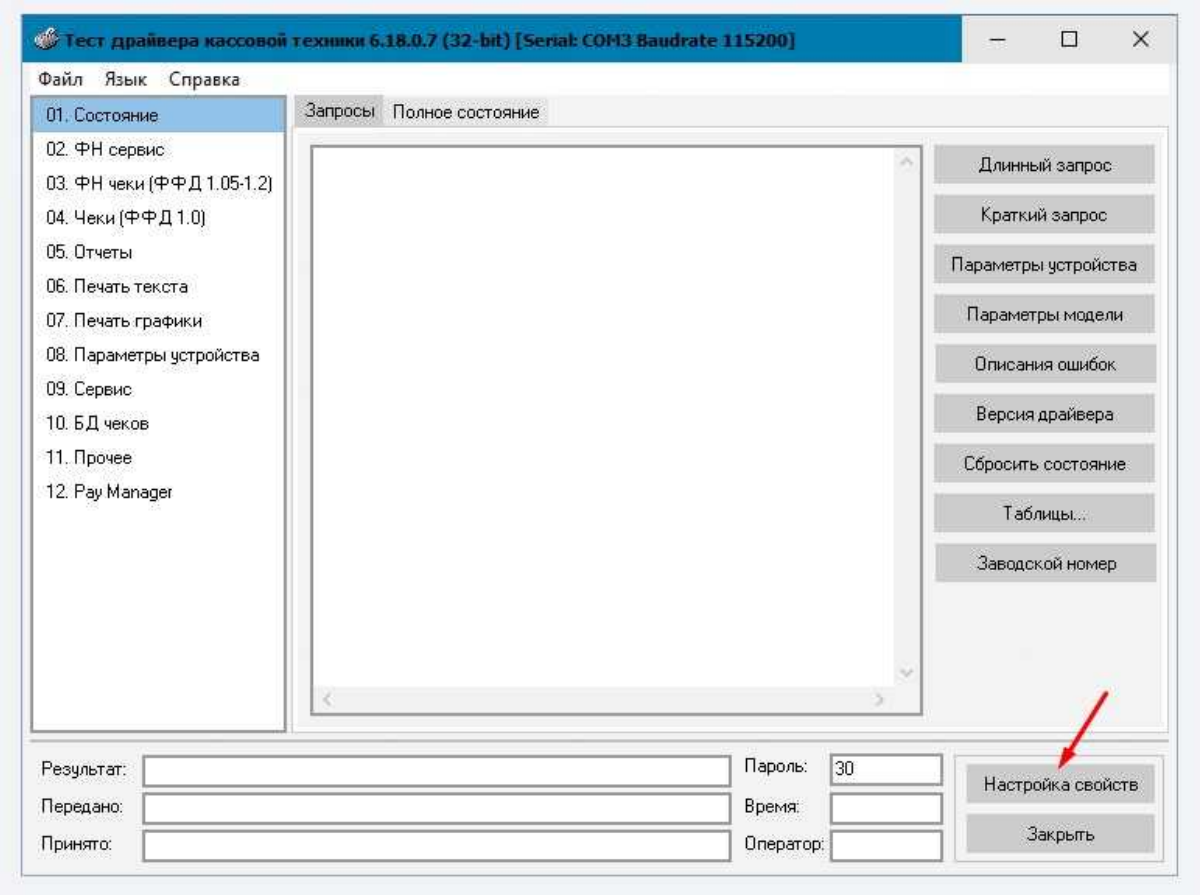
16. Откройте вкладку **Доступ** и включите настройку **Разрешить доступ к подключению к Интернету**;



17. Укажите название подключаемой сети в поле **Подключение домашней сети:** и нажмите кнопку **ОК**;

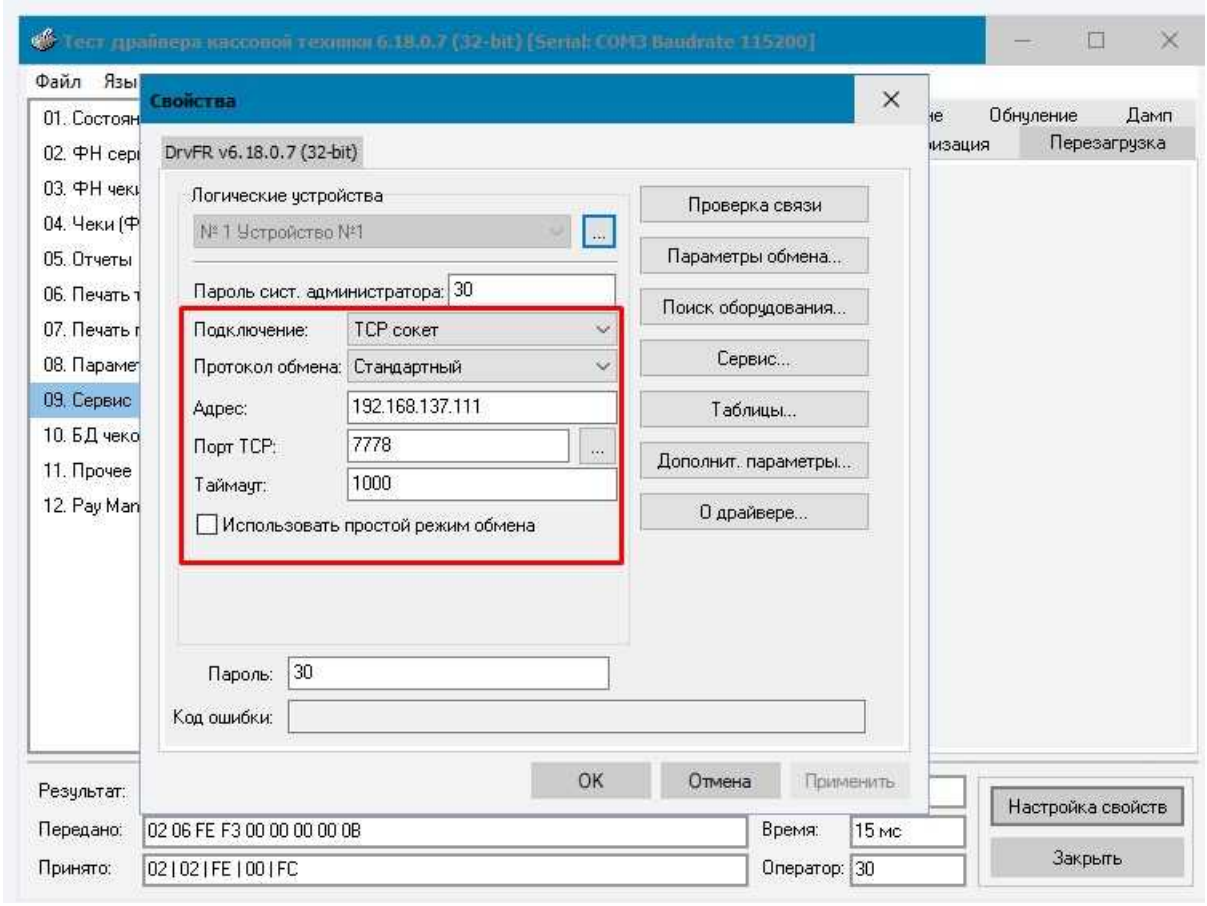


18. Нажмите кнопку **Настройка свойств** в системной утилите;

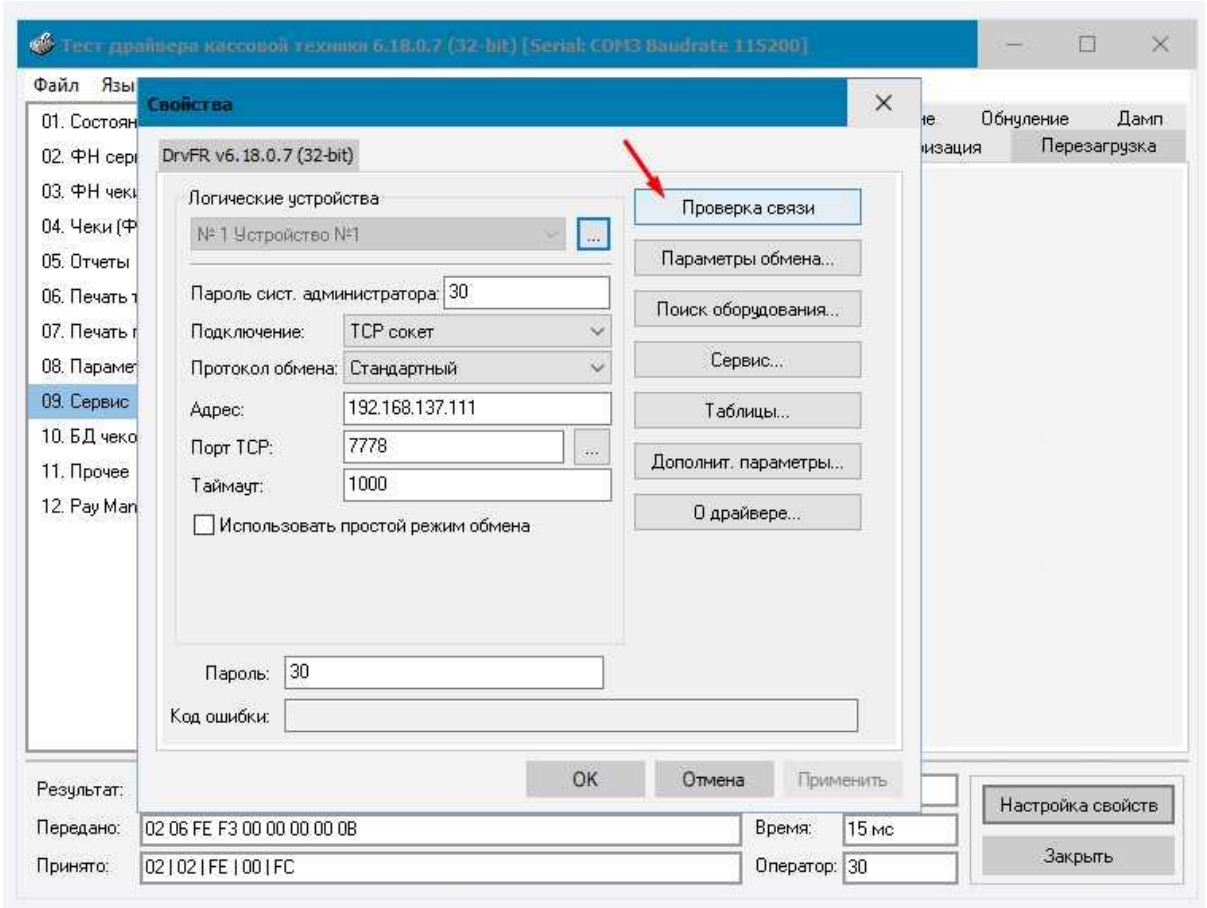


19. Заполните параметры подключения:

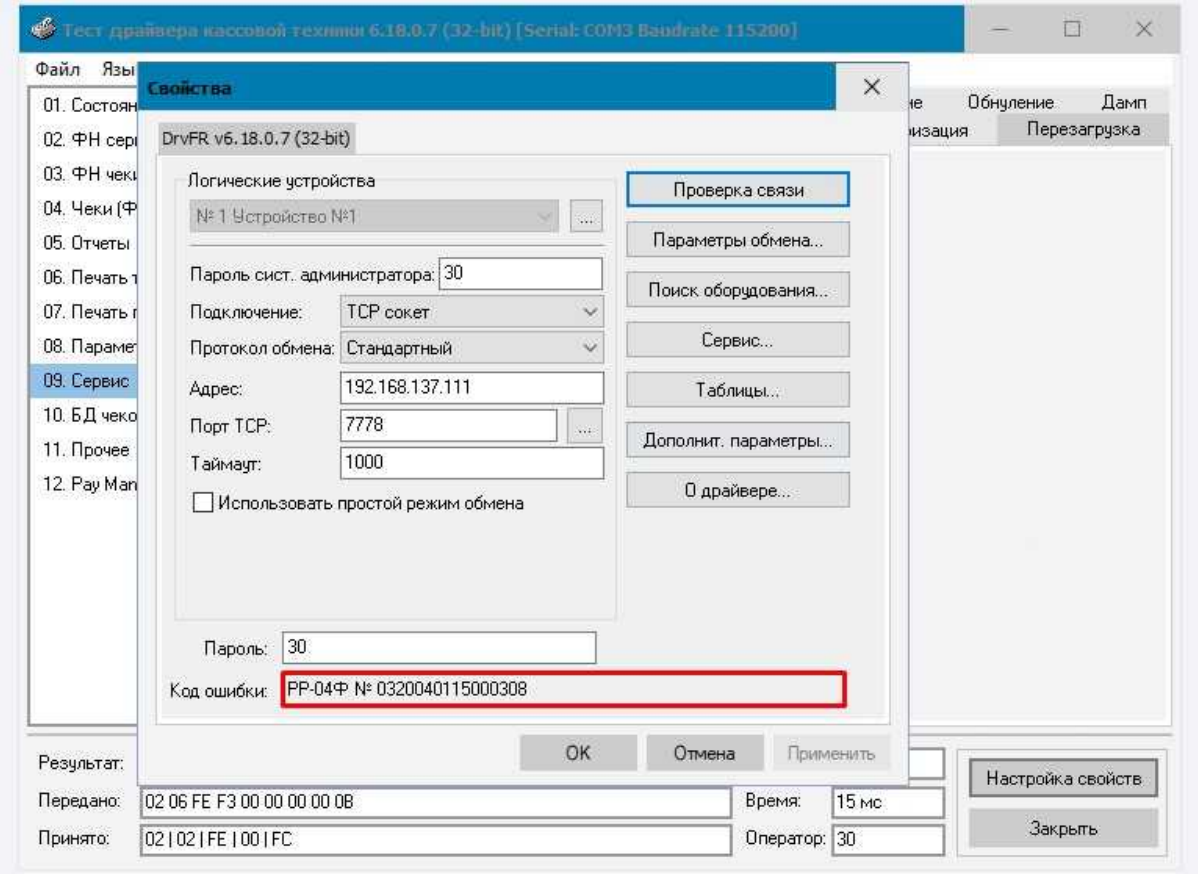
- Подключение: TCP сокет:
- Протокол обмена: Стандартный;
- Адрес: 192.168.137.111;
- Порт TCP: 7778;
- Таймаут: 1000.



20. Нажмите кнопку **Проверка связи**;



21. В поле **Код ошибки:** появится название модели фискального регистратора, нажмите кнопку **ОК**.



Как проверить отправку чеков в ОФД

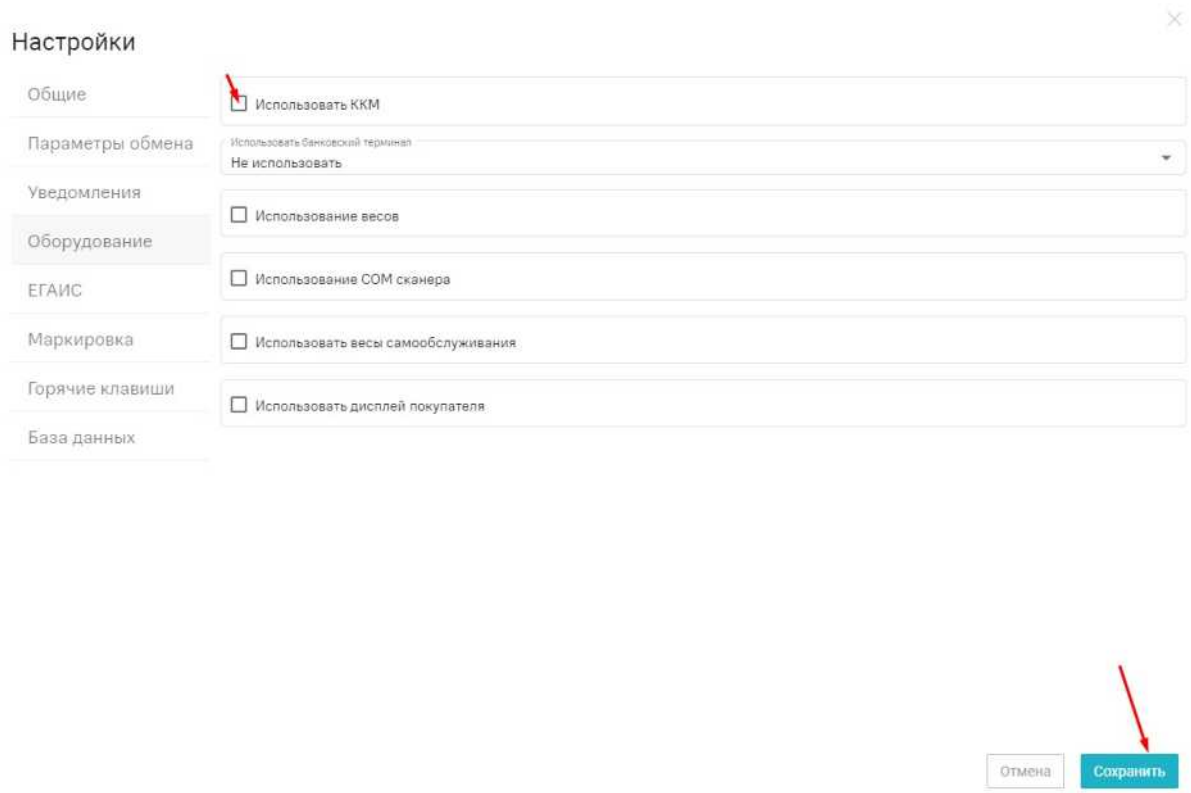
Проверка отправки чеков в ОФД для RR Electro абсолютно аналогична процессу, описанному в соответствующем пункте данной инструкции.

Настройка в кассе

Для настройки работы фискального регистратора с кассой:

ОС Windows

1. Откройте **Меню** → выберите **Настройки** → **Оборудование** и включите параметр **Использовать ККМ**;



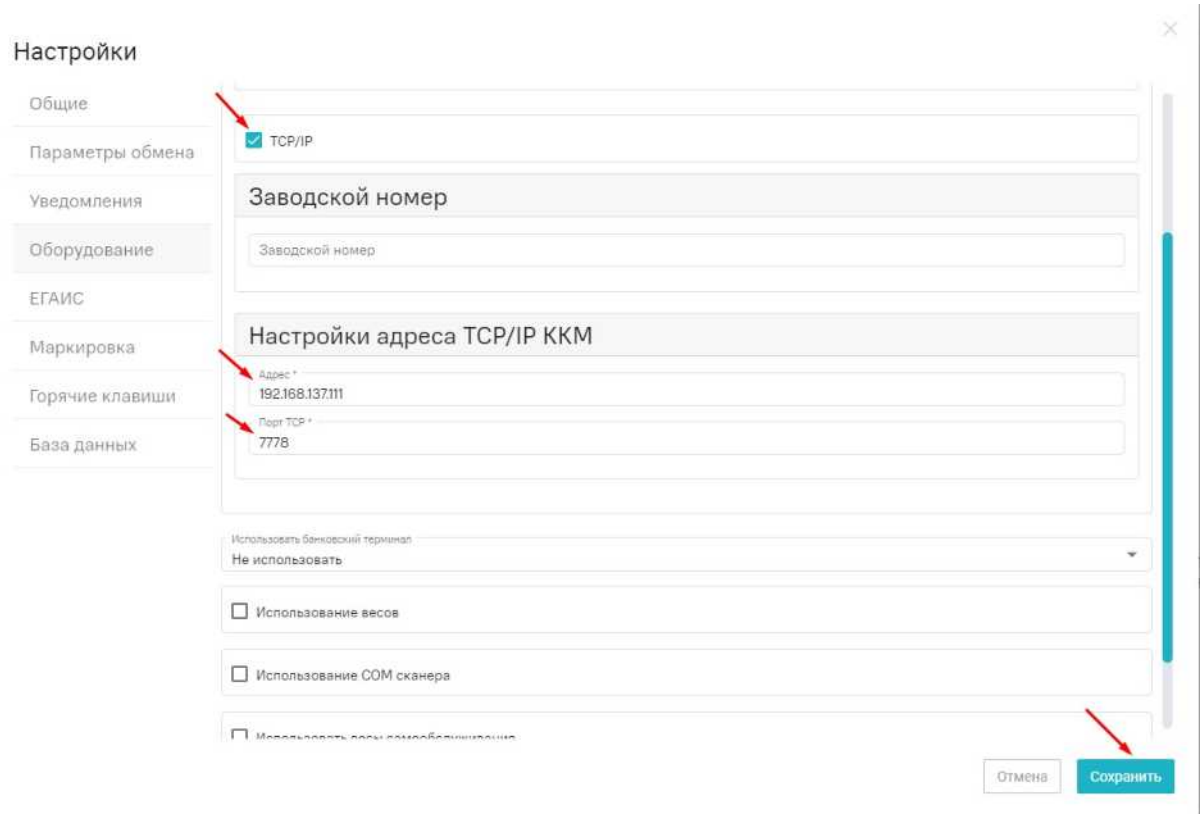
2. Выберите модель подключаемого фискального регистратора, для любой модели из четырех выбираем RR Electro;

3. Укажите параметры соединения ФР:

— Подключение по USB

При данном способе подключения включите настройку **TCP/IP** и заполните следующие параметры:

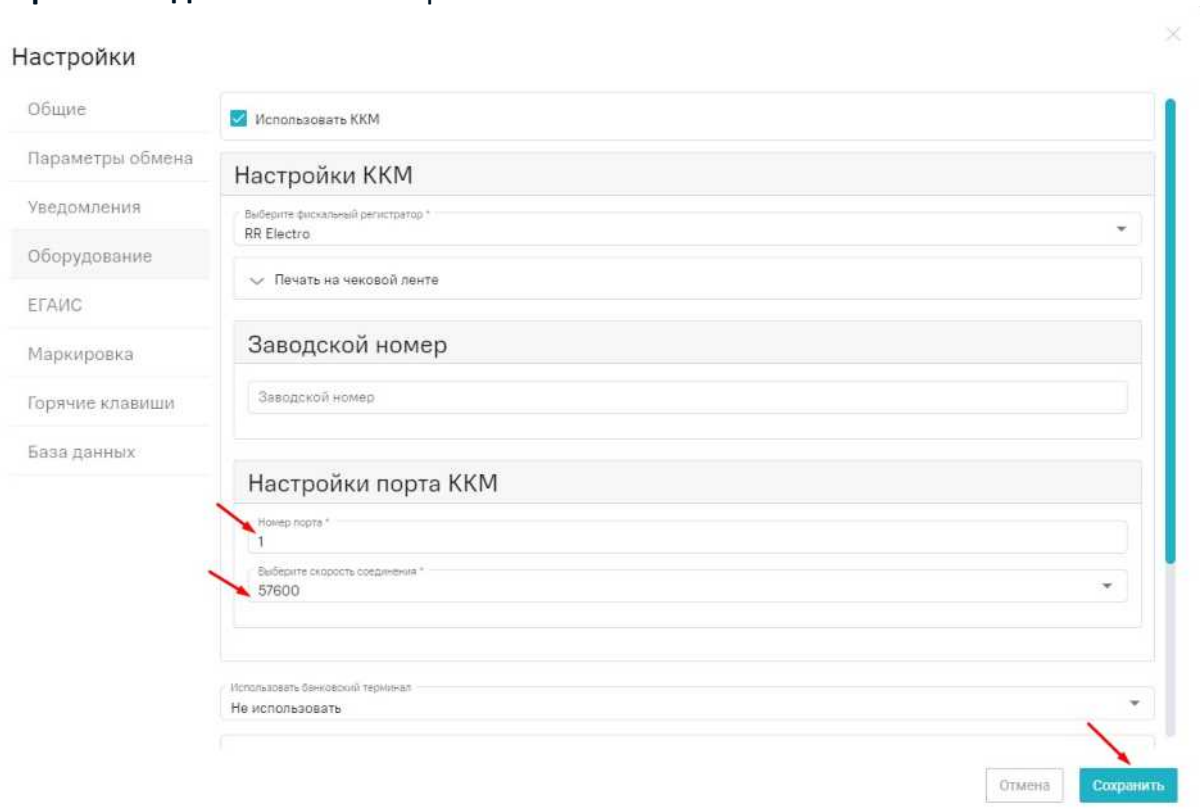
- **Заводской номер** — укажите заводской номер ФР (данное поле не является обязательным для заполнения);
- **Адрес** — укажите IP-адрес ФР (он указывается в системной утилите «Тест драйвера ККТ» в таблице «Сетевой адрес»);
- **Порт TCP** — укажите порт, с помощью которого ФР подключен к сети Internet (он указывается в системной утилите «Тест драйвера ККТ» в таблице «Сетевые интерфейсы». По умолчанию, используется порт 7778).



— Подключение по RS232

При данном способе подключения заполните следующие параметры:

- **Заводской номер** — укажите заводской номер ФР (данное поле не является обязательным для заполнения);
- **Номер порта ККМ** — порт, к которому подключен ФР;
- **Скорость соединения** — выберите из списка значение «4800» или выше.



4. Нажмите кнопку **Сохранить**;
5. Чтобы проверить работу кассы с фискальным регистратором, распечатайте X-отчет.

ОС Android

В разработке.

Внимание!

Сведения по настройке подключения, регистрации ККТ в ФНС, перерегистрации ККТ, снятию с учета и т.д. можно найти на официальном сайте производителя оборудования или в базе знаний.

Дополнительная информация

- Работа с двумя ФР на кассе
- Создание чека коррекции

Фискальные регистраторы Меркурий

В этой статье включена вся необходимая информация для работы с оборудованием ГК «ИНКОТЕКС».

Официальный сайт производителя оборудования

Авторизованные сервисные центры

Для управления ККТ используйте клавиши:

- «**ИТ**» — переход в главное меню / выбор позиции / сохранение изменений;
- «**+**» , «**-**» , «**ПИ**» — переход между позициями;
- «**С**» — отмена изменений.

Модели поддерживаемого оборудования

Модель	Характеристики	Касса на ОС Android	Касса на ОС Windows
Меркурий-115Ф (автономная	**Печать чека:** - Ширина ленты 57 мм	Нет	Да

	- Скорость печати 8 строк/сек - Печать QR-кода, термопечать		
касса)			
	Интерфейс(ы): - mini-USB - RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 57 мм/ 80 мм - Скорость печати 150 мм/сек		
Меркурий-119Ф	- Печать QR-кода, термопечать	Нет	Да
	Интерфейс(ы): - USB - RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 57 мм - Скорость печати 8 строк/сек		
Меркурий-130Ф (автономная касса)	- Печать QR-кода, термопечать	Нет	Да
	Интерфейс(ы): - mini-USB		

Меркурий-180Ф (автономная касса)	- RS232 **Печать чека:** - Ширина ленты 57 мм - Скорость печати 8 строк/сек - Печать QR-кода, термопечать **Интерфейс(ы):** - mini-USB - RS232	Нет	Да
Меркурий-185Ф (автономная касса)	**Печать чека:** - Ширина ленты 57 мм - Скорость печати 8 строк/сек - Печать QR-кода, термопечать **Интерфейс(ы):** - mini-USB - RS232	Нет	Да

Настройка подключения

Процесс проходит в несколько этапов:

1) Перевод кассы в режим фискального регистратора

⚡ Данная настройка применяется для автономных моделей касс (115Ф; 130Ф; 180Ф; 185Ф).

1. Включите кассу с помощью переключателя, находящегося на задней стенке;

2. Дважды нажмите клавишу **ИД**. На дисплее отобразится главное меню, содержащее следующие пункты:

> КАССОВЫЙ РЕЖИМ;

> ОТЧЕТЫ ФН;

> НЕФИСК. ОТЧЕТЫ;

> ПРОГ. ФН И ОФД;

> ПРОГРАММИРОВАНИЕ;

> ПРОГРАММИРОВ. БАЗ.

3. Выберите пункт **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** и нажмите клавишу **ИТ**;

4. На дисплее появится сообщение «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЬ». Введите пароль (по умолчанию **22**) и нажмите **ИТ**;

5. На дисплее появится сообщение «ПРОГРАММИРОВАНИЕ X», где **X** – текущая позиция подменю. В подменю содержатся следующие позиции:

> ДАТА — программирование даты;

> ПРОГ. ОПЦИИ — программирование опций;

> НАСТРОЙКИ GPRS — настройки GPRS;

> НАСТРОЙКИ WiFi — настройки WiFi;

> СЕРВ. ККТ — настройки сервера ККТ;

> ПЛАТ.АГЕНТЫ — программирование платежных агентов;

> НАЛОГИ — программирование налогов;

> ОПЕРАТОРЫ — программирование операторов;

> ЗАГОЛОВОК ЧЕКА — программирование заголовка чека;

> ОКОНЧАНИЕ ЧЕКА — программирование окончания чека;

> НАЗВ.СУМ.ОПЕР. — программирование наименования суммовых операций;

> ОТДЕЛЫ — программирование отделов;

> СОХР.НАСТРОЙКИ — сохранение настроек в файл;

> ЗАГР.НАСТРОЙКИ — загрузка настроек из файла;

> ЕГАИС — настройки ККТ для работы в системе ЕГАИС;

> ЗАВ. НОМЕР — программирование заводского номера.

6. Выберите пункт **ПРОГ. ОПЦИИ** и нажмите **ИТ**;

7. На дисплее появится сообщение «ПРОГ. ОПЦИИ ОП N X», где **N** – номер опции, **X** – текущее значение опции. Нажмите клавишу **×** для перехода в режим редактирования;

8. Цифровыми клавишами введите значение опций:

—	В	опцию	1	установите	значение	**4**;
—	В	опцию	17	установите	значение	**3**;
—	В	опцию	18	установите	значение	**5**;

— В опцию 25 установите значение **0**.

После ввода каждого значения используйте клавишу **ИТ** для сохранения данных.

⚡ Если были указаны ошибочные значения, нажмите клавишу **С** для удаления.

9. После установки всех значений нажмите клавишу **РЕЖ** и подтвердите сохранение настроек нажатием цифровой клавиши **3**;

10. Перезагрузите оборудование. На индикаторе отобразится текст «РЕЖИМ ФР».

Готово! Касса успешно переведена в режим фискального регистратора.

2) Подключение кассы к ПК (ноутбуку / планшету)

1. Подключите устройство одним из способов:

- через «USB»;
- по интерфейсу «RS232»;

⚡ При работе с двумя ФР допускается подключение обоих устройств через интерфейс «RS232» или в связке «RS232» + «USB».

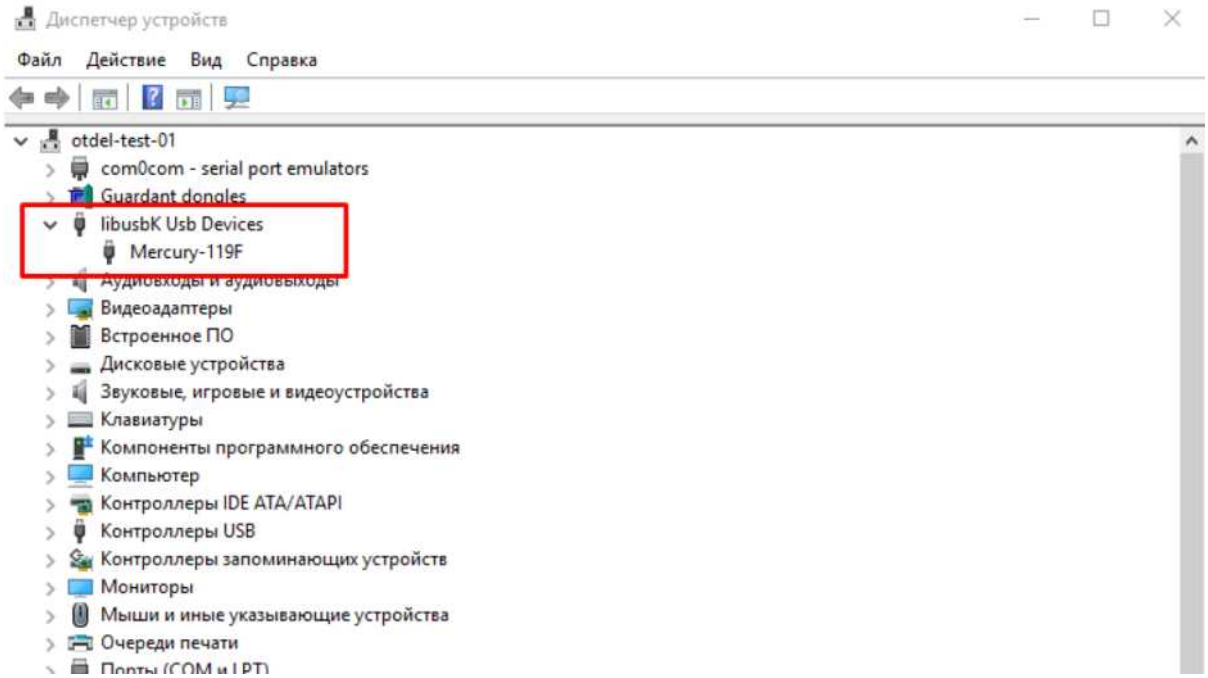
2. На официальном сайте производителя скачайте и установите:

- Драйвер USB (при подключении через «USB»);
- Последнюю версию службы для передачи данных в ОФД «Inecrman»;

  ⚡ Служба «Inecrman», также как и прошивка устройства, обновляется производителем. При выходе новых версий необходимо обновлять службу вручную.
- Сервисную утилиту «Панель управления».

3. Откройте **Компьютер** → **Диспетчер устройств**:

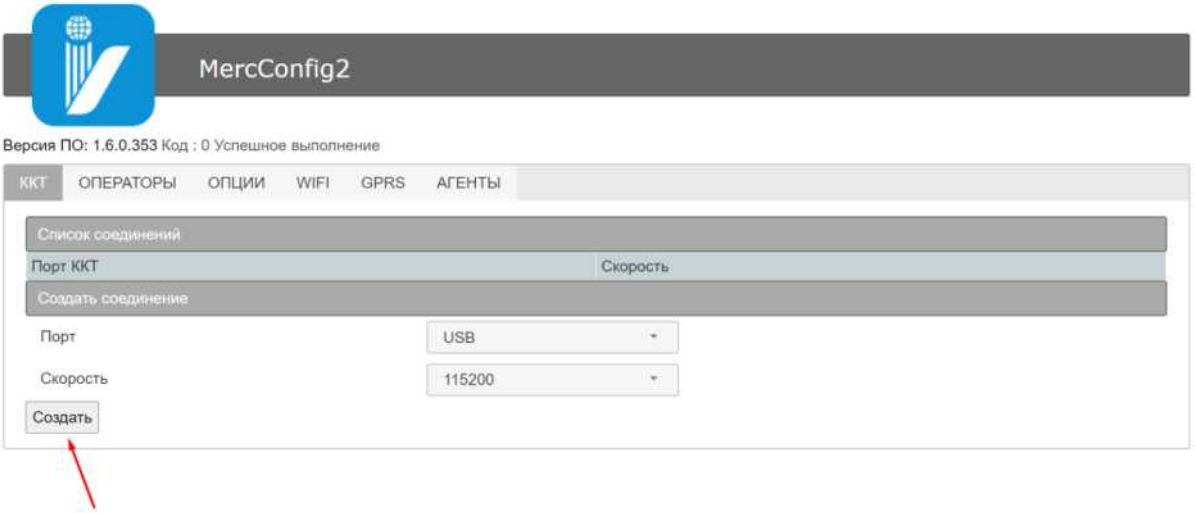
- При подключении автономных моделей касс, оборудование определится как **Устройство с последовательным интерфейсом USB / COMX)**;
- При подключении ФР Меркурий 119Ф через «USB», устройство определится как **libusbK Usb Devices ККТ — Mercury-119F**.



4. Настройте связь с оборудованием одним из способов:

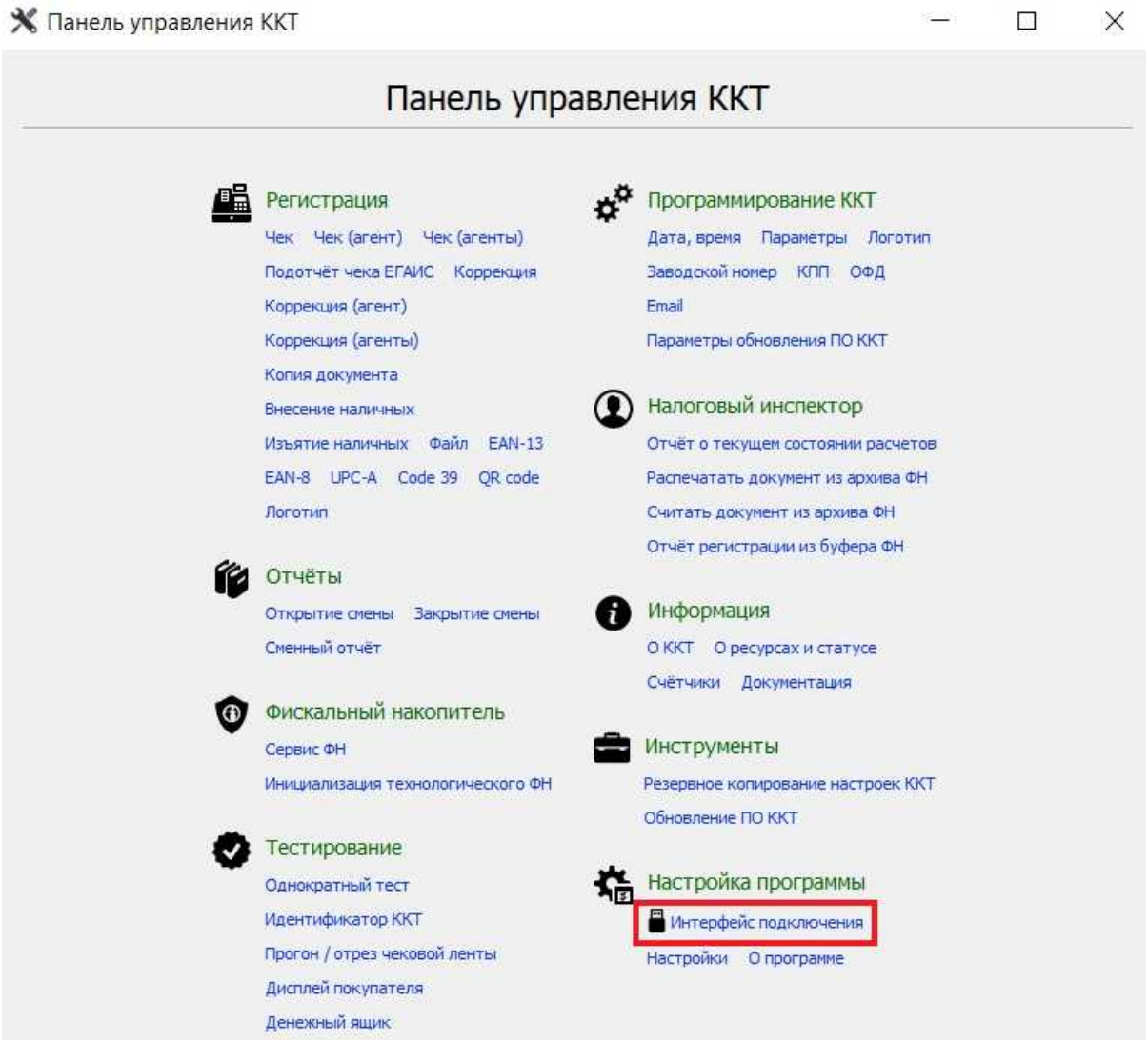
— через браузер (только для автономных касс)

Откройте в браузере страницу **127.0.0.1:50010**, выберите соответствующий порт COM / USB и нажмите **Создать**. В списке соединений появится строчка с созданным подключением.

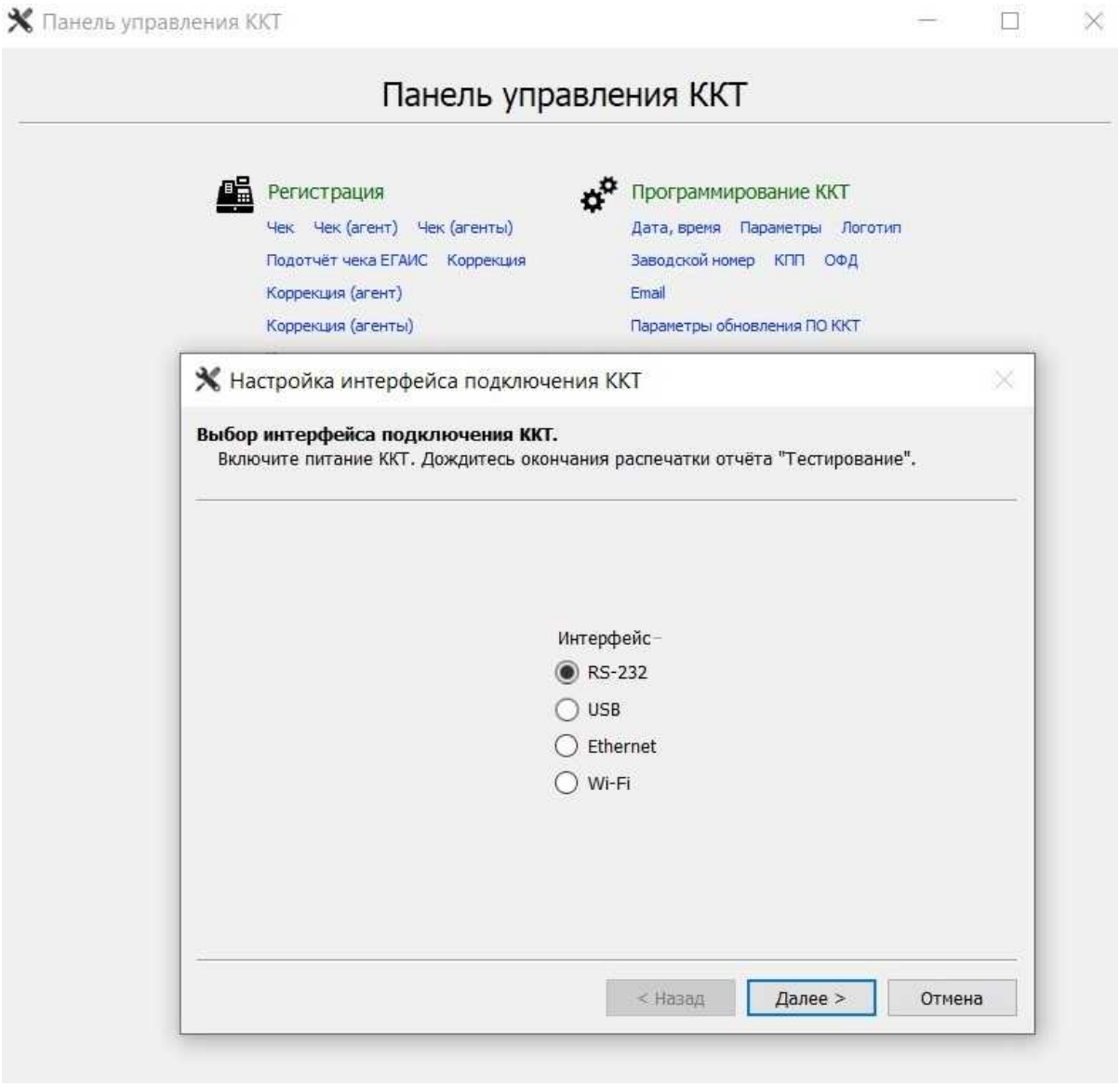


— в сервисной утилите «Панель управления ККТ»

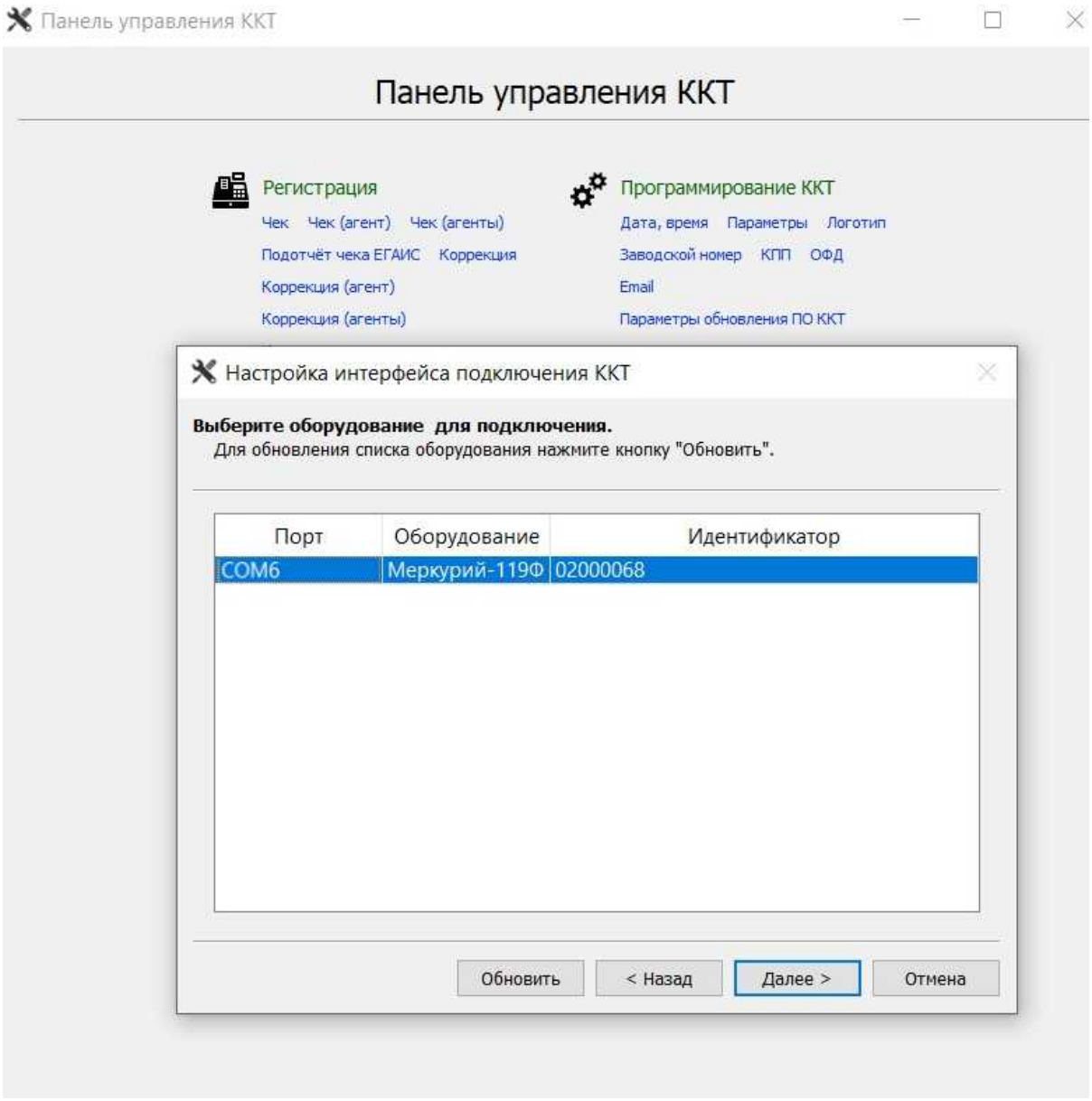
1. Откройте сервисную утилиту **Панель управления ККТ** → **Настройка программы** → **Интерфейс подключения**;



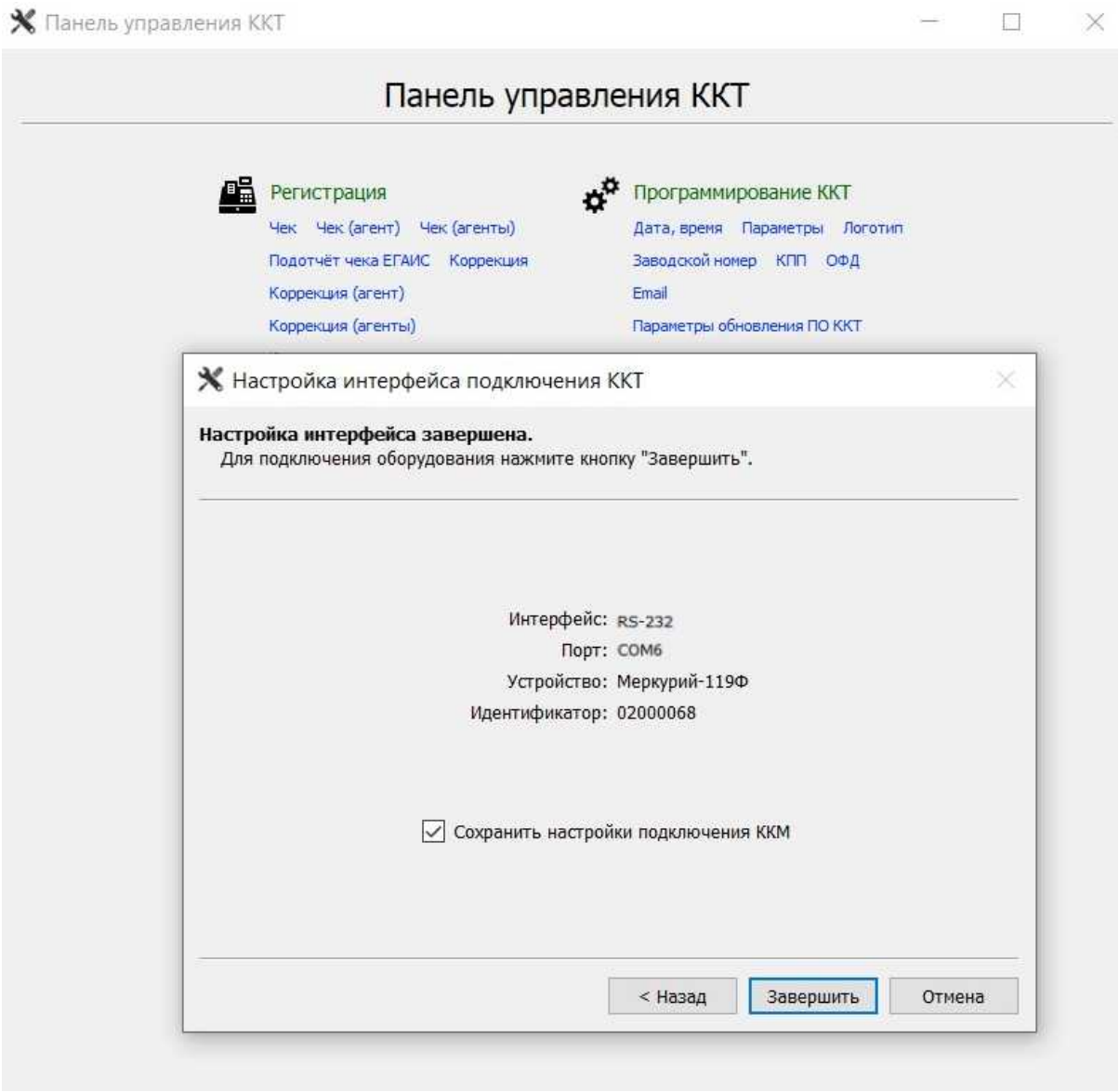
2. Выберите необходимый тип подключения и нажмите кнопку **Далее**;



3. Выберите оборудование и нажмите кнопку **Далее**;



4. Связь с устройством успешно установлена. Нажмите кнопку **Завершить**.



Регистрация ККТ

1. Оформите **Заявление о регистрации ККТ в ФНС**, согласно инструкции (пункт 1);

2. Проведите регистрацию ККТ одним из способов:

⚡ По завершении процедуры будет распечатан **Отчет о регистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

● программирование ФН для регистрации ККТ

1) Нажмите клавишу **ИТ** и введите пароль администратора (по умолчанию – **22**);

2) Нажмите клавишу **ИТ**, после чего на экране появится сообщение: «ПРОГ ФН и ОФД> НАСТР. ФН»;

В меню содержатся следующие позиции:

> НАСТР. ФН — программирование параметров регистрации/ перерегистрации ККТ;

> НАСТР. ОФД — настройка данных оператора фискальных данных (ОФД);

> РЕГИСТРАЦИЯ ККТ — регистрация/перерегистрация ККТ;

> ЗАКРЫТИЕ ФН — закрытие ФН.

3) Выберите режим **НАСТР. ФН** и нажмите клавишу **ИТ**;

В подменю содержатся следующие позиции:

> РЕДАКТИРОВАТЬ — режим редактирования параметров;

> ЗАГР. ИЗ ФАЙЛА — загрузка настроек ФН из файла;

> СОХР. В ФАЙЛ — сохранение настроек ФН в файл.

4) Выберите режим **РЕДАКТИРОВАТЬ** и нажмите клавишу **ИТ**;

5) Укажите следующие данные (информацию о заполнении текстовых полей смотрите в разделе инструкции «Дополнительная информация»):

- **Владелец** — название организации;
- **Адрес** — адрес торговой точки, где установлена касса: индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус;
- **Место** — название торговой точки;
- **ИНН** — ИНН организации/ИП;

  ⚡ Для программирования ИНН нажмите клавишу **Х** → выберите «ИП» или «ЮР.ЛИЦО» → нажмите **ИТ**. После чего станет доступным поле ввода ИНН, укажите ИНН и нажмите **ИТ**.
- **РЕГ. НОМЕР** — номер, который был получен при отправке заявления о постановке на учет в ФНС;
- **СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ** — СНО организации (при необходимости можно указать 2 СНО);

  ⚡ Для выбора СНО используйте клавишу **ПИ**. Затем нажмите **Х**, когда замигает показатель включения системы, с помощью клавиши «**+**» выберите «ДА» или «НЕТ» и нажмите **ИТ**.
- **ТИПЫ АГЕНТОВ** — заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;
- **Режимы работы**:

  — **Шифрование** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно. Не устанавливайте без необходимости;

  — **Автономный режим** — применяется в случае, если ФР будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен также быть выбран этот режим);

  — **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.);

  — **ККТ для услуг** — применяется для организаций, предоставляющих услуги;

  — **Режим АС БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности;

  — **ККТ для интернета** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса

используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.);

— **ККТ для азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **ККТ для лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **ККТ для подакцизных товаров** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров.

- **САЙТ ФНС** — адрес сайта ФНС (nalog.gov.ru);
- **ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТ** — уточните адрес у оператора фискальных данных. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **НОМЕР АВТОМАТА** — указывается, если был выбран «Автоматический режим».

Внимание:

— Для начала редактирования данных нажмите клавишу **X**, а для завершения — **ИТ**;

— Для выбора функций в меню нажмите клавишу **00** (доступны следующие функции: установка настроек по умолчанию (восстановление настроек из ФН), печать настроек, распечатка).

6) Для завершения программирования и выхода из режима нажмите клавишу **РЕЖ**.

7) На индикаторе появится сообщение «ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ? (КЛ. 3 — ЗАПИСЬ)»;

8) Для сохранения данных нажмите клавишу **3**;

9) Чтобы указать параметры ОФД откройте **НАСТР. ОФД** → **РЕДАКТИРОВАТЬ** и заполните следующие данные:

- **ИМЯ ХОСТА** — адрес сервера ОФД;
- **IP-АДРЕС** — IP-адреса сервера ОФД;
- **НОМЕР ПОРТА** — порт подключения к серверу;
- **ТАЙМЕР ФН** — временной интервал отправки данных в ОФД (в секундах от 0 до 60 сек);
- **ТАЙМЕР С!** — временной интервал повторной отправки данных в ОФД после неудачной попытки (в секундах от 0 до 360);
- **ВЫБОР КАНАЛА** — выбор канала WiFi, GPRS, канал отключен;
- **НАИМЕНОВАНИЕ ОФД** — наименование ОФД
- **ИНН ОФД** — ИНН ОФД;
- **САЙТ ОФД** — URL сайта ОФД;
- **САЙТ ПРОВ. ЧЕКОВ** — URL сайта проверки чеков, который будет печататься в конце чека.

Внимание:

— Для заполнения данных необходимо нажать клавишу **X**, а для сохранения — **ИТ**;

— Если адрес сервера задан строкой «ИМЯ ХОСТА», то подключение выполняется по нему. Если строка адреса не задана, то подключение выполняется по IP-адресу;

— При нажатии клавиши «00» на индикаторе отобразится меню выбора функций. Для выбора доступны следующие функции: установка настроек по умолчанию, печать настроек, распечатка таблицы кодировок.

10) Для завершения программирования и выхода из режима нажмите клавишу **РЕЖ**;

11) На индикаторе появится сообщение «ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ? (КЛ. 3 — ЗАПИСЬ)»;

12) Для сохранения данных нажмите клавишу **3**;

13) На индикаторе появится сообщение «ДО РЕСТАРТА 10 ИЛИ НАЖМИТЕ КЛАВИШУ С»;

14) Подождите 10 секунд или нажмите клавишу **С**, для перезагрузки ККТ;

15) После перезагрузки ККТ выберите режим **>РЕГИСТРАЦИЯ ККТ** и нажмите клавишу **ИТ**;

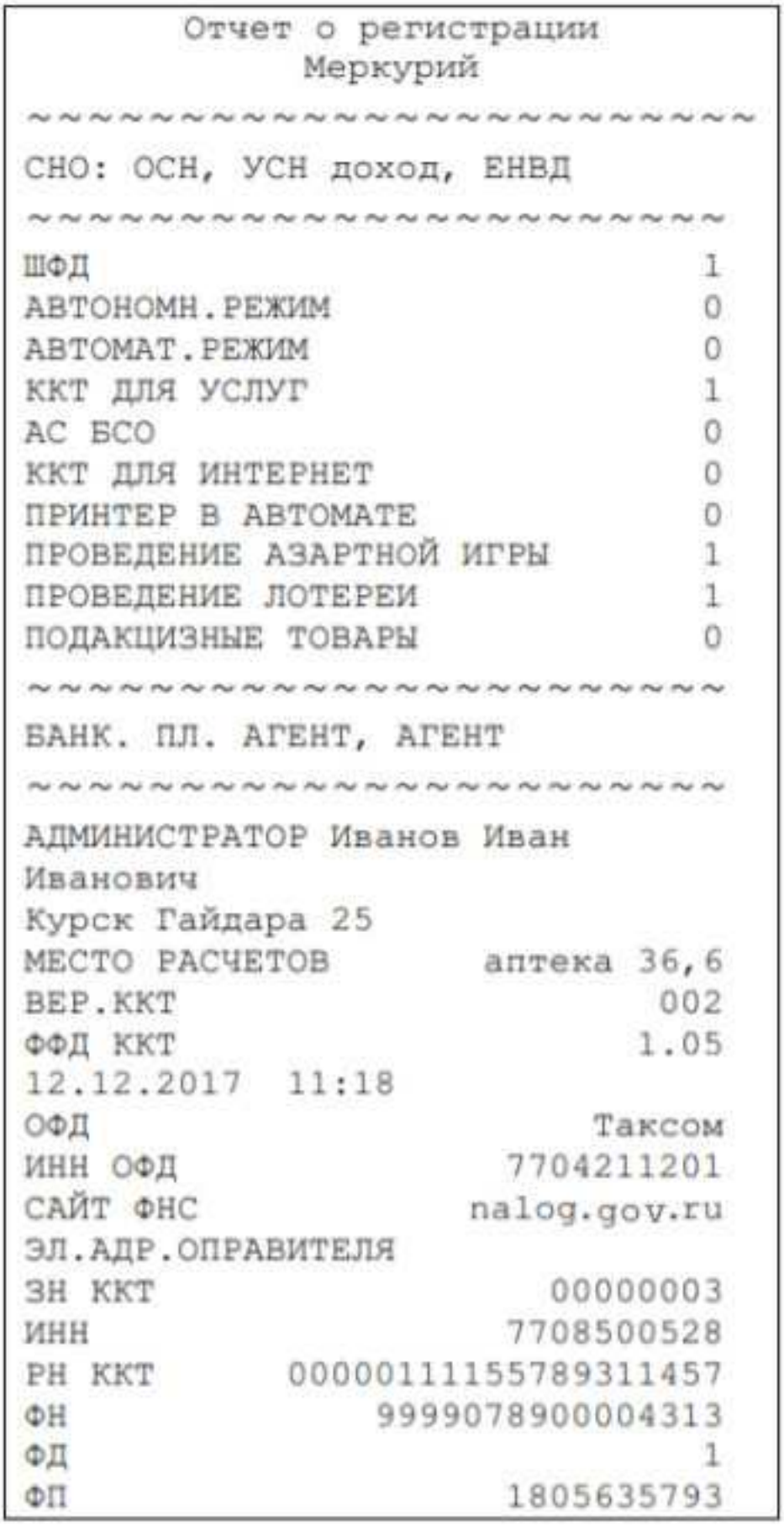
16) На индикаторе появится сообщение «<РЕГИСТРАЦИЯ начальная»;

17) Выберите пункт **начальная** и нажмите клавишу **ИТ**;

18) Произойдет печать чека в режиме «Настройки ФН» и на индикаторе появится сообщение «ПРОВЕРЬТЕ ПАРАМЕТРЫ»;

19) Для подтверждения регистрации нажмите клавишу **ИТ**;

20) Готово! ККТ распечатает **Отчет о регистрации**.



Отчет о регистрации
Меркурий

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

СНО: ОСН, УСН доход, ЕНВД

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ШФД 1
АВТОНОМН.РЕЖИМ 0
АВТОМАТ.РЕЖИМ 0
ККТ ДЛЯ УСЛУГ 1
АС БСО 0
ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ 0
ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ 0
ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНОЙ ИГРЫ 1
ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ 1
ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ 0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

БАНК. ПЛ. АГЕНТ, АГЕНТ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

АДМИНИСТРАТОР Иванов Иван
Иванович
Курск Гайдара 25
МЕСТО РАСЧЕТОВ аптека 36,6
ВЕР.ККТ 002
ФФД ККТ 1.05
12.12.2017 11:18
ОФД Таксом
ИНН ОФД 7704211201
САЙТ ФНС nalog.gov.ru
ЭЛ.АДР.ОПРАВИТЕЛЯ
ЗН ККТ 00000003
ИНН 7708500528
РН ККТ 0000011115578931 1457
ФН 9999078900004313
ФД 1
ФП 1805635793

Если опция 80 установлена в значение «1», то после нажатия клавиши **ИТ** и печати Отчета о регистрации на индикаторе появится сообщение «ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ОФД? (З/С)». Для подключения нажмите клавишу **З**, а для отказа клавишу **С**.

● загрузка параметров регистрации с USB флеш-диска

Настройка рассмотрена на примере ФР Меркурий-115Ф.

1) Подключите USB флеш-диск к устройству с помощью переходника OTG-miniUSB;

2) Дважды нажмите клавишу **ИТ**. На дисплее отобразится главное меню, содержащее пункты;

> КАССОВЫЙ РЕЖИМ;

> ОТЧЕТЫ ФН;

> НЕФИСК. ОТЧЕТЫ;

> ПРОГ. ФН И ОФД;

> ПРОГРАММИРОВАНИЕ;

> ПРОГРАММИРОВ. БАЗ.

3) Чтобы загрузить настройки ФН откройте **ПРОГ. ФН И ОФД** (пароль по умолчанию **22**) и выберите **НАСТР. ФН** → **ЗАГР.ИЗ ФАЙЛА**;

4) ККТ автоматически откроет каталог диска. По умолчанию используется следующий путь к файлам настроек: **[диск:]\IncotexKKM\RU\Mercury-1115\IN_FILES\FileName.cfg**

- **[диск:]** – имя флеш-диска в системе (на ПЭВМ). ККТ поддерживает работу только с дисками, отформатированными в системе FAT12/16/32;
- **\IncotexKKM\RU\Mercury-1115\IN_FILES** – структура каталогов, которую ККТ использует по умолчанию для доступа к файлам настроек;
- **FileName.cfg** – файл настроек ККТ с произвольным именем и расширением «.cfg».

Использование путей по умолчанию не является обязательным требованием к применению, так как при загрузке файла в устройство можно выбрать любой другой путь к настройкам. Однако, в этом случае необходимо использовать короткие имена файлов для корректного отображения на дисплее ККТ. В каждой строке списка видимы 13 символов имени файла или каталога.

5) Выберите необходимый каталог и файл для загрузки и нажмите **ИТ**;

В файле должны быть указаны данные для регистрации ФН:

- **Владелец** — название организации;
- **Адрес расчетов** — адрес торговой точки, где установлена касса (индекс, название населенного пункта, улица, дом, строение/корпус);
- **Место расчетов** — название торговой точки;
- **ИНН** — ИНН организации/ИП;
- **Регистрационный номер** — номер, который был получен при отправке заявления о постановке ККТ на учет в ФНС;
- **СНО** — система налогообложения организации (при необходимости, можно указать 2 СНО);
- **Типы агентов** — заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;
- **Режимы работы**:

  — **Шифрование** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без

необходимости!);

— **Автономный режим** — применяется в случае, если ФР будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

— **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.);

— **ККТ для услуг** — применяется для организаций, предоставляющих услуги;

— **Режим АС БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

— **ККТ для интернета** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.);

— **ККТ для азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **ККТ для лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **ККТ для подакцизных товаров** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров.

- **Сайт ФНС** — адрес сайта ФНС (nalog.gov.ru);
- **Электронный адрес отправителя чеков** — уточните адрес у оператора фискальных данных. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **Номер автомата** — указывается, если был выбран «Автоматический режим».

6) Для записи данных на ФН нажмите клавишу **РЕЖ** и подтвердите запись нажатием клавиши **3**;
7) ККТ автоматически перезагрузится, после чего дважды нажмите **ИТ** для перехода в главное меню;
8) Чтобы загрузить настройки ОФД, откройте **ПРОГ ФН и ОФД → НАСТР. ОФД → ЗАГР. ИЗ ФАЙЛА**;
9) Выберите необходимый каталог и файл для загрузки и нажмите **ИТ**;

💡 В файле должны быть указаны параметры ОФД:

- **Имя хоста** — адрес сервера ОФД;
- **IP-адрес** — IP-адреса сервера ОФД;
- **Номер порта** — порт подключения к серверу;
- **Таймер ФН** — временной интервал отправки данных в ОФД (в секундах от 0 до 60 сек);
- **ТАЙМЕР С!** — временной интервал повторной отправки данных в ОФД после неудачной попытки (в секундах от 0 до 360);
- **Канал** — WiFi, GPRS, канал отключен;
- **Наименование ОФД** — наименование ОФД

- **ИНН ОФД**;
- **Сайт ОФД** — URL сайта ОФД;
- **Сайт проверки чеков** — URL сайта проверки чеков, который будет печататься в конце чека.

10) Для записи данных на ФН нажмите клавишу **РЕЖ** и подтвердите запись нажатием клавиши **3**;

11) ККТ автоматически перезагрузится, после чего дважды нажмите **ИТ** для перехода в главное меню;

12) Откройте **ПРОГ ФН и ОФД → РЕГИСТРАЦИЯ ККТ**;

13) На дисплее отобразится сообщение «РЕГИСТРАЦИЯ начальная», нажмите **ИТ**;

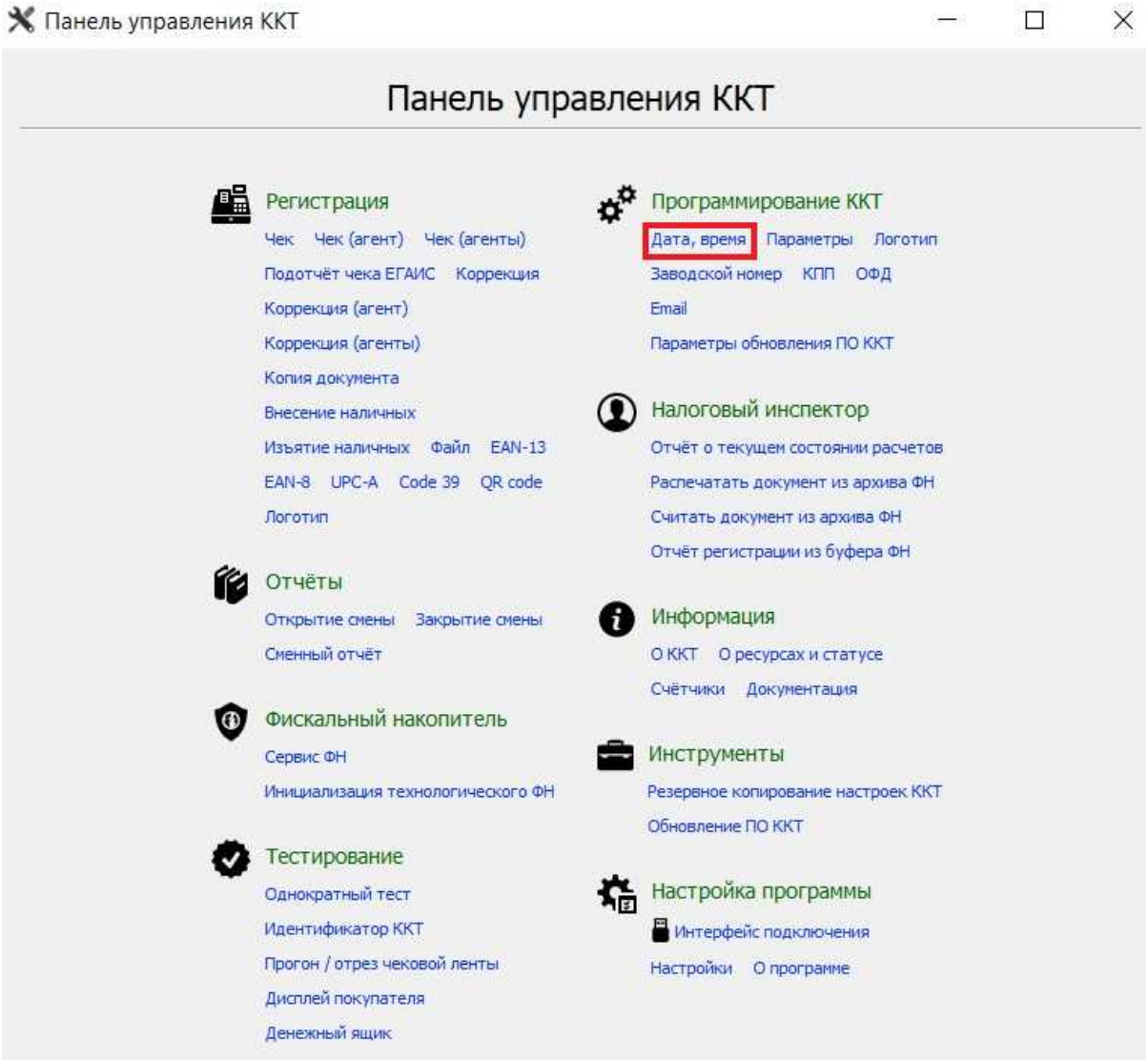
14) Произойдет распечатка запрограммированных данных. На экране отобразится сообщение «ПРОВЕРЬТЕ ПАРАМЕТРЫ»;

15) Если введенные параметры корректны, то нажмите клавишу **ИТ**.

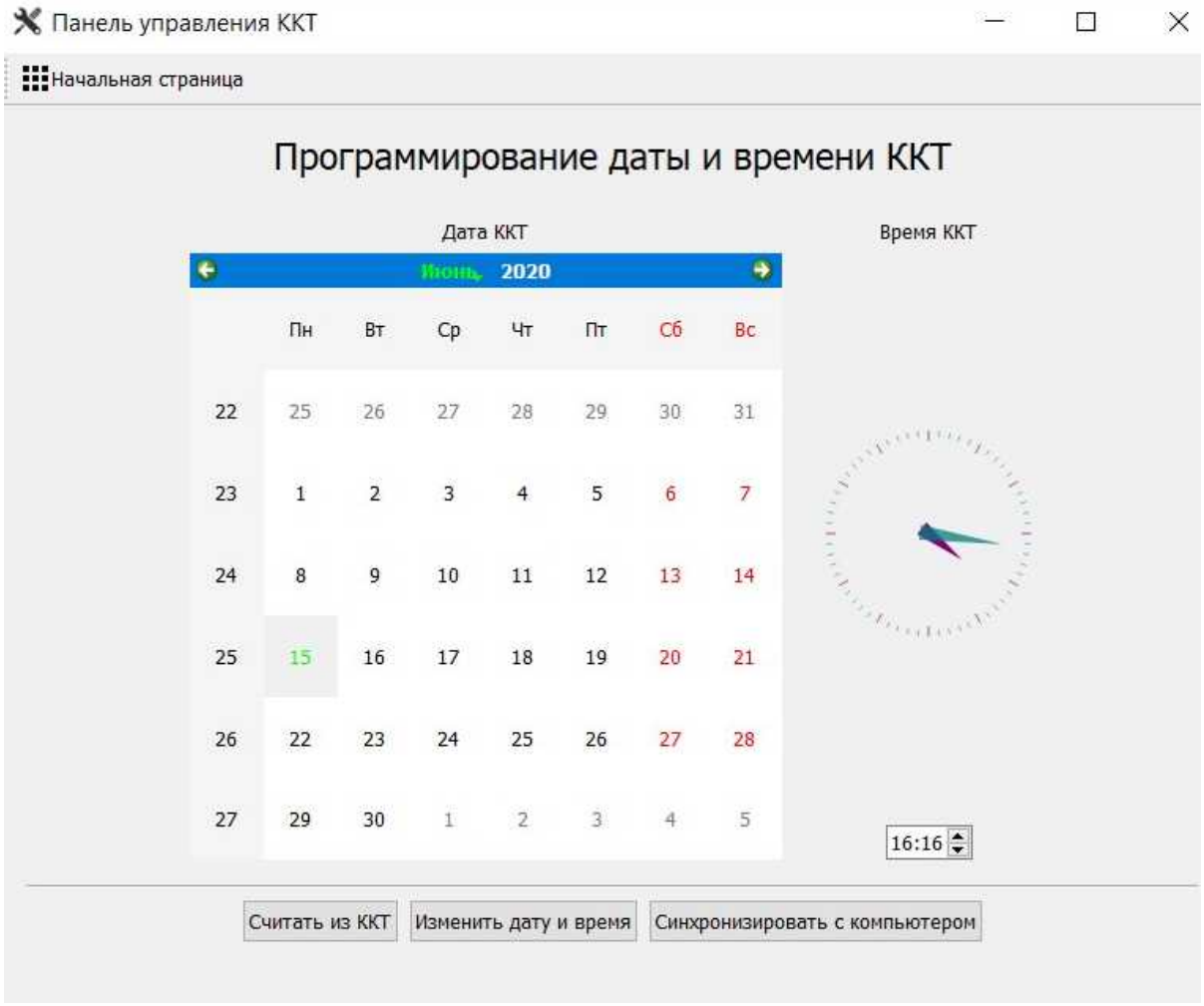
16) Готово! ККТ распечатает **Отчет о регистрации**.

● регистрация в сервисной утилите «Панель управления ККТ»

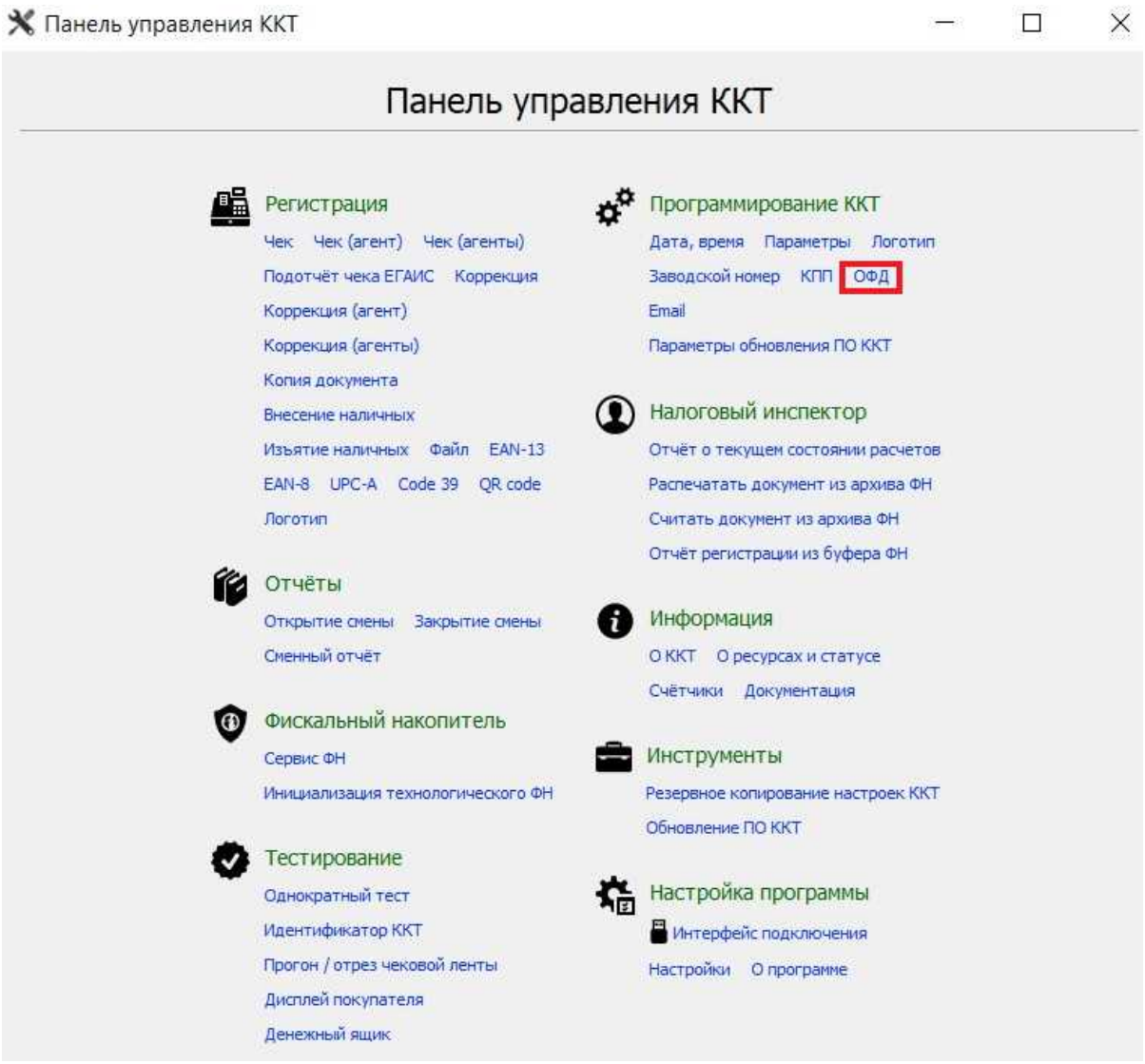
1) Откройте **Панель управления ККТ → Программирование ККТ → Дата, время**;



2) Нажмите кнопку **Синхронизировать с компьютером**;

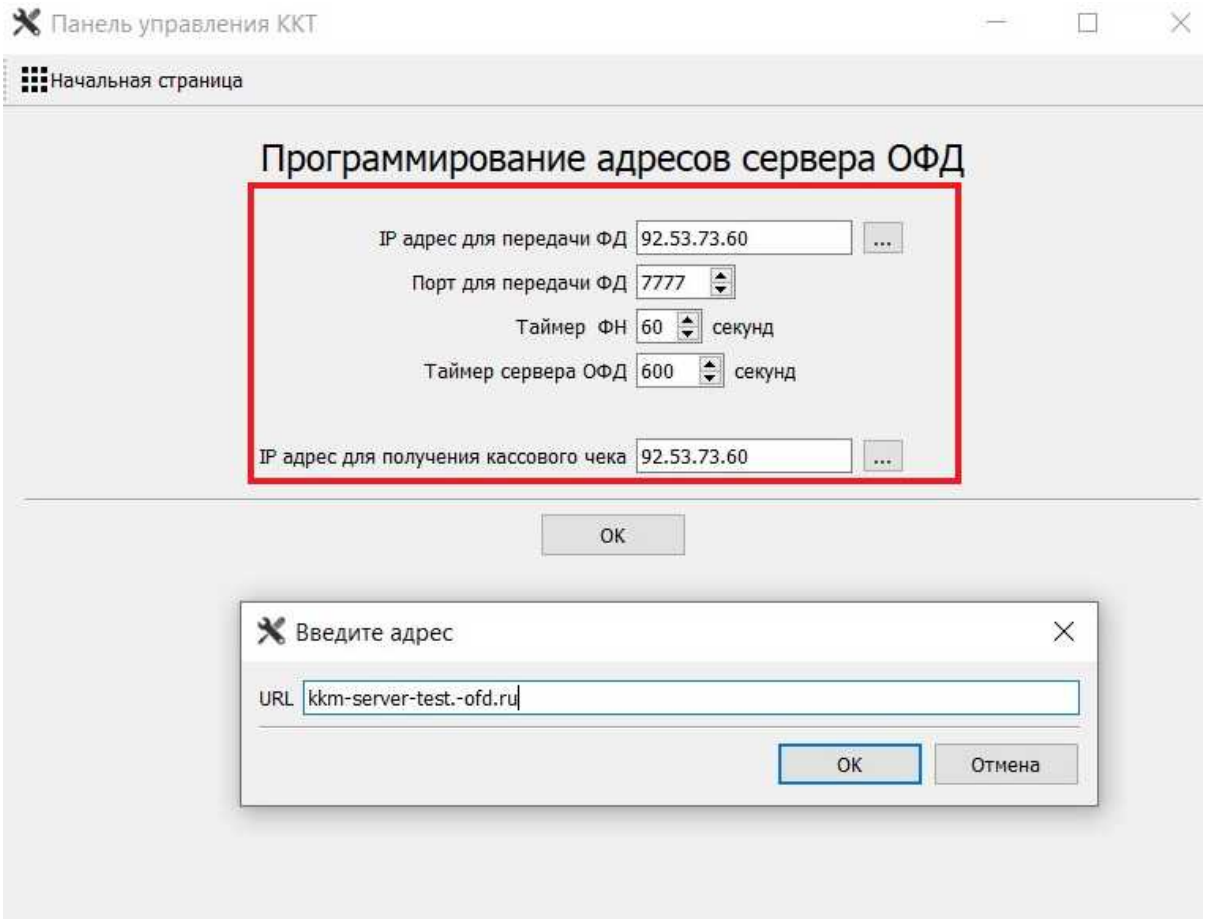


3) После настройки времени необходимо указать параметры ОФД, для этого откройте **Программирование ККТ → ОФД**;



4) В открывшемся окне укажите следующие данные:

- IP адрес для передачи ФД;
- Порт для передачи ФД;
- Таймер ФН;
- Таймер сервера ОФД;
- IP адрес для получения кассового чека.

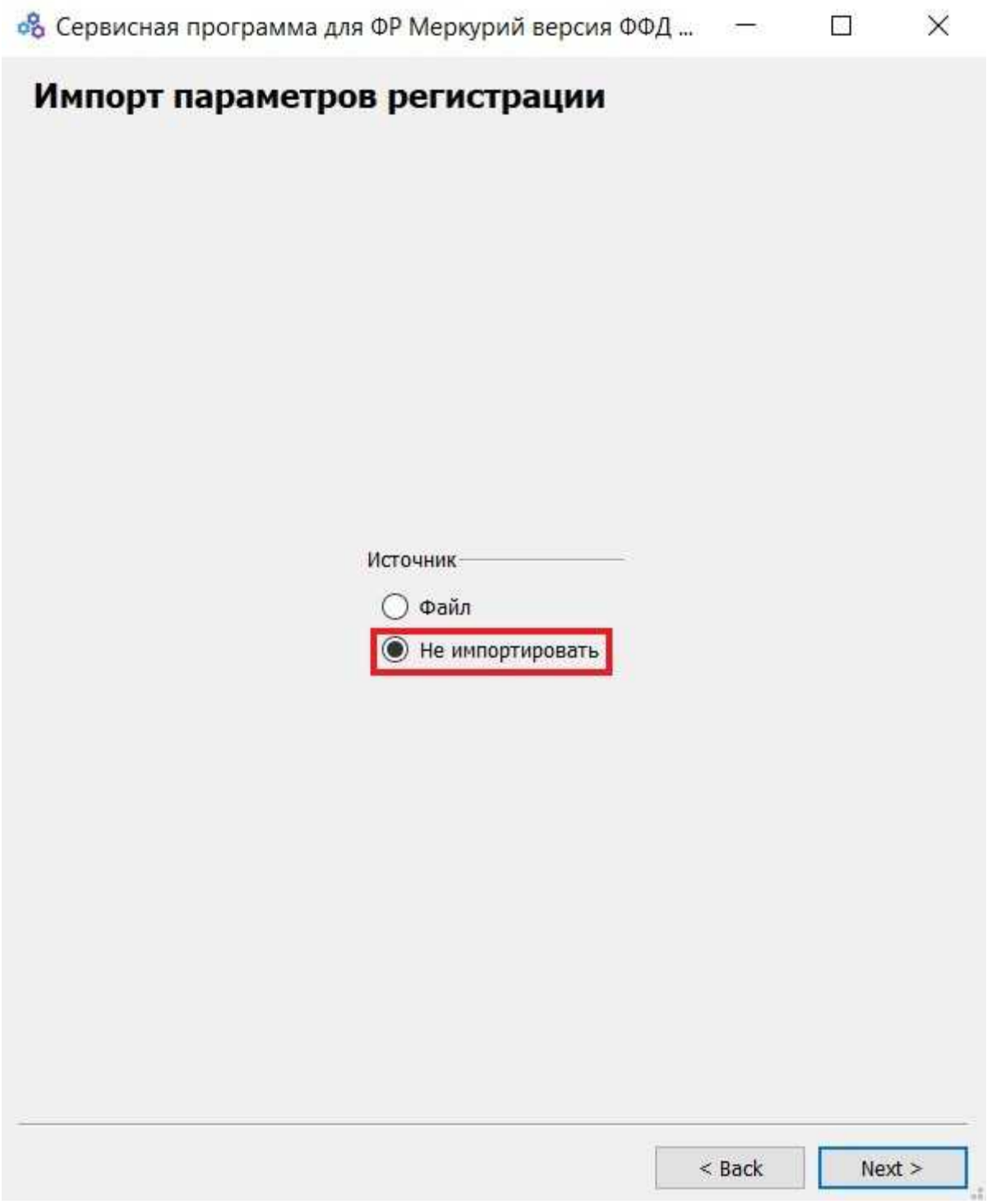


5) Для сохранения данных нажмите кнопку **ОК**;

6) Откройте **Фискальный накопитель** → **Сервис ФН**, после чего произойдет запуск «Сервисной программы для ФР Меркурий версия ФФД 1.05»;

7) В открывшемся окне выберите пункт **Отчет о регистрации ККТ** и нажмите кнопку **Next**;

8) В открывшемся окне выберите пункт **Не импортировать** и нажмите кнопку **Next**;



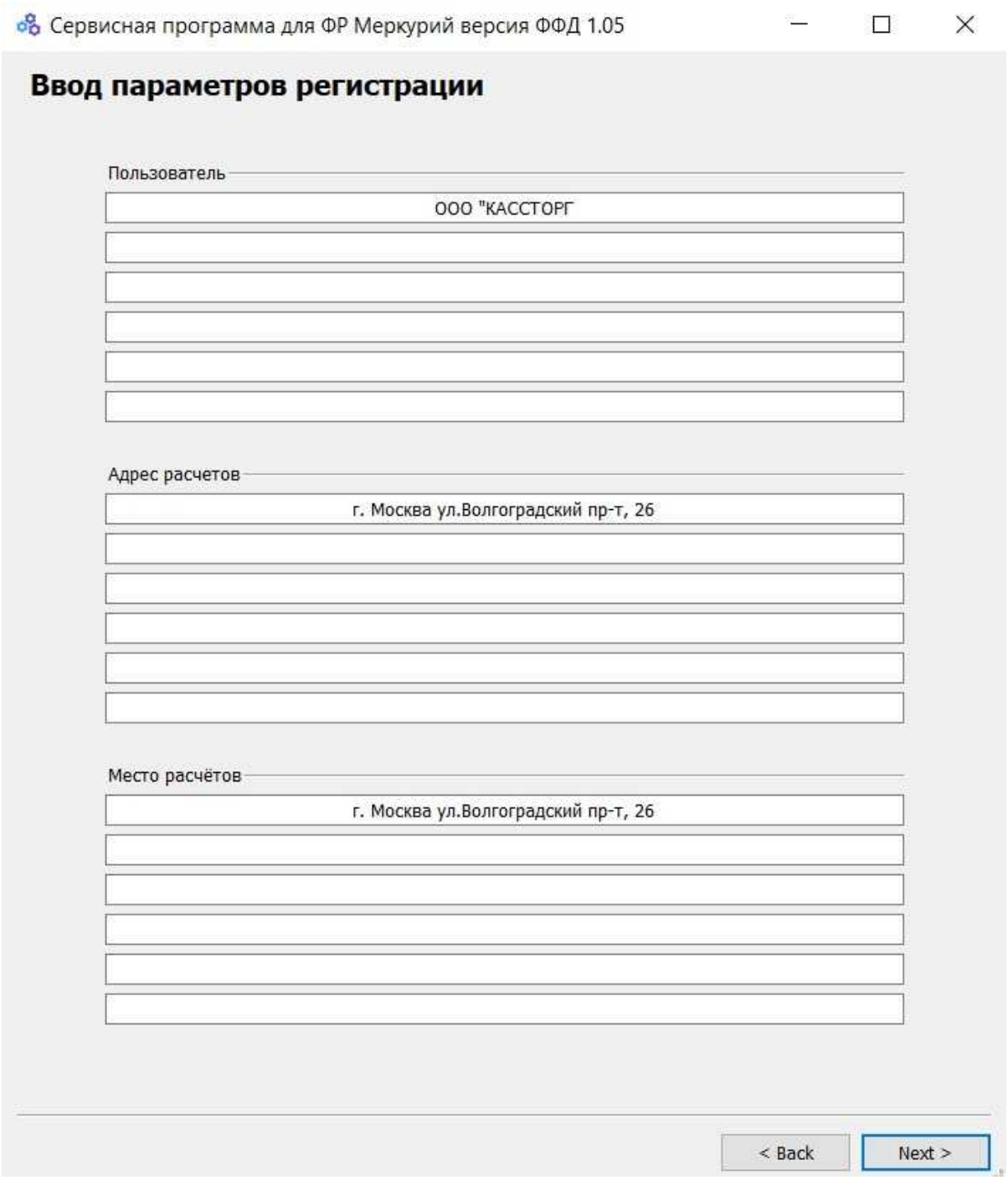
9) При необходимости выберите **Режим работы ККТ** (если он был указан в заявлении о регистрации ККТ в ФНС) и нажмите кнопку **Next**;

10) Укажите систему налогообложения организации (при необходимости можно выбрать 2 СНО) и нажмите кнопку **Next**;

11) При работе с агентской деятельностью укажите **Признак агента** и нажмите кнопку **Next**;

12) В открывшемся окне укажите следующие данные:

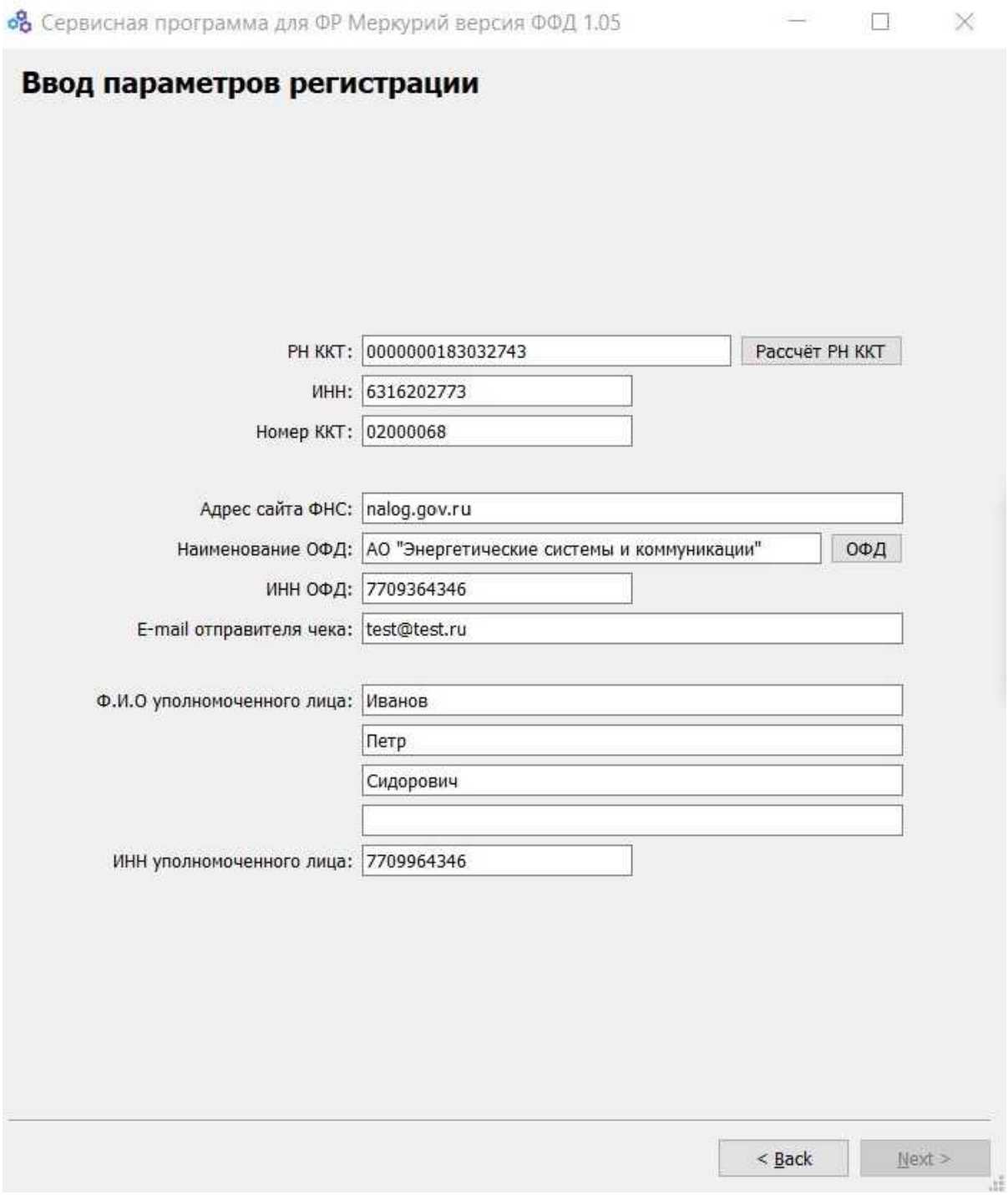
- **Пользователь** — название организации / ИП;
- **Адрес (место) расчетов** — адрес торговой точки;
- **Место расчетов** — название торговой точки.



13) Нажмите кнопку **Next**;

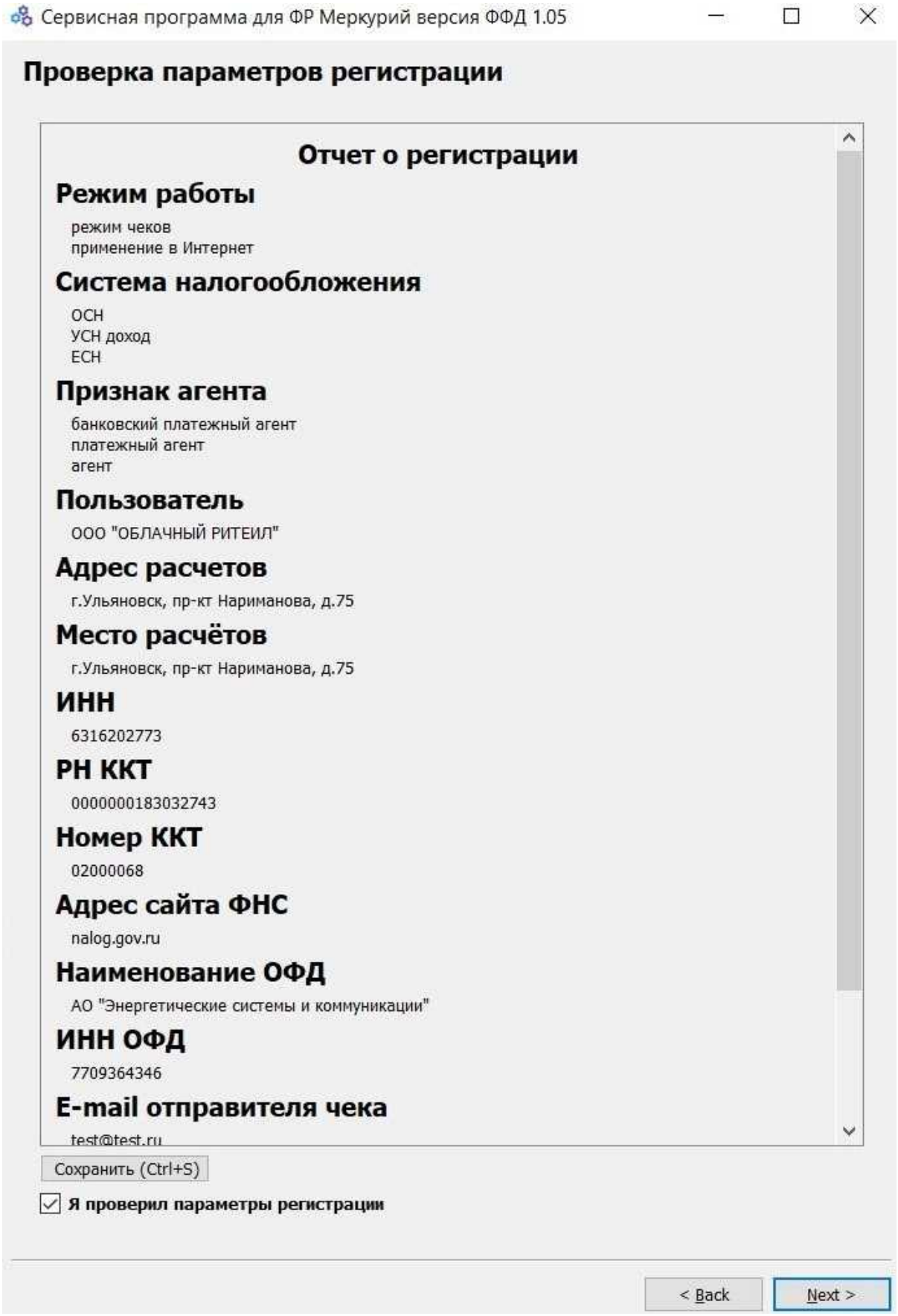
14) В открывшемся окне укажите следующие данные:

- **РН ККТ** — регистрационный номер кассы;
- **ИНН** — ИНН организации;
- **Номер ККТ** — заводской номер ККТ;
- **Адрес сайта ФНС** (nalog.gov.ru);
- **Наименование ОФД**;
- **ИНН ОФД**;
- **E-mail отправителя чека**;
- **Ф.И.О. уполномоченного лица**;
- **ИНН уполномоченного лица**.



15) Нажмите кнопку **Next**;

16) В открывшемся окне проверьте корректность введенных данных и для подтверждения регистрации нажмите кнопку **Next**;



17) Готово! ККТ распечатает **Отчет о регистрации**;

18) Нажмите кнопку **Finish**.

3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 3).

Настройка в кассе

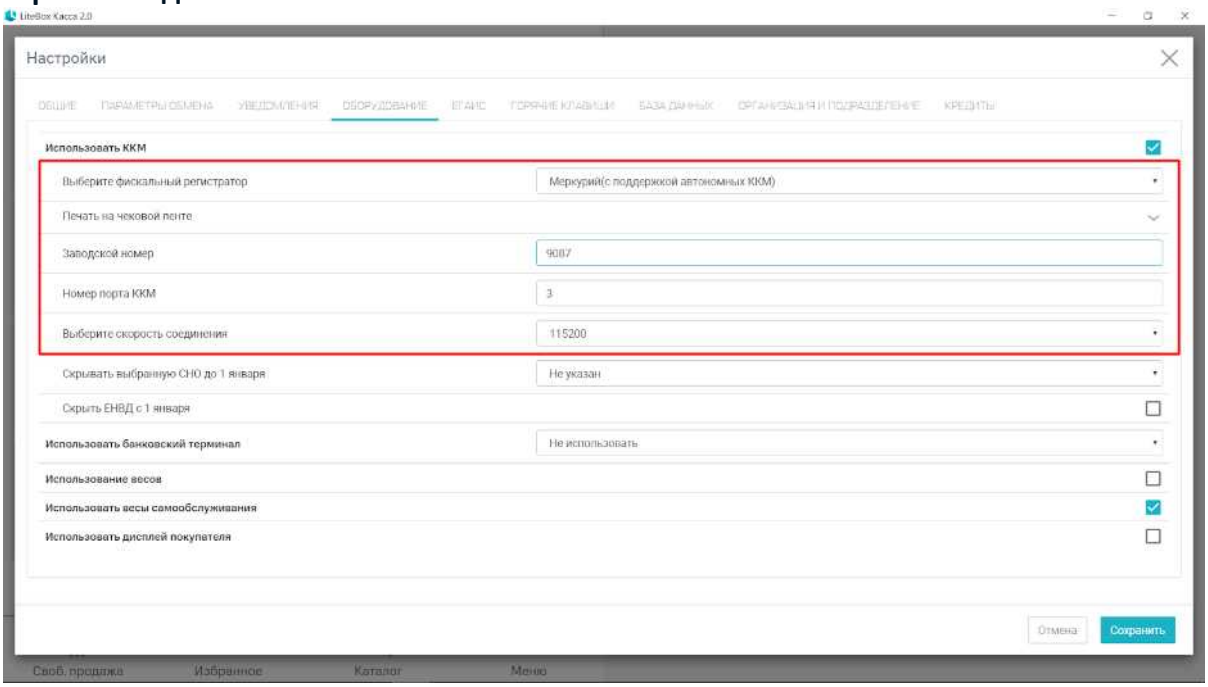
1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование**;

2. Отметьте галочкой пункт **Использовать ККМ** и заполните следующие данные:

- **Фискальный регистратор** — Меркурий (с поддержкой автономных ККМ);
- **Заводской номер**;
- **Номер порта ККМ**:

  — для моделей 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф — укажите номер COM / USB порта, отобразившийся в диспетчере устройств;

  — для модели 119Ф при подключении через USB-порт — укажите цифру **0**, при подключении по интерфейсу «RS232» — укажите номер порта, отобразившийся в диспетчере устройств.
- **Скорость соединения** — 115200.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Готово! Настройка в кассе завершена, можно приступать к продажам.

⚡ Устройства «Меркурий» используют временные ключи связи. Кассовая программа при обращении к ККТ получает новый ключ сессии связи каждые 30 секунд. Если кассовая программа в ходе работы была закрыта через «крестик» и затем снова открыта, при этом ККТ ещё не обнулила свой ключ сессии, то при печати чека возникнет сообщение «Сессия открыта другим пользователем». В данном случае необходимо подождать до 1 минуты и повторить операцию.

Перерегистрация ККТ

💡 Нет возможности провести перерегистрацию кассы самостоятельно или возникают сложности? Обращайтесь за услугой к нам. Мы поможем выполнить данную процедуру в кратчайшие сроки. Звоните 8(800) 250-99-90 или оставляйте заявку.

Оставить заявку

— без замены ФН

1. Закройте смену в кассе и проверьте соединение с ОФД, согласно инструкции (пункты 1 и 2);

2. Проведите перерегистрацию ККТ одним из способов:

● программирование ФН для перерегистрации на ККТ

1) Нажмите клавишу **ИТ** и введите пароль администратора (по умолчанию – **22**);

2) Нажмите клавишу **ИТ**, после чего на экране появится сообщение: «ПРОГ ФН и ОФД> НАСТР. ФН»;

3) Выберите **НАСТР. ФН** → **РЕДАКТИРОВАТЬ** и нажмите клавишу **ИТ**;

4) Проверьте и при необходимости измените следующие данные (информацию о заполнении текстовых полей смотрите в разделе инструкции «Дополнительная информация»):

- **Владелец** — название организации;
- **Адрес** — адрес торговой точки, где установлена касса: индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус;
- **Место** — название торговой точки;
- **ИНН** — ИНН организации/ИП;

  Для программирования ИНН нажмите клавишу **Х** → выберите «ИП» или «ЮР.ЛИЦО» → нажмите **ИТ**. После чего станет доступным поле ввода ИНН, укажите ИНН и нажмите **ИТ**.
- **РЕГ. НОМЕР** — номер, который был получен при отправке заявления о постановке на учет в ФНС;
- **СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ** — СНО организации (при необходимости можно указать 2 СНО);

  Для выбора СНО используйте клавишу **ПИ**. Затем нажмите **Х**, когда замигает показатель включения системы, с помощью клавиши «**+**» выберите «ДА» или «НЕТ» и нажмите **ИТ**.
- **ТИПЫ АГЕНТОВ** — заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;
- **Режимы работы**:

  — **Шифрование** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

  — **Автономный режим** — применяется в случае, если ФР будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

  — Автоматический режим — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.);

  — **ККТ для услуг** — применяется для организаций, предоставляющих услуги;

  — **Режим АС БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

  — **ККТ для интернета** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса

используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.);

— **ККТ для азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **ККТ для лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **ККТ для подакцизных товаров** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров.

- **САЙТ ФНС** — адрес сайта ФНС (nalog.gov.ru);
- **ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТ** — уточните адрес у оператора фискальных данных. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **НОМЕР АВТОМАТА** — указывается, если был выбран «Автоматический режим».

Внимание:

— Для начала редактирования данных нажмите клавишу **Х**, а для завершения — **ИТ**;

— Для выбора функций в меню нажмите клавишу **00** (доступны следующие функции: установка настроек по умолчанию (восстановление настроек из ФН), печать настроек, распечатка).

5) Для завершения программирования и выхода из режима нажмите клавишу **РЕЖ**.

6) На индикаторе появится сообщение «ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ? (КЛ. 3 — ЗАПИСЬ)»;

7) Для сохранения данных нажмите клавишу **3**;

8) Проверьте параметры ОФД для этого откройте **НАСТР. ОФД → РЕДАКТИРОВАТЬ** и при необходимости измените следующие данные:

- **ИМЯ ХОСТА** — адрес сервера ОФД;
- **IP-АДРЕС** — IP-адреса сервера ОФД;
- **НОМЕР ПОРТА** — порт подключения к серверу;
- **ТАЙМЕР ФН** — временной интервал отправки данных в ОФД (в секундах от 0 до 60 сек);
- **ТАЙМЕР С!** — временной интервал повторной отправки данных в ОФД после неудачной попытки (в секундах от 0 до 360);
- **ВЫБОР КАНАЛА** — выбор канала WiFi, GPRS, канал отключен;
- **НАИМЕНОВАНИЕ ОФД** — наименования ОФД
- **ИНН ОФД** — ИНН ОФД;
- **САЙТ ОФД** — URL сайта ОФД;
- **САЙТ ПРОВ. ЧЕКОВ** — URL сайта проверки чеков, который будет печататься в конце чека.

Внимание:

— Для заполнения данных необходимо нажать клавишу **Х**, а для сохранения — **ИТ**;

— Если адрес сервера задан строкой «ИМЯ ХОСТА», то подключение выполняется по нему. Если строка адреса не задана, то подключение выполняется по IP-адресу;

— При нажатии клавиши «00» на индикаторе отобразится меню выбора функций. Для выбора доступны следующие функции: установка настроек по умолчанию, печать настроек, распечатка таблицы кодировок.

9) Для завершения программирования и выхода из режима нажмите клавишу **РЕЖ**.

10) На индикаторе появится сообщение «ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ? (КЛ. 3 — ЗАПИСЬ)»;

11) Для сохранения данных нажмите клавишу **3**.

12) На индикаторе появится сообщение «ДО РЕСТАРТА 10 ИЛИ НАЖМИТЕ КЛАВИШУ С»;

13) Подождите 10 секунд или нажмите клавишу **С**, для перезагрузки ККТ;

14) После перезагрузки ККТ выберите режим **РЕГИСТРАЦИЯ ККТ** и нажмите клавишу **ИТ**;

15) Выберите пункт **Без замены ФН**, выберите соответствующую причину перерегистрации и нажмите клавишу **ИТ**;

16) Произойдет печать чека в режиме «Настройки ФН» и на индикаторе появится сообщение «ПРОВЕРЬТЕ ПАРАМЕТРЫ»;

17) Для подтверждения перерегистрации нажмите клавишу**ИТ**;

18) Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

⚡ Если опция 80 установлена в значение «1», то после нажатия клавиши **ИТ**и распечатки отчета о перерегистрации на индикаторе появится сообщение «ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ОФД? (З/С)». Для подключения нажмите клавишу **3**, а для отказа клавишу **С**.

● загрузка параметров перерегистрации с USB флеш-диска

Настройка рассмотрена на примере ФР Меркурий-115Ф.

1) Подключите USB флеш-диск к ФР с помощью переходника OTG-miniUSB;

2) Дважды нажмите клавишу **ИТ**. На дисплее отобразится главное меню, содержащее пункты;

> КАССОВЫЙ РЕЖИМ;

> ОТЧЕТЫ ФН;

> НЕФИСК. ОТЧЕТЫ;

> ПРОГ. ФН И ОФД;

> ПРОГРАММИРОВАНИЕ;

> ПРОГРАММИРОВ. БАЗ.

3) Чтобы загрузить настройки ФН откройте **ПРОГ. ФН И ОФД** (пароль по умолчанию **22**) и выберите **НАСТР. ФН** → **ЗАГР.ИЗ ФАЙЛА**;

4) ККТ автоматически откроет каталог диска. По умолчанию используется следующий путь к файлам настроек: **[диск:]\IncotexKKM\RU\Mercury-1115\IN_FILES\FileName.cfg**

- **[диск:]** – имя флеш-диска в системе (на ПЭВМ). ККТ поддерживает работу только с дисками, отформатированными в системе FAT12/16/32;
- **\IncotexKKM\RU\Mercury-1115\IN_FILES** – структура каталогов, которую ККТ использует по умолчанию для доступа к файлам настроек;
- **FileName.cfg** – файл настроек ККТ с произвольным именем и расширением «.cfg».

⚡ Использование путей по умолчанию не является обязательным требованием к применению, так как при загрузке файла в ККТ можно выбрать любой другой путь к

настройкам. Однако, в этом случае необходимо использовать короткие имена файлов для корректного отображения на дисплее ФР. В каждой строке списка видимы 13 символов имени файла или каталога.

5) Выберите нужный каталог и файл для загрузки и нажмите **ИТ**;

В файле должны быть указаны данные для перерегистрации ФН:

- **Владелец** — название организации;
- **Адрес расчетов** — адрес торговой точки, где установлена касса (индекс, название населенного пункта, улица, дом, строение/корпус);
- **Место расчетов** — название торговой точки;
- **ИНН** — ИНН организации/ИП;
- **Регистрационный номер** — номер, который был получен при отправке заявления о постановке ККТ на учет в ФНС;
- **СНО** — система налогообложения организации (при необходимости, можно указать 2 СНО);
- **Типы агентов** — заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;
- **Режимы работы**:

  — **Шифрование** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

  — **Автономный режим** — применяется в случае, если ФР будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

  — **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.);

  — **ККТ для услуг** — применяется для организаций, предоставляющих услуги;

  — **Режим АС БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

  — **ККТ для интернета** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.);

  — **ККТ для азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

  — **ККТ для лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

  — **ККТ для подакцизных товаров** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров.
- **Сайт ФНС** — адрес сайта ФНС (nalog.gov.ru);

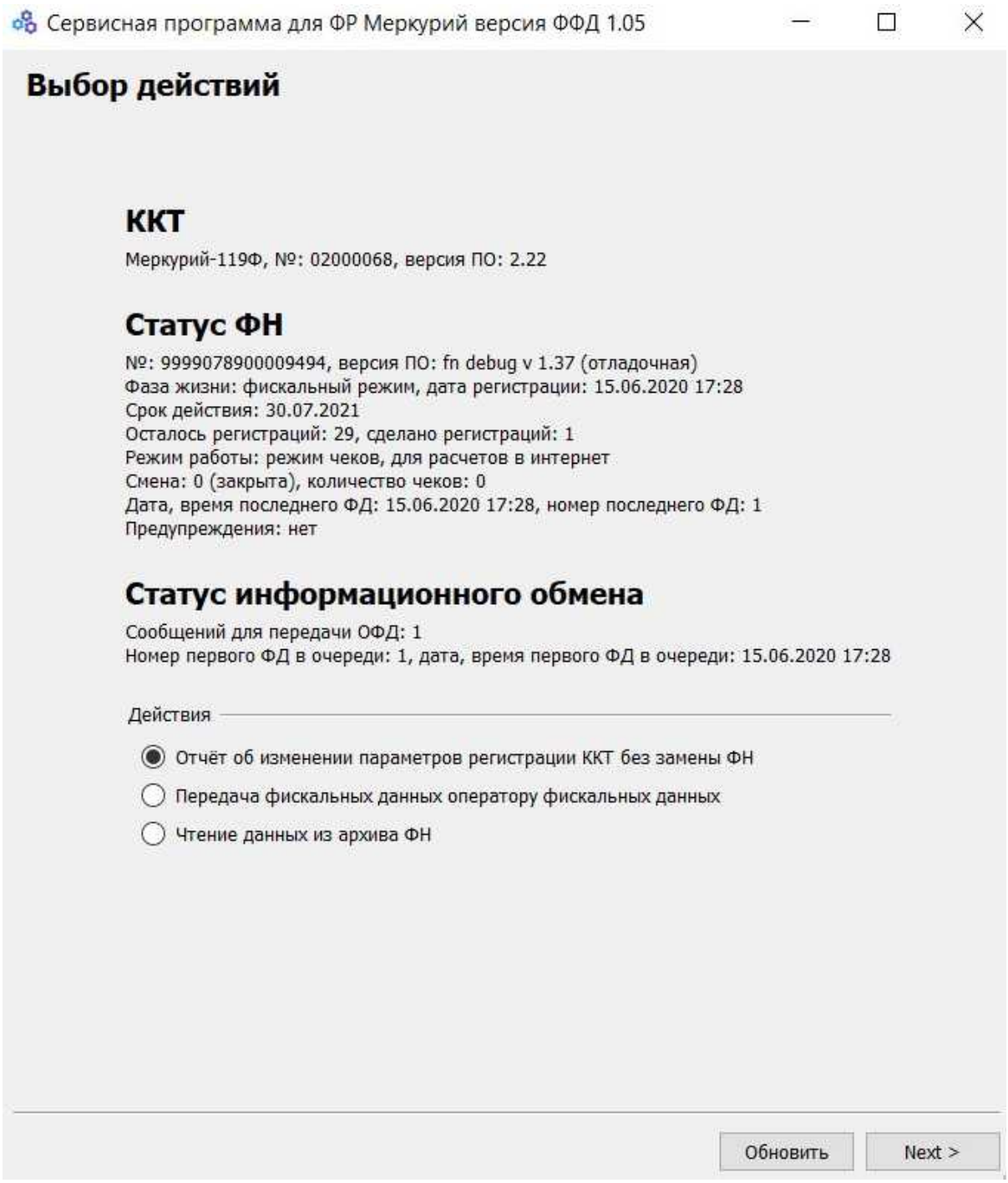
- **Электронный адрес отправителя чеков** — этот адрес нужно уточнить у оператора фискальных данных. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **Номер автомата** — указывается, если был выбран «Автоматический режим».

6) Для записи данных на ФН нажмите клавишу **РЕЖ** и подтвердите запись нажатием клавиши **3**;
7) ККТ автоматически перезагрузится, после чего дважды нажмите **ИТ** для перехода в главное меню;
8) Чтобы загрузить настройки ОФД откройте **ПРОГ ФН и ОФД** → **НАСТР. ОФД** → **ЗАГР. ИЗ ФАЙЛА**;
9) Выберите нужный каталог и файл для загрузки и нажмите **ИТ**;
Важно! В файле должны быть указаны все необходимые параметры ОФД.
10) Для записи данных на ФН нажмите клавишу **РЕЖ** и подтвердите запись нажатием клавиши **3**;
11) ККТ автоматически перезагрузится, после чего дважды нажмите **ИТ** для перехода в главное меню;
12) Откройте **ПРОГ ФН и ОФД** → **РЕГИСТРАЦИЯ ККТ** → **Без замены ФН**, выберите соответствующую причину перерегистрации и нажмите клавишу **ИТ**;
13) Произойдет печать чека в режиме «Настройки ФН» и на индикаторе появится сообщение «ПРОВЕРЬТЕ ПАРАМЕТРЫ»;
14) Для подтверждения перерегистрации нажмите клавишу **ИТ**;
15) Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

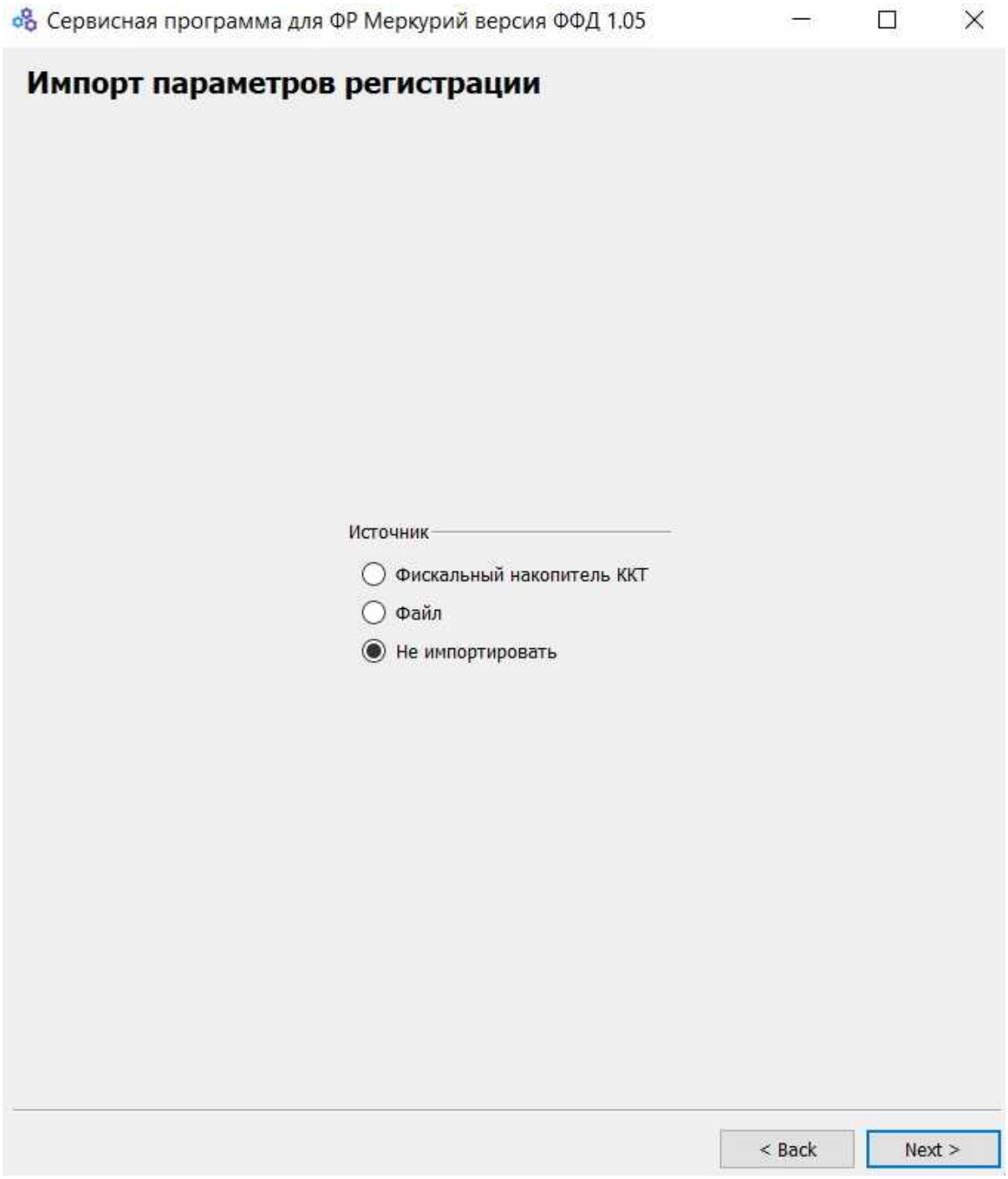
⚡ Если опция 80 установлена в значение «1», то после нажатия клавиши **ИТ** и распечатки отчета о перерегистрации на индикаторе появится сообщение «ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ОФД? (З/С)». Для подключения нажмите клавишу **З**, а для отказа клавишу **С**.

● перерегистрация в сервисной утилите «Панель управления ККТ»

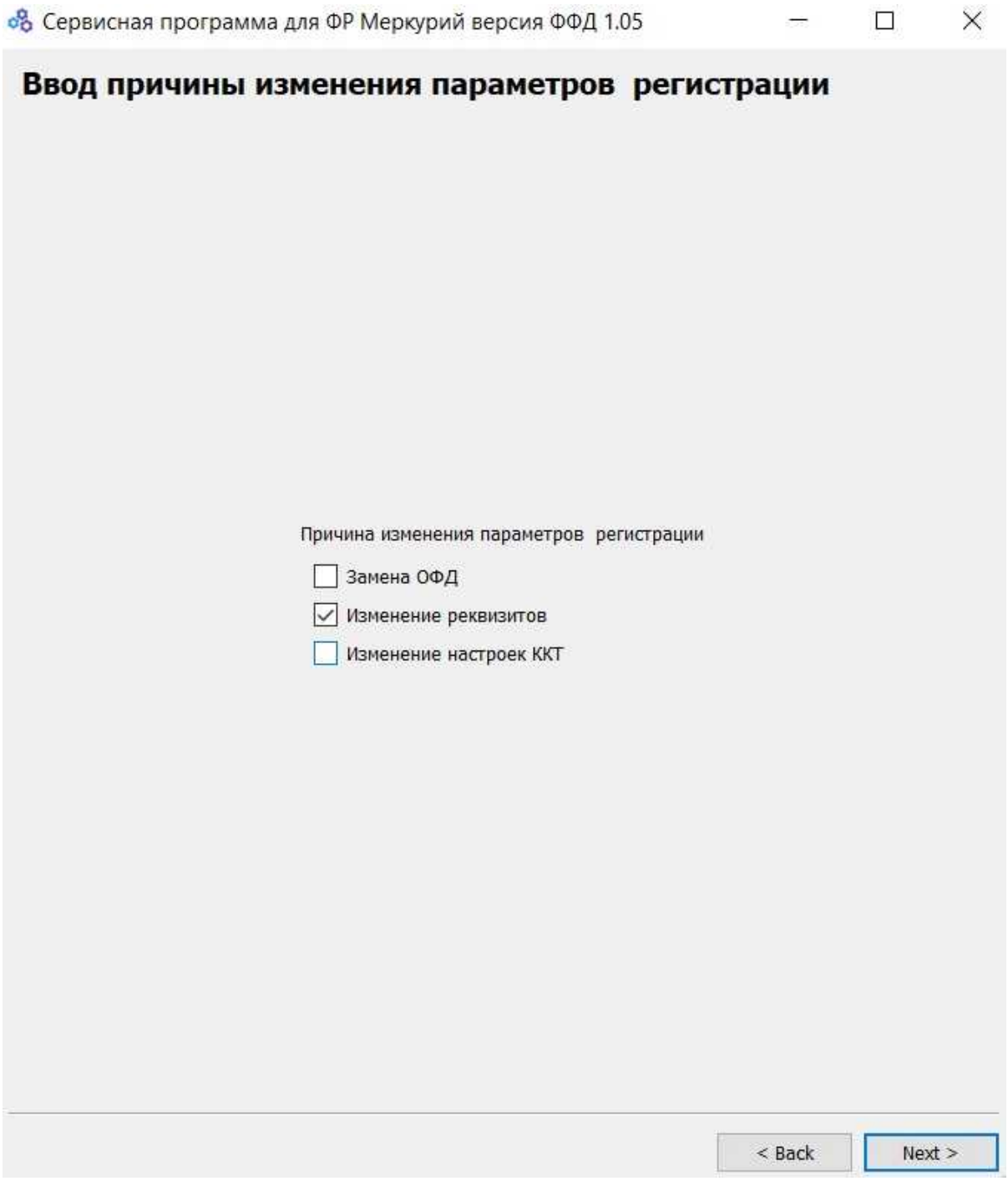
1) Откройте **Панель управления ККТ** → **Фискальный накопитель** → **Сервис ФН**, после чего произойдет запуск «Сервисной программы для ФР Меркурий версия ФФД 1.05»;
2) В открывшемся окне отметьте пункт **Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН** и нажмите кнопку **Next**;



3) В открывшемся окне выберите пункт **Не импортировать** и нажмите кнопку **Next**;



4) В открывшемся окне укажите причину изменения параметров регистрации и нажмите кнопку **Next**;



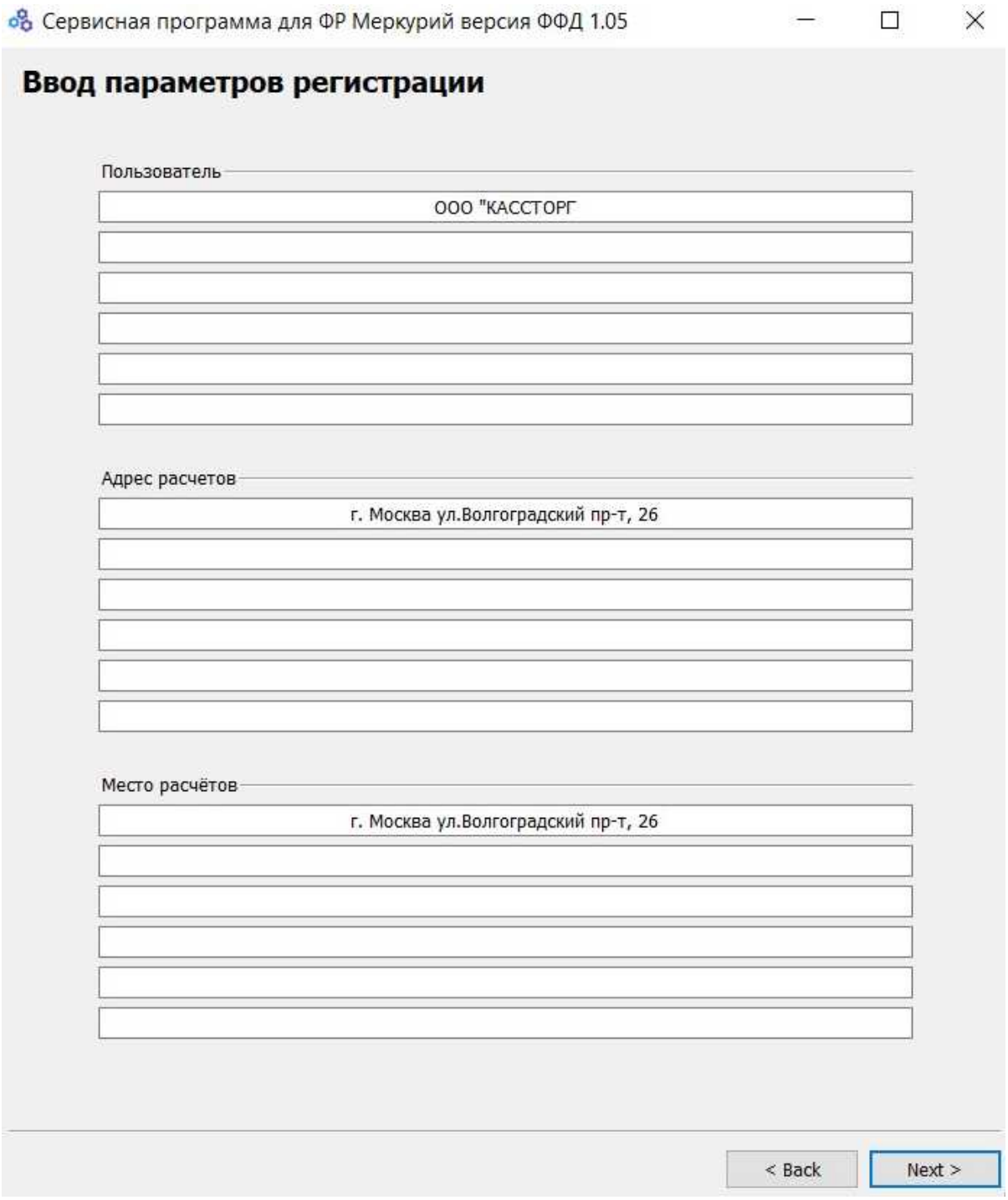
5) При необходимости измените **Режим работы ККТ** и нажмите кнопку **Next**;

6) При необходимости измените систему или системы налогообложения и нажмите кнопку **Next**;

7) Укажите **Признак агента** (при необходимости) и нажмите кнопку **Next**;

8) В открывшемся окне измените следующие данные, если это необходимо:

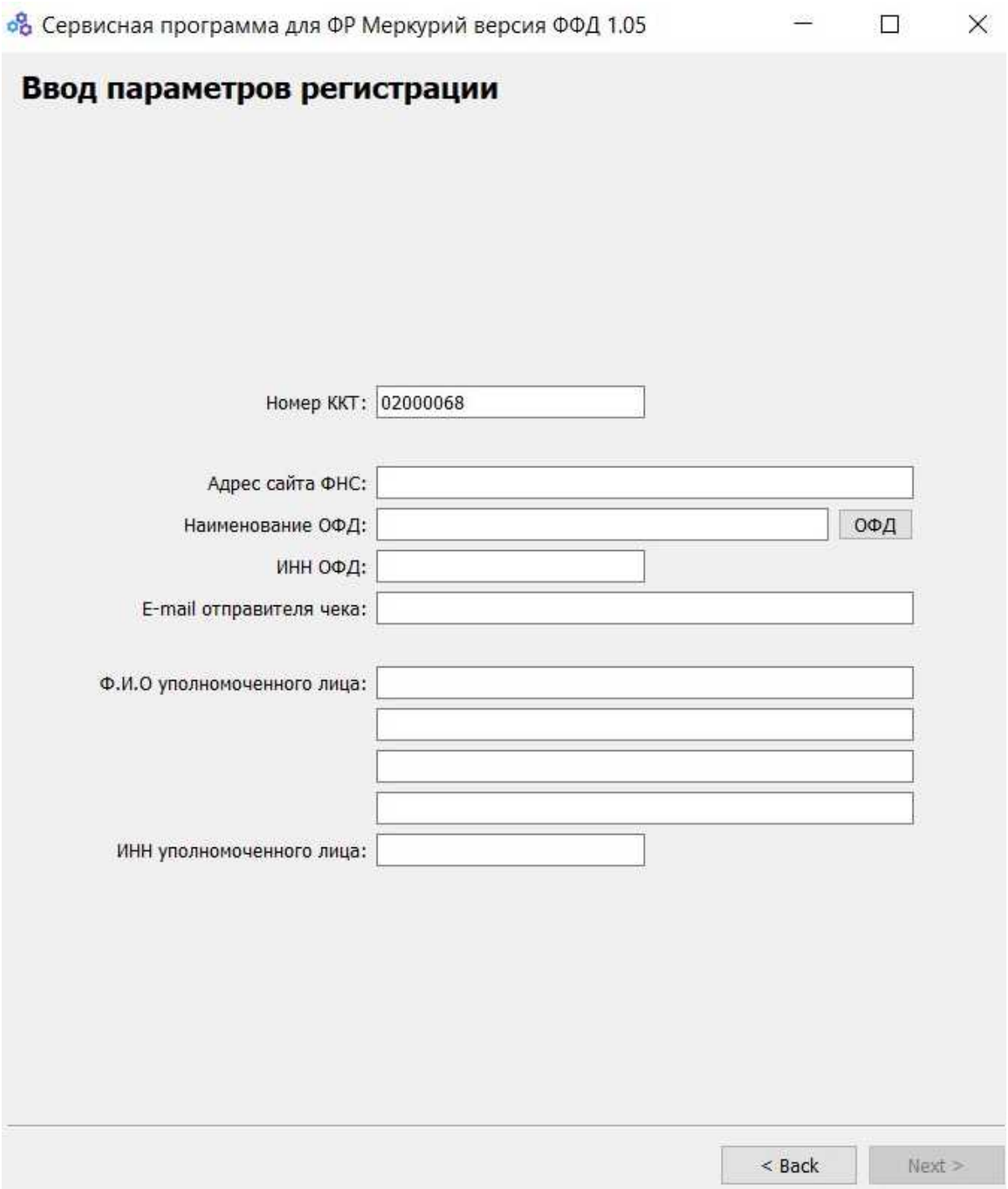
- **Пользователь** — название организации;
- **Адрес (место) расчетов** — адрес торговой точки;
- **Место расчетов** — название торговой точки.



9) Нажмите кнопку **Next**;

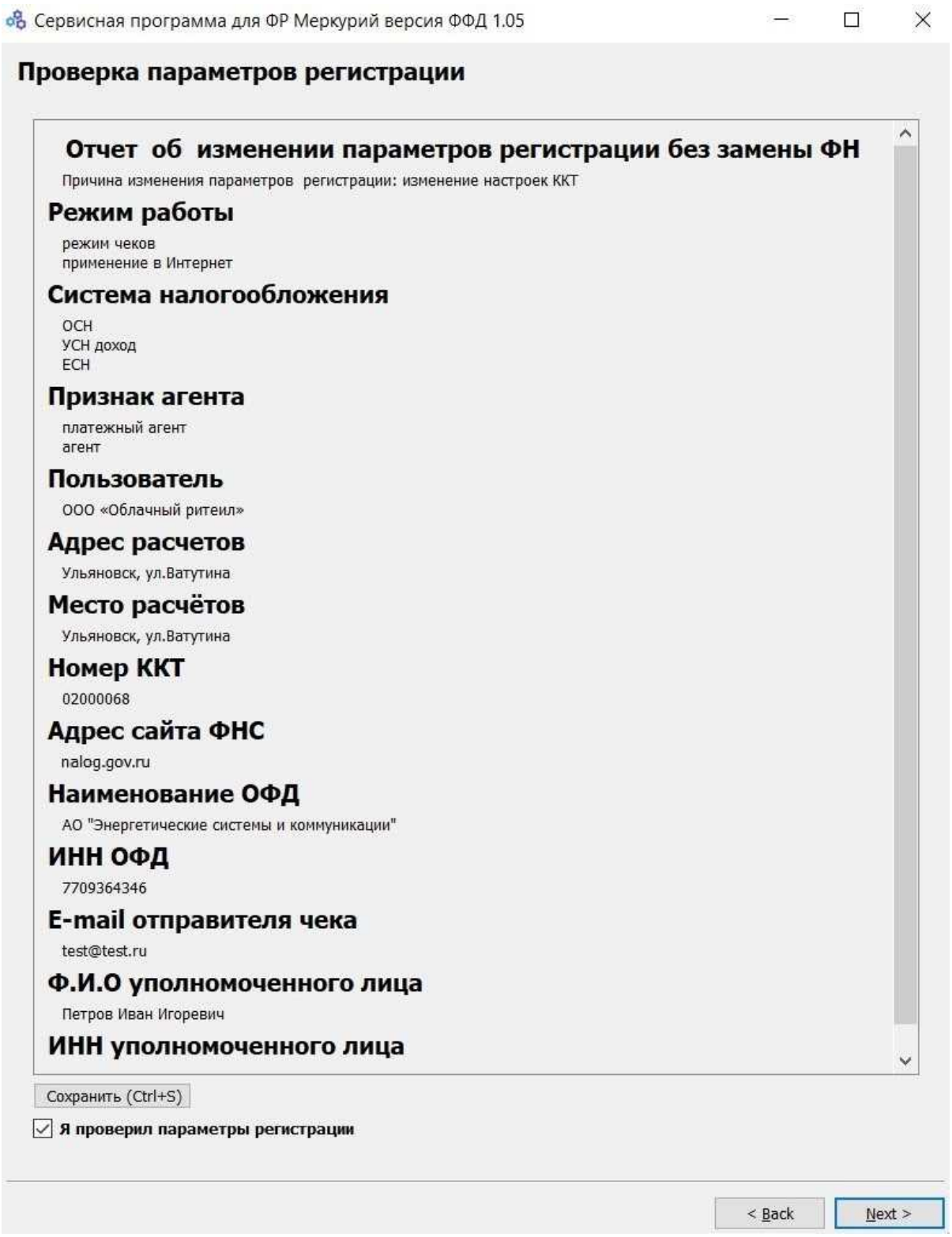
10) При необходимости измените следующие данные:

- **Номер ККТ** — заводской номер кассы;
- **Адрес сайта ФНС** (nalog.gov.ru);
- **Наименование ОФД**;
- **ИНН ОФД**;
- **E-mail отправителя чека**;
- **Ф.И.О. уполномоченного лица**;
- **ИНН уполномоченного лица**.



11) Нажмите кнопку **Next**;

12) В открывшемся окне проверьте корректность введенных данных и для подтверждения перерегистрации нажмите кнопку **Next**;



13) Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**;
14) Нажмите кнопку **Finish**.

3. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).
— с заменой ФН
1. Закройте архив фискального накопителя (ФН);
2. Замените ФН на устройстве. Описание процесса можно найти в блоке **Как поменять фискальный накопитель**;
3. Проведите перерегистрацию одним из способов:

После успешной процедуры будет распечатан **Отчет о перерегистрации**. Сохраните данный отчет для завершения операции в ФНС.

● программирование ФН для перерегистрации на ККТ

1) Нажмите клавишу **ИТ** и введите пароль администратора (по умолчанию – **22**);

2) Нажмите клавишу **ИТ**, после чего на экране появится сообщение: «ПРОГ ФН и ОФД> НАСТР. ФН»;

3) Выберите **НАСТР. ФН** → **РЕДАКТИРОВАТЬ** и нажмите клавишу **ИТ**;

4) Проверьте и при необходимости измените следующие данные (информацию о заполнении текстовых полей смотрите в разделе инструкции «Дополнительная информация»):

- **Владелец** — название организации;
- **Адрес** — адрес торговой точки, где установлена касса: индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус;
- **Место** — название торговой точки;
- **ИНН** — ИНН организации/ИП;

  Для программирования ИНН нажмите клавишу **Х** → выберите «ИП» или «ЮР.ЛИЦО» → нажмите **ИТ**. После чего станет доступным поле ввода ИНН, укажите ИНН и нажмите **ИТ**.
- **РЕГ. НОМЕР** — номер, который был получен при отправке заявления о постановке на учет в ФНС;
- **СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ** — СНО организации (при необходимости можно указать 2 СНО);

  Для выбора СНО используйте клавишу **ПИ**. Затем нажмите **Х**, когда замигает показатель включения системы, с помощью клавиши «**+**» выберите «ДА» или «НЕТ» и нажмите **ИТ**.
- **ТИПЫ АГЕНТОВ** — заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;
- **Режимы работы**:

  — **Шифрование** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

  — **Автономный режим** — применяется в случае, если ФР будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

  — **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.);

  — **ККТ для услуг** — применяется для организаций, предоставляющих услуги;

  — **Режим АС БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

  — **ККТ для интернета** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный

режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.);

— **ККТ для азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **ККТ для лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

— **ККТ для подакцизных товаров** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров.

- **САЙТ ФНС** — адрес сайта ФНС (nalog.gov.ru);
- **ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТ** — уточните адрес у оператора фискальных данных. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **НОМЕР АВТОМАТА** — указывается, если был выбран «Автоматический режим».

Внимание:

— Для начала редактирования данных нажмите клавишу **Х**, а для завершения — **ИТ**;

— Для выбора функций в меню нажмите клавишу **00** (доступны следующие функции: установка настроек по умолчанию (восстановление настроек из ФН), печать настроек, распечатка).

5) Для завершения программирования и выхода из режима нажмите клавишу **РЕЖ**.

6) На индикаторе появится сообщение «ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ? (КЛ. 3 — ЗАПИСЬ)»;

7) Для сохранения данных нажмите клавишу **3**;

8) Проверьте параметры ОФД для этого откройте **НАСТР. ОФД** → **РЕДАКТИРОВАТЬ** и при необходимости измените следующие данные:

- **ИМЯ ХОСТА** — адрес сервера ОФД;
- **IP-АДРЕС** — IP-адреса сервера ОФД;
- **НОМЕР ПОРТА** — порт подключения к серверу;
- **ТАЙМЕР ФН** — временной интервал отправки данных в ОФД (в секундах от 0 до 60 сек);
- **ТАЙМЕР С!** — временной интервал повторной отправки данных в ОФД после неудачной попытки (в секундах от 0 до 360);
- **ВЫБОР КАНАЛА** — выбор канала WiFi, GPRS, канал отключен;
- **НАИМЕНОВАНИЕ ОФД** — наименования ОФД;
- **ИНН ОФД** — ИНН ОФД;
- **САЙТ ОФД** — URL сайта ОФД;
- **САЙТ ПРОВ. ЧЕКОВ** — URL сайта проверки чеков, который будет печататься в конце чека.

Внимание::

— Для заполнения данных необходимо нажать клавишу **Х**, а для сохранения — **ИТ**;

— Если адрес сервера задан строкой «ИМЯ ХОСТА», то подключение выполняется по нему. Если строка адреса не задана, то подключение выполняется по IP-адресу;

— При нажатии клавиши «00» на индикаторе отобразится меню выбора функций. Для выбора

доступны следующие функции: установка настроек по умолчанию, печать настроек, распечатка таблицы кодировок.

9) Для завершения программирования и выхода из режима нажмите клавишу РЕЖ.

10) На индикаторе появится сообщение «ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ? (КЛ. 3 — ЗАПИСЬ)»;

11) Для сохранения данных нажмите клавишу **3**;

12) На индикаторе появится сообщение «ДО РЕСТАРТА 10 ИЛИ НАЖМИТЕ КЛАВИШУ С»;

13) Подождите 10 секунд или нажмите клавишу С, для перезагрузки ККТ;

14) После перезагрузки ККТ выберите режим **>РЕГИСТРАЦИЯ ККТ** и нажмите клавишу **ИТ**;

15) Выберите пункт **Замена ФН** нажмите клавишу ИТ;

16) Произойдет печать чека в режиме «Настройки ФН» и на индикаторе появится сообщение «ПРОВЕРЬТЕ ПАРАМЕТРЫ»;

17) Для подтверждения перерегистрации нажмите клавишу **ИТ**;

18) Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.

⚡ Если опция 80 установлена в значение «1», то после нажатия клавиши **ИТ** и распечатки отчета о регистрации на индикаторе появится сообщение «ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ОФД? (З/С)». Для подключения нажмите клавишу **3**, а для отказа клавишу **С**.

● загрузка параметров перерегистрации с USB флеш-диска

Настройка рассмотрена на примере ФР Меркурий-115Ф.

1) Подключите USB флеш-диск к ФР с помощью переходника OTG-miniUSB;

2) Дважды нажмите клавишу **ИТ**. На дисплее отобразится главное меню, содержащее пункты;

> КАССОВЫЙ РЕЖИМ;

> ОТЧЕТЫ ФН;

> НЕФИСК. ОТЧЕТЫ;

> ПРОГ. ФН И ОФД;

> ПРОГРАММИРОВАНИЕ;

> ПРОГРАММИРОВ. БАЗ.

3) Чтобы загрузить настройки ФН откройте **ПРОГ. ФН И ОФД** (пароль по умолчанию **22**) и выберите **НАСТР. ФН → ЗАГР.ИЗ ФАЙЛА**;

4) ККТ автоматически откроет каталог диска. По умолчанию используется следующий путь к файлам настроек: **[диск:]\IncotexKKM\RU\Mercury-1115\IN_FILES\FileName.cfg**

- **[диск:]** – имя флеш-диска в системе (на ПЭВМ). ККТ поддерживает работу только с дисками, отформатированными в системе FAT12/16/32;
- **\IncotexKKM\RU\Mercury-1115\IN_FILES** – структура каталогов, которую ККТ использует по умолчанию для доступа к файлам настроек;
- **FileName.cfg** – файл настроек ККТ с произвольным именем и расширением «.cfg».

⚡ Использование путей по умолчанию не является обязательным требованием к применению, так как при загрузке файла в ККТ можно выбрать любой другой путь к настройкам. Однако, в этом случае необходимо использовать короткие имена файлов для корректного отображения на дисплее ФР. В каждой строке списка видимы 13 символов имени файла или каталога.

5) Выберите нужный каталог и файл для загрузки и нажмите **ИТ**;

⚡ В файле должны быть указаны данные для перерегистрации ФН:

- **Владелец** — название организации;
- **Адрес расчетов** — адрес торговой точки, где установлена касса (индекс, название населенного пункта, улица, дом, строение/корпус);
- **Место расчетов** — название торговой точки;
- ИНН — ИНН организации/ИП;
- **Регистрационный номер** — номер, который был получен при отправке заявления о постановке ККТ на учет в ФНС;
- **СНО** — система налогообложения организации (при необходимости можно указать 2 СНО);
- **Типы агентов** — заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями;
- **Режимы работы**:

  — **Шифрование** — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);

  — **Автономный режим** — применяется в случае, если ФР будет работать «автономно», т.е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);

  — **Автоматический режим** — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты и т.п.);

  — **ККТ для услуг** — применяется для организаций, предоставляющих услуги;

  — **Режим АС БСО** — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);

  — **ККТ для интернета** — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.);

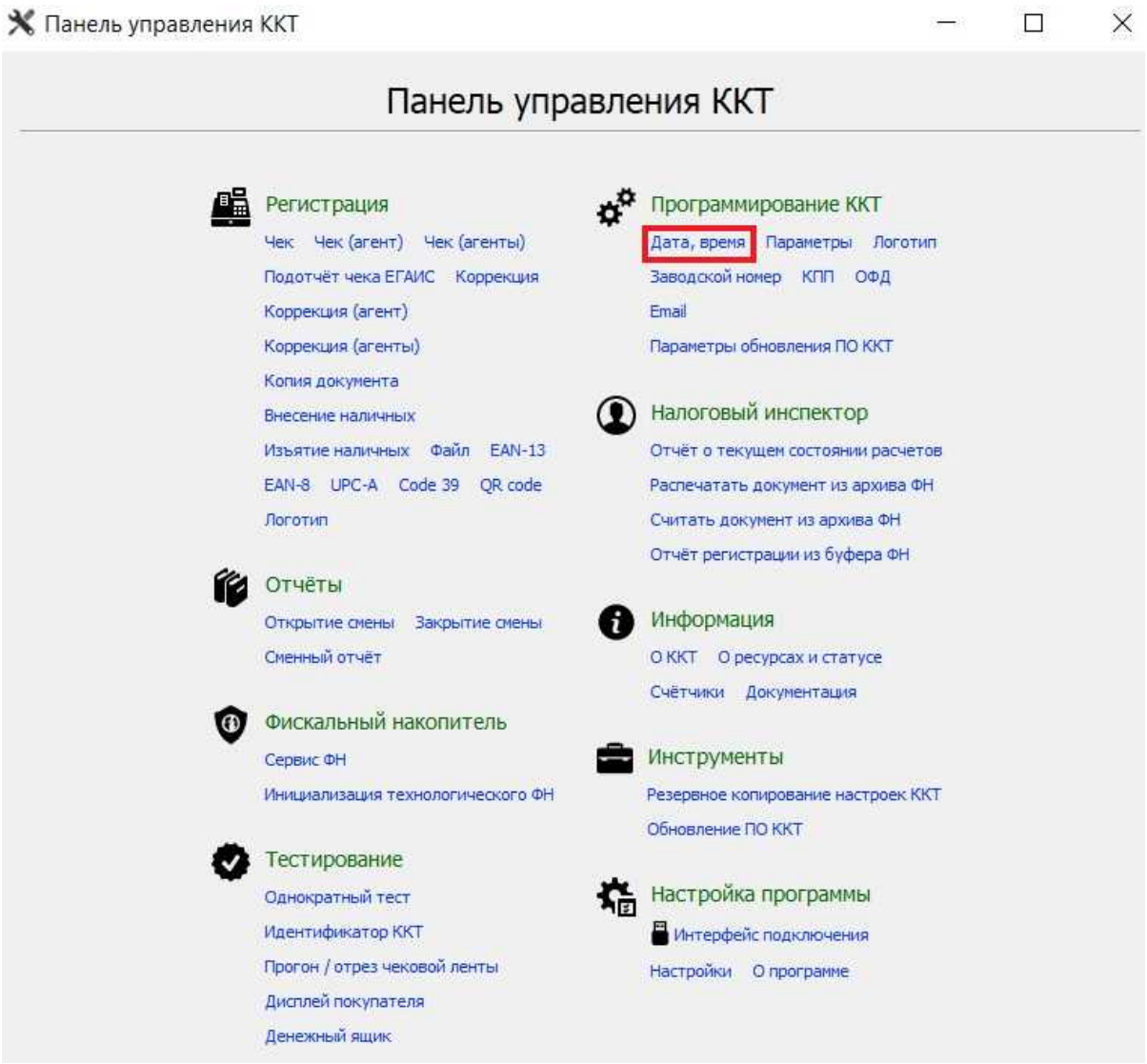
  — **ККТ для азартных игр** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

  — **ККТ для лотерей** — применяется для организаций, оказывающих данный вид услуг;

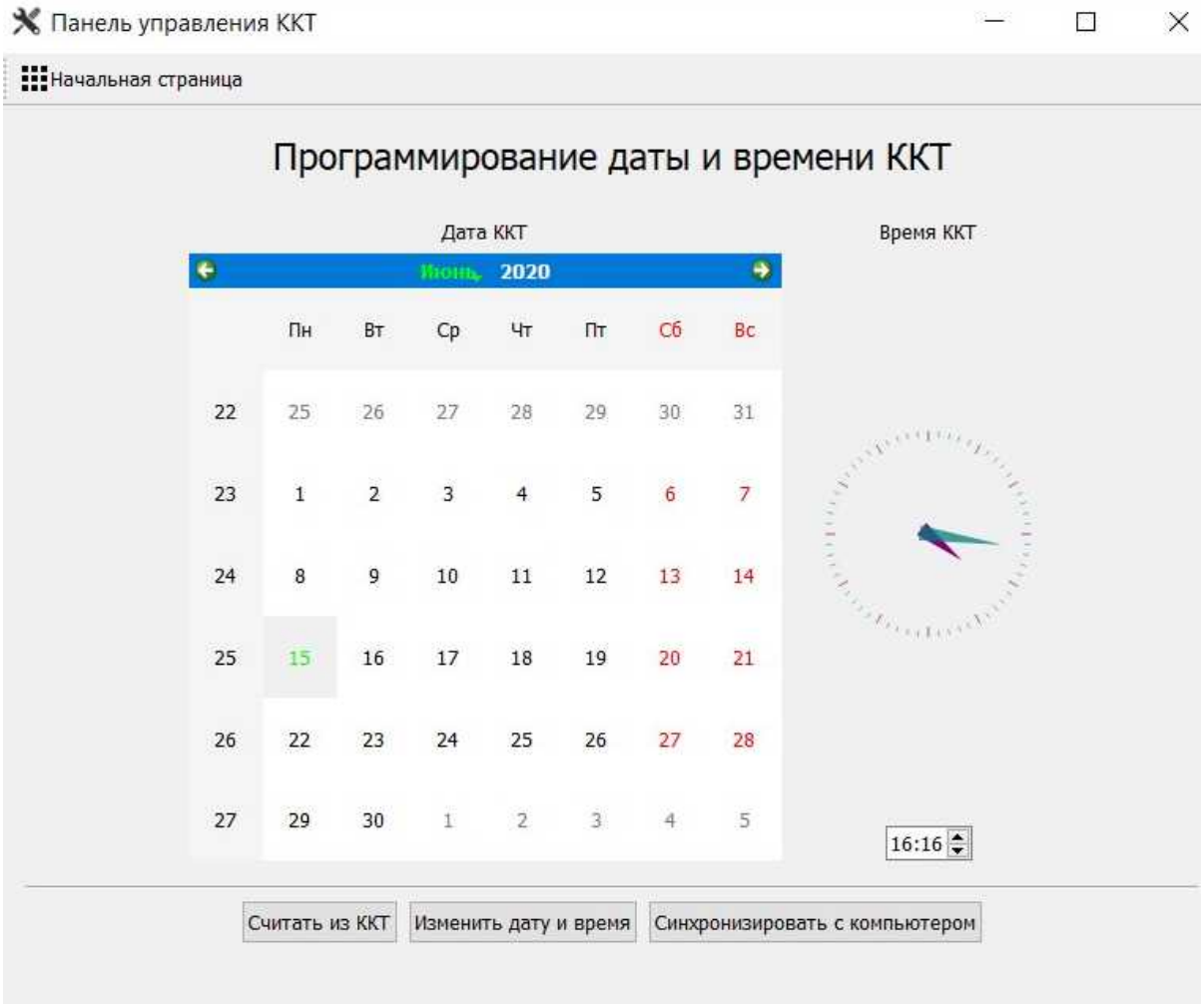
  — **ККТ для подакцизных товаров** — применяется для организаций, которые осуществляют продажу алкоголя, табака, бензина и др. подакцизных товаров.
- **Сайт ФНС** — адрес сайта ФНС (nalog.gov.ru);
- **Электронный адрес отправителя чеков** — уточните адрес у оператора фискальных данных. С данного электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- **Номер автомата** — указывается, если был выбран «Автоматический режим».

6) Для записи данных на ФН нажмите клавишу **РЕЖ** и подтвердите запись нажатием клавиши **3**;

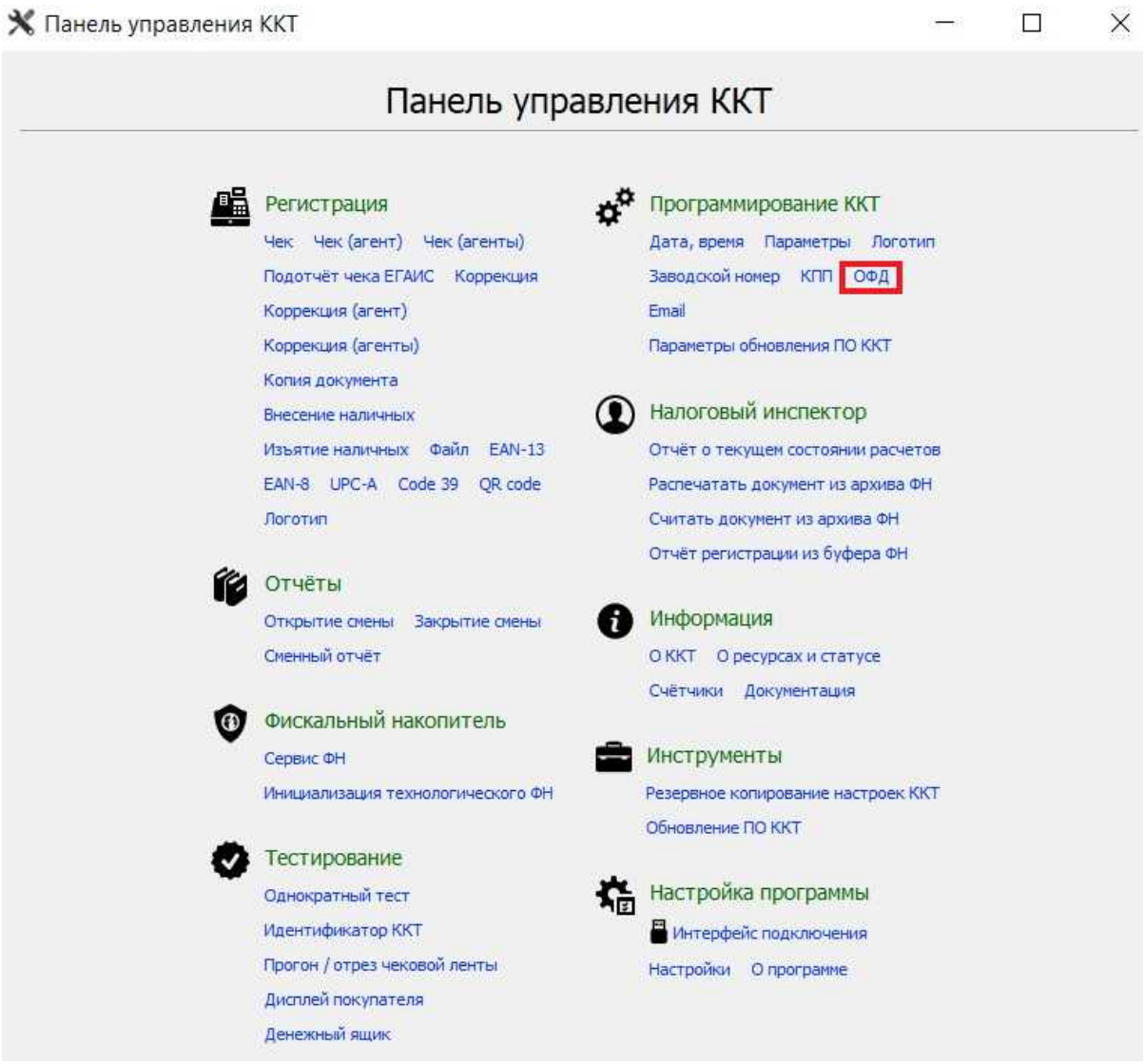
7) ККТ автоматически перезагрузится, после чего дважды нажмите **ИТ** для перехода в главное меню;
8) Чтобы загрузить настройки ОФД откройте **ПРОГ ФН и ОФД** → **НАСТР. ОФД** → **ЗАГР. ИЗ ФАЙЛА**;
9) Выберите нужный каталог и файл для загрузки и нажмите **ИТ**;
⚡ В файле должны быть указаны все необходимые параметры ОФД.
10) Для записи данных на ФН нажмите клавишу **РЕЖ** и подтвердите запись нажатием клавиши **3**;
11) ККТ автоматически перезагрузится, после чего дважды нажмите **ИТ** для перехода в главное меню;
12) Откройте **ПРОГ ФН и ОФД** → **РЕГИСТРАЦИЯ ККТ** → **Замена ФН** нажмите клавишу ИТ;
13) Произойдет печать чека в режиме «Настройки ФН» и на индикаторе появится сообщение «ПРОВЕРЬТЕ ПАРАМЕТРЫ»;
14) Для подтверждения перерегистрации нажмите клавишу **ИТ**;
15) Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**.
⚡ Если опция 80 установлена в значение «1», то после нажатия клавиши **ИТ** и распечатки отчета о регистрации на индикаторе появится сообщение «ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ОФД? (З/С)». Для подключения нажмите клавишу **З**, а для отказа клавишу **С**.
● перерегистрация в сервисной утилите «Панель управления ККТ»
1) Откройте **Панель управления ККТ** → **Программирование ККТ** → **Дата, время**;



2) Нажмите кнопку **Синхронизировать с компьютером**;

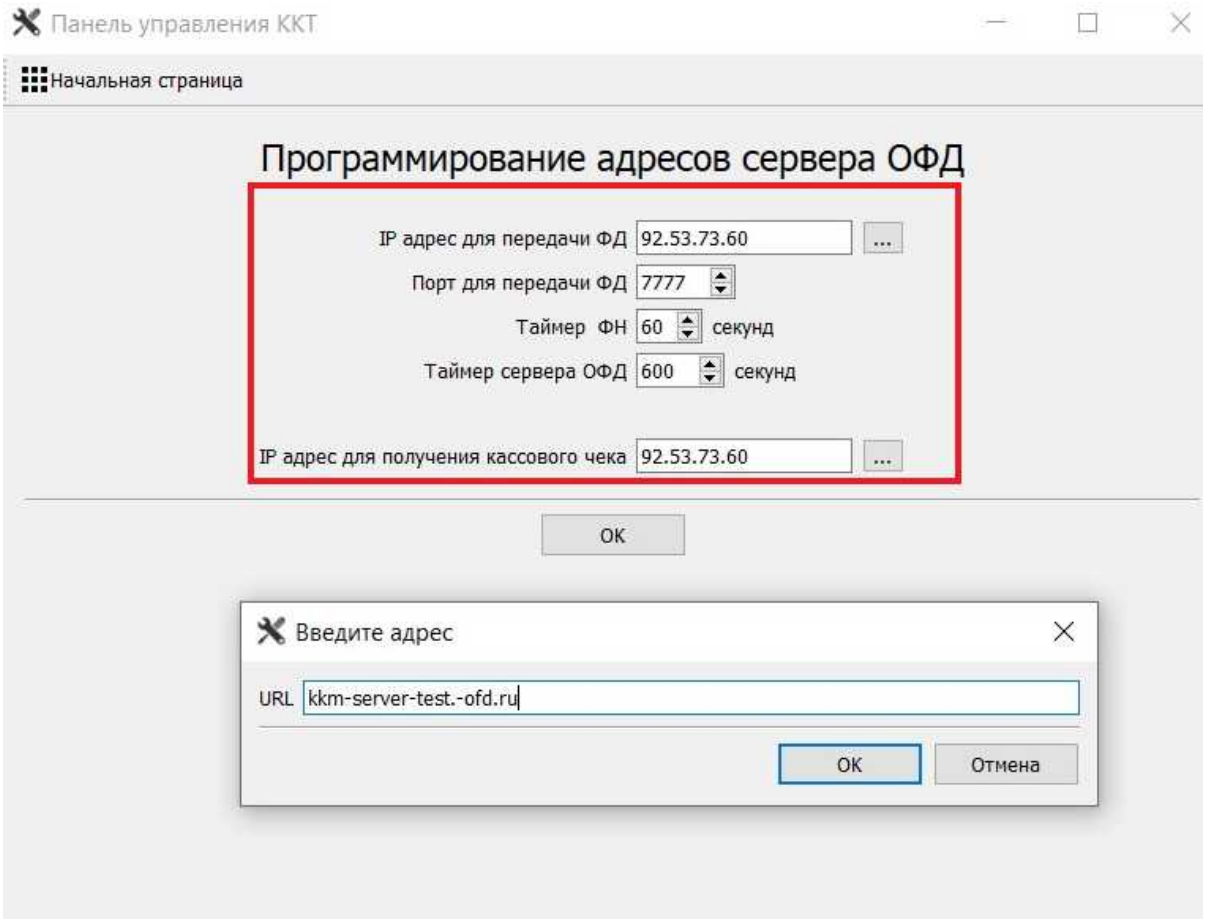


3) После настройки времени проверьте параметры ОФД, для этого откройте **Программирование ККТ → ОФД**;



4) При необходимости измените следующие данные:

- IP адрес для передачи ФД;
- Порт для передачи ФД;
- Таймер ФН;
- Таймер сервера ОФД;
- IP адрес для получения кассового чека.

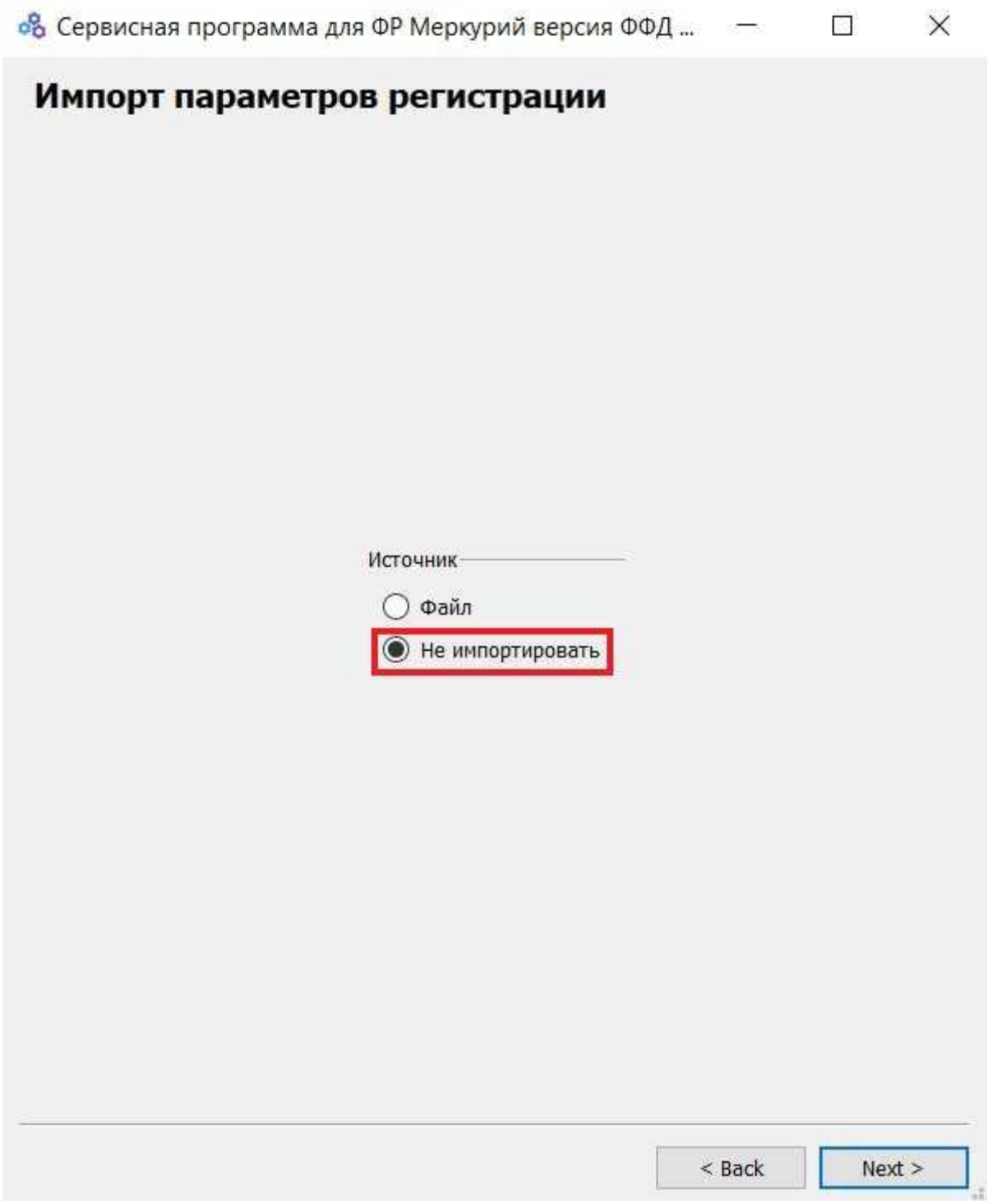


5) Для сохранения данных нажмите кнопку **ОК**;

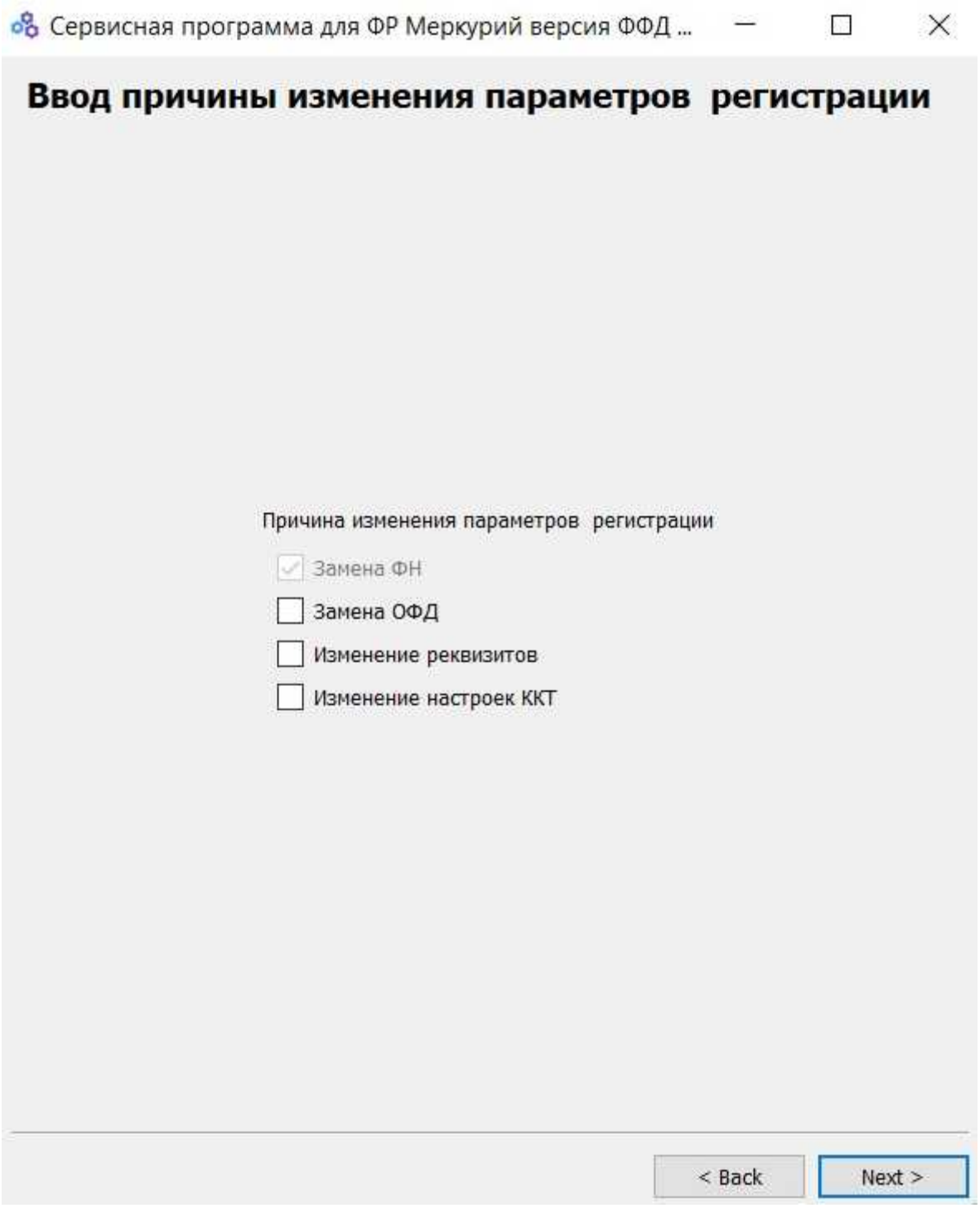
6) Откройте **Фискальный накопитель** → **Сервис ФН**, после чего произойдет запуск «Сервисной программы для ФР Меркурий версия ФФД 1.05»;

7) В открывшемся окне отметьте пункт **Отчет об изменении параметров регистрации ККТ, в связи с заменой ФН** и нажмите кнопку **Next**;

8) В открывшемся окне выберите пункт **Не импортировать** и нажмите кнопку **Next**;



9) В открывшемся окне будет автоматически указана причина перерегистрации ККТ, нажмите кнопку **Next**;



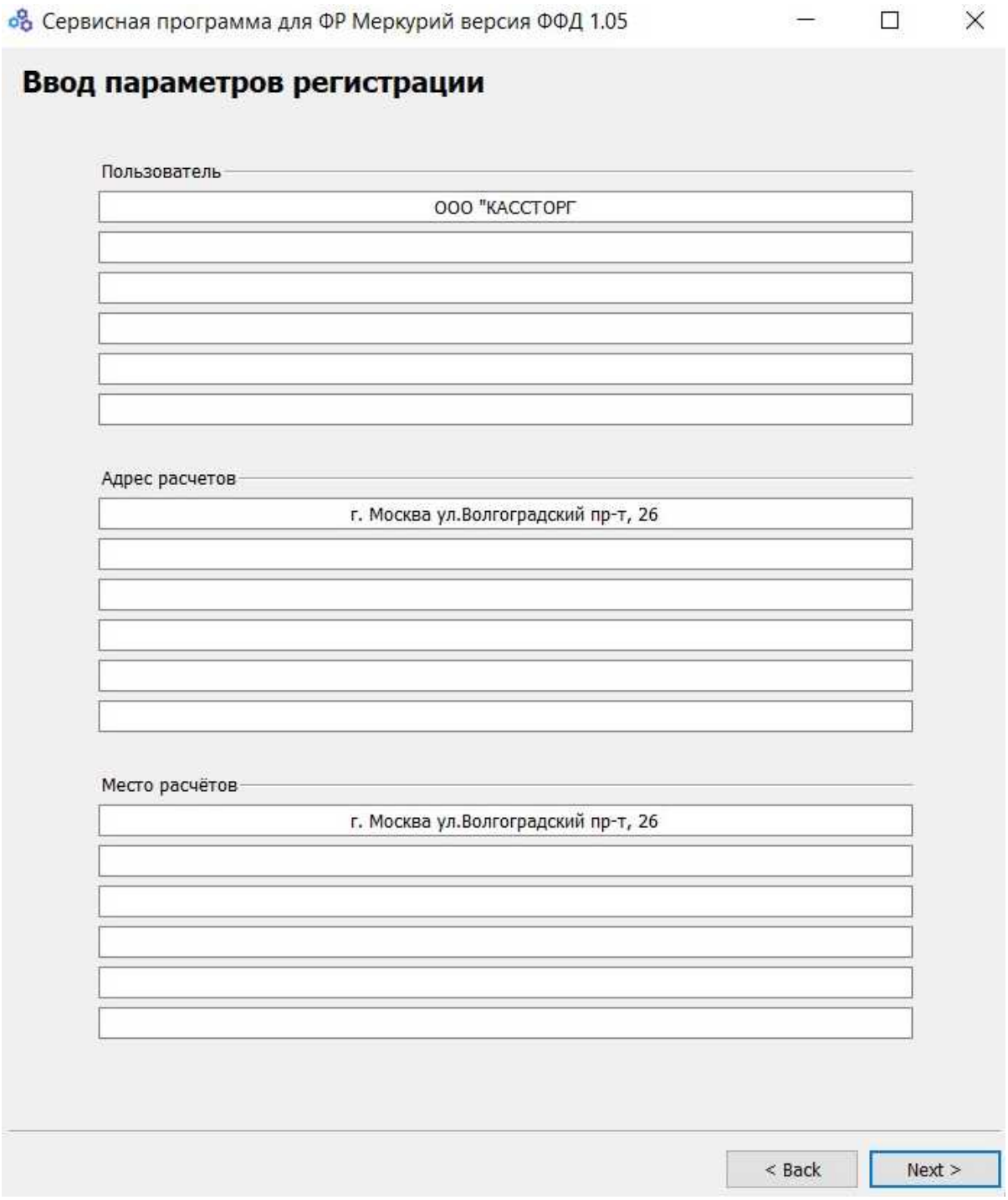
10) При необходимости измените **Режим работы ККТ** и нажмите кнопку **Next**;

11) При необходимости измените систему или системы налогообложения и нажмите кнопку **Next**;

12) Укажите **Признак агента** (при необходимости) и нажмите кнопку **Next**;

13) В открывшемся окне измените следующие данные, если это необходимо:

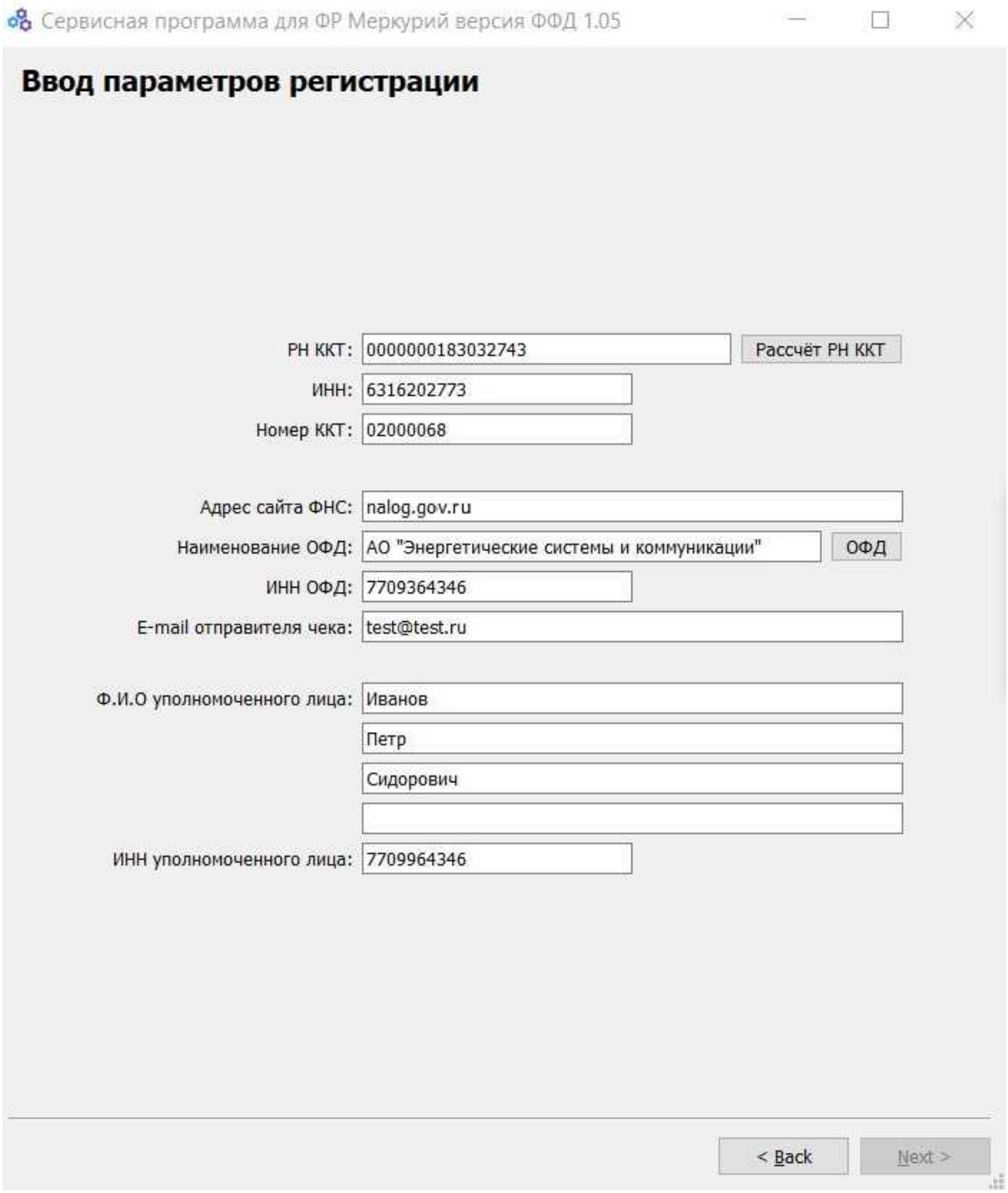
- **Пользователь** — название организации;
- **Адрес (место) расчетов** — адрес торговой точки;
- **Место расчетов** — название торговой точки.



14) Нажмите кнопку **Next**;

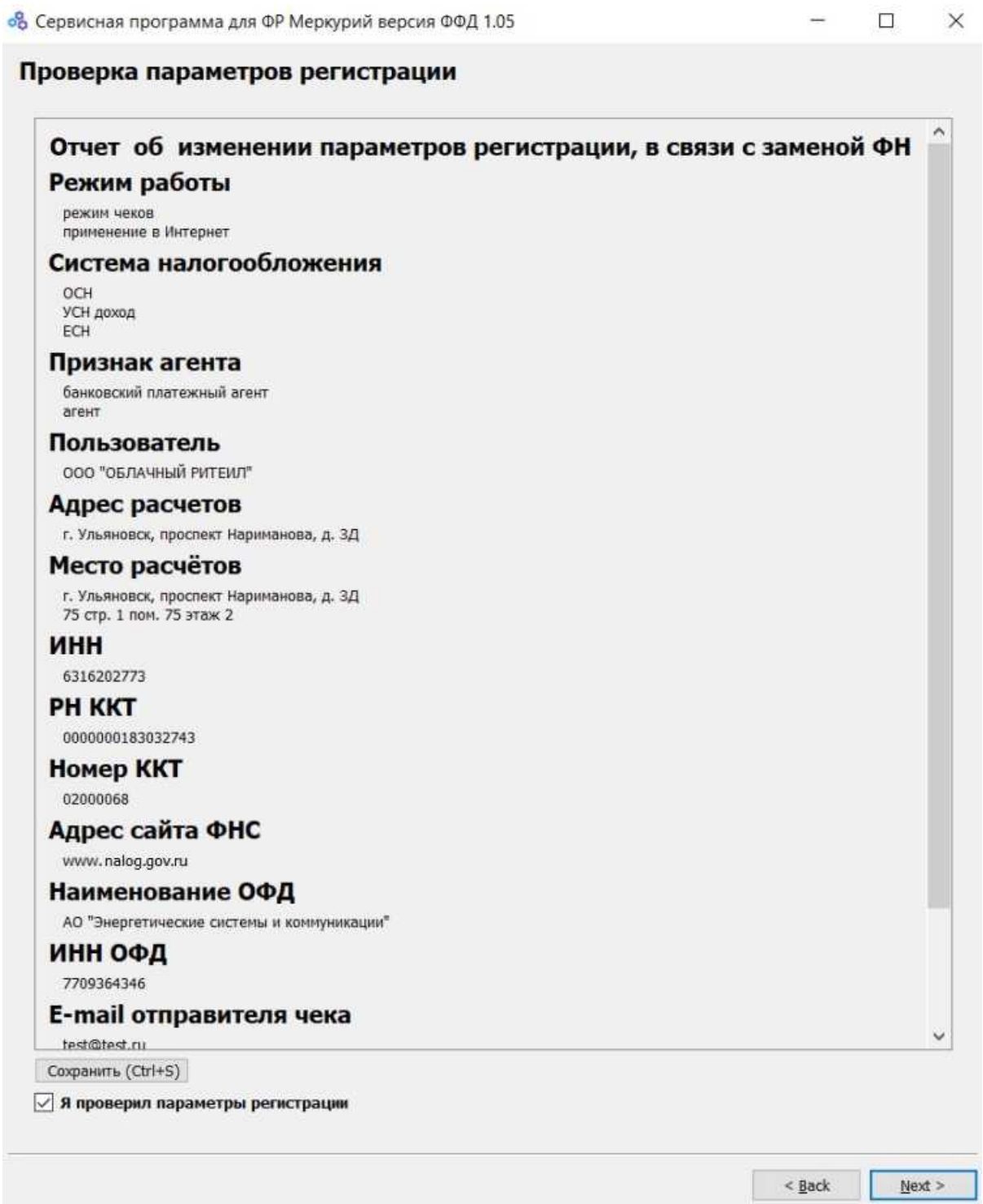
15) При необходимости измените следующие данные:

- **РН ККТ** — регистрационный номер кассы;
- **ИНН** — ИНН организации;
- **Номер ККТ** — заводской номер ККТ;
- **Адрес сайта ФНС** (nalog.gov.ru);
- **Наименование ОФД**;
- **ИНН ОФД**;
- **E-mail отправителя чека**;
- **Ф.И.О. уполномоченного лица**;
- **ИНН уполномоченного лица**.



16) Нажмите кнопку **Next**;

17) В открывшемся окне проверьте корректность введенных данных и для подтверждения перерегистрации нажмите кнопку **Next**;



18) Готово! ККТ распечатает **Отчет о перерегистрации**;
19) Нажмите кнопку **Finish**.

4. Завершите процедуру в ФНС, согласно инструкции (пункт 4).

Снятие с учета ККТ

Подробнее можно узнать в инструкции.

Режим чекопечатающей машины (ЧПМ)

Функция не поддерживается.

Как проверить отправку чеков в ОФД

Проверить отправку чеков в ОФД можно двумя способами:
— с помощью Z-отчета;
Z-отчет формируется при закрытии кассовой смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке **Непереданных ФД** значение будет равно нулю.
— через системную утилиту.
1. Включите оборудование с помощью переключателя, находящегося на задней стенке;
2. Дважды нажмите клавишу **ИТ**;
3. На дисплее отобразится главное меню, содержащее следующие пункты:
> Кассовый режим;

> Отчеты ФН;

> Нефиск. отчеты;

> Прог. ФН и ОФД;

> Программирование;

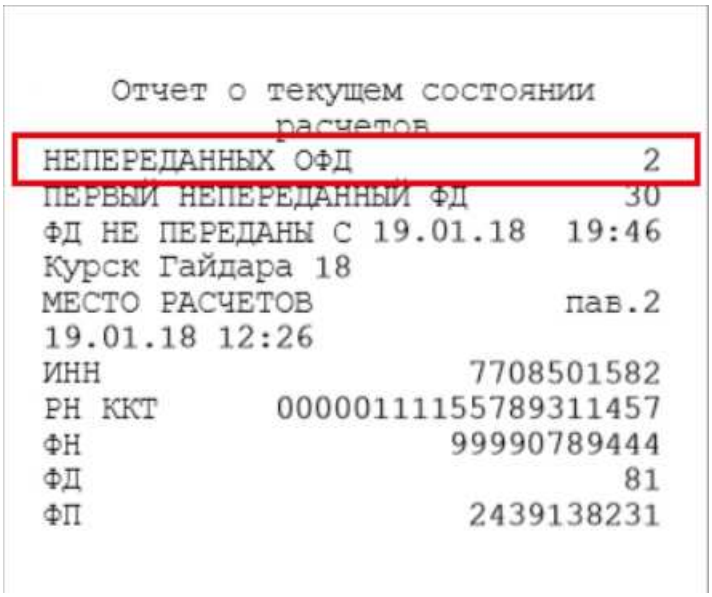
> Программиров. баз
Переход по пунктам меню осуществляется с помощью клавиш « **+** » / « **-** »
4. Выберите пункт **Отчеты ФН** и нажмите клавишу **ИТ**;
5. На дисплее появится сообщение «Отчеты ФН пароль». Введите пароль (по умолчанию **22**) и нажмите клавишу **ИТ**;
6. Откроется подменю, содержащее пункты:
> Закрыть смену — закрытие смены;

> Док. ФН по ном. — печать документов из ФН по номеру;

> Док. ФН за смену — печать документов из ФН за смену;

> Отчеты о рег. — печать отчета о регистрациях ККТ;

> Состояние ФН — отчет о текущем состоянии расчетов.
7. Выберите пункт **Состояние ФН** и нажмите клавишу **ИТ**;
8. На распечатанном чеке в строке **Непереданных ОФД** значение должно быть равно нулю.


Отчет о текущем состоянии расчетов
НЕПЕРЕДАННЫХ ОФД 2
ПЕРВЫЙ НЕПЕРЕДАННЫЙ ФД 30
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С 19.01.18 19:46
Курск Гайдара 18
МЕСТО РАСЧЕТОВ пав.2
19.01.18 12:26
ИНН 7708501582
РН ККТ 0000011115578931 1457
ФН 99990789444
ФД 81
ФП 2439138231

Печать копии документов (чеков)

Для чего

В процессе работы магазина может возникнуть необходимость распечатать копии чеков, отчетов и прочих фискальных документов. Копии не являются фискальным документом, и могут содержать неполную информацию оригинала.

Как работает

1. Подключите ККТ к оборудованию, согласно вышеописанным действиям;

2. Дважды нажмите клавишу **ИТ**. На дисплее отобразится главное меню, содержащее пункты:

> КАССОВЫЙ РЕЖИМ;

> ОТЧЕТЫ ФН;

> НЕФИСК. ОТЧЕТЫ;

> ПРОГ. ФН И ОФД;

> ПРОГРАММИРОВАНИЕ;

> ПРОГРАММИРОВ. БАЗ.

3. Откройте режим **ОТЧЕТЫ ФН** (пароль по умолчанию **22**). На дисплее отобразится подменю, содержащее пункты:

> ЗАКРЫТЬ СМЕНУ — закрытие смены;

> ДОК ФН ПО НОМ — печать документов из ФН по номеру;

> ДОК ФН ЗА СМЕНУ — печать документов из ФН за смену;

> ОТЧЕТЫ О РЕГ. — печать отчета о регистрациях ККТ;

> СОСТОЯНИЕ ФН — отчет о текущем состоянии расчетов.

4. Выберите пункт **ДОК ФН ПО НОМ**. На индикаторе отобразится сообщение: «ВВЕДИТЕ ПЕРВЫЙ № 0-XXXXX» , где 0-XXXXX – диапазон номеров фискальных документов, записанных в ФН;
5. Введите номер первого документа и нажмите клавишу **ИТ**, затем номер последнего документа и клавишу **ИТ**;
6. В открывшемся списке выберите пункт **Вывод отчетов из архива ФН** и нажмите **ИТ**;
7. Выберите пункт **Вывод отчетов на принтер** и нажмите **ИТ**. После чего произойдет распечатка выбранных документов из ФН.

Как узнать версию ФФД

Формат фискальных данных (ФФД) — это алгоритм, по которому фискальные данные записываются, обрабатываются и хранятся в ФН. В ФФД заложена информация о перечне реквизитов, которые указываются в любом чеке и отчете онлайн-кассы.

⚡ С 1 января 2019 года перестал действовать первый формат фискальных данных - ФФД 1.0. Использование кассы с ФФД 1.0 приведет к штрафам.

Узнать версию ФФД можно двумя способами:

— в чеке открытия смены

Выполните открытие смены. Версия ФФД отобразится в строке «ФФД ККТ».

Отчёт об открытии смены
ЗАО «ИНКОТЕКС»
СМЕНА: 1
КАССИР Иванов Иван Иванович
Курск Гайдара 18
МЕСТО РАСЧЕТОВ пав.2
ВЕР.ККТ 002
ФФД ККТ 1.05
19.01.18 17:08
ИНН 7708501582
РН ККТ 0000011115578931457
ФН 99990789444
ФД 2
ФП 1430540963

— в чеке диагностики ФН

1. Подключите ККТ к оборудованию, согласно вышеописанным действиям;
2. Дважды нажмите клавишу **ИТ** для перехода в главное меню;
3. Нажмите клавишу **00**, выберите пункт **Статус ФН** и нажмите **ИТ**.
ККТ распечатает чек диагностики. Формат документов отобразится в строке «ФФД ККТ».

СТАТУС ФН

ФФД ККТ	1.05
Версия ПрО ФН	fn debug v 1.34
Номер ФН	9999078900001433
Состояние фазы жизни	3
открыт фискальный режим	
Смена закрыта	
Текущая смена	18
Дата послед.док.	19.01.18 11:28
Дата срока действия ФН	20.02.19
Текущий ном. рег.	1
Оставшееся кол. рег.	11

.....

Отчет регистрации
Меркурий

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

СНО: ОСН, УСН доход, ЕНВД

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ШФД	1
АВТОНОМН.РЕЖИМ	0
АВТОМАТ. РЕЖИМ	0
ККТ ДЛЯ УСЛУГ	0
АС БСО	0
ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ	0
ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ	0
ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНОЙ ИГРЫ	0
ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ	0
ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ	0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

БАНК.ПЛ.АГЕНТ, БАНК.ПЛ.
СУБАГЕНТ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

КАССИР Иванов Иван Иванович
Курск Гайдара 18

МЕСТО РАСЧЕТОВ	аптека 36,6
ВЕР.ККТ	002
ФФД ККТ	1.05

10.01.18 12:04
ОФД
ИНН ОФД 7000000005

Как узнать версию прошивки

1. Нажмите клавишу **3** и включите тумблером кассу;
2. На дисплее поочередно появятся сообщения «Настройка оборудования» → «Проверка оборудования» → «Диагностика»;
3. Когда появится сообщение «Диагностика», нажмите клавишу **2**;
4. Касса распечатает чек «Проверка ККТ». Версия прошивки будет указана в строке «Версия ПО».

Как поменять фискальный накопитель

Для замены фискального накопителя (на примере Меркурий 115Ф) выполните следующие шаги:
1. Выключите устройство, отсоедините кабель питания;
2. Перевернете устройство и открутите 4 винтика крепления крышки, воспользовавшись крестовой отверткой;

3. Аккуратно извлеките старый фискальный накопитель;

4. Установите новый ФН и закройте крышку;

5. Подключите кабели и включите устройство.

Дополнительная информация

⭐ Работа с текстовыми полями в ККТ

1. Для редактирования строки нажмите клавишу **ИТ**;

2. На индикаторе появится сообщение «С:00 П:01 К:___ _ », где:

- **С** — количество введенных символов;
- **П** — позиция курсора в строке;
- **К** — трехзначный код вводимого (введенного последнего) кода символа.

Коды символов

032	! 033	" 034	# 035	$ 036	% 037	& 038	' 039	(040	) 041	* 042	+ 043	, 044	– 045	. 046
/ 047	0 048	1 049	2 050	3 051	4 052	5 053	6 054	7 055	8 056	9 057	: 058	; 059	< 060	= 061
> 062	? 063	@ 064	A 065	B 066	C 067	D 068	E 069	F 070	G 071	H 072	I 073	J 074	K 075	L 076
M 077	N 078	O 079	P 080	Q 081	R 082	S 083	T 084	U 085	V 086	W 087	X 088	Y 089	Z 090	[091
\ 092	] 093	^ 094	_ 095	` 096	a 097	b 098	c 099	d 100	e 101	f 102	g 103	h 104	i 105	j 106
k 107	l 108	m 109	n 110	o 111	p 112	q 113	r 114	s 115	t 116	u 117	v 118	w 119	x 120	y 121
z 122	{ 123	| 124	} 125	~ 126	■ 127									
. 149	™ 153	© 169	<< 171	® 174	◊ 176	± 177	№ 185	>> 187	А 192	Б 193	В 194	Г 195	Д 196	Е 197
Ж 198	З 199	И 200	Й 201	К 202	Л 203	М 204	Н 205	О 206	П 207	Р 208	С 209	Т 210	У 211	Ф 212
Х 213	Ц 214	Ч 215	Ш 216	Щ 217	Ъ 218	Ы 219	Ь 220	Э 221	Ю 222	Я 223	а 224	б 225	в 226	г 227
д 228	е 229	ж 230	з 231	и 232	й 233	к 234	л 235	м 236	н 237	о 238	п 239	р 240	с 241	т 242
у 243	ф 244	х 245	ц 246	ч 247	ш 248	щ 249	ъ 250	ы 251	ь 252	э 253	ю 254	я 255		

3. В режиме редактирования на индикаторе в левом нижнем углу отображен мигающий символ «_». Перемещать его по строке можно с помощью клавиш «**+**» и «-». После ввода кода нужного символа, он появится на индикаторе, а мигающий символ «**_**» сместится;
4. После редактирования строки нажмите клавишу **ИТ**;
5. Выберите следующую строку для редактирования с помощью клавиш «**+**» и «-»;
6. Для завершения программирования текста нажмите клавишу **РЕЖ**;
7. Для сохранения введенных настроек нажмите цифровую клавишу **3**;
8. Для отмены сохранений нажмите клавишу **С**;
9. Если в режиме выбора строки нажать клавишу**00**, на индикаторе появится сообщение «ВЫБОР ФУНКЦИЙ: >УСТ. ПО УМОЛЧ.» и станут доступны следующие функции:
> УСТ. ПО УМОЛЧ. — установка значений по умолчанию;
> ОЧИСТИТЬ ПОЛЕ — очистить поле;
> ПЕЧАТЬ ЗАПИСИ — печать выбранной записи;
> ПЕЧАТАТЬ ВСЕ — распечатать все данные;
> ДОБАВИТЬ ЗАП. —добавить новую запись;
> УДАЛИТЬ ЗАП. — удалить выбранную запись;
> УДАЛИТЬ ВСЕ — удалить все данные;
> ТАБЛ. КОДИРОВКИ — печать таблицы кодов символов;
> ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ — печать образцов шрифтов.

⭐ Работа с двумя ФР на кассе
⭐ Создание чека коррекции

Установка даты и времени для касс Litebox

⭐ В данной статье представлена информация о том, как установить или поменять дату и время у касс, используемых с ПО Litebox.
⭐ **Внимание!** Перед процедурой обязательно закройте смену на кассе!

Лайтбокс 5 и Лайтбокс 12 (MSPOS-K и MSPOS-T)

Подробно процесс описан в пункте **"Настройка даты и времени"** данной инструкции.

Лайтбокс 5А / Лайтбокс 5А LS (Салют-12Ф)

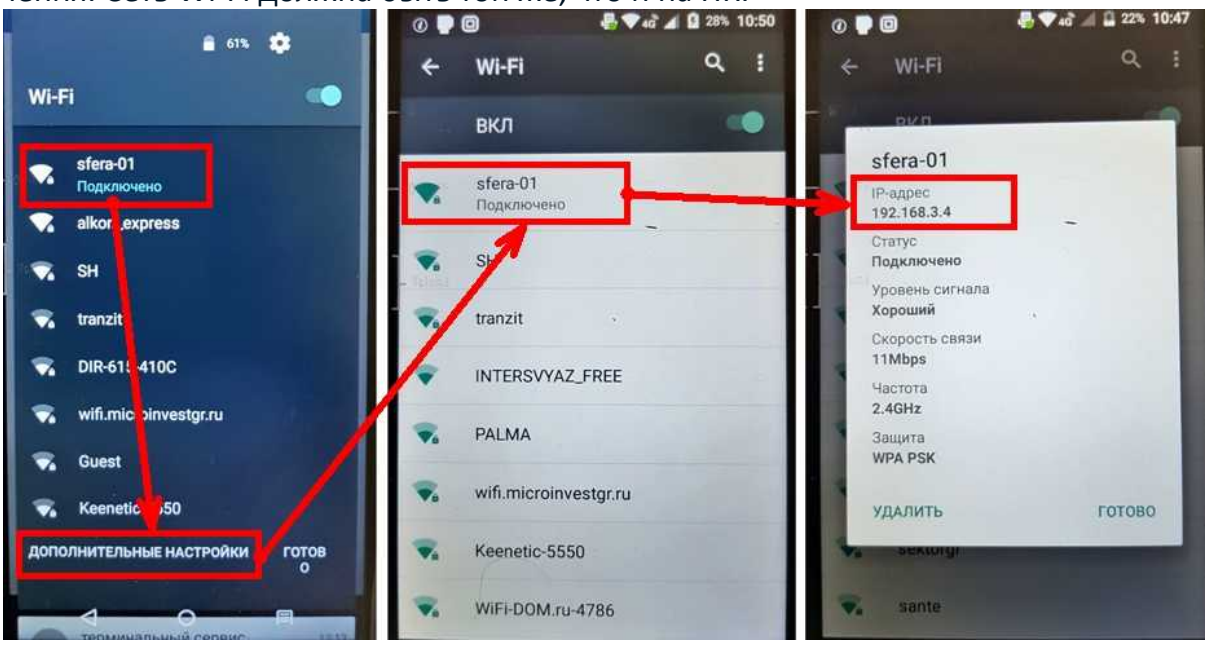
Подробно процесс описан в пункте **"Настройка даты и времени"** данной инструкции.

Лайтбокс 5 PRO

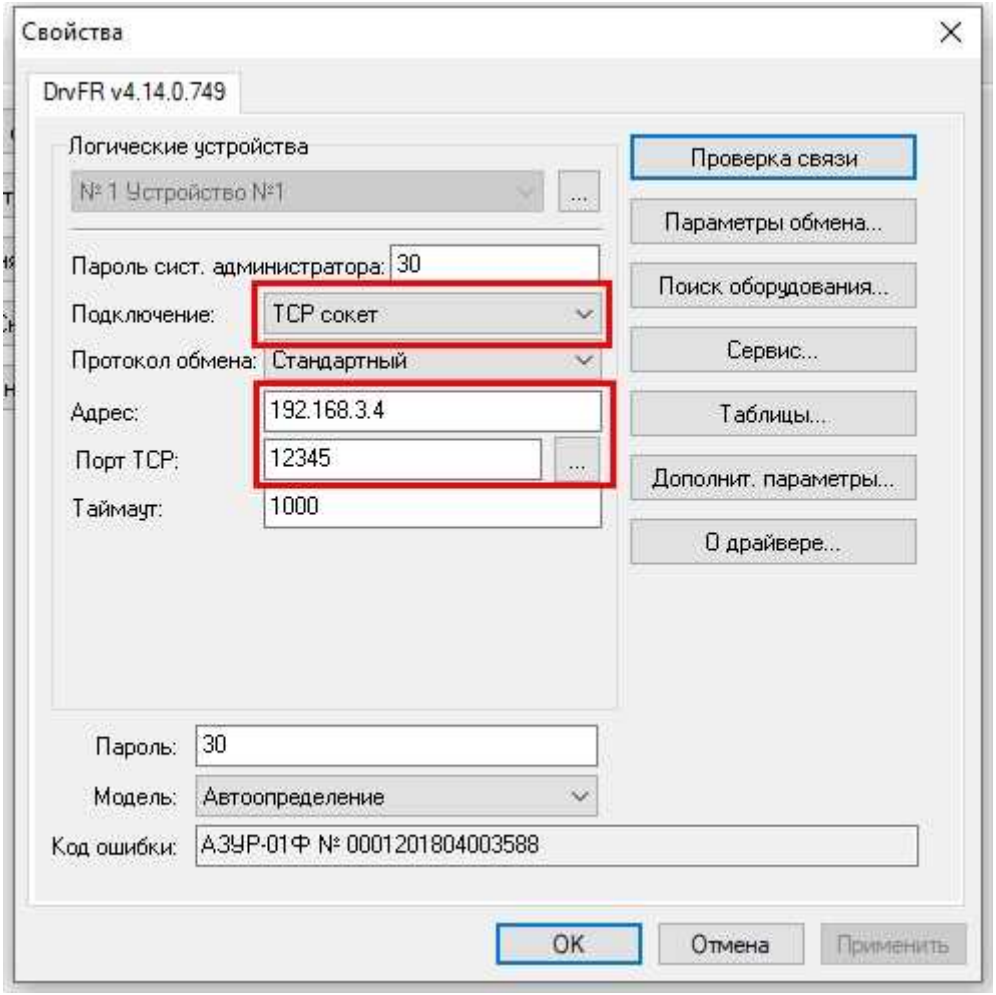
Подробно процесс описан в пункте **"Настройка даты и времени"** данной инструкции.

Лайтбокс 5 + эквайринг (Азур-01Ф)

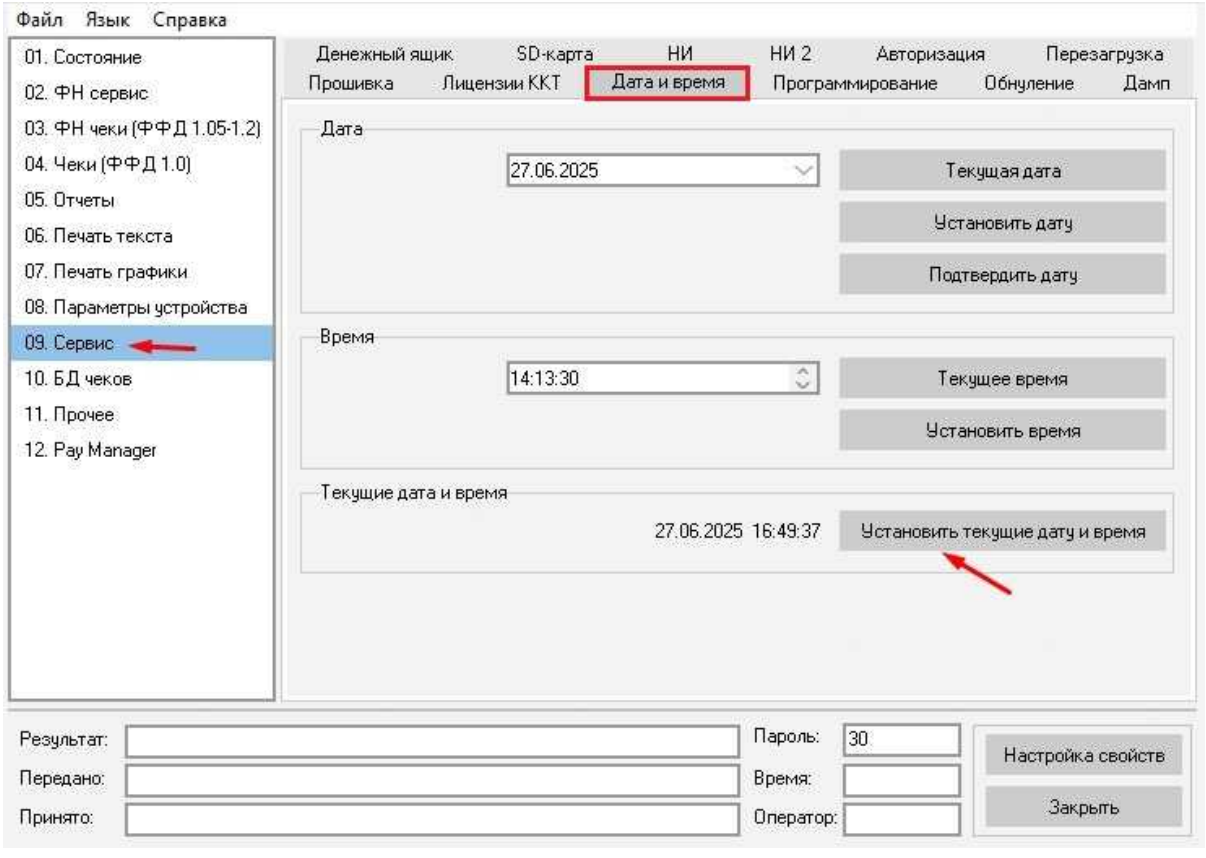
Подробно процесс описан в пункте **"Настройка даты и времени"** данной инструкции.
★ Внимание! Если этот способ по каким-то причинам не срабатывает, то нужно воспользоваться подключением кассы к ПК с установленный драйвером ШТРИХ (тест драйвера ККТ, скачать можно, например, отсюда). Для этого выполняем следующие действия:
1. Подключаем ККТ Азур-01Ф к сети Wi-Fi и узнаем IP адрес оборудования для последующего подключения. Сеть Wi-Fi должна быть той же, что и на ПК.



2. Открываем **Тест драйвера**, нажимаем кнопку **"Настройка свойств"** и вписываем те же данные, что нашли на кассе. Затем кнопку **"Проверка связи"**. Если все сделано правильно, внизу окна отобразится модель кассы.



3. В **Тесте драйвера** нажимаем **Сервис → Дата и время → Установить текущие дату и время**. Далее закрываем драйвер, и на кассе можно распечатать х-отчет для проверки.



Лайтбокс AQSI 5-Ф

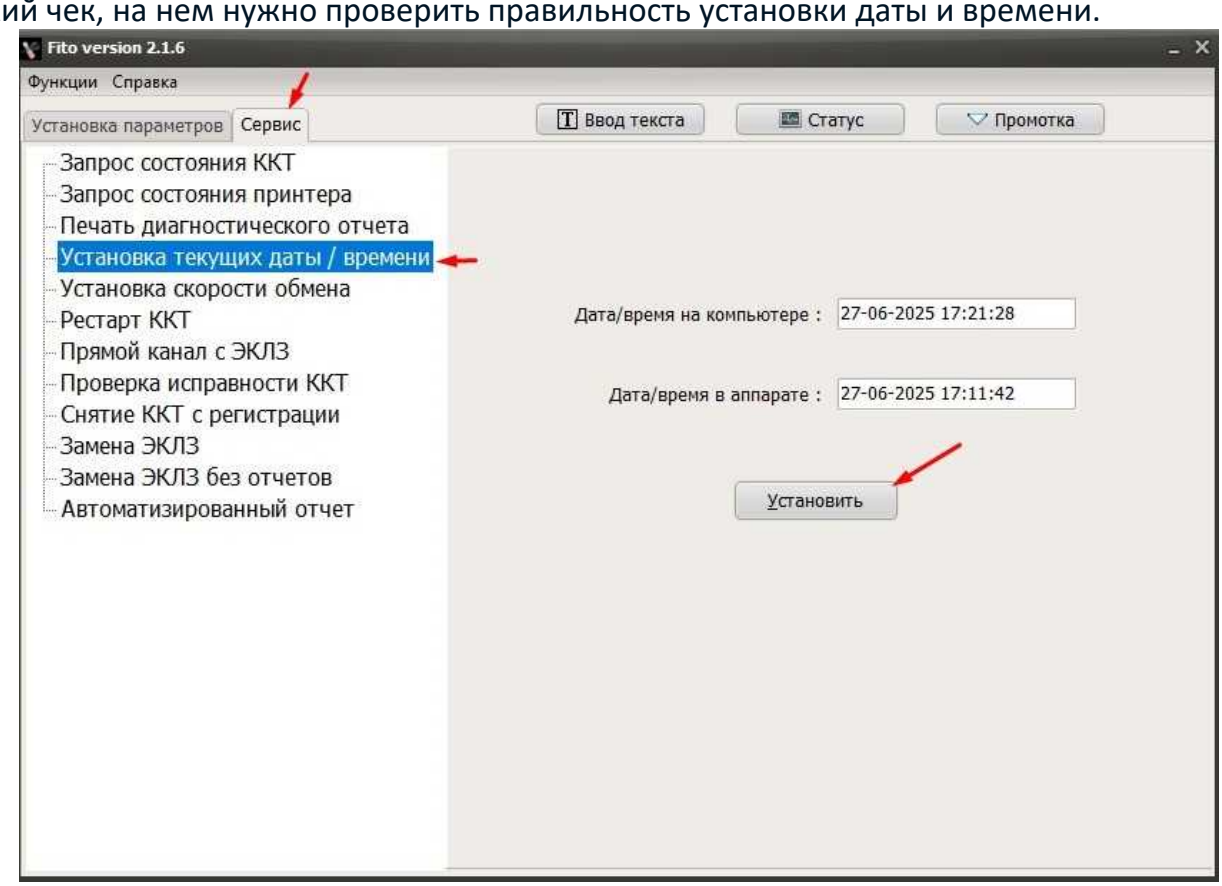
Подробно процесс описан в пункте **"Настройка даты и времени"** данной инструкции.

Лайтбокс 7 (Нева)

Подробно процесс описан в пункте **"Настройка даты и времени"** данной инструкции.

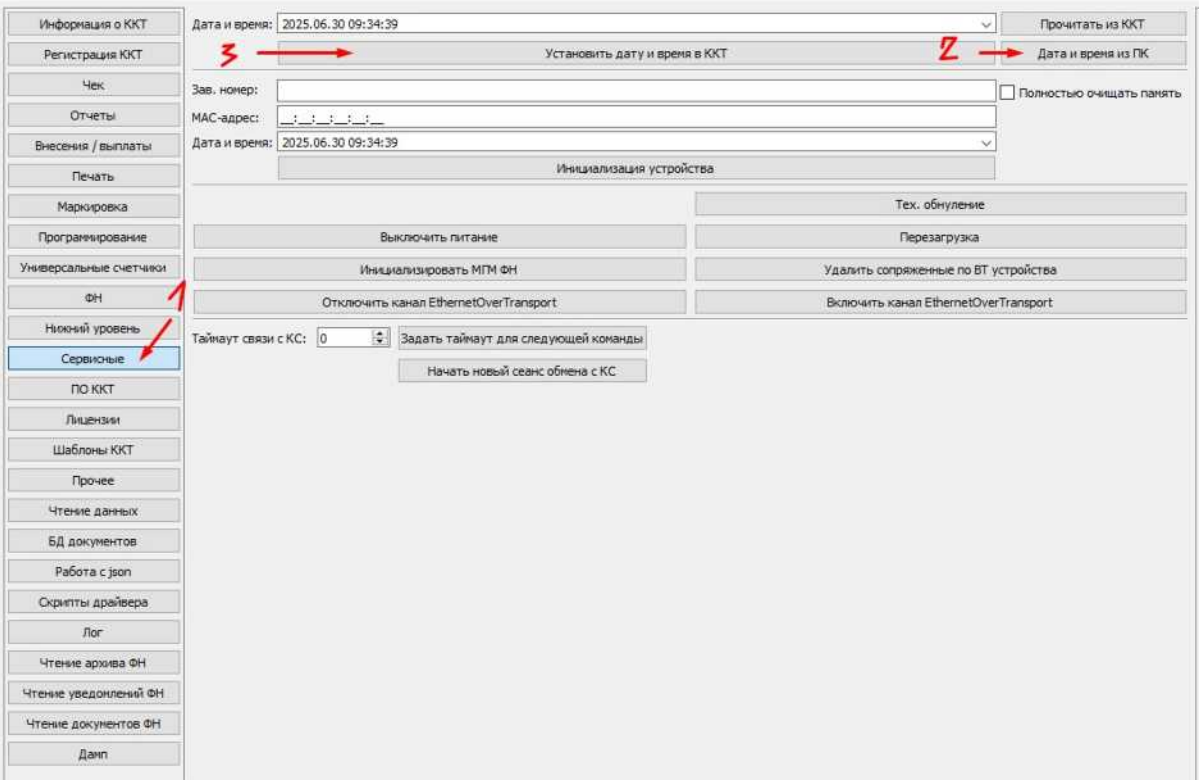
ФР Вики Принт (Лайтбокс 9 и Windows-касса)

Для того, чтобы изменить дату и время в ФР Вики Принт, нужно установить с кассой связь с помощью утилиты Fito (инструкция здесь, пункт **Настройка подключения**). Затем в утилите открыть **Сервис → Установка текущих даты / времени**, нажать **Установить**. Закрыть утилиту Fito. После этого перезагрузить кассу кнопкой **ВКЛ / ВЫКЛ** на корпусе аппарата. Выйдет короткий чек, на нем нужно проверить правильность установки даты и времени.



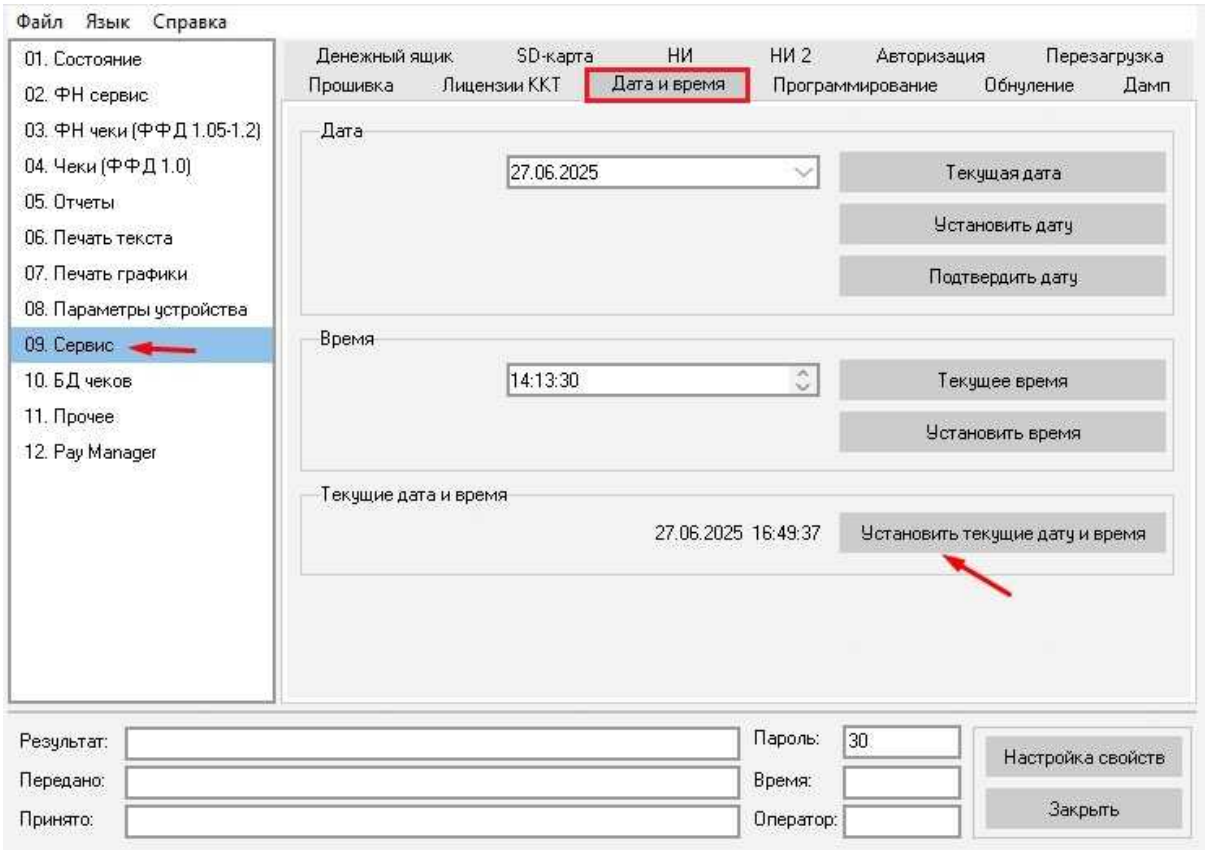
ФР АТОЛ

Для того, чтобы изменить дату и время в ФР АТОЛ, нужно установить с кассой связь с помощью утилиты Тест драйвера ККТ (инструкция здесь, пункт **Настройка подключения**). Затем в левом меню утилиты открыть **Сервисные → Дата и время из ПК→ Установить дату и время в ККТ**. Закрыть утилиту, если внизу слева будет оповещение об успехе операции. После этого перезагрузить кассу кнопкой **ВКЛ / ВЫКЛ** на корпусе аппарата. Выйдет короткий чек, на нем нужно проверить правильность установки даты и времени.



ФР ШТРИХ, RR Electro

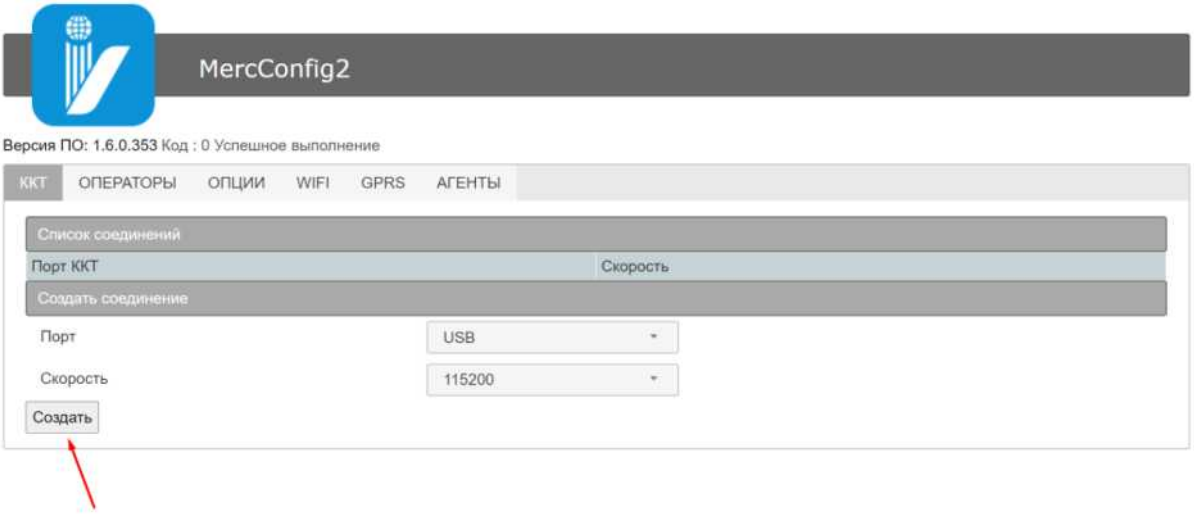
Для того, чтобы изменить дату и время в ФР ШТРИХ или RR Electro, нужно установить с кассой связь с помощью утилиты Тест драйвера КТ (инструкции здесь и здесь соответственно, пункт **Настройка подключения**). В **Тесте драйвера** нужно нажать **Сервис → Дата и время → Установить текущие дату и время**. Далее закрыть драйвер и на кассе для проверки распечатать х-отчет.



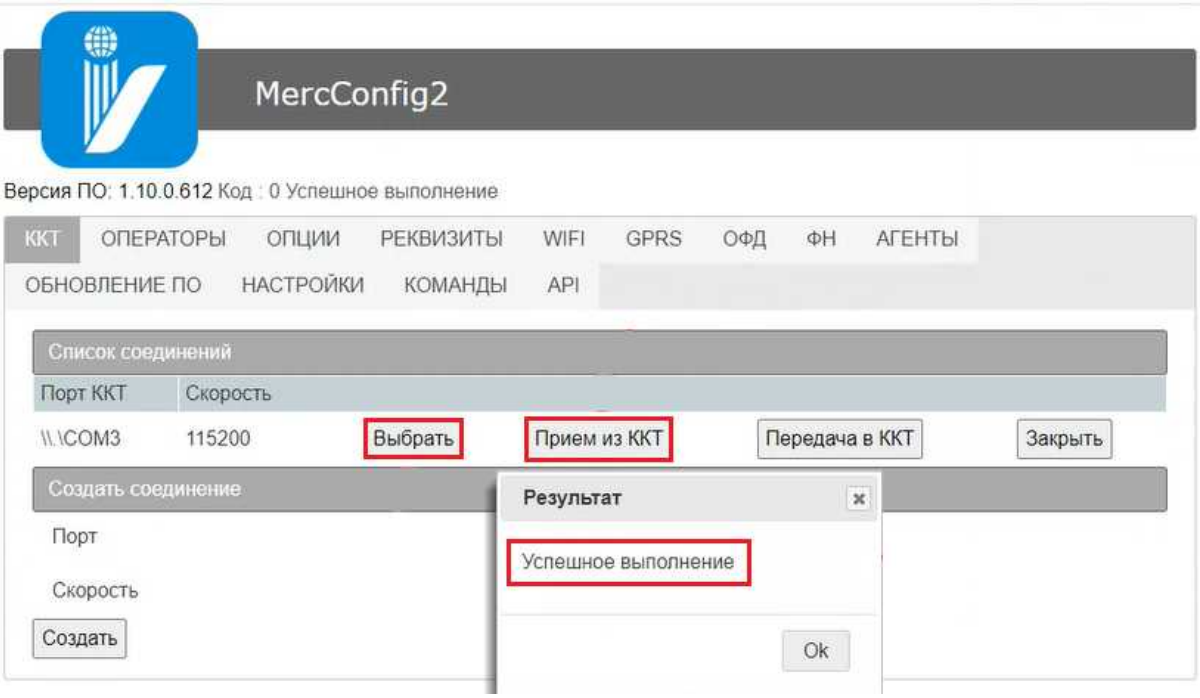
ФР Меркурий

Для того, чтобы изменить дату и время в ФР Меркурий, сначала нужно установить с кассой связь.

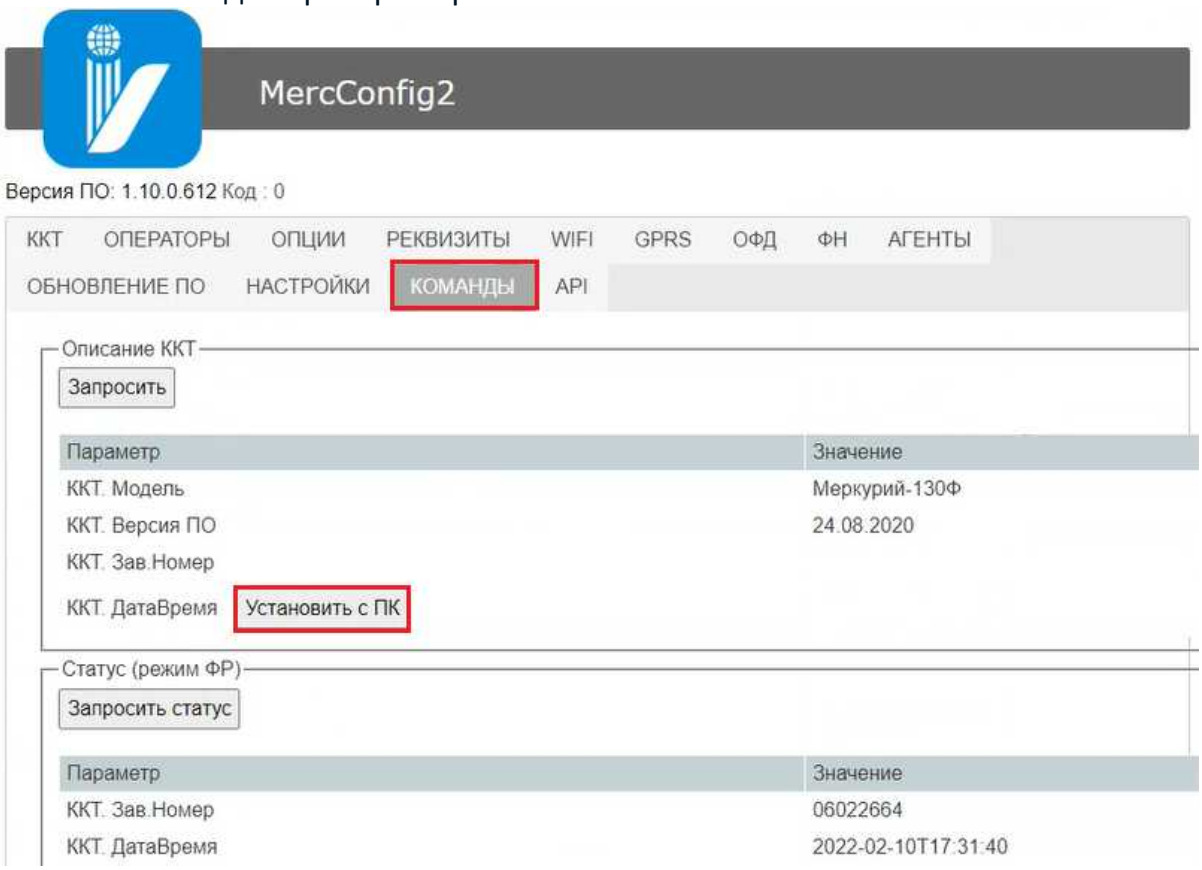
1. Закройте кассовое приложение. Откройте в браузере страницу **127.0.0.1:50010**, выберите соответствующий порт **COM / USB** и нажмите **Создать**. В списке соединений появится строчка с созданным подключением.



2. Нажмите **Выбрать**, а затем **Прием из ККТ**. Дождитесь сообщения **Успешное выполнение**.



3. Перейдите на вкладку **Команды** и нажмите **Установить с ПК**. Откройте кассовое приложение и распечатайте х-отчет для проверки времени.



Сканеры штрих-кодов

Сканер штрих-кодов — это устройство, которое считывает штрихкод, нанесённый на упаковку товара, и передаёт эту информацию в компьютер, кассовые аппараты, POS-терминалы.
Касса Лайтбокс работает со всеми сканерами, которые успешно подключаются к оборудованию. Однако, корректность работы сканера зависит от параметров подключения и настройки оборудования. В таблице указаны модели сканеров, которые протестированы для работы с кассами на ОС Android / ОС Windows:
⭐ Для корректной работы с маркированной продукцией воспользуйтесь приведенными на сайте ЧЗ инструкциями по настройке сканеров: честныйзнак.рф.

Модель	Характеристики
АТОЛ SB 1101 / 1101Plus Настройка	**Тип сканера:** ручной **Распознаваемые штрихкоды:** 1D **Интерфейс:** - USB
АТОЛ 2D SB2108 ⭐ Настройка не требуется. Сканер готов к сканированию любых 1D и 2D штрихкодов.	**Тип сканера:** ручной **Распознаваемые штрихкоды:** 1D / 2D **Интерфейс:** - USB
АТОЛ L50X	**Тип сканера:** ручной **Распознаваемые штрихкоды:** 1D / 2D **Интерфейс:** - USB (эмуляция HID/COM)
Datalogic Magellan 3200VSi	**Тип сканера:** автоматический **Распознаваемые штрихкоды:** 1D / 2D **Интерфейс:** - USB
Datalogic QuickScan QD2430 Настройка	**Тип сканера:** ручной **Распознаваемые штрихкоды:** 1D / 2D **Интерфейс:**

	- USB
Datalogic QuickScan QD2430 Lite QW2120	**Тип сканера:** ручной **Распознаваемые штрихкоды:** 1D **Интерфейс:** - USB
Honeywell Voyager 1450g2DHR Настройка	**Тип сканера:** ручной **Распознаваемые штрихкоды:** 1D / 2D **Интерфейс:** - USB - IBM - "разрыв клавиатуры"
MERTECH 2210 P2D ⭐ Настройка не требуется. Сканер готов к сканированию любых 1D и 2D штрихкодов.	**Тип сканера:** ручной **Распознаваемые штрихкоды:** 1D / 2D **Интерфейс:** - USB (HID/эмуляция COM)
Motorola DS6878 Настройка	**Тип сканера:** ручной **Распознаваемые штрихкоды:** 2D **Интерфейс:** - USB
Symbol DS4308 Настройка	**Тип сканера:** автоматический **Распознаваемые штрихкоды:** 1D / 2D **Интерфейс:** - IBM 46XX - "разрыв клавиатуры"

	- USB
Symbol Motorola DS9208 Настройка	**Тип сканера:** автоматический **Распознаваемые штрихкоды:** 1D / 2D / PDF417 **Интерфейс:** - IBM 46XX - "разрыв клавиатуры" - USB
Space Lite 2d-USB Настройка	**Тип сканера:** ручной **Распознаваемые штрихкоды:** 1D / 2D **Интерфейс:** - USB
Sunlux XL-9610 Настройка	**Тип сканера:** ручной / автоматический **Распознаваемые штрихкоды:** 1D / 2D **Интерфейс:** - USB (HID)
Zebra DS2208 Настройка	**Тип сканера:** ручной **Распознаваемые штрихкоды:** 1D / 2D **Интерфейс:** - USB (HID) - "разрыв клавиатуры"

Перевод сканера в режим работы COM-порта

Дисплей покупателя

Дисплей покупателя предназначен для клиента и отображает информацию о стоимости чека. Данное устройство находится на рабочем месте кассира и располагается перед покупателем.

ОС Android

Реализовано применение встроенного дисплея покупателя на оборудовании:

- Лайтбокс Касса 12.

ОС Windows

Реализовано применение дисплеев покупателей, работающих по протоколам:

- CD5220;
- ESC/POS;
- BA66.

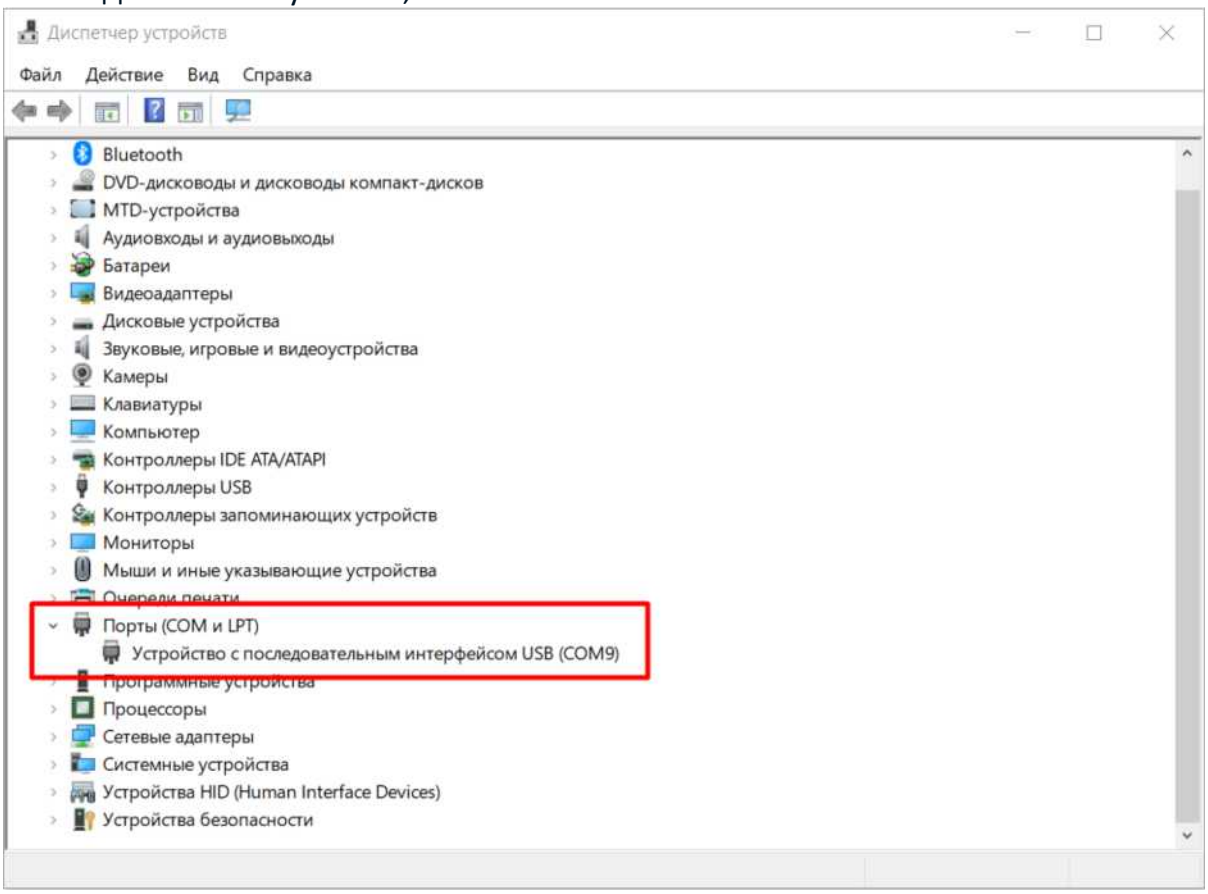
Протестированные модели дисплеев покупателей в работе с Лайтбокс Кассой:

— Штрих-Т D2;

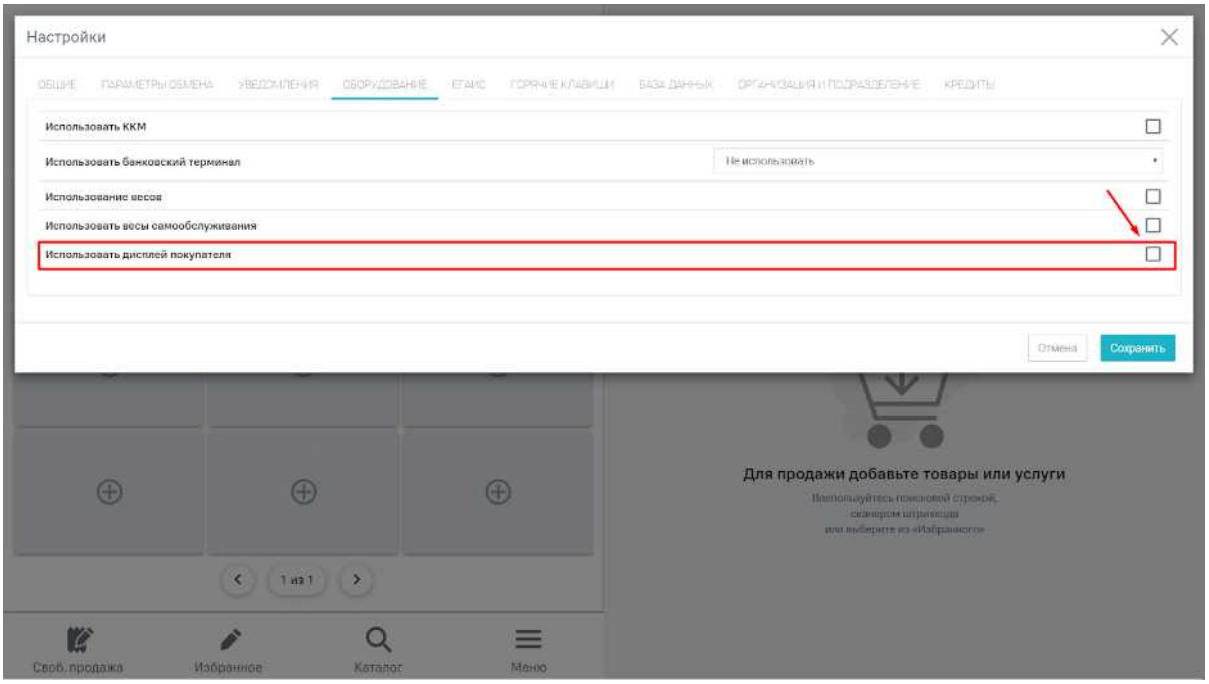
— Vikivision V2.5.

● Как настроить

1. Откройте **Диспетчер устройств** и посмотрите номер **Порта (COM и LPT)**, по которому подключается дисплей покупателя;



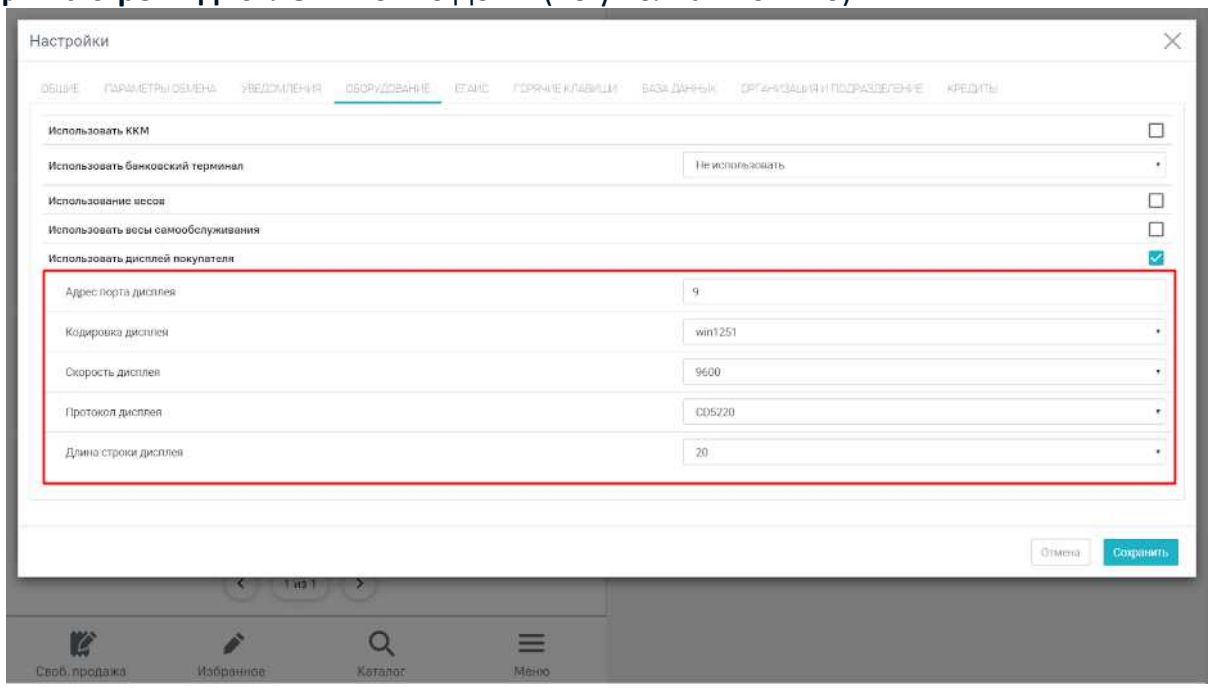
2. В приложении Лайтбокс Касса откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и включите параметр **Использовать дисплей покупателя**;



3. Укажите следующие значения:

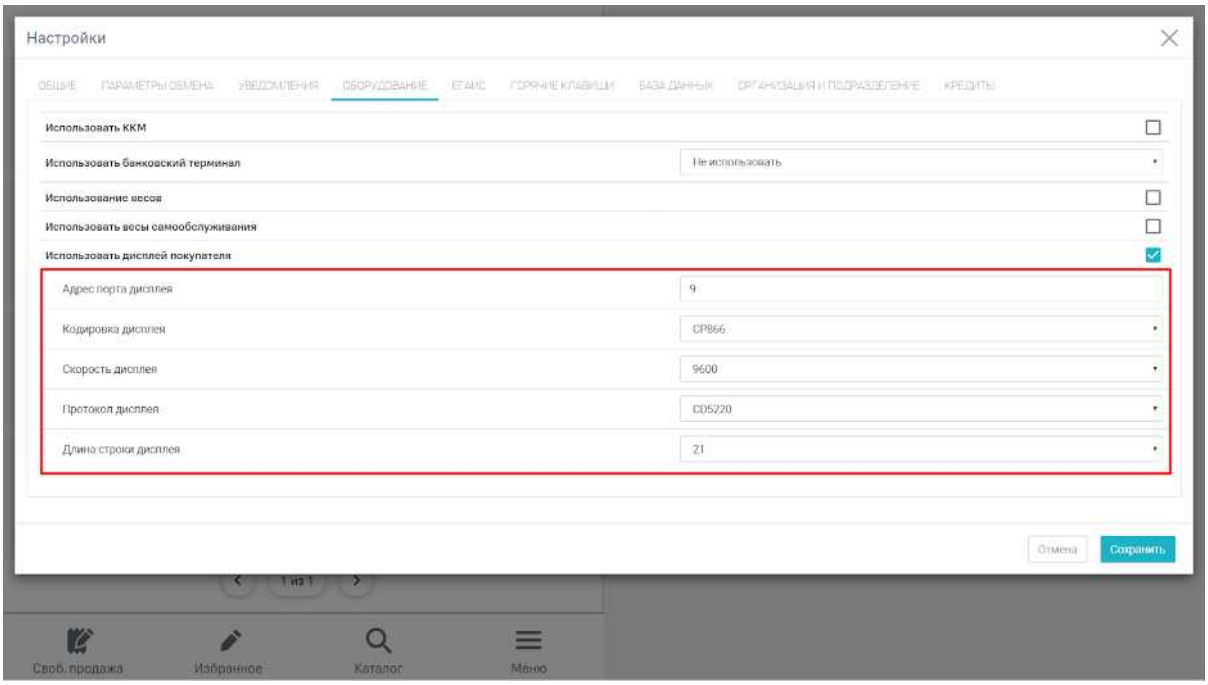
— для Штрих-Т D2

- **Адрес порта дисплея** — впишите номер порта из диспетчера устройств;
- **Кодировка дисплея** — выберите win1251;
- **Скорость дисплея** — 9600 или 19200;
- **Протокол дисплея** — CD5220;
- **Длина строки дисплея** — от 20 до 22 (по умолчанию —20).



— для Vikivision V2.52

- **Адрес порта дисплея** — впишите номер порта из диспетчера устройств;
- **Кодировка дисплея** — выберите BA66;
- **Скорость дисплея** — 9600 или 19200;
- **Протокол дисплея** — CD5220;
- **Длина строки дисплея** — от 21 до 25 (по умолчанию —21).



4. Нажмите на кнопку **Сохранить**. Устройство готово к работе.

Весы

В таблице указаны модели весов, которые протестированы для работы с кассами на ОС Android / ОС Windows:

Модель	**Интерфейс**	**Касса на ОС Android**	**Касса на ОС Windows**
ШТРИХ-СЛИМ 200/300	RS-232, USB	Да	Да
ШТРИХ-ПРИНТ	RS-232, Ethernet	Нет	Да
CAS EAR Jr	RS-232	Нет	Да
CAS AD	RS-232	Нет	Да
MERCURY M-ER 326AFU	RS-232, USB	Нет	Да
МАССА К МК_RP10	RS-232, Ethernet	Нет	Да

Эквайринг

Модель терминала	**Банки**	**ОС Android**	**ОС Windows**

Лайтбокс 5A / Лайтбокс 5A LS (Салют-12Ф)		МТС Банк, ВТБ, ПромСвязьБанк	Инструкция	—
Лайтбокс AQSI 5-Ф (AQSI5-Ф)		МТС Банк, ВТБ, ПромСвязьБанк	Инструкция	—
Лайтбокс 5 + эквайринг (Азур-01Ф)		МТС Банк, ВТБ, ПромСвязьБанк	Инструкция	—

Ридер P17		МТС Банк, ВТБ, ПромСвязьБанк	Инструкция	—
Ingenico iCMP 122		Сбербанк	Инструкция	—
PAX D200		МТС Банк	Инструкция	—

PAX A50		Альфа Банк	Инструкция	—
Терминалы, работающие по протоколу ARCUS2		ПСБ, УБРиР и др.	—	Инструкция
PAX S300		Альфа Банк и др.	—	Инструкция
Эквайринг от Сбербанка		Сбербанк	—	Инструкция

Aisino v37		ПромСвязьБанк	—	Инструкция

Системные требования для оборудования с кассой Litebox

Лайтбокс Касса поддерживает работу с устройствами на ОС Windows и ОС Android.
При выборе кассы ориентируйтесь на проходимость магазина и следующие системные требования:
ОС Windows

Минимальные (низкая проходимость магазина):

- 2х-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц и выше;
- Оперативная память от 4 Гб и выше;
- Программное обеспечение Windows 10;
- Свободное место на диске 50 GB;
- Доступ в интернет;
- Монитор с разрешением 1024x768 и выше.

Рекомендуемые (средняя и высокая проходимость магазина):

- 4х-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2 ГГц и выше;
- Оперативная память от 8 Гб и выше;
- Программное обеспечение Windows 10/11;
- Свободное место на диске 200 GB, желательно диск SSD;
- Доступ в интернет;
- Монитор с разрешением 1920x1080 и выше.

ОС Android

- Android версии 5.0 и выше;
- Экран от 5,5 дюймов;
- Доступ в интернет.

Также Лайтбокс Касса имеет собственное оборудование, которое хорошо совместимо с кассовым приложением.

Сравнительная таблица по кассам

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	**Касса на ОС Android**	**Касса на ОС Windows**
Денежный ящик	Только на Лайтбокс 12	-
Весы самообслуживания	-	• ШТРИХ-ПРИНТ ФІ • Масса-К МК RP10
Дисплей покупателя	Только на Лайтбокс 12	Дисплеи, работающие по протоколу: • CD5220 • ESC/POS • BA66 Подробнее по ссылке.
Сканер штрих-кода	Есть поддержка. Подробнее по ссылке.	
Эквайринг	Есть поддержка. Подробнее по ссылке.	
Прикассовые весы	Есть поддержка. Подробнее по ссылке.	

Функциональность

Функционал	Касса на ОС Windows	Касса на ОС Android	Работа функций без ТУ
Создание записи с доступом «Кассир»	+	+	+
Создание карточки товара	+	+	+
Открытие смены и закрытие смены	+	+	+
Операция «Продажа»: — внесение товара в чек с панели избранных товаров, поиском по наименованию или сканированием штрихкода;	+	+	+
— автоматический расчет суммы чека и сдачи;			
— прием наличной и безналичной оплаты;			

— скидки на чек и на отдельную позицию в чеке; — продажа по фиксированной и/или свободной продаже;			
Панель «Избранные товары»	+	+	+
Операция «Возврат»	+	+	+
Операции «Расход» и «Возврат расхода»	+	+	+
Пречек	+	+	+
Отложенный чек	+	+	+
Чек коррекции	+	+	+
Копия чека	+	+	+
Работа с весовым товаром	+	+	+
Работа с признаками товара в чеке (товар/услуга, способы оплаты)	+	+	+
Работа с заказами (в т. ч. по предоплате)	+	+	+
Работа с подарочными сертификатами (прием оплат сертификатами)	-	+	-
Работа с признаками агента	+	+	-
Работа с акциями	+	+	-
Печать товарного чека из отложенных чеков	+	-	+
Работа в оффлайн режиме	+	+	+
Отчет «Статистика продаж»	-	+	+
Работа с ЕГАИС: — операции «Продажа» и «Возврат»;	+	+	+
— предупреждение о продаже товаров несовершеннолетним;	+	+	+
— операции «Приход», «Инвентаризация», «Списание»	необходимо подключение к ТУ		
Вскрытие тары	+	+	+
Работа с маркировками: - операции «Продажа» и «Возврат»;	+	+	+
— операции «Приход», «Инвентаризация», «Списание»	необходимо подключение к ТУ		
Поддержка работы с двумя ККМ	+	-	+

Настройка

Добавление сотрудников (кассиров)

* доступно на всех тарифах

Для чего

Создание кассиров из интерфейса кассового терминала позволяет уменьшить зависимость работы кассы от товароучетной системы и повысить удобство в работе.

⚡ Работа с карточками сотрудников доступна пользователям с ролью «Администратор».

Как работает

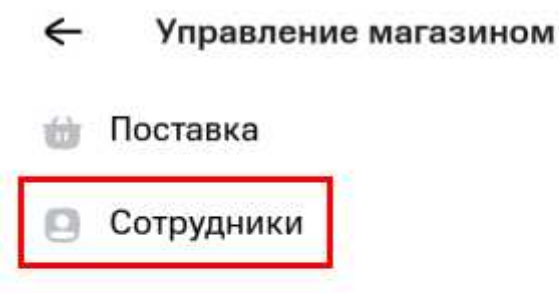
💡 Права сотрудника с ролью «Кассир»

- В кассе на ОС Android:
  - — выполнение кассовых операций;
  - — просмотр и формирование кассовых отчетов;
  - — просмотр информации о кассе / приложении;
  - — отправка логов в техническую поддержку и предоставление удаленного доступа к кассе;
  - — изменение настроек кассы (функция доступна, если пароль для изменения настроек кассы отсутствует в товароучетной системе, либо он известен кассиру);
  - — работа с каталогом товаров.
- В кассе на ОС Windows:
  - — выполнение кассовых операций;
  - — формирование кассовых отчетов;
  - — просмотр информации о кассе / приложении;
  - — предоставление удаленного доступа к кассе;
  - — изменение настроек кассы (функция доступна, если пароль для изменения настроек кассы отсутствует в товароучетной системе, либо он известен кассиру);
  - — работа со справочником товаров;
  - — работа с накладными из ЕГАИС;
  - — переход кассира в товароучетную систему из интерфейса кассы.
- В товароучетной системе:
  - — работа в подсистеме «Профиль пользователя» (доступны все разделы);
  - — работа в подсистеме «Управление магазином» (доступны разделы «Справочники» и «Отчеты»);
  - — работа в подсистеме «Скачать кассу».

⚡ Функции роли «Кассир» невозможно изменить в «Справочнике прав» товароучетной системы.

ОС Android

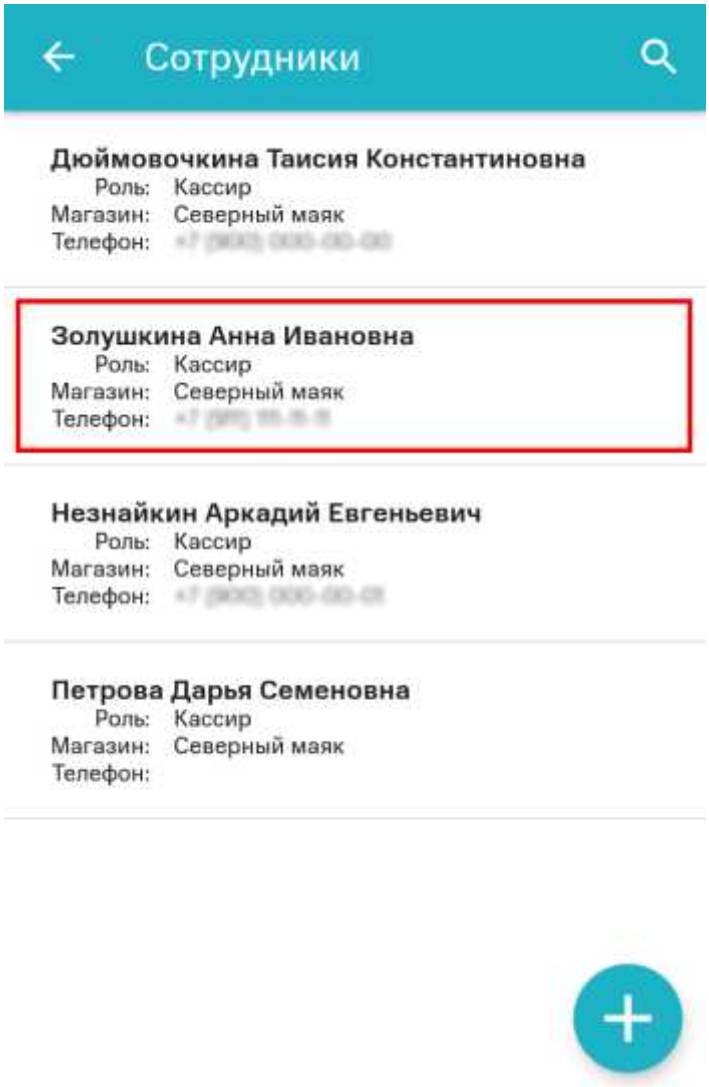
1. Откройте **Меню** → **Управление магазином** → **Сотрудники**;



2. Созданные ранее кассиры будут отображены в списке;

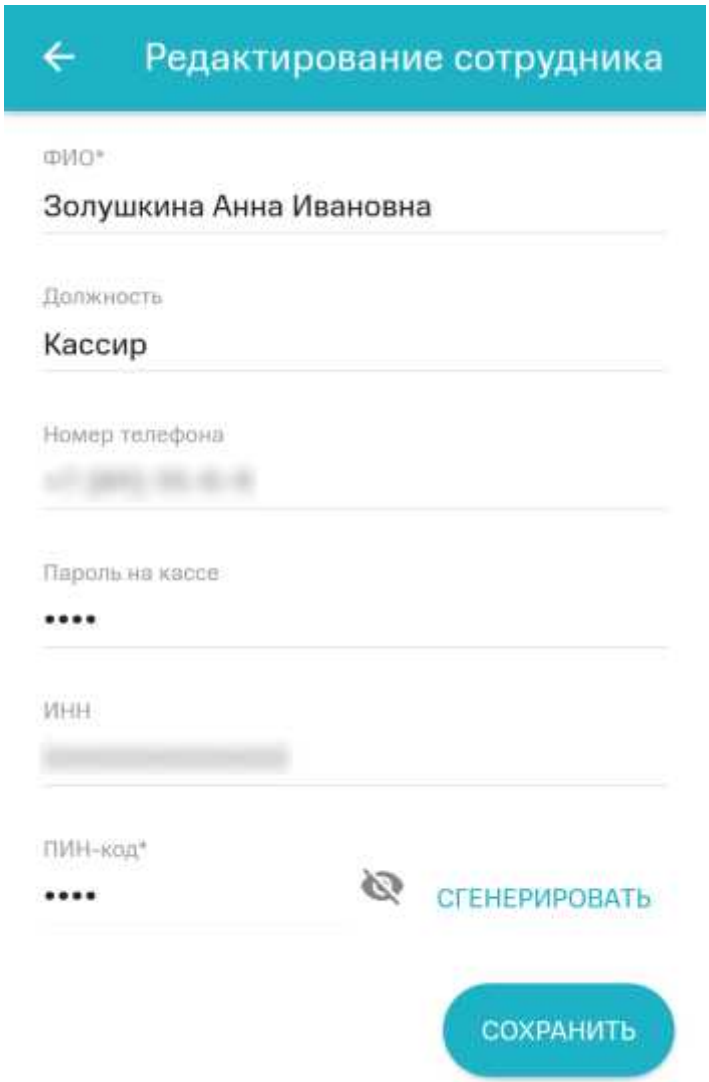
● Редактирование кассира

3. Для редактирования карточки кассира, нажмите на необходимую строчку;



4. Внесите изменения. В окне редактирования можно изменить следующие данные:

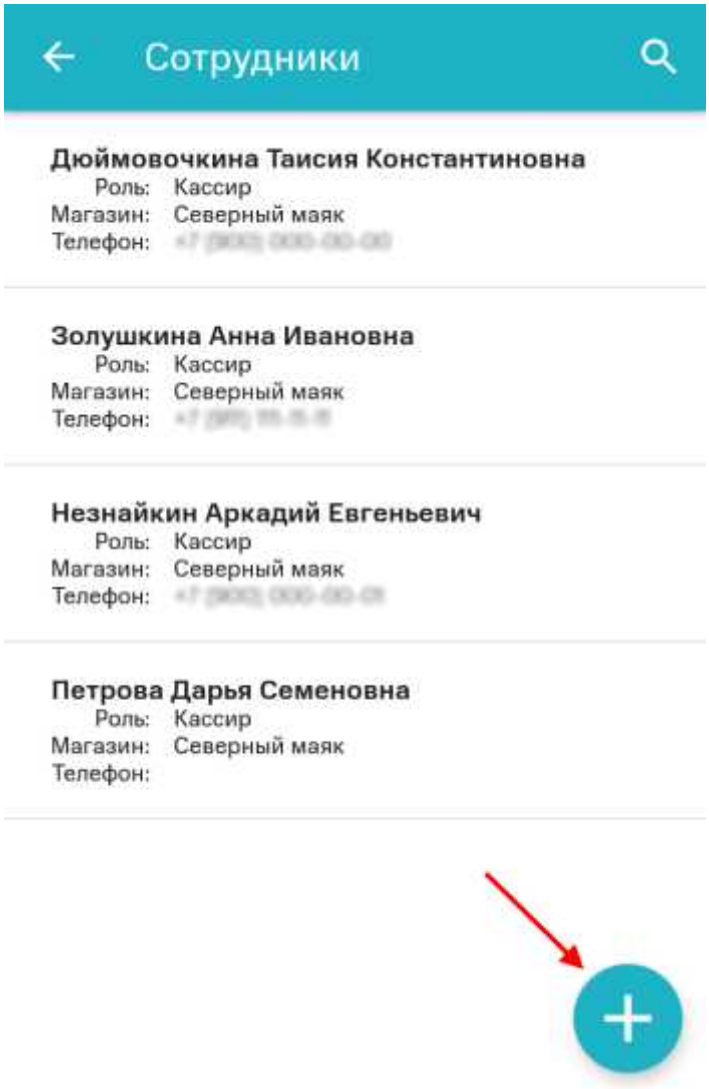
- **ФИО**;
- **Должность**;
- **Номер телефона**;
- **Пароль на кассе**;
- **ИНН** (будет отображаться только в электронном чеке и передаваться в ОФД);
- **ПИН-код** (для быстрой авторизации на кассе).



5. После внесения данных нажмите кнопку **Сохранить**.

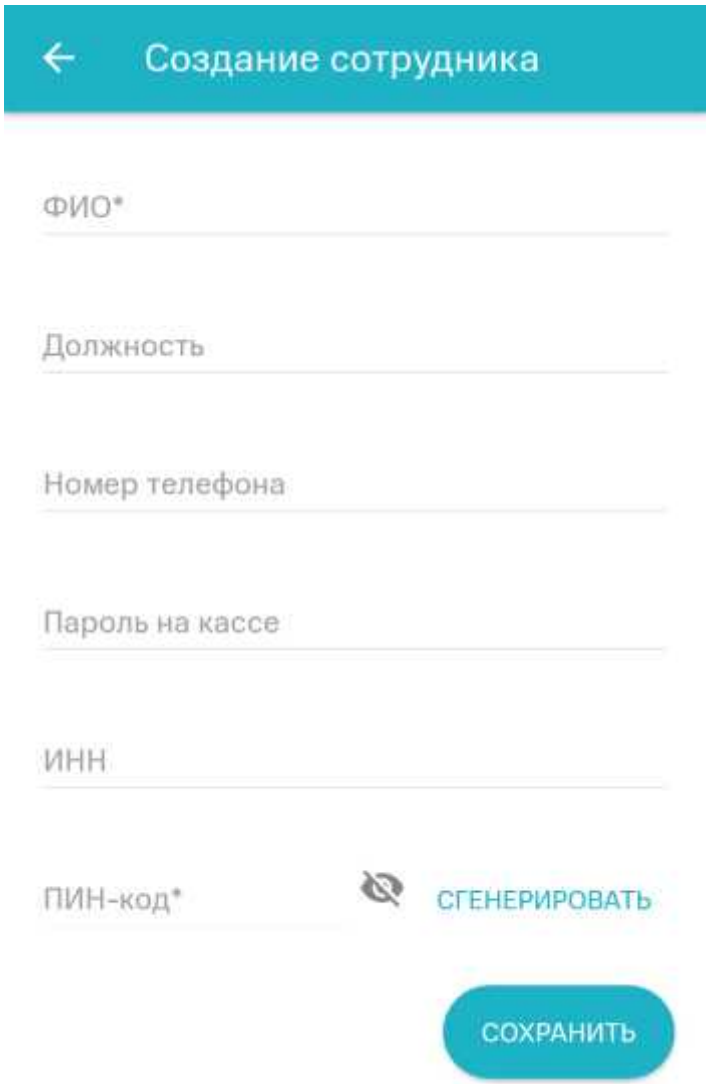
● Добавление нового сотрудника

3. Нажмите кнопку добавления;



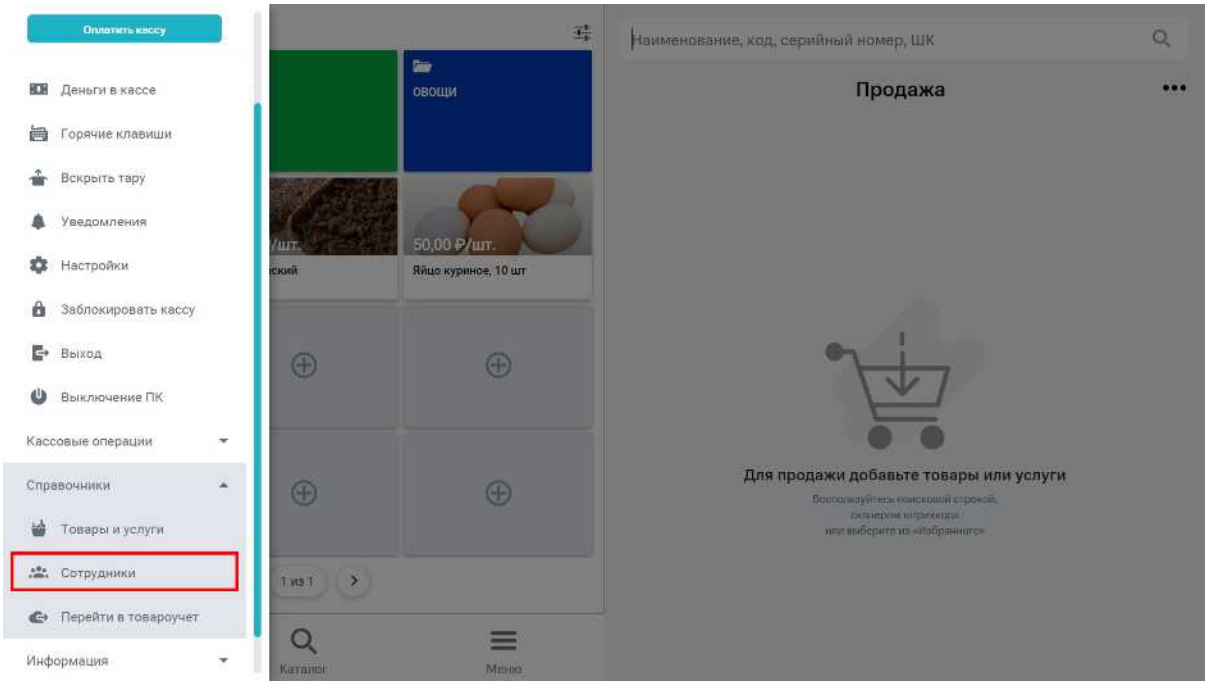
4. Укажите следующие данные:

- **ФИО** — является обязательным параметром для заполнения;
- **Должность**;
- **Номер телефона**;
- **Пароль на кассе**;
- **ИНН** (будет отображаться только в электронном чеке и передаваться в ОФД);
- **ПИН-код** (для быстрой авторизации на кассе) — является обязательным параметром для заполнения.



5. После внесения данных нажмите кнопку **Сохранить**.
ОС Windows

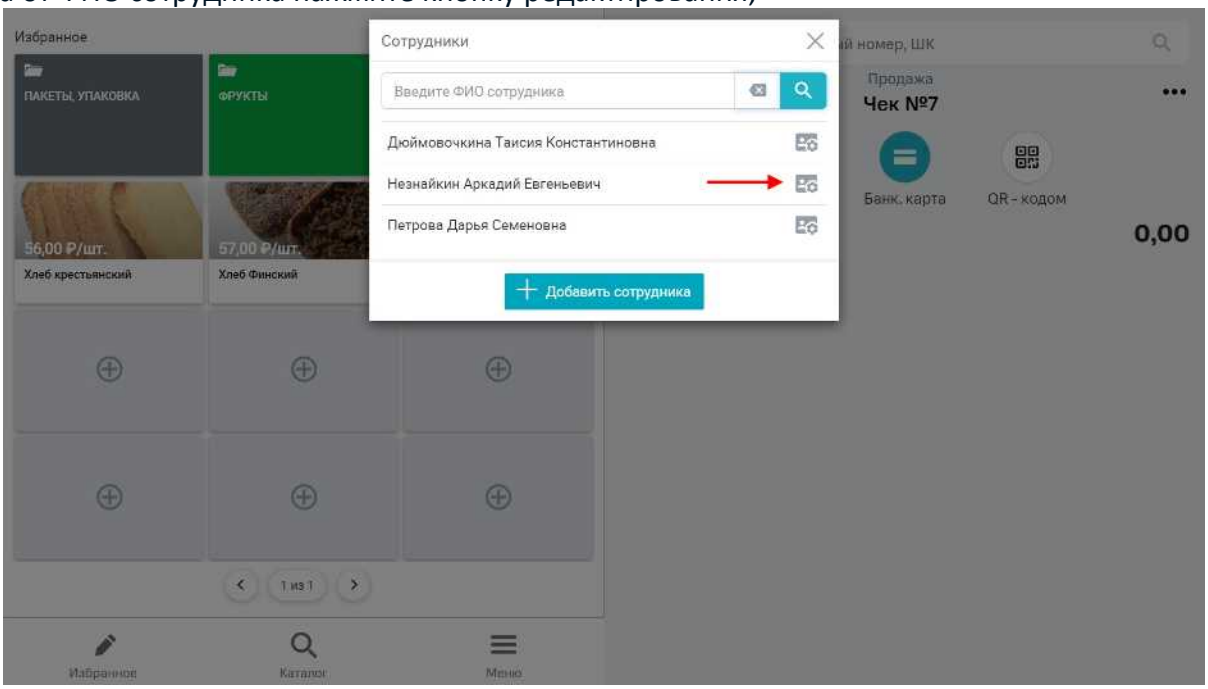
1. Откройте **Меню** → **Справочники** → **Сотрудники**;



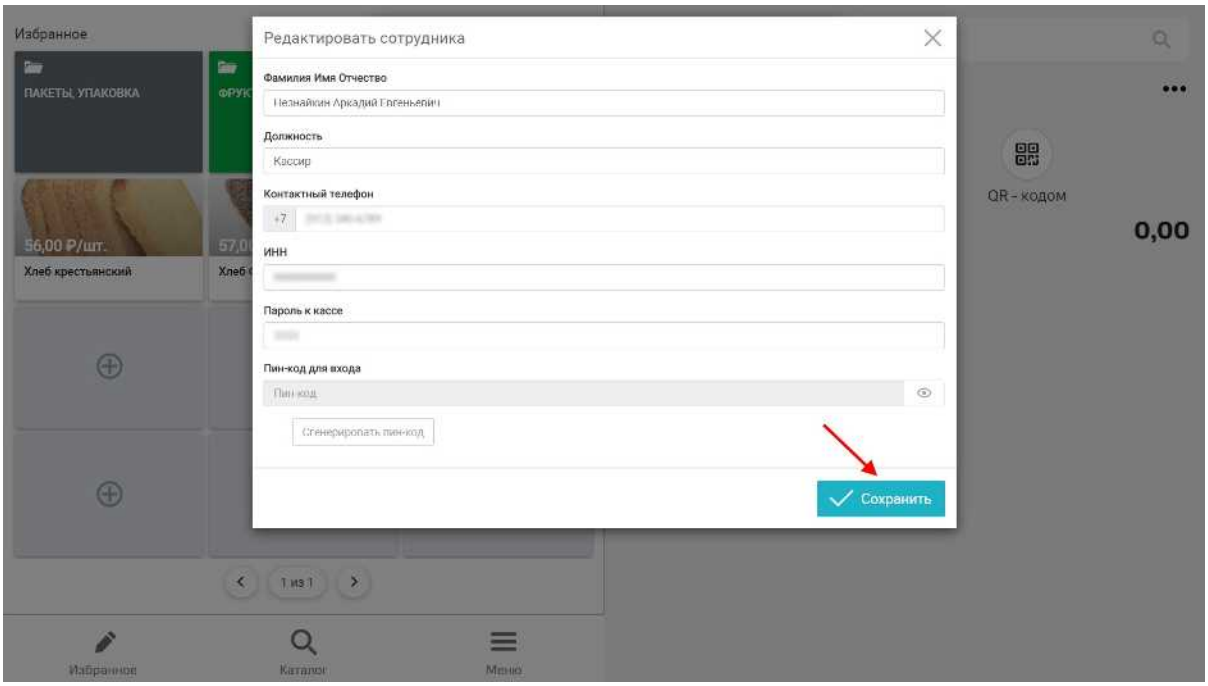
2. Отобразится список ранее созданных сотрудников;

● Редактирование кассира

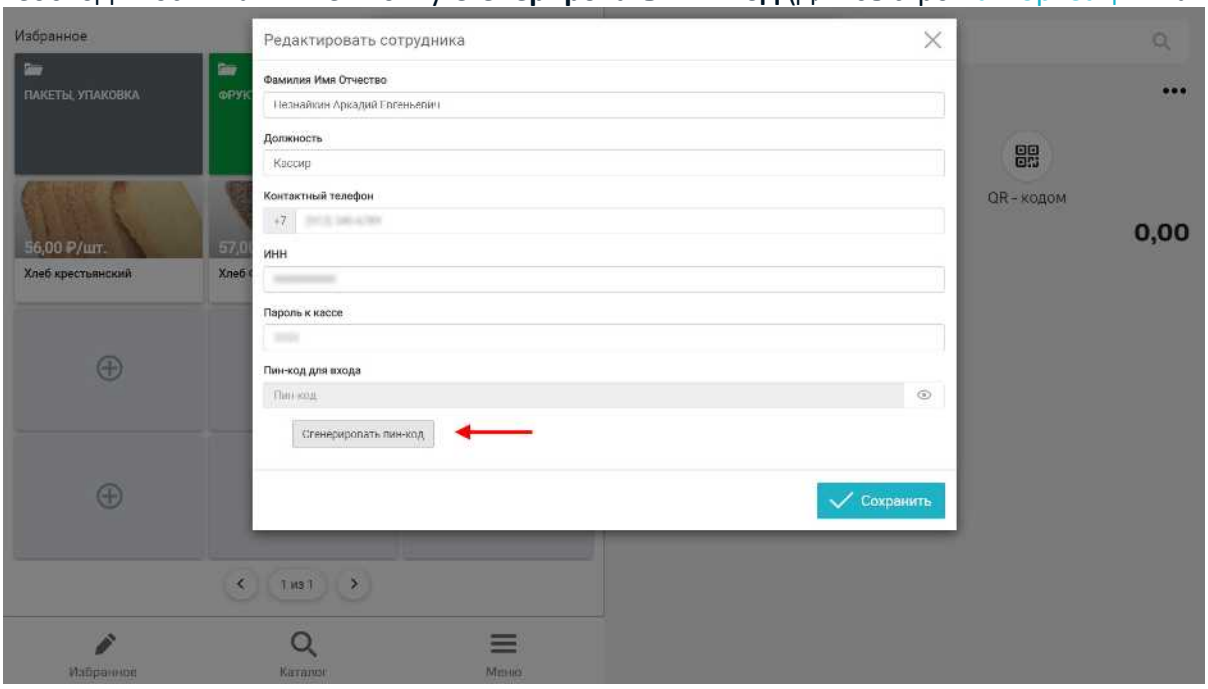
3. Справа от ФИО сотрудника нажмите кнопку редактирования;



4. После внесения всех изменений нажмите кнопку **Сохранить**.

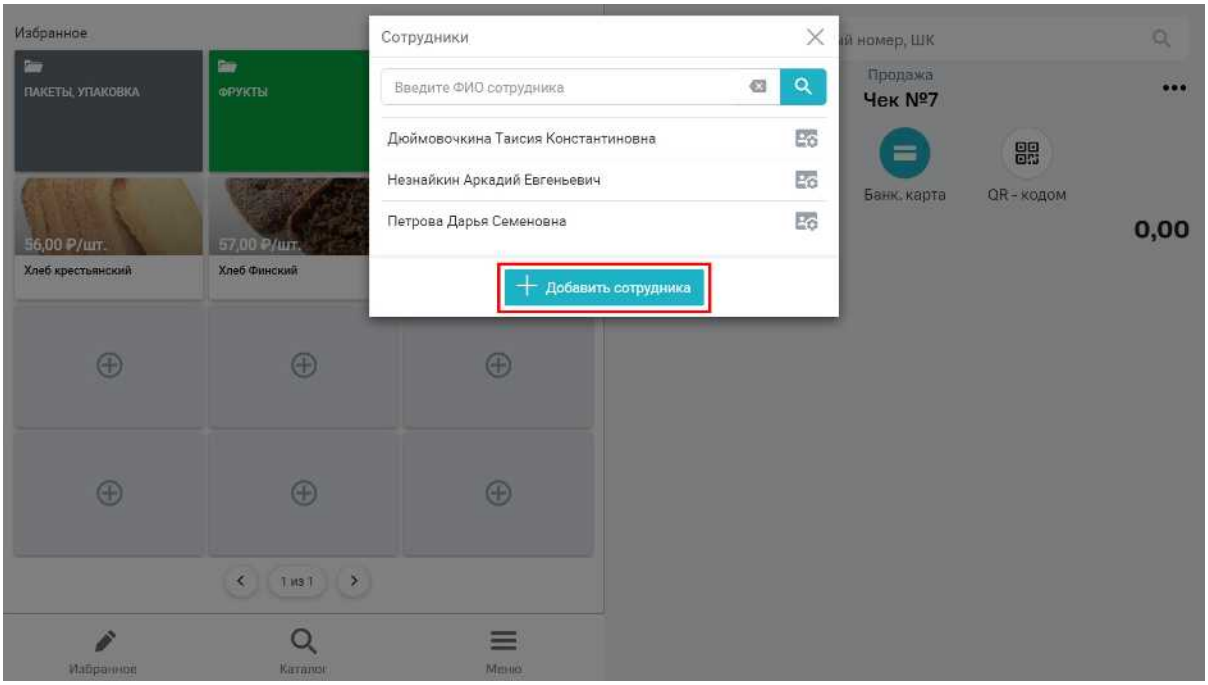


💡 При необходимости нажмите кнопку **Сгенерировать пин-код** (для быстрой авторизации на кассе).



● Добавление нового сотрудника

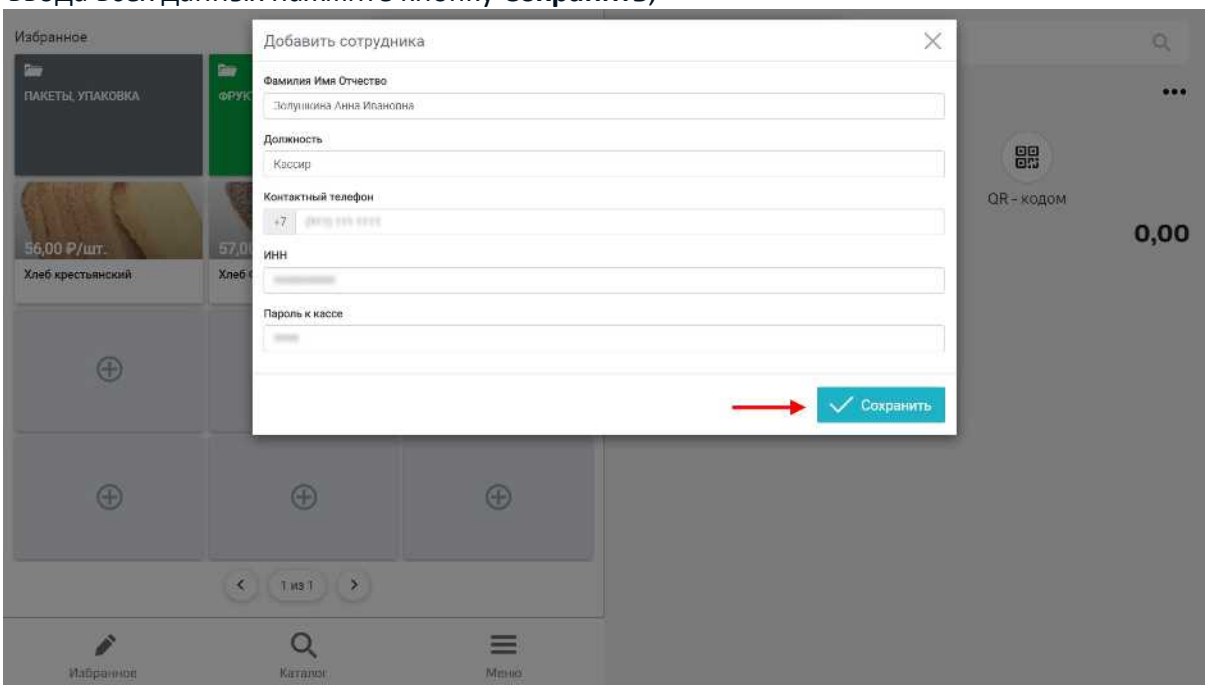
3. Нажмите кнопку **Добавить сотрудника**;



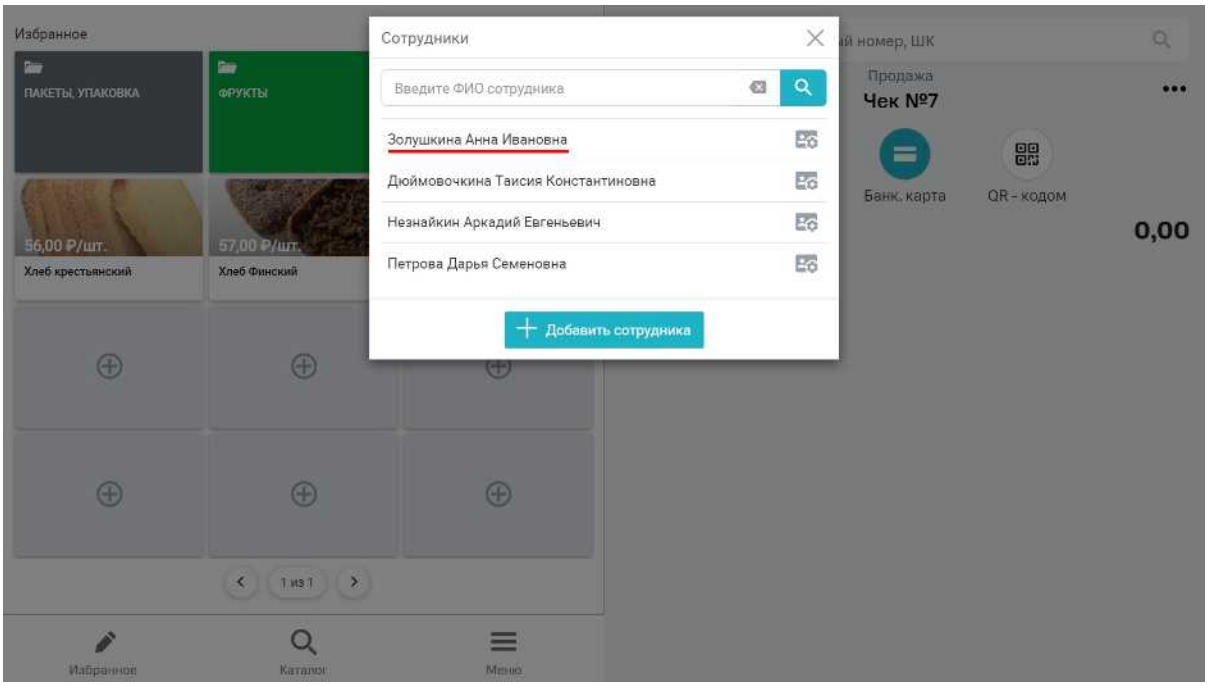
4. Заполните поля:

- **Фамилия Имя Отчество** — укажите данные сотрудника;
- **Должность** — укажите фактическую должность сотрудника в организации;
- **Контактный телефон** — укажите телефон сотрудника;
- **ИНН** — укажите ИНН кассира (будет отображаться только в электронном чеке и передаваться в ОФД);
- **Пароль к кассе** — придумайте пароль для входа сотрудника в кассу (минимум 4 символа).

5. После ввода всех данных нажмите кнопку **Сохранить**;



6. Созданные пользователи отобразятся в списке кассиров, имеющих доступ к данному кассовому программному обеспечению.



Интеграция с интернет-магазином

* доступно на тарифе «Профи»

Интеграция с интернет-магазином позволит осуществлять онлайн-торговлю с автоматической фискализацией интернет-заказов. Под фискализацией подразумевается проведение интернет-заказа на кассе с отправкой электронного чека покупателю.
В Лайтбокс реализована готовая интеграция с интернет-магазином на платформе «1С-Битрикс». Однако, фискализация может работать и с другими интернет-платформами, которые поддерживают интеграцию с сервисом «Robokassa» (настройка интеграции выполняется самостоятельно).

Важная информация перед настройкой

- При работе в режиме проведения заказов кассовый терминал самостоятельно осуществляет открытие и закрытие кассовой смены;
- Электронный чек должен быть отправлен покупателю в течение **5 минут** после поступления денежных средств на расчетный счет. Если в момент оплаты интернет-заказа кассовый терминал будет выключен, оплата заказа фискализируется после включения ККТ;
- Одна касса может использоваться одновременно как для розничной торговли, так и для одного или нескольких интернет-магазинов;
- Фискализация чеков происходит в фоновом режиме (без печати бумажного чека) и не мешает работе кассира;
- При работе с интернет-заказами доступна печать копии чека. Если касса зарегистрирована для нескольких интернет-магазинов, то в строке «Место расчетов» на чеке отобразится следующая информация:
  — в кассе на ОС Android будут указаны все магазины;
  — в кассе на ОС Windows при использовании ФР «АТОЛ» или «Вики Принт», будет указан магазин, из которого поступил заказ. Для ФР «ШТРИХ» — будут указаны все магазины.

- Заказы, поступающие из интернет-магазина, отображаются в разделе «Реализация».
- Просмотр результатов фискализации доступен в подсистеме «Фискализация интернет-заказов».

Как работает

1. Регистрация/перерегистрация кассы в ФНС

● Регистрация ККТ в ФНС (для новой кассы)

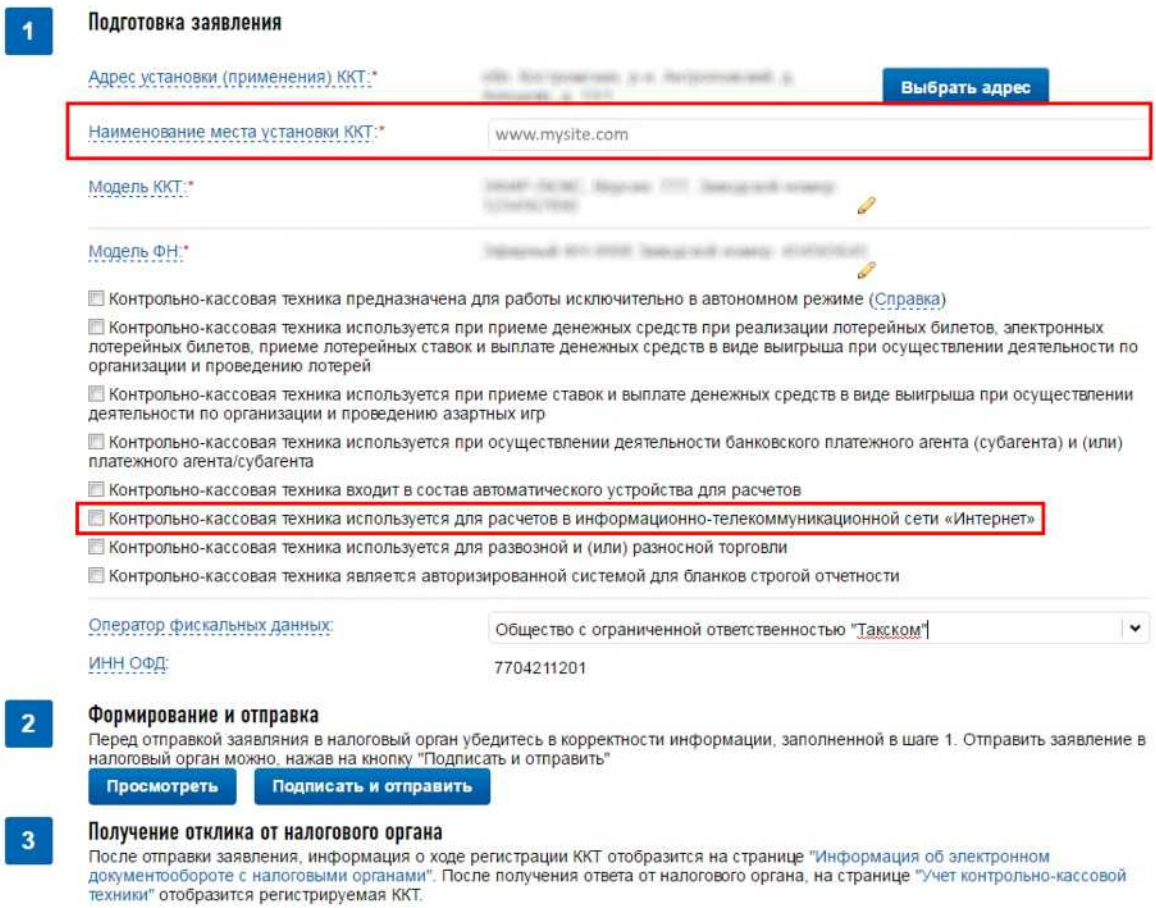
1. Выполните регистрацию кассы в ЛК ФНС;

⚡ В заявлении на регистрацию ККТ в ФНС в поле **Адрес установки (применения) ККТ** укажите фактический адрес расположения кассы.

⚡ В поле **Наименование места установки ККТ** укажите адрес сайта интернет-магазина в формате **www.mysite.com**. Если одна касса будет использоваться одновременно для розничной торговли и для одного или нескольких интернет-магазинов, перечислите название торговой точки и адреса сайтов через « **;** ». В поле допускается ввод 256-ти символов, с учетом пробелов и знаков препинания.

⚡ Если кассовый терминал будет использоваться только для интернет-торговли с применением безналичных расчетов на сайте, отметьте галочкой пункт **ККТ используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** (54 ФЗ, ст. 4.3, п. 1).

Данный пункт **НЕ** отмечается , если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.



2. Выполните регистрацию ККТ в интерфейсе кассы/сервисной утилите;

⚡ При регистрации в поле **Место расчетов** укажите адрес сайта интернет-магазина в формате **www.mysite.com**. Если одна касса будет использоваться одновременно для розничной торговли и для одного или нескольких интернет-магазинов, перечислите название торговой точки и адреса сайтов через « ; »

⚡ Если кассовый терминал будет использоваться только для интернет-торговли с применением безналичных расчетов на сайте, при регистрации выберите режим для работы **Расчеты только в интернет** (54 ФЗ, ст. 4.3, п. 1).

Данный режим **НЕ** применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи.

3. Завершите Регистрацию в ЛК ФНС.

● Перерегистрация ККТ в ФНС (для действующей кассы)

1) Выполните перерегистрацию в интерфейсе кассы/сервисной утилите без замены ФН;

⚡ При перерегистрации выберите причину **Изменение адреса и (или) места установки (применения) контрольно-кассовой техники**;

⚡ В поле **Место расчетов** укажите адрес сайта интернет-магазина в формате **www.mysite.com**. Если одна касса будет использоваться одновременно для розничной торговли и для одного или нескольких интернет-магазинов, перечислите название торговой точки и адреса сайтов через « **;** ».

2) Завершите перерегистрацию кассы в ЛК ФНС с указанием адреса(ов).

⚡ При перерегистрации на сайте налоговой выберите причину **Перерегистрация ККТ, в связи с изменением адреса места установки**;

⚡ Укажите адрес сайта интернет-магазина в формате **www.mysite.com**. Если одна касса будет использоваться одновременно для розничной торговли и для одного или нескольких интернет-магазинов, перечислите название торговой точки и адреса сайтов через « **;** ».

2. Настройка интеграции

Это необходимо для передачи запроса на фискализацию заказа из интернет-магазина в товароучетную систему Лайтбокс. Выберите способ фискализации чеков:

● Фискализация через API

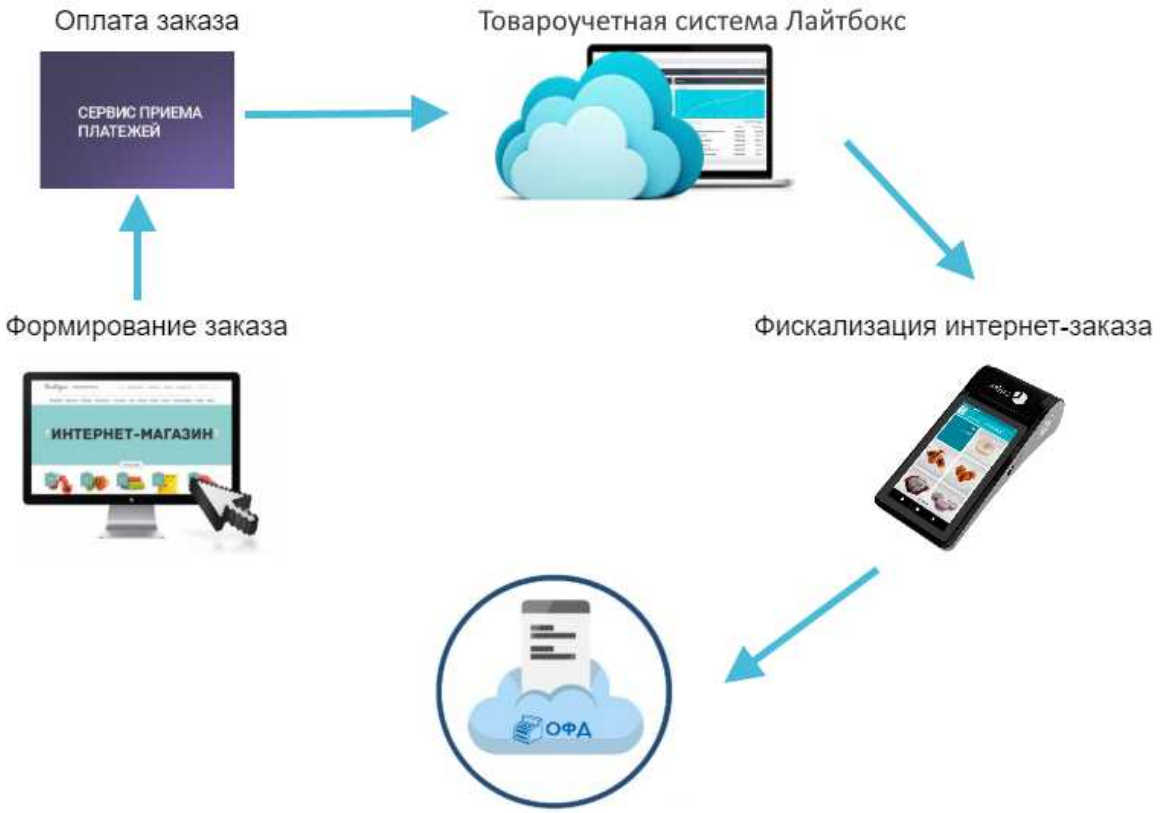
По открытому API необходимо создать модуль интеграции интернет-магазина с сервисом приема платежей и товароучетной системой Лайтбокс.

Для просмотра документации с полным описанием протокола обмена откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Фискализация интернет-заказов** → раздел **Инструкции**.

Схема обмена:

- Заказ формируется в **Интернет-магазине** и оплачивается через сервис приема платежей (интернет-эквайринг);
- В момент оплаты интернет-эквайринг передает команду на фискализацию платежа в **Товароучетную систему Лайтбокс**;
- **Товароучетная система Лайтбокс** обрабатывает заказ и передает его на **Кассовый терминал** для фискализации;
- **Кассовый терминал** фискализирует оплату в фоновом режиме (без печати чека). В процессе фискализации касса отправляет электронный чек покупателю и оператору фискальных данных.

  ⚡ Для настройки интеграции потребуется **API токен** (можно посмотреть в Профиле пользователя) и также **Идентификатор магазина** (можно посмотреть в подсистеме Фискализация интернет-заказов).



⚡ Для корректного обмена, настройки **НДС** и **СНО** организации в товароучетной системе должны совпадать с настройками **НДС** и **СНО**, указанными в протоколе обмена по API.

● Фискализация с помощью сервиса «Robokassa»

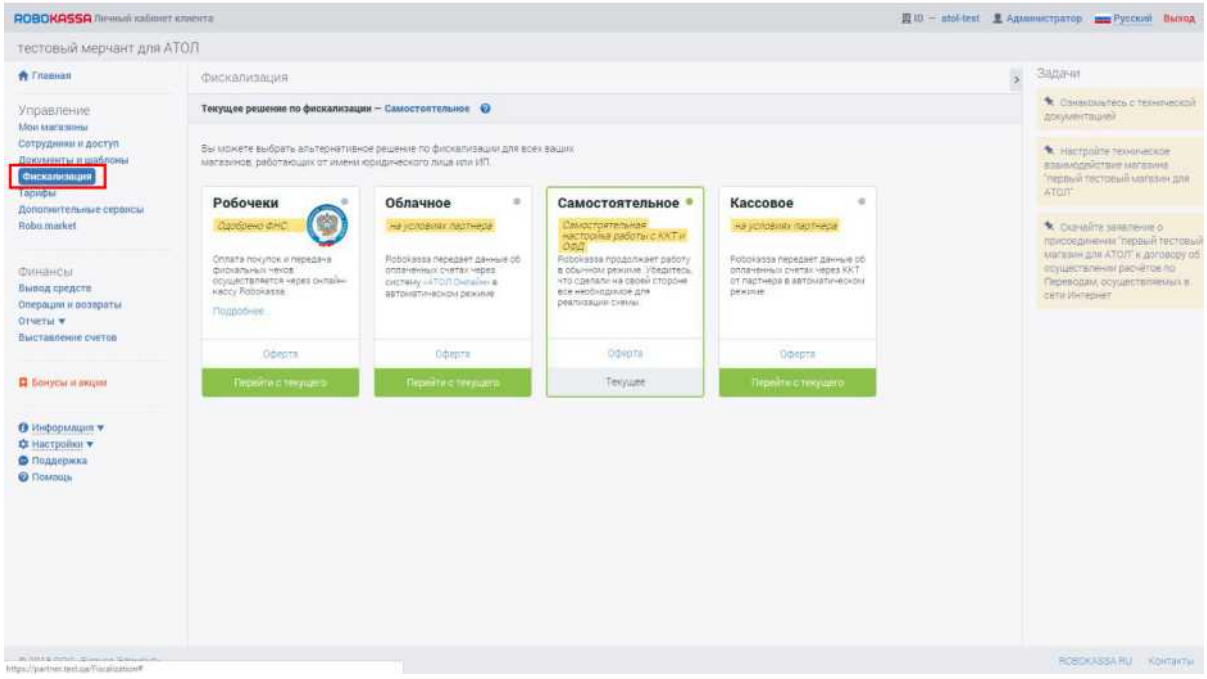
Благодаря данной интеграции вы сможете использовать на сайте интернет-магазина **кнопку/ссылку** для оплаты заказа через сервис **«Robokassa»**.

Схема обмена:

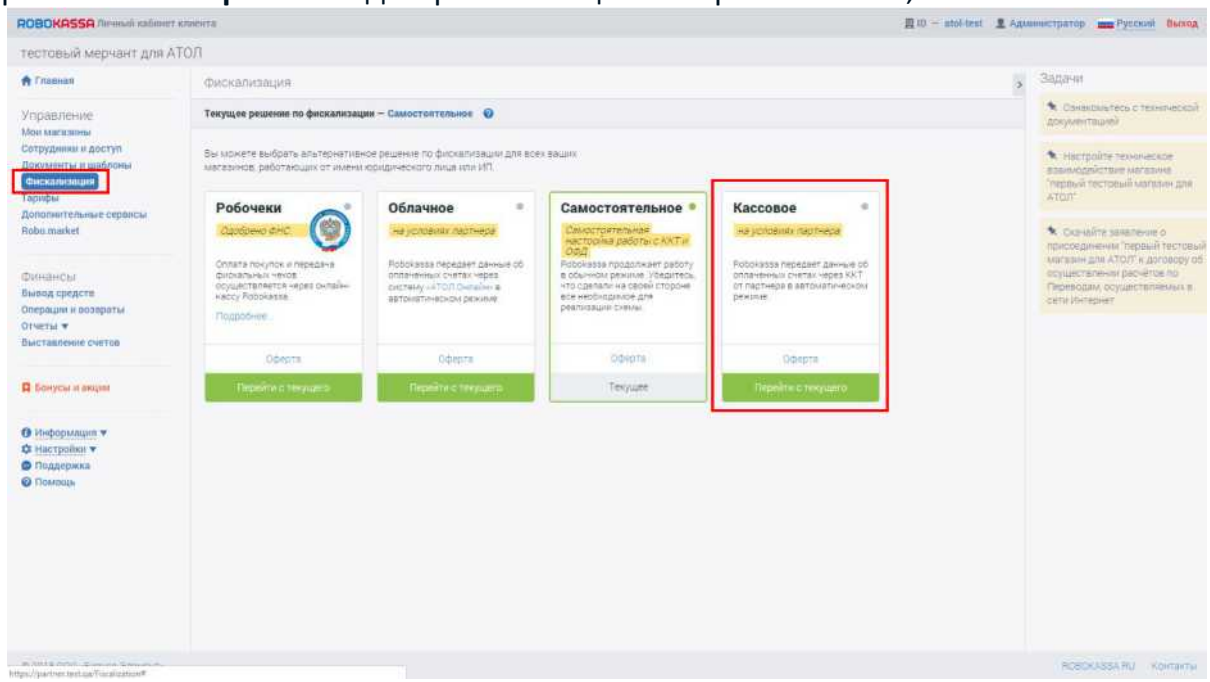
- Заказ формируется в **Интернет-магазине** и оплачивается через сервис **«Robokassa»**;
- В момент оплаты сервис **«Robokassa»** передает команду на фискализацию платежа в **Товароучетную систему Лайтбокс**;
- **Товароучетная система Лайтбокс** обрабатывает заказ и передает его на **Кассовый терминал** для фискализации;
- **Кассовый терминал** фискализирует оплату в фоновом режиме (без печати чека). В процессе фискализации касса отправляет электронный чек покупателю и оператору фискальных данных.

Для настройки фискализации чеков с сервисом «Robokassa» выполните следующие действия:
1) Настройка модуля «Robokassa» для интернет-магазина;
Подробные инструкции по установке модуля интеграции интернет-магазина с сервисом «Robokassa» (выберите модуль для CMS и установите его).

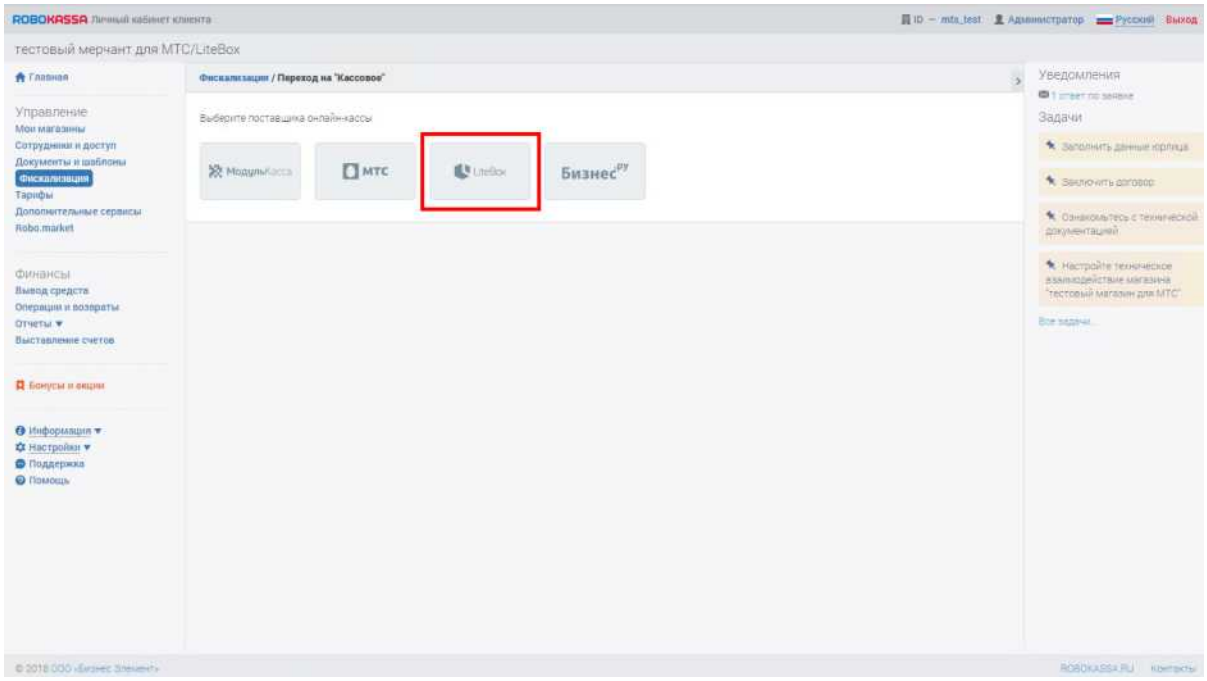
Модуль интеграции интернет-магазина с сервисом «Robokassa» должен передавать состав заказа (параметр Receipt), чтобы чек фискализировался автоматически.
2) Настройка сервиса «Robokassa» для обмена с товароучетной системой Лайтбокс.
1. Зарегистрируйтесь в личном кабинете «Robokassa» по ссылке;
2. Создайте один или несколько (при необходимости) магазинов;
3. Для подключения обмена перейдите в раздел **Фискализация**;



4. Выберите **Кассовое решение** для фискализации интернет-заказов;

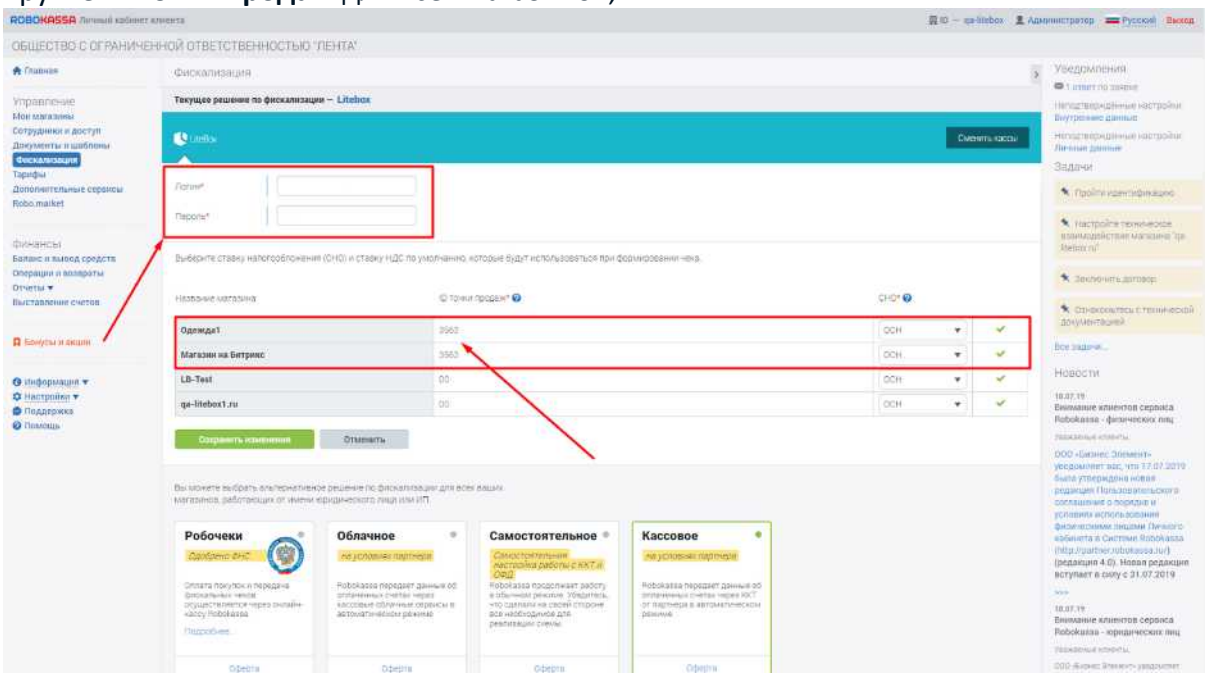


5. Выберите сервис **Лайтбокс**;

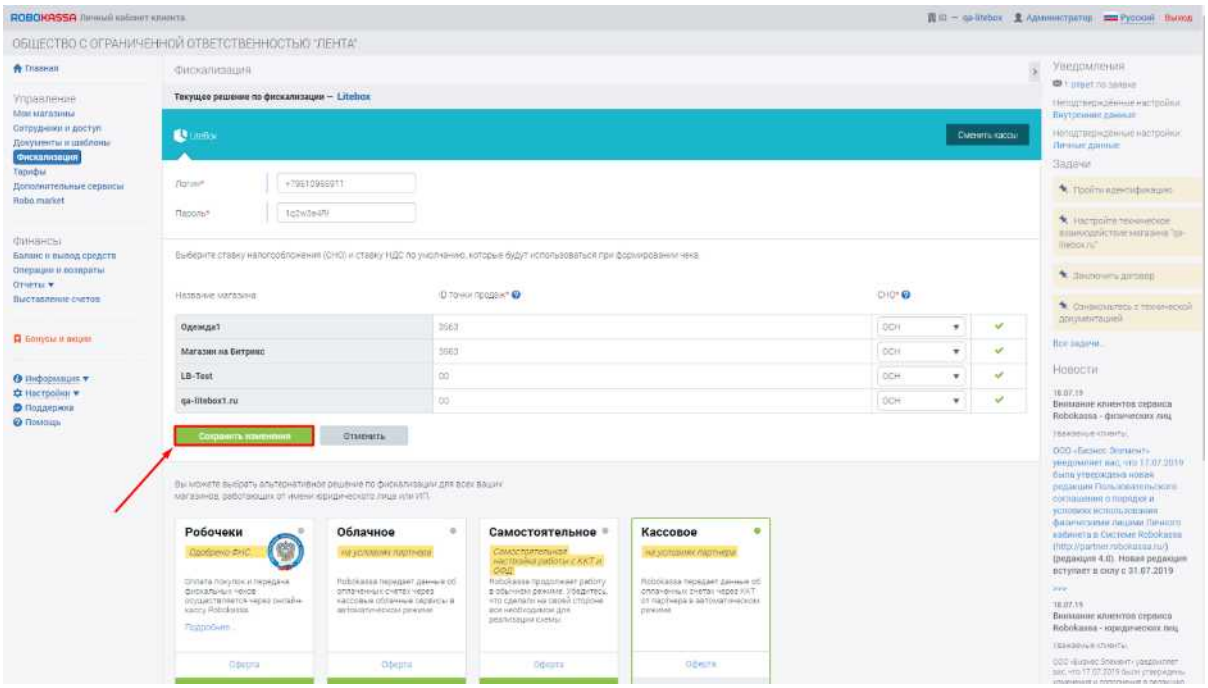


6. Укажите **логин и пароль** администратора от товароучетной системы Лайтбокс в формате 79270010101@litebox.ru, а также **ID точки продаж**, в которой используется касса для интернет-магазина (ID можно посмотреть в подсистеме Фискализация интернет-заказов);

⚡ В случае, если один кассовый терминал будет использоваться для нескольких интернет-магазинов, продублируйте **ID точки продаж** для всех магазинов;



7. После проверки данных сервисом «Robokassa» нажмите кнопку **Сохранить изменения**;



8. Настройки интеграции выполнены!

Оплаченные заказы будут отправляться в **товароучетную систему Лайтбокс** с использованием введенных данных для фискализации.

⚡ При работе с интернет-заказами через сервис «Robokassa», настройки **НДС** и **СНО** организации в товароучетной системе должны совпадать с настройками **НДС** и **СНО** в ЛК Robokassa.

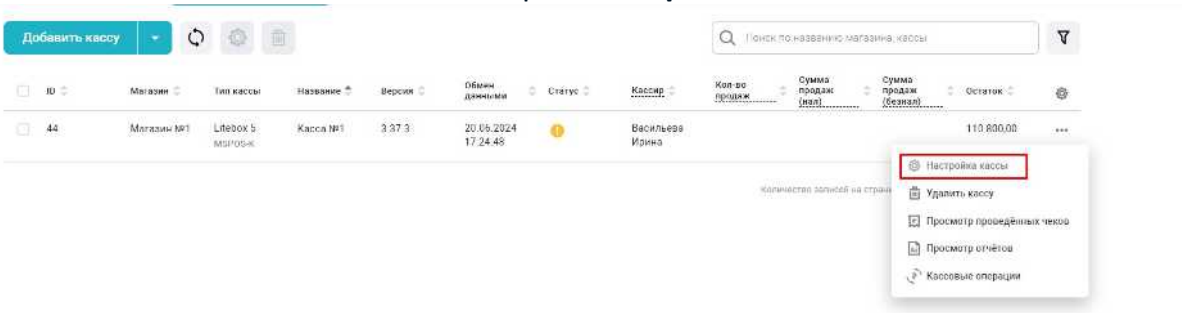
3. Настройка товароучетной системы

● Выбор фискализирующего ККТ / ФР

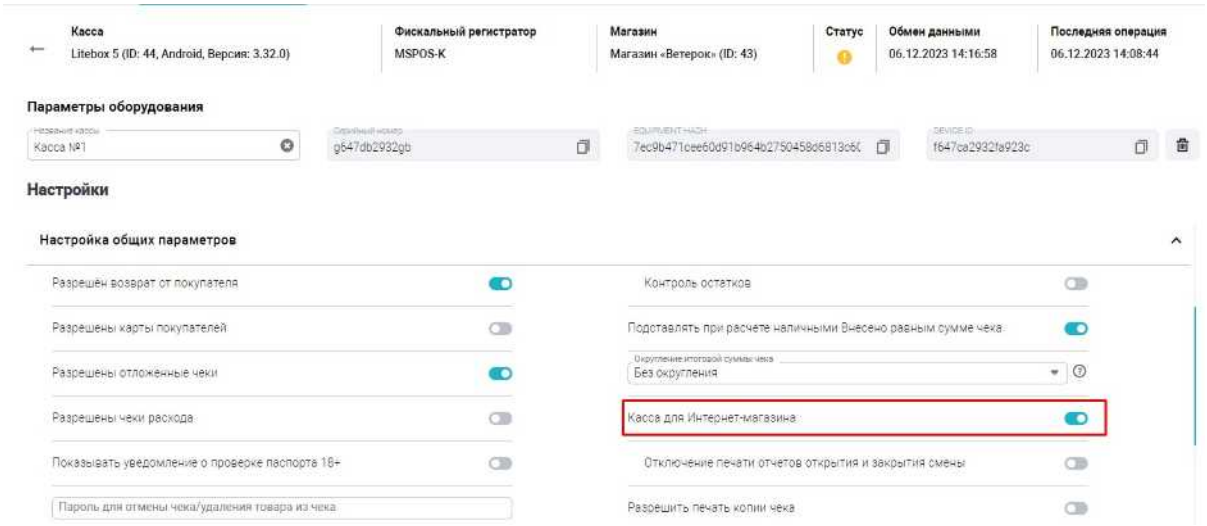
1. Откройте **Главное меню → Управление кассами**;

2. Найдите в списке или создайте новую кассу для фискализации интернет-заказов;

3. Откройте контекстное меню кассы и выберите **Настройка кассы**;



4. В разделе **Настройка общих параметров** включите параметр **Касса для Интернет-магазина**;



⚡ Для работы с интернет-заказами в подразделении может быть выбрана только одна касса! При попытке выбрать еще одну появится предупреждающее сообщение: «Для организации уже настроена Интернет-касса. Перейдите в облако для проверки настроек в Управлении кассами».

5. Нажмите **Сохранить**. Настройка товароучетной системы для работы с интернет-заказами выполнена!

4. Настройка кассы

● ОС Android

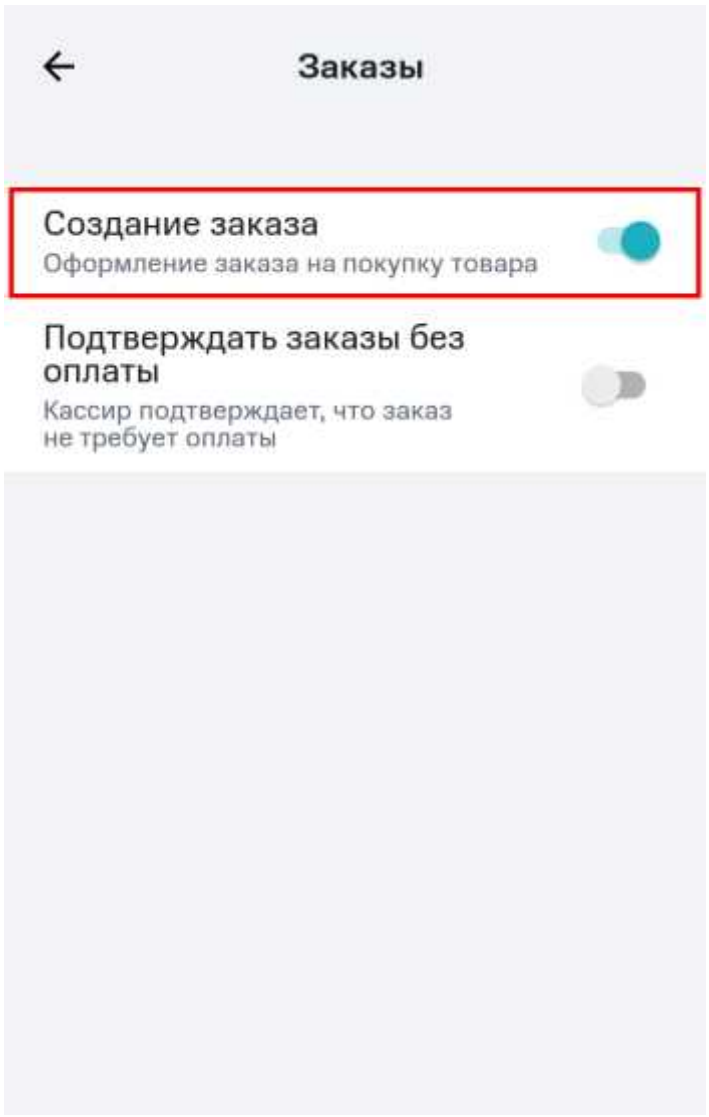
Обмен с сервисами приема платежей и фискализация заказов реализованы на устройствах:

- ККТ Лайтбокс 5 (MSPOS-K);
- ККТ Лайтбокс 5A / Лайтбокс 5A LS (Салют-12Ф).
- ККТ Лайтбокс 7 (НЕВА-01Ф);
- ККТ Лайтбокс 12 (MSPOS-T-Ф);

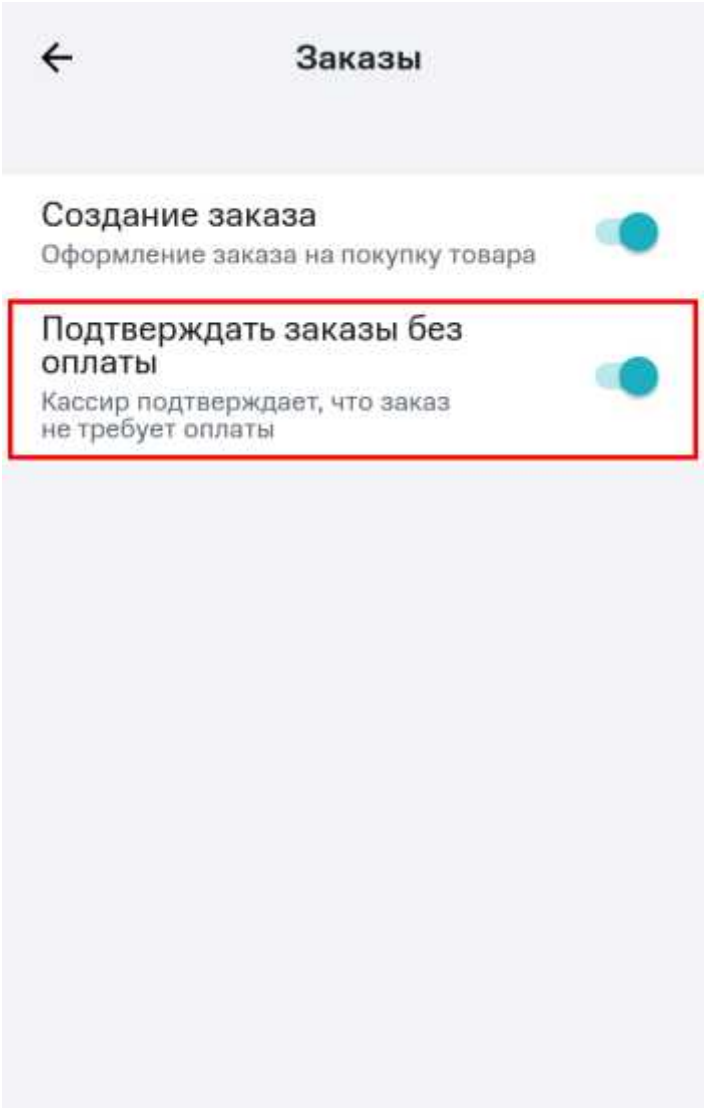
Для настройки кассы:

1) Запустите приложение Лайтбокс и выполните авторизацию;

2) Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Заказы** и включите функцию **Создание заказа**;



3) Для подтверждения кассиром выдачи заказа без оплаты, включите функцию **Подтверждать заказы без оплаты**.



Настройки завершены. Можно приступать к продаже товаров, реализации предварительных заказов и фискализации интернет-заказов в фоновом режиме.

⚡ Для фискализации интернет-заказов нет необходимости ежедневно осуществлять авторизацию в кассовом терминале. Авторизация выполняется один раз для привязки кассы к устройству.

Запрос в товароучетную систему Лайтбокс о наличии заказов происходит 1 раз в минуту.

● ОС Windows

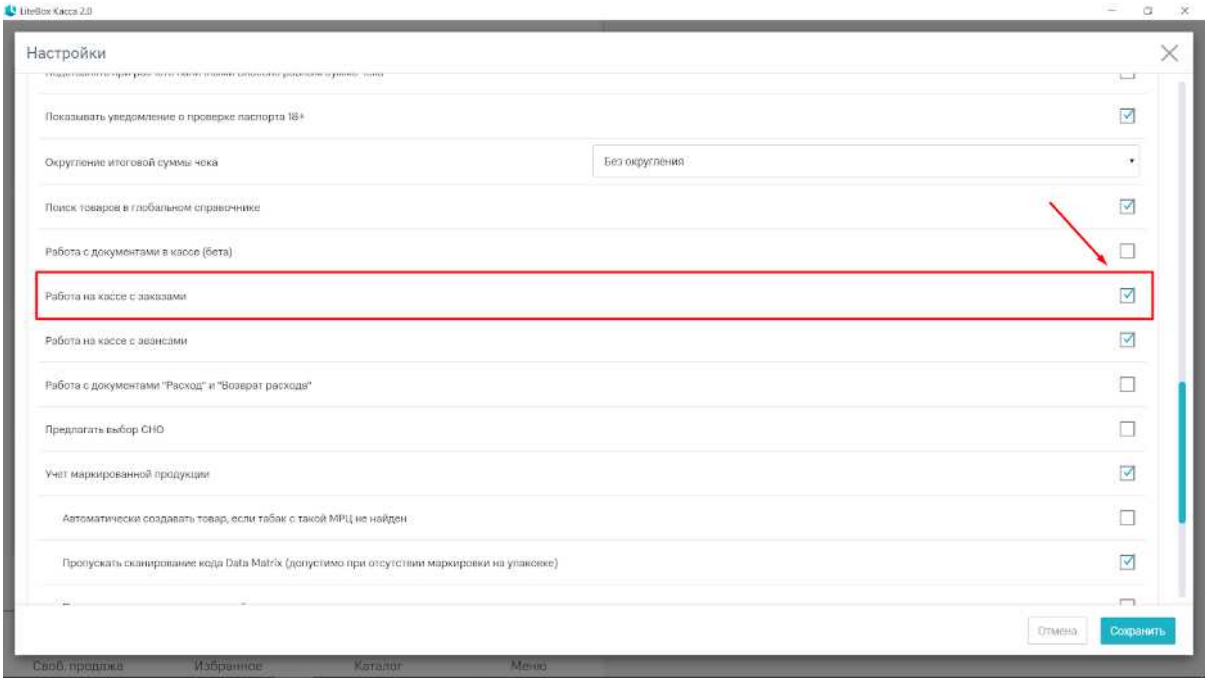
Обмен с сервисами приема платежей и фискализация заказов реализованы на устройствах:

- ФР линейки «Вики Принт»;
- ФР линейки «АТОЛ»;
- ФР линейки «Штрих».

1) Запустите приложение Лайтбокс и выполните авторизацию;

2) Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие**;

3) Включите функцию **Работа на кассе с заказами;**



4) Нажмите кнопку **Сохранить**;

5) После сохранения настроек станет возможным осуществление продажи на кассе и фискализации интернет-заказов в фоновом режиме.

⚡ Для корректной работы с платежными сервисами к кассовому терминалу должен быть подключен только один фискальный регистратор;

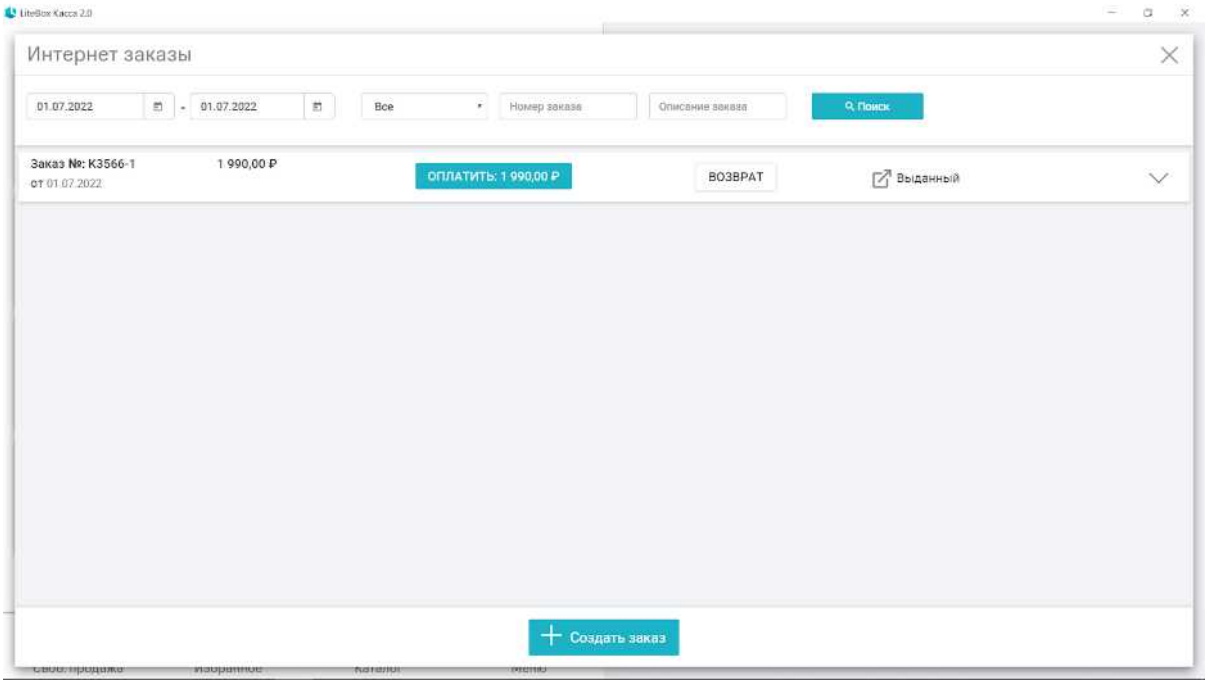
⚡ Для проведения фискализации интернет-заказов нет необходимости ежедневно авторизовываться в кассовом терминале. Авторизацию необходимо произвести один раз для привязки кассы к устройству;

⚡ Кассовое приложение должно быть всегда запущено, если оборудование перейдет в спящий режим, то фискализация интернет-заказов будет прекращена;

⚡ Запрос в товароучетную систему Лайтбокс о наличии заказов происходит 1 раз в минуту.

6) Для просмотра списка интернет-заказов откройте **Меню** → **Интернет заказы**;

7) В открывшемся окне отобразятся заказы за указанный период времени.



Возможные ситуации при поступлении интернет-заказа

При работе в режиме проведения заказов кассовый терминал самостоятельно производит открытие и закрытие кассовой смены, при этом при поступлении заказа могут происходить следующие ситуации:

● Смена закрыта;

Если заказ поступил во время закрытой смены, кассовый терминал самостоятельно произведет открытие смены с печатью **Отчета об открытии смены** и проведет заказ.

● Смена открыта;

Если заказ поступил во время открытой смены, он будет проведен в рамках текущей открытой смены.

● Смена открыта и превысила 24 часа.

Если заказ поступил во время открытой смены, превышенной по времени, будут произведены следующие действия:

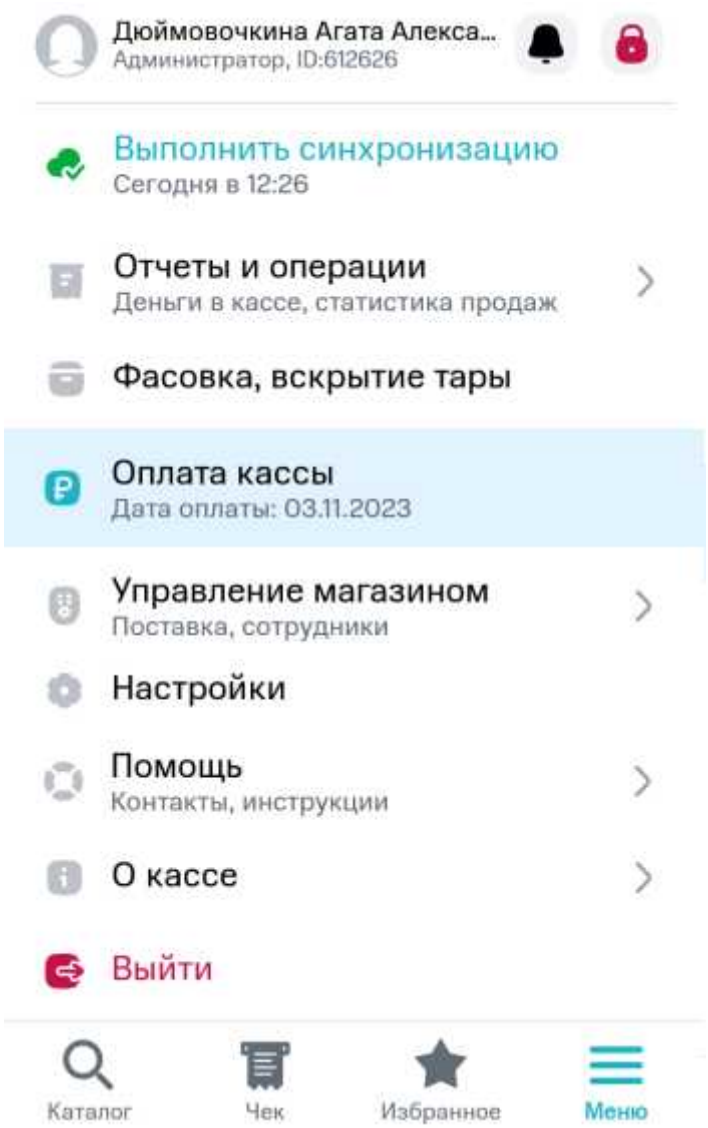
- Будет закрыта текущая кассовая смена с печатью Z-отчета;
- Будет открыта новая кассовая смена с печатью **Отчета об открытии смены**;
- Заказ будет проведён в рамках текущей открытой смены.

Меню кассы

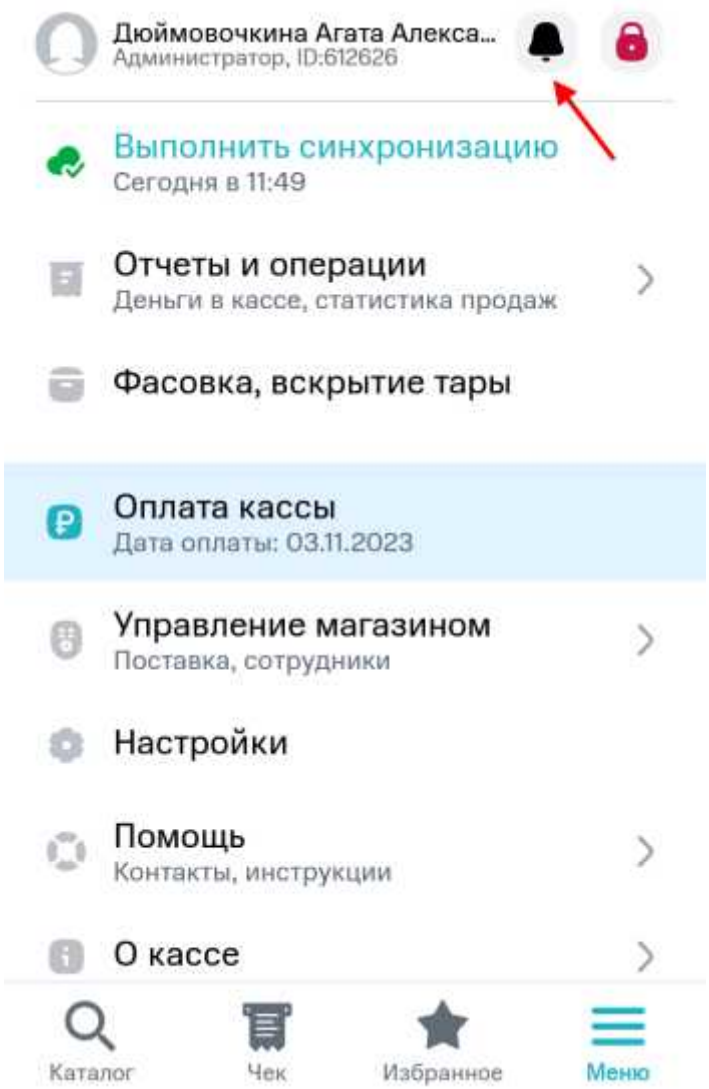
ОС Android

Кнопка меню находится в правом нижнем углу окна кассы.

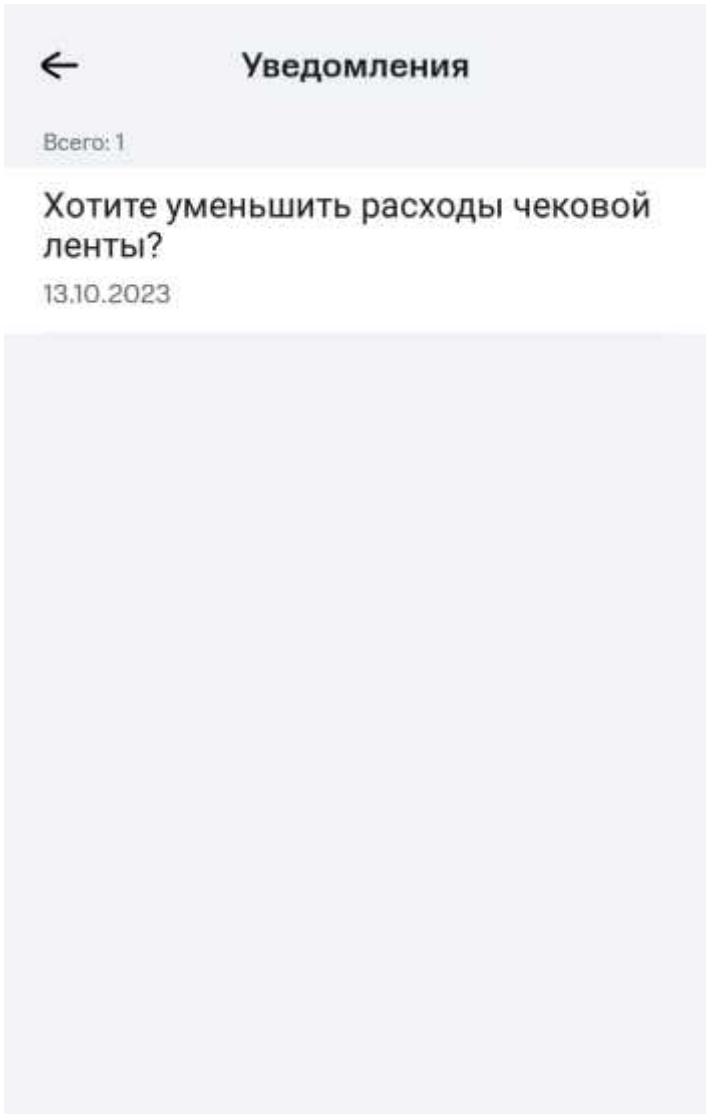
В меню доступны следующие пункты:



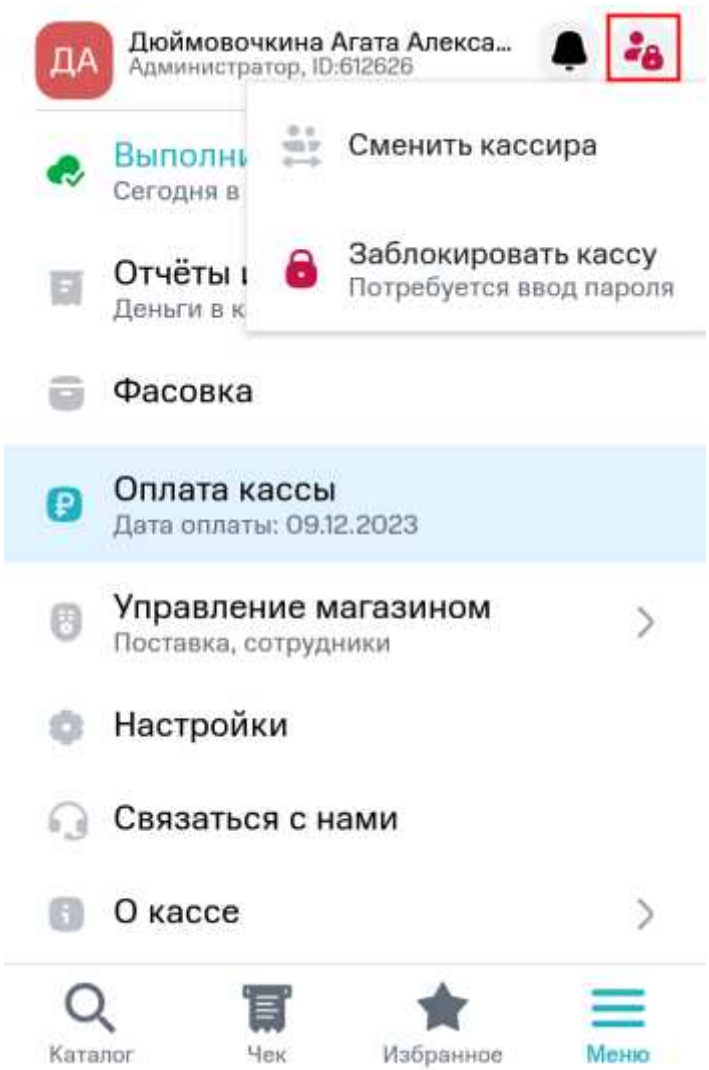
⭐ **«Уведомления»** — отображают сообщения об обновлениях и других важных событиях сервиса Лайтбокс.



Уведомления появляются после запуска приложения или в процессе работы кассы.



⭐ **«Смена кассира/блокировка»** — позволяет сменить сотрудника или заблокировать кассу.



Этот пункт будет полезен, если сотруднику необходимо:

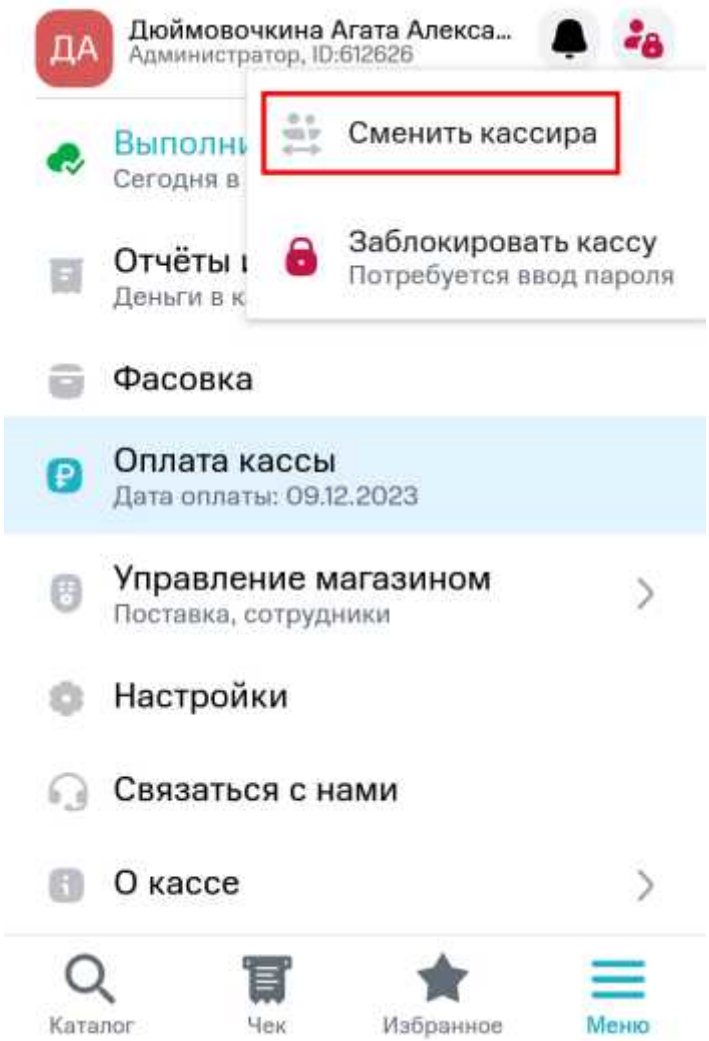
- выйти из своей учётной записи на кассе для входа другого сотрудника (например, если в магазине одна касса и несколько сотрудников, которые могут совершать продажи);
- сделать перерыв и в целях безопасности заблокировать доступ к кассовому приложению.

Здесь доступны следующие функции:

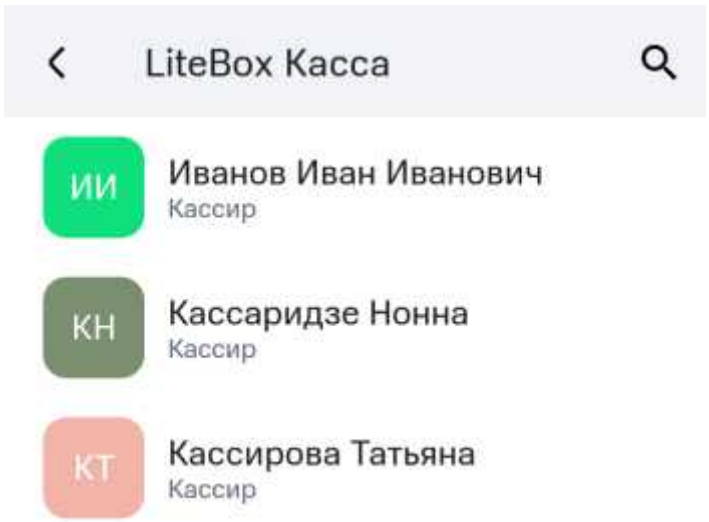
● Сменить кассира

Смена пользователя не приведёт к закрытию кассовой смены на устройстве.

1. Нажмите кнопку **Сменить кассира**;



2. Выберите сотрудника из списка или воспользуйтесь поиском (иконка лупы);

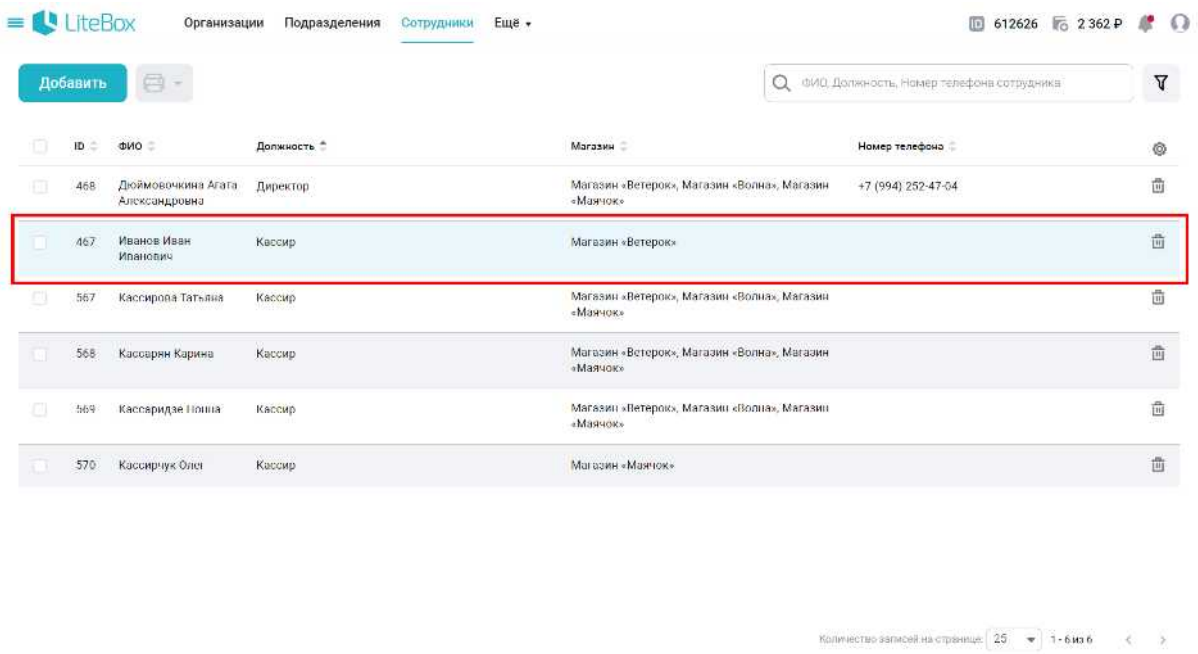


Если необходимого сотрудника нет в списке

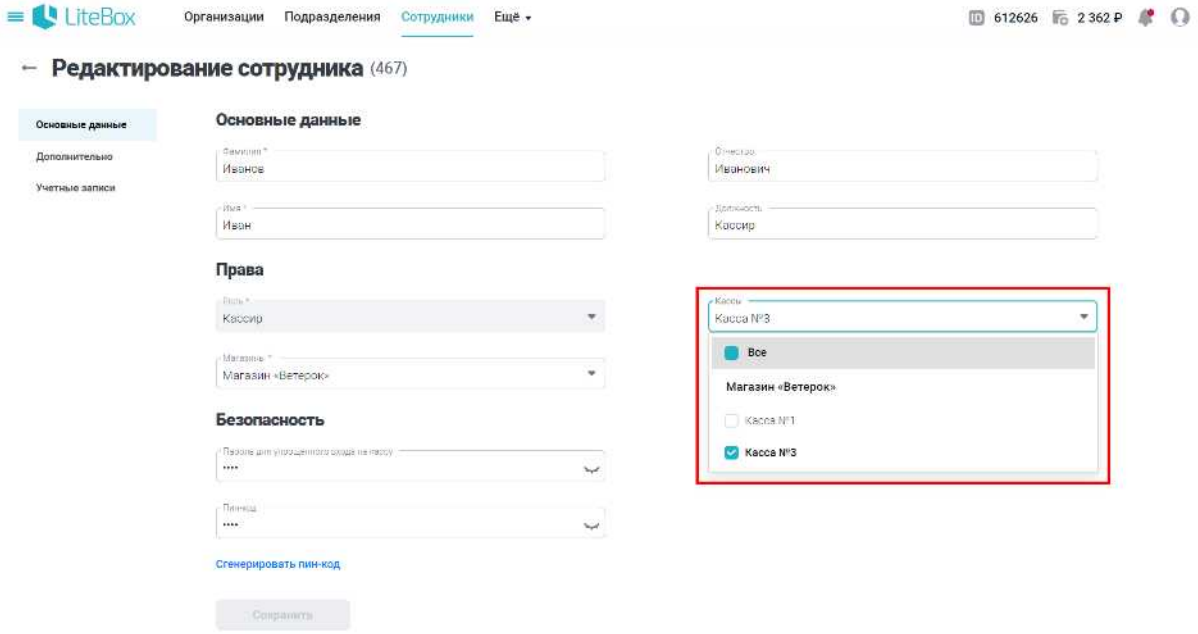
В этом случае необходимо в личном кабинете проверить привязана ли карточка сотрудника к кассе. Для этого выполните следующие действия:

1) Откройте **Личный кабинет** → **Главное меню** → **Настройка системы** → **Сотрудники**;

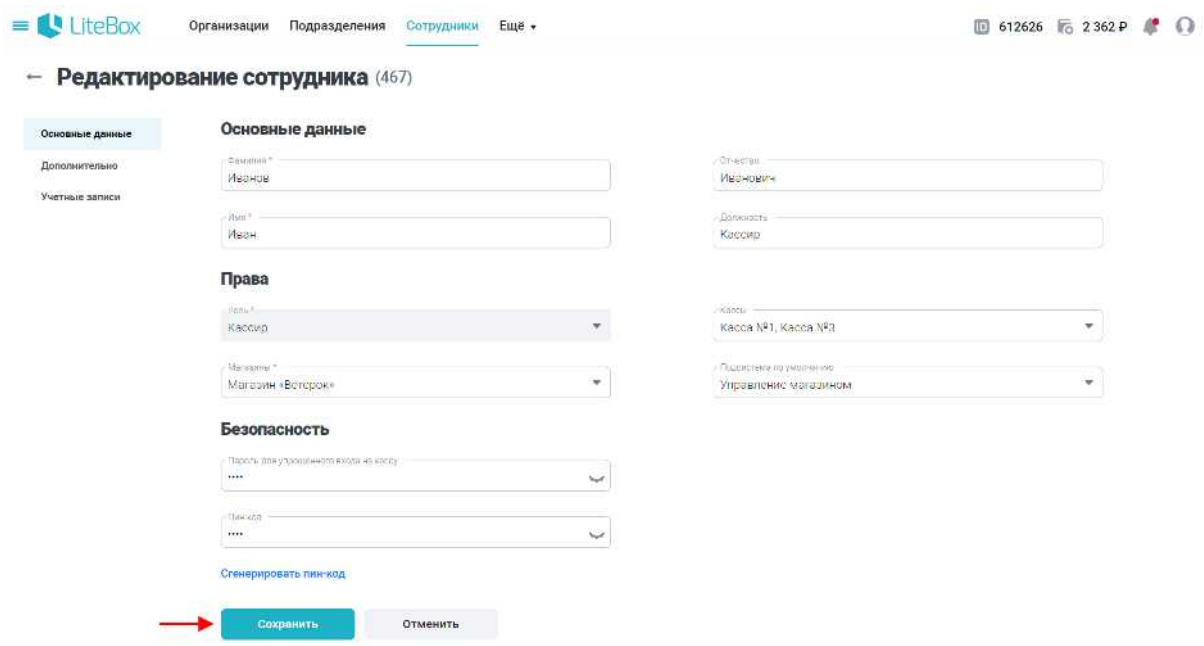
2) Нажмите на карточку сотрудника;



3) Перейдите в раздел «Основные данные» и в поле **Кассы** проверьте, установлена ли галочка напротив необходимой кассы. Если галочка отсутствует, то установите её;



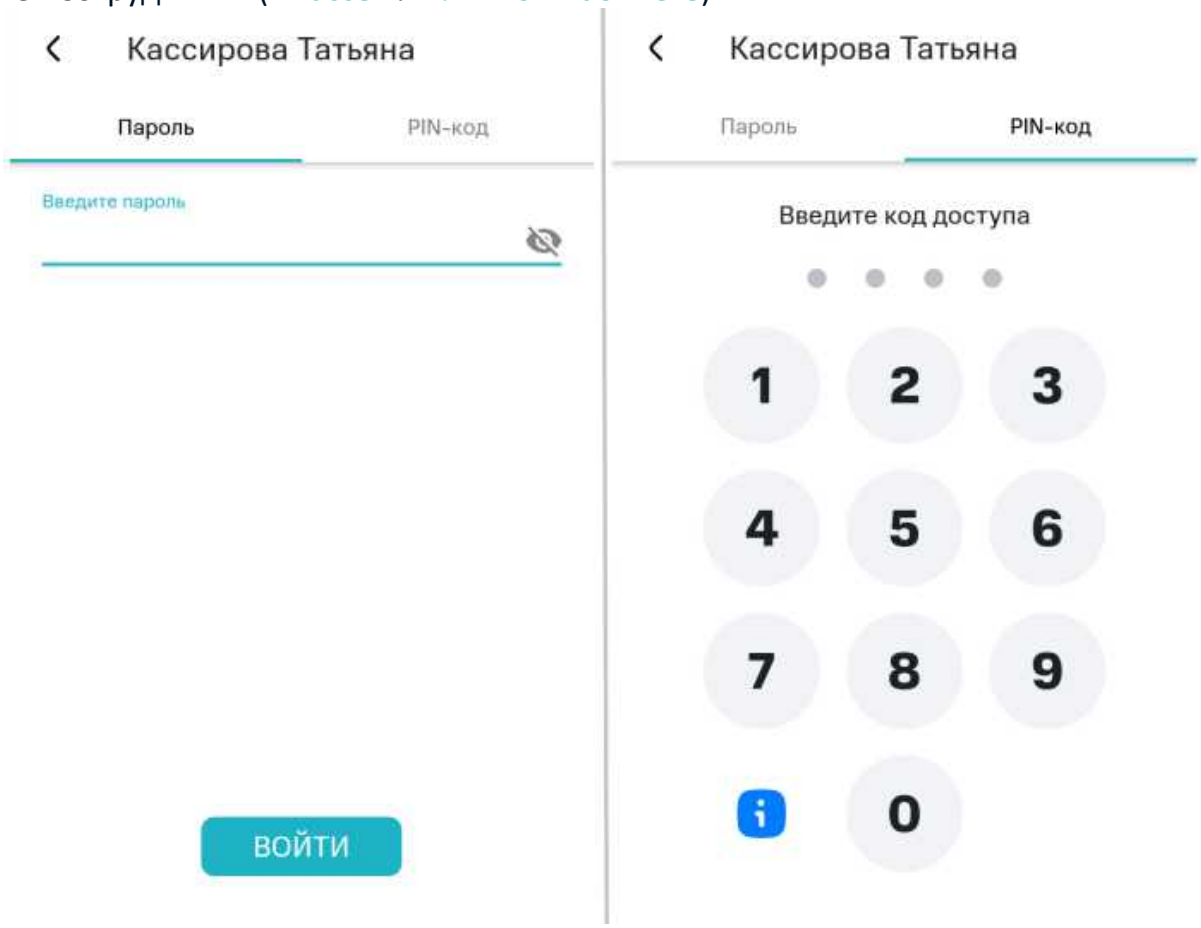
4) Нажмите кнопку **Сохранить**;



Готово! Карточка сотрудника привязана к кассе.

3. Введите **Пароль** сотрудника и нажмите кнопку **Войти**;

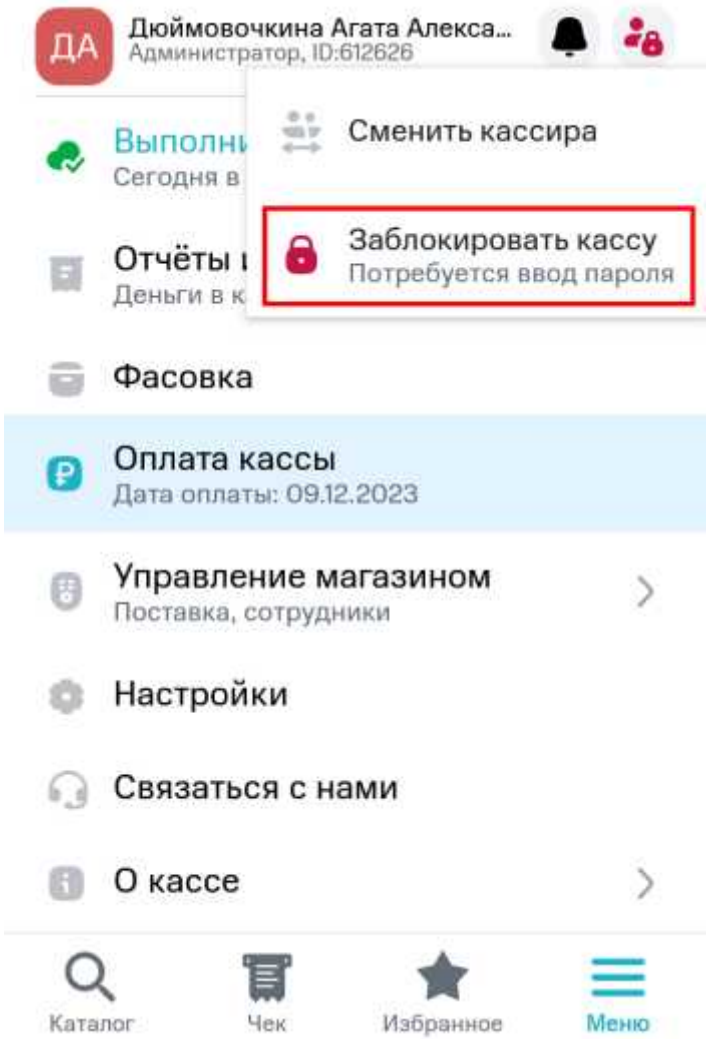
⚡ Также доступен упрощенный вход по **PIN-коду**. Сгенерировать его может «Администратор» в разделе «Сотрудники» (в кассе или личном кабинете).



Готово! Вход выполнен.

● Заблокировать кассу

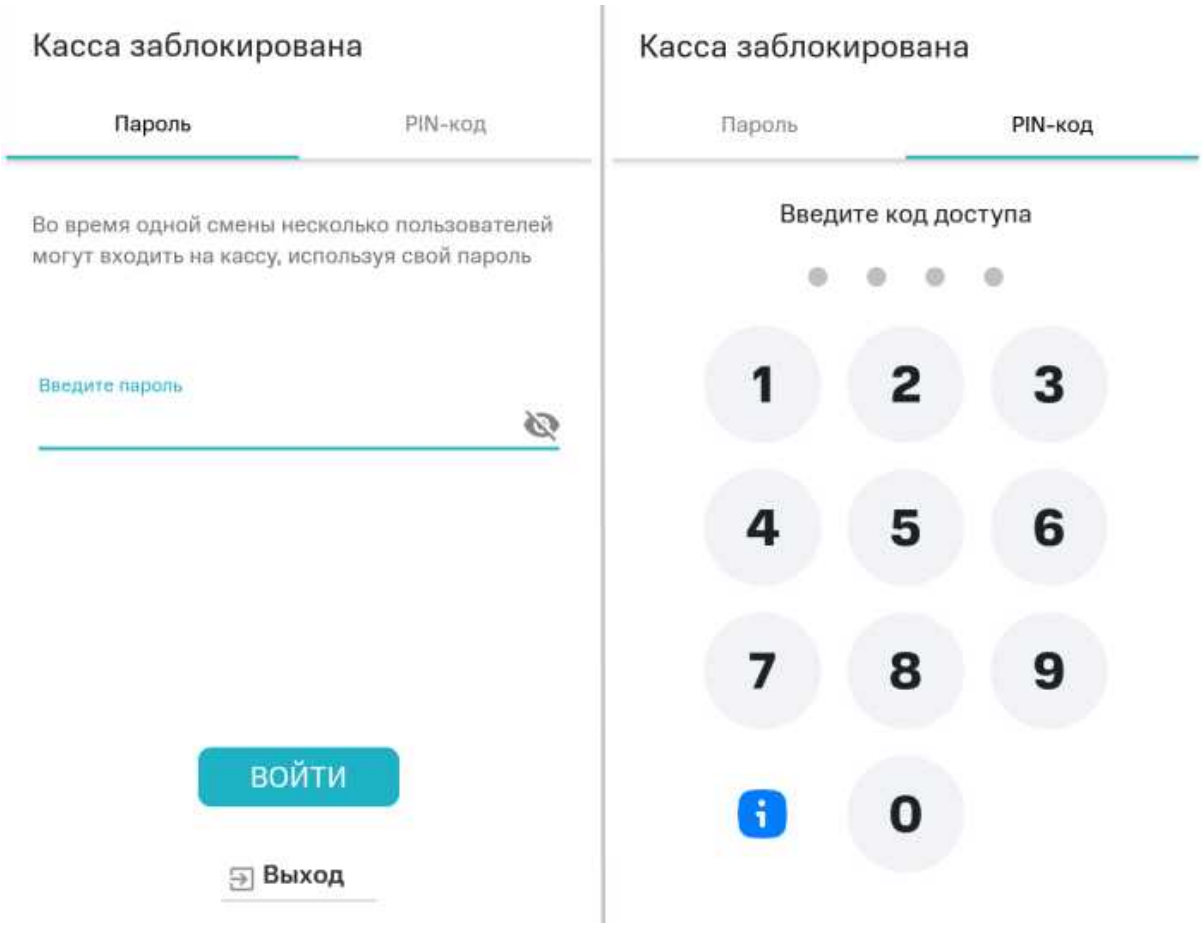
1. Нажмите кнопку **Заблокировать кассу**;



2. Кассовое приложение заблокируется, на экране появится окно с полем для ввода пароля;

3. Введите **Пароль** сотрудника, от имени которого был выполнен вход в кассу, и нажмите кнопку **Войти**;

⚡ Также доступен упрощенный вход по **PIN-коду**. Сгенерировать его может «Администратор» в разделе «Сотрудники» (в кассе или личном кабинете).



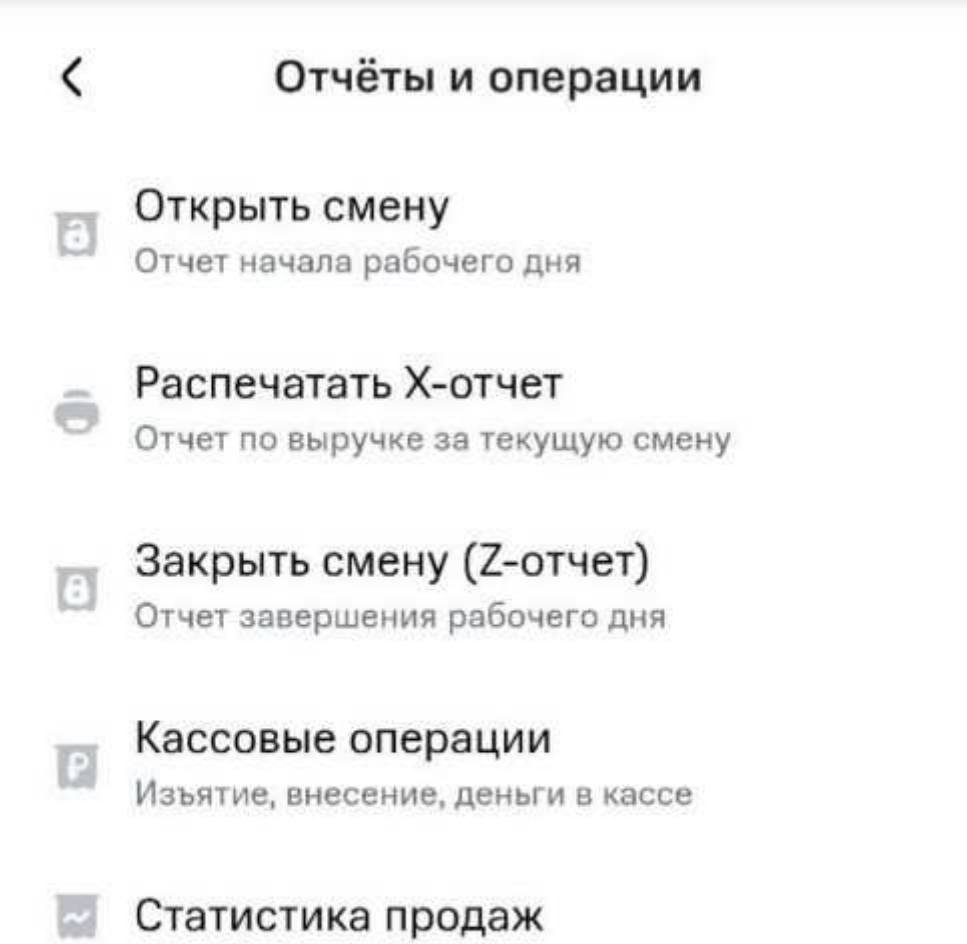
Готово! Вход выполнен.

⚡ Кнопка «Выход» позволяет перейти к основному окну авторизации и сменить пользователя, авторизованного в кассе.

⭐**«Отчеты и операции»** — здесь можно распечатать кассовые отчеты, оформить выдачу/внесение денег в кассу, а также провести чек коррекции и посмотреть статистику продаж.

Доступны следующие функции:

- «Открыть смену»;
- «Распечатать Х-отчет»;
- «Закрыть смену»;
- «Кассовые операции» (изъятие, внесение, деньги в кассе);
- «Чек коррекции»;
- «Статистика продаж».



⭐ **«Фасовка / вскрытие тары»** — необходимы магазинам, которые осуществляют продажу товара не целой упаковкой, а частями (например, разливное пиво, расфасованные товары и т.д.).

⚡ Если касса не настроена для работы с алкогольной продукцией (ЕГАИС), то данный пункт будет называться «Фасовка».

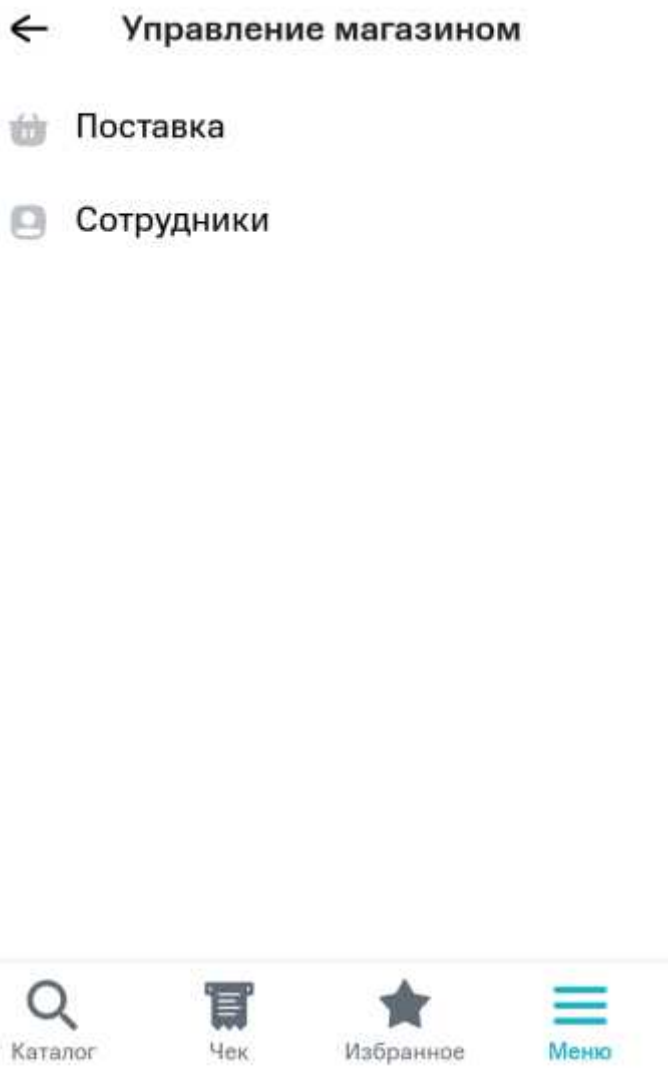
Функция полезна для магазинов, которые получают товар в крупной таре и реализуют по частям (напитки в розлив из кеги / бочки, товары на развес и т.д.).

Подробнее можно узнать в инструкции.

⭐ **«Оплата кассы»** — предоставляет возможность оплачивать сервис из кассы любым удобным способом.

Подробнее можно узнать в инструкции.

⭐ **Управление магазином** — позволяет проводить приемку товара на кассе, создать сотрудников с ролью «Кассир» и редактировать их данные.



Доступные следующие разделы:

- «Поставка» — предназначен для приёмки товара через кассу;
- «Сотрудники» — позволяет создать кассиров из интерфейса кассы.

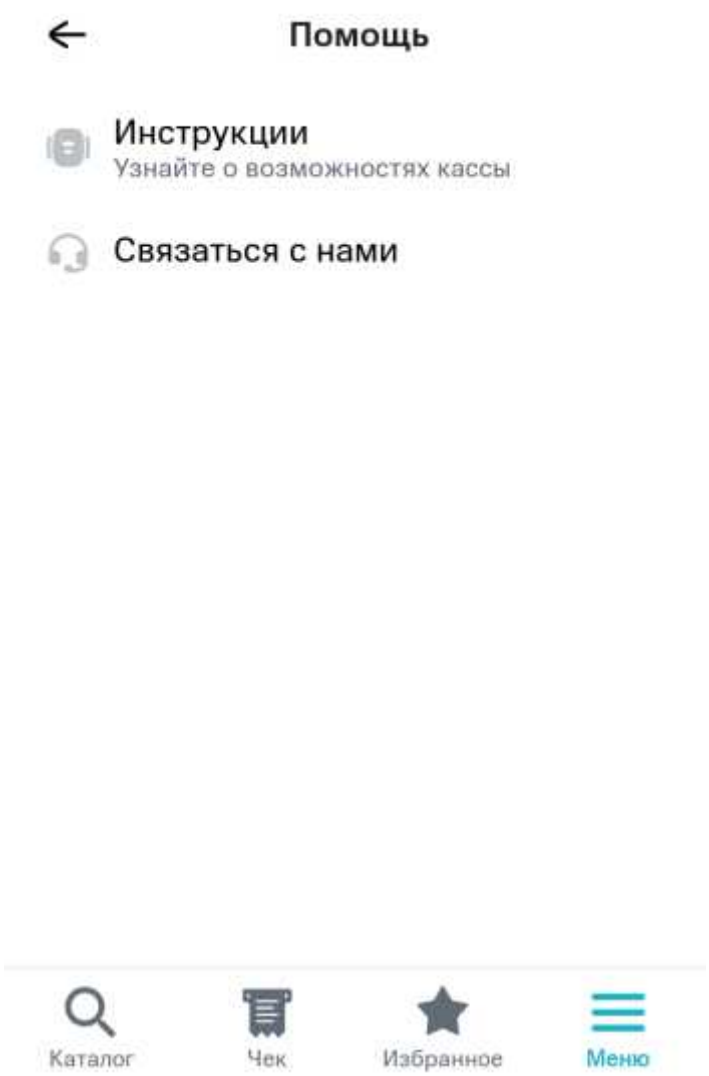
⭐ **«Настройки»** — здесь можно настроить работу приложения: включить необходимые функции, указать дополнительное оборудование (весы, эквайринг и пр.), настроить работу с ЕГАИС и маркировкой.

При входе в настройки доступны следующие разделы:

- «Основные»;
- «Синхронизация»;
- «Оборудование»;
- «ЕГАИС»;
- «Маркировка»;
- «Организация и подразделение»;
- «Сброс всех настроек».

Подробнее можно узнать в инструкции.

⭐ **«Помощь»** — здесь находятся инструкции, контакты технической поддержки и есть возможность отправить данные о работе приложения.

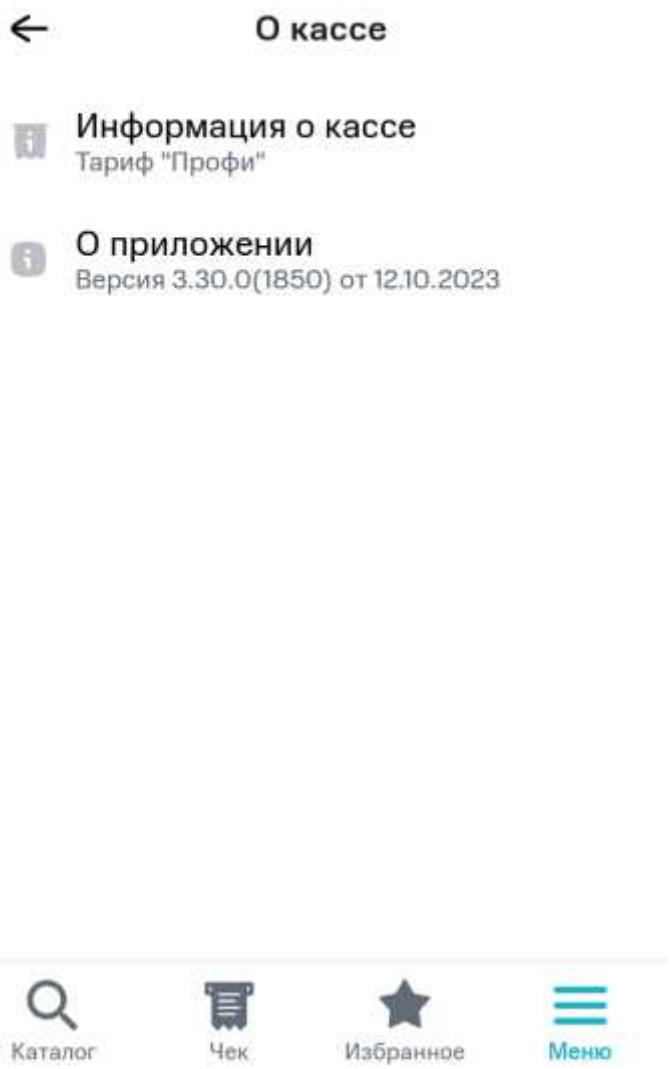


Доступны следующие разделы:

- «Инструкции» — содержит необходимый набор инструкций и видеороликов для работы с кассой;
- «Связаться с нами» — отображается контакты для связи с технической поддержкой и позволяет отправить данные о работе приложения.

⭐ **«О кассе»** — отображает информацию о пользователе, магазине и статусе обмена данными с товароучетной системой. Также есть возможность изменить действующий тарифный план.

Доступные следующие разделы:

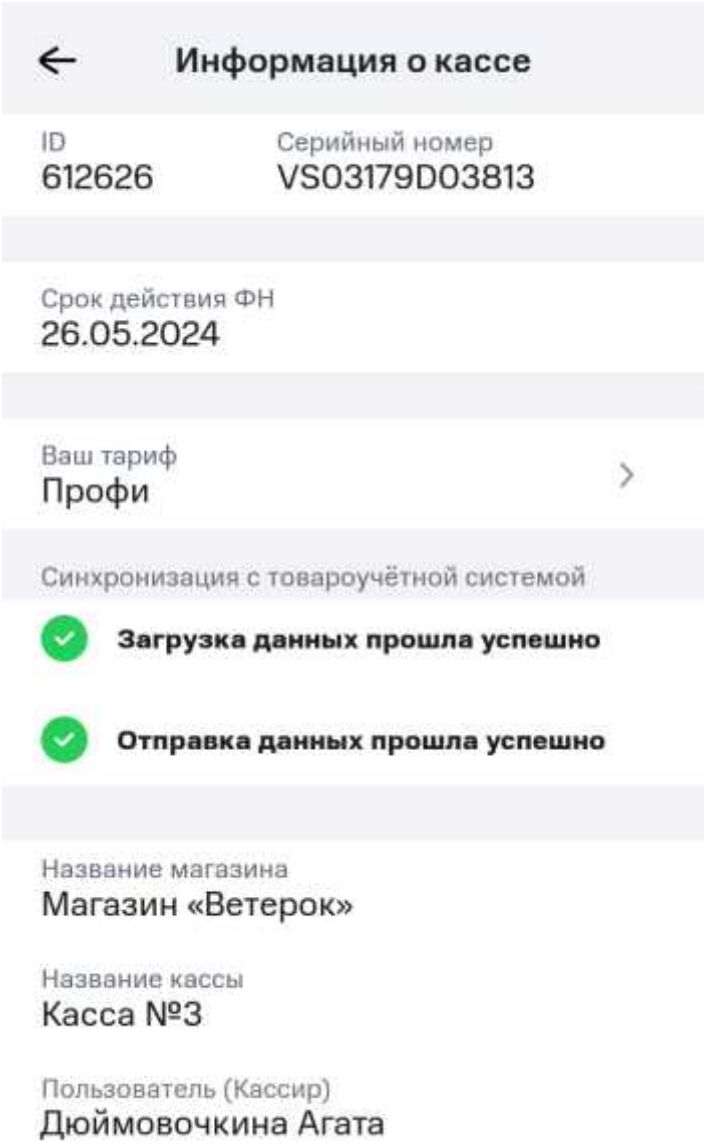


— Информация о кассе

В разделе содержится следующая информация:

- «ID» — идентификатор организации в системе;
- «Серийный номер» — уникальный идентификационный номер устройства, который состоит из букв или цифр в зависимости от модели. Также он указан на шильдике кассы;
- «Срок действия ФН» — дата окончания срока действия фискального накопителя;
- «Ваш тариф» — название подключенного тарифного плана. После нажатия на него в кассе откроется профиль пользователя, где можно изменить тариф и количество лицензий, а также подключить дополнительные модули «ЕГАИС» и «Маркировка»;
- «Статус синхронизации с товароучетной системой» — статус обмена данными между кассой и товароучетной системой;
- «Название магазина» — наименование торговой точки;
- «Название кассы» — наименование кассового терминала;
- «Пользователь» — данные пользователя, авторизованного в кассе;
- «Обработано заказов за смену» — количество проведенных заказов за смену (доступно при включенном параметре «Касса для Интернет-магазина»);
- «Обработано с ошибкой» — количество заказов, которые поступили на кассу с ошибкой (доступно при включенном параметре «Касса для Интернет-магазина»). При наличии ошибок обратитесь в техническую поддержку для диагностики;

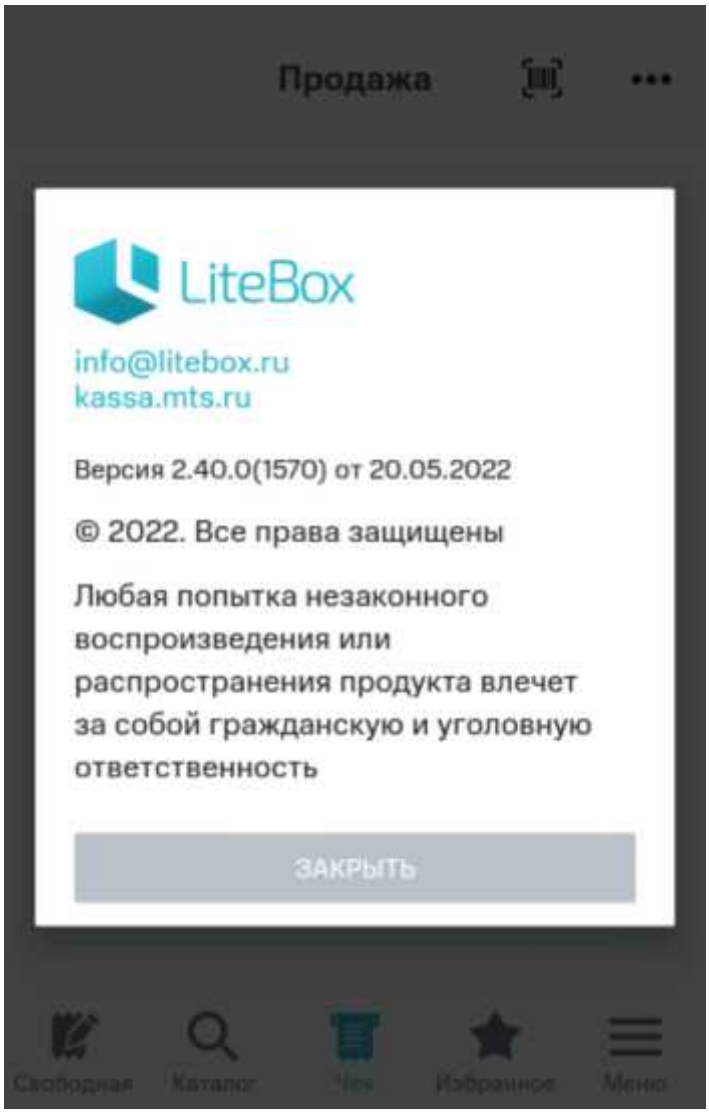
- «Последний запрос» — время и дата выполнения последнего обмена заказами между товароучетной системой и кассой (доступно при включенном параметре «Касса для Интернет-магазина»).



— О приложении

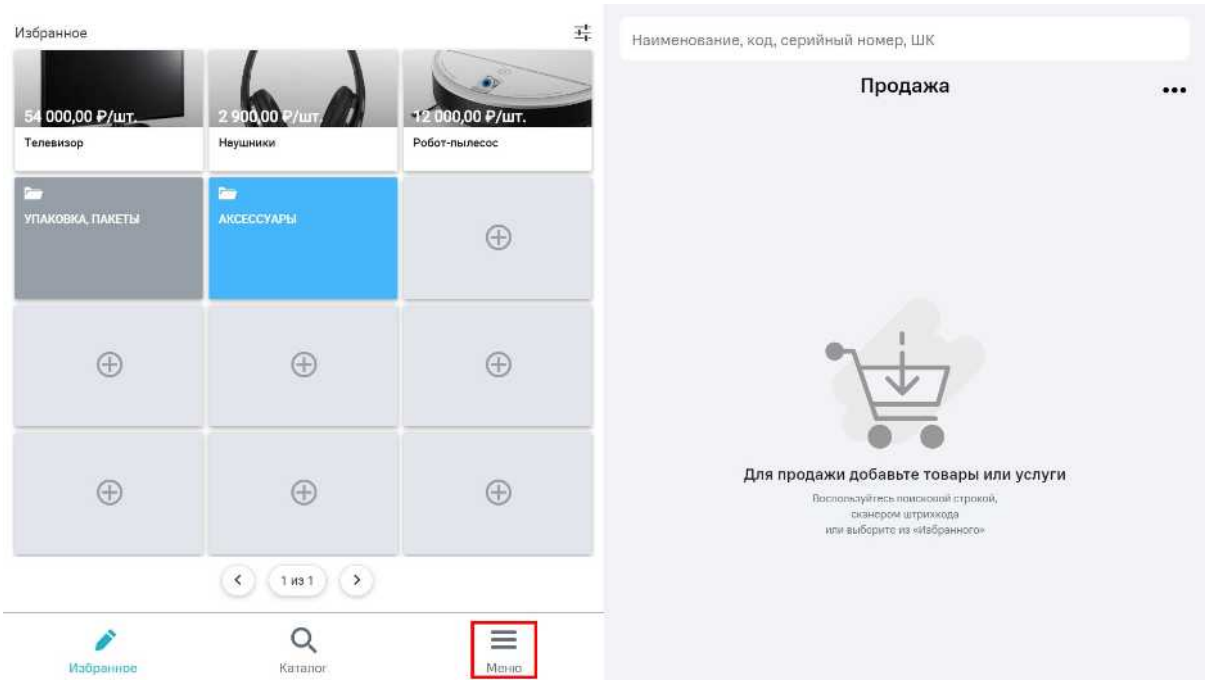
При открытии пункта будет отображена следующая информация:

- Версия приложения;
- Сведения о защите авторских прав.

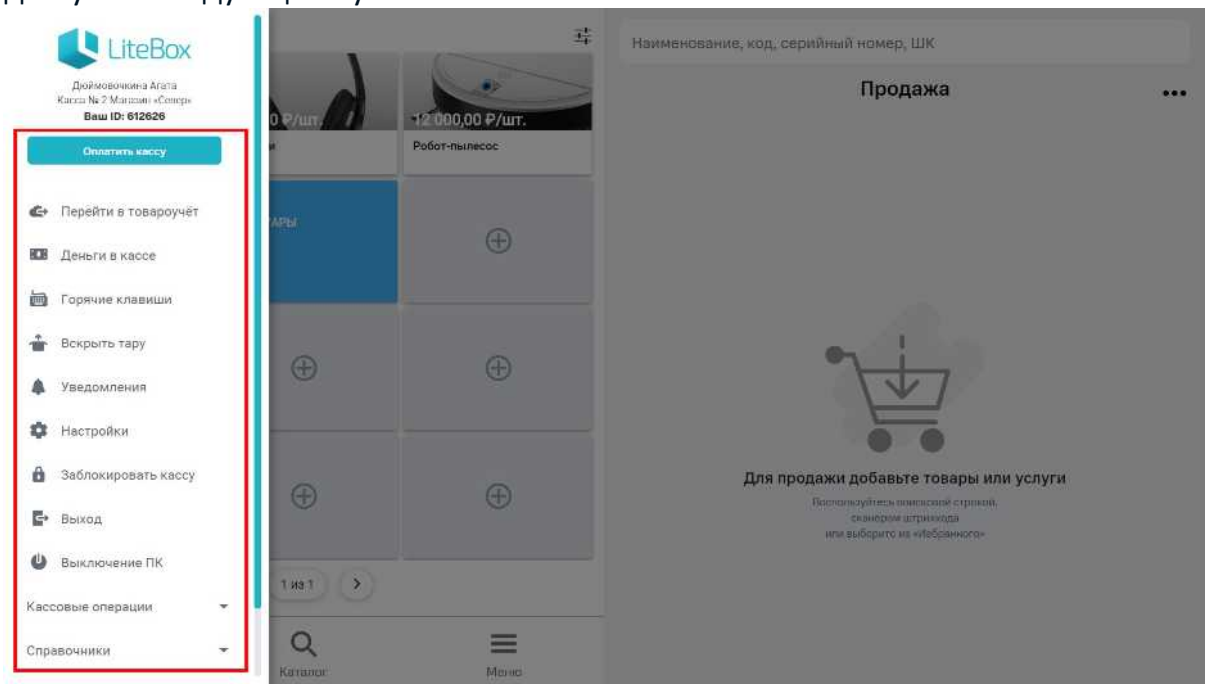


⭐ **«Выход»** — необходим для завершения работы и печати Z-отчета (закрытие смены).
При выборе данного пункта происходит закрытие смены на кассе. После этого появится окно авторизации и информационное сообщение о проведенной операции.
Подробнее можно узнать в инструкции.
ОС Windows

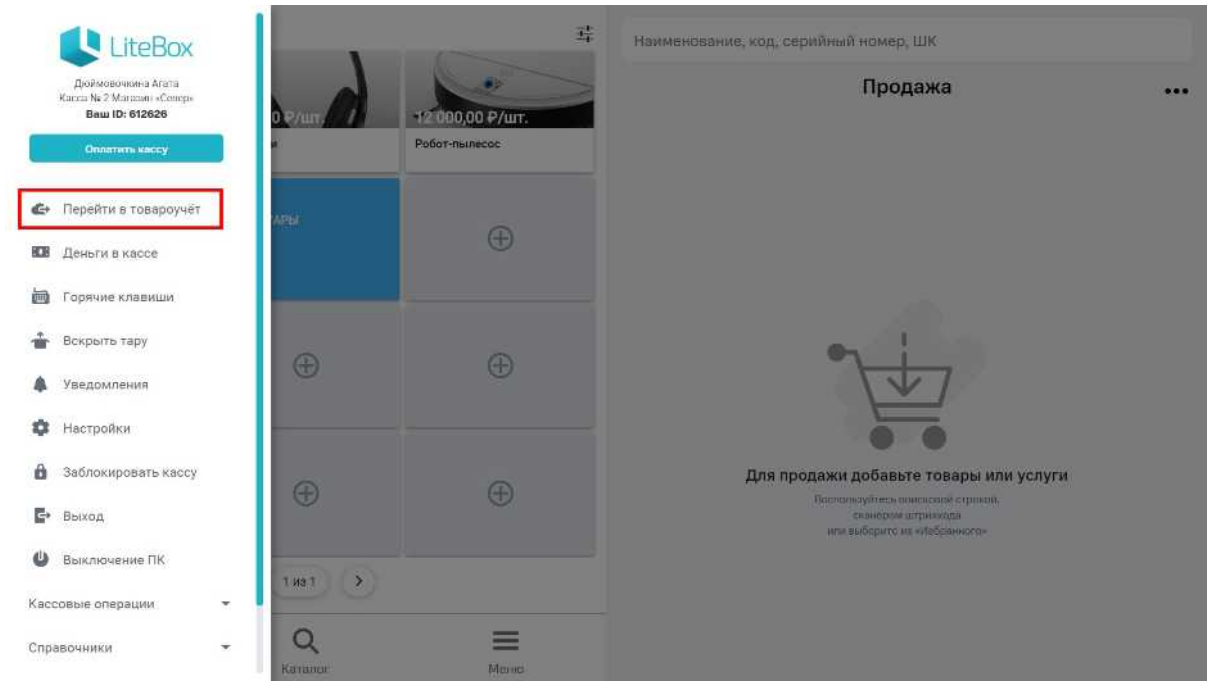
Кнопка меню находится под панелью «Избранные товары».



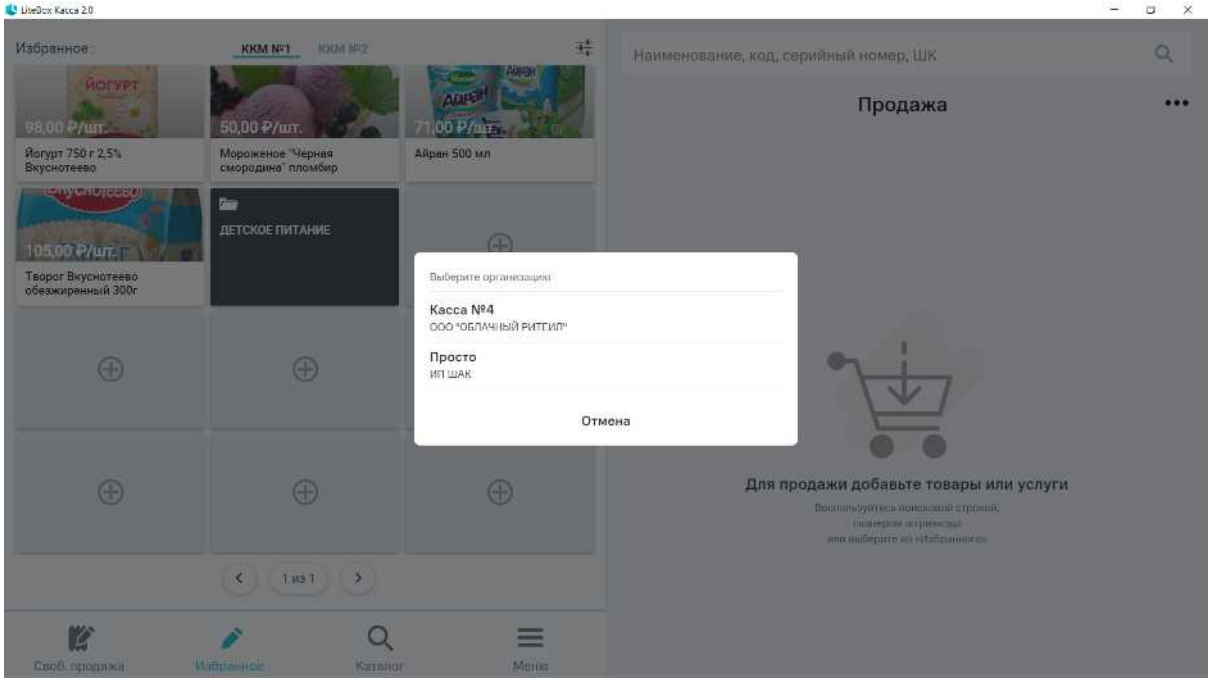
В меню доступны следующие пункты:



⭐ **«Оплатить кассу»** — позволяет провести оплату сервиса любым удобным способом.
После нажатия кнопки в кассе откроется профиль пользователя, где можно произвеси оплату сервиса, а также изменить тариф и количество лицензий.
⭐ **«Перейти в товароучёт»** — для простого и быстрого перехода в личный кабинет.
Вход в личный кабинет происходит под учётными данными сотрудника, работающего на кассе.



При работе с двумя фискальными регистраторами, отобразится окно для выбора организации.

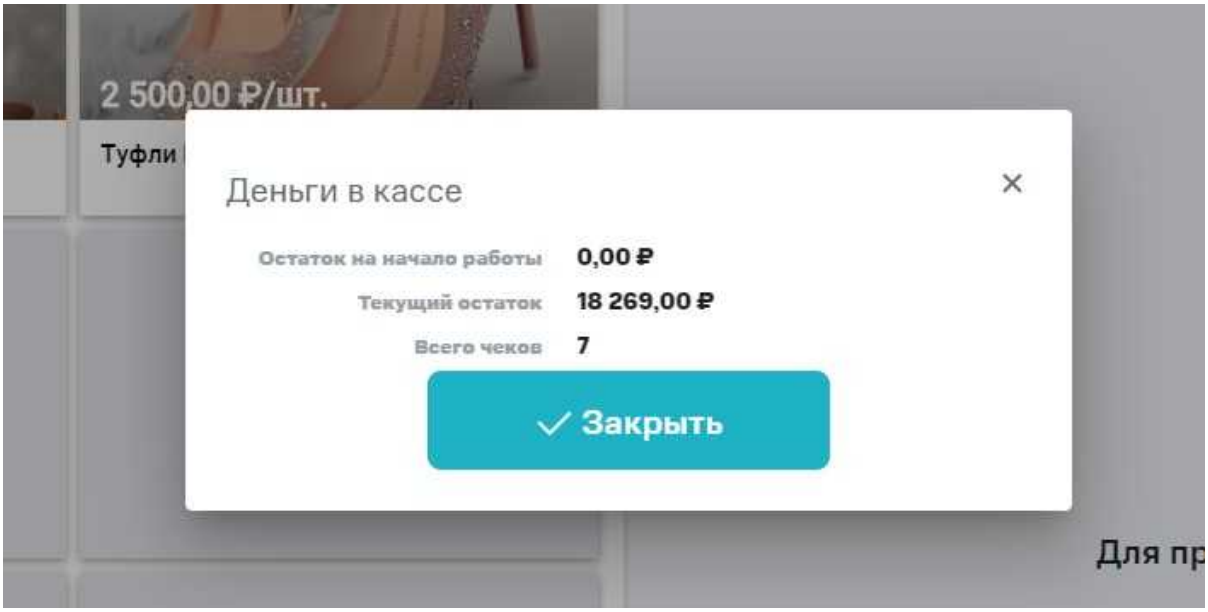


Функциональные возможности товароучета зависят от подключенного тарифного плана и системных прав сотрудника, авторизованного на кассе.

Переход в товароучет возможен не только через меню кассы, но и с помощью настройки сочетания «горячих клавиш».

Для успешного перехода в товароучетную систему второй организации, в ней должен быть создан сотрудник с теми же ФИО и ролью, как у сотрудника под чьими данными осуществлен вход в кассу.

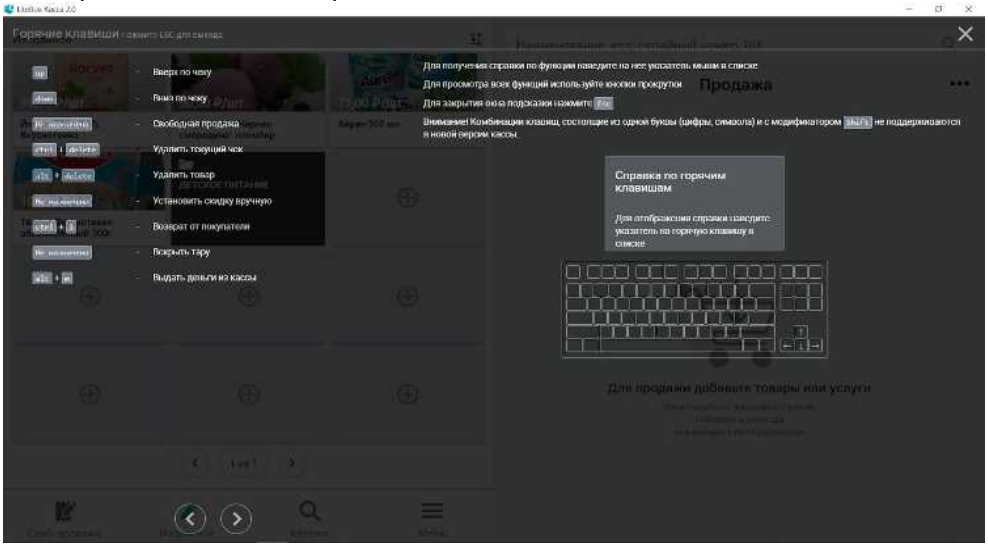
⭐ **«Деньги в кассе»** — отображает наличные денежные средства в кассе по данным кассового ПО.
В открывшемся окне будет показана информация о наличии средств на начало работы кассы (если при закрытии прошлой смены не была проведена инкассация), актуальная сумма средств в кассе на текущий момент и количество проведенных чеков текущий момент.



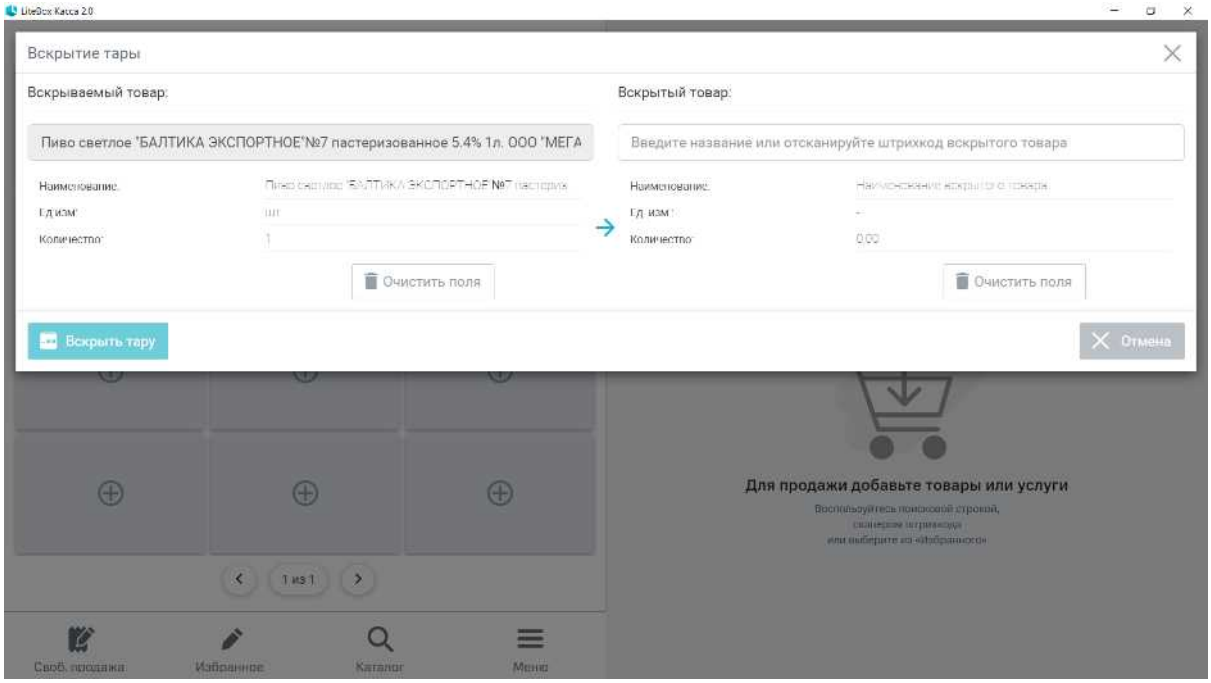
⭐ **«Горячие клавиши»** — отображает все горячие клавиши, которые были заданы в настройках.
Горячие клавиши устанавливаются:

- в настройках кассы;
- в товароучетной системе.

Кроме комбинации горячих клавиш, операцию можно выполнить, если нажать на её название.

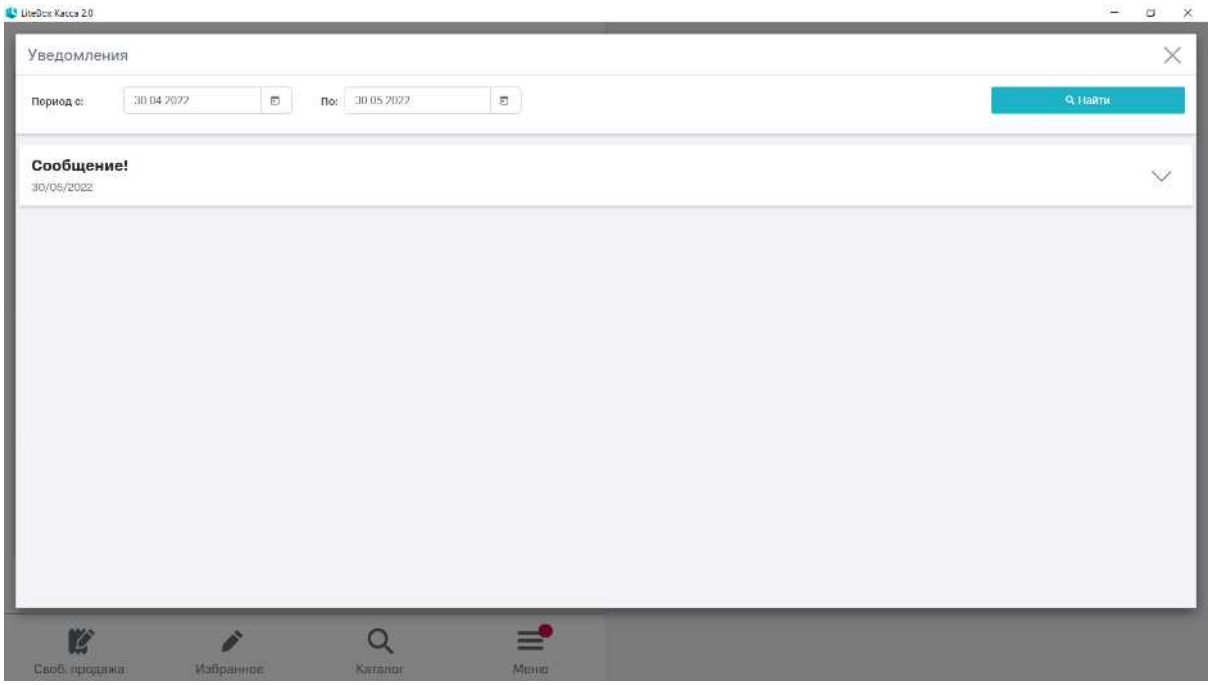


⭐ **«Интернет заказы»** — необходимы для отображения всех заказов интернет-магазина или от других касс при включенной онлайн-фискализации чеков.
Подробнее об интеграции с интернет-магазином в инструкции , а об онлайн-фискализации чеков детальную информацию можно получить, пройдя по ссылке .
⭐ **«Вскрыть тару»** — необходима магазинам, которые осуществляют продажу товара не целой упаковкой, а частями (например, разливное пиво, расфасованные товары и т.д.).
Функция будет полезна для магазинов, которые получают товар в крупной таре и реализуют по частям (напитки в розлив из кеги / бочки, товары на развес и многое другое).
Подробнее можно узнать в инструкции.

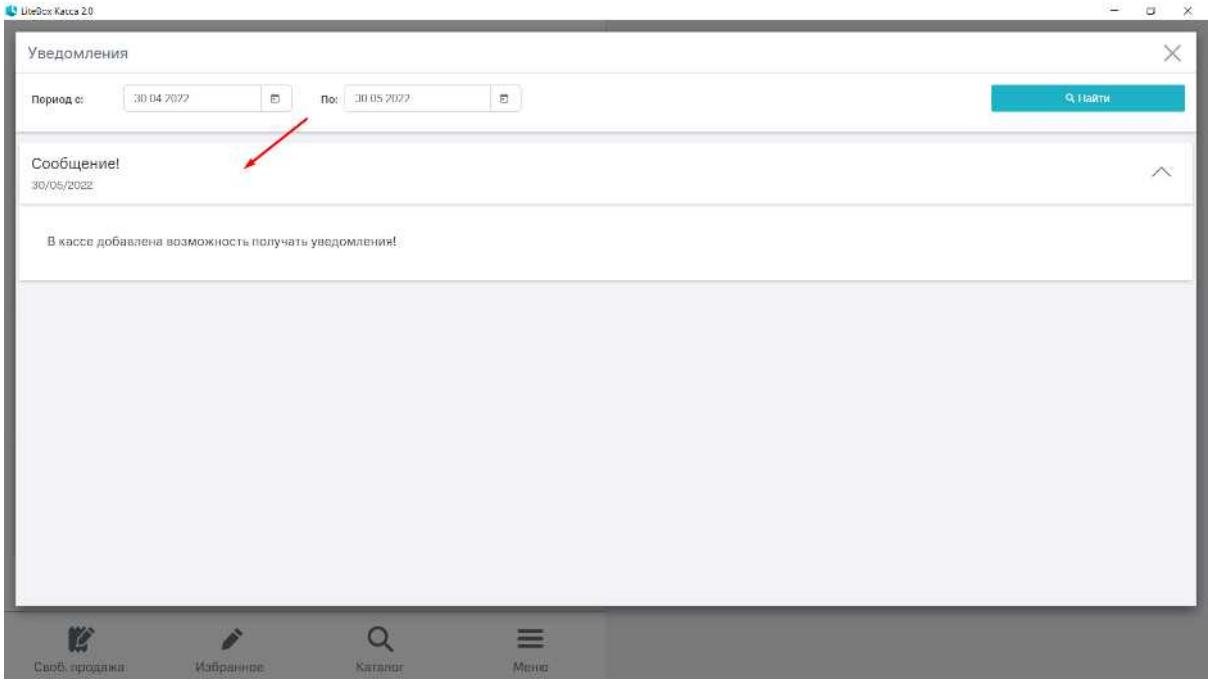


⭐ **«Уведомления»** — в этом пункте отображаются сообщения об обновлениях и других важных событиях сервиса Лайтбокс.

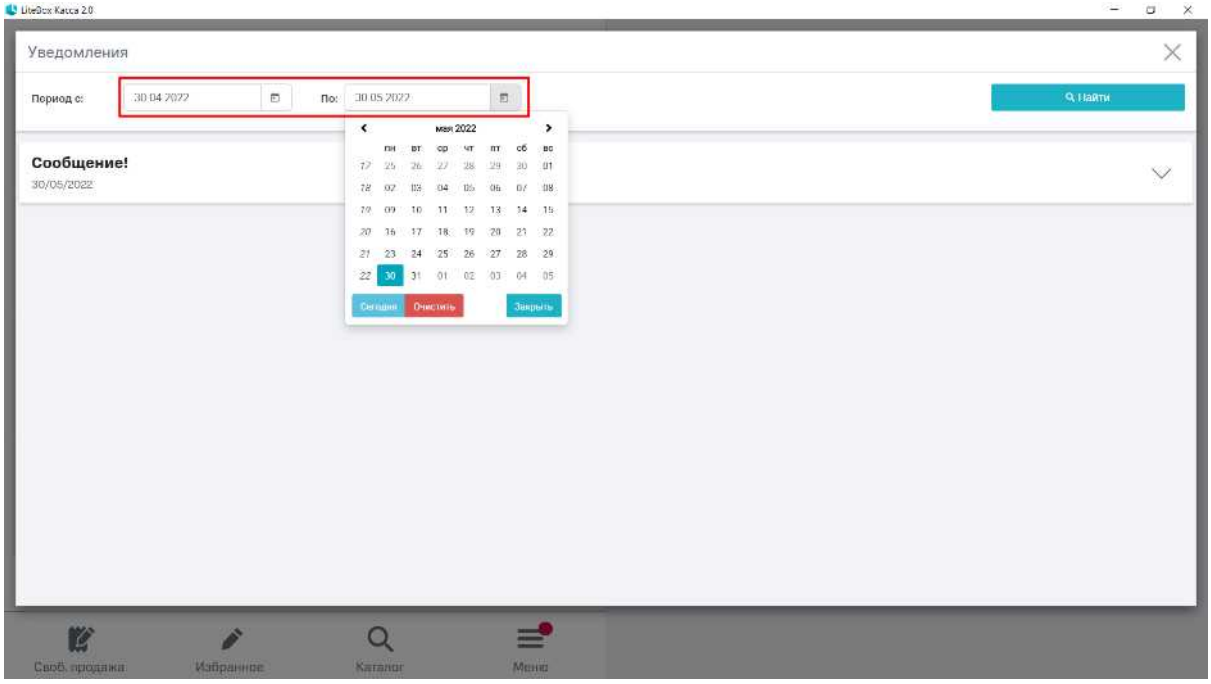
Уведомления появляются при открытии смены или после обмена данными между личным кабинетом и кассой.



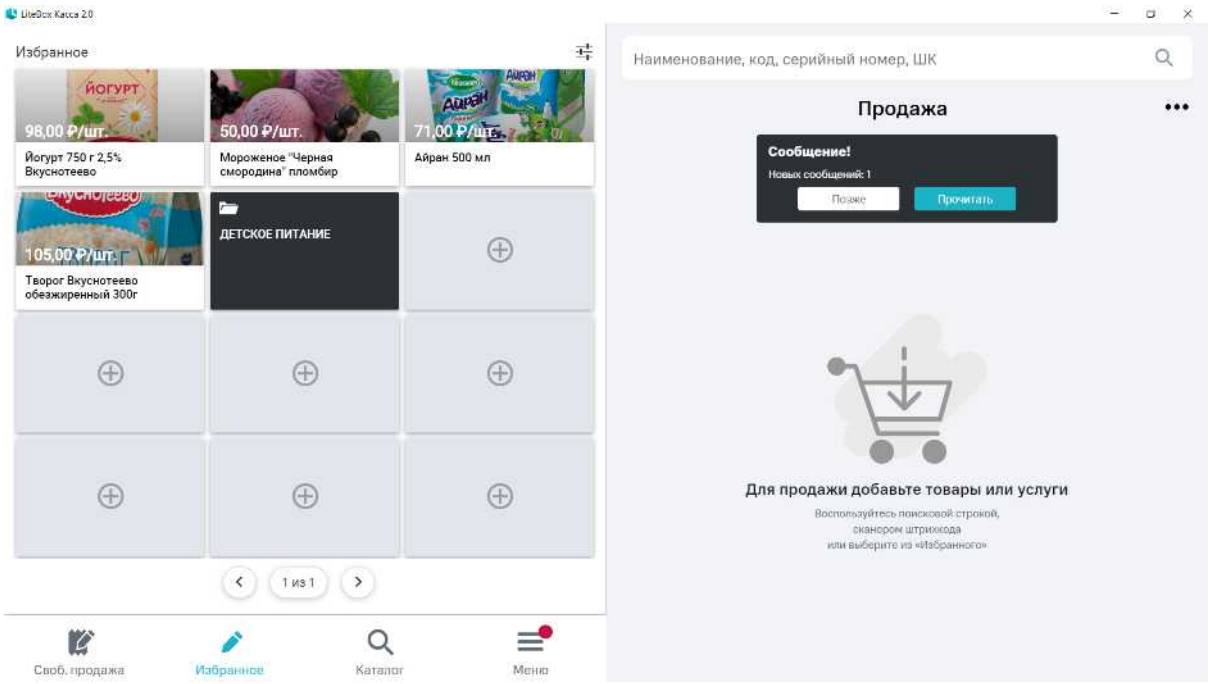
Чтобы прочитать сообщение — нажмите на его заголовок;



Чтобы найти уведомление — воспользуйтесь фильтром по дате отправки;



Чтобы скрыть уведомление — нажмите кнопку «Позже».

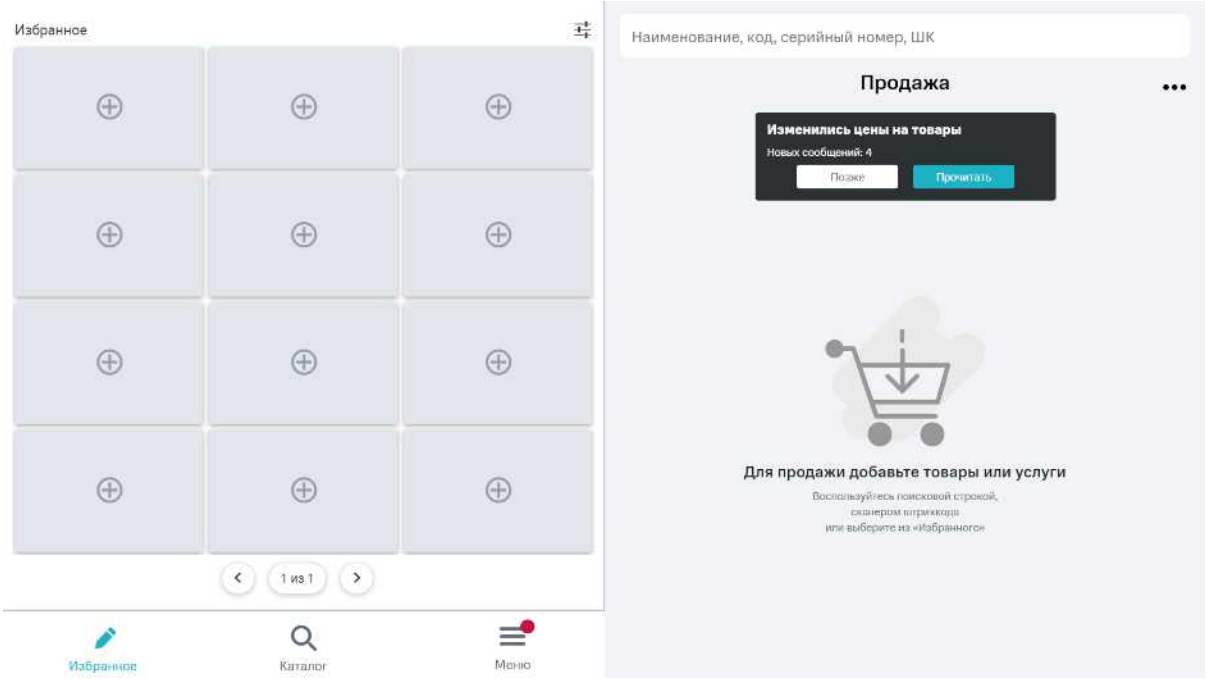


⭐ Уведомления об изменении цен на товары с возможностью печати новых ценников

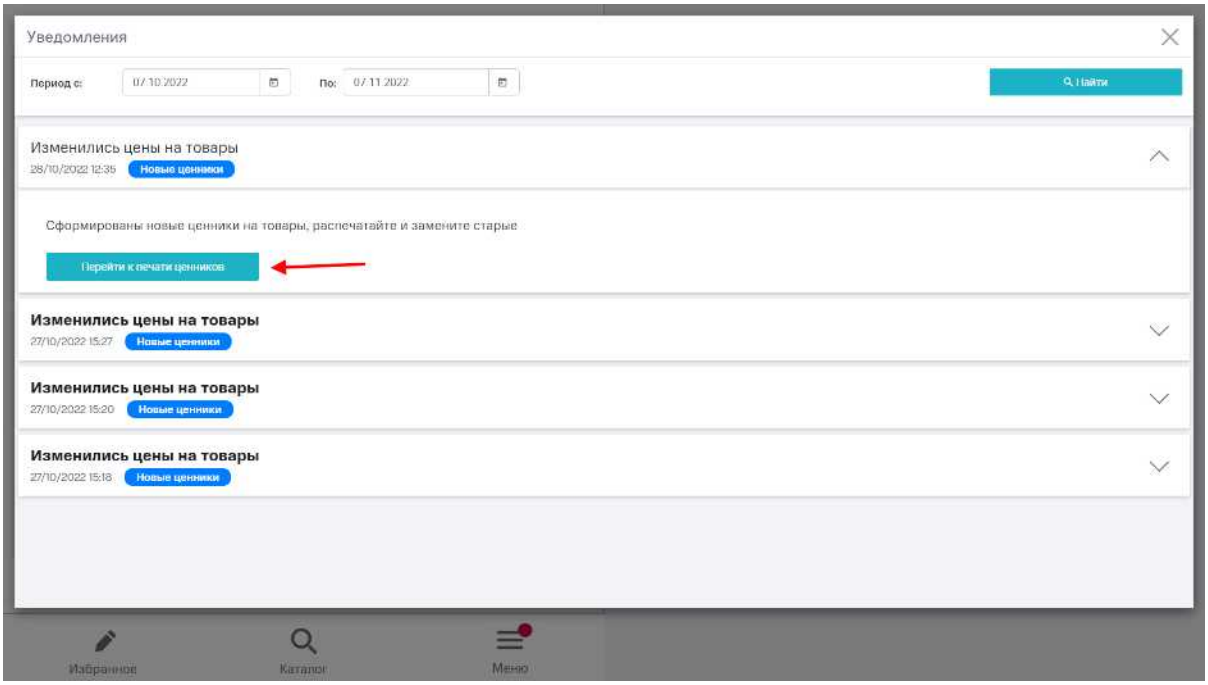
Данные уведомления позволят поддерживать актуальность ценников на товары в магазине.

Как работает:

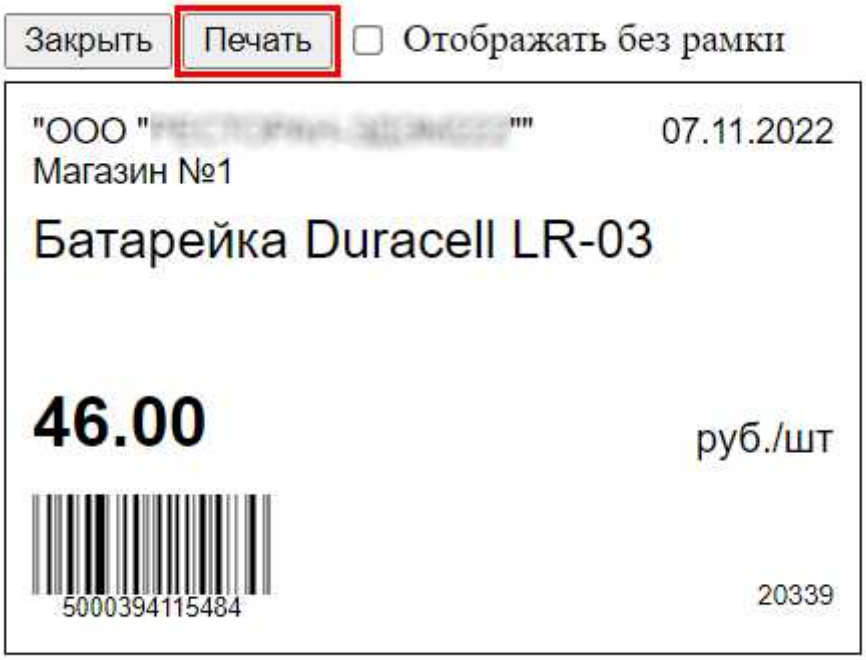
1. После проведения документа, который содержит в себе товары с новыми ценами, на кассы магазина отправляется соответствующее уведомление об изменении цен с возможностью печати новых ценников. Нажмите кнопку **Прочитать**;



2. Откройте уведомление и нажмите кнопку **Перейти к печати ценников**;



3. Ценники будут открыты на странице браузера для предварительного просмотра. Нажмите кнопку **Печать**.



Подробнее о печати ценников можно узнать по ссылке.

⭐ **«Настройки»** — в этом пункте можно полностью настроить работу кассы: включить необходимые функции, указать дополнительное оборудование (весы или терминал эквайринга), настроить работу с ЕГАИС.

При входе в настройки доступны следующие разделы:

- «Общие» — позволяет установить в кассе основные параметры работы;
- «Параметры обмена» — предназначен для настройки обмена данными с товароучетной системой;

- «Уведомления» — позволяет настроить появление информационных сообщений в кассовом терминале;
- «Оборудование» — предназначен для настройки фискального регистратора и подключаемых устройств (терминала эквайринга и весов);
- «ЕГАИС» — позволяет настроить работу кассового терминала с системой ЕГАИС при работе с маркированной алкогольной продукцией;
- «Горячие клавиши» — позволяет настроить быстрый доступ к нужным действиям / операциям с помощью установленных сочетаний клавиш;
- «База данных» — доступна для сотрудников с ролью администратор, позволяет скопировать и затем при необходимости восстановить базу кассы;
- «Организация и Подразделение» — в этом разделе можно указать информацию об организации и торговой точке.
- «Кредит» — позволяет настроить кассу для реализации товаров в кредит, а также произвести интеграцию с сервисом Простые покупки.

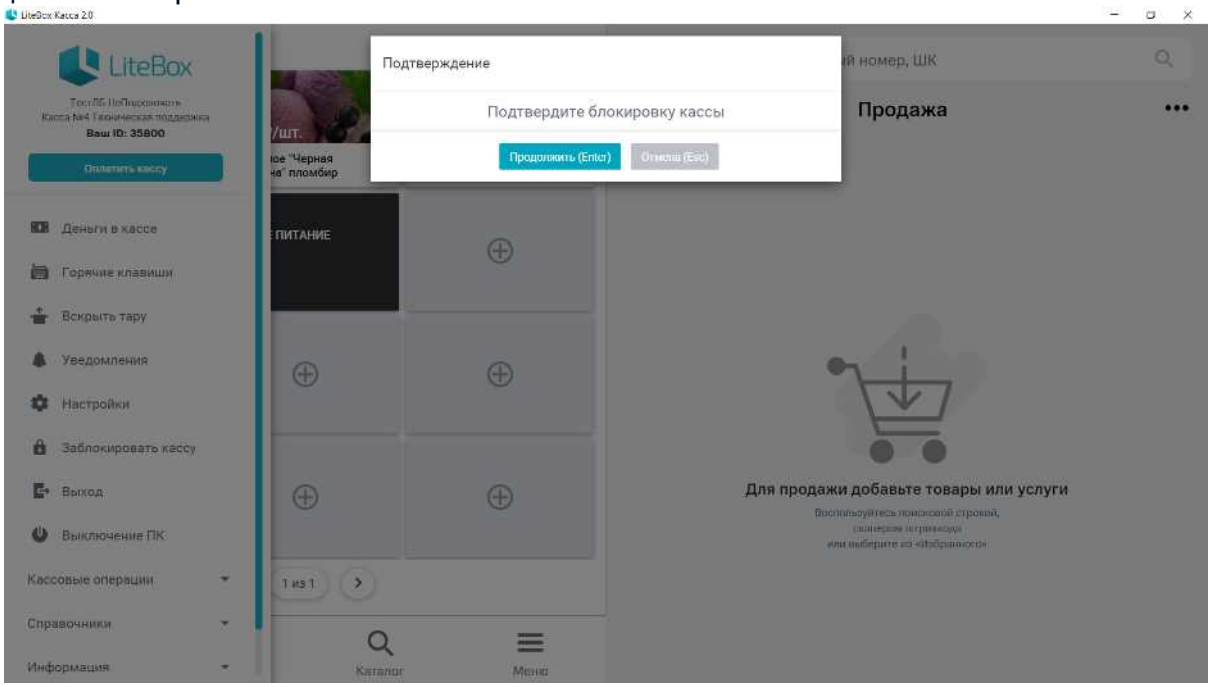
Подробнее можно узнать в инструкции.

⭐ **«Заблокировать кассу»** — позволяет заблокировать кассу, при необходимости.

Использование этой функции полезно, если кассиру необходимо:

- сделать перерыв и заблокировать кассу;
- выйти из своей учетной записи на кассе для авторизации другого сотрудника (это удобно, если на торговой точке одна касса и несколько сотрудников, которые могут продавать).

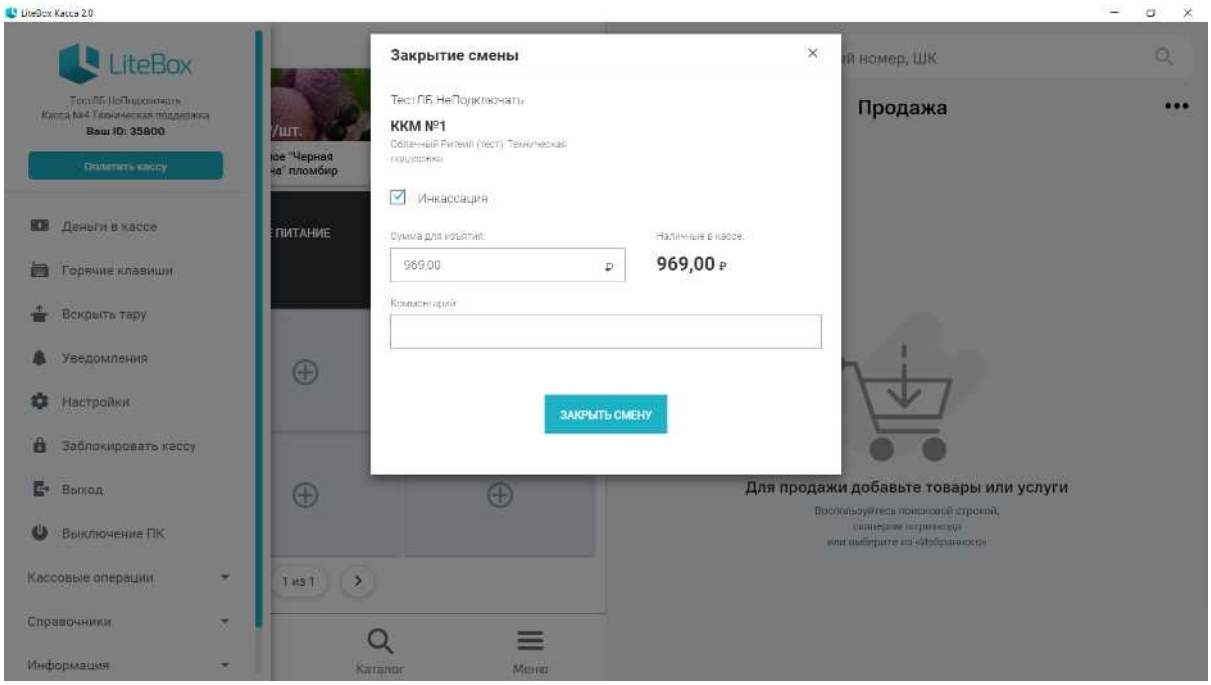
При блокировке можно быть уверенным, что никто не сможет воспользоваться кассой до возвращения кассира.



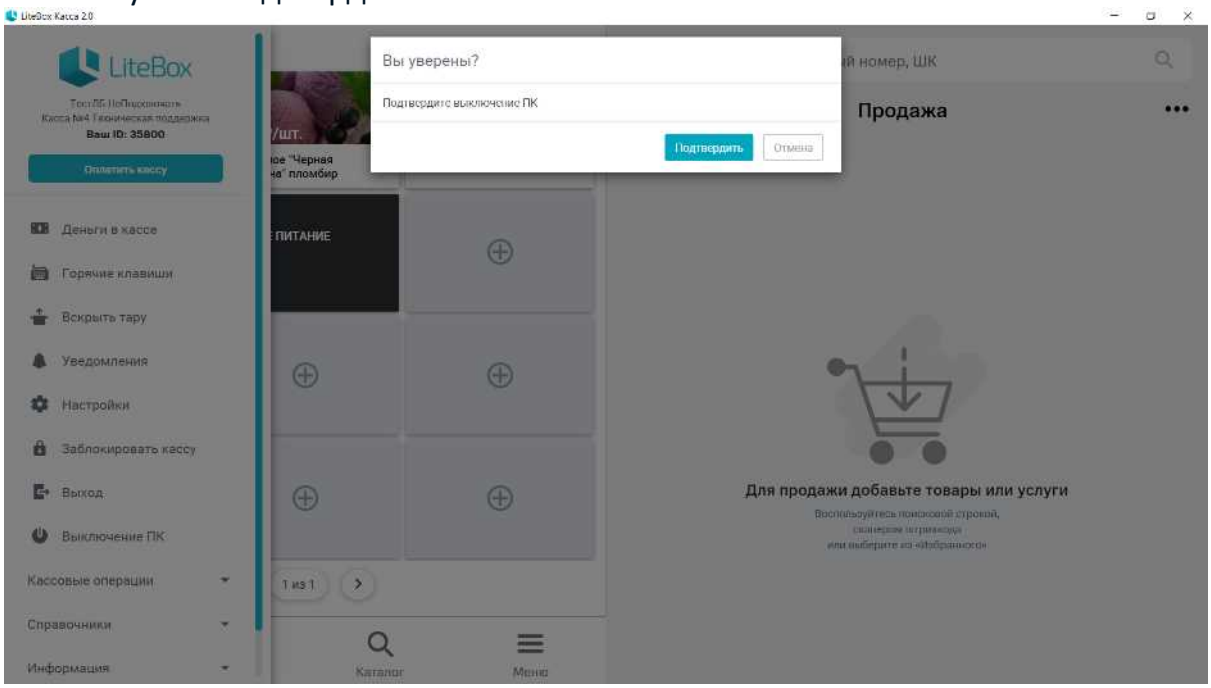
При блокировании кассового терминала появится окно с полем для ввода пароля. Требуется ввести пароль того пользователя, от имени которого был осуществлен вход в кассу либо администратора.

⭐ **«Выход»** — необходим для завершения работы и печати Z-отчета (отчета с гашением).

При выходе из кассы появляется окно закрытия смены.



⭐ **«Выключение ПК»** — позволяет выключить ПК из кассового терминала.
Выберите этот пункт и подтвердите отключение ПК



⭐ **«Кассовые операции»** — в этом пункте можно оформить выдачу и внесение денежных средств в кассу, провести чек коррекции, распечатать X и Z-отчеты.
Выберите нужную операцию:

- **Распечатать X-отчет** — позволяет распечатать X-отчет, показывающий операции проведенные в течении смены, а также их суммы;
- **Распечатать Z-отчет** — позволяет распечатать Z-отчет, который формируется при закрытии смены, и содержит информацию о кассовых операциях, выполненных за рабочий день;
- **Внести деньги** — внесение денежных средств. Операция служит для внесения средств в кассу (например, в начале смены внесение размена в кассу или при служебной необходимости);

- **Выдать деньги** — изъятие денежных средств. Операция предназначена для изъятия денег из кассы (например, когда накопилась большая наличность на кассе);
- **Чек коррекции** — кассовый чек коррекции формируется в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае выявления неучтенных чеков или ошибочных операций.

⭐ **«Справочники»** — содержит справочники товаров и сотрудников.

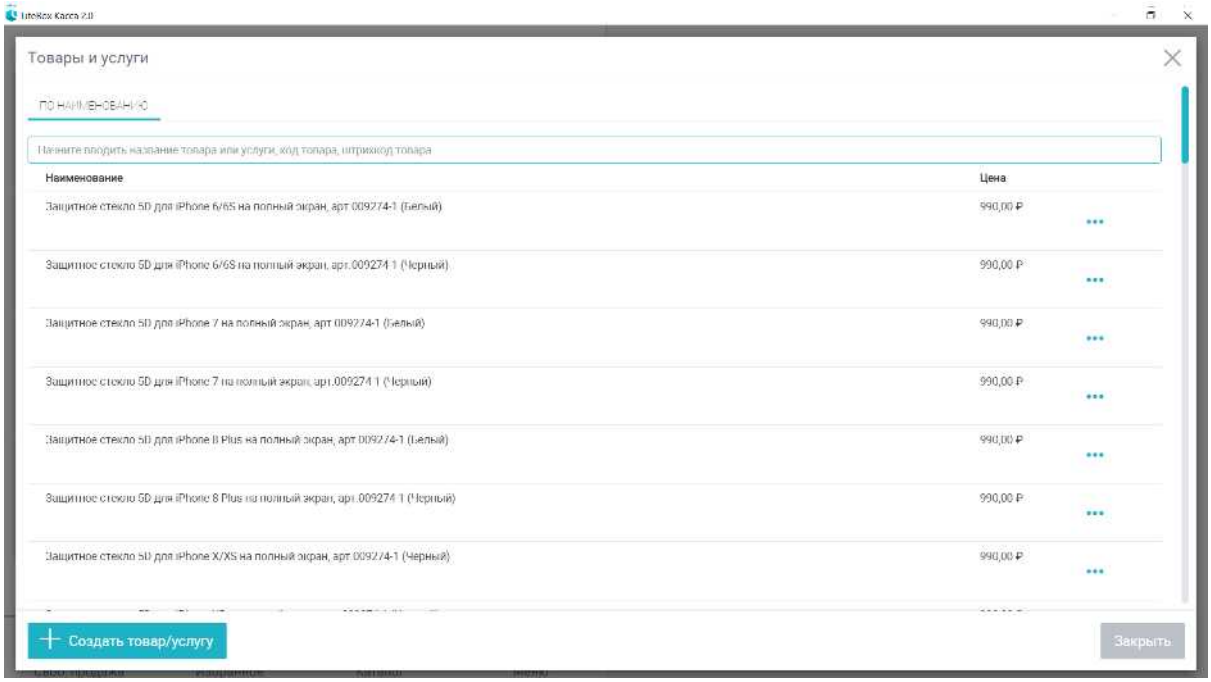
Выберите необходимый раздел:

- **Товары и услуги** — данный справочник отображает товарные позиции, добавленные в систему. Найти необходимый товар можно через строку поиска по названию, коду, штрихкоду / DataMatrix.

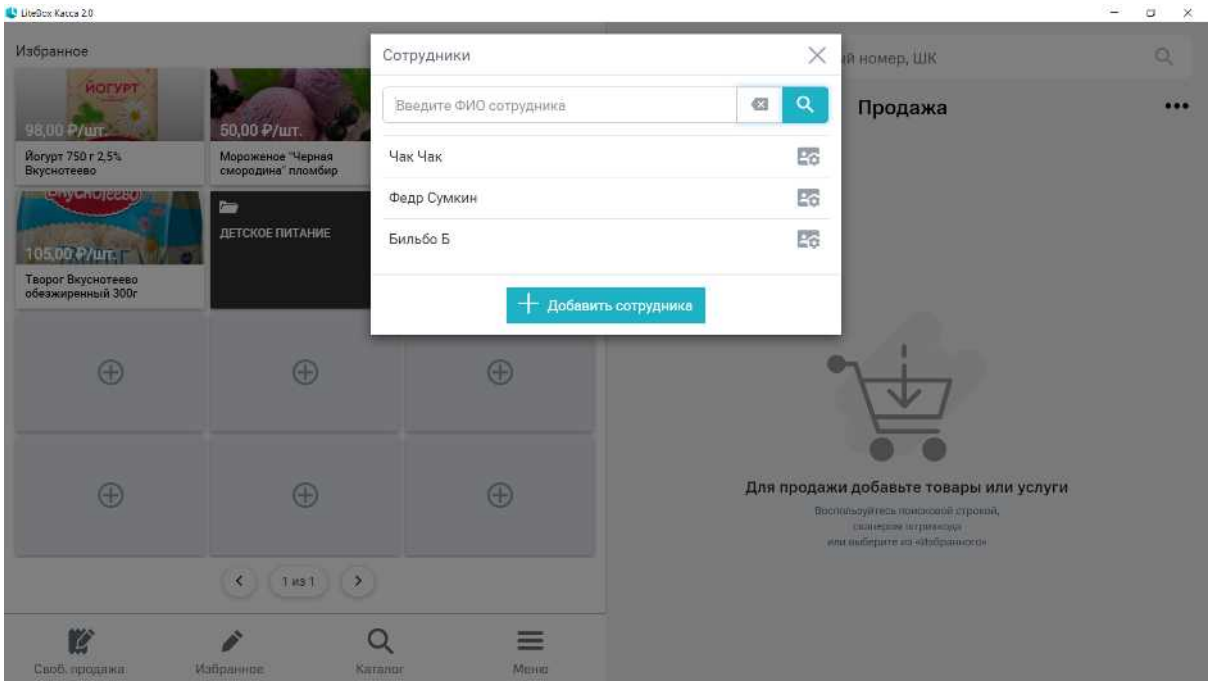
Здесь доступны следующие действия:

— создание новых товаров / услуг;

— редактирование существующих товаров.



- **Сотрудники** — в этом справочнике можно создавать кассиров, а также редактировать их данные;



⭐ **«Информация»** — содержит общую информацию об организации и кассовой программе.

Здесь доступны пункты:

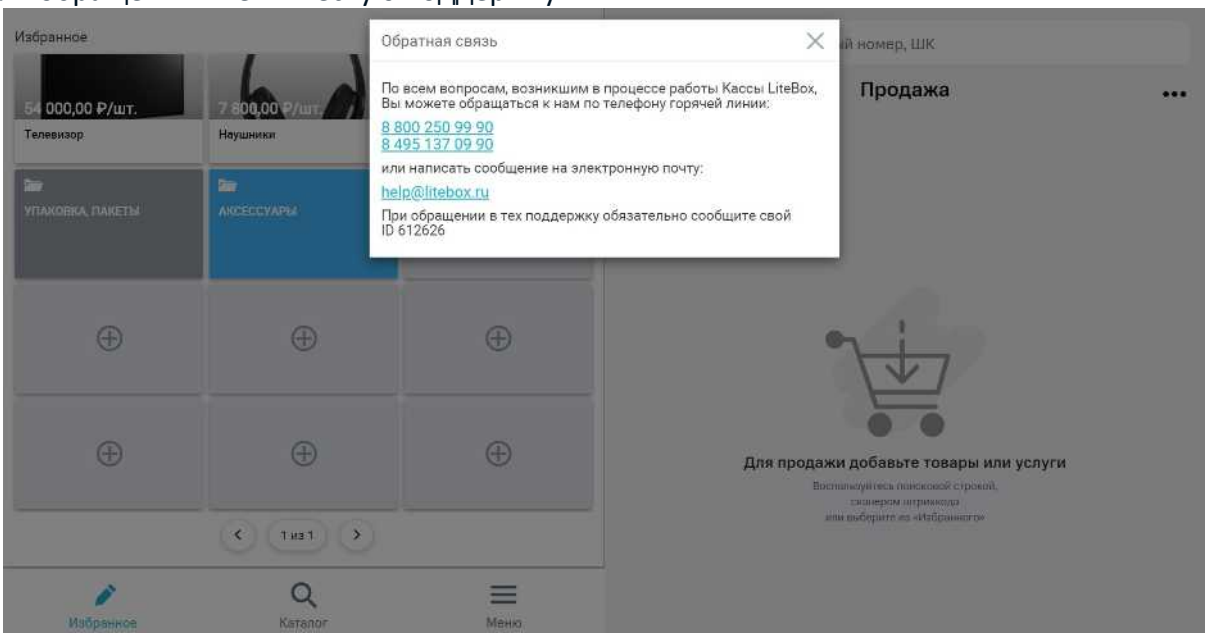
- **Организация** — отображается информация об организации и подразделении;
- **О программе** — здесь можно увидеть версию приложения, адрес сайта, e-mail технической поддержки и сведения о защите авторских прав.

  ⚡ Доступна возможность загрузить кассовое обновление, если появилась новая версия и также посмотреть список изменений, которые в него вошли (перезапуск для обновления проводится в удобное время).

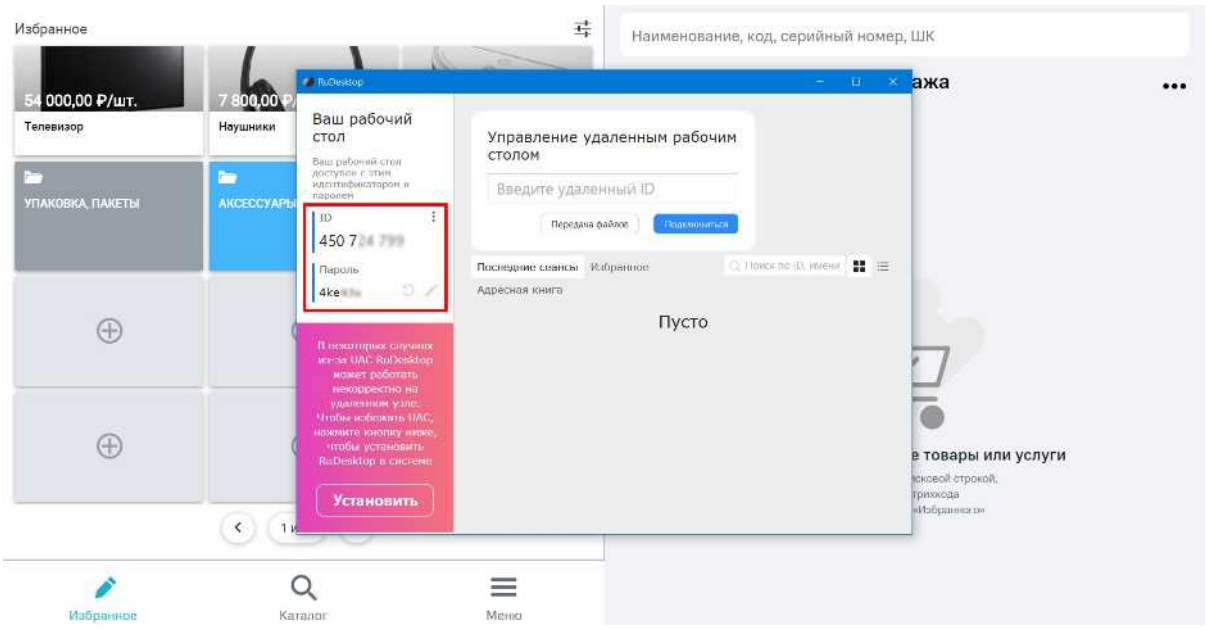
⭐ **«Помощь»** — содержит контакты для обращения в техническую поддержку.

Здесь доступны пункты:

- **Обратная связь** — в открывшемся окне отображены номер телефона и адрес электронной почты для обращения в техническую поддержку.



- **Предоставить доступ** — позволяет получить техническую поддержку без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Озвучьте в ходе диалога ID и пароль оператору и он сможет подключиться к кассе.

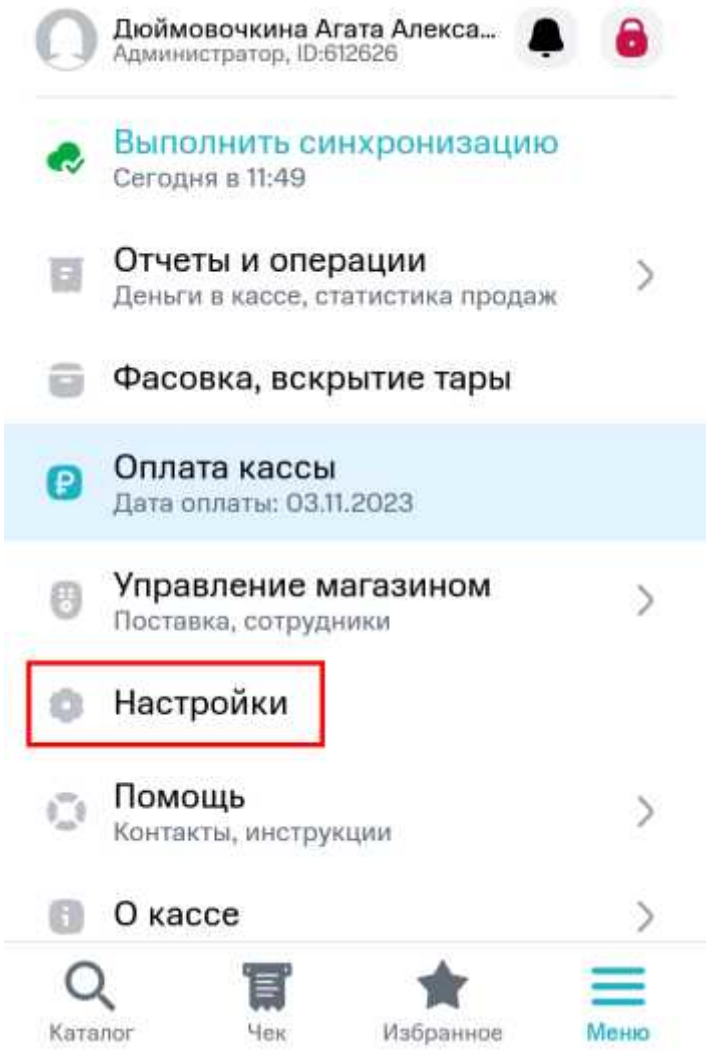


Настройка кассы

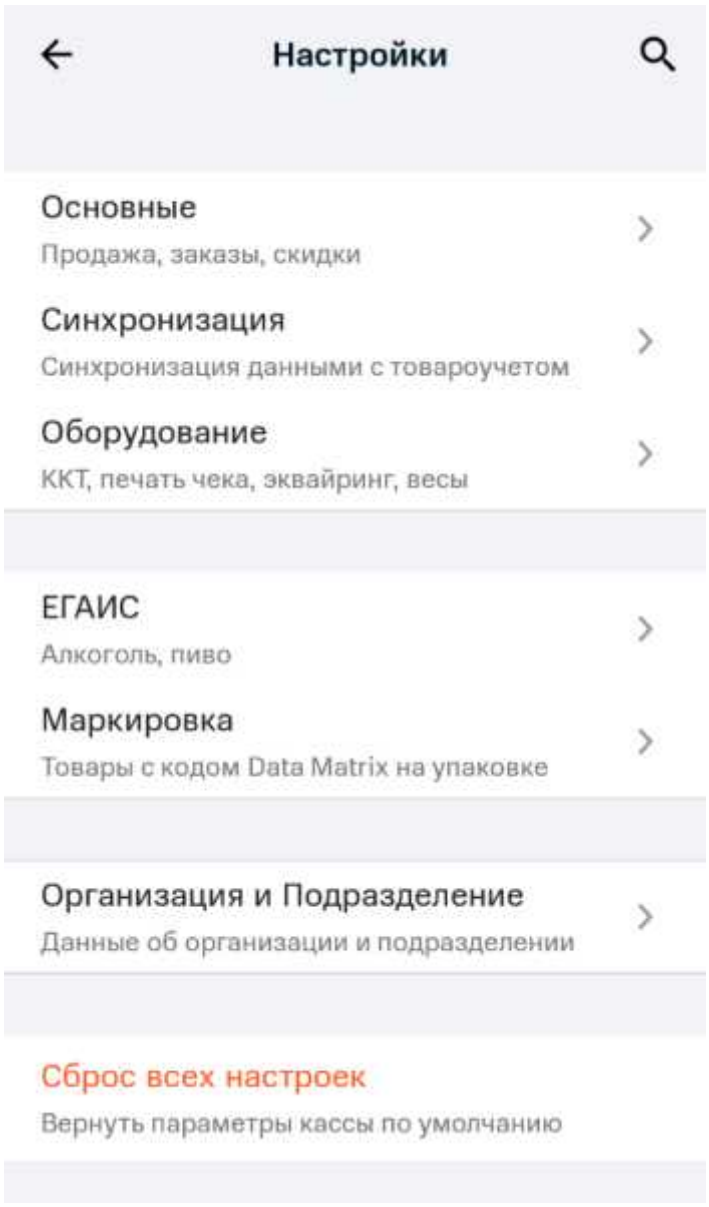
Настройка кассы — это важный этап для корректной работы кассового терминала.

ОС Android

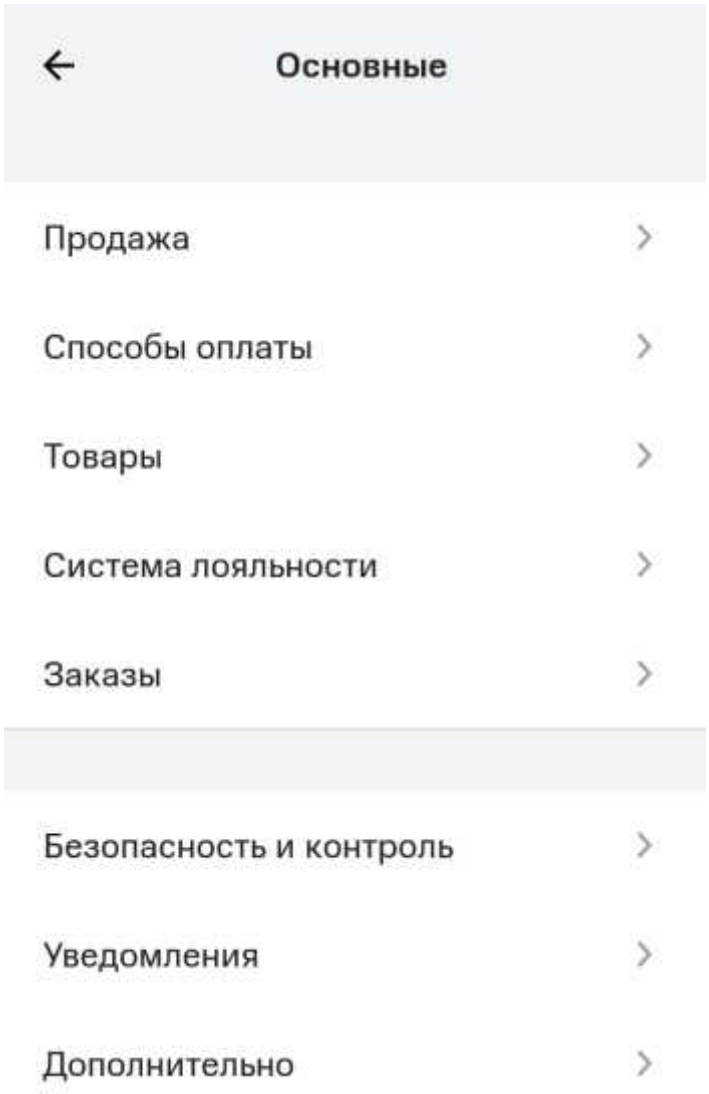
Откройте **Меню** → **Настройки**.



Настройки состоят из разделов:

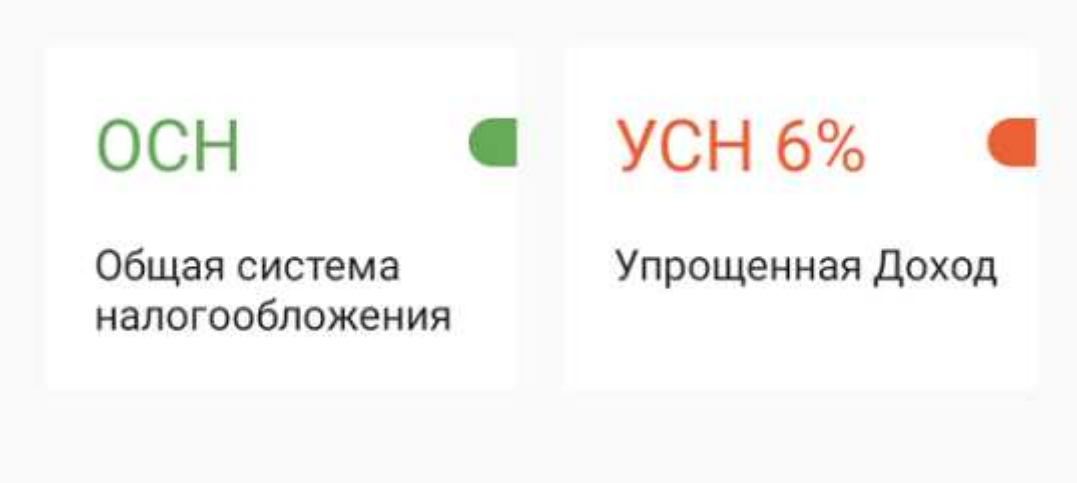


■ **Основные** — содержит основной перечень функций, которые будут полезны для дальнейшей работы.



Продажа

- **Открывать чек при добавлении товара** — при отключении данной настройки добавление товаров в чек будет происходить в фоновом режиме, т.е. кассир может добавить товар напрямую из справочника без перехода в чек, что позволит сделать процесс формирования чека более удобным;
- **Изменение цены товара при добавлении в чек** — позволит при каждом добавлении товара в чек устанавливать новую цену продажи, отличную от фиксированной или назначенной в товароучетной системе, а также использовать уже имеющуюся;
- **Комментарий к чеку продажи** — позволит указать дополнительную информацию к операции «Продажа». Комментарии не печатаются на чеке, но просмотреть их можно в товароучетной системе;
- **Ввод реквизитов покупателя** — позволит при продаже указывать реквизиты покупателя. Настройка будет полезна при оформлении расчетов между организациями / ИП, а также для отражения факта выдачи страховой премии / выплаты;
- **Выбор системы налогообложения** — в случае, если ведется работа с двумя системами налогообложения, при проведении чека касса предложит выбрать нужную СНО (включена по умолчанию);



- **Отложенный чек** — позволит отложить сформированный чек продажи для дальнейшей оплаты;
- **Возврат** — параметр необходим для оформления чека возврата за покупку, а также позволит кассиру провести возврат без участия администратора;
- **Свободная продажа** — позволит выполнить продажу товара или услуги без указания номенклатуры в чеке;

  С **1 февраля 2021 года** запрещены кассовые чеки, в которых вместо наименования товара указано «Свободная продажа».
- **Налоговая ставка свободной продажи** — позволит выбрать процент налоговой ставки при проведении свободной продажи.

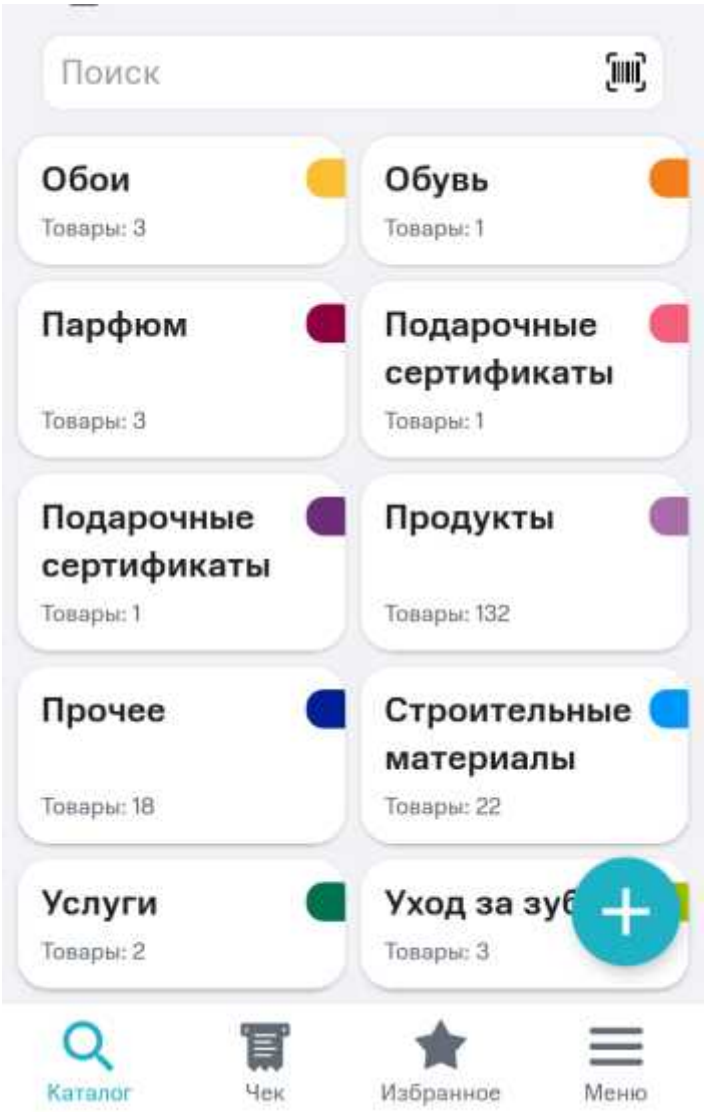
Способы оплаты

- **Наличные** — позволит осуществлять расчет за покупку наличным способом оплаты (купюрами или монетами);
- **Банковская карта** — позволит осуществлять расчет за покупку банковской картой, приложением в телефоне или смарт-часах;
- **Электронный** — позволит осуществлять расчет за покупку электронными средствами платежа (например, при приеме оплаты на расчетный счет организации);
- **Смешанный** — позволит осуществлять расчет за покупку разными способами оплаты (например, наличными и банковской картой / наличными и электронными);
- **Авансовый** — параметр необходим для работы с авансовой системой расчетов, когда оплата производится на будущие покупки товаров или оказания услуг;
- **«МТС Деньги»** — необходим для подключения сервиса «МТС Деньги» для оплаты покупок;

  Данная функция работает в тестовом режиме.
- **СБП** — позволит включить оплату с помощью сервиса быстрых платежей.

Товары

- **Отображение количества товара** — позволит кассе получать корректные остатки по товарам из товароучетной системы;
- **Контроль остатков товара** — позволит запретить продажу товаров «в минус», т.е. продажу товаров с нулевыми или отрицательными остатками в товароучетной системе;
- **Товары только в наличии** — в общем списке каталога товаров на кассе будут отображаться только те товары, которые имеются в наличии на торговой точке;
- **Добавление товаров из глобального справочника** — позволит добавить товар в справочник по штрихкоду, если его нет в каталоге;
- **Товары по группам** — включает отображение групп товаров каталоге.



Система лояльности

- **Скидка покупателю** — позволит кассиру применить скидку к сумме чека вручную в рублях / процентах;
- **Карты лояльности** — позволит проводить продажу с применением карт лояльности, заведенными в товароучетной системе;
- **Подключение UDS** — позволит подключить систему лояльности UDS.

Заказы

- **Создание заказа** — позволит создать заказ на кассе, не обращаясь к товароучетной системе;
- **Подтверждать заказы без оплаты** — при выдаче оплаченного заказа, касса уточнит действительно ли заказ не требует оплаты.

Безопасность и контроль

- **Пароль корректировки чека** — позволяет установить пароль для удаления всего чека, либо удаления товара из созданного чека. Для активации функции введите пароль и сохраните настройки. Если потребуется отключить функцию, то удалите пароль и сохраните изменения;
- **Пароль на доступ к настройкам для кассиров** — позволит установить пароль, который система будет запрашивать при попытке входа кассира в настройки кассы и раздел «Оплата в кассе». По умолчанию установлен пароль «4321». Аналогичная настройка доступна в разделе «Управление кассами» товароучетной системы;

- **Контроль изменения даты и времени** — параметр необходим для синхронизации времени на оборудовании и кассовом приложении. При неверно установленных дате / времени на устройстве появится предупреждение.

Уведомления

- **+18** — при продаже алкогольной или табачной продукции будет появляться уведомление о предъявлении паспорта с датой рождения не позднее нужной даты (расчет происходит автоматически);

- **Подтверждение создания чека** — при создании чека будет появляется уведомление-подтверждение;
- **Подтверждение удаления чека** — при удалении чека будет появляется уведомление-подтверждение.

Дополнительно

- **Режим работы кассы** — выберите режим работы:

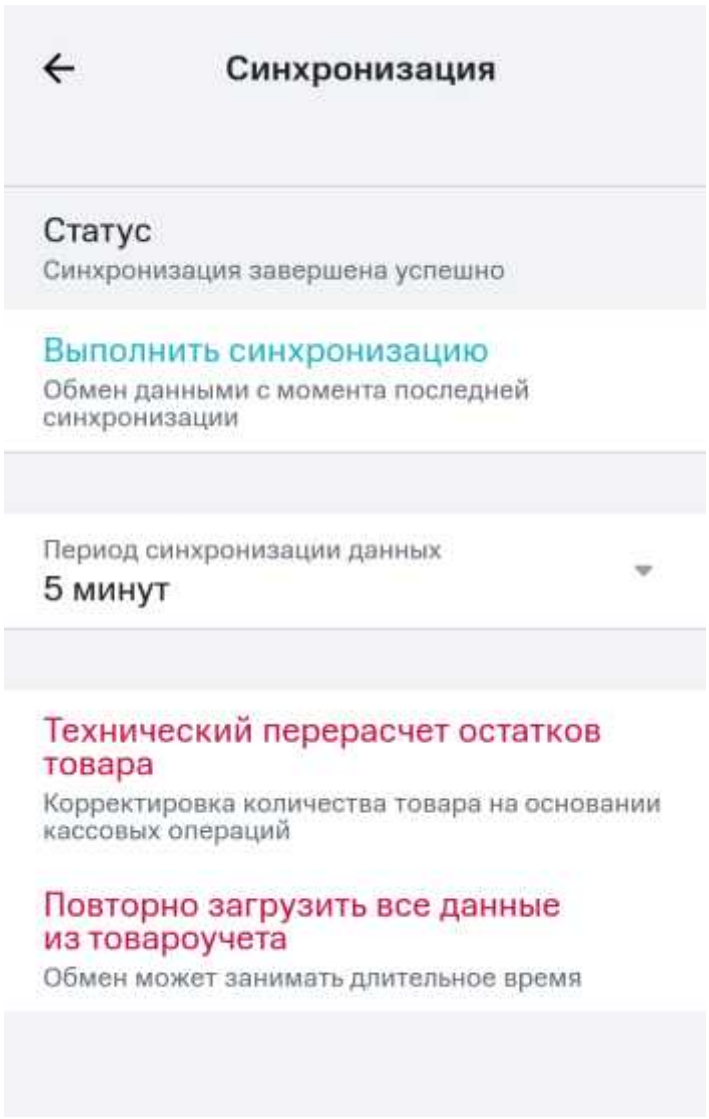
  — «Стандартный» — режим работы в стандартном интерфейсе кассы;

  — «Транспорт» — режим продажи билетов, который предназначен для организаций, занимающихся транспортными перевозками пассажиров.
- **Расход** — позволяет проводить операции:

  — «Расход» — отражает выдачу наличных денежных средств из кассы организации при приеме товара;

  — «Возврат расхода» — при получении денежных средств от покупателя, выданных ему ранее.
- **Новое меню** — позволит переключаться между старым и новым интерфейсами меню кассы.

■ **Синхронизация** — предназначен для настройки обмена данными с личным кабинетом.

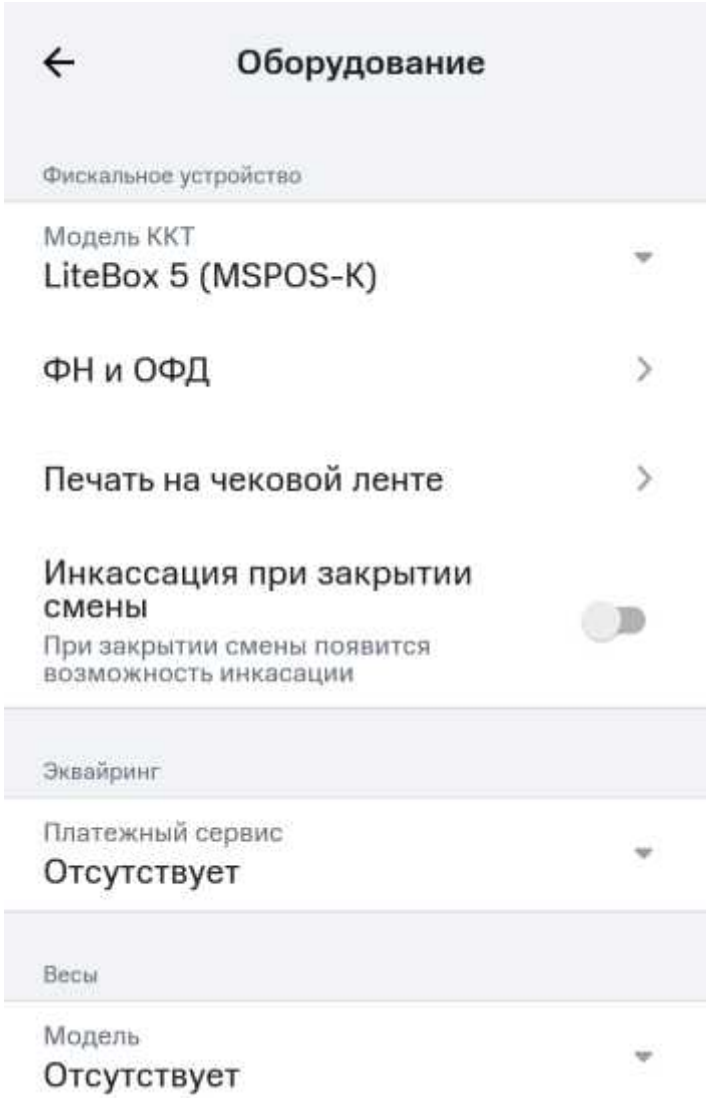


По умолчанию обмен осуществляется автоматически каждые 60 минут.

- **Статус** — отображает статус последней проведенной синхронизации;
- **Выполнить синхронизацию** — позволит произвести обмен данными с момента последней синхронизации;
- **Период синхронизации данных** — укажите временной интервал, с которым чеки будут передаваться в товароучетную систему: каждые 5 / 15 / 30 / 60 минут;
- **Технический перерасчет остатков товара** — производит перерасчет количества товара на основании кассовых операций;
- **Повторно загрузить все данные из товароучета** — производит полную загрузку данных из товароучета в кассу.

Процесс полной загрузки может занять длительное время.

■ **Оборудование** — предназначен для настройки фискального регистратора и других подключаемых устройств (платежных терминалов и весов).



- **Модель ККТ** — выберите используемое оборудование:

— MSPOS-K (доступно только на Лайтбокс 5);

— Нева 01-Ф (доступно только на Лайтбокс 7);

— Азур 01-Ф (доступно только на Лайтбокс 5 + эквайринг);

— MSPOS-T-Ф (доступно только на Лайтбокс 12);

— Салют (доступно на Лайтбокс 5A и Лайтбокс 5 PRO);

— aQsi (доступно только для касс «aQsi»);

— LiteBox в смартфоне;

Доступны следующие режимы:

⭐ Онлайн-фискализация чеков (мобильное устройство с установленным кассовым ПО будет использоваться как кассовый терминал, а фискализация будет проходить на ККТ, установленной

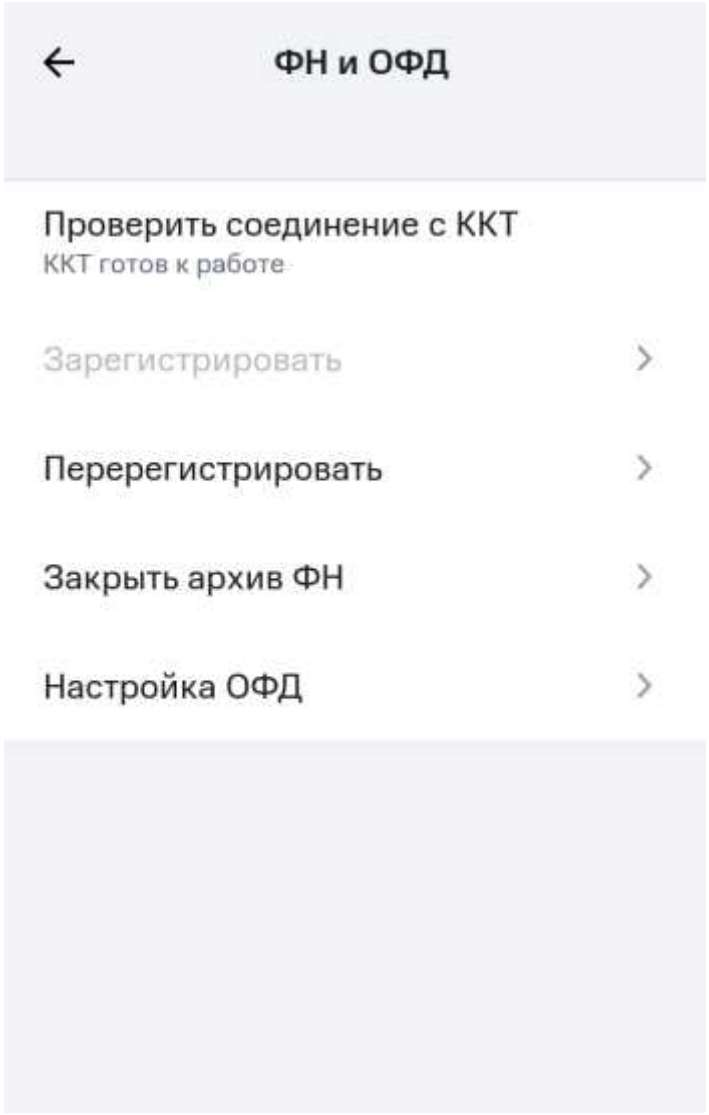
в офисе).

⭐ Интернет-магазин с онлайн-фискализацией (интернет-магазин с онлайн-оплатой, фискализацией чеков и доставкой товара).

— aQsi Online;

— Orange Data.

● ФН и ОФД



- **Проверить соединение с ККТ** — позволит проверить готовность ККТ к работе;
- **Зарегистрировать** — позволит провести регистрацию кассы (используется только при регистрации оборудования в ФНС);
- **Перерегистрировать** — позволит внести изменения в регистрационные данные кассы. Данная процедура проводится:

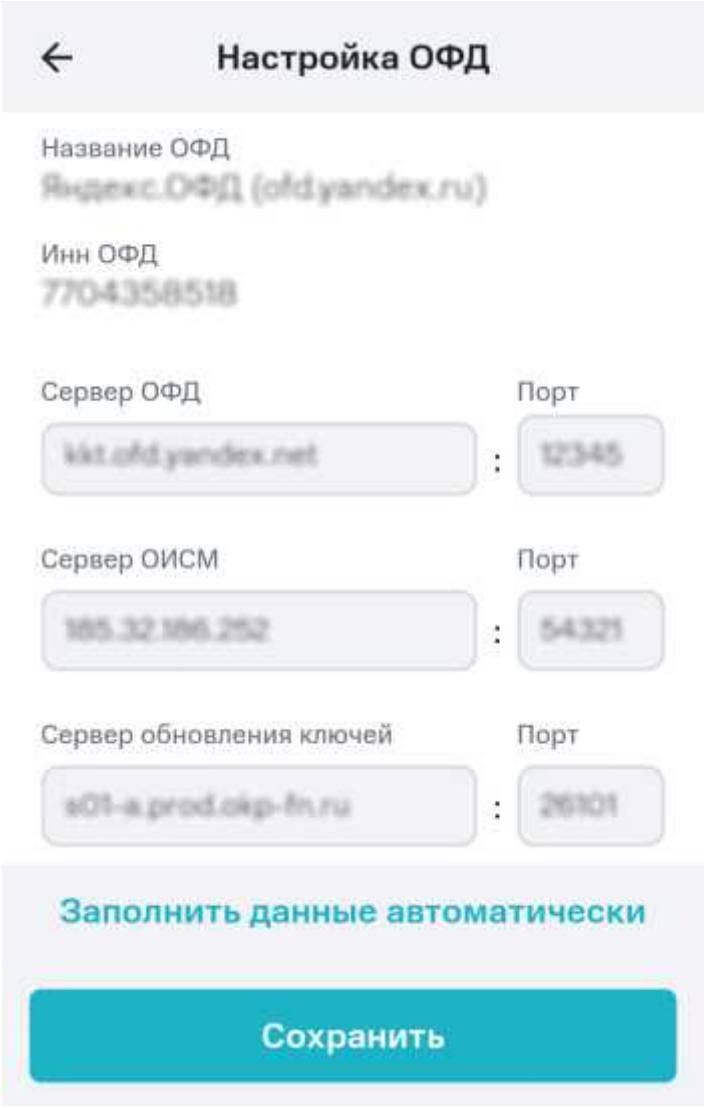
  — с заменой ФН;

  — без замены ФН.
- **Закрыть архив ФН** — необходима при закрытии архива данных фискального накопителя для дальнейшей его замены;

⚡ Данной функцией следует пользоваться только после консультации с техническим специалистом, так как закрытие архива ФН необратимая процедура, которая влечет за собой замену ФН.

- **Настройка ОФД** — позволит внести изменения в параметры связи ККТ с оператором фискальных данных (ОФД) для отправки чеков в ФНС.

⭐ Значения параметров для настройки ОФД



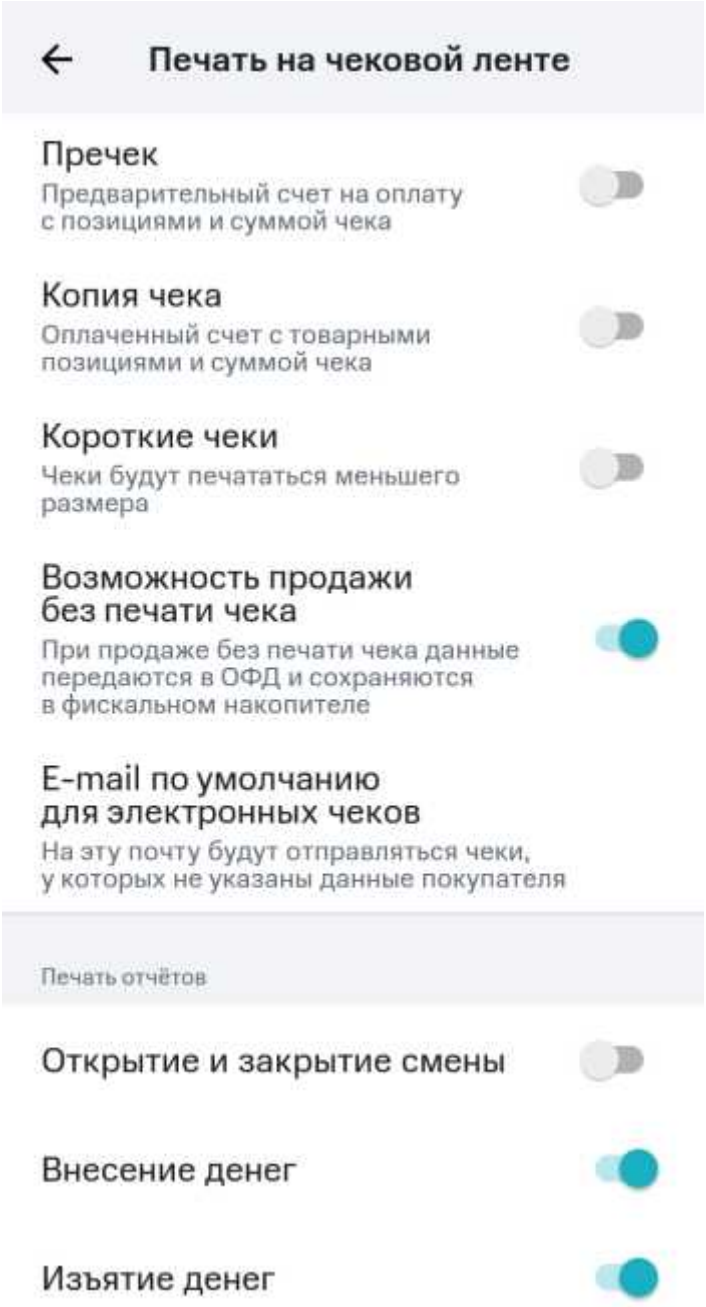
⭐ Для автозаполнения параметров нажмите кнопку **Заполнить данные автоматически**.

- **Сервер ОФД** — значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net» или «185.32.186.252»);
- **Порт ОФД** — значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «12345»);
- **Сервер ОИСМ** — значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «kkt.ofd.yandex.net» или «185.32.186.252»);
- **Порт ОИСМ** — значение параметра уточняется у ОФД, с которым заключен договор (например, при использовании «Яндекс.ОФД» указывается «54321»);
- **Сервер обновления ключей** (АС ОКП) — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН-1.1М от «ИНВЕНТА», то указывается «prod01.okp-fn.ru»);

- **Порт обновления ключей** (АС ОКП) — значение параметра уточняется у производителя фискального накопителя (например, если в ККТ установлен ФН от «ИНВЕНТА», то указывается «26101»);

  После внесения всех необходимых данных нажмите кнопку **Сохранить**.

● Печать на чековой ленте



- **Пречек** — позволит печатать предварительный счет на оплату, чтобы клиент мог ознакомиться со списком приобретаемых товаров / услуг;
- **Копия чека** — позволит печатать копию ранее проведенного чека;
- **Короткие чеки** — позволит печатать короткие чеки продажи для меньшего расхода чековой ленты;

  Функция поддерживается на устройствах Лайтбокс 5, Лайтбокс 5А и AQSI 5-Ф.

  Печать коротких чеков недоступна в режиме «Транспорт».

- **Возможность продажи без печати чека** — позволит проводить кассовые операции («Приход», «Возврат прихода», «Расход», «Возврат расхода») без печати бумажного чека, но с отправкой электронного;

  ⚡ Работа функции не распространяется на банковские / алкогольные слипы и режим «Транспорт».

  ⭐ По требованию покупателя кассир обязан предоставить бумажный или электронный чек после осуществления расчета.
- **E-mail по умолчанию для электронных чеков** — позволяет указать адрес электронной почты, на который будут отправляться электронные чеки, если отсутствует чековая лента или покупатель не предоставил данные (номер телефона / e-mai) для отправки чека;

  ⚡ Электронный чек необходимо отправлять только на те контактные данные, которые предоставил покупатель. Ответственность за отправку чека НЕ покупателю возложена на кассира.
- **Открытие и закрытие смены** — позволит отключить / включить функцию печати отчетов об открытии или закрытии смены на кассе;
- **Внесение денег** — позволит отключить / включить функцию печати отчетов при внесении денежных средств в кассу;
- **Изъятие денег** — позволит отключить / включить функцию печати отчетов при изъятии денежных средств из кассы.

- **Инкассация при закрытии смены** — при закрытии смены будет появляться уведомление для подтверждения инкассации;
- **Платежный сервис** — выберите платежный сервис, который используется в терминале эквайринга (если платежный терминал не используется, то установите значение **Отсутствует**):

  — Pay-Me;

  — 2can;

  — Лайтбокс 5+ (АЗУР-01-Ф);

  — Прими карту;

  — Сбербанк;

  — Samsung Pay;

  — Альфа-банк (beta);

  — Лимон-Банк;

  — PAX A930 (Inpas);

  — Салют;

— ВПП;

— Uniteller;

— РСХБ (Dataphone);

— aQsi (доступно только для касс «aQsi»).

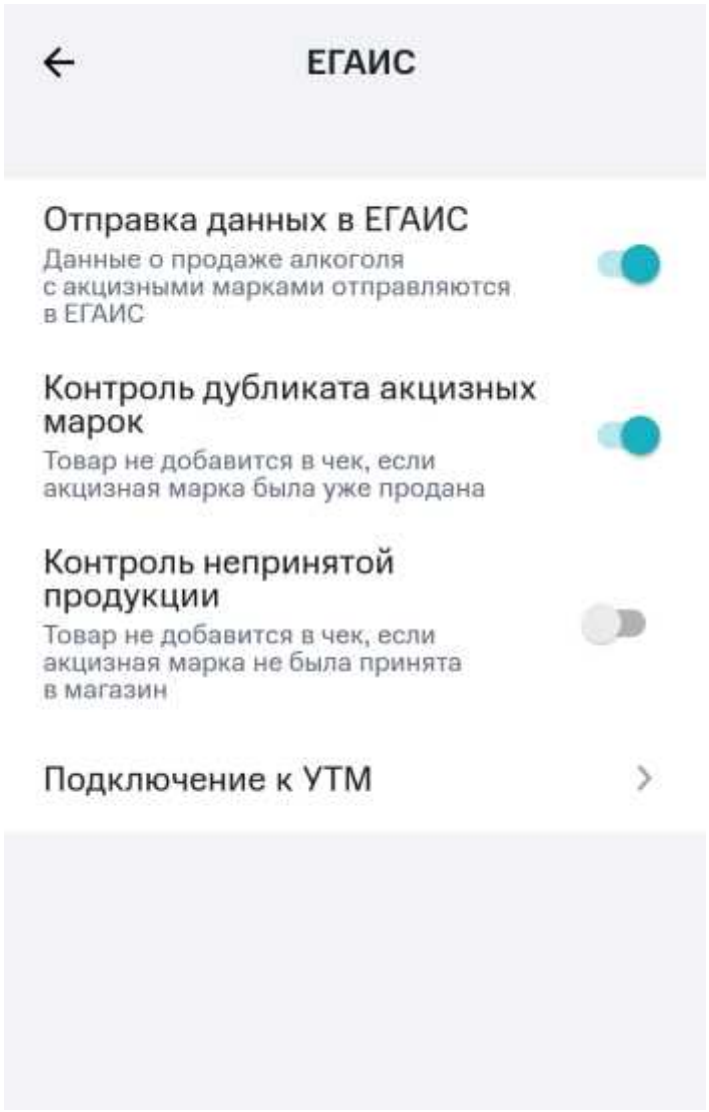
- **Печать «Спасибо за покупку»** — позволит печатать снизу слип-чека надпись «Спасибо за покупку» (доступно только для Прими Карту и MSPOS-E-Ф);
- **Количество слип-чеков для печати** — позволит выбрать количество слип-чеков для печати: один или два (доступно для Pay-Me, 2can, Прими Карту, Сбербанк, MSPOS-E-Ф и Uniteller).
- **Весы** — выберите поддерживаемые прикассовые весы (если весы не используются, то установите значение **Отсутствует**):

  — Штрих-СЛИМ;

  — Штрих-СЛИМ (3-05.1).
- **Работа через COM-порт** — позволит перевести сканер, который подключен к кассе через USB, в режим работы COM-порта. Благодаря этой функции сканирование кодов происходит значительно быстрее, что позволит увеличить скорость обслуживания покупателей;

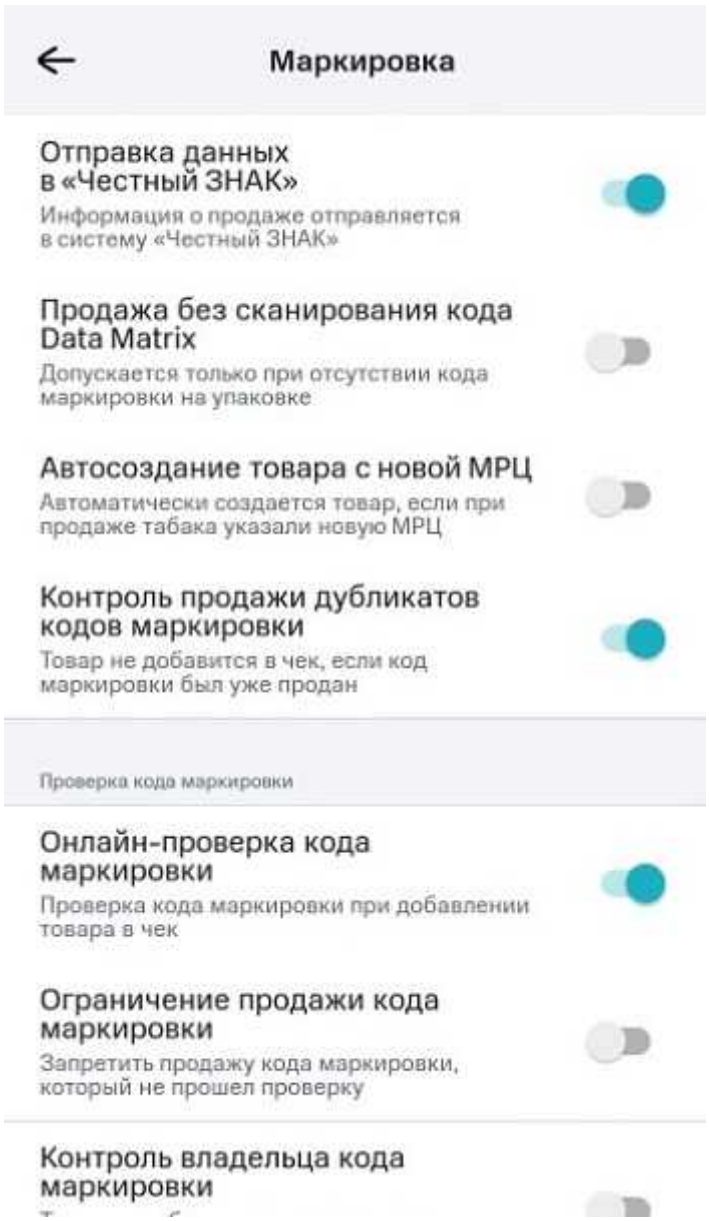
  Доступно для сканеров АТОЛ SB2108 и АТОЛ SB2108 Plus.
- **Настроить групповой разделитель** — позволит настроить групповой разделитель для ручных сканеров, чтобы исключить некорректную передачу кодов маркировки.

■ **ЕГАИС** — настройка кассы для работы с ЕГАИС при реализации алкогольной продукции.



Подробнее о настройках можно узнать в инструкции.

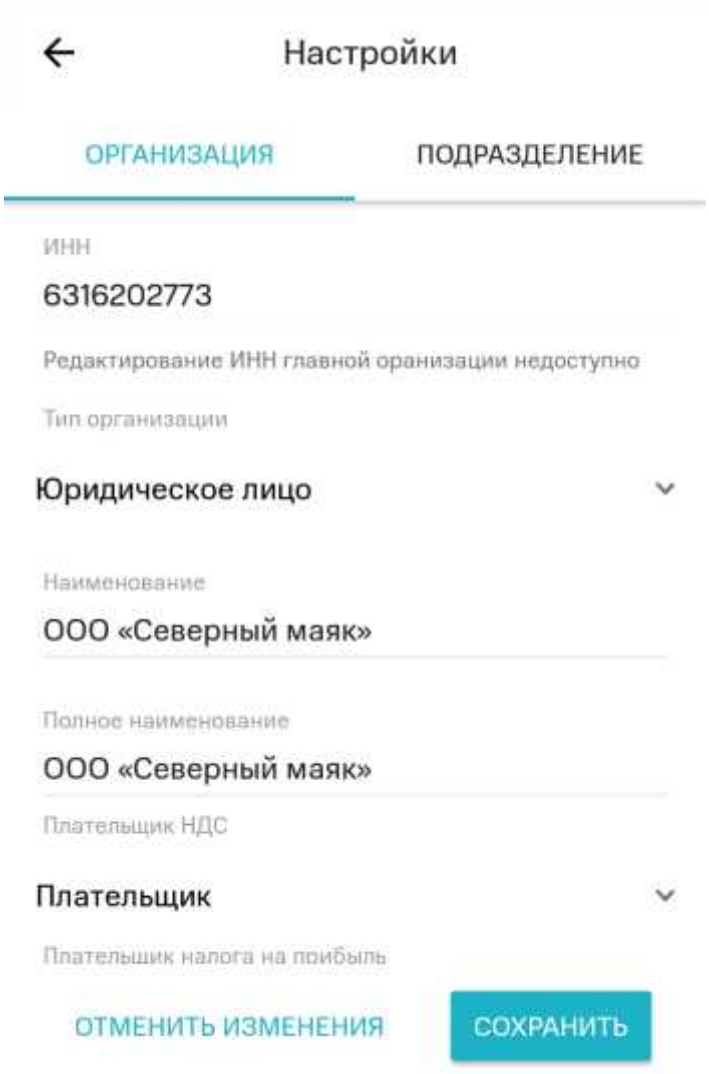
■ **Маркировка** — настройка кассы для работы с маркированным товаром.



- **Отправка данных в «Честный ЗНАК»** — позволит передавать сведения о продаже маркированных товаров в систему «Честный ЗНАК»;
- **Продажа без сканирования кода Data Matrix** — позволит осуществлять продажу при отсутствии кода маркировки на упаковке;
- **Автосоздание товара с новой МРЦ** — позволит автоматически создавать карточку «Товар-Ребенок» в товароучете при продаже табачной продукции с новой МРЦ;
- **Контроль продажи дубликатов кодов маркировки** — позволит установить запрет на повторную реализацию одного и того же кода Data Matrix (проверка выполняется по всем кассам организации/ИП в рамках одного личного кабинета);
- **Проверка срока годности** — позволит проводить проверку срока годности маркированной молочной продукции (предупреждает, если товар просрочен);
- **Запрет продажи просроченных товаров** — позволит запретить добавление в чек маркированной молочной продукции с истекшим сроком годности.
- **Контроль владельца кода маркировки** — позволит установить запрет на реализацию кода Data Matrix, принадлежащего другой организации.

■ **Организация и Подразделение** — содержит информацию об организации / подразделении, которая указывается в настройках товароучетной системы.

Организация



- **ИНН** - укажите ИНН организации или ИНН предпринимателя;

  Редактирование ИНН главной организации недоступно.
- **Тип организации** — выберите свой тип организации Юридическое лицо или Физическое лицо;
- **Наименование** — укажите наименование организации (например, ООО «Ромашка»);
- **Полное наименование** — укажите полное наименование организации (например, Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»);
- **Плательщик НДС** — укажите является ли организация плательщиком НДС. Выберите:

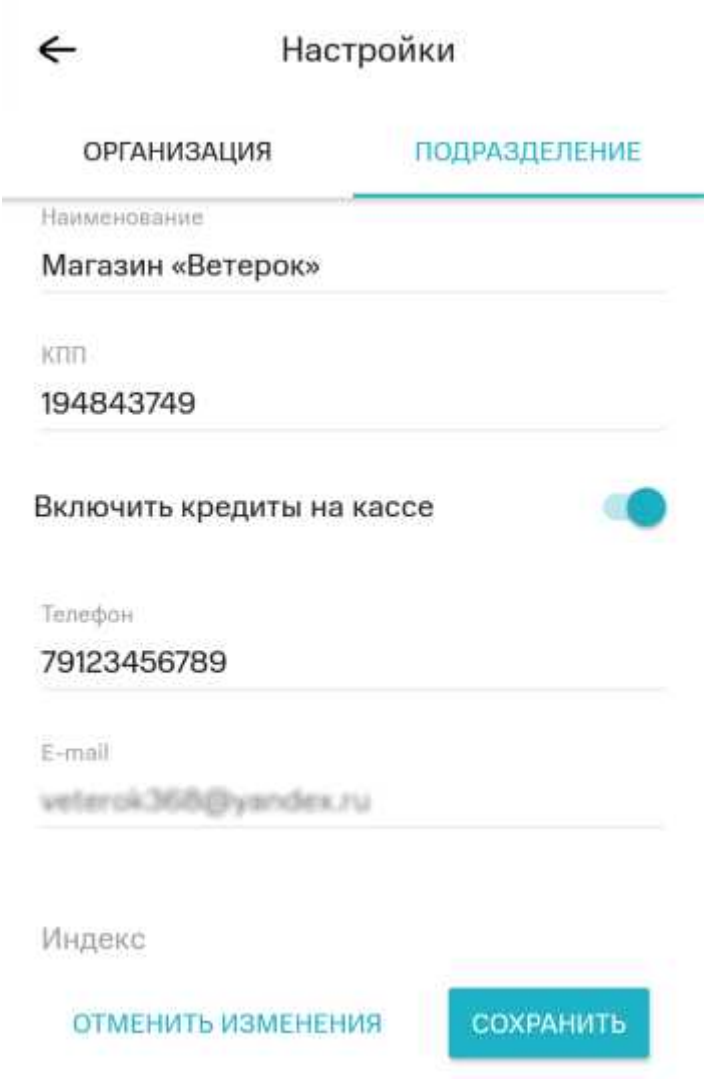
  — Плательщик;

  — Неплательщик.
- **Плательщик налога на прибыль** — позволяет указать используемую систему налогообложения или основную систему при использовании 2 СНО;
- **ОГРН** — укажите основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации;

  Редактирование ОГРН главной организации недоступно.
- **ОКПО** — укажите общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) организации или предпринимателя;
- **Руководитель** — укажите ФИО руководителя организации или ФИО предпринимателя;

- **Главный бухгалтер** — укажите ФИО главного бухгалтера;
- **Юридический адрес** — укажите юридический адрес компании: Индекс / Страна / Регион / Город / Населенный пункт / Улица / Дом / Корпус / Офис;
- **Почтовый адрес** — укажите фактический адрес компании: Индекс / Страна / Регион / Город / Населенный пункт / Улица / Дом / Корпус / Офис;
- **Телефон** — укажите телефон организации, при наличии;
- **Телефон руководителя** — укажите телефон руководителя организации или предпринимателя;
- **Телефон главного бухгалтера** — телефон главного бухгалтера, при наличии;
- **E-mail** — укажите e-mail организации или предпринимателя;
- **Факс** — укажите факс организации или предпринимателя, при наличии;
- **Сайт** — укажите сайт организации или предпринимателя, при наличии.

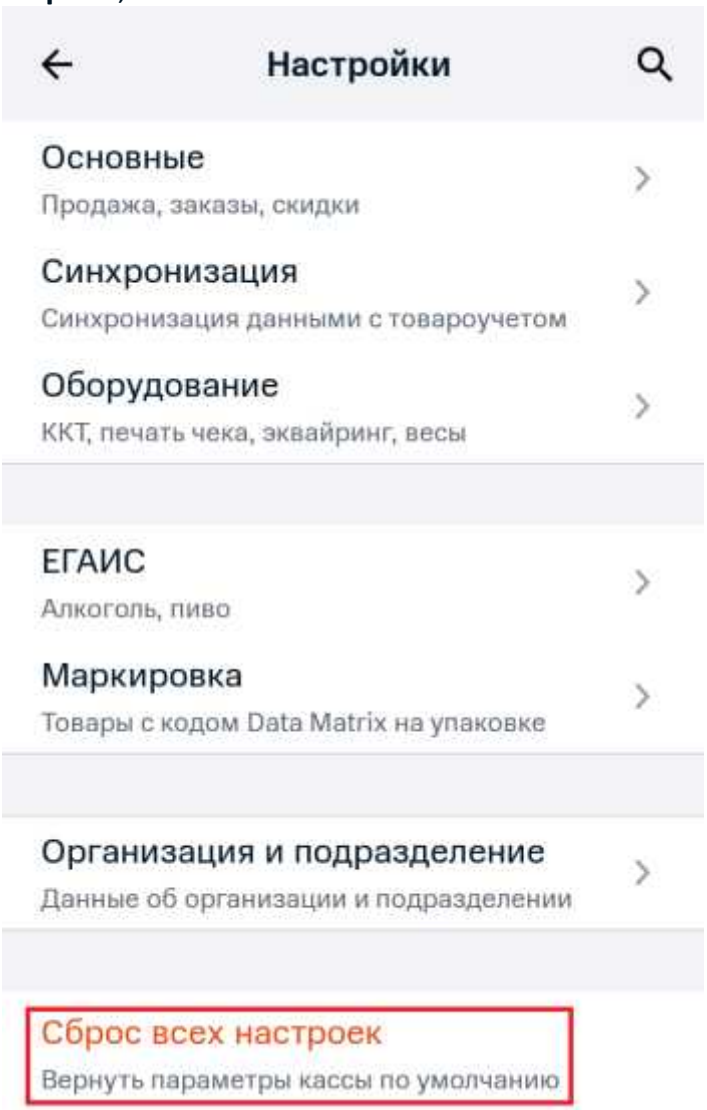
Подразделение



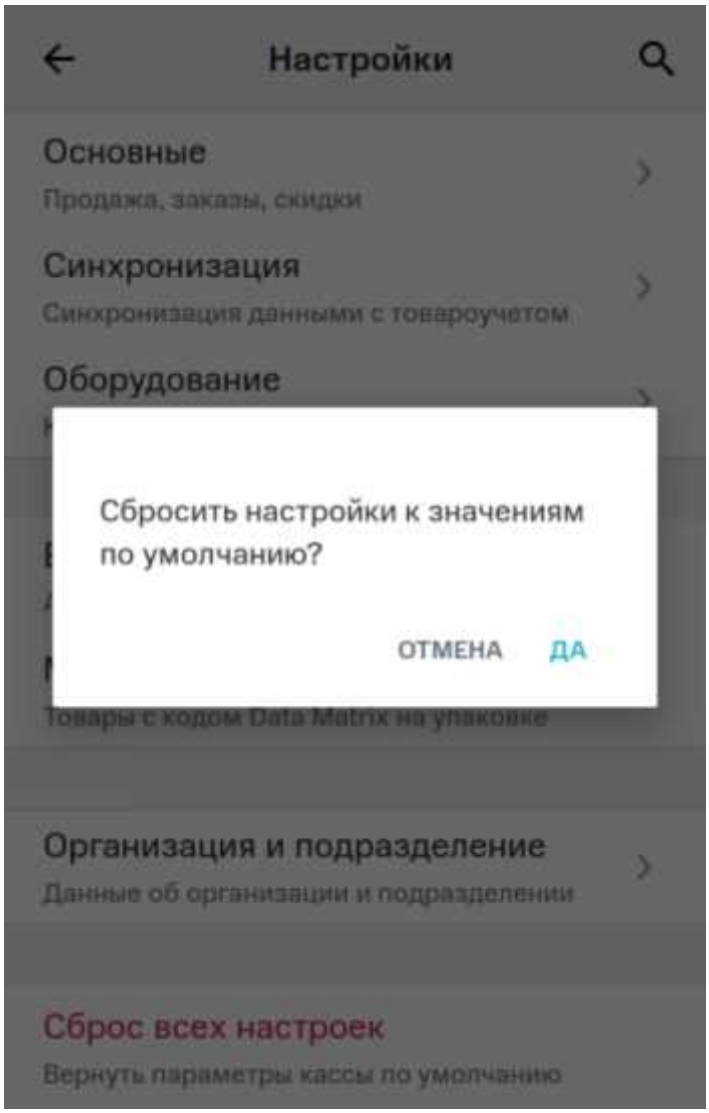
- **Наименование** — укажите наименование подразделения/торговой точки;
- **КПП** — укажите КПП подразделения/торговой точки, при наличии;
- **Включить кредиты на кассе** — позволяет проводить оплату за товары в кредит;
- **Телефон** — укажите телефон подразделения/торговой точки, при наличии;
- **E-mail** — укажите E-mail подразделения/торговой точки, при наличии;
- **Адрес подразделения/торговой точки** — укажите Индекс / Страна / Регион / Город / Населенный пункт / Улица / Дом / Корпус / Офис;
- **ЕНВД** — позволяет настроить работу с НДС;
- **Общепит** — необходим для учета оборота торговой точки при формировании алкодекларации.

■ **Сброс всех настроек** — позволяет вернуть кассовому приложению настройки по умолчанию.

1. Нажмите **Сброс всех настроек**;



2. Подтвердите действие;

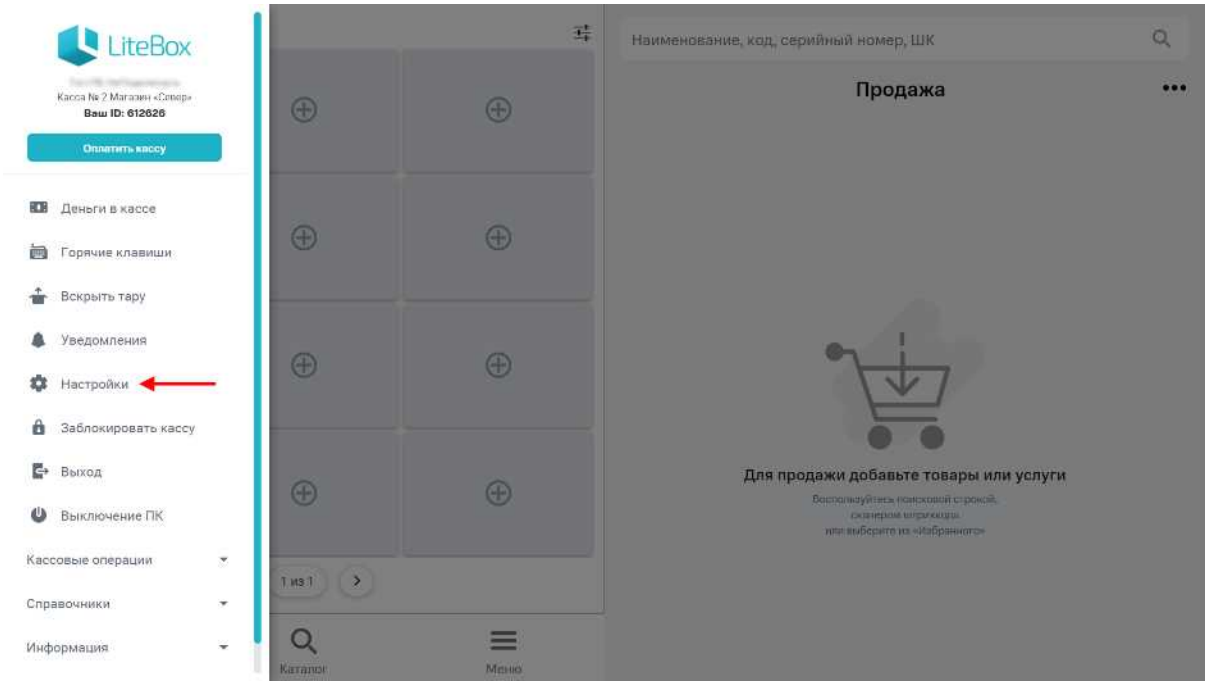


3. Готово! Касса возвращена к настройкам по умолчанию.

ОС Windows

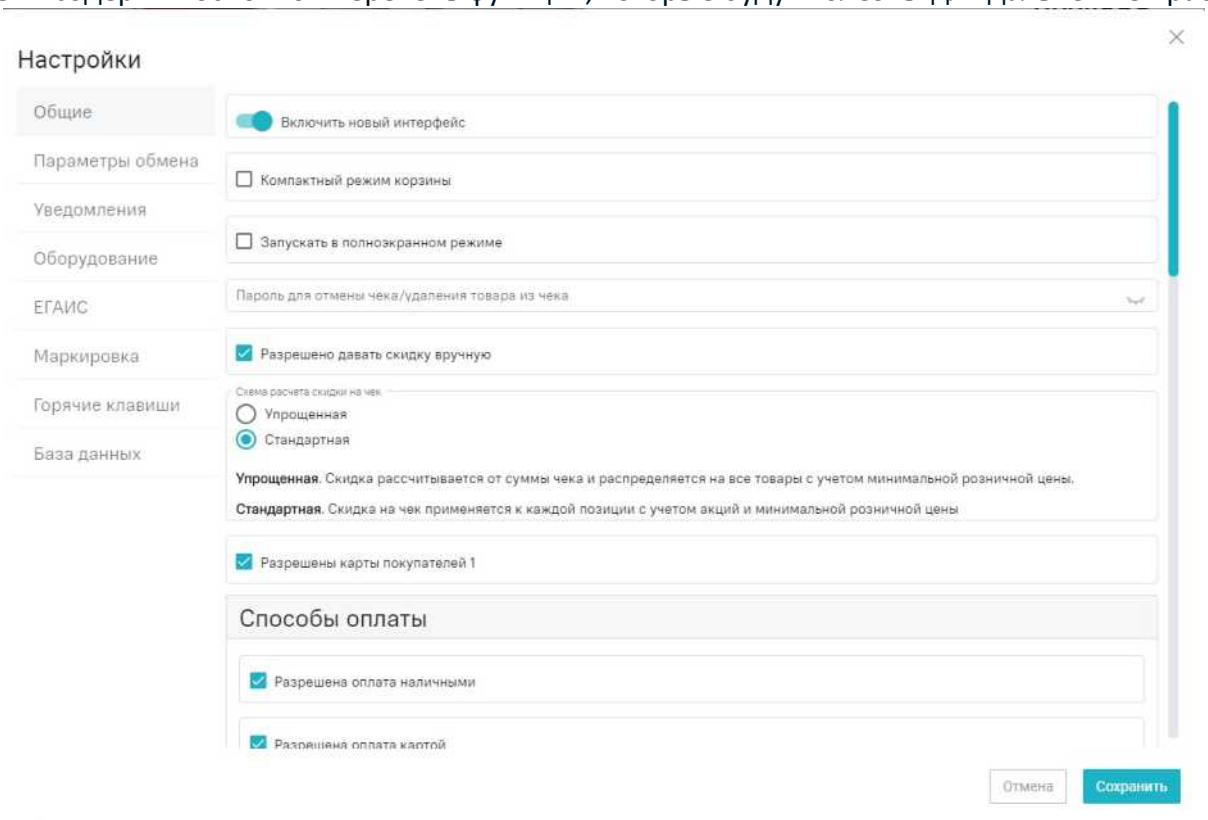
После внесения всех необходимых настроек нажмите кнопку **Сохранить**.

Откройте **Меню** → **Настройки**.



Настройки состоят из разделов:

■ **Общие** — содержит основной перечень функций, которые будут полезны для дальнейшей работы.



- **Включить новый интерфейс** — параметр позволит переключаться между старым и новым интерфейсами окна оплаты кассы;
- **Компактный режим корзины** — настройка позволит уменьшить формат корзины, чтобы на экране могло поместиться больше позиций;
- **Запускать в полноэкранном режиме** — после выбора и сохранения данного режима касса перезапустится и будет открыта на весь экран;
- **Пароль для отмены чека/удаления товара из чека** — параметр позволит установить пароль для удаления чека, либо удаления товара из созданного чека. Для активации функции достаточно

ввести пароль и сохранить настройки. Если потребуется отключить функцию, удалите пароль и сохраните изменения;

- **Разрешено давать скидку вручную** — параметр позволит вручную применять скидку в рублях / % на весь чек или на определенный товар в чеке;
- **Схема расчета скидки на чек**:

⚡ Настройка доступна после включения параметра «Разрешено давать скидку вручную».

— **Упрощенная** — скидка рассчитывается от суммы чека и распределяется на все товары с учетом минимальной розничной цены;

— **Стандартная** — скидка на чек применяется к каждой позиции с учетом акций и минимальной розничной цены.

- **Разрешены карты покупателей** — настройка позволит проводить продажу с применением карт лояльности, заведенными в товароучетной системе;
- **Разрешена оплата наличными** — позволит осуществлять расчет за покупку наличным способом оплаты (купюрами или монетами);
- **Разрешена оплата картой** — позволит осуществлять расчет за покупку банковской картой;
- **Разрешена оплата электронными** — позволит осуществлять расчет за покупку электронными средствами платежа (например, при приеме оплаты на расчетный счет организации);
- **Разрешена оплата встречным предоставлением** — позволит осуществлять расчет за покупку встречным предоставлением (например, при замене товара);
- **Разрешена смешанная оплата** — позволит осуществлять расчет за покупку разными способами оплаты (например, наличными и банковской картой / наличными и электронными);
- **Разрешен возврат от покупателя** — параметр необходим для оформления чека возврата за покупку, а также позволит кассиру провести возврат без участия администратора;
-
- **Разрешены отложенные чеки** — позволит отложить сформированный чек продажи для дальнейшей оплаты;
- **Печатать товарный чек** — при включении параметра после каждой оплаты будет формироваться товарный чек, который можно распечатать или закрыть;
- **Разрешить свободную продажу на кассе** — функция позволит выполнить продажу товара или услуги без указания номенклатуры в чеке;

⚡ С **1 февраля 2021 года** запрещены кассовые чеки, в которых вместо наименования товара указано «Свободная продажа».

- **Налоговая ставка свободной продажи** — позволит выбрать процентную ставку НДС для свободной продажи.

⚡ Настройка доступна после включения параметра «Разрешить свободную продажу на кассе».

- **Скрывать избранное** — позволит скрыть панель «Избранное» в кассовом интерфейсе;
- **Разрешить продажу товара по цене установленной на кассе** — параметр позволит при каждом добавлении товара в чек устанавливать новую цену продажи, отличную от фиксированной или назначенной в товароучетной системе, а также использовать уже имеющуюся;

⚡ При отключении данного параметра в чек не будут добавляться товары с нулевой ценой продажи.

- **Лимит максимальной стоимости товара** — настройка позволит задать максимальную стоимость товара, которую можно установить на кассе в момент продажи;

⚡ Настройка доступна после включения параметра «Разрешить продажу товара по цене установленной на кассе».

- **Передавать остатки в кассу** — параметр позволит кассе получать корректные остатки по товарам из товароучетной системы;
- **Контроль остатков** — параметр позволит запретить продажу товаров «в минус», то есть продажу товаров, имеющих нулевые или отрицательные остатки в товароучетной системе;

⚡ Работа данного параметра не распространяется на маркированную табачную продукцию.

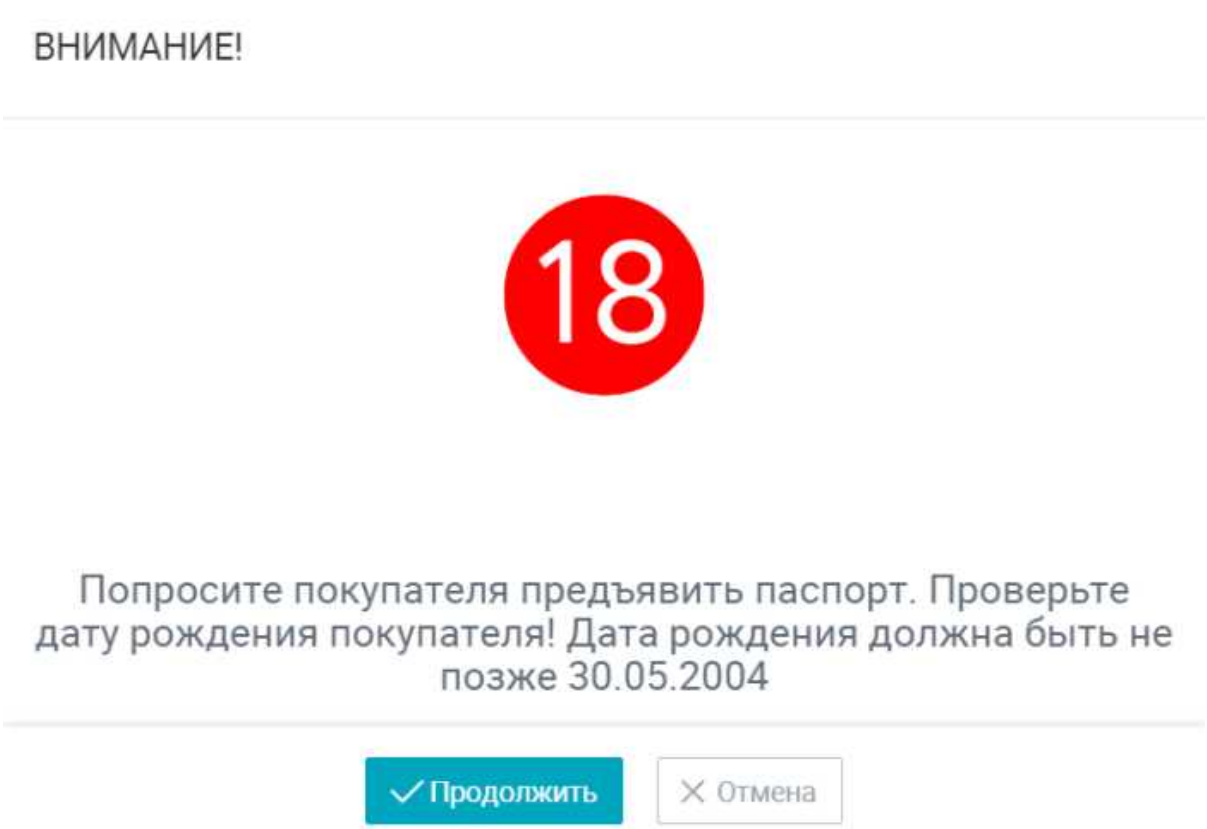
- **Показывать остатки в корзине** — параметр позволит отображать в корзине остаток по товарам из товароучетной системы;

⚡ Настройка доступна после включения параметра «Передавать остатки в кассу».

- **Скрывать товары с нулевым остатком** — в общем списке каталога товаров на кассе будут отображаться только те товары, которые имеются в наличии на торговой точке;

⚡ Настройка доступна после включения параметра «Передавать остатки в кассу».

- **Подставлять при расчете наличными Внесено равным сумме чека** — настройка позволит кассе автоматически приравнивать сумму чека к сумме, внесенной от покупателя, иными словами, осуществлять расчет «без сдачи»;
- **Показывать уведомления о проверке паспорта 18+** — при выборе этого параметра при продаже алкогольной или табачной продукции появится уведомление о предъявлении паспорта с датой рождения не позднее нужной (расчет происходит автоматически);



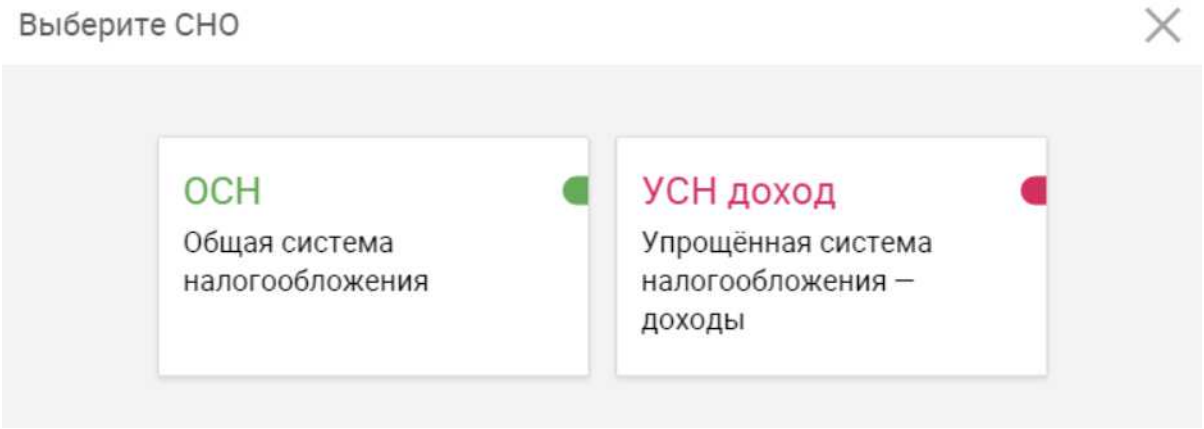
- **Округление итоговой суммы чека** — с данной настройкой итоговая сумма чека будет округляться в соответствии с выбранным параметром (до целого / до десяти копеек / без округления).

Округление происходит в меньшую сторону, то есть в пользу покупателя.

- **Поиск товаров в глобальном справочнике** — функция позволит использовать глобальный справочник товаров (ГСТ) для создания новых товаров;
- **Работа с документами в кассе (бета)** — параметр позволит осуществлять приемку алкоголя с акцизными марками в кассовом терминале;
- **Работа на кассе с заказами** — параметр позволит создавать заказы на кассе, не обращаясь к товароучетной системе;
- **Работа на кассе с авансами** — параметр необходим для работы с авансовой системой расчетов, когда оплата производится на будущие покупки товаров или оказания услуг;
- **Работа с документами «Расход» и «Возврат расхода»** — позволит проводить кассовые операции, необходимые для работы пунктов приема металлолома, ломбардов, комиссионных магазинов и т.д:

  — «Расход» — для отражения факта выдачи денежных средств из кассы организации;

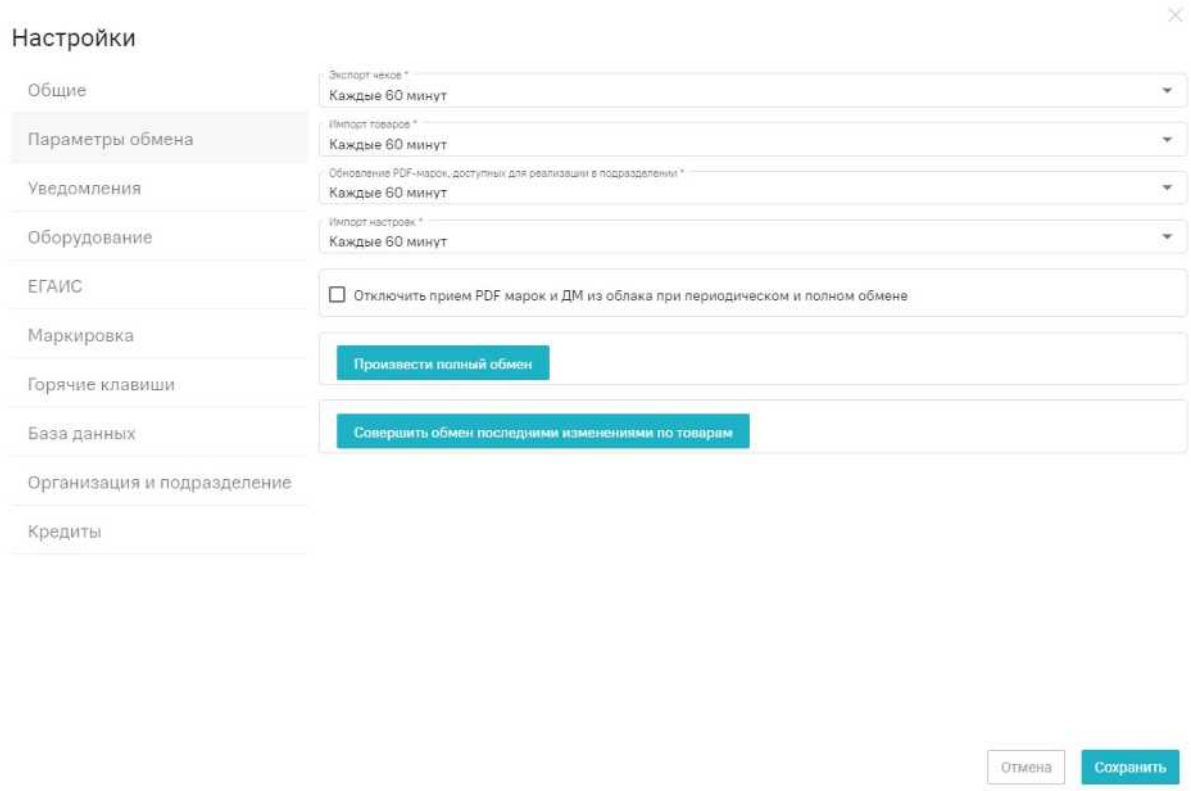
  — «Возврат расхода» — для отражения факта получения денежных средств от покупателя, выданных ему ранее.
- **Предлагать выбор СНО** — в случае, если ведется работа с двумя системами налогообложения, при проведении чека касса предложит выбрать нужную СНО (включена по умолчанию);



- **Отправка в ОФД реквизитов покупателя** — позволит при продаже указывать реквизиты покупателя. Настройка будет полезна при оформлении расчетов между организациями / ИП, а также для отражения факта выдачи страховой премии / выплаты;
- **Разрешить сохранять пароли (небезопасно)** — позволит сохранить пароль на странице авторизации (входа) в кассу;
- **Обновление кассы** — позволит выбрать какая версия кассы будет устанавливаться при обновлении (стабильная или beta);
- **Сменить привязку** — позволит отвязать кассу от магазина, для привязки оборудования к другой торговой точке;
- **Привязать ККМ №2** — настройка необходима при работе с двумя фискальными регистраторами. Позволит продавать товары и услуги от разных юридических лиц (предпринимателей) на одном кассовом терминале.

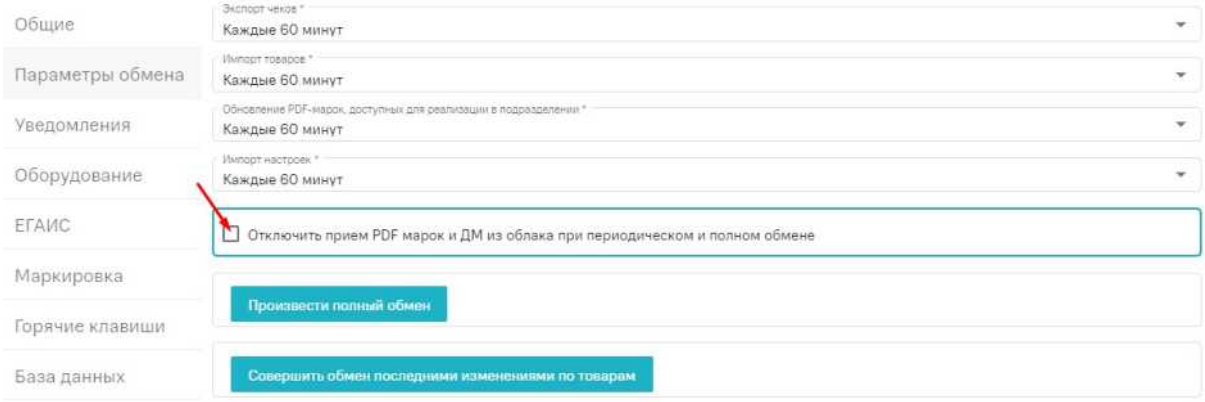
Выбрать ККМ для продажи алкоголя с акцизными марками можно в разделе **ЕГАИС**.

■ **Параметры обмена** — предназначен для настройки обмена данными с товароучетной системой.



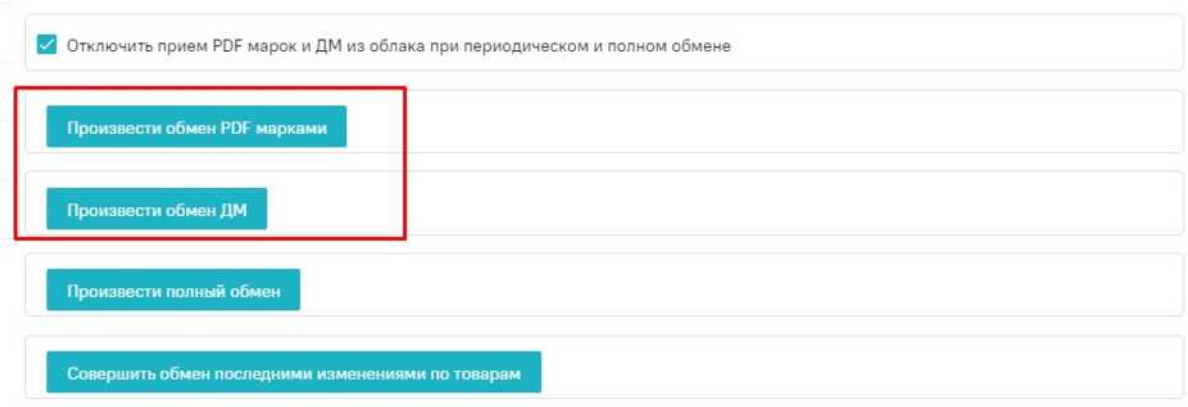
По умолчанию обмен осуществляется автоматически каждые 60 минут.

- **Экспорт чеков** — укажите временной интервал, согласно которому чеки будут передаваться в товароучетную систему;
- **Импорт товаров** — укажите временной интервал, согласно которому будет происходить обмен данными с товароучетной системой по последним изменениям товаров (новые товары, изменение цен, изменения в акциях и т.д);
- **Импорт настроек** — укажите временной интервал, согласно которому в товароучетную систему будут передаваться изменения настроек кассы;
- Настройка **Отключить прием PDF марок и ДМ из облака при периодическом и полном обмене** — предназначена для организаций с большим количеством PDF-марок в справочнике, а также для касс на устаревшем оборудовании. Позволяет исключить марки из обмена с облаком.



- При выборе и сохранении этой настройки появятся новые кнопки обмена:
  — Произвести обмен PDF марками;

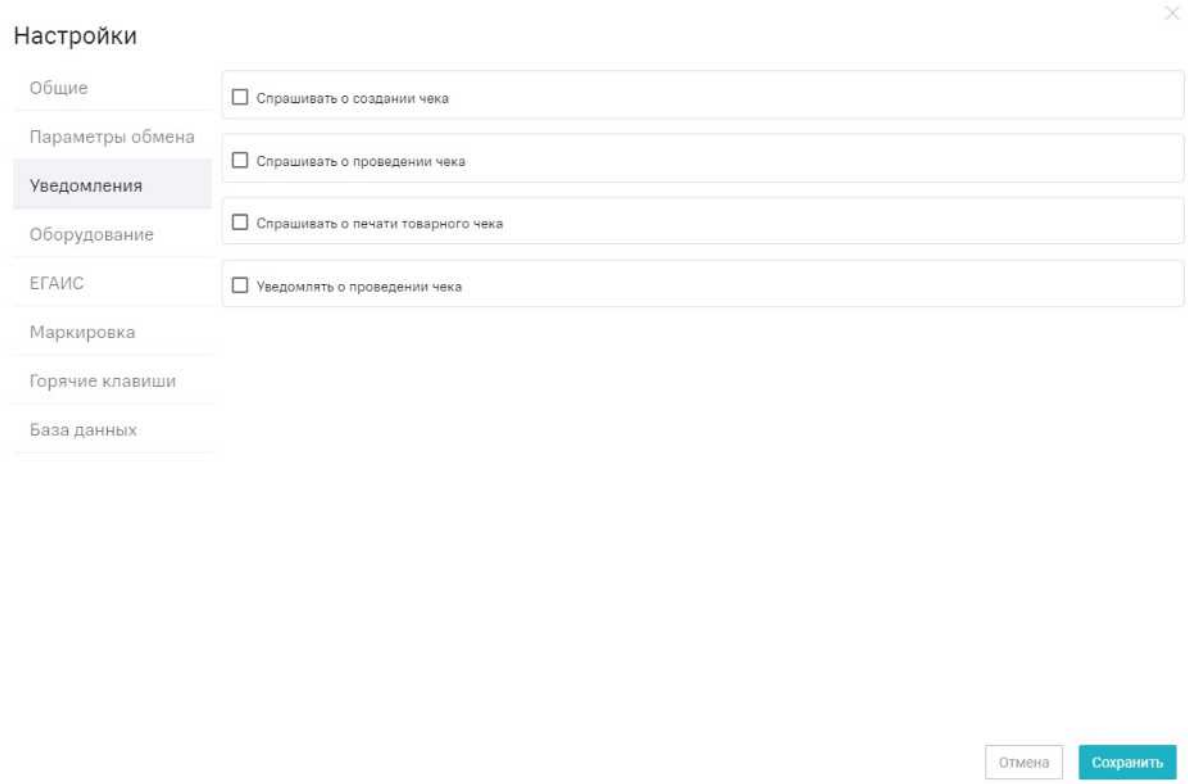
  — Произвести обмен ДМ.



- Кнопка **Произвести полный обмен** — при нажатии будет произведен обмен всеми данными, т.е заново будет загружена имеющаяся информация о товарах, настройках;

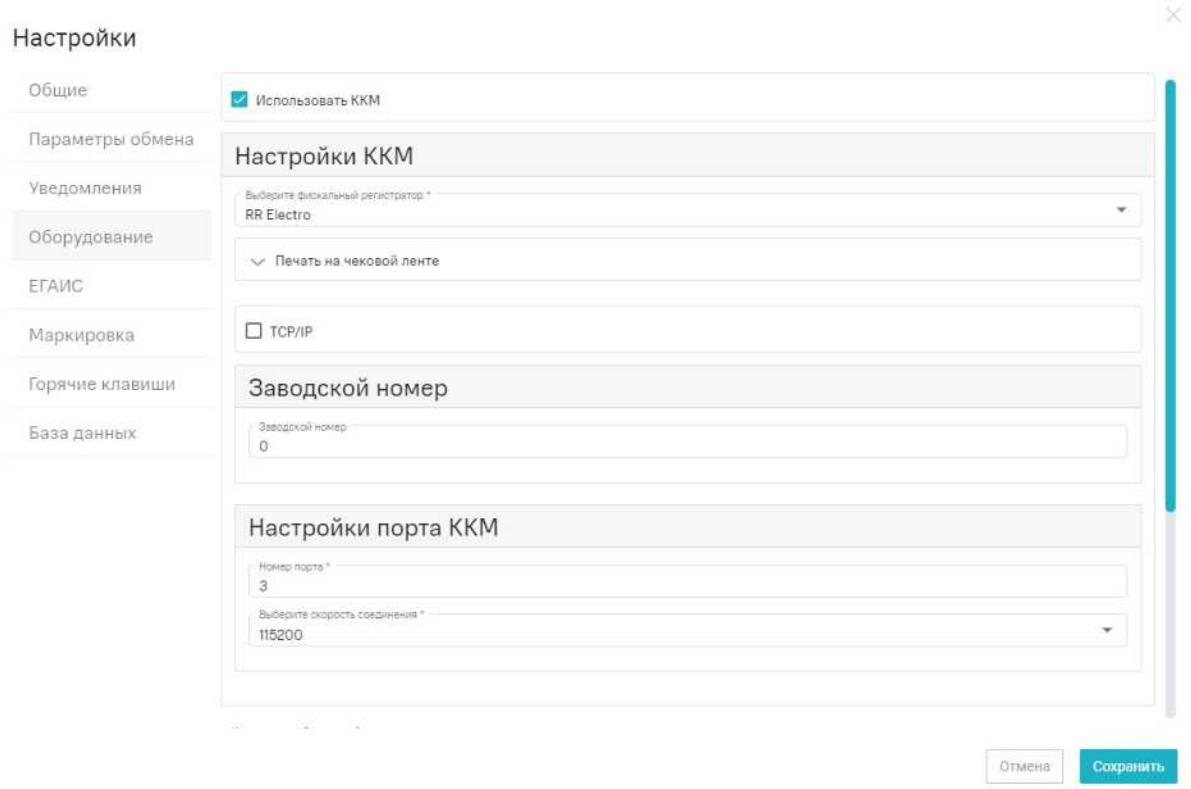
  ⚡ При большом количестве товаров процесс обработки данных может занять длительное время.
- Кнопка **Совершить обмен последними изменениями по товарам** — при нажатии будет выполнен обмен с товароучетной системой только по измененным товарам.

■ **Уведомления** — поможет настроить информационные сообщения, которые будут полезны в момент проведения важных операций.



- **Спрашивать о создании чека** — при создании чека будет появляется уведомление-подтверждение;
- **Спрашивать о проведении чека** — при оплате покупки будет появляется уведомление-подтверждение;
- **Спрашивать о печати товарного чека** — при формировании товарного чека будет появляться уведомление-подтверждение;
- **Уведомлять о проведении чека** — после проведения чека будет появляется уведомление об успешной / не успешной операции.

■ **Оборудование** — предназначен для настройки фискального регистратора и других дополнительных устройств (эквайринг, весы и т.д.).



- **Использовать ККМ** — установите галочку в чек-боксе, чтобы настроить параметры работы с фискальным регистратором:
  - **Выберите фискальный регистратор** — выберите из списка модель используемого фискального регистратора;

    ⚡ При выборе ФР АТОЛ и ШТРИХ доступна функция «Автоинкассация».
  - **Печать на чековой ленте**:
    - **Печатать пречек (гостевой счет)** — параметр позволит печатать предварительный счет на оплату, чтобы клиент мог ознакомиться со списком приобретаемых товаров / услуг;
    - **Оборудование для печати пречека**:

      ⚡ Настройка становится доступна при включении параметра «Печатать пречек (гостевой счет)».

      — Печатать на ККМ;

      — Печатать на принтере;

      — Печатать на ККМ и принтере.
    - **Разрешить печать копий чека** — параметр позволит распечатать копию проведенного чека, которую может запросить клиент;

      ⚡ Настройка становится доступна после выбора фискального регистратора.
    - **Отчеты открытия и закрытия смены** — позволит отключить / включить функцию печати отчетов об открытии или закрытии смены на кассе.

⚡ Функция поддерживается на ФР Вики Принт и ШТРИХ.

- **Возможность продажи без печати чека** — позволит проводить кассовые операции («Приход», «Возврат прихода», «Расход», «Возврат расхода») без печати бумажного чека, но с отправкой электронного;

⚡ Функция не распространяется на банковские и алкогольные слипы.

⭐По требованию покупателя кассир обязан предоставить бумажный или электронный чек после осуществления расчета.

- **E-mail по умолчанию** — позволяет указать адрес электронной почты, на который будут отправляться электронные чеки, если отсутствует чековая лента или покупатель не предоставил данные (номер телефона / e-mail) для отправки чека;

⚡ Электронный чек необходимо отправлять только на те контактные данные, которые предоставил покупатель. Ответственность за отправку чека НЕ покупателю возложена на кассира.

  - **Заводской номер** — введите заводской номер ФР или нажмите кнопку «Запросить номер», чтобы данные загрузились из подключенного ФР;
  - **Номер порта ККМ** — укажите номер порта ПК/планшета, к которому подключен ФР;
  - **Выберите скорость соединения** — укажите скорость передачи данных. Каждый ФР имеет свою скорость;
  - **Скрывать выбранную СНО до 1 января** — параметр использовался ранее для перевода клиентов с ЕНВД на другие системы налогообложения;
  - **Скрыть ЕНВД с 1 января** — параметр использовался ранее для перевода клиентов с ЕНВД на другие системы налогообложения.

- **Использовать банковский терминал** — выберите используемый банковский терминал (эквайринг):

— Сбербанк;

— Pay-Me;

— ПСБ;

— Протокол ARCUS2;

— ИНПАС;

— Aisino v37 beta.

  - **Количество слипов** — выберите количество слип-чеков для печати: один или два (доступно для всех поддерживаемых платежных сервисов).

- **Использование весов** — установите галочку в чек-боксе, чтобы настроить параметры работы с весами:

— **Выберите модель весов** — выберите из списка модель используемых весов;

— **Номер порта весов** — укажите номер порта ПК / планшета, к которому подключены весы.

- **Использование COM-сканера** — установите галочку в чек-боксе, чтобы настроить параметры для работы сканера в режиме COM-порта (RS232):

— **Номер порта сканера** — укажите номер порта, по которому подключен сканер;

- **Использовать весы самообслуживания** — установите галочку в чек-боксе при подключении к кассе весов самообслуживания;
- **Использовать дисплей покупателя** — установите галочку в чек-боксе, чтобы настроить параметры работы с дисплеем покупателя:

— **Адрес порта дисплея** — укажите номер порта ПК / планшета, к которому подключено оборудование;

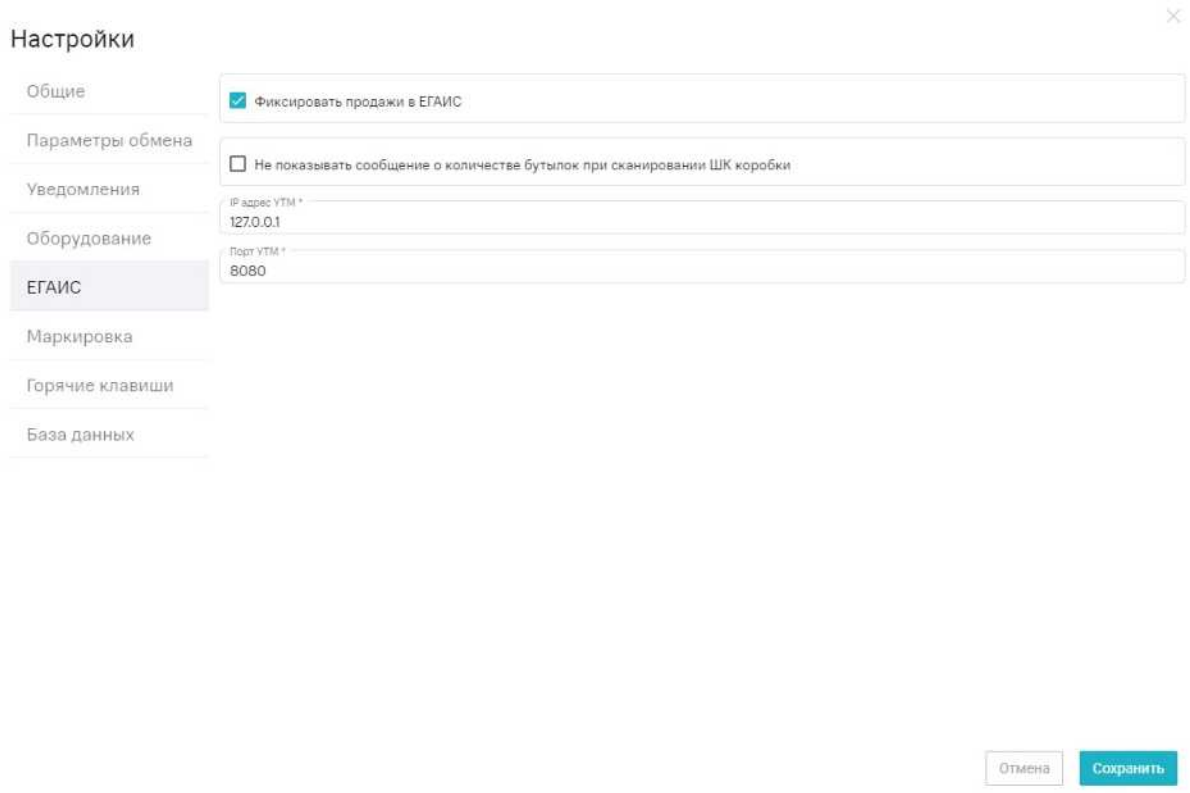
— **Кодировка дисплея** — внесите значение исходя из модели оборудования;

— **Скорость дисплея** — внесите значение исходя из модели оборудования;

— **Протокол дисплея** — внесите значение исходя из модели оборудования;

— **Длина строки дисплея** — внесите значение исходя из модели оборудования.

■ **ЕГАИС** — содержит настройки для работы с ЕГАИС при реализации алкогольной продукции.



Подробнее о настройках можно узнать в инструкции.

■ **Маркировка** — содержит настройки для работы с Честным знаком.

⭐**Учет маркированной продукции** — функция необходима для передачи сведений о продаже маркированных товаров с кодом Data Matrix в систему «Честный ЗНАК»;

При включении данного параметра становятся доступны настройки:

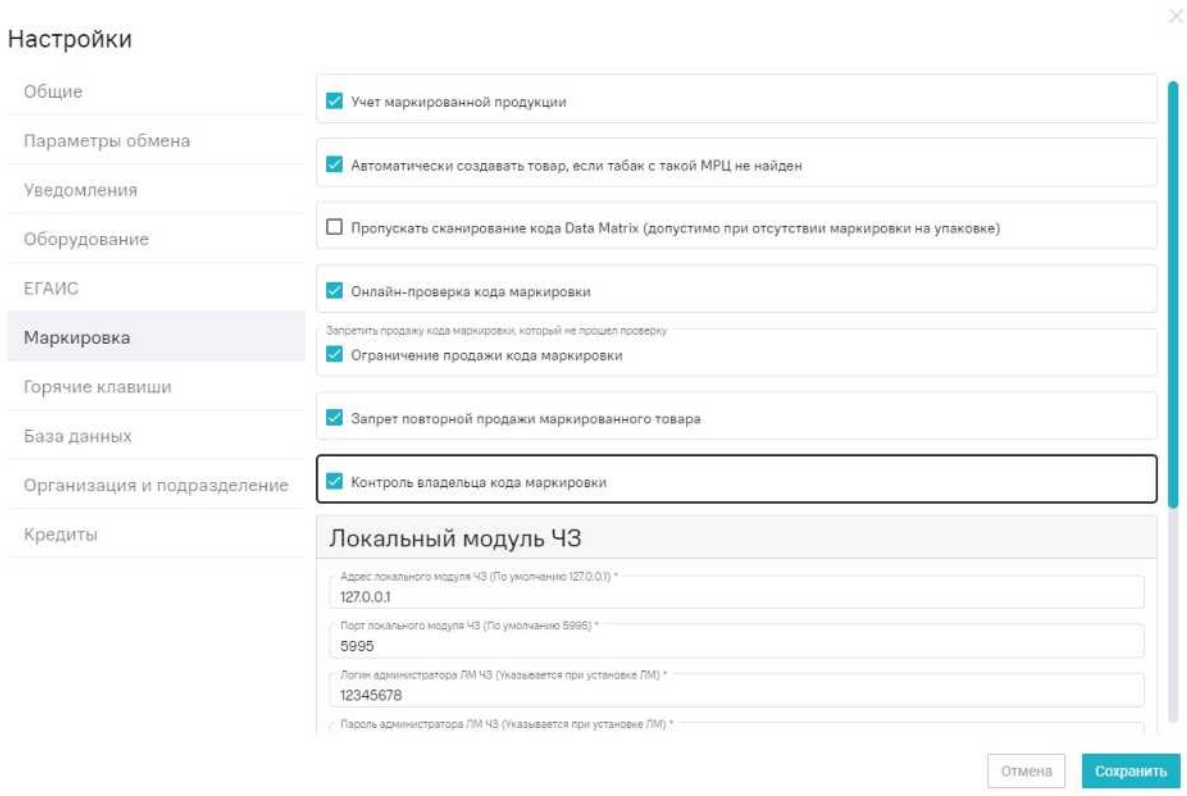
- **Автоматически создавать товар, если табак с такой МРЦ не найден** — при включении параметра, после сканирования табака с новой МРЦ, в справочнике автоматически будет создана карточка «Товар-Ребенок» с данной МРЦ.
- **Пропускать сканирование кода Data Matrix** — функция позволит осуществлять продажу маркированной продукции без сканирования кода Data Matrix.

⚡ Настройка будет срабатывать только для маркированной продукции, по которой передача сведений в систему маркировки о розничной реализации не является обязательной, в рамках переходного периода, сроки которого можно уточнить на официальном сайте «честныйзнак.рф», выберите вид маркированной продукции, далее раздел «Сроки запуска маркировки».

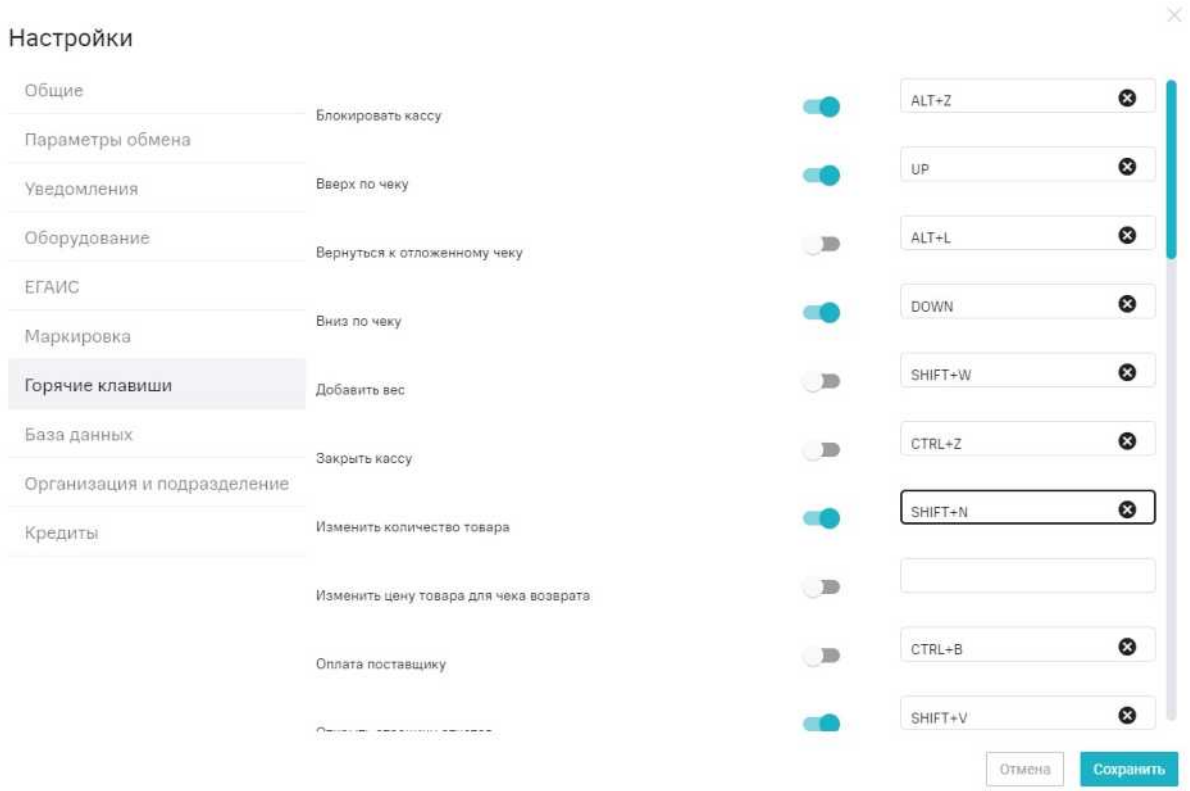
⭐**Онлайн-проверка кода маркировки** — функция необходима для включения всех проверок маркированных товаров с кодом Data Matrix, предусмотренных законом;

При включении данного параметра становятся доступны настройки:

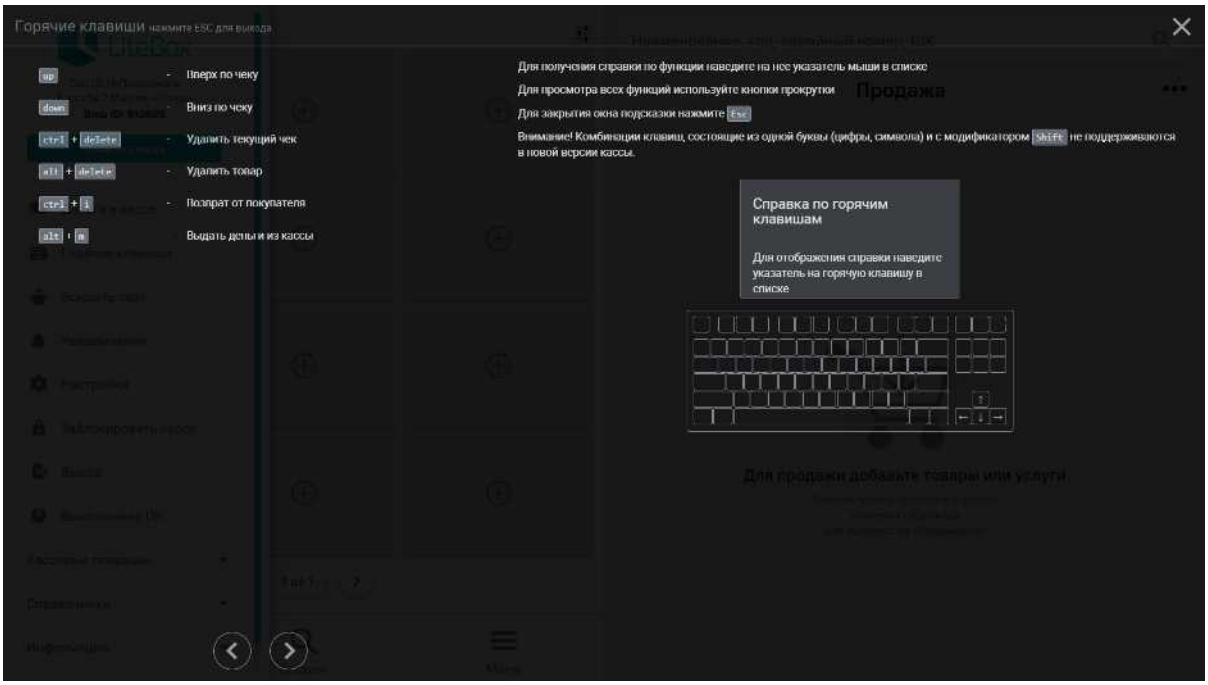
- **Ограничение продажи кода маркировки** — позволит запретить добавление в чек маркированной молочной продукции, не прошедшей проверку;
- **Запрет повторной продажи маркированного товара** — позволит установить запрет на повторную реализацию одного и того же кода Data Matrix;
- **Контроль владельца кода маркировки** — позволит установить запрет на реализацию кода Data Matrix, принадлежащего другой организации;



■ **Горячие клавиши** — поможет настроить быстрый доступ к функциям кассы при помощи установленных сочетаний клавиш.

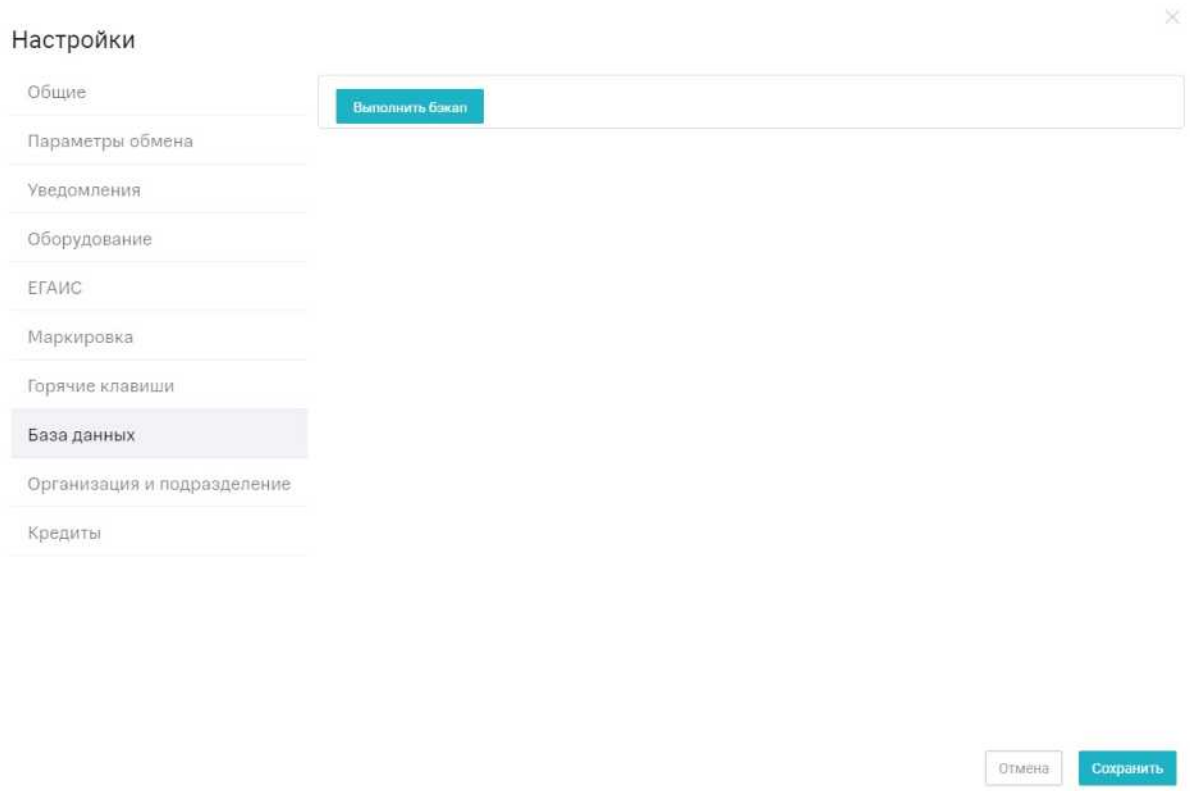


В поле сочетание клавиш установите необходимые комбинации и нажмите **Сохранить**.
Для просмотра установленных сочетаний нажмите клавишу **F2** на клавиатуре.
В открывшемся окне будут отображены все горячие клавиши, которые были заданы в настройках.



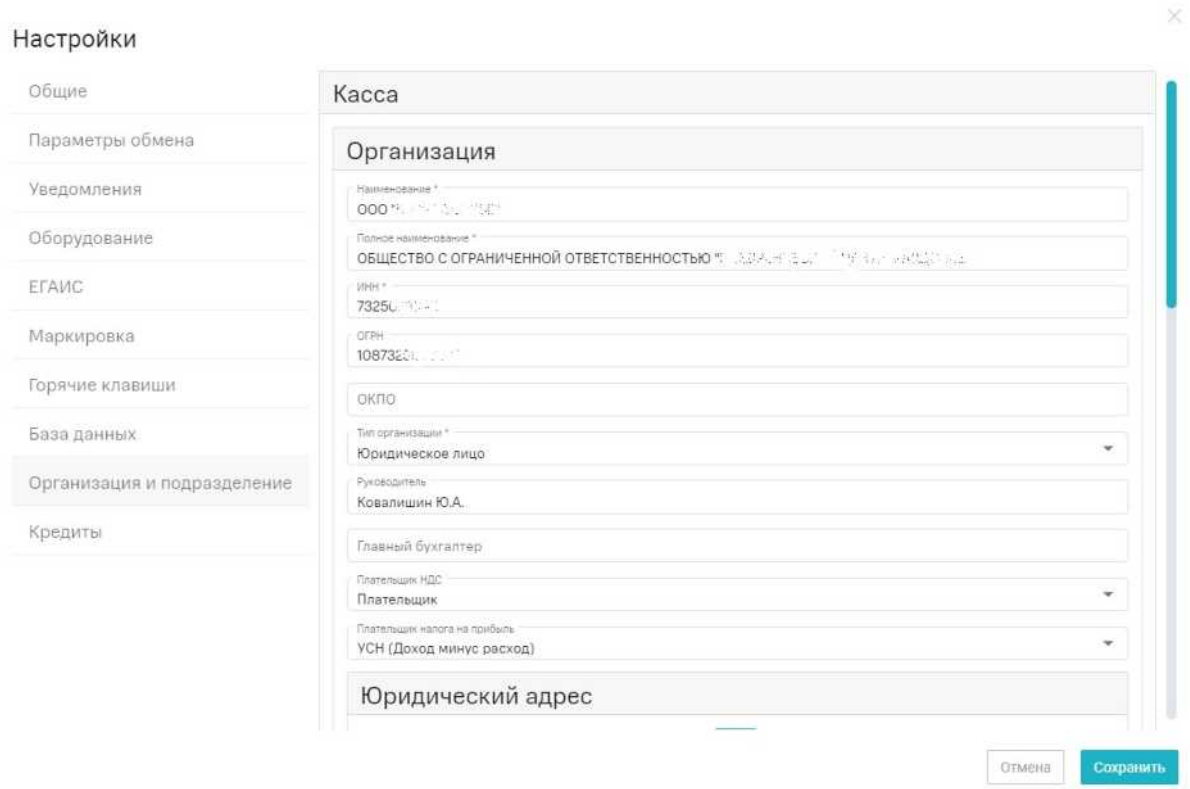
■ **База данных** — предназначен для сохранения и восстановления базы данных кассы в случае возникновения ошибок.

Раздел доступен только сотрудникам с ролью «Администратор».



- **Бэкап БД** — нажмите кнопку **Выполнить бэкап** и касса сохранит текущую базу данных по адресу C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\LiteBox\db-backup. При каждом новом сохранении базы, предыдущий бэкап не затрагивается.

■ **Организация и подразделение** — содержит информацию об организации / подразделении, которая указывается в настройках товароучетной системы.
Аналогичные настройки можно воспроизвести в товароучетной системе.



Доступны следующие данные организации:

- **Наименование** — укажите наименование организации (например, ООО «Ромашка»);
- **Полное наименование** — укажите полное наименование организации (например, Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»);
- **ИНН** — укажите ИНН организации или ИНН предпринимателя;
- **ОГРН** — укажите основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации;
- **ОКПО** — укажите общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) организации или предпринимателя;
- **Тип организации** — выберите свой тип организации Юридическое лицо или Физическое лицо;
- **Руководитель** — укажите ФИО руководителя организации или ФИО предпринимателя;
- **Главный бухгалтер** — укажите ФИО главного бухгалтера;
- **Юридический адрес** — укажите юридический адрес компании:
  - Индекс;
  - Страна;
  - Регион;
  - Район;
  - Город;
  - Населенный пункт;
  - Улица;
  - Дом;
  - Корпус;
  - Офис.
- **Почтовый адрес** — укажите почтовый организации:
  - Индекс;
  - Страна;
  - Регион;
  - Район;
  - Город;
  - Населенный пункт;
  - Улица;
  - Дом;

— Корпус;

— Офис.

- **Телефон руководителя** — укажите телефон руководителя организации или предпринимателя;
- **Телефон главного бухгалтера** — укажите телефон главного бухгалтера, при наличии;
- **E-mail** — укажите E-mail организации или предпринимателя;
- **Факс** — укажите факс организации или предпринимателя, при наличии;
- **Сайт** — укажите сайт организации или предпринимателя, при наличии.

Доступны следующие данные подразделения/торговой точки:

- **Наименование** — укажите наименование подразделения/торговой точки;

— Индекс;

— Страна;

— Регион;

— Район;

— Город;

— Населенный пункт;

— Улица;

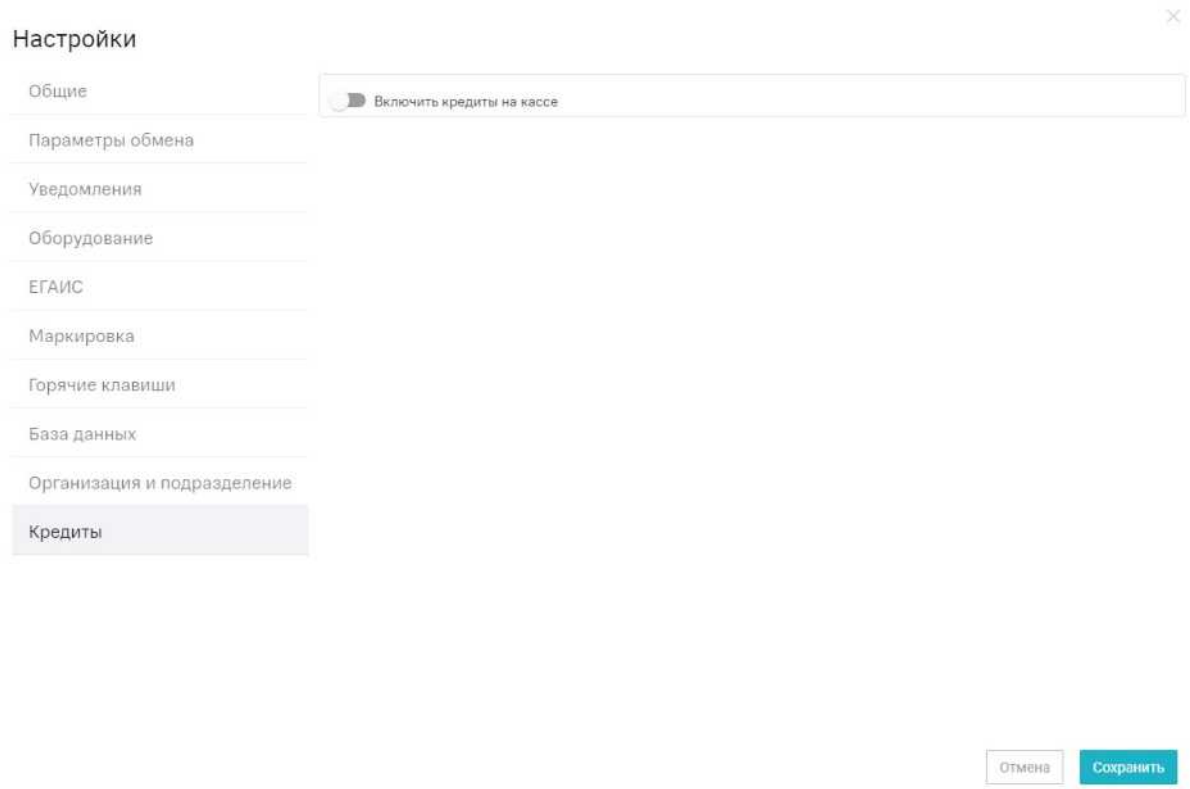
— Дом;

— Корпус;

— Офис.

- **Телефон** — укажите телефон подразделения/торговой точки, при наличии;
- **E-mail** — укажите E-mail подразделения/торговой точки, при наличии;
- **КПП** — укажите КПП подразделения/торговой точки, при наличии;
- **ЕНВД** — позволяет настроить работу с НДС;
- **Общепит** — необходим для учета оборота торговой точки при формировании алкодекларации для предприятий общественного питания.

■ **Кредиты** — содержит настройки для реализации товаров в кредит.



- **Включить кредиты на кассе** — позволяет проводить оплату за товары в кредит;
- **Минимальная сумма кредита** — позволяет установить минимальную сумму, в рамках которой будет доступна оплата в кредит;
- **Заполнять информацию о кредитном договоре** — позволяет ввести данные о кредитном договоре после оформления чека продажи в кредит. Заполненные данные доступны для выгрузки через API.

⭐ Подробнее о настройке и продаже в кредит можно узнать в инструкции.

Онлайн-фискализация билетов

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Онлайн-фискализация позволяет передавать и печатать чеки на удаленной ККТ, соблюдая 54-ФЗ. Мобильное устройство с установленным кассовым ПО будет использоваться как кассовый терминал, а фискализация будет проходить на ККТ, установленной в офисе.

⚡ Для работы сервиса необходим стабильный интернет на всех устройствах.

Как работает

Для реализации потребуется:

- касса на ОС Android или ОС Windows;
  - ⚡ Недоступно для кассы Лайтбокс 5 + эквайринг.
- мобильное устройство на ОС Android с установленным кассовым ПО для водителя;
- наличие 2 лицензий (для 1 кассы и 1 смартфона) в профиле пользователя;
  - ⚡ Для каждого смартфона необходима одна дополнительная лицензия.
- учетная запись с ролью «Кассир» для сотрудника-водителя (при необходимости);

- банковский терминал, который можно подключить к кассе на ОС Android (при необходимости).

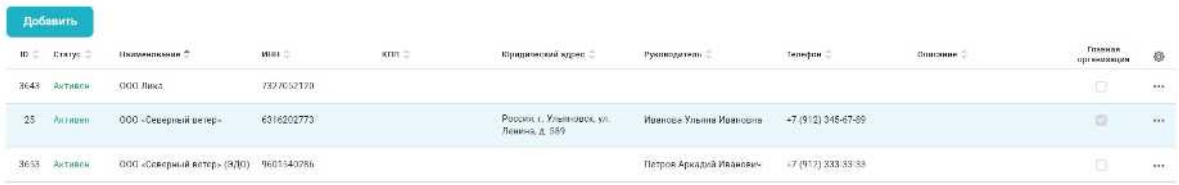
Настройка в личном кабинете

Выполните следующие действия:

1) Укажите систему налогообложения организации

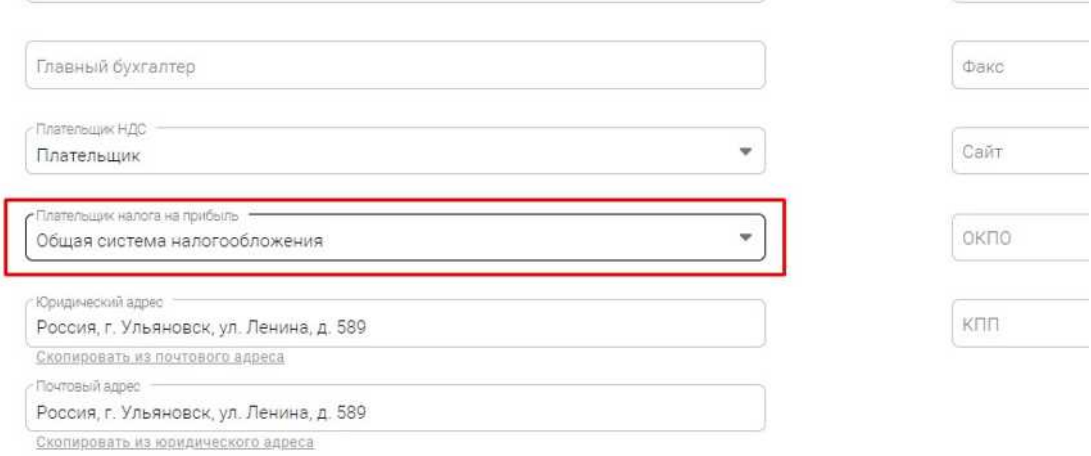
1. Откройте **Главное меню → Настройка системы → Организации**;

2. Выберите организацию;



3. Нажмите на строчку;

4. В поле **Плательщик налога на прибыль** выберите систему налогообложения, с которой зарегистрирована касса;

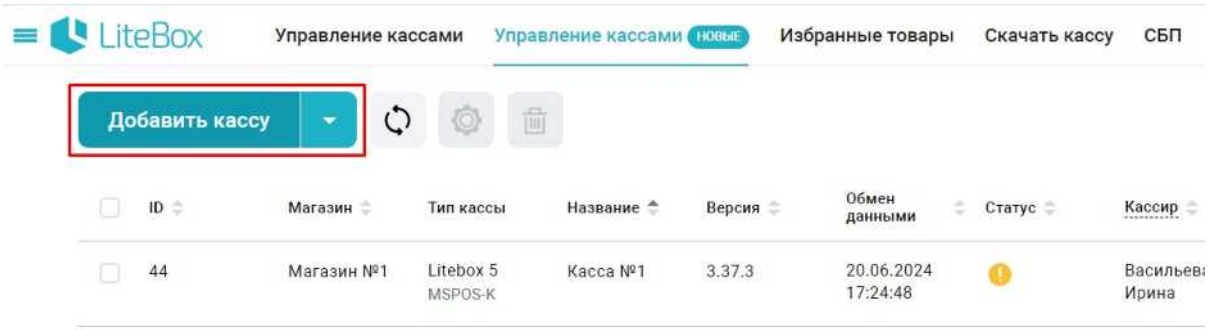


5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Готово! Система налогообложения в настройках системы установлена.

2) Добавьте кассу для мобильного устройства водителя

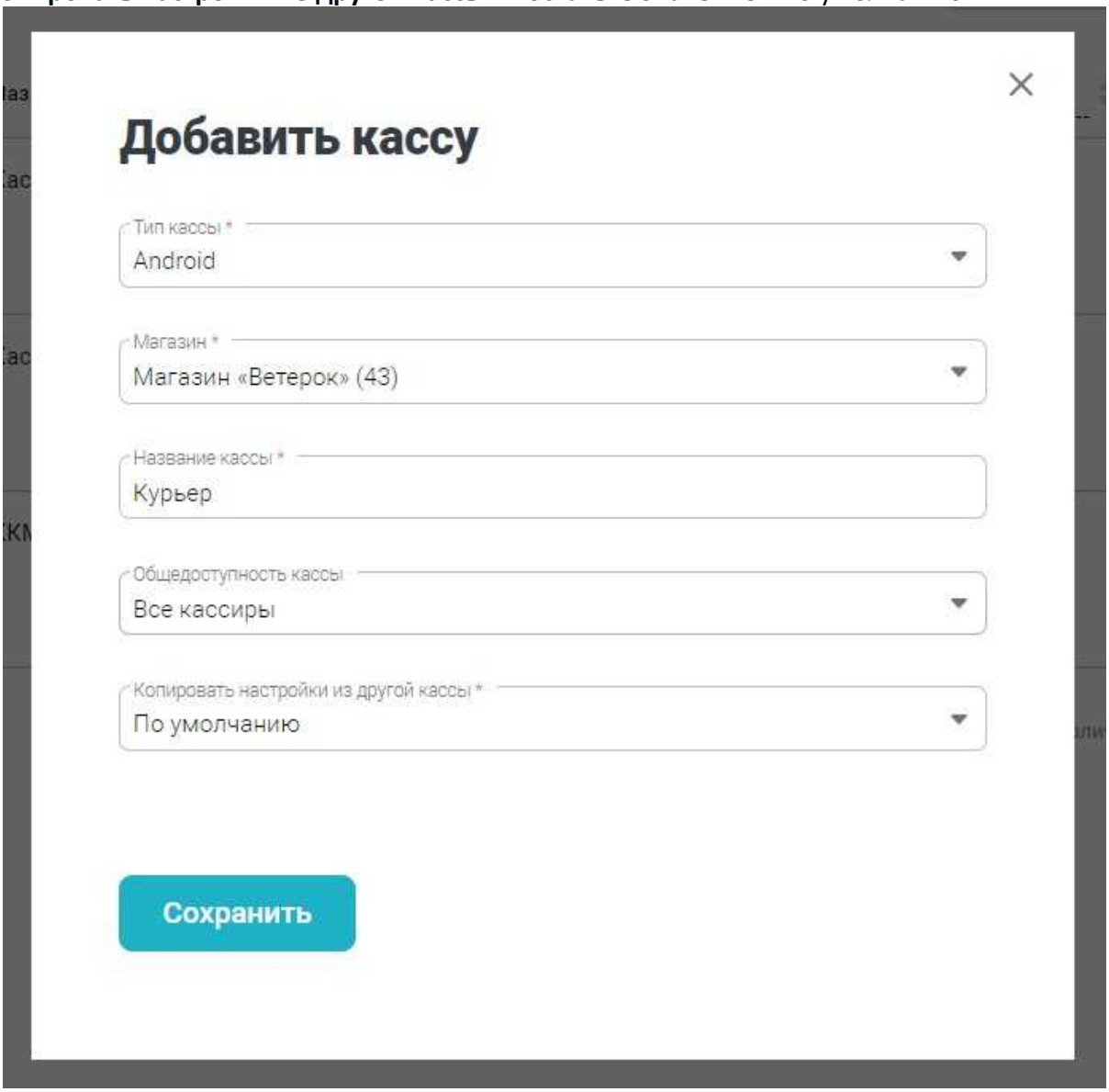
1. В личном кабинете откройте **Главное меню → Управление кассами** и нажмите кнопку **Добавить кассу**;



2. Выберите тип добавляемой кассы **Android**;

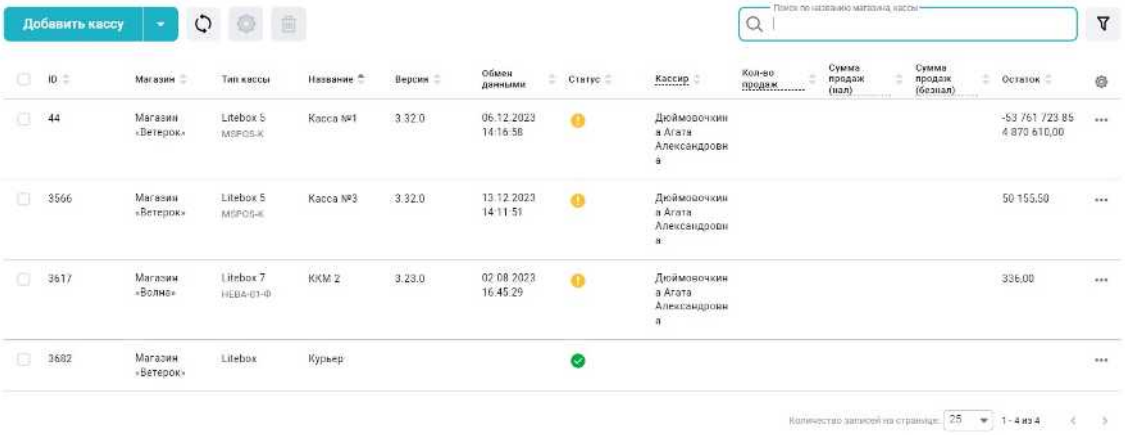
3. Заполните следующие поля:

- **Магазин** — выберите торговую точку для привязки;
- **Название кассы** — укажите название кассы;
- **Копировать настройки из другой кассы** — оставьте значение «По умолчанию».



4. Нажмите кнопку **Сохранить**;

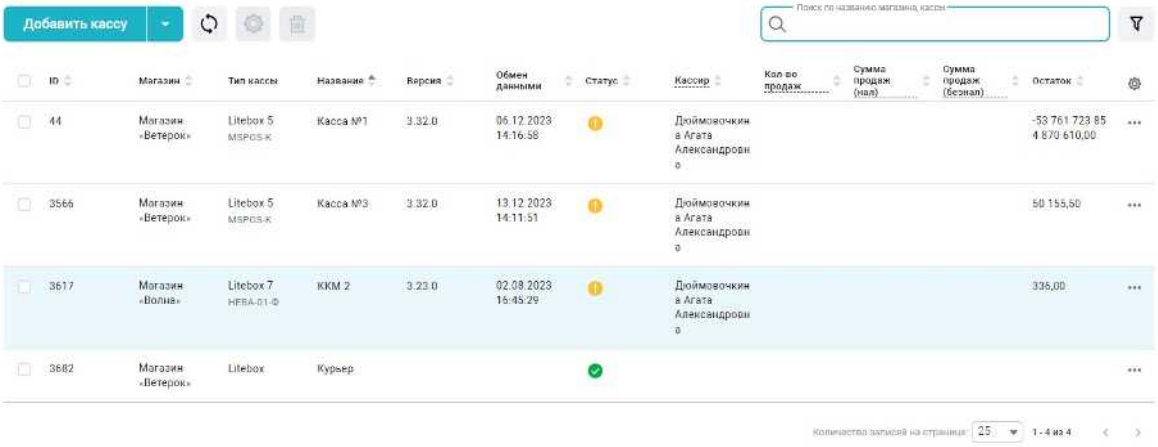
5. Готово! Касса добавлена.



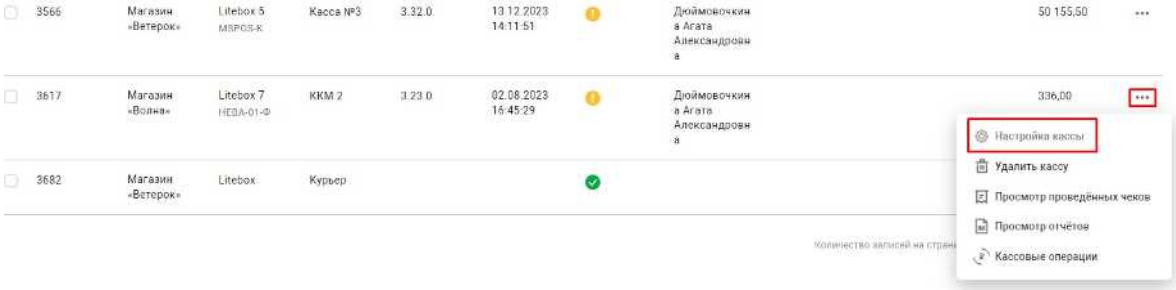
3) Настройте кассу для фискализации чеков

1. Откройте **Главное меню** → **Управление кассами** и выберите кассу, на которой будет проводиться фискализация чеков;

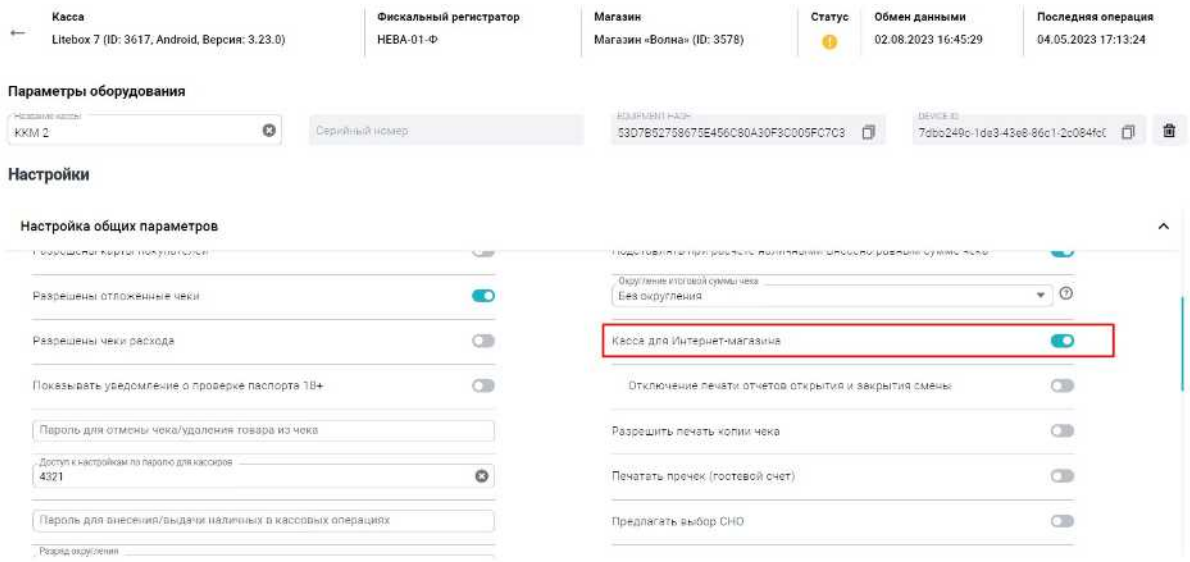
⚡ Смартфон водителя должен быть подключен к отдельной кассе!



2. Откройте контекстное меню и выберите **Настройка кассы**;



3. В разделе **Настройка общих параметров** отметьте галочкой параметр **Касса для Интернет-магазина**;

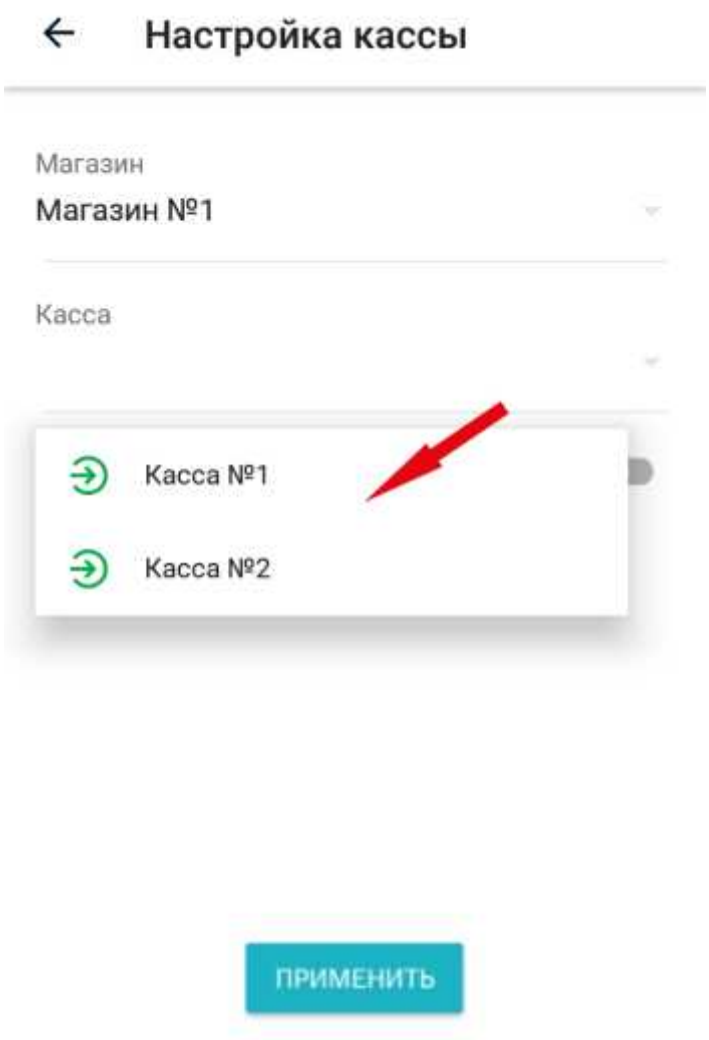


4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

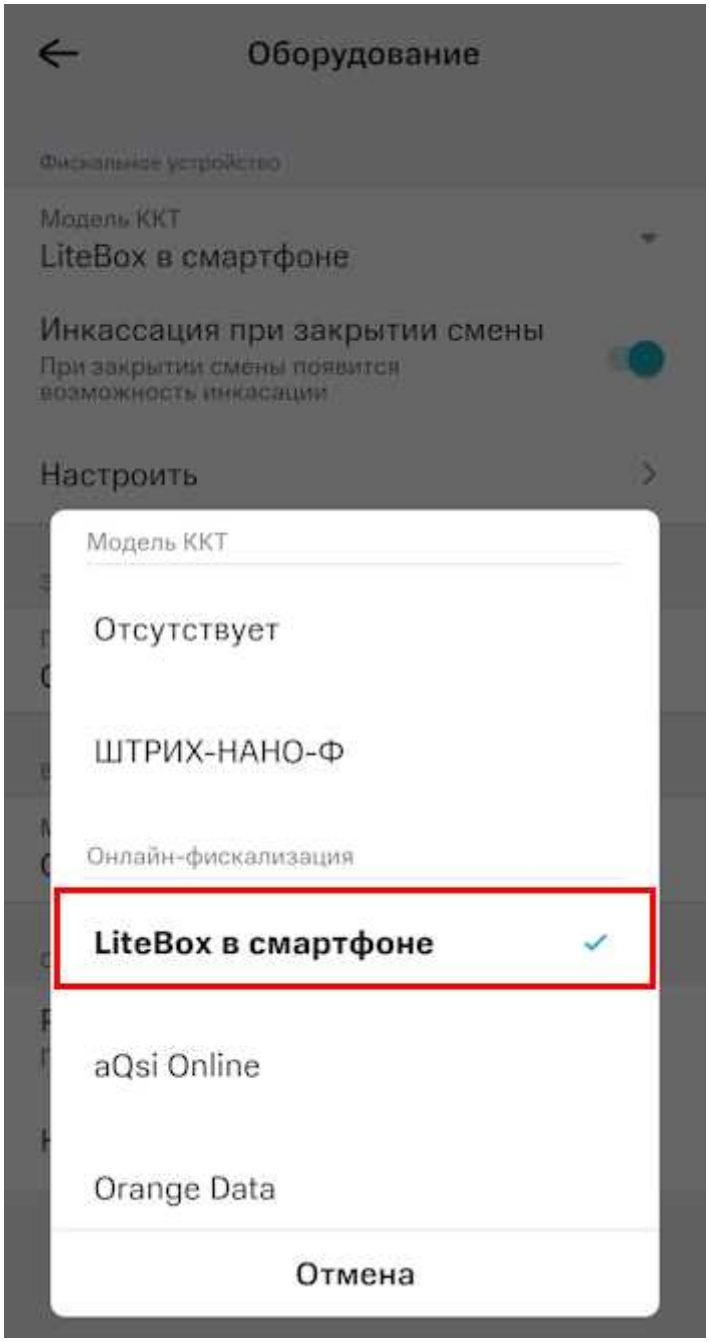
Настройка кассового приложения в смартфоне

1. Установите приложение Лайтбокс на мобильное устройство водителя;

2. «Привяжите» устройство к кассе, добавленной ранее в личном кабинете. Для этого выполните авторизацию под ролью администратора, выбрав необходимый магазин и кассу;

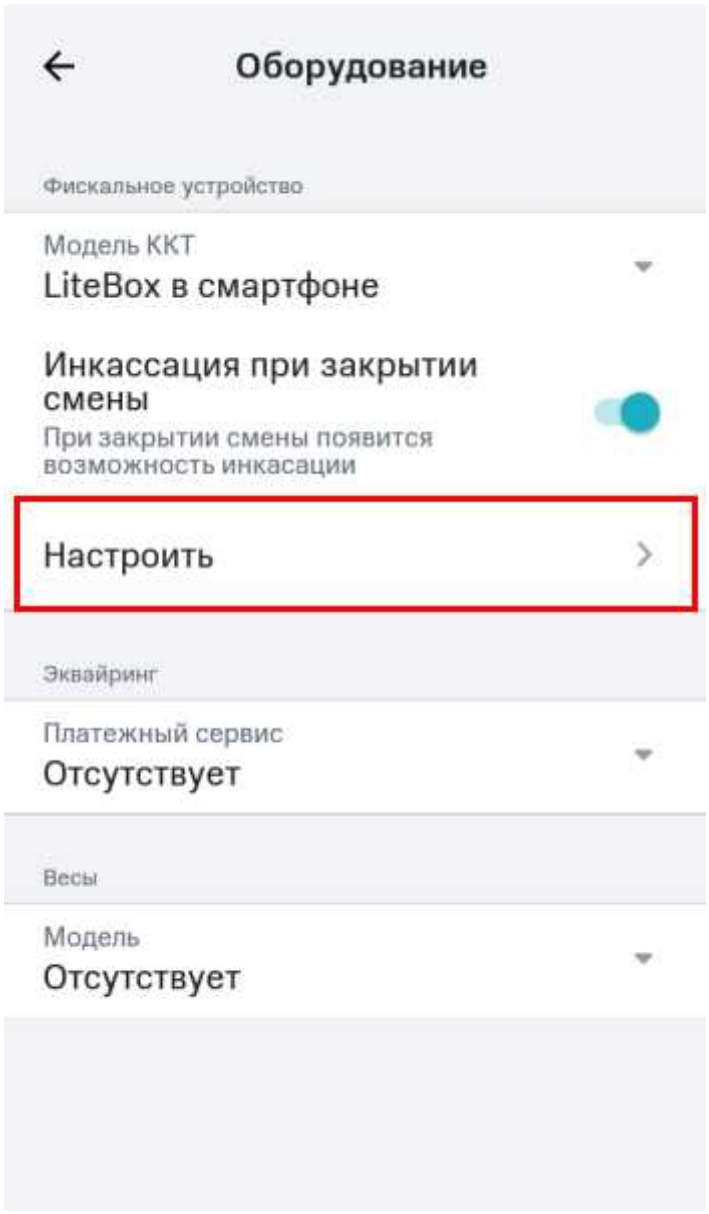


3. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование**;
4. В разделе **Модель ККТ** выберите **LiteBox в смартфоне**;

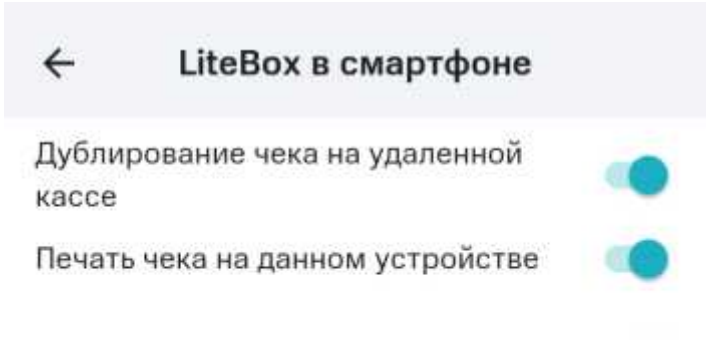


5. При необходимости выполните настройку печати чека. Это будет полезно в случае, если при продаже необходимо автоматически напечатать бумажный чек на фискализирующей кассе.

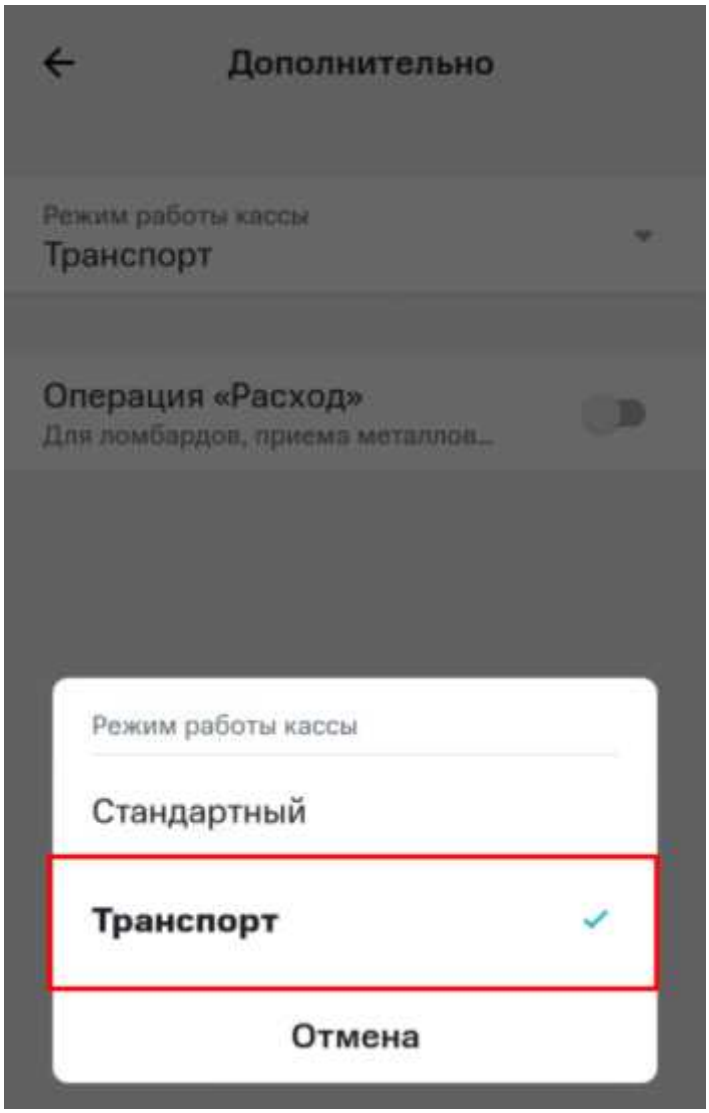
- Нажмите **Настроить**;



- Включите параметр **Дублирование чека на удаленной кассе**.

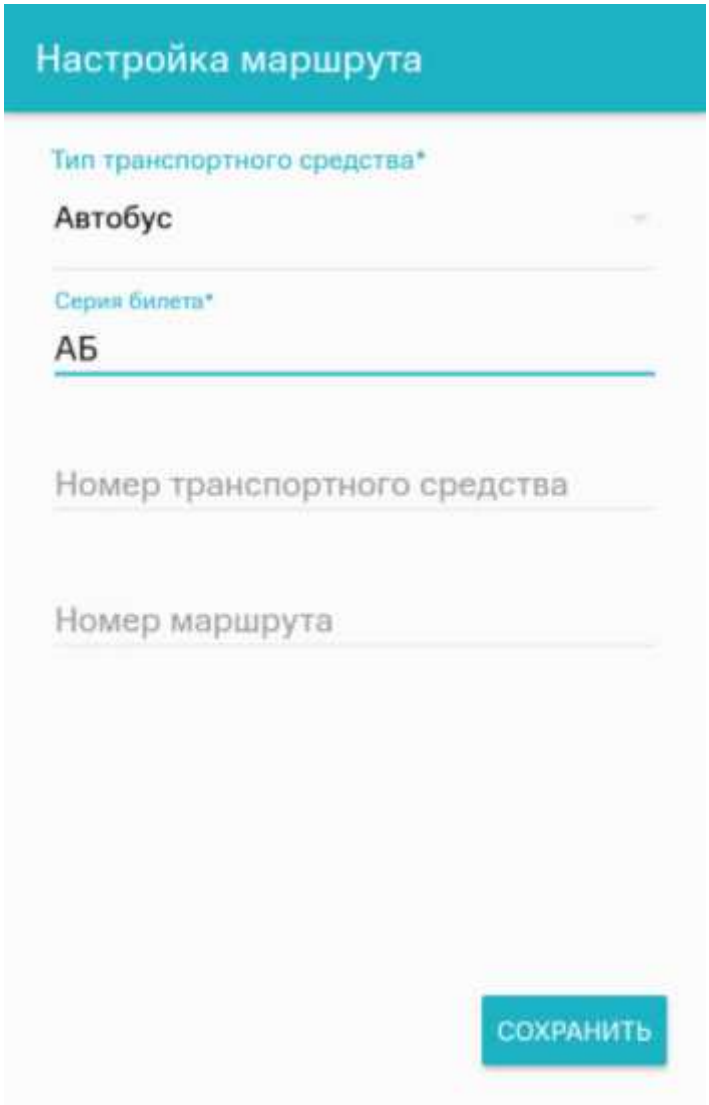


6. Вернитесь в окно чека и, для отображения билетов (услуг) на основном экране, создайте карточки товаров с необходимыми услугами, и добавьте их на панель «Избранное».
7. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Дополнительно** и включите режим работы **Транспорт**. Он предназначен для оплаты транспортных услуг в «одно касание»;

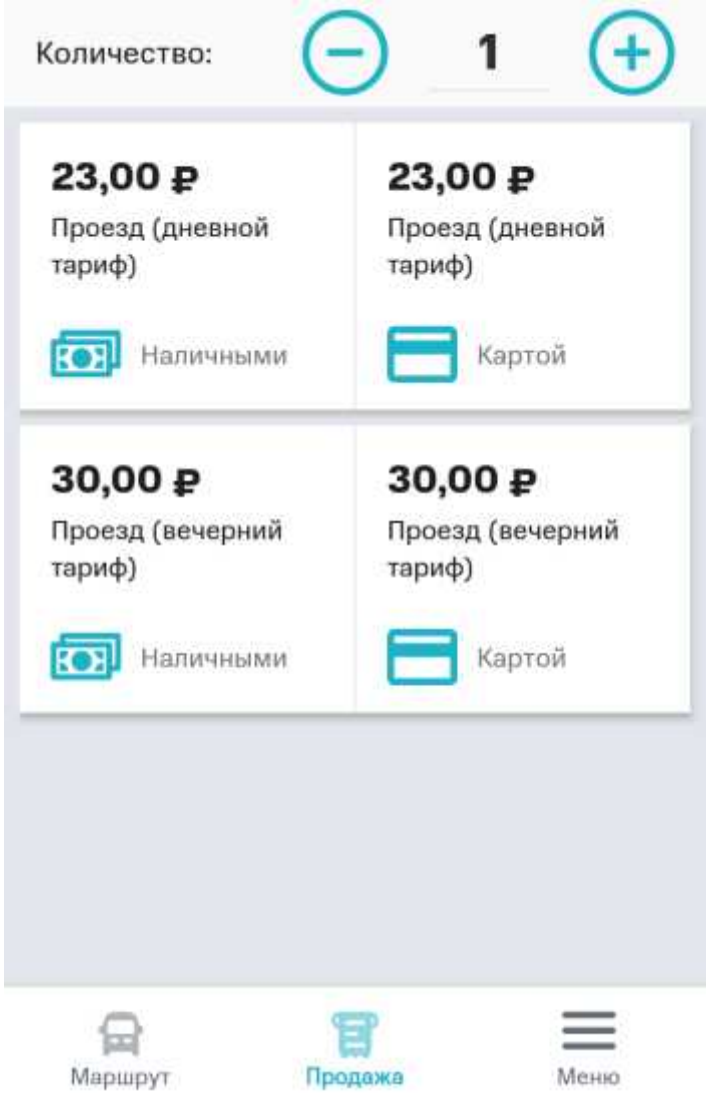


8. После перезагрузки приложения, укажите необходимые данные для печатной формы билета:

- Тип транспортного средства (параметр является обязательным). Выберите из списка:
  - — Трамвай;
  - — Троллейбус;
  - — Автобус;
  - — Маршрутное такси;
  - — Электропоезд.
- Серия билета (параметр является обязательным);
- Номер транспортного средства;
- Номер маршрута.

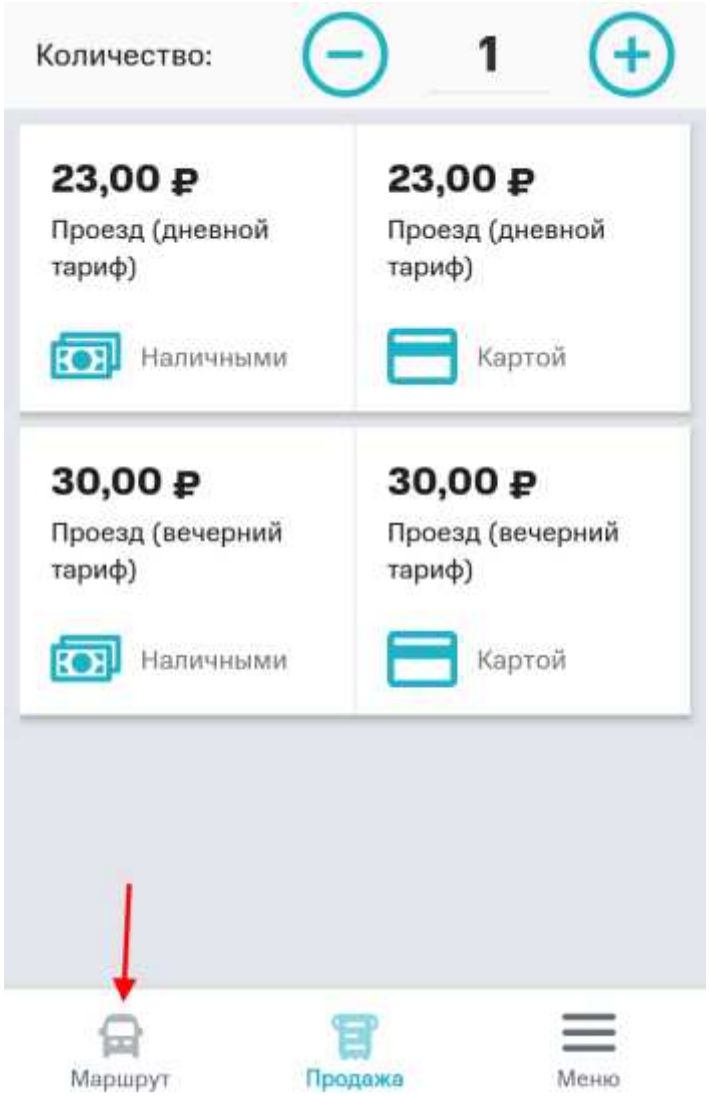


9. Нажмите кнопку **Сохранить**. Касса настроена!



На этом подготовка завершена и оборудование готово к работе!

Если необходимо изменить данные в форме чека-билета, то нажмите кнопку **Маршрут**.

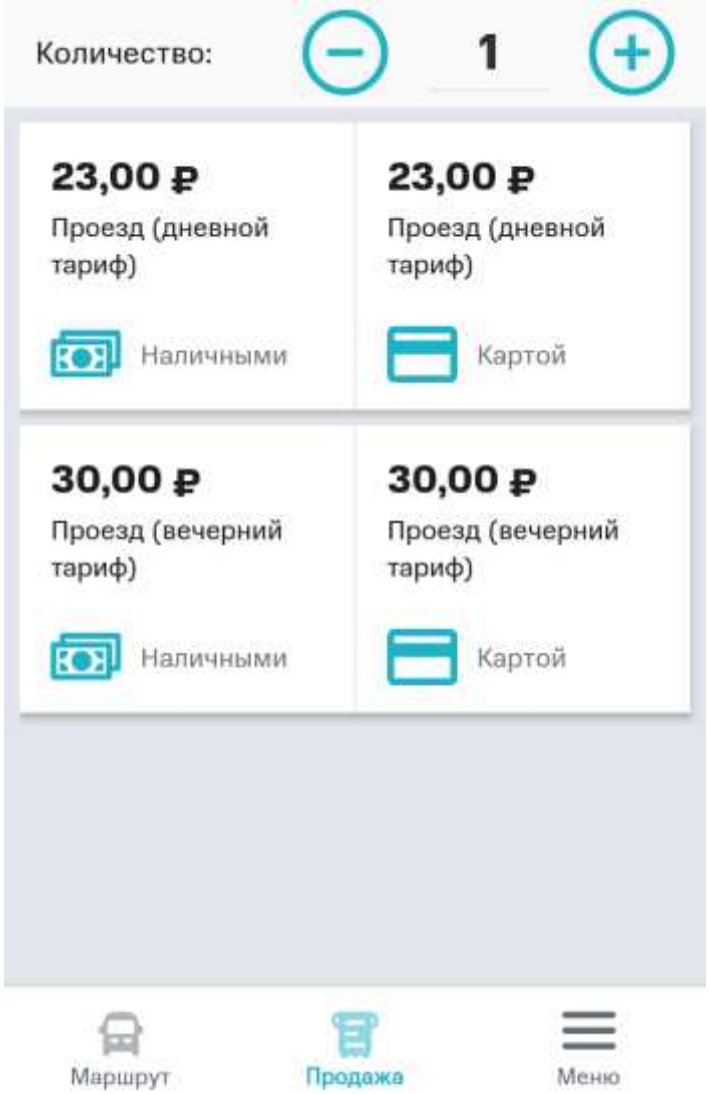


● Продажа билета пассажиру

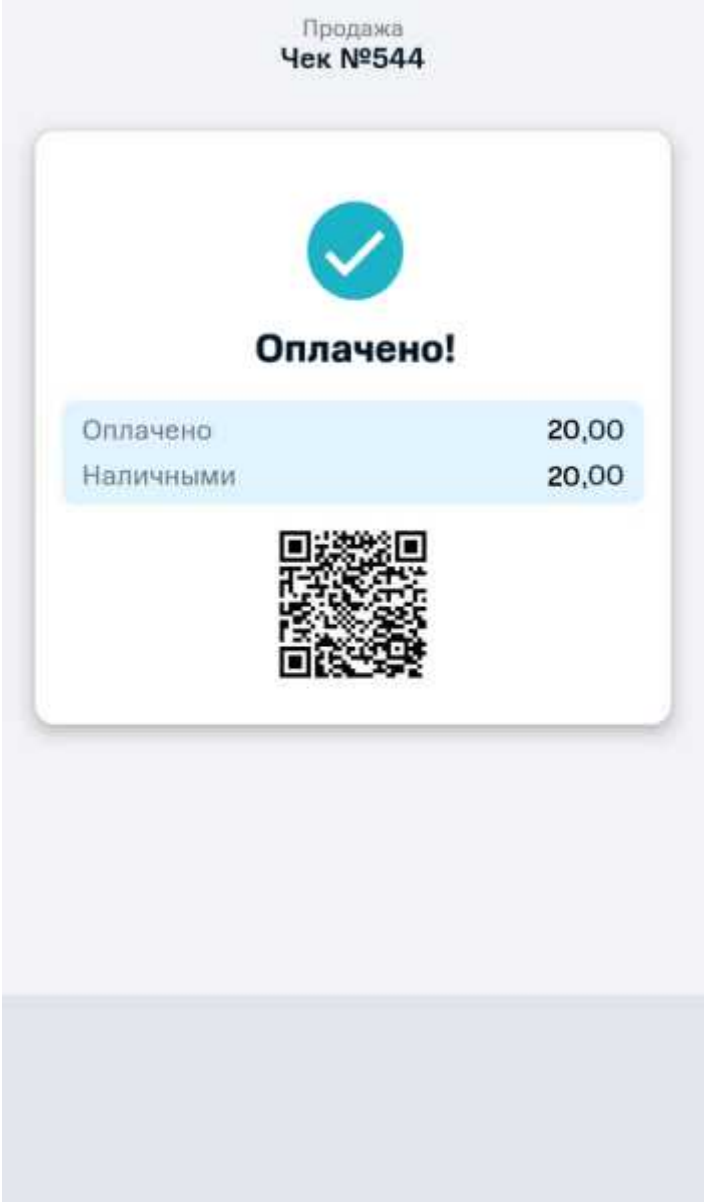
В кассе отображаются транспортные услуги по двум формам оплаты:

- Наличными;
- Картой (при оплате сразу запускается процесс эквайринга).

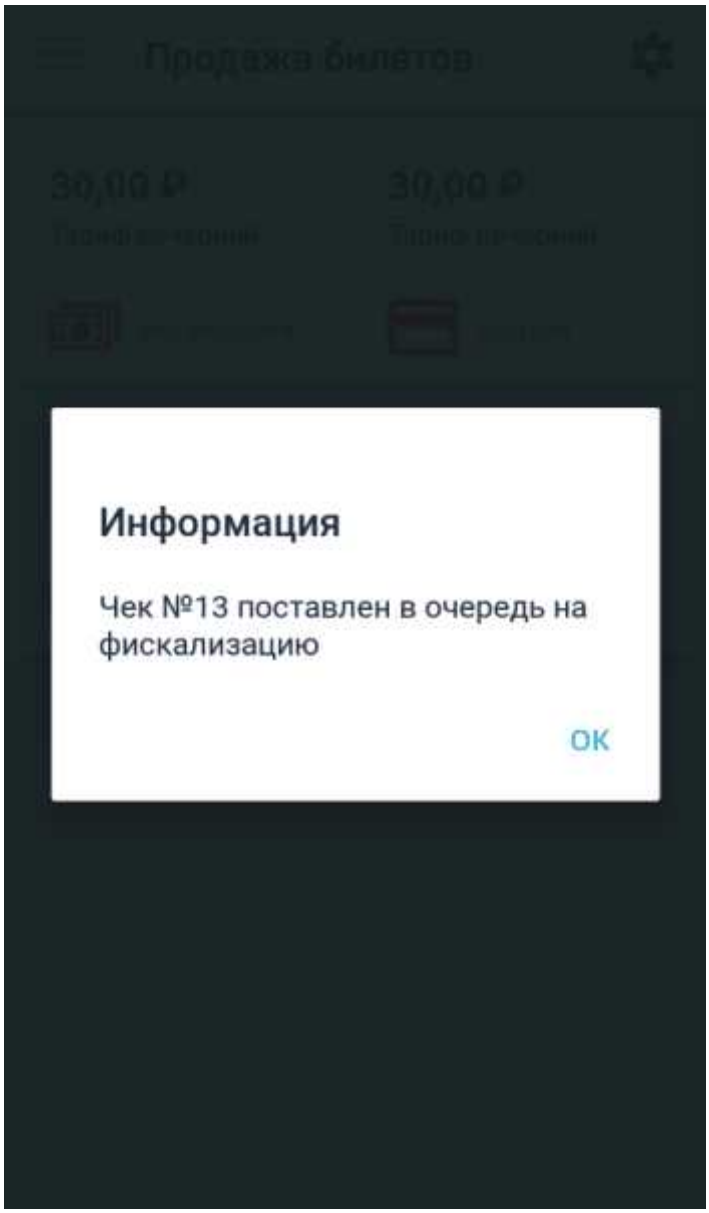
1. Выберите нужную услугу и нажмите на нее;



2. Оплата пройдет автоматически, после чего на дисплее устройства отобразится QR-код, который пассажир может отсканировать и получить чек.



QR-код после продажи может не появиться на дисплее из-за большого количества чеков в очереди на фискализацию. В этом случае откроется сообщение, что чек создан, но ещё не отправлен в ОФД.



Онлайн-фискализация чеков

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Онлайн-фискализация позволяет передавать и печатать чеки на удаленной ККТ, соблюдая 54-ФЗ. Мобильное устройство с установленным кассовым ПО будет использоваться как кассовый терминал, а фискализация будет проходить на ККТ, установленной в офисе.

- Данная технология не предназначена для продажи алкоголя и маркированного товара.
- Для работы сервиса необходим стабильный интернет на всех устройствах.

Схема обмена

Что потребуется

- касса на ОС Android или ОС Windows;
  - ⚡ Недоступно для кассы Лайтбокс 5 + эквайринг.
- мобильное устройство на ОС Android с установленным кассовым ПО для курьера;
- наличие 2 лицензий (для 1 кассы и 1 смартфона) в профиле пользователя;
  - ⚡ Для каждого смартфона необходима одна дополнительная лицензия.
- учетная запись с ролью «Кассир» для сотрудника-курьера (при необходимости);
- банковский терминал, который можно подключить к кассе на ОС Android (при необходимости).

Как работает

Выполните следующие настройки для реализации товаров через мобильное устройство:

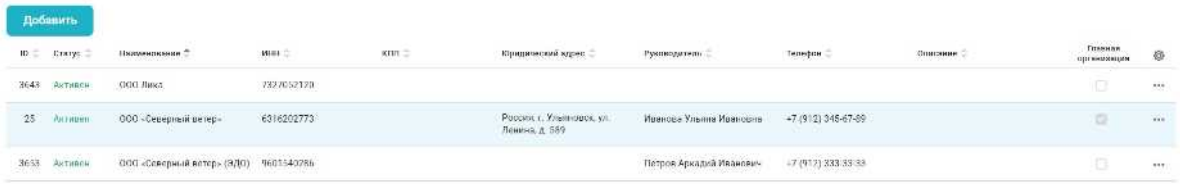
● Настройка в личном кабинете

Выполните следующие действия:

1) Укажите систему налогообложения организации

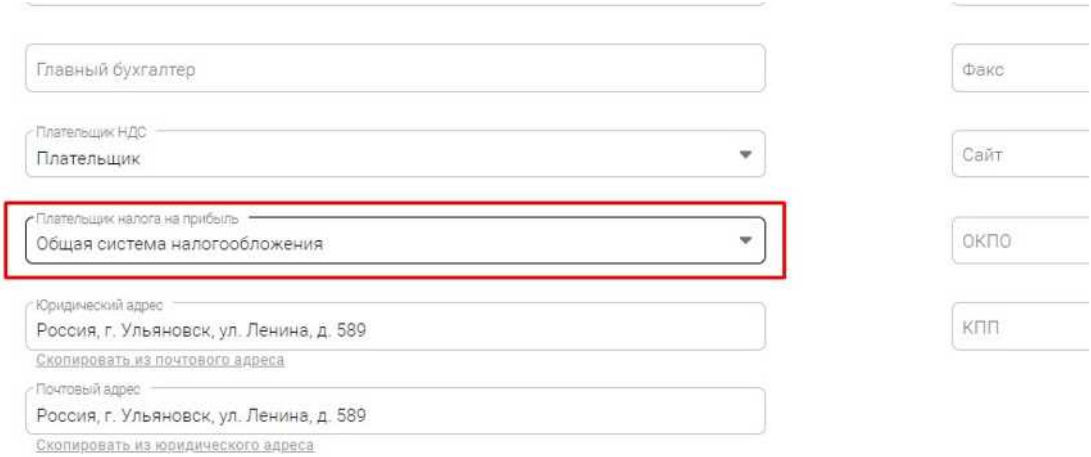
1. Откройте **Главное меню** → **Настройка системы** → **Организации**;

2. Выберите организацию и откройте контекстное меню;



3. Нажмите на строчку с организацией;

4. В поле **Плательщик налога на прибыль** выберите систему налогообложения, с которой зарегистрирована касса;

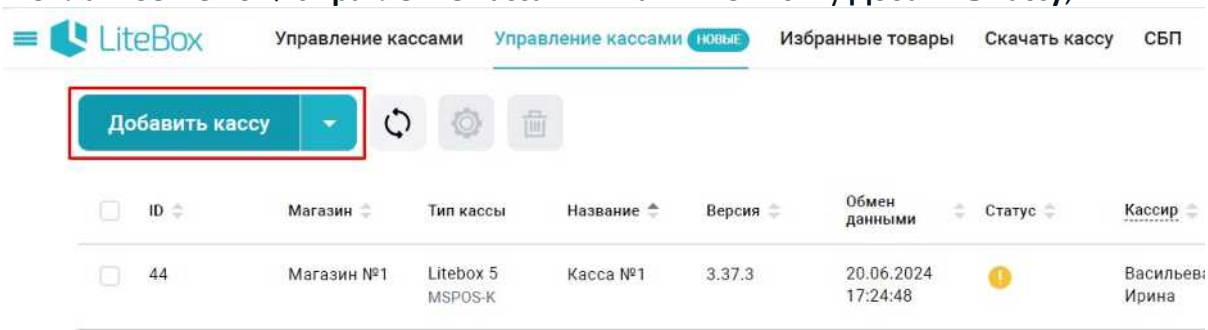


5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Готово! Система налогообложения в настройках системы установлена.

2) Добавьте кассу для мобильного устройства курьера

1. Откройте **Главное меню** → **Управление кассами** и нажмите кнопку **Добавить кассу**;



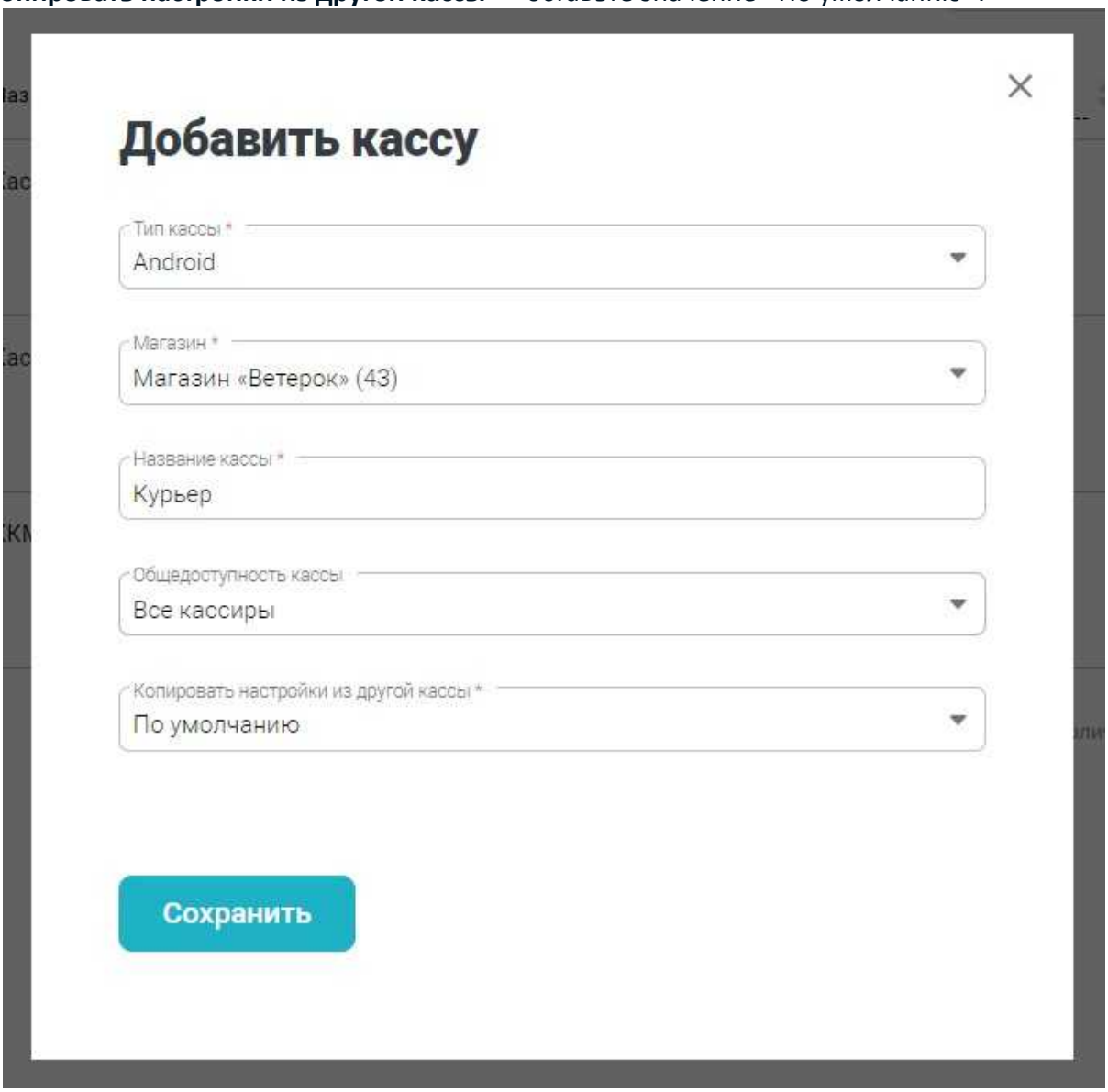
2. Выберите тип добавляемой кассы **Android**;

3. Заполните следующие поля:

- **Магазин** — выберите торговую точку для привязки;
- **Название кассы** — укажите название кассы;

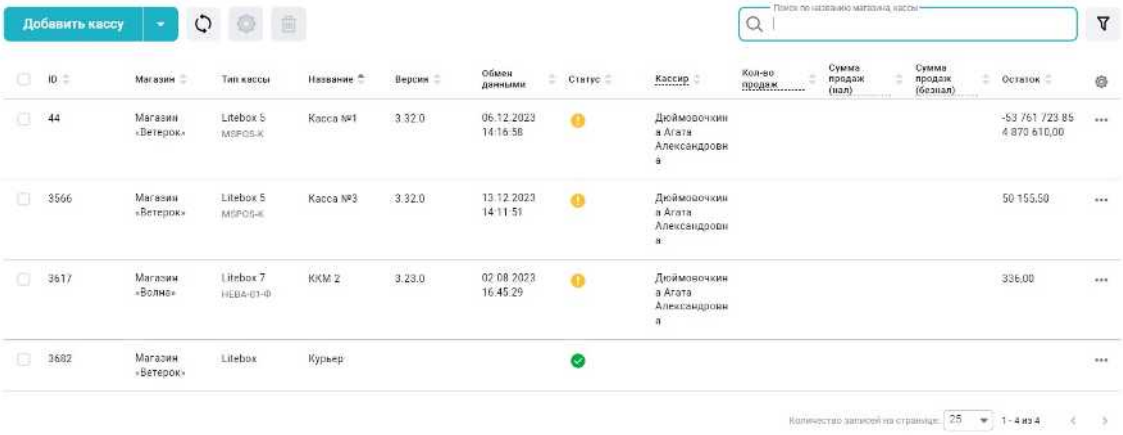
⚡ Название кассы является внутренним параметром системы, это поле сделано для удобства и никуда не передается.

- **Копировать настройки из другой кассы** — оставьте значение «По умолчанию».



4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

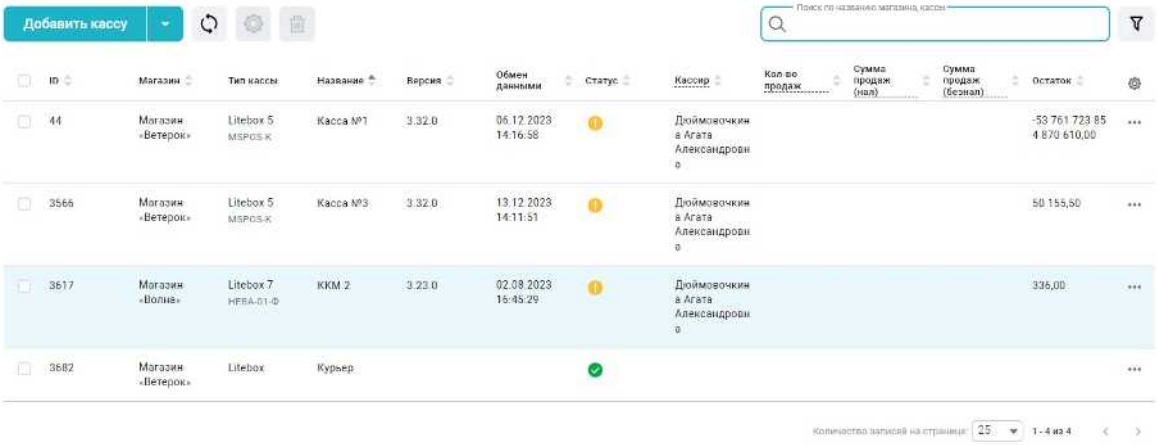
Готово! Касса добавлена.



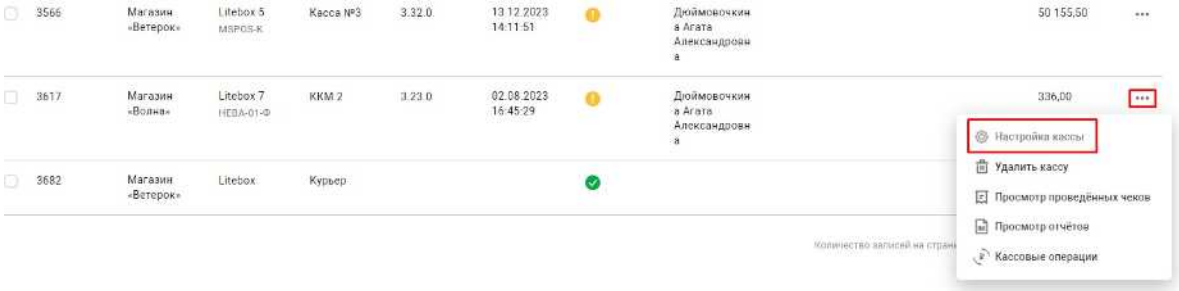
3) Настройте кассу для фискализации чеков

1. Откройте **Главное меню** → **Управление кассами** и выберите кассу, на которой будет проводиться фискализация чеков;

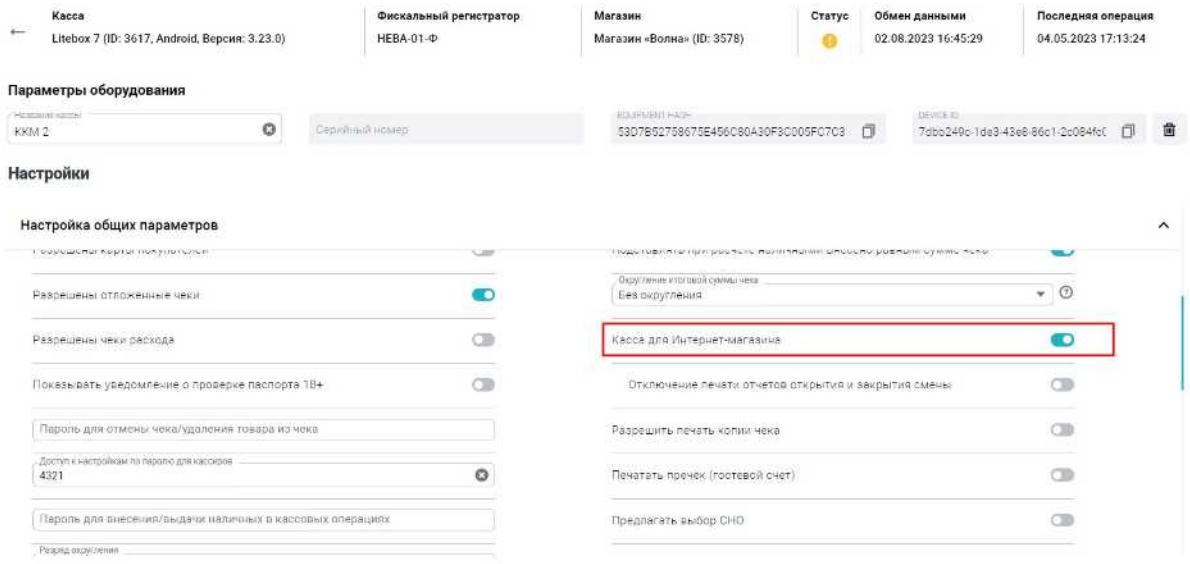
Смартфон курьера должен быть подключен к отдельной кассе!



2. Откройте контекстное меню и выберите **Настройка кассы**;



3. В разделе **Настройка общих параметров** отметьте галочкой параметр **Касса для Интернет-магазина**;

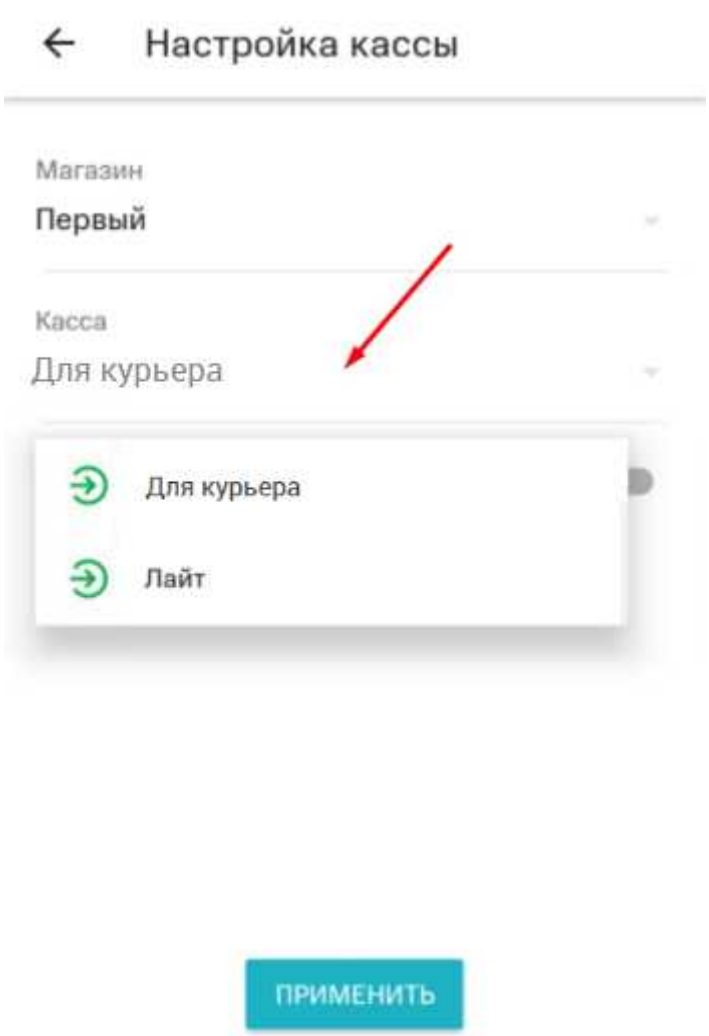


4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

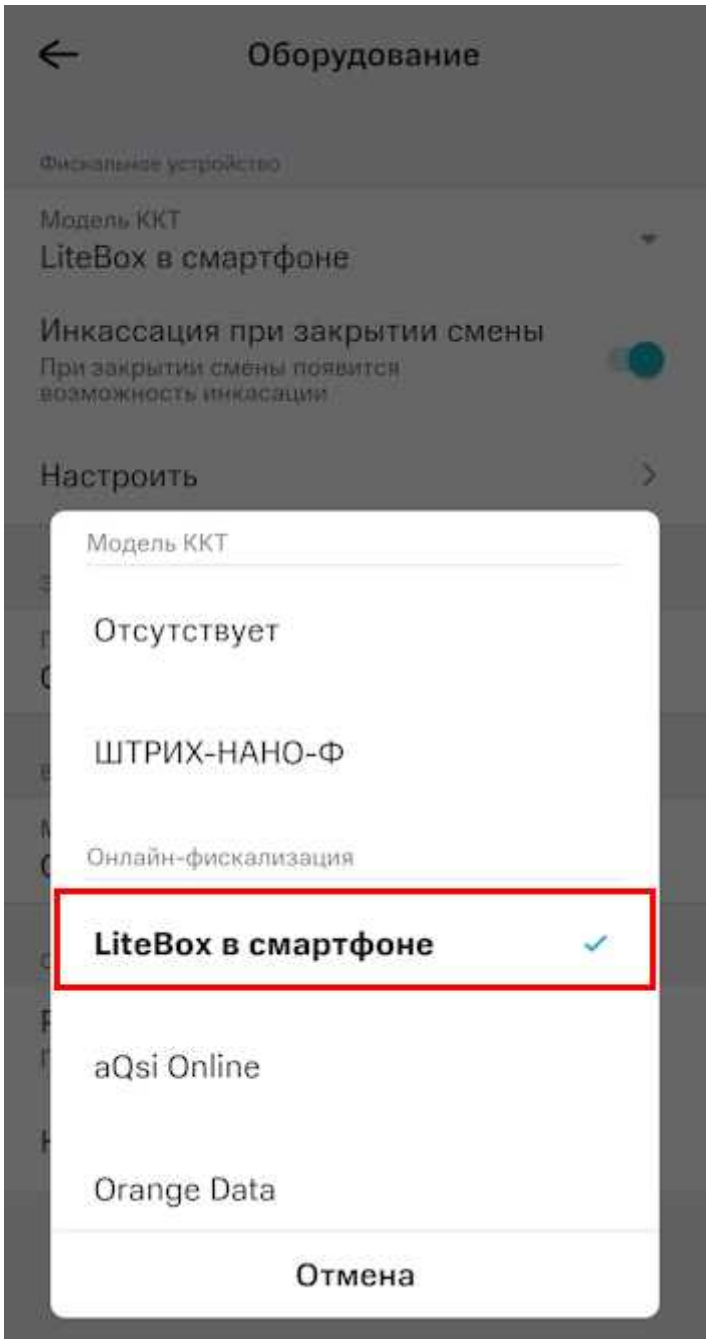
- Настройка кассового приложения в смартфоне

1. Установите приложение Лайтбокс на мобильное устройство курьера;

2. «Привяжите» устройство к кассе, добавленной ранее в личном кабинете. Для этого выполните авторизацию под ролью администратора, выбрав необходимый магазин и кассу;

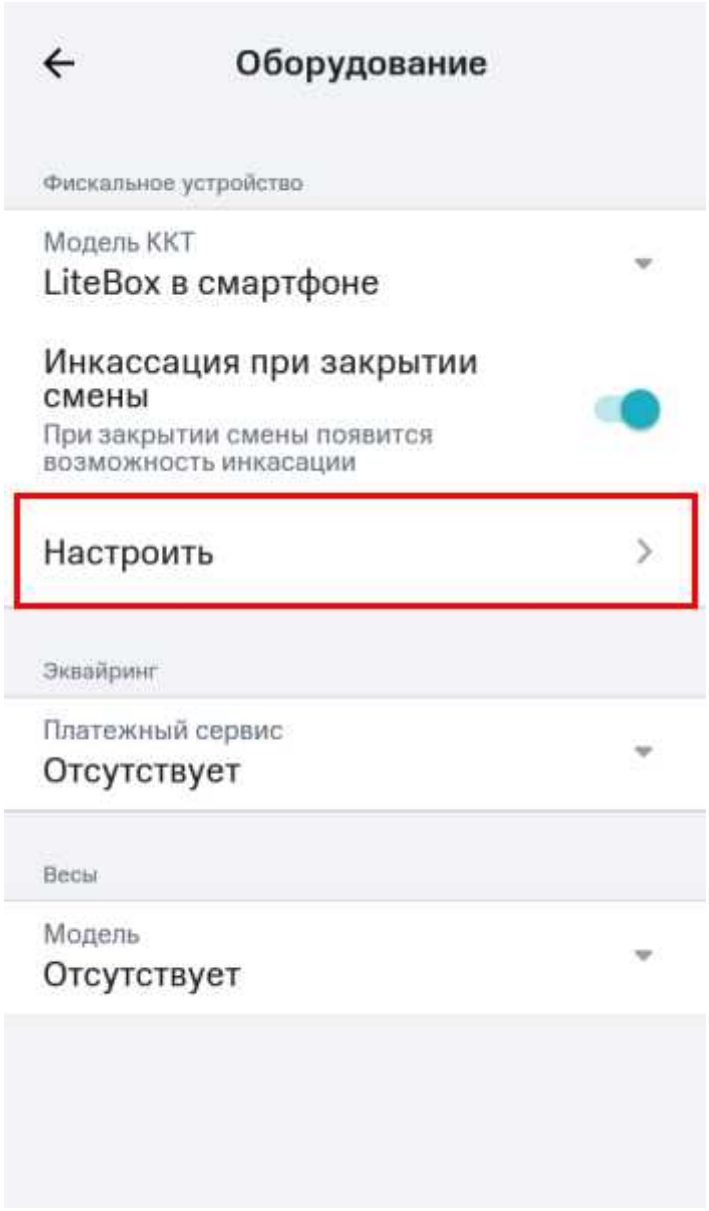


3. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование**;
4. В разделе **Модель ККТ** выберите **LiteBox в смартфоне**;

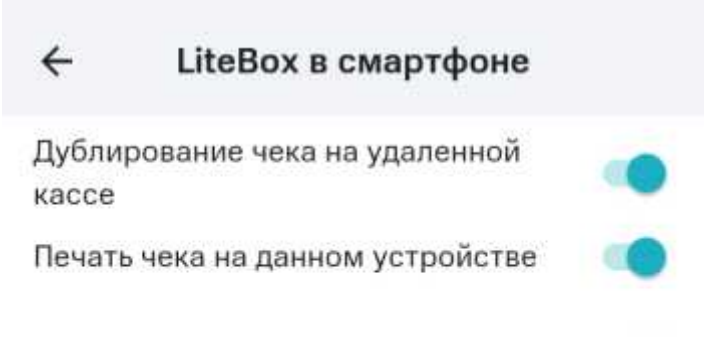


5. При необходимости выполните настройку печати чека. Это будет полезно в случае, если при продаже необходимо автоматически напечатать бумажный чек на фискализирующей кассе.

- Нажмите **Настроить**;



- Включите параметр **Дублирование чека на удаленной кассе**.



Онлайн-фискализация чеков (сервис Orange Data)

* доступно на всех тарифах

Для чего

Orange Data — это сервис, позволяющий проводить онлайн-фискализацию чеков в соответствии с 54-ФЗ. Он позволит использовать мобильное устройство с установленным кассовым ПО, как кассовый терминал без использования физического ФН.

Онлайн-фискализацию **Orange Data** нельзя использовать:

- при работе с торговыми / игровыми автоматами;
- при реализации алкогольной продукции.

Как работает

1. Регистрация в личном кабинете

Для работы с сервисом необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. Для этого:

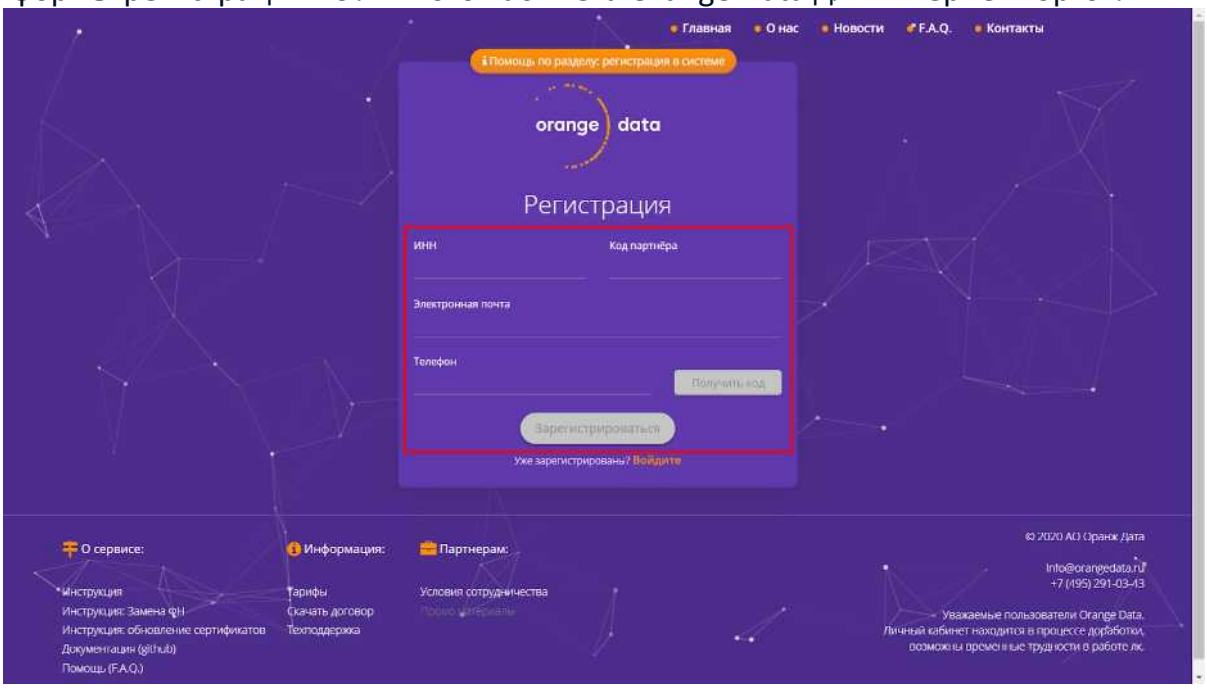
1. Перейдите на сайт Orange Data для интернет-торговли или транспорта и курьеров;

⚡ В случае выбора неправильного вида деятельности на сайте Orange Data, необходимо будет заново проходить процесс регистрации.

2. Заполните поля:

- ИНН — ИНН организации;
- Код партнера — укажите 3010125 (параметр является обязательным);
- Электронная почта — электронная почта, на которую будут отправлены логин и пароль от личного кабинета;
- Номер телефона — укажите номер телефона для подтверждения и нажмите кнопку **Получить код**.

Пример формы регистрации из личного кабинета Orange Data для интернет-торговли:



3. Проверьте данные вашей организации. Если все верно нажмите кнопку **Зарегистрироваться**;

4. Ознакомьтесь с условиями пользования личным кабинетом. При согласии поставьте галочку «Я принимаю договор-оферты и правила пользования сервисом» и нажмите кнопку **Продолжить**;

5. Завершите регистрацию. На последнем этапе на указанную почту поступят логин и пароль от личного кабинета Orange Data.

Готово! Регистрация успешно завершена.

2. Заключение договора и интеграция с Orange Data

Перед началом работы необходимо заключить договор с сервисом. Для этого:

1. Заполните реквизиты организации;

2. Сформируйте и подпишите договор;

3. Добавьте магазин в соответствующем разделе;

4. Закажите ККТ и необходимые услуги. Подробнее о стоимости;

5. Произведите оплату;

6. После поступления оплаты на счет, информация о подключенных ККТ появится в личном кабинете в разделе «Мои кассы»;

7. Фискализируйте ККТ с полученными из ФНС данными и активируйте услугу в ОФД;

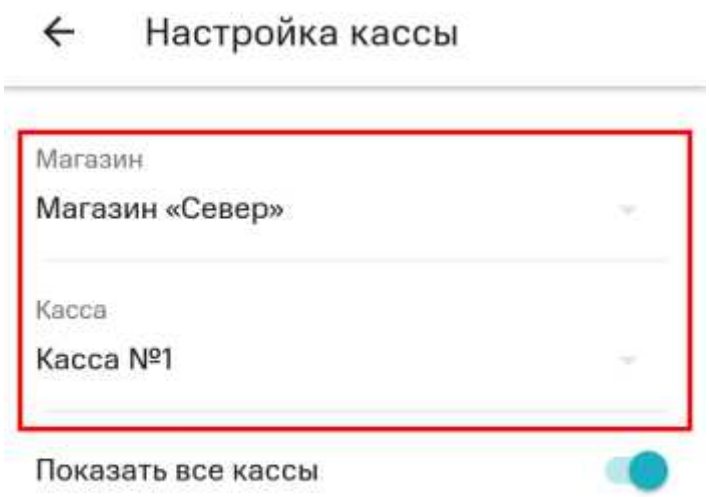
8. После фискализации, проведите интеграцию с сервисом.

После завершения перейдите к настройкам в кассовом приложении.

3. Настройка кассового приложения в смартфоне

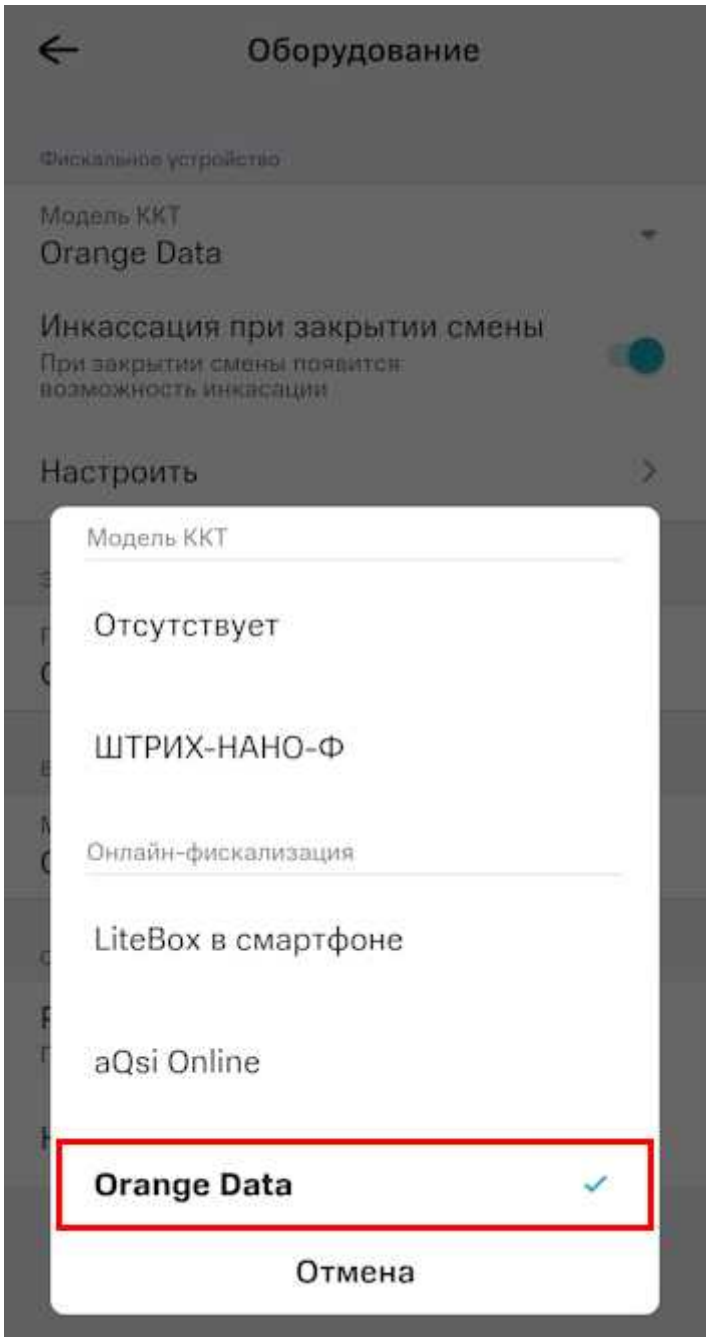
1. Установите приложение Лайтбокс Касса на мобильное устройство курьера;

2. «Привяжите» устройство к кассе, добавленной ранее в товароучетной системе. Для этого выполните авторизацию под ролью администратора, выбрав необходимый магазин и кассу;

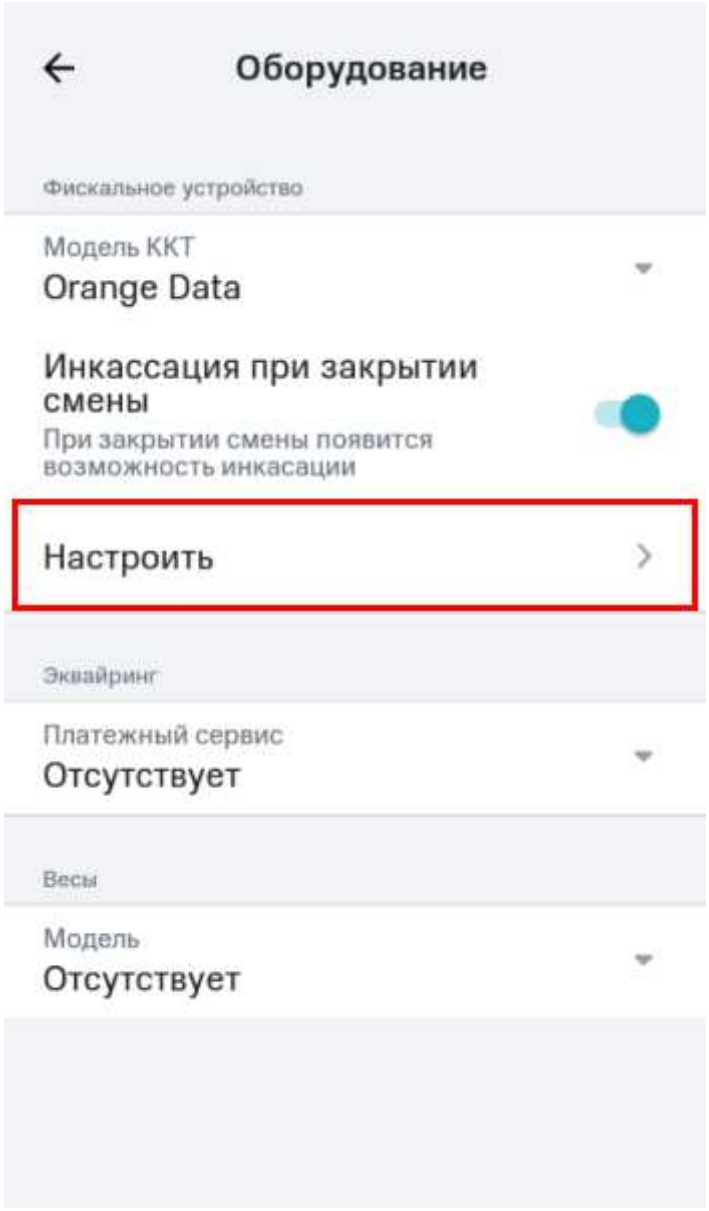


3. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование**;

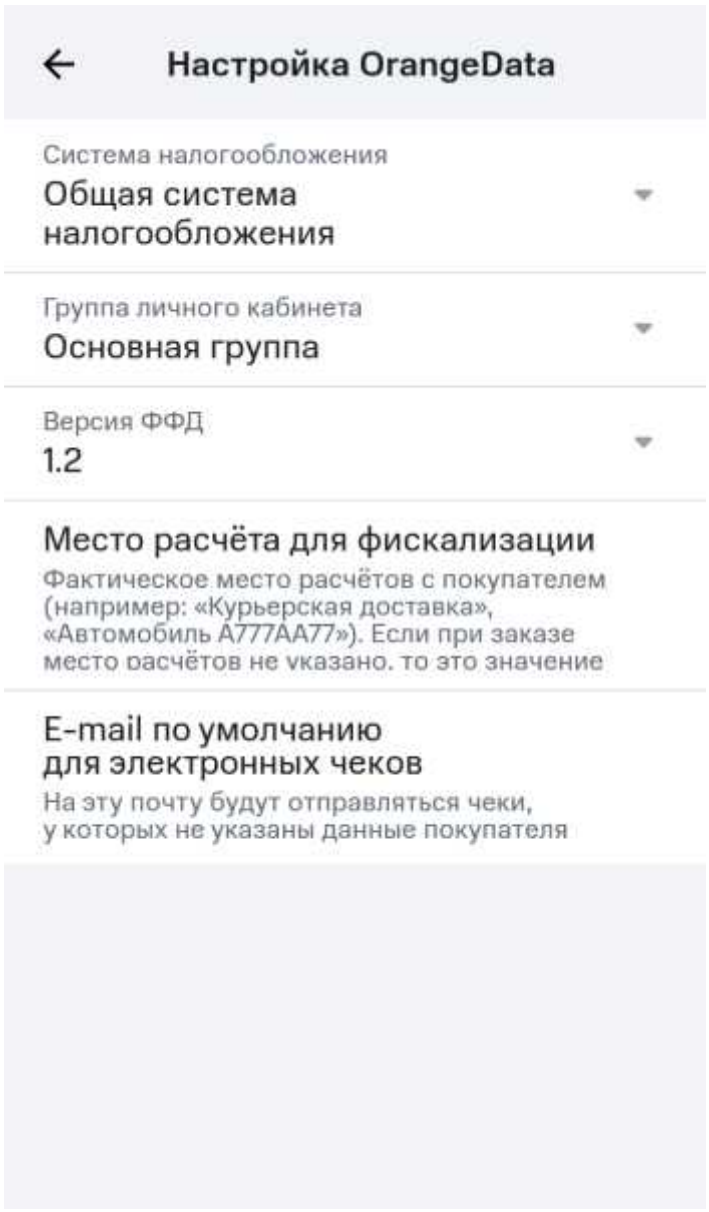
4. В разделе **Модель ККТ** выберите **Orange Data;**



5. Нажмите **Настроить**;



6. Выполните настройку параметров:



- **Система налогообложения** — выберите систему налогообложения;
- **Группа личного кабинета** — при необходимости, укажите группу. Функция будет полезна при наличии большого количества устройств, чтобы иметь информацию на каком устройстве была принята оплата;

⚡ Группу предварительно нужно добавить в личном кабинете Orange Data при обращении в техническую поддержку.

💡 Если группа не указывается в настройках, то все продажи фиксируются в группе, которая создана системой по умолчанию.

- **Версия ФФД** — выберите формат фискальных данных, который указан в личном кабинете Orange Data;
- **Место расчёта для фискализации** — укажите фактическое место расчётов с покупателем при работе кассы в курьерской доставке или транспорте (например, «Курьерская доставка», «Автомобиль А777АА77»);
- **E-mail по умолчанию для электронных чеков** — укажите адрес электронной почты, на который будут отправляться электронные чеки, если покупатель не предоставил данные (номер телефона / e-mai) для отправки чека.

⚡ Электронный чек необходимо отправлять только на те контактные данные, которые предоставил покупатель. Ответственность за отправку чека НЕ покупателю возложена на кассира.

Готово! Настройка завершена.

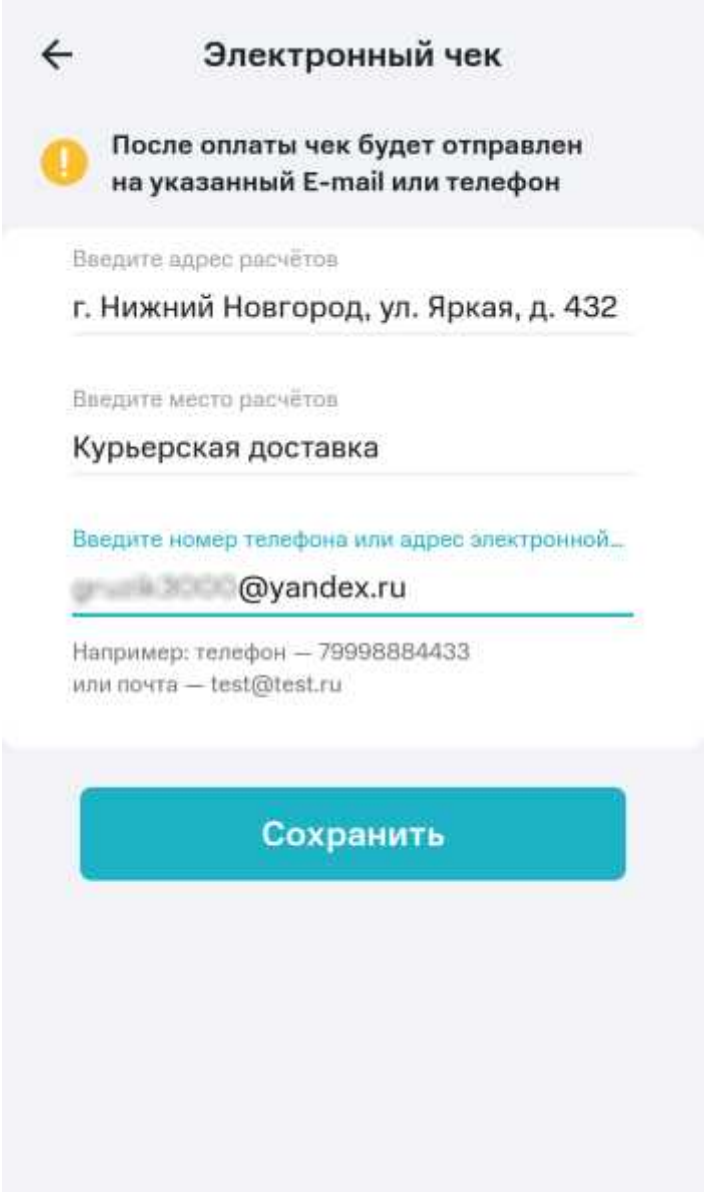
4. Продажа товара

1. Добавьте товар в чек;

2. Выберите форму оплаты;

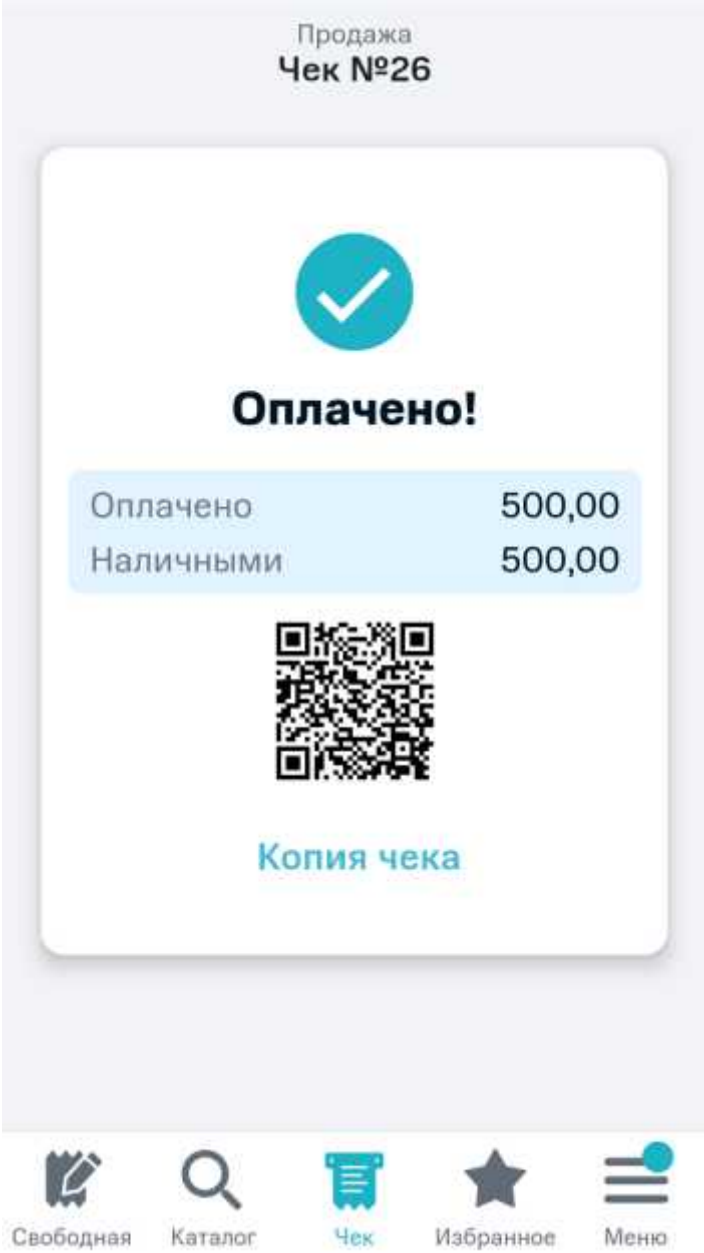
3. Заполните данные:

- **Адрес расчётов** — укажите адрес расчётов (при работе кассы в транспорте или курьерской доставке);
- **Место расчётов** — укажите место расчётов (при работе кассы в транспорте или курьерской доставке). Если место расчетов указано в настройках кассового приложения, то оно пропишется автоматически;
- **Адрес электронной почты или номер телефона клиента для отправки электронного чека**.

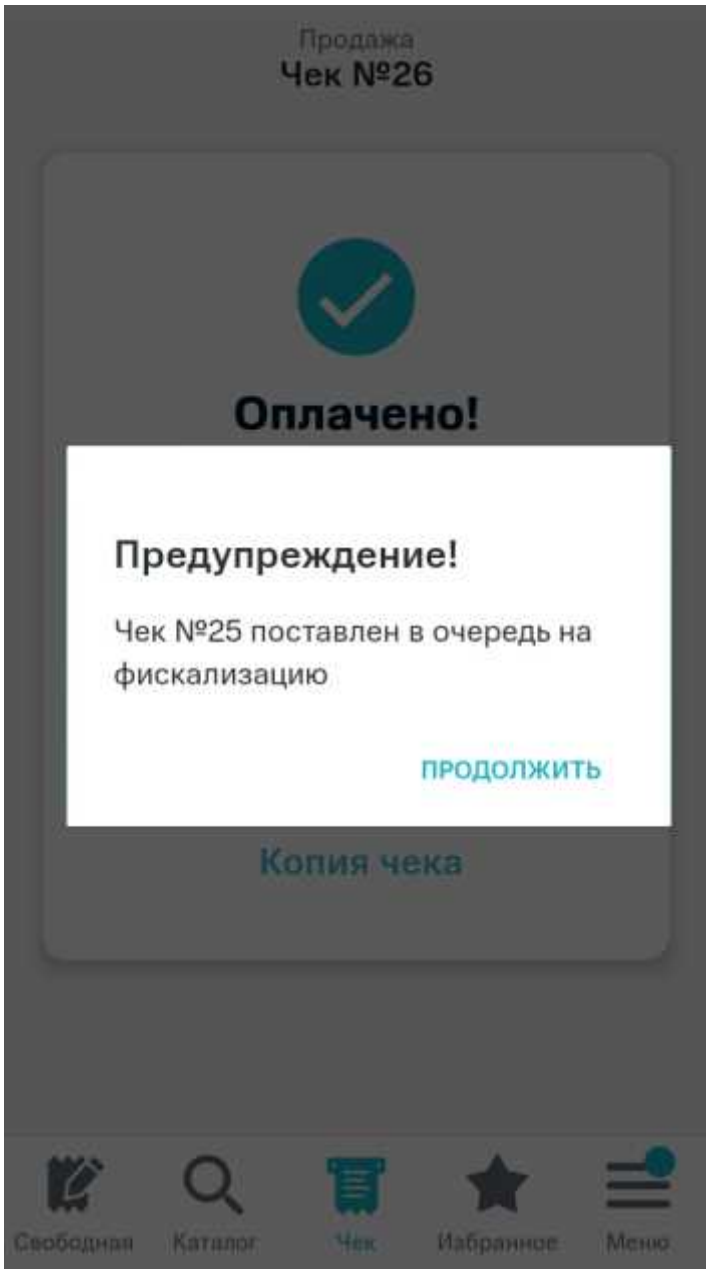


4. Нажмите кнопку **Сохранить**;

5. Завершите продажу и на экране отобразится QR-код чека.



QR-код после продажи может не появиться на дисплее из-за большого количества чеков в очереди на фискализацию. В этом случае откроется сообщение, что чек создан, но еще не фискализирован.



Онлайн-фискализация чеков (сервис aQsi Online)

* доступно на всех тарифах

Для чего

aQsi Online — это сервис, позволяющий проводить онлайн-фискализацию чеков в соответствии с 54-ФЗ. Он позволит использовать мобильное устройство с установленным кассовым ПО, как кассовый терминал без использования физического ФН.

Онлайн-фискализацию **aQsi Online** нельзя использовать:

- при работе с торговыми / игровыми автоматами;
- при реализации алкогольной продукции.

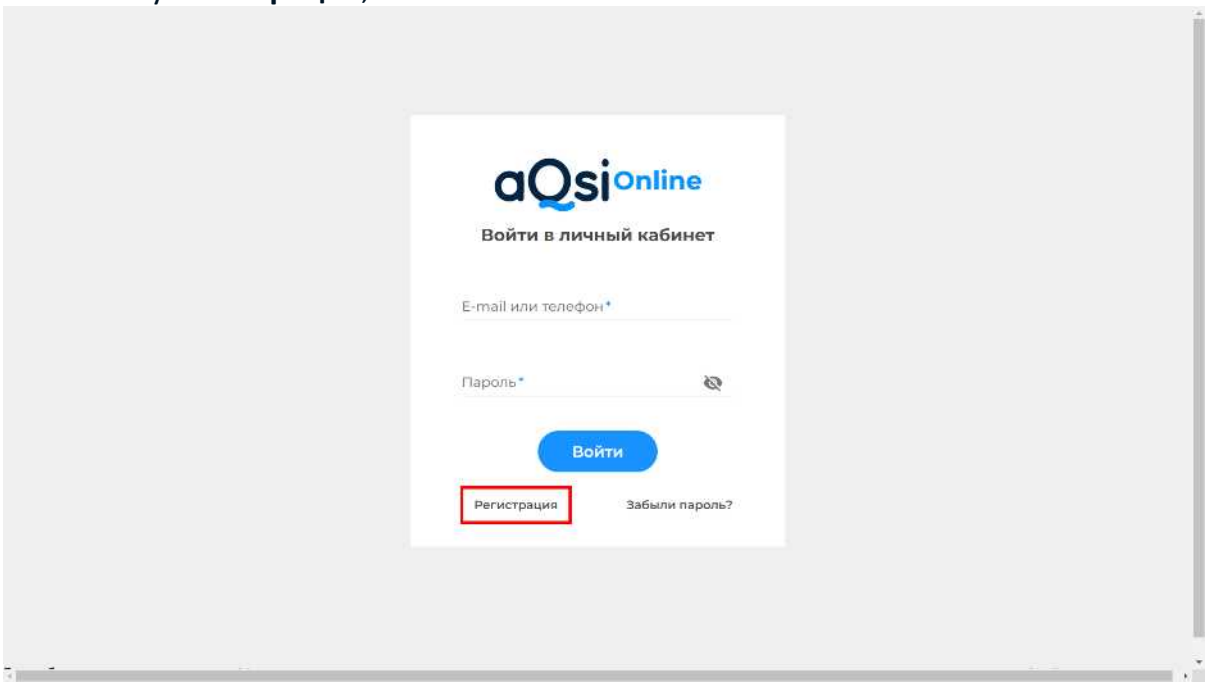
Как работает

1. Регистрация в личном кабинете

Для начала работы с сервисом необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. Для этого выполните следующие действия:

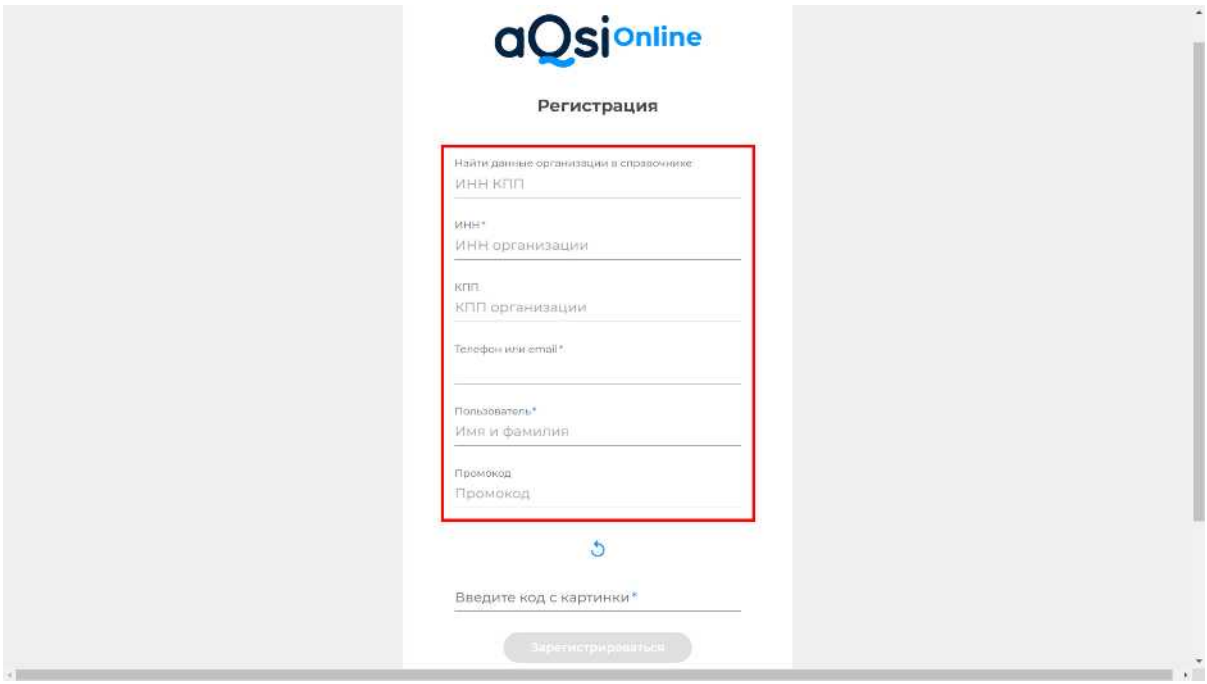
1. Перейдите на сайт lk.aqsi.online;

2. Нажмите кнопку **Регистрация**;

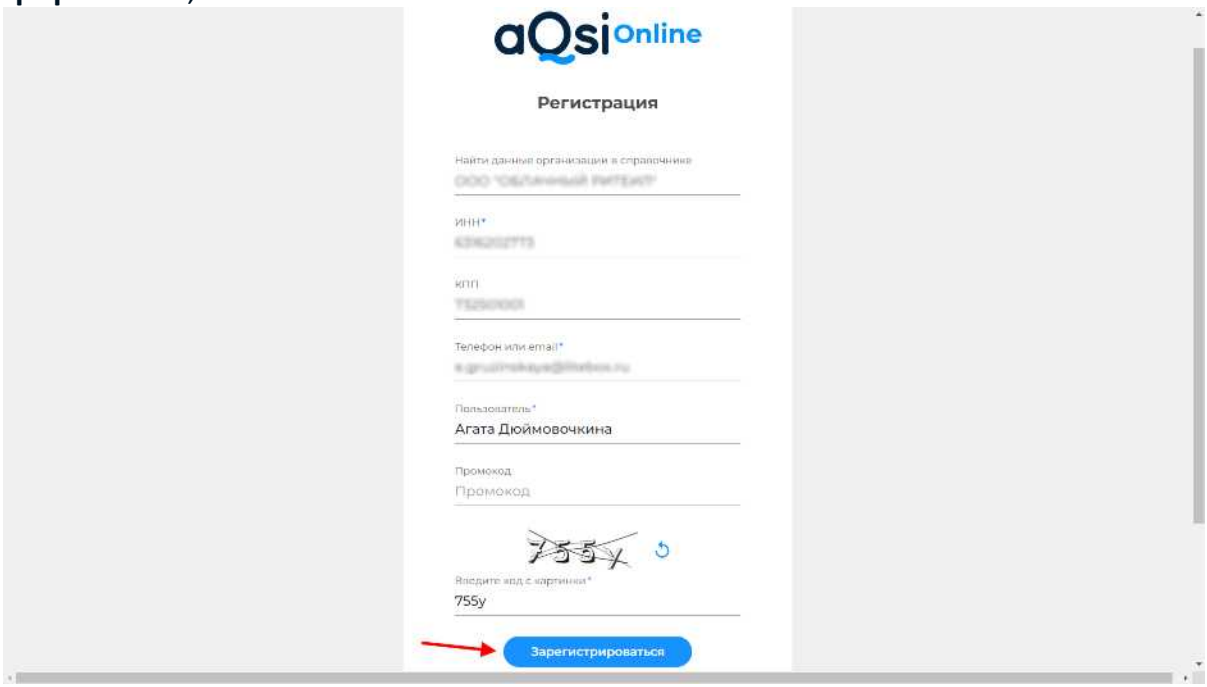


3. Заполните поля:

- **ИНН** — укажите ИНН организации;
- **КПП** — укажите КПП организации;
- **Телефон или email** — укажите номер телефона или адрес электронной почты, который будет использоваться в качестве логина;
- **Пользователь** — укажите имя и фамилию владельца организации;
- **Промокод** — укажите 3010261 (параметр является обязательным);
- **Код с картинки** — введите код с картинки.



4. Проверьте данные вашей организации. Если все верно, то нажмите кнопку **Зарегистрироваться**;



5. Завершите регистрацию.

Готово! Переходите к этапу заключения договора и настройки интеграции с сервисом aQsi Online.

2. Заключение договора и интеграция с aQsi Online

Перед началом работы необходимо заключить договор с сервисом. Для этого:

1. Заполните реквизиты организации;

2. Сформируйте и подпишите договор;

3. Добавьте магазин;

4. Закажите ККТ и необходимые услуги;

5. Произведите оплату;

6. После поступления оплаты на счет, информация о подключенных ККТ появится в личном кабинете в разделе «Мои кассы»;

7. Фискализируйте ККТ организации / ИП с полученными из ФНС данными и активируйте услугу в ОФД;

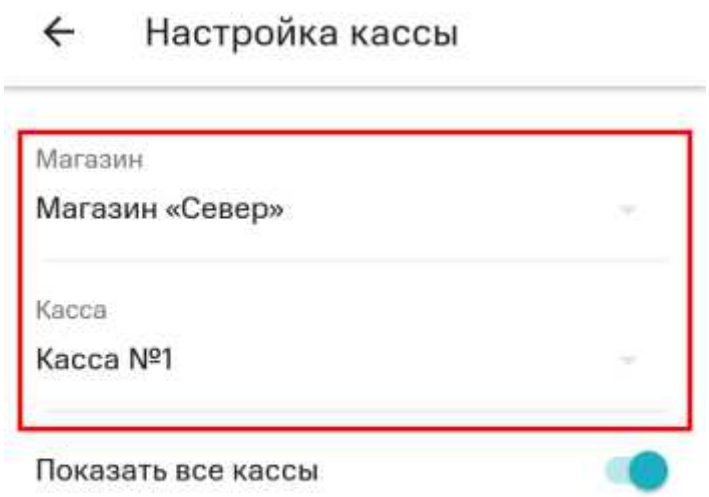
8. После фискализации проведите интеграцию с сервисом.

После завершения перейдите к настройкам в кассовом приложении.

3. Настройка кассового приложения в смартфоне

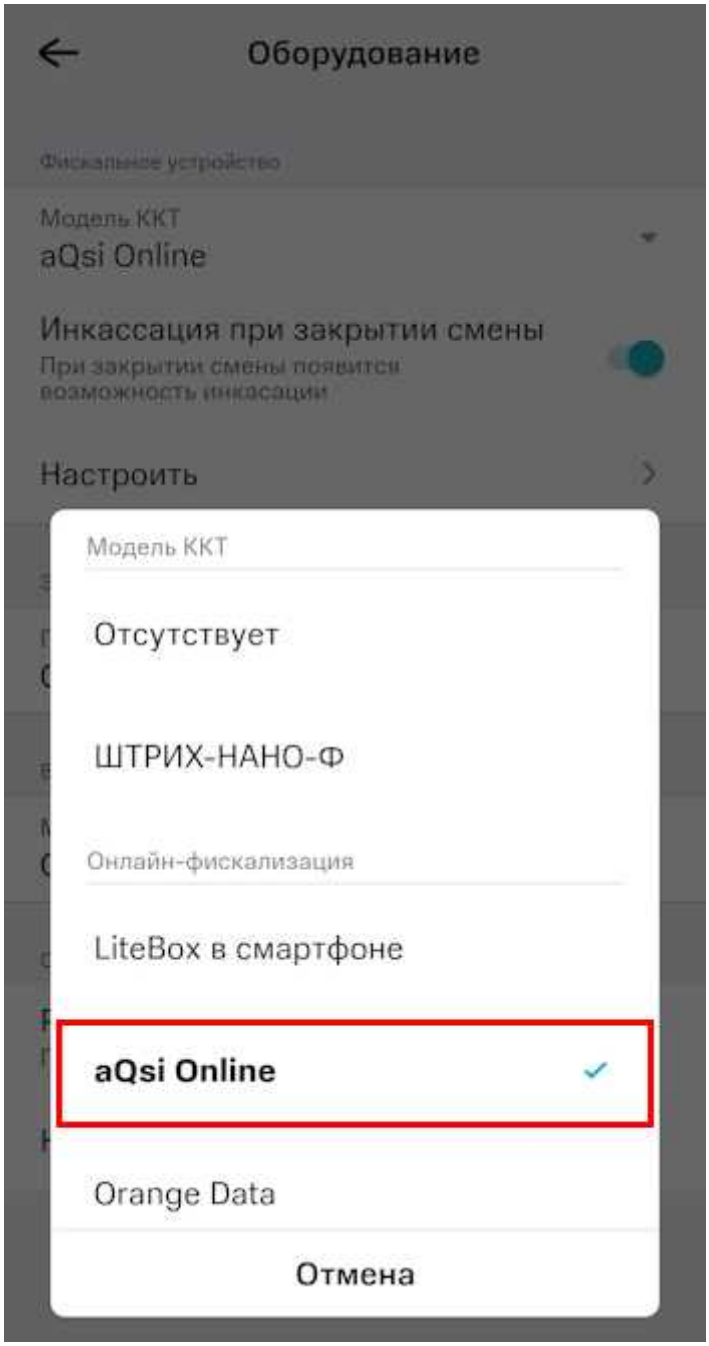
1. Установите приложение Лайтбокс на мобильное устройство курьера;

2. «Привяжите» устройство к кассе, добавленной ранее в товароучетной системе. Для этого выполните авторизацию под ролью администратора, выбрав необходимый магазин и кассу;

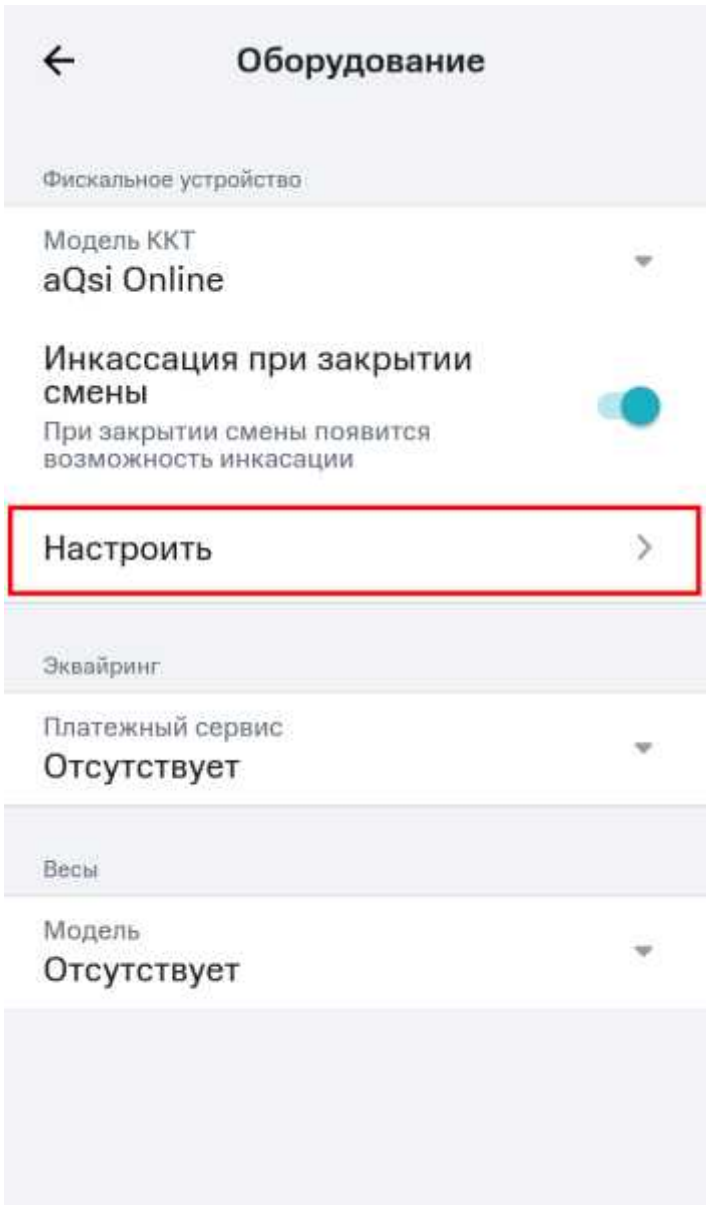


3. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование**;

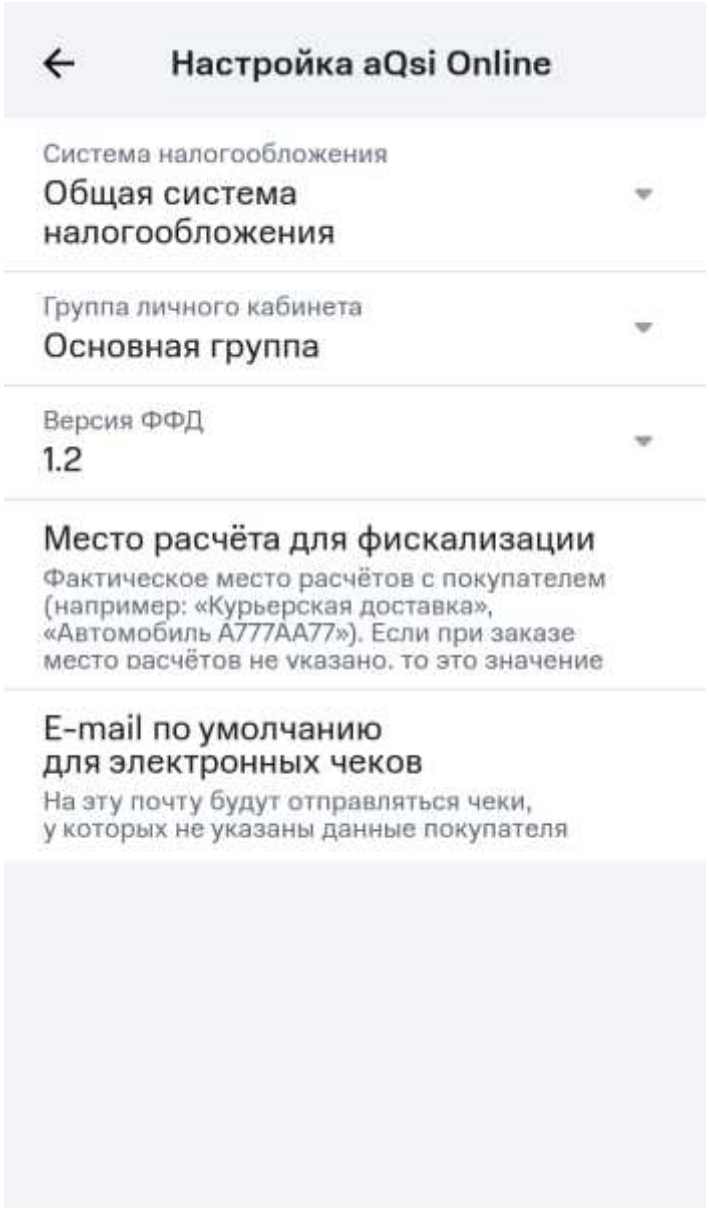
4. В разделе **Модель ККТ** выберите **aQsi Online**;



5. Нажмите **Настроить**;



6. Выполните настройку параметров:



- **Система налогообложения** — выберите систему налогообложения;
- **Группа личного кабинета** — при необходимости, укажите группу. Функция будет полезна при наличии большого количества устройств, чтобы иметь информацию на каком устройстве была принята оплата;

⚡ Группу предварительно нужно добавить в личном кабинете aQsi Online при обращении в техническую поддержку.

💡 Если группа не указывается в настройках, то все продажи фиксируются в группе, которая создана системой по умолчанию.

- **Версия ФФД** — выберите формат фискальных данных, который указан в личном кабинете aQsi Online;
- **Место расчёта для фискализации** — укажите фактическое место расчётов с покупателем при работе кассы в курьерской доставке или транспорте (например, «Курьерская доставка», «Автомобиль А777АА77»);
- **E-mail по умолчанию для электронных чеков** — укажите адрес электронной почты, на который будут отправляться электронные чеки, если покупатель не предоставил данные (номер телефона

/ e-mai) для отправки чека.

⚡ Электронный чек необходимо отправлять только на те контактные данные, которые предоставил покупатель. Ответственность за отправку чека НЕ покупателю возложена на кассира.

Готово! Настройка завершена.

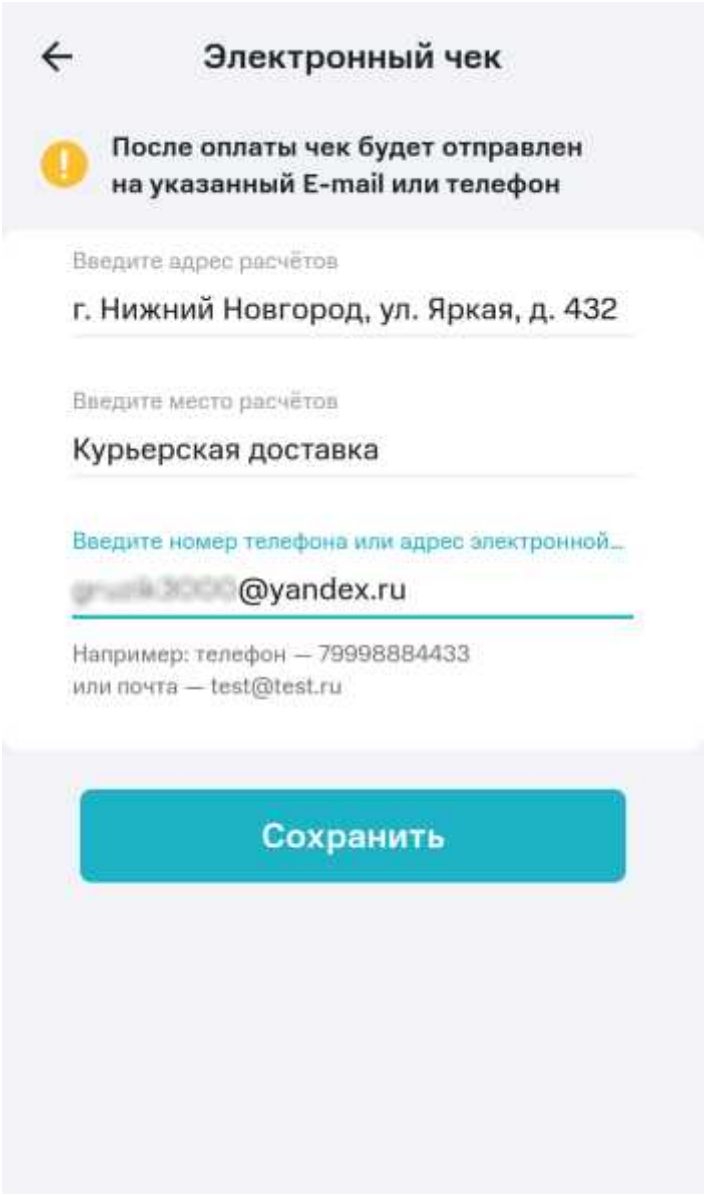
4. Продажа товара

1. Добавьте товар в чек;

2. Выберите форму оплаты;

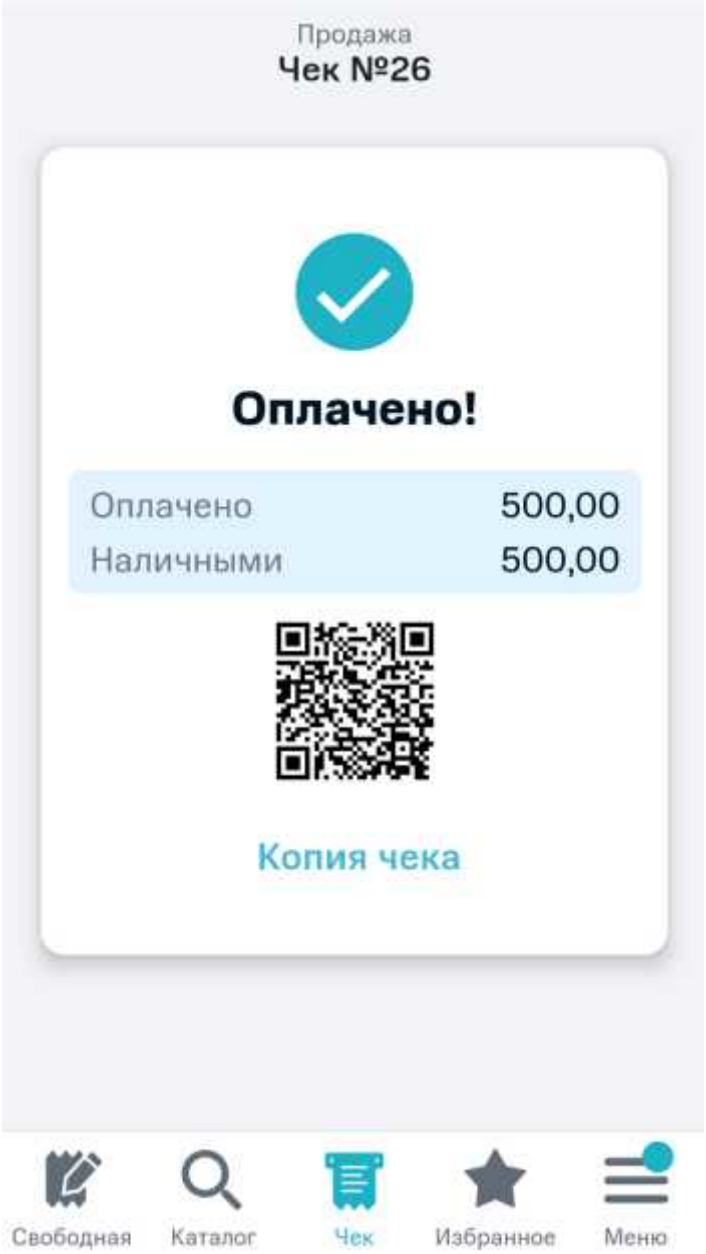
3. Заполните данные:

- **Адрес расчётов** — укажите адрес расчётов (при работе кассы в транспорте или курьерской доставке);
- **Место расчётов** — укажите место расчётов (при работе кассы в транспорте или курьерской доставке). Если место расчетов указано в настройках кассового приложения, то оно пропишется автоматически;
- **Адрес электронной почты или номер телефона клиента для отправки электронного чека**.

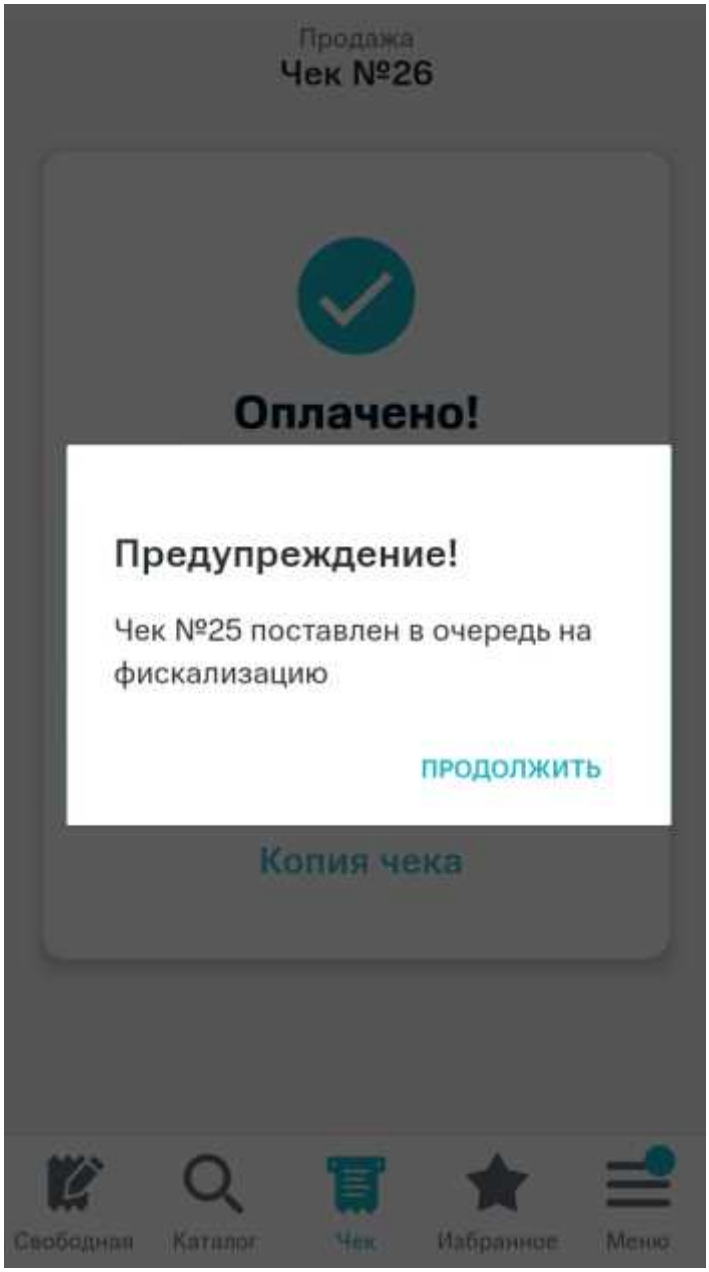


4. Нажмите кнопку **Сохранить**;

5. Завершите продажу и на экране отобразится QR-код чека.



QR-код после продажи может не появиться на дисплее из-за большого количества чеков в очереди на фискализацию. В этом случае откроется сообщение, что чек создан, но еще не фискализирован.



Режим работы с двумя фискальными регистраторами

* доступно на тарифе «Профи»

Для чего

Работа онлайн-кассы с двумя фискальными регистраторами позволяет продавать товары и услуги от разных юридических лиц (предпринимателей). Это полезно, когда в магазине располагается часть продукции от сторонней организаций.

Например: ИП Иванов И.И. открыл магазин «Ромашка», однако, в магазине планирует реализацию крепкого алкоголя. В связи с этим, одна часть торгового пространства выделяется под товары от ИП Иванова И.И., а другая — под крепкий алкоголь от ООО «Иванов и Ко». Поэтому, в магазине будут установлены 2 фискальных регистратора для двух организаций.

⚡ Для корректной работы потребуются 2 регистрации в сервисе Лайтбокс (на каждую организацию) с подключенным тарифом «Профи».

ОС Android

Функция не поддерживается.

ОС Windows

💡 Перед проведением первой продажи выполните настройки

1) Настройка в личном кабинете;

1. Зарегистрируйте две учетные записи в товароучетной системе. Одна из них будет выступать в роли главной (основной);

2. В каждой учетной записи создайте свободную кассу для привязки к устройству;

3. В главной учетной записи создайте сотрудников, которым необходимо предоставить доступ в кассу для работы.

2) Подключение ФР и настройка кассы.

1. Подключите фискальные регистраторы к ПК / ноутбуку / планшету и установите необходимые драйверы для корректной работы. При использовании разных моделей ФР необходимо:

- Установить драйверы для каждого вида ФР;
- Настроить связь при помощи сервисных утилит;
- Настроить службы, необходимые для работы.

2. Если подключаются одинаковые модели ФР и для передачи данных ОФД используются каналы связи кассового оборудования, то необходимо осуществить дополнительную настройку:

— для ФР Вики Принт

Скачайте специальный дистрибутив службы «ComProxy» для работы 2 аппаратов (выдается по запросу в службу технической поддержки Dreamkas).

— для ФР Атол

Два ФР АТОЛ можно настраивать на одну службу «EOU». За подробной консультацией можно обратиться по адресу ecom@atol.ru.

— для ФР Штрих

Выполните настройку ФР следующим образом:

1. К каждому ФР в таблице 16 «Сетевой адрес» в поля 3, 4, 5, 6 установите IP-адреса в диапазоне от 192.168.137.2 до 192.168.137.254 (важно, чтобы IP-адрес каждого ФР отличался от IP-адресов на остальных ФР);

2. Подключите ФР по RNDIS (USB Ethernet) к ПК;

3. Отключите (если был включен) общий доступ к интернету;

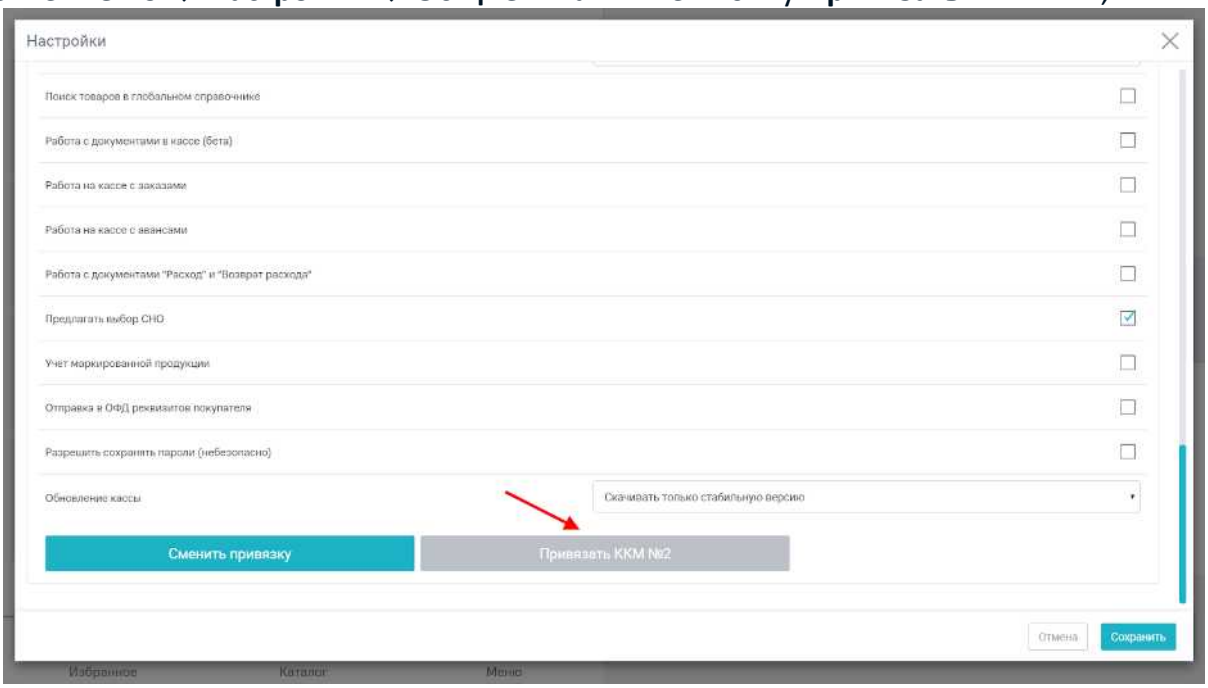
4. Выделите сетевые подключения, которые относятся к подключенным ФР, откройте контекстное меню (ПКМ) и выберите «Настройка моста»;

5. После непродолжительной настройки появится новое подключение под названием «Сетевой мост». Фактически — это подключение, которое объединяет выбранные до этого сетевые подключения;

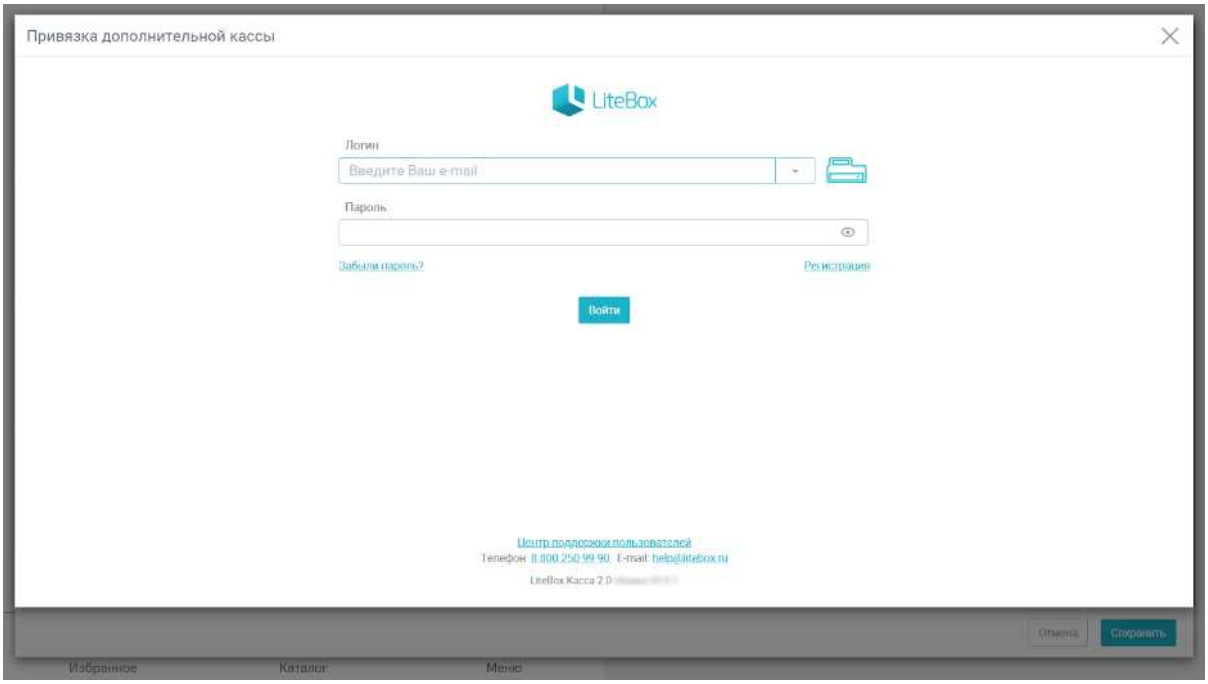
6. Включите общий доступ к интернету и сетевому мосту (по умолчанию будет выставлен IP-адрес 192.168.137.1.) и выберите сетевое подключение ПК к интернету;

7. Откройте **Контекстное меню сетевого подключения** → **Свойства** → **Доступ** и отметьте галочкой поле «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера». Если появится выпадающее меню, выберите в нем «Сетевой мост».
За подробной консультацией можно обратиться по адресу support@shtrih-m.ru.

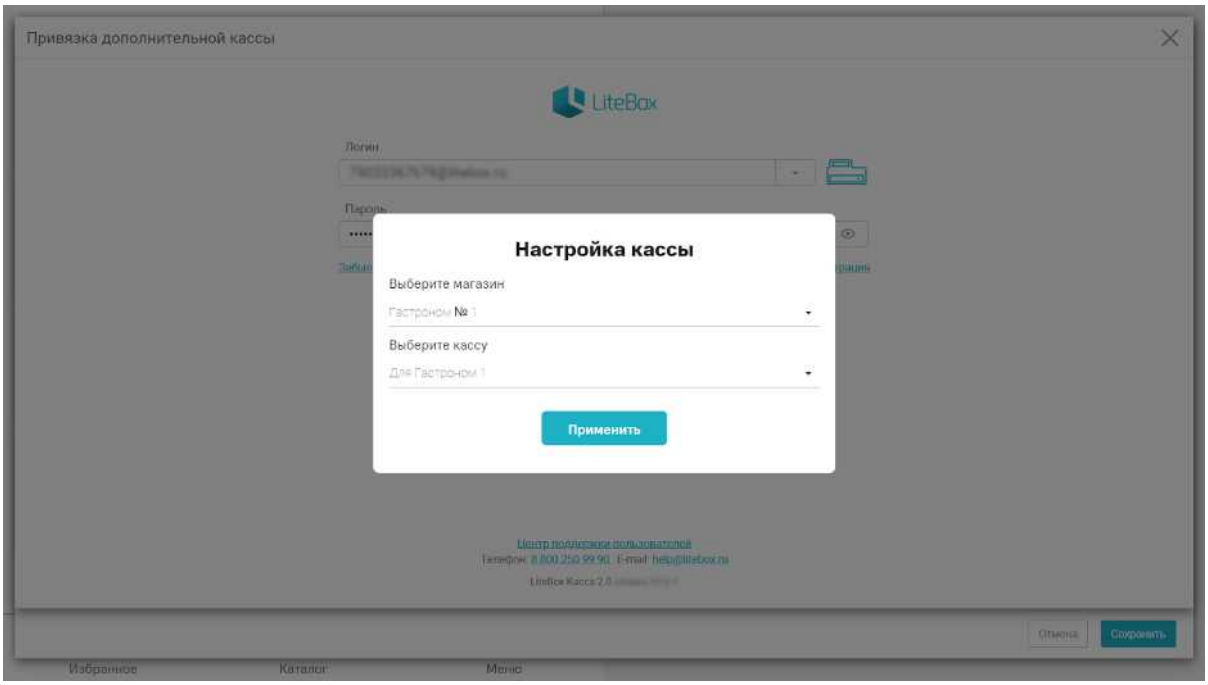
3. Установите кассовое ПО на устройство с ОС Windows;
4. Выполните авторизацию под ролью администратора с «привязкой» кассы к основной учетной записи;
5. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и нажмите кнопку **Привязать ККМ №2**;



6. В открывшемся окне укажите логин и пароль администратора от второй (дополнительной) учетной записи и нажмите **Войти**;



7. Выберите магазин и кассу для привязки и нажмите кнопку **Применить**;

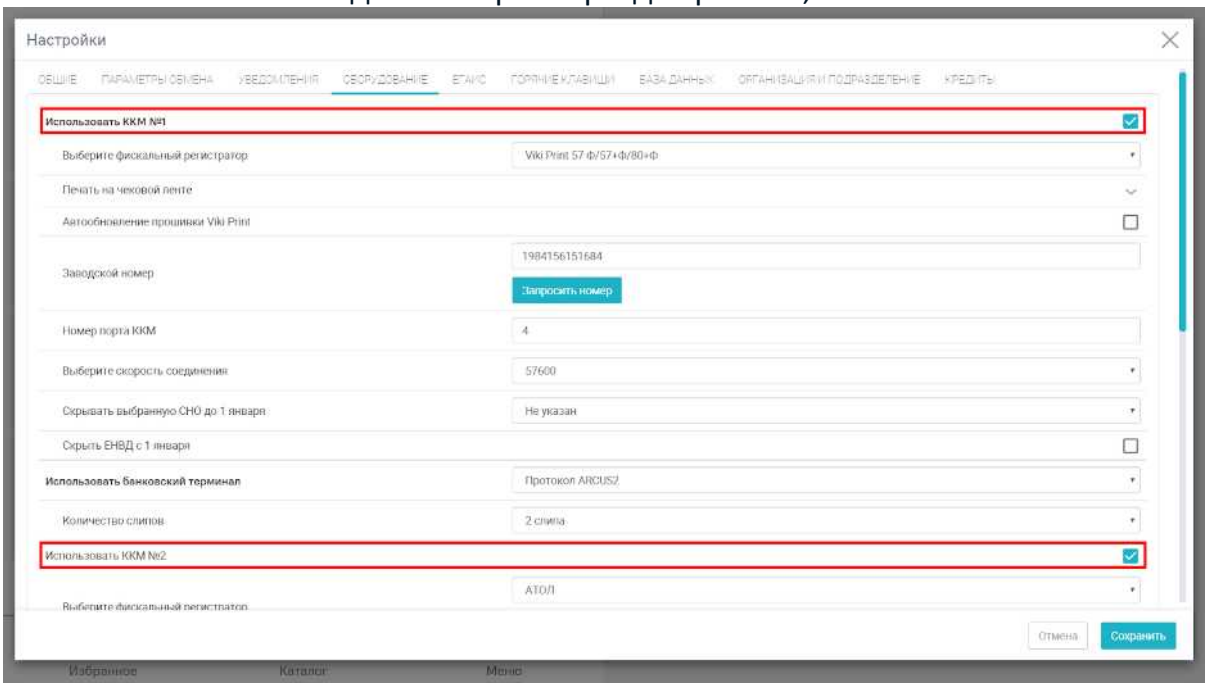


8. Кассовая программа осуществит автоматический перезапуск, для входа на кассу укажите логин и пароль администратора основной учетной записи;

9. Выполните закрытие смены;

10. Запустите кассу и выполните авторизацию под ролью администратора основной учетной записи;

11. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование**, включите использование «ККМ №1» и «ККМ №2» и заполните необходимые параметры для работы;



«ККМ №1» привязана к основной товароучетной системе, «ККМ №2» к дополнительной.

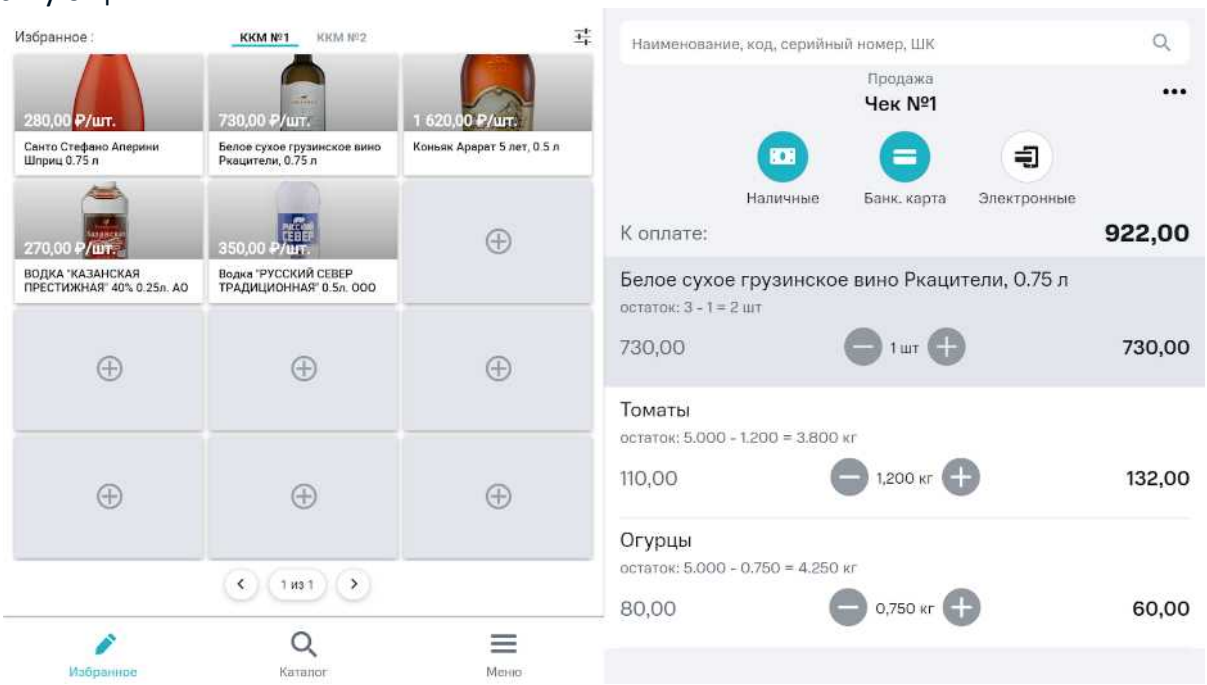
12. В настройках откройте вкладку «Общие» и при необходимости выберите **ККМ для ведения контроля остатков** — данная функция позволит запретить продажу товаров «в минус», т.е. продажу позиций, имеющих с нулевой или отрицательный остаток в товароучетной системе. Контроль остатков будет полезен при работе с алкоголем и другим учётным товаром;

13. После всех изменений в настройках нажмите кнопку **Сохранить**.

● Продажа товара

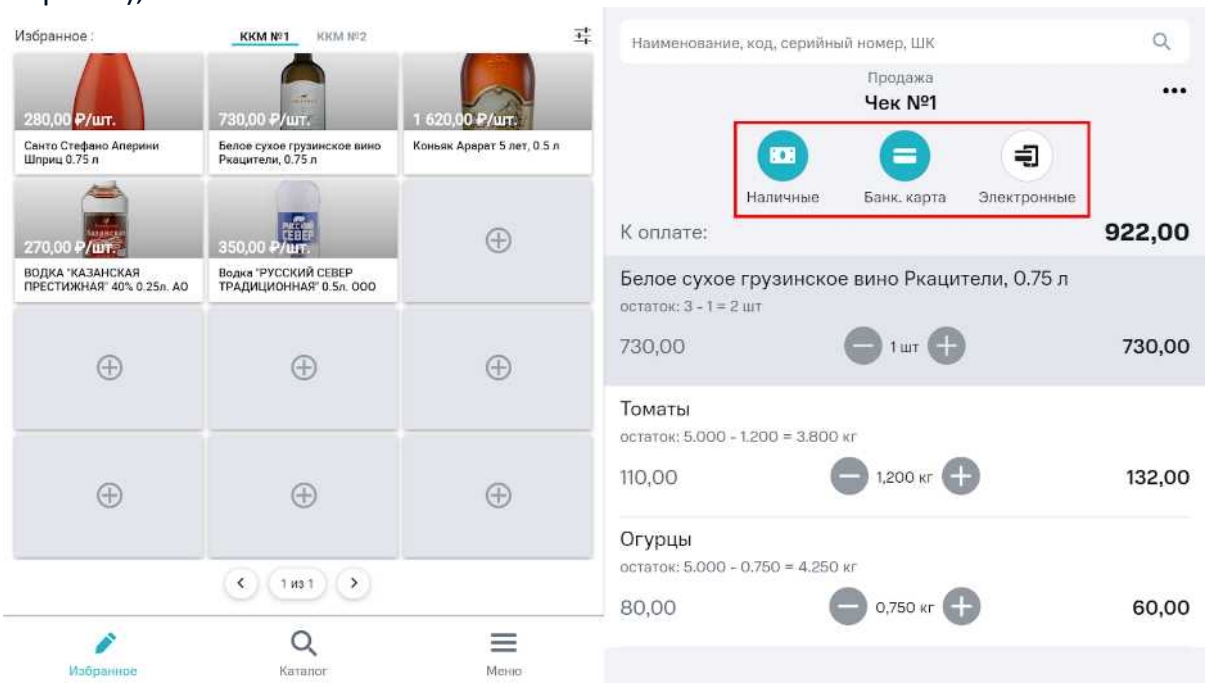
1. Добавьте товары в чек;

Товары от разных организаций добавляются в один чек, но при его оплате кассовое ПО самостоятельно распределяет их по разным чекам и передает команду печати на соответствующий ФР.

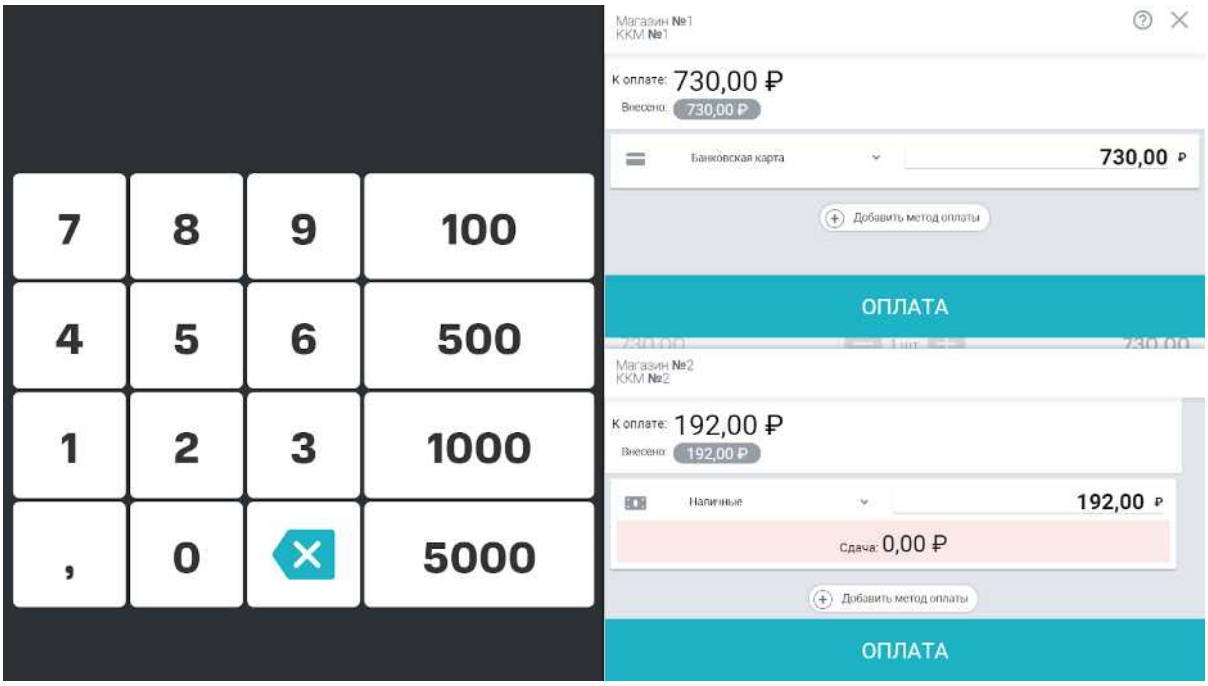


2. Выберите форму оплаты на верхней панели;

Оплата безналичным способом возможна для обеих ККМ, но один банковский терминал должен быть интегрированным (т.е. подключается к кассе), а второй — автономным (не подключается к кассе, имеет свой выход в интернет, печатает чеки самостоятельно). Также возможно использование одного интегрированного терминала, настроенного на разные счета (мультимерчант);



3. Укажите сумму к оплате для ККМ №1 и ККМ №2;



4. Для завершения продажи нажмите кнопку **Оплата**.

● Дополнительные возможности

- Продажа товара со скидкой возможна на двух ККМ;
- Продажа товара по акции возможна на двух ККМ;
- Продажа товара с дисконтными картами покупателей покупателей возможна на двух ККМ (работа с бонусными картами не предусмотрена);
- Применение скидки на чек возможно на двух ККМ;
- Просмотр проведенных чеков возможен с учетом двух ККМ;
- При оформлении возврата по номеру чека продажи, если номер чека совпадает по двум кассам, возникнет два чека на выбор;
- При оформлении возврата без номера чека, касса автоматически идентифицирует принадлежность товара к необходимой кассе;
- При оформлении внесения / изъятия денежных средств в кассу предусмотрен выбор одной ККМ из двух;
- При работе с ЕГАИС в настройках предусмотрен выбор ККМ для реализации алкогольной продукции с акцизными марками;
- Горячие клавиши работают для ККМ №1;

Для успешного перехода в товароучетную систему второй организации, в ней должен быть создан сотрудник с теми же ФИО и ролью, как у сотрудника под чьими данными осуществлен вход в кассу.

- Избранные товары используются для обеих ККМ;
- Общие настройки («18+», «изменение цены на кассе», «контроль остатков», и пр.) применимы для двух ККМ;
- При оформлении X-отчета / Z-отчета команда подается сразу на два ККМ, отчеты снимаются одновременно.

Товары

Избранные товары (Панель «Избранное»)

* доступно на всех тарифах

Для чего

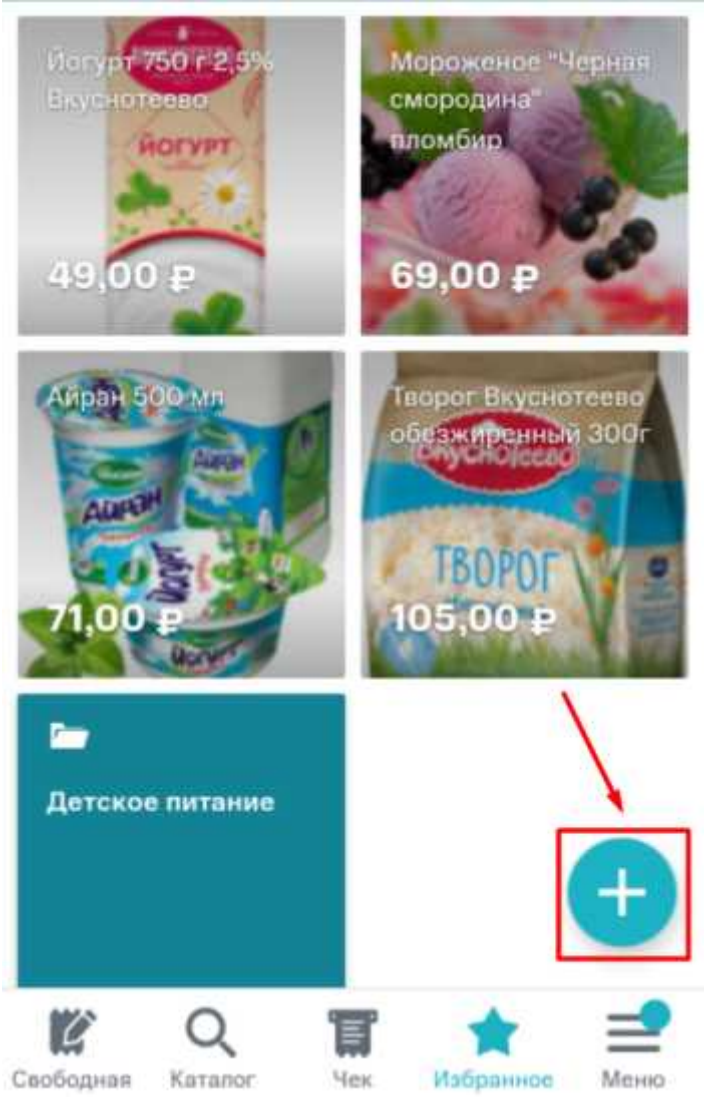
Избранные товары необходимы для быстрого добавления в чек товаров для продажи. Обычно это товар, который чаще всего покупают клиенты или это весь небольшой ассортимент товаров магазина. Избранный товар можно добавлять, удалять и редактировать, не обращаясь к товароучетной системе.

ОС Android

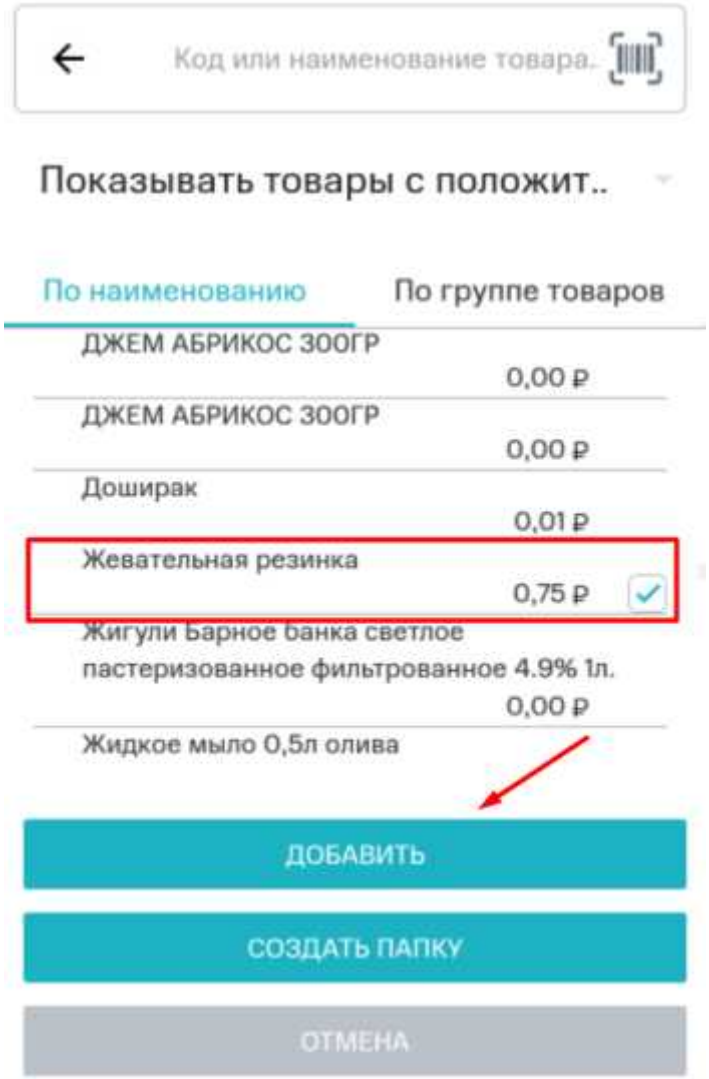
Для перехода в раздел «Избранное» нажмите соответствующую кнопку.

● **Добавление товара на панель**— добавление возможно только по одной товарной позиции. Также доступно добавление товара из каталога.

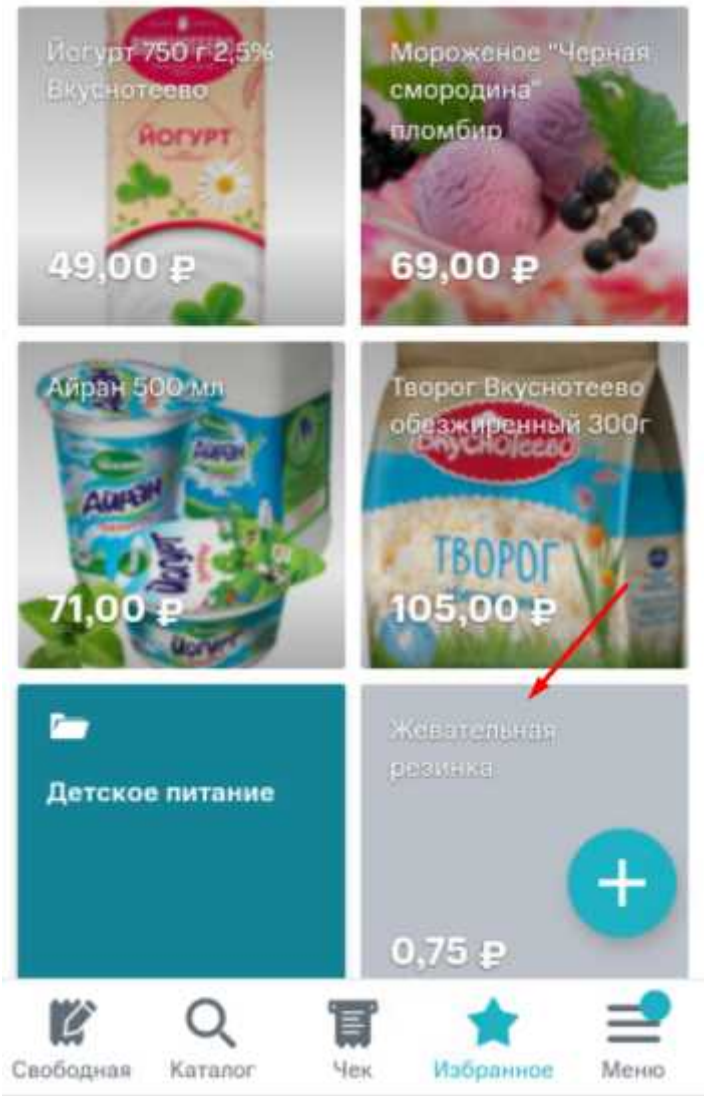
1. Нажмите кнопку «**+**»;



2. Выберите нужный товар и нажмите кнопку **Добавить**.



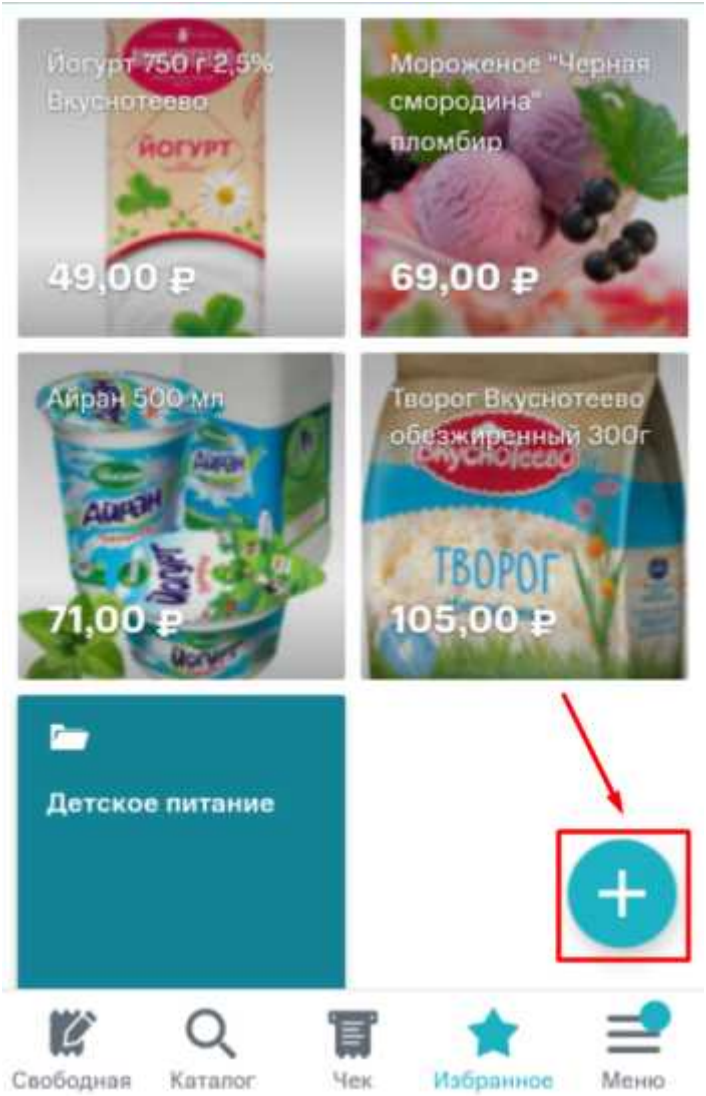
После добавления товара, он отобразится на панели «Избранное».



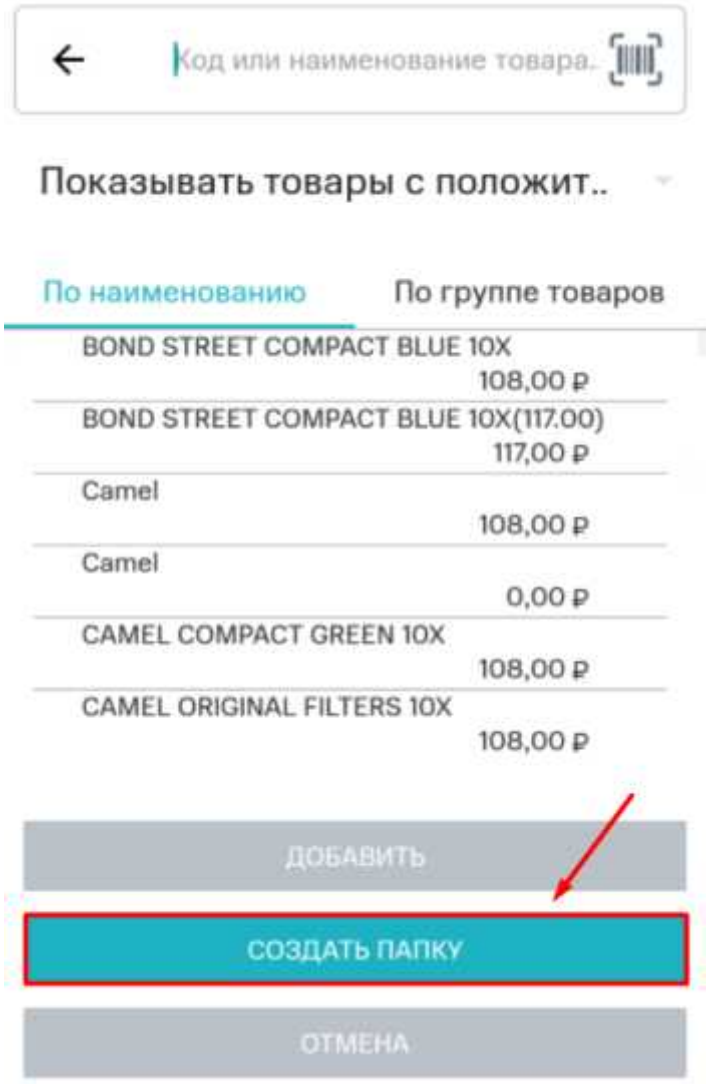
После того как панель «Избранное» будет заполнена, товар в ней станет доступным для редактирования или удаления.

● **Добавление папки с товарами**— для объединения товаров с одинаковыми или схожими параметрами в одну папку на панели «Избранное».

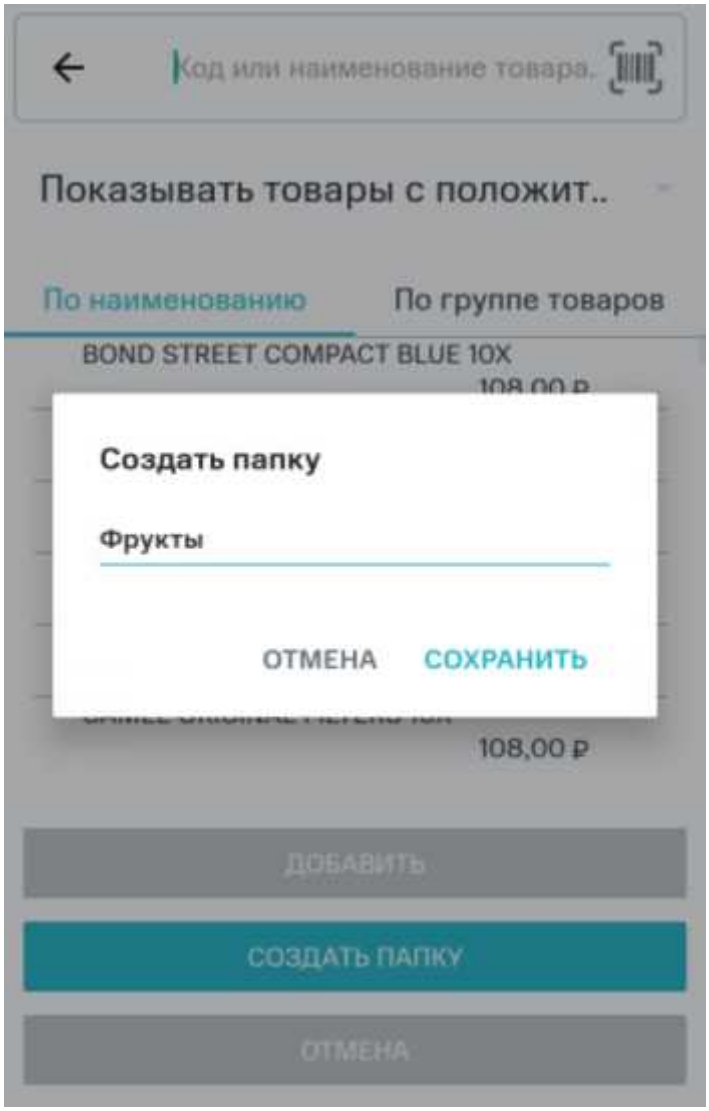
1. Нажмите кнопку «**+**»;



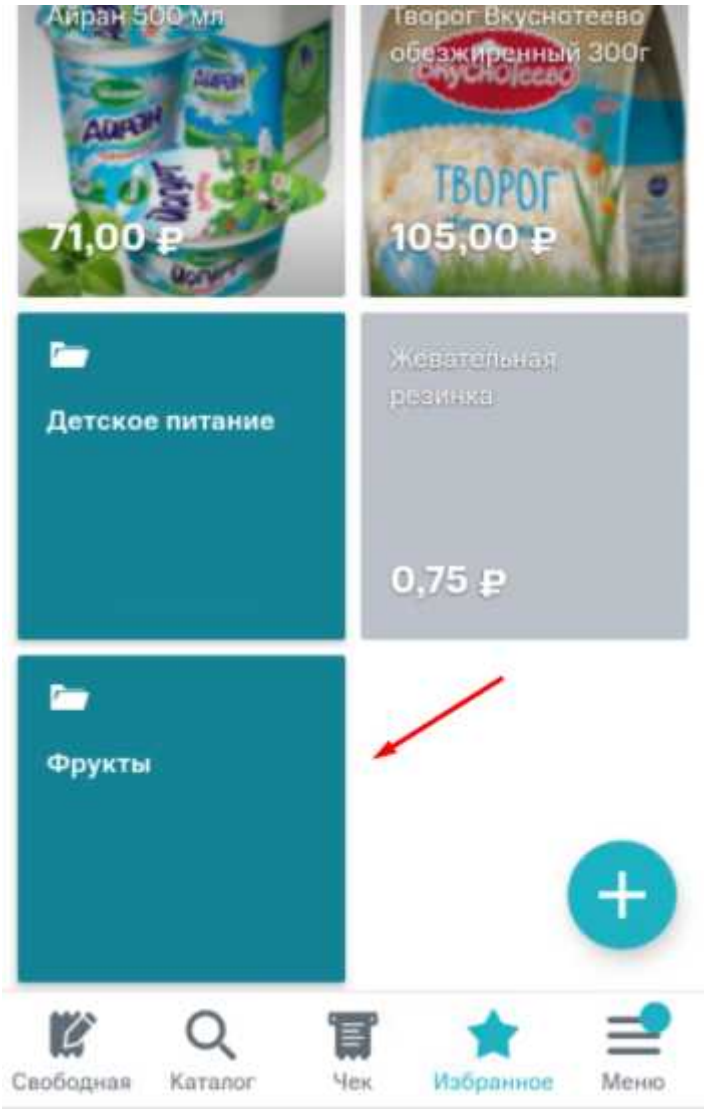
2. Нажмите кнопку **Создать папку**;



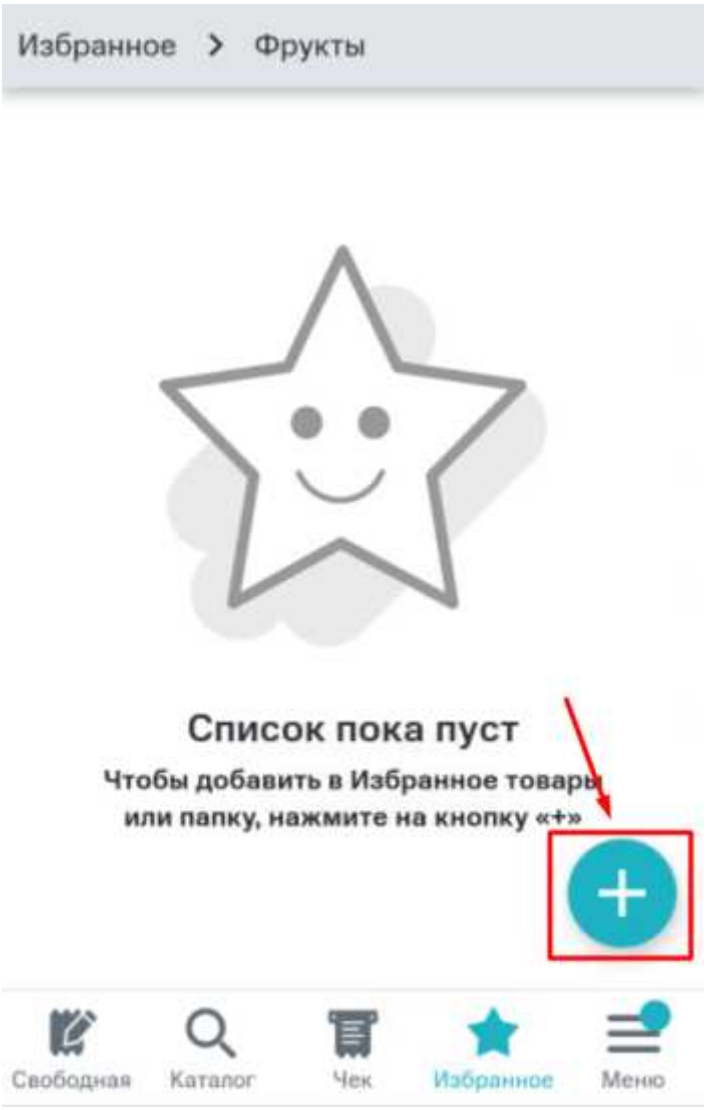
3. В открывшемся окне введите название папки.



Созданная папка отобразится на панели «Избранное».

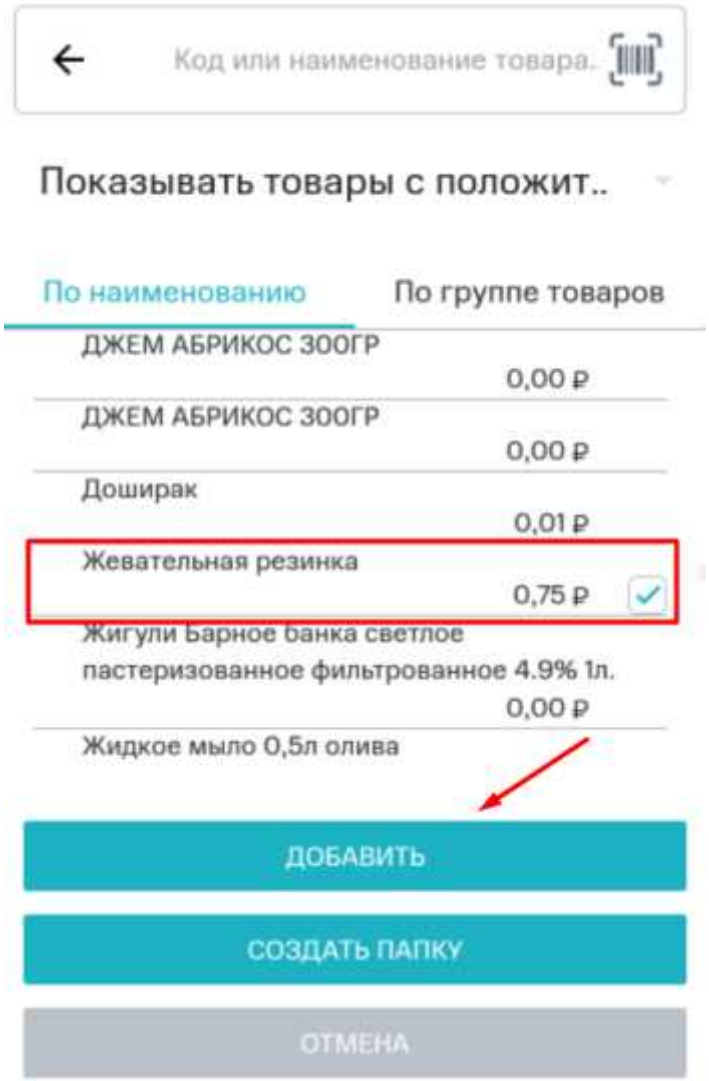


4. Добавьте в созданную папку товары. Для добавления товара откройте ее и нажмите кнопку «**+**»;

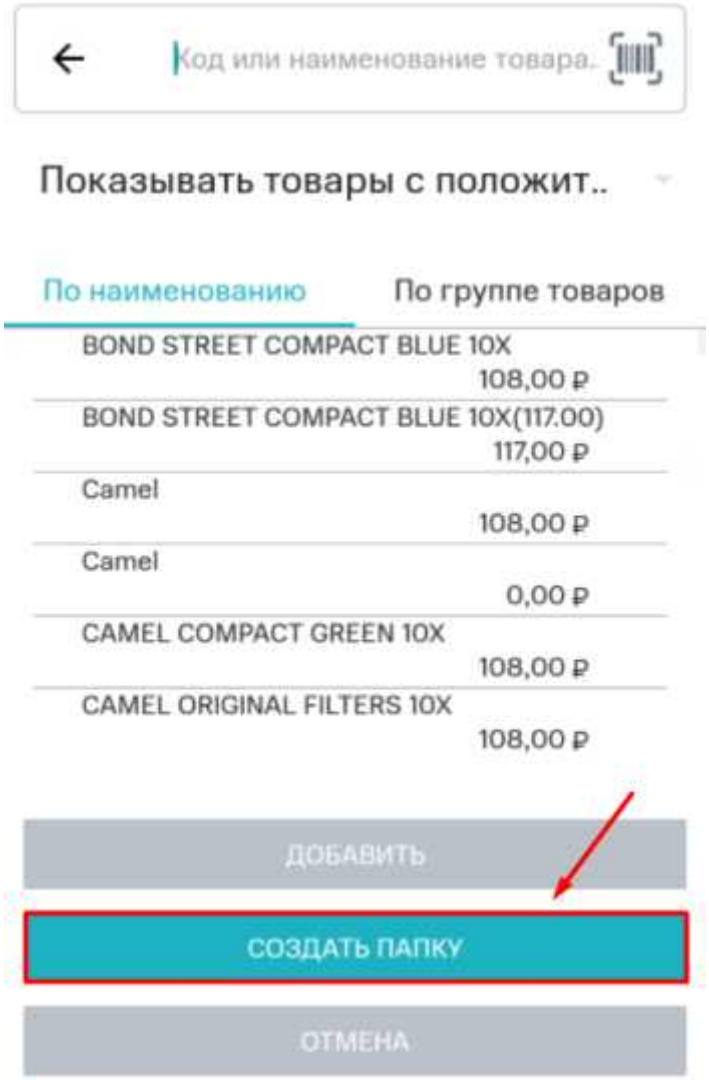


5. В открывшемся каталоге товаров, выберите нужный товар и нажмите **Добавить**.

Добавление товара возможно только по одной позиции.

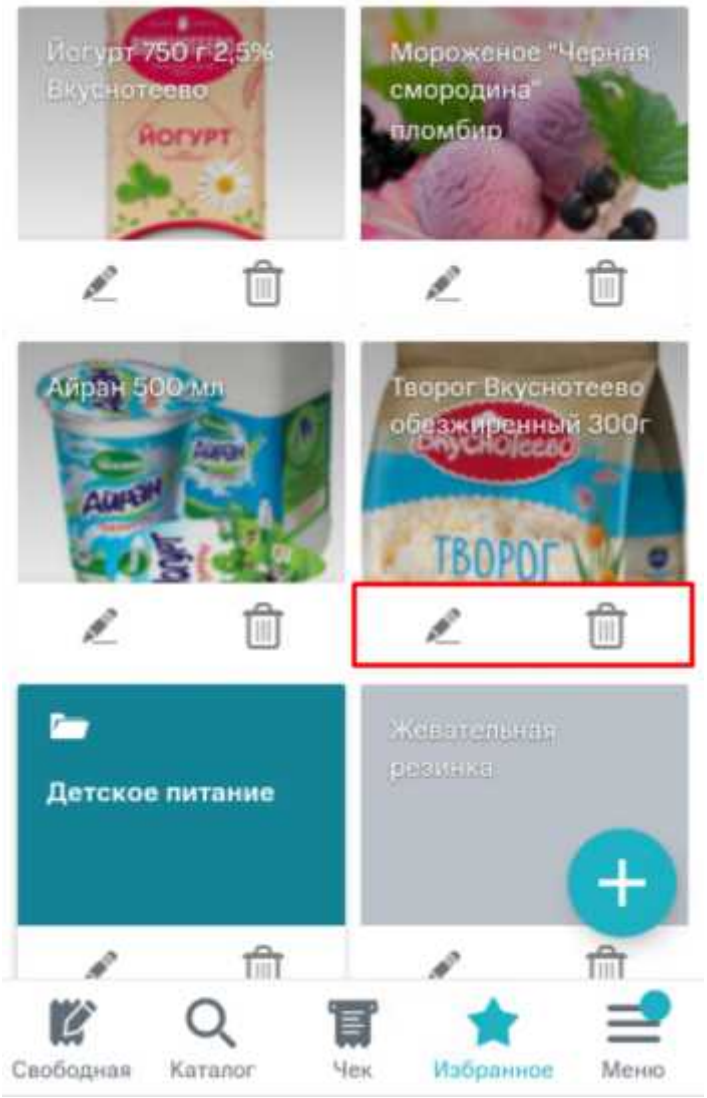


Есть возможность создания вложенной папки. Для этого нажмите кнопку «**+**» и нажмите **Создать папку**.



● **Редактирование/удаление избранных товаров.**

Для редактирования/удаления избранных товаров необходимо нажать и удерживать какой-либо товар несколько секунд. Тогда появляется возможность изменить или удалить товар.

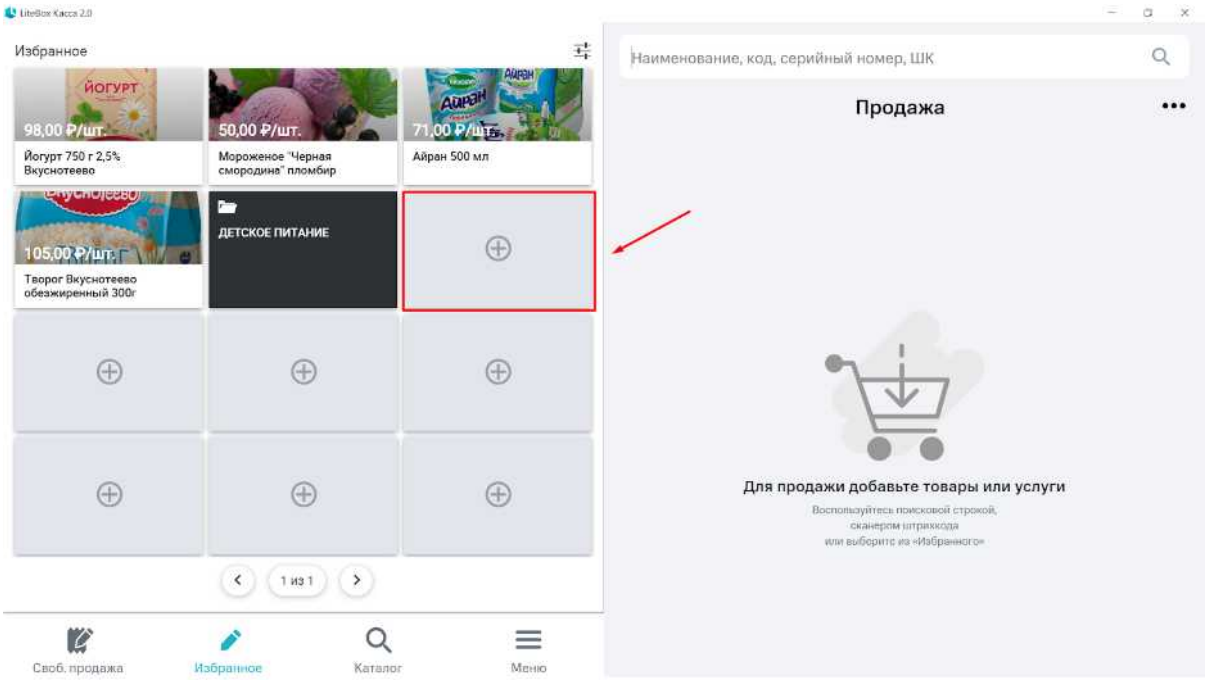


При необходимости можно заблокировать возможность редактирования избранных товаров на кассе, для этого включите параметр «Отключить возможность редактирования избранного на кассах» в товароучетной системе.

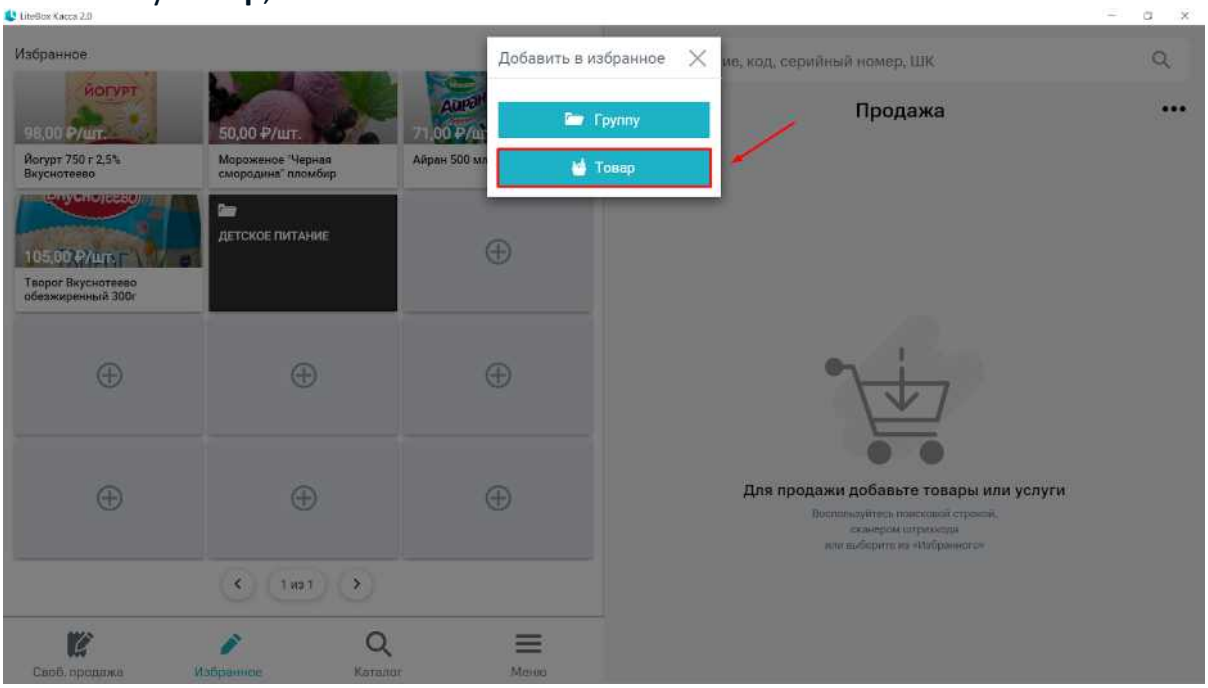
ОС Windows

● **Добавление товара на панель**— добавление возможно только по одной товарной позиции.

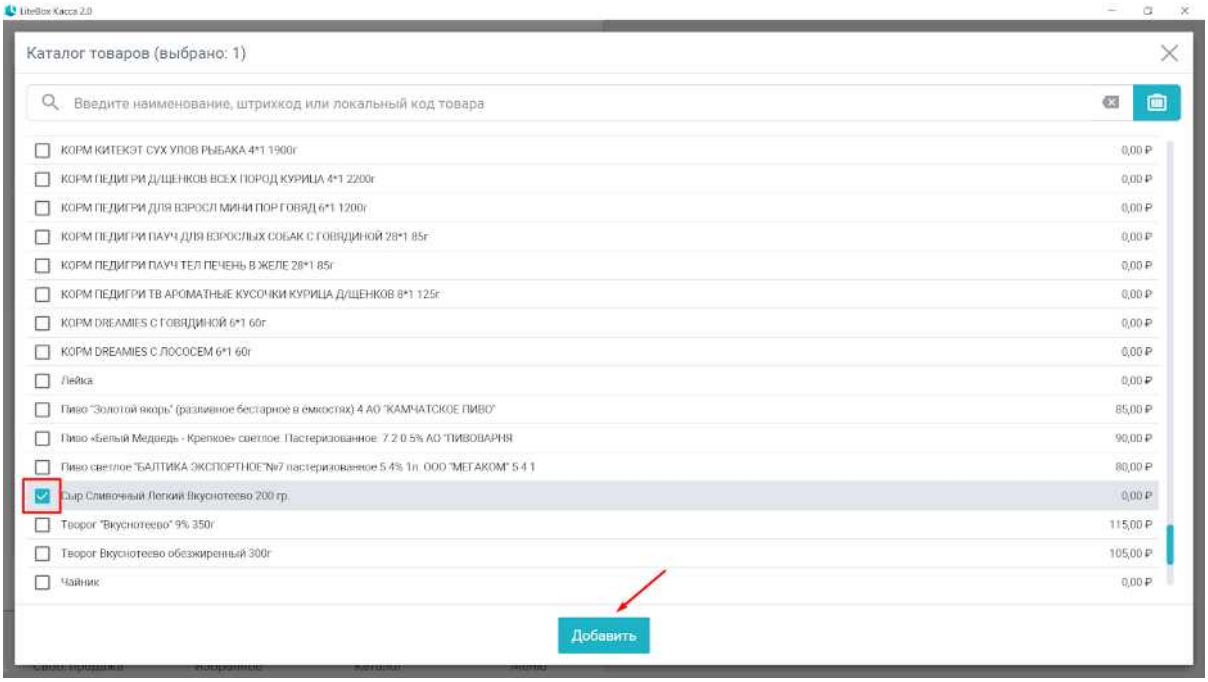
1. Нажмите на пустую ячейку;



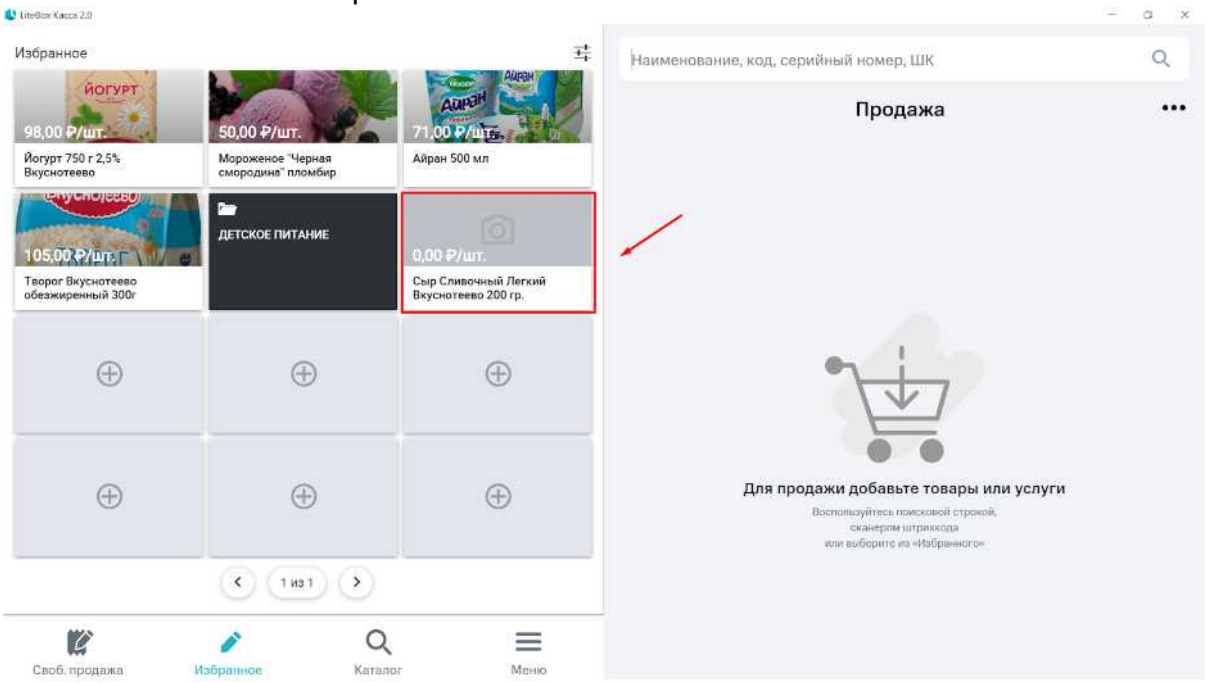
2. Нажмите кнопку **Товар**;



3. Выберите товар и нажмите кнопку **Добавить**;

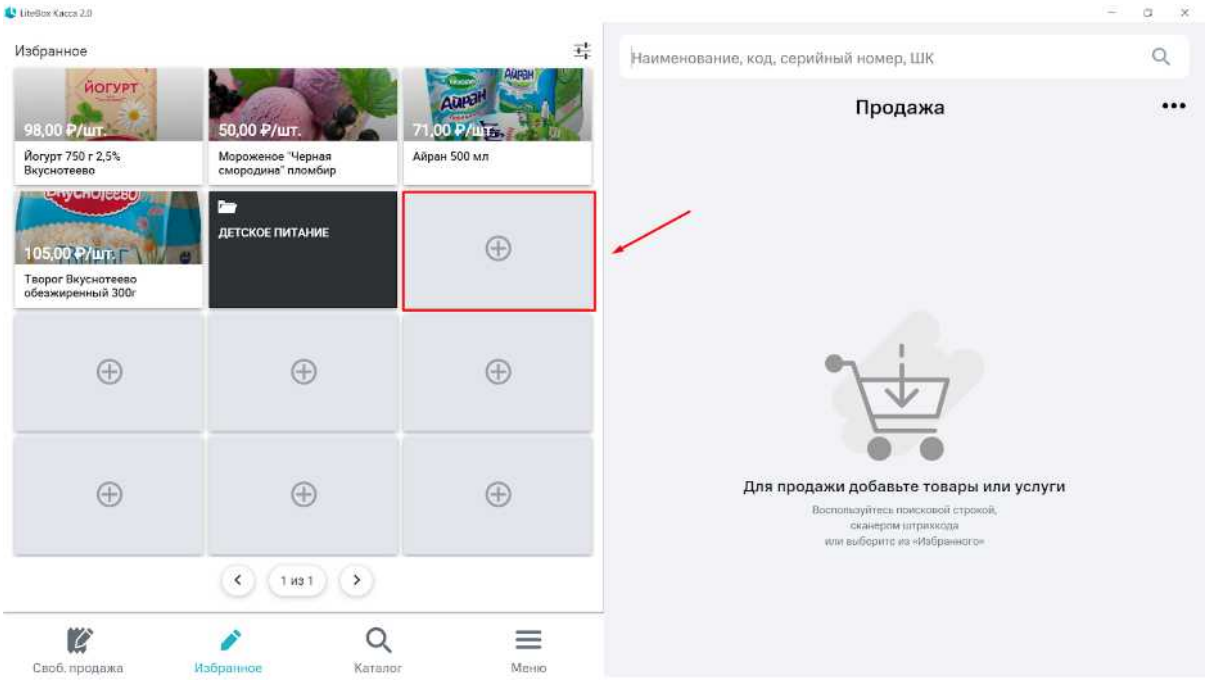


Товар появится на панели «Избранное».

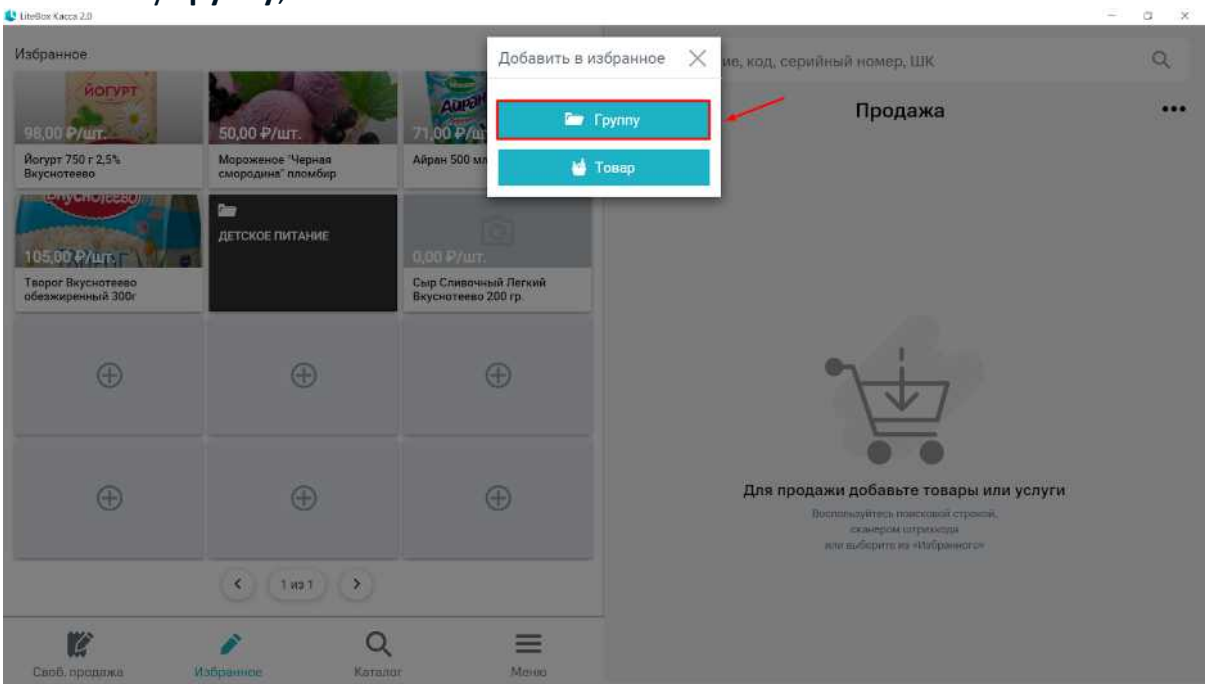


● **Добавление папки с товарами**— для объединения товаров с одинаковыми или схожими параметрами в одну папку на панели «Избранное».

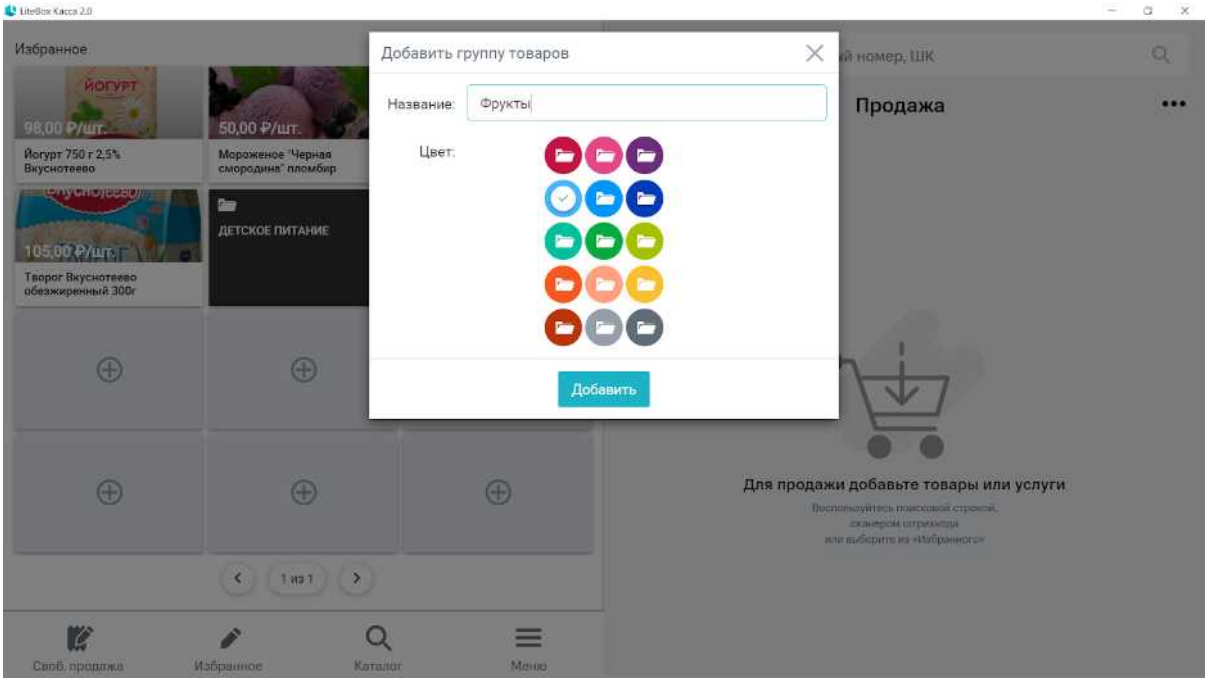
1. Нажмите на пустую ячейку;



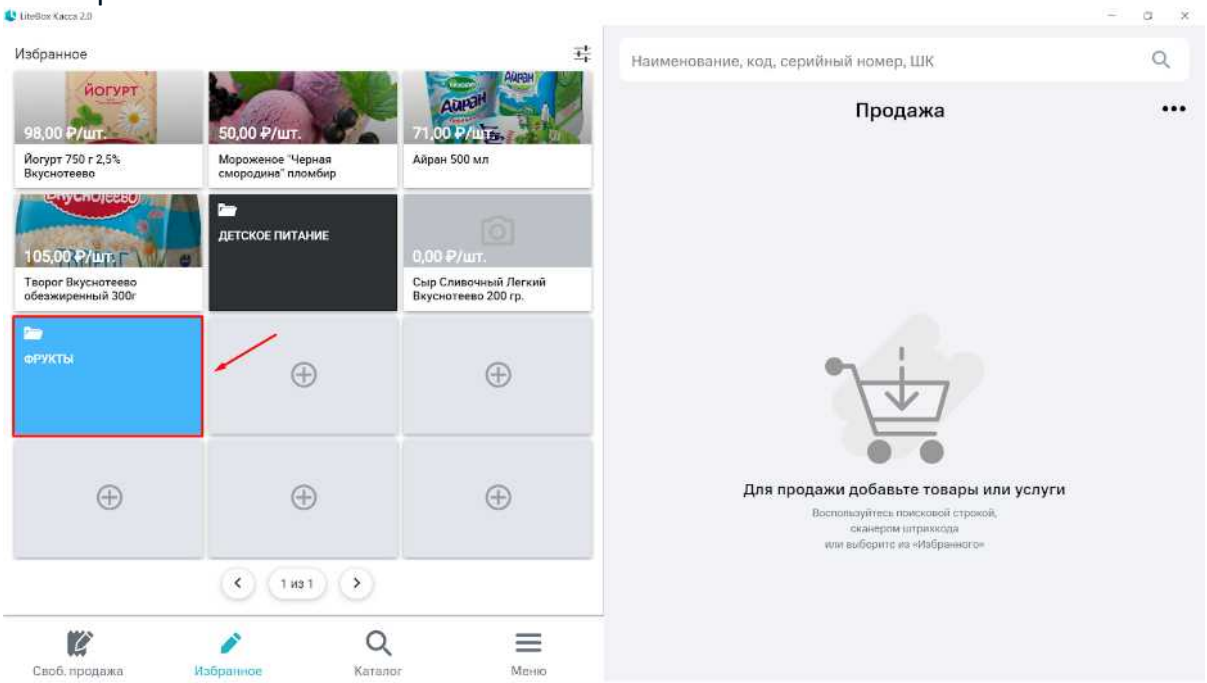
2. Нажмите кнопку **Группу**;



3. Укажите название группы, выберите цвет папки и нажмите кнопку **Добавить**;



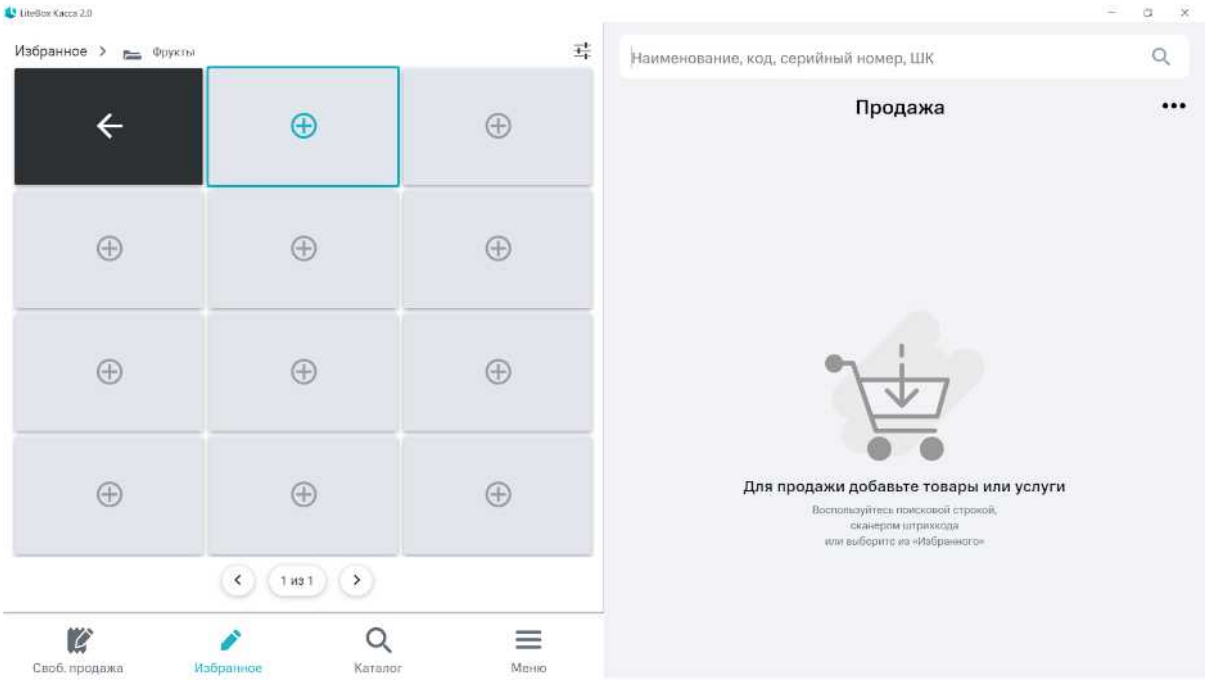
После добавления группы на панель «Избранное» появится папка, в которую необходимо добавить товар.



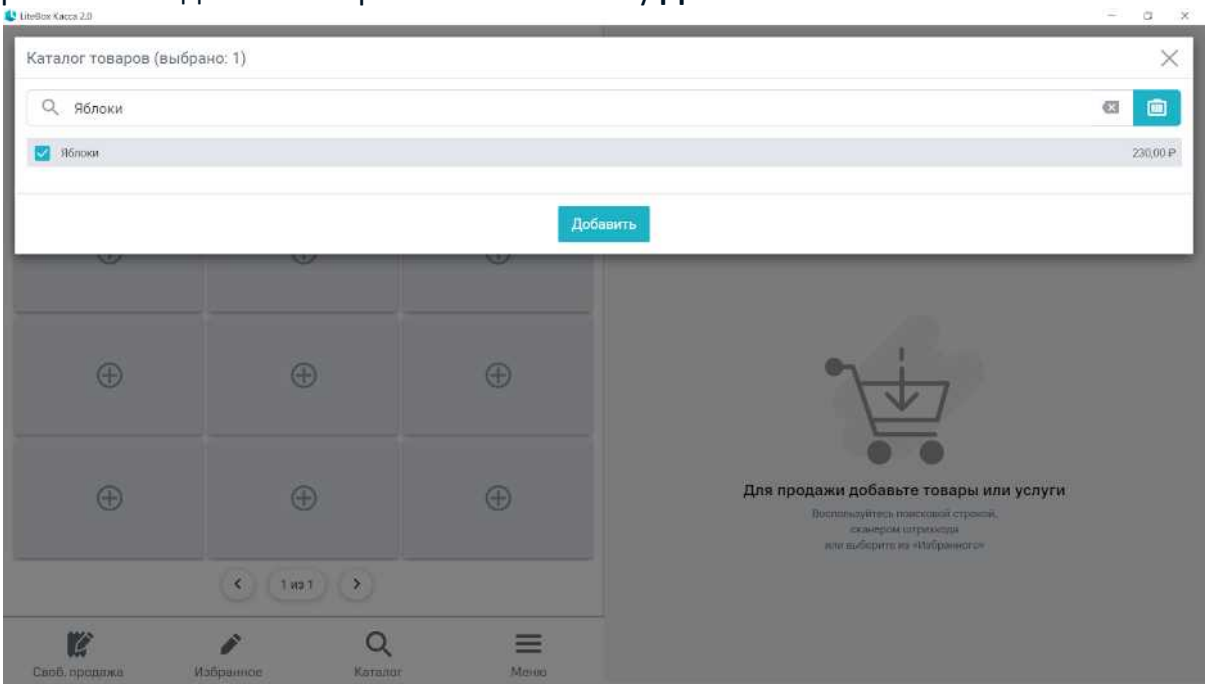
Чтобы добавить товар в созданную папку:

— нажмите на папку;

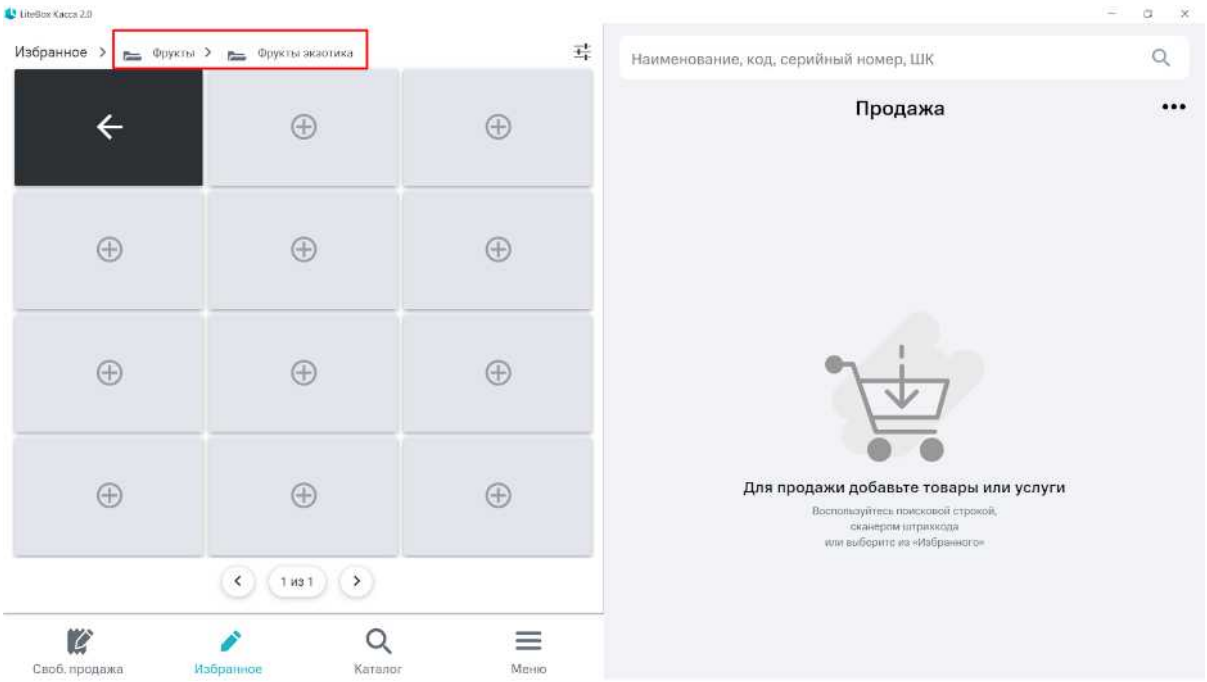
— нажмите на пустую ячейку в папке;



— выберите необходимый товар и нажмите кнопку **Добавить** .



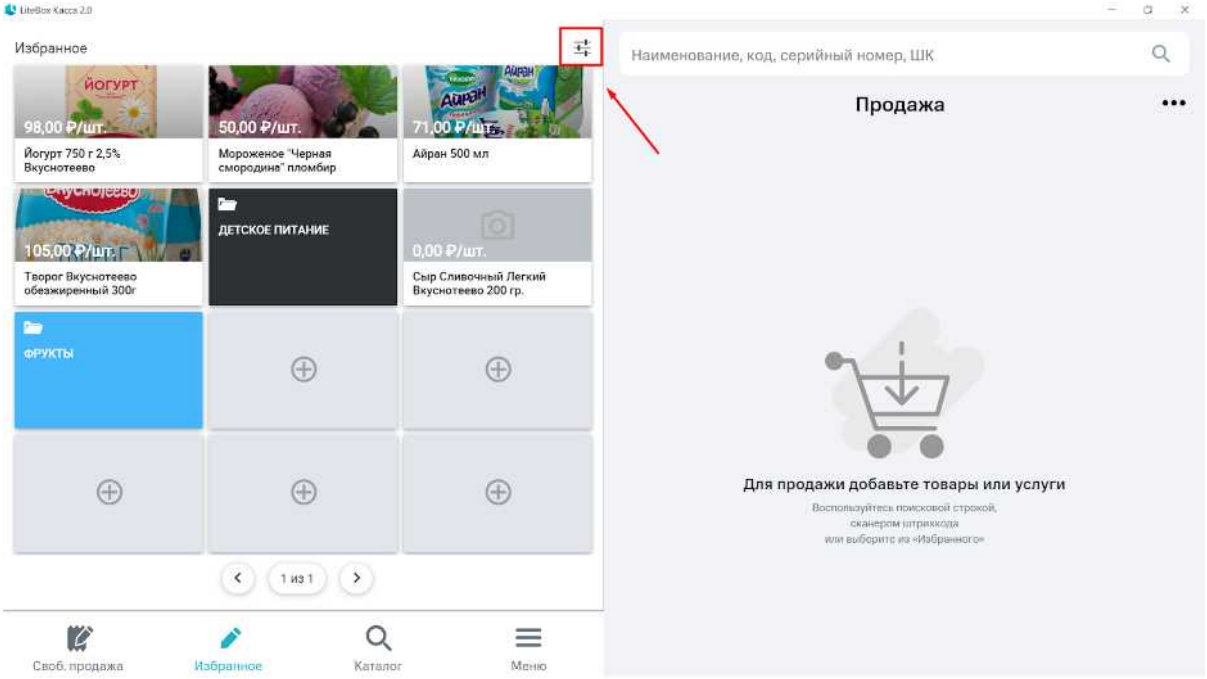
Есть возможность создания вложенной группы:



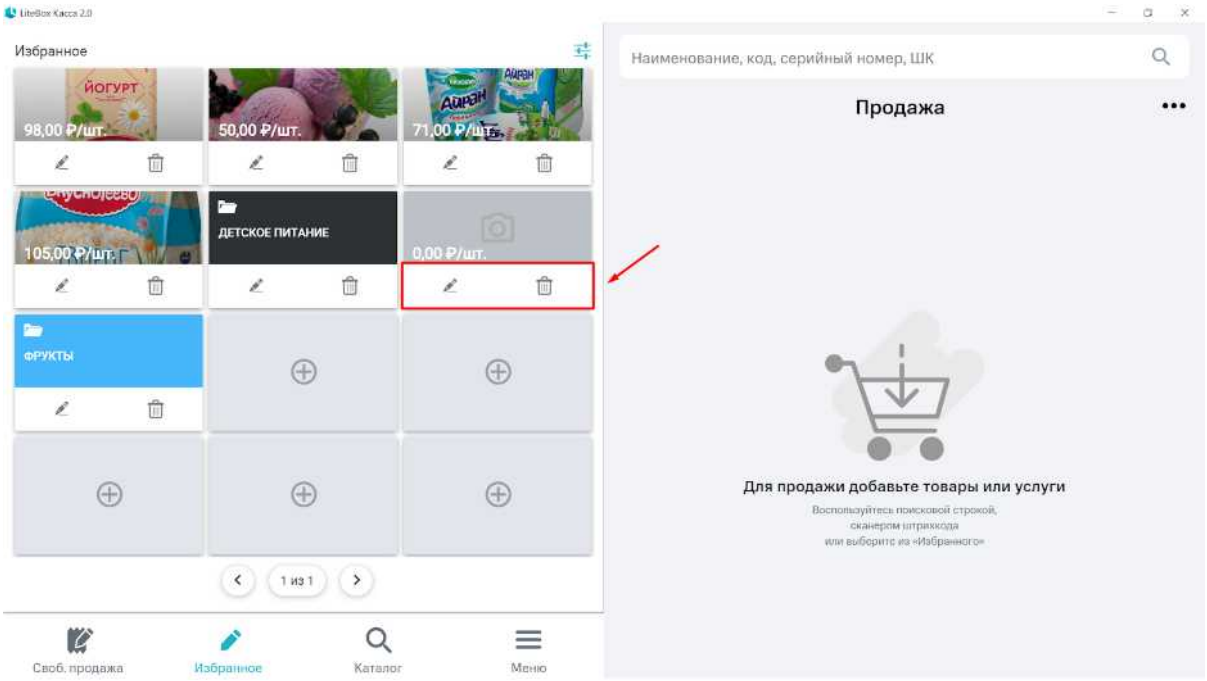
После того как товар будет добавлен на панель «Избранное» появится возможность редактирования и удаления избранного товара.

● **Редактирование/удаление избранных товаров.**

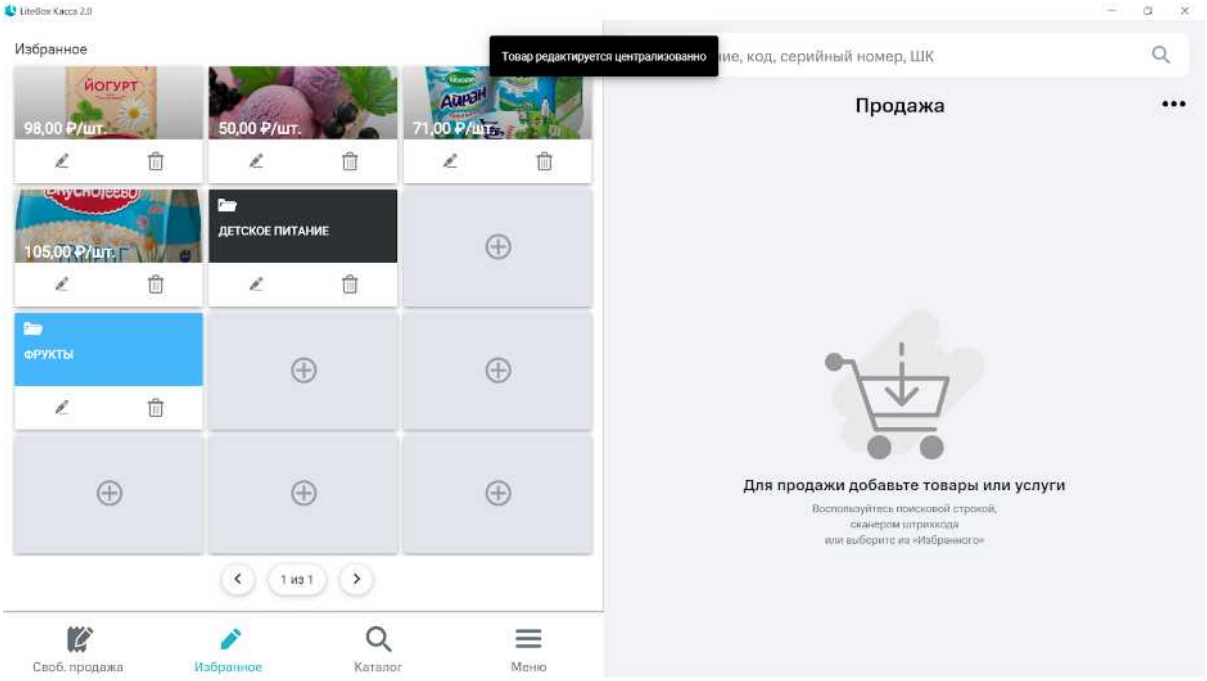
Для редактирования избранных товаров нажмите кнопку **Редактирование избранных товаров**;



Удалите или замените этот товар другим.



Если товары были подгружены на кассу из товароучетной системы, то данные товары невозможно редактировать или удалять. Касса выдаст предупреждающее сообщение «Товар редактируется централизованно». Такие товары можно изменить или удалить только в товароучетной системе.



Каталог товаров

* доступно на всех тарифах

Основной функцией каталога является поиск товара для дальнейшего добавления в чек.

Как работает

ОС Android

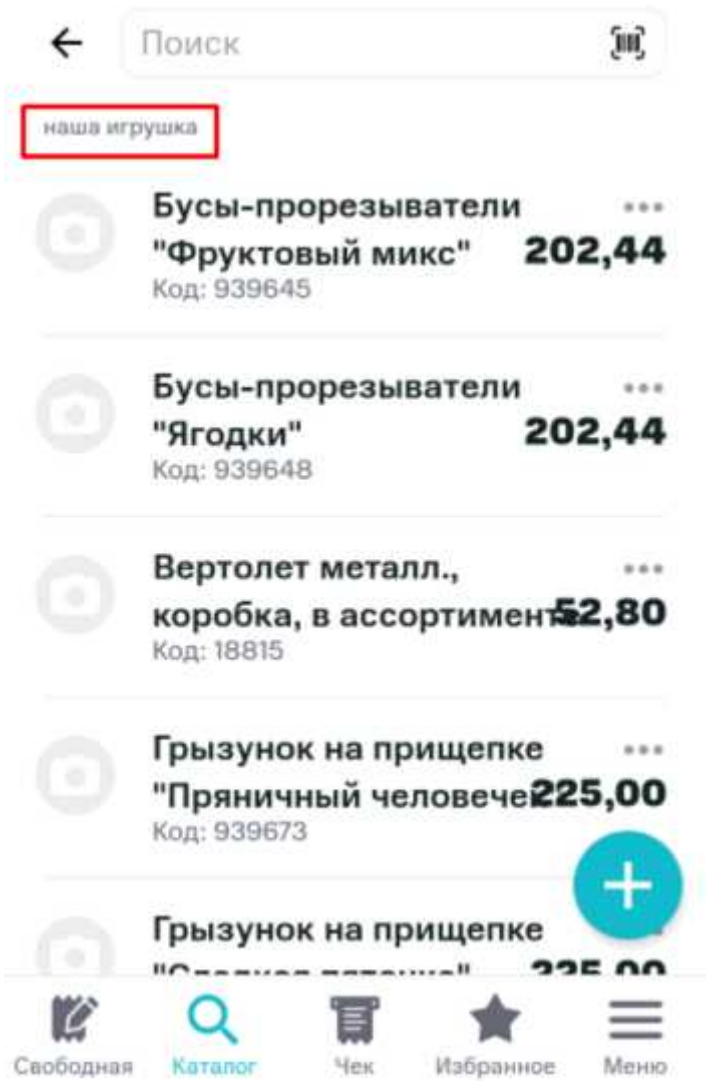
В каталоге возможно создание карточек товаров и услуг, их редактирование, а также работа с группами товаров.

Поиск товара

Осуществить поиск товара можно следующими способами:

— вручную

Найдите необходимый товар в общем списке или в группе товаров, к которой он относится.

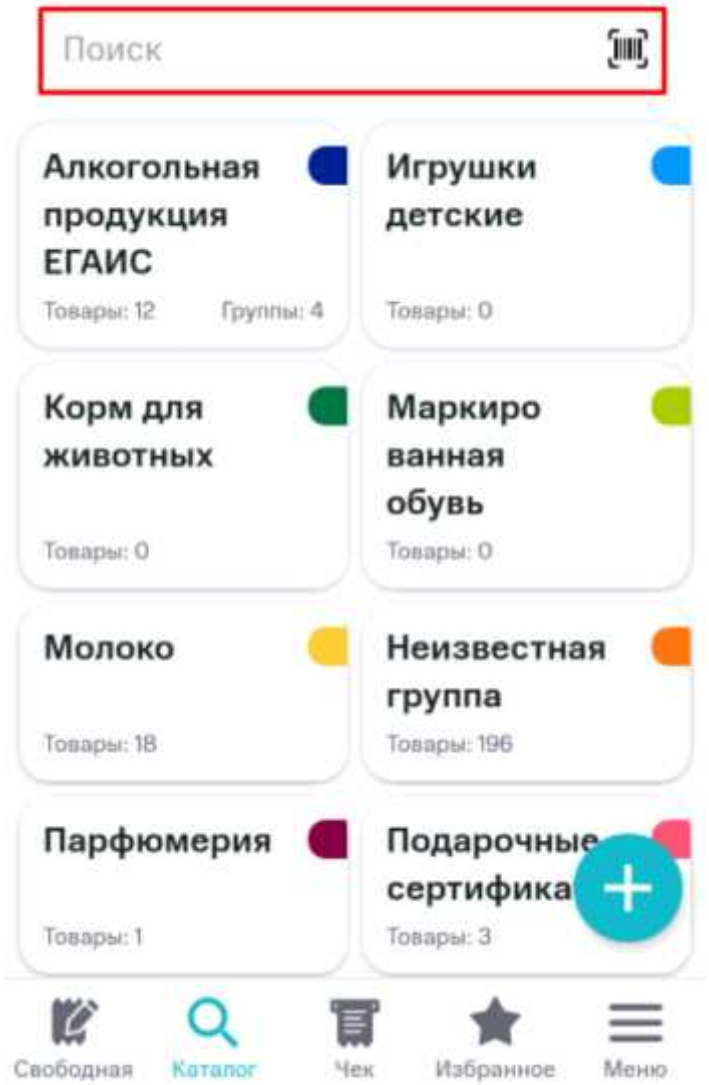


При необходимости, отображение товаров по группам можно отключить в настройках кассы.

— с помощью строки поиска

1. Введите в строке поиска один из параметров искомого товара:

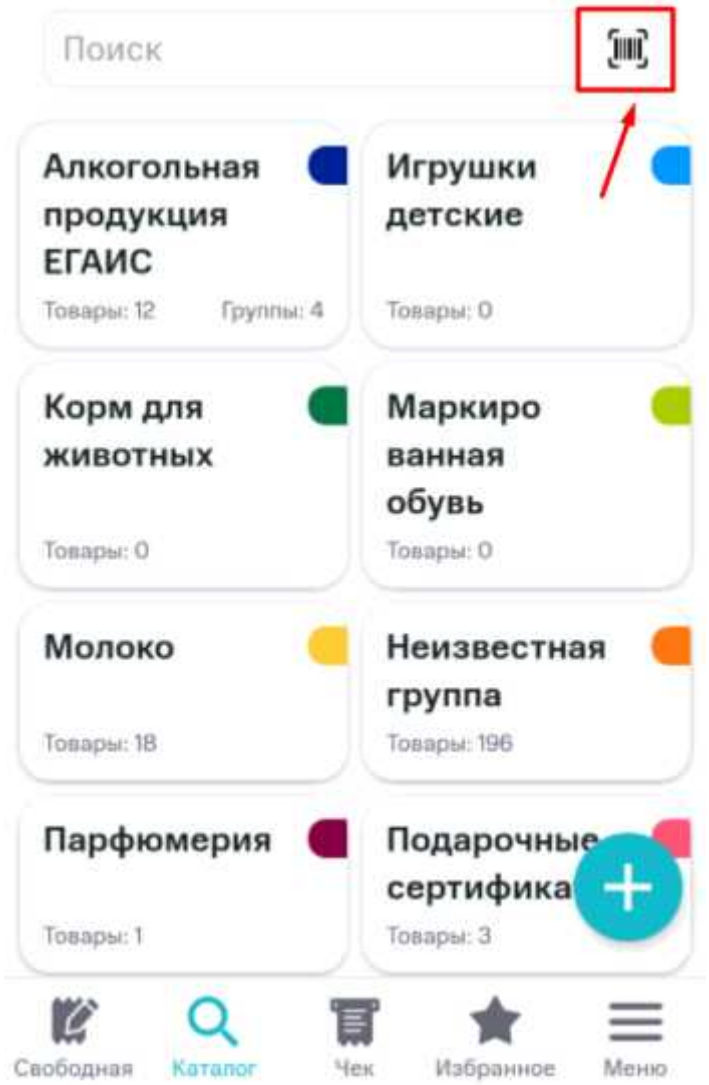
- Код товара;
- Штрихкод;
- Наименование.



2. Если товар есть в справочнике, то он отобразится в каталоге.

— сканированием

1. Нажмите кнопку **Сканирование** и сканируйте штрихкод / DataMatrix с упаковки товара;

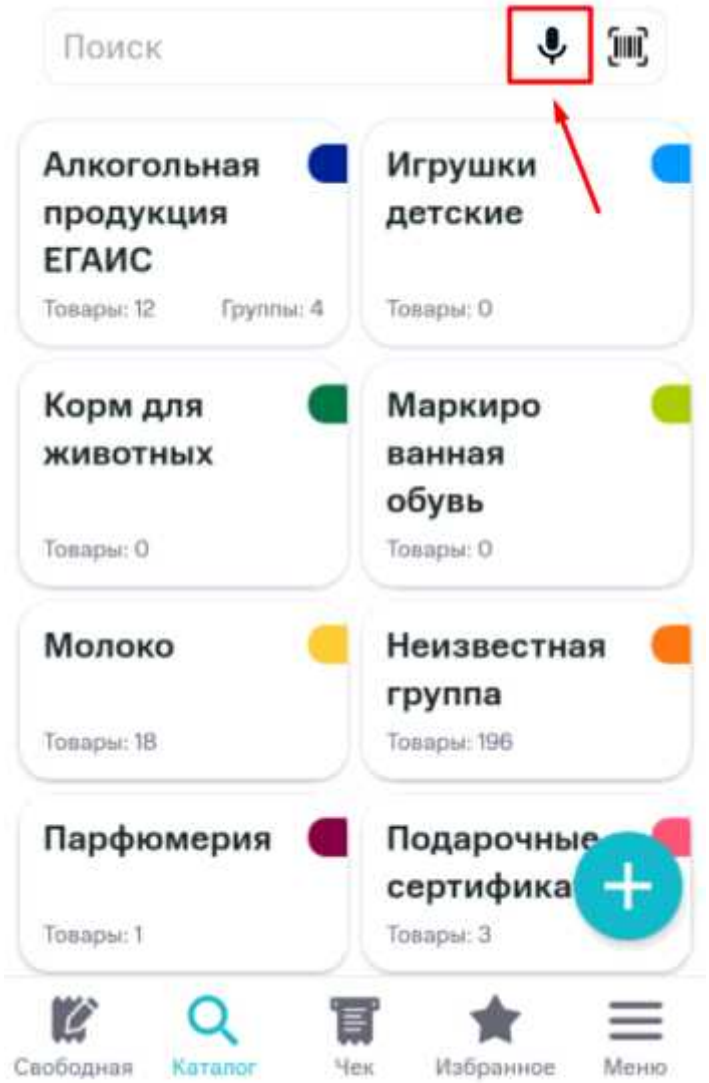


2. Если товар есть в справочнике, то он отобразится в каталоге.

— с помощью голосового поиска

⚡ Данная функция доступна только при использовании кассового приложения на мобильных устройствах.

1. Нажмите на значок микрофона и произнесите наименование нужного товара;

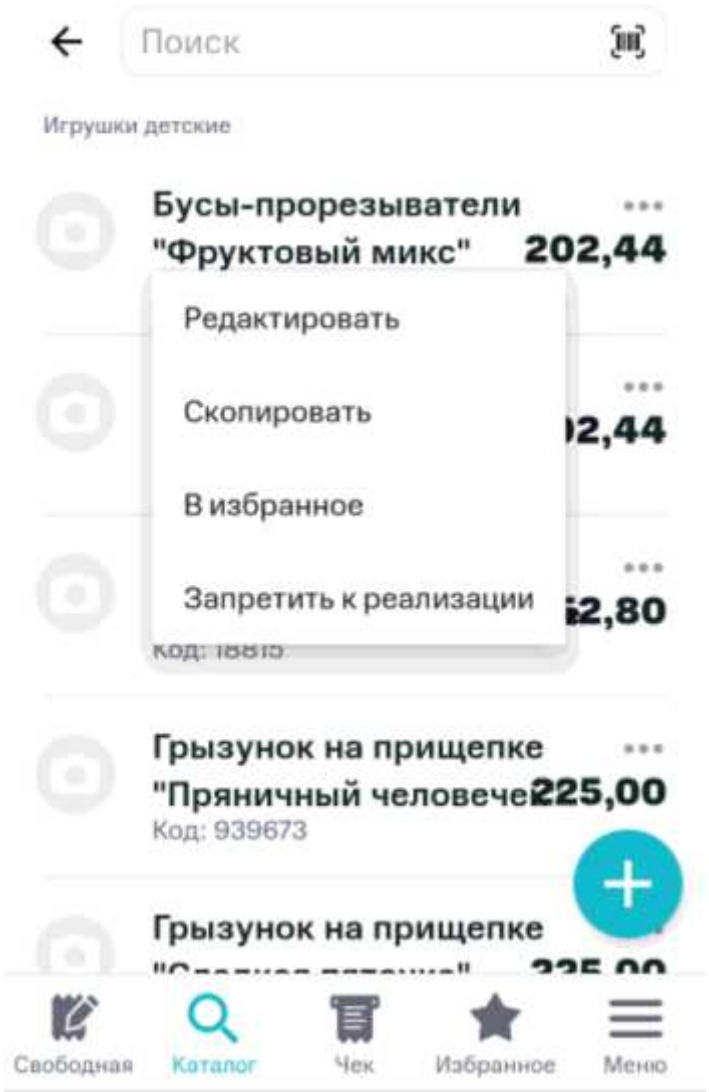


2. Если товар есть в справочнике, то он отобразится в каталоге.

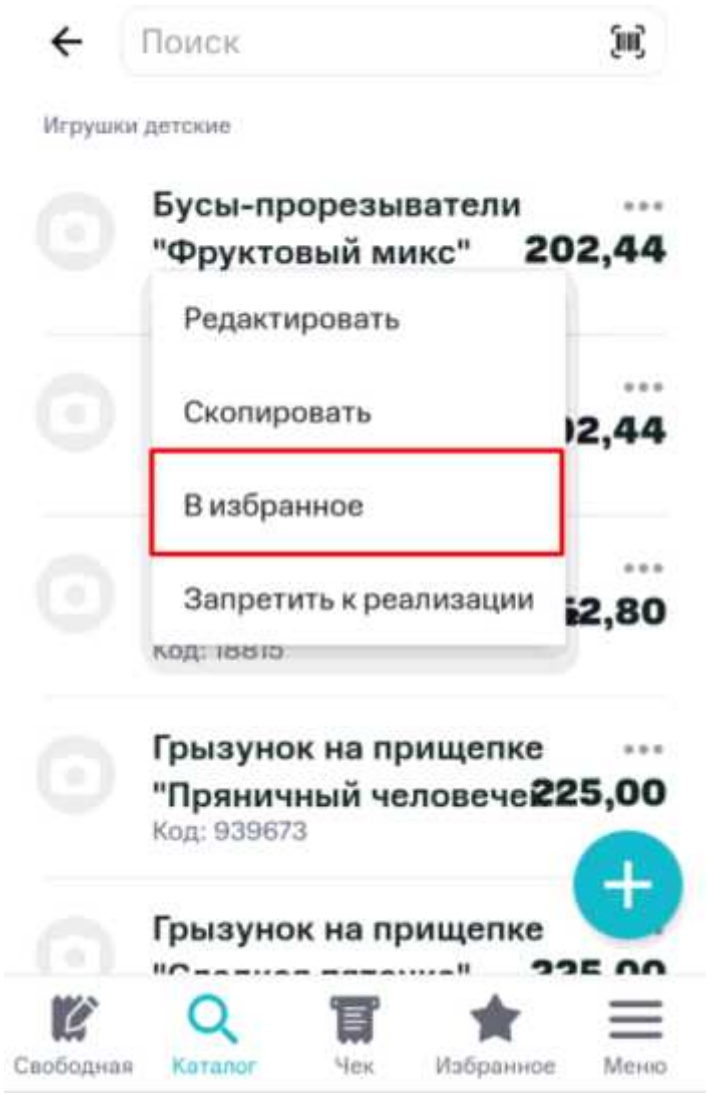
Дополнительные возможности

⭐ Добавление в «Избранное»

1. Найдите необходимую товарную позицию, нажмите на нее и удерживайте пока не откроется контекстное меню;



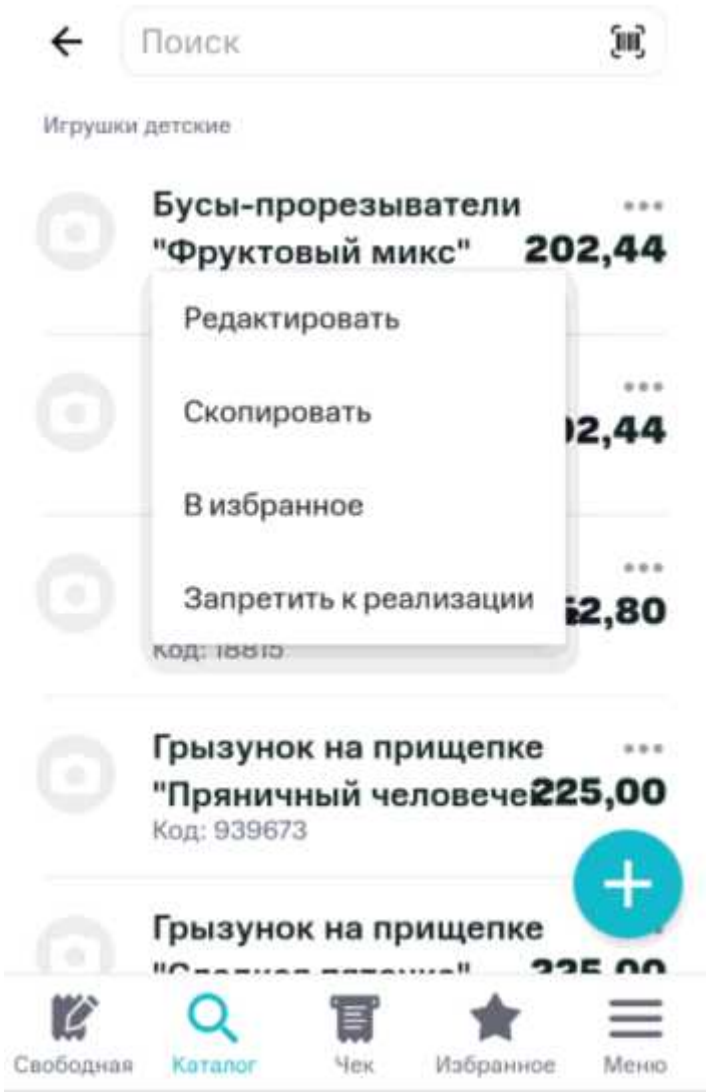
2. Нажмите кнопу **В избранное.**



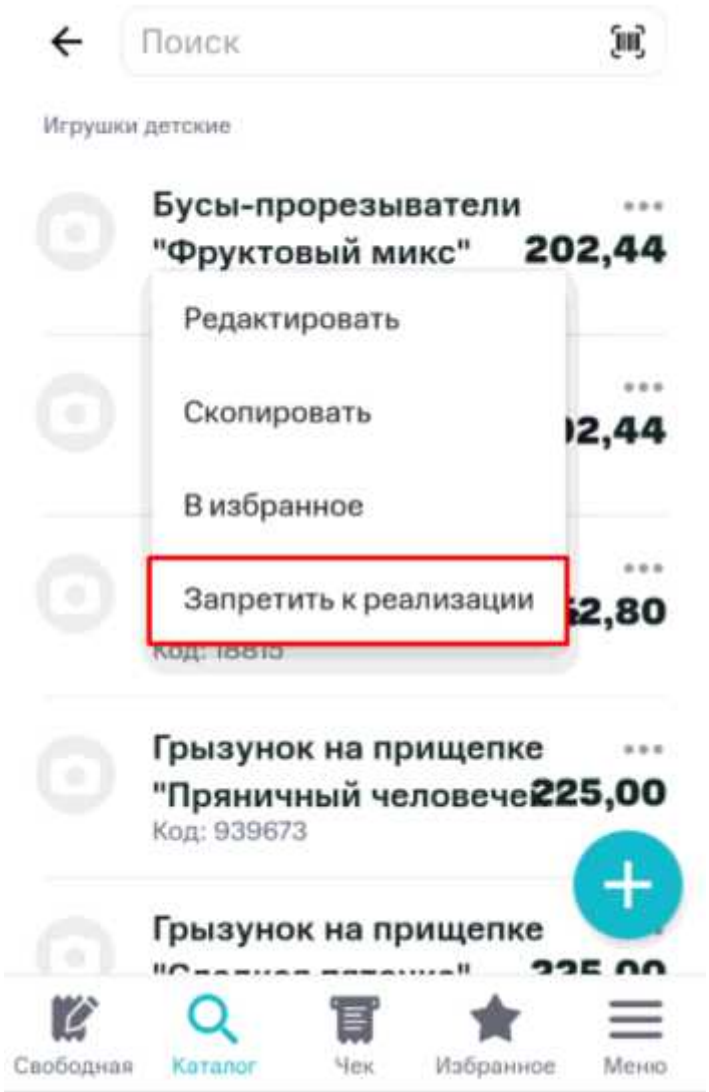
Готово! Товар добавлен на панель «Избранное».

⭐ Запрет к реализации

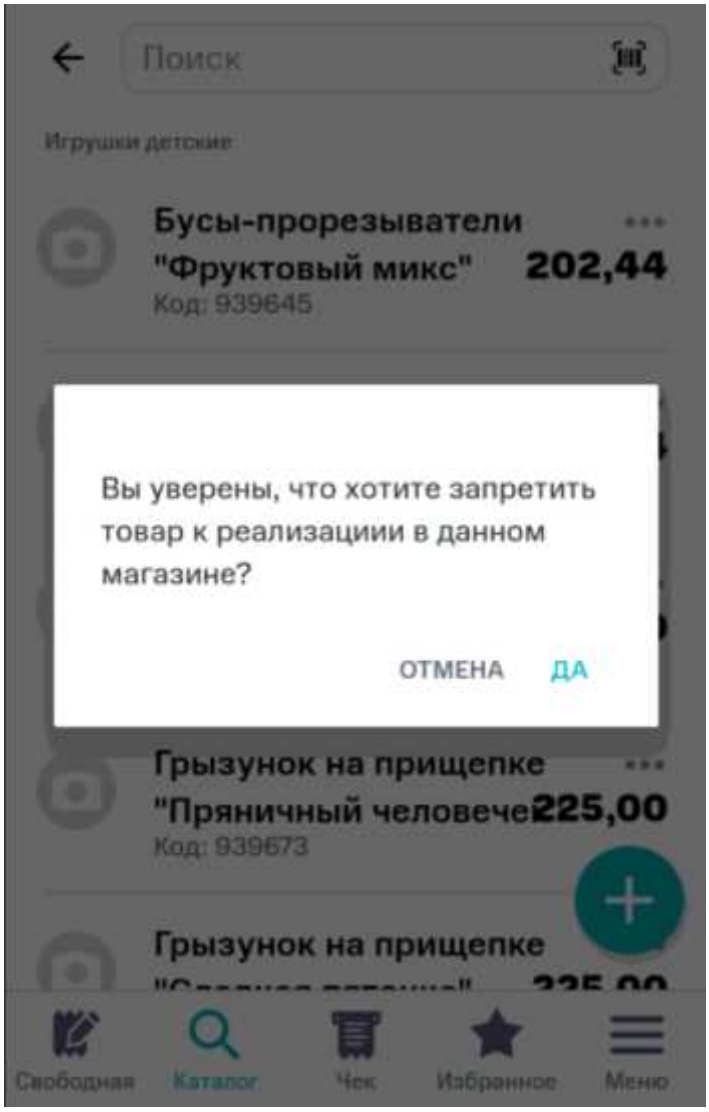
1. Найдите необходимую товарную позицию, нажмите на нее и удерживайте пока не откроется контекстное меню;



2. Нажмите кнопу **Запретить к реализации**;

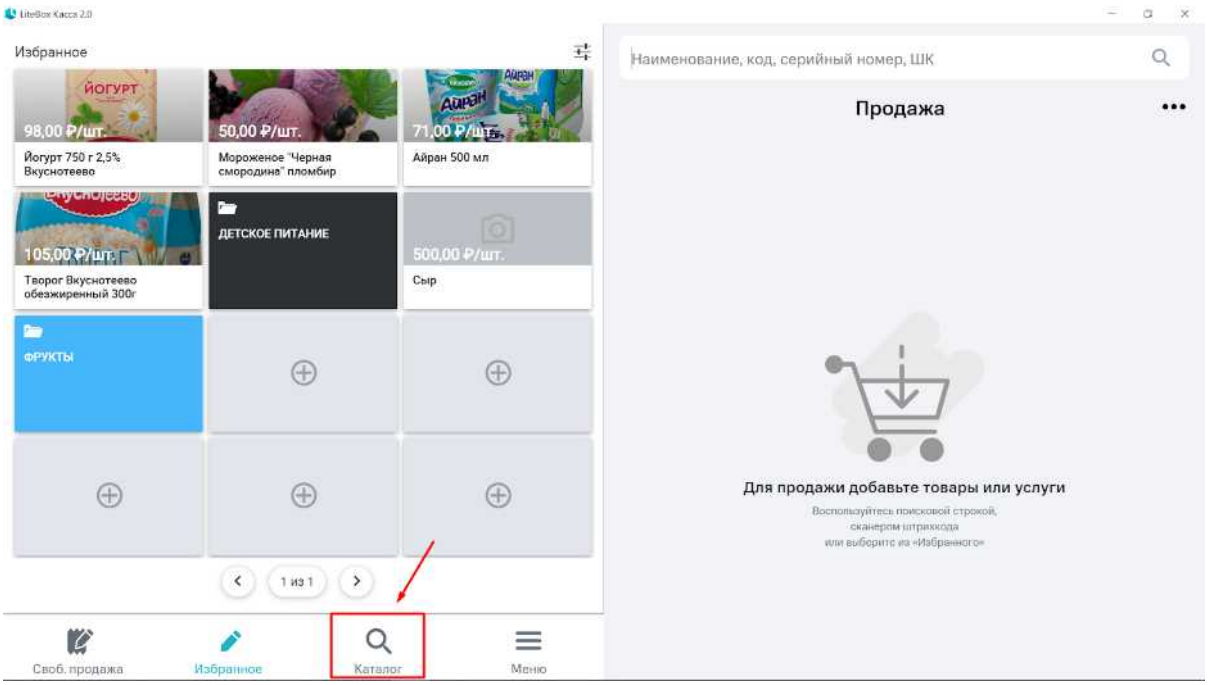


3. Нажмите кнопку **ДА** для подтверждения запрета.



- Создание товара
- Создание услуги
- Добавление группы товаров

ОС Windows



Поиск товара

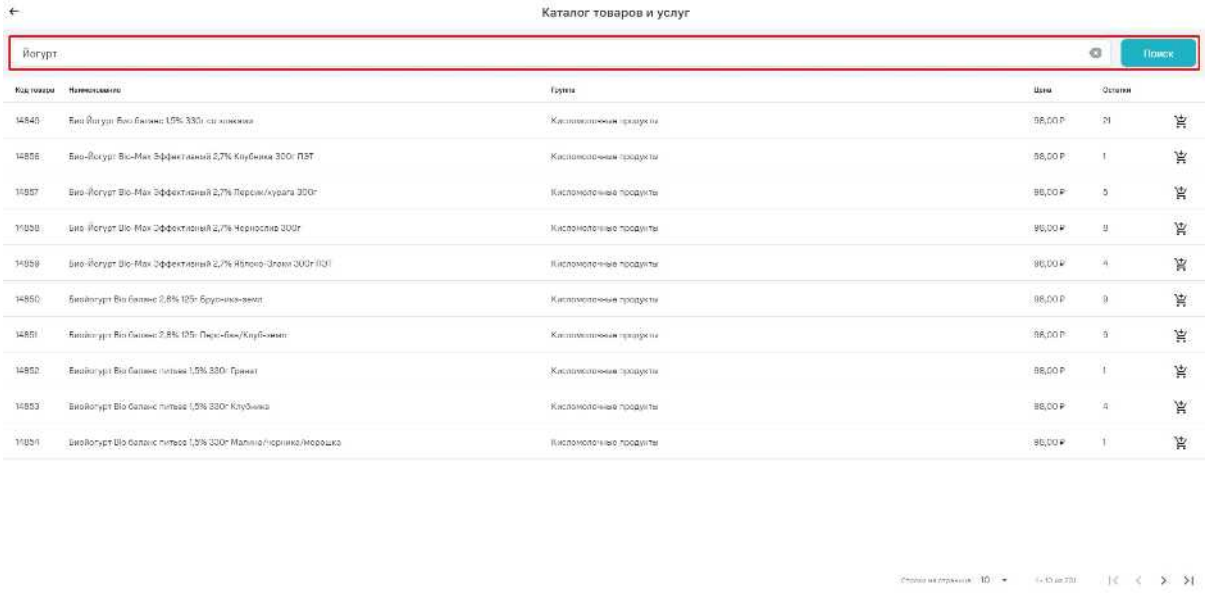
Осуществить поиск товара можно следующими способами:

— с помощью строки поиска

1. Введите в строке поиска один из параметров искомого товара:

- Код товара;
- Штрихкод;
- Наименование.

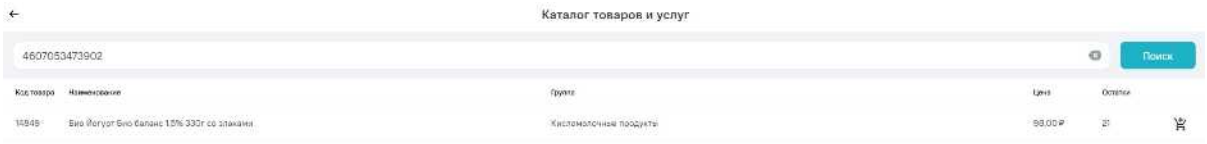
2. Нажмите кнопку **Поиска / Enter**. Если товар есть в справочнике, то он отобразится в каталоге;



3. Нажмите на позицию для ее добавления в чек.

— сканированием

Отсканируйте штрихкод / DataMatrix / акцизную марку с упаковки товара. Если товар есть в справочнике, то он отобразится на экране.



Дополнительные возможности

⭐ Создание товара

⭐ Создание услуги

Справочник товаров

* доступно на всех тарифах

Содержит в себе весь перечень товаров из товароучетной системы. Также отображает их стоимость и позволяет работать с карточкой товара на самой кассе без обращения к товароучету.

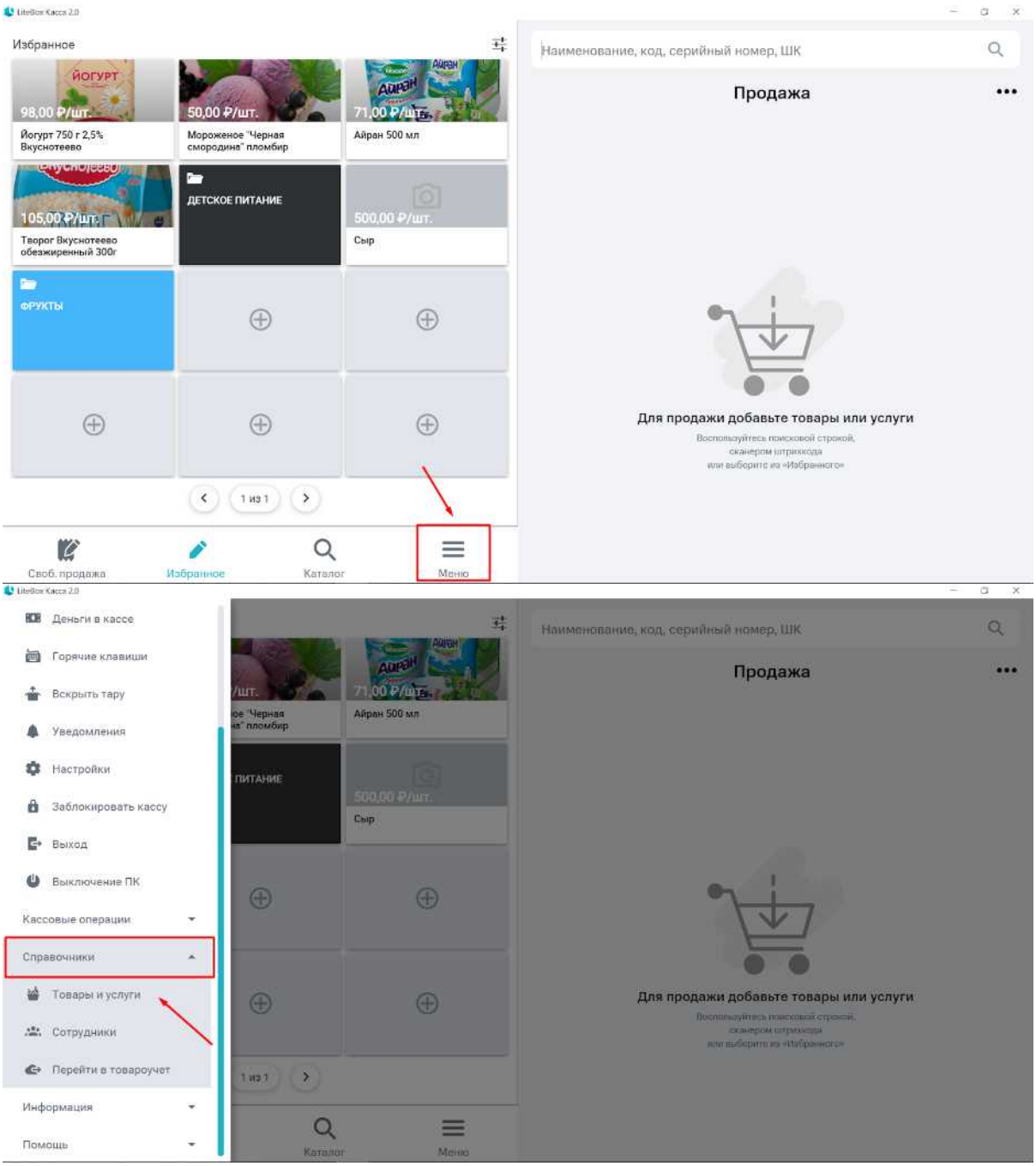
ОС Android

Вся работа с товарной номенклатурой перенесена в Каталог.

ОС Windows

- Сотрудникам с ролью **Кассир** доступен только просмотр карточек товаров.

  Для перехода в справочник откройте **Меню** → **Справочники** → **Товары и услуги**.



💡 В справочнике возможно создание карточек товаров / услуг, их редактирование, а также работа с группами товаров.

● Поиск товара

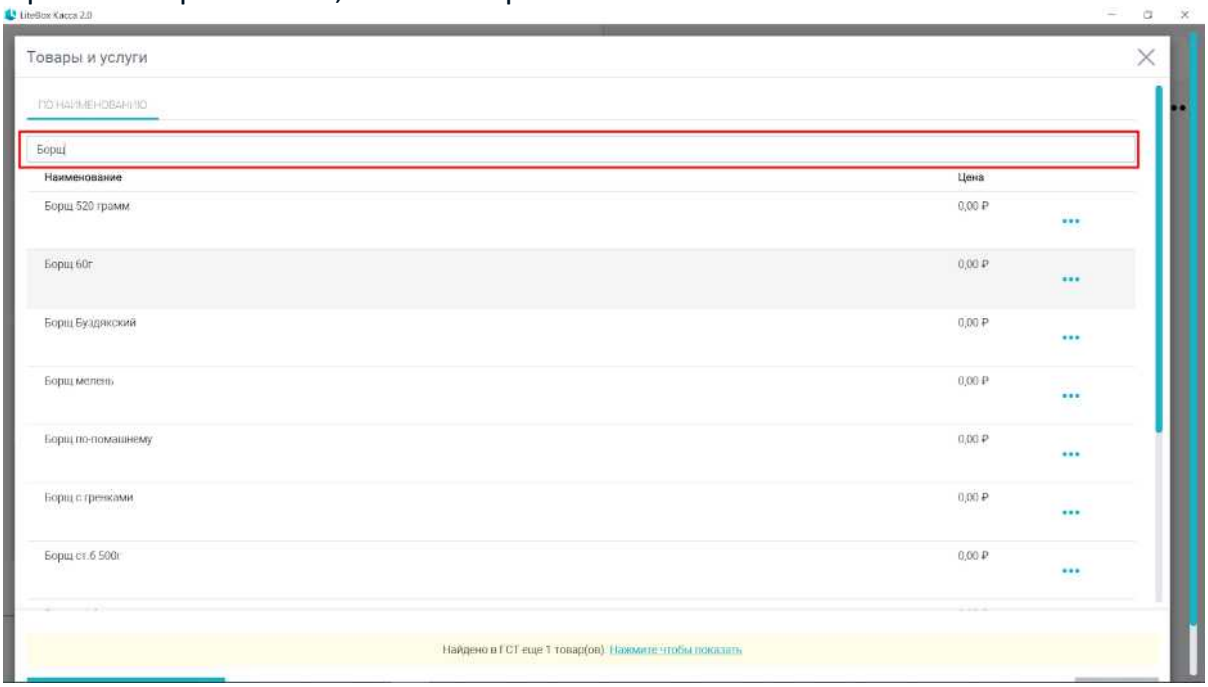
Осуществить поиск товара можно двумя способами:

— с помощью строки поиска
Введите в строке поиска один из параметров искомого товара:

- Код;
- Штрих-код;

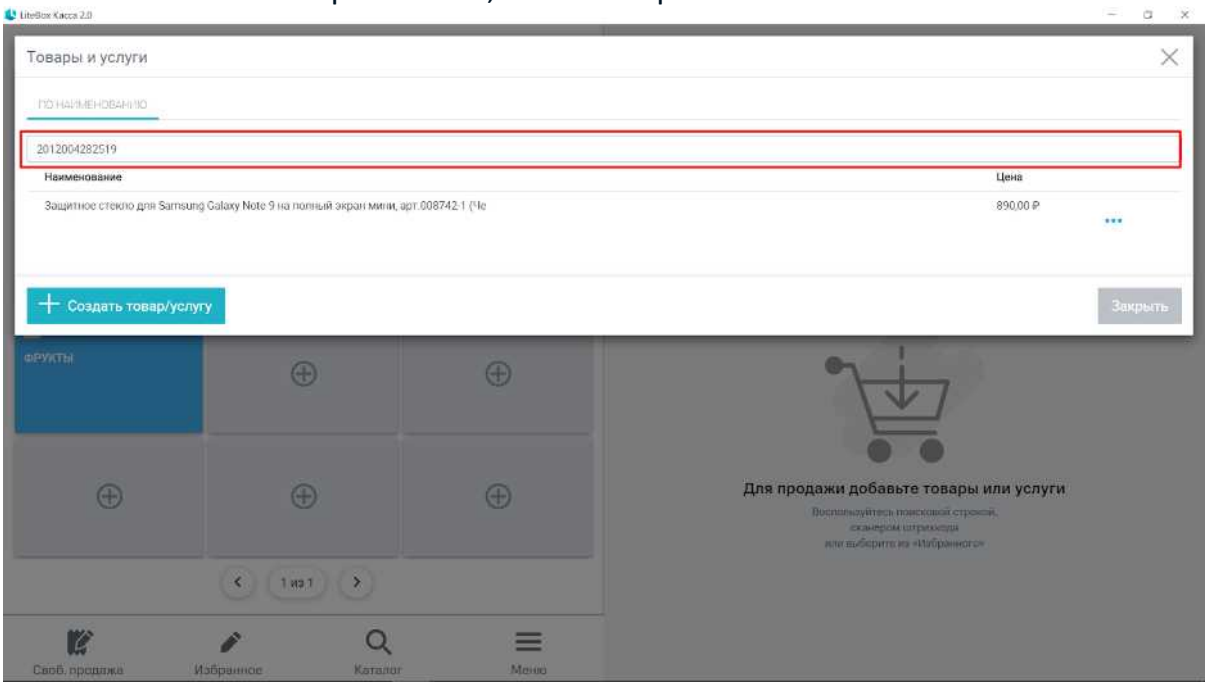
- Наименование.

Если товар есть в справочнике, то он отобразится в списке.



— сканированием

Отсканируйте штрихкод / DataMatrix / акцизную марку с упаковки товара. Если товар есть в справочнике, то он отобразится в списке.



Приемка товара на кассе

* доступно на тарифе «Профи»

Документ «Приход» предназначен для приемки товарной накладной от поставщика. Также приемку товара можно произвести в товароучетной системе.

Как работает

ОС Android

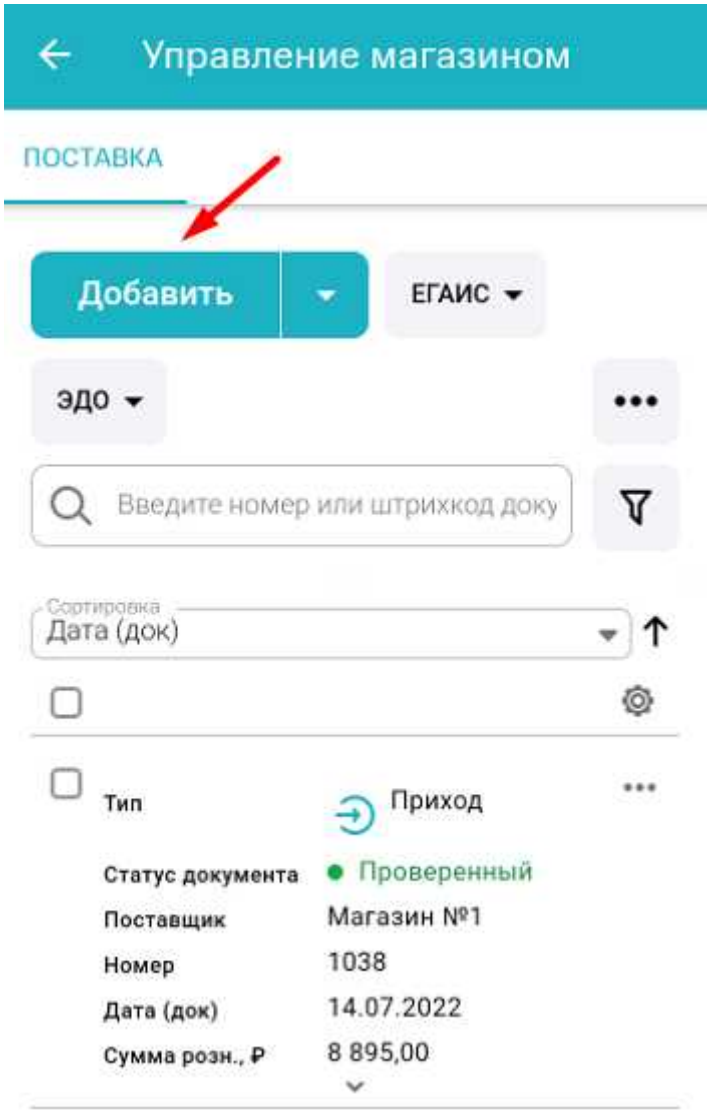
Создание и проведение документа «Приход» доступно:

- на мобильных устройствах с ОС Android;
- на кассах Лайтбокс 5, Лайтбокс 5A, Лайтбокс 5 PRO и Лайтбокс 12;
- всем пользователям с доступом к подсистеме **Управление магазином** в товароучете, кроме пользователя «Оффлайн кассир».

Откройте **Меню** → **Управление магазином** → **Поставка**;

◉ Приемка товара с указанием количества вручную

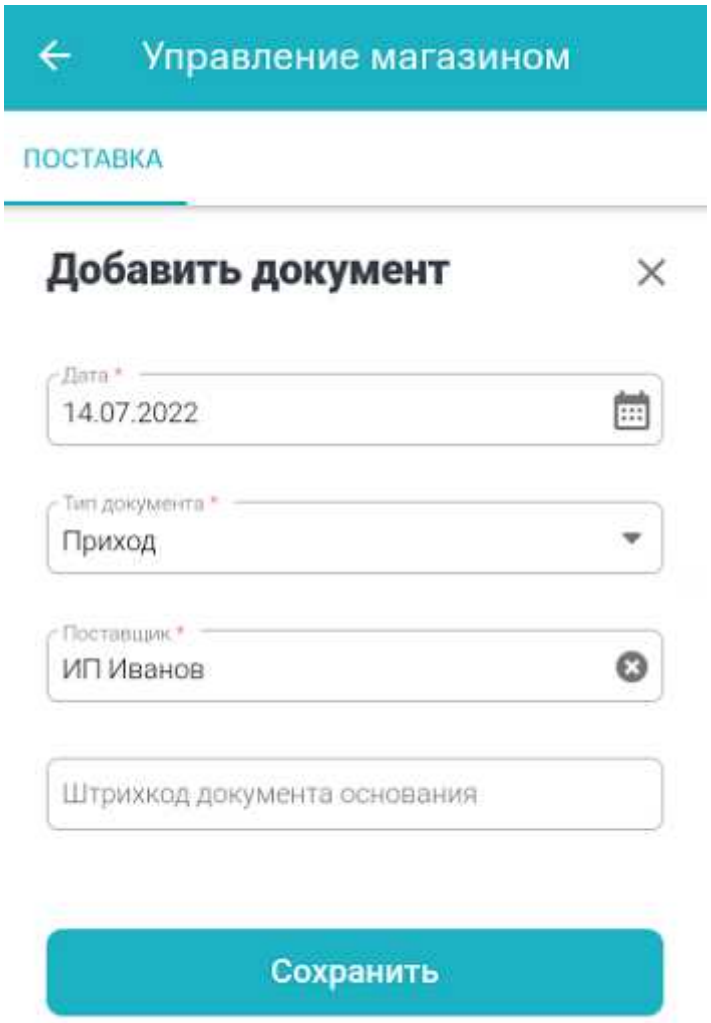
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



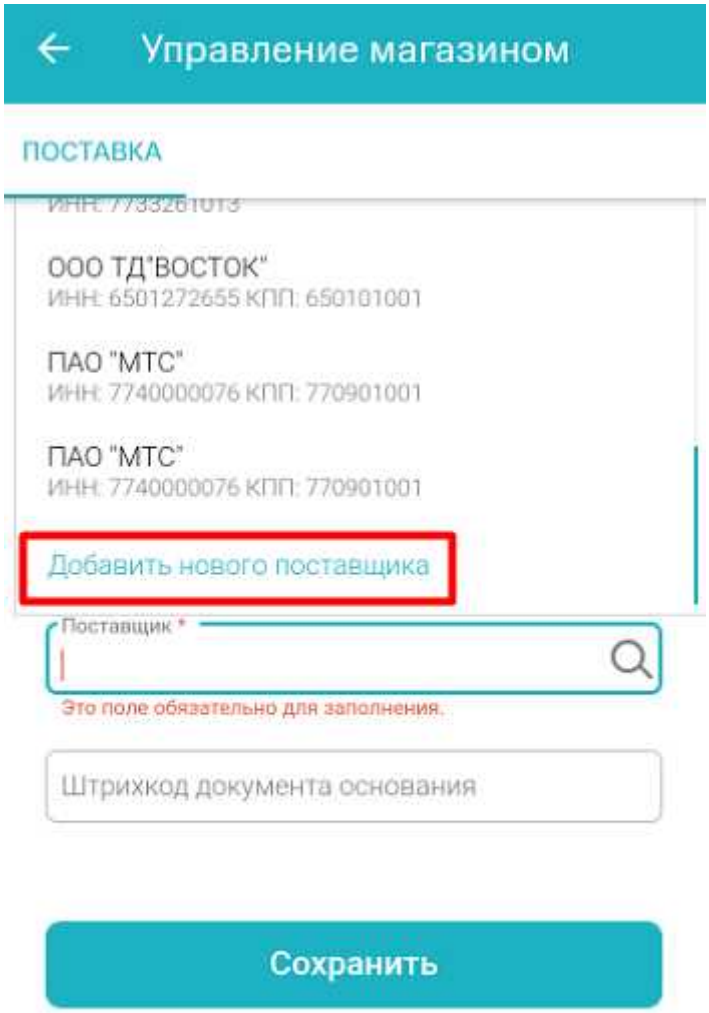
2. Укажите параметры:

Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

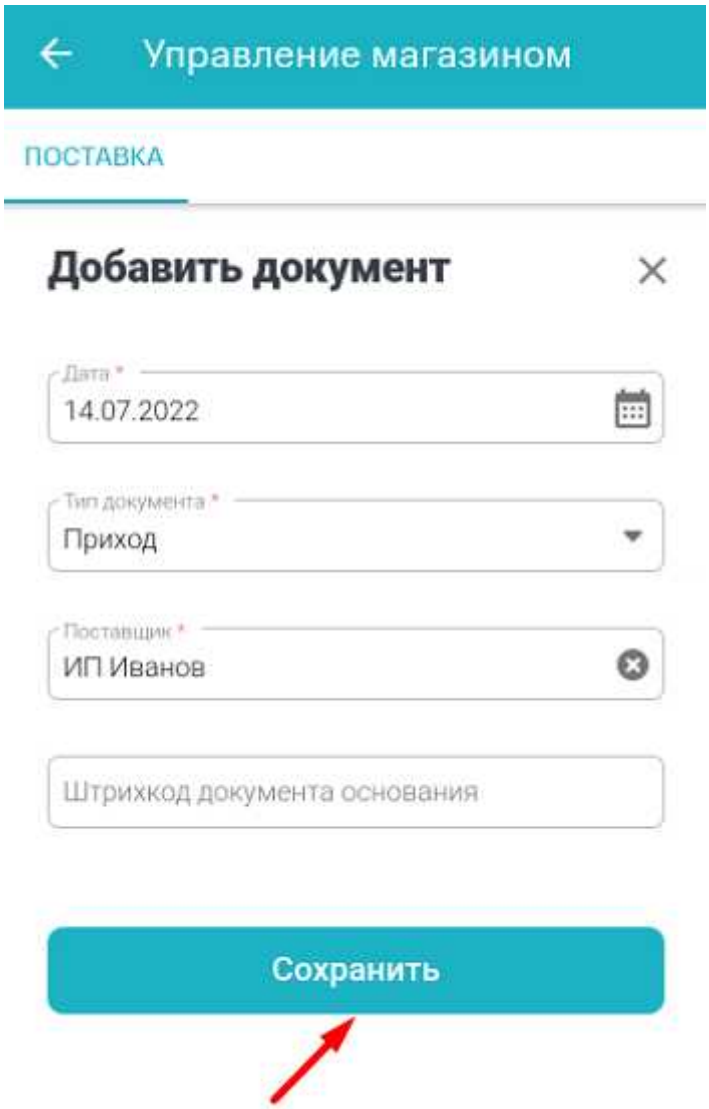
- **Дата** — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — тип документа «Приход»;
- **Поставщик** — от которого принимается товар;
- **Штрихкод документа основания** — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).



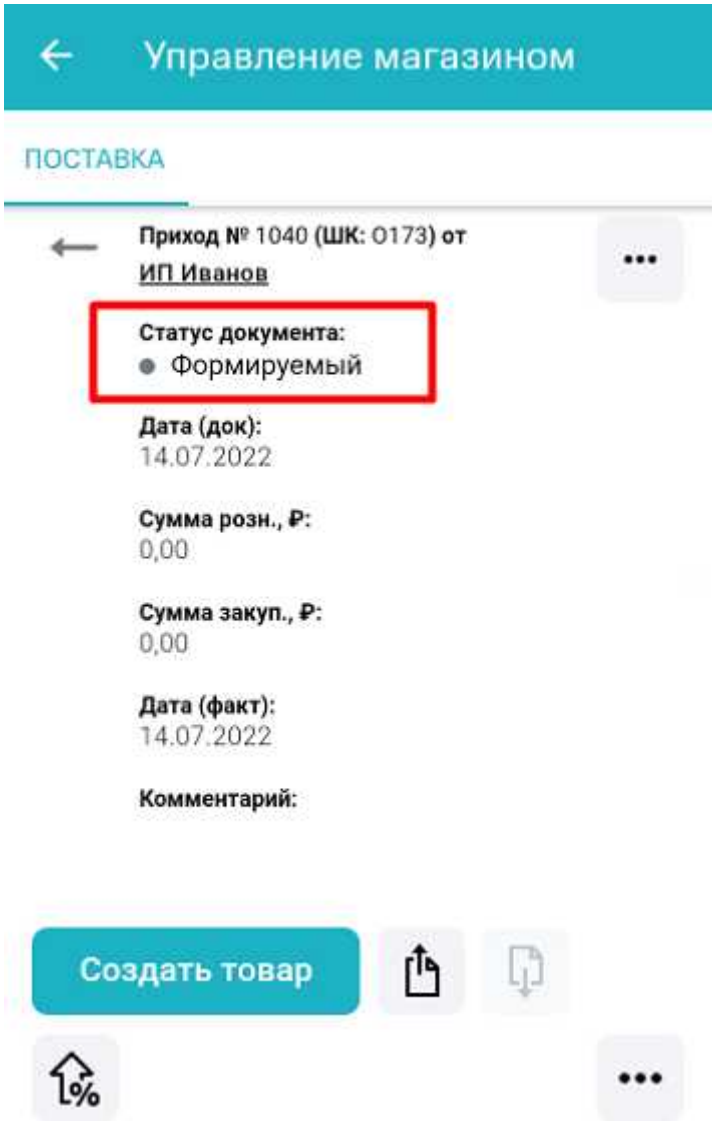
💡 Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.



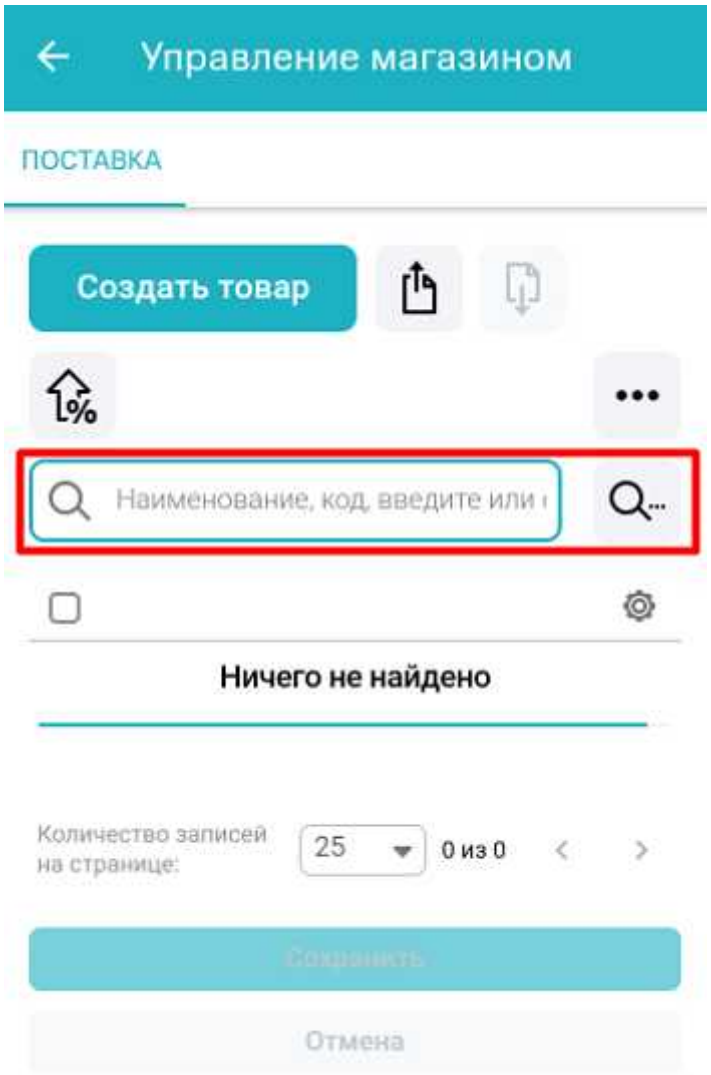
3. Нажмите кнопку **Сохранить**;



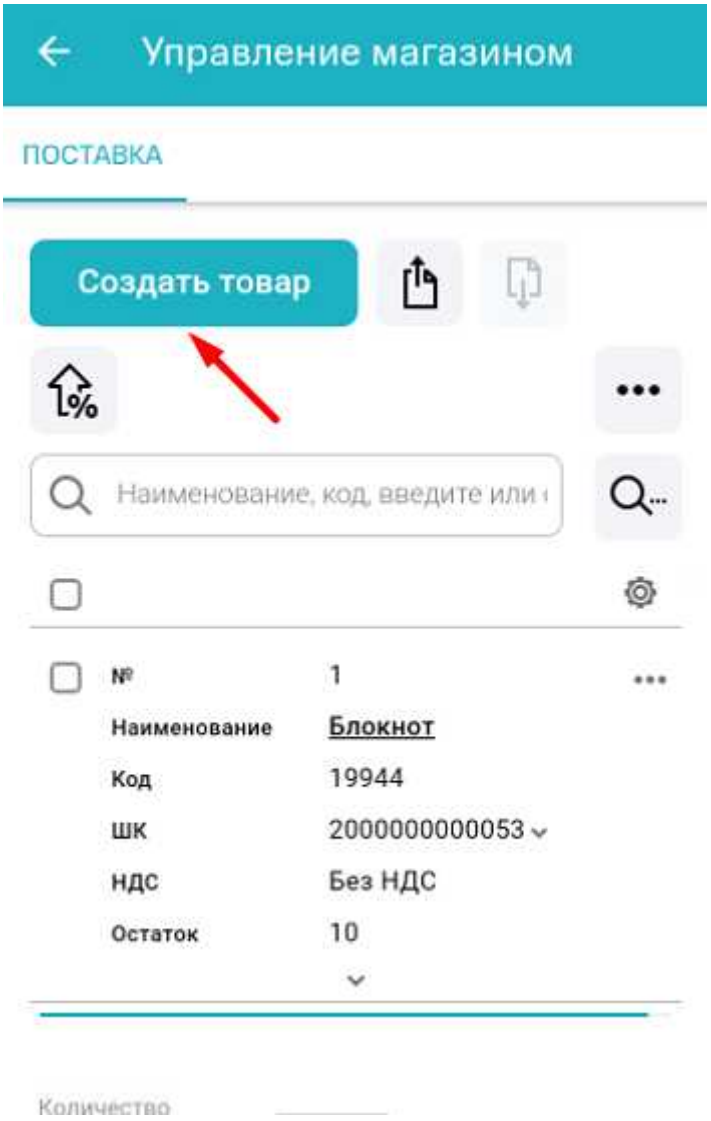
4. Созданный документ будет иметь статус **Формируемый**;



5. Добавьте товарные позиции, согласно приходным документам от поставщика;



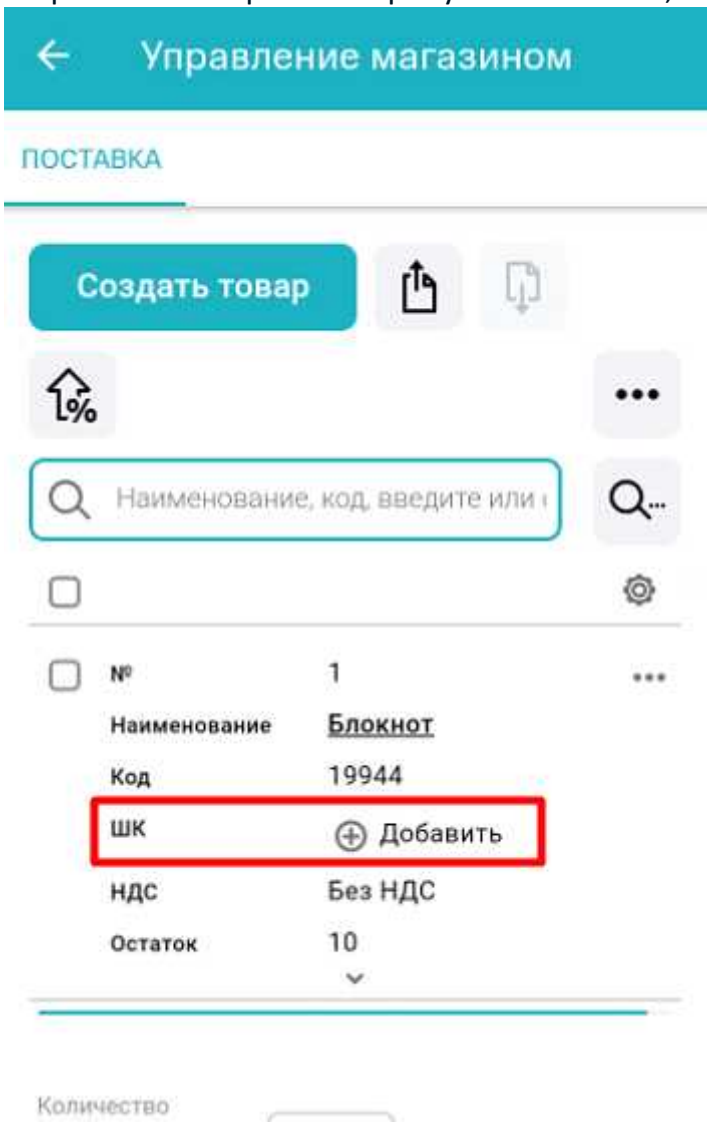
Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.



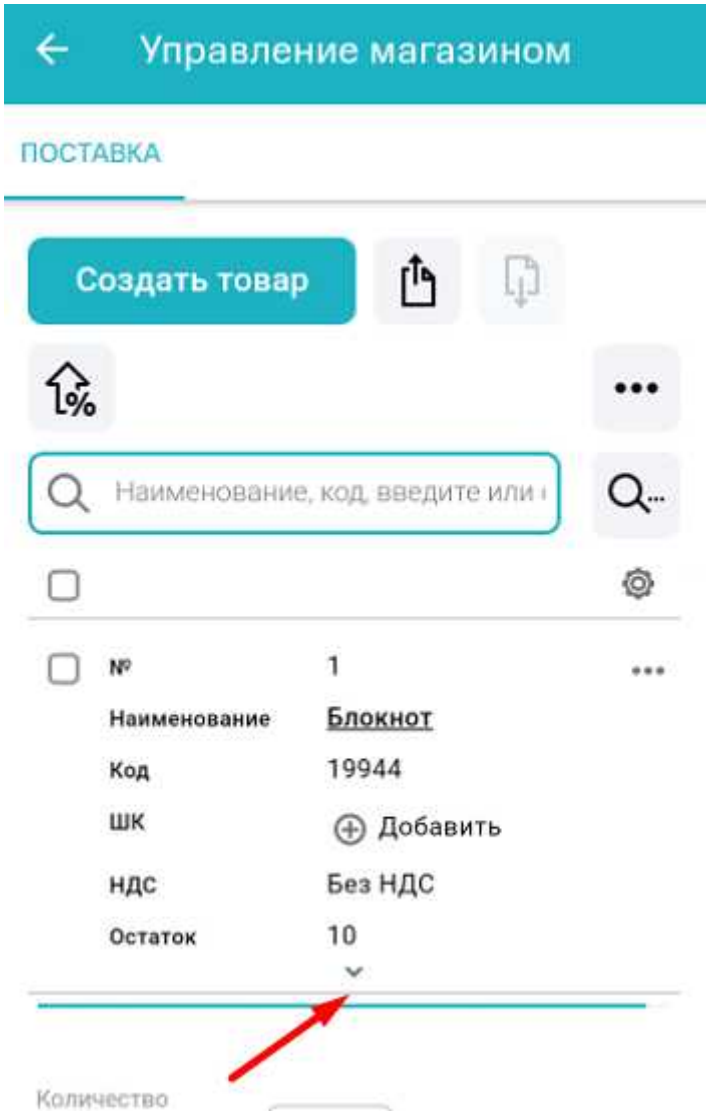
💡 Информация о товарах

- **№** — номер позиций в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления в документ;
- **Наименование товара** — название товарной позиции;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **Ед. изм** — единица измерения;
- **МПП** — минимальная партия поставки;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Текущий остаток** — остаток товара на текущий момент;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед;
- **Сумма продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле — **Цена продажи * Количество**;
- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- **Цена закупки без НДС** — закупочная стоимость товара за 1 ед. без
- **Количество** — количество принимаемых товарных единиц;
- **НДС** — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
- **Стоимость** — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле — **Цена закупки * Количество**.

6. Добавьте штрихкоды к карточкам товаров или пропустите этот шаг;



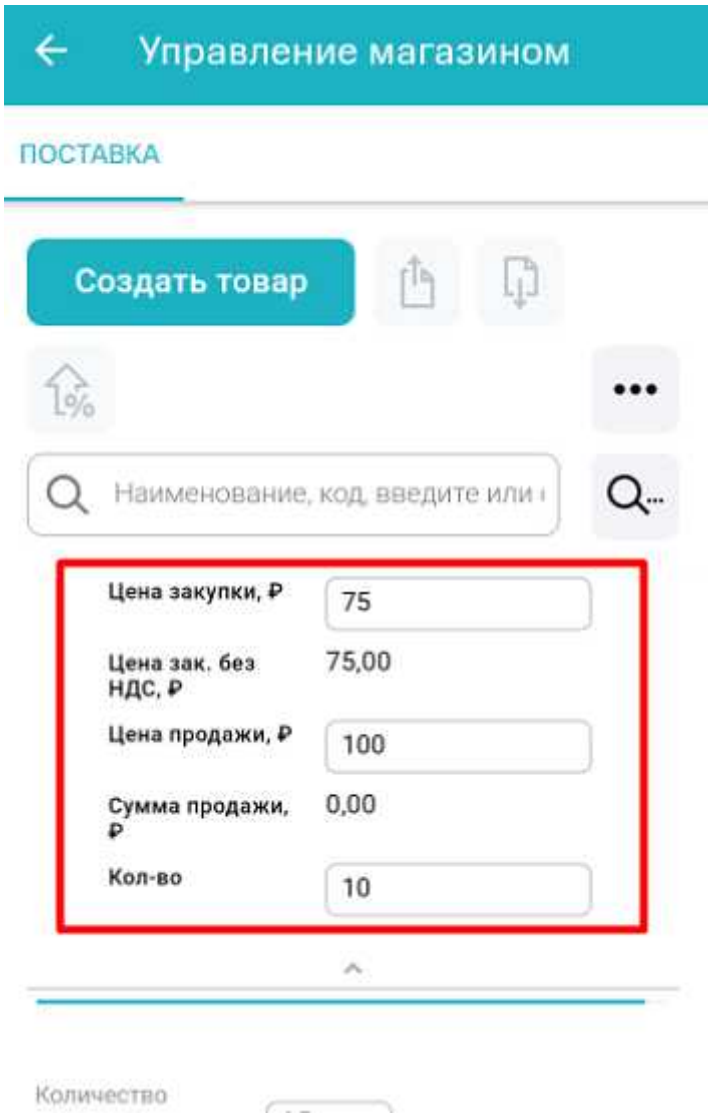
7. Раскройте созданный документ;



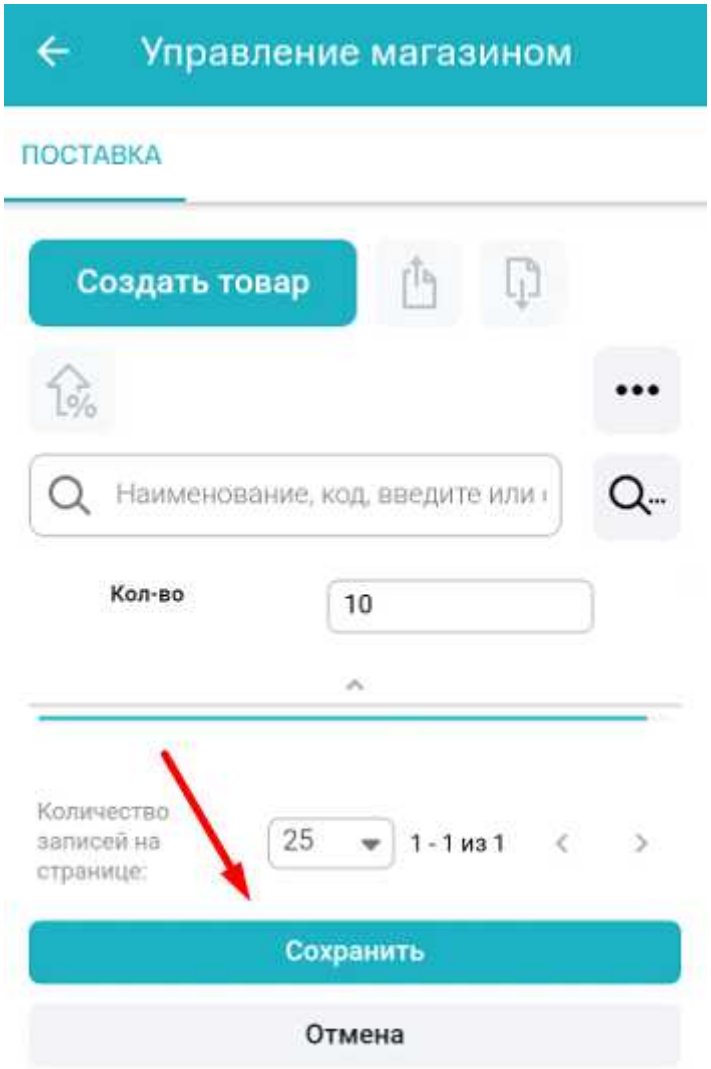
8. Заполните поля согласно приходным документам:

- **Цена продажи** (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).

  💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.
- **Цена закупки** (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
- **Количество**.

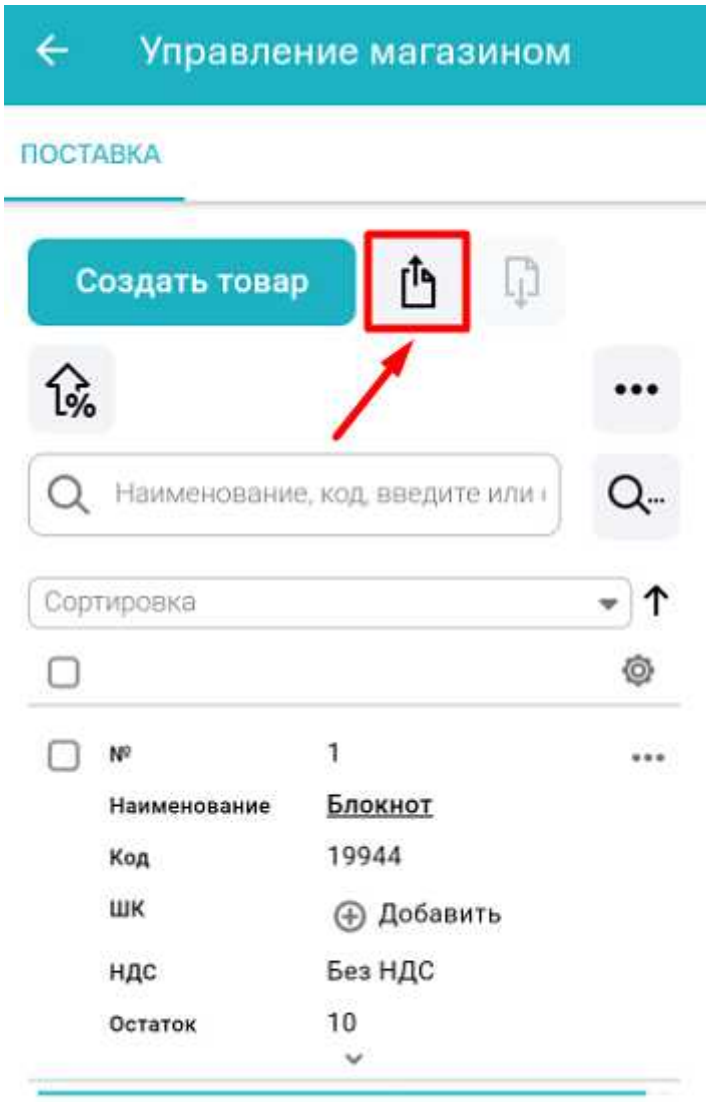


9. Нажмите кнопку **Сохранить**;

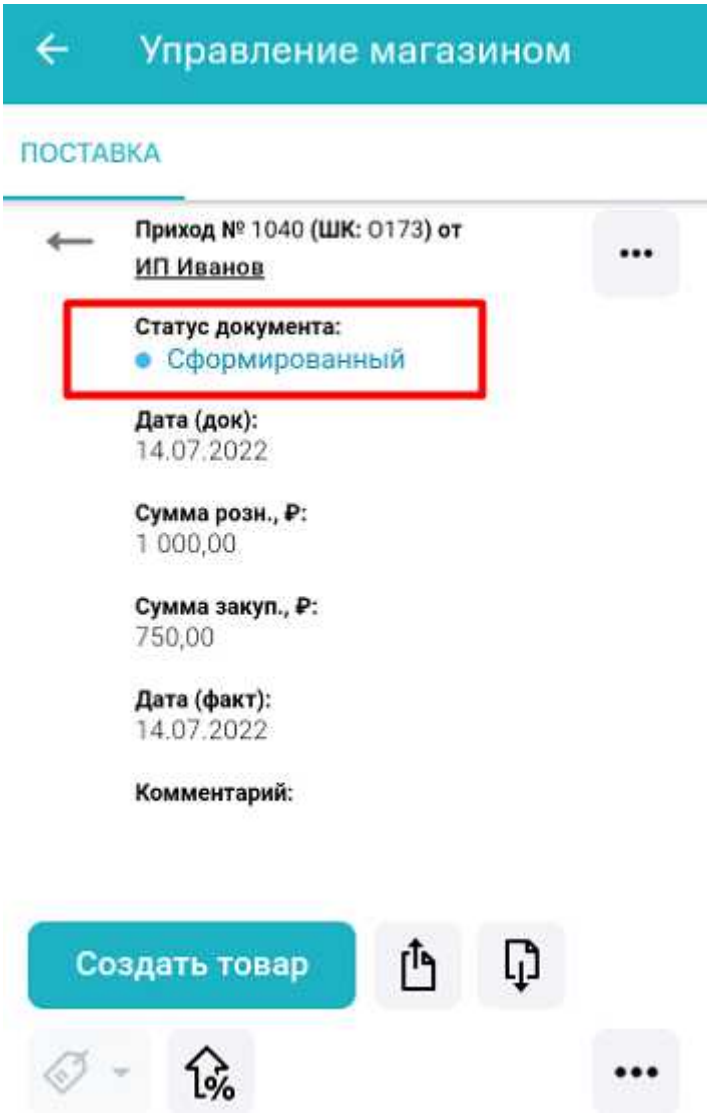


При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.

10. Нажмите кнопку **Поднять статус документа** и подтвердите действие;

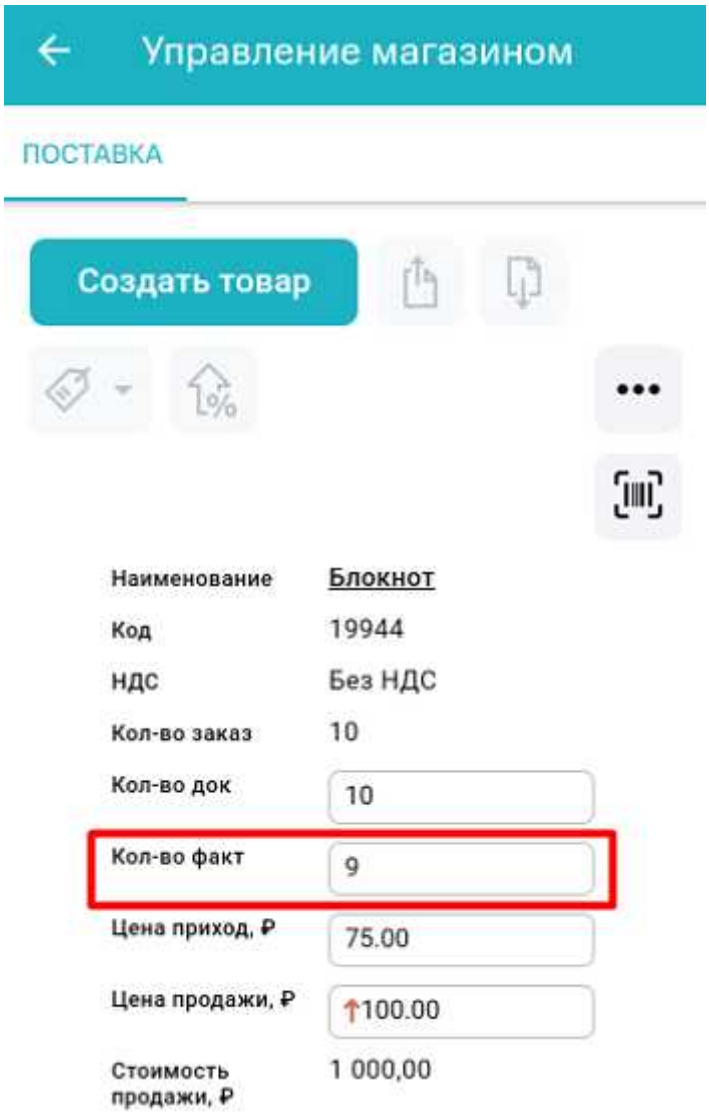


11. Статус прихода изменился на **Сформированный**.



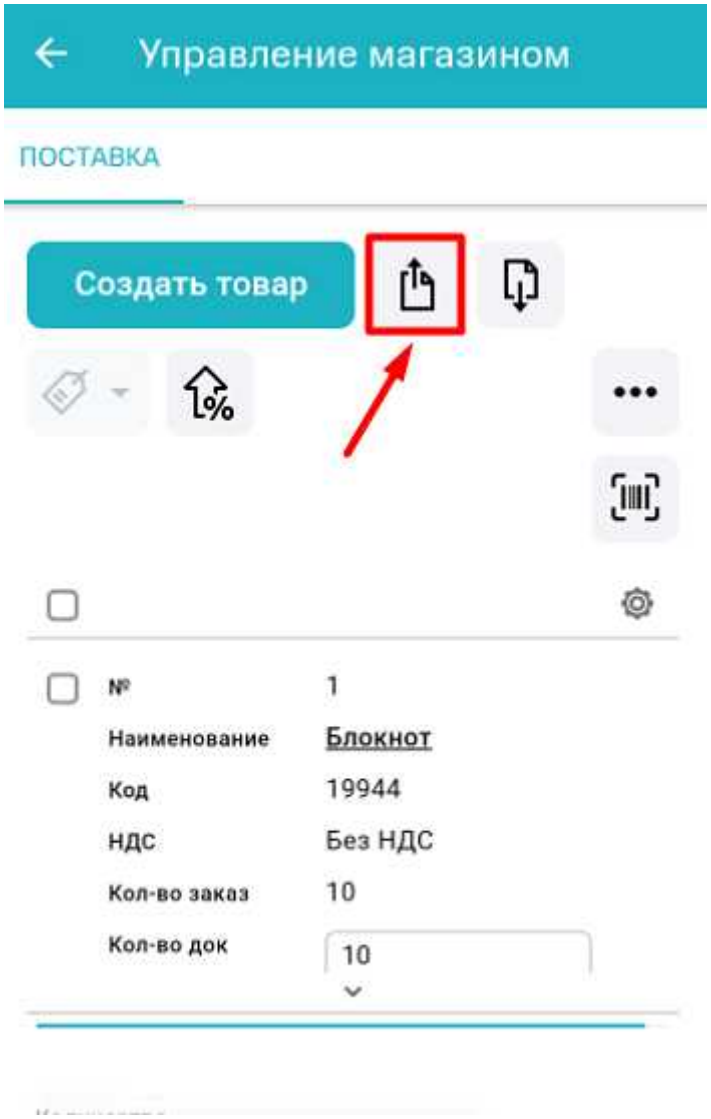
12. Приступите к приемке товара;

⚡ Если количество товара не соответствует заявленному в документах, то укажите правильное значение в ячейке **Количество Факт** и нажмите кнопку **Сохранить**.

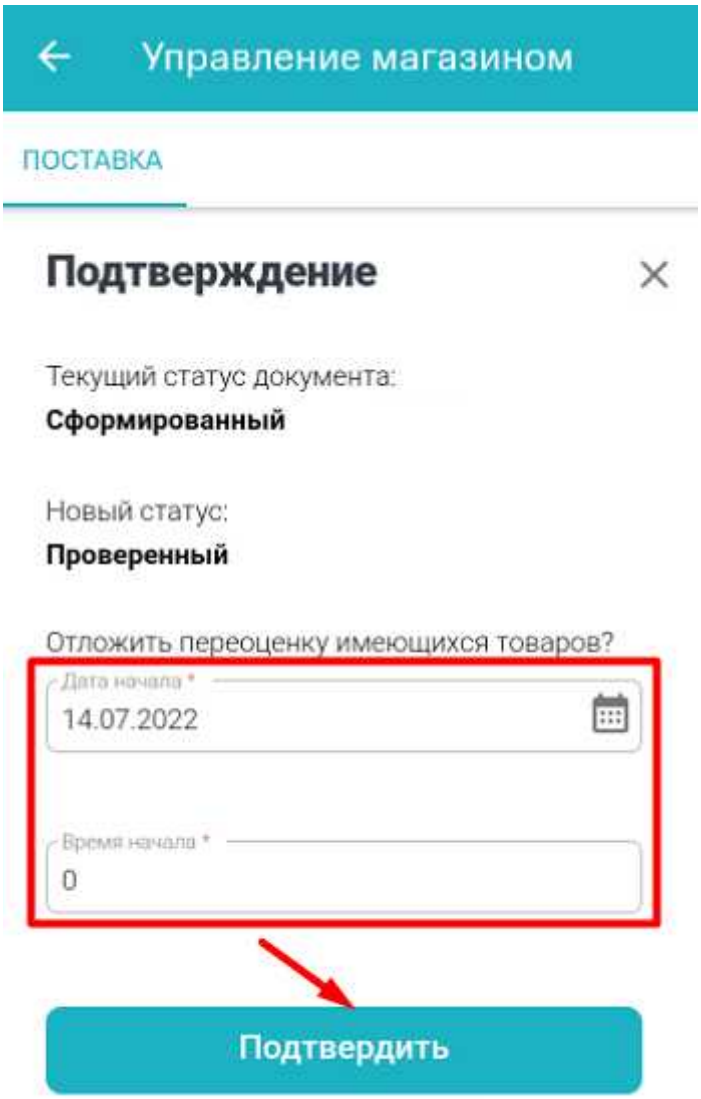


💡 При необходимости укажите накладные расходы, которые были произведены для приобретения товара (доставка товара, ГСМ и т.д.) или пропустите этот шаг;

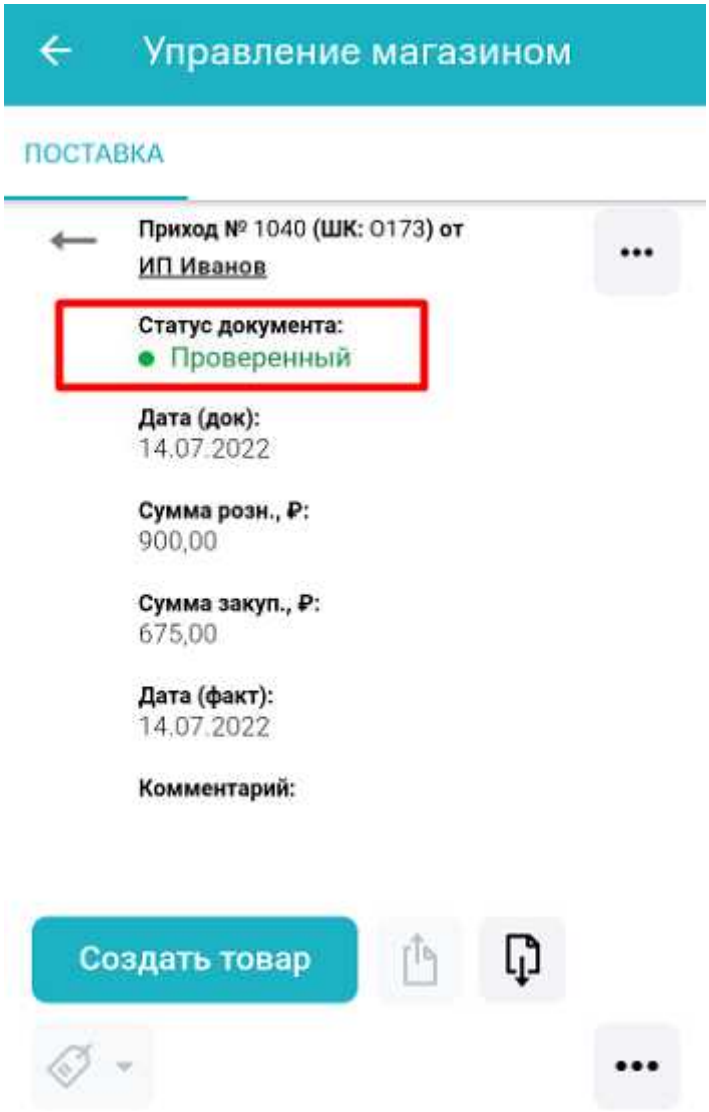
13. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



14. При необходимости укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;



15. Статус прихода изменился на **Проверенный**;

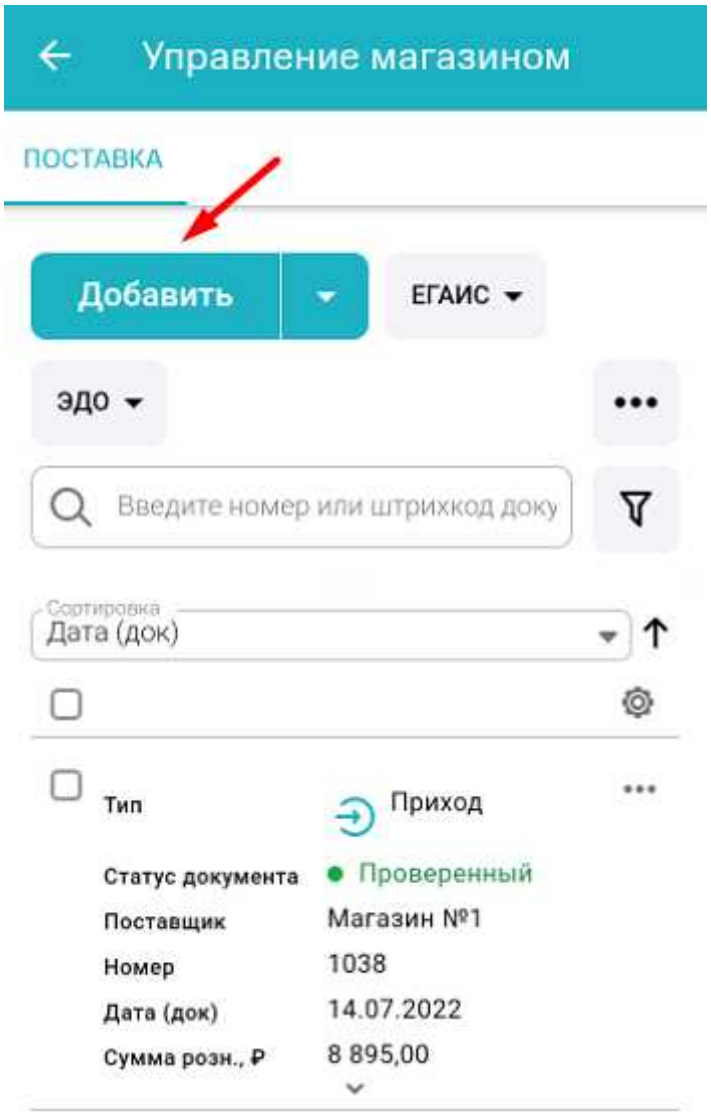


Готово! Приемка завершена.

◉ Приемка товара сканированием штрихкода

💡 Приемка и добавление товара в документ сканированием возможны только с подключенным к устройству 2D-сканером.

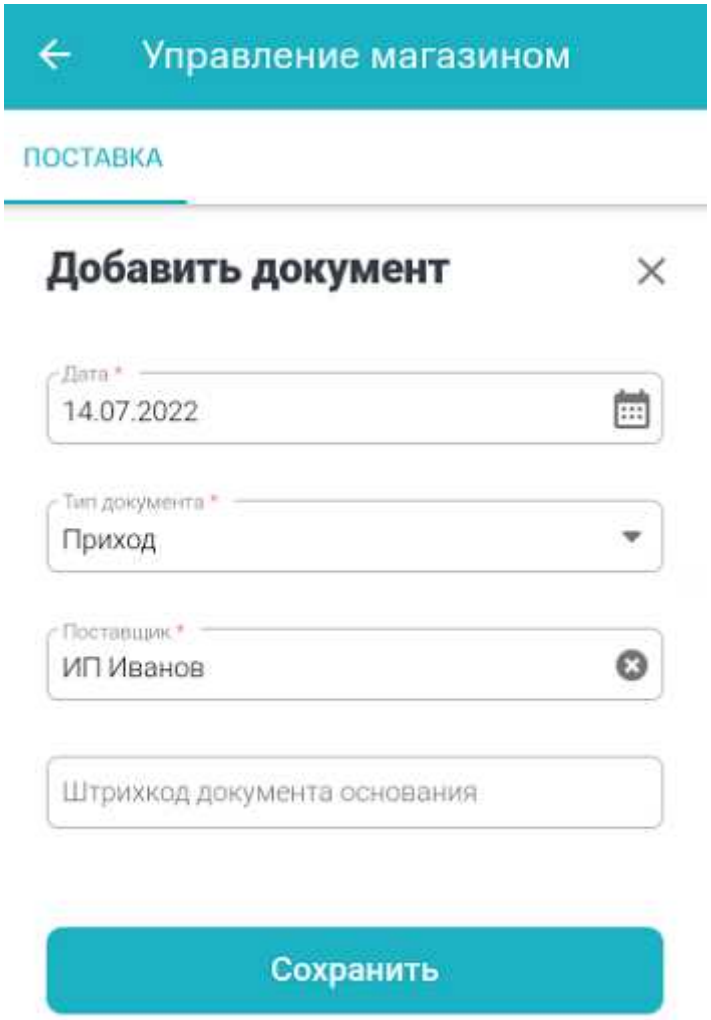
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



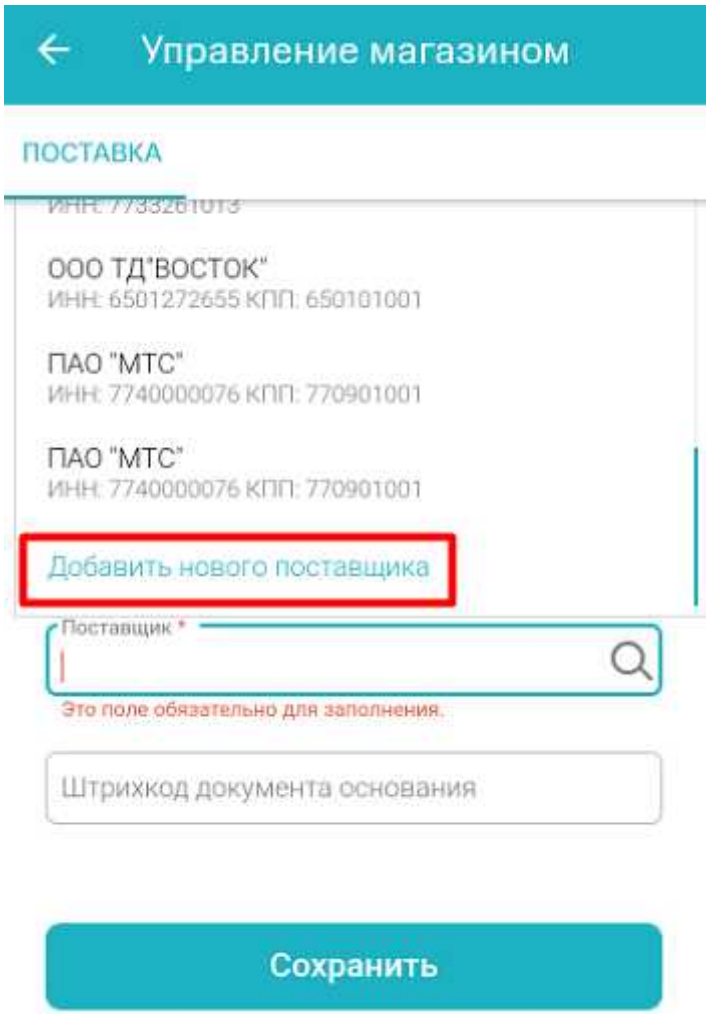
2. Укажите параметры:

Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

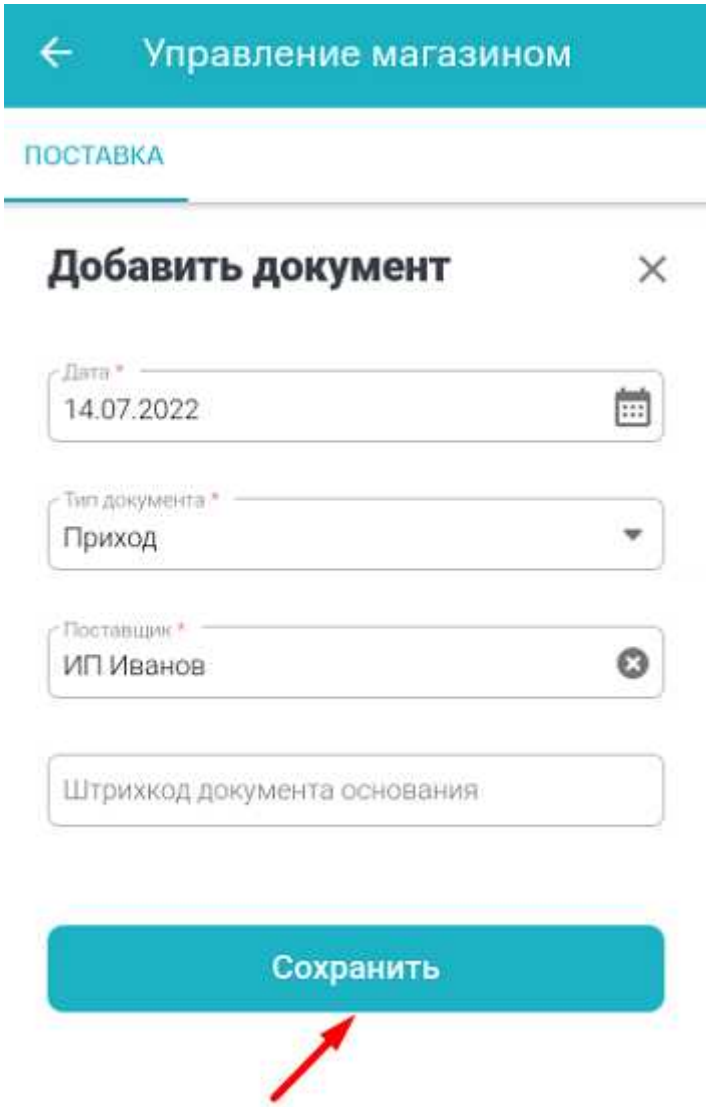
- **Дата** — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — тип документа «Приход»;
- **Поставщик** — от которого принимается товар;
- **Штрихкод документа основания** — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).



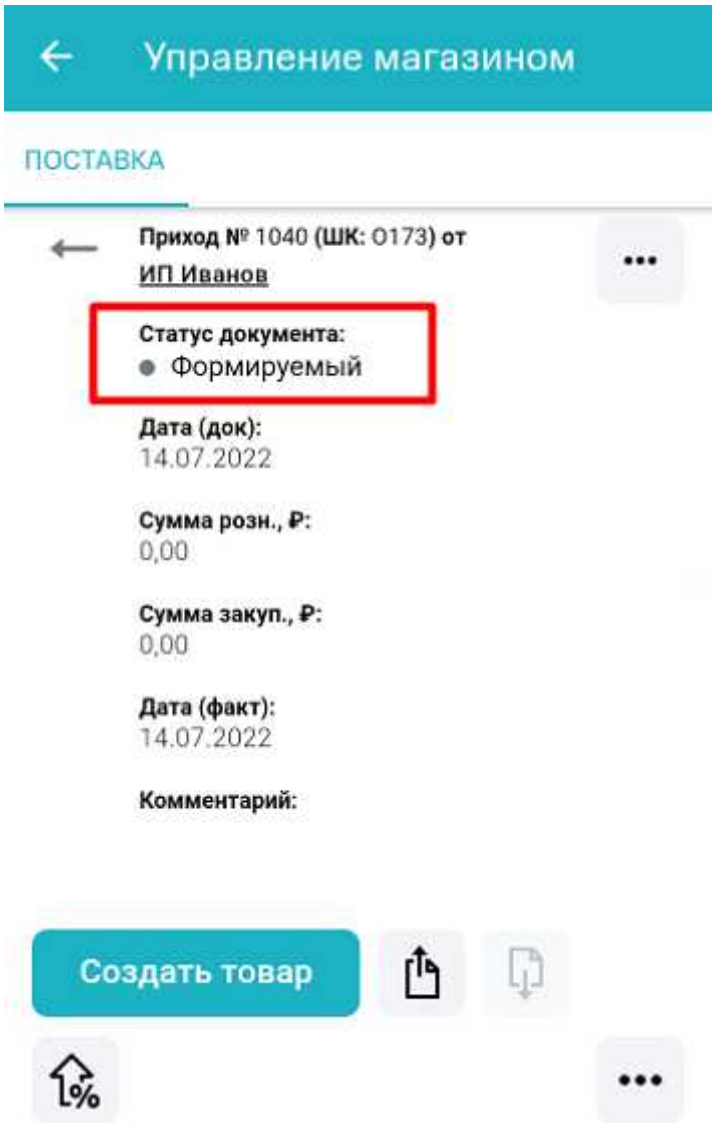
💡 Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.



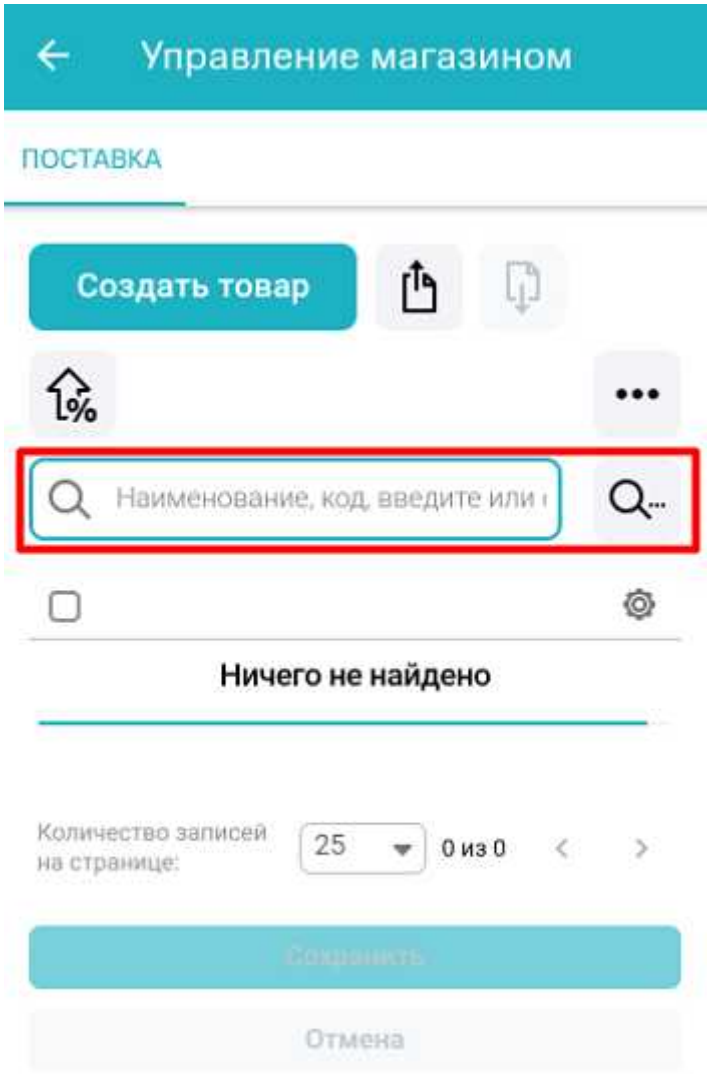
3. Нажмите кнопку **Сохранить**;



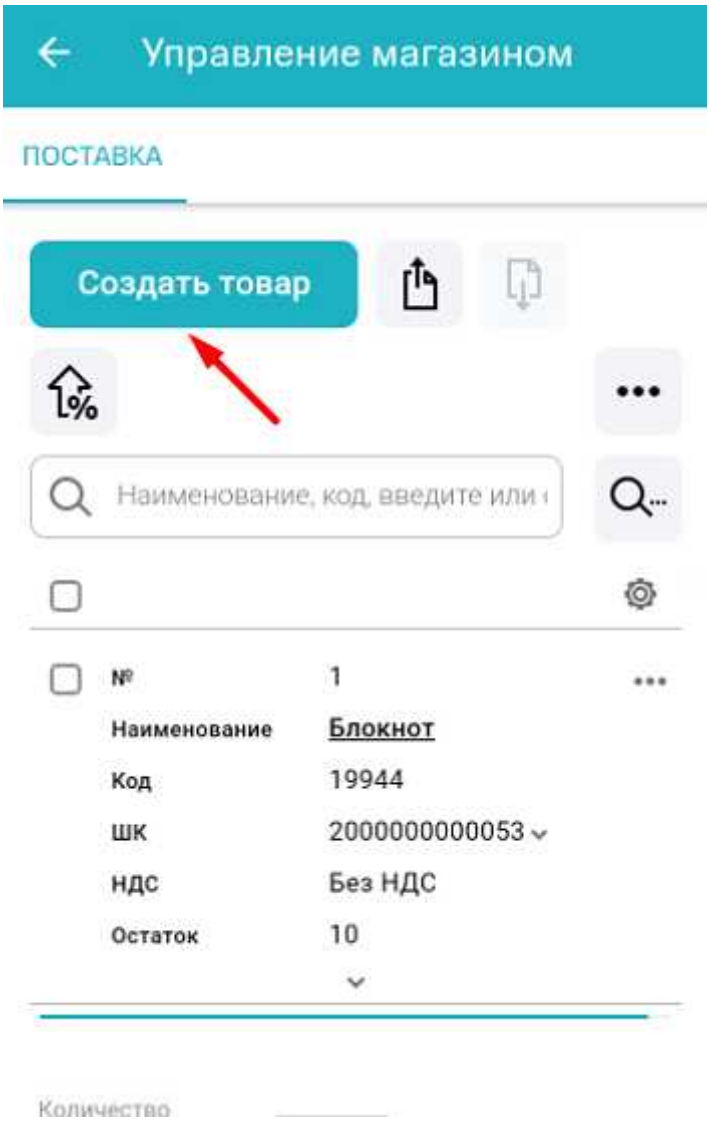
4. Созданный документ будет иметь статус **Формируемый**;



5. Добавьте товарные позиции, согласно приходным документам от поставщика;



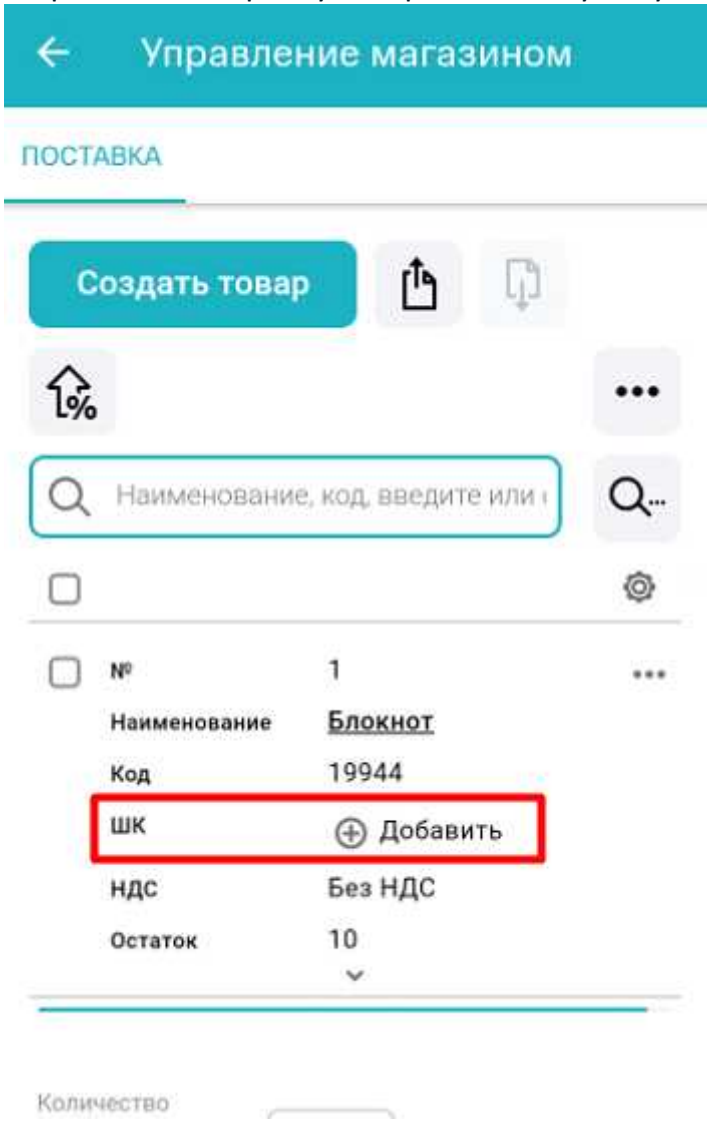
Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.



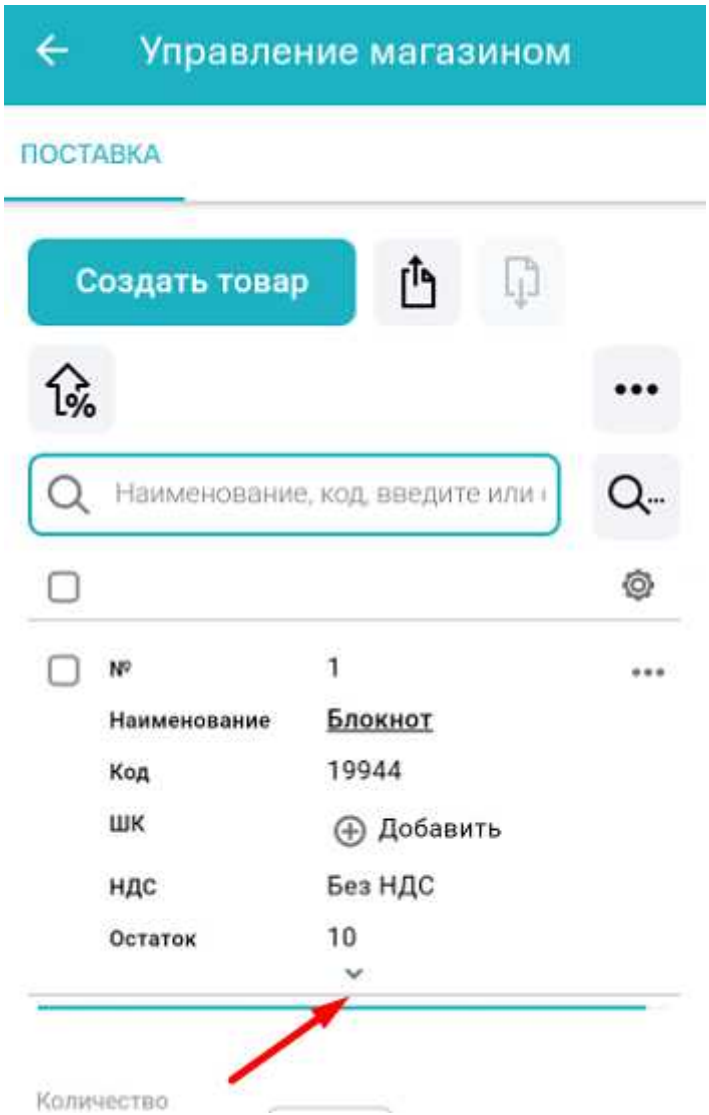
💡 Информация о товарах

- **№** — номер позиций в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления в документ;
- **Наименование товара** — название товарной позиции;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **Ед. изм** — единица измерения;
- **МПП** — минимальная партия поставки;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Текущий остаток** — остаток товара на текущий момент;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед;
- **Сумма продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле — **Цена продажи * Количество**;
- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- **Цена закупки без НДС** — закупочная стоимость товара за 1 ед. без
- **Количество** — количество принимаемых товарных единиц;
- **НДС** — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
- **Стоимость** — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле — **Цена закупки * Количество**.

6. Добавьте штрихкоды к карточкам товаров, у которых они отсутствуют;



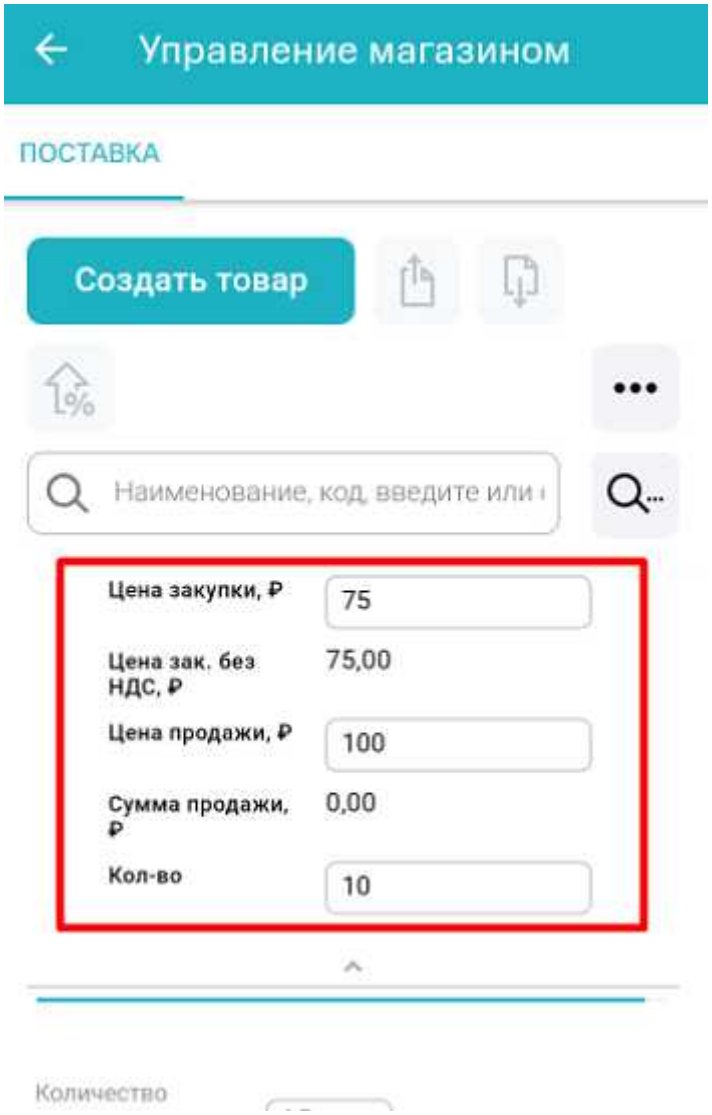
7. Раскройте созданный документ;



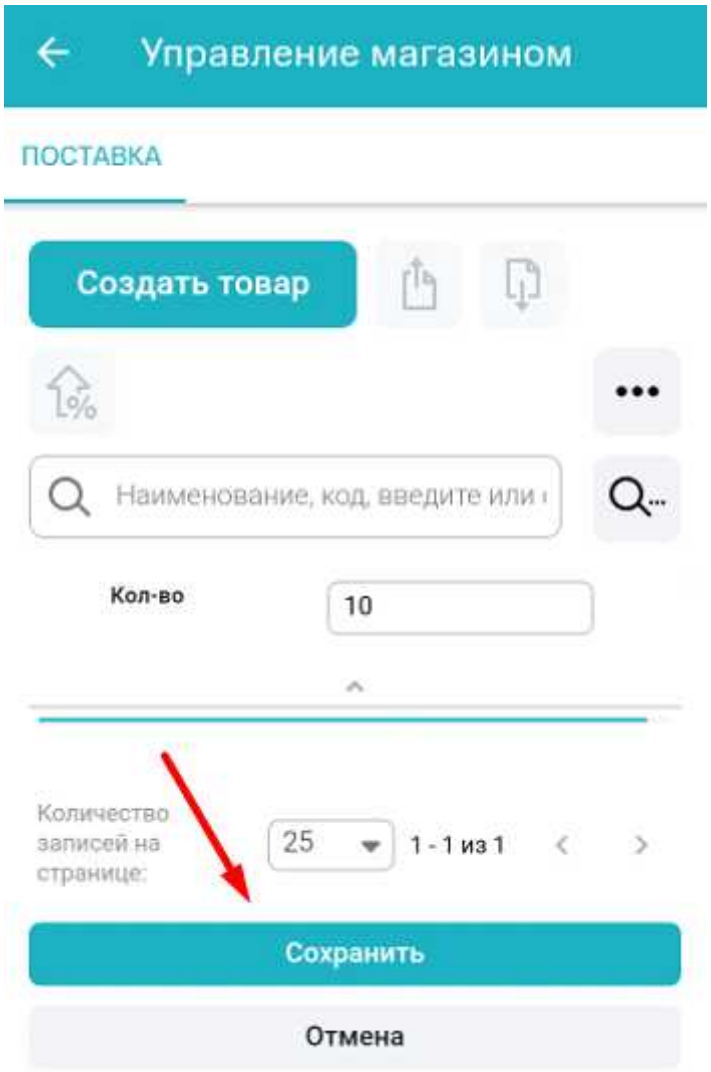
8. Заполните поля согласно приходным документам:

- **Цена продажи** (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).

  💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.
- **Цена закупки** (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
- **Количество**.

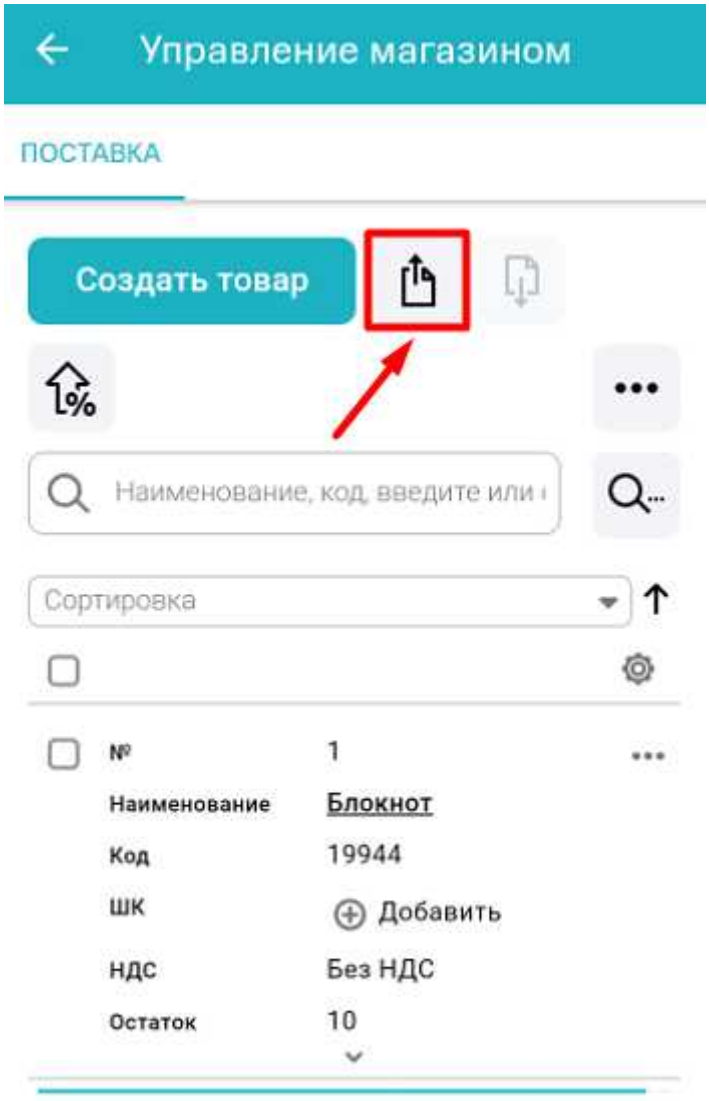


9. Нажмите кнопку **Сохранить**;

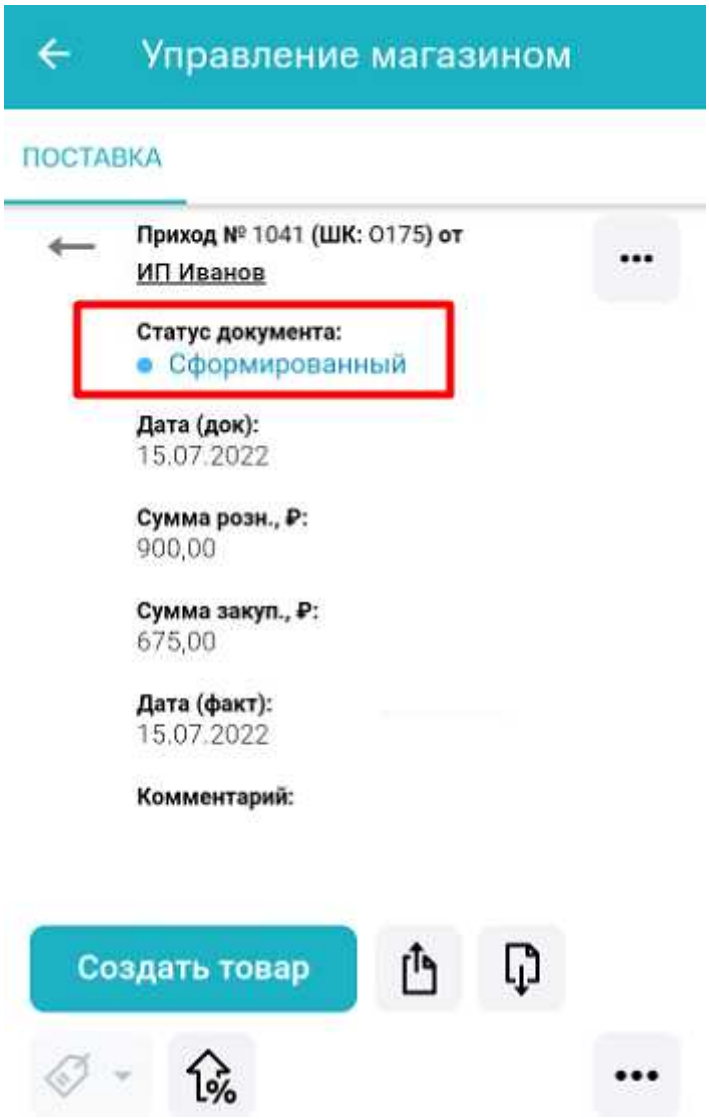


При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.

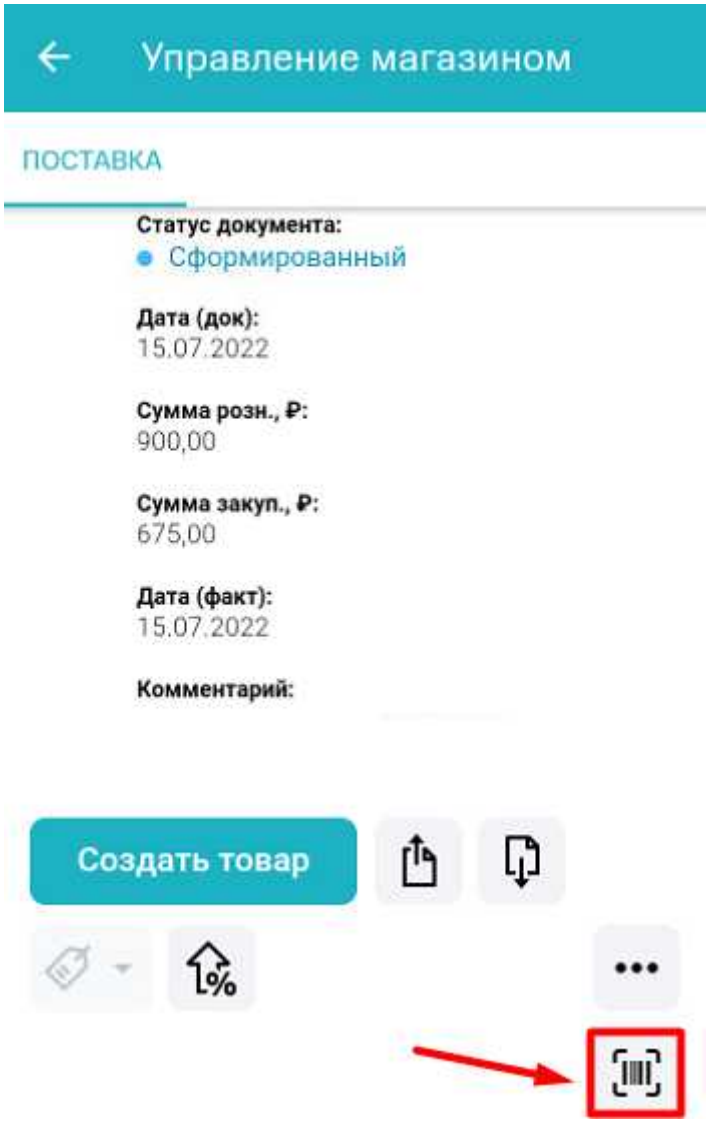
10. Нажмите кнопку **Поднять статус документа** и подтвердите действие;



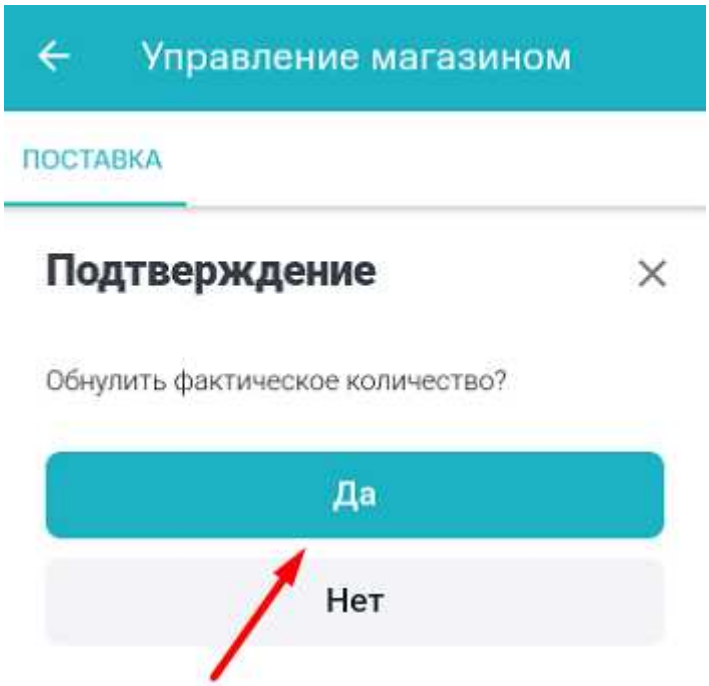
11. Статус прихода изменился на **Сформированный**.



12. Нажмите кнопку **Приемка сканированием**;

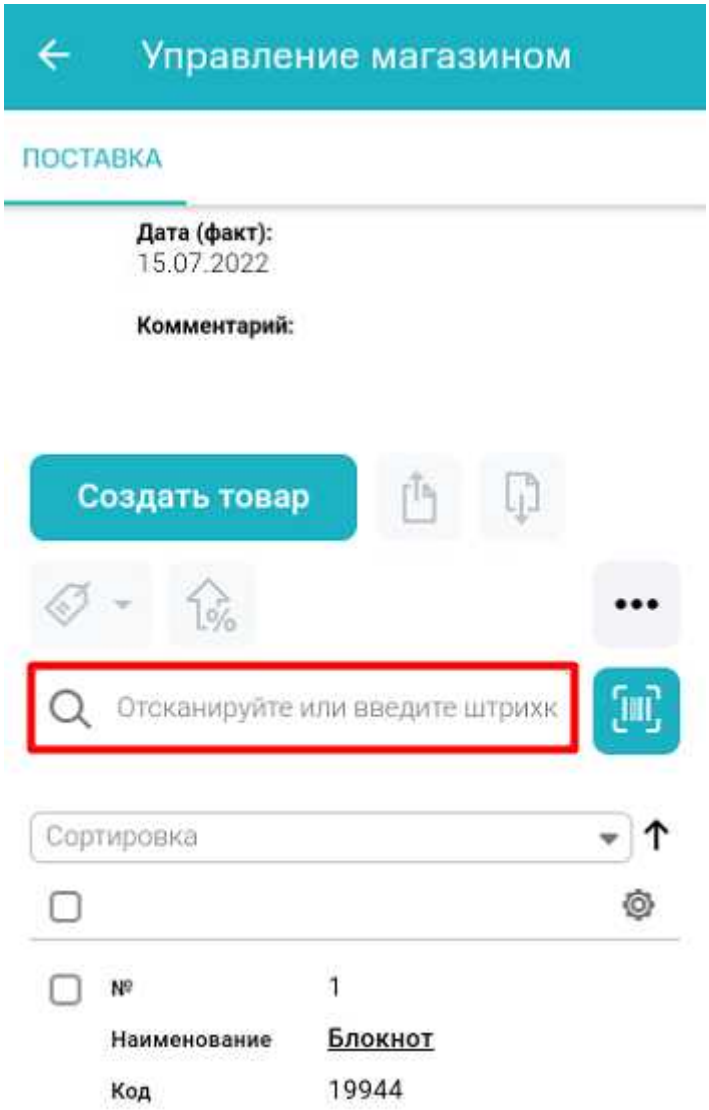


13. Подтвердите обнуление данных в столбце **Количество Факт**;

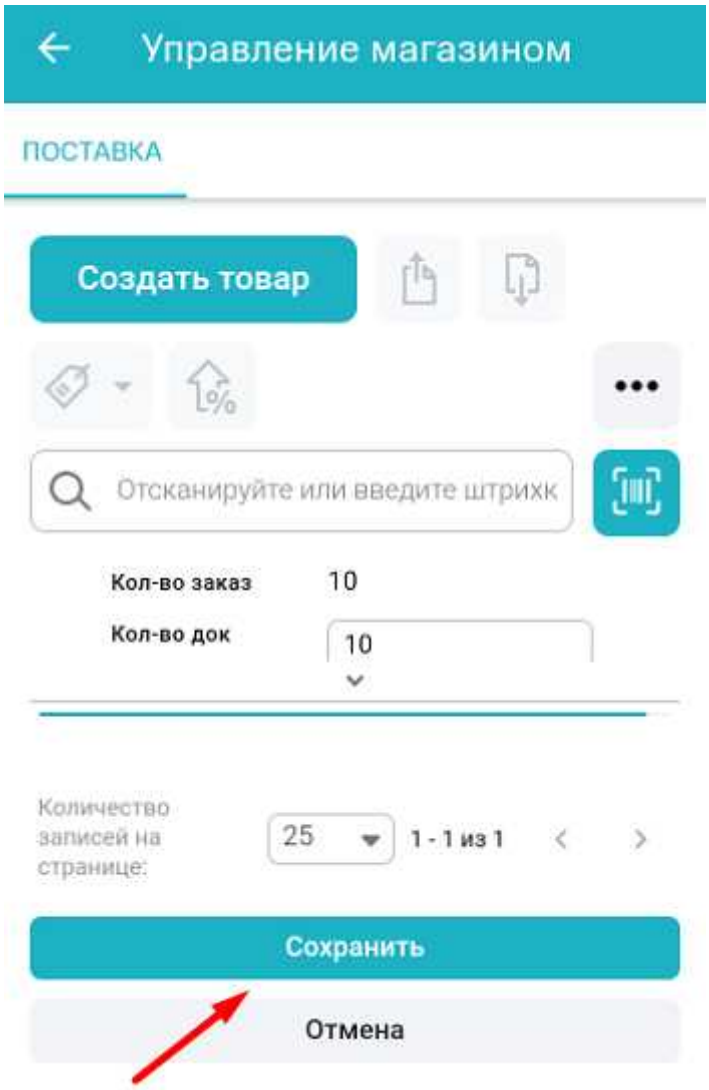


Если предупреждающее окно об обнулении остатка будет закрыто без подтверждения, то в поле **Количество факт** данные не обнулятся, и при последующем сканировании фактическое количество будет увеличиваться.

14. Приступите к сканированию товаров. Значение в ячейке **Количество Факт** будет увеличиваться с каждой отсканированной позицией;

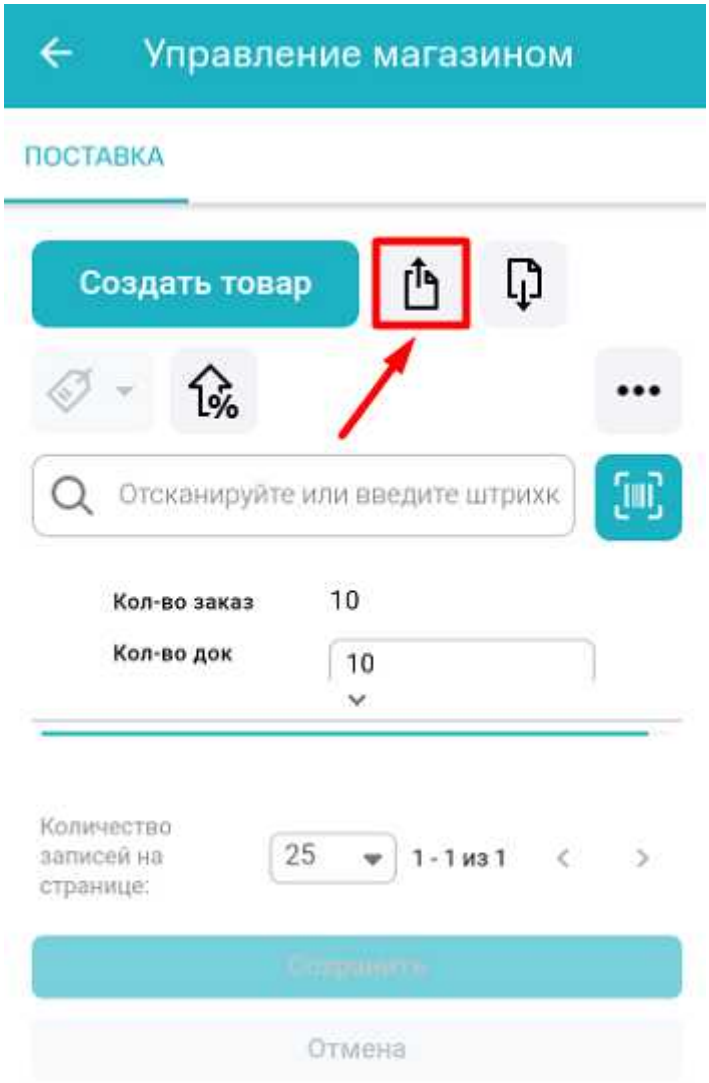


15. После завершения сканирования, нажмите кнопку **Сохранить**;

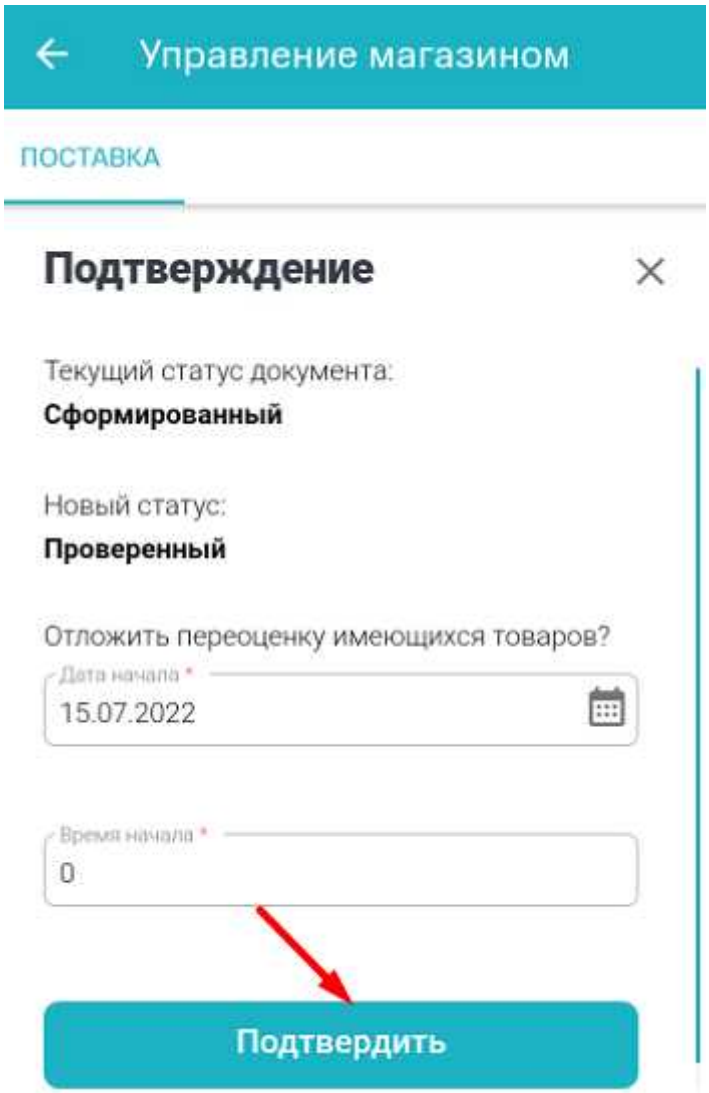


💡 При необходимости укажите накладные расходы, которые были произведены для приобретения товара (доставка товара, ГСМ и т.д.) или пропустите этот шаг;

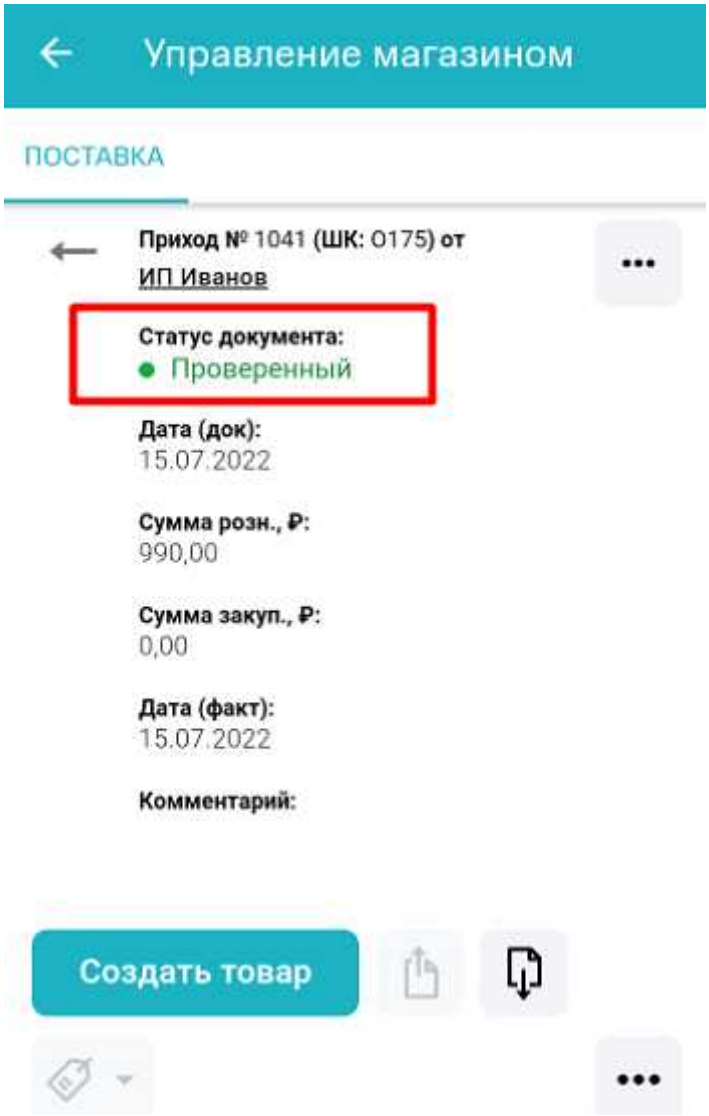
16. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



17. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;



18. Статус прихода изменился на **Проверенный**;



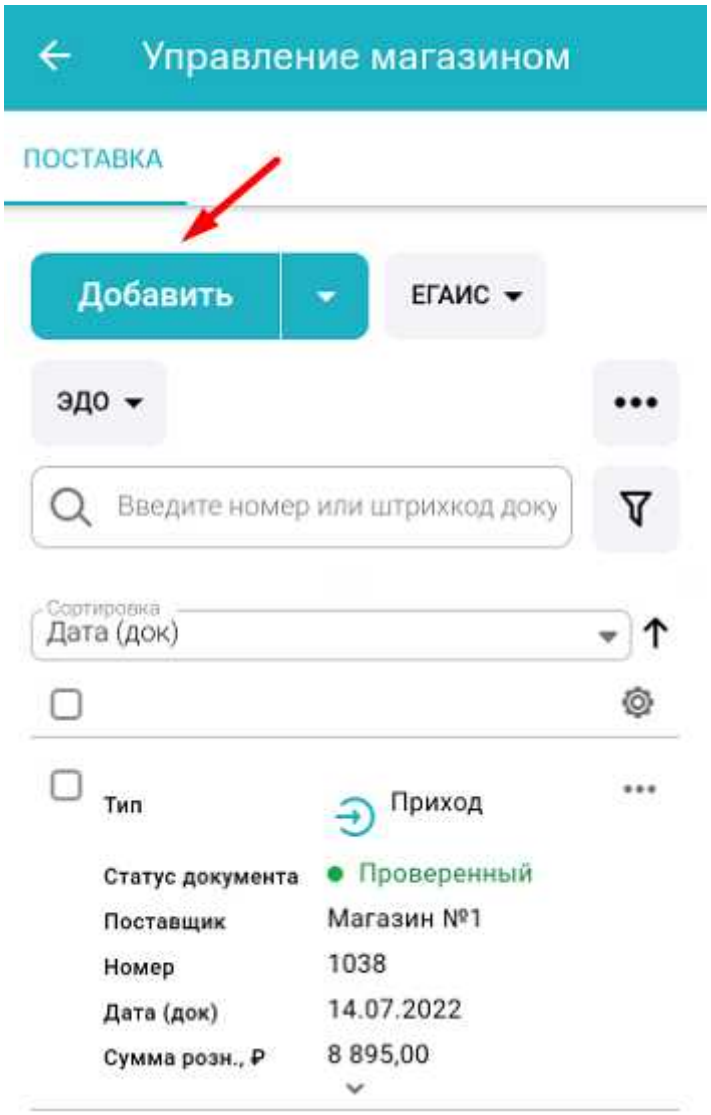
Готово! Приемка завершена.

◉ Приемка товара с серийными номерами

Данный метод используется при работе с товарами, которые имеют свой уникальный серийный номер (УСН).

💡 Приемка и добавление товара в документ сканированием возможны только с подключенным к устройству 2D-сканером.

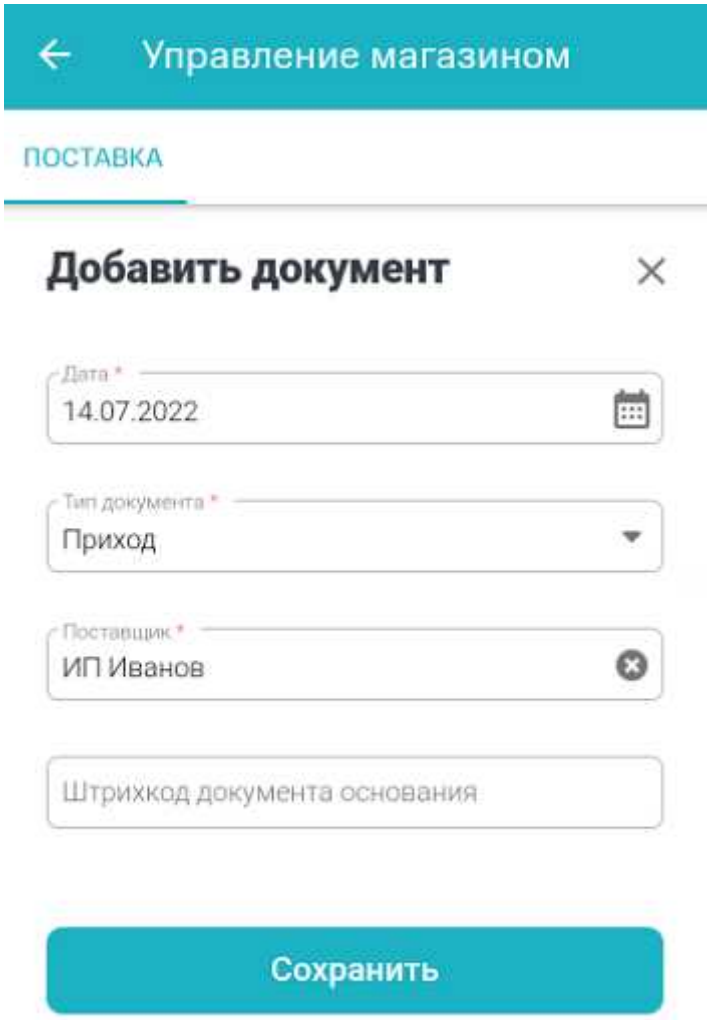
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



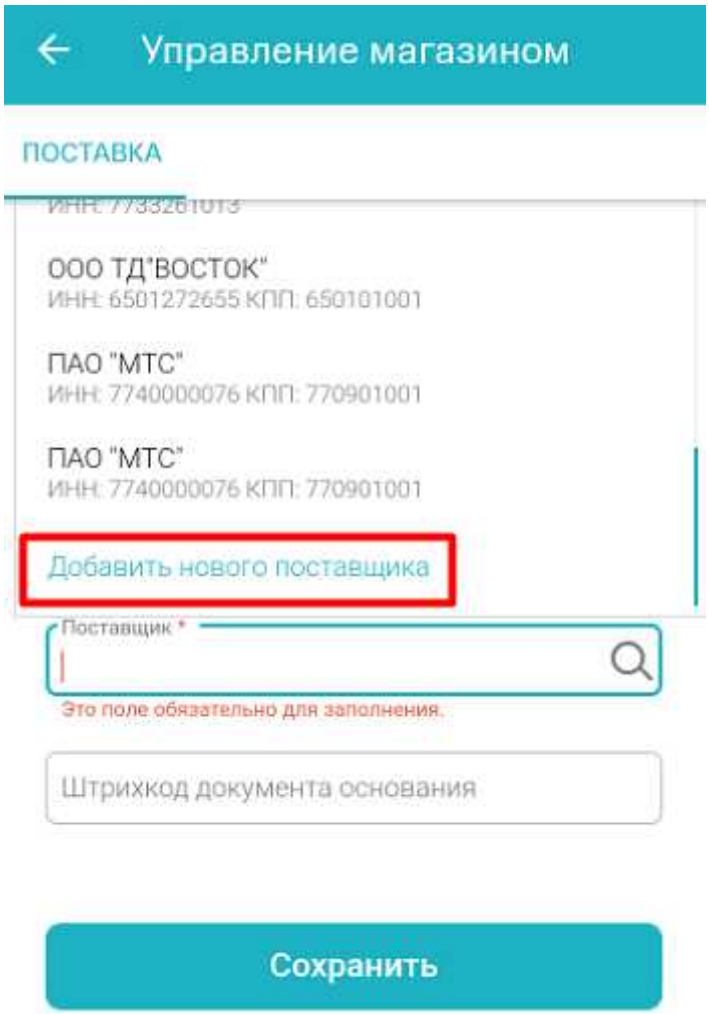
2. Укажите параметры:

Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

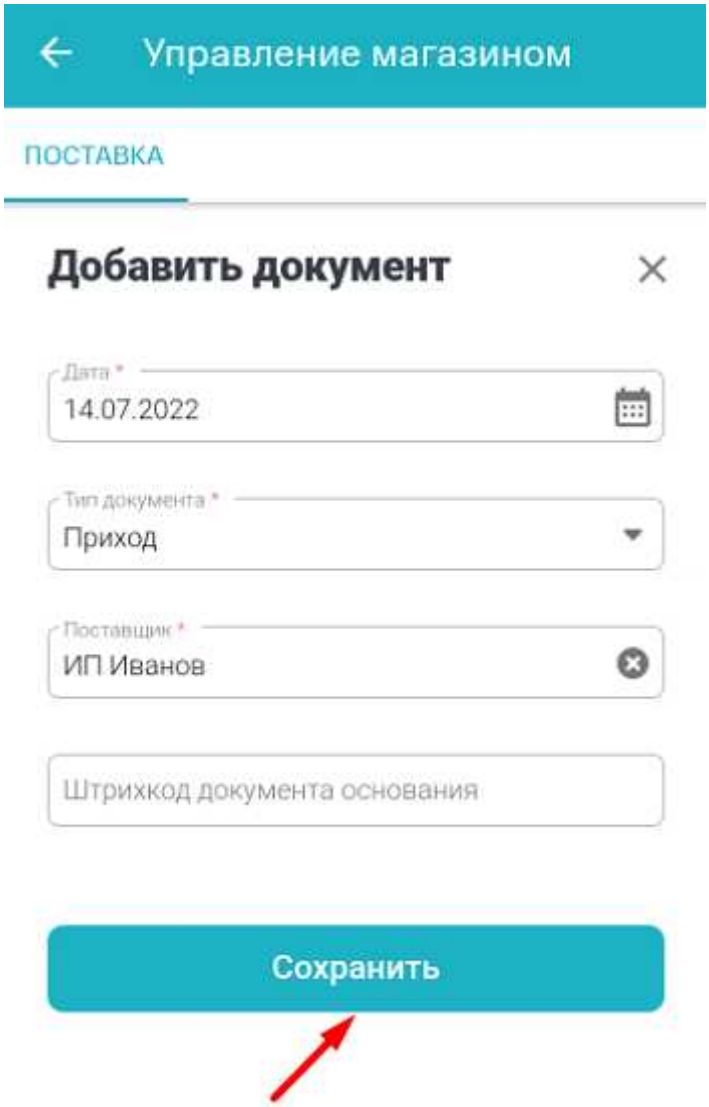
- **Дата** — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — тип документа «Приход»;
- **Поставщик** — от которого принимается товар;
- **Штрихкод документа основания** — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).



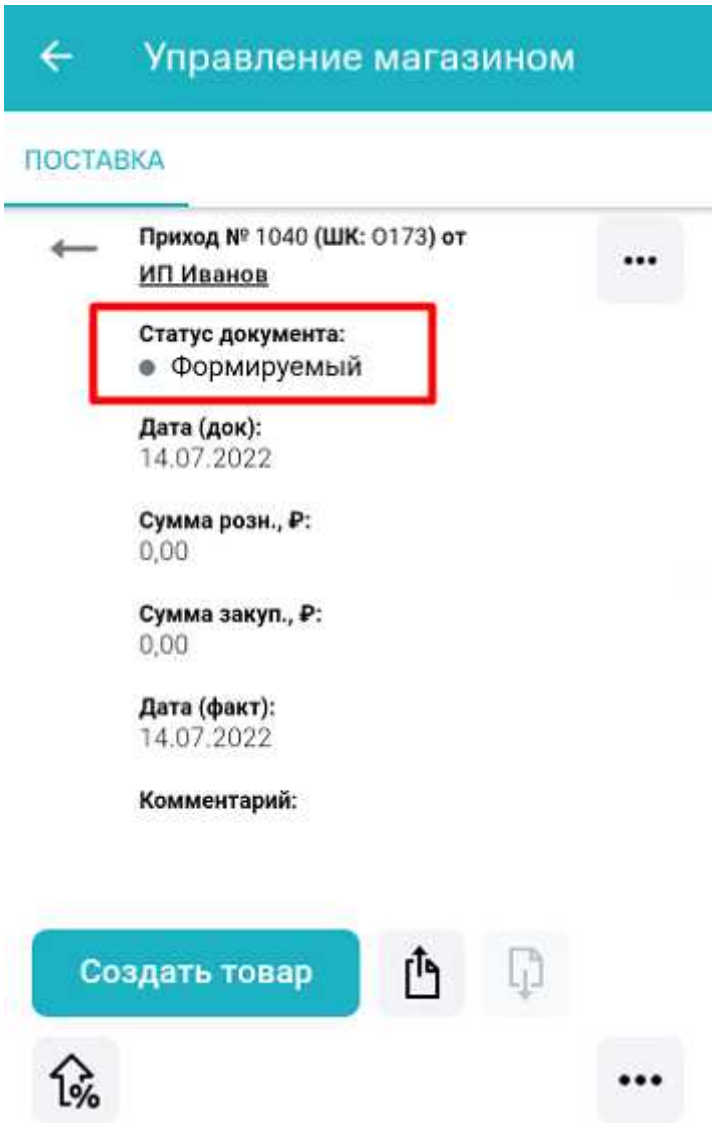
💡 Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

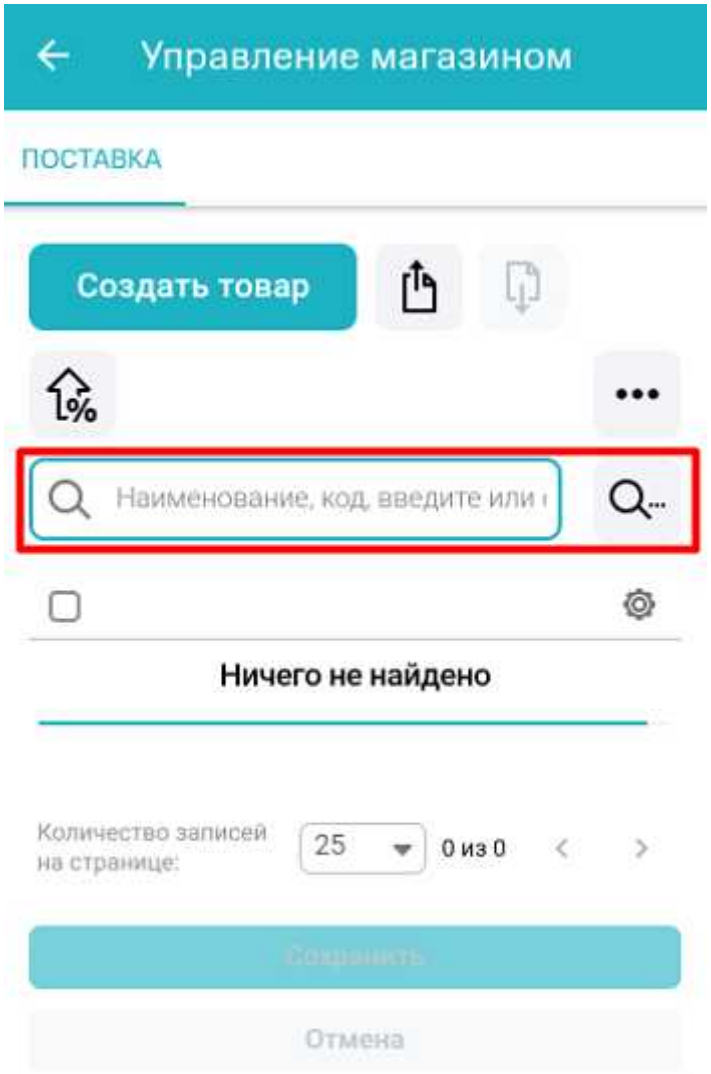


4. Созданный документ будет иметь статус **Формируемый**;

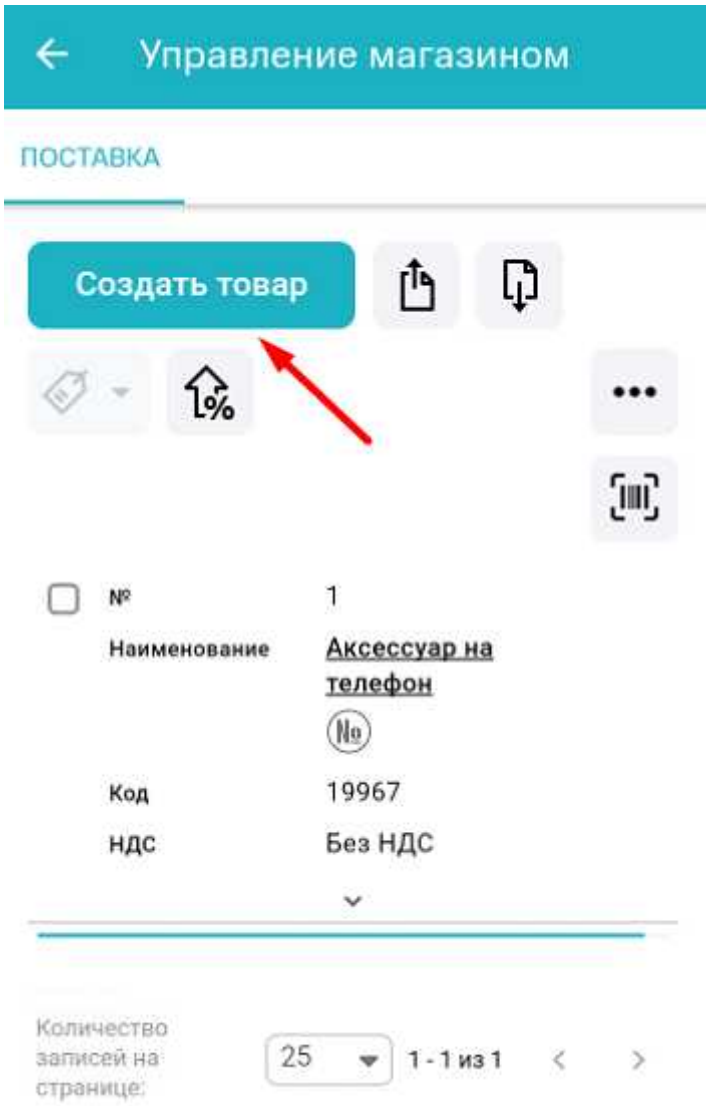


5. Добавьте товарные позиции, согласно приходным документам от поставщика;

⚡ В карточке товара должна быть включена функция **Учет по серийным номерам**. При использовании данной функции рядом с наименованием товара в приходе будет отображаться символ №



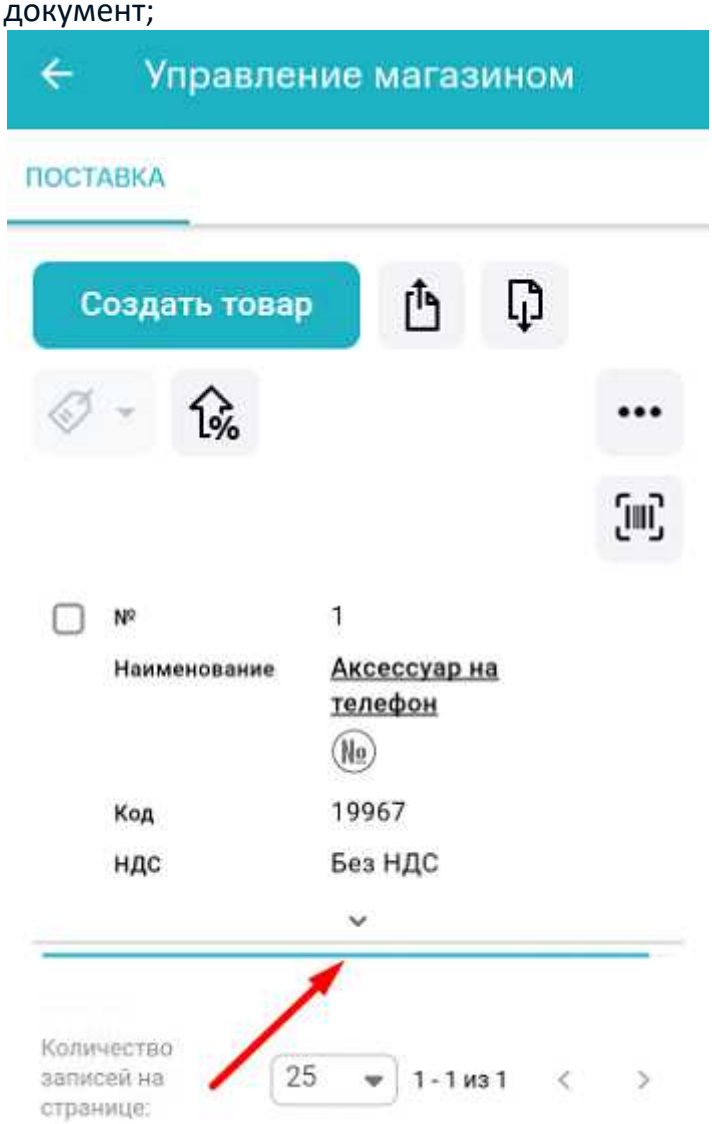
Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.



💡 Информация о товарах

- **№** — номер позиций в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления в документ;
- **Наименование товара** — название товарной позиции;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **Ед. изм** — единица измерения;
- **МПП** — минимальная партия поставки;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Текущий остаток** — остаток товара на текущий момент;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед;
- **Сумма продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле — **Цена продажи * Количество**;
- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- **Цена закупки без НДС** — закупочная стоимость товара за 1 ед. без
- **Количество** — количество принимаемых товарных единиц;
- **НДС** — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
- **Стоимость** — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле — **Цена закупки * Количество**.

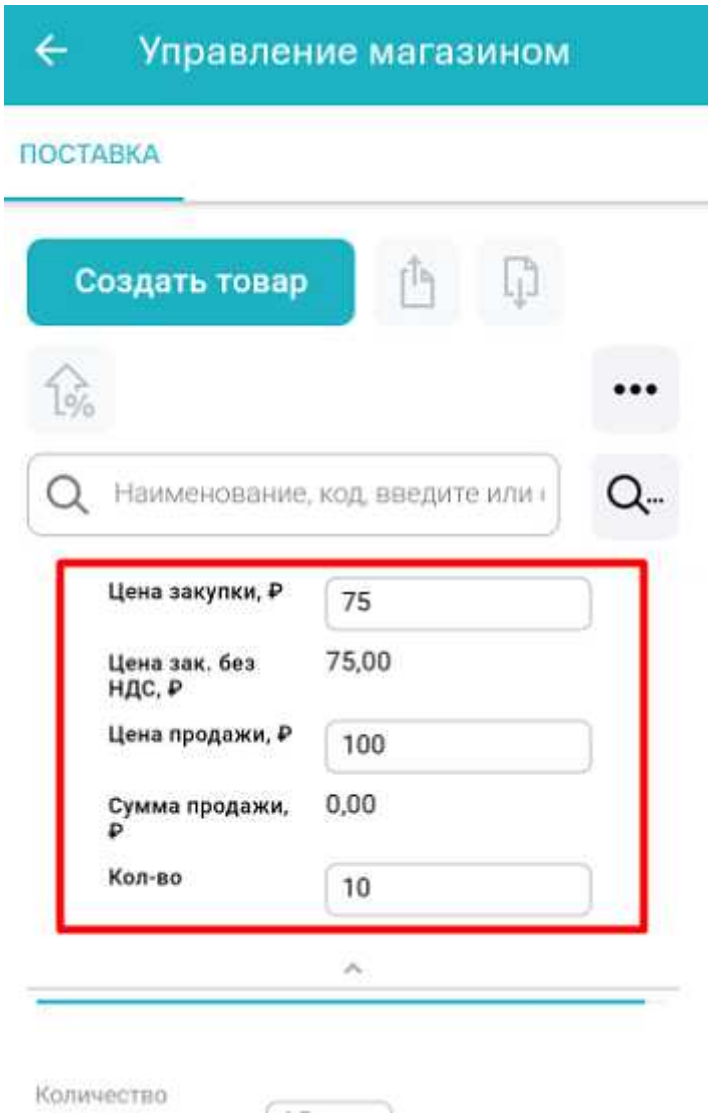
6. Раскройте созданный документ;



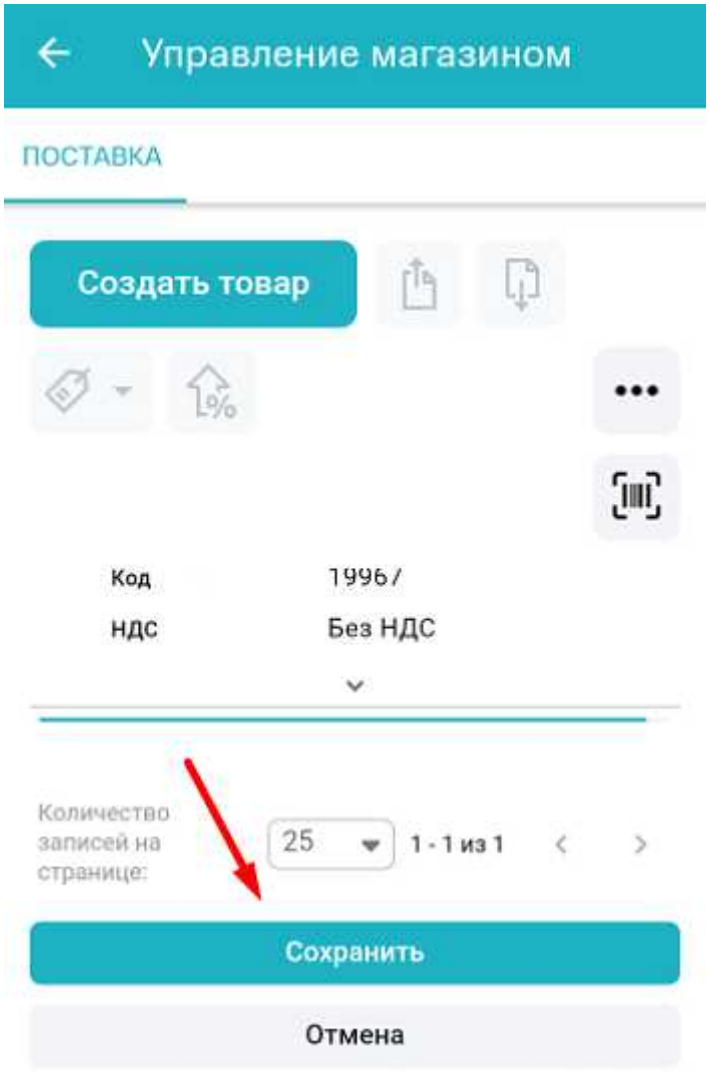
7. Заполните поля согласно приходным документам:

- **Цена продажи** (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).

  💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.
- **Цена закупки** (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
- **Количество**.

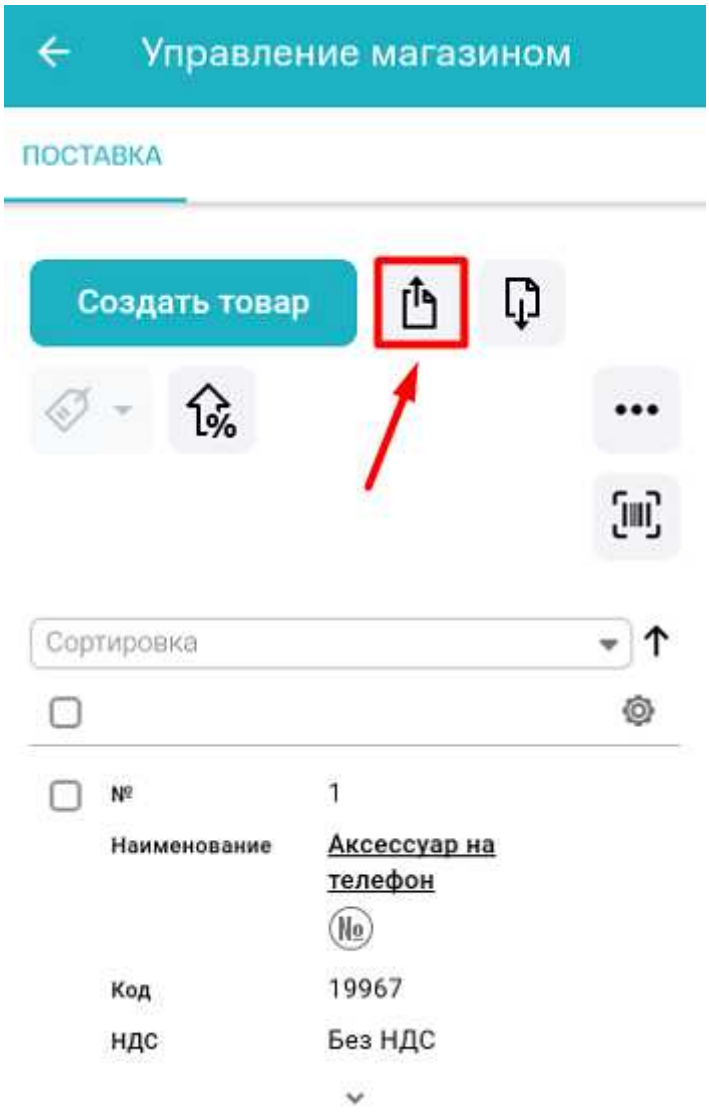


8. Нажмите кнопку **Сохранить**;

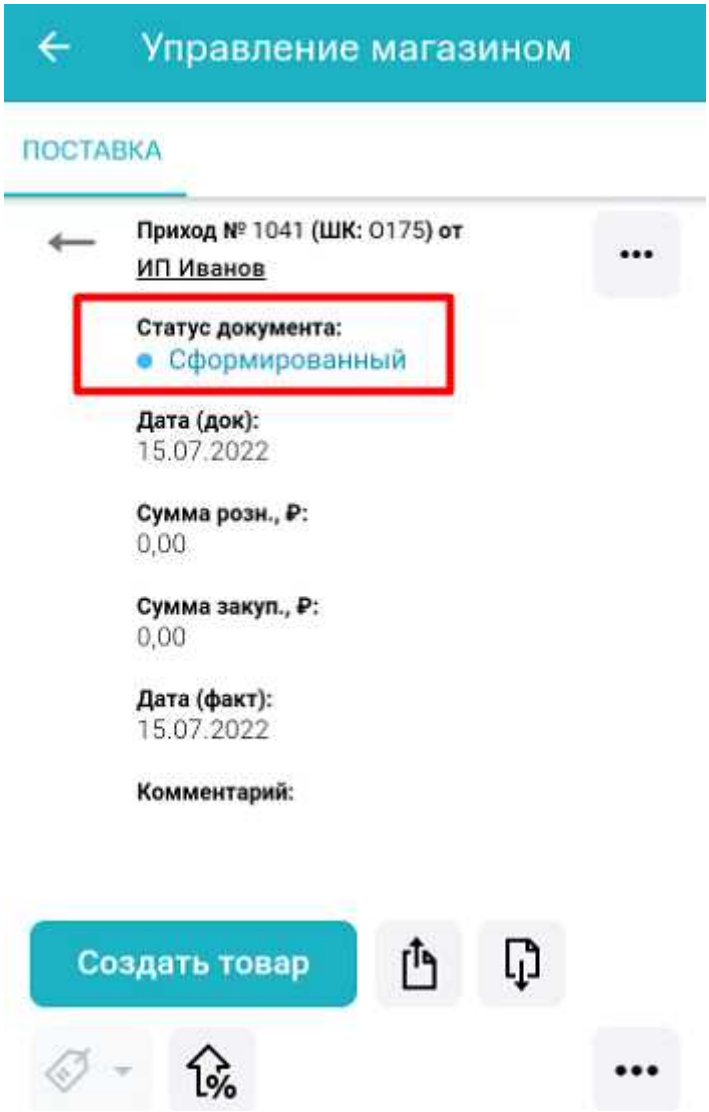


При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.

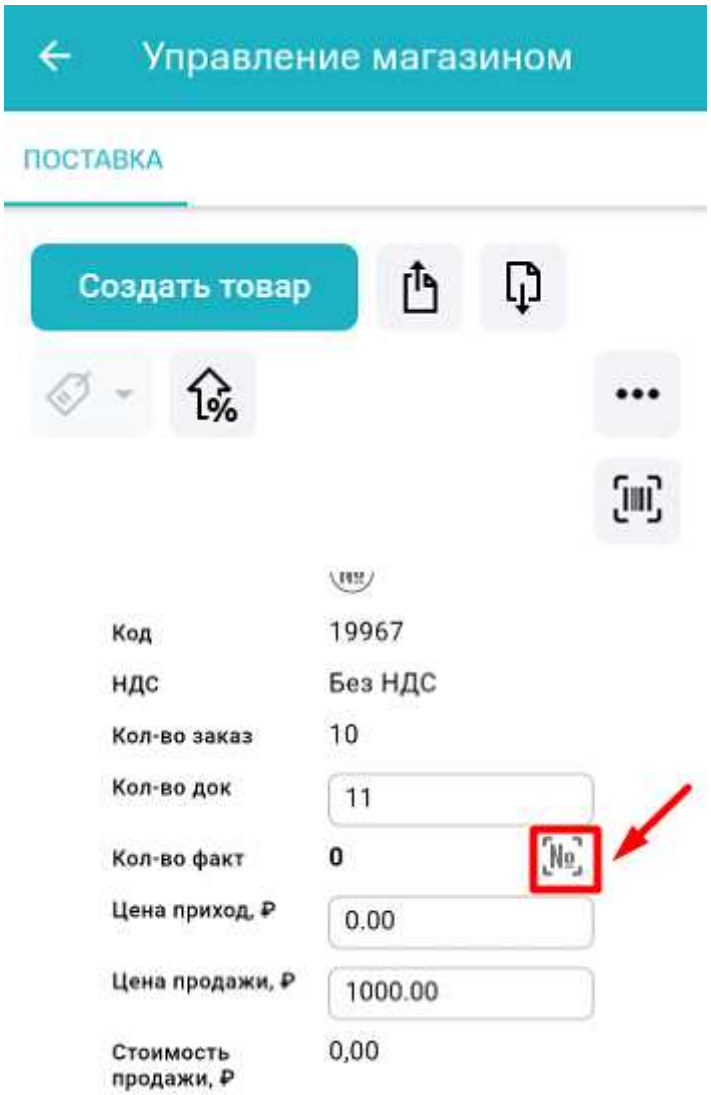
9. Нажмите кнопку **Поднять статус документа** и подтвердите действие;



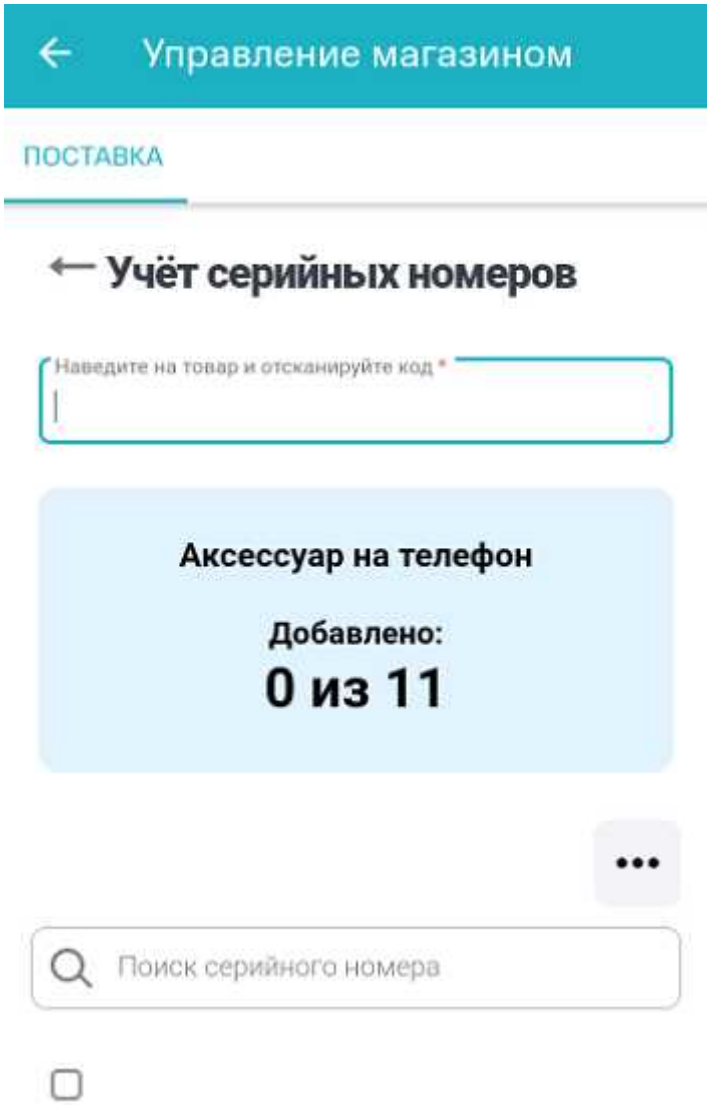
10. Статус прихода изменился на **Сформированный**.



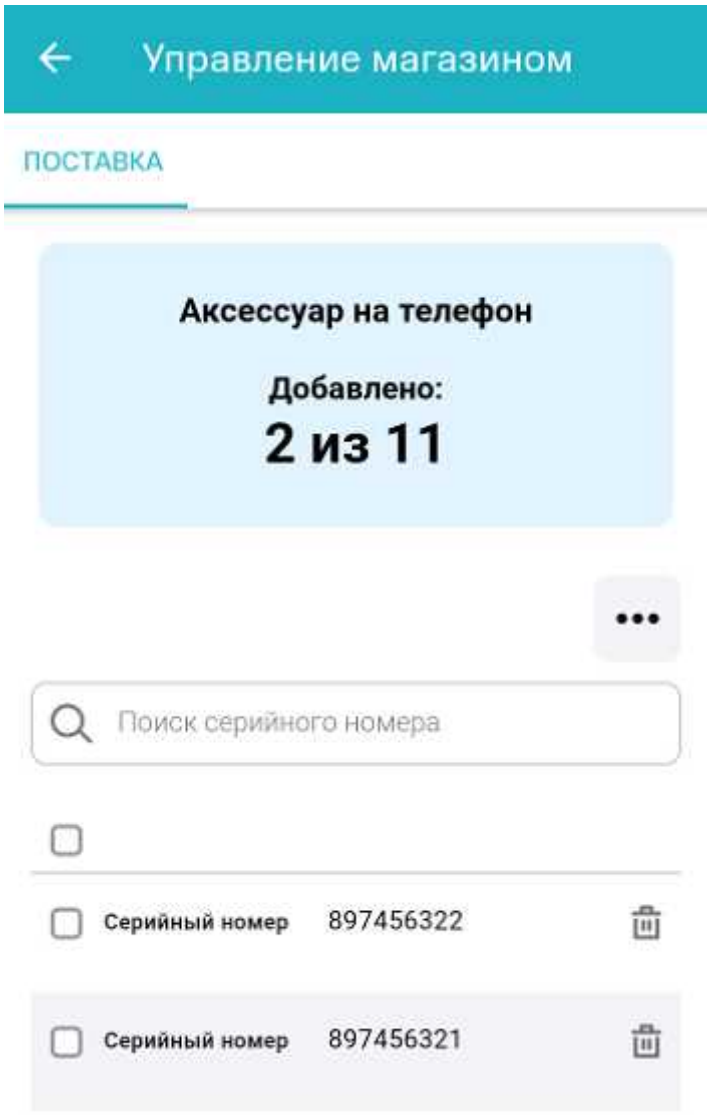
11. В поле **Количество факт** нажмите кнопку для вызова окна сканирования серийных номеров;



12. В открывшемся окне отсканируйте или введите вручную серийный номер, при ручном вводе товара для добавления нажимайте на кнопку **Enter**;

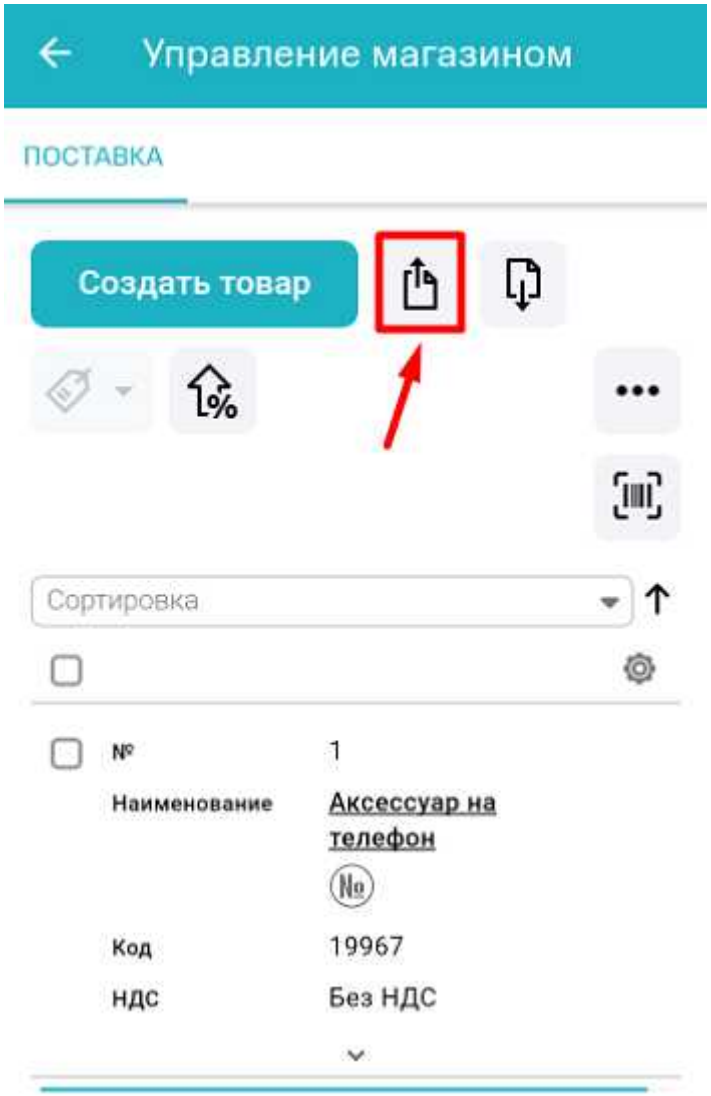


13. Значение счетчика будет увеличиваться с каждым указанным серийным номером. В этом же окне сформируется список серийных номеров, добавленных в документ. После внесения всех серийных номеров закройте окно сканирования;

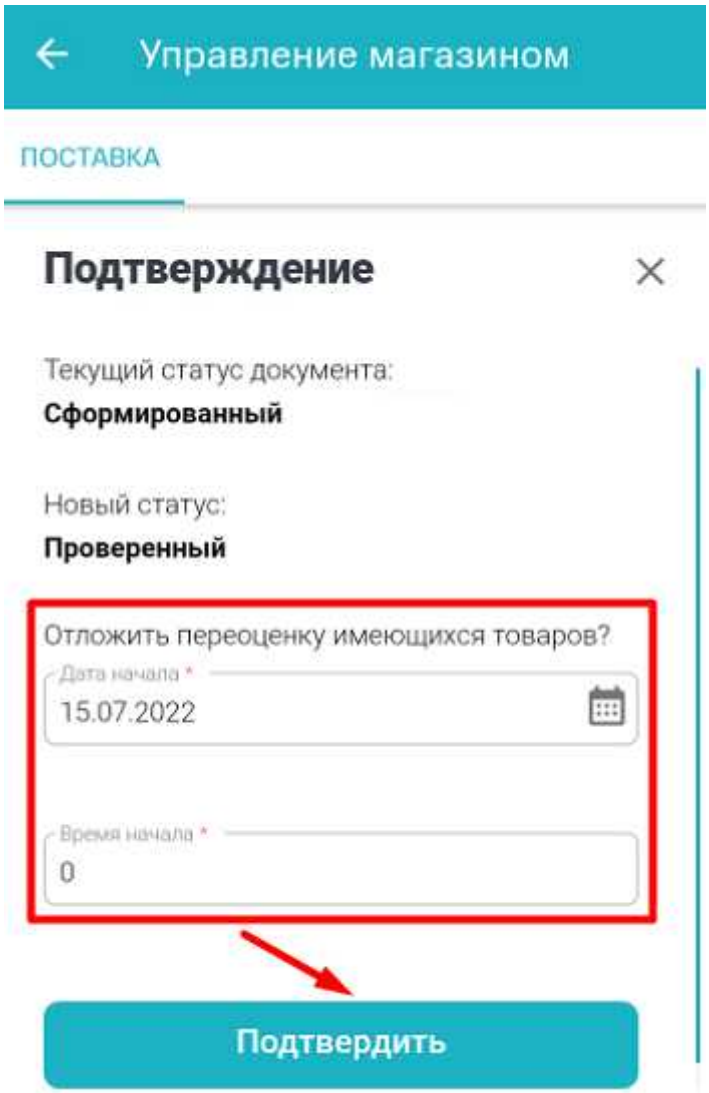


При несоответствии фактического количества добавленного товара во время проведения документа будет учитываться значение из поля **Количество факт**.

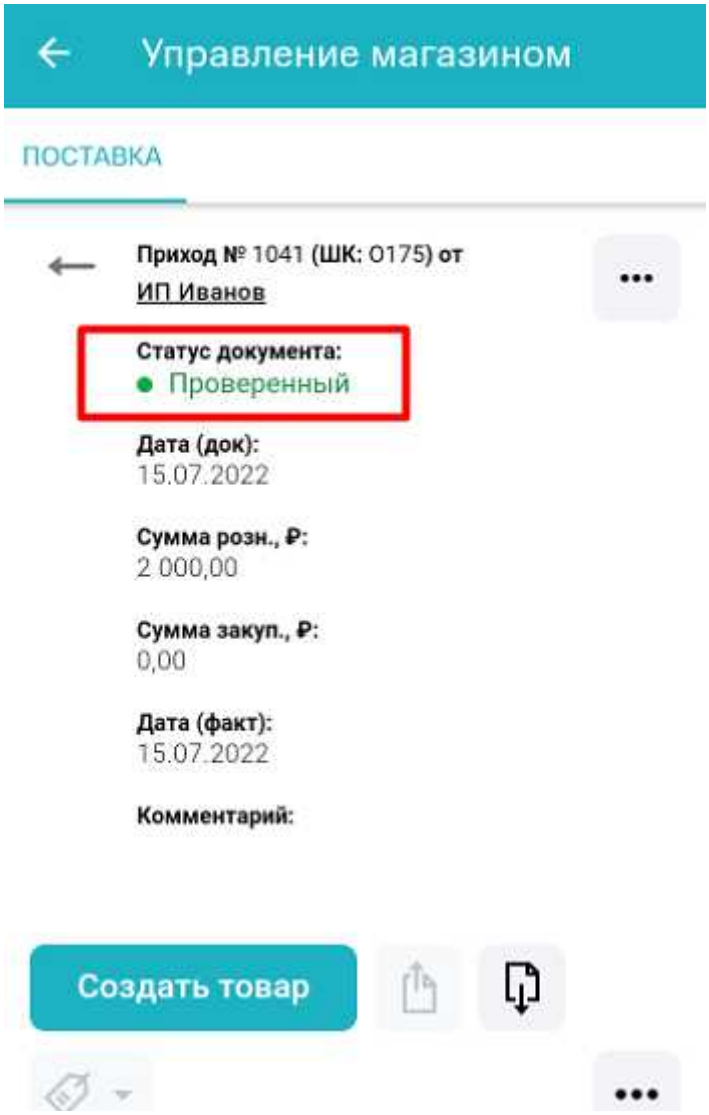
14. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



15. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;



16. Статус прихода изменился на **Проверенный**;



Готово! Приемка завершена.

ОС Windows

На текущий момент функционал находится в разработке.

Создание товара на кассе

* доступно на всех тарифах

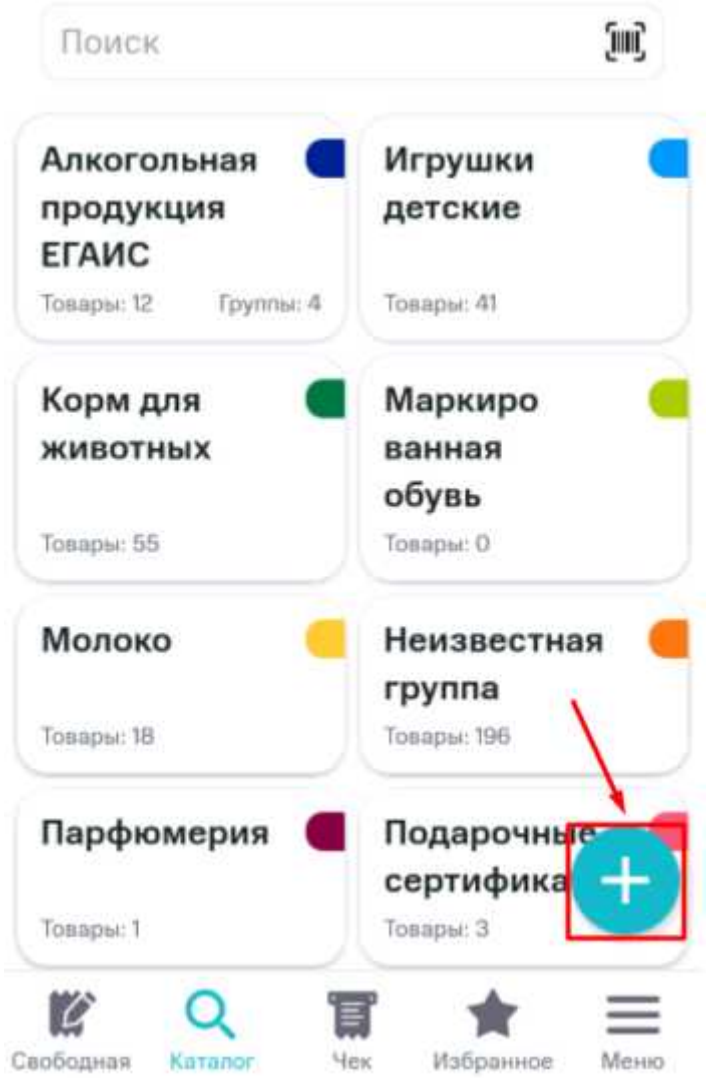
Карточка товара — это подробное описание товара, которое включает в себя общую информацию (название продукта, изображение товара, описание товара, характеристики и т.д.) и служебную (доступные цвета, размеры и конфигурации, наличие и т.д.).

Как работает

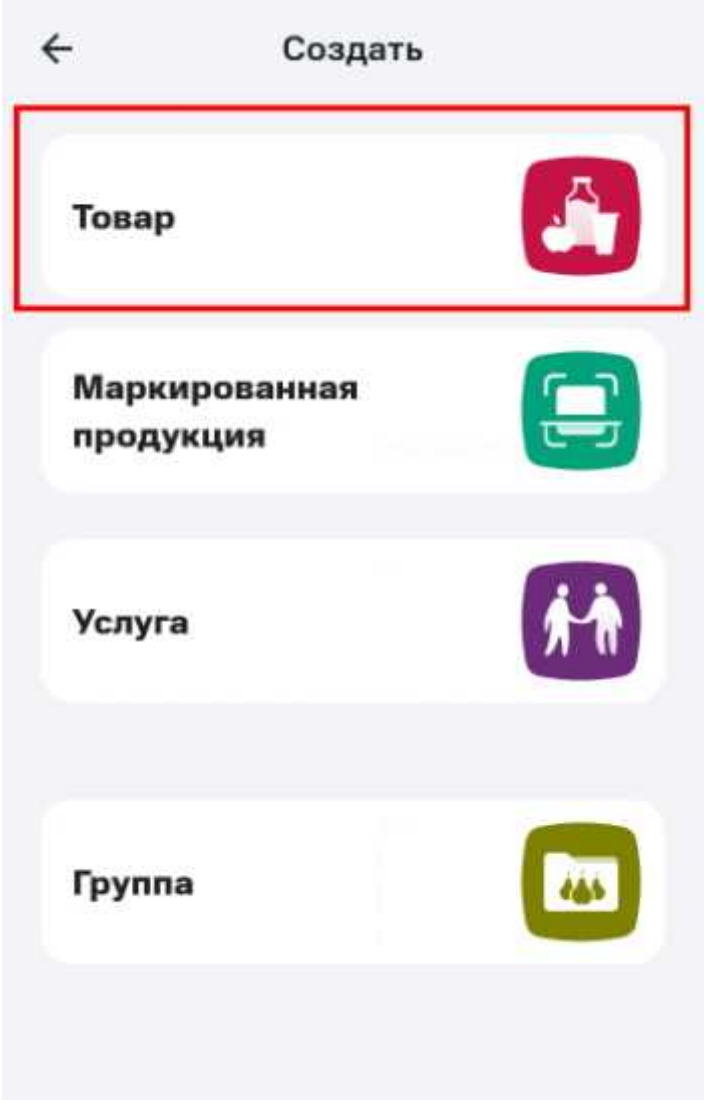
ОС Android

Создание товара возможно несколькими способами:
— Создание товара вручную
1. Откройте Каталог;

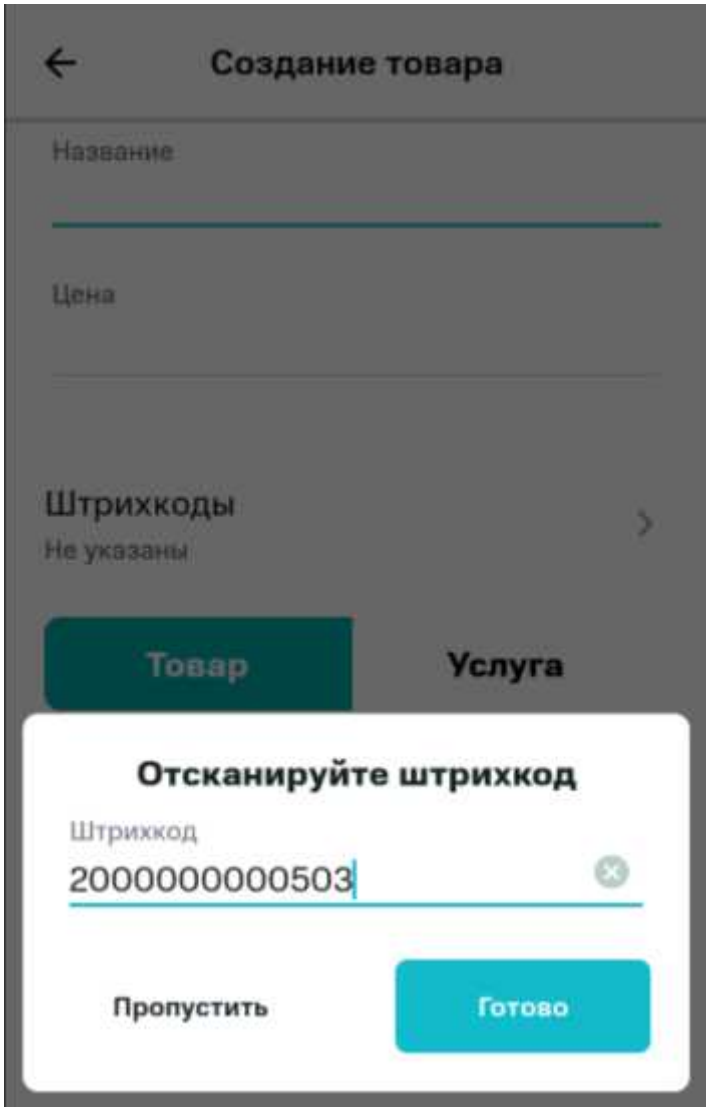
2. Нажмите кнопку добавления;



3. Выберите **Товар**;



4. Отсканируйте штрихкод товара или укажите его вручную и нажмите кнопку **Готово**. Для продолжения создания карточки без указания штрихкода нажмите кнопку **Пропустить**;



5. Заполните карточку товара:

- **Название** — укажите наименование товара;
- **Цена** — укажите розничную цену продажи;
- **Штрихкоды** — отсканируйте или укажите вручную штрихкод товара;
- **Группа для товара** — выберите нужную товарную группу;
- **Дополнительные параметры** — укажите дополнительные параметры товара;

Заполнение дополнительных параметров

- **Фотография** — установите фотографию товара (удобно при работе с избранными товарами);
- **Единица измерения** — выберите единицу измерения;
- **Налог** — выберите процентную ставку налога на товар;
- **Вид товара** — укажите один из видов товара:
  - **SIM карта** — вид товара выбирается для последующей продажи SIM карт;
  - **Алкогольная продукция** — устанавливается автоматически после приемки алкогольной продукции, поступившей из ЕГАИС;
  - **Альтернативный табак** — вид предназначен для продажи маркированных товаров, относящихся к категории альтернативной табачной продукции (табак для

кальяна, курительный, трубочный, жевательный, нюхательный табак, сигары, чероты, сигариллы, биди, кретек и прочее);

- **Вода** — предназначен для продажи упакованной питьевой воды, включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ;
- **Изделия из меха** — выбирается для последующей продажи маркированных изделий из натурального меха;
- **Легкая промышленность** — выбирается для последующей продажи маркированных товаров, относящихся к категории легкой промышленности (одежда, ткани и др.);
- **Маркированное пиво** — вид предназначен для продажи маркированных видов пива и слабоалкогольных напитков, изготавливаемых на основе пива. Выбирается в случае, если организация/ИП участвует в эксперименте совместно с ЦРПТ;
- **Молочная продукция** — выбирается для продажи маркированной молочной продукции;
- **Непродовольственный товар** — выбирается для товаров, не предназначенных для употребления в пищу и не относящихся к изделиям, подлежащим обязательной маркировке;
- **Никотинсодержащая продукция** — выбирается для продажи маркированной никотинсодержащей продукции;
- **Обувь** — выбирается для последующей продажи маркированной обувной продукции;
- **Парфюмерия** — выбирается для последующей продажи маркированной парфюмерной продукции;
- **Продовольственный (пищевой) товар** — выбирается для товаров, относящихся к продуктам питания;
- **Смартфоны, гаджеты, аксессуары** — предназначен для продажи смартфонов, гаджетов и аксессуаров;
- **Табак** — выбирается при создании карточки «товара - родителя» табачной продукции (при работе со сторонним оператором ЭДО);
- **Фотоаппараты** — выбирается для продажи маркированных фотоаппаратов и ламп-вспышек;
- **Шины** — выбирается для продажи маркированных шин и автопокрышек.

- **Подакцизный** — используется при осуществлении продажи подакцизных товаров (например, сахаросодержащих напитков, моторных масел и т.д).

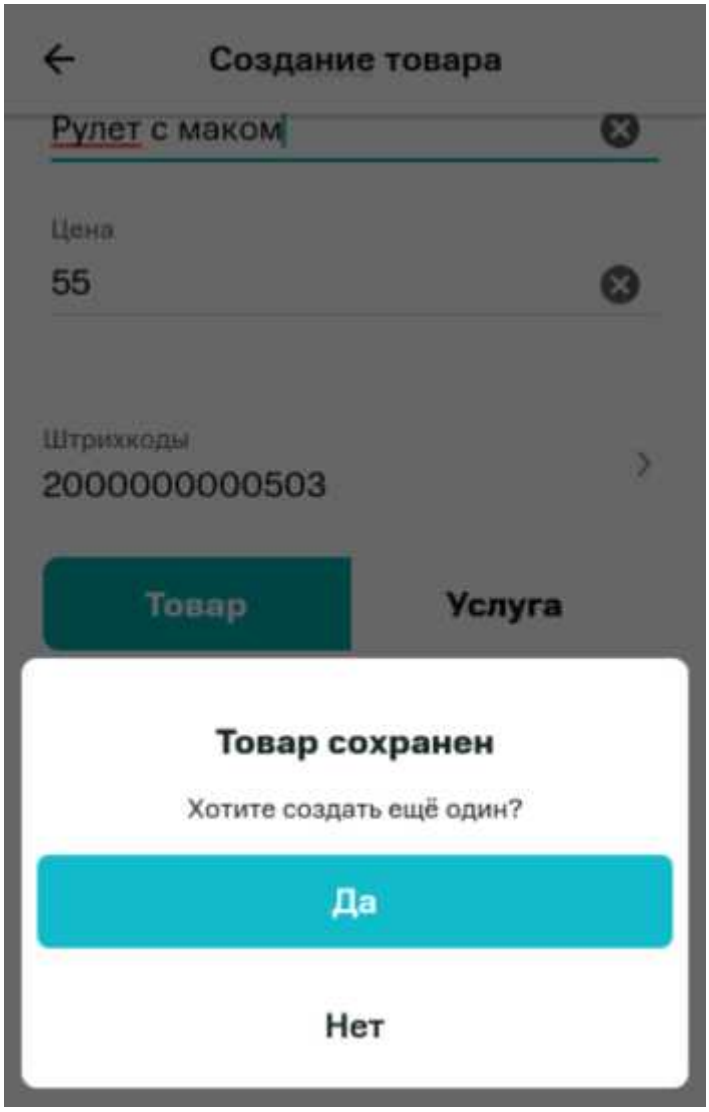
Параметр доступен только при выборе вида:

— Продовольственный (пищевой) товар;

— Непродовольственный товар.

6. После заполнения всех полей нажмите кнопку **Сохранить**.

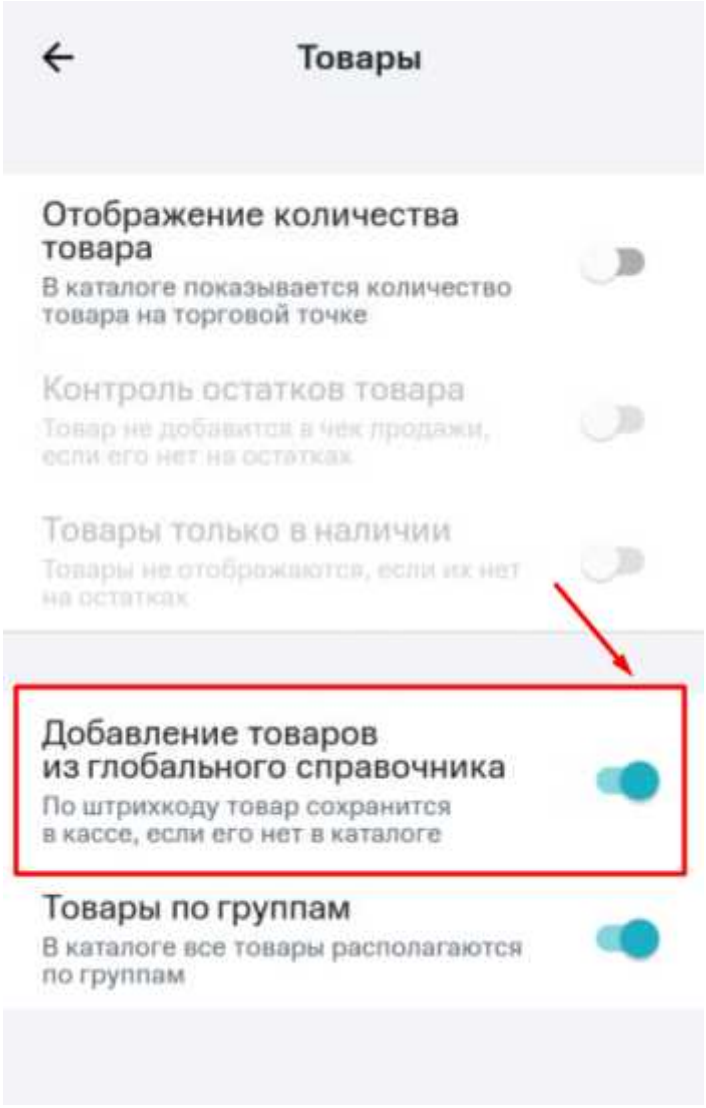
При необходимости создайте еще один товар.



— Создание товара с помощью глобального справочника товаров (ГСТ)

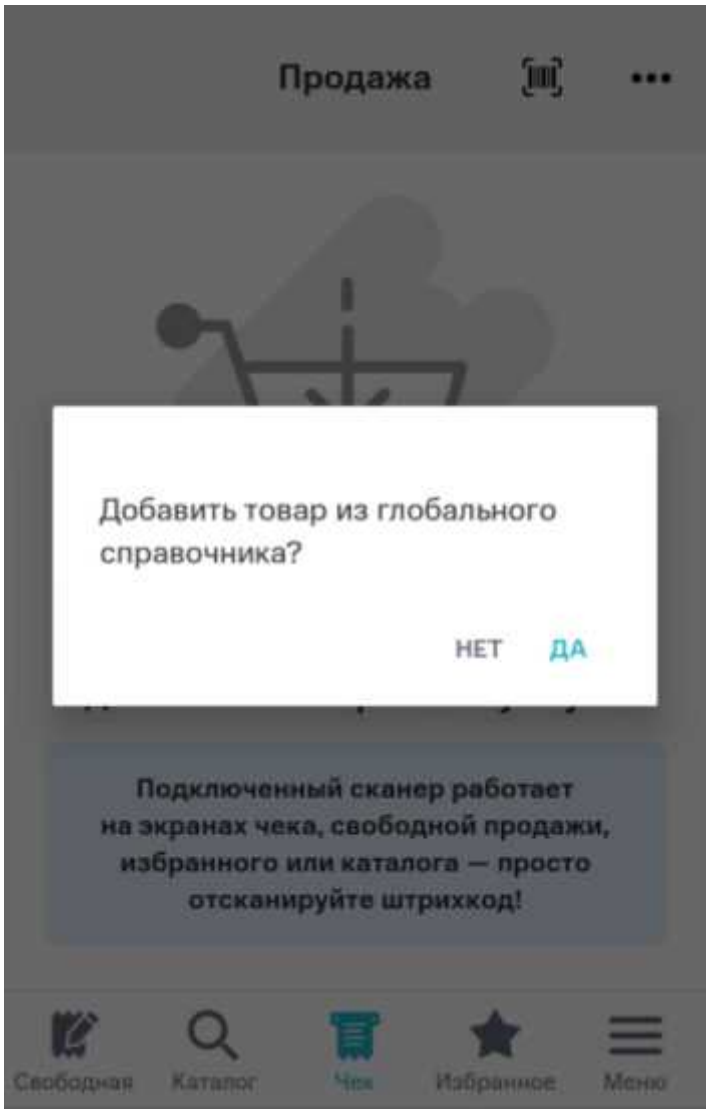
Перед созданием товара выполните настройку в кассе

Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Товары** и включите параметр **Добавление товаров из глобального справочника**.

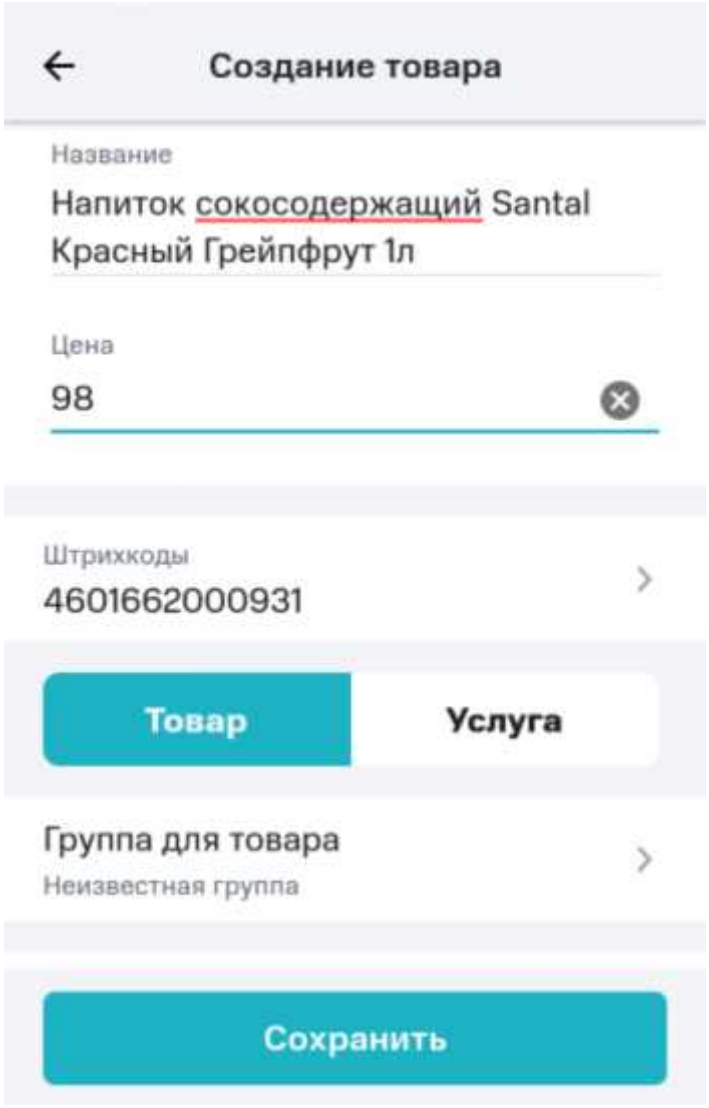


1. В окне продажи нажмите на значок сканера, чтобы включить его, и отсканируйте штрихкод товара, DataMatrix табачной продукции или акцизную марку алкогольной продукции;

2. Если товарная позиция на кассе отсутствует, поиск будет осуществлен в **Глобальном справочнике товаров (ГСТ)**. Нажмите **Да** для подтверждения;



3. При необходимости отредактируйте карточку товара;

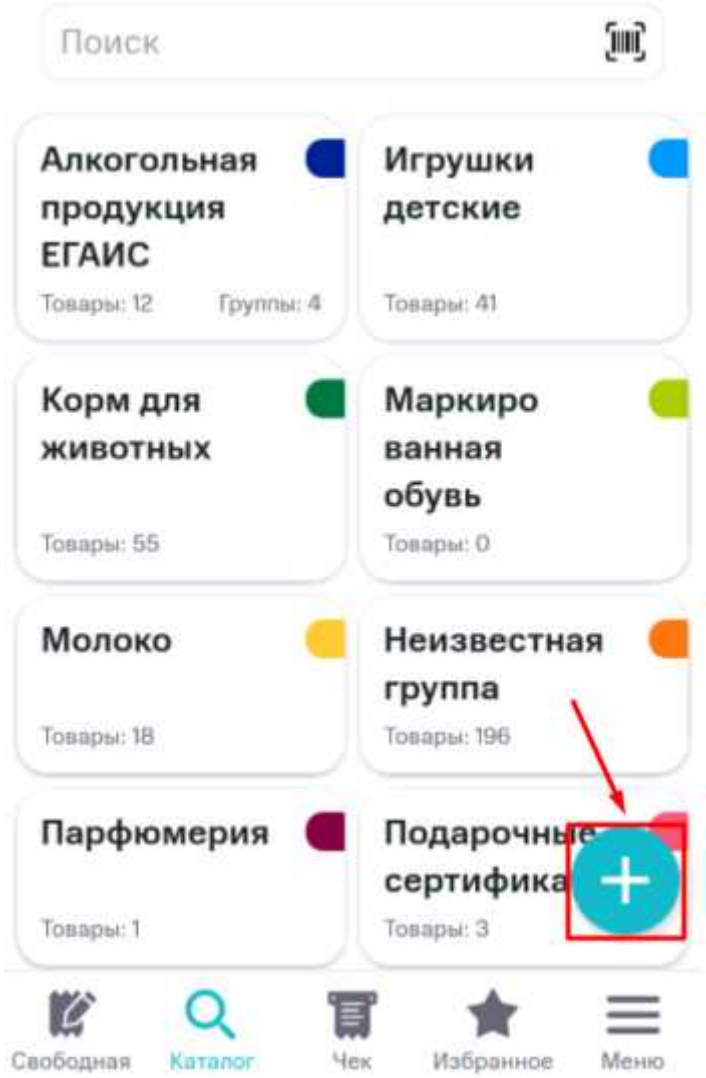


4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

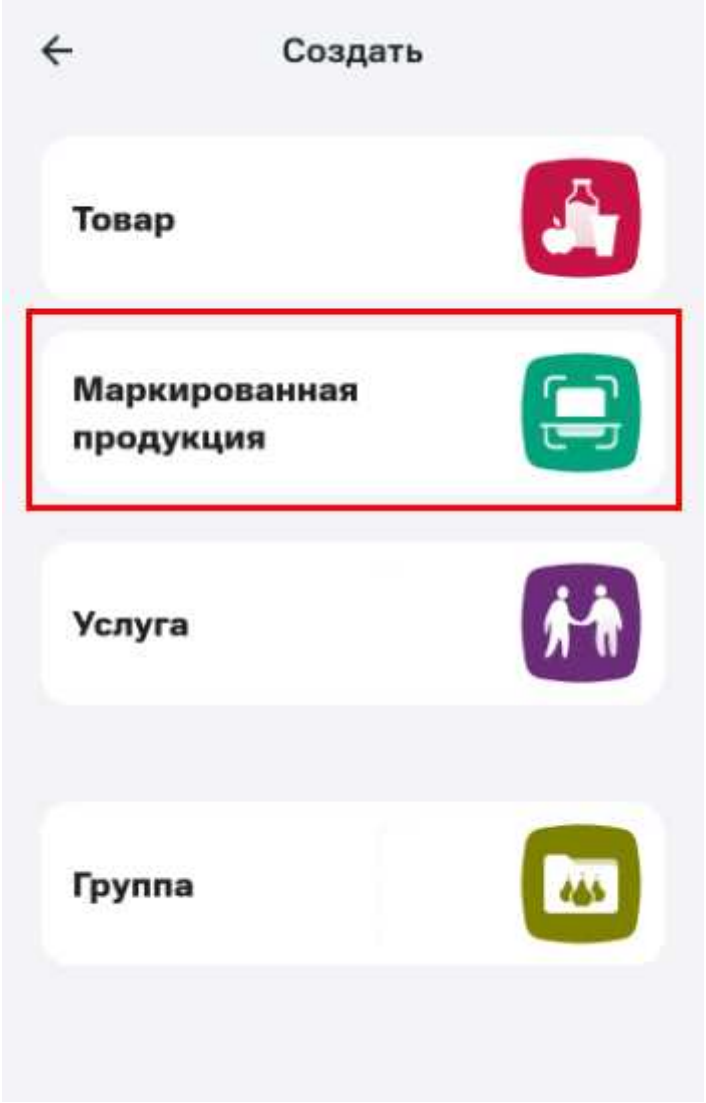
— Создание маркированной продукции

1. Откройте Каталог;

2. Нажмите кнопку добавления;

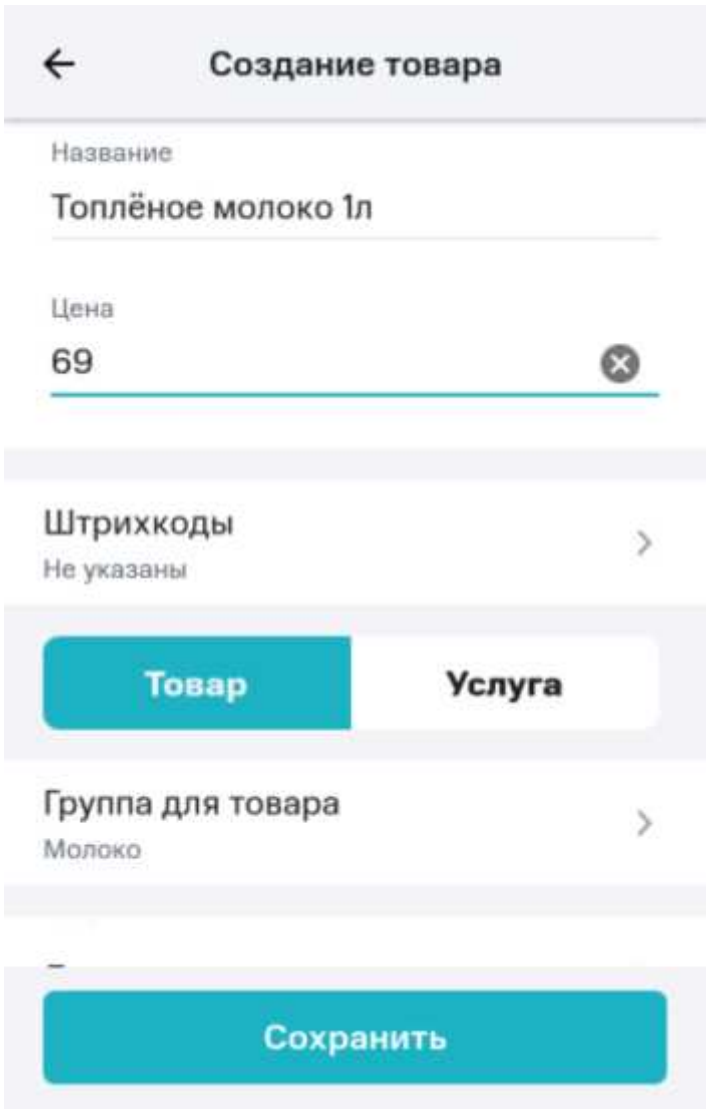


3. Выберите **Маркированная продукция**;



4. Укажите вид маркированной продукции;

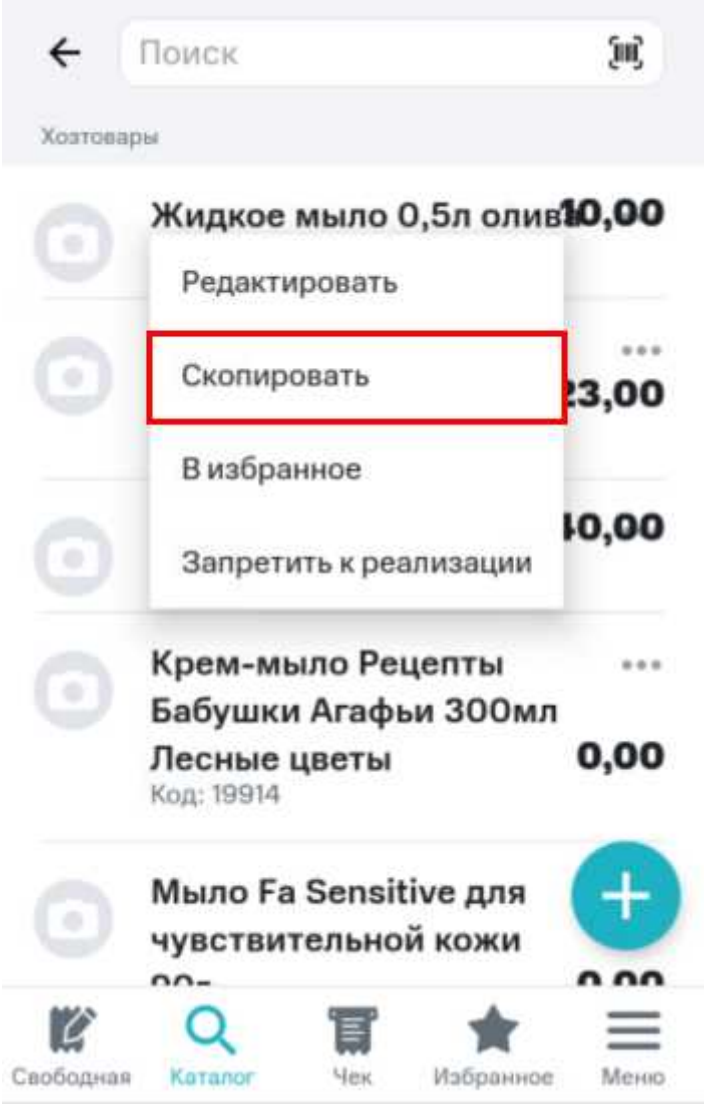
5. Заполните карточку товара и нажмите кнопку **Сохранить**.



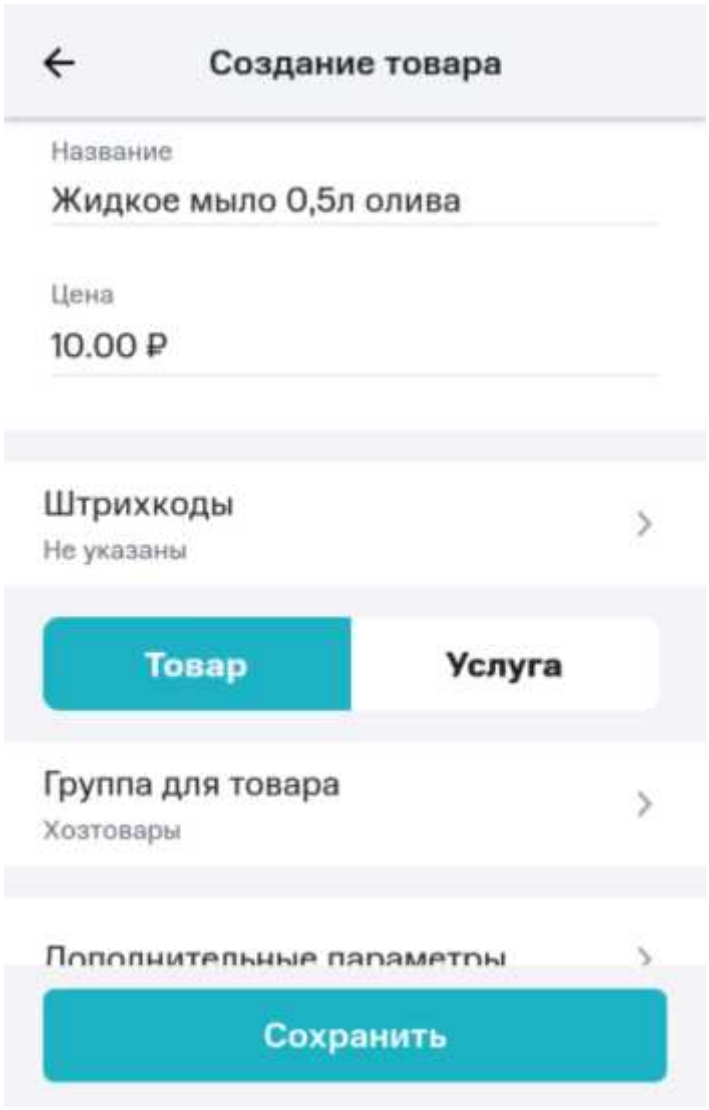
— Копирование товара

1. Откройте Каталог;

2. Найдите необходимую товарную позицию, нажмите на нее и удерживайте пока не откроется контекстное меню, нажмите кнопку **Скопировать**;

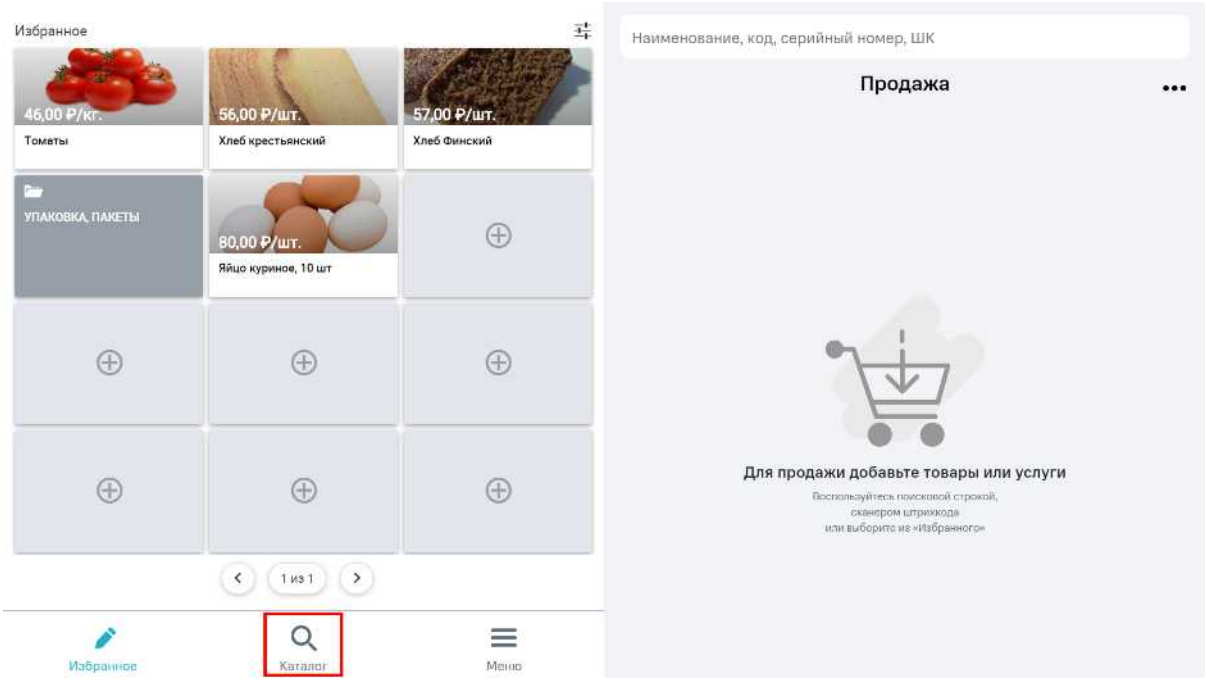


3. При необходимости внесите изменения в открывшейся карточке товара и нажмите кнопку **Сохранить**.

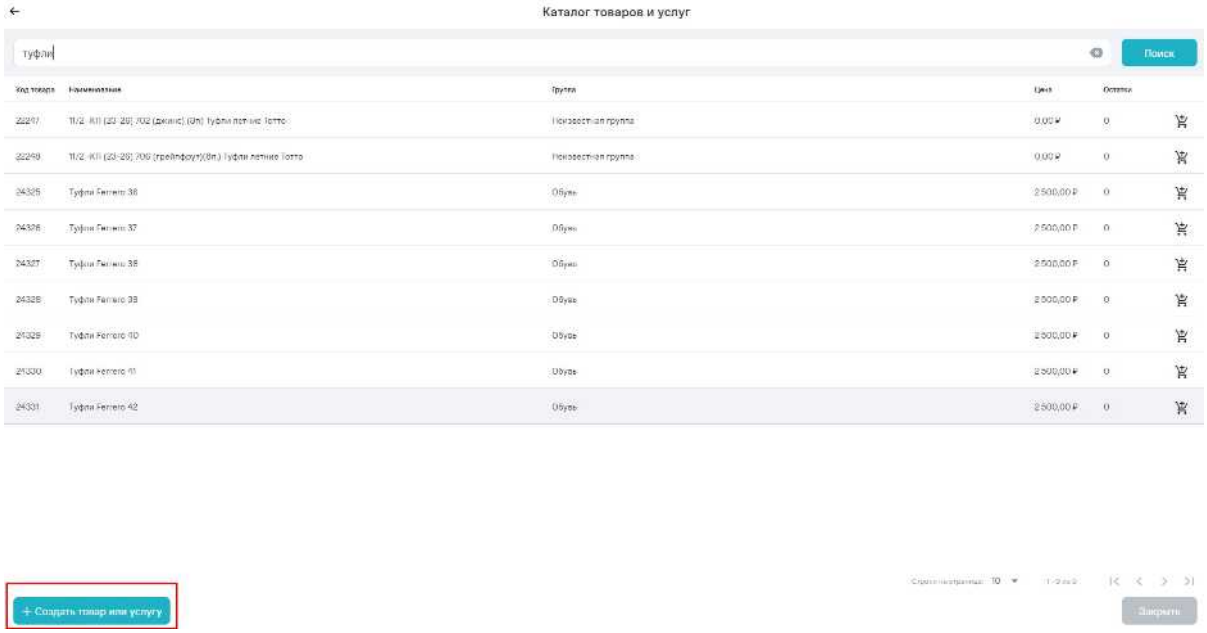


ОС Windows

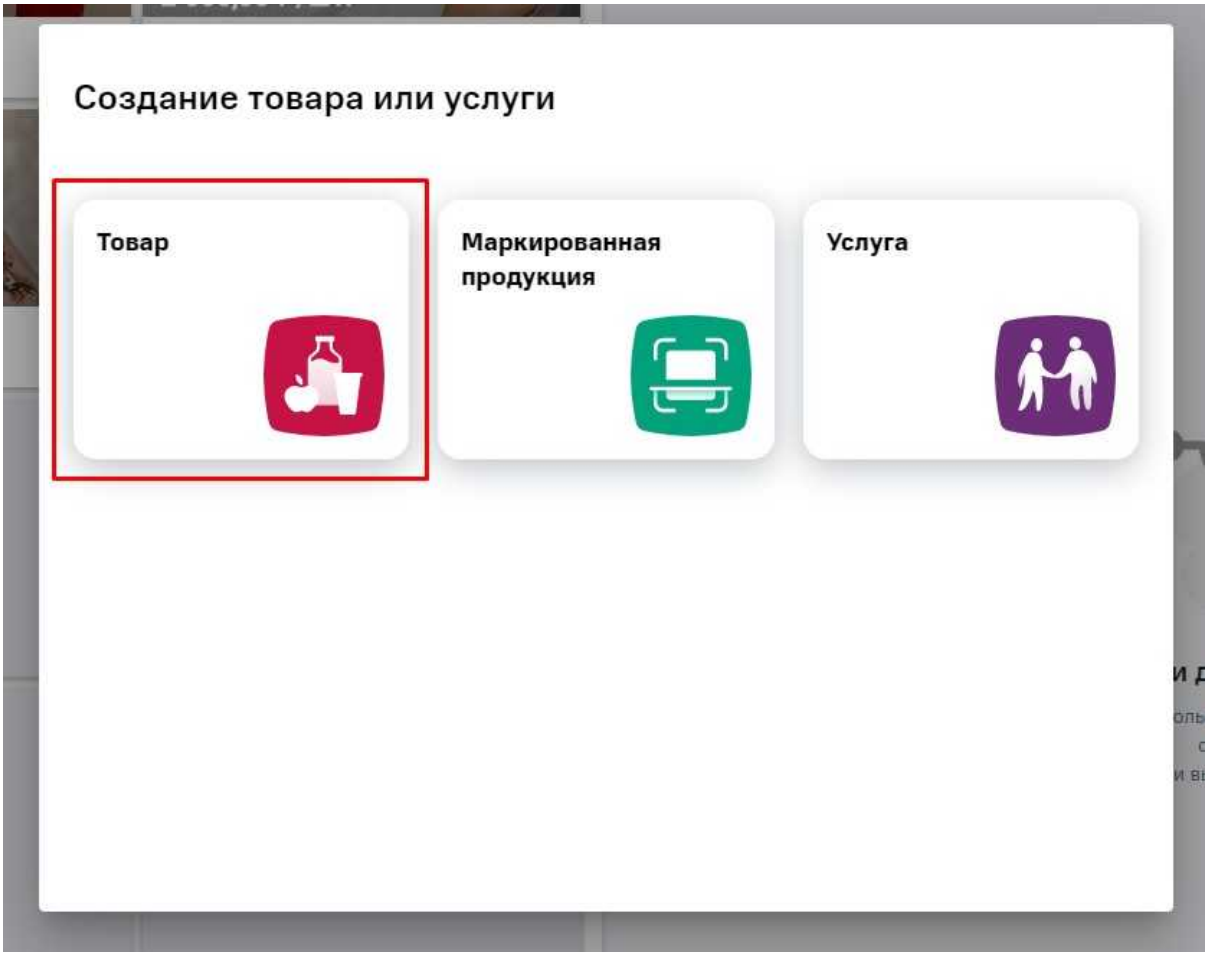
Функционал доступен сотруднику с ролью «Администратор» и сотрудникам с любой ролью, которая подлежит платной тарификации (например, ревизор, товаровед и др).
Создание товара возможно несколькими способами:
— Создание товара вручную
1. Откройте Каталог;



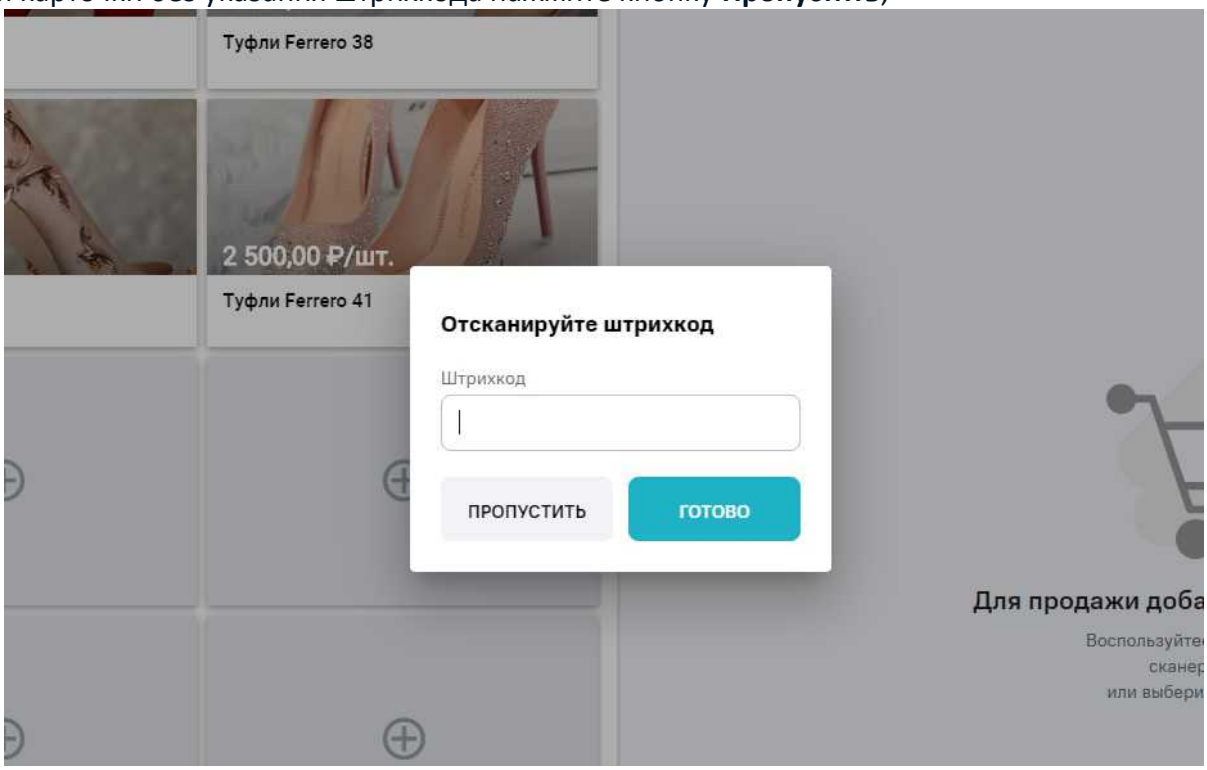
2. Нажмите кнопку **Создать товар или услугу**;



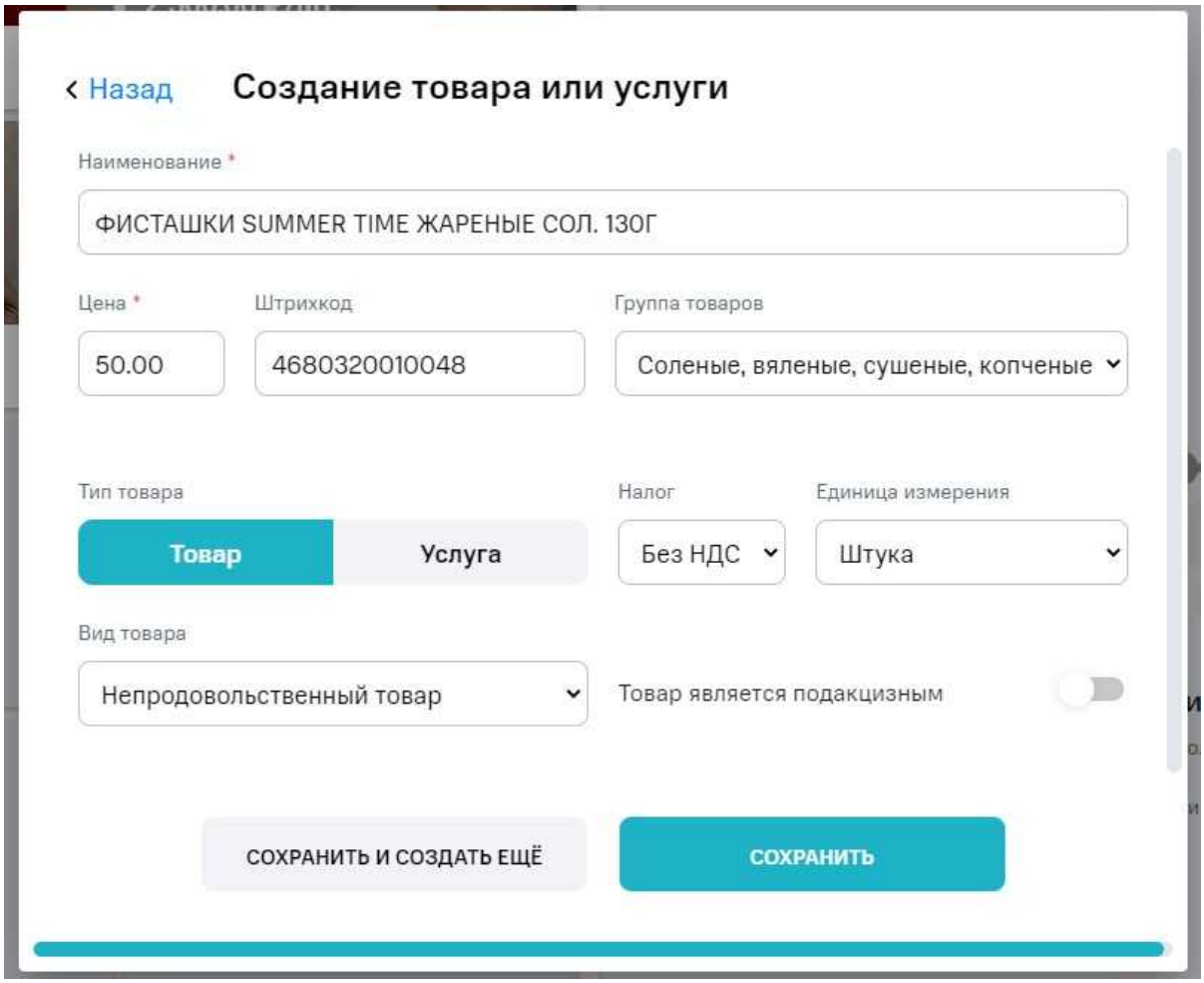
3. Выберите **Товар**;



4. Отсканируйте штрихкод товара или укажите его вручную и нажмите кнопку **Готово**. Для продолжения создания карточки без указания штрихкода нажмите кнопку **Пропустить**;



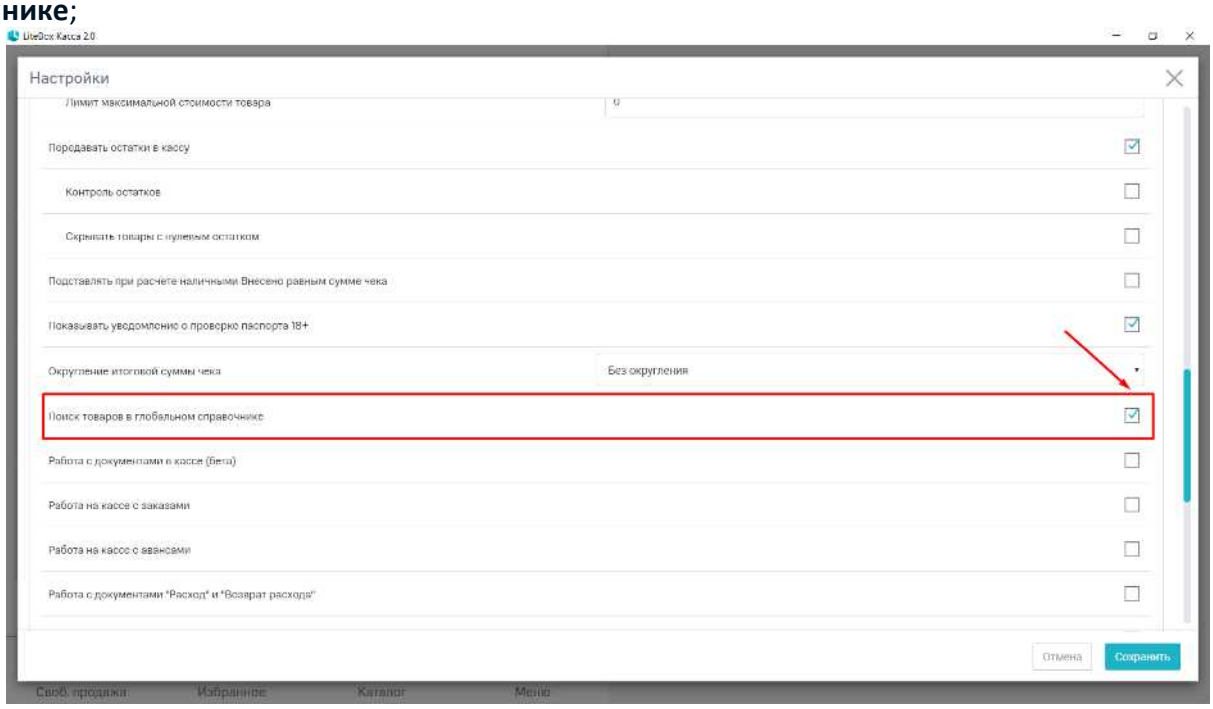
5. Заполните карточку товара;



— Создание товара с помощью глобального справочника товаров (ГСТ)

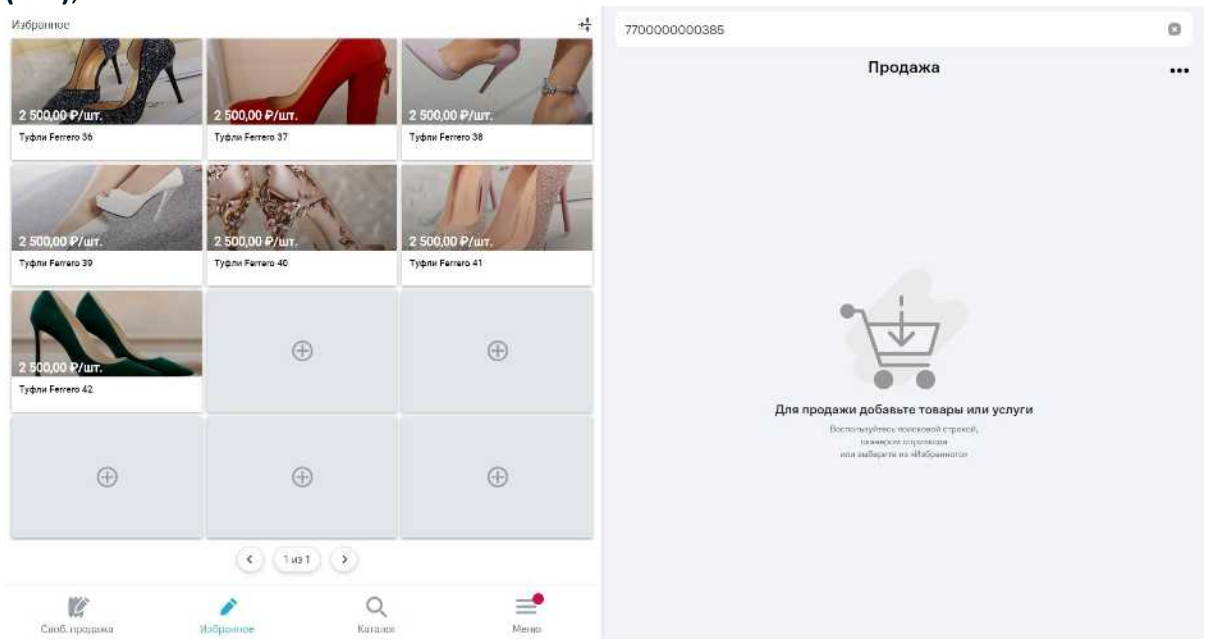
⚡ Перед созданием товара выполните настройку кассы

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Поиск товаров в глобальном справочнике**;

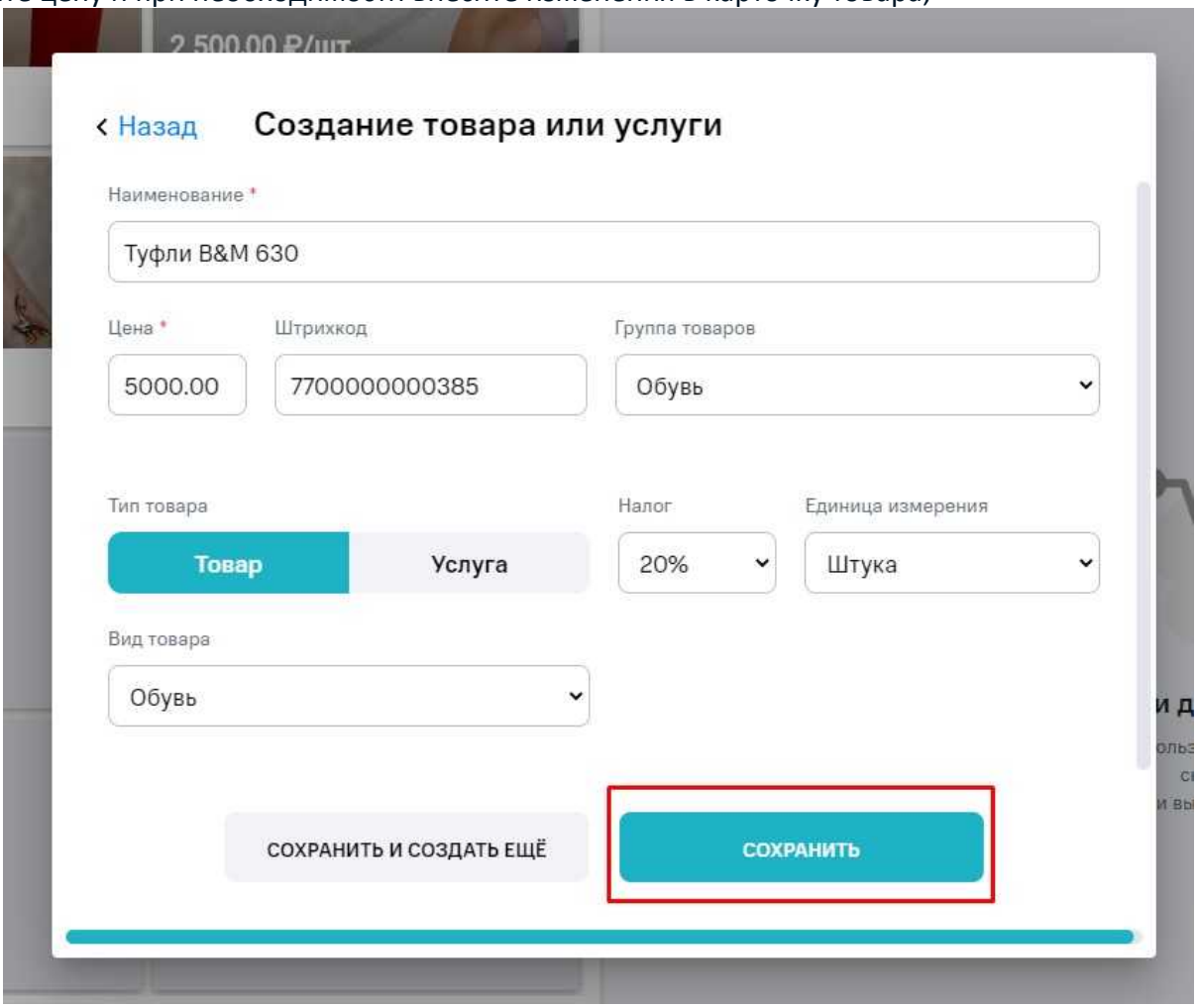


2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

1. В окне продажи отсканируйте штрихкод товара, DataMatrix или укажите наименование. Если товарная позиция на кассе отсутствует, поиск будет осуществлен в **Глобальном справочнике товаров (ГСТ)**;



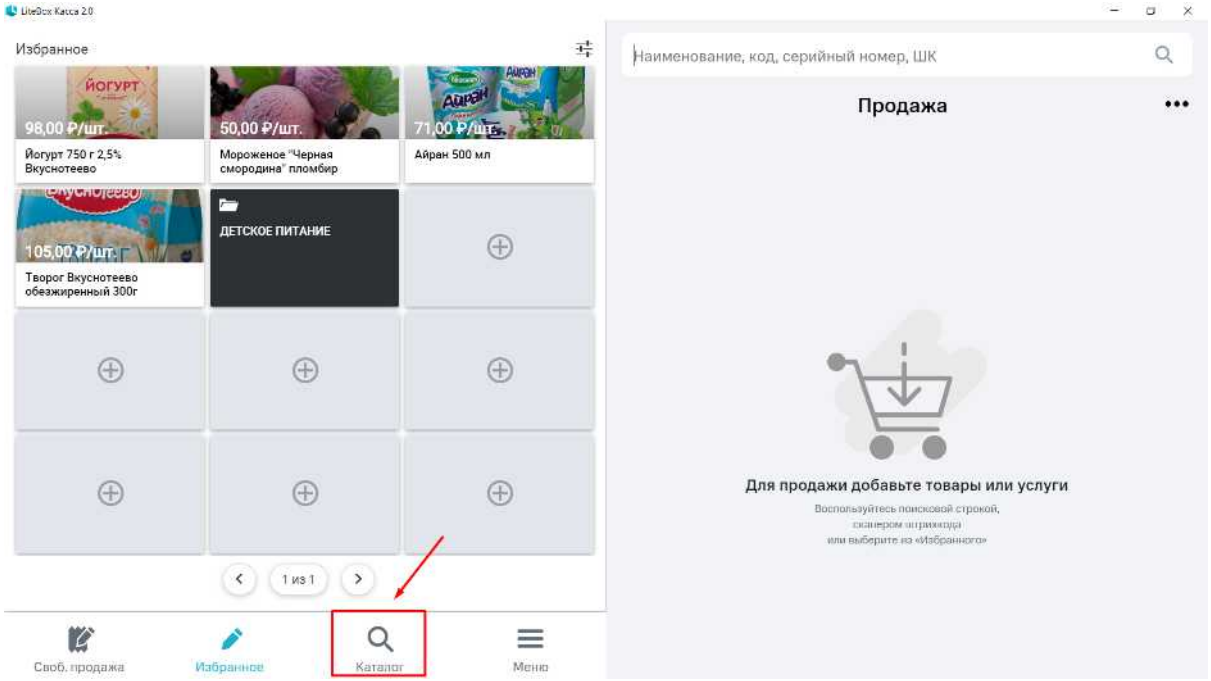
2. Укажите цену и при необходимости внесите изменения в карточку товара;



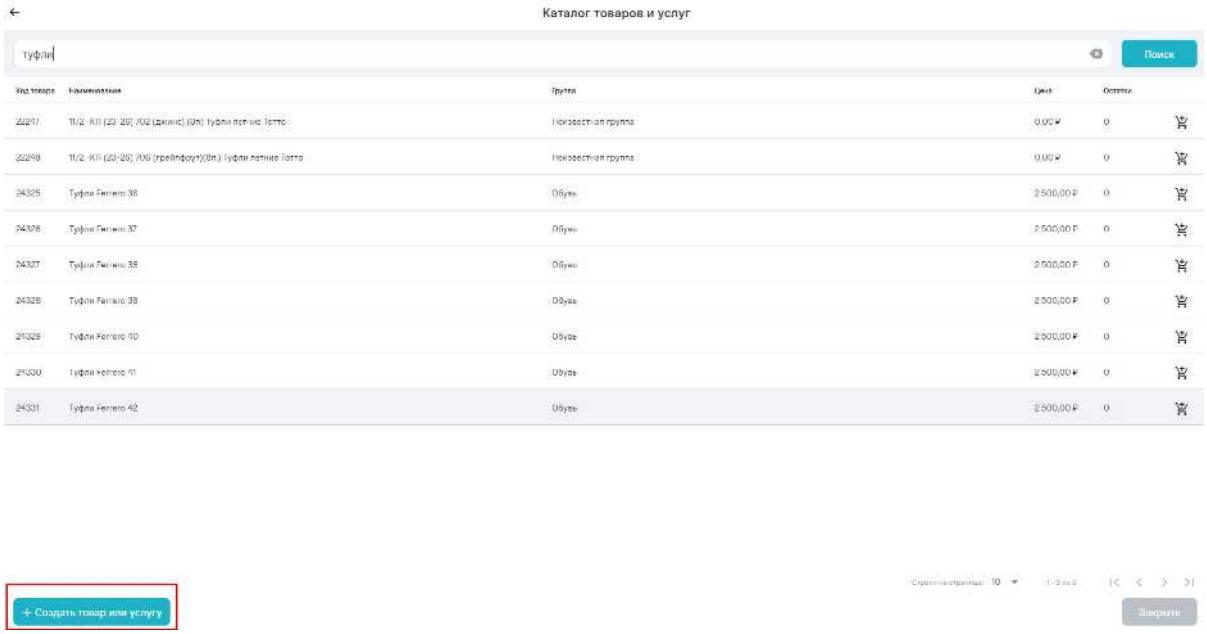
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

— Создание маркированной продукции

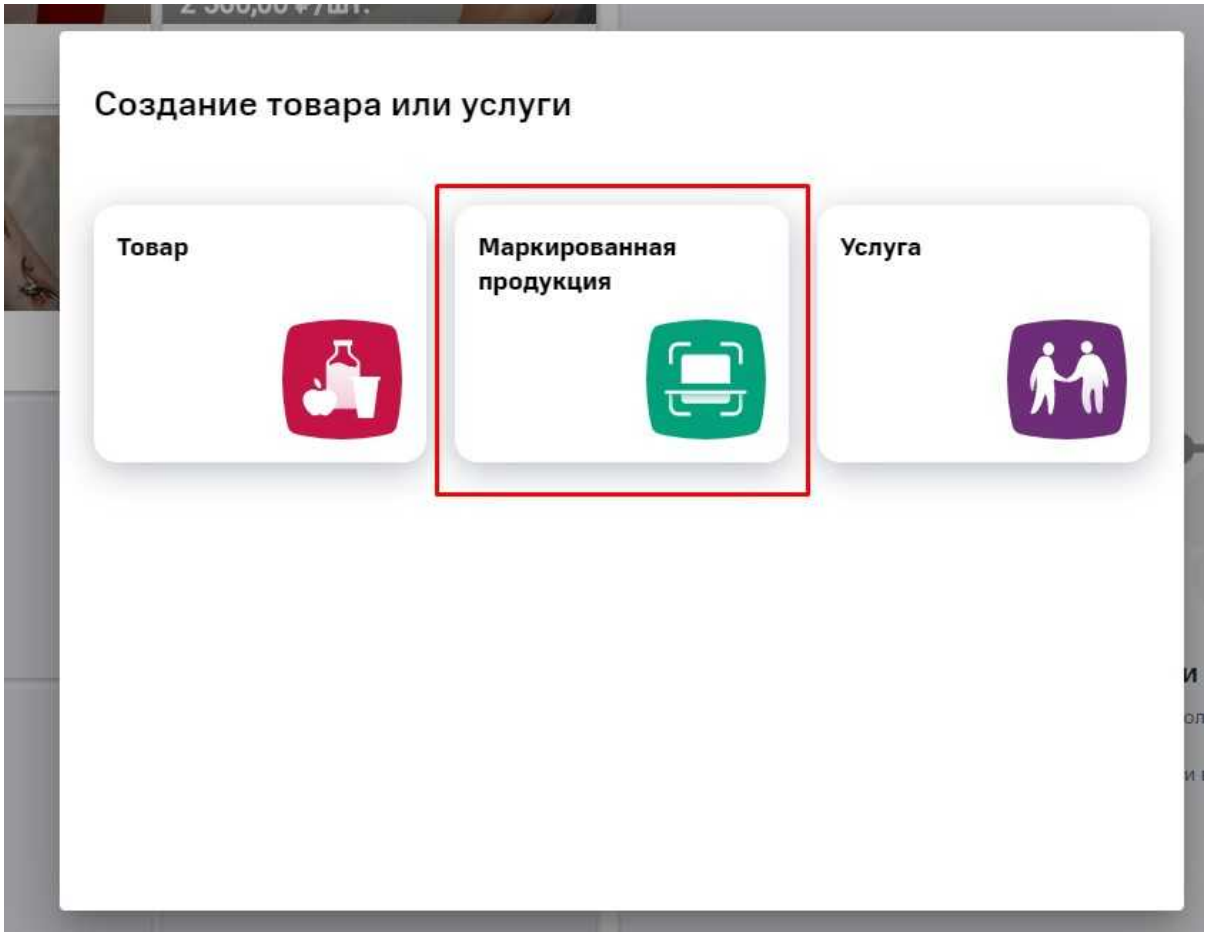
1. Откройте Каталог;



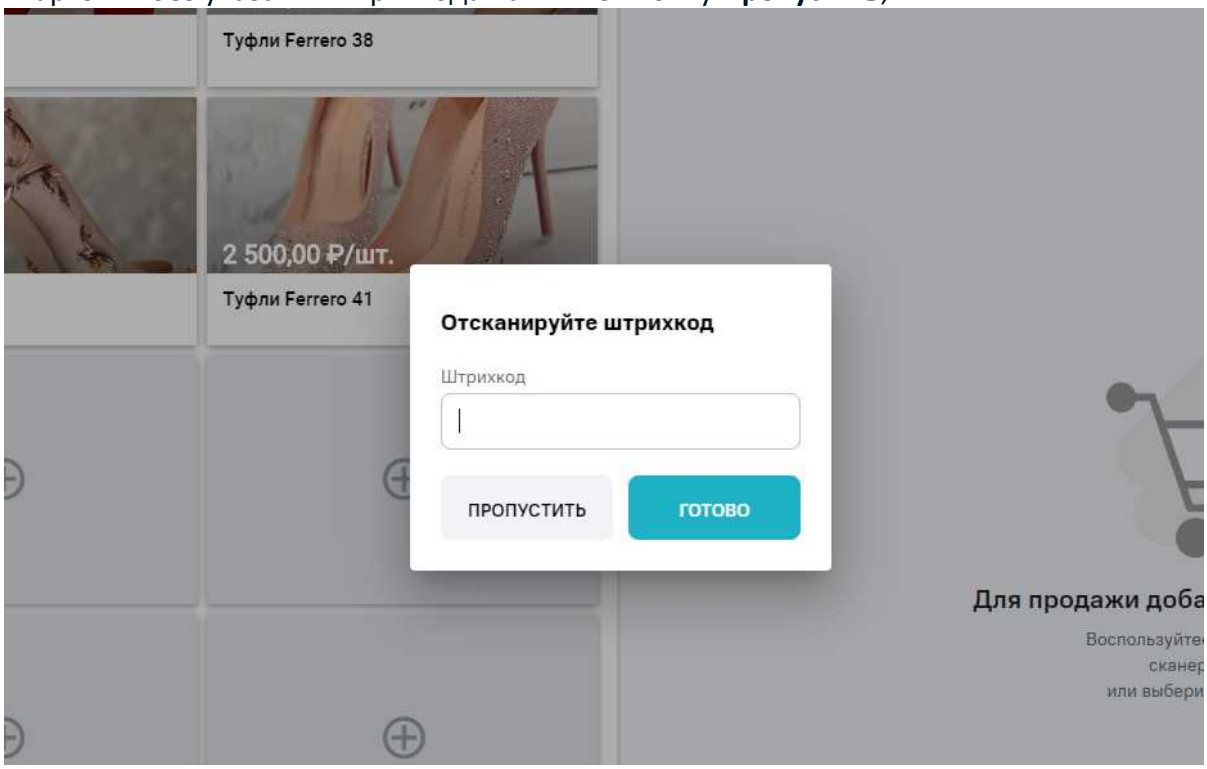
2. Нажмите кнопку **Создать товар или услугу**;



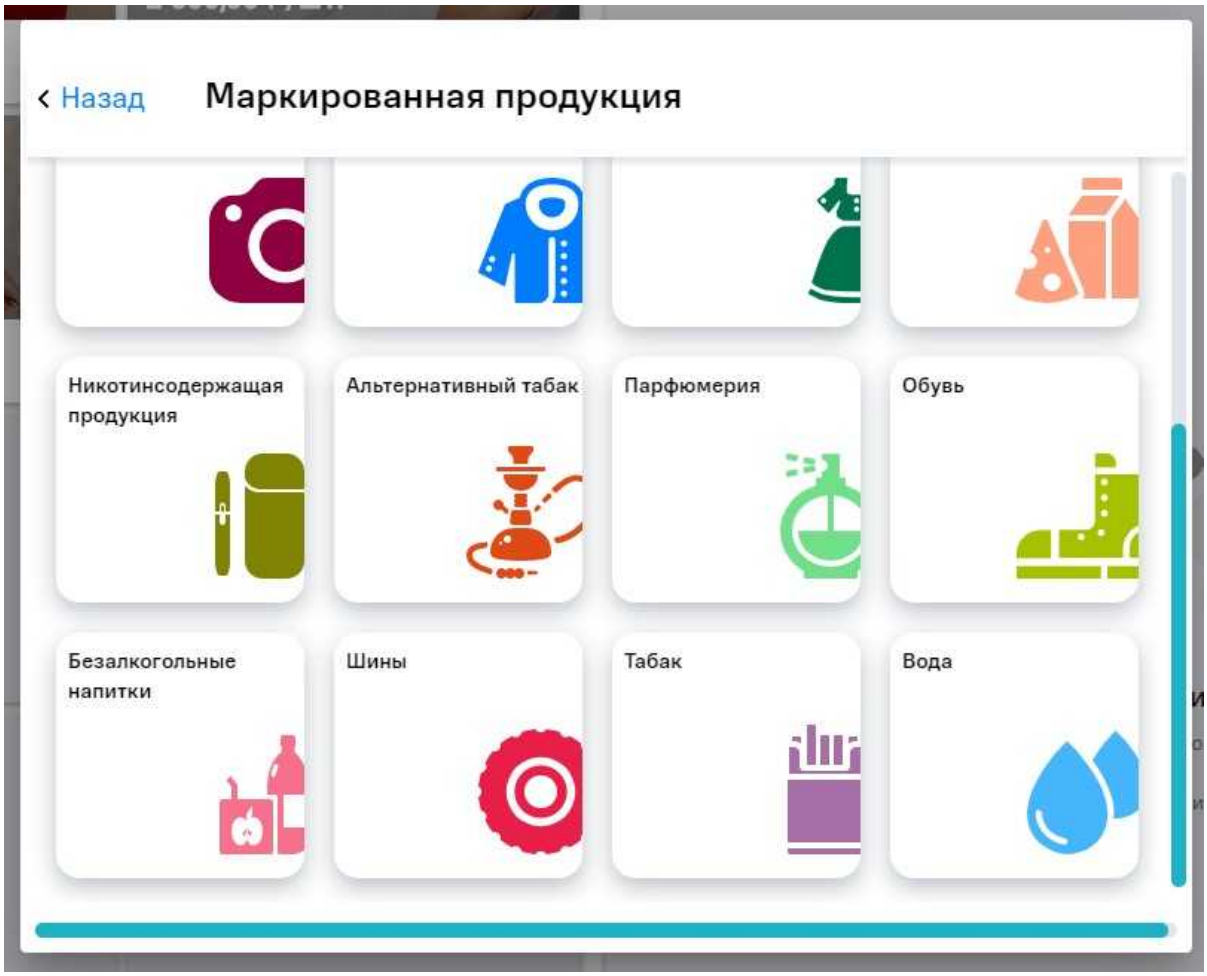
3. Выберите **Маркированная продукция**;



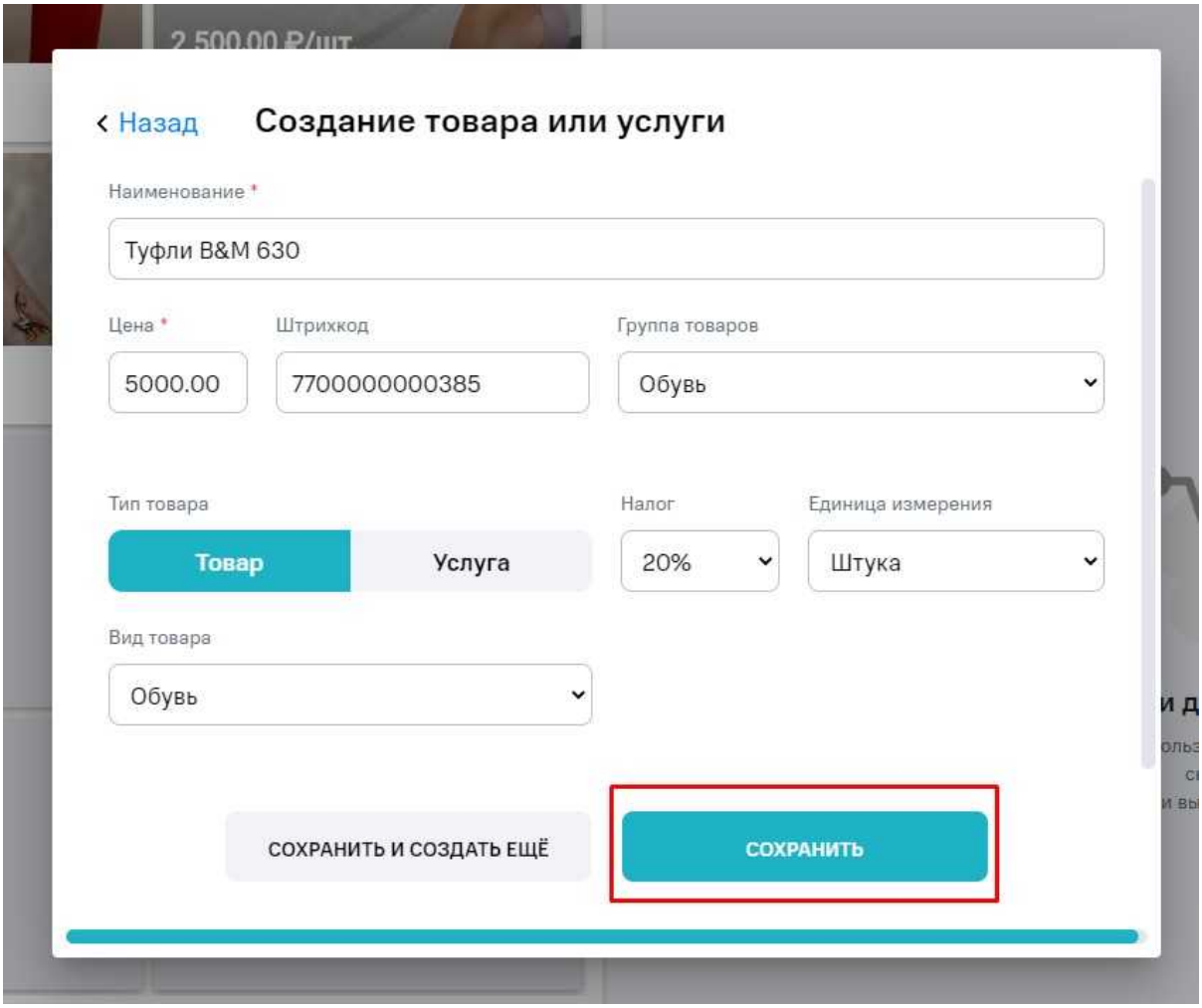
4. Отсканируйте штрихкод товара или укажите его вручную и нажмите кнопку **Готово**. Для продолжения создания карточки без указания штрихкода нажмите кнопку **Пропустить**;



5. Укажите вид маркированной продукции;



6. Заполните карточку товара и нажмите кнопку **Сохранить**.

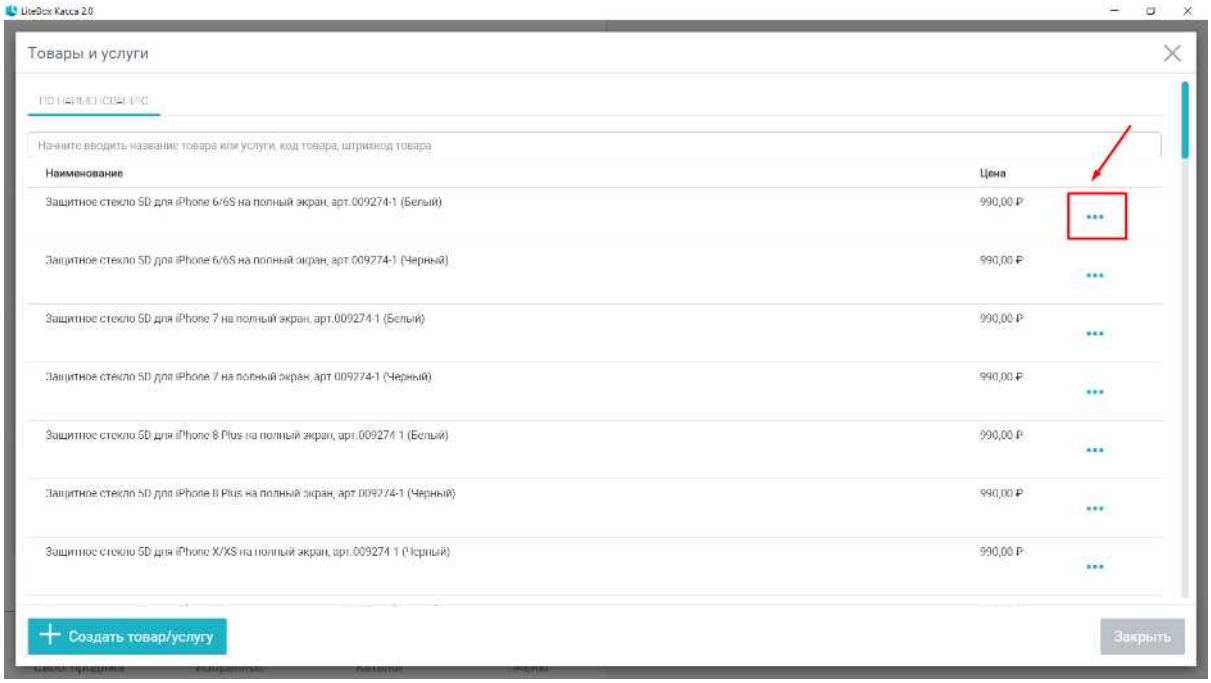


Для создания еще одной карточки нажмите кнопку **Сохранить и создать ещё**.

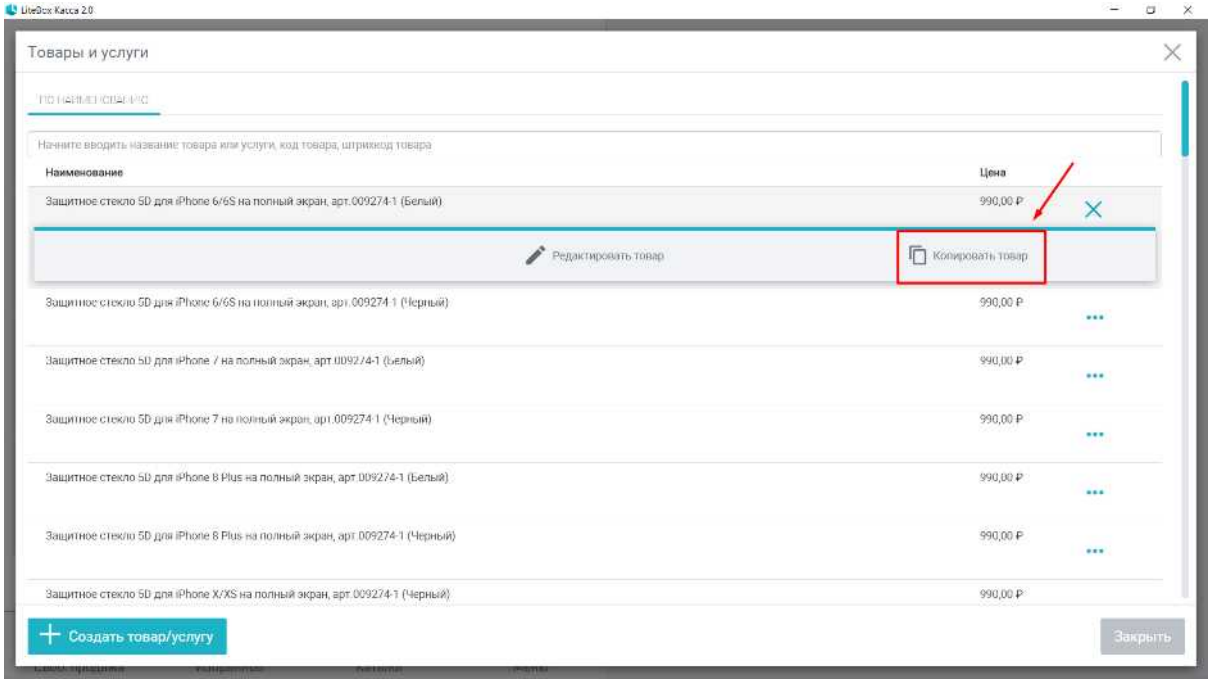
— Копирование товара

1. В окне Справочника товаров выберите нужный товар;

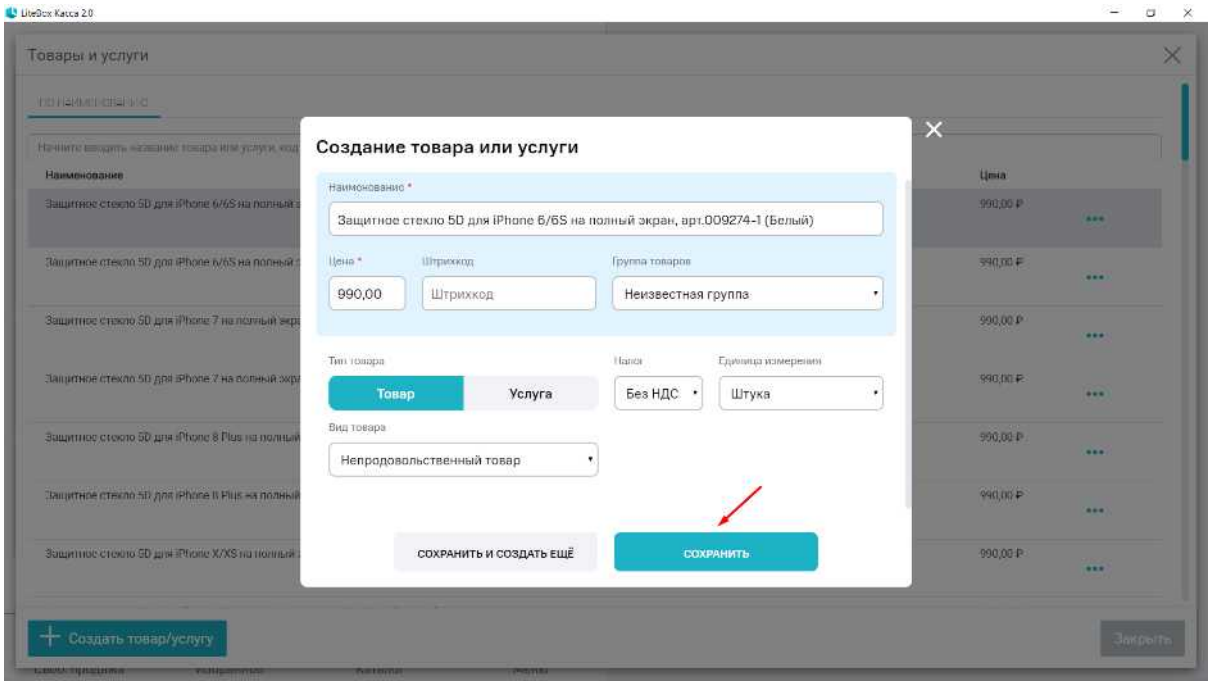
2. Откройте контекстное меню товара;



3. Нажмите **Копировать товар**;



4. Внесите изменения в карточку, укажите цену и нажмите кнопку **Сохранить**.



Группы товаров на кассе

* доступно на всех тарифах

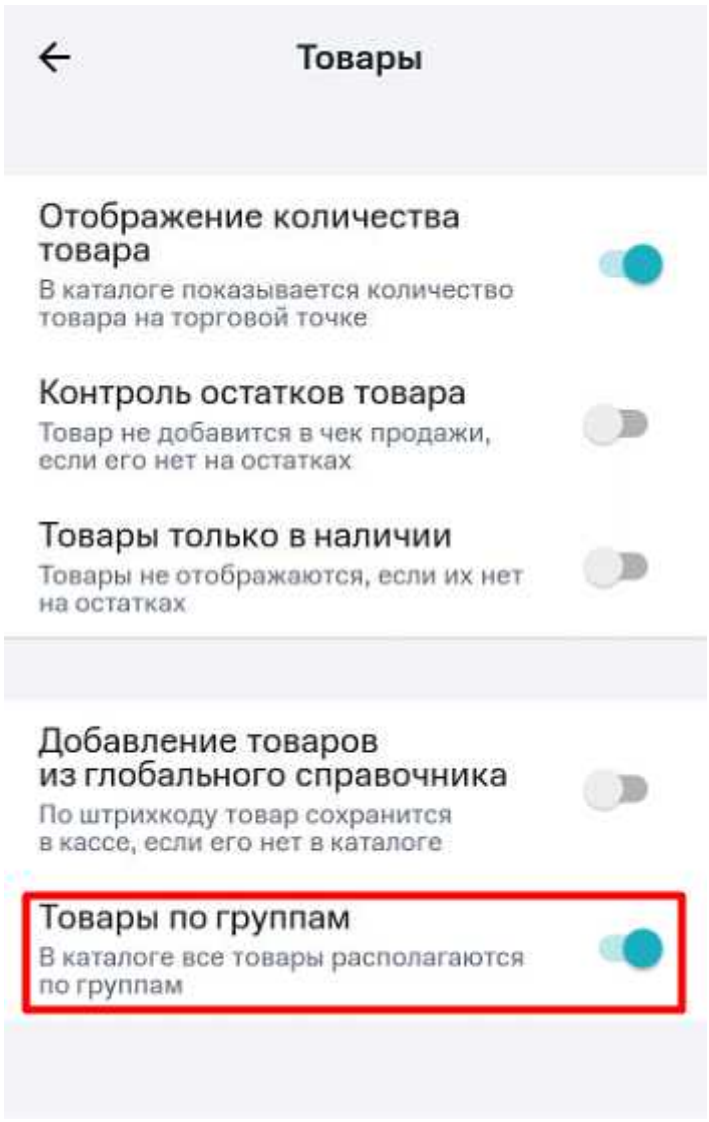
Данная функция позволяет объединить товары с похожими свойствами или признаками в группы.

Как работает

ОС Android

💡 Для отображения товарных групп выполните настройку кассы

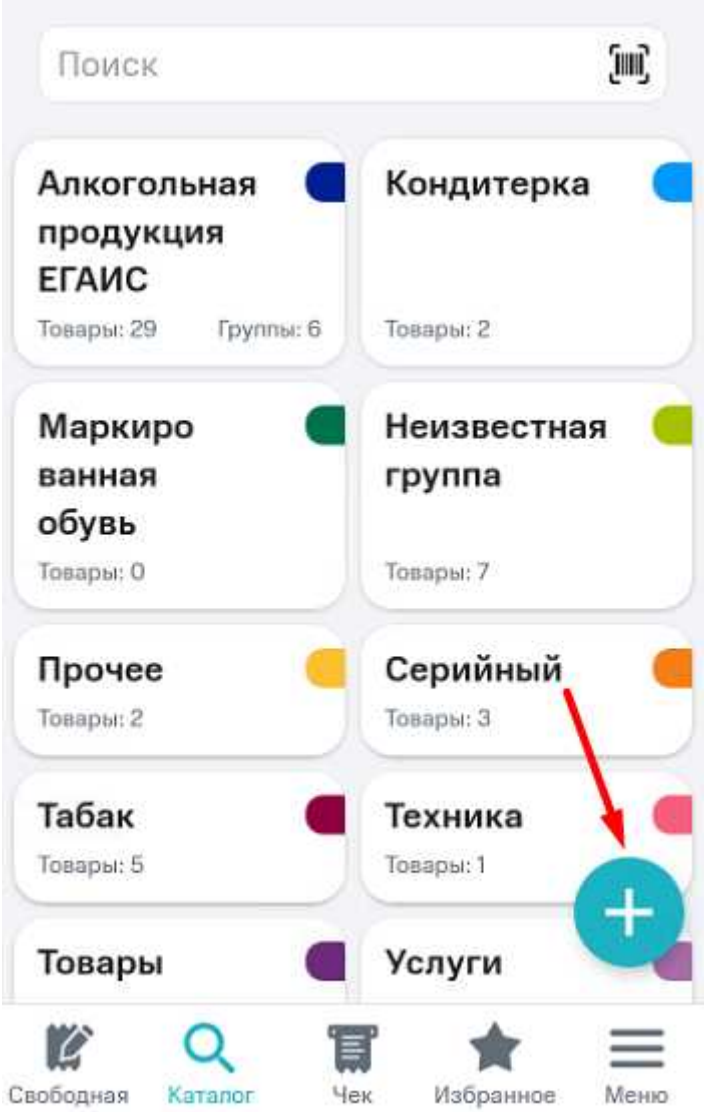
Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Товары** и включите параметр **Товары по группам**.



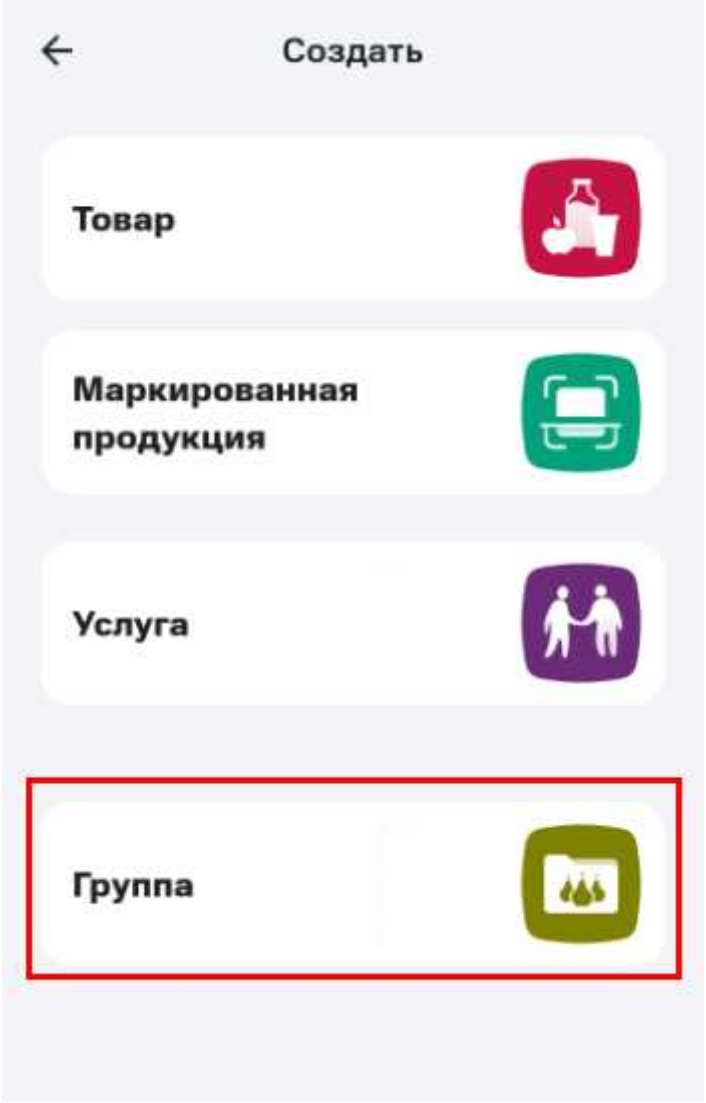
При работе с группами товаров доступны следующие действия:

- Создание группы / подгруппы

1. Откройте Каталог и нажмите кнопку добавления;

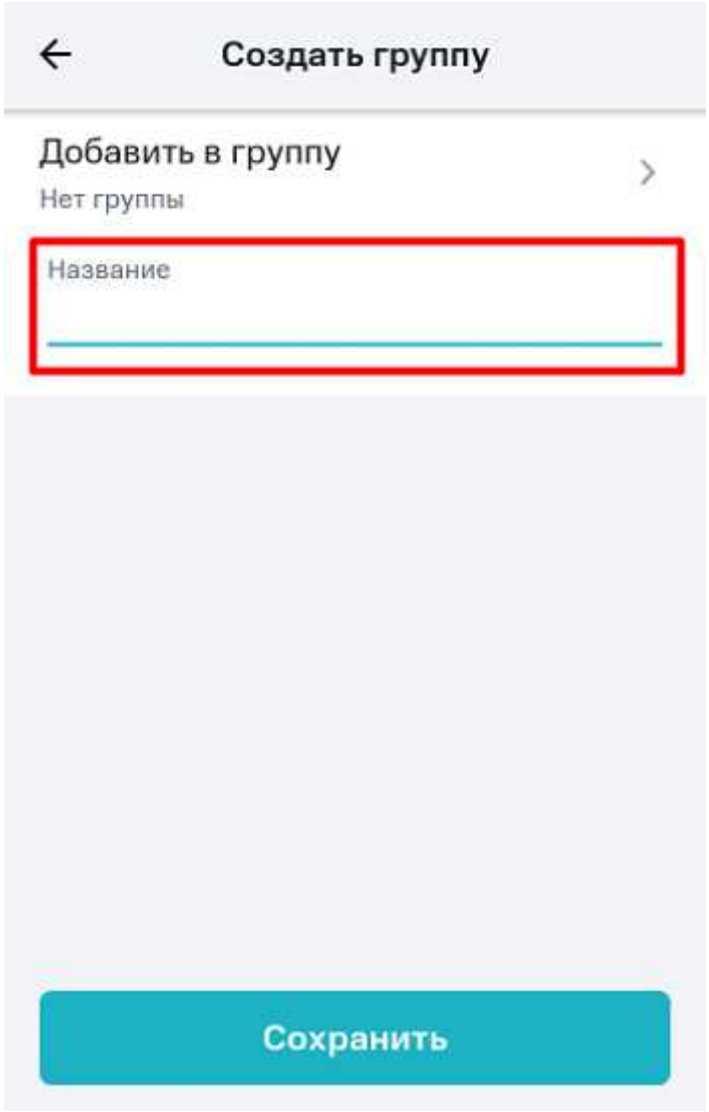


2. Выберите **Группа**;



— для создания группы товаров

3. Введите название группы;

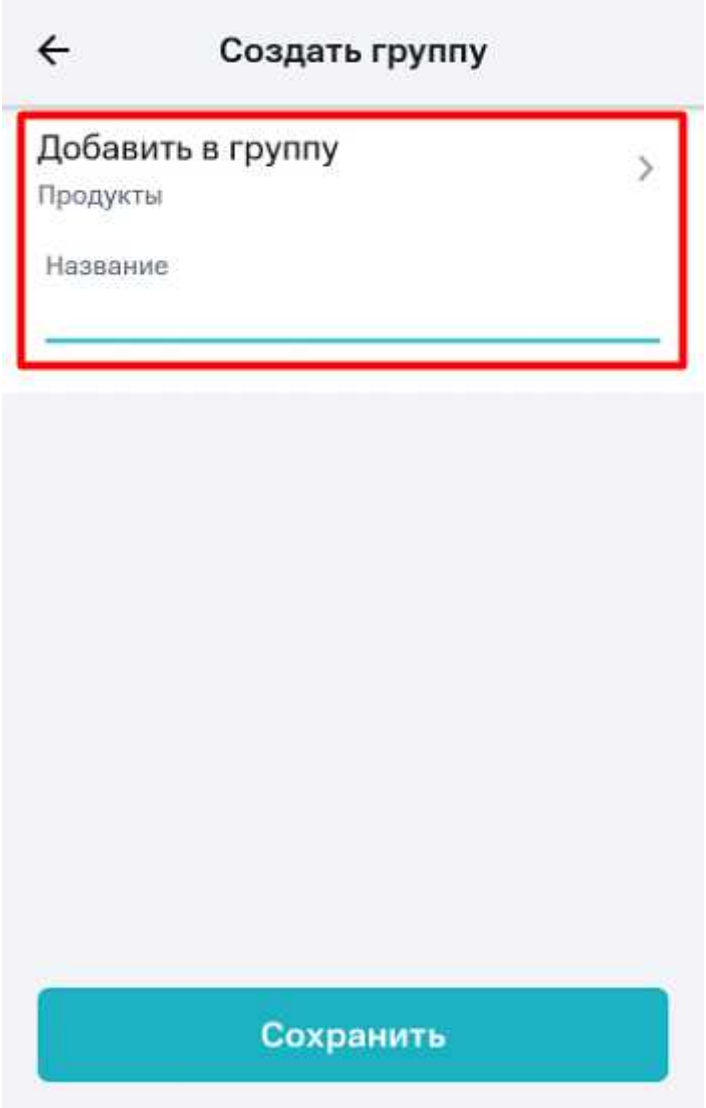


4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

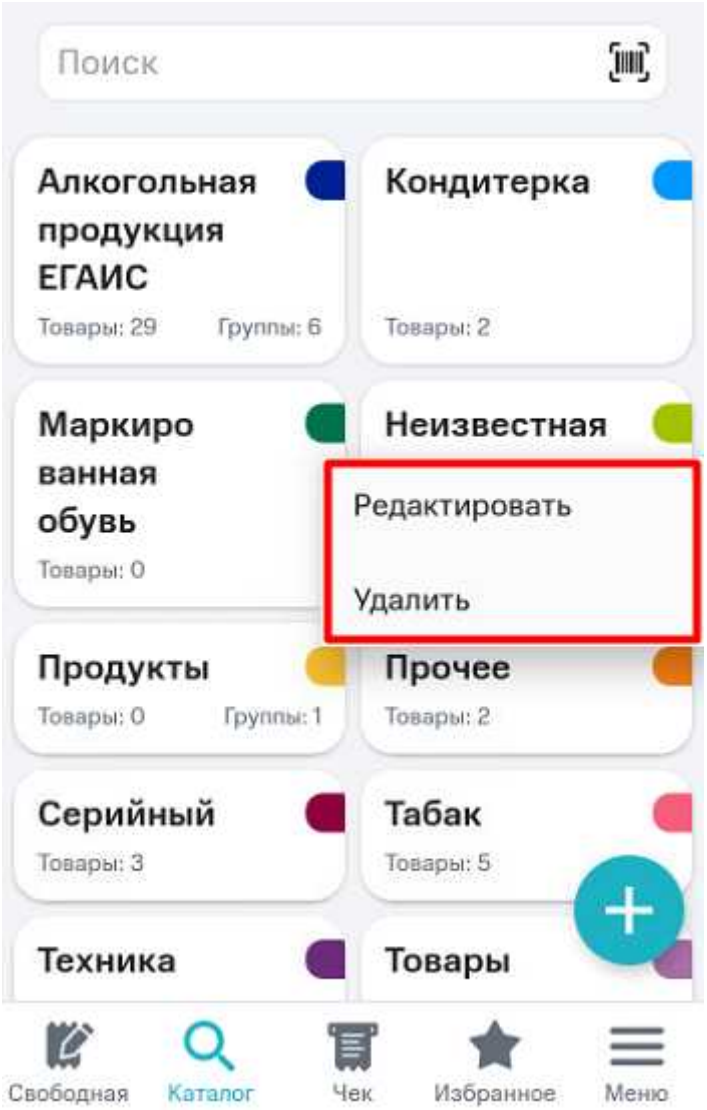
Готово! Группа товаров создана.

— для создания подгруппы товаров

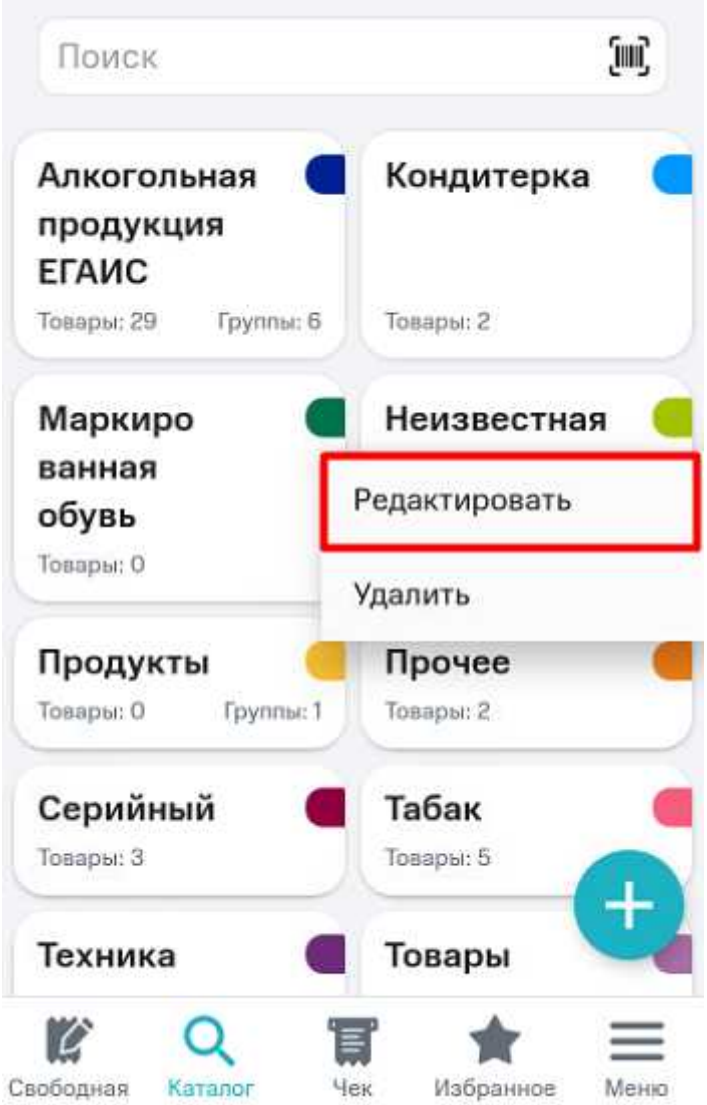
3. Выберите родительскую группу и укажите название подгруппы;



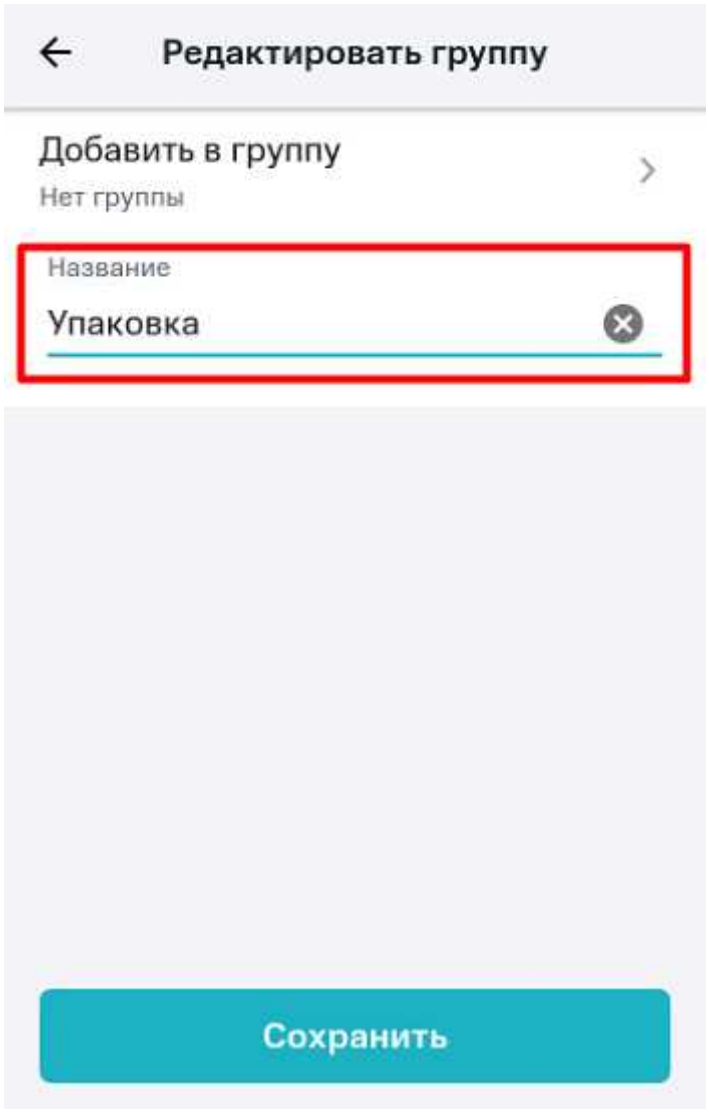
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.
Готово! Подгруппа товаров создана.
● Редактирование группы / подгруппы
1. Откройте Каталог и нажмите на нужную группу / подгруппу товаров и удерживайте, пока не откроется контекстное меню;



2. Выберите **Редактировать**;



3. Внесите необходимые изменения в название товарной группы / подгруппы;



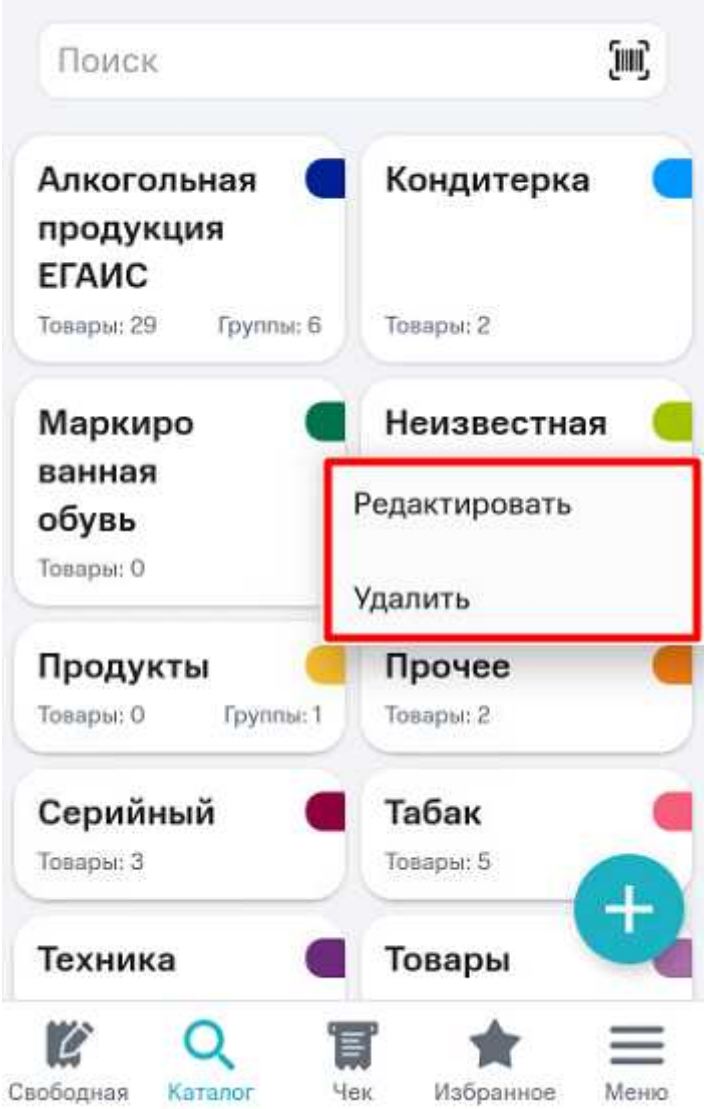
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Готово! Группа / подгруппа товаров изменена.

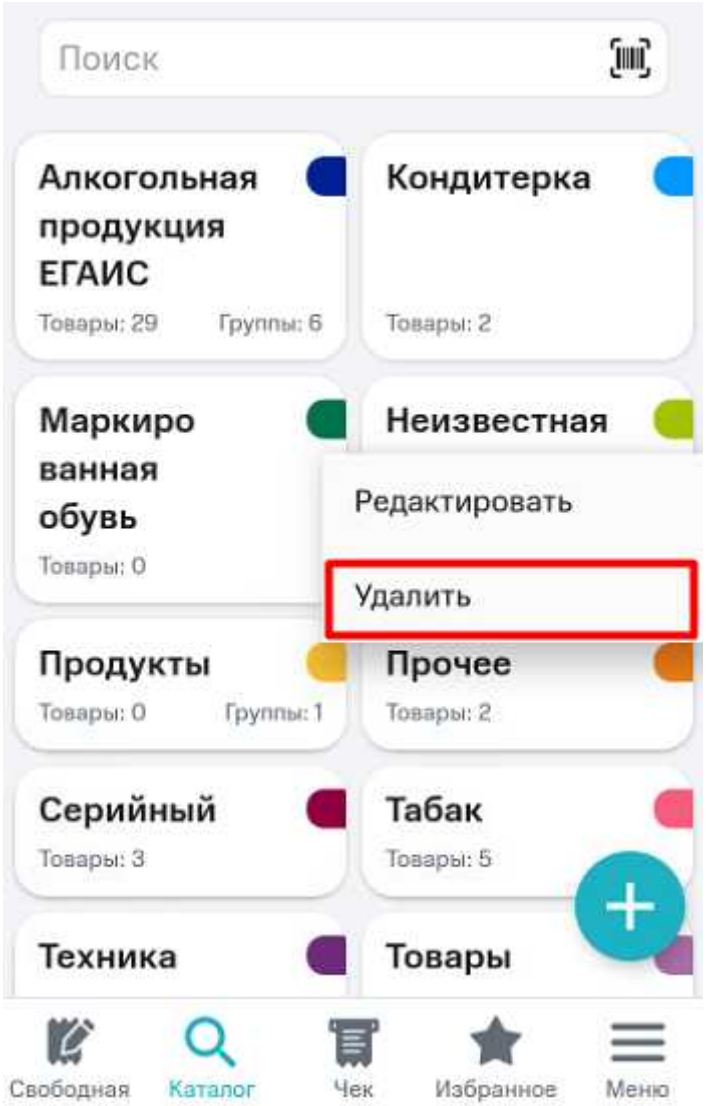
● Удаление группы / подгруппы

⚡ Нельзя удалить группу / подгруппу, в которой присутствуют товары.

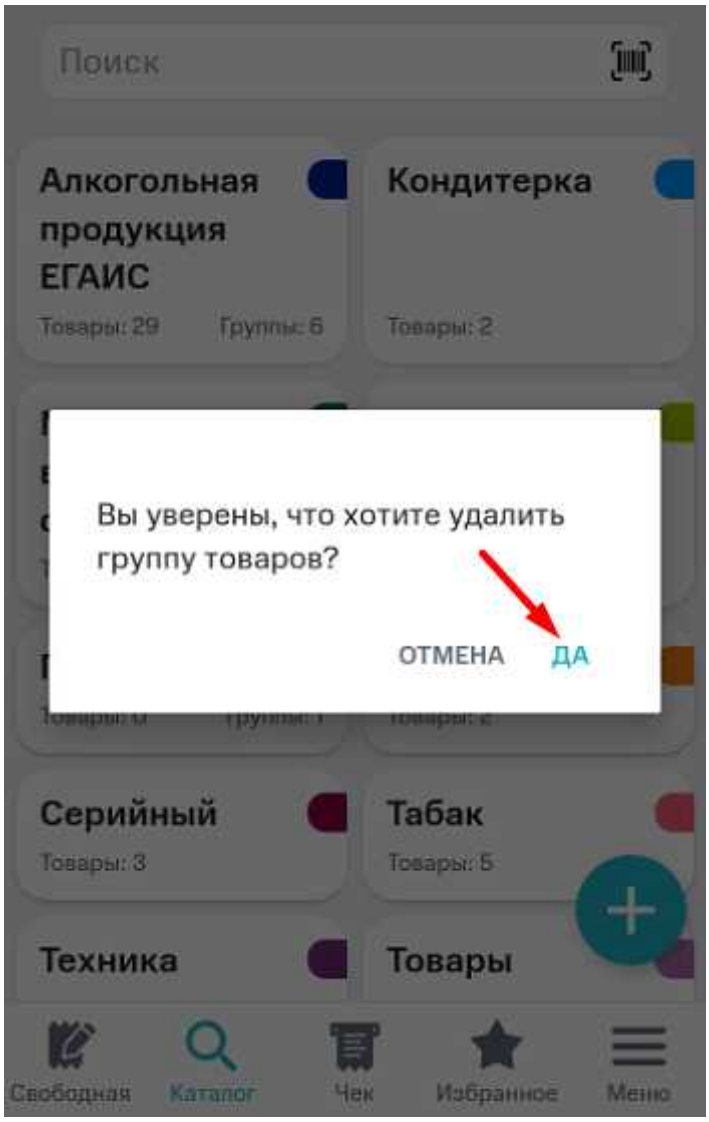
1. Откройте Каталог и нажмите на нужную группу / подгруппу товаров и удерживайте, пока не откроется контекстное меню;



2. Выберите **Удалить**;



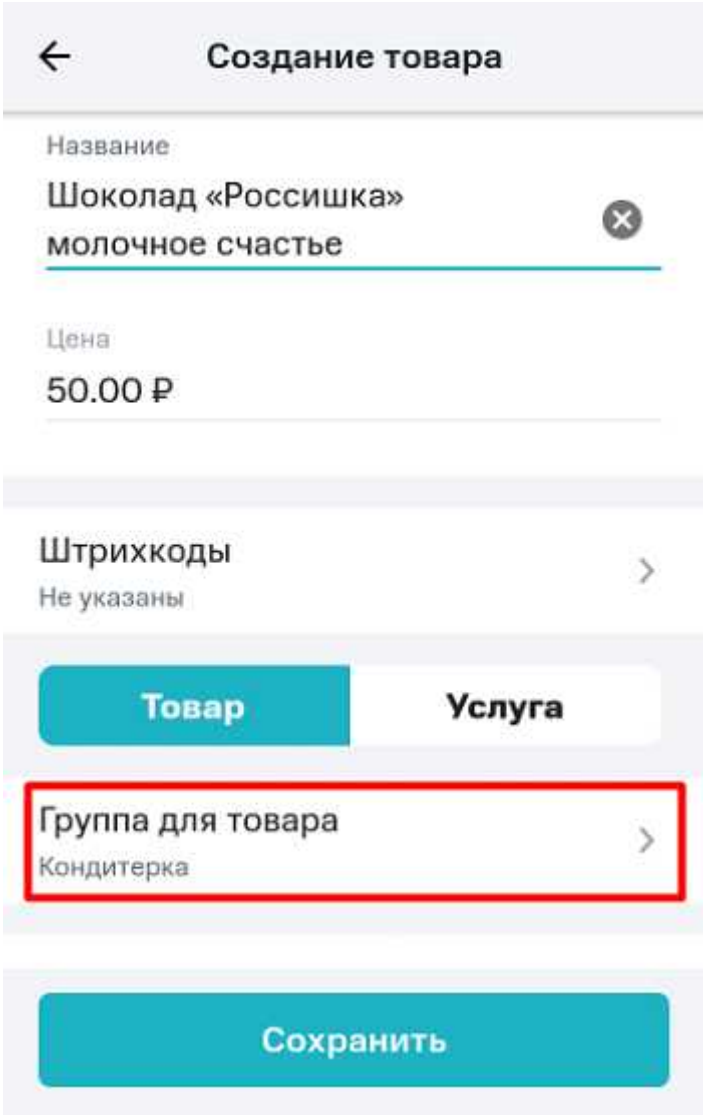
3. Нажмите кнопку **ДА**, чтобы подтвердить удаление;



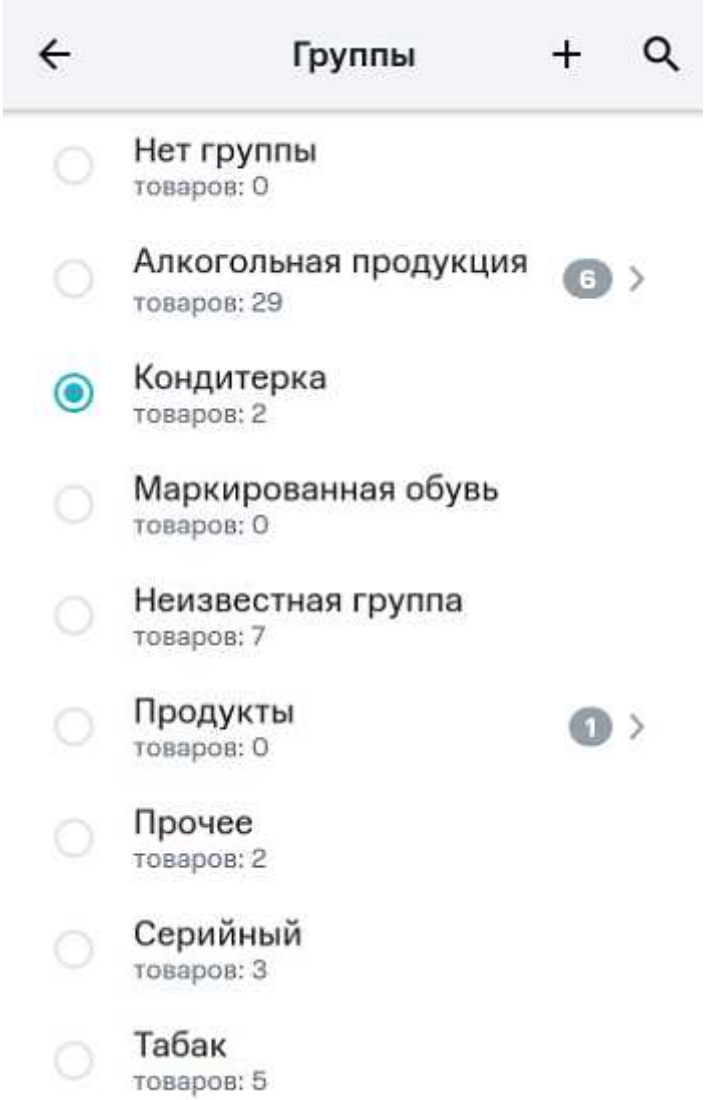
Готово! Группа / подгруппа удалена.

● Добавление товаров в группу / подгруппу

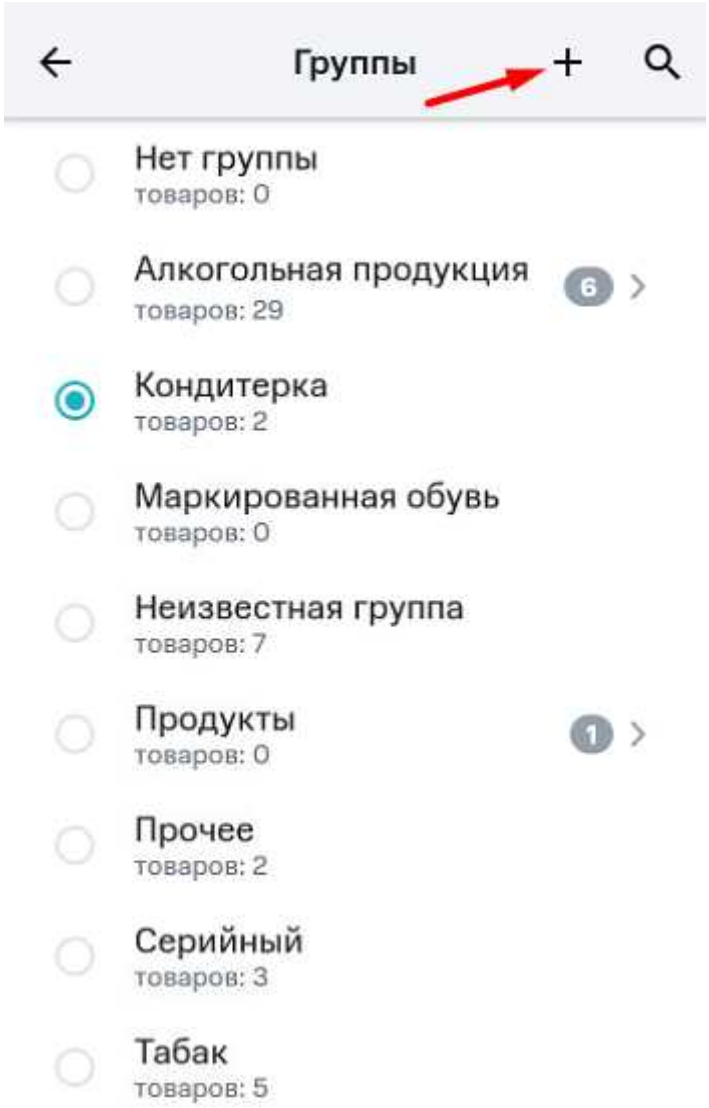
1. Откройте карточку товара в Каталоге;



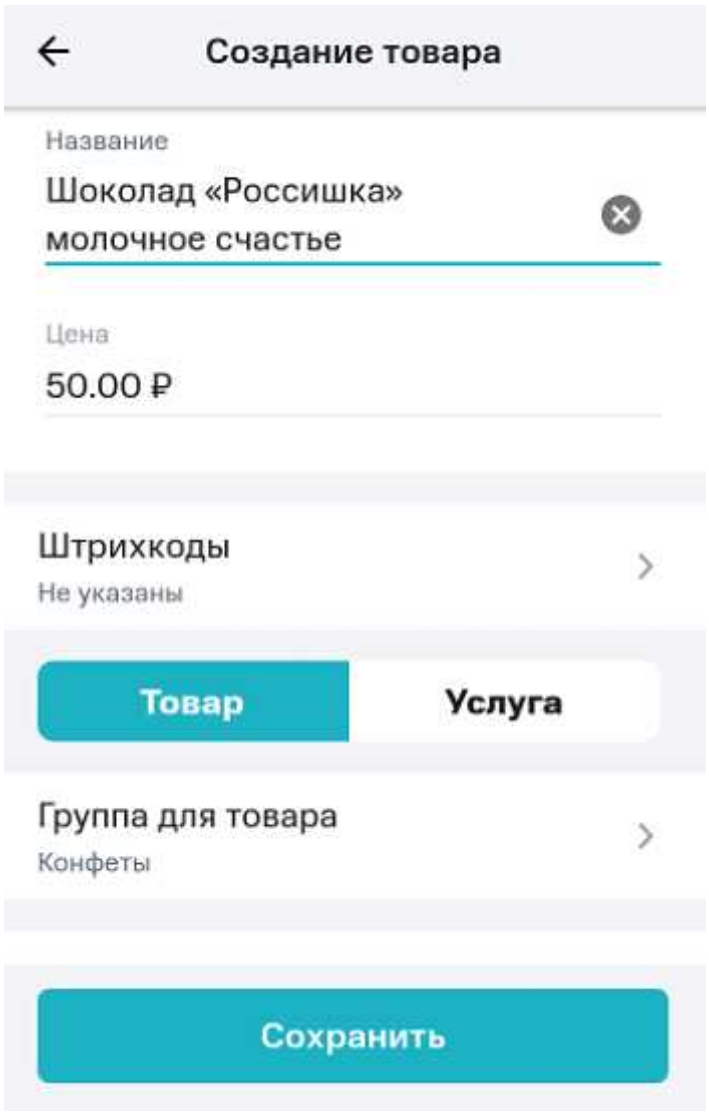
2. Выберите необходимую группу / подгруппу из списка;



💡 При необходимости создайте новую группу / подгруппу, нажав на значок плюса в правом верхнем углу.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**.



Готово! Товар добавлен в группу / подгруппу.

ОС Windows

Данная функция находится в разработке.

Редактирование товара на кассе

* доступно на всех тарифах

Функция поможет изменить информацию в карточке товара.

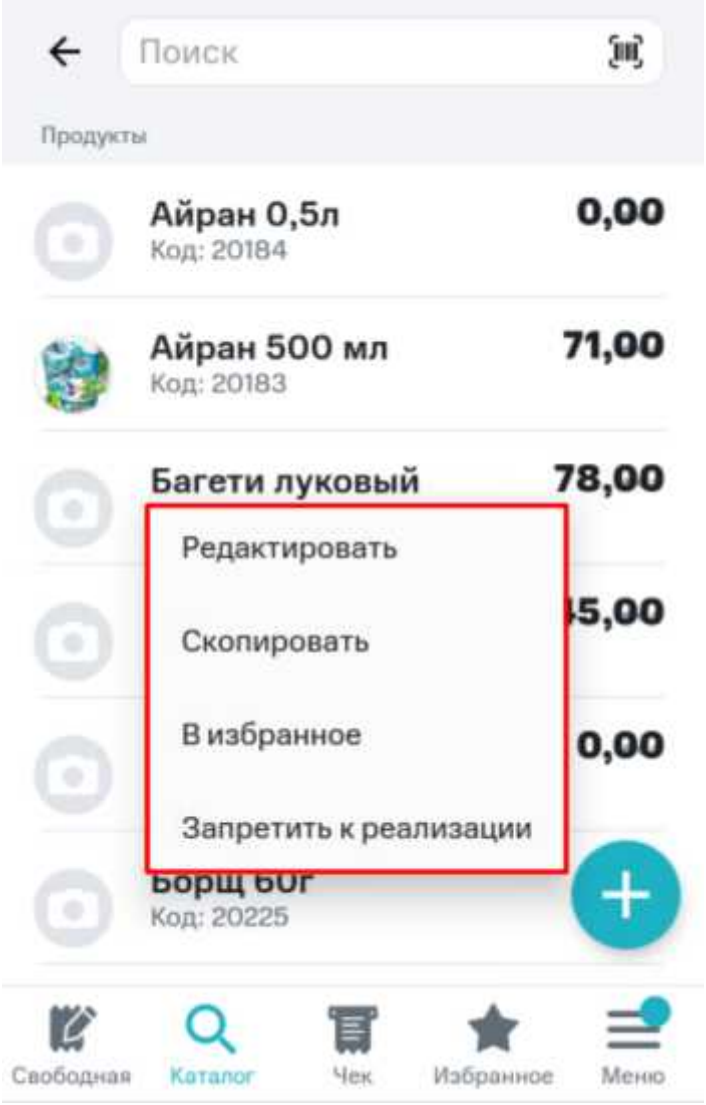
Как работает

ОС Android

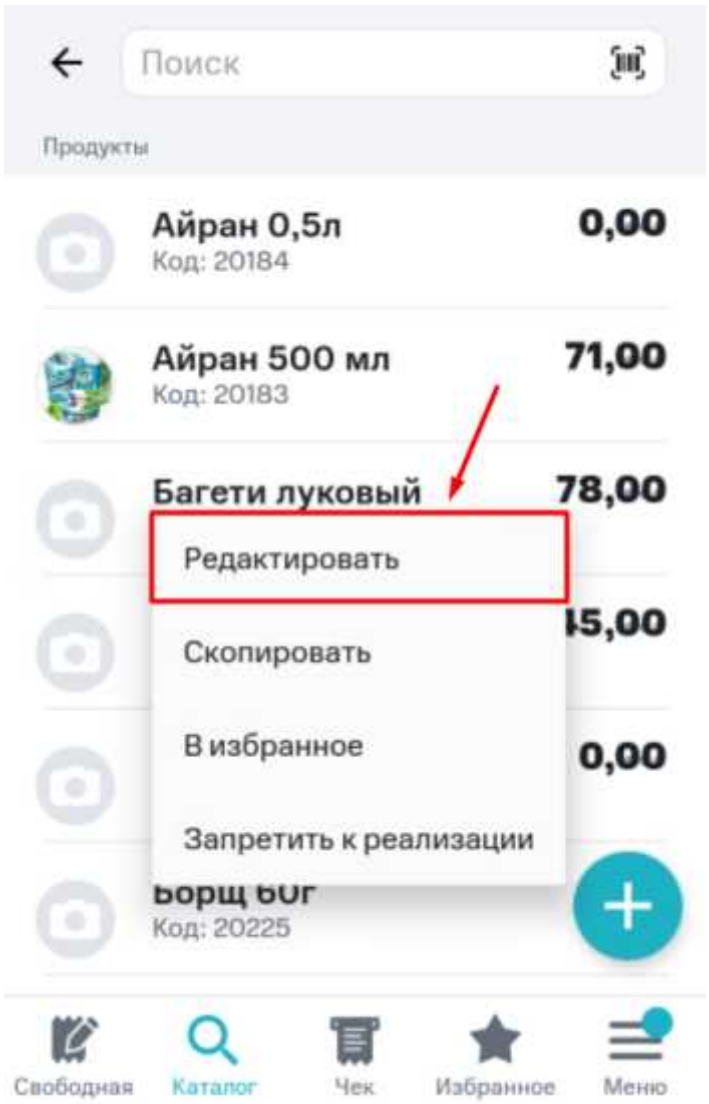
Редактирование единицы измерения и вида товара доступно только на тарифах «Лайт» и «Профи».

1. Откройте Каталог и найдите необходимую товарную позицию;

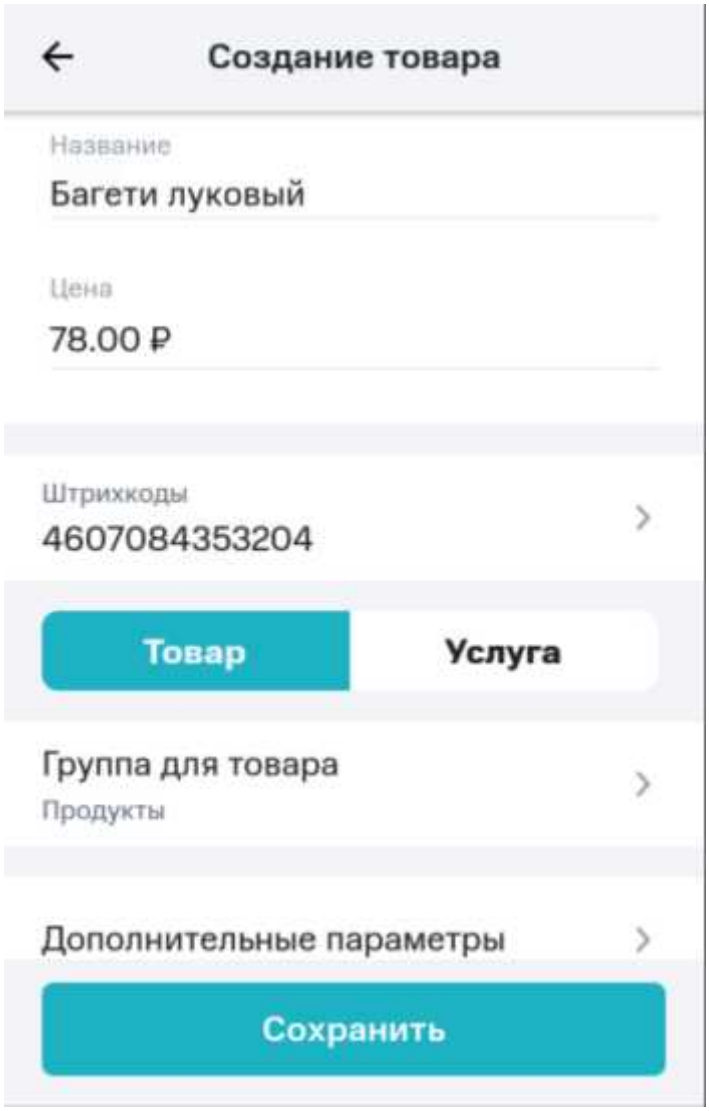
2. Нажмите на позицию и удерживайте пока не откроется контекстное меню;



3. Нажмите кнопку **Редактировать**;



4. Внесите необходимые изменения в карточку;

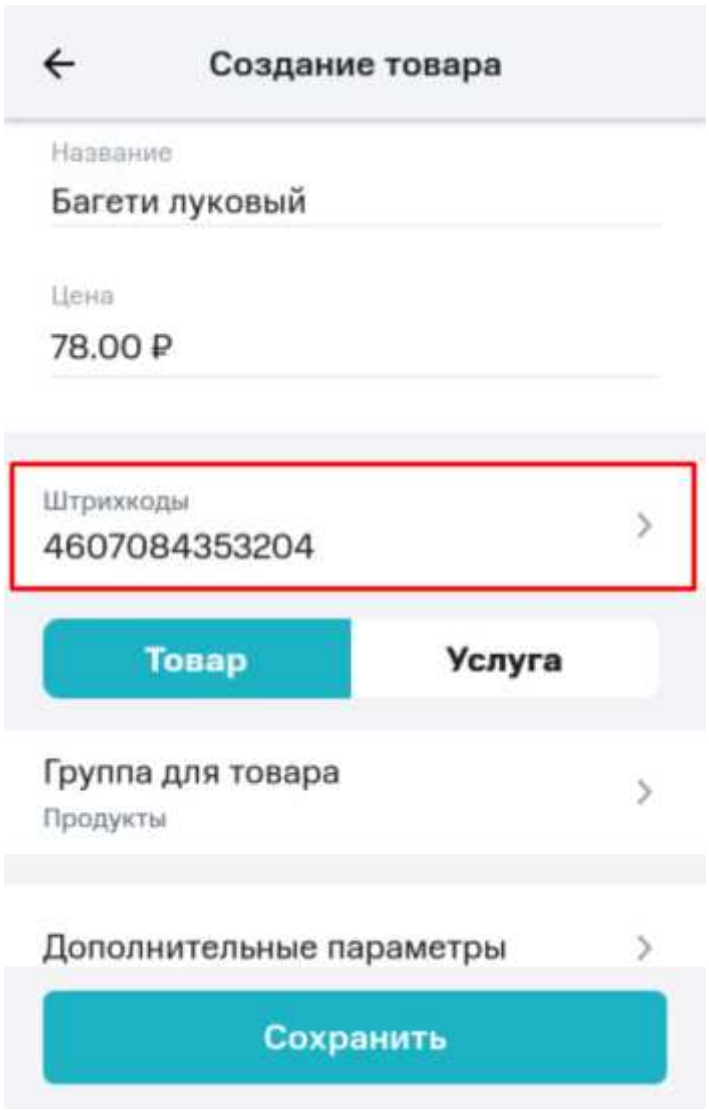


5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

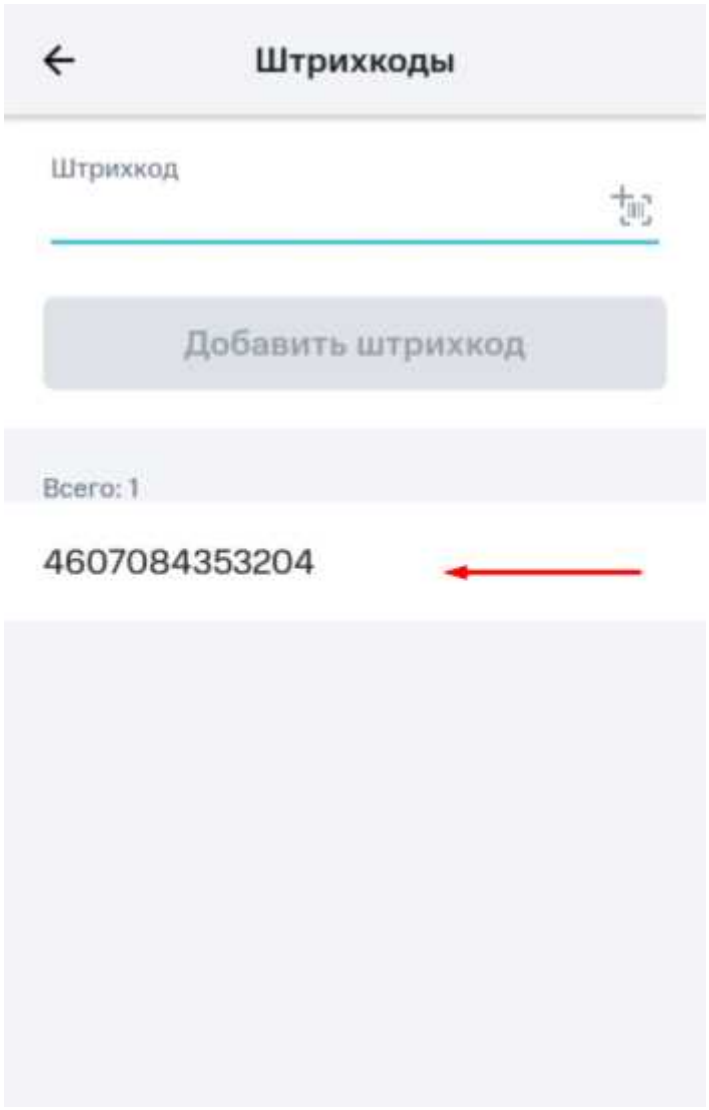
💡 Как изменить штрихкод

Чтобы поменять штрихкод необходимо удалить действующий и добавить новый:

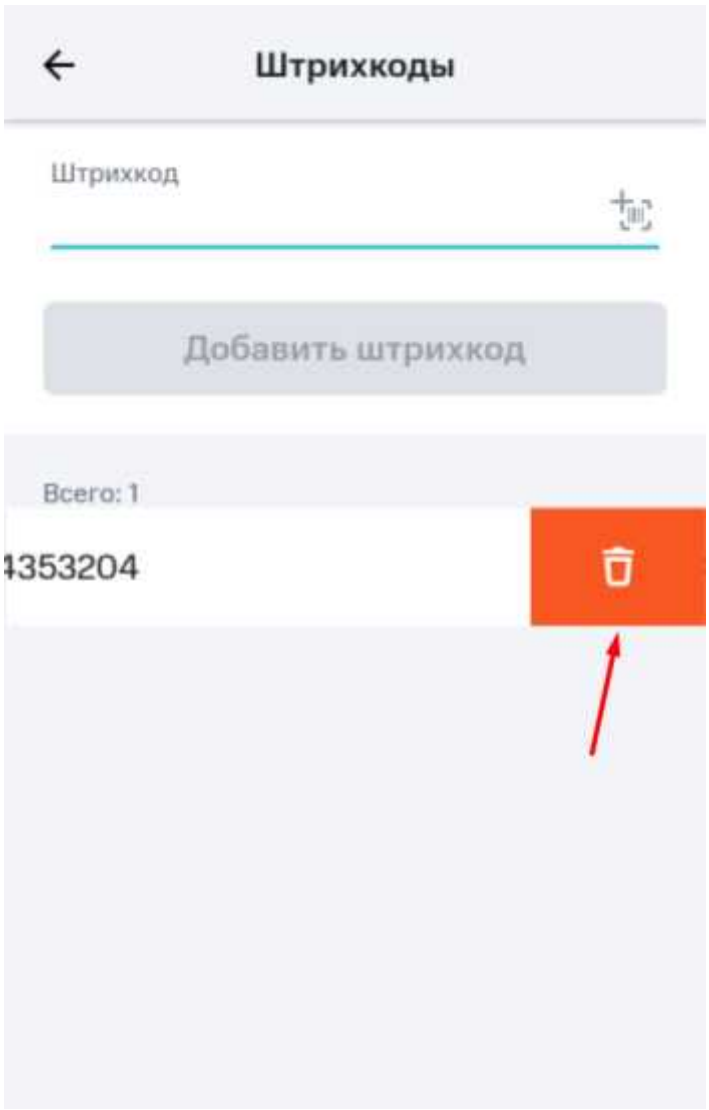
1. Нажмите на поле **Штрихкоды**;



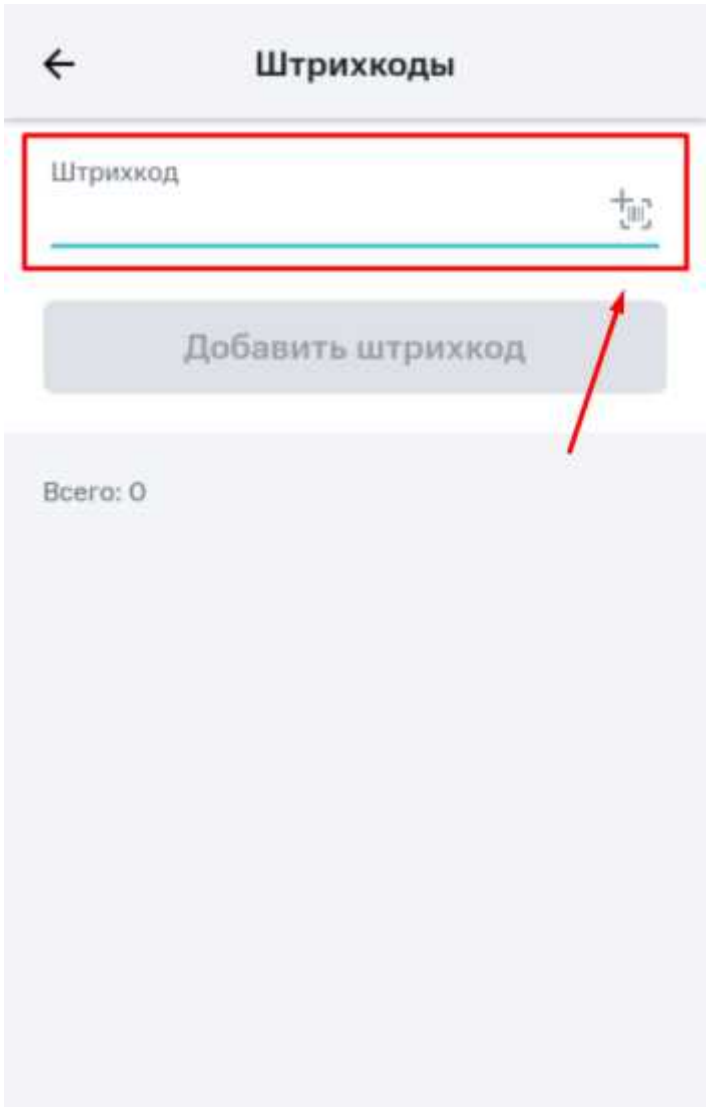
2. Нажмите на штрихкод и проведите влево;



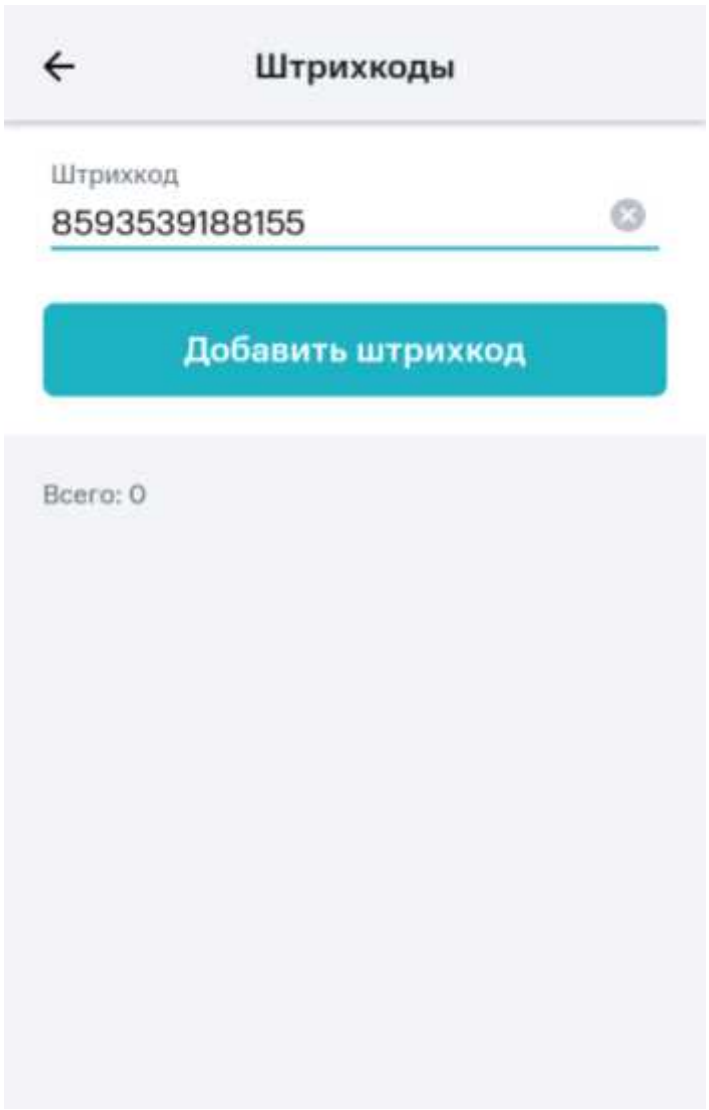
3. Появится значок корзины, нажмите на него, чтобы удалить штрихкод;



4. Укажите вручную или отсканируйте новый штрихкод с помощью встроенной камеры;



5. Нажмите кнопку **Добавить штрихкод**.



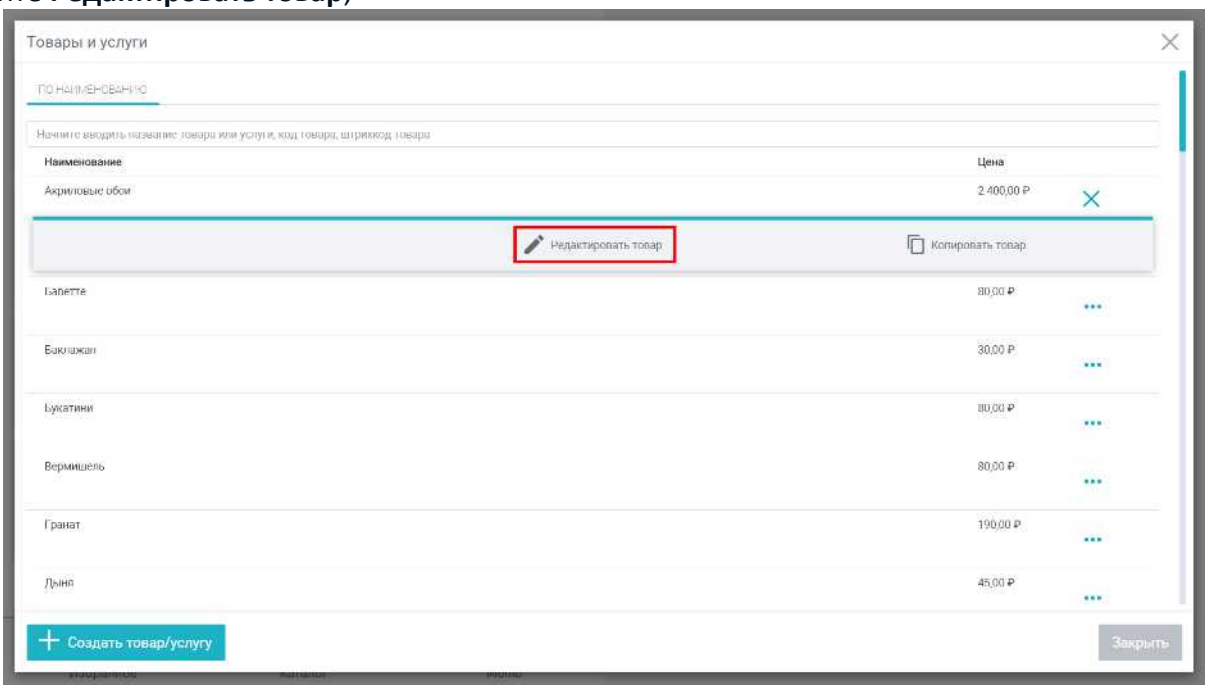
Готово! Штрихкод успешно изменен.

ОС Windows

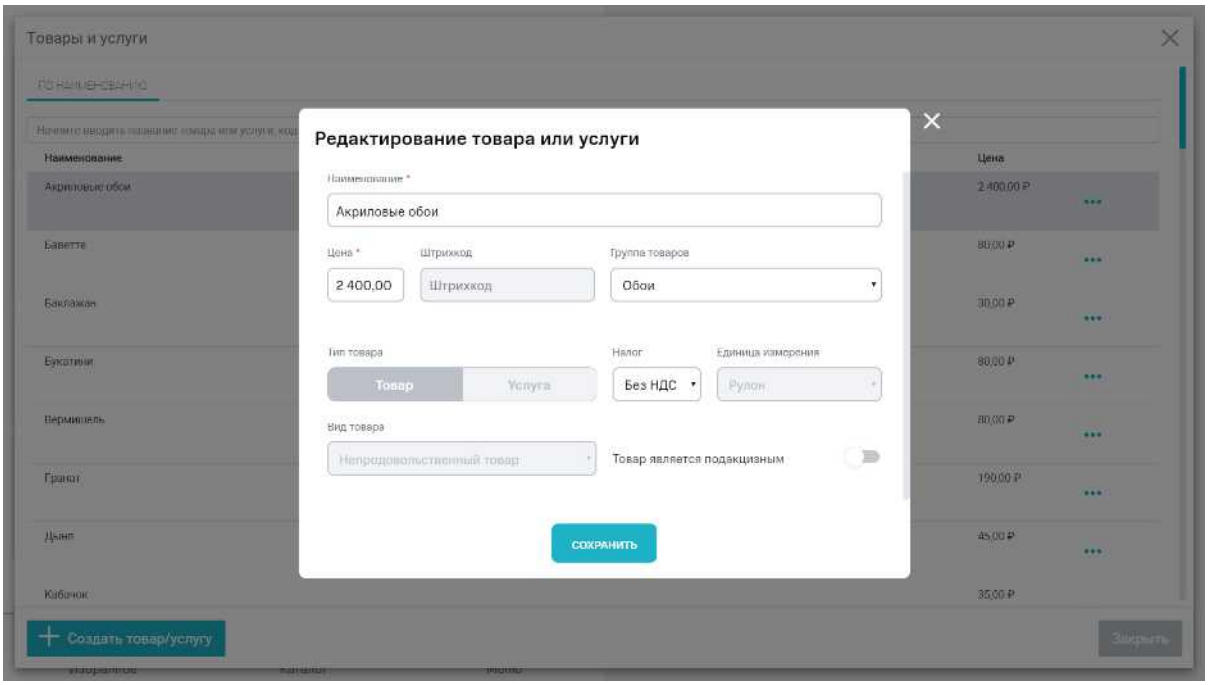
1. Перейдите в Справочник товаров и найдите необходимую позицию;

2. Откройте контекстное меню товара;

3. Нажмите **Редактировать товар**;



4. Внесите необходимые изменения в карточку;



5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Создание услуги на кассе

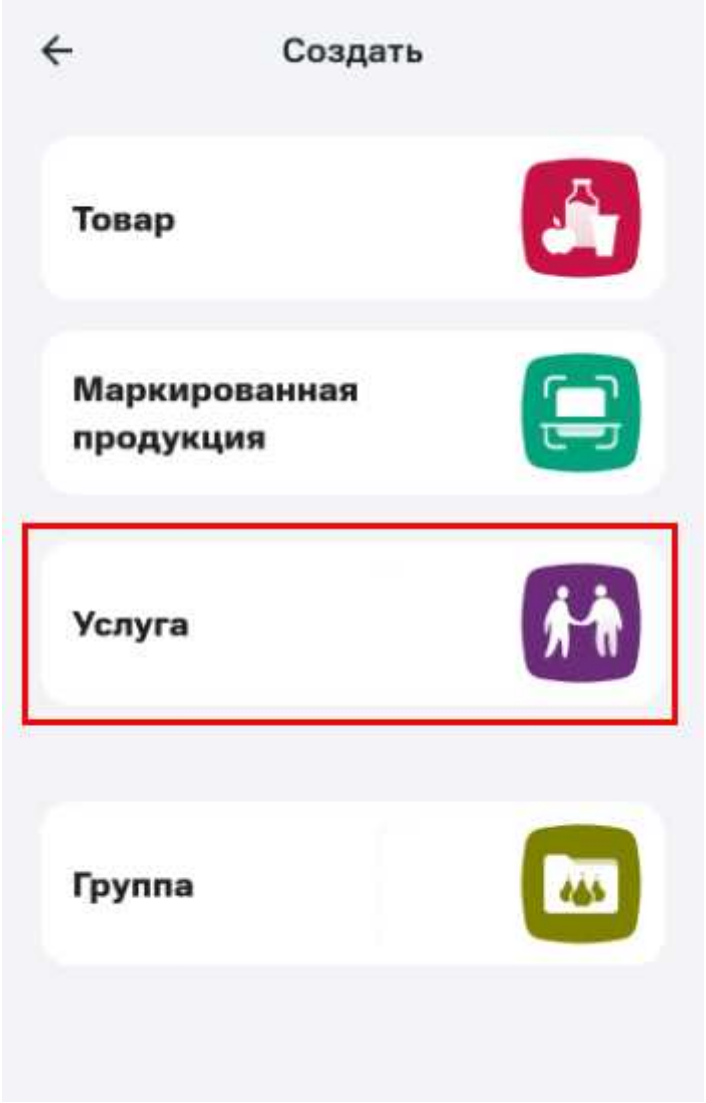
* доступно на всех тарифах

Создание карточки услуги необходимо для проведения кассовых операций и соблюдения 54-ФЗ.

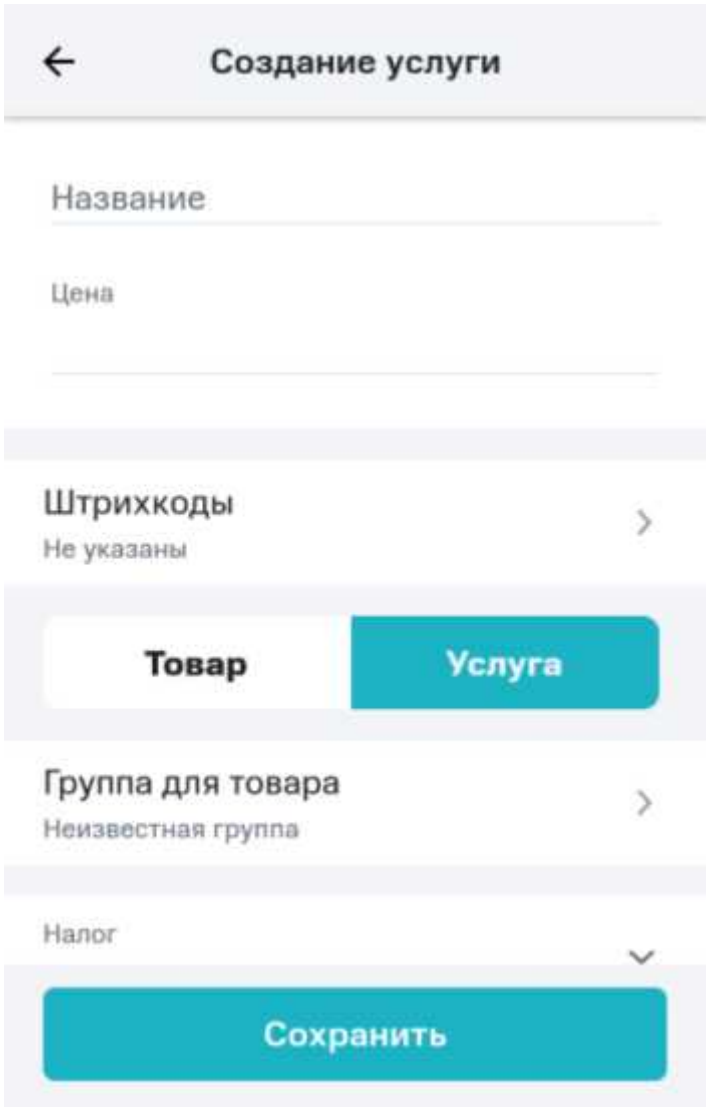
ОС Android

1. Откройте **Каталог** и нажмите кнопку добавления;

2. Выберите **Услуга**;



3. Заполните карточку услуги:

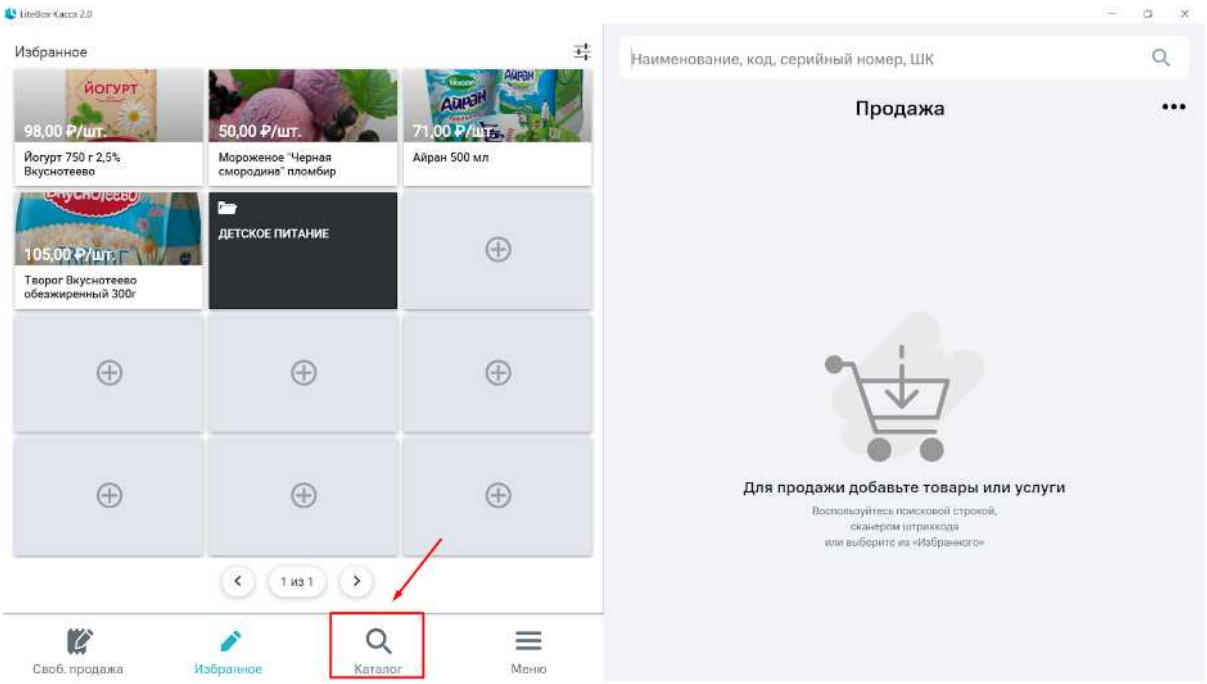


- **Название** — укажите наименование услуги;
- **Цена** — укажите цену услуги;
- **Штрихкоды** — при необходимости укажите штрихкод услуги;
- **Группа для товара** — выберите нужную товарную группу;
- **Налог** — выберите процентную ставку налога на услугу.

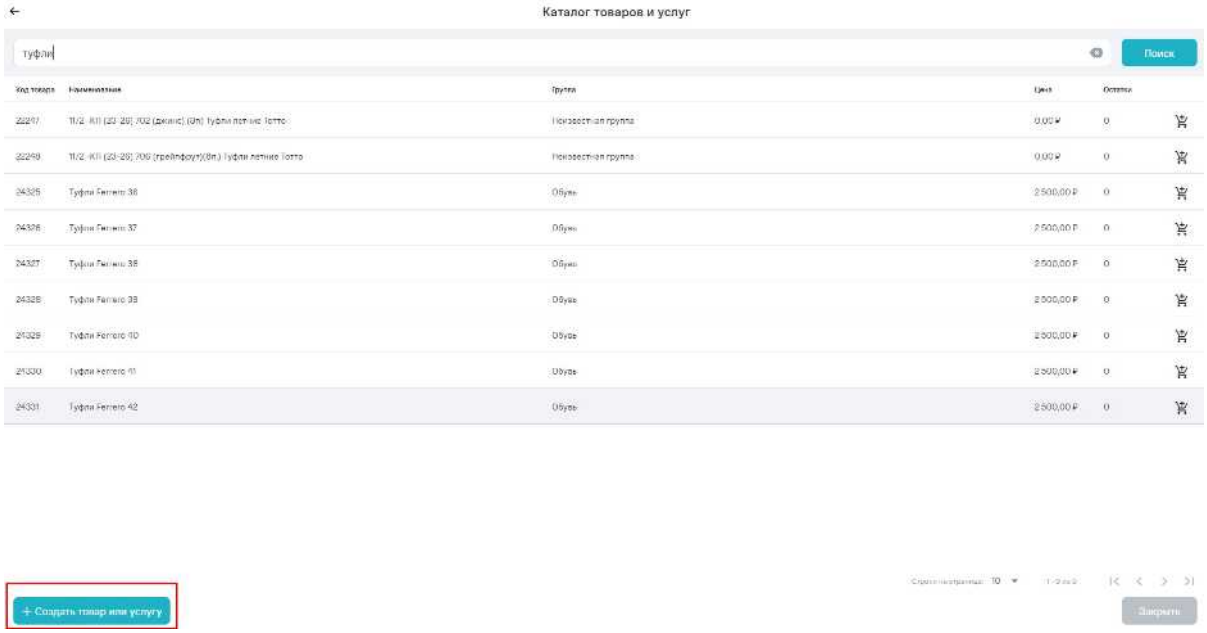
4. После заполнения всех полей нажмите кнопку **Сохранить**.

ОС Windows

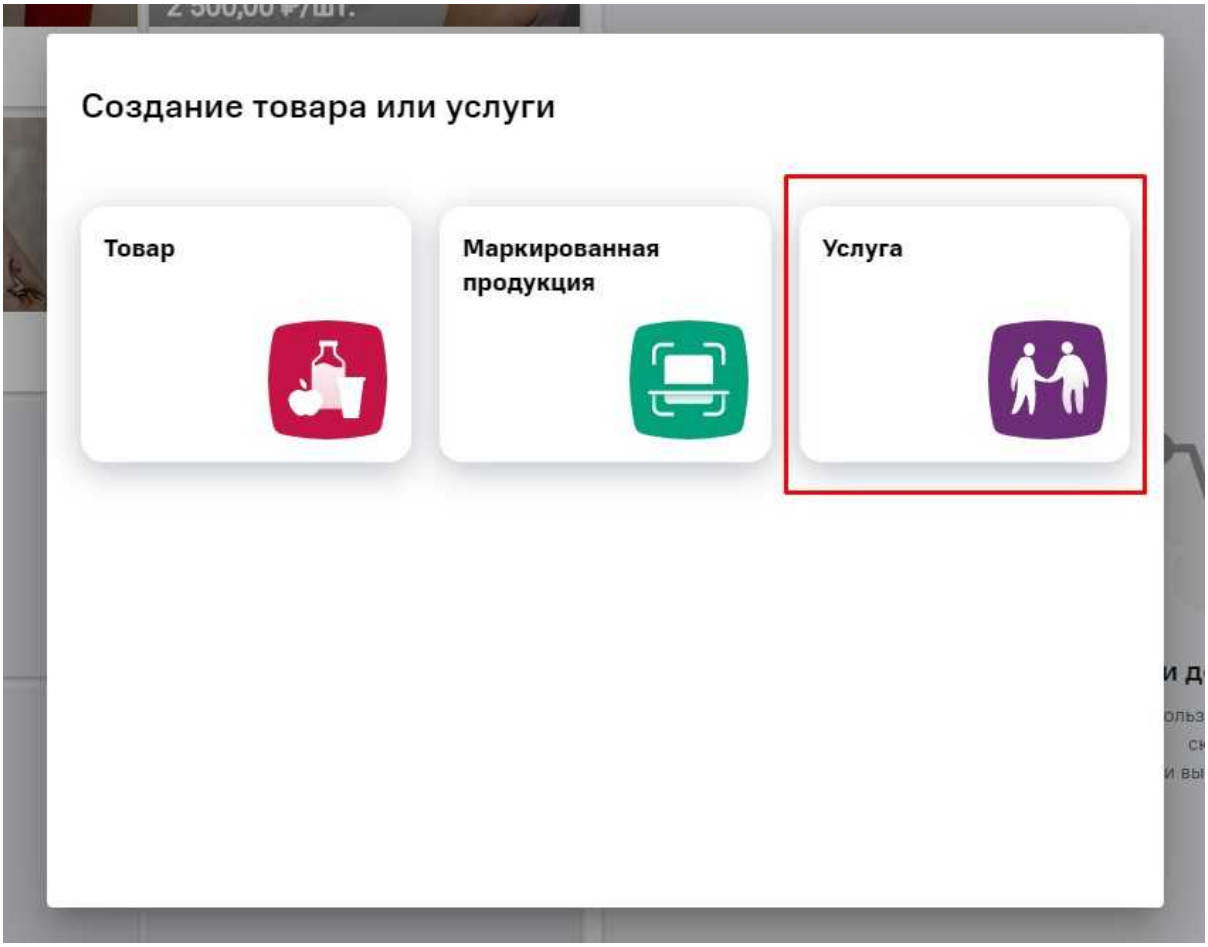
1. Откройте Каталог;



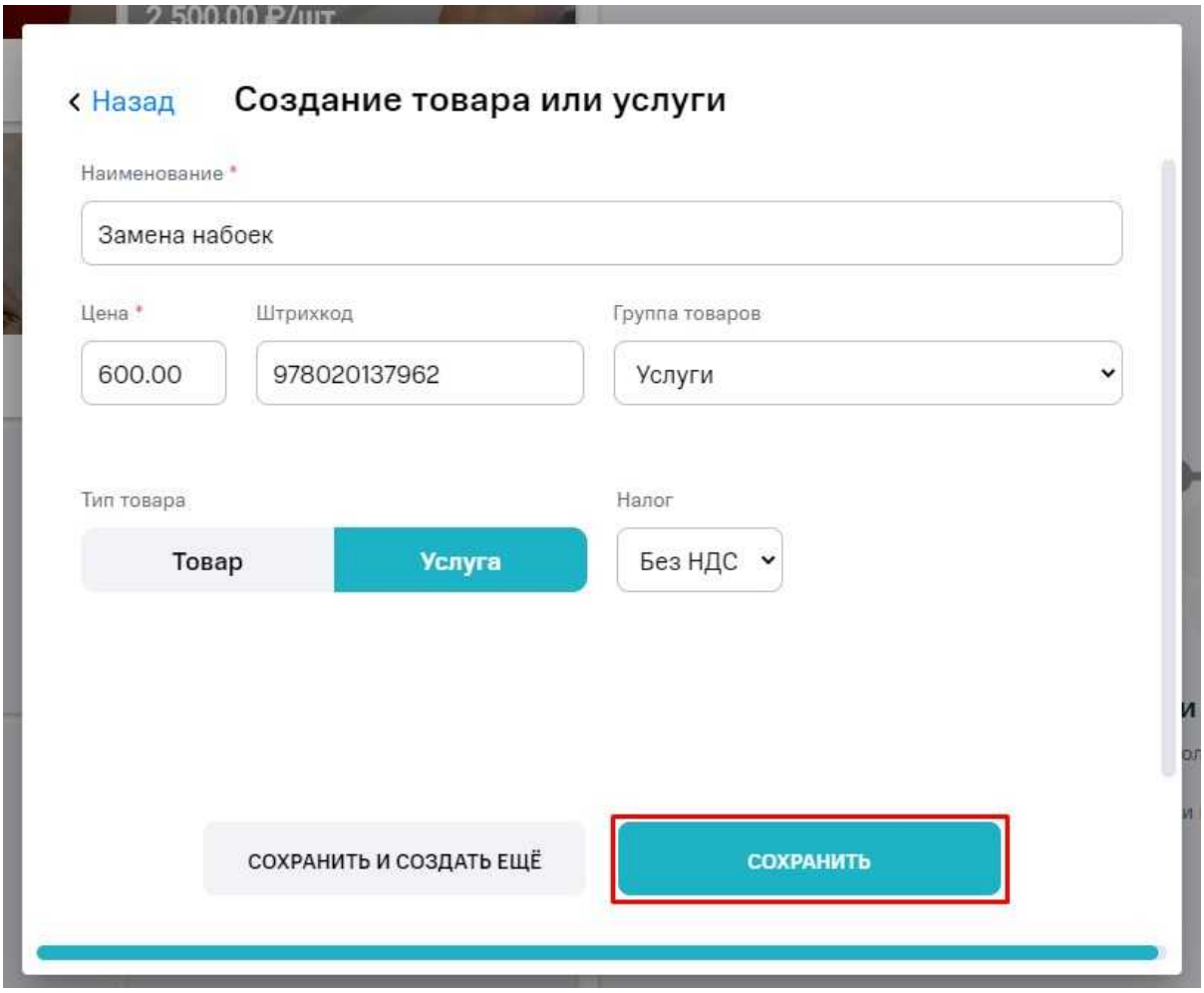
2. Нажмите кнопку **Создать товар или услугу**;



3. Выберите **Услуга**;



4. Заполните карточку услуги;



- **Наименование** — укажите наименование услуги;
- **Цена** — укажите цену услуги;
- **Штрихкод** — отсканируйте либо укажите вручную штрихкод;
- **Группа товаров** — выберите нужную товарную группу;
- **Налог** — укажите процентную ставку НДС;

5. После заполнения всех полей нажмите кнопку **Сохранить**.

Готово! Карточка услуги создана.

⚡ Для создания еще одной карточки нажмите кнопку **Сохранить и создать ещё**.

Создание товара с видом БАД и Антисептик

* доступно на всех тарифах

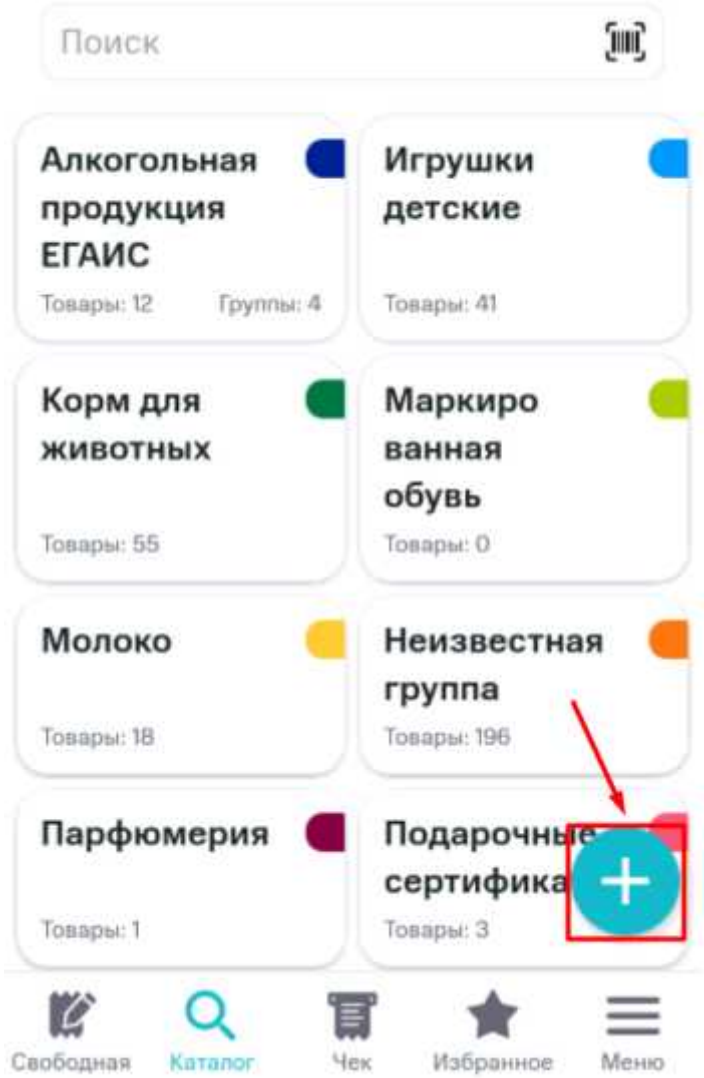
Создание товаров категории «БАД» и «Антисептик» для корректной реализации на кассе. После этого шага можно приступить к продаже данных товаров.

Как работает

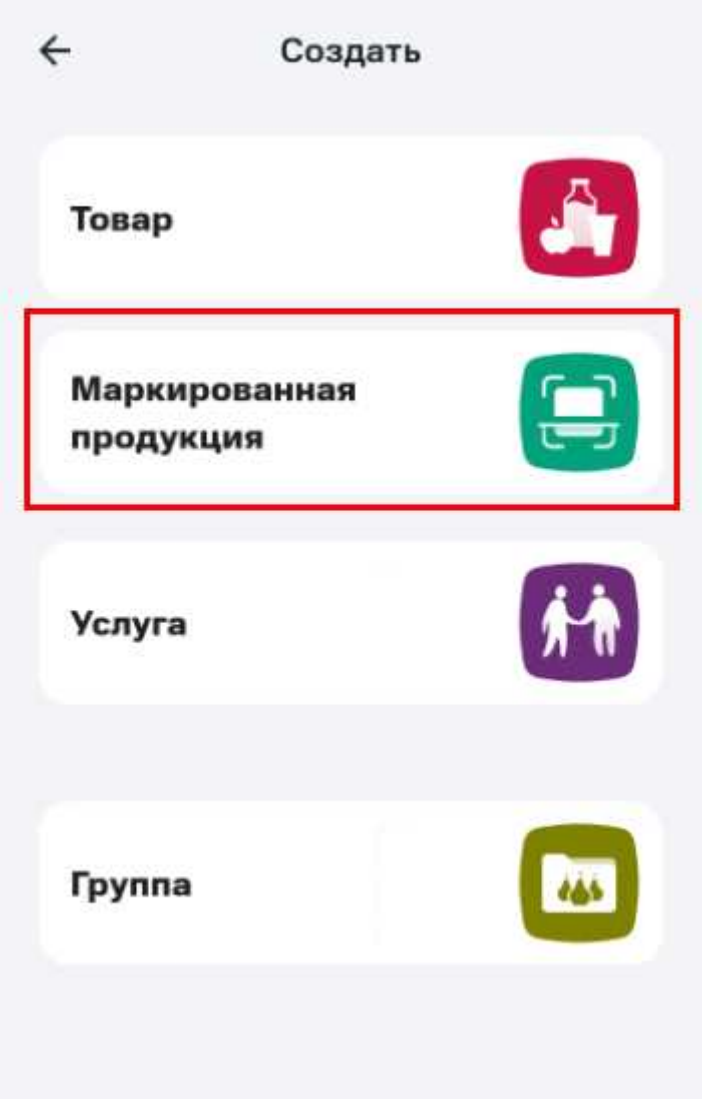
ОС Android

1. Откройте Каталог;

2. Нажмите кнопку добавления;

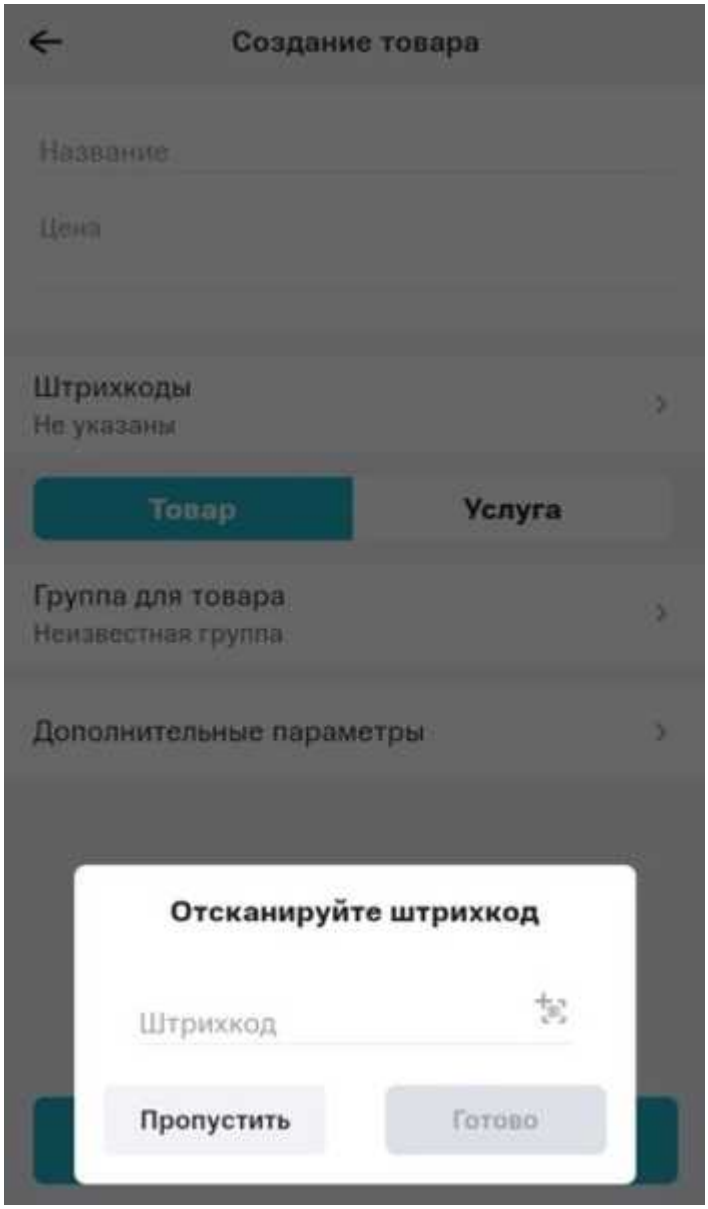


3. Выберите **Маркированная продукция**;

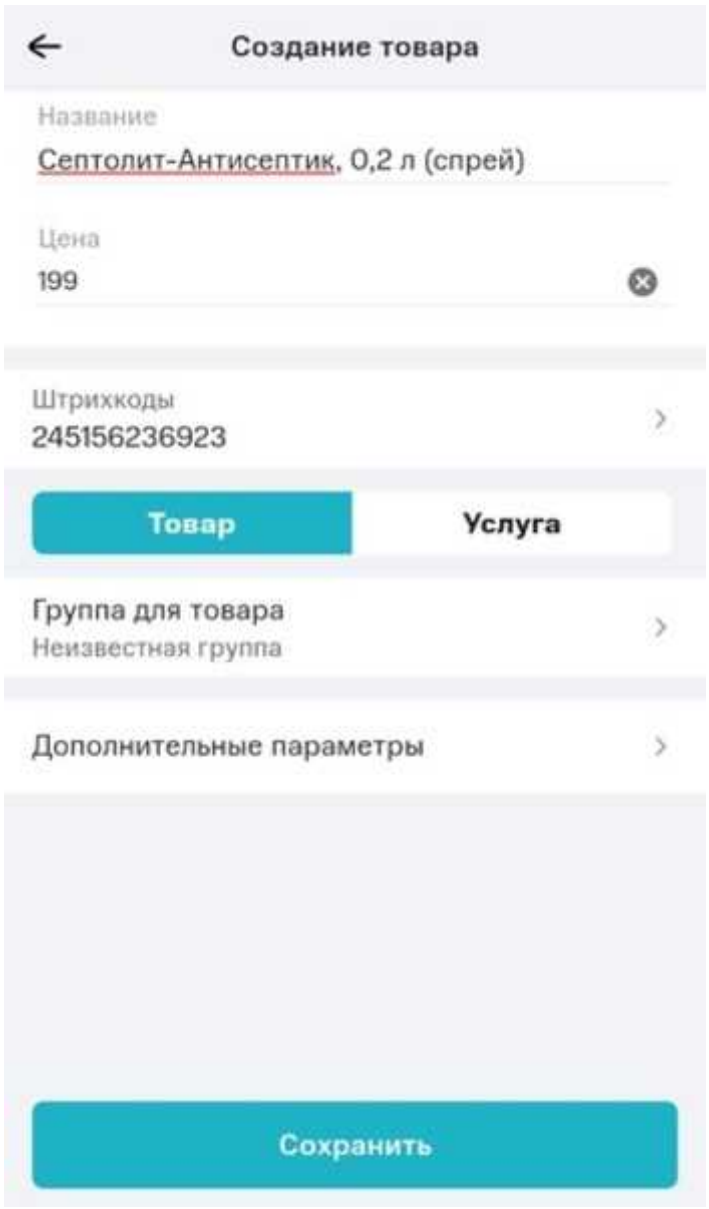


4. Выберите необходимый вид товара (БАД или Антисептики);

5. Появится окно с просьбой отсканировать штрихкод. Этот шаг обязательный, в данное поле необходимо отсканировать ШК или код DataMatrix (он автоматически преобразуется в ШК);



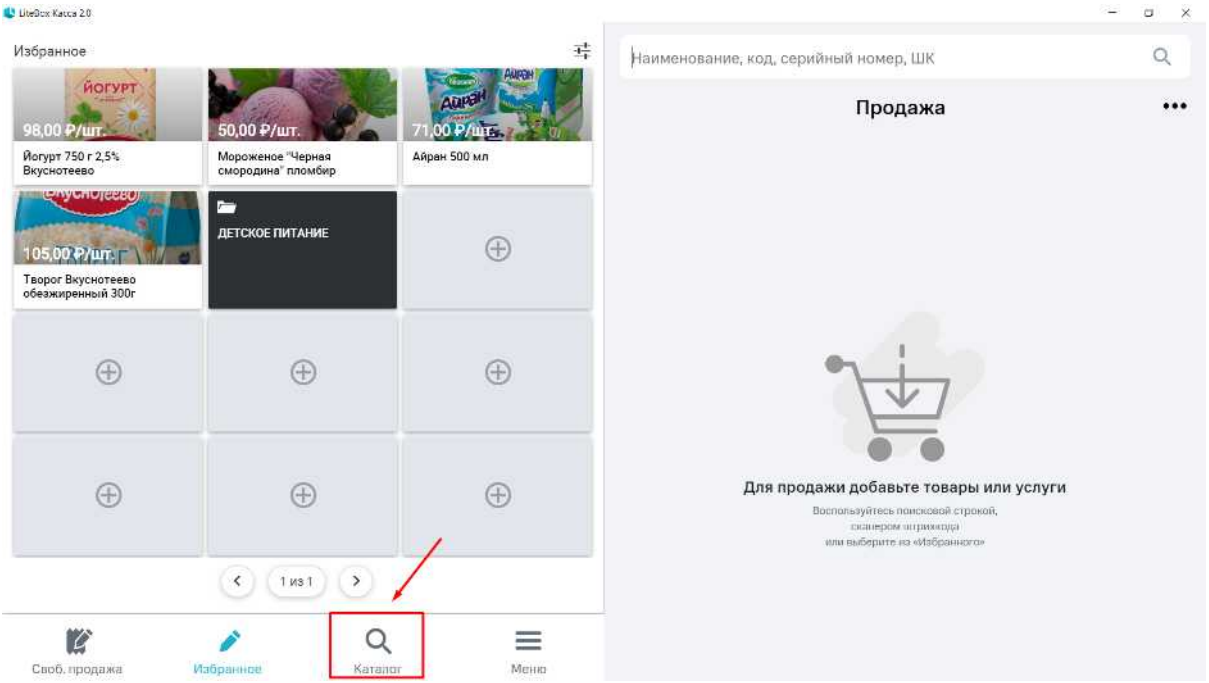
6. Заполните остальную информацию по товару.



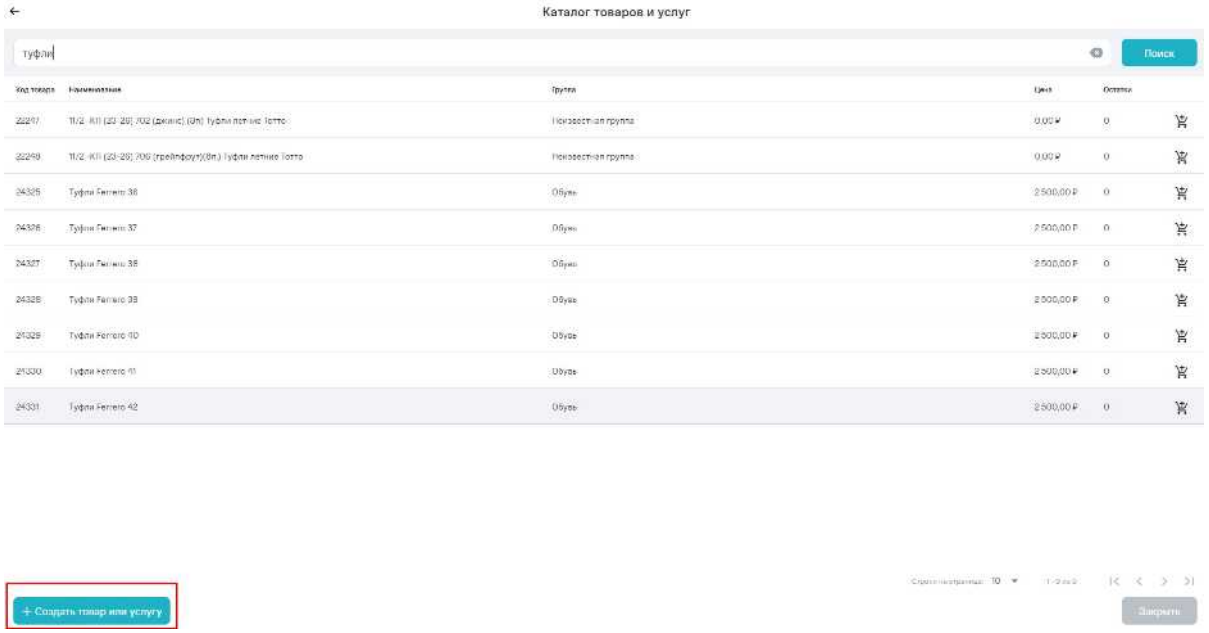
ОС Windows

⚡ Функционал доступен сотруднику с ролью «Администратор» и сотрудникам с любой ролью, которая подлежит платной тарификации (например, ревизор, товаровед и др).

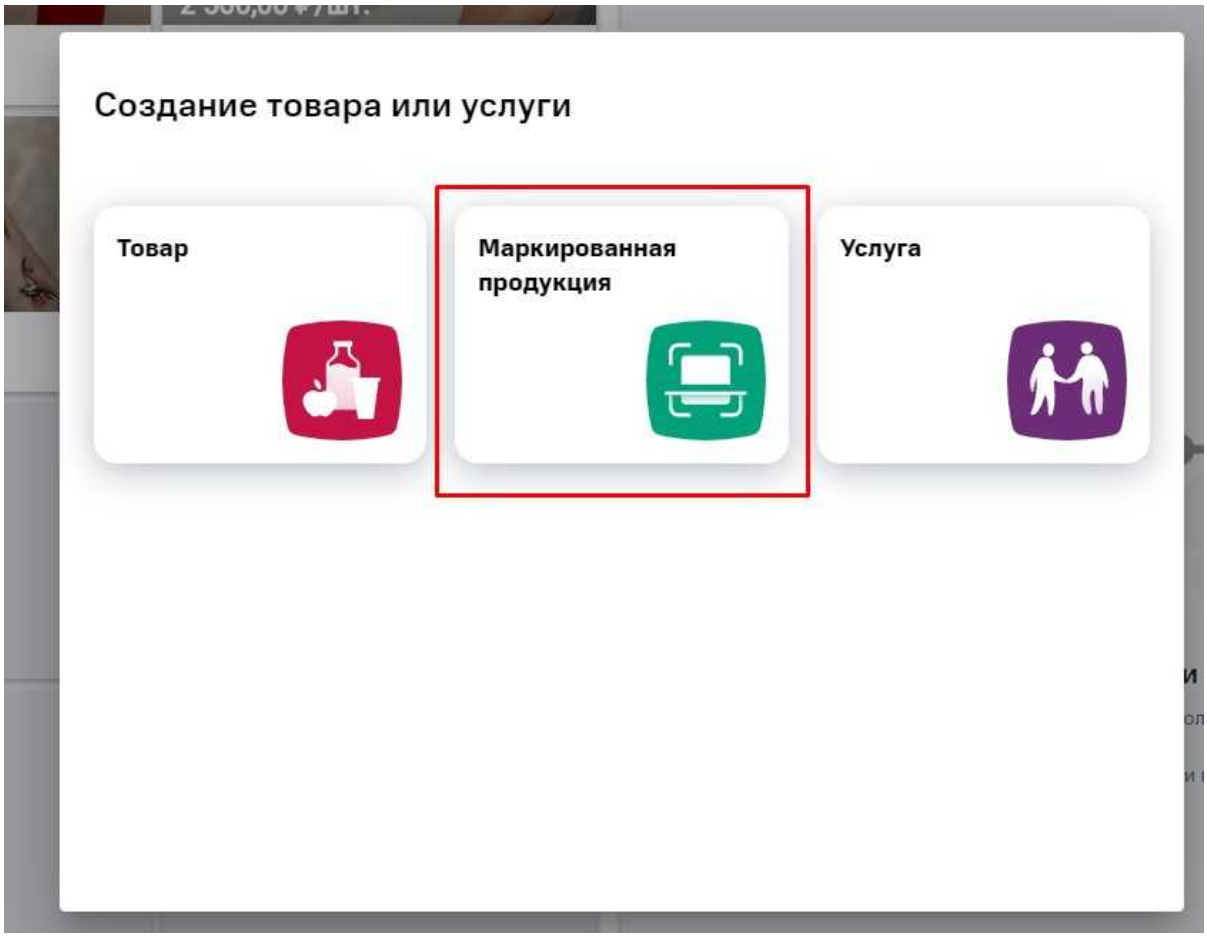
1. Откройте Каталог;



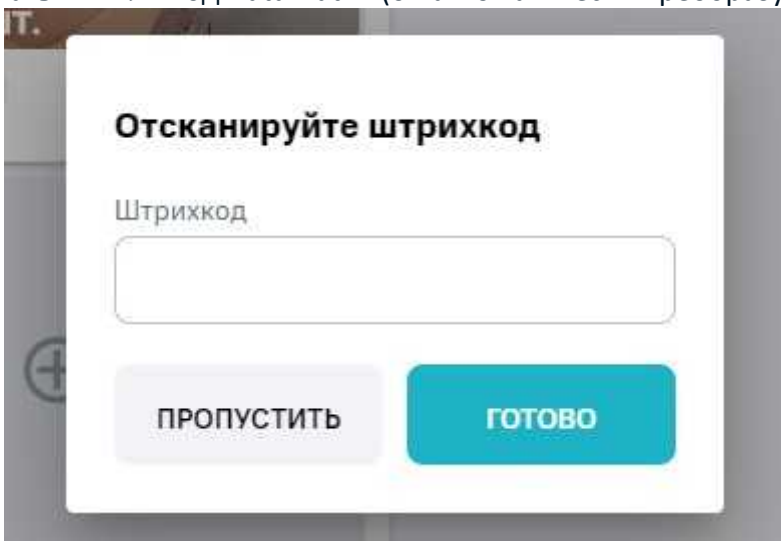
2. Нажмите кнопку **Создать товар или услугу**;



3. Выберите **Маркированная продукция**;

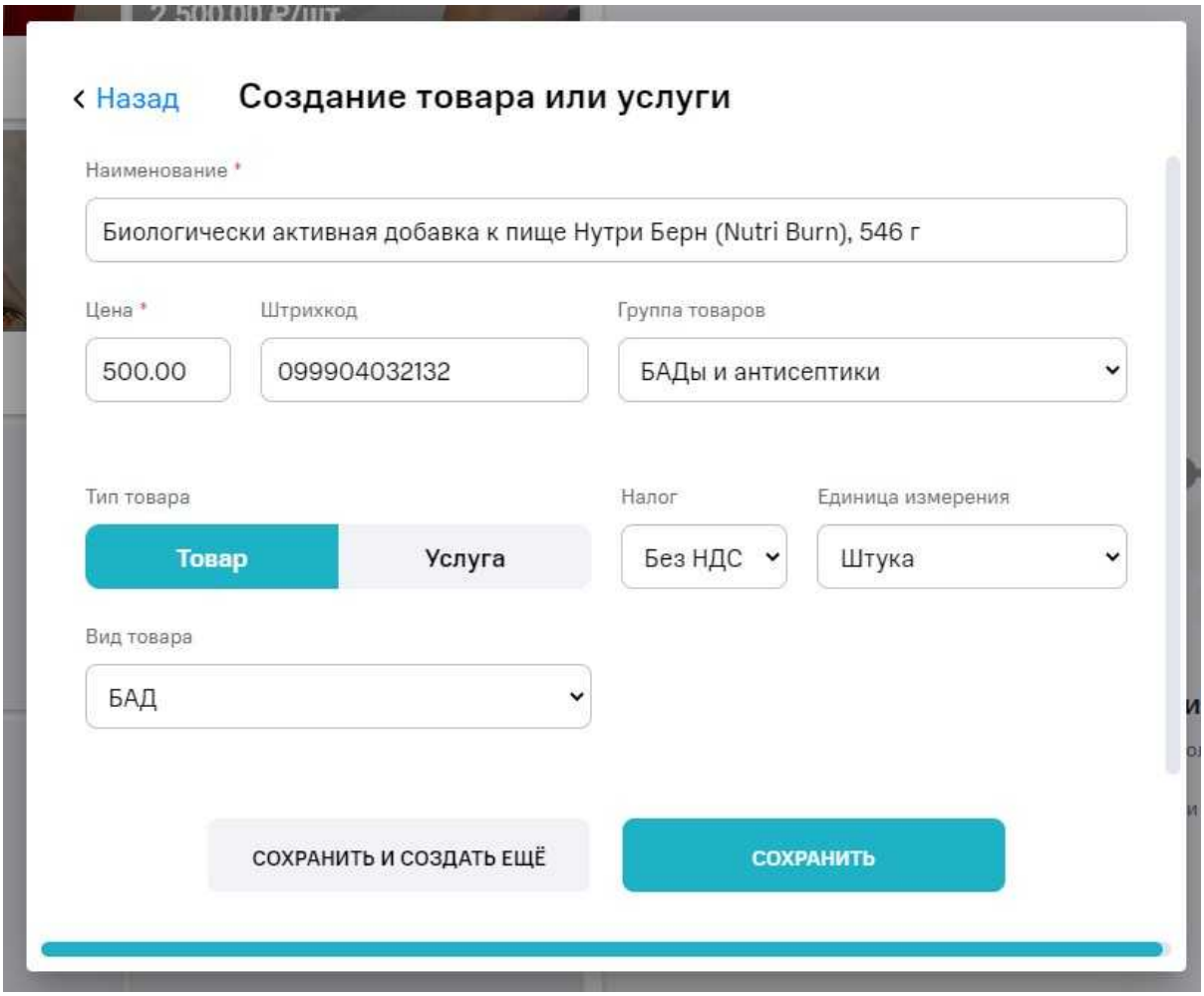


4. Появится окно с просьбой отсканировать штрихкод. **Этот шаг обязательный**, в данное поле необходимо отсканировать ШК или код DataMatrix (он автоматически преобразуется в ШК);



5. Выберите необходимый вид товара (БАД или Антисептики);

6. Заполните карточку товара и нажмите кнопку **Сохранить**.



Создание безалкогольных напитков на кассе

* доступно на всех тарифах

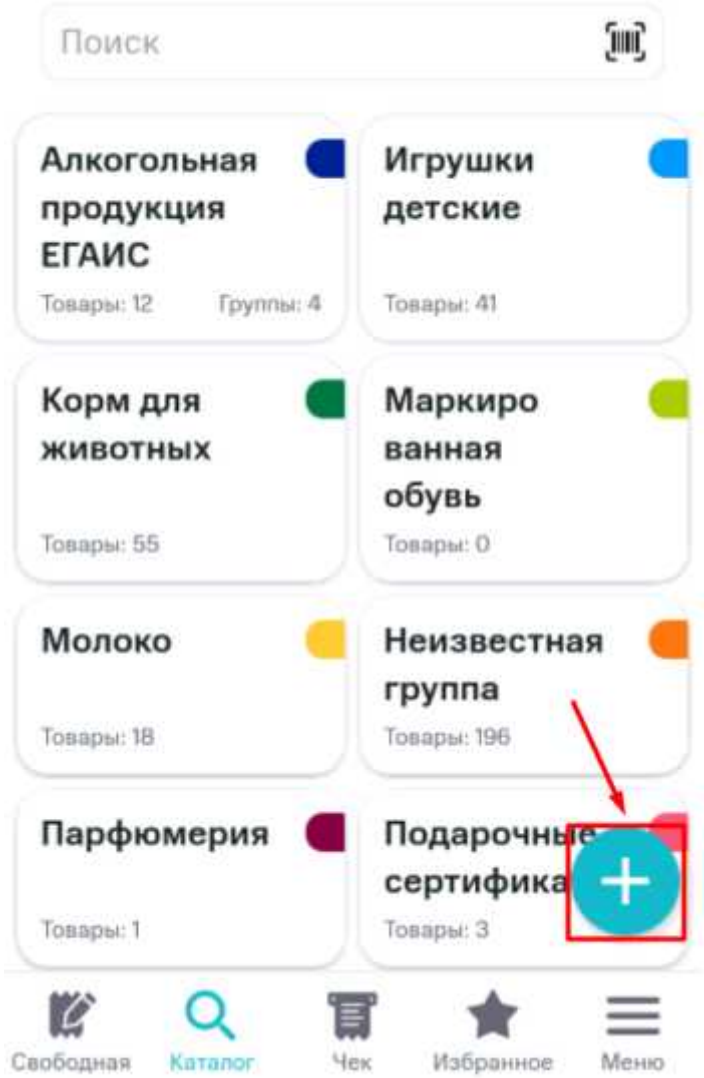
Создание товаров категории «Безалкогольные напитки» для корректной реализации на кассе. После этого шага можно приступить к продаже безалкогольных напитков.

Как работает

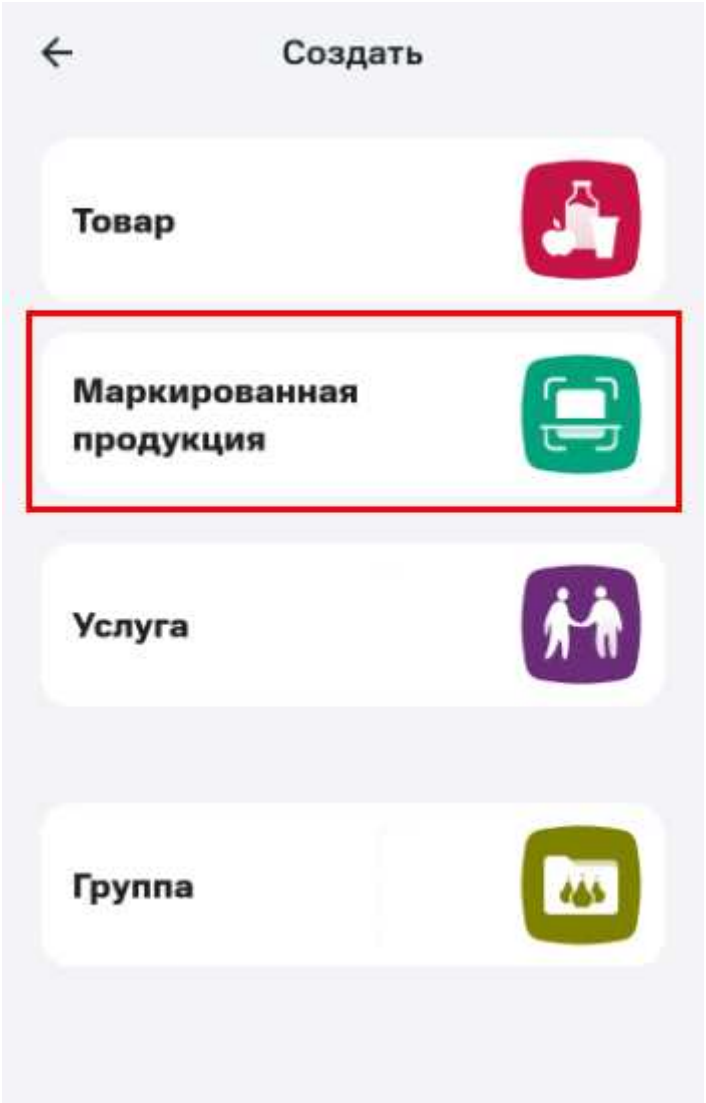
ОС Android

1. Откройте Каталог;

2. Нажмите кнопку добавления;

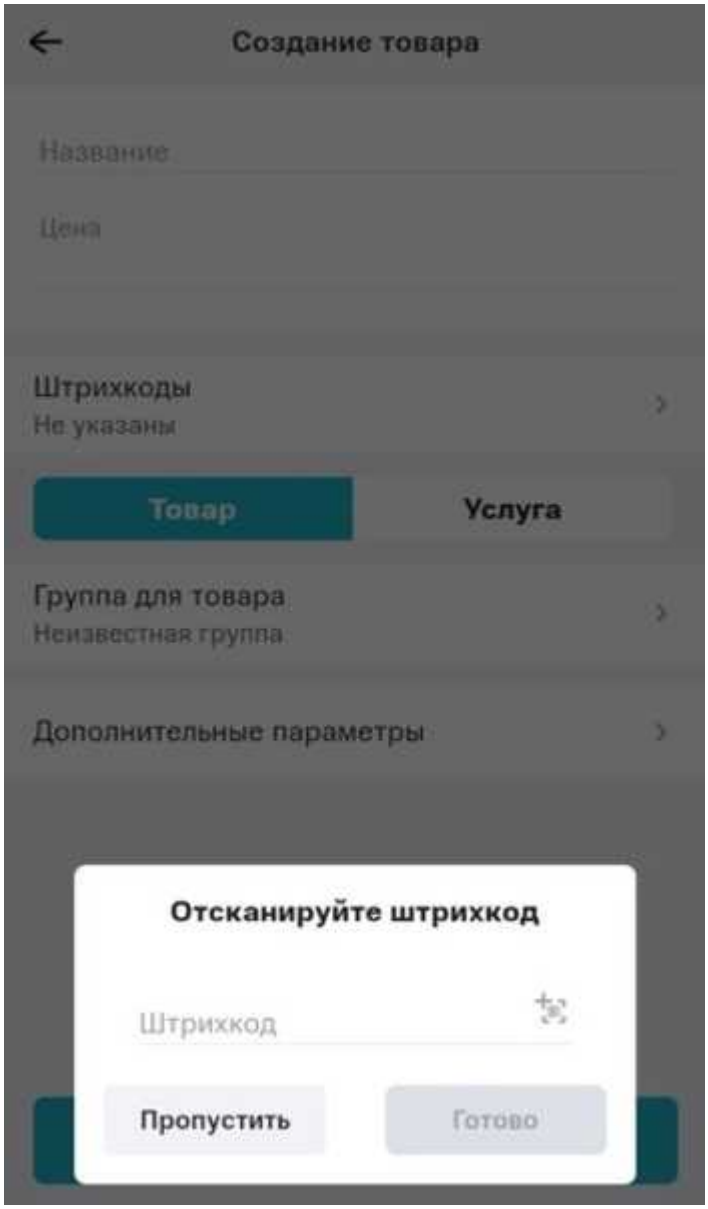


3. Выберите **Маркированная продукция**;

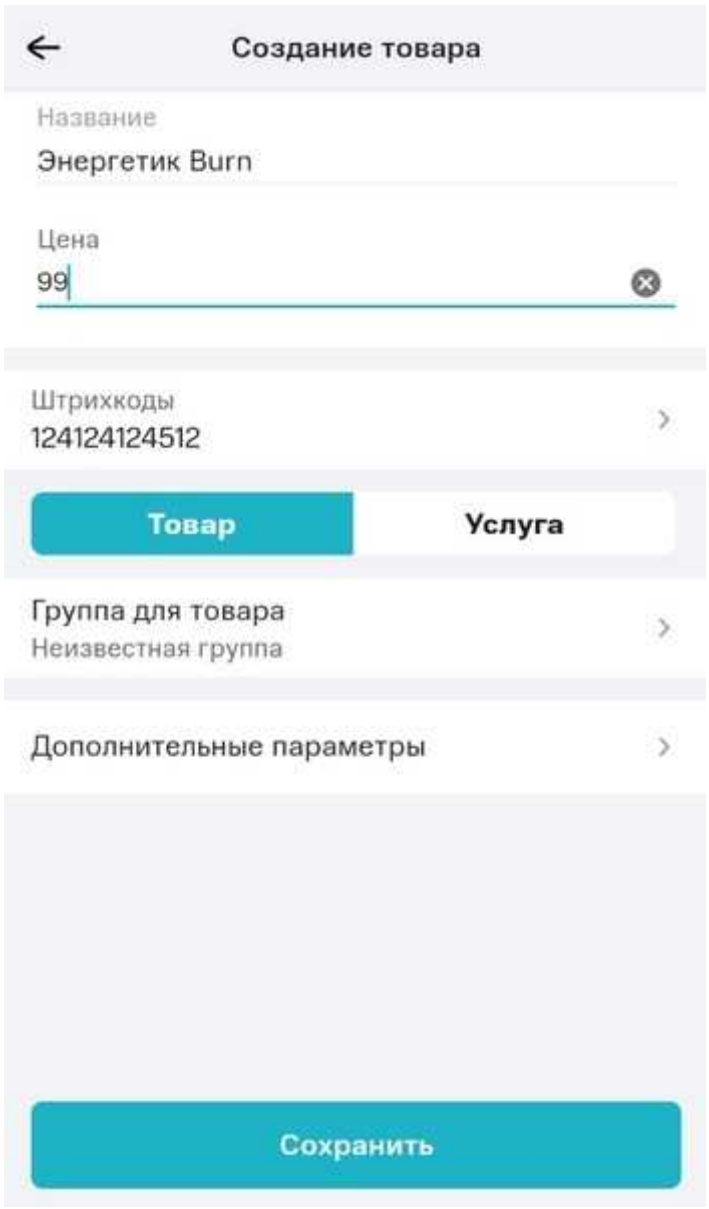


4. Выберите необходимый вид товара (Безалкогольные напитки);

5. Появится окно с просьбой отсканировать штрихкод. Этот шаг обязательный, в данное поле необходимо отсканировать ШК или код DataMatrix (он автоматически преобразуется в ШК);



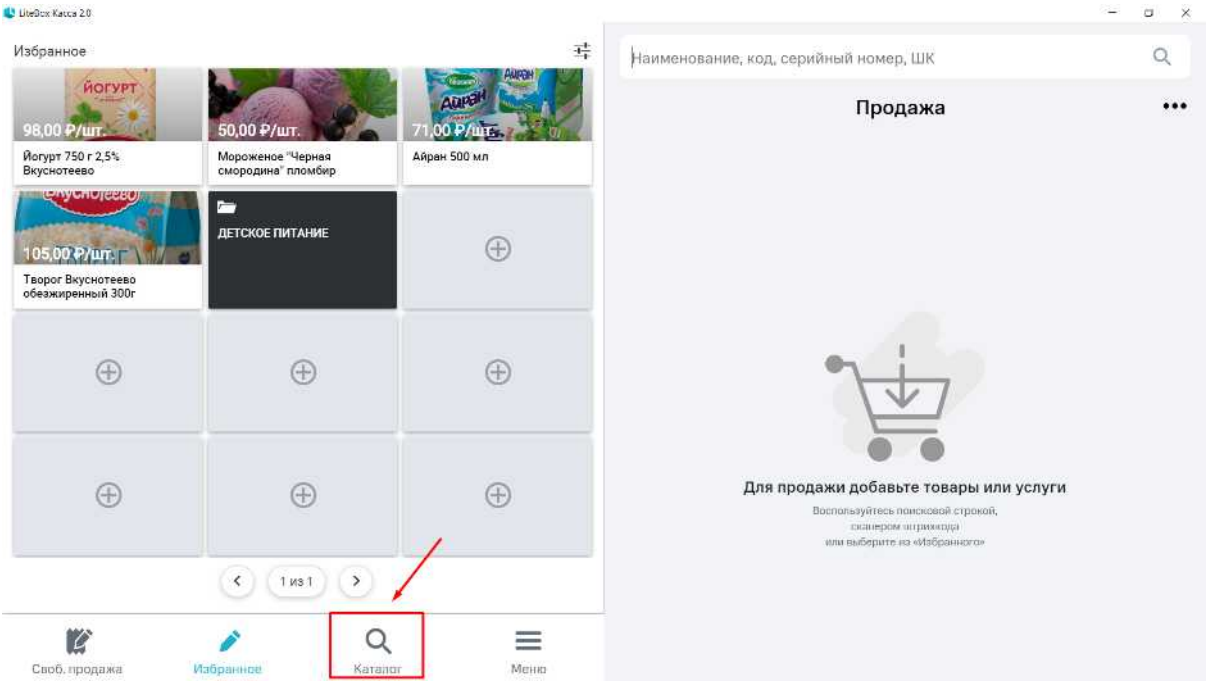
6. Заполните остальную информацию по товару.



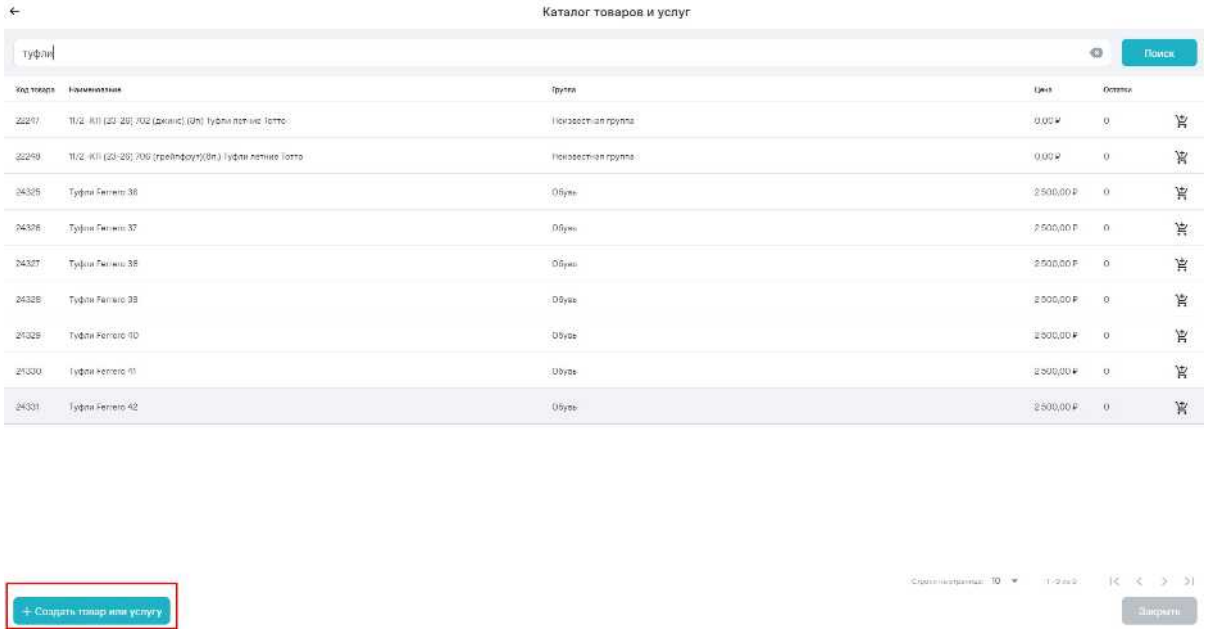
ОС Windows

Функционал доступен сотруднику с ролью «Администратор» и сотрудникам с любой ролью, которая подлежит платной тарификации (например, ревизор, товаровед и др).

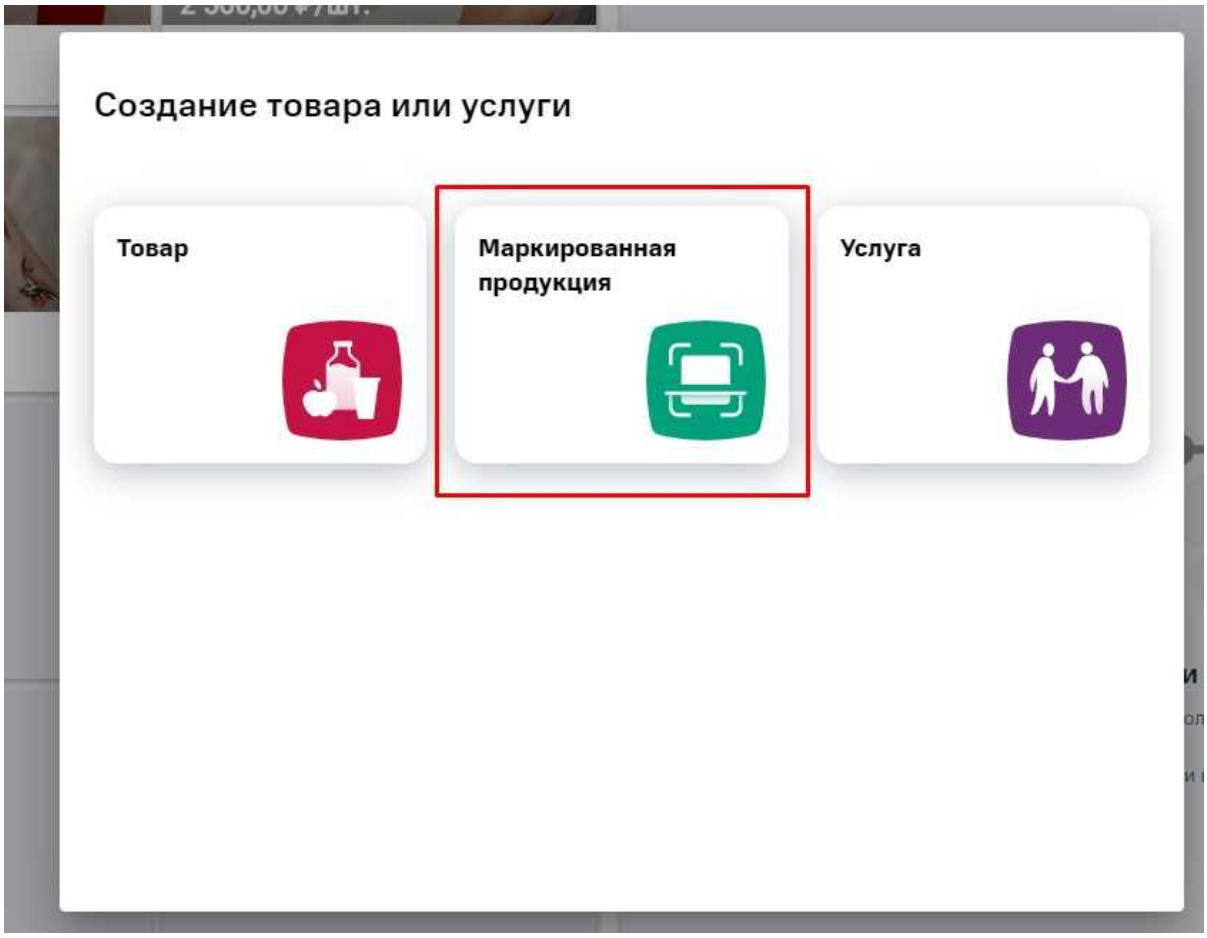
1. Откройте Каталог;



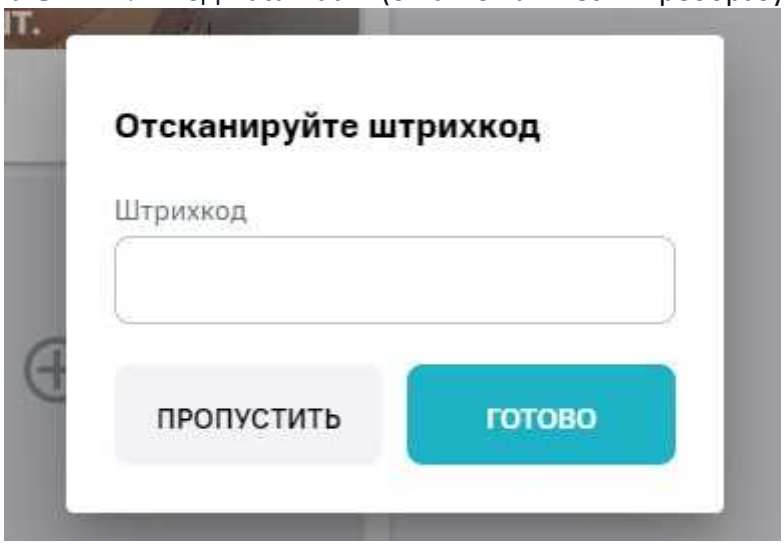
2. Нажмите кнопку **Создать товар или услугу**;



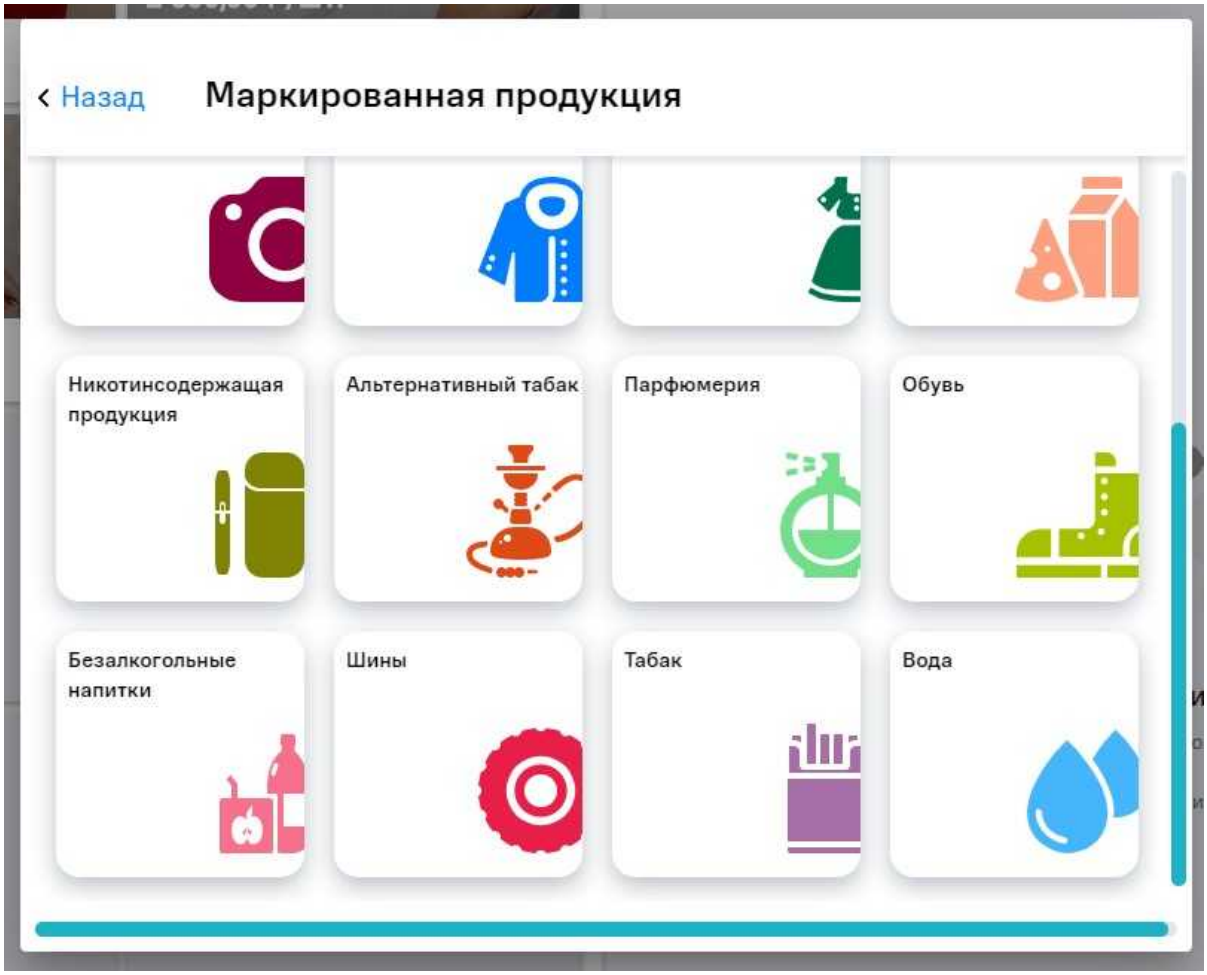
3. Выберите **Маркированная продукция**;



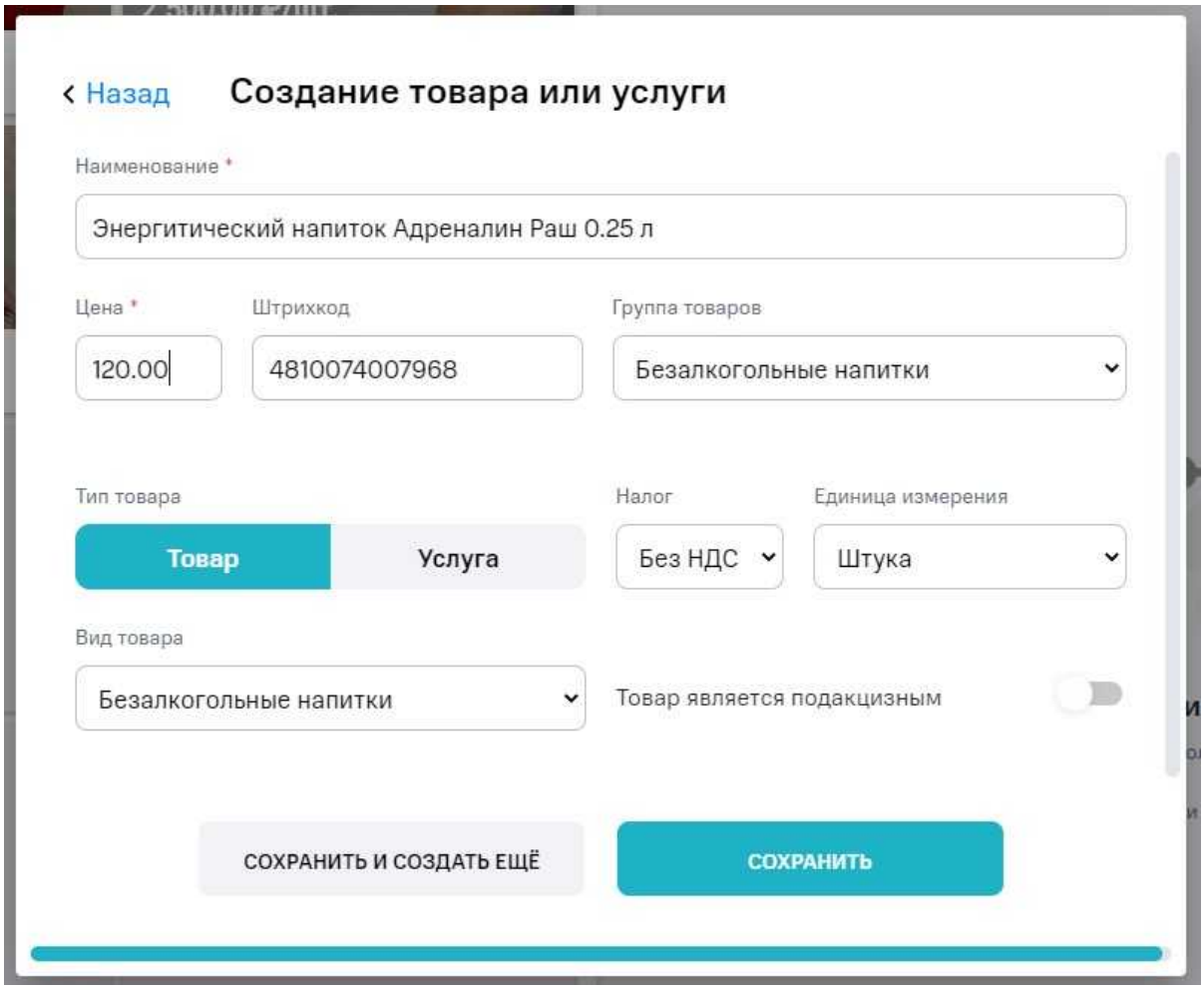
4. Появится окно с просьбой отсканировать штрихкод. **Этот шаг обязательный**, в данное поле необходимо отсканировать ШК или код DataMatrix (он автоматически преобразуется в ШК);



5. Выберите необходимый вид товара (Безалкогольные напитки);



6. Заполните карточку товара и нажмите кнопку **Сохранить**.



Основные операции

Авторизация

Для чего

При запуске кассового приложения откроется окно авторизации, в котором отображаются поля для ввода логина и пароля. Войти в кассу можно при помощи следующих данных:

- Только пароль — для пользователей с системной ролью **Кассир**;
- Логин и пароль — для пользователей с любой другой системной ролью (кроме пользователей с ролью **Без прав**);
- ПИН-код — для пользователей, которые используют упрощенный вход в кассу.

⭐ Перед входом в кассу убедитесь, что в личном кабинете касса «привязана» к нужному пользователю (подробнее по ссылке).

ОС Android

Демо-режим

Позволяет оценить возможности кассы без привязки к личному кабинету. Он будет полезен для ознакомления с основными функциями кассы, например, такими как:

— создание товаров / услуг;

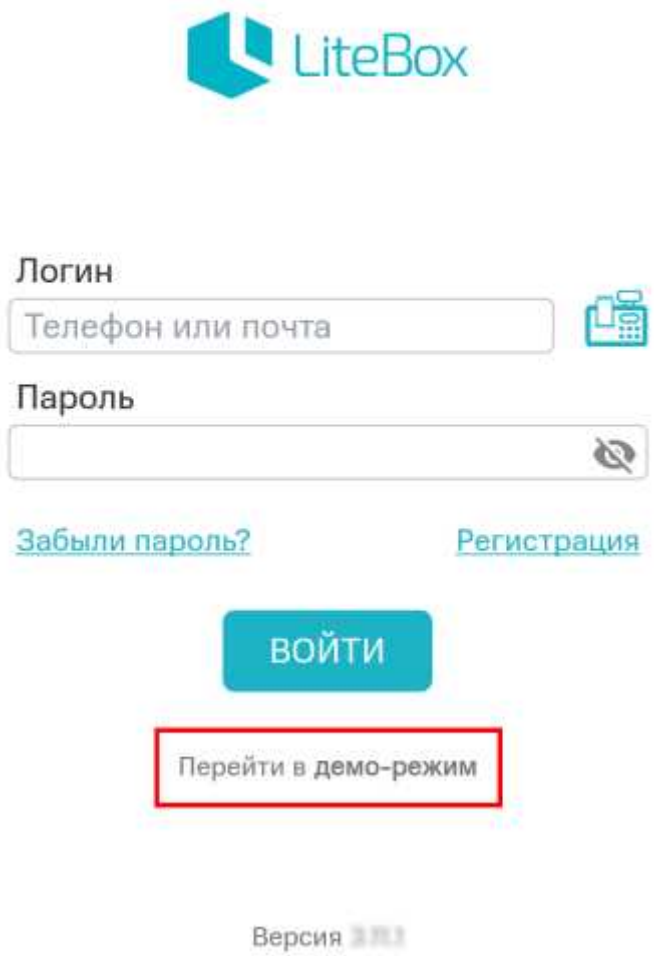
— добавление позиций в чек;

— проведение «тестовых» продаж и многое другое.

⚡ Данный режим доступен до «привязки» кассы (т.е. если в кассу ранее не заходили под какими-либо учётными данными).

Для входа в демо-режим выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Перейти в демо-режим**;

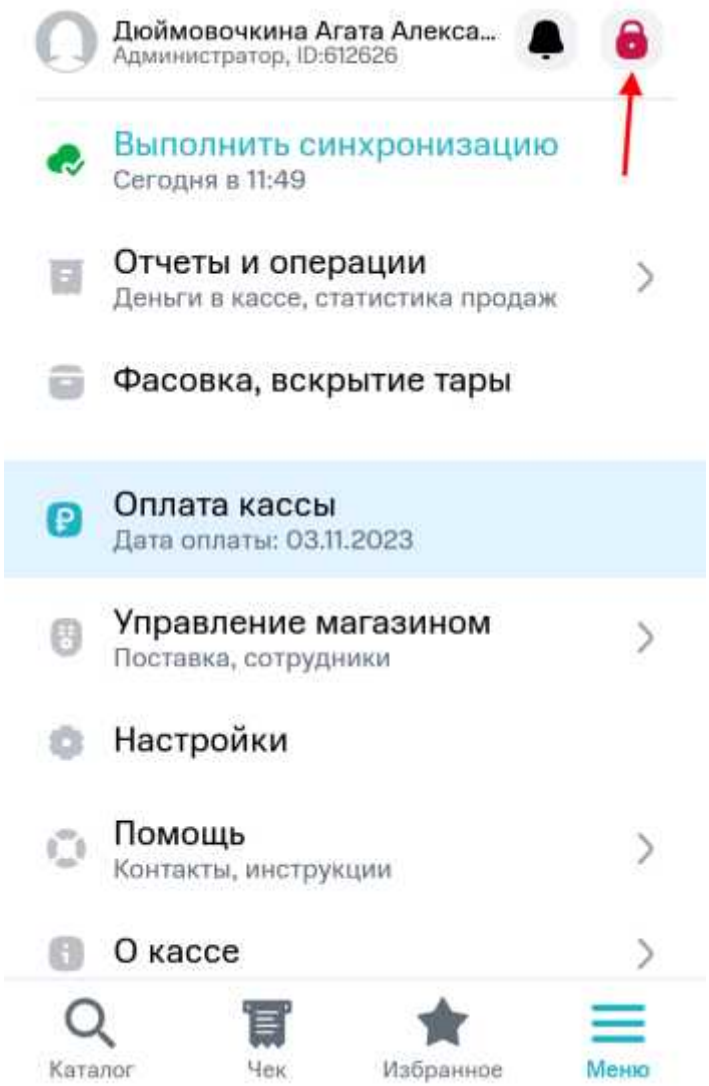


2. Готово! Переход в демо-режим успешно выполнен.

Для выхода из демо-режима:

1. Откройте **Меню**;

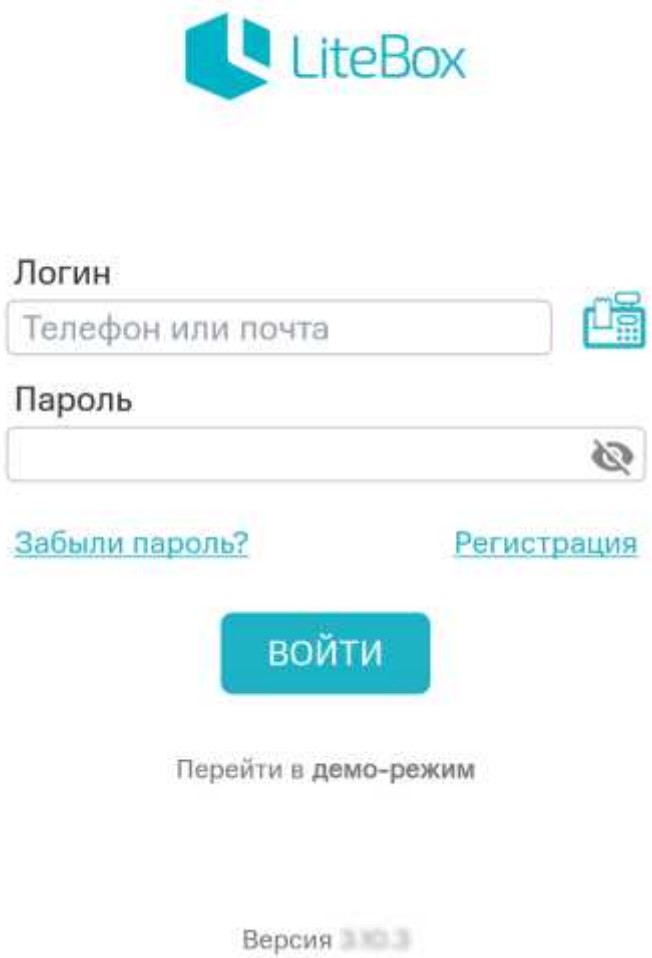
2. Нажмите **Смена кассира/блокировка**.



Для авторизации на кассе выполните следующие действия:

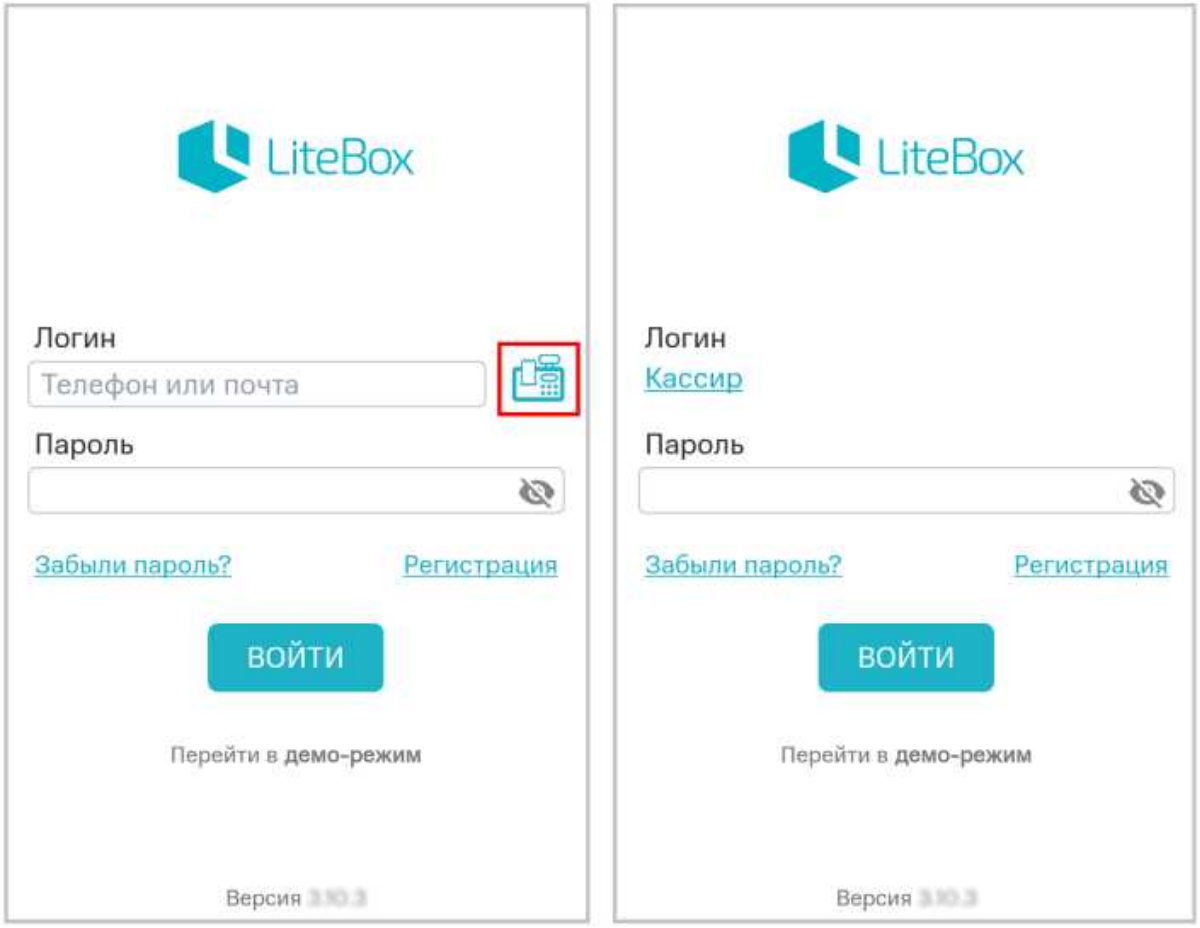
1. Введите учетные данные пользователя:

- Для входа под сотрудником с ролью «Администратор» введите **Логин** и **Пароль**;
  ⭐При авторизации по номеру телефона допустимы следующие варианты ввода данных: +79xxxxxxxxx, 79xxxxxxxxx, 89xxxxxxxxx, 9xxxxxxxxx.

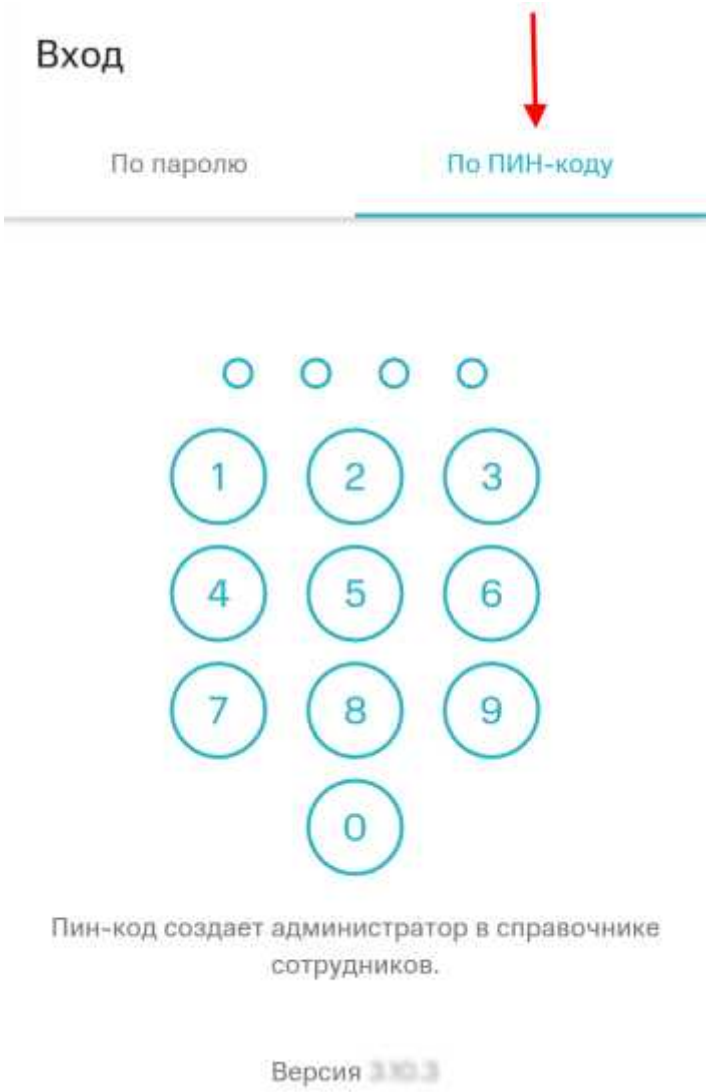


Если пароль утерян, то воспользуйтесь кнопкой «Забыли пароль?».

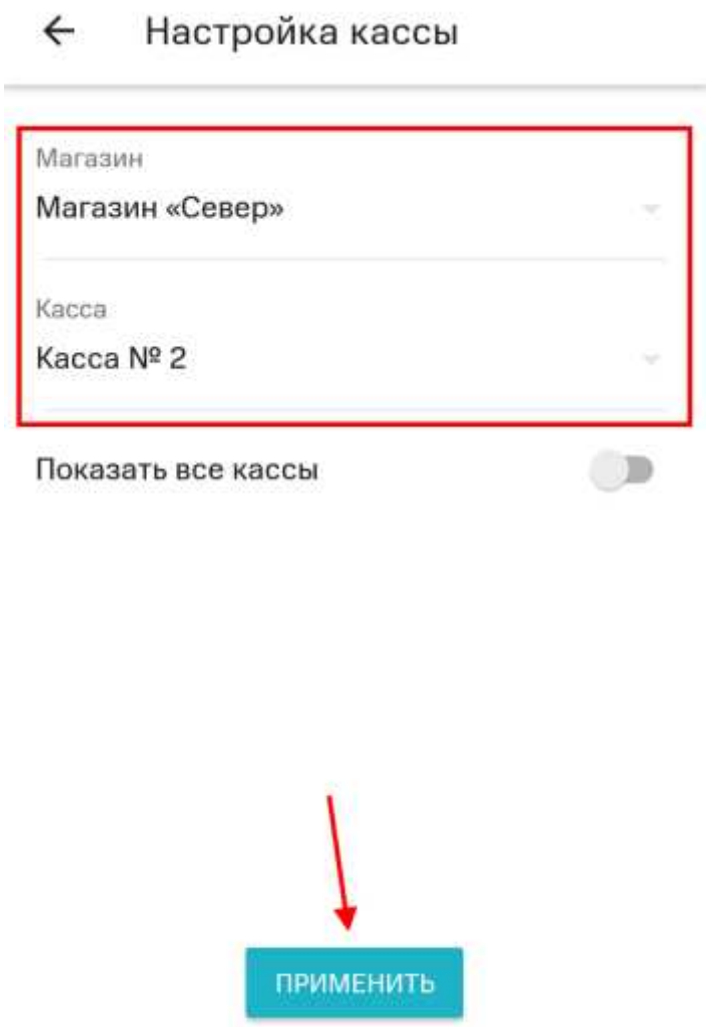
- Для входа под сотрудником с ролью «Кассир» нажмите на изображение кассы справа от поля «Логин» и введите **Пароль**;



⭐ Также доступен упрощенный вход по **ПИН-коду**. Сгенерировать ПИН-код может «Администратор» в разделе «Сотрудники» (в кассе или в личном кабинете).



2. Выберите **Магазин** и **Кассу**. Выбранные подразделение и касса будут сохранены, и при последующих авторизациях касса будет использовать эти данные по умолчанию;
⭐ Если в организации заведены только 1 подразделение и 1 касса, то выбор магазина и кассы произойдет автоматически, окно «Настройка кассы» не появится.

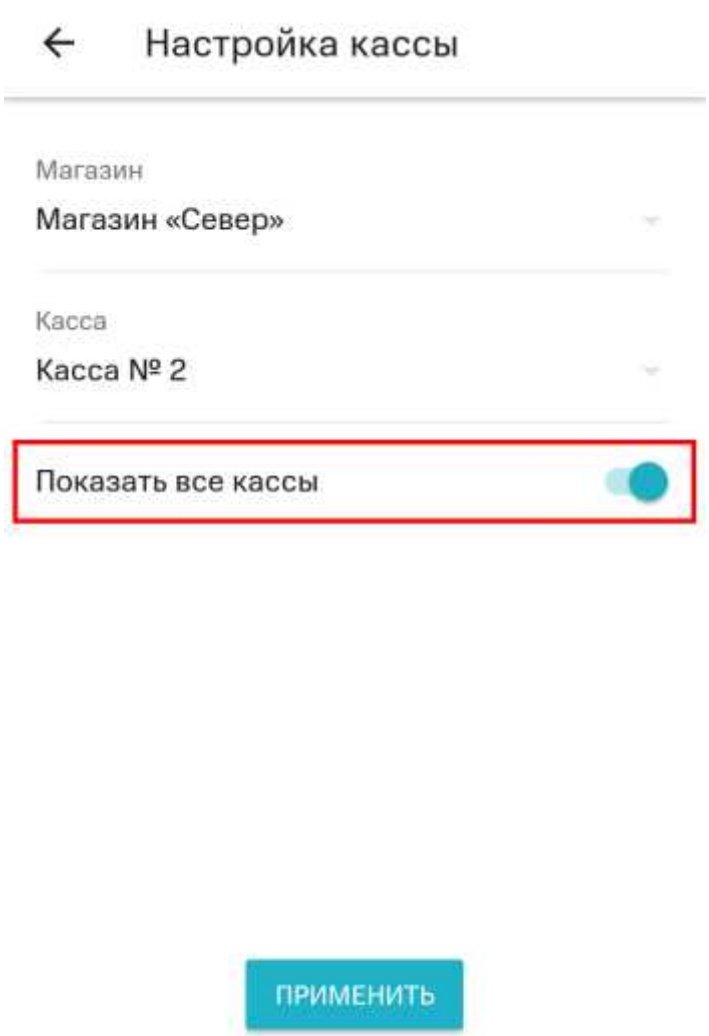


3. Нажмите кнопку **Применить**;

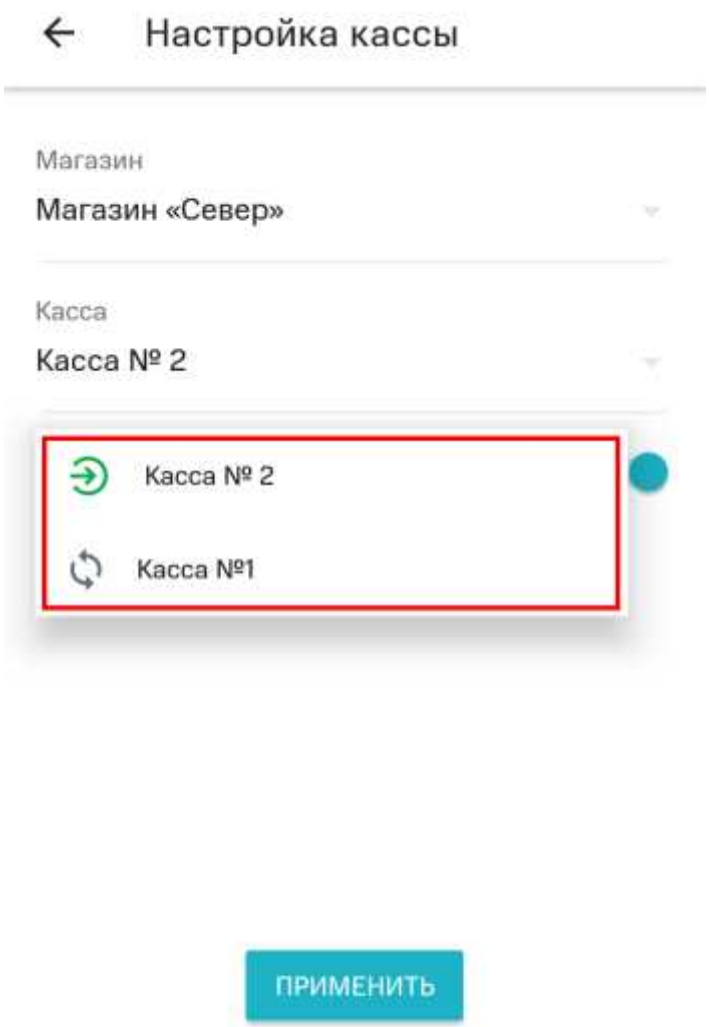
Если необходимо подключить кассу, «привязанную» ранее к другому устройству

Данные действия будут полезны в случае, если касса находится в ремонте и поэтому необходимо продолжить работу на другом оборудовании. Для этого потребуется «привязать» учетную запись к новому устройству.

1) Включите параметр **Показать все кассы.**



В списке появятся все кассы выбранного магазина:

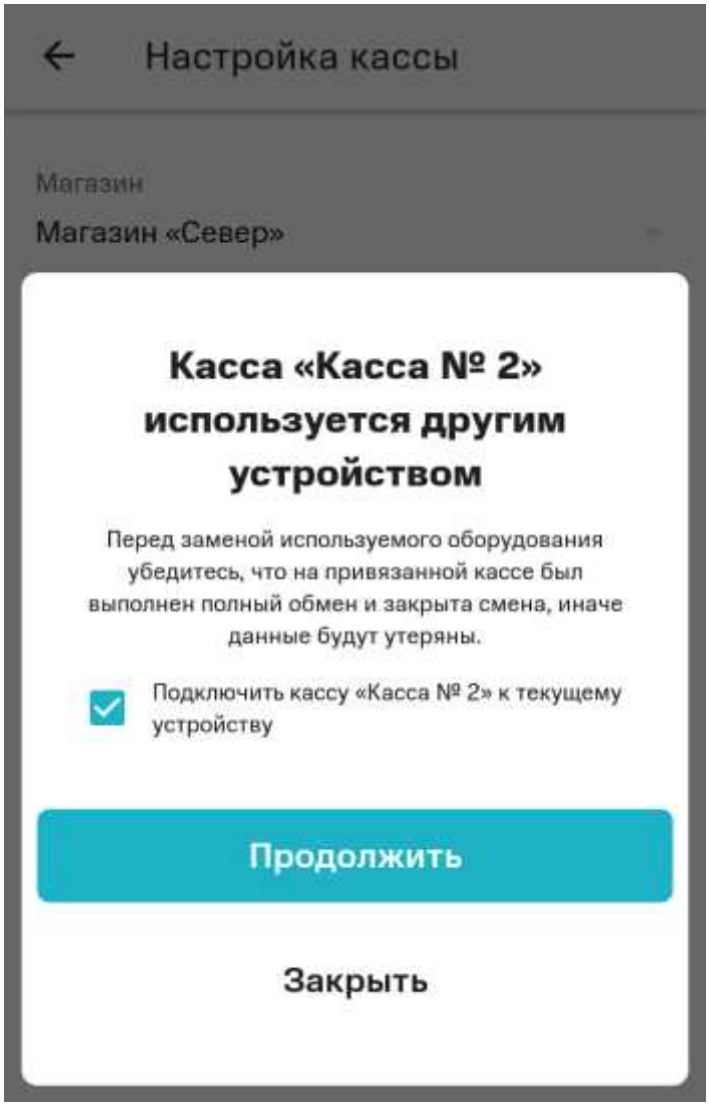


«Свободная» касса (т.е. без «привязки» к какому-либо устройству) обозначается значком:

Касса, которая уже «привязана» к другому устройству, обозначается значком:

2) Выберите кассу, которую необходимо «привязать» к устройству;

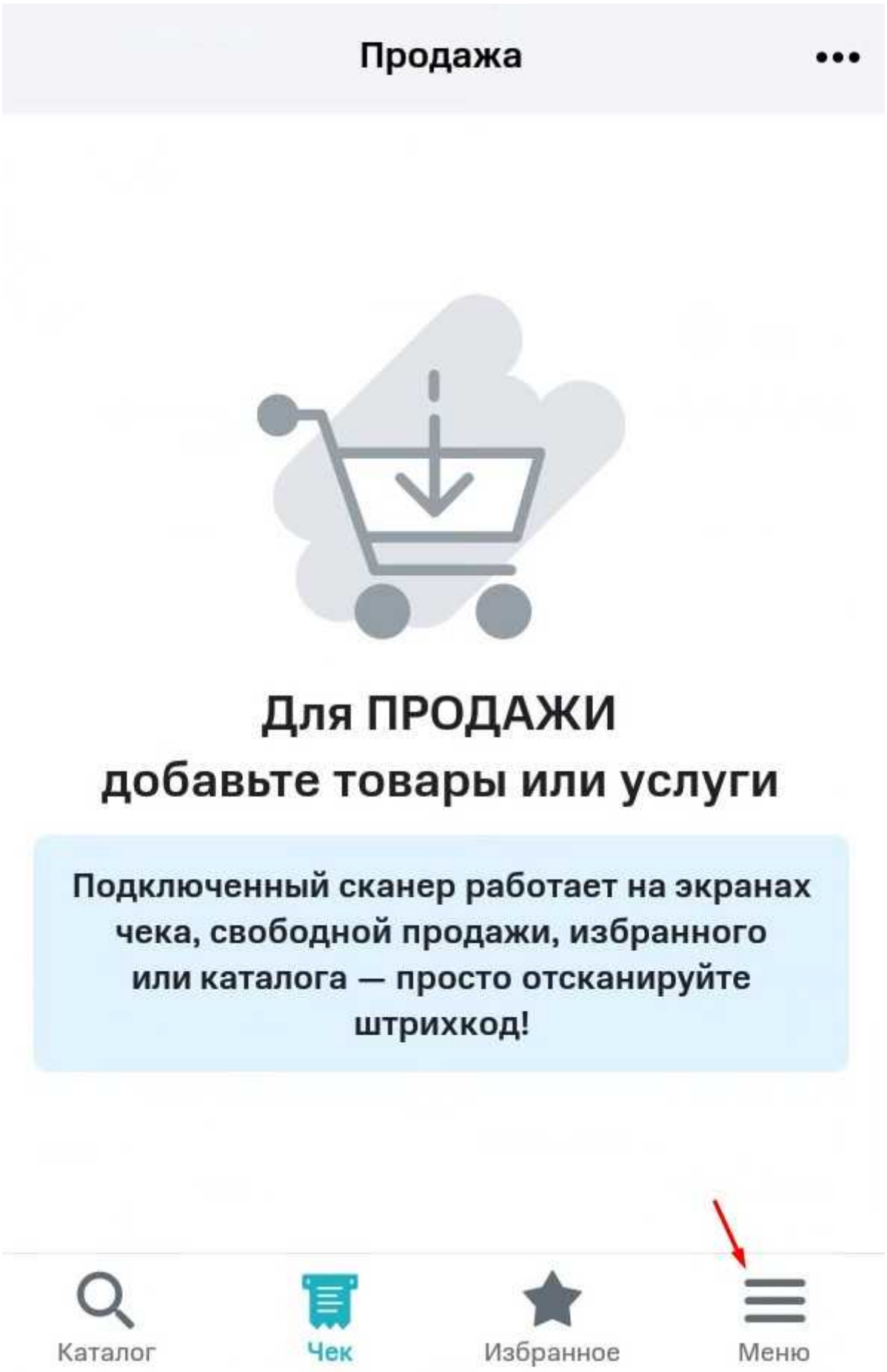
3) Ознакомьтесь с информацией в открывшемся окне, затем подтвердите «привязку» кассы к устройству и нажмите кнопку **Продолжить**.



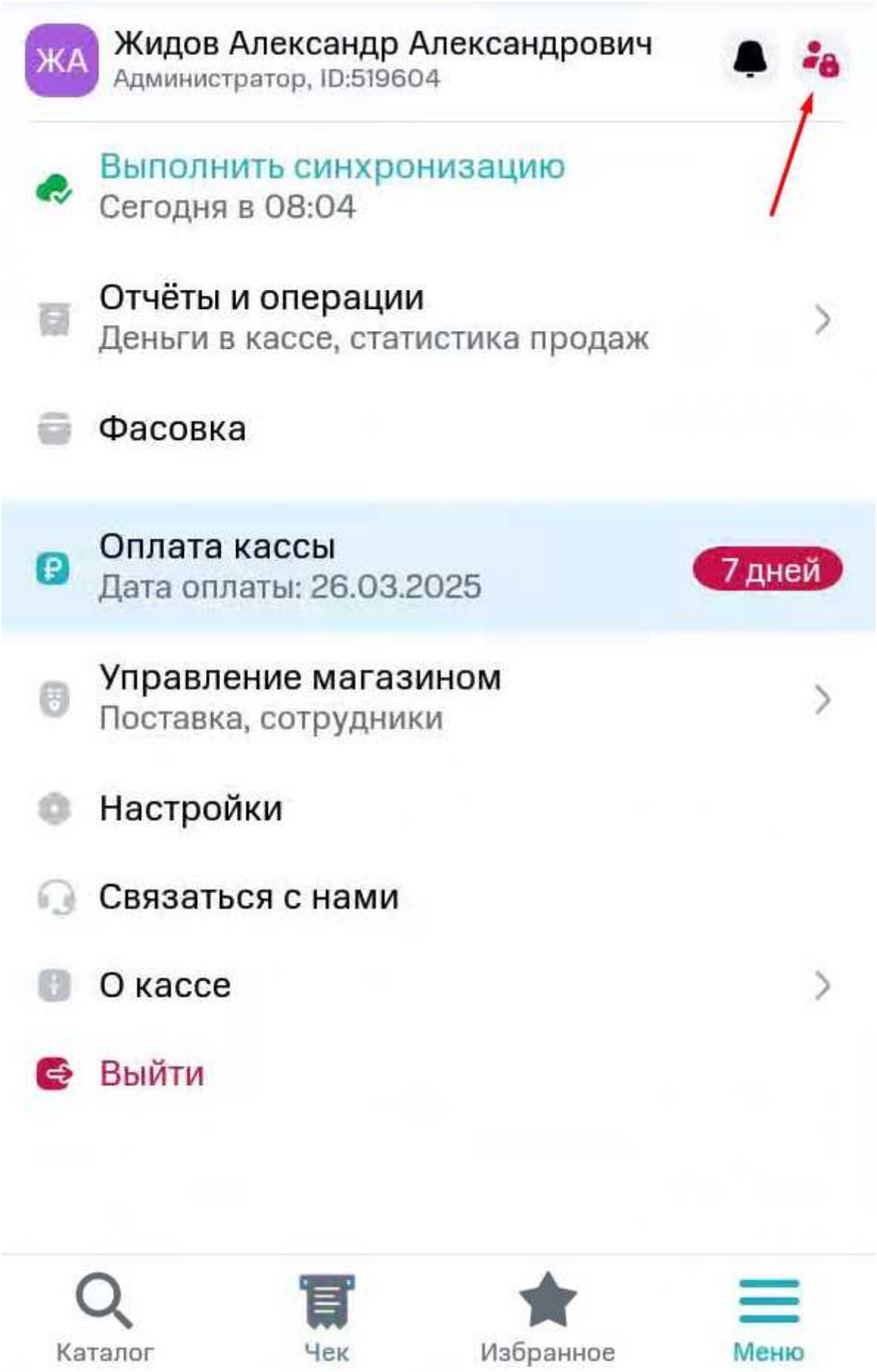
⚡ Переавторизация на другого сотрудника или кассира

✦ Если клиент создал нового сотрудника на кассе или в облаке и хочет зайти в кассовое приложение под его учетной записью, а также если требуется зайти в кассу под учетной записью другого уже созданного сотрудника, потребуются следующие действия:

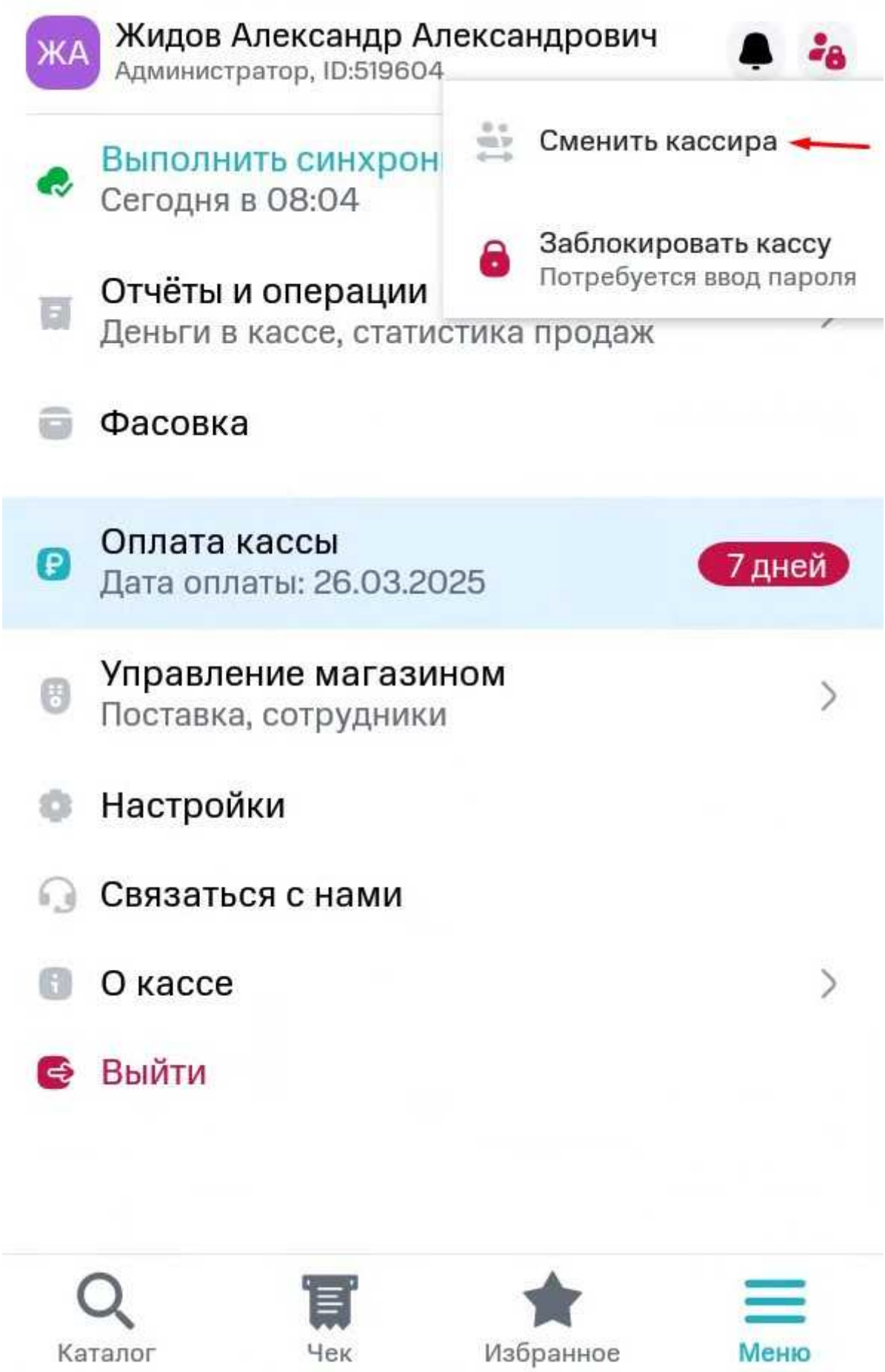
1) Нажмите на кнопку **Меню.**



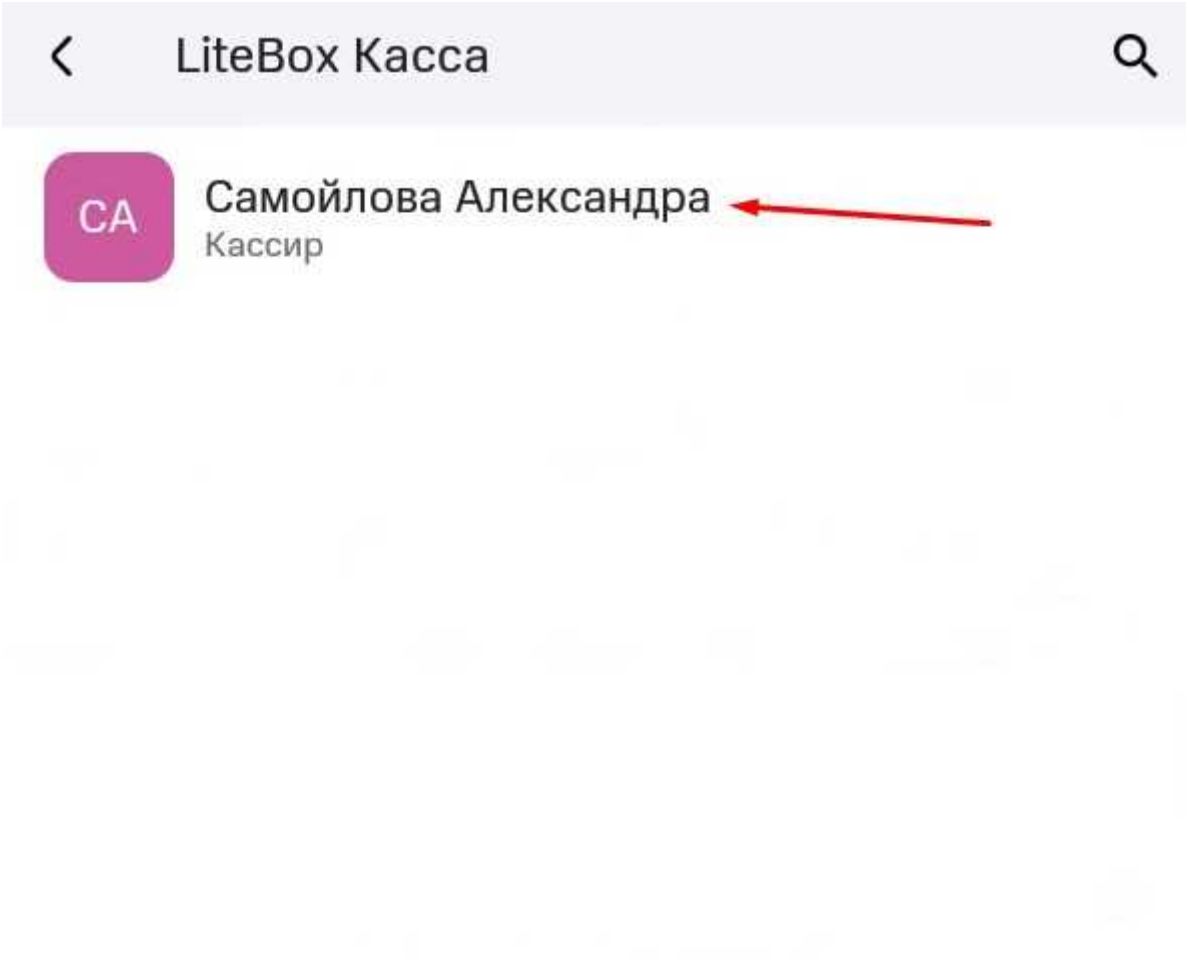
2) Выберите значок в правом верхнем углу;


ЖА
Жидов Александр Александрович
Администратор, ID:519604
Выполнить синхронизацию
Сегодня в 08:04
Отчёты и операции
Деньги в кассе, статистика продаж
Фасовка
Оплата кассы
Дата оплаты: 26.03.2025
7 дней
Управление магазином
Поставка, сотрудники
Настройки
Связаться с нами
О кассе
Выйти
Каталог
Чек
Избранное
Меню

3) Нажмите на кнопку **Сменить кассира**.

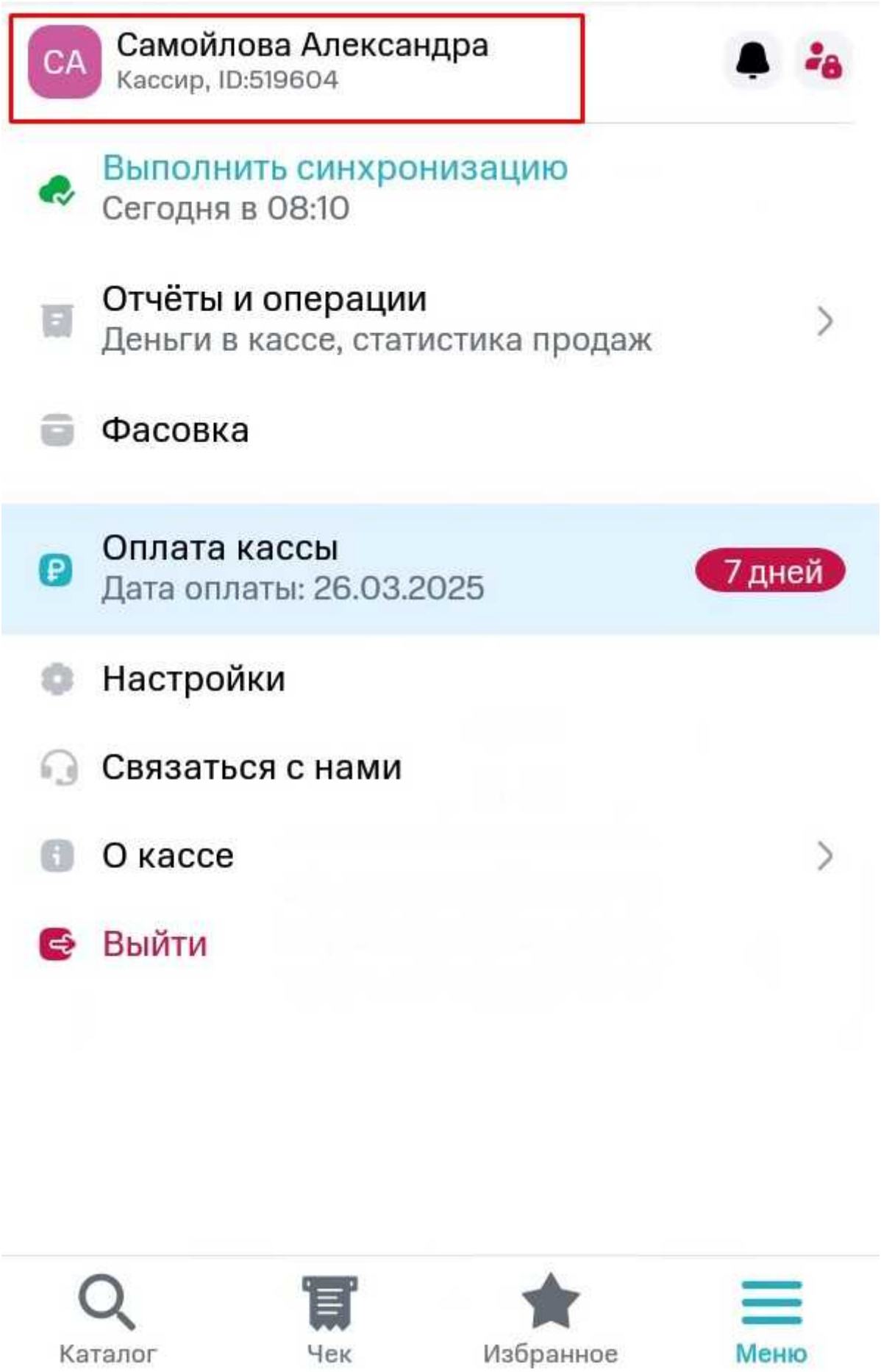


4) Выберите нового созданного или уже имеющегося сотрудника, под которых хотите зайти в кассу.



5) Введите пароль сотрудника и нажмите **Войти**.

6) Результат: вы вошли в кассу под учетной записью нового сотрудника.


CA
Самойлова Александра
Кассир, ID:519604
Выполнить синхронизацию
Сегодня в 08:10
Отчёты и операции
Деньги в кассе, статистика продаж
Фасовка
Оплата кассы
Дата оплаты: 26.03.2025
7 дней
Настройки
Связаться с нами
О кассе
Выйти
Каталог
Чек
Избранное
Меню

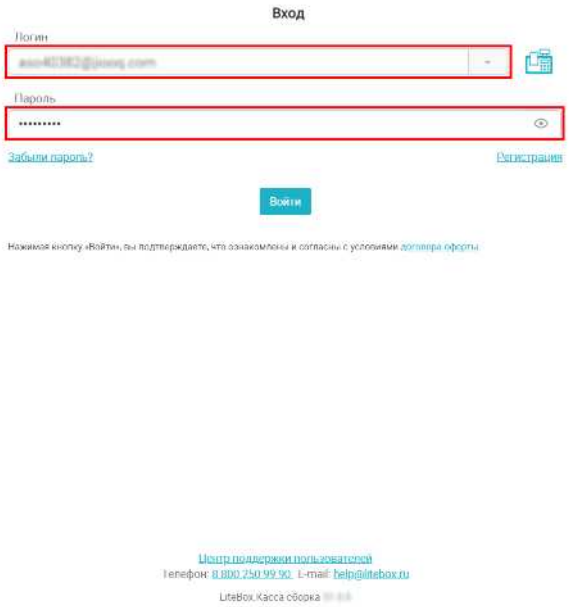
Готово! Вход в кассу успешно выполнен.

⚡ Авторизация в кассе не является открытием смены. Подробнее ознакомиться с процессом открытия смены можно по ссылке.

ОС Windows

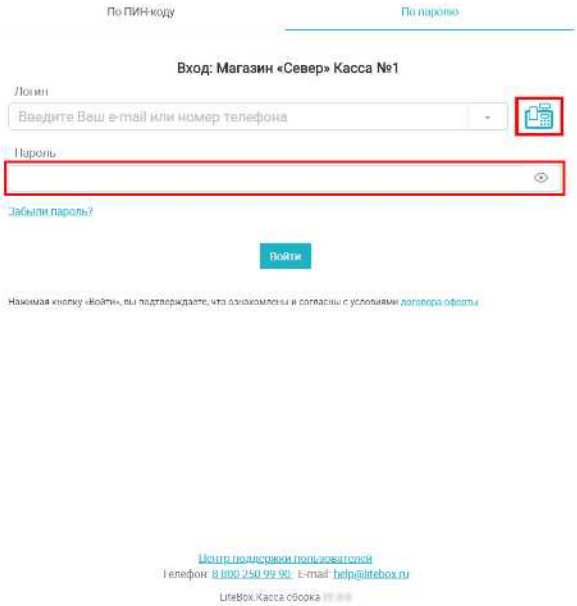
1. Введите учетные данные пользователя:

- Для входа под сотрудником с ролью «Администратор» введите **Логин** и **Пароль**;

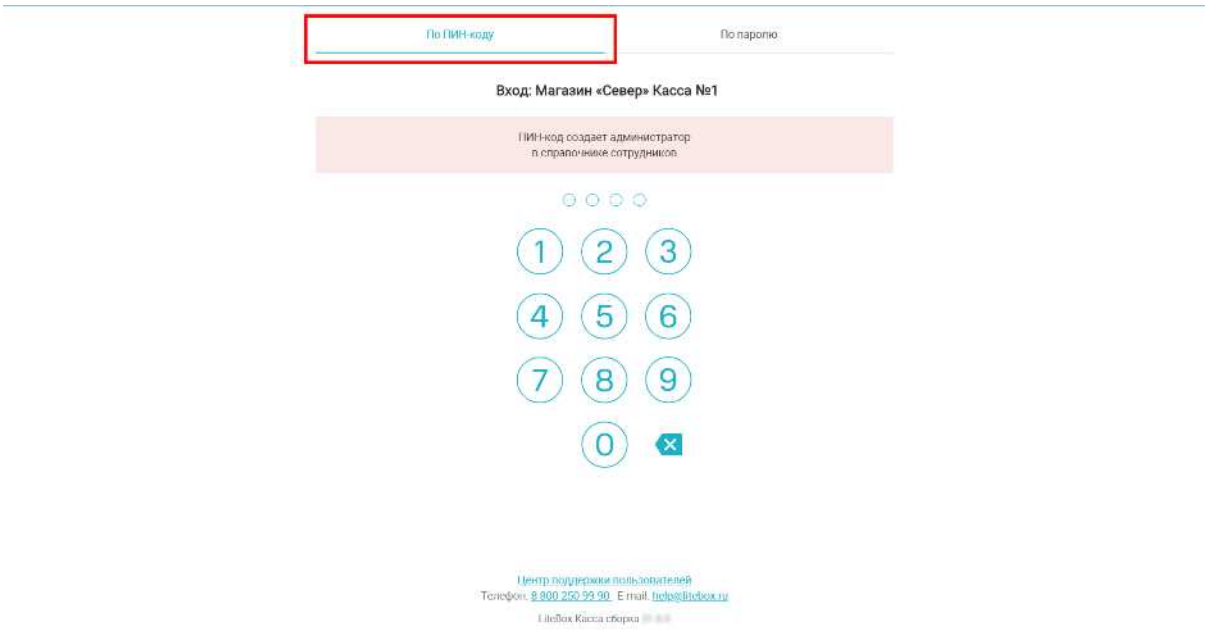


⚡ Если пароль утерян, то воспользуйтесь кнопкой «Забыли пароль?».

- Для входа под сотрудником с ролью «Кассир» нажмите на изображение кассы справа от поля «Логин» и введите **Пароль**;



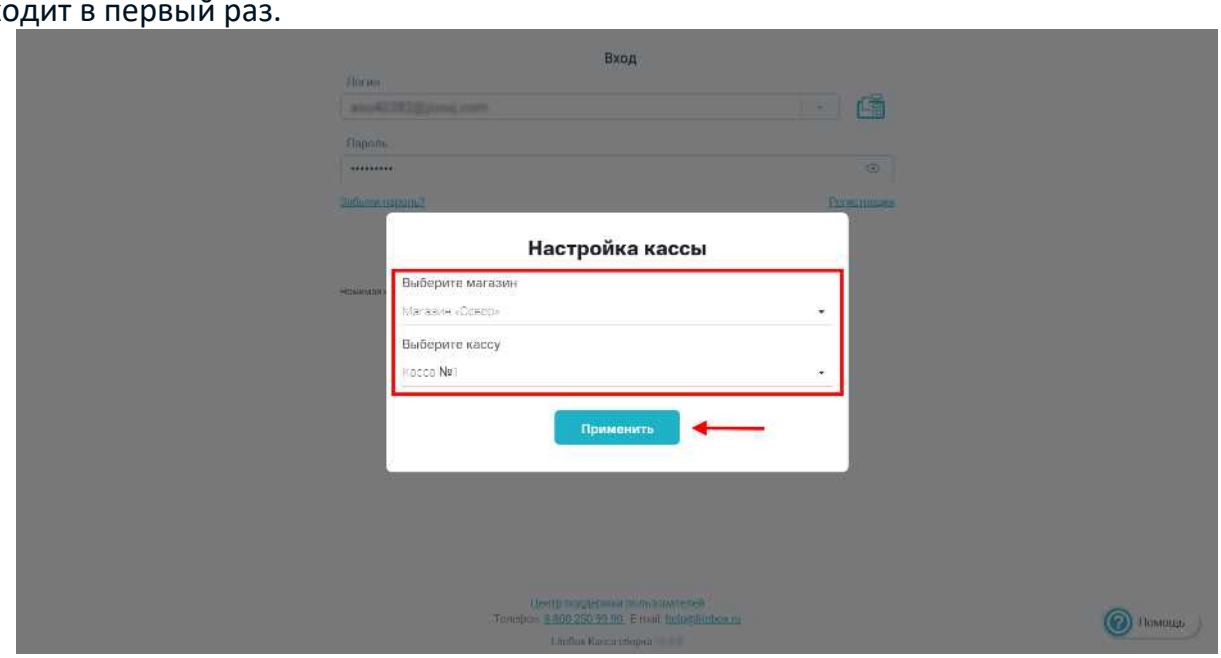
⭐ Также доступен упрощенный вход по **ПИН-коду**. Сгенерировать ПИН-код может «Администратор» в разделе «Сотрудники» (в кассе или в личном кабинете).



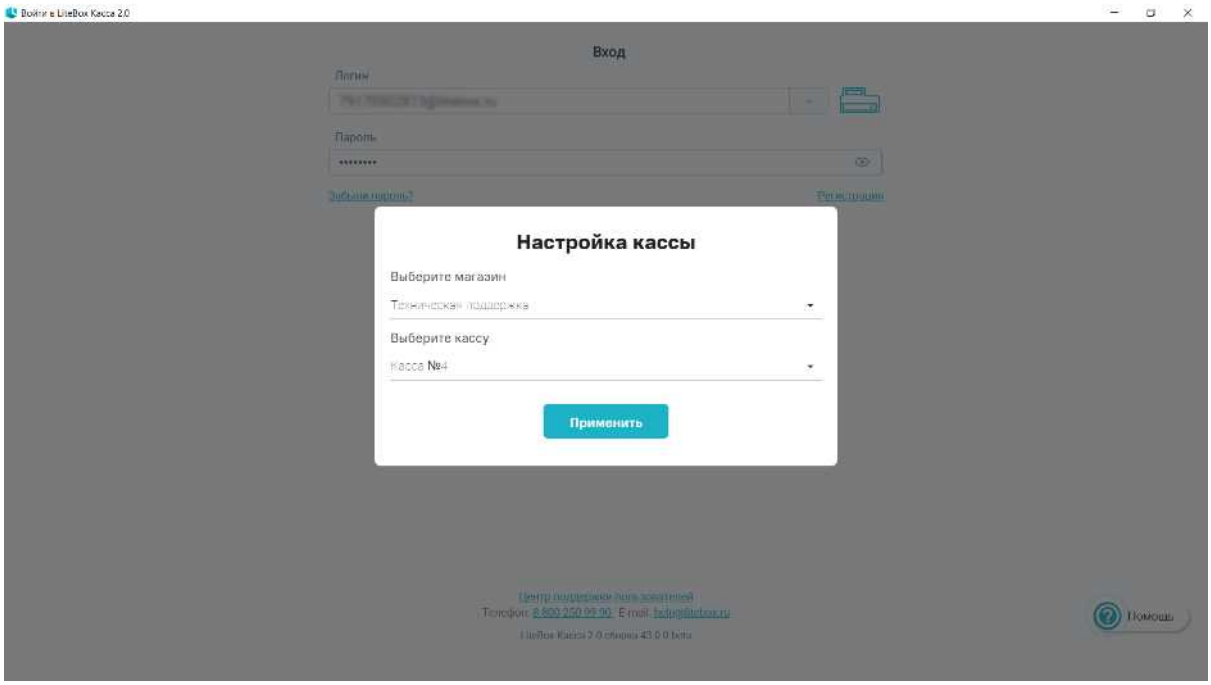
2. Нажмите кнопку **Войти**;

3. Выберите **Магазин** и **Кассу** для начала работы. Выбранные подразделение и касса будут сохранены, и при последующих авторизациях касса будет использовать данные по умолчанию;

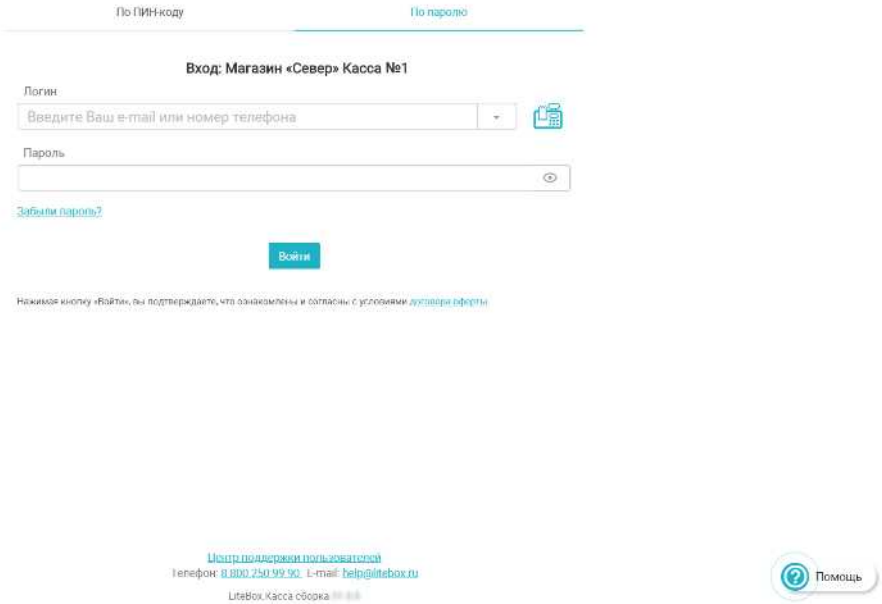
Данный этап отобразится в случае, если касса не «привязана» к устройству, т.е. вход происходит в первый раз.



3. Нажмите кнопку **Применить**. В этот момент произойдет «привязка» устройства и кассового ПО, затем программа перезагрузится и снова предложит ввести учетные данные;



4. Повторно введите **Логин**, **Пароль** и нажмите кнопку **Войти**;



Готово! Вход в кассу успешно выполнен.

⚡ Авторизация в кассе не является открытием смены. Подробнее ознакомиться с процессом открытия смены можно по ссылке.

Открытие смены

* доступно на всех тарифах

Для чего

Открытие смены является обязательной процедурой при работе на кассе. В обычном режиме оно происходит автоматически при первом поступлении денег в кассу (например, при внесении денежных средств или при первой продаже товара за последние 24 часа).

ОС Android

⚡ Перед выполнением кассовой операции выполните авторизацию в кассе.

⚡ При необходимости отключите / включите функцию печати отчета об открытии смены в настройках кассы (Меню → Настройки → Оборудование → Печать на чековой ленте). Подробнее по ссылке.

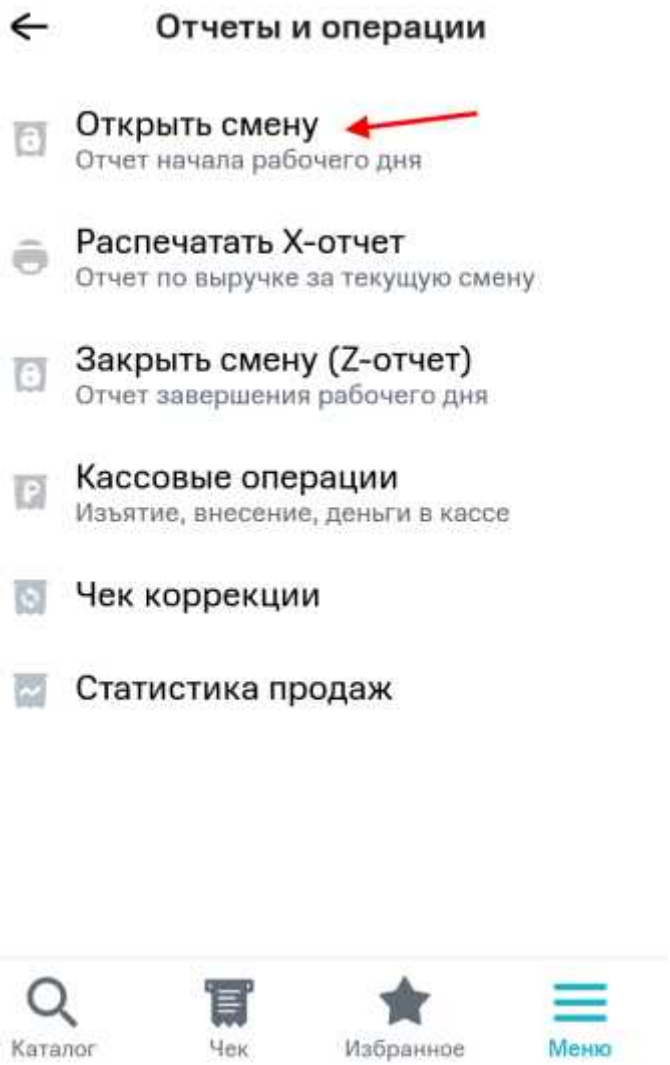
Открытие смены возможно двумя способами:

Автоматически

Автоматическое открытие смены происходит в момент проведения первой продажи. Сначала распечатается отчет об открытии смены, а затем чек продажи.

Вручную

1. Перейдите в **Меню** → **Отчеты и операции** и нажмите **Открыть смену**;



2. Готово! Дождитесь печати отчета об открытии смены.

ОС Windows

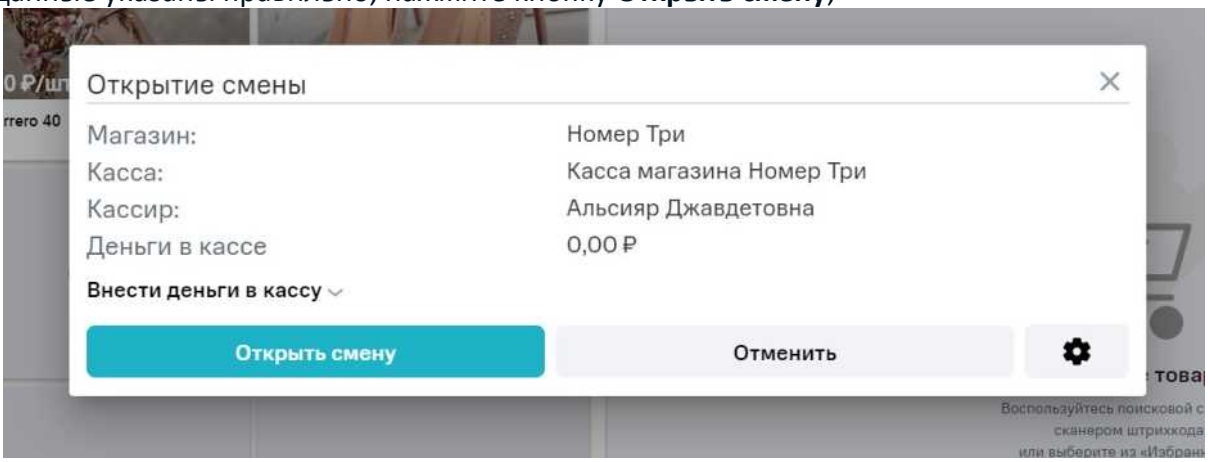
1. Пройдите авторизацию в кассе;

2. Появится окно **Открытие смены**. В нем указаны следующие данные:

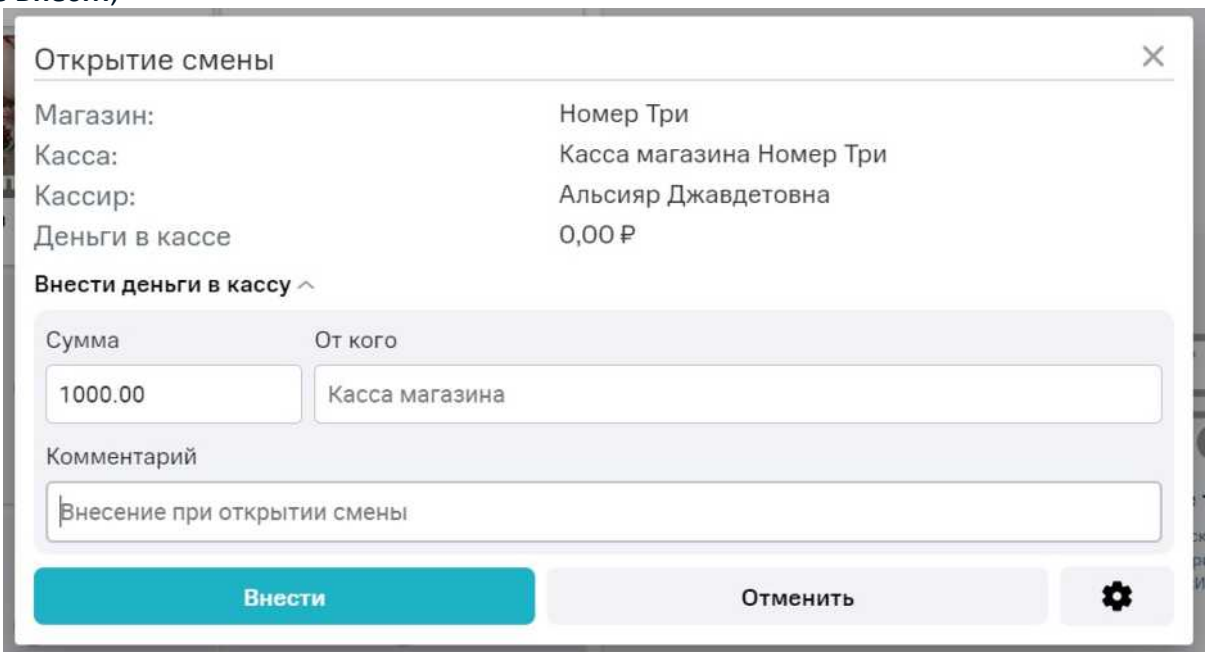
- **Магазин** — указывается в каком магазине (подразделении) будет работать касса;
- **Касса** — указывается название кассы, которая настроена для работы в выбранном магазине;
- **Кассир** — указывается ФИО кассира, который откроет смену на кассе;
- **Деньги/Наличные в кассе** — указывается текущий остаток наличных денежных средств в кассе;

⚡ При необходимости отключите / включите функцию печати отчета об открытии смены в настройках кассы (Меню → Настройки → Оборудование → Печать на чековой ленте → Отчеты открытия и закрытия смены). Подробнее по ссылке.

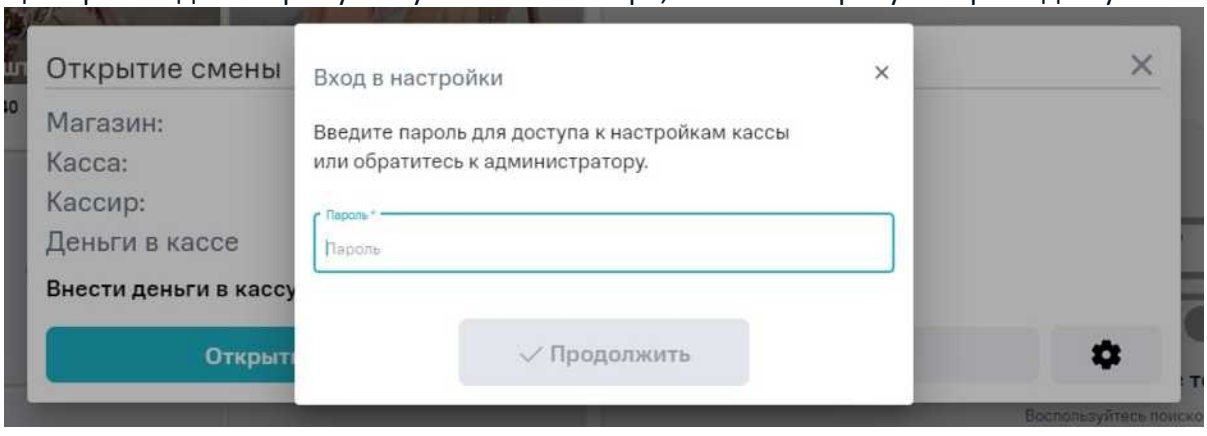
— Если данные указаны правильно, нажмите кнопку **Открыть смену**;



— Если при открытии смены в кассу производится внесение денежных средств (например, для размена), то откройте строку **Внести деньги в кассу** и введите необходимые данные, после чего нажмите **Внести**;



— Для открытия настроек кассы нажмите значок шестеренки в правом нижнем углу окна. Если авторизация происходила через учетную запись кассира, то касса потребует пароль доступа.



3. Касса готова к работе!

Внесение и изъятие денежных средств

* доступно на всех тарифах

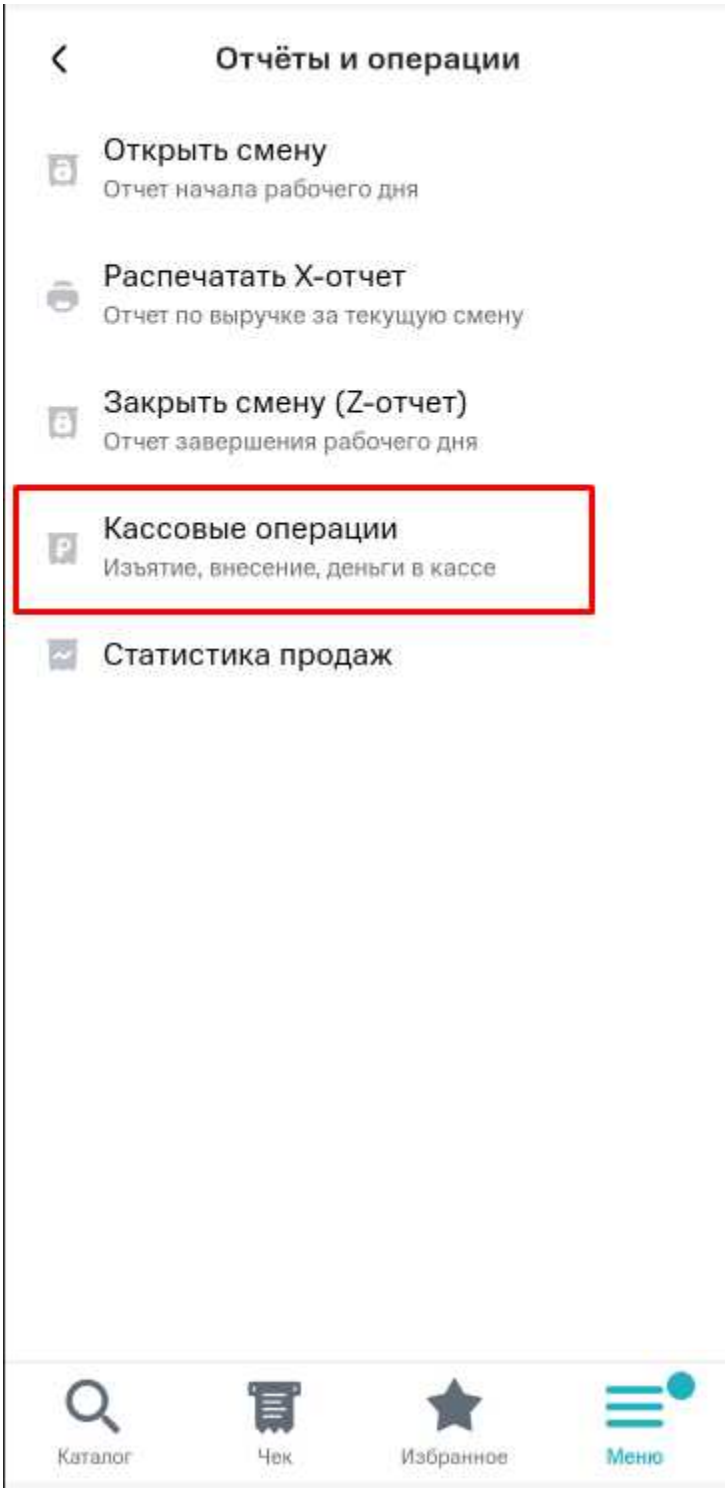
Для чего

Внесение денежных средств — операция, которая применяется для отражения наличных поступлений в кассу, за исключением прихода выручки. Например, при необходимости внести размен в кассу, оформить возврат покупателю, если в кассе недостаточно денежных средств.
Изъятие денежных средств — операция, которая применяется для выдачи наличных денег из кассы в служебных целях. Например, для выемки накопившейся выручки или возврата ранее оформленного внесения.

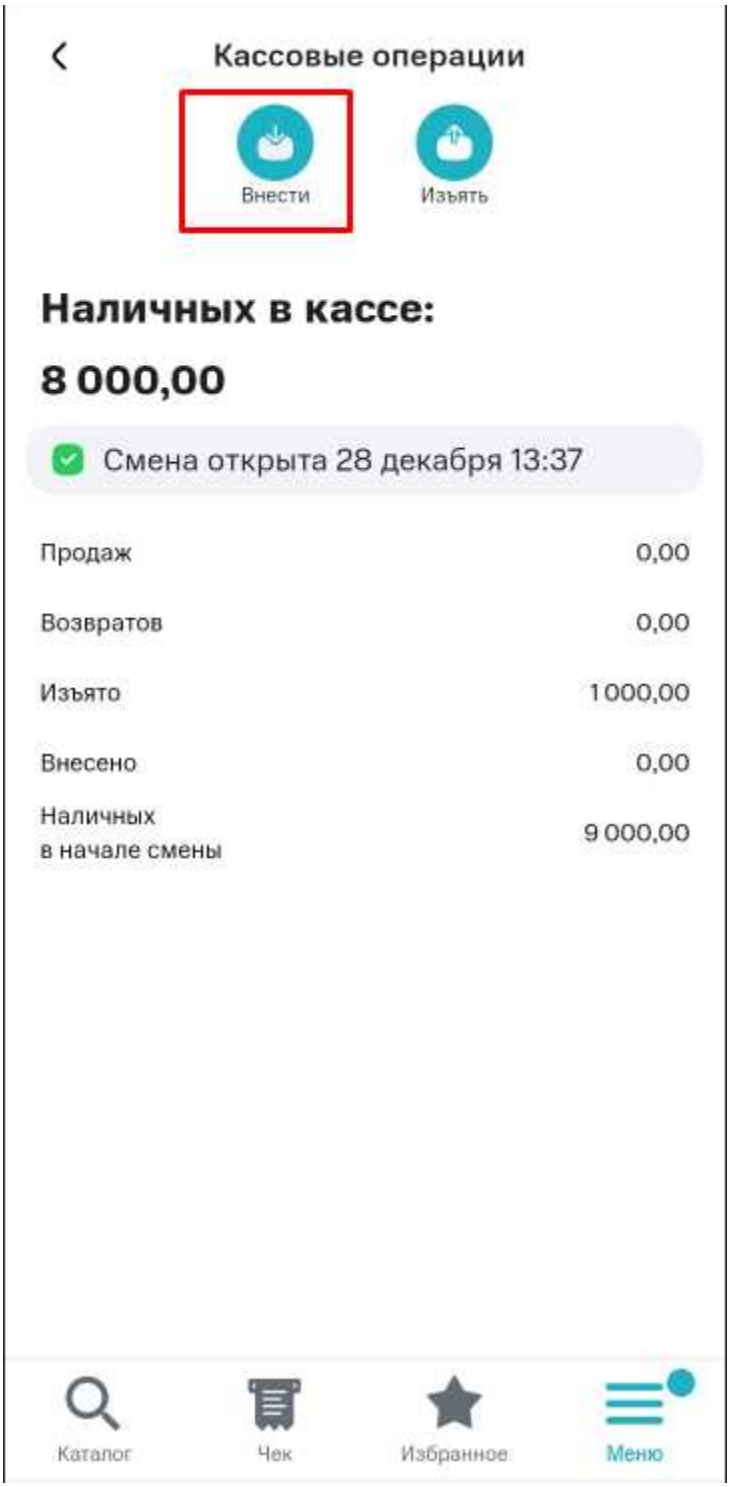
ОС Android

- Оформление внесения д/с;

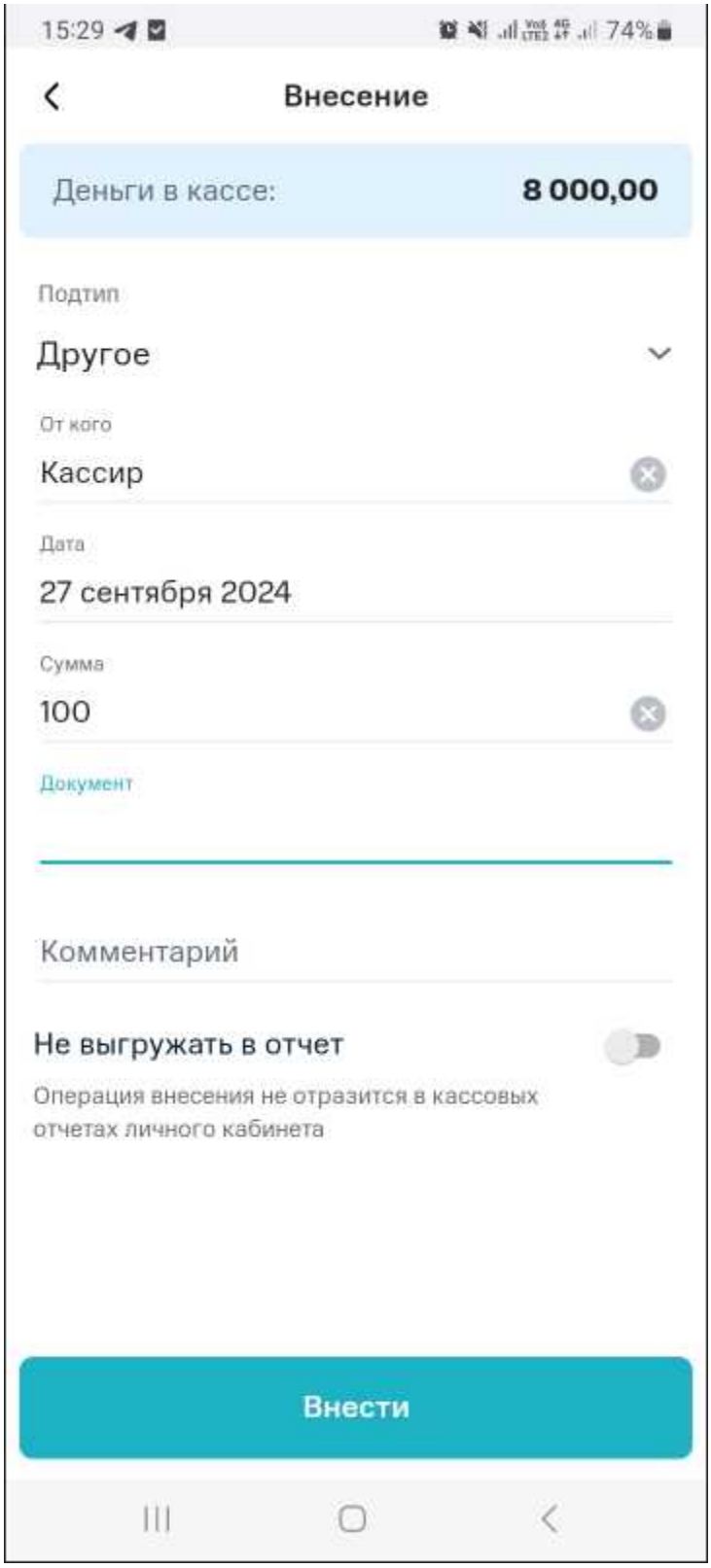
1. Откройте **Меню** → **Отчеты и операции** → **Кассовые операции**;



2. Нажмите кнопку **Внести**;



3. Заполните следующие поля:



Обязательные поля отмечены звездочкой (*).

- **Подтип*** — укажите причину внесения денежных средств. Для выбора доступны:
  - — Служебный внос;
  - — От поставщика;

— От сотрудника;

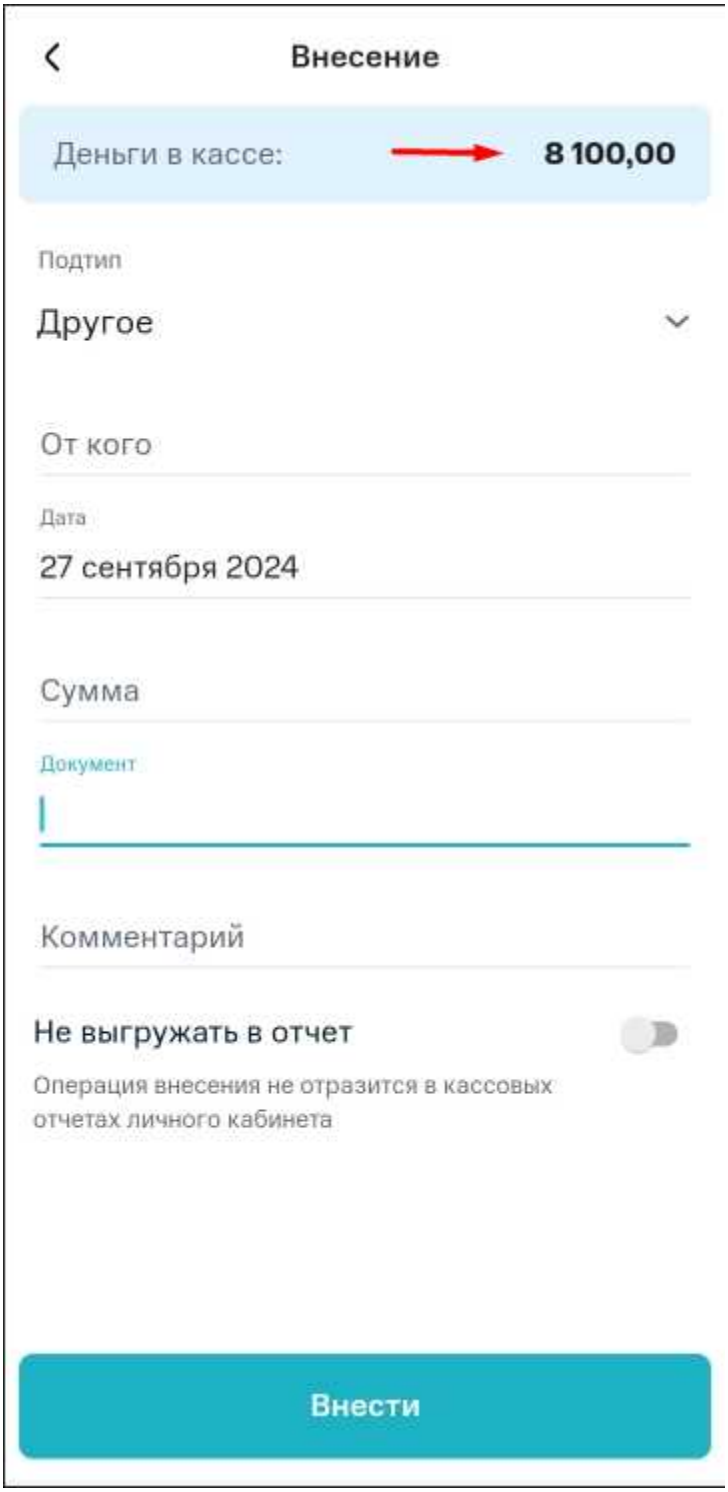
— Другое.

- **От кого*** — укажите лицо, от которого вносится сумма;
- **Дата*** — по умолчанию указывается текущая дата (поле недоступно для редактирования);
- **Сумма*** — укажите сумму внесения денежных средств;
- **Документ** — укажите номер документа, на основании которого выполняется операция;
- **Комментарий** — укажите дополнительную информацию по оформлению операции;
- **Не выгружать в отчёт** — включите ползунок если нужно, чтобы операция внесения не отразилась в отчёте по кассе в личном кабинете.

Алгоритм выравнивания наличных денежных средств между кассой и отчётами личного кабинета приведён в инструкции по ссылке.

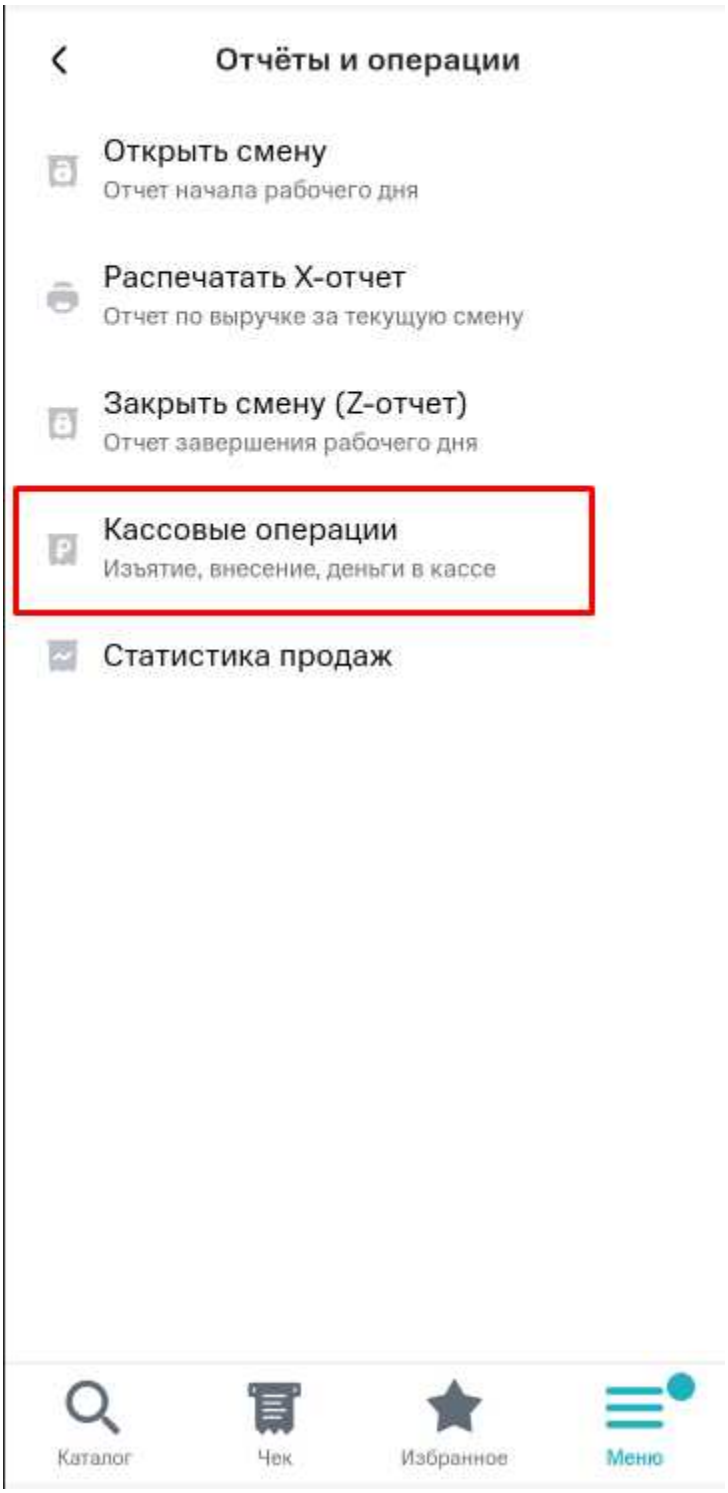
4. Нажмите кнопку **Внести**;

Готово! Операция выполнена. Сумма наличных в кассе увеличилась.

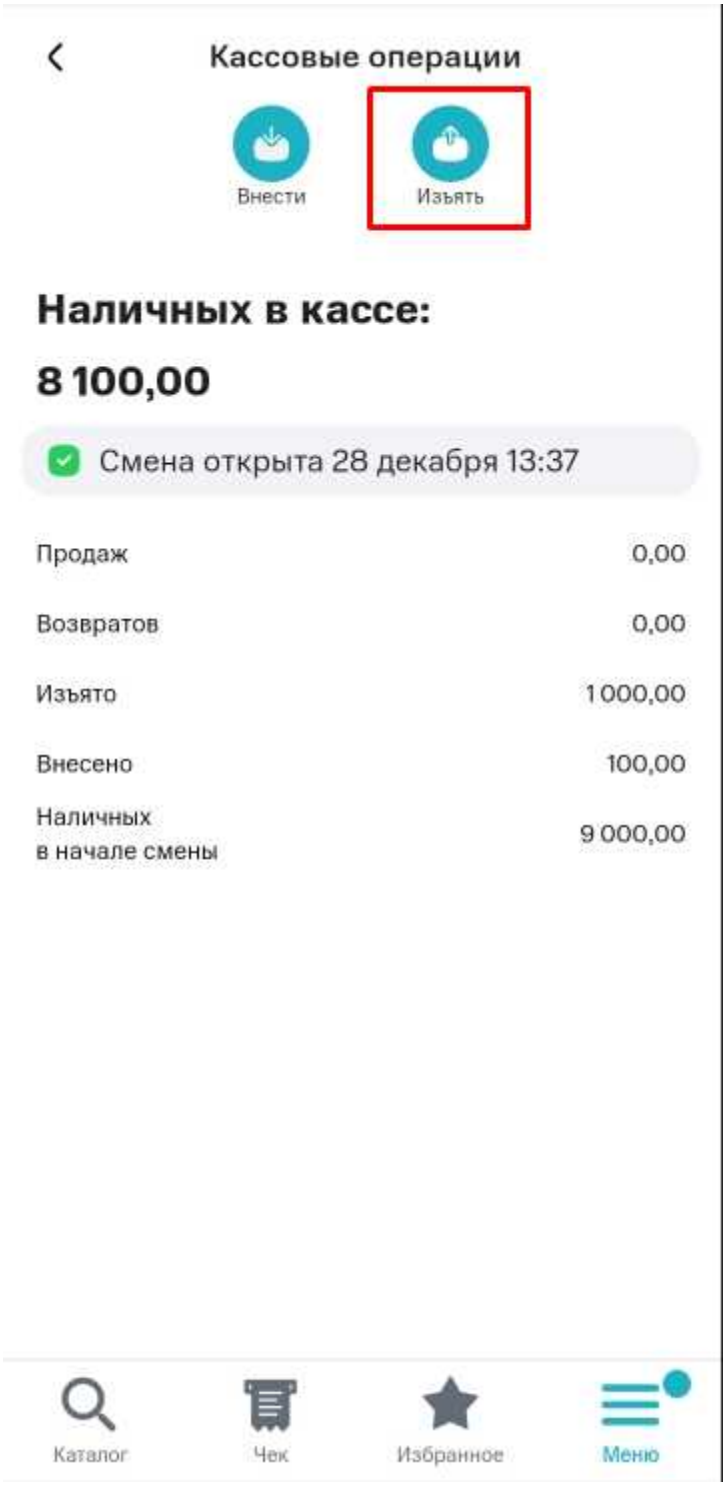


Оформление изъятия д/с.

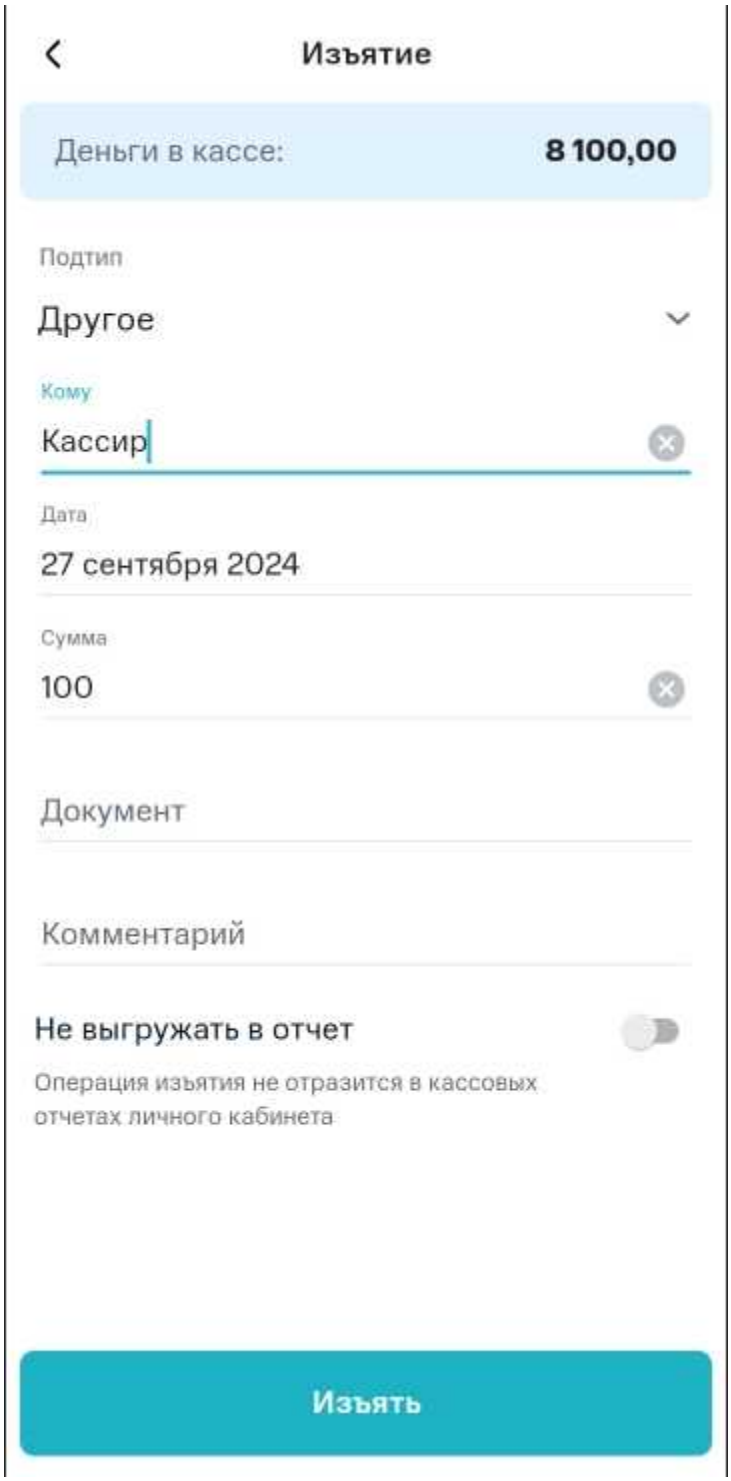
1. Откройте **Меню** → **Отчеты и операции** → **Кассовые операции**;



2. Нажмите кнопку **Изъять**;



3. Заполните следующие поля:



Обязательные поля отмечены звездочкой (*).

- **Подтип*** — укажите причину изъятия денежных средств. Для выбора доступны:
  - Инкассация;
  - Поставщику;
  - Сотруднику;
  - Служебный вынос;

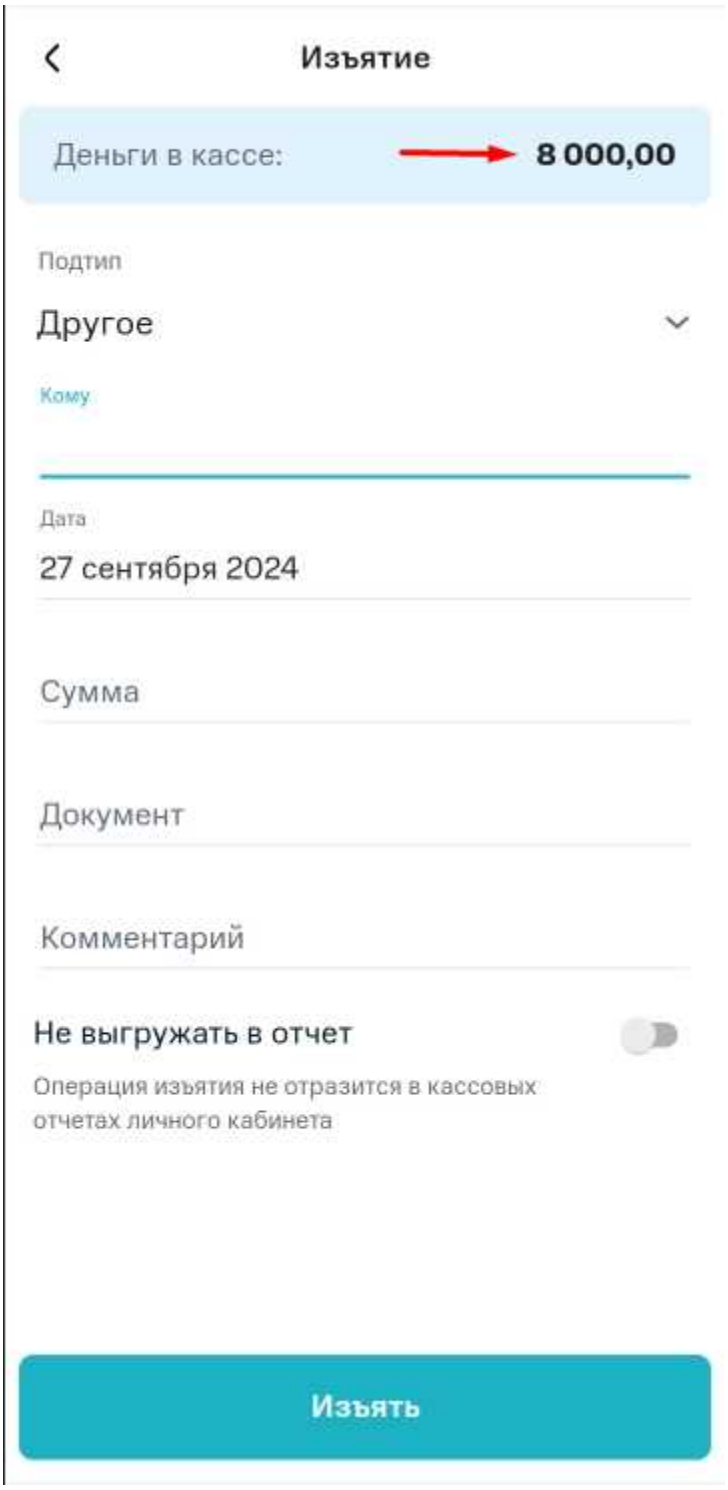
— Другое.

- **От кого*** — укажите лицо, которому выдаётся сумма;
- **Дата*** — по умолчанию указывается текущая дата (поле недоступно для редактирования);
- **Сумма*** — укажите сумму изъятия денежных средств;
- **Документ** — укажите номер документа, на основании которого выполняется операция;
- **Комментарий** — укажите дополнительную информацию по оформлению операции;
- **Не выгружать в отчёт** — включите ползунок если нужно, чтобы операция изъятия не отразилась в отчёте по кассе в личном кабинете.

Алгоритм выравнивания наличных денежных средств между кассой и отчётами личного кабинета приведён в инструкции по ссылке.

4. Нажмите кнопку **Изъять**;

Готово! Операция выполнена. Сумма наличных в кассе уменьшилась.

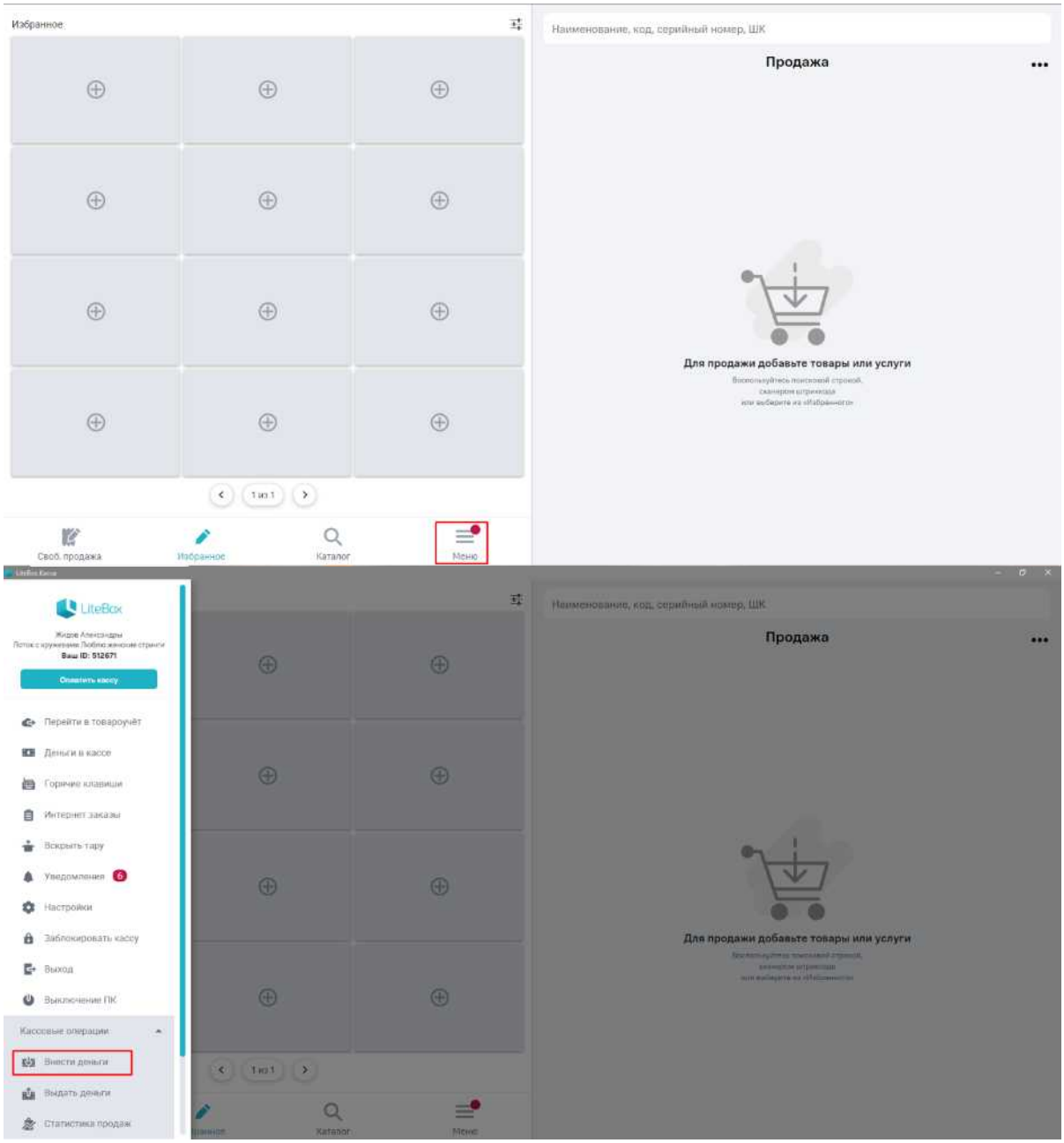


⚡ При необходимости отключите функцию печати отчётов изъятия / внесения в настройках кассы (Меню → Настройки → Оборудование → Печать на чековой ленте). Подробнее по ссылке.

ОС Windows

● Оформление внесения д/с;

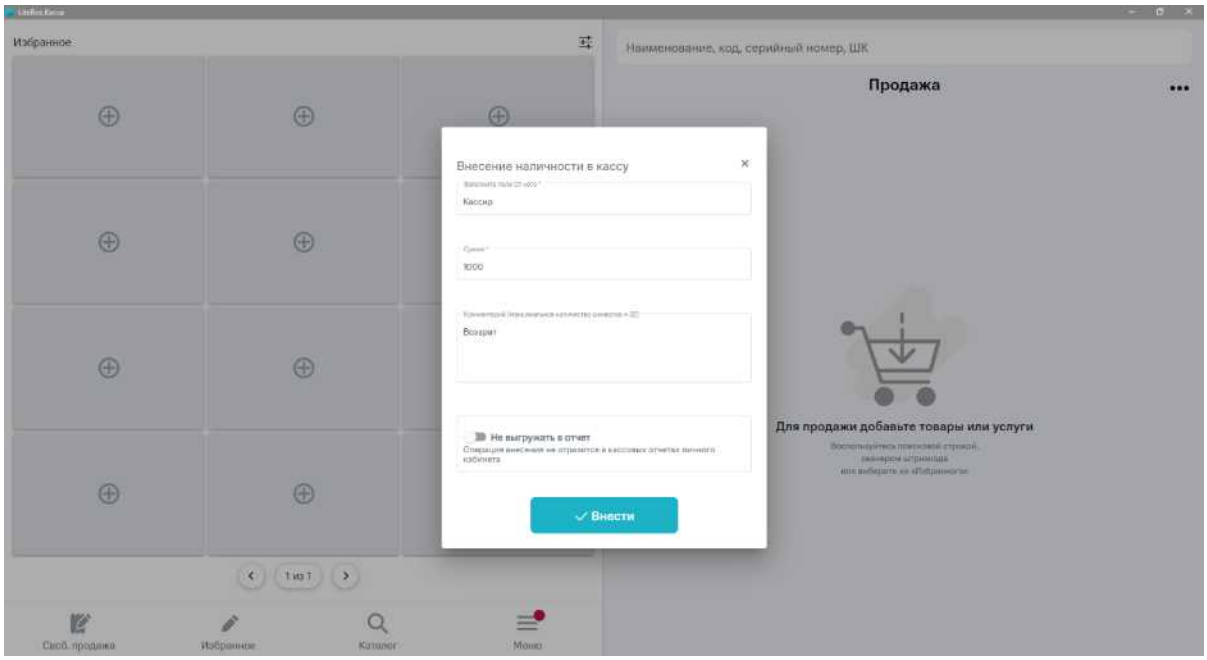
1. Откройте **Меню** → **Кассовые операции** → **Внести деньги**;



2. Заполните поля для проведения операции:

- **От кого** — укажите ФИО сотрудника, который выполнил внесение денежных средств в кассу;
- **Сумма** — укажите сумму внесения;
- **Комментарий** — укажите комментарий к проведенной операции;
- **Не выгружать в отчёт** — включите ползунок если нужно, чтобы операция внесения не отразилась в отчёте по кассе в личном кабинете.

Алгоритм выравнивания наличных денежных средств между кассой и отчётами личного кабинета приведён в инструкции по ссылке.

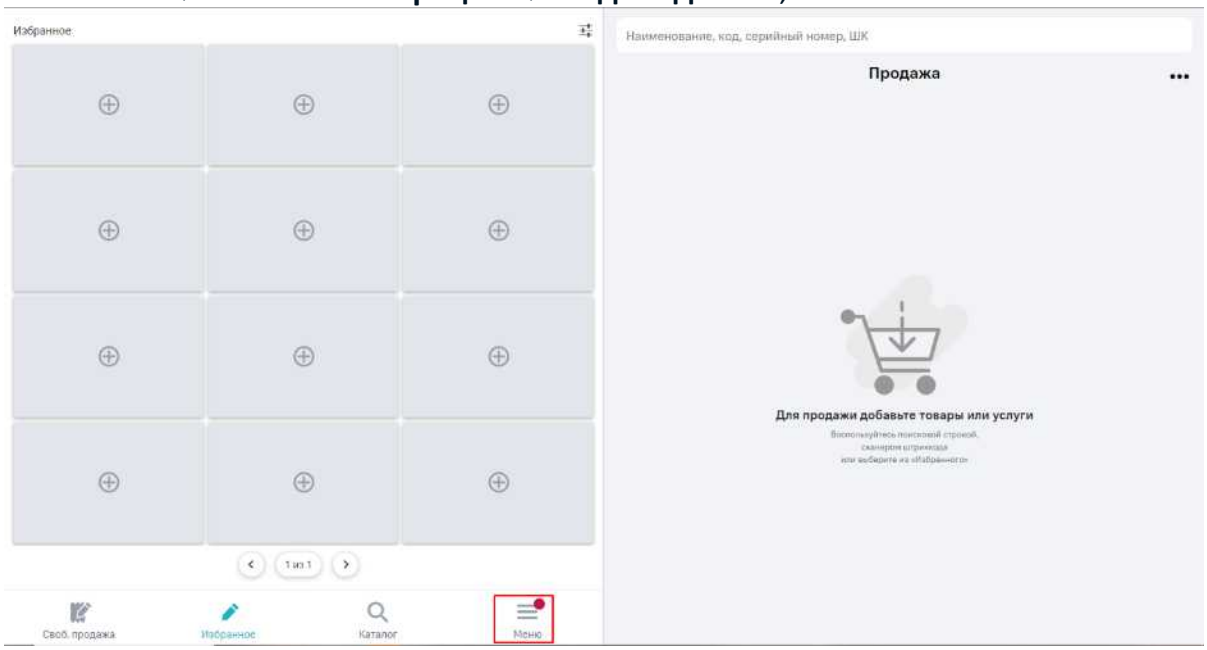


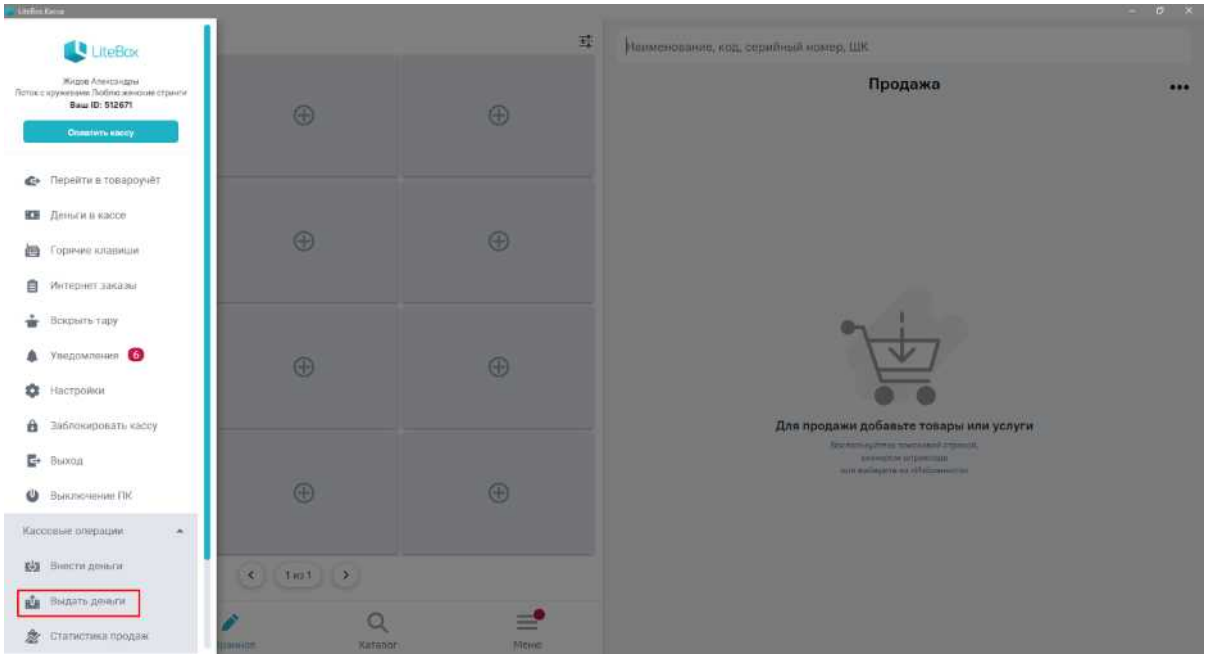
3. Нажмите кнопку **Внести**.

Готово! Денежные средства внесены.

● Оформление изъятия д/с.

1. Откройте **Меню** → **Кассовые операции** → **Выдать деньги**;

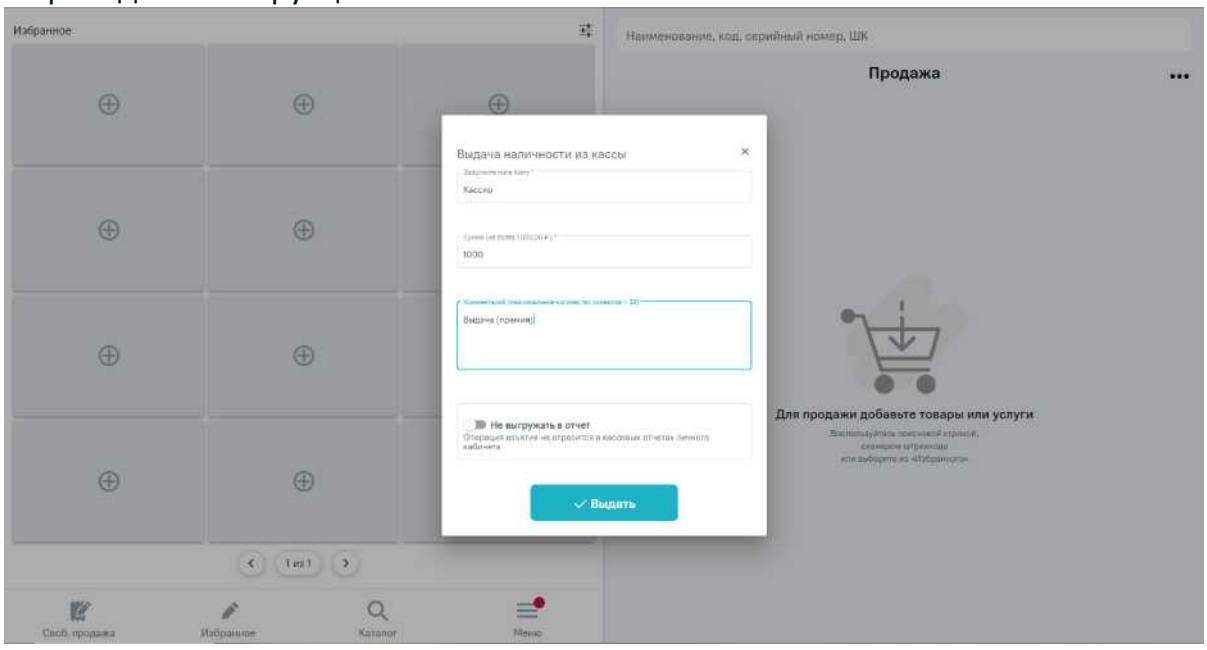




2. Заполните поля для проведения операции:

- **Кому** — укажите ФИО сотрудника, которому производится выдача денежных средств из кассы;
- **Сумма** — укажите сумму изъятия;
- **Комментарий** — укажите комментарий к проведенной операции;
- **Не выгружать в отчёт** — включите ползунок если нужно, чтобы операция изъятия не отразилась в отчёте по кассе в личном кабинете.

Алгоритм выравнивания наличных денежных средств между кассой и отчётами личного кабинета приведён в инструкции по ссылке.



3. Нажмите кнопку **Выдать**.

Готово! Денежные средства изъяты.

⚡ При необходимости установите пароль на изъятие / внесение наличных для сотрудников с ролью «Кассир». Установка пароля выполняется администратором в личном кабинете. Подробнее по ссылке.

Продажа товара

* доступно на всех тарифах

Продажа товара или услуги является неотъемлемой частью работы любой организации, связанной с коммерческой деятельностью.

- Продажа маркированного товара;
- Продажа маркированного пива;
- Продажа алкогольной продукции;
-
- Продажа с оплатой наличными;
- Продажа с безналичной оплатой;
-
- Продажа товара (ОС Android);
- Продажа товара (ОС Windows);
- Продажа с оплатой на р/с;
- Продажа по QR-коду (СБП);
- Продажа с авансовой формой расчетов;
- Продажа со смешанным способом оплаты;
- Продажа с выбором системы налогообложения;
- Продажа БАДов и Антисептиков;
- Продажа порционного алкоголя;
- Новые правила продаж для общепита. Работа со столами;
- Продажа безалкогольных напитков.

Возврат товара

* доступно на всех тарифах

Для чего

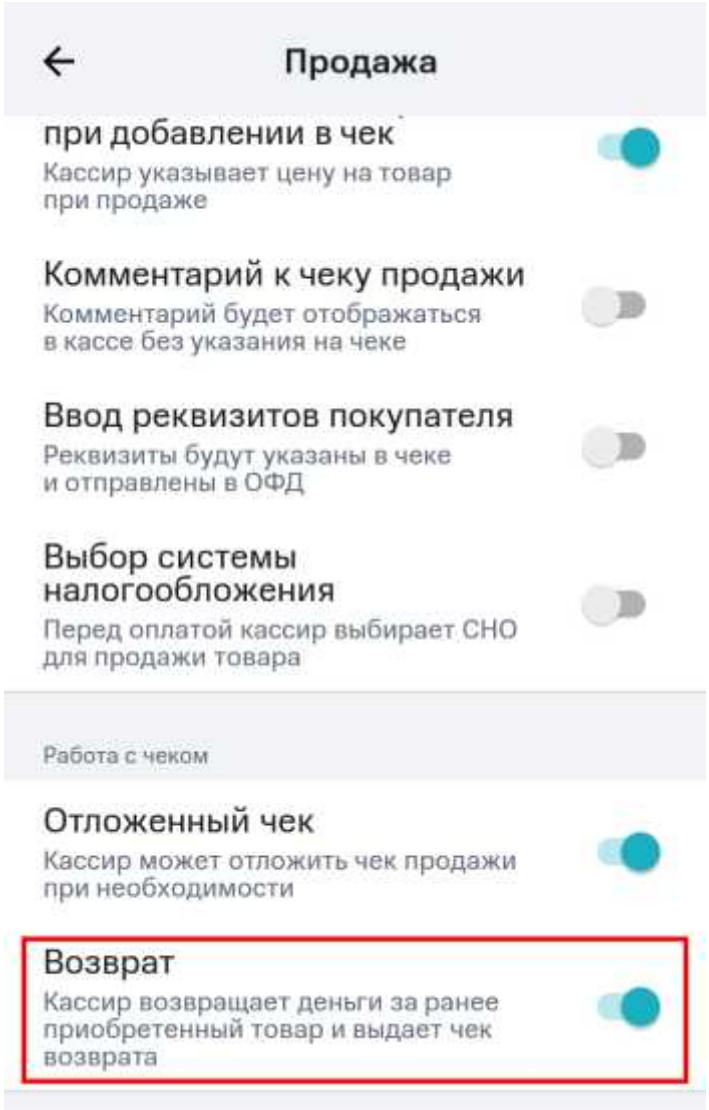
Данная функция необходима для возврата товара, ранее приобретенного покупателем.

Также проведение чека возврата может понадобиться для исправления ошибки в чеке при работе с ФФД 1.05. Подробнее по ссылке.

ОС Android

Перед проведением первого возврата выполните настройку в кассе

Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Продажа** и включите параметр **Возврат**.



⚡ Если продажа товара была по безналичной форме оплаты и смена на кассе еще не закрыта после проведения продажи (например, возврат выполняется в тот же день, когда была покупка товара), то для проведения операции «Возврат» понадобится банковская карта покупателя.

Во всех остальных случаях, также потребуется слип-чек (чек, который подтверждает проведение операции по банковской карте), в котором указаны код авторизации и номер ссылки для проведения операции «Возврат».

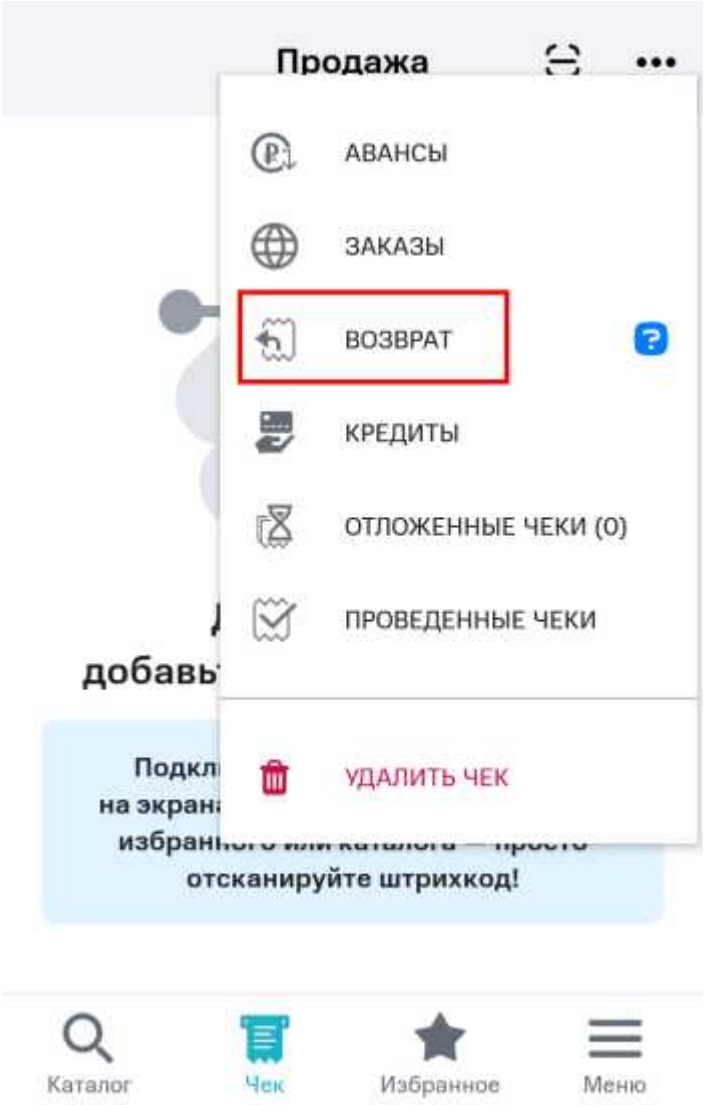
⚡ Возврат осуществляется только на ту банковскую карту, по которой была проведена оплата.

Возврат выполняется двумя способами:

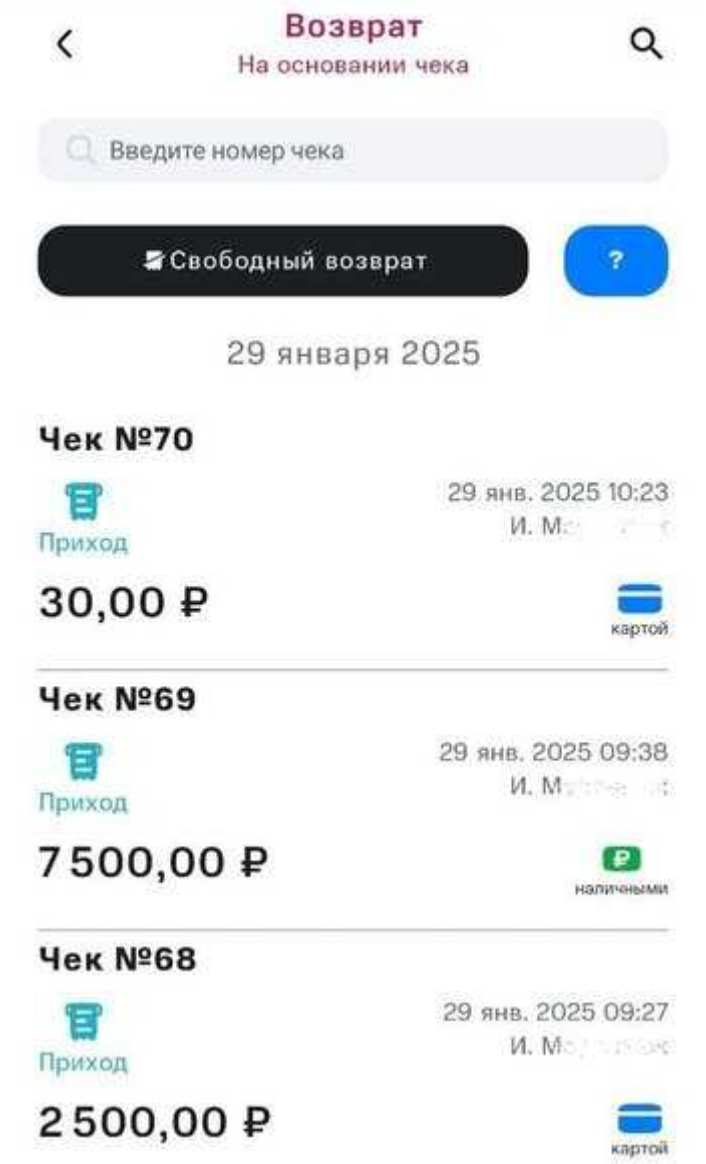
● **по номеру чека** — если у клиента есть чек продажи

⚡ Частичный возврат товара по безналичной форме оплаты невозможен при работе с терминалом Pay-Me.

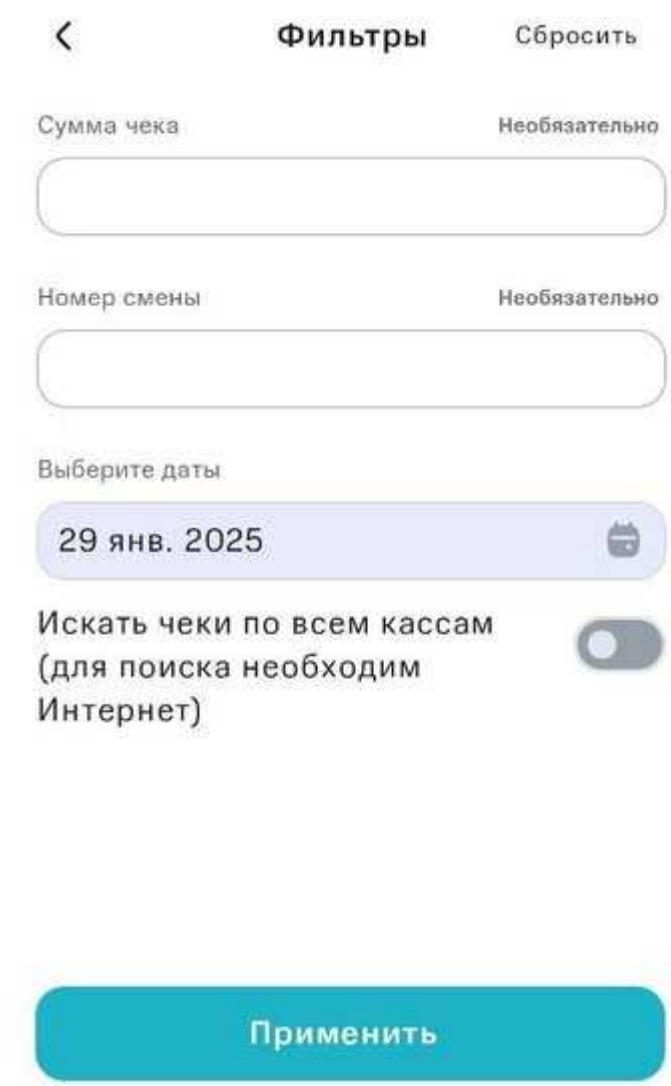
При использовании эквайринга от 2can, возврат в приложении доступен в течение 14 дней после проведения оплаты. Если необходимо осуществить возврат по платежу, проведенному более 14 дней назад, то данная операция производится по запросу в поддержку сервиса 2can.



1. Откройте **Меню чека** → **Возврат**;
2. Выберите нужный чек из списка или воспользуйтесь фильтром;



- Поиск чека при помощи фильтра
- Для поиска чека, который был проведен 3 месяца назад и более, необходимо наличие интернета.



В параметрах поиска укажите данные:

- номер чека;
- номер смены;
- период.

⚡ Для удаления данных в полях ввода нажмите кнопку **Сбросить**.

Если чек продажи был проведен на другой кассе, но в этом подразделении, то включите параметр **Искать чеки по всем кассам**.

После ввода данных нажмите кнопку **Применить**.

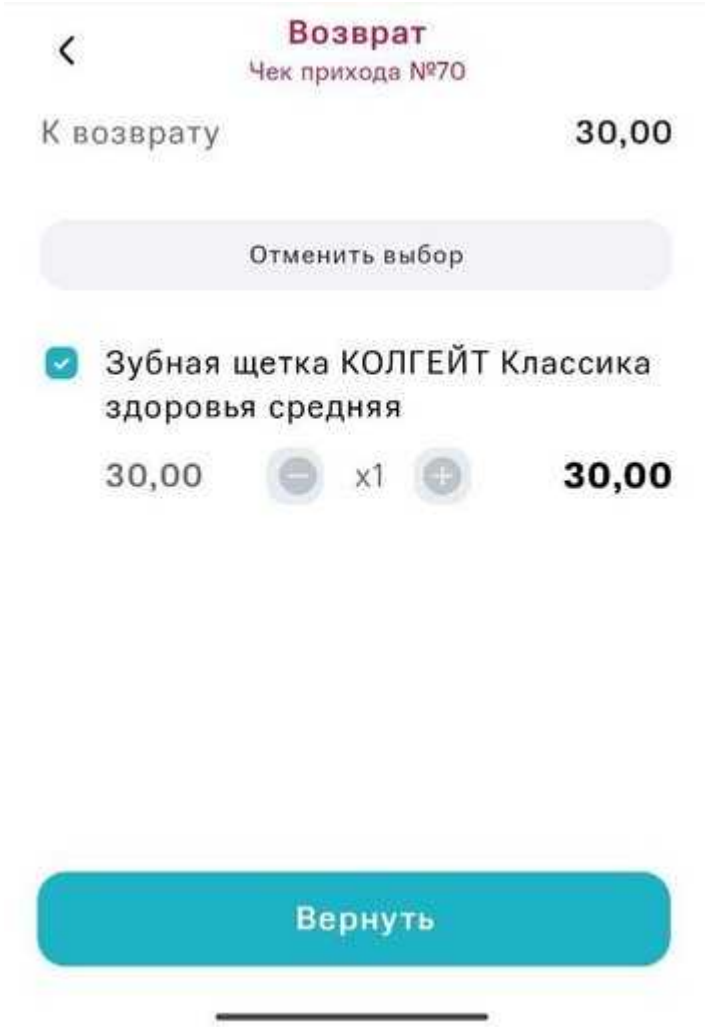
3. Выберите позиции, которые необходимо вернуть:

— чтобы вернуть **все товары**, отметьте галочкой пункт **Вернуть все**;

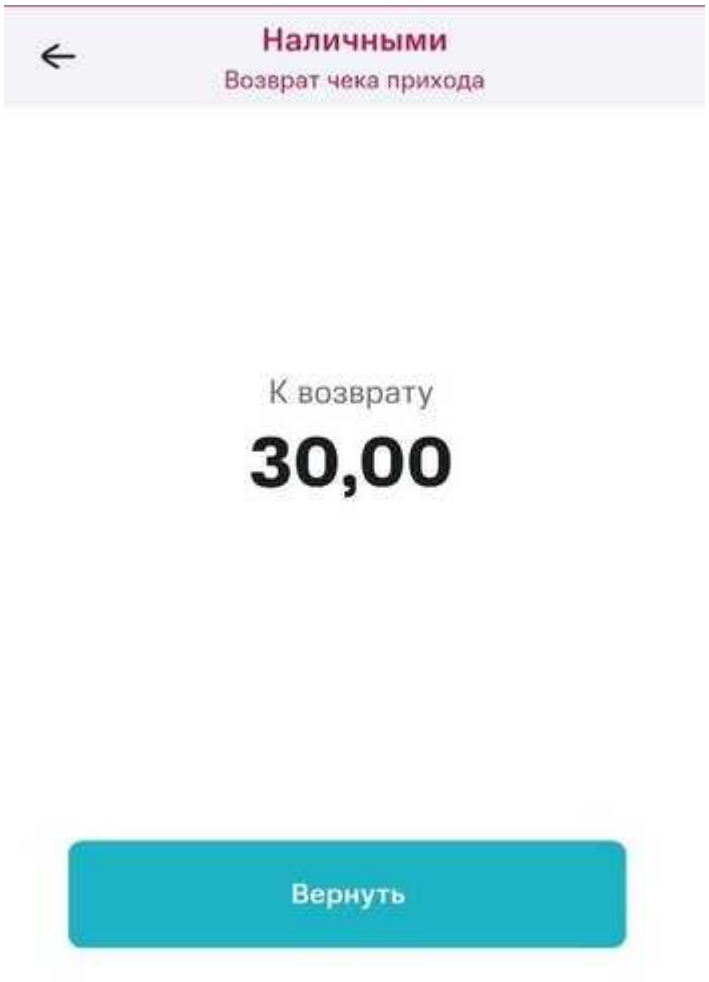
— чтобы вернуть **конкретный товар**, отметьте галочкой необходимую позицию;

— чтобы отредактировать количество товара, воспользуйтесь кнопками «-» и «+».

⚡ При возврате товара с серийным номером изменение количества в рамках одной позиции недоступно.



4. Нажмите кнопку **Вернуть**;



Возврат денежных средств будет выполнен тем способом, которым была проведена продажа.

⚡ Если возврат осуществляется по безналичной форме, то для проведения операции следуйте инструкциям на экране терминала или в кассе (если оборудование со встроенным эквайрингом). При необходимости введите данные слип-чека.

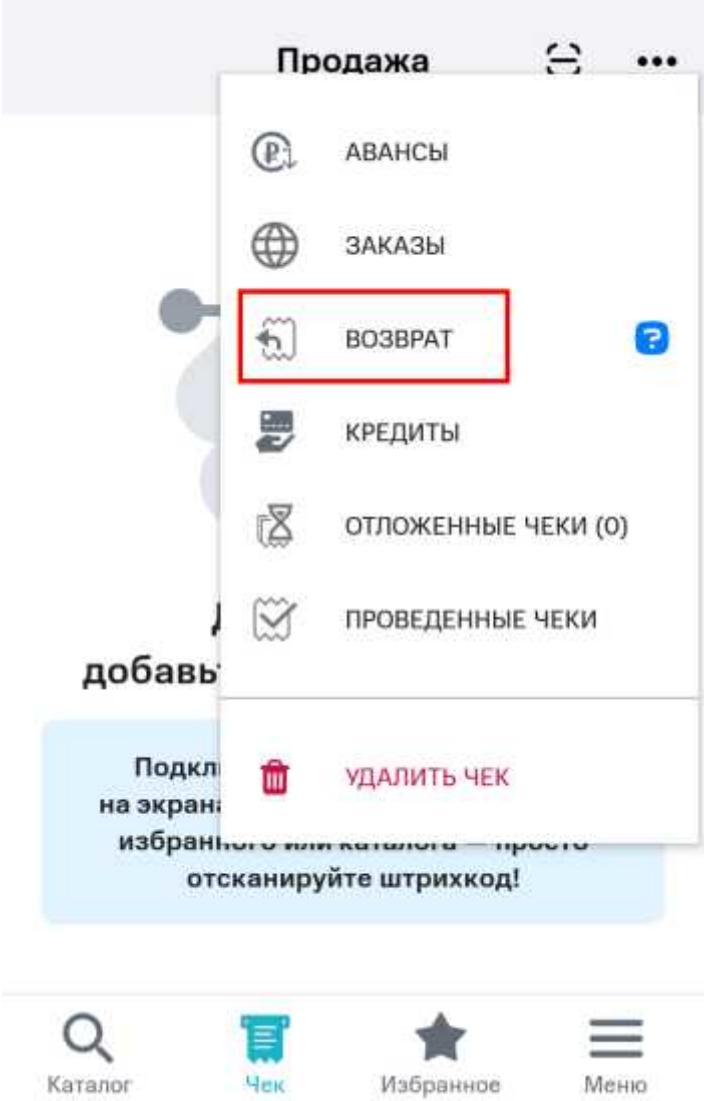
⚡ При возврате через СБП дополнительные действия не требуются. Денежные средства будут возвращены на тот счёт, с которого проводилась оплата (исключением является СБП от «Ак Барс Банк» - оформить возврат денежных средств можно только при обращении в банк).

5. Дождитесь печати чека об успешном проведении операции «Возврат» и отдайте его клиенту.

● **без номера чека** — если у клиента нет чека продажи

⚡ Возврат товара по безналичной форме оплаты невозможен при работе с терминалами Pay-Me и ридер P17 (2can).

1. Откройте **Меню чека** → **Возврат**;

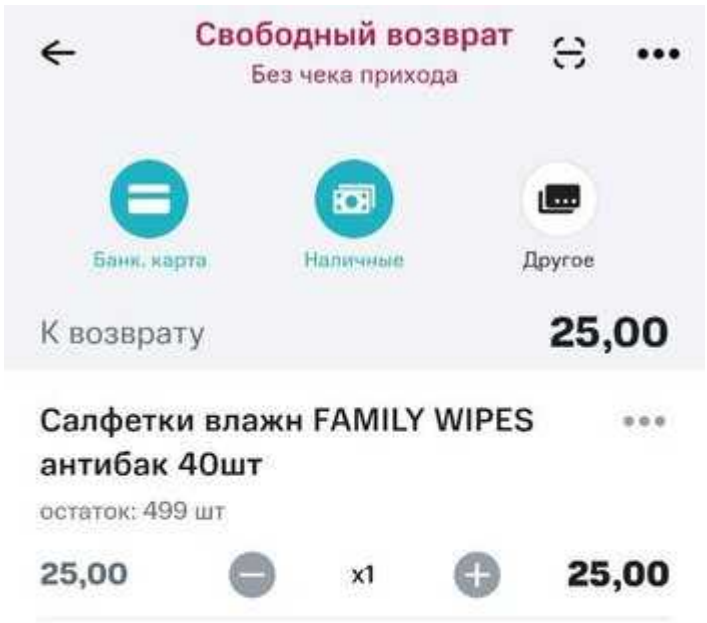


2. Нажмите кнопку **Свободный возврат**;

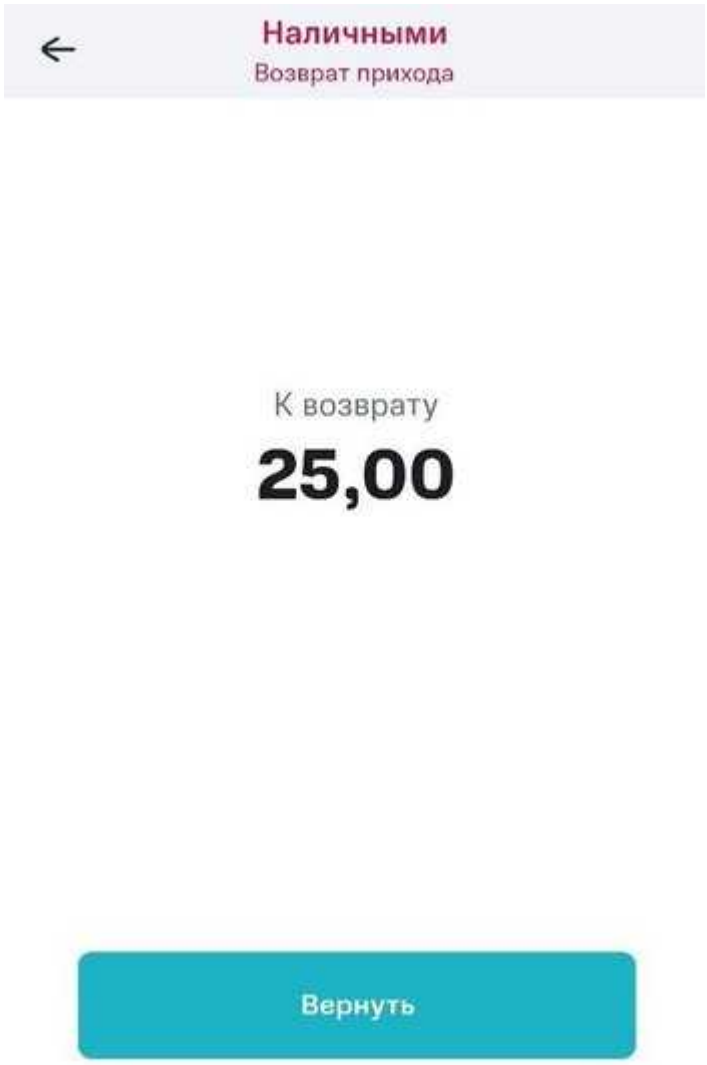
3. Добавьте товар в чек возврата;

- При возврате товара с серийным номером, укажите серийный номер и нажмите кнопку **Добавить**.
- При возврате маркированного товара отсканируйте Data Matrix и нажмите кнопку **Добавить**.

4. Выберите способ возврата денежных средств;



5. Нажмите кнопку **Вернуть**;



⚡ Если возврат осуществляется по безналичной форме, то для проведения операции следуйте инструкциям на экране терминала или в кассе (если оборудование со встроенным эквайрингом). При необходимости введите данные слип-чека.

6. Дождитесь печати чека об успешном проведении операции «Возврат» и отдайте его клиенту.

ОС Windows

⚡ Перед проведением первого возврата выполните настройку в кассе

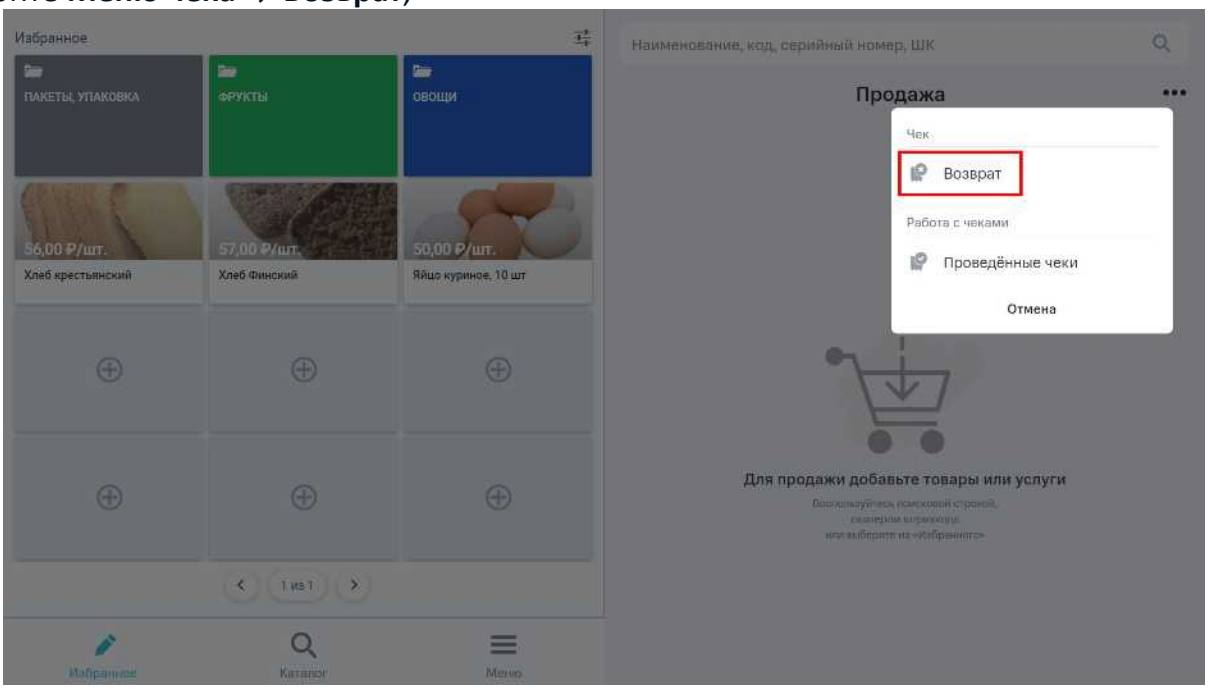
1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Разрешен возврат от покупателя**;

2. Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы применить установленные параметры.

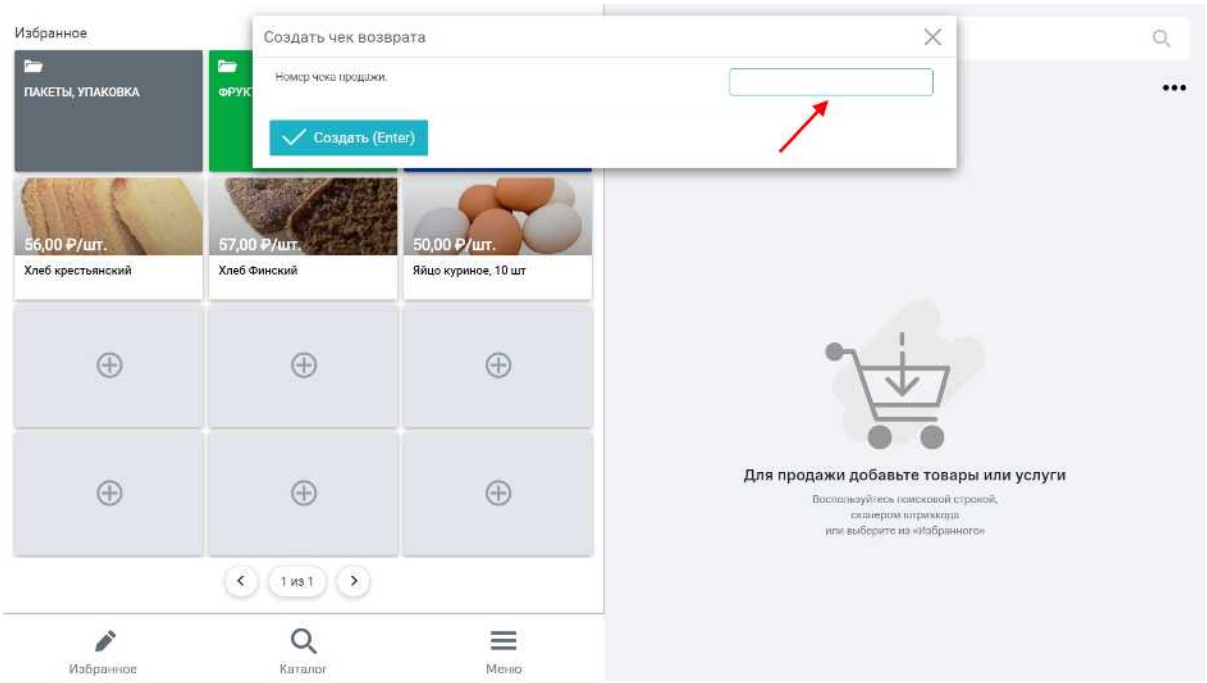
Возврат выполняется двумя способами:

● **по номеру чека** — если у клиента есть чек продажи

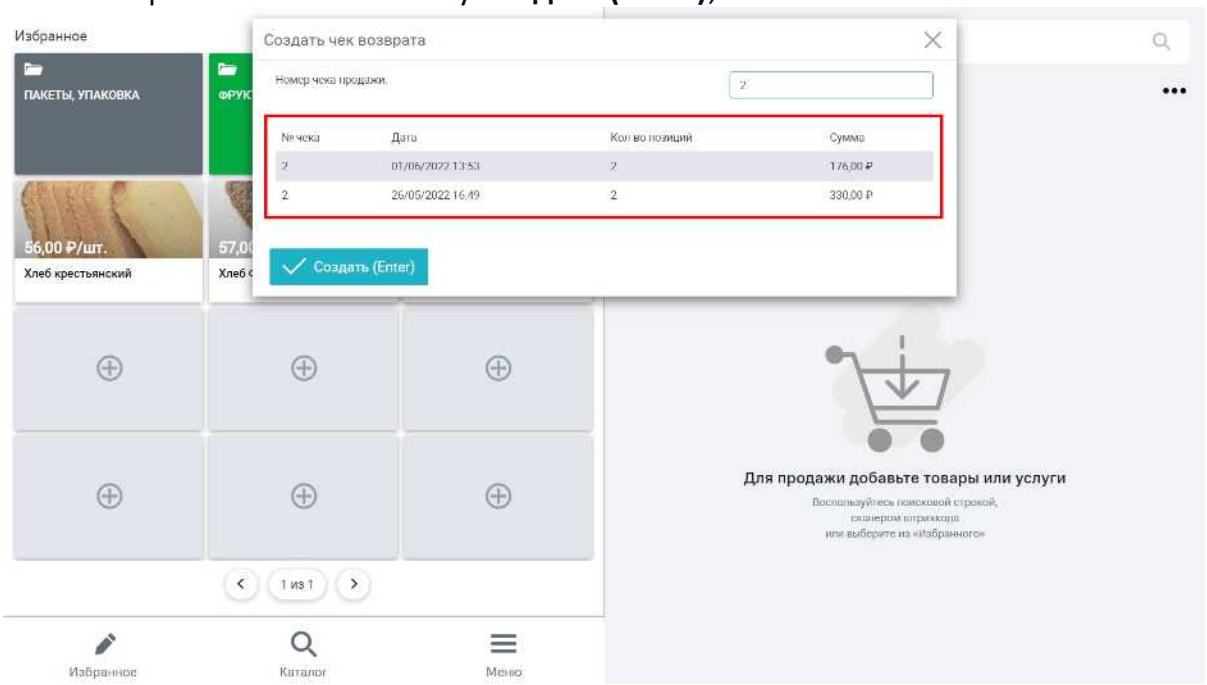
1. Откройте **Меню чека** → **Возврат**;



2. В поле «Номер чека продажи» укажите номер чека, по которому необходимо произвести возврат и нажмите кнопку **Создать (Enter)**;



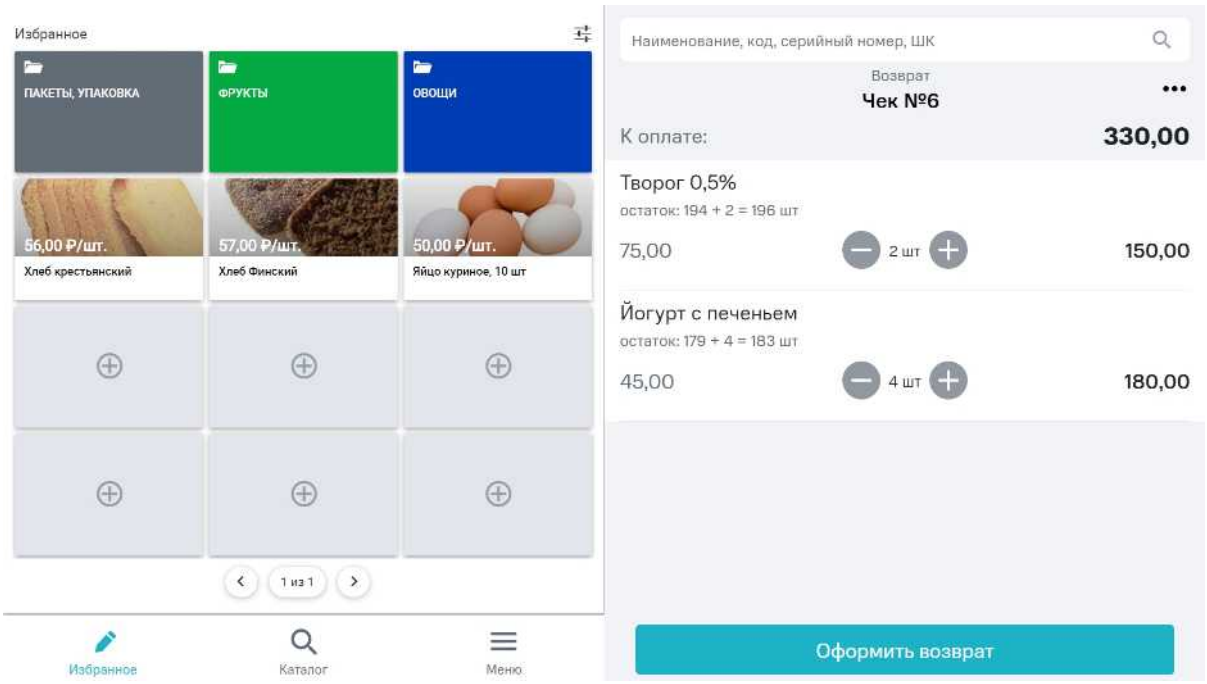
Если по указанному номеру в кассе есть несколько чеков, то выберите тот, по которому будет проводиться возврат и нажмите кнопку **Создать (Enter)**;



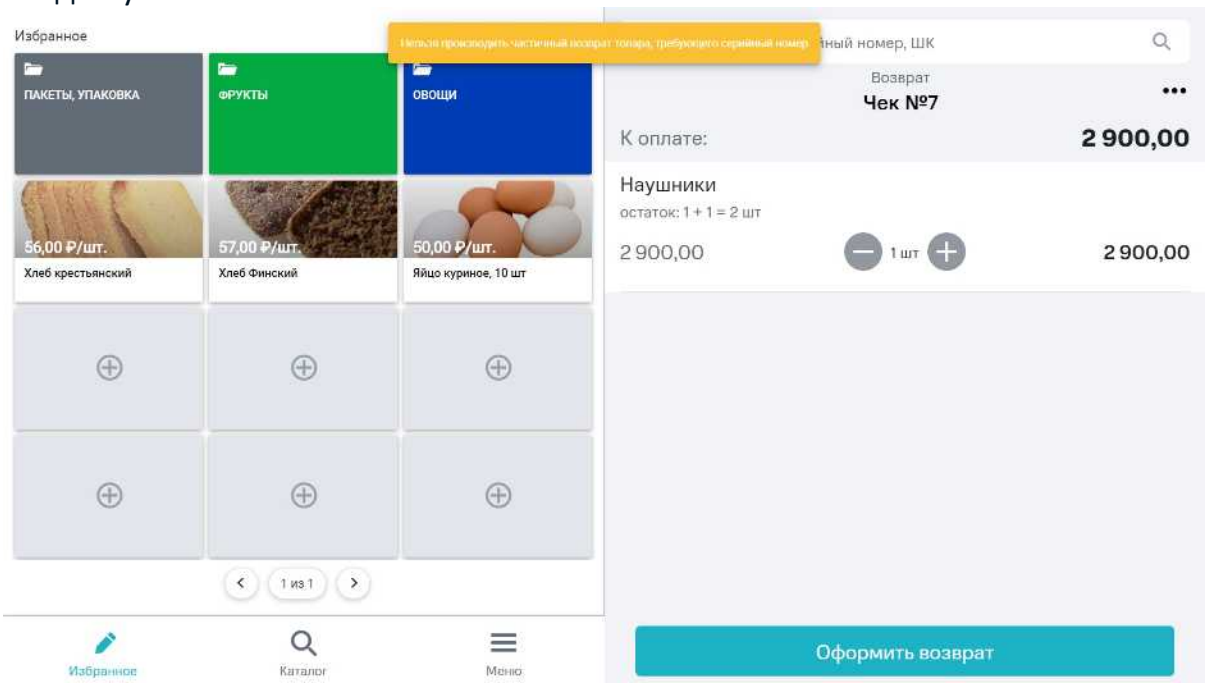
3. Доступен возврат как всего чека, так и отдельных товарных позиций:

— чтобы удалить ненужные позиции из чека нажмите на товар и выберите **Удалить**;

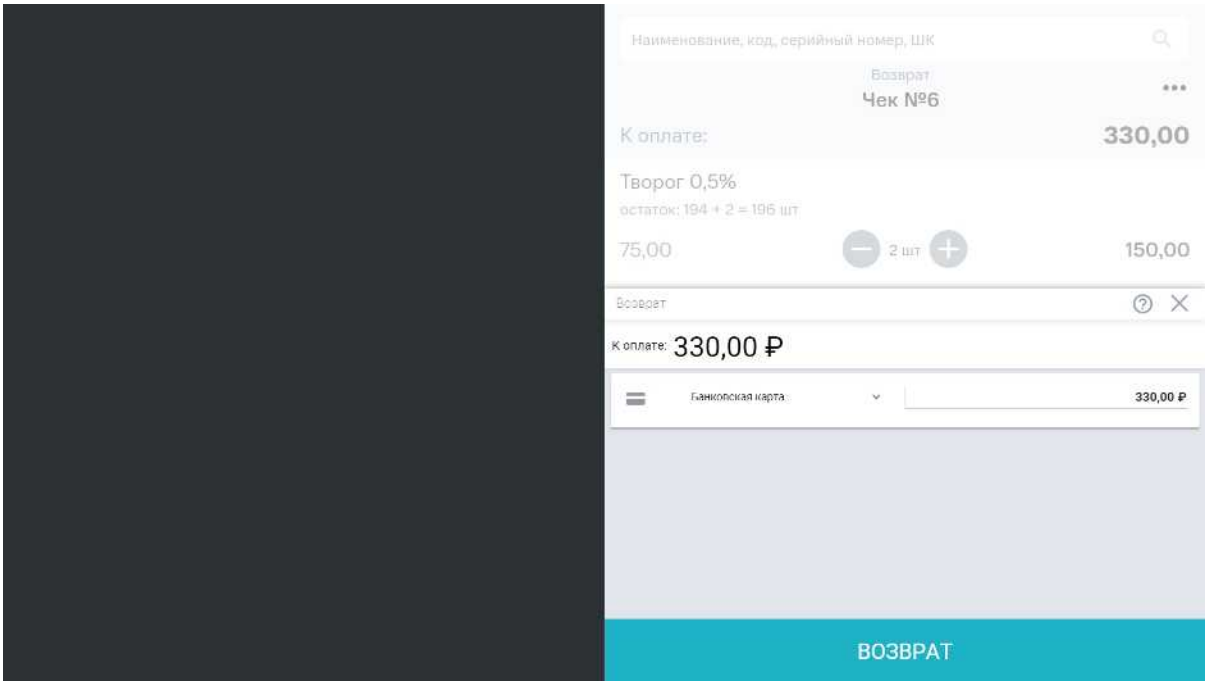
— чтобы отредактировать количество товара воспользуйтесь кнопками «-» и «+» (количество для возврата не может быть больше, чем в чеке продажи).



При возврате товара с серийными номерами изменение количества товара в рамках одной позиции недоступно.

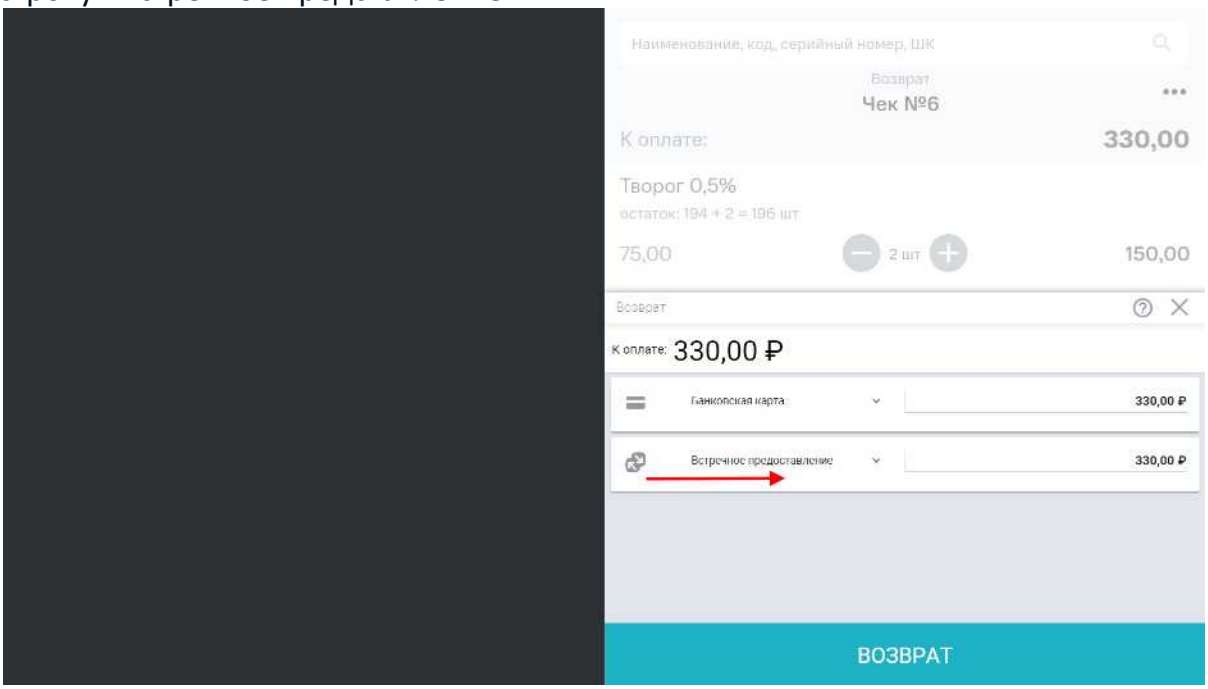


4. Нажмите кнопку **Оформить возврат**. Возврат будет выполнен по наличной, безналичной либо смешанной форме, в зависимости от того, как проводилась продажа.

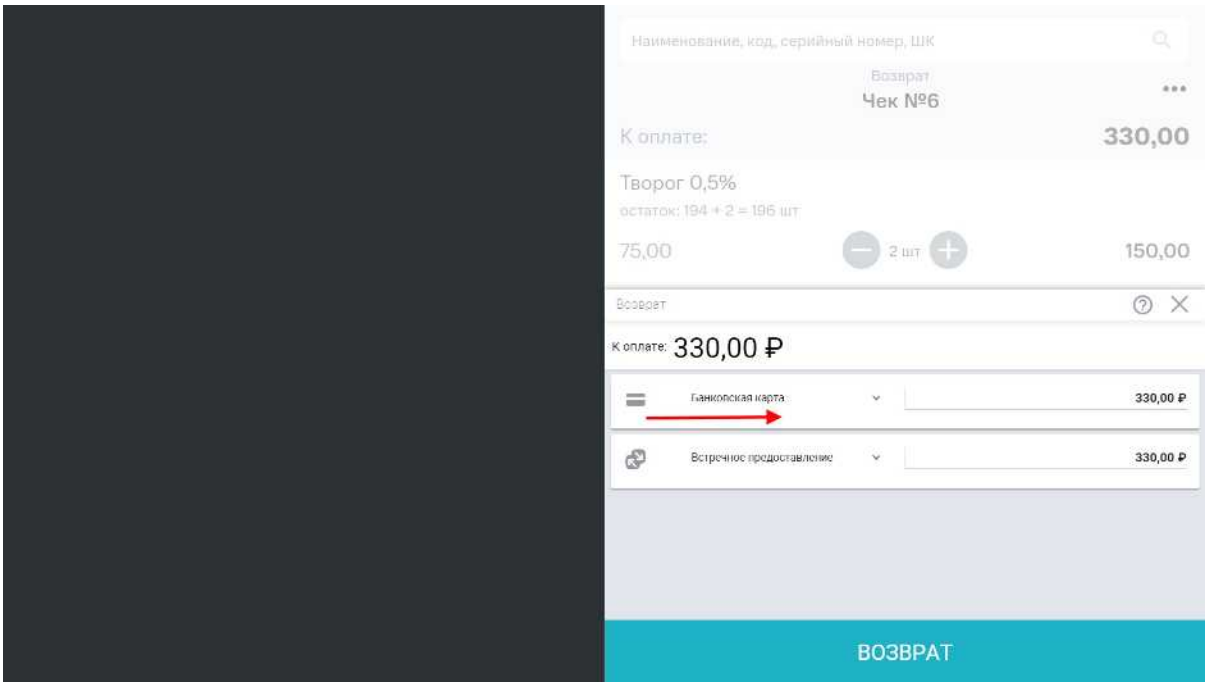


При включенном параметре Разрешена оплата встречным предоставлением, способ оплаты **Встречное предоставление** будет отображаться в окне возврата независимо от того, как проводилась продажа.

Для оформления возврата тем же способом оплаты, каким проводилась продажа — смахните вправо строку «Встречное представление».



В случае, когда покупателю при оформлении возврата необходимо применить встречное представление (например, при обмене товара) — смахните вправо строку с способом оплаты, которым проводился чек продажи.



5. Нажмите кнопку **Возврат** для завершения операции.
Особенности возврата по безналичной оплате:

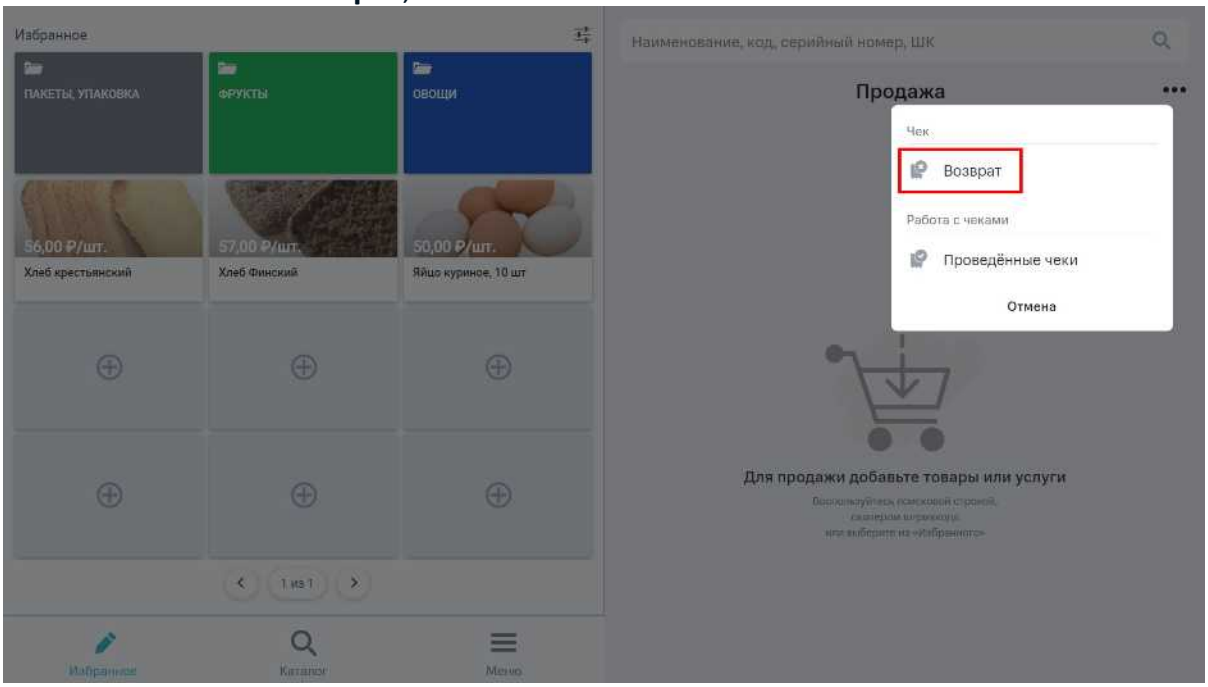
— Если возврат происходит до закрытия смены на кассе, то понадобится банковская карта покупателя (зависит от вида используемого терминала);

— Если возврат происходит после закрытия смены на кассе, то понадобится банковская карта покупателя, а также ввод кода авторизации и номера ссылки со слип-чека (чек, подтверждающий операцию по банковской карте), который был ранее распечатан при продаже.

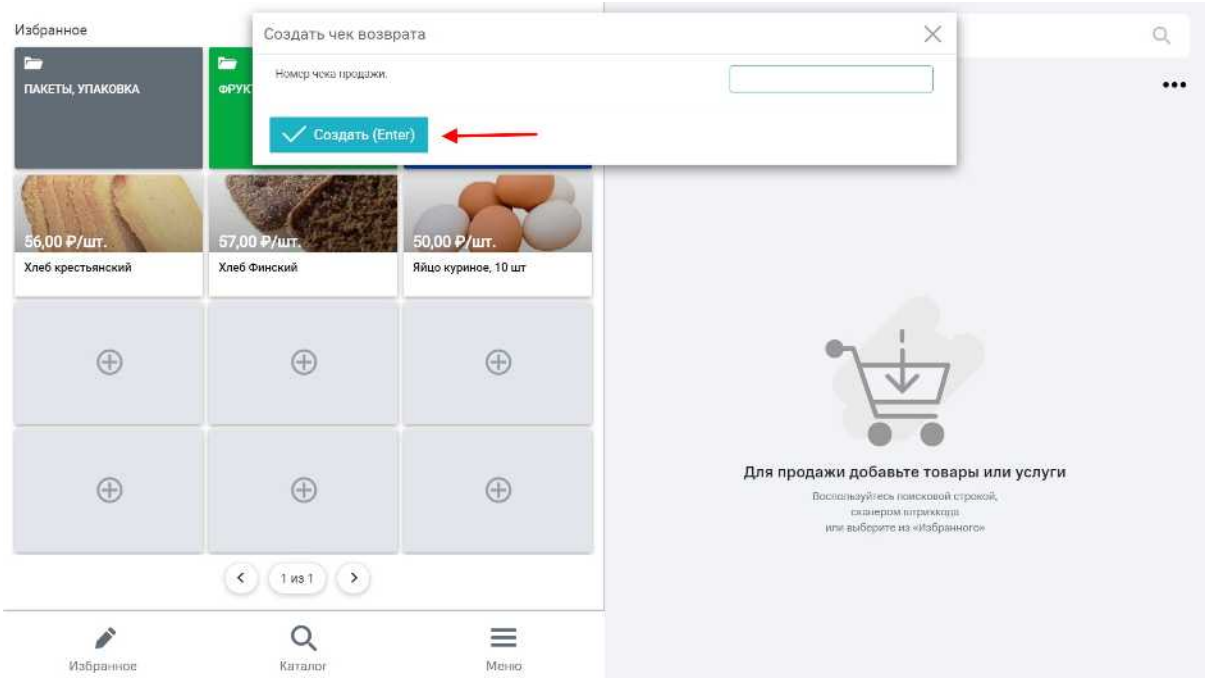
⚡ Возврат осуществляется только на ту банковскую карту, по которой была проведена оплата.

● **без номера чека** — если у клиента нет чека продажи

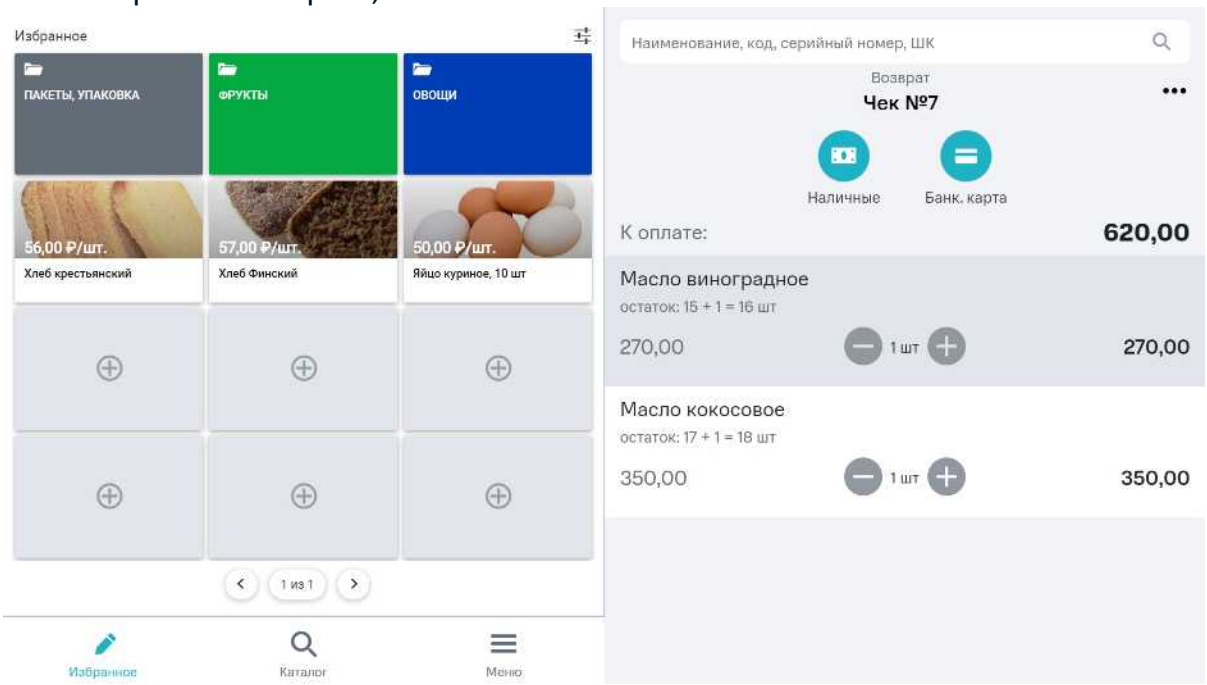
1. Откройте **Меню чека** → **Возврат**;



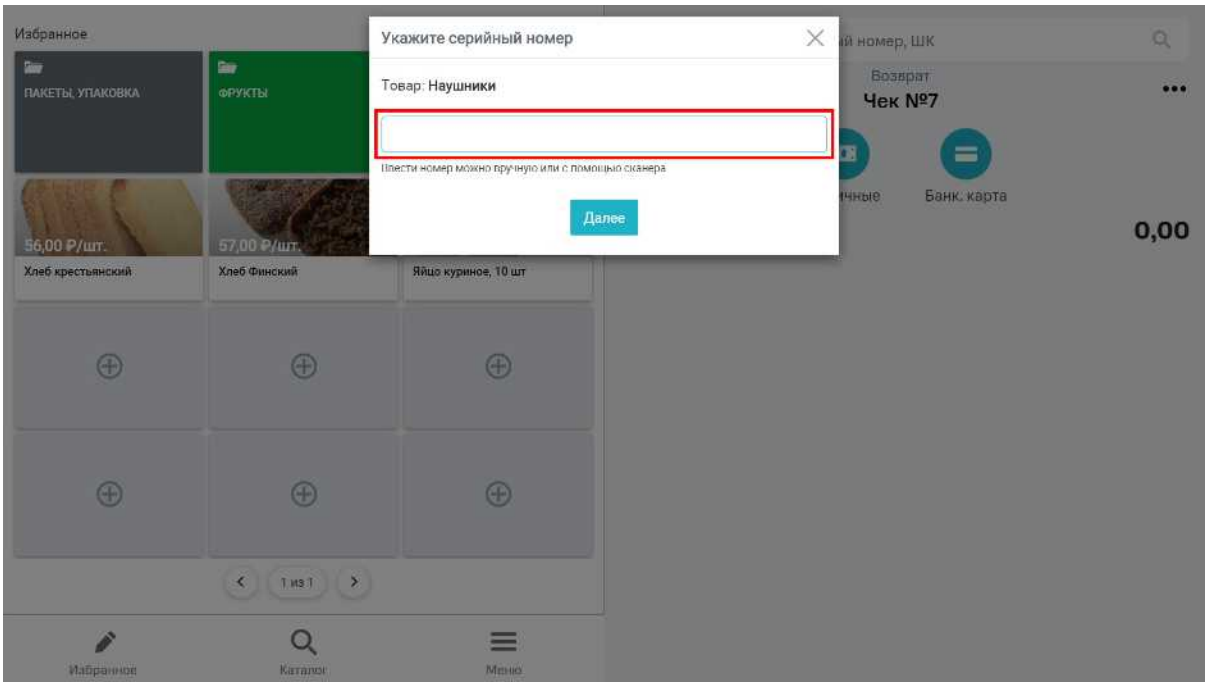
2. Нажмите кнопку **Создать (Enter)** при пустом поле «Номер чека продажи»;



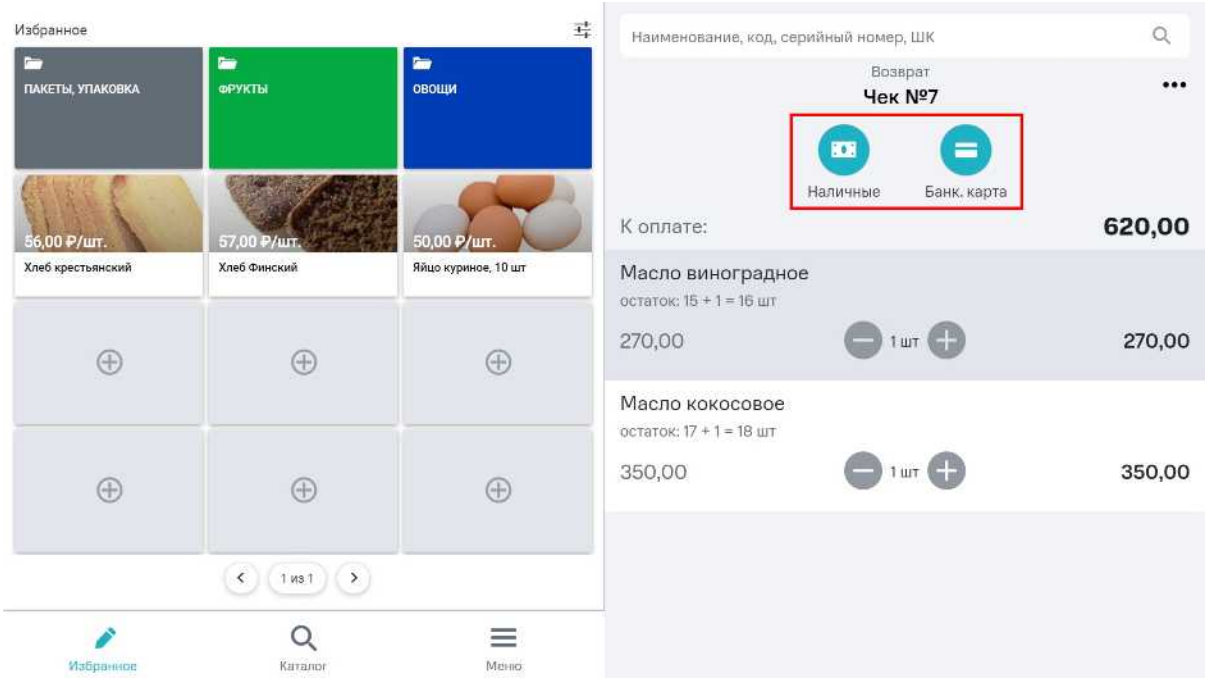
3. Добавьте товар в чек возврата;



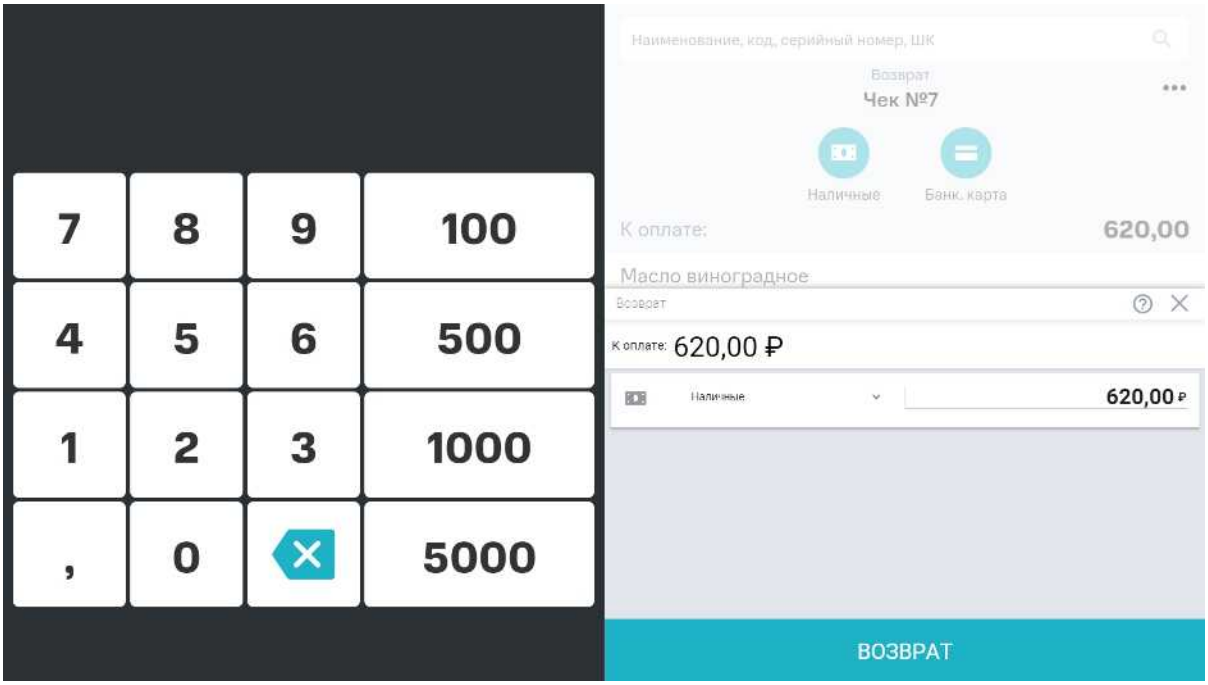
⚡ В случае возврата товара по серийным номерам, укажите серийный номер и нажмите кнопку **Далее**;



4. Выберите форму возврата денежных средств. Возврат проводится по наличной, безналичной либо смешанной форме, в зависимости от того, как выполнялась продажа;



5. Нажмите кнопку **Возврат** для завершения операции.



Закрытие смены

* доступно на всех тарифах

Для чего

Операция «Закрытие смены» является одной из стандартных кассовых операций в организациях, которая позволяет сформировать Z-отчет и выполнить инкассацию.

Инкассация — выемка денежной выручки из кассы.

🎬 Видеоурок по кассе на ОС Android

🎬 Видеоурок по кассе на ОС Windows

⚡ Законодательством допускается открытие кассовой смены одним сотрудником, а закрытие другим.

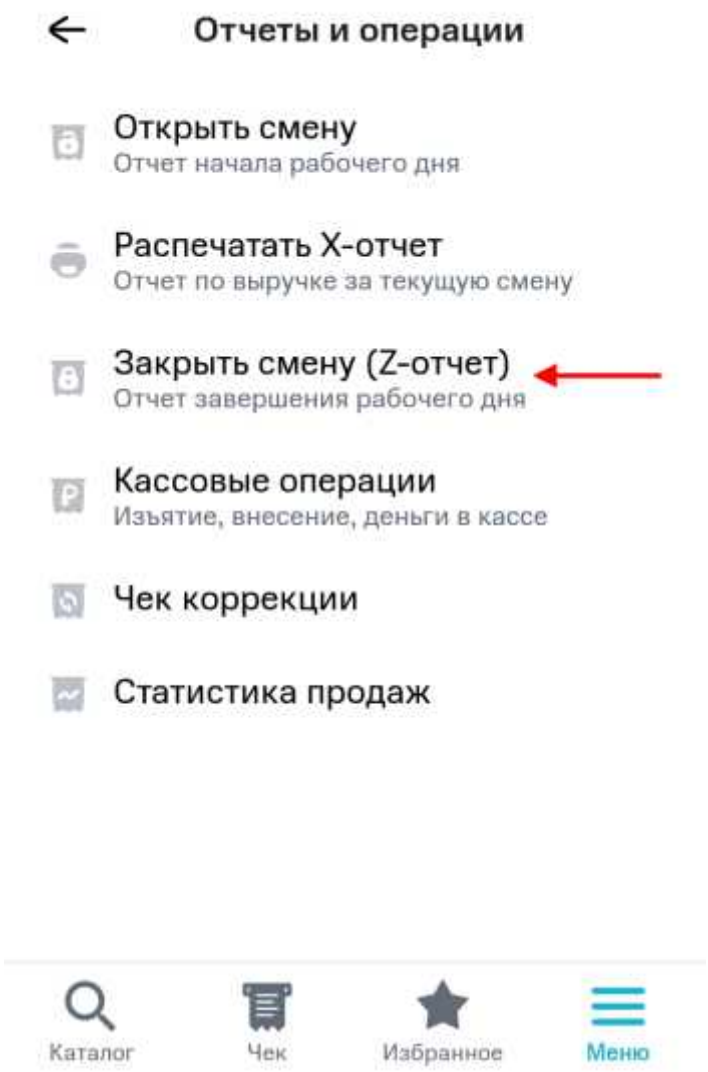
ОС Android

💡 При необходимости отключите / включите функцию печати отчета о закрытии смены в настройках кассы (Меню → Настройки → Оборудование → Печать на чековой ленте). Подробнее по ссылке.

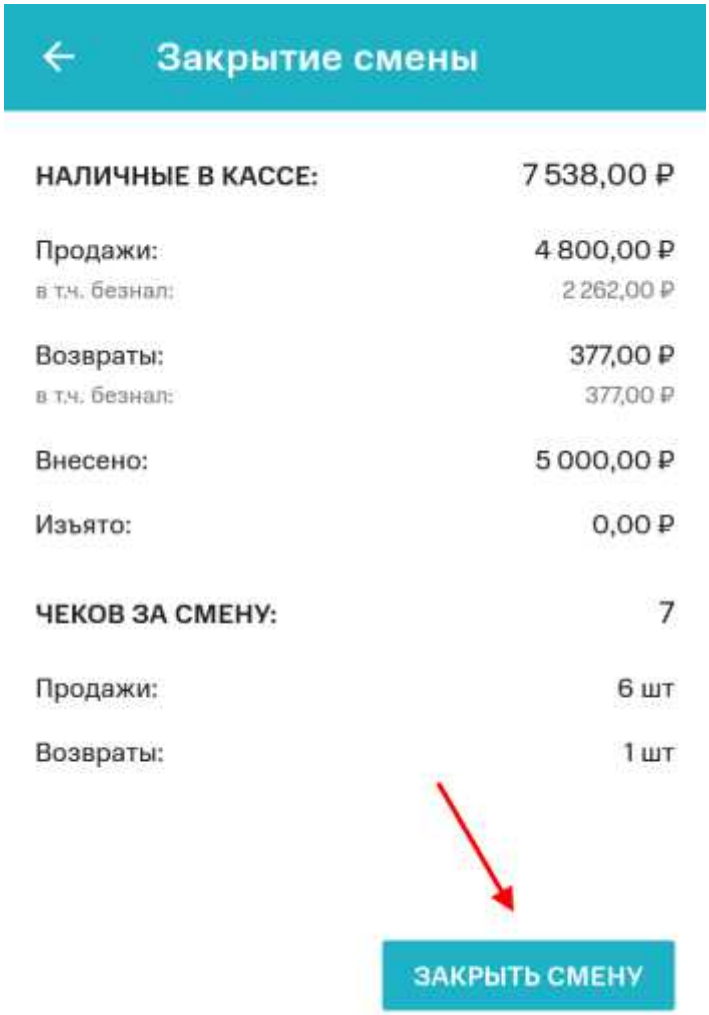
Закрыть смену можно одним из двух способов:

● **Без выхода из кассы** — закрытие смены без дальнейшей авторизации в кассе;

1. Откройте **Меню** → **Отчеты и операции** и выберите **Закрыть смену**;

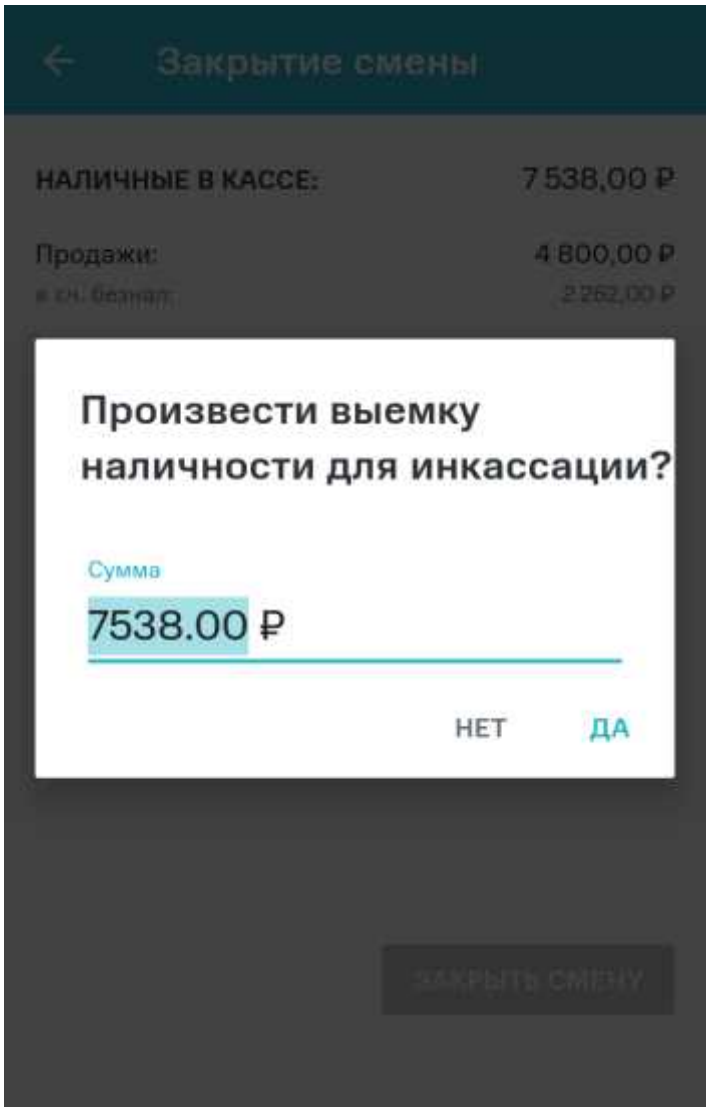


2. Нажмите кнопку **Закрыть смену**;



3. В открывшемся окне подтвердите или отклоните инкассацию (изъятие денежных средств из кассы).

💡 Уведомление о проведении изъятия наличности из кассы отображается при включенной настройке Спрашивать об инкассации.



○ при подтверждении инкассации;

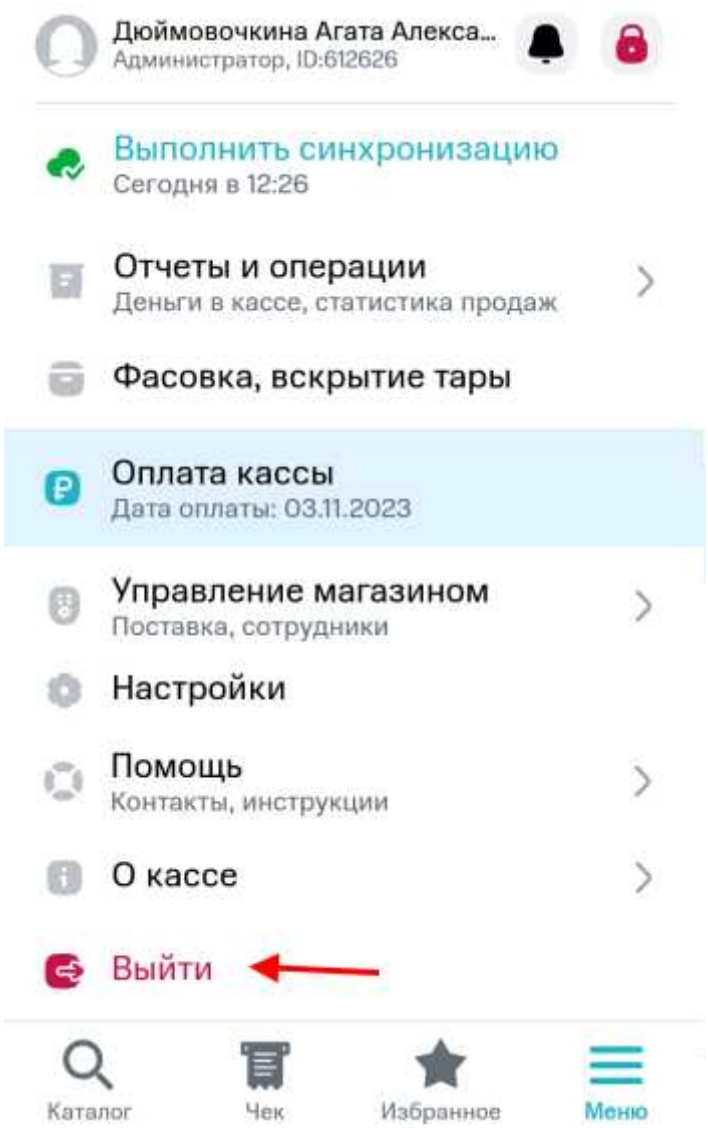
Распечатается отчет об изъятии денежных средств и Z-отчет (отчет о закрытии смены). Сотрудник останется авторизован на кассе. При необходимости откройте смену и продолжите работу.

○ при отказе от инкассации.

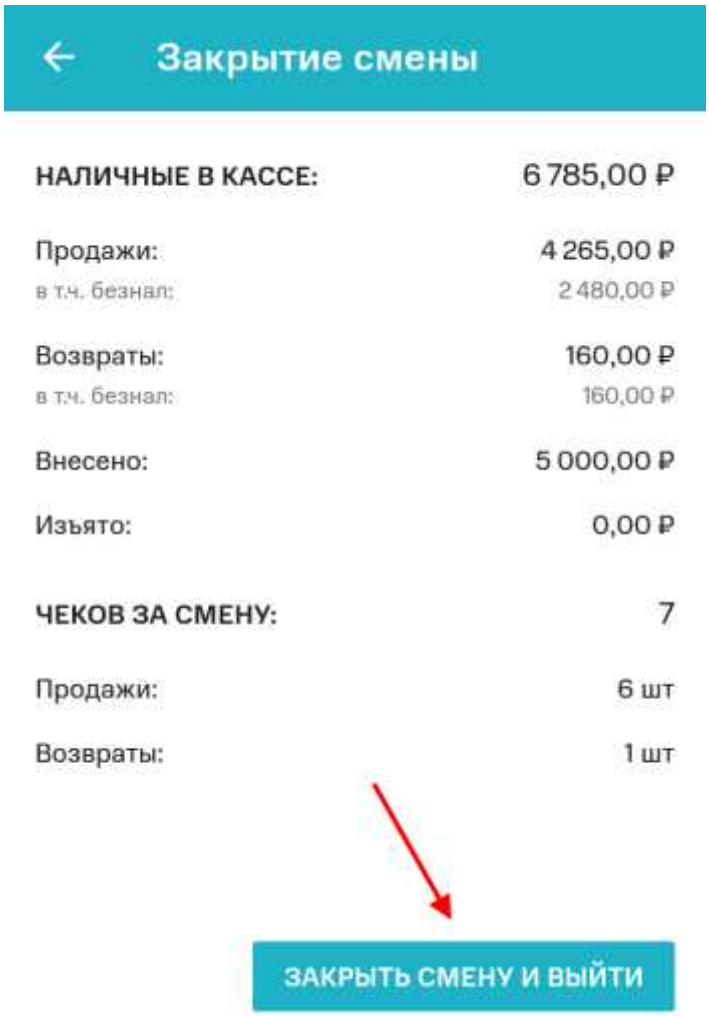
Распечатается Z-отчет (отчет о закрытии смены). Сотрудник останется авторизован на кассе. При необходимости откройте смену и продолжите работу.

● **С выходом из кассы** — закрытие смены с последующей авторизацией в кассе.

1. Откройте **Меню** и нажмите **Выйти**;

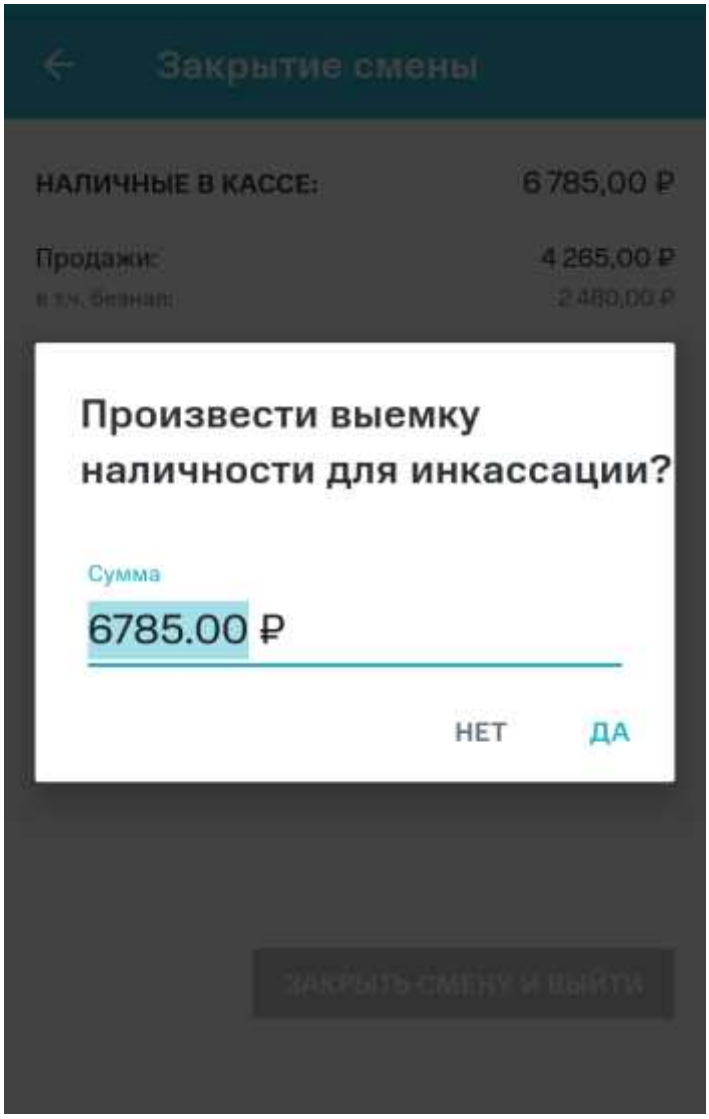


2. Нажмите **Закрыть смену и выйти**;



3. В открывшемся окне подтвердите или отклоните инкассацию (изъятие денежных средств из кассы).

💡 Уведомление о проведении выемки наличности из кассы отображается при включенной настройке Спрашивать об инкассации.



○ при подтверждении инкассации;

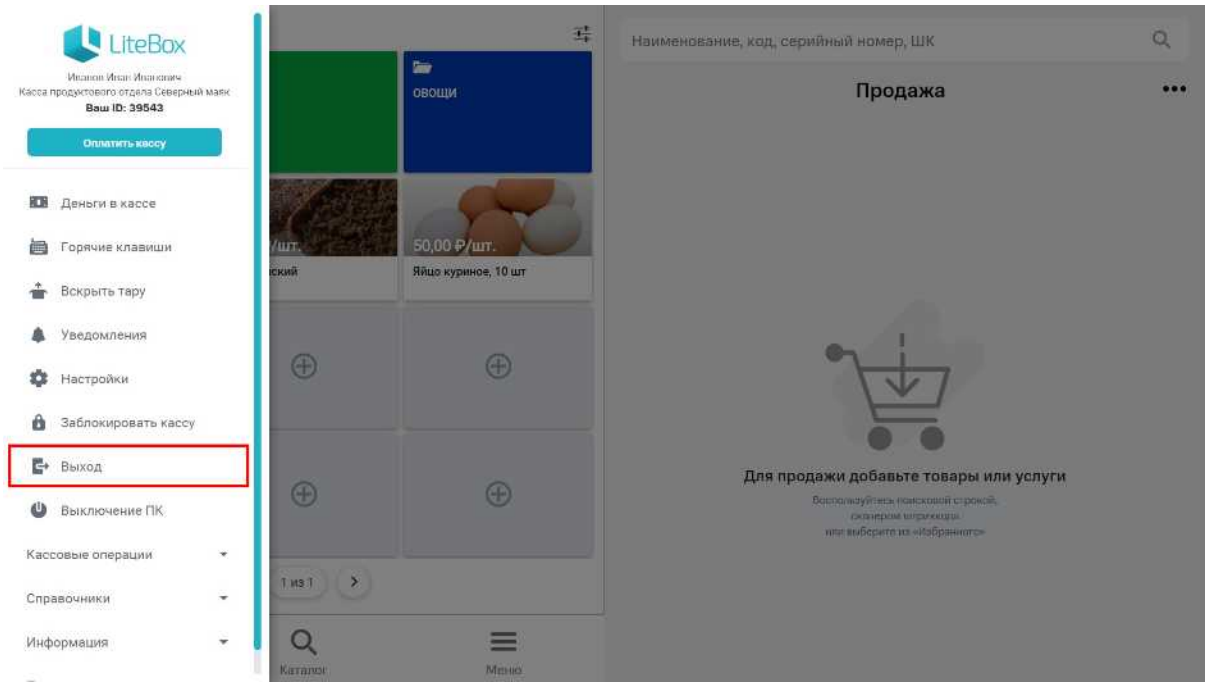
Распечатается отчет об изъятии денежных средств и Z-отчет (отчет о закрытии смены). Касса закроется с выходом на страницу авторизации. При необходимости войдите в кассу, откройте смену и продолжите работу.

○ при отказе от инкассации.

Распечатается Z-отчет (отчет о закрытии смены). Касса закроется с выходом на страницу авторизации. При необходимости войдите в кассу, откройте смену и продолжите работу.

ОС Windows

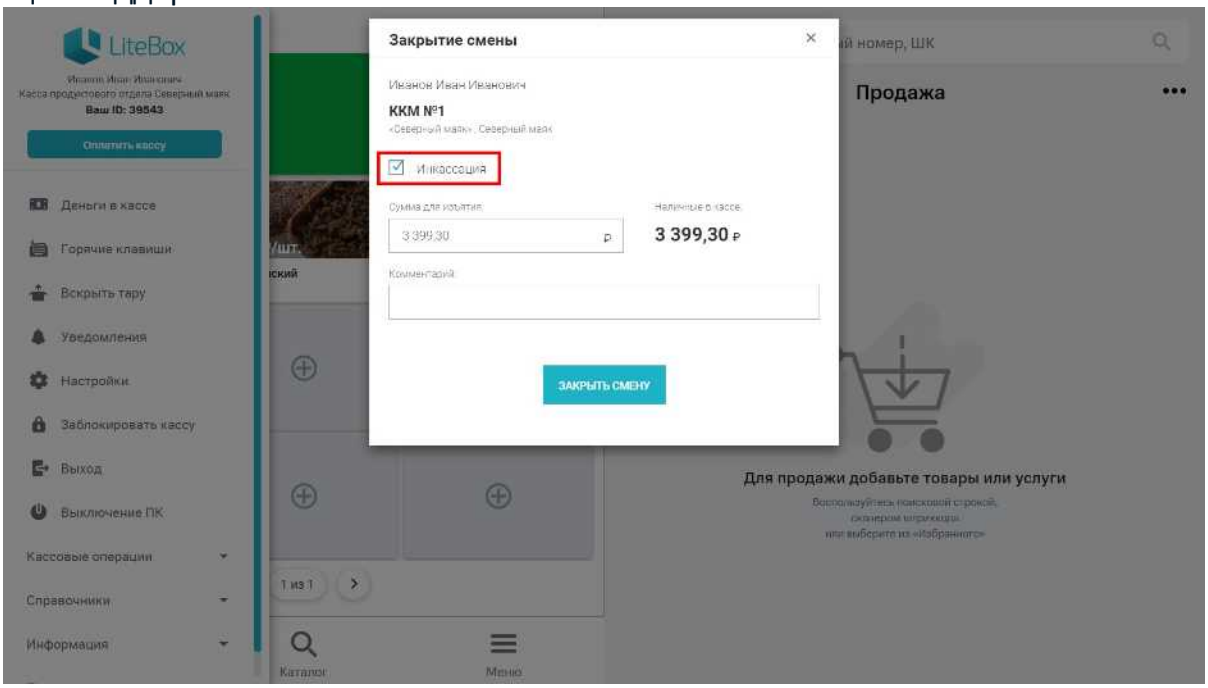
1. Откройте **Меню** → **Выход**;



2. Откроется окно «Закрытие смены». Если необходимо провести изъятие д/с из кассы, то включите параметр **Инкассация** и укажите сумму для изъятия;

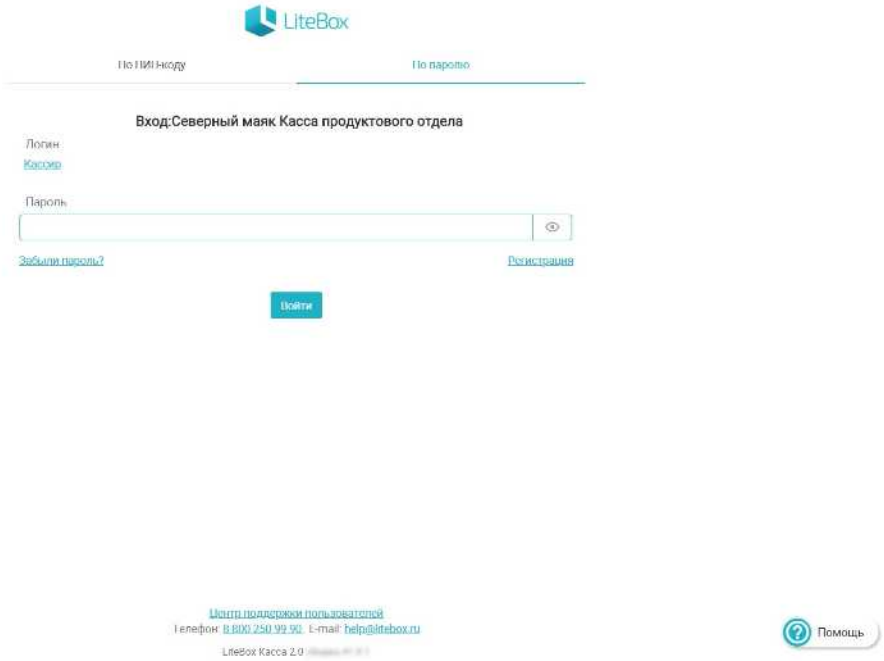
💡 Если при закрытии смены необходимо всегда проводить изъятие д/с из кассы на всю сумму в кассе, то включите функцию «Автоинкассация».

⚡ Функция поддерживается только на ФР АТОЛ и ШТРИХ.



3. Нажмите кнопку **Закрыть смену**;

4. Готово! Автоматически распечатается Z-отчет. Касса закроется с выходом на страницу авторизации.



Расход / Возврат расхода

* доступно на всех тарифах

Для чего

Данные операции необходимы для работы пунктов приема металлолома, ломбардов и т.д.

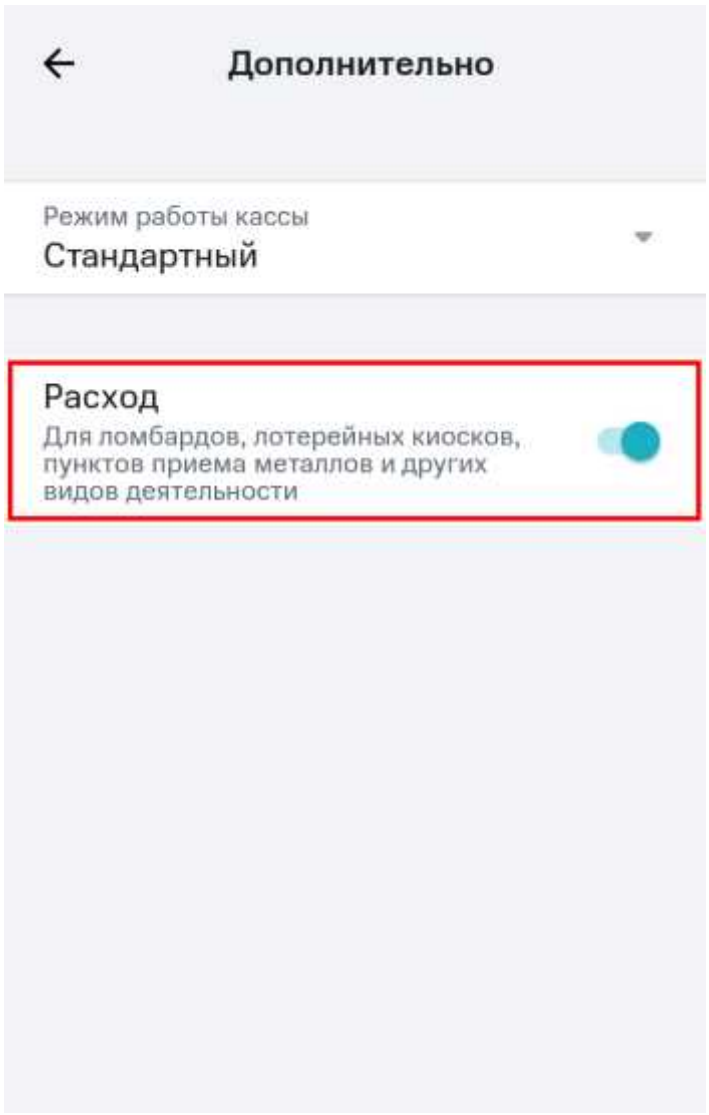
- Операция «Расход» — это выдача денежных средств из кассы организации при приеме товара.
- Операция «Возврат расхода» — это получение денежных средств от покупателя (клиента), выданных ему ранее.

⚡ При выполнении кассовых операций «Расход» / «Возврат расхода» невозможно добавить в чек товарную позицию «Свободная продажа».

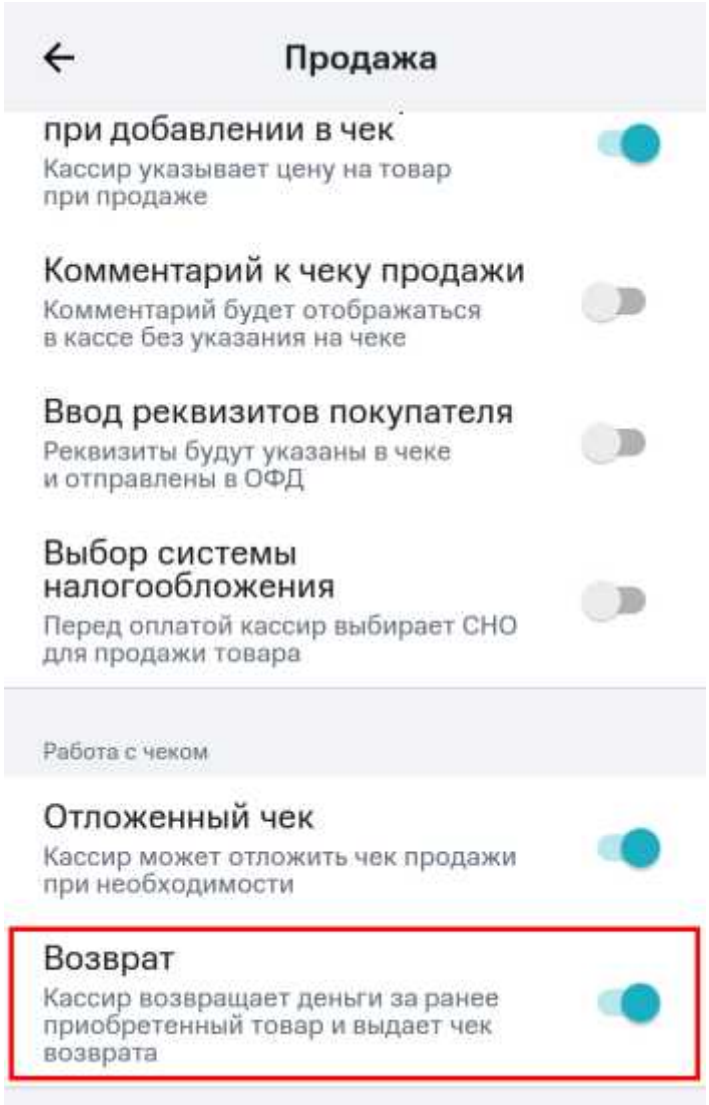
ОС Android

⚡ Перед проведением первой операции выполните настройку в кассе

1. Для работы с чеком расхода откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Дополнительно** и включите параметр **Расход**;

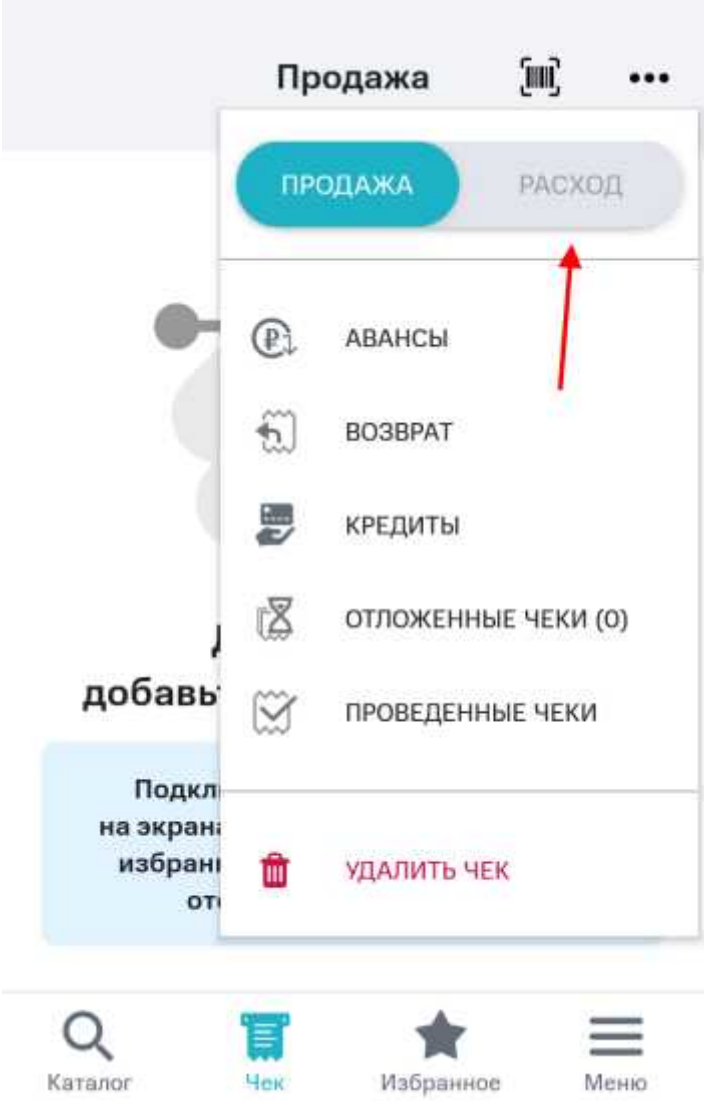


2. Для работы с чеком возврата расхода откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Продажа** и включите параметр **Возврат**.



Операция «Расход»

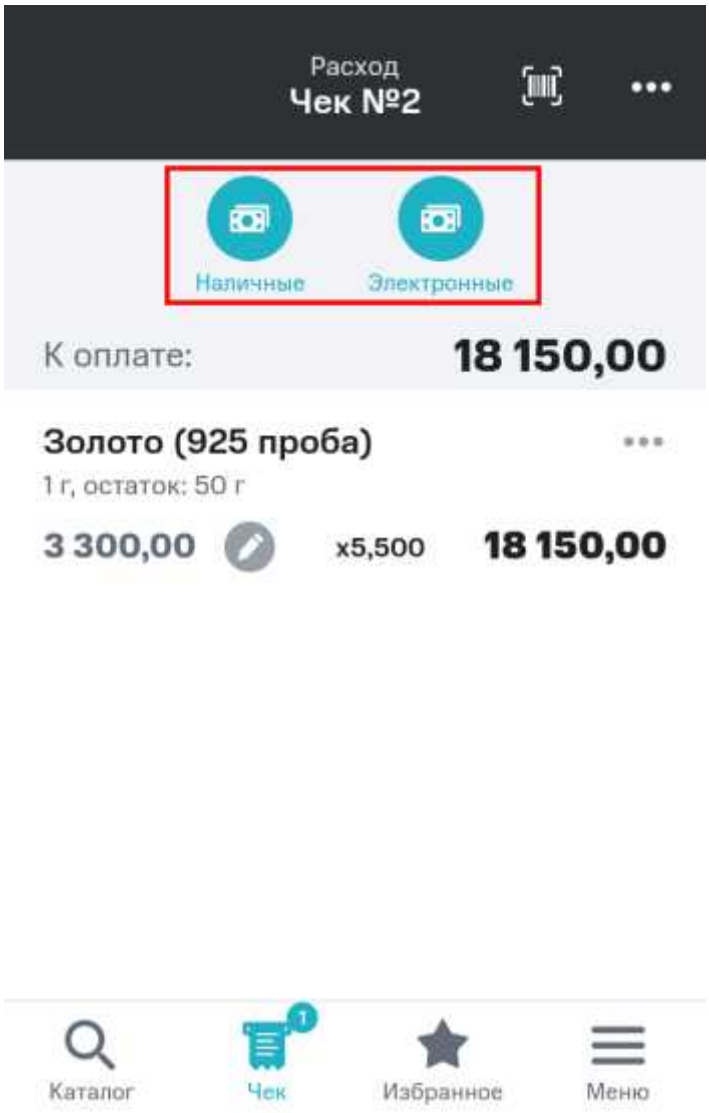
1. Откройте **Меню чека** → **Расход**;



2. Добавьте товар в чек;

3. Выберите форму оплаты:

- наличные;
- электронные.



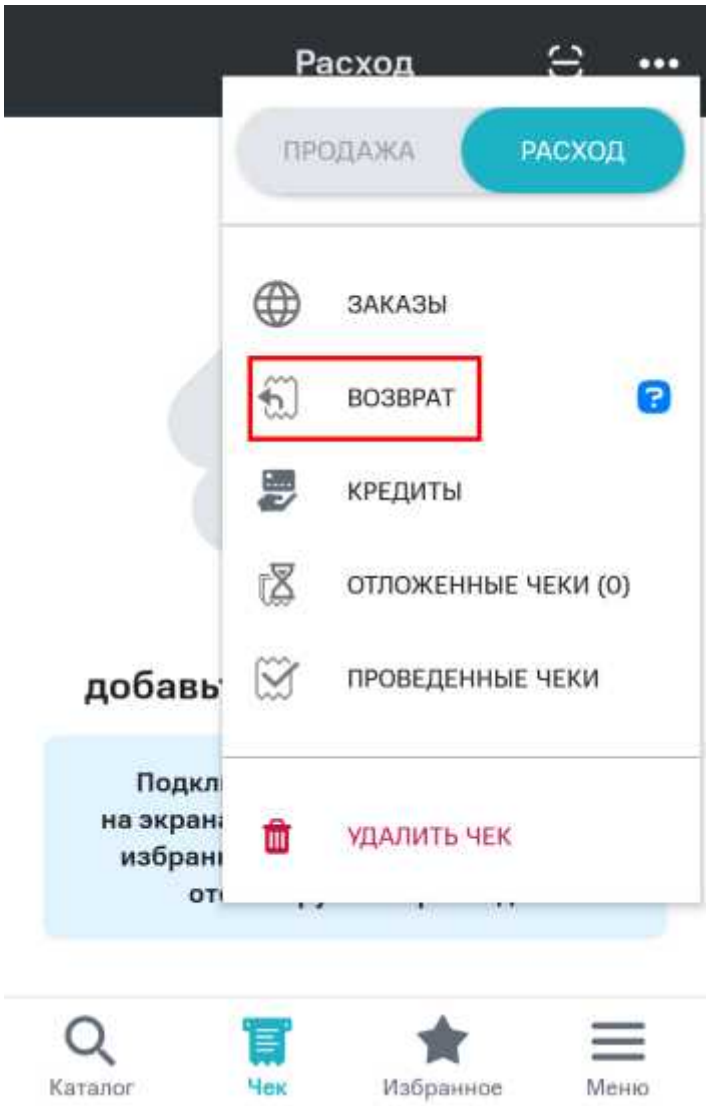
4. Для подтверждения нажмите кнопку **Выдать**.

● Операция «Возврат расхода»

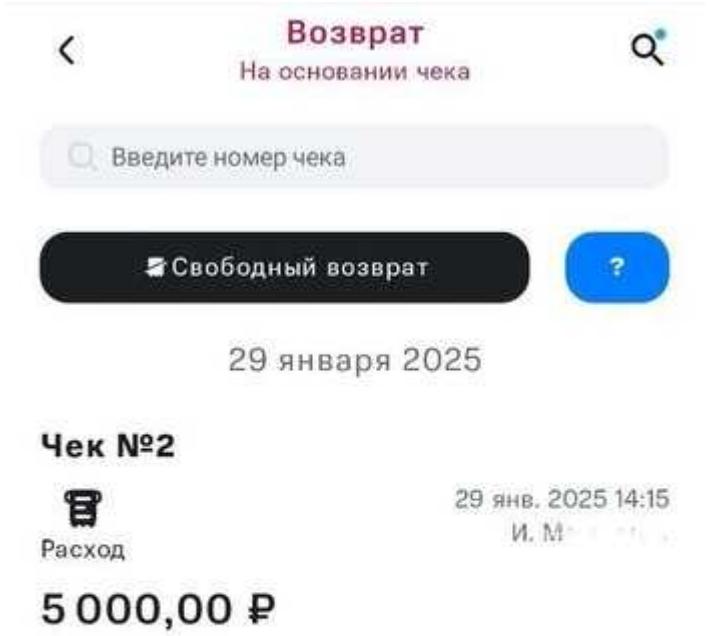
Возврат выполняется двумя способами:

● **по номеру чека** — если у клиента есть чек расхода

1. Откройте **Меню чека** → **Возврат**;



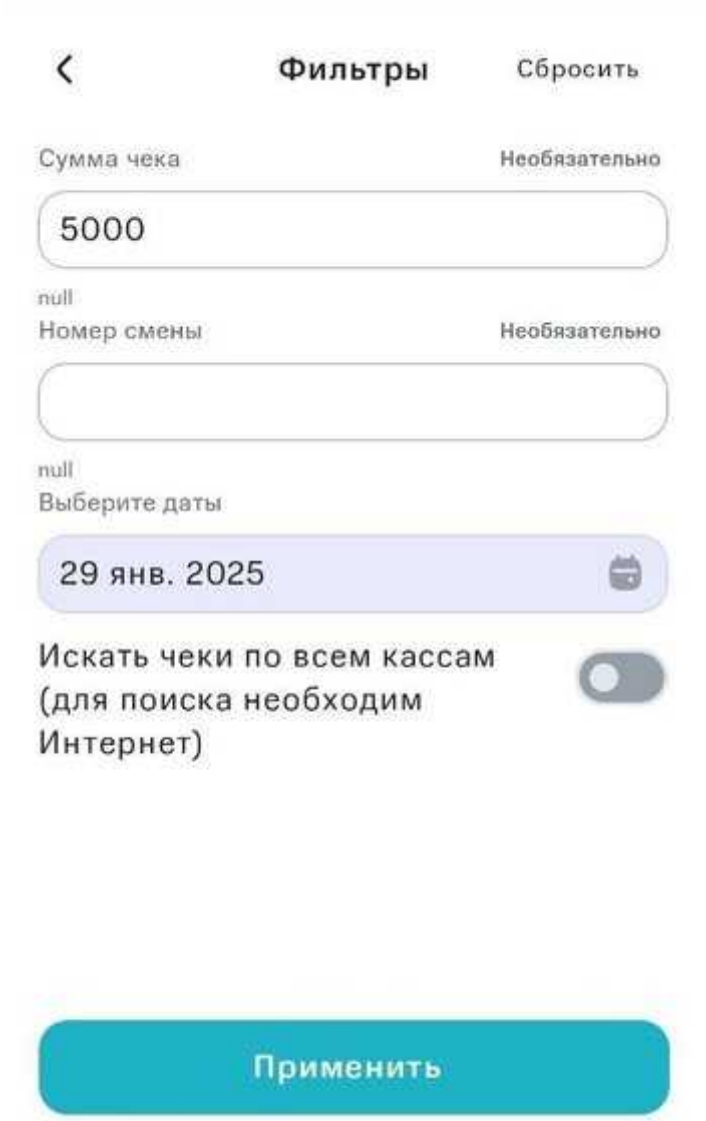
2. Выберите из списка нужный чек или воспользуйтесь поиском;



Для поиска укажите данные:

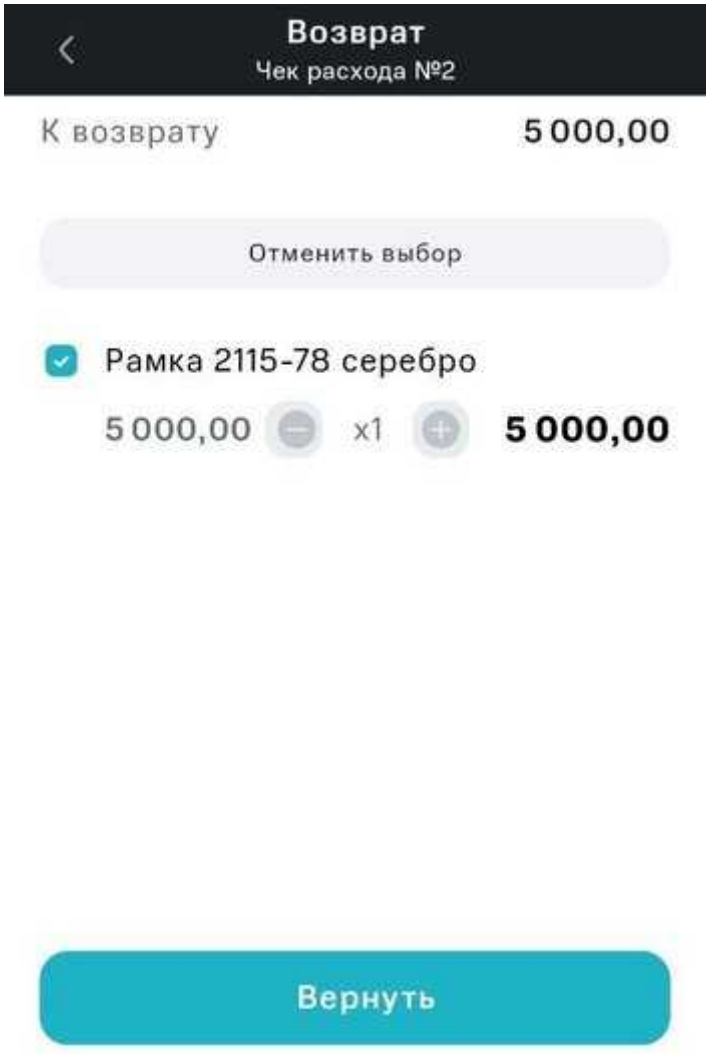
- номер чека;
- номер смены;
- период.

⚡ Если чек продажи был проведен на другой кассе, но в этом подразделении, то включите параметр **Искать чеки по всем кассам**.



После ввода данных нажмите кнопку **Применить**;

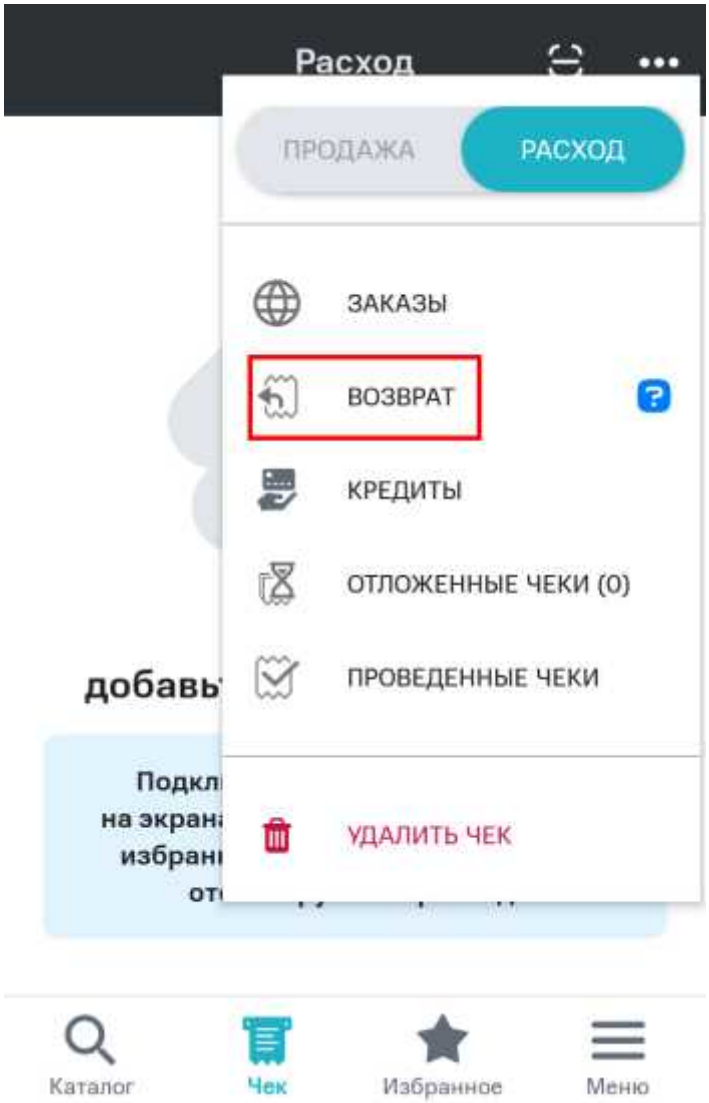
3. Доступен возврат как всего чека, так и отдельных товарных позиций. При необходимости отредактируйте товарные позиции и нажмите кнопку **Вернуть**;



4. Нажмите кнопку **Вернуть**. Операция проводится по наличной или электронной форме, в зависимости от того как выполнялась операция «Расход».

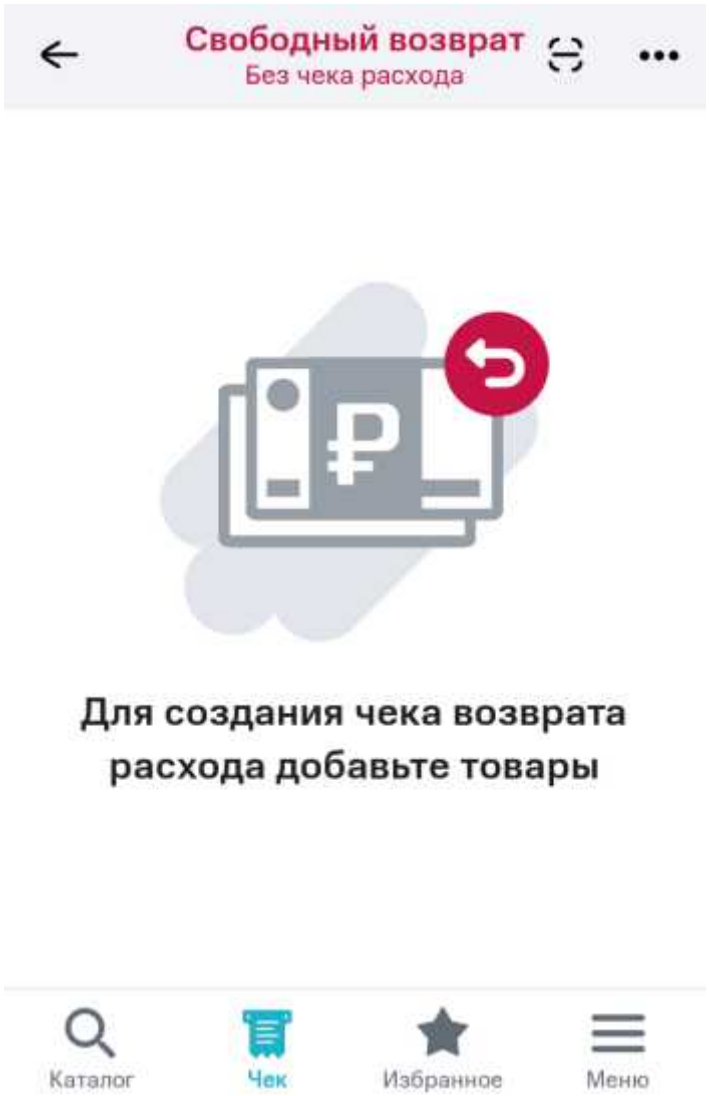
● **без номера чека** — если у клиента нет чека расхода

1. Откройте **Меню чека** → **Возврат**;



2. Нажмите кнопку **Свободный возврат**;

3. Добавьте товар в чек;



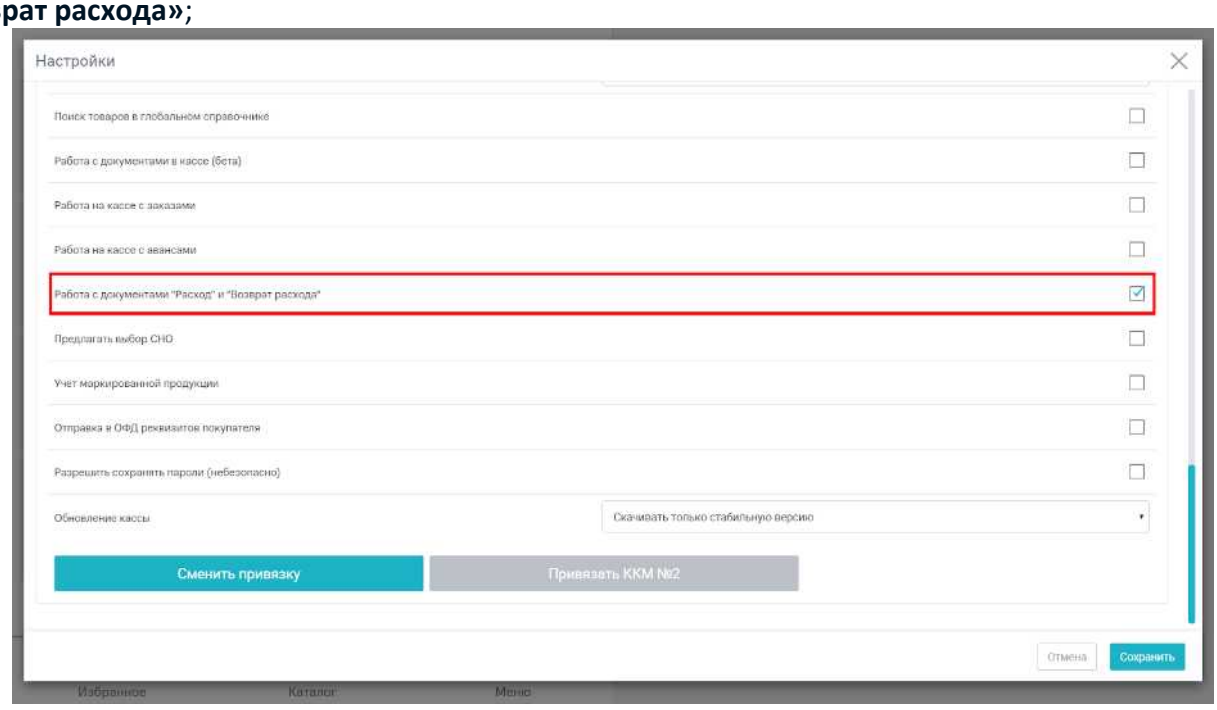
4. Выберите форму оплаты. Операция проводится по наличной или электронной форме, в зависимости от того как выполнялась операция «Расход»;

5. В открывшемся окне нажмите кнопку **Вернуть**.

ОС Windows

Перед проведением первой операции выполните настройку в кассе

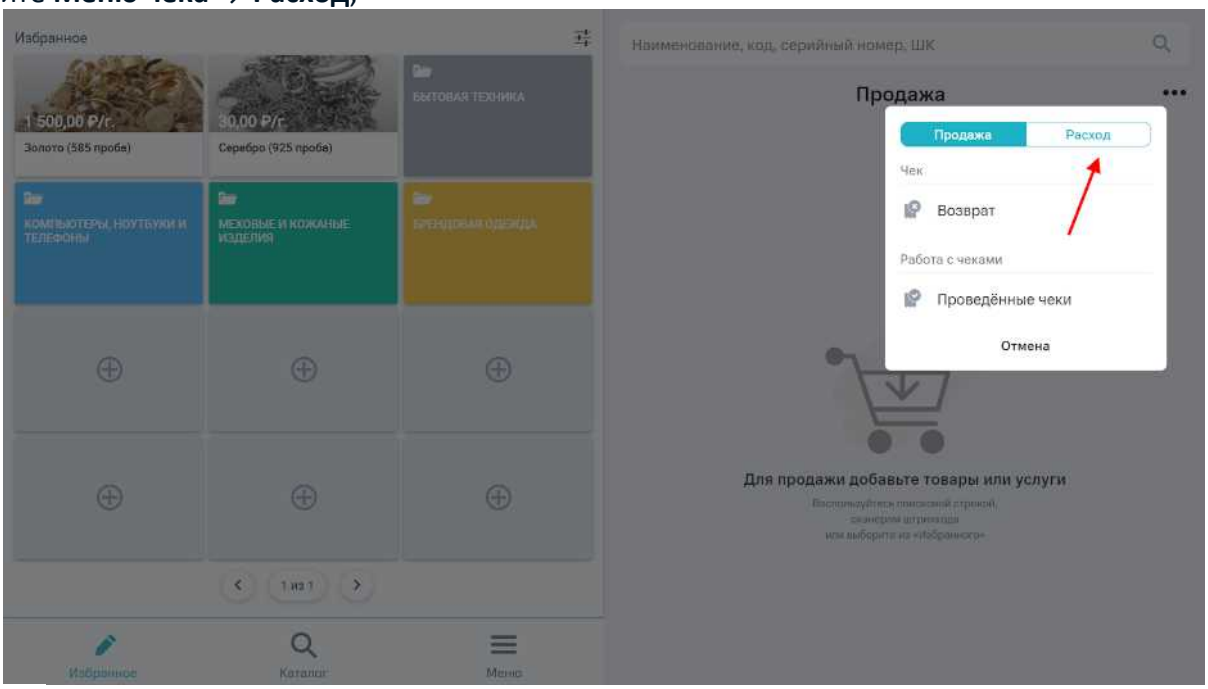
1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Работа с документами «Расход» и «Возврат расхода»**;



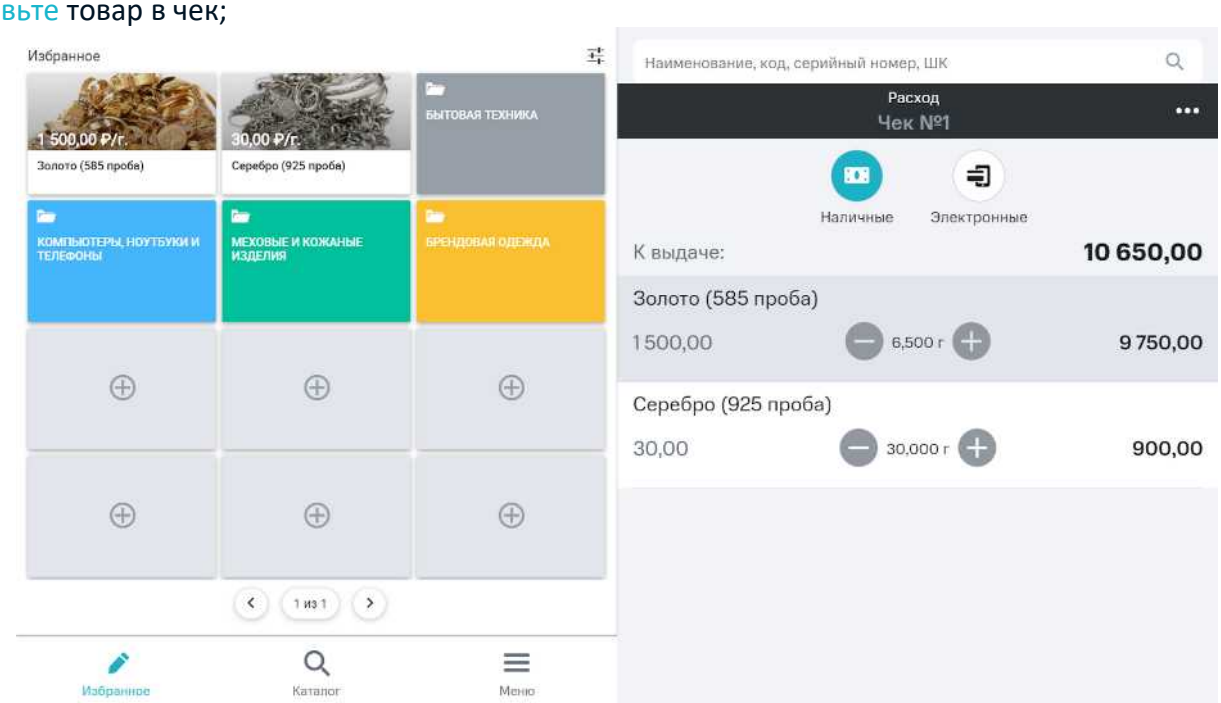
2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

● Операция «Расход»

1. Откройте **Меню чека → Расход**;

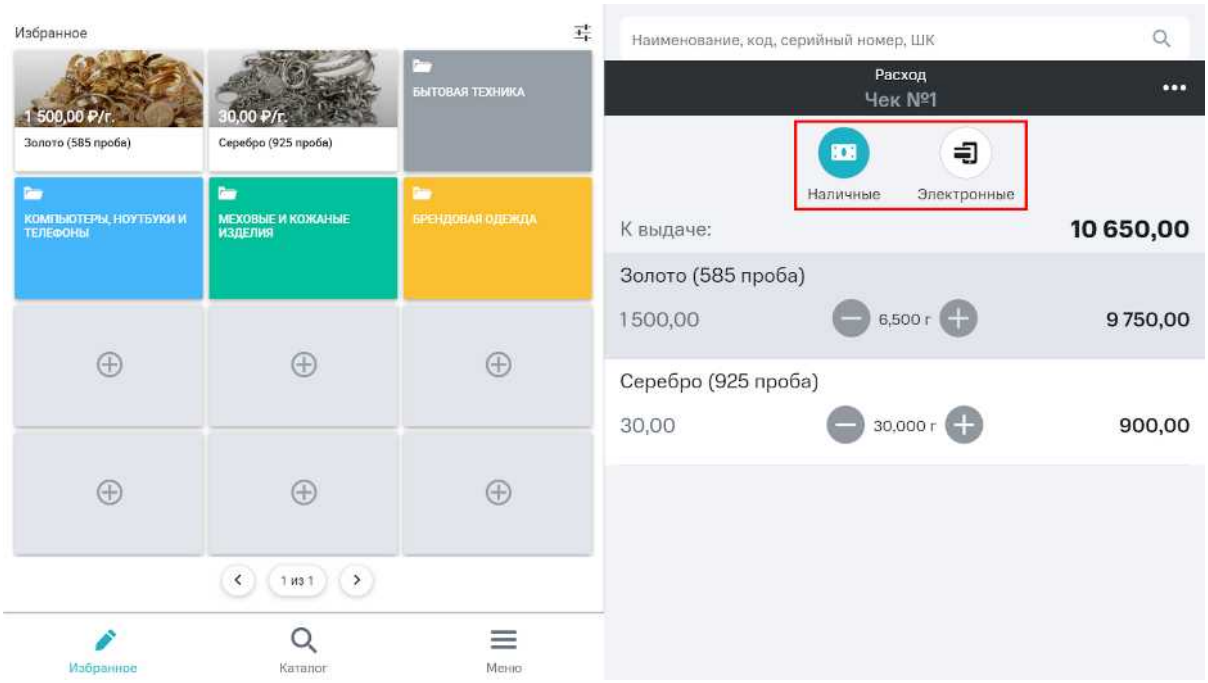


2. Добавьте товар в чек;

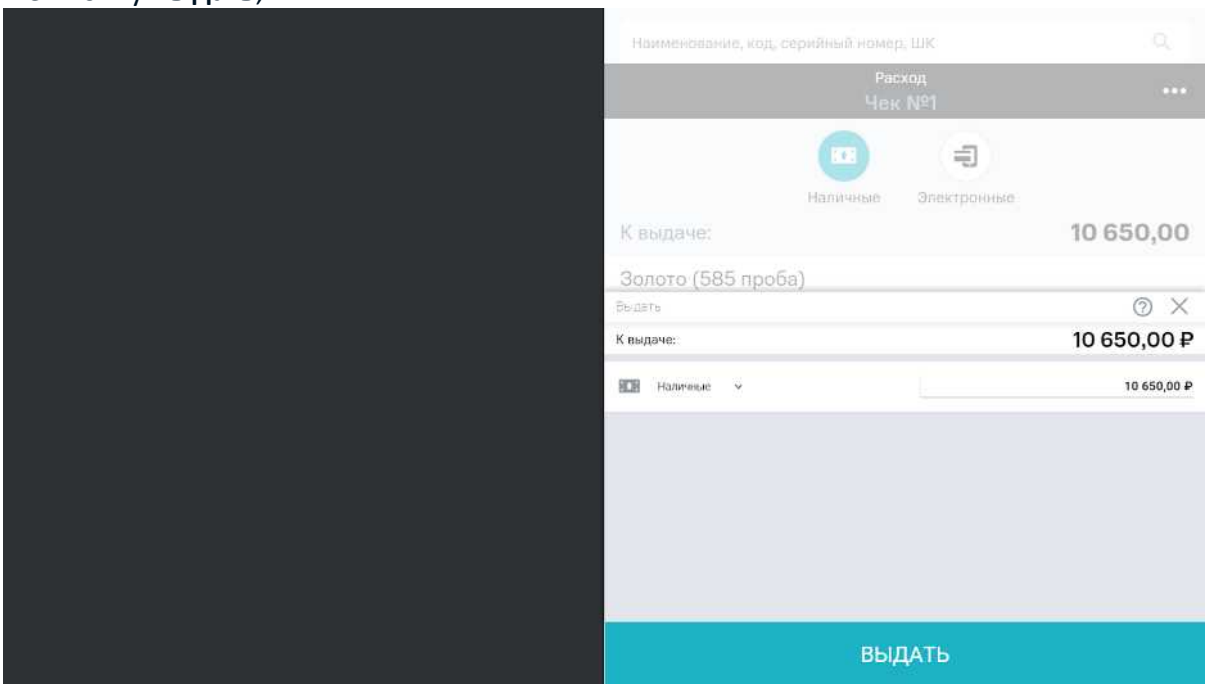


3. Выберите форму оплаты:

- **Электронные** - когда д/с переводятся с расчетного счета организации/ИП на расчетный счет покупателя (например, перевод с банковской карты на банковскую карту);
- **Наличные** - когда д/с выдаются покупателю наличными.



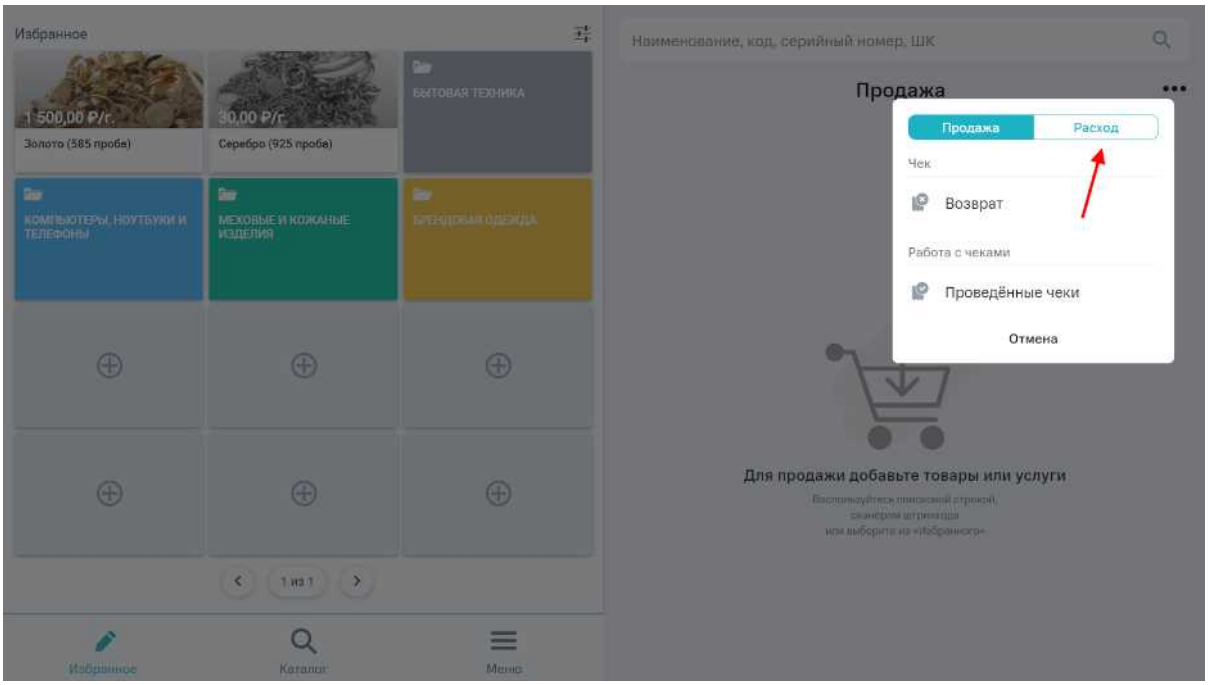
4. Нажмите кнопку **Выдать**;



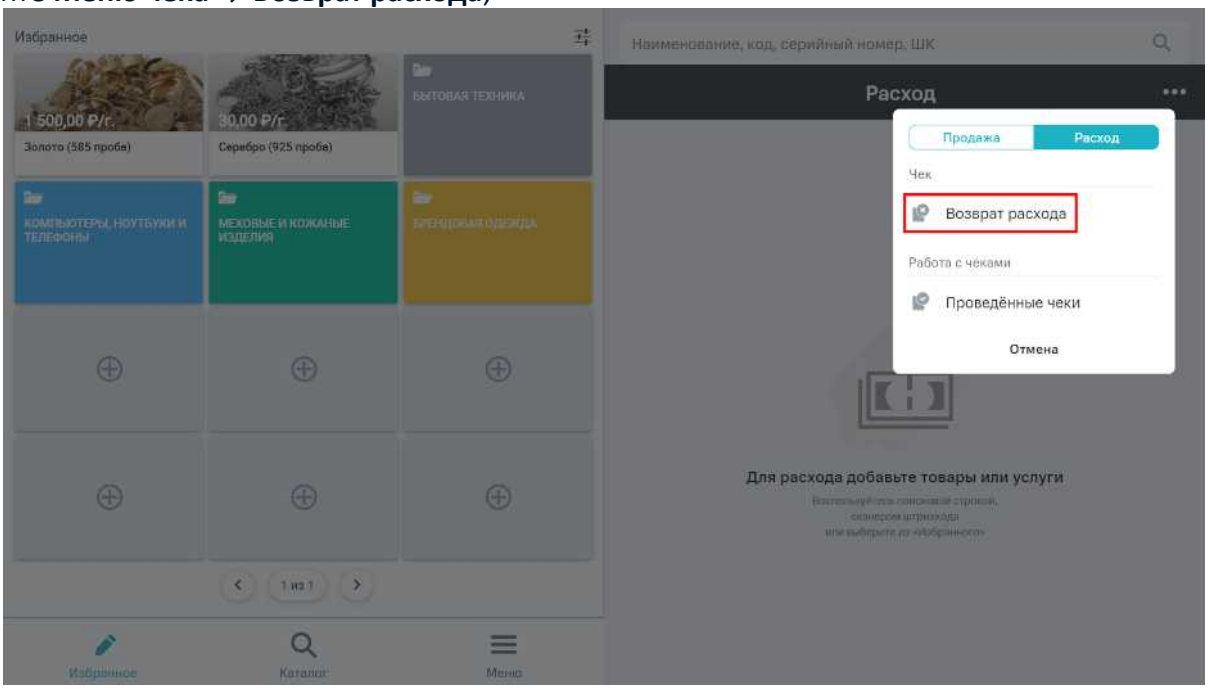
5. Готово! Операция выполнена.

● Операция «Возврат расхода»

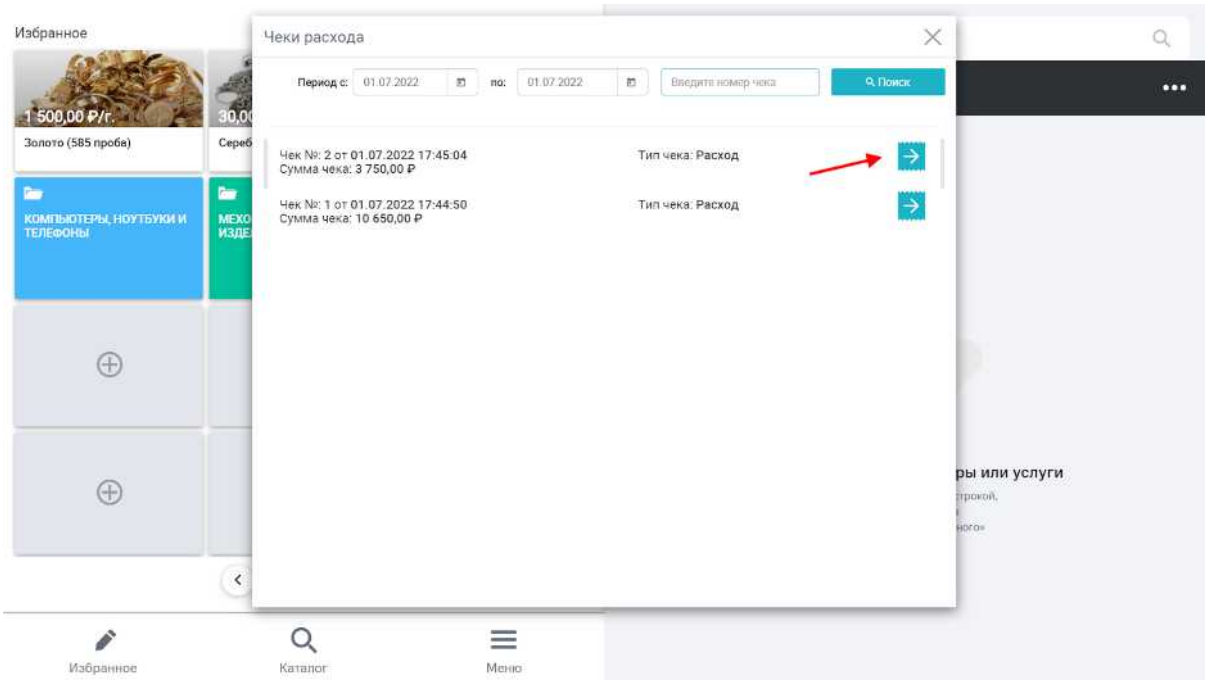
1. Откройте **Меню чека** → **Расход**;



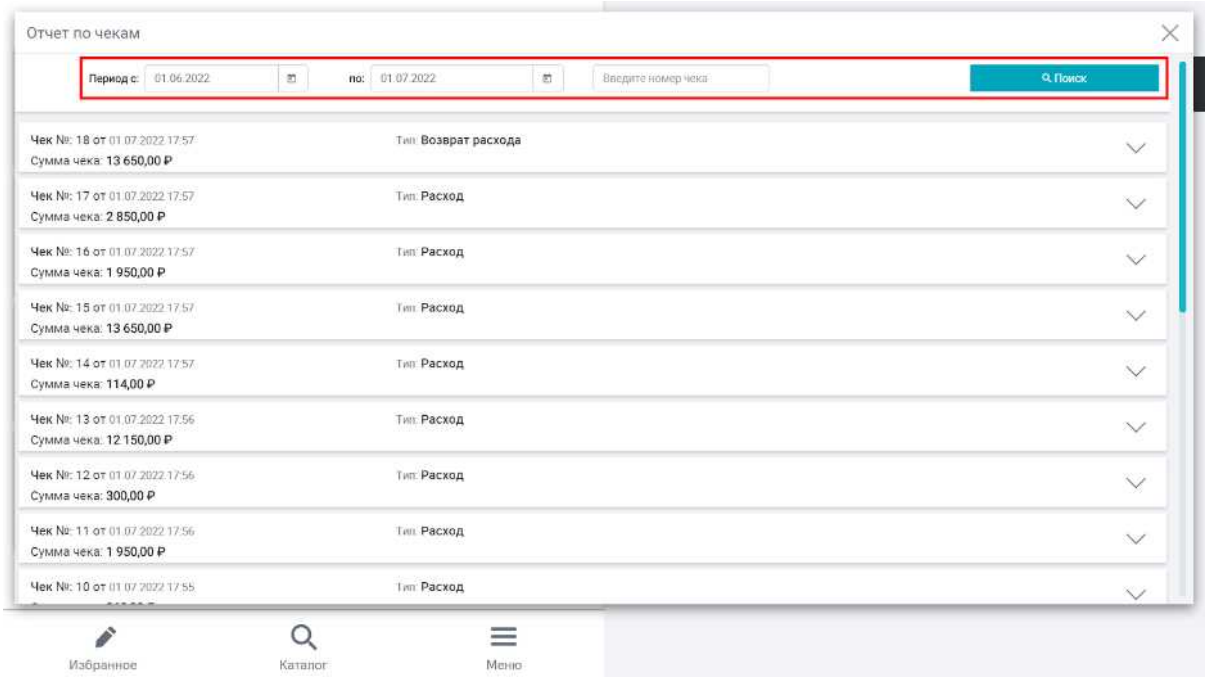
2. Откройте **Меню чека** → **Возврат расхода**;



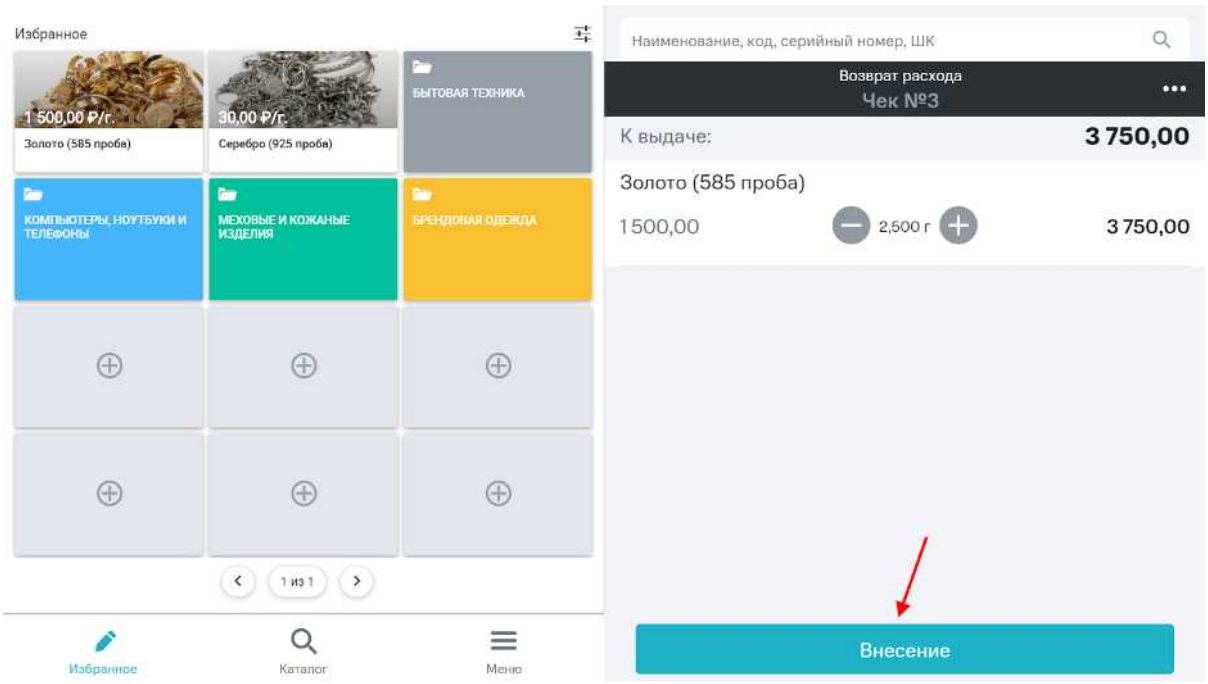
3. Откроется окно «Чеки расхода». Выберите необходимый чек и нажмите кнопку **Возврат**;



При большом количестве проведенных чеков, воспользуйтесь поиском по дате / номеру.

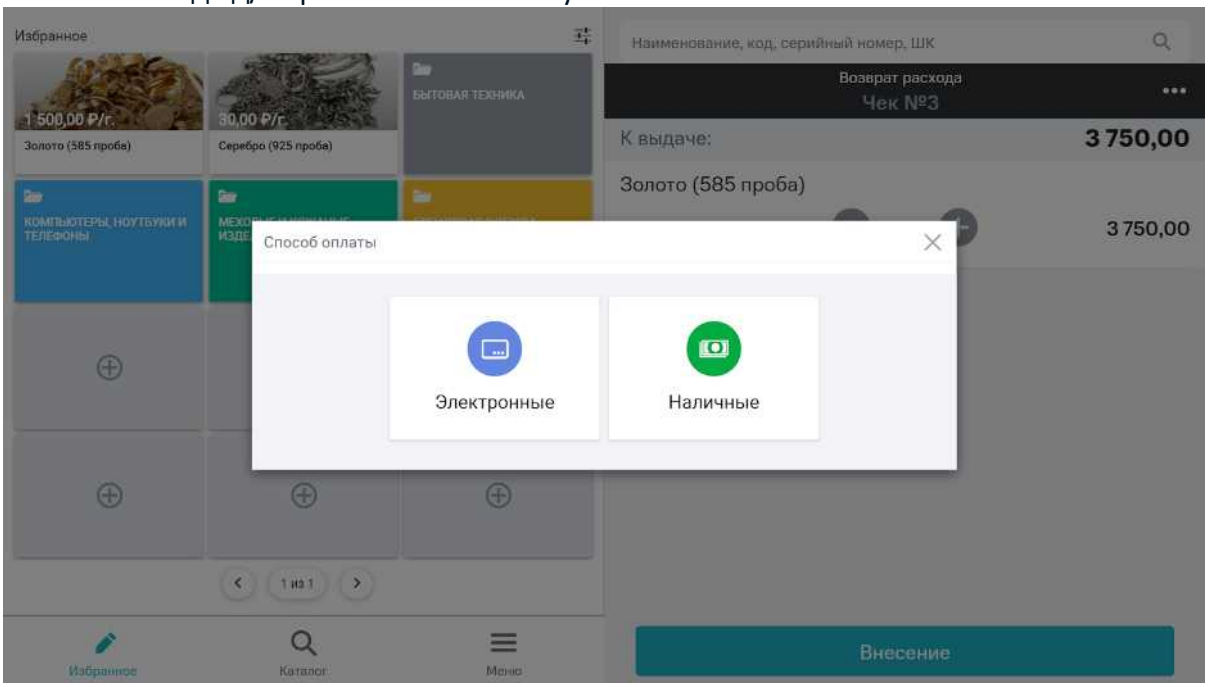


4. Проверьте позиции в чеке и нажмите кнопку **Внесение**;

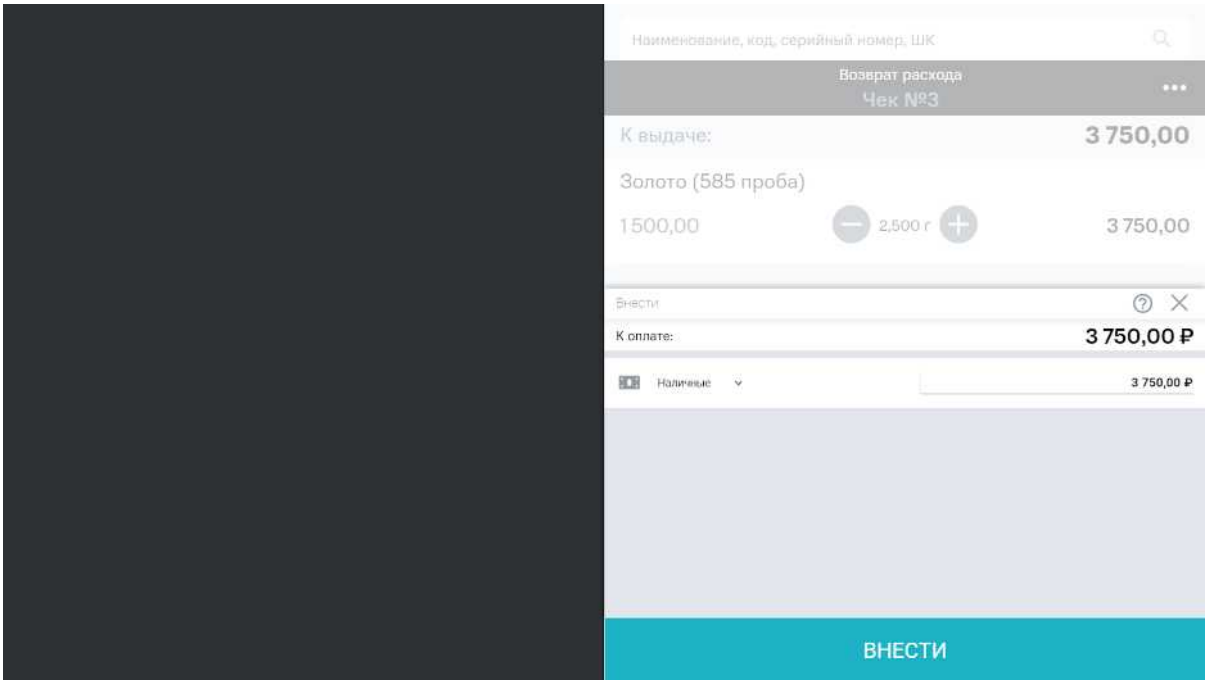


5. Выберите способ оплаты:

- **Электронные** - когда д/с переводятся с расчетного счета покупателя на расчетный счет организации/ИП (например, перевод с банковской карты на банковскую карту);
- **Наличные** - когда д/с принимаются от покупателя наличными.



6. Нажмите кнопку **Внести;**



7. Готово! Операция выполнена.

Создание чека коррекции

* доступно на всех тарифах

Для чего

Чек коррекции применяется в ситуации, когда по какой-либо причине при расчёте с покупателем не был пробит кассовый чек, либо при проведении чека была допущена ошибка.
Видеоурок по кассе на ОС Android

⚡ Перед оформлением чека коррекции, если вы сомневаетесь в правильности заполнения данных, необходимо обратиться в региональное отделение ФНС для уточнения порядка действий.

⚡ В ситуации, когда не был пробит кассовый чек, либо при проведении чека была допущена ошибка и далее была смена системы налогообложения, чек коррекции оформляется с той СНО, которая была на момент проведения ошибочной операции.

⚡ Порядок оформления чека коррекции зависит от формата фискальных данных (ФФД), с которым работает касса. ФФД можно посмотреть на отчете об открытии смены или в сервисной утилите (в зависимости от кассы).

⚡ Внимание! Чеки коррекции отображаются только в ОФД, но не попадают в ТУС.

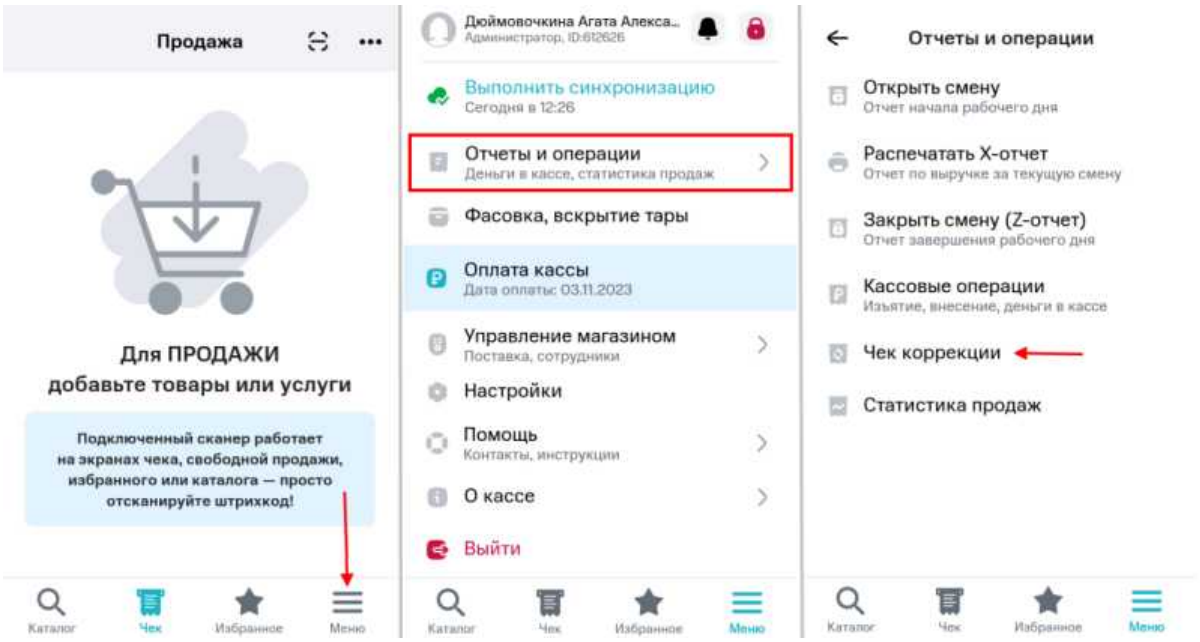
Для ФФД 1.05 чек коррекции применяется только в ситуации, когда кассовый чек не был пробит при расчёте с покупателем. Если кассовый чек был проведен с ошибкой — необходимо сформировать чек возврата (подробнее по ссылке).

ОС Android

⚡ Для касс Лайтбокс 5 и Лайтбокс 12 создание чека коррекции, при необходимости, можно произвести через сервисную утилиту MSPOS-Expert (подробнее по ссылке, в разделе «Как сформировать чек коррекции»).

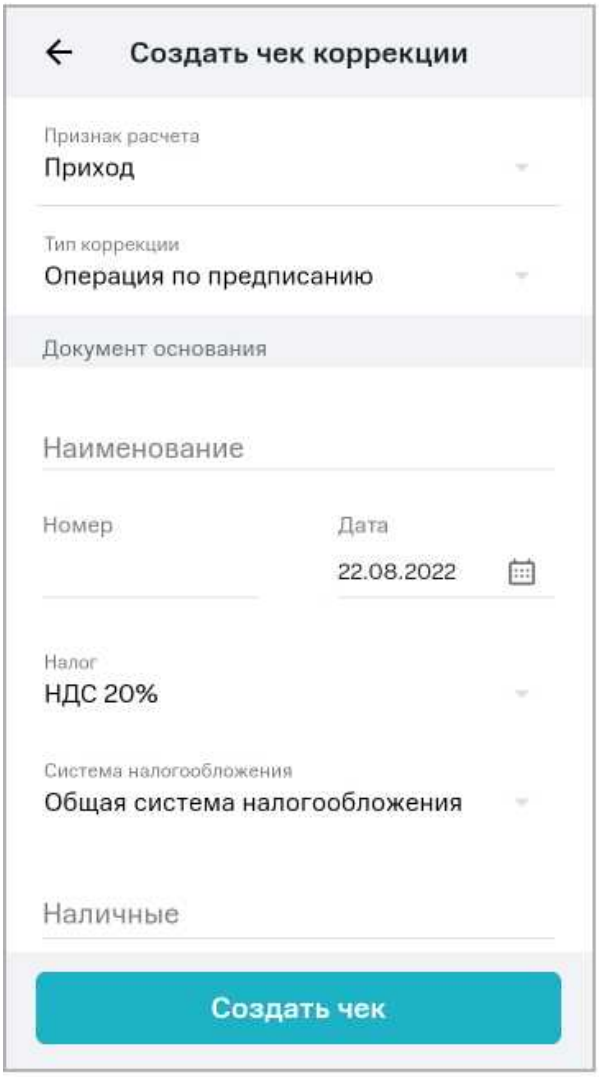
Для создания чека коррекции:

1. Откройте **Меню** → **Отчеты и операции** → **Чек коррекции**;

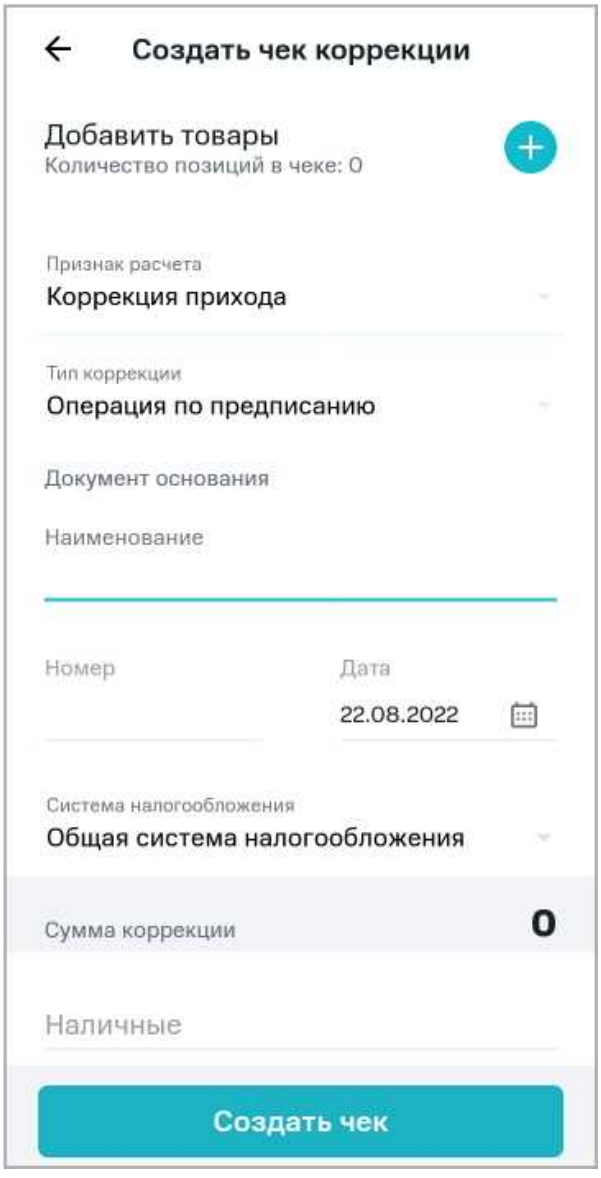


2. В открывшемся окне заполните необходимые поля:

ФФД 1.05



ФФД 1.2



ФФД 1.05

- **Признак расчета**:

  — **Приход** — указывается, если кассу не применили при приеме денежных средств;

  — **Расход** — указывается, если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома).
- **Тип коррекции**:

  — **Операция по предписанию** — выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;

  — **Самостоятельная операция** — укажите этот тип, если ошибку обнаружил сам сотрудник. Также составьте акт / служебную записку в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту / служебной записке номер и дату.
- **Наименование** — укажите наименования документа основания («Акт» / «Служебная записка» / «Предписание»), т.е. документ, на основании которого выполняется корректировка;
- **Номер** — укажите номер составленного акта / служебной записки / предписания от ФНС;
- **Дата** — укажите дату документа-основания для коррекции;
- **Налог** — по умолчанию указан НДС 20%. При необходимости выберите нужную ставку:

  — НДС 0%;

  — НДС 10%;

  — НДС 20%;

  — НДС 10/110;

  — НДС 20/120;

  — Без НДС;

  — НДС 5%;

  — НДС 7%;

  — НДС 5/105;

  — НДС 7/107.
- **Система налогообложения** — по умолчанию указана система налогообложения (СНО), с которой производилась фискализация (регистрация) кассы. Если при фискализации кассы было выбрано две СНО, то для выбора будут доступны две системы налогообложения;
- Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:

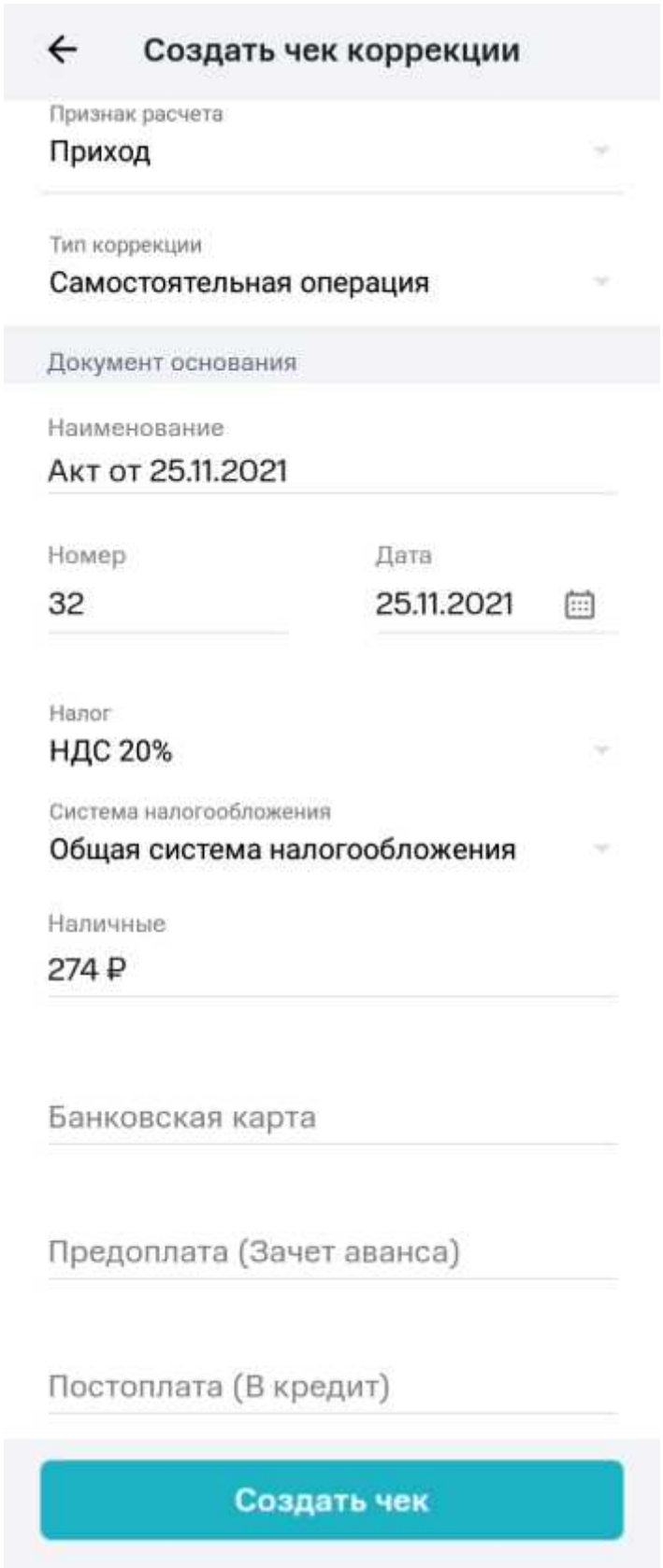
— **Наличные** — заполняется если оплата производилась наличными средствами, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;

— **Банковская карта** — заполняется если оплата производилась безналичным или электронным способом расчета, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;

— **Предоплата (Зачет аванса)** — заполняется если оплата производилась авансовой формой расчета;

— **Постоплата (В кредит)** — заполняется если производилась постоплата.

Образец заполнения:



ФФД 1.2

- Что делать для исправления ошибки в чеке

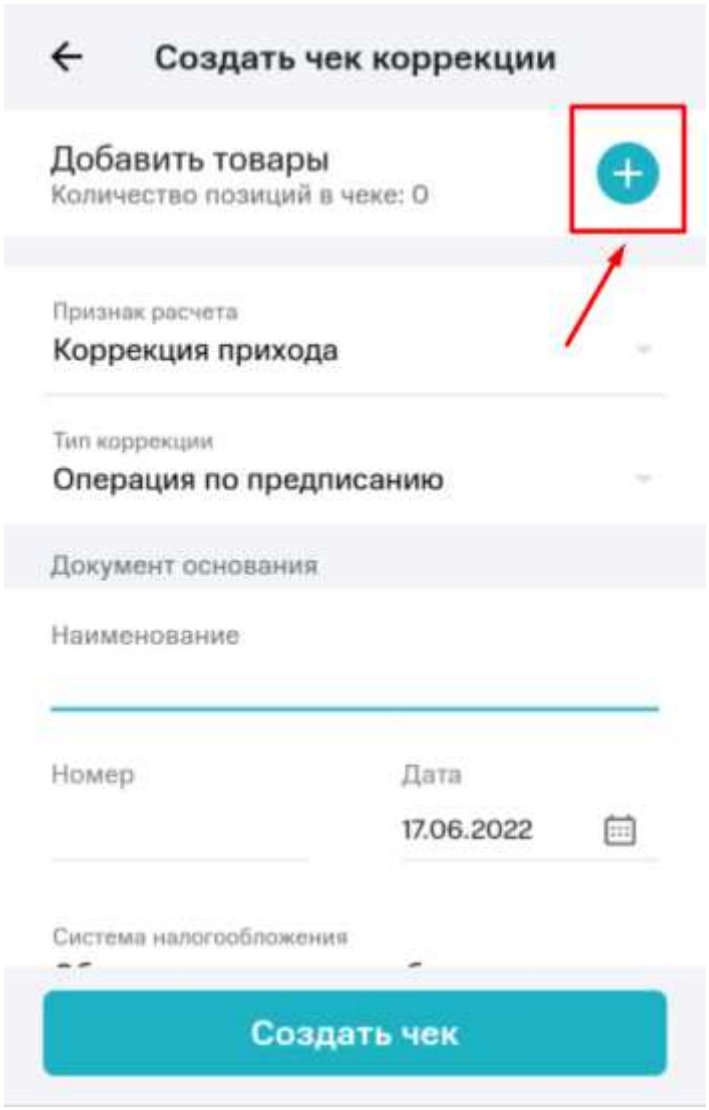
Проблема	**Решение**
Допущена ошибка в чеке «Приход» (при проведении продажи, получении оплаты от	Шаг 1. Сформировать чек коррекции с «обратным» признаком расчета, т.е.

покупателя)	«Коррекция возврата прихода», указав в нем данные из ошибочного чека «Приход»; Шаг 2. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Коррекция прихода», указав правильные данные.
Допущена ошибка в чеке «Расход» (при проведенении расходной операции, например, выдача денежных средств из кассы организации, если физическое лицо сдает металлолом или товар в ломбард)	Шаг 1. Сформировать чек коррекции с «обратным» признаком расчета, т.е. «Коррекция возврата расхода», указав в нем данные из ошибочного чека «Расход»; Шаг 2. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Коррекция расхода», указав правильные данные.
Допущена ошибка в чеке «Возврат прихода» (при возврате за товар/услугу, когда продавец возвращает деньги покупателю)	Шаг 1. Сформировать чек коррекции с «обратным» признаком расчета, т.е. «Коррекция прихода», указав в нем данные из ошибочного чека «Возврат прихода»; Шаг 2. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Коррекция возврата прихода», указав правильные данные.
Допущена ошибка в чеке «Возврат расхода» (при передаче ранее выданных средств покупателю, если он забирает сданный ранее металлолом и возвращает деньги)	Шаг 1. Сформировать чек коррекции с «обратным» признаком расчета, т.е. «Коррекция расхода», указав в нем данные из ошибочного чека «Возврат расхода»; Шаг 2. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Коррекция возврата расхода», указав правильные данные.

Чтобы создать коррекции сначала необходимо добавить позиции (товары, услуги или др.), затем внести сведения о чеке коррекции:

1. Добавление позиции

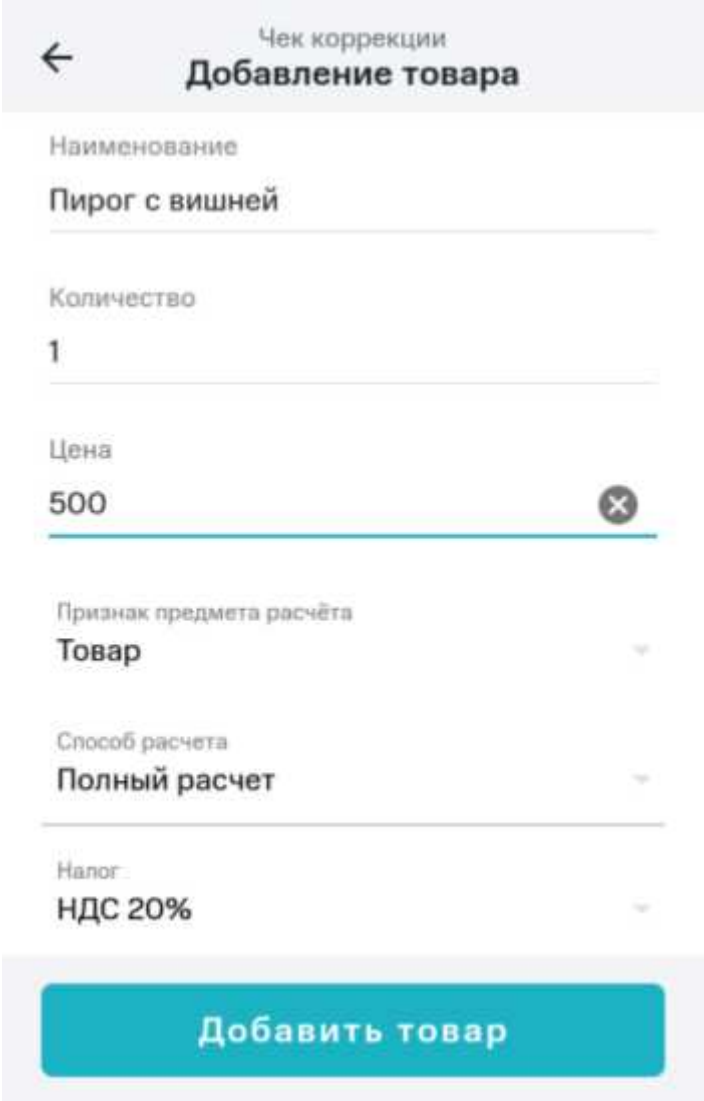
1) Нажмите кнопку **Добавить товары**;



⚡ Позиции в чек коррекции вносятся вручную, добавление из каталога недоступно.

2) Нажмите кнопку добавления позиции;

3) В открывшемся окне заполните следующие данные:



- **Наименование** — укажите наименование позиции;
- **Количество** — укажите количество единиц позиции (допускается дробное значение);
- **Цена** — укажите цену продажи за 1 единицу позиции;
- **Признак предмета расчета** — укажите необходимый признак предмета расчета позиции:

— Товар;

— Услуга;

— Подакцизный товар;

— Работа;

— Ставка азартной игры;

— Выигрыш азартной игры;

— Лотерейный билет;

— Выигрыш лотереи;

— Предоставление результатов интеллектуальной деятельности;

— Платеж;

— Агентское вознаграждение;

— Составной предмет расчета;

— Иной предмет расчета;

— Имущественное право. О передаче имущественных прав;

— Внереализационный доход. О внереализационном доходе;

— Страховые взносы. О суммах расходов, уменьшающих сумму налога (авансовых платежей) в соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации;

— Торговый сбор. О суммах уплаченного торгового сбора;

— Курортный сбор. О курортном сборе.

- **Способ расчета** — укажите способ расчета позиции:

— Предоплата 100%;

— Предоплата;

— Аванс;

При выборе данного способа расчета наименование в чеке не печатается.

— Полный расчет;

— Частичный расчет и кредит;

— Передача в кредит;

— Оплата кредита.

- **Налог** — по умолчанию указан НДС 20%. При необходимости выберите нужную ставку для позиции:

— НДС 0%;

— НДС 10%;

— НДС 20%;

— НДС 10/110;

— НДС 20/120;

— Без НДС;

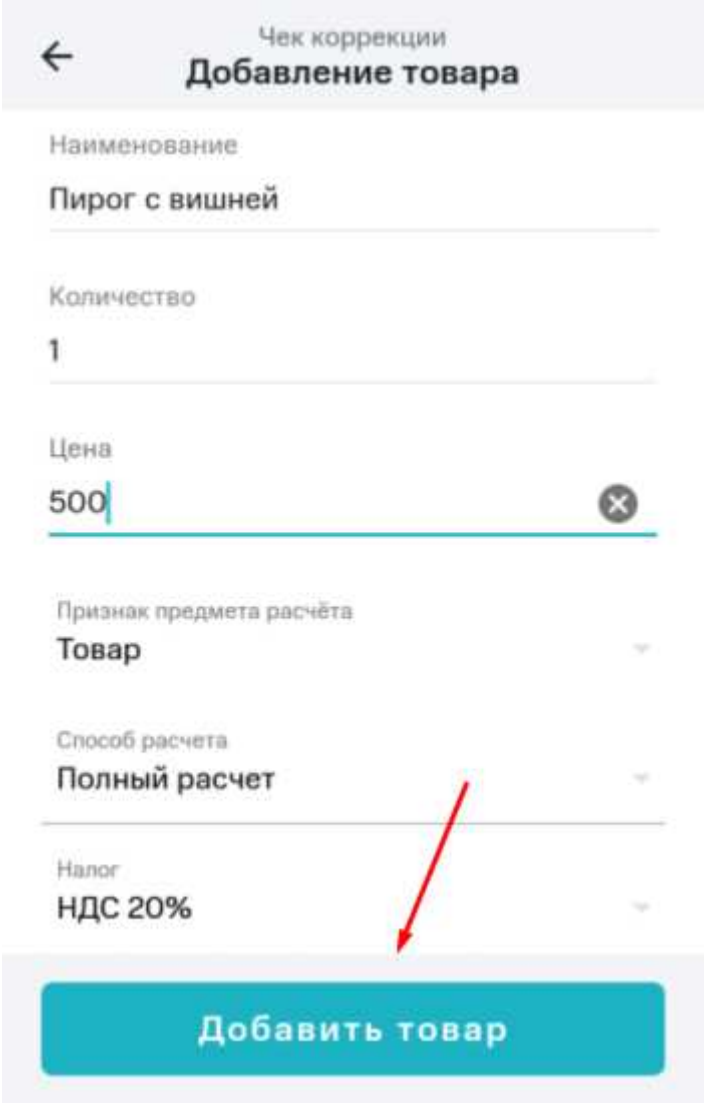
— НДС 5%;

— НДС 7%;

— НДС 5/105;

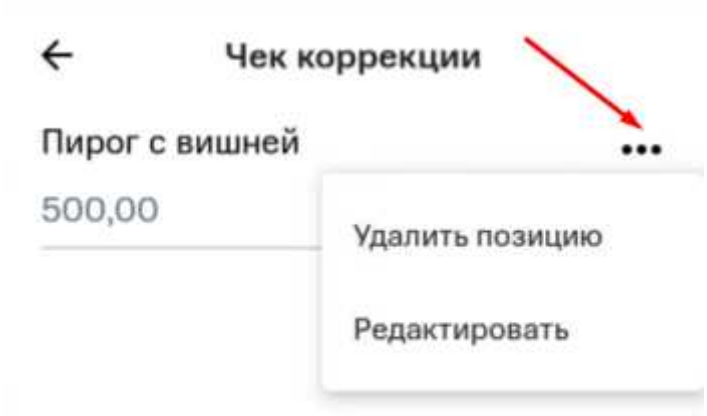
— НДС 7/107.

4) Нажмите кнопку Добавить товар;



5) Готово! Позиция успешно добавлена в чек коррекции;

При необходимости ее можно удалить или редактировать, нажав на контекстное меню.



6) Для заполнения сведений о чеке коррекции нажмите кнопку **Назад**.

2. Заполнение сведений о чеке коррекции

- **Признак расчета**:

  — **Коррекция прихода**;

  — **Коррекция расхода**;

  — **Коррекция возврата прихода**;

  — **Коррекция возврата расхода**.

- **Тип коррекции**:

  — **Операция по предписанию** — выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;

  — **Самостоятельная операция** — укажите этот тип, если ошибку обнаружил сам сотрудник. Также составьте акт / служебную записку в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, дату, наименование товара, его

цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту / служебной записке номер и дату.

- **Наименование** — поле для описания причины коррекции, здесь указывается наименование документа, на основании которого производится коррекция (объяснительная, служебная записка, акт, предписание налогового органа или др.);
- **Номер** — укажите номер документа, на основании которого формируется чек коррекции (например, номер предписания налогового органа);
- **Дата** — укажите дату расчета, в отношении которого формируется чек коррекции (дата ошибочного чека);
- **Система налогообложения** — по умолчанию указана система налогообложения (СНО), с которой производилась фискализация (регистрация) кассы. Если при фискализации кассы было выбрано две СНО, то для выбора будут доступны две системы налогообложения;
- Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:

— **Наличные** — заполняется если оплата производилась наличными средствами, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;

— **Банковская карта** — заполняется если оплата производилась безналичным или электронным способом расчета, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;

— **Предоплата (Зачет аванса)** — заполняется если оплата производилась авансовой формой расчета;

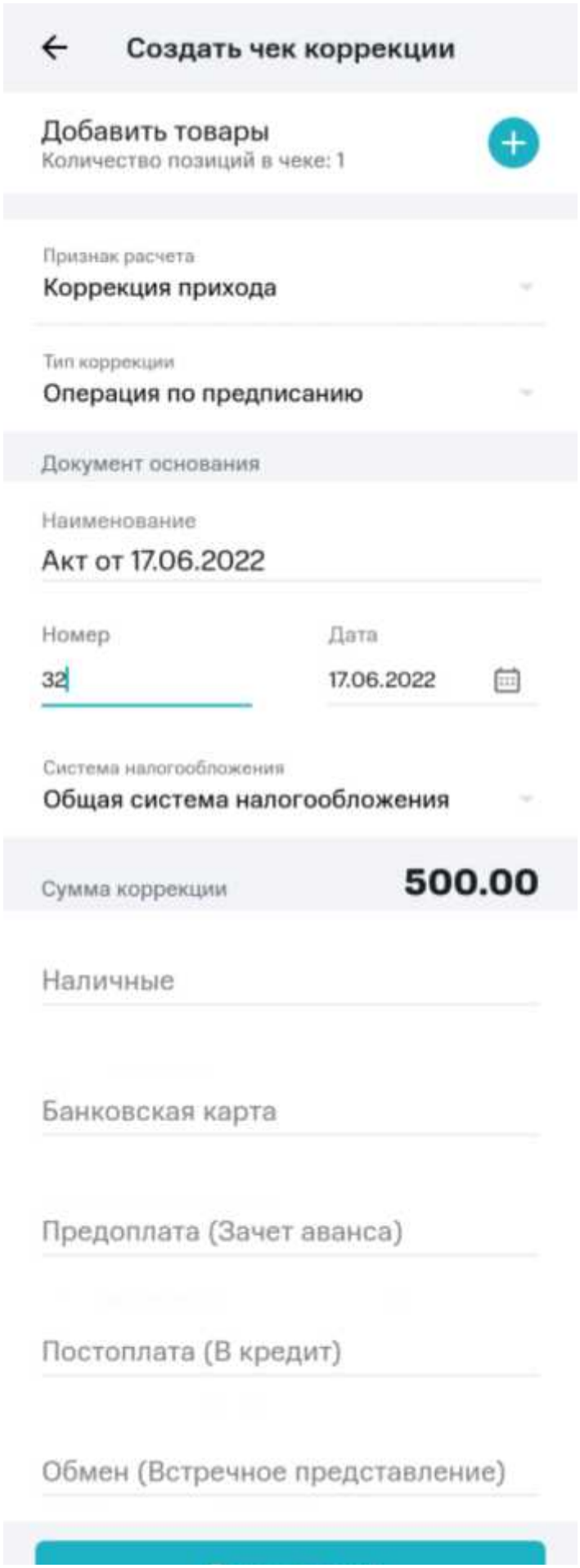
— **Постоплата (В кредит)** — заполняется если производилась постоплата;

— **Обмен (Встречное предоставление)** — заполняется если расчет производился встречным предоставлением.

⚡ Встречное предоставление - используется при пробитии чека клиенту в момент получения им товара, если оплата данного товара произведена не деньгами, а иными средствами. Под иными средствами могут подразумеваться другие товары, услуги или в ситуации, когда происходит замена товара / при оплате всего чека бонусами.

⚡ На данный момент такой способ оплаты в кассе отсутствует.

Образец заполнения:


Создать чек коррекции
Добавить товары
Количество позиций в чеке: 1
Признак расчета
Коррекция прихода
Тип коррекции
Операция по предписанию
Документ основания
Наименование
Акт от 17.06.2022
Номер
32
Дата
17.06.2022
Система налогообложения
Общая система налогообложения
Сумма коррекции
500.00
Наличные
Банковская карта
Предоплата (Зачет аванса)
Постоплата (В кредит)
Обмен (Встречное представление)

Примеры исправления ошибок чеком коррекции

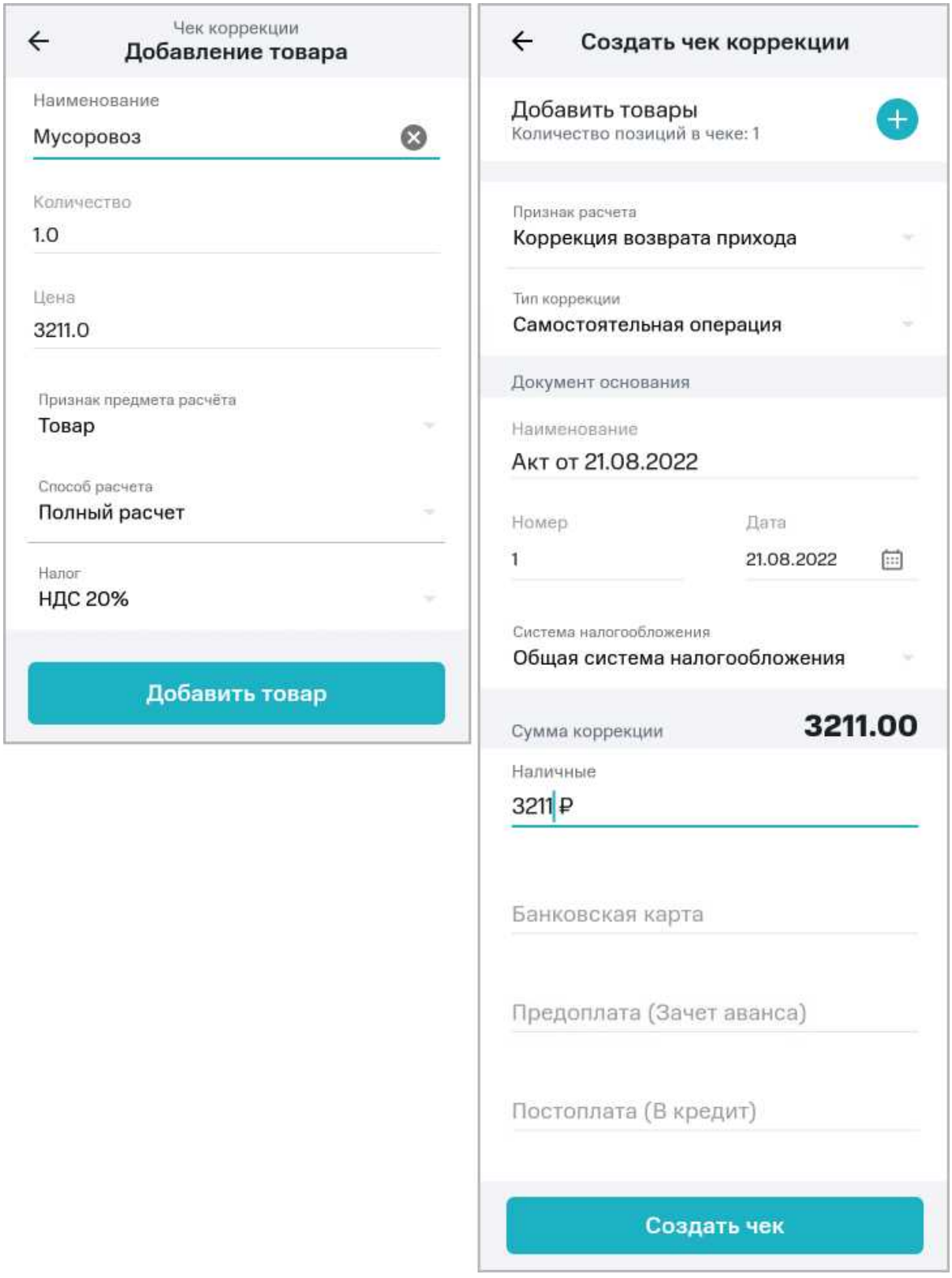
Неверная сумма в чеке

Кассир продает клиенту (физическому лицу) товар – детскую игрушку «Мусоровоз», неверно указав цену - 3211 руб. вместо 3511 руб. Оплата за покупку осуществлена наличными.

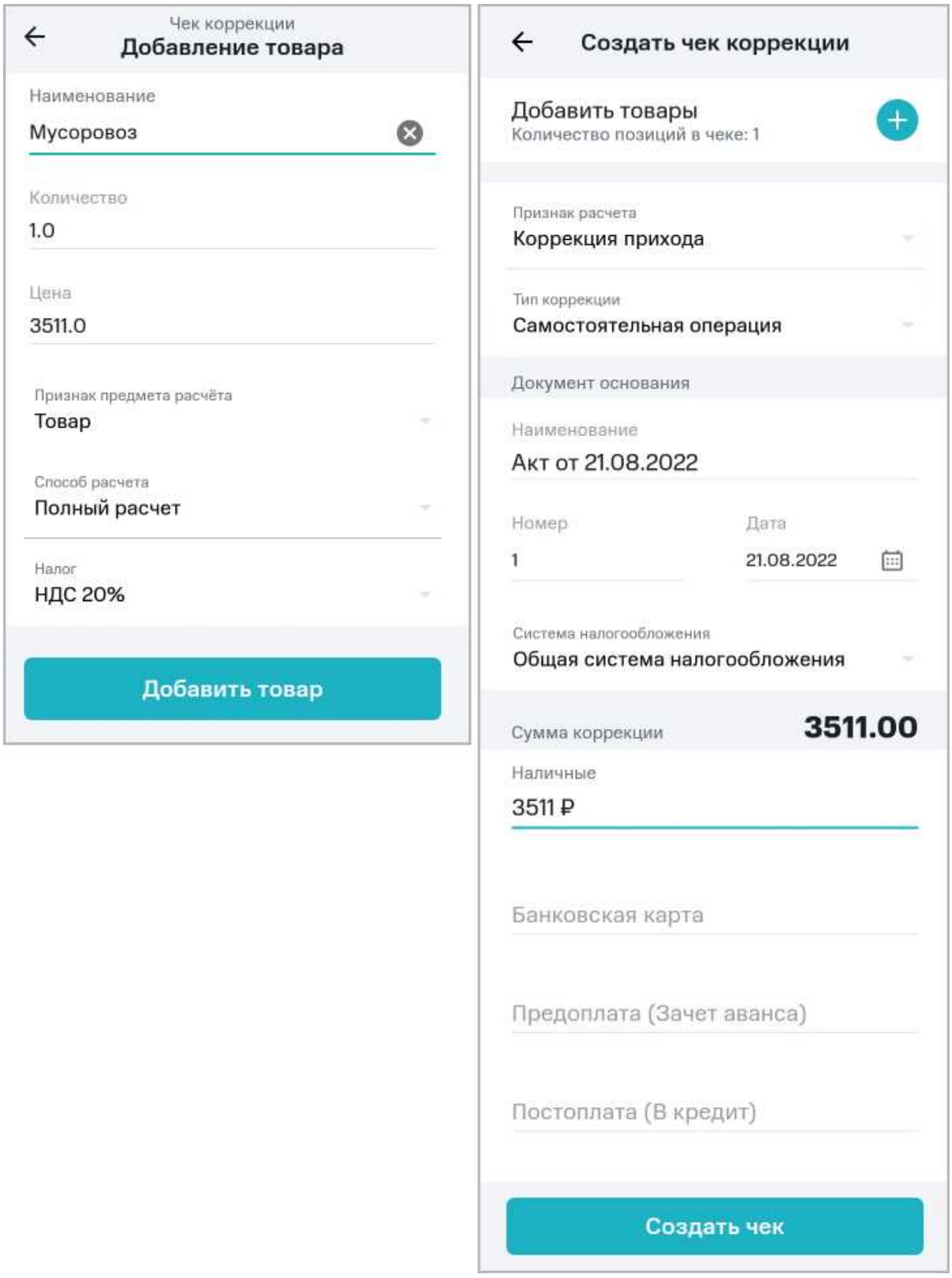
Шаг 1. При обнаружении ошибки кассир сначала формирует чек коррекции который позволит точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, чек должен содержать те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

В чек коррекции добавляется товар с указанием ошибочной цены.

Признаком расчета необходимо выбрать «обратный», т.е. «Коррекция возврата прихода».



Шаг 2. Далее кассир формирует второй чек коррекции, содержащий правильные данные, с признаком расчета «Коррекция прихода».
В чек коррекции добавляется товар с указанием верной цены.

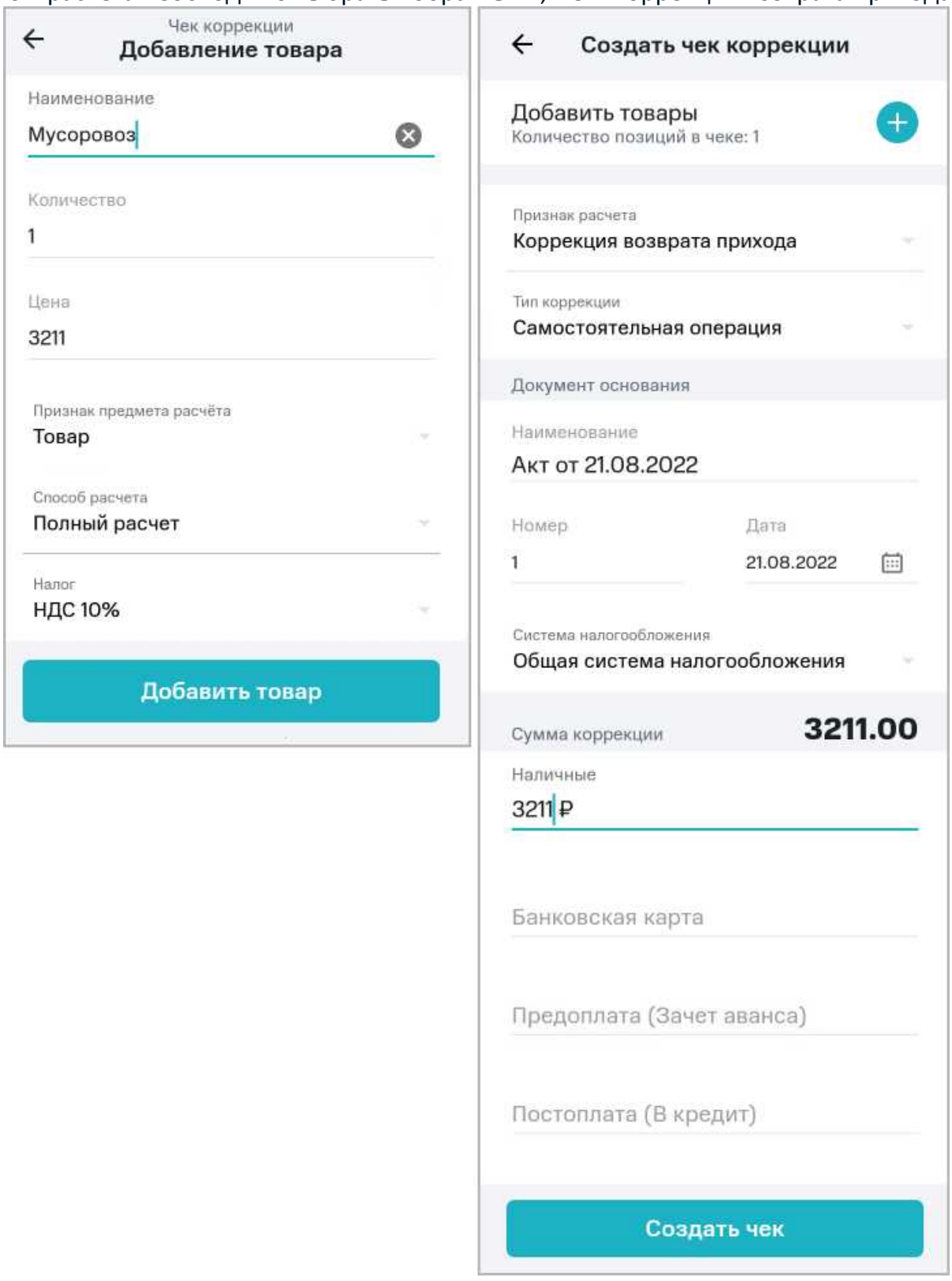


Неверная ставка НДС

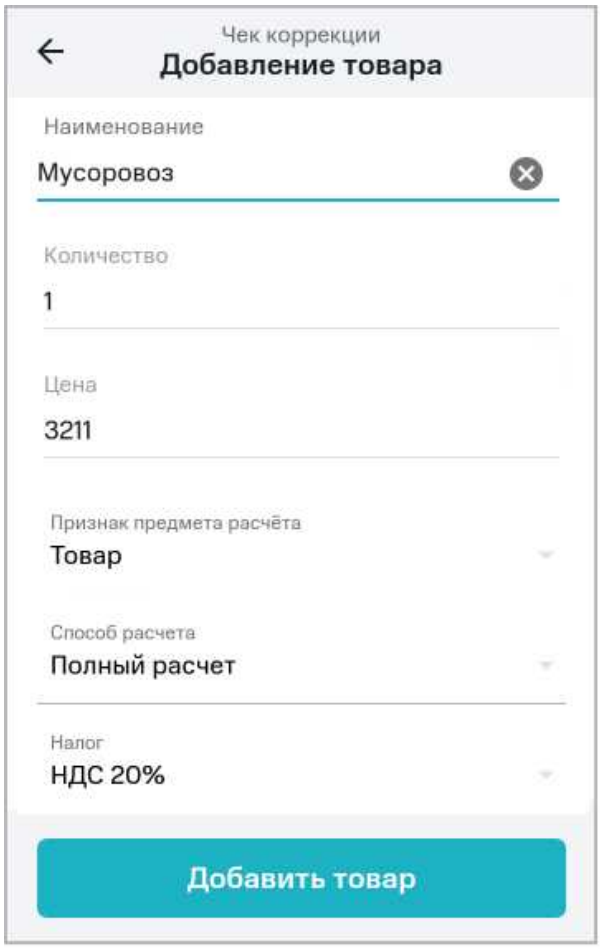
Кассир продает клиенту (физическому лицу) товар – детскую игрушку «Мусоровоз», неверно указав цену ставку НДС - 10% вместо 20%. Оплата за покупку осуществлена наличными.

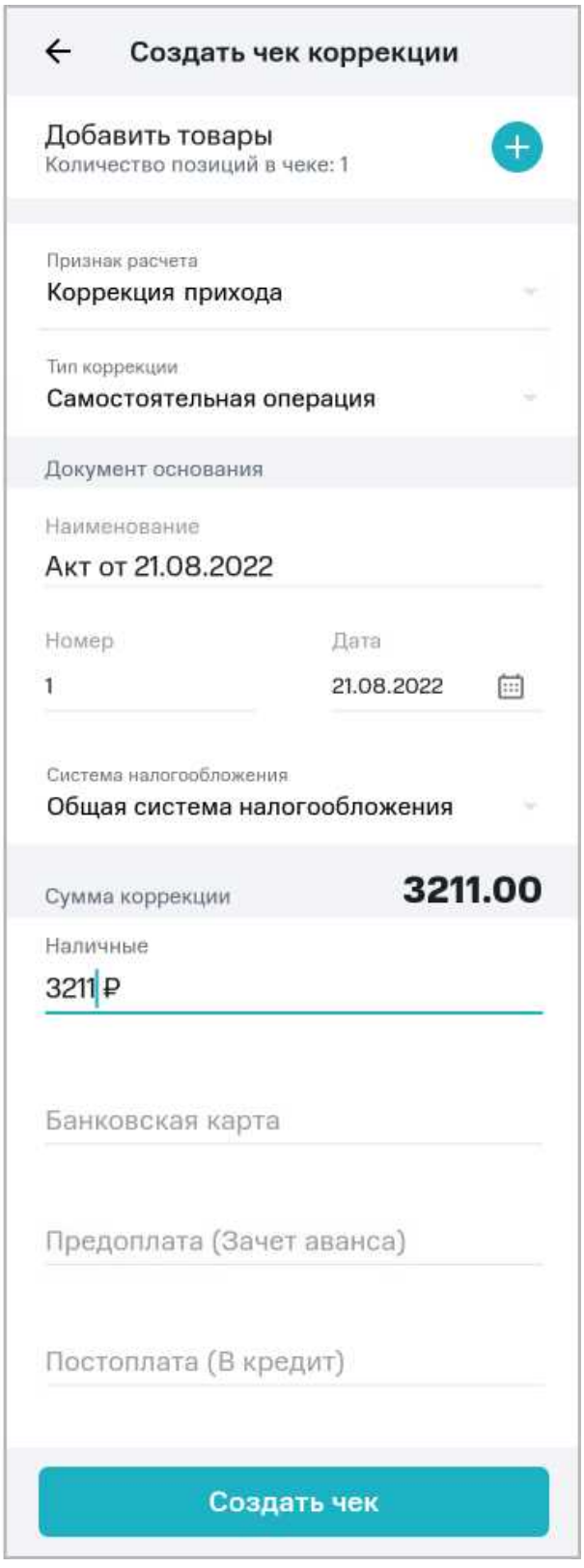
Шаг 1. При обнаружении ошибки кассир сначала формирует чек коррекции который позволит точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, чек должен содержать те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

В чек коррекции добавляется товар с указанием ошибочной ставки НДС.
Признаком расчета необходимо выбрать «обратный», т.е. «Коррекция возврата прихода».



Шаг 2. Далее кассир формирует второй чек коррекции, содержащий правильные данные, с признаком расчета «Коррекция прихода».
В чек коррекции добавляется товар с указанием верной ставки НДС.



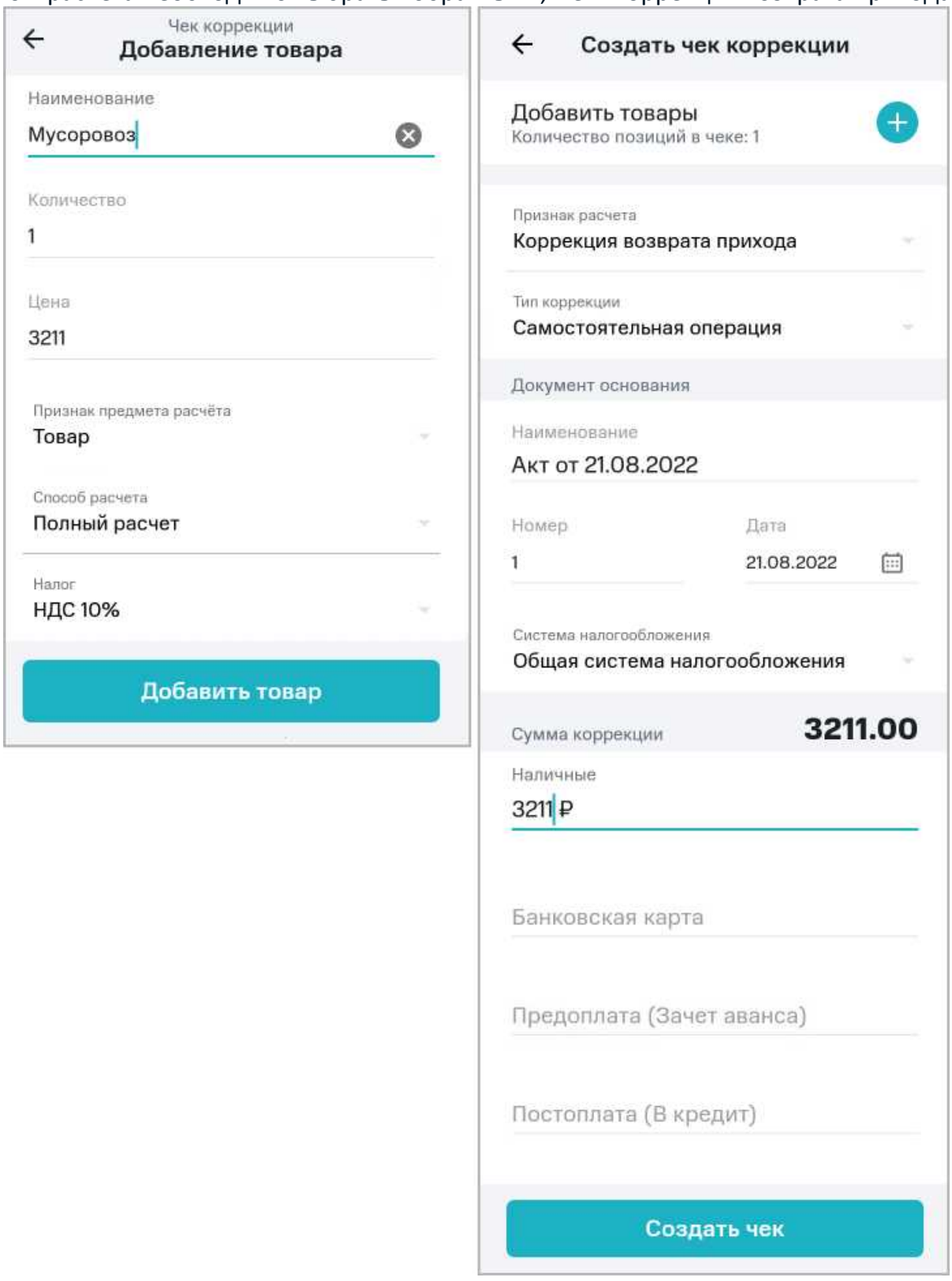


Неверно указан товар в чеке

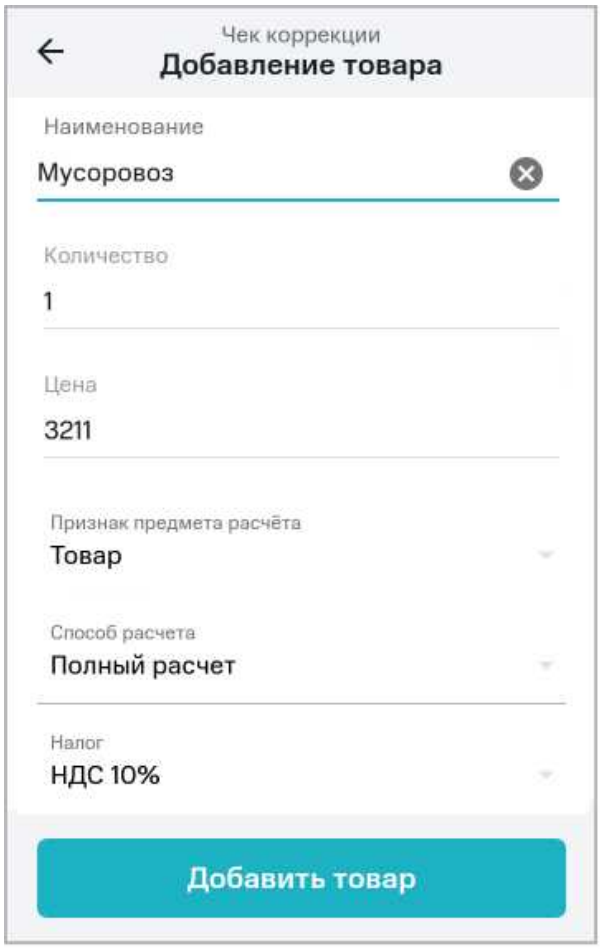
Кассир продает клиенту (физическому лицу) товар – детскую игрушку «Мусоровоз», неверно указав в чеке товар «Бензовоз». Оплата за покупку осуществлена наличными.

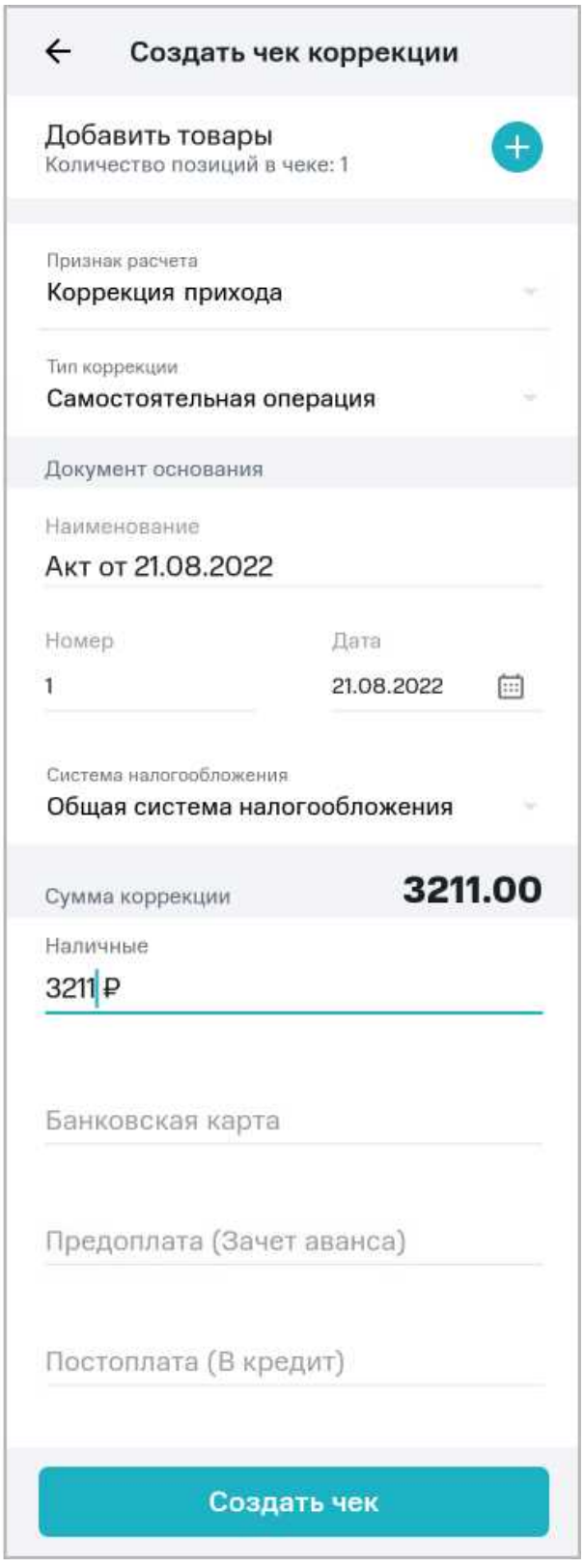
Шаг 1. При обнаружении ошибки кассир сначала формирует чек коррекции который позволит точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, чек должен содержать те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.

В чек коррекции добавляется ошибочный товар.
Признаком расчета необходимо выбрать «обратный», т.е. «Коррекция возврата прихода».



Шаг 2. Далее кассир формирует второй чек коррекции, содержащий правильные данные, с признаком расчета «Коррекция прихода».
В чек коррекции добавляется верный товар.





● Что делать если кассовый чек не был проведен

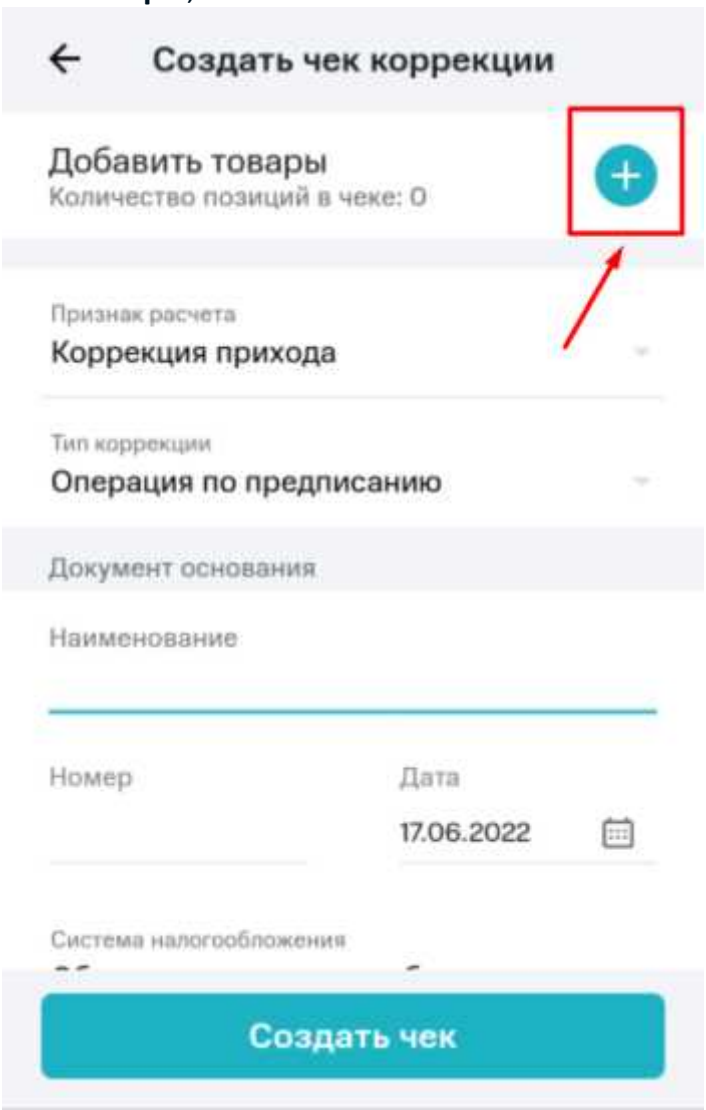
Проблема	**Решение**
Кассу не применили при проведении продажи (приходной операции)	Оформить чек коррекции с признаком расчета «Коррекция прихода»
Кассу не применили при проведении возврата	Оформить чек коррекции

	с признаком расчета «Коррекция возврата прихода».
Кассу не применили при проведении расхода (во время выплаты денежных средств покупателю, например, при приеме металлолома в пункт или ювелирного украшения в ломбард).	Оформить чек коррекции с признаком расчета «Коррекция расхода».
Кассу не применили при проведении возврата расхода (получение денежных средств от покупателя (клиента), выданных ему ранее, например, при выкупе покупателем ювелирного украшения, которое он ранее сдал в ломбард)	Оформить чек коррекции с признаком расчета «Коррекция возврата расхода».

Для создания чека коррекции сначала необходимо добавить позиции (товары, услуги или др.), затем внести сведения о чеке коррекции:

1. Добавление позиции

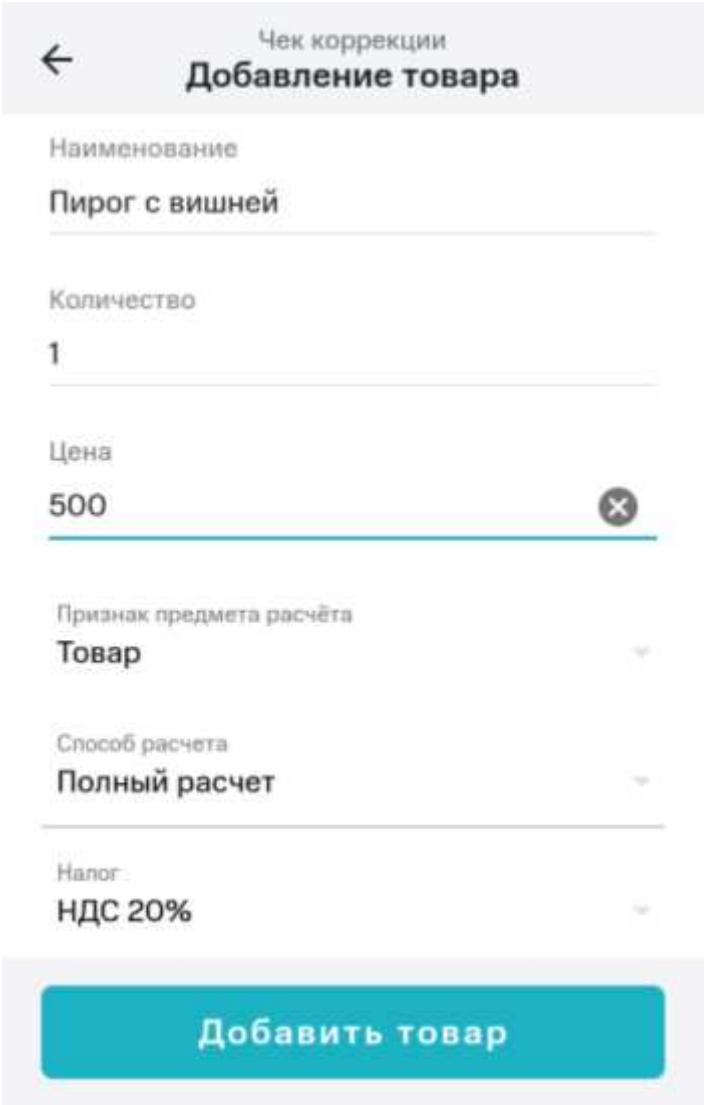
1) Нажмите кнопку **Добавить товары**;



Позиции в чек коррекции вносятся вручную, добавление из каталога недоступно.

2) Нажмите кнопку добавления позиции;

3) В открывшемся окне заполните следующие данные:



- **Наименование** — укажите наименование позиции;
- **Количество** — укажите количество единиц позиции (допускается дробное значение);
- **Цена** — укажите цену продажи за 1 единицу позиции;
- **Признак предмета расчета** — укажите необходимый признак предмета расчета позиции:

— Товар;

— Услуга;

— Подакцизный товар;

— Работа;

— Ставка азартной игры;

— Выигрыш азартной игры;

— Лотерейный билет;

— Выигрыш лотереи;

— Предоставление результатов интеллектуальной деятельности;

— Платеж;

— Агентское вознаграждение;

— Составной предмет расчета;

— Иной предмет расчета;

— Имущественное право. О передаче имущественных прав;

— Внереализационный доход. О внереализационном доходе;

— Страховые взносы. О суммах расходов, уменьшающих сумму налога (авансовых платежей) в соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации;

— Торговый сбор. О суммах уплаченного торгового сбора;

— Курортный сбор. О курортном сборе.

- **Способ расчета** — укажите способ расчета позиции:

— Предоплата 100%;

— Предоплата;

— Аванс;

При выборе данного способа расчета наименование в чеке не печатается.

— Полный расчет;

— Частичный расчет и кредит;

— Передача в кредит;

— Оплата кредита.

- **Налог** — по умолчанию указан НДС 20%. При необходимости выберите нужную ставку для позиции:

— НДС 0%;

— НДС 10%;

— НДС 20%;

— НДС 10/110;

— НДС 20/120;

— Без НДС;

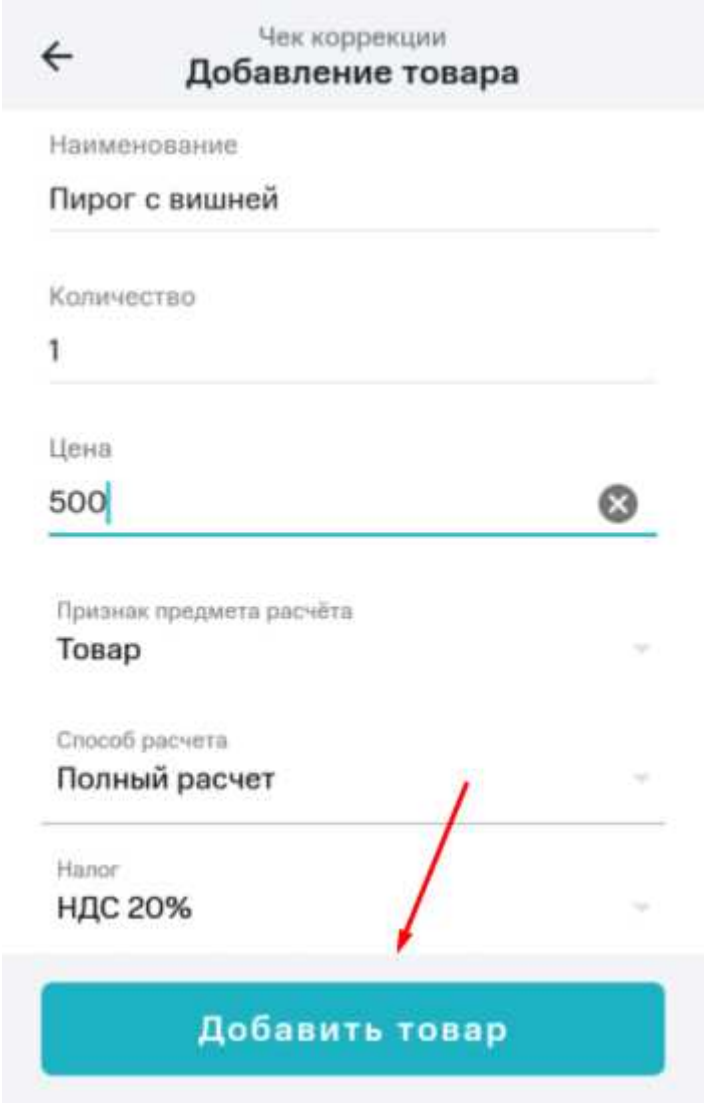
— НДС 5%;

— НДС 7%;

— НДС 5/105;

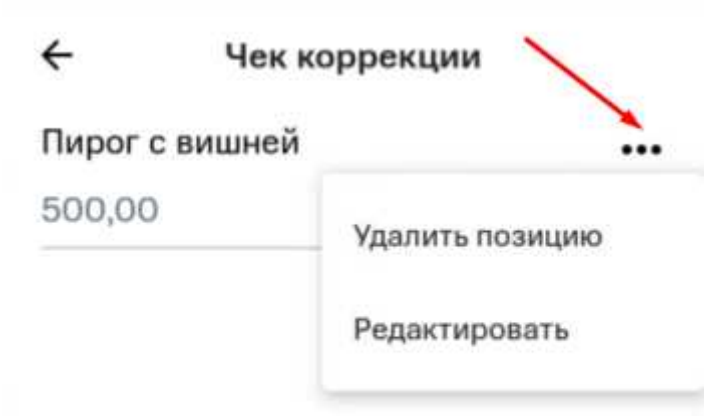
— НДС 7/107.

4) Нажмите кнопку **Добавить товар**;



5) Готово! Позиция успешно добавлена в чек коррекции.

При необходимости ее можно удалить или редактировать, нажав на контекстное меню.



6) Для заполнения сведений о чеке коррекции нажмите кнопку **Назад**.

2. Заполнение сведений о чеке коррекции

- **Признак расчета**:

  — **Коррекция прихода**;

  — **Коррекция расхода**;

  — **Коррекция возврата прихода**;

  — **Коррекция возврата расхода**.

- **Тип коррекции**:

  — **Операция по предписанию** — выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;

  — **Самостоятельная операция** — укажите этот тип, если ошибку обнаружил сам сотрудник. Также составьте акт / служебную записку в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, дату, наименование товара, его

цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту / служебной записке номер и дату.

- **Наименование** — указывается наименование документа, на основании которого производится коррекция (объяснительная, служебная записка, акт, предписание налогового органа или др.);
- **Номер** — укажите номер документа, на основании которого формируется чек коррекции (например, номер предписания налогового органа);
- **Дата** — укажите дату расчета, на основании которого формируется чек коррекции;
- **Система налогообложения** — по умолчанию указана система налогообложения (СНО), с которой производилась фискализация (регистрация) кассы. Если при фискализации кассы было выбрано две СНО, то для выбора будут доступны две системы налогообложения;
- Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:

— **Наличные** — заполняется если оплата производилась наличными средствами, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;

— **Банковская карта** — заполняется если оплата производилась безналичным или электронным способом расчета, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;

— **Предоплата (Зачет аванса)** — заполняется если оплата производилась авансовой формой расчета;

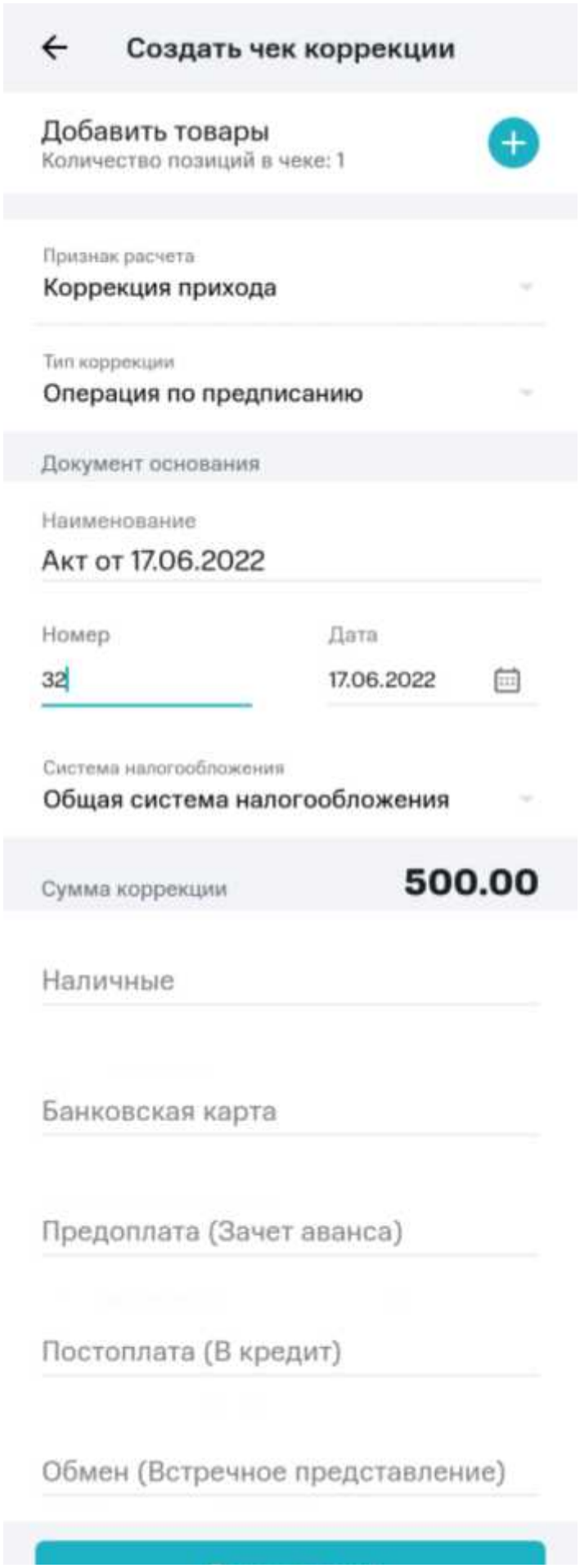
— **Постоплата (В кредит)** — заполняется если производилась постоплата;

— **Обмен (Встречное предоставление)** — заполняется если расчет производился встречным предоставлением.

⚡ Встречное предоставление - используется при пробитии чека клиенту в момент получения им товара, если оплата данного товара произведена не деньгами, а иными средствами. Под иными средствами могут подразумеваться другие товары, услуги или в ситуации, когда происходит замена товара / при оплате всего чека бонусами.

⚡ На данный момент такой способ оплаты в кассе отсутствует.

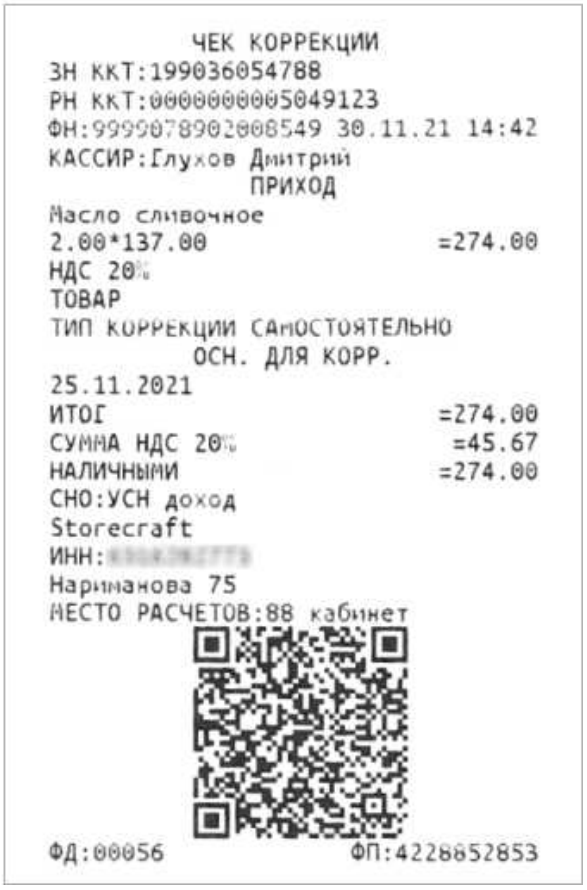
Образец заполнения:


Создать чек коррекции
Добавить товары
Количество позиций в чеке: 1
Признак расчета
Коррекция прихода
Тип коррекции
Операция по предписанию
Документ основания
Наименование
Акт от 17.06.2022
Номер
32
Дата
17.06.2022
Система налогообложения
Общая система налогообложения
Сумма коррекции
500.00
Наличные
Банковская карта
Предоплата (Зачет аванса)
Постоплата (В кредит)
Обмен (Встречное представление)

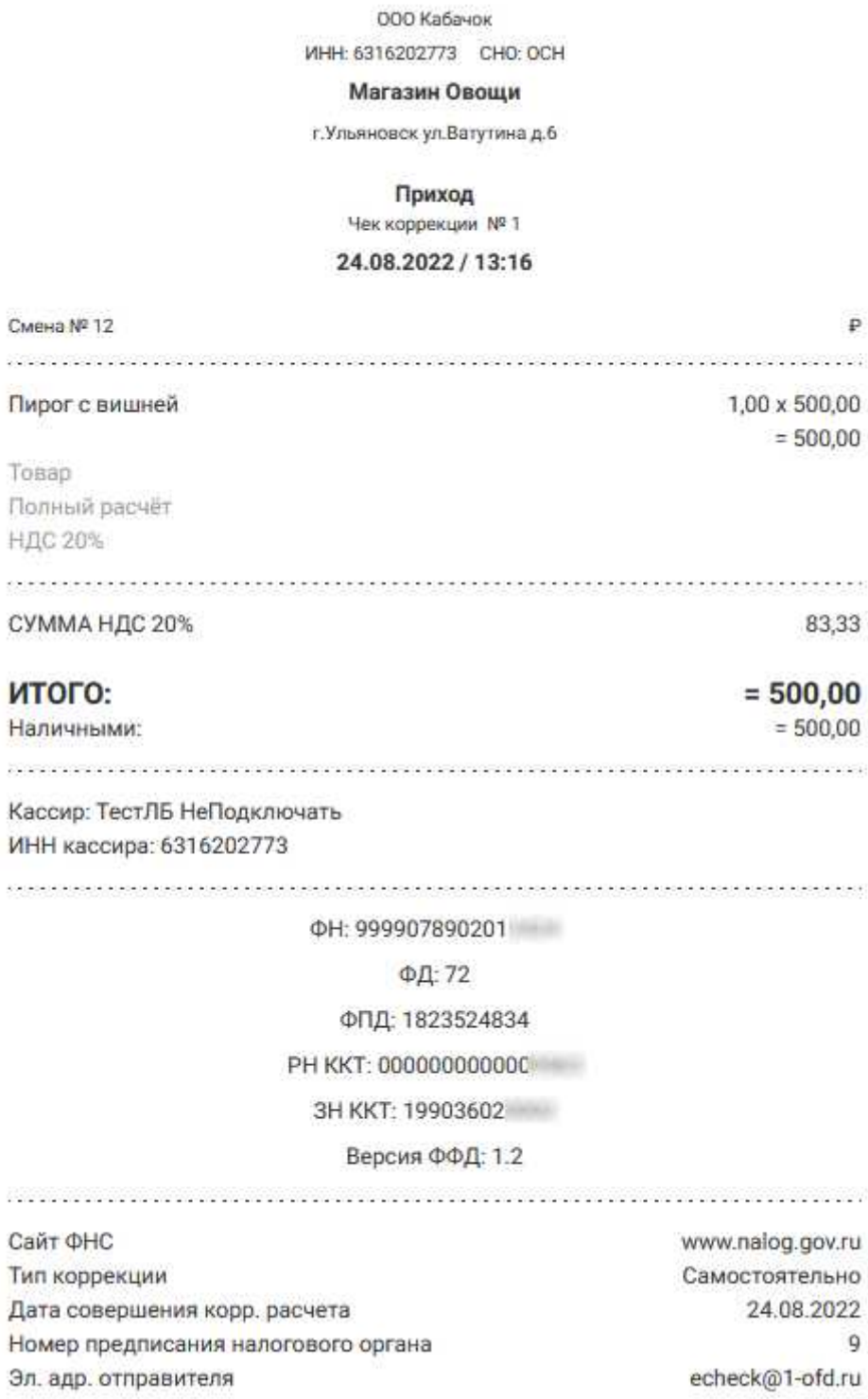
3. После заполнения всех полей нажмите кнопку **Создать чек**. Касса распечатает чек коррекции (вид чека может отличаться в зависимости от заполненных данных, оборудования и ФФД).
Пример распечатанного чека:

ФФД 1.05

ФФД 1.2



Пример чека коррекции в ОФД:



ООО Кабачок
ИНН: 6316202773 СНО: ОСН
Магазин Овощи
г.Ульяновск ул.Ватутина д.6

Приход
Чек коррекции № 1
24.08.2022 / 13:16

Смена № 12 ₽

Пирог с вишней 1,00 x 500,00
= 500,00

Товар
Полный расчёт
НДС 20%

СУММА НДС 20% 83,33

ИТОГО: **= 500,00**
Наличными: = 500,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать
ИНН кассира: 6316202773

ФН: 999907890201
ФД: 72
ФПД: 1823524834
РН ККТ: 000000000000
ЗН ККТ: 19903602
Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС www.nalog.gov.ru
Тип коррекции Самостоятельно
Дата совершения корр. расчета 24.08.2022
Номер предписания налогового органа 9
Эл. адр. отправителя echeck@1-ofd.ru

⚡ Разные модели онлайн-касс, при проведении чеков коррекции, по-разному учитывают проведенные суммы в накопительных счетчиках. Касса Лайтбокс 7 учитывает суммы чеков коррекции в реквизите **Гросс итог приход/возврат прихода**.

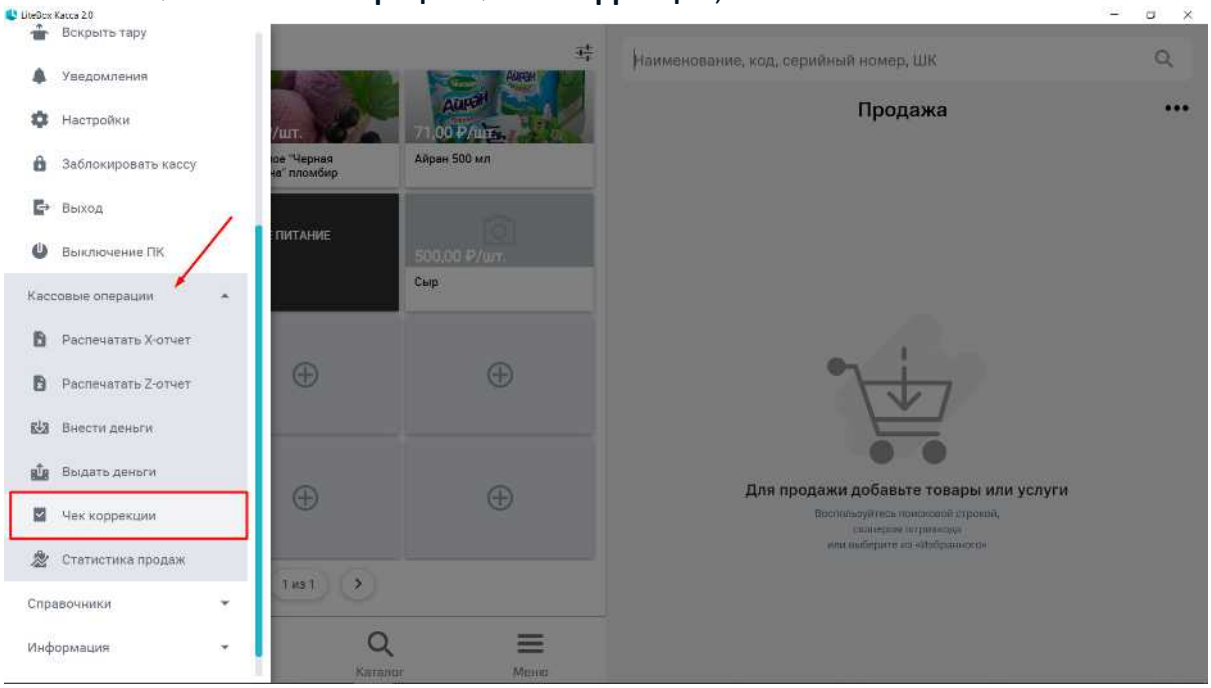
⚡ В кассовых операциях, статистике продаж и аналитических отчетах товароучетной системы информация о проведенных чеках коррекции не отображается.

ОС Windows

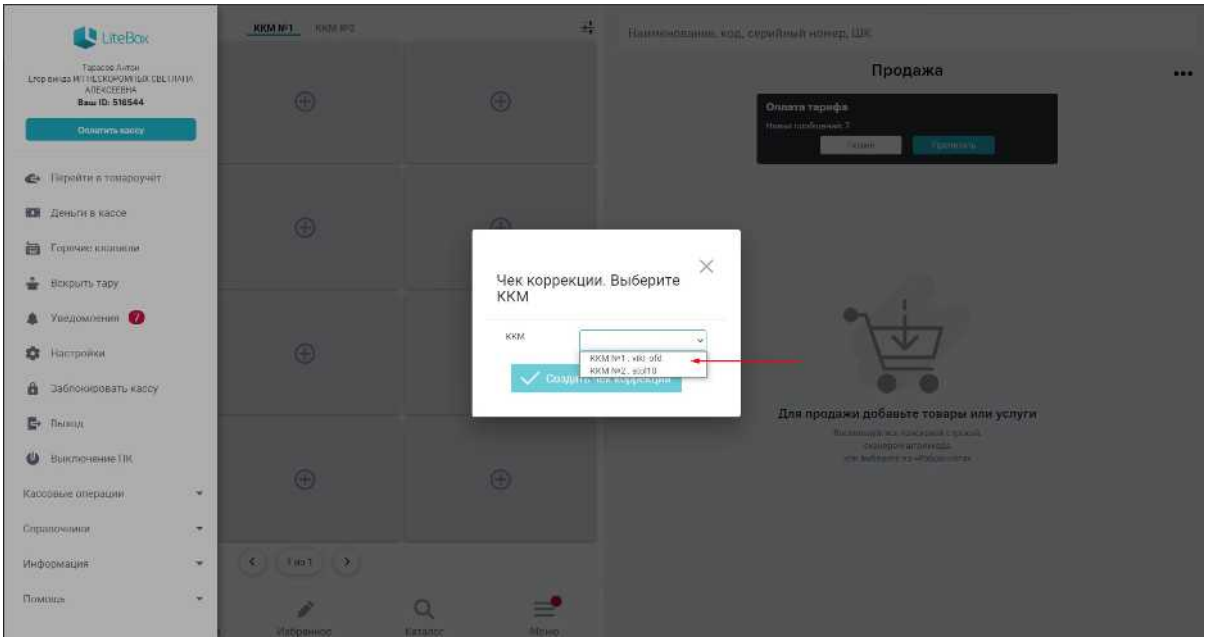
Важно! Функция работает при подключении фискальных регистраторов: Вики Принт, АТОЛ, ШТРИХ и Меркурий.

Для создания чека коррекции:

1. Откройте **Меню → Кассовые операции → Чек коррекции**;



При работе с двумя фискальными регистраторами (ККМ) система предложит выбрать тот по которому будет создан чек коррекции:



2. В открывшемся окне заполните форму:

Для ФФД 1.05:

♦ **Система налогообложения** - указывается система налогообложения (СНО), которая учитывалась при регистрации кассы. Если при регистрации кассы было выбрано две СНО, то будет выбор из двух систем налогообложения;

♦ **Признак расчета**:

— Приход - укажите, если кассу не применили при приеме денежных средств;

— Расход - укажите, если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома).

♦ **Тип коррекции**:

— Операция по предписанию - выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;

— Самостоятельная операция - укажите этот тип, если ошибку обнаружили сам сотрудник. Так же составьте акт/служебную записку в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, там же надо указать дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту/служебной записке номер и дату.

♦ **Наименование основания** - укажите наименование документа, на основе которого создается чек коррекции;

♦ **Дата документа основания** - выбирается дата документа-основания для коррекции;

♦ **Номер документа основания** - заполните номер документа основания, то есть номер акта/служебной записки или предписания ФНС;

♦ **Ставка налога** - по умолчанию указан НДС 20%, при необходимости выберите нужную ставку:

— НДС 0%;

— НДС 10%;

— НДС 20%;

— НДС 10/110;

— НДС 20/120;

— Без НДС;

— НДС 5%;

— НДС 7%;

— НДС 5/105;

— НДС 7/107.

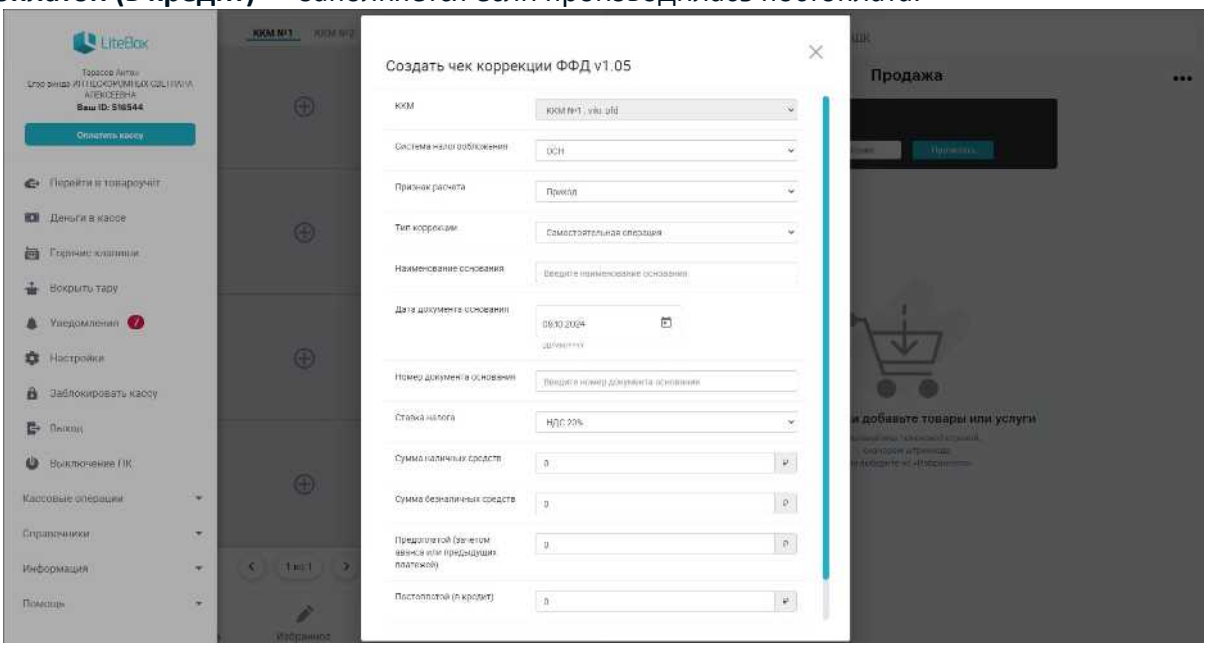
♦ Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:

— **сумма наличных средств** — заполняется если оплата производилась наличными средствами, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;

— **сумма банковских средств** — заполняется если оплата производилась безналичным платежом, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;

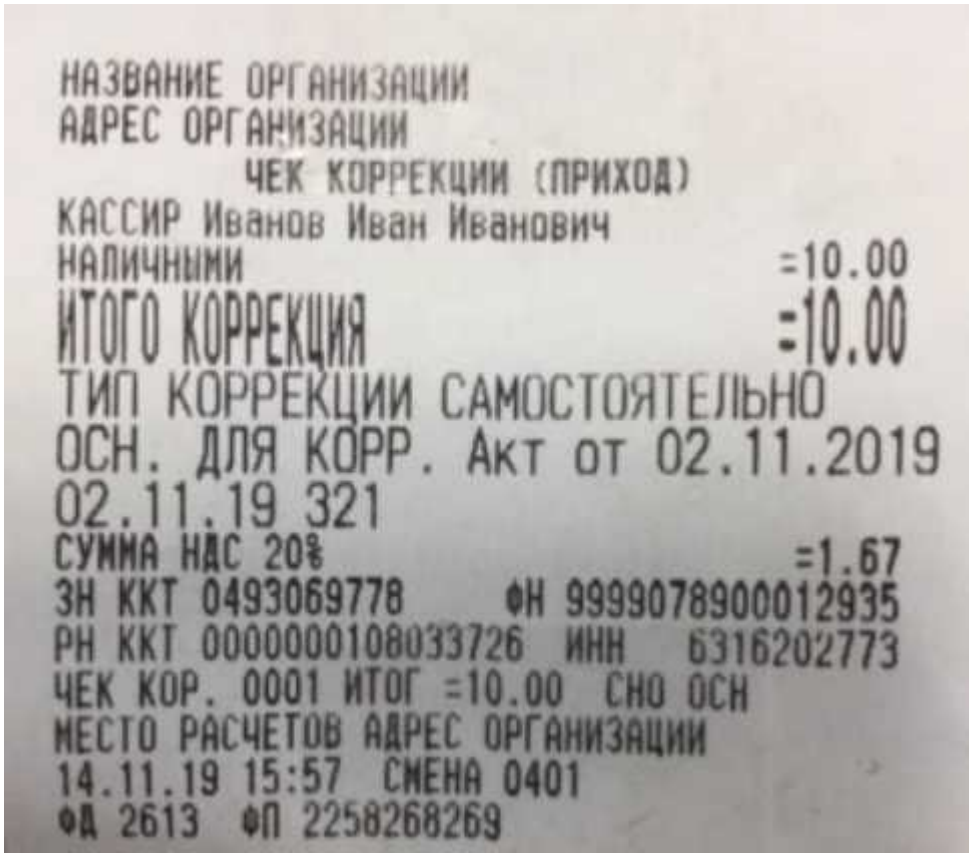
— **предоплатой (зачетом аванса или предыдущих платежей)** — заполняется если оплата производилась авансовой формой расчета;

— **постоплатой (в кредит)** — заполняется если производилась постоплата.



После заполнения всех полей нажмите на кнопку **Создать чек коррекции.**

Фискальный регистратор распечатает чек коррекции следующего вида (чек может отличаться в зависимости от заполненных данных и фискального регистратора):


НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ
ЧЕК КОРРЕКЦИИ (ПРИХОД)
КАССИР Иванов Иван Иванович
НАЛИЧНЫМИ =10.00
ИТОГО КОРРЕКЦИЯ =10.00
ТИП КОРРЕКЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОСН. ДЛЯ КОРР. Акт от 02.11.2019
02.11.19 321
СУММА НДС 20% =1.67
ЗН ККТ 0493069778 ФН 9999078900012935
РН ККТ 0000000108033726 ИНН 6316202773
ЧЕК КОР. 0001 ИТОГ =10.00 СНО ОСН
МЕСТО РАСЧЕТОВ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ
14.11.19 15:57 СМЕНА 0401
ФД 2613 ФП 2258268269

Для ФФД 1.2:

♦ **Система налогообложения** - указывается система налогообложения (СНО), которая учитывалась при регистрации кассы. Если при регистрации кассы было выбрано две СНО, то будет выбор из двух систем налогообложения;

♦ **Признак расчета:**

— Коррекция прихода;

— Коррекция расхода;

— Коррекция возврата прихода;

— Коррекция возврата расхода.

♦ **Тип коррекции:**

— Операция по предписанию - выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;

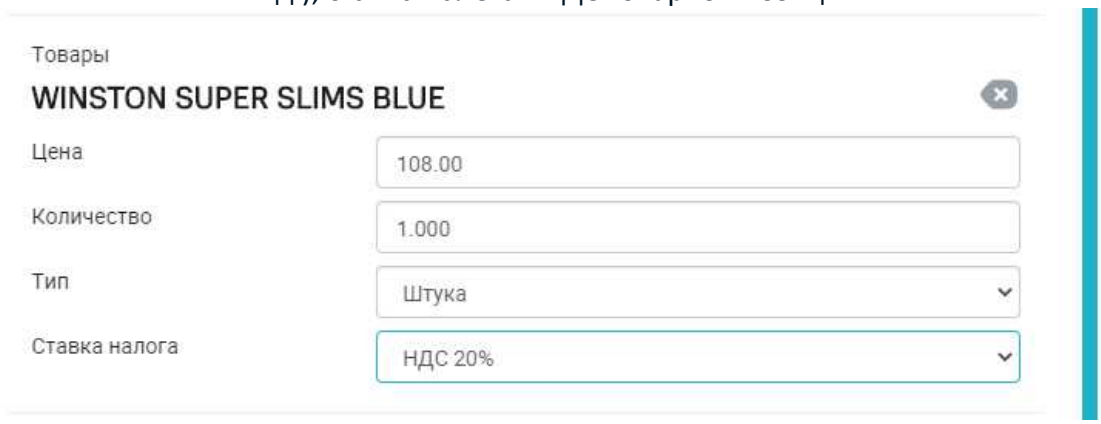
— Самостоятельная операция - укажите этот тип, если ошибку обнаружили сам сотрудник. Так же составьте акт/служебную записку в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, там же надо указать дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту/служебной записке номер и дату.

♦ **Наименование основания** - укажите наименование документа, на основе которого создается чек коррекции;

♦ **Дата документа основания** - выбирается дата документа-основания для коррекции;

♦ **Номер документа основания** - заполните номер документа основания, то есть номер акта/служебной записки или предписания ФНС;

♦ **Товары** - нажмите на кнопку «Добавить товар» и выберите товары которые фигурируют в чеке из списка номенклатуры. Затем заполните по каждому товару следующие данные: **цена** - цена за единицу товара; **количество** - количество единиц товара в чеке; **тип** - единица измерения (штуки, килограммы и т.д.); **ставка налога** - НДС товарной позиции.



Ставка налога - по умолчанию указан НДС 20%, при необходимости выберите нужную ставку:

— НДС 0%;

— НДС 10%;

— НДС 20%;

— НДС 10/110;

— НДС 20/120;

— Без НДС;

— НДС 5%;

— НДС 7%;

— НДС 5/105;

— НДС 7/107.

Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:

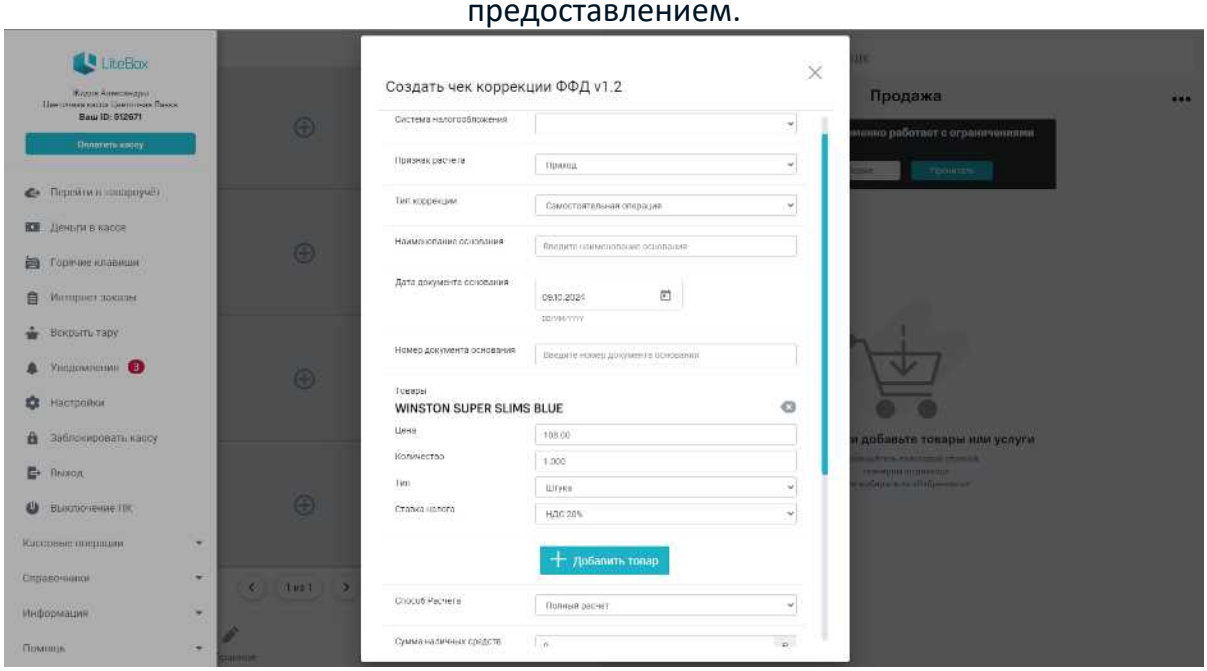
— **сумма наличных средств** — заполняется если оплата производилась наличными средствами, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;

— **сумма банковских средств** — заполняется если оплата производилась безналичным платежом, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;

— **предоплатой** (зачетом аванса или предыдущих платежей) — заполняется если оплата производилась авансовой формой расчета;

— **постоплатой** (в кредит) — заполняется если производилась постоплата.

— **обмен (встречное предоставление)** — заполняется если расчёт производится встречным предоставлением.



После заполнения всех полей нажмите на кнопку **Создать чек коррекции**.

Фискальный регистратор распечатает чек коррекции следующего вида (чек может отличаться в зависимости от заполненных данных и фискального регистратора):

Признаки расчета

Для чего

Согласно требованиям форматов фискальных документов в кассовых терминалах реализована печать следующих реквизитов:

- **Признак предмета расчета** — необходим для отображения типа реализованного товара;
- **Признак способа расчета** — необходим для отображения способа оплаты за реализованный товар.

Как работает

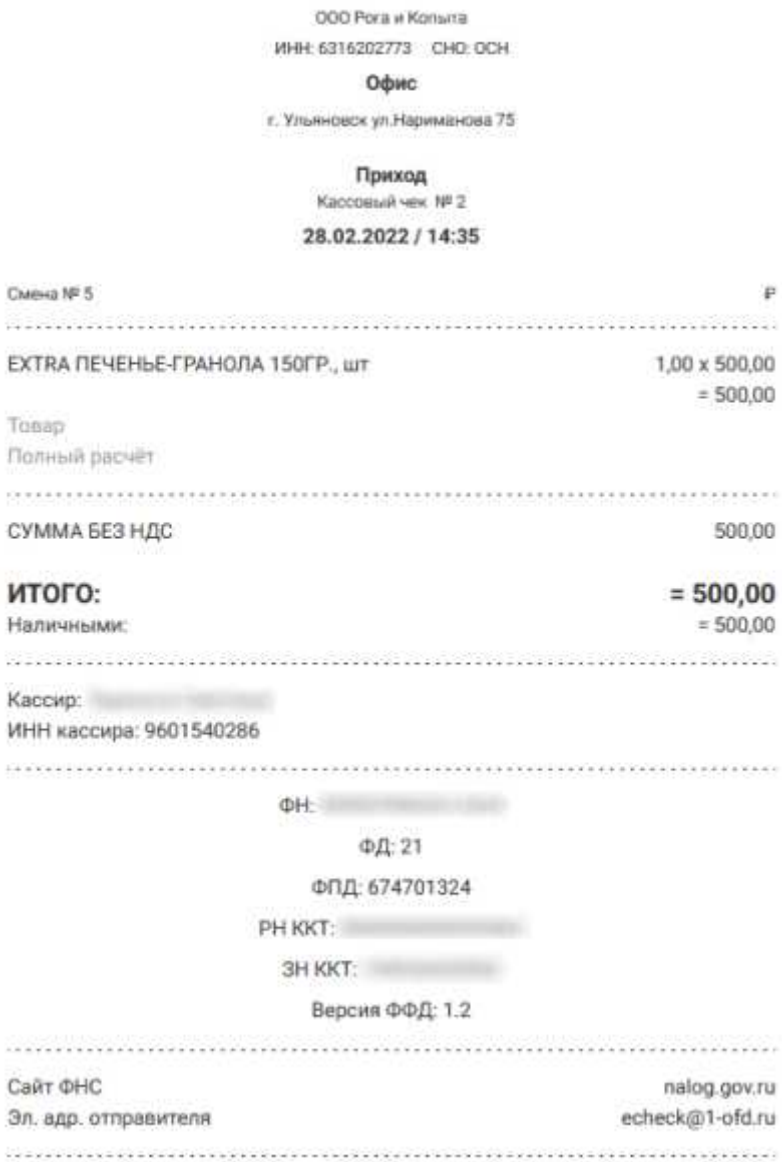
● Обычная продажа

В чеке будет указана следующая информация:

- **Признак предмета расчета:**
  - «Товар»;
  - «Подакцизный товар» (перечень товаров);

- «Услуга».

♦ **Признак способа расчета** — «Полный расчет»;
♦ **НДС** — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).
Сведения о данной операции передаются в ОФД.
Пример из ЛК «1-ОФД»:


ООО Рога и Копыта
ИНН: 6316202773 СНО: ОСН
Офис
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
Приход
Кассовый чек № 2
28.02.2022 / 14:35
Смена № 5 ₽
EXTRA ПЕЧЕНЬЕ-ГРАНОЛА 150ГР., шт 1,00 x 500,00 = 500,00
Товар
Полный расчёт
СУММА БЕЗ НДС 500,00
ИТОГО: = 500,00
Наличными: = 500,00
Кассир:
ИНН кассира: 9601540286
ФН:
ФД: 21
ФПД: 674701324
РН ККТ:
ЗН ККТ:
Версия ФФД: 1.2
Сайт ФНС nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя echeck@1-ofd.ru

● Работа с заказами

При работе с заказами для печати доступны следующие признаки:

— предоплата 100%;

Если товар оплачивается, но выдается позднее, то необходимо распечатать следующие чеки:
1 чек печатается в момент внесения предоплаты, и в нем указывается следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Платеж» или «Выплата»;
- Признак способа расчета — «Предоплата 100%»;

- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана расчетная ставка (например, 20/120).

После проведения первого чека статус заказа меняется на **Оплаченный** и товар остается на остатках в товароучетной системе Лайтбокс Касса. Сведения о данной операции передаются в ОФД.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 1

16.03.2022 / 15:51

Смена № 9	₽
КОРМ ПЕДИГРИ Д/ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД КУРИЦА 4*1 2200г, шт	1,00 x 442,00
	= 442,00
Платеж	
Предоплата 100%	
СУММА БЕЗ НДС	442,00
ИТОГО:	**= 442,00**
Наличными:	= 442,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 33

ФПД: 1534910605

РН ККТ: 0000000000009563

ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	16.03.2022 15:51	33	1534910605	Приход, наличными	442,00	442,00	0,00
	9	16.03.2022 15:50	32	2653084100	Отчёт об открытии смены № 0009			
		16.03.2022 15:33	31	980460321	Отчёт об изменении параметров регистрации			
	8	16.03.2022 15:24	30	2095950831	Отчёт о закрытии смены № 0008	43,00	43,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):

КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР: ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
КОРМ ПЕДИГРИ ДЛЯ ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД
КУРИЦА 4*1 2200г
1.00*442.00 =442.00
ед.
ПРЕДОПЛАТА 100%
ИТОГ =442.00
СУММА БЕЗ НДС =442.00
НАЛИЧНЫМИ =442.00
СНО: ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ: Офис
ЗН ККТ: 1990360
ФН: 9999078902
РН ККТ
0000000000
ИНН: 6316
16.03.22 15:51
ФД: 00033
ФП: 153491060

2 чек печатается в момент выдачи заказа, и в нем указывается следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Товар» или «Услуга»;
- Признак способа расчета — «Полный расчет»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).

После проведения второго чека статус заказа меняется на **Отгруженный** и товар списывается с остатков в товароучетной системе Лайтбокс Касса. Сведения о данной операции передаются в ОФД .

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 2

16.03.2022 / 16:08

Смена № 9 ₽

КОРМ ПЕДИГРИ Д/ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД КУРИЦА 4*1 2200г, шт — 1,00 x 442,00

= 442,00

Товар

Полный расчёт

СУММА БЕЗ НДС 442,00

ИТОГО: **= 442,00**

Предоплатой (зачетом аванса): = 442,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 34

ФПД: 1223276849

РН ККТ: 0000000000009563

ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС nalog.gov.ru

Эл. адр. отправителя echeck@1-ofd.ru

Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
9	16.03.2022 16:08	34	1223276849	Приход	442,00	0,00	0,00
9	16.03.2022 15:51	33	1534910605	Приход, наличными	442,00	442,00	0,00
9	16.03.2022 15:50	32	2653084100	Отчёт об открытии смены № 0009			

Пример печатного чека (MSPOS-K):

КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР: ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
КОРМ ПЕДИГРИ ДЛЯ ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД
КУРИЦА 4*1 2200г
1.00*442.00 =442.00
ед.
ИТОГ =442.00
СУММА БЕЗ НДС =442.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=442.00
СНО: ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ: Офис
ЗН ККТ: 1990360?0802
ФН: 9999078902012424
РН ККТ
0000000000009563
ИНН: 6316202773
16.03.22 16:08
ФД: 00034
ФП: 1223276849

— предоплата;

Если заказ оплачивается частично, выдача не производится, то необходимо распечатать следующие чеки:

1 чек печатается в момент внесения предоплаты, и в нем указывается следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Платеж» или «Выплата»;
- Признак способа расчета — «Предоплата»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана расчетная ставка (например, 20/120).

Статус документа будет **Проверенный**. Сведения о данной операции передаются в ОФД.

⚡ Товар спишется с остатка, после того как статус заказа изменится на **Выданный** или **Отгруженный**.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 3

16.03.2022 / 16:22

Смена № 9	₽
Глянцевый чехол для Samsung Galaxy A6 (2018), арт.010692, шт	1,00 x 590,00
	= 590,00
Платеж	
Предоплата	
СУММА БЕЗ НДС	590,00
ИТОГО:	**= 590,00**
Наличными:	= 300,00
Постоплатой (в кредит):	= 290,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 35

ФПД: 1292048427

РН ККТ: 0000000000009563

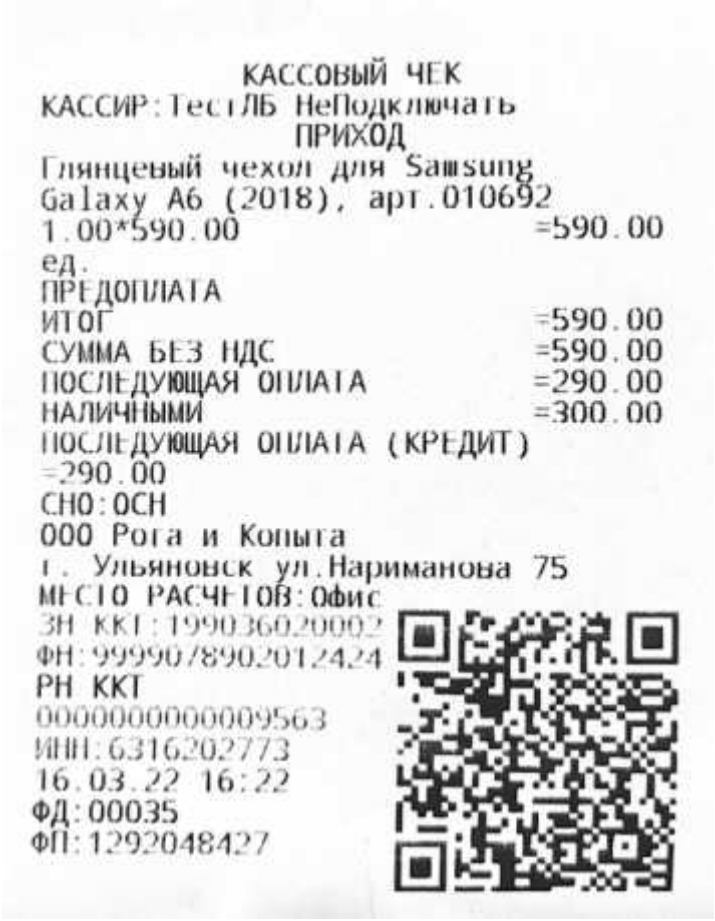
ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	16.03.2022 16:22	35	1292048427	Приход, наличными	590,00	300,00	0,00
	9	16.03.2022 16:08	34	1223276849	Приход	442,00	0,00	0,00
	9	16.03.2022 15:51	33	1534910605	Приход, наличными	442,00	442,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):


КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР: ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Глянцевый чехол для Samsung Galaxy A6 (2018), арт.010692
1.00*590.00 =590.00
ед.
ПРЕДОПЛАТА
ИТОГ =590.00
СУММА БЕЗ НДС =590.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА =290.00
НАЛИЧНЫМИ =300.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)
=290.00
СНО: ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ: Офис
ЗН ККТ: 1990360200002
ФН: 9999078902012424
РН ККТ
0000000000009563
ИНН: 6316202773
16.03.22 16:22
ФД: 00035
ФП: 1292048427

2 чек может печататься в следующих случаях:
— последующая предоплата без выдачи заказа;
В чеке будет указана следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Платеж» или «Выплата»;
- Признак способа расчета — «Предоплата»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана расчетная ставка (например, 20/120).

Статус документа будет **Проверенный**. Сведения о данной операции передаются в ОФД.
Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 4

16.03.2022 / 16:33

Смена № 9 ₽

Глянцевый чехол для Samsung Galaxy A6 (2018), арт.010692, шт 1,00 x 590,00

= 590,00

Платеж

Предоплата

СУММА БЕЗ НДС 590,00

ИТОГО: **= 590,00**

Наличными: = 50,00

Предоплатой (зачетом аванса): = 300,00

Постоплатой (в кредит): = 240,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 36

ФПД: 77275171

РН ККТ: 0000000000009563

ЗН ККТ: 199036020002

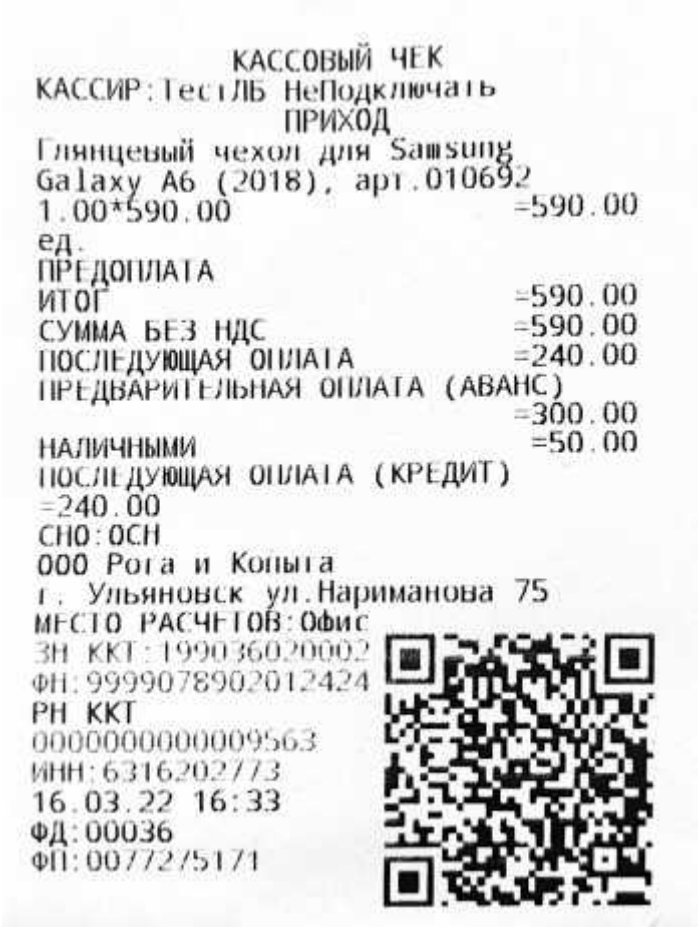
Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС nalog.gov.ru

Эл. адр. отправителя echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	16.03.2022 16:33	36	77275171	Приход, наличными	590,00	50,00	0,00
	9	16.03.2022 16:22	35	1292048427	Приход, наличными	590,00	300,00	0,00
	9	16.03.2022 16:08	34	1223276849	Приход	442,00	0,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):


КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР:ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Глянцевый чехол для Samsung
Galaxy A6 (2018), арт.010692
1.00*590.00 =590.00
ед.
ПРЕДОПЛАТА
ИТОГ =590.00
СУММА БЕЗ НДС =590.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА =240.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=300.00
НАЛИЧНЫМИ =50.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)
=240.00
СНО:ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Офис
ЗН ККТ:1990360.20002
ФН:9999078902012424
РН ККТ
0000000000009563
ИНН:6316202773
16.03.22 16:33
ФД:00036
ФП:0077275171

— полная оплата без выдачи заказа;

В чеке будет указана следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Платеж» или «Выплата»;
- Признак способа расчета — «Предоплата 100%»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана расчетная ставка (например, 20/120).

Статус документа изменится на **Оплаченный**. Сведения о данной операции передаются в ОФД.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 5

16.03.2022 / 16:46

Смена № 9	₽
Глянцевый чехол для Samsung Galaxy A6 (2018), арт.010692, шт	1,00 x 590,00
	= 590,00
Платеж	
Предоплата 100%	
СУММА БЕЗ НДС	590,00
ИТОГО:	**= 590,00**
Наличными:	= 240,00
Предоплатой (зачетом аванса):	= 350,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 37

ФПД: 846134052

РН ККТ: 0000000000009563

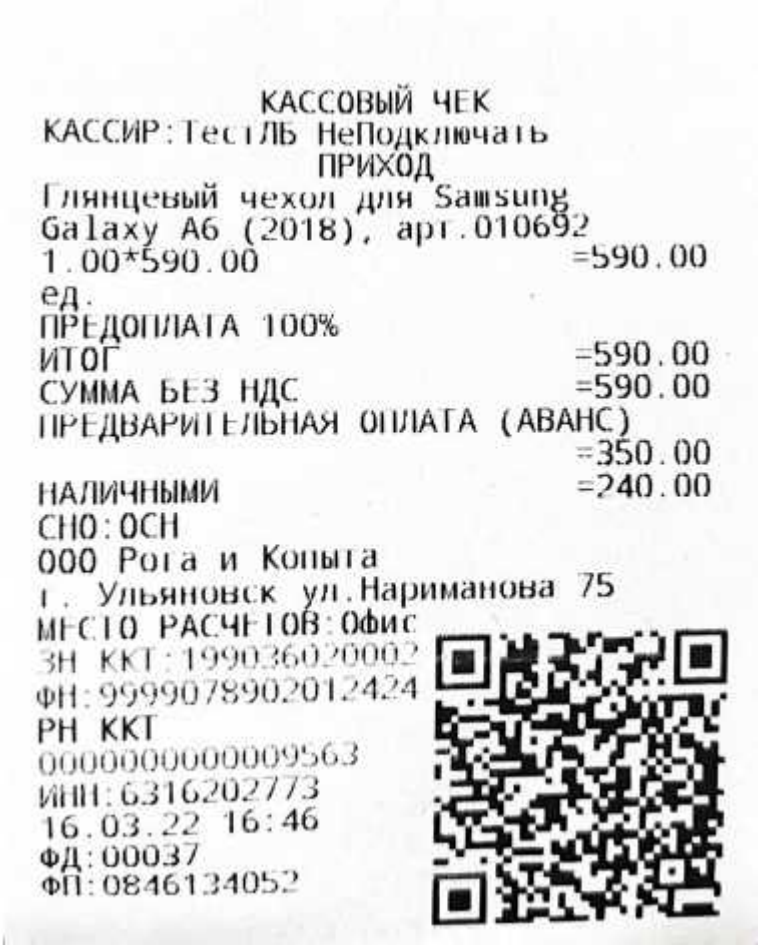
ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	16.03.2022 16:46	37	846134052	Приход, наличными	590,00	240,00	0,00
	9	16.03.2022 16:33	36	77275171	Приход, наличными	590,00	50,00	0,00
	9	16.03.2022 16:22	35	1292048427	Приход, наличными	590,00	300,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):


КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР:ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Глянцевый чехол для Samsung
Galaxy A6 (2018), арт.010692
1.00*590.00 =590.00
ед.
ПРЕДОПЛАТА 100%
ИТОГ =590.00
СУММА БЕЗ НДС =590.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=350.00
НАЛИЧНЫМИ =240.00
СНО:ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Офис
ЗН ККТ:1990360200002
ФН:9999078902012424
РН ККТ
0000000000009563
ИНН:6316202773
16.03.22 16:46
ФД:00037
ФП:0846134052

После полной (100%) предоплаты необходимо распечатать чек о выдаче товара, в котором указывается:

- Признак предмета расчета — «Товар» или «Услуга»;
- Признак способа расчета — «Полный расчет»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).

Статус документа изменится на **Отгруженный**. Сведения о данной операции передаются в ОФД. Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 6

16.03.2022 / 16:55

Смена № 9	₽
Глянцевый чехол для Samsung Galaxy A6 (2018), арт.010692, шт	1,00 x 590,00
	= 590,00
Товар	
Полный расчёт	
СУММА БЕЗ НДС	590,00
ИТОГО:	**= 590,00**
Предоплатой (зачетом аванса):	= 590,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 38

ФПД: 55355883

РН ККТ: 0000000000009563

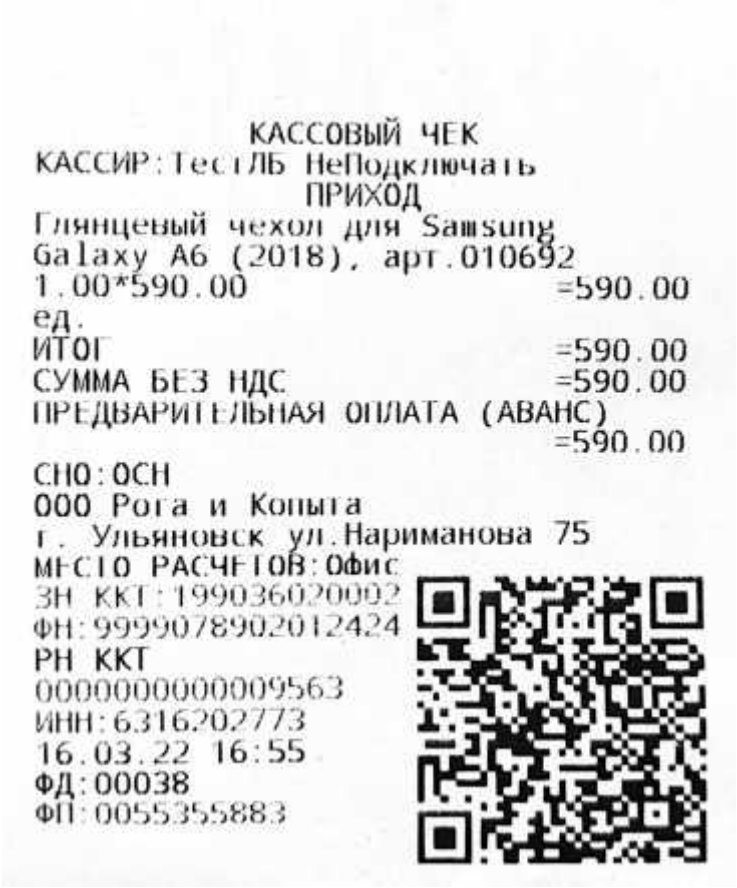
ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	16.03.2022 16:55	38	55355883	Приход	590,00	0,00	0,00
	9	16.03.2022 16:46	37	846134052	Приход, наличными	590,00	240,00	0,00
	9	16.03.2022 16:33	36	77275171	Приход, наличными	590,00	50,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):


КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР:ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Глянцевый чехол для Samsung
Galaxy A6 (2018), арт.010692
1.00*590.00 =590.00
ед.
ИТОГ =590.00
СУММА БЕЗ НДС =590.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=590.00
СНО:ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Офис
ЗН ККТ:1990360200002
ФН:9999078902012424
РН ККТ
0000000000009563
ИНН:6316202773
16.03.22 16:55
ФД:00038
ФП:0055355883

— последующая частичная оплата с выдачей заказа;

В чеке будет указана следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Товар» или «Услуга»;
- Признак способа расчета — «Частичный расчет и кредит»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).

Статус документа изменится на **Выданный**. Сведения о данной операции передаются в ОФД.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 8

17.03.2022 / 08:50

Смена № 9	₽
Глянцевый чехол для Samsung Galaxy A6 (2018), арт.010692, шт	1,00 x 590,00
	= 590,00
Товар	
Частичный расчёт и кредит	
СУММА БЕЗ НДС	590,00
ИТОГО:	**= 590,00**
Наличными:	= 100,00
Предоплатой (зачетом аванса):	= 300,00
Постоплатой (в кредит):	= 190,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 40

ФПД: 2583674756

РН ККТ: 0000000000009563

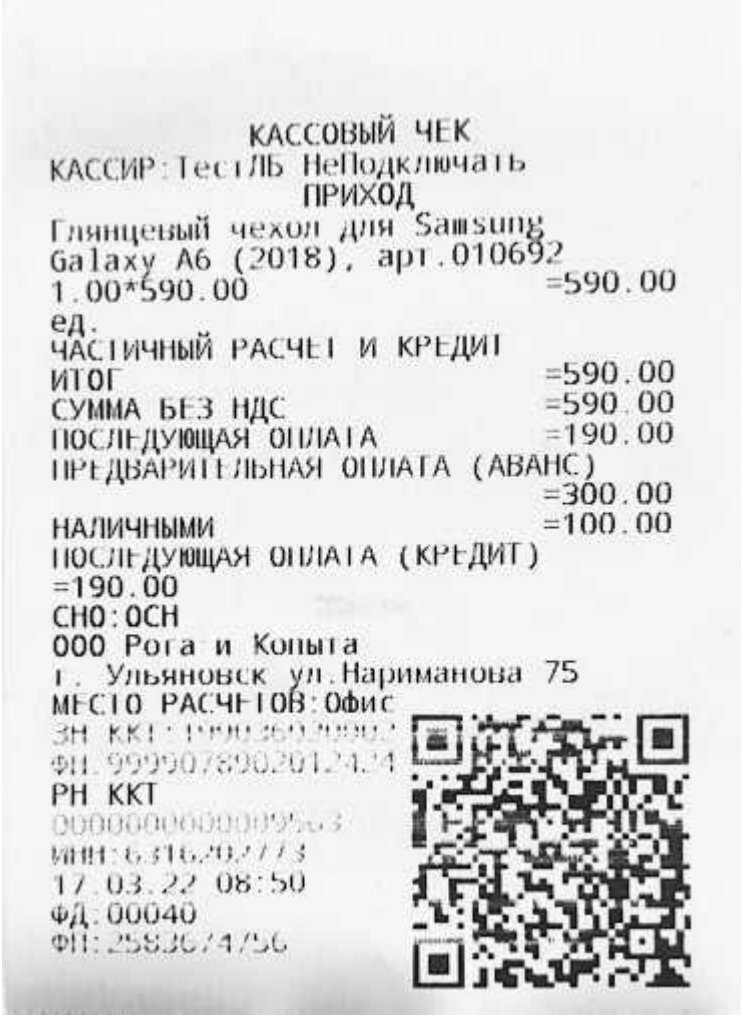
ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
9	17.03.2022 08:51	41	2663528857	Приход, наличными	590,00	190,00	0,00
9	17.03.2022 08:50	40	2583674756	Приход, наличными	590,00	100,00	0,00
9	17.03.2022 08:46	39	2360606032	Приход, наличными	590,00	300,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):


КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР:ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Глянцевый чехол для Samsung
Galaxy A6 (2018), арт.010692
1.00*590.00 =590.00
ед.
ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ
ИТОГ =590.00
СУММА БЕЗ НДС =590.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА =190.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=300.00
НАЛИЧНЫМИ =100.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)
=190.00
СНО:ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Офис
ЗН ККТ:
ФН:
РН ККТ
ИНН:
17.03.22 08:50
ФД:00040
ФП:

Важно! После выдачи заказа и неполной оплаты за него в последующих чеках указывается:

- Признак предмета расчета — «Платеж» (Выплата);
- Признак способа расчета — «Оплата кредита»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).

После полной оплаты кредита статус заказа изменится на **Отгруженный.** Сведения о данной операции передаются в ОФД.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 9

17.03.2022 / 08:51

Смена № 9	₽
Глянцевый чехол для Samsung Galaxy A6 (2018), арт.010692, шт	1,00 x 590,00
	= 590,00
Платеж	
Оплата кредита	
СУММА БЕЗ НДС	590,00
ИТОГО:	**= 590,00**
Наличными:	= 190,00
Предоплатой (зачетом аванса):	= 400,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 41

ФПД: 2663528857

РН ККТ: 0000000000009563

ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	17.03.2022 08:51	41	2663528857	Приход, наличными	590,00	190,00	0,00
	9	17.03.2022 08:50	40	2583674756	Приход, наличными	590,00	100,00	0,00
	9	17.03.2022 08:46	39	2360606032	Приход, наличными	590,00	300,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):

КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР:ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Глянцевый чехол для Samsung
Galaxy A6 (2018), арт.010692
1.00*590.00 =590.00
ед.
ОПЛАТА КРЕДИТА
ИТОГ =590.00
СУММА БЕЗ НДС =590.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=400.00
НАЛИЧНЫМИ =190.00
СНО:ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Офис
ЗН ККТ
ФН:99990789020124
РН ККТ
ИНН:
17.03.22 08:51
ФД:00041
ФП:

— полная оплата с выдачей заказа.

В чеке будет указана следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Товар» или «Услуга»;
- Признак способа расчета — «Полный расчет»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).

Статус документа изменится на **Отгруженный**. Сведения о данной операции передаются в ОФД.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 11

17.03.2022 / 11:38

Смена № 9	₽
Глянцевый чехол для Samsung Galaxy A6 (2018), арт.010692, шт	1,00 x 590,00
	= 590,00
Товар	
Полный расчёт	
СУММА БЕЗ НДС	590,00
ИТОГО:	**= 590,00**
Наличными:	= 290,00
Предоплатой (зачетом аванса):	= 300,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 43

ФПД: 2867502785

РН ККТ: 0000000000009563

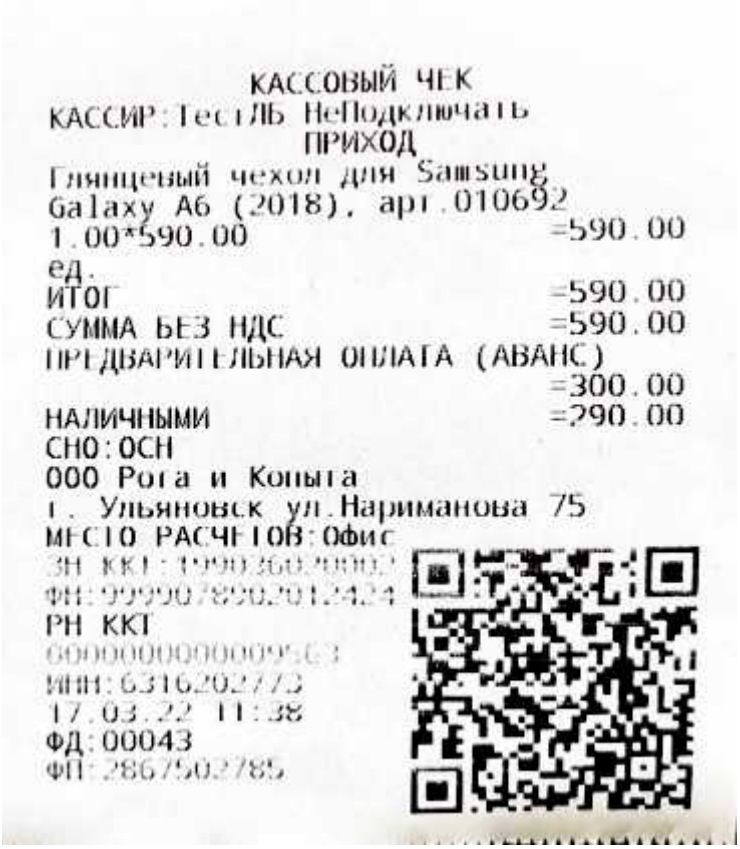
ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	17.03.2022 11:38	43	2867502785	Приход, наличными	590,00	290,00	0,00
	9	17.03.2022 11:37	42	3492399211	Приход, наличными	590,00	300,00	0,00
	9	17.03.2022 08:51	41	2663528857	Приход, наличными	590,00	190,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):


КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР: ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Глянцевый чехол для Samsung
Galaxy A6 (2018), арт.010692
1.00*590.00 =590.00
ед.
ИТОГ =590.00
СУММА БЕЗ НДС =590.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=300.00
НАЛИЧНЫМИ =290.00
СНО: ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ: Офис
ЗН ККТ:
ФН:
РН ККТ
ИНН: 6316202773
17.03.22 11:38
ФД: 00043
ФП: 2867502785

— полный расчет;

Данный признак способа расчета печатается в момент выдачи заказа, если была произведена полная оплата.
В чеке будет указана следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Товар» или «Услуга»;
- Признак способа расчета — «Полный расчет»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).

Статус документа изменится на **Отгруженный** и товар спишется с остатка. Сведения о данной операции передаются в ОФД.
Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 12

17.03.2022 / 11:49

Смена № 9	₽
Защитное стекло для Samsung Galaxy J8 (2018) на полный экран, арт.009288 (Черный, шт	1,00 x 690,00
	= 690,00
Товар	
Полный расчёт	
СУММА БЕЗ НДС	690,00
ИТОГО:	**= 690,00**
Наличными:	= 690,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 44

ФПД: 4248258972

РН ККТ: 0000000000009563

ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	17.03.2022 11:49	44	4248258972	Приход, наличными	690,00	690,00	0,00
	9	17.03.2022 11:38	43	2867502785	Приход, наличными	590,00	290,00	0,00
	9	17.03.2022 11:37	42	3492399211	Приход, наличными	590,00	300,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):

КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР: ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Защитное стекло для Samsung
Galaxy J8 (2018) на полный экран,
арт.009288 (Черный
1.00*690.00 =690.00
ед.
ИТОГ =690.00
СУММА БЕЗ НДС =690.00
НАЛИЧНЫМИ =690.00
СНО: ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ: Офис
ЗН ККТ: 1590368.9002
ФН: 9999078900701.4.4
РН ККТ
0000000000009563
ИНН: 6316202773
17.03.22 11:49
ФД: 00041
ФП: 4248.2897

— частичный расчет и кредит;

Если заказ был выдан, но оплата произведена не полностью, то необходимо распечатать следующие чеки:

1 чек печатается в момент выдачи заказа и его частичной оплаты.

В чеке указывается следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Товар» или «Услуга»;
- Признак способа расчета — «Частичный расчет и кредит»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).

Статус документа изменится на **Выданный** и товар спишется с остатка. Сведения о данной операции передаются в ОФД.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 13

17.03.2022 / 11:59

Смена № 9	₽
Магнитный чехол с карманом для iPhone XS Max, арт.010637 (Коричневый), шт	1,00 x 790,00
	= 790,00
Товар	
Частичный расчёт и кредит	
СУММА БЕЗ НДС	790,00
ИТОГО:	**= 790,00**
Наличными:	= 500,00
Постоплатой (в кредит):	= 290,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 45

ФПД: 1683209816

РН ККТ: 0000000000009563

ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	17.03.2022 12:00	47	3209188099	Приход, наличными	790,00	190,00	0,00
	9	17.03.2022 12:00	46	1842167647	Приход, наличными	790,00	100,00	0,00
	9	17.03.2022 11:59	45	1683209816	Приход, наличными	790,00	500,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):

КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР: ТестЛЬ НеПодключать
ПРИХОД
Кошелек с карманом для
iPhone XS Max, арт.010637
(Коричневый)
1.00*790.00 =790.00
ед.
ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ
ИТОГ =790.00
СУММА БЕЗ НДС =790.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА =290.00
НАЛИЧНЫМИ =500.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)
=290.00
СНО:ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Офис
ЗН ККТ
ФН
РН ККТ
ИНН
17.03.22 11:59
ФД:00045
ФП:

2 чек может печататься в следующих случаях:

— последующая частичная оплата кредита;

В чеке указывается следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Платеж» или «Выплата»;
- Признак способа расчета — «Оплата кредита»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).

Сведения о данной операции передаются в ОФД.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 14

17.03.2022 / 12:00

Смена № 9 ₽

Магнитный чехол с карманом для iPhone XS Max, арт.010637 (Коричневый), шт 1,00 x 790,00

= 790,00

Платеж

Оплата кредита

СУММА БЕЗ НДС 790,00

ИТОГО: **= 790,00**

Наличными: = 100,00

Предоплатой (зачетом аванса): = 500,00

Постоплатой (в кредит): = 190,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 46

ФПД: 1842167647

РН ККТ: 0000000000009563

ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС nalog.gov.ru

Эл. адр. отправителя echeck@1-ofd.ru

Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
9	17.03.2022 12:00	47	3209188099	Приход, наличными	790,00	190,00	0,00
9	17.03.2022 12:00	46	1842167647	Приход, наличными	790,00	100,00	0,00
9	17.03.2022 11:59	45	1683209816	Приход, наличными	790,00	500,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):

КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР: ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Нагрудный чехол с карманом для
iPhone XS Max, арт.010637
(Коричневый)
1.00*790.00 =790.00
ед.
ОПЛАТА КРЕДИТА
ИТОГ =790.00
СУММА БЕЗ НДС =790.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА =190.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=500.00
НАЛИЧНЫМИ =100.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)
=190.00
СНО:ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Офис
ЗН ККТ
ФН 9999078900...
РН ККТ
...
17.03.22 12:00
ФД:00046
ФП:184216747

— полная оплата кредита.

В чеке будет указана следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Платеж» или «Выплата»;
- Признак способа расчета — «Оплата кредита»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).

После полной оплаты задолженности статус заказа изменится на **Отгруженный**. Сведения о данной операции передаются в ОФД.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 15

17.03.2022 / 12:00

Смена № 9	₽
Магнитный чехол с карманом для iPhone XS Max, арт.010637 (Коричневый), шт	1,00 x 790,00
	= 790,00
Платеж	
Оплата кредита	
СУММА БЕЗ НДС	790,00
ИТОГО:	**= 790,00**
Наличными:	= 190,00
Предоплатой (зачетом аванса):	= 600,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 47

ФПД: 3209188099

РН ККТ: 0000000000009563

ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	17.03.2022 12:00	47	3209188099	Приход, наличными	790,00	190,00	0,00
	9	17.03.2022 12:00	46	1842167647	Приход, наличными	790,00	100,00	0,00
	9	17.03.2022 11:59	45	1683209816	Приход, наличными	790,00	500,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):

КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР: ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Магнитный чехол с карманом для
iPhone XS Max, арт.010637
(Коричневый)
1.00*790.00 =790.00
ед.
ОПЛАТА КРЕДИТА
ИТОГ =790.00
СУММА БЕЗ НДС =790.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=600.00
НАЛИЧНЫМИ =190.00
СНО: ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ: Офис
ЗН ККТ: 1998760788[illegible]
ФН: 9999078902012424
РН ККТ
0000000000002563
ИНН: 6316907773
17.03.22 12:00
ФД: 00047
ФП: 3209188099

— передача в кредит;

Если заказ был выдан, но оплата не произведена, то необходимо распечатать следующие чеки:
1 чек печатается в момент выдачи заказа без его оплаты.
В чеке указывается следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Товар» или «Услуга»;
- Признак способа расчета — «Передача в кредит»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).

Статус документа изменится на **Выданный** и товар спишется с остатка. Сведения о данной операции передаются в ОФД.
Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 16

17.03.2022 / 14:34

Смена № 9	₽
Наушники с микрофоном Hoco M40 3.5 mm, арт.010617 (Черный), шт	1,00 x 890,00
	= 890,00
Товар	
Передача в кредит	
СУММА БЕЗ НДС	890,00
ИТОГО:	**= 890,00**
Постоплатой (в кредит):	= 890,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 48

ФПД: 3332082751

РН ККТ: 0000000000009563

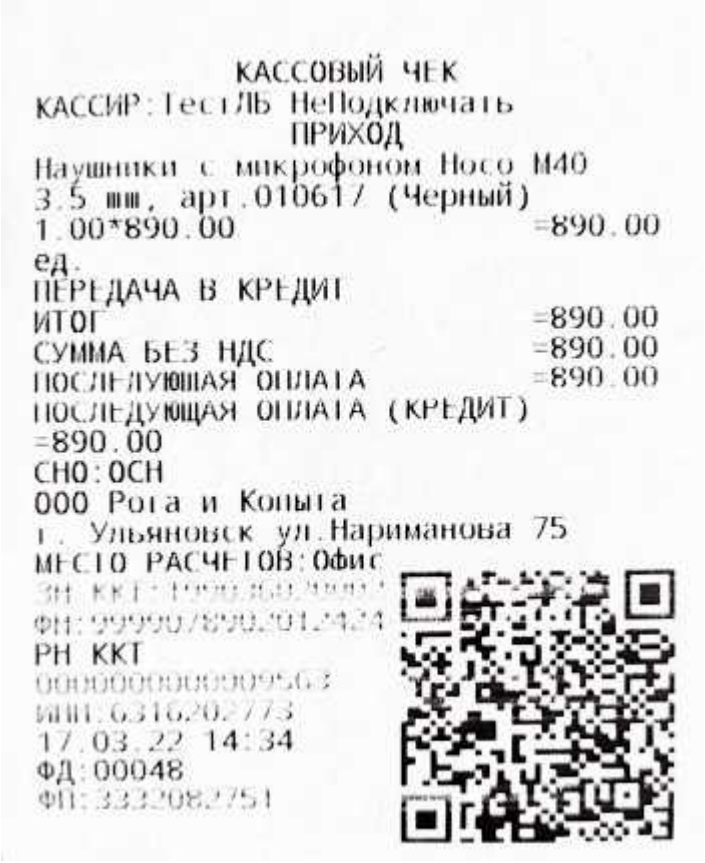
ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	17.03.2022 14:36	50	1983557325	Приход, наличными	890,00	390,00	0,00
	9	17.03.2022 14:34	49	656100071	Приход, наличными	890,00	500,00	0,00
	9	17.03.2022 14:34	48	3332082751	Приход	890,00	0,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):


КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР: ТестЛЬ НеПодключать
ПРИХОД
Наушники с микрофоном Hoco M40
3.5 мм, арт.01061/ (Черный)
1.00*890.00 =890.00
ед.
ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ
ИТОГ =890.00
СУММА БЕЗ НДС =890.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА =890.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)
=890.00
СНО: ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ: Офис
ЗН ККТ: [illegible]
ФН: [illegible]
РН ККТ
[illegible]
ИНН: 6316202773
17.03.22 14:34
ФД: 00048
ФП: 3332082751

2 чек может печататься в следующих случаях:

— последующая частичная оплата кредита;

В чеке указывается следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Платеж» или «Выплата»;
- Признак способа расчета — «Оплата кредита»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).

Сведения о данной операции передаются в ОФД.

Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 17

17.03.2022 / 14:34

Смена № 9	₽
Наушники с микрофоном Hoco M40 3.5 mm, арт.010617 (Черный), шт	1,00 x 890,00
	= 890,00
Платеж	
Оплата кредита	
СУММА БЕЗ НДС	890,00
ИТОГО:	**= 890,00**
Наличными:	= 500,00
Постоплатой (в кредит):	= 390,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 49

ФПД: 656100071

РН ККТ: 0000000000009563

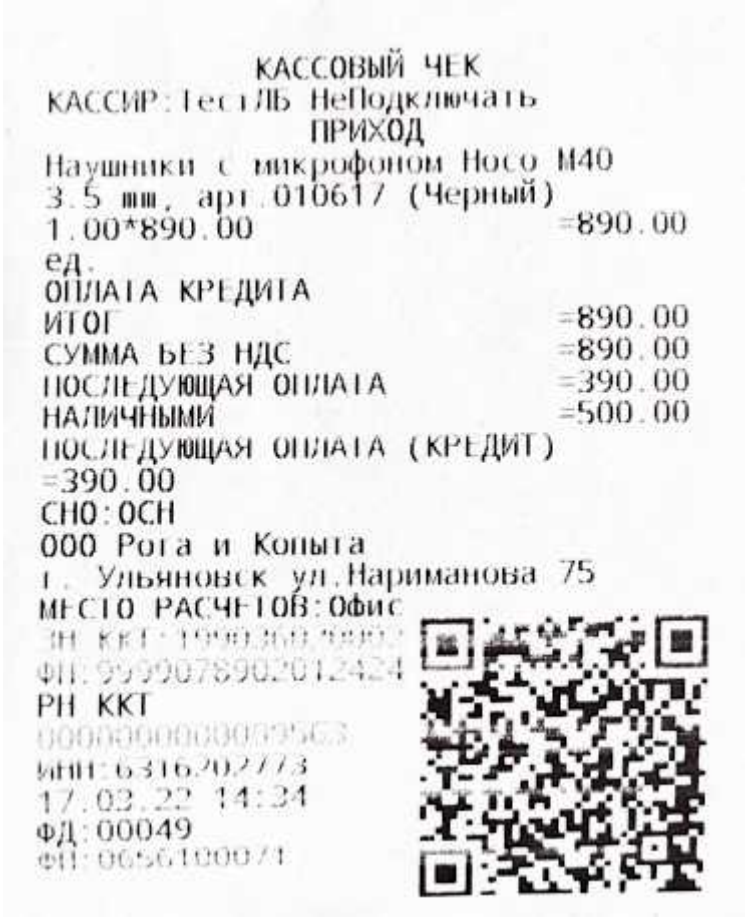
ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	17.03.2022 14:36	50	1983557325	Приход, наличными	890,00	390,00	0,00
	9	17.03.2022 14:34	49	656100071	Приход, наличными	890,00	500,00	0,00
	9	17.03.2022 14:34	48	3332082751	Приход	890,00	0,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):


КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР: ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Наушники с микрофоном Hoco M40
3.5 мм, арт.010617 (Черный)
1.00*890.00 =890.00
ед.
ОПЛАТА КРЕДИТА
ИТОГ =890.00
СУММА БЕЗ НДС =890.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА =390.00
НАЛИЧНЫМИ =500.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)
=390.00
СНО:ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Офис
ФП:9999078902012424
РН ККТ
ИНН:6316202773
17.03.22 14:34
ФД:00049

— полная оплата кредита;

В чеке будет указана следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Платеж» или «Выплата»;
- Признак способа расчета — «Оплата кредита»;
- НДС — если работаете с НДС, то в чеке будет указана процентная ставка (например, 20%).

После полной оплаты задолженности статус заказа изменится на **Отгруженный**. Сведения о данной операции передаются в ОФД.
Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 18

17.03.2022 / 14:36

Смена № 9	₽
Наушники с микрофоном Hoco M40 3.5 mm, арт.010617 (Черный), шт	1,00 x 890,00
	= 890,00
Платеж	
Оплата кредита	
СУММА БЕЗ НДС	890,00
ИТОГО:	**= 890,00**
Наличными:	= 390,00
Предоплатой (зачетом аванса):	= 500,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 50

ФПД: 1983557325

РН ККТ: 0000000000009563

ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС	nalog.gov.ru
Эл. адр. отправителя	echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	17.03.2022 14:36	50	1983557325	Приход, наличными	890,00	390,00	0,00
	9	17.03.2022 14:34	49	656100071	Приход, наличными	890,00	500,00	0,00
	9	17.03.2022 14:34	48	3332082751	Приход	890,00	0,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):

КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР: ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Наушники с микрофоном Hoco M40
3.5 мм, арт.010617 (Черный)
1.00*890.00 =890.00
ед.
ОПЛАТА КРЕДИТА
ИТОГ =890.00
СУММА БЕЗ НДС =890.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=500.00
НАЛИЧНЫМИ =390.00
СНО:ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Офис
ЗН ККТ:1
ФН:9
РН ККТ
ИНН:6
17.03.22 14:36
ФД:00050
ФП:

— оплата кредита.

Данный признак способа расчета печатается если заказ был выдан, но оплачен не полностью.
В чеке указывается следующая информация:

- Признак предмета расчета — «Платеж» или «Выплата»;
- Признак способа расчета — «Оплата кредита»;
- Без НДС — налогом не облагается.

После полной оплаты задолженности статус заказа изменится на **Отгруженный**. Сведения о данной операции передаются в ОФД.
Пример из ЛК «1-ОФД»:

ООО Рога и Копыта

ИНН: 6316202773 СНО: ОСН

Офис

г. Ульяновск ул.Нариманова 75

Приход

Кассовый чек № 18

17.03.2022 / 14:36

Смена № 9 ₽

Наушники с микрофоном Hoco M40 3.5 mm, арт.010617 (Черный), шт 1,00 x 890,00

= 890,00

Платеж

Оплата кредита

СУММА БЕЗ НДС 890,00

ИТОГО: **= 890,00**

Наличными: = 390,00

Предоплатой (зачетом аванса): = 500,00

Кассир: ТестЛБ НеПодключать

ИНН кассира: 6316202773

ФН: 9999078902012424

ФД: 50

ФПД: 1983557325

РН ККТ: 0000000000009563

ЗН ККТ: 199036020002

Версия ФФД: 1.2

Сайт ФНС nalog.gov.ru

Эл. адр. отправителя echeck@1-ofd.ru

	Смена	Дата, время	ФД №	ФПД	Документ	Сумма	Наличные	Безналичные
	9	17.03.2022 14:36	50	1983557325	Приход, наличными	890,00	390,00	0,00
	9	17.03.2022 14:34	49	656100071	Приход, наличными	890,00	500,00	0,00
	9	17.03.2022 14:34	48	3332082751	Приход	890,00	0,00	0,00

Пример печатного чека (MSPOS-K):

КАССОВЫЙ ЧЕК
КАССИР: ТестЛБ НеПодключать
ПРИХОД
Наушники с микрофоном Hoco M40
3.5 мм, арт.010617 (Черный)
1.00*890.00 =890.00
ед.
ОПЛАТА КРЕДИТА
ИТОГ =890.00
СУММА БЕЗ НДС =890.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
=500.00
НАЛИЧНЫМИ =390.00
СНО: ОСН
ООО Рога и Копыта
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ: Офис
ЗН ККТ: 1098350700??
ФН: 99990789?0124?4
РН ККТ
0000000000??????
ИНН: 6316?02??3
17.03.22 14:36
ФД: 00050
ФП: 198355?325

Отправка электронного чека покупателю

* доступно на всех тарифах

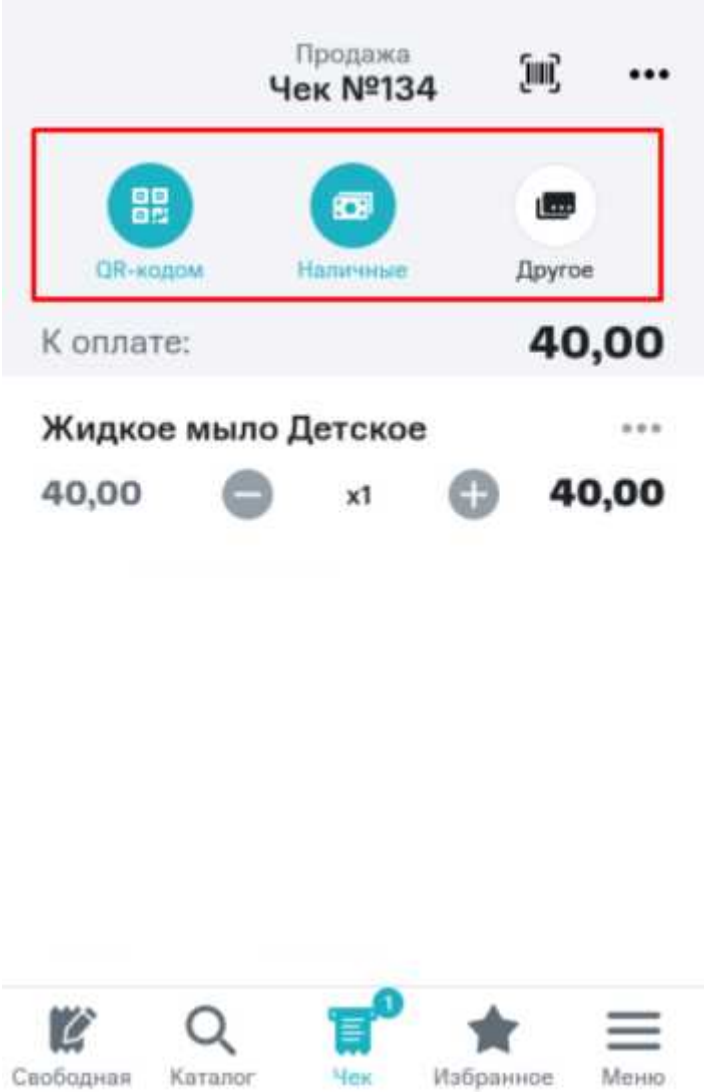
Данная функция необходима для соблюдения требований 54-ФЗ, в случае, если покупатель попросил отправить ему чек на электронную почту.

Видеоурок по кассе на ОС Android

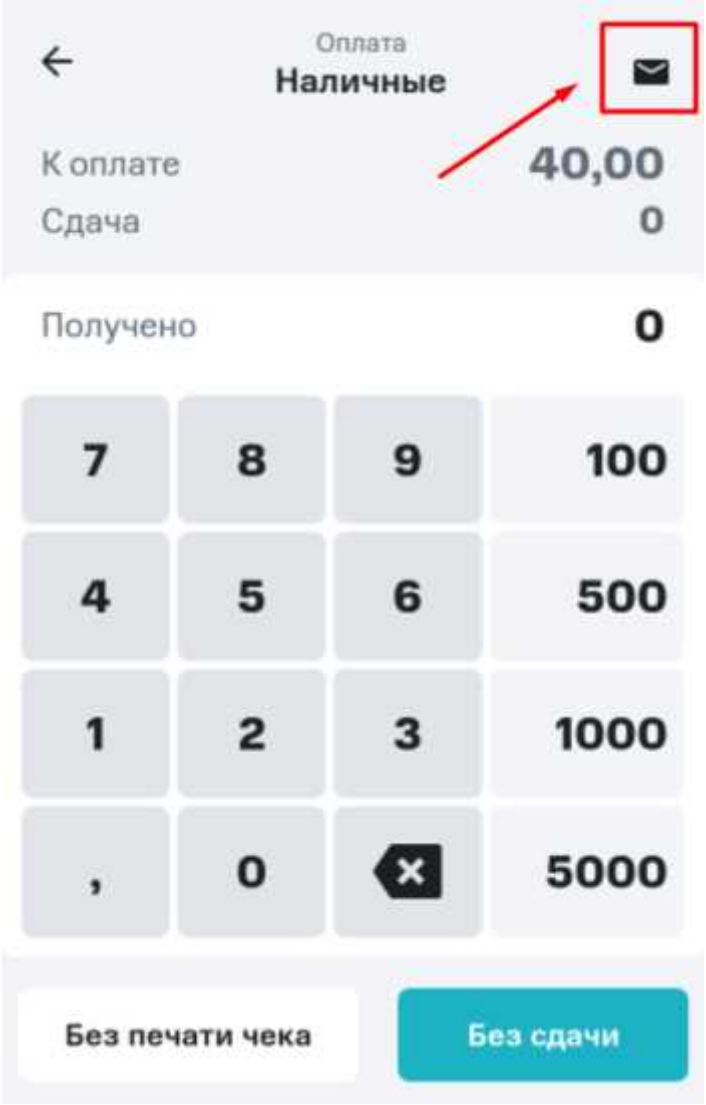
ОС Android

1. Добавьте товар в чек;

2. Выберите форму оплаты;

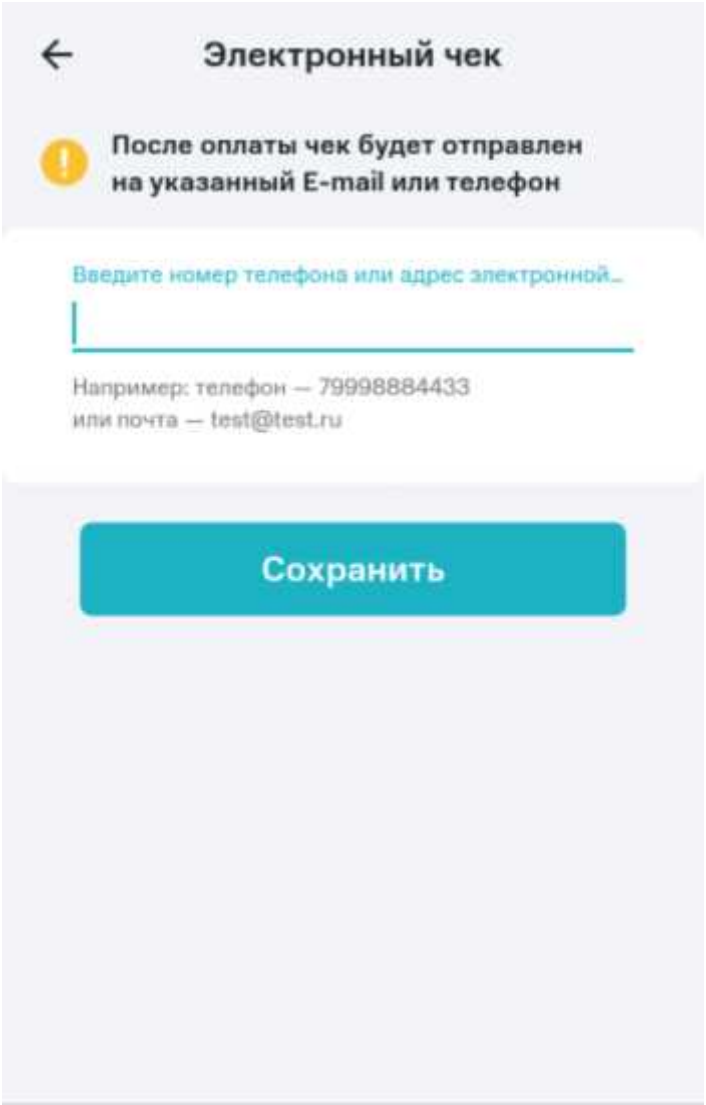


3. Нажмите на изображение конверта в верхнем правом углу;



4. Укажите номер телефона или адрес электронной почты покупателя;

⚡ Отправка чека на номер телефона возможна при заключении дополнительного соглашения с ОФД.



5. Нажмите кнопку **Сохранить**;

💡 Чек будет отправлен клиенту и затем распечатан после проведения продажи.

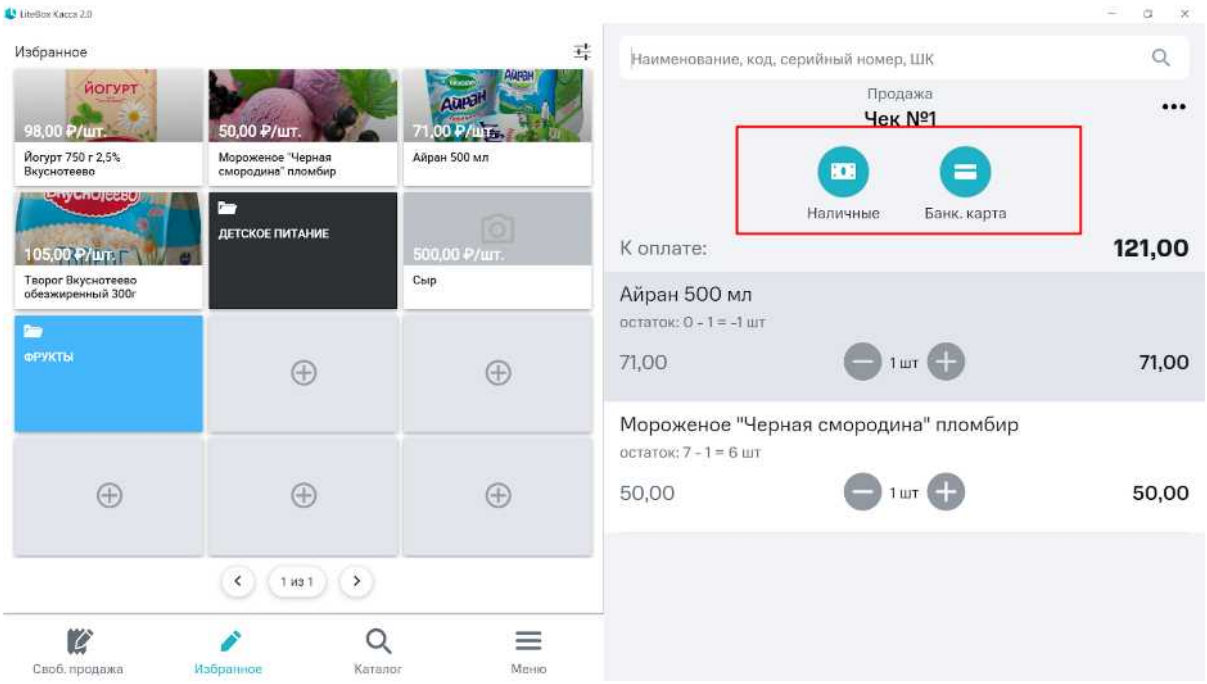
6. Завершите продажу.

⭐ При необходимости настройте отправку электронного чека без печати бумажного. Подробнее по ссылке.

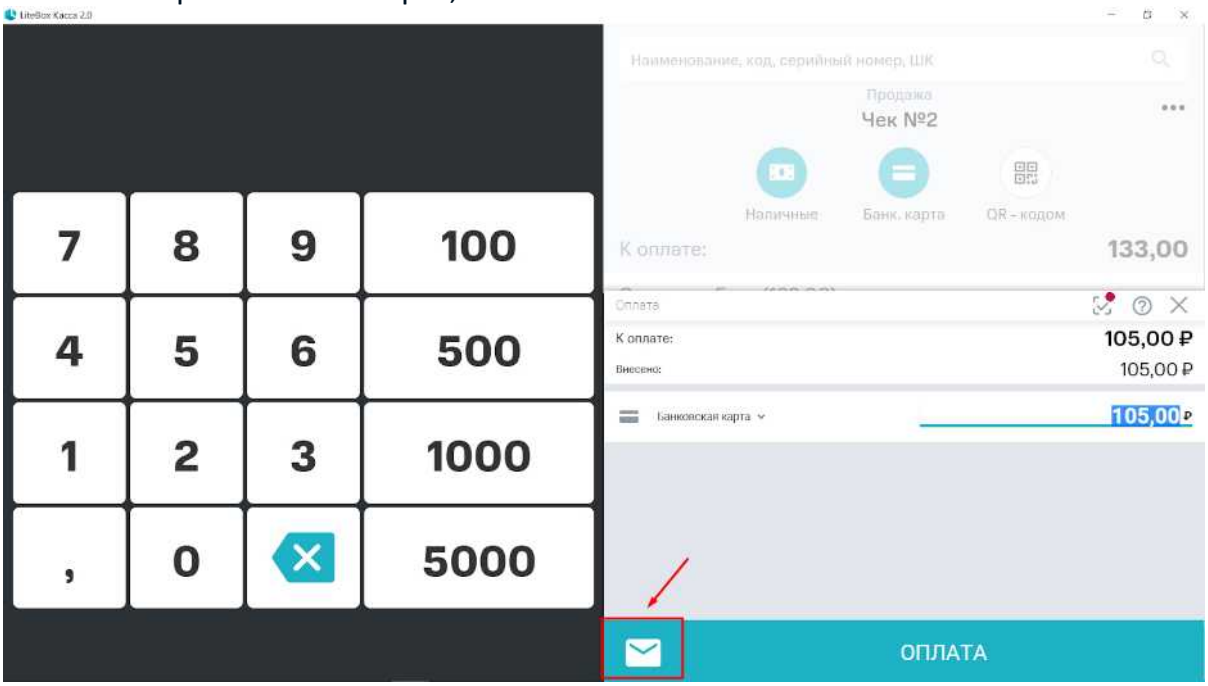
ОС Windows

1. Добавьте товар в чек;

2. Выберите форму оплаты;

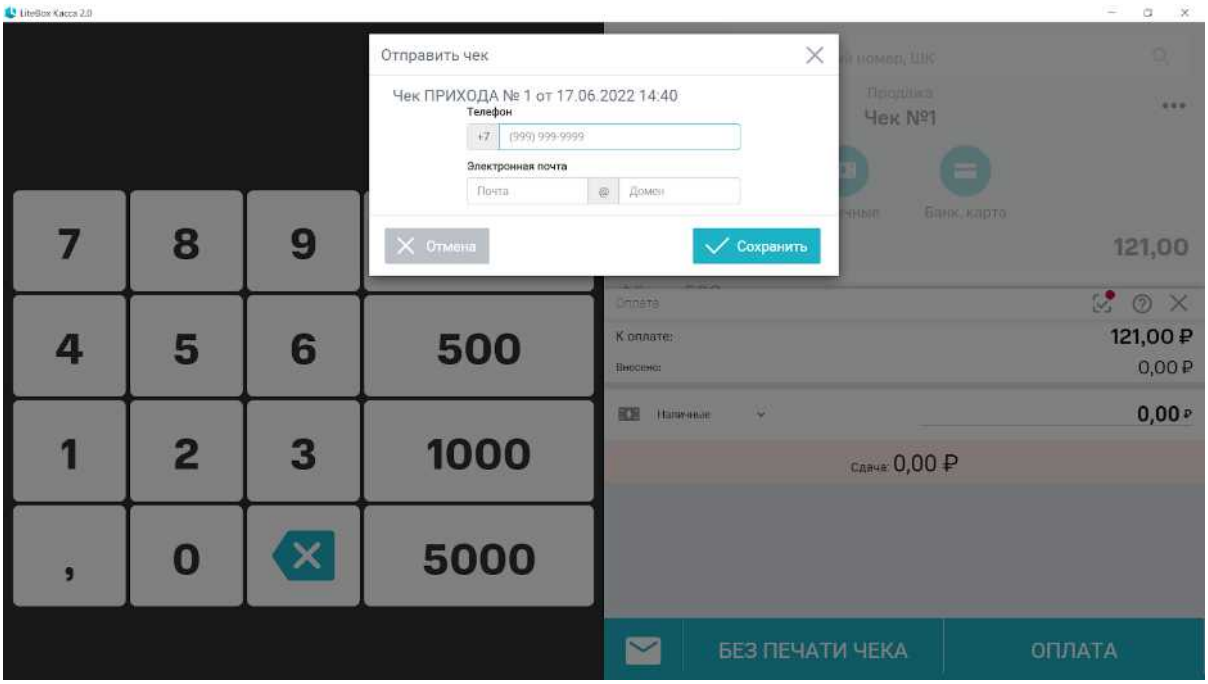


3. Нажмите на изображение конверта;



4. В открывшемся окне укажите номер телефона или адрес электронной почты покупателя;

⚡ Отправка чека на номер телефона возможна при заключении дополнительного соглашения с ОФД.



5. Нажмите кнопку **Сохранить**;

💡 Чек будет отправлен клиенту после проведения продажи.

6. Завершите продажу.

⭐ При необходимости настройте отправку электронного чека без печати бумажного. Подробнее по ссылке.

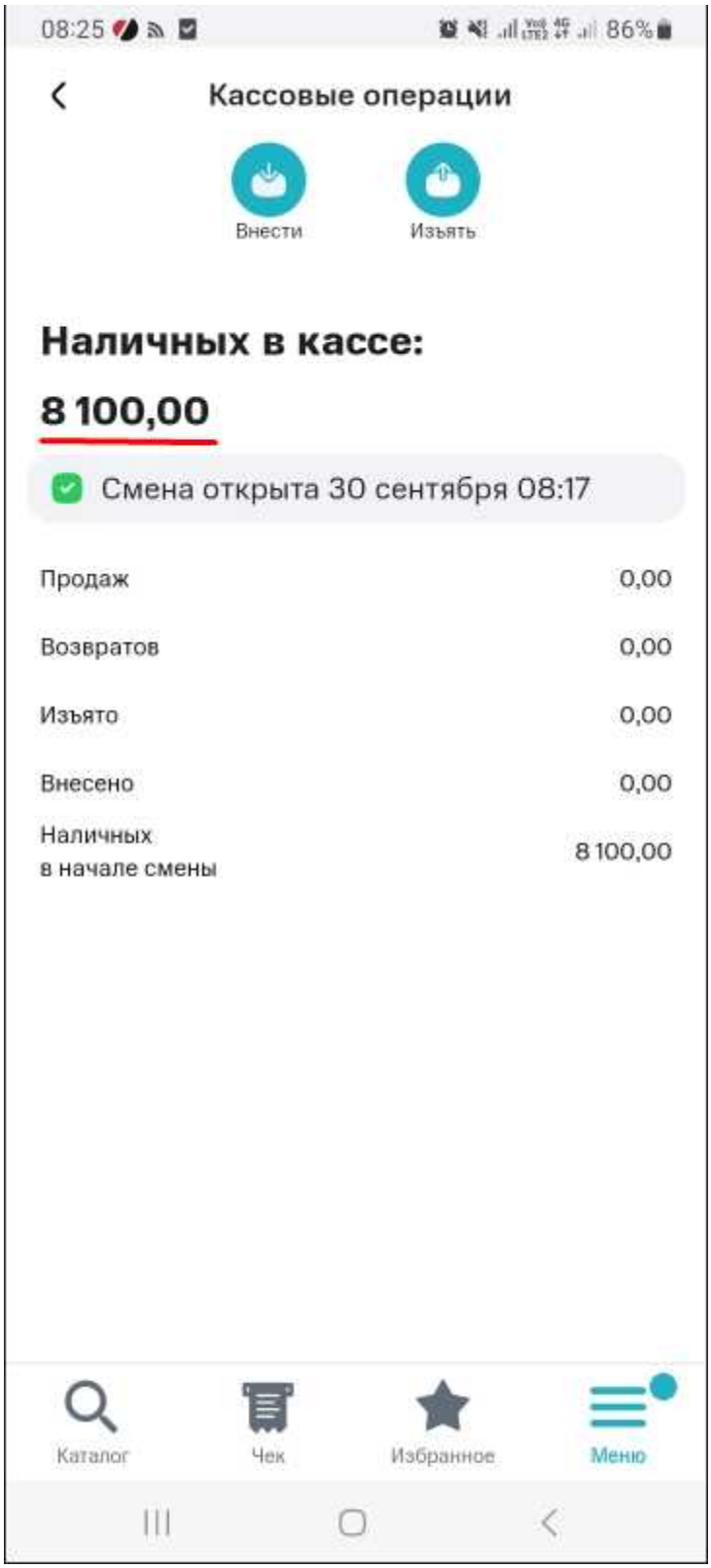
Алгоритм выравнивания наличных денежных средств между кассой и товароучетной системой

⚡ Производить денежное выравнивание можно только при открытой кассовой смене.

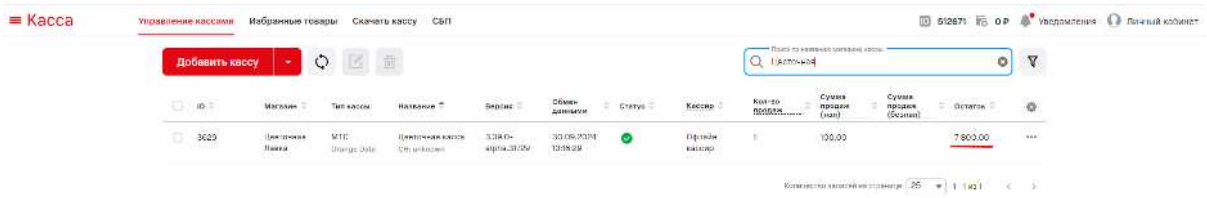
ОС Android

Наличных в кассе больше чем в товароучетной системе (в кассе верная сумма):

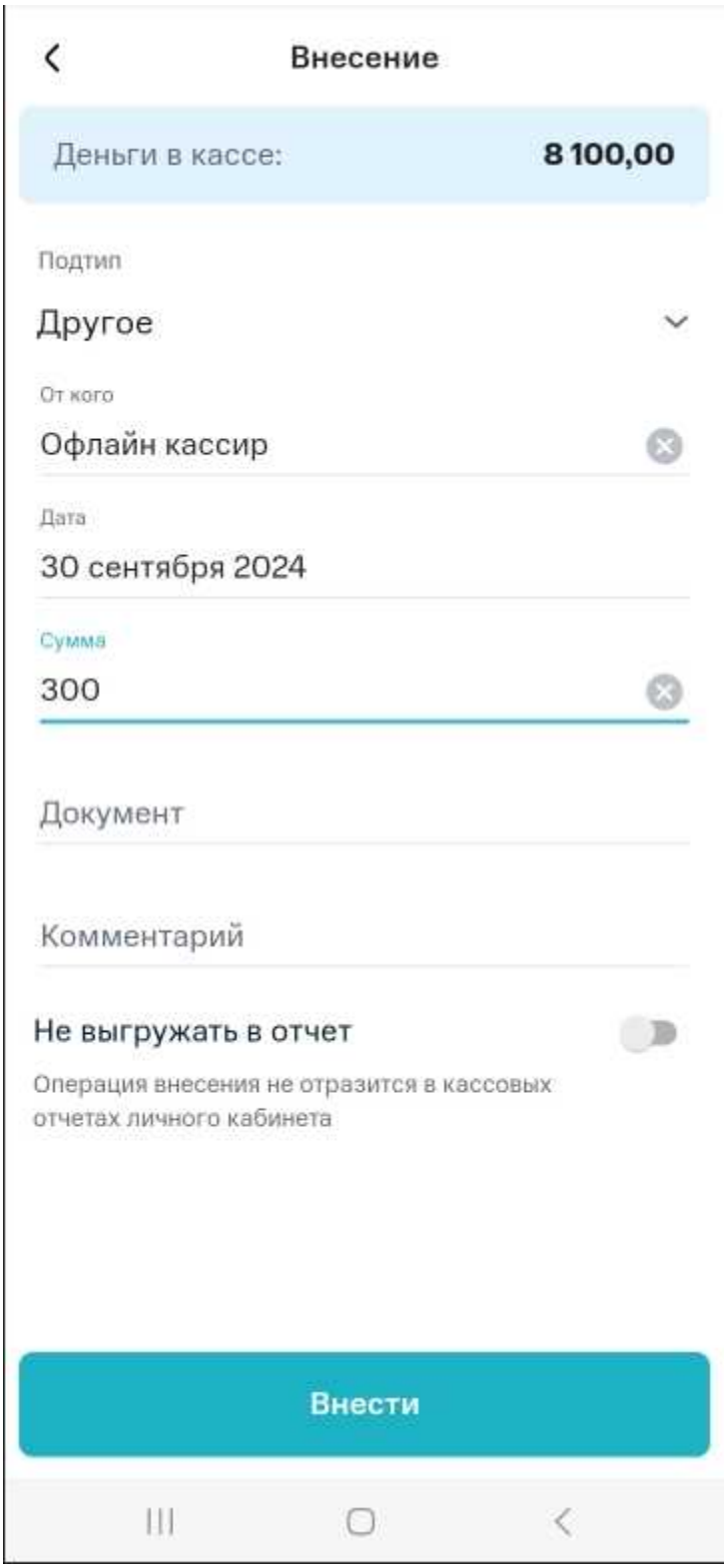
Сумма наличных в кассе: 8100



Сумма наличных в товароучетной системе: 7800

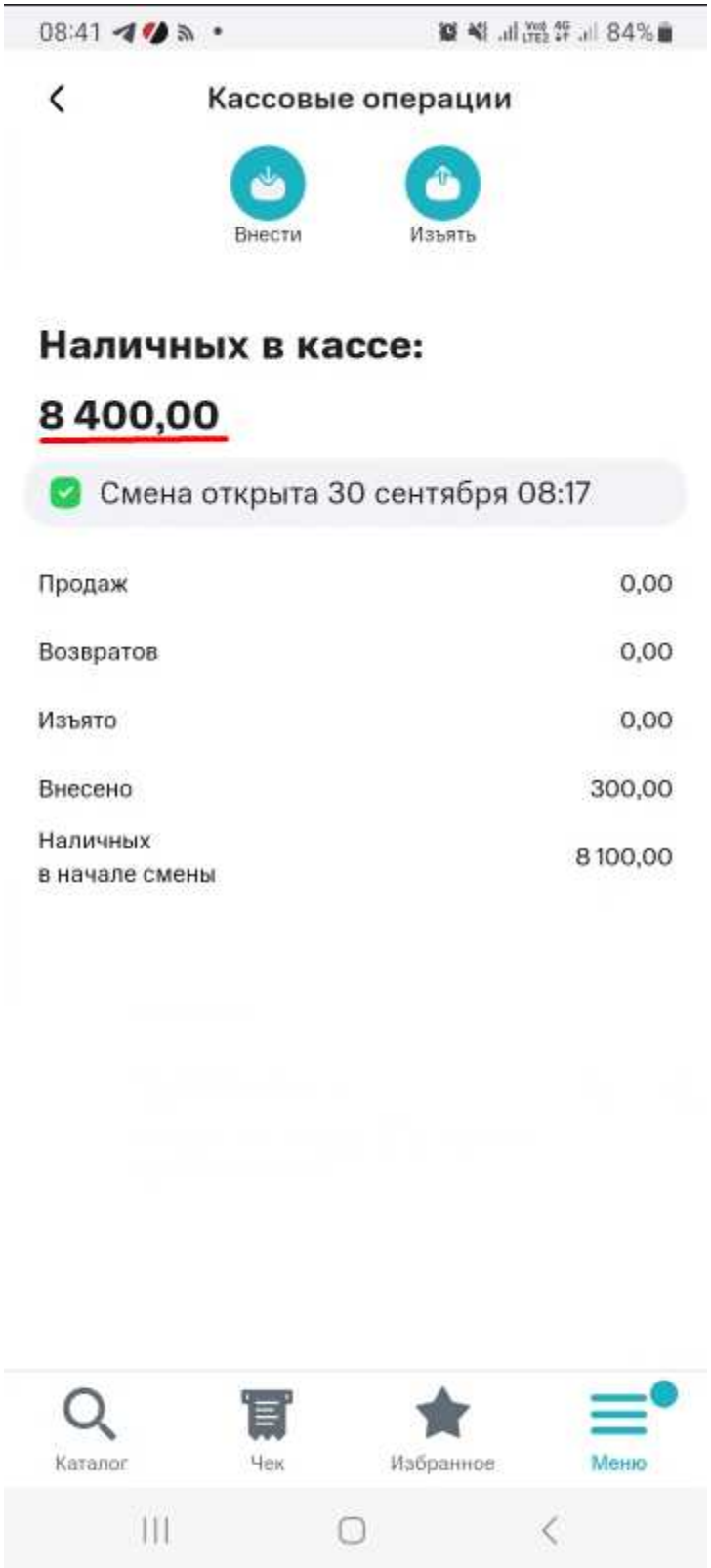


Итого 8100 - 7800 = 300 то есть нужно увеличить сумму наличных в товароучетной системе на 300 рублей, а сумму наличных в кассе оставить той же.
Сделать в кассу внесение наличных на сумму 300 рублей **без включения** ползунка **«Не выгружать в отчёт».**

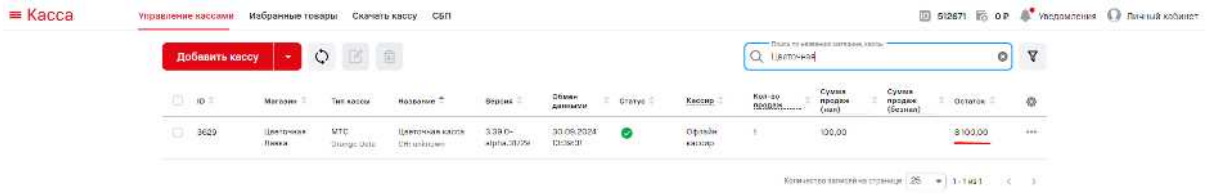


Сумма наличных в кассе и в товароучетной системе увеличится на 300 рублей:

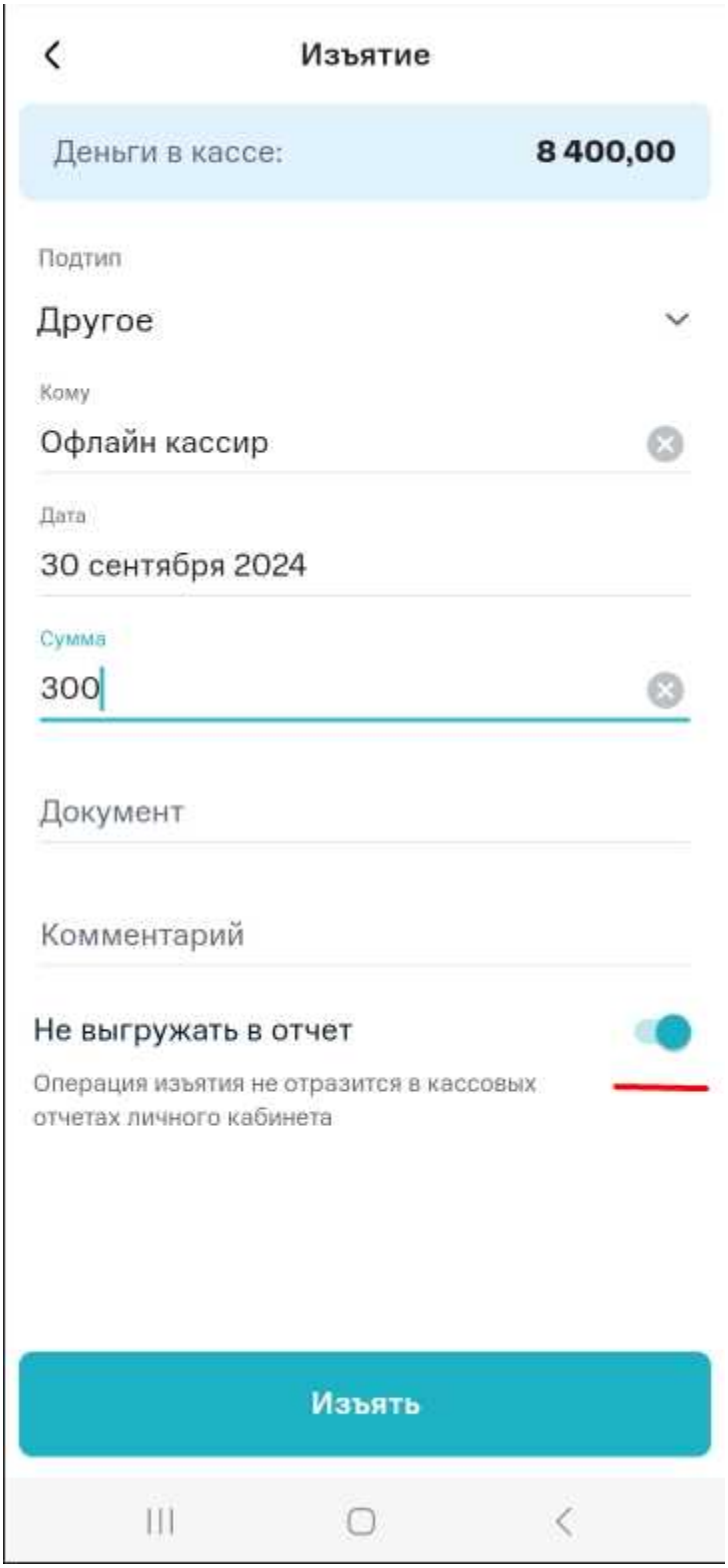
В кассе сумма наличных 8400:



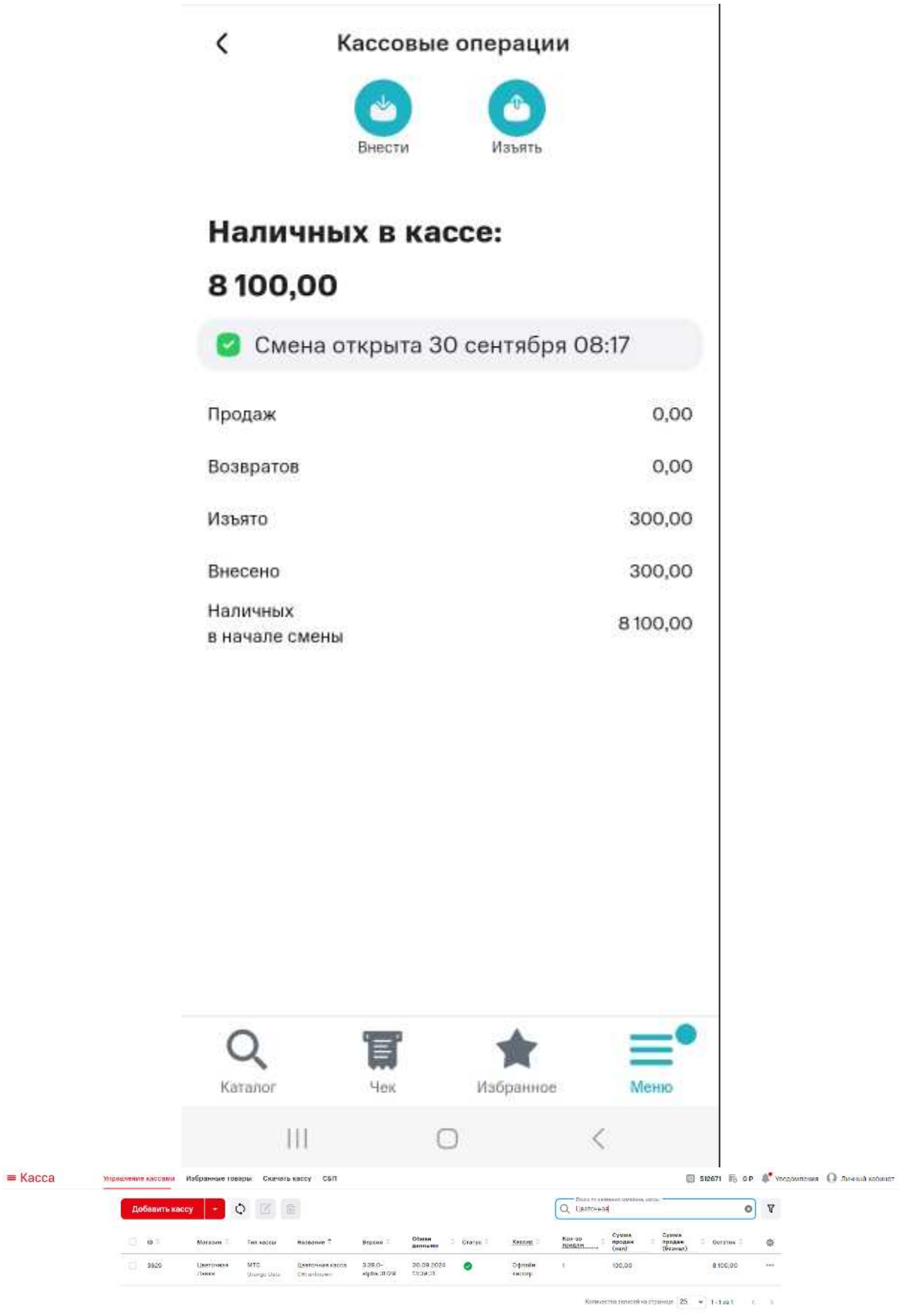
В товароучетной системе сумма наличных 8100:



Теперь сумма наличных в товароучетной системе верная, чтобы выровнять её в кассе, нужно сделать на кассе изъятие на 300 рублей **с включенным** ползунком **«Не выгружать в отчёт»**.



Теперь суммы наличных между товароучетной системой и кассой равны:

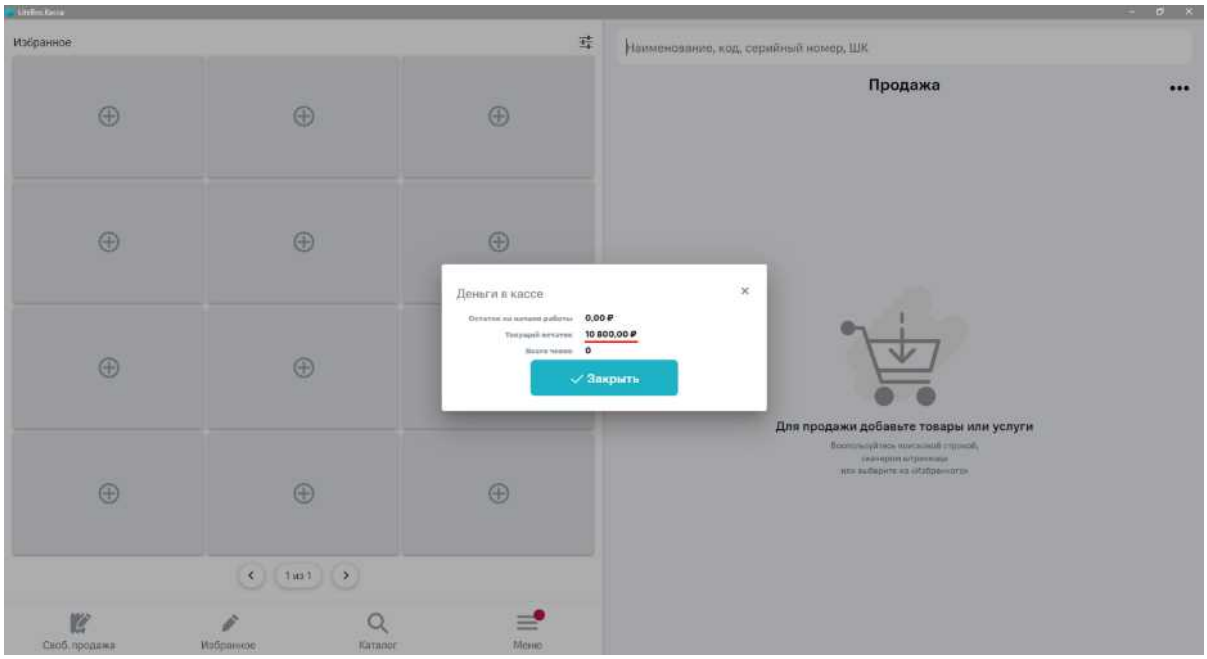


Выравнивания в обратную сторону (когда в кассе меньше наличных чем в товароучетной системе) проводится аналогичным образом.

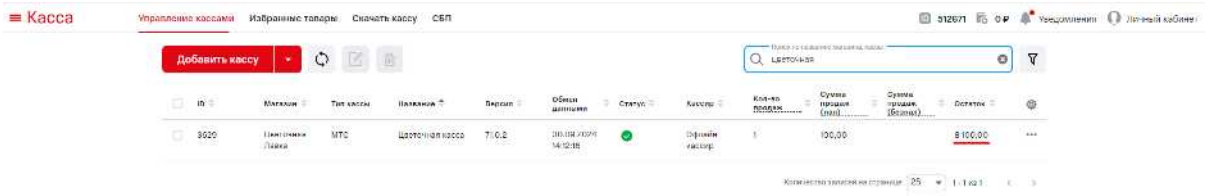
ОС Windows

Наличных в кассе больше чем в товароучетной системе (в кассе верная сумма):

Сумма наличных в кассе: 10800

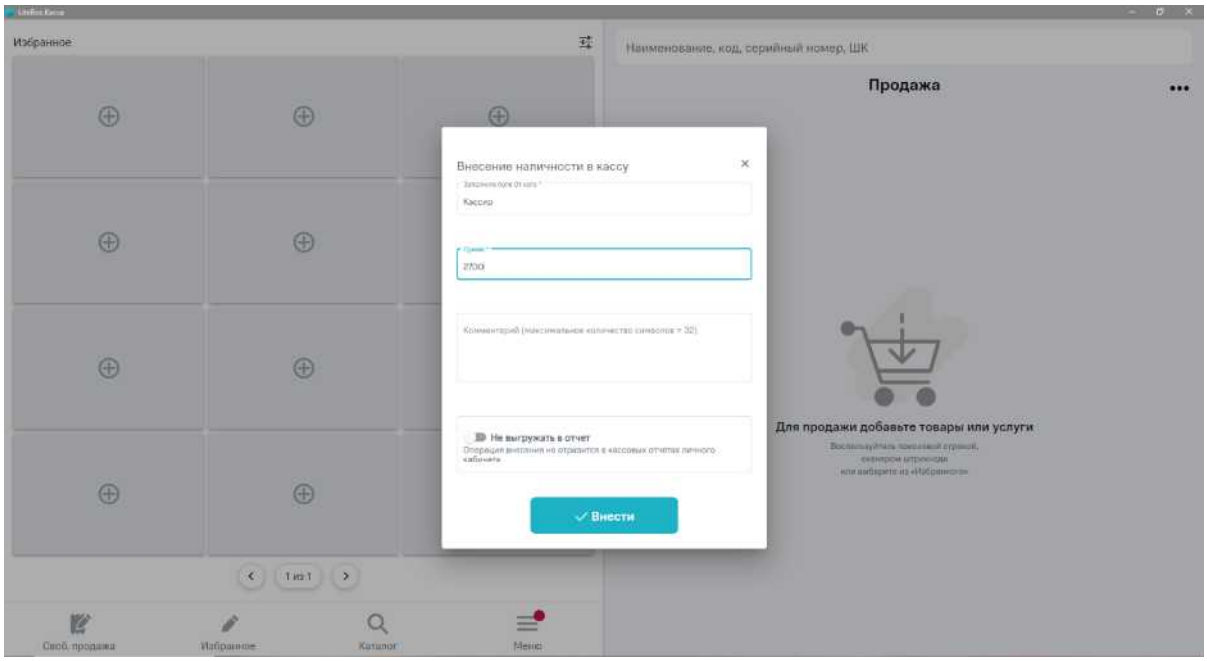


Сумма наличных в товароучетной системе: 8100



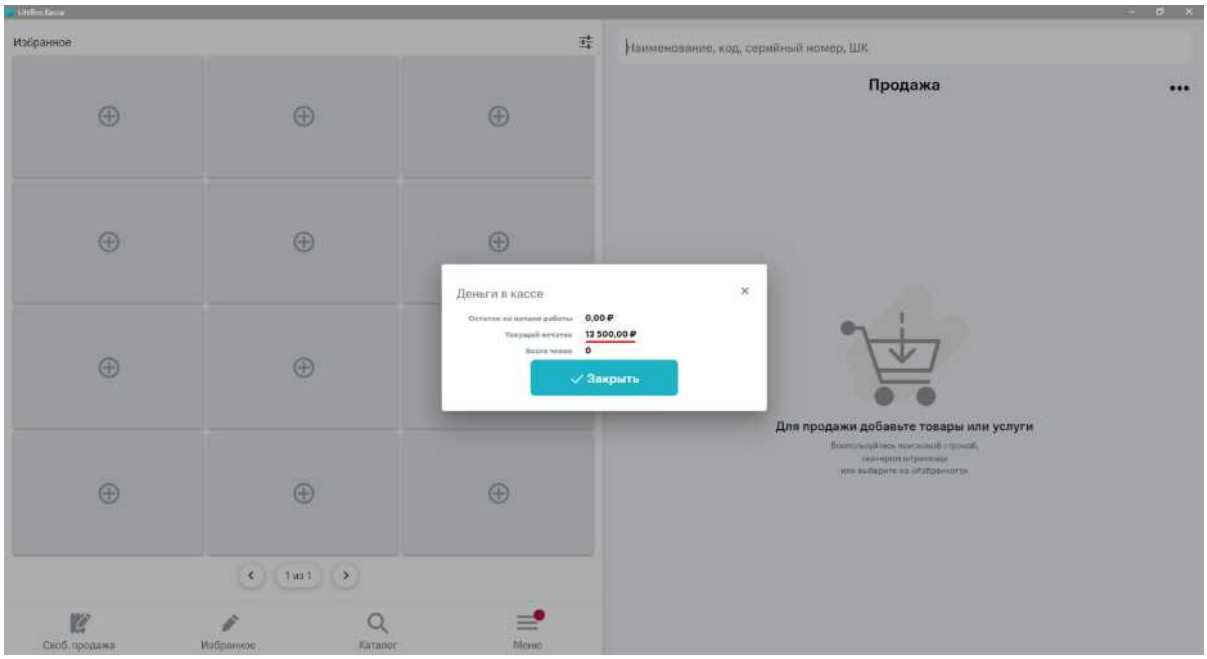
Итого **10800 - 8100 = 2700** то есть нужно увеличить сумму наличных в товароучетной системе на 300 рублей, а сумму наличных в кассе оставить той же.

Сделать в кассу внесение наличных на сумму 300 рублей **без включения** ползунка **«Не выгружать в отчёт»**.

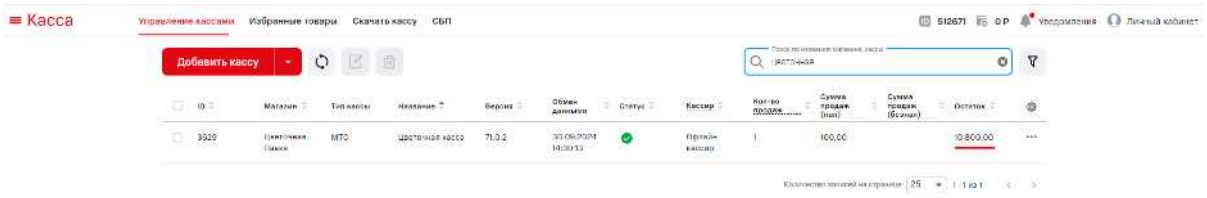


Сумма наличных в кассе и в товароучетной системе увеличится на 2700 рублей:

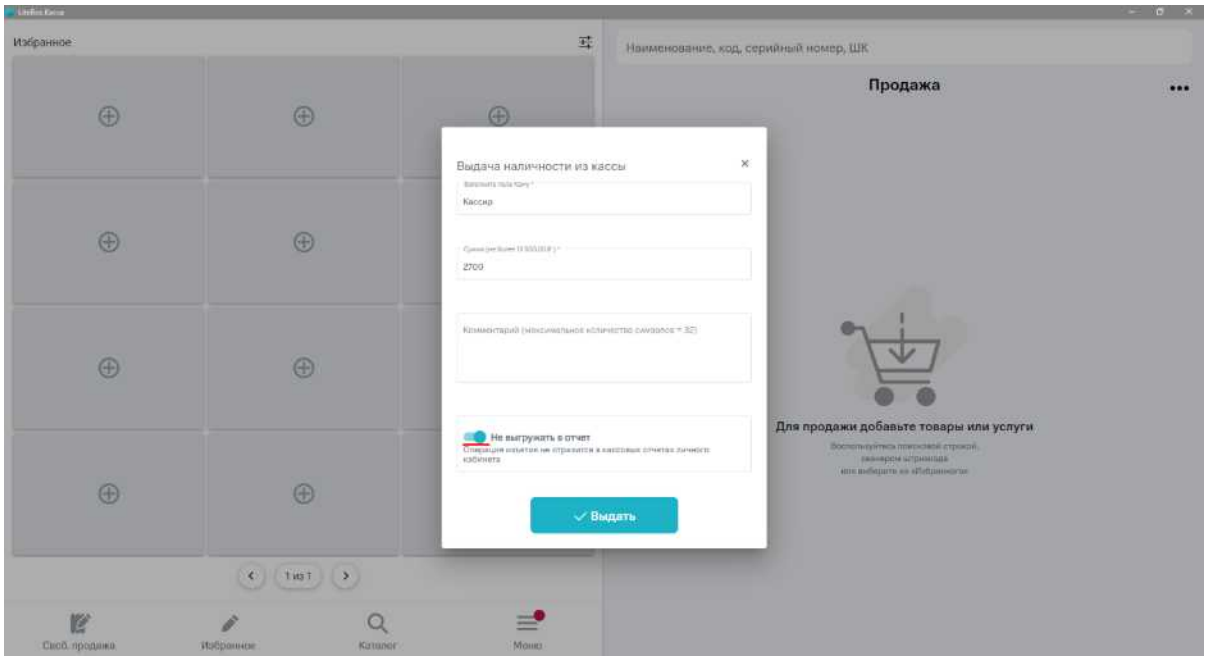
В кассе сумма наличных 13500:



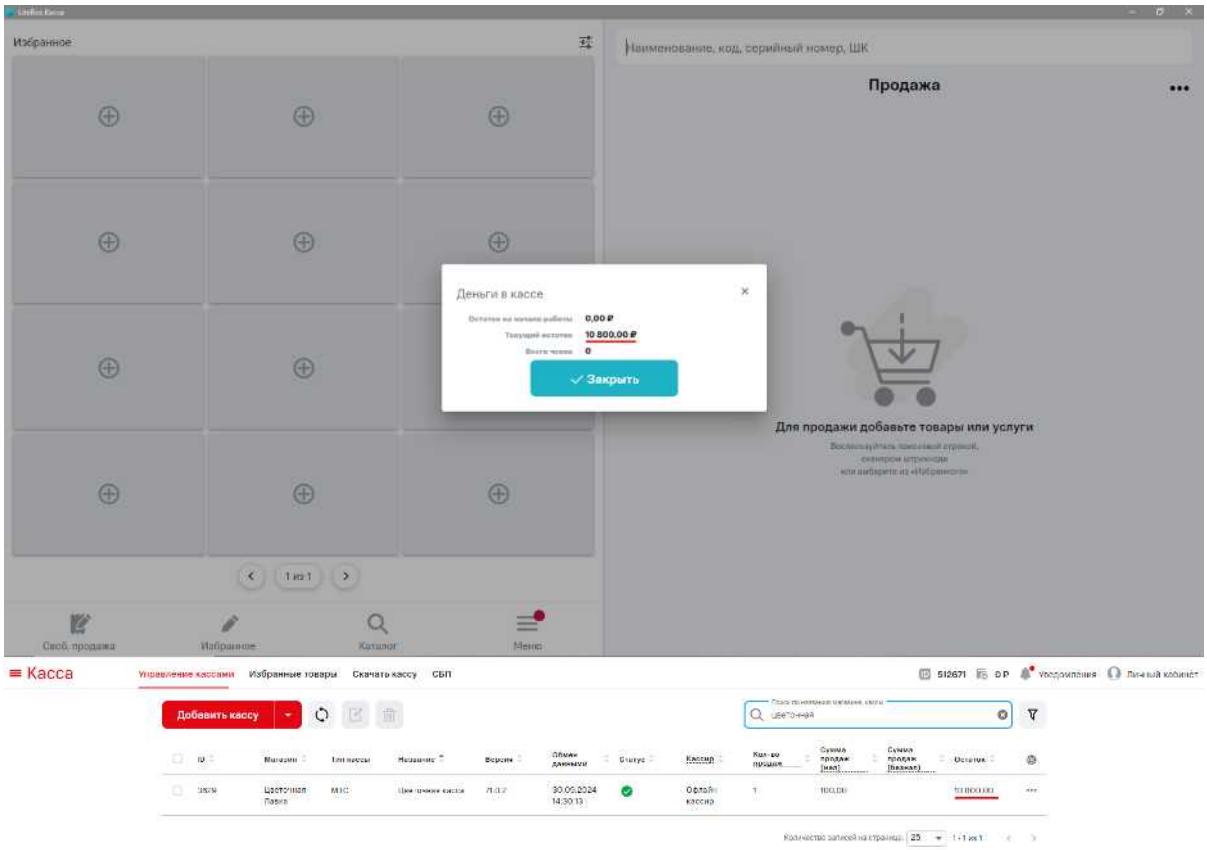
В товароучетной системе сумма наличных 10800:



Теперь сумма наличных в товароучетной системе верная, чтобы выровнять её в кассе, нужно сделать на кассе изъятие на 2700 рублей **с включенным** ползунком **«Не выгружать в отчёт»**.

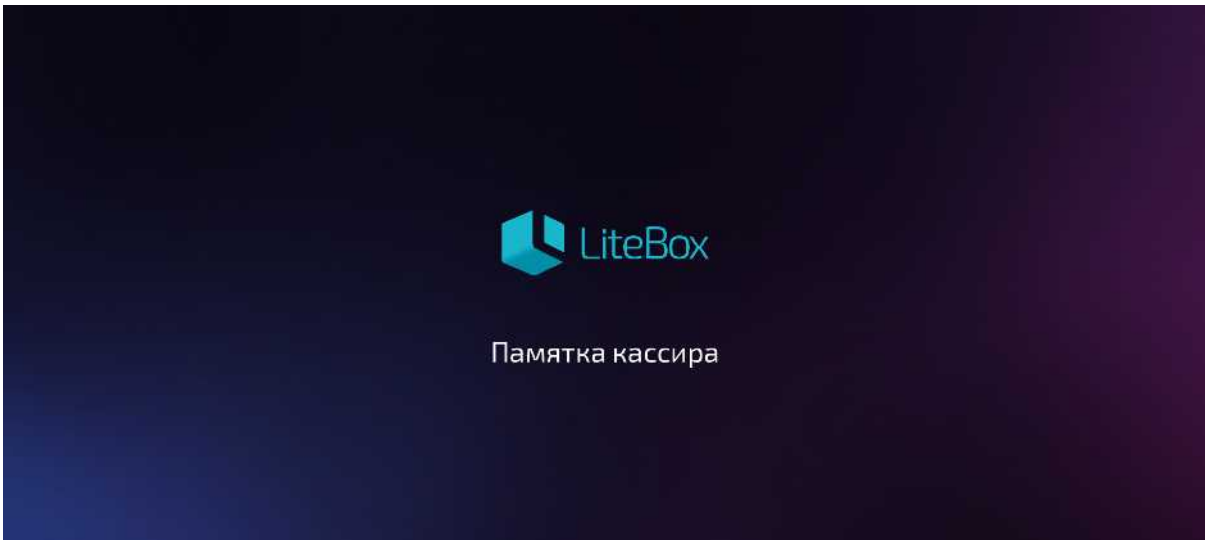


Теперь суммы наличных между товароучетной системой и кассой равны:



Выравнивания в обратную сторону (когда в кассе меньше наличных чем в товароучетной системе) проводится аналогичным образом.

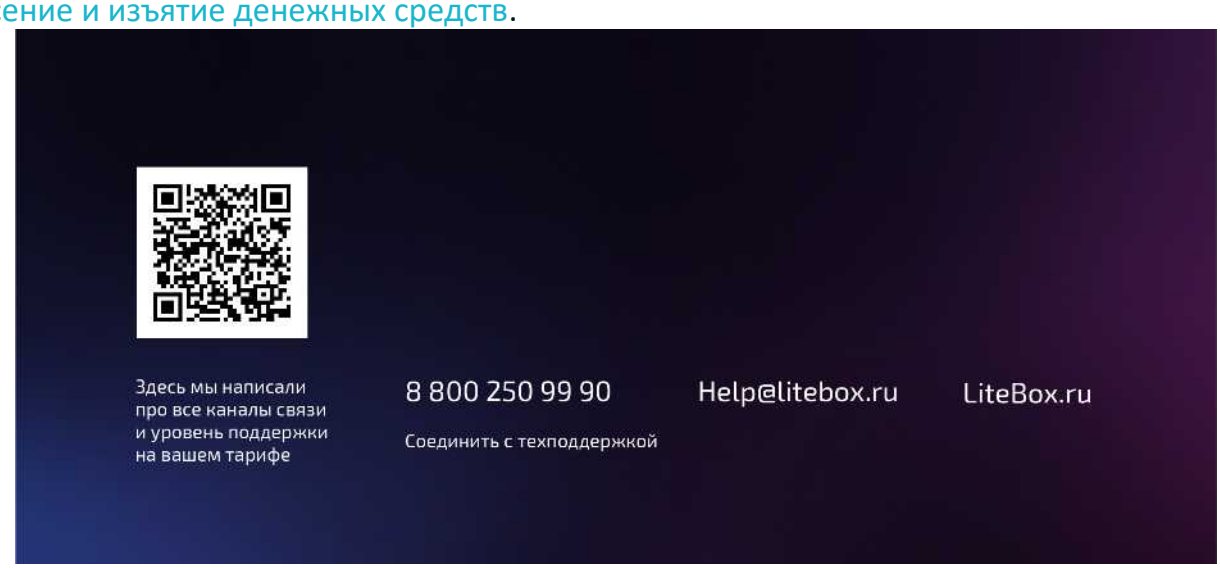
Памятка кассира



Информация о самых нужных инструкциях для кассиров:

1. Авторизация на кассе.
2. Настройки кассового приложения.
3. Создание товара на кассе.
4. Продажа товара.

5. Закрытие смены.
6. Возврат товара.
7. Внесение и изъятие денежных средств.



Дополнительные функции

Автоинкассация

* доступно на всех тарифах

Для чего

Данная функция позволяет в момент закрытия смены на кассе автоматически выполнить инкассацию, чтобы предотвратить расхождения в суммах выручки кассы и фискального регистратора (ФР).

ОС Android

Функционал находится в разработке.

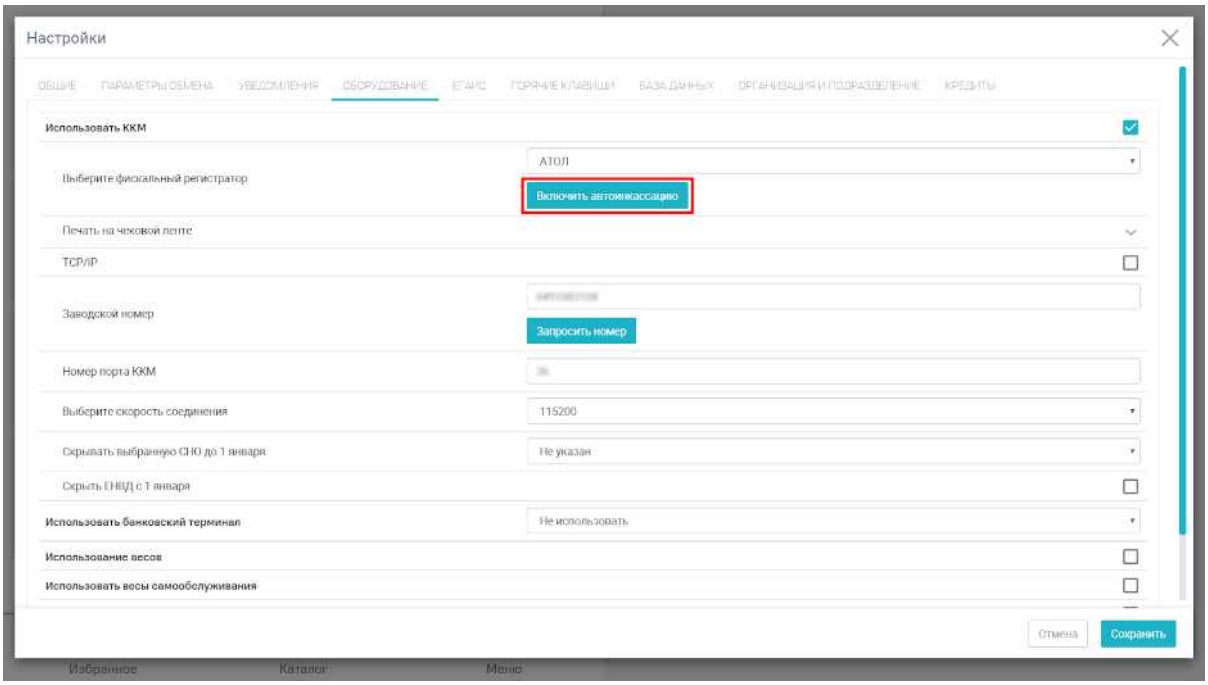
ОС Windows

💡 Перед началом работы проведите настройку в кассе

⚡ Функция поддерживается только на ФР АТОЛ и ШТРИХ.

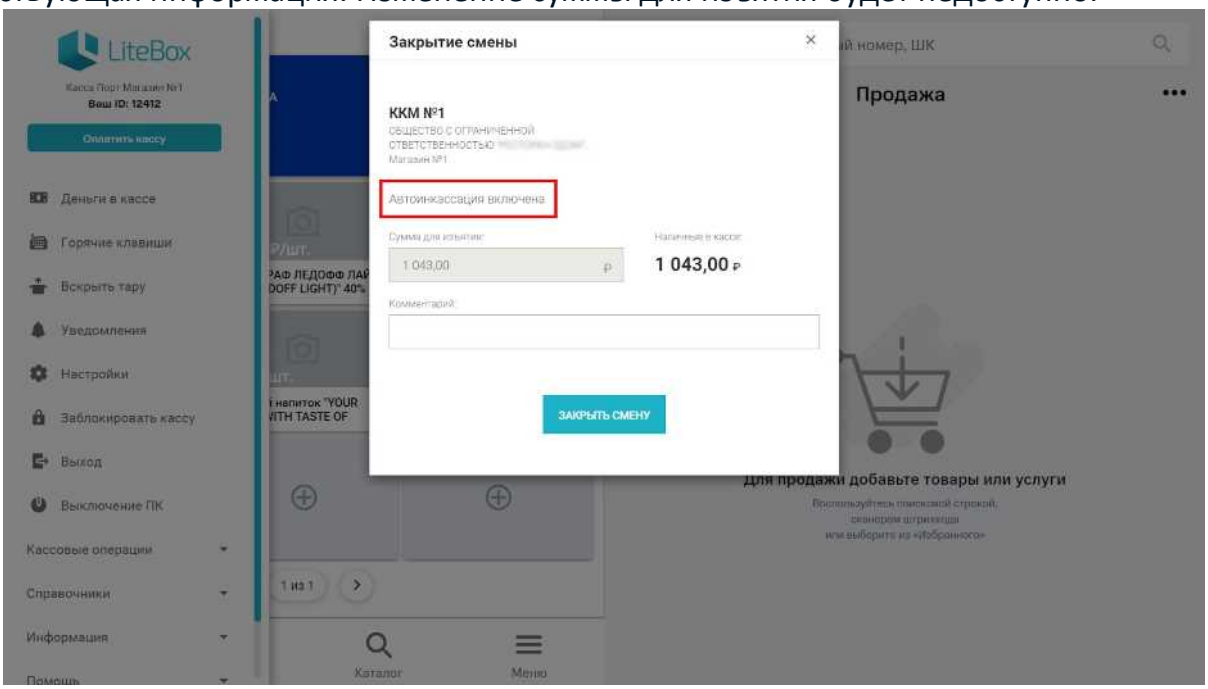
1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование**;

2. Нажмите кнопку **Включить автоинкассацию.**



💡 Отключение функции производится аналогичным способом.

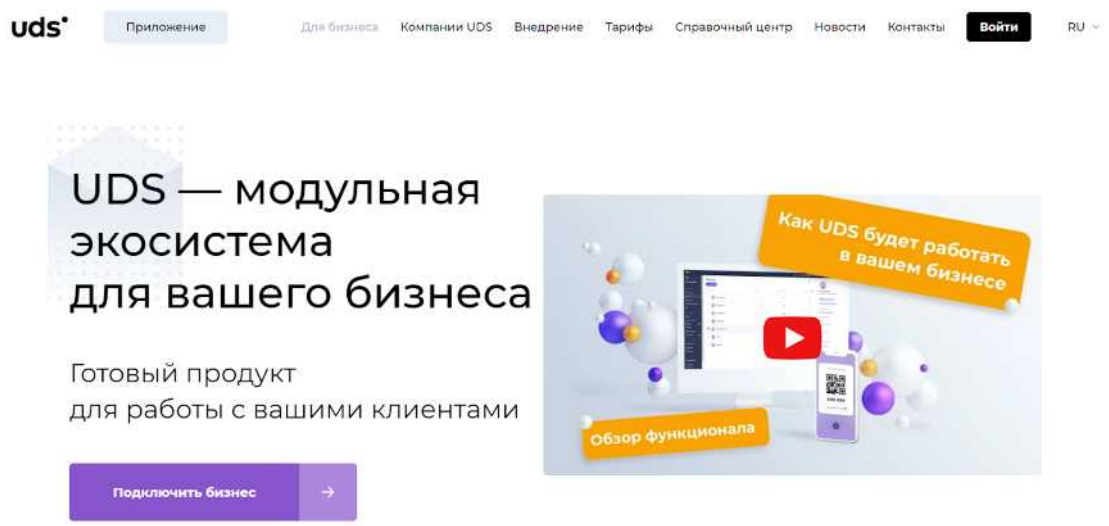
При включенной функции автоинкассации, в окне закрытия смены отобразится соответствующая информация. Изменение суммы для изъятия будет недоступно.



Интеграция с UDS

* доступно на тарифе «Профи»

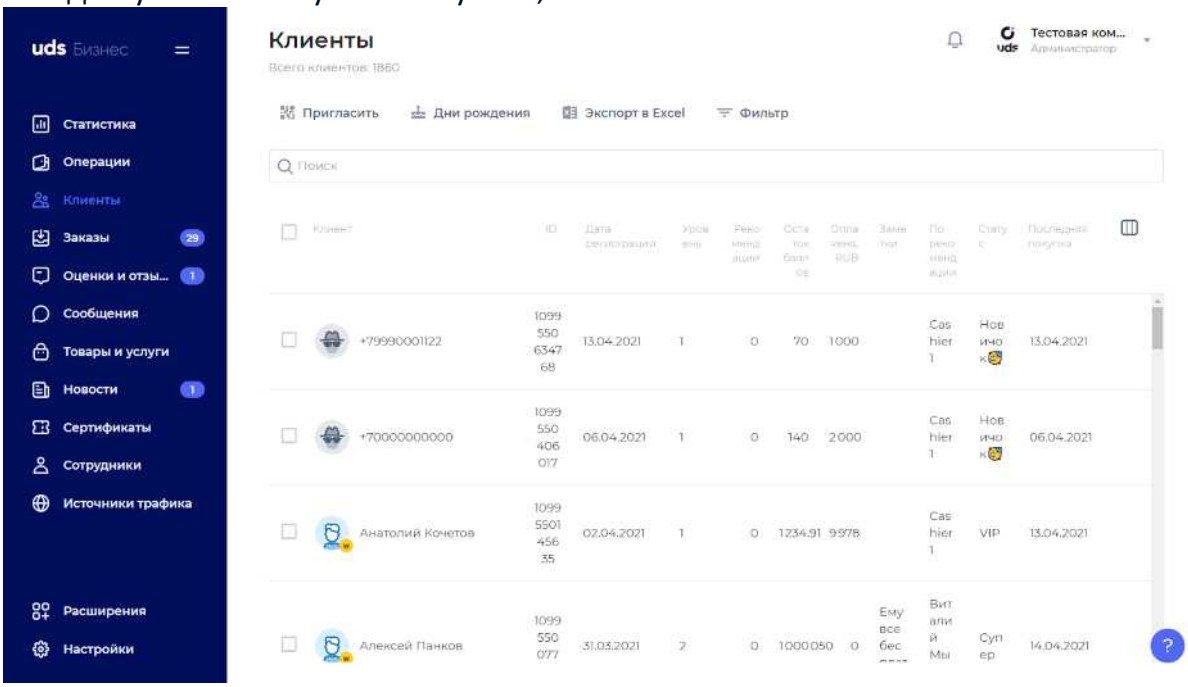
UDS является готовой системой лояльности, которую возможно интегрировать в кассовое ПО Лайтбокс и увеличивать продажи магазина.



ОС Android

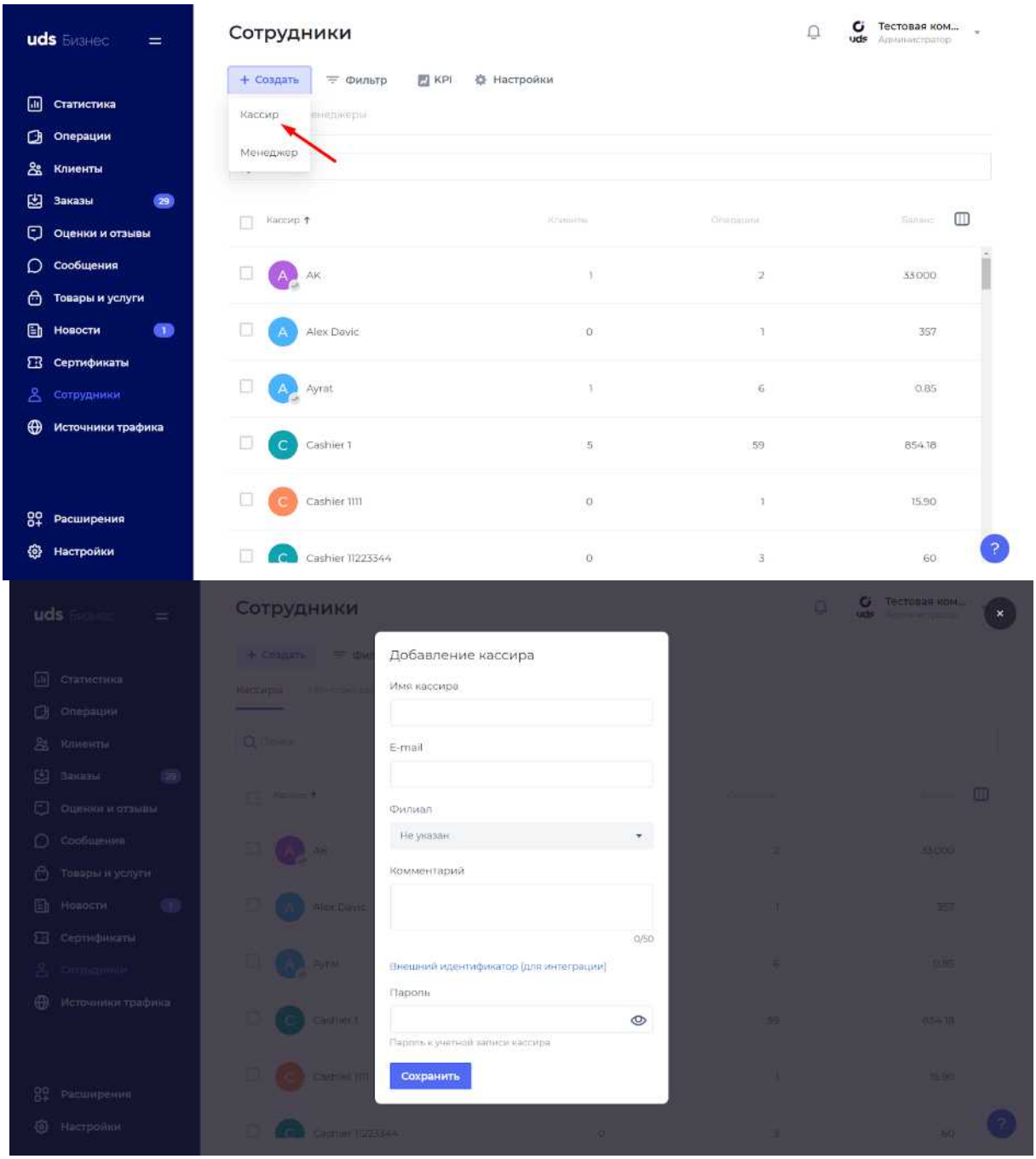
● Настройка интеграции

1. Получите доступ к личному кабинету UDS;

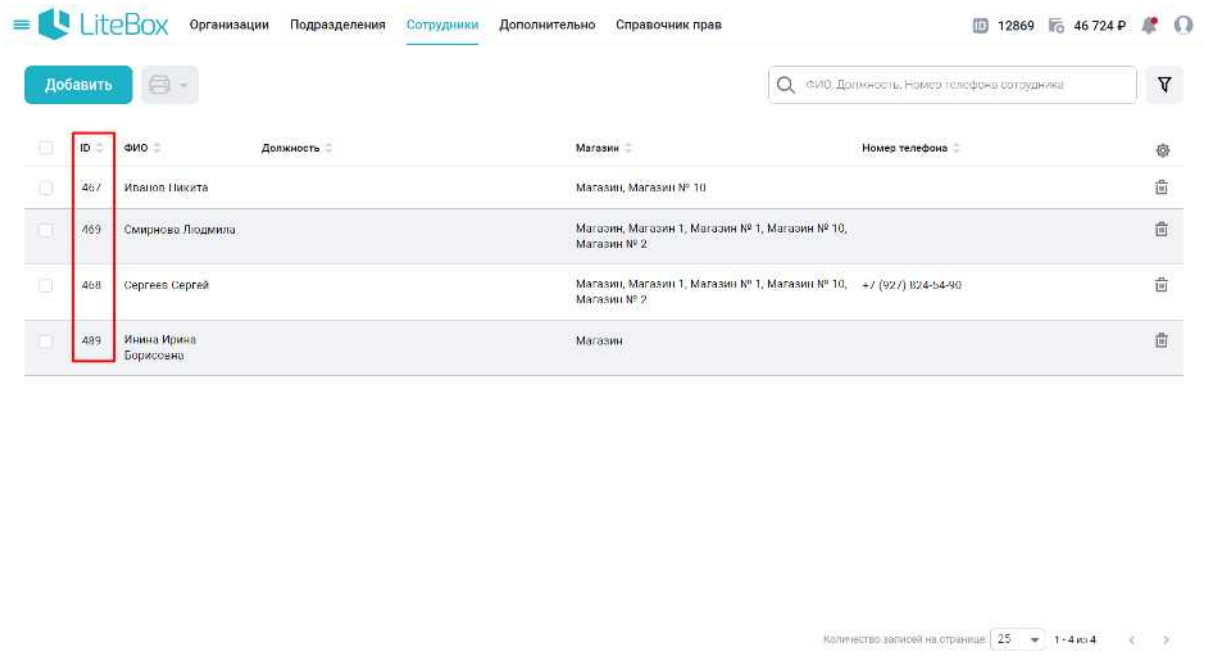


2. Создайте кассира в разделе **Сотрудники**;

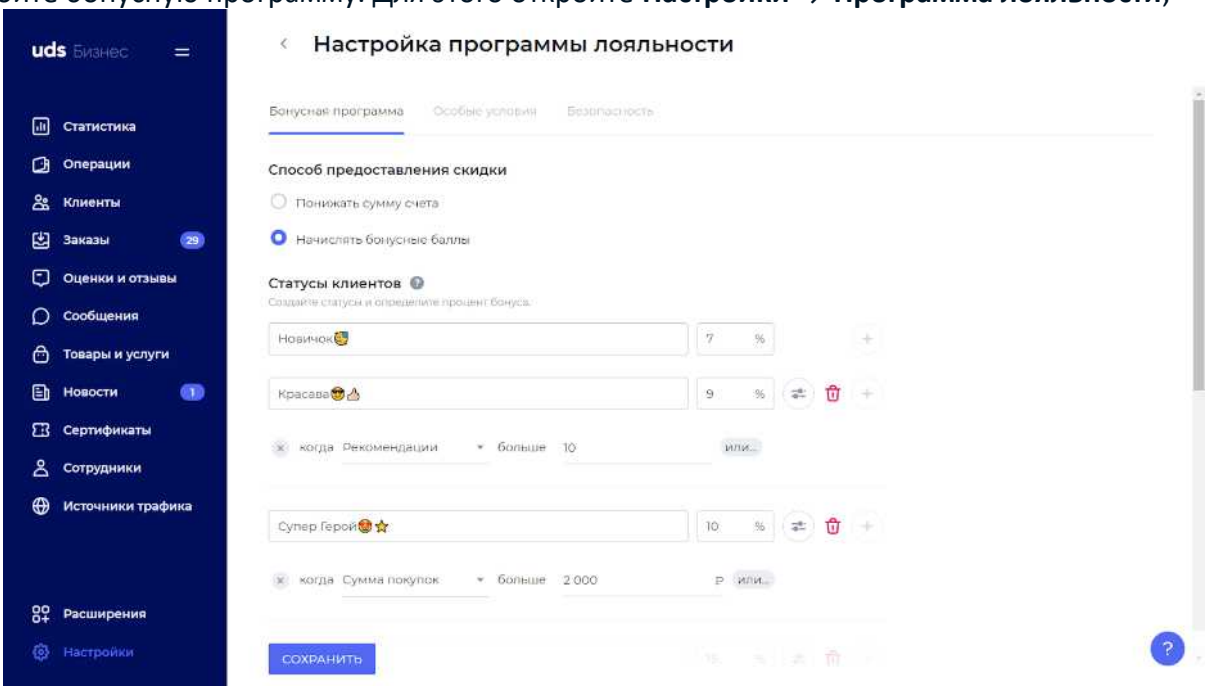
⚡ Для правильной работы, у создаваемого в UDS кассира обязательно укажите внешний идентификатор, который находится в разделе Сотрудники товароучетной системы Лайтбокс.


uds Бизнес
Статистика
Операции
Клиенты
Заказы
Оценки и отзывы
Сообщения
Товары и услуги
Новости
Сертификаты
Сотрудники
Источники трафика
Расширения
Настройки
Сотрудники
Тестовая ком...
Администратор
+ Создать
Фильтр
KPI
Настройки
Кассир
Менеджер
Кассир
Клиенты
Операции
Баланс
AK 1 2 33000
Alex Davic 0 1 357
Ayrat 1 6 0.85
Cashier 1 5 59 854.18
Cashier 1111 0 1 15.90
Cashier 11223344 0 3 60

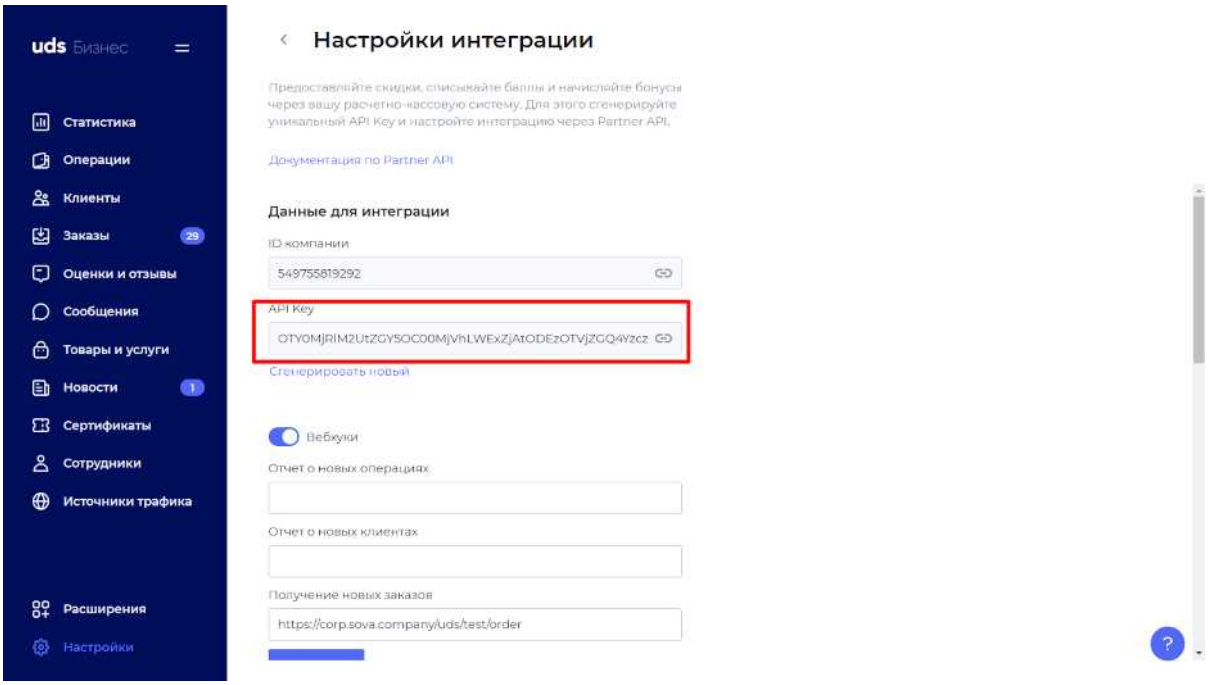
Сотрудники
Добавление кассира
Имя кассира
E-mail
Филиал
Не указан
Комментарий
0/50
Внешний идентификатор (для интеграции)
Пароль
Пароль к учетной записи кассира
Сохранить



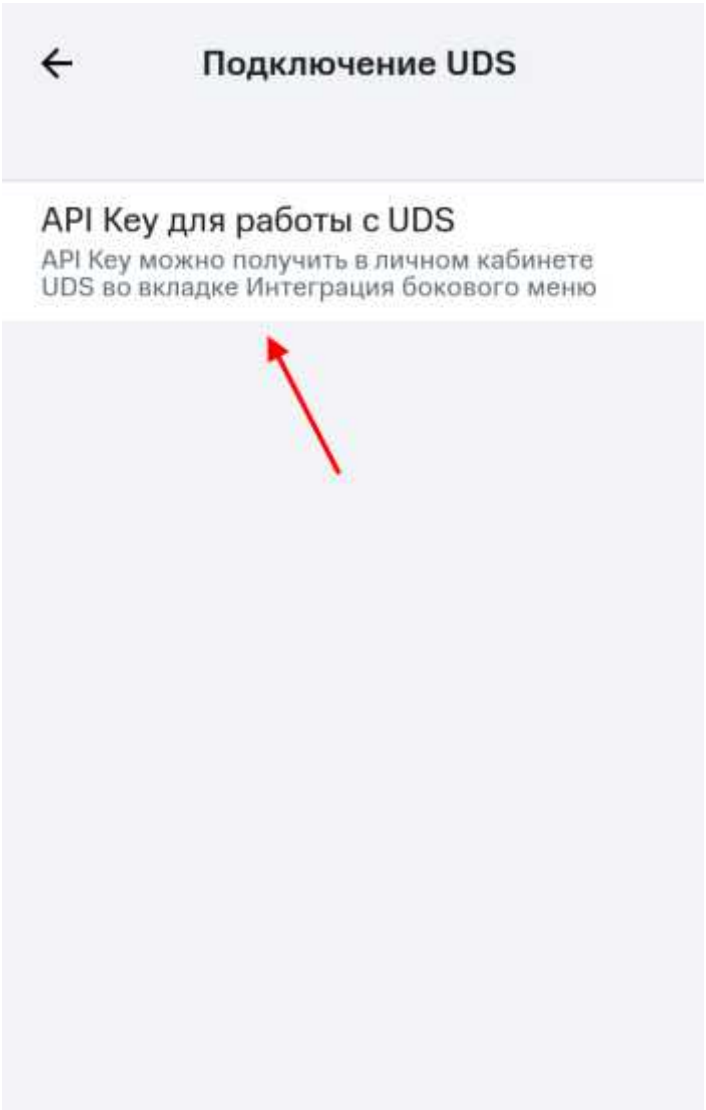
3. Настройте бонусную программу. Для этого откройте **Настройки** → **Программа лояльности**;



4. Откройте **Настройки** → **Интеграции** и получите уникальный токен **API KEY**;



5. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Система лояльности** → **Подключение UDS** и укажите API KEY.



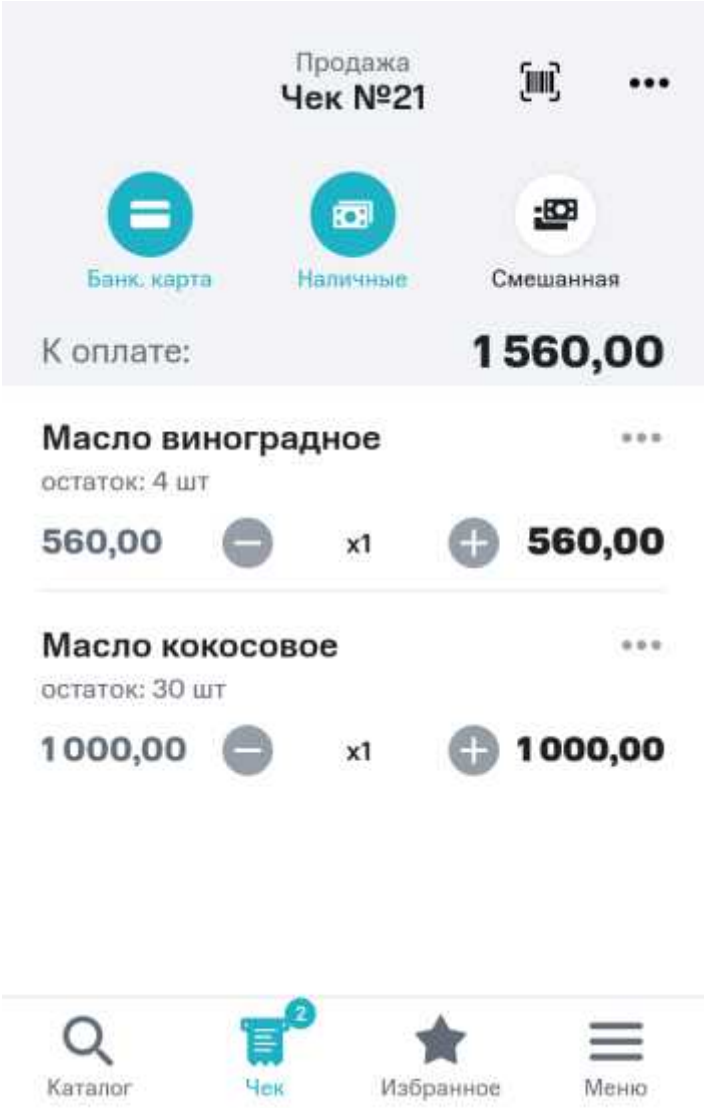
Настройка интеграции завершена.

● Продажа товара на кассе

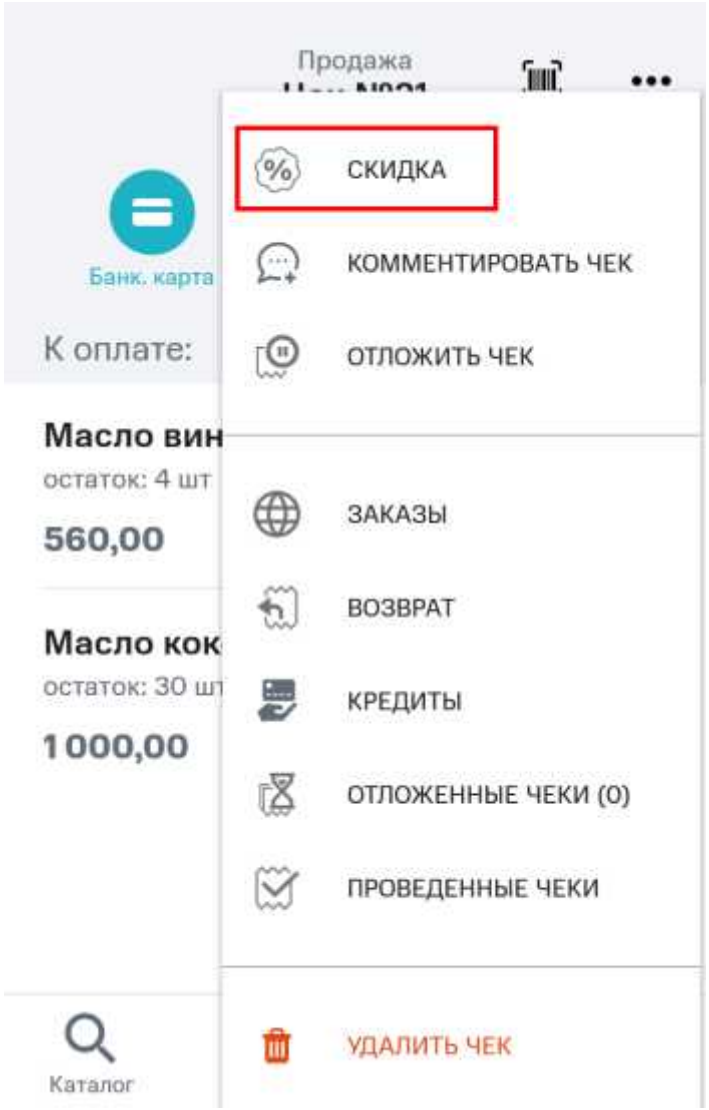
⚡ Предварительно у покупателя должно быть установлено приложение UDS, в котором формируется QR-код со скидкой.

Для продажи товара с использованием UDS:

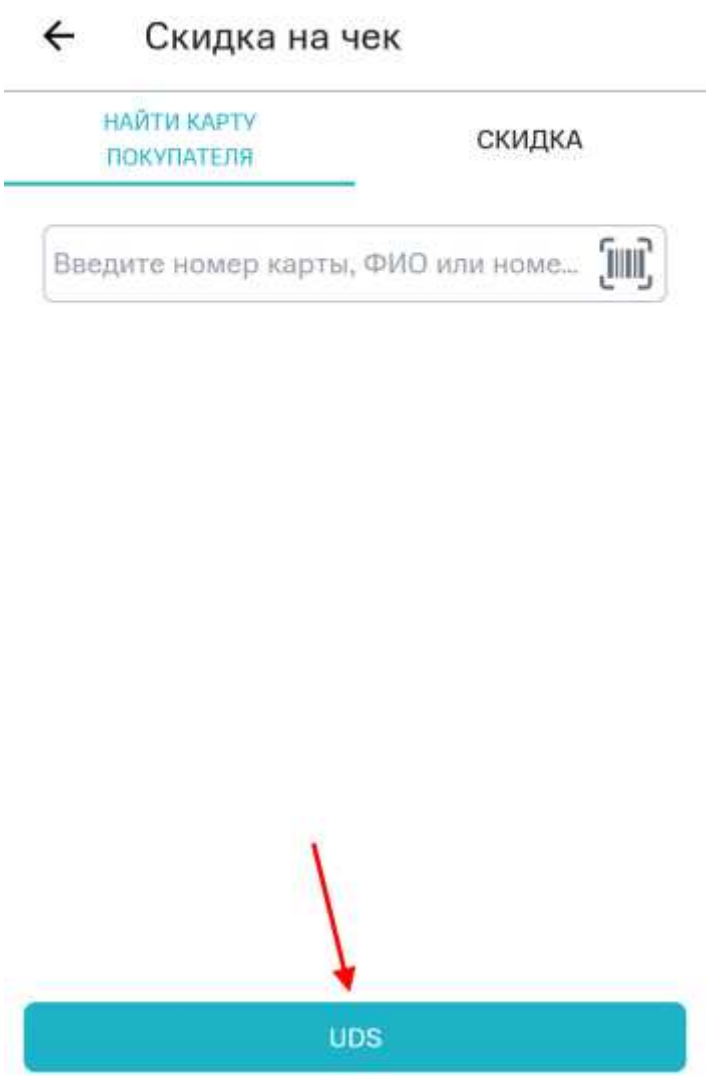
1. Добавьте товары в чек;



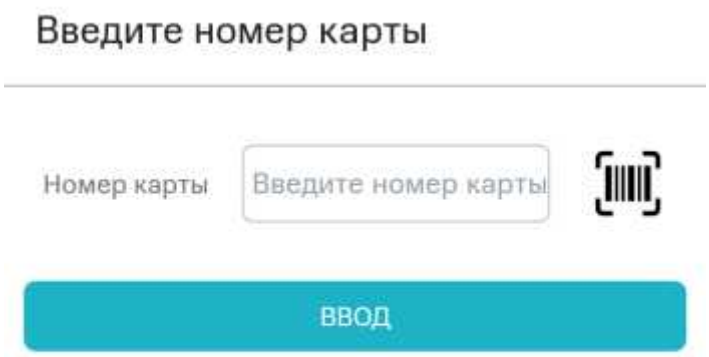
2. Откройте меню чека и выберите **Скидка**;



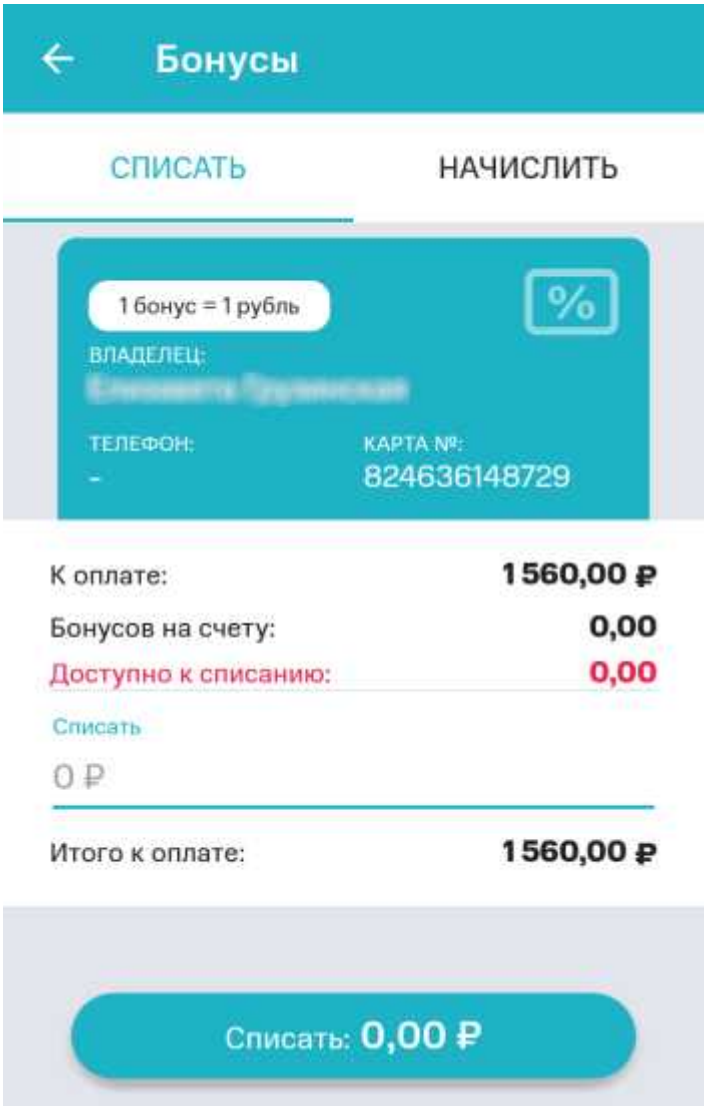
3. Нажмите кнопку **UDS**;

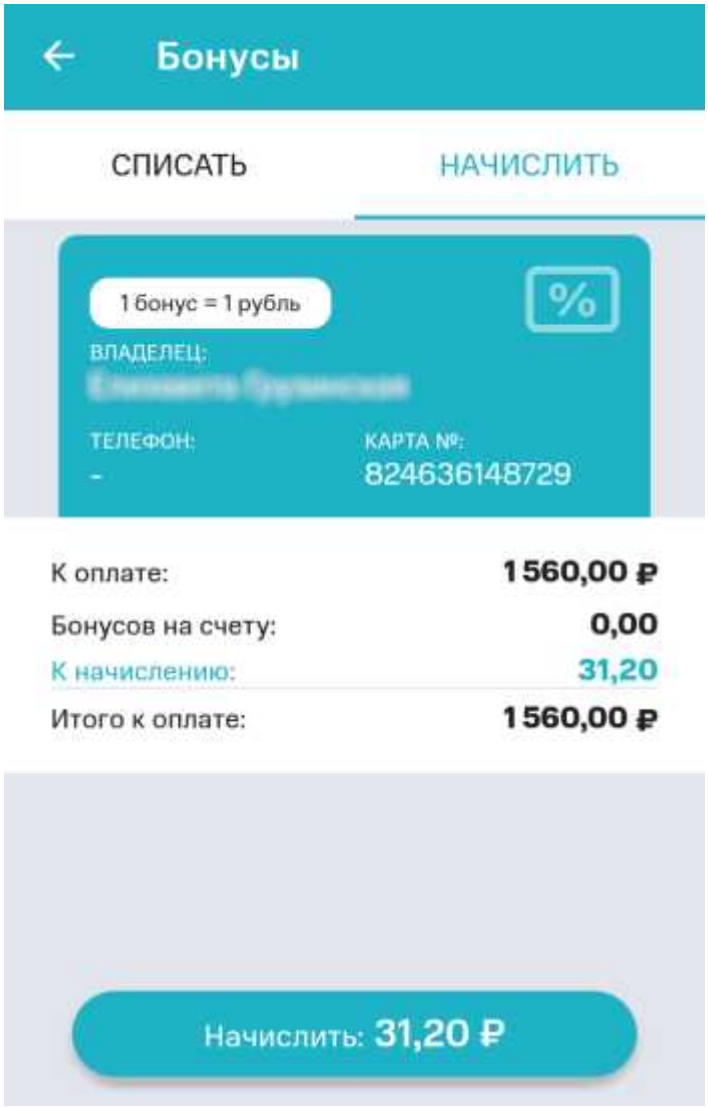


4. Отсканируйте QR-код с телефона покупателя или введите цифры вручную и нажмите кнопку **Ввод**;



4. Касса произведет поиск данной карты в системе UDS. Укажите необходимые действия: **Списать** либо **Начислить**;





Сумма чека будет уменьшена на сумму списываемых баллов UDS. Оставшуюся сумму клиент оплачивает наличными или картой. После оплаты у клиента начислятся / спишутся баллы.

5. Завершите продажу товара.

- Возможные сообщения об ошибках

Необходимо сгенерировать новый API key в личном кабинете UDS и вставить его в соответствующее поле в кассе.

ОС Windows

Функция находится в разработке.

Печать копии чека

* доступно на всех тарифах

Для чего

В кассе реализована возможность печатать копию чека, которую может запросить клиент у продавца.

В копии чека не отображаются:

- номер фискального документа (ФД);
- фискальный признак (ФП);
- QR-код;
- система налогообложения.

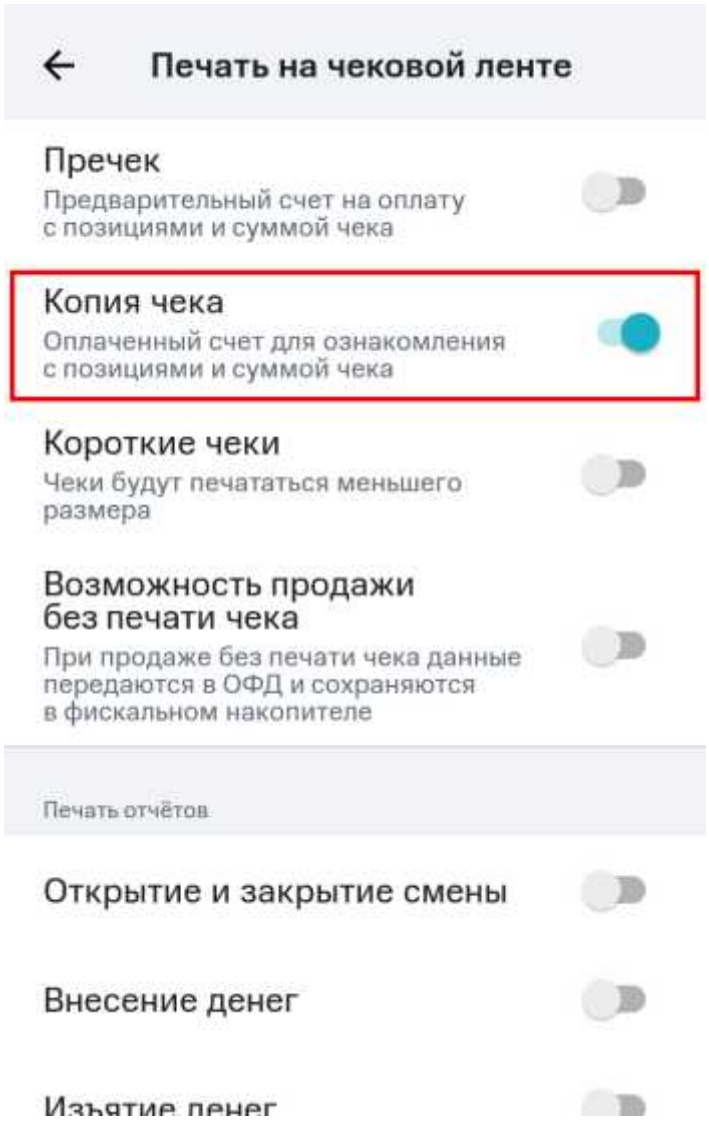
Копия чека содержит:

- данные организации;
- ФИО кассира;
- товары;
- сумма чека;
- способ оплаты.

ОС Android

Перед печатью первой копии чека выполните настройку в кассе

Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** → **Печать на чековой ленте** и включите параметр **Копия чека**.



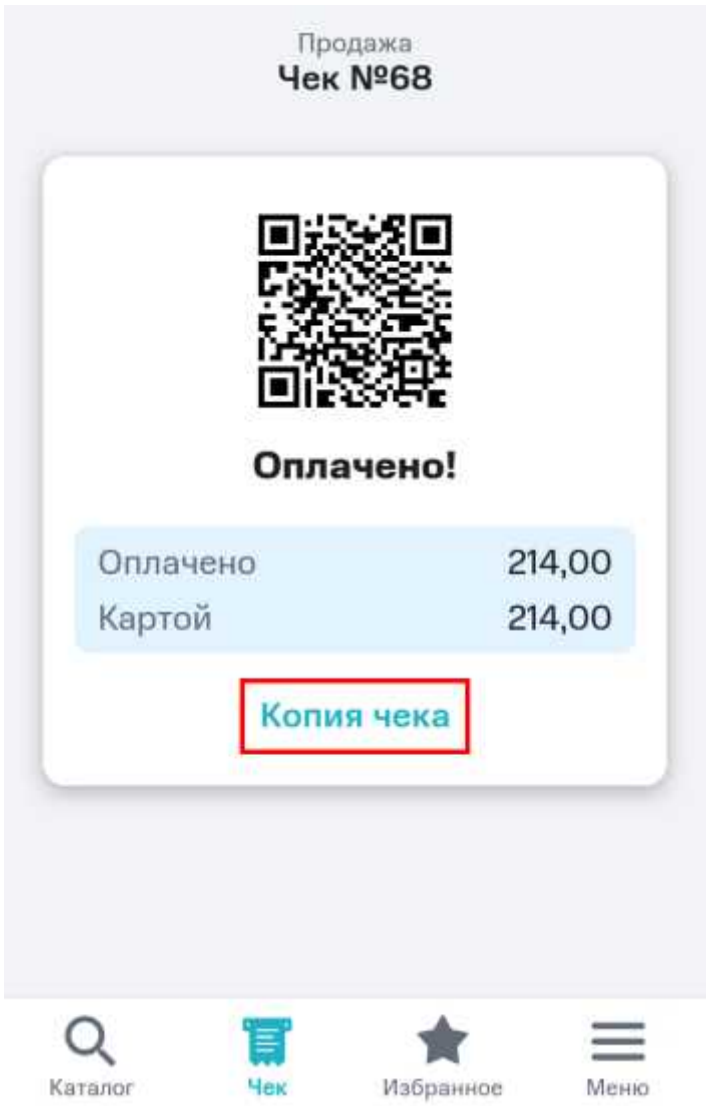
Печать копии чека возможна двумя способами:
— печать копии сразу после операции;

1. Добавьте товары в чек;

2. Завершите продажу или другую операцию;

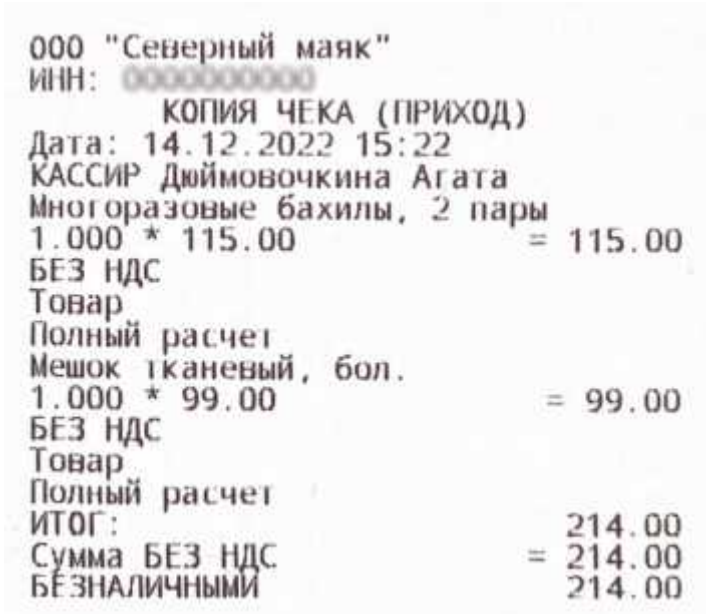
3. На экране появится окно об успешной оплате. Нажмите в нем кнопку **Копия чека**;

⚡ При необходимости покупатель может отсканировать QR-код чека с экрана кассы через приложение «Проверка чеков ФНС России».



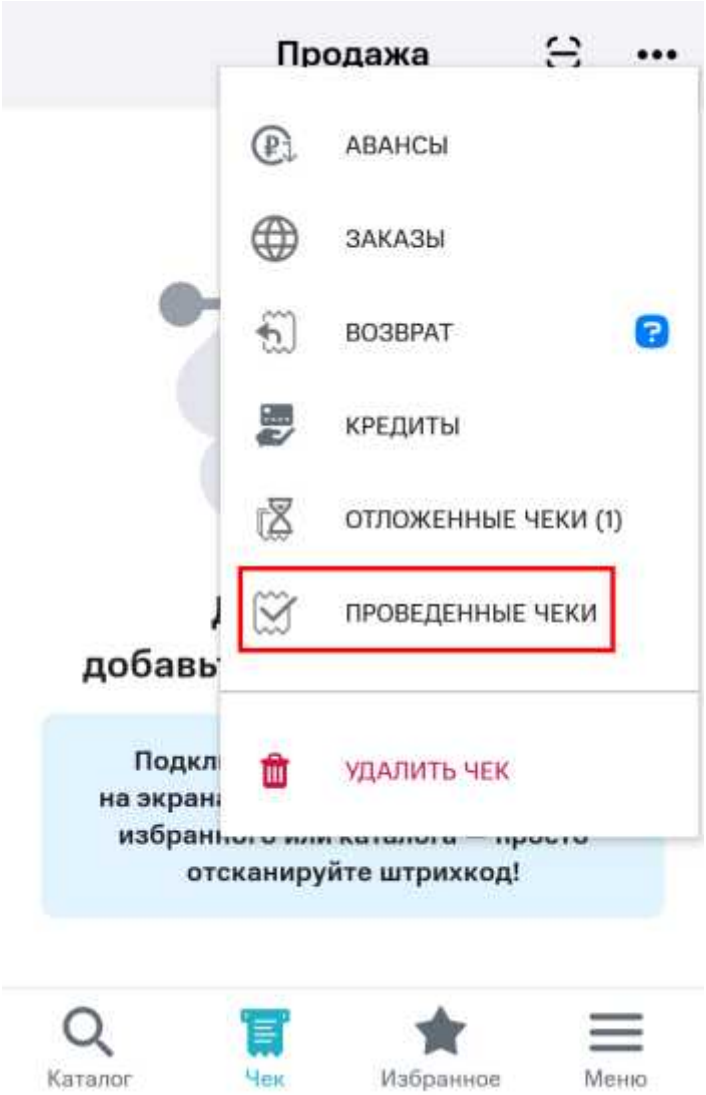
Готово! Касса распечатает копию кассового чека.

Пример копии чека на кассе Лайтбокс 5 (MSPOS-K):

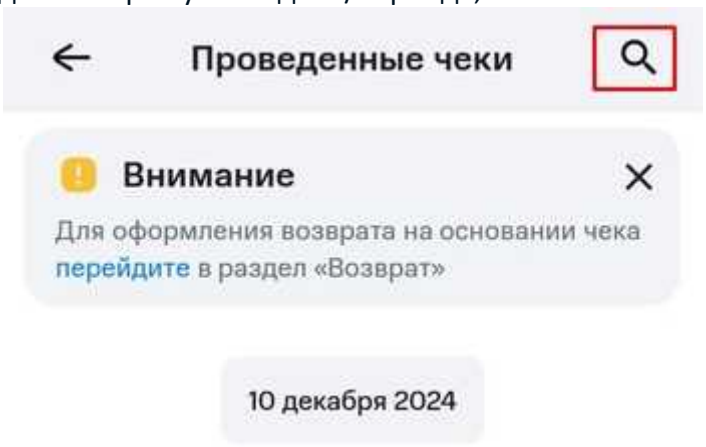


— печать копии из раздела «Проведенные чеки».

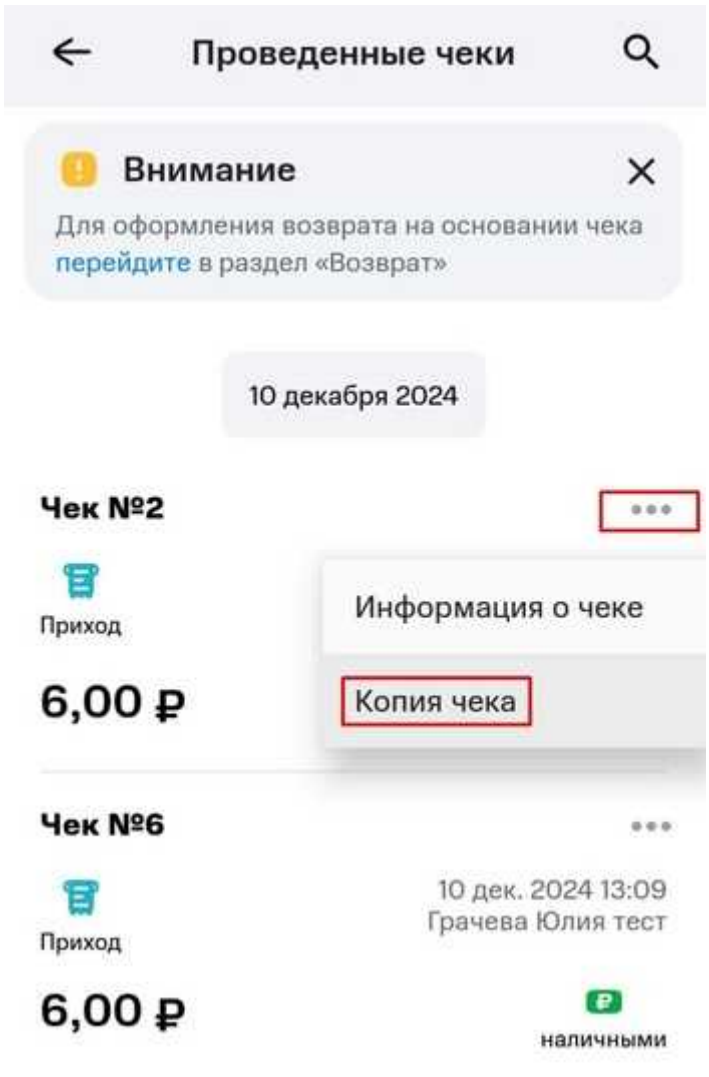
1. В окне продажи откройте **Меню чека → Проведенные чеки;**



2. По умолчанию на экране отобразятся проведенные чеки за текущую дату. При необходимости воспользуйтесь фильтром для выбора нужных даты/периода;

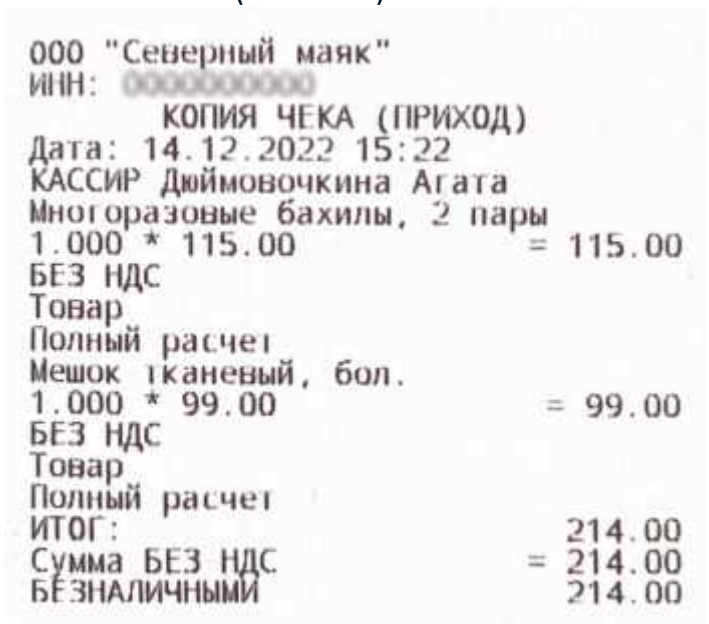


3. Нажмите на три точки, затем выберите кнопку **Копия чека**;



Готово! Касса распечатает копию кассового чека.

Пример копии чека на кассе Лайтбокс 5 (MSPOS-K):

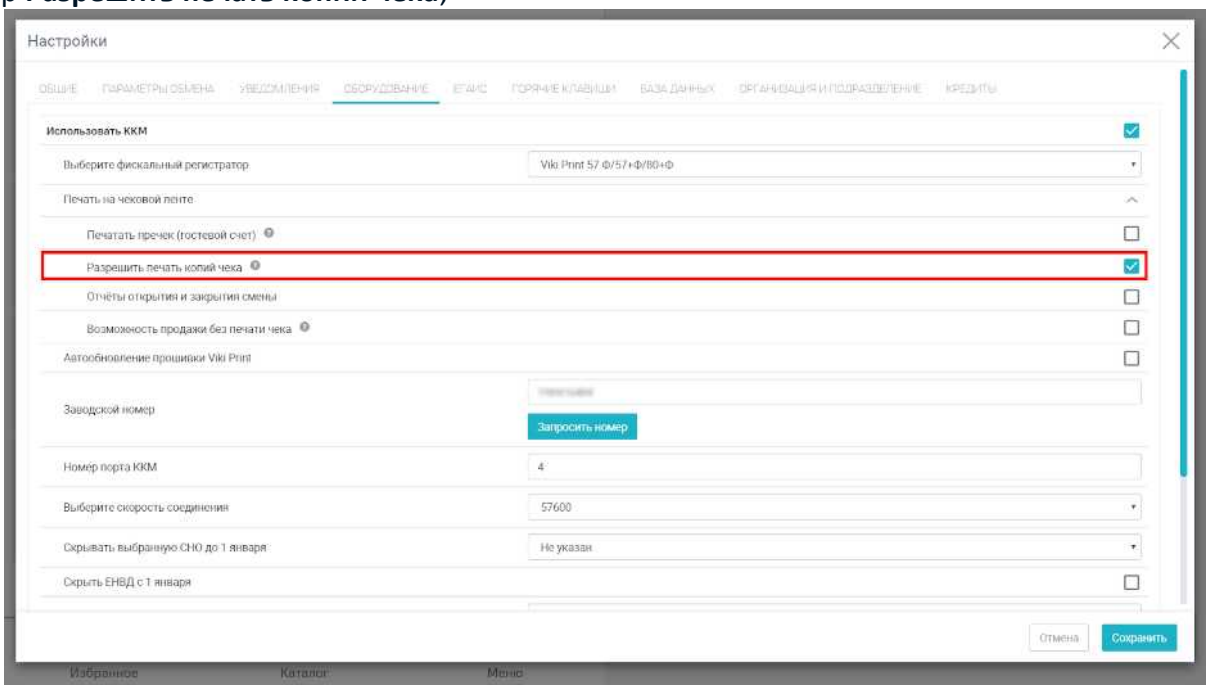


ОС Windows

- Печать копии чека доступна на ККМ Вики Принт и Атол.

Перед печатью первой копии чека выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и в блоке **Печать на чековой ленте** включите параметр **Разрешить печать копий чека**;

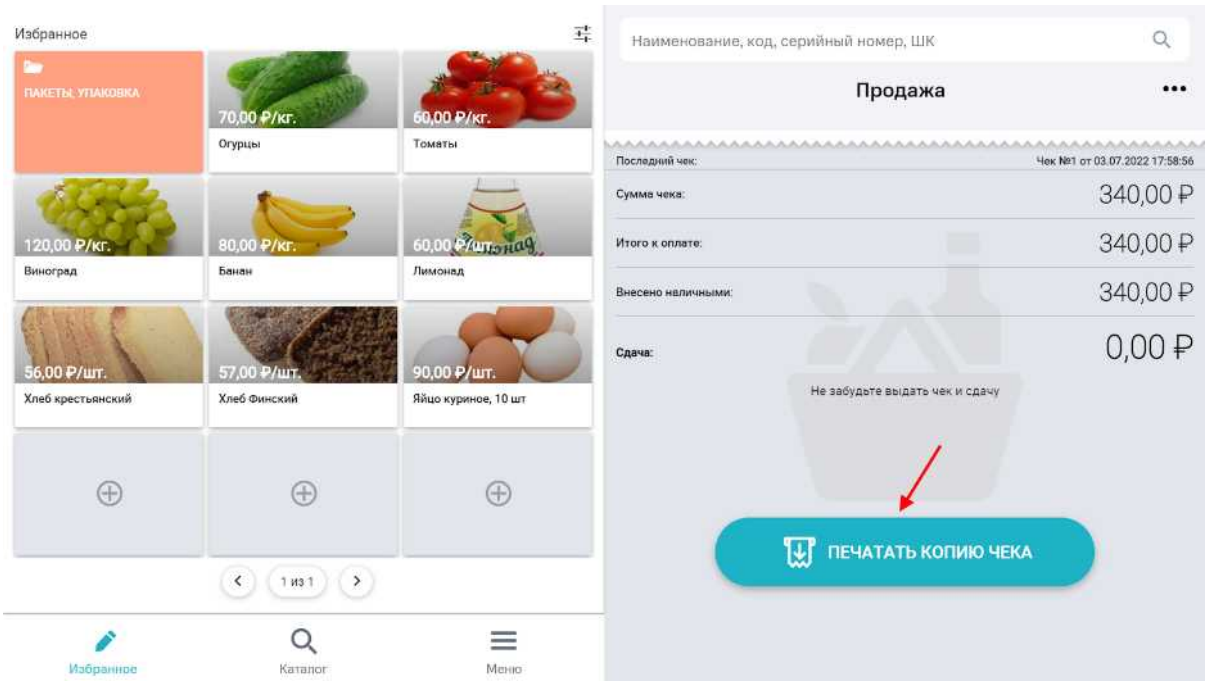


2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Печать копии чека возможна двумя способами:
— печать копии сразу после операции;

1. Создайте чек и добавьте в него необходимые товары;

2. Завершите продажу или другую операцию. На экране устройства появится всплывающее окно об успешной оплате. В данном окне нажмите кнопку **Печатать копию чека**;



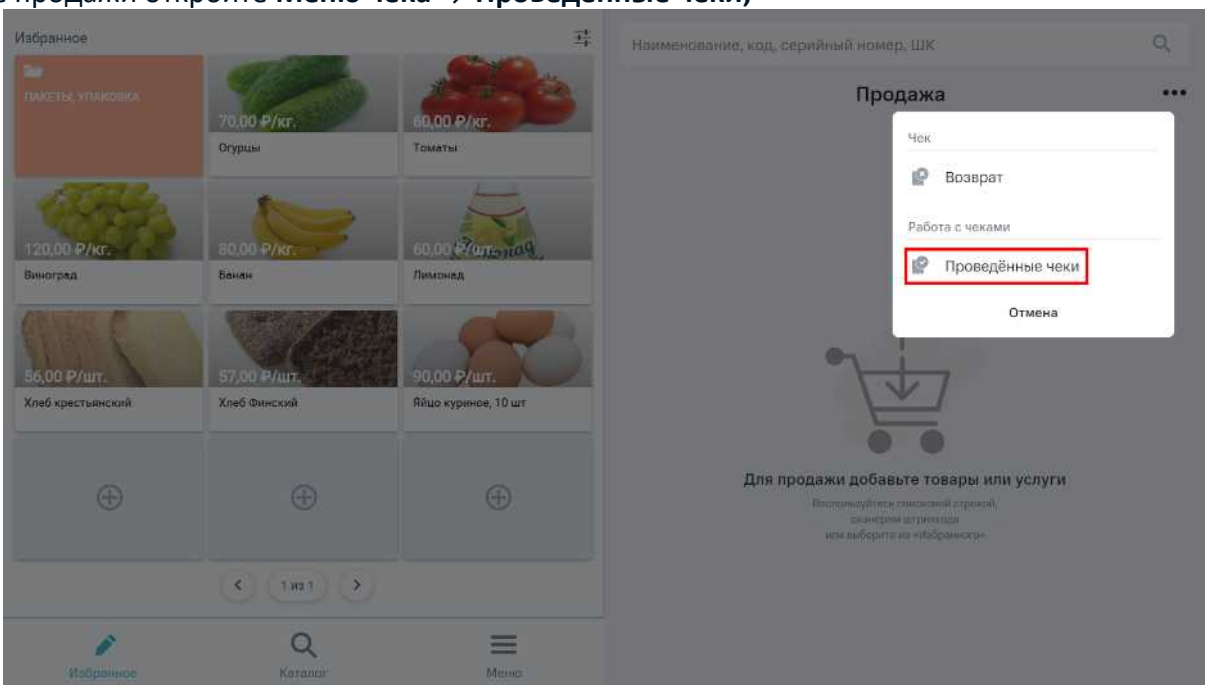
3. Готово! Касса распечатает копию кассового чека.

Пример копии чека:

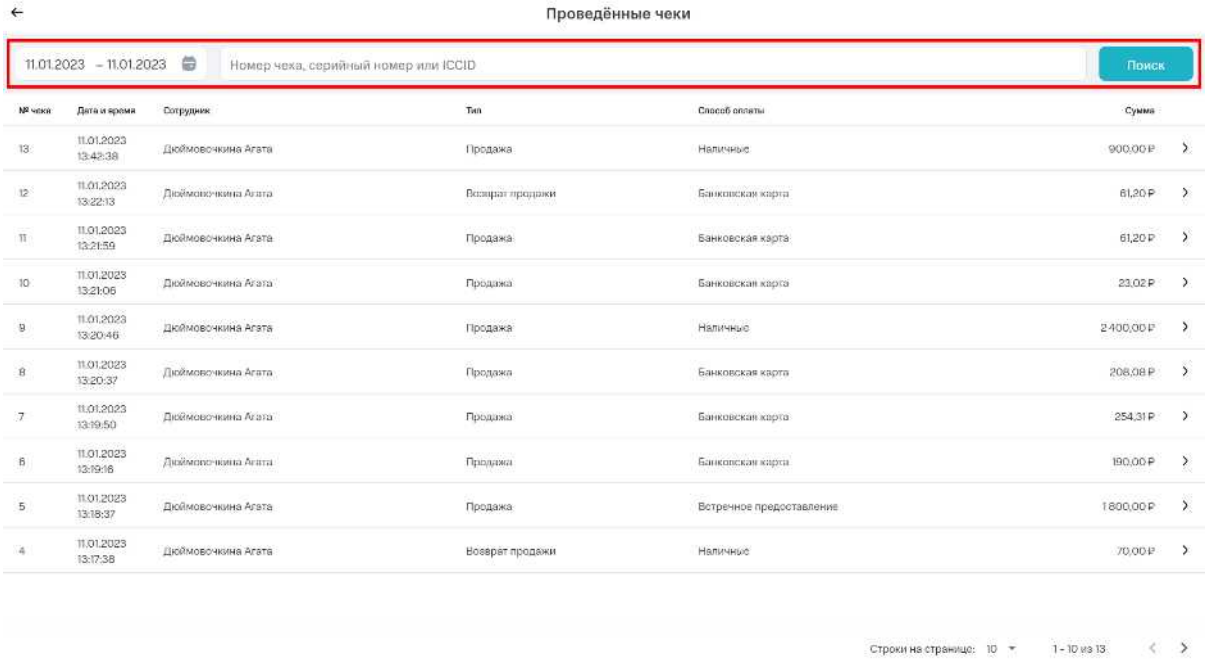
Меркуриал
Ульяновск
*** КОПИЯ ЧЕКА ***
КАССОВЫЙ ЧЕК (ПРИХОД)
КАССА 0001.01 КАССИР Богатырев Александр Д
митриевич
Крыжовник
220.00 *1 =220.00
Смородина
120.00 *1 =120.00
ИТОГО =340.00
ИТОГО К ОПЛАТЕ =340.00
НАЛИЧНЫМИ =340.00
СУММА БЕЗ НДС =340.00
НОМЕР СМЕНЫ ПРОВЕДЕННОГО ЧЕКА: 0306
ЗН ККТ 0493041198 ФН 9999078900008959
РН ККТ 0000000090042889 ИНН 6316202773
МЕСТО РАСЧЕТОВ Ульяновск
САЙТ ФНС www.nalog.ru
09.08.18 13:22 СМЕНА 0306

— печать копии из раздела «Проведенные чеки».

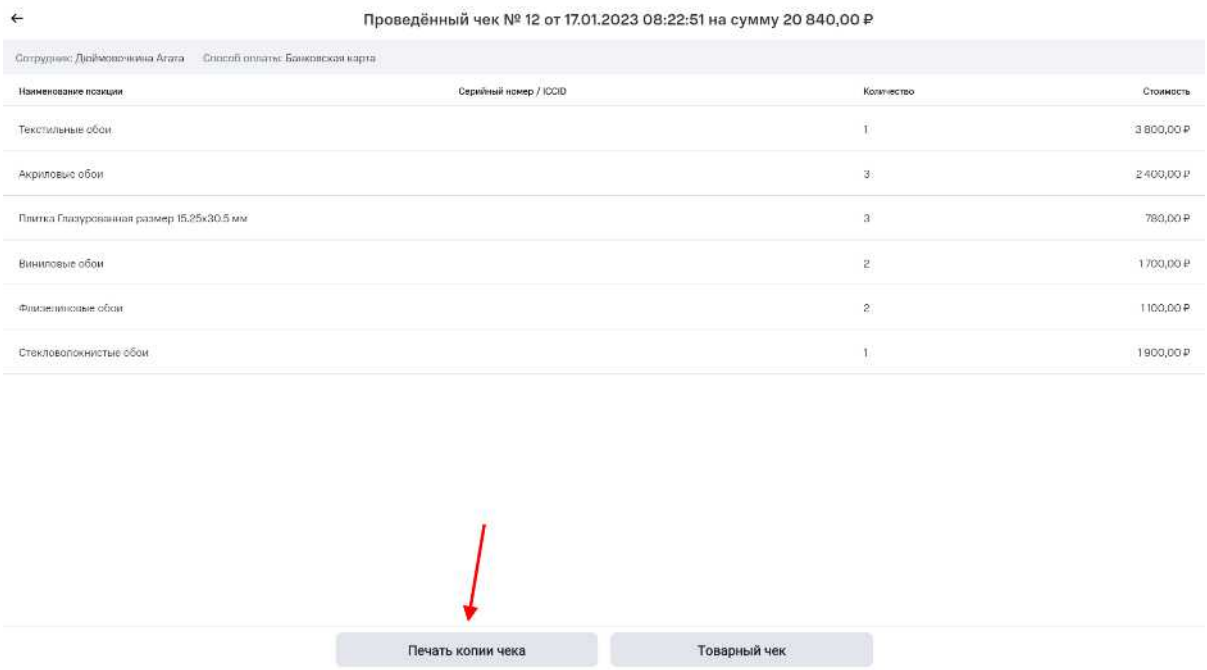
1. В окне продажи откройте **Меню чека → Проведенные чеки;**



2. По умолчанию на экране отобразятся проведенные чеки за текущую дату. При необходимости воспользуйтесь календарем для выбора нужной даты / периода или поиском по номеру чека;



3. Откройте нужный чек и нажмите кнопку **Печать копии чека**;



4. Готово! Касса распечатает копию кассового чека.

Пример копии чека:

Печать пречека

* доступно на всех тарифах

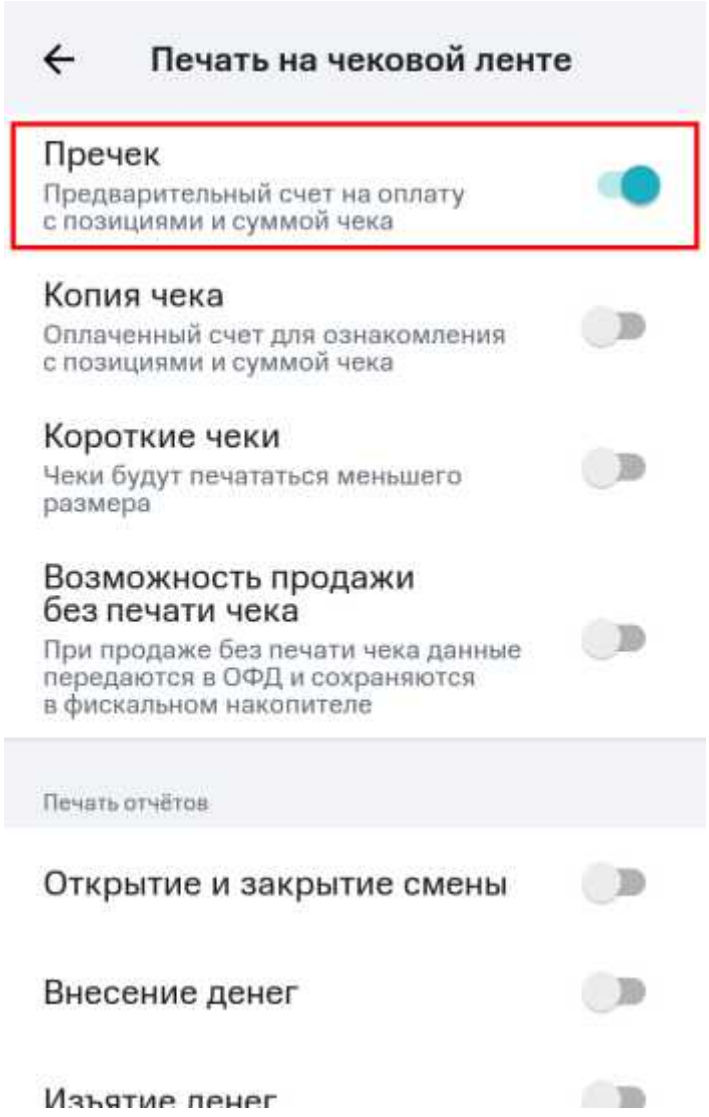
Для чего

Пречек — это предварительный счет на оплату, который предоставляется клиенту после того, как он сделал заказ. Он является нефискальным документом и служит для предварительного ознакомления с составом и суммой заказа / продажи до совершения оплаты.

ОС Android

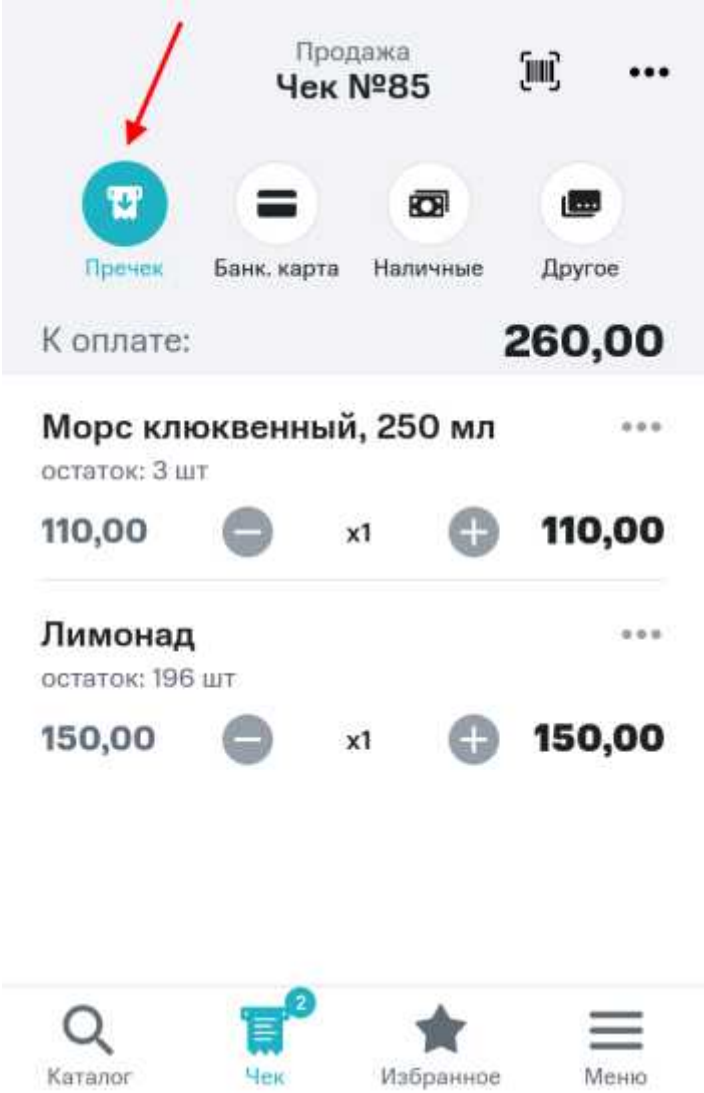
💡 Перед печатью первого пречека выполните настройку в кассе

Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** → **Печать на чековой ленте** и включите параметр **Пречек**.



1. Добавьте необходимые товары в чек;

2. Нажмите кнопку **Пречек**;



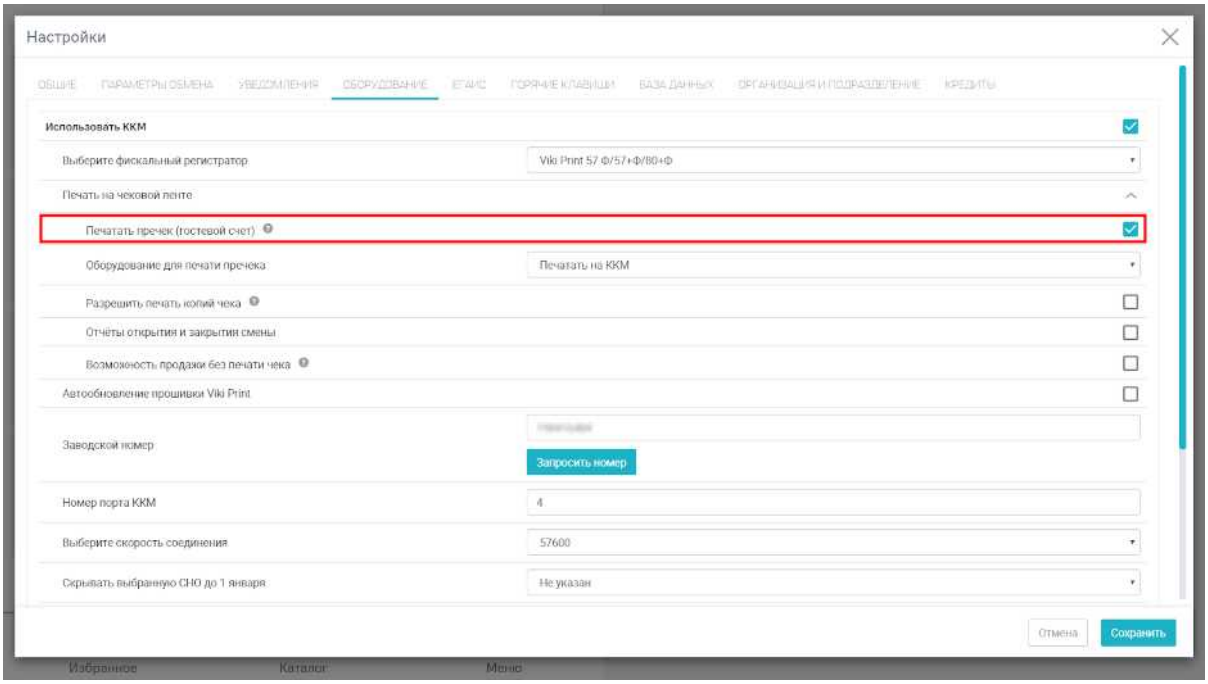
3. Пречек распечатан;

4. Завершите реализацию продажи / заказа.

ОС Windows

💡 Перед печатью первого пречека выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Оборудование** и в блоке **Печать на чековой ленте** включите параметр **Печатать пречек (гостевой счёт)**;

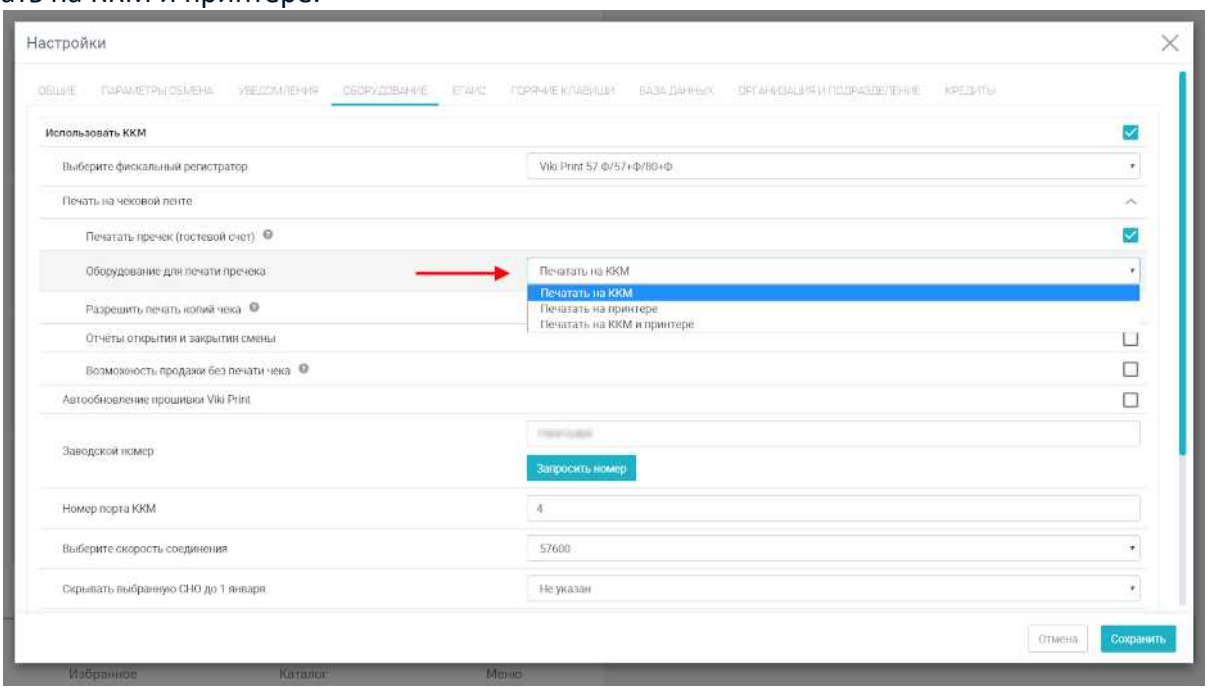


2. Выберите оборудование для печати пречека:

— Печатать на ККМ;

— Печатать на принтере;

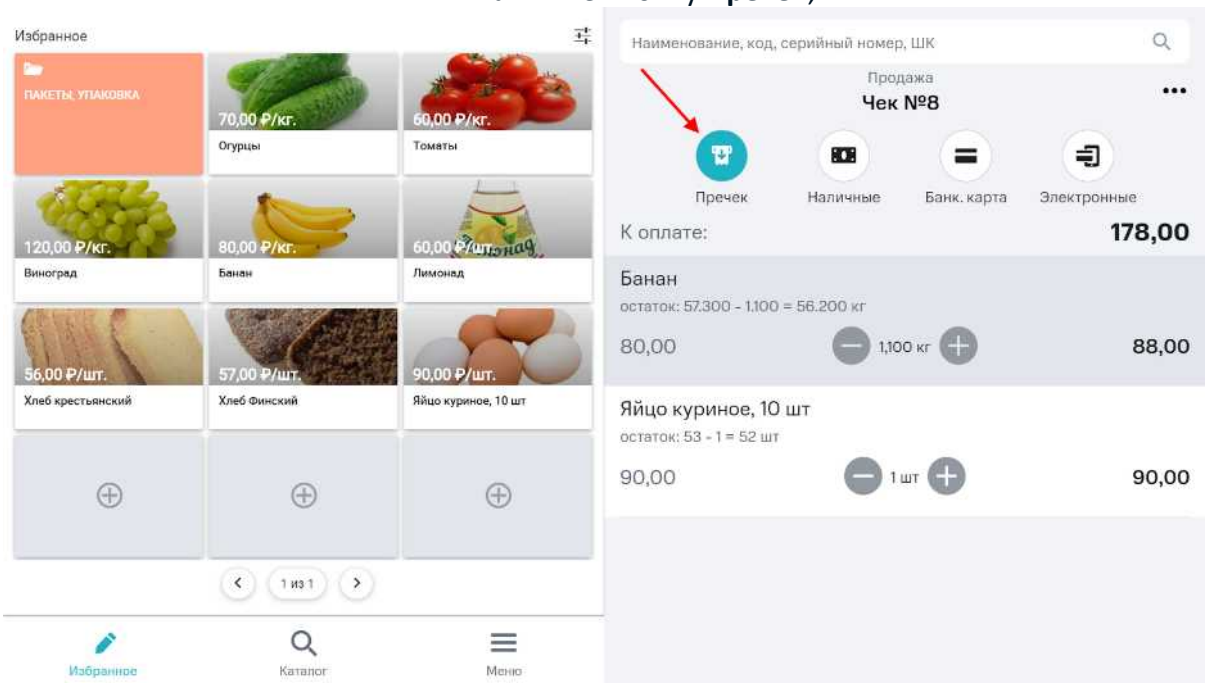
— Печатать на ККМ и принтере.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

1. Добавьте необходимые товары в чек;

2. Нажмите кнопку **Пречек**;



3. Распечатается пречек (гостевой счет) на оборудовании, которое указывалось в настройках;

4. Завершите продажу.

Печать товарного чека

* доступно на всех тарифах

Для чего

В кассовом терминале представлена возможность печати товарного чека. Данная функция будет полезна, если необходимо напечатать товарный чек до или после проведения оплаты по кассе.

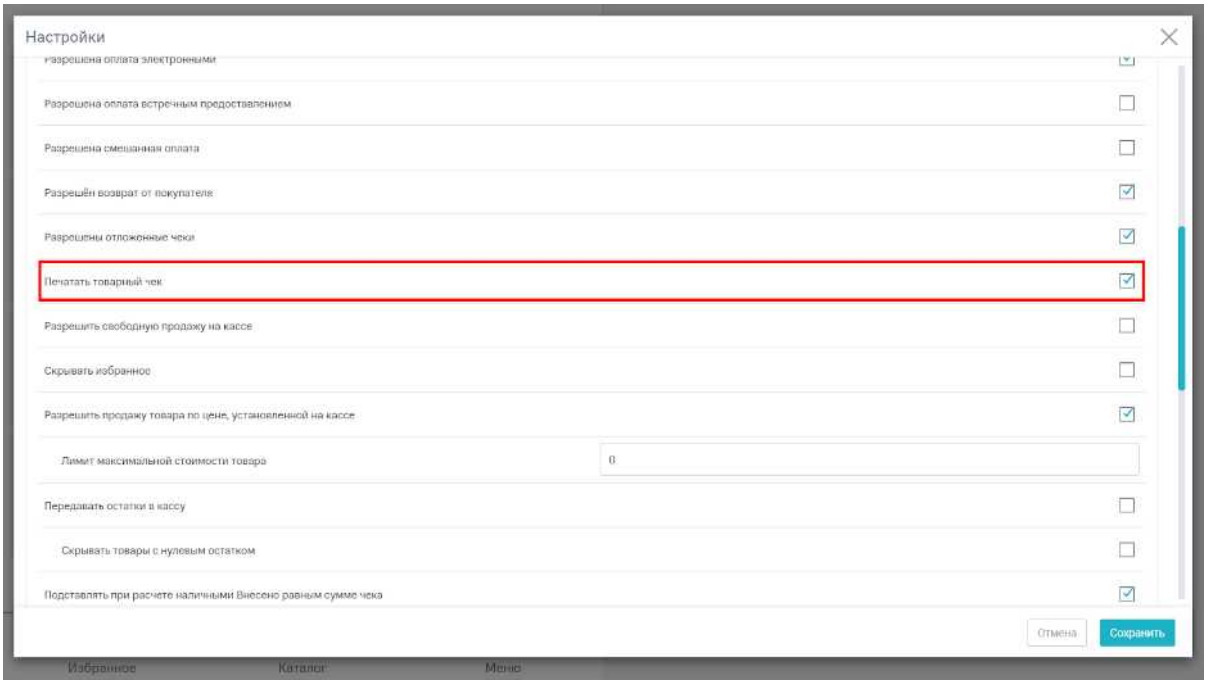
ОС Android

Функция не поддерживается.

ОС Windows

💡 Перед печатью первого товарного чека выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Печатать товарный чек**;

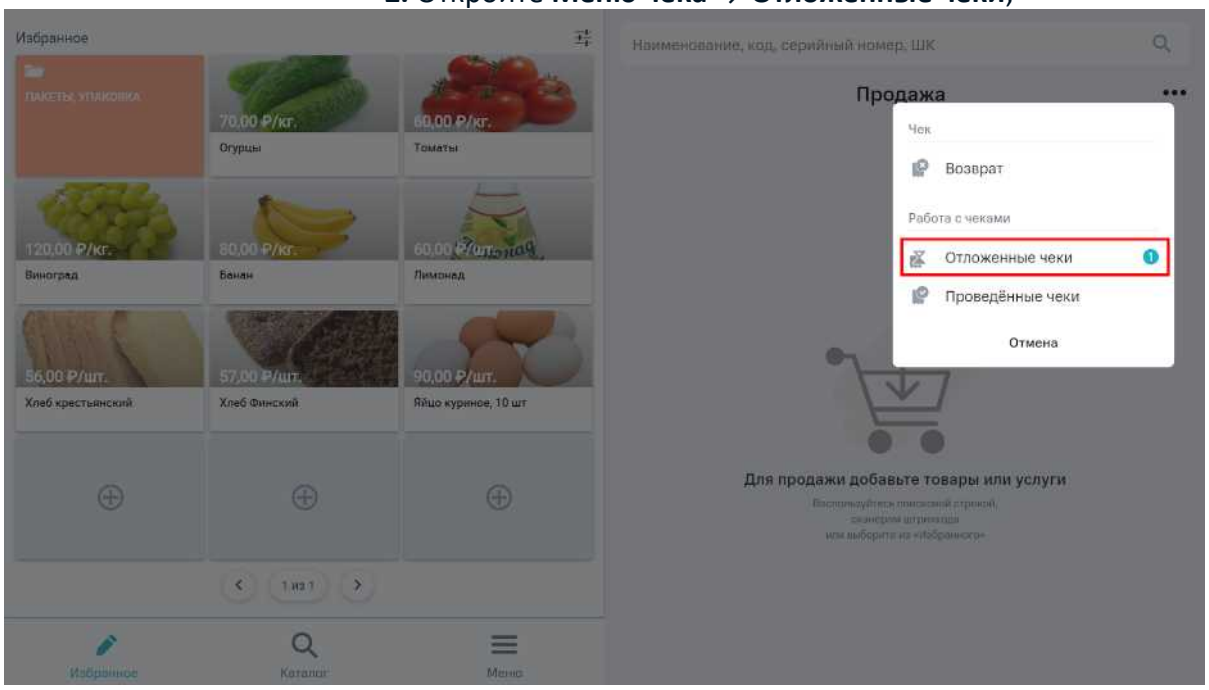


2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

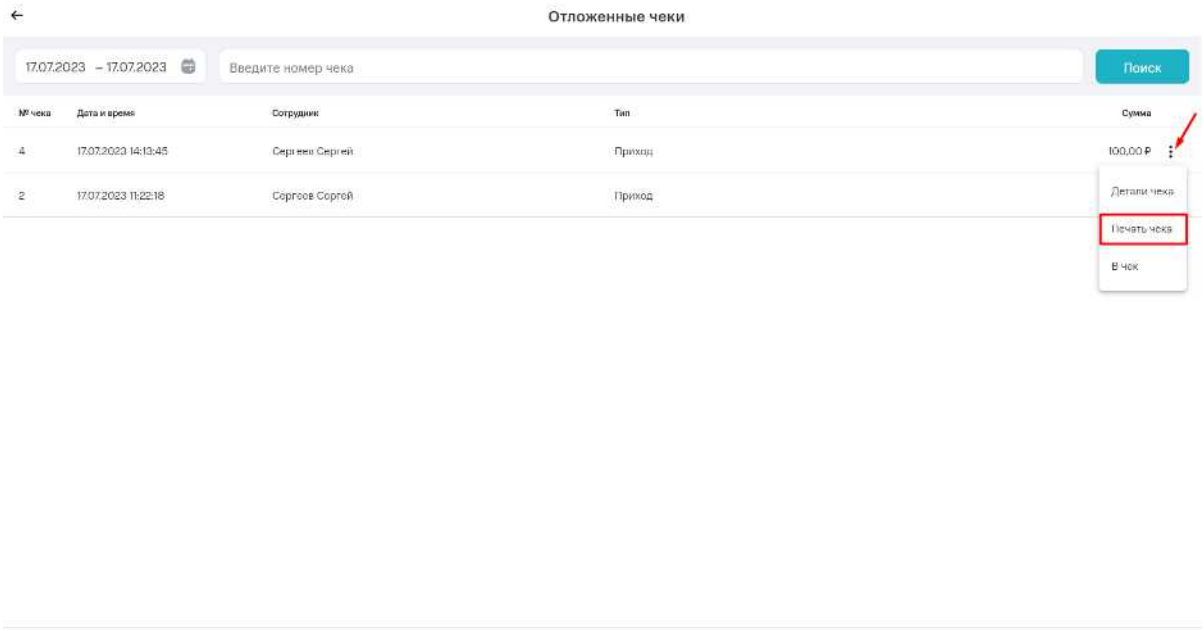
Печать товарного чека доступна:
— из раздела «Отложенные чеки»;

1. Добавьте необходимые товары/услуги в чек продажи и сделайте его отложенным;

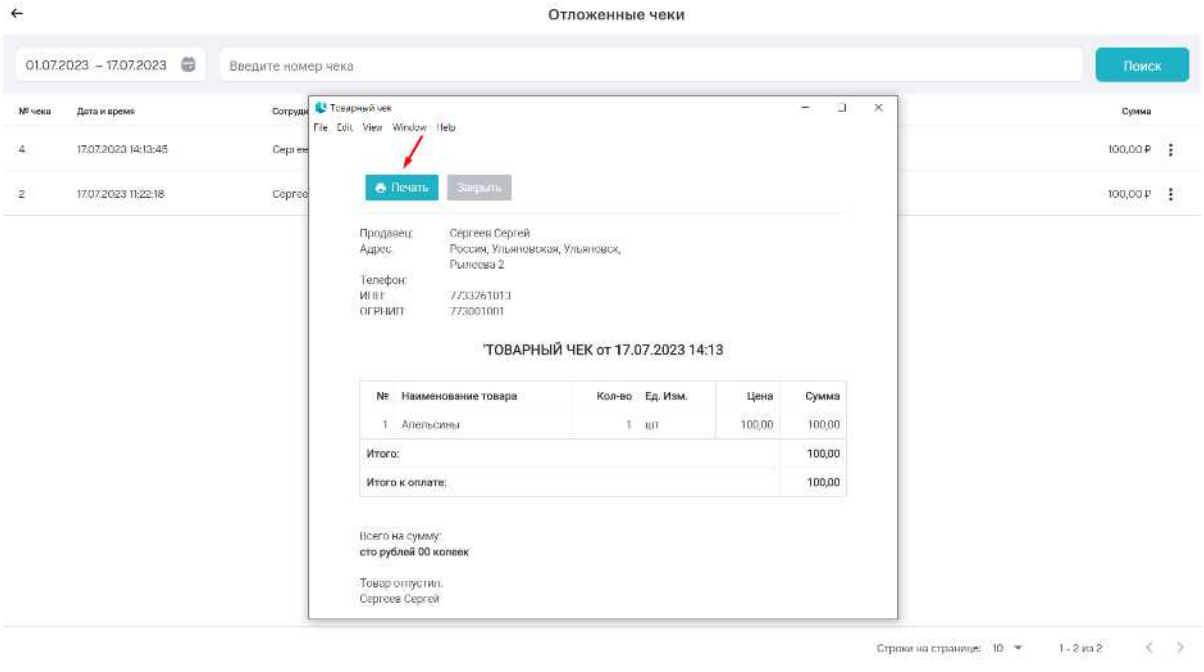
2. Откройте **Меню чека → Отложенные чеки**;



3. Выберите необходимый чек из списка, откройте контекстное меню и нажмите кнопку **Печать чека;**



4. Появится окно со сформированным товарным чеком. Ознакомьтесь с содержанием и нажмите кнопку **Печать**;

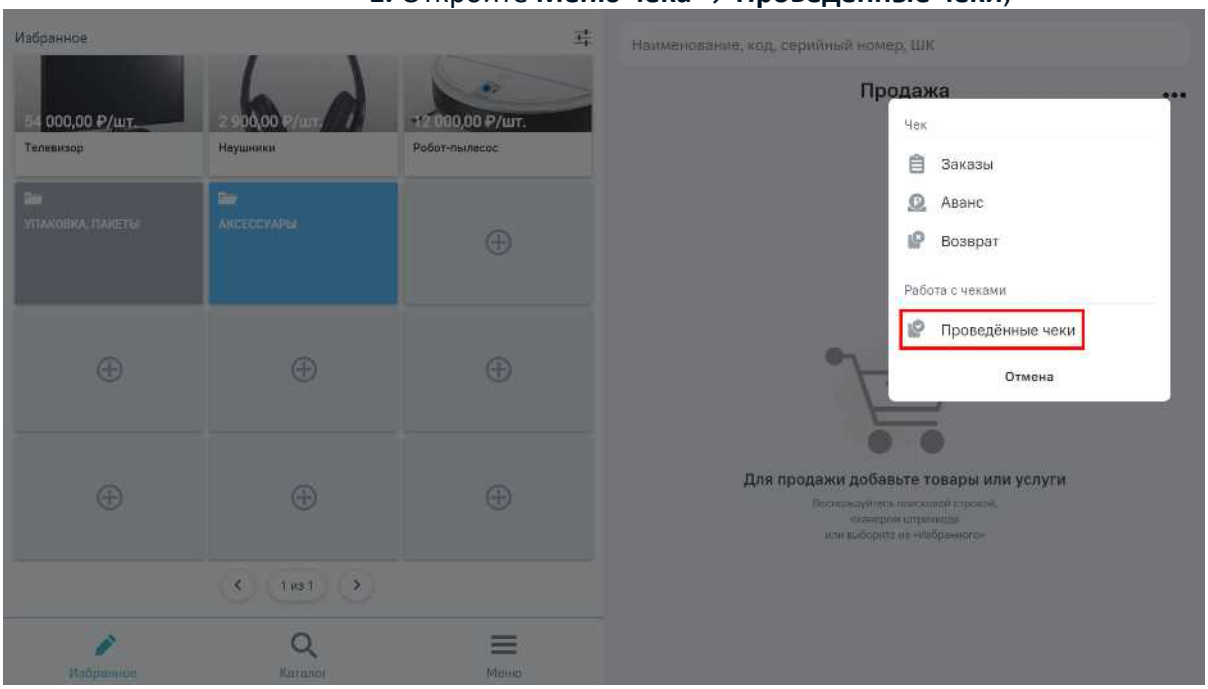


Если в чек необходимо внести изменения, то нажмите кнопку **Закрыть**, откройте контекстное меню нужного и нажмите **В чек.**

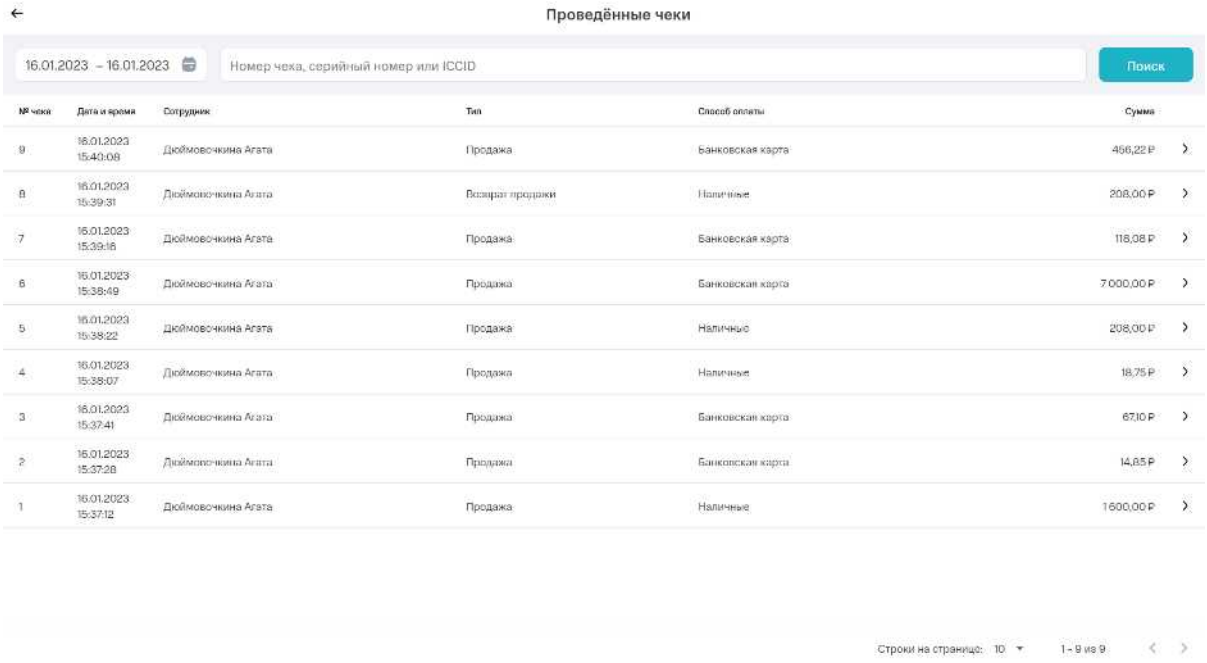
5. Выберите принтер и нажмите **Печать**.

Готово! Дождитесь печати товарного чека.
— из раздела «Проведенные чеки».

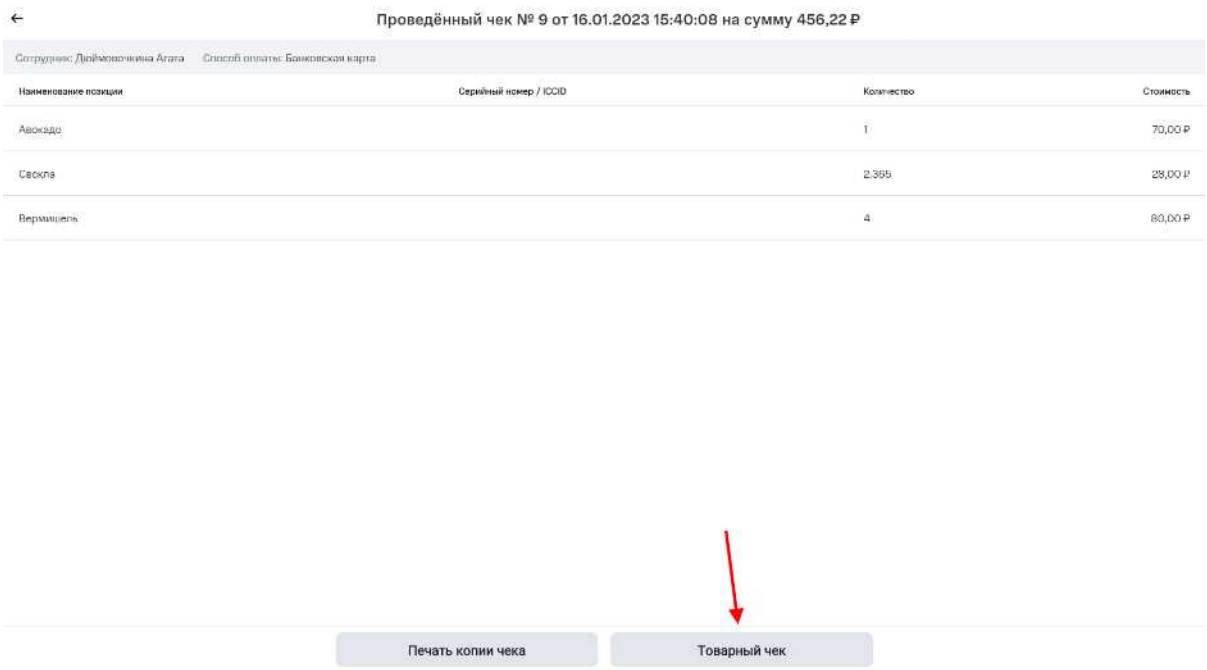
1. Откройте **Меню чека → Проведенные чеки**;



2. Найдите необходимый чек в списке и откройте его;



3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Товарный чек**;



4. Появится окно со сформированным товарным чеком. Ознакомьтесь с содержанием и нажмите кнопку **Печать**;

5. Выберите принтер и нажмите **Печать**.

Готово! Дождитесь печати товарного чека.

Предварительные заказы

* доступно на всех тарифах

Данная функция позволяет создавать предварительные заказы на кассе, а также провести их продажу (как созданных на кассе, так и в личном кабинете).

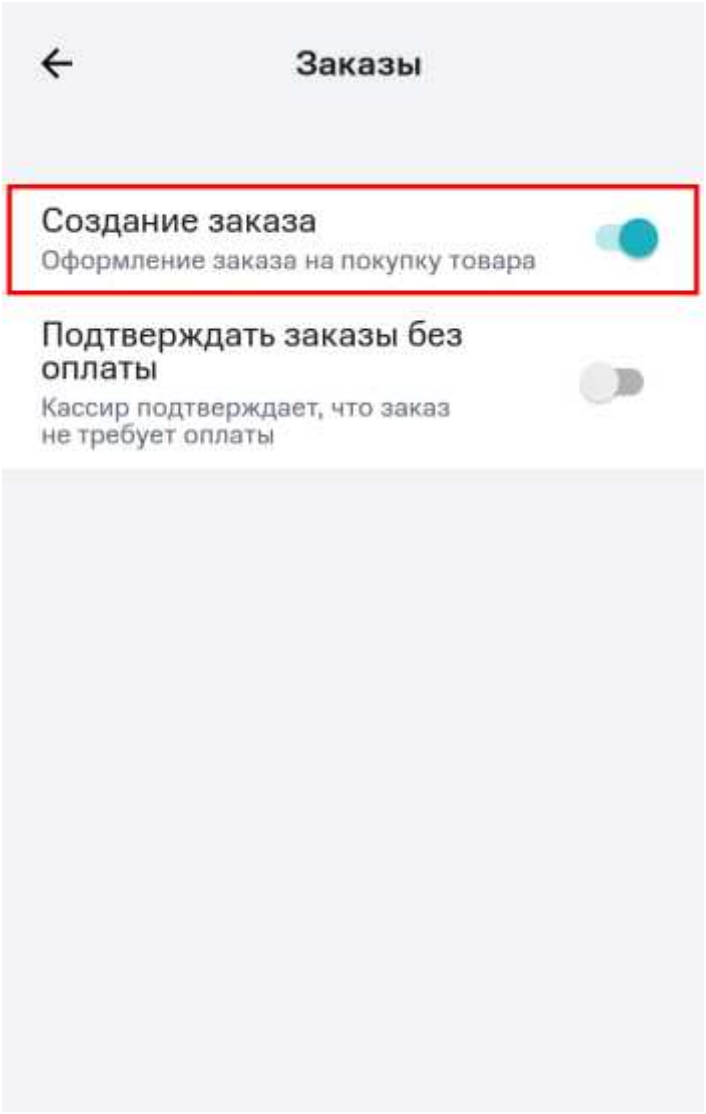
⚡ Если необходимо провести продажу с авансовой формой расчетов, то воспользуйтесь инструкцией.

⚡ Проведение заказа с маркированными товарами доступно только на кассе с ОС Android.

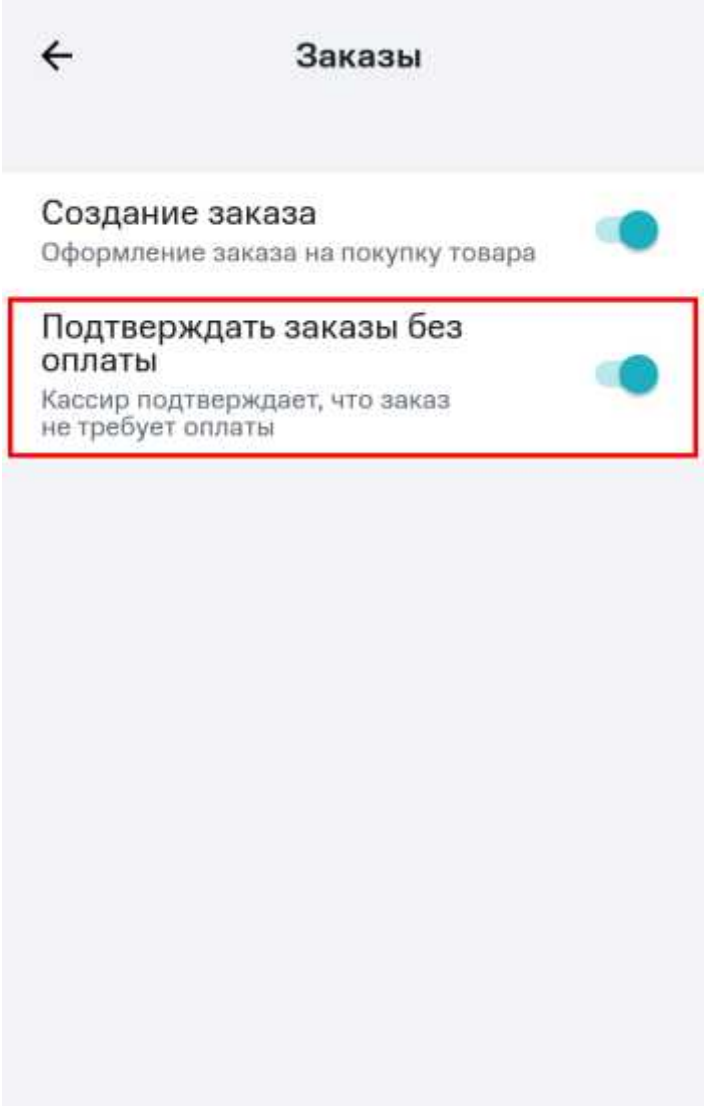
ОС Android

⚡ Перед проведением первого заказа выполните настройку в кассе

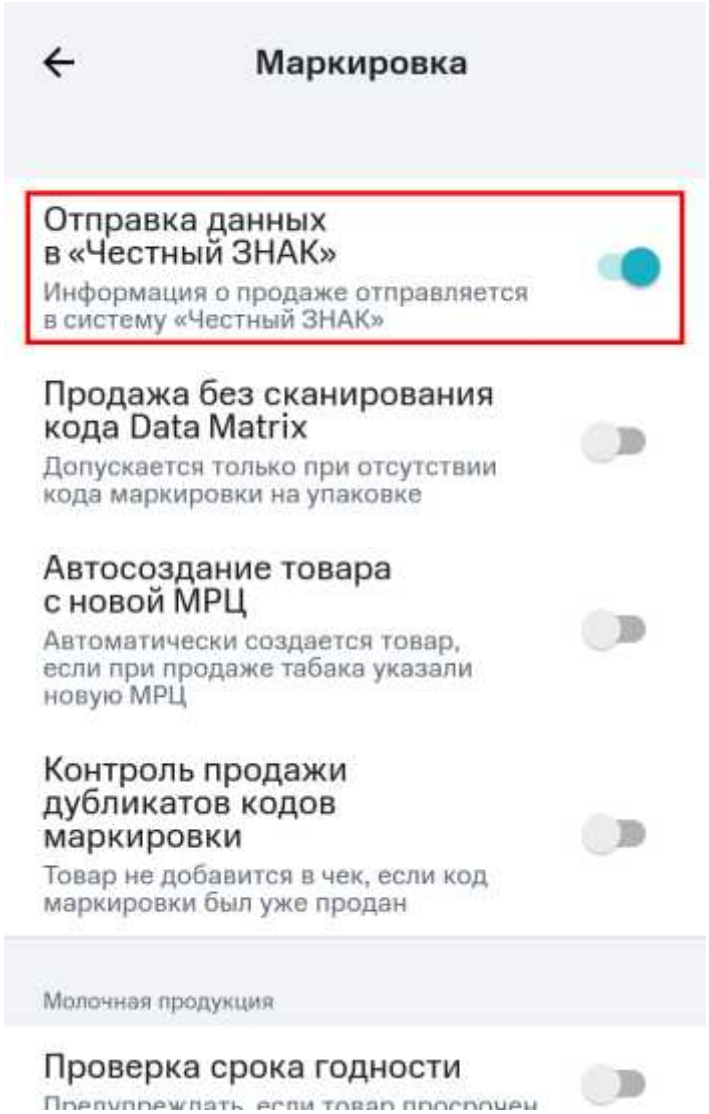
1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Заказы** и включите параметр **Создание заказа**;



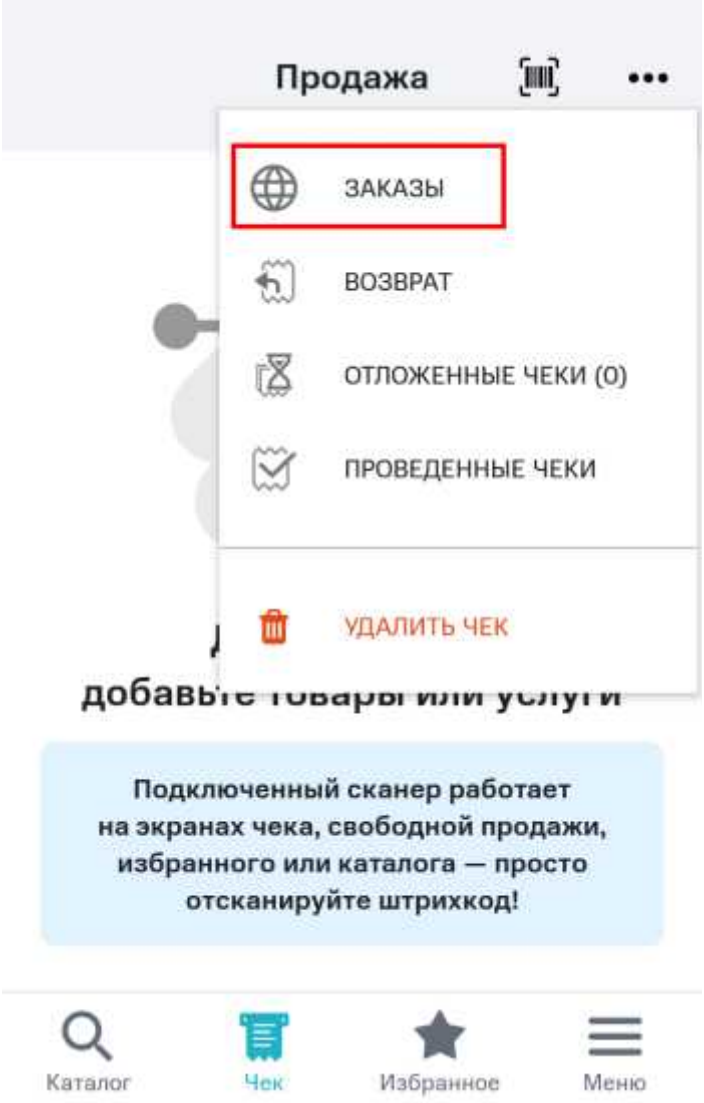
2. Для подтверждения кассиром выдачи заказа без оплаты, включите параметр **Подтверждать заказы без оплаты**.



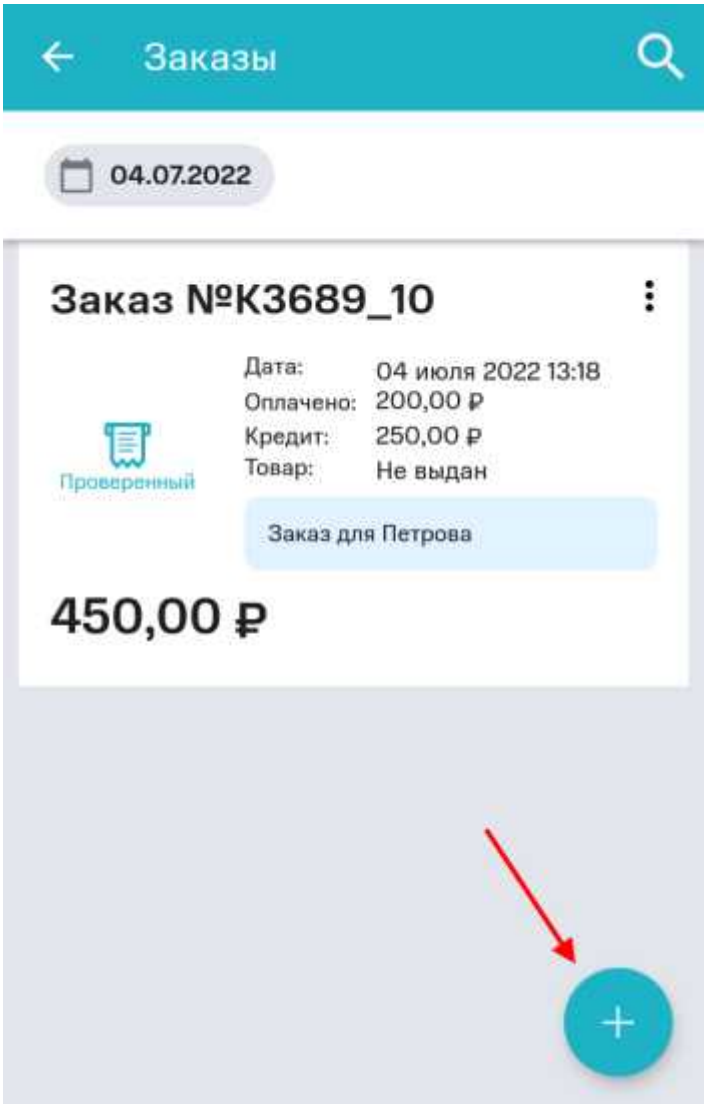
⚡ Для реализации заказов с маркированными товарами, откройте **Меню** → **Настройки** → **Маркировка** и включите параметр **Отправка данных в «Честный ЗНАК»**.



Готово! Можно приступать к работе с заказами.



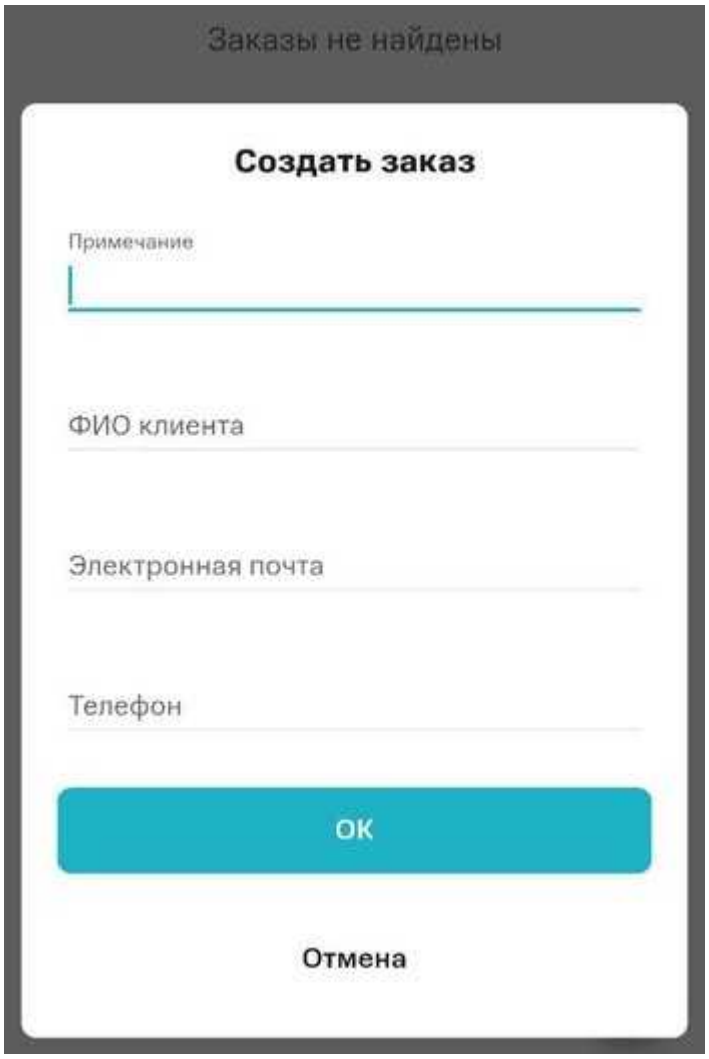
1. Откройте **Меню чека** → **Заказы**;



2. Нажмите кнопку «**+**»;

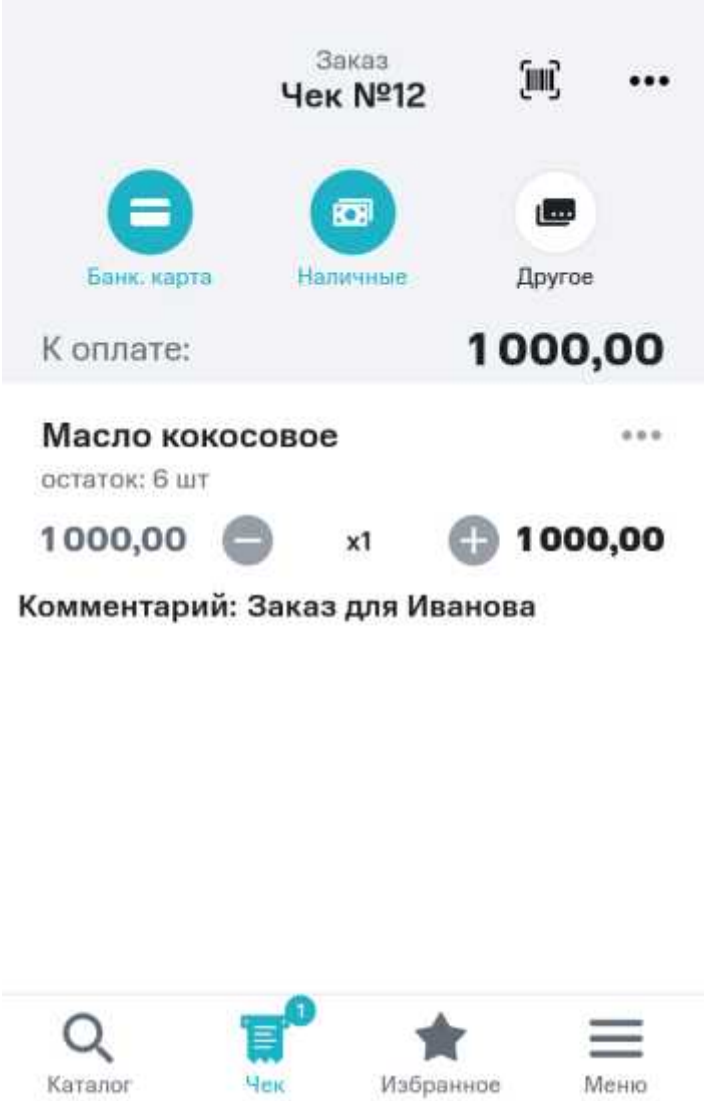
3. Укажите **примечание** (комментарий) для заказа, а также добавьте сведения для электронного чека: **ФИО** клиента (не попадет в чек), **электронную почту** (приоритетная информация; если будет указан и телефон, и почта, то в чек попадет только почта), а также контактный **телефон** (если будет указан только он, то попадет в чек). Нажмите кнопку **ОК**;

Примечание для заказа не отобразится на бумажном чеке.

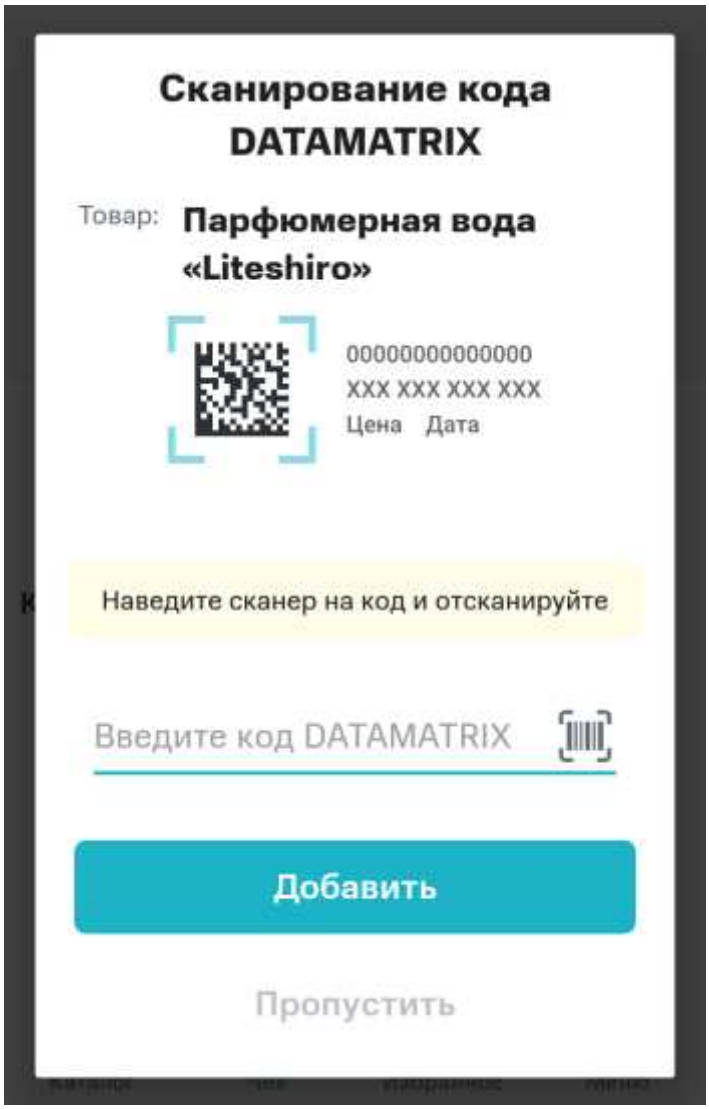


4. Добавьте товарные позиции в открывшийся чек;

Редактировать заказ возможно только в личном кабинете.



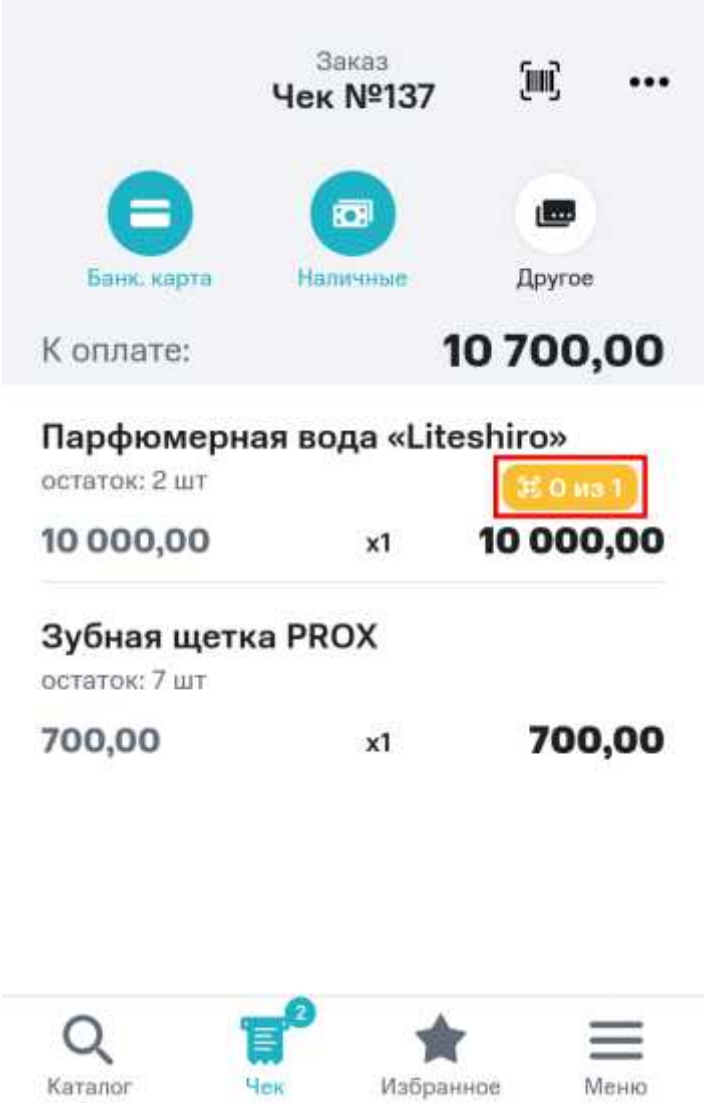
- При добавлении маркированного товара отсканируйте код Data Matrix.



Особенности проведения заказа с маркированными товарами

Если из личного кабинета в кассу загрузился заказ с маркированными товарами, то выполните следующие действия:

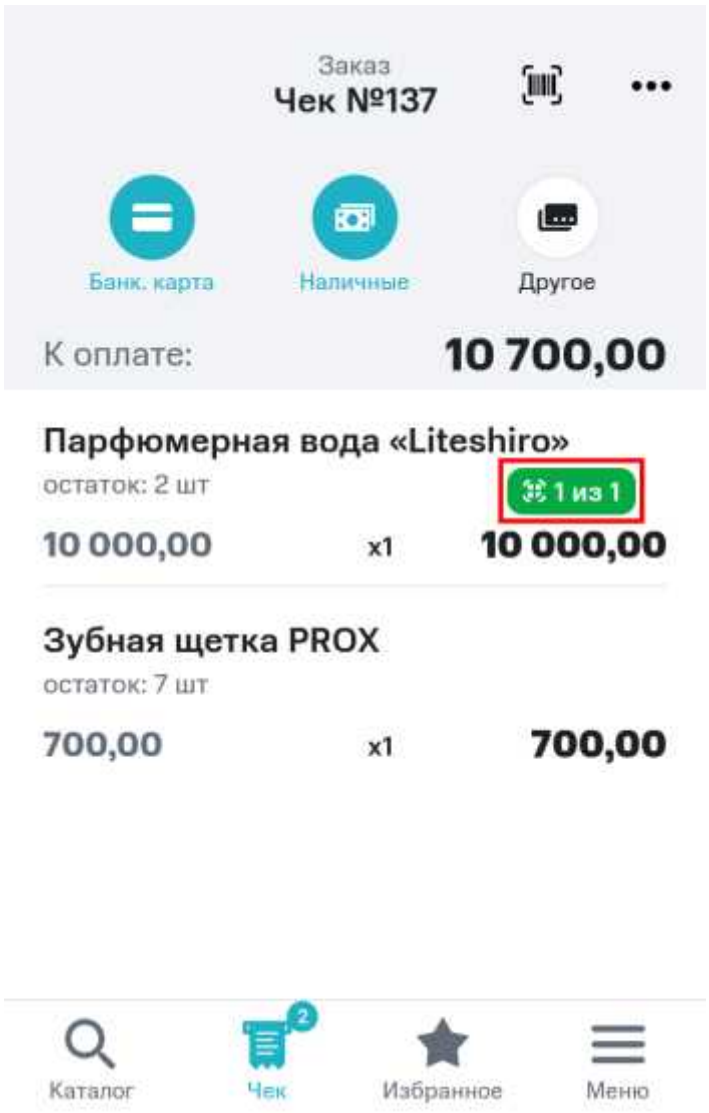
1) Нажмите на жёлтый индикатор;



2) В открывшемся окне нажмите кнопку **Сканировать** и отсканируйте код Data Matrix с товара;

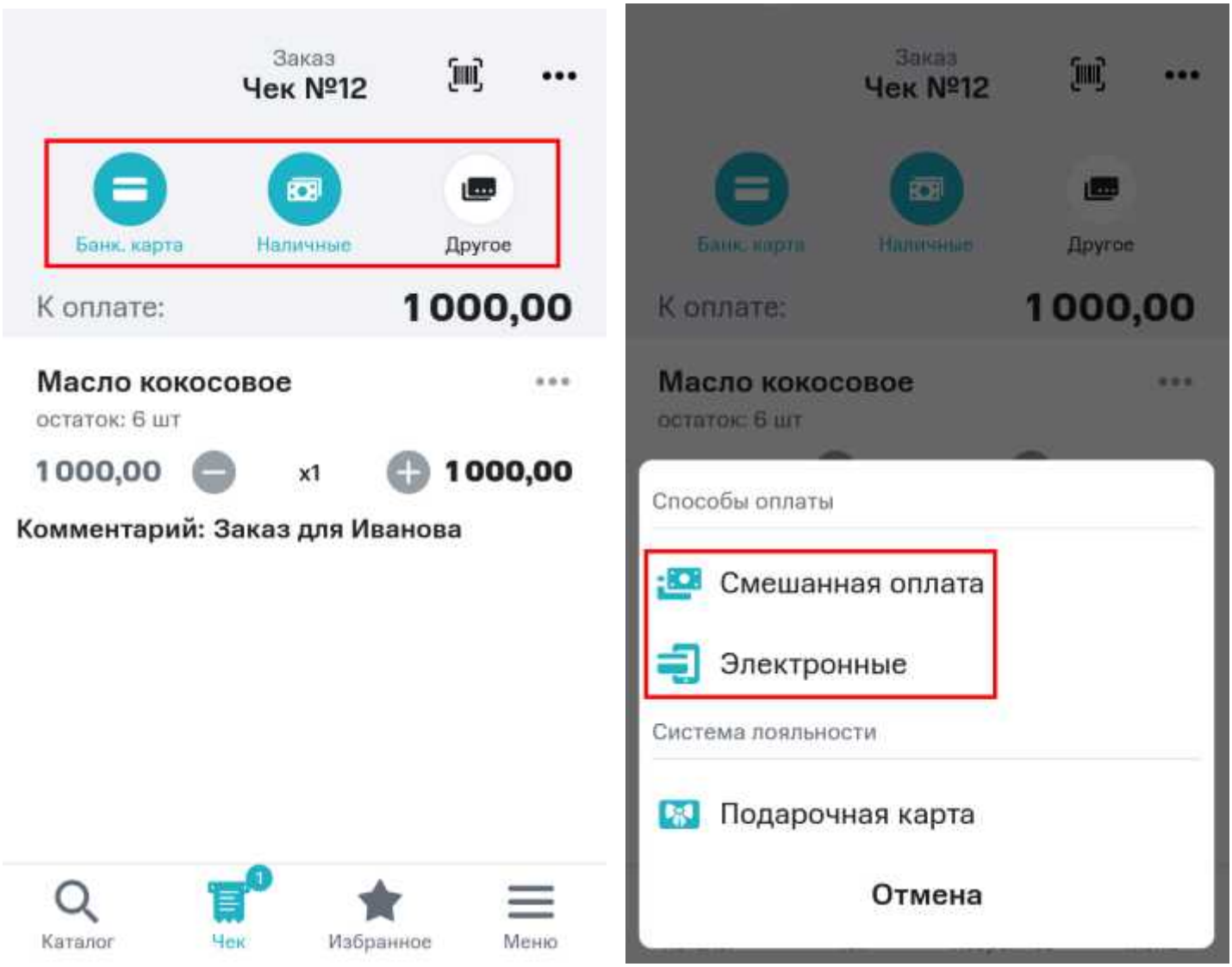
3) Нажмите кнопку **Продолжить**;

4) Индикатор станет зелёного цвета.



5. Укажите форму оплаты:

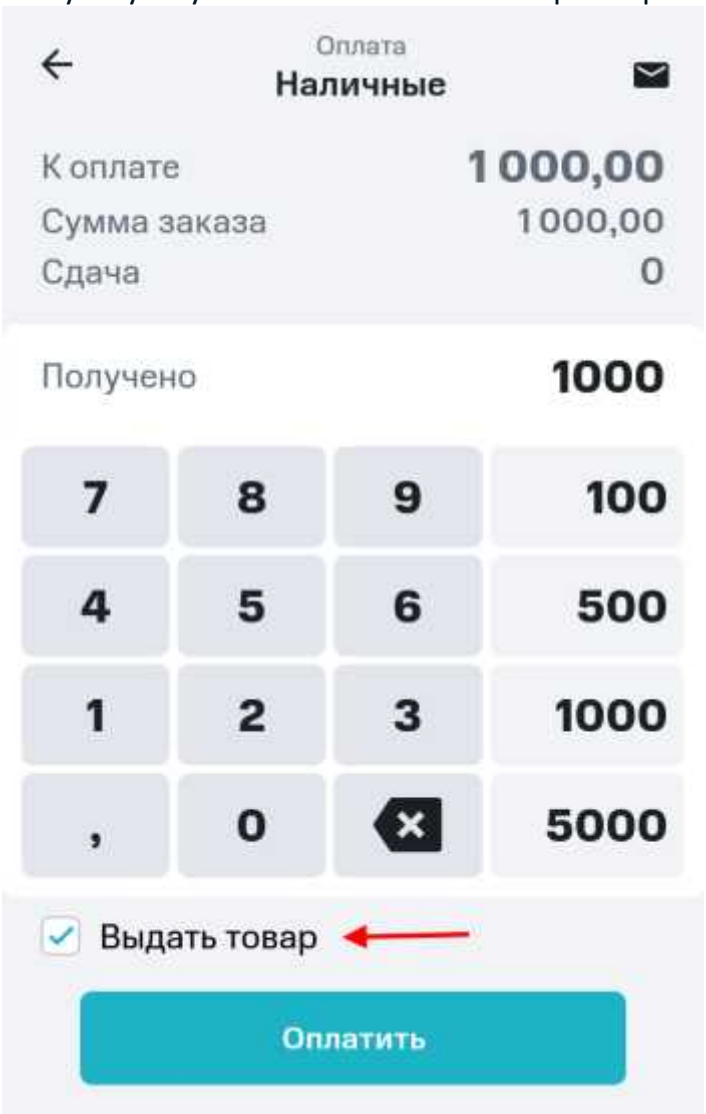
- **Наличные** — оплата наличными средствами. При оплате наличными способ оплаты в чеке отобразится как «Наличными»;
- **Банковская карта** — оплата с использованием банковских карт. При оплате банковской картой способ оплаты в чеке отобразится как «Безналичными»;
- **Электронные** — оплата электронными средствами платежа. Это необходимо для печати чека при приеме оплаты на расчетный счет организации. При оплате на расчетный счет способ оплаты в чеке отобразится как «Безналичными»;
- **Смешанная** — оплата покупки разными способами (например, наличными и банковской картой).



6. Выберите действие:

— Товар оплачивается и выдается

7. Укажите полную сумму платежа и включите параметр **Выдать товар**;

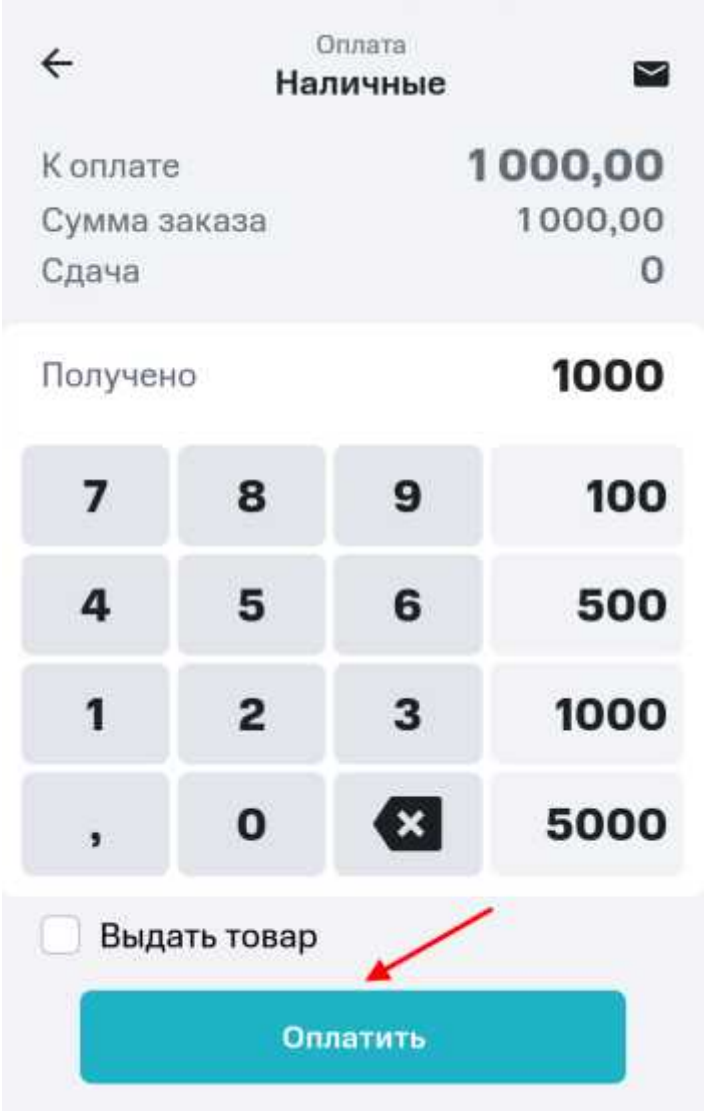


8. Нажмите кнопку **Оплатить**;

9. Касса распечатает чек. Товар спишется с остатков магазина.

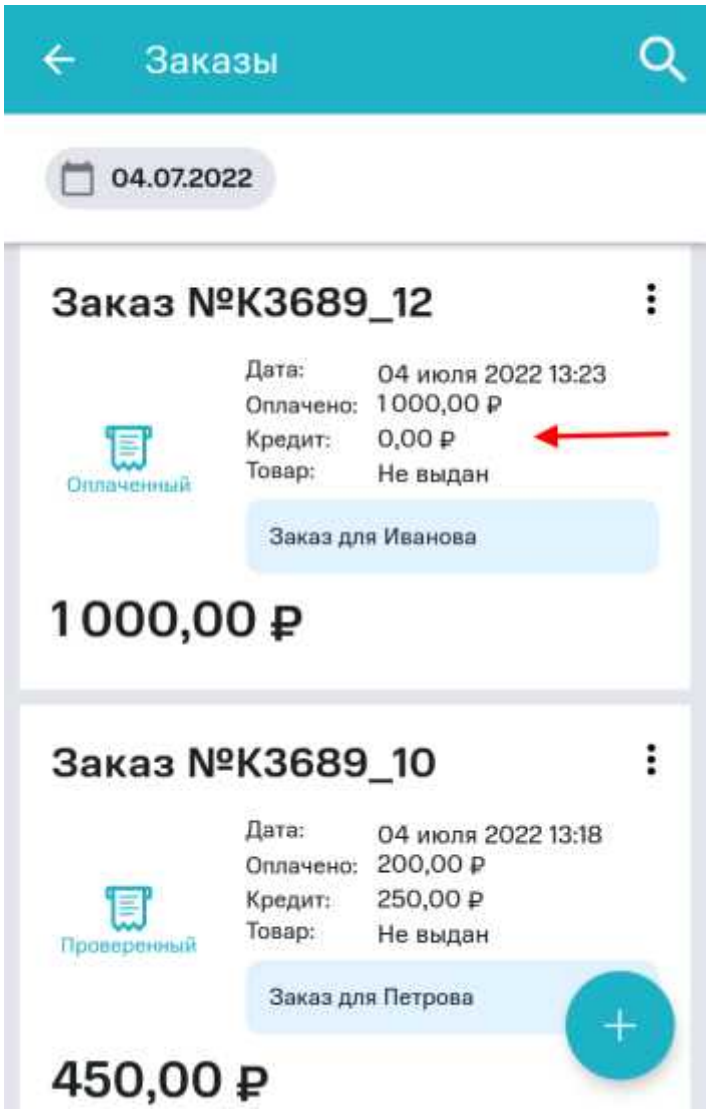
— Товар оплачивается, но выдается позднее

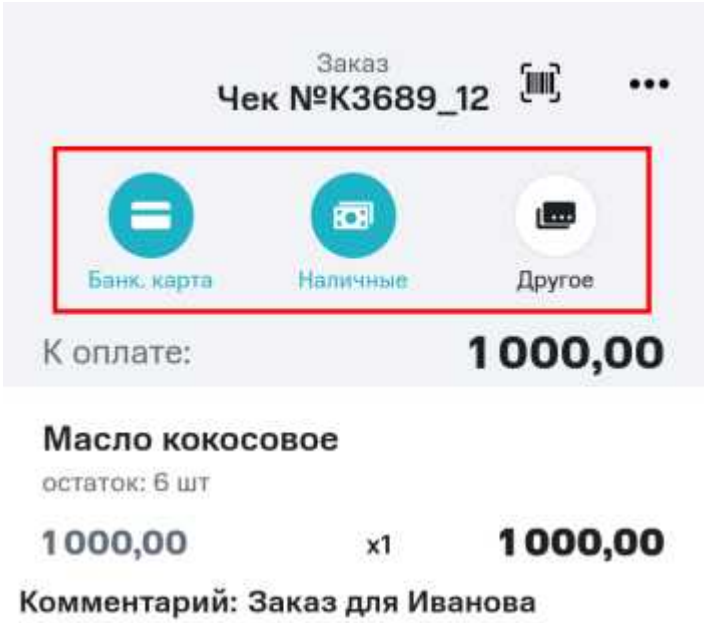
7. Укажите полную сумму платежа и нажмите кнопку **Оплатить**;



8. Касса распечатает чек. Оплата произведена успешно!
Для проведения последующей выдачи:

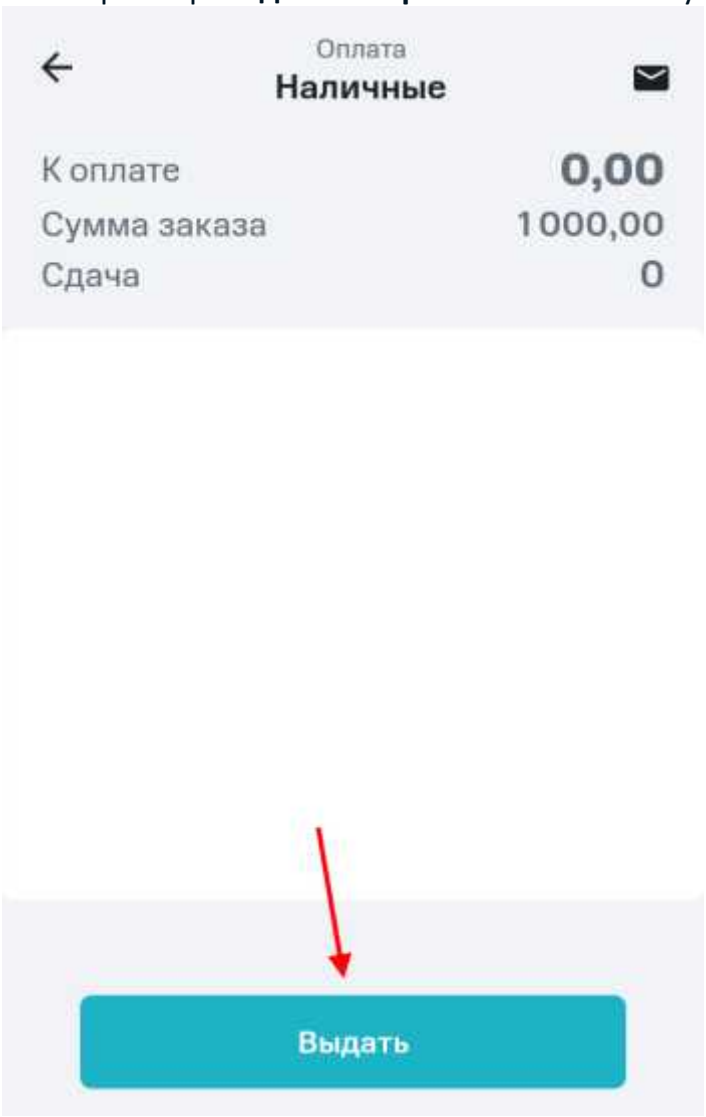
1. Найдите заказ;





2. Выберите способ оплаты;

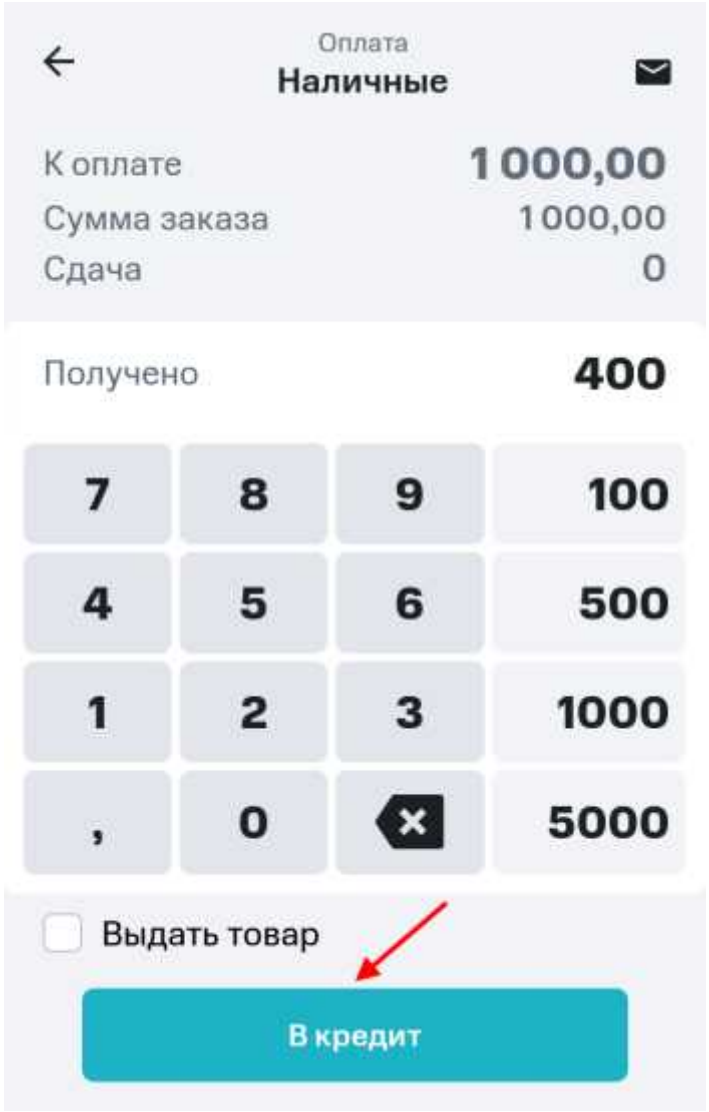
3. Включите параметр **Выдать товар** и нажмите кнопку **Выдать**;



4. Касса распечатает чек. Товар спишется с остатков магазина.

— Товар оплачивается частично, выдача не производится

7. Укажите сумму платежа и нажмите кнопку **В кредит**;

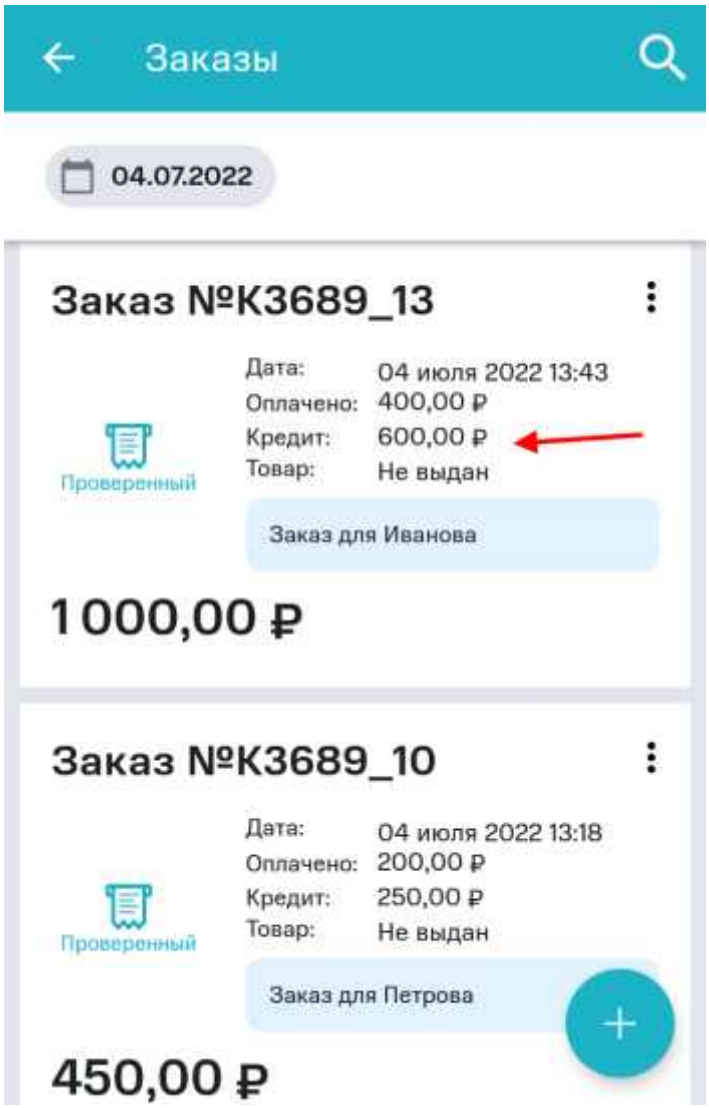


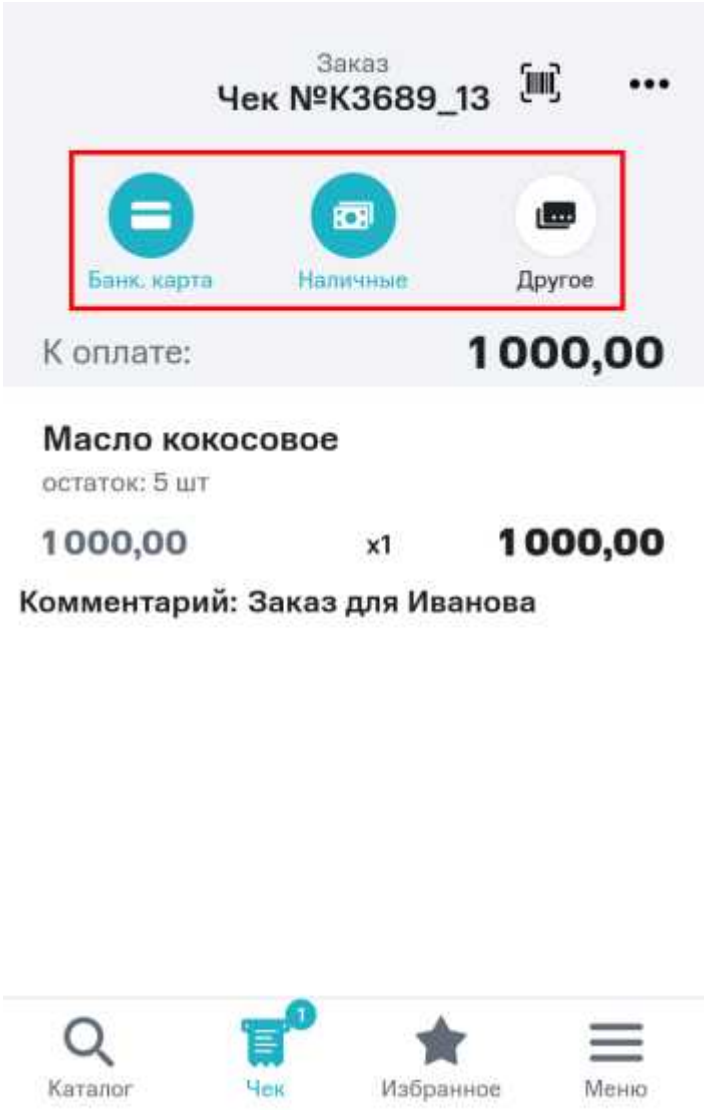
Если организация работает с НДС, то при проведении предоплаты без выдачи заказа, согласно п. 4 ст. 164 НК РФ, в чеке будет указана расчетная ставка (например, 20/120).

8. Касса распечатает чек. Оплата произведена успешно!

Для проведения последующей оплаты и выдачи товара:

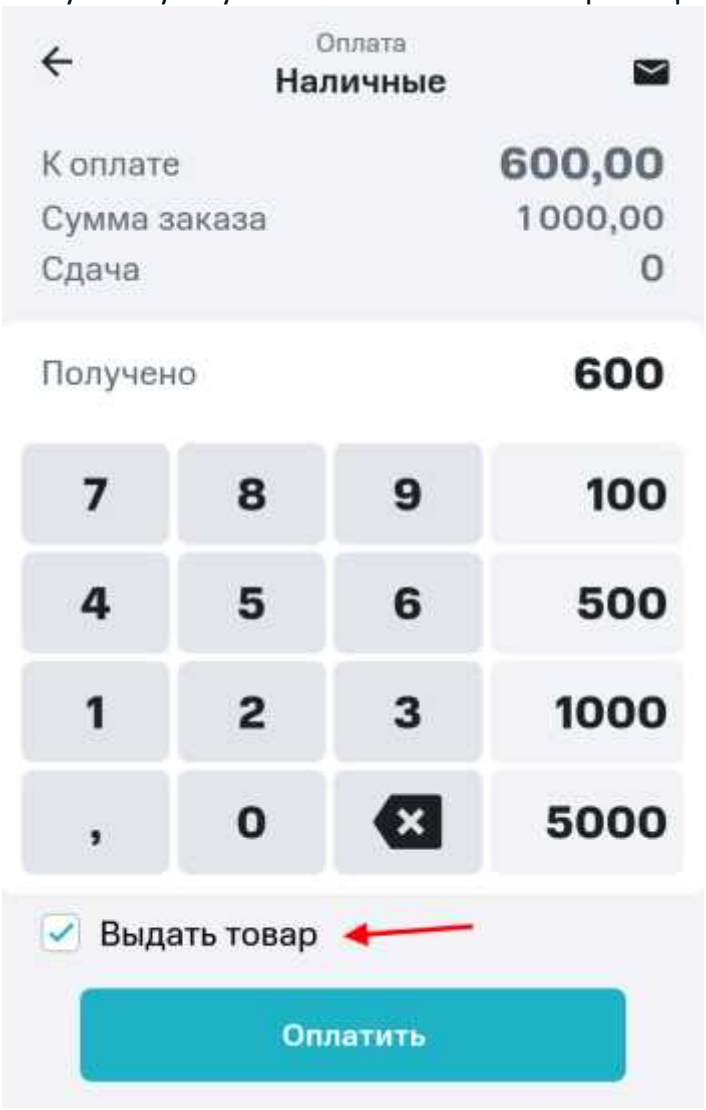
1. Найдите заказ;





2. Выберите способ оплаты;

3. Укажите оставшуюся сумму платежа и включите параметр **Выдать товар**;

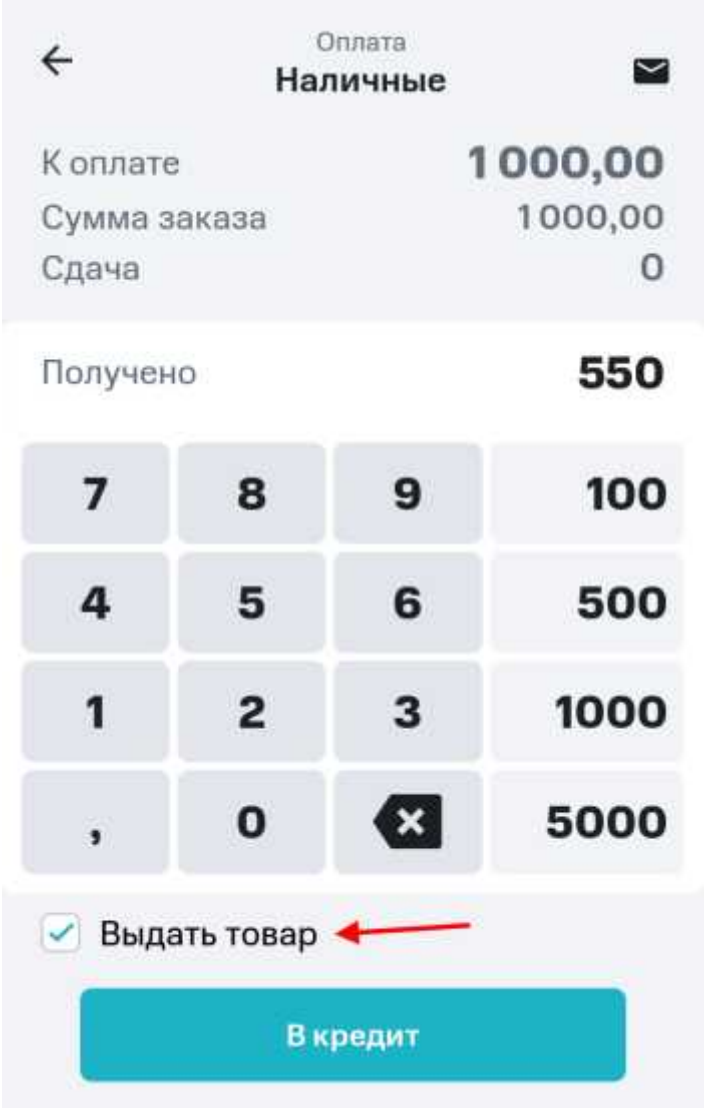


4. Нажмите кнопку **Оплатить**;

5. Касса распечатает чек. Оплата произведена успешно!

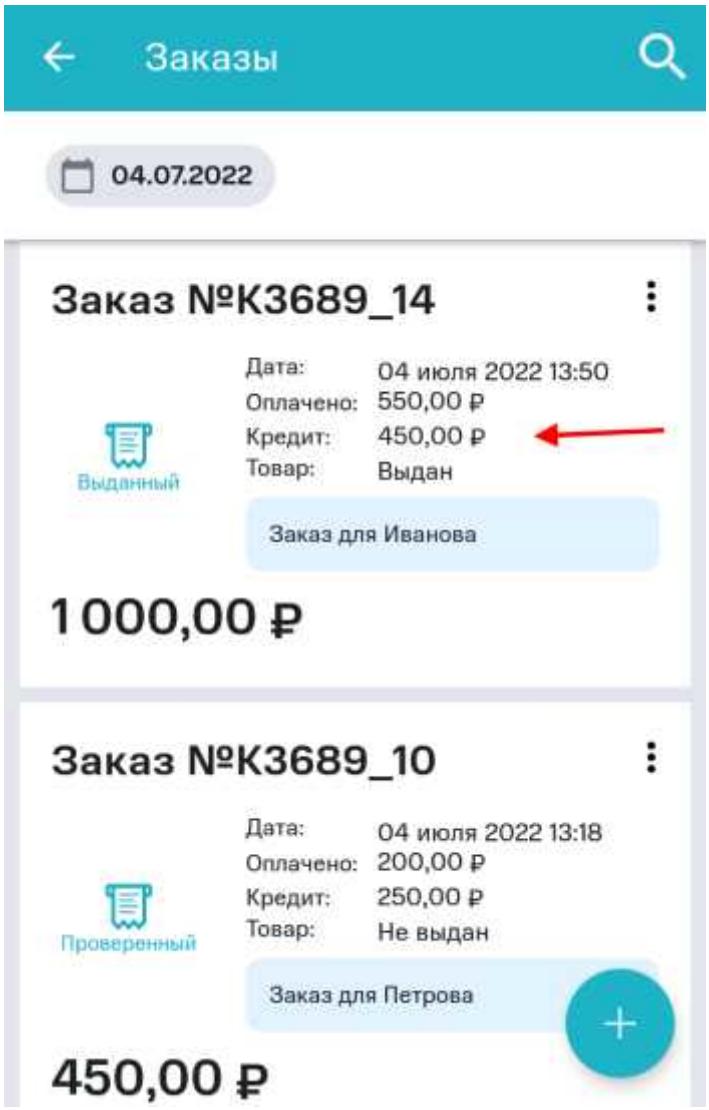
— Товар выдается и частично оплачивается

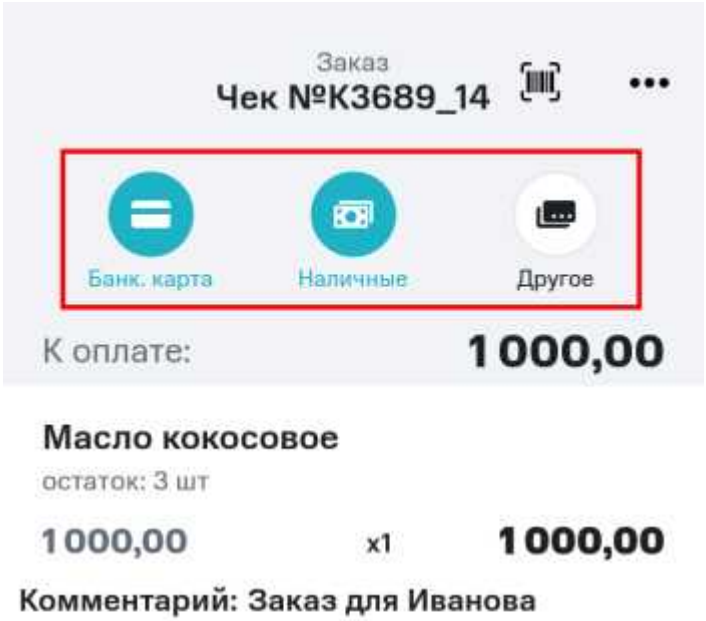
7. Укажите сумму платежа и включите параметр **Выдать товар**;



8. Нажмите кнопку **В кредит**;
9. Касса распечатает чек. Товар спишется с остатков магазина.
Для проведения последующей оплаты:

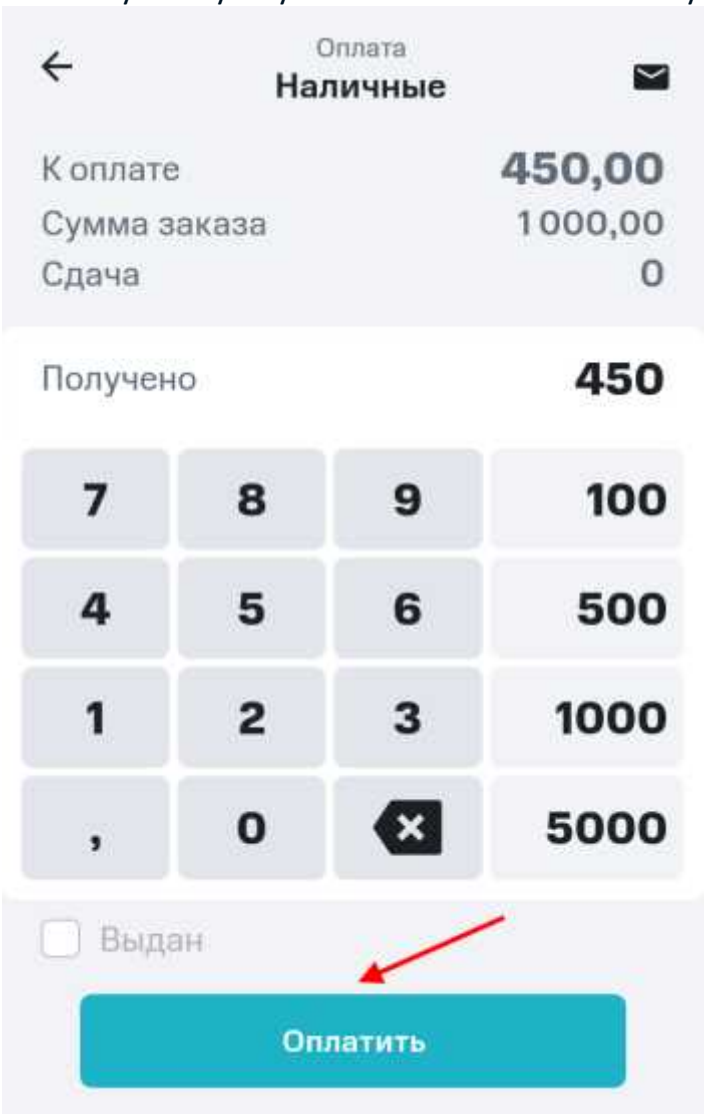
1. Найдите заказ;





2. Выберите способ оплаты;

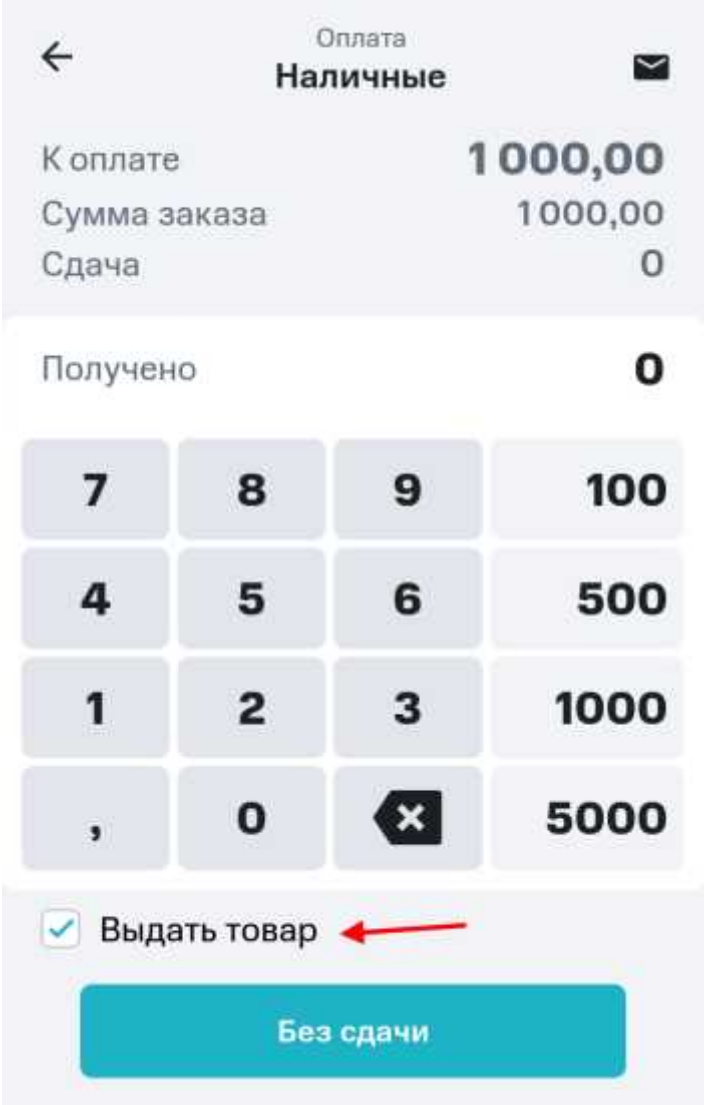
3. Укажите оставшуюся сумму платежа и нажмите кнопку **Оплатить**;



4. Касса распечатает чек. Оплата произведена успешно!

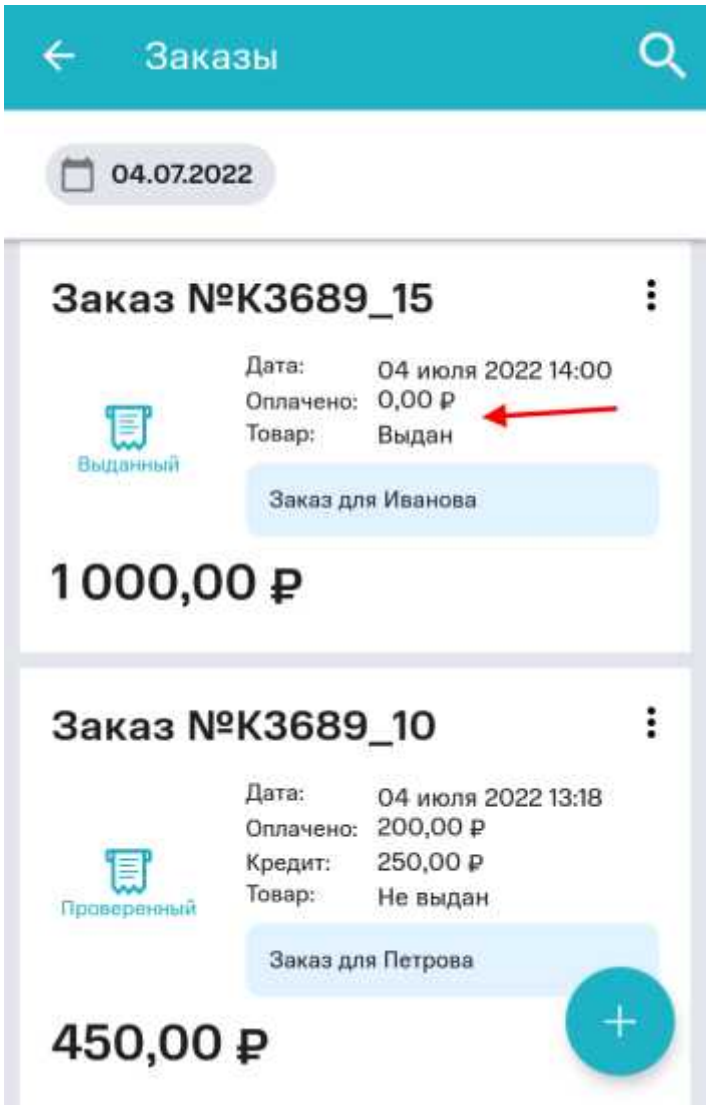
⚡ При первой оплате заказа с выдачей товара НДС будет указан на все позиции в целом. При последующей оплате кредита по заказу сумма отобразится без НДС.
— Товар выдается, но не оплачивается

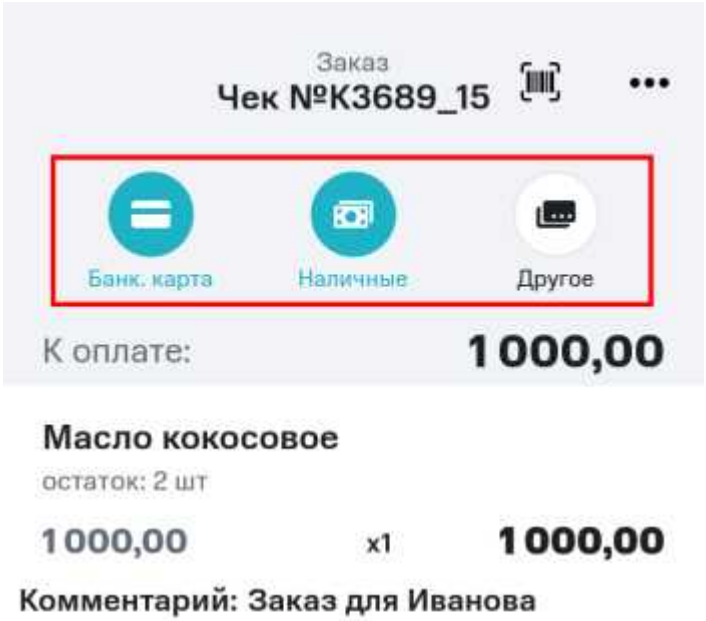
7. Включите параметр **Выдать товар** и нажмите кнопку **В кредит**;



8. Касса распечатает нулевой чек. Товар будет списан с остатков магазина.
Для проведения последующей оплаты:

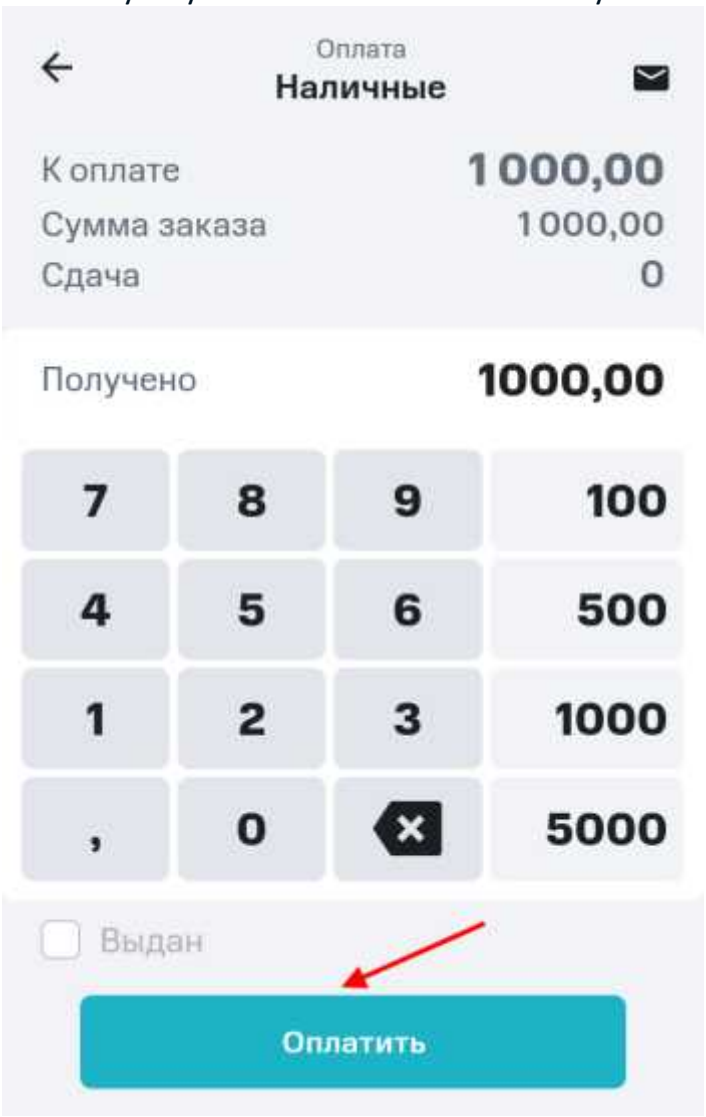
1. Найдите заказ;





2. Выберите способ оплаты;

3. Укажите сумму платежа и нажмите кнопку **Оплатить**;

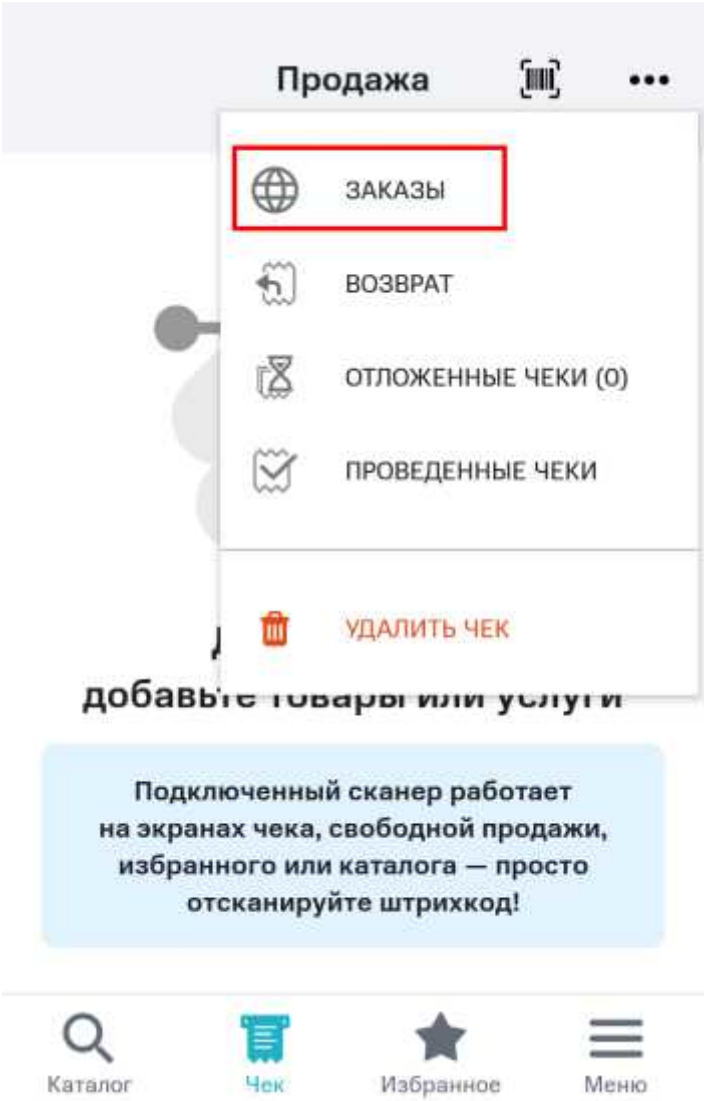


Если оплата произведена не полностью, то повторите действия.

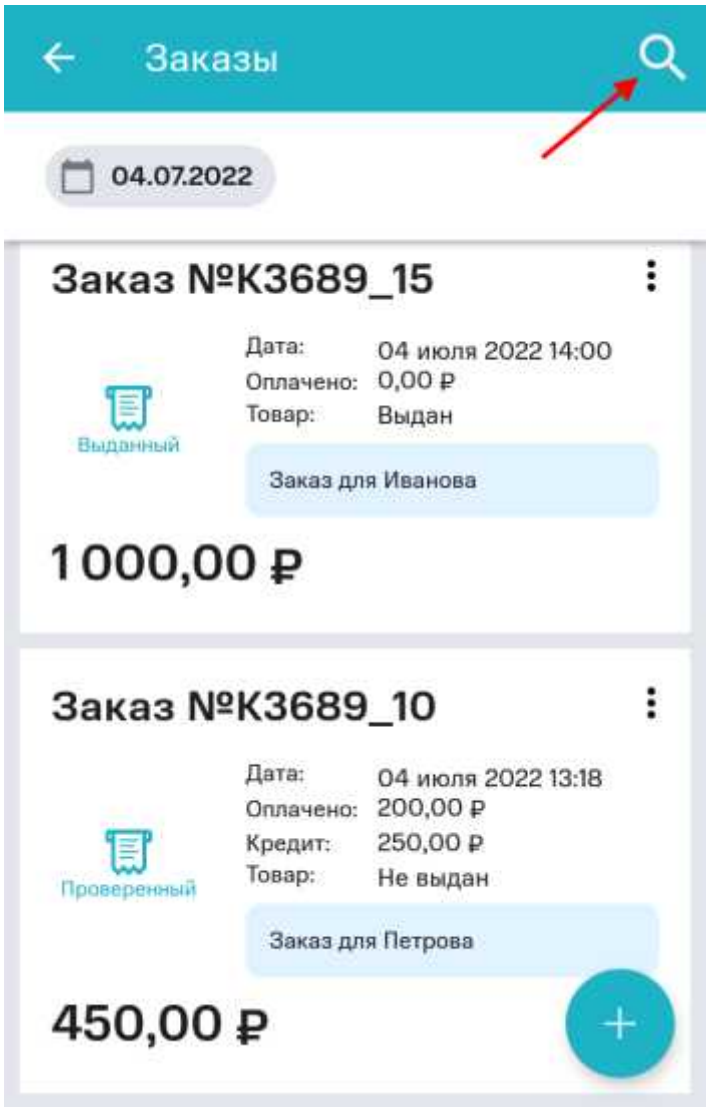
4. Касса распечатает чек. Оплата произведена успешно!

Поиск заказа на кассе

1. Откройте **Меню чека** → **Заказы**;

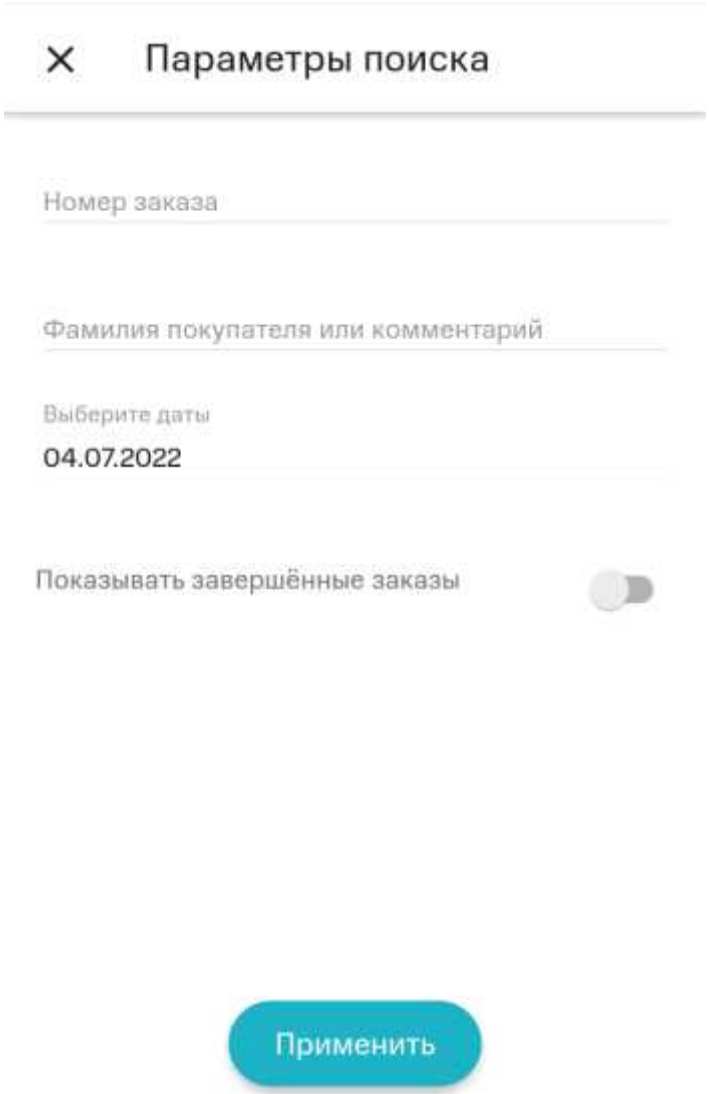


2. Выберите из списка нужный заказ или воспользуйтесь поиском;



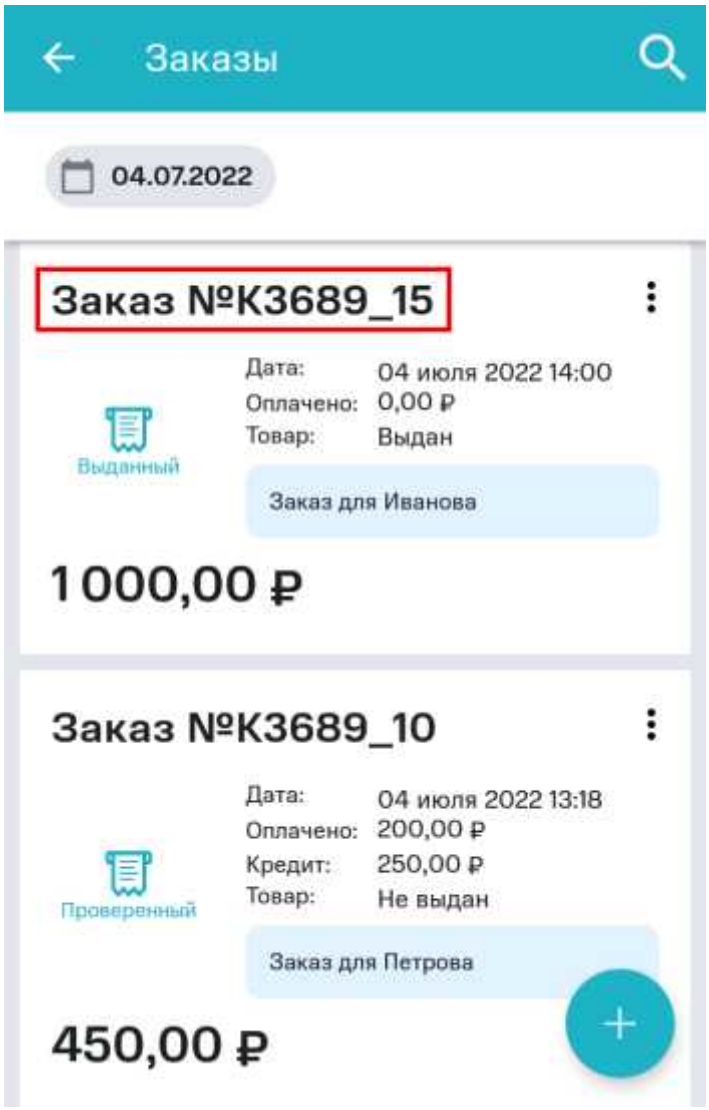
Для поиска укажите:

- номер заказа;
- фамилию покупателя или комментарий;
- период.



После ввода данных нажмите кнопку **Применить**;

Если номер заказа начинается с буквы «**К**», значит заказ был создан на кассе.

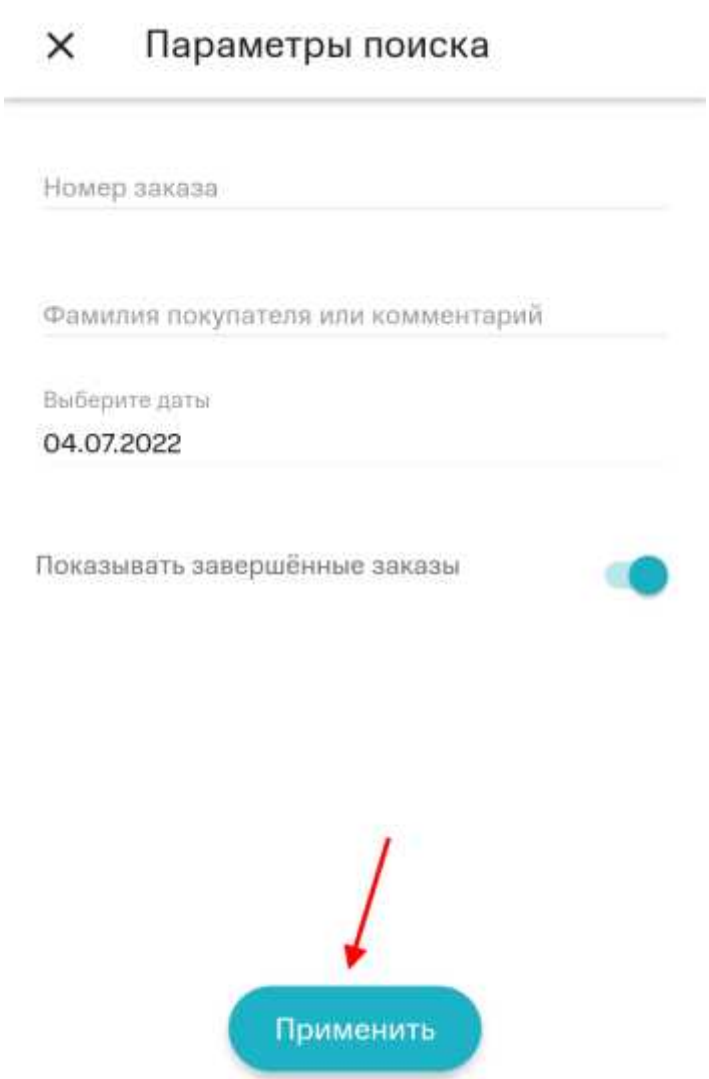


Возврат заказа на кассе

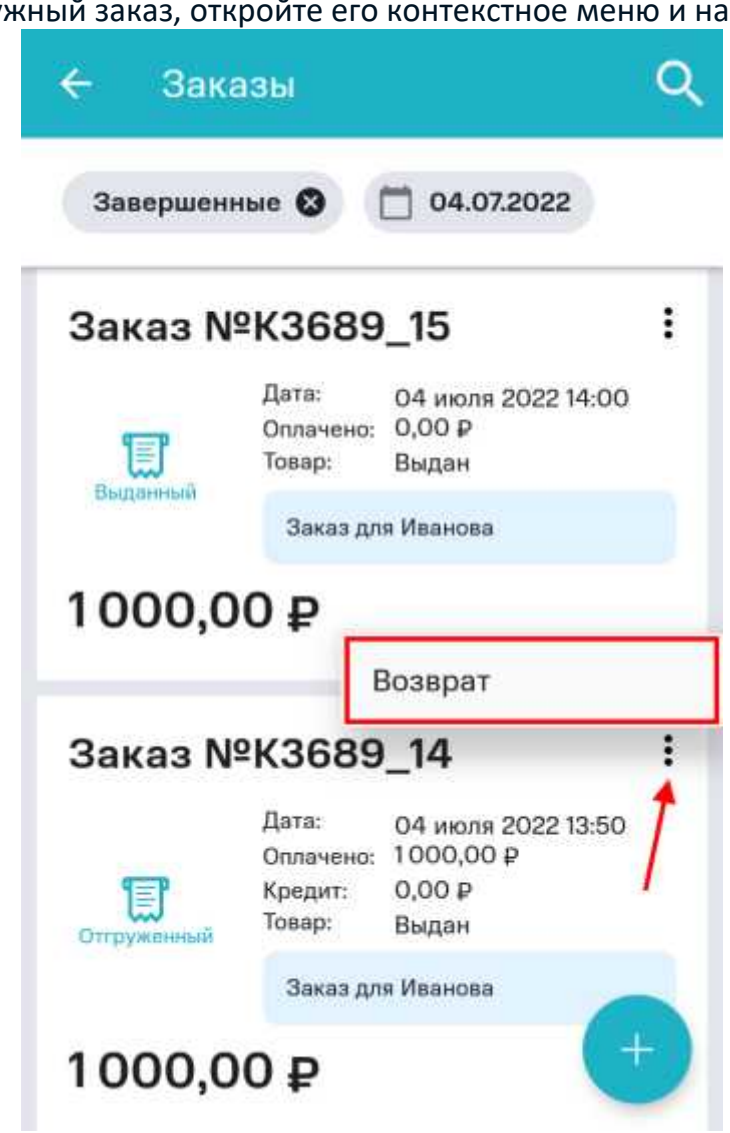
Доступен только полный возврат заказа. Возврат заказа возможен при любом его статусе.

1. Найдите необходимый заказ и нажмите кнопку **Применить**;

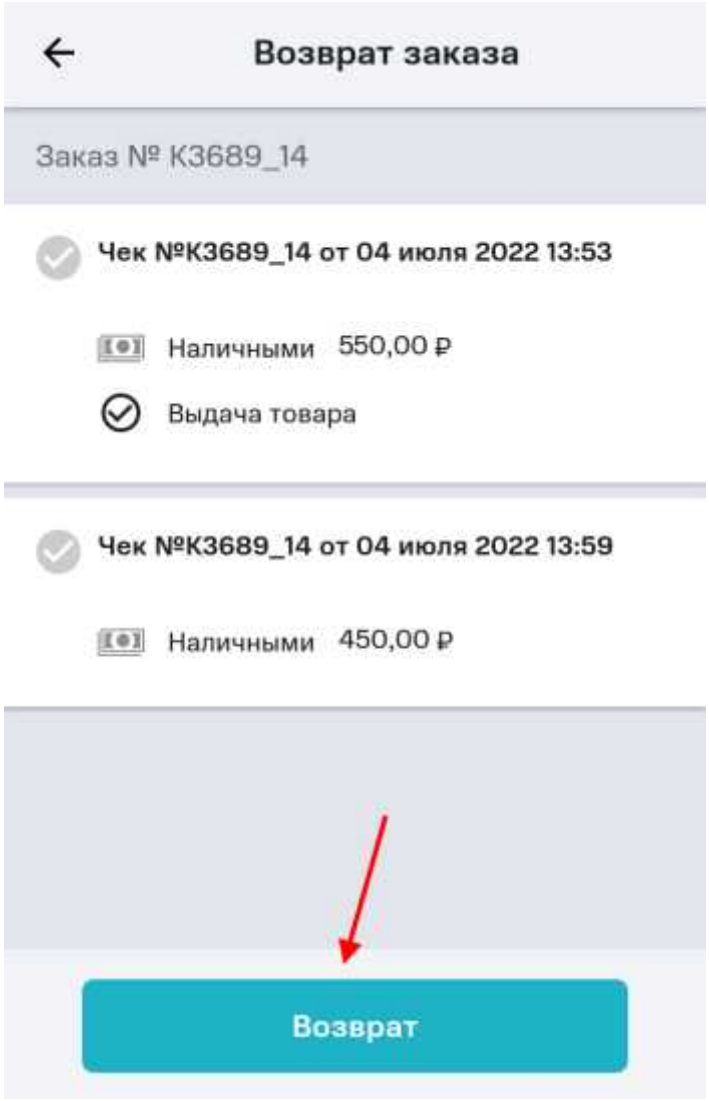
Для поиска завершенных заказов включите параметр **Показывать завершенные заказы**.

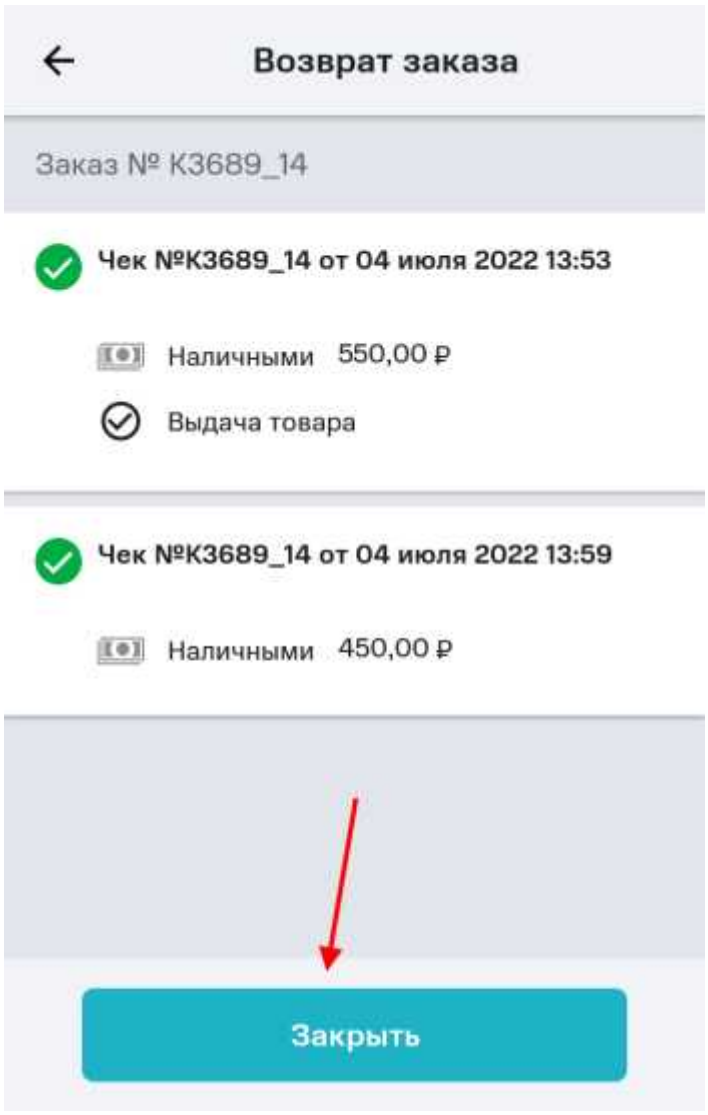

Параметры поиска
Номер заказа
Фамилия покупателя или комментарий
Выберите даты
04.07.2022
Показывать завершённые заказы
Применить

2. Выберите нужный заказ, откройте его контекстное меню и нажмите **Возврат**;



3. В окне возврата заказа нажмите кнопку **Возврат** для подтверждения действия;



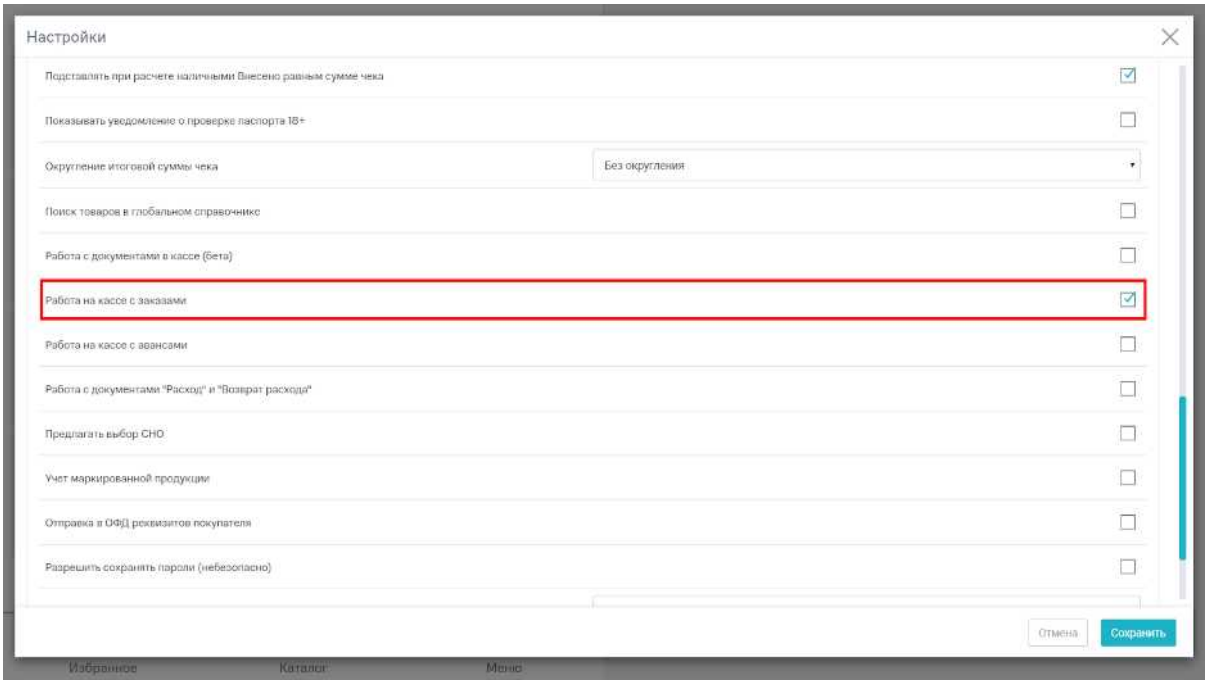


4. Закройте окно возврата заказа. После возврата заказ удалится из кассы и будет отображаться только в личном кабинете.

ОС Windows

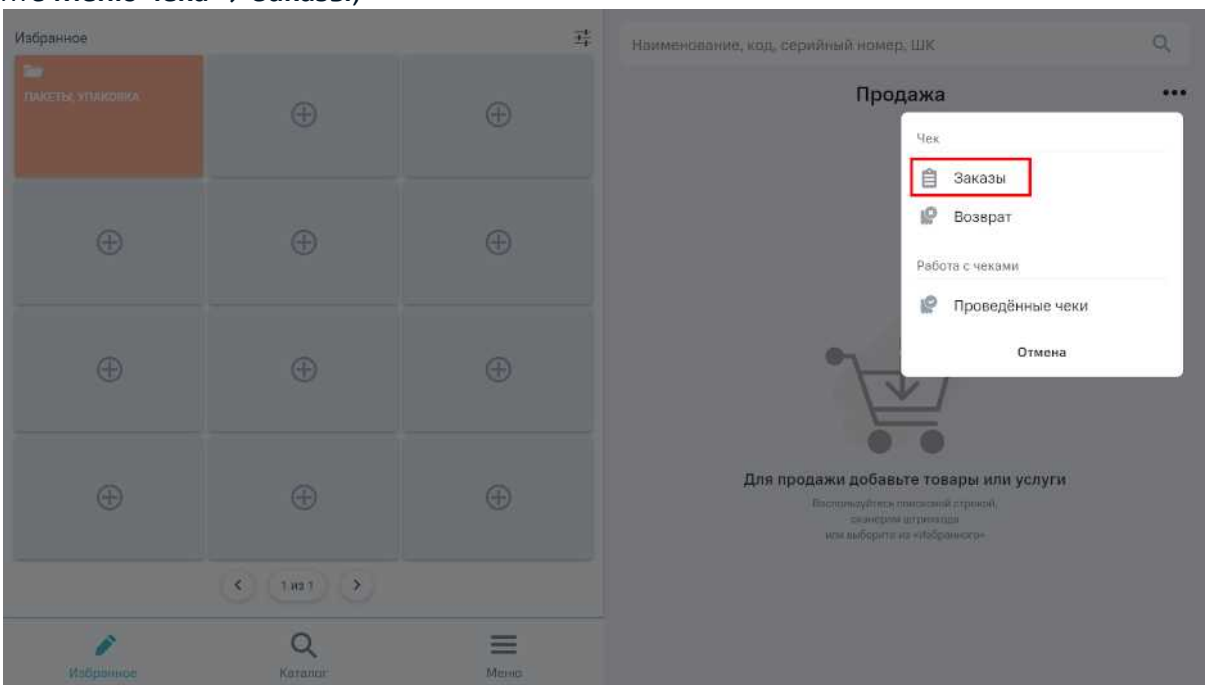
Перед проведением первого заказа выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Работа на кассе с заказами**;

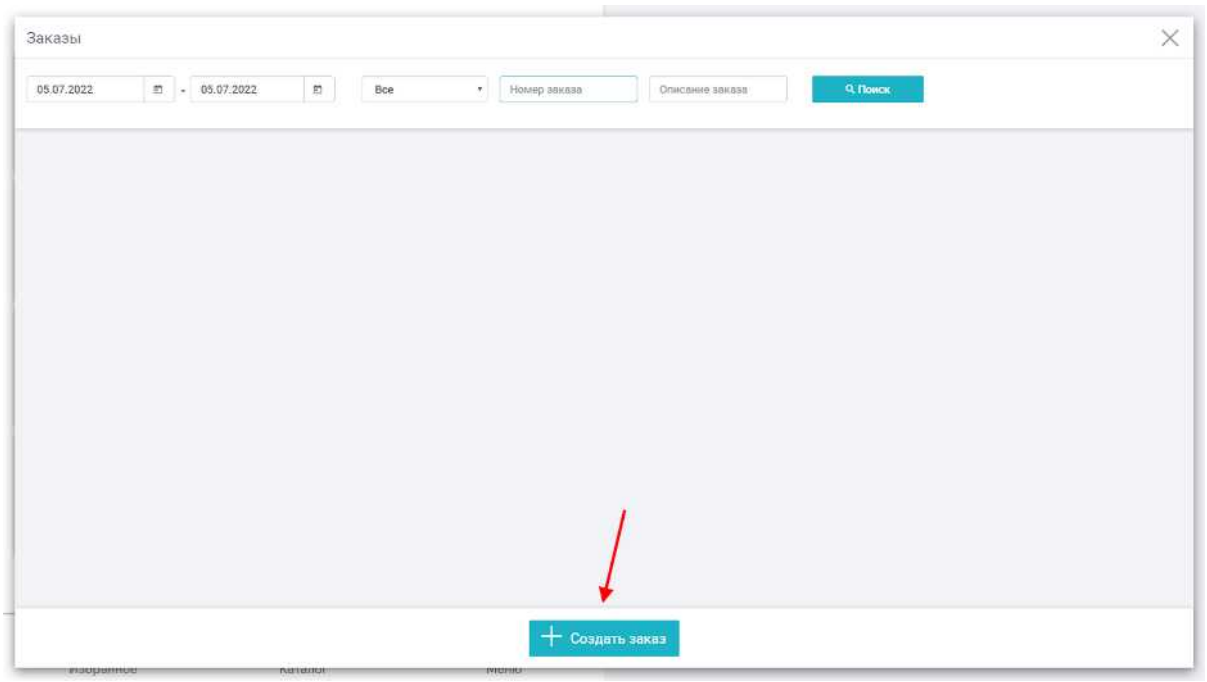


2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

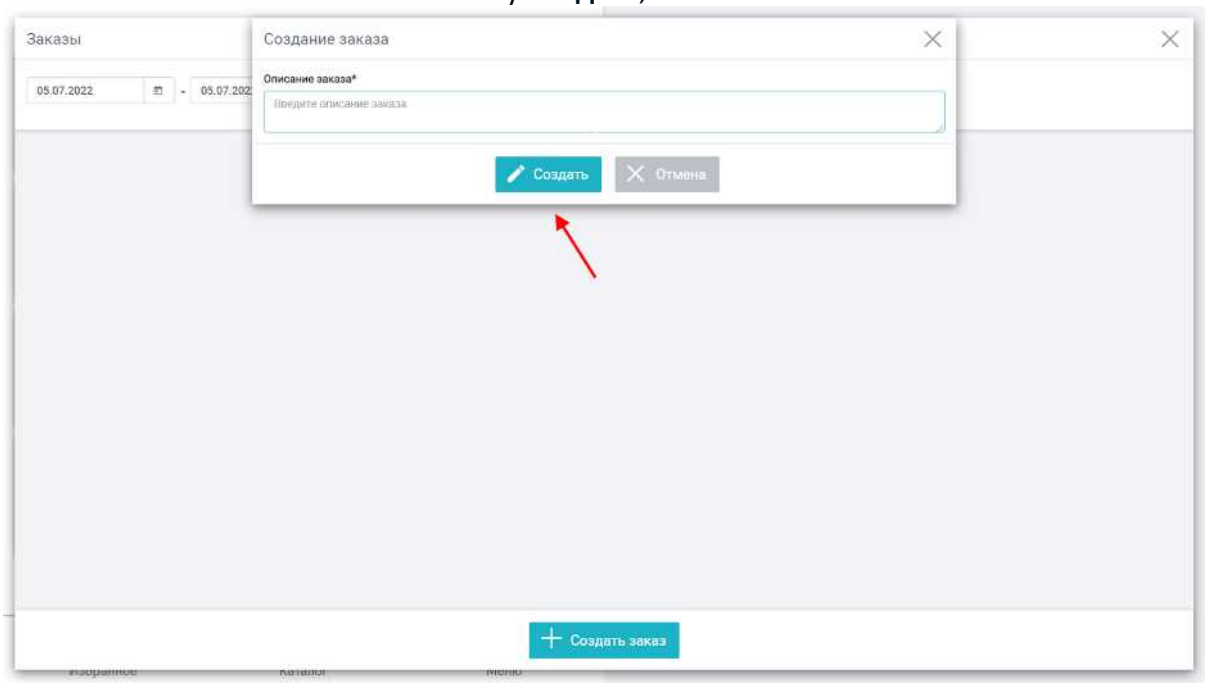
1. Откройте **Меню чека → Заказы**;



2. Нажмите кнопку **Создать заказ**;

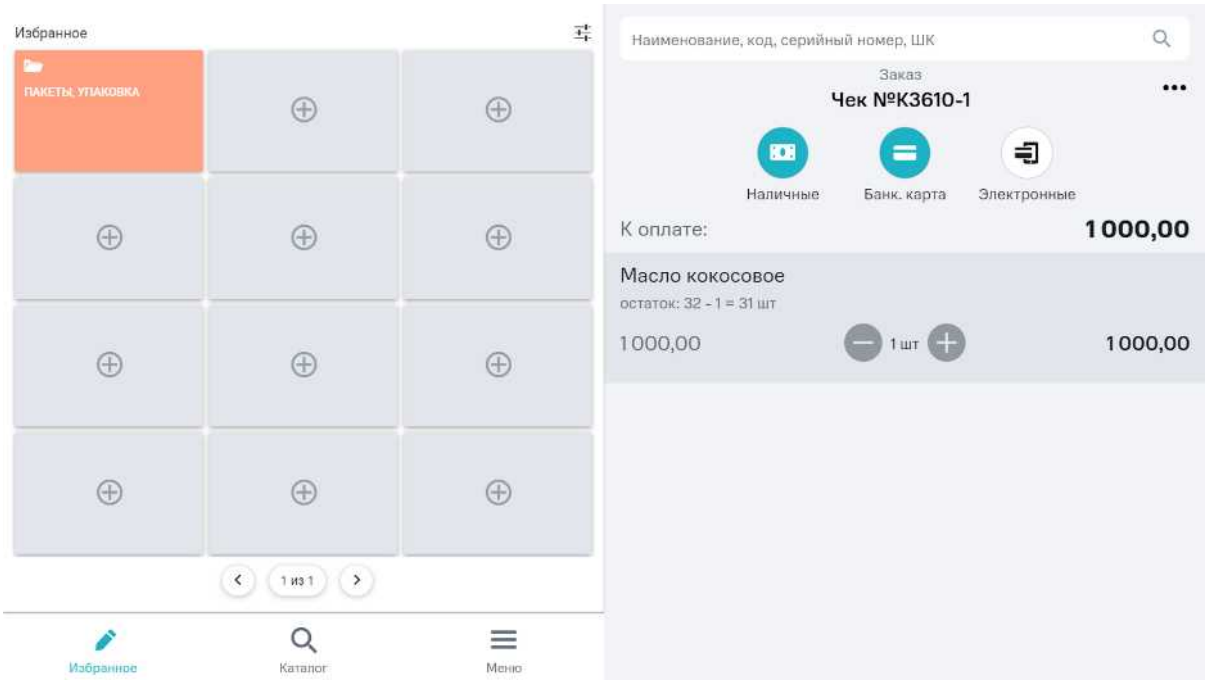


3. Укажите описание заказа и нажмите кнопку **Создать**;



Описание заказа не отобразится на бумажном чеке.

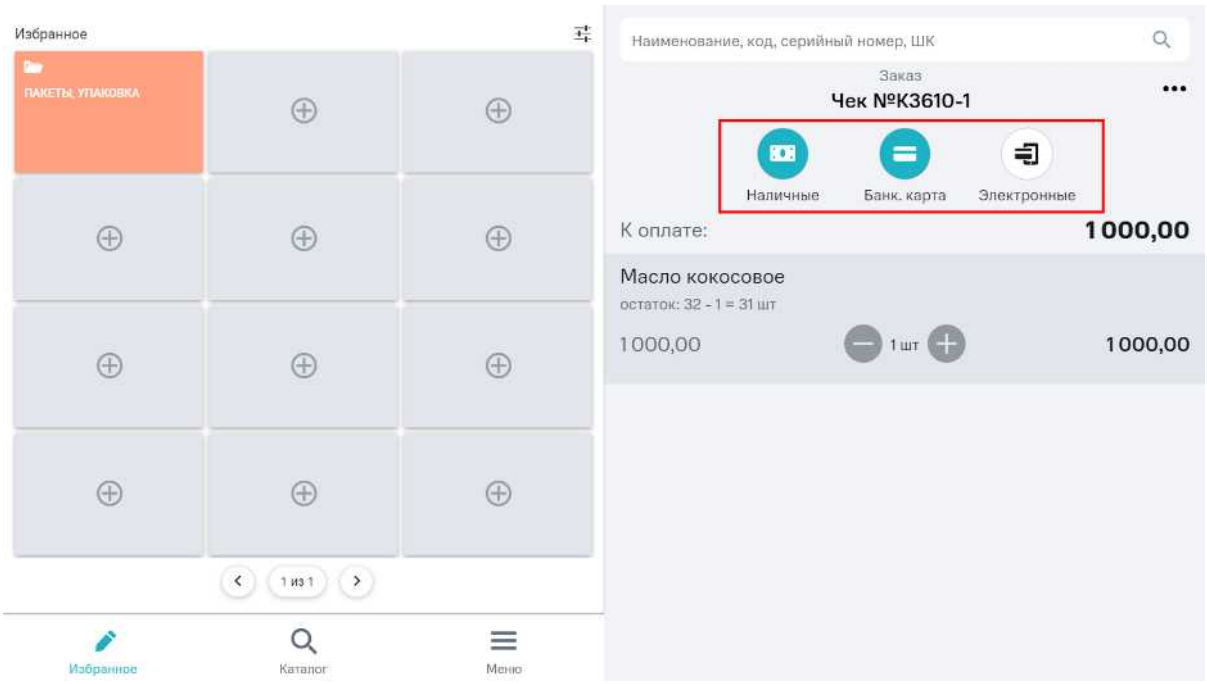
4. Добавьте товарные позиции в открывшийся чек;



Редактировать заказ возможно только в личном кабинете.

5. Укажите форму оплаты:

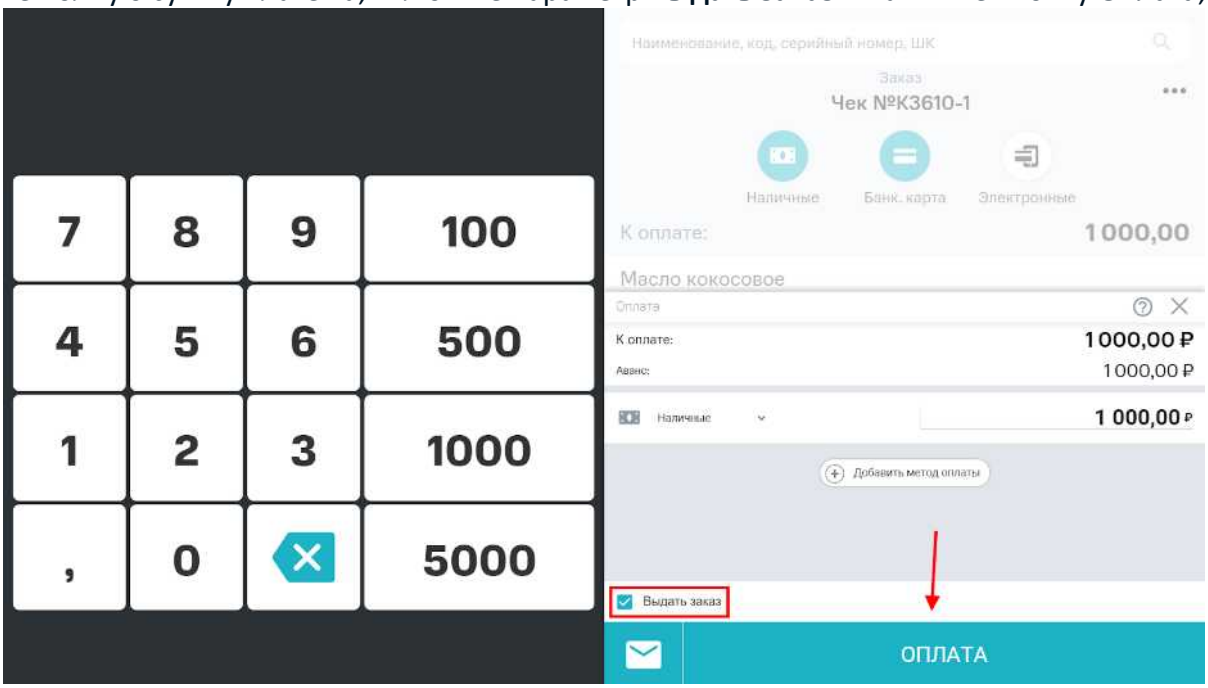
- **Наличные** — оплата наличными средствами. При оплате наличными способ оплаты в чеке отобразится как «Наличными»;
- **Банковская карта** — оплата с использованием банковских карт. При оплате банковской картой способ оплаты в чеке отобразится как «Безналичными»;
- **Электронные** — оплата электронными средствами платежа. Это необходимо для печати чека при приеме оплаты на расчетный счет организации. При оплате на расчетный счет способ оплаты в чеке отобразится как «Безналичными»;
- **Смешанная** — оплата покупки разными способами (например, наличными и банковской картой);



6. Выберите действие:

— Товар оплачивается и выдается

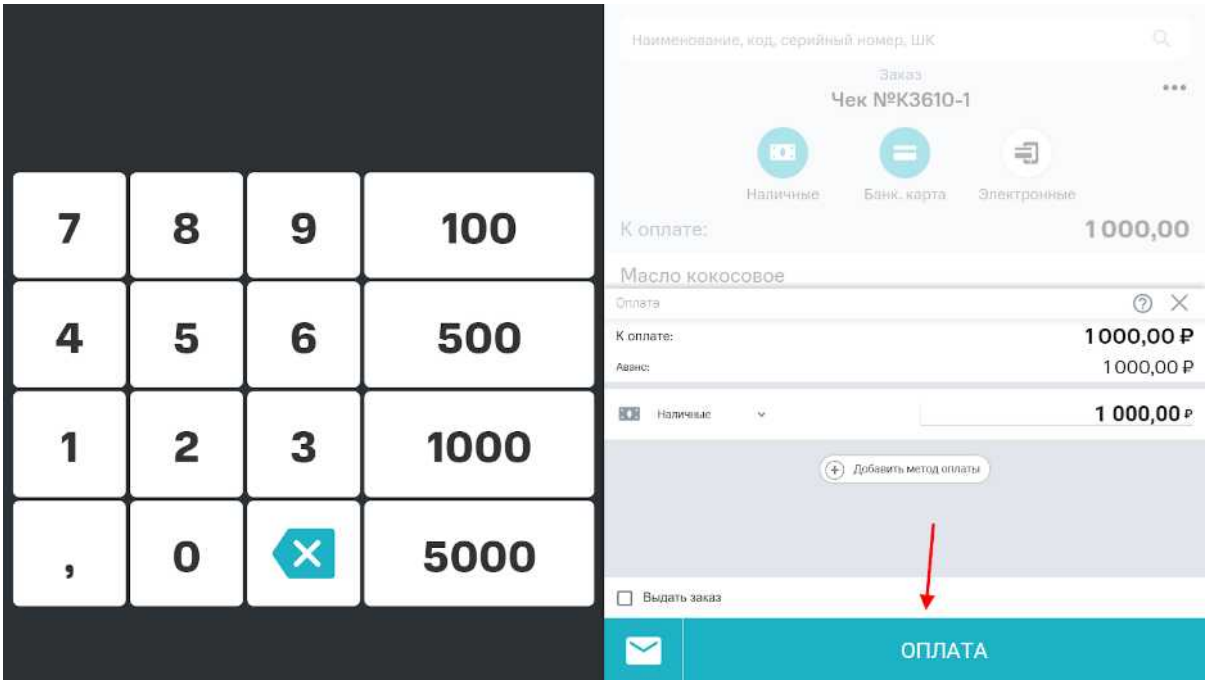
7. Укажите полную сумму платежа, включите параметр **Выдать заказ** и нажмите кнопку **Оплата**;



8. Касса распечатает чек. Товар спишется с остатков магазина.

— Товар оплачивается, но выдается позднее

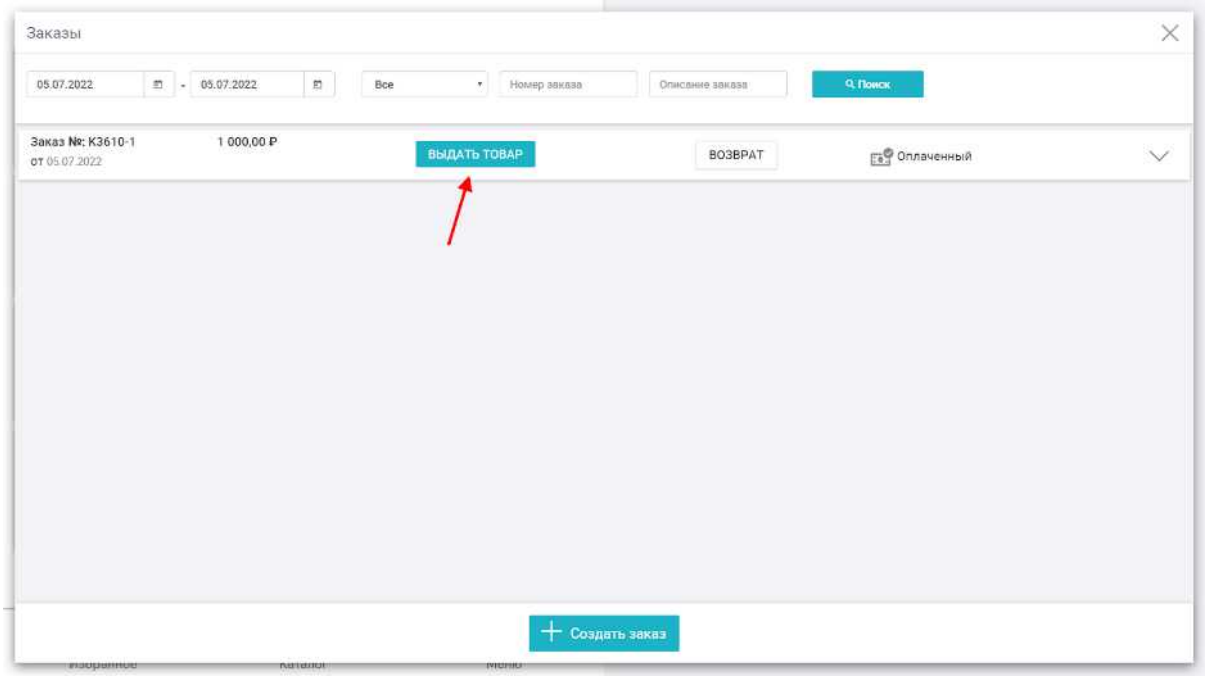
7. Укажите полную сумму платежа и нажмите кнопку **Оплата**;



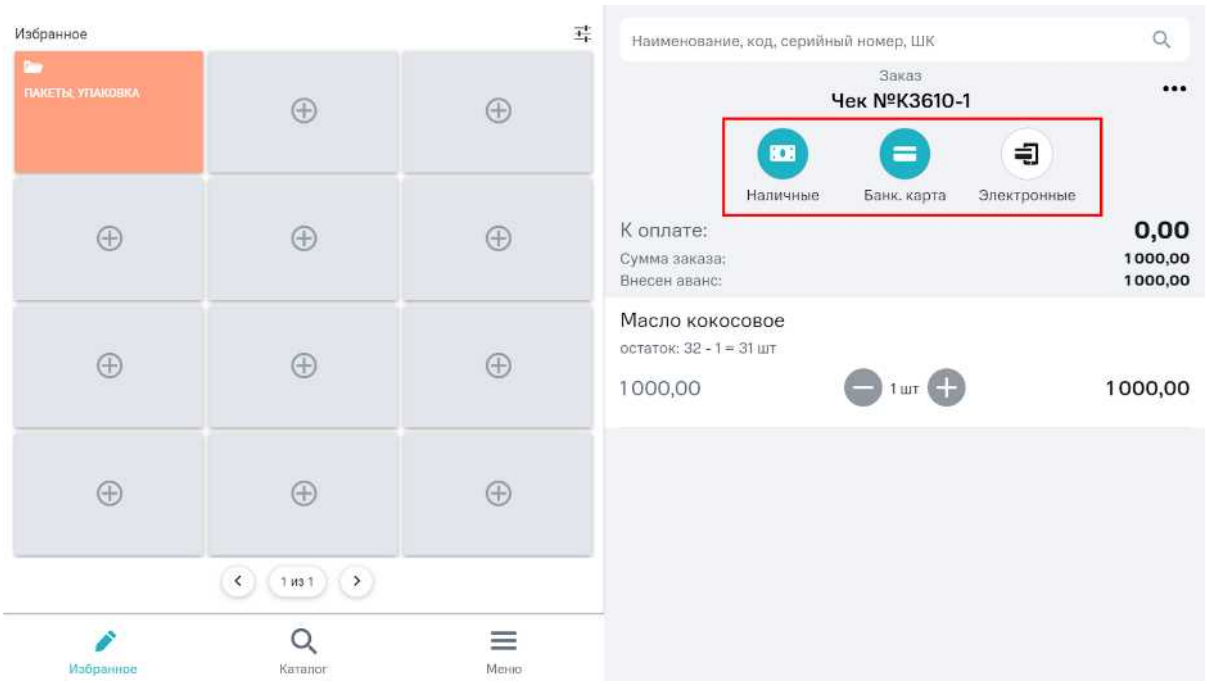
8. Касса распечатает чек. Оплата произведена успешно!

Для проведения последующей выдачи:

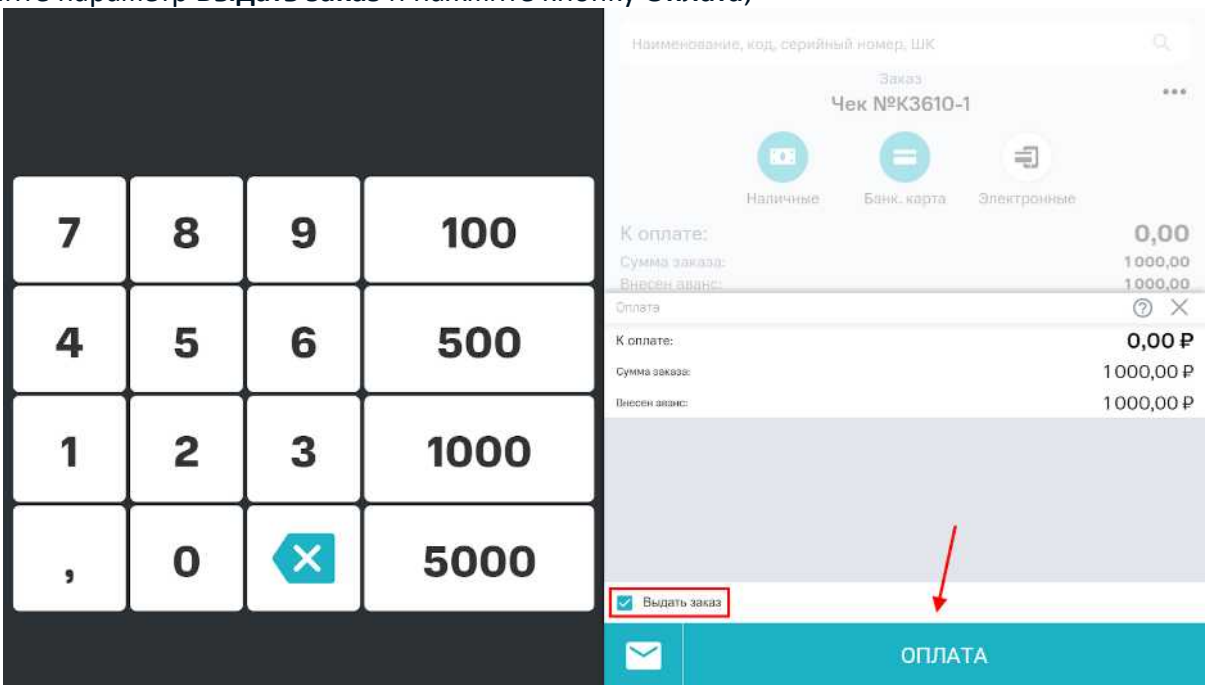
1. Найдите заказ и нажмите кнопку **Выдать товар**;



2. Выберите форму оплаты;



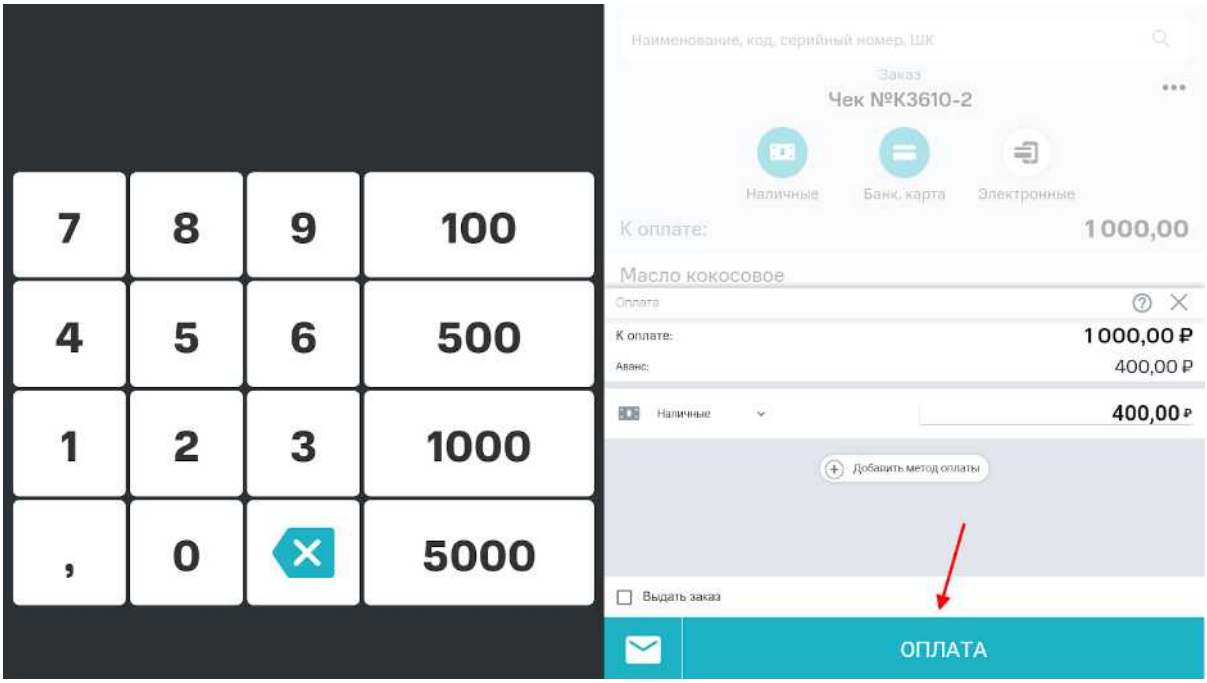
3. Включите параметр **Выдать заказ** и нажмите кнопку **Оплата**;



4. Касса распечатает чек. Товар спишется с остатков магазина.

— Товар оплачивается частично, выдача не производится

7. Укажите сумму платежа и нажмите кнопку **Оплата**;

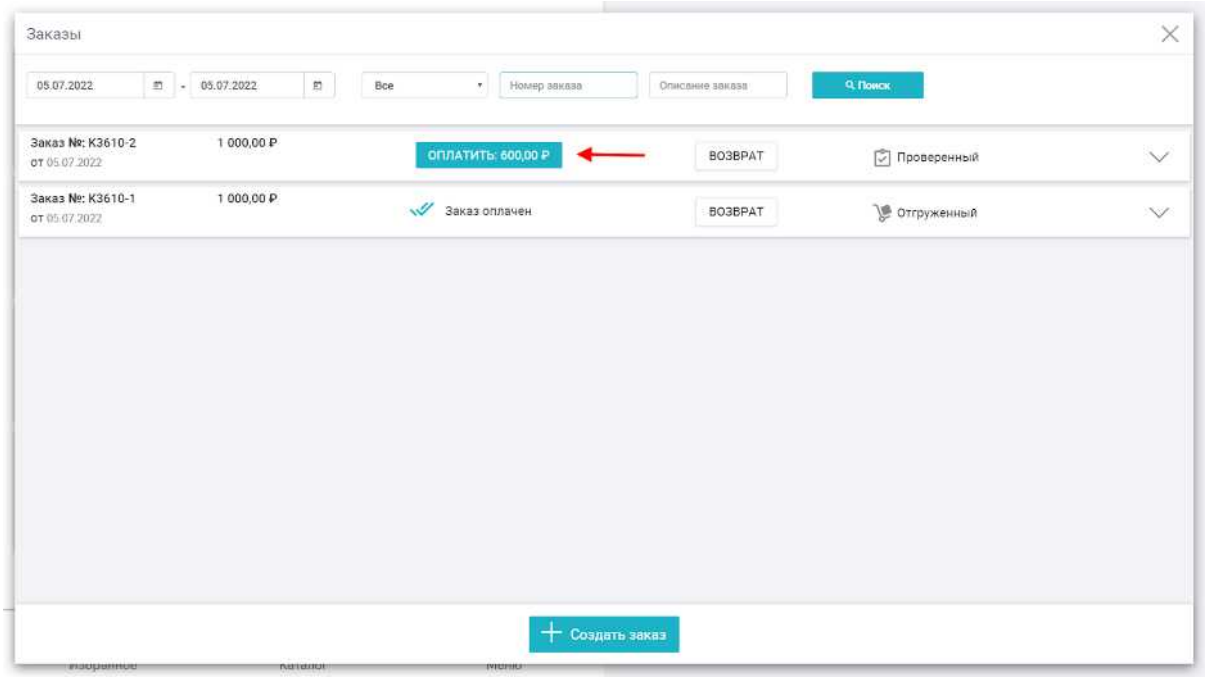


Если организация работает с НДС, то при проведении предоплаты без выдачи заказа, согласно п. 4 ст. 164 НК РФ, в чеке будет указана расчетная ставка (например, 20/120).

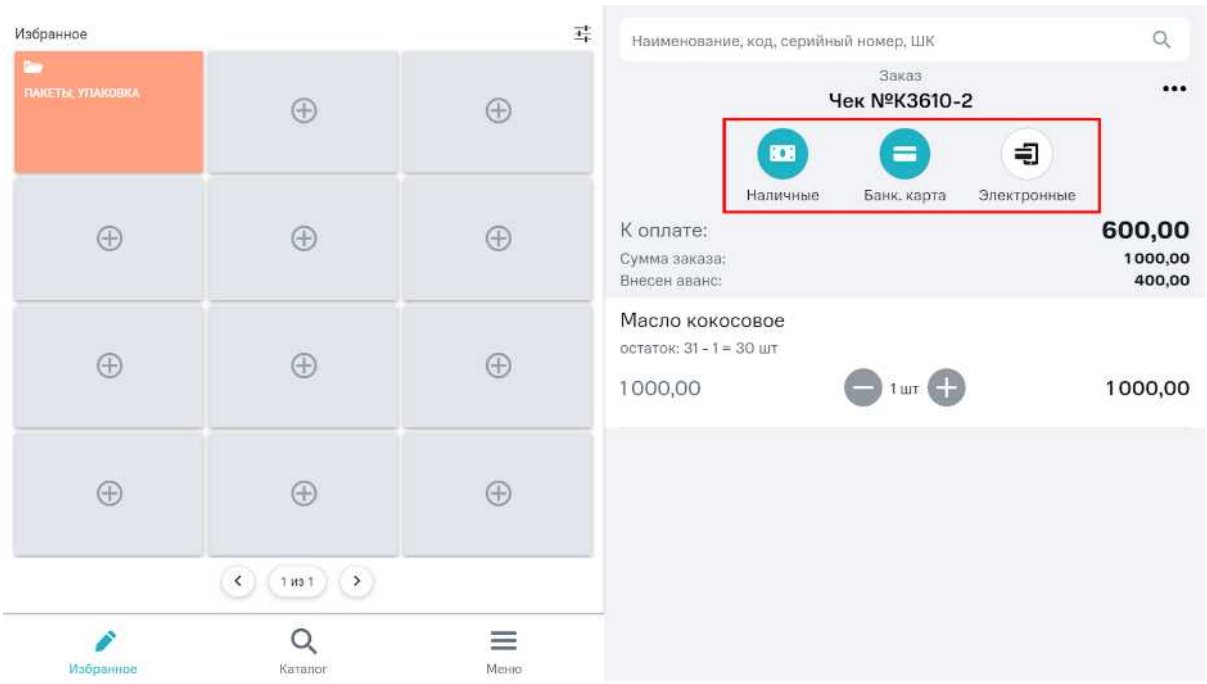
8. Касса распечатает чек. Оплата произведена успешно!

Для проведения последующей оплаты и выдачи товара:

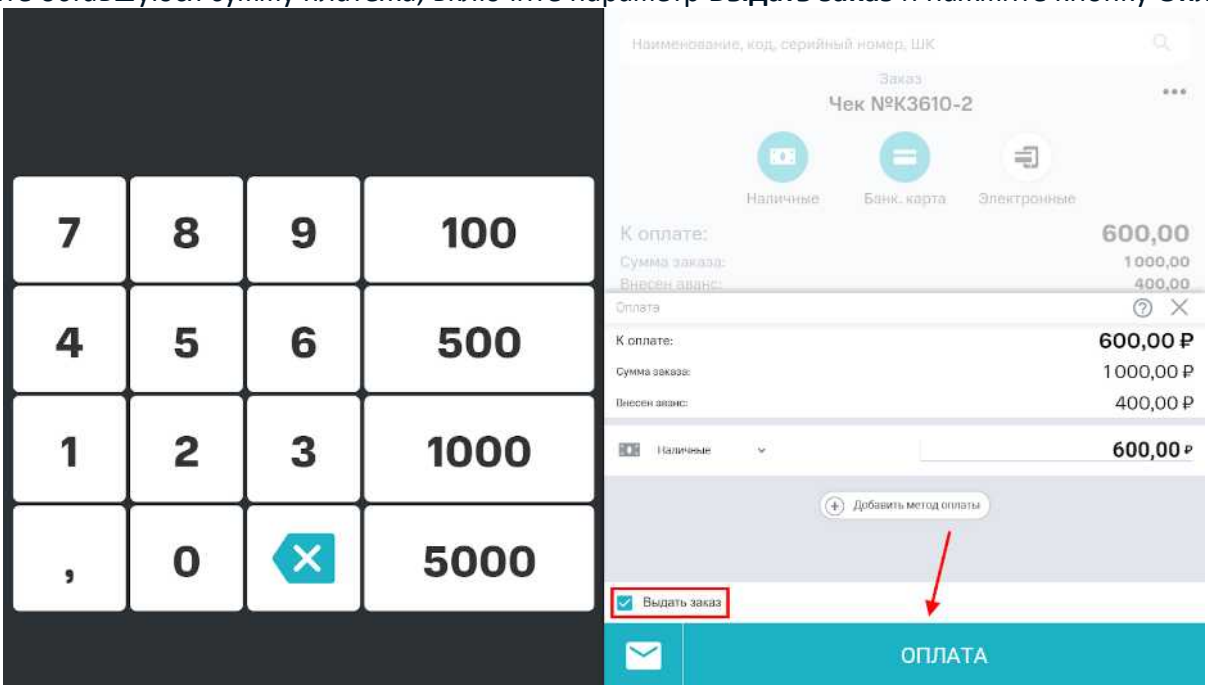
1. Найдите заказ и нажмите кнопку **Оплатить**;



2. Выберите форму оплаты;



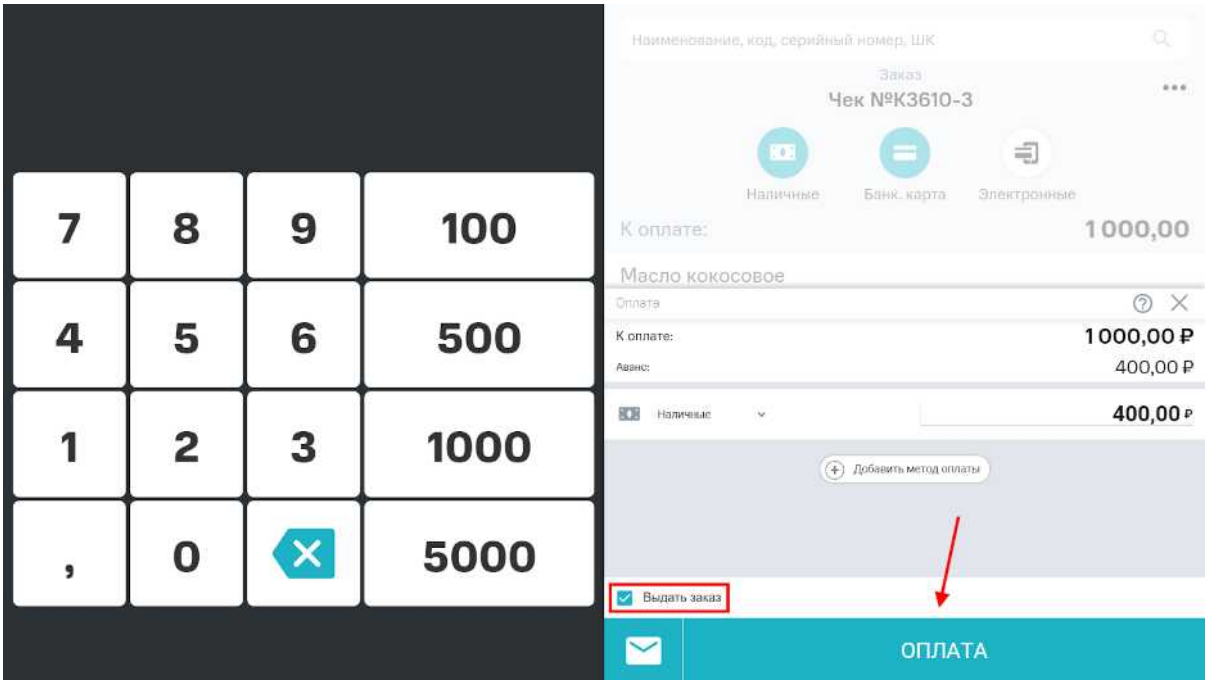
3. Укажите оставшуюся сумму платежа, включите параметр **Выдать заказ** и нажмите кнопку **Оплата**.



4. Касса распечатает чек. Товар спишется с остатков магазина.

— Товар выдается и частично оплачивается

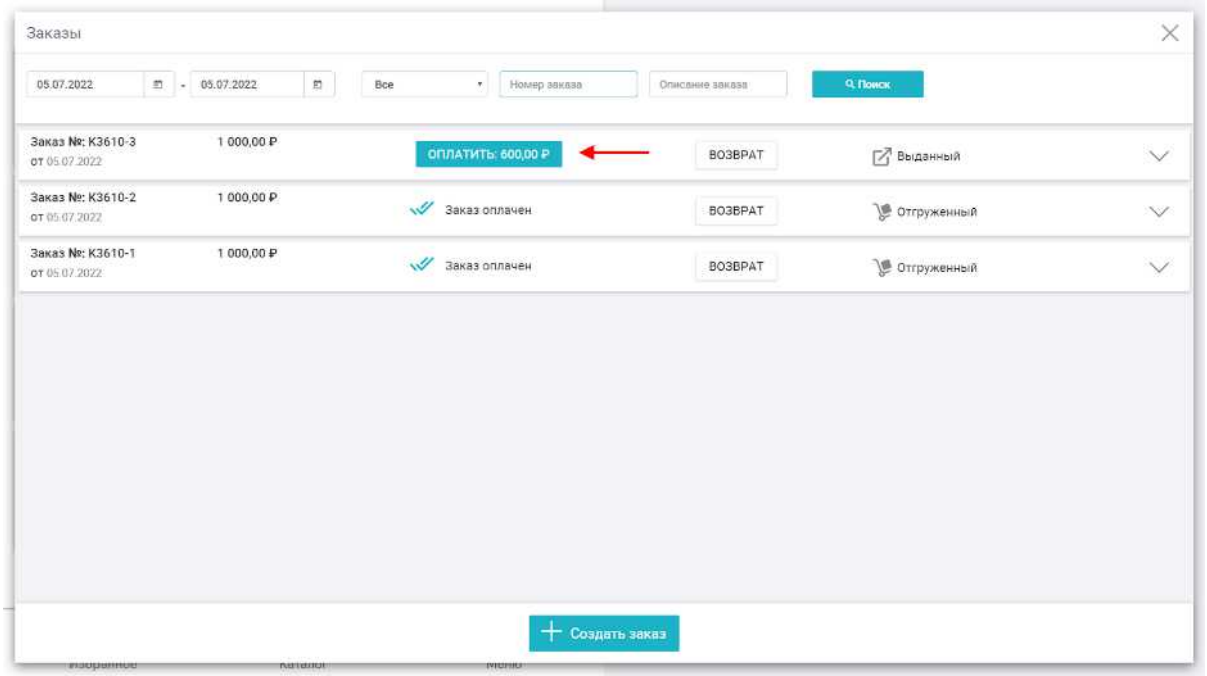
7. Укажите сумму платежа, включите параметр **Выдать заказ** и нажмите кнопку **Оплата**;



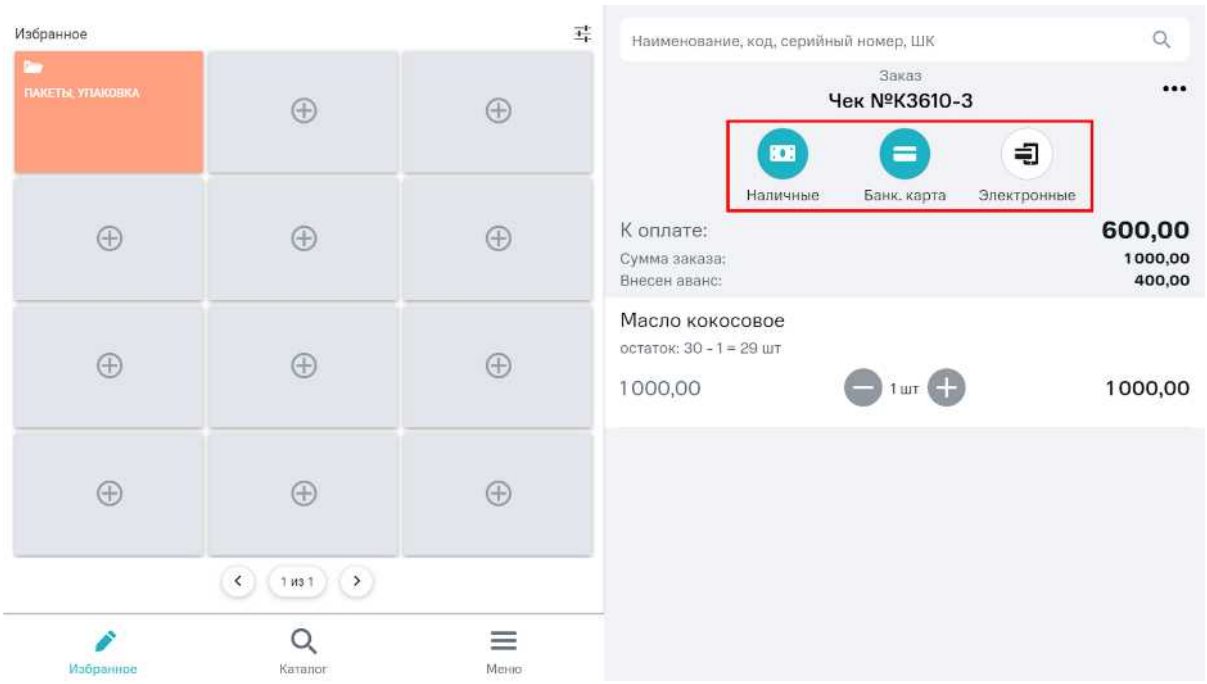
8. Касса распечатает чек. Товар спишется с остатков магазина!

Для проведения последующей оплаты:

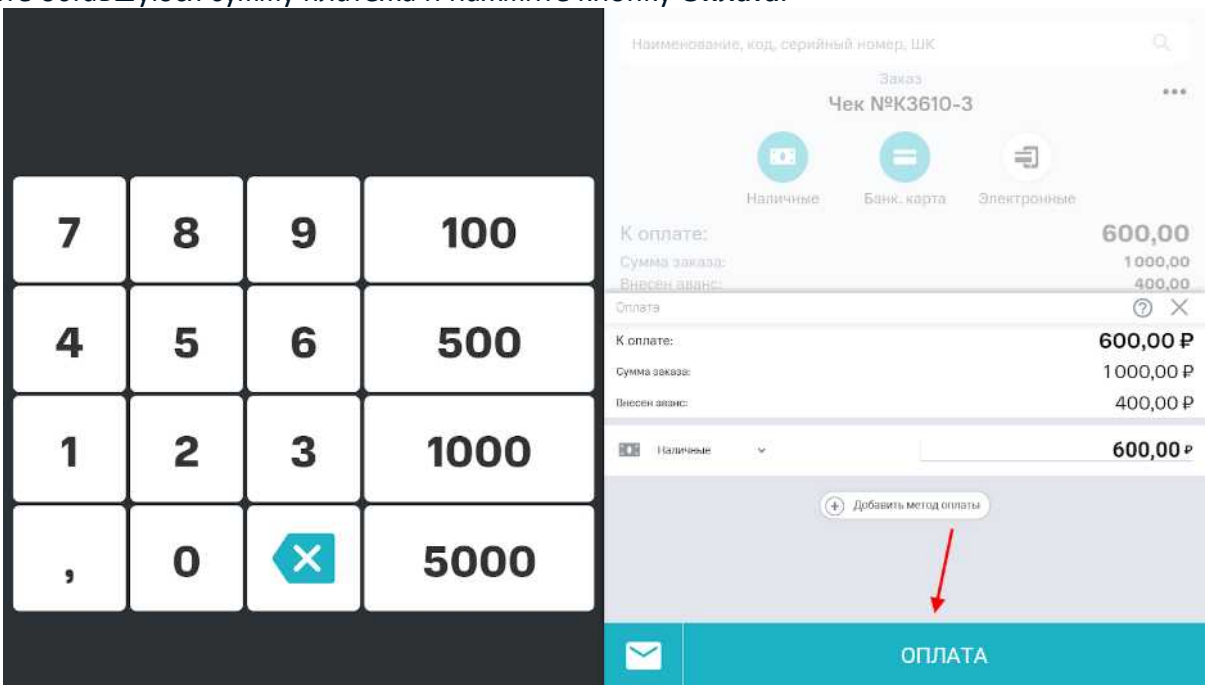
1. Найдите заказ и нажмите кнопку **Оплатить**;



2. Выберите форму оплаты;



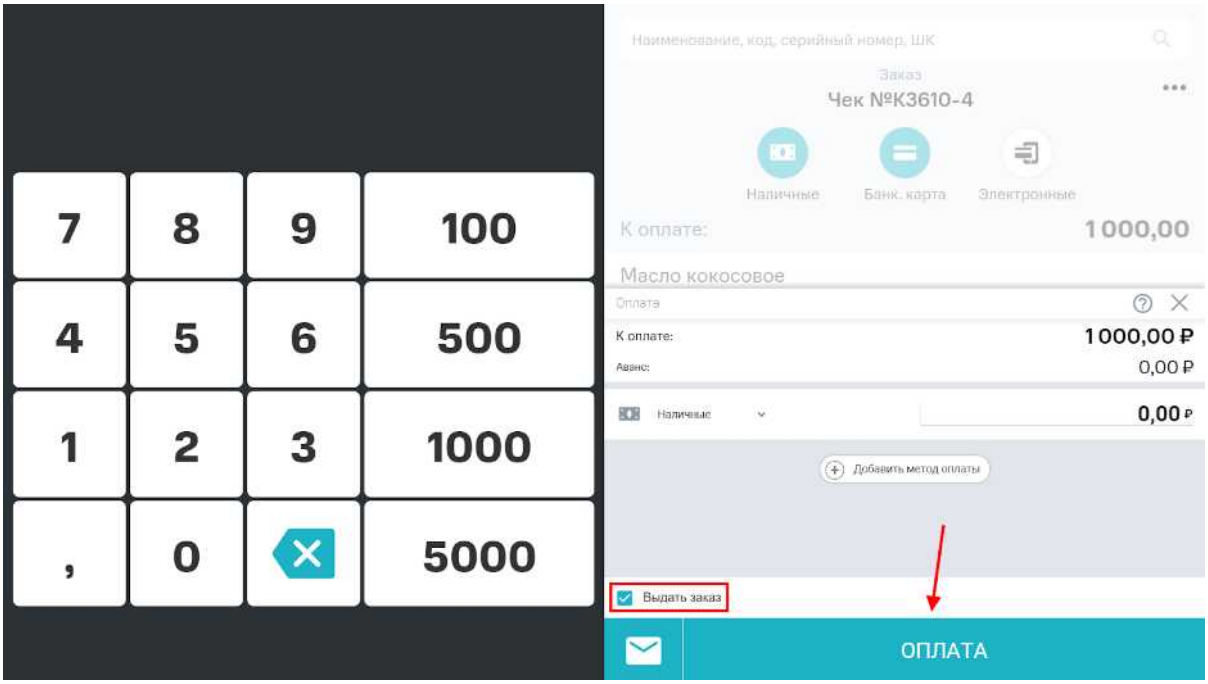
3. Укажите оставшуюся сумму платежа и нажмите кнопку **Оплата**.



4. Касса распечатает чек. Оплата произведена успешно!

— Товар выдается, но не оплачивается

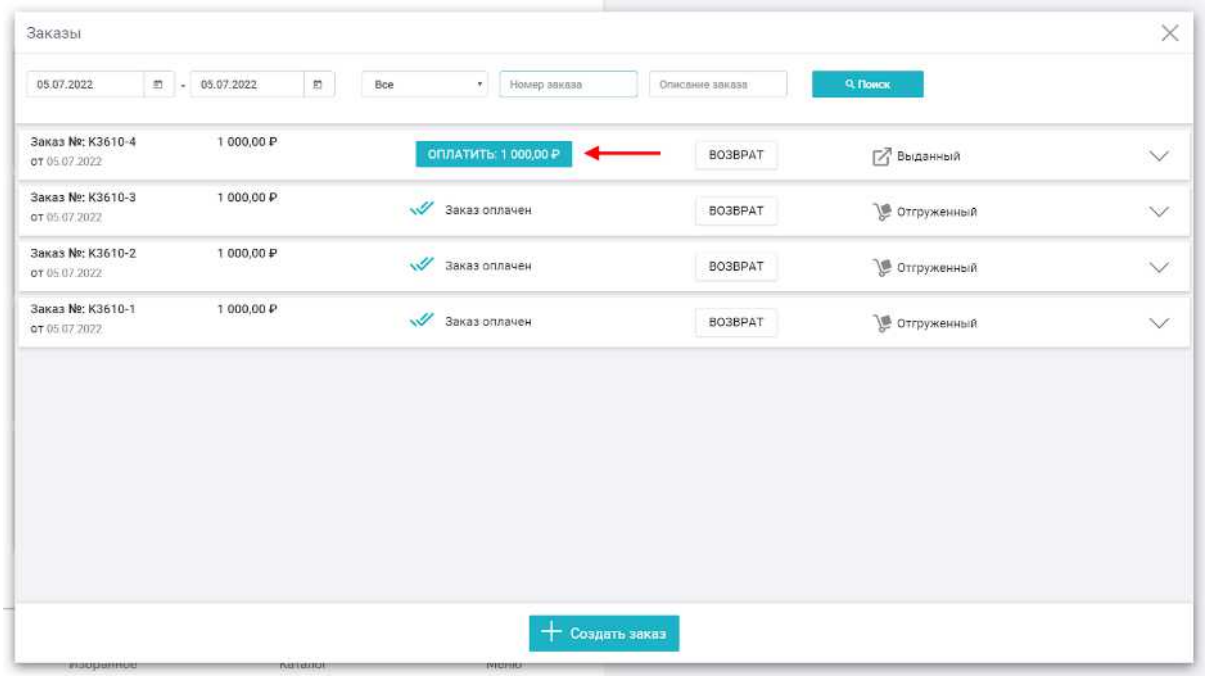
7. Укажите сумму платежа 0,00 рублей, включите параметр **Выдать заказ** и нажмите кнопку **Оплата**;



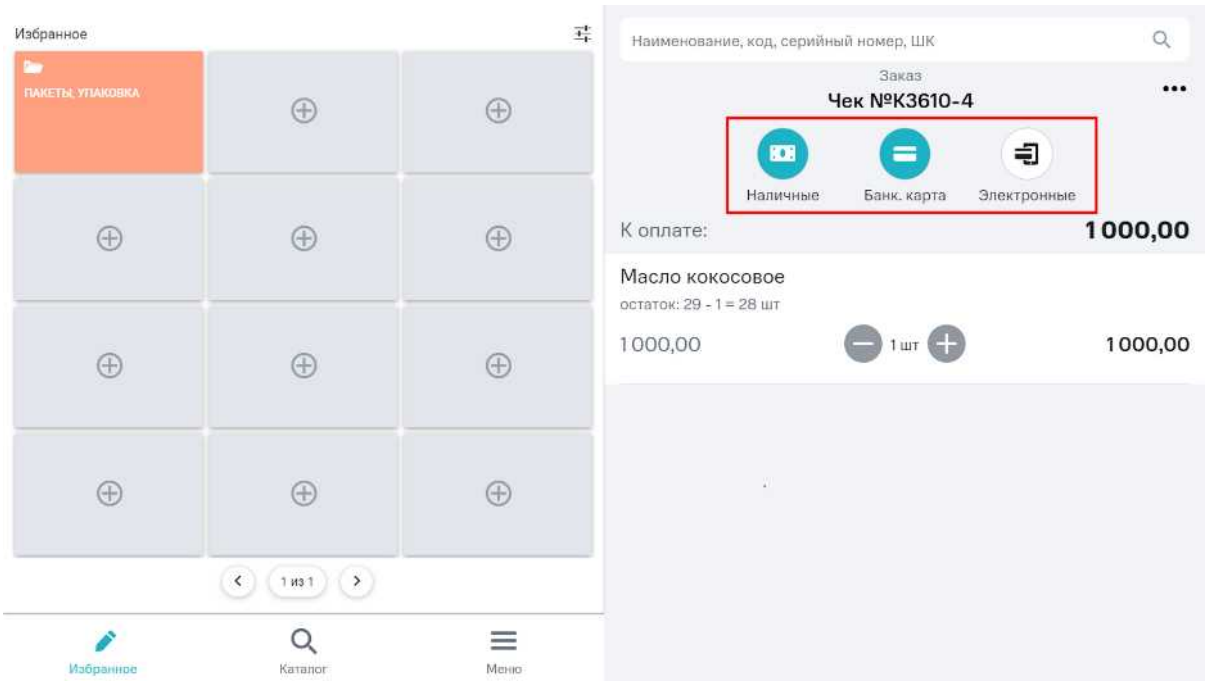
8. Касса распечатает нулевой чек. Товар будет списан с остатков магазина.

Для проведения последующей оплаты:

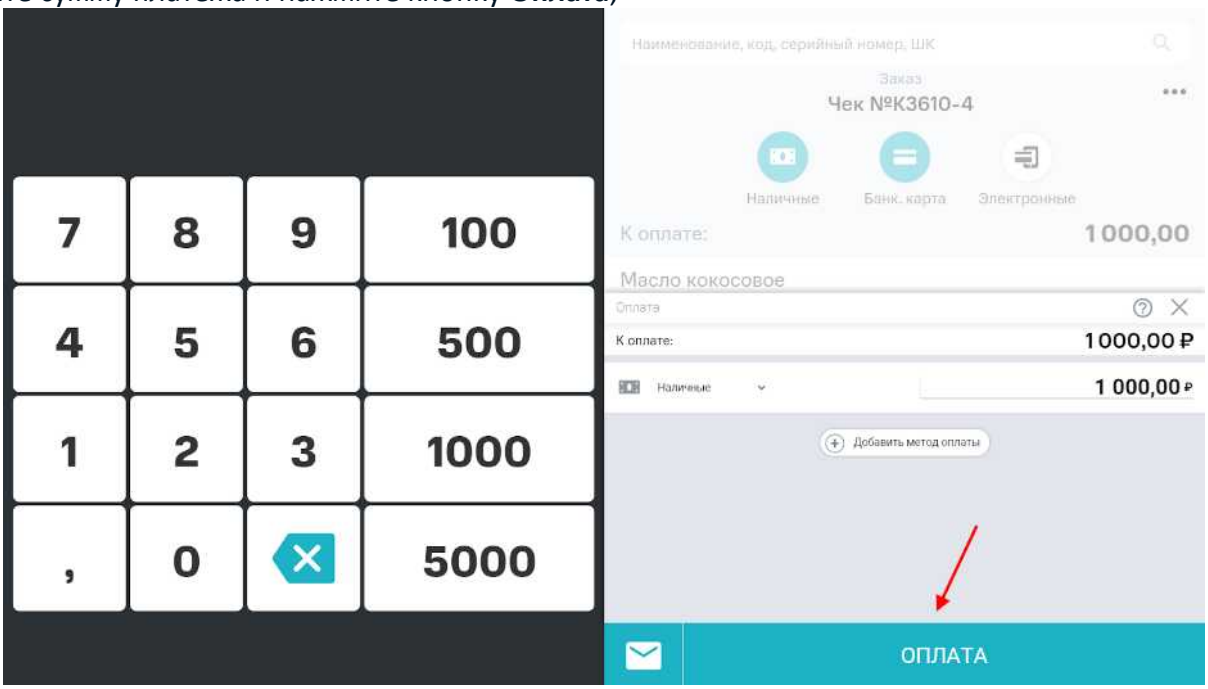
1. Найдите заказ и нажмите кнопку **Оплатить**;



2. Выберите форму оплаты;



3. Укажите сумму платежа и нажмите кнопку **Оплата**;

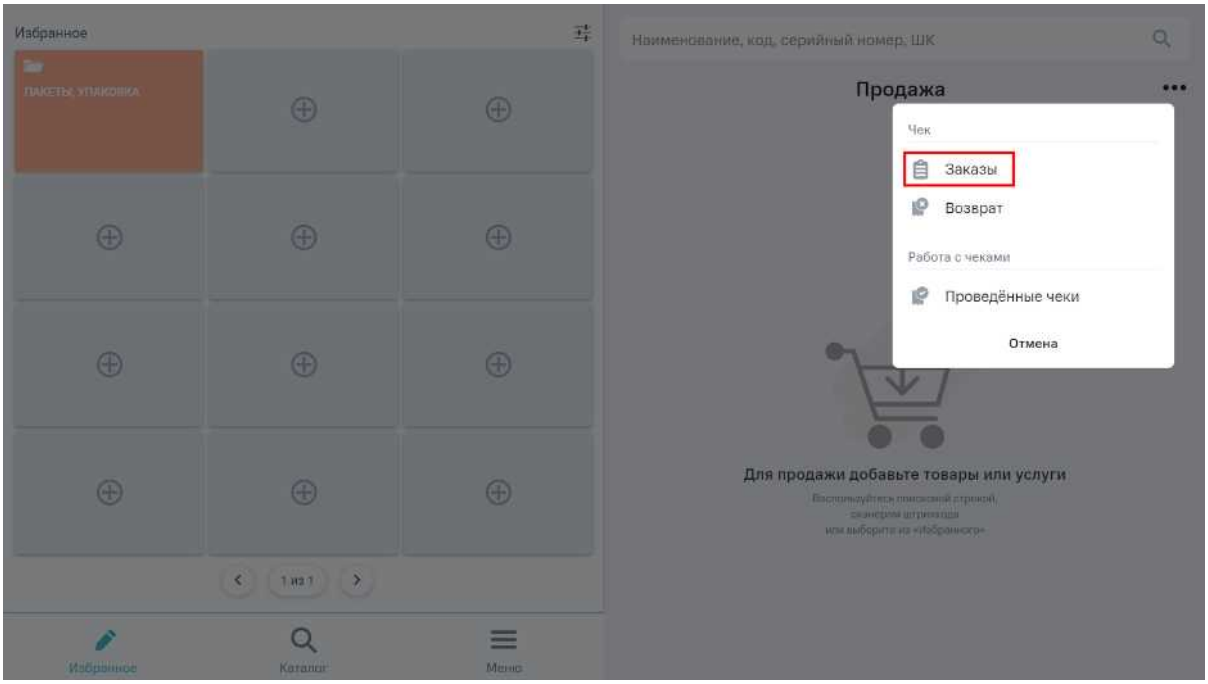


Если оплата произведена не полностью, повторите действия.

4. Касса распечатает чек. Оплата произведена успешно!

Поиск заказа на кассе

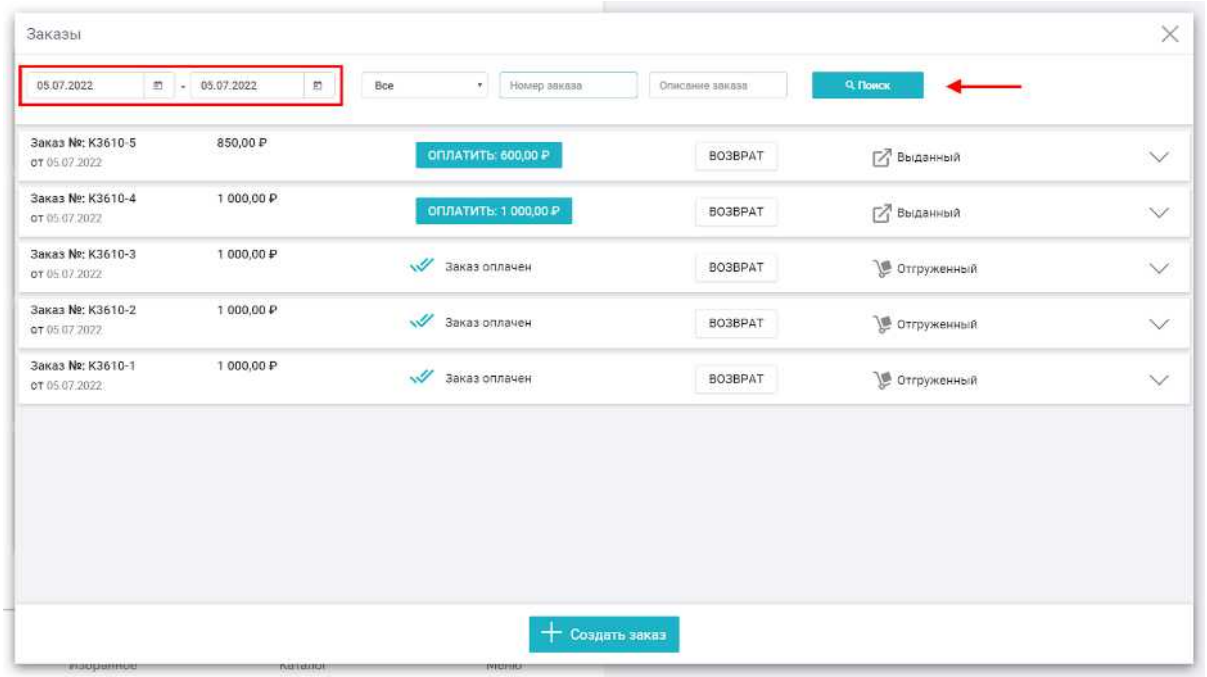
1. Для поиска заказа на кассе откройте **Меню чека** → **Заказы**;



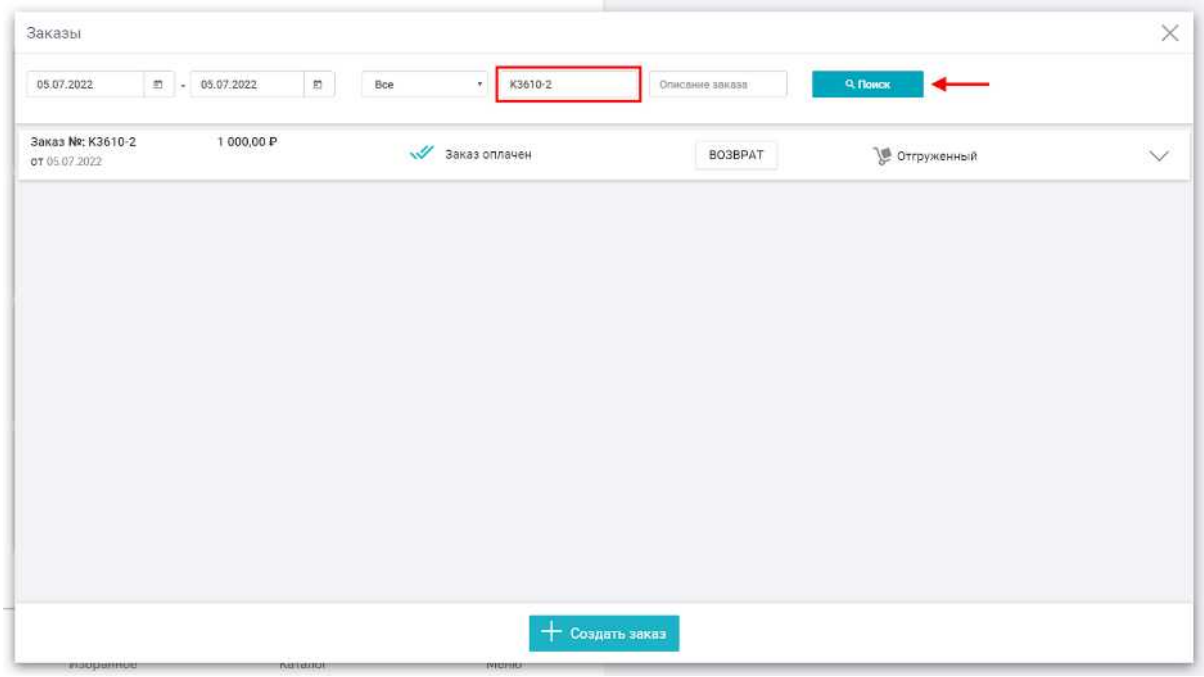
2. В открывшемся окне выполните поиск заказа.

Поиск доступен по следующим параметрам:

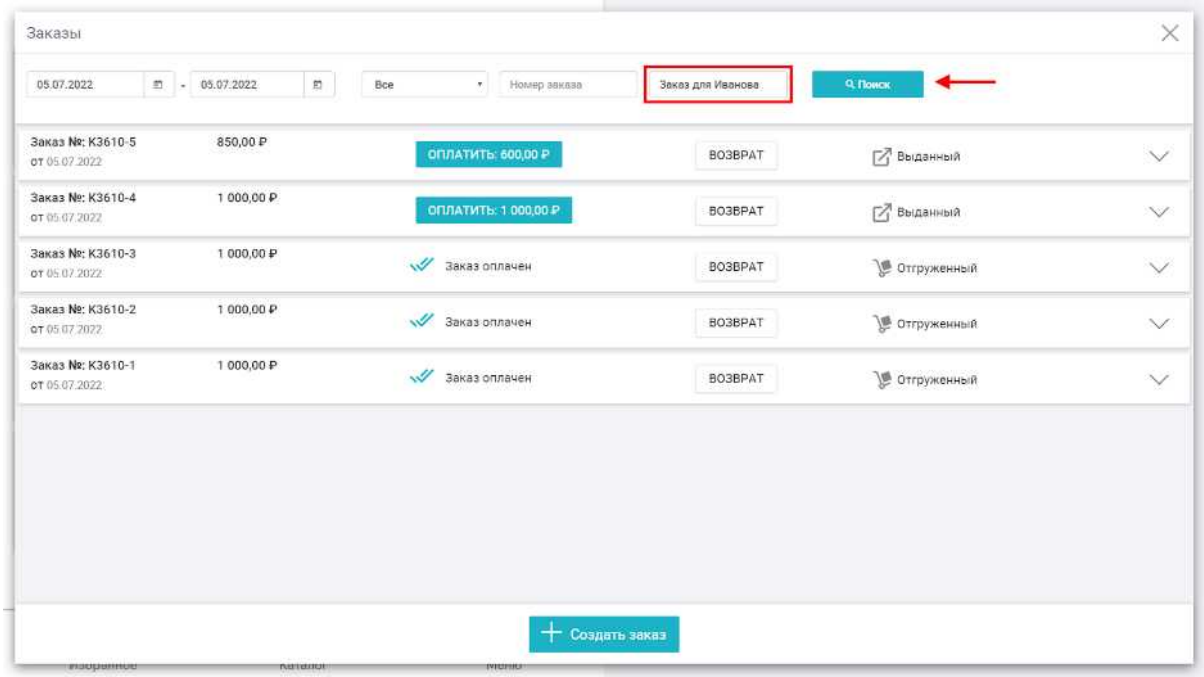
- **Период создания заказа** — выберите период поиска заказа, используя календарь и нажмите кнопку **Поиск**;



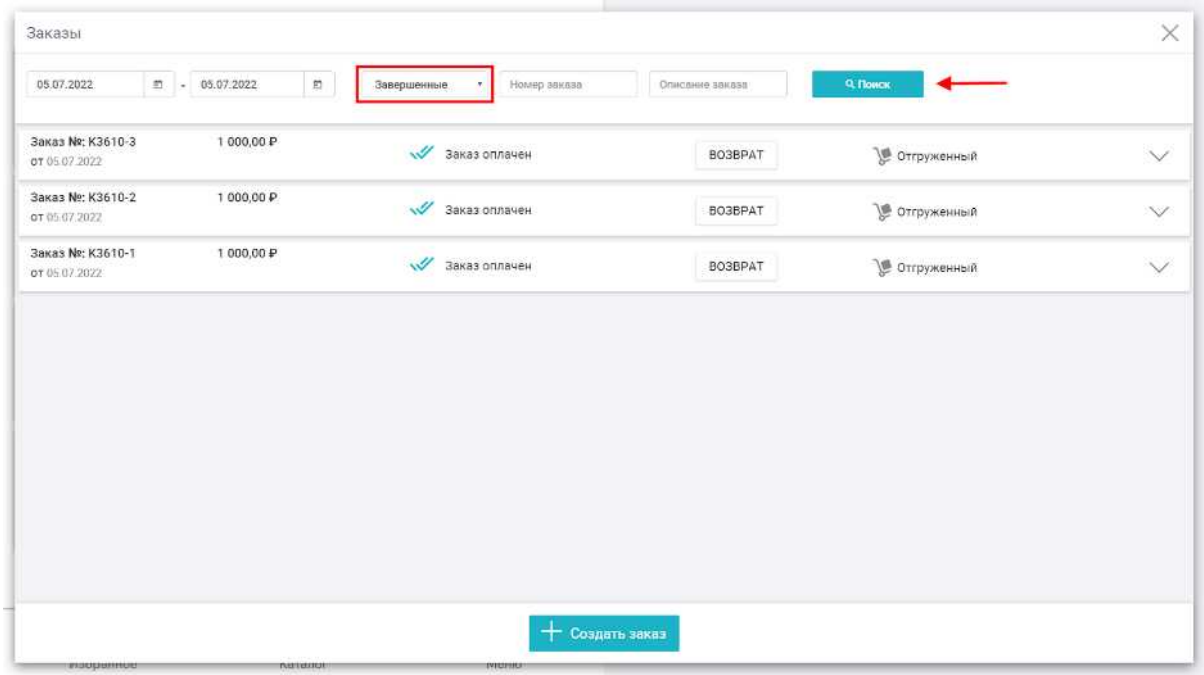
- **Номер заказа** — укажите номер заказа и нажмите кнопку **Поиск**;



- **Описание заказа** — введите описание заказа и нажмите кнопку **Поиск;**

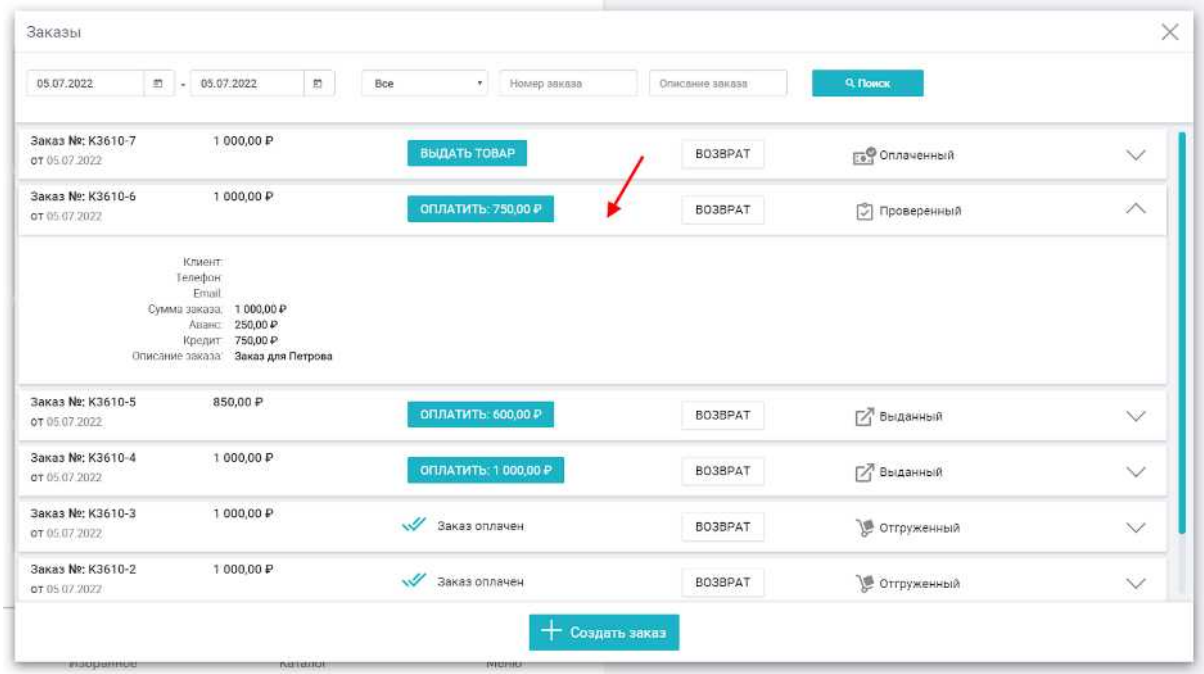


- **Тип заказа** — выберите тип заказа (завершенные или незавершенные) и нажмите кнопку **Поиск.**



- Найденные заказы могут быть со следующими статусами:
  - Отгруженный — произведена полная оплата, а также выдача заказа;
  - Оплаченный — произведена полная оплата заказа, но товар не выдан;
  - Выданный — оплата не произведена, либо заказ не оплачен полностью, но выдан покупателю;
  - Проверенный — произведена частичная оплата заказа, при этом товар не выдан.
- Товар списывается с остатков магазина только в статусах «Отгруженный» и «Выданный».

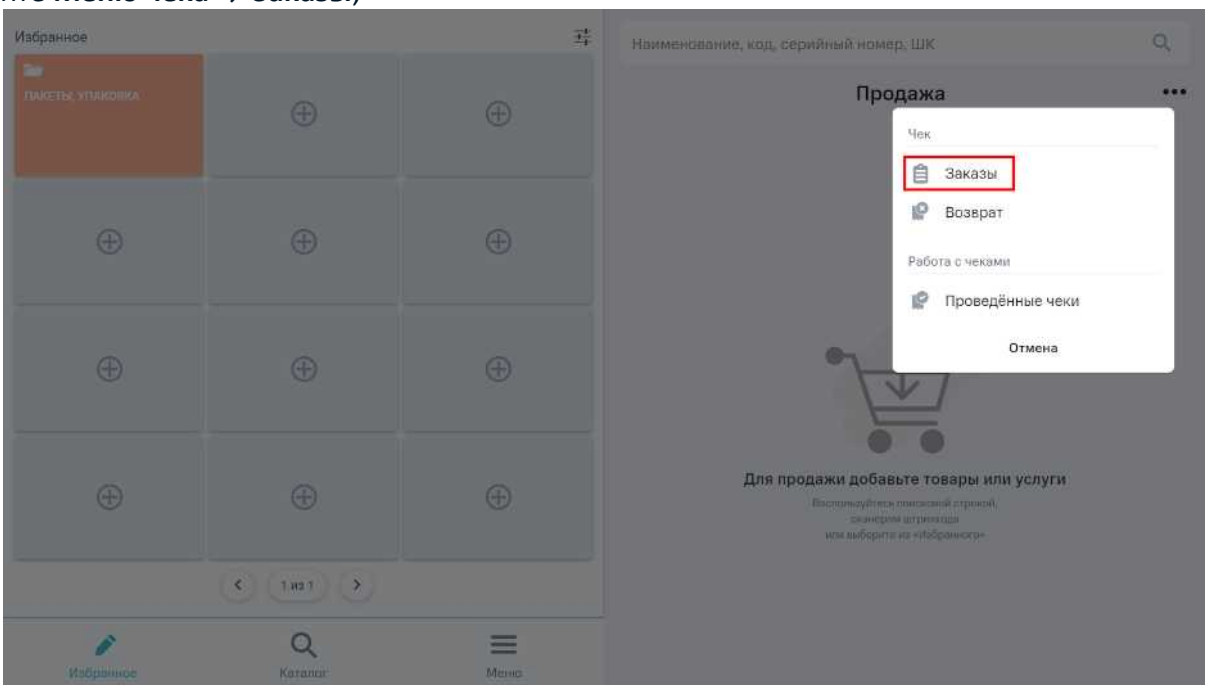
3. Для просмотра информации о заказе, нажмите на него один раз.



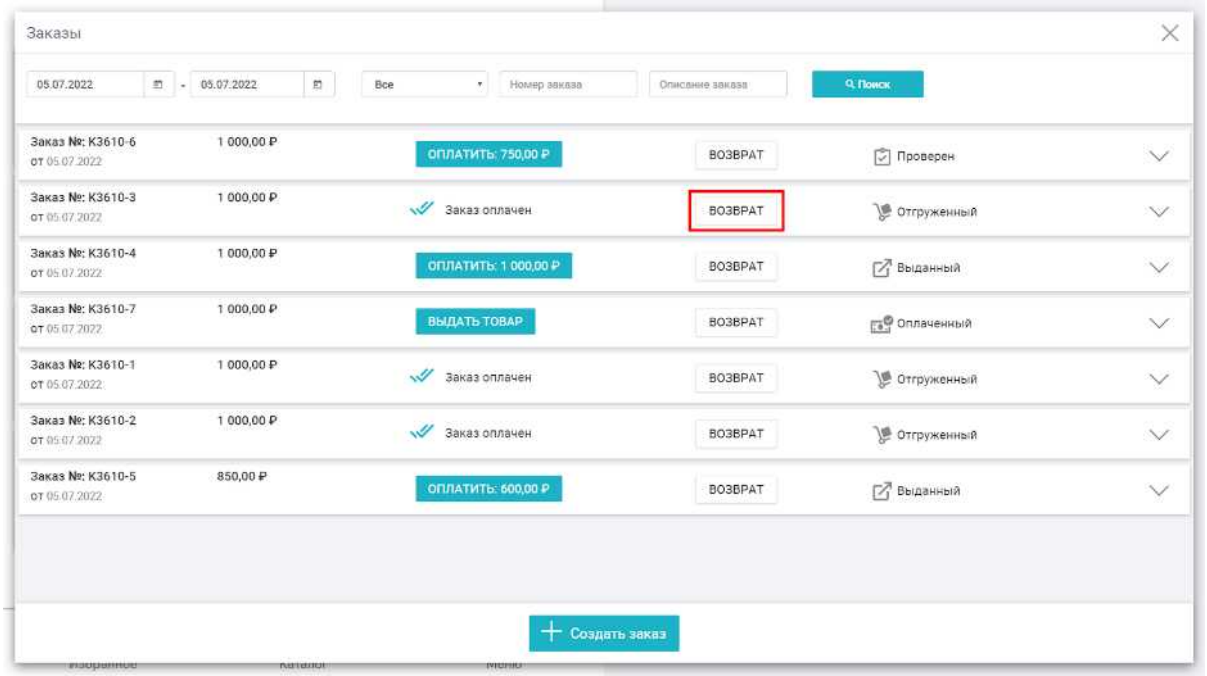
Возврат заказа на кассе

Доступен только полный возврат заказа. Возврат возможен при любом статусе заказа.

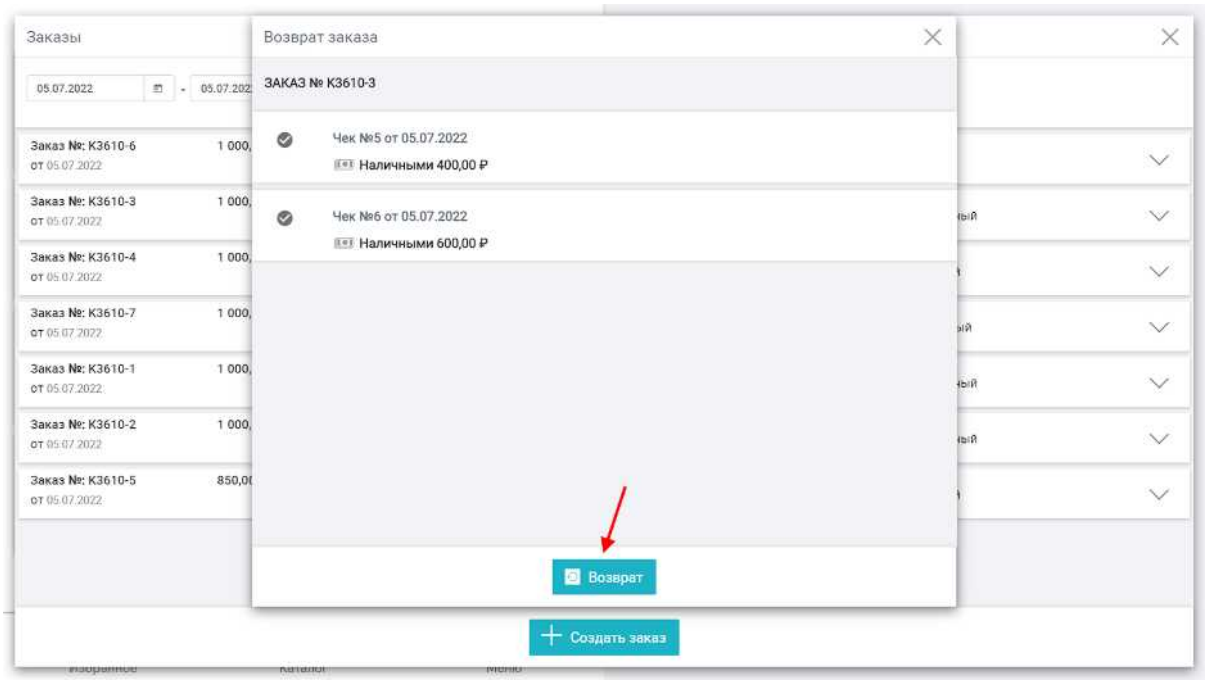
1. Откройте **Меню чека → Заказы**;



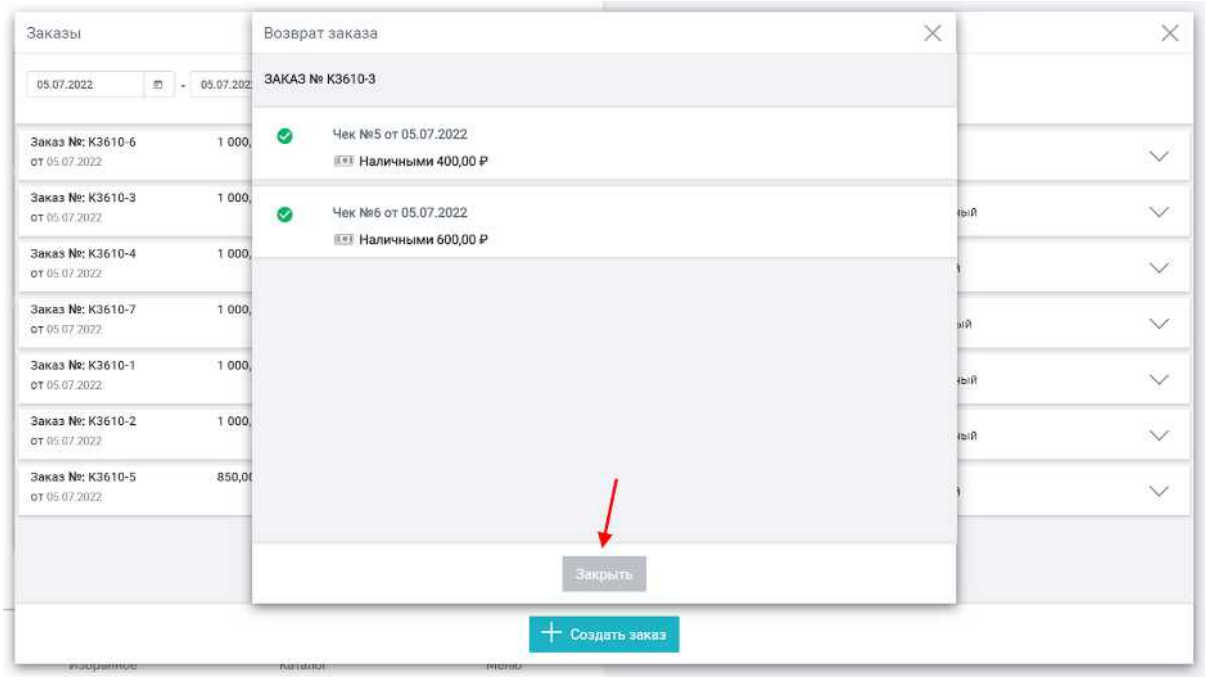
2. Найдите нужный заказ и нажмите кнопку **Возврат**;



3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Возврат**;



4. Готово! Дождитесь печати чеков и нажмите кнопку **Закрыть**.



Признак агента в чеке

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Для чего

Агентский договор — это деловое соглашение двух сторон, в рамках которого одна сторона выполняет поручение другой за денежное вознаграждение. Организации, которые осуществляют свою деятельность по такому договору, должны указывать в кассовом чеке агентские реквизиты в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом. При такой схеме работы всегда присутствуют две стороны:

Принципал

Физическое или юридическое лицо, которое поручает другому лицу (агенту) выполнение определённой работы за денежное вознаграждение.
Агент
Физическое или юридическое лицо, которое обязуется исполнять поручения, на него возложенные, по конкретному списку и в определенные сроки, оговоренные в агентском договоре.

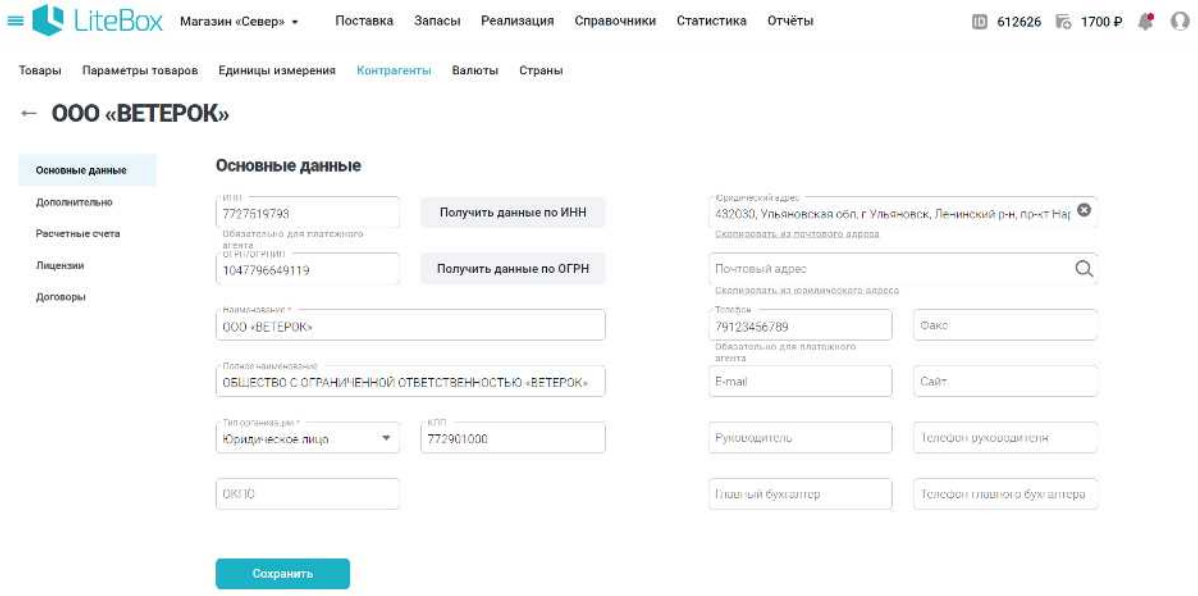
Рассмотрим на примере:
В роли Принципала выступает компания «А», оказывающая услуги связи, а Агентскую деятельность выполняет компания «Б». Компания «Б» принимает платежи, оплату по услугам, за счет чего является посредником между клиентом и компанией «А». Также сюда можно отнести комиссионные магазины.

Как работает

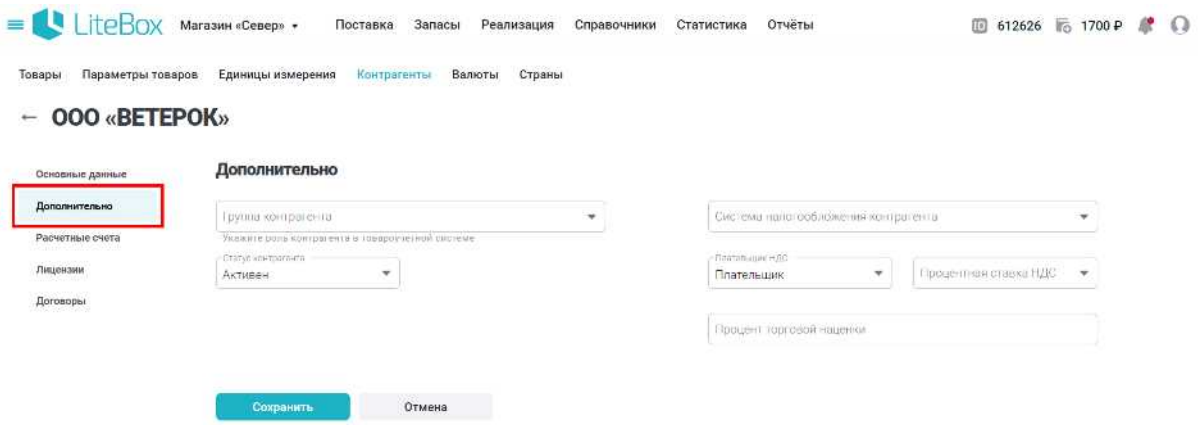
⚡ ККТ с ФФД 1.05 или ФФД 1.1 должна быть зарегистрирована с использованием **Признака агента**. Для ККТ с ФФД 1.2 указание данного признака при регистрации является необязательным.

ОС Android

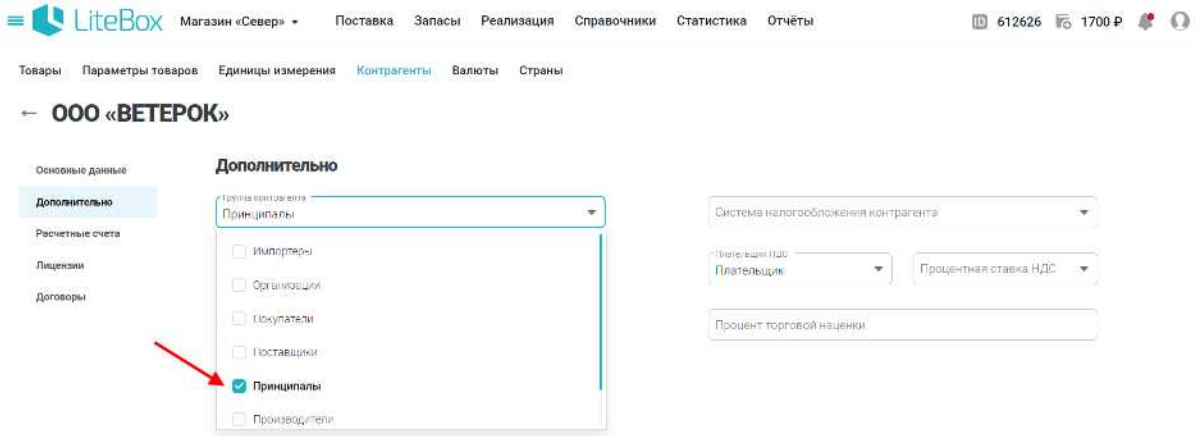
💡 Перед проведением оплаты выполните настройку товароучетной системы:
1. Откройте **Главное меню → Управление магазином → Справочники → Контрагенты**;
2. Откройте или создайте новую карточку контрагента, который будет выступать **Принципалом**;



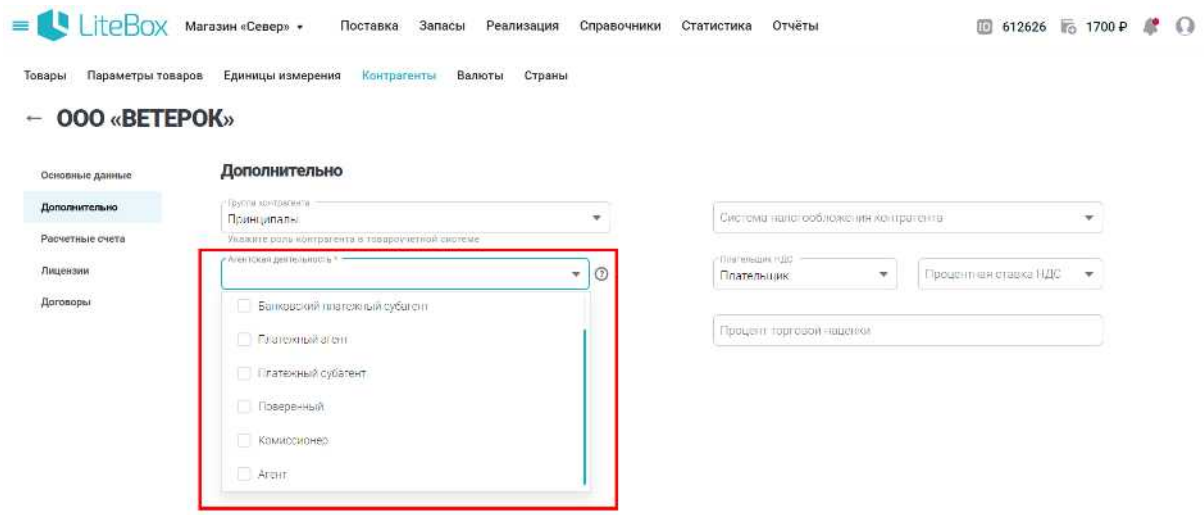
⚡ Для работы с принципалом поле **Телефон** является обязательным для заполнения и указывается в формате 7xxxxxxxxxx (без дополнительных символов).
3. Перейдите в раздел **Дополнительно**;



4. Выберите группу **Принципалы**;



5. Выберите нужный тип (или несколько типов) агентской деятельности по отношению к текущему **Принципалу**;



6. Нажмите кнопку **Сохранить.**

💡 Необходимый тип можно уточнить в договоре на агентскую деятельность или у организации, выступающей Принципалом.

Для выбора доступны следующие значения:

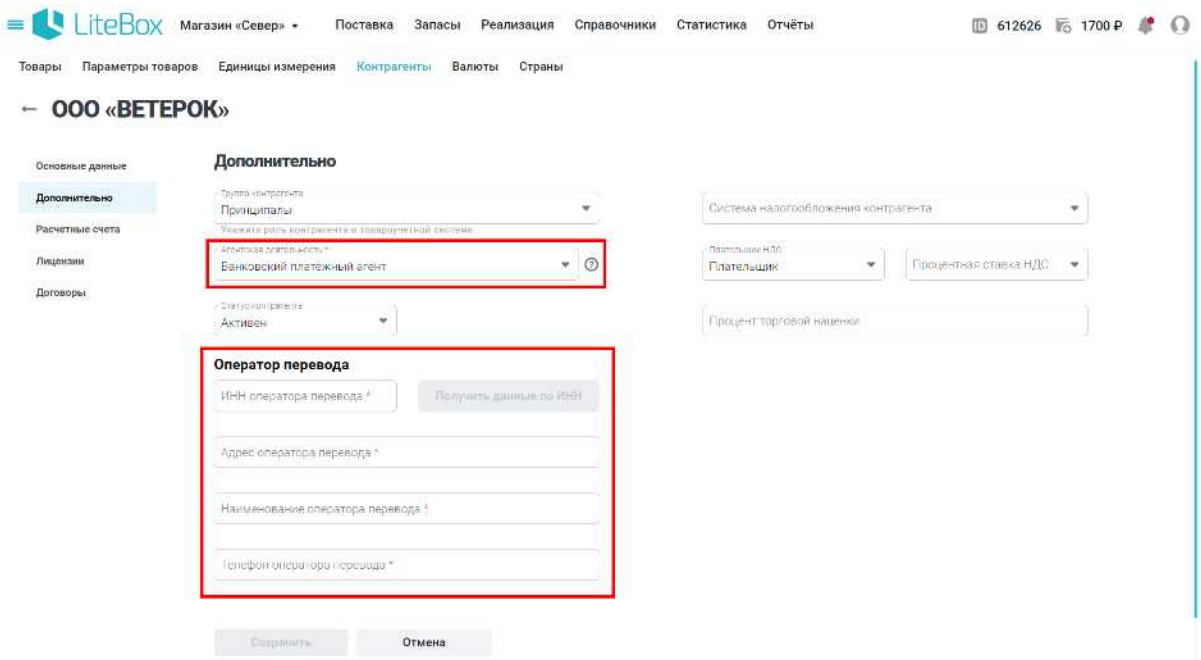
— Банковский платежный агент;

Юридическое лицо (не являющееся кредитной организацией) или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются кредитными организациями в целях осуществления отдельных банковских операций:

1) принятия от физического лица наличных денежных средств и выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;

2) предоставления клиентам электронных средств платежа и обеспечения возможности использования указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу денежных средств;

3) проведения идентификации клиента – физического лица, его представителя и выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета.



Заполните поля раздела **Оператор перевода**

- ИНН оператора перевода;
- Адрес оператора перевода;
- Наименование оператора перевода;
- Телефон оператора перевода.

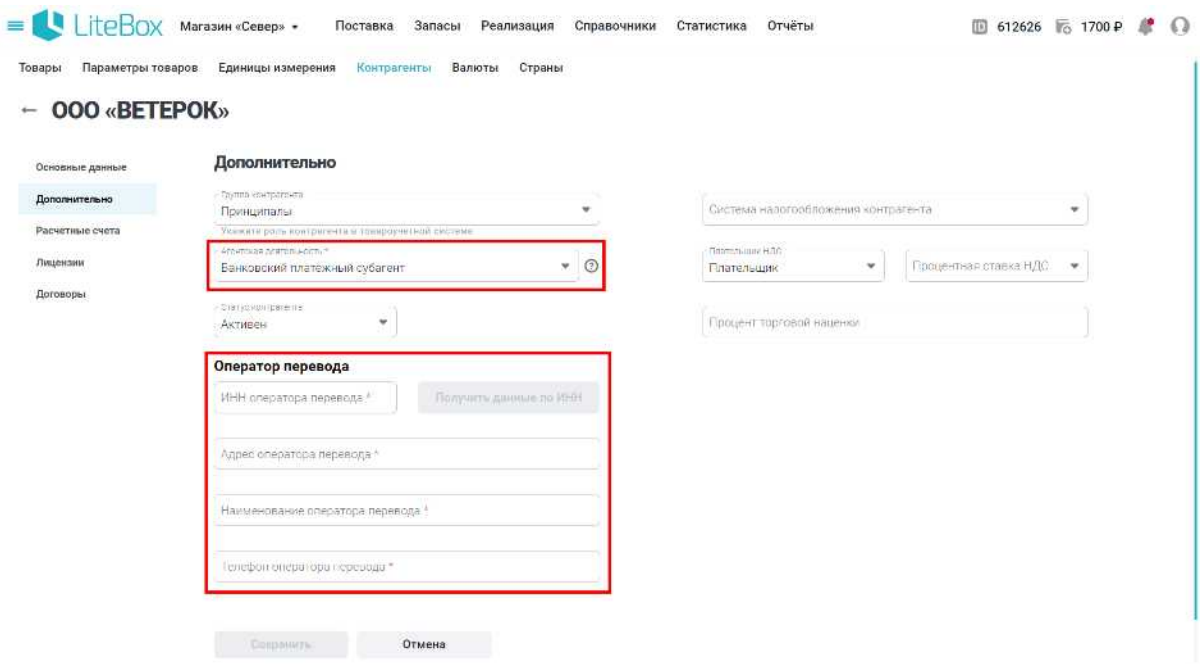
💡 Оператором по переводу денежных средств выступает кредитная организация, имеющая право на осуществление перевода денежных средств.

— Банковский платежный субагент;

Юридическое лицо (не являющееся кредитной организацией) или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются банковским платежным агентом в целях осуществления отдельных банковских операций:

1) принятия от физического лица наличных денежных средств и выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;

2) предоставления клиентам электронных средств платежа и обеспечения возможности использования указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу денежных средств;



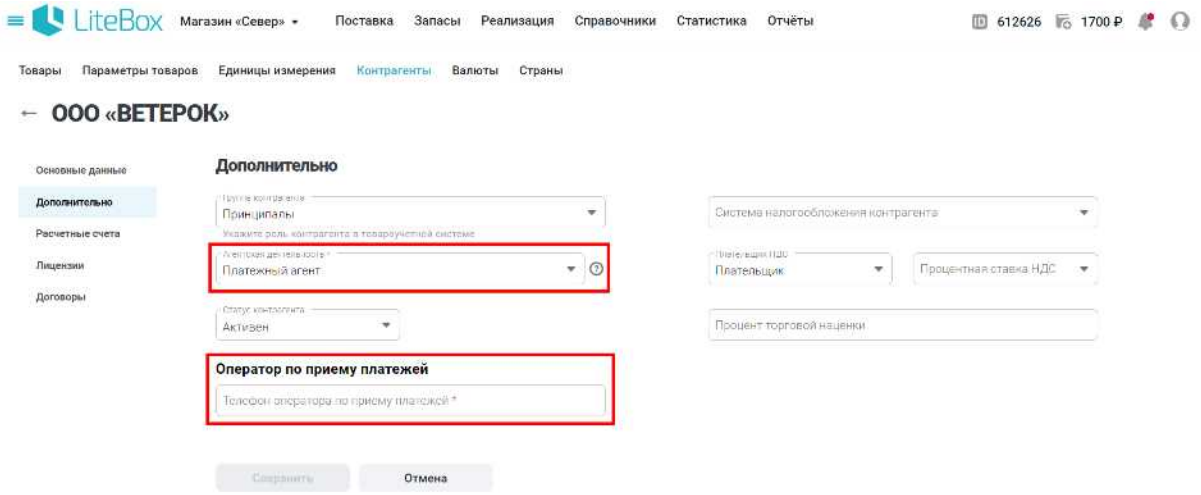
Заполните поля раздела **Оператор перевода**

- ИНН оператора перевода;
- Адрес оператора перевода;
- Наименование оператора перевода;
- Телефон оператора перевода.

💡 Оператором по переводу денежных средств выступает кредитная организация, имеющая право на осуществление перевода денежных средств.

— Платежный агент;

Юридическое лицо (не являющееся кредитной организацией) или индивидуальный предприниматель, осуществляющее по договору с поставщиком деятельность по приему платежей от физических лиц. Платежный агент является посредником при платежах между плательщиком и поставщиком, который получает средства за реализуемые им товары (работы, услуги). Платежный агент может являться как оператором по приему платежей, так и платежным субагентом.



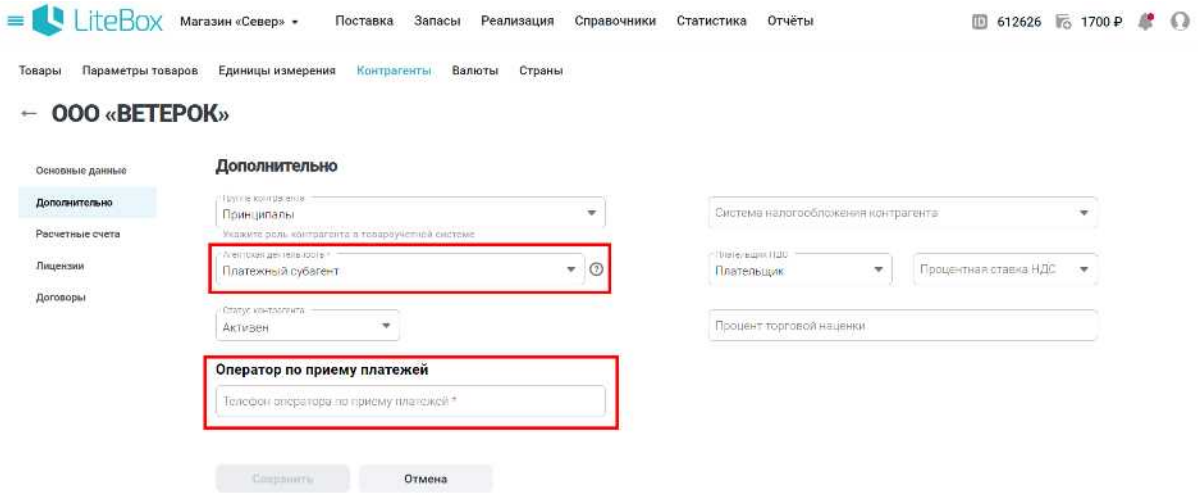
Заполните поле раздела **Оператор по приему платежей**

- Телефон оператора по приему платежей.

💡 Оператором по приему платежей является юридическое лицо, заключившее с поставщиком, реализующим товары (выполняющим работы, оказывающим услуги) договор об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц.

— Платежный субагент;

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Отметим, что платежный субагент не вправе осуществлять прием платежей, требующих проведения идентификации физического лица, осуществляющего платеж, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Платежный субагент - это организация, которая исполняет обязанности платежного агента по его поручению.



Заполните поле раздела **Оператор по приему платежей**

- Телефон оператора по приему платежей.

💡 Оператором по приему платежей является юридическое лицо, заключившее с поставщиком, реализующим товары (выполняющим работы, оказывающим услуги) договор об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц.

— Поверенный;

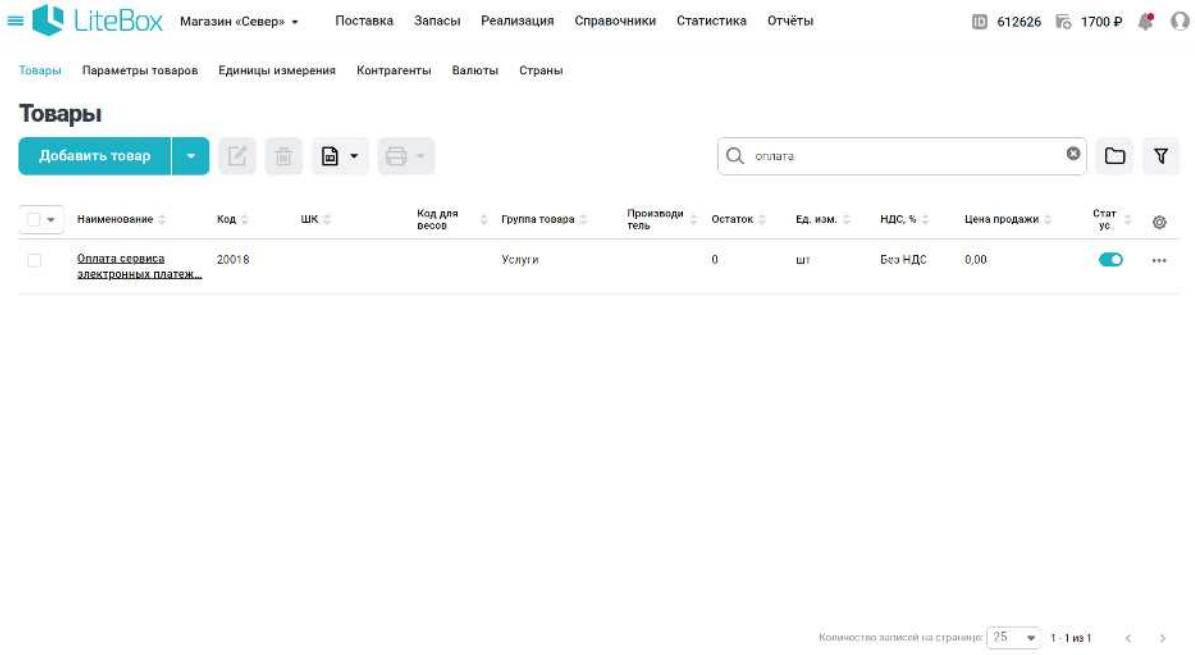
Сторона в договоре поручения. В его обязанности входит совершение от имени и за счет другой стороны - доверителя - определенных юридических действий. Простыми словами, это лицо, которое действует от имени другого лица на основании доверенности.

— Комиссионер;

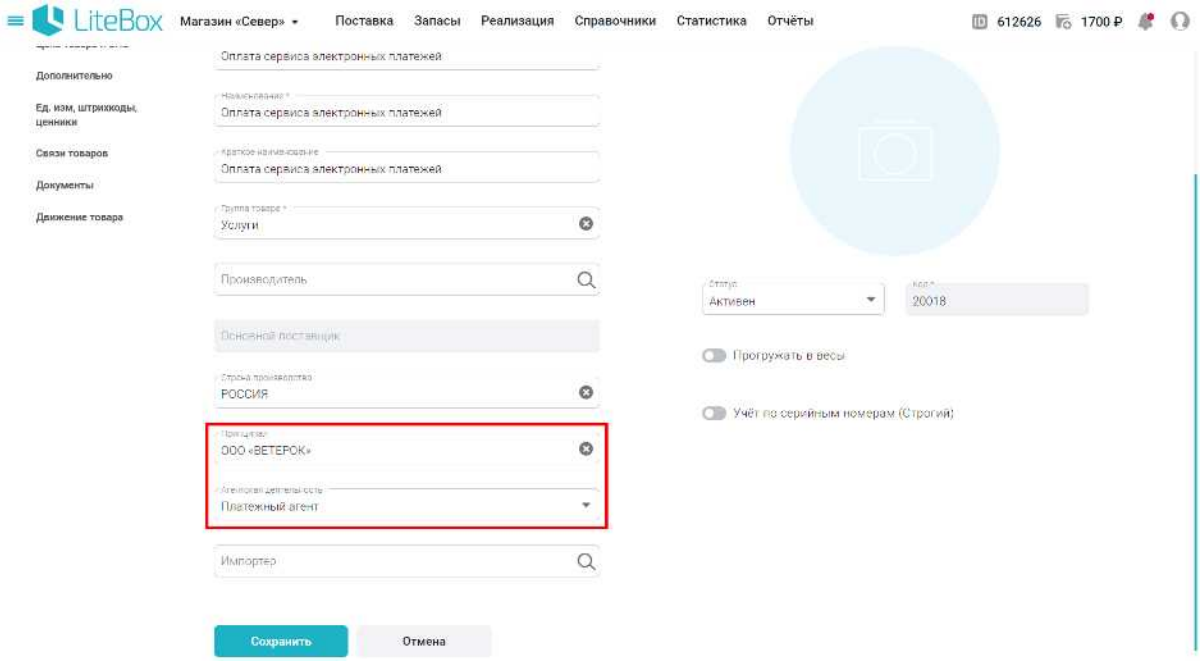
Лицо, совершающее комиссию службы или иным образом – посредник при совершении любой сделки и получает оплату за свою работу определенный процент от сделки. Примером может служить комиссионный магазин. Человек доставляет товар в магазин для его последующей продажи подписывает чек, который является договор комиссии, сам человек становится основным, и магазин, в этом случае будет называться комиссией. Магазин получает

вознаграждение в виде процента от суммы за проданные пункта. многие посредники (комиссионера) также действуют в совершении различных сделок.
— Агент.
Лицо, которое не принадлежит вышеперечисленным характеристикам. Агент совершает юридические и иные действия по поручению принципала, от его имени, либо от своего имени, но за счет принципала.

⚡ Несколько типов агентской деятельности можно выбрать, если с **Принципалом** заключено несколько агентских договоров с использованием разных **Типов агентской деятельности**.
7. В разделе **Справочники** перейдите во вкладку **Товары**;
8. Найдите или создайте товар, который будет реализоваться по договору с **Принципалом**;



9. В разделе **Основные данные** карточки товара укажите нужного **Принципала** и выберите **Признак агентской деятельности**;



⚡ Один товар может реализовываться с использованием одного **Принципала** и одного **Признака агента**. Для реализации товара с использованием разных Принципалов необходимо создавать новые карточки товаров.

10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

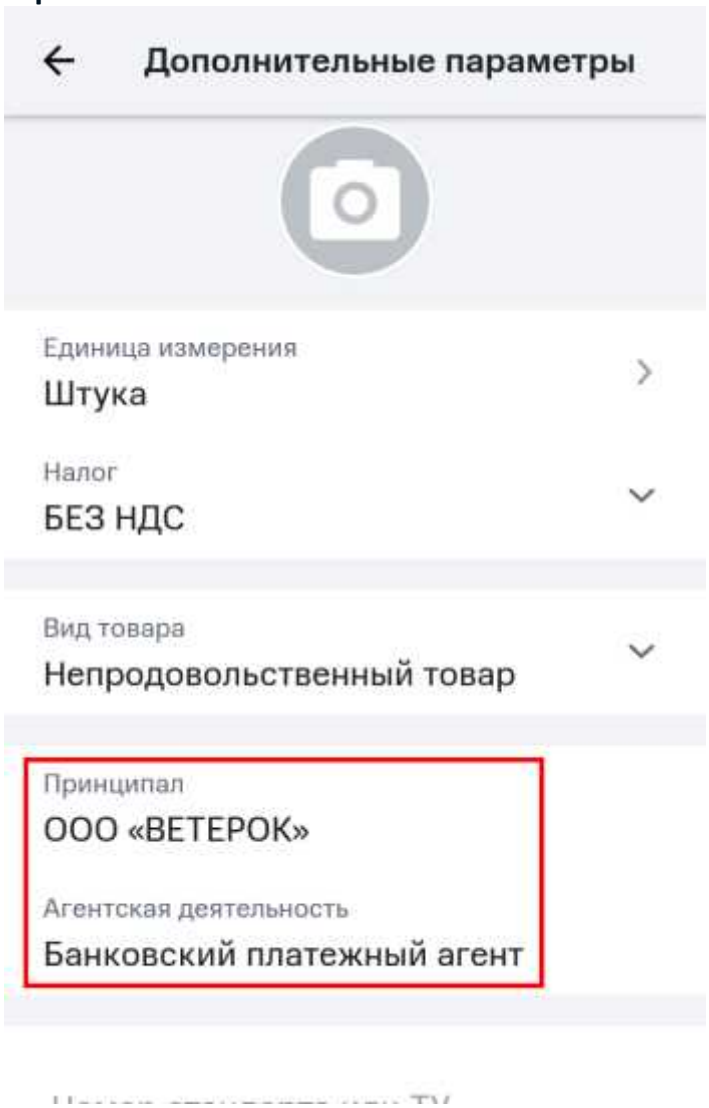
Готово! Настройка в товароучетной системе завершена.

1. Авторизуйтесь в кассовом терминале;

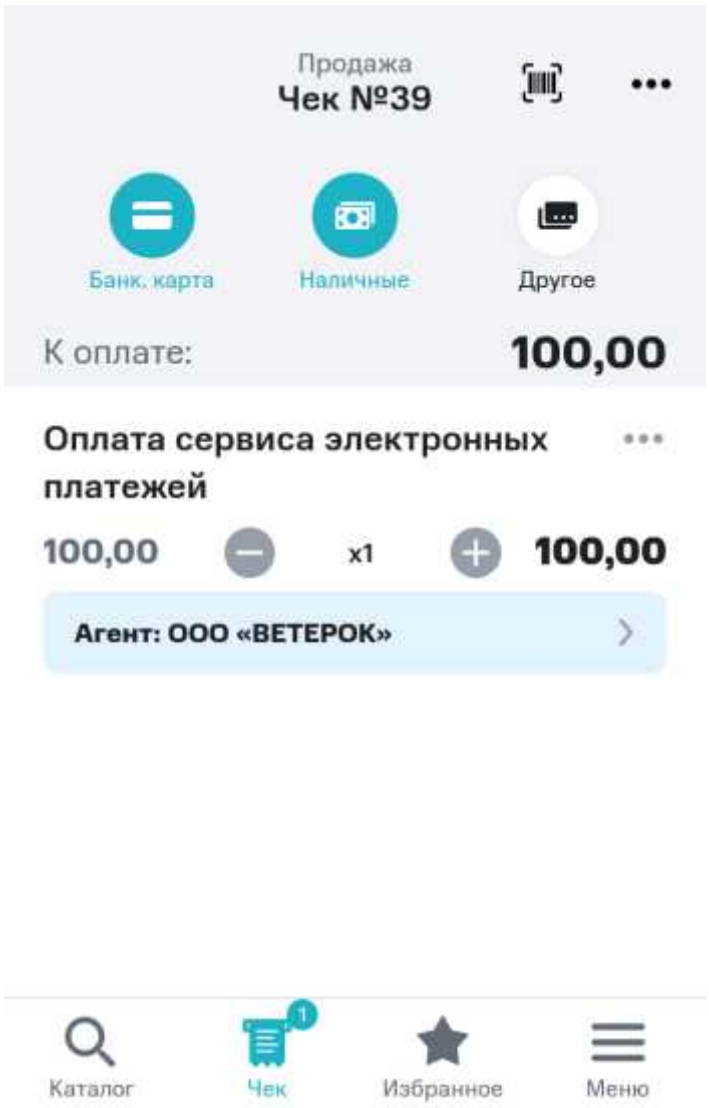
2. Добавьте в чек товар / услугу, которые продаются с необходимым признаком;

💡 При необходимости в карточке товара можно посмотреть наличие принципала и информацию об агентской деятельности:

Для этого перейдите в **Каталог** → **Контекстное меню** товара (три точки) → **Редактировать** → **Дополнительные параметры**.



3. В чеке будет отображаться наименование принципала;

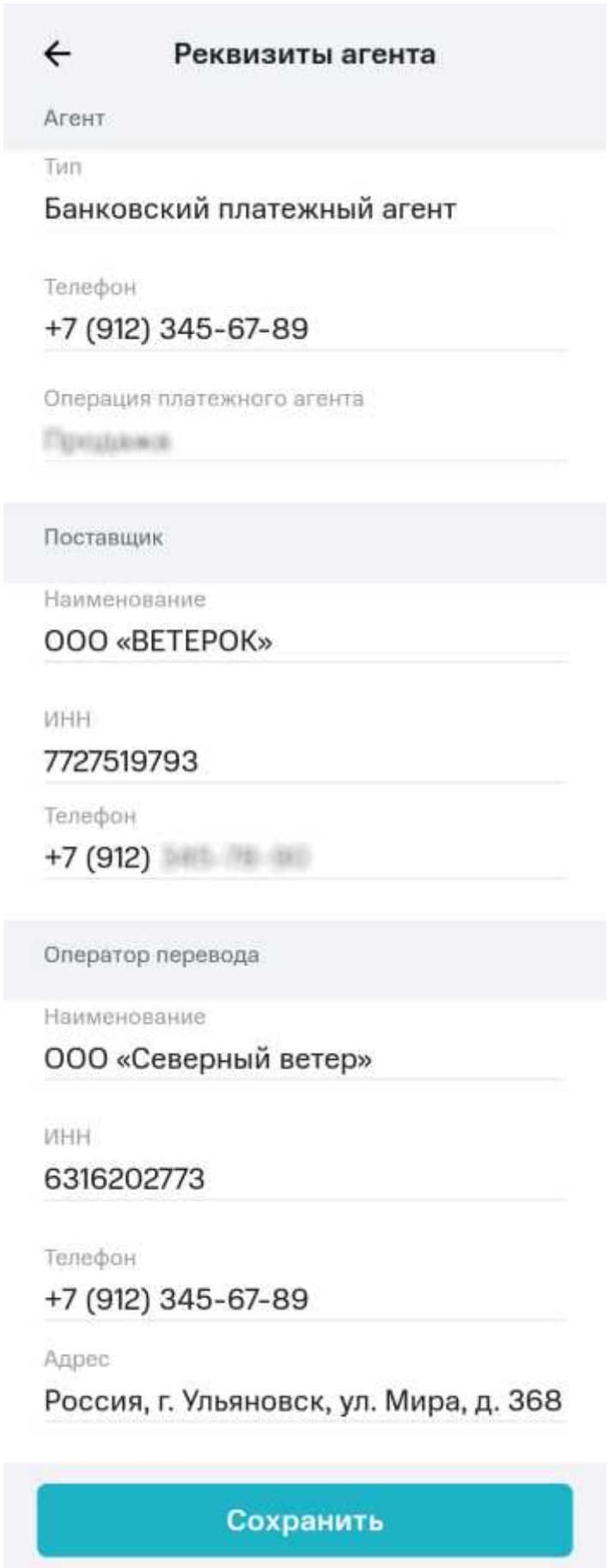


В один чек можно добавить товары только с одним **Признаком агента**.

4. Выберите форму оплаты и заполните необходимые агентские параметры.

Внимание! Информация для заполнения указана в агентском договоре.

— Банковский платежный агент;

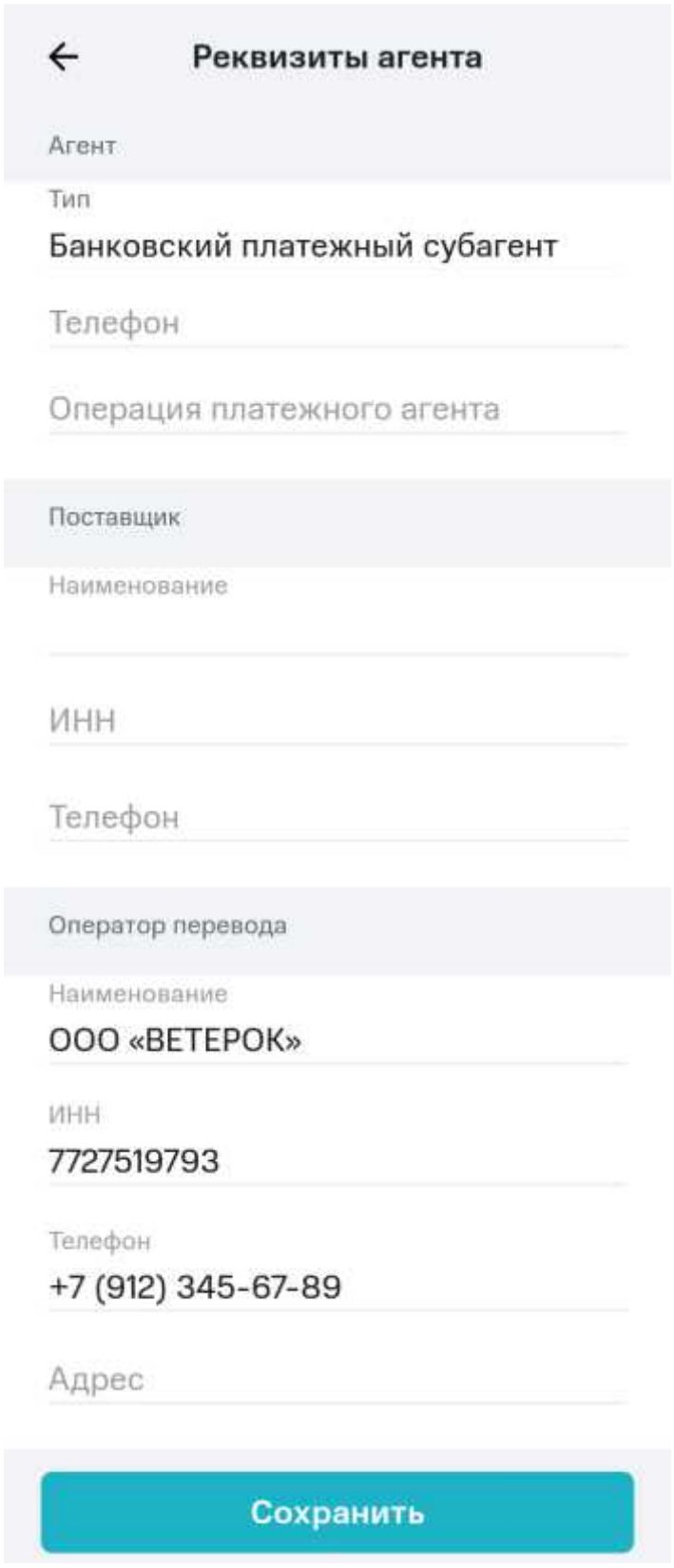


- Телефон платежного агента;
- Операция платежного агента;

- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика;
- Телефон поставщика;
- Наименование оператора перевода;
- ИНН оператора перевода;
- Телефон оператора перевода;
- Адрес оператора перевода.

💡 Оператором по переводу денежных средств выступает кредитная организация, имеющая право на осуществление перевода денежных средств.

— Банковский платежный субагент;

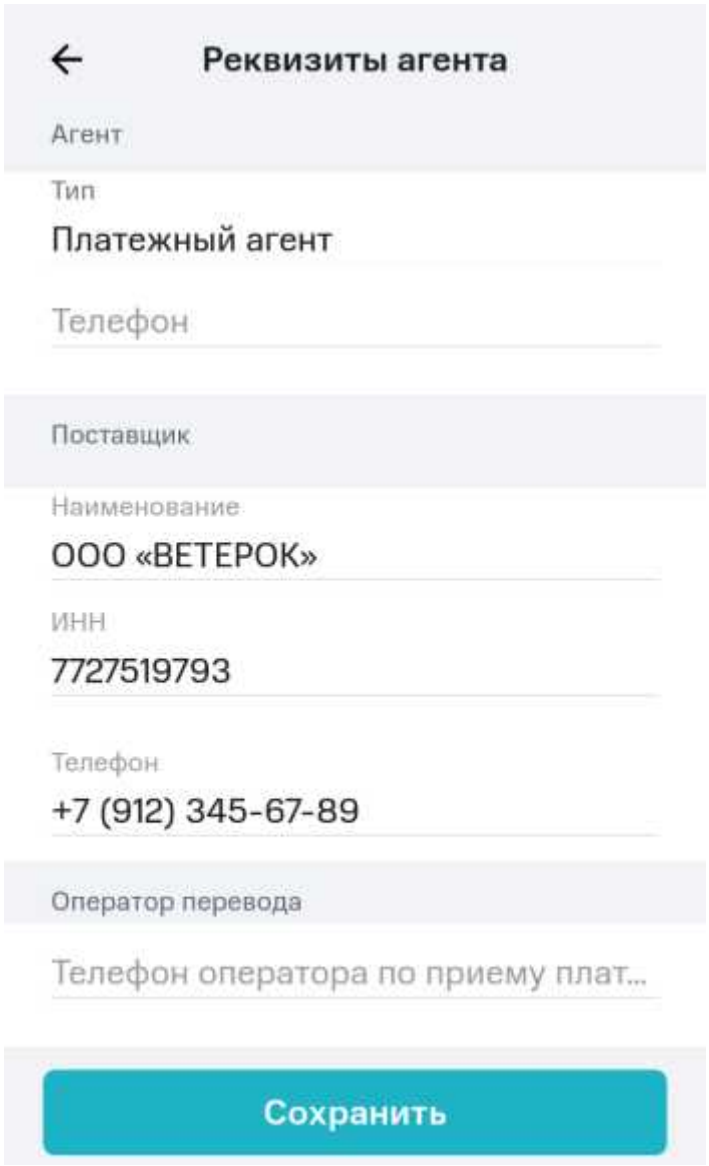


- Телефон платежного агента;
- Операция платежного агента;
- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика;
- Телефон поставщика;
- Наименование оператора перевода;

- ИНН оператора перевода;
- Телефон оператора перевода;
- Адрес оператора перевода.

💡 Оператором по переводу денежных средств выступает кредитная организация, имеющая право на осуществление перевода денежных средств.

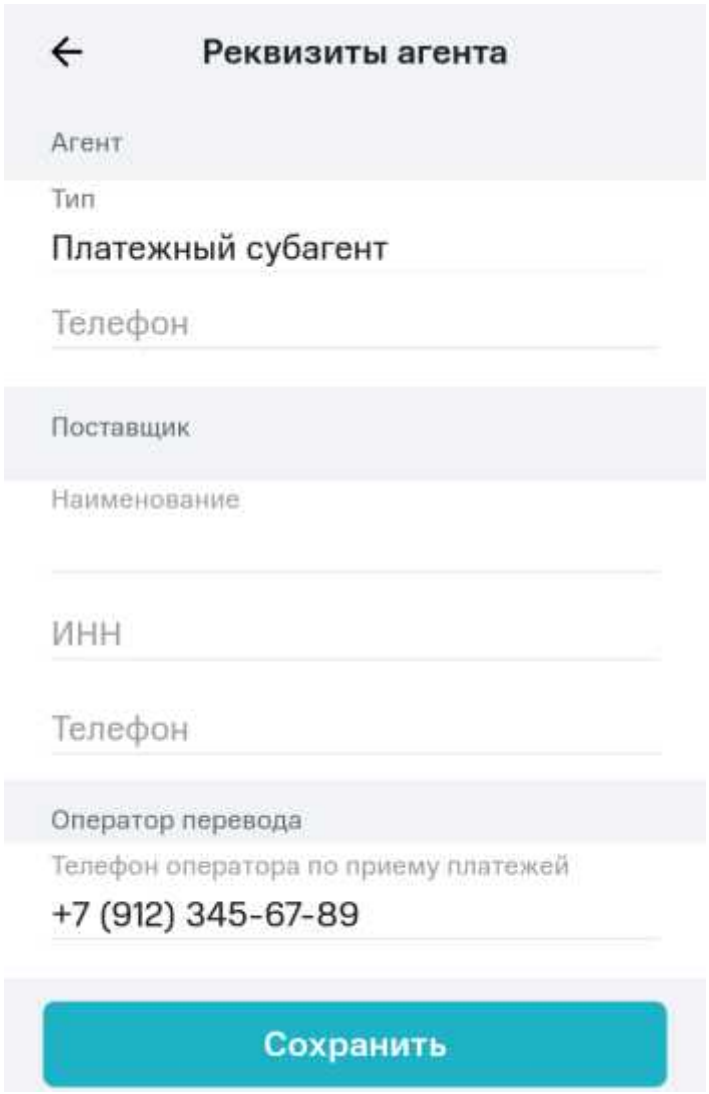
— Платежный агент;



- Телефон платежного агента;
- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика;
- Телефон поставщика;
- Телефон оператора по приему платежей.

💡 Оператором по приему платежей является юридическое лицо, заключившее с поставщиком, реализующим товары (выполняющим работы, оказывающим услуги) договор об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц.

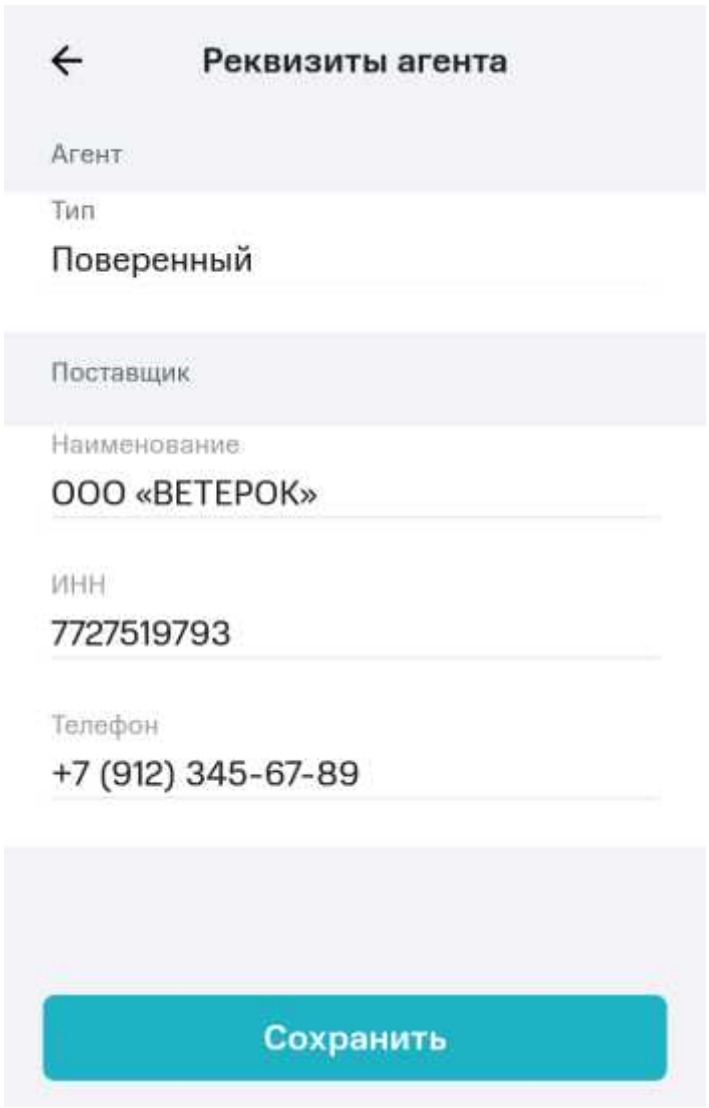
— Платежный субагент;



- Телефон платежного агента;
- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика;
- Телефон поставщика;
- Телефон оператора по приему платежей.

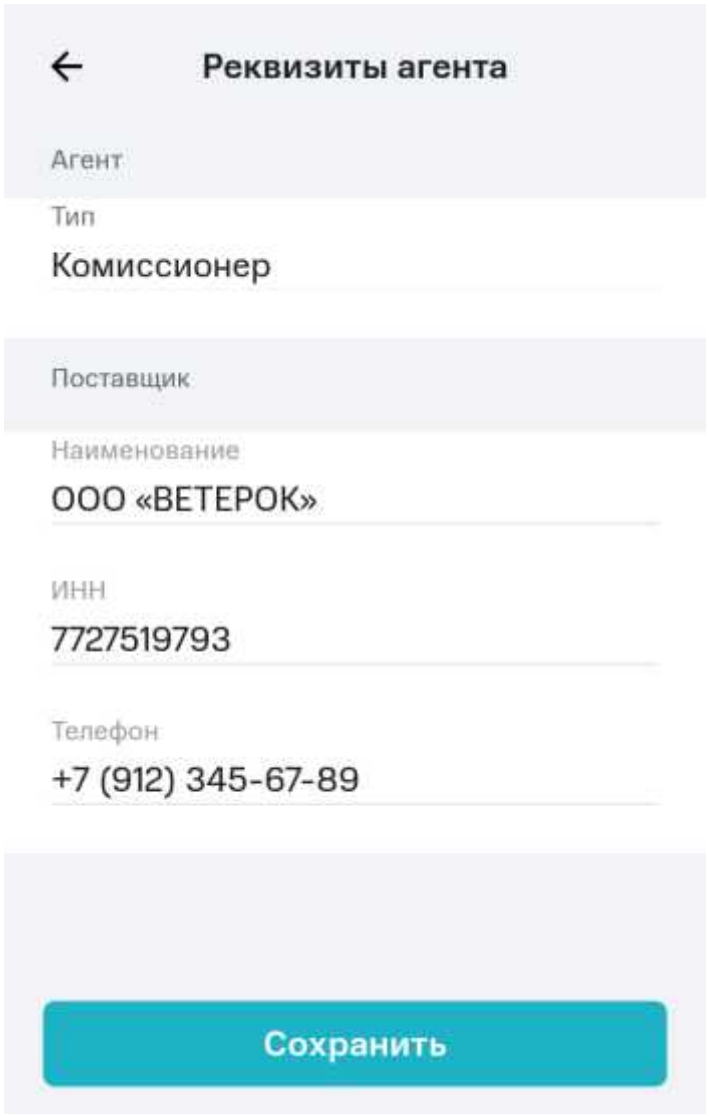
💡 Оператором по приему платежей является юридическое лицо, заключившее с поставщиком, реализующим товары (выполняющим работы, оказывающим услуги) договор об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц.

— Поверенный;



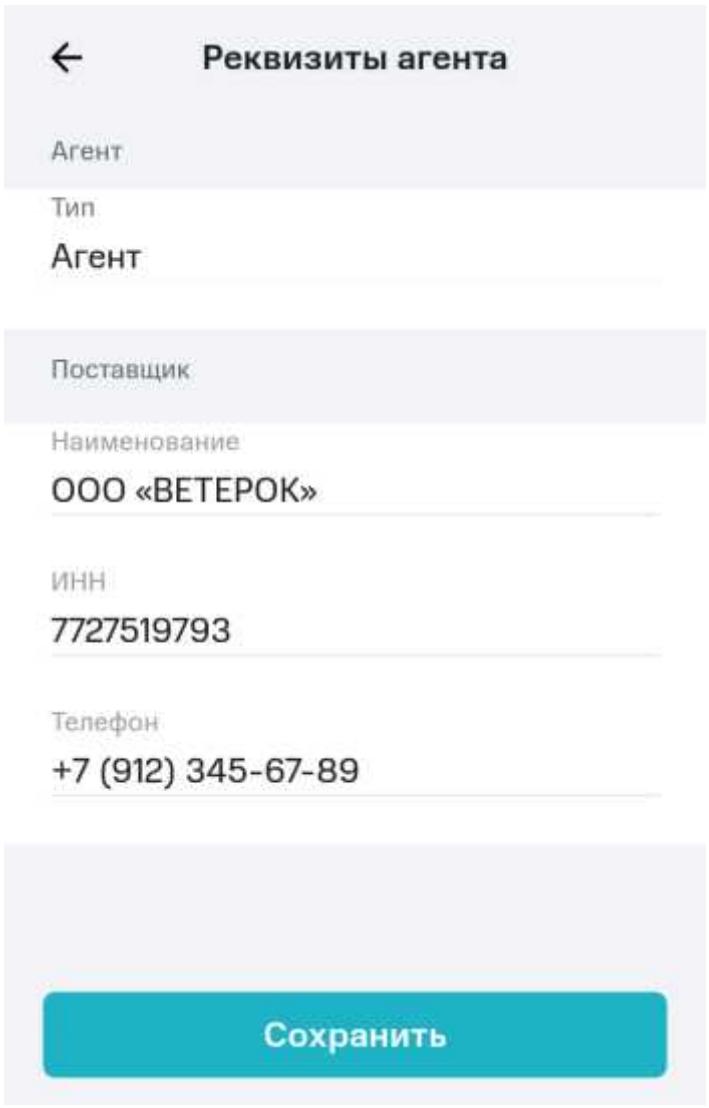
- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика;
- Телефон поставщика.

— Комиссионер;



- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика;
- Телефон поставщика.

— Агент.



- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика;
- Телефон поставщика.

5. Нажмите **Далее** и завершите продажу;

6. Информация о принципале и агенте будет отражена в чеках печатной и электронной формы.

Пример чека.

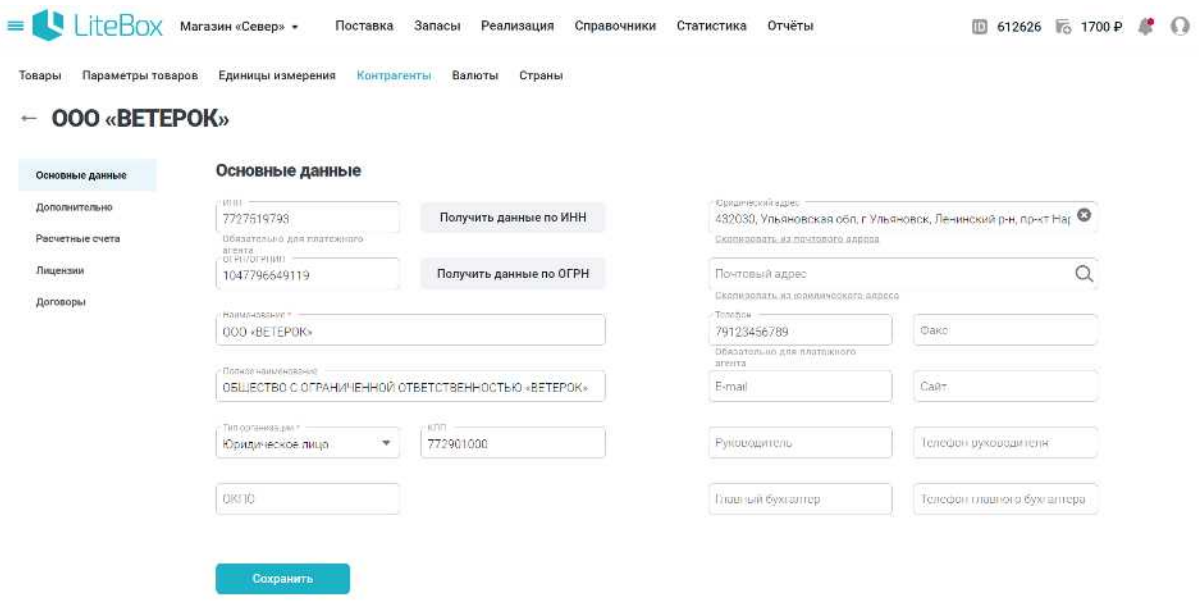
КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:1990360199 76
РН ККТ:0000000079014428
ФН:9999078900012948 30.10.19 13:57
КАССИР:МТС Касса Тестовый
Пользователь
ПРИХОД
Оплата сервиса электронных
платежей
1.00*100.00 =100.00
УСЛУГА
ИНН ПОСТАВЩИКА 3123011520
Qiwi
ТЛФ. ПОСТ. +79966699999
БАНК ПЛ. АГЕНТ
ТЛФ. ОП. ПЕРЕВОДА +79999999999
ОП. АГЕНТА Оплата
ТЛФ. ПЛ. АГЕНТА +79999999999
ОПЕРАТОР ПЕРЕВОДА ООО "Симбирцит"
АДР. ОП. ПЕРЕВОДА Ульяновск
ИНН ОП. ПЕРЕВОДА 0000000000
ИТОГ =100.00
СУММА БЕЗ НДС =100.00
НАЛИЧНЫМИ =100.00
СМЕНА:10 ЧЕК:1
СНО:ОСН
САЙТ ФНС:www.nalog.ru
АГЕНТ
ООО Облачный ритейл
ИНН:6316202773
432018, г Ульяновск, ул.
Наимнова, д 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Магазин №1

ОС Windows

💡 Перед проведением оплаты выполните настройку товароучетной системы:

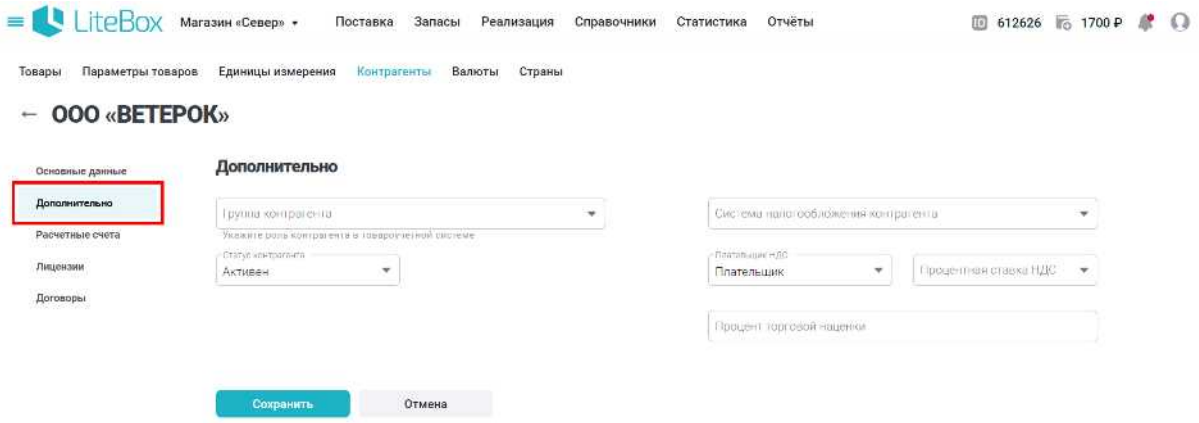
1. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Справочники** → **Контрагенты**;

2. Откройте или создайте новую карточку контрагента, который будет выступать **Принципалом**;

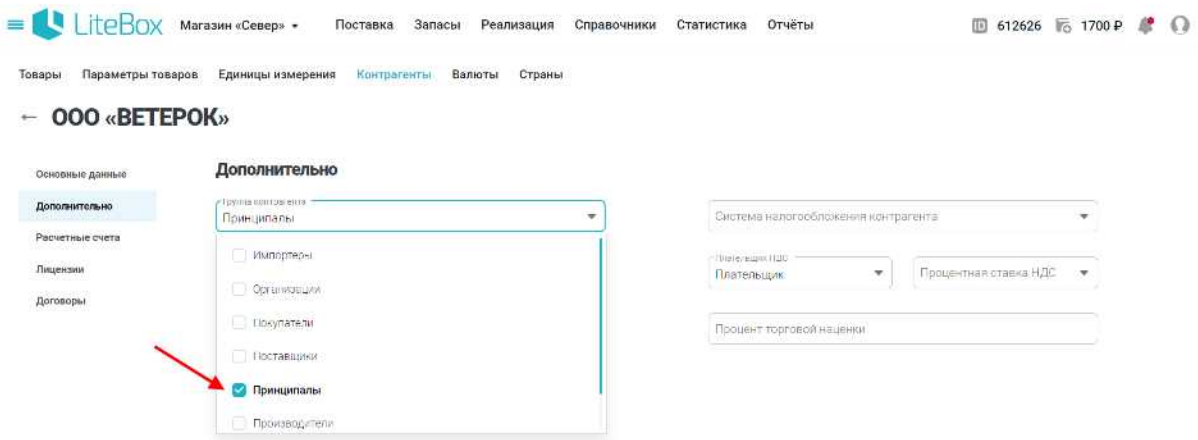


Для работы с принципалом поле **Телефон** является обязательным для заполнения и указывается в формате 7xxxxxxxxxx (без дополнительных символов).

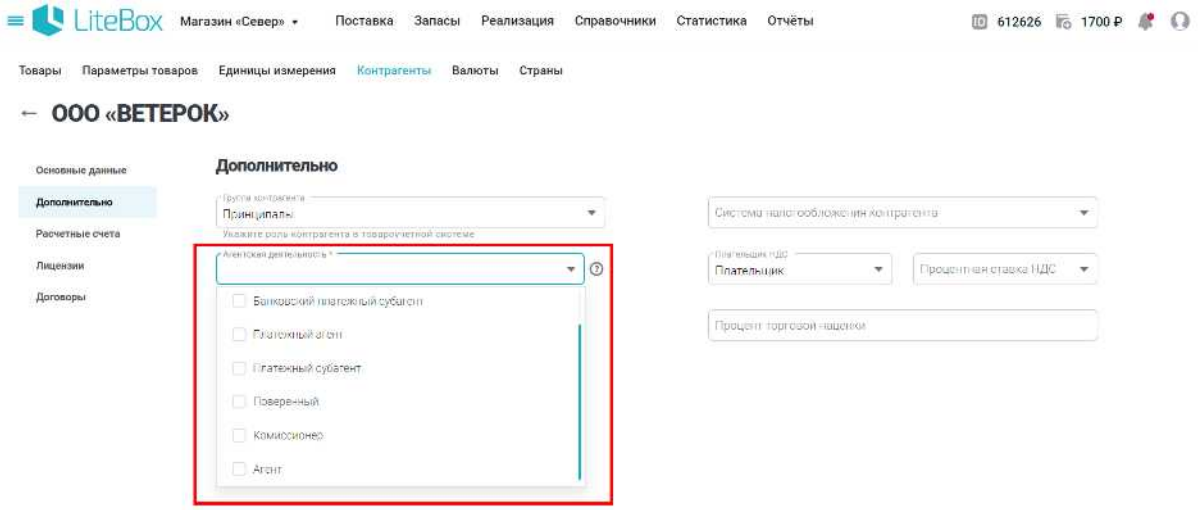
3. Перейдите в раздел **Дополнительно**;



4. Выберите группу **Принципалы**;



5. Выберите нужный тип (или несколько типов) агентской деятельности по отношению к текущему **Принципалу**;



6. Нажмите кнопку **Сохранить.**

💡 Необходимый тип можно уточнить в договоре на агентскую деятельность или у организации, выступающей Принципалом.

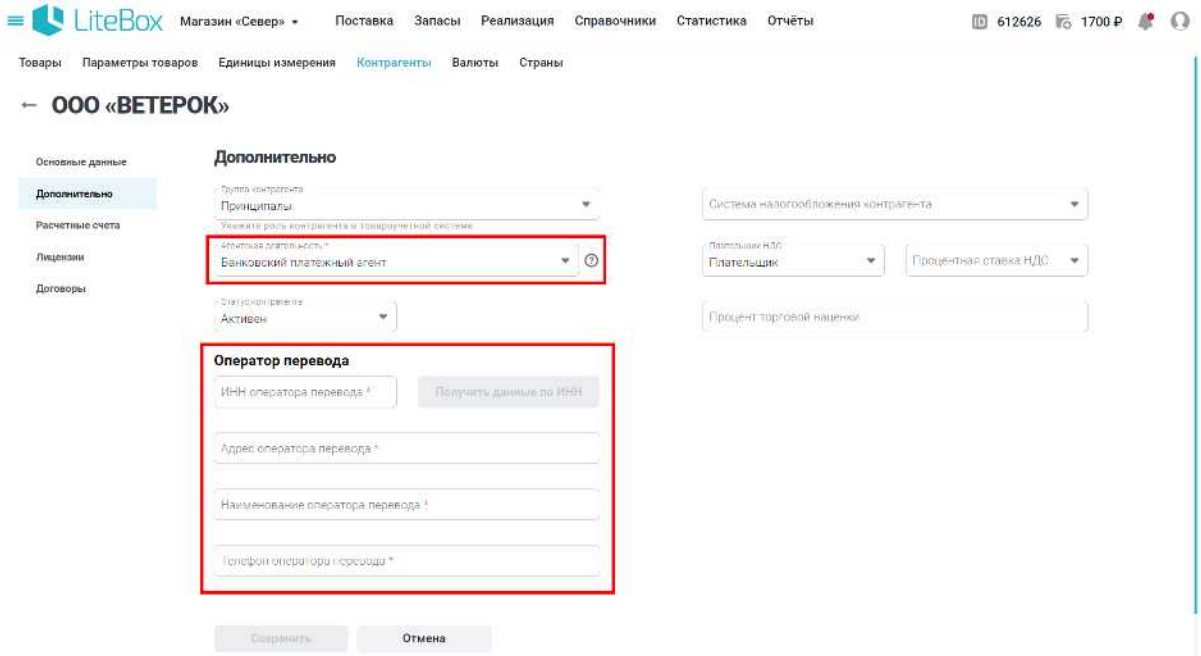
Для выбора доступны следующие значения:

— Банковский платежный агент;

Юридическое лицо (не являющееся кредитной организацией) или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются кредитными организациями в целях осуществления отдельных банковских операций:

1) принятия от физического лица наличных денежных средств и выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;

2) предоставления клиентам электронных средств платежа и обеспечения возможности использования указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу денежных средств;
3) проведения идентификации клиента – физического лица, его представителя и выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета.



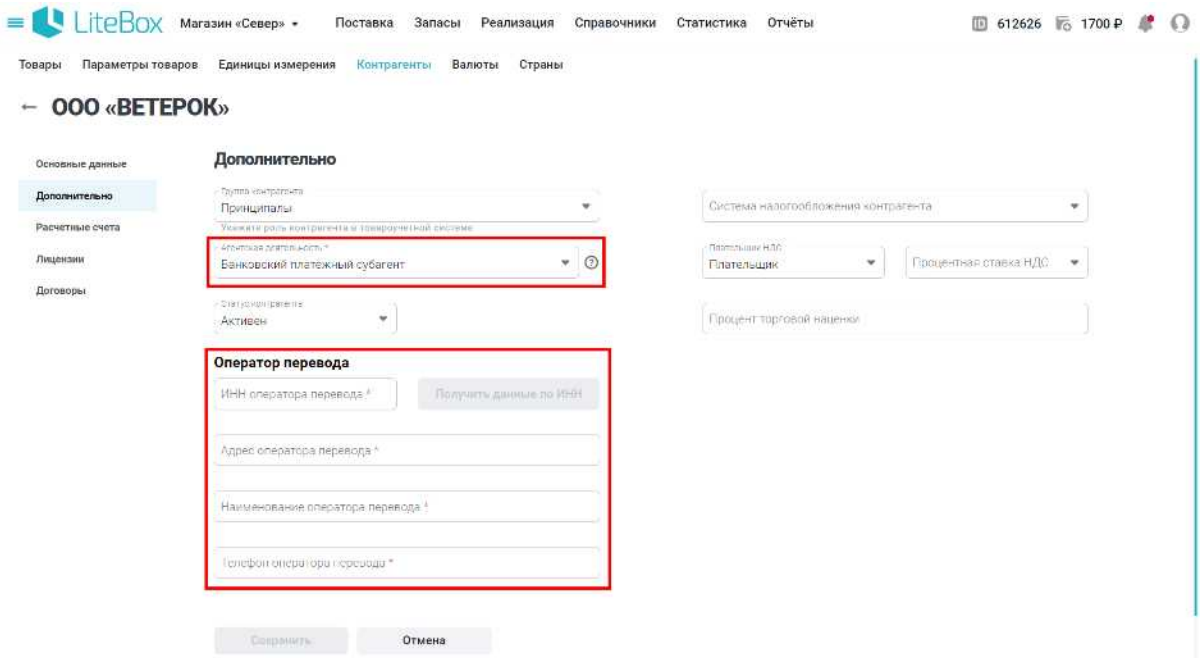
Заполните поля раздела **Оператор перевода**

- ИНН оператора перевода;
- Адрес оператора перевода;
- Наименование оператора перевода;
- Телефон оператора перевода.

💡 Оператором по переводу денежных средств выступает кредитная организация, имеющая право на осуществление перевода денежных средств.

— Банковский платежный субагент;

Юридическое лицо (не являющееся кредитной организацией) или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются банковским платежным агентом в целях осуществления отдельных банковских операций:
1) принятия от физического лица наличных денежных средств и выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;
2) предоставления клиентам электронных средств платежа и обеспечения возможности использования указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу денежных средств;



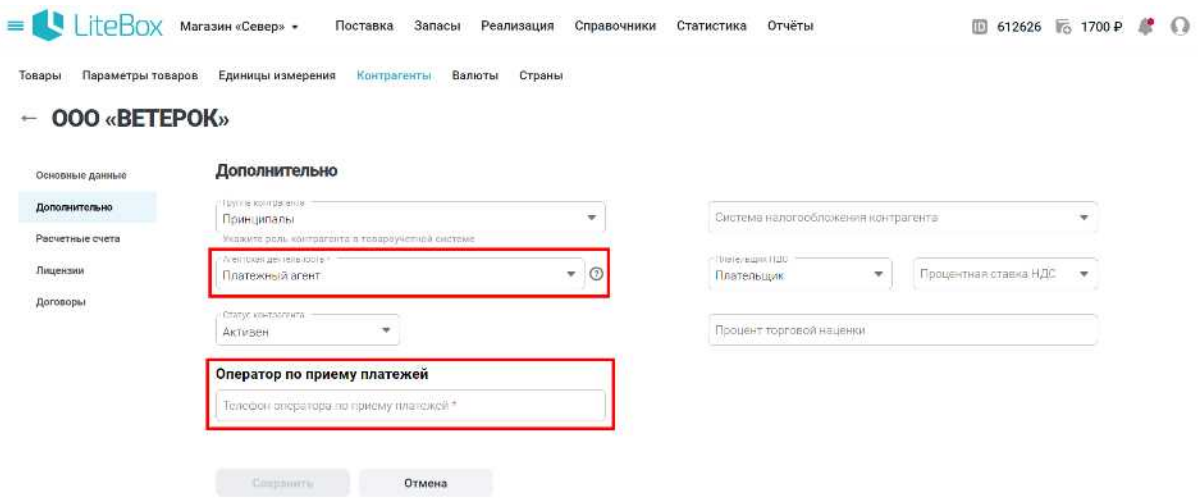
Заполните поля раздела **Оператор перевода**

- ИНН оператора перевода;
- Адрес оператора перевода;
- Наименование оператора перевода;
- Телефон оператора перевода.

💡 Оператором по переводу денежных средств выступает кредитная организация, имеющая право на осуществление перевода денежных средств.

— Платежный агент;

Юридическое лицо (не являющееся кредитной организацией) или индивидуальный предприниматель, осуществляющее по договору с поставщиком деятельность по приему платежей от физических лиц. Платежный агент является посредником при платежах между плательщиком и поставщиком, который получает средства за реализуемые им товары (работы, услуги). Платежный агент может являться как оператором по приему платежей, так и платежным субагентом.



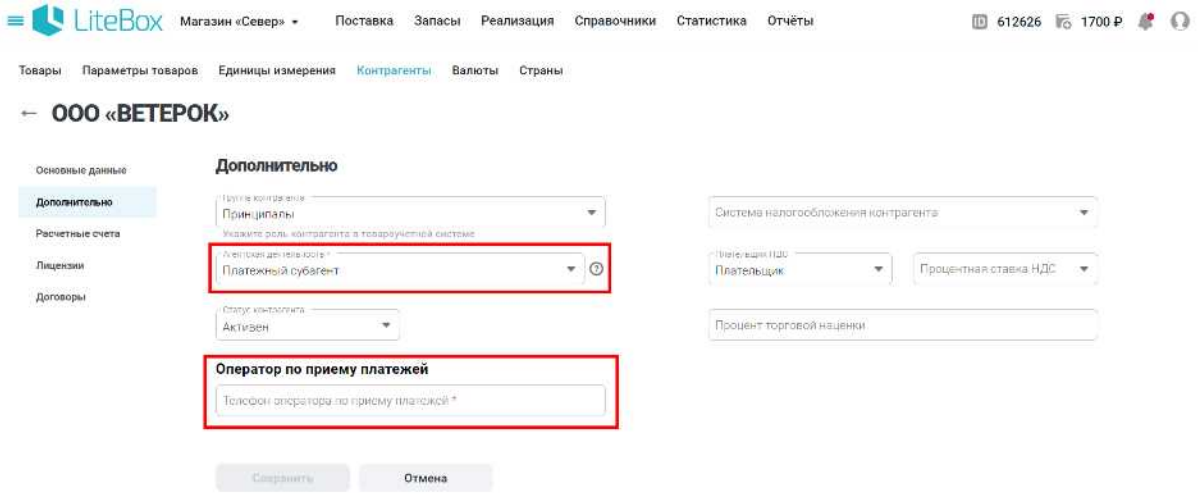
Заполните поле раздела **Оператор по приему платежей**

- Телефон оператора по приему платежей.

💡 Оператором по приему платежей является юридическое лицо, заключившее с поставщиком, реализующим товары (выполняющим работы, оказывающим услуги) договор об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц.

— Платежный субагент;

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Отметим, что платежный субагент не вправе осуществлять прием платежей, требующих проведения идентификации физического лица, осуществляющего платеж, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Платежный субагент - это организация, которая исполняет обязанности платежного агента по его поручению.



Заполните поле раздела **Оператор по приему платежей**

- Телефон оператора по приему платежей.

💡 Оператором по приему платежей является юридическое лицо, заключившее с поставщиком, реализующим товары (выполняющим работы, оказывающим услуги) договор об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц.

— Поверенный;

Сторона в договоре поручения. В его обязанности входит совершение от имени и за счет другой стороны - доверителя - определенных юридических действий. Простыми словами, это лицо, которое действует от имени другого лица на основании доверенности.

— Комиссионер;

Лицо, совершающее комиссию службы или иным образом – посредник при совершении любой сделки и получает оплату за свою работу определенный процент от сделки. Примером может служить комиссионный магазин. Человек доставляет товар в магазин для его последующей продажи подписывает чек, который является договор комиссии, сам человек становится основным, и магазин, в этом случае будет называться комиссией. Магазин получает вознаграждение в виде процента от суммы за проданные пункта. многие посредники (комиссионера) также действуют в совершении различных сделок.

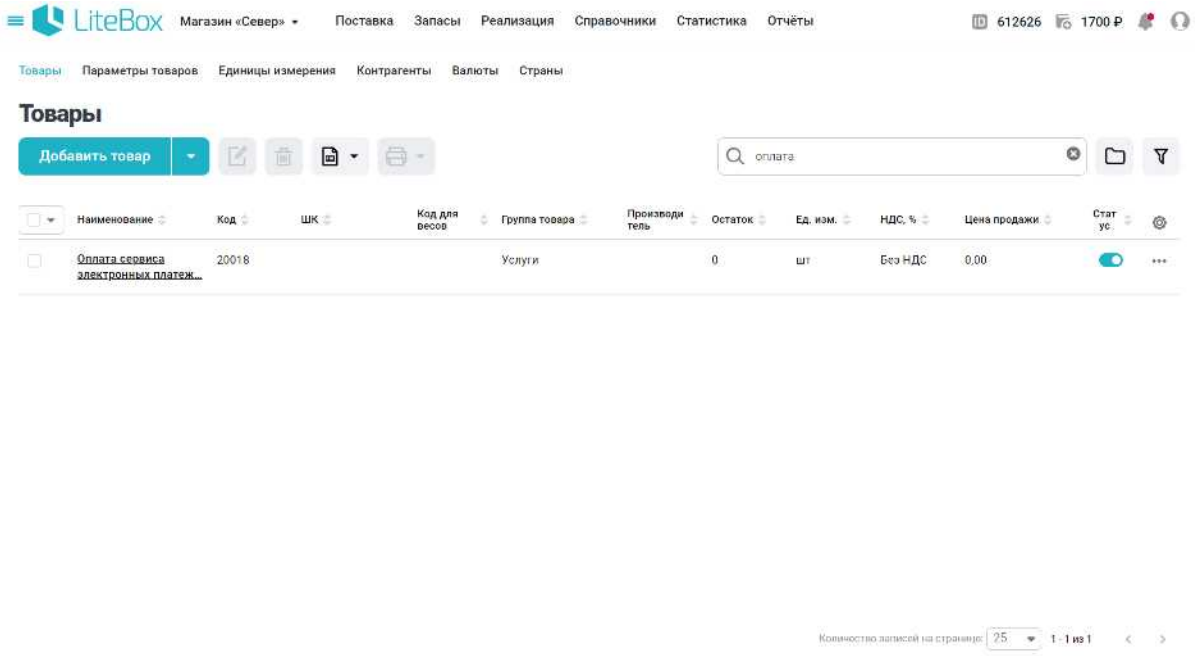
— Агент.

Лицо, которое не принадлежит вышеперечисленным характеристикам. Агент совершает юридические и иные действия по поручению принципала, от его имени, либо от своего имени, но за счет принципала.

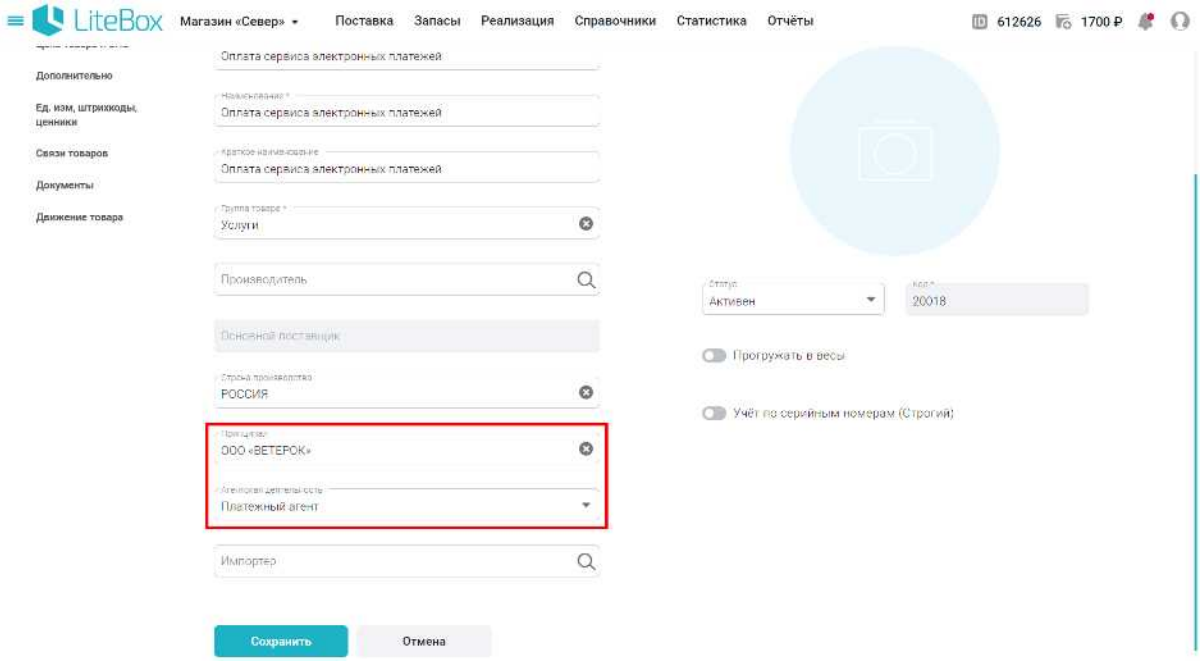
⚡ Несколько типов агентской деятельности можно выбрать, если с **Принципалом** заключено несколько агентских договоров с использованием разных **Типов агентской деятельности**.

7. В разделе **Справочники** перейдите во вкладку **Товары**;

8. Найдите или создайте товар, который будет реализоваться по договору с **Принципалом**;



9. В разделе **Основные данные** карточки товара укажите нужного **Принципала** и выберите **Признак агентской деятельности**;

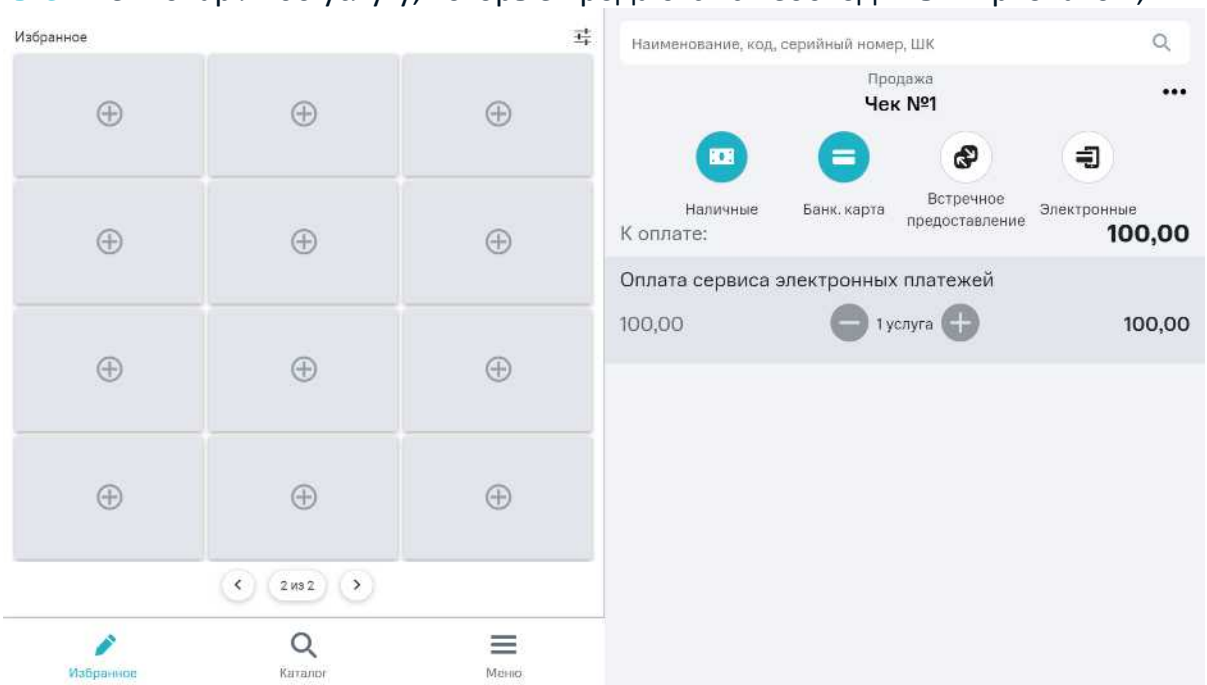


Один товар может реализовываться с использованием одного **Принципала** и одного **Признака агента**. Для реализации товара с использованием разных Принципалов необходимо создавать новые карточки товаров.

10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Готово! Настройка в товароучетной системе завершена.

1. Добавьте в чек товар либо услугу, которые продаются с необходимым признаком;

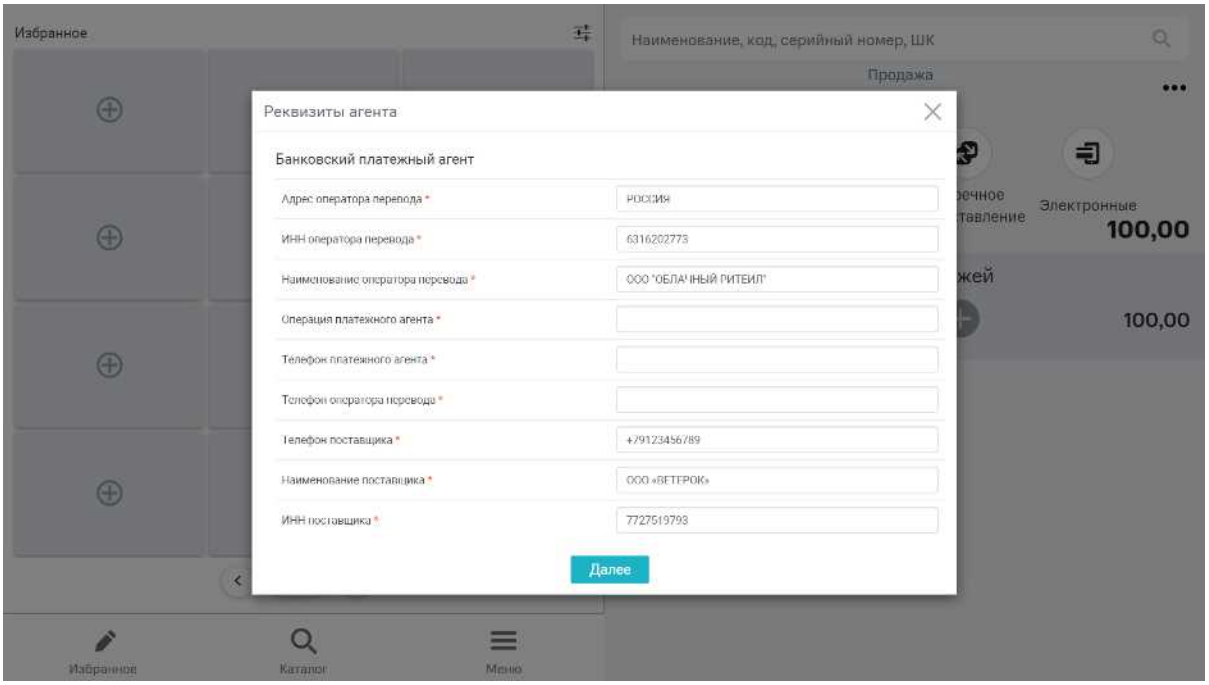


В один чек можно добавить товары с одним **Признаком агента**.

2. Выберите форму оплаты и заполните необходимые агентские параметры.

Внимание! Информация для заполнения указана в агентском договоре.

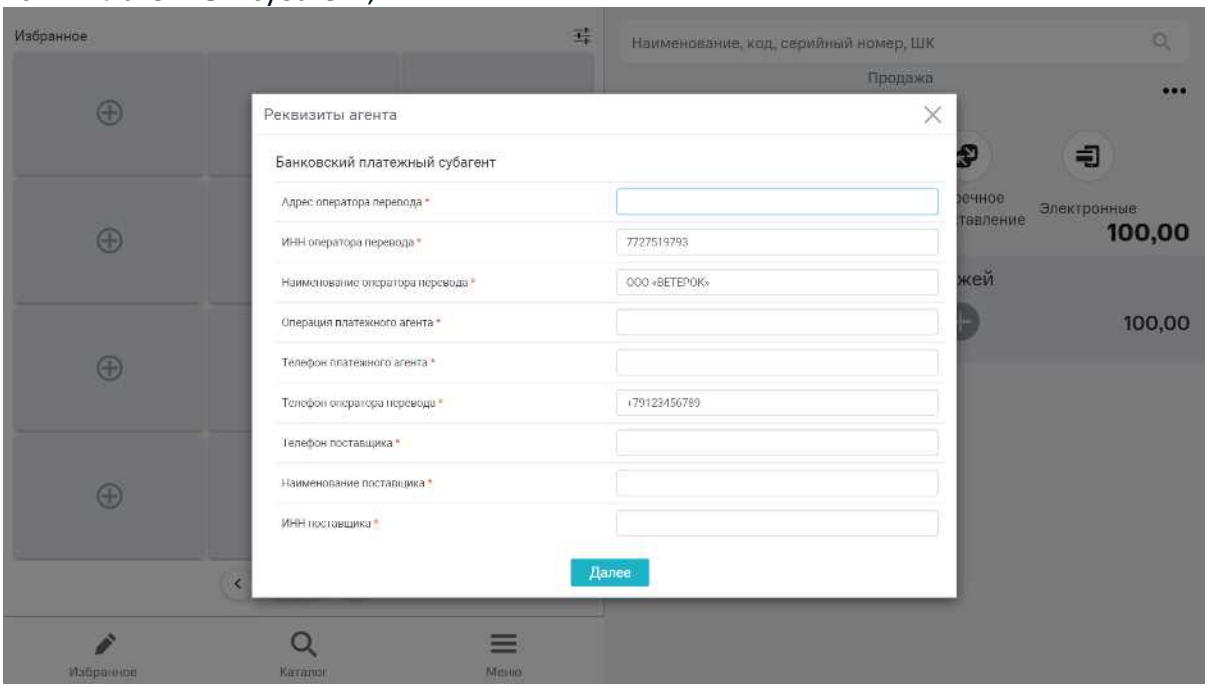
— Банковский платежный агент;



- Адрес оператора перевода;
- ИНН оператора перевода;
- Наименование оператора перевода;
- Операция платежного агента;
- Телефон платежного агента;
- Телефон оператора перевода;
- Телефон поставщика;
- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика.

💡 Оператором по переводу денежных средств выступает кредитная организация, имеющая право на осуществление перевода денежных средств.

— Банковский платежный субагент;

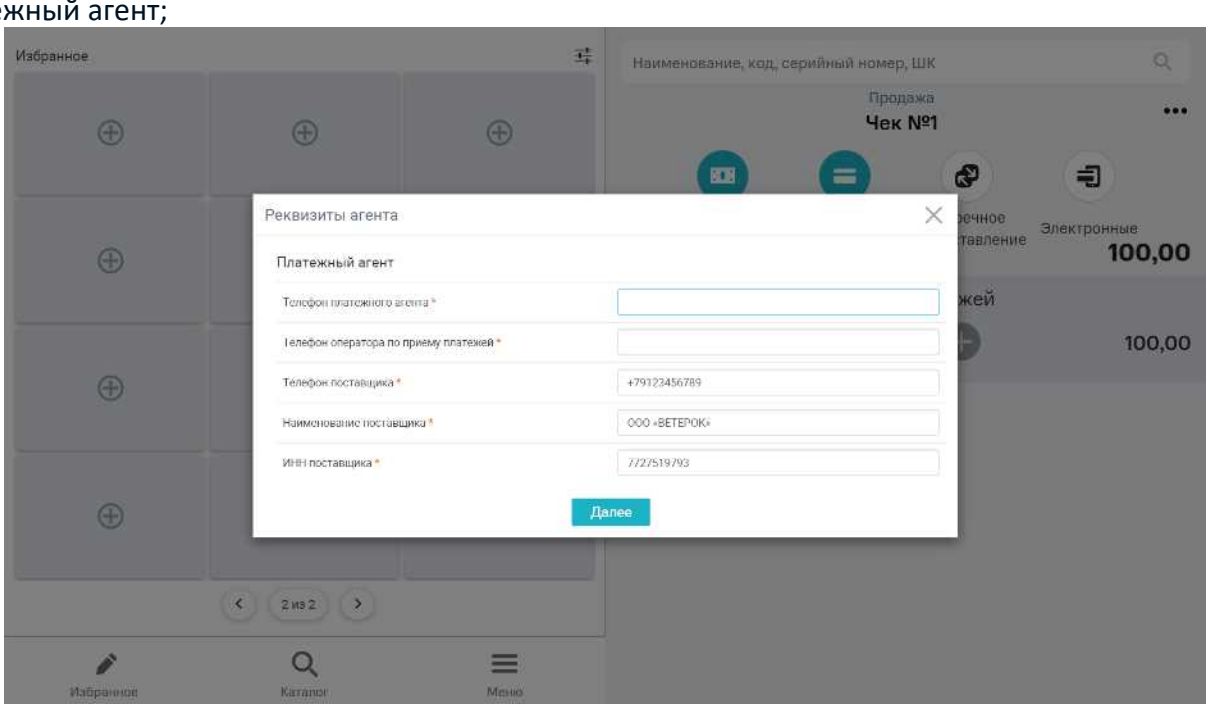


- Адрес оператора перевода;

- ИНН оператора перевода;
- Наименование оператора перевода;
- Операция платежного агента;
- Телефон платежного агента;
- Телефон оператора перевода;
- Телефон поставщика;
- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика.

💡 Оператором по переводу денежных средств выступает кредитная организация, имеющая право на осуществление перевода денежных средств.

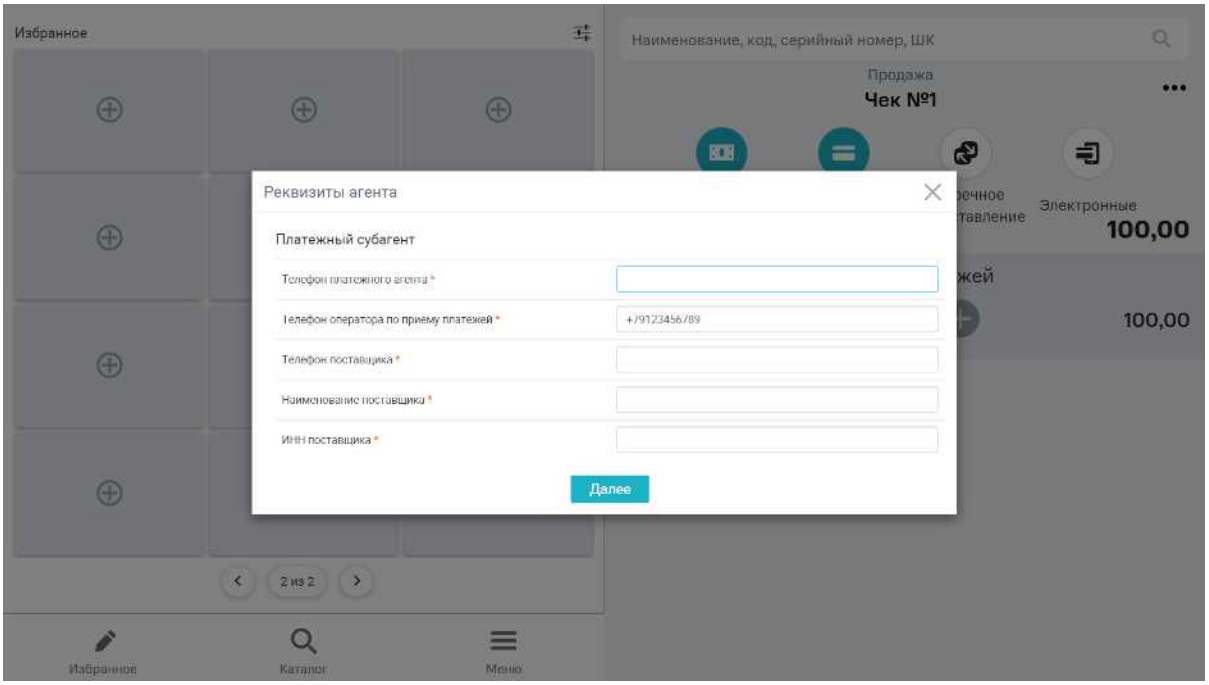
— Платежный агент;



- Телефон платежного агента;
- Телефон оператора по приему платежей;
- Телефон поставщика;
- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика.

💡 Оператором по приему платежей является юридическое лицо, заключившее с поставщиком, реализующим товары (выполняющим работы, оказывающим услуги) договор об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц.

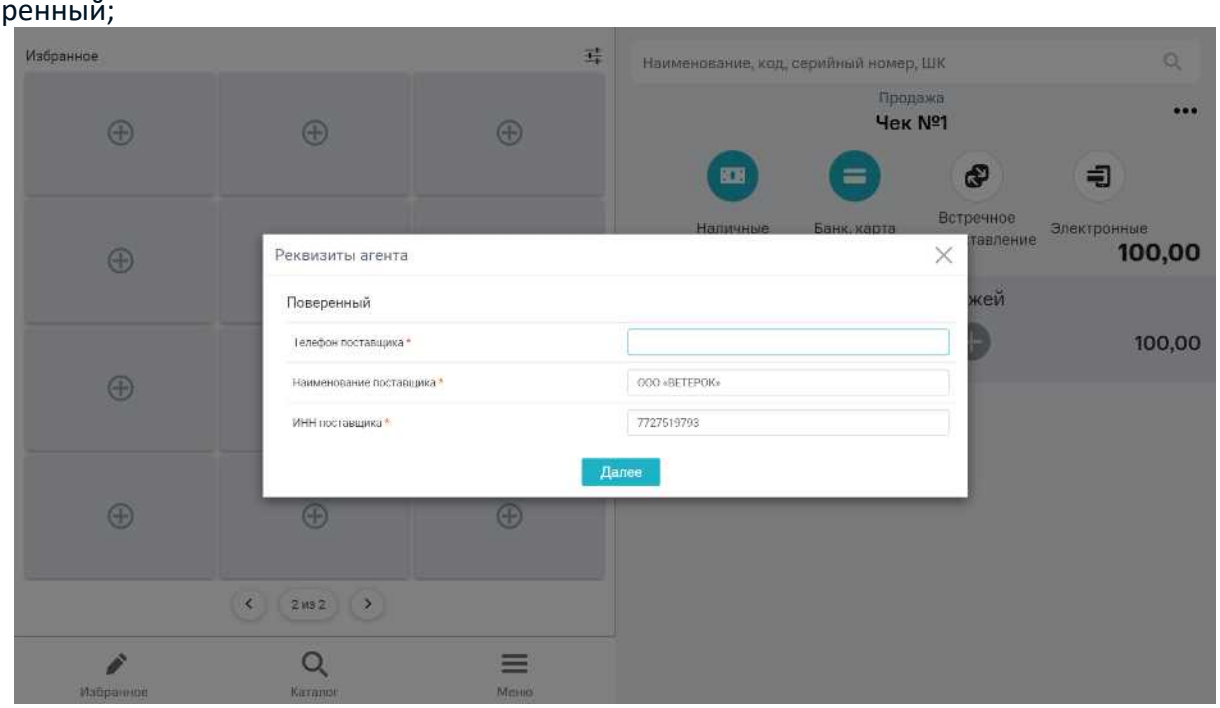
— Платежный субагент;



- Телефон платежного агента;
- Телефон оператора по приему платежей;
- Телефон поставщика;
- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика.

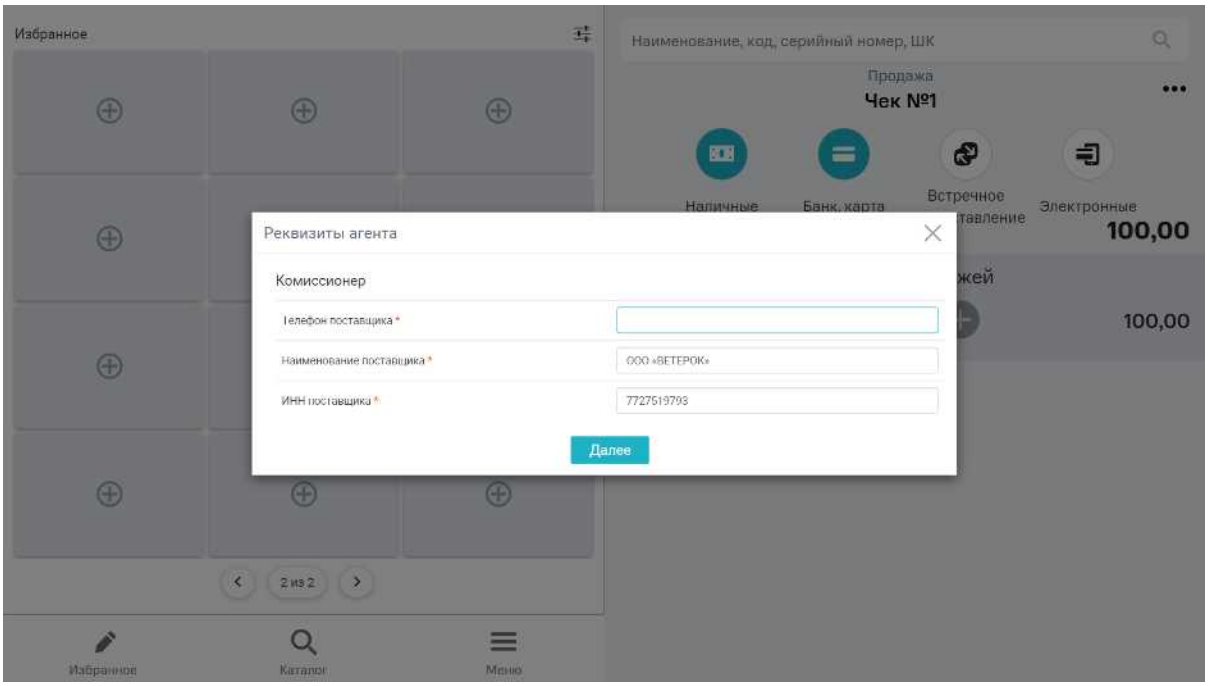
💡 Оператором по приему платежей является юридическое лицо, заключившее с поставщиком, реализующим товары (выполняющим работы, оказывающим услуги) договор об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц.

— Поверенный;



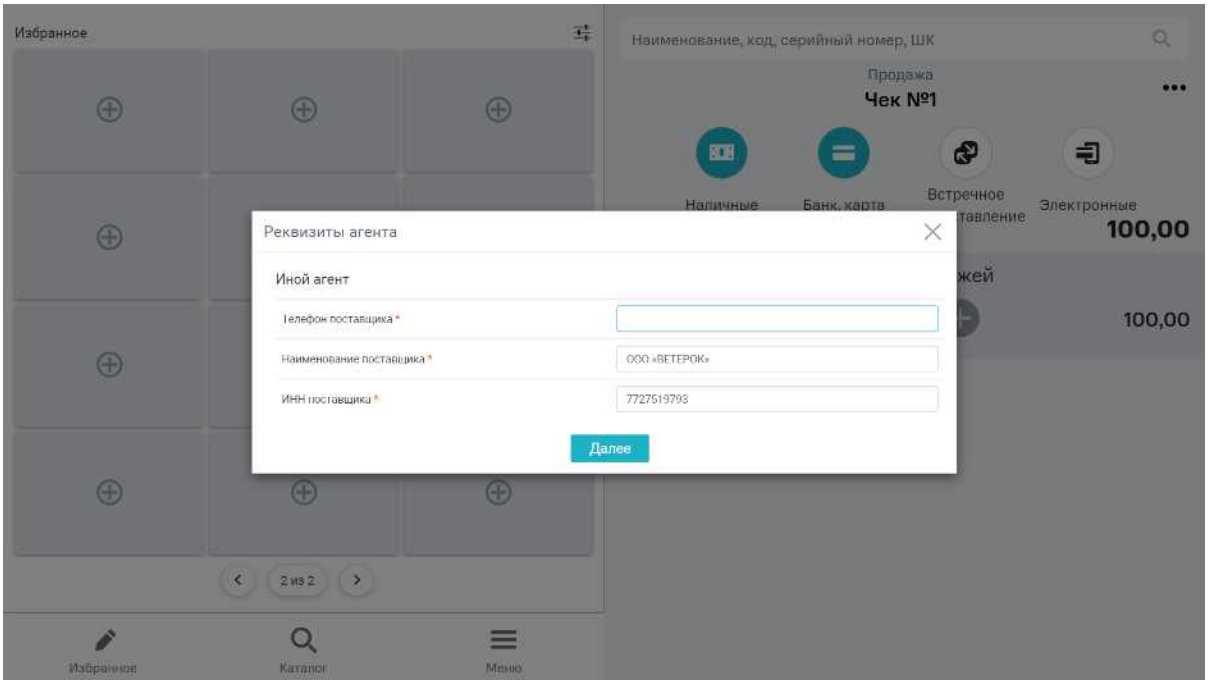
- Телефон поставщика;
- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика.

— Комиссионер;



- Телефон поставщика;
- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика.

— Агент.



- Телефон поставщика;
- Наименование поставщика;
- ИНН поставщика.

3. Нажмите **Далее** и проведите продажу;

4. Информация о принципале и агенте будет отражена в чеках печатной и электронной формы.

Режим работы «Транспорт»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Для чего

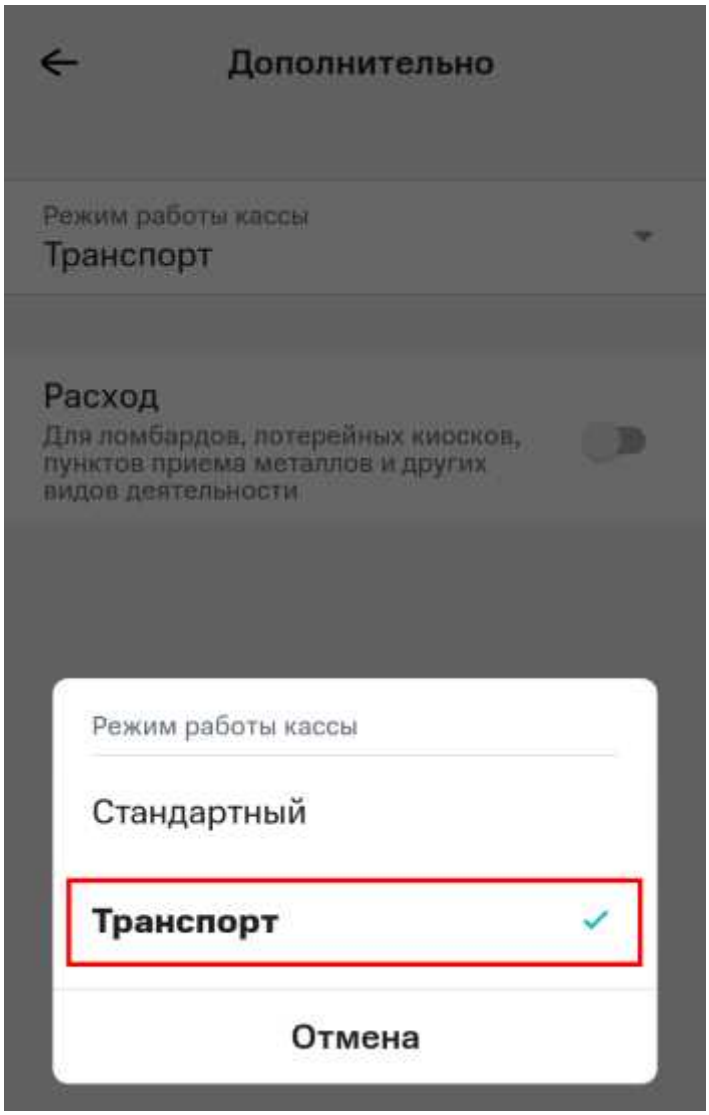
Предназначен для оплаты транспортных услуг в «одно касание».

ОС Android

💡 Перед проведением первой операции выполните настройку в кассе

1. Создайте карточки с необходимыми услугами и добавьте их на панель «Избранное». Это необходимо для отображения билетов (услуг) на основном экране;

2. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Дополнительно** и включите режим работы **Транспорт**;

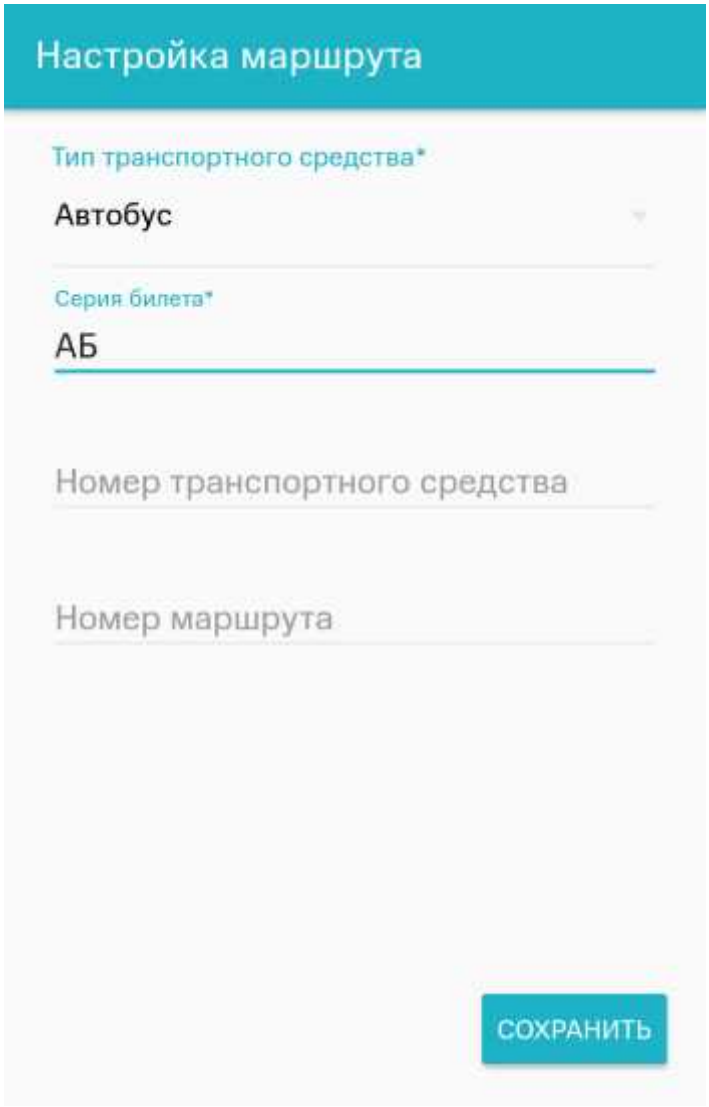


3. Подтвердите перезагрузку кассового приложения;

4. Укажите необходимые данные для печатной формы билета:

Обязательные поля отмечены звездочкой (*).

- Тип транспортного средства*. Выберите из списка:
  - — Трамвай;
  - — Троллейбус;
  - — Автобус;
  - — Маршрутное такси;
  - — Электропоезд.
- Серия билета*;
- Номер транспортного средства;
- Номер маршрута.



5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

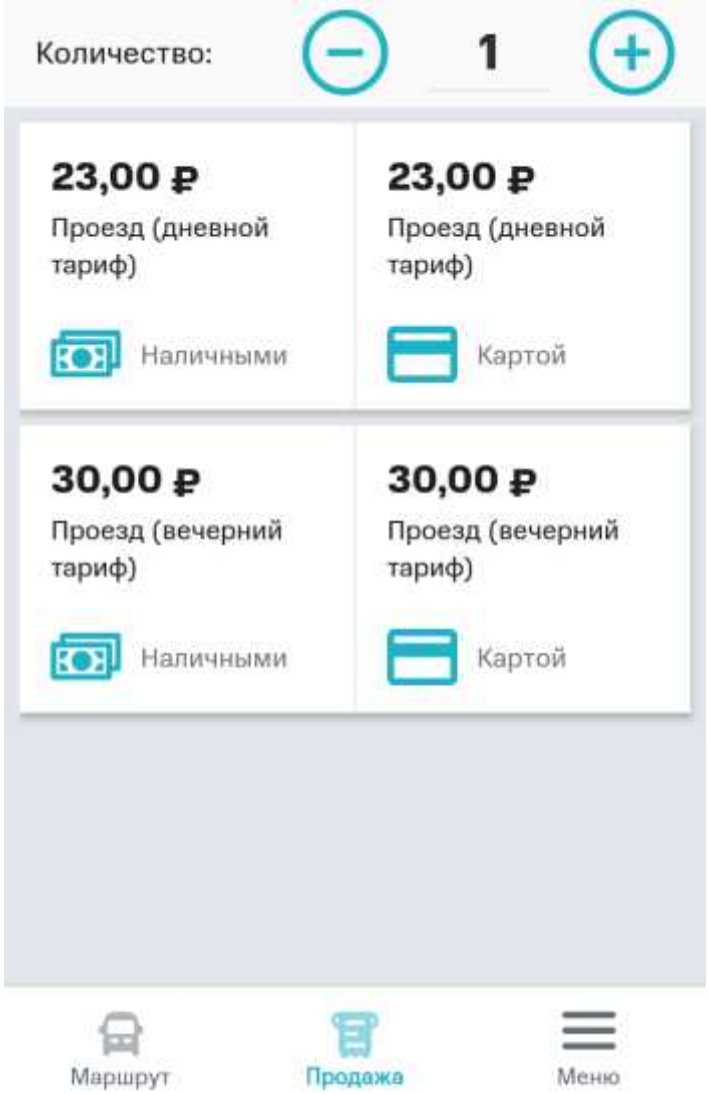
Готово! Касса настроена.

Для транспортных услуг доступны два способа оплаты:

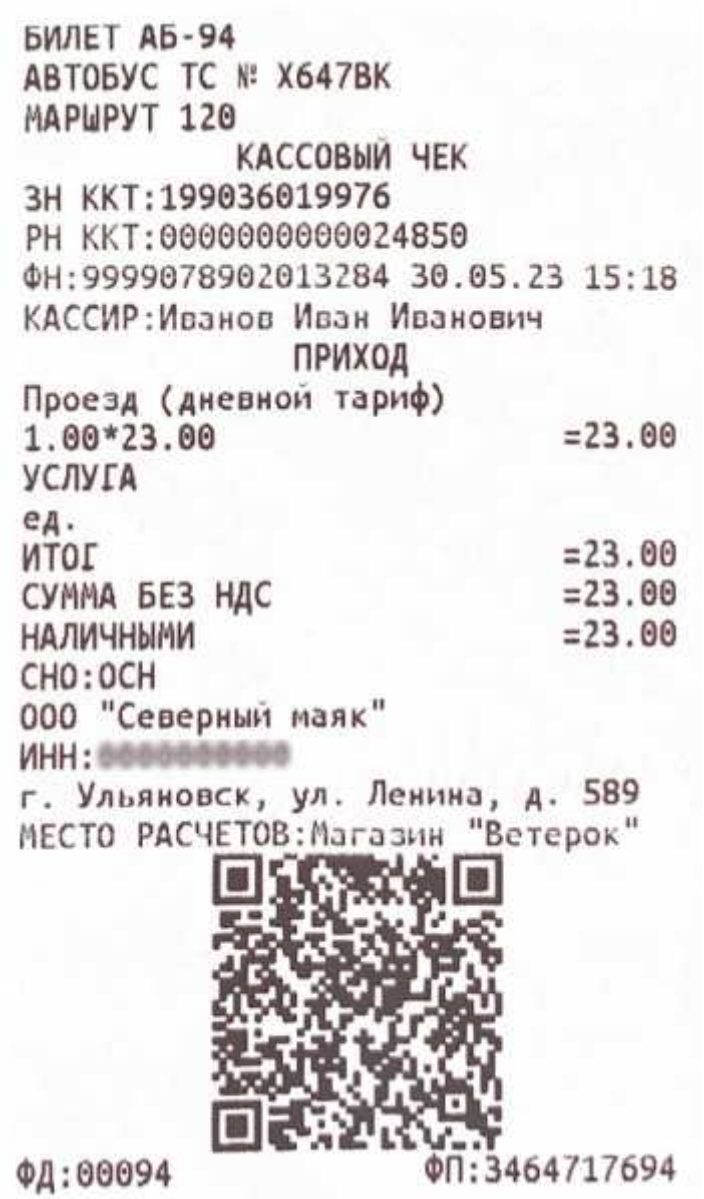
- Наличными;
- Картой (при нажатии запускается процесс эквайринга).

1. Нажмите на необходимую услугу (билет);

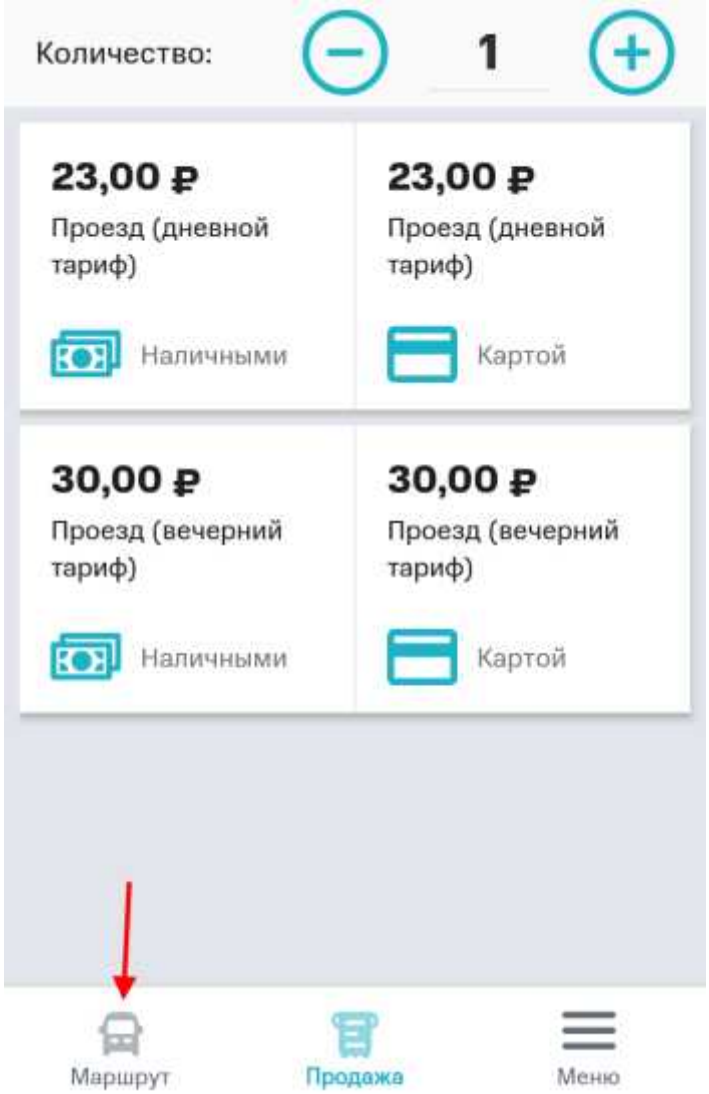
⚡ Если необходимо распечатать несколько билетов, то укажите нужное количество с помощью кнопок «-» и «+» (максимальное количество — 99).



2. Дождитесь печати чека (билета).


БИЛЕТ АБ-94
АВТОБУС ТС № Х647ВК
МАРШРУТ 120
КАССОВЫЙ ЧЕК
ЗН ККТ:199036019976
РН ККТ:0000000000024850
ФН:9999078902013284 30.05.23 15:18
КАССИР:Иванов Иван Иванович
ПРИХОД
Проезд (дневной тариф)
1.00*23.00 =23.00
УСЛУГА
ед.
ИТОГ =23.00
СУММА БЕЗ НДС =23.00
НАЛИЧНЫМИ =23.00
СНО:ОСН
ООО "Северный маяк"
ИНН:[redacted]
г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 589
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Магазин "Ветерок"
ФД:00094 ФП:3464717694

⚡ Если необходимо изменить данные в печатной форме чека-билета, то откройте раздел **Маршрут**.



ОС Windows

Функция не поддерживается.

Вскрытие тары / фасовка

Для чего

Функция «Вскрытие тары / фасовка» будет полезна для магазинов, которые получают товар от поставщика в крупной таре и реализуют по частям (напитки в розлив, товары на развес и т.д.).

Особенности работы:

- Применяется в случае, когда в карточке вскрываемого товара указана штучная единица измерения (например, «Штука», «Упаковка», «Ящик» и т.д.). Если товар принимается в литрах, граммах и т.д., то вскрытие тары / фасовка не требуется;
- Недоступно для товаров с серийными номерами;
- После вскрытия тары / фасовки маркированной продукции, код DataMatrix вскрываемого товара необходимо самостоятельно вывести из оборота в системе «Честный ЗНАК».
  ⭐ Подробнее по ссылке.

💡 Для вскрытия тары с алкогольной продукцией из ЕГАИС воспользуйтесь инструкцией по ссылке.

ОС Android

💡 Перед вскрытием тары / фасовкой подготовьте дополнительную карточку товара

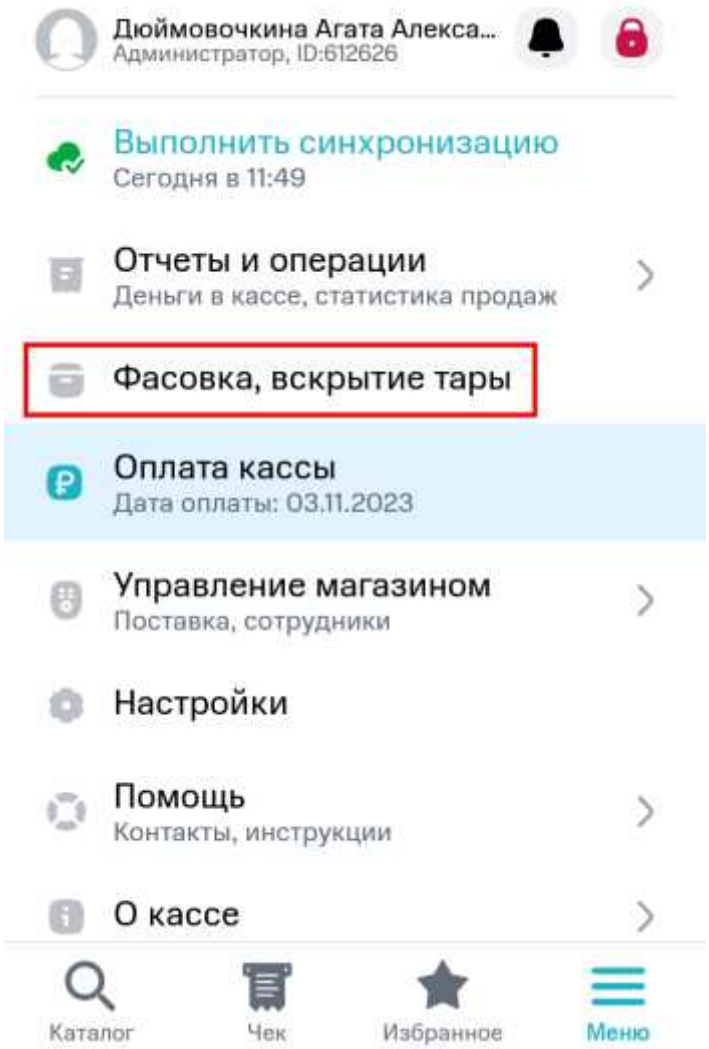
Создайте карточку товара с указанием параметров:

- **Наименования товара** — укажите название товара;
- **Единица измерения** — укажите конвертируемую единицу измерения (например, «Литр», «Грамм» и т.д.);
- **Штрихкод** — укажите штрихкод товара или создайте связку «родитель - ребенок» для быстрого поиска товара на кассе;
- **Фиксированная цена продажи** — укажите цену продажи за 1 конвертируемую единицу;
- **Вид товара** — укажите необходимый вид товара.

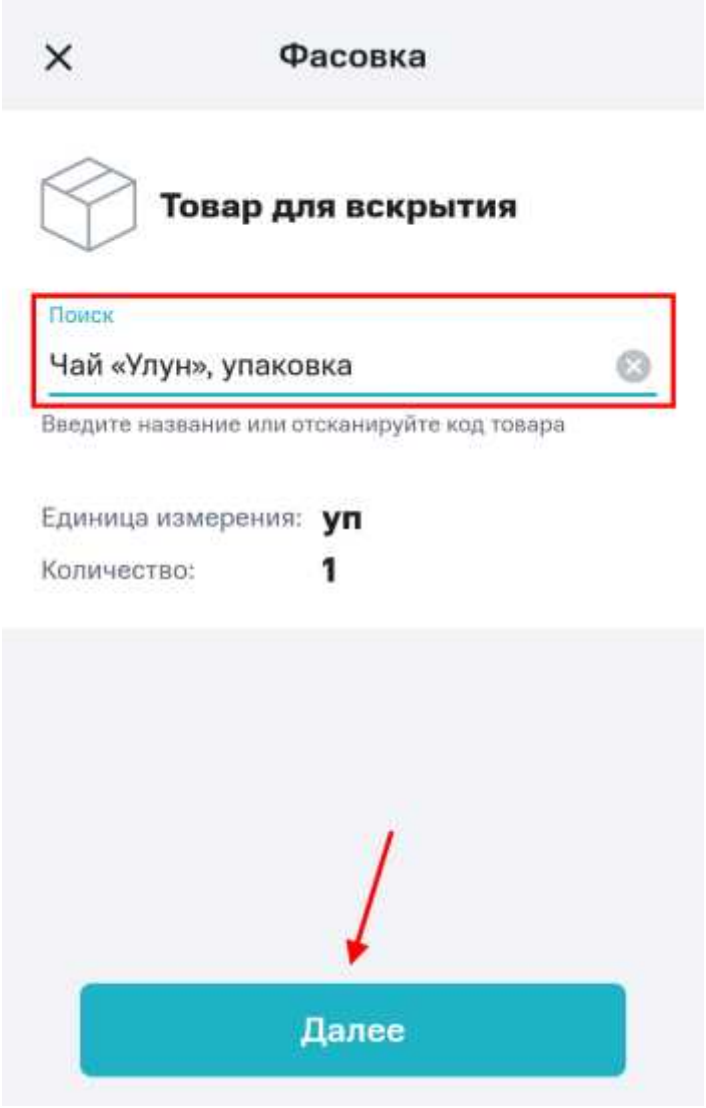
Данный товар будет использоваться для продажи на кассе.

1. Создайте и проведите документ «Приход», чтобы поставить вскрываемый товар на баланс магазина;

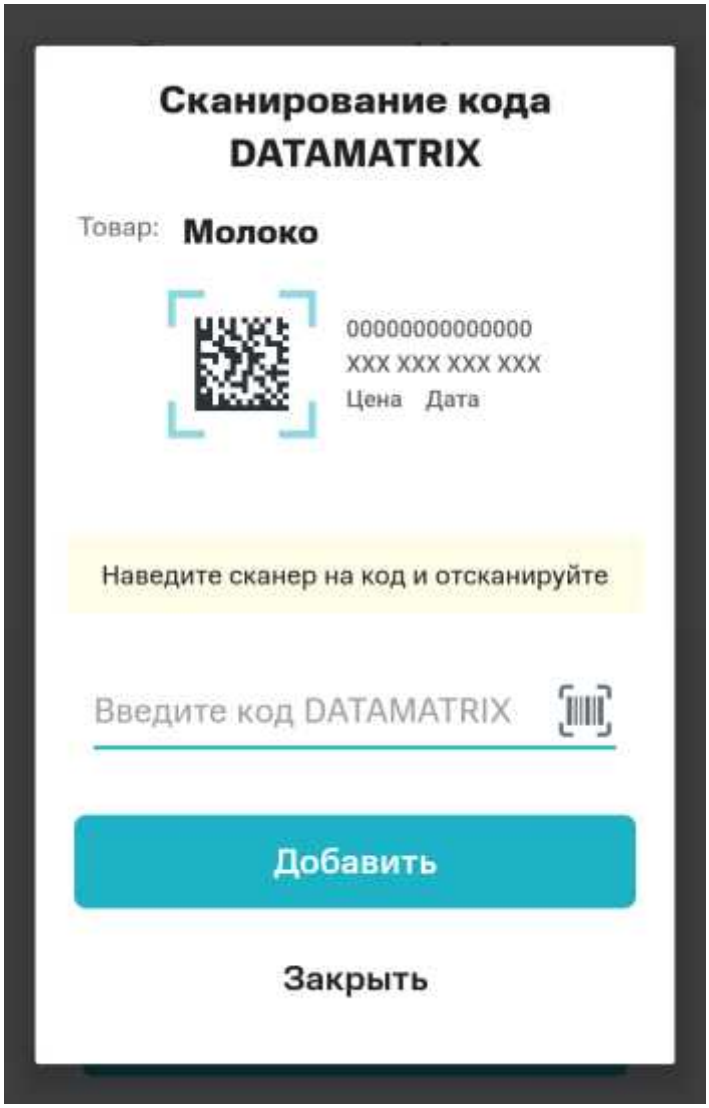
2. Откройте **Меню** и выберите **Фасовка** или **Фасовка, вскрытие тары**;



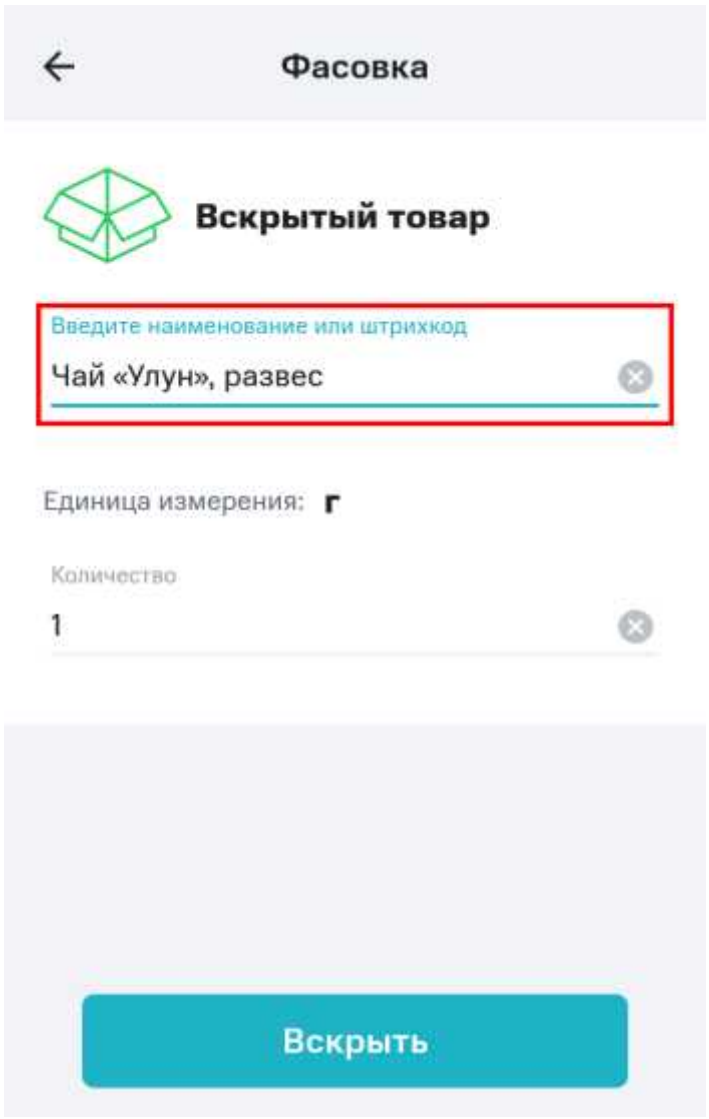
3. В окне **Товар для вскрытия** укажите товар, который необходимо вскрыть / расфасовать и нажмите **Далее**;



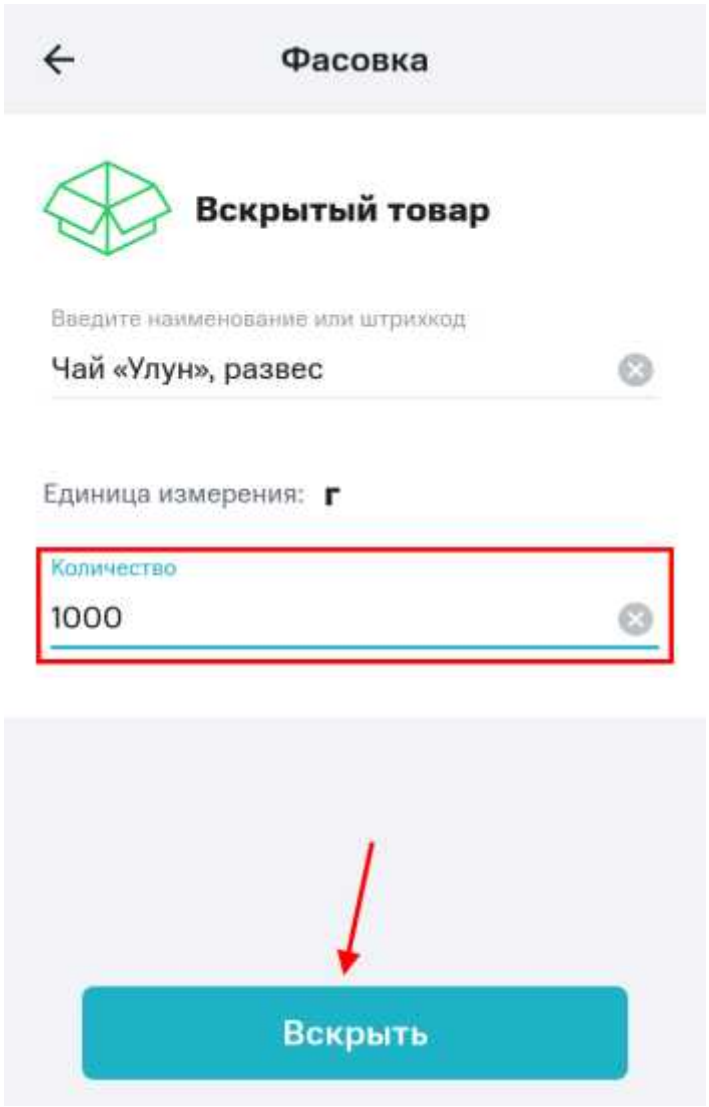
💡 При вскрытии маркированного товара отсканируйте код DataMatrix.



4. В поле **Вскрытый товар** укажите товар, который предназначен для продажи;



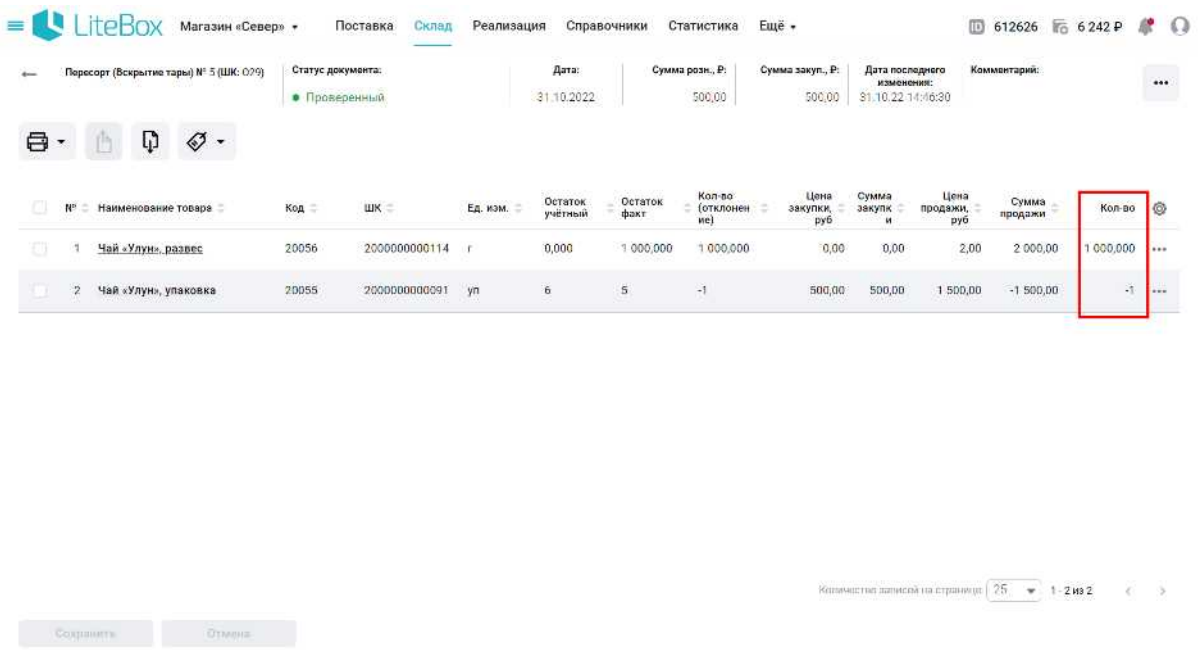
5. Укажите количество вскрытого товара;



6. Нажмите кнопку **Вскрыть**;

7. Готово! Процесс вскрытия тары / фасовки завершен. Реализация вскрытого товара происходит как обычная продажа.

⚡ В личном кабинете автоматически сформируется документ «Пересорт» с пометкой «Вскрытие тары», в котором отражены изменения остатков обоих товаров.



ОС Windows

💡 Перед первым вскрытием тары подготовьте дополнительную карточку товара

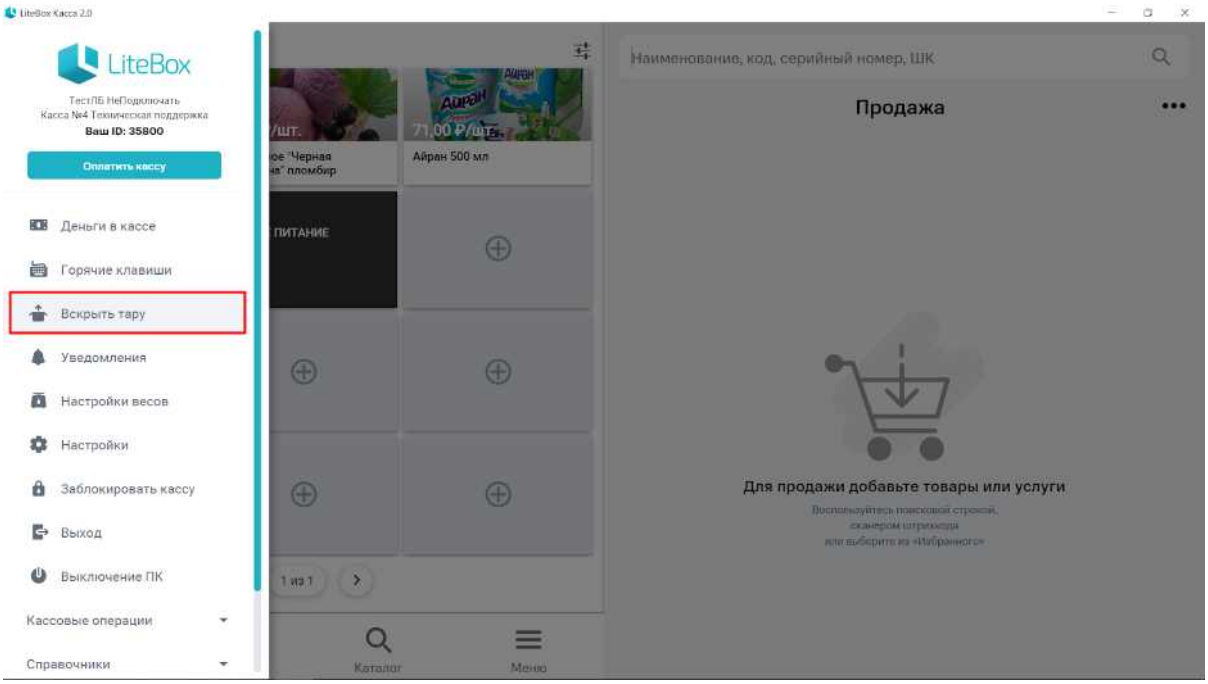
Создайте карточку товара с указанием параметров:

- **Наименования товара** — укажите название товара;
- **Единица измерения** — укажите конвертируемую единицу измерения (например, «Литр», «Грамм» и т.д.);
- **Штрихкод** — укажите штрихкод товара или создайте связку «родитель - ребенок» для быстрого поиска товара на кассе;
- **Фиксированная цена продажи** — укажите цену продажи за 1 конвертируемую единицу;
- **Вид товара** — укажите необходимый вид товара.

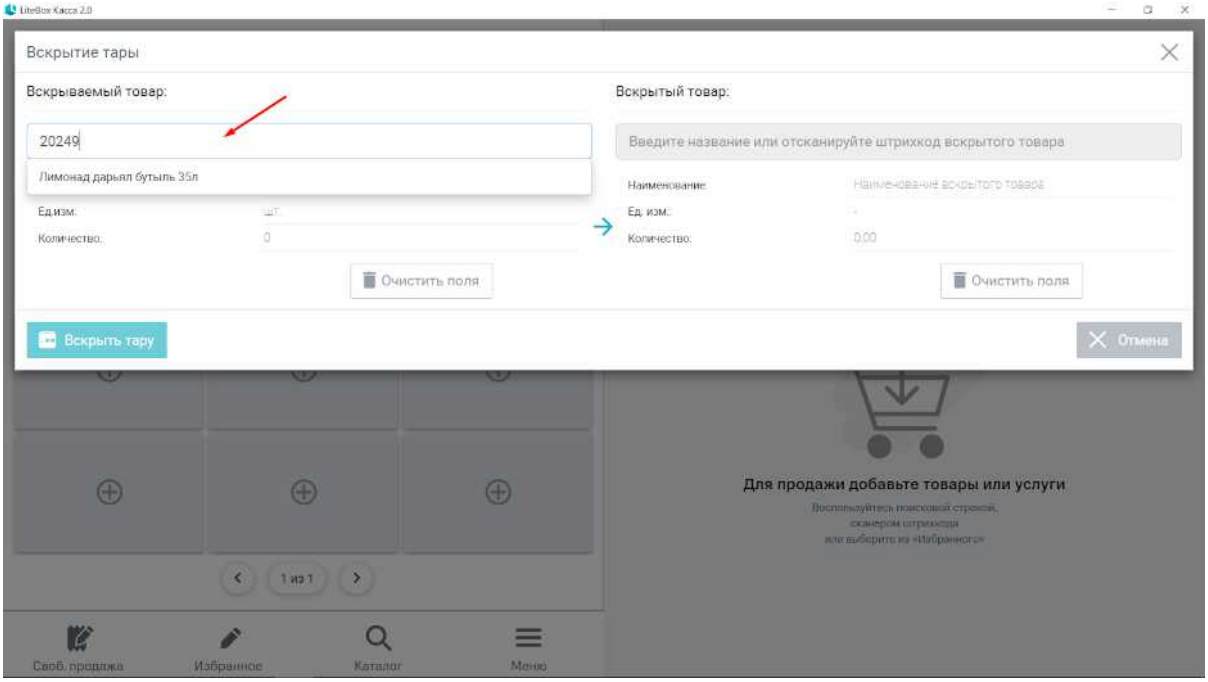
Данный товар будет использоваться для продажи на кассе.

1. Создайте и проведите документ «Приход», чтобы поставить вскрываемый товар на баланс магазина;

2. Откройте **Меню → Вскрыть тару**;

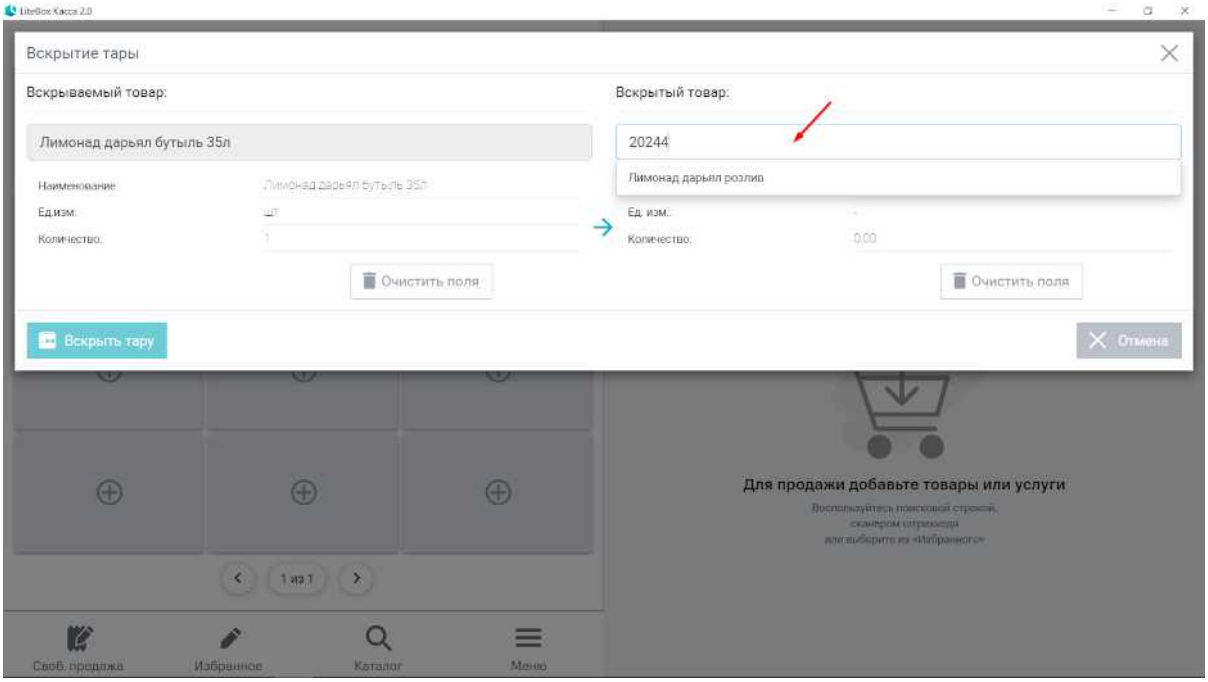


3. В поле **Вскрываемый товар** укажите товар, который необходимо вскрыть;

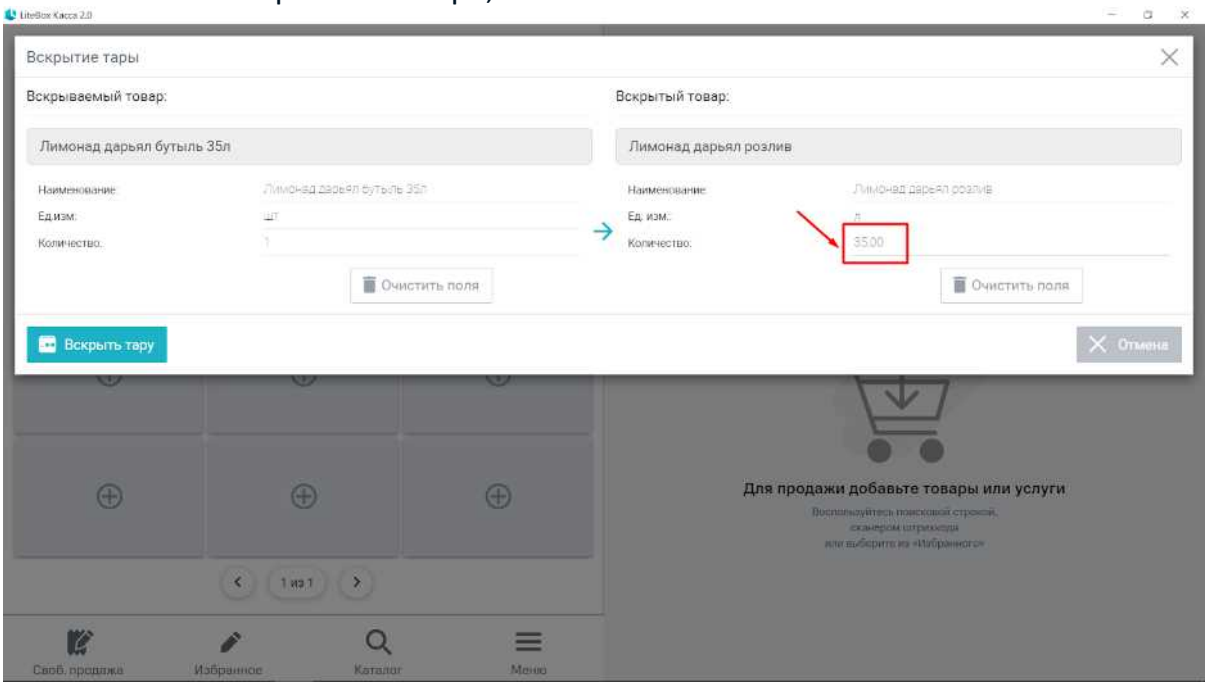


Поле **Количество** вскрываемого товара недоступно для редактирования, то есть вскрыть можно только 1 тару.

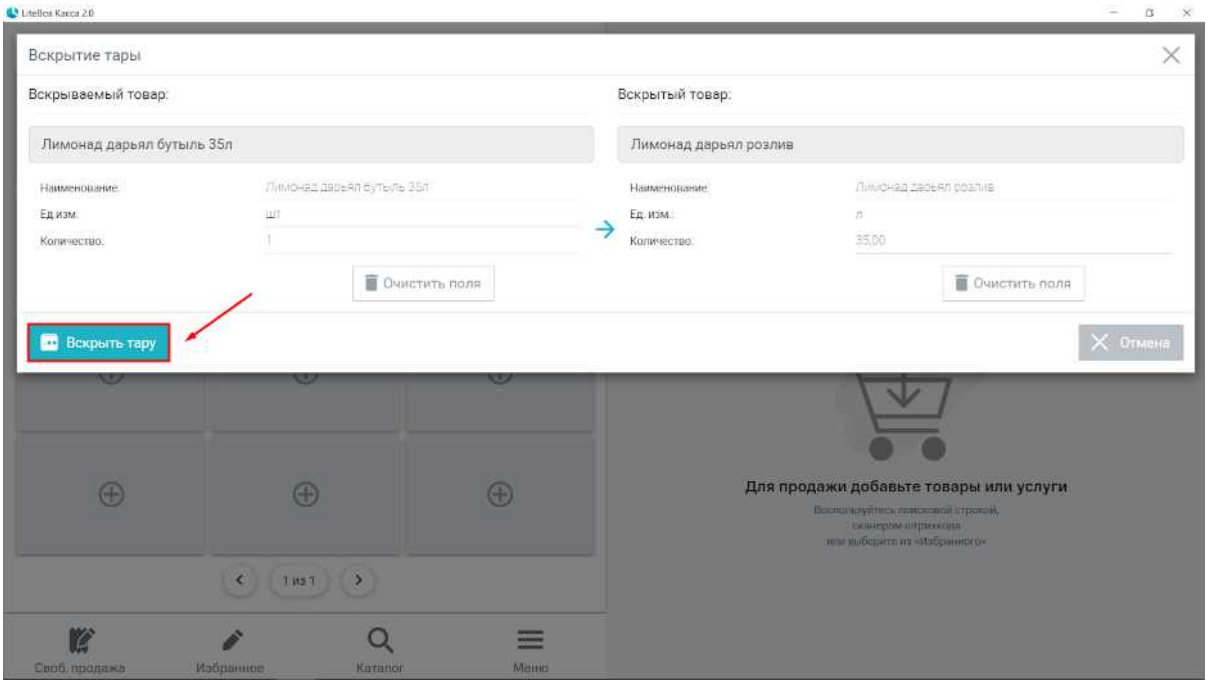
4. В поле **Вскрытый товар** укажите товар, который предназначен для продажи;



5. Укажите количество вскрытого товара;

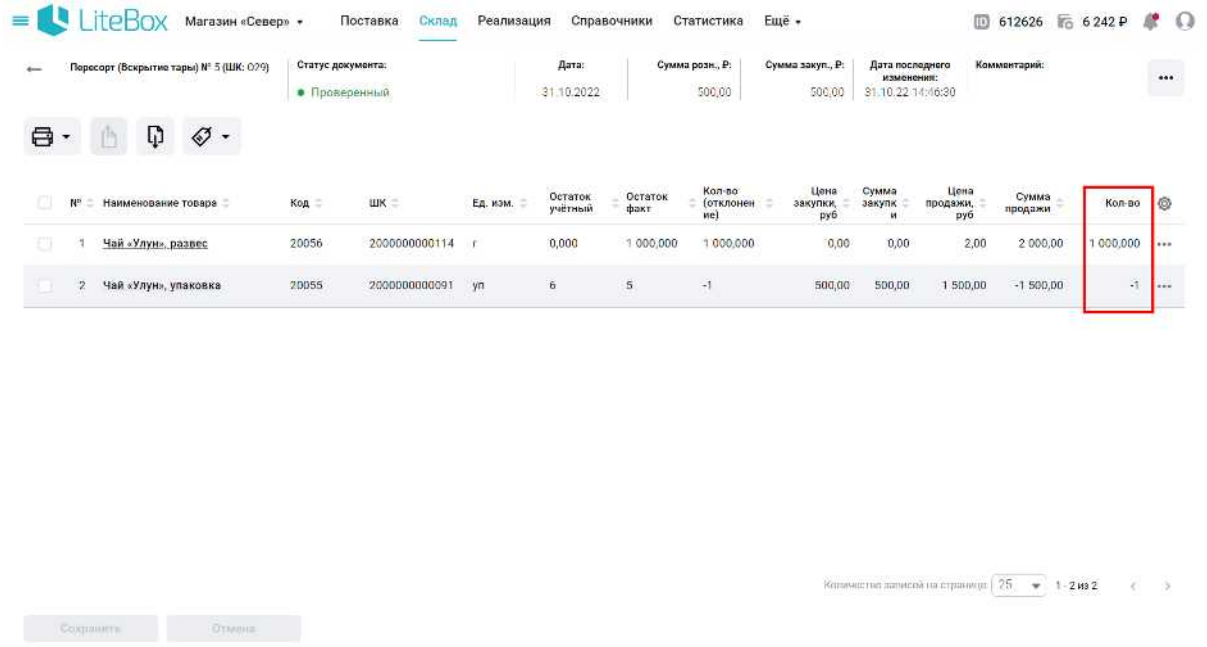


6. Нажмите кнопку **Вскрыть тару**;



7. Вскрытие тары завершено. Реализация вскрытого товара происходит как обычная продажа.

⚡ В личном кабинете автоматически сформируется документ «Пересорт» с пометкой «Вскрытие тары», в котором отражены изменения остатков обоих товаров.



Отчетность

Отчет «Статистика продаж»

* доступно на всех тарифах

Отчет позволяет контролировать данные о продажах в магазине через кассу.

💡 Особенности работы:

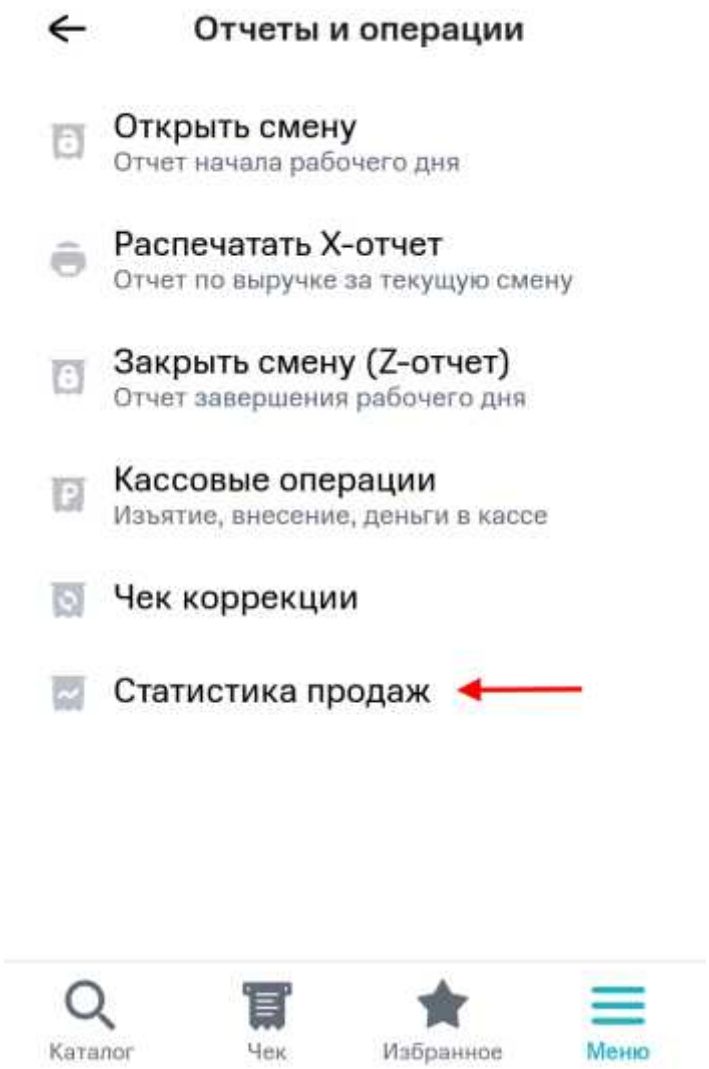
- Формирование отчета происходит на основании данных, записанных в памяти кассовой программы;
- Не учитывается информация о проведенных операциях расход / возврат расхода;
- Выручка от продаж отображается с учетом возвратов.

ОС Android

⚡ Статистика формируется по сменам! Если смена была открыта в один день, а закрыта в другой, то для просмотра информации необходимо выбрать оба дня и указать интересующую смену.

Для формирования отчета:

1. Откройте **Меню** → **Отчеты и операции** и выберите **Статистика продаж**;

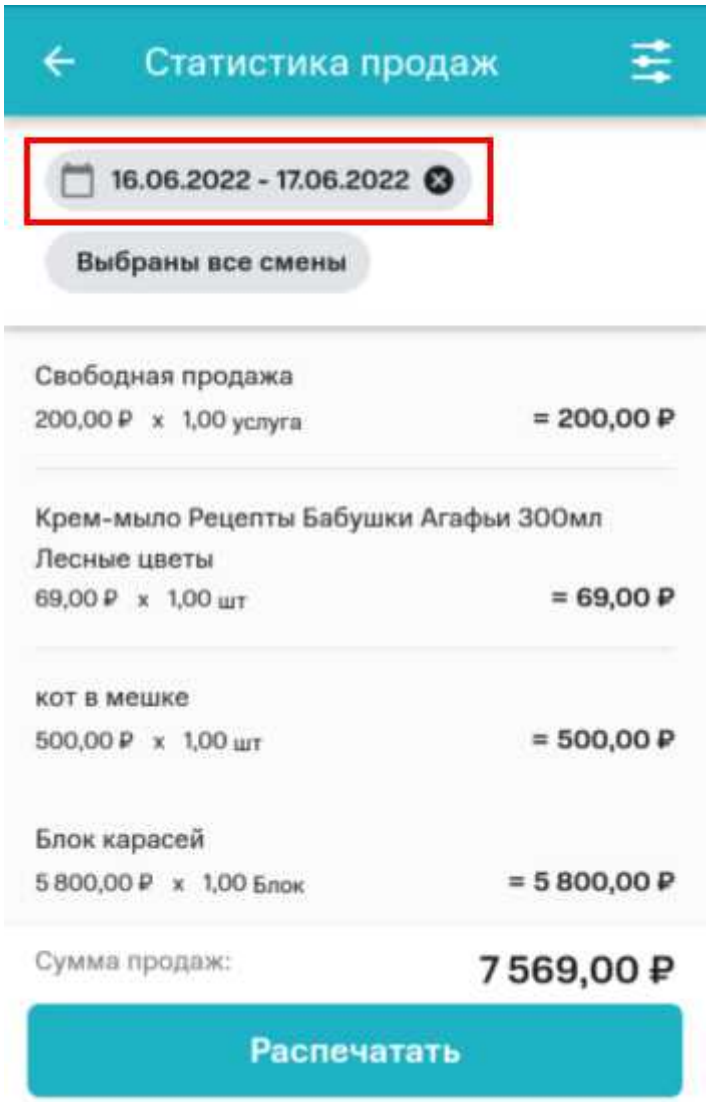


2. В открывшемся окне по умолчанию отобразится выручка от продаж по всем сменам, которые были открыты с 00:00 текущего дня.

💡 Максимальный период, за который можно сформировать отчет — последние 90 дней.

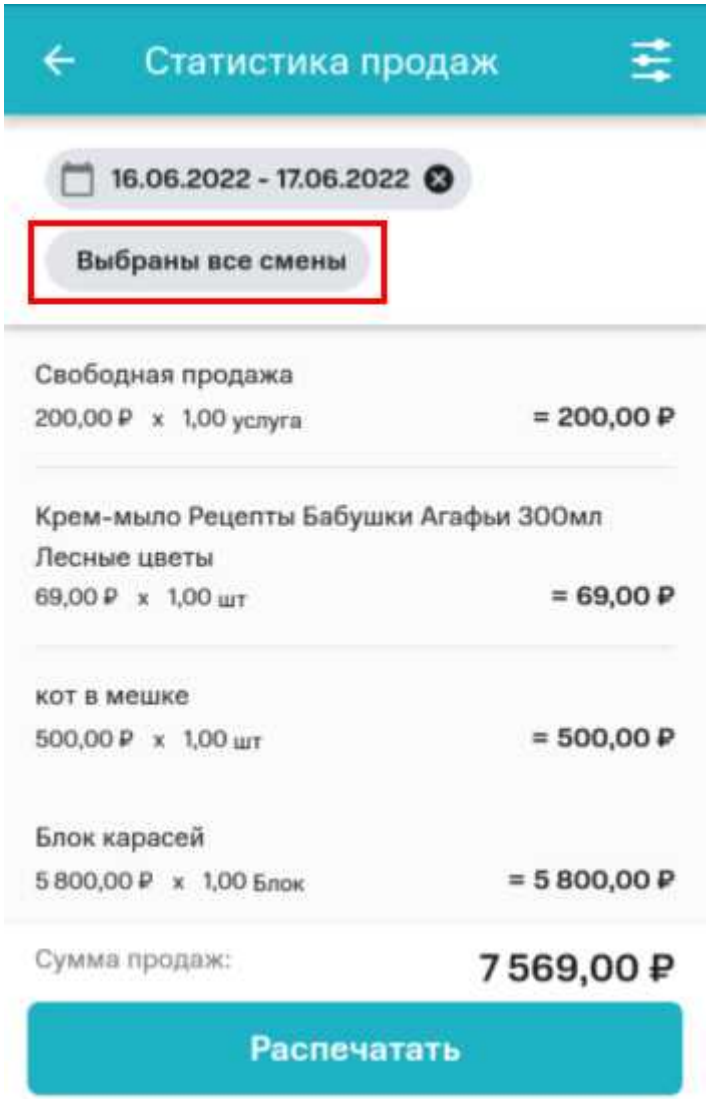
Чтобы проверить информацию за конкретный период / смену, укажите корректные параметры поиска:

1) Выберите необходимую дату / период в **Календаре**;

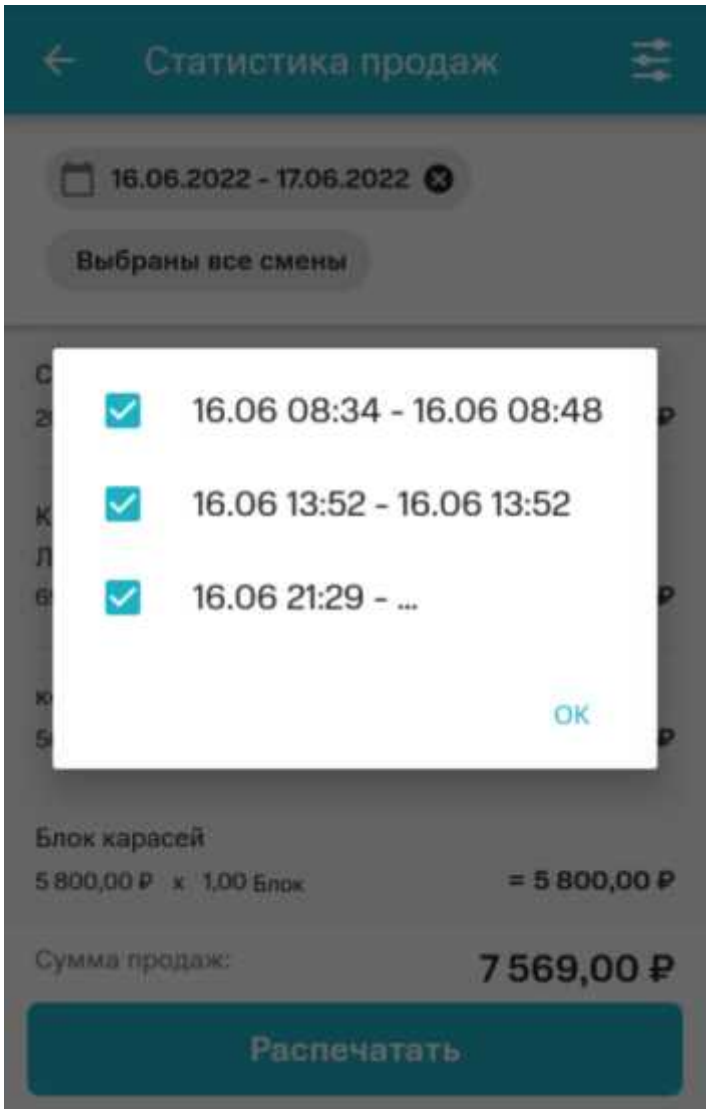


На экране сформируется статистика продаж **по всем сменам** за указанный период.

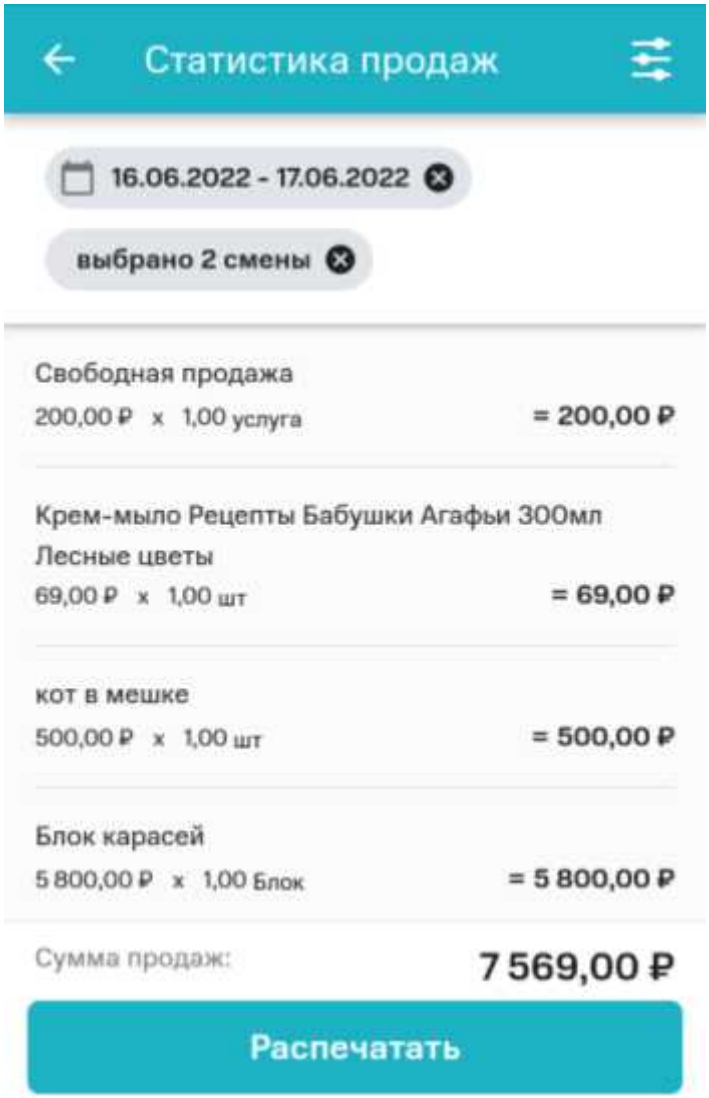
2) Чтобы проверить информацию за конкретную смену, нажмите кнопку **Выбраны все смены**;



Отметьте галочкой необходимую смену и нажмите **ОК**.



3. Отчет успешно сформирован на экране кассы. Строка **Сумма продаж** показывает общую сумму выручки от продаж без учета возвратов;

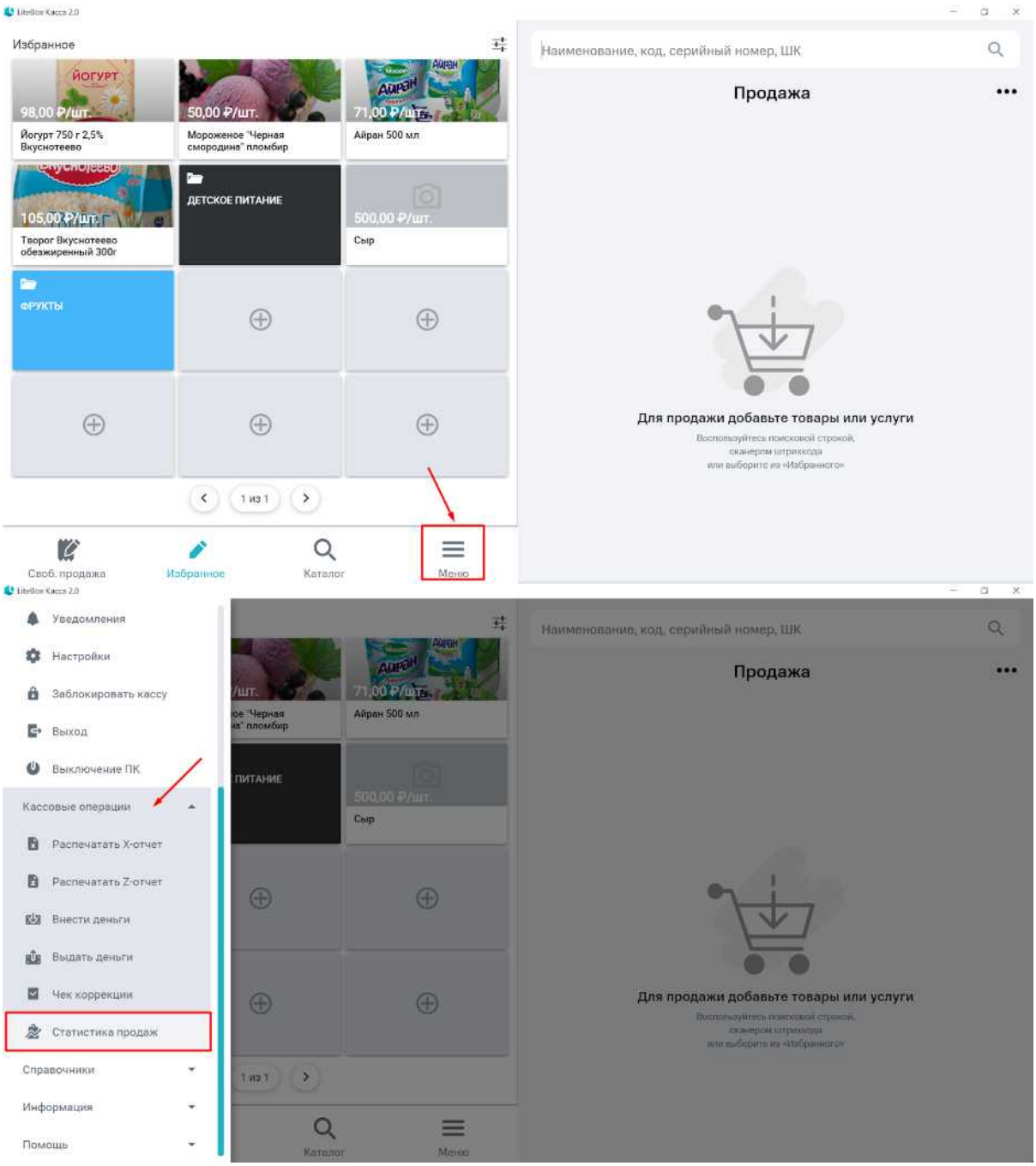


Если необходимо распечатать отчет на чековой ленте, нажмите кнопку **Распечатать**.

ОС Windows

Для формирования отчета:

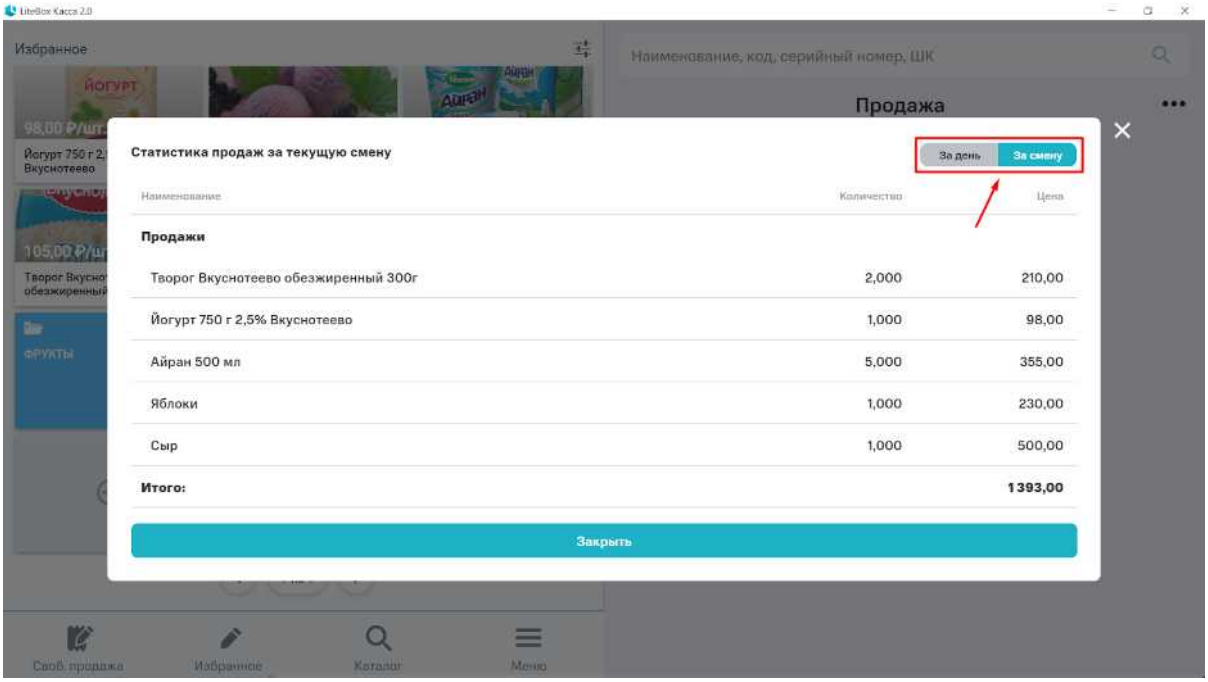
1. Откройте **Меню** → **Кассовые операции** → **Статистика продаж**;



2. По умолчанию откроется статистика продаж и возвратов за текущую смену. Для просмотра информации за день / смену, выберите соответствующий параметр в фильтре:

- **За день** — позволяет проверить кассовые операции с 00:00 до 23.59 текущего дня;
- **За смену** — показывает данные за текущую открытую смену.

Если в магазине осуществляется круглосуточная торговля и смена закрывается в 07:00 утра, то при выборе параметра «За смену», данные об операциях, проведенных с 00:00 до 06:59 не отобразятся.



Отчет успешно сформирован на экране кассы. В нем отобразятся наименование, количество и цена товара, который был задействован в следующих операциях:

- **Продажи** — проведенные продажи / заказы;
- **Возвраты** — оформленные возвраты продаж / заказов.
  Строка **Итого** показывает общую сумму выручки от продаж с учетом возвратов.

Отчет «Деньги в кассе»

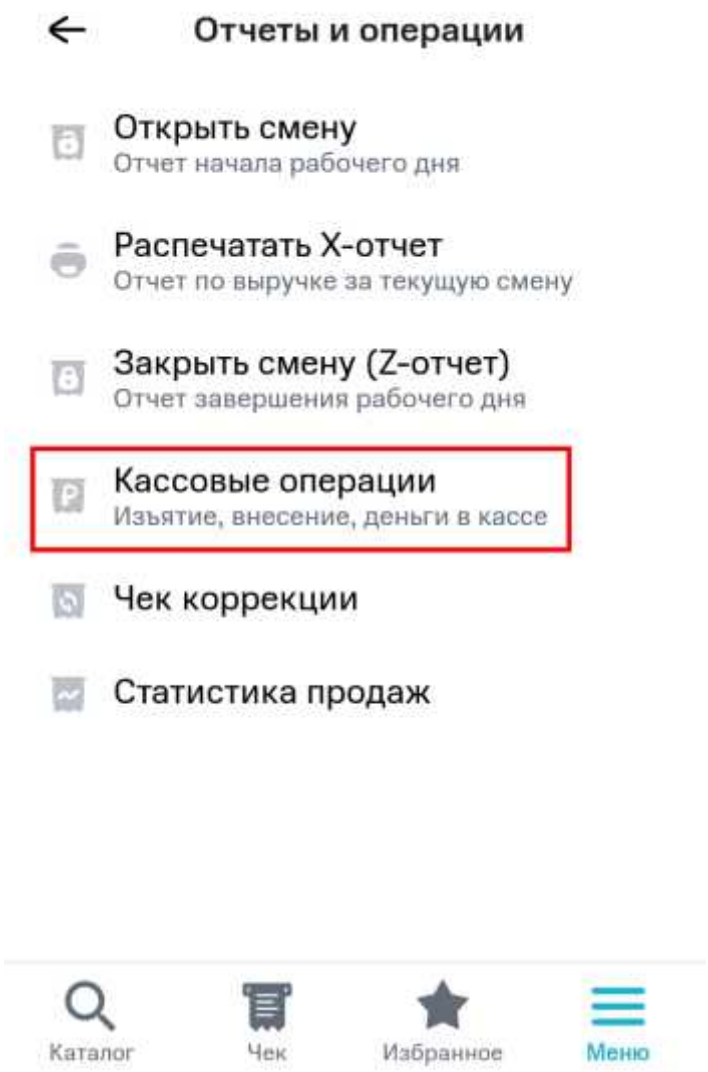
* доступно на всех тарифах

Для чего

В этом разделе отображается информация о количестве наличных денежных средств в кассе по данным кассового ПО.

ОС Android

Для получения информации откройте **Меню** → **Отчеты и операции** → **Кассовые операции**.



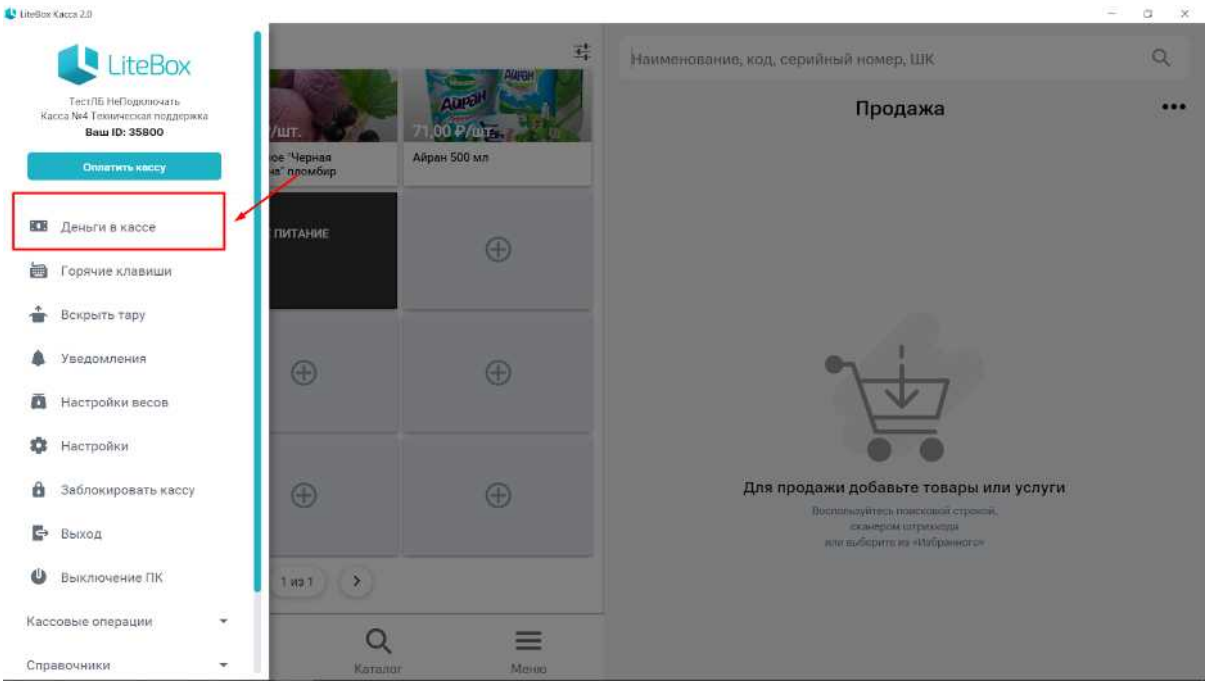
В открывшемся окне будет отображена информация:

- **Наличных в кассе** — сумма наличных денежных средств в кассе на текущий момент;
- **Продаж** — сумма продаж наличными за текущую смену;

  💡 Сумма продаж отображается с учётом скидки. Например, если товар за 210 руб. был продан со скидкой 10 руб., то в данное поле запишется 200 руб.
- **Возврат** — сумма возвратов наличными за текущую смену;
- **Изъято** — сумма изъятых денежных средств из кассы за текущую смену;
- **Внесено** — сумма внесённых денежных средств в кассу за текущую смену;
- **Наличных в начале смены** — сумма наличных денежных средств на начало смены (например, если при закрытии прошлой смены не была проведена инкассация).

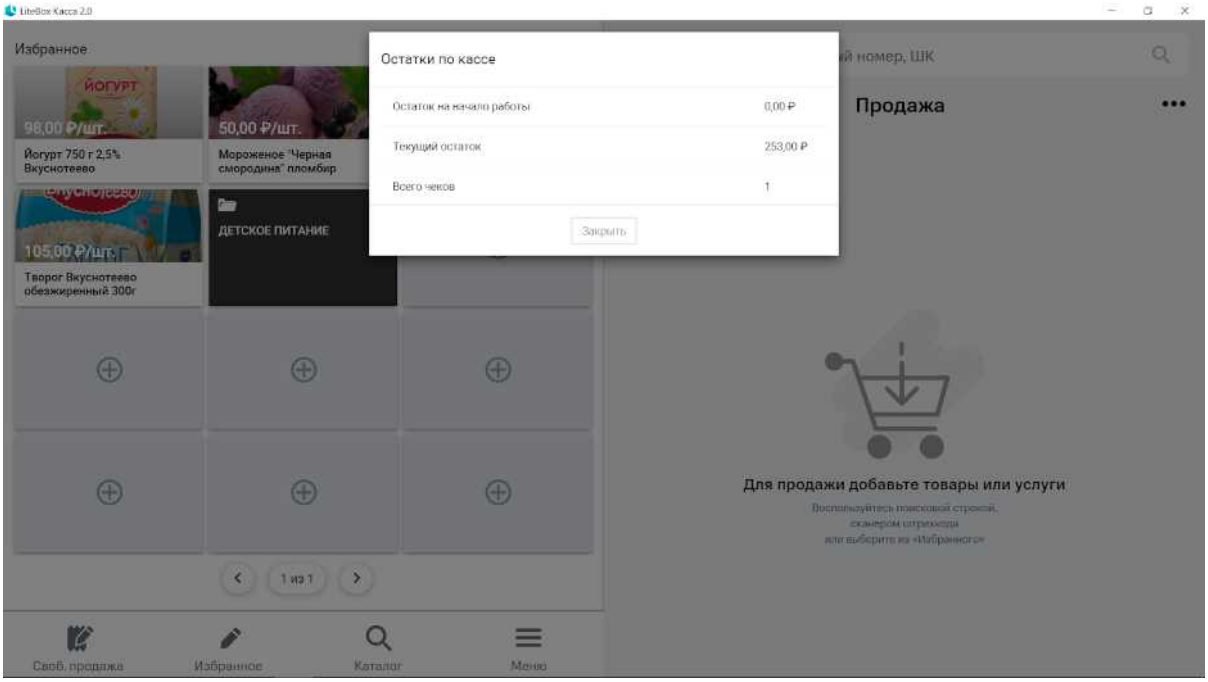
ОС Windows

Для получения информации откройте **Меню** → **Деньги в кассе**.



В открывшемся окне будет отображена информация:

- **Остаток на начало работы** — количество денежных средств на начало смены;
- **Текущий остаток** — остаток денежных средств на текущий момент;
- **Всего чеков** — количество чеков проведенных за кассовую смену на текущий момент.



Кассовый документ «X-отчет»

* доступно на всех тарифах

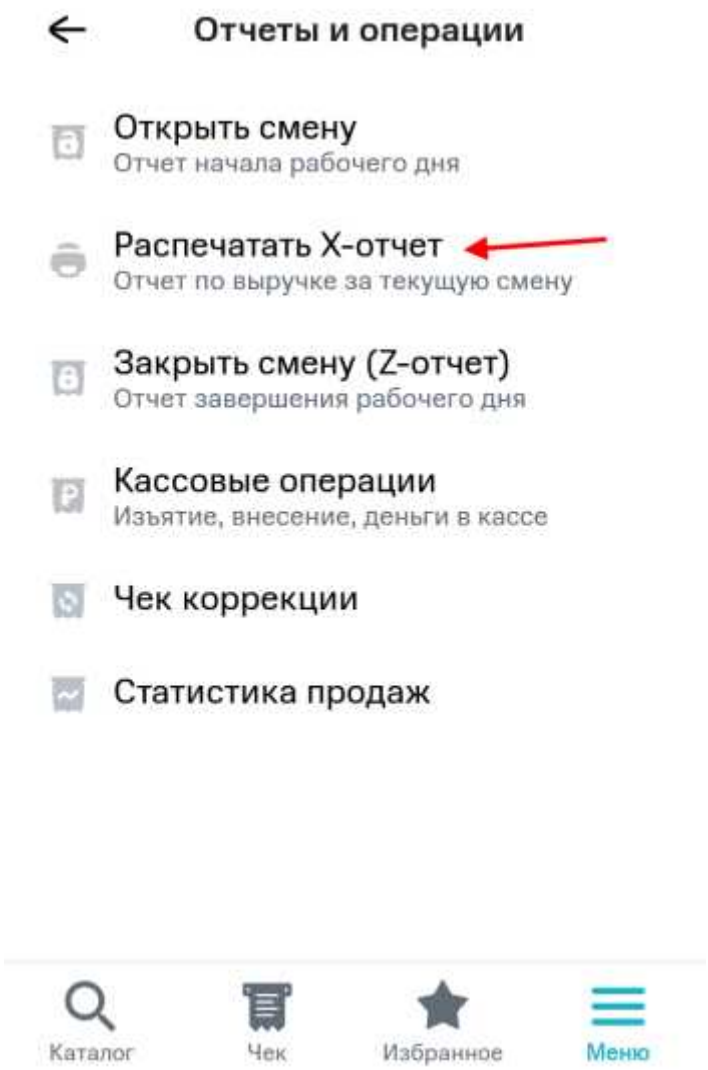
Для чего

X-отчет (отчет без гашения) — это промежуточный отчет, предназначенный для контроля работы кассира и показывающий операции, проведенные в течение смены, а также их суммы.

ОС Android

Для формирования X-отчета:

1. Откройте **Меню** → **Отчеты и операции** и нажмите **Распечатать X-отчет**;



2. Готово! Дождитесь печати X-отчета.

⚡ На кассе Лайтбокс 5А в X-отчете НЕ отображается информация по операциям внесения / изъятия денежных средств, а также по необнуляемым суммам прихода и возврата (иными словами «Гросс-итог», «Необнуляемый итог» или «Накопления»). Это связано с техническими особенностями ККТ.

ЗН ККТ:1990360199 76
РН ККТ:0000000000032546
ФН:9999078900012948 26.11.19 16:08
Офлайн кассир
X-ОТЧЕТ №1
СУММА БЕЗ НДС
ПРИХОД =600.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00

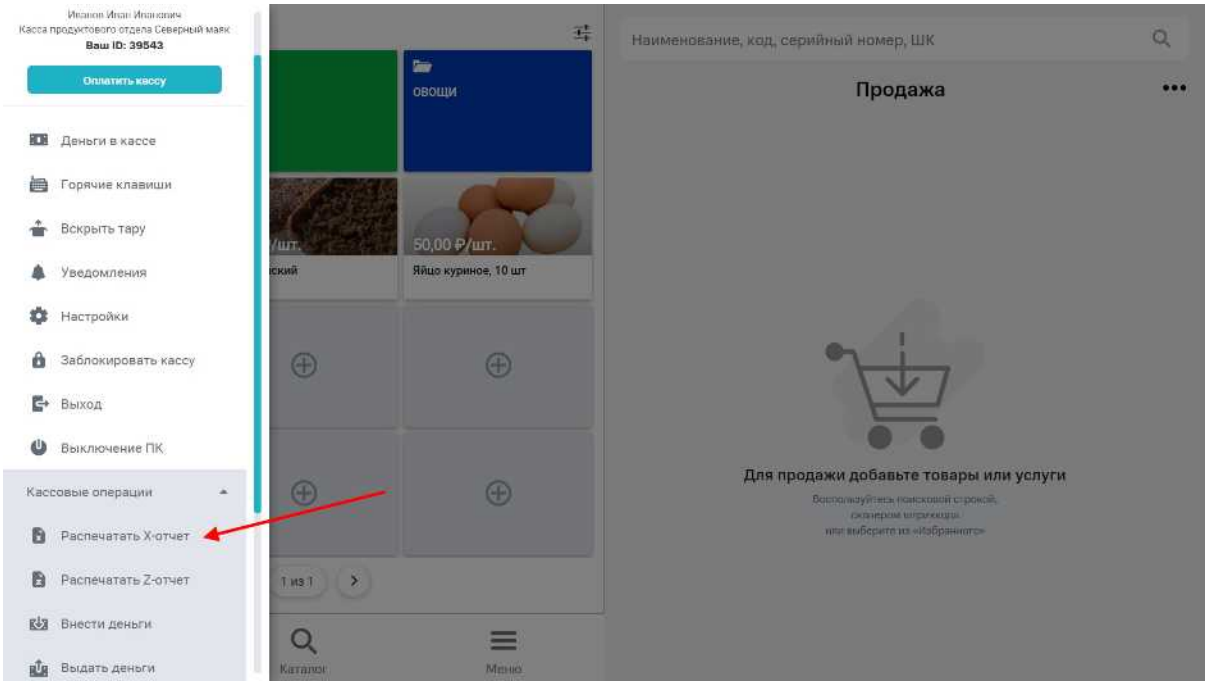
0002 ПРИХОД =600.00
0000 ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
0000 РАСХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ИТОГОВЫЕ СУММЫ
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ПРИХОД =600.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
КОРРЕКЦИЙ
0000 ПРИХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
0000 РАСХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
АННУЛИРОВАНИЙ
0000
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ПРИХОД =0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
НАКОПЛЕНИЯ НА НАЧАЛО СМЕНЫ
ПРИХОД =52181.25
ПРИХОД 0002
НАЛИЧНЫМИ =100.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =500.00
ВНЕСЕНИЙ 0001
НАЛИЧНЫМИ =500.00
НАКОПЛЕНИЯ
ПРИХОД =52781.25
В ДЕНЕЖНОМ ЯЩИКЕ
НАЛИЧНЫМИ =16823.00

ОС Windows

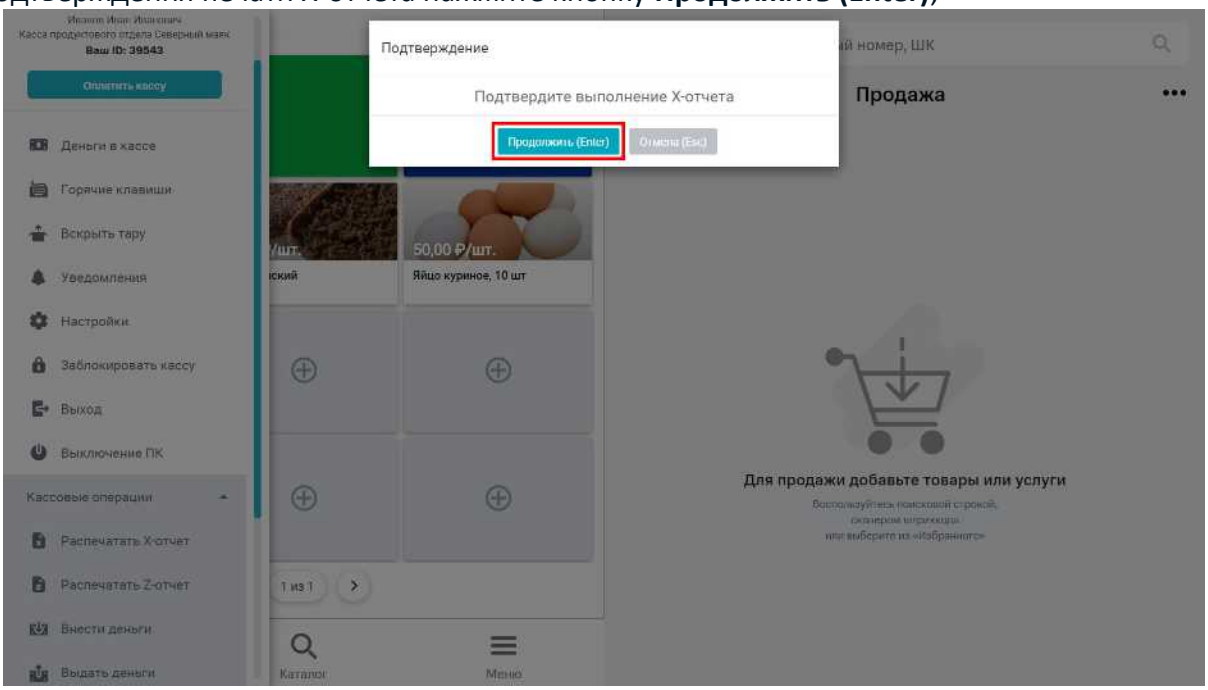
Распечатать Х-отчет можно несколькими способами:

— из меню кассы;

1. Откройте **Меню** → **Кассовые операции** → **Распечатать Х-отчет**;



2. Для подтверждения печати X-отчета нажмите кнопку **Продолжить (Enter)**;

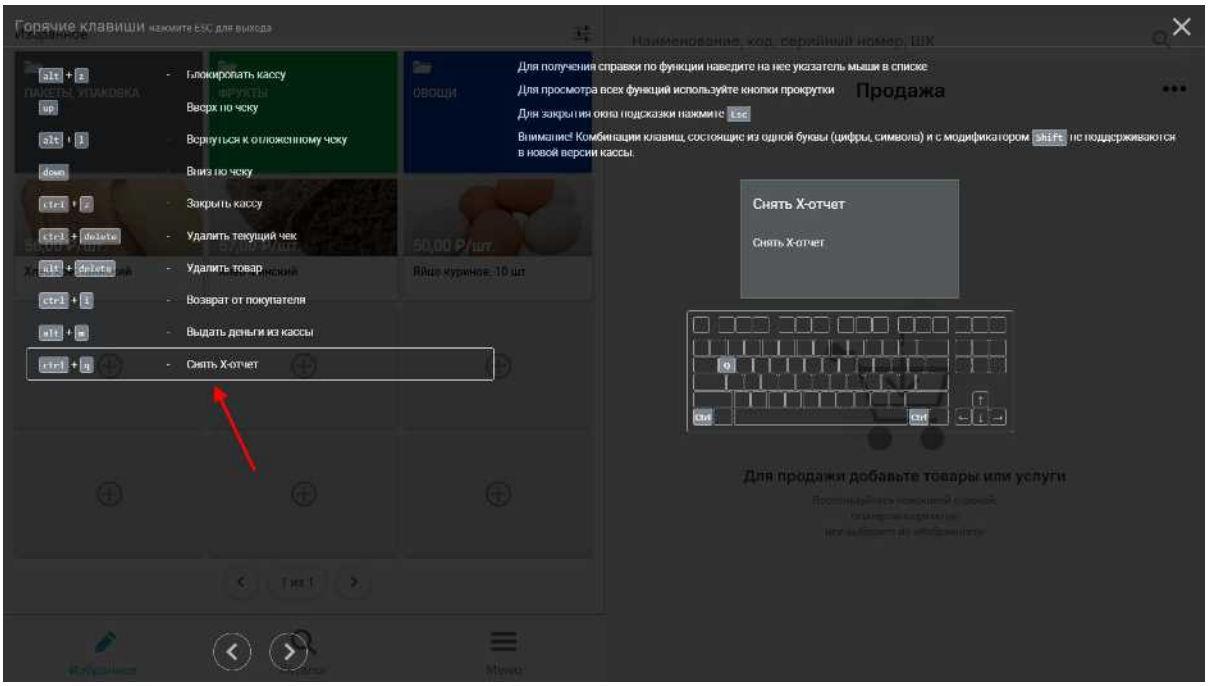


3. Готово! Дождитесь печати X-отчета.

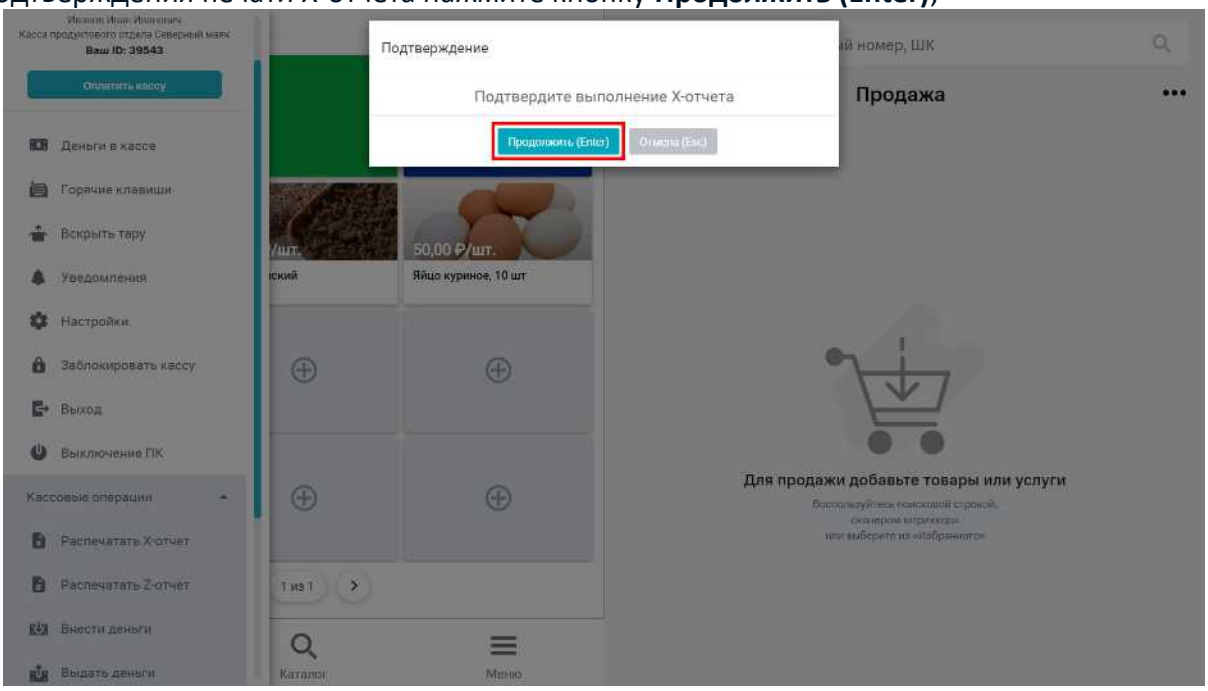
— с помощью «горячих клавиш».

1. Нажмите на клавиатуре кнопку **F2**, чтобы открыть список назначенных горячих клавиш;

2. Нажмите кнопку **Снять X-отчет** или соответствующее сочетание клавиш;



3. Для подтверждения печати X-отчета нажмите кнопку **Продолжить (Enter)**;



4. Готово! Дождитесь печати X-отчета.

Фискальный документ «Z-отчет»

* доступно на всех тарифах

Для чего

Z-отчет (отчет о закрытии смены) — это итоговый отчет, формируемый при закрытии смены, и содержащий информацию о кассовых операциях, выполненных за рабочий день.

⚡ Z-отчет должен быть сформирован по окончании рабочей смены (дня), но не позднее, чем через 24 часа с момента открытия смены!

Для формирования Z-отчета:

1. Выполните закрытие смены;

2. Дождитесь печати чека. Z-отчет сформирован!
Примеры:

— Лайтбокс Касса 5 (ККТ MSPOS-K)
ФФД 1.05

ЗН ККТ:1990360200002
РН ККТ:0000000000009563
ФН:9999078900005555 29.09.20 15:05
КАССИР:Директор Иванов Иван Иванович
ОТЧ. О ЗАКР. СМ.
СУММА БЕЗ НДС
ПРИХОД =1000.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ОСН
0002 ПРИХОД =1000.00
0000 ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
0000 РАСХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ИТОГОВЫЕ СУММЫ
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ПРИХОД =1000.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
КОРРЕКЦИЙ
0000 ПРИХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
0000 РАСХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
АННУЛИРОВАНИЙ
0000
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ПРИХОД =0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
НАКОПЛЕНИЯ НА НАЧАЛО СМЕНЫ
ПРИХОД =692548.85
ПРИХОД 0002
НАЛИЧНЫМИ =800.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =200.00
НАКОПЛЕНИЯ
ПРИХОД =693548.85
В ДЕНЕЖНОМ ЯЩИКЕ
НАЛИЧНЫМИ =10280.00
ООО "Рога и Копыта"
ИНН:6316202773
г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 6
МЕСТО РАСЧЕТОВ:2 этаж
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ:2
ФД ЗА СМЕНУ:4
НЕПЕРЕДАННЫХ ФД:0
СМЕНА:32
ФД:00145 ФП:4164090073

ФФД 1.2

💡 Отчет о закрытии смены на ФФД 1.2 содержит больше обязательных реквизитов, такие как счетчики итогов ФН (тег 1157) и счетчики итогов смены (тег 1194)

ЗН ККТ:1990360200002
РН ККТ:0000000000009563
ФН:9999078902012424 28.02.22 16:06
КАССИР:Терехина Светлана
ОТЧ. О ЗАКР. СМ.
ИТОГОВЫЕ СУММЫ
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ПРИХОД =0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
КОРРЕКЦИЙ
0000 ПРИХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
0000 РАСХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
АННУЛИРОВАНИЙ
0000
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ПРИХОД =0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
НАКОПЛЕНИЯ НА НАЧАЛО СМЕНЫ
ПРИХОД =25414.00
ПРИХОД **0000**
НАЛИЧНЫМИ =0.00
НАКОПЛЕНИЯ
ПРИХОД =25414.00
В ДЕНЕЖНОМ ЯЩИКЕ
НАЛИЧНЫМИ =50.00
ООО Рога и Копыта
ИНН:6316202773
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Офис
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ:0
ФД ЗА СМЕНУ:2
НЕПЕРЕДАННЫХ ФД:23
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С:17.02.22
НЕПЕРЕДАНО УВЕДОМЛЕНИЙ:0
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 459
ВСЕГО ЧЕКОВ 0
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ. 0
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ. 0
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ. 0
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ. 0
ЧЕКИ (БСО) КОРРЕКЦИИ
ЧЕКОВ (БСО) 0
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ. 0
СУММА ПРИХ. всего 0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ. 0
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего 0.00
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ. 0
СУММА РАСХ. всего 0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ. 0
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего 0.00

ВСЕГО ЧЕКОВ 11
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ. 11
СУММА ПРИХ. всего 25414.00
СУММА ПРИХ. НАЛИЧН. 22249.00

Накопления приход — это вся выручка, которая пробита на кассе с момента ее регистрации в ФНС. Показатель динамичен и изменяется с каждой проведённой продажей. Сумму нельзя уменьшить. Данный показатель не является обязательным реквизитом отчета о закрытии смены.

— Лайтбокс Касса 5 + эквайринг (ККТ Азур-01-Ф)

— Лайтбокс Касса 5А (ККТ Салют-12Ф)

⚡ При печати Z-отчета автоматически формируется X-отчет. В связи с техническими особенностями устройства, в отчетах НЕ отображается информация по:

- операциям внесения / изъятия денежных средств;
- необнуляемым суммам прихода и возврата (иными словами «Гросс-итог», «Необнуляемый итог» или «Накопления»).

X-отчет
ООО "Рога и копыта"

ИНН	6316202773
Смена	2
Дата смены	16.02.21
Дата отчета	16.02.21 11:36
НАЛИЧНЫМИ	235.00
ПРИХОД	300.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	65.00
РАСХОД	0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	500.00
ПРИХОД	500.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0.00
РАСХОД	0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) 0.00	
ПРИХОД	0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0.00
РАСХОД	0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ПРИХОД	0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0.00
РАСХОД	0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
ПРИХОД	0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0.00
РАСХОД	0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0.00
ИТОГО ПРИХОД	800.00
ИТОГО ВОЗВРАТ ПРИХОДА	65.00
ИТОГО РАСХОД	0.00
ИТОГО ВОЗВРАТ РАСХОДА	0.00
СУММА НАЛОГОВ ЗА СМЕНУ ПРИ ПРИХОДАХ	
СУММА С НДС 0%	0.00
СУММА НДС 10%	0.00
СУММА НДС 20%	83.33
СУММА НДС 20/120	0.00

— Лайтбокс Касса 5 PRO

⚡ При печати Z-отчета автоматически формируется X-отчет. В связи с техническими особенностями устройства, в отчетах НЕ отображается информация по:

- операциям внесения / изъятия денежных средств;
- необнуляемым суммам прихода и возврата (иными словами «Гросс-итог», «Необнуляемый итог» или «Накопления»).

X-отчет
ООО "Облачный ритеил"

ИНН	6316202773
Смена	5
Дата смены:	18.02.22
Дата отчета:	18.02.22 16:40
НАЛИЧНЫМИ	690.00
ПРИХОД	690.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0.00
РАСХОД	0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0.00
ПРИХОД	0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0.00
РАСХОД	0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПРИХОД	0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0.00
РАСХОД	0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ПРИХОД	0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0.00
РАСХОД	0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
ПРИХОД	0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0.00
РАСХОД	0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0.00
ИТОГО ПРИХОД	690.00
ИТОГО ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0.00
ИТОГО РАСХОД	0.00
ИТОГО ВОЗВРАТ РАСХОДА	0.00

СУММА НАЛОГОВ ЗА СМЕНУ ПРИ ПРИХОДАХ

СУММА С НДС 0%	0.00
СУММА НДС 10%	0.00

— Лайтбокс Касса 7 (ККТ Нева-01-Ф)

ООО "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕИЛ"
ИНН 6316202773
432030, Ульяновская область,
город Ульяновск, проспект
Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1
МЕСТО РАСЧЕТОВ Litebox 7
Стат. за смену кратк.
25.08.22 09:10
СМЕНА 6
ОТКРЫТА 25.08.22 09:24
НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ 117571.78
ВНЕСЕНИЙ 0
СУММА ВНЕСЕНИЙ 0.00
ВЫПЛАТ 0
СУММА ВЫПЛАТ 0.00
ИТОГ ЗА СМЕНУ 0.00
ВСЕГО ЧЕКОВ 0
ГРОСС ИТОГ ПРИХ. 667011.87
ГРОСС ИТОГ ВОЗВР. ПРИХ.
16890.74
ГРОСС ИТОГ РАСХ. 15335.00
ГРОСС ИТОГ РАСХ. НАЛИЧН. 330.00
ЧЕКОВ КОРРЕКЦИИ 1
КОЛ. КОРР. ПРИХ. ПО ПРЕДПИС. 1
СУММА ПРИХ. НАЛИЧН. 500.00
СУММА КОР. НДС 20% ПРИХ. 83.33
ГРОСС ИТОГ ПРИХ. 4022.00
ГРОСС ИТОГ ВОЗВР. ПРИХ. 5198.00
РН ККТ 205667583
ФН 9999078902

ООО "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕИЛ"
ИНН 6316202773
432030, Ульяновская область,
город Ульяновск, проспект
Нариманова, ДОМ 75 СТРОЕНИЕ 1
МЕСТО РАСЧЕТОВ Litebox 7
КАССИР
Отч. о закр. см.
25.08.22 09:10
СМЕНА 6
НЕПЕРЕДАННЫХ ФД 2
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С 25.08.22
ФД ЗА СМЕНУ 3
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ 1
ИТОГ ЗА СМЕНУ 0.00
РН ККТ 205667583
ФД 24 ФН 999907890
ФП 3496842920

- **Гросс итог прих.** — это вся выручка, которая пробита на кассе с момента ее регистрации в ФНС. Показатель динамичен и изменяется с каждой проведённой продажей и проведенным чеком коррекции Приход. Сумму нельзя уменьшить. Данный показатель не является обязательным реквизитом отчета о закрытии смены.
- **Гросс итог возвр. прих.** — это сумма всех возвратов покупателям, которая пробита на кассе с момента ее регистрации в ФНС. Показатель динамичен и изменяется с каждым проведённым возвратом и чеком коррекции с признаком Расход. Сумму нельзя уменьшить. Данный показатель не является обязательным реквизитом отчета о закрытии смены.

— Лайтбокс Касса 12 (ККТ MSPOS-T-Ф)
ФФД 1.05

ЗН ККТ:1990360200002
РН ККТ:0000000000009563
ФН:9999078900005555 29.09.20 15:05
КАССИР:Директор Иванов Иван Иванович
ОТЧ. О ЗАКР. СМ.
СУММА БЕЗ НДС
ПРИХОД =1000.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ОСН
0002 ПРИХОД =1000.00
0000 ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
0000 РАСХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ИТОГОВЫЕ СУММЫ
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ПРИХОД =1000.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
КОРРЕКЦИЙ
0000 ПРИХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
0000 РАСХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
АННУЛИРОВАНИЙ
0000
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ПРИХОД =0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
НАКОПЛЕНИЯ НА НАЧАЛО СМЕНЫ
ПРИХОД =692548.85
ПРИХОД 0002
НАЛИЧНЫМИ =800.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =200.00
НАКОПЛЕНИЯ
ПРИХОД =693548.85
В ДЕНЕЖНОМ ЯЩИКЕ
НАЛИЧНЫМИ =10280.00
ООО "Рога и Копыта"
ИНН:6316202773
г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 6
МЕСТО РАСЧЕТОВ:2 этаж
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ:2
ФД ЗА СМЕНУ:4
НЕПЕРЕДАННЫХ ФД:0
СМЕНА:32
ФД:00145 ФП:4164090073

ФФД 1.2

💡 Отчет о закрытии смены на ФФД 1.2 содержит больше обязательных реквизитов, такие как счетчики итогов ФН (тег 1157) и счетчики итогов смены (тег 1194)

ЗН ККТ:1990360200002
РН ККТ:0000000000009563
ФН:9999078902012424 28.02.22 16:06
КАССИР:Терехина Светлана
ОТЧ. О ЗАКР. СМ.
ИТОГОВЫЕ СУММЫ
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ПРИХОД =0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
КОРРЕКЦИЙ
0000 ПРИХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
0000 РАСХОД =0.00
0000 ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
АННУЛИРОВАНИЙ 0000
ВОЗВРАТ РАСХОДА =0.00
ПРИХОД =0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА =0.00
РАСХОД =0.00
НАКОПЛЕНИЯ НА НАЧАЛО СМЕНЫ
ПРИХОД =25414.00
ПРИХОД 0000
НАЛИЧНЫМИ =0.00
НАКОПЛЕНИЯ
ПРИХОД =25414.00
В ДЕНЕЖНОМ ЯЩИКЕ
НАЛИЧНЫМИ =50.00
ООО Рога и Копыта
ИНН:6316202773
г. Ульяновск ул.Нариманова 75
МЕСТО РАСЧЕТОВ:Офис
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ:0
ФД ЗА СМЕНУ:2
НЕПЕРЕДАННЫХ ФД:23
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С:17.02.22
НЕПЕРЕДАНО УВЕДОМЛЕНИЙ:0
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 459
ВСЕГО ЧЕКОВ 0
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ. 0
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ. 0
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ. 0
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ. 0
ЧЕКИ (БСО) КОРРЕКЦИИ
ЧЕКОВ (БСО) 0
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ. 0
СУММА ПРИХ. всего 0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ. 0
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего 0.00
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ. 0
СУММА РАСХ. всего 0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ. 0
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего 0.00

ВСЕГО ЧЕКОВ 11
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ. 11
СУММА ПРИХ. всего 25414.00
СУММА ПРИХ. НАЛИЧН. 22249.00

Накопления приход — это вся выручка, которая пробита на кассе с момента ее регистрации в ФНС. Показатель динамичен и изменяется с каждой проведённой продажей. Сумму нельзя уменьшить. Данный показатель не является обязательным реквизитом отчета о закрытии смены.

— Оборудование линейки «Вики Принт»

Облачный
Казанская
ОТЧ. О ЗАКР. СМ.
КАССИР Иванов Иван Иванович
НЕПЕРЕДАННЫХ ФД 34
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С 25.09.20
ЗН ККТ 0493066814 ФН 9999078900012932
РН ККТ 0000000155026674 ИНН 6316202773
29.09.20 14:33 СМЕНА 0187
МЕСТО РАСЧЕТОВ Фиксики
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ 2
ФД ЗА СМЕНУ 4
ФД 1016 ФП 2388001019

КАССА 0001

СУММА РАСЧЕТОВ ЗА СМЕНУ

НАЛИЧНЫМИ	*1	=2000.00
НА НАЧАЛО В КАССЕ		=0.00
ПРИХОД	*1	=2000.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	*0	=0.00
ВНЕСЕНИЕ	*0	=0.00
ИЗЪЯТИЕ	*1	=2000.00
СУММА В КАССЕ		=0.00
КОРРЕКЦИЯ	*0	=0.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ	*1	=410.00
ПРИХОД	*1	=410.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	*0	=0.00
КОРРЕКЦИЯ	*0	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)		
	*0	=0.00
ПРИХОД	*0	=0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	*0	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)		
	*0	=0.00
ПРИХОД	*0	=0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	*0	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	*0	=0.00
ПРИХОД	*0	=0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	*0	=0.00
ИТОГО ПРИХОД		=2410.00
ИТОГО ВОЗВРАТ ПРИХОДА		=0.00
ИТОГО РЕАЛИЗАЦИЯ		=2410.00

СУММА НАЛОГОВ ЗА СМЕНУ ПРИ ПРИХОДАХ
СУММА БЕЗ НДС =2410.00

ОФОРМЛЕННЫЕ ЧЕКИ

ПРИХОД	*2	=2410.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	*0	=0.00
АННУЛИРОВАНО	*0	=0.00
ВНЕСЕНИЕ	*0	=0.00
ИЗЪЯТИЕ	*1	=2000.00
СЕРВИСНЫХ ДОК.	*1	

— Оборудование линейки «АТОЛ»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ
С ГАШЕНИЕМ №0001

ПРИХОД
НАЛИЧНЫМИ =1200.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) =0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) =0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ =0.00

РАСХОД
НАЛИЧНЫМИ =0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) =0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) =0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ =0.00

ВОЗВРАТ ПРИХОДА
НАЛИЧНЫМИ =0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) =0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) =0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ =0.00

ВОЗВРАТ РАСХОДА
НАЛИЧНЫМИ =0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) =0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) =0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ =0.00

ВНЕСЕНИЕ =0.00
ВЫПЛАТА =0.00

ВНЕСЕНИЙ 0000
ВЫПЛАТ 0000
СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0000

Состояние обмена с ОФД
Непереданных ФД: 00000

ИНКАССАЦИЯ =1200.00
ВЫРУЧКА =1200.00
СМЕННЫЙ ИТОГ ПРИХОДА =1200.00
СМЕННЫЙ ИТОГ ВОЗВРАТА ПРИХОДА =0.00
СМЕННЫЙ ИТОГ РАСХОДА

- **Необнуляемая сумма прихода** — это вся выручка, которая пробита на кассе с момента ее регистрации в ФНС. Показатель динамичен и изменяется с каждой проведённой продажей. Сумму нельзя уменьшить. Данный показатель не является обязательным реквизитом отчета о закрытии смены.
- **Необнуляемая сумма расхода** — это сумма всех возвратов покупателям, которая пробита на кассе с момента ее регистрации в ФНС. Показатель динамичен и изменяется с каждым проведённым возвратом. Сумму нельзя уменьшить. Данный показатель не является обязательным реквизитом отчета о закрытии смены.

— Оборудование линейки «ШТРИХ»

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
ЗН ККТ:0214450015005202 #0077
ИНН:6316202773 29.09.20 14:57
Кассир Иванов Иван Иванович
ОТЧ. О ЗАКР. СМ.
РН ККТ:0000000185021469
ФН:9999078900012947
Сайт ФНС:
СМЕНА:13
ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ N1
109097, Москва, ул. Ильинка, 9
МЕСТО РАСЧЕТОВ Торговый зал
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ: 2
ФД ЗА СМЕНУ: 4
НЕПЕРЕДАННЫХ ФД: 0
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С: 00.00.00
ПЕРВЫЙ НЕПЕРЕДАННЫЙ ФД: 0
ФД:73 ФП:2035219626
ЧЕКОВ ПРИХОДА 0036
0002 ≡820.00
НАЛИЧНЫМИ ≡410.00
КАРТОЙ МИР ≡410.00
ЧЕКОВ РАСХОДА 0000
0000 ≡0.00
ЧЕКОВ ВОЗВРАТОВ ПРИХОДА 0006
0000 ≡0.00
ЧЕКОВ ВОЗВРАТОВ РАСХОДА 0000
0000 ≡0.00
ВНЕСЕНИЙ 0001
0000 ≡0.00
ВЫПЛАТ 0002
0000 ≡0.00
ЧЕКОВ КОРРЕКЦИИ ПРИХОДА 0003
0000 ≡0.00
ЧЕКОВ КОРРЕКЦИИ РАСХОДА 0001
0000 ≡0.00
АННУЛИРОВАННЫХ ЧЕКОВ 0015
0000
0000 ПРИХОДА ≡0.00
0000 РАСХОДА ≡0.00
0000 ВОЗВР.ПРИХОДА ≡0.00
0000 ВОЗВР.РАСХОДА ≡0.00
ИНКАССАЦИЯ ≡410.00
ВЫРУЧКА ≡820.00

- **Необ. суммы на нач. см. прихода** — это вся выручка, которая пробита на кассе с момента ее регистрации в ФНС до начала открытия текущей смены. Сумму нельзя уменьшить. Данный показатель не является обязательным реквизитом отчета о закрытии смены.
- **Необ. суммы на нач. см. расхода** — это сумма всех возвратов покупателям, которая пробита на кассе с момента ее регистрации в ФНС до начала открытия текущей смены. Сумму нельзя уменьшить. Данный показатель не является обязательным реквизитом отчета о закрытии смены.
- **Необ. суммы прихода** — это вся выручка, которая пробита на кассе с момента ее регистрации в ФНС. Показатель динамичен и изменяется с каждой проведённой продажей. Сумму нельзя уменьшить. Данный показатель не является обязательным реквизитом отчета о закрытии смены.
- **Необ. суммы расхода** — это сумма всех возвратов покупателям, которая пробита на кассе с момента ее регистрации в ФНС. Показатель динамичен и изменяется с каждым проведённым возвратом. Сумму нельзя уменьшить. Данный показатель не является обязательным реквизитом отчета о закрытии смены.

— Оборудование линейки «Меркурий»

ККТ Меркурий
адрес ККТ
МЕСТО РАСЧЕТОВ место ККТ
ИНН 6316202773 ФН 9999078900012946
РН ККТ 0000000003031392
ОТЧЕТ ПО СМЕНЕ 4
ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ 29.09.20 15:10
Перенко петр

ПРИХОД

ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ	2
НАЛИЧНЫМИ	120.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	40.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
ИТОГ	160.00

ВОЗВРАТ ПРИХОДА

ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ	0
НАЛИЧНЫМИ	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
ИТОГ	0.00

КОРРЕКЦИЯ ПРИХОДА

ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ	0
НАЛИЧНЫМИ	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
ИТОГ	0.00

РАСХОД

ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ	0
НАЛИЧНЫМИ	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
ИТОГ	0.00

ВОЗВРАТ РАСХОДА

ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ	0
НАЛИЧНЫМИ	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
ИТОГ	0.00

КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА

ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ	0
НАЛИЧНЫМИ	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
ИТОГ	0.00

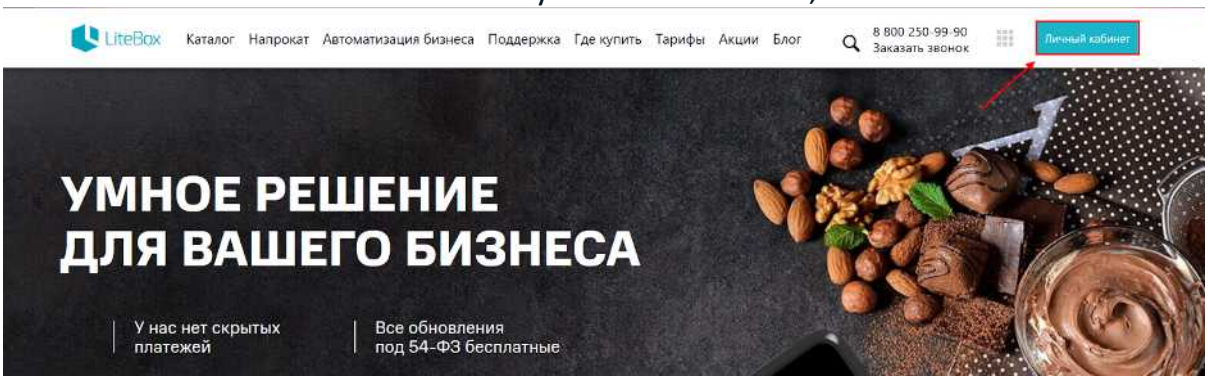
НАЛИЧНЫЕ

ВНЕСЕНИЕ	0.00

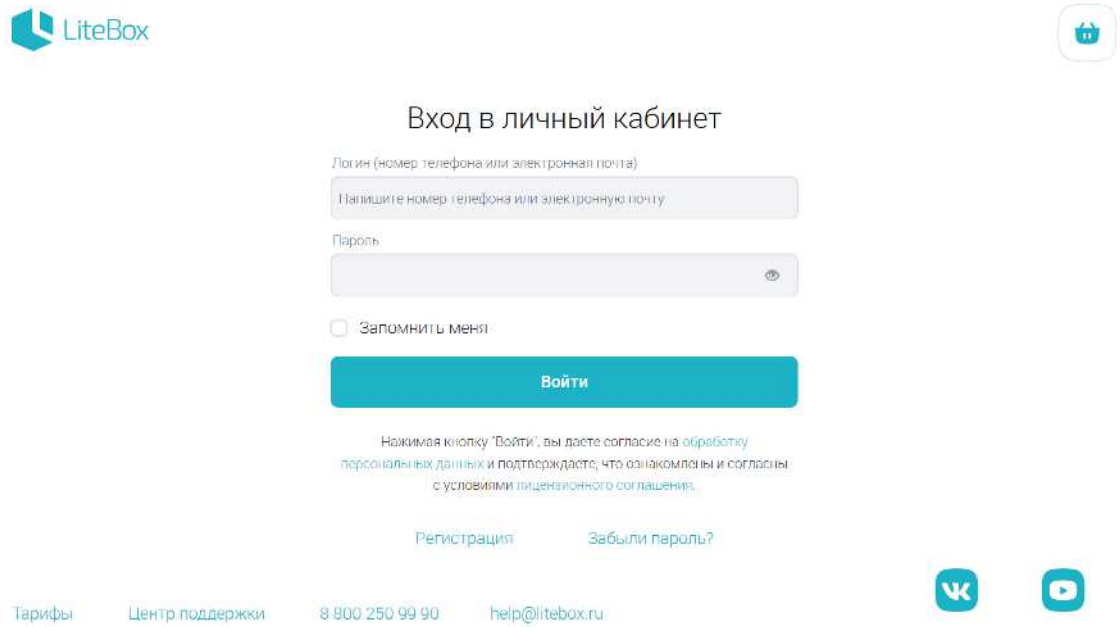
Товароучетная система

Авторизация в системе

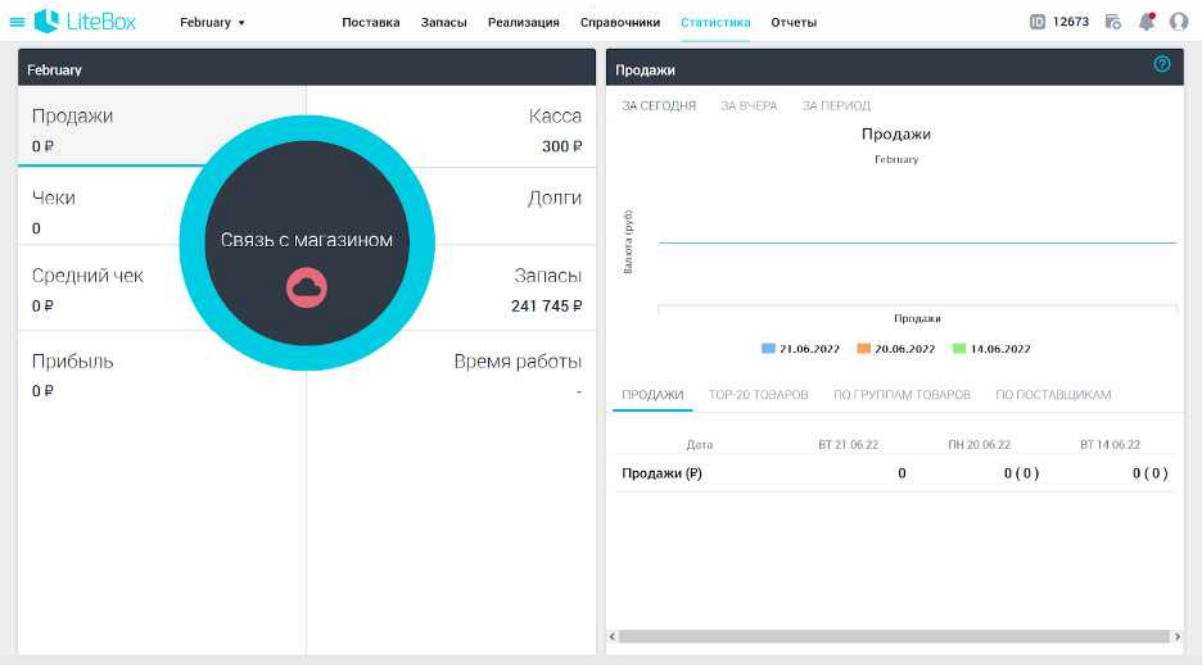
Авторизация необходима для начала работы с товароучетной системой.
Как работает
Видеоурок
1. Откройте сайт litebox.ru и нажмите кнопку **Личный кабинет**;



2. Укажите логин и пароль;



При утере пароля нажмите **Забыли пароль?**
3. Нажмите кнопку **Войти**;
4. Готово! Авторизация выполнена успешно.

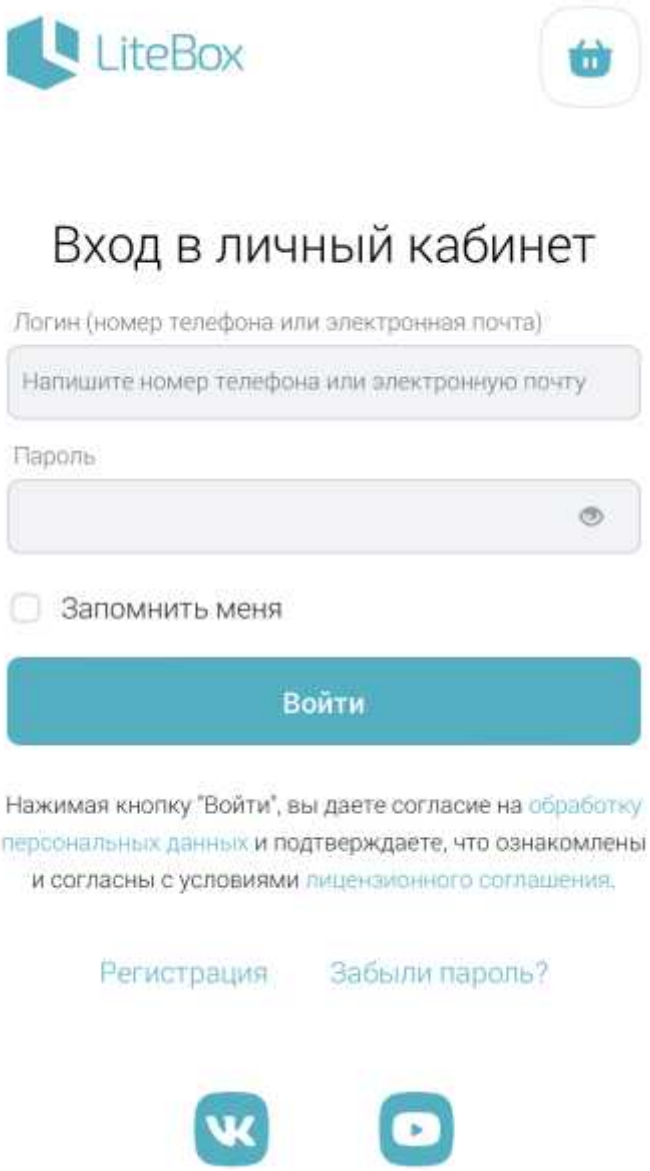


💡 Авторизация через мобильное устройство

1. Откройте сайт litebox.ru и нажмите на значок профиля;

2. Нажмите кнопку **Личный кабинет**;

3. Укажите логин и пароль и нажмите **Войти**.



Готово! Авторизация выполнена успешно.

Профиль пользователя

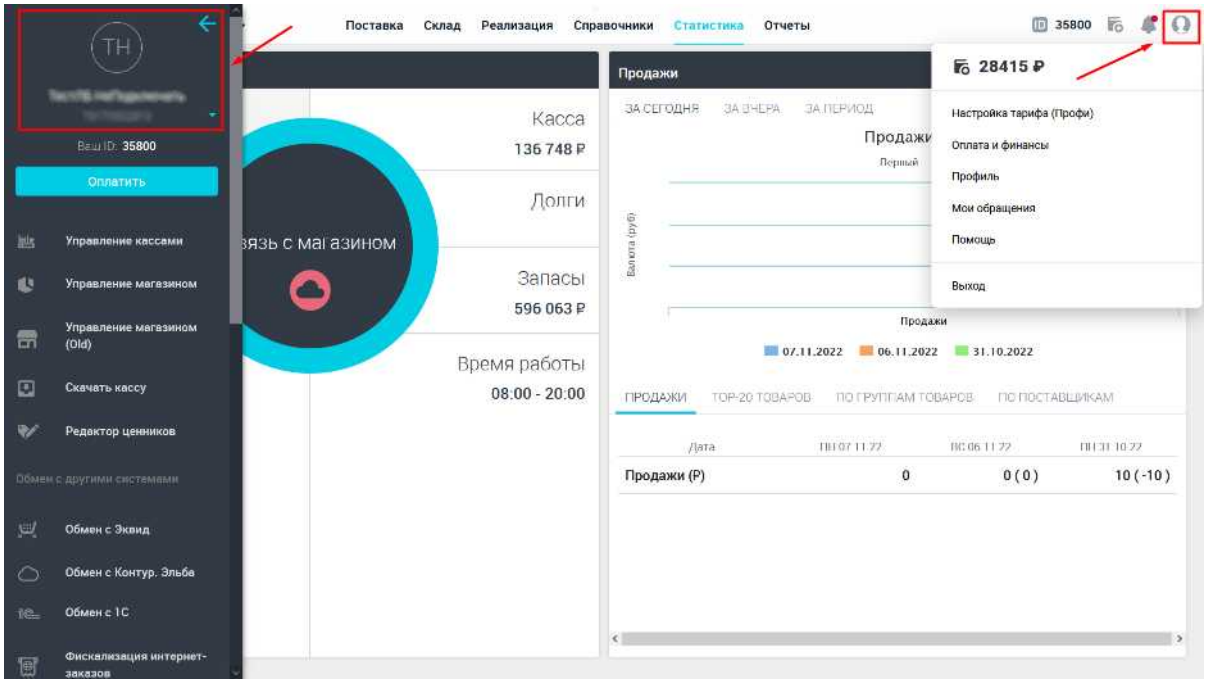
* доступно на всех тарифах

Профиль пользователя содержит основную информацию, которая необходима для управления личным кабинетом Лайтбокс:

- Текущий баланс лицевого счета, история списаний и зачислений;
- Действующий тарифный план, абонентская плата, подключенные лицензии и модификаторы;
- Идентификационные данные (ФИО / Логин / Пароль / E-Mail / ID / Телефон) пользователя (сотрудника), который работает в личном кабинете;
- Список обращений, оформленных в поддержку сервиса.

Где находится

Личный кабинет → **Главное меню** → нажмите на **ФИО своего пользователя / Логин / ID** или нажмите на кнопку **Профиль** в верхней области экрана.



Как работает

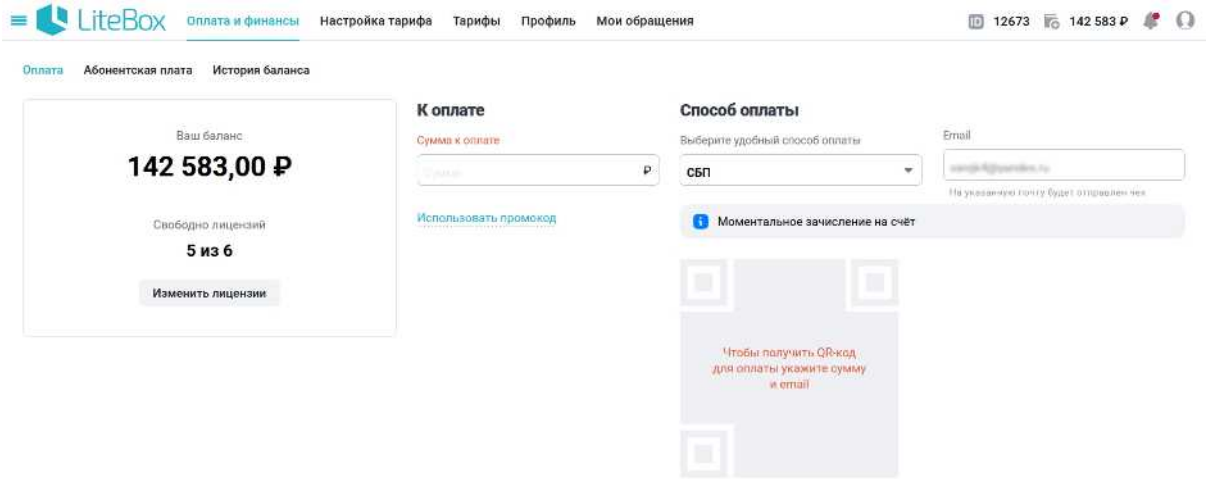
Данная подсистема состоит из пяти основных разделов:

Оплата и финансы Содержит информацию о состоянии счета, абонентской плате, и все, что связано с оплатой сервиса.

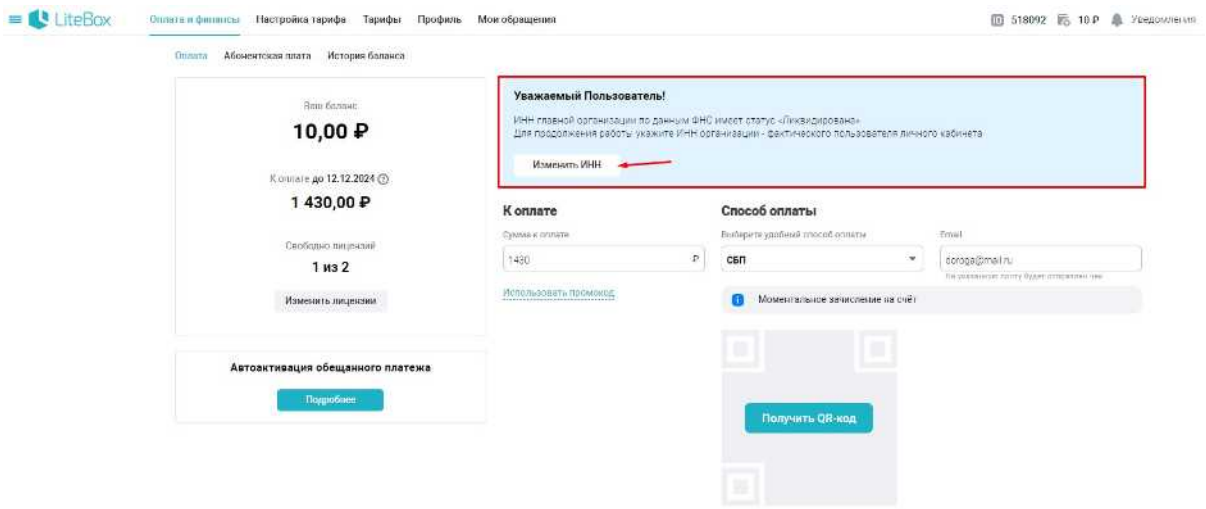
Раздел содержит следующие вкладки:

— Оплата

Вкладка предназначена для оплаты сервиса. Информация о том, как пополнить баланс лицевого счета указана в инструкции.



Внимание! Сервис Litebox проводит периодические **проверки ИНН** головных организаций пользователей **на валидность**. В случае, если ИНН **не пройдет** данную проверку, клиент при оплате увидит предупреждение о необходимости **указать валидный ИНН** своей организации. Подробнее в инструкции.

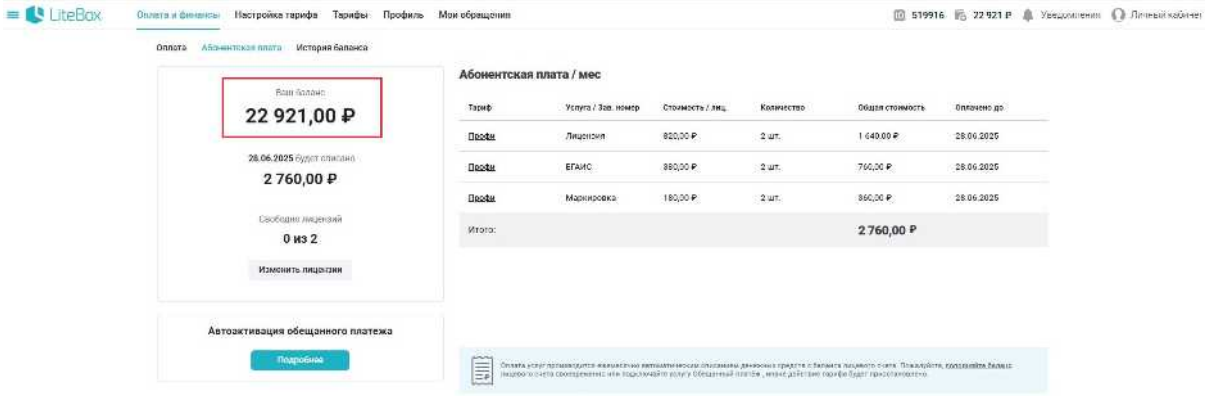


— Абонентская плата

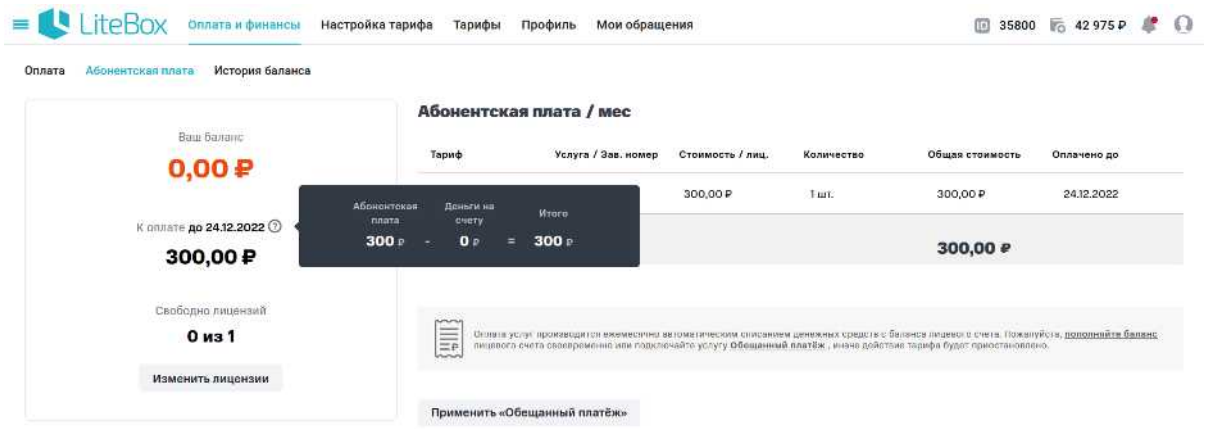
Вкладка объединяет следующие блоки:

• Баланс

Здесь указывается актуальный баланс денежных средств на лицевом счете.



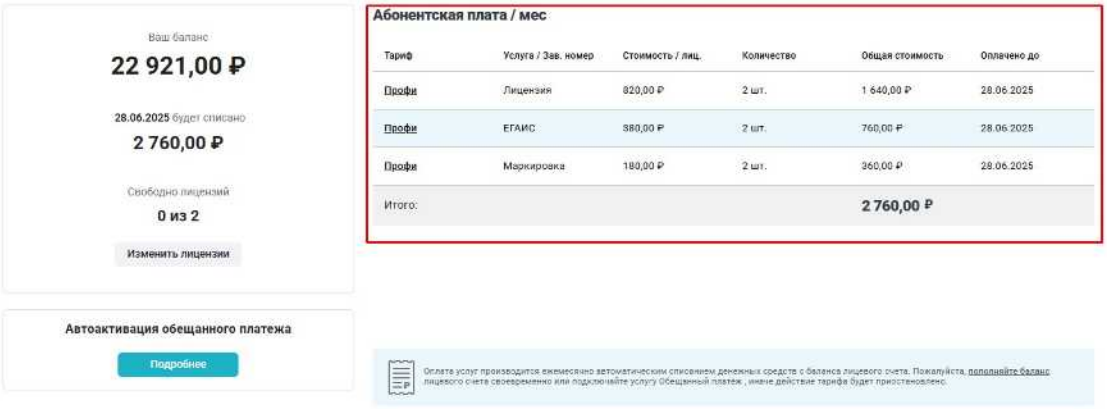
В случае, если на балансе недостаточно средств для списания абонентской платы, в поле **К оплате** будет отображена сумма которую необходимо внести к дате списания. При наведении на знак вопроса откроется форма, где указана информация по расчету суммы к оплате.



При списании за услугу «Касса напрокат», в случае, если расчетная дата уже наступила, поле баланса будет отражать сумму задолженности, которую необходимо оплатить для разблокировки кассы.

• Абонентская плата / мес

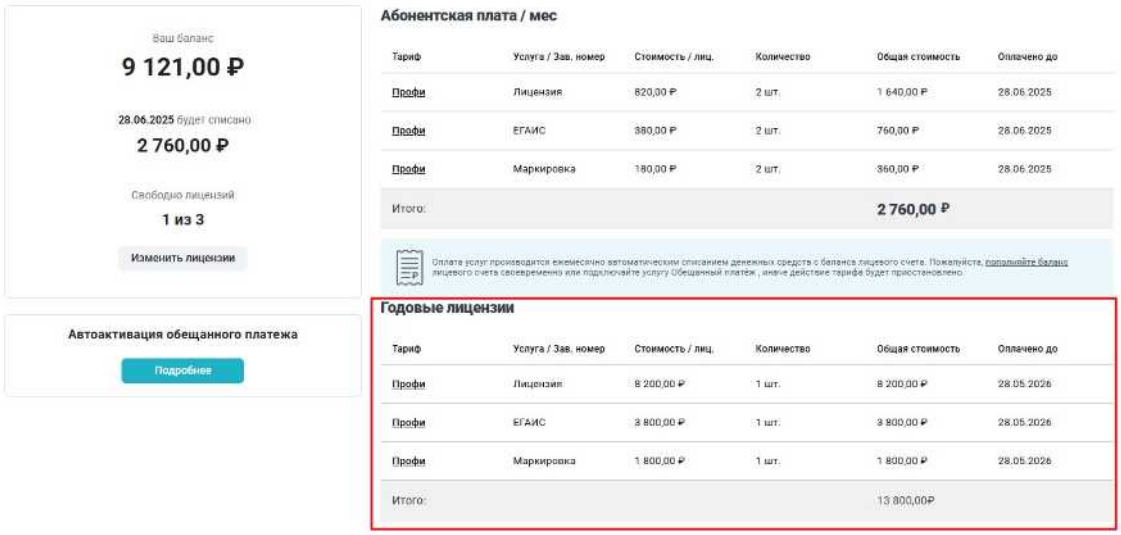
Здесь указывается информация о подключенных лицензиях и модулях с ежемесячным типом оплаты.



Информация о том, как воспользоваться услугой «Обещанный платеж» указана в инструкции.

• Годовые лицензии

Здесь указывается информация о подключенных лицензиях и модулях с годовым типом оплаты.

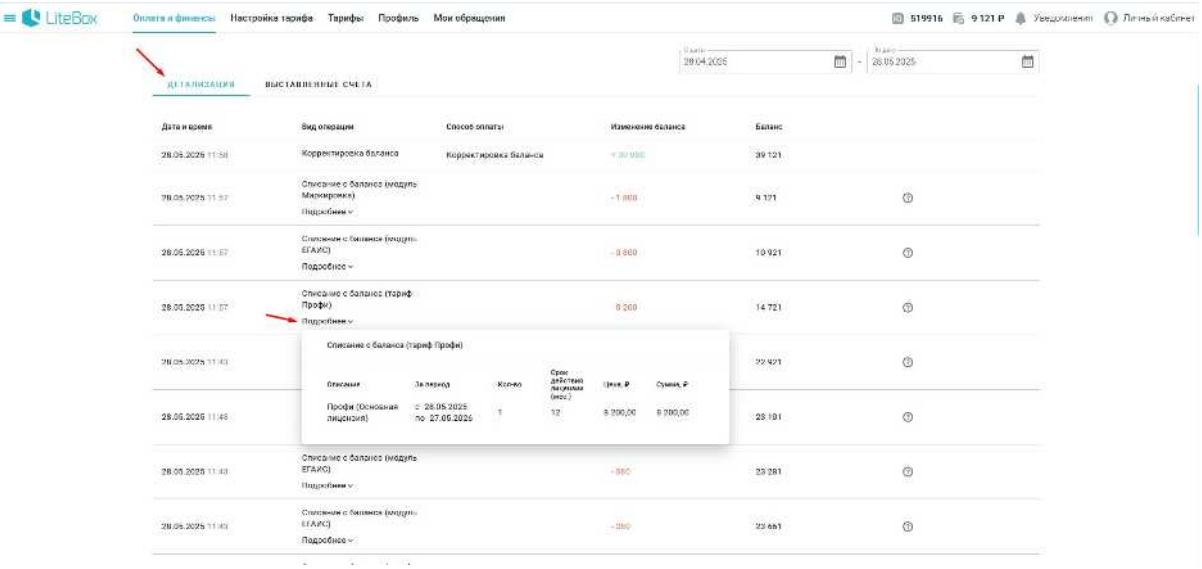


— История баланса

Вкладка состоит из двух блоков:

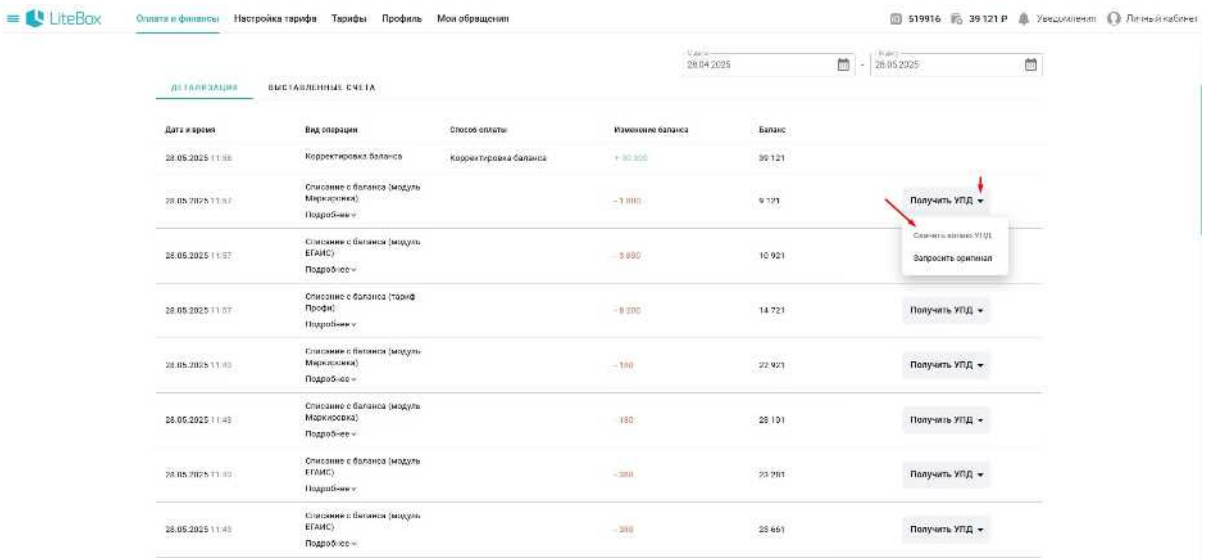
• Детализация

Отображает историю изменения баланса лицевого счета на основании операций пополнения / списания / возврата клиентам денежных средств.



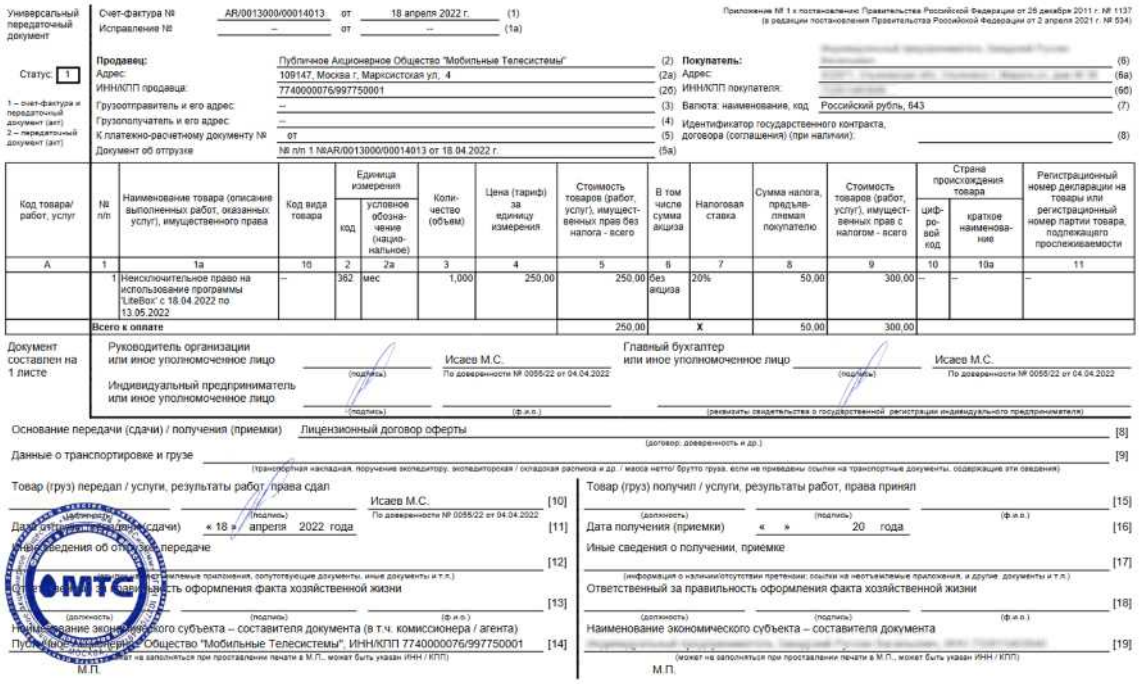
⚡ Согласно п.3 ст.9 закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, акт списания по услуге «Касса напрокат» становится доступным для просмотра в конце расчётного месяца (в последний день оплаченного месяца).

Посмотреть и выгрузить сформированный акт списания (Универсальный передаточный документ) можно нажав **Получить УПД → Скачать копию УПД**.

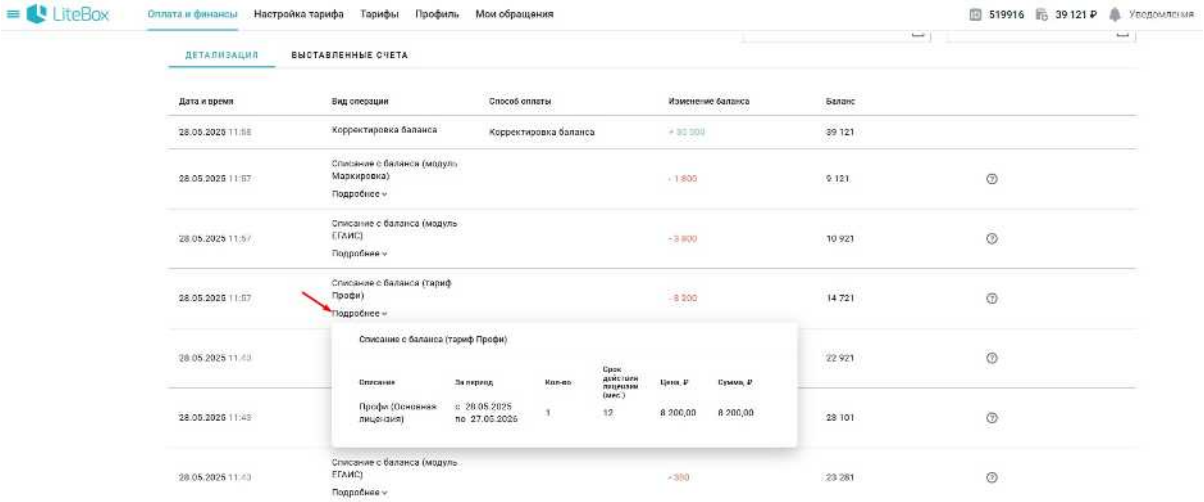


⚡ Если сформировать документ не удалось, то воспользуйтесь инструкцией.

Акт по списанию.

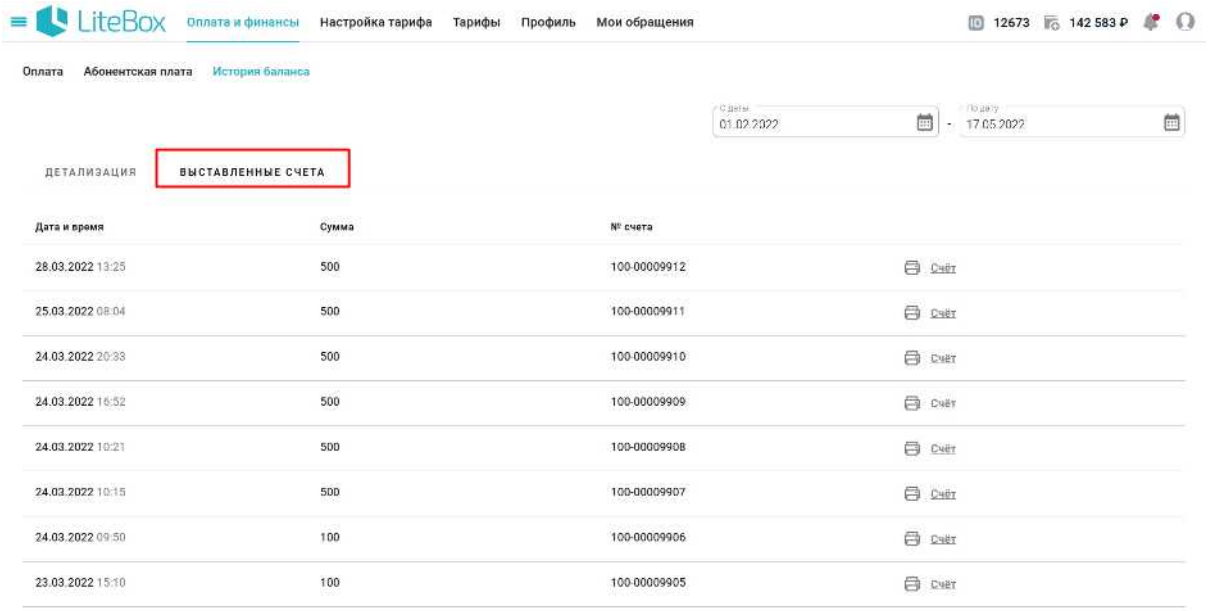


Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией об операции нажмите кнопку **Подробнее**.



• Выставленные счета

Отображает историю сформированных счетов на оплату сервиса.



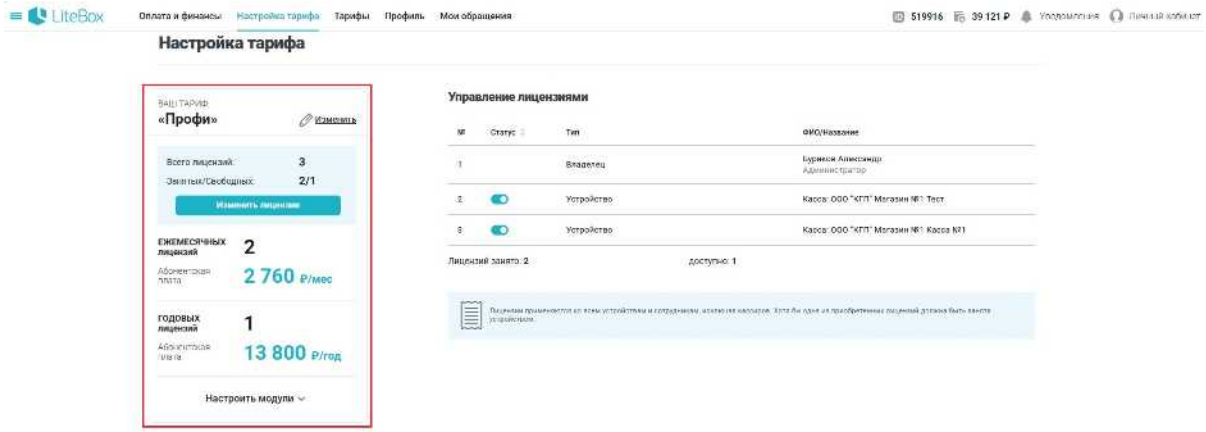
Настройка тарифа Содержит информацию о действующем тарифном плане, абонентской плате, количестве лицензий.

Раздел объединяет следующие блоки:

— Ваш тариф

Здесь отображается основная информация о подключенном тарифе:

- название тарифа;
- размер абонентской платы;
- количество подключенных лицензий с ежемесячной/годовой платой.



Настройка модулей:

● ЕГАИС

доступен на тарифе «Профи»

Предназначен для работы с алкогольной продукцией и позволяет осуществлять следующие действия:

- Приёмка, постановка на баланс, продажа крепкого алкоголя;
- Помарочный учёт, выравнивание остатков;

- Формирование алкодекларации;
- Контроль возраста покупателя и МРЦ, ограничение продаж по дням и часам;
- Импорт акцизных марок в документы списания и перемещения;
- Автоматизация учёта слабоалкогольных напитков и напитков в розлив.

⚡ Плата за модуль списывается при его подключении, пропорционально количеству дней, оставшихся до окончания расчетного периода. Подключение модуля в запланированную дату доступно в момент перехода на тариф «Профи».

Абонентская плата за модуль «ЕГАИС» составляет:

- **380 руб / мес** за 1 лицензию;
- **3800 руб / год** за 1 лицензию.

⚡ Подключение модуля с годовым типом оплаты доступно только при использовании / подключении годовой лицензии.

⚡ Как управлять?

○ Для активации модуля воспользуйтесь кнопкой **Подключить** (после обработки запроса вместо кнопки «Подключить» отобразится кнопка «Отключить»);

○ Для деактивации модуля воспользуйтесь кнопкой **Отключить**.

После отключения модуль продолжает действовать до конца оплаченного периода.

● Маркировка

доступен на тарифах «Лайт» / «Профи»

Предназначен для работы с маркированной продукцией и позволяет осуществлять следующие действия:

На тарифе «Профи»

- приёмка, работа с документами, учет;
- продажа;
- контроль возраста покупателя и МРЦ, ограничение продаж по дням и часам.

На тарифе «Лайт» только продажа.

⚡ Плата за модуль списывается при его подключении, пропорционально количеству дней, оставшихся до окончания расчетного периода. Подключение модуля в запланированную дату доступно в момент перехода на тариф «Лайт» или «Профи».

Абонентская плата за модуль «Маркировка» составляет:

- **180 руб / мес** за 1 лицензию;
- **1800 руб / год** за 1 лицензию.

⚡ Подключение модуля с годовым типом оплаты доступно только при использовании / подключении годовой лицензии.

⚡ Как управлять?

○ Для активации модуля воспользуйтесь кнопкой **Подключить** (после обработки запроса вместо кнопки «Подключить» отобразится кнопка «Отключить»);

○ Для деактивации модуля воспользуйтесь кнопкой **Отключить**.

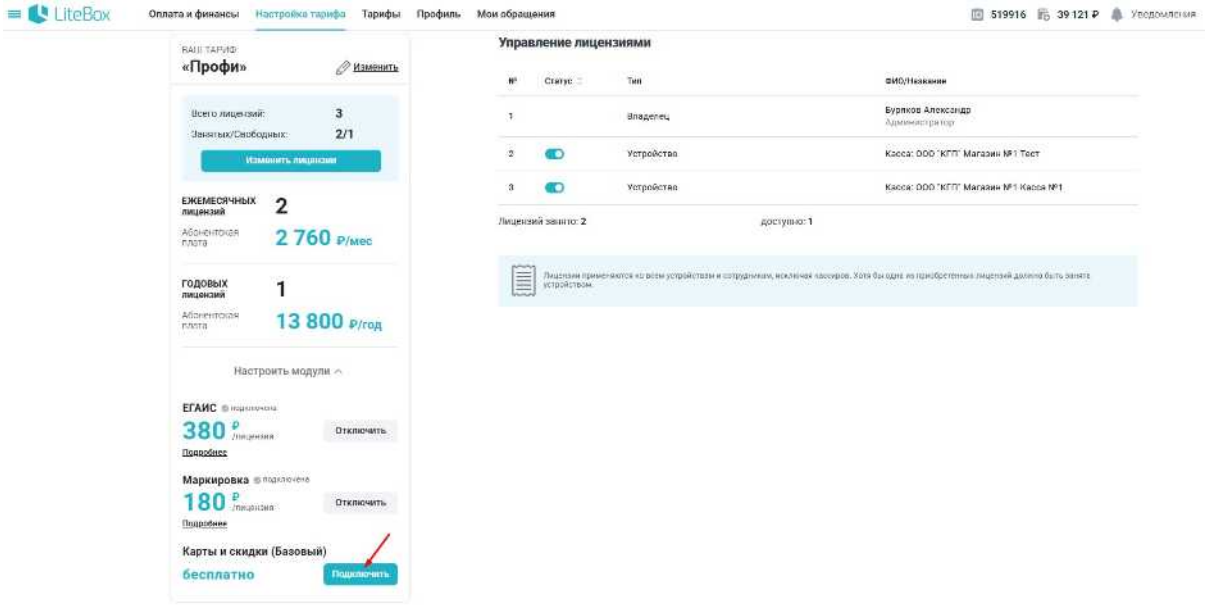
После отключения модуль продолжает действовать до конца оплаченного периода.

● Карты и скидки

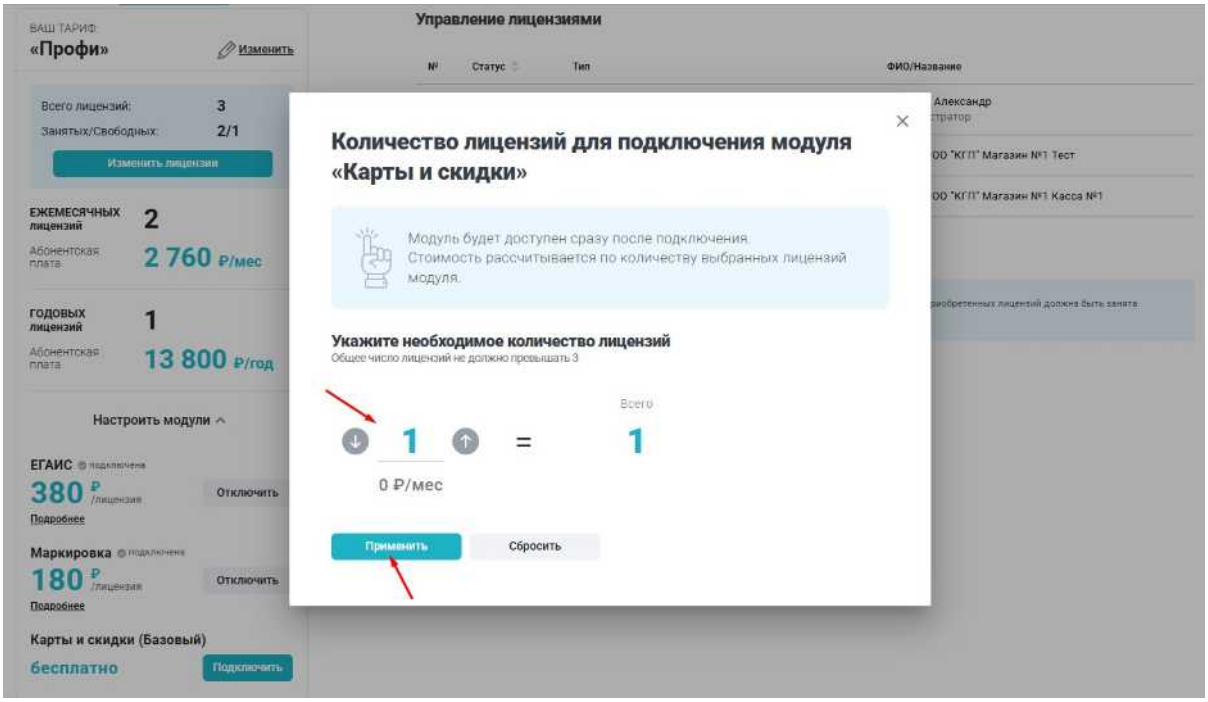
доступен на тарифе «Профи»
Предназначен для работы с системой лояльности «Maxbonus» и позволяет использовать в кассе Лайтбокс следующие инструменты:

- **Акции** — скидки в %, акционные цены, комбинированные акции (на товары, определенные категории товаров, на чек);
- **Карты покупателей** — возможность накапливать и списывать бонусы;
- **Подарочные купоны**.

⚡ Модуль доступен без абонентской платы.
⚡ Как управлять?
• Активация
1. Воспользуйтесь кнопкой **Подключить**;



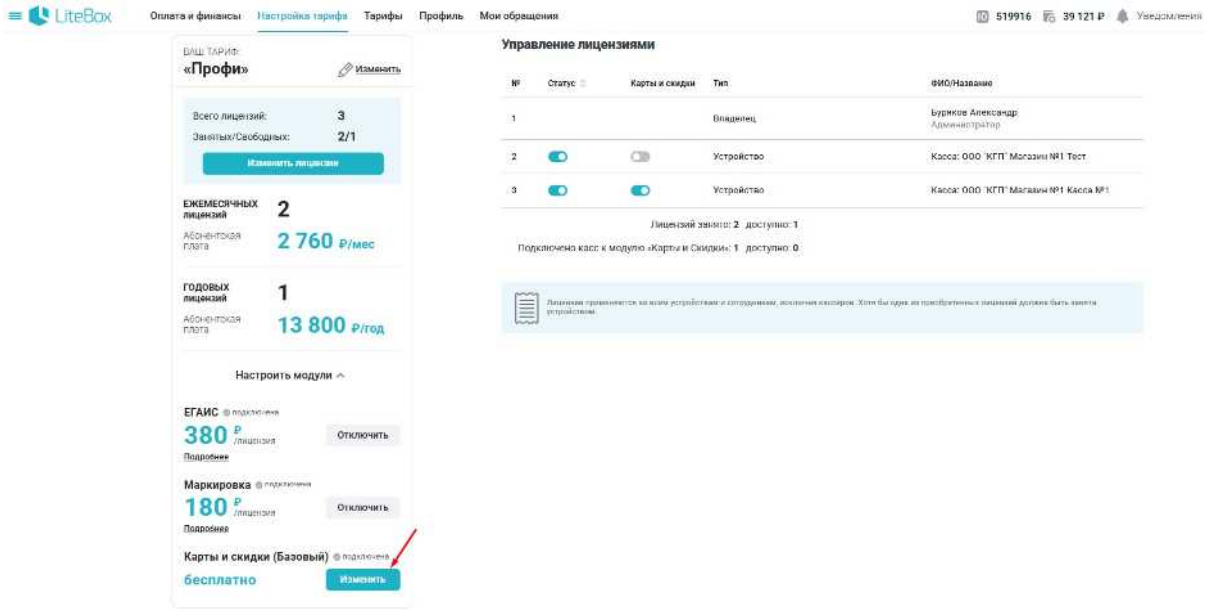
2. Укажите необходимое количество лицензий с помощью кнопок «↓» и «↑», далее нажмите **Применить**.



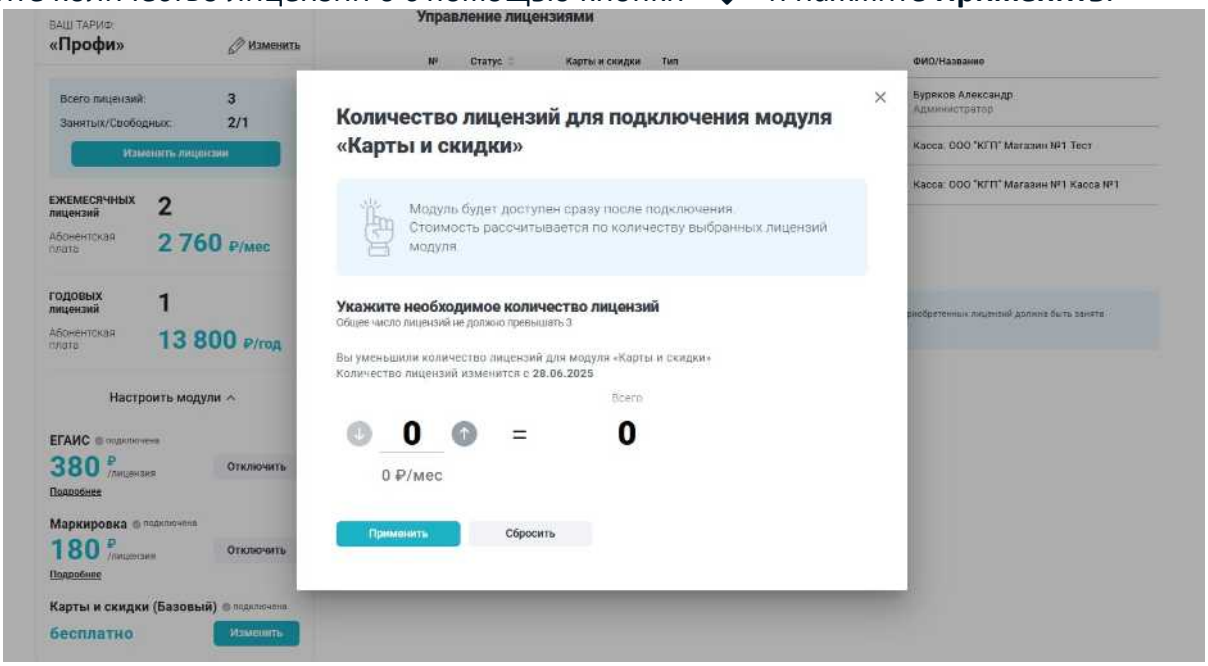
Готово! Модуль успешно подключен.
⚡ Подключение модулей происходит у касс напрокат и касс с активной лицензией.

• Деактивация

1. Воспользуйтесь кнопкой **Изменить**;

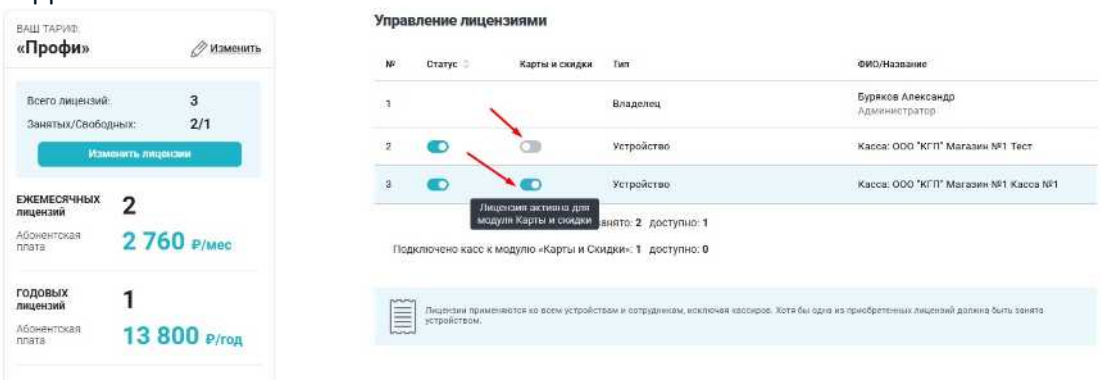


2. Укажите количество лицензий 0 с помощью кнопки «↓» и нажмите **Применить**.



Готово! Модуль успешно отключен.

При необходимости:

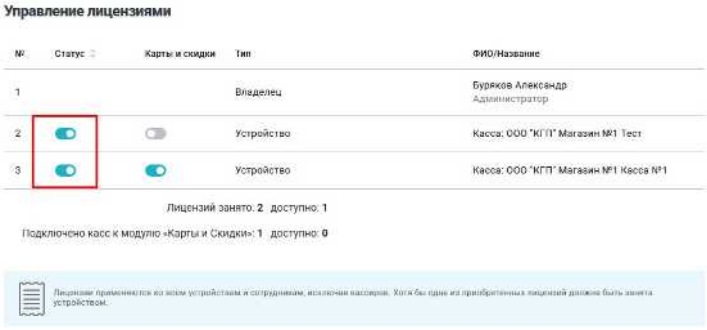


— для деактивации лицензии модуля переведите «переключатель» в неактивный режим.

— для активации лицензии модуля переведите «переключатель» в активный режим.

— Управление лицензиями
Здесь указывается информация о подключенных лицензиях и их статусе.
Типы лицензий:

- Устройство — Касса: кассовое программное обеспечение на ОС Android/Windows;
- Сотрудник — пользователи с различными системными ролями.



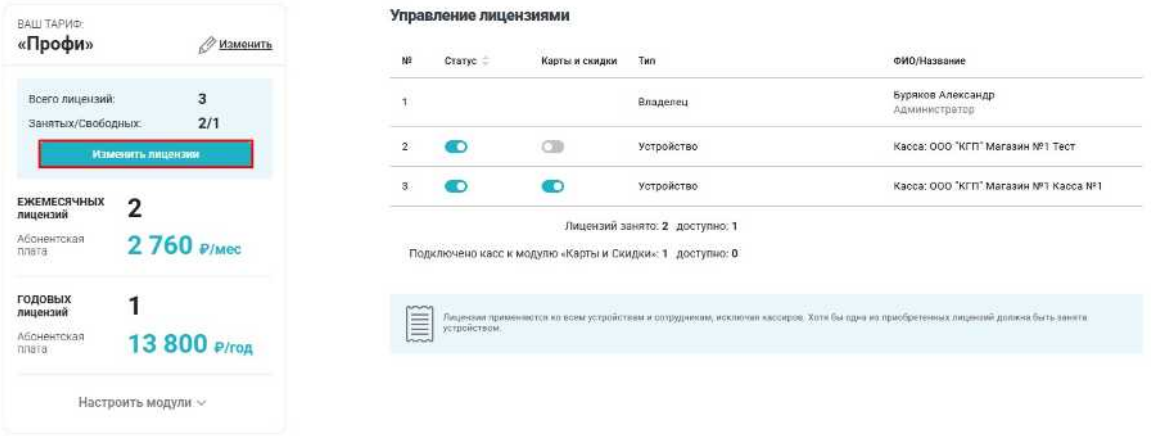
— Для деактивации лицензии переведите «переключатель» в неактивный режим. Данная операция позволит «освободить» лицензию и назначить ее на другого пользователя/оборудование.

— Для активации лицензии переведите «переключатель» в активный режим.

⚡ При отключении лицензии с типом «устройство» кассовая программа перестанет обмениваться данными с товароучетной системой.
⚡ Возможность повторной активации будет доступна по истечении 4-х часов.

Работа с лицензиями

Кнопка **Изменить лицензии** предназначена для редактирования (добавить/удалить) количества лицензий с ежемесячным или годовым типом оплаты (например, в случае подключения/ отключения кассы).



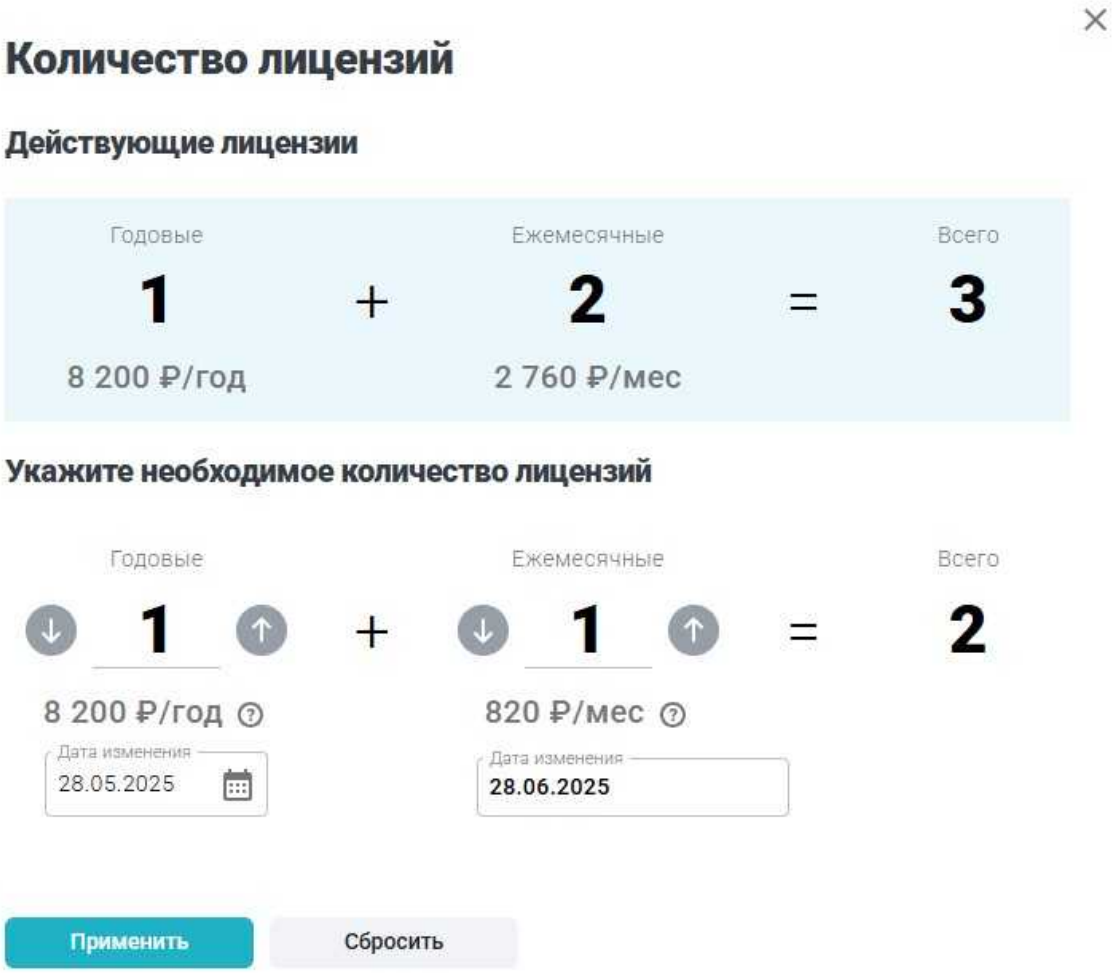
Чтобы поменять количество лицензий:

• на тарифе «Лайт»

1. Нажмите кнопку **Изменить лицензии**;

2. Укажите необходимое количество лицензий с помощью кнопок «↓» и «↑»;

⚡ Доступно подключение одновременно как годовых, так и ежемесячных лицензий.



3. В календаре установите дату, с которой будут внесены изменения;

4. Нажмите кнопку **Применить**;

Абонентская плата за подключенные лицензии начнет списываться с указанной даты.

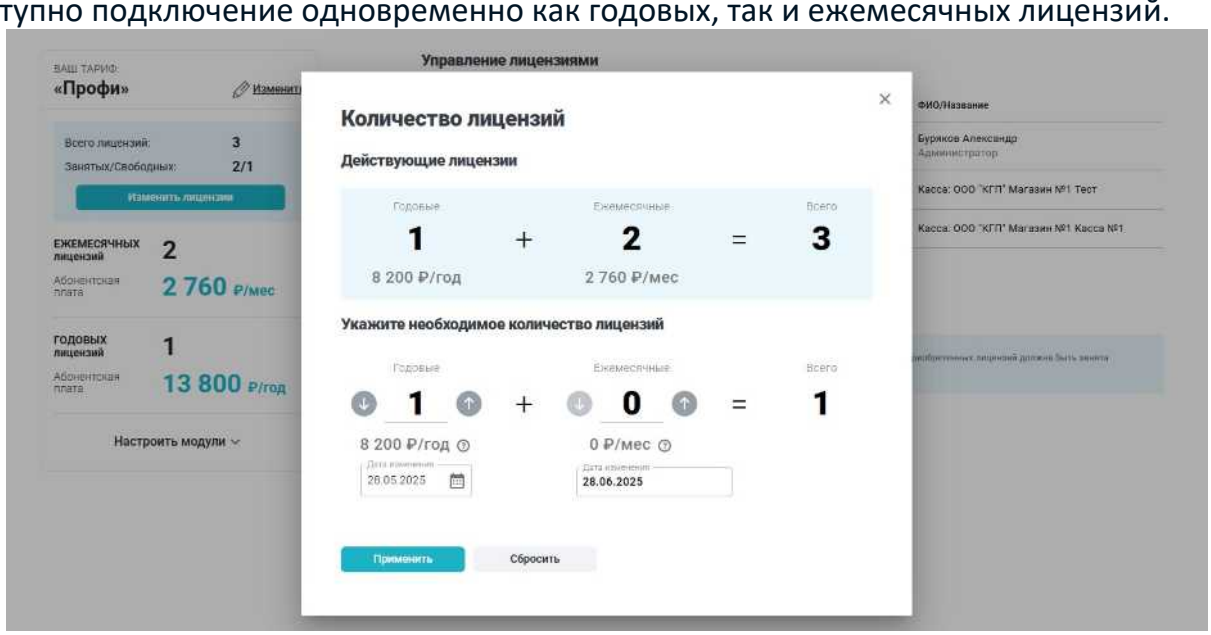
⚡ Если при подключении была выбрана текущая дата, то новые лицензии будут доступны для использования по истечении **одного часа**.

• на тарифе «Профи»

1. Нажмите кнопку **Изменить лицензии**;

2. Укажите необходимое количество лицензий с помощью кнопок «↓» и «↑»;

⚡ Доступно подключение одновременно как годовых, так и ежемесячных лицензий.



3. В календаре установите дату, с которой будут внесены изменения;

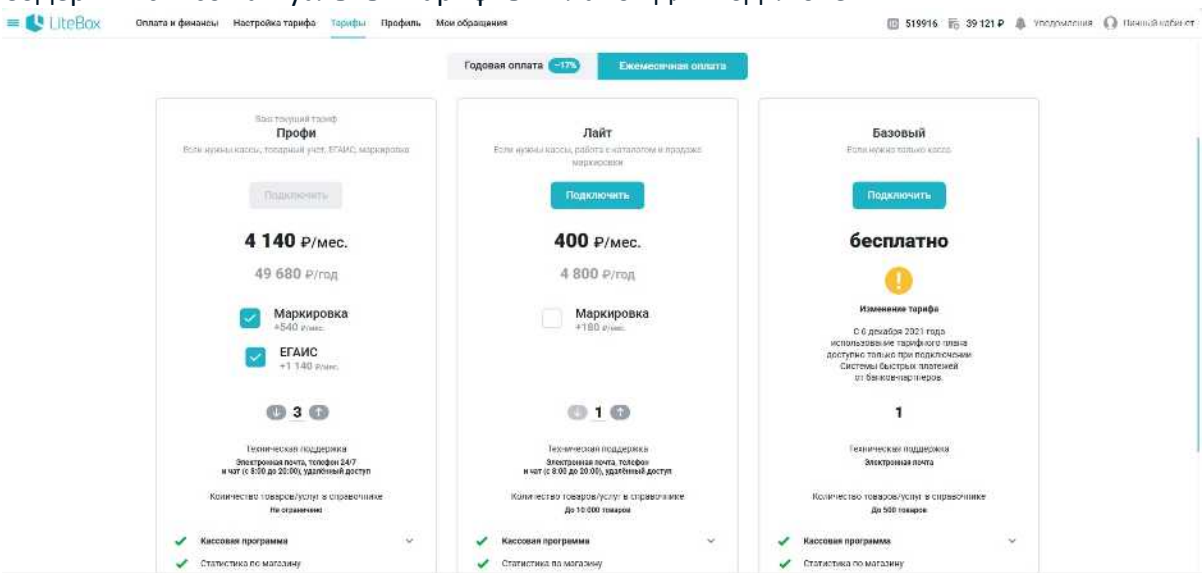
4. Нажмите кнопку **Применить**;

Абонентская плата за подключенные лицензии начнет списываться с указанной даты.

⚡ Если при подключении была выбрана текущая дата, то новые лицензии будут доступны для использования по истечении **одного часа**.

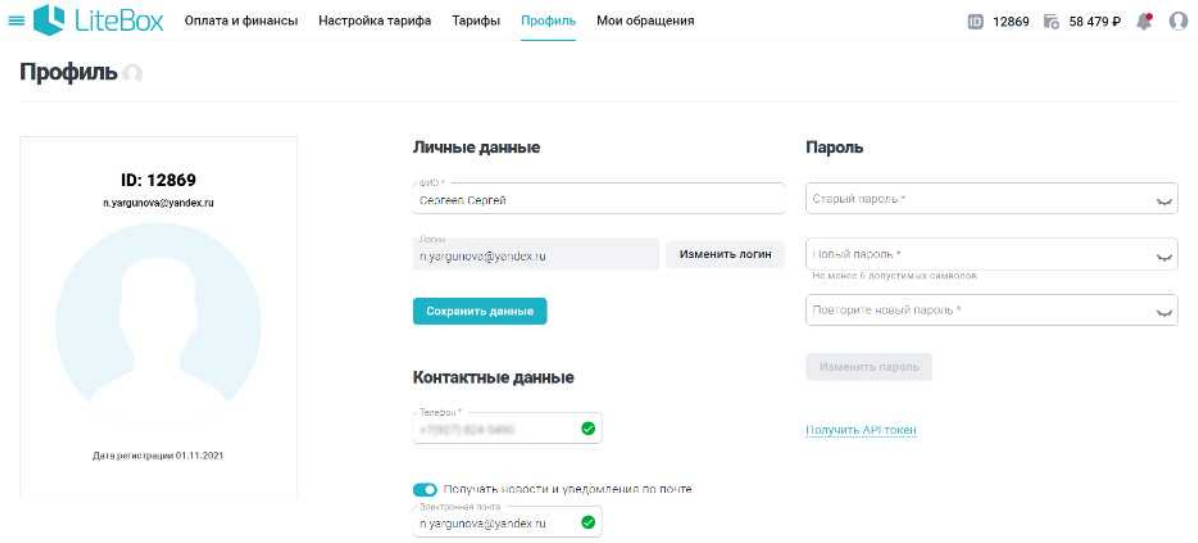
⚡ Переход на другой тарифный план можно запланировать только в рамках текущего периода, то есть до списания за ранее подключенный тариф. Например, если тариф по ежемесячной лицензии подключен 01.04.2025, то запланировать переход на другой тарифный план можно до 01.05.2025 включительно.

Тарифы Содержит список актуальных тарифных планов для подключения.



В данном разделе на выбор доступно подключение тарифных планов с ежегодной и ежемесячной абонентской платой. Также возможно добавить модули «ЕГАИС» / «Маркировка» и рассчитать скидку по абонентской плате при изменении количества подключенных лицензий. Информация о том, как изменить тарифный план указана в инструкции.

Профиль Содержит информацию о текущем авторизованном пользователе.

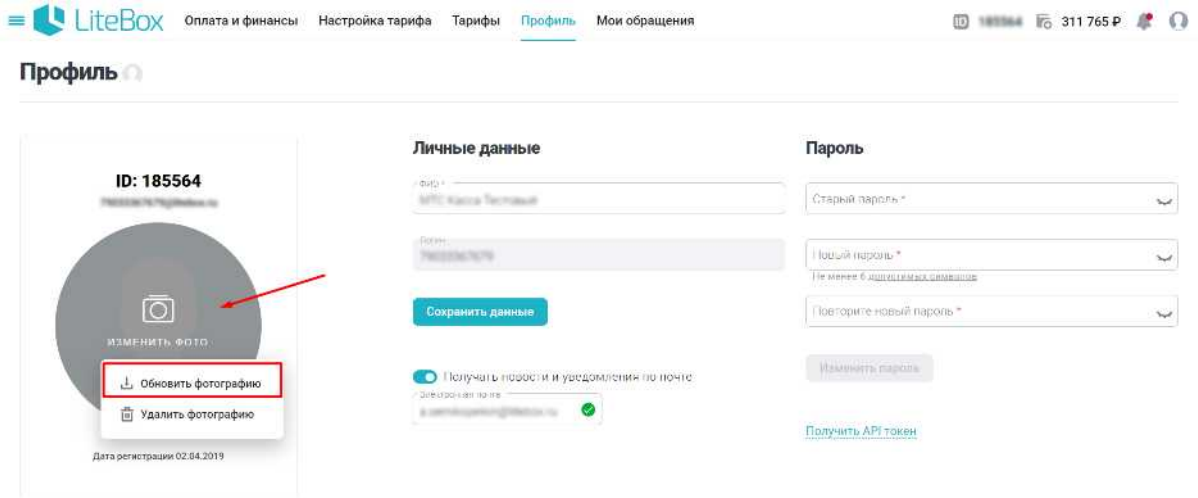


В блоке **Личные данные** для редактирования доступно поле **ФИО**, также доступно изменение логина.

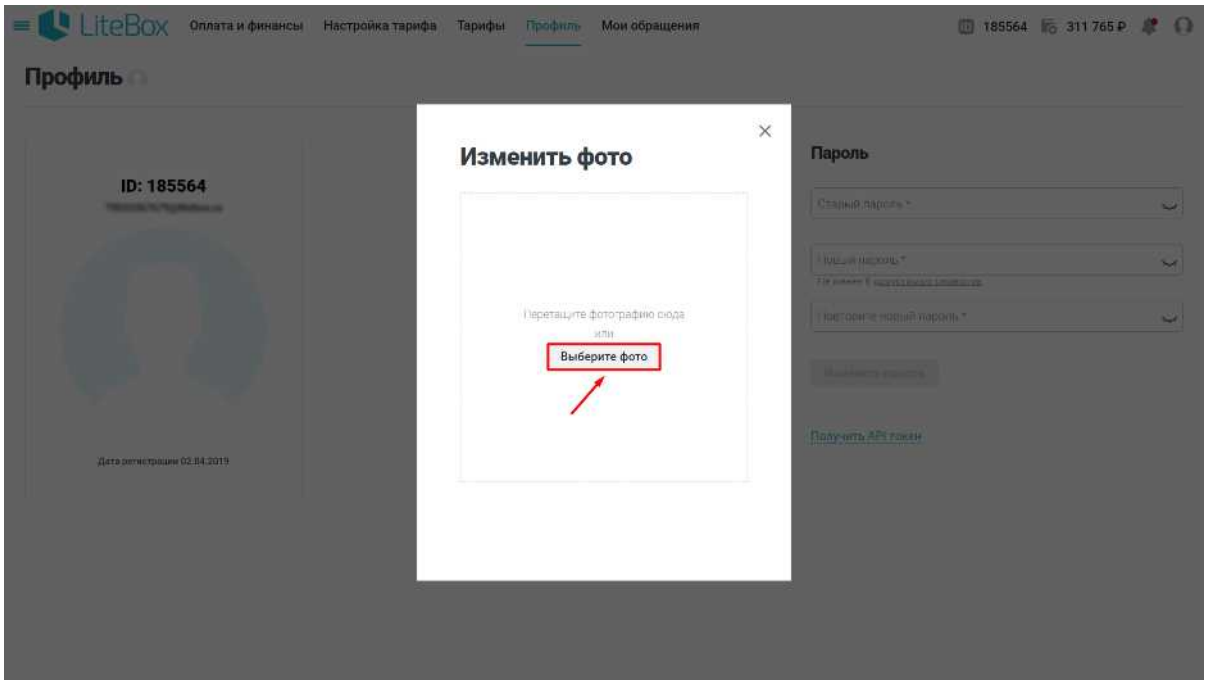
В блоке **Пароль** можно изменить действующий пароль для входа в личный кабинет.

Изменение фото пользователя

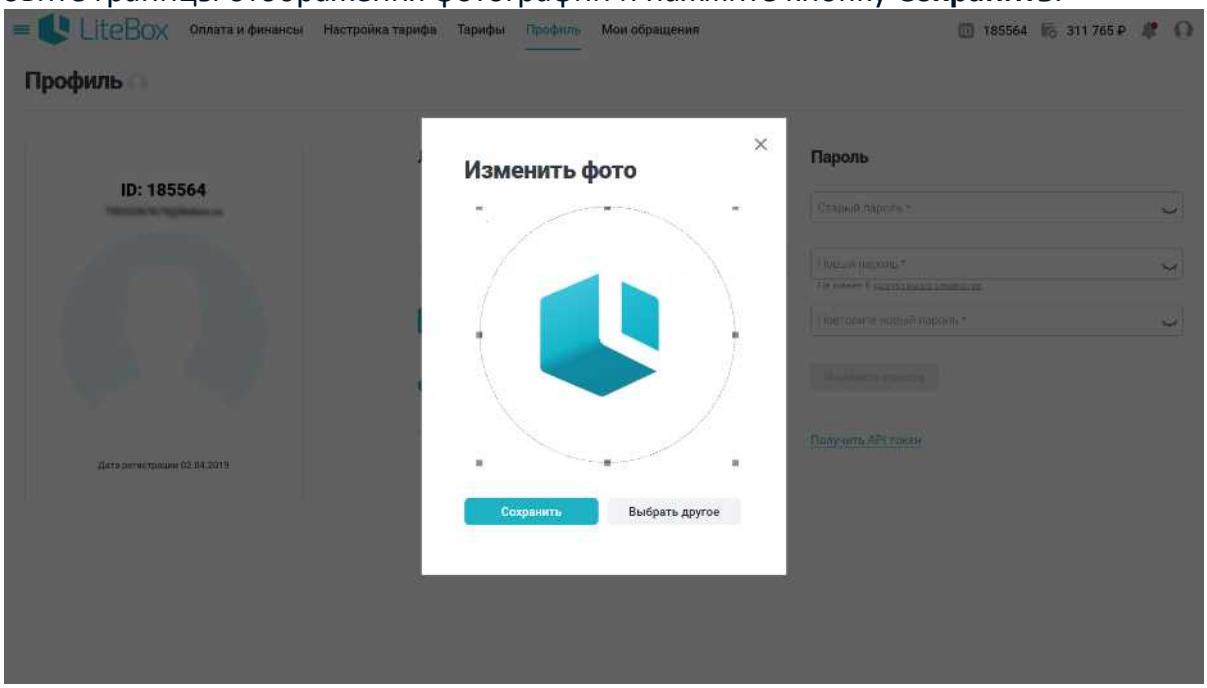
1. Нажмите на фото пользователя и выберите **Обновить фотографию**;



2. Перетащите фото в окно или нажмите кнопку **Выберите фото** и найдите необходимую фотографию на устройстве;



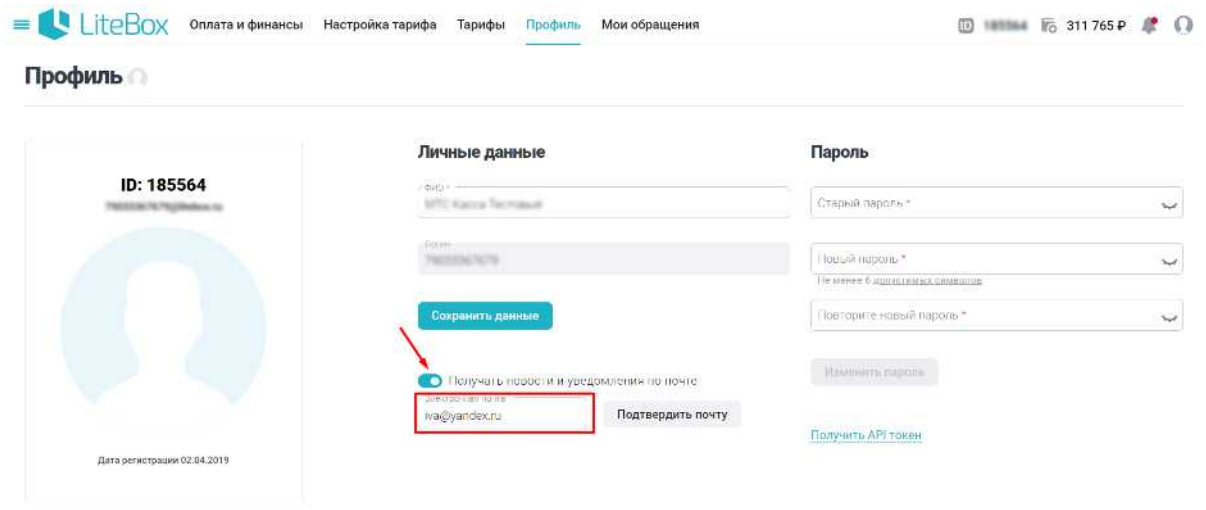
3. Установите границы отображения фотографии и нажмите кнопку **Сохранить**.



Получение уведомлений по email

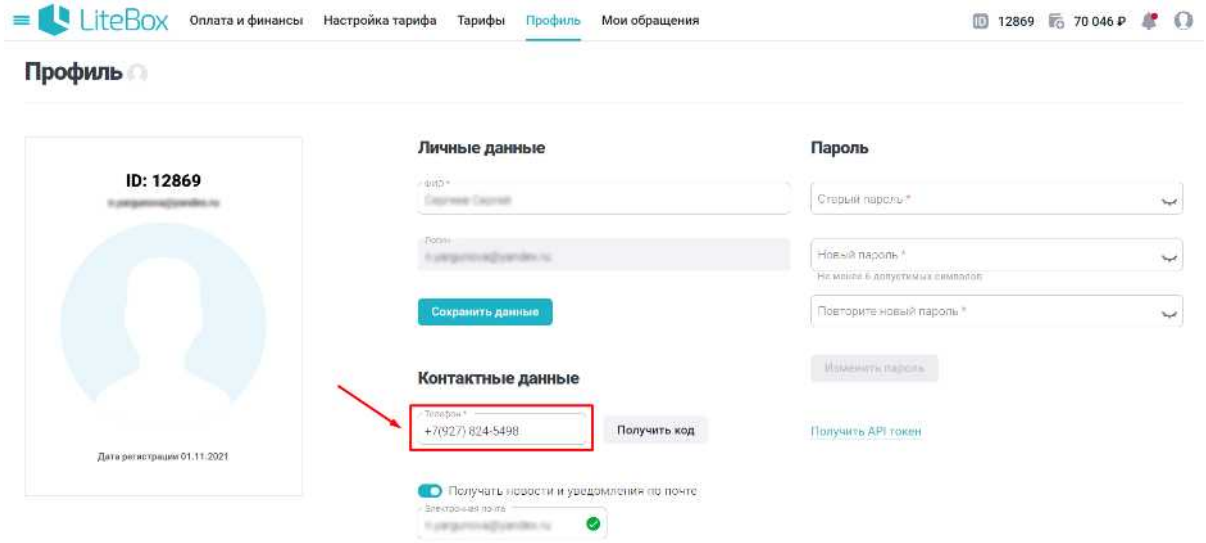
Уведомления на электронную почту позволяют получать письма-напоминания об оплате сервиса, а также важную информацию о сервисе.
Чтобы настроить функцию:

1. Включите параметр **Получать новости и уведомления по почте**;

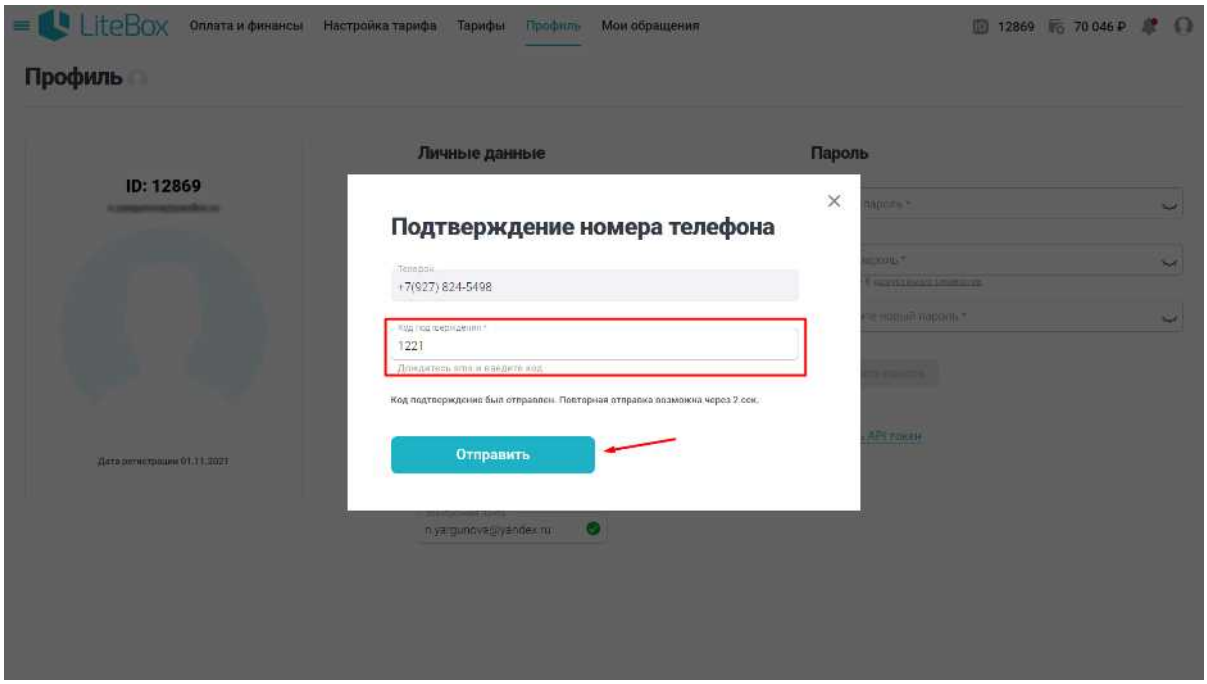


2. В появившемся поле **Электронная почта** укажите email, на который будут поступать письма с уведомлениями;
3. Нажмите кнопку **Подтвердить почту**;
4. На электронную почту будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите ссылку «**Подтвердить**»;
5. Настройка уведомлений завершена!

⚡ Если логином является электронная почта, то дополнительно доступно указание контактного телефона.
Для этого:
1. В поле **Телефон** укажите контактный номер;



2. Нажмите кнопку **Получить код**;
3. На телефон будет отправлен код подтверждения. Введите его и нажмите **Отправить**;



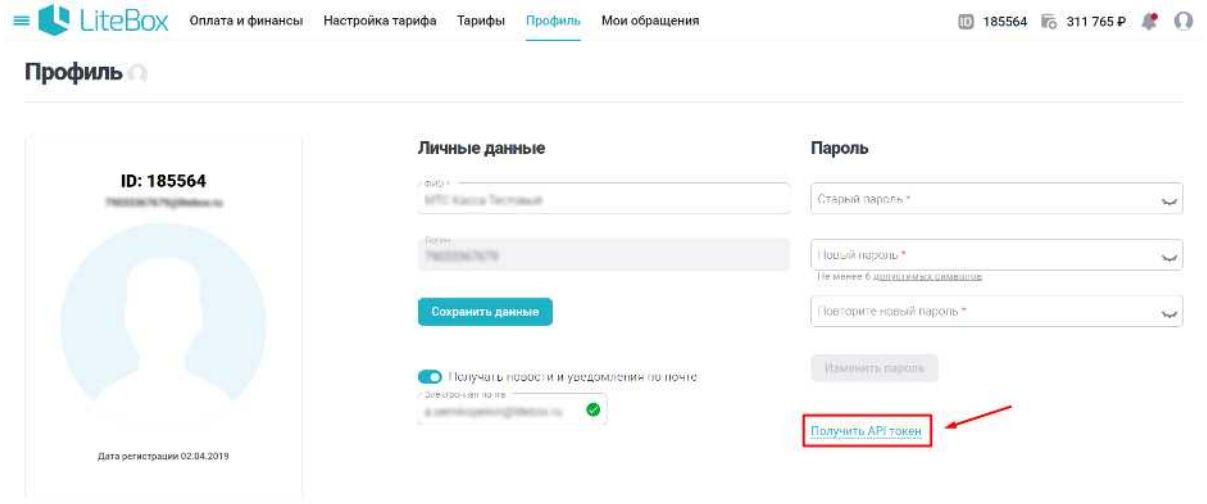
4. Готово! Контактный телефон подтвержден.

Получить API токен

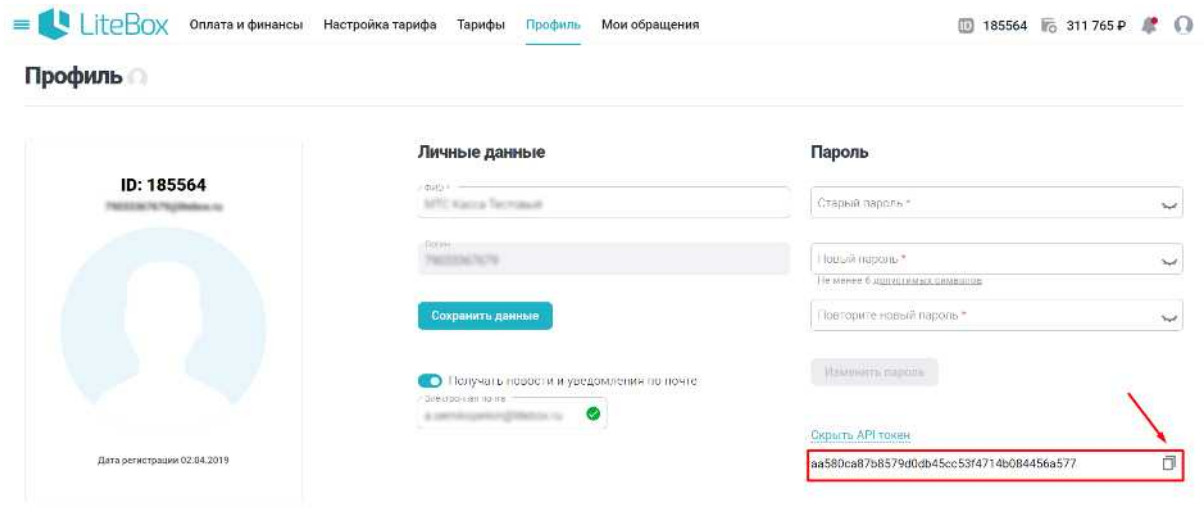
API токен - это специальный код доступа, который используется для подключения внешних интеграций.

⚡ Функция доступна только для владельца слоя.

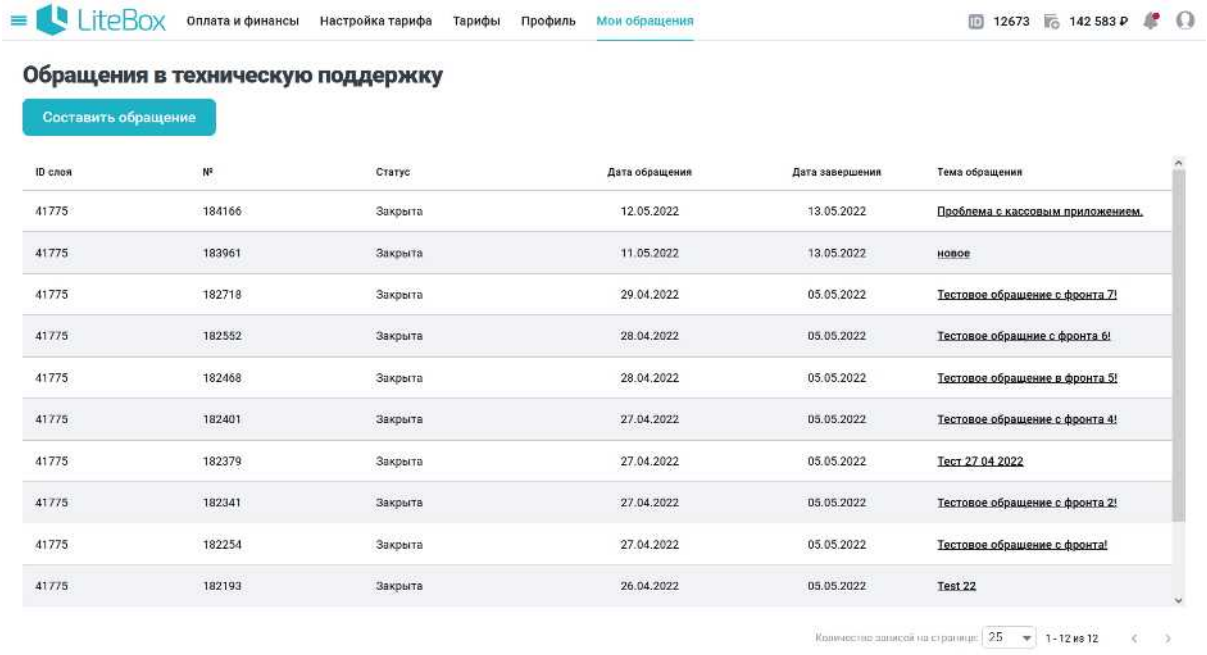
1. Нажмите **Получить API токен**;



2. Скопируйте полученный код;



При необходимости полученный код можно скрыть, нажав **Скрыть API токен**.
Мои обращения Содержит список оформленных заявок в поддержку Лайтбокс.



В данном разделе содержится следующая информация:

- **ID слоя** — внутренний идентификатор организации в системе;
- **№** — номер обращения (заявки);
- **Статус обращения** — статус, который устанавливается в зависимости от стадии работы над обращением;

Описание статусов

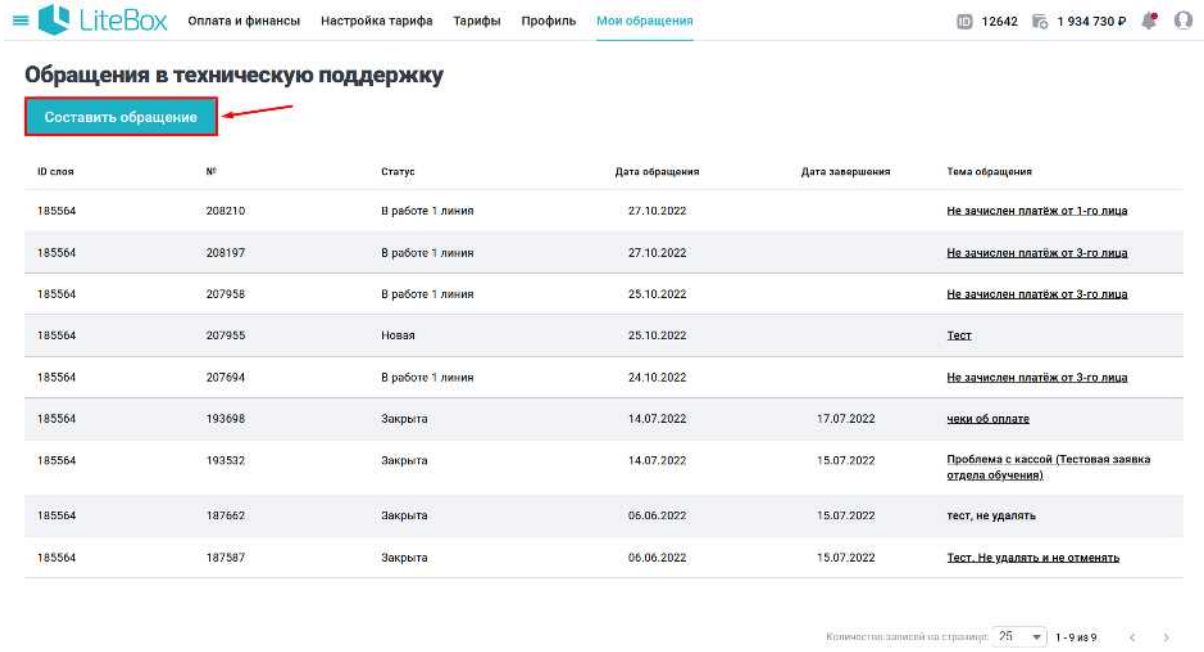
- **Новая** — новое обращение, еще не принятое в работу;
- **В работе 1 линия** — заявка принята сотрудниками поддержки и по ней ведутся активные работы;
- **В работе 2 линия** — заявка принята сотрудниками поддержки и по ней ведутся активные работы;

- **В очереди на 2 линии** — заявка принята сотрудниками поддержки, ожидает назначения исполнителя;
- **Уточнение 1 линия** — для продолжения работы над заявкой ожидается обратная связь от контактного лица, составившего обращение, либо заявка находится на уточнении у ответственных сотрудников Лайтбокс Касса;
- **Уточнение 2 линия** — для продолжения работы над заявкой ожидается обратная связь от контактного лица, составившего обращение, либо заявка находится на уточнении у ответственных сотрудников Лайтбокс Касса;
- **Разработка** — в данный статус переводятся заявки в случае, когда проблему невозможно решить силами специалистов поддержки, обращение передается техническим инженерам;
- **В очереди HW** — заявка принята сотрудниками поддержки, ожидает назначения исполнителя;
- **В работе HW** — заявка принята инженером по оборудованию и по ней ведутся активные работы;
- **Уточнение HW** — для продолжения работы над заявкой ожидается обратная связь от контактного лица, составившего обращение, либо заявка находится на уточнении у ответственных сотрудников Лайтбокс Касса;
- **Выполнена** — работа над заявкой завершена;
- **Закрыта** — работа над заявкой завершена.

- **Дата обращения** — дата создания обращения;
- **Дата завершения** — дата закрытия обращения;
- **Тема обращения**.

⚡ Заявки от других учетных записей, связанных с ИНН главной организации, также будут отображаться в списке обращений.

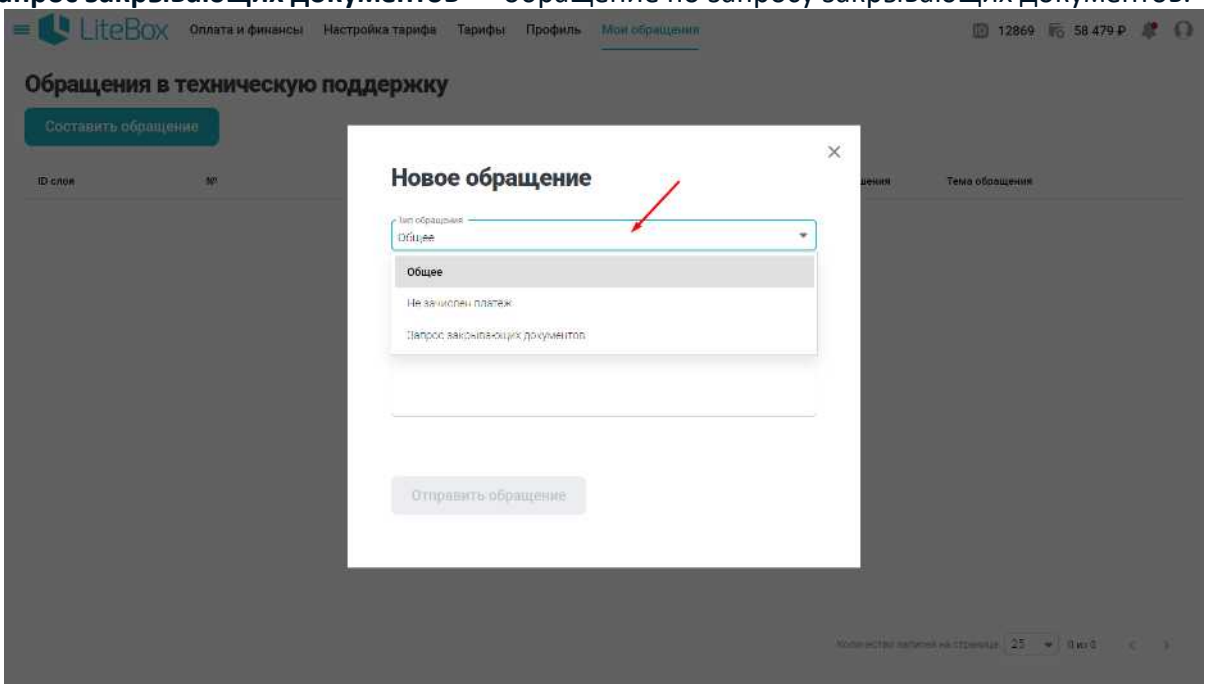
В разделе доступны следующие действия:
— Создание нового обращения
1. Нажмите кнопку **Составить обращение**;



2. Выберите **Тип обращения**:

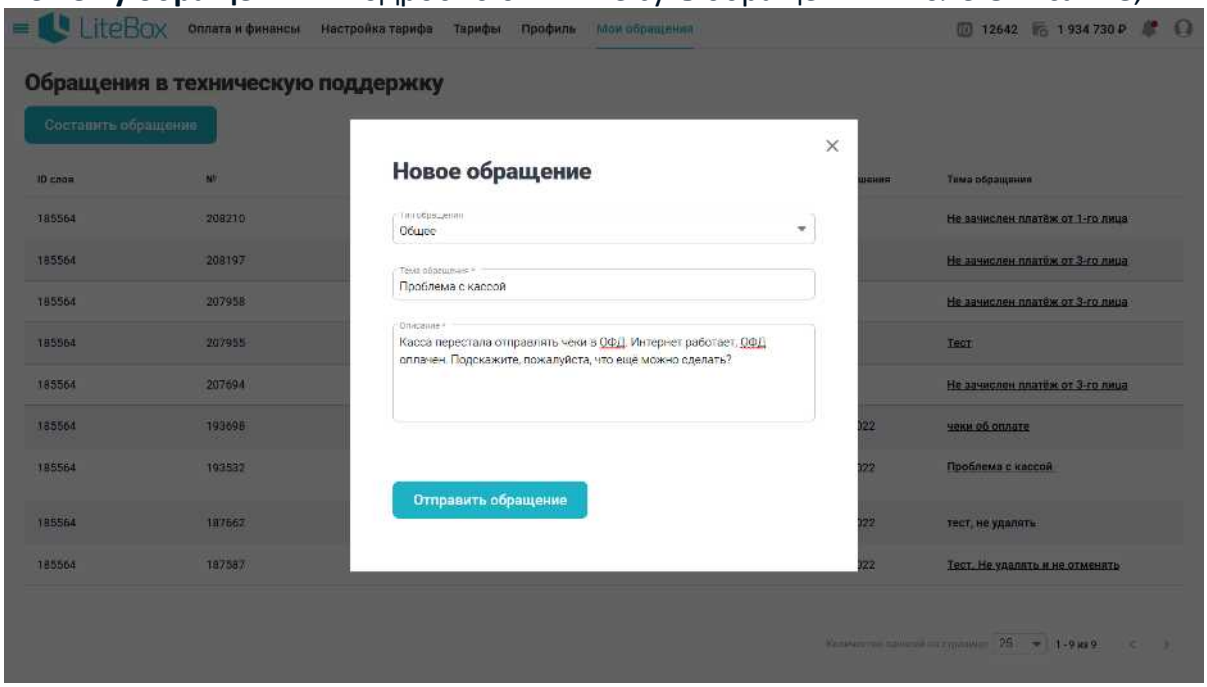
- **Общее** — любые проблемы или вопросы по работе сервиса Лайтбокс, кроме ситуации, когда на баланс лицевого счета не поступил платеж;
- **Не зачислен платеж** — обращение по незачисленным платежам;

- **Запрос закрывающих документов** — обращение по запросу закрывающих документов.

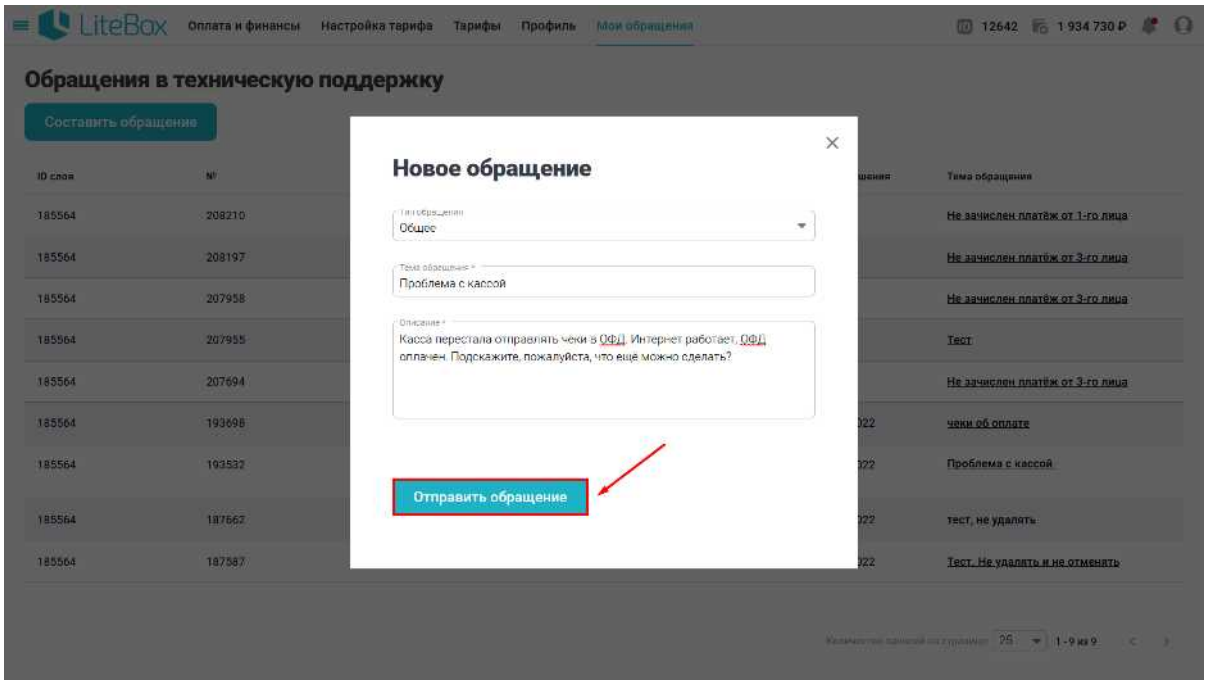


● Создание обращения по типу «Общее»

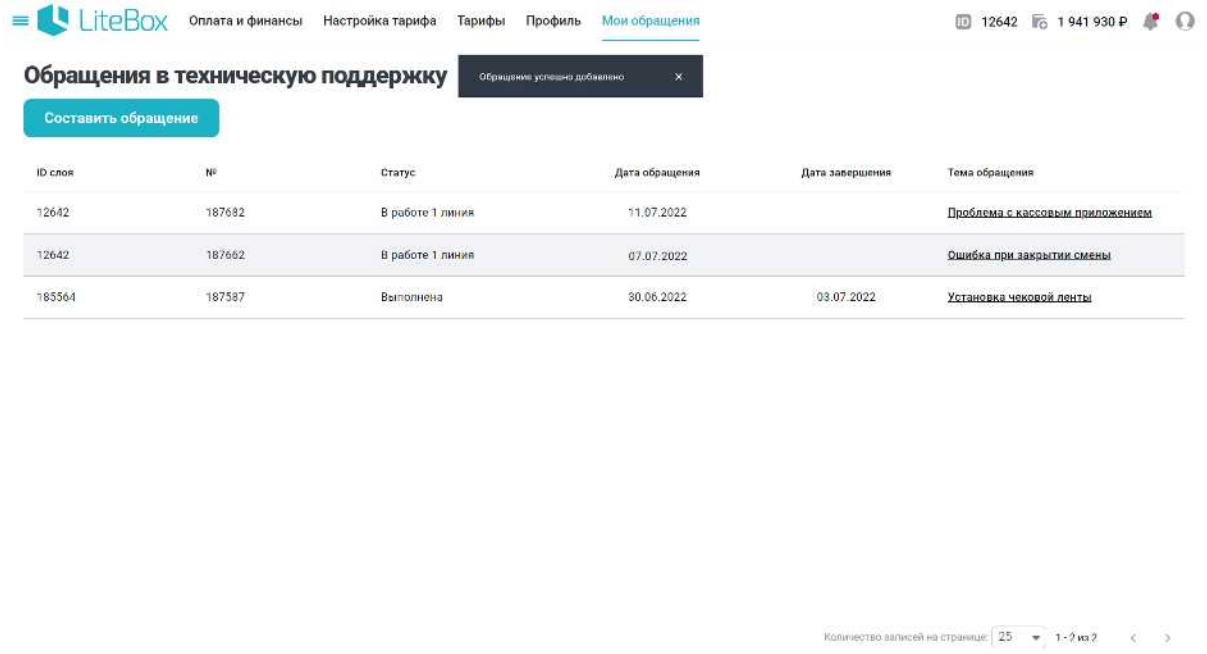
3. Укажите **Тему обращения** и подробно опишите суть обращения в поле **Описание**;



4. Нажмите кнопку **Отправить обращение**;



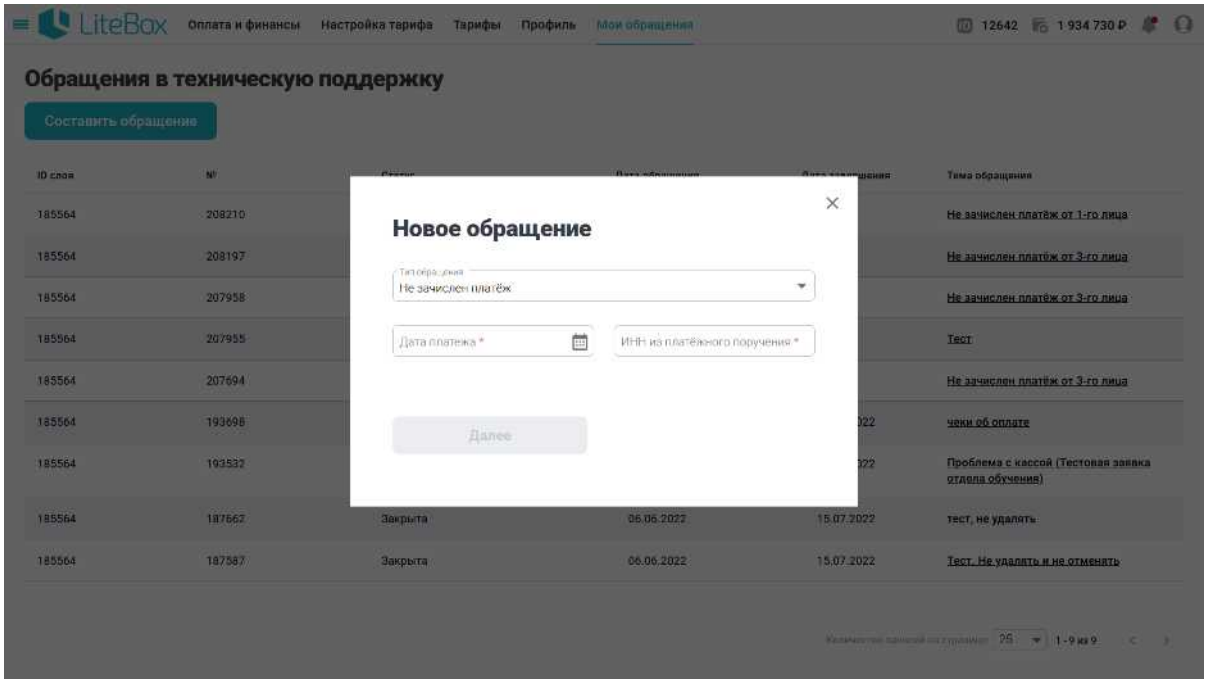
5. Готово! Обращение отправлено в поддержку сервиса Лайтбокс. Ожидайте обратной связи.



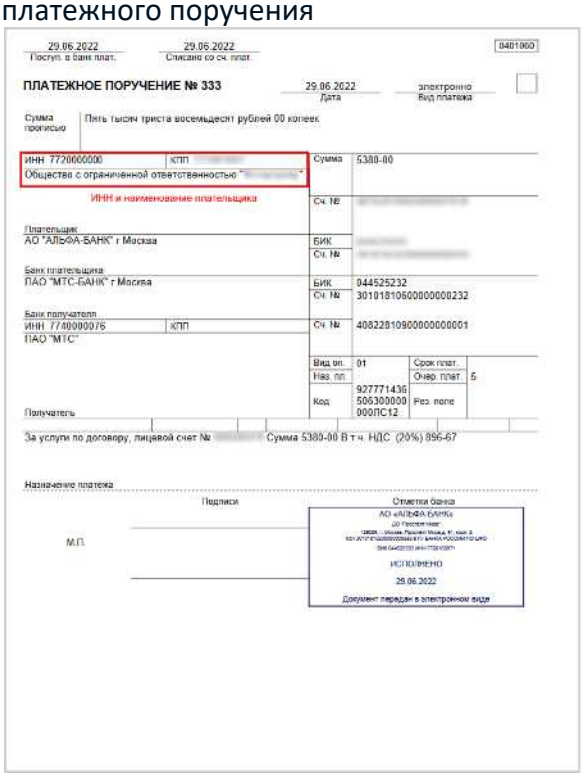
● Создание обращения по типу «Не зачислен платеж»

3. Укажите дату платежа и ИНН плательщика из платежного поручения;

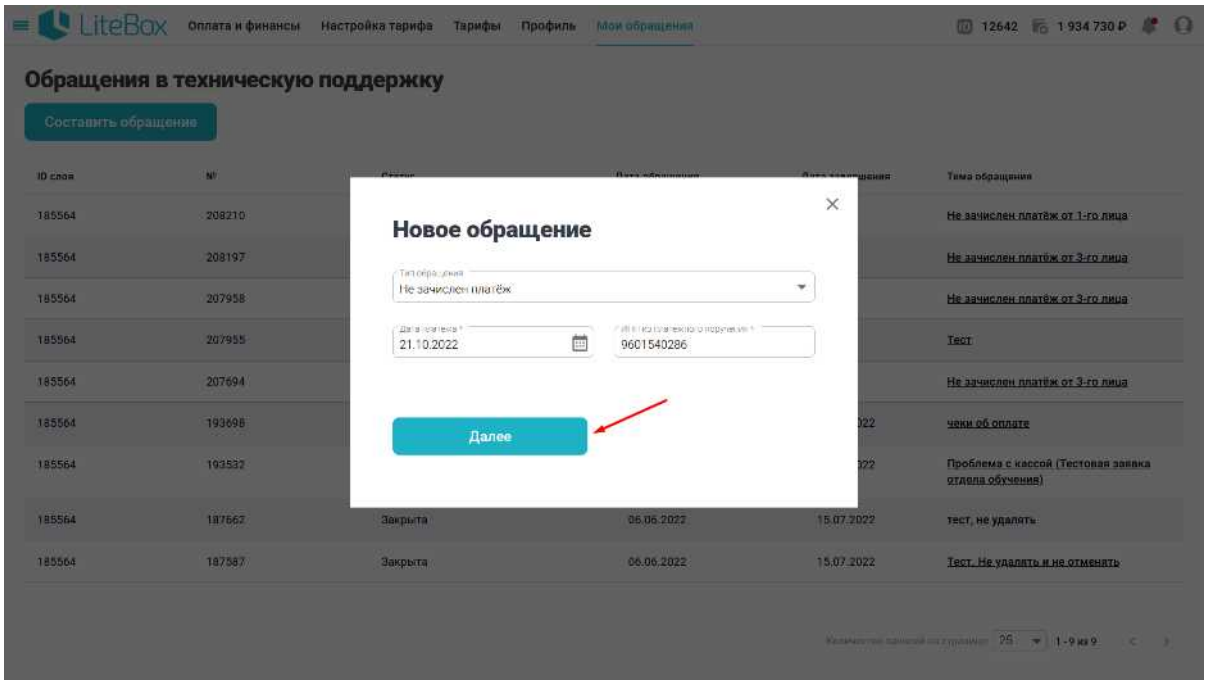
Если оплата проводилась не через банк - укажите ИНН физического или юридического лица проводившего оплату.



Пример платежного поручения



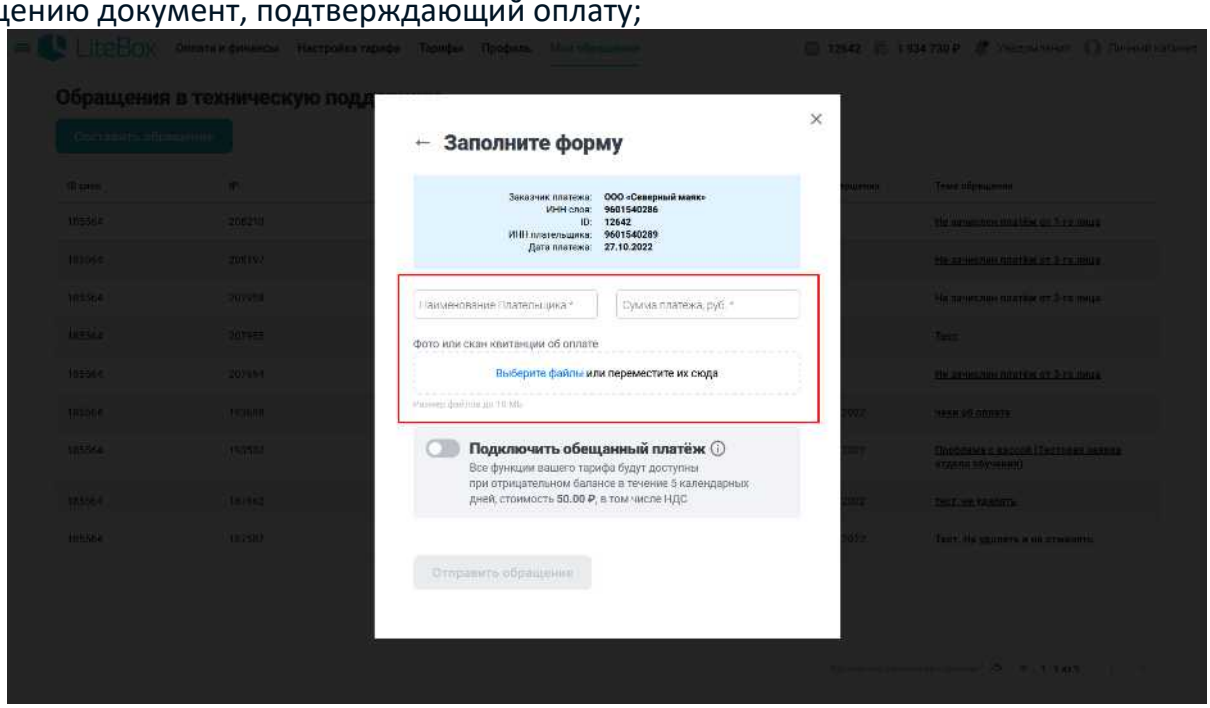
4. Нажмите кнопку **Далее**;



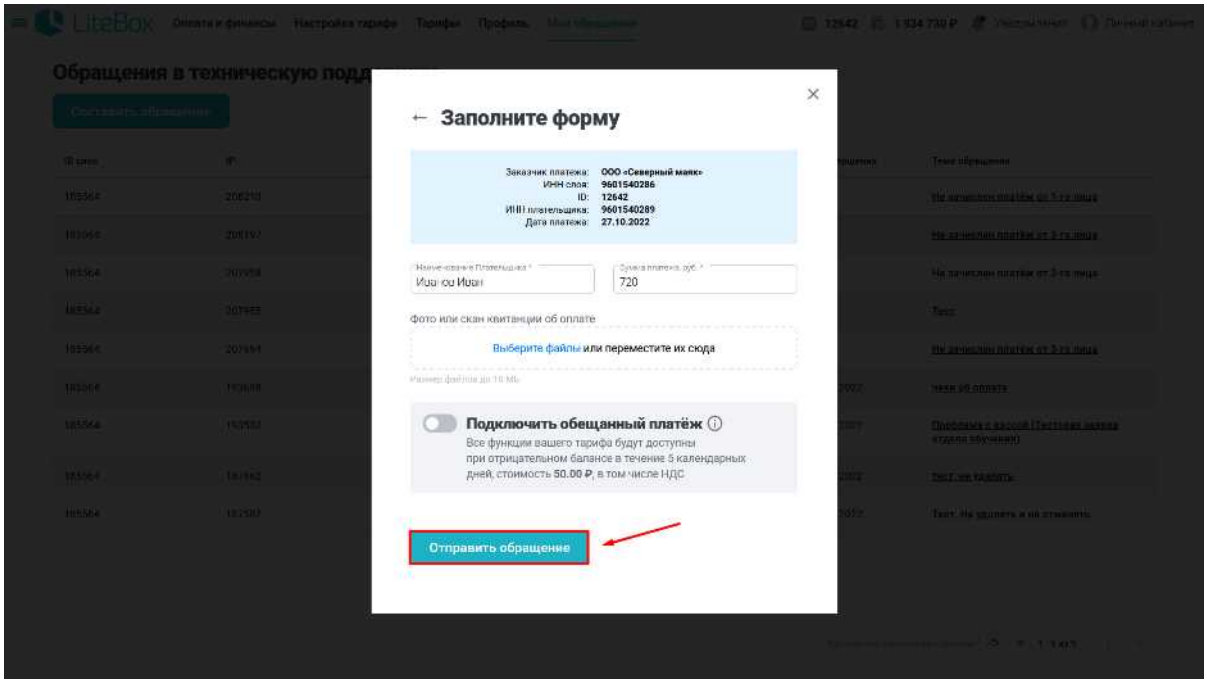
⚡ Если ИНН плательщика не совпадает с ИНН главной организации личного кабинета Лайтбокс — оплата считается проведенной от «третьего лица».

⭐ Оформление обращения при оплате от «третьего лица»

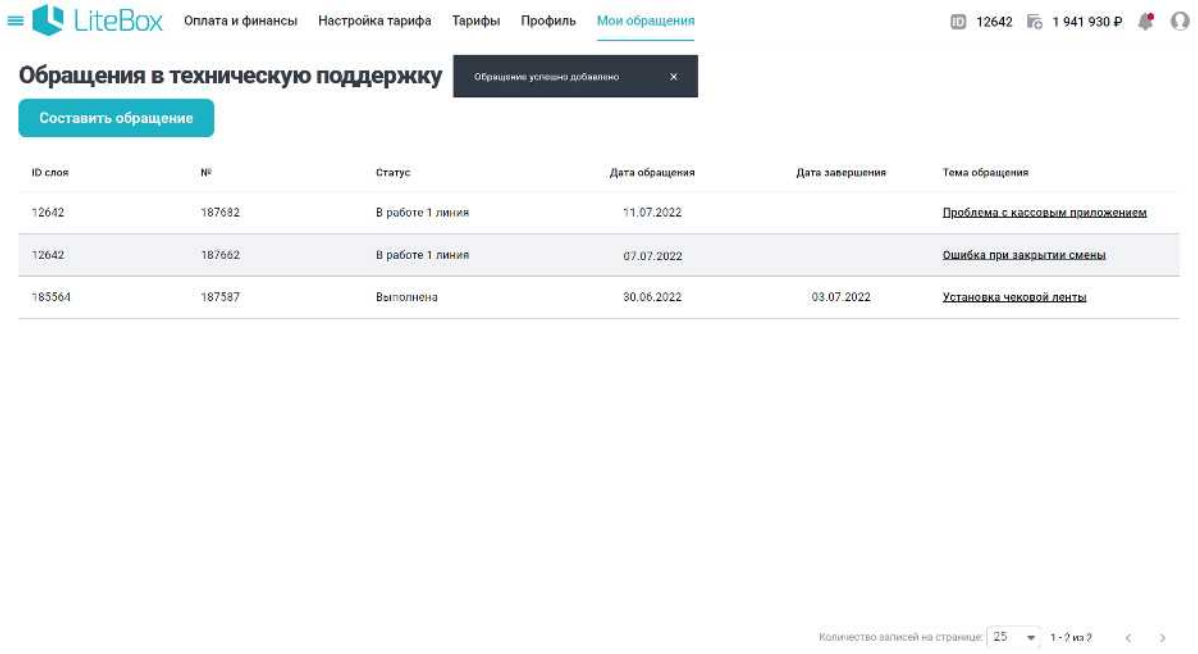
5. Укажите наименование плательщика из платежного поручения и сумму платежа. Приложите к обращению документ, подтверждающий оплату;



6. Нажмите кнопку **Отправить обращение**;

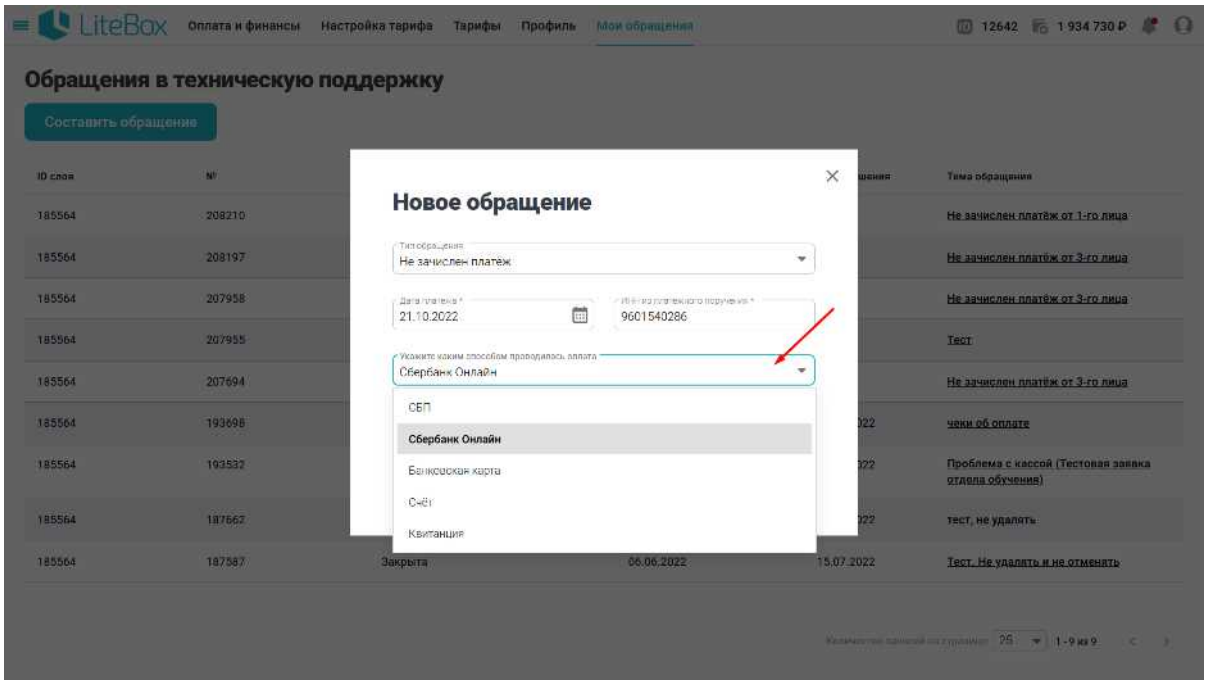


7. Готово! Обращение отправлено в поддержку сервиса Лайтбокс. Ожидайте обратной связи.

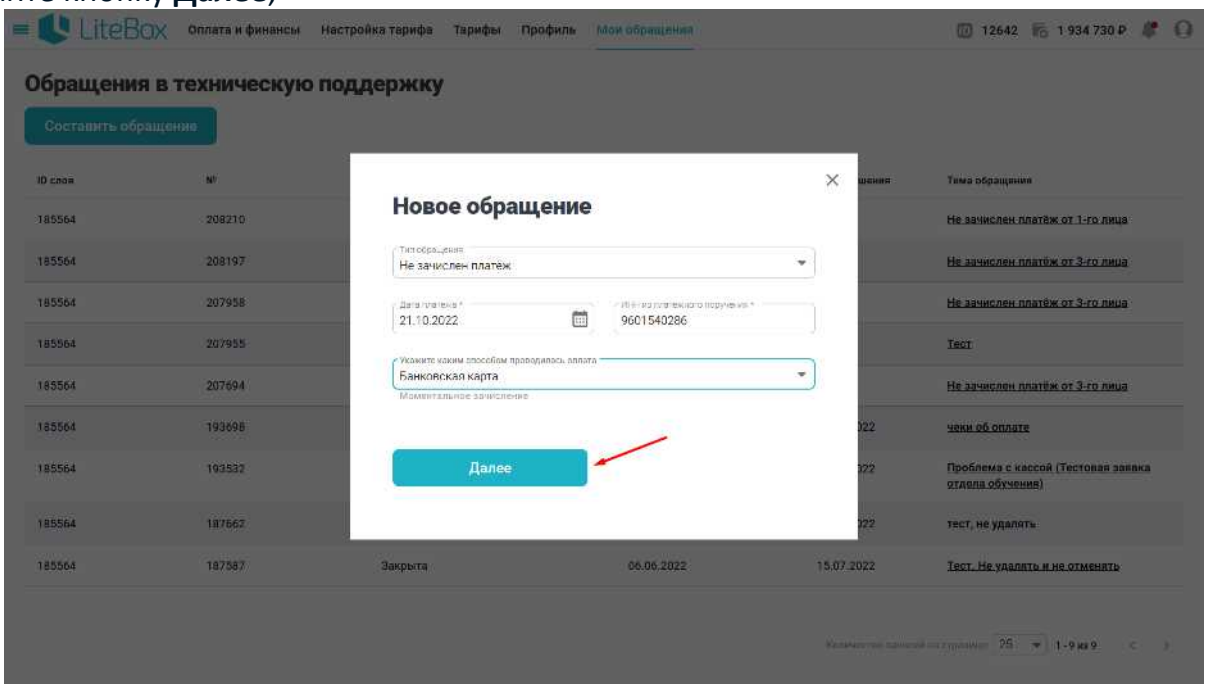


5. Укажите каким способом проводилась оплата:

- **СБП** — оплата с карты через мобильное приложение банка;
- **Сбербанк онлайн** — оплата с карты через мобильное приложение «Сбербанк онлайн»;
- **Банковская карта** — оплата через сервис «Robokassa»;
- **Счёт** — оплата по реквизитам с расчетного счета организации;
- **Квитанция** — оплата по реквизитам через сервисы банка или в почтовых отделениях.

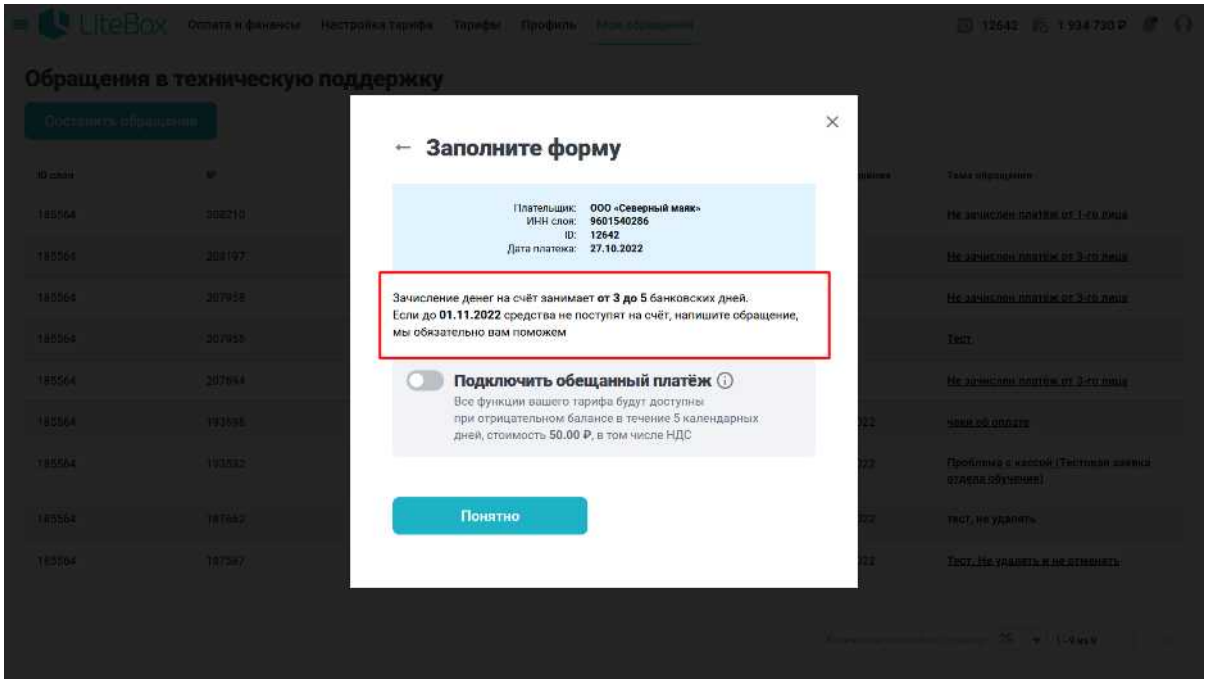


6. Нажмите кнопку **Далее**;



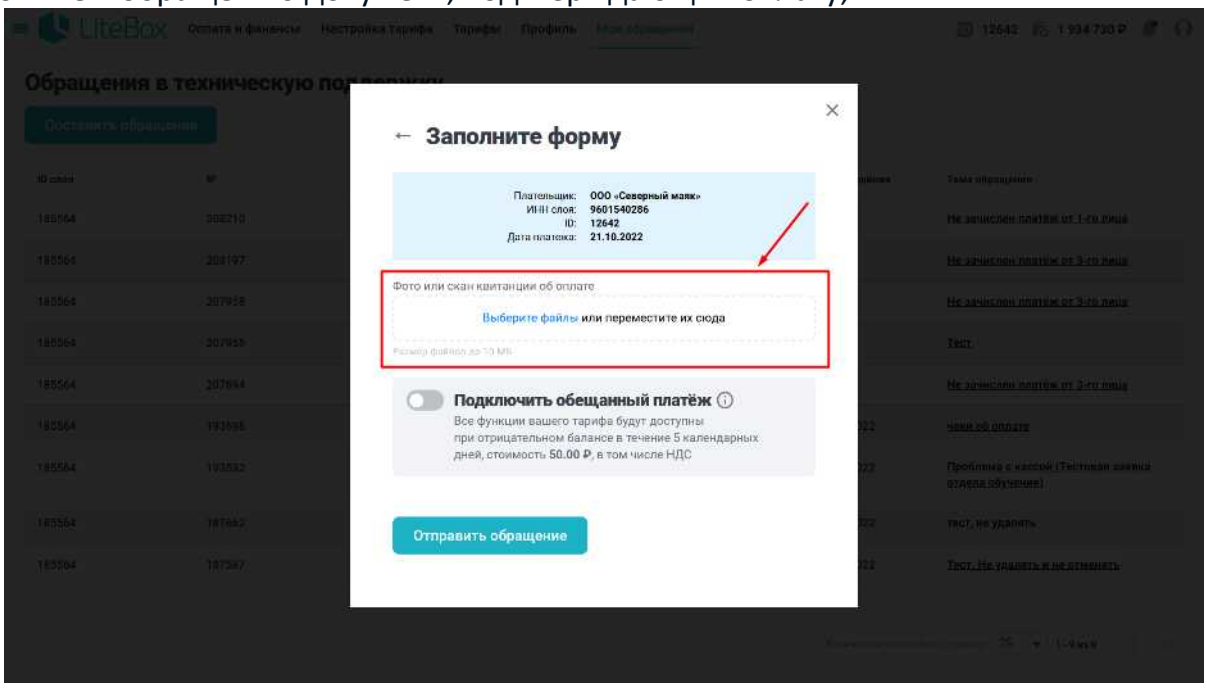
В зависимости от способа пополнения баланса, есть определенные сроки зачисления денежных средств: при оплате через Счёт, Квитанцию или Сбербанк онлайн, зачисление денежных средств занимает от 3 до 5 банковских дней.

Если срок зачисления платежа еще не прошел — необходимо ожидать зачисления до даты, указанной в окне заполнения формы, при необходимости можно воспользоваться услугой «Обещанный платеж».

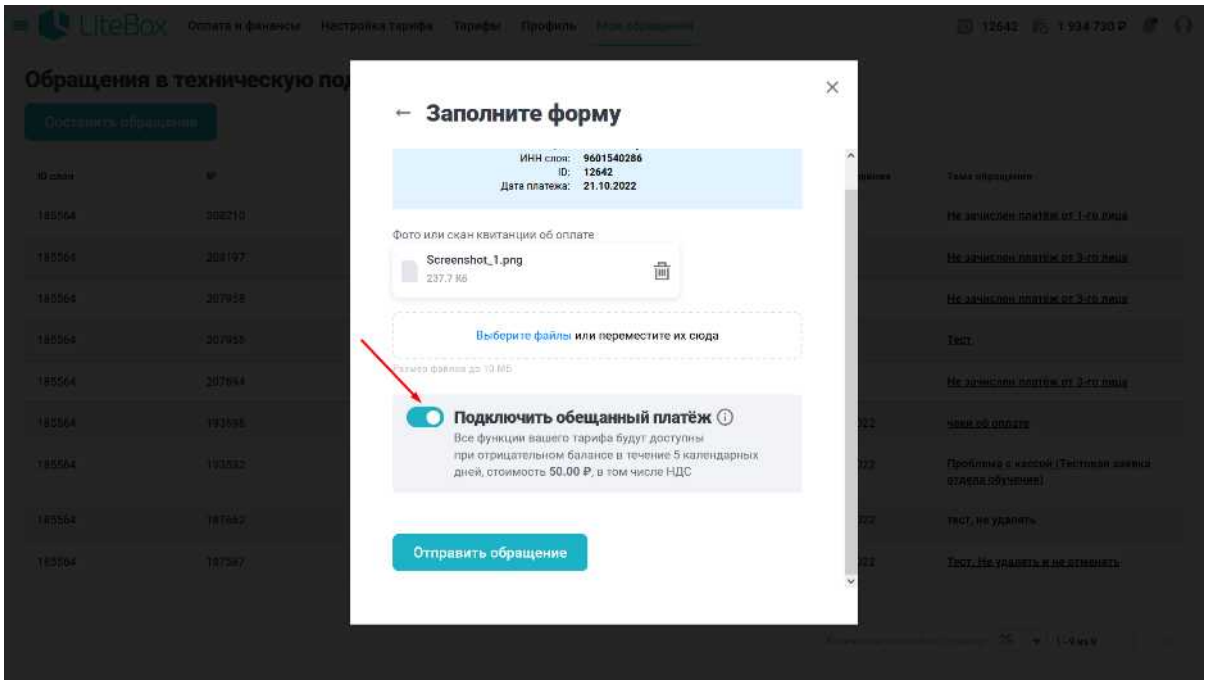


Если на указанную дату средства не поступят на счёт — заполните форму и отправьте обращение по непоступлению платежа.

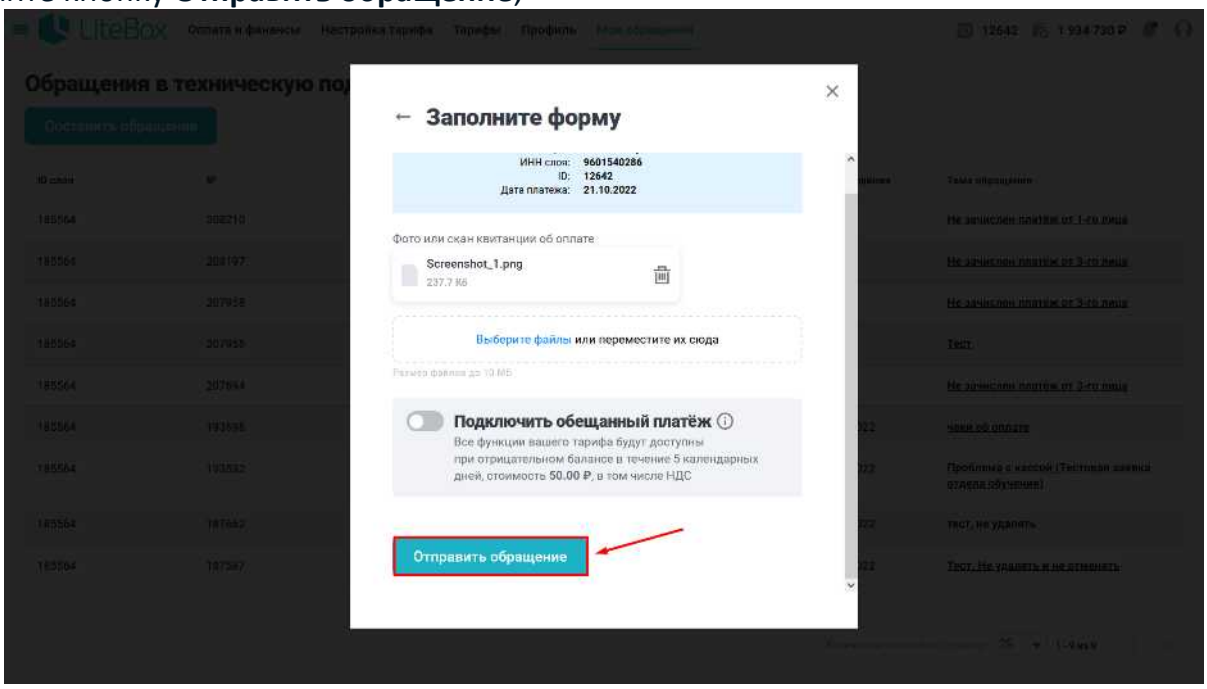
7. Приложите к обращению документ, подтверждающий оплату;



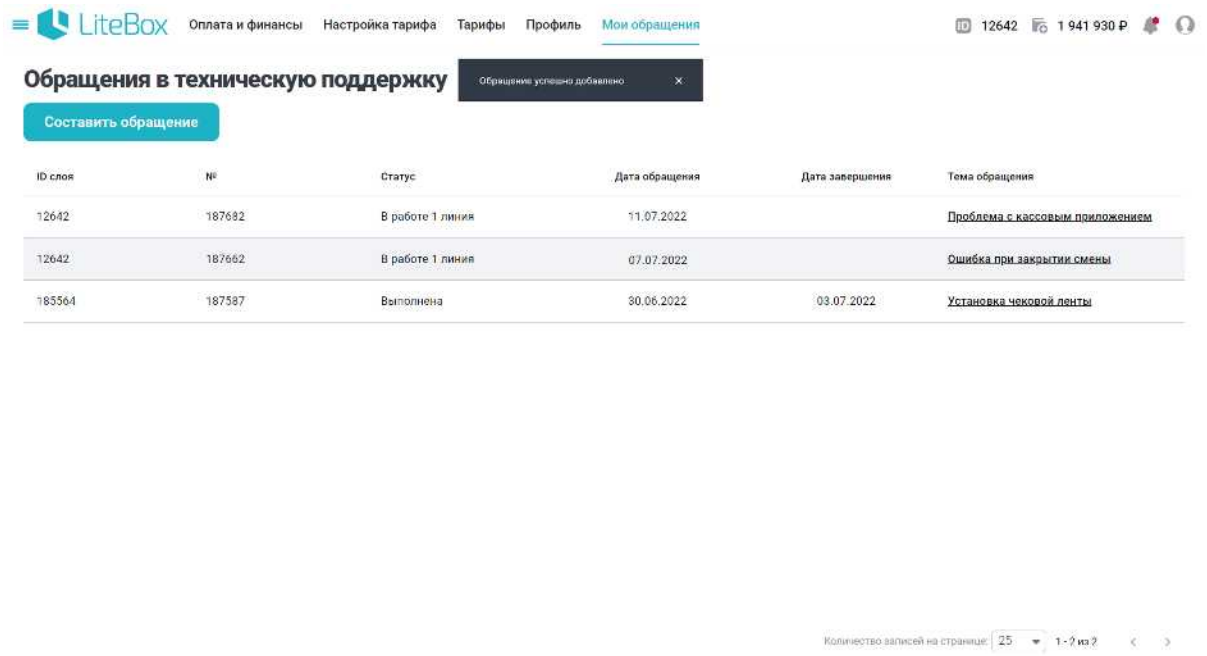
8. При необходимости, подключите услугу «Обещанный платеж». Данная услуга позволит моментально открыть доступ к функциям товароучетной системы;



9. Нажмите кнопку **Отправить обращение**;

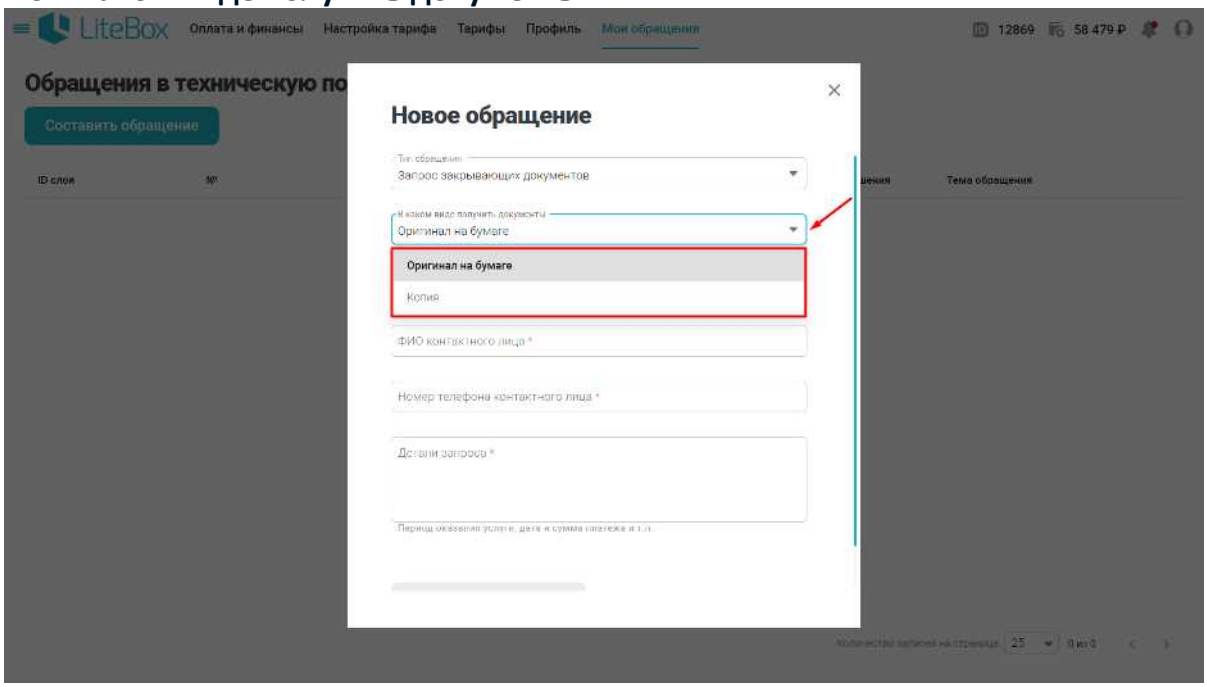


10. Готово! Обращение отправлено в поддержку сервиса Лайтбокс. Ожидайте обратной связи.



● Создание обращения по типу «Запрос закрывающих документов»

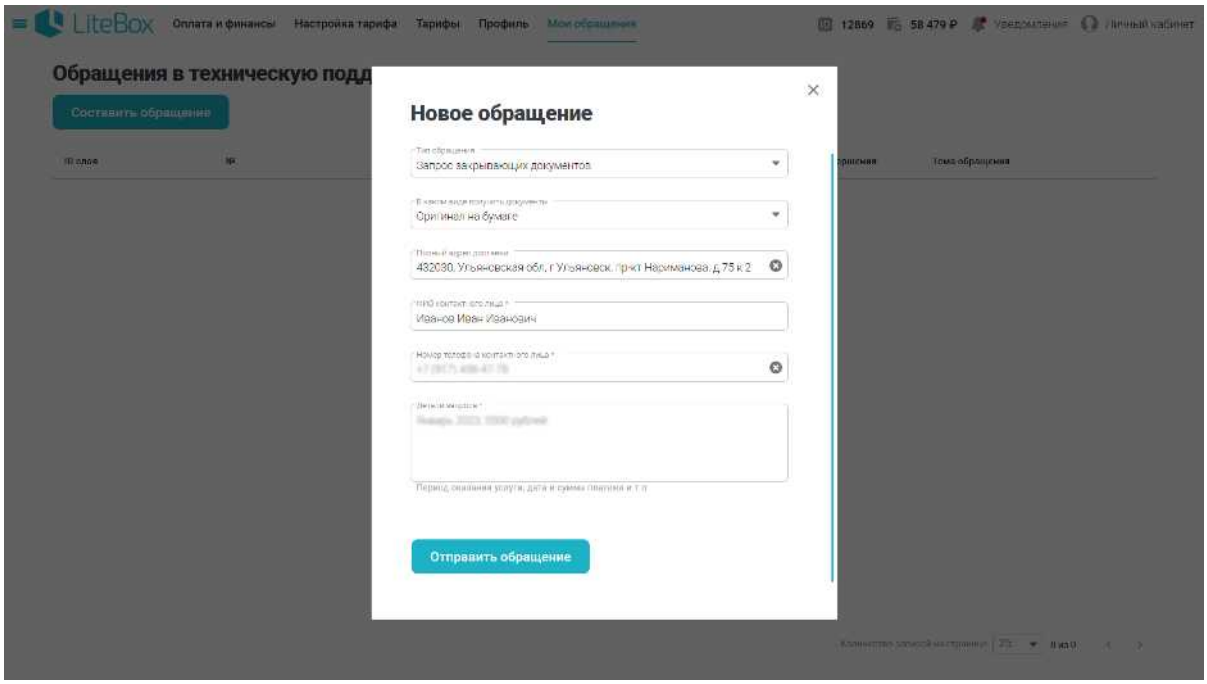
3. Укажите **В каком виде получить документы**:



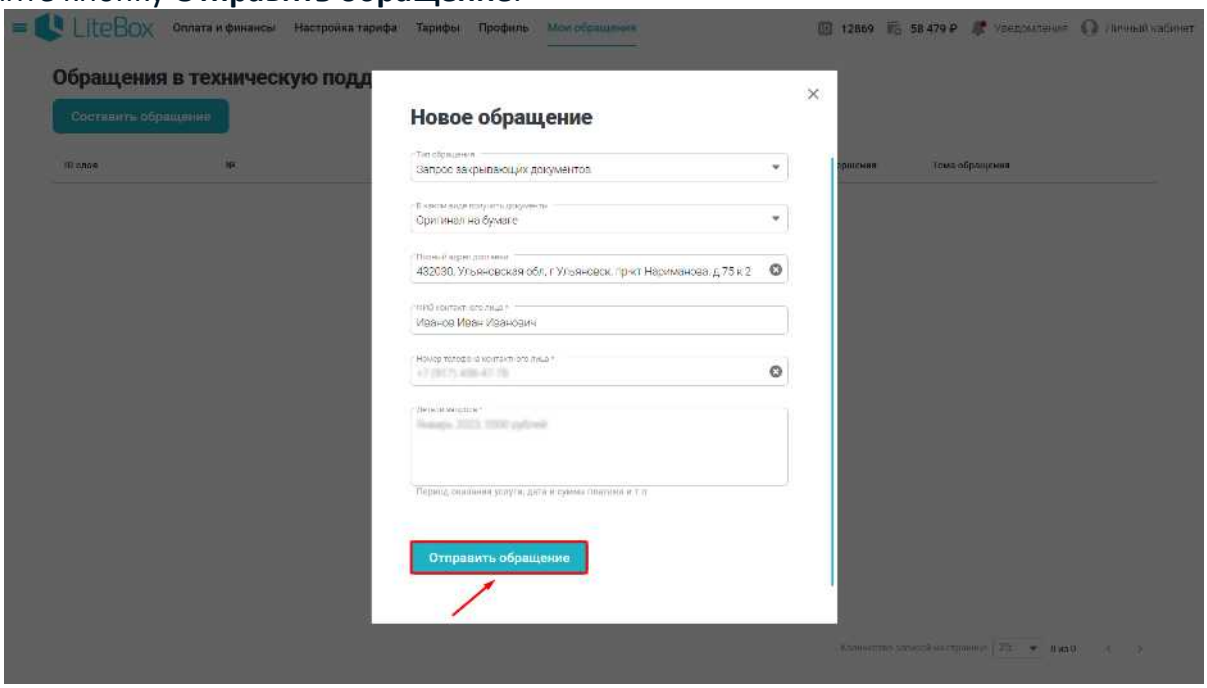
◉ Оригинал на бумаге

4. Заполните поля:

- **Полный адрес доставки** — укажите полный адрес доставки: Индекс / Регион / Город / Населенный пункт / Улица / Дом / Корпус / Офис;
- **ФИО контактного лица** — укажите ФИО контактного лица;
- **Номер телефона контактного лица** — укажите телефон контактного лица;
- **Детали запроса** — период оказания услуги, дата и сумма платежа и многое другое.



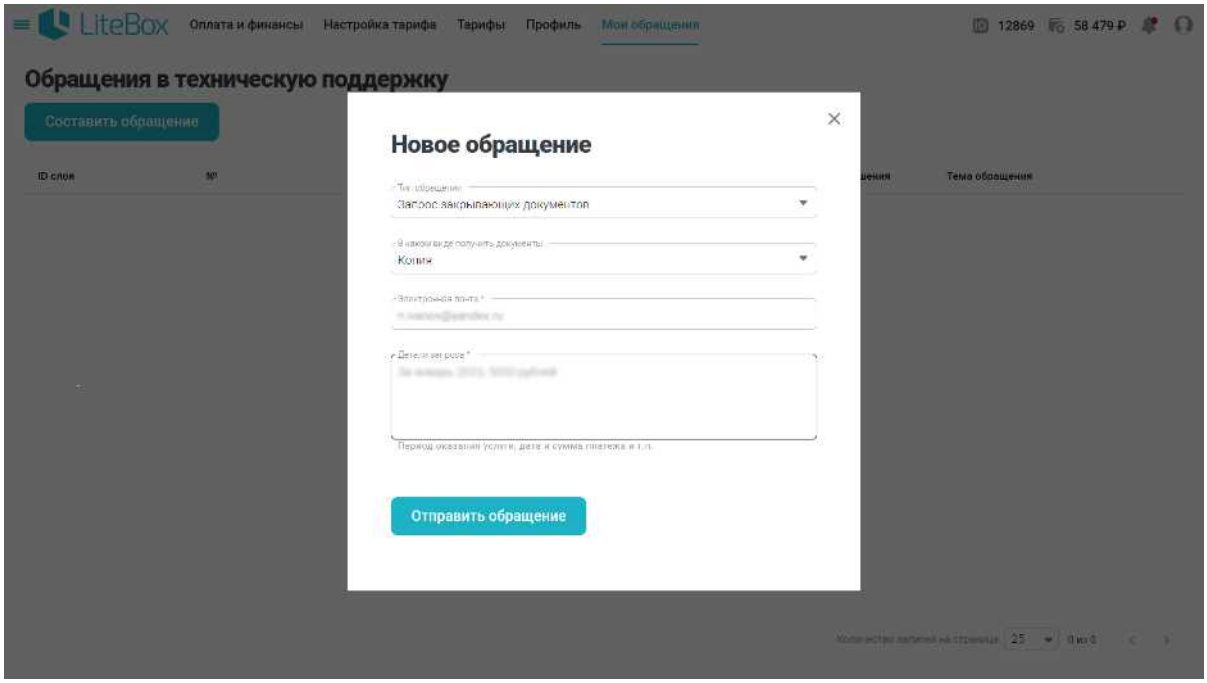
5. Нажмите кнопку **Отправить обращение**.



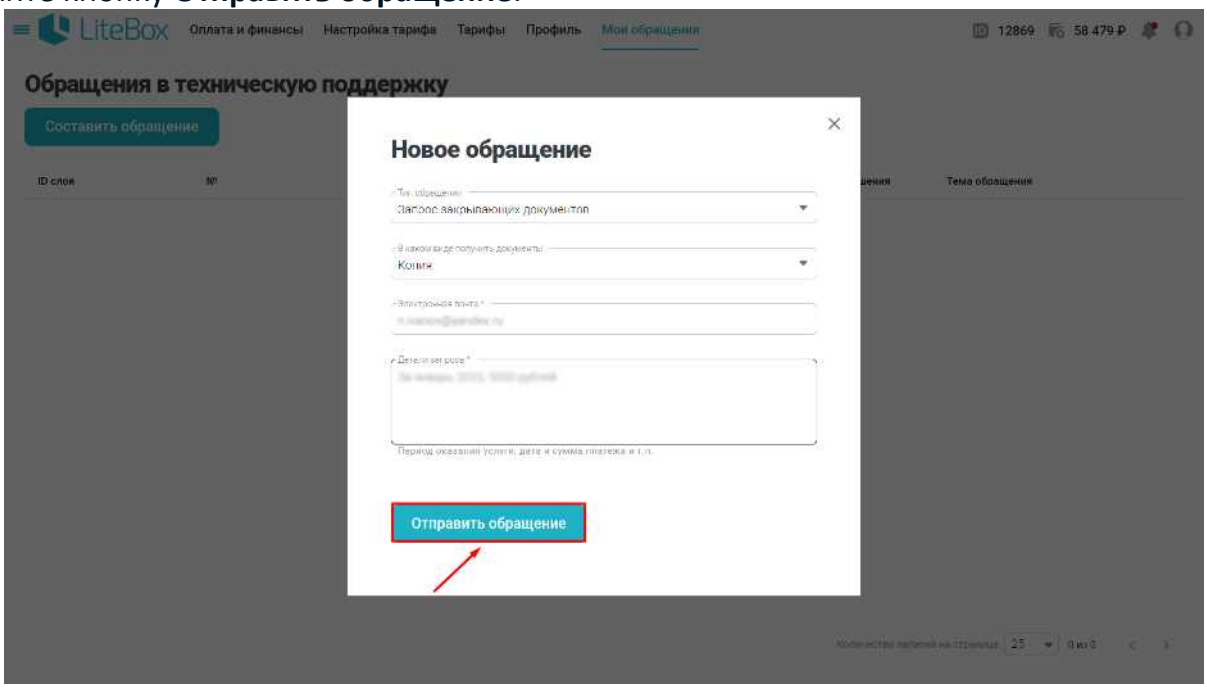
Готово! Обращение отправлено. Ожидайте получение документа на указанный адрес.

◉ Копия

4. Далее укажите адрес **электронной почты** и подробно опишите детали запроса (Период оказания услуги, дата и сумма платежа и многое другое).



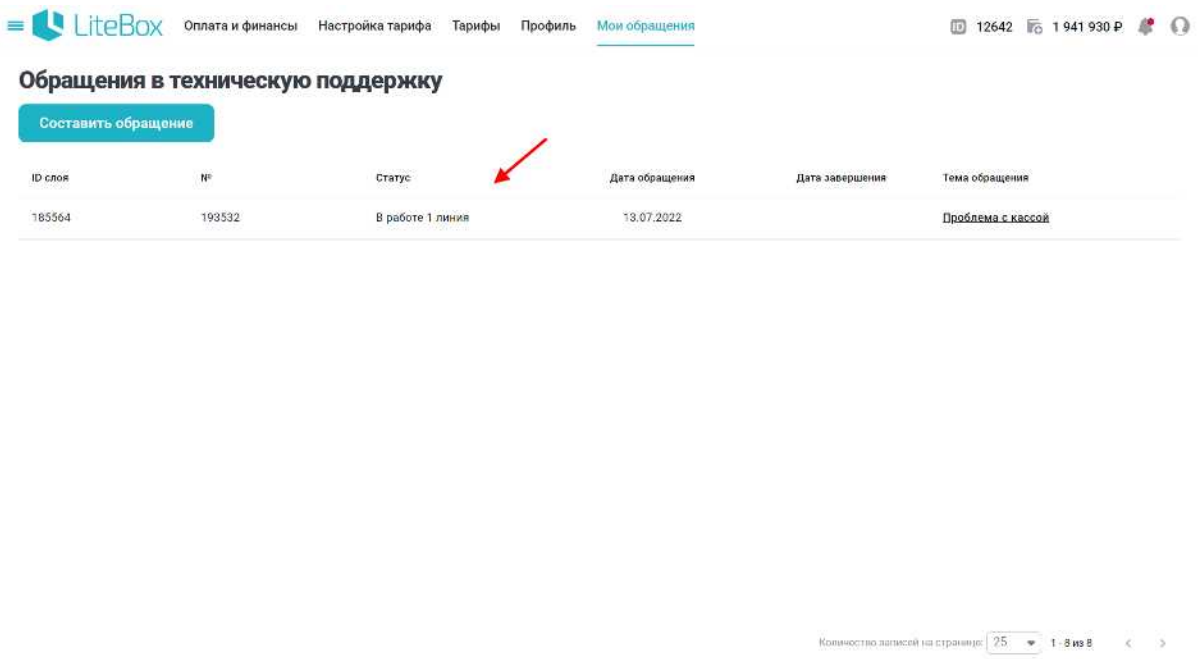
5. Нажмите кнопку **Отправить обращение**.



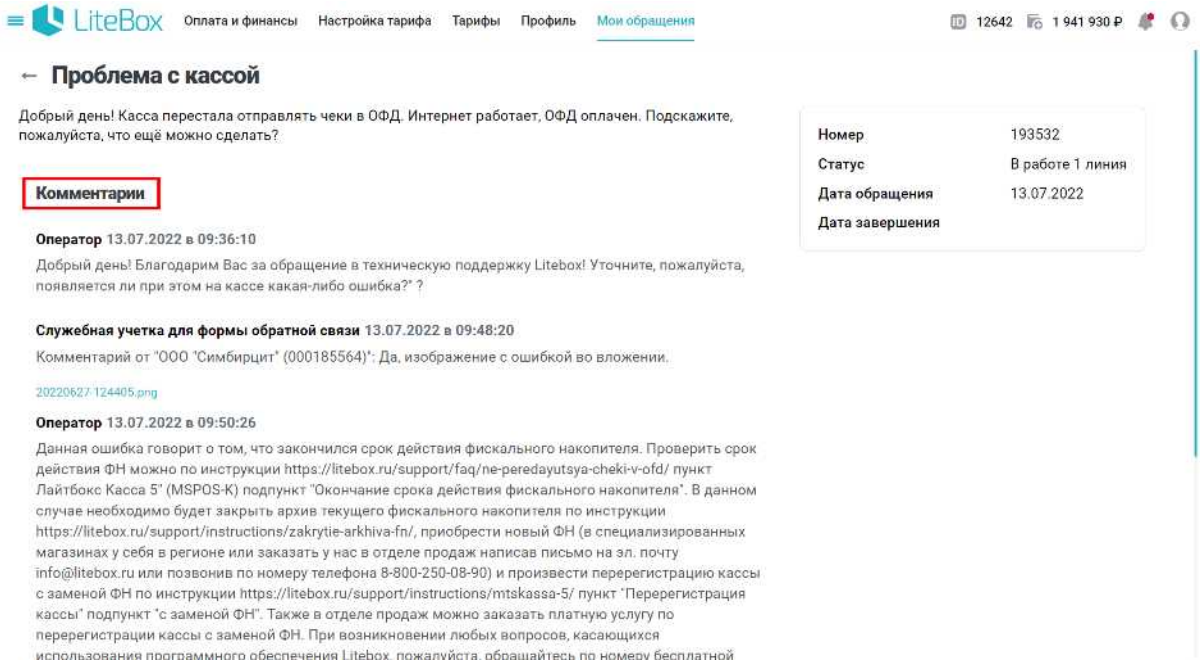
Готово! Обращение отправлено. Ожидайте получение документа на указанный адрес.

— Просмотр информации в обращении

1. Для просмотра информации нажмите на строку с необходимым обращением;



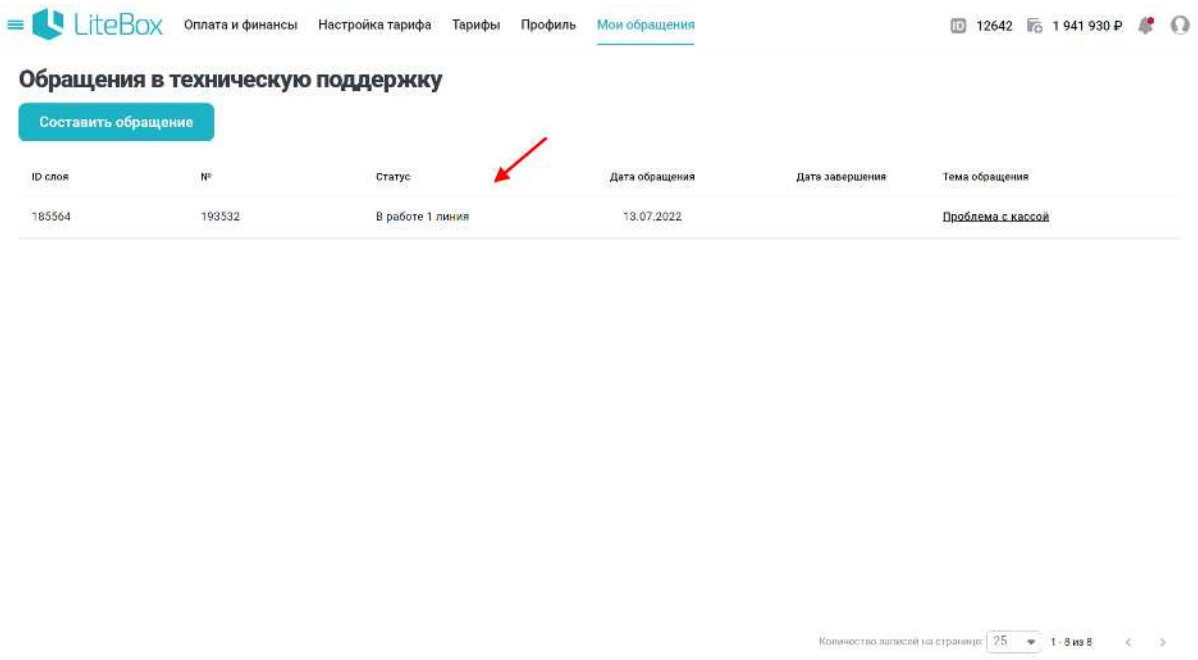
2. В поле **Комментарии** содержится информация с историей работы по обращению.



⚡ Если заявка находится в статусе «Выполнена» или «Закрыта», а описанный в заявке вопрос не решен, то необходимо составить новое обращение.

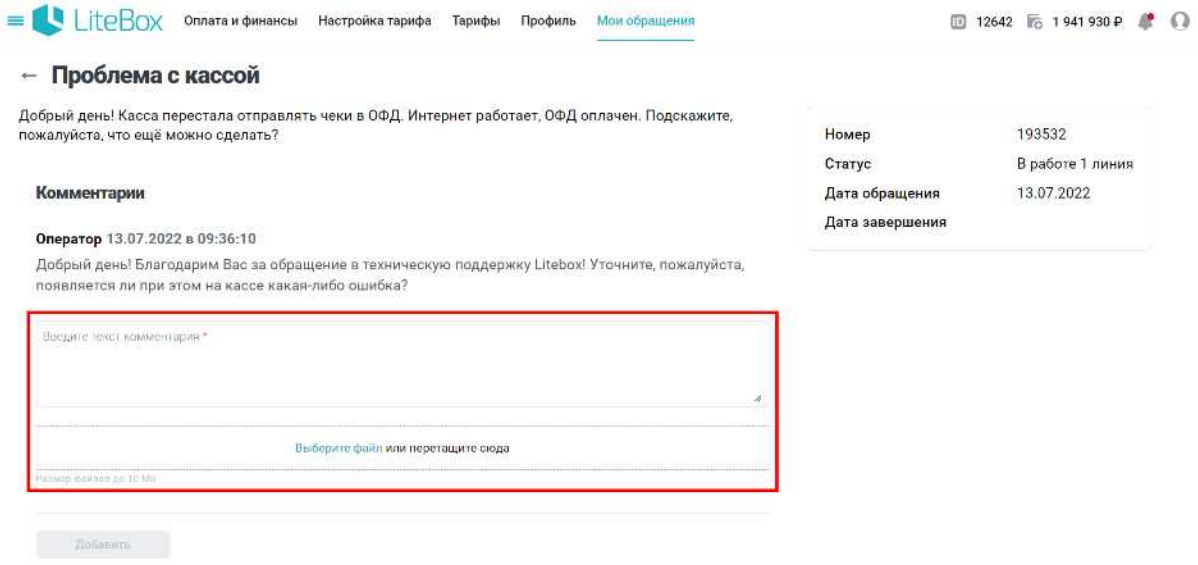
— Добавление комментария к обращению

1. Нажмите на строку с обращением, к которому необходимо добавить комментарий;

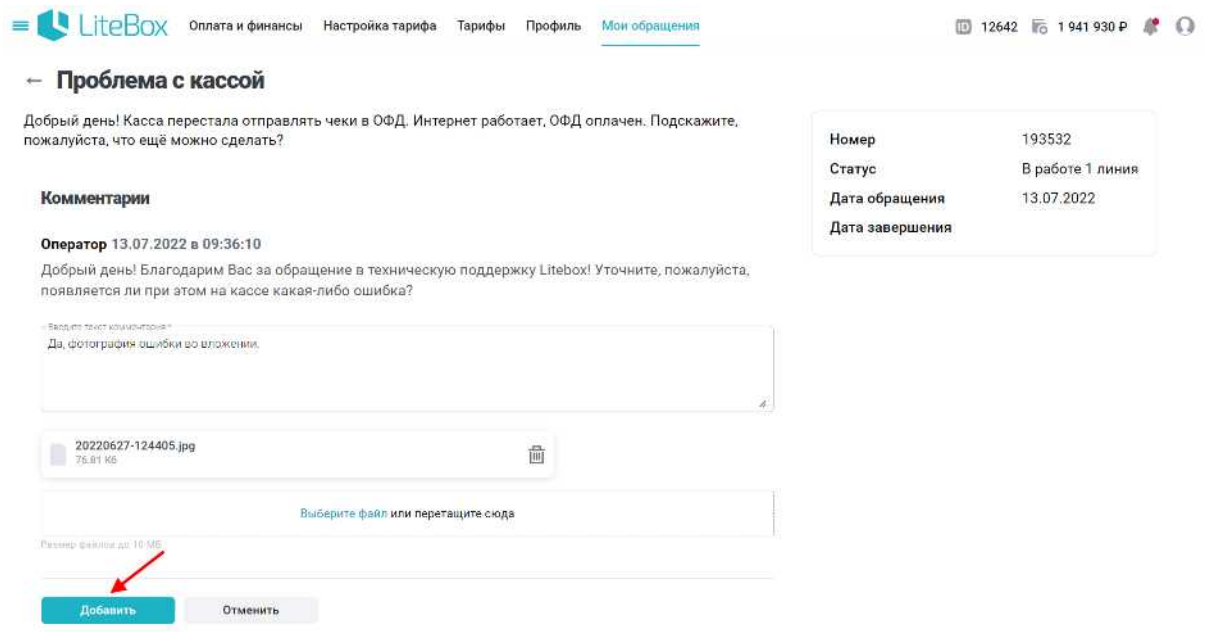


2. Введите текст для комментария и при необходимости приложите файл(ы) для заявки;

- Общий размер всех вложенных файлов не должен превышать 10 МБ.

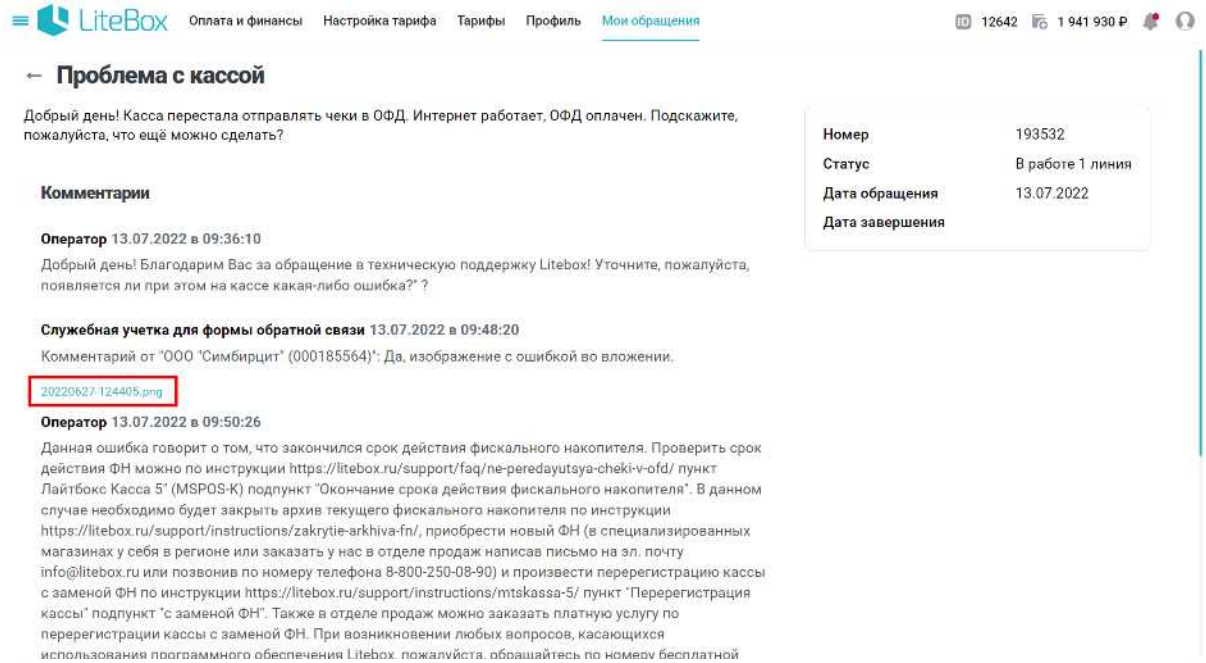


3. Нажмите кнопку **Добавить**.



Готово! Комментарий добавлен к заявке.

⚡ Для просмотра файла, приложенного к заявке, нажмите на его название. Файл скачается на устройство, где с ним можно будет ознакомиться.

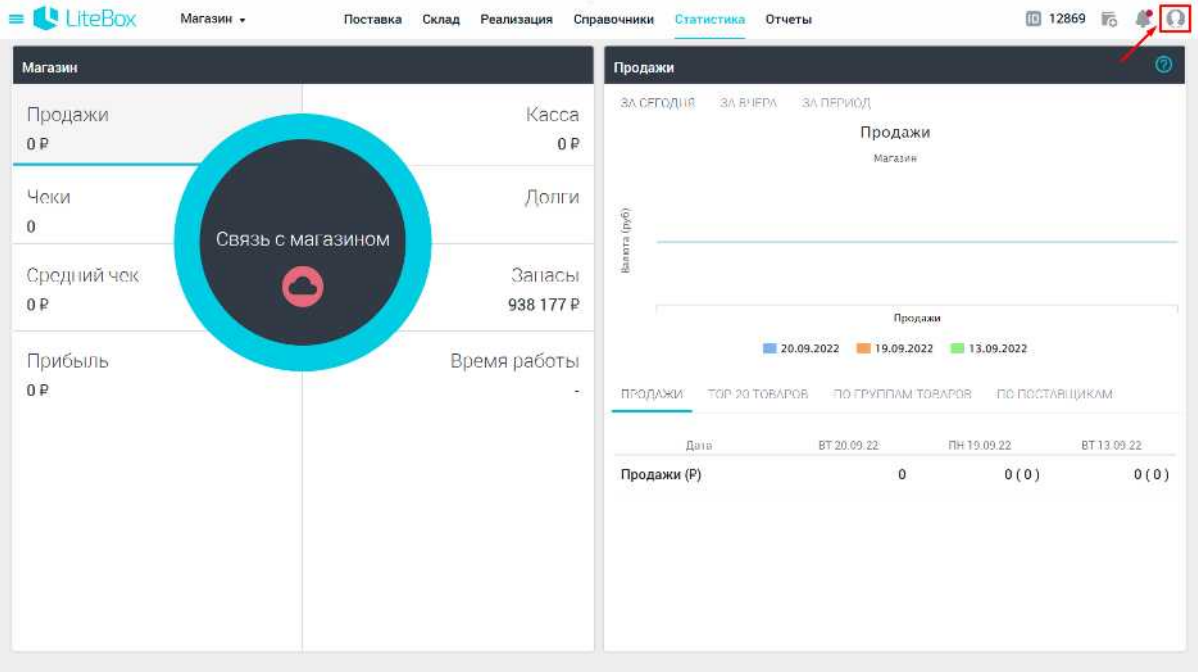


Меню пользователя

Меню пользователя — элемент интерфейса товароучетной системы, предназначенный для управления личным профилем.

Где находится

В верхней области экрана нажмите на кнопку **Личный кабинет**;



Как работает

Меню пользователя состоит из разделов:

Настройка тарифа — содержит информацию о действующем тарифном плане, абонентской плате и количестве лицензий;

Подробное описание раздела в инструкции Профиль пользователя.

Оплата и финансы — содержит информацию о состоянии счета, абонентской плате и, все, что связано с оплатой сервиса;

Подробное описание раздела в инструкции Профиль пользователя.

Профиль — содержит информацию о текущем авторизованном пользователе;

Подробное описание раздела в инструкции Профиль пользователя.

Мои обращения — содержит список оформленных заявок в поддержку Лайтбокс;

Подробное описание раздела в инструкции Профиль пользователя.

Помощь — содержит ссылку на сайт litebox.ru, где располагаются необходимые для работы инструкции и контакты технической поддержки;

Выход — предназначен для выхода из Личного кабинета на страницу авторизации.

Уведомления

* доступно на всех тарифах

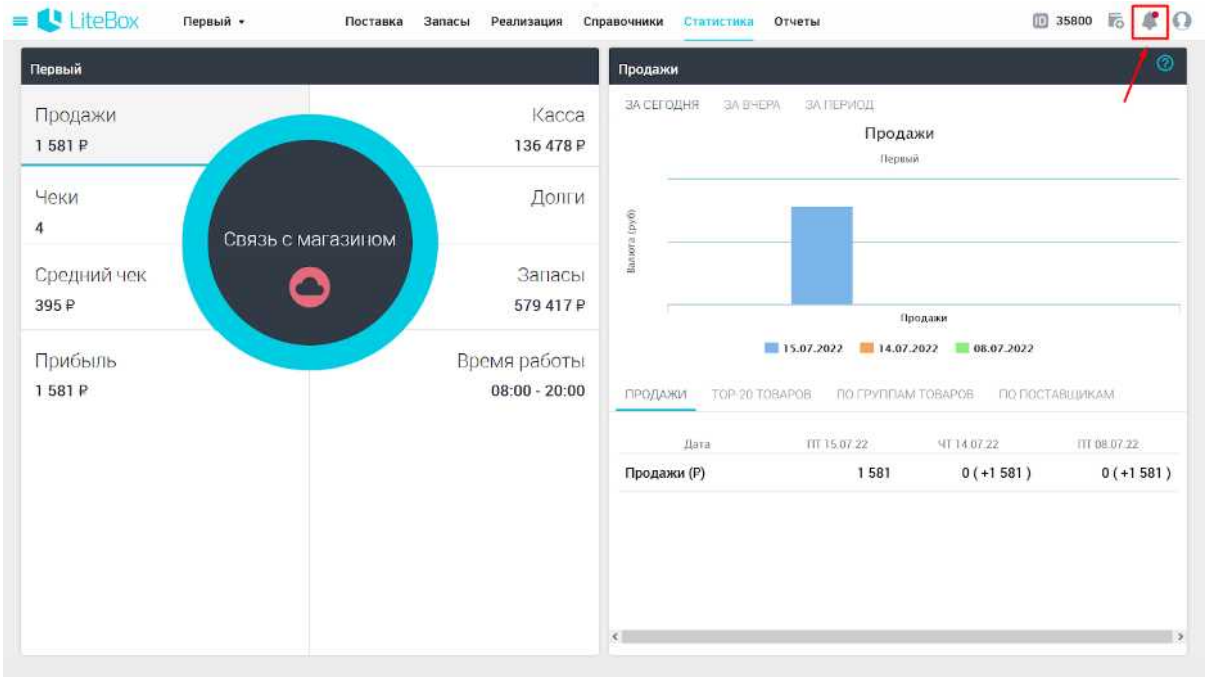
Уведомления — это оповещения и напоминания в товароучетной системе при выполнении определенных действий.

Как работает

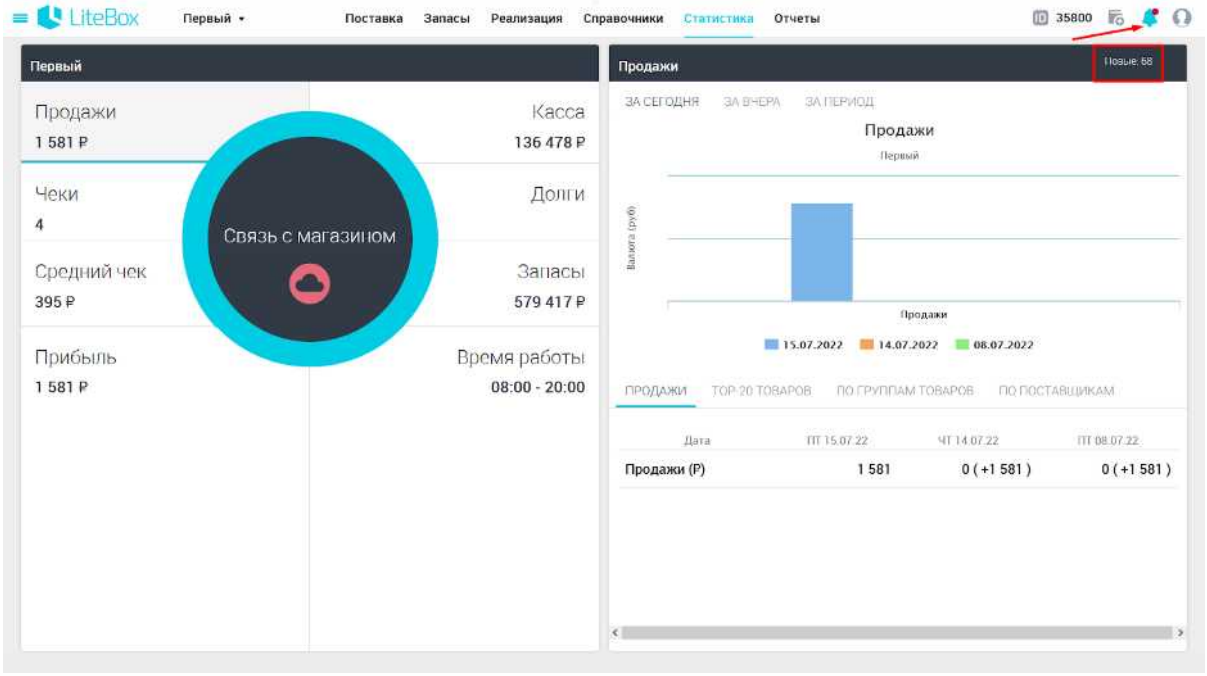
- Описание интерфейса

Для перехода в раздел:

1. Нажмите кнопку **Уведомления**;



Количество непрочитанных уведомлений указывается при наведении курсора мыши на кнопку.



2. В открывшемся окне будут отображена таблица с уведомлениями, которые поступили за последние 7 дней;

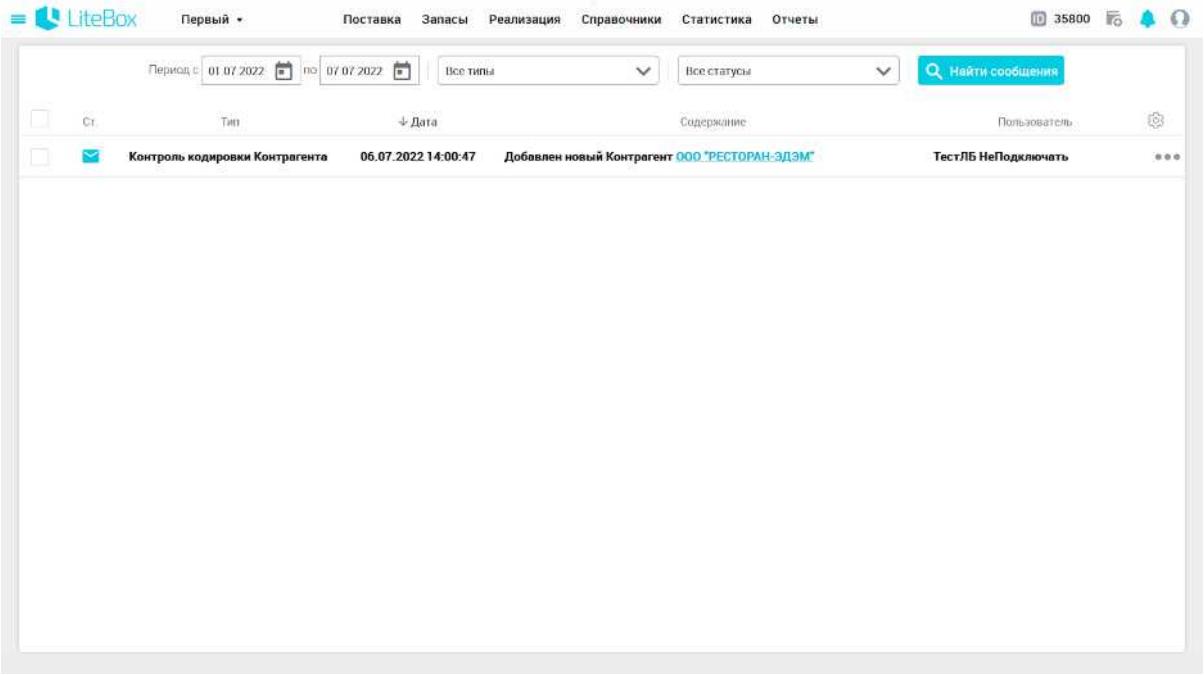


Таблица состоит из следующих столбцов:

- **Ст.** — статус. Уведомление может иметь один из статусов:

  — прочитанное;

  — непрочитанное.
- **Тип** — тип уведомления. В товароучете предусмотрено несколько типов уведомлений:

  — Автозаказ — не используется;

  — Ваш отчет готов — информирование о создании отчета, сформированного ранее в разделе «Отчеты»;

  — Информационное сообщение — сообщения от системы, например, о истечении срока лицензии;

  — Комментарий тикета (ЕГАИС) — информационные сообщение ЕГАИС;

  — Контроль кодировки Контрагента — информирование о создании вручную нового контрагента;

  — Контроль кодировки товара — информирование о создании вручную нового товара;

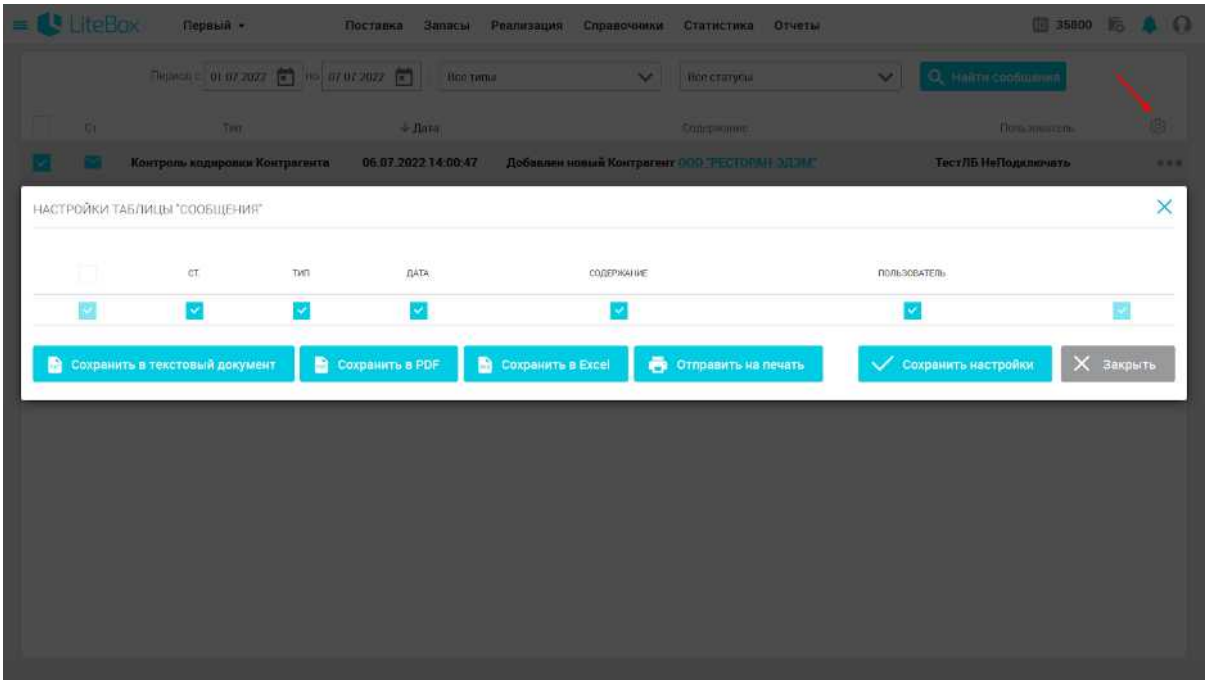
  — Необеспеченный расход (ЕГАИС) — предупреждение о попытке списания или продажи товара, который отсутствует на складе;

  — Перенос слоя — сообщения о переносе слоя на другой сервер.
- **Дата** — дата поступления уведомления;
- **Содержание** — текст уведомления;

- **Пользователь** — ФИО пользователя, который добавил товар или контрагента.

Доступна сортировка по всем столбцам, кроме «Статус» и «Тип».

Отображение данных зависит от параметров, выбранных в настройках. Также в настройках есть возможность сохранить (в текстовый документ, PDF или Excel файл) либо распечатать список сообщений.

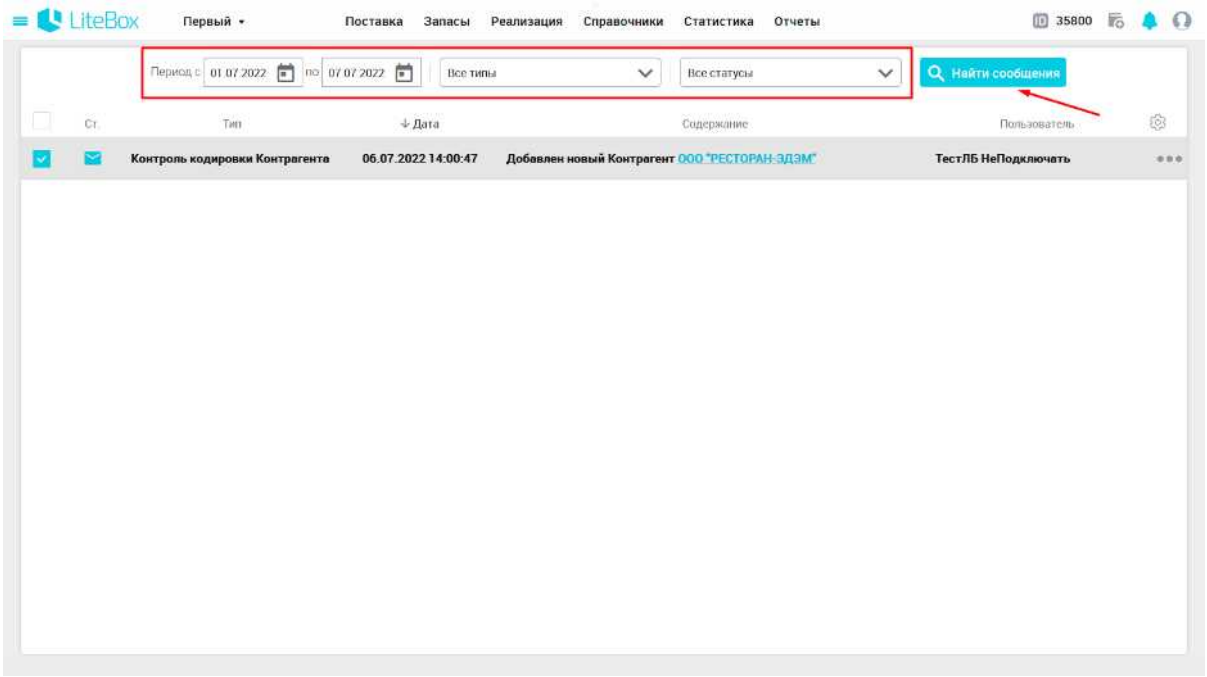


● Поиск уведомлений

Воспользуйтесь поисковой панелью, чтобы найти необходимые уведомления.

1. Заполните параметры поиска уведомлений:

- Период;
- Тип уведомления;
- Статус уведомления.



2. Нажмите кнопку **Найти сообщения**.

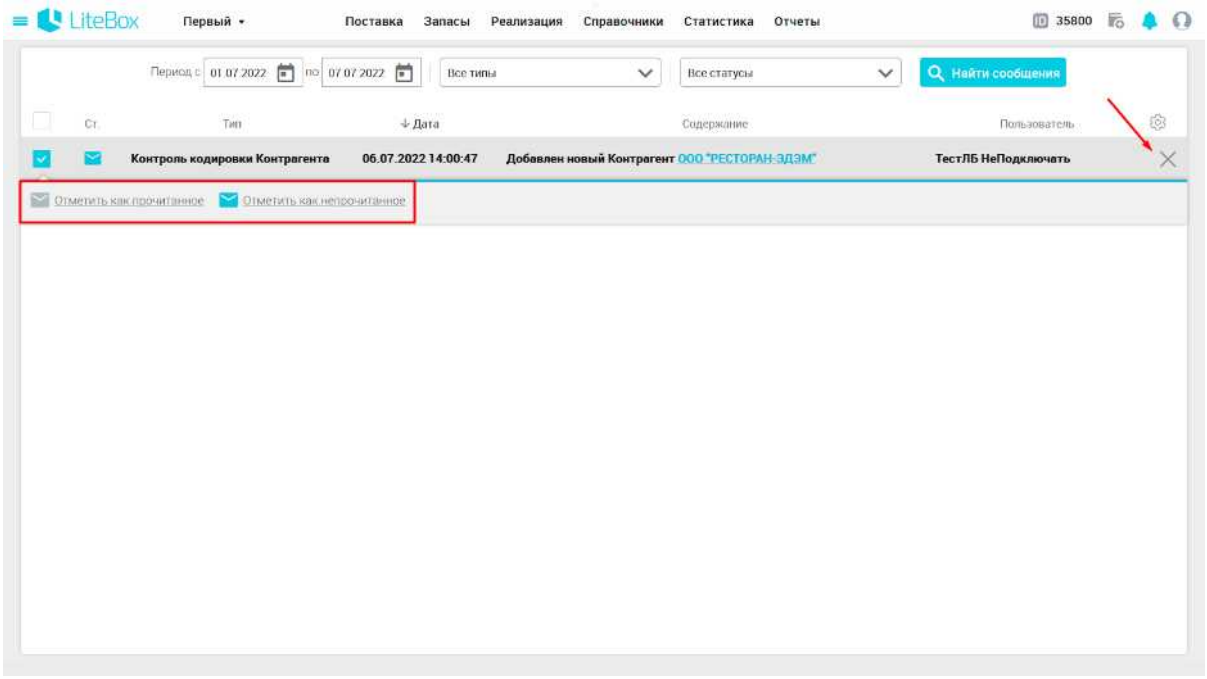
Уведомления отобразятся в общем списке.

● Изменение статуса уведомления

Чтобы изменить статус:

1. Откройте контекстное меню уведомления;

2. Выберите необходимый статус.



Настройка системы

Раздел «Организации»

* доступно на всех тарифах

Раздел необходим для создания новых организаций и редактирования уже существующих. После регистрации в системе одна организация создается автоматически.

Где находится

Главное меню → Настройка системы → Организации.

Как работает

В разделе доступны следующие действия:

● Описание интерфейса

Раздел представлен в виде таблицы со списком организаций.

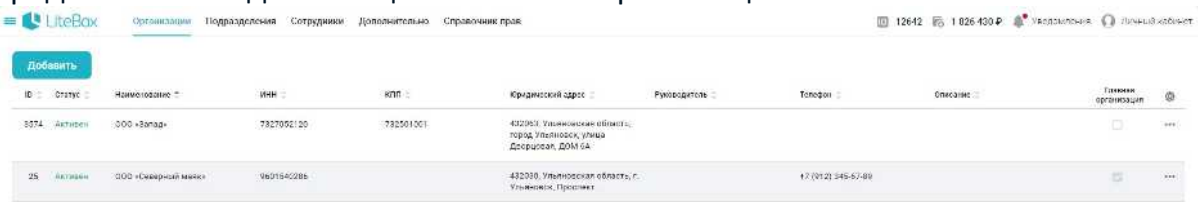
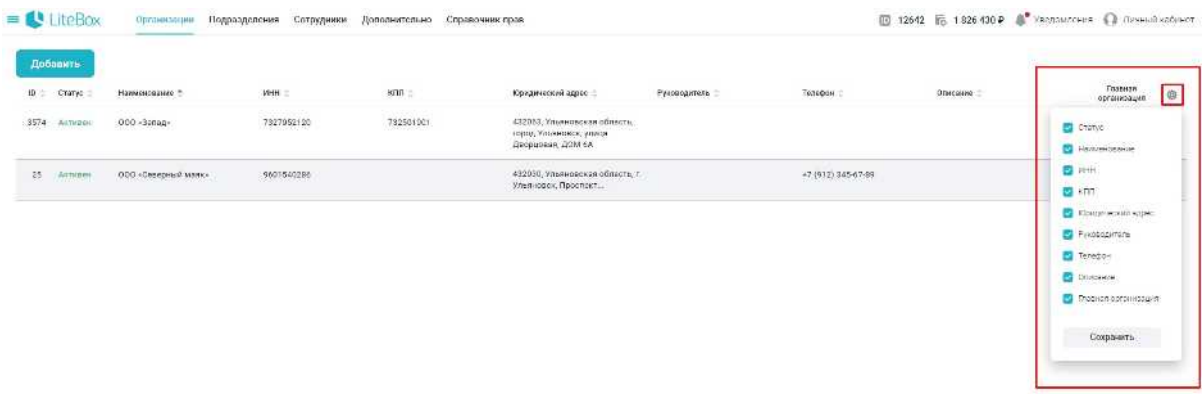


Таблица состоит из следующих столбцов:

- **ID** — внутренний идентификатор организации в системе. Создается автоматически при добавлении новой организации;
- **Статус** — статус организации в системе (активен или неактивен). Если организация неактивна, то она не будет использоваться при работе с товароучетом (формирование отчетов, привязки касс и т.д.);
- **Наименование** — наименование организации;
- **ИНН** — ИНН организации;
- **КПП** — КПП организации;
- **Юридический адрес** — юридический адрес организации;
- **Руководитель** — ФИО руководителя организации;
- **Телефон** — контактный телефон организации;
- **Описание** — идентификатор организации в ЕГАИС;
- **Главная организация** — отображает организацию по умолчанию.

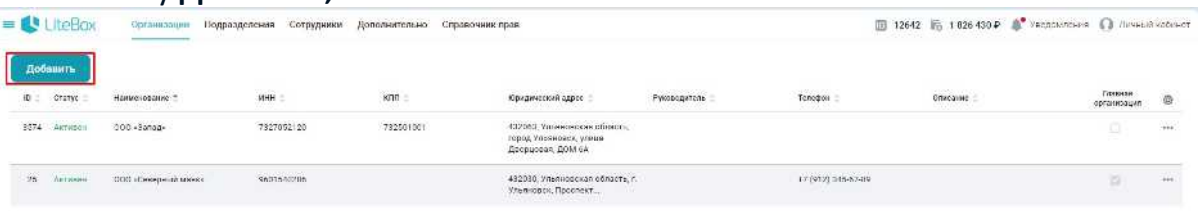
Доступна сортировка по всем столбцам кроме «главная организация».

Для изменения отображаемых столбцов в таблице нажмите кнопку **Настройки**, отметьте необходимые наименования столбцов и сохраните изменения.



Создание новой организации

1. Нажмите кнопку **Добавить;**

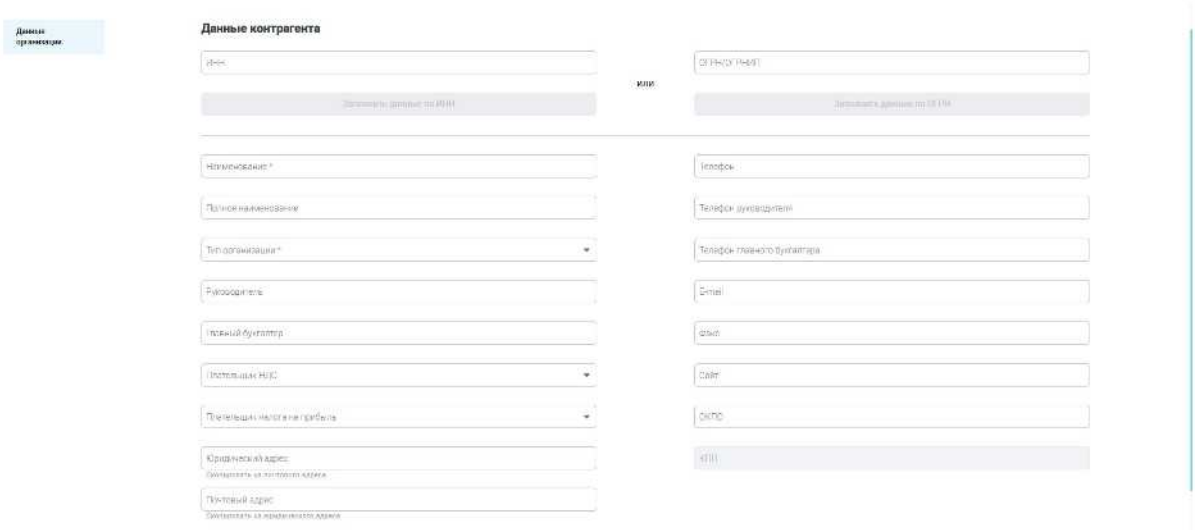


2. Заполните карточку организации. При создании организации будет доступна только вкладка **Данные контрагента**;

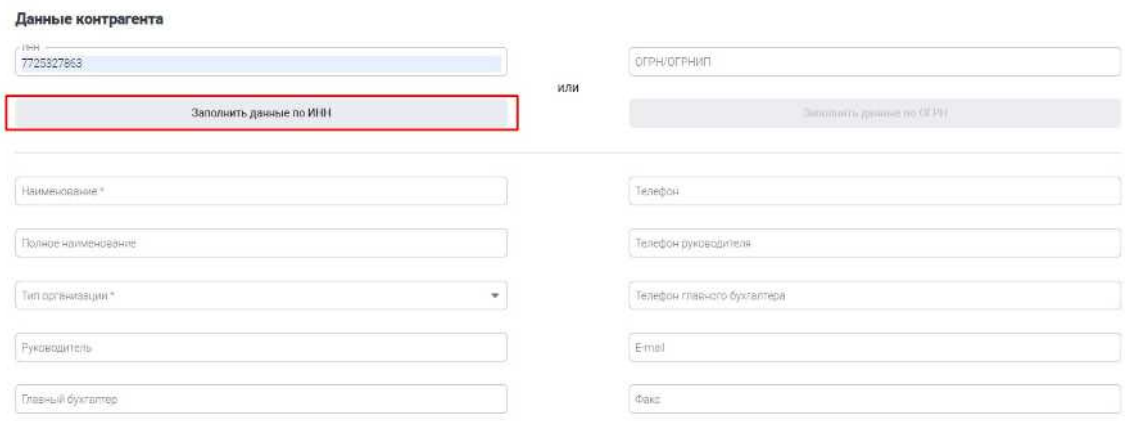
Заполните поля:

- **ИНН** — укажите ИНН организации. Для автоматического заполнения карточки информацией с сайта ОГРН.онлайн, нажмите кнопку **Заполнить данные по ИНН**;

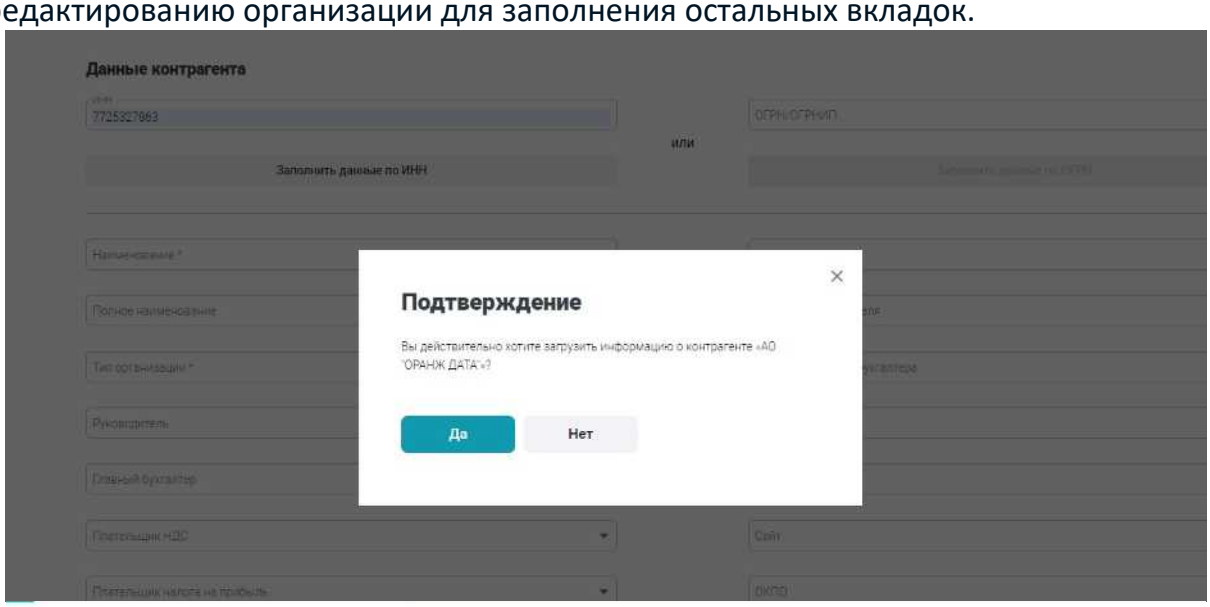
- **ОГРН/ОГРНИП** — укажите ОГРН/ОГРНИП организации. Для автоматического заполнения карточки информацией с сайта ОГРН.онлайн, нажмите кнопку **Заполнить данные по ОГРН**;
- **Наименование** — укажите наименование организации;
- **Полное наименование** — укажите полное наименование организации;
- **Тип организации** — выберите тип организации (иностранная организация, таможенный союз, физическое лицо, юридическое лицо);
- **Руководитель** — укажите ФИО руководителя организации;
- **Главный бухгалтер** — укажите ФИО главного бухгалтера организации;
- **Плательщик НДС** — выберите является ли организация плательщиком НДС (плательщик/неплательщик);
- **Плательщик налога на прибыль** — выберите систему налогообложения;
- **Юридический адрес** — укажите юридический адрес организации;
- **Почтовый адрес** — укажите почтовый адрес организации;
- **Телефон** — укажите контактный телефон организации;
- **Телефон руководителя** — укажите телефон руководителя организации;
- **Телефон главного бухгалтера** — укажите телефон главного бухгалтера организации;
- **E-mail** — укажите адрес электронной почты организации;
- **Факс** — укажите номер факса организации;
- **Сайт** — укажите сайт организации;
- **ОКПО** — укажите ОКПО организации;
- **КПП** — укажите КПП организации.

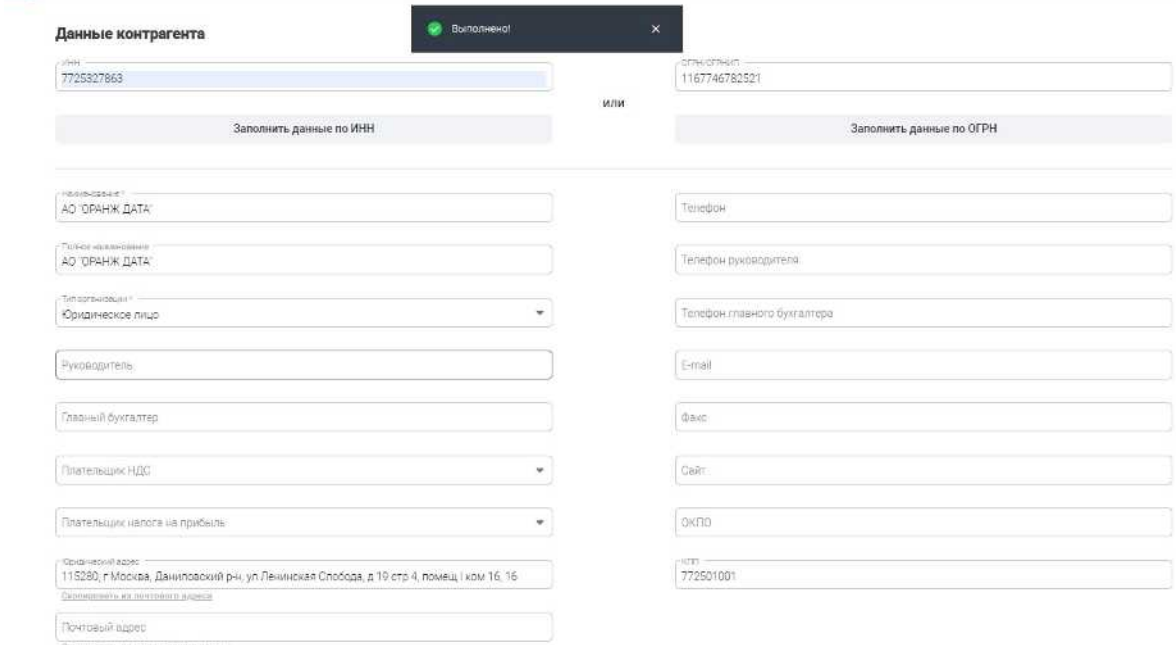


⚡ Внимание! Есть возможность заполнить данные по ИНН с помощью специальной кнопки.



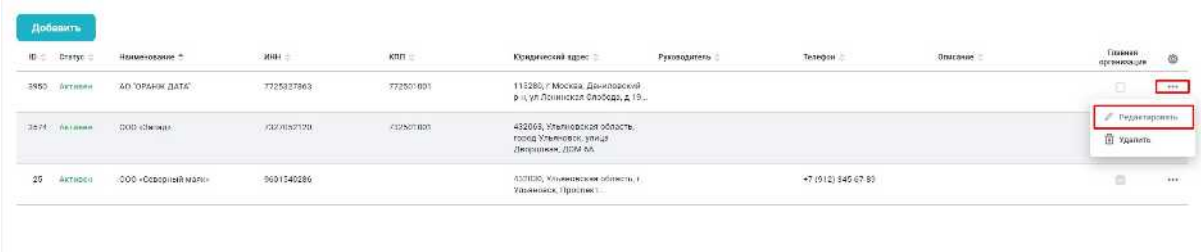
3. Подтвердите заполнение кнопкой **ДА**. Нажмите кнопку **Сохранить** и перейдите к редактированию организации для заполнения остальных вкладок.





Редактирование организации

1. Выберите организацию и откройте контекстное меню, нажмите **Редактировать**;



2. В открывшейся карточке организации отредактируйте вкладки:

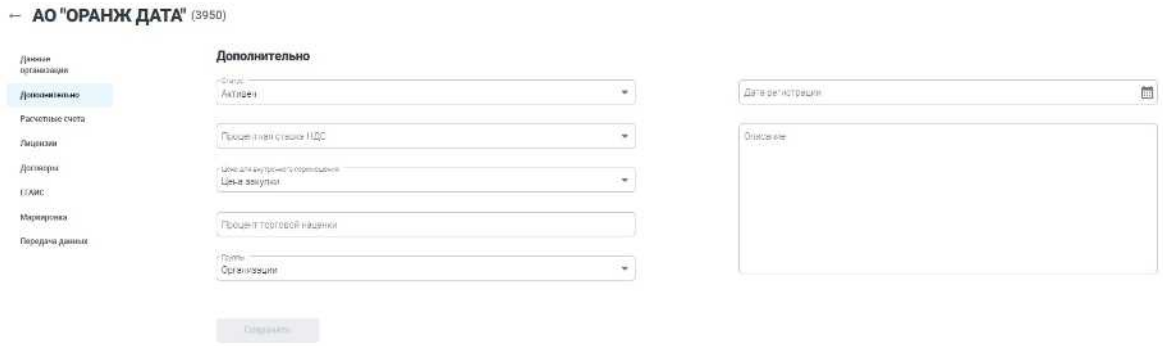
— Данные контрагента;

Здесь указана основная информация об организации:

- **ИНН** — укажите ИНН организации. Для автоматического заполнения карточки информацией нажмите кнопку **Заполнить данные по ИНН**;

  ИНН **главной организации** недоступен для редактирования, если ранее уже был указан.
- **ОГРН/ОГРНИП** — укажите ОГРН/ОГРНИП организации. Для автоматического заполнения карточки информацией с сайта ОГРН.онлайн, нажмите кнопку **Заполнить данные по ОГРН**;
- **Наименование** — укажите наименование организации;
- **Полное наименование** — укажите полное наименование организации;
- **Тип организации** — выберите тип организации (иностранная организация, таможенный союз, физическое лицо, юридическое лицо);
- **Руководитель** — укажите ФИО руководителя организации;
- **Главный бухгалтер** — укажите ФИО главного бухгалтера организации;
- **Плательщик НДС** — выберите является ли организация плательщиком НДС (плательщик/неплательщик);
- **Плательщик налога на прибыль** — выберите систему налогообложения;
- **Юридический адрес** — укажите юридический адрес организации;
- **Почтовый адрес** — укажите почтовый адрес организации;
- **Телефон** — укажите контактный телефон организации;
- **Телефон руководителя** — укажите телефон руководителя организации;
- **Телефон главного бухгалтера** — укажите телефон главного бухгалтера организации;
- **E-mail** — укажите адрес электронной почты организации;
- **Факс** — укажите номер факса организации;
- **Сайт** — укажите сайт организации;
- **ОКПО** — укажите ОКПО организации;
- **КПП** — укажите КПП организации.

— Дополнительно;



Вкладка отображает дополнительные данные организации:

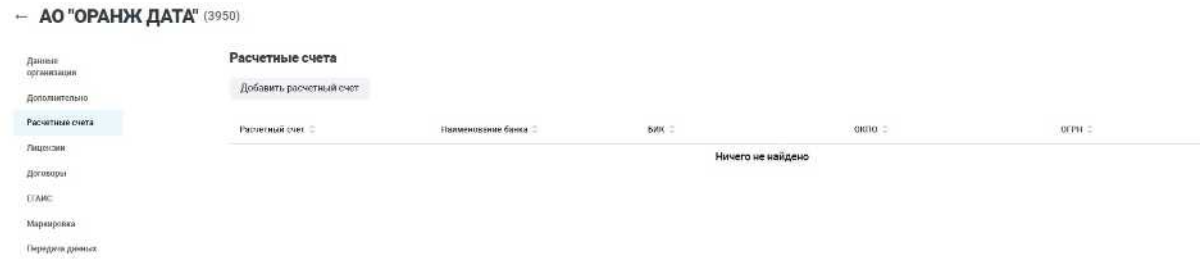
- **Статус** — укажите статус организации в системе (активен или неактивен). Если организация неактивна, то она не будет использоваться при работе с товароучетом (формирование отчетов, привязки касс и т.д.);
- **Процентная ставка НДС** — укажите процентную ставку НДС. Она будет использоваться в отчетах, а также в печатных формах документов;
- **Процент торговой наценки** — укажите процент торговой наценки, действующий на товарные позиции в документах прихода;
- **Дата регистрации**— укажите дату регистрации в ФНС;
- **Цена для внутреннего перемещения** — установите цену для внутреннего перемещения (цена закупки или цена продажи);
- **Описание** — укажите описание организации;
- **Группы** - укажите группу организации, что позволит отнести ее к определенному виду контрагентов (импортеры, организации, покупатели, поставщики, принципалы, производители, пункт отгрузки). На текущий момент настройка не редактируется. Для создания карточки контрагента воспользуйтесь вкладкой «Контрагенты».

— Расчетные счета;

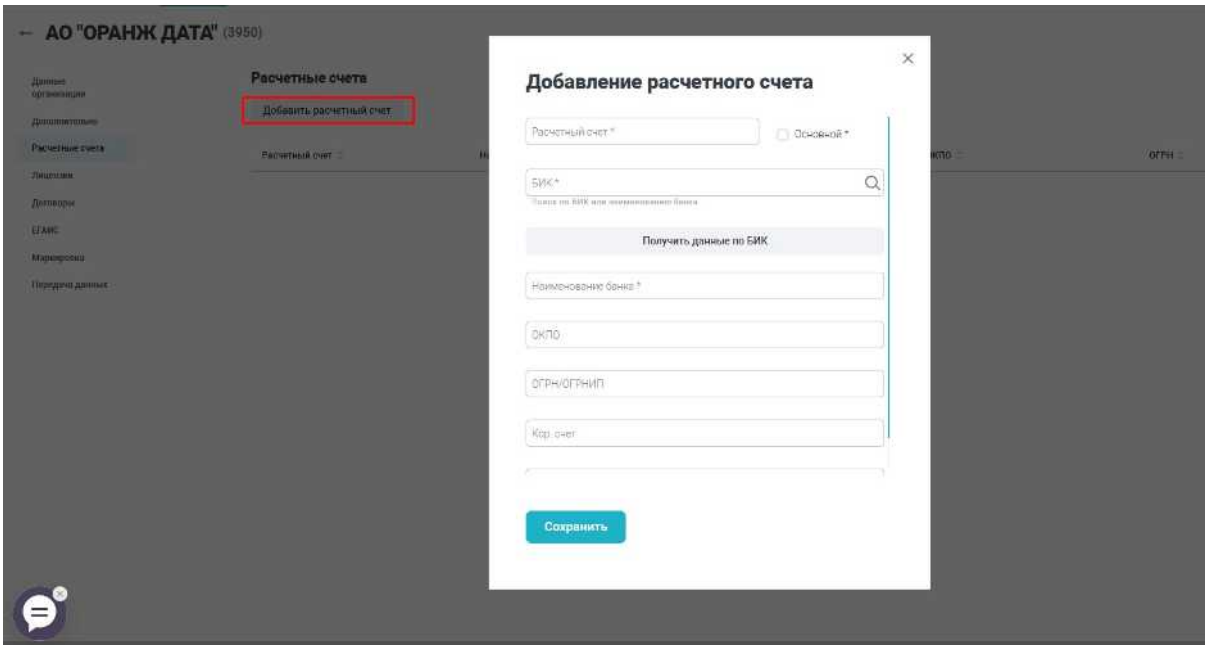
Вкладка предназначена для хранения данных о расчетных счетах организации. Эта информация необходима, например, для выставления счета покупателю при работе с разделом «Реализация».

Для внесения информации о расчетном счете:

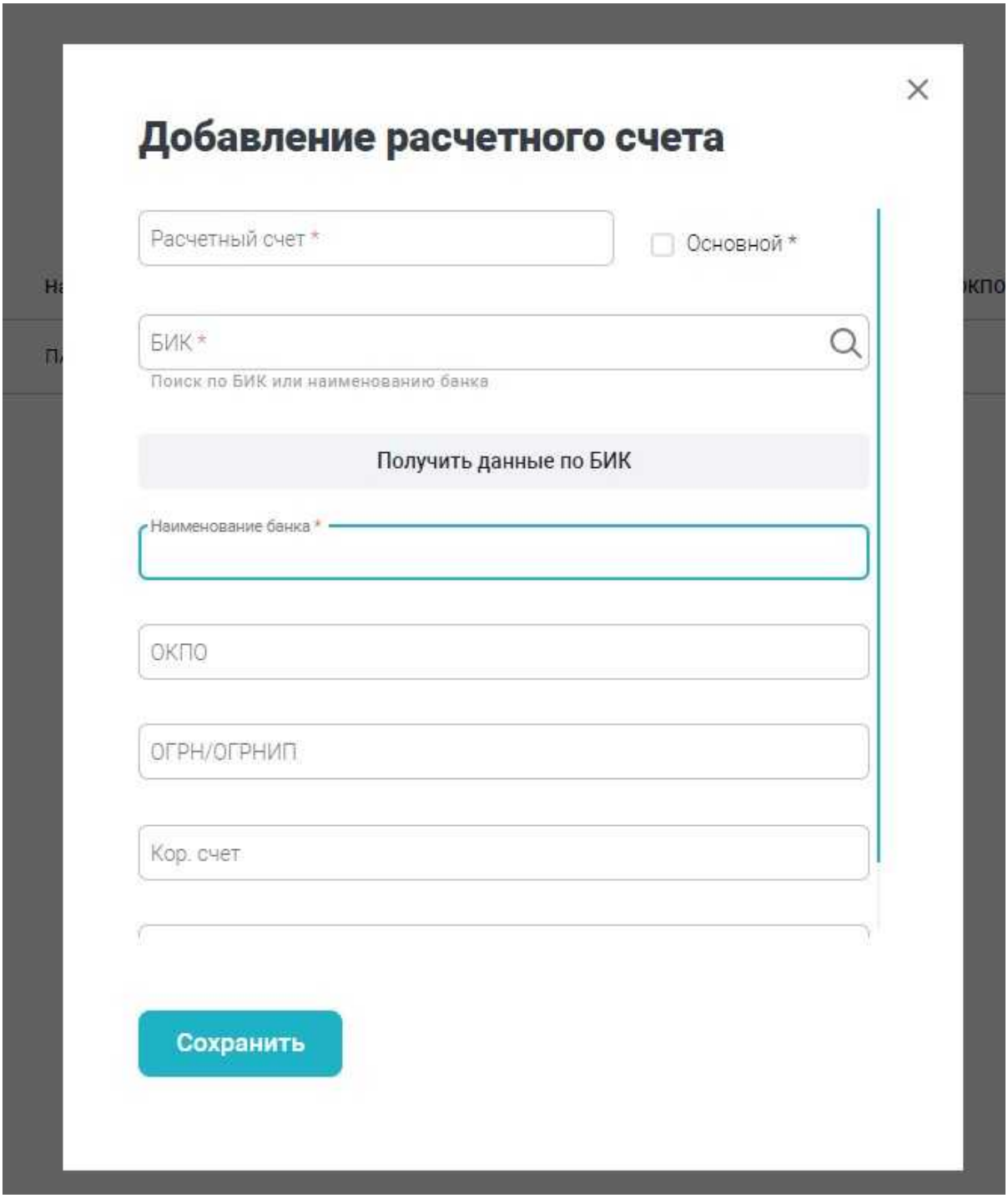
1. Нажмите кнопку **Добавить;**



2. В окне **Добавление расчетного счета** введите номер счета. Пункт **Основной** позволяет показать, что этот счет будет использоваться системой по умолчанию;

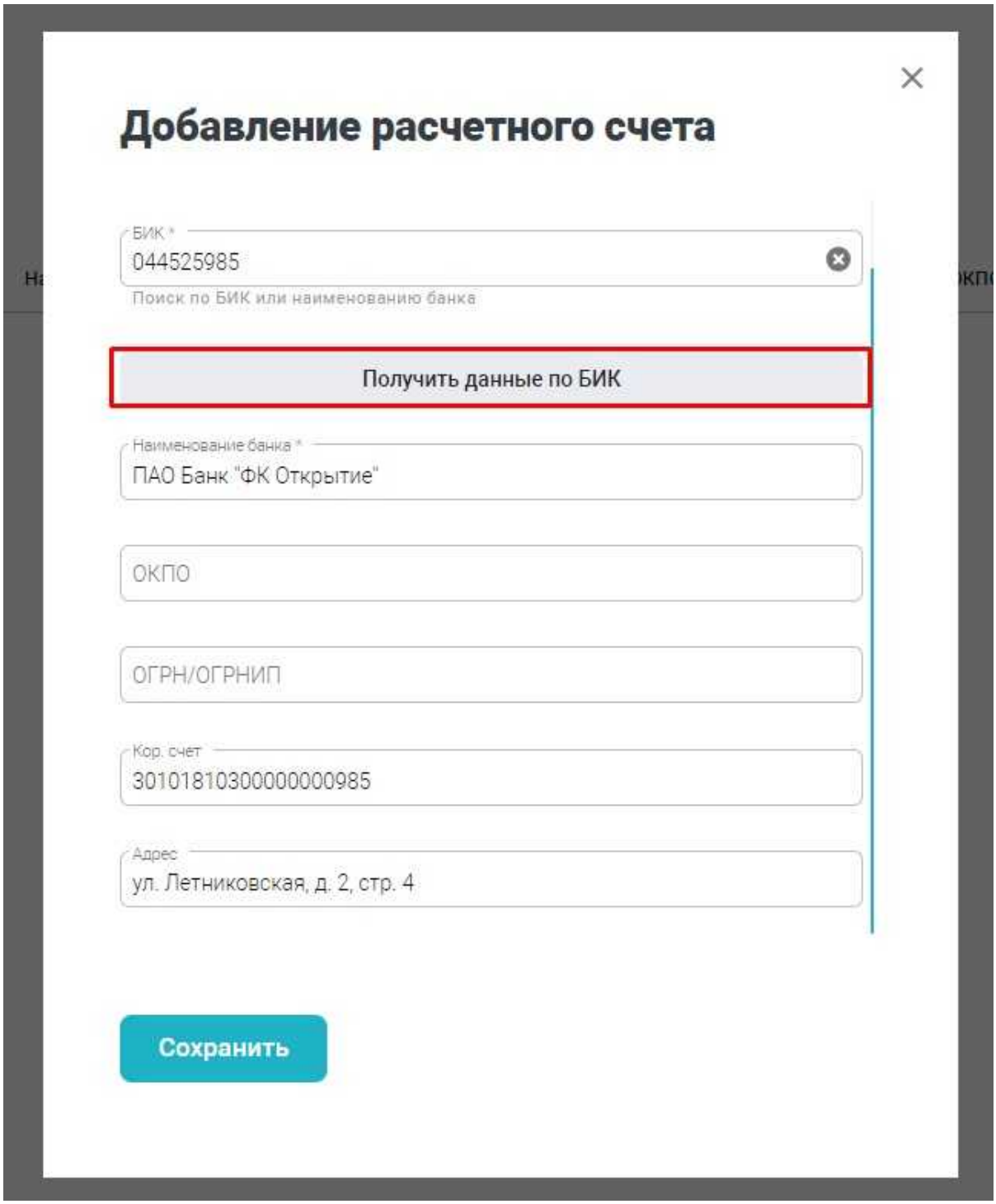


3. Для указания банка впишите его название;

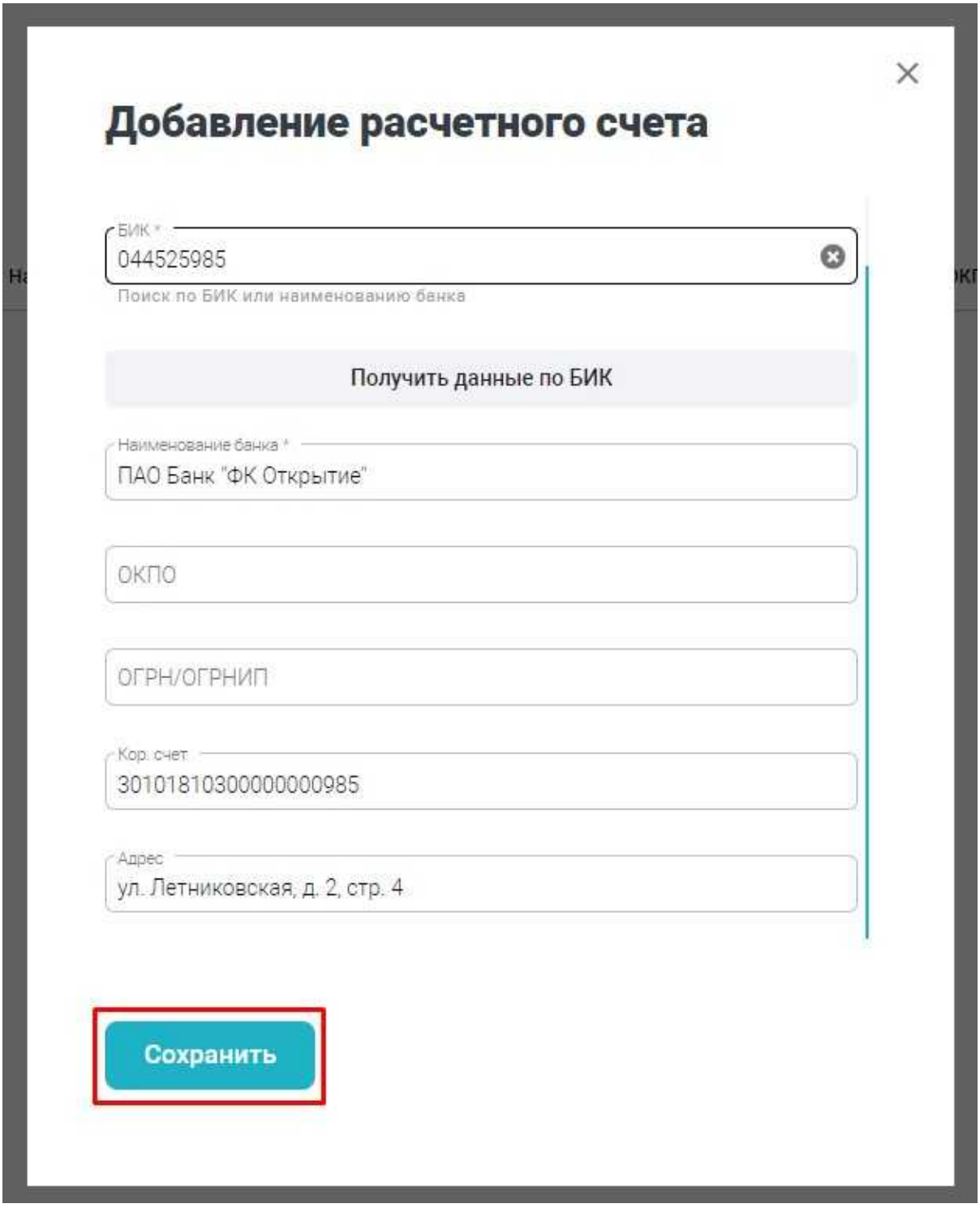


4. Осуществите поиск банка по БИК.

5. Заполните поля вручную либо укажите БИК банка и нажмите кнопку **Получить данные по БИК**;



6. После заполнения данных нажмите кнопку **Сохранить**;



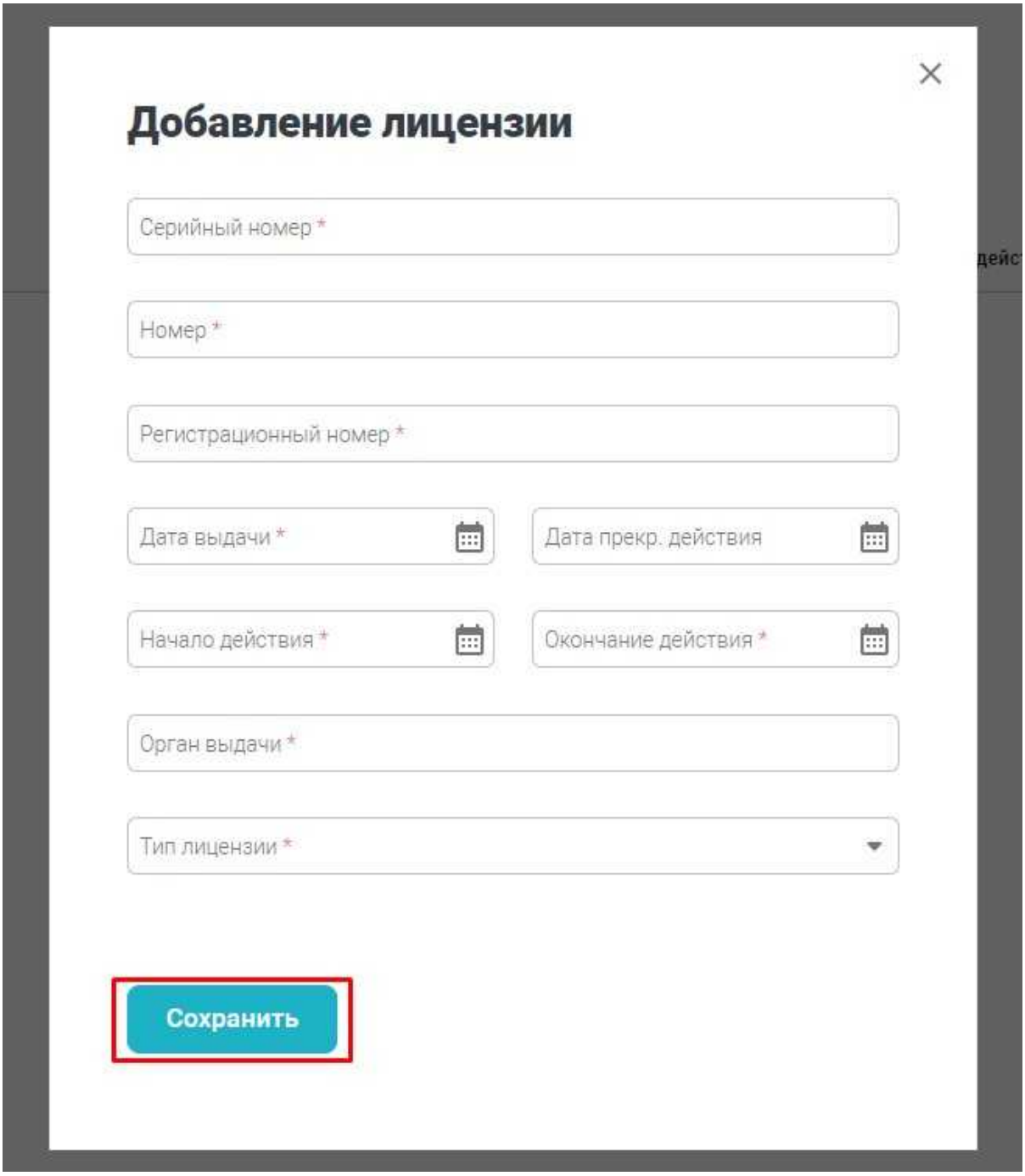
Счета можно изменить или удалить. Для этого нажмите соответствующие кнопки.

— Лицензии;

Вкладка необходима для указания лицензии при торговле алкогольной продукцией с акцизными марками.
Для добавления новой лицензии:
1. Нажмите кнопку **Добавить лицензию**;

2. Укажите следующие данные лицензии:

- **Серия** — укажите серию лицензии;
- **Номер** — укажите номер лицензии;
- **Дата выдачи** — укажите дату выдачи лицензии;
- **Регистрационный номер** — укажите регистрационный номер;
- **Период действия** — укажите период действия лицензии;
- **Дата прекращения действия** — укажите дату прекращения действия лицензии;
- **Орган выдачи** — укажите орган выдачи лицензии;
- **Тип лицензии** — для продажи алкогольной продукции укажите тип лицензии **Алкоголь (Розничная)**.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Лицензию можно редактировать или удалить. Для этого нажмите соответствующие кнопки.

— Договоры;

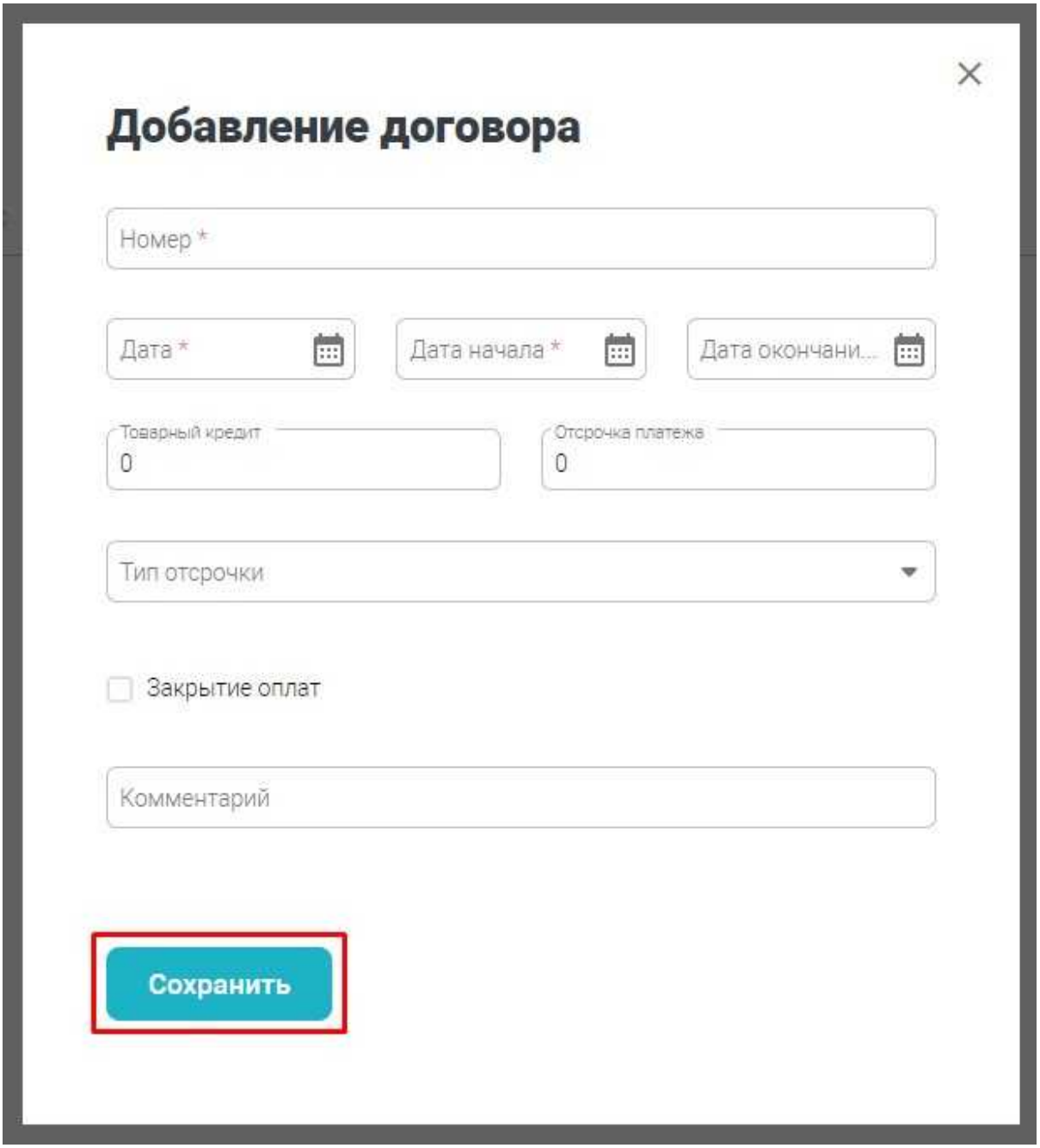
Вкладка необходима для создания договора на поставку товара. Договор создается автоматически при создании набора товара.

В случае с собственной организацией, вкладка **Договоры** заполняется только в случае, если организация является одновременно и поставщиком товара (собственное производство).

1. Нажмите кнопку **Добавить договор**;

2. Заполните поля:

- **Дата** — дата договора;
- **Номер** — номер договора;
- **Период действия** — период действия договора;
- **Набор ассортимента** — выберите товарный ассортимент;
- **Товарный кредит** — укажите товарный кредит;
- **Отсрочка платежа** — укажите информацию по отсрочке платежа;
- **Тип отсрочки** — выберите тип отсрочки (банковские дни или календарные дни);
- **Закрытие оплат** — установите параметр в случае закрытия оплат;
- **Комментарий** — оставьте комментарий.

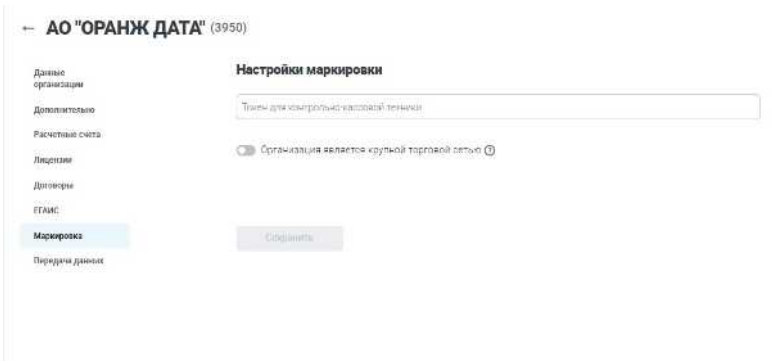


3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Договор можно редактировать или удалить. Для этого нажмите соответствующие кнопки.

— Маркировка;

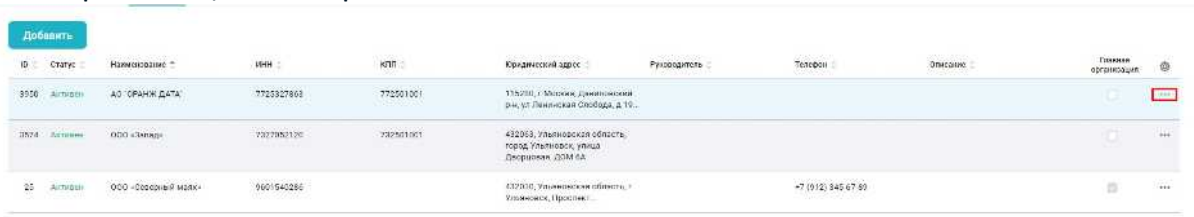
Вкладка необходима для внесения в систему токена контрольно-кассовой техники. Его берут из личного кабинета "Честного знака" и вносят для соблюдения предусмотренного законом разрешительного режима.



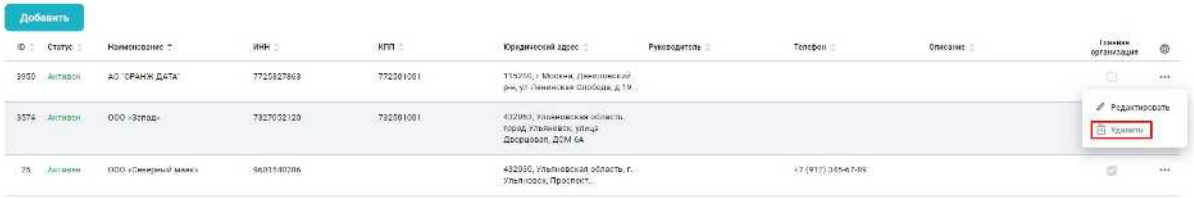
Удаление организации

Удалить можно только организацию, которая не участвовала в документообороте.

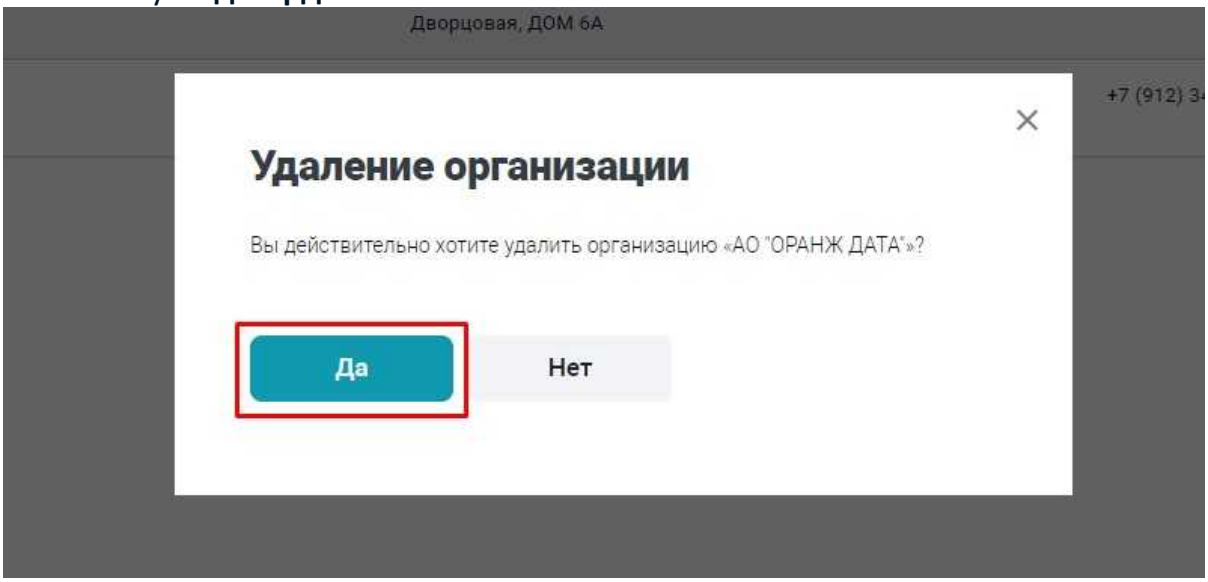
1. Выберите организацию и откройте контекстное меню;



2. Нажмите **Удалить**;



3. Нажмите кнопку **Подтвердить.**



Раздел «Подразделения»

* доступно на всех тарифах

Раздел необходим для создания новых подразделений и редактирования уже существующих. После регистрации в системе одна торговая точка создается автоматически.

Где находится

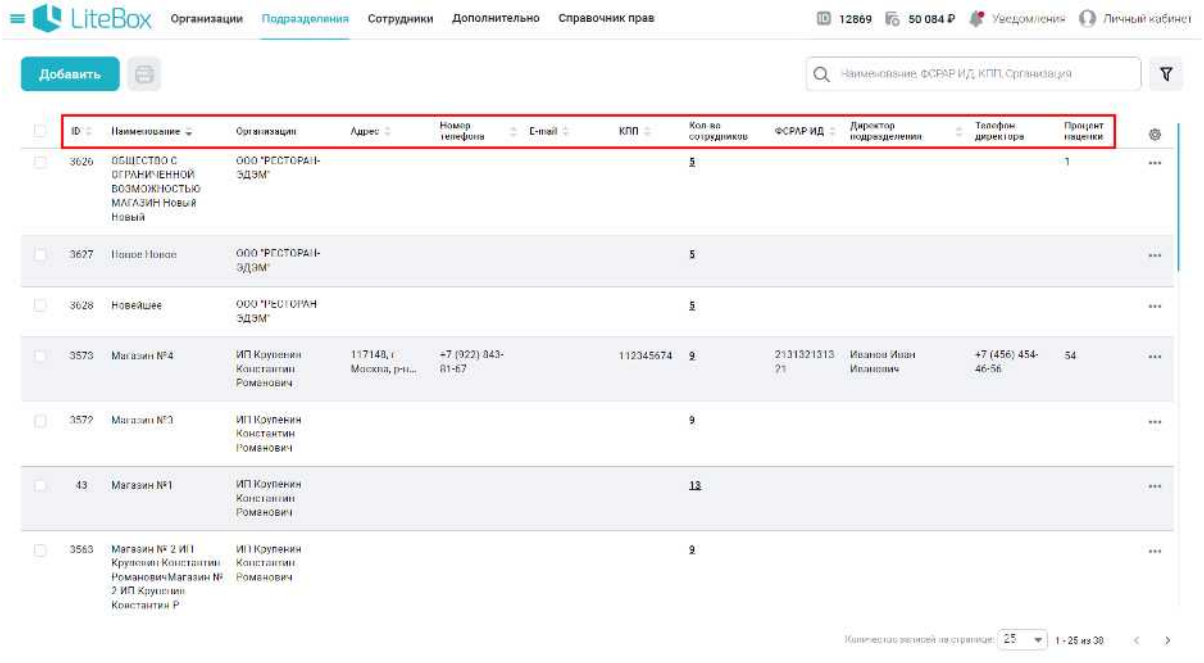
Главное меню → Настройка системы → Подразделения.

Как работает

● Описание интерфейса

В разделе содержится следующая информация:

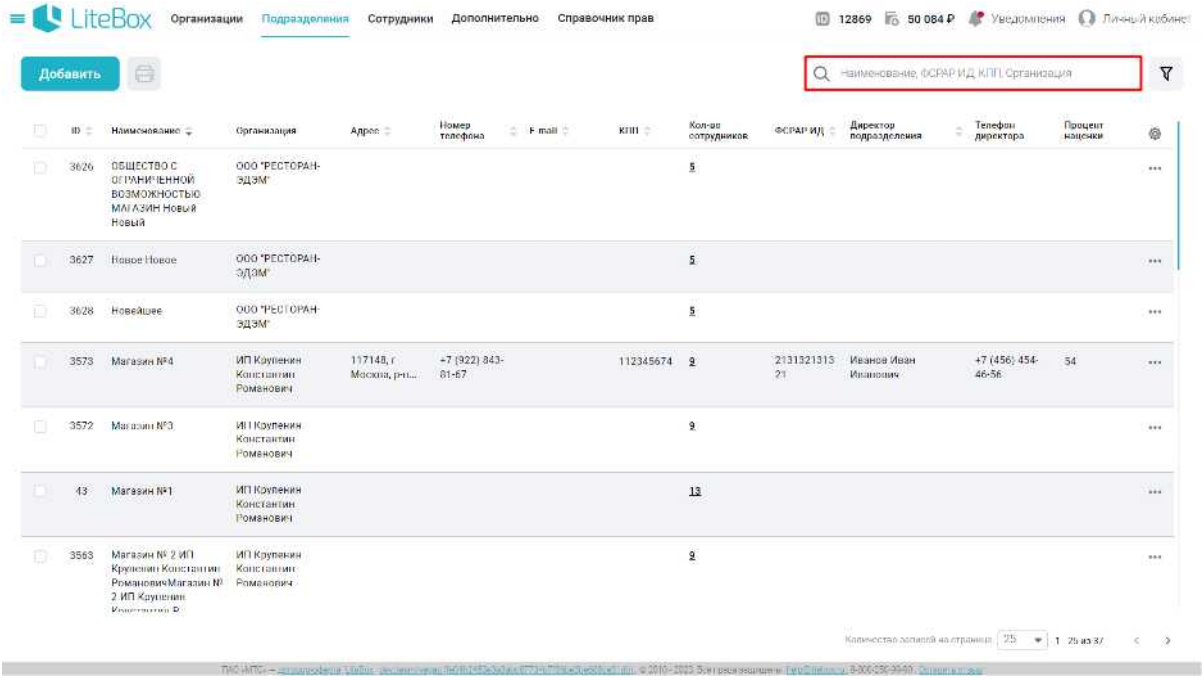
- **ID** — внутренний идентификатор подразделения;
- **Наименование** — название подразделения;
- **Организация** — наименование организации, которой принадлежит подразделение;
- **Адрес** — фактический адрес подразделения;
- **Номер телефона** — контактный номер телефона подразделения;
- **E-mail** — контактная электронная почта подразделения;
- **КПП** — КПП подразделения;
- **Количество сотрудников** — количество работающих сотрудников в подразделении;
- **ФСРАР ИД** — ФСРАР ИД подразделения;
- **Директор подразделения** — ФИО директора подразделения;
- **Телефон директора** — контактный номер телефона директора подразделения;
- **Процент наценки** — процент наценки, используемой в подразделении.



— Поиск подразделения

1. В строке поиска введите один из параметров:

- Наименование;
- ФСРАР ИД;
- КПП;
- Организация.

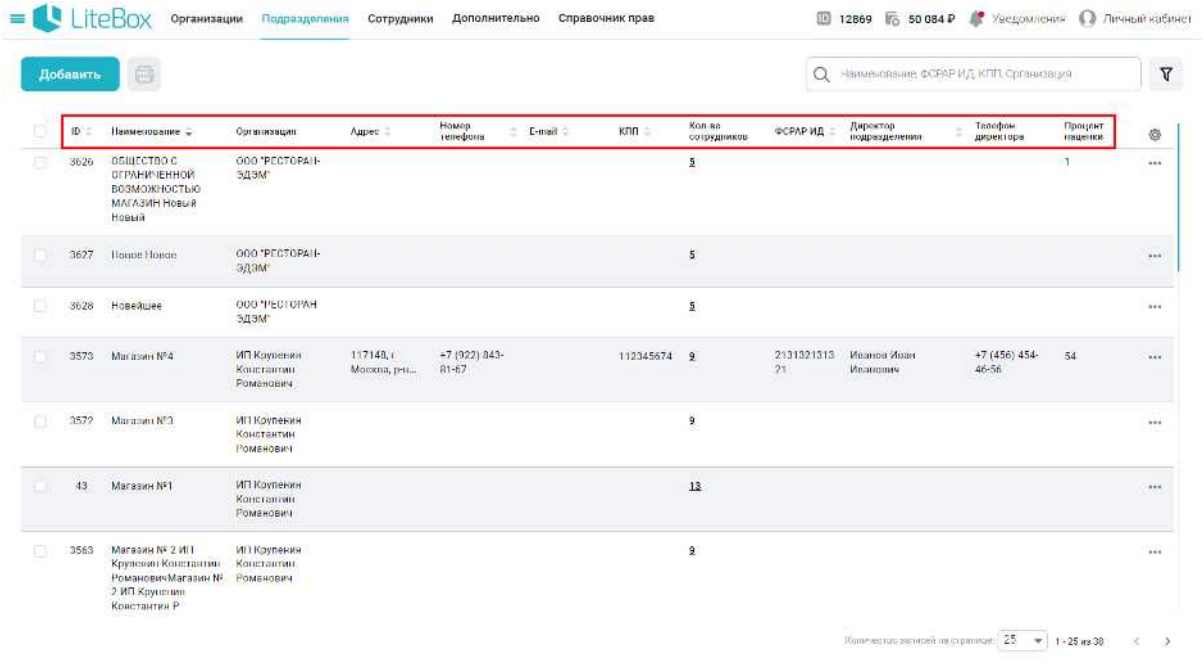


2. Нажмите кнопку **Найти**.

— Сортировка подразделений

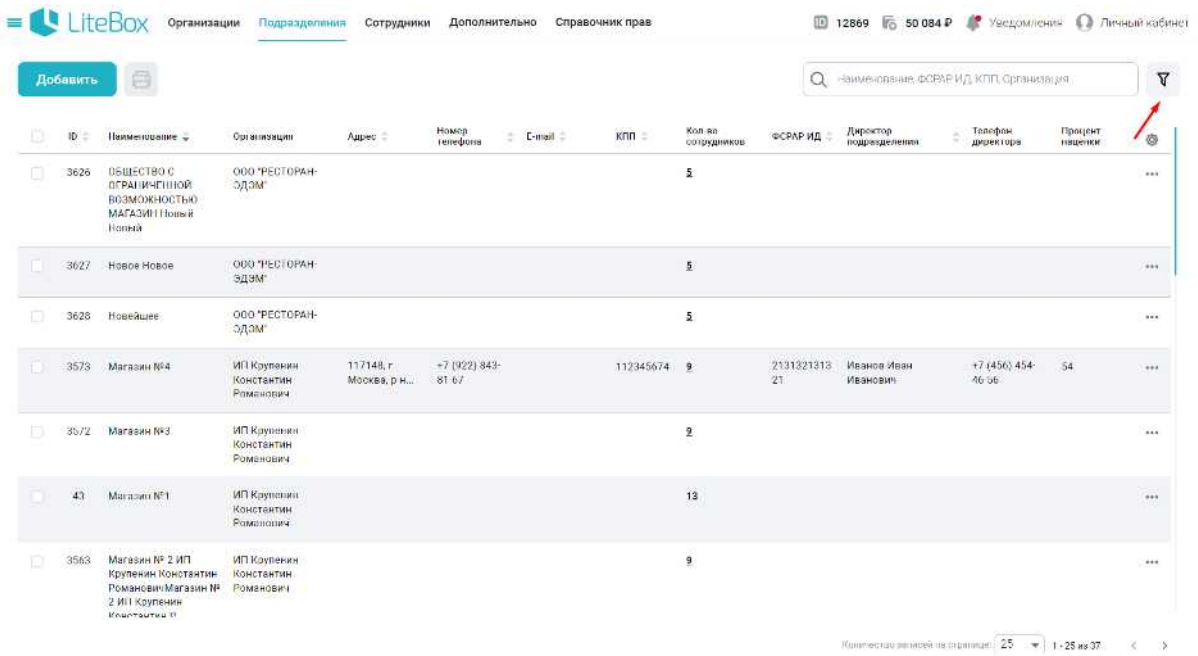
Сортировку можно осуществить несколькими способами:

- Сортировка по параметрам — нажмите на один из параметров, чтобы по нему отсортировать список подразделений;

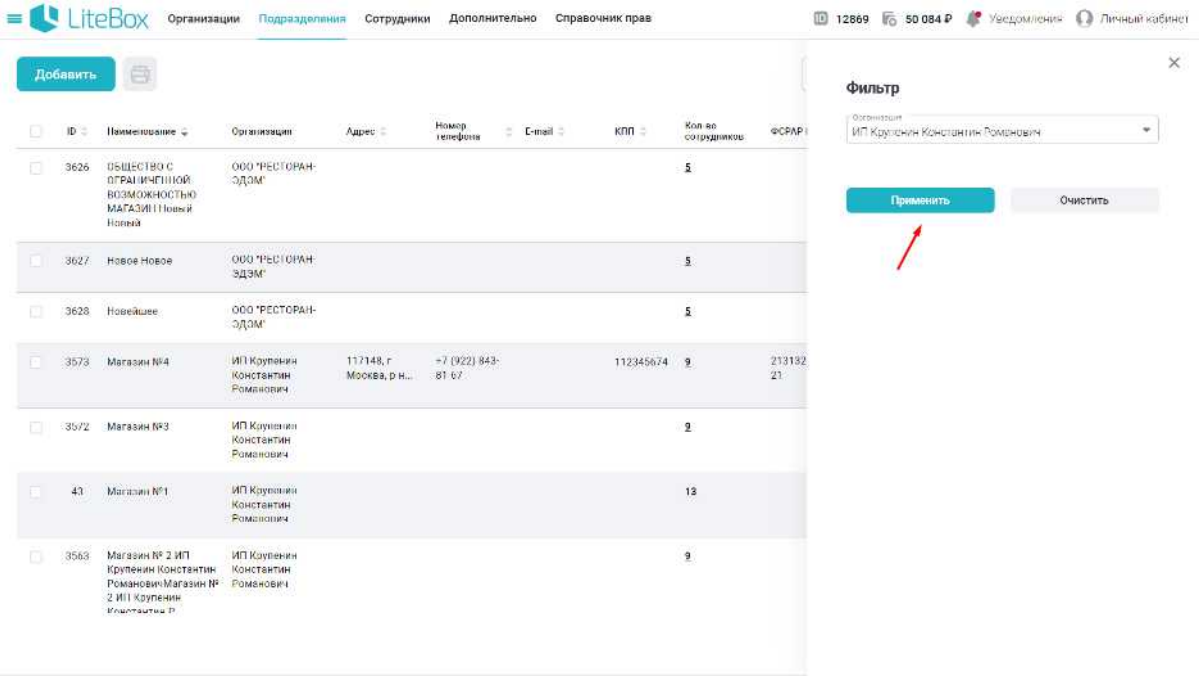


- Сортировка по организациям — выберите организацию, чтобы загрузить список всех подразделений, которые ей принадлежат:

1. Нажмите кнопку фильтра;

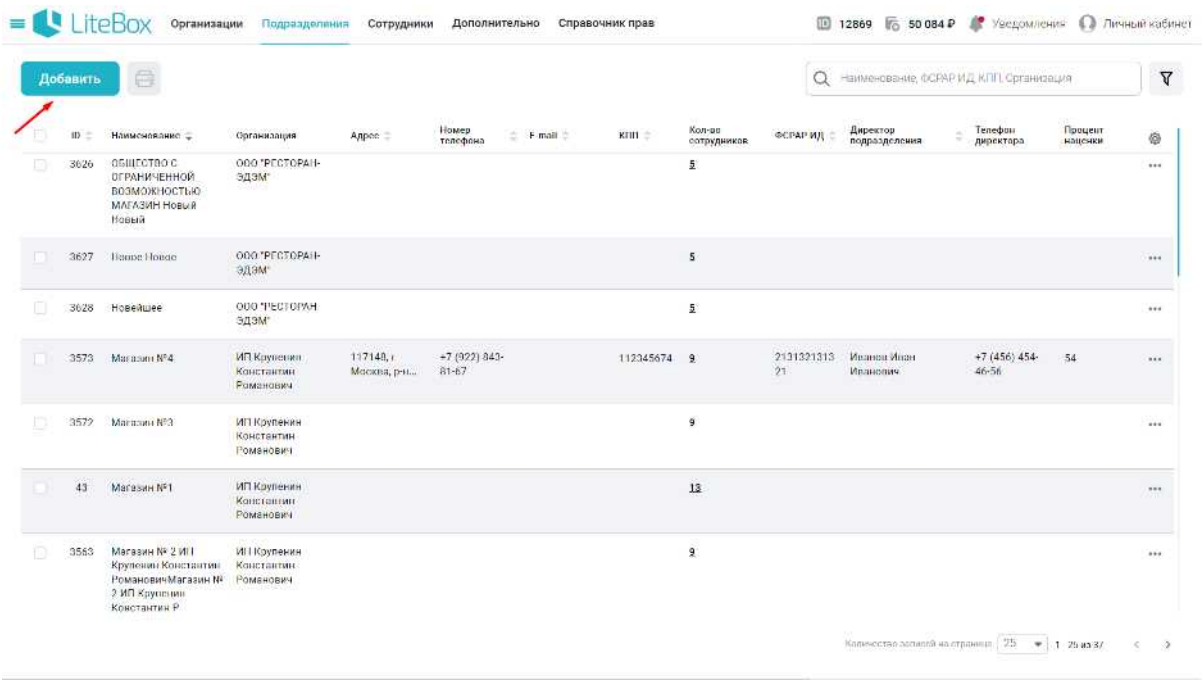


2. Выберите необходимую организацию и нажмите **Применить**.



● Создание нового подразделения

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. В окне добавления подразделения заполните данные:

Подразделение

- **Наименование** — укажите наименование подразделения;
- **Адрес** — укажите адрес подразделения;
- **E-mail** — укажите адрес электронной почты подразделения;
- **Группа** — укажите к какой группе относится подразделение (Магазины, Склады, Цеха);
- **Организация** — выберите организацию, к которой будет относится подразделение;
- **Номер телефона** — укажите номер телефона подразделения;
- **КПП** — укажите КПП организации;
- **Общепит** — необходим для учета оборота алкогольной продукции в данной точке при формировании алкодекларации.

Директор подразделения

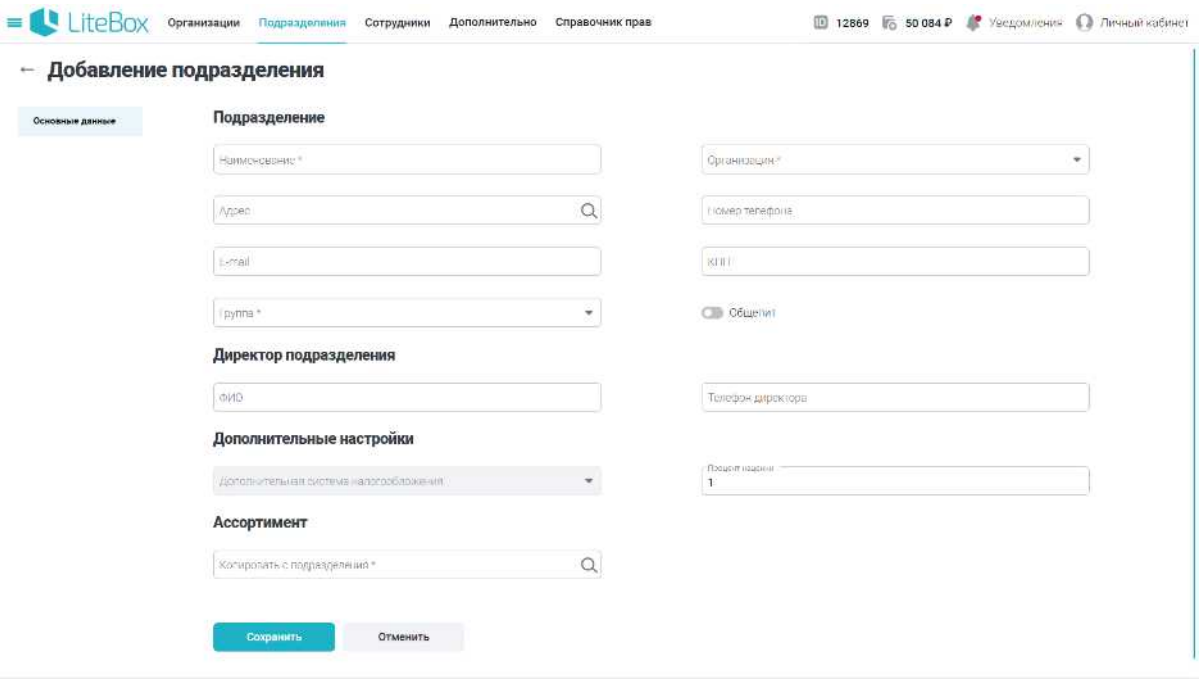
- **ФИО** — укажите ФИО руководителя подразделения;
- **Телефон директора** — укажите телефон руководителя подразделения.

Дополнительные настройки

- **Дополнительная система налогообложения** — пункт необходим для работы с двумя системами налогообложения;
- **Процент наценки** — укажите процент наценки для текущего подразделения, применяемый к товарным позициям в документах прихода.

Ассортимент

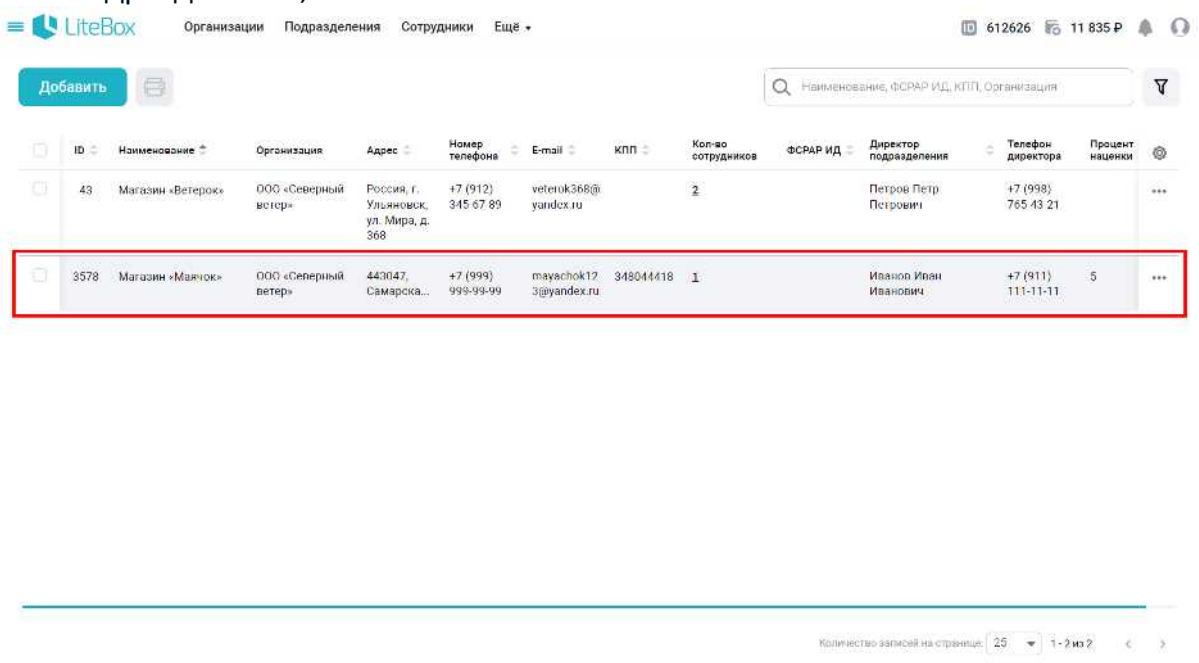
- **Копировать с подразделения** — укажите с какого подразделения будут скопированы настройки при создании. Это необходимо для копирования настроек и ассортимента.



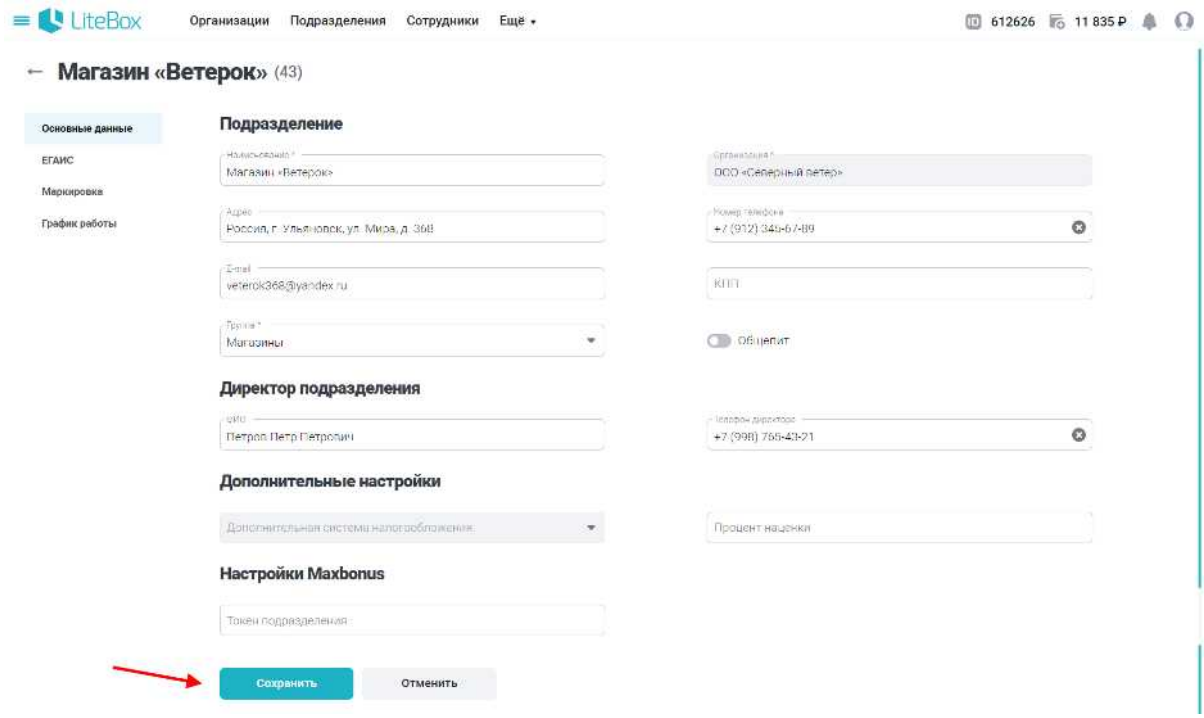
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.
Готово! Созданное подразделение отобразится в общем списке.

● Редактирование подразделения

1. Выберите подразделение;



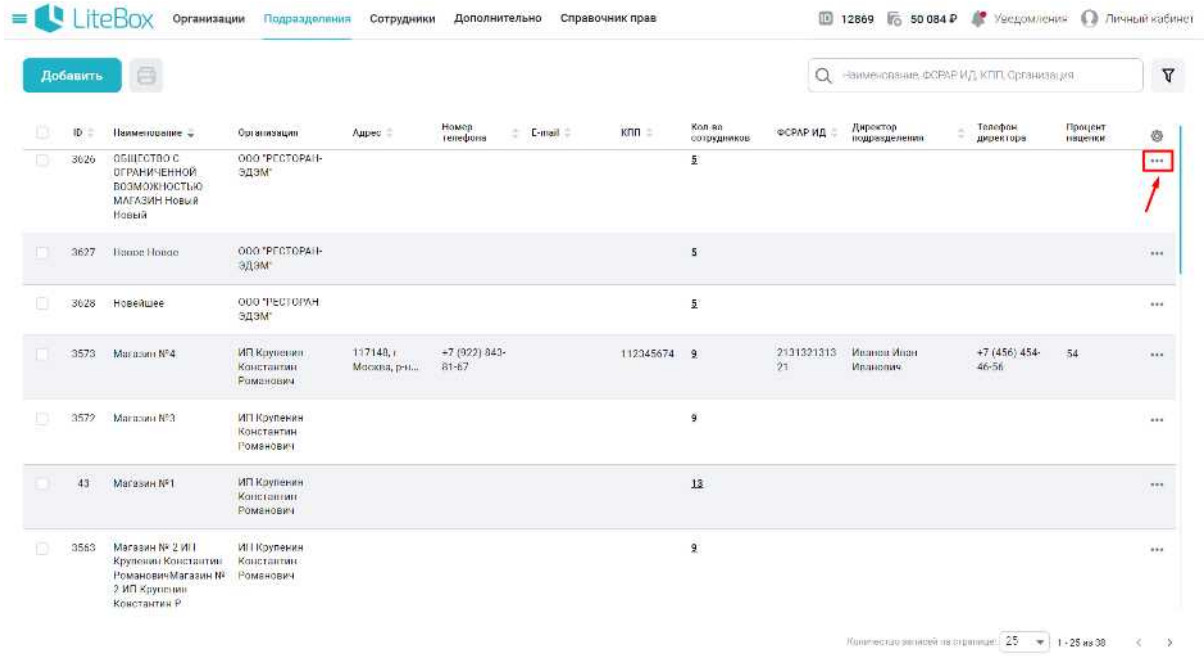
2. Внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.



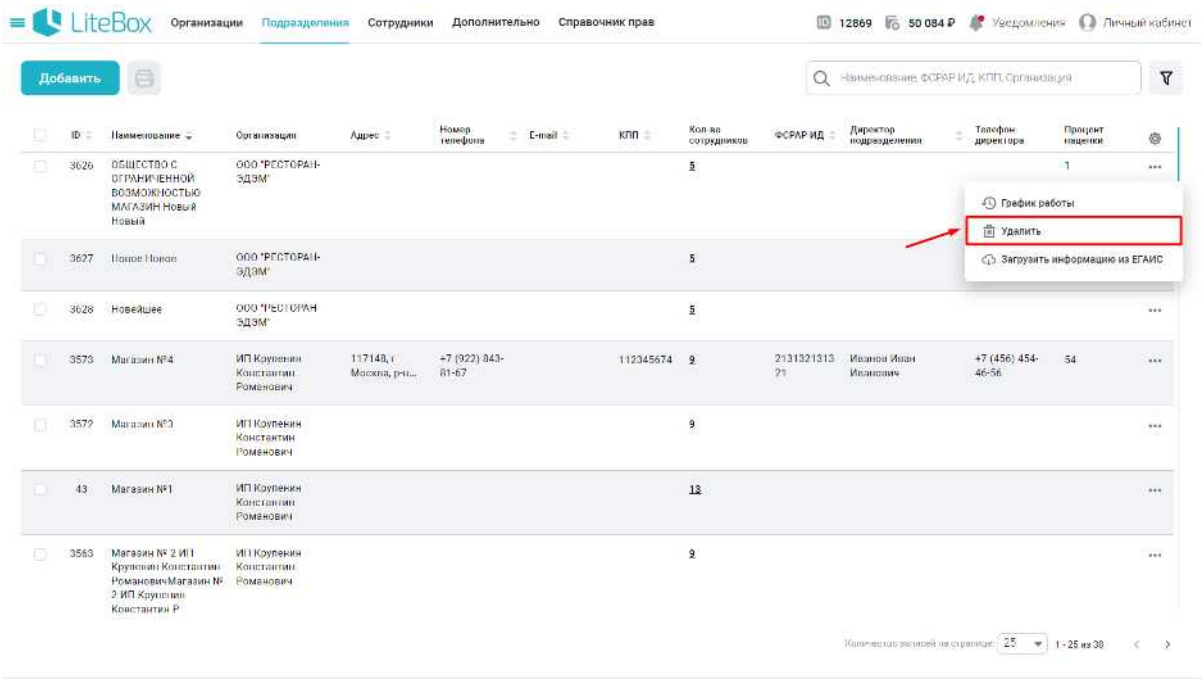
Готово! Изменения применены.

● Удаление подразделения

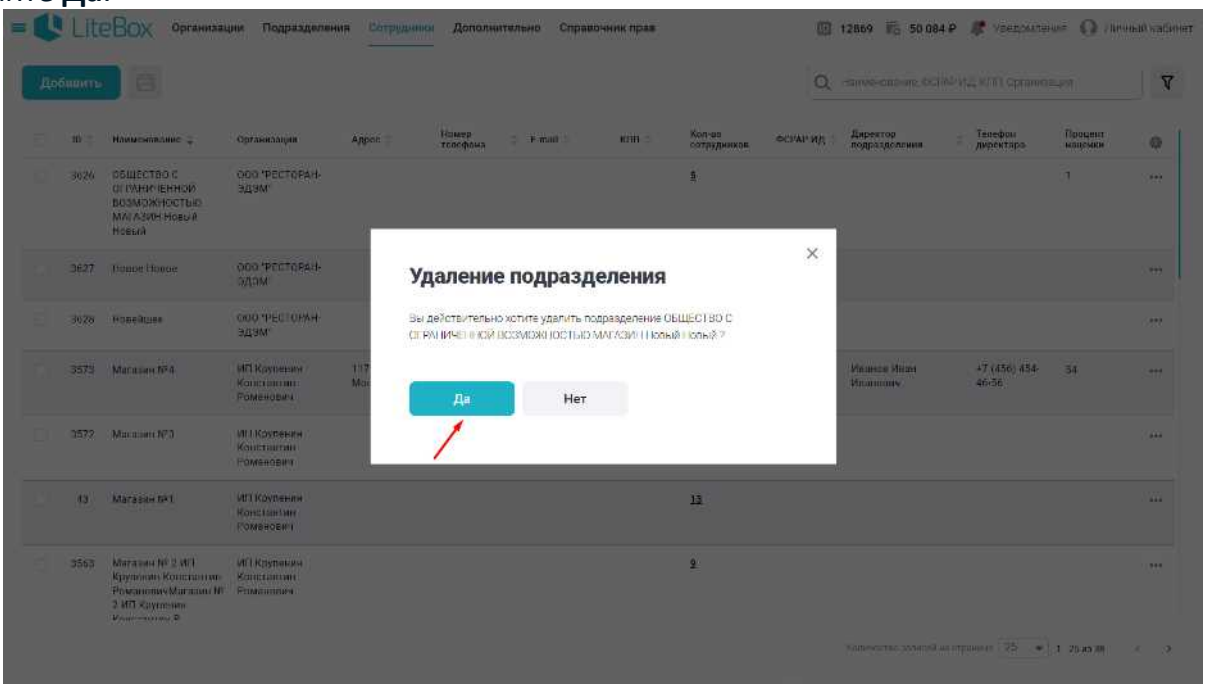
1. Выберите подразделение и откройте контекстное меню;



2. Нажмите кнопку **Удалить**;



3. Нажмите **Да**.

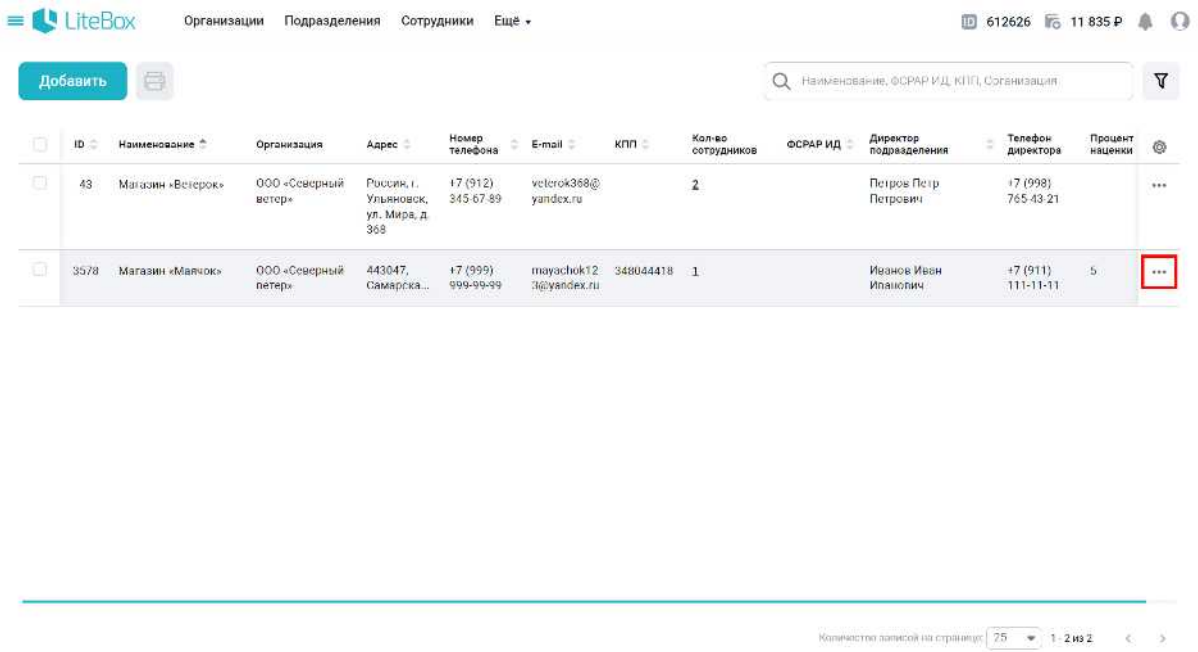


Готово! Подразделение удалено.

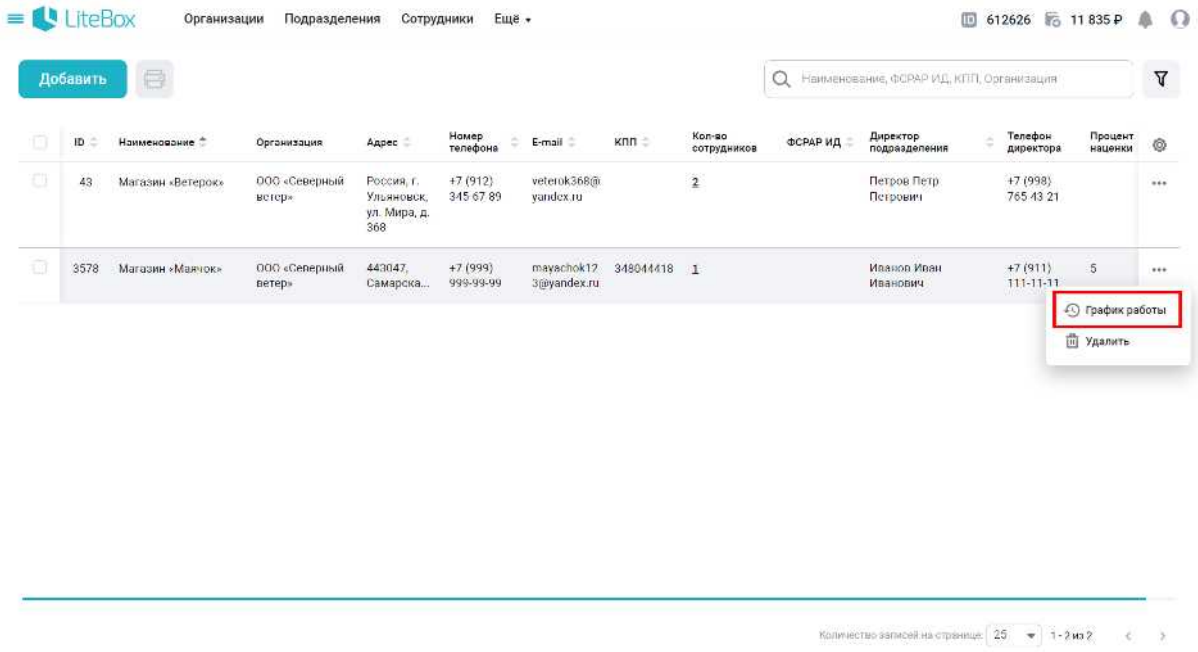
● Установка графика работы

График работы необходим для просмотра статистики по подразделению.

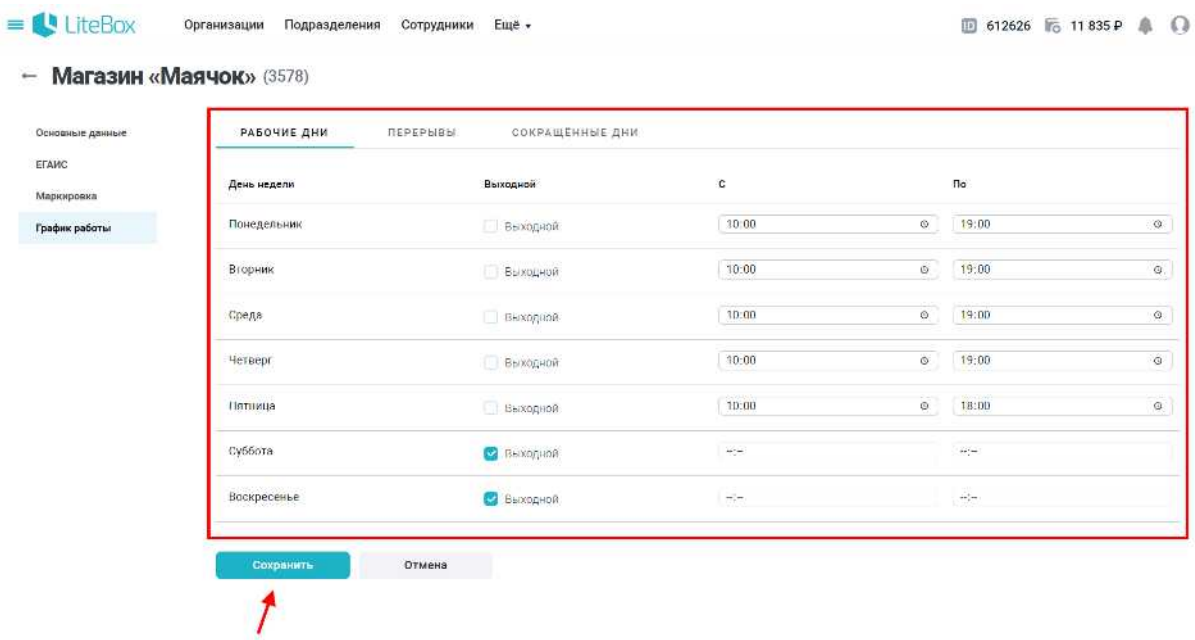
1. Выберите подразделение и откройте контекстное меню;



2. Нажмите **График работы**;



3. Укажите часы работы подразделения, перерывы, сокращенные дни и нажмите кнопку **Сохранить**.



Готово! График работы подразделения установлен.

● Загрузка данных из ЕГАИС

Функция позволяет автоматически заполнить данные о подразделении из системы ЕГАИС.

Раздел «Сотрудники»

* доступно на всех тарифах

Раздел предназначен для создания новых сотрудников и редактирования уже существующих.
💡 После регистрации в системе автоматически создаются два сотрудника: администратор и кассир.

Где находится

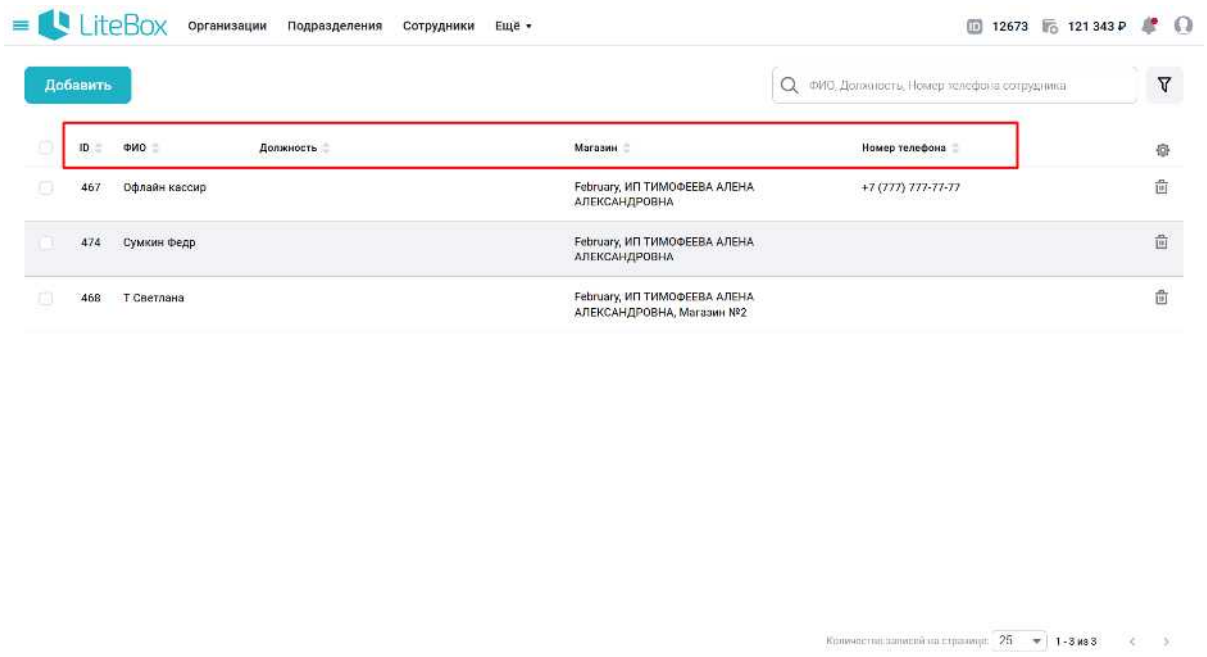
Главное меню → Настройка системы → Сотрудники

Как работает

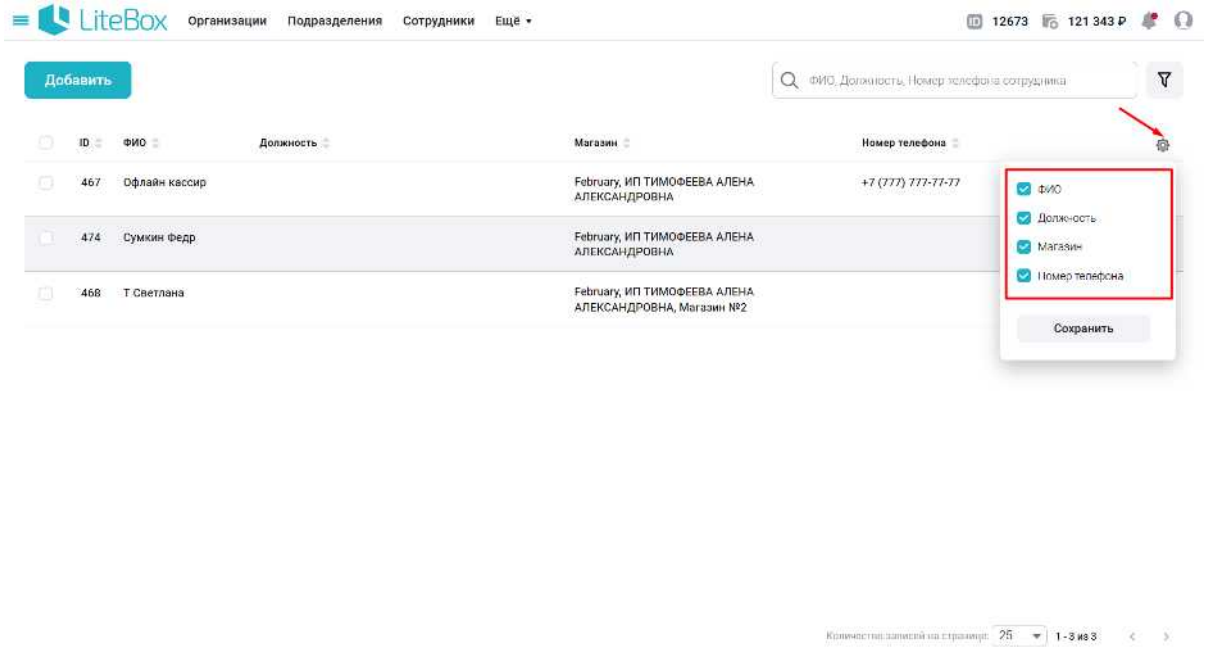
● Описание интерфейса

Раздел представлен в виде таблицы, в которой содержится следующая информация:

- **№** — порядковый номер строки в таблице;
- **ID** — идентификационный номер сотрудника в товароучетной системе;
- **ФИО** — фамилия, имя и отчество сотрудника;
- **Должность** — занимаемая сотрудником должность;
- **Магазин** — название магазина, к которому прикреплен сотрудник;
- **Номер телефона** — контактный номер телефона.

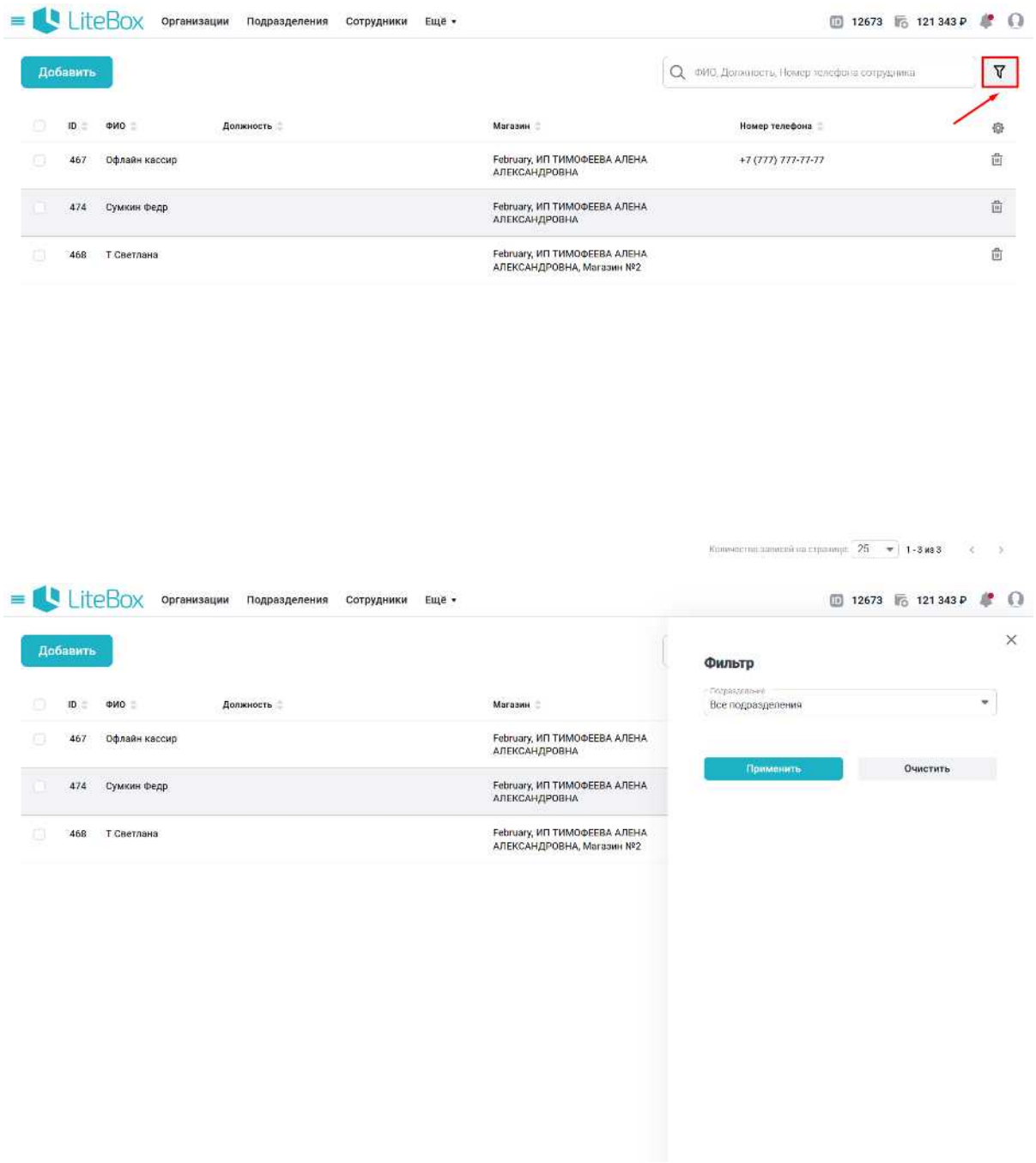


Для изменения отображаемых столбцов в таблице нажмите кнопку **Настройки**, отметьте необходимые наименования столбцов и сохраните изменения.

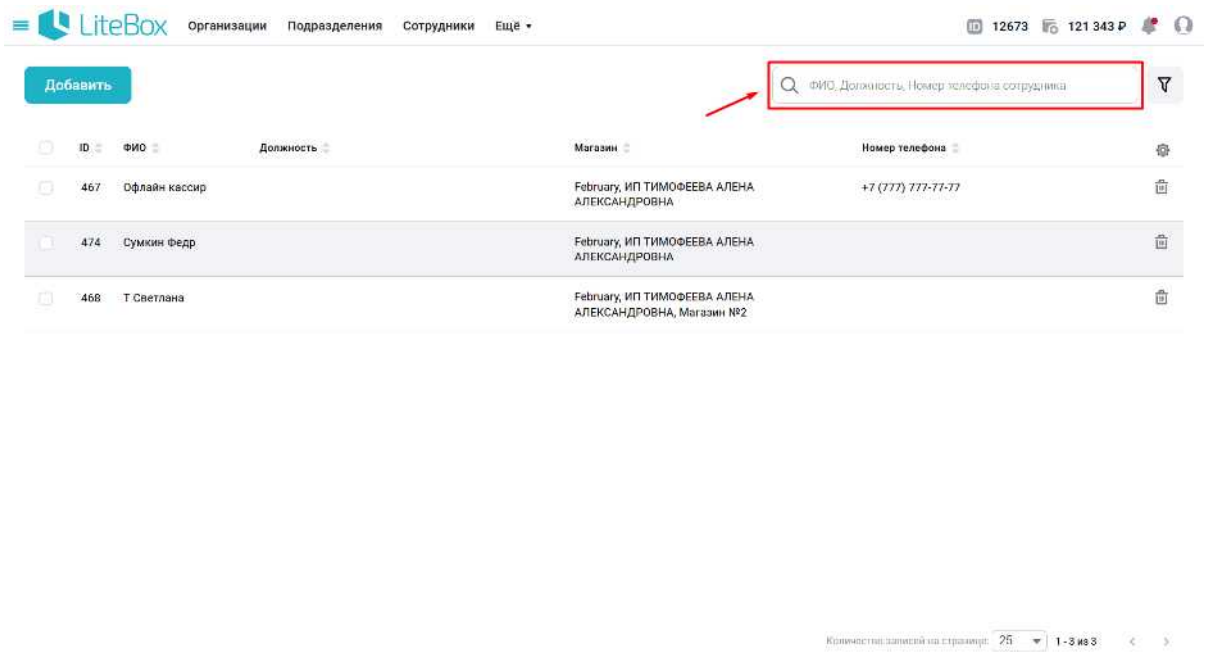


Чтобы найти сотрудника воспользуйтесь инструментами поиска:

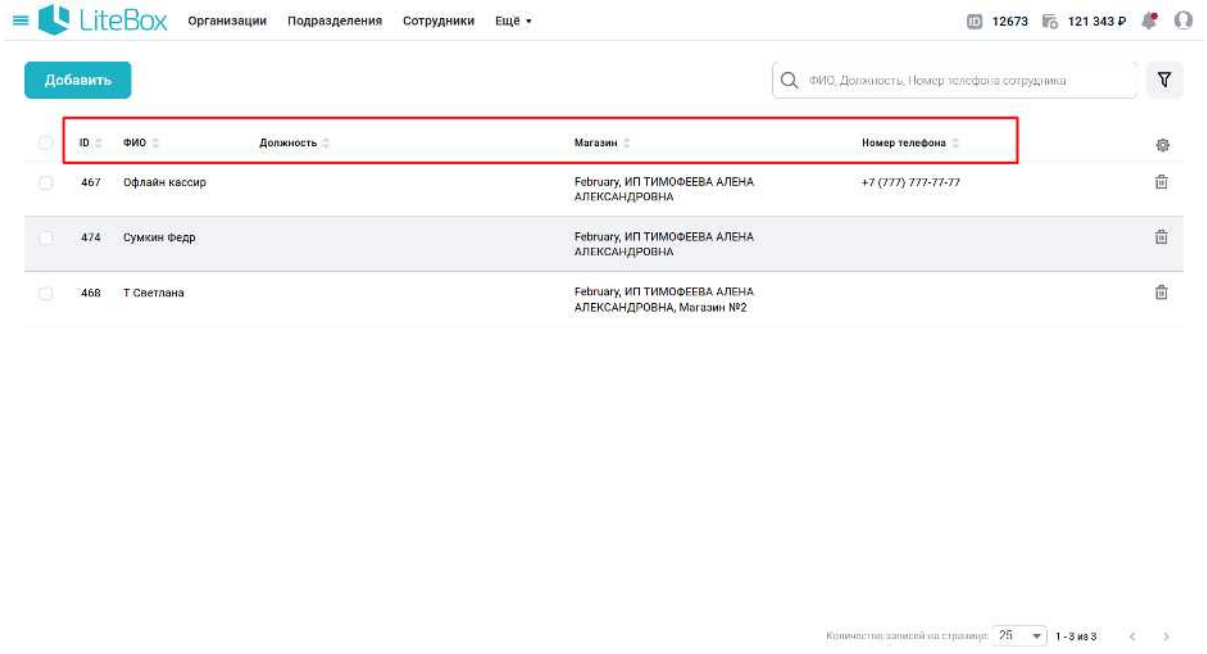
- **Фильтр поиска** — для поиска сотрудника внутри конкретного подразделения;



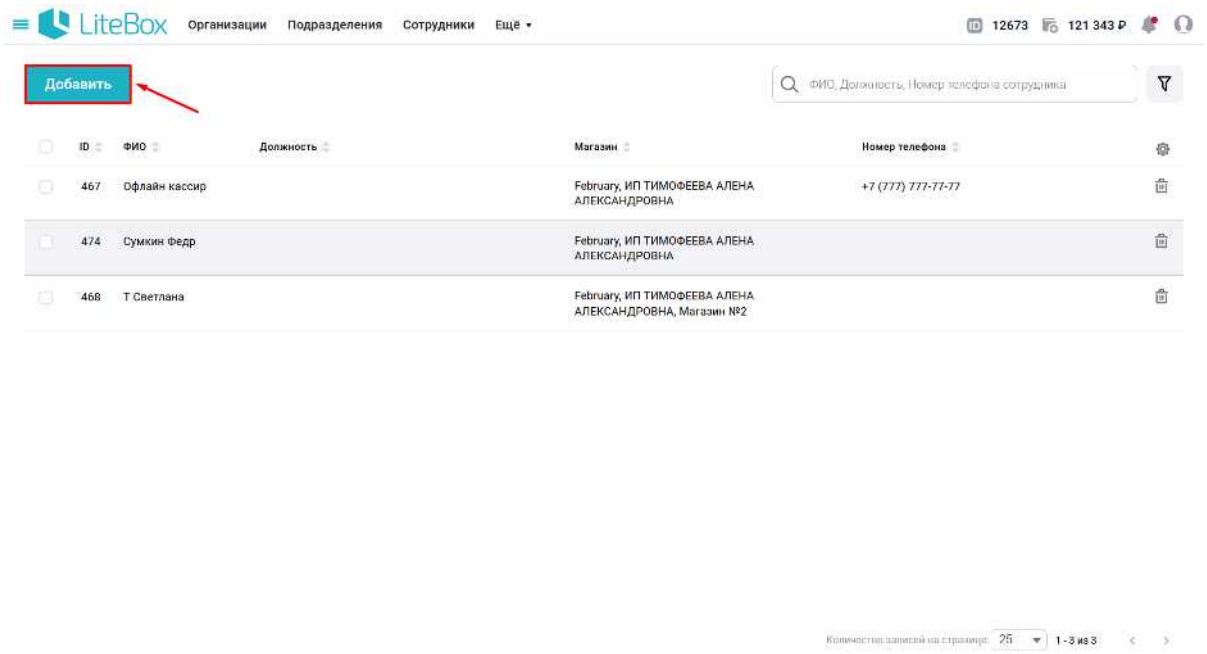
- **Строка поиска** — для поиска сотрудника по ФИО или занимаемой должности.



Также можно настроить отображение списка сотрудников по сортировке любого из столбцов.

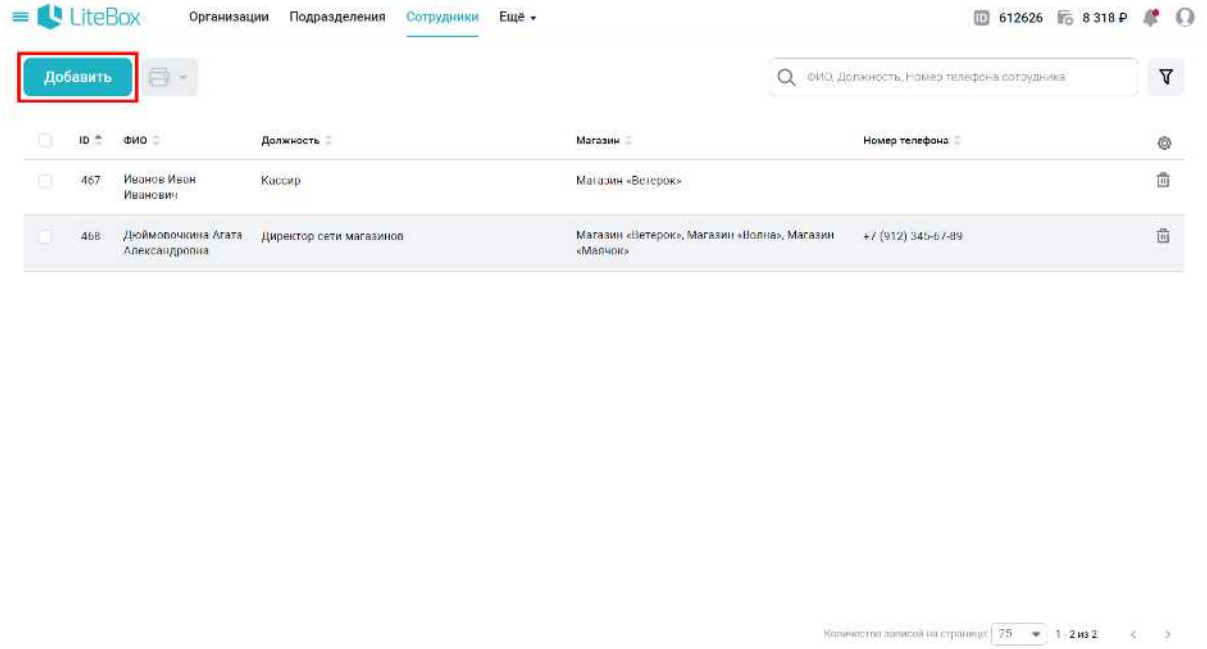


Кнопка **Добавить** необходима для добавления нового сотрудника.

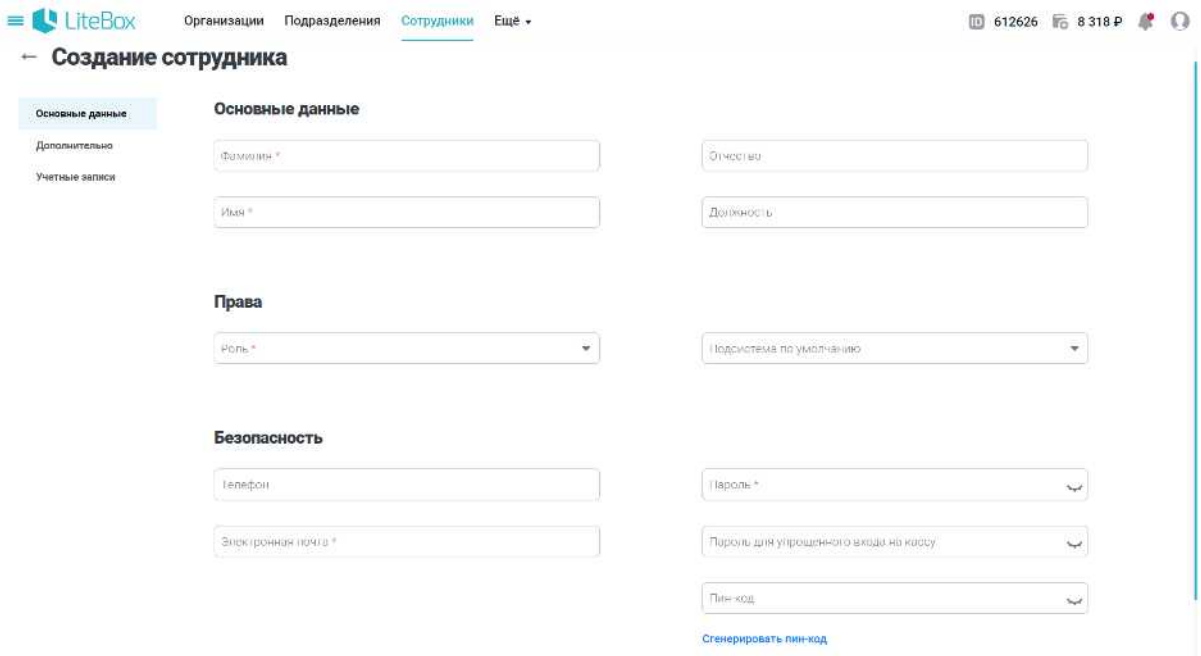


● Создание нового сотрудника

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. Заполните информацию о сотруднике:
Обязательные поля отмечены звездочкой (*).



Основные данные

- **Фамилия***;
- **Имя***;
- **Отчество**;
- **Должность** — укажите должность сотрудника в организации;

Права

- **Роль*** — выберите роль сотрудника. В зависимости от выбранной роли заполните дополнительные параметры (магазины / кассы, на которых сможет работать сотрудник);

  ⚡ Добавление сотрудника с любой ролью, за исключением кассира, возможно при наличии свободной лицензии.
- **Магазины*** — выберите подразделения, на которых будет работать сотрудник;
- **Кассы** — укажите кассы выбранных подразделений, на которых будет работать сотрудник;
- **Подсистема по умолчанию** — выберите подсистему, которая будет открываться как начальная страница после входа в систему;

Безопасность

- **Телефон** — укажите контактный номер телефона сотрудника;

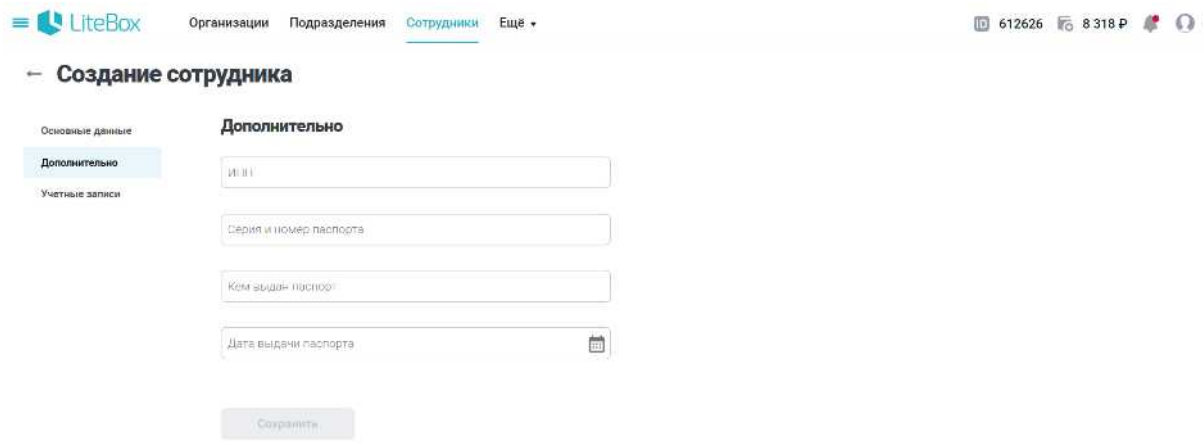
  💡 Для роли «Кассир» номер телефона не указывается.
- **Электронная почта*** — укажите действующий электронный адрес, который будет использоваться в качестве логина;

  💡 Для роли «Кассир» электронная почта не указывается.
- **Пароль*** — укажите пароль для учетной записи сотрудника;
- **Пароль для упрощенного входа на кассу*** — укажите пароль для сотрудника с ролью «Кассир»;
- **Пин-код** — упрощённый код для входа в кассу. Для создания нажмите кнопку **Сгенерировать пин-код**.

3. Откройте вкладку **Дополнительно** и заполните следующие данные:

- **ИНН** — укажите ИНН сотрудника;

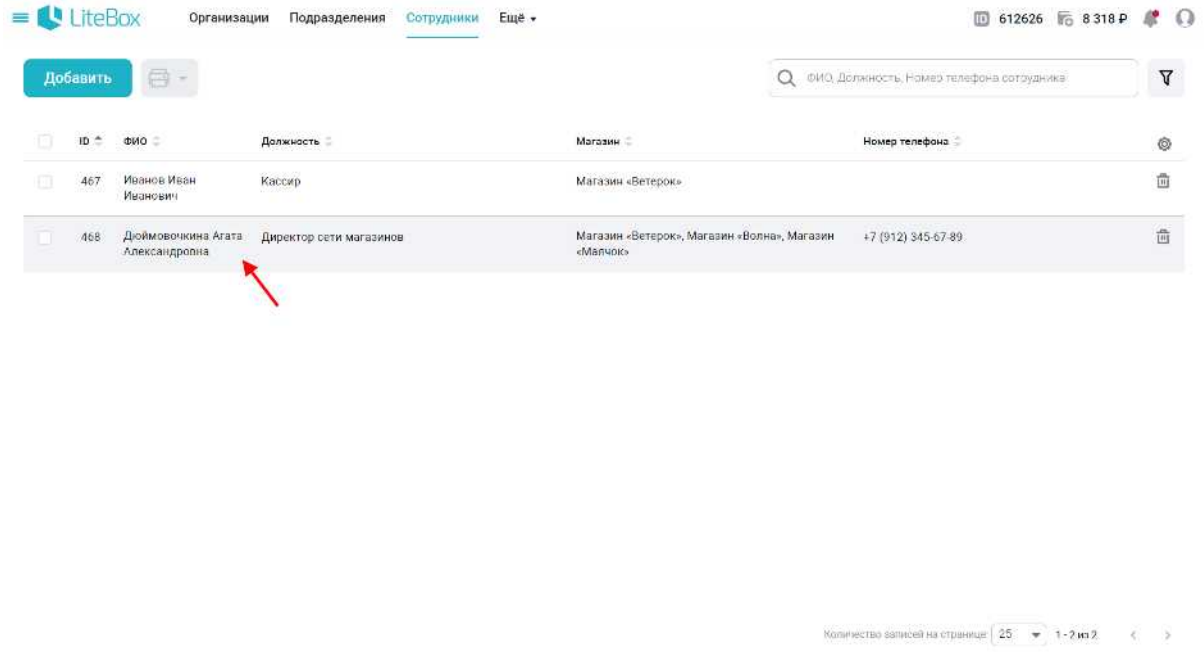
  💡 При продаже он будет передаваться в ОФД и указываться в электронном чеке.
- **Серия и номер паспорта** — укажите серию и номер паспорта сотрудника;
- **Кем выдан паспорт** — укажите кем и когда выдан паспорт;
- **Дата выдачи паспорта** — укажите дату выдачи паспорта.



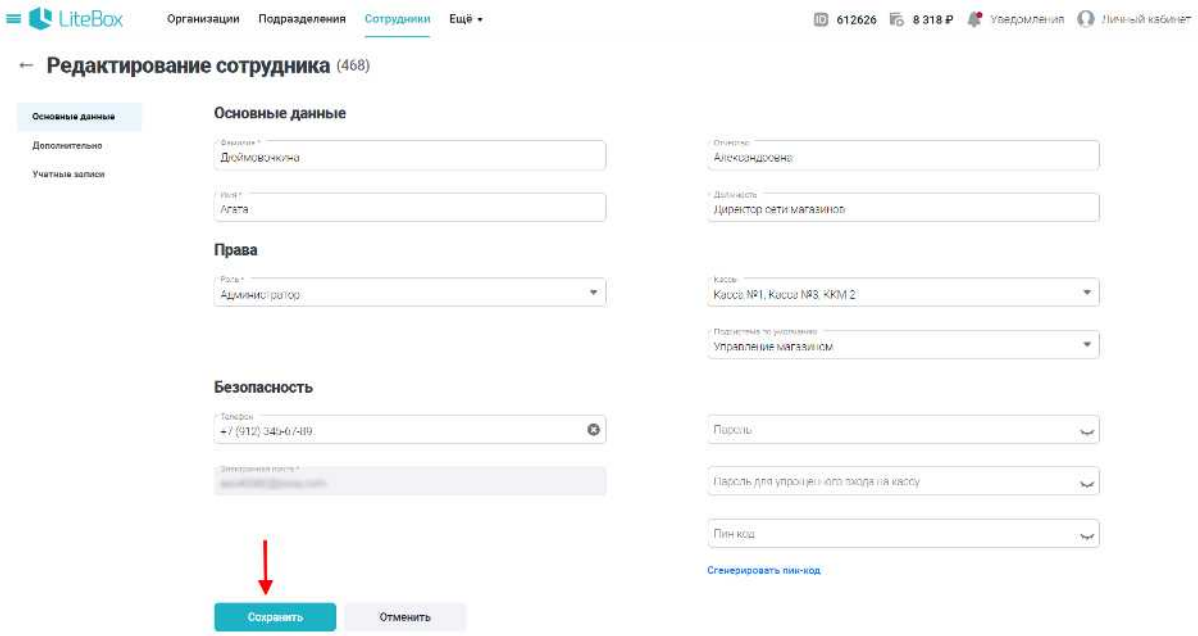
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.
Готово! В системе создан новый сотрудник.

Редактирование сотрудника

1. Выберите сотрудника;



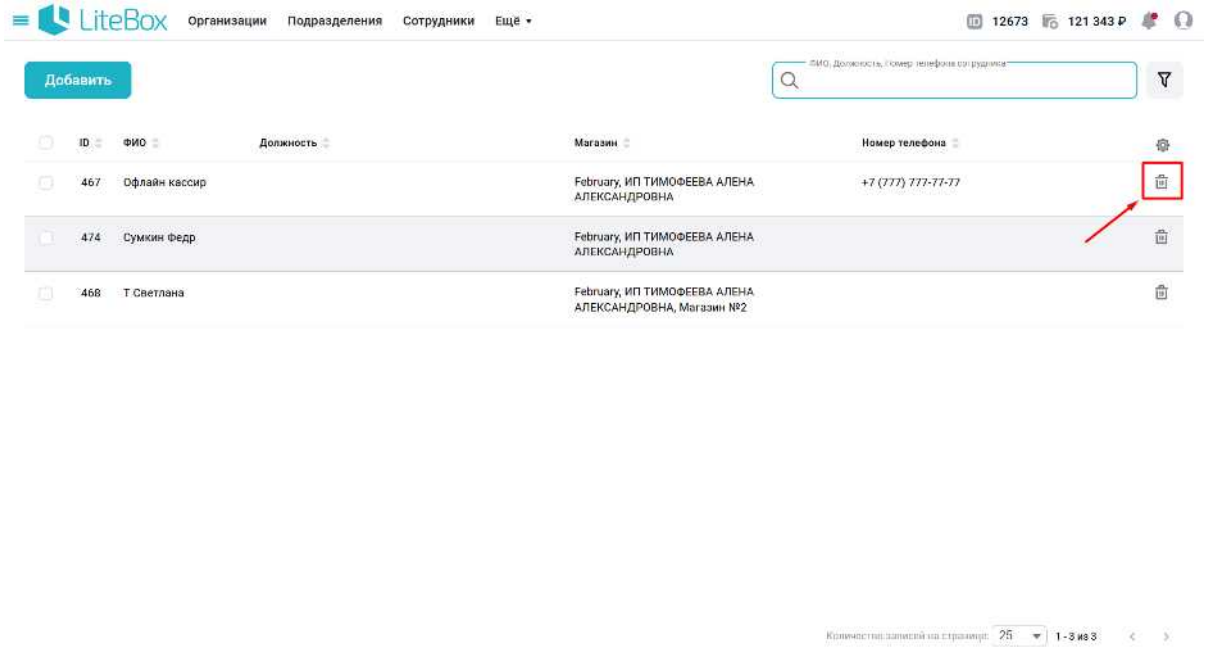
2. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.



Готово! Данные сотрудника изменены.

● Удаление сотрудника

1. Выберите сотрудника и нажмите на значок корзины;



2. Подтвердите действие.
Готово! Карточка сотрудника удалена.

Раздел «Дополнительно»

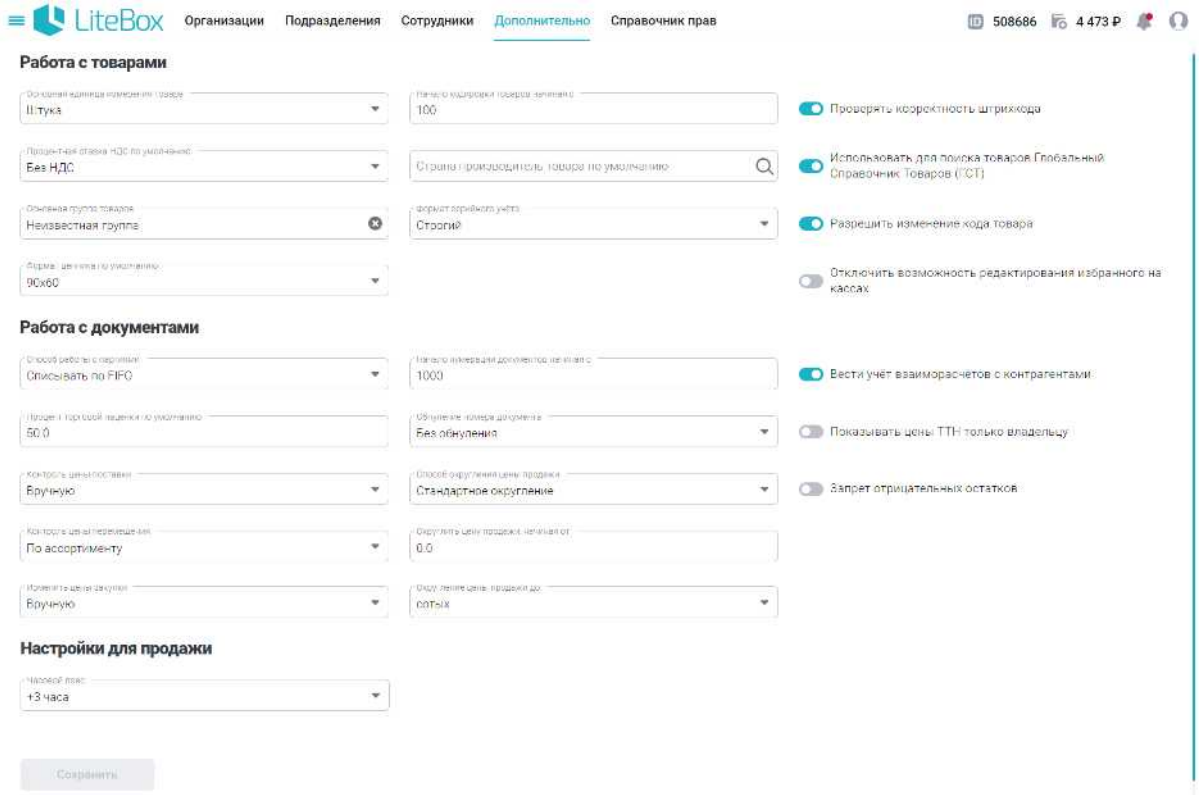
* доступно на всех тарифах

Раздел необходим для настройки дополнительных параметров системы.

Где находится

Главное меню → Настройка системы → Дополнительно.

Как работает



Здесь можно настроить следующие параметры:

Работа с товарами

- **Основная единица измерения товара** — позволяет указать единицу измерения, которая по умолчанию будет присвоена товарам при создании;
- **Процентная ставка НДС по умолчанию** — позволяет указать процент НДС, который по умолчанию будет присвоен товарам при создании;
- **Основная группа товаров** — позволяет указать группу товаров, которая по умолчанию будет присвоена товарам при создании;
- **Формат ценника по умолчанию** — позволяет указать формат ценников, которые будут печататься по умолчанию;
- **Начало кодировки товаров начиная с** — позволяет указать начальное значение нумерации товаров;
- **Страна производитель товара по умолчанию** — позволяет указать страну производства, которая по умолчанию будет присвоена товарам при создании;
- **Формат серийного учета** — позволяет выбрать один из двух способов учета:

  ▹ «Строгий» — недоступна продажа товара с серийным номером, который отсутствует на складе;

- «Не строгий» — доступна продажа товара с серийным номером без учета наличия на складе (Реализовано для кассы на ОС Windows).

- **Проверять корректность штрихкода** — позволяет разрешить или запретить проверку корректность штрихкода при создании / редактировании позиций в товароучетной системе и на кассе;
- **Использовать для поиска товаров Глобальный Справочник Товаров (ГСТ)** — позволяет использовать для поиска базу товарных позиций, содержащую в себе более 1 млн. наименований;
- **Разрешить изменение кода товара** — позволяет разрешить или запретить изменение внутреннего идентификатора товара в системе. В коде допустимо использовать только цифры, максимум 10 символов;
- **Отключить возможность редактирования избранного на кассах** — позволяет разрешить или запретить редактирование избранных товаров на кассе.

Работа с документами

- **Способ работы с партиями** — позволяет выбрать один из двух способов:

  - «Создавать партию» — возврат, списание и перемещение товара идет в привязке к конкретному приходу — партии;

  - «Списывать по FIFO» — возврат, списание и перемещение товара идет по принципу «первый пришел - первый ушел».
- **Процент торговой наценки по умолчанию** — позволяет указать процент торговой наценки, применяемый по умолчанию в документах прихода;
- **Контроль цены поставки** — позволяет указать источник для расчета и визуального отображения изменений цены в приходных документах:

  - «По приходу» — будет использована цена продажи из последнего по времени документа прихода;

  - «Вручную» — будет использована цена исходя из последнего по времени указания цены продажи вручную.
- **Контроль цены перемещения** — позволяет указать источник для расчета и визуального отображения изменений цены в документах внутреннего перемещения:

  - «По ассортименту» — будет использована цена из управления ассортиментом (Цена закупки или цена продажи, в зависимости от настройки «Цена для внутреннего перемещения», которая устанавливается в карточке организации);

  - «По приходу» — будет использована цена из последнего по времени документа прихода (Цена закупки или цена продажи, в зависимости от настройки «Цена для внутреннего перемещения», которая устанавливается в карточке организации).
- **Изменить цены закупки** — позволяет указать источник для автоматического расчета цены закупки:

  - «Вручную» — закупочную цену товара необходимо менять вручную через управление ассортиментом, либо в приходном документе (через кнопку «Работа с ценой»);

  - «По приходу» — закупочная цена товара сохраняется в системе при ее изменении в приходном документе (значение указывается в столбце «Цена закупки»);

- «По приходу и инвентаризации» — закупочная цена товара сохраняется в системе при ее изменении в приходном документе или документе инвентаризация (значение указывается в столбце «Цена закупки»);

- **Начало нумерации документов начиная с** — позволяет указать начальное значение нумерации документов;
- **Обнуление номера документа** — позволяет указать временной период, по истечению которого нумерация документов начнется сначала (без обнуления, один раз в месяц, один раз в год);
- **Способ округления цены продажи** — позволяет указать тип округления в документах (в большую сторону, в меньшую сторону или стандартное арифметическое округление);
- **Округлить цену продажи, начиная от** — позволяет указать сумму, начиная с которой будет происходить округление цены продажи в документах;
- **Округление цены продажи до** — позволяет указать разряд округления цены продажи в документах (сотых, десятых, целого, десятков, сотен);
- **Вести учет взаиморасчетов с контрагентами** — не используется;
- **Показывать цены ТТН только владельцу** — позволяет скрыть закупочные цены в документах прихода и возврата алкогольной продукции ЕГАИС от всех сотрудников организации, кроме владельца основной учетной записи;
- **Запрет отрицательных остатков** — позволяет установить запрет на проведение документов, в которых содержатся товары с нулевыми или отрицательными остатками, чтобы исключить возможность ведения учета «в минус».

Настройки для продажи

- **Часовой пояс** — необходим для корректной работы системы.

Раздел «Справочник прав»

* доступно на всех тарифах

Раздел необходим для изменения прав системных ролей и доступных им подсистем, а также создания новых ролей. В дальнейшем роли присваиваются созданным сотрудникам.

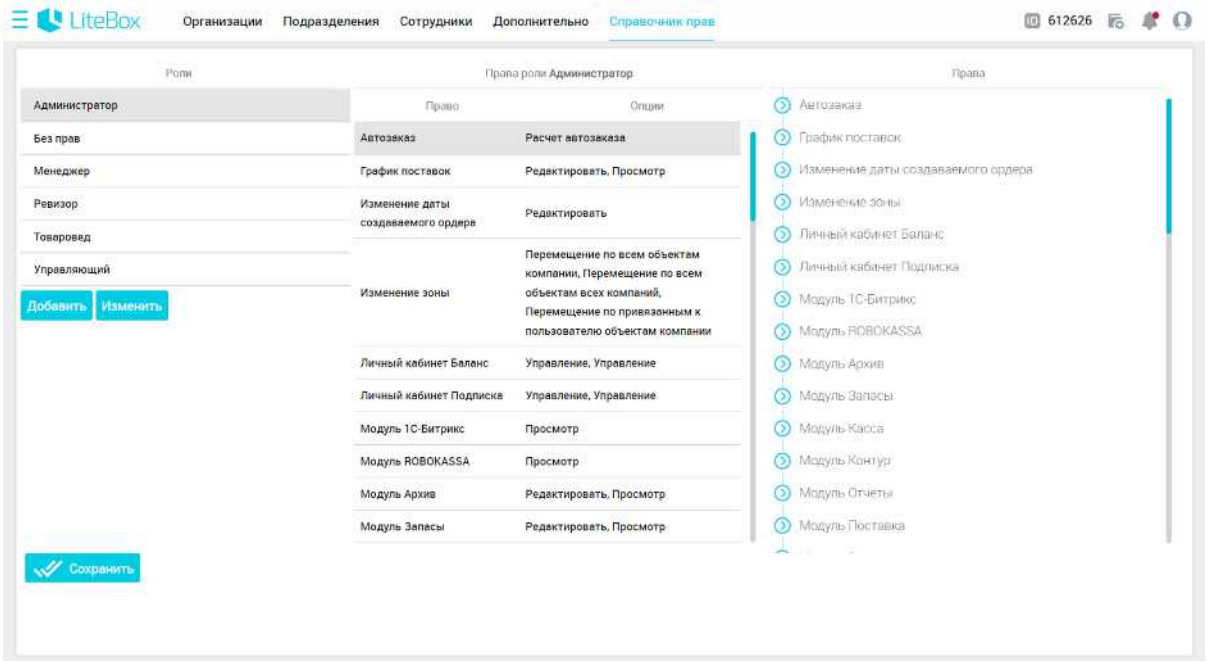
Где находится

Главное меню → Настройка системы → Справочник прав.

Как работает

● Описание интерфейса

Раздел представлен в виде таблицы с 3 блоками.



Первый блок содержит список ролей, как системных так и созданных пользователем.

💡 Системные роли

Для работы с ТУ по умолчанию доступны 6 системных ролей:

— Администратор;

Учетная запись с ролью «Администратор» создается автоматически при регистрации в сервисе Лайтбокс Касса и не имеет ограничений. Администратор проводит настройку системы, установку кассы и транспортного модуля, а также имеет доступ к любой кассе.

⚡ Изменение прав роли «Администратор» недоступно.

— Без прав;

Системная роль «Без прав» имеет ограниченные права.

⚡ Изменение прав роли «Без прав» недоступно.

— Менеджер;

Системная роль «Менеджер» имеет заранее установленные права:

- **Автозаказ** — расчет автозаказа;
- **График поставок** — редактирование, просмотр;
- **Изменение даты, передаваемого ордера** — редактирование;
- **Изменение зоны** — перемещение по всем объектам компании, перемещение по всем объектам всех, компаний, перемещение по привязанным пользователю объектам компании;
- **Личный кабинет Баланс** — управление;
- **Личный кабинет Подписка** — управление;
- **Модуль Архив** — редактирование, просмотр;
- **Модуль Запасы** — редактирование, просмотр;
- **Модуль Касса** — разрешить делать скидку, оплата подарочным сертификатом, просмотр;
- **Модуль Отчеты** — просмотр;
- **Модуль Поставка** — редактирование, просмотр;
- **Модуль Сообщения** — просмотр;
- **Модуль Справочники** — просмотр;
- **Модуль Ценники** — просмотр;
- **Права администратора кассы** — редактирование;
- **Просмотр отчетов по магазинам в бэк-офисе кассы** — просмотр;
- **Работа с документами** — разрешать понижать статус;

- **Справочник Банки** — редактирование, просмотр;
- **Справочник Валюты** — просмотр;
- **Справочник Единицы измерения** - редактирование;
- **Справочник Наборы** — редактирование;
- **Справочник Параметров** — администрирование, редактирование;
- **Справочник Поставщики** — редактирование;
- **Справочник Права** — редактирование, просмотр;
- **Справочник Причины списание** — редактирование, просмотр;
- **Справочник Производители** — редактирование, просмотр;
- **Справочник Сотрудники** — редактирование;
- **Справочник Страны** — редактирование;
- **Справочник Товары** — редактирование;
- **Структура объектов** — администратор группы компаний, администратор юридического лица;
- **Управление интерфейсами** — управление;
- **Управление кассовыми ордерами** — редактирование;
- **Ценообразование** — изменение цены закупки, изменение цены продажи.

Права роли «Менеджер» можно изменить.

— Ревизор;

Пользователь с ролью «Ревизор» имеет заранее установленные права:

- **Изменение зоны** — перемещение по всем объектам всех компаний, перемещение по привязанным к пользователю объектам компании;
- **Модуль Архив** — редактирование, просмотр;
- **Модуль Запасы** — редактирование, просмотр;
- **Модуль Отчеты** — просмотр;
- **Модуль Поставка** — просмотр;
- **Модуль Справочники** — просмотр;
- **Просмотр отчетов по магазинам в бэк-офисе кассы** — просмотр;
- **Справочник Банки** — просмотр;
- **Справочник Валюты** — просмотр;
- **Справочник Причины списания** — просмотр;
- **Справочник Производители** — просмотр.

Права роли «Ревизор» можно изменить.

— Товаровед;

Пользователь с ролью «Товаровед» имеет заранее установленные права:

- **Автозаказ** — расчет автозаказа;
- **График поставок** — редактирование, просмотр;
- **Изменение даты создаваемого ордера** — редактирование;
- **Изменение зоны** — перемещение по привязанным к пользователю объектам компании;
- **Модуль Архив** — просмотр;
- **Модуль Запасы** — редактирование, просмотр;
- **Модуль Касса** — просмотр;
- **Модуль Отчеты** — просмотр;
- **Модуль Поставка** — редактирование, просмотр;
- **Модуль Сообщения** — просмотр;
- **Модуль Справочники** — просмотр;
- **Модуль Ценники** — просмотр;
- **Просмотр отчетов по магазинам в бэк-офисе кассы** — просмотр;
- **Работа с документами** — разрешать понижать статус;

- **Справочник Наборы** — редактирование;
- **Справочник Поставщики** — редактирование;
- **Справочник Причины списания** — редактирование, просмотр;
- **Справочник Производители** — редактирование, просмотр;
- **Справочник Товаров** — редактирование;
- **Ценообразование** — изменение цены закупки, изменение цены продажи.

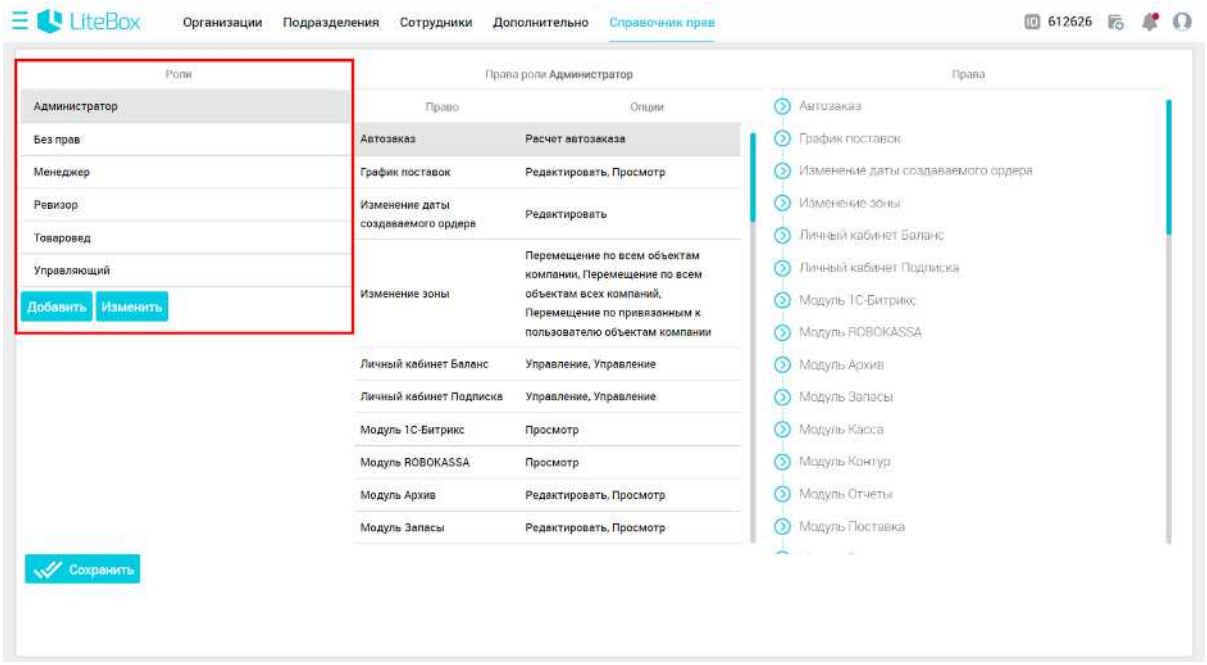
Права роли «Товаровед» можно изменить.

— Управляющий.

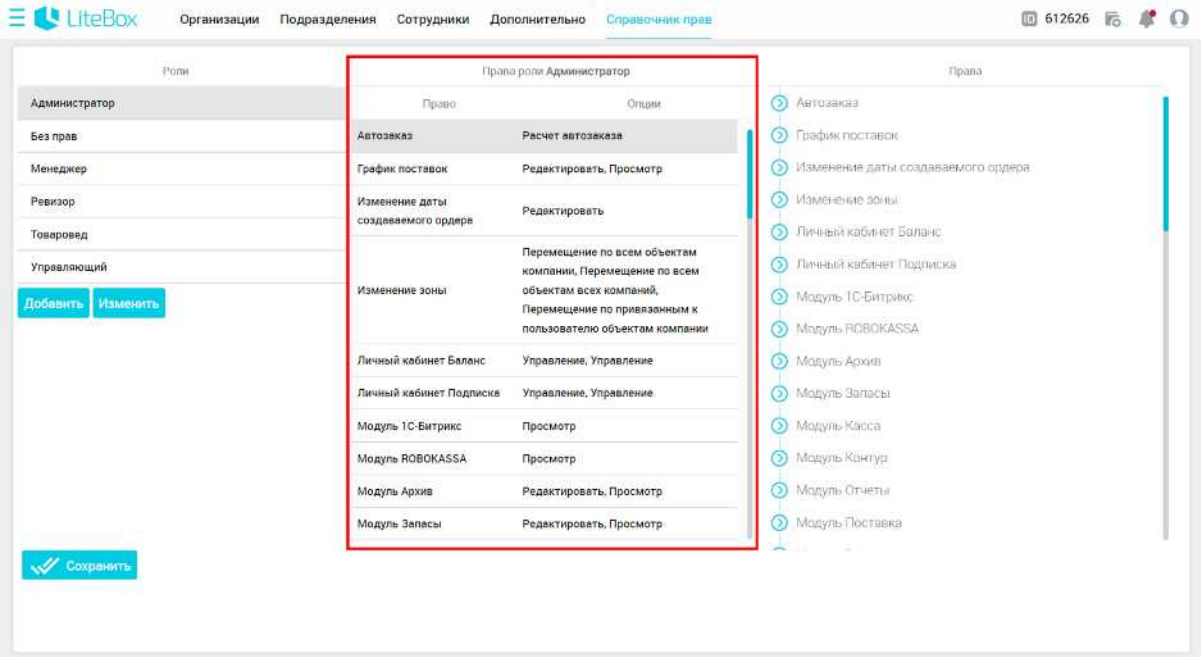
Пользователь с ролью «Управляющий» имеет заранее установленные права:

- **График поставок** — редактирование, просмотр;
- **Модуль Запасы** — редактирование, просмотр;
- **Модуль Отчеты** — просмотр;
- **Модуль Поставка** — просмотр;
- **Права администратора для кассы** - редактирование;
- **Управление кассовыми ордерами** - редактирование.

Права роли «Управляющий» можно изменить.



Второй блок содержит список доступных прав для роли, выбранной в первом блоке.

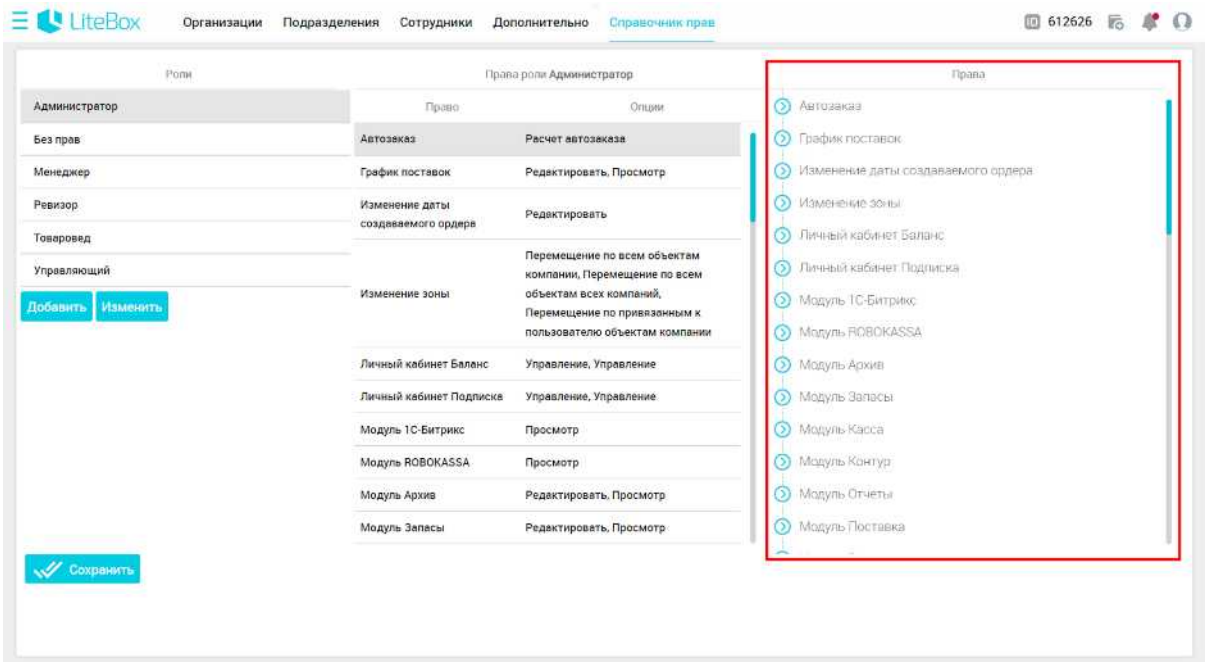


Третий блок содержит доступные для добавления, удаления и редактирования права для роли, выбранной в первом блоке.

💡 Список прав

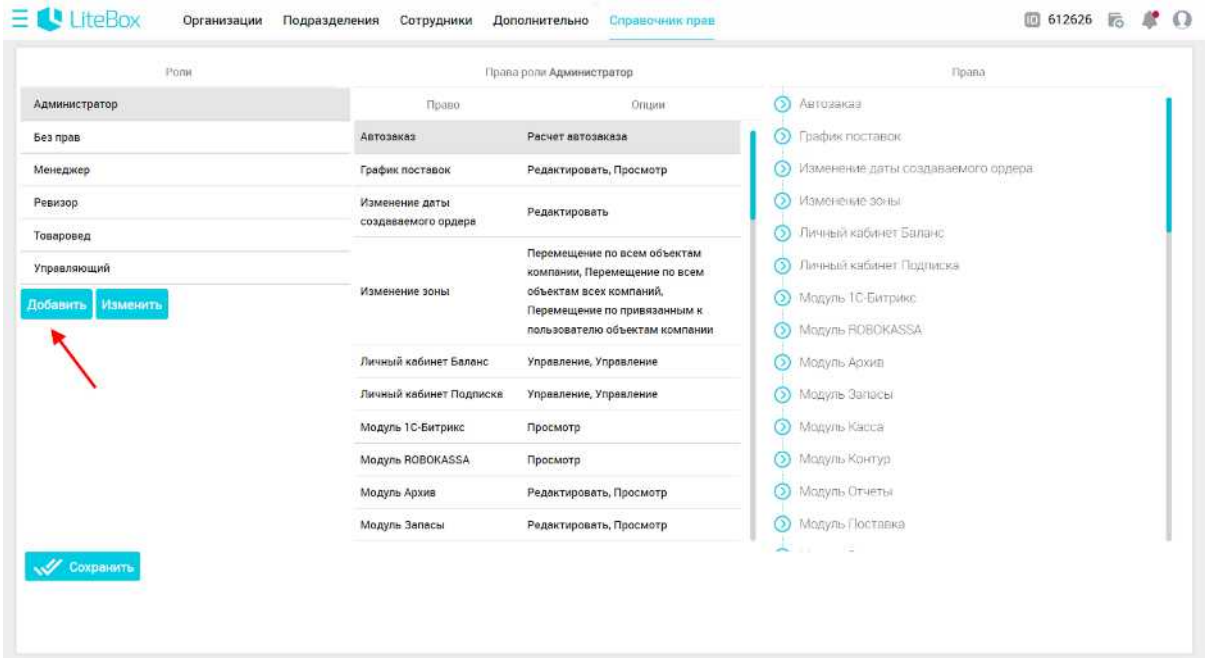
- **Автозаказ** — работа с подсистемой «Автозаказ»;
- **График поставок** — не используется;
- **Изменение даты, передаваемого ордера** — возможность изменения даты документов;
- **Изменение зоны** — возможность работы с документами нескольких организаций и подразделений;
- **Личный кабинет Баланс** — работа с профилем пользователя;
- **Личный кабинет Подписка** — работа с профилем пользователя;
- **Модуль 1С-Битрикс** — работа с подсистемой «Обмен с 1С-Битрикс»;
- **Модуль ROBOKASSA** — работа с подсистемой «Фискализация интернет-заказов»;
- **Модуль Архив** — не используется;
- **Модуль Запасы** — не используется;
- **Модуль Касса** — настройка ограничений работы в кассе;
- **Модуль Отчеты** — работа с разделом «Отчеты»;
- **Модуль Поставка** — работа с разделом «Поставка»;
- **Модуль Запасы** — работа с разделом «Запасы»;
- **Модуль Сообщения** — работа с разделом «Сообщения»;
- **Модуль Справочники** — работа со справочниками;
- **Модуль Ценники** — работа с подсистемой «Редактор ценников»;
- **Модуль Эквид** — работа с подсистемой «Обмен с Эквид»;
- **Модуль Статистика** — работа со вкладкой «Статистика»;
- **Обмен с 1С** — работа с подсистемой «Обмен с 1С»;
- **Обмен с Контур. Эльба** — работа с подсистемой «Обмен с Контур.Эльба»;
- **Права администратора кассы** — доступ в кассу с правами администратора;
- **Просмотр отчетов по магазинам в бэк-офисе кассы** — возможность просмотра отчетов;
- **Работа с документами** — возможность понижения статуса документов;
- **Справочник Банки** — возможность создания и редактирования банков, например, в карточке организации;
- **Справочник Валюты** — работа со вкладкой «Валюты»;

- **Справочник Единицы измерения** - работа со вкладкой «Единицы измерения»;
- **Справочник Наборы** — работа с наборами товаров поставщика;
- **Справочник Параметров** — работа со вкладкой «Параметры товаров»;
- **Справочник Поставщики** — работа со вкладкой «Контрагенты»;
- **Справочник Права** — работа с разделом «Справочник прав»;
- **Справочник Причины списание** — возможность создания и редактирования причин списания, при работе с соответствующими документами;
- **Справочник Производители** — работа со вкладкой «Контрагенты»
- **Справочник Сотрудники** — работа с разделом «Сотрудники»;
- **Справочник Страны** — работа со вкладкой «Страны»;
- **Справочник Товары** — работа со вкладкой «Товары»;
- **Структура объектов** — возможность работы с одной или несколькими организациями;
- **Управление интерфейсами** — не используется;
- **Управление кассовыми ордерами** — работа с кассовыми ордерами;
- **Ценообразование** — изменение в документах цены закупки и продажи.

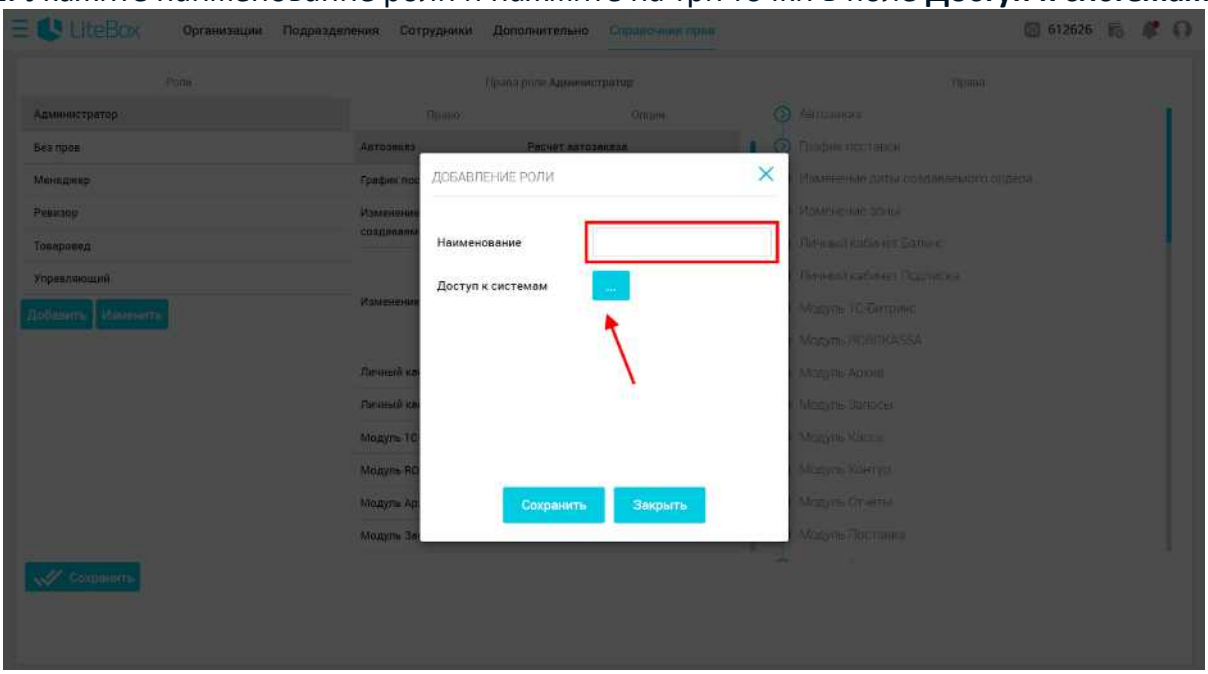


Создание новой роли

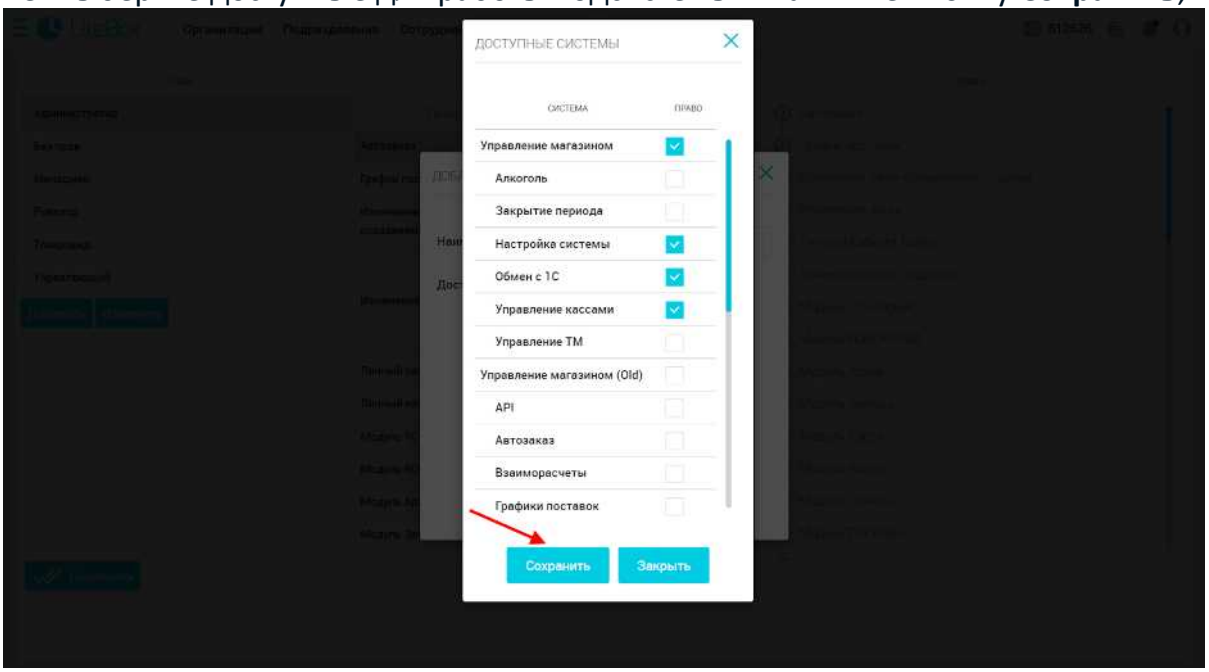
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



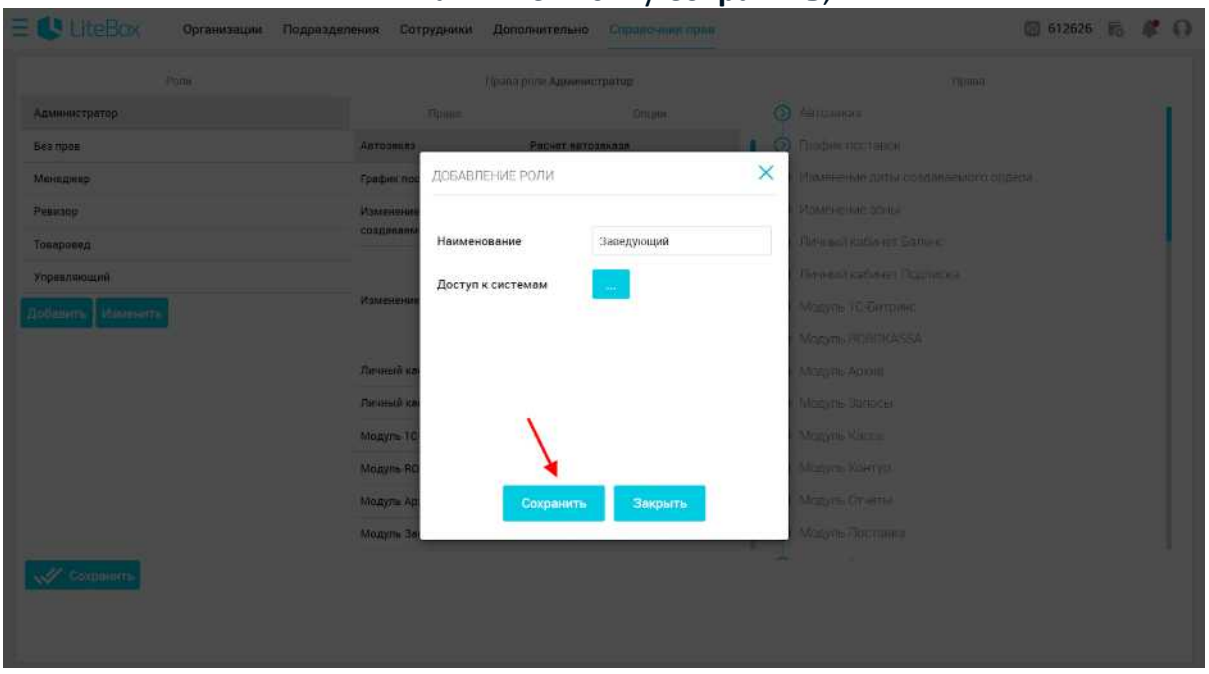
2. Укажите наименование роли и нажмите на три точки в поле **Доступ к системам**;



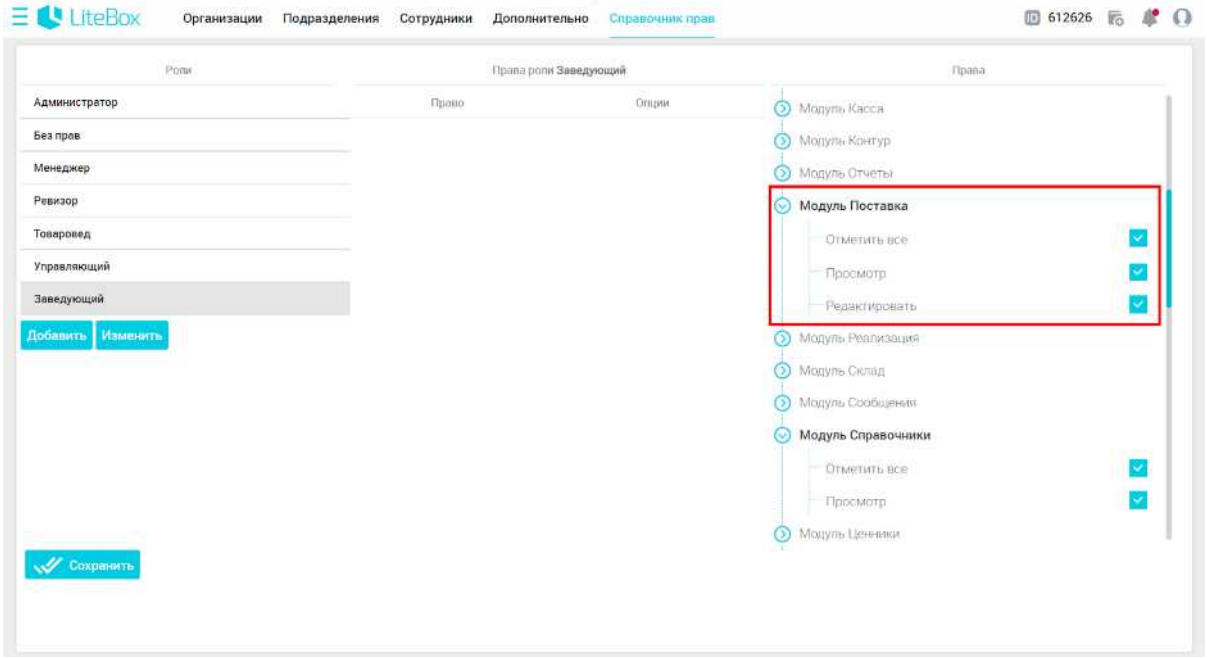
3. Выберите доступные для работы подсистемы и нажмите кнопку **Сохранить**;



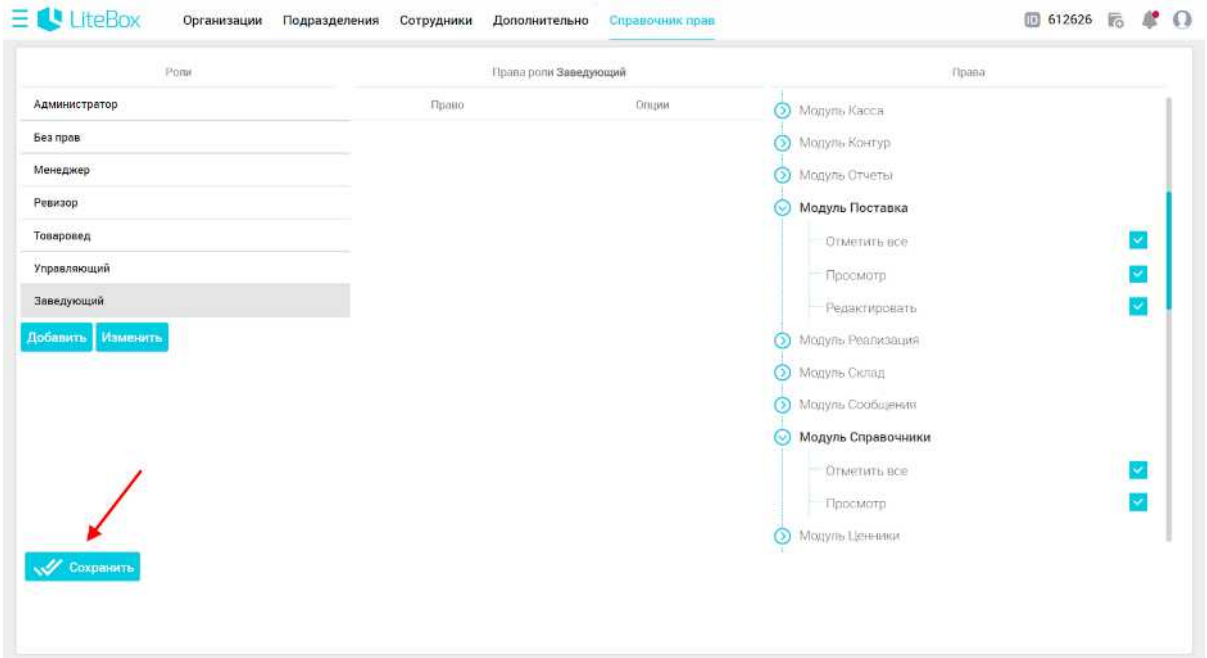
4. Нажмите кнопку **Сохранить**;



5. Предоставьте права созданной роли и нажмите кнопку **Сохранить**;



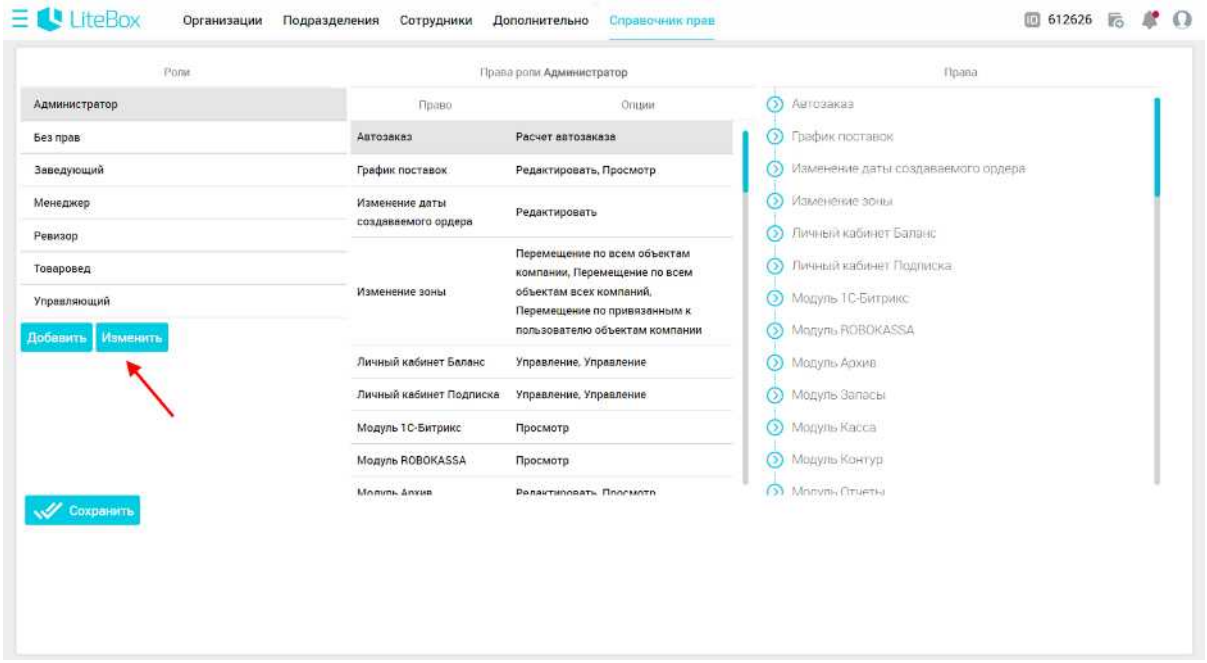
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.



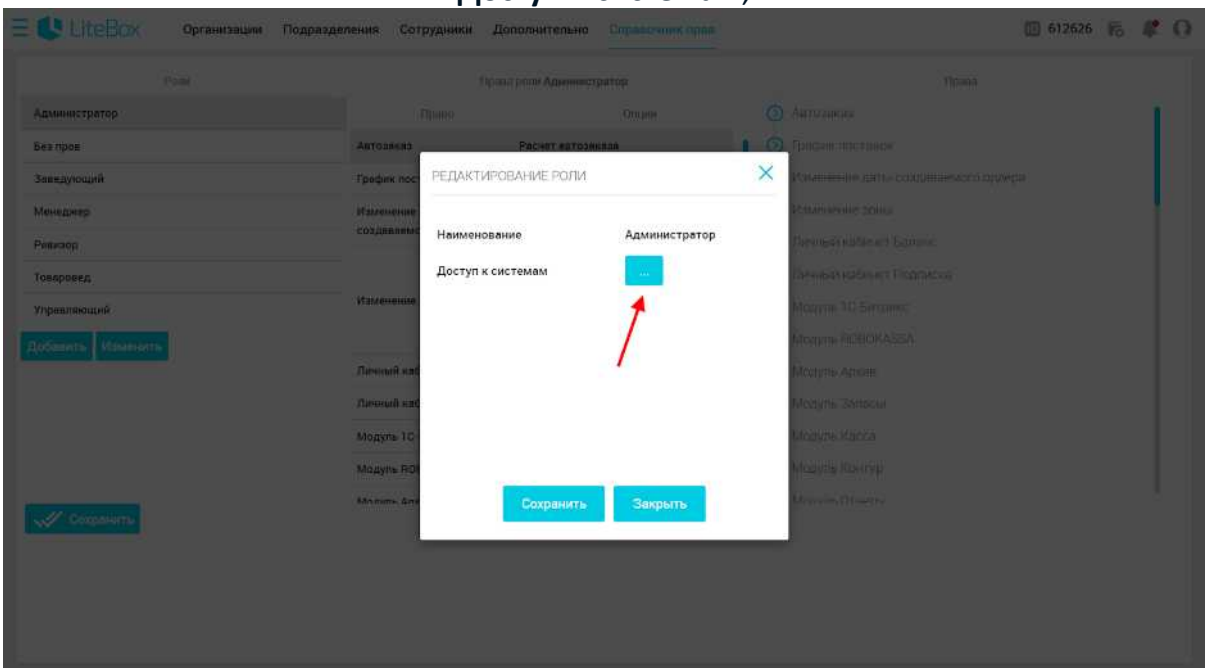
● Редактирование роли

— Редактирование доступных подсистем;

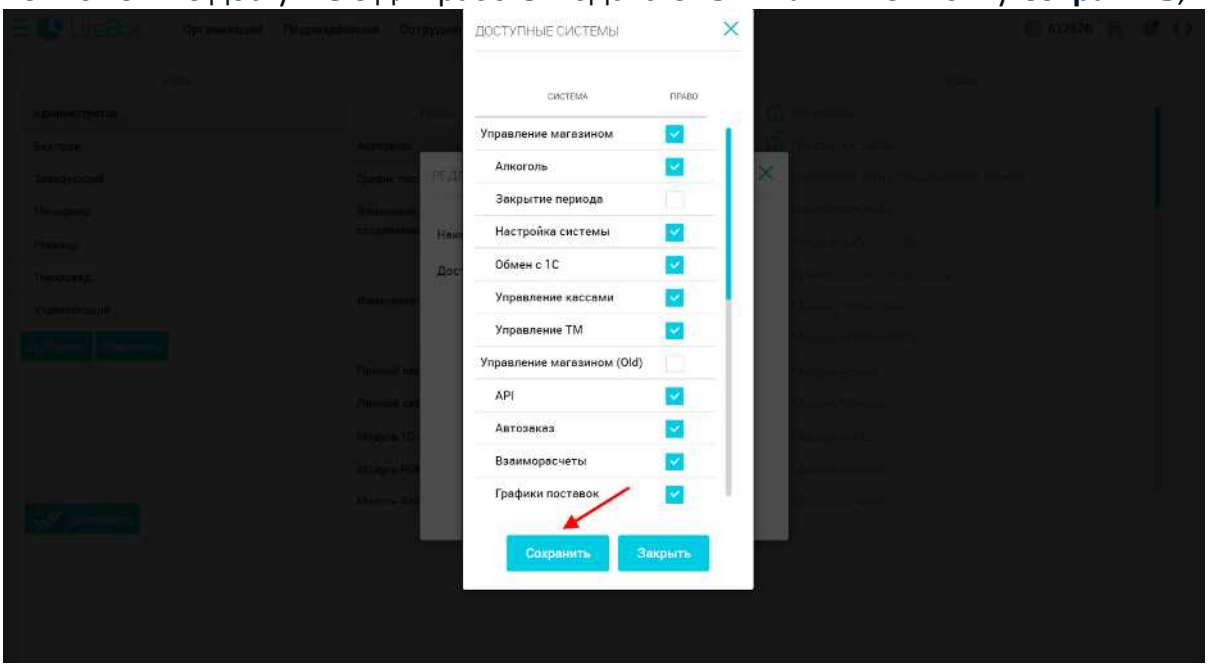
1. Выберите роль и нажмите кнопку **Изменить**;



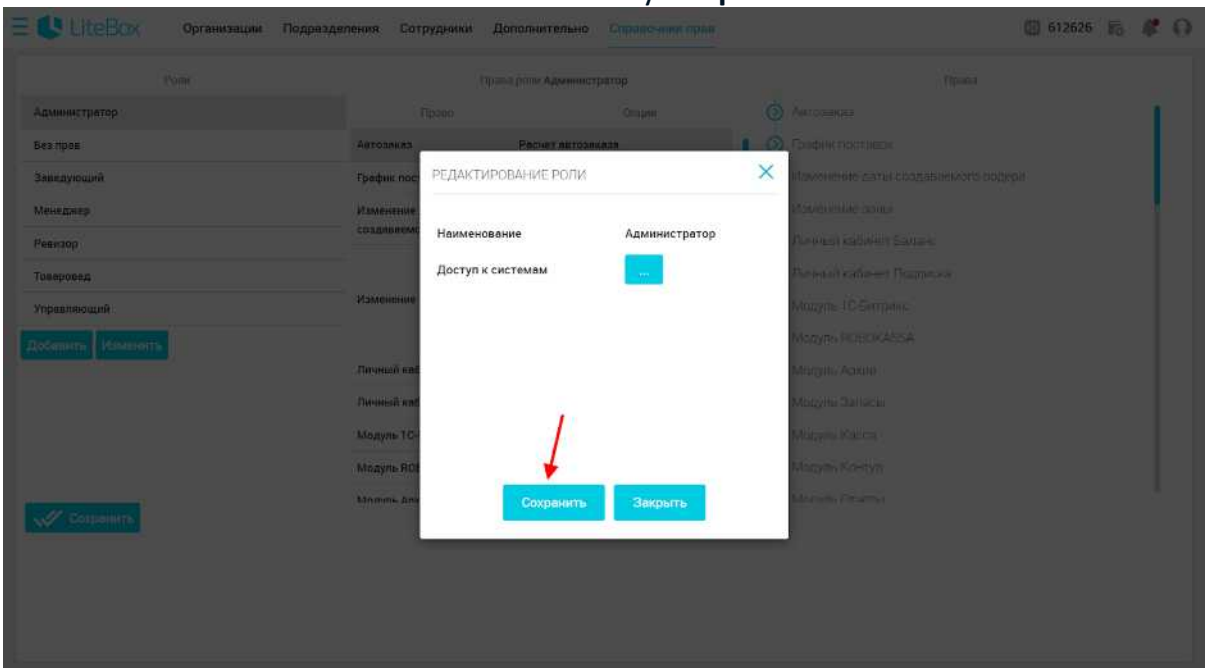
2. В открывшемся окне измените наименование роли и/или нажмите на три точки в поле **Доступ к системам**;



3. Измените доступные для работы подсистемы и нажмите кнопку **Сохранить**;

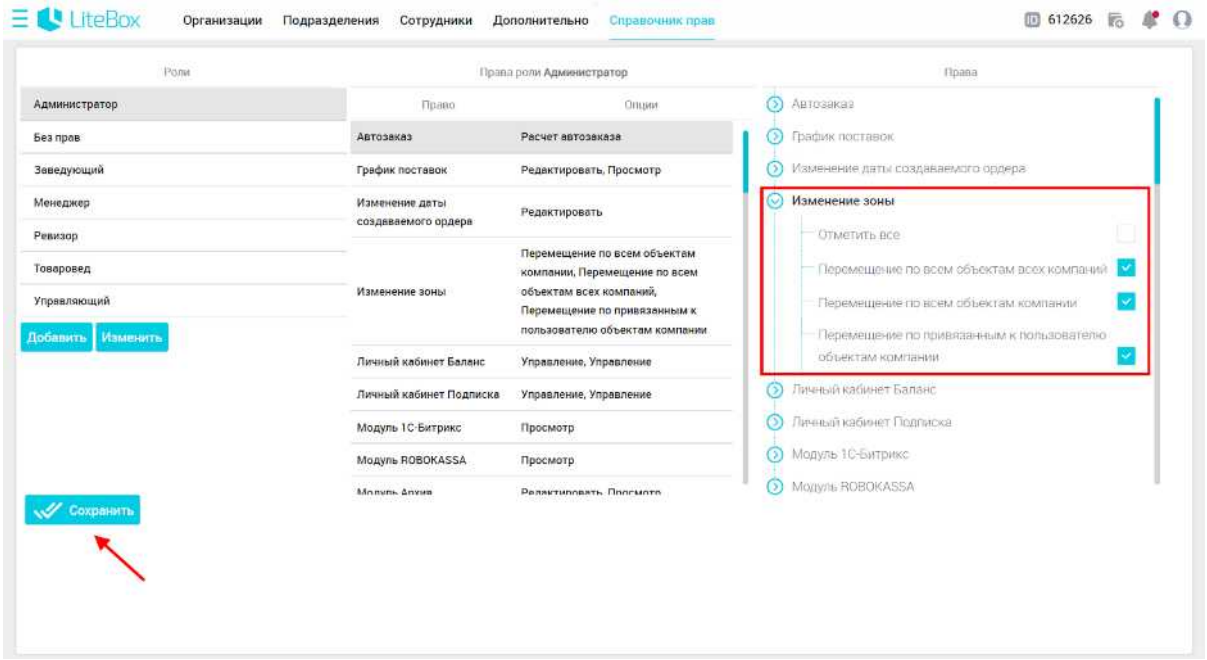


4. Нажмите кнопку **Сохранить**.



— Редактирование прав.

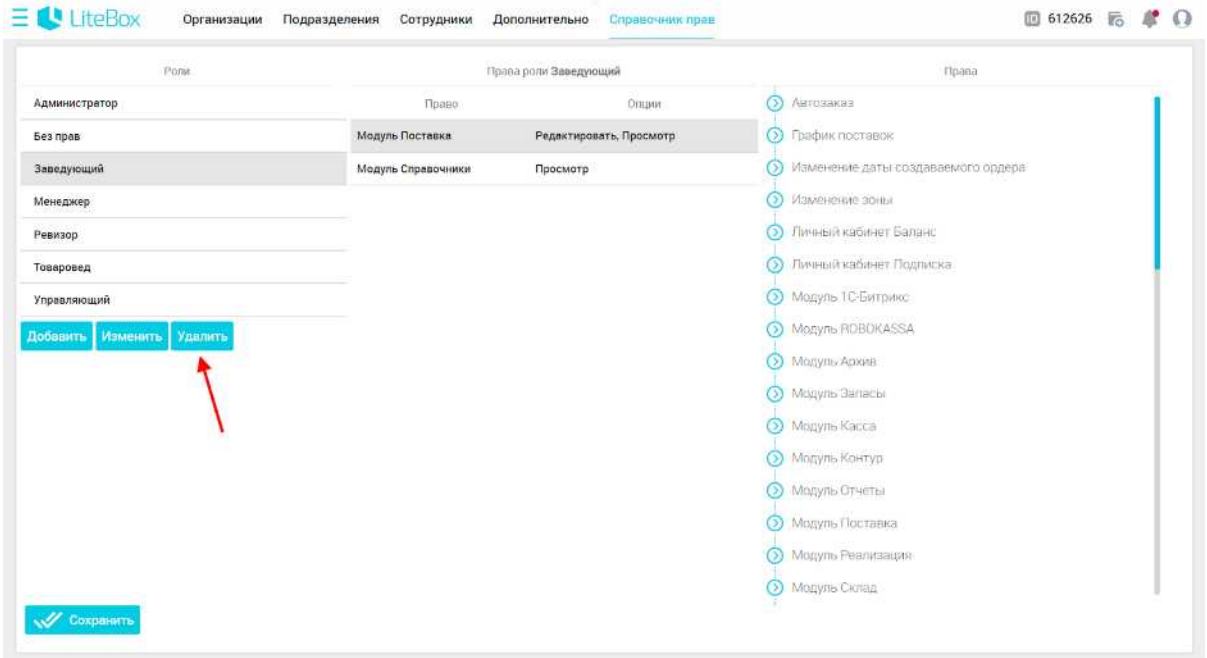
1. Выберите роль и измените ей права;



2. Нажмите кнопку **Сохранить.**

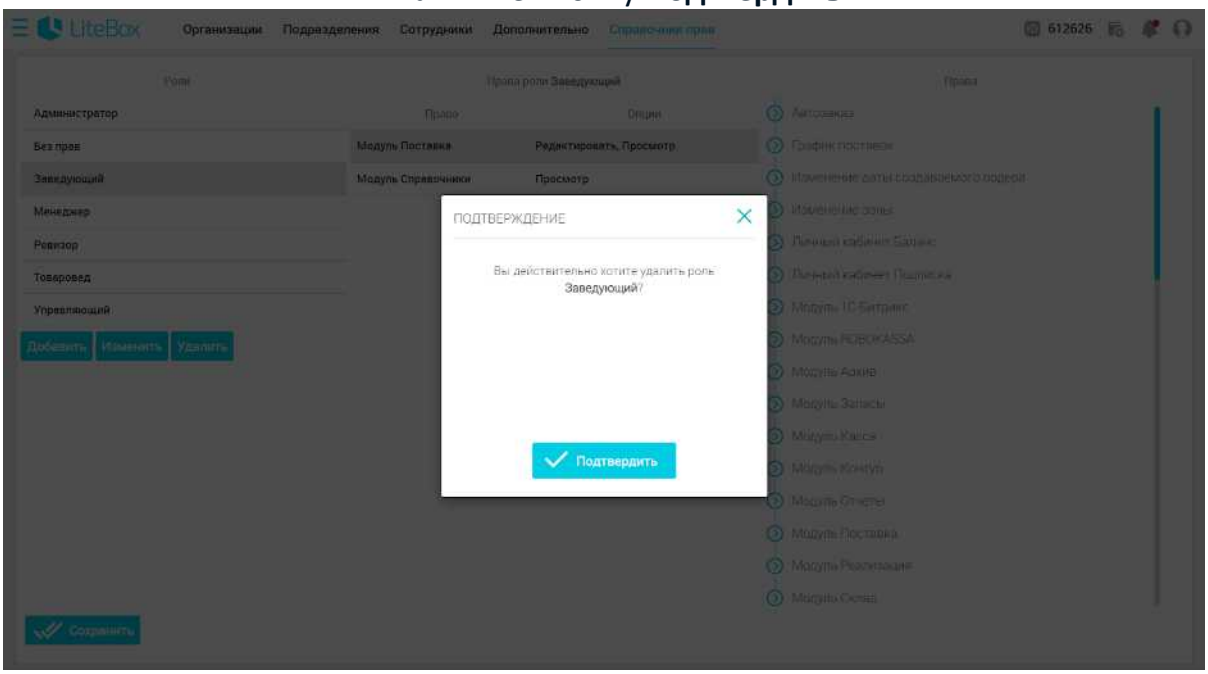
● Удаление роли

1. Выберите роль и нажмите кнопку **Удалить**;



Для удаления доступны созданные пользователем роли, а также роль «Ревизор».

2. Нажмите кнопку **Подтвердить**.



Подсистема «Управление кассами»

Раздел «Избранные товары»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Избранные товары — это товары, наиболее востребованные покупателями. Такие товары добавляются на панель «Избранное» на кассе, что позволяет сократить время поиска товара и ускорить процесс продажи.

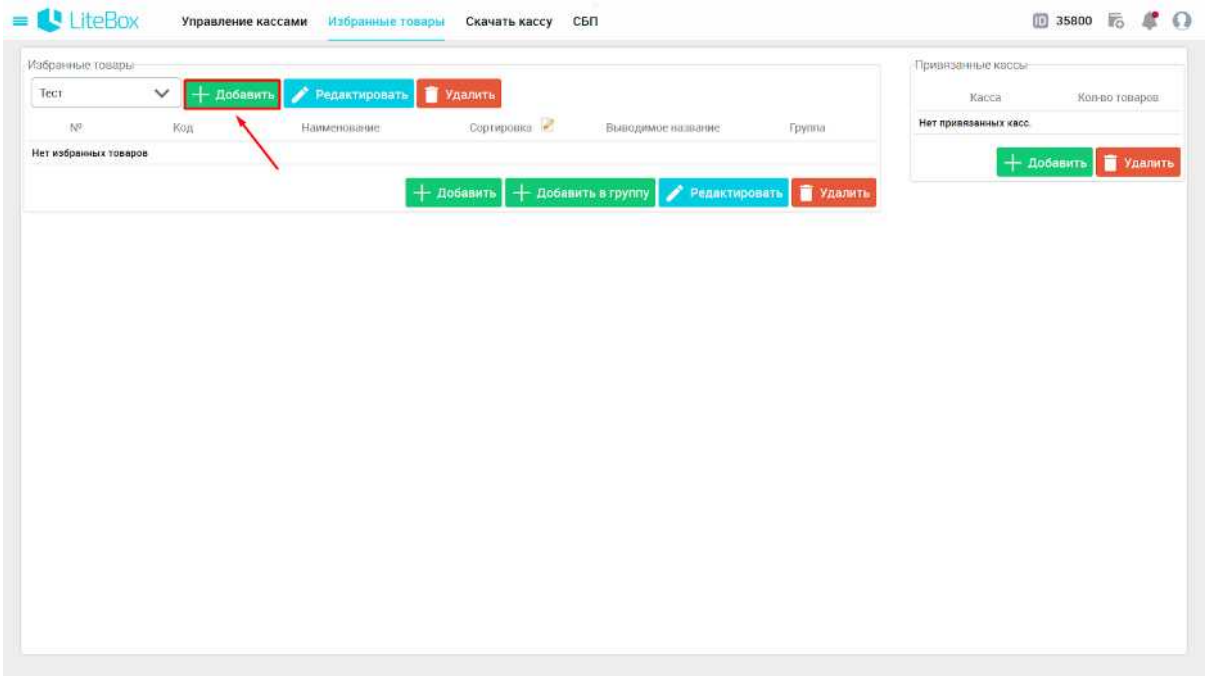
Где находится

Главное меню → **Управление кассами** → **Избранные товары**.

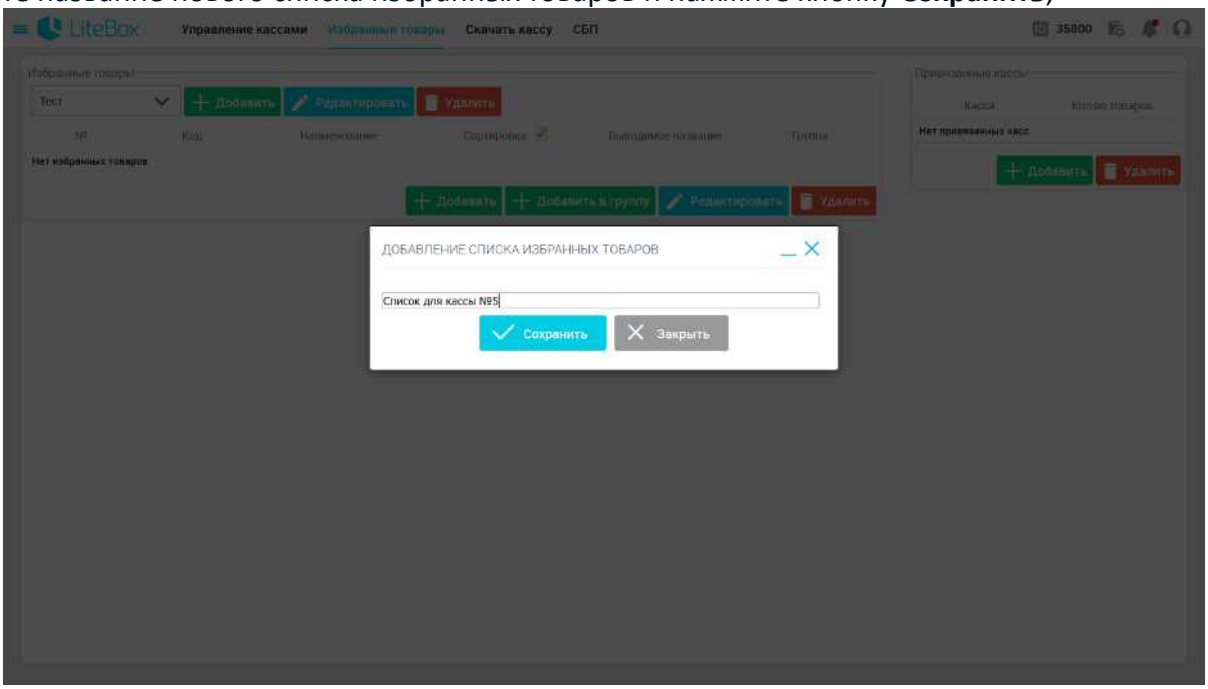
Как работает

● Добавление списка избранных товаров

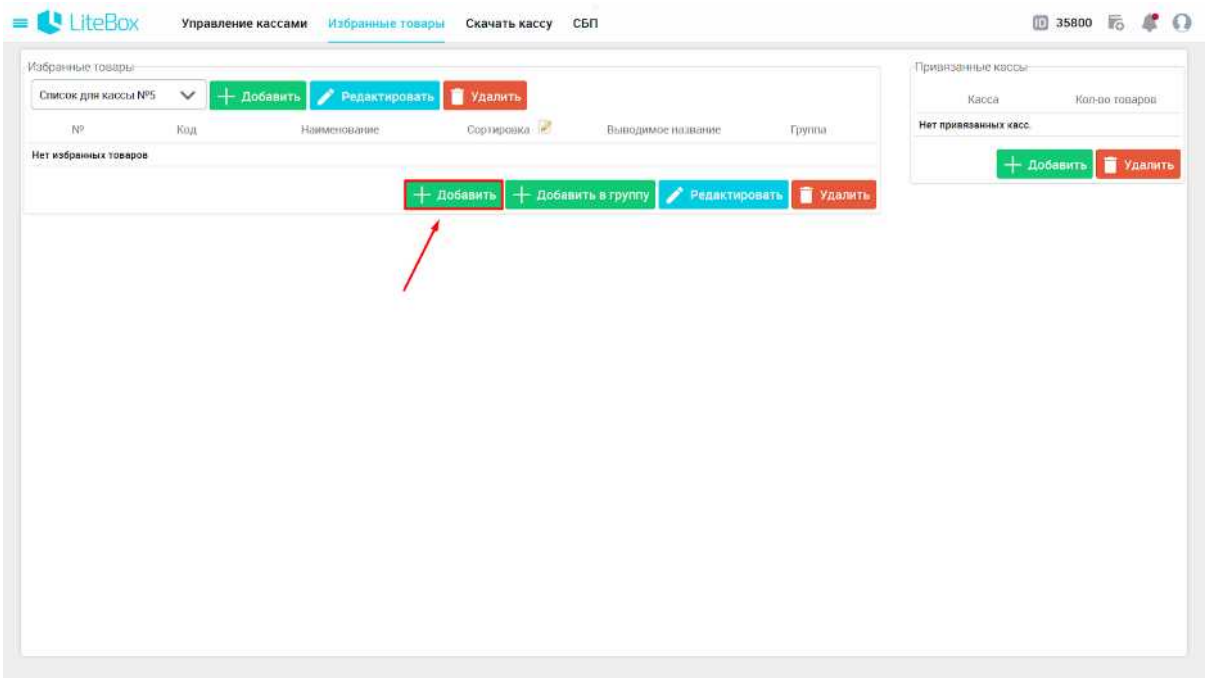
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



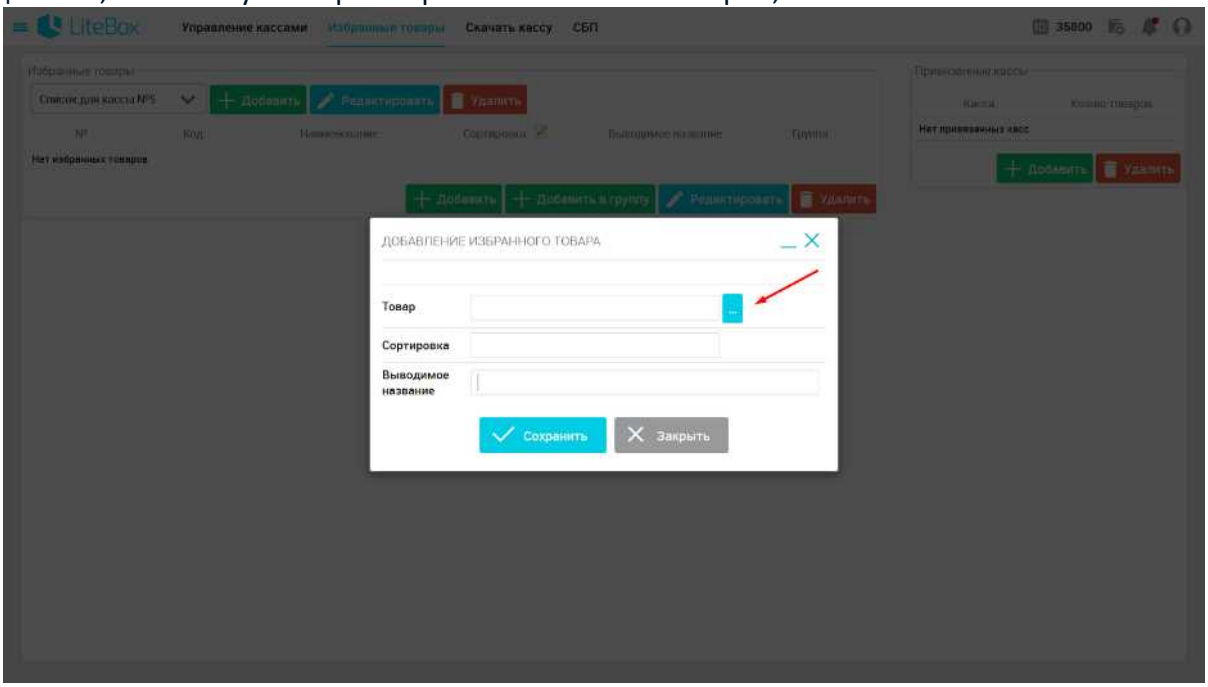
2. Введите название нового списка избранных товаров и нажмите кнопку **Сохранить**;



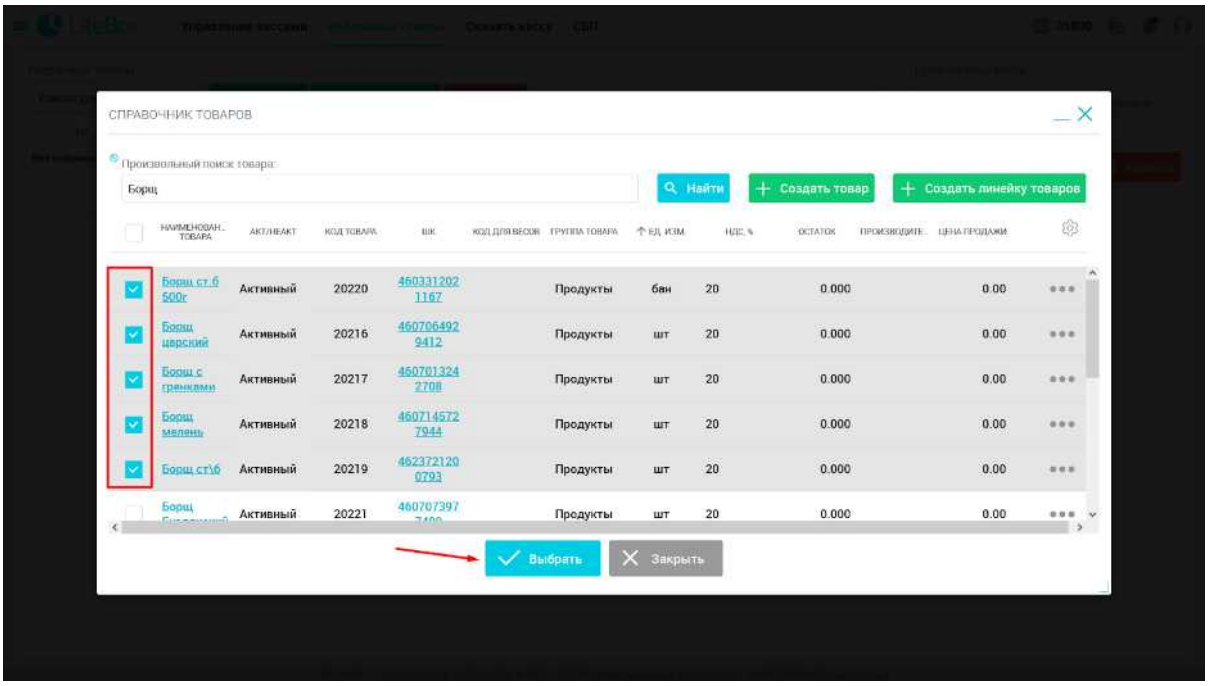
3. Для выбора товарных позиций и внесения их в список, нажмите кнопку **Добавить**;



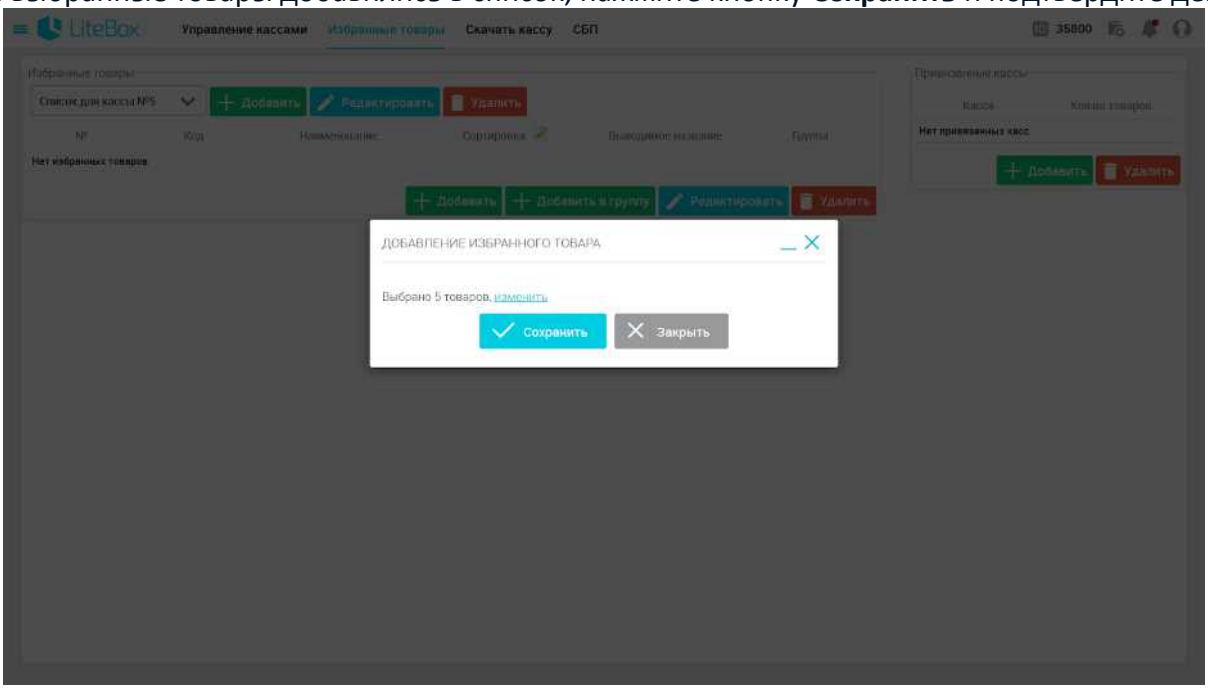
4. Для удобства, воспользуйтесь расширенным поиском товаров;



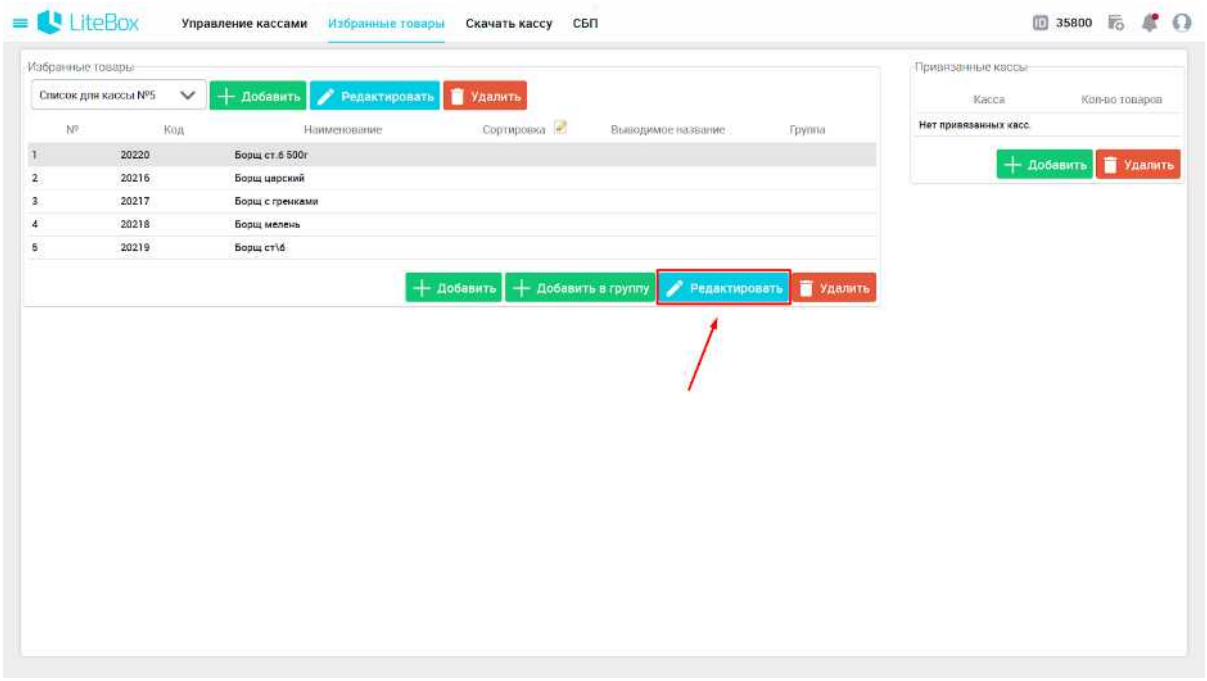
5. В окне поиска выберите товары, которые необходимо добавить в список и нажмите кнопку **Выбрать**;



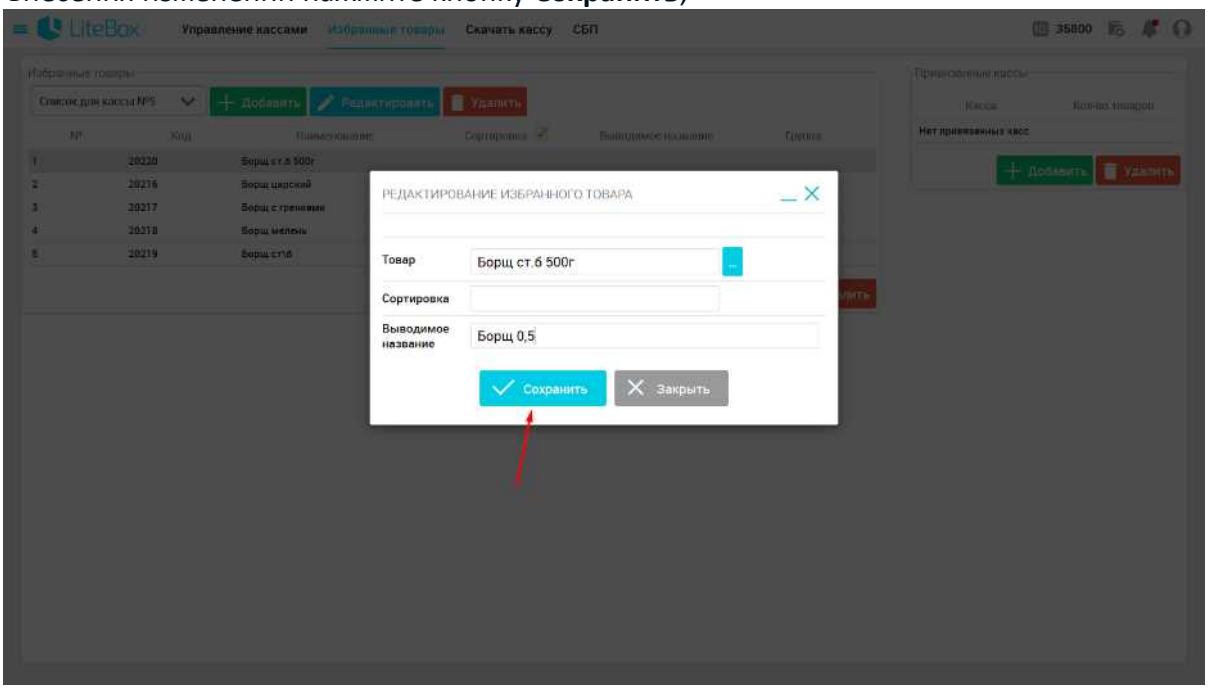
6. Чтобы выбранные товары добавились в список, нажмите кнопку **Сохранить** и подтвердите действие;



7. При необходимости измените **Выводимое название** на панели «Избранное», для этого выберите товар и нажмите кнопку **Редактировать**;

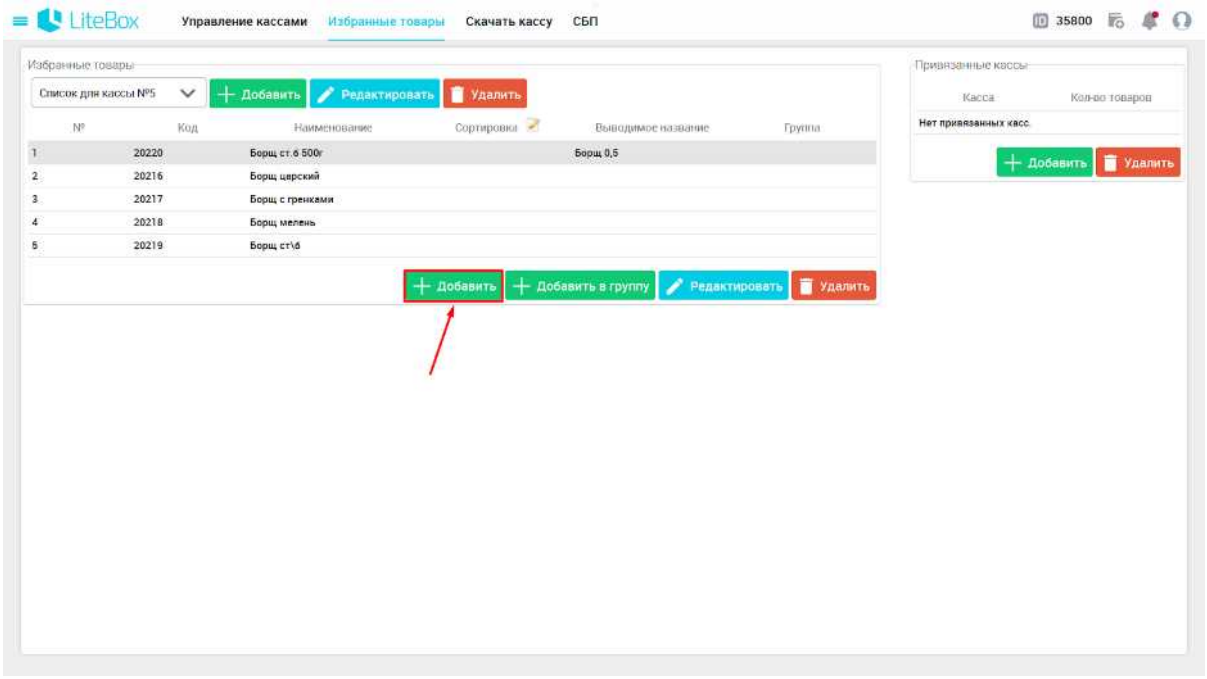


8. После внесения изменений нажмите кнопку **Сохранить**;

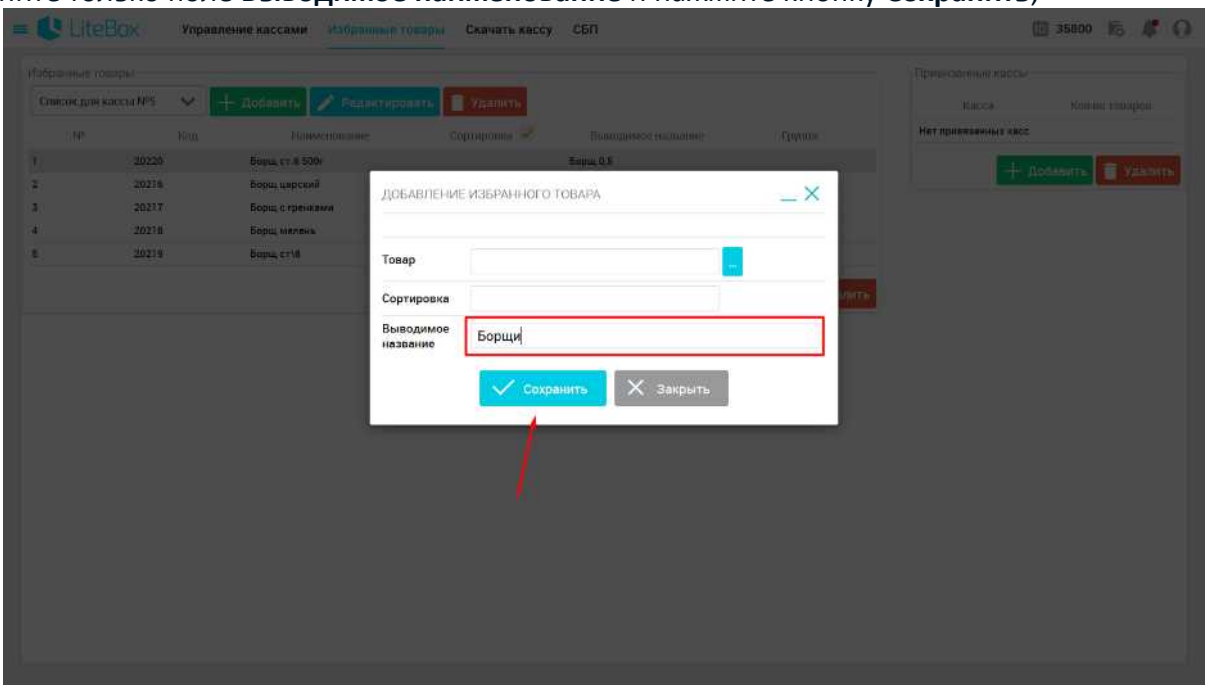


● Добавление группы избранных товаров

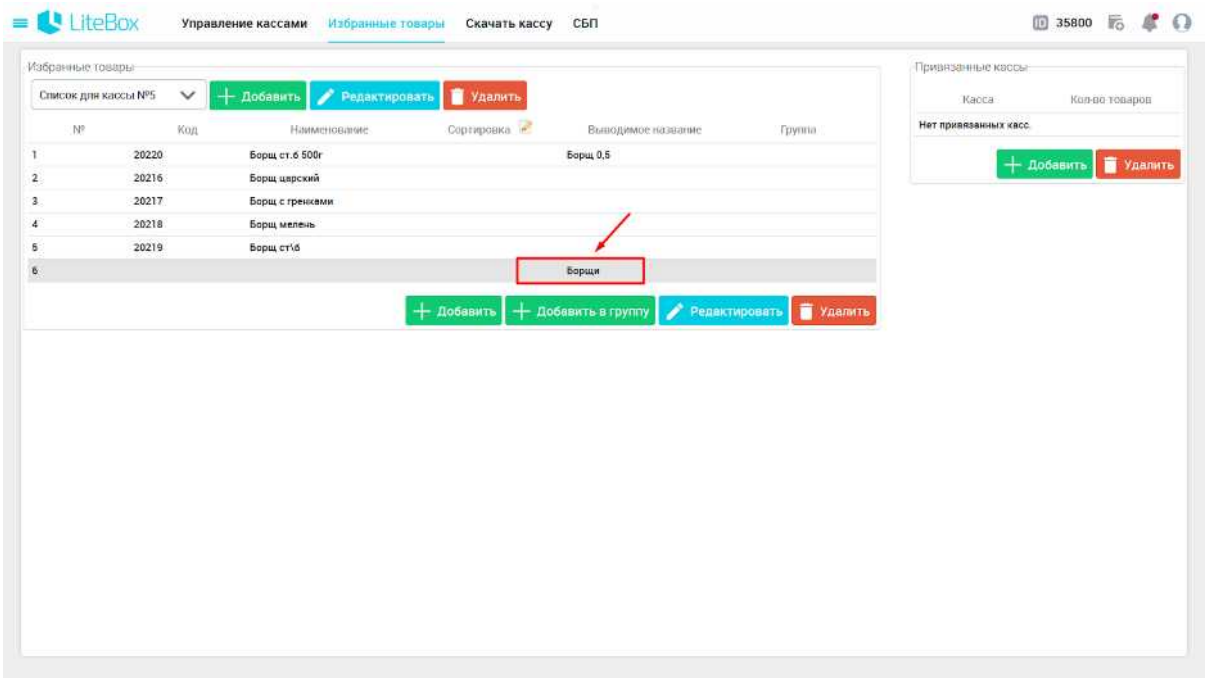
1. Для создания группы избранных товаров нажмите кнопку **Добавить**;



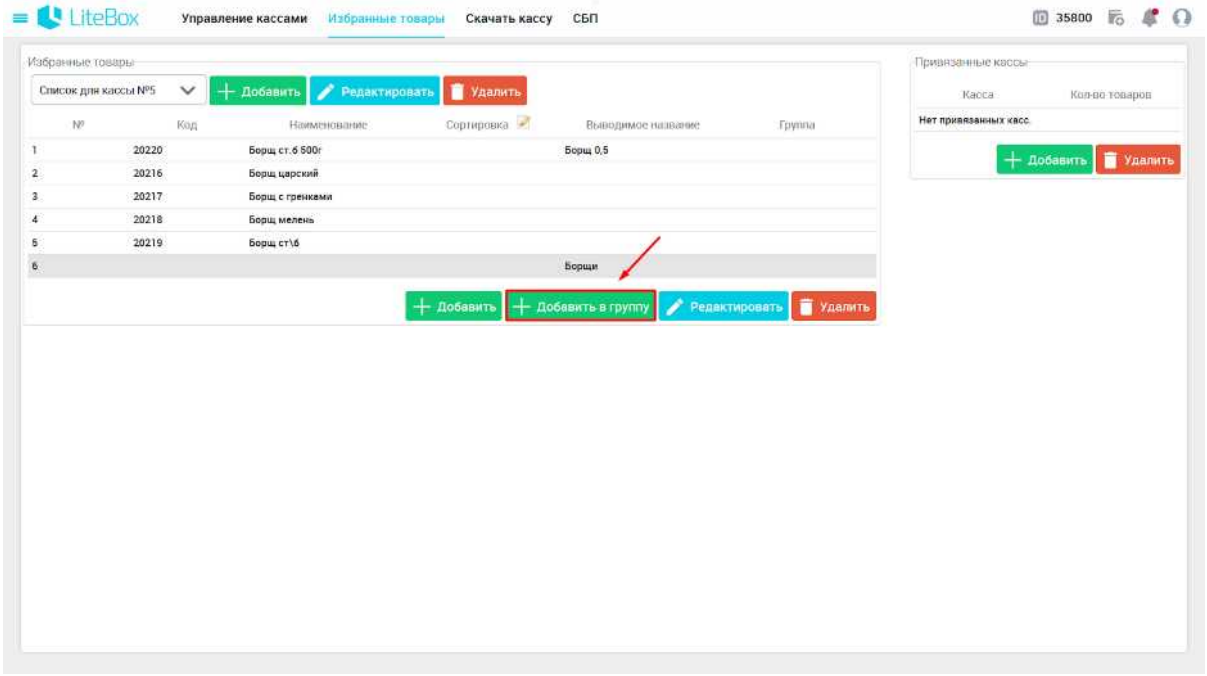
2. Заполните только поле **Выводимое наименование** и нажмите кнопку **Сохранить**;



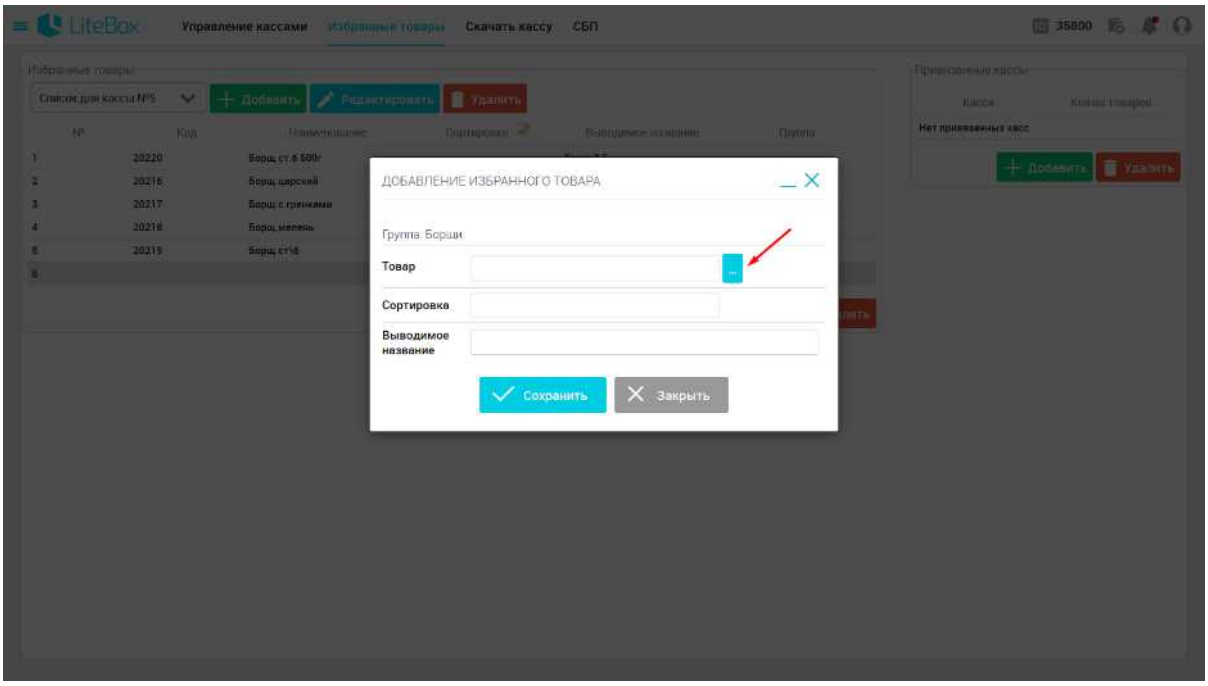
Созданная группа товаров сразу же отобразится в списке.



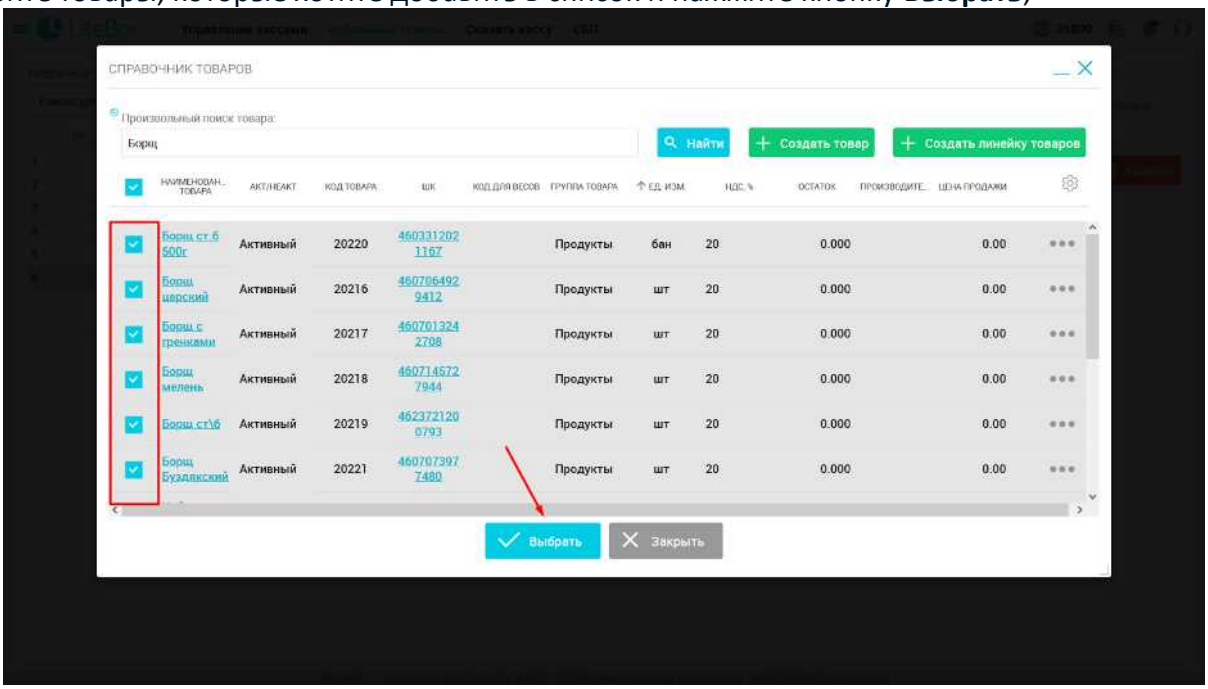
3. Для добавления товарных позиций в группу выделите ее и нажмите кнопку **Добавить в группу**;



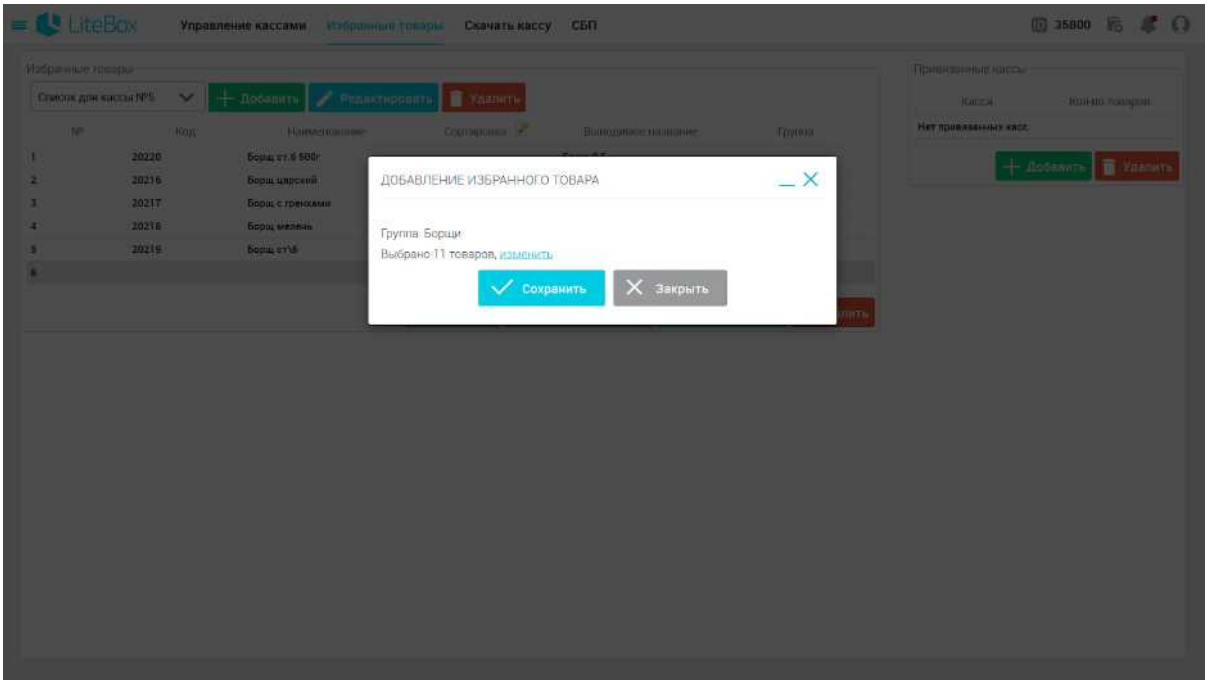
4. Откройте расширенный поиск товаров;



5. Выберите товары, которые хотите добавить в список и нажмите кнопку **Выбрать**;



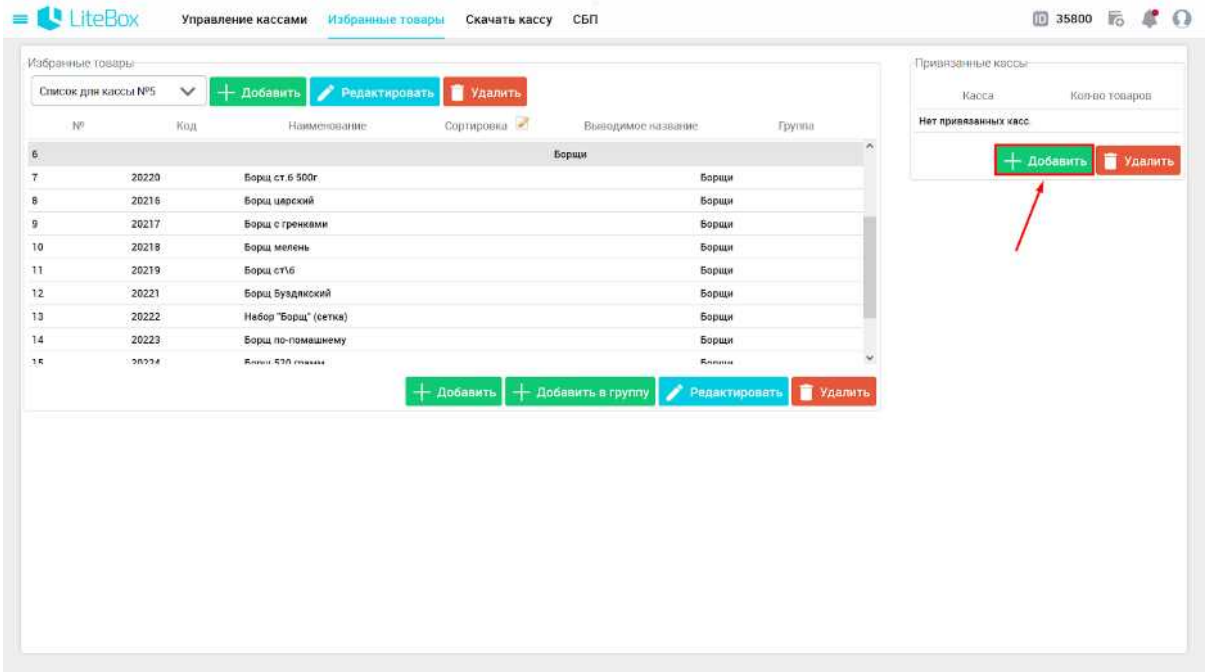
6. Для добавления выбранных товаров в список нажмите кнопку **Сохранить** и подтвердите действие.



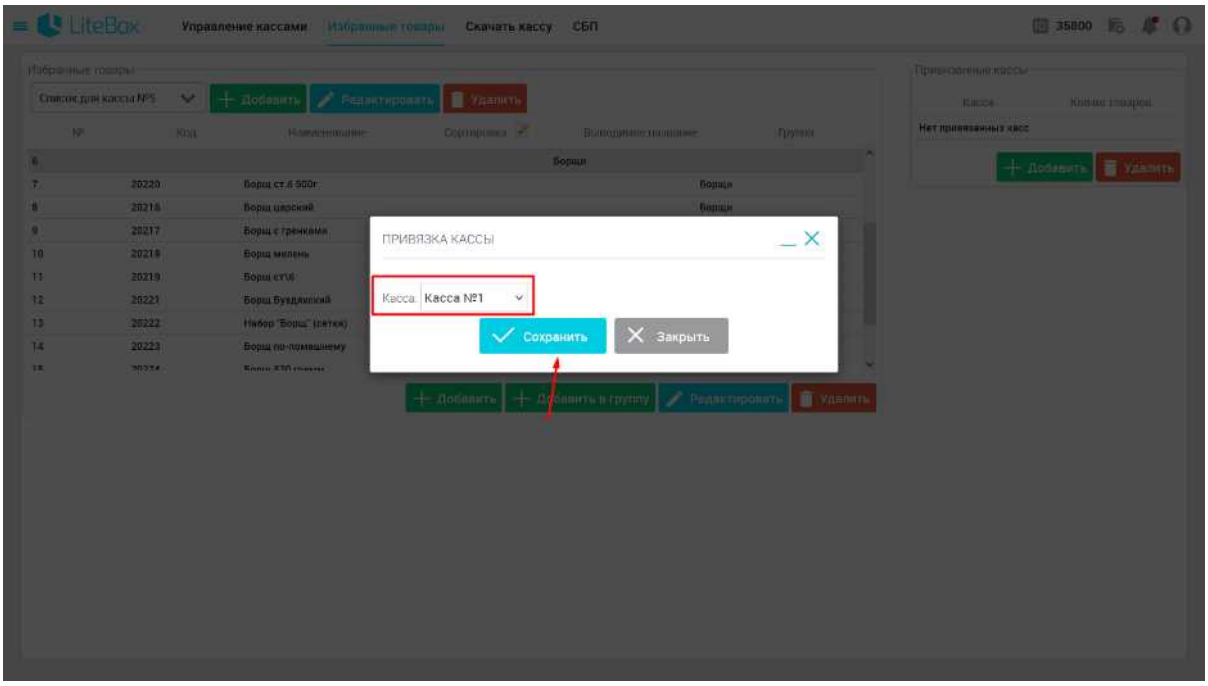
● Привязка избранных товаров к кассе

После создания списка и групп избранных товаров, его необходимо привязать к нужной кассе, для этого:

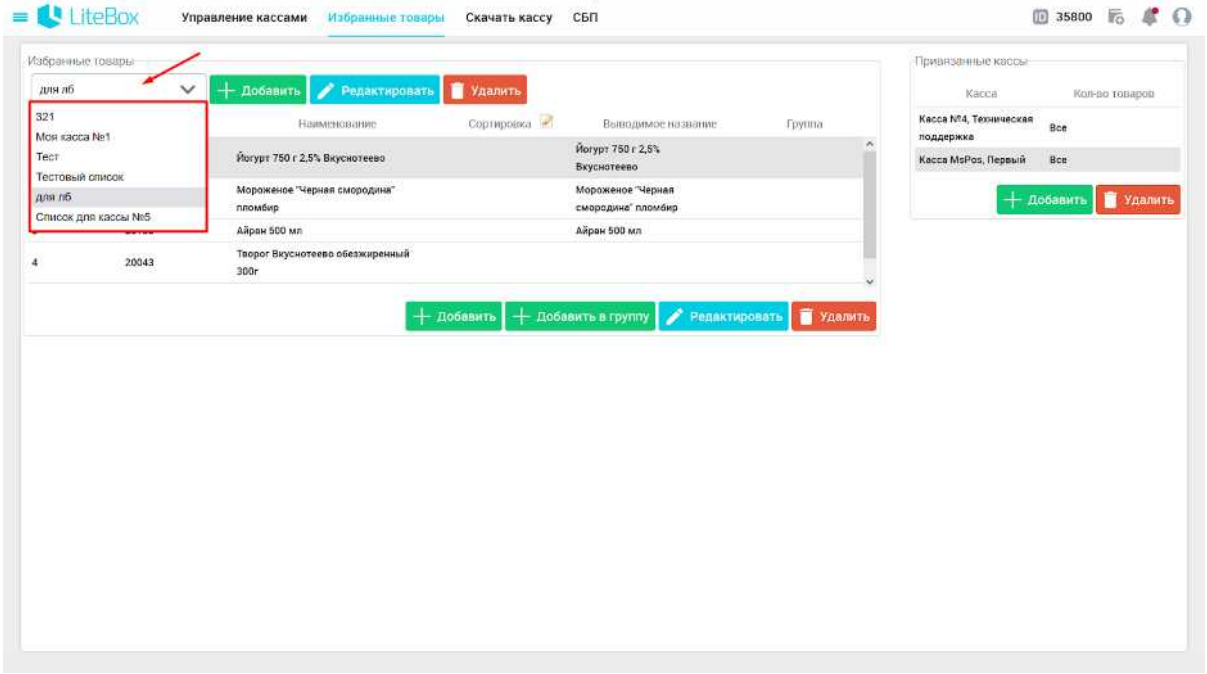
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



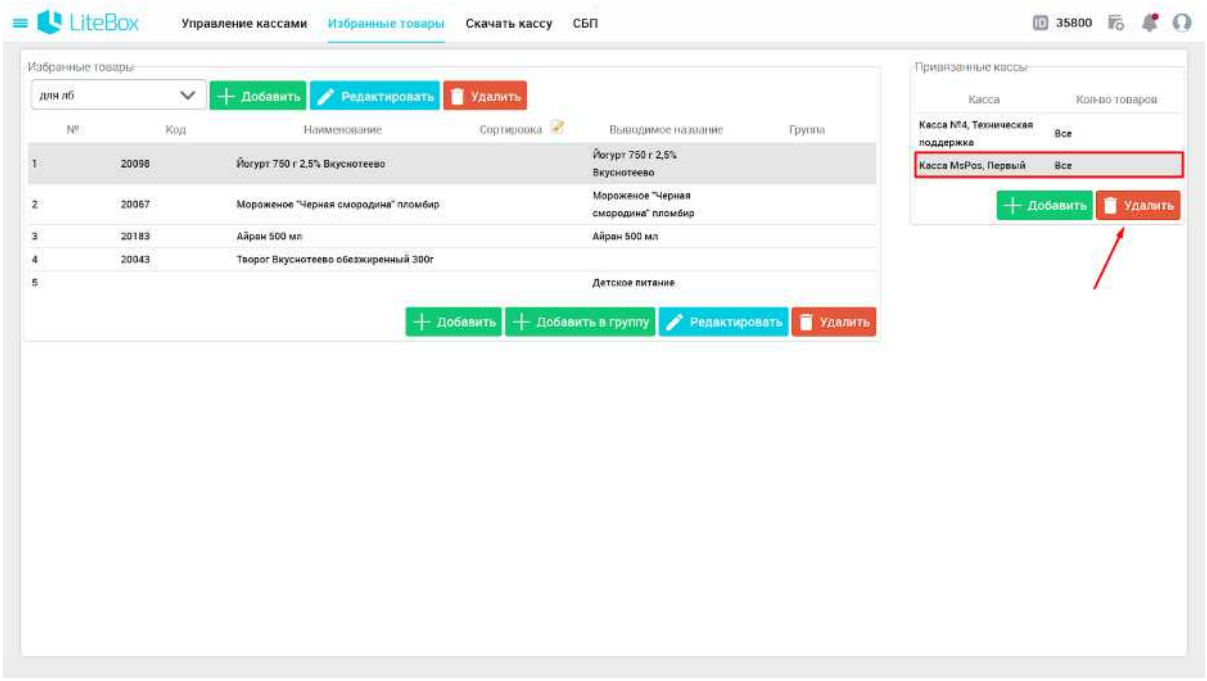
2. Выберите кассу и нажмите кнопку **Сохранить**.



Если касса недоступна для выбора при привязке списка товаров — значит ее ранее привязали к другому списку. Для освобождения кассы от привязки — выберите список который нужно отвязать от кассы.



Выберите кассу и нажмите **Удалить**. Касса будет доступна для привязки к новому списку.



Реализована возможность добавления избранной группы товаров через саму кассу. Подробнее в инструкции.

Раздел «СБП»

* доступно на всех тарифах

Система быстрых платежей — это сервис Банка России, позволяющий вашим покупателям производить безналичную оплату товаров и услуг в розничных магазинах.

⭐ Размер комиссии зависит от вида деятельности компании. Пониженная комиссия 0,4% действует для товаров повседневного спроса, лекарств, транспорта (подробнее).

Где находится

Главное меню → Управление кассами → СБП.

Как работает

Подключение через МТС Банк

МТС Банк, как оператор системы быстрых платежей (СБП), дает возможность клиентам принимать оплату по QR-коду, что обеспечивает почти мгновенные зачисления денежных средств на расчетный счет.

Для настройки сервиса выполните следующие действия:

1) Подача заявки на подключение СБП

Для подключения необходимо оставить заявку по номеру **8-800-250-99-90**.

2) Открытие РКО в МТС Банке

После подачи заявки на подключение СБП, банковский сотрудник свяжется с контактным лицом для обсуждения условий открытия расчетного счета. С подготовленным пакетом документов необходимо будет обратиться в ближайшее отделение МТС Банка для заключения договора.

3) Заполнение анкеты для подключения СБП

После открытия расчетного счета, на email контактного лица поступит письмо с анкетой и формой заявления, которые необходимо будет заполнить для оформления СБП в МТС Банке.

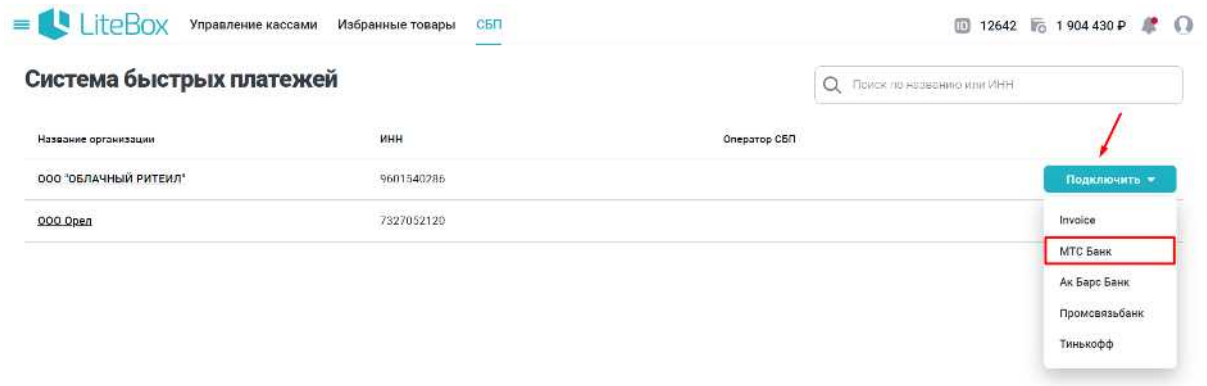
Процесс подключения СБП занимает до 14 дней.

По завершению процесса оформления на email контактного лица будут отправлены данные, которые необходимо указать при настройке СБП в личном кабинете.

4) Настройка интеграции в личном кабинете

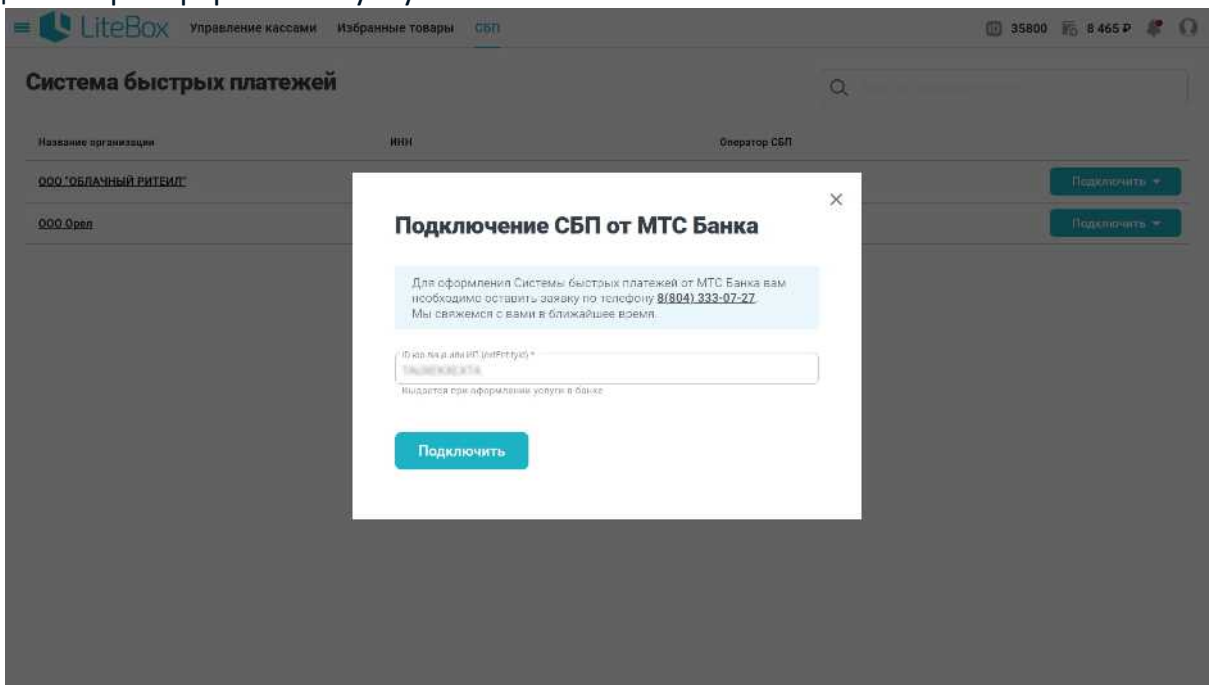
1. В разделе СБП выберите необходимую организацию для подключения оплаты по QR-коду;

2. Нажмите кнопку **Подключить** и выберите **МТС Банк** в качестве оператора СБП;



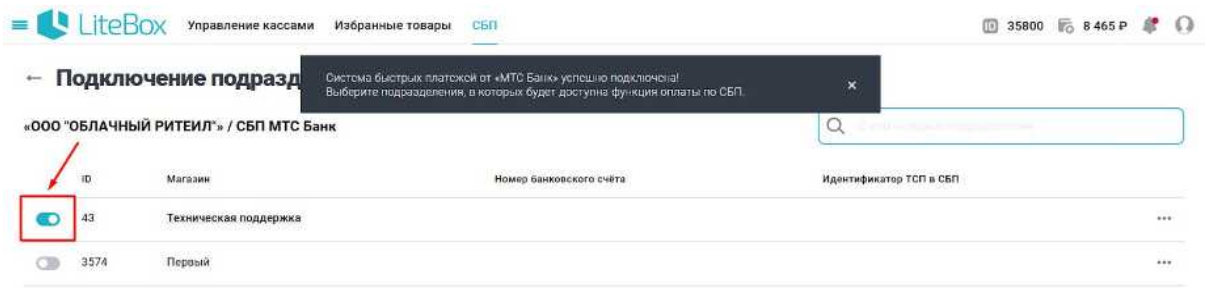
3. Укажите **ID юр. лица или ИП (extEntityId)** — идентификатор организации или индивидуального предпринимателя в СБП МТС Банка (распространяется на все торговые точки организации);

- Выдается при оформлении услуги в банке.



4. Нажмите кнопку **Подключить**;

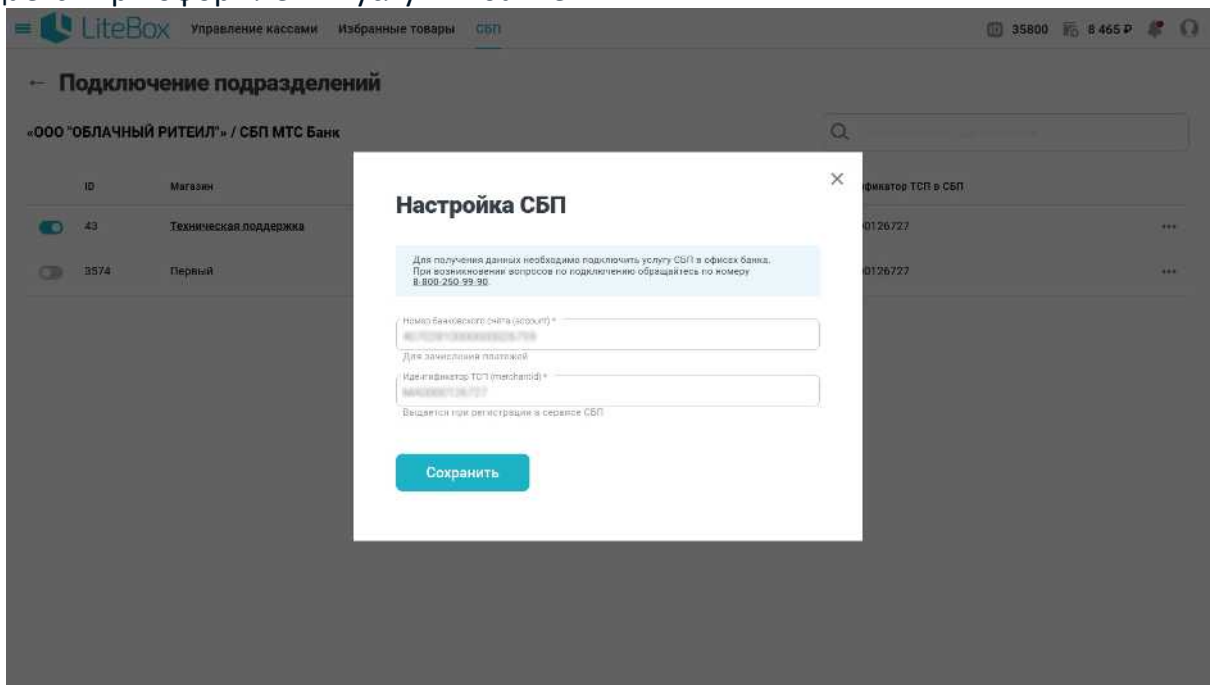
5. Выберите подразделение, в котором будет доступна оплата по QR-коду, и переведите переключатель в активный режим;



6. Укажите следующие данные:

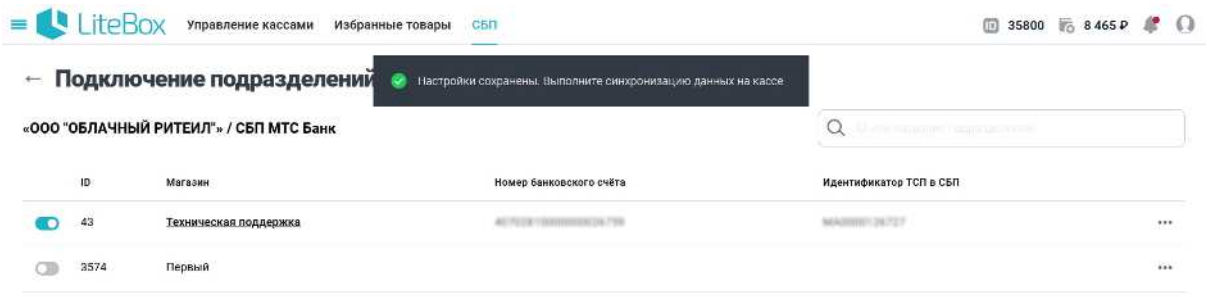
- **Номер банковского счета (account)** — расчетный счет в банке для зачисления платежей в рамках услуги (может быть указан один и тот же для всех торговых точек);
- **Идентификатор ТСП (merchantId)** — уникальный идентификатор подразделения (торгово-сервисного предприятия) в СБП МТС Банка (т.е. на 1 физический адрес — 1 merchantId).

Выдается при оформлении услуги в банке.

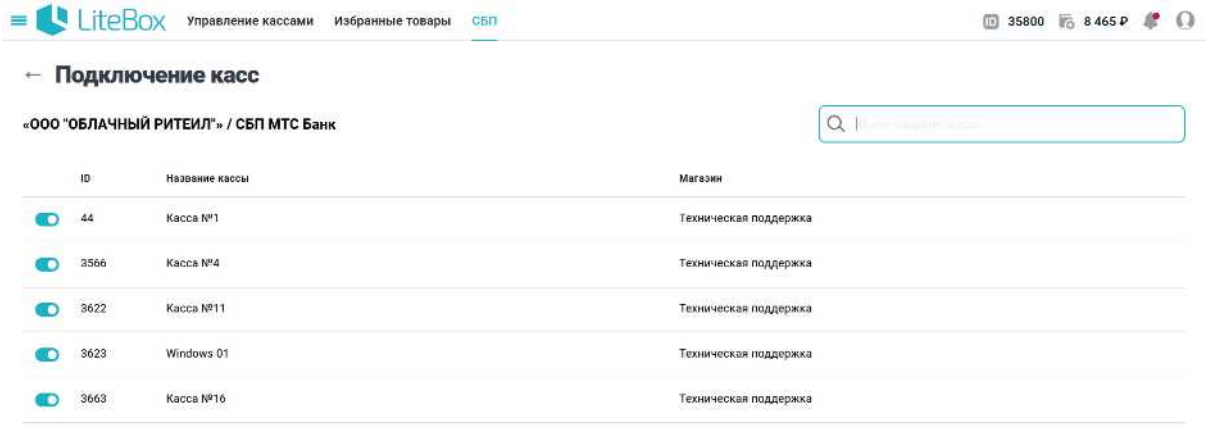


7. Нажмите кнопку **Сохранить**;

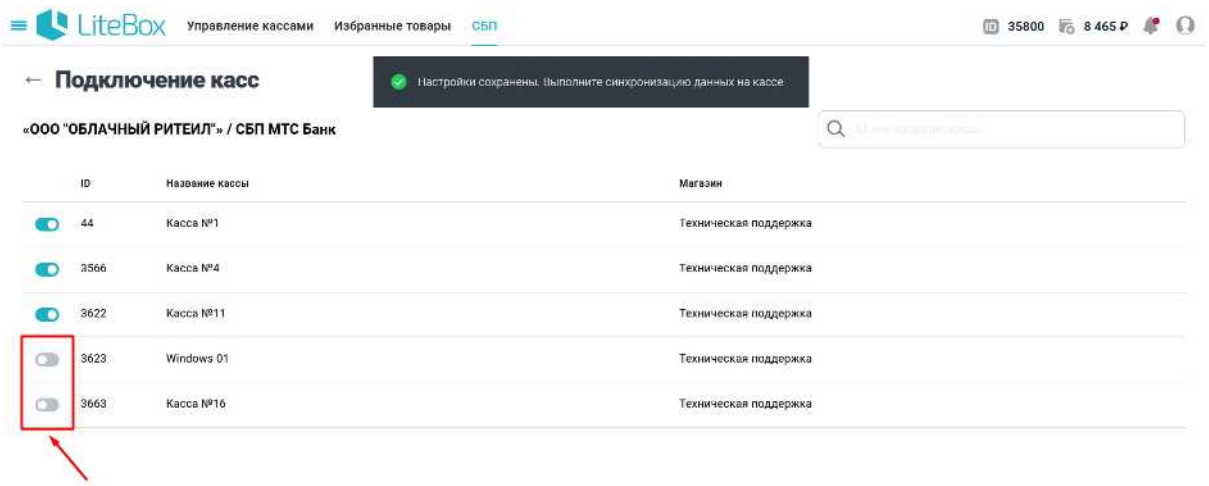
8. Готово! Настройка интеграции завершена. Выполните синхронизацию данных на кассе и приступайте к продаже.



По умолчанию все кассы подключены к оплате по QR-коду.



⚡ Для отключения кассы от СБП необходимо нажать на подразделение и перевести переключатель касс в неактивный режим.



Подключение через сервис «Invoice»

Сервис «Invoice» позволяет принимать платежи через систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду и при этом значительно снизить расходы на эквайринг.

- Доступно только для работы на кассе с ОС Android.
- Приём платежей по QR-коду возможен на расчётный счёт любого банка России.

Однако, существуют некоторые различия в условиях подключения:

Банк является партнером сервиса «Invoice»?	**Ориентировочные сроки подключения**	**Размер комиссии**
Да	В течение 1 рабочего дня	0,4 - 0,7 %
Нет	От 1 до 5 рабочих дней	0,7 - 1 %

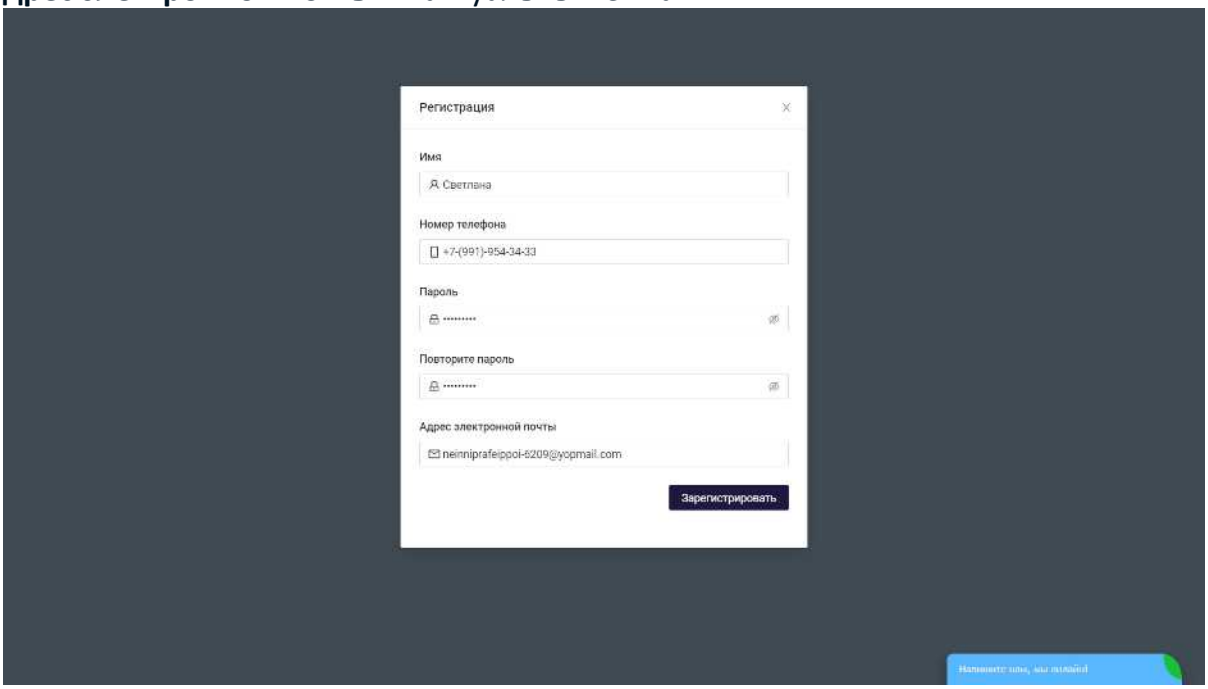
Для настройки сервиса выполните следующие действия:

1) Регистрация в сервисе «Invoice»

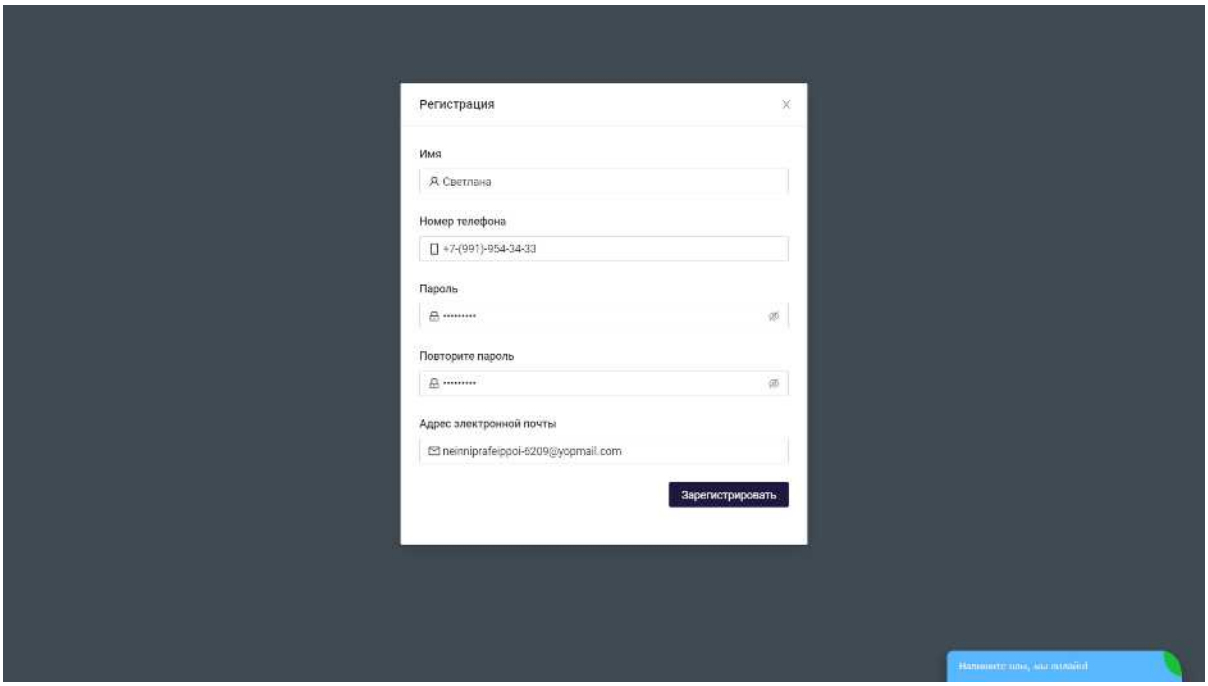
1. В окне авторизации сервиса «Invoice» нажмите кнопку **Регистрация**;

2. Заполните следующие данные:

- **Имя** — имя пользователя;
- **Номер телефона** — действующий номер телефона;
- **Пароль** — должен состоять из 8 символов, цифр и латинских букв;
- **Адрес электронной почты** — актуальный e-mail.

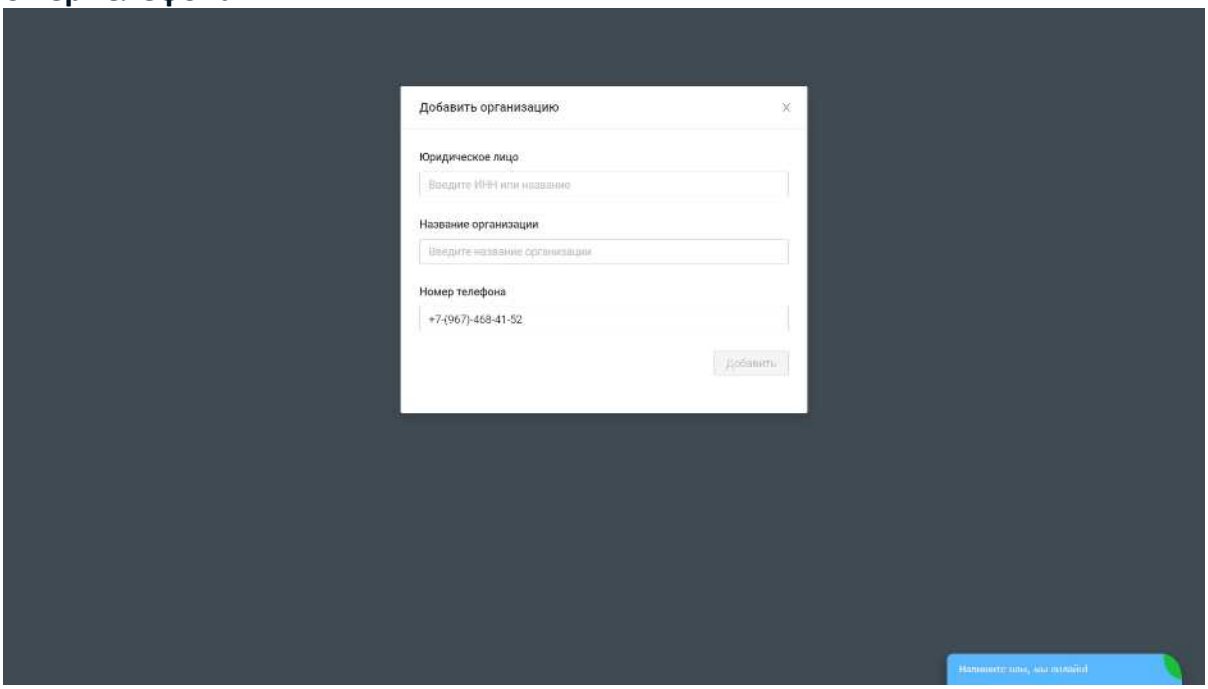


3. На указанный номер телефона будет отправлен код для подтверждения регистрации. Введите код из SMS и нажмите кнопку **Зарегестрировать**;



4. Заполните информацию об организации:

- **Юридическое лицо** — введите ИНН или юридическое название организации;
- **Название организации**;
- **Номер телефона** .



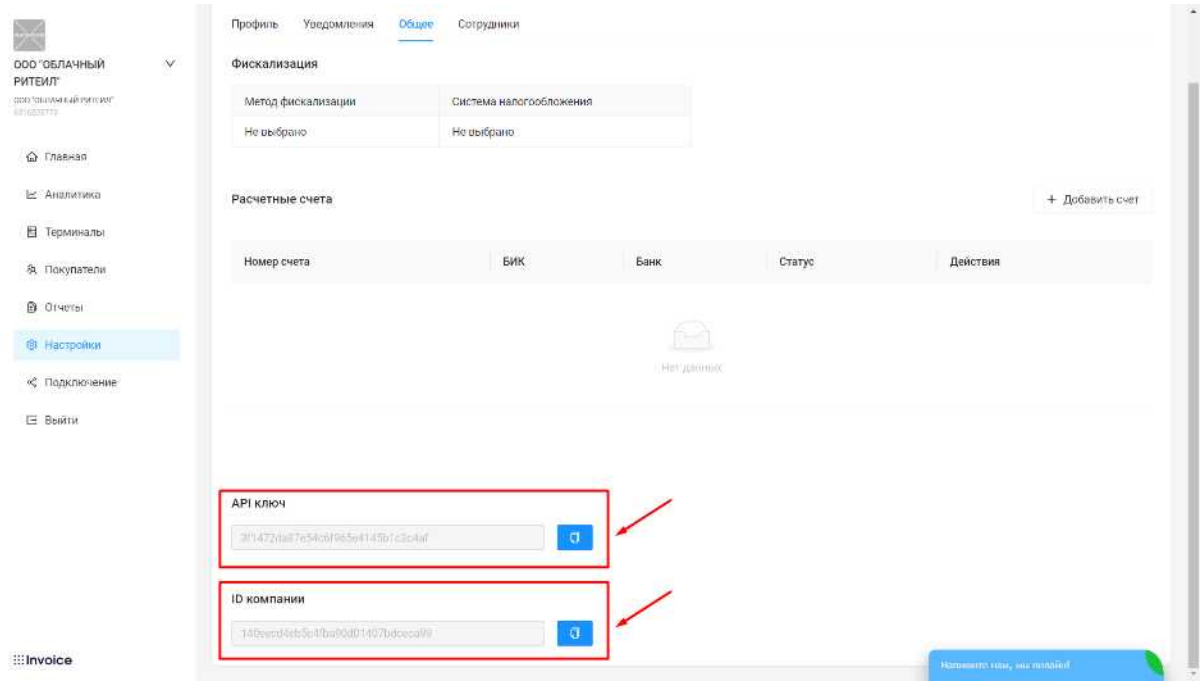
5. Нажмите кнопку **Добавить**.

Готово! Регистрация завершена. Настройте личный кабинет «Invoice» по инструкции.

⚡ Для подключения интеграции в личном кабинете Лайтбокс получите API ключ и ID компании в ЛК «Invoice».

2) Получение API ключа и ID компании

В ЛК «Invoice» откройте **Настройки** → **Общие** и скопируйте **API ключ** и **ID компании**;

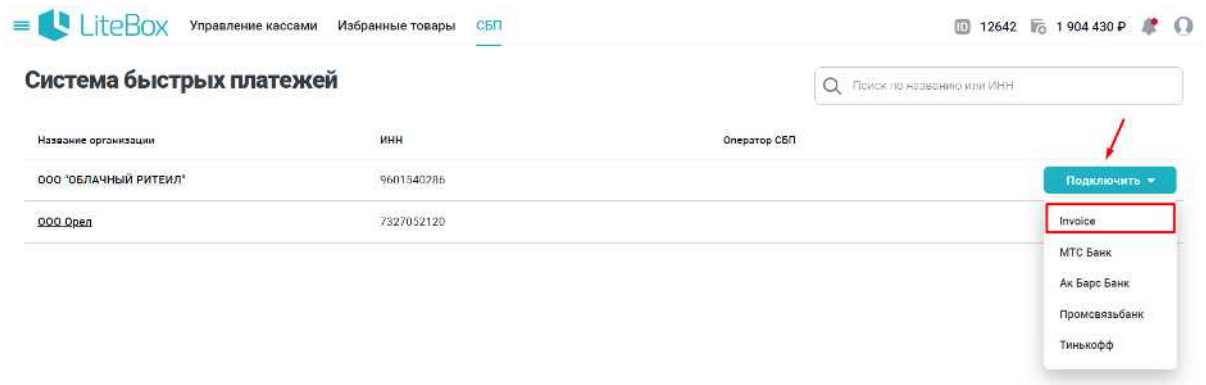


Готово! Теперь настройте интеграцию в личном кабинете.

3) Настройка интеграции в личном кабинете

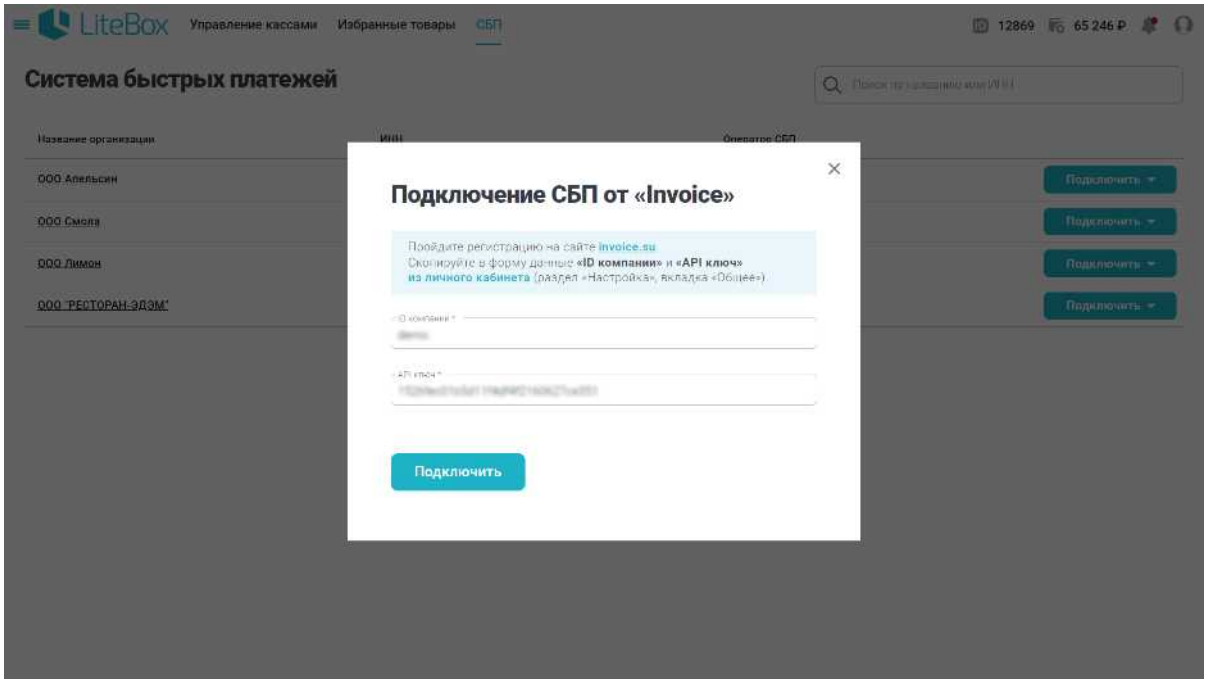
1. В разделе СБП выберите необходимую организацию для подключения оплаты по QR-коду;

2. Нажмите на кнопку **Подключить** и выберите сервис **Invoice** для подключения системы быстрых платежей к необходимой организации;



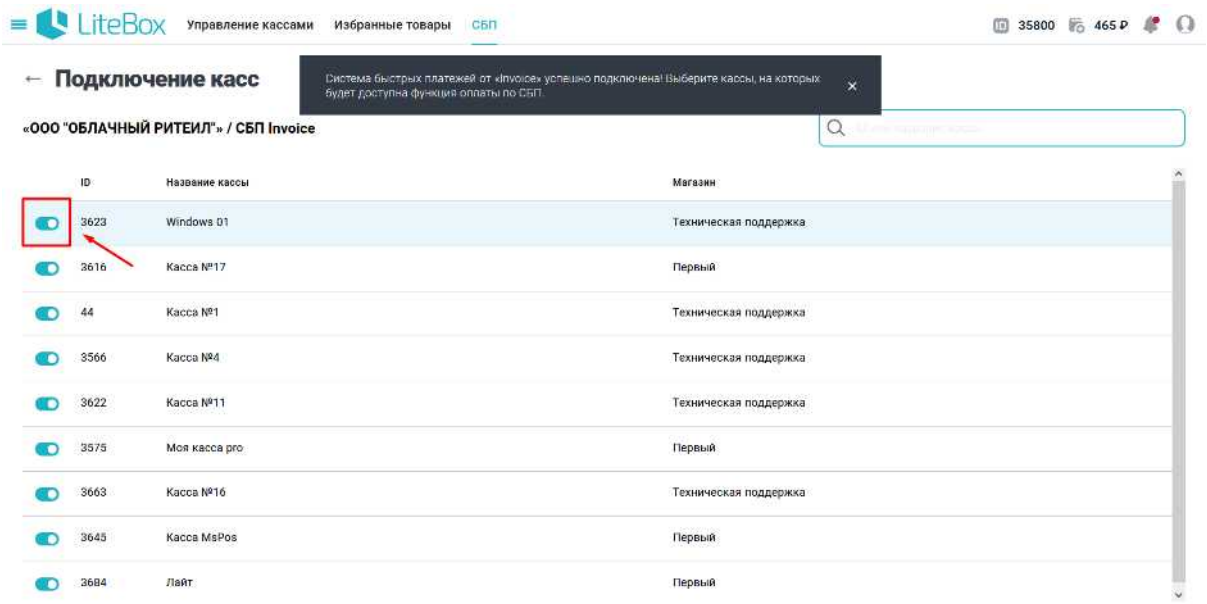
3. Укажите следующие данные:

- **ID компании** — вставьте ID компании, который скопировали в личном кабинете сервиса «Invoice»;
- **API ключ** — вставьте API ключ, который скопировали в личном кабинете сервиса «Invoice».



4. Нажмите кнопку **Подключить**;

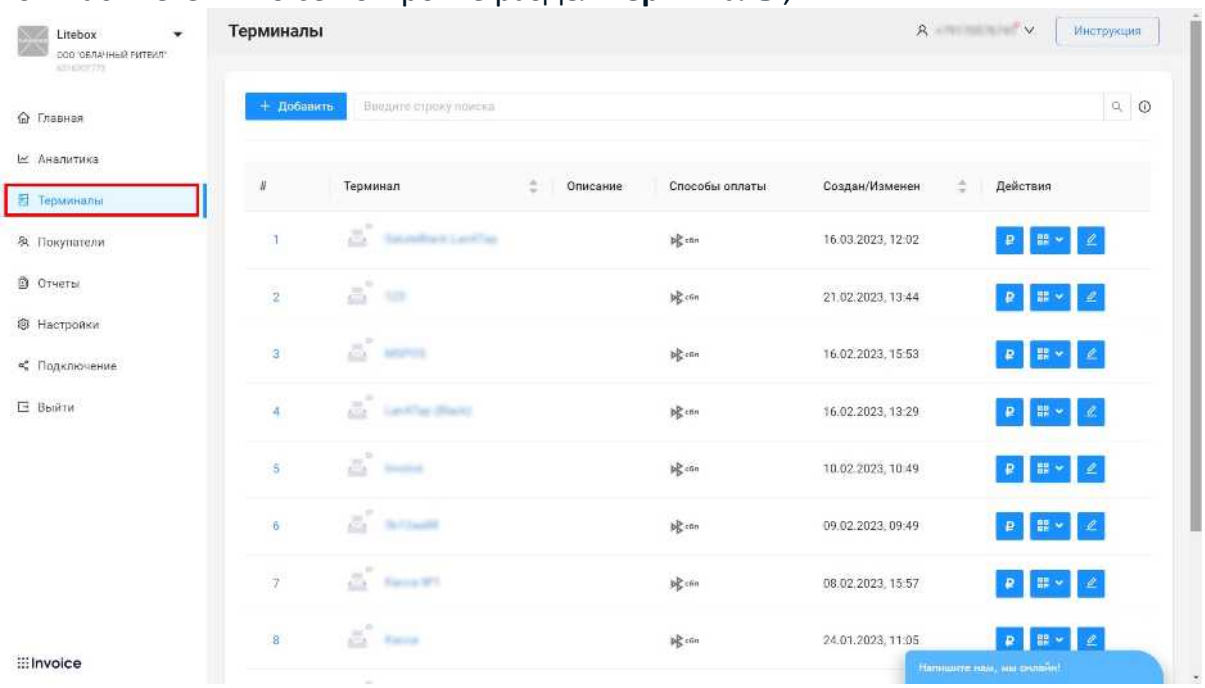
5. Выберите кассы, на которых будет осуществляться расчет по QR-коду, и переведите переключатель в активный режим.



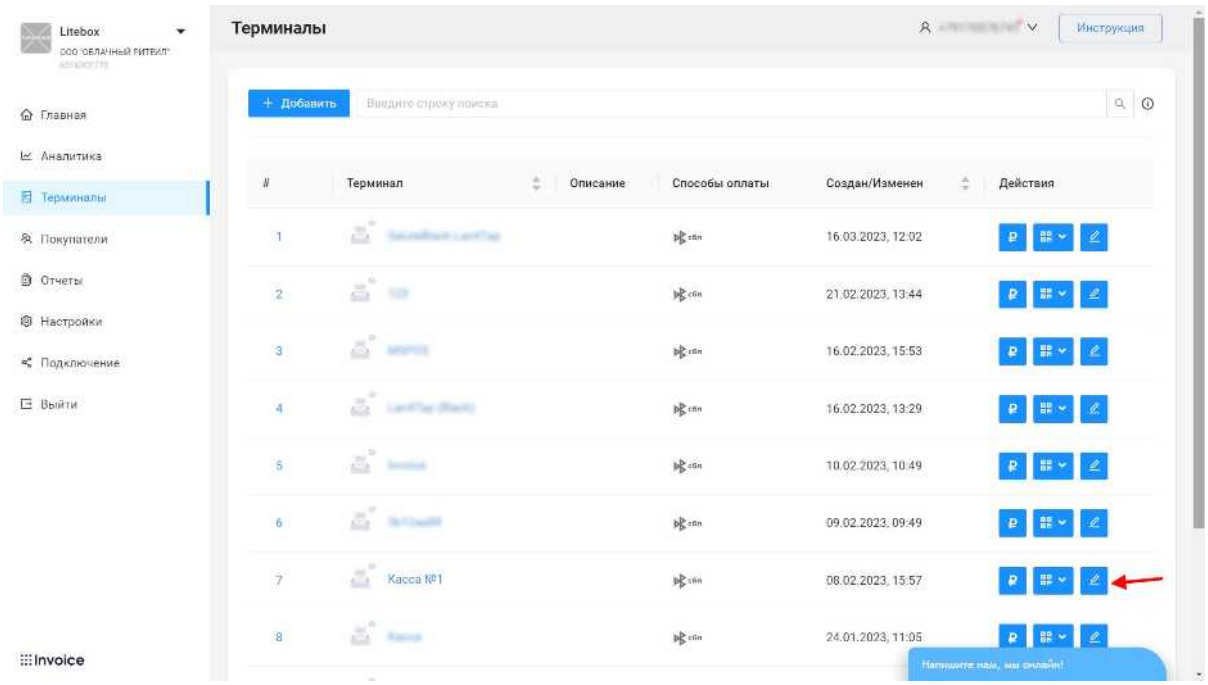
Готово! Теперь выполните настройку оплаты в ЛК «Invoice».

4) Настройка оплаты

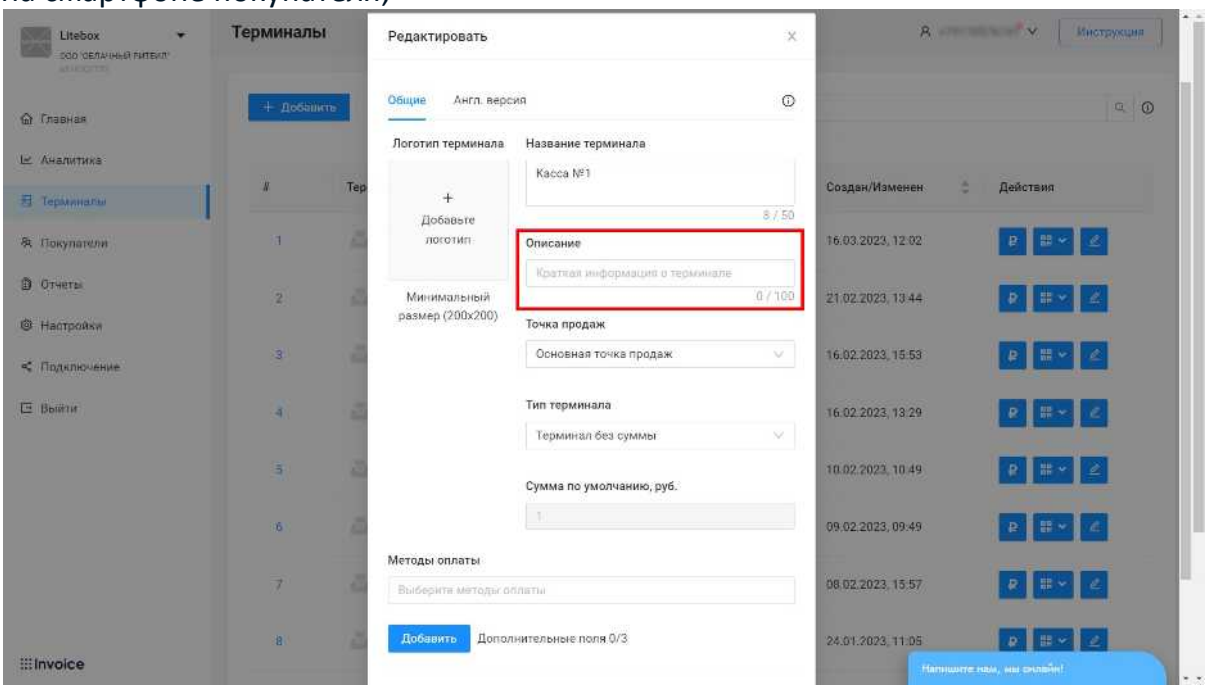
1. В личном кабинете «Invoice» откройте раздел **Терминалы**;



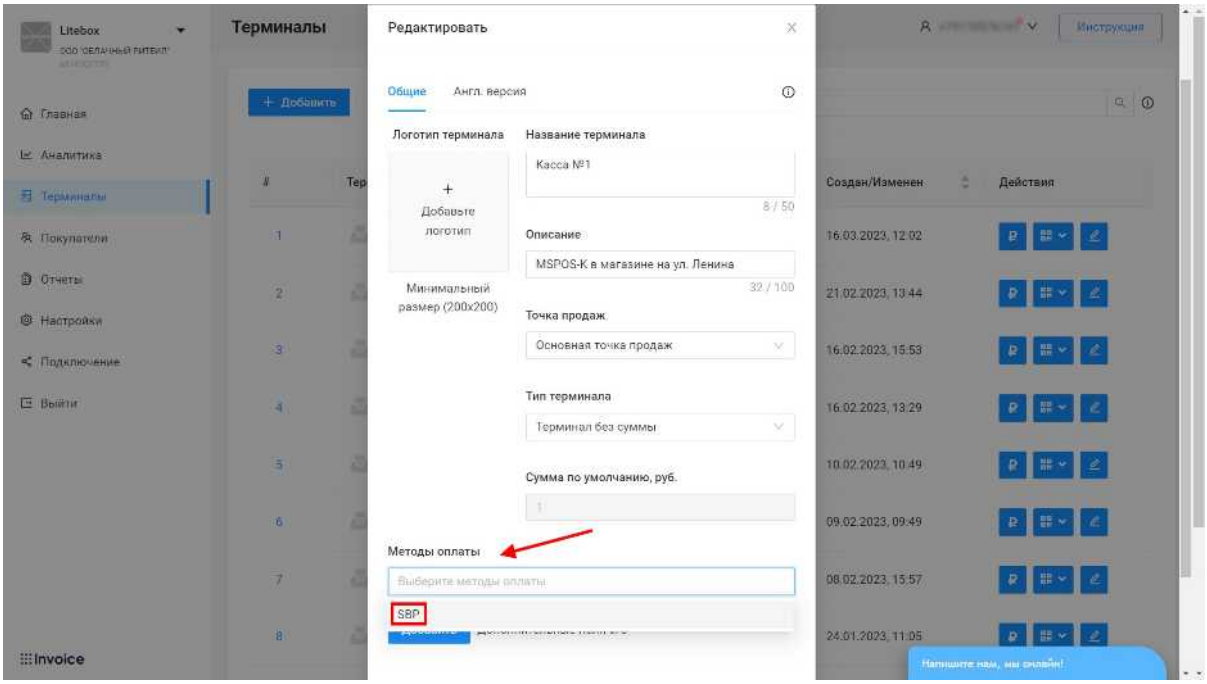
2. Найдите в списке необходимую кассу и нажмите кнопку **Редактировать терминал**;



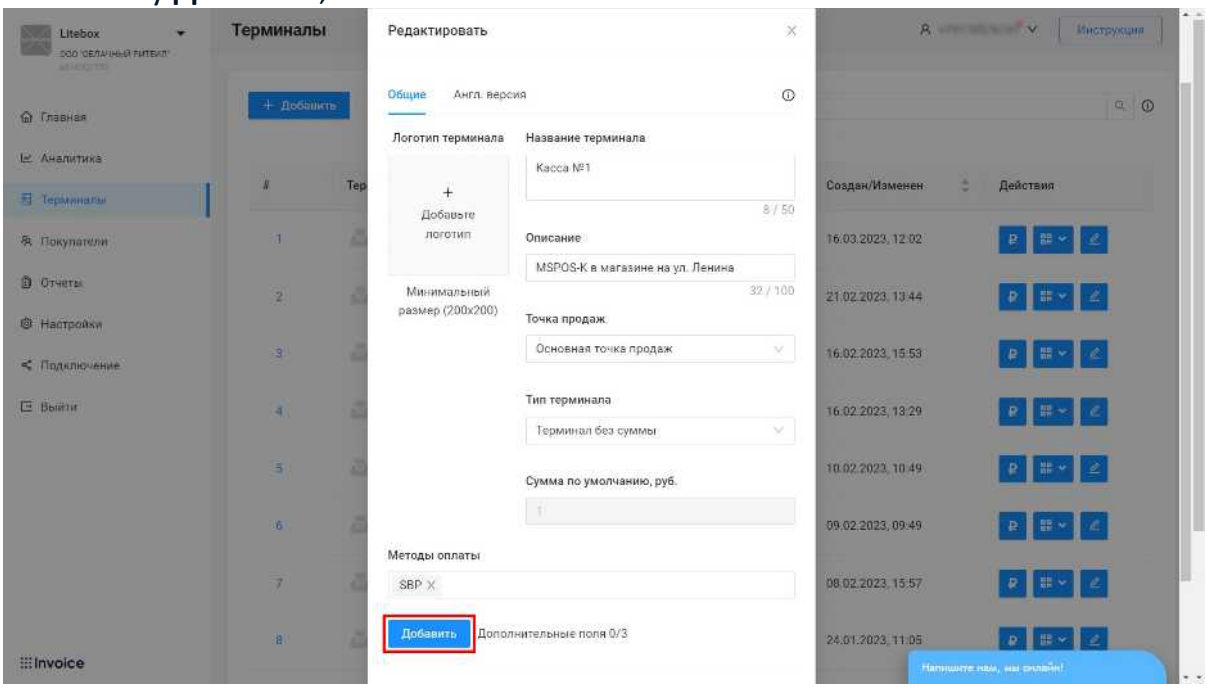
3. В поле **Описание** укажите краткую информацию о терминале. Она будет отображаться в окне оплаты на смартфоне покупателя;



4. В поле **Методы оплаты** выберите **СБП**;



5. Нажмите кнопку **Добавить**;



6. Готово! Настройка интеграции завершена. Выполните синхронизацию данных на кассе и приступайте к продаже.

Подключение через Ак Барс Банк

Ак Барс Банк, как оператор системы быстрых платежей (СБП), дает возможность клиентам принимать оплату по QR-коду, что обеспечивает почти мгновенные зачисления денежных средств на расчетный счет.

⚡ Доступно только для работы на кассе с ОС Android.

Для настройки сервиса выполните следующие действия:

1) Открытие РКО в Ак Барс Банке и подача заявки на подключение СБП

- Для открытия РКО необходимо обратиться в ближайшее отделение Ак Барс Банка;

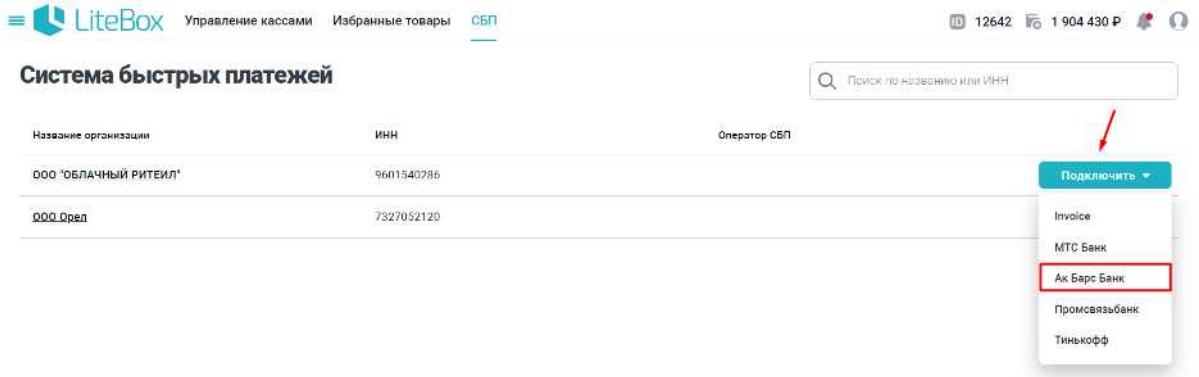
- Оформить заявку на подключение СБП необходимо по номеру **8 800 200 53 03** или на сайте Банка.

После получения данных для настройки необходимо приступить к подключению в личном кабинете.

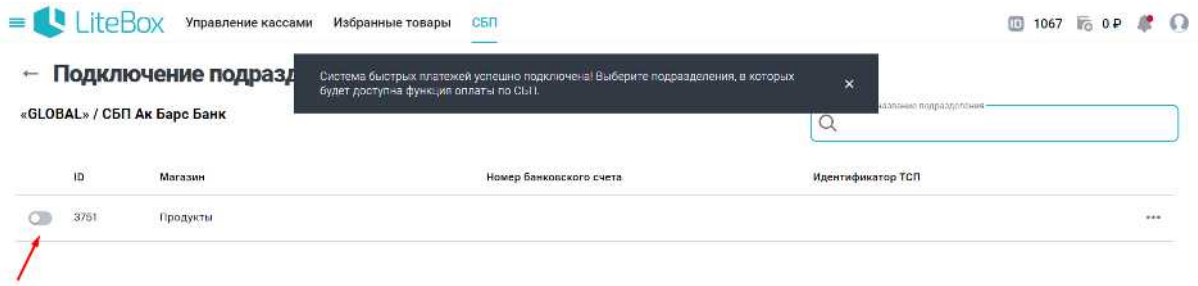
2) Настройка интеграции в личном кабинете

1. В разделе СБП выберите необходимую организацию для подключения оплаты по QR-коду;

2. Нажмите кнопку **Подключить** и выберите **Ак Барс Банк** в качестве оператора СБП;



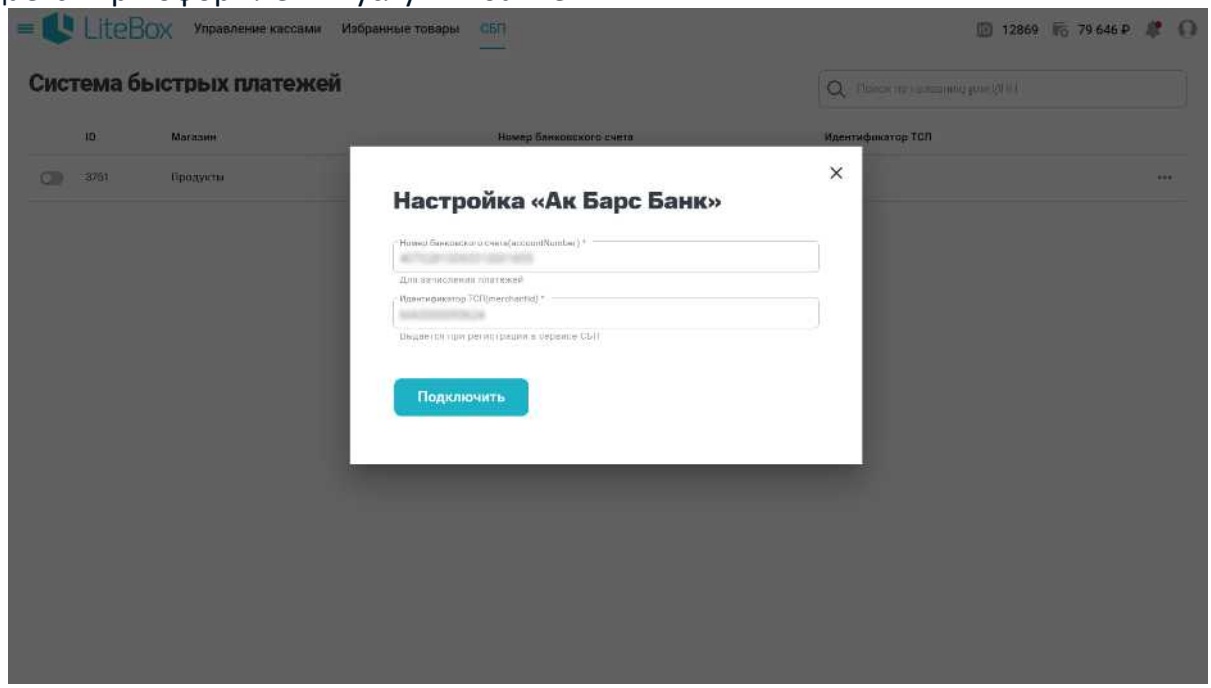
3. Выберите подразделение, в котором будет доступна оплата по QR-коду и переведите переключатель;



4. Укажите следующие данные:

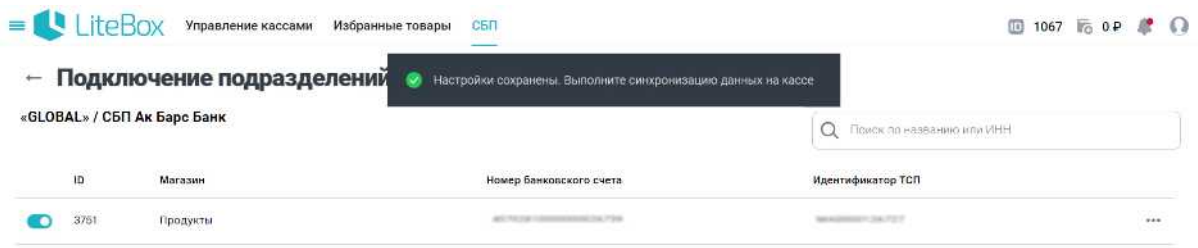
- **Номер банковского счета (account)** — расчетный счет в банке для зачисления платежей в рамках услуги (может быть указан один и тот же для всех торговых точек);
- **Идентификатор ТСП (merchantId)** — уникальный идентификатор подразделения (торгово-сервисного предприятия) в СБП Ак Барс Банка (т.е. на 1 физический адрес — 1 merchantId).

⚡ Выдается при оформлении услуги в банке.

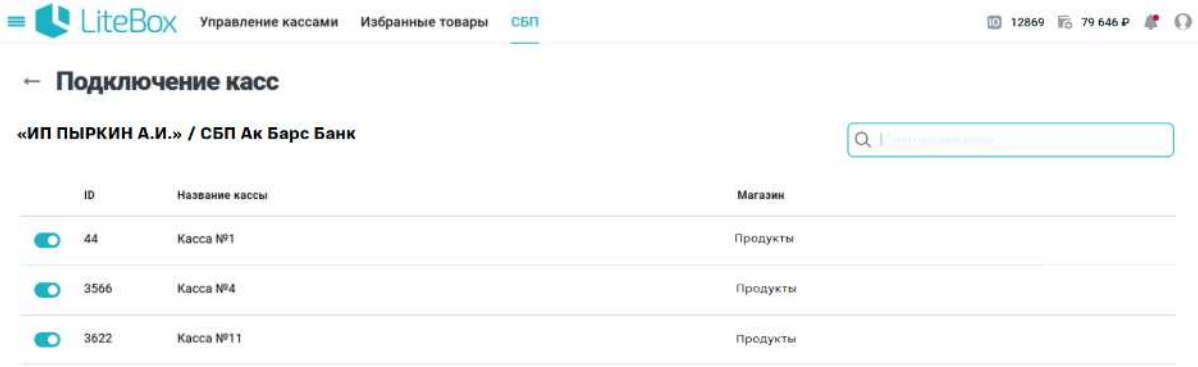


5. Нажмите кнопку **Подключить**;

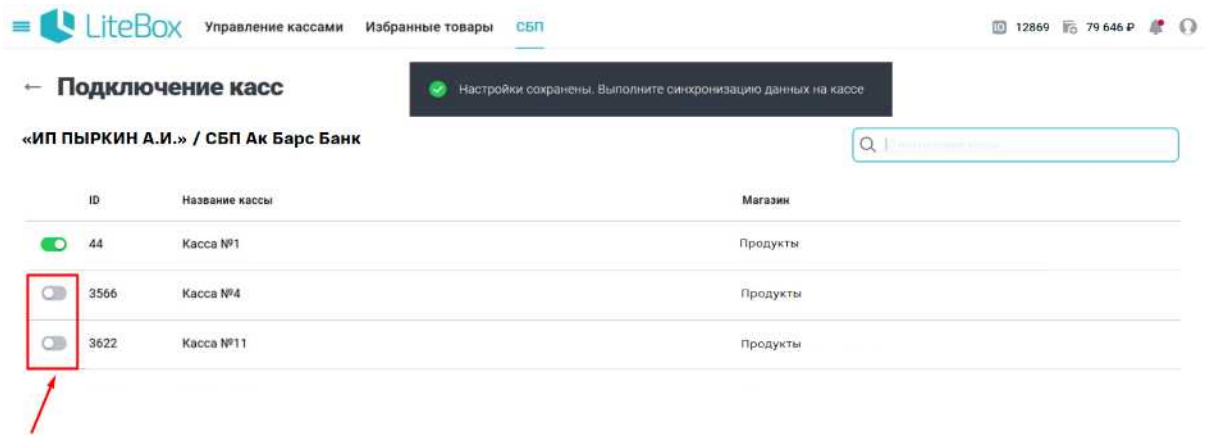
6. Готово! Настройка интеграции завершена. Выполните синхронизацию данных на кассе и приступайте к продаже.



По умолчанию все кассы подключены к оплате по QR-коду.



⚡ Для отключения кассы от СБП необходимо нажать на подразделение и перевести переключатель касс в неактивный режим.



Подключение через Промсвязьбанк

Промсвязьбанк, как оператор системы быстрых платежей (СБП), дает возможность клиентам принимать оплату по QR-коду, что обеспечивает почти мгновенные зачисления денежных средств на расчетный счет.

⚡ Доступно только для работы на кассе с ОС Android.

Для настройки сервиса выполните следующие действия:

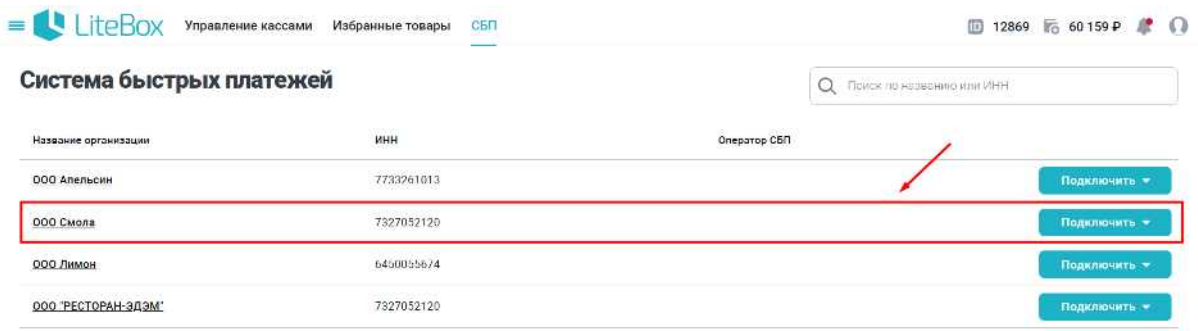
1) Открытие РКО в Промсвязьбанке и подача заявки на подключение СБП

- Для открытия РКО необходимо обратиться в ближайшее отделение Промсвязьбанка;
- Оформить заявку на подключение СБП необходимо по номеру **8 800 333 03 03** или на сайте Банка.

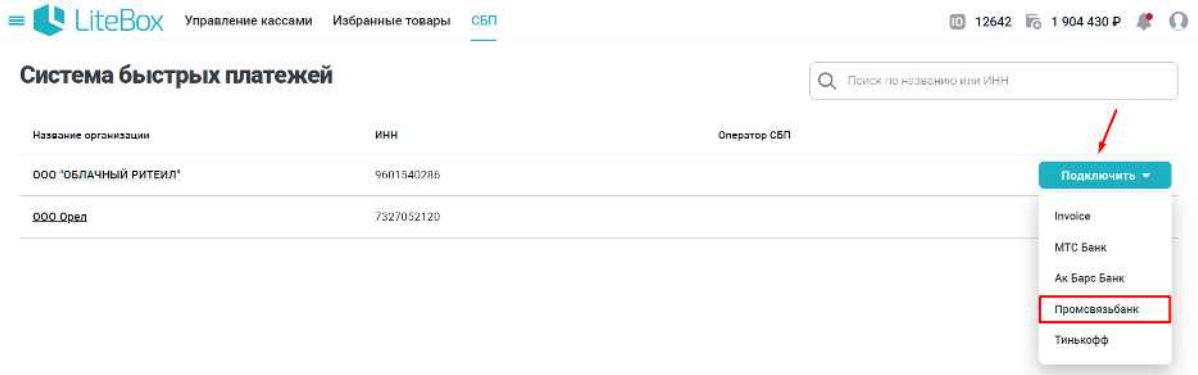
После получения данных для настройки необходимо приступить к подключению в личном кабинете.

2) Настройка интеграции в личном кабинете

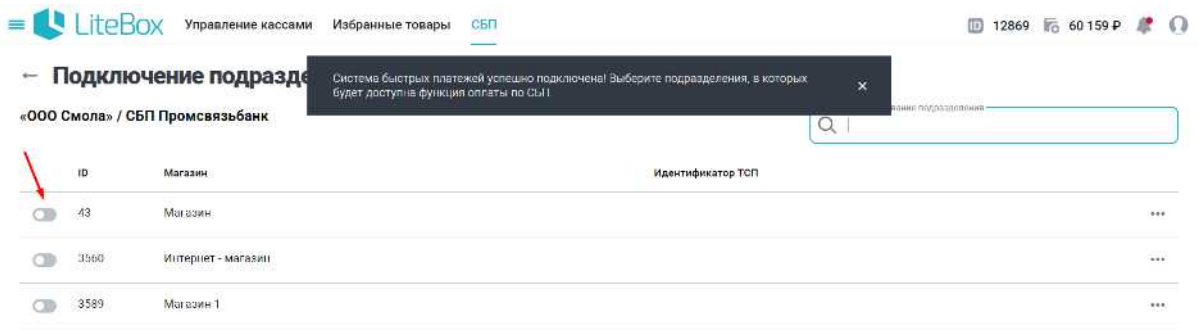
1. В разделе СБП выберите необходимую организацию для подключения оплаты по QR-коду;



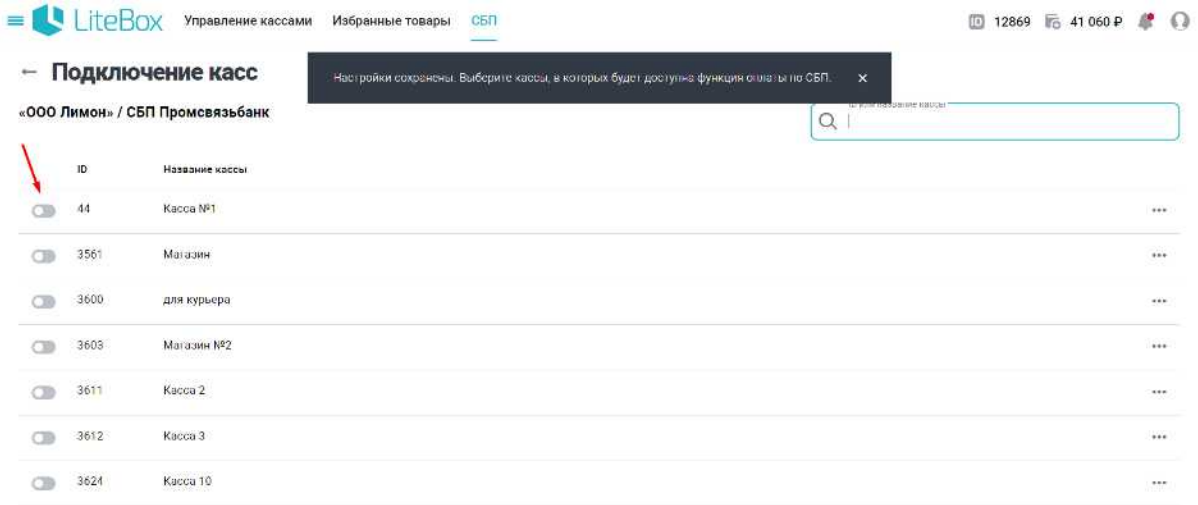
2. Нажмите кнопку **Подключить** и выберите **Промсвязьбанк** в качестве оператора СБП;



3. Выберите подразделение, в котором будет доступна оплата по QR-коду и переведите переключатель в активный режим;



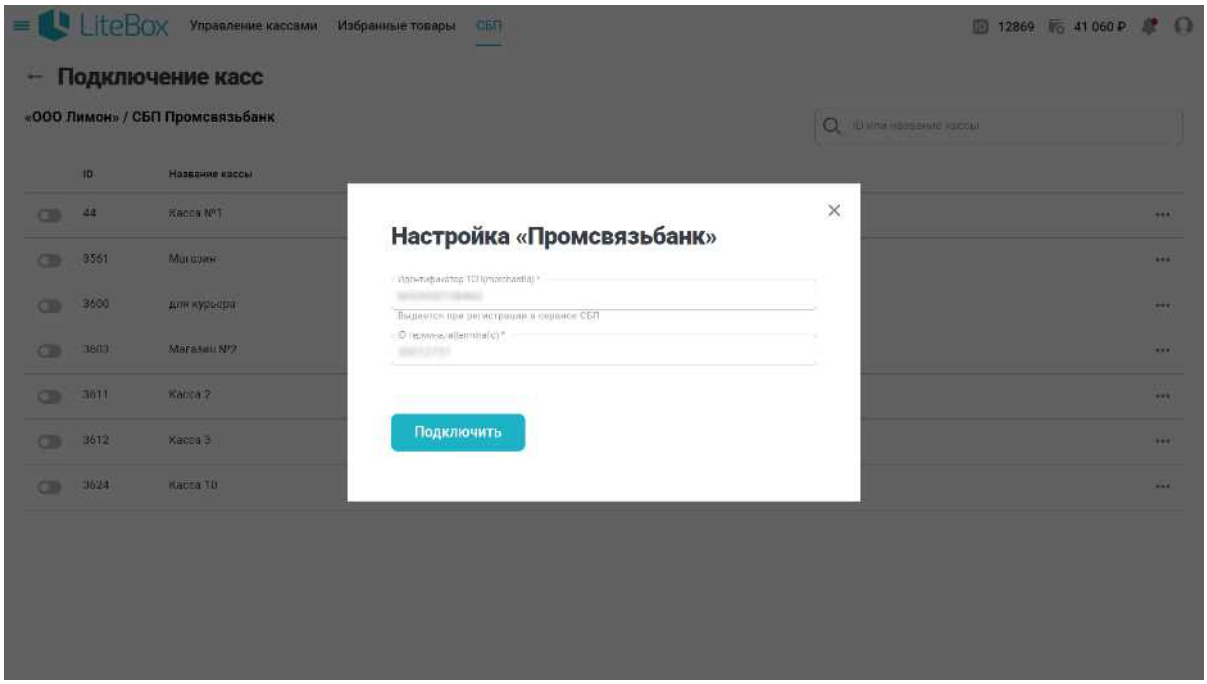
4. Выберите кассу и переведите переключатель в активный режим;



5. Укажите следующие данные:

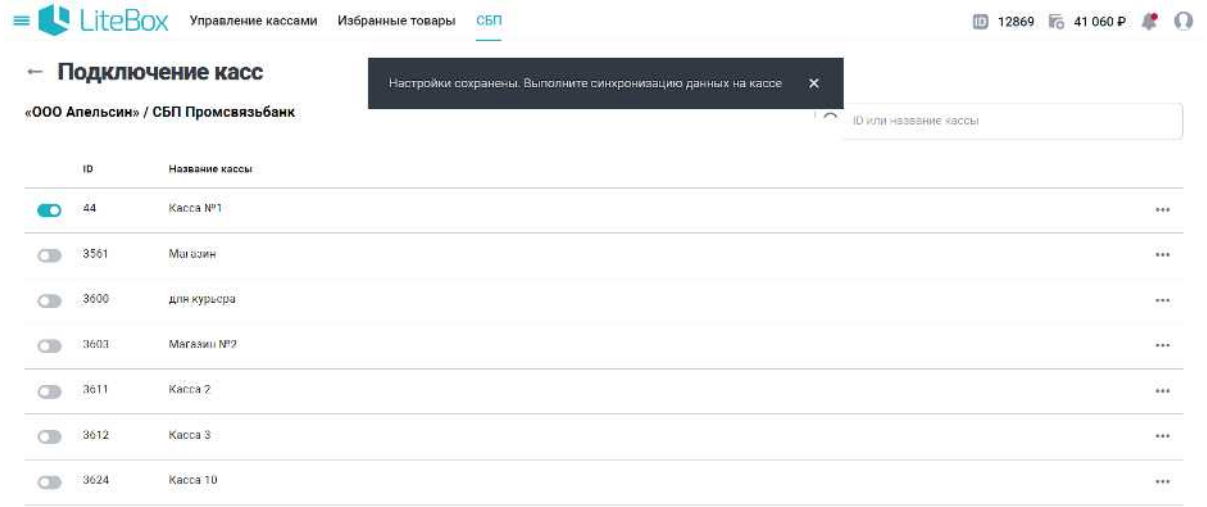
- **Идентификатор ТСП (merchantId)** — уникальный идентификатор подразделения (торгово-сервисного предприятия) в СБП Промсвязьбанка (т.е. на 1 физический адрес — 1 merchantId).
- **ID терминала (terminalid)** — уникальный номер терминала, который присваивает банк после заключения с ним договора.

Выдается при оформлении услуги в банке.

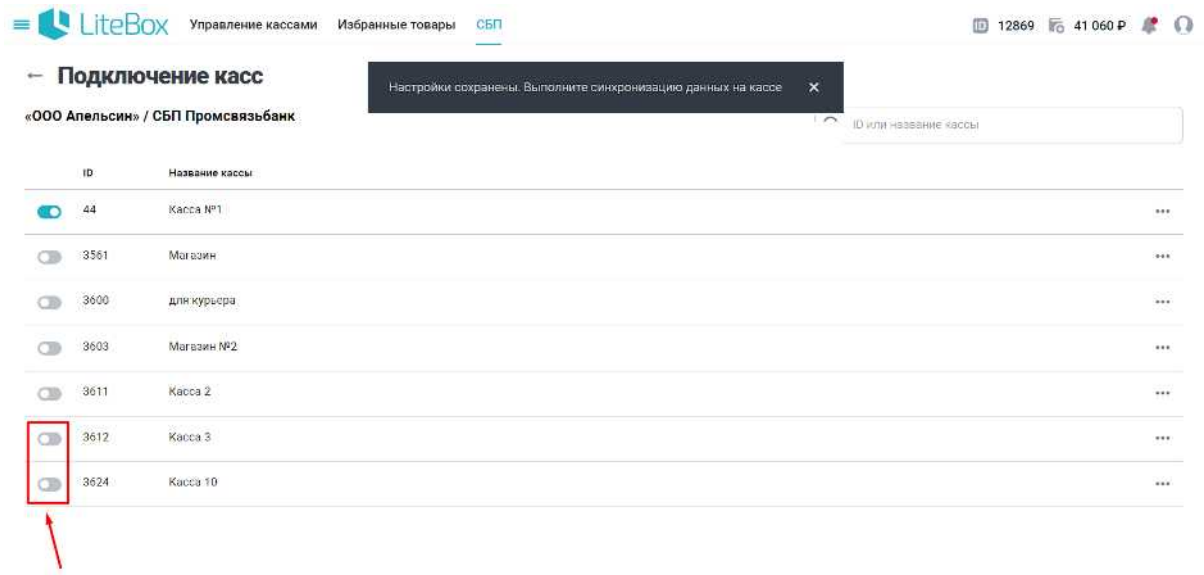


6. Нажмите кнопку **Подключить**;

7. Готово! Настройка интеграции завершена. Выполните синхронизацию данных на кассе и приступайте к продаже.



⚡ Для отключения кассы от СБП необходимо нажать на подразделение и перевести переключатель касс в неактивный режим.



Подключение через банк Тинькофф

Банк Тинькофф, как оператор системы быстрых платежей (СБП), дает возможность клиентам принимать оплату по QR-коду, что обеспечивает почти мгновенные зачисления денежных средств на расчетный счет.

⚡ Доступно только для работы на кассе с ОС Android.

Для настройки сервиса выполните следующие действия:

1) Открытие РКО в банке Тинькофф и подача заявки на подключение СБП

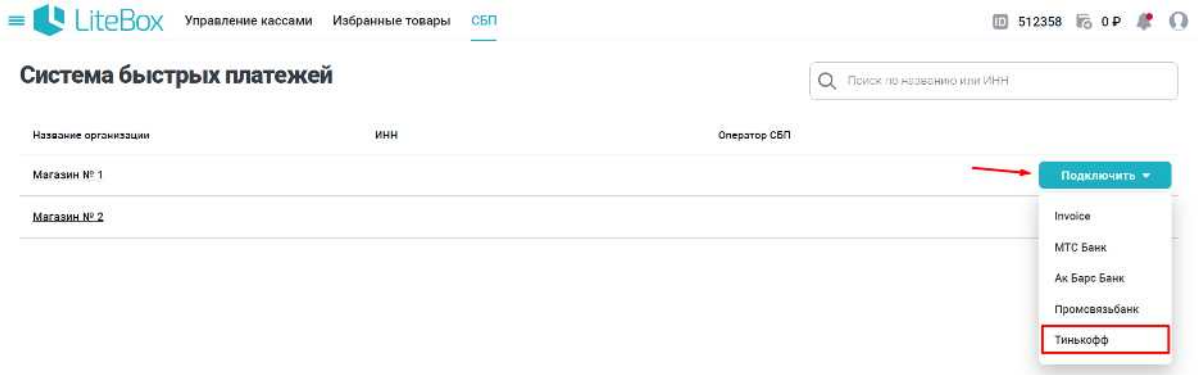
Для открытия РКО и оформления заявки на подключение СБП необходимо обратиться к нам по номеру **8 800 250 99 90**

После получения данных для настройки необходимо приступить к подключению в личном кабинете.

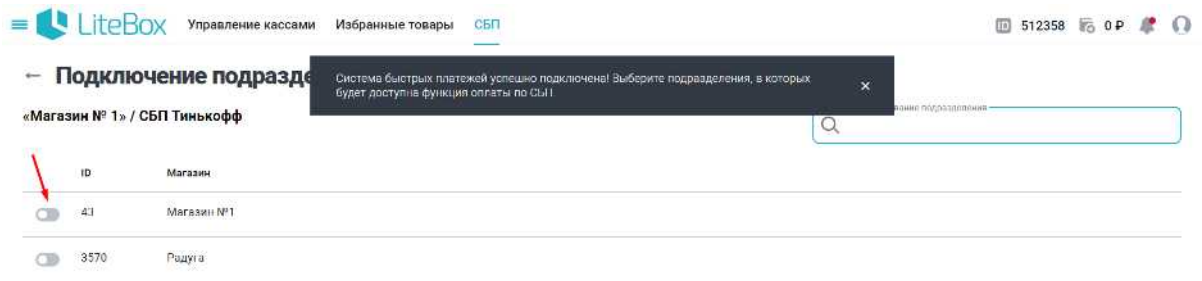
2) Настройка интеграции в личном кабинете

1. В разделе СБП выберите необходимую организацию для подключения оплаты по QR-коду;

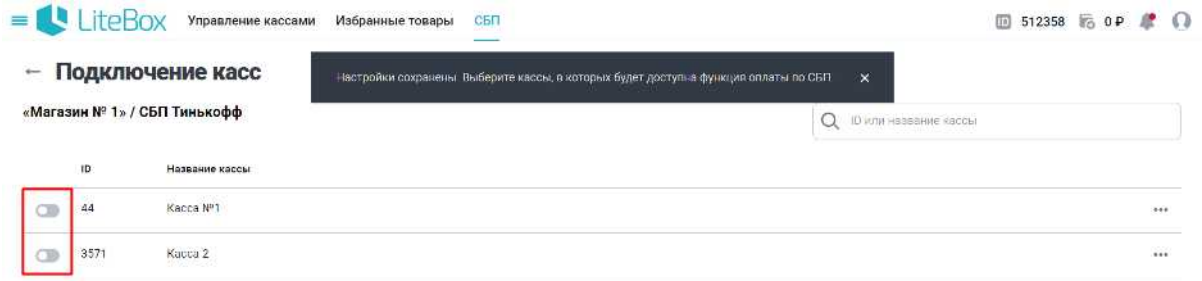
2. Нажмите кнопку **Подключить** и выберите **Тинькофф** в качестве оператора СБП;



3. Выберите подразделение, в котором будет доступна оплата по QR-коду и переведите переключатель;



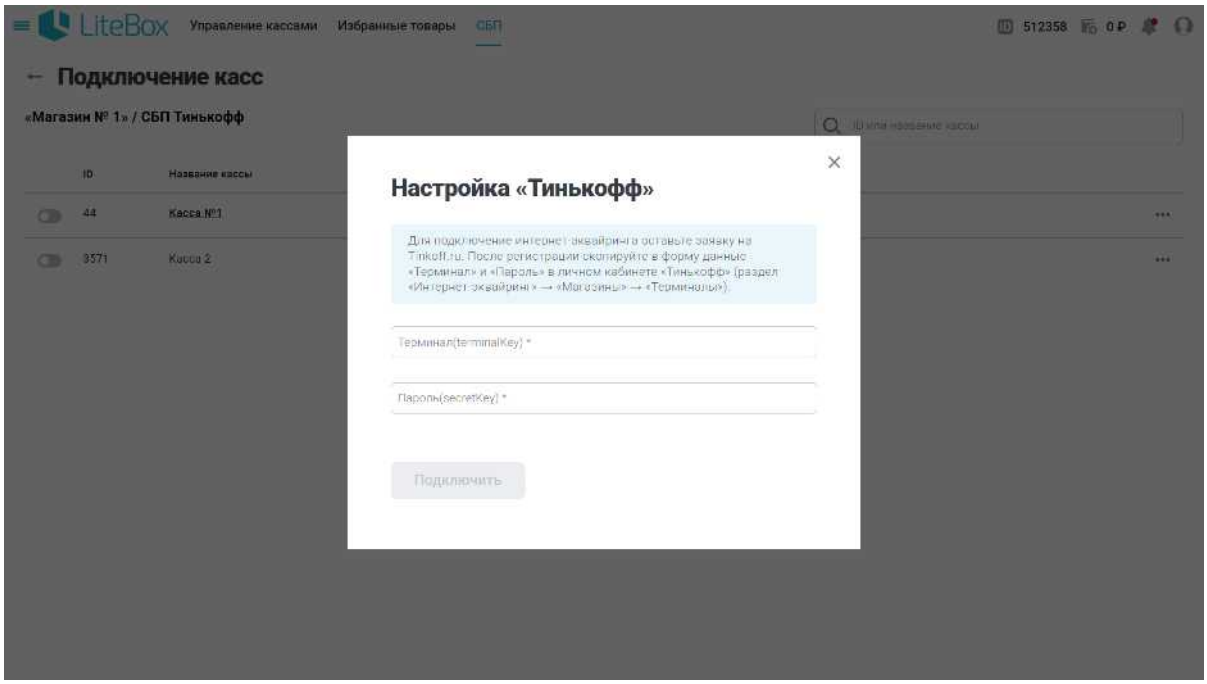
4. Выберите кассу, в которой будет доступна оплата по QR-коду и переведите переключатель;



5. Укажите следующие данные:

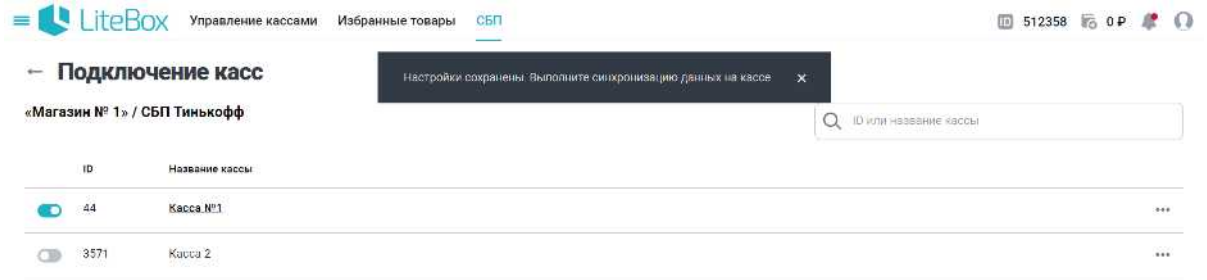
- **Терминал (terminalKey)** — уникальный символьный ключ терминала в СБП банка Тинькофф.
- **Пароль (secretKey)** — уникальный пароль терминала в СБП банка Тинькофф.

⚡ Данные указаны в личном кабинете «Тинькофф» (раздел «Интернет-эквайринг» → «Магазины» → «Терминалы»).

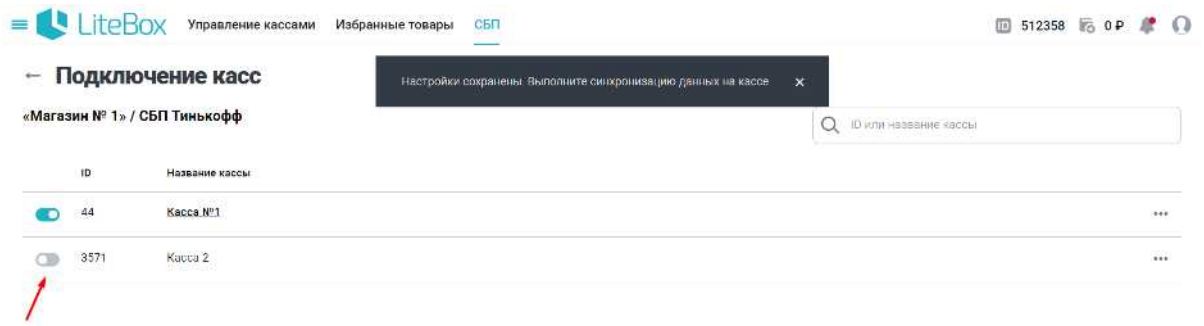


6. Нажмите кнопку **Подключить**;

7. Готово! Настройка интеграции завершена. Выполните синхронизацию данных на кассе и приступайте к продаже.



Для отключения кассы от СБП необходимо нажать на подразделение и перевести переключатель касс в неактивный режим.



Подключение через Точка Банк

Точка Банк, как оператор системы быстрых платежей (СБП), дает возможность клиентам принимать оплату по QR-коду, что обеспечивает почти мгновенные зачисления денежных средств на расчетный счет.

⚡ Доступно только для работы на кассе с ОС Android.

Для настройки сервиса выполните следующие действия:

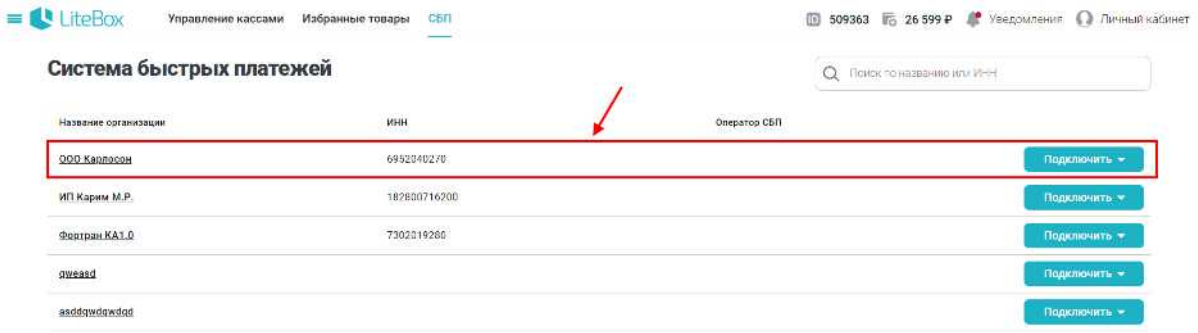
1) Открытие РКО в Точка Банке и подача заявки на подключение СБП

Для открытия РКО и оформления заявки на подключение СБП необходимо обратиться к нам по номеру **8 800 250 99 90**

После получения данных для настройки необходимо приступить к подключению в личном кабинете.

2) Настройка интеграции в личном кабинете

1. В разделе СБП выберите необходимую организацию для подключения оплаты по QR-коду;



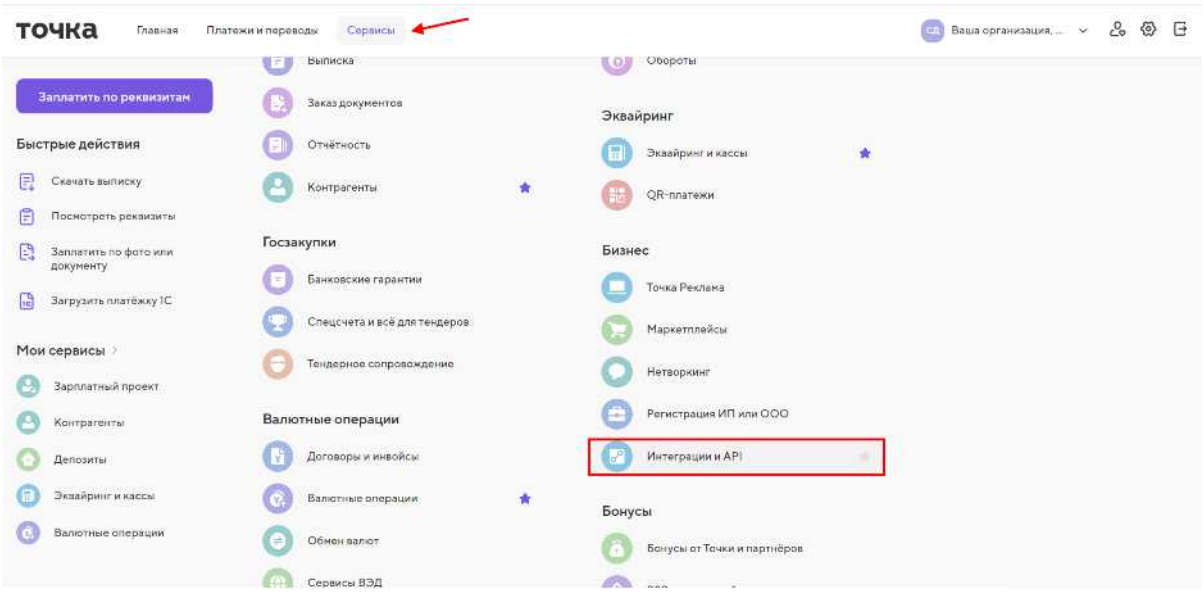
2. Нажмите кнопку **Подключить** и выберите **Точка Банк** в качестве оператора СБП;

3. Укажите **JWT токен для авторизации (token)**;

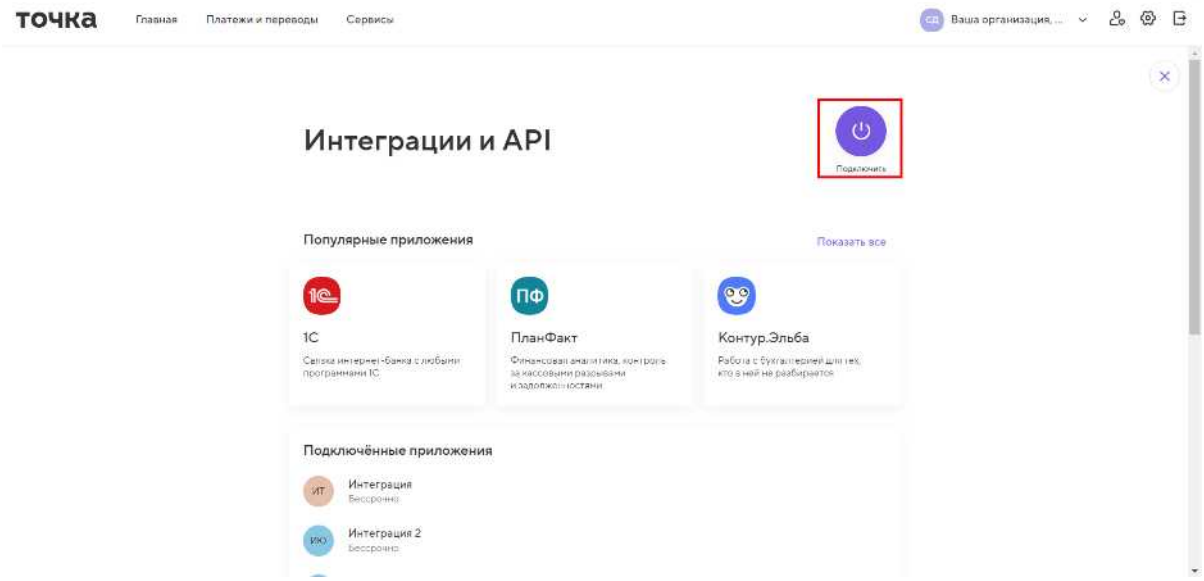
Как получить JWT токен?

1. Авторизуйтесь в личном кабинете Точка Банк;

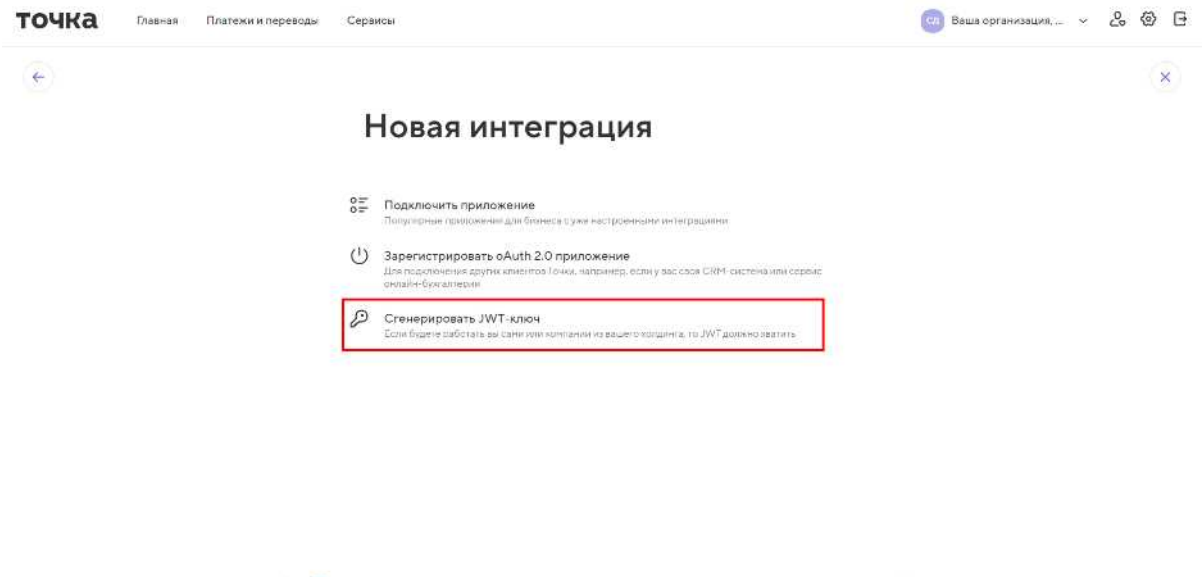
2. Откройте раздел **Сервисы → Интеграции и API**;



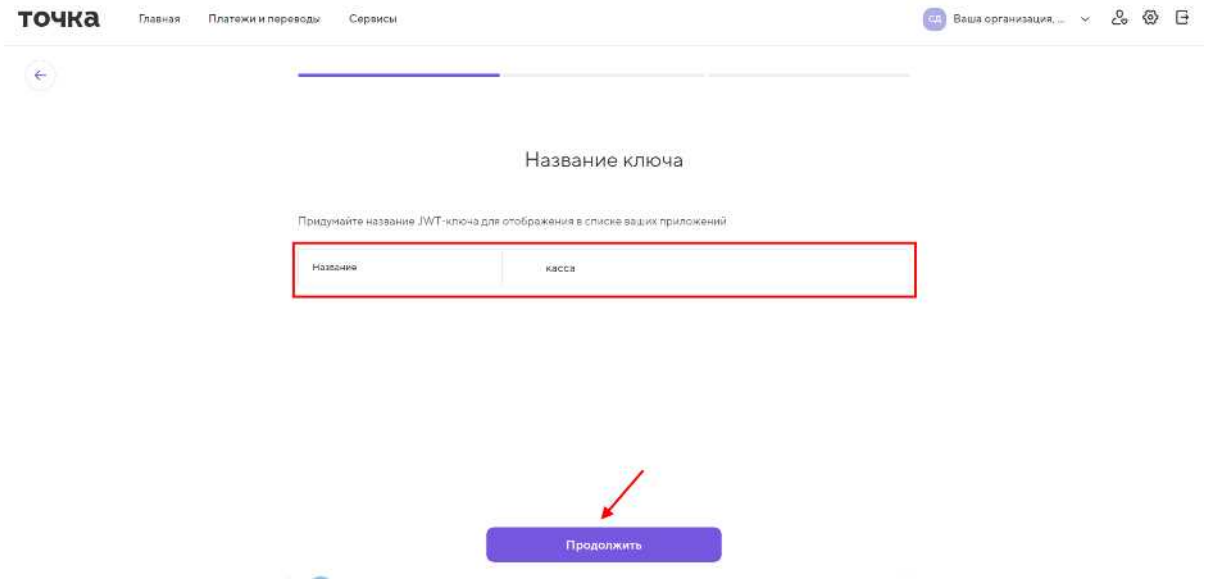
3. Нажмите кнопку **Подключить**;



4. Выберите **Сгенерировать JWT-ключ**;

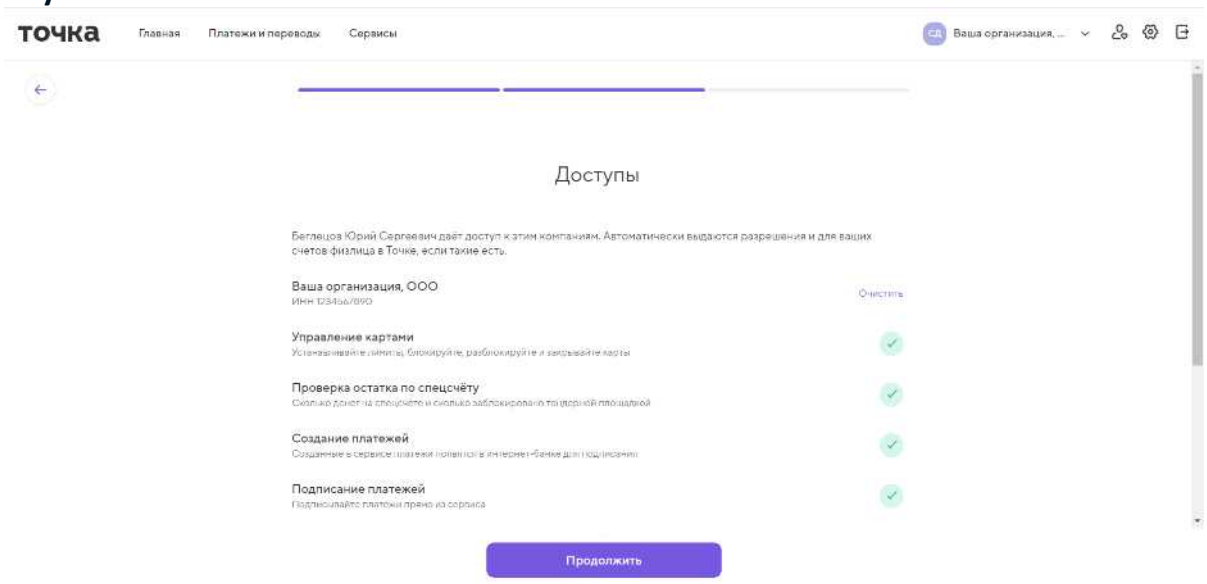


5. Необходимо придумать название ключа и указать (например **Касса**), далее нажать **Продолжить**;

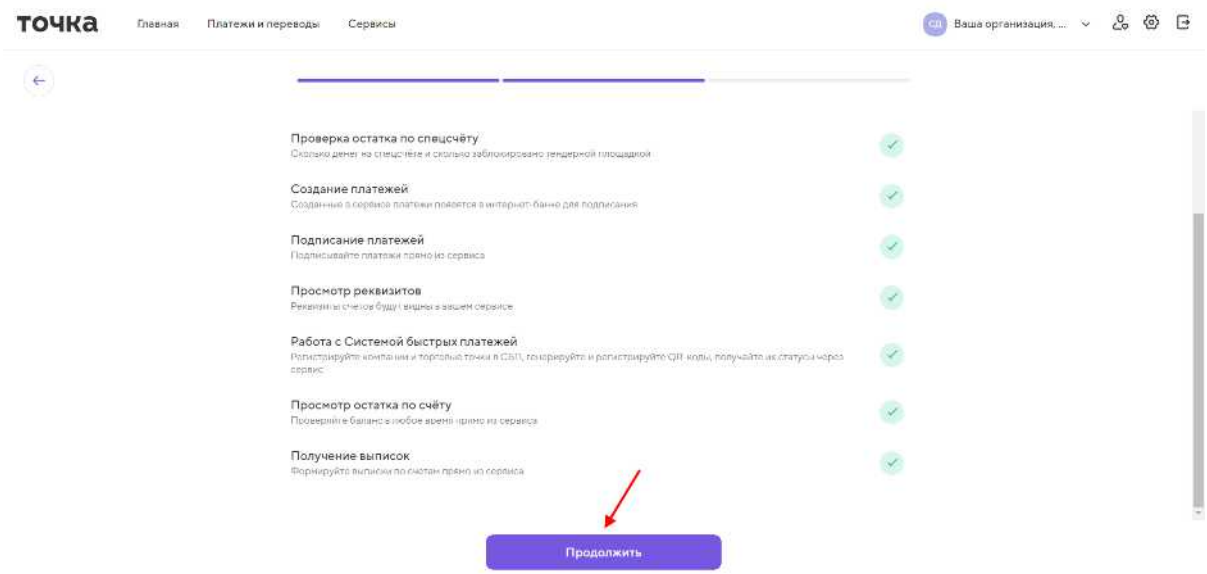


6. Выберите разрешения для JWT-ключа и организации, которым будет предоставлен доступ (можно выпустить один ключ для нескольких организаций);

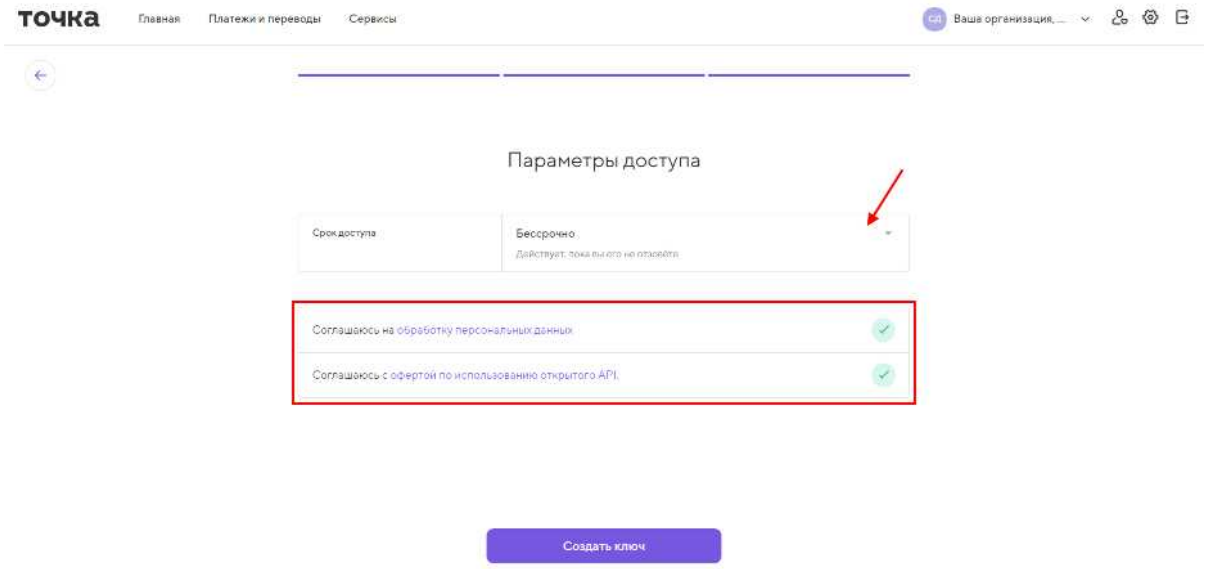
- По умолчанию выбраны все разрешения и доступы.
- Обязательными параметрами являются:
  - **Работа с Системой быстрых платежей**;
  - **Просмотр реквизитов**;
  - **Получение выписок**.



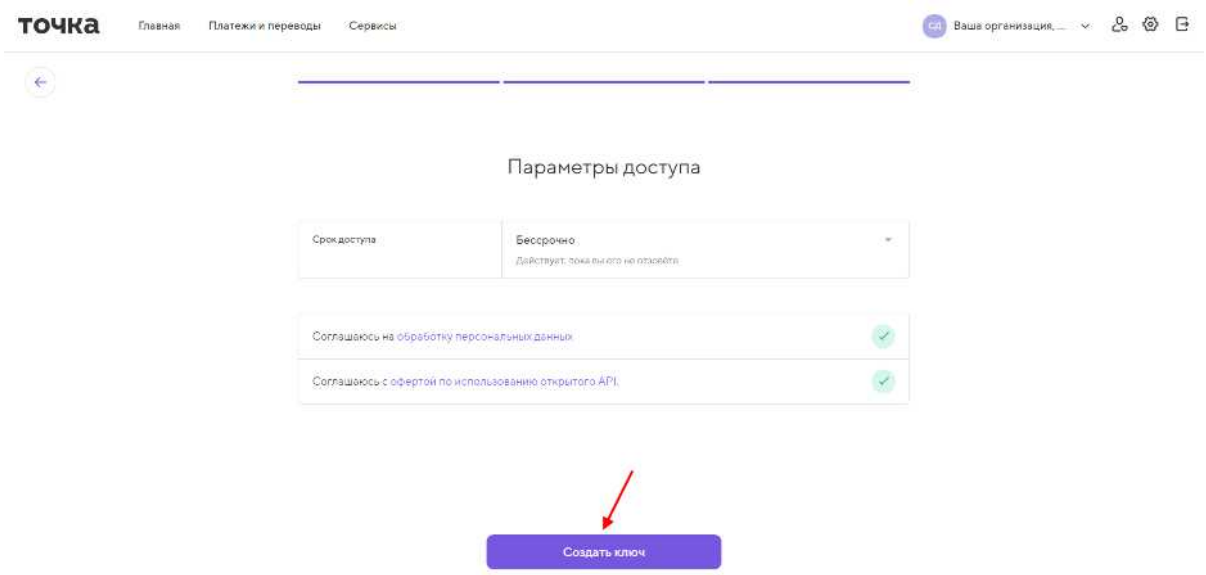
7. Нажмите кнопку **Продолжить**;



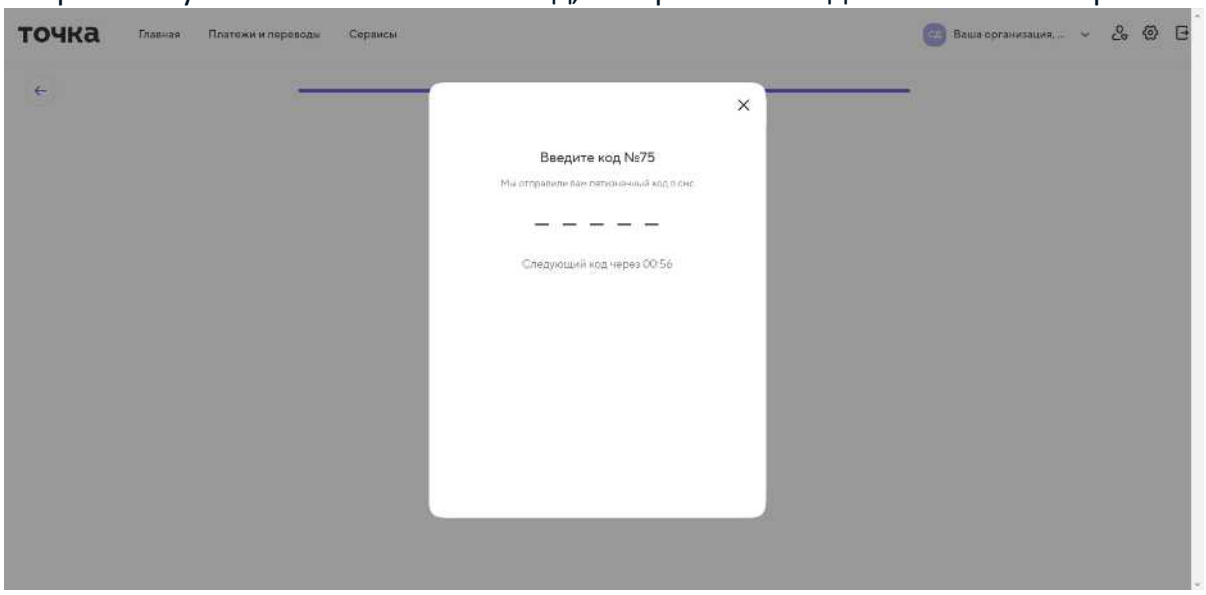
8. Выберите срок действия JWT-ключа (по умолчанию указано «Бессрочно»), предоставьте согласие на **обработку персональных данных** и согласие с **офертой по использованию открытого API**;



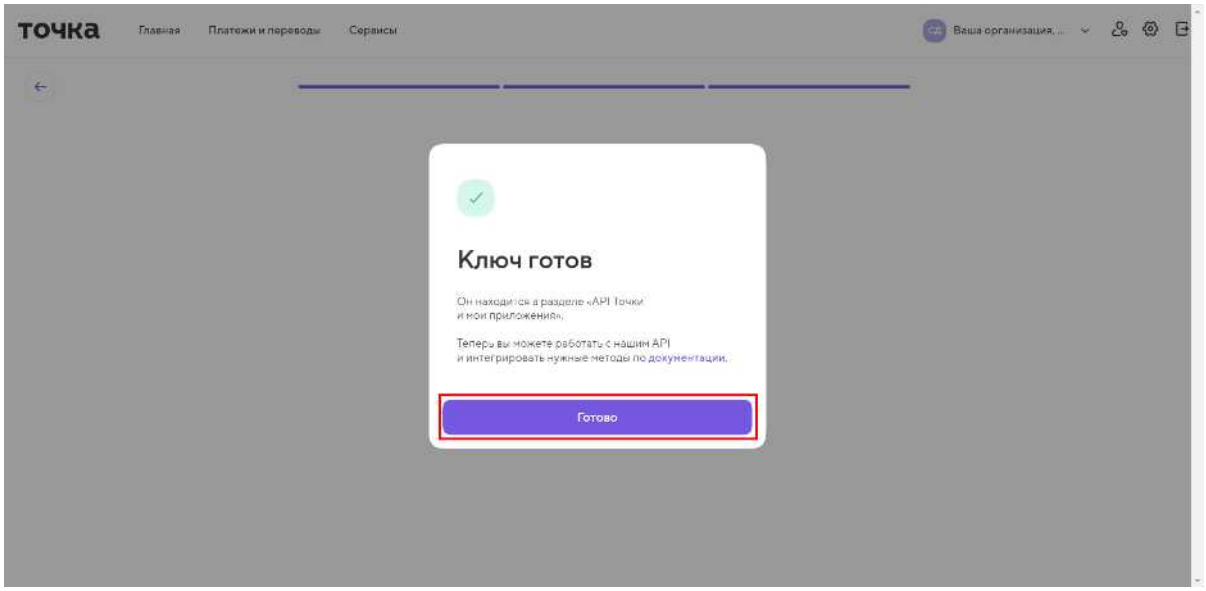
9. Нажмите **Создать ключ**;



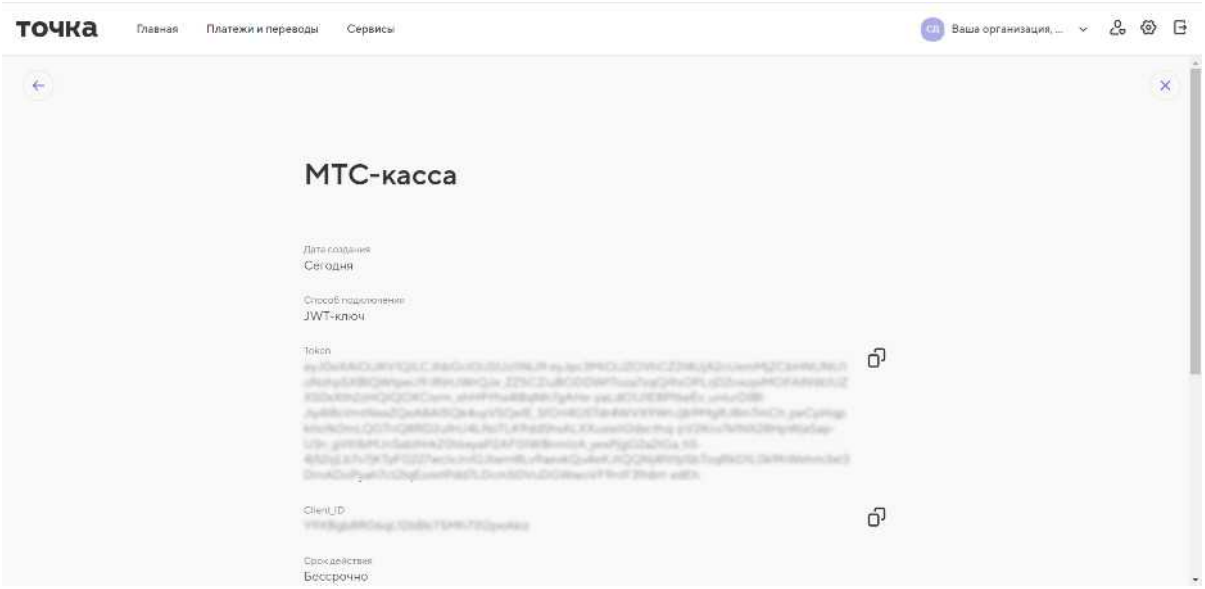
10. На телефон поступит пятизначный смс-код, который необходимо ввести в открытом окне;

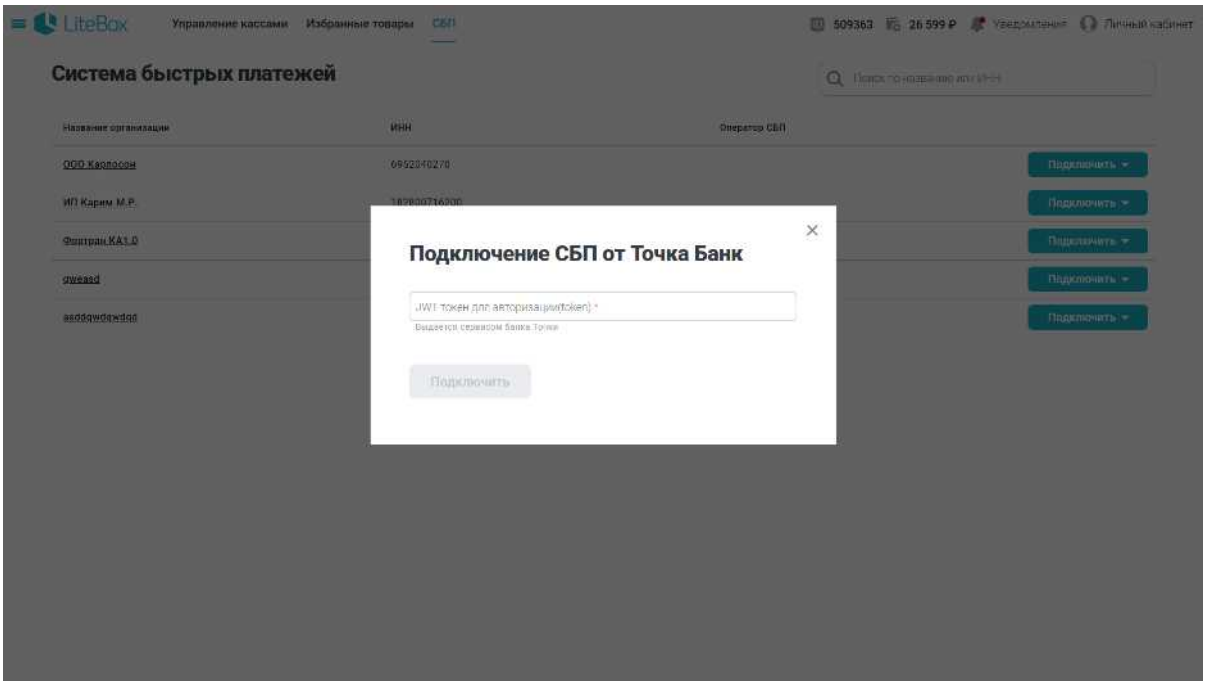


11. Нажмите **Готово**.

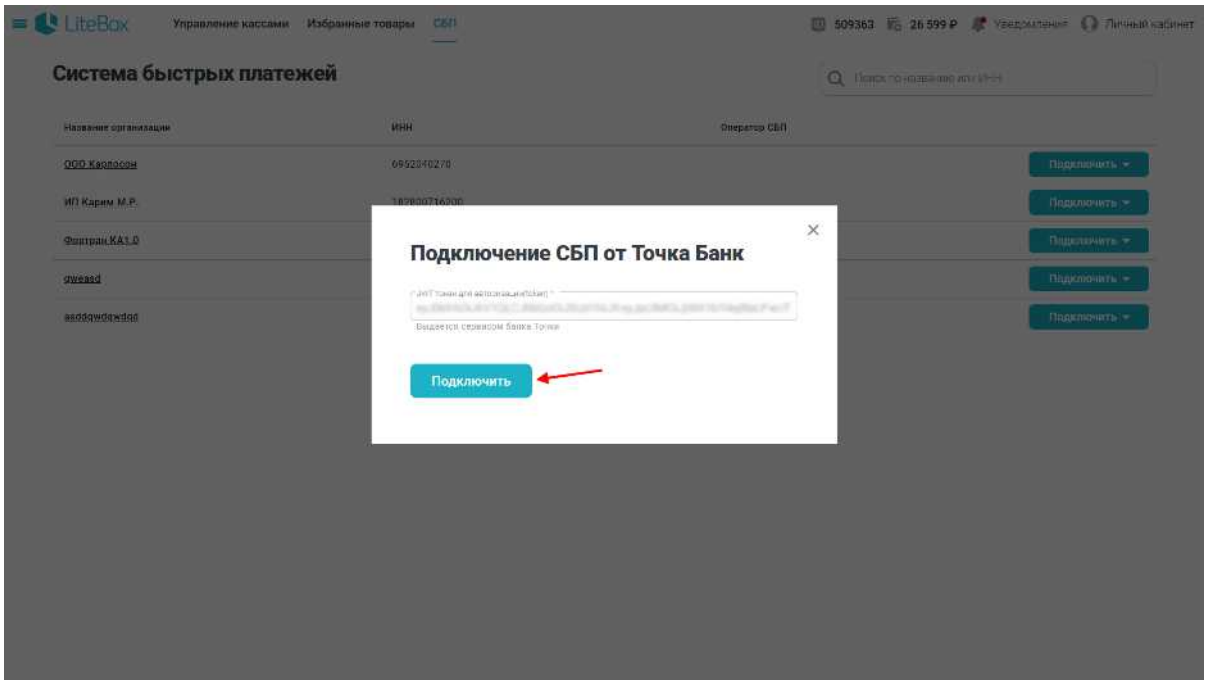


Готово! Скопируйте токен JWT-ключа и продолжите настройку.

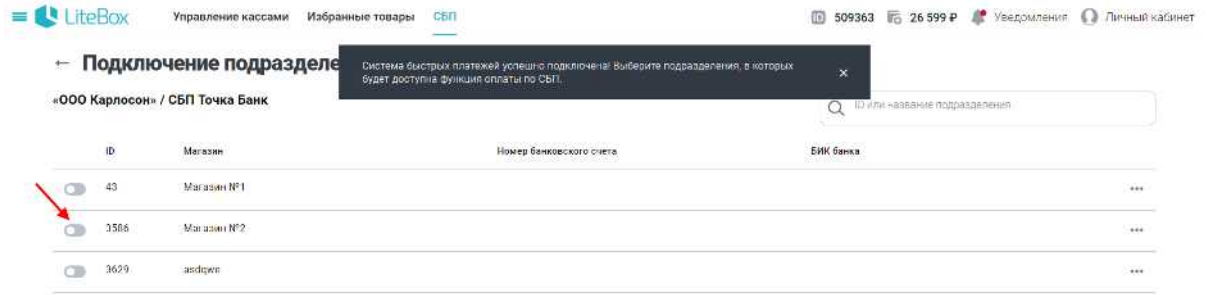




4. Нажмите кнопку **Подключить**;



5. Выберите подразделение, в котором будет доступна оплата по QR-коду и переведите переключатель;



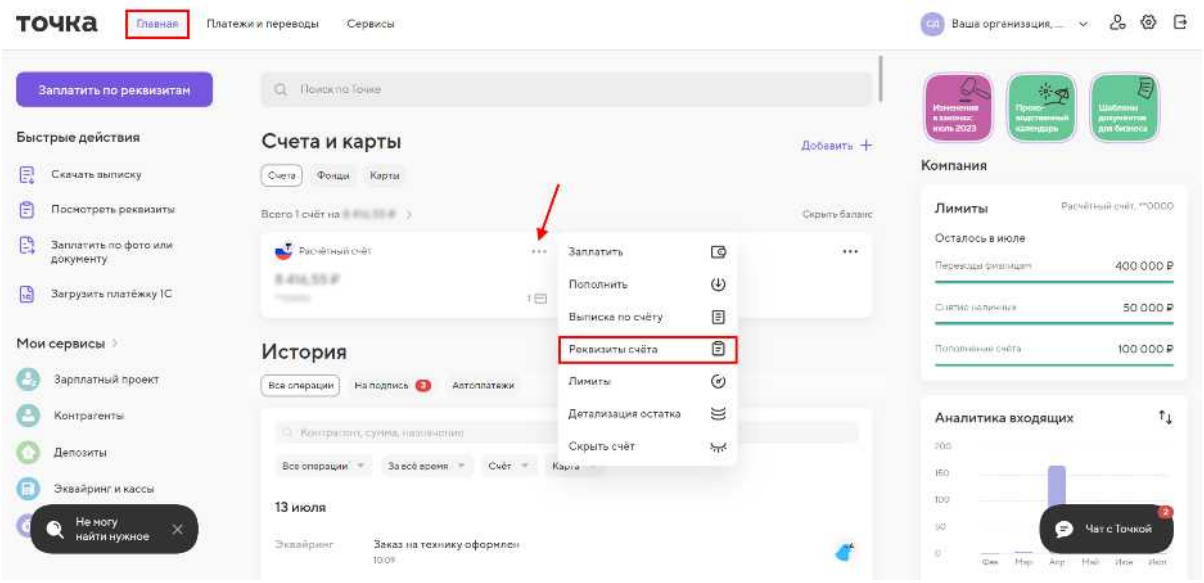
6. Укажите следующие данные:

- **Номер банковского счета (accountNumber)** — расчетный счет в банке для зачисления платежей в рамках услуги (может быть указан один и тот же для всех торговых точек);
- **БИК банка (bankCode)** — уникальный идентификатор банка.

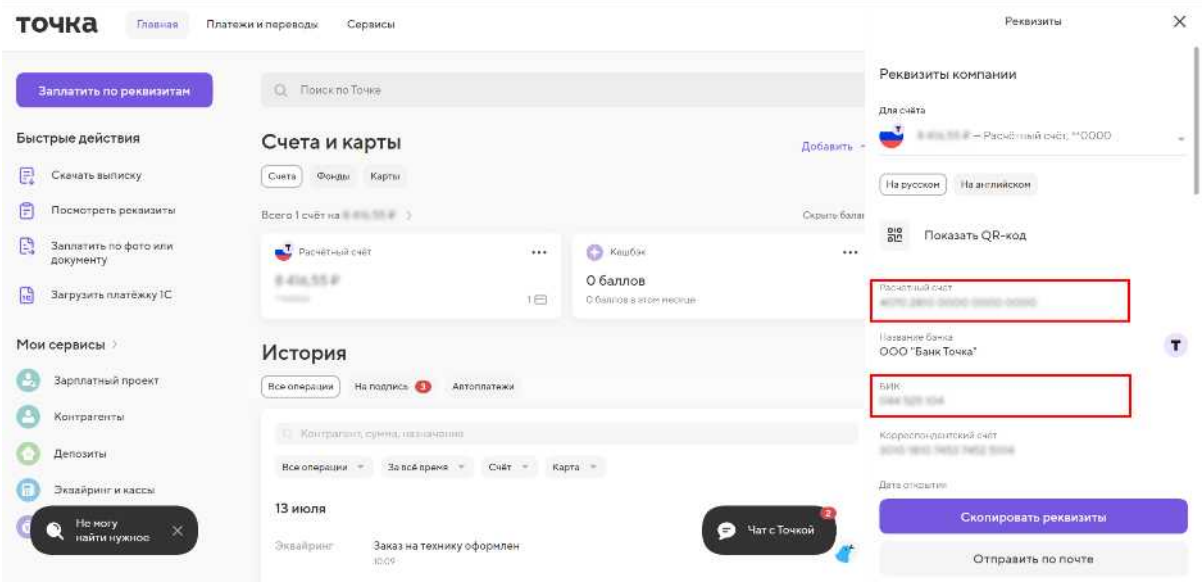
Как получить данные реквизиты?

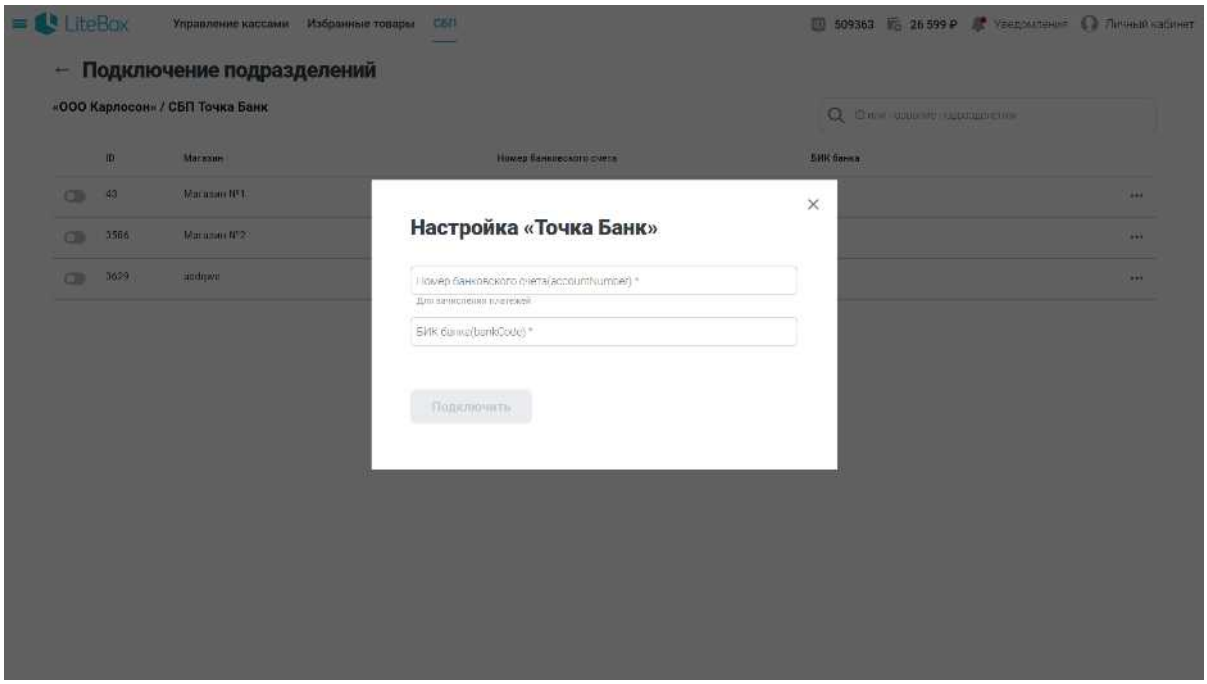
1. Авторизуйтесь в личном кабинете Точка Банк;

2. Откройте раздел **Главная**, выберите нужный счет и нажмите на три точки справа от него → **Реквизиты счета**;

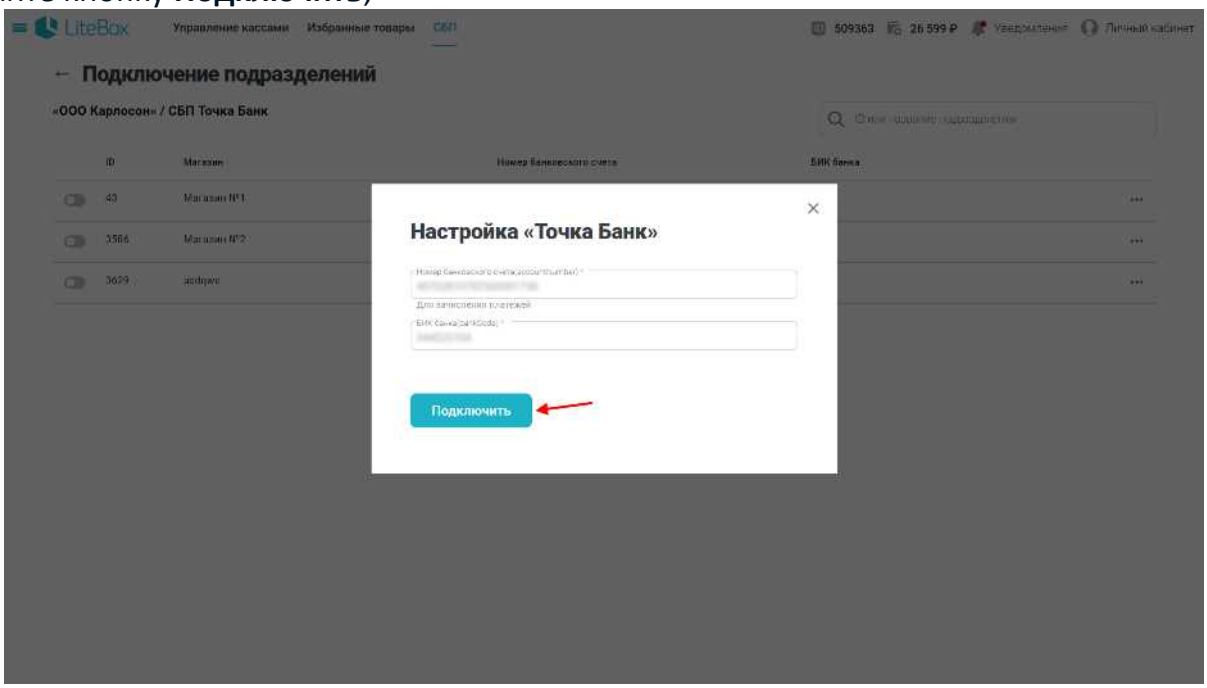


3. Готово! Информация отобразится на экране.

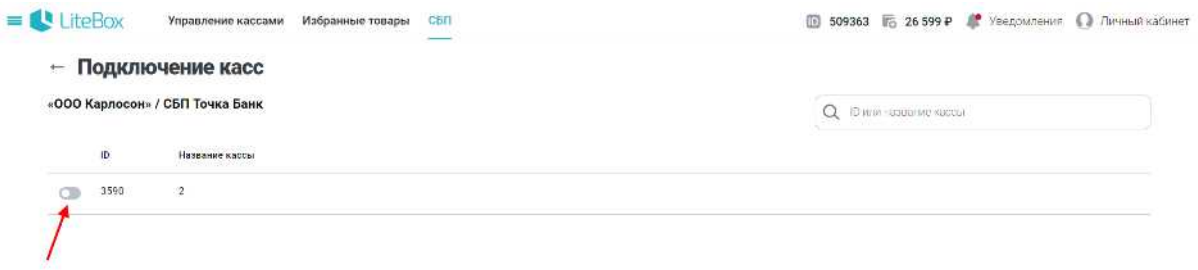




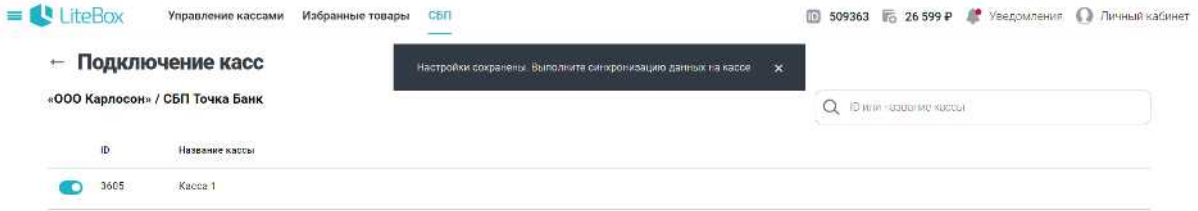
7. Нажмите кнопку **Подключить**;



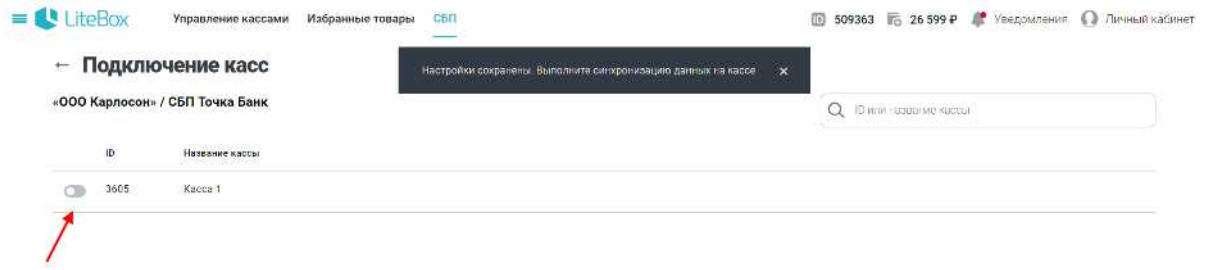
8. Выберите кассу, в которой будет доступна оплата по QR-коду и переведите переключатель;



9. Готово! Настройка интеграции завершена. Выполните синхронизацию данных на кассе и приступайте к продаже.



⚡ Для отключения кассы от СБП необходимо нажать на подразделение и перевести переключатель касс в неактивный режим.



Подключение через Россельхозбанк

Россельхозбанк, как оператор системы быстрых платежей (СБП), дает возможность клиентам принимать оплату по QR-коду, что обеспечивает почти мгновенные зачисления денежных средств на расчетный счет.

⚡ Доступно только для работы на кассе с ОС Android.

Для настройки сервиса выполните следующие действия:

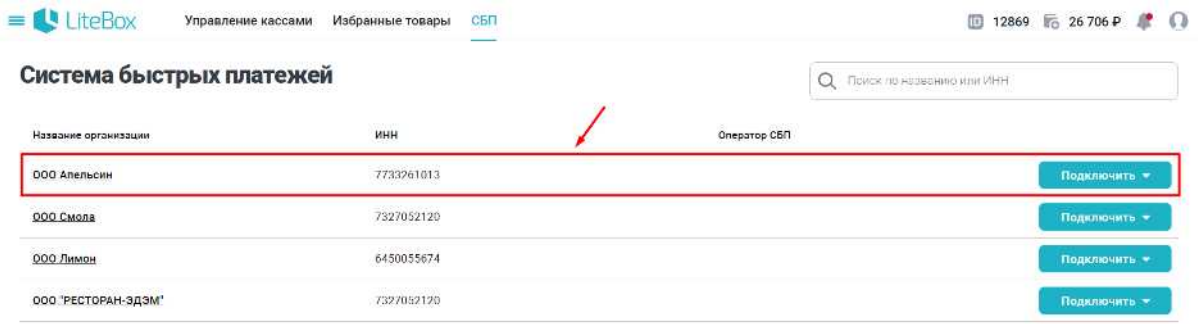
1) Открытие РКО в Россельхозбанке и подача заявки на подключение СБП

- Для открытия РКО необходимо обратиться в ближайшее отделение Россельхозбанка;
- Оформить заявку на подключение СБП необходимо по номеру **8 800 100 78 70** или на сайте Банка.

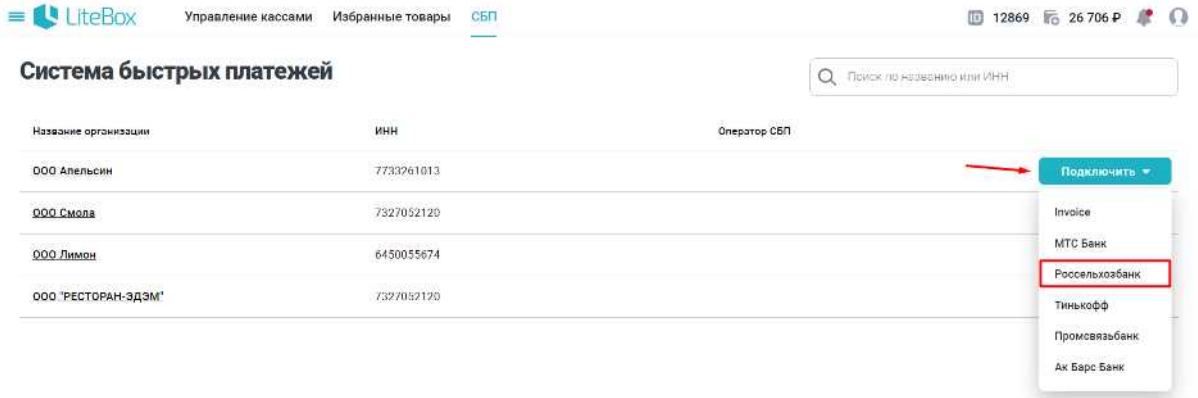
После получения данных для настройки необходимо приступить к подключению в личном кабинете.

2) Настройка интеграции в личном кабинете

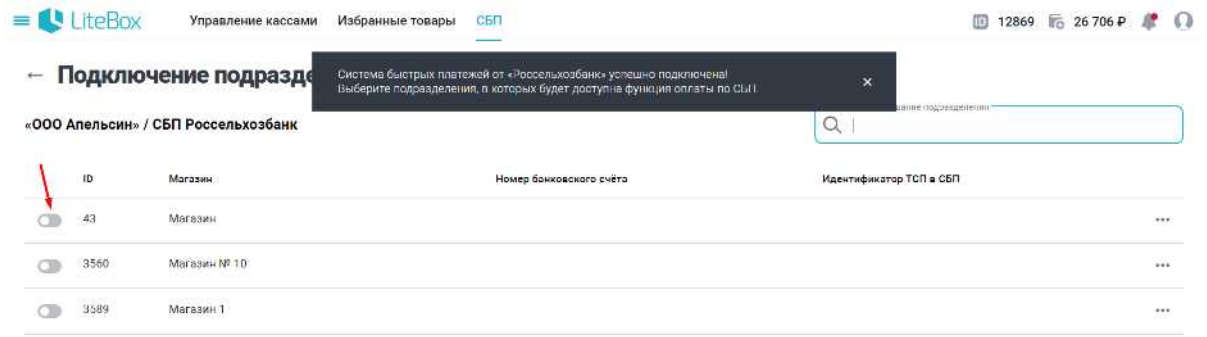
1. В разделе СБП выберите необходимую организацию для подключения оплаты по QR-коду;



2. Нажмите кнопку **Подключить** и выберите **Россельхозбанк** в качестве оператора СБП;



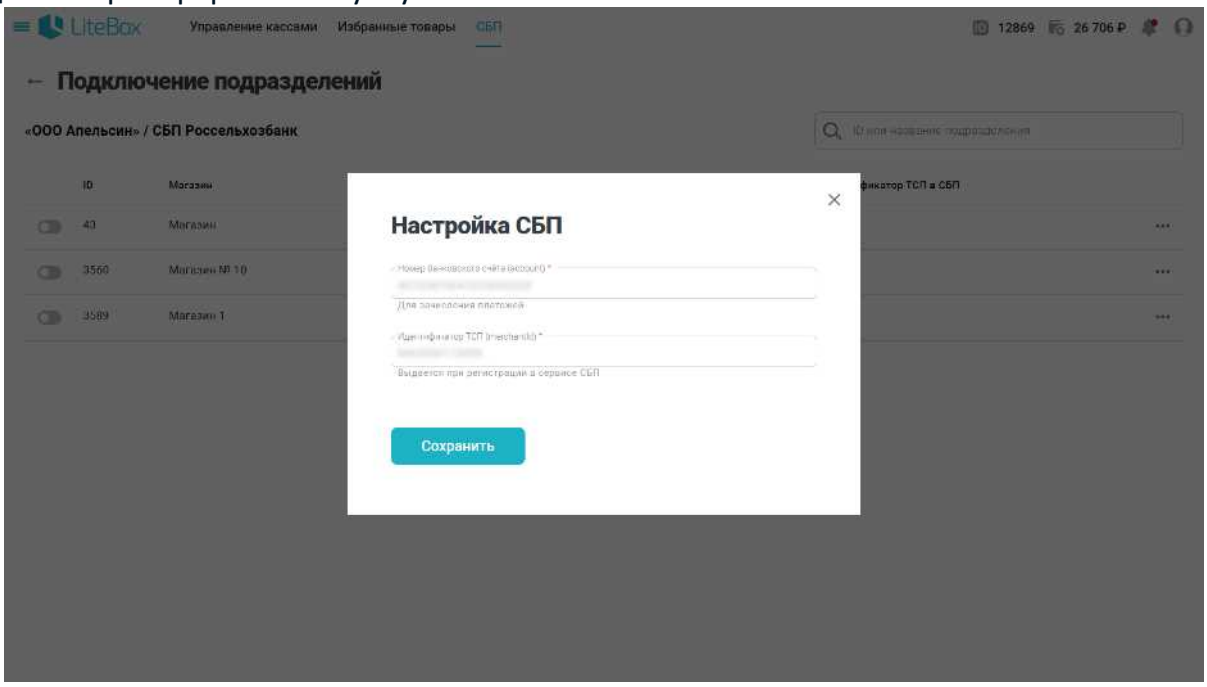
3. Выберите подразделение, в котором будет доступна оплата по QR-коду и переведите переключатель;



4. Укажите следующие данные:

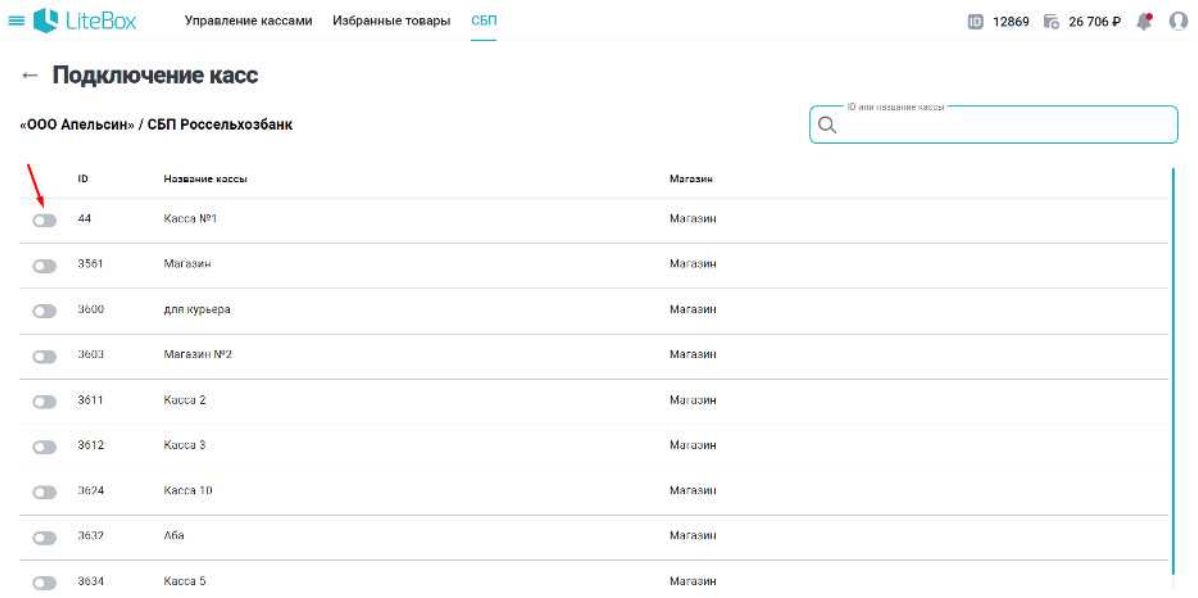
- **Номер банковского счета (account)** — расчетный счет в банке для зачисления платежей в рамках услуги (может быть указан один и тот же для всех торговых точек);
- **Идентификатор ТСП (merchantId)** — уникальный идентификатор подразделения (торгово-сервисного предприятия) в Россельхозбанке (т.е. на 1 физический адрес — 1 merchantId).

Выдается при оформлении услуги в банке.

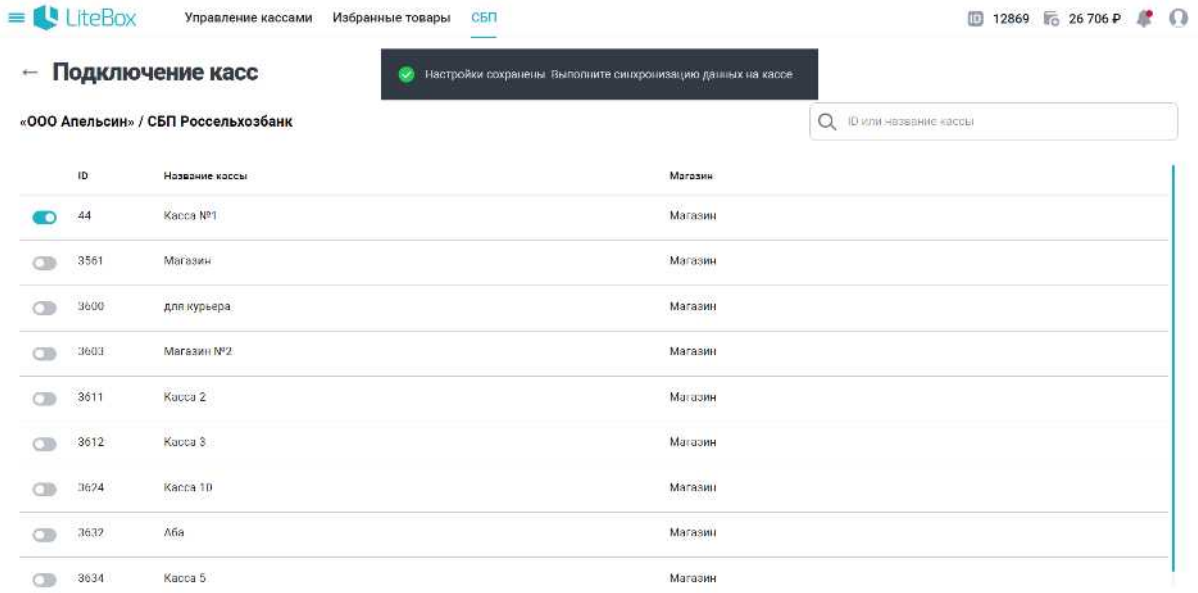


5. Нажмите кнопку **Сохранить**;

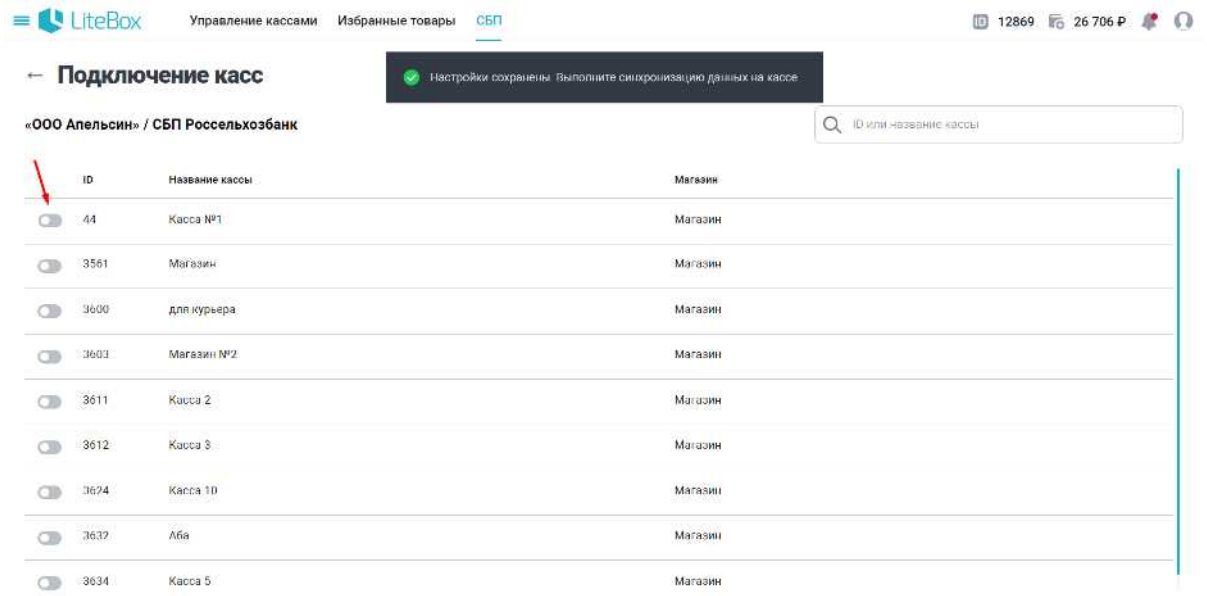
6. Выберите кассу, в которой будет доступна оплата по QR-коду и переведите переключатель;



7. Готово! Настройка интеграции завершена. Выполните синхронизацию данных на кассе и приступайте к продаже.



⚡ Для отключения кассы от СБП необходимо нажать на подразделение и перевести переключатель касс в неактивный режим.



Подключение через Райффайзен Банк

Райффайзен Банк, как оператор системы быстрых платежей (СБП), дает возможность клиентам принимать оплату по QR-коду, что обеспечивает почти мгновенные зачисления денежных средств на расчетный счет.

Доступно только для работы на кассе с ОС Android.

Для настройки сервиса выполните следующие действия в зависимости от того, являетесь вы, или нет, клиентом данного банка:

1) Вы не клиент банка. Откройте транзитный счет в Райффайзен Банке и подайте заявку на подключение СБП

- Для открытия транзитного счета необходимо заполнить заявку, перейдя по данной ссылке. В поле «Ваш агент» выберите «Litebox-aQsi».
- После открытия транзитного счета нужно подключить возможность оплаты по СБП в личном кабинете Банка (подключение СБП в онлайн-банке за 5 минут).
- Далее, в этом же личном кабинете сгенерируйте секретный ключ. Он понадобится позже для внесения в ЛК Litebox.

После получения данных для настройки необходимо приступить к подключению в личном кабинете Litebox.

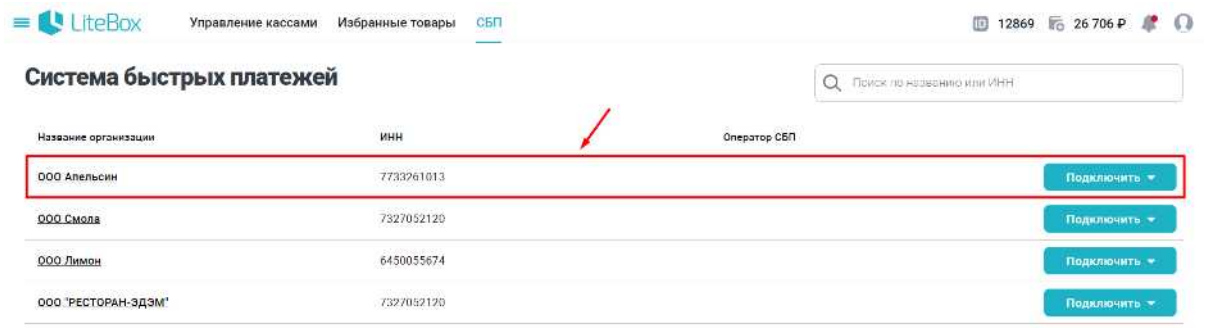
2) Вы клиент банка. Сделайте настройки в личном кабинете Райффайзен Банка

- При наличии РКО нужно подключить возможность оплаты по СБП в личном кабинете Банка (подключение СБП в онлайн-банке за 5 минут).
- Далее, в этом же личном кабинете сгенерируйте секретный ключ. Он понадобится позже для внесения в ЛК Litebox.

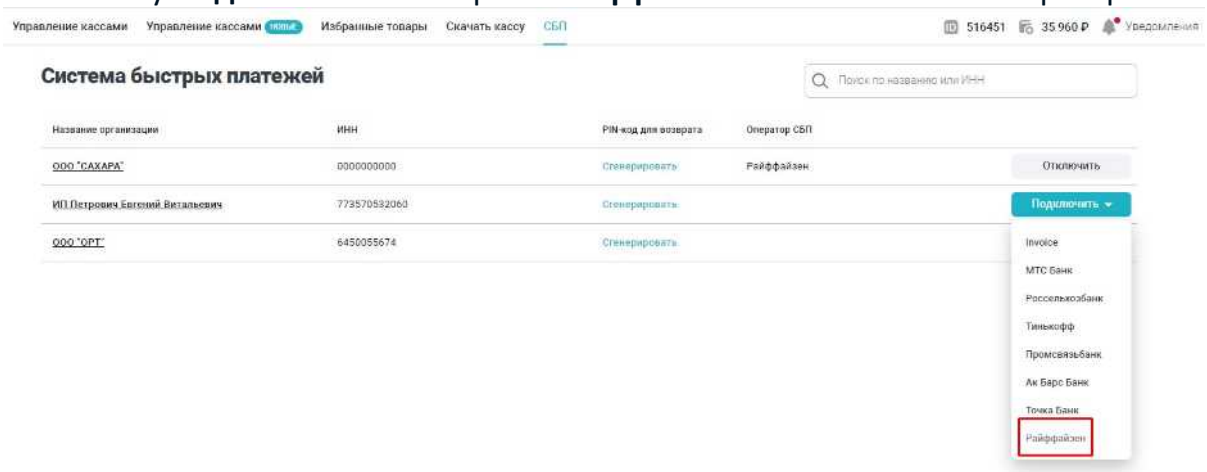
После получения данных для настройки необходимо приступить к подключению в личном кабинете Litebox.

3) Настройка интеграции в личном кабинете Litebox.

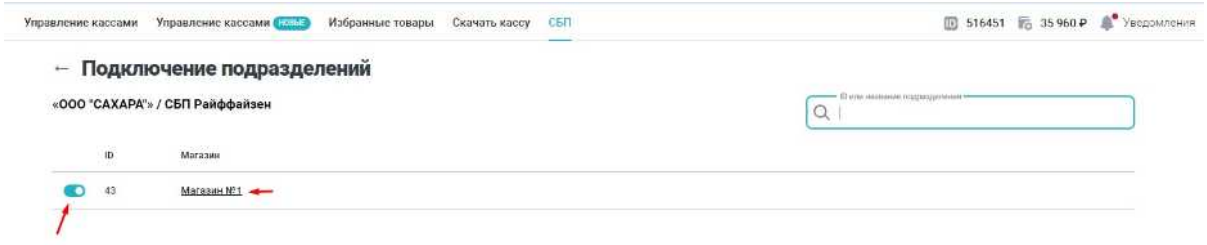
1. В разделе СБП выберите необходимую организацию для подключения оплаты по QR-коду;



2. Нажмите кнопку **Подключить** и выберите **Райффайзен Банк** в качестве оператора СБП;

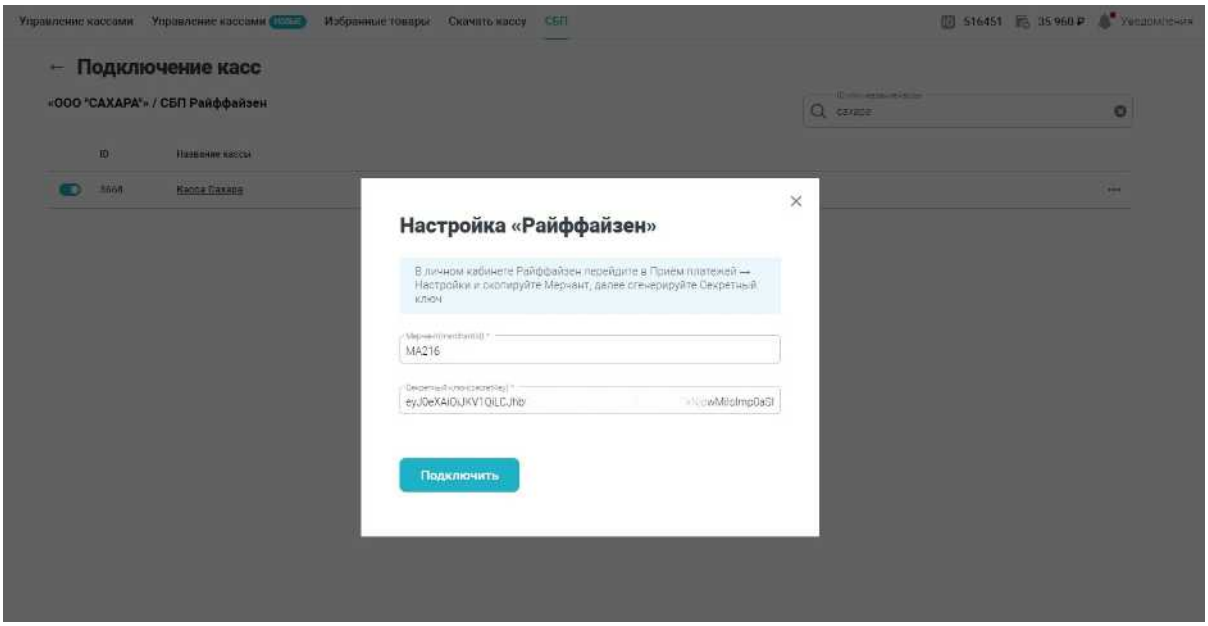


3. Выберите подразделение, в котором будет доступна оплата по QR-коду и переведите переключатель;



4. Укажите следующие данные:

- **Идентификатор ТСП (merchantId)** — уникальный идентификатор подразделения (торгово-сервисного предприятия) в Райффайзен Банке (т.е. на 1 физический адрес — 1 merchantId);
- **Секретный ключ (secretKey)** — генерируется в ЛК Райффайзен Банка, предназначен для успешной связки с Litebox.



5. Нажмите кнопку **Подключить**;

6. Выберите кассу, в которой будет доступна оплата по QR-коду и переведите переключатель;

7. Готово! Настройка интеграции завершена. Выполните синхронизацию данных на кассе и приступайте к продаже.

⚡ Для отключения кассы от СБП необходимо нажать на подразделение и перевести переключатель касс в неактивный режим.

Подключение через Альфа-Банк

⚡ Данный функционал находится в разработке.

Раздел «Управление кассами»

Раздел «Управление кассами»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

В разделе отображается информация о всех кассах организации. Также здесь доступны следующие действия:

- добавление, удаление и настройка кассы для работы;
- просмотр информации о кассовых операциях;
- просмотр информации о проведенных чеках;
- просмотр и печать отчетов по кассовым операциям.

Где находится

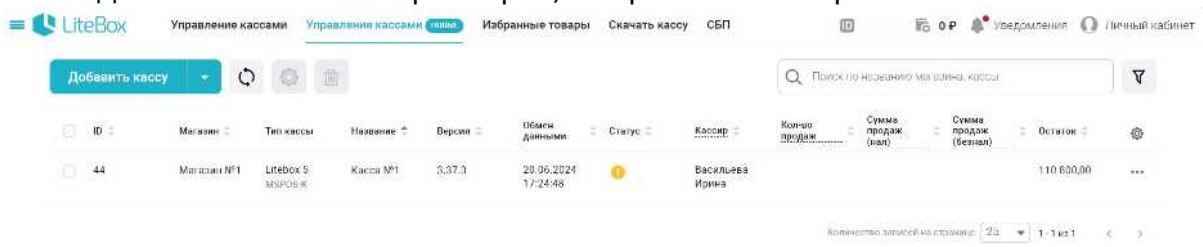
Главное меню → Управление кассами → Управление кассами.

Как работает

В разделе содержится следующая информация:

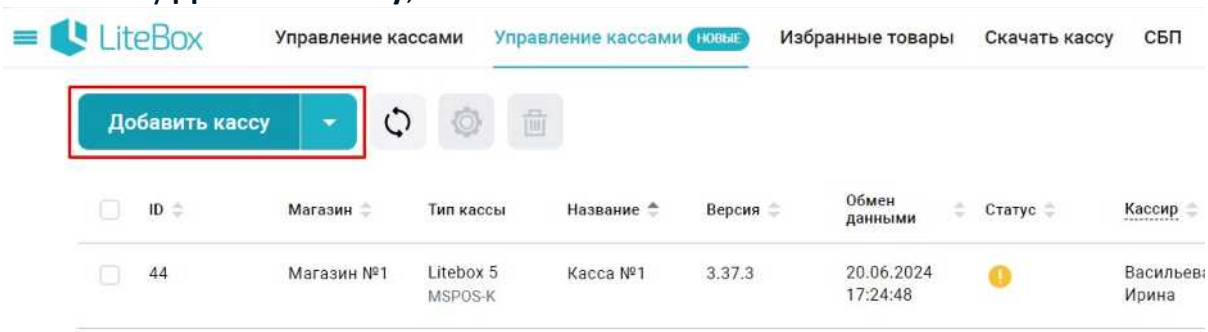
- **ID** — внутренний идентификатор кассы;
- **Магазин** — магазин, к которому привязана касса (в скобках указан ID подразделения);
- **Тип кассы** — касса «Android» / «Windows 2.0»;
- **Название** — наименование кассы;
- **Версия** — версия кассового ПО;
- **Обмен данными** — дата и время последнего обмена;
- **Статус** — статус обмена кассы с товароучетной системой;
- **Кассир** — данные сотрудника, который авторизован в кассе;
- **Последняя операция** — дата и время последней кассовой операции;
- **Журнал** — файл, содержащий системную информацию (логи) о работе кассового ПО на ОС Android;
- **Продажи** — количество и сумма продаж по форме оплаты;
- **Остаток** — сумма наличных денежных средств в кассе.

Отображение данных зависит от параметров, выбранных в настройках:



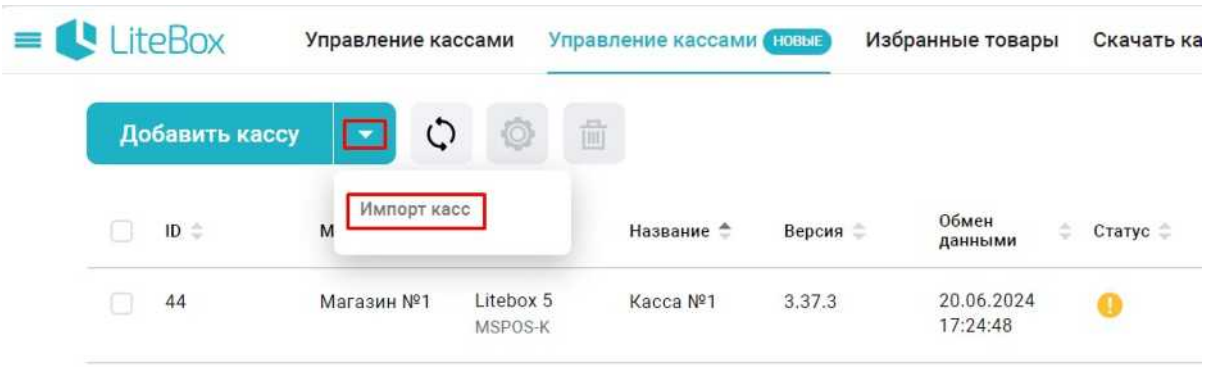
● Добавление кассы

1. Нажмите кнопку **Добавить кассу**;

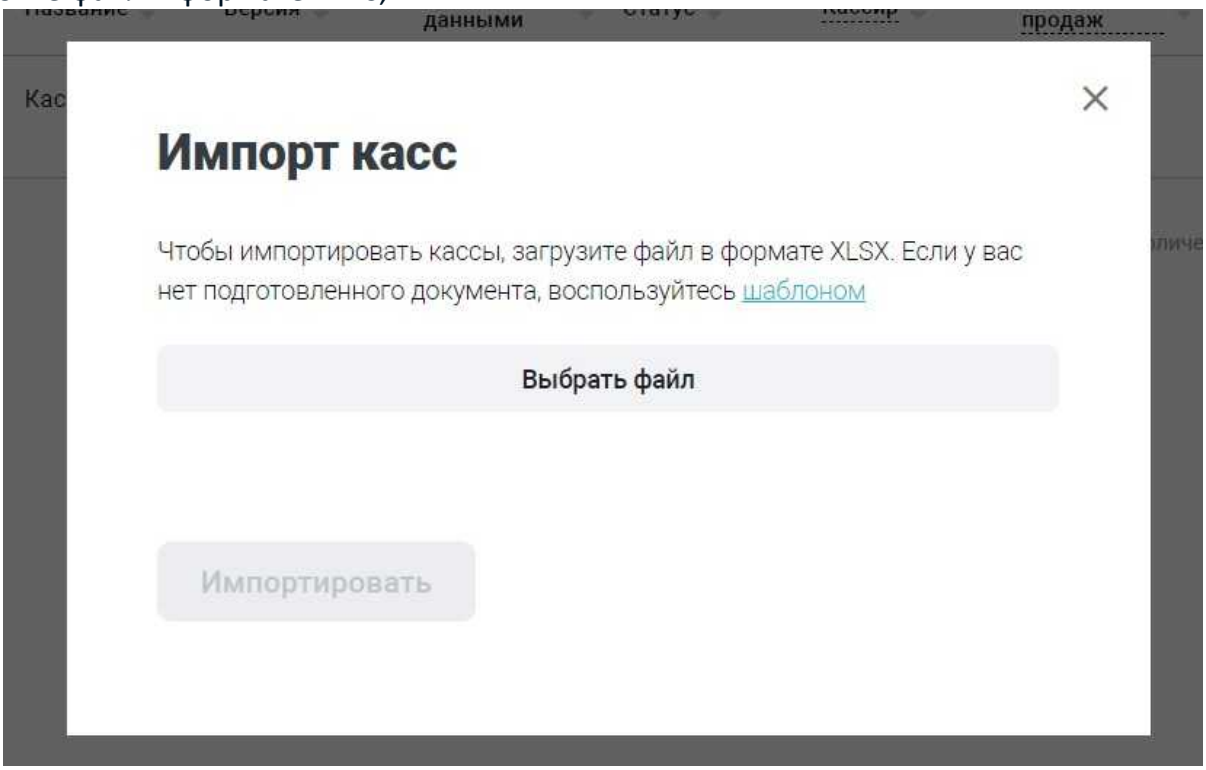


Чтобы добавить сразу несколько касс, воспользуйтесь импортом.

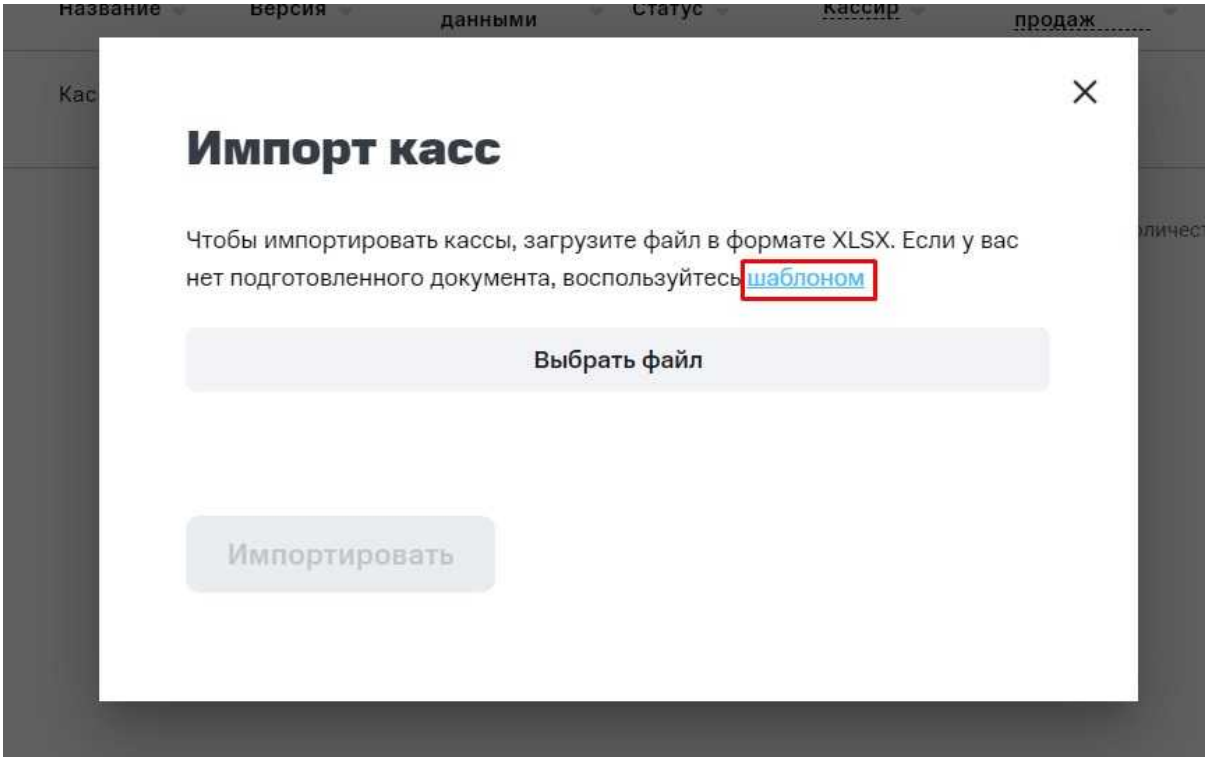
1. Нажмите кнопку **Импорт касс**;



2. Загрузите файл в формате ***.xls**;



При необходимости, если отсутствует подготовленный файл, скачайте шаблон.



⚡ Подготовка файла для импорта

1. После скачивания шаблона, откройте документ и заполните параметры для импорта:

⚡ У некоторых параметров в документе доступна возможность выбора варианта для заполнения (рядом с ячейкой отобразится стрелка, на которую необходимо нажать).

- **Магазин** (обязательно) - магазин, к которому будет привязана касса;
- **Тип кассы** (обязательно) - касса «Android» / «Windows 2.0»;
- **Название** (обязательно) - наименование кассы;
- **Разрешено давать скидку вручную** — позволит вручную применить скидку к чеку в рублях / процентах;
- **Разрешена оплата наличными** — позволяет принимать к оплате на кассе наличные средства;
- **Разрешена безналичная оплата** — позволяет принимать к оплате на кассе банковские карты;
- **Разрешен возврат от покупателя** — позволяет оформлять чек возврата, если покупатель решил вернуть товар;
- **Разрешены карты покупателей** — позволяет использовать на кассе дисконтные / бонусные карты;
- **Разрешены отложенные чеки** — позволяет при необходимости отложить проведение чека и вернуться к нему позднее;
- **Пароль для отмены / удаления товара из чека** — позволяет установить пароль на отмену / удаление товара из чека;
- **Доступ к настройкам по паролю для кассиров** — позволяет установить / отключить пароль для кассиров при входе в настройки / раздел «Оплата в кассе»;
- **Разрешить свободную продажу на кассе** — позволяет оформлять продажу без указания товарной позиции с помощью указания нужной суммы;

  ⚡ С 1 февраля 2021 года запрещены кассовые чеки, в которых вместо наименования товара указано «Свободная продажа».
- **Разрешить продажу товара по цене установленной на кассе** — при включенном параметре после добавления товара в чек, касса предлагает установить новую цену продажи товара;

- **Максимальная цена свободной продажи** — позволяет установить максимальную сумму для свободной продажи и ручного указания цены на товар в кассе;
- **Передавать остатки в кассу** — настройка необходима для передачи остатков товара в кассу из товароучетной системы;
- **Подставлять при расчете наличными «Внесено равным сумме чека»** — при включении этого параметра вносимая сумма наличных денежных средств автоматически приравнивается к сумме чека, без сдачи покупателю;
- **Округление итоговой суммы чека** — позволяет кассе производить округление итоговой сумму в меньшую сторону (в сторону покупателя).
  Доступные варианты округления:

  — без округления;

  — до десяти копеек;

  — до целого.
  ⚡ Согласно изменениям 54-ФЗ от 03.07.2016 г. при округлении итоговой суммы чека, разницу между фактической и округляемой суммой чека необходимо исключать позиционно. В связи с чем:

  1) Округление применяется в случаях, если это математически возможно;

  2) При имеющихся в чеке акциях и скидках округление не применяется.
- **Касса оффлайн**;
- **Использовать ККМ** — позволяет настроить работу фискального регистратора. При включении настройки необходимо заполнить параметры, если имеются:

  — Выберите фискальный регистратор;

  — Печатать компактную форму чека (Салют 12-Ф);

  — Номер порта ККМ;

  — Выберите скорость соединения.
  У некоторых фискальных регистраторов имеются дополнительные параметры, которые можно указать:

  — TCP/IP;

  — Адрес TCP/IP;

  — Порт TCP/IP.
- **Банковский терминал** — позволяет настроить работу с банковскими терминалами. При включении настройки необходимо заполнить параметры, если имеются:

  — Модель банковского терминала;

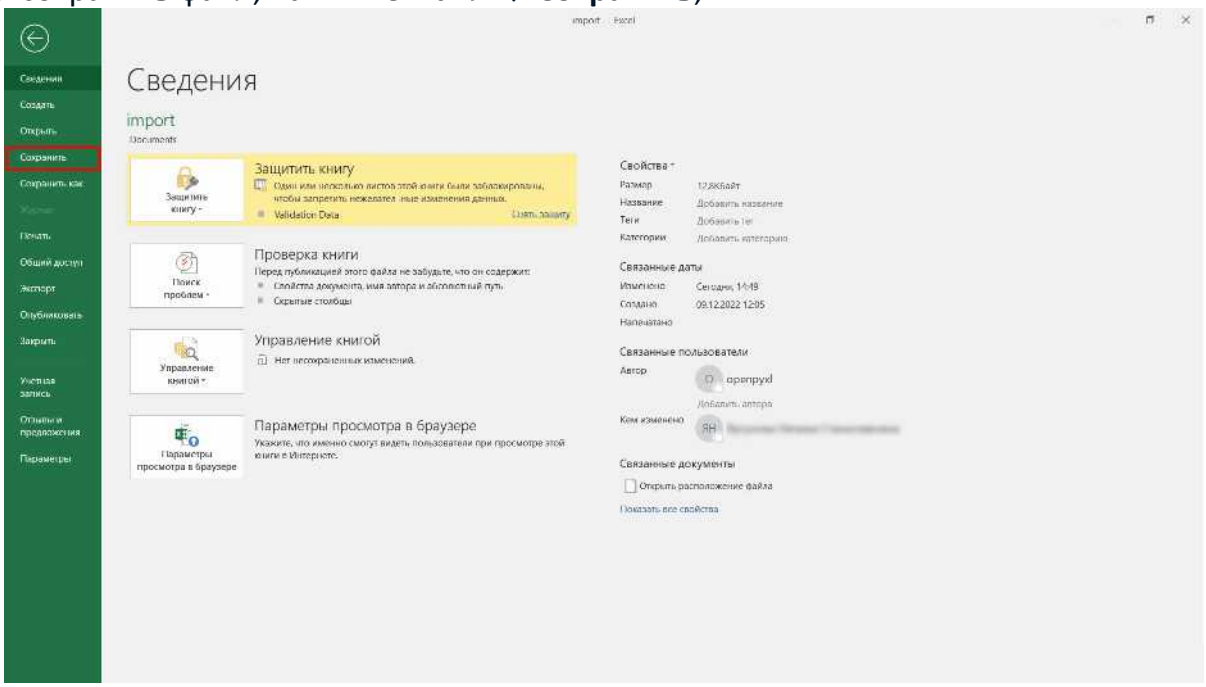
  — TID терминала;

— TCP порт терминала (INPAS);

— Логин;

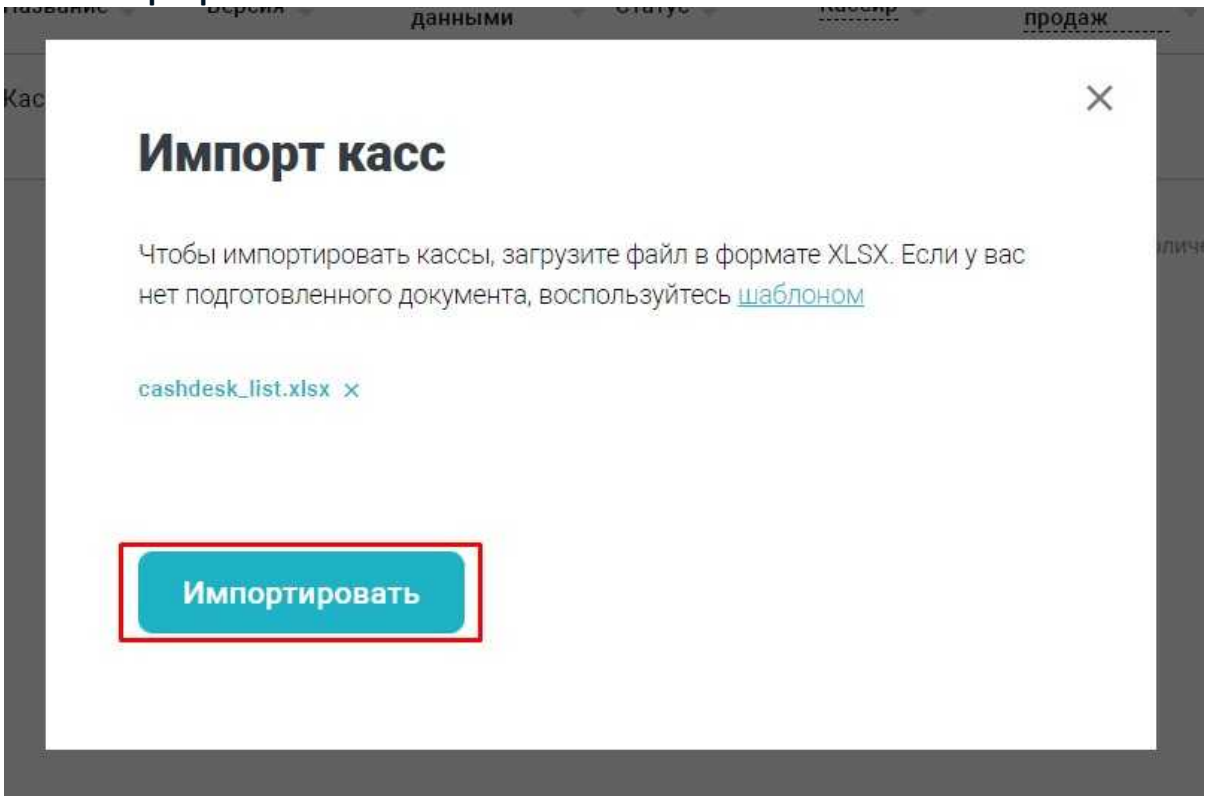
— Пароль.

2. Чтобы сохранить файл, нажмите **Файл → Сохранить**;



Пример файла для импорта

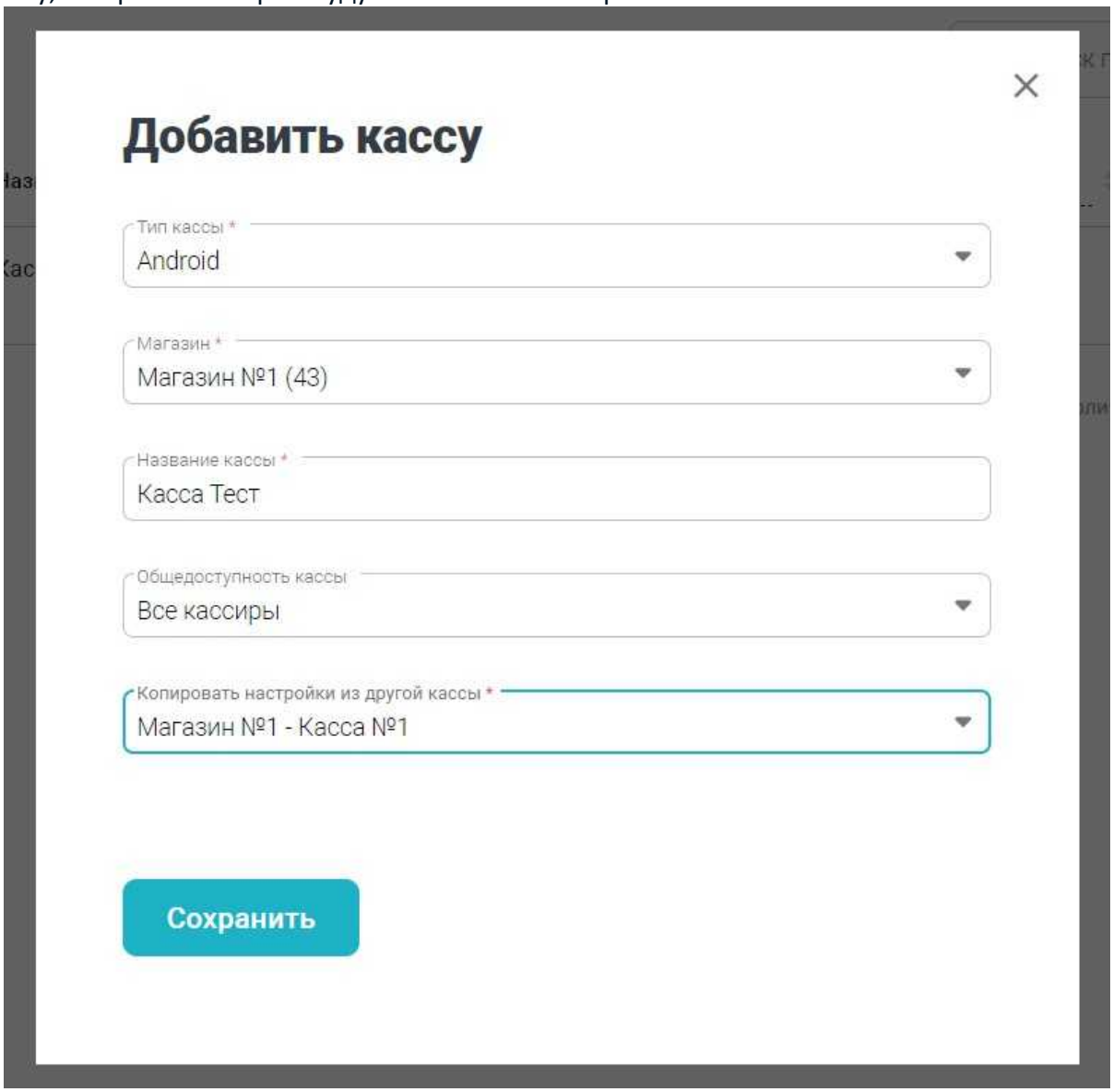
3. Нажмите **Импортировать**.



Готово! Кассы автоматически отобразятся в списке.

2. Заполните поля:

- **Тип кассы** — выберите «Касса Android» или «Litebox Windows 2.0», в зависимости от оборудования, на котором установлено ПО Лайтбокс;
- **Магазин** — выберите торговую точку на которой будет использоваться касса;
- **Название кассы** — укажите название кассы (внутренний параметр системы, заполняется для дальнейшего распознавания кассы и не печатается на чеке);
- **Общедоступность кассы** — выберите значение:
  — По умолчанию (привязка кассира выполняется через раздел «Сотрудники»);
  — Все кассиры (автоматическая привязка ко всем сотрудникам личного кабинета);
  — Кассиры магазина (автоматическая привязка ко всем сотрудникам выбранного магазина).
- **Копировать настройки из другой кассы** — оставьте значение «По умолчанию» или выберите кассу, настройки которой будут полностью скопированы.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**. Созданная касса отобразится в списке.

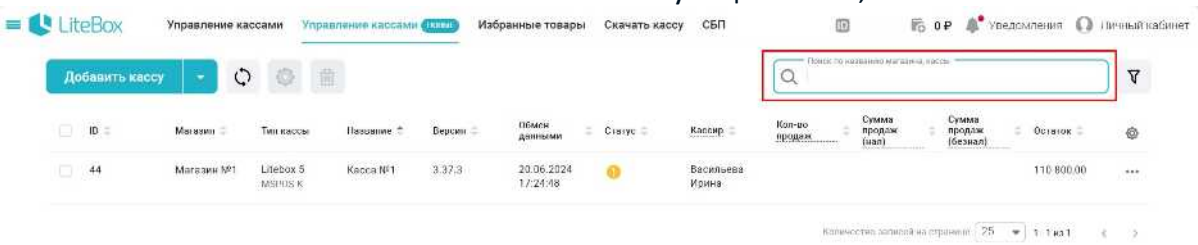
● Поиск кассы

Чтобы быстро найти кассу в общем списке, воспользуйтесь инструментами:

— строка поиска

Поможет найти конкретную кассу по ее наименованию или названию торговой точки.

1. Введите название кассы или магазина в соответствующем поле;



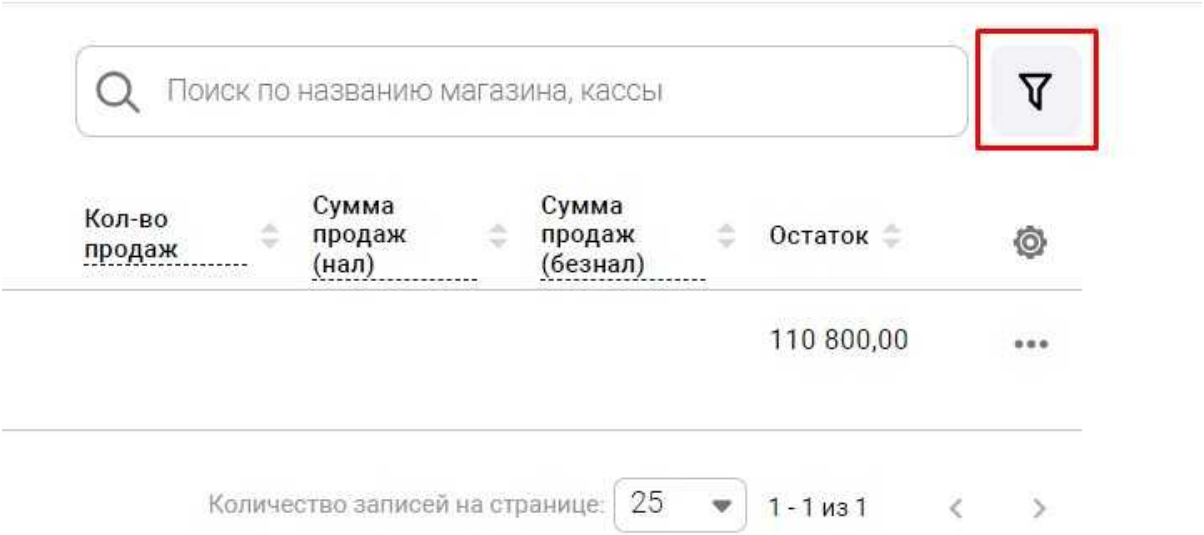
2. Система сама начнет поиск кассы.

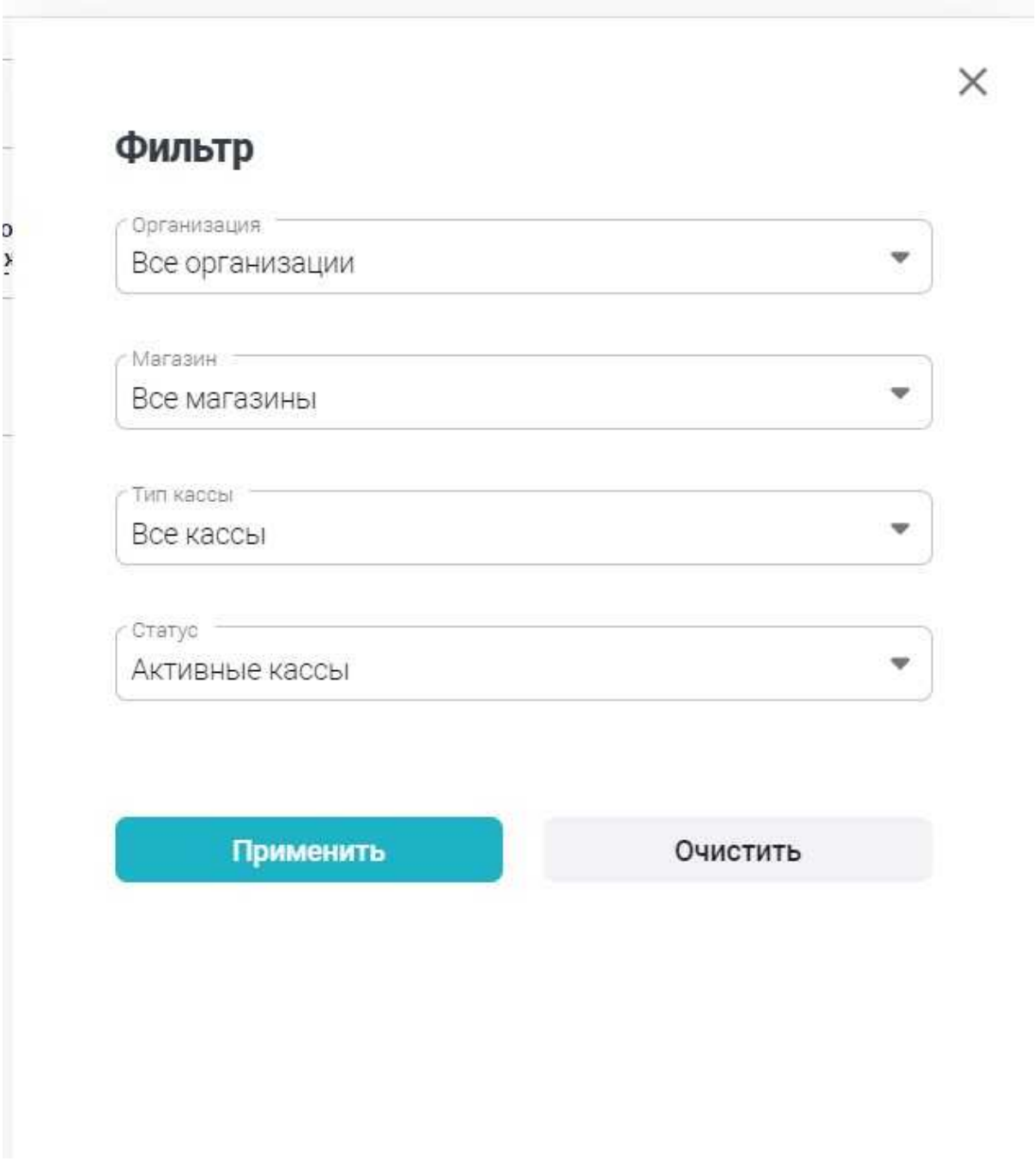
— фильтр поиска

Поможет отсортировать кассы по общим признакам.

1. Нажмите на значок фильтра и укажите необходимые параметры:

- **Организация** — поиск по всем / конкретным организациям;
- **Магазин** — поиск по всем / конкретным торговым точкам;
- **Тип кассы** — поиск по типам: «Касса Android», «Litebox Windows 2.0» и т.д.;
- **Статус** — поиск по статусам: «Активные кассы», «Нет обмена», «Неактивные кассы», «Удаленные», «Все».





2. После выбора параметров нажмите кнопку Применить.

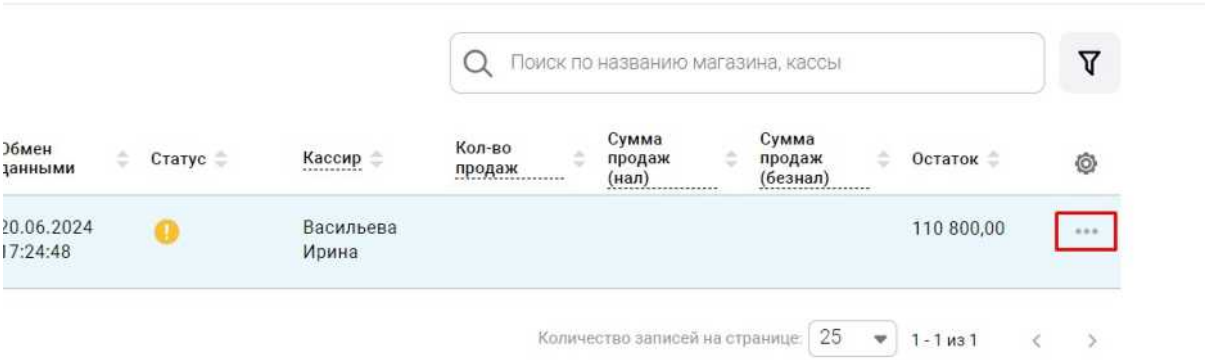
● Удаление кассы

Может потребоваться в случае ошибочного создания кассы.

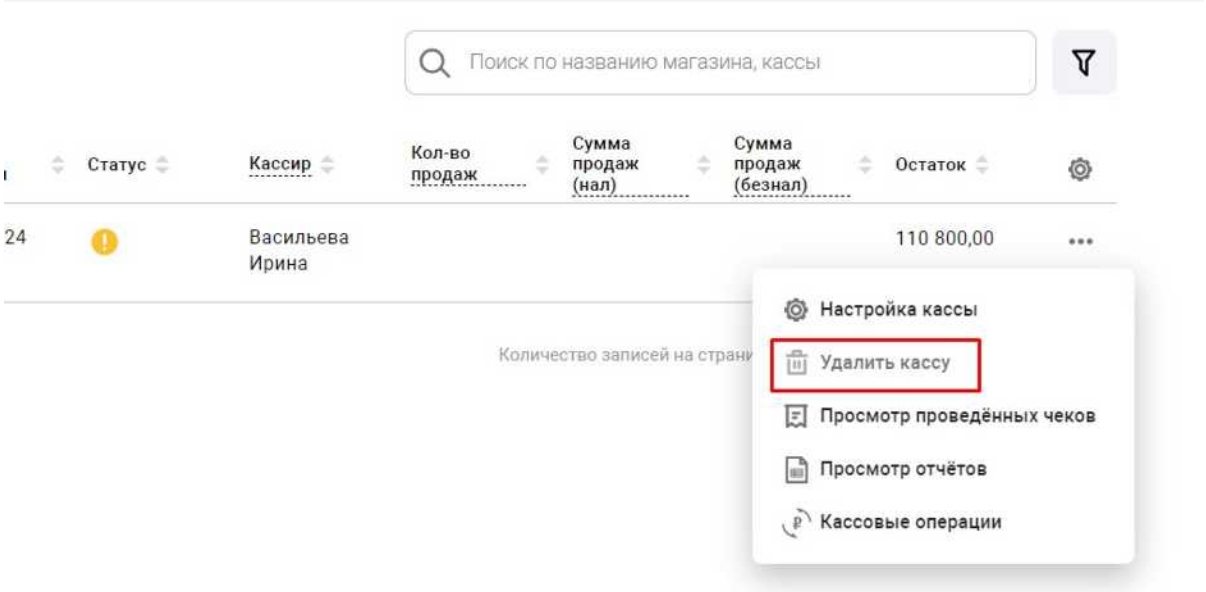
Если в организации заведено несколько подразделений, то перед удалением кассы, в подсистеме «Управление магазином» переключите привязку на то подразделение, из которого удаляется касса.

Для удаления доступны кассы, по которым не проводились расчетные операции.

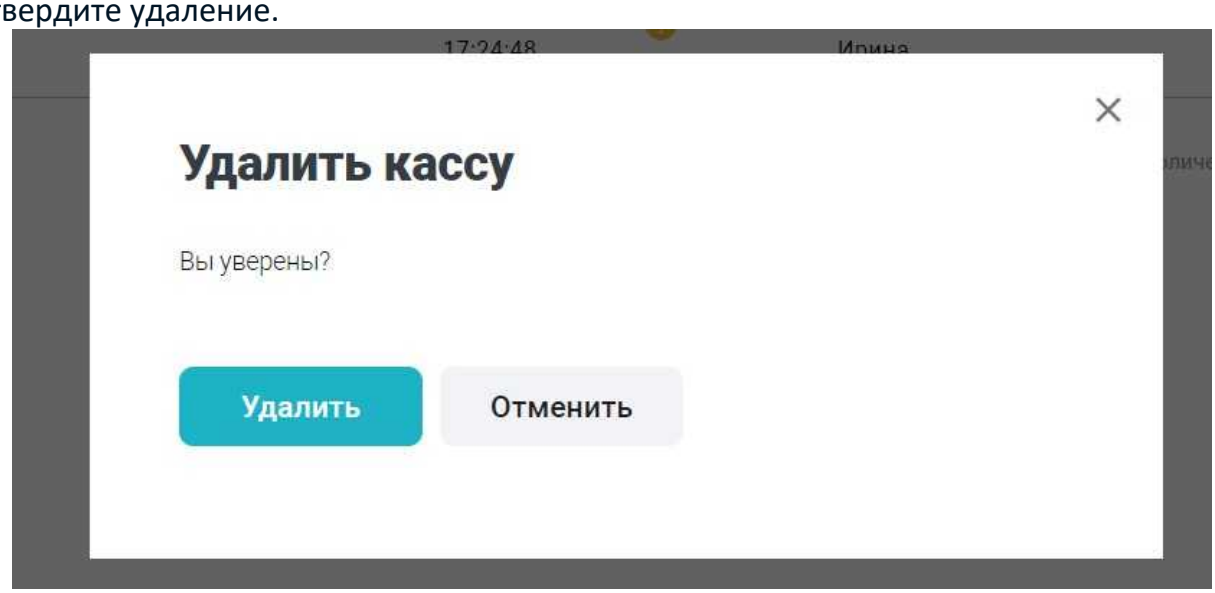
1. Откройте меню кассы, нажав на три точки справа;



2. В окне настроек выберите **Удалить кассу**;



3. Подтвердите удаление.

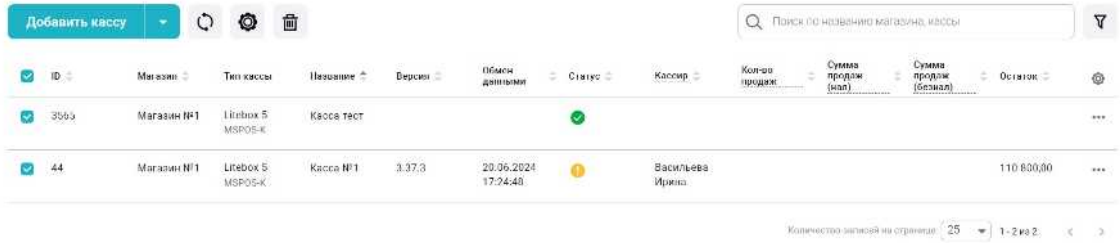


- Групповое редактирование

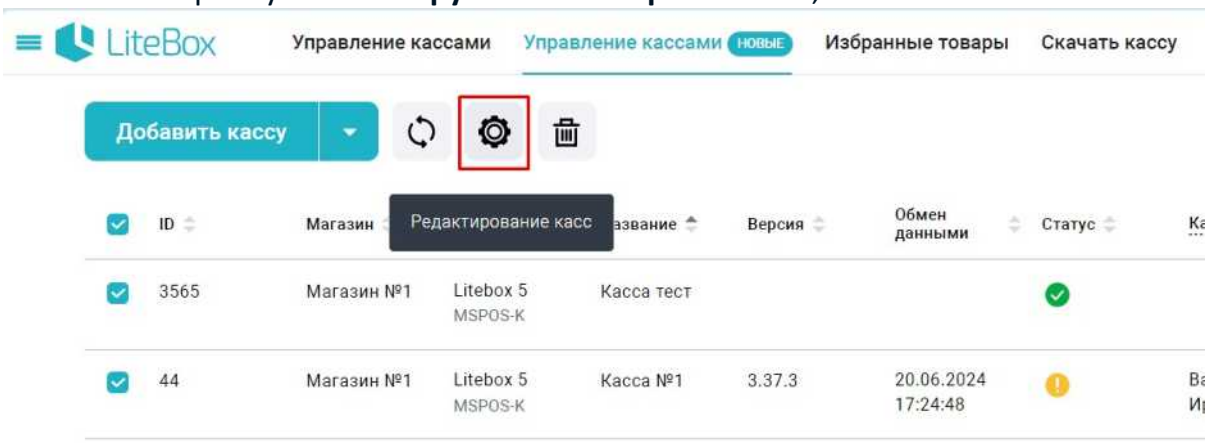
Для касс, относящихся к общему типу, предусмотрена возможность группового редактирования. Это позволяет внести изменения в настройки одновременно для нескольких касс.

При групповом редактировании настройка горячих клавиш недоступна.

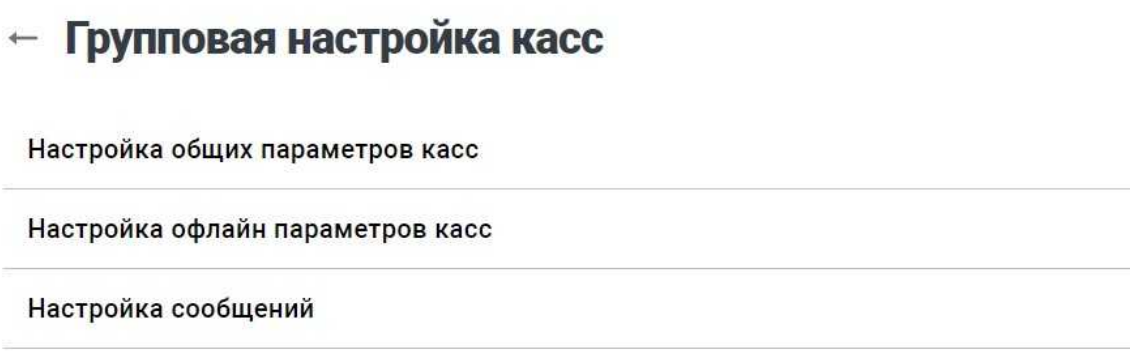
1. В общем списке отметьте галочками необходимые кассы;



2. Нажмите на шестеренку - значок **Групповой настройки касс**;



3. Выполните настройку необходимых параметров;



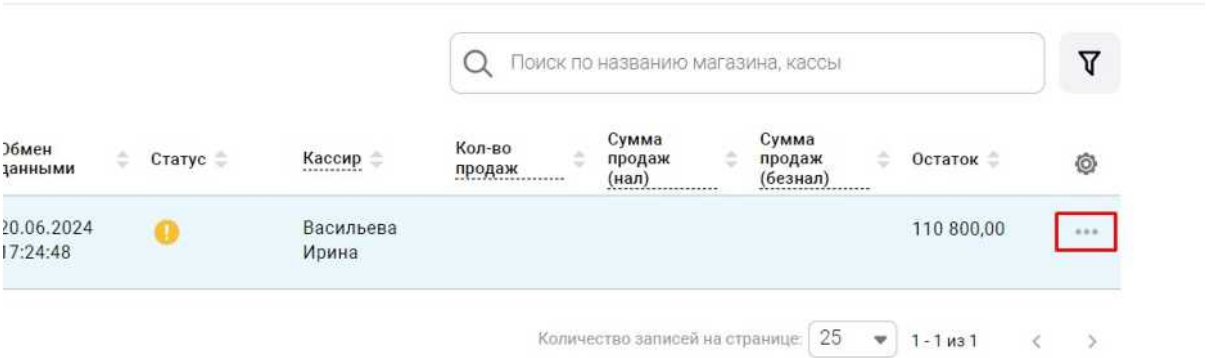
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

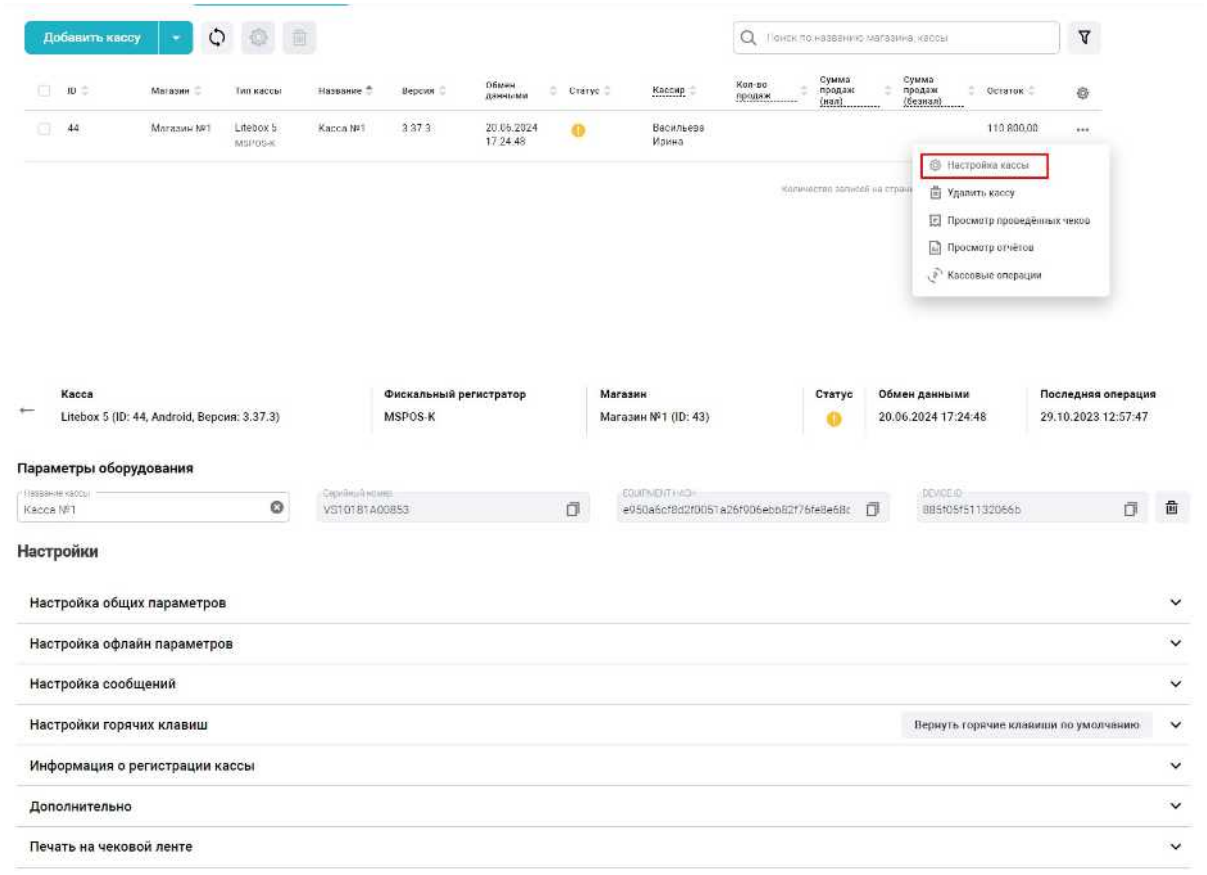
Настройка кассы - управление кассами

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Функция позволяет выполнить удаленную настройку кассового программного обеспечения.

Где находится
Главное меню → **Управление кассами** → **Меню кассы** (три точки напротив кассы) → **Настройка кассы**.





Как работает
В окне настроек содержится следующая информация:

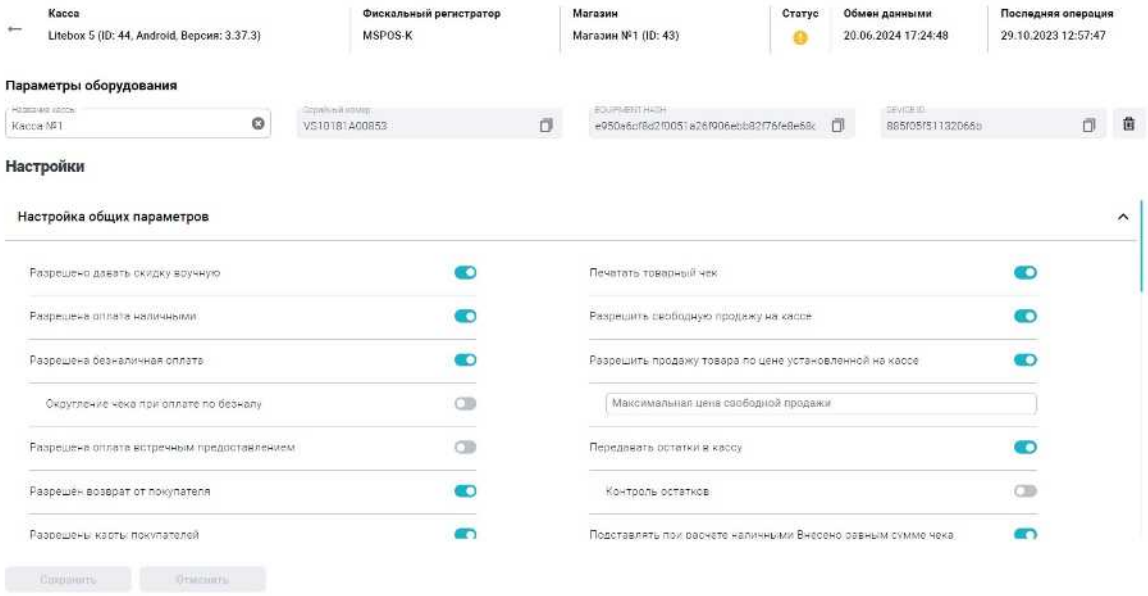
- **ID** — внутренний идентификатор кассы;
  Если у кассы заканчивается срок действия фискального накопителя (ФН), то за полтора месяца до даты окончания, под «ID» отобразится предупреждающий жёлтый значок (информирование об окончании действия ФН доступно только для касс на ОС Android).
- **Магазин** — магазин, к которому привязана касса;
- **Тип кассы** — касса «Android» / «Windows 2.0»;

- **Название** — наименование кассы (поле доступно для редактирования);
- **Версия** — версия кассового ПО;
- **Статус** — статус обмена кассы с товароучетной системой;
- **Последняя операция** — дата и время последней кассовой операции;
- **Серийный номер** — серийный номер кассы (поле доступно для редактирования);
- **Регистрационный номер** — регистрационный номер кассы, полученный в ФНС;
- **EQUIPMENTHASH** — системный параметр (используется в технических целях);
- **DEVICEID** — системный идентификатор устройства, отображающий привязку кассового ПО к оборудованию.

⚡ При нажатии на значок корзины произойдет отвязка кассы от оборудования. Для восстановления / смены привязки необходимо выполнить авторизацию в кассовом приложении с выбором необходимого магазина и кассы.

В настройках объединены следующие разделы:

— Настройка общих параметров



Включает следующие параметры:

- **Разрешено давать скидку вручную** — позволит вручную применить скидку к чеку в рублях / процентах;
- **Разрешена оплата наличными** — позволяет принимать к оплате на кассе наличные средства;
- **Разрешена безналичная оплата** — позволяет принимать к оплате на кассе банковские карты;
- **Округление чека при оплате по безналу** — позволяет округлять сумму чека при безналичном расчете (функция работает в тестовом режиме);
- **Разрешен возврат от покупателя** — позволяет оформлять чек возврата, если покупатель решил вернуть товар;
- **Разрешены карты покупателей** — позволяет использовать на кассе дисконтные / бонусные карты;
- **Разрешены отложенные чеки** — позволяет при необходимости отложить проведение чека и вернуться к нему позднее;
- **Разрешены чеки расхода** — позволяет оформлять операции расход / возврат расхода;
- **Показывать уведомление о проверке паспорта 18+** — выводит на дисплей кассы напоминание кассиру о необходимости проверить возраст покупателя при продаже алкоголя или табачной продукции;

- **Пароль для отмены / удаления товара из чека** — позволяет установить пароль на отмену / удаление товара из чека;
- **Доступ к настройкам по паролю для кассиров** — позволяет установить / отключить пароль для кассиров при входе в настройки / раздел «Оплата в кассе» (по умолчанию, установлен пароль 4321);
- **Пароль для внесения / выдачи наличных в кассовых операциях** — позволяет установить пароль на внесение / выдачу наличных в кассовых операциях;

  ⚡ Параметр реализован для кассы на ОС Windows.
- **Разряд округления** — позволяет установить округление суммы чека до сотен, десятков, целого, десятых, сотых;
- **Запрашивать комментарий к каждому чеку** — позволяет при каждом проведении чека предлагать ввести комментарий. Это полезно при работе с заказами или при ведении дополнительной отчетности;
- **Работа на кассе с авансами** — позволяет использовать авансовую форму расчетов;
- **Печатать товарный чек** — после проведения кассового чека касса предлагает напечатать товарный чек;
- **Разрешить свободную продажу на кассе** — позволяет оформлять продажу без указания товарной позиции с помощью указания нужной суммы;

  ⚡ С 1 февраля 2021 года запрещены кассовые чеки, в которых вместо наименования товара указано «Свободная продажа».
- **Разрешить продажу товара по цене установленной на кассе** — при включенном параметре после добавления товара в чек, касса предлагает установить новую цену продажи товара;
- **Максимальная цена свободной продажи** — позволяет установить максимальную сумму для свободной продажи и ручного указания цены на товар в кассе;
- **Передавать остатки в кассу** — настройка необходима для передачи остатков товара в кассу из товароучетной системы. При выборе этого параметра откроется дополнительное окно «Контроль остатков», при активации которого, включается запрет на продажу товаров с нулевым остатком;
- **Подставлять при расчете наличными «Внесено равным сумме чека»** — при включении этого параметра вносимая сумма наличных денежных средств автоматически приравнивается к сумме чека, без сдачи покупателю;
- **Округление итоговой суммы чека** — позволяет кассе производить округление итоговой сумму в меньшую сторону (в сторону покупателя). Функция работает в тестовом режиме).
  Доступные варианты округления:

  — без округления;

  — до десяти копеек;

  — до целого.

  ⚡ Согласно изменениям 54-ФЗ от 03.07.2016 г. при округлении итоговой суммы чека, разницу между фактической и округляемой суммой чека необходимо исключать позиционно. В связи с чем:

  1) Округление применяется в случаях, если это математически возможно;

  2) При имеющихся в чеке акциях и скидках округление не применяется.

- **Касса для интернет магазина** — позволяет использовать кассовый терминал для фискализации интернет-заказов;
- **Отключение печати отчетов открытия и закрытия смены** — позволяет не печатать чеки открытия и закрытия смены, они будут проводиться в фоновом режиме. Функционал доступен при включении настройки «Касса для интернет магазина»;
- **Разрешить печать копии чека** — позволяет печатать копию уже проведенного чека;
- **Печатать пречек (гостевой счет)** — позволяет печатать предварительный чек (гостевой счет) для согласования с клиентом;
- **Предлагать выбор СНО** — при работе с двумя СНО в момент продажи позволяет открывать окно выбора системы налогообложения (включена по умолчанию);
- **Отправка в ОФД реквизитов покупателя** — позволяет осуществлять продажу товара с указанием реквизитов покупателя;
- **Работа с маркированной продукцией** — функция необходима для передачи сведений о продаже маркированных товаров с кодом Data Matrix в систему «Честный знак»;
- **Онлайн-проверка кодов маркировки** — функция необходима для работы с разрешительным режимом. Подробнее можно прочитать в инструкции, раздел Настройка кассы;
- **Проверка срока годности молочной продукции** — при включении параметра, после сканирования DataMatrix маркированной молочной продукции с истекшим сроком годности, касса выводит сообщение с информацией: «Срок годности товара истек, замените товар»;

  ⚡ Настройка доступна после включения параметра «Работа с маркированной продукцией».
- **Запрет продажи просроченной продукции** — параметр вводит запрет на проведение продажи маркированной молочной продукции с истекшим сроком годности;

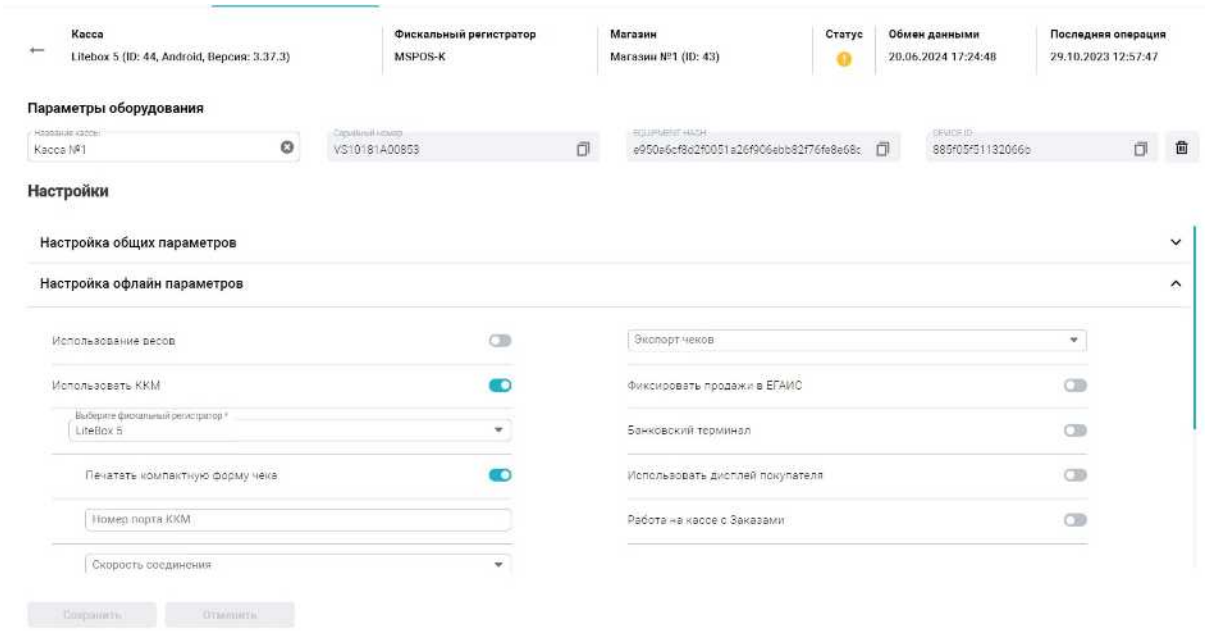
  ⚡ Настройка доступна после включения параметра «Проверка срока годности молочной продукции».
- **Продажа без сканирования кода DM** — функция позволит осуществлять продажу маркированной продукции без сканирования кода Data Matrix;

  ⚡ Настройка доступна после включения параметра «Работа с маркированной продукцией».
- **Автосоздание товара с новой МРЦ** — при включении параметра, после сканирования табака с новой МРЦ, в справочнике автоматически будет создана карточка «Товар-Ребенок» с данной МРЦ.

  ⚡ Настройка доступна после включения параметра «Работа с маркированной продукцией».
- **Запрет повторной продажи маркированного товара** — позволит установить запрет на повторную реализацию одного и того же кода Data Matrix (проверка выполняется по всем кассам организации/ИП в рамках одного личного кабинета).

  ⚡ Настройка доступна после включения параметра «Работа с маркированной продукцией».

— Настройка offline параметров



При включении параметра **Касса оффлайн** становятся доступными следующие настройки:

- **Использование весов** — позволяет настроить работу прикассовых весов. При включении настройки появляются дополнительные параметры:

  — Номер порта весов;

  — Выберите модель весов.
- **Использовать ККМ** — позволяет настроить работу фискального регистратора. При включении настройки появляются дополнительные параметры:

  — Выберите фискальный регистратор;

  — Номер порта ККМ;

  — Выберите скорость соединения;

  — Оператор ОФД.

  При выборе некоторых фискальных регистраторов появляются дополнительные параметры:

  — TCP/IP;

  — Адрес TCP/IP;

  — Порт TCP/IP.
- **Экспорт чеков** — позволяет выбрать интервал передачи данных о продажах в товароучетную систему. Доступные варианты — 5, 15, 30, 60 минут;
- **Фиксировать продажи в ЕГАИС** — настройка необходима для продажи алкогольной продукции с акцизными марками. При включении настройки появляются дополнительные параметры:

  — Запрет повторной продажи алкогольной продукции;

  — Проверять соответствие алкокода и pdf марки;

— Запрет продажи неоприходованных в подразделении PDF-марок;

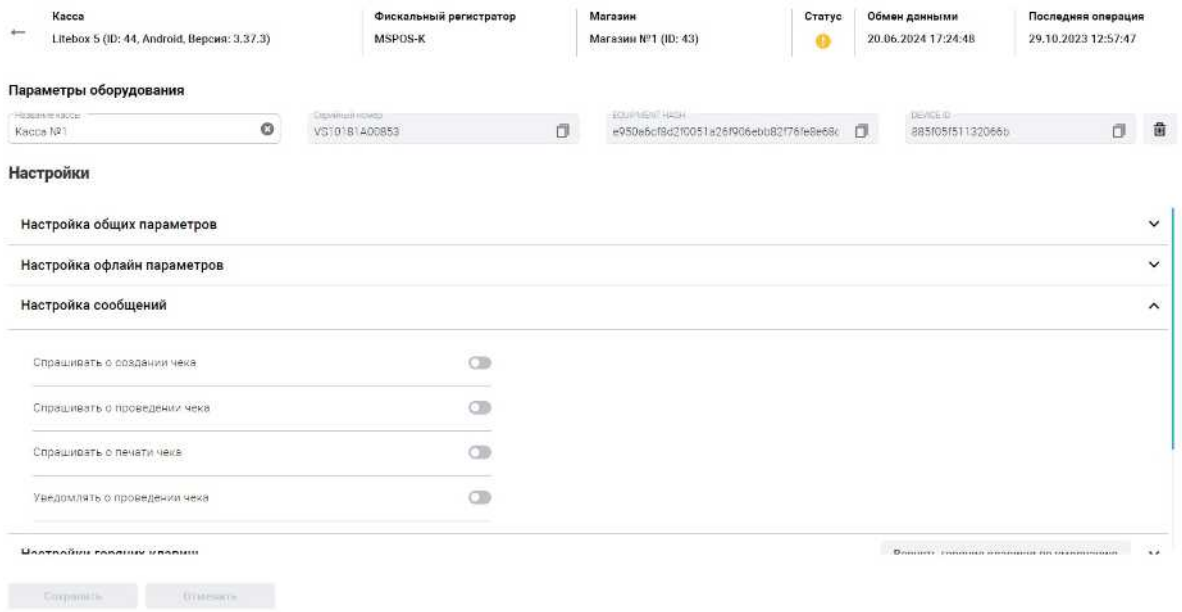
- **Банковский терминал** — позволяет настроить работу с банковскими терминалами. При включении настройки появляется параметр **Модель банковского терминала**. Для выбора доступны следующие модели:
  - Сбербанк;
  - PayME;
  - UCS;
  - 2can;
  - Azur;
  - Прими карту;
  - ПСБ;
  - Лимон-Банк;
  - Протокол ARCUS2;
  - Салют;
  - ВПП;
  - МТС Банк (Lanter);
  - Inpas;
  - Uniteller;
  - Aisino v37;
  - РСХБ (Dataphone);

  — aQsi (используется только для касс «aQsi»).
- **Использовать дисплей покупателя** — позволяет настроить работу с дисплеем покупателя. При включении настройки появляются дополнительные параметры:
  - Порт дисплея;
  - Кодировка дисплея;
  - Скорость дисплея;
  - Протокол дисплея;

— Длина строки дисплея.

- **Работа на кассе с Заказами** — позволит создавать и проводить заказы на кассе.

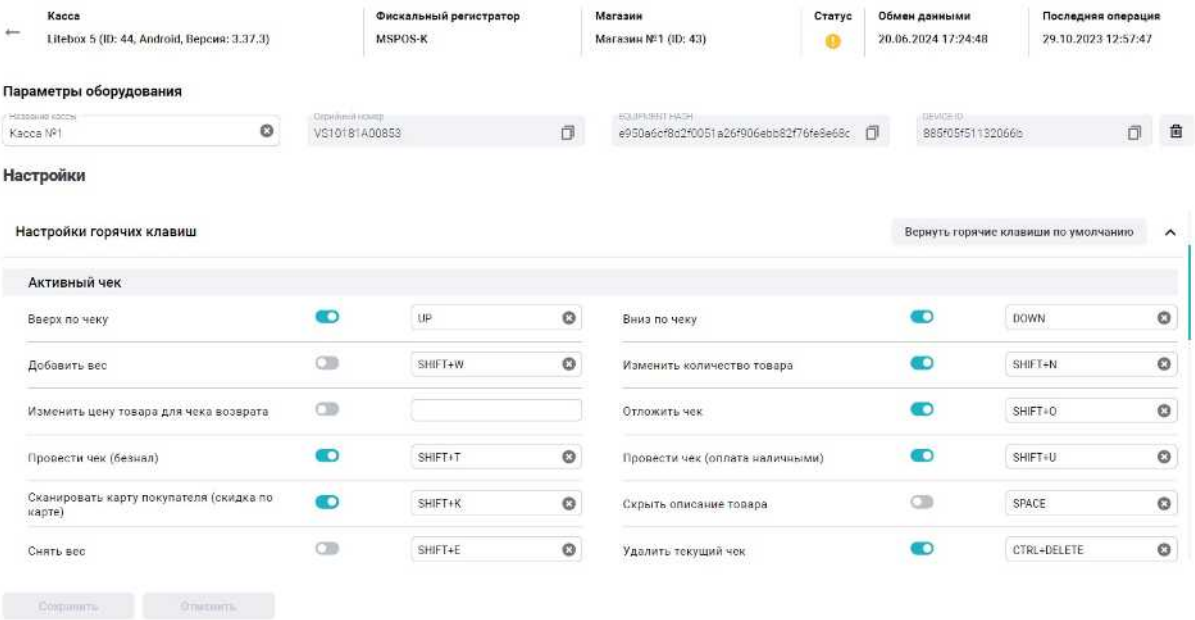
— Настройка сообщений



Позволяет настроить следующие оповещения на кассе:

- Спрашивать о создании чека;
- Спрашивать о проведении чека;
- Спрашивать о печати чека;
- Уведомлять о проведении чека.

— Настройка горячих клавиш



Позволяет настроить быстрый доступ к функциям кассы при помощи установленных сочетаний клавиш, а также установить собственные комбинации с применением клавиш **CTRL**, **ALT**, **SHIFT**, **SPACE** и **UP**, **DOWN**, **LEFT**, **RIGHT**.

⚡ Использование цифровых клавиш запрещено.

Кнопка **Установить горячие клавиши по умолчанию** позволяет вернуть значения, заданные системой по умолчанию.

Горячие клавиши можно использовать для разных режимов работы с чеком:

- «Активный чек» — клавиши работают при наличии открытого чека продажи;
  - **Вверх по чеку** — позволяет выделить товар в чеке через перемещение вверх;
  - **Вниз по чеку** — позволяет выделить товар в чеке через перемещение вниз;
  - **Добавить вес** — увеличивает вес товара, на основании данных с весов (функция работает при использовании прикассовых весов);
  - **Изменить количество товара** — открывает окно для редактирования количество выбранного товара в чеке;
  - **Изменить цену товара для чека возврата** — позволяет изменить цену продажи товара при формировании чека возврата;
  - **Отложить чек** — позволяет отложить проведение чека и вернуться к нему позднее;
  - **Провести чек (безнал)** — позволяет оплатить текущий чек с использованием безналичной формы расчета;
  - **Провести чек (оплата наличными)** — позволяет оплатить текущий чек с использованием наличной формы расчета;
  - **Сканировать карту покупателя (скидка по карте)** — открывает окно для сканирования карты покупателя;
  - **Скрыть описание товара** — позволяет показать или скрыть подробное описание товара, включающее в себя фотографию,штрих-код, остаток, цену в чеке, единицу измерения;
  - **Снять вес** — передает вес с подключенных весов (функция работает при использовании прикассовых весов);
  - **Удалить текущий чек** — удаляет текущий чек;
  - **Удалить товар** — удаляет выделенный товар из чека;
  - **Уменьшить вес** — уменьшает вес товара, на основании данных с весов (функция работает при использовании прикассовых весов);
  - **Установить скидку вручную** — открывает окно для указания размера скидки на чек.
- «Неактивный чек» — клавиши работают при отсутствии открытого чека продажи;
  - **Внести деньги в кассу** — открывает окно для проведения кассовой операции внесения средств;
  - **Возврат от покупателя** — позволяет создать чек возврата;
  - **Вскрыть тару** — открывает окно для проведения вскрытия разливной продукции;
  - **Выдать деньги из кассы** — позволяет открыть окно для изъятия денежных средств из кассы;
  - **Просмотр проведённых чеков** — открывает окно для просмотра проведенных чеков;
  - **Снять X-отчет** — позволяет сформировать X-отчет;
  - **Снять Z-отчет** — позволяет сформировать Z-отчет.
- «Любой режим чека» — клавиши работают при наличии / отсутствии открытого чека продажи.
  - **Блокировать кассу** — позволяет заблокировать кассу и перейти к окну авторизации для ввода логина и пароля;
  - **Вернуться к отложенному чеку** — позволяет вернуться к работе с отложенным чеком;
  - **Закрыть кассу** — открывает окно закрытия смены;
  - **Оплата поставщику** — с ее помощью можно оформлять оплату поставщикам по созданным контрактам;
  - **Открыть страницу отчетов** — позволяет открыть окно кассовых отчетов;
  - **Перейти в Online режим работы** — дает возможность перейти в товароучетную систему из кассового терминала, используя учетную запись кассира, авторизованного в кассовом терминале;
  - **Поиск в справочнике по наименованию товара** — открывает окно для поиска товара;

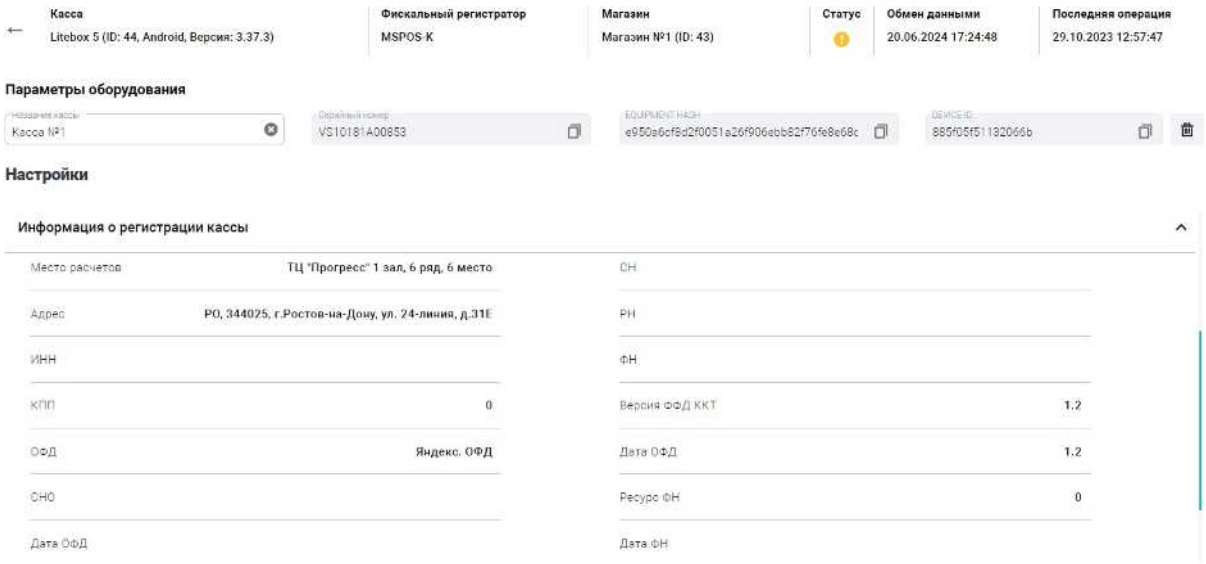
- **Поиск заказов клиента** — позволяет перейти в окно для поиска заказов, сформированных в модуле «Реализация».
- **Свободная продажа** — открывает окно свободной продажи;

⚡ С 1 февраля 2021 года запрещены кассовые чеки, в которых вместо наименования товара указано «Свободная продажа».

- **Сфокусироваться в поле для поиска товара** — переносит курсор на поля для поиска товара.

— Информация о регистрации кассы

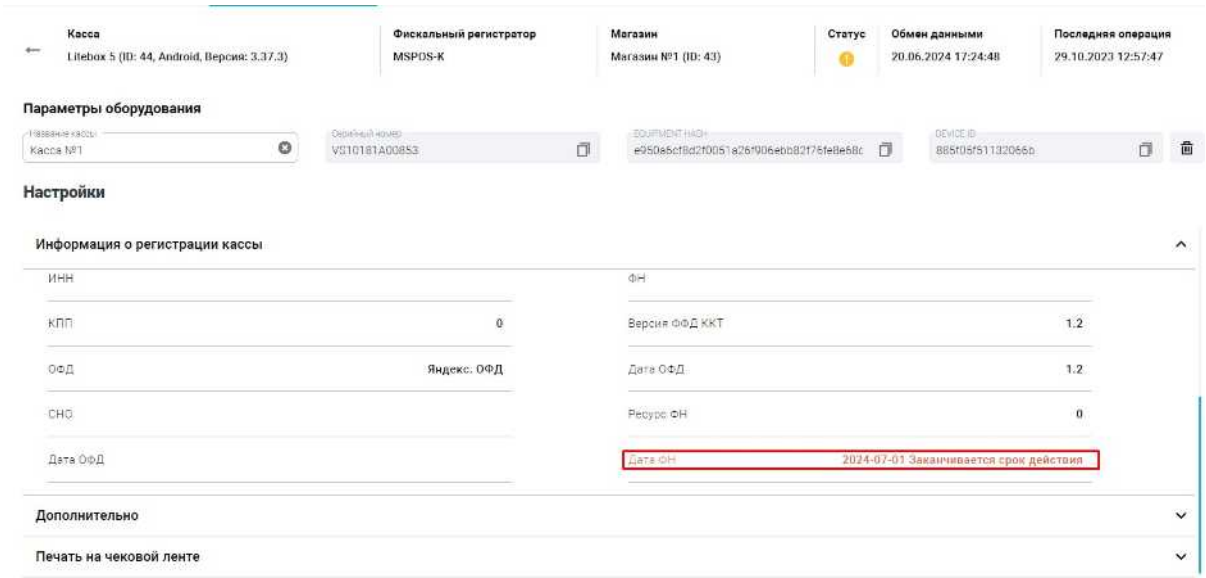
⚡ Функция реализована только для касс на ОС Android.



Содержит параметры, с которыми производилась регистрация или последняя перерегистрация кассы:

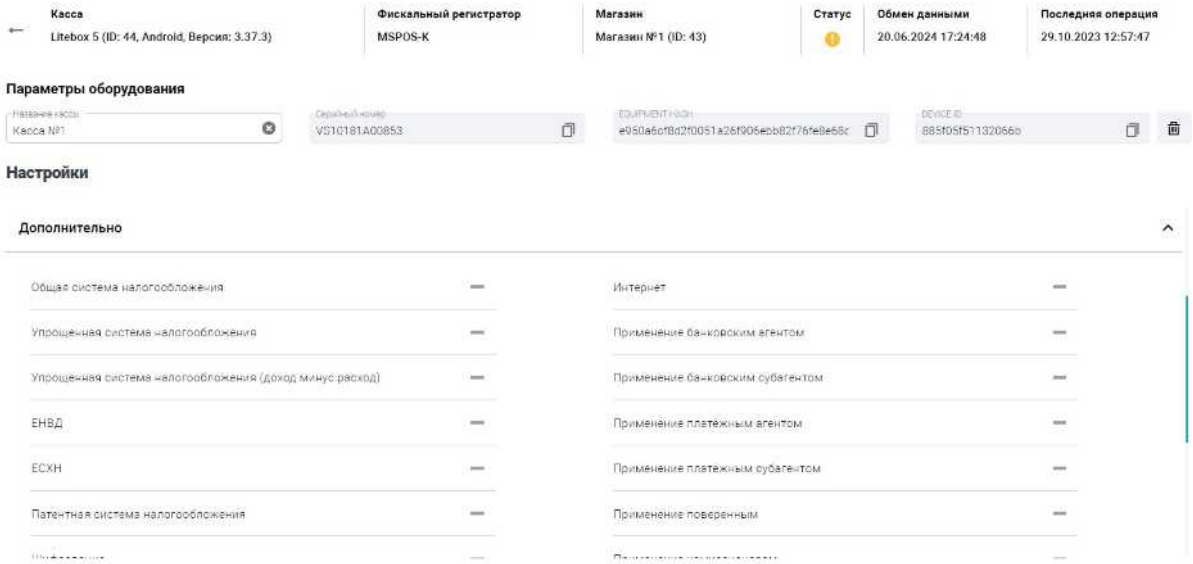
- **Организация** — название организации;
- **Место расчетов** — название торговой точки;
- **Адрес** — адрес торговой точки, где установлена касса;
- **ИНН** — ИНН организации;
- **КПП** — КПП организации (данный параметр загружается из раздела «Организации»);
- **ОФД** — оператор фискальных данных;
- **СНО** — система налогообложения;
- **Дата ОФД** — не используется;
- **ЗН** — заводской номер кассы;
- **СН** — серийный номер кассы;
- **РН** — регистрационный номер кассы;
- **ФН** — номер фискального накопителя;
- **Версия ФФД ККТ** — версия формата фискальных данных (ФФД), которая поддерживается кассой;
- **Версия ФФД ФН** — версия формата фискальных данных (ФФД), с которой зарегистрирован фискальный накопитель в кассе;
- **Ресурс ФН** — количество допустимых перерегистраций;
- **Дата ФН** — дата и время окончания срока действия фискального накопителя.

⚡ Если до даты окончания действия ФН осталось менее полутора месяцев, то в данном поле отобразится предупреждающее сообщение — «Заканчивается срок действия».



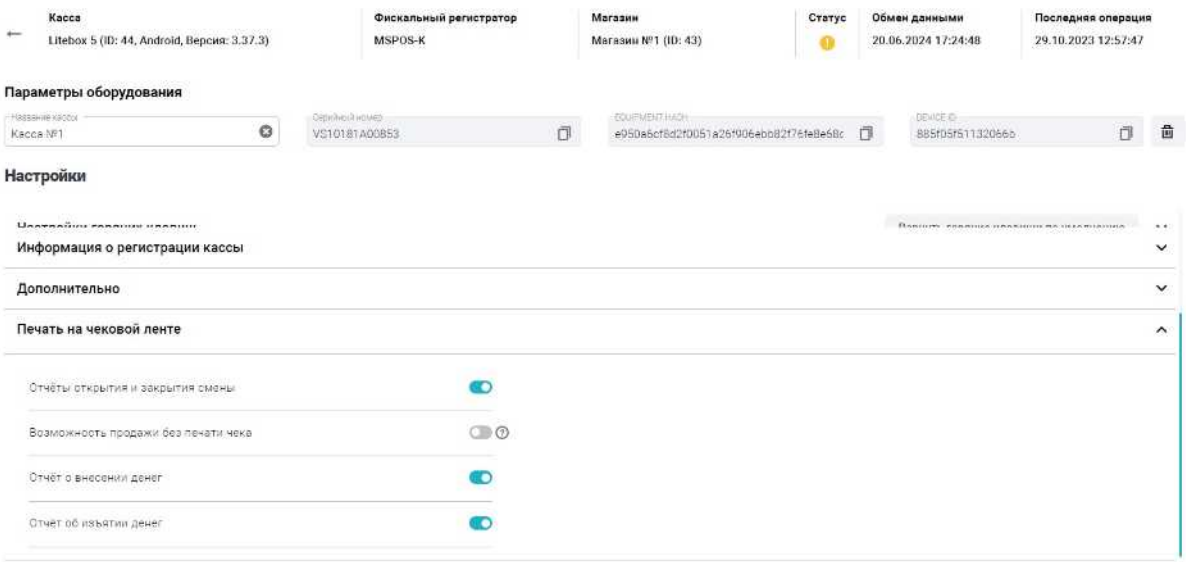
Дополнительно

Данный блок содержит содержит список систем налогообложения, режимов работы и признаков агента.



Если касса зарегистрирована или перерегистрирована с каким-либо из параметров, то он будет отмечен зеленой галочкой.

— Печать на чековой ленте



Включает следующие параметры:

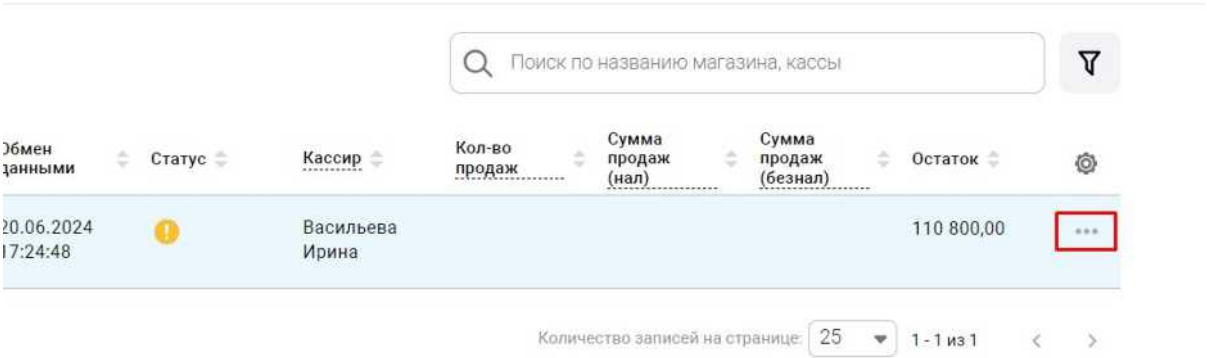
- **Отчёты открытия и закрытия смены** — позволит отключить / включить функцию печати отчетов об открытии или закрытии смены на кассе;
- **Возможность продажи без печати чека** — позволит проводить кассовые операции («Приход», «Возврат прихода», «Расход», «Возврат расхода») без печати бумажного чека, но с отправкой электронного;

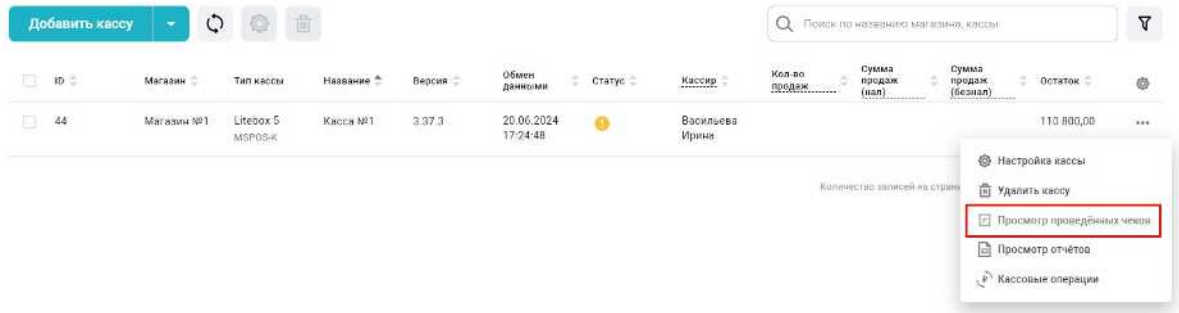
  Работа функции не распространяется на банковские / алкогольные слипы и режим «Транспорт».
- **Отчёт о внесении денег** — позволит отключить / включить функцию печати отчетов при внесении денежных средств в кассу;
- **Отчёт об изъятии денег** — позволит отключить / включить функцию печати отчетов при изъятии денежных средств из кассы.

Просмотр проведенных чеков

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Данная функция позволяет удаленно проверить проведенные чеки в кассе.
Где находится
Главное меню → **Управление кассами** → **Меню кассы** (три точки напротив кассы) → **Просмотр проведенных чеков**.





Как работает

1. Заполните параметры в фильтре поиска:

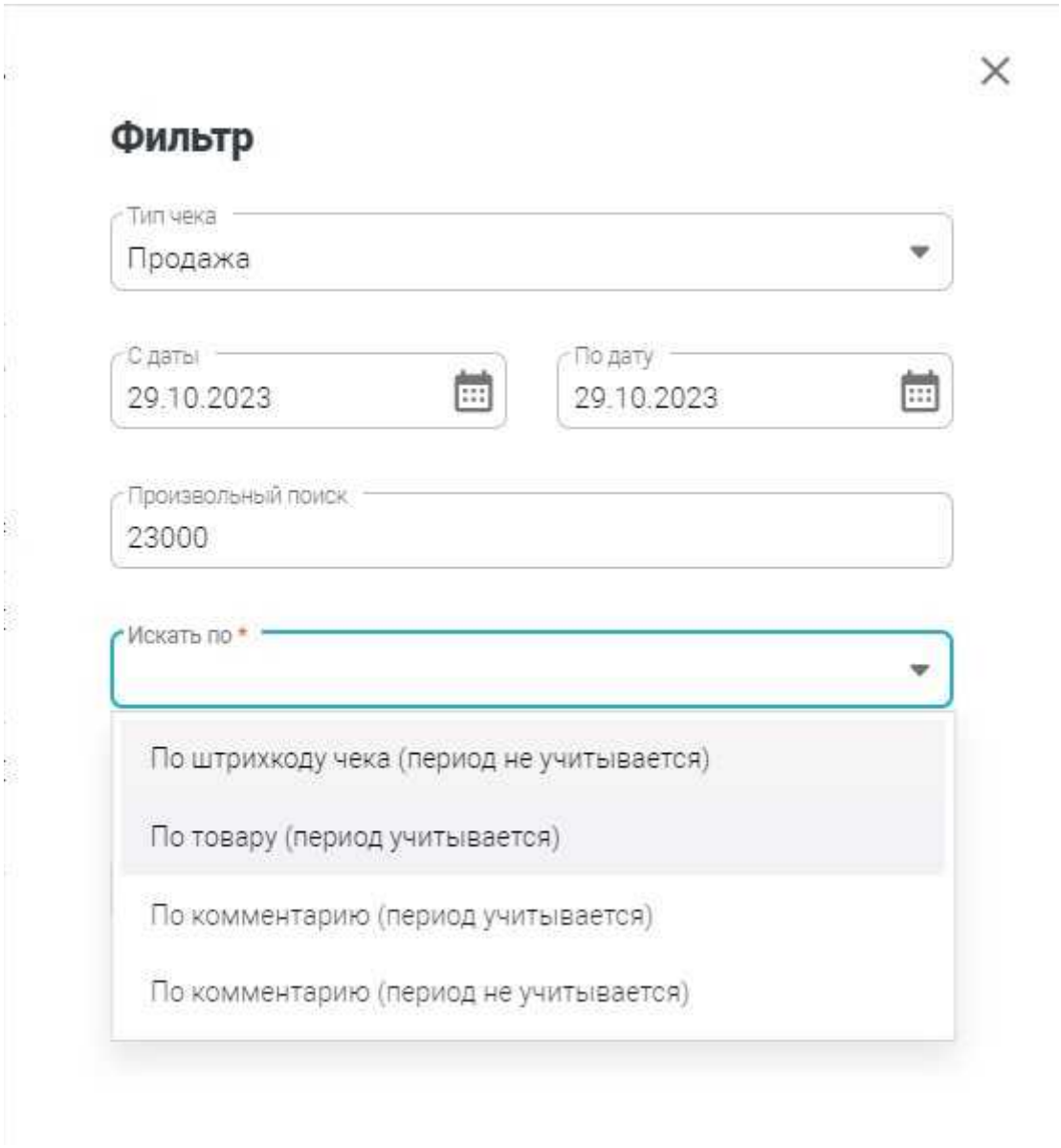
- **Тип чека** — по умолчанию установлен тип «Без фильтра», в этом случае будут загружены все проведенные чеки. Также для выбора доступны:

  — продажа;

  — возврат;

  — расход;

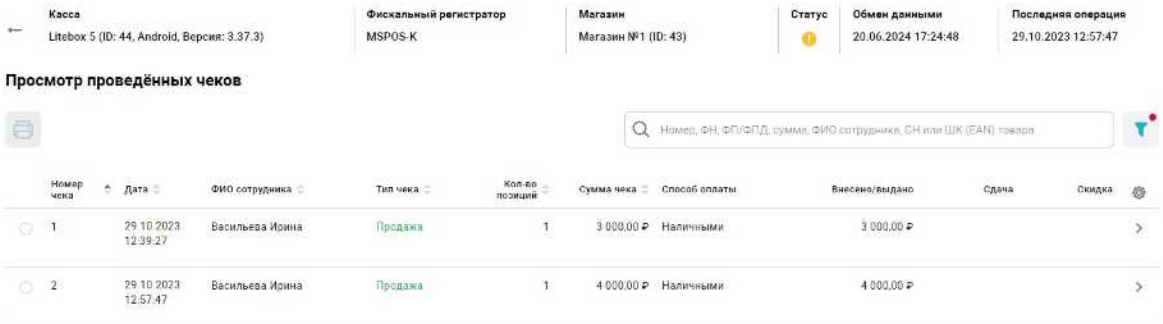
  — возврат расхода.
- **Период** — укажите нужную дату или период (не более 7 дней), за который необходимо загрузить чеки;
- **Произвольный поиск** — при необходимости укажите наименование или код товара, который был задействован в операции;
- **Искать по** — при необходимости выберите удобный способ поиска (по штрихкоду чека, товару или комментарию).



2. Нажмите кнопку **Применить.**

В окне отобразится информация о проведенных чеках:

- **№ п/п** — порядковый номер чека в списке;
- **Тип** — тип операции (продажа, возврат, расход, возврат расхода);
- **Дата** — дата и время проведения чека;
- **Количество позиций** — количество товарных позиций в чеке;
- **Сумма** — сумма чека;
- **Скидка** — размер скидки в чеке;



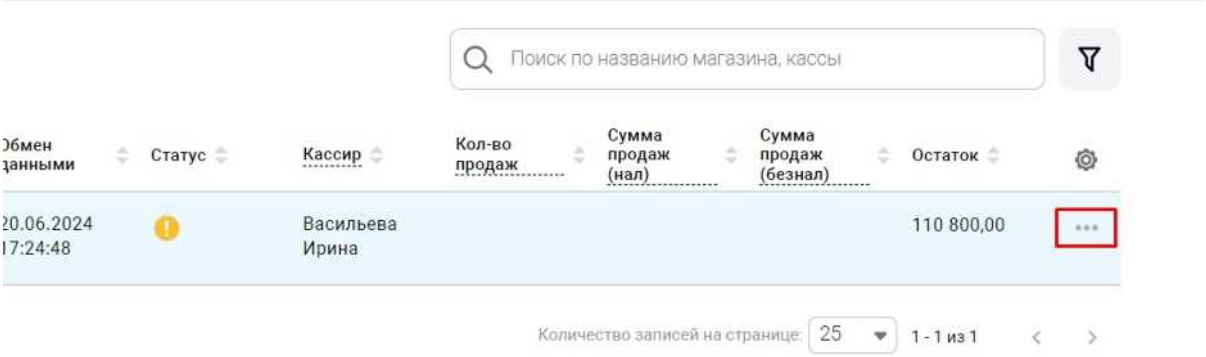
Кнопка **Печать** — позволяет распечатать товарный чек, предварительно выбрав его слева.
Если нажать на чек, отобразится информация о товарах:

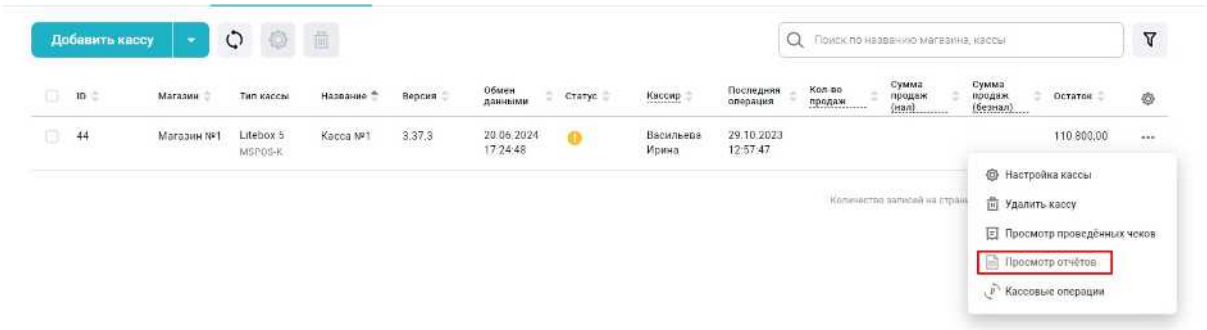
- **№ п/п** — порядковый номер товарной позиции в чеке;
- **Код** — локальный код товарной позиции;
- **ШК** - штрихкод товара;
- **Серийный номер** — если есть;
- **Наименование** — название товарной позиции;
- **Количество**;
- **Цена** — цена за одну единицу товара (без учета / с учетом скидки, если она применялась);
- **Стоимость** — общая стоимость всех товаров (без учета / с учетом скидки, если она применялась);
- **Остаток**.

Просмотр кассовых отчетов

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Данная функция необходима для просмотра и печати ряда отчетов по кассовым операциям.
Где находится
Главное меню → **Управление кассами** → **Меню кассы** (три точки напротив кассы) → **Просмотр отчетов**.

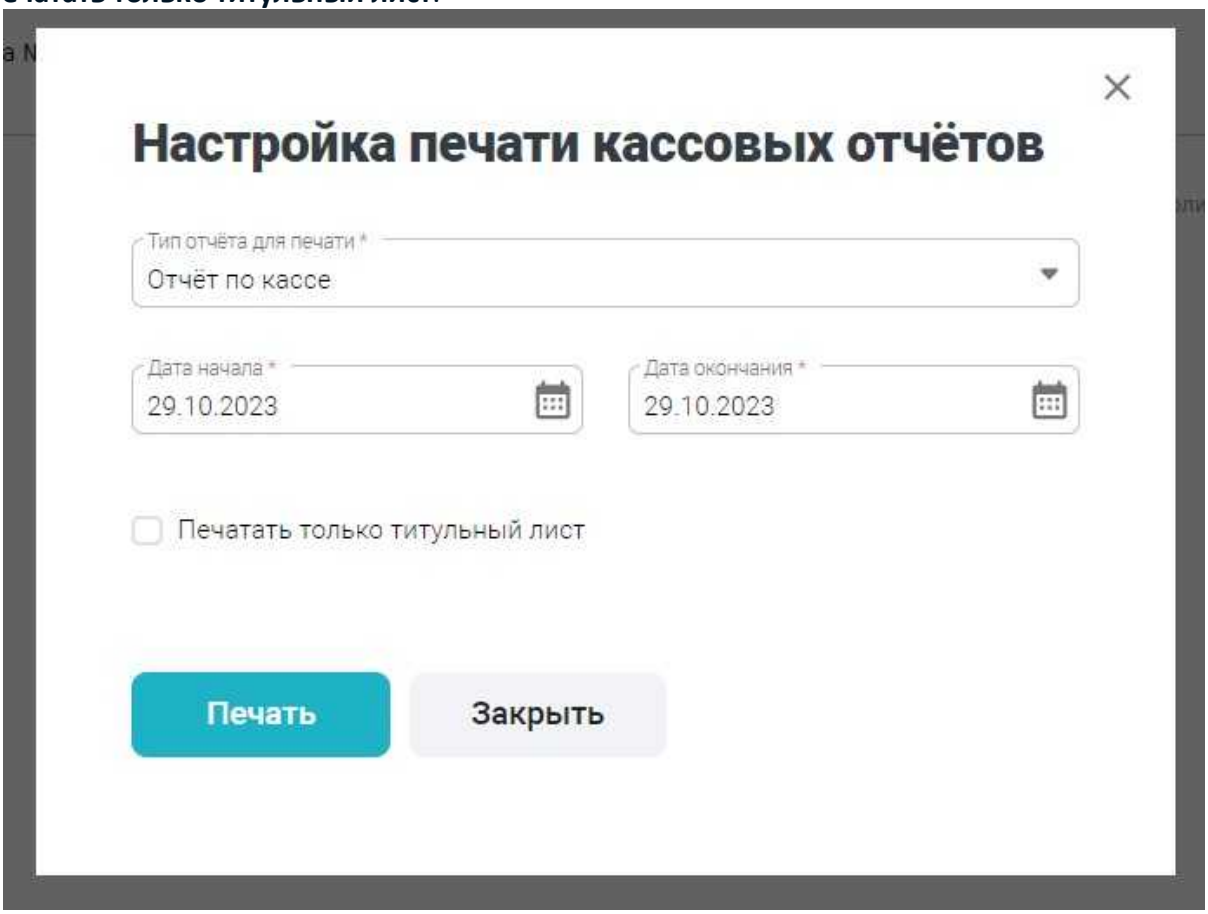




Как работает

1. Заполните параметры:

- **Период** — укажите период, за который необходимо сформировать отчет;
- **Тип отчета для печати** — выберите тип отчета («Кассовая книга», «Журнал регистрации ПКО и РКО», «Отчет по кассе»);
- **Печатать только титульный лист**.



2. Нажмите кнопку **Печать**.

В отдельной вкладке браузера откроется выбранный документ, который при необходимости можно распечатать:

∘ Кассовая книга

— отражает информацию по движению наличных средств в кассе.

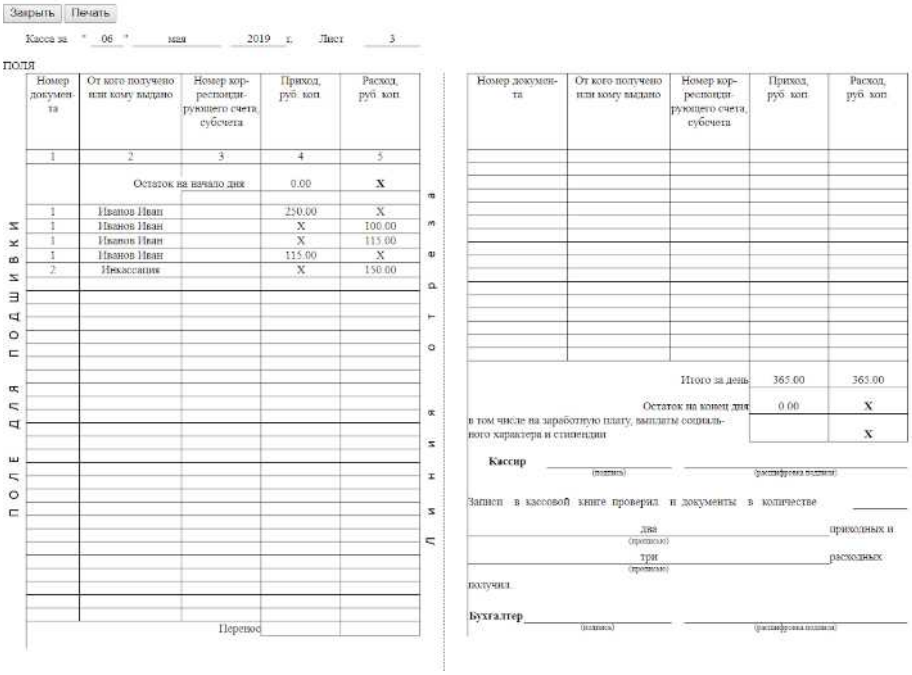
В документе содержится следующая информация:

- **Номер документа** — порядковый номер документа в кассовой книге;
- **От кого получено или кому выдано** — с помощью кого / чего была выполнена операция;

  ⚡ При проведении инкассации через «Кассовые операции» в данной графе будет отображена информация, которую укажет кассир.

При закрытии смены с инкассацией на кассе «Android», в данной графе будет указано — Банк, если на кассе «Windows» — Инкассация.

- **Номер корреспондирующего счета или субсчета** — поле предназначено для внесения бухгалтерских данных в распечатанном документе;
- **Приход** — сумма проведенных приходных операций;
- **Расход** — сумма проведенных расходных операций.


Закрыть Печать

Касса за " 06 " мая 2019 г. Лист 3

ПОЛЯ

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Остаток на начало дня		0.00	X
1	Иванов Иван		250.00	X
1	Иванов Иван		X	100.00
1	Иванов Иван		X	115.00
1	Иванов Иван		115.00	X
2	Инкассация		X	150.00

ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ

Линия отреза

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.

Закрыть Печать

Приходный документ		Сумма, руб. коп.	Примечание	Расходный документ		Сумма, руб. коп.	Примечание
Дата	Номер			Дата	Номер		
1	2	3	4	5	6	7	8
06.05.2019 10:10:22	1	250.00	Продажа	06.05.2019 10:10:59	1	100.00	Возврат покупателю
06.05.2019 10:13:21	1	115.00	Возврат расхода	06.05.2019 10:12:59	1	115.00	Расход
				06.05.2019 10:22:26	2	150.00	Инкассация

∘ Отчет по кассе

— отражает сумму продаж / возвратов, внесений / изъятий за указанный период.

В документе содержится следующая информация:

- **Сотрудник** — пользователь, который производил открытие и закрытие смены;
- **Период работы** — дата и время открытия и закрытия смены в кассовом ПО;
- **Остаток на начало** — наличие денежных средств в кассе по данным кассового ПО на момент открытия смены;
- **Служебный внос** — сумма наличных средств, внесенных в кассу с помощью служебного вноса;
- **Сумма продаж** — сумма продаж наличными и иными типами оплаты (в том числе аванс);
- **Количество чеков продажи**;
- **Сумма возвратов** — сумма возвратов наличными и иными типами оплаты;
- **Количество чеков возврата**;
- **Прочий приход** — иные поступления денежных средств в кассу наличными и иными типами оплаты (в том числе зачет аванса);
- **Прочий расход** — иные изъятия денежных средств из кассы;
- **Служебный вынос** — количество наличных средств, изъятых из кассы с помощью служебного выноса;
- **Остаток на конец** — остаток денежных средств в кассе по данным кассового ПО на момент закрытия смены.

Закрыть | Печать

Отчет по кассе

Касса №3 с 06.05.2019 по 06.05.2019

Сотрудник	Период работы		Остаток на начало	Служебный внос	Продажа			Возврат			Прочий приход		Прочий расход	Служебный вынос	Остаток на конец
	с	по			Сумма		Чеков	Сумма		Чеков					
					Нал.	Другое		Нал.	Другое		Нал.	Другое			
Иванов Иван	06.05.2019 10:09:56	06.05.2019 10:22:26	0.00	0.00	250.00	240.00	2	100.00	0.00	1	115.00	0.00	265.00	0.00	0.00
Итого:				**0.00**	**250.00**	**240.00**	**2.00**	**100.00**	**0.00**	**1.00**	**115.00**	**0.00**	**265.00**	**0.00**	

Отчет составил **Иванов Иван**
Дата отчета **07.05.2019 12:45:00**

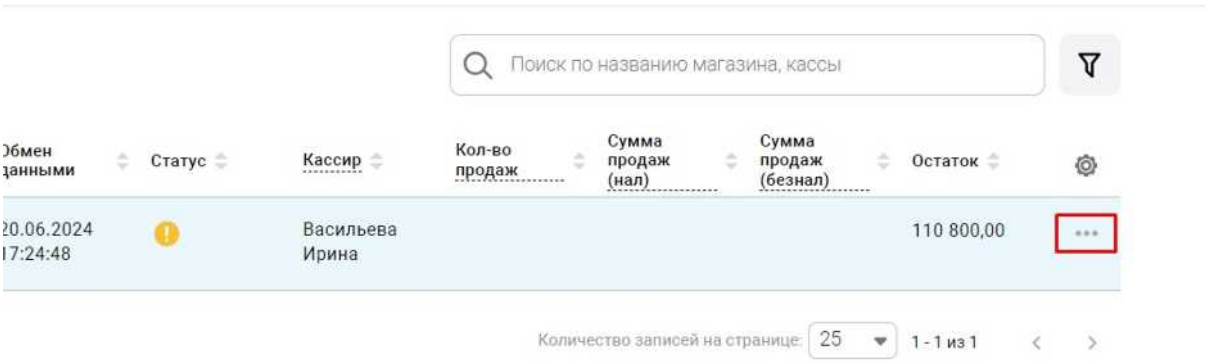
Просмотр кассовых операций

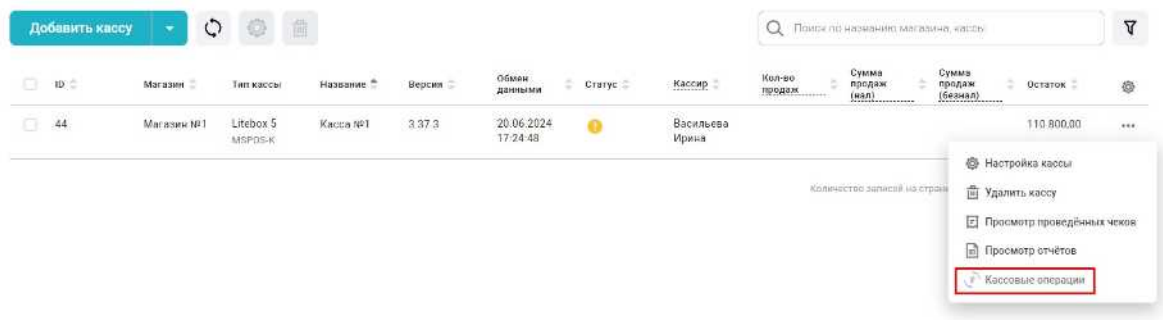
* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Данная функция необходима для просмотра проведенных операций на кассе за конкретную дату или выбранный период.

Где находится

Главное меню → **Управление кассами** → **Меню кассы** (три точки напротив кассы) → **Кассовые операции**.





Как работает

1. Нажмите на значок фильтра и заполните параметры:

- **Период** — укажите период, за который необходимо сформировать отчет;
- **Тип** — выберите тип кассовой операции;

Список доступных типов

- **Приходный кассовый ордер** — отражает поступление наличных денежных средств в кассу;
- **Расходный кассовый ордер** — отражает выдачу денежных средств из кассы;
- **Безналичная оплата** — отражает поступление безналичных средств;
- **Закрытие предоплаты** — отражает покупки с помощью подарочных сертификатов и внесенного аванса;
- **Безналичный возврат** — отражает возврат безналичных средств;
- **Последующая оплата в кредит** — отражает поступление последующих платежей при авансовой системе расчетов.

- **Подтип** — выберите необходимую кассовую операцию.

Список доступных подтипов

— при выборе типа «Приходный кассовый ордер»

- **Продажа** — операция выполняется при продаже в кассе на ОС Android / Windows (с использованием / без использования ККМ в настройках);
- **Продажа (без чека)** — операция выполняется с помощью ручного внесения средств в кассу на ОС Android. Не используется в повседневной работе магазина.
- **Служебный внос** — операция выполняется с помощью ручного внесения средств в кассу. Операция полезна при внесении средств, например, для размена.
- **Из банка** — операция выполняется с помощью ручного внесения средств в кассу на ОС Android. Не используется в повседневной работе магазина.
- **От сотрудника** — операция выполняется с помощью ручного внесения средств в кассу на ОС Android. Может быть полезна при возврате ранее выданных средств сотруднику, например, на хоз. нужды.
- **От поставщика** — операция выполняется с помощью ручного внесения средств в кассу на ОС Android. Не используется в повседневной работе магазина.
- **Другое** — операция выполняется с помощью ручного внесения средств в кассу на ОС Android и предназначена для операций внесения, не попадающих под доступные подтипы. Не используется в повседневной работе магазина.
- **Предоплата** — операция выполняется с помощью ручного внесения средств в кассу на ОС Android. Не используется в повседневной работе магазина.
- **Возврат расхода** — операция выполняется при проведении операции возврат расхода;

- **Коррекция прихода** — операция выполняется с помощью ручного внесения средств в кассу на ОС Android. Не используется в повседневной работе точки. Для проведения коррекции рекомендуется использовать чек коррекции.

— при выборе типа «Расходный кассовый ордер»

- **Возврат покупателю (без чека)** — операция выполняется с помощью ручного изъятия средств из кассы на ОС Android. Не используется в повседневной работе магазина;
- **Поставщику** — операция выполняется с помощью ручного изъятия средств из кассы на ОС Android (функция в тестовом режиме);
- **Служебный вынос** — операция выполняется с помощью ручного изъятия средств из кассы на ОС Android / Windows. Операция полезна, например, при изъятии денег для переноса в сейф при накоплении большой суммы в кассе;
- **Инкассация** — операция выполняется с помощью ручного изъятия средств из кассы на ОС Android или при закрытии смены в кассе на ОС Android / Windows;
- **Возврат покупателю** — операция выполняется при проведении возврата покупателю;
- **Сотруднику** - операция выполняется с помощью ручного изъятия средств из кассы на ОС Android. Операция полезна при выдаче денежных средств, например, на хоз. нужды;
- **Другое** — операция выполняется с помощью ручного изъятия средств из кассы на ОС Android и предназначена для операций внесения, не попадающих под доступные подтипы. Не используется в повседневной работе магазина;
- **Расход** — операция выполняется при проведении чека расхода;
- **Коррекция расхода** - операция выполняется с помощью ручного изъятия денежных средств из кассы на ОС Android. Не используется в повседневной работе магазина.

— при выборе типа «Безналичная оплата»

⚡ **«Учитывать СБП»** — отображает операции по безналичной оплате с учетом или без учета СБП (Все типы, Только СБП или Без СБП).

- **Продажа б/н** — операция выполняется при проведении безналичной оплаты или оплатой электронными в кассе на ОС Android / Windows;
- **Продажа б/н (без чека)** — операция выполняется при ручном внесении средств в кассу на ОС Android. Не используется в повседневной работе магазина;
- **Вскрытие тары** — операция выполняется при проведении вскрытии тары в кассе на ОС Android / Windows;
- **Возврат расхода б/н** — операция выполняется при ручном внесении средств в кассу на ОС Android. Не используется в повседневной работе магазина, для проведения операции используйте чек возврата расхода;
- **Коррекция прихода б/н** — операция выполняется при ручном внесении средств в кассу на ОС Android. Не используется в повседневной работе магазина. Для проведения коррекции используйте чек коррекции.

— при выборе типа «Закрытие предоплаты»

- **Зачет аванса** — операция выполняется при продаже с использованием авансового платежа;
- **Подарочный сертификат** — операция выполняется при оплате покупки с помощью подарочного сертификата в кассе на ОС Android.

— при выборе типа «Безналичный возврат»

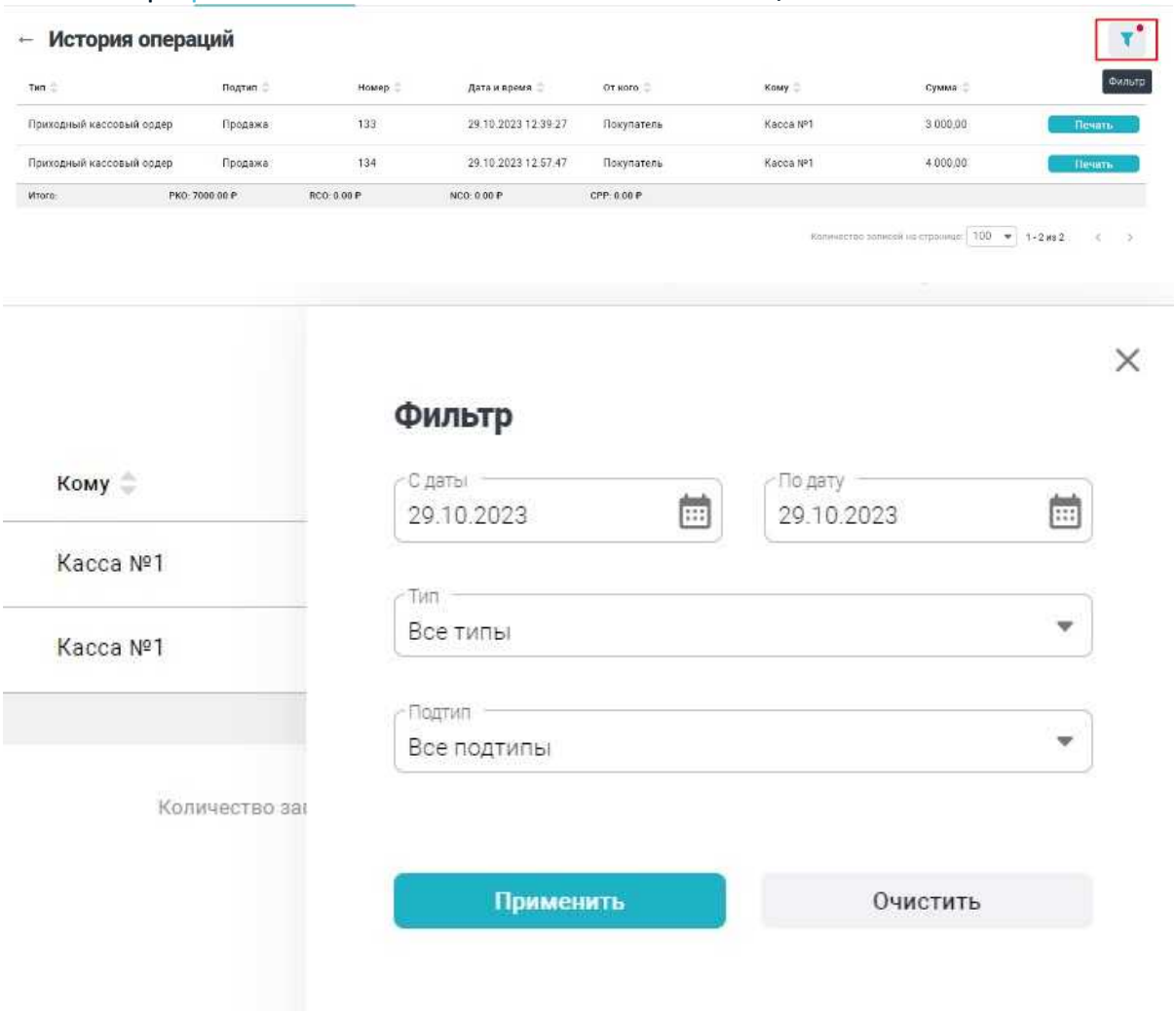
⚡ **«Учитывать СБП»** — отображает операции по безналичной оплате с учетом или без учета СБП (Все типы, Только СБП или Без СБП).

- **Возврат покупателю б/н** — операция выполняется с помощью проведения возврата в кассе на ОС Android / Windows;

- **Расход б/н** — операция выполняется с помощью ручного изъятия средств из кассы на ОС Android. Не используется в повседневной работе магазина;
- **Коррекция расхода б/н** — операция выполняется с помощью ручного изъятия средств из кассы на ОС Android. Не используется в повседневной работе магазина.

— при выборе типа «Последующая оплата в кредит»

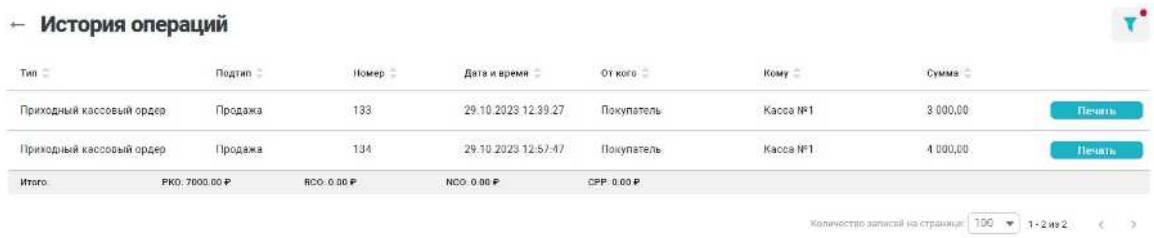
Последующая оплата в кредит — операция выполняется при проведении последующих платежей при работе с заказами в кассе на ОС Android / Windows.



2. Нажмите кнопку **Применить**;

В окне отобразится список проведенных кассовых операций, содержащий следующие данные:

- **Тип** — тип проведенной кассовой операции (приходный кассовый ордер, безналичная оплата и т.д);
- **Подтип** — подтип проведенной кассовой операции (продажа, возврат покупателю и т.д);
- **Номер** — номер кассовой операции;
- **Дата и время** — дата и время проведения операции;
- **От кого**;
- **Кому**;
- **Сумма** — сумма проведенной операции.



3. При необходимости распечатайте подтверждающие документы. Для этого выберите необходимую операцию из списка и нажмите кнопку **Печать**.

⚡ Печать приходного кассового ордера доступна только по наличному расчёту. Печать приходного кассового ордера по безналичному расчёту недоступна.

Подсистема «Управление магазином»

Раздел «Поставка»

* доступно на тарифе «Профи»

Раздел предназначен для работы с документами учета товарных позиций:

— Приход — используется для оформления прихода товара от поставщика. Документ может быть создан вручную или автоматически при работе с алкогольной или маркированной продукцией;

— Возврат — используется для оформления возврата товара поставщику, например, в случае повреждений при транспортировке;

— Заказ поставщику — не используется.

Где находится

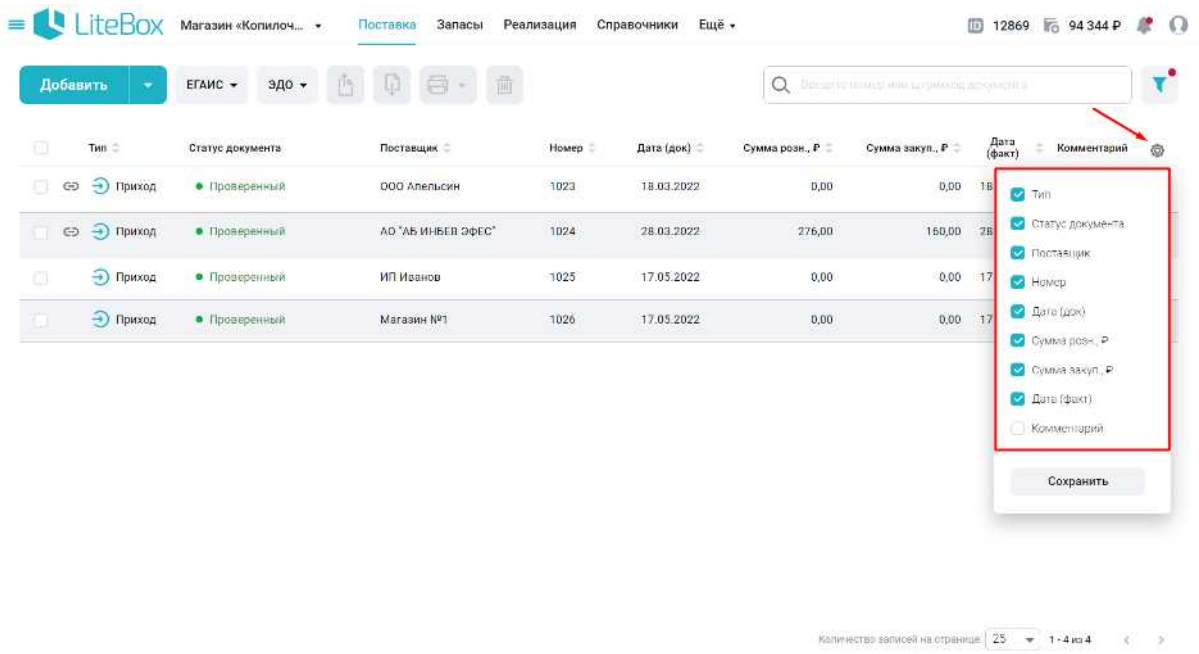
Главное меню → **Управление магазином** → **Поставка**.

Как работает

В разделе «Поставка» содержится следующая информация:

- **Тип** — тип документа: «Приход», «Возврат», «Заказ поставщику»;
- **Статус** — статус документа: «Формируемый», «Сформированный», «Проверенный»;
- **Поставщик** — наименование контрагента-поставщика;
- **Номер** — индивидуальный цифровой идентификатор документа, присвоенный системой;
- **Дата (док)** — дата, указанная при формировании документа;
- **Сумма розн., р.** — денежная сумма товаров в документе, исходя из розничных цен;
- **Сумма закуп., р.** — денежная сумма товаров в документе, исходя из закупочных цен;
- **Дата (факт)** — дата последнего изменения документа;
- **Комментарий** — дополнительная информация.

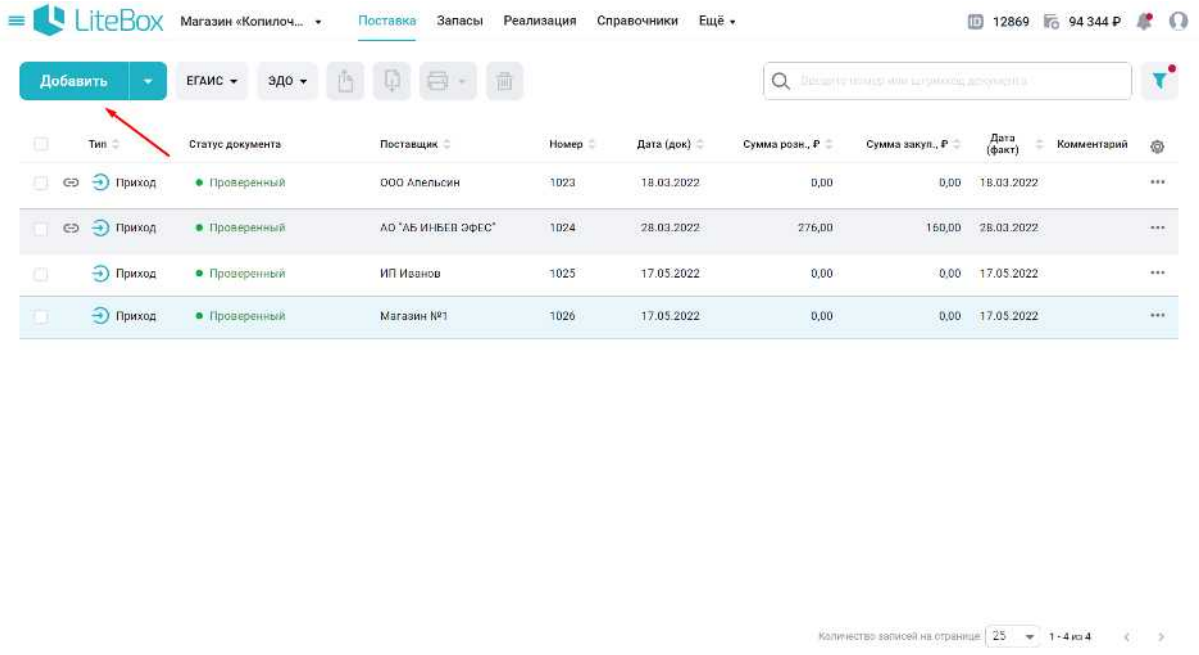
Отображение данных зависит от параметров, выбранных в настройках:



Инструменты для работы с документами:

● Кнопка «Добавить»

— используется для создания нового документа;

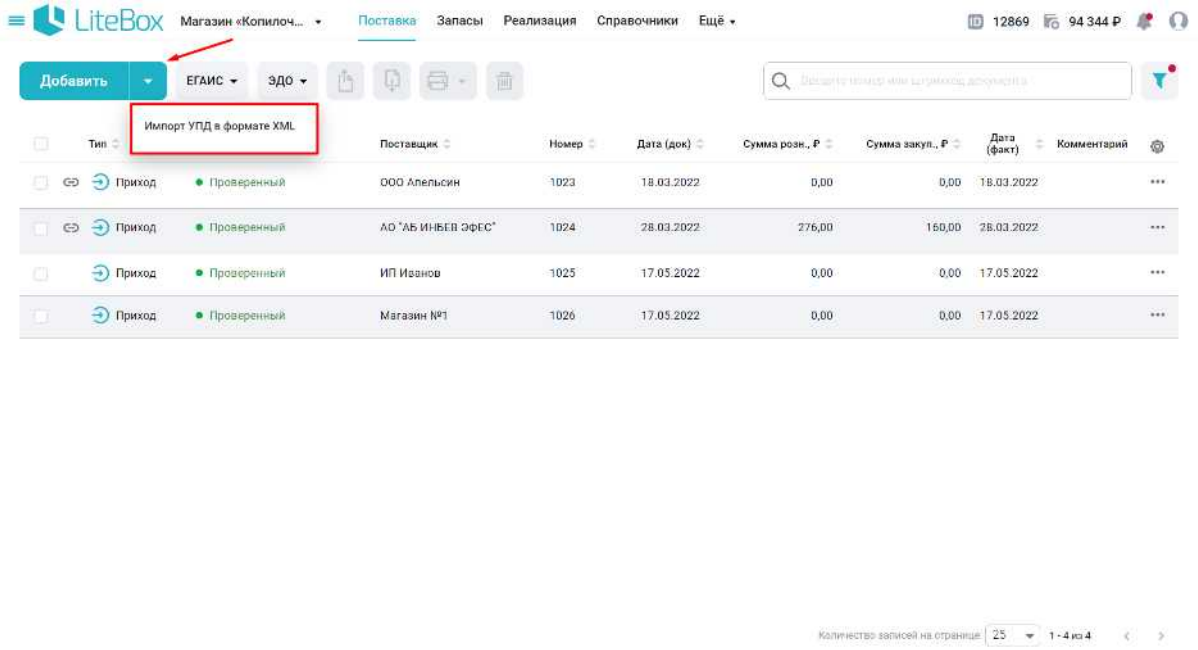


Подробные инструкции по созданию и проведению документов:

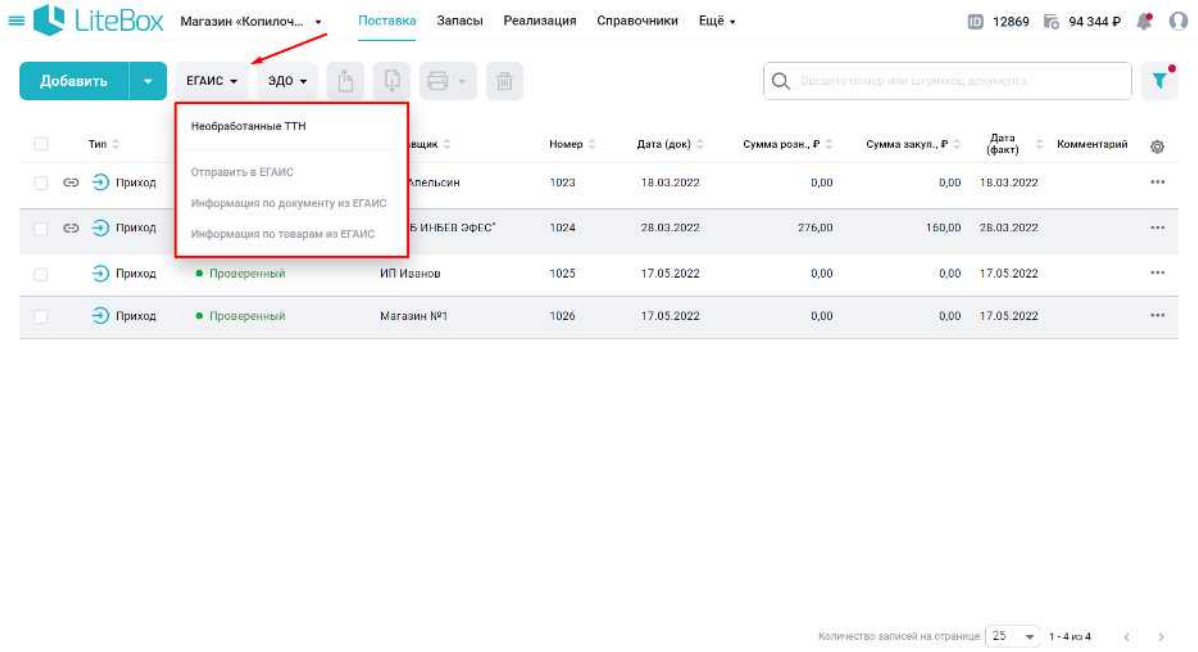
— Документ «Приход»;

— Документ «Возврат».

💡 При включенном модуле «Маркировка», становится доступной функция **Импорт УПД в формате XML**, которая используется при приемке маркированной продукции при работе с внешним ЭДО.



● Кнопка «ЕГАИС»
— используется при работе с алкогольной продукцией;



Доступные функции:

- **Необработанные ТТН** — позволяет запросить необработанные товарно-транспортные накладные из системы ЕГАИС;
- **Отправить в ЕГАИС** — позволяет отправить один или несколько выбранных документов в ЕГАИС.

Подробные инструкции для работы с алкогольной продукцией:

— Проведение приемки;

— Возврат поставщику.

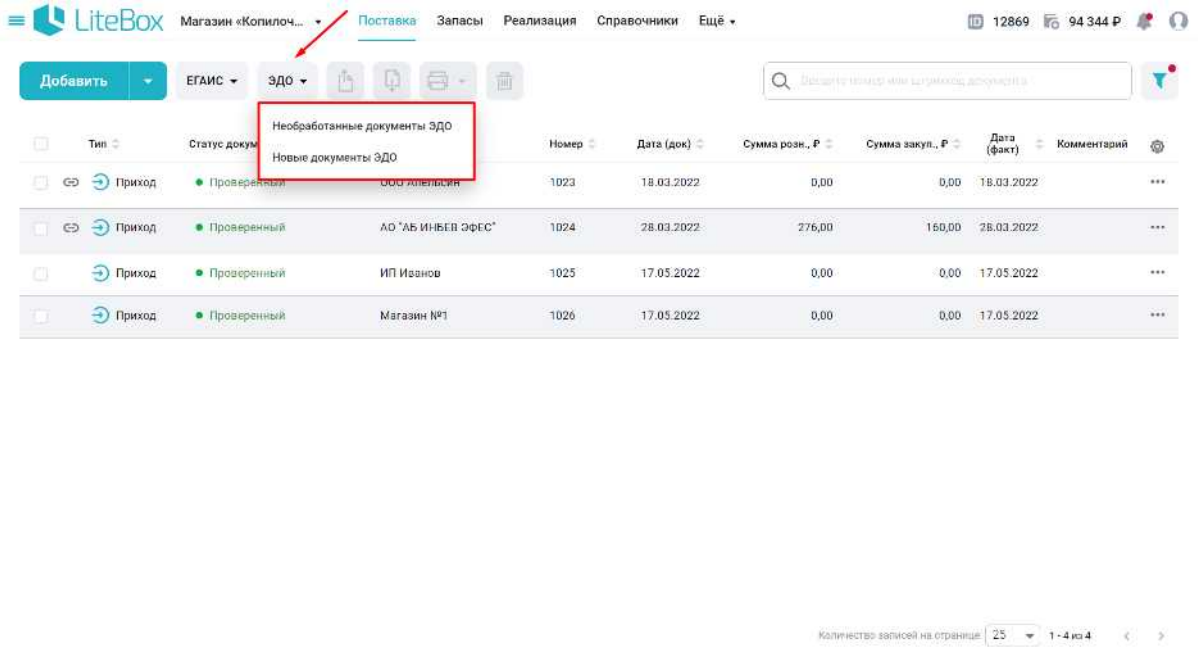
⚡ Групповая отправка документов возможна только для слабоалкогольной продукции без акцизных марок!

- **Информация по документу** — информация по документу, зафиксированная в ЕГАИС после его проведения;

⚡ При реализации продукции из документа «Приход» значение «Кол-во марок» будет уменьшаться.

- **Информация по товарам** — информация по товарам, зафиксированная в ЕГАИС после проведения документа.

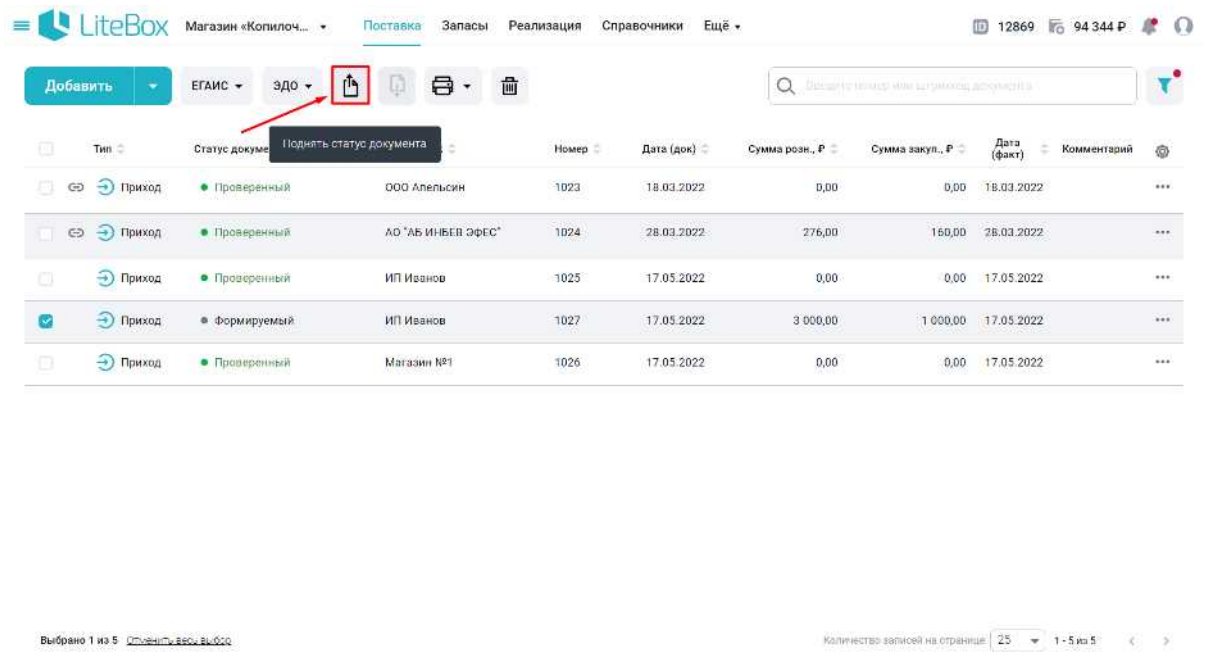
● Кнопка «ЭДО»
— используется при работе с маркированной продукцией;



Доступные функции:

- **Необработанные документы ЭДО** — необходима для просмотра универсальных передаточных документов (УПД), которые не могут быть приняты в подразделении;
- **Новые документы ЭДО** — содержит список всех новых документов для подразделений организации, необходима для перемещения УПД в другое подразделение.

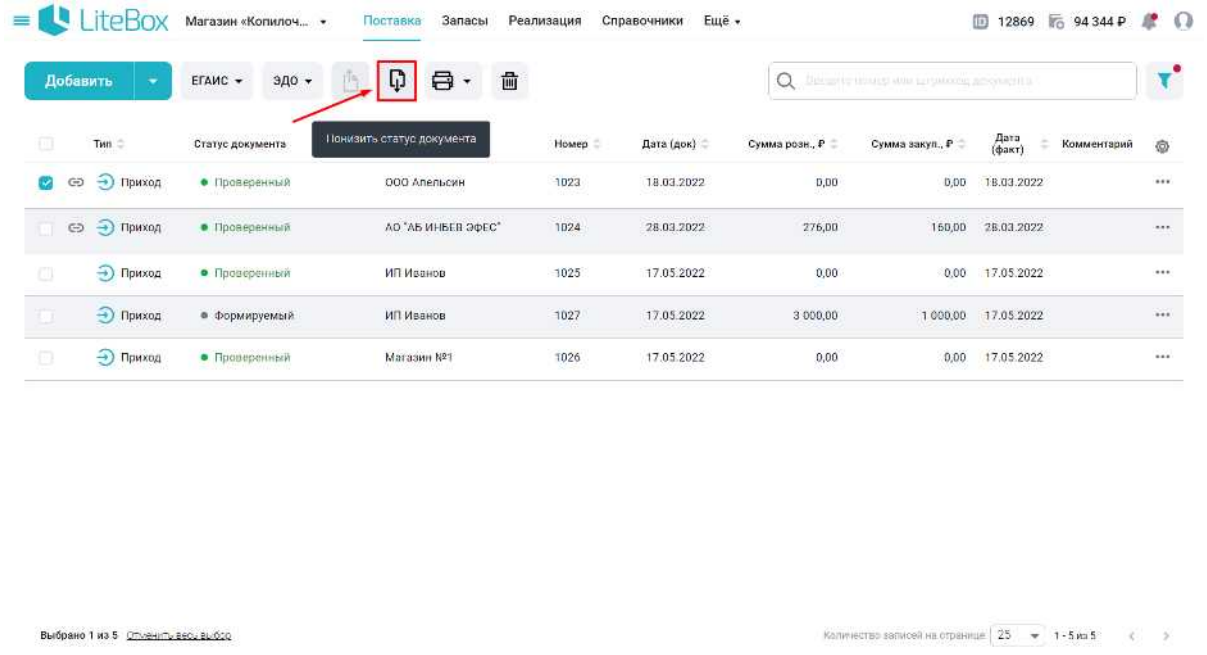
● Кнопка «Поднять статус»
— применяется для проведения документа;



Статус можно изменить сразу для нескольких документов. Для группового поднятия статуса в общем списке отметьте галочкой нужные документы.

- Кнопка «Понизить статус»

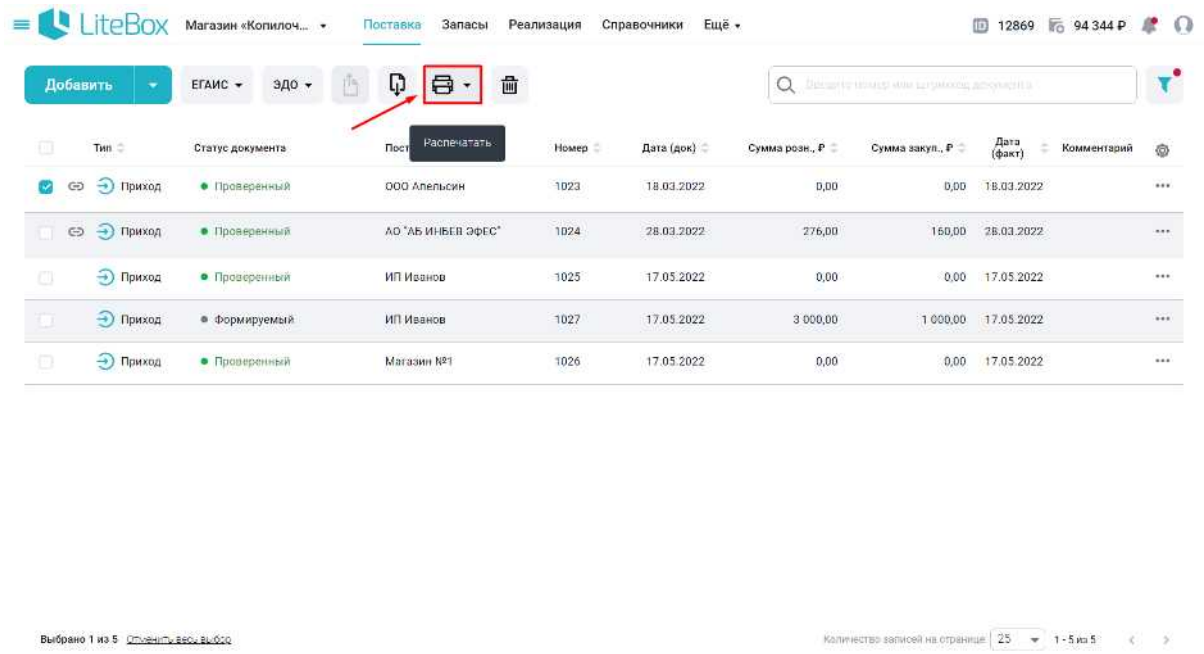
— применяется для исправления ошибок в документе;



Статус можно изменить сразу для нескольких документов. Для группового понижения статуса в общем списке отметьте галочкой нужные документы.

- Кнопка «Печать документов»

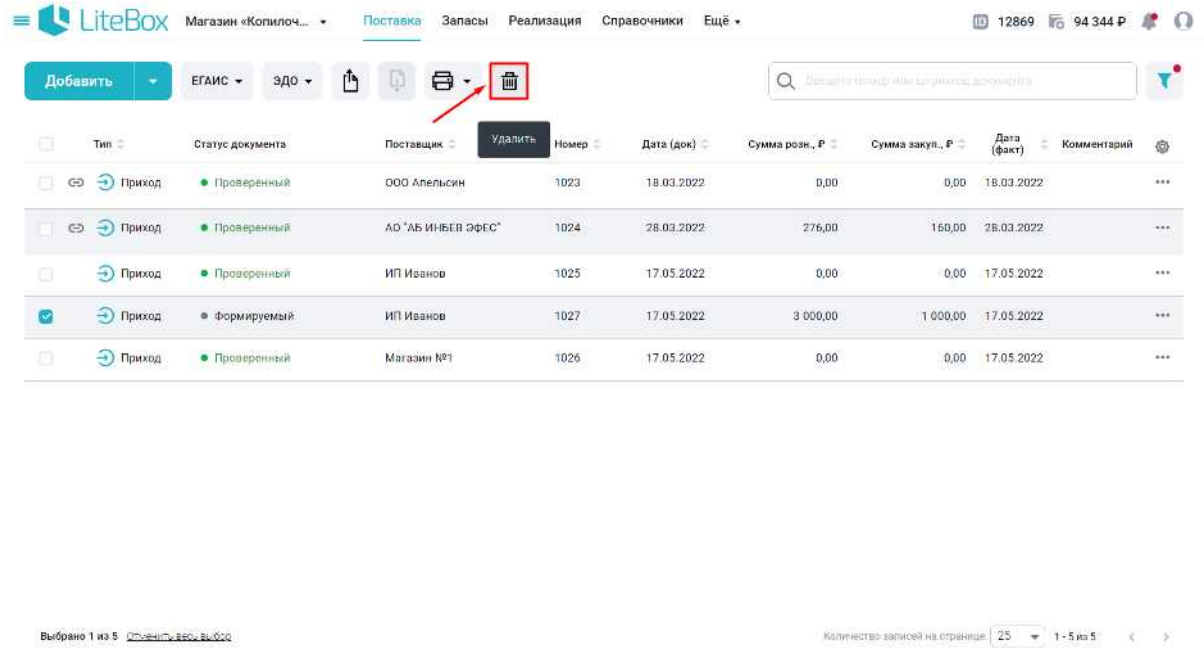
— необходима для печати документов, подтверждающих приемку или возврат;



Функция «Печать документа» доступна при выборе одного документа.

● Кнопка «Удалить документ»

— используется для удаления ошибочно созданного документа.



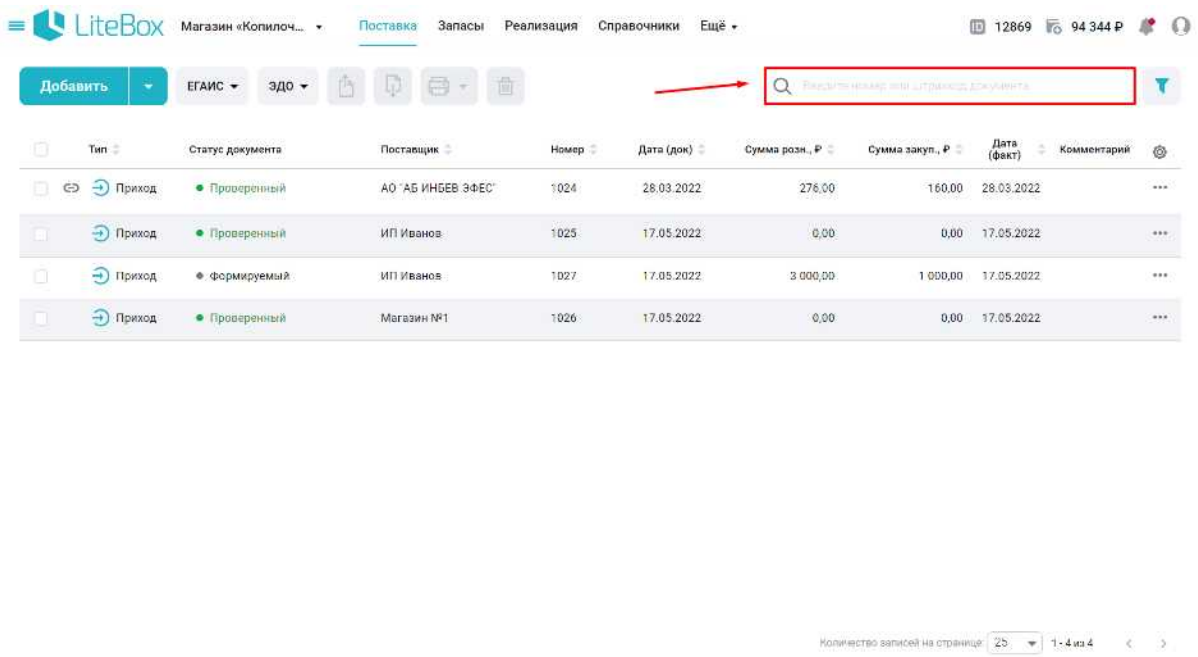
Удалить можно документы в статусе «Формируемый». Для группового удаления в общем списке отметьте галочкой нужные документы.

● Поиск документов

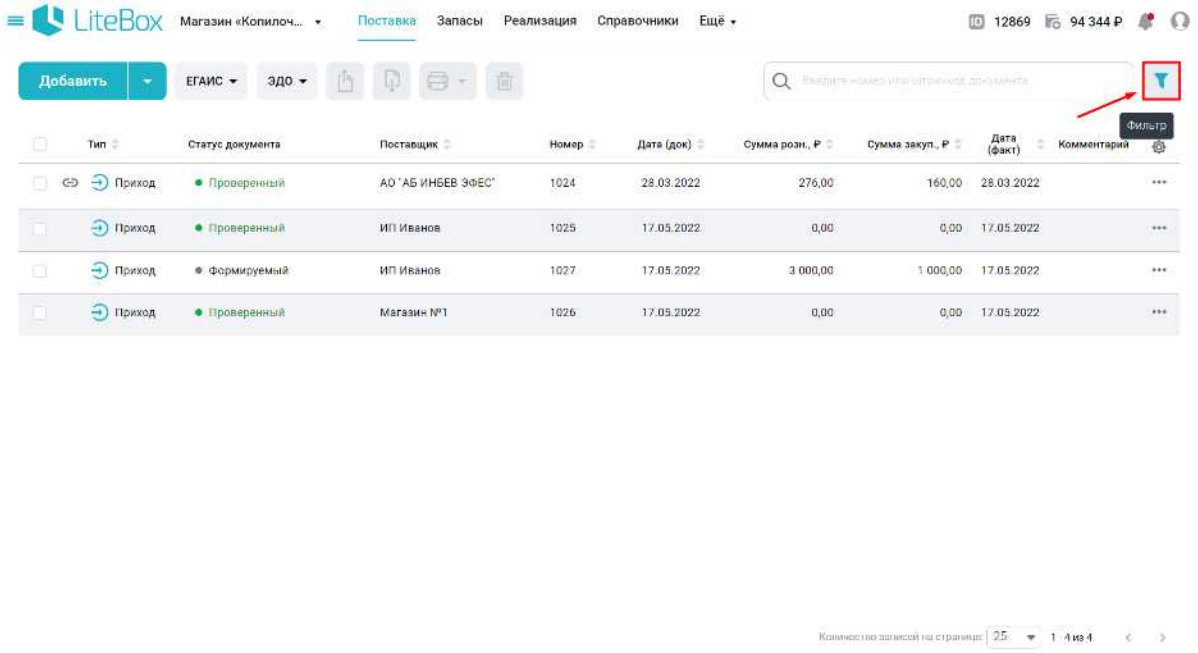
— используется для быстрого поиска нужного документа.

— строка поиска;

Поможет найти конкретный документ по его номеру, штрихкоду или названию поставщика.



— фильтр поиска.
Поможет отсортировать документы по общему типу (возврат, приход) и виду (ЕГАИС, ЭДО, XML, внутренние документы).



- Для поиска заполните необходимые параметры:

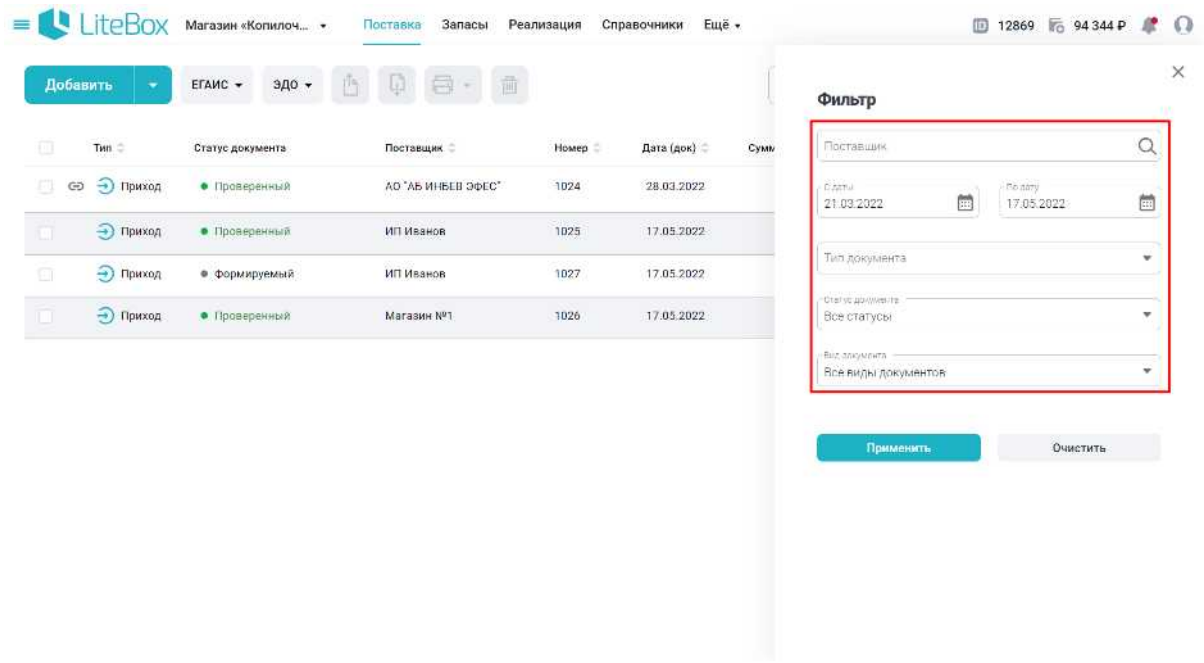
  — Поставщик;

  — Период поиска;

  — Тип документа;

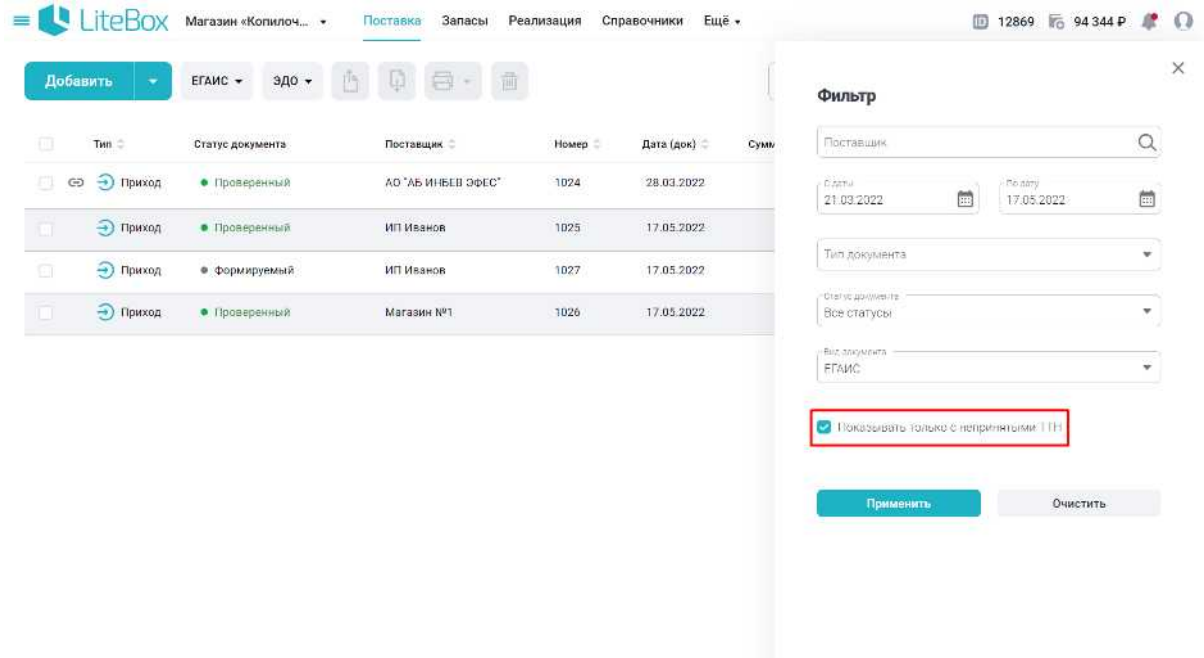
  — Статус документа (доступен к выбору только после указания типа или вида документа);

  — Вид документа.

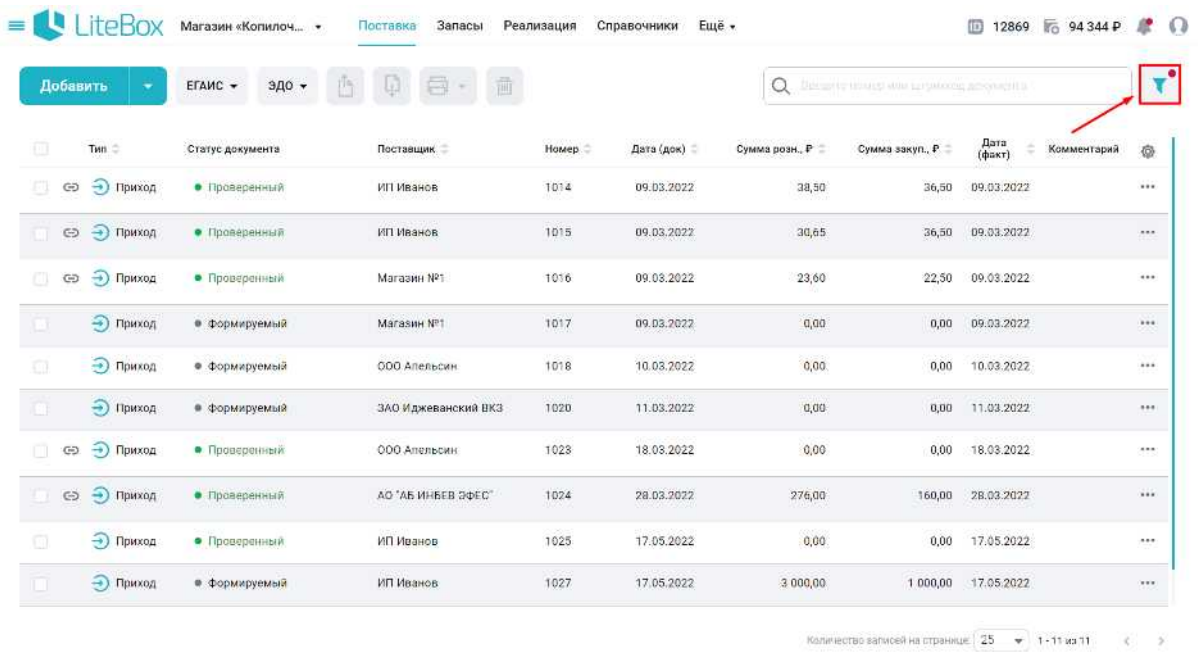


- Нажмите кнопку **Применить**;
- Найденные документы автоматически отобразятся на странице.

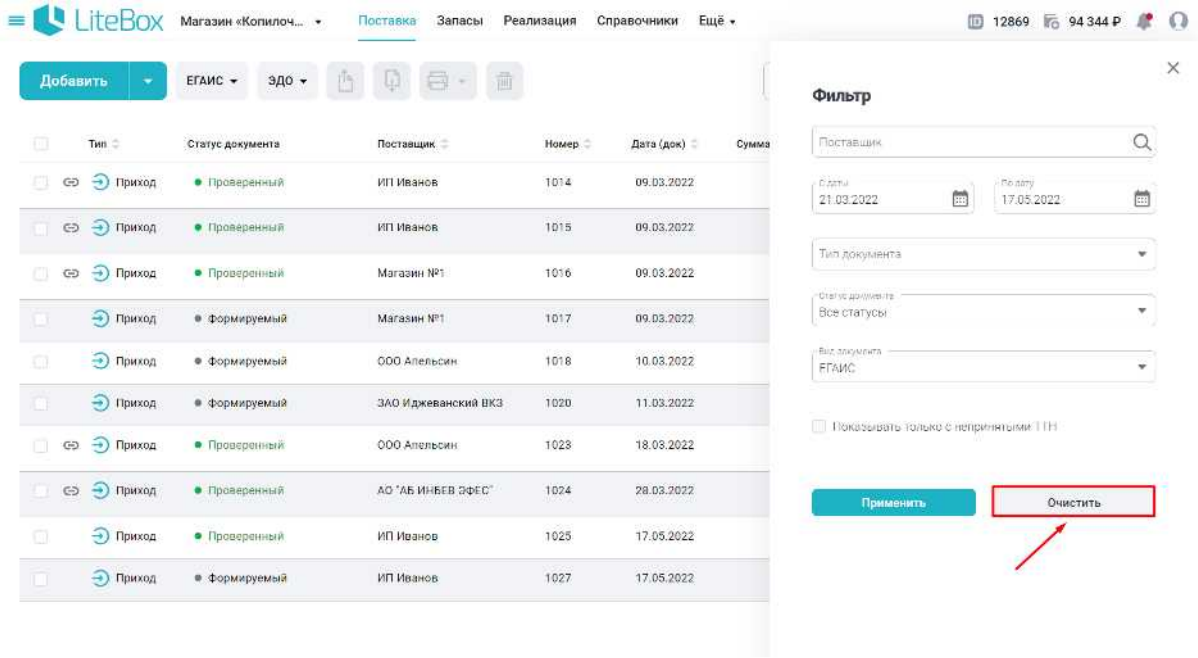
💡 При выборе параметра «Вид документа» - «ЕГАИС», становится доступным дополнительный фильтр - **Показывать только с непринятыми ТТН**, при включении которого будут отображены только непринятыми товарно-транспортные накладные из системы ЕГАИС.



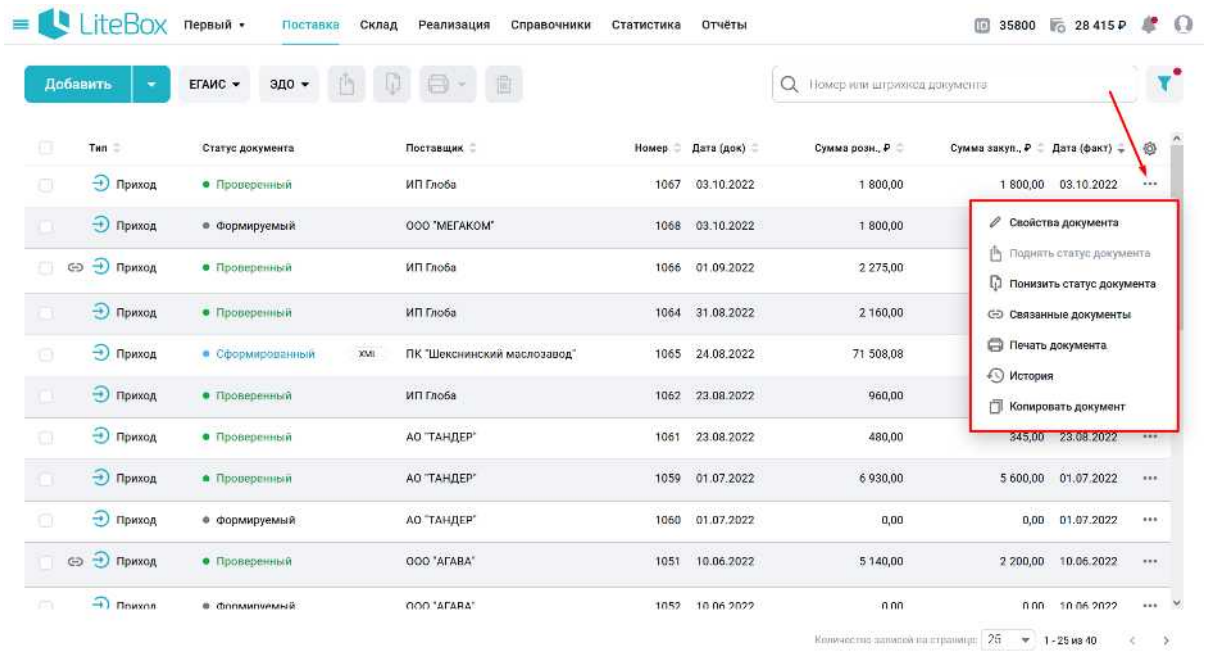
⚡ При сохраненных параметрах поиска, индикатор фильтра будет окрашен в красный цвет.



Для сброса параметров перед новым поиском нажмите кнопку **Очистить**.



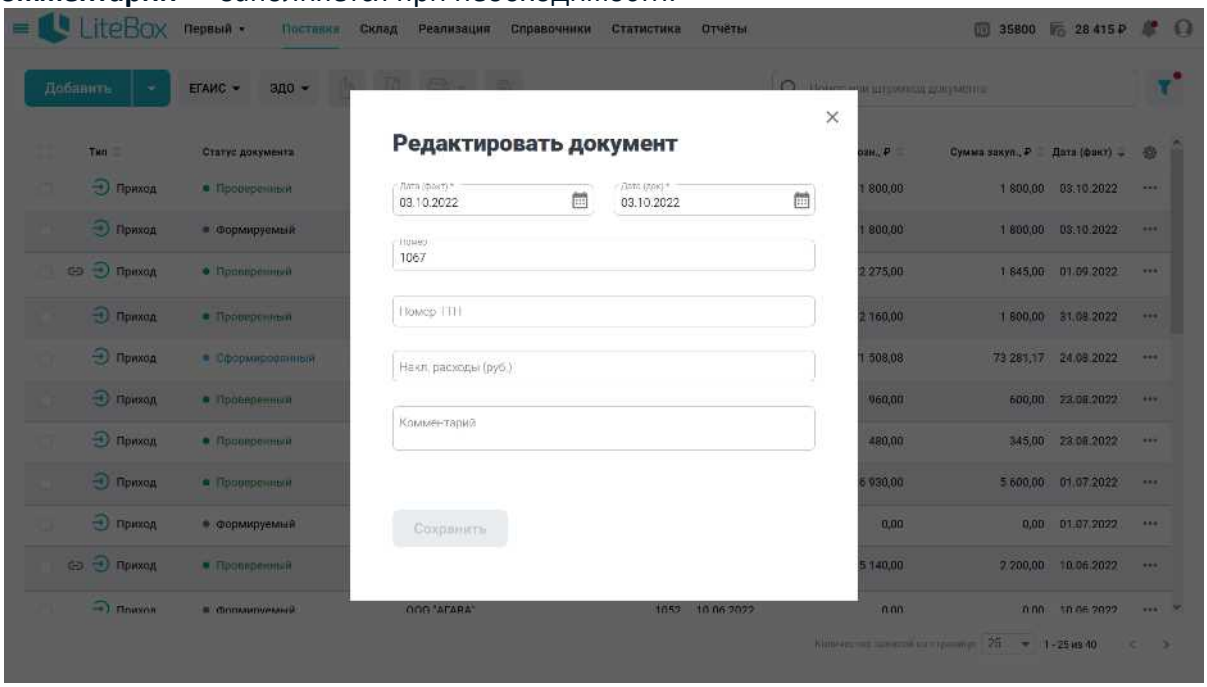
● Меню документа
— используется для работы с документом из общего списка.



Свойства документа

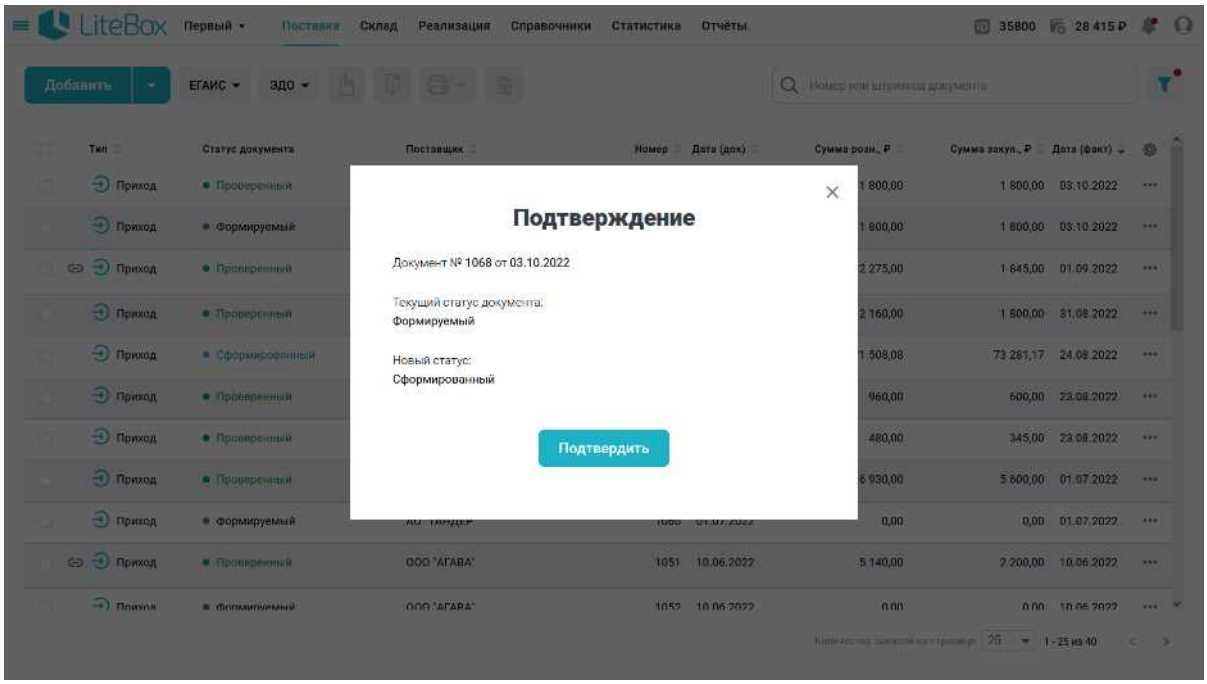
В открывшемся окне укажите следующие данные:

- **Дата (факт)** и **Дата (док)** — по умолчанию указана текущая дата документа;
- **Номер** — номер документа «Приход»;
- **Номер ТТН** — номер накладной, по которой производился дополнительный платеж к документу «Приход»;
- **Накл. расходы (руб.)** — сумма дополнительных затрат;
- **Комментарий** — заполняется при необходимости.



Поднять статус документа

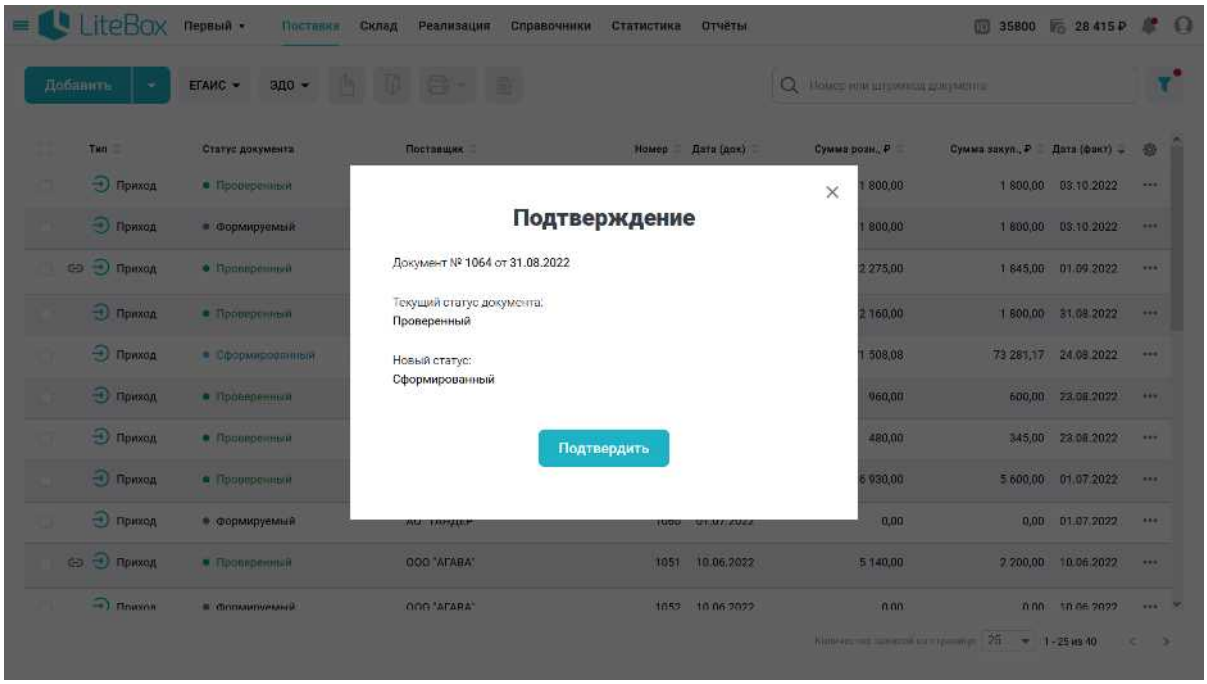
Применяется для проведения документа в статусе **Формируемый** или **Сформированный**.



Понизить статус документа

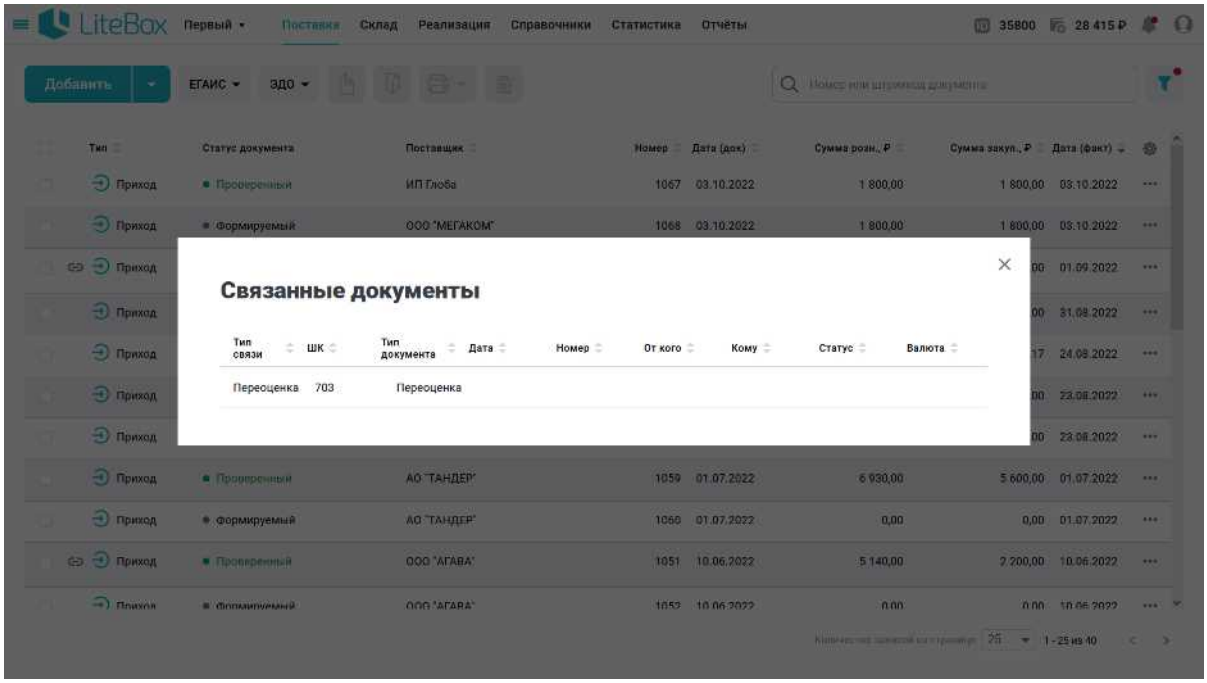
Применяется для исправления ошибок в документе в статусе **Проверенный** или **Сформированный**.

Невозможно выполнить понижение статуса документа при наличии связанного документа переоценки.



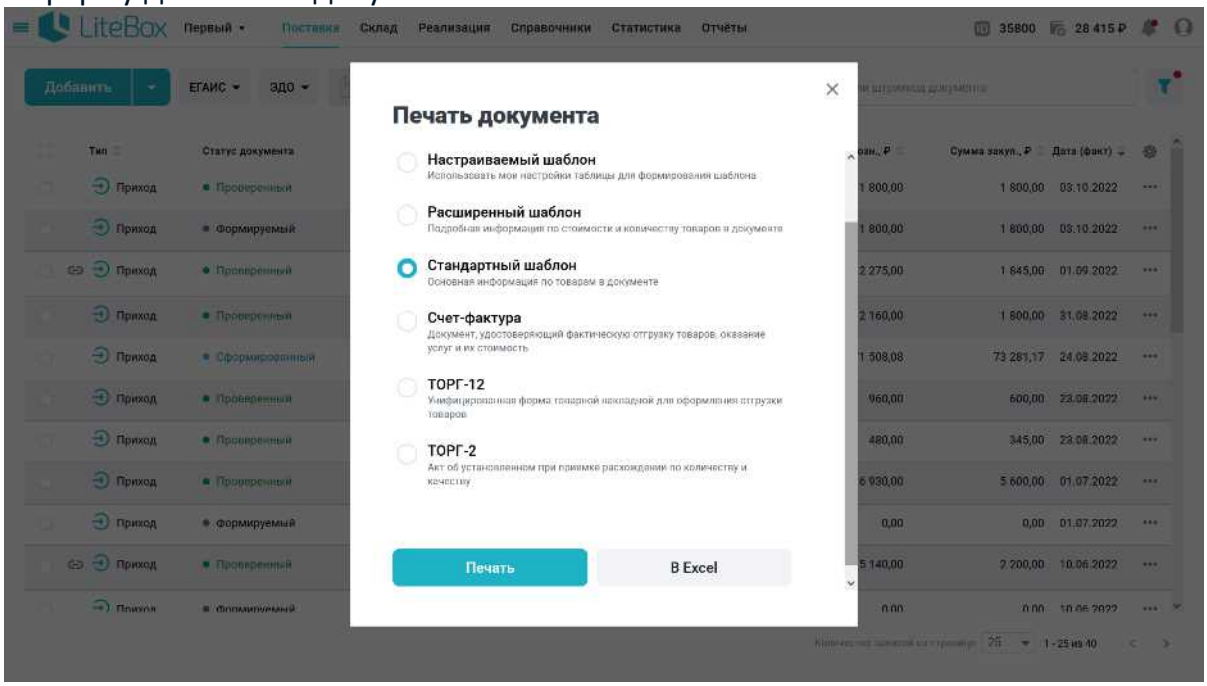
Связанные документы

При выборе данного пункта будет отображен список связанных документов.



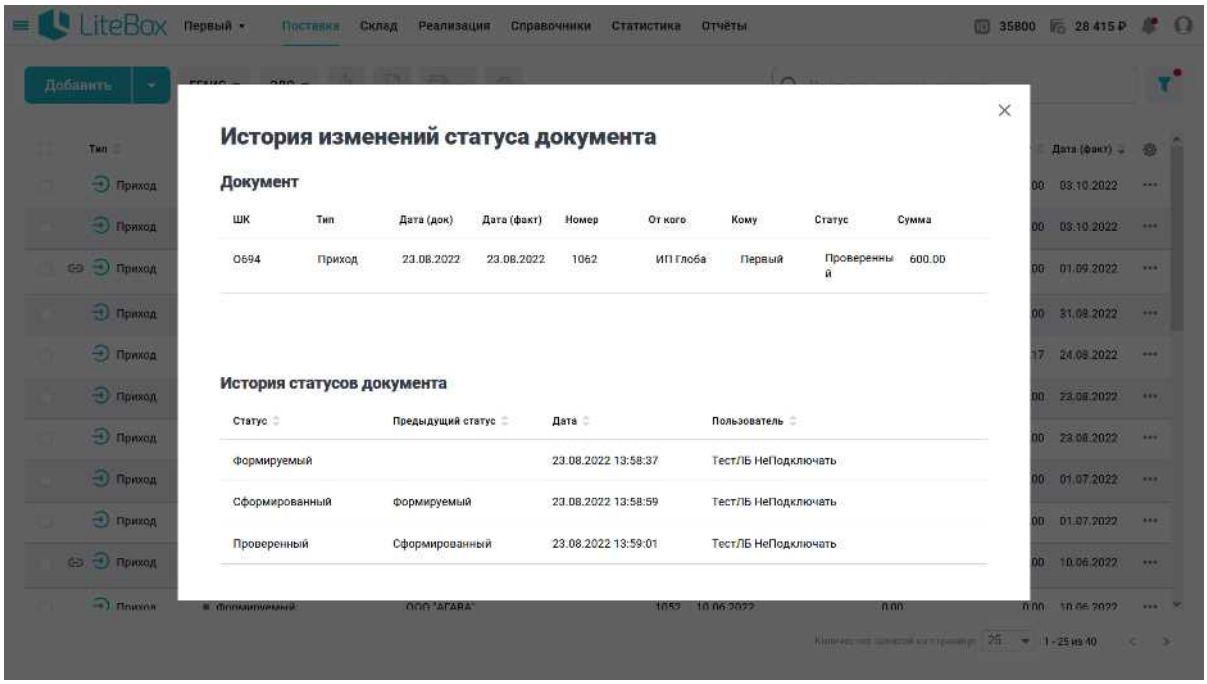
Печать документа

Выберите форму для печати документа.



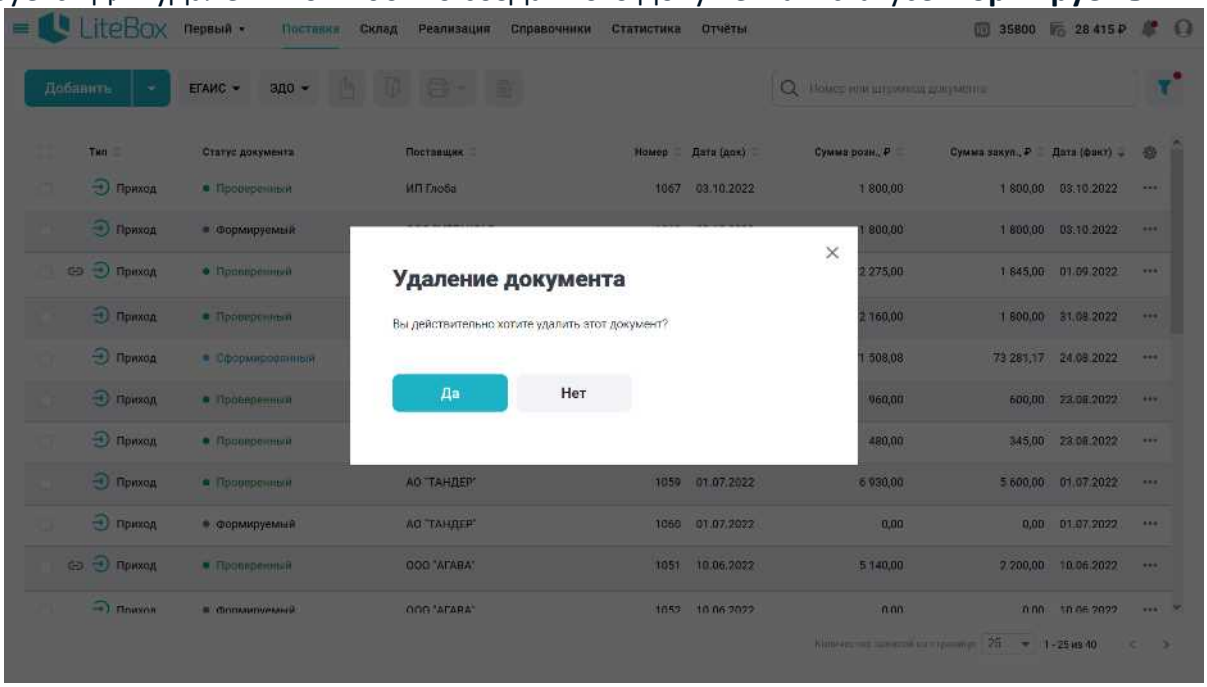
История

При выборе данного пункта будет отображена история изменений статуса документа, с учетом даты изменения и отображением данных пользователя, который производил изменения.



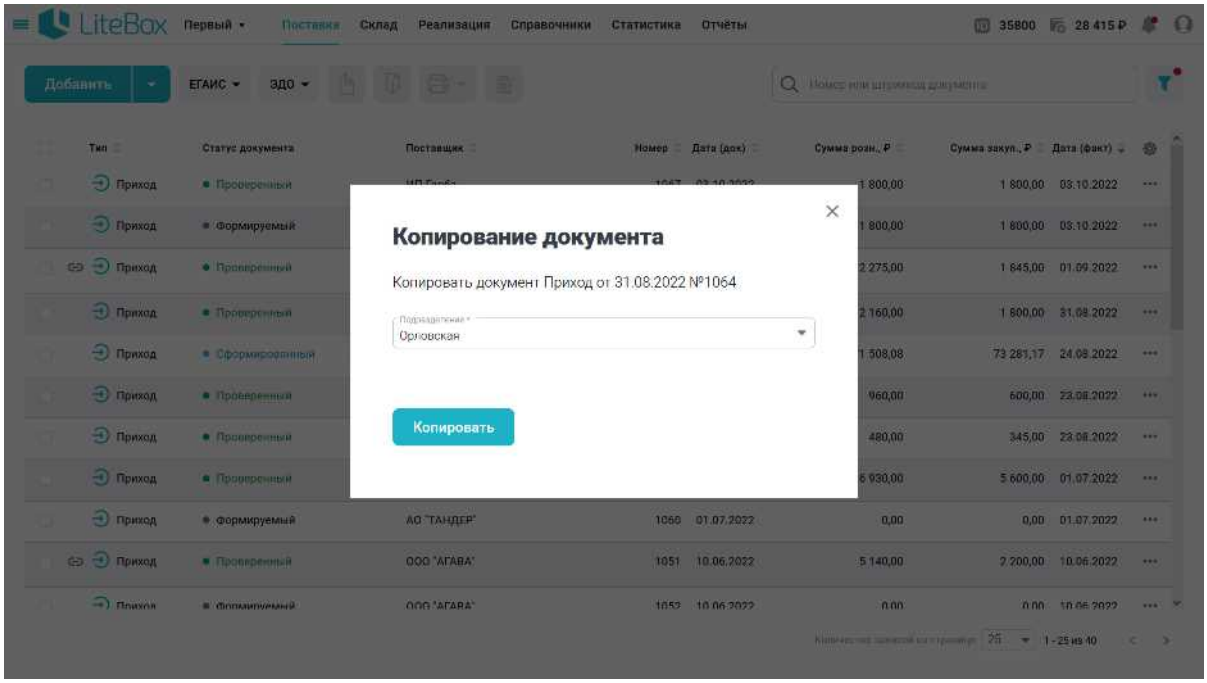
Удалить документ

Используется для удаления ошибочно созданного документа в статусе **Формируемый**.



Копировать документ

Функция используется при необходимости копировать документ Приход в другое подразделение.



Раздел «Склад»

* доступно на тарифе «Профи»

Раздел предназначен для работы с товарными позициями, их количеством и ценами.

Где находится

Главное меню → Управление магазином → Склад.

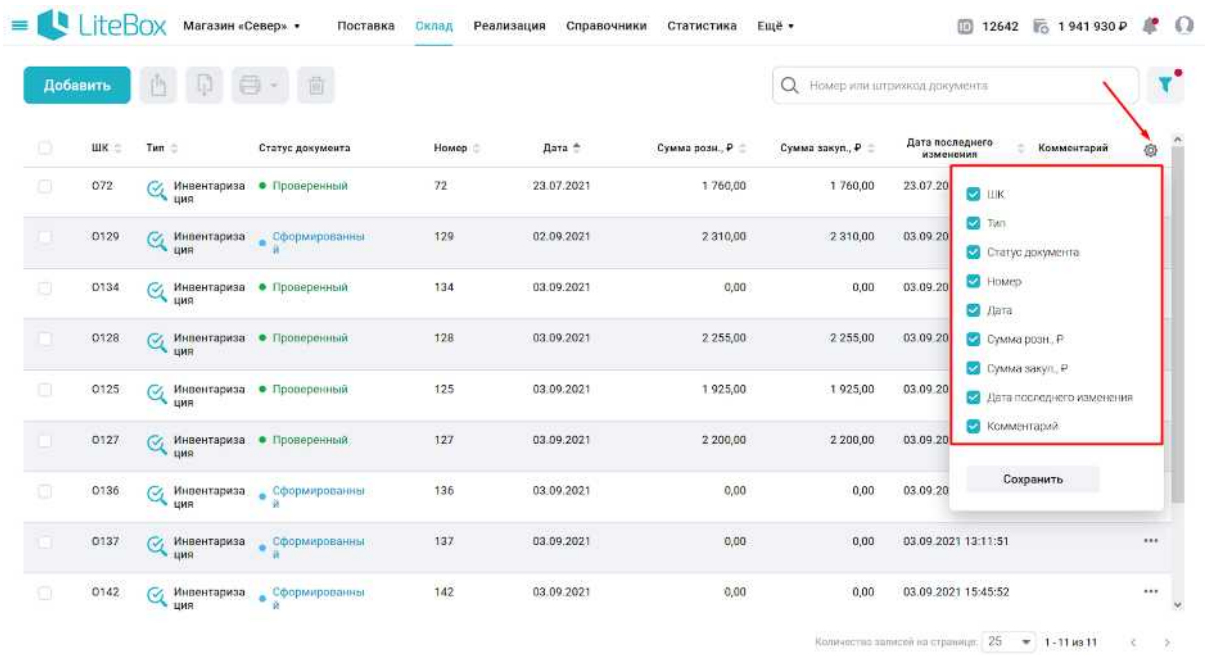
Как работает

Раздел представлен в виде таблицы со списком документов и содержит следующие столбцы:

- **ШК** — индивидуальный идентификатор документа, присвоенный системой. ШК основан на номере документа и используется для добавления списка товаров из одного документа в другой;
- **Тип** — тип документа;
- **Статус документа** — статус документа: «Формируемый», «Сформированный», «Проверенный»;
- **Номер** — индивидуальный цифровой идентификатор документа, присвоенный системой;
- **Дата** — дата, указанная при формировании документа;
- **Сумма розн., руб.** — денежная сумма товаров в документе, исходя из розничных цен;
- **Сумма закуп., руб.** — денежная сумма товаров в документе, исходя из цен закупки;
- **Дата последнего изменения** — дата и время последнего изменения документа;
- **Комментарий** — дополнительная информация.

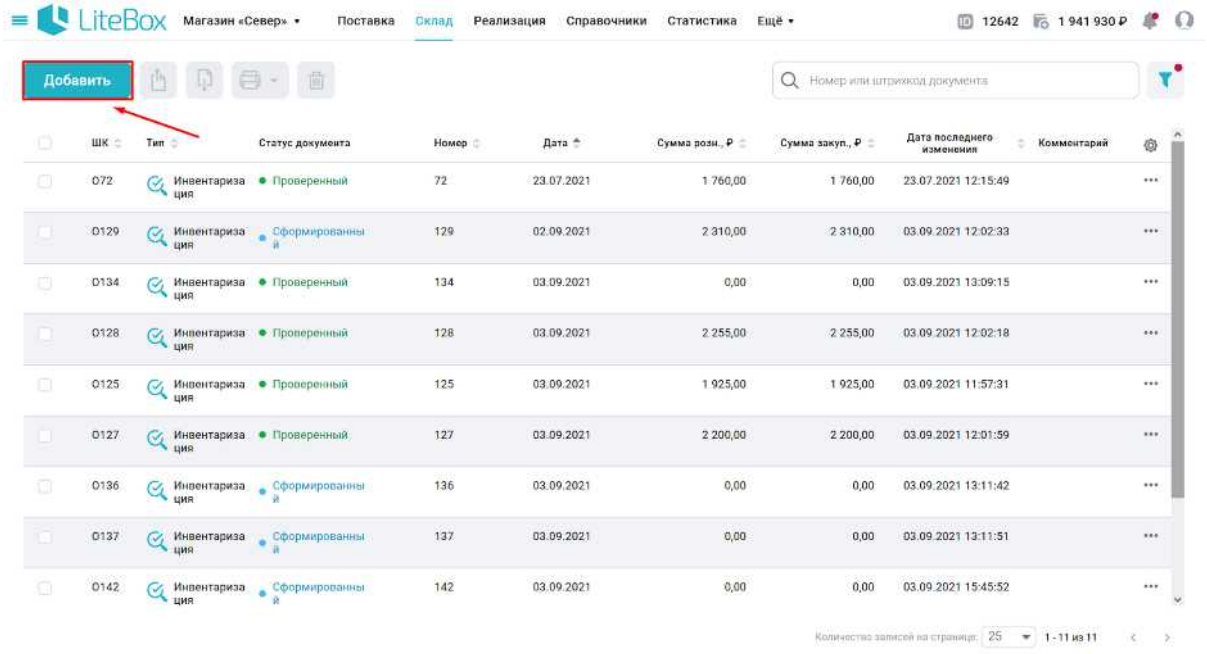
Доступна сортировка по всем столбцам кроме «Статус» и «Комментарий».

Отображение данных зависит от параметров, выбранных в настройках.



Инструменты для работы с документами:

● **Кнопка «Добавить»** — предназначена для создания нового документа;



Подробные инструкции по созданию и проведению документов:

— Акт отмены фиксации марок (ЕГАИС)— используется для корректировки количества марок в меньшую сторону при проведении инвентаризации марок;

— Акт постановки на баланс (ЕГАИС) — используется для постановки на баланс Регистра 1 (Склад) алкогольной продукции в случае обнаружения фактического излишка на торговой точке;

— Акт фиксации марок (ЕГАИС) — используется для корректировки количества марок в большую сторону при проведении инвентаризации марок;

— Внутреннее перемещение (Приход)— используется при внутреннем перемещении продукции между торговыми точками;

— Внутреннее перемещение (Расход) — используется при внутреннем перемещении продукции между торговыми точками;

— Возврат продукции на склад (ЕГАИС) — используется для перемещения продукции с Регистра 2 (Торговый зал) на Регистр 1 (Склад);

— Инвентаризация — используется для сверки остатков на торговой точке, запроса остатков ЕГАИС, сверки остатков с ЕГАИС а также проведения инвентаризации марок;

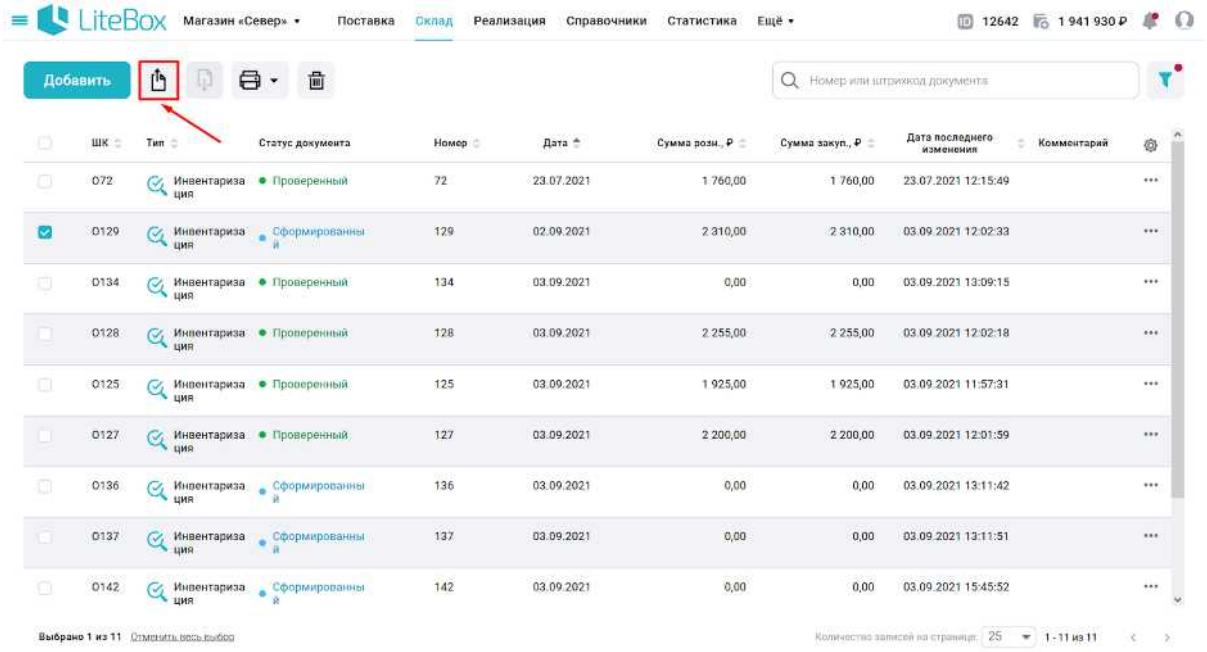
— Переоценка — используется для изменения цены на товарные позиции;

— Пересорт — используется для устранения пересорта (например, в случае, если на торговой точке случайно продали один товар вместо другого);

— Списание товара — используется для списания товара с баланса организации.

● Кнопка «Поднять статус»

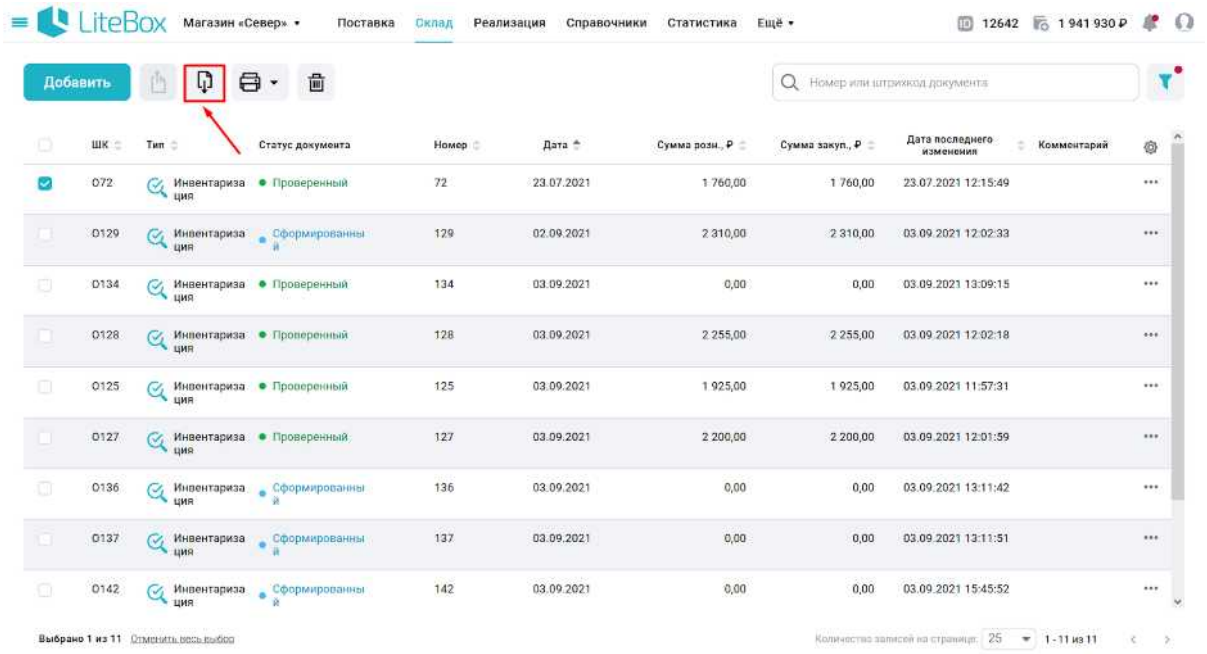
— применяется для проведения документа;



Статус можно изменить сразу для нескольких документов. Для группового поднятия статуса в общем списке отметьте галочкой нужные документы.

● Кнопка «Понизить статус»

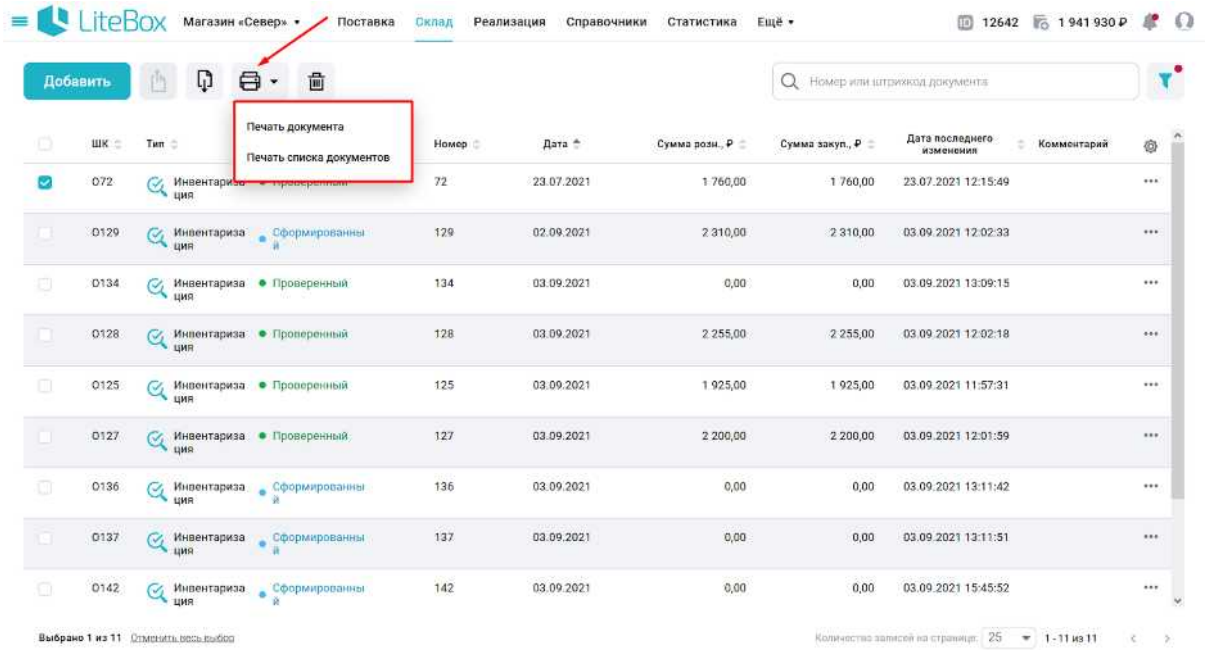
— применяется для исправления ошибок в документе;



⚡ Статус можно изменить сразу для нескольких документов. Для группового понижения статуса в общем списке отметьте галочкой нужные документы.

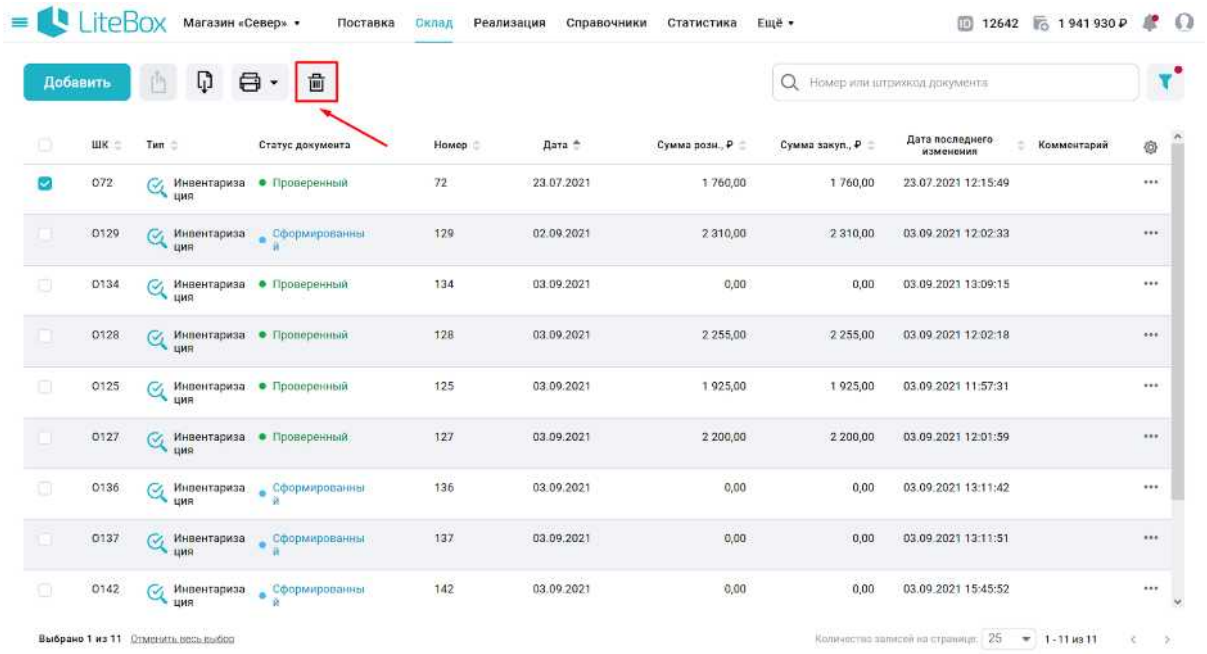
● Кнопка «Печать документов»

— необходима для печати документов;



● Кнопка «Удалить документ»

— используется для удаления ошибочно созданного документа.



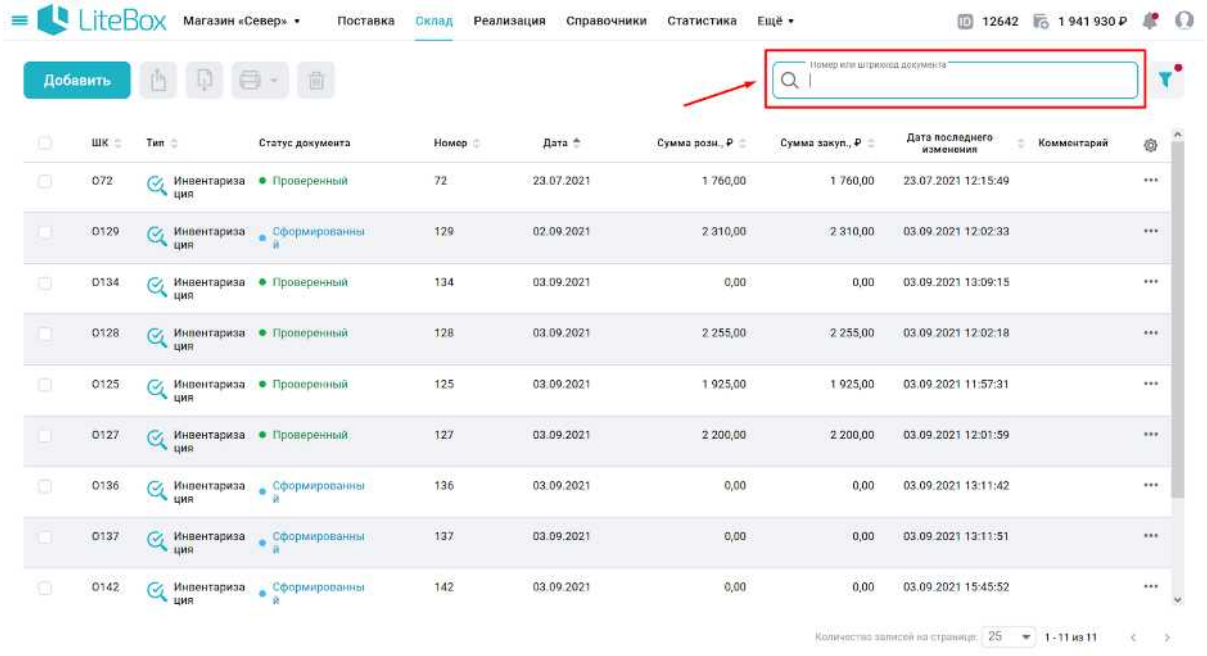
⚡ Удалить можно документы в статусе «Формируемый». Для группового удаления в общем списке отметьте галочкой нужные документы.

● Поиск документов

— используется для быстрого поиска нужного документа.

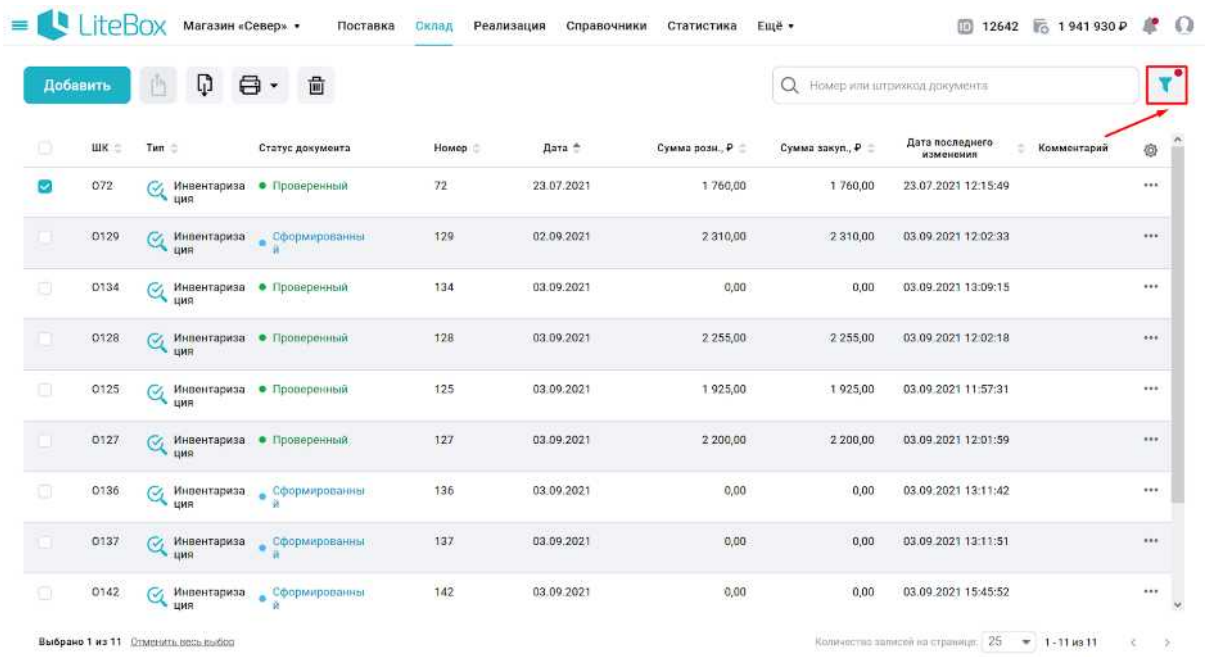
— строка поиска;

Поможет найти конкретный документ по его номеру или штрихкоду.



— фильтр поиска.

Поможет отсортировать документы по типу и статусу.

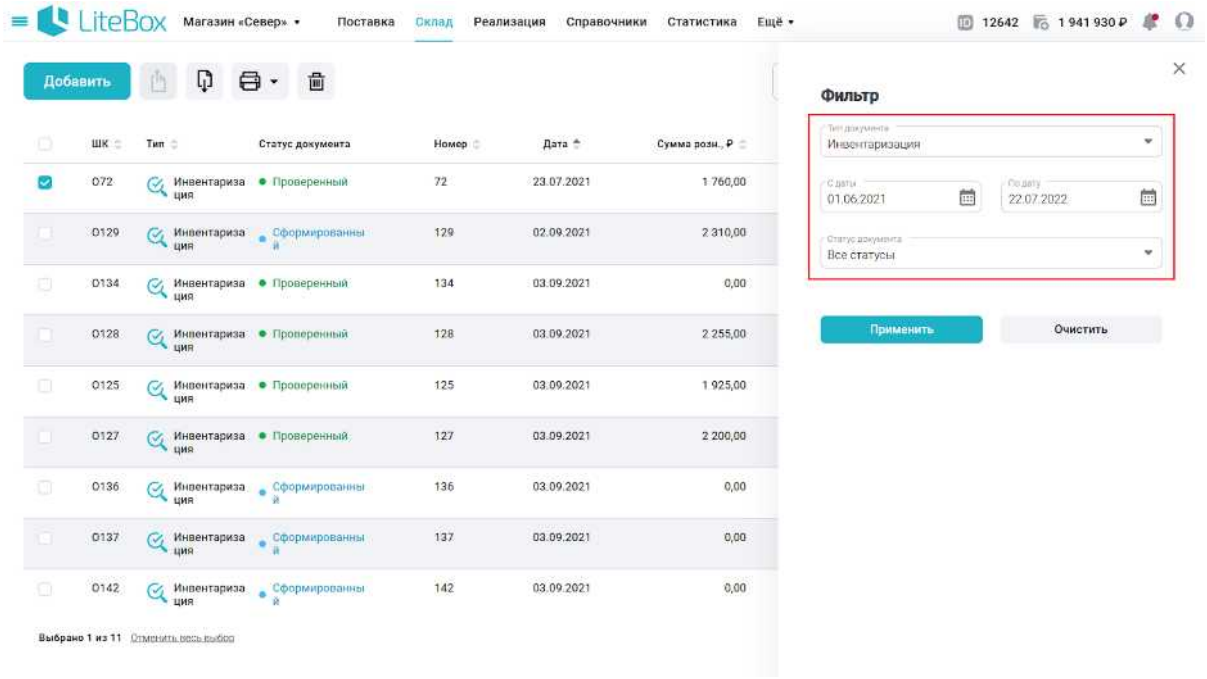


- Для поиска заполните необходимые параметры:

  — Тип документа;

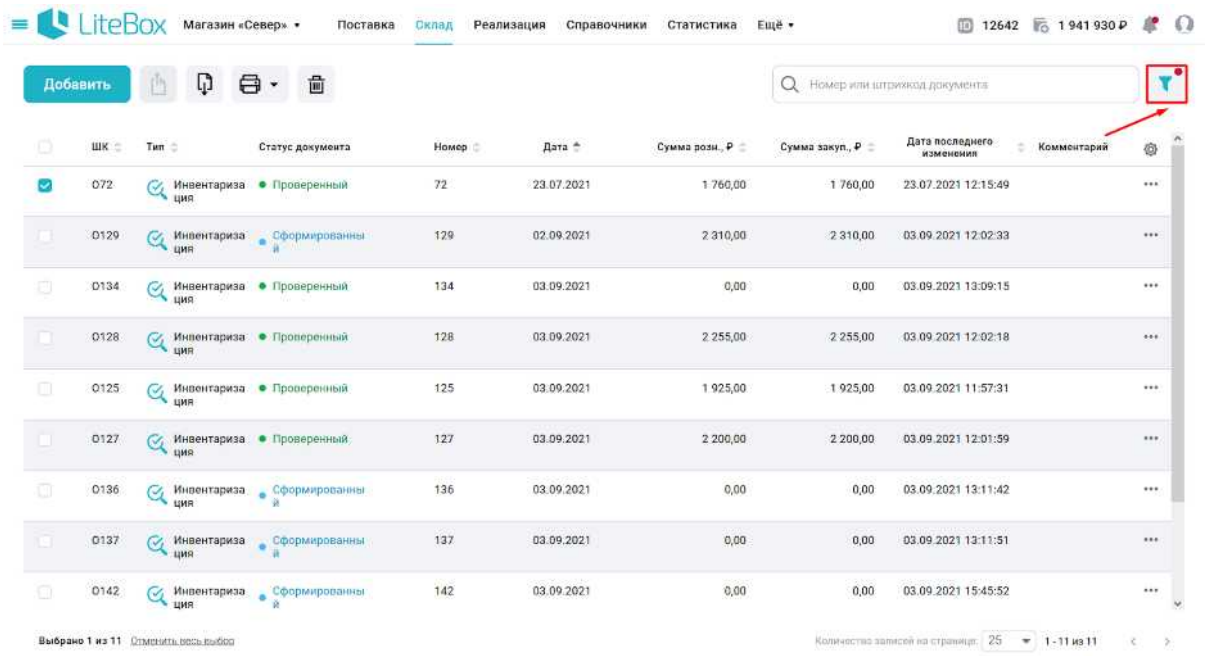
  — Период поиска;

  — Статус документа.

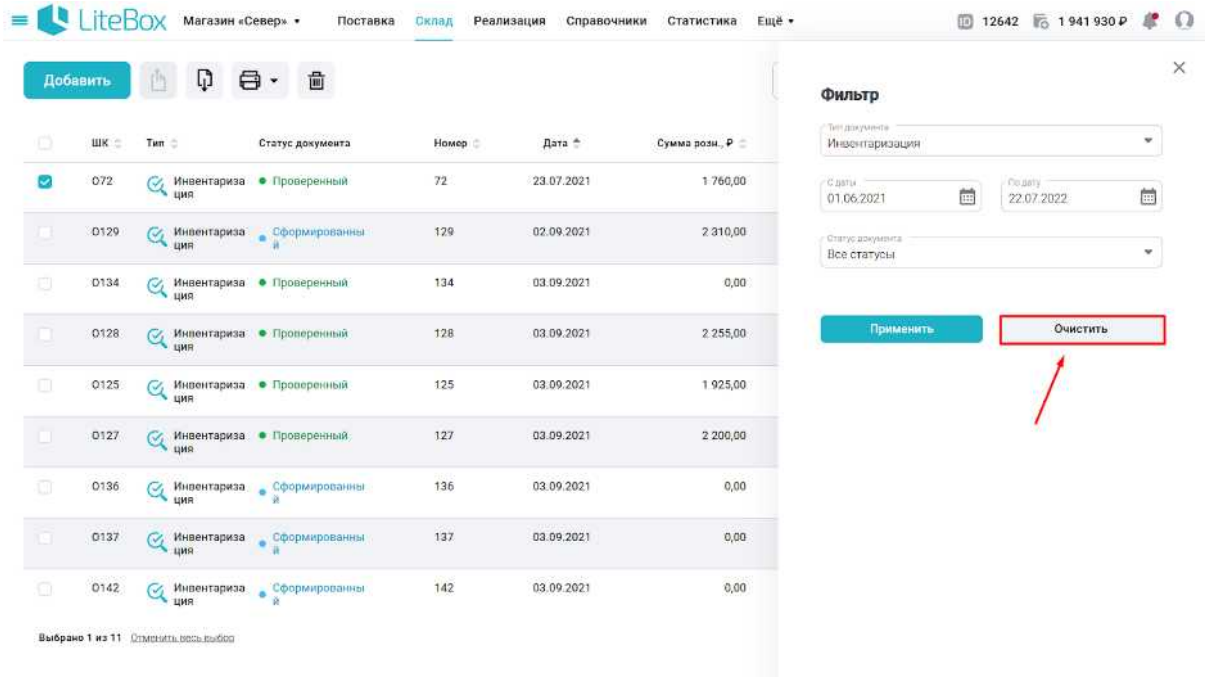


- Нажмите кнопку **Применить**;
- Найденные документы автоматически отобразятся на странице.

При сохраненных параметрах поиска, индикатор фильтра будет окрашен в красный цвет.



Для сброса параметров перед новым поиском нажмите кнопку **Очистить**.



Раздел «Статистика»

* доступно на всех тарифах

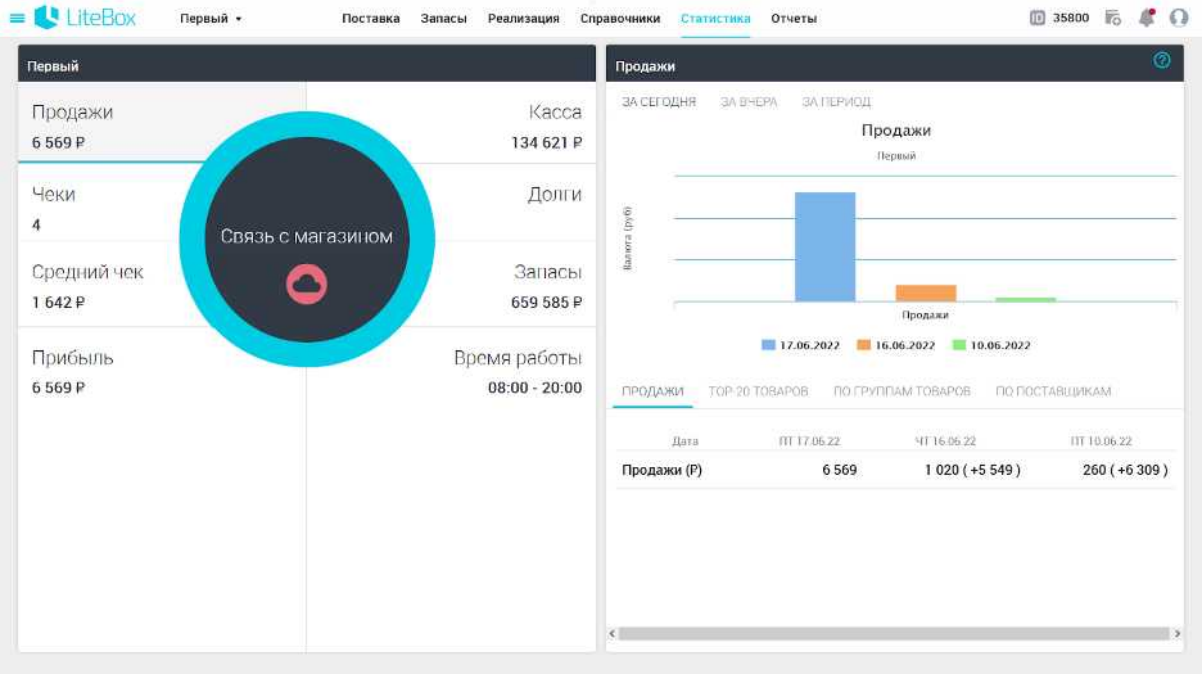
Статистика полезна для оперативного и наглядного получения информации о работе торговой точки. Раздел позволяет отслеживать работу магазина и следить за продажами, остатками, наличными деньгами в кассе и временем работу сотрудниов.
Использовать подсистему могут пользователи с ролью «Администратор» и «Товаровед». Для других ролей, подлежащих тарификации, можно задать соответствующие права в справочнике прав.
⭐ Внимание! Модуль "Статистика" недоступен для подразделений с типом "Цех/Склад" (не "Магазин").

Где находится

Главное меню → Управление магазином → Статистика.

Как работает

⭐ Данные из кассы в личный кабинет подгружаются автоматически. Информация обновляется каждые 5/15/30/60 минут (в зависимости от установленных параметров обмена в кассе).
Для просмотра доступна следующая информация:



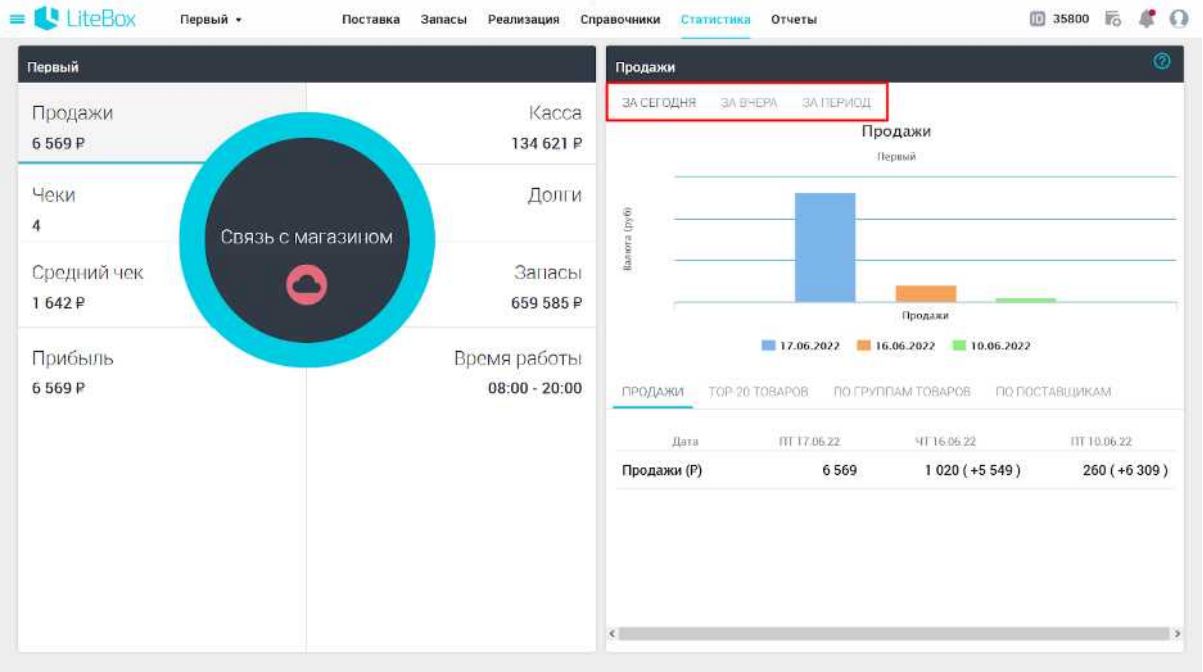
● Продажи

В этом блоке указаны суммы продаж, которые были созданы через:

- кассу;
- личный кабинет (раздел «Реализация»);
- интернет-магазин.

Информация отображается за следующие периоды:

- за сегодня;
- за вчера;
- за выбранный период.



— Загрузка данных «За сегодня/За вчера»

При выборе периода **За сегодня** или **За вчера** будет отображаться гистограмма с данными:

- за выбранную дату;
- за дату, предыдущую от выбранной;
- за дату, прошедшую 7 дней назад от выбранной.

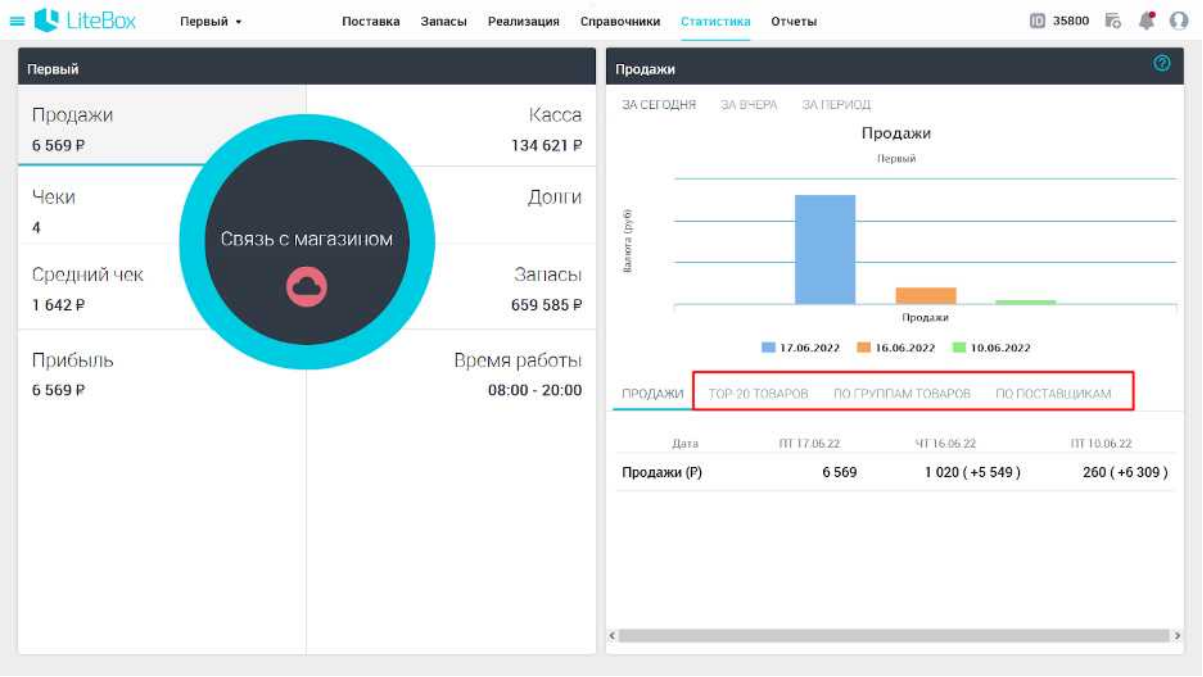
За эти три периода под гистограммой отображается сумма продаж в рублях. В круглых скобках указывается разница в сумме продаж по отношению к выбранной дате.

При выборе этих периодов можно также отобразить:

— **ТОП-20 товаров** (20 самых продаваемых товаров);

— Продажи **По группам товаров**;

— Продажи **По поставщикам** (при указанных поставщиках у товаров).

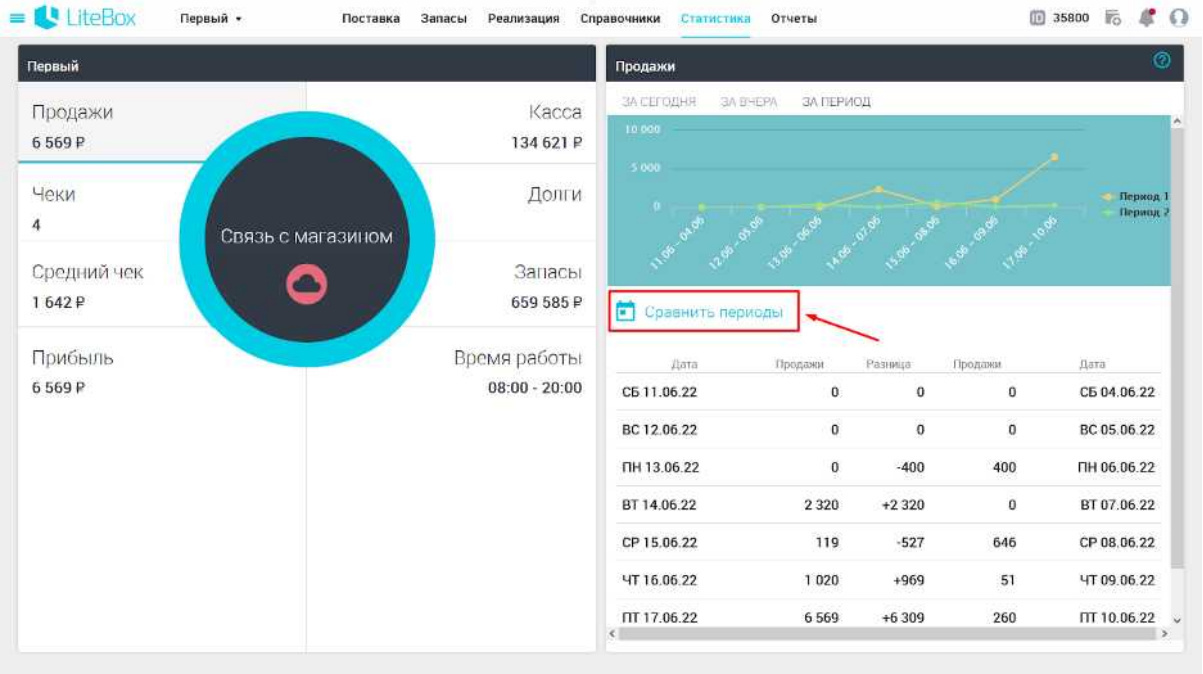


— Загрузка данных «За период»

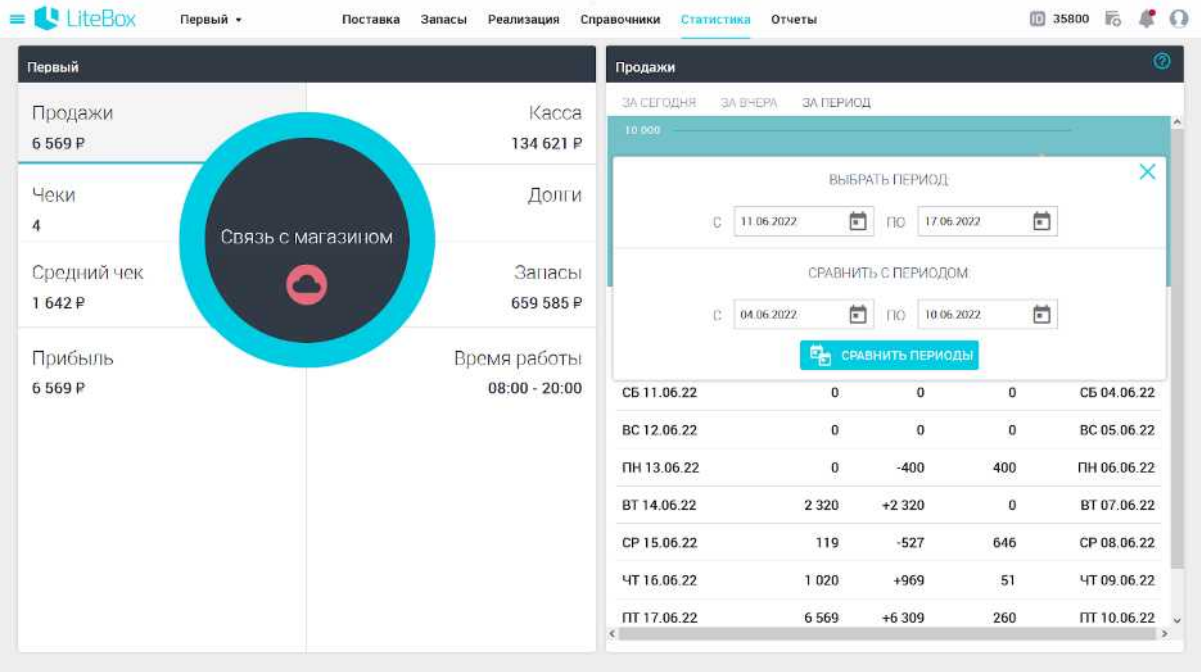
При выгрузке данных **За период** будет отображаться два графика, отражающих динамику продаж за выбранные промежутки времени для сравнительного анализа.

Для загрузки данных за определенный период:

1. Нажмите кнопку **Сравнить периоды**;



2. Установите нужные даты и нажмите кнопку **Сравнить периоды**;



3. Система сформирует и выведет диаграмму на экран.

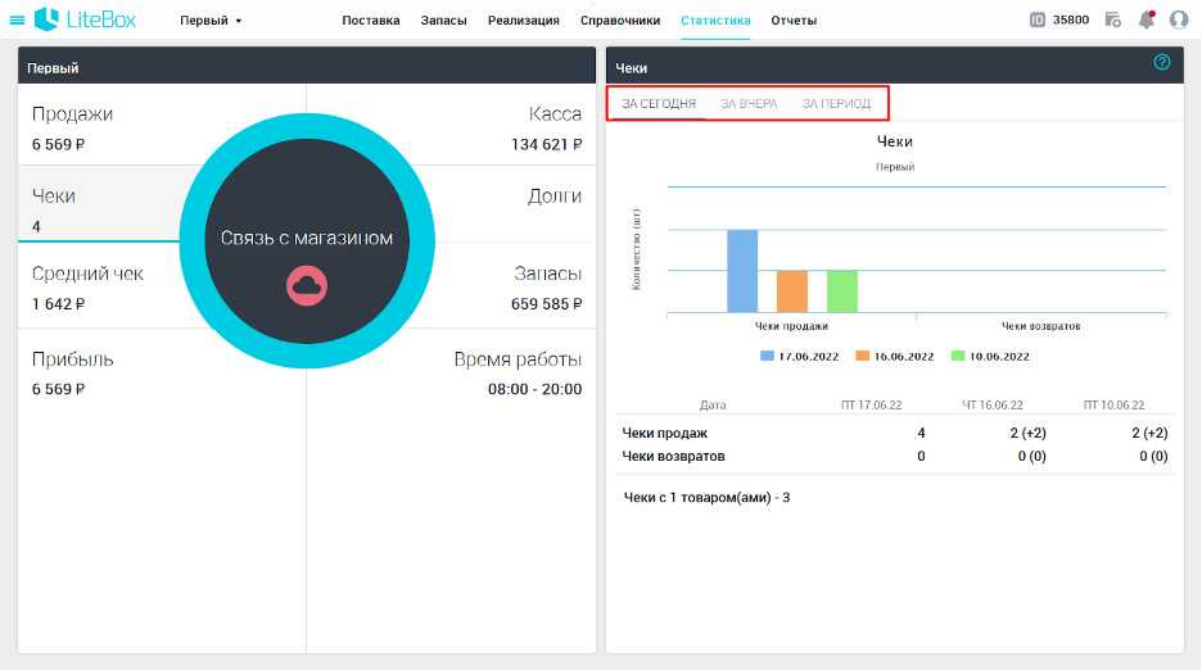
● Чеки

В этом блоке указана информация о количестве чеков (продажи и возврата), которые были созданы через:

- кассу;
- личный кабинет (раздел «Реализация»);
- интернет-магазин.

Информация отображается за следующие периоды:

- за сегодня;
- за вчера;
- за выбранный период.

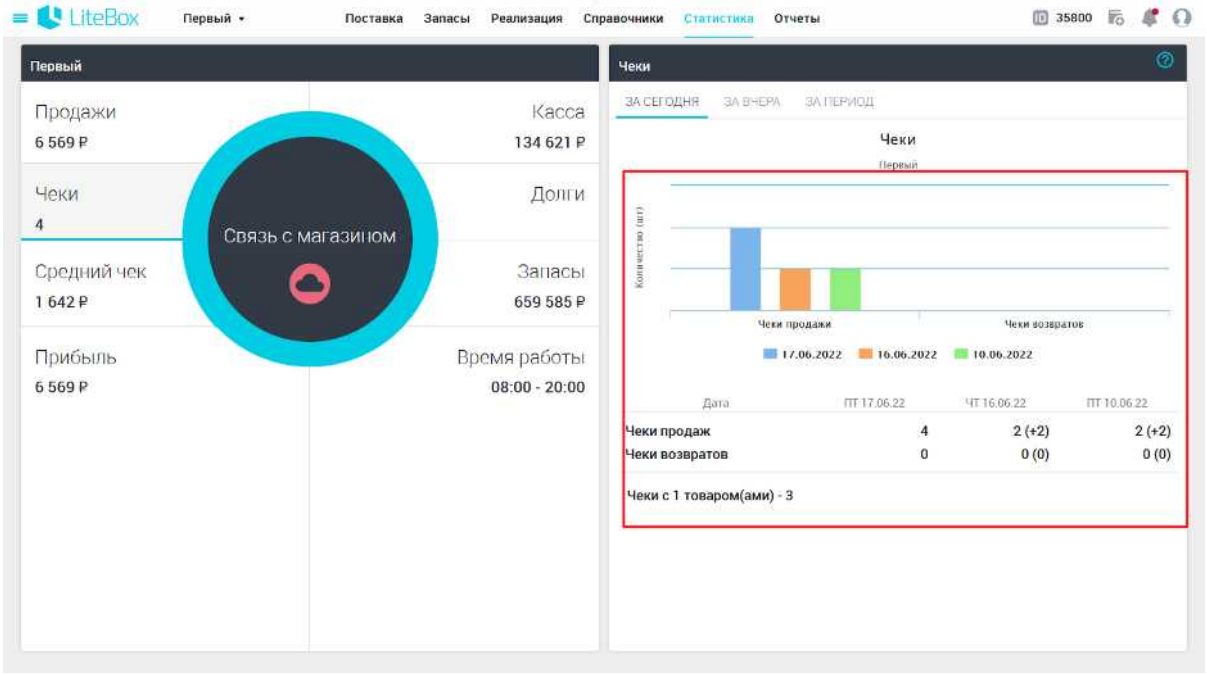


— Загрузка данных «За сегодня/За вчера»

При выборе периода **За сегодня** или **За вчера** будут отображаться гистограммы **Чеки продажи** и **Чеки возвратов** с данными:

- за выбранную дату;
- за дату, предыдущую от выбранной;
- за дату, прошедшую 7 дней назад от выбранной.

За эти даты под гистограммой отображается количество проведенных чеков. В круглых скобках указывается разница в количестве чеков по отношению к выбранной дате. Ниже отображается количество чеков с одинаковым количеством добавленного в чек товара.

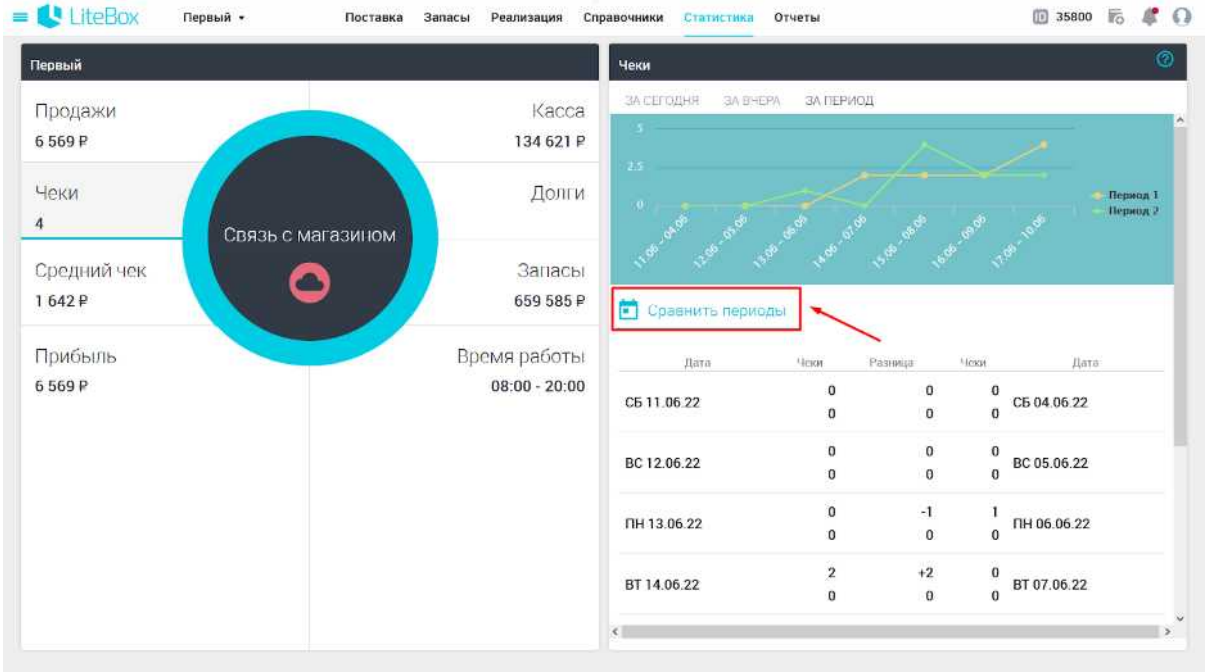


— Загрузка данных «За период»

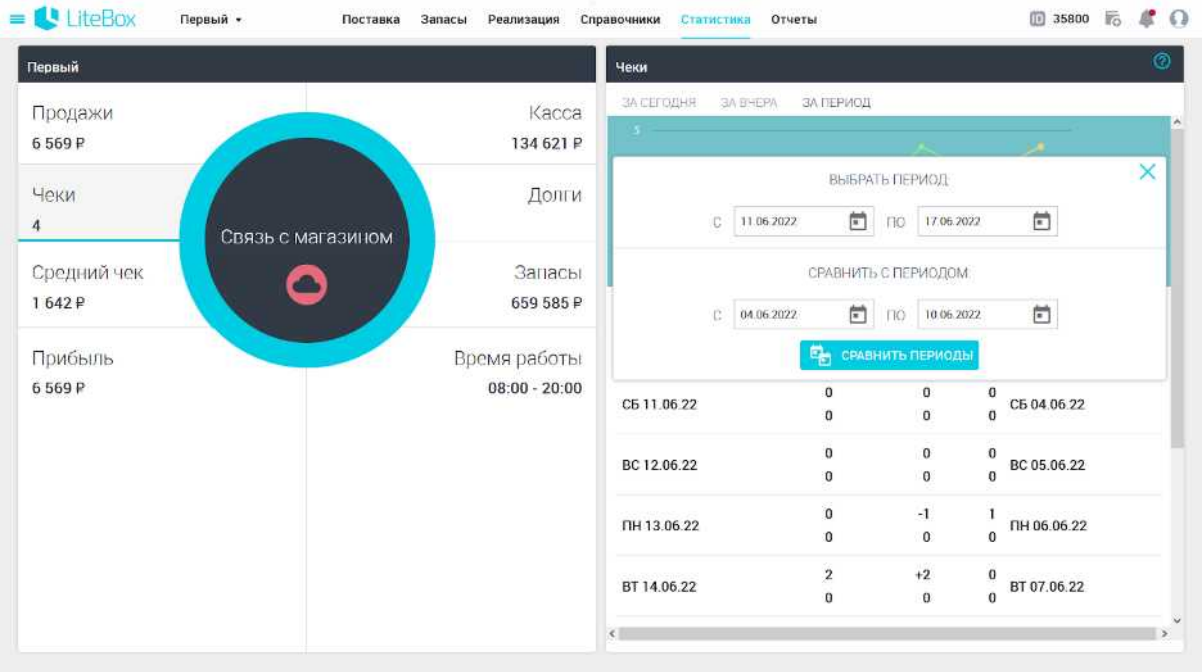
При выгрузке данных **За период** будет отображаться два графика, отражающих динамику проведенных чеков за выбранные промежутки времени для сравнительного анализа.

Для загрузки данных за определенный период:

1. Нажмите кнопку **Сравнить периоды**;



2. Установите нужные даты и нажмите кнопку **Сравнить периоды**;



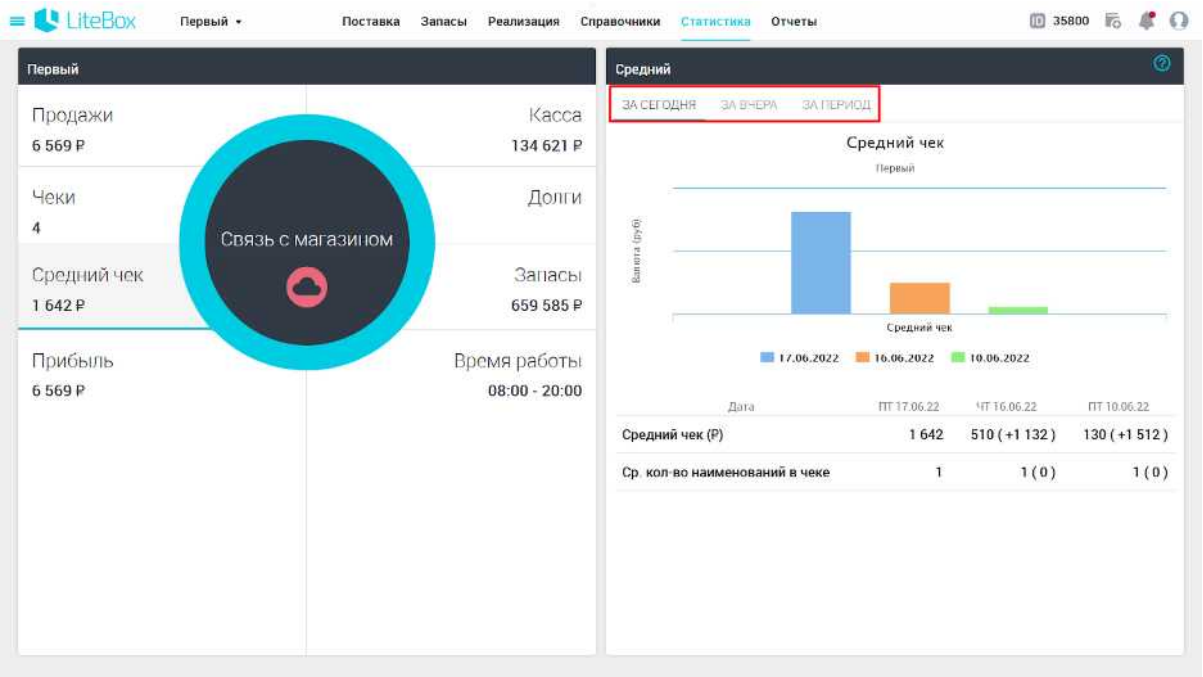
3. Система сформирует и выведет диаграмму на экран.

● Средний чек

Средний чек — это сумма всех покупок за период времени, которая делится на количество чеков за тот же период.

В этом блоке указана информация о среднем чеке за следующие периоды:

- за сегодня;
- за вчера;
- за выбранный период.

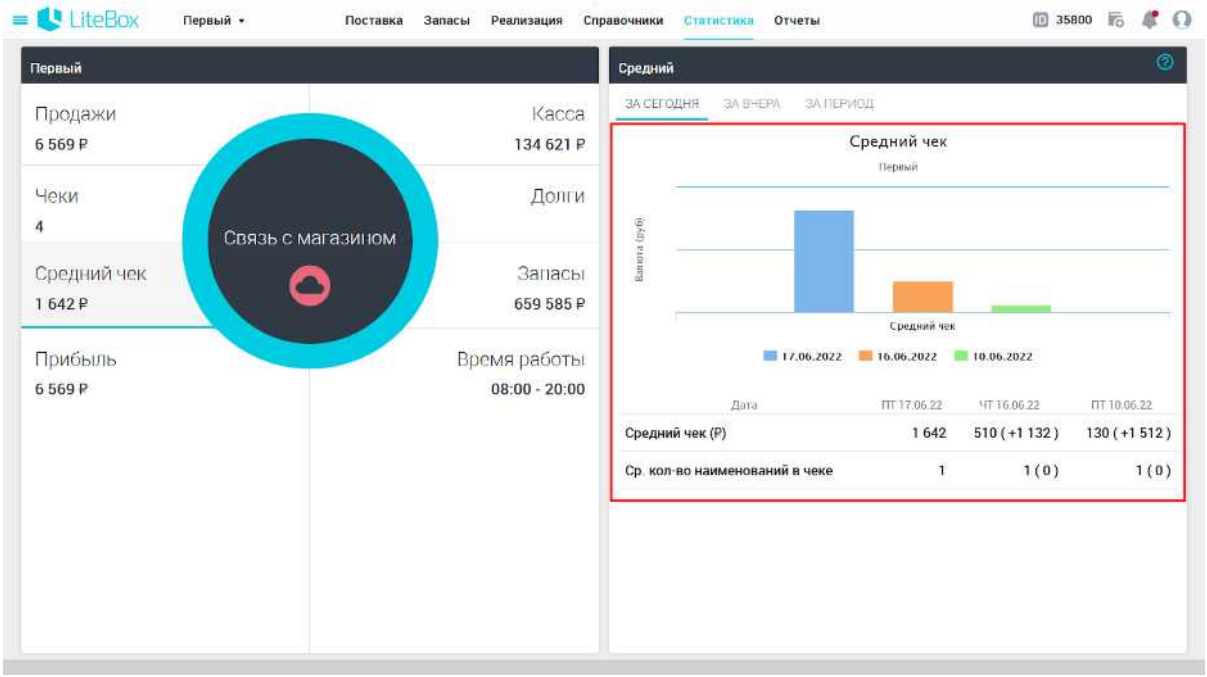


— Загрузка данных «За сегодня/За вчера»

При выборе периода **За сегодня** или **За вчера** будет отображаться гистограмма с данными:

- за выбранную дату;
- за дату, предыдущую от выбранной;
- за дату, прошедшую 7 дней назад от выбранной.

За эти даты под гистограммой отображается значение среднего чека в рублях и среднее количество наименований в чеке. В круглых скобках указывается разница по отношению к выбранной дате.

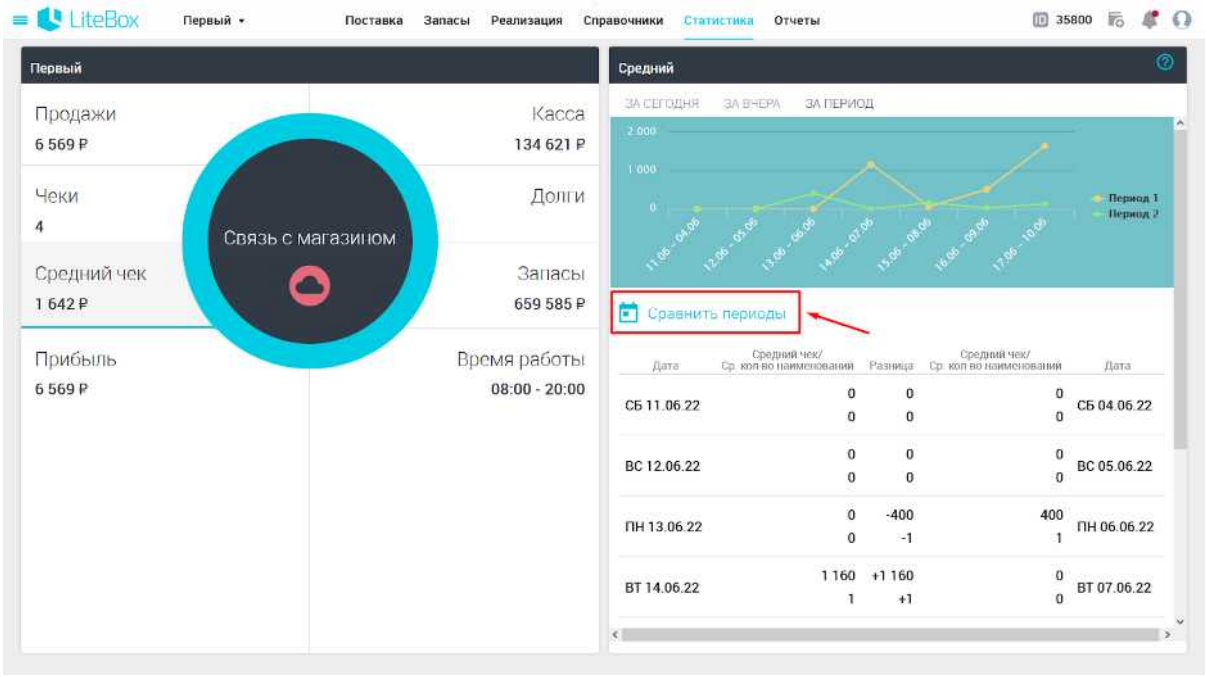


— Загрузка данных «За период»

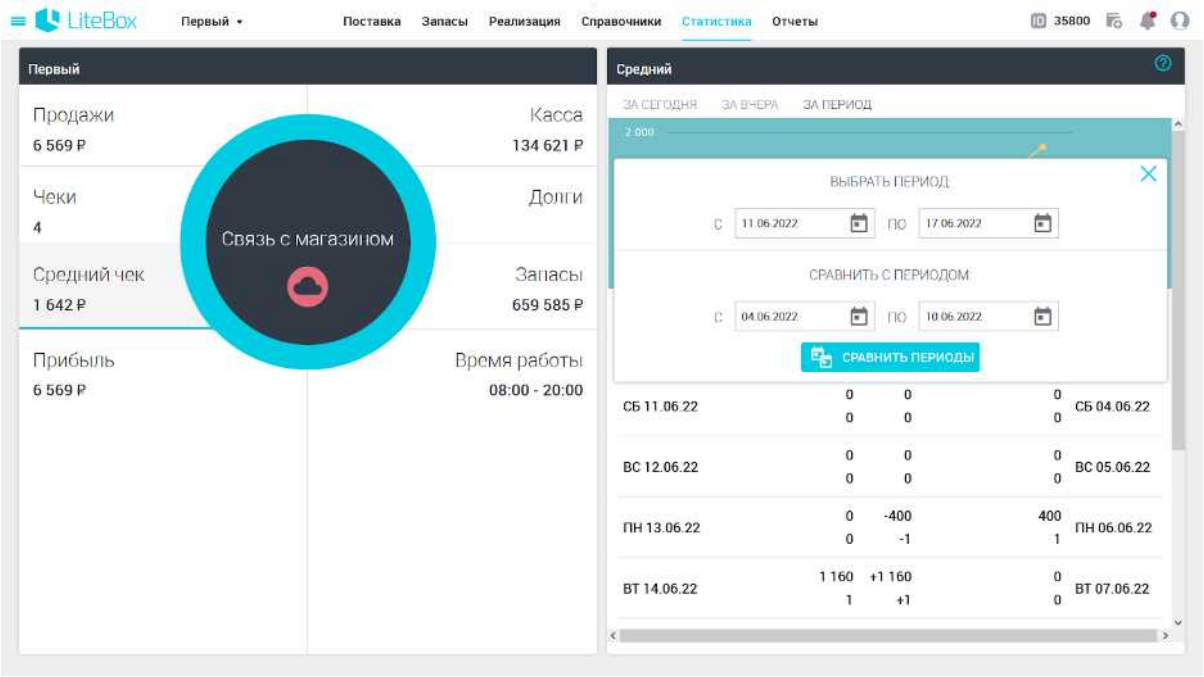
При выгрузке данных **За период** будут отображаться два графика, отражающих динамику изменения среднего чека за выбранные промежутки времени для сравнительного анализа.

Для загрузки данных за определенный период:

1. Нажмите кнопку **Сравнить периоды**;



2. Установите нужные даты и нажмите кнопку **Сравнить периоды**;



3. Система сформирует и выведет диаграмму на экран.

● Прибыль

Данный блок рассчитывает и отображает прибыль торговой точки, которая получена с продаж через:

- кассу;
- раздел «Реализация» в личном кабинете;
- интернет-магазин.

Прибыль рассчитывается по формуле: **Сумма реализации — Сумма возврата — Себестоимость реализации**.

⭐ Расшифровка формулы

— **Сумма реализации** (Кол-во реализации * Цена продажи за 1 ед. товара);

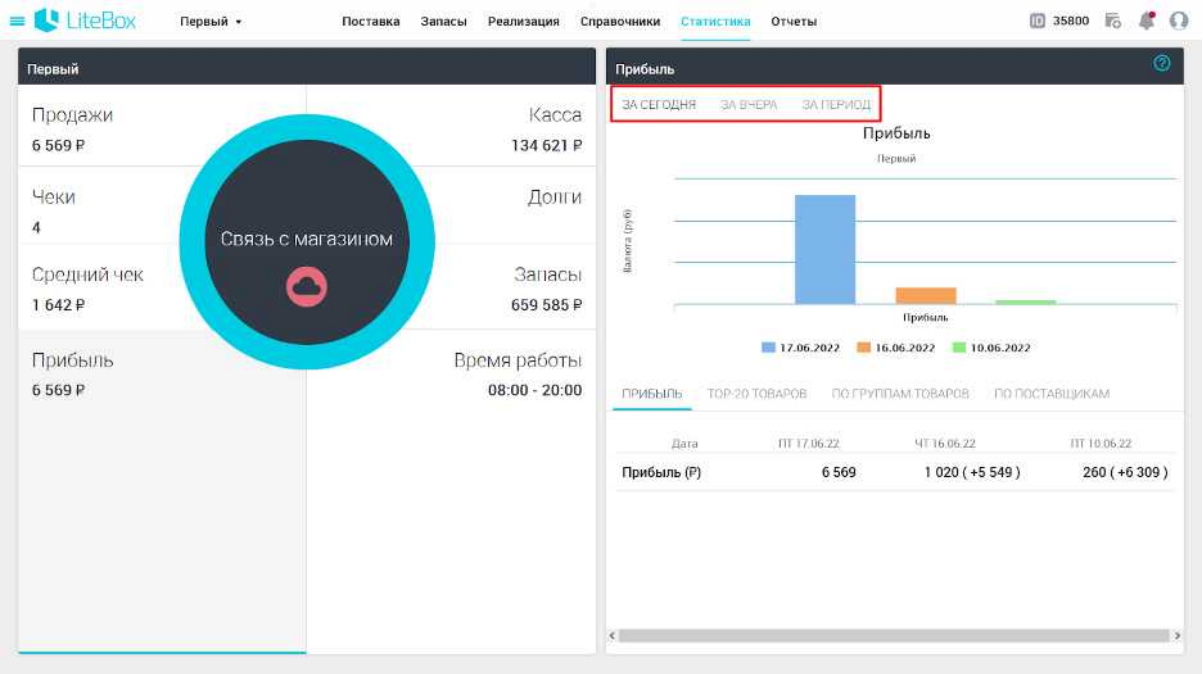
— **Сумма возврата** (Кол-во возврата * Цена продажи за 1 ед. товара);

— **Себестоимость реализации** (Кол-во реализации * Цена закупки за 1 ед. товара).

⭐ При каждой продаже определяется из какого прихода расходуется товар и цена закупки из этого прихода. Данные о себестоимости фиксируются по каждой товарной позиции документа продажи, таким образом, прибыль рассчитывается по фактической себестоимости проданного товара.

Информация отображается за следующие периоды:

- за сегодня;
- за вчера;
- за выбранный период.



— Загрузка данных «За сегодня/За вчера»

При выборе периода **За сегодня** или **За вчера** в правой части будет отображаться гистограмма с данными:

- за выбранную дату;
- за дату, предыдущую от выбранной;
- за дату, прошедшую 7 дней назад от выбранной.

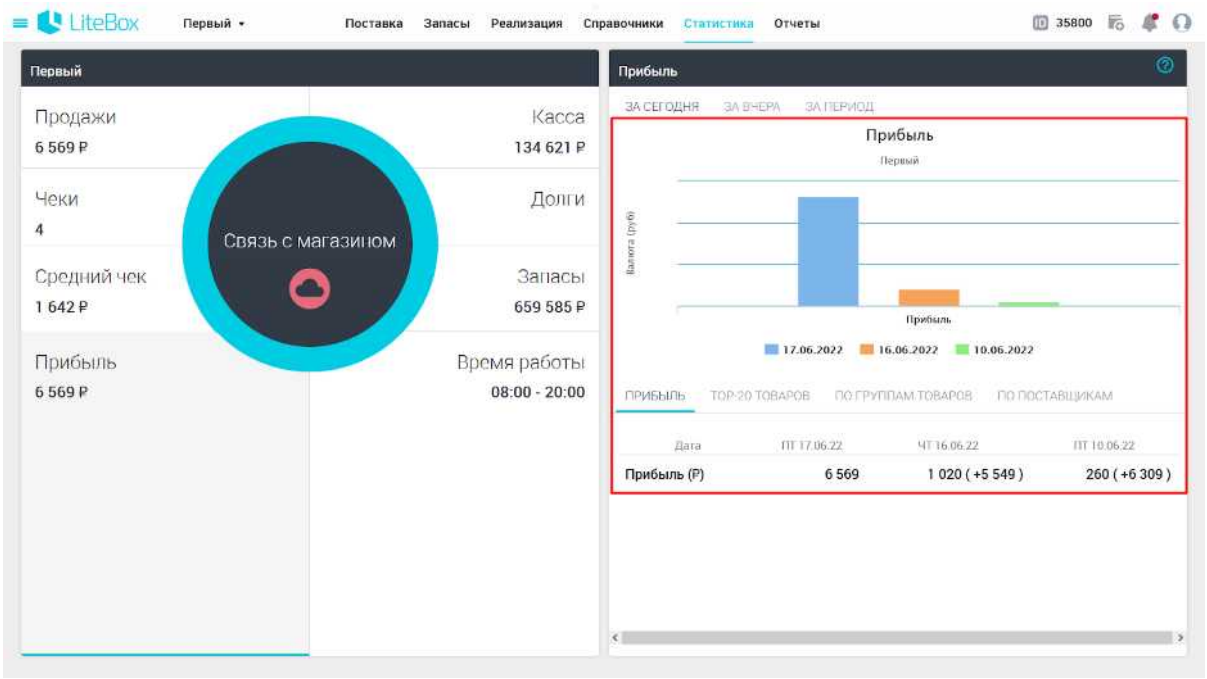
За эти даты под гистограммой отображается значение прибыли в рублях. В круглых скобках указывается разница в прибыли по отношению к выбранной дате.

При выборе этих периодов можно также отобразить:

— **ТОП-20 товаров** (20 самых прибыльных за выбранную дату товаров);

— **По группам товаров**;

— **По поставщикам** (при указанных поставщиках у товаров).

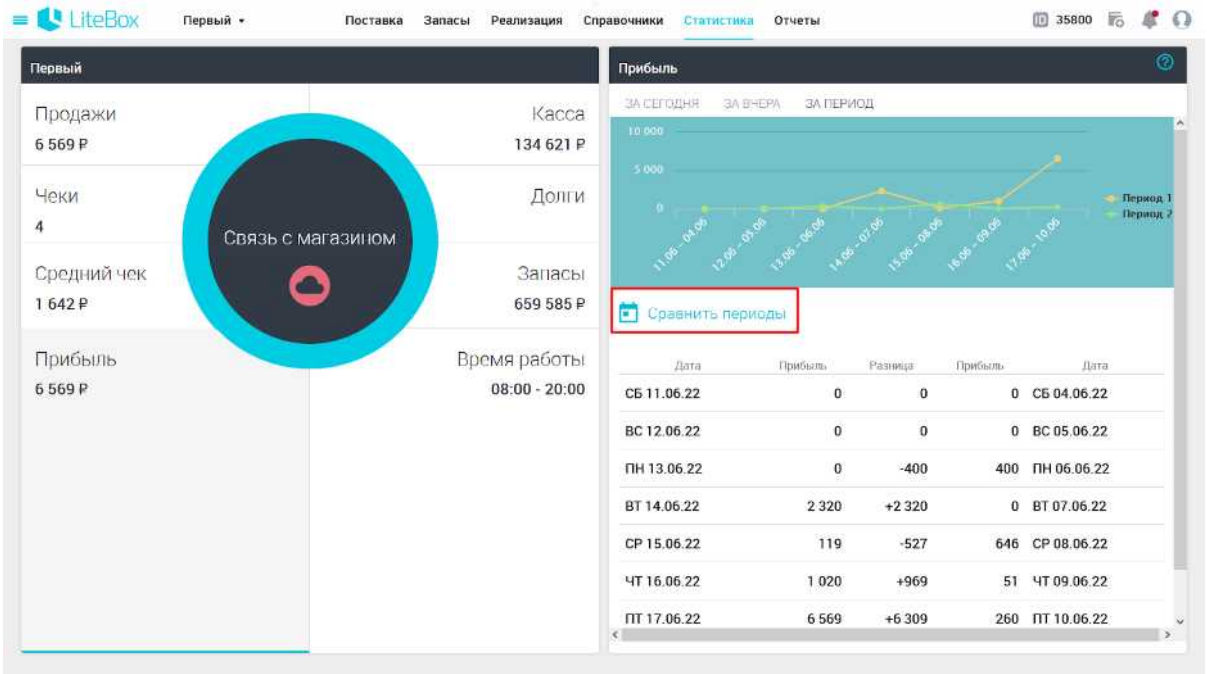


— Загрузка данных «За период»

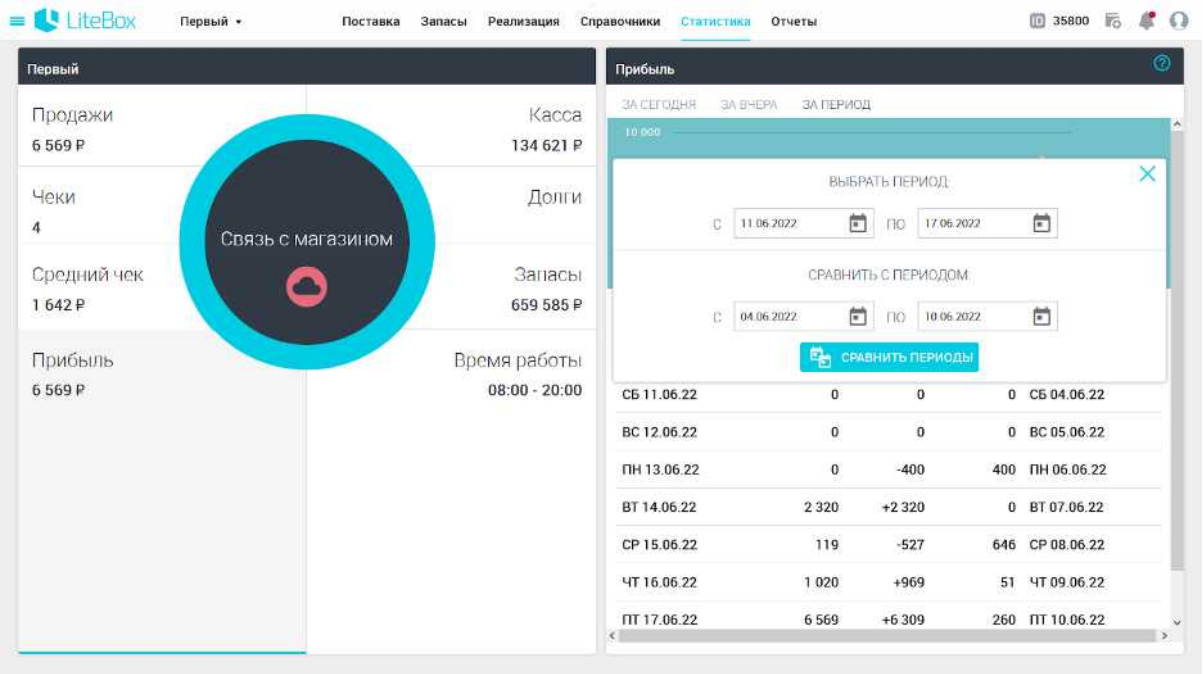
При выгрузке данных **За период** будут отображаться два графика, отражающих динамику изменения прибыли за выбранные промежутки времени для сравнительного анализа.

Для загрузки данных за определенный период:

1. Нажмите кнопку **Сравнить периоды**;



2. Установите нужные даты и нажмите кнопку **Сравнить периоды**;



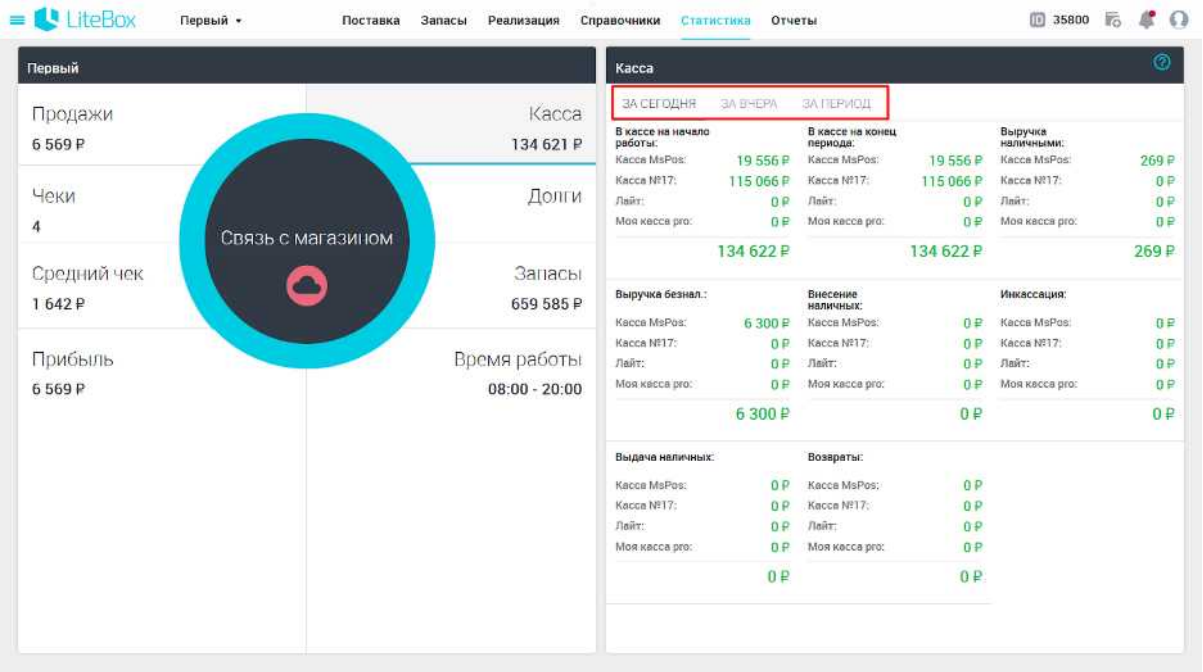
3. Система сформирует и выведет диаграмму на экран.

● Касса

В данном блоке показана информация о количестве денежных средств в кассе на текущий момент.

Интересующую информацию о торговой точке можно посмотреть за следующие периоды:

- за сегодня;
- за вчера;
- за выбранный период.

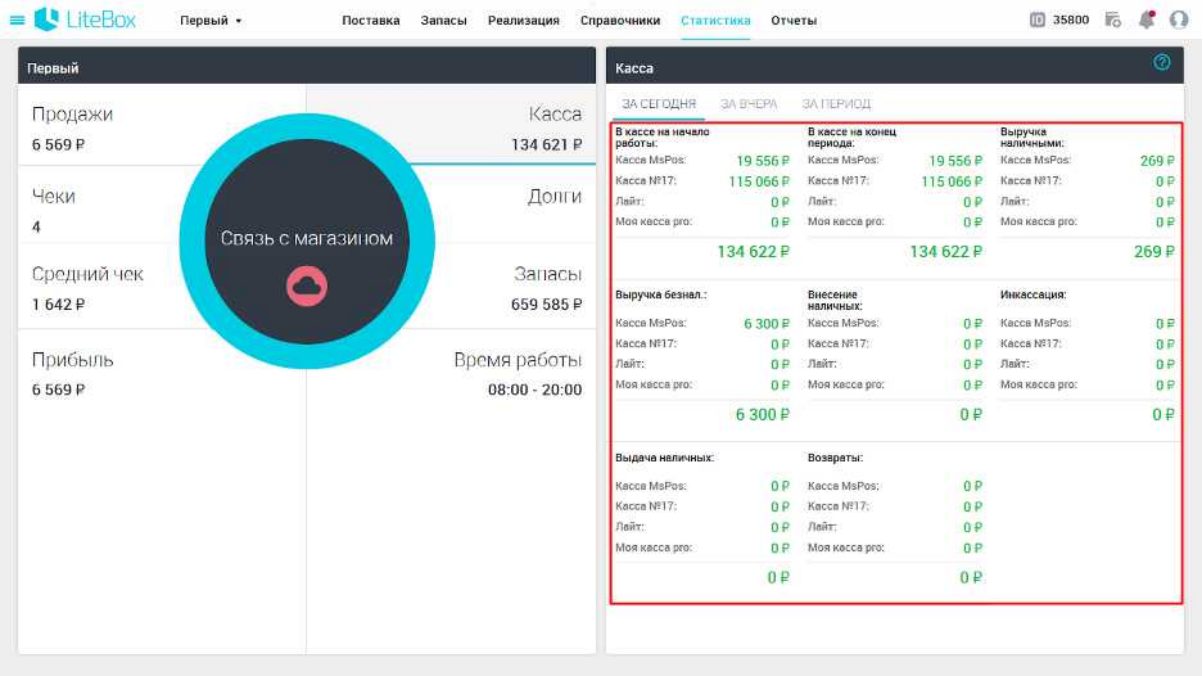


— Загрузка данных «За сегодня/За вчера»

При выборе периода **За сегодня** или **За вчера** в правой части будет отображаться данные о средствах:

- В кассе на начало работы;
- В кассе на конец периода;
- Выручка наличными;

- Выручка безнал.;
- Внесение наличных;
- Инкассация;
- Выдача наличных;
- Возвраты.

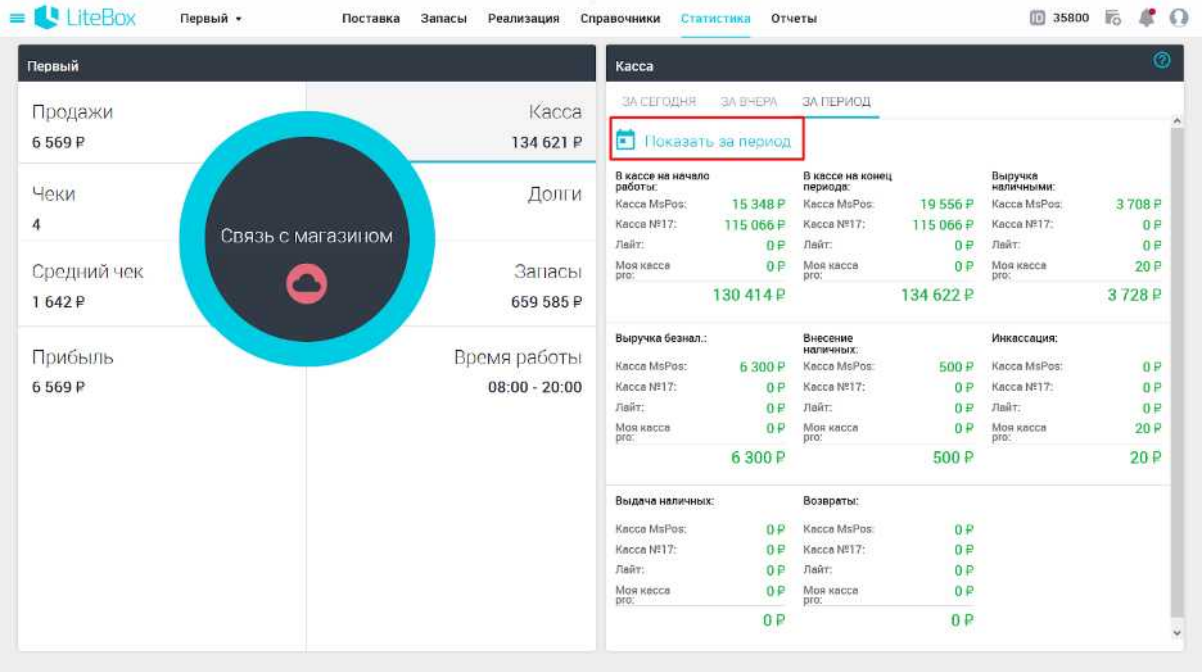


— Загрузка данных «За период»

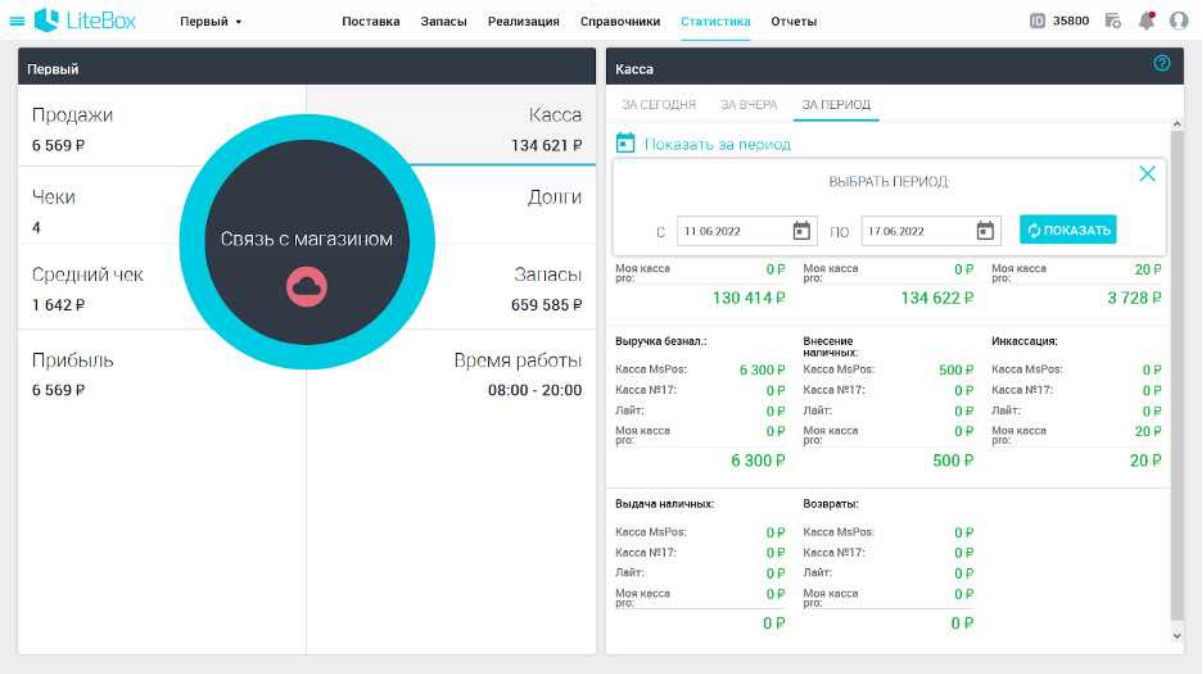
При выгрузке данных **За период** отобразится информация о количестве денежных средств в кассе в выбранный период.

Для загрузки данных:

1. Нажмите кнопку **Показать за период**;



2. Установите нужный период и нажмите кнопку **Показать**.



● Долги

Данный блок находится в разработке, описание будет добавлено в инструкцию позже.

● Запасы

В данном блоке содержится информация о сумме товарных остатков в рублях (учитывается цена продажи) на торговой точке.

Данные отображаются по нескольким параметрам:

- По группам товаров — список групп товаров с суммой товарных остатков;
- Отсутствуют — товары с нулевым остатком. Здесь формируется список поставщиков. При открытии конкретного поставщика отражаются отсутствующие товары (при условии, что у товаров указаны соответствующие поставщики;
- Неликвиды — товар, который в течении 3 месяцев (90 дней) был в наличии и не продавался, или товар, доля товарооборота которого составляет менее 5% от общего товарооборота за последние 3 месяца (90 дней).

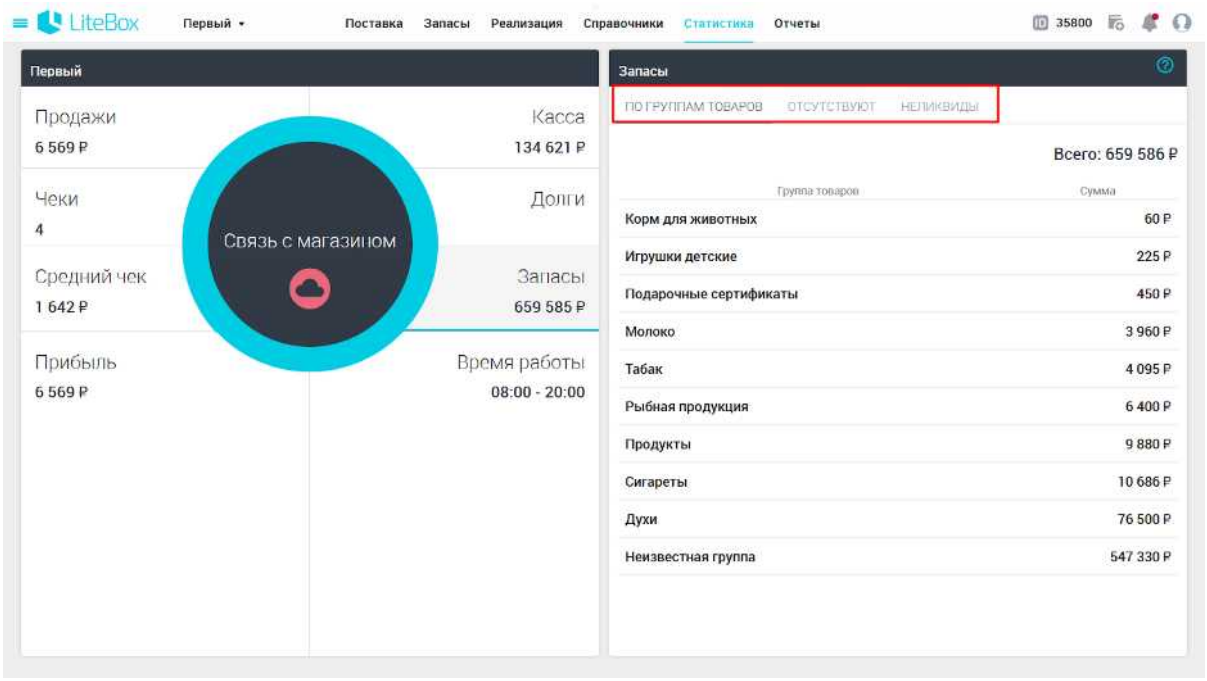
  При отображении неликвидных товаров формируется список, в котором отображается:

  — Наименование товарной позиции;

  — Сумма товарного остатка для реализации в рублях;

  — Текущий остаток;

  — Дата последней продажи.

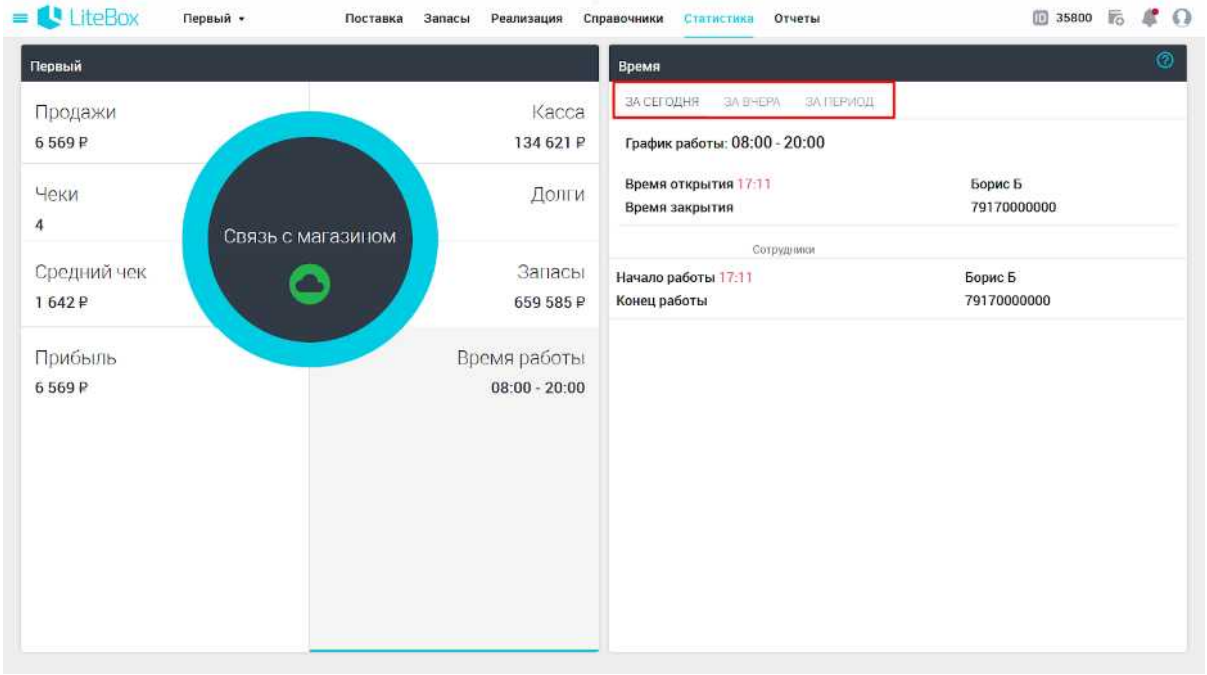


● Время работы

Данный блок отображает время работы торговой точки и кассира(-ов), если график магазина указан в настройках.

Данные отображаются по следующим периодам:

- за сегодня;
- за вчера;
- за выбранный период.

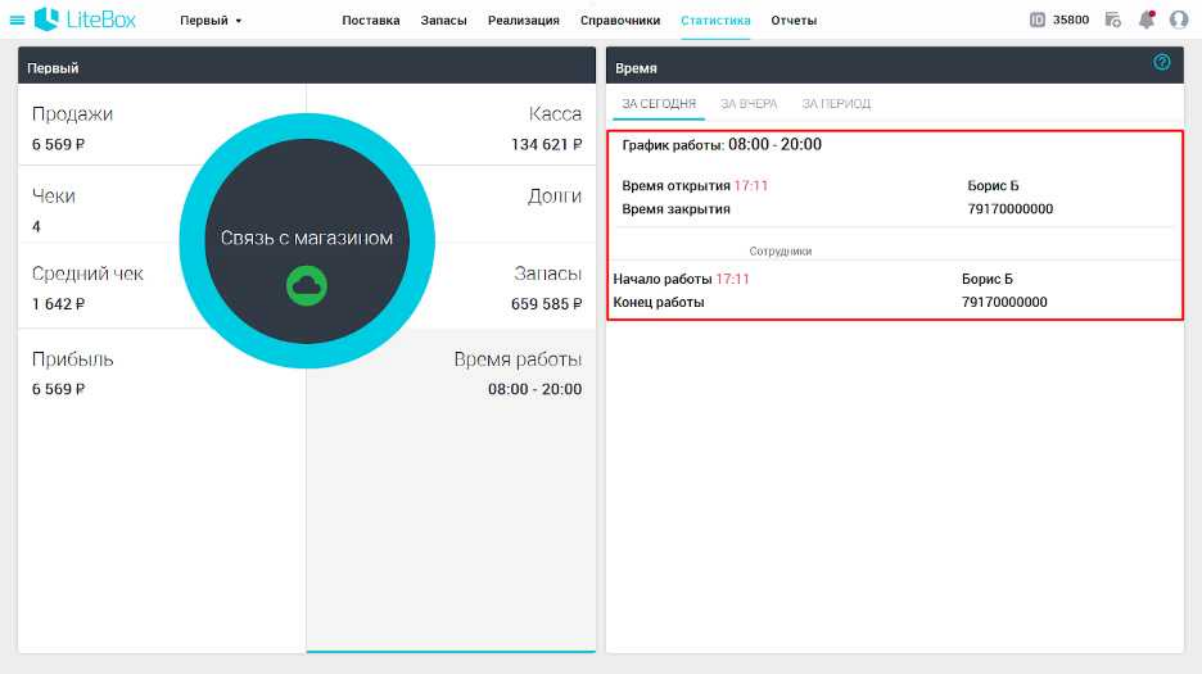


— Загрузка данный «За сегодня/За вчера»

При отображении данных **За сегодня** и **За вчера** на открывшейся странице указывается:

- Номинальное время работы магазина;
- Фактическое время открытия и закрытия магазина (открытие/закрытие смены кассира);
- Список смен за день с указанием имени кассира.

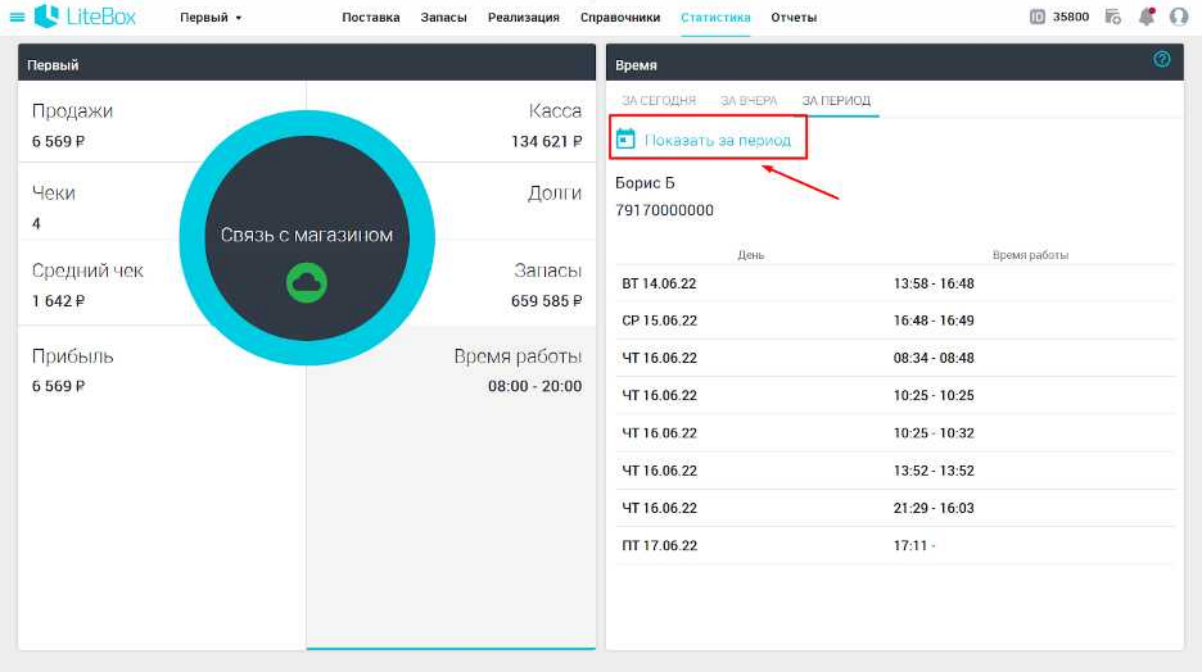
В случае, если кассиров работало несколько, список отобразится также с указанием кассиров и проведенных смен. Время фактической работы магазина в этом случае будет рассчитываться от начала первой открытой смены до конца последней закрытой смены.



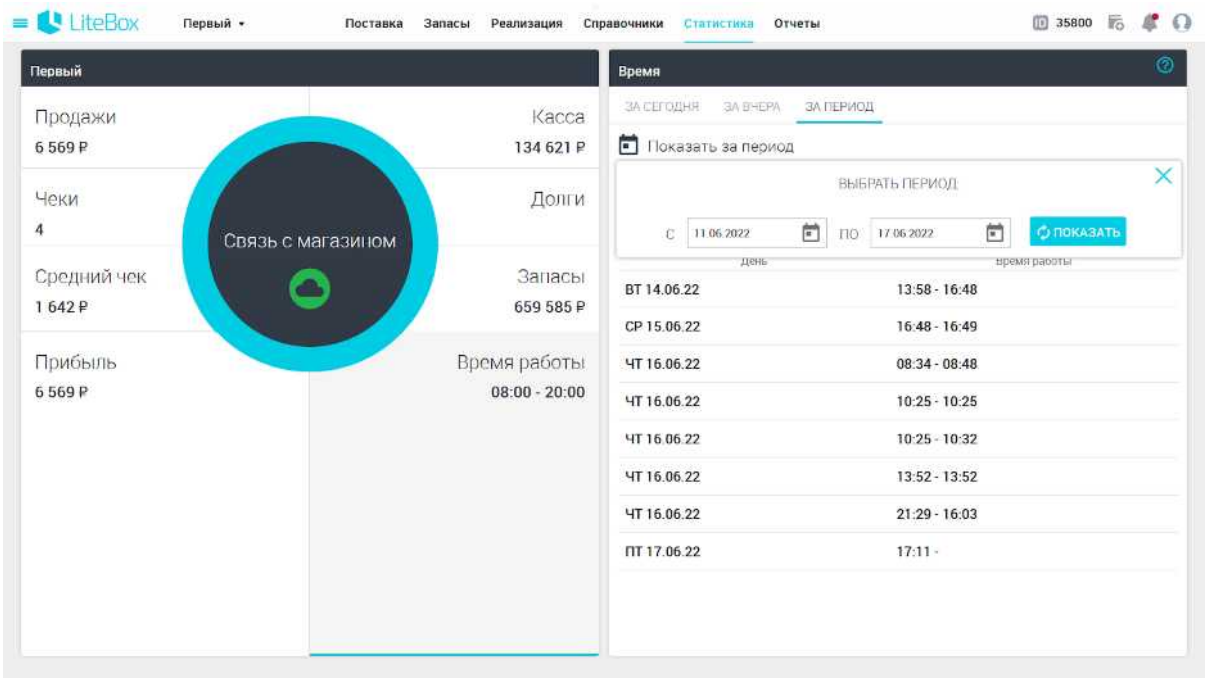
— Загрузка данных «За период»

Для просмотра данных за период:

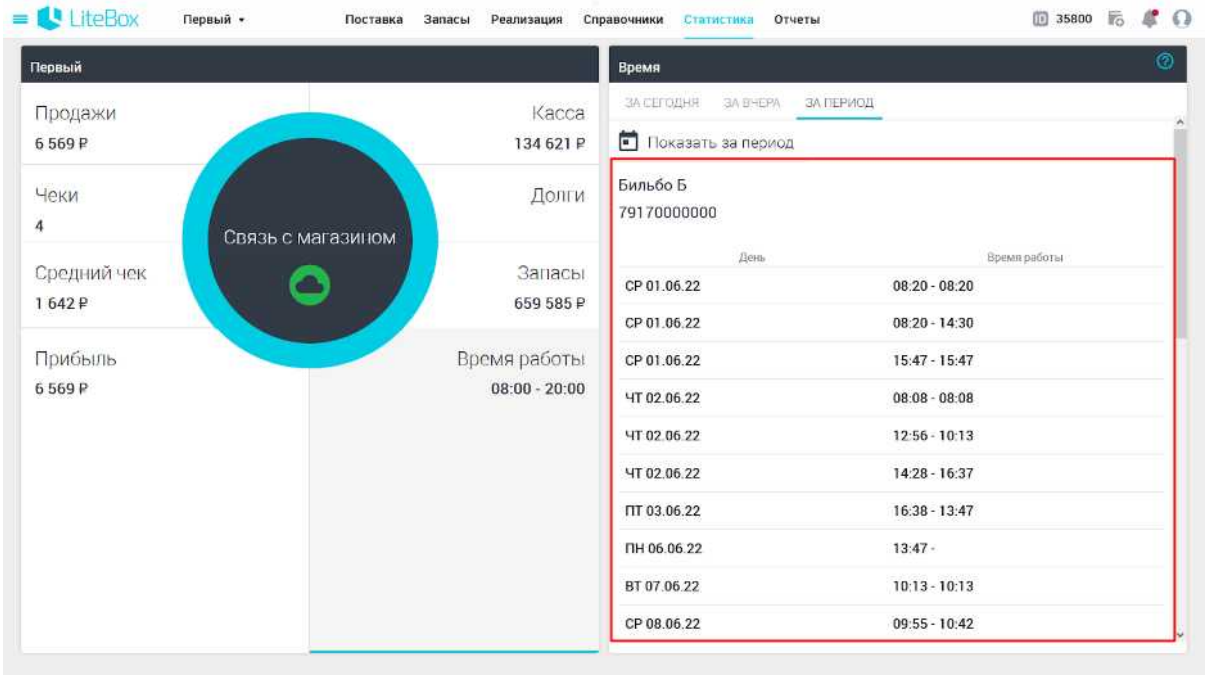
1. Нажмите кнопку **Показать за период**;



2. Установите нужный период и нажмите кнопку **Показать**.



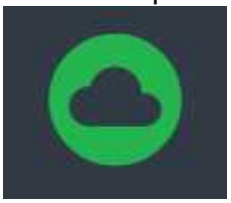
В появившемся списке отобразится список кассиров и время работы по датам.



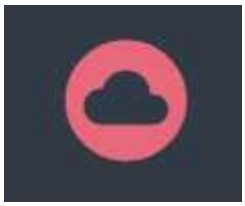
● Связь с магазином

Индикатор **Связь с магазином** показывает статус обмена торговой точки с личным кабинетом, а также позволяет увидеть сотрудников, работающих на торговой точке.

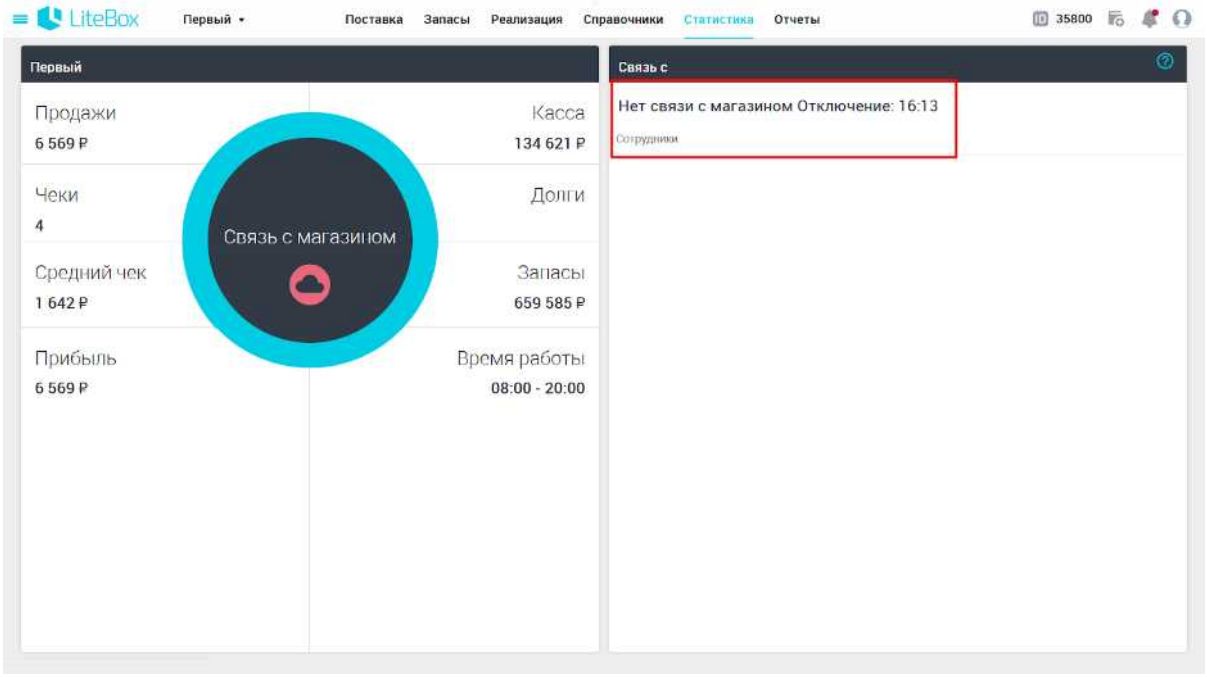
Зеленый цвет индикатора означает, что обмен с торговой точкой происходит и смена открыта.



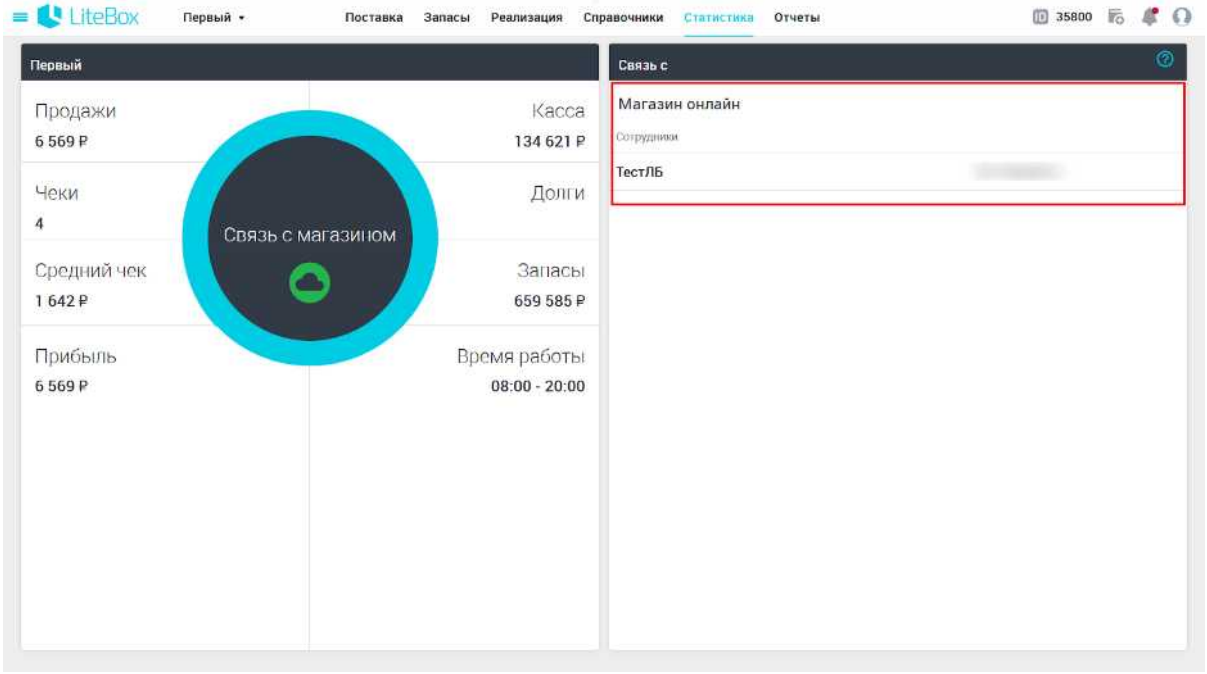
Красный цвет означает, что обмен с торговой точкой отсутствует. Такое возможно при отсутствии интернета и если смена не была открыта.



Нажмите кнопку **Связь с магазином**, чтобы просмотреть статус обмена с магазином и имя кассира, работающего в текущей смене.



При отсутствии интернета и если смена не была открыта отобразится надпись **Нет связи с магазинами** время/дата последнего обмена данными.



Раздел «Реализация»

Описание раздела «Реализация»

* доступно на тарифе «Профи»

Раздел предназначен для работы с документами («Заказ», «Продажа», «Возврат от покупателя»), созданными на кассе, в интернет-магазине, либо в товароучетной системе.

Где находится

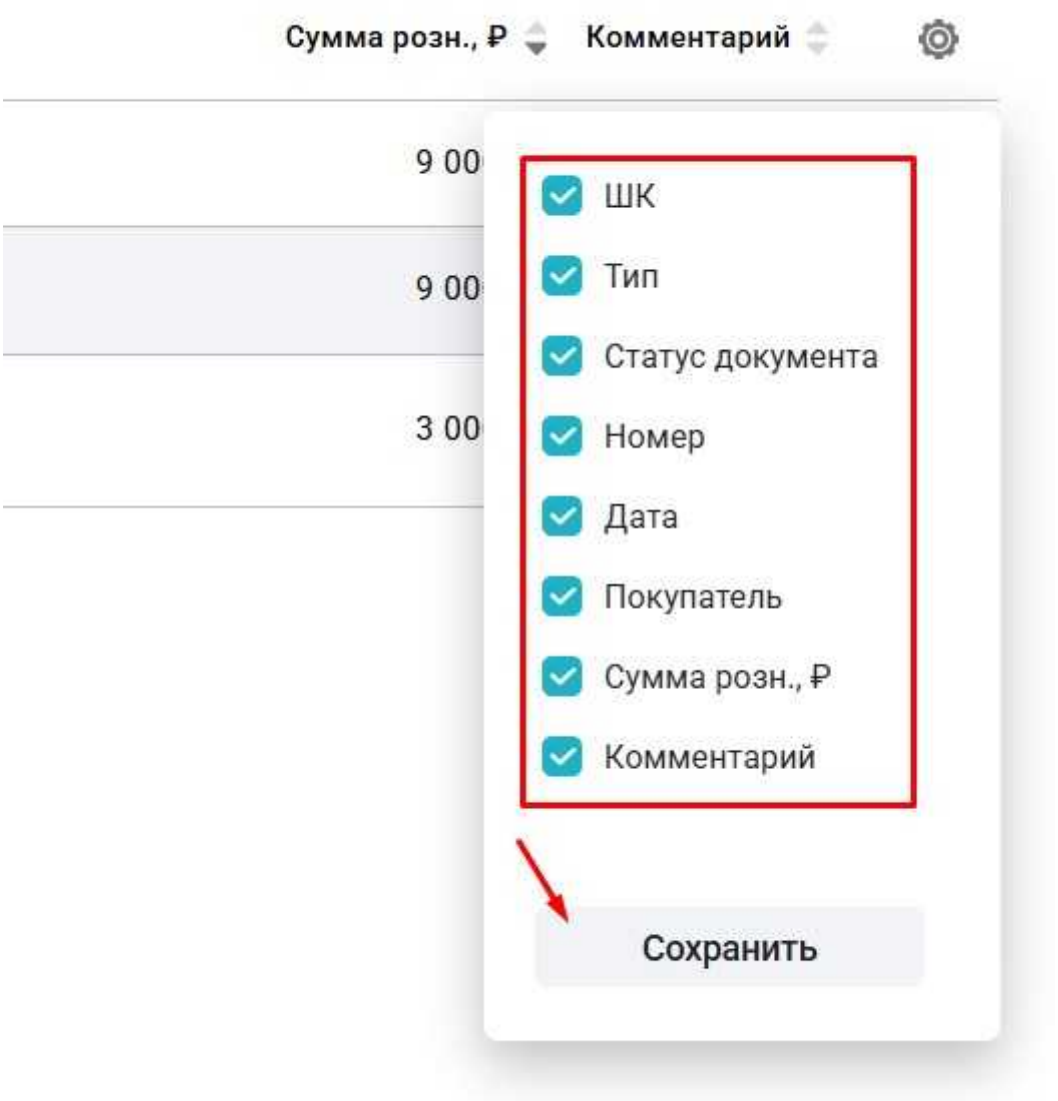
Главное меню → **Управление магазином** → **Реализация**.

Как работает

В разделе содержится следующая информация:

- **ШК** — индивидуальный идентификатор документа, присвоенный системой. ШК основан на номере документа и используется для добавления списка товаров из одного документа в другой;
- **Тип** — тип документа: «Заказ», «Продажа», «Возврат от покупателя»;
- **Статус** — статус документа: «Формируемый», «Сформированный», «Проверенный», «Выданный», «Оплаченный», «Отгруженный», «Возвращенный»;
- **Номер** — индивидуальный цифровой идентификатор документа, присвоенный системой. Если номер заказа начинается с буквы «К», значит заказ был создан на кассе;
- **Покупатель** — контрагент с ролью «Покупатель», созданный в товароучете либо на кассе, приобретающий товары;
- **Дата** — дата, указанная при формировании документа;
- **Сумма розн., руб.** — денежная сумма товаров в документе, исходя из розничных цен;
- **Комментарий** — дополнительная информация.

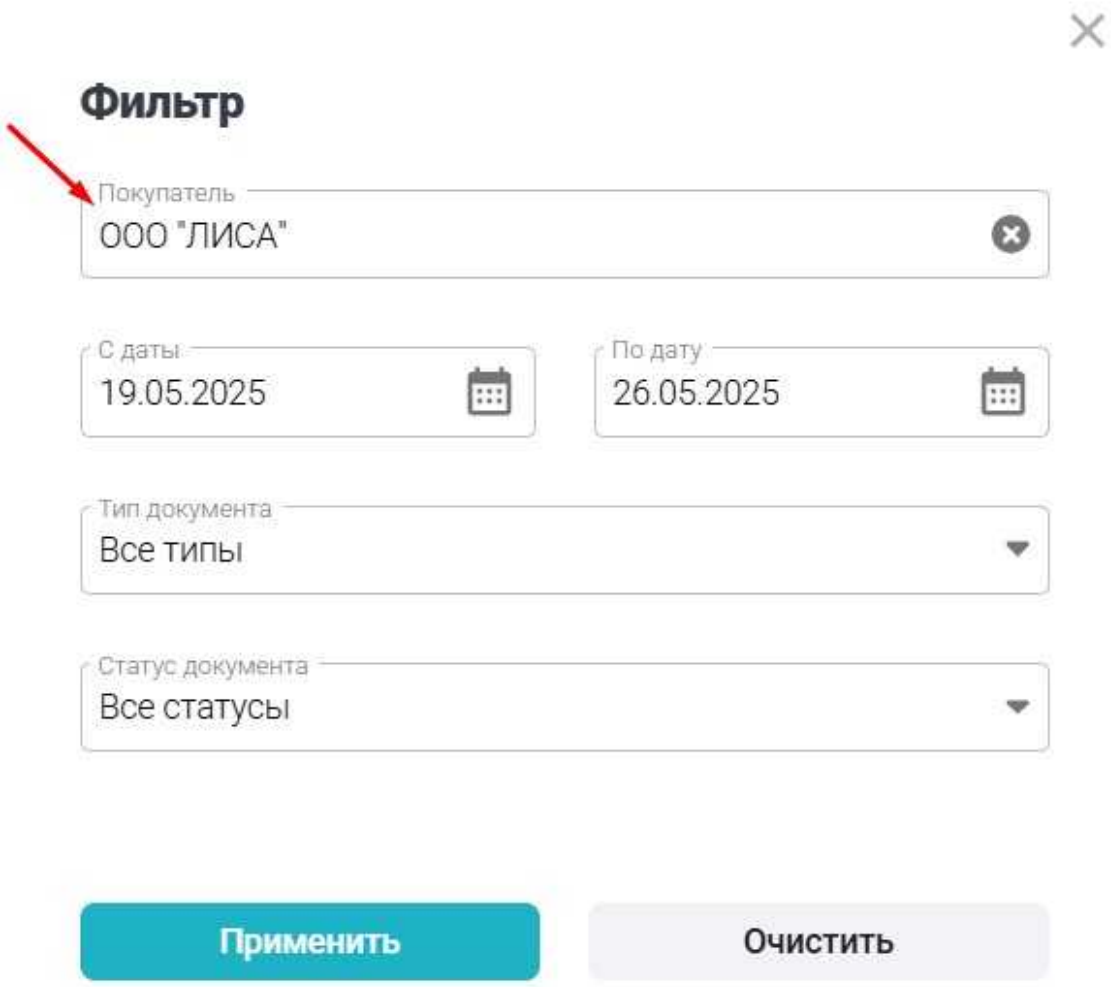
Отображение данных зависит от параметров, выбранных в настройках.



Инструменты для работы с документами:

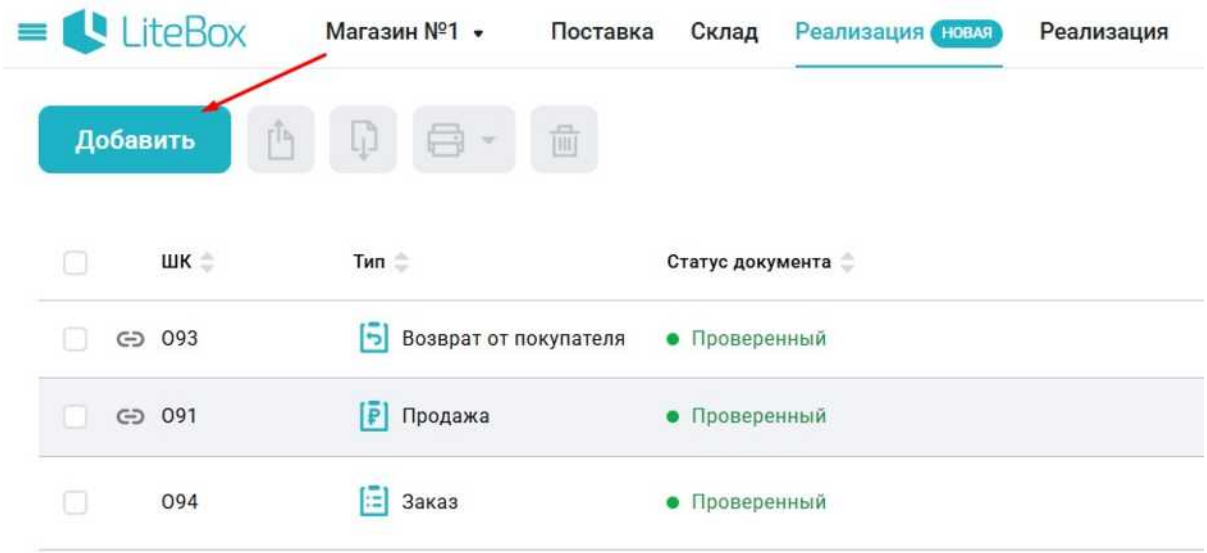
● **Выбор / поиск покупателя** — расположен в фильтре справа и предназначен для выбора нужного контрагента;

Важно! Если нужного покупателя нет, создайте его в справочнике.



Информация о выбранном покупателе отобразится в соответствующем поле.

- **Кнопка «Добавить»** — предназначена для создания нового документа;



Подробные инструкции по созданию и проведению документов:

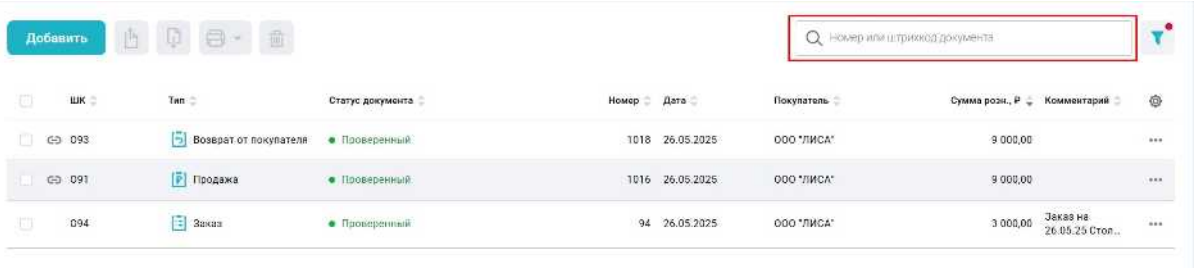
— Заказ — используется для работы с предварительным заказом на товар от покупателя;

— Продажа — используется для продажи товара покупателю;

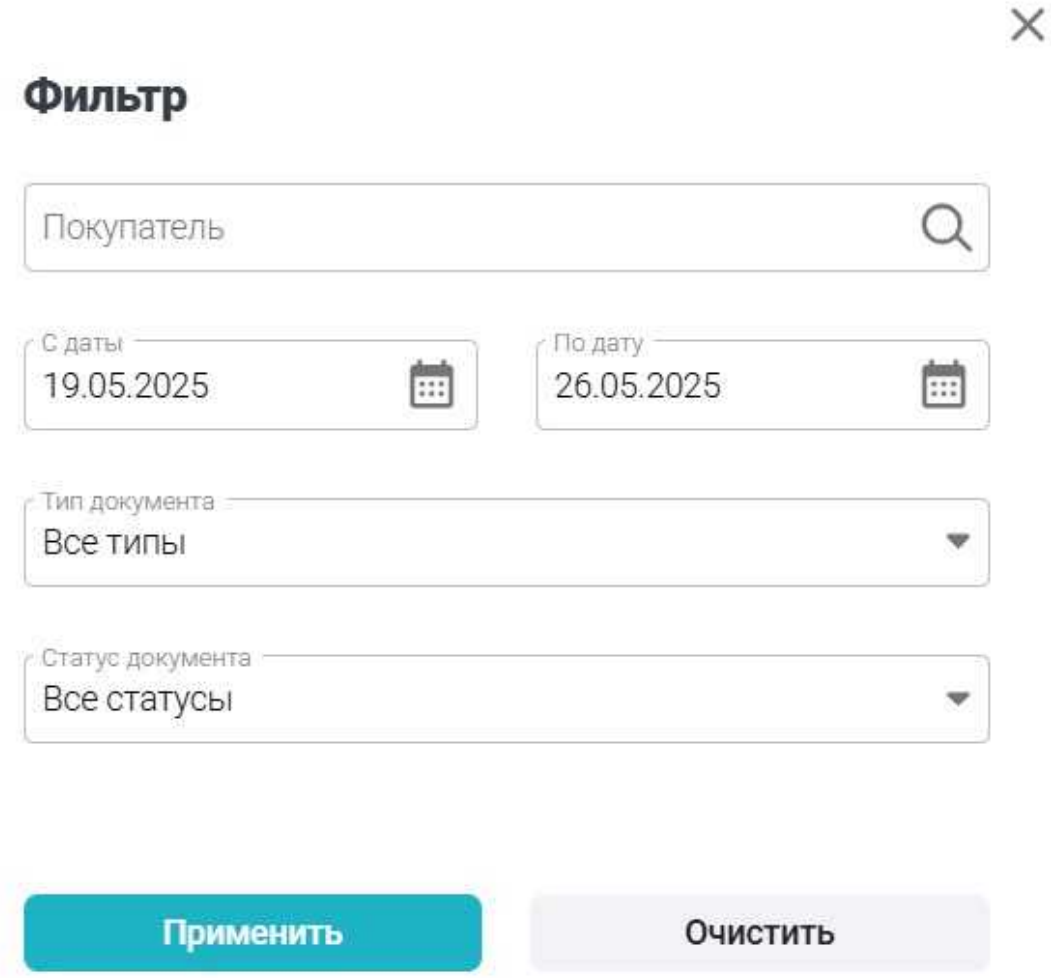
— Возврат от покупателя — используется для возврата товара от покупателя.

● **Поиск документов** — используется для быстрого поиска нужного документа.
Возможные варианты поиска:

— по строке поиска;



Поможет найти конкретный документ по его номеру или штрихкоду. После указания ключевого слова нажмите кнопку с лупой.
— по фильтру поиска.



Поможет отсортировать документы по покупателю, общему типу документа (все типы, заказ, продажа, возврат от покупателя), дате создания, статусу. После указания параметров поиска нажмите кнопку **Применить**.

Документ «Заказ»

* доступно на тарифе «Профи»

Документ предназначен для оформления предварительных заказов покупателю. Заказ может быть создан как в кассе, так и в товароучетной системе. Также заказ может поступить в товароучетную систему из интернет-магазина или сторонней системы, при наличии соответствующей интеграции.

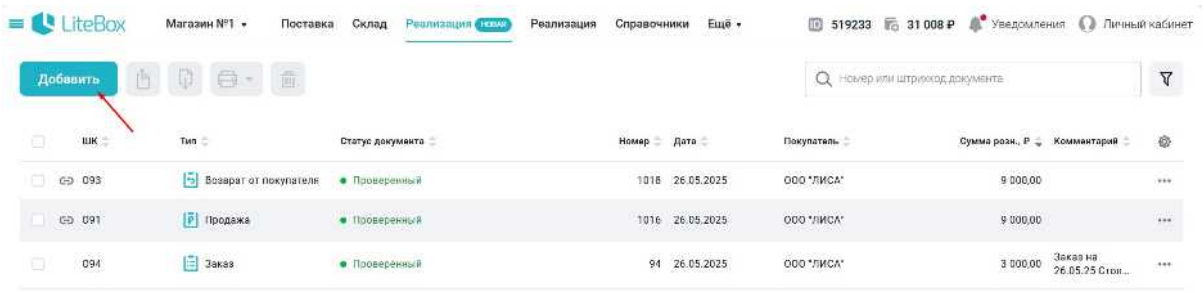
Где находится

Главное меню → Управление магазином → Реализация.

Как работает

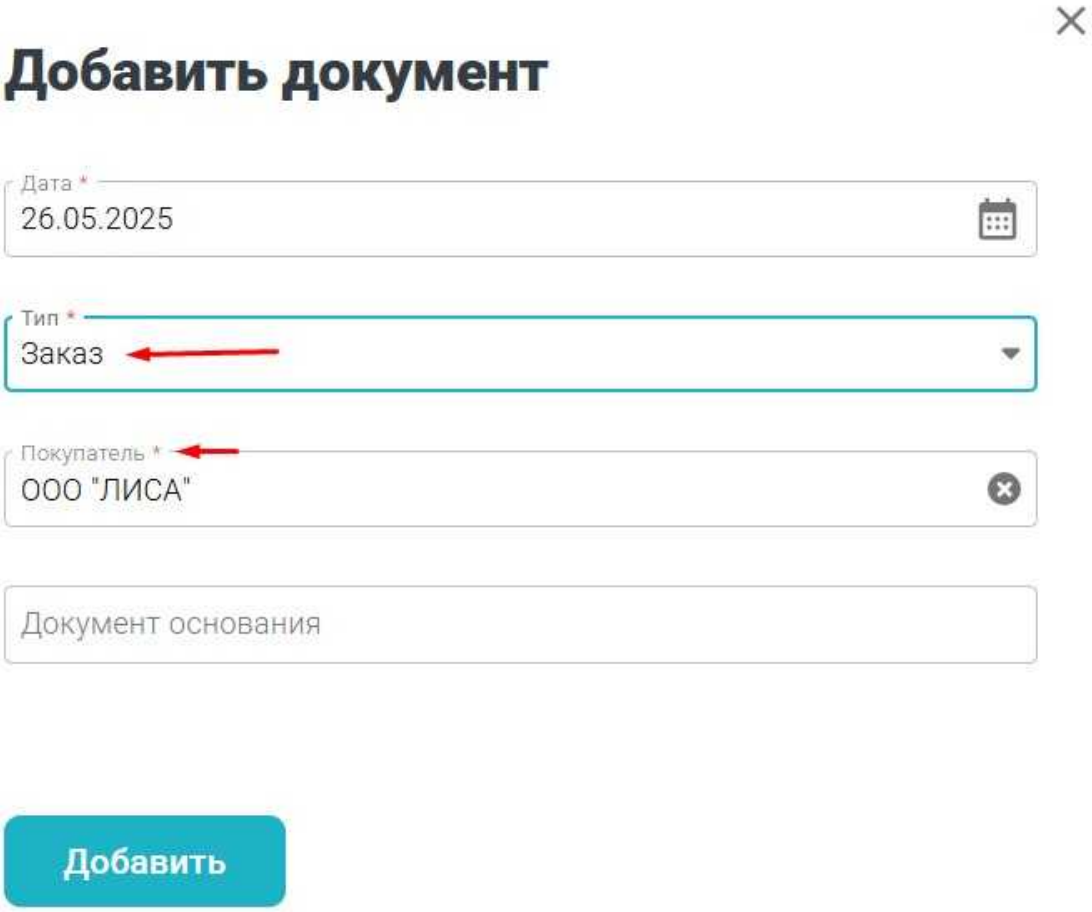
- Создание заказа

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. В открывшемся окне заполните следующие параметры:

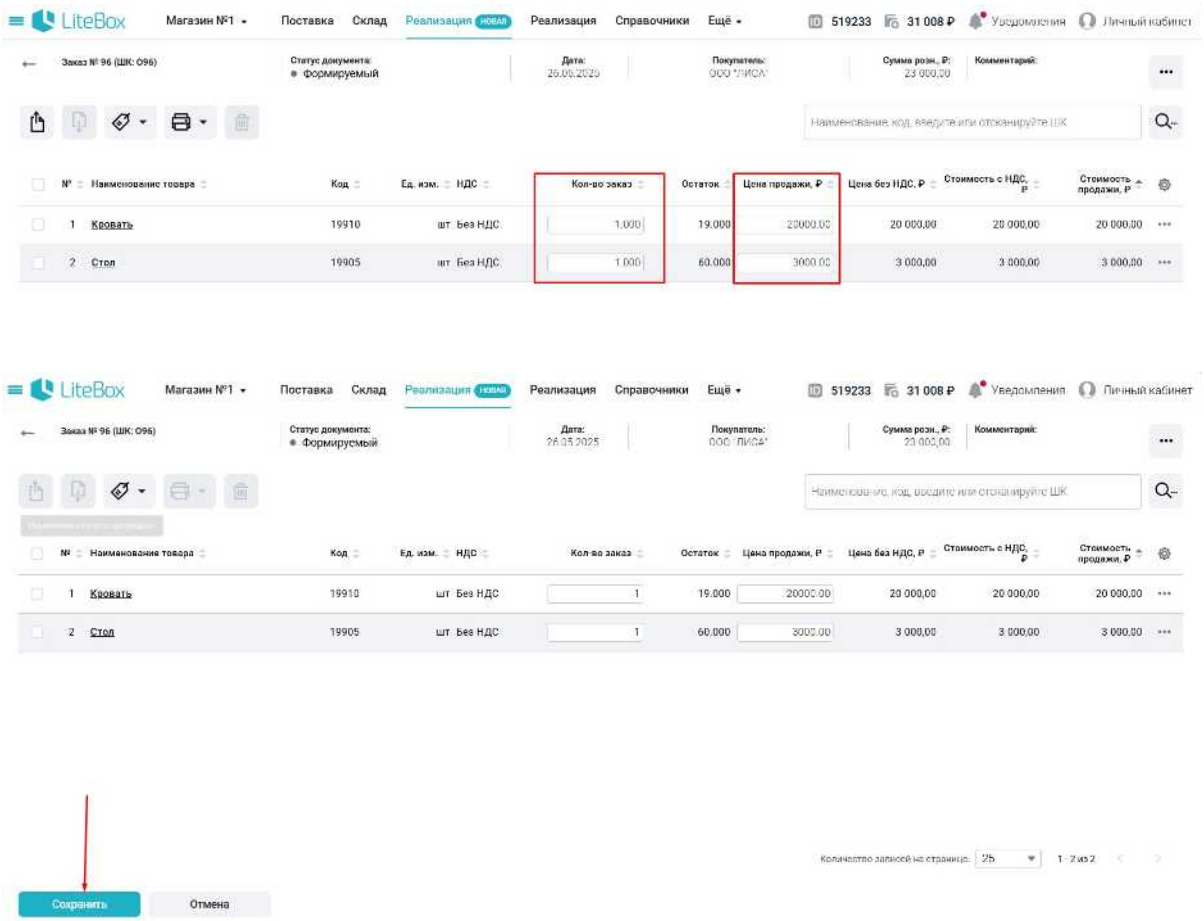
- **Дата** — укажите дату формирования заказа (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — выберите тип документа «Заказ»;
- **Покупатель** — укажите клиента, для которого формируется заказ. Создайте контрагента с группой «Покупатель», если нужный клиент отсутствует в товароучетной системе.



3. Нажмите кнопку **Добавить**;

4. Добавьте товар в документ и заполните данные в столбцах:

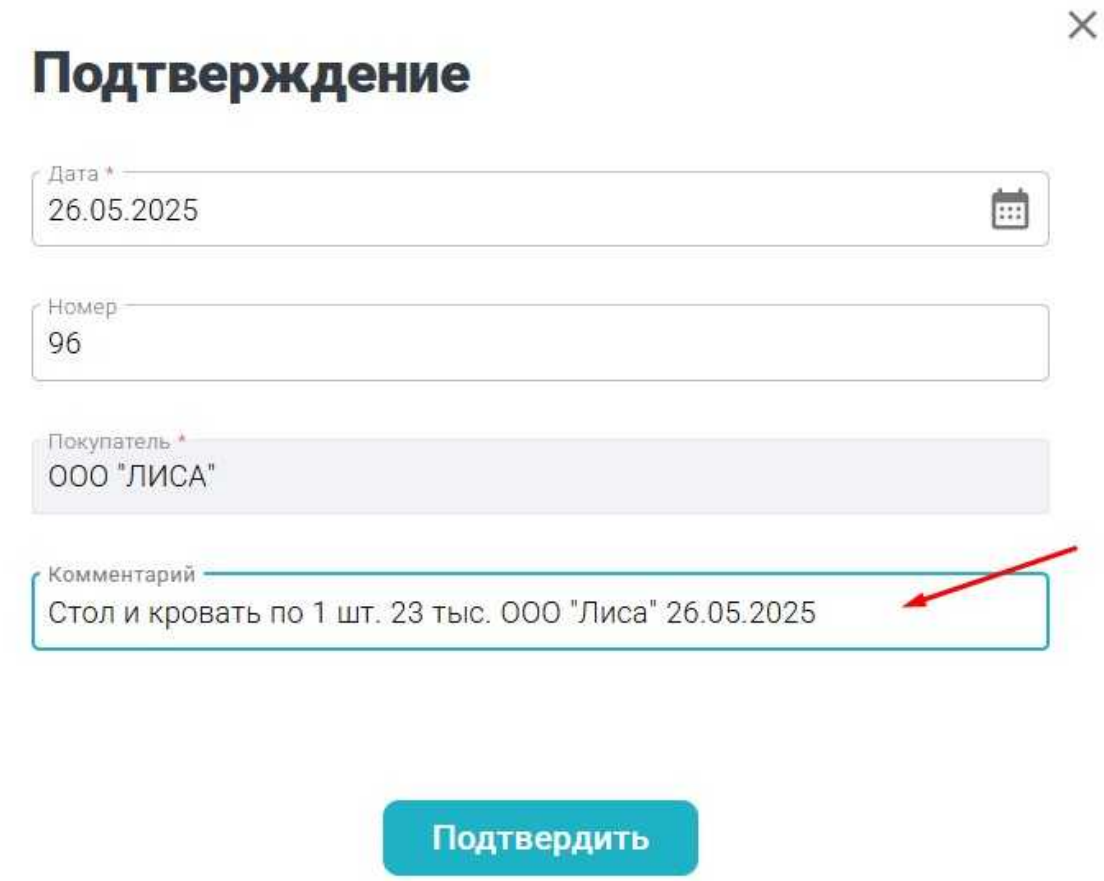
- **Количество «Заказ»** — укажите количество заказываемого товара;
- **Цена «Продажа»** — при необходимости укажите цену продажи товара.



5. Нажмите кнопку **Сохранить**;

6. В шапке документа нажмите кнопку **Поднять статус**;

7. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле **Комментарий** и нажмите кнопку **Подтвердить**;



8. Статус документа изменился на **Сформированный**. Снова поднимите статус до **Проверенный**;

9. Заказ успешно сформирован!

При необходимости отредактировать заказ понизьте статус документа до **Формируемый**, внесите и сохраните необходимые изменения, затем поднимите статус заказа до **Проверенный**;

10. Проведите реализацию заказа одним из способов:

— через кассу/кассовое приложение;

— с помощью документа «Продажа».

После реализации заказ будет иметь статус **Отгруженный**.

● Статусы заказа

- **Формируемый** — данный статус означает, что заказ создан в товароучетной системе, его можно редактировать, он не готов к выдаче или к оплате (заказ в данном статусе не подгружается в кассу);
- **Сформированный** — данный статус означает, что заказ создан в товароучетной системе, он не готов к выдаче или к оплате (заказ в данном статусе не подгружается в кассу);
- **Проверенный** — данный статус означает, что заказ создан на кассе/в товароучетной системе/в интернет-магазине/в сторонней системе и готов к выдаче или к оплате;
- **Выданный** — данный статус означает, что заказ выдан покупателю, но не оплачен;
- **Оплаченный** — данный статус означает, что заказ оплачен, но не выдан покупателю;
- **Отгруженный** — данный статус означает, что заказ полностью оплачен и выдан покупателю через кассу/кассовое приложение;
- **Возвращенный** — данный статус означает, что проведен возврат заказа через кассу/кассовое приложение.

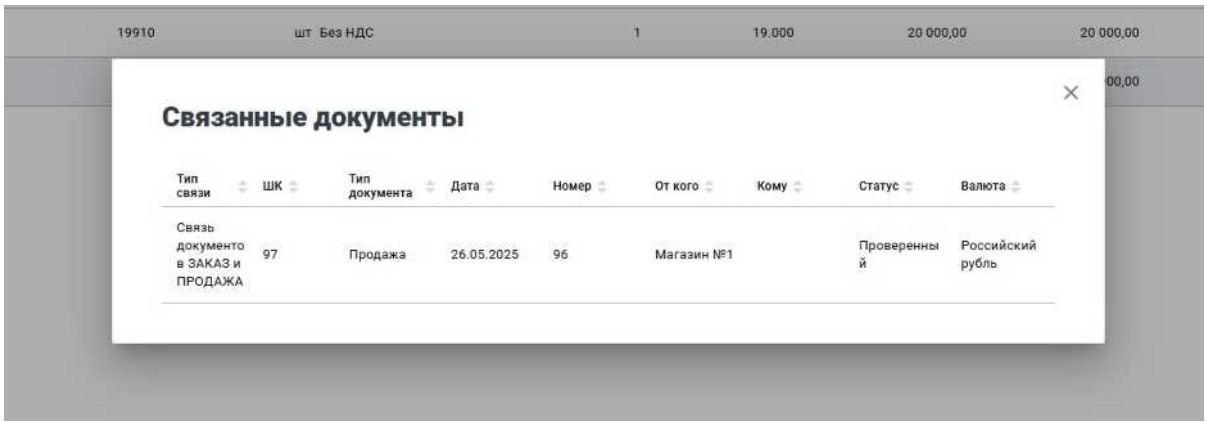
● Проверка даты оплаты

Если дата создания заказа отличается от даты его оплаты (частичной оплаты), то дата документа заказа в разделе «Реализация» не изменяется.

1. Откройте контекстное меню заказа;

2. Нажмите кнопку **Связанные документы**;

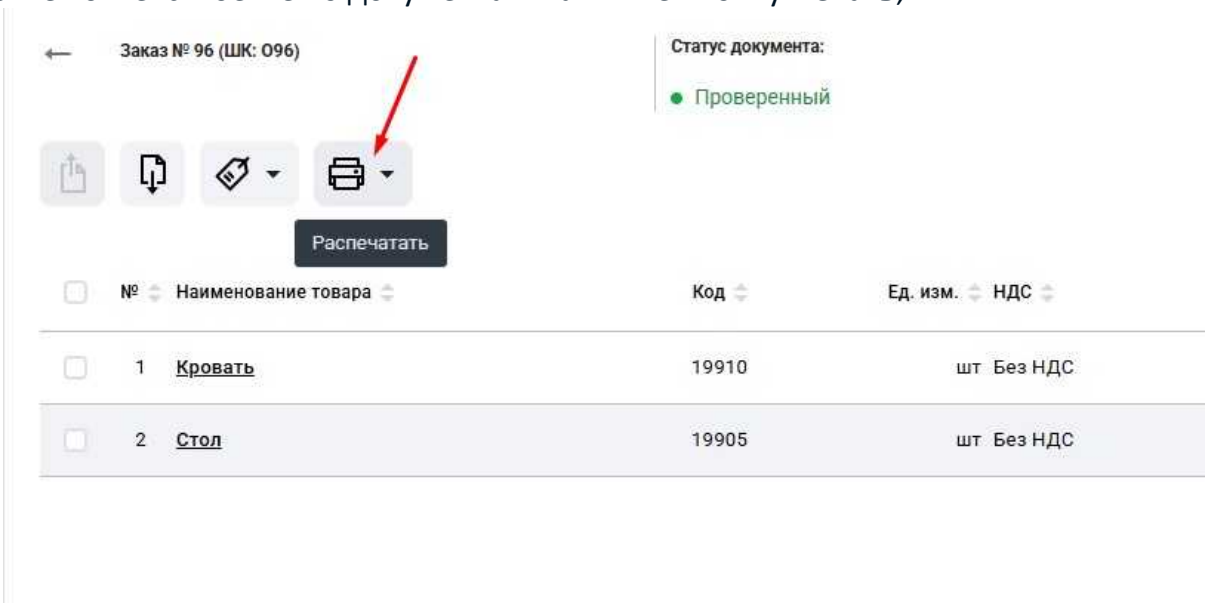
В списке будут указаны документ(ы) продажи с датой реализации заказа.



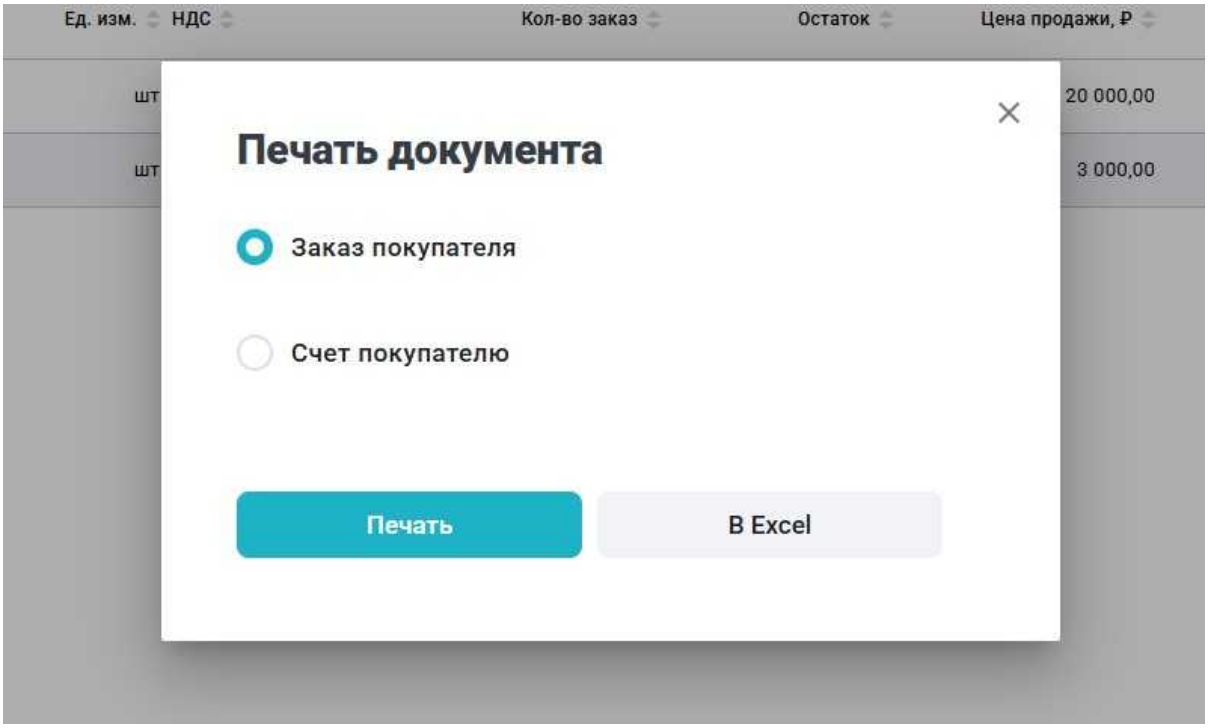
- Печатные формы

При необходимости распечатайте документы для оформления заказа.

1. Откройте контекстное меню документа и нажмите кнопку **Печать**;



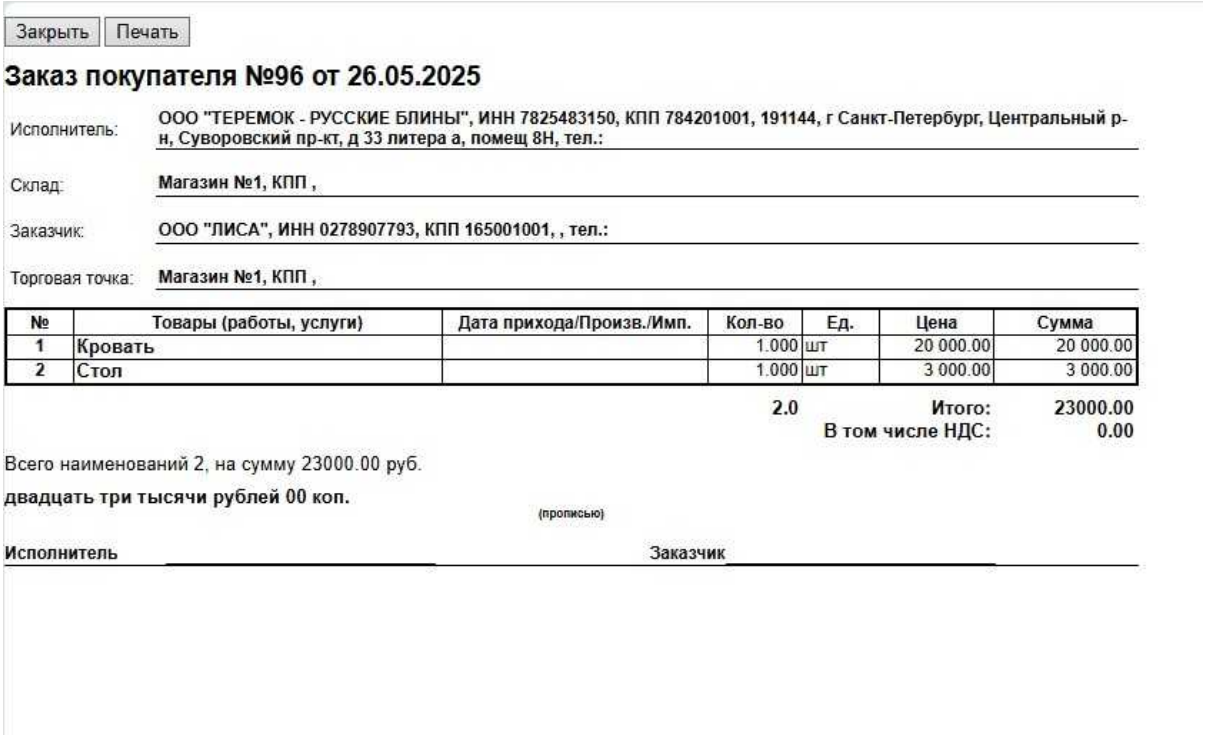
2. Выберите тип документа и нажмите кнопку **Печать**;



3. Нужный документ откроется в браузере.
Для печати доступны следующие формы документов:

◉ Заказ покупателя
— содержит данные заказчика и исполнителя, а также информацию о реализуемом товаре.

⚡ Для корректного отображения данных необходимо указать реквизиты организации и покупателя в разделе **Справочники** → вкладка **Контрагенты**.



Закрыть Печать

Заказ покупателя №96 от 26.05.2025

Исполнитель: ООО "ТЕРЕМОК - РУССКИЕ БЛИНЫ", ИНН 7825483150, КПП 784201001, 191144, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Суворовский пр-кт, д 33 литера а, помещ 8Н, тел.:

Склад: Магазин №1, КПП ,

Заказчик: ООО "ЛИСА", ИНН 0278907793, КПП 165001001, , тел.:

Торговая точка: Магазин №1, КПП ,

№	Товары (работы, услуги)	Дата прихода/Произв./Имп.	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Кровать		1.000	шт	20 000.00	20 000.00
2	Стол		1.000	шт	3 000.00	3 000.00
			2.0		Итого:	23000.00
					В том числе НДС:	0.00

Всего наименований 2, на сумму 23000.00 руб.

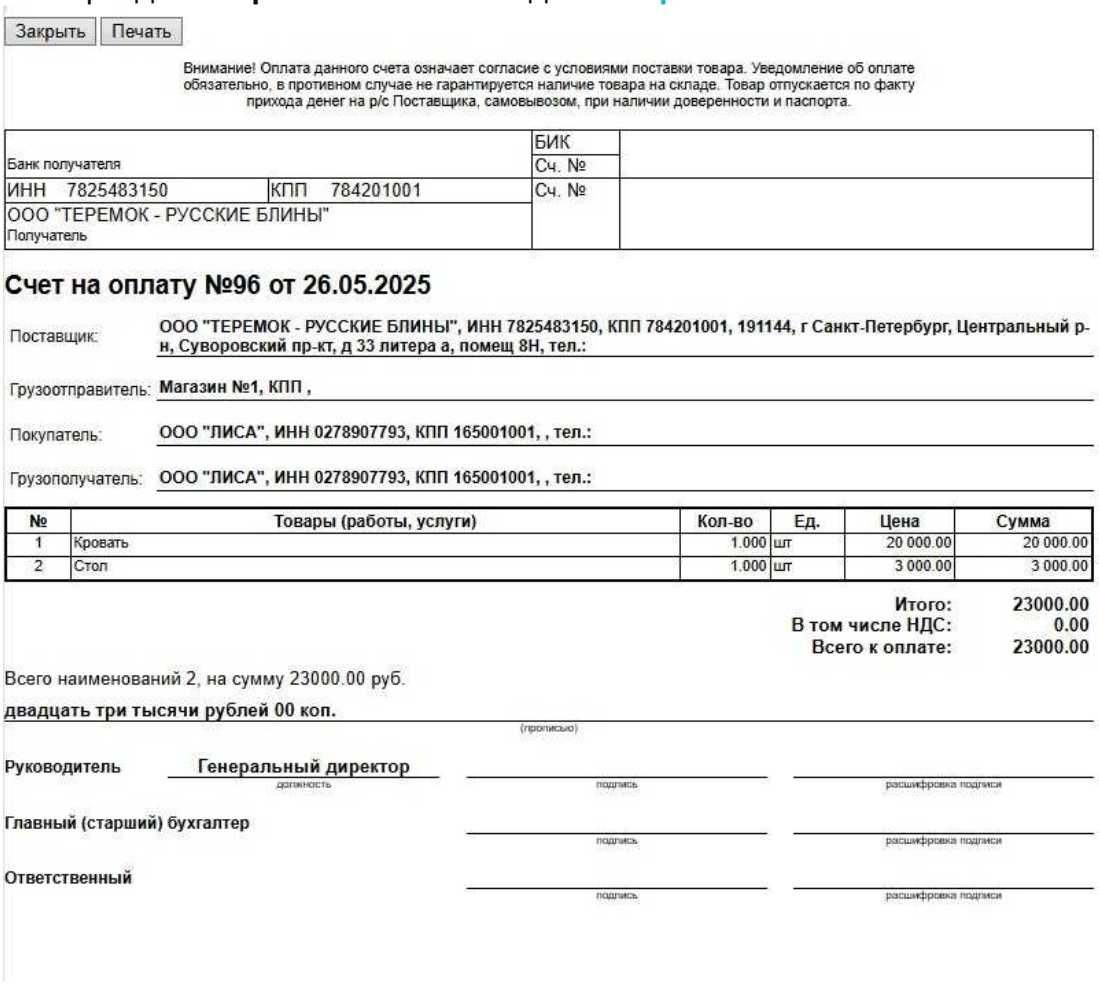
двадцать три тысячи рублей 00 коп.

(прописью)

Исполнитель **Заказчик**

◉ Счет покупателю
— содержит платежные реквизиты для приема оплаты на расчетный счет организации.

Для корректного отображения данных необходимо указать реквизиты организации и покупателя в разделе **Справочники** → вкладка **Контрагенты**.



Закрыть Печать

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Банк получателя		БИК	
		Сч. №	
ИНН 7825483150	КПП 784201001	Сч. №	
ООО "ТЕРЕМОК - РУССКИЕ БЛИНЫ" Получатель			

Счет на оплату №96 от 26.05.2025

Поставщик: **ООО "ТЕРЕМОК - РУССКИЕ БЛИНЫ", ИНН 7825483150, КПП 784201001, 191144, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Суворовский пр-кт, д 33 литера а, помещ 8Н, тел.:**

Грузоотправитель: **Магазин №1, КПП ,**

Покупатель: **ООО "ЛИСА", ИНН 0278907793, КПП 165001001, , тел.:**

Грузополучатель: **ООО "ЛИСА", ИНН 0278907793, КПП 165001001, , тел.:**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Кровать	1.000	шт	20 000.00	20 000.00
2	Стол	1.000	шт	3 000.00	3 000.00

Итого: 23000.00
В том числе НДС: 0.00
Всего к оплате: 23000.00

Всего наименований 2, на сумму 23000.00 руб.

двадцать три тысячи рублей 00 коп.

(прописью)

Руководитель **Генеральный директор** (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Документ «Продажа»

* доступно на тарифе «Профи»

Документ содержит информацию о реализации товара юридическому лицу, а также продажи, проведенные через интернет-магазин.

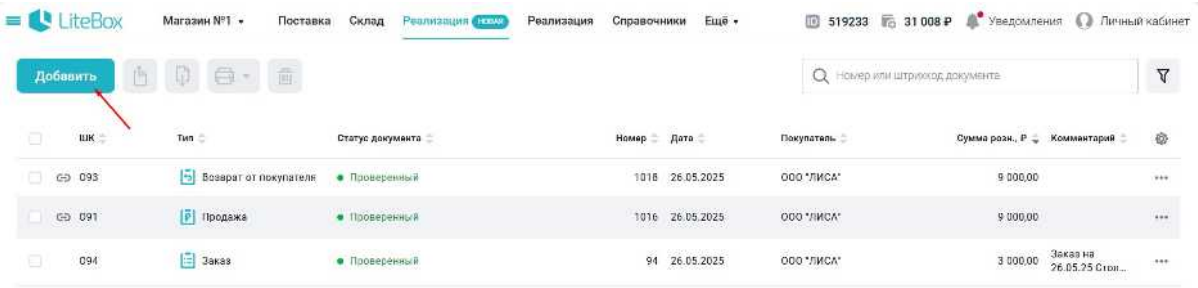
Где находится

Главное меню → Управление магазином → Реализация.

Как работает

● Создание документа

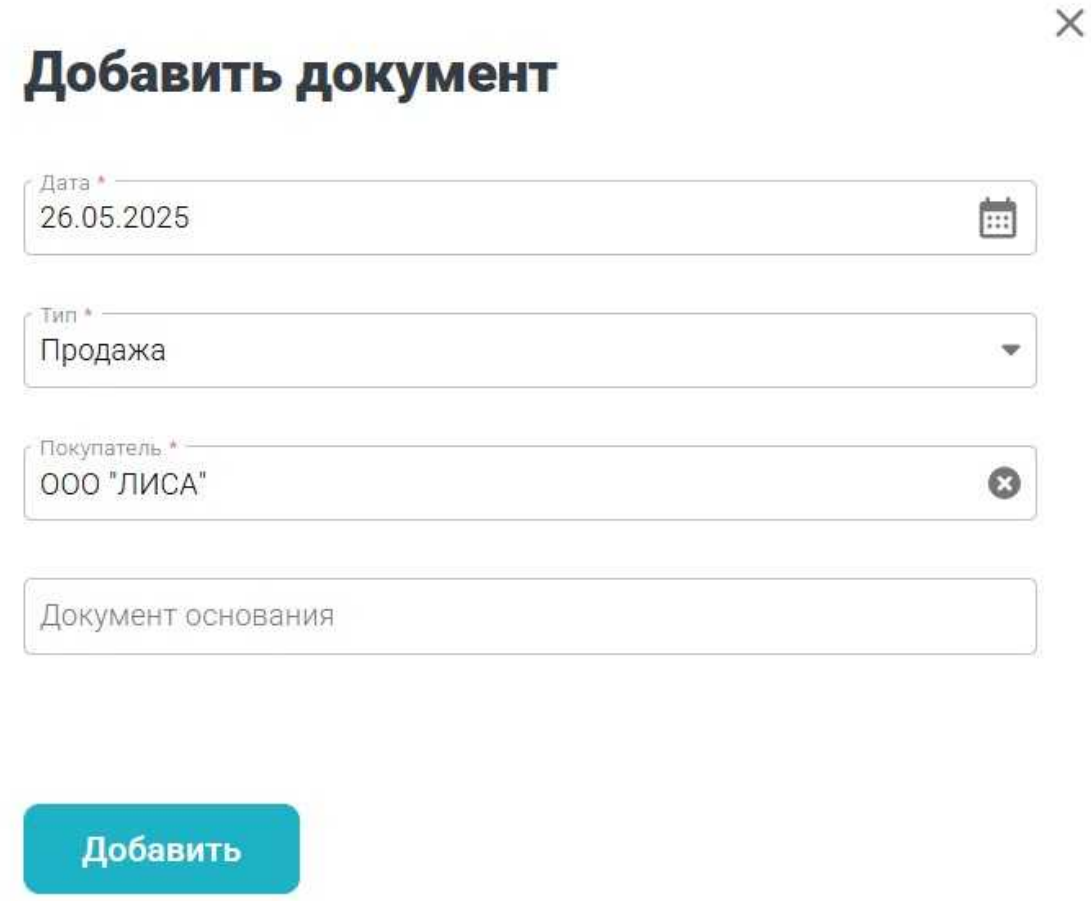
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



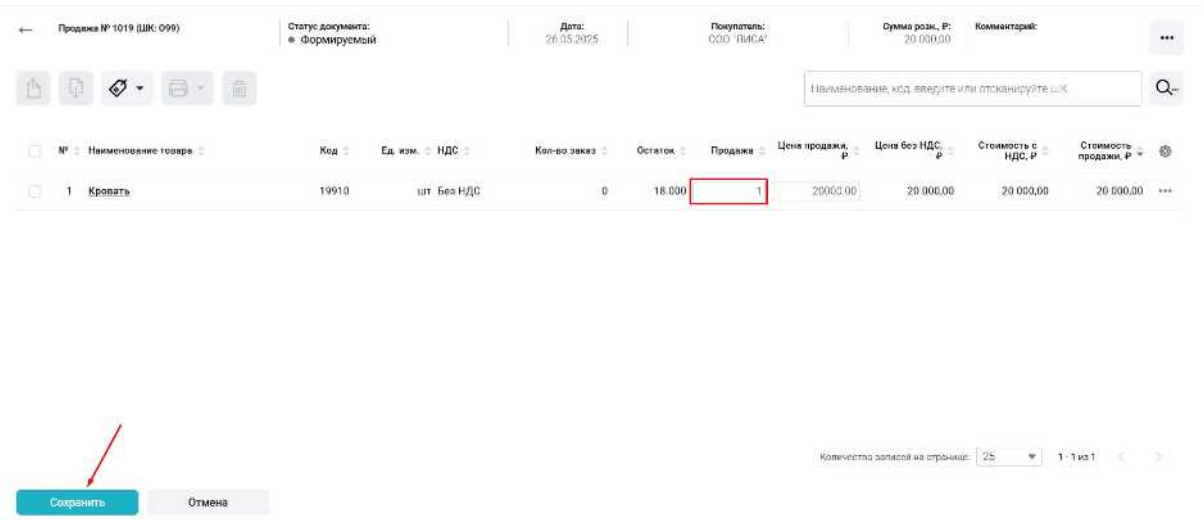
2. В открывшемся окне заполните следующие данные:

- **Дата** — укажите дату фактической продажи товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — укажите тип документа «Продажа»;
- **Покупатель** — укажите покупателя, которому продается товар;
- **Документ основания** — укажите штрихкод документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции. Оставьте поле пустым, если продажа создается не на основании документа «Заказ».

⚡ Создайте в справочнике контрагента с ролью «Покупатель», если он отсутствует в товароучетной системе.



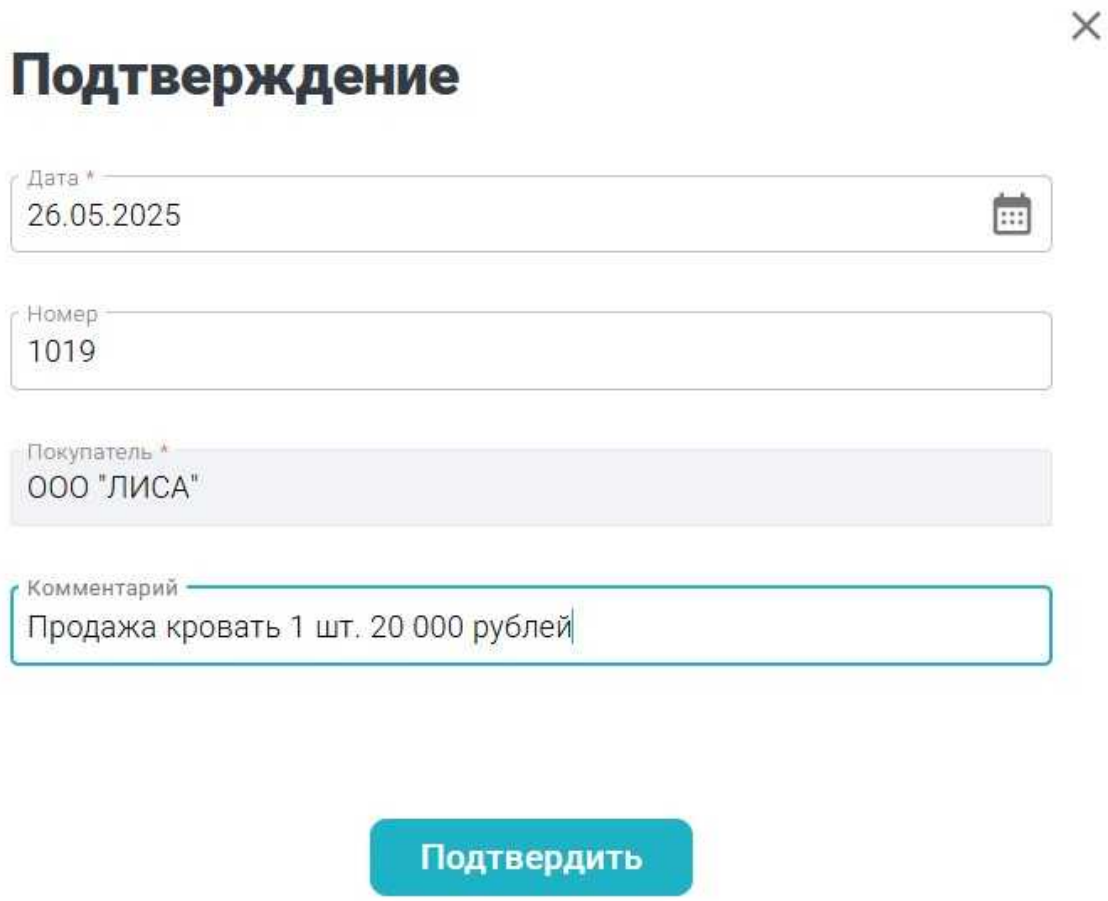
3. Нажмите кнопку **Добавить**;
4. Добавьте товар в документ;
5. В столбце «Продажа» укажите количество товара;



6. Нажмите кнопку **Сохранить**;

7. Нажмите на кнопку **Поднять статус документа**;

8. Подтвердите поднятие статуса документа нажав кнопку **Подтвердить**.



Важно! Поднять статус документа необходимо 2 раза до статуса **Проверенный**.

После проведения документа **Продажа** товар спишется с остатка магазина.

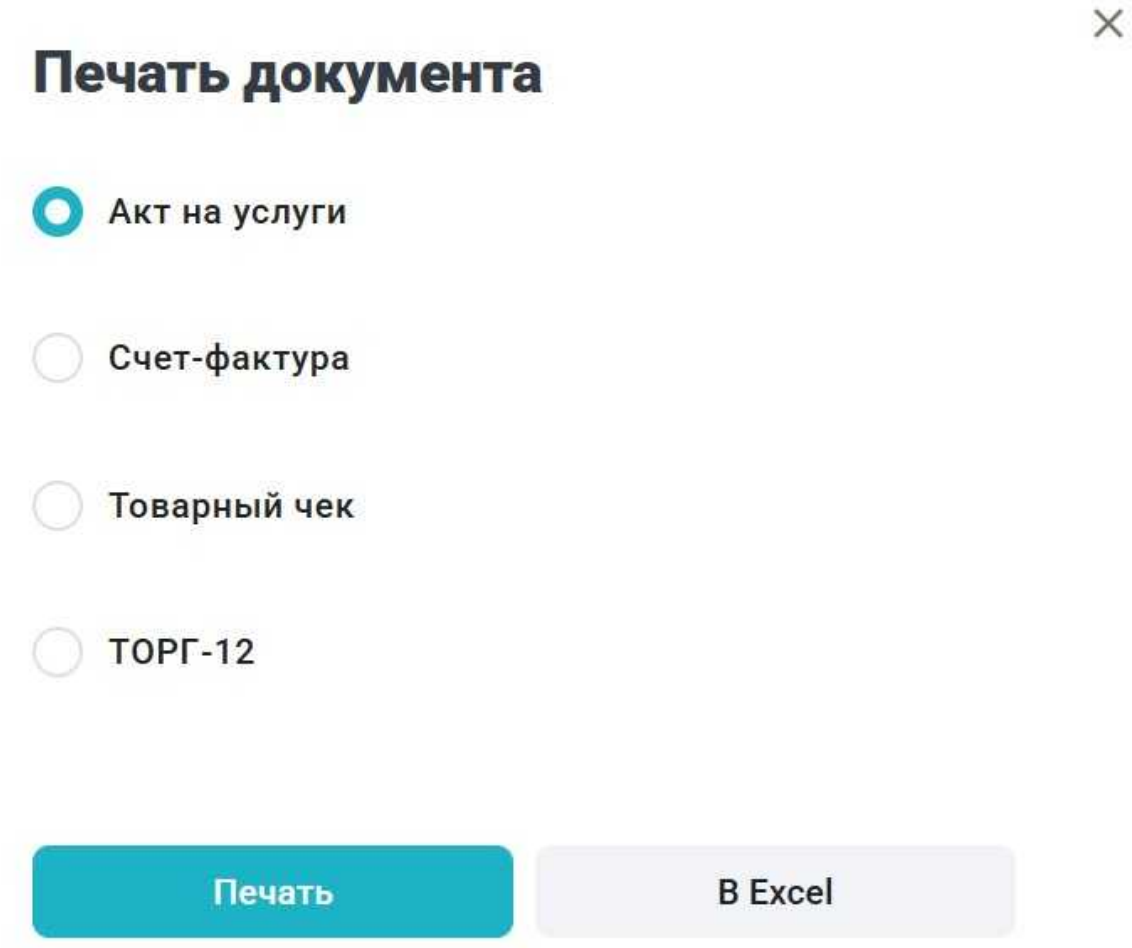
⚡ Информация о реализации товара будет отображаться в торговых отчетах за дату, которая указана в документе «Продажа».

● Печатные формы

Чтобы распечатать документы:

1. Откройте контекстное меню документа и нажмите **Печать документа**;

2. Выберите нужный тип документа и нажмите кнопку **Печать**;



В браузере откроются печатные формы документов:
— Акт на услуги;
Документ подтверждает, что услуга фактически оказана.

Закрыть Печать

АКТ № 1019 от 26.05.2025

Поставщик: ООО "ТЕРЕМОК - РУССКИЕ БЛИНЫ"

Покупатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСА"

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма

Итого: 0.00

В том числе НДС: 0.00

Всего оказано услуг 0, на сумму 0.00 руб.

ноль рублей 00 коп.

(прописью)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ **ЗАКАЗЧИК**

— Счет-фактура;

Документ удостоверяющий фактическую отгрузку товаров, оказание услуг и их стоимость.

Закрыть Печать

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1019 **от "** 26 **"** мая 2025 года **(1)**

ИСПРАВЛЕНИЕ № - от " " - (1а)

Продавец ООО "ТЕРЕМОК - РУССКИЕ БЛИНЫ" (2)

Адрес 191144, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Суворовский пр-кт, д 33 литера а, помещ 8Н (2а)

ИНН/ КПП продавца 7825483150/ 784201001 (2б)

Грузоотправитель и его адрес Магазин №1, 191144, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Суворовский пр-кт, д 33 литера а, помещ 8Н (3)

Грузополучатель и его адрес ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСА" (4)

К платежно-расчетному документу № от (5)

Покупатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСА" (6)

Адрес (6а)

ИНН/ КПП покупателя 0278907793/ 165001001 (6б)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения: Код	Единица измерения: Условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: Цифровой код	Страна происхождения товара: Краткое наименование	Номер таможенной декларации
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Кровать	796	шт	1	20000.00	20000.00		0	0.00	20000.00			
Всего к оплате					20000.00	X		0.00	20000.00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ФИО)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ФИО)

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.

— Товарный чек;

Документ, который показывает факт приобретения товара у продавца и подтверждает его оплату.

Закрыть Печать

99

Наименование предприятия ООО "ТЕРЕМОК - РУССКИЕ БЛИНЫ"
ИНН 7825483150
Адрес 191144, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Суворовский пр-кт, д 33 литера а, помещ 8Н
Телефон 89021299562

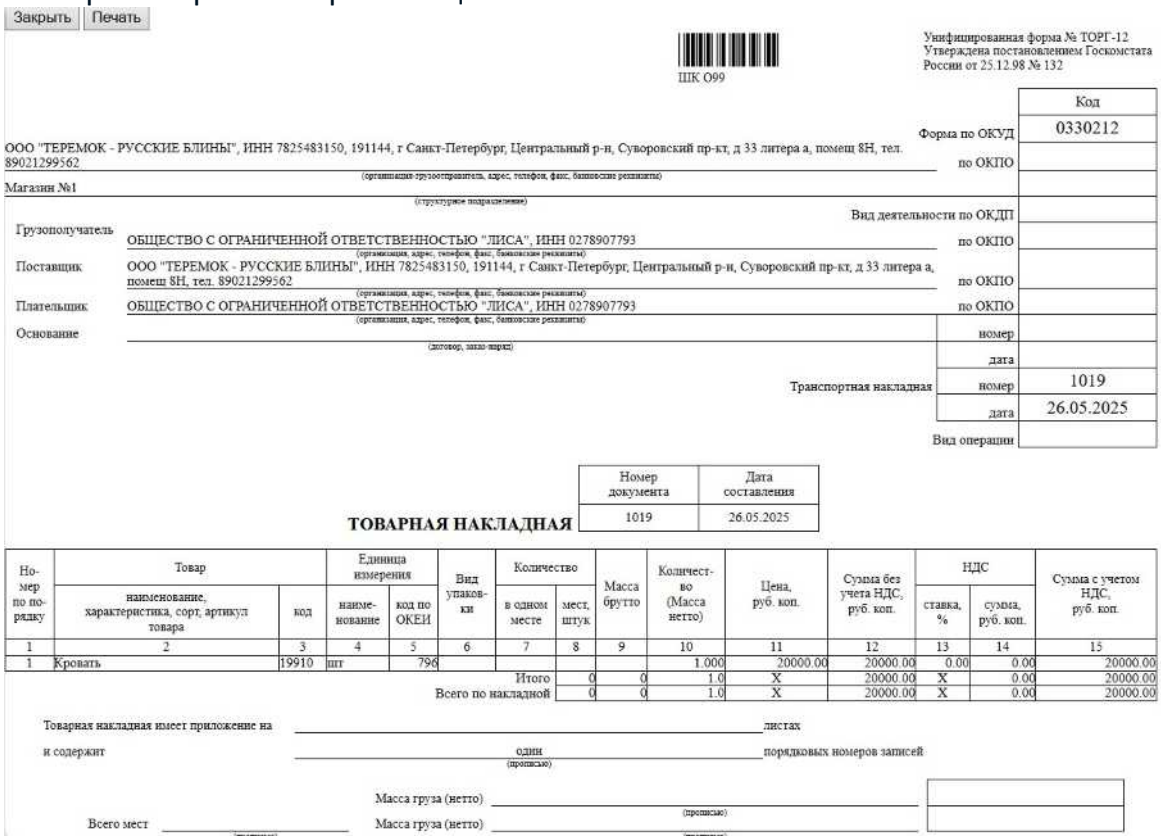
ТОВАРНЫЙ ЧЕК №1019 от 26.05.2025

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Кровать	шт	1.00	20000.00	20000.00
Итого к оплате:					**20000.00**

Всего на сумму: 20000.00 в т.ч. НДС 0.00

Продавец: / (Подпись / Расшифровка)
Клиент: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСА"

— ТОРГ-12.
Это унифицированная форма товарной накладной, которая применяется для оформления отгрузки товаров сторонней организации.



Закрыть Печать

ШК 099

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

		Код
	Форма по ОКУД	0330212
ООО "ТЕРЕМОК - РУССКИЕ БЛИНЫ", ИНН 7825483150, 191144, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Суворовский пр-кт, д 33 литера а, помещ 8Н, тел. 89021299562 (организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Магазин №1 (структурное подразделение)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Грузополучатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСА", ИНН 0278907793 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Поставщик ООО "ТЕРЕМОК - РУССКИЕ БЛИНЫ", ИНН 7825483150, 191144, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Суворовский пр-кт, д 33 литера а, помещ 8Н, тел. 89021299562 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Плательщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСА", ИНН 0278907793 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Основание (договор, заказ-наряд)	номер	
	дата	
Транспортная накладная	номер	1019
	дата	26.05.2025
Вид операции		

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
1019	26.05.2025

Номер по порядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количество (Масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кровать	19910	шт	796					1.000	20000.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00
						Итого		0	0	1.0	X	20000.00	X	0.00	20000.00
						Всего по накладной		0	0	1.0	X	20000.00	X	0.00	20000.00

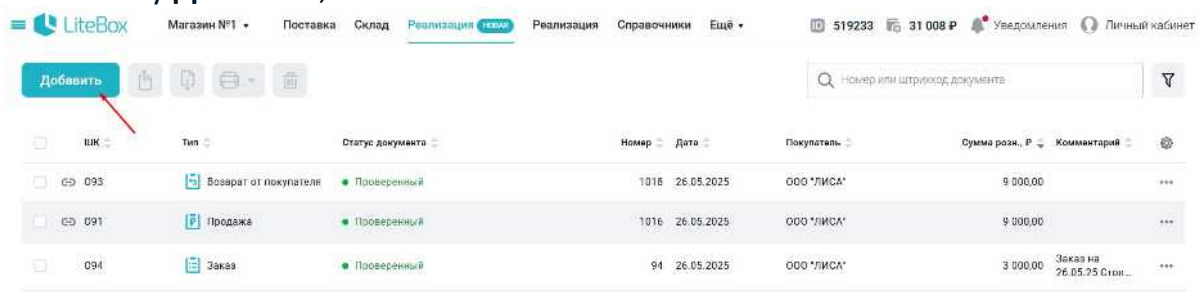
Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
и содержит _____ (прописью) порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) _____ (прописью)
Всего мест _____ Масса груза (нетто) _____

Документ «Возврат от покупателя»

* доступно на тарифе «Профи»

Позволяет оформить возврат товара от покупателя.
Где находится
Главное меню → Управление магазином → Реализация.
Как работает
● Создание документа
1. Нажмите кнопку **Добавить**;

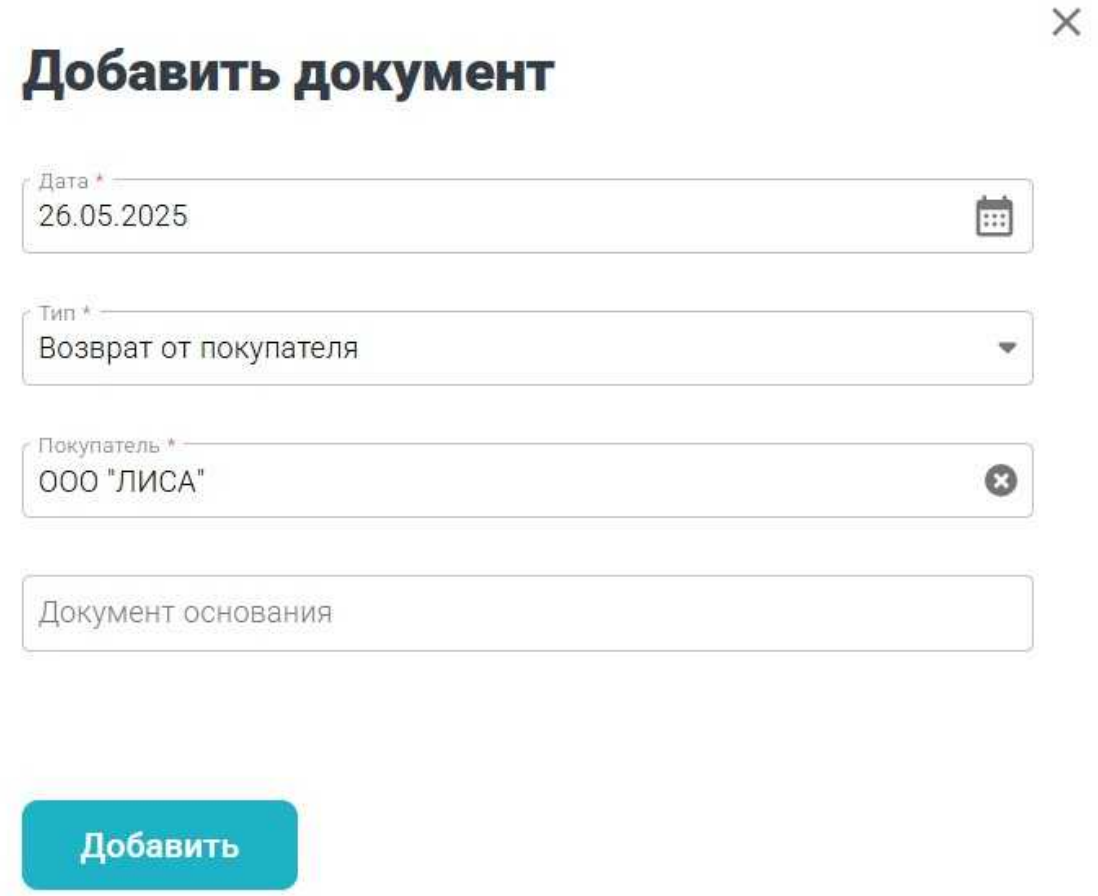


2. В открывшемся окне заполните следующие данные:

- **Дата** — укажите дату возврата товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — выберите тип «Возврат от покупателя»;
- **Покупатель** — выберите клиента для оформления возврата.

⚡ Создайте в справочнике контрагента с ролью «Покупатель», если он отсутствует в товароучетной системе.

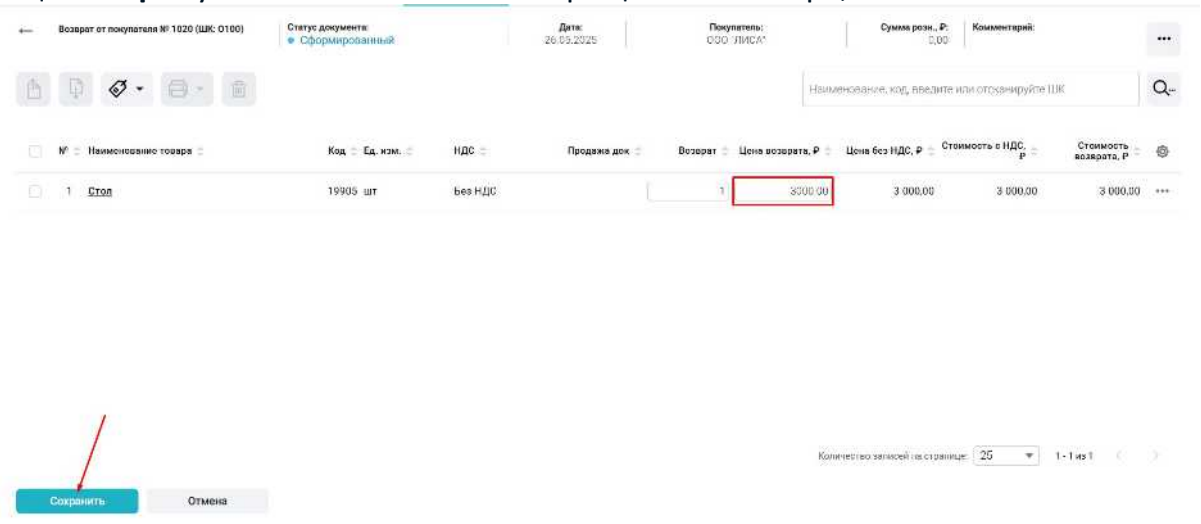
- **Документ основания** — при необходимости укажите штрихкод документа «Продажа» из которого будут скопированы товарные позиции. Подробнее о работе с документами-основания можно узнать в инструкции.



3. Нажмите кнопку **Добавить**;

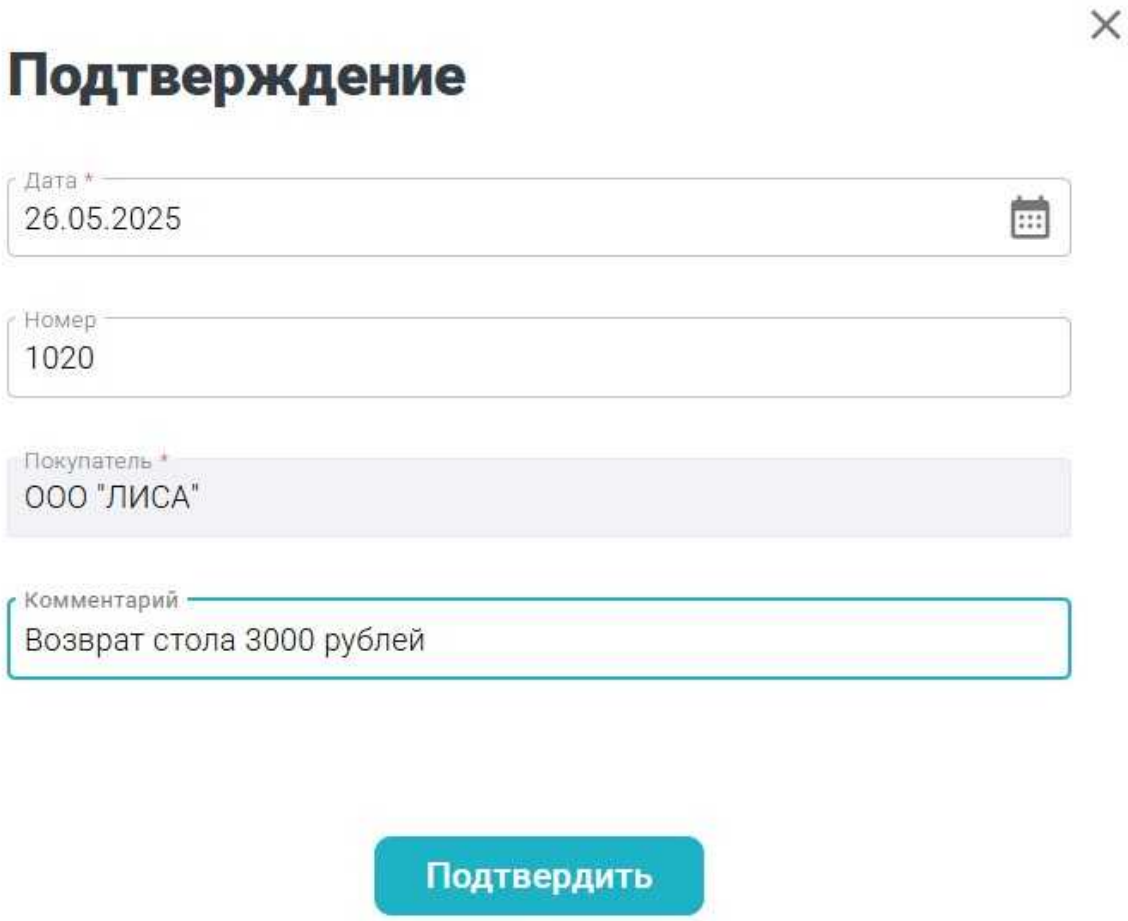
4. Добавьте необходимые товары в документ;

5. В столбце **Возврат** укажите количество возвращаемого товара;

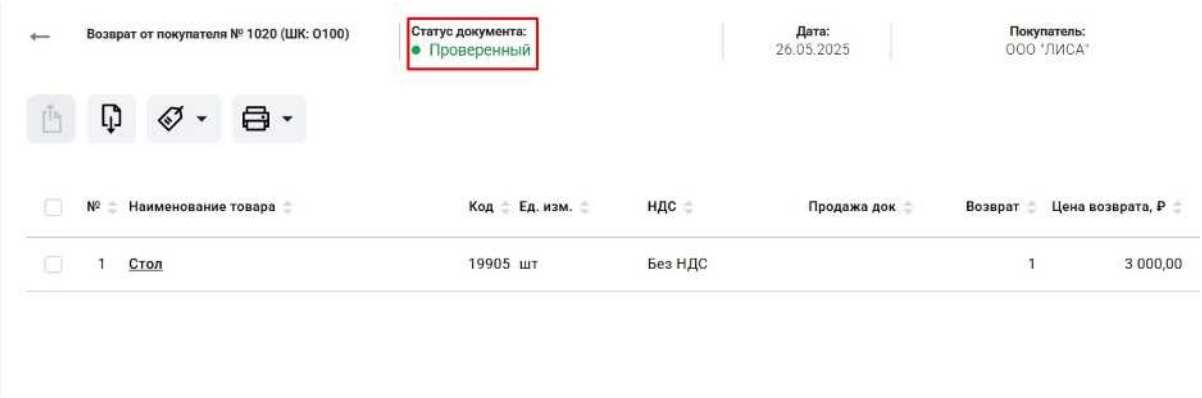


6. Нажмите кнопку **Сохранить**;
7. Нажмите кнопку **Поднять статус**;

8. Подтвердите поднятие статуса документа.



Статус документа изменится на «Проверенный».

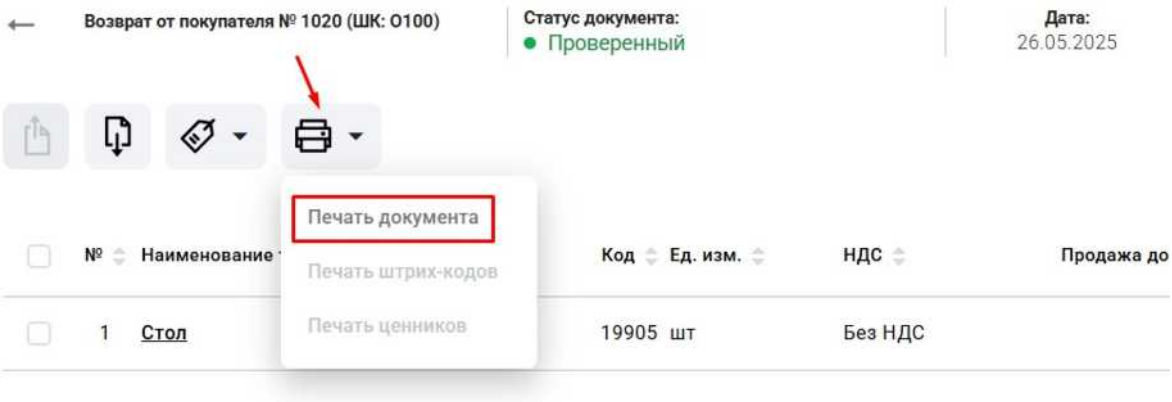


Готово! Документ успешно проведен.

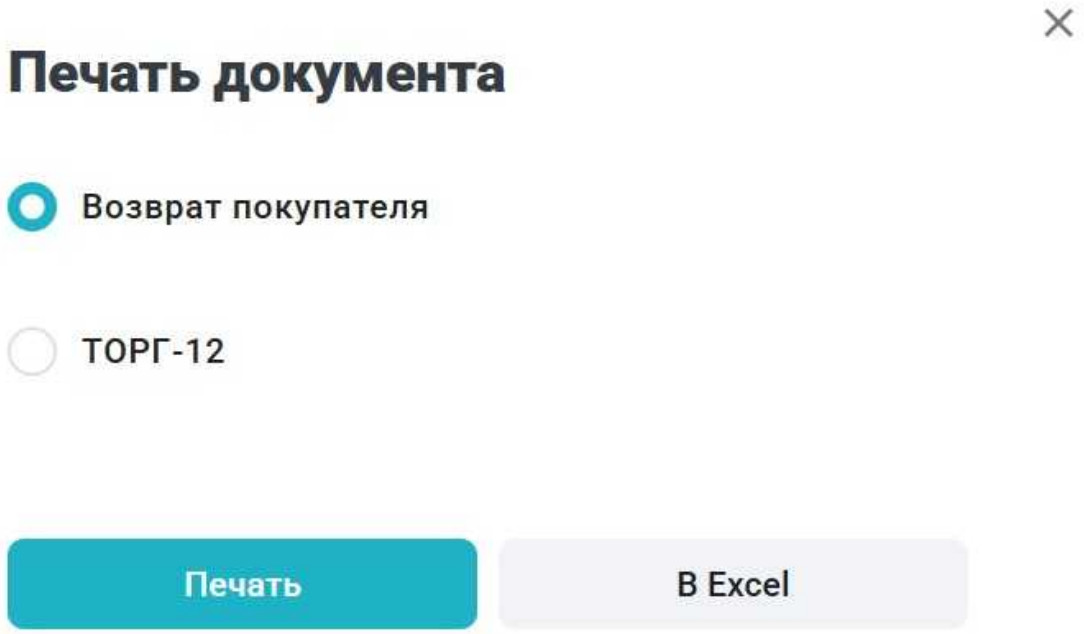
● Печатные формы

При необходимости распечатайте подтверждающие документы.

1. Откройте контекстное меню документа и нажмите **Печать документа**;



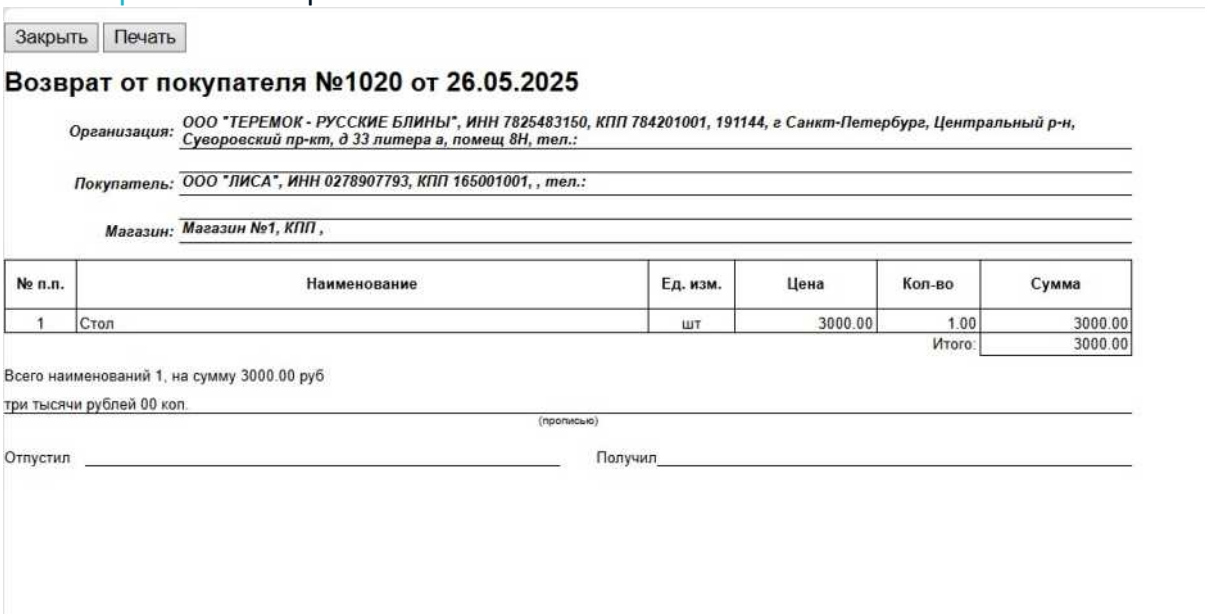
2. Распечатайте или сохраните в Excel необходимый тип документа;



◉ Возврат покупателя

— содержит реквизиты сторон, а также информацию о возвращаемом товаре.

Для корректного отображения данных необходимо указать реквизиты организации и покупателя в карточках контрагентов.



Закрыть Печать

Возврат от покупателя №1020 от 26.05.2025

Организация: ООО "ТЕРЕМОК - РУССКИЕ БЛИНЫ", ИНН 7825483150, КПП 784201001, 191144, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Суворовский пр-кт, д 33 литера а, помещ 8Н, тел.:

Покупатель: ООО "ЛИСА", ИНН 0278907793, КПП 165001001, , тел.:

Магазин: Магазин №1, КПП ,

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Сумма
1	Стол	шт	3000.00	1.00	3000.00
				Итого:	3000.00

Всего наименований 1, на сумму 3000.00 руб

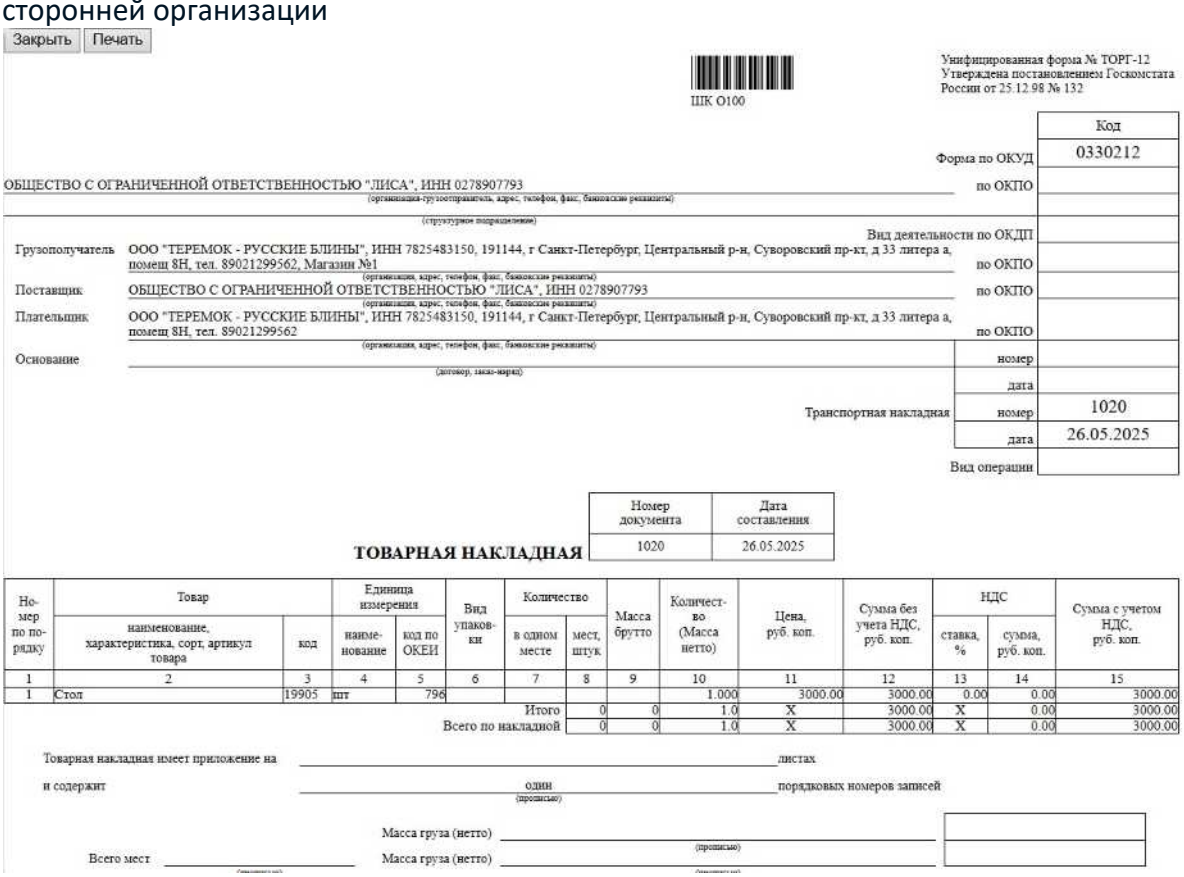
три тысячи рублей 00 коп.

(прописью)

Отпустил _____ Получил _____

◉ ТОРГ-12

— унифицированная форма товарной накладной, которая применяется для оформления отгрузки товаров сторонней организации



Закрыть Печать

ШК 0100

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

		Код
	Форма по ОКУД	0330212
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСА", ИНН 0278907793 (организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
(структурное подразделение)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Грузополучатель ООО "ТЕРЕМОК - РУССКИЕ БЛИНЫ", ИНН 7825483150, 191144, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Суворовский пр-кт, д 33 литера а, помещ 8Н, тел. 89021299562, Магазин №1 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Поставщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСА", ИНН 0278907793 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Плательщик ООО "ТЕРЕМОК - РУССКИЕ БЛИНЫ", ИНН 7825483150, 191144, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Суворовский пр-кт, д 33 литера а, помещ 8Н, тел. 89021299562 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Основание (договор, заказ-наряд)	номер	
	дата	
Транспортная накладная	номер	1020
	дата	26.05.2025
Вид операции		

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
1020	26.05.2025

Но-мер по по-рядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наиме-нование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаков-ки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количест-во (Масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Стол	19905	шт	796					1.000	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00
						Итого	0	0	1.0	X	3000.00	X	0.00	3000.00
						Всего по накладной	0	0	1.0	X	3000.00	X	0.00	3000.00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах

и содержит один (прописью) порядковых номеров записей

Всего мест _____ Масса груза (нетто) _____ (прописью)

Масса груза (нетто) _____

Раздел «Справочники»

Вкладка «Товары»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Данная вкладка предназначена для создания и редактирования товарной номенклатуры, формирования товарных групп и работы с линейкой товаров.

Где находится

Главное меню → Управление магазином → Справочники → Товары.

Как работает

⚡ Справочник товаров общий для всех подразделений (магазинов). Для запрета реализации товара в конкретном магазине воспользуйтесь инструкцией.

Здесь содержится следующая информация:

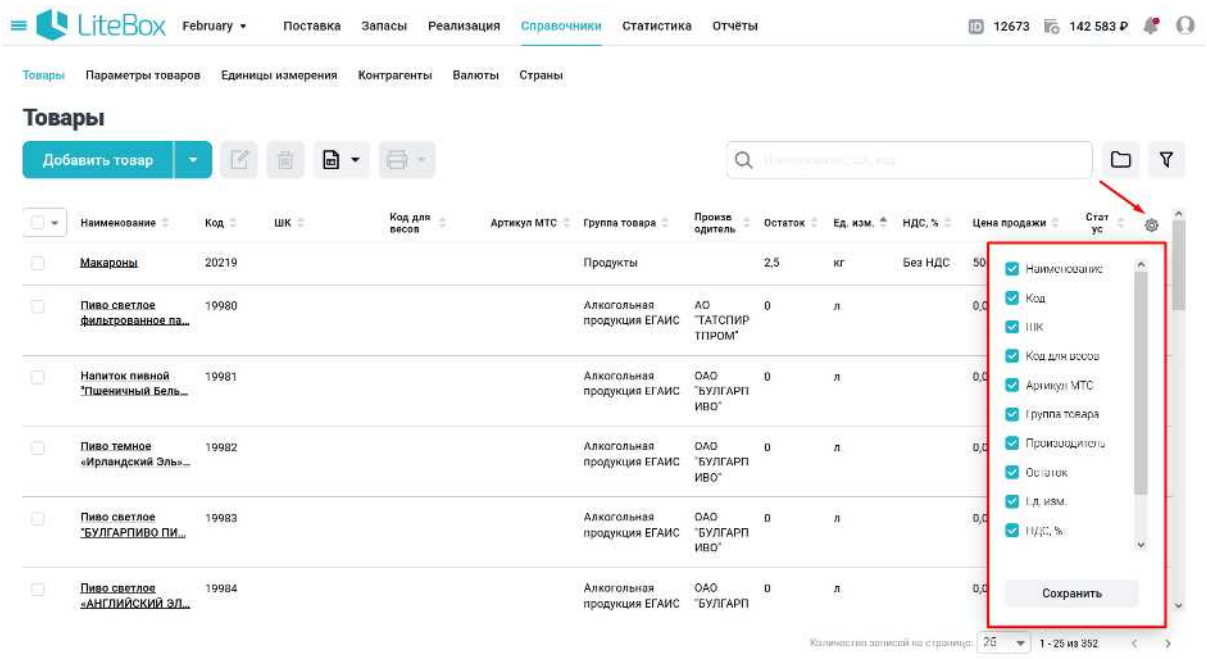
- **Наименование** — наименование товара;
- **Код товара** — локальный код (номер) товара в системе;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **Код для весов** — код товара для весов самообслуживания;
- **Группа товара** — группа, к которой принадлежит товар;
- **Производитель** — производитель товара;
- **Остаток** — учетный остаток товара в системе;
- **Ед. изм.** — основная единица измерения товарной позиции;
- **НДС, %** — налоговая ставка товара;
- **Цена продажи** — стоимость товара при продаже на кассе;
- **Статус** — статус товара в системе:

— **Активен (бирюзовый индикатор)** — обозначает, что товар доступен для работы с любыми операциями и документами. Данный статус можно изменить на «Неактивен»;

— **Неактивен** — обозначает, что товар заблокирован для работы. Данный статус можно изменить на «Активен»;

— **Активен (серый индикатор)** — обозначает, что товар уже участвует в каких-либо документах и по нему есть остаток в системе. Изменить статус на «Неактивен» возможно только при нулевом остатке.

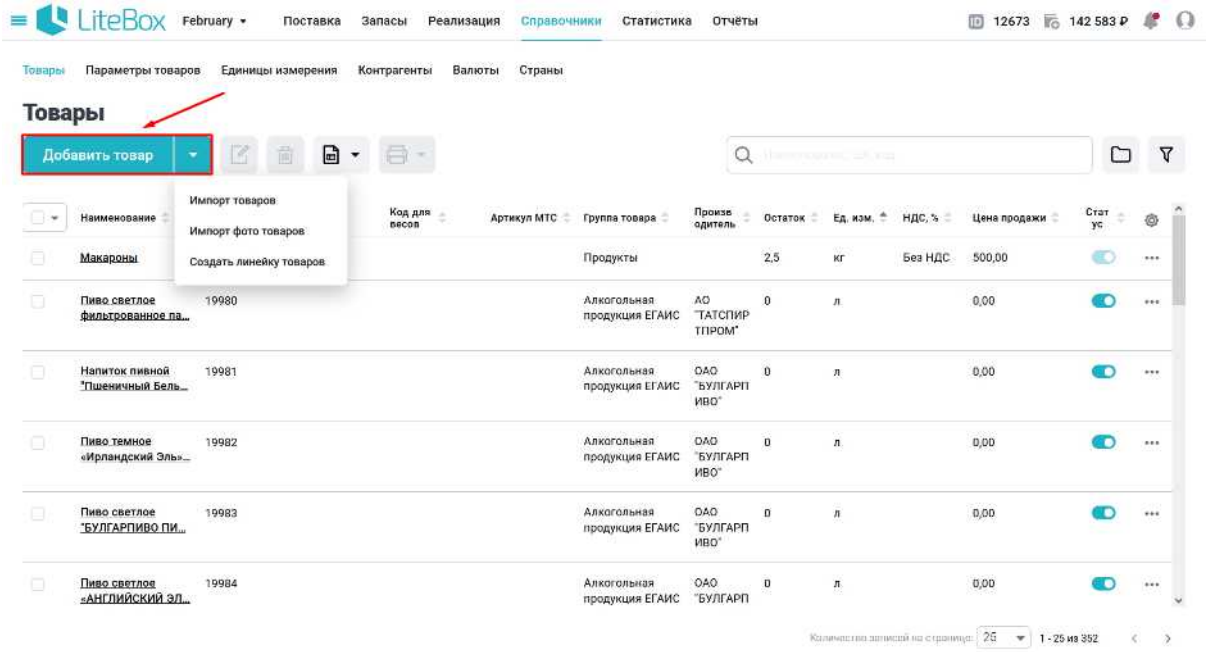
Отображение данных зависит от параметров, выбранных в настройках.



Инструменты для работы с товарами:

● Кнопка «Добавить товар»

— предназначена для создания новых товаров.



Подробная инструкция о работе с карточкой товара по ссылке.

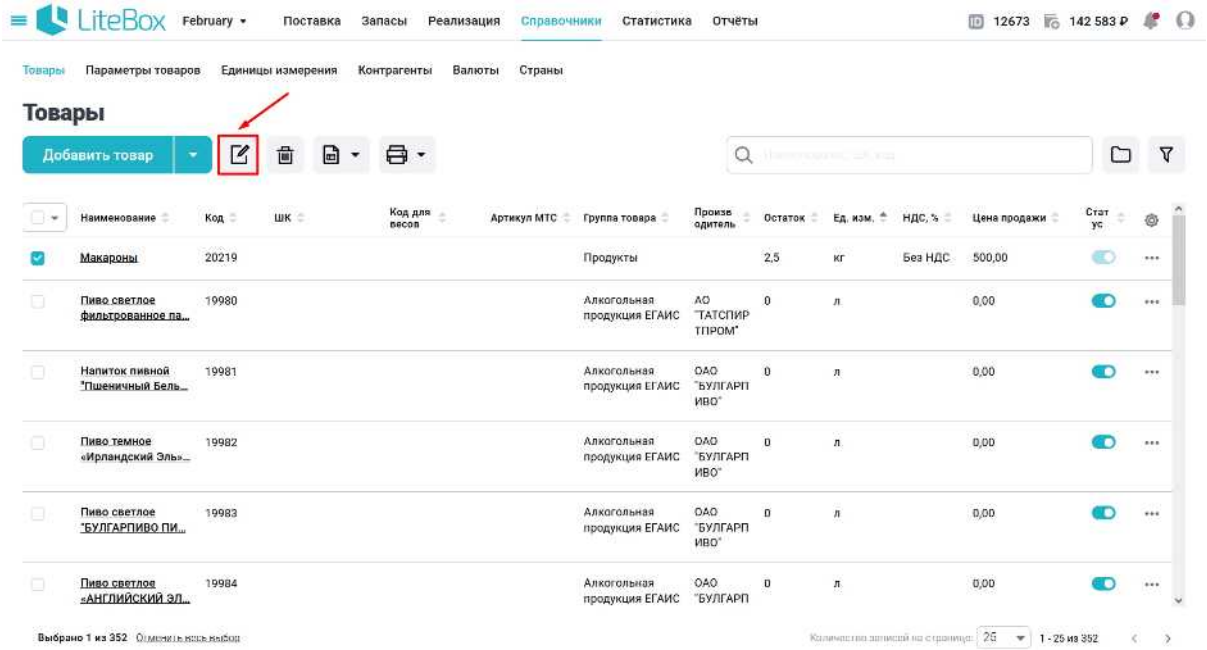
Также в контекстном меню предусмотрены функции:

— Импорт товаров;

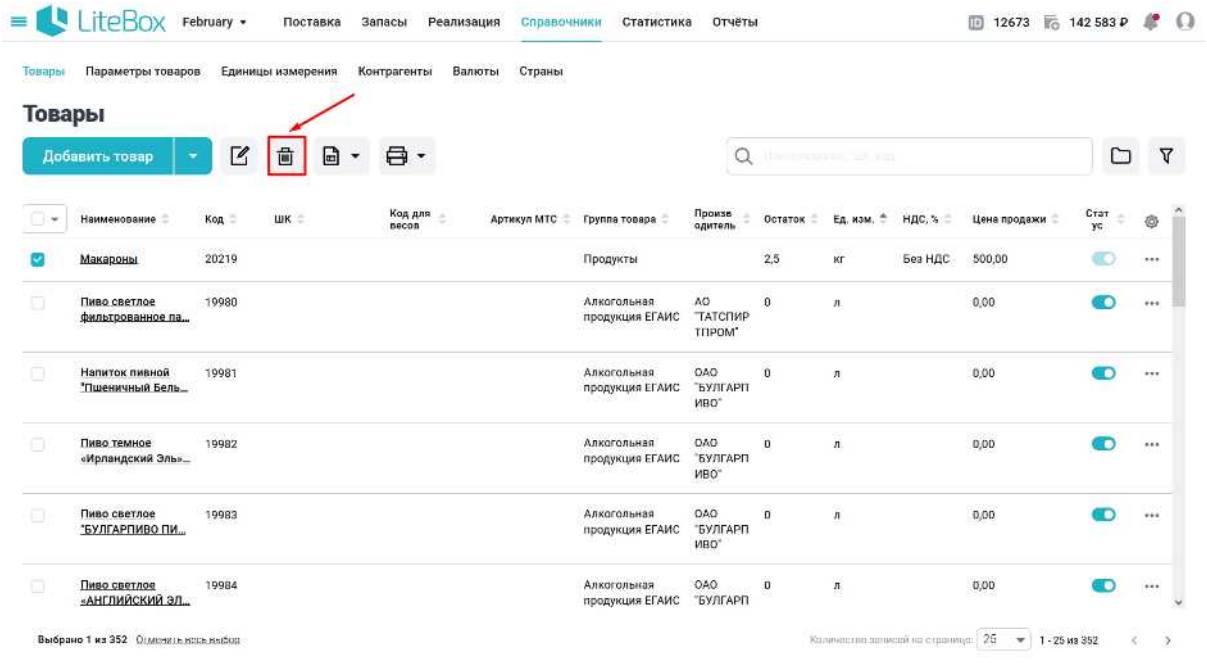
— Импорт фото товаров;

— Создание линейки товаров.

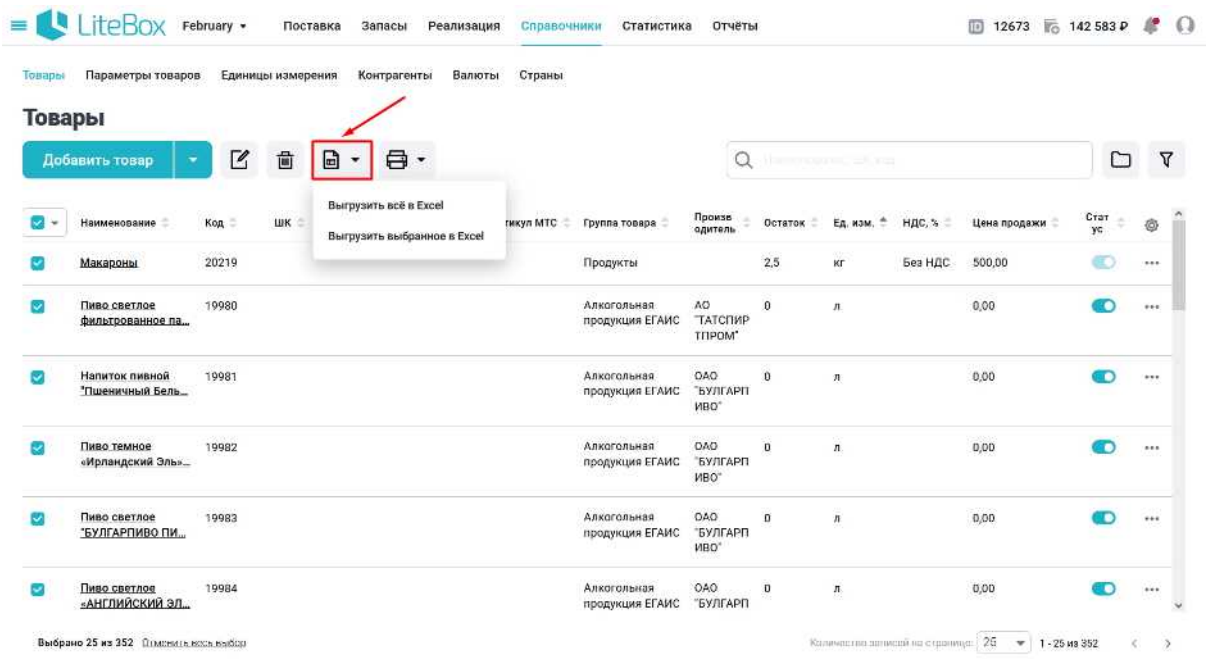
● Кнопка «Редактировать»
— используется для редактирования товаров.



Подробная инструкция о редактировании одного или нескольких товаров по ссылке.
● Кнопка «Удалить»
— предназначена для удаления товаров из системы.



Подробная инструкция об удалении одного или нескольких товаров по ссылке.
● Кнопка «Выгрузка в Excel»
— используется для выгрузки товаров в файл (*.xls).



Чтобы выгрузить все товары:

1. Нажмите кнопку **Выгрузка в Excel** и выберите **Выгрузить всё в Excel**;

2. Товарная номенклатура автоматически загрузится в файл (*.xls).

Чтобы выгрузить выбранные товары:

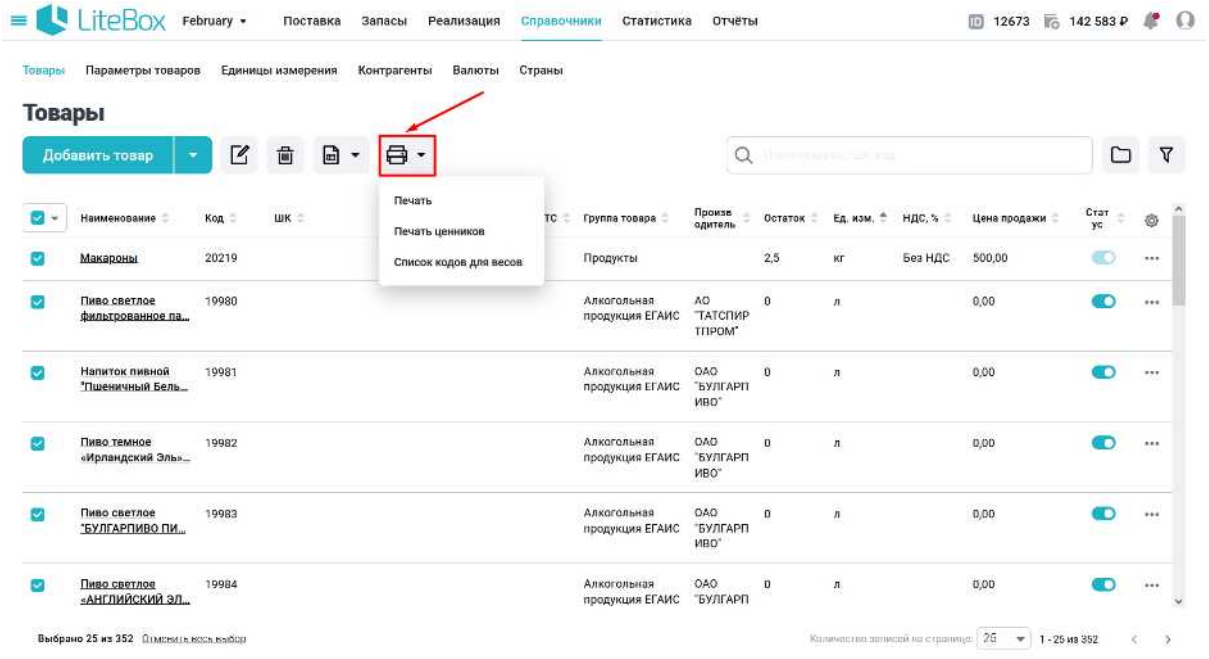
1. Отметьте галочками нужные позиции;

2. Нажмите кнопку **Выгрузка в Excel** и выберите **Выгрузить выбранное в Excel**;

3. Отмеченные товары автоматически загрузятся в файл (*.xls).

● Кнопка «Распечатать»

— используется для печати списка товаров / ценников / списка кодов для весов.

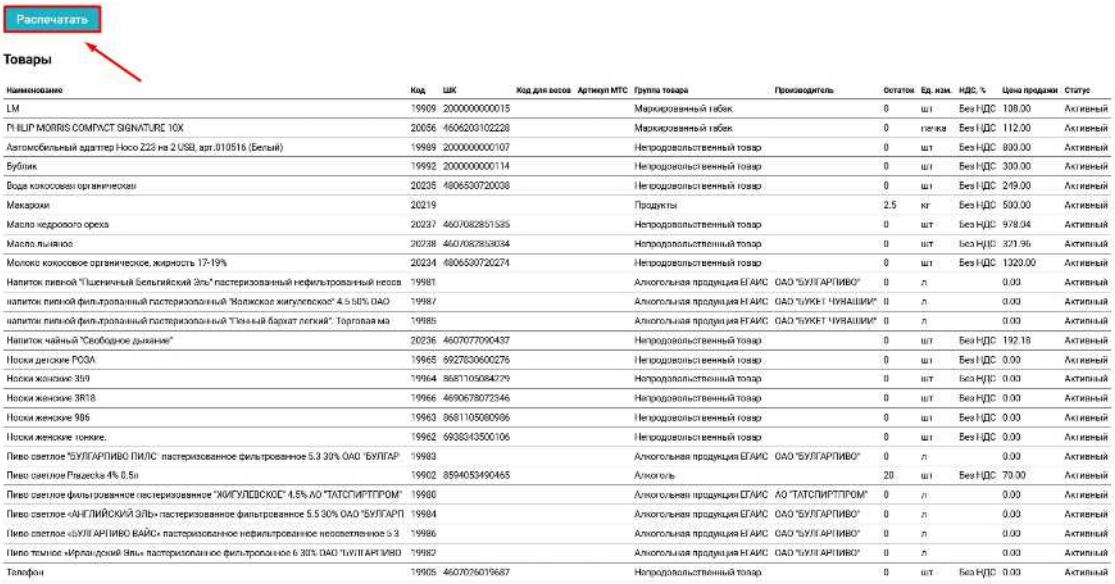


— Печать списка товаров;

1. Отметьте в списке одну, несколько или все товарные позиции;

2. Нажмите кнопку **Распечатать** и выберите **Печать**;

3. В браузере сформируется печатная форма справочника товаров. Нажмите кнопку **Распечатать** для отправки данных на принтер.

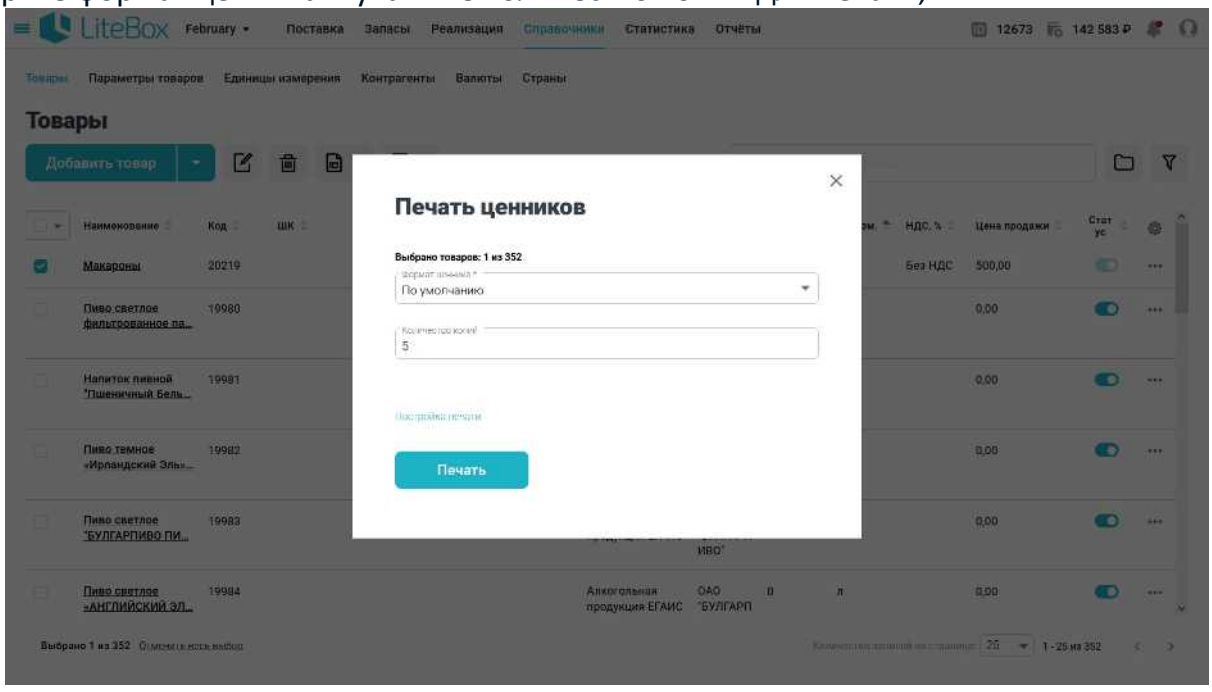


— Печать ценников;

1. Отметьте в списке одну, несколько или все товарные позиции;

2. Нажмите кнопку **Распечатать** и выберите **Печать ценников**;

3. Выберите формат ценника и укажите количество копий для печати;



4. Нажмите кнопку **Печать**;

5. В браузере сформируется печатная форма ценников. Нажмите кнопку **Распечатать** для отправки данных на принтер.

Если у ценников необходимо убрать рамки, то поставьте галочку в параметре **Отображать без рамки**.

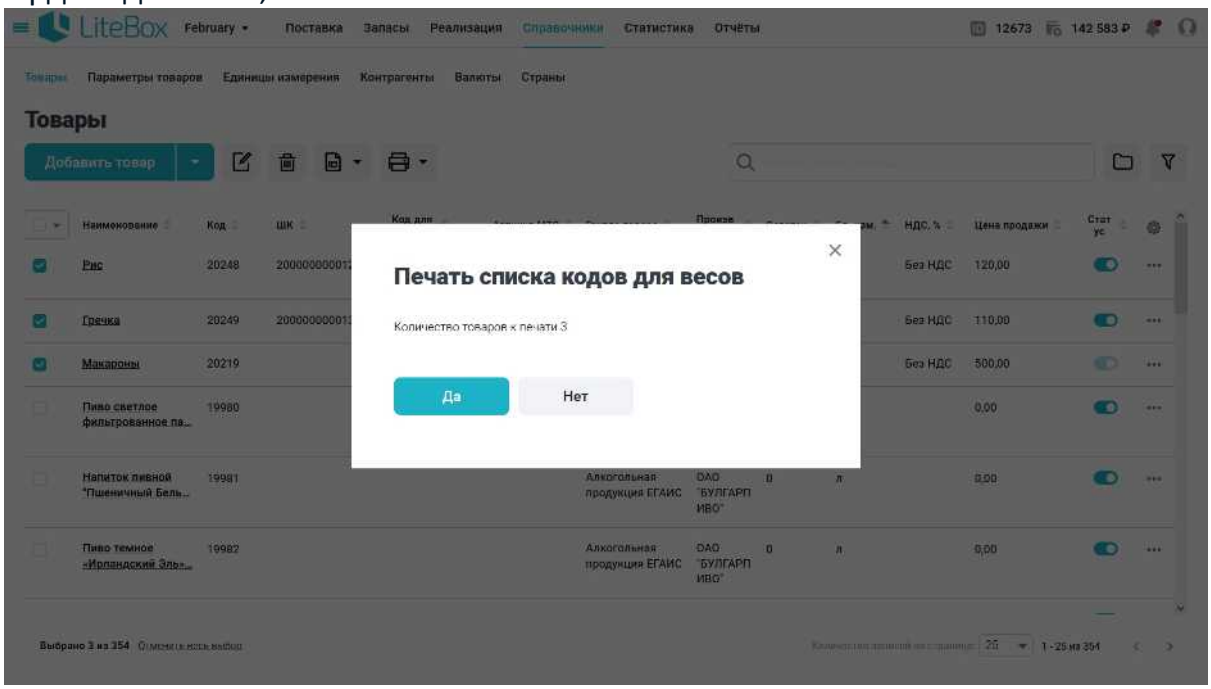
Если сканер не распознает штрихкоды небольшого размера, то включите параметр **Увеличить штрихкод**.

— Печать кодов для весов самообслуживания.

1. Отметьте в списке одну, несколько или все товарные позиции;

2. Нажмите кнопку **Распечатать** и выберите **Печать кодов для весов**;

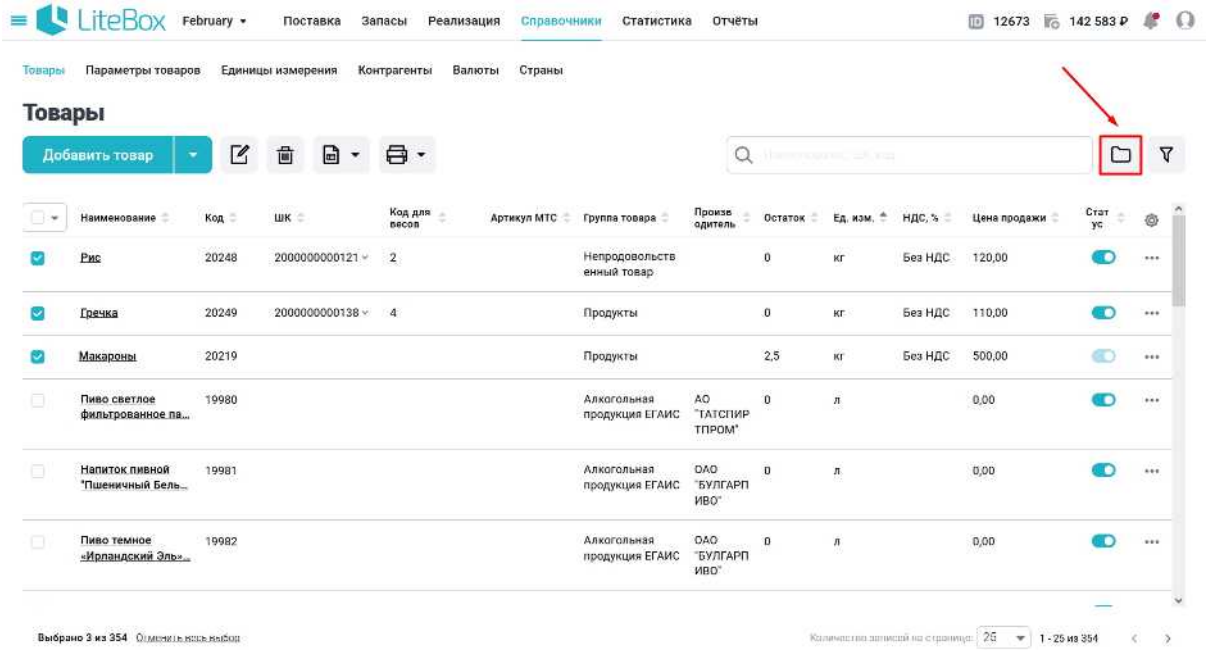
3. Подтвердите действие;



4. В браузере сформируется печатная форма кодов для весов, содержащая наименование товара, № на весах и локальный код товара. Нажмите кнопку **Распечатать** для отправки данных на принтер.

● Кнопка «Группы товаров»

— позволяет объединить товары с похожими свойствами или признаками в группы.



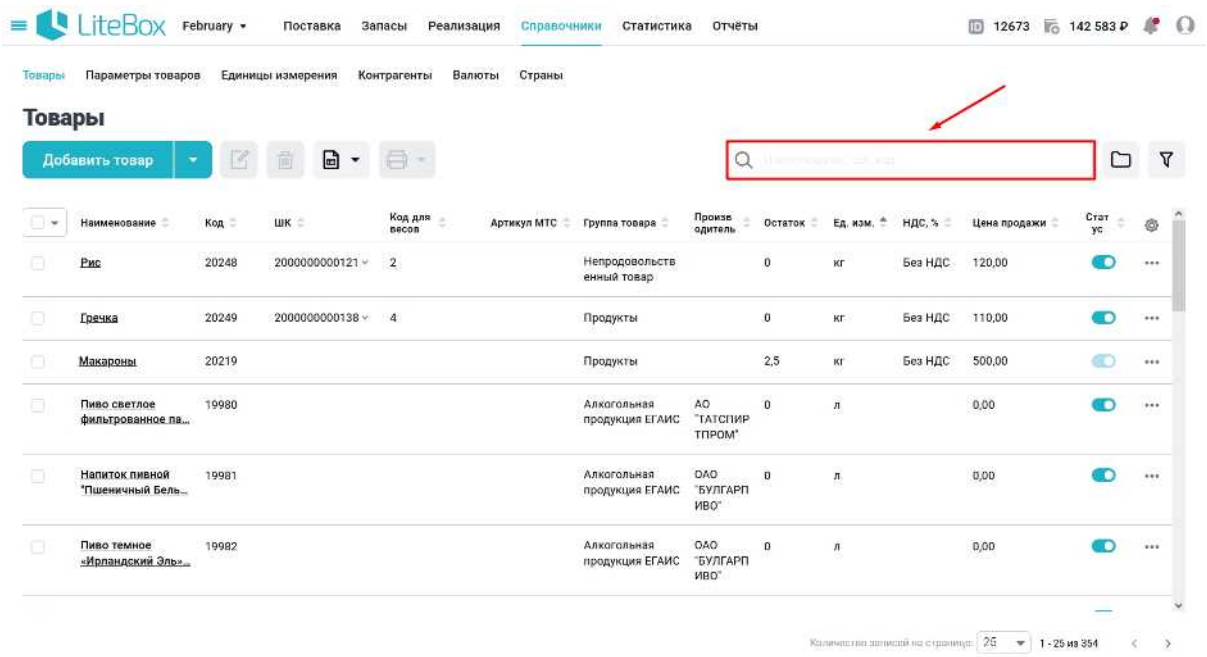
Подробная инструкция о работе с группами товаров по ссылке.

● Поиск товаров

— используется для быстрого поиска нужных товаров.

— строка поиска;

Поможет найти конкретный товар по его параметрам.



Чтобы найти нужный товар в строке поиска укажите его параметры, система автоматически осуществит поиск подходящих товарных позиций по следующим критериям:

— **Название** (вводится вручную);

— **Штрихкод** (сканируется или вводится вручную);

— **Алкокод** (сканируется или вводится вручную);

— **Код товара** (сканируется или вводится вручную);

— **Марка алкогольной продукции** (сканируется);

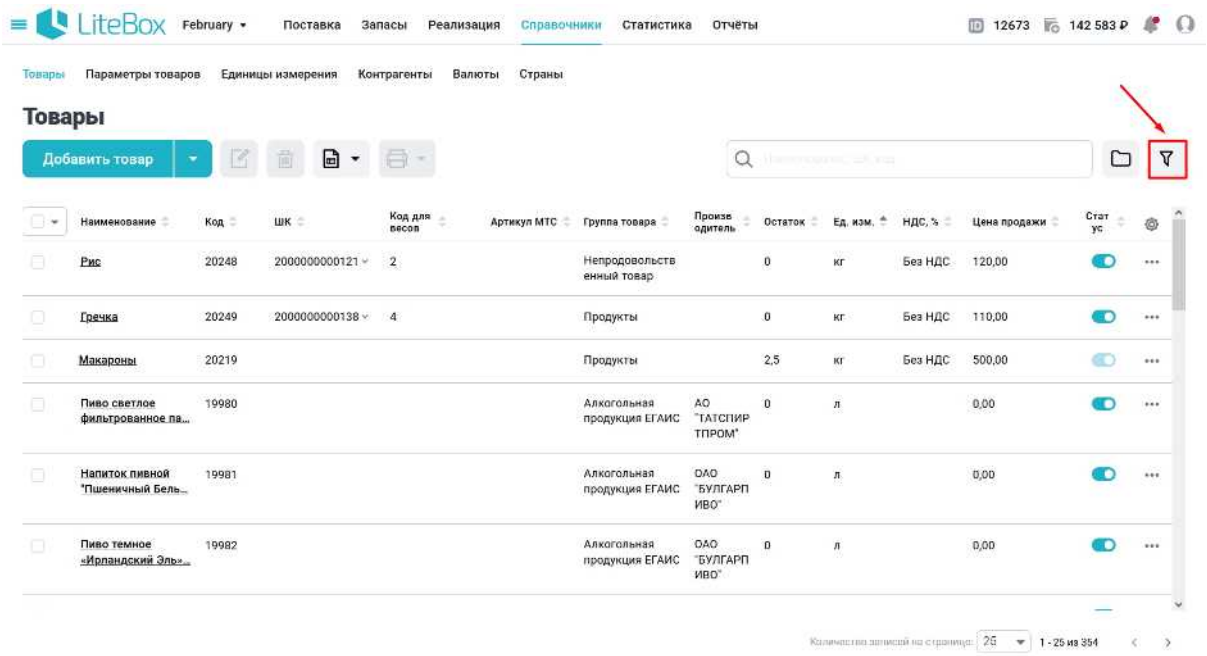
— **DataMatrix** маркированной продукции (сканируется).

⚡ Если при работе с товарами используется связка «**Родитель - Ребенок**», то при сканировании «родительского» штрихкода будет показан и «Товар - Родитель», и все сопутствующие «Товары - Дети».

— фильтр поиска.

Поможет отсортировать товары с общими признаками/свойствами.

1. Для поиска выберите кнопку **Фильтр**;



2. В открывшемся окне укажите необходимые параметры:

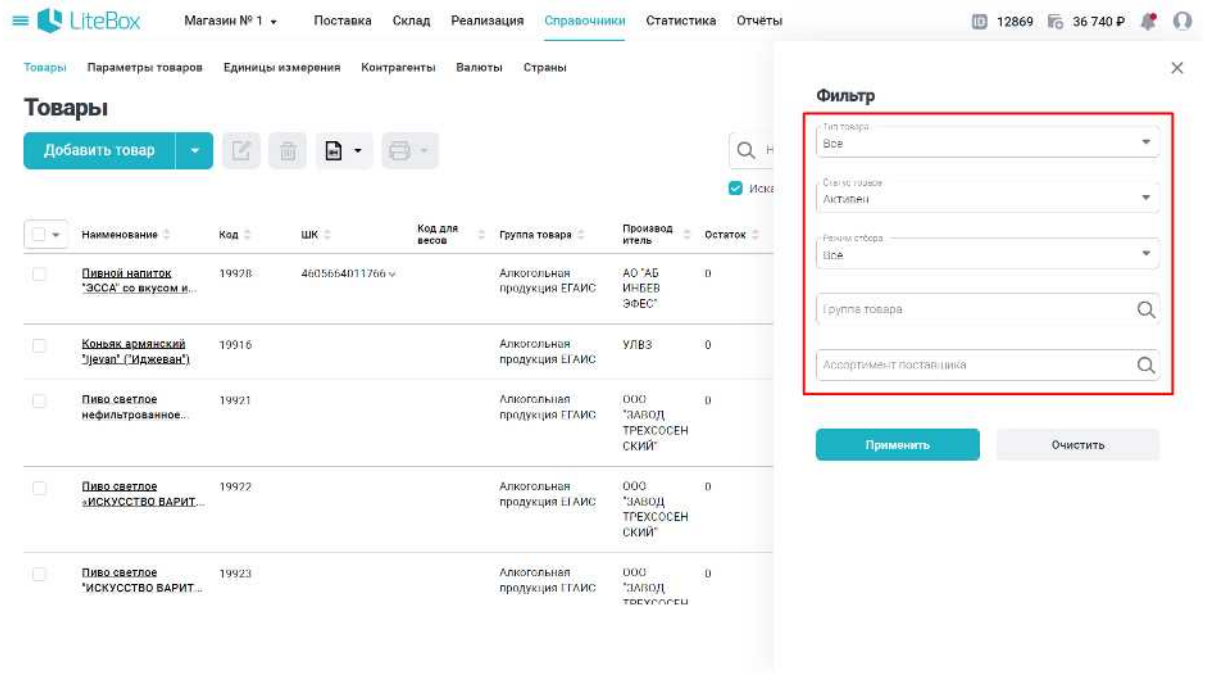
— **Тип товара** (параметр для поиска товара по единице измерения, указанной в карточке);

— **Режим отбора** (поиск товаров по учетным остаткам, индивидуальным свойствам и т.д.);

— **Статус товара** (поиск товаров по статусу «Активен» или «Неактивен». По умолчанию указывается статус «Активен»);

— **Группа товара** (параметр для поиска товаров по группам);

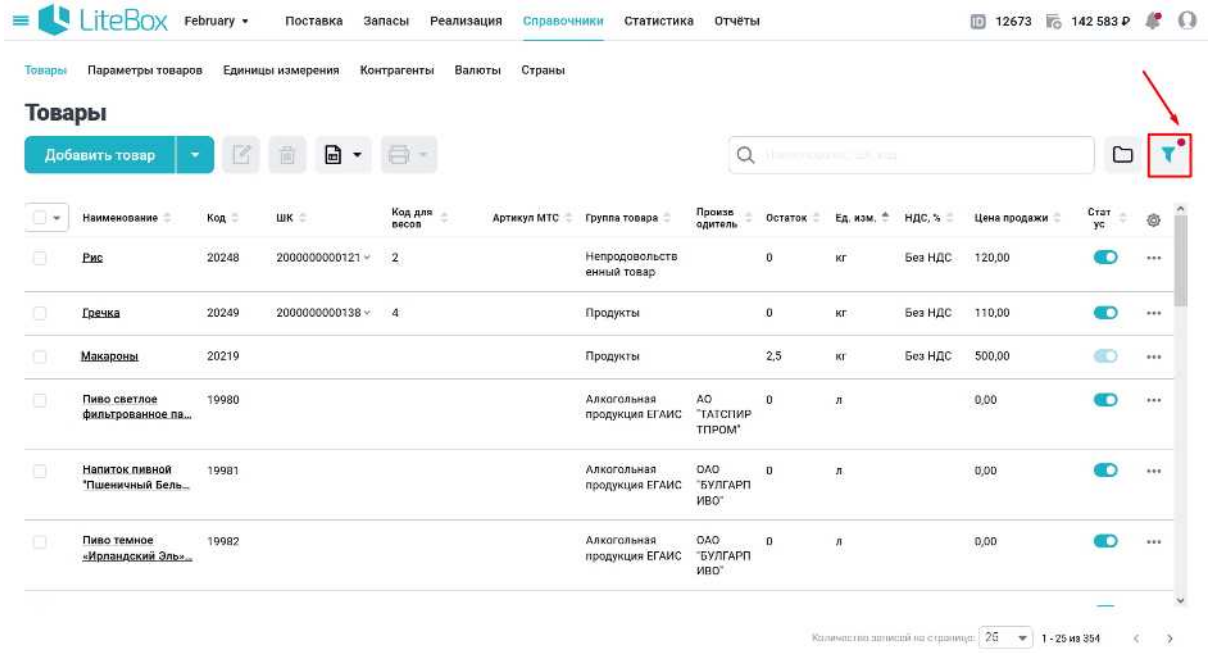
— **Ассортимент поставщика** (параметр для поиска по наборам поставщика).



3. Нажмите кнопку **Применить**;

4. Нужные товары автоматически отобразятся на странице.

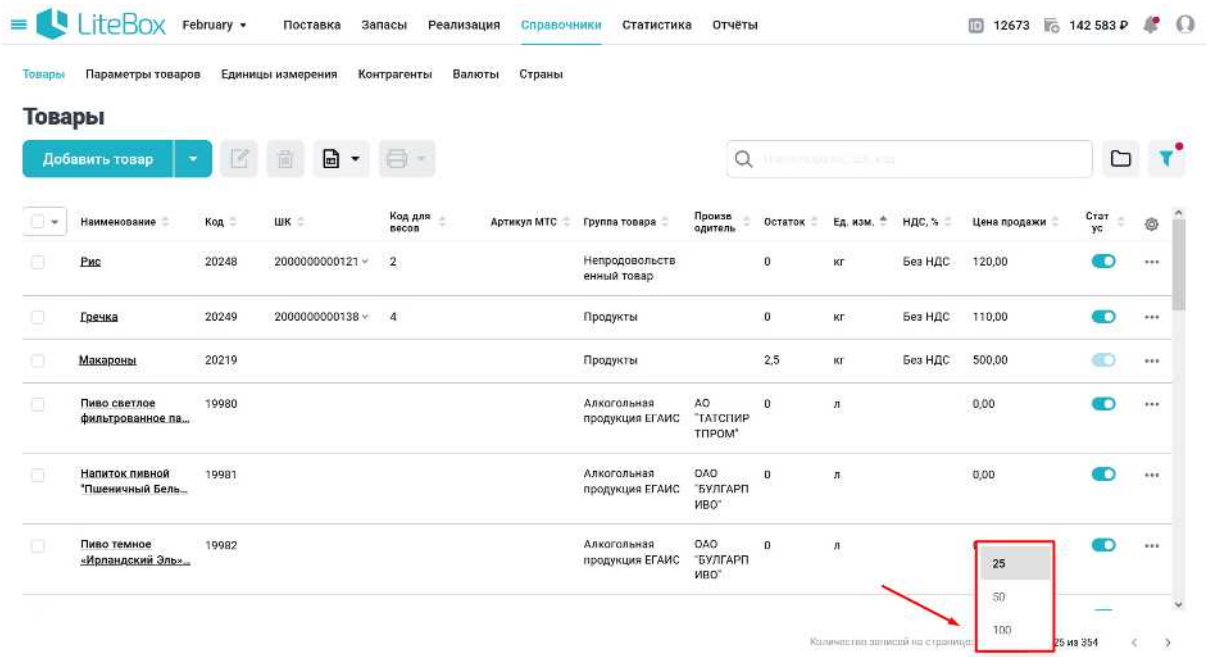
При сохраненных параметрах поиска, индикатор фильтра будет окрашен в красный цвет.



Для сброса параметров перед новым поиском нажмите кнопку **Очистить**.

● Количество записей на странице

— поможет установить оптимальное количество товара для отображения на странице.



Вкладка «Единицы измерения»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Вкладка необходима для работы с единицами измерений. Она будет полезна, в случае, когда нужно добавить какую-либо специфическую единицу измерения при создании товара.

Где находится

Главное меню → Управление магазином → Справочники → Единицы измерения.

Как работает

● Описание интерфейса

Вкладка представлена в виде таблицы со всеми единицами измерения.

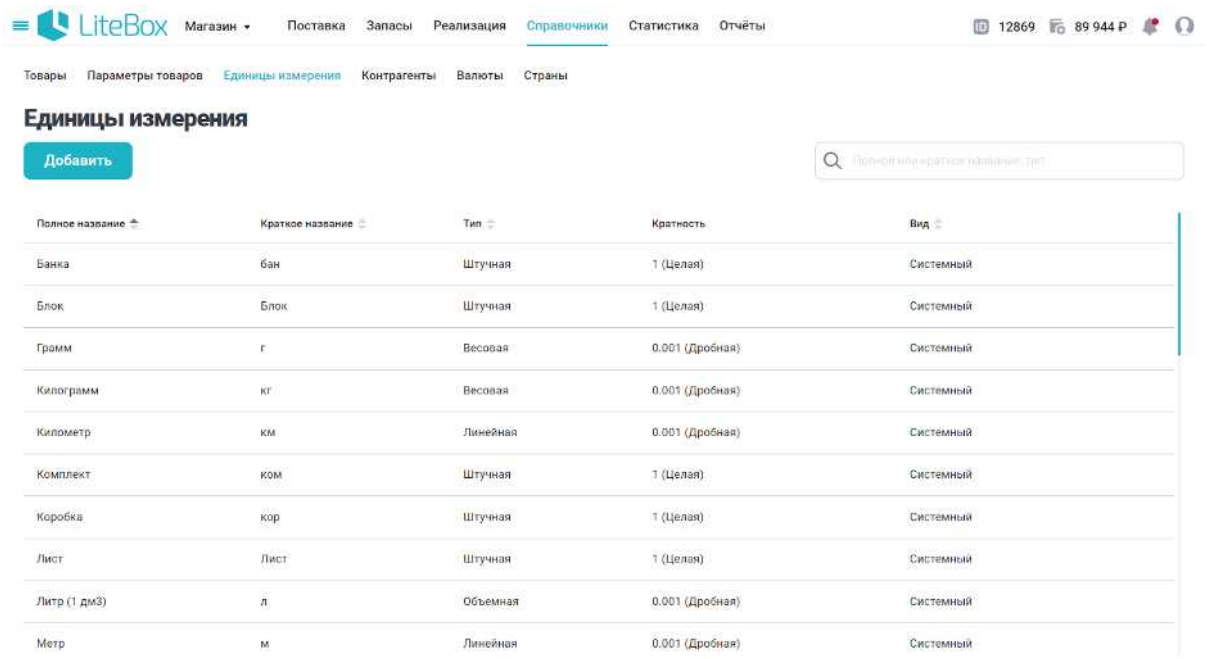
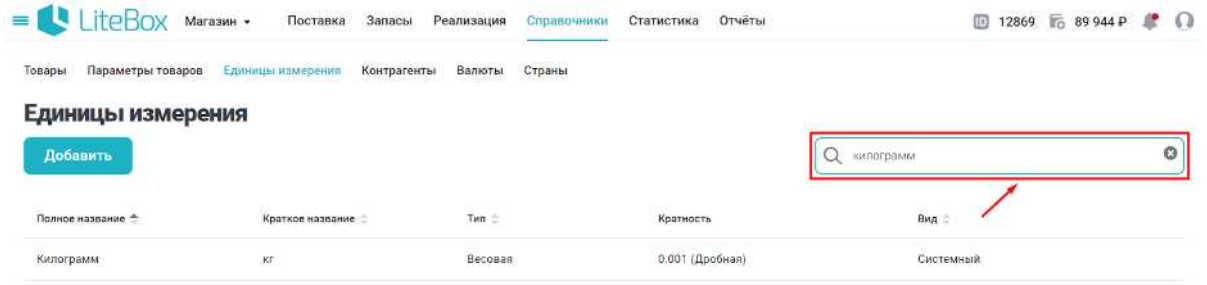


Таблица состоит из следующих столбцов:

- **Полное название** — полное наименование единицы измерения;
- **Краткое название** — сокращенное наименование единицы измерения, используется в товароучете;
- **Тип** — показывает к какому типу относится единица измерения;
- **Кратность** — показывает каким образом считается единица измерения (дробная или целая);
- **Вид** — системный (заданный по умолчанию) и пользовательский (созданный пользователем).

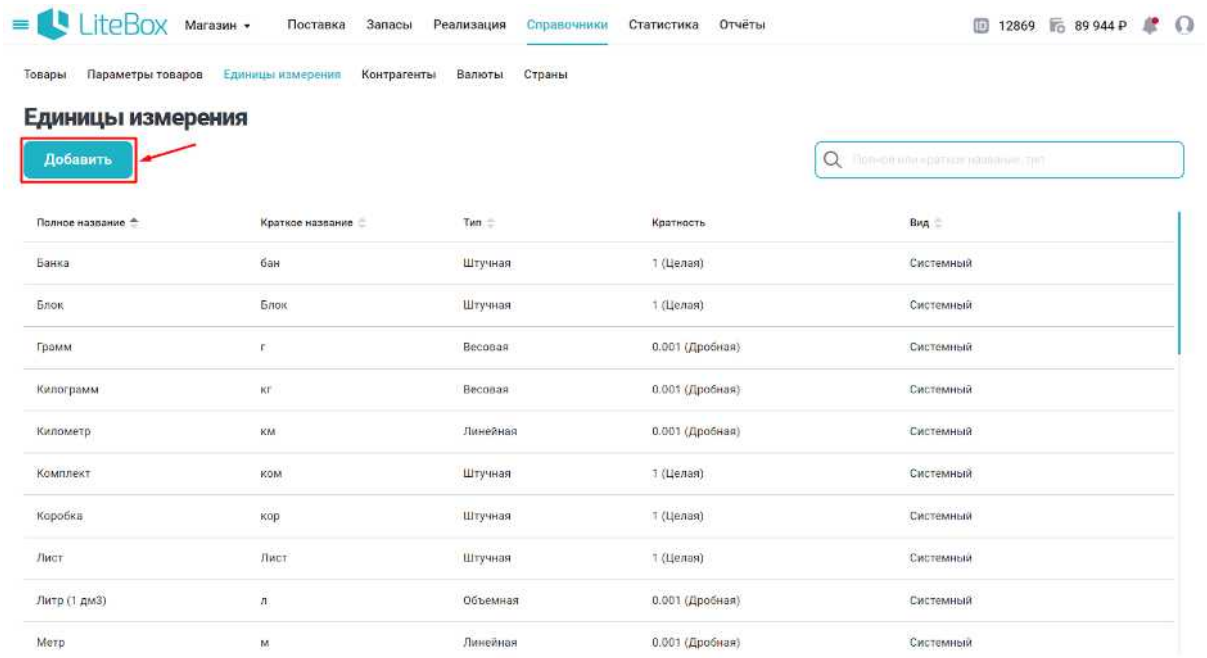
Доступна сортировка по всем столбцам кроме «кратность».

Для поиска единицы измерения укажите ее наименование в поле поиска. Результат появится автоматически.



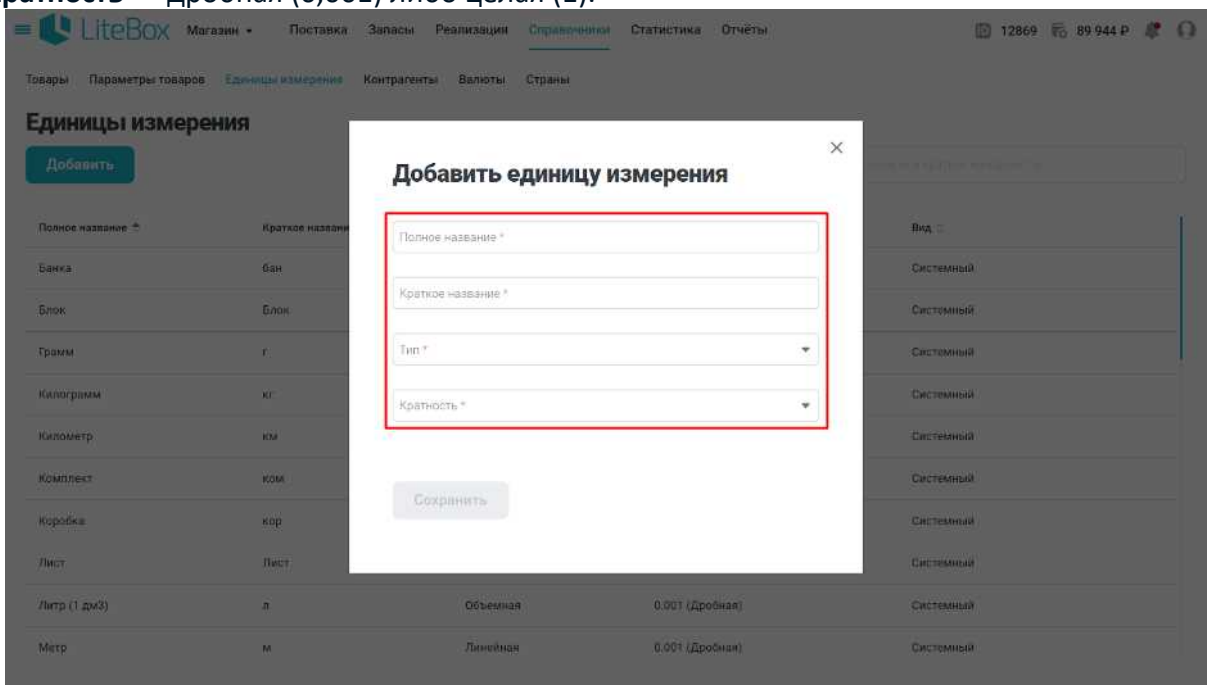
● Создание новой единицы измерения

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



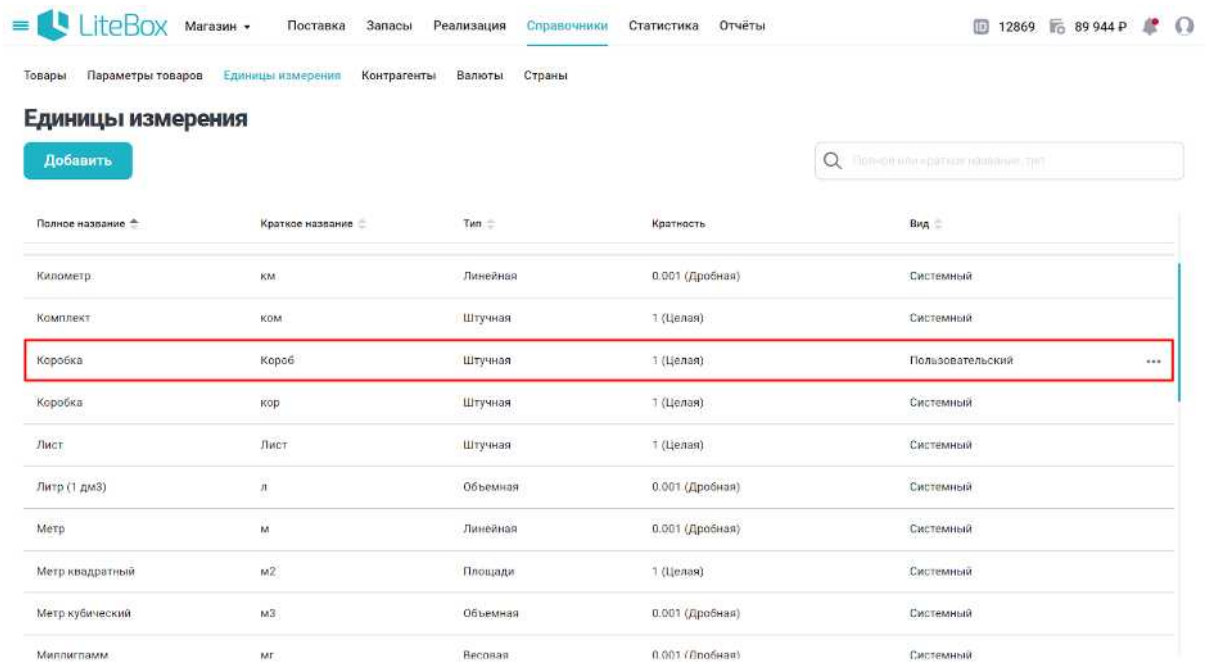
2. Заполните необходимые поля:

- **Полное название**;
- **Краткое название** — выводимое название единицы измерения в информации о товаре в товароучетной системе Лайтбокс Касса и в кассовом приложении);
- **Тип** — штучная, линейная, объемная, площади, весовая, денежная, времени, экономическая, температурная, размер. Для продажи товаров дробными частями (1,50 и т.д.) выберите тип «весовая»;
- **Кратность** — дробная (0,001) либо целая (1).



3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

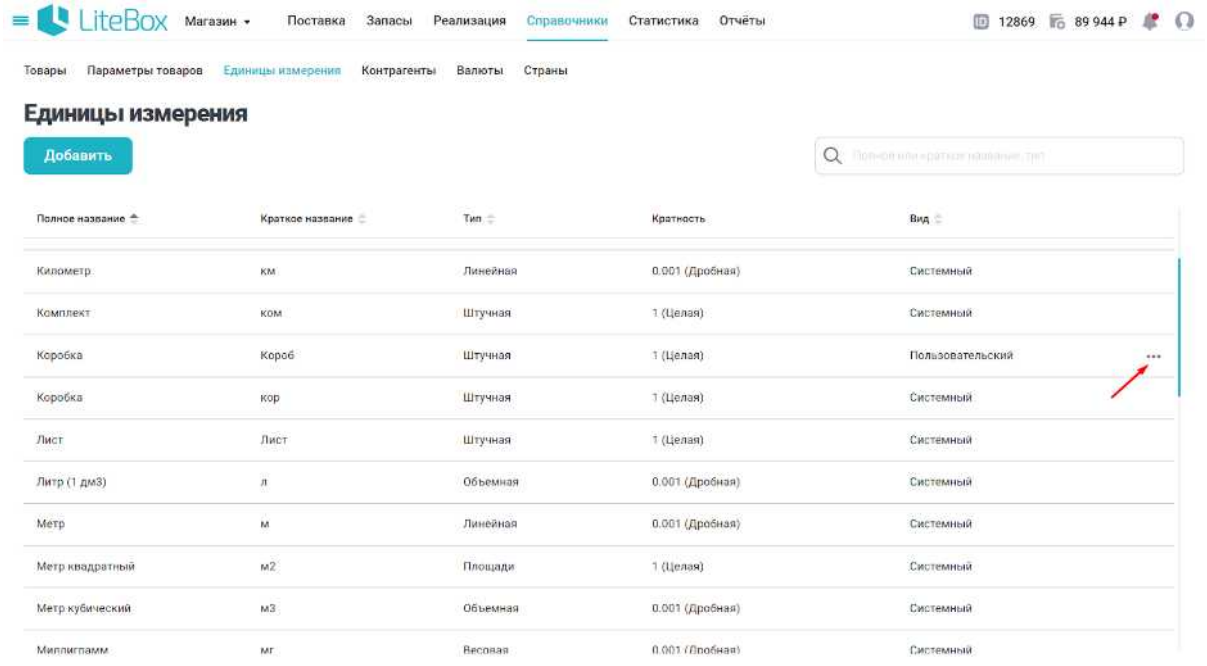
Созданная единица измерения появится в таблице с видом **Пользовательский**.



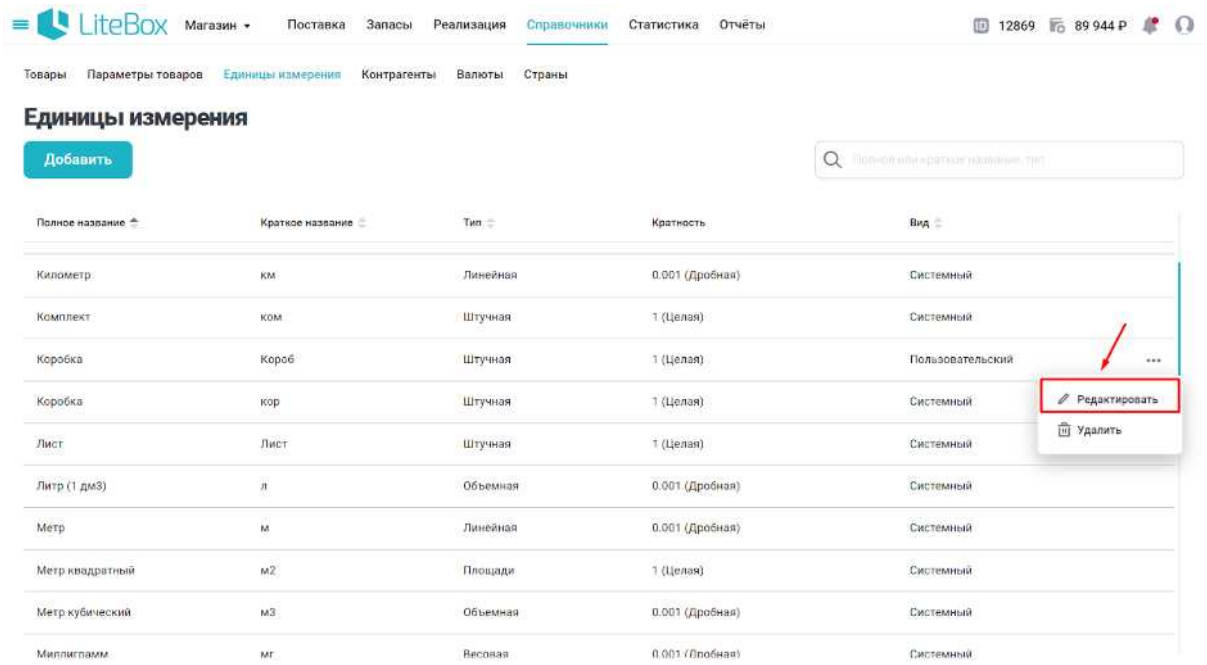
● Редактирование единицы измерения

Единицы измерения с видом **Системный** доступны только для просмотра (редактировать их нельзя).

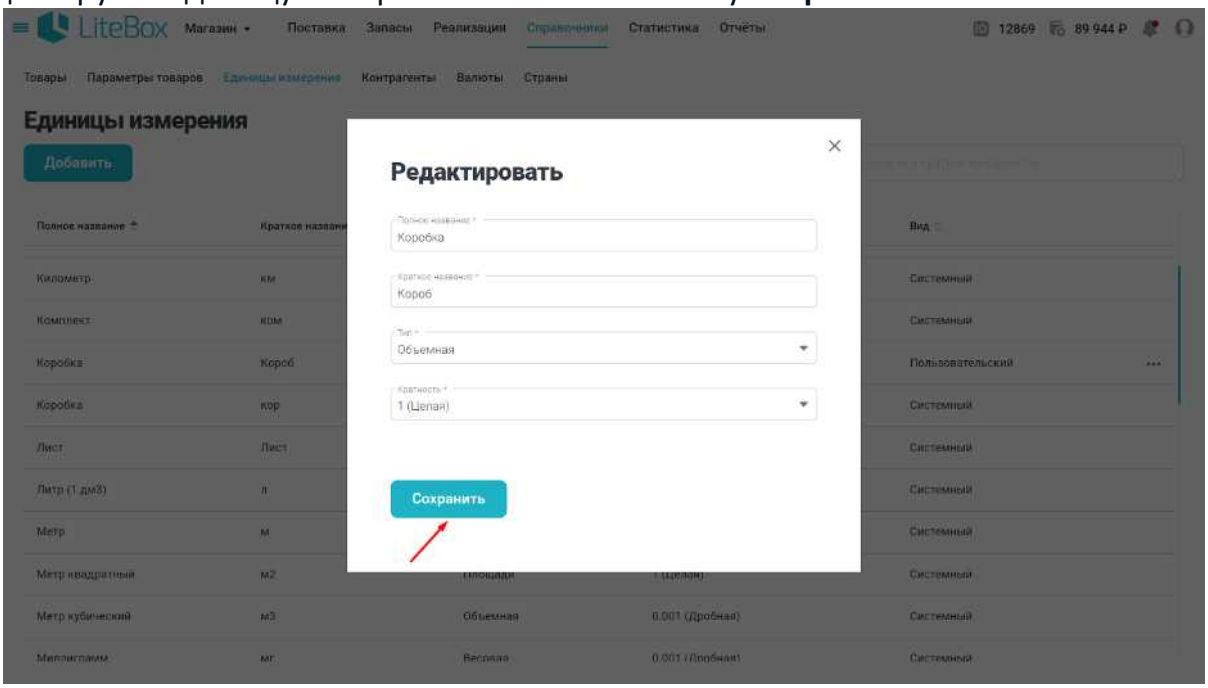
1. Выберите единицу измерения и откройте контекстное меню;



2. Нажмите **Редактировать**;



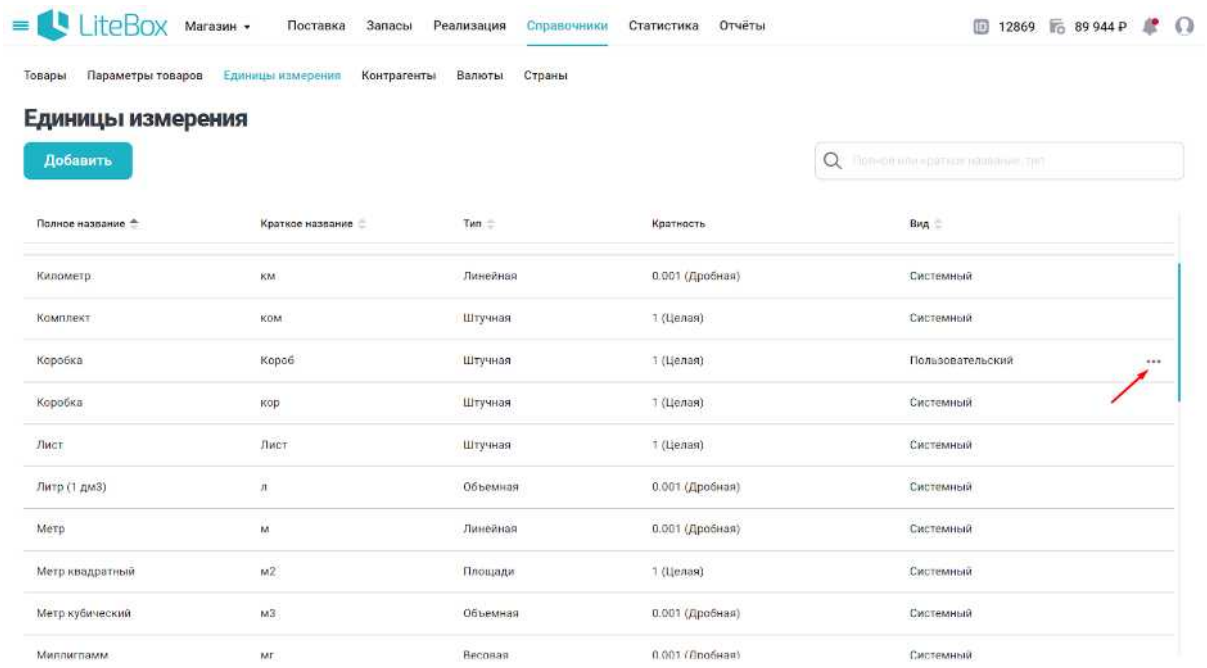
3. Отредактируйте единицу измерения и нажмите кнопку **Сохранить**.



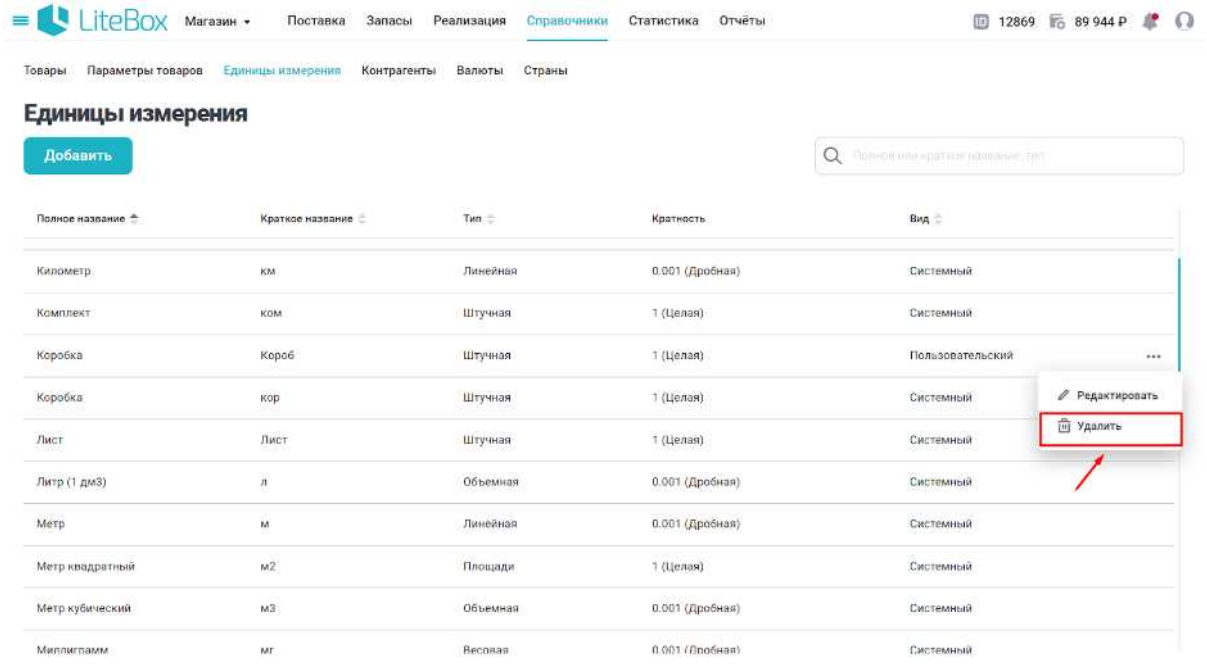
● Удаление единицы измерения

Единицы измерения с видом **Системный** доступны только для просмотра (удалить их нельзя).

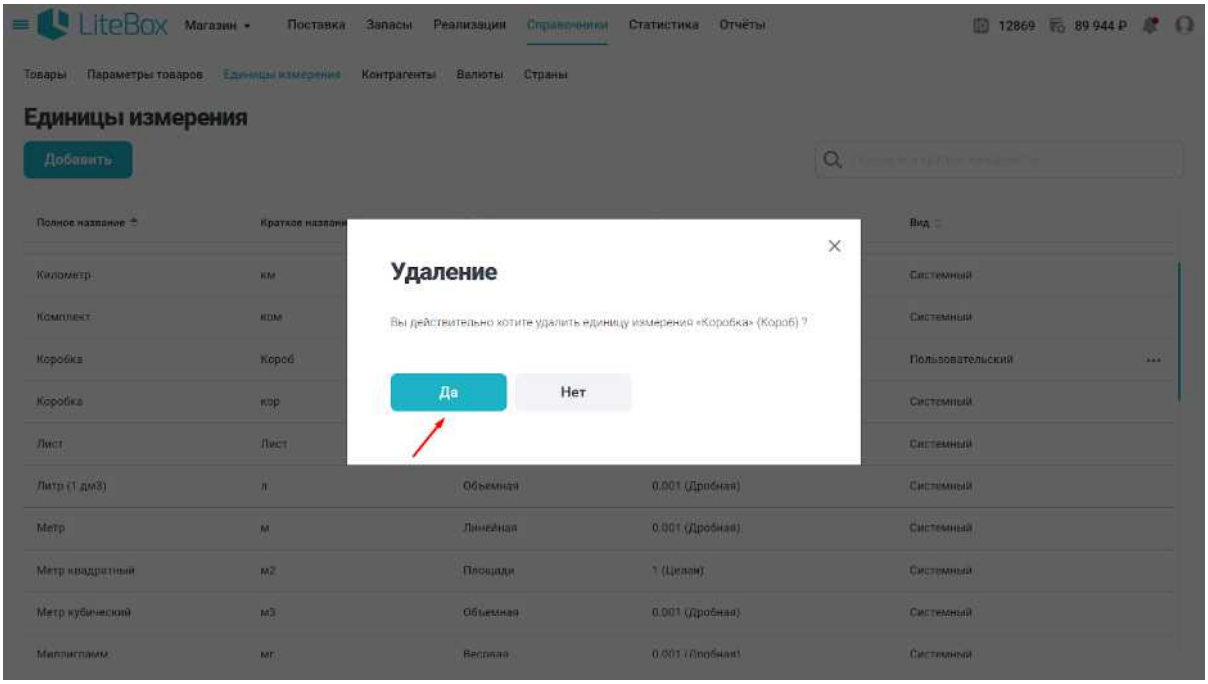
1. Выберите единицу измерения и откройте контекстное меню;



2. Нажмите **Удалить**;



3. Подтвердите удаление единицы измерения, нажав кнопку **Да**.



Вкладка «Параметры товаров»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Вкладка необходима для работы с параметрами товарных позиций. Она будет полезна, в случае, когда нужен какой-либо специфический параметр при создании товара.

Где находится

Главное меню → Управление магазином → Справочники → Параметры товаров.

Как работает

● Описание интерфейса

Вкладка представлена в виде таблицы со всеми параметрами товаров.

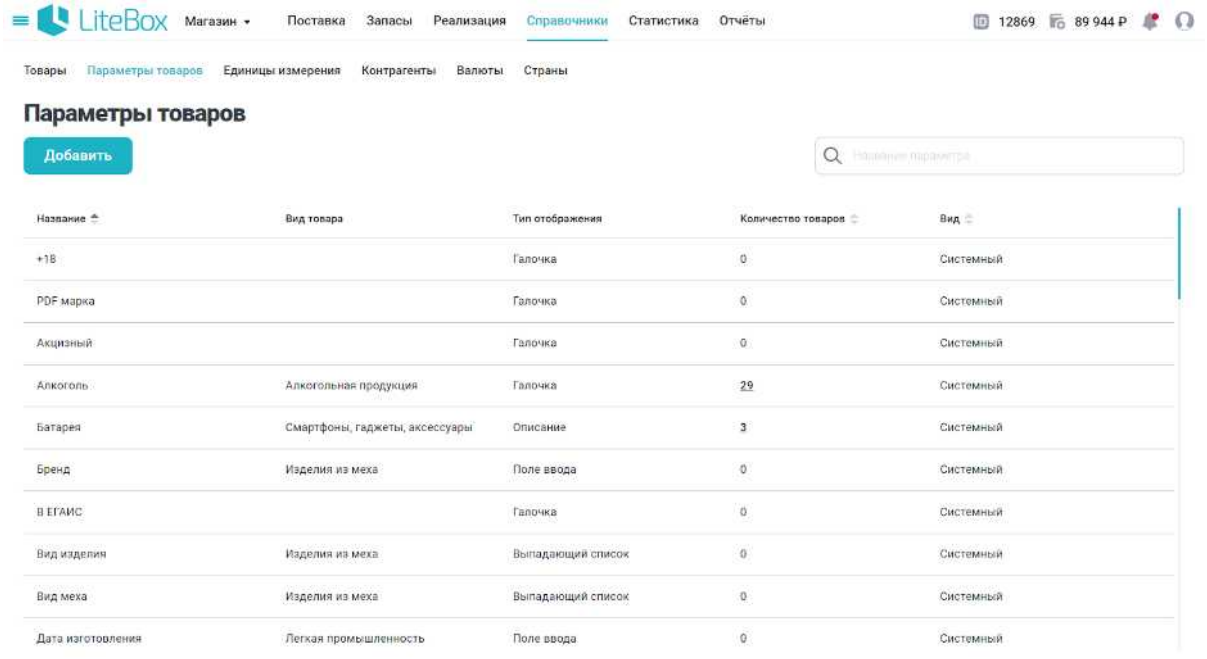
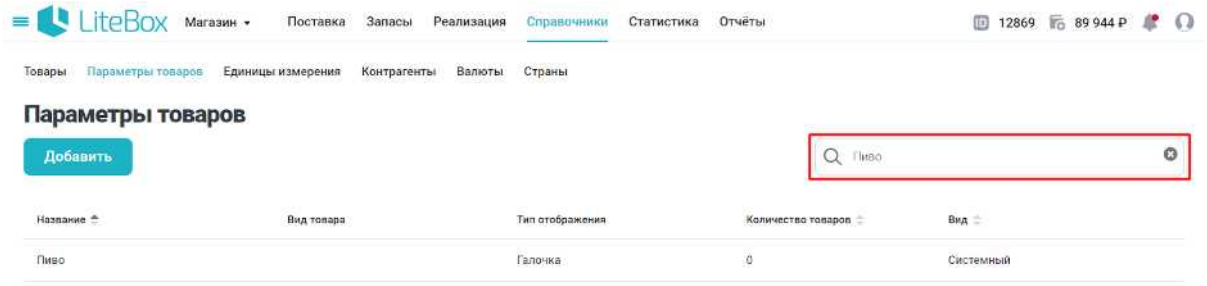


Таблица состоит из следующих столбцов:

- **Название** — наименование параметра;
- **Вид товара** — вид товара, к которому применяется данный параметр;
- **Тип отображения** (тип значений) — показывает каким образом параметр будет отображаться в карточке товара;
- **Количество товаров** — показывает количество товаров с данным параметром. При нажатии на цифровое значение откроется список этих товаров;
- **Вид** — системный (заданный по умолчанию) и пользовательский (созданный пользователем).

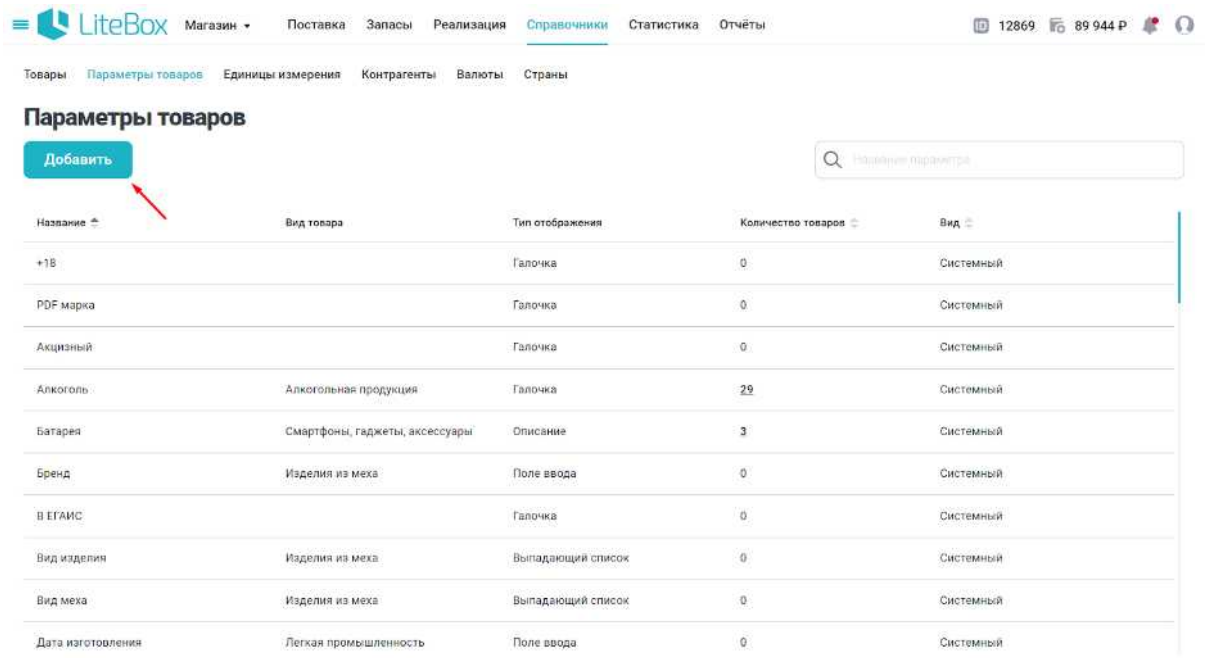
Доступна сортировка по столбцам: название, количество товаров и вид.

Для поиска параметра укажите его наименование в поле поиска. Результат появится автоматически.



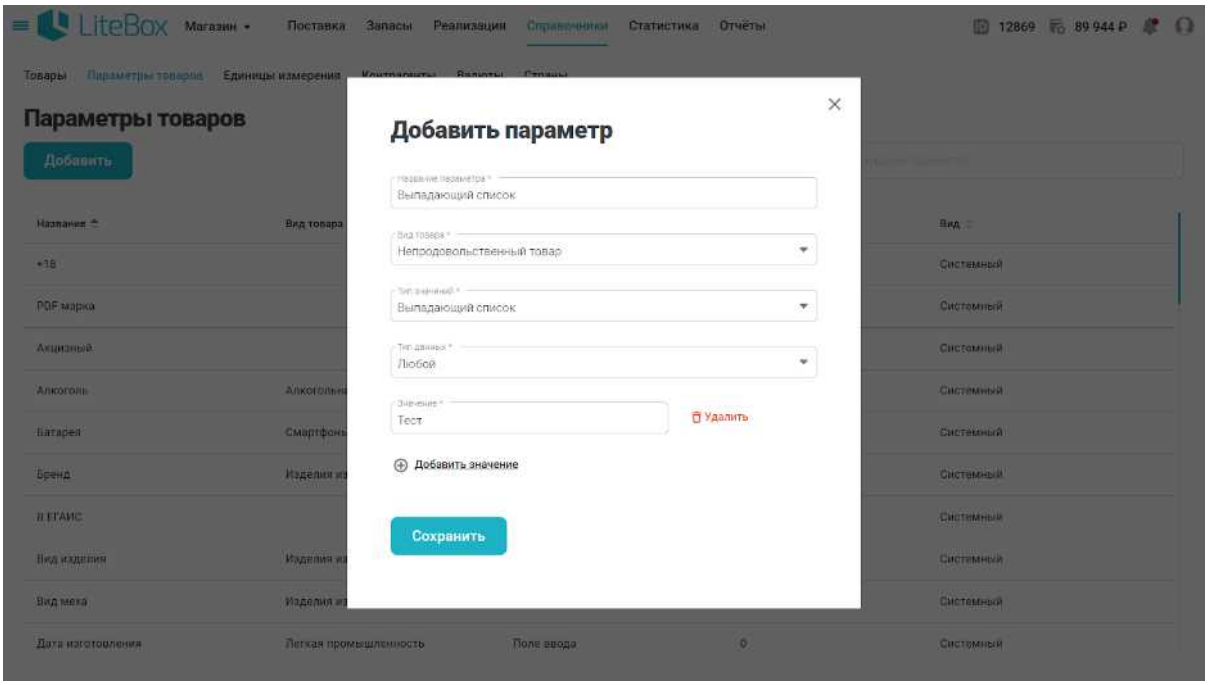
● Создание нового параметра товаров

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



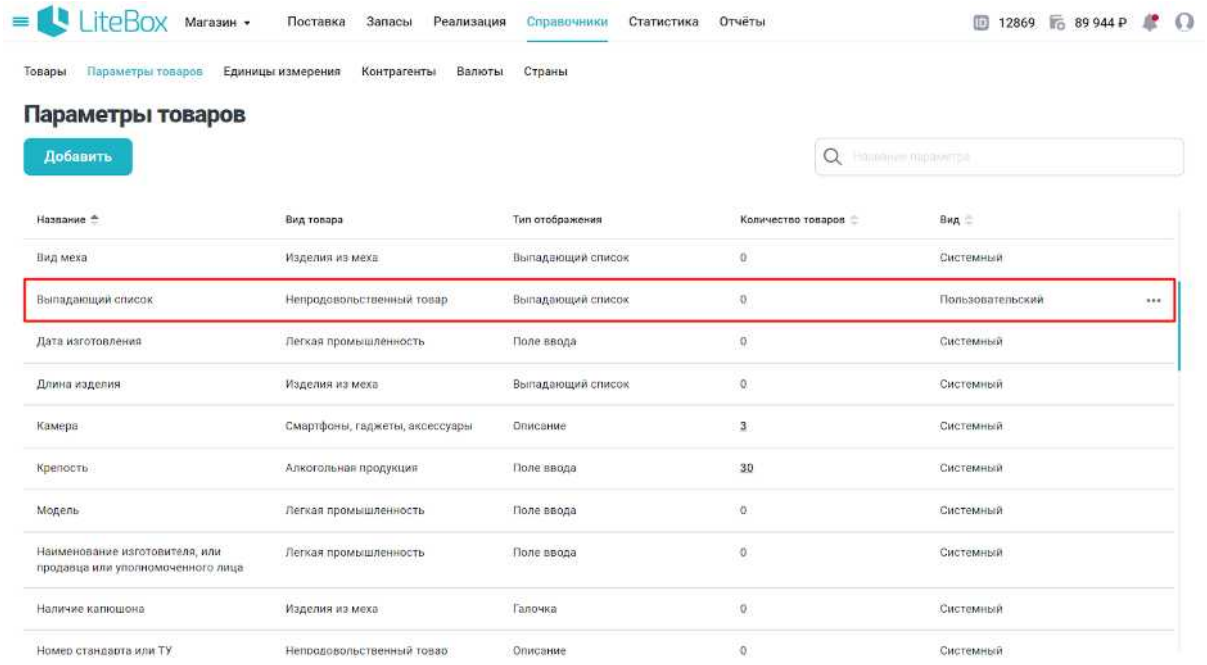
2. Заполните необходимые поля:

- **Название параметра**;
- **Вид товара**:
  — Продовольственный (пищевой товар);
  — Непродовольственный;
  — Изделия из меха;
  — Обувь;
  — Фотоаппараты;
  — Парфюмерия;
  — Легкая промышленность;
  — Шины;
  — Альтернативный табак;
  — Вода;
  — Маркированное пиво;
  — Молочная продукция;
  — Смартфоны, гаджеты, аксессуары;
  — Никотинсодержащая продукция;
  — SIM карта.
- **Тип значений** (Тип отображения):
  — Выпадающий список (при его выборе появится поле **Типа данных**: числовой, дробный, любой. Для добавления нового значения списка нажмите кнопку **Добавить значение**);
  — Поле ввода (параметр, у которого вводится значение любого формата);
  — Галочка (параметр, имеющий переключатель (да/нет));
  — Описание (параметр, у которого вводится текстовое значение).

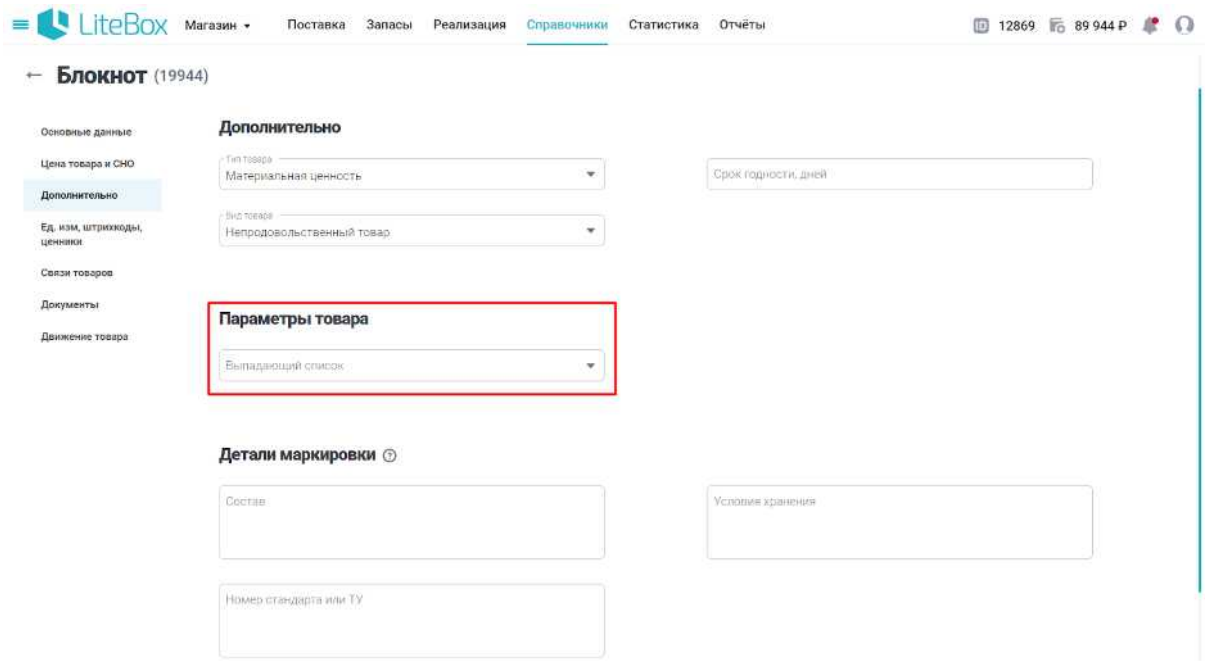


3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Созданный параметр товаров появится в таблице с видом **Пользовательский**.



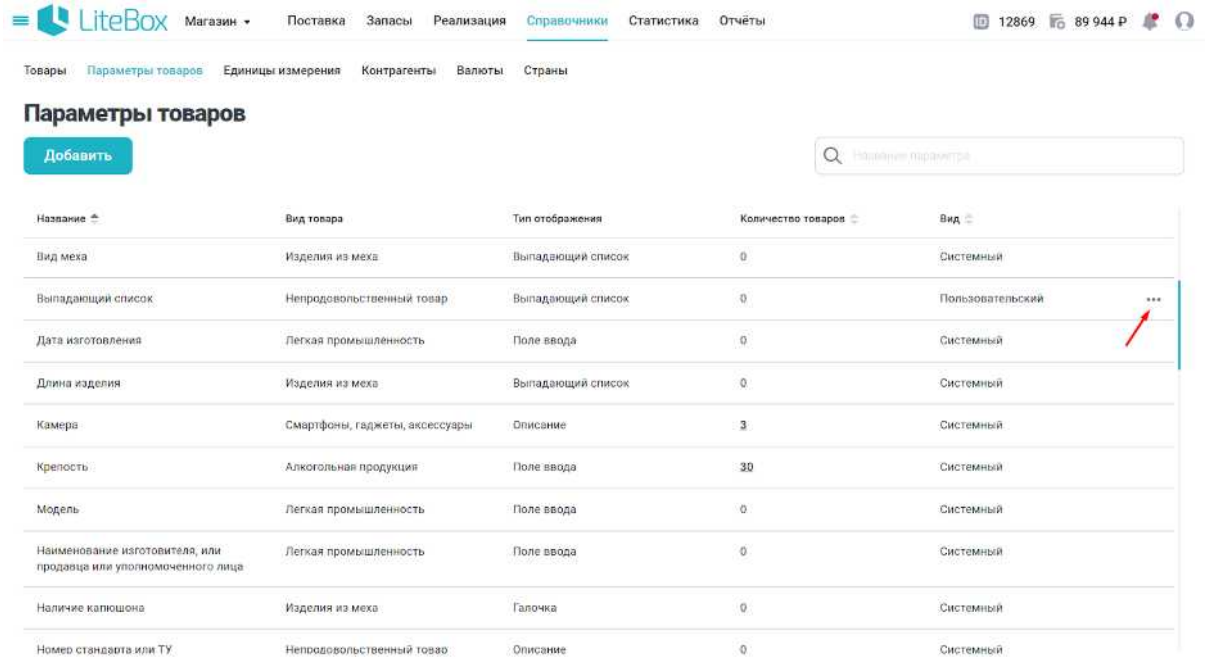
Также созданный параметр будет отображаться в карточке товара при выборе соответствующего вида товара.



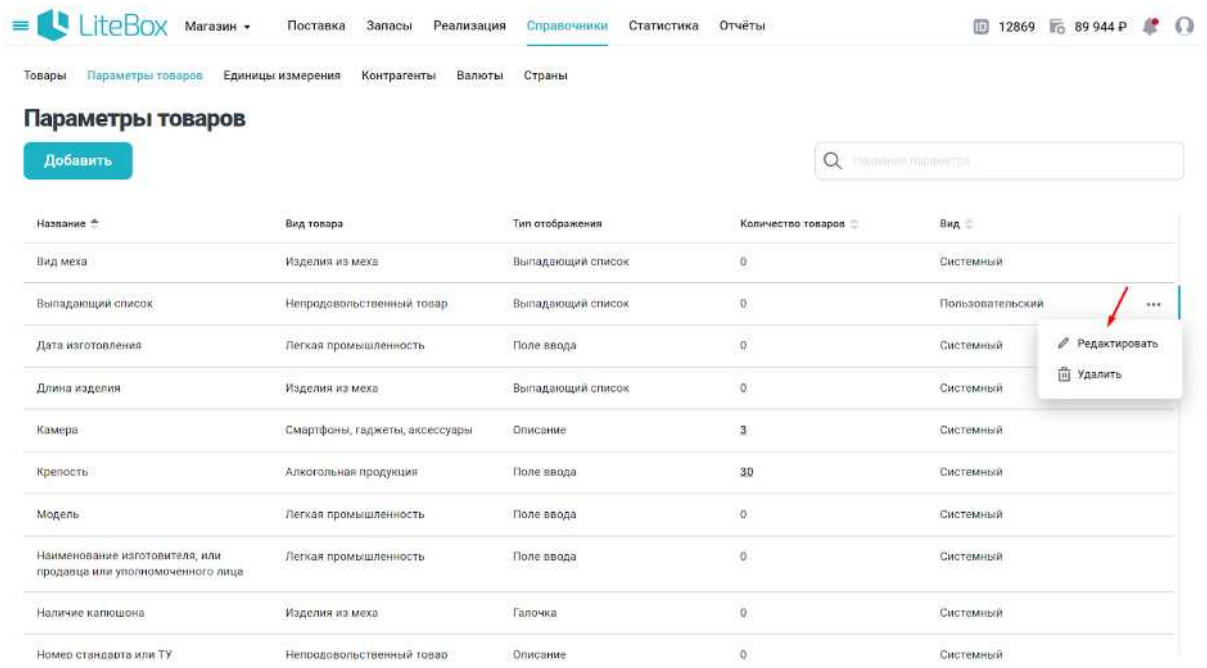
● Редактирование параметра товаров

Важно! Параметры с видом **Системный** доступны только для просмотра (редактировать их нельзя).

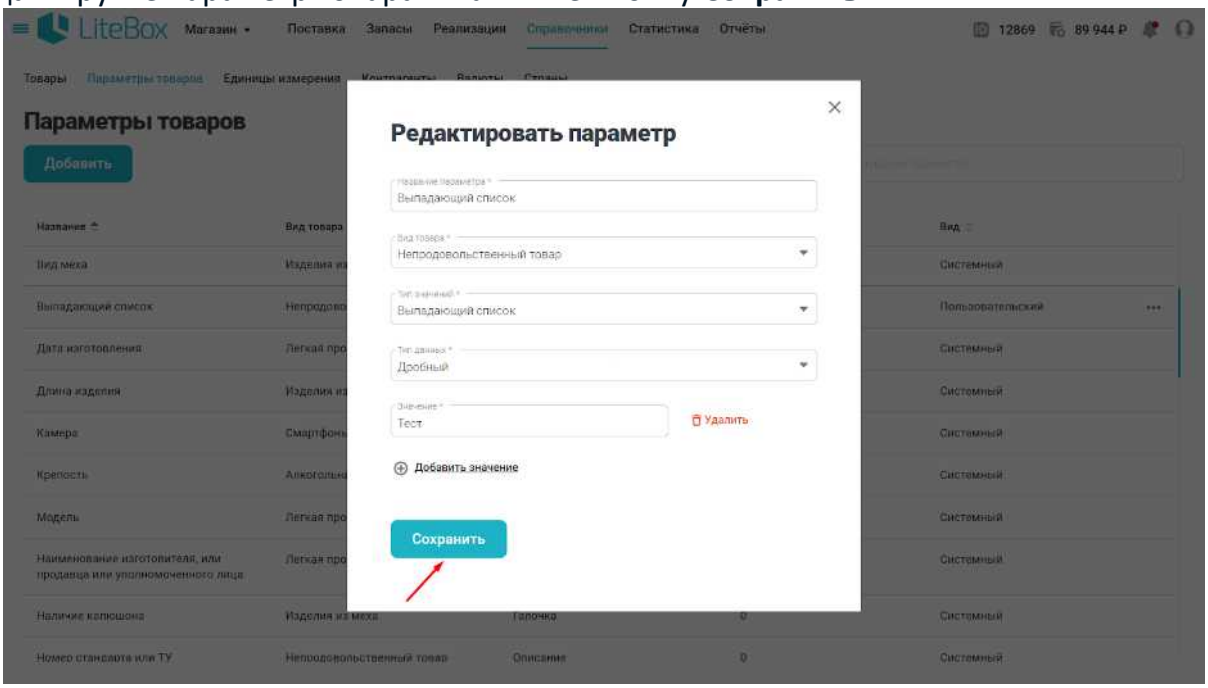
1. Выберите параметр и откройте контекстное меню;



2. Нажмите **Редактировать**;



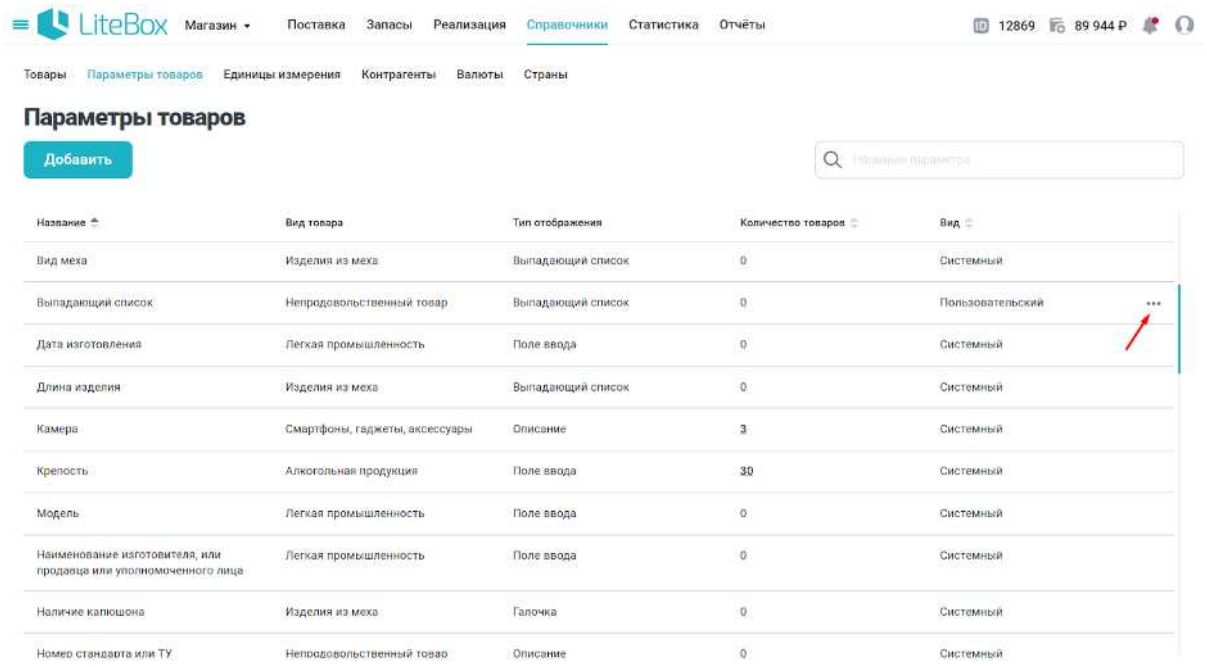
3. Отредактируйте параметр товара и нажмите кнопку **Сохранить**.



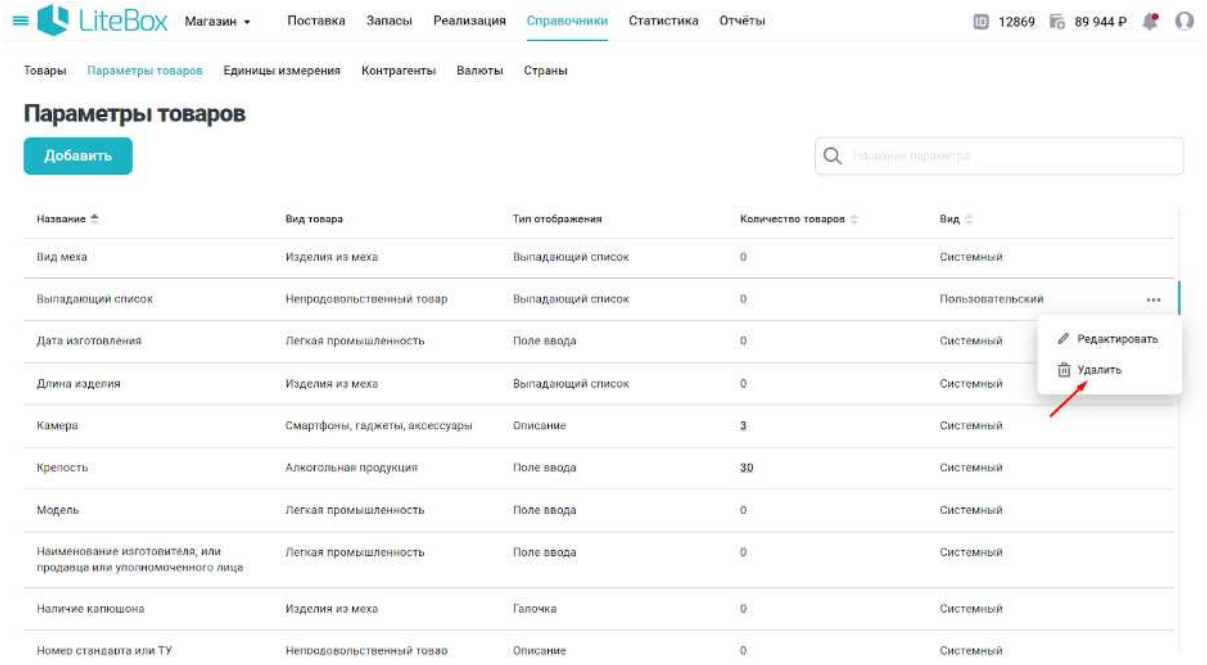
● Удаление параметра товаров

Важно! Параметры с видом **Системный** доступны только для просмотра (удалить их нельзя).

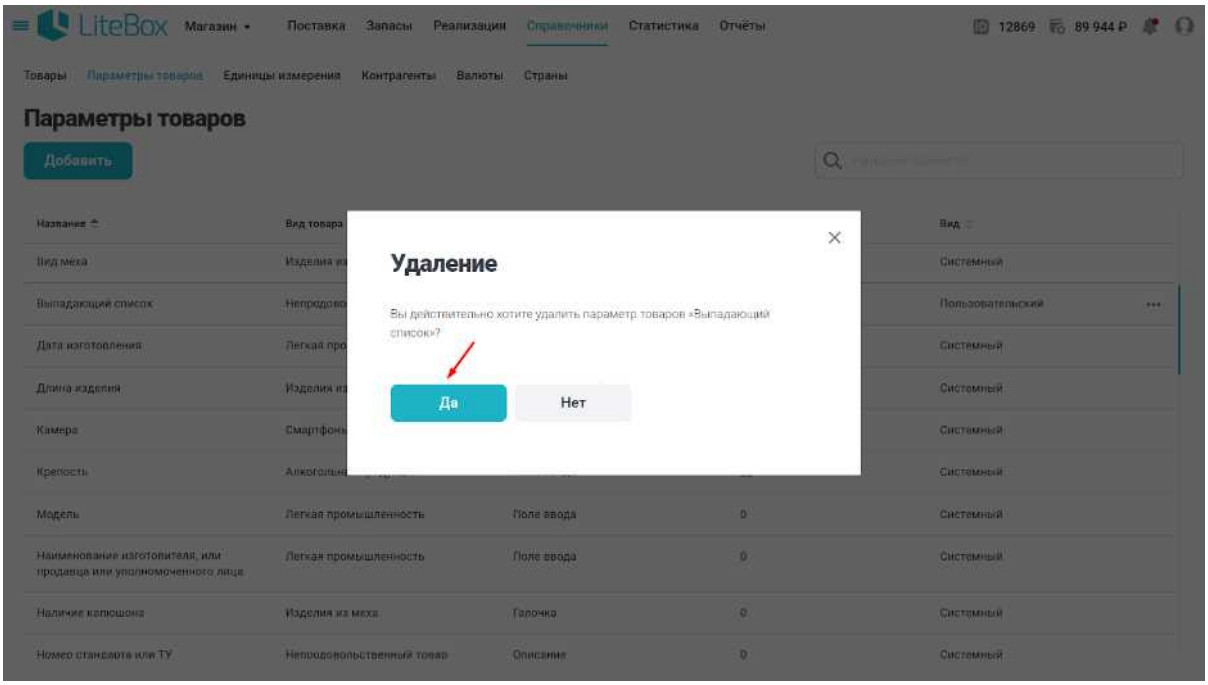
1. Выберите параметр и откройте контекстное меню;



2. Нажмите **Удалить**;



3. Подтвердите удаление параметра товара, нажав кнопку **Да**.



Вкладка «Контрагенты»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Вкладка содержит необходимую для указания в документах товародвижения информацию об импортерах, поставщиках, производителях и покупателях товара. Она будет полезна, в случае, если необходимо добавить нового контрагента, отредактировать информацию по действующему, удалить из списка контрагента.

Где находится

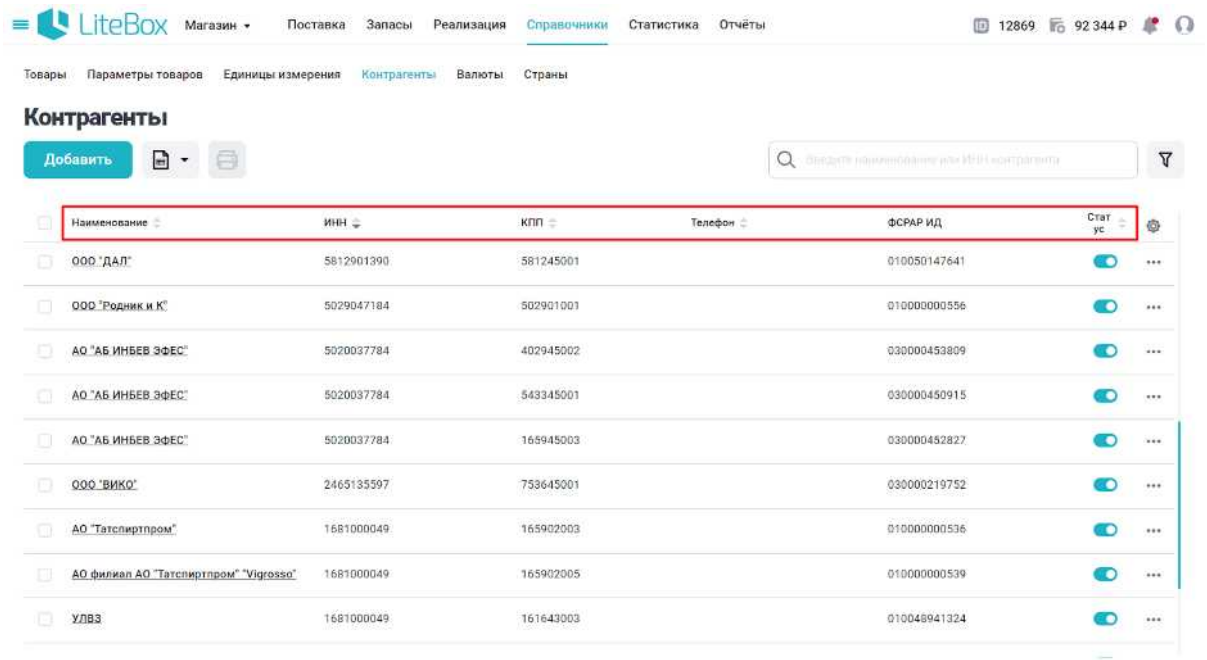
Главное меню → Управление магазином → Справочники → Контрагенты.

Как работает

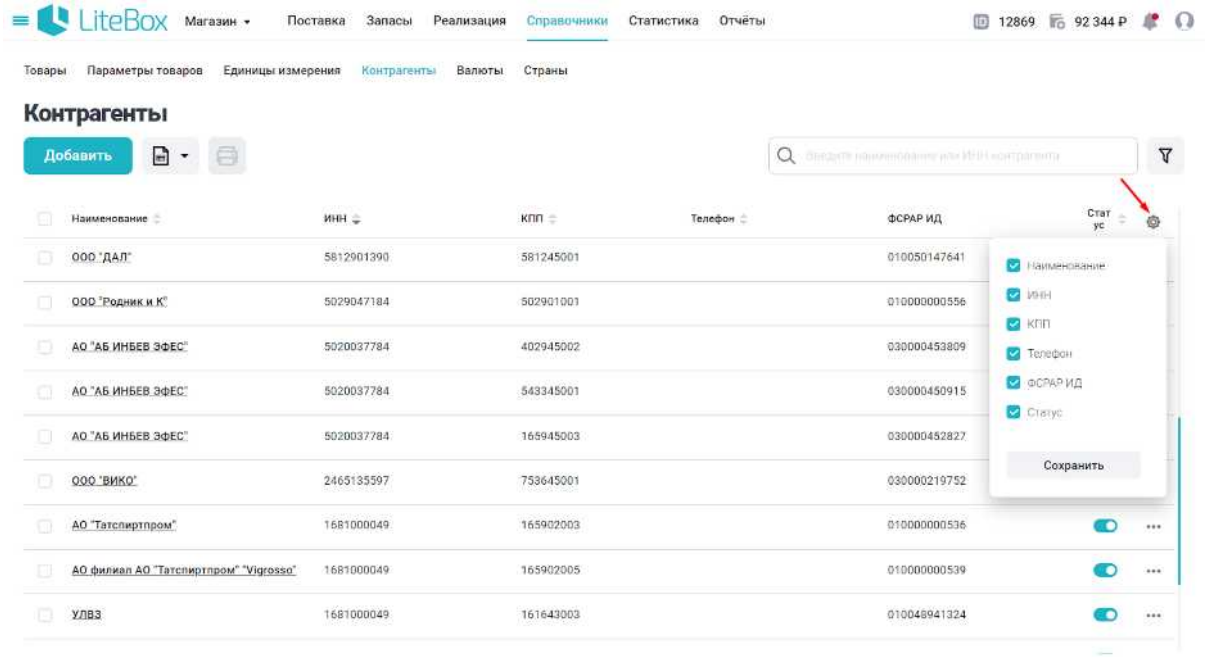
● Описание интерфейса

Вкладка представлена в виде таблицы, в которой содержится следующая информация о контрагентах:

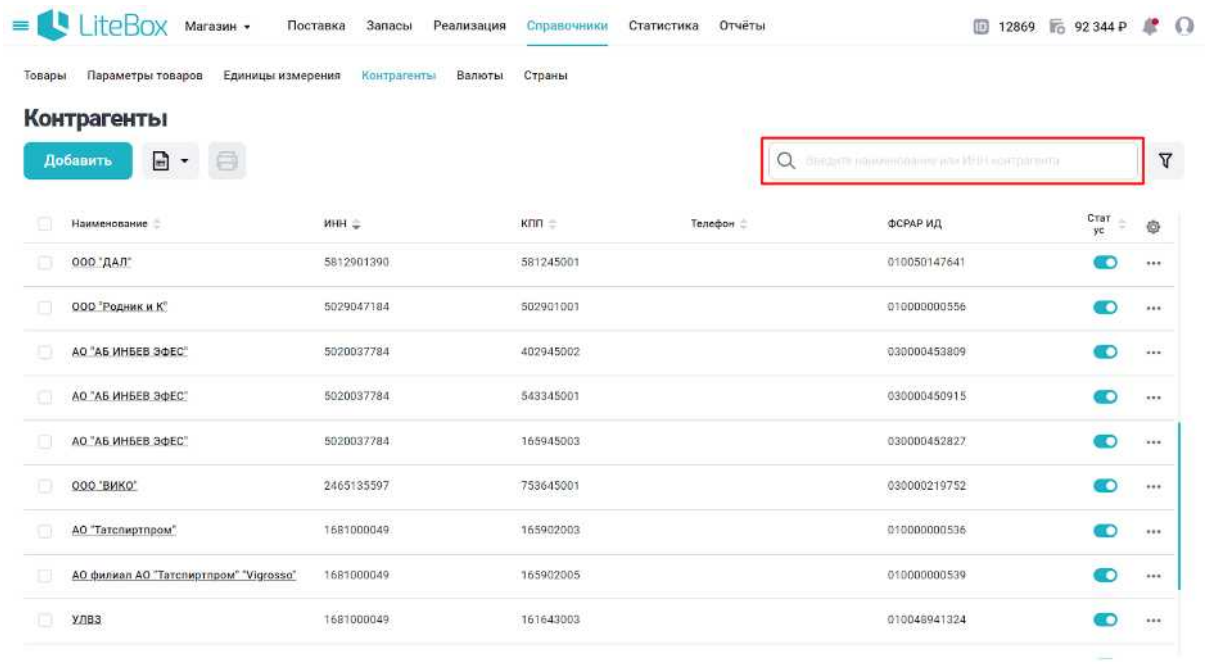
- **Наименование** — название организации;
- **ИНН** — ИНН организации;
- **КПП** — КПП, если организация является юридическим лицом;
- **Телефон** — контактный номер телефона;
- **ФСРАР ИД** — идентификационный номер организации в системе ЕГАИС;
- **Статус** — активен или неактивен.



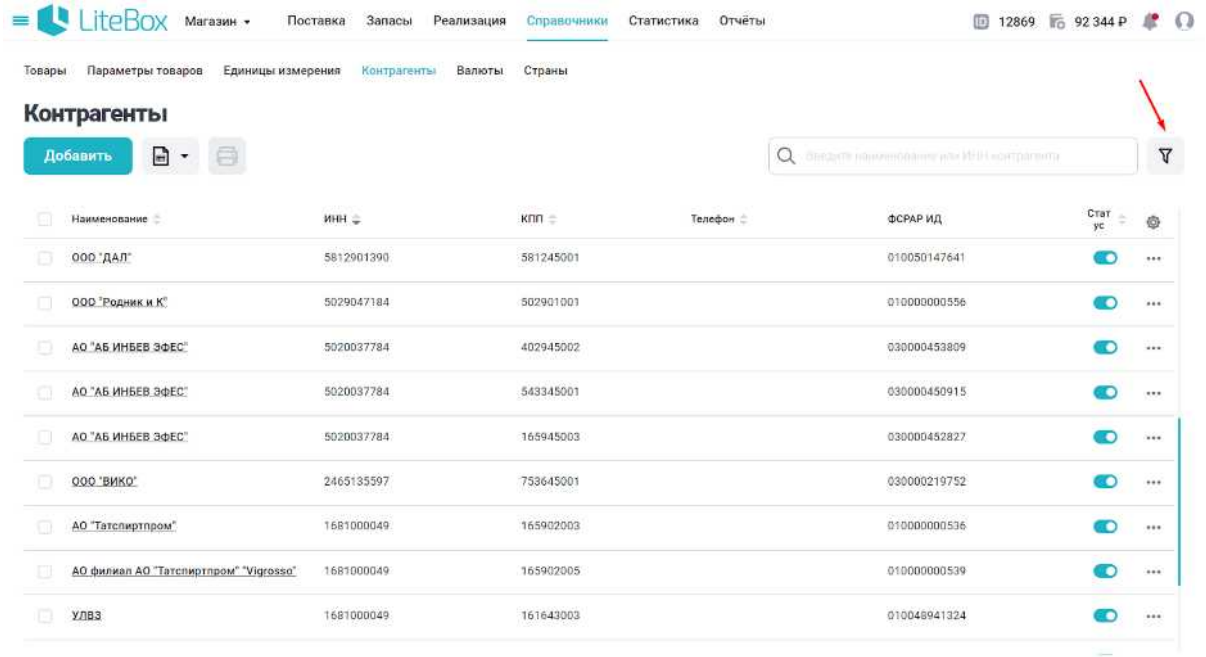
Для изменения отображаемых столбцов в таблице нажмите кнопку **Настройки**, отметьте необходимые наименования столбцов и сохраните изменения.



Доступна сортировка по столбцам: Наименование, ИНН, КПП и телефон.
Для поиска контрагента воспользуйтесь:
— строкой поиска;
Поможет найти конкретного контрагента по его наименованию или ИНН.



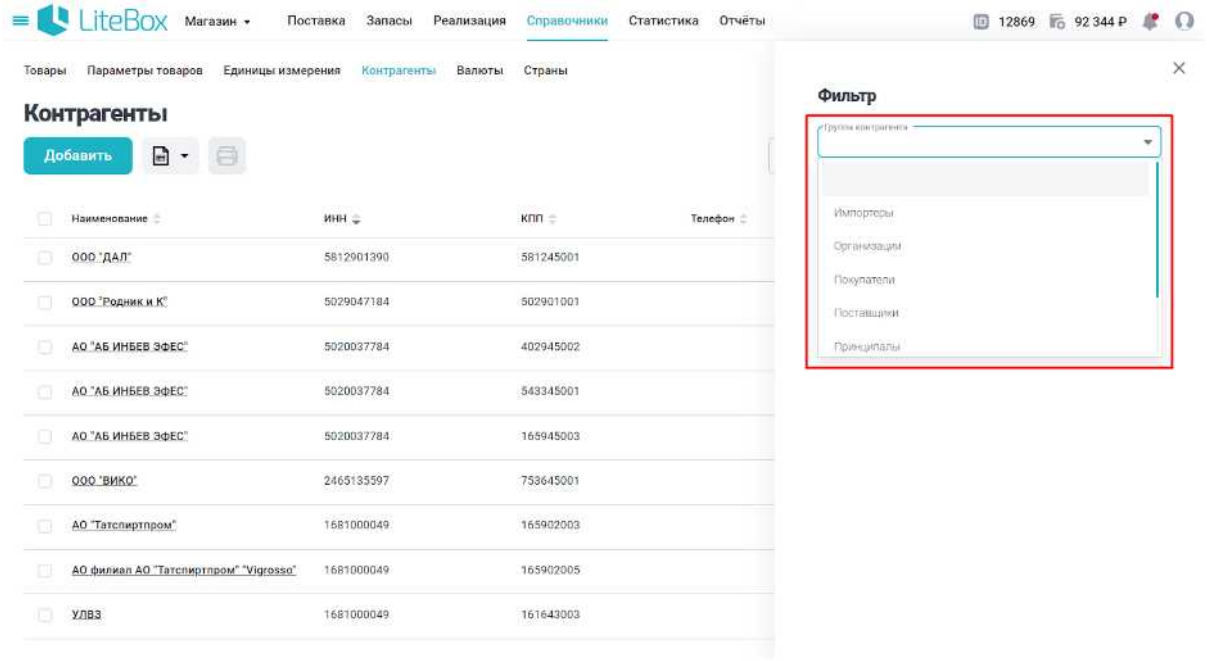
— фильтром поиска.



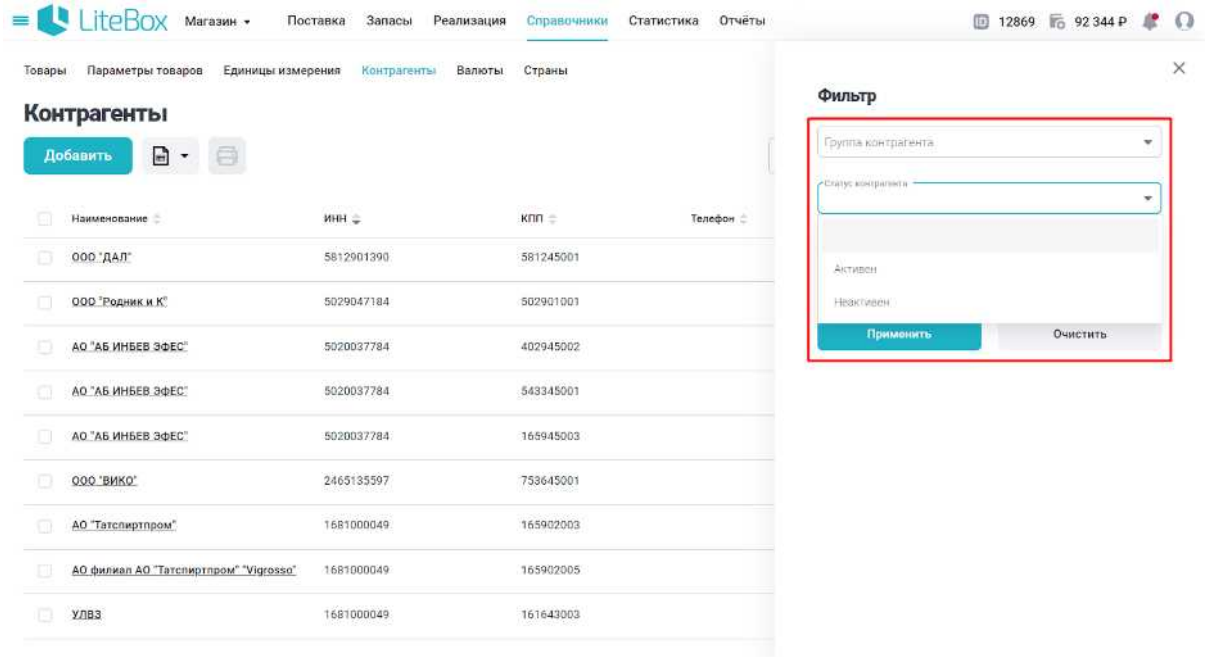
Поможет провести сортировку контрагентов по следующим параметрам:

- **Группа контрагента**;
  Группы доступные для сортировки контрагентов:
  — Импортеры;
  — Покупатели;
  — Поставщики;
  — Принципалы;
  — Производители;

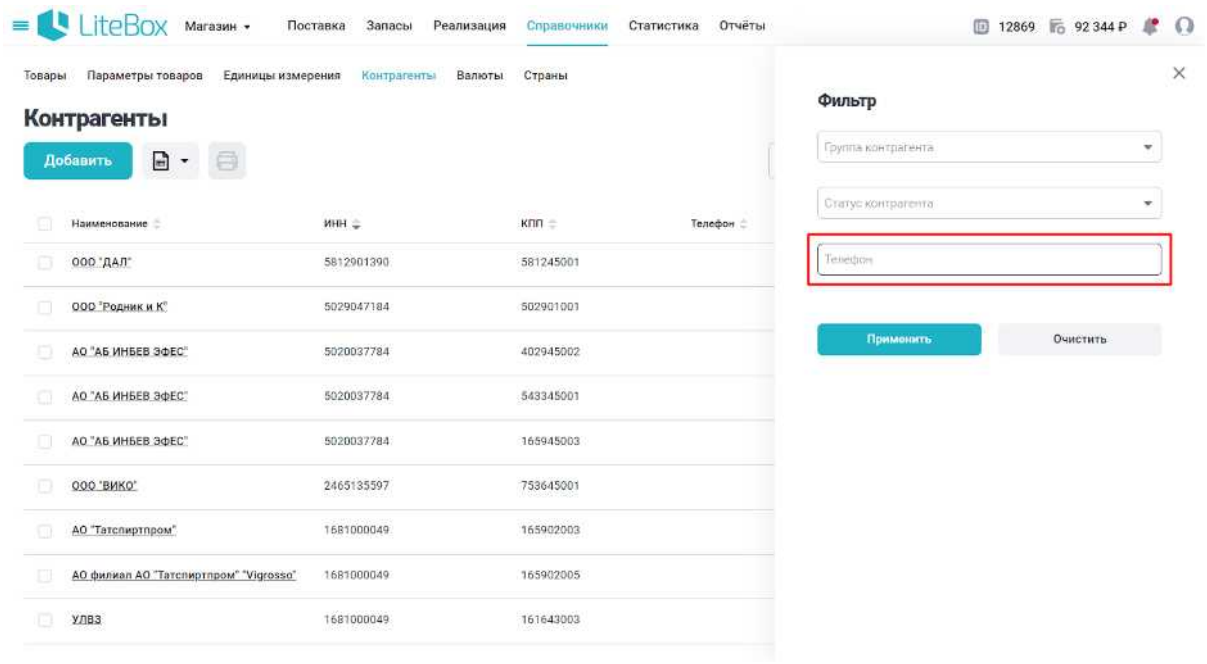
— Пункт отгрузки.



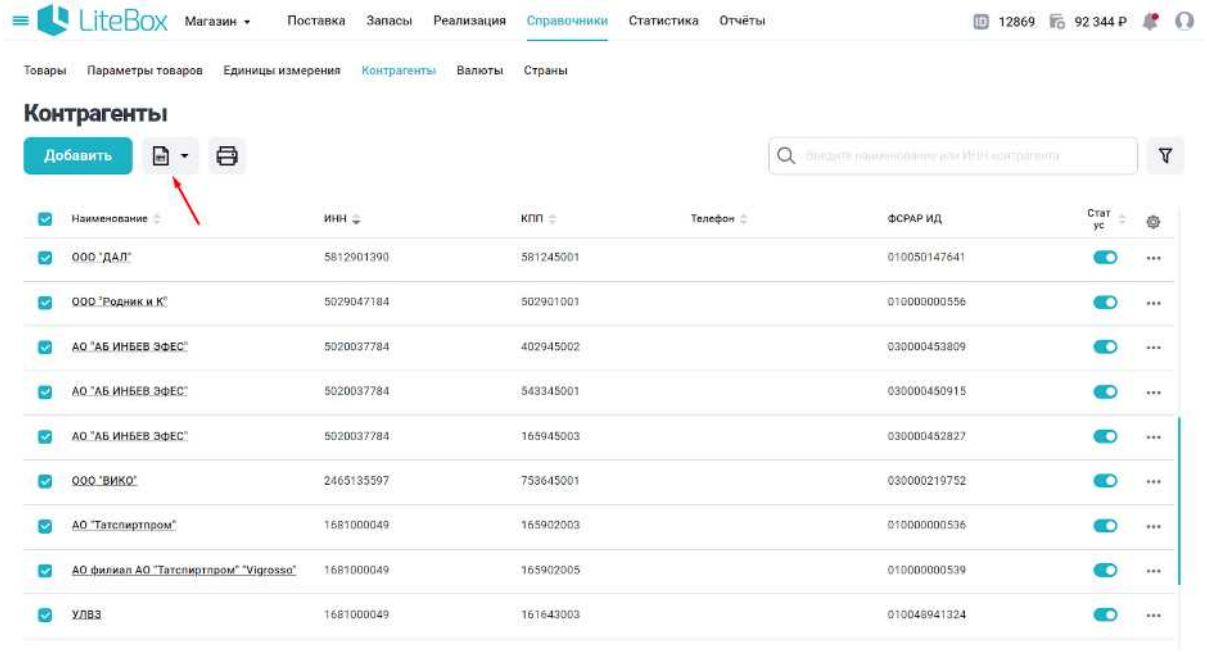
- **Статус контрагента** — активен или неактивен.



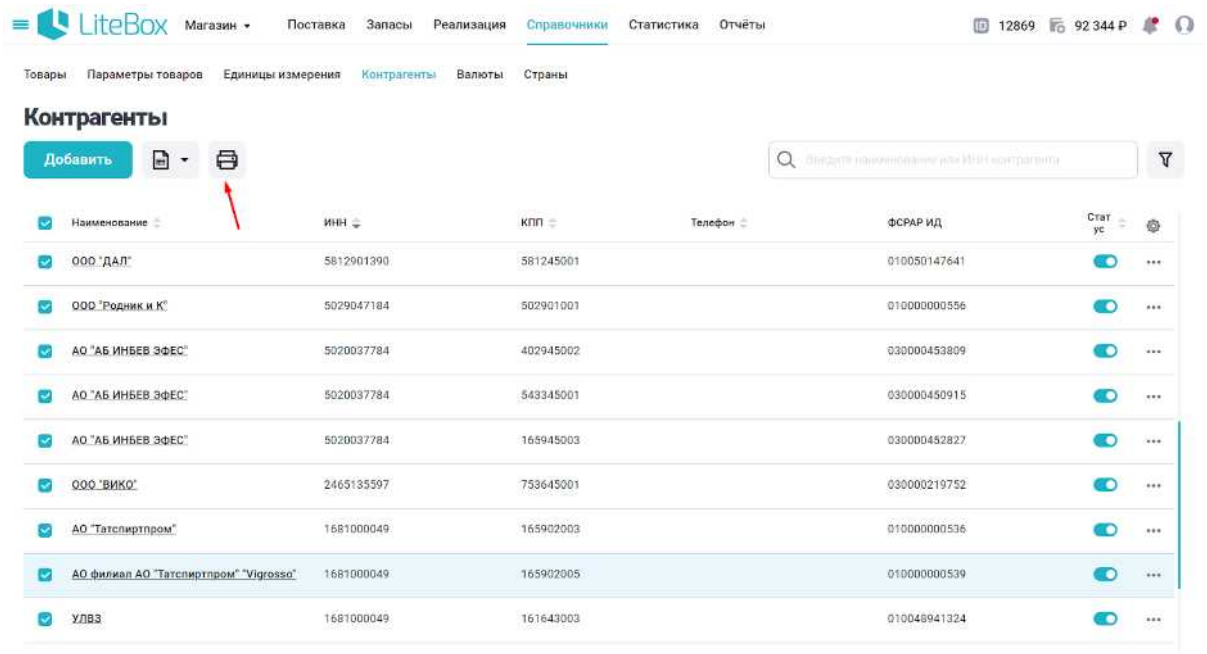
- Также доступен поиск контрагента по номеру телефона.



При необходимости можно выгрузить данные контрагентов в документ *Excel, для этого отметьте галочками необходимые строки в таблице и нажмите кнопку **Выгрузка в Excel**.



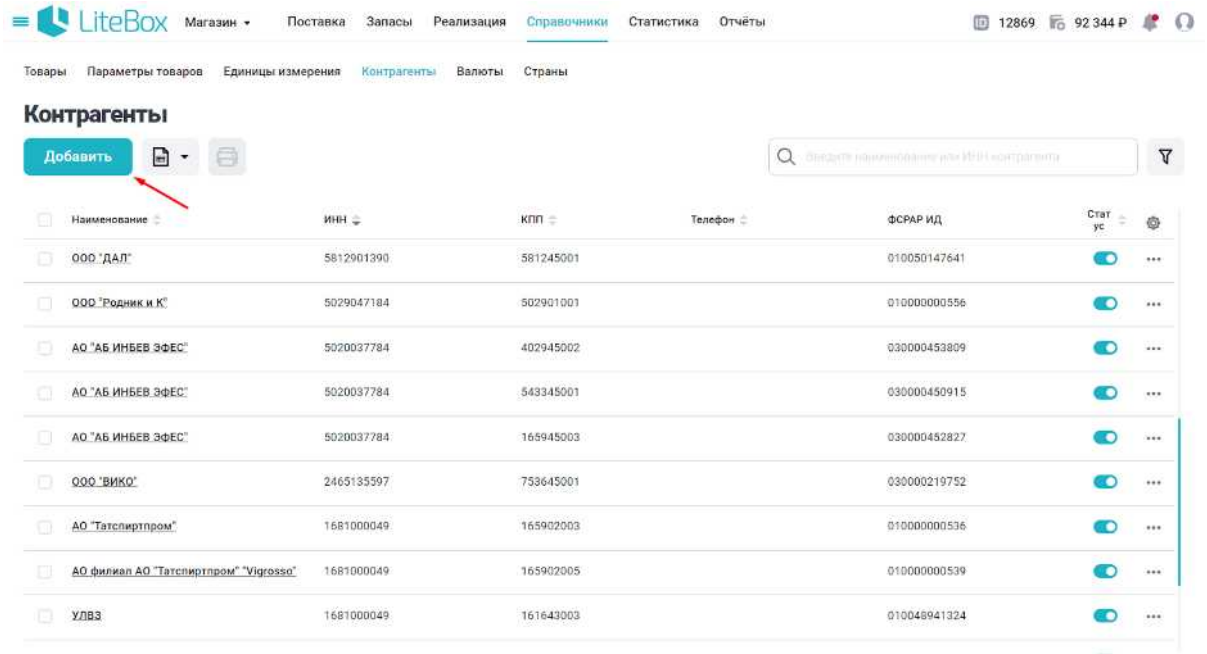
Если понадобились данные контрагентов в печатном виде, то отметьте галочками необходимые строки в таблице и нажмите кнопку **Распечатать**.



● Создание нового контрагента

Карточка контрагента создается автоматически при осуществлении продажи с реквизитами покупателя или при приемке алкогольной и маркированной продукции.

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. Заполните основные данные:

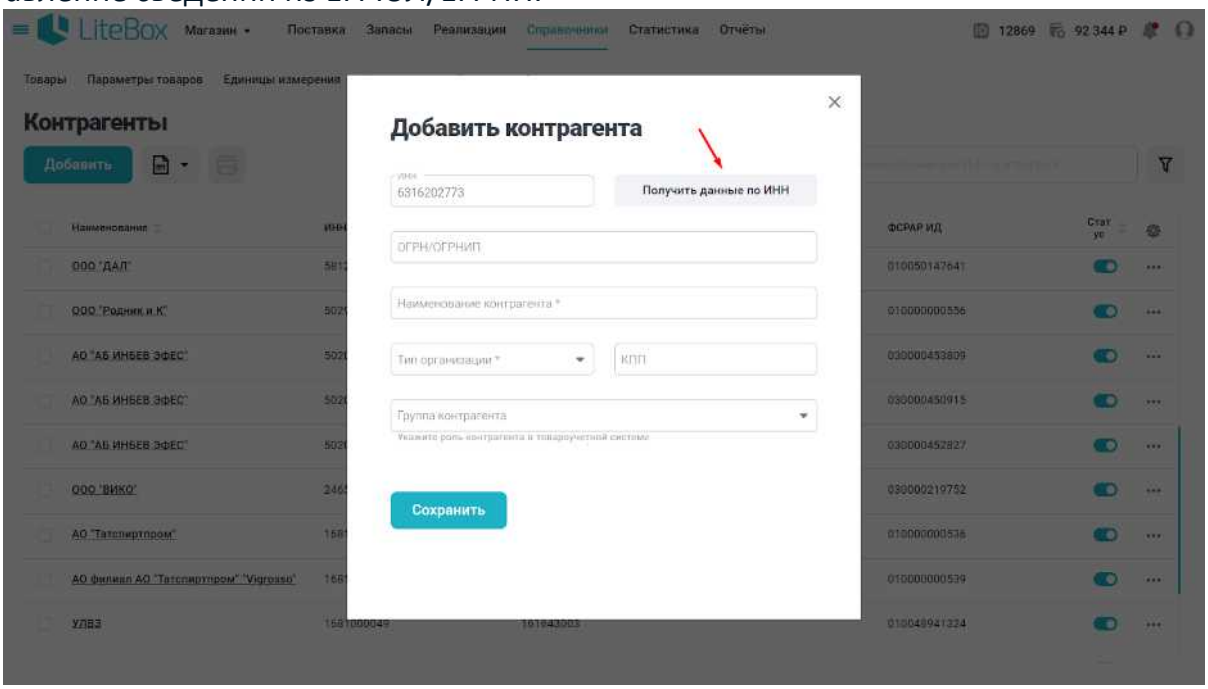
- ИНН;

  Следующие поля можно заполнить автоматически, для этого нажмите кнопку **Получить данные по ИНН**.

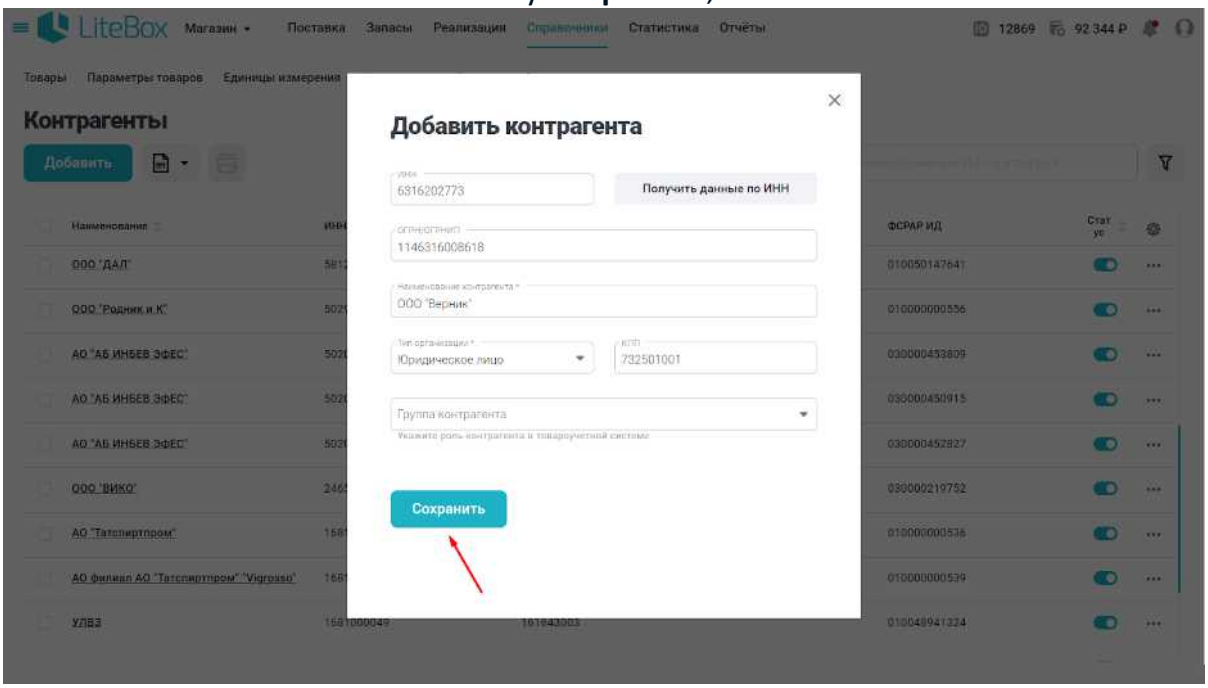
- ОГРН/ОГРНИП;

- Наименование контрагента (обязательное для заполнение поле);
- Тип организации (обязательное для заполнение поле);
- КПП;
- Группа контрагента.

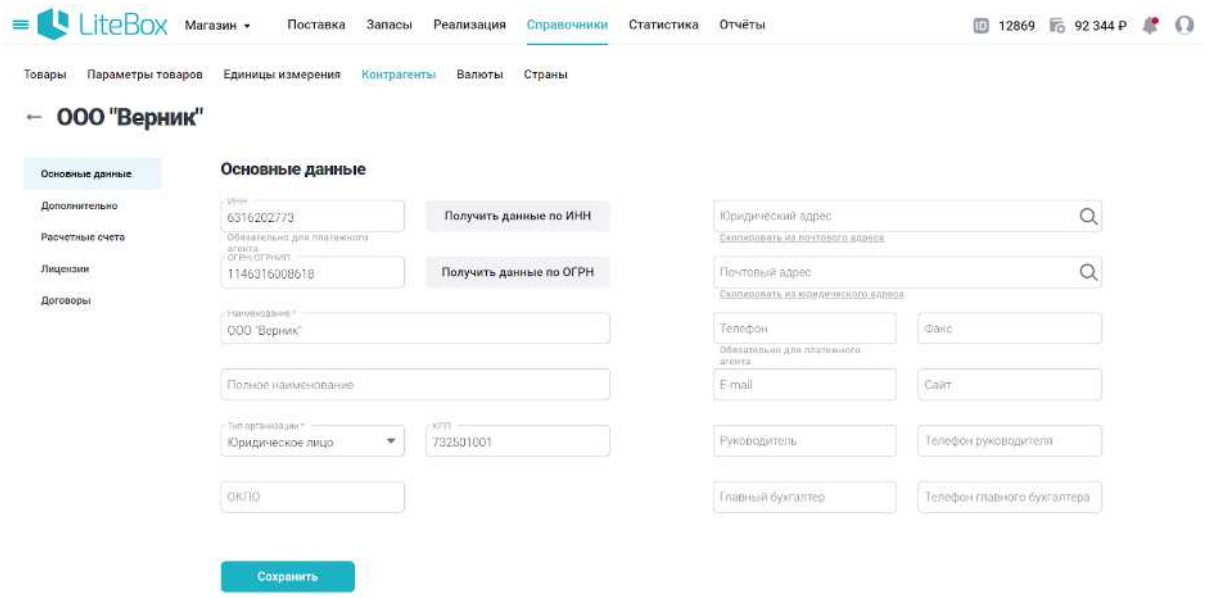
Чтобы посмотреть подробную информацию об организации пройдите по ссылке — предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.



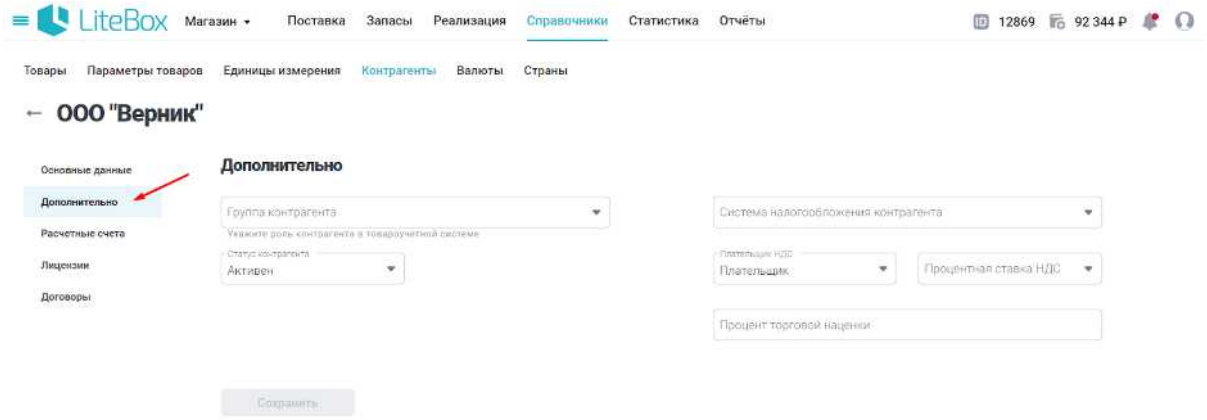
3. После заполнения полей нажмите кнопку **Сохранить**;



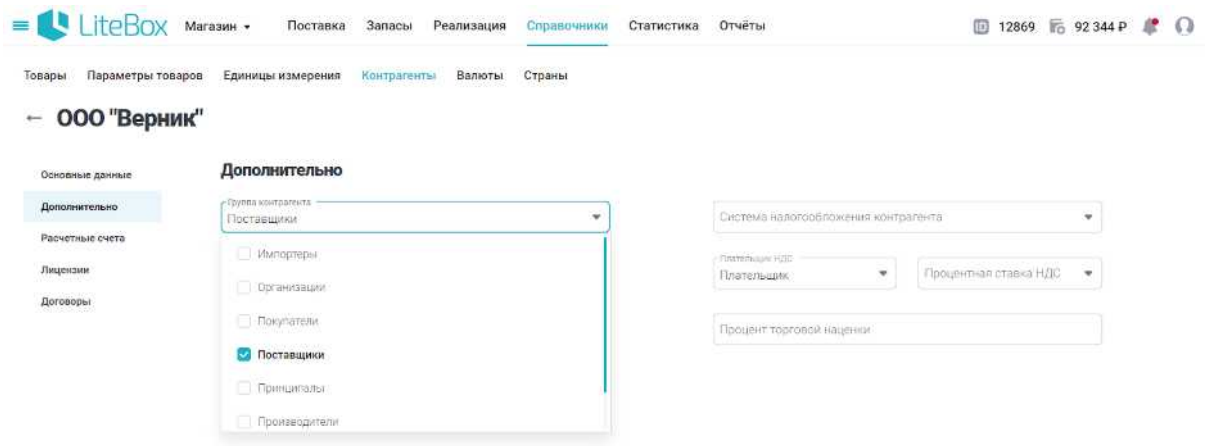
4. Автоматически откроется карточка контрагента, где можно продолжить заполнение данных;



5. Откройте раздел **Дополнительно**;

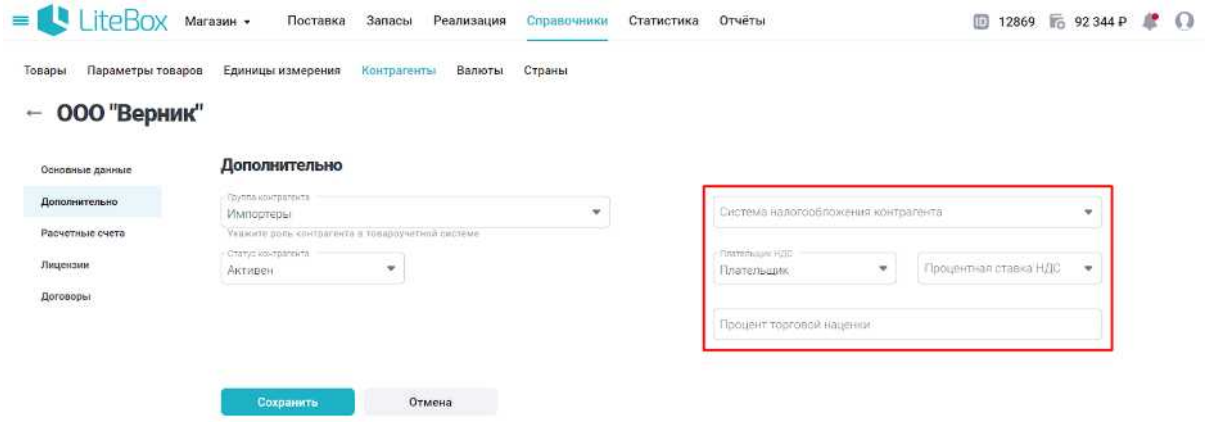


6. Выберите **Группу(-ы) контрагента** к которой(-ым) относится новая организация;

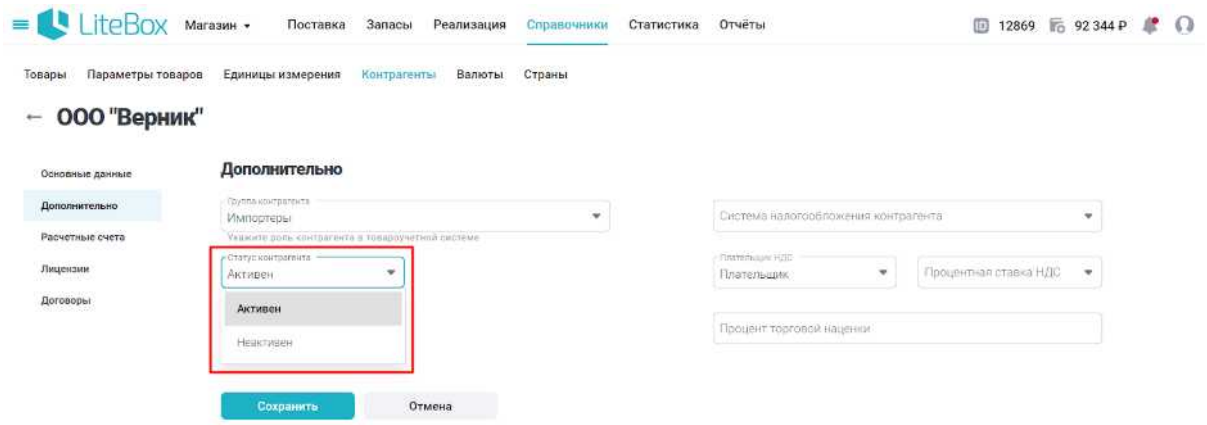


7. Укажите следующие данные об организации:

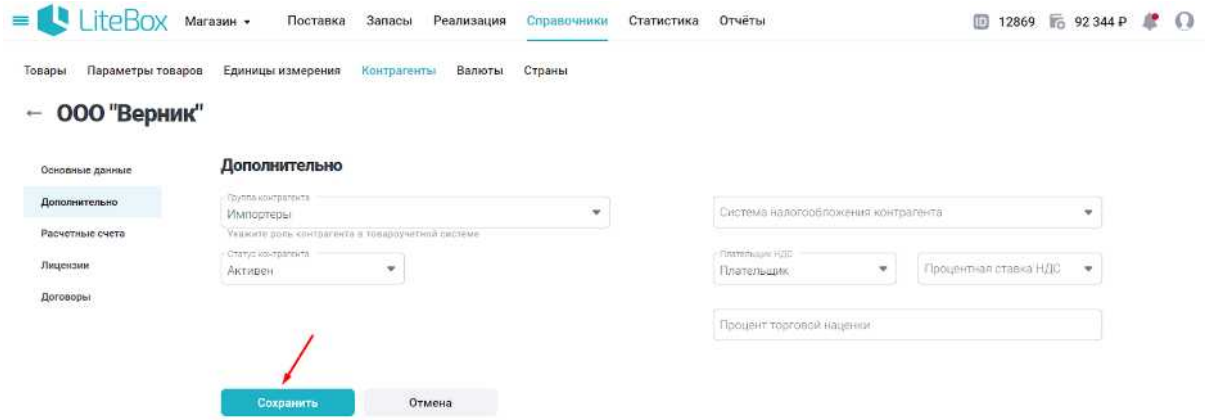
- Система налогообложения контрагента;
- Плательщик НДС;
- Процентная ставка НДС — указывается, если организация является плательщиком;
- Процент торговой наценки — указывается для расчета цены продажи на товар от данного поставщика.



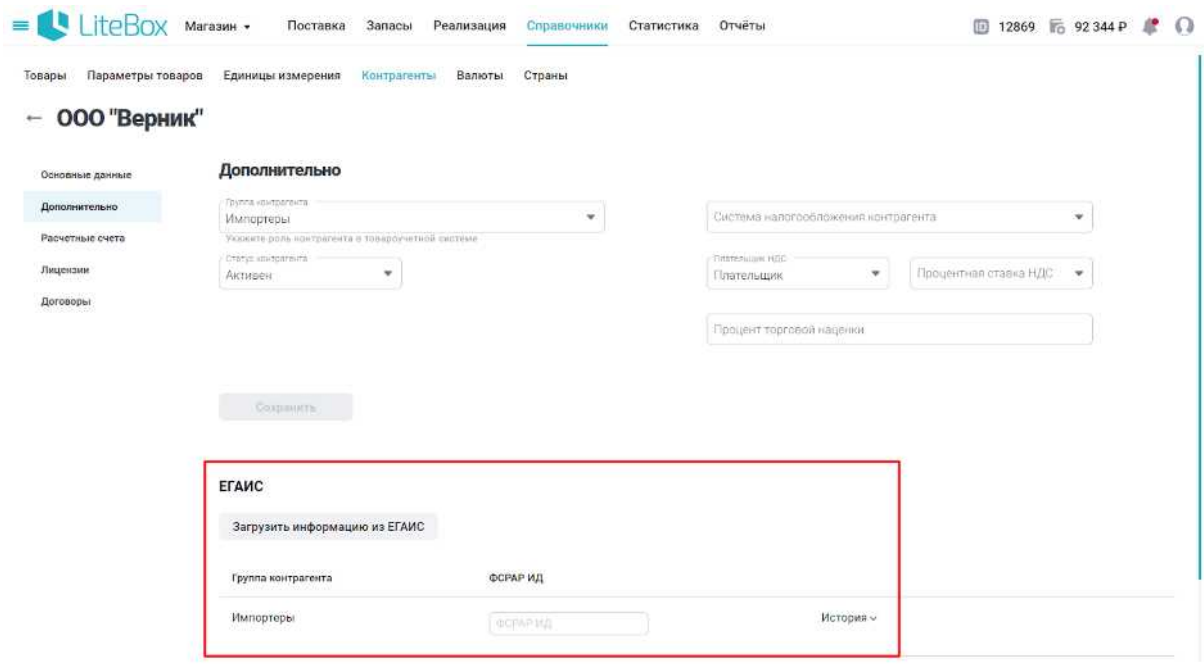
8. При необходимости измените **Статус контрагента**;



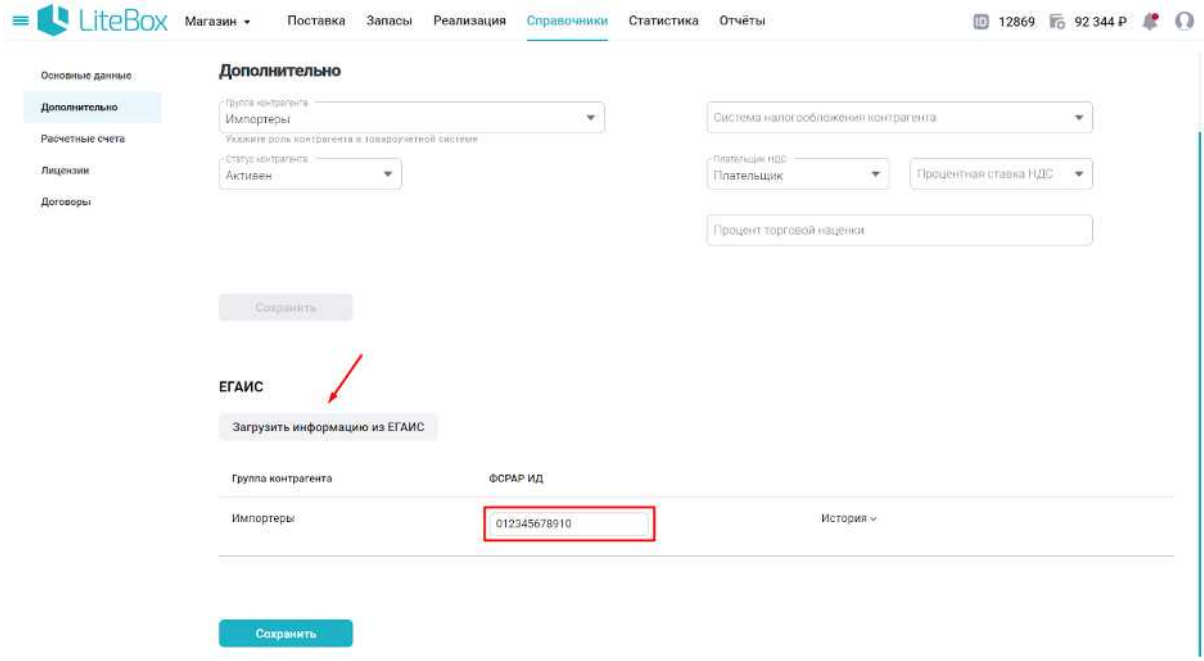
9. Нажмите кнопку **Сохранить**;



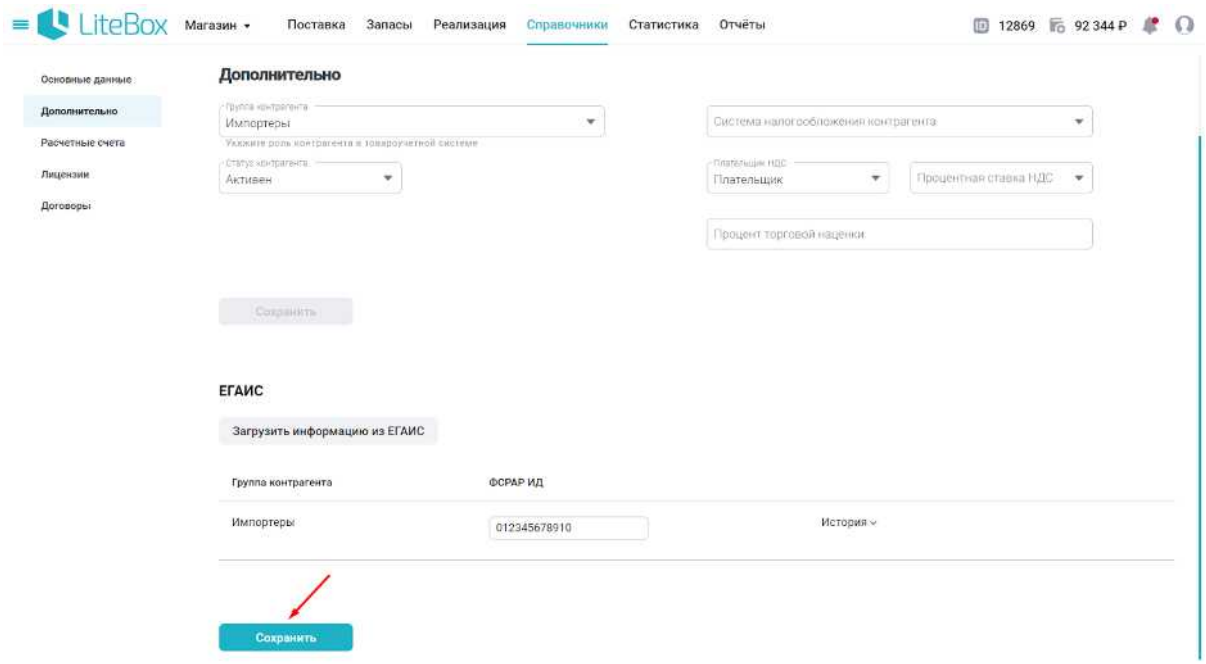
10. Появится поле для заполнения данных контрагента в ЕГАИС;



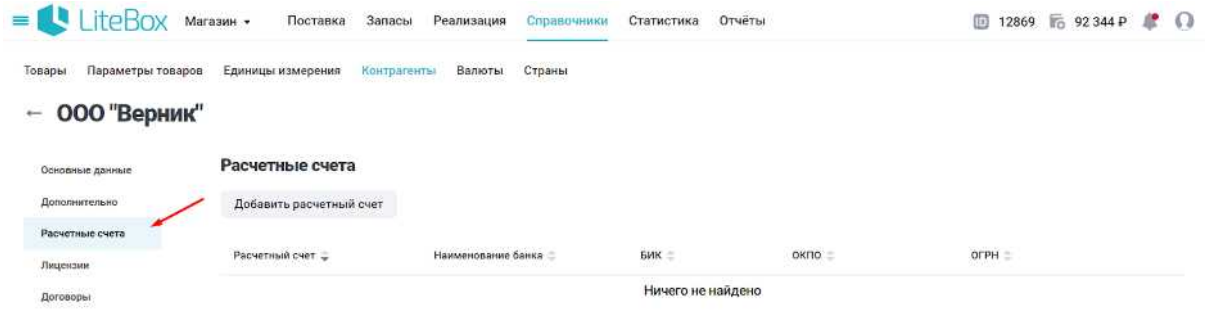
11. При необходимости укажите **ФСРАР ИД** контрагента и нажмите кнопку **Загрузить информацию из ЕГАИС**;



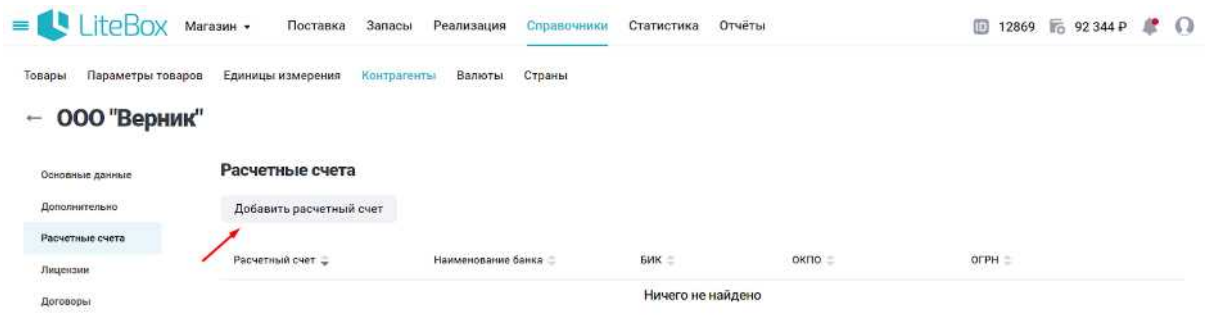
12. Нажмите кнопку **Сохранить**;



13. Откройте раздел **Расчетные счета**;

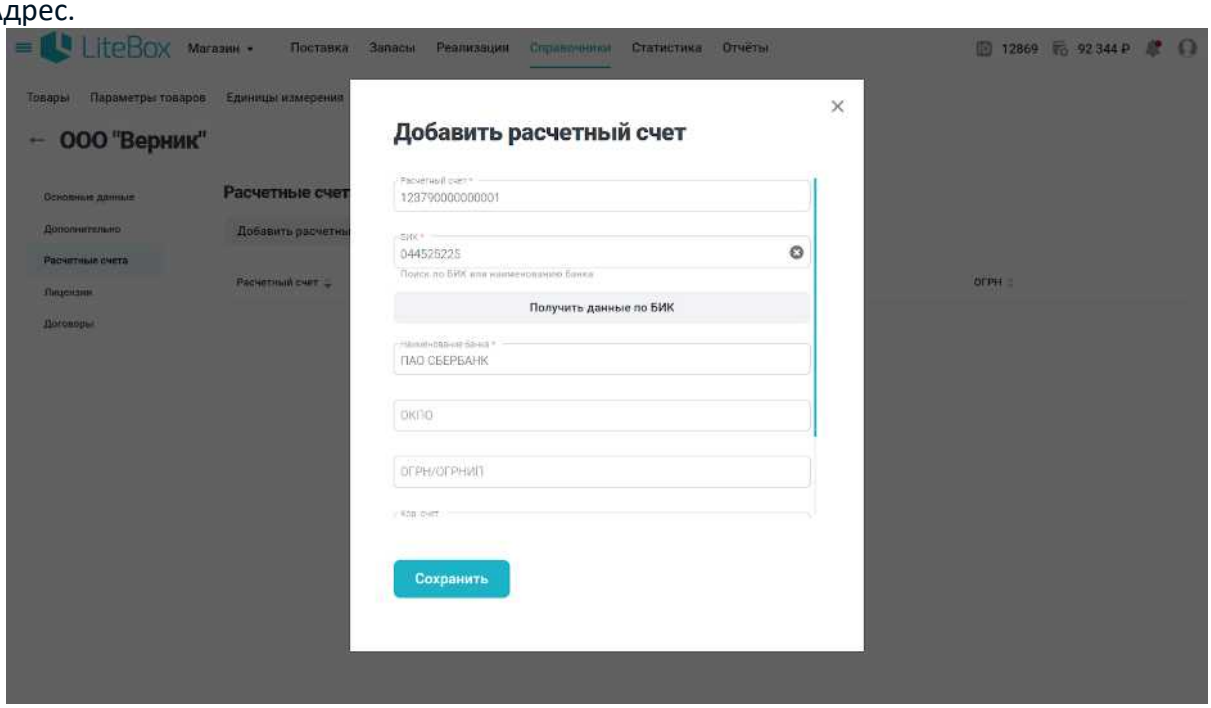


14. Нажмите на кнопку **Добавить расчетный счет**;

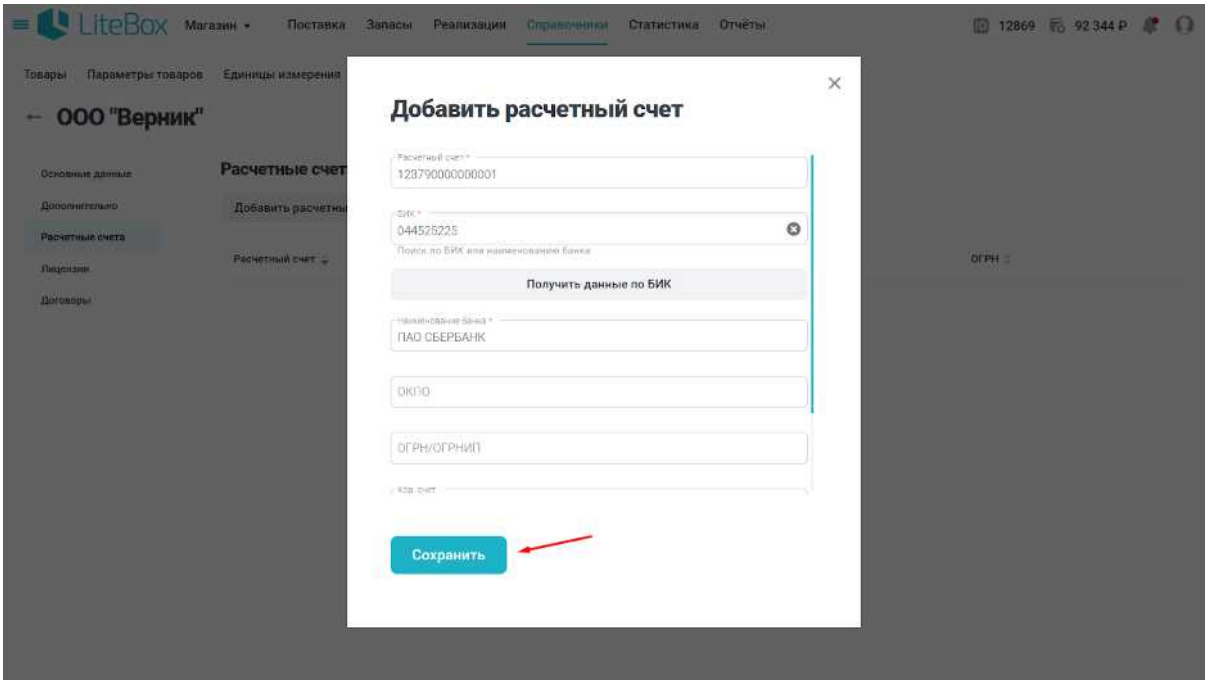


15. В открывшемся окне укажите банковские реквизиты контрагента:

- Расчетный счет (обязательно для заполнения);
- БИК (обязательно для заполнения). После заполнения этого поля можно нажать кнопку **Получить данные по БИК**, чтобы заполнение полей **Наименование**, **Кор. счет**, **Адрес** произошло автоматически;
- Наименование банка (обязательно для заполнения);
- ОКПО;
- ОГРН/ОГРНИП;
- Кор. счет;
- Адрес.

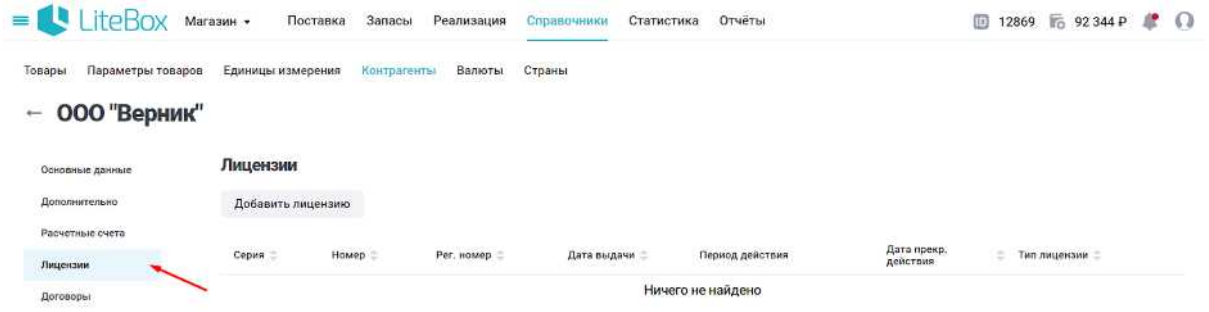


16. После внесения данных нажмите на кнопку **Сохранить**;

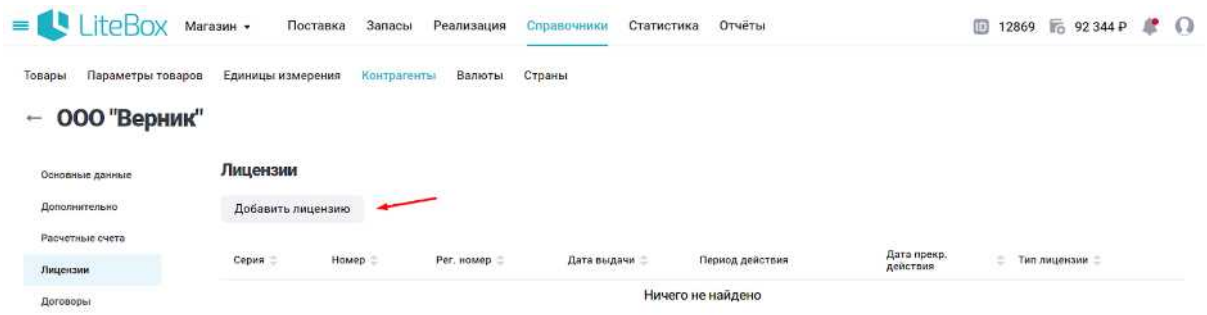


После чего расчетный счет отобразится в товароучетной системе.

17. Откройте раздел **Лицензии**;

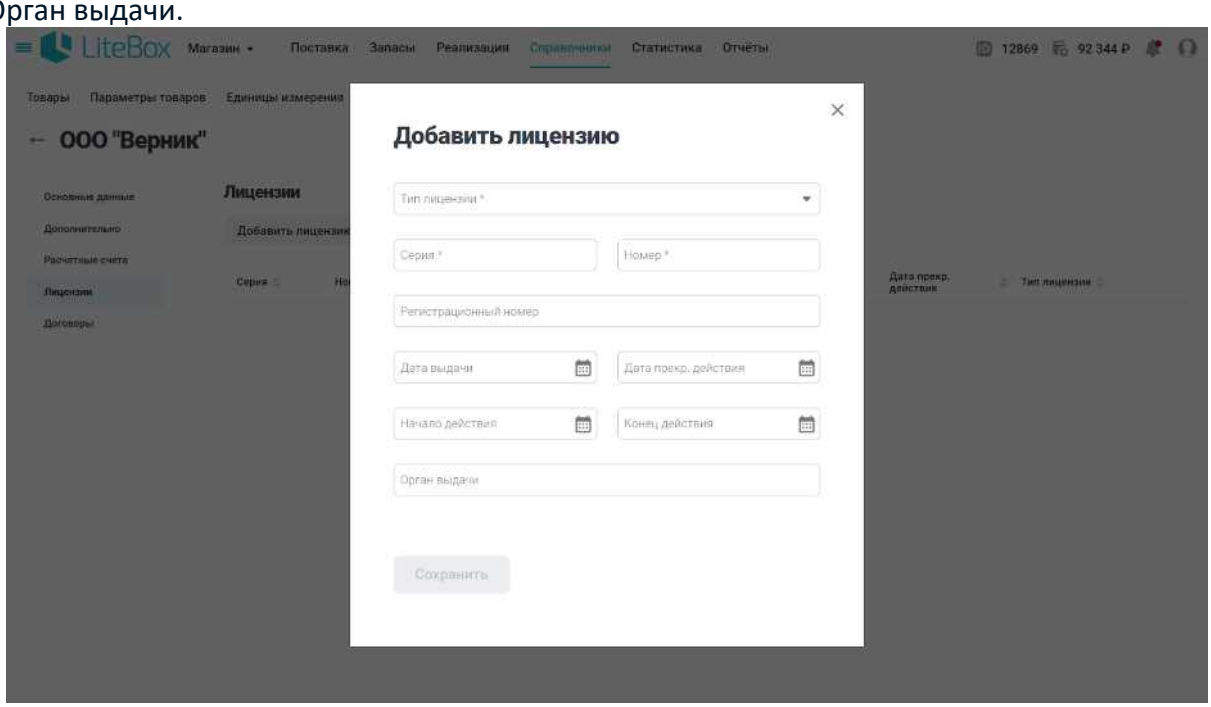


18. Нажмите кнопку **Добавить лицензию**;

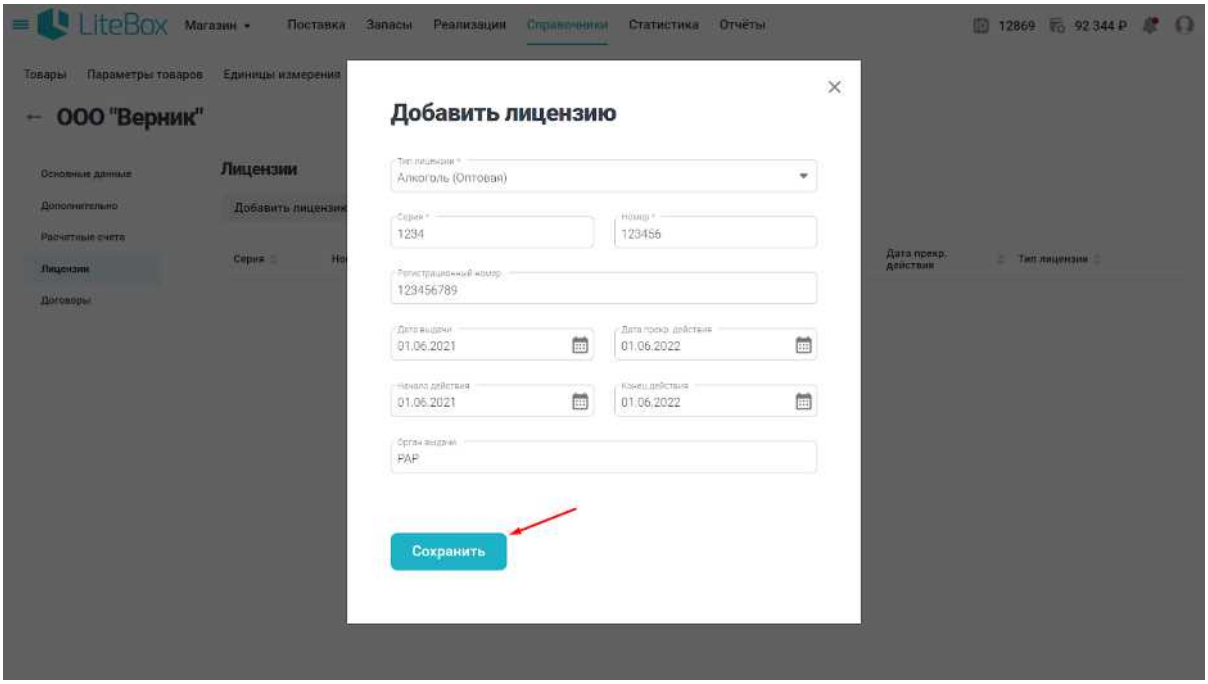


19. В открывшемся окне заполните информацию о лицензии, которая имеется у контрагента:

- Тип лицензии;
- Серия и номер;
- Регистрационный номер;
- Дата выдачи/прекр.действия;
- Начало действия/конец действия;
- Орган выдачи.

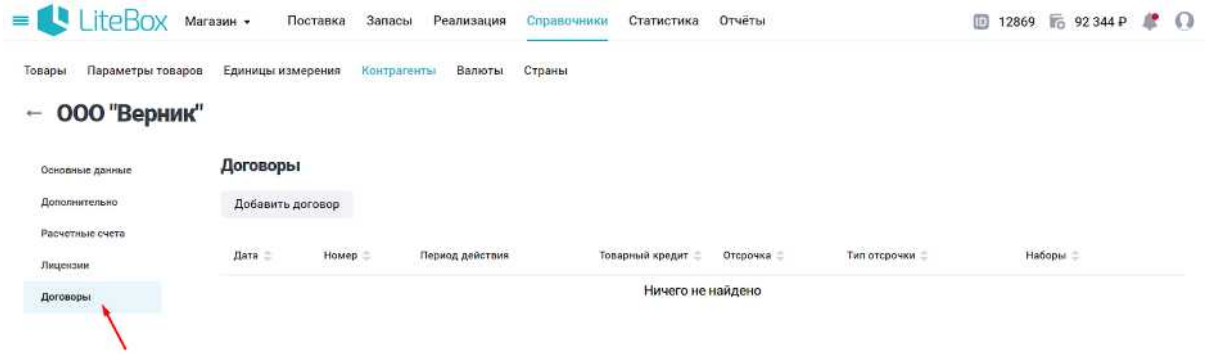


20. После внесения данных нажмите кнопку **Сохранить**;



После чего лицензия отобразится в товароучетной системе.

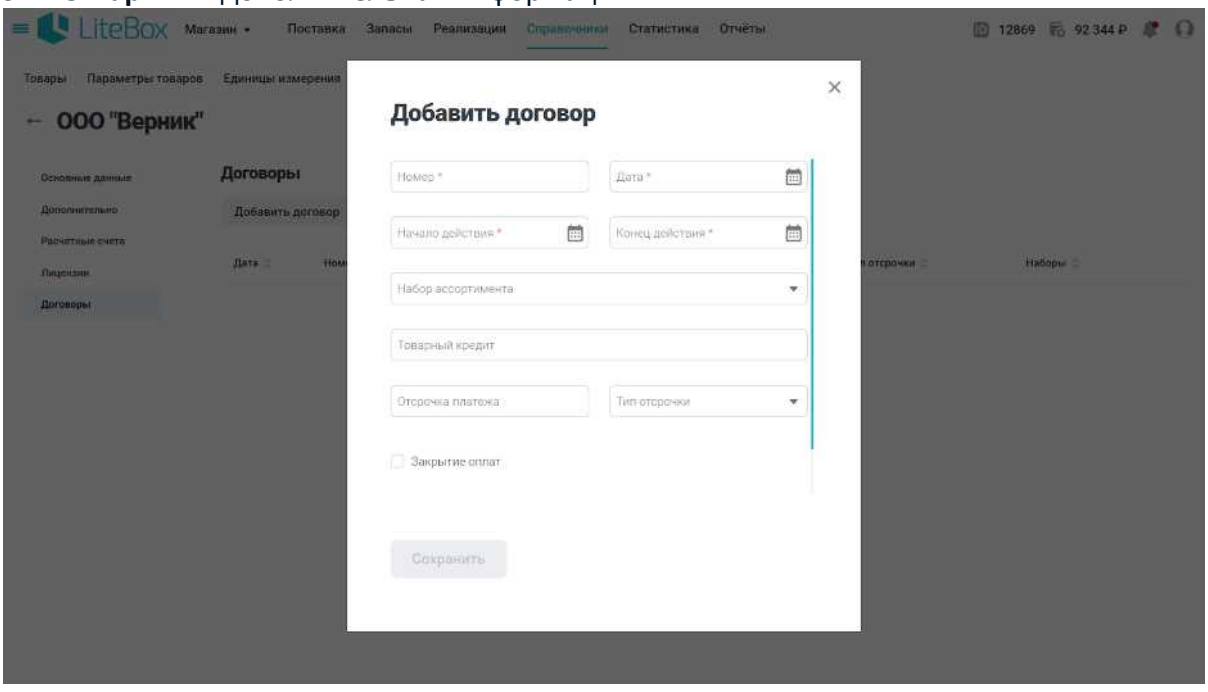
21. Откройте раздел **Договоры**, который позволяет добавить договор поставки для осуществления взаиморасчетов с группой контрагентов «Поставщики» (вкладка работает в тестовом режиме).



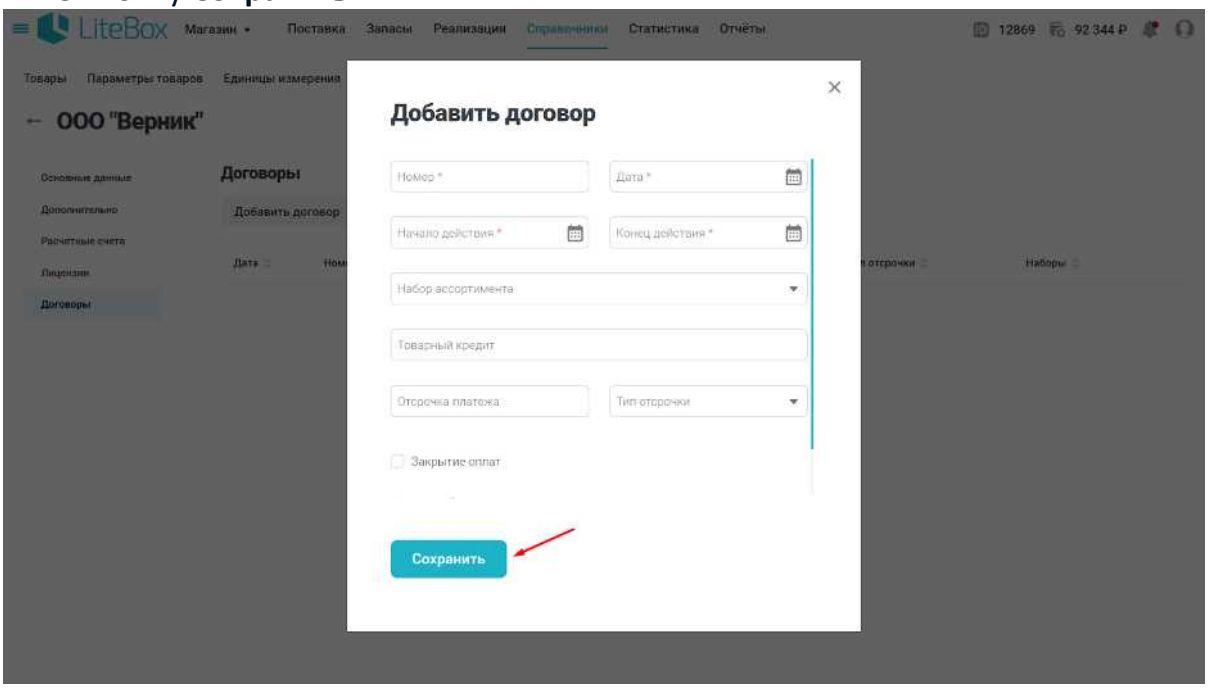
22. Для создания нового договора нажмите кнопку **Добавить договор**;

23. Заполните необходимые поля:

- **Номер** — номер договора поставки;
- **Дата** — дата подписания договора;
- **Начало действия** — дата начала действия договора;
- **Конец действия** — дата окончания действия договора;
- **Набор ассортимента** — набор поставляемых товаров;
- **Товарный кредит** — общая стоимость продукции, принятой от поставщика с условием об отсрочке платежа;
- **Отсрочка платежа** — количество дней, в течение которых необходимо оплатить приобретенную у поставщика продукцию;
- **Тип отсрочки** — банковские/календарные дни (в зависимости от условий отсрочки платежа);
- **Закрытые оплат** — параметр отмечается галочкой после осуществления полного расчета с поставщиком;
- **Комментарий** — дополнительная информация.



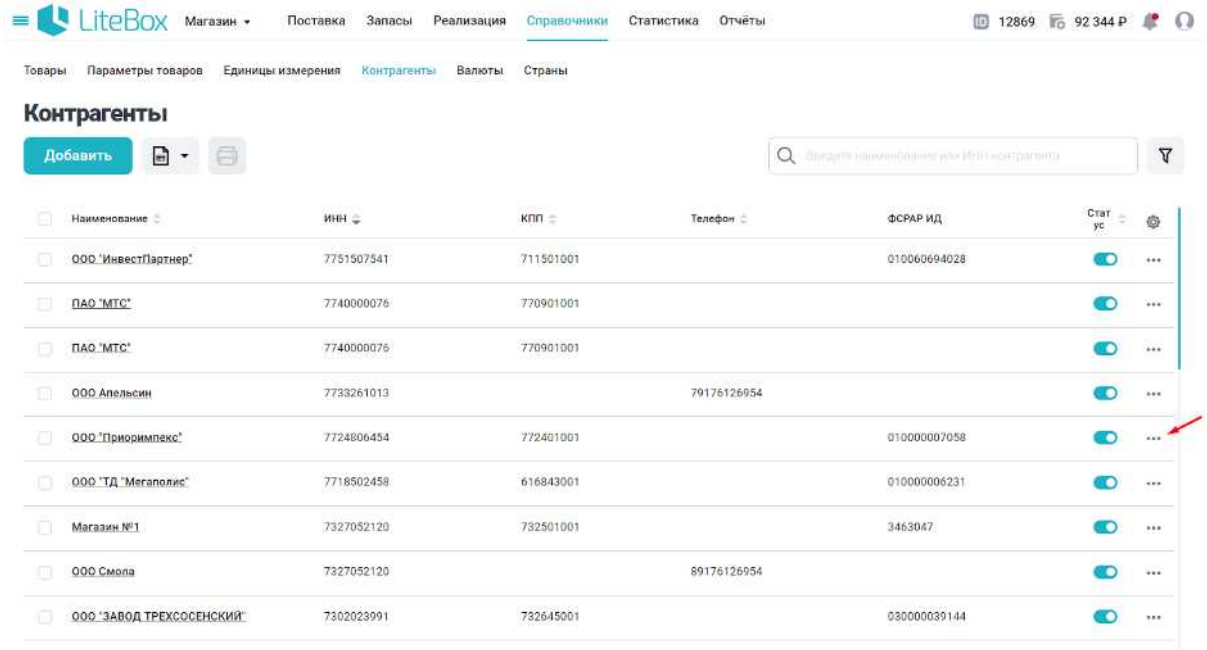
24. Нажмите кнопку **Сохранить**.



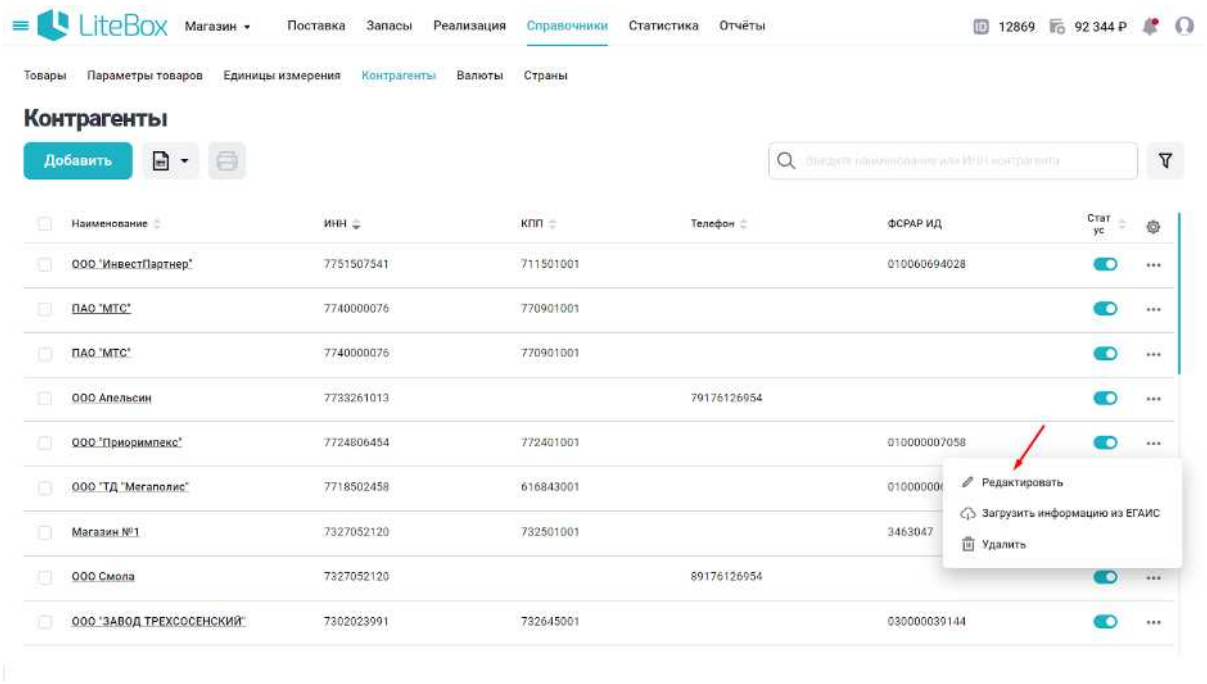
После чего договор отобразится в товароучете.

- Редактирование карточки контрагента

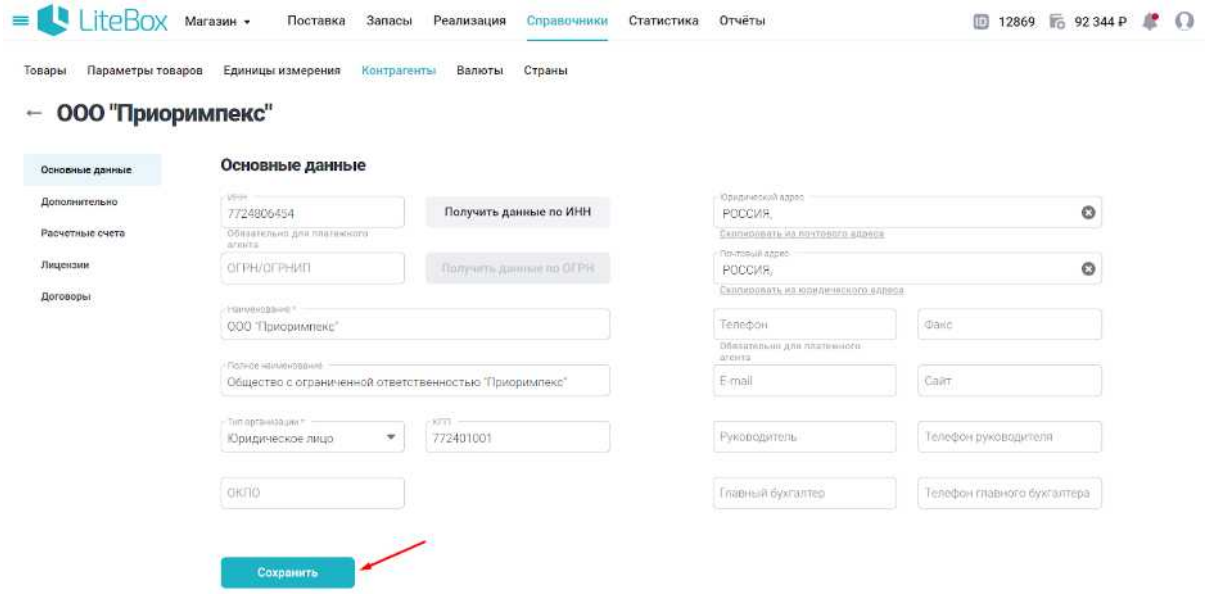
1. Выберите контрагента и откройте контекстное меню;



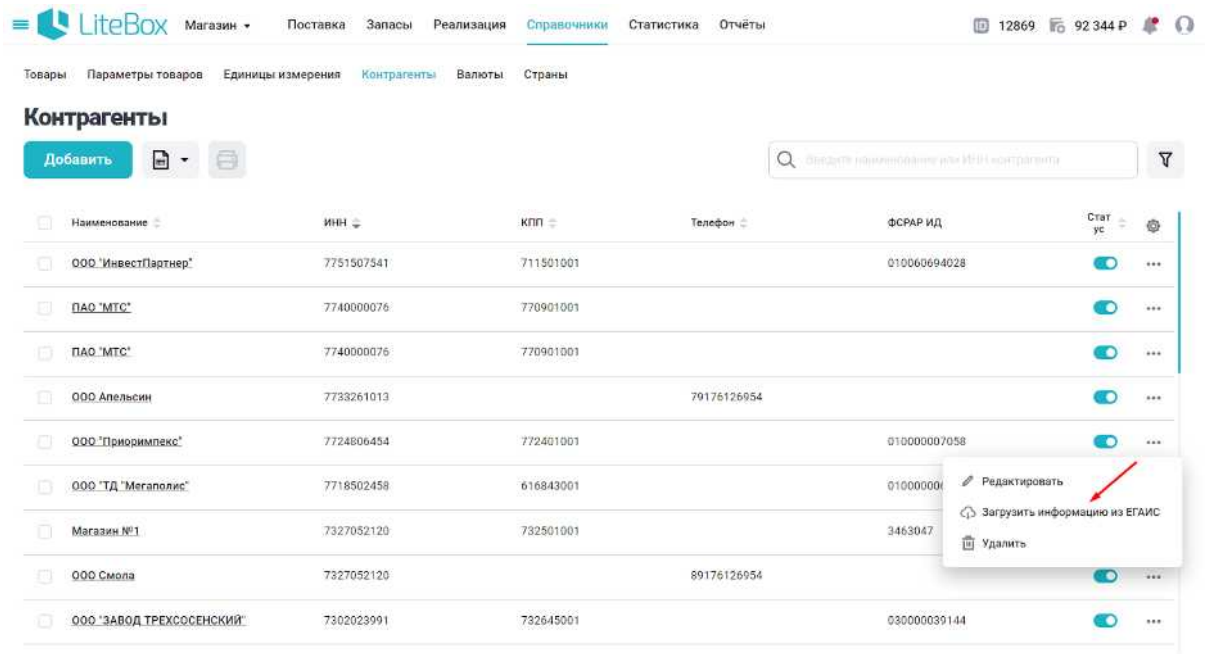
2. Нажмите кнопку **Редактировать**;



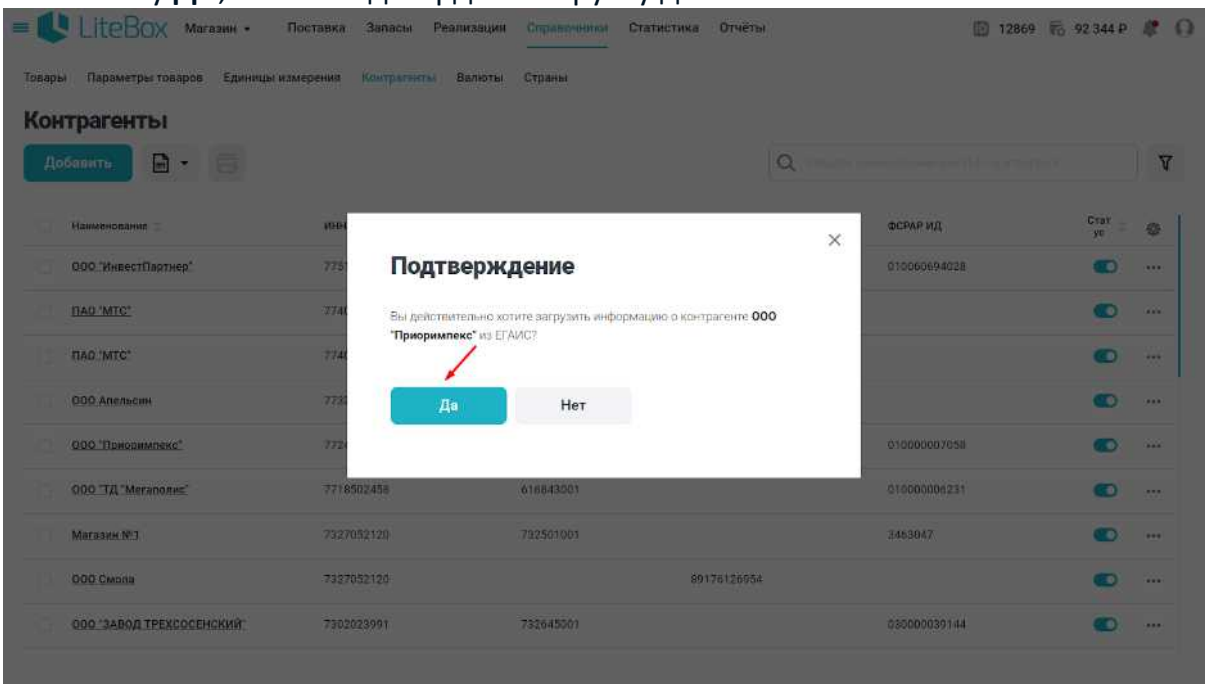
3. Внесите изменения в нужном разделе и нажмите кнопку **Сохранить**;



4. Если необходимо обновить информацию о контрагенте из ЕГАИС, то нажмите кнопку **Загрузить информацию из ЕГАИС**;

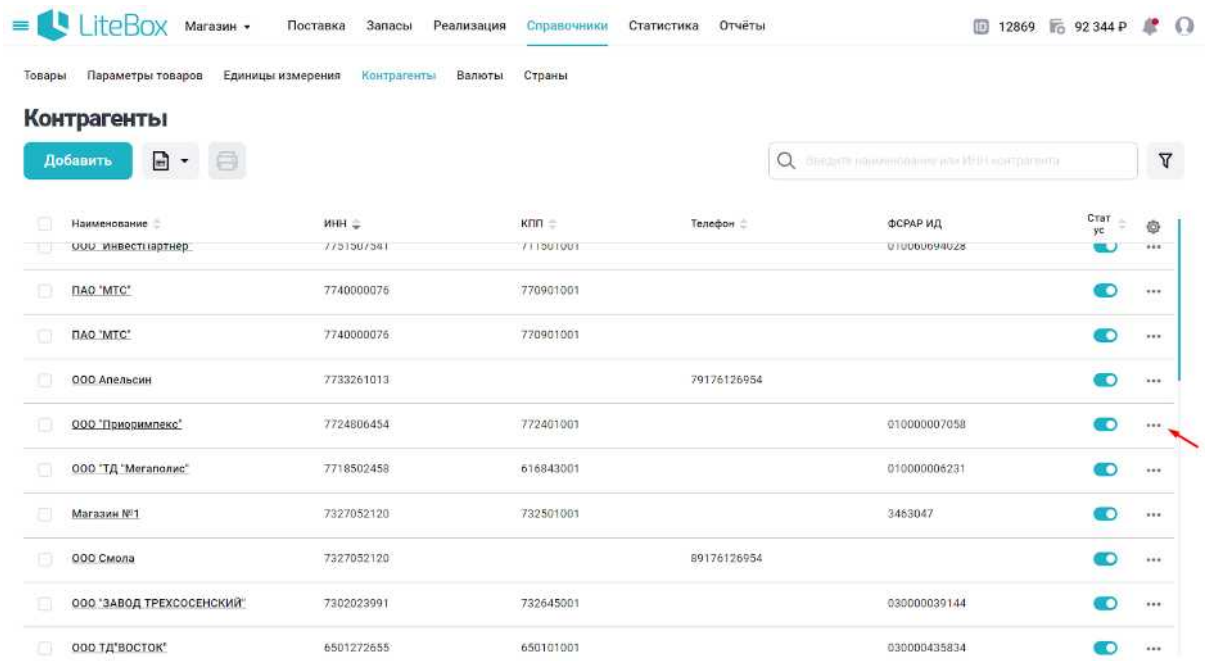


5. Нажмите кнопку **ДА**, чтобы подтвердить загрузку данных.

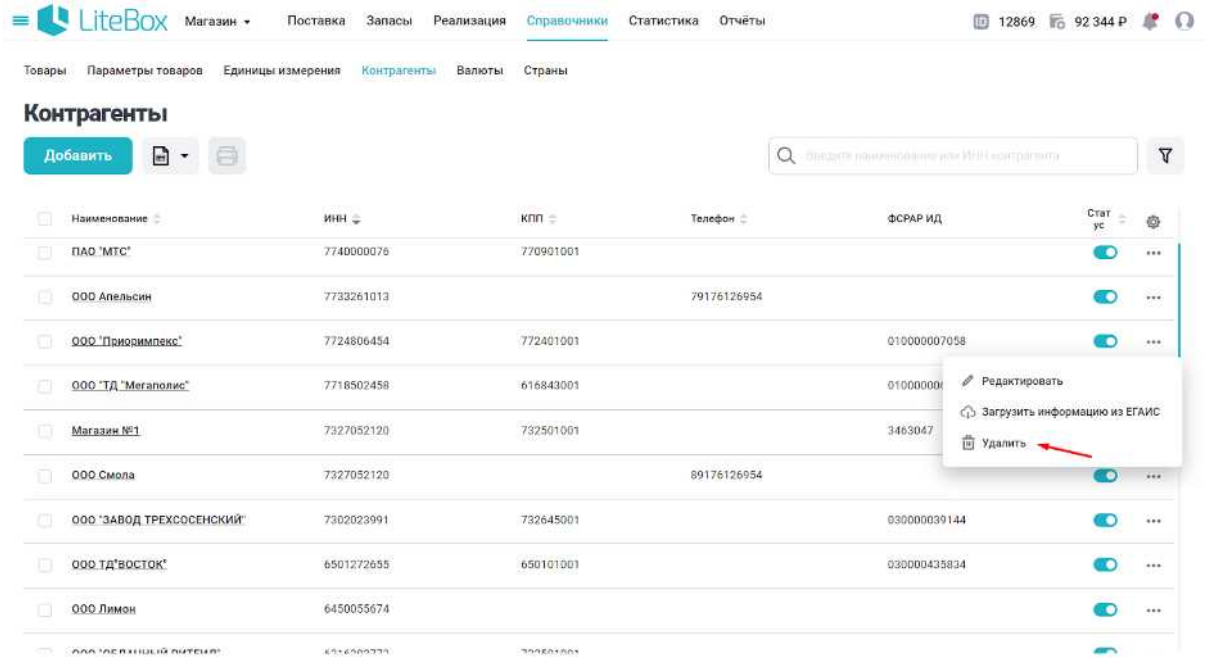


● Удаление контрагента

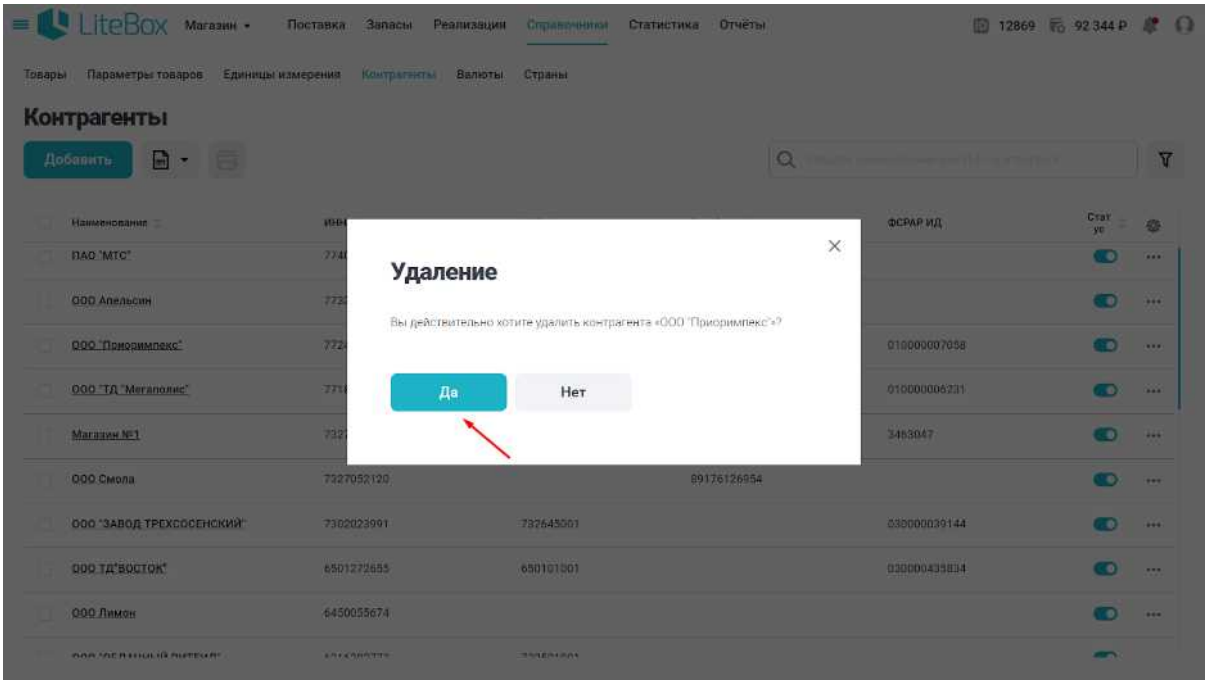
1. Выберите контрагента и откройте контекстное меню;



2. Нажмите кнопку **Удалить**;



3. Нажмите кнопку **ДА**, чтобы подтвердить удаление карточки контрагента.



Вкладка «Валюты»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Вкладка отображает список и параметры денежных единиц, используемых для выражения цен товаров и услуг, а также при работе с документами. По умолчанию в товароучетной системе Лайтбокс применяется валюта — российский рубль.

Где находится

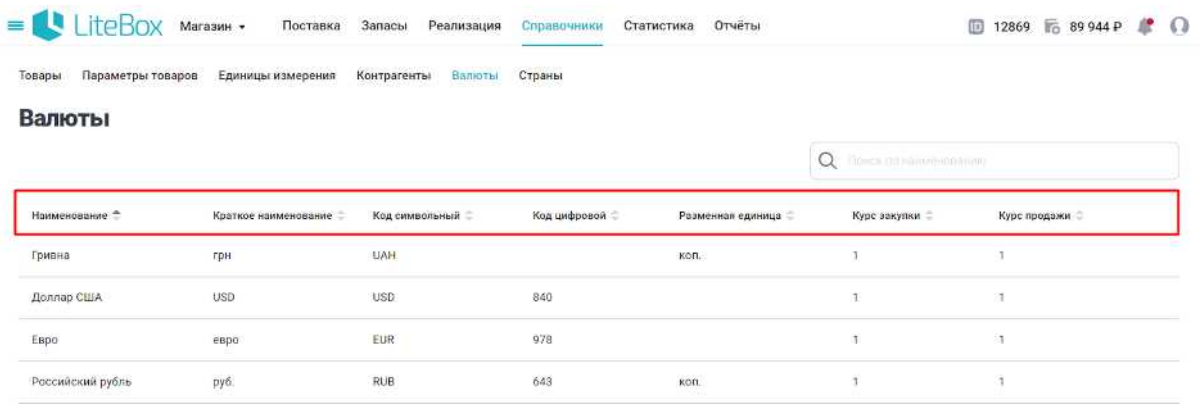
Главное меню → Управление магазином → Справочники → Валюты.

Как работает

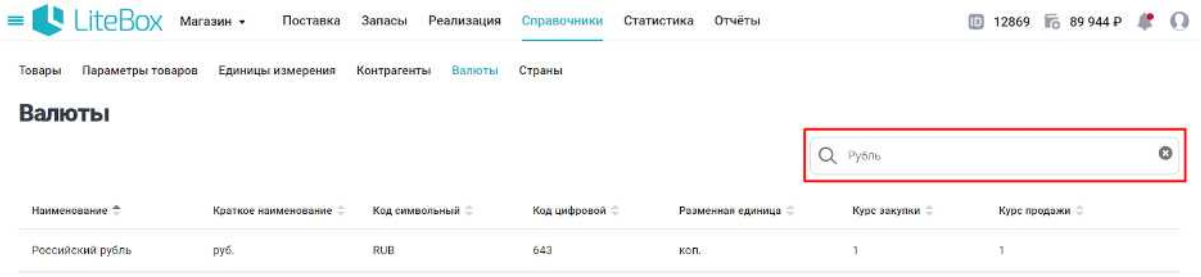
⚡ На текущий момент параметры вкладки «Валюты» не доступны для редактирования или удаления.

Список валют представлен в виде таблицы, которая состоит из следующих столбцов:

- **Наименование** — название денежной единицы;
- **Краткое наименование** — сокращенное наименования валюты в документах;
- **Код символьный** — общемировое буквенное обозначение валюты;
- **Код цифровой** — общемировое цифровое обозначение валюты;
- **Разменная единица** — единица измерения валюты предназначенная для размена, деления целой части валюты, например 1 руб. = 100 коп.;
- **Курс закупки** — стоимость валюты во время ее покупки;
- **Курс продажи** — стоимость валюты во время ее продажи.



Доступна сортировка валют по всем столбцам.
Для поиска нужной валюты укажите ее наименование в поле поиска. Результат появится автоматически.



Вкладка «Страны»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Вкладка содержит список стран, которые могут использоваться при работе с товароучетной системой (информация о контрагентах, товарах, организациях).
Где находится
Главное меню → Управление магазином → Справочники → Страны.

Как работает

Описание интерфейса

Вкладка представлена в виде таблицы со всеми странами.

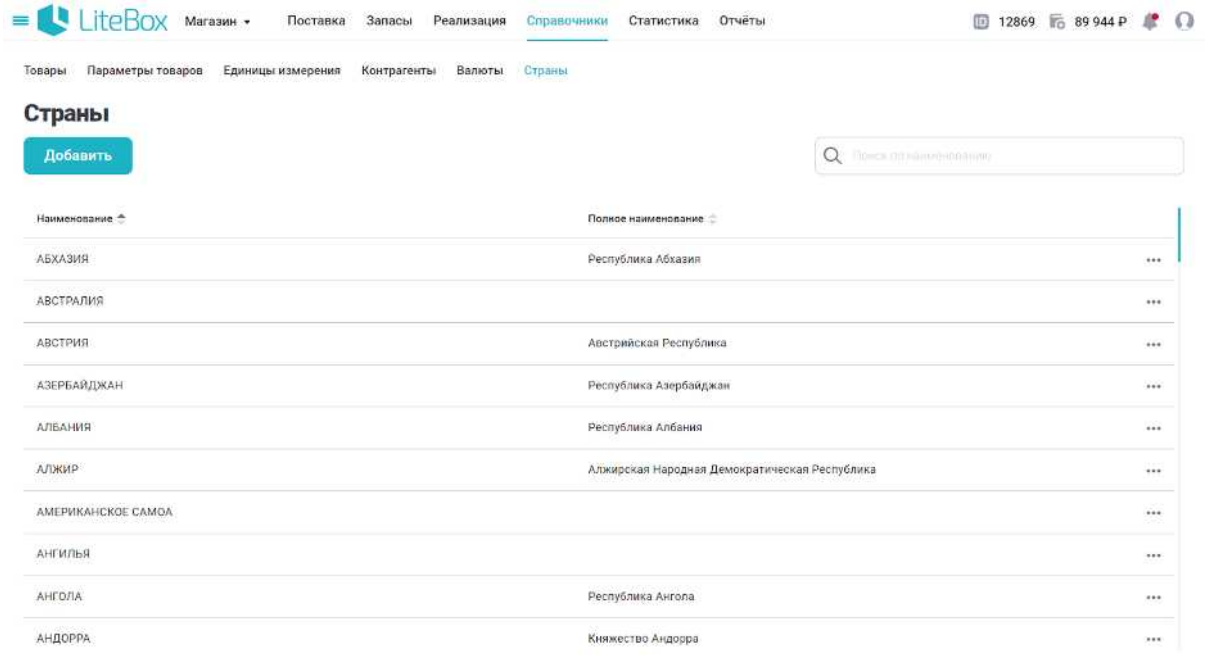
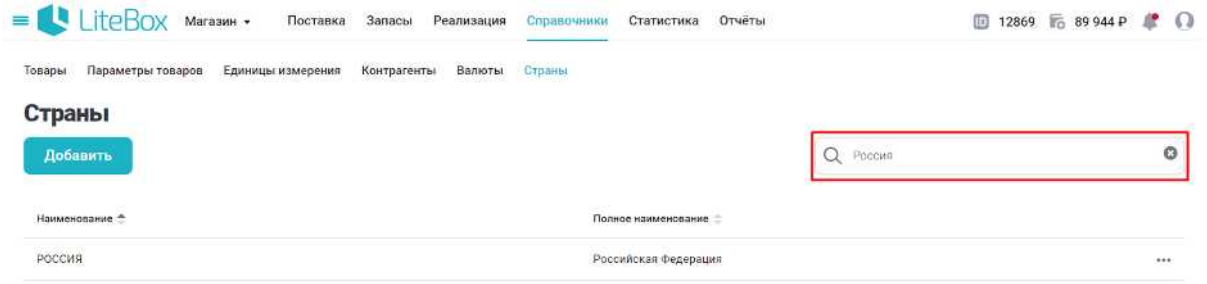


Таблица состоит из следующих столбцов:

- Наименование;
- Полное наименование.

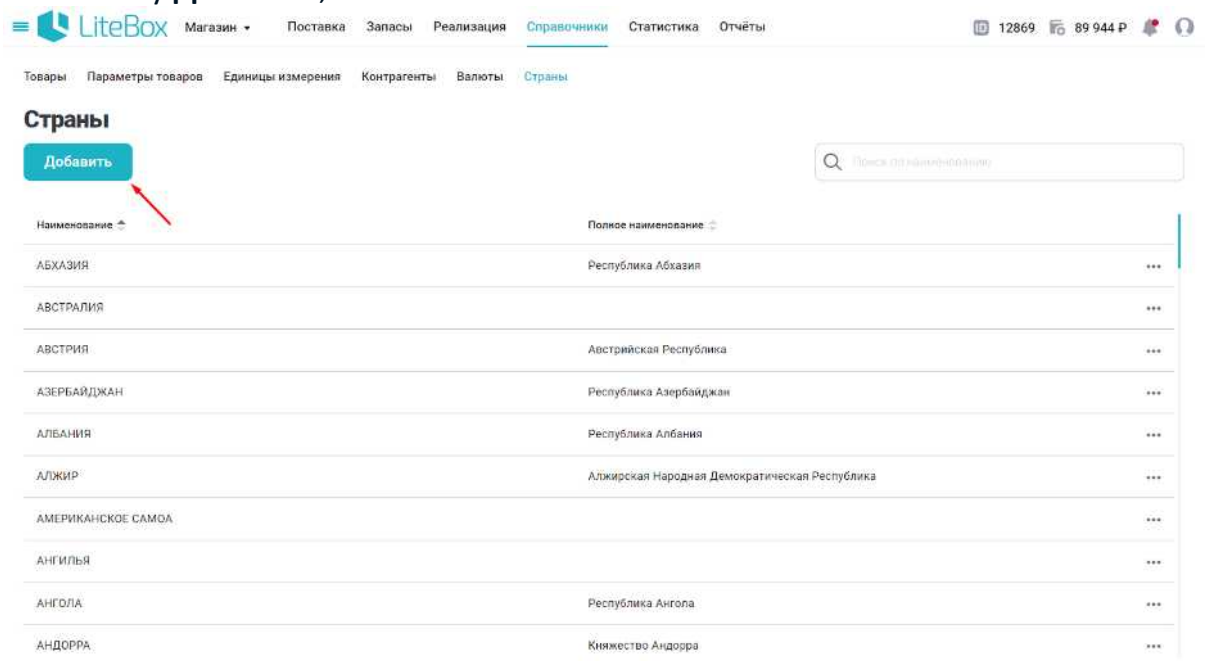
Доступна сортировка по обоим столбцам.

Для поиска страны укажите ее наименование в поле поиска. Результат появится автоматически.



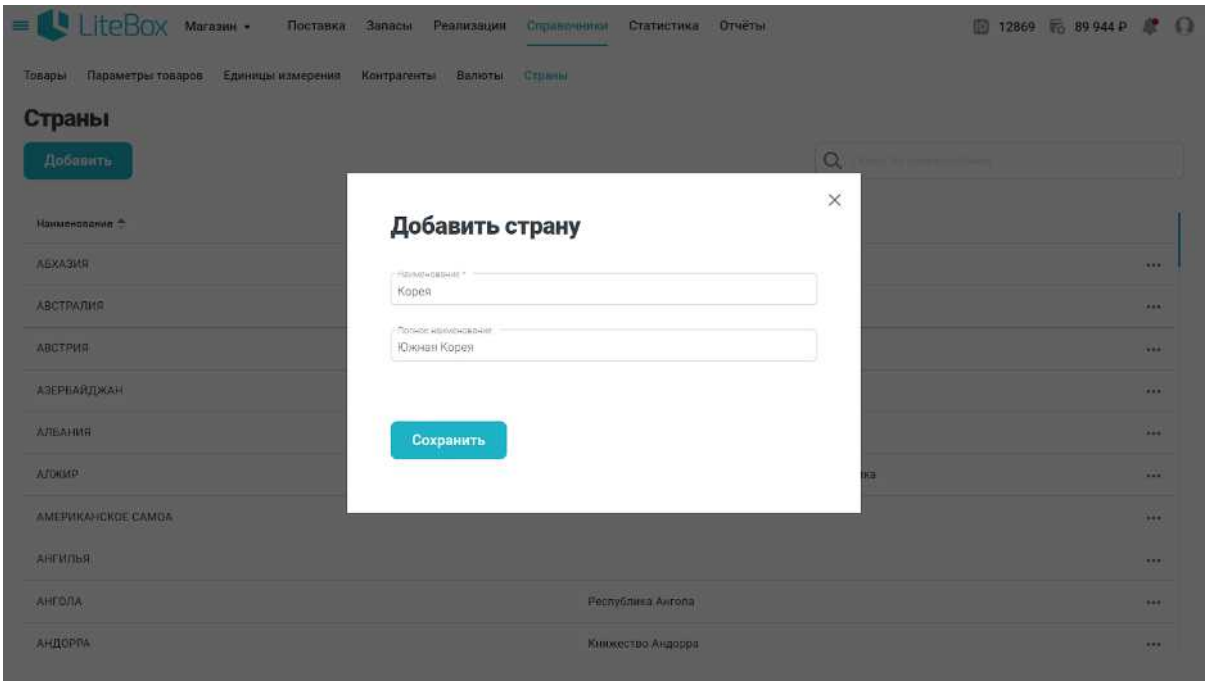
Создание новой страны

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. Заполните необходимые поля:

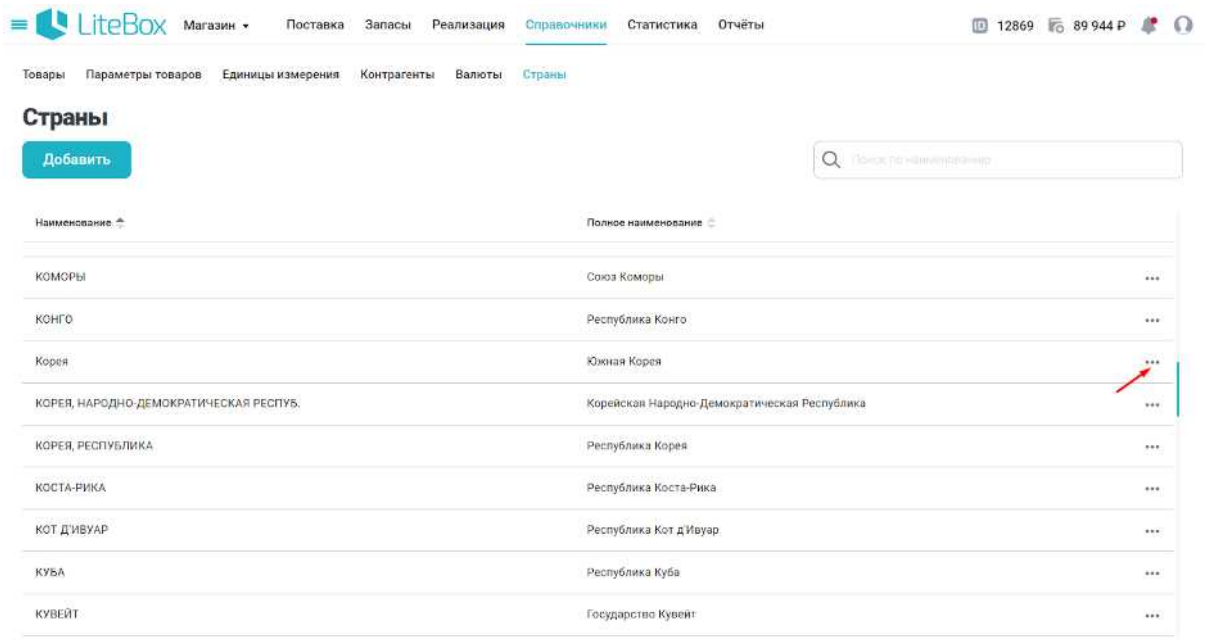
- Наименование;
- Полное наименование.



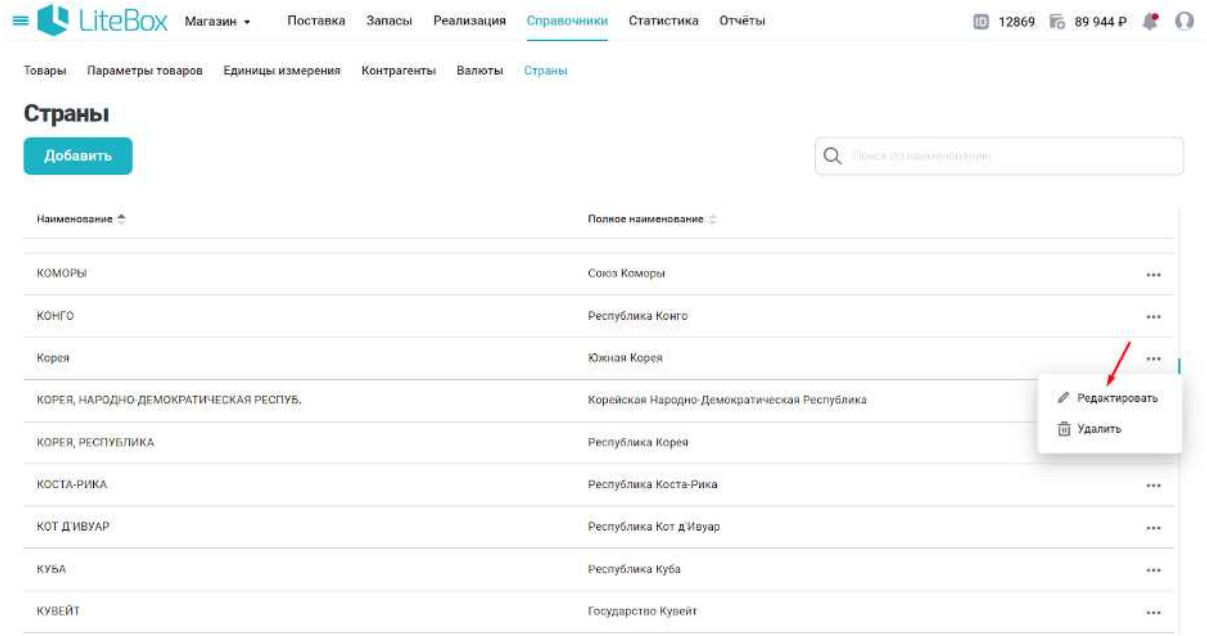
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Редактирование страны

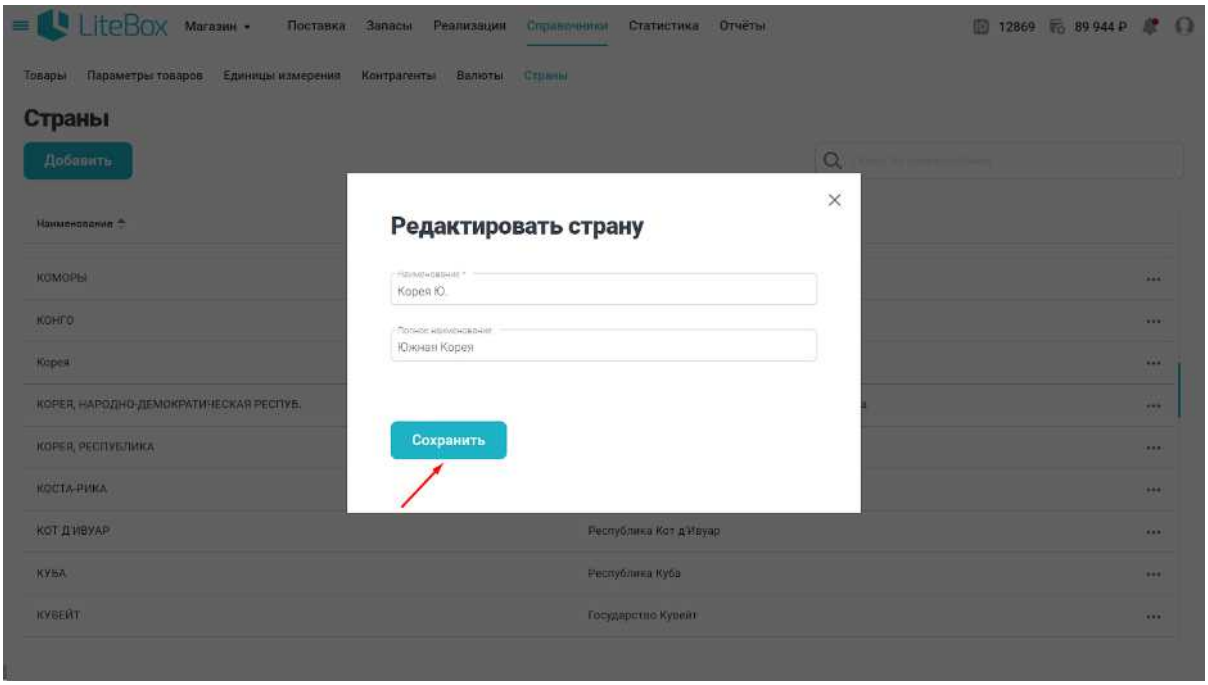
1. Выберите страну и откройте контекстное меню;



2. Нажмите **Редактировать**;

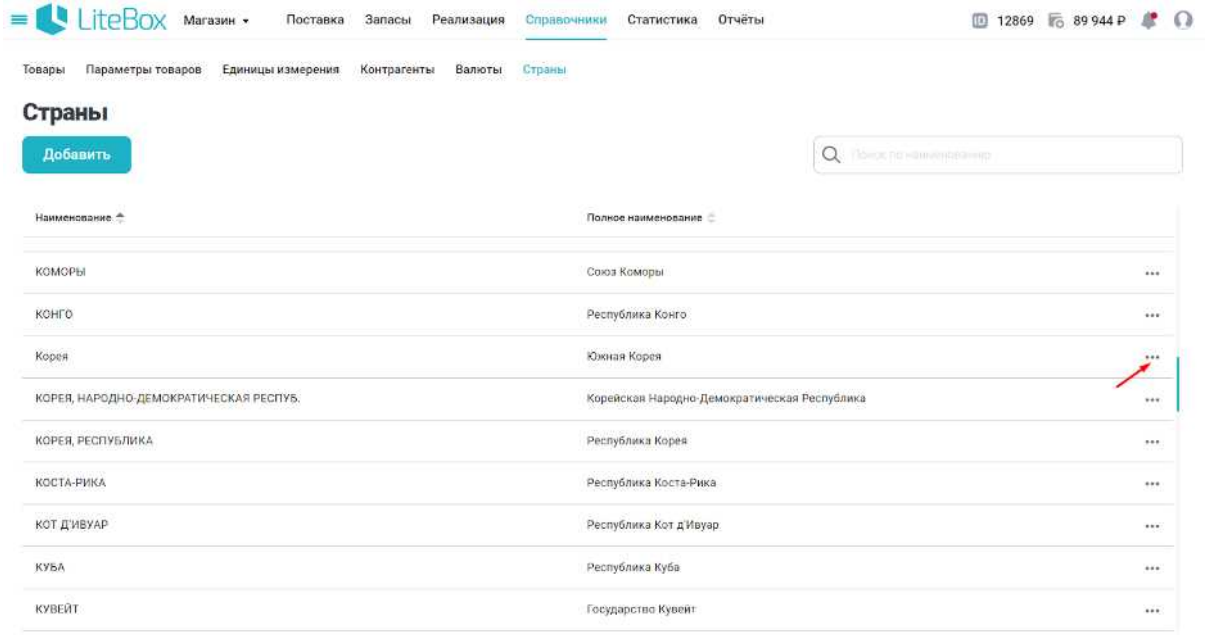


3. Отредактируйте страну и нажмите кнопку **Сохранить**.

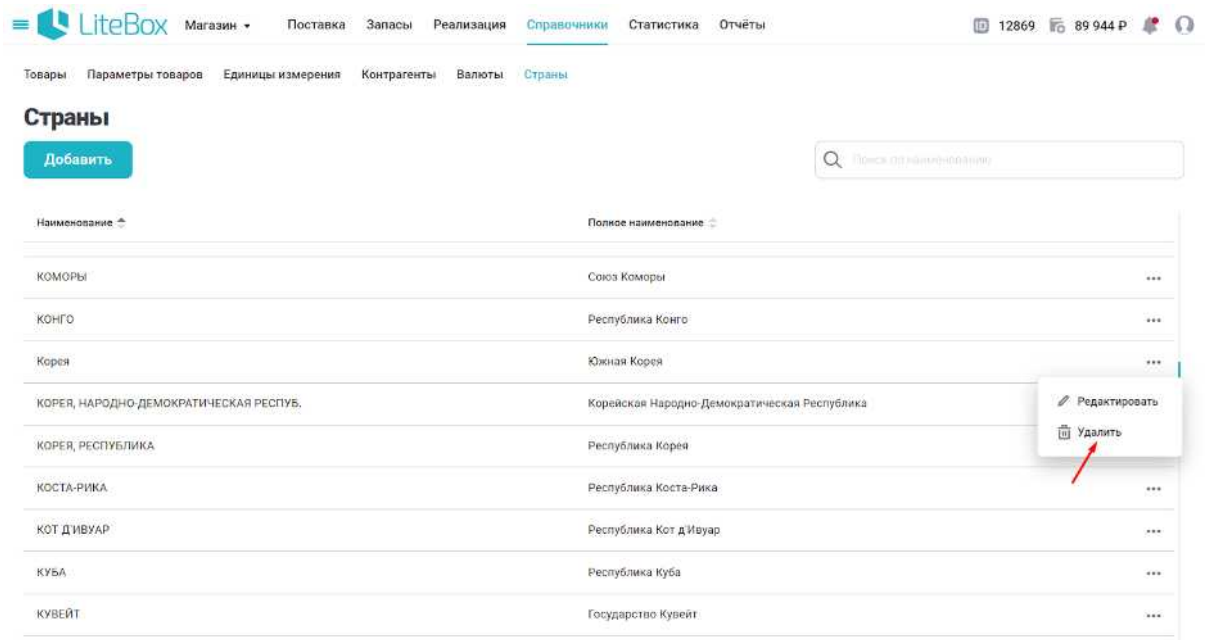


● Удаление страны

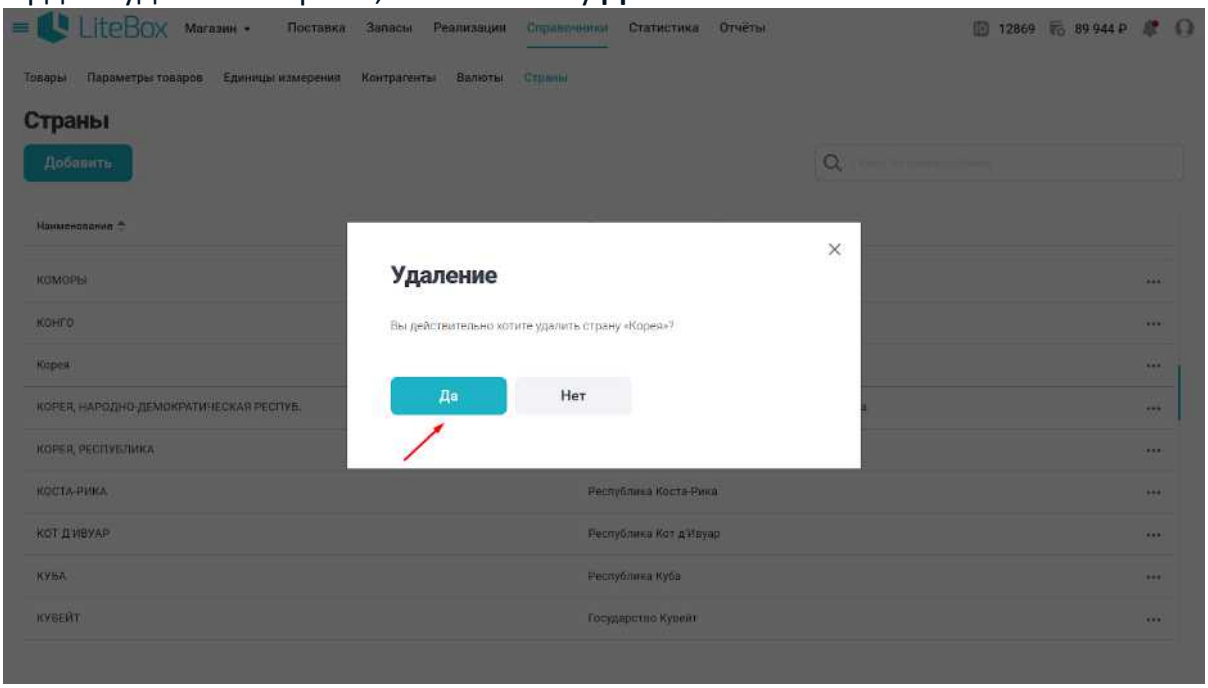
1. Выберите страну и откройте контекстное меню;



2. Нажмите **Удалить**;



3. Подтвердите удаление страны, нажав кнопку **Да**.



Другие подсистемы

Подсистема «Алкоголь»

* доступно на тарифе «Профи»

Данная подсистема предназначена для:

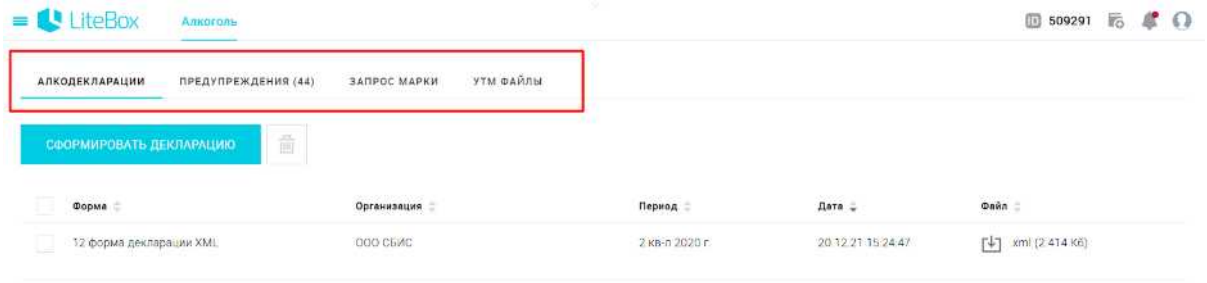
- формирования алкодекларации и устранения возможных при этом ошибок;
- повторного запроса марки из ЕГАИС;
- формирования УТМ файлов с остатками из ЕГАИС.

Где находится

Главное меню → Алкоголь.

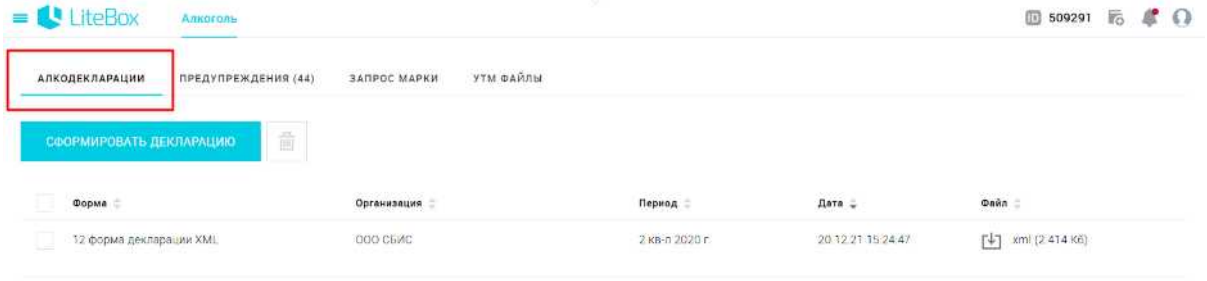
Как работает

Подсистема состоит из четырех разделов:



● Алкодекларации

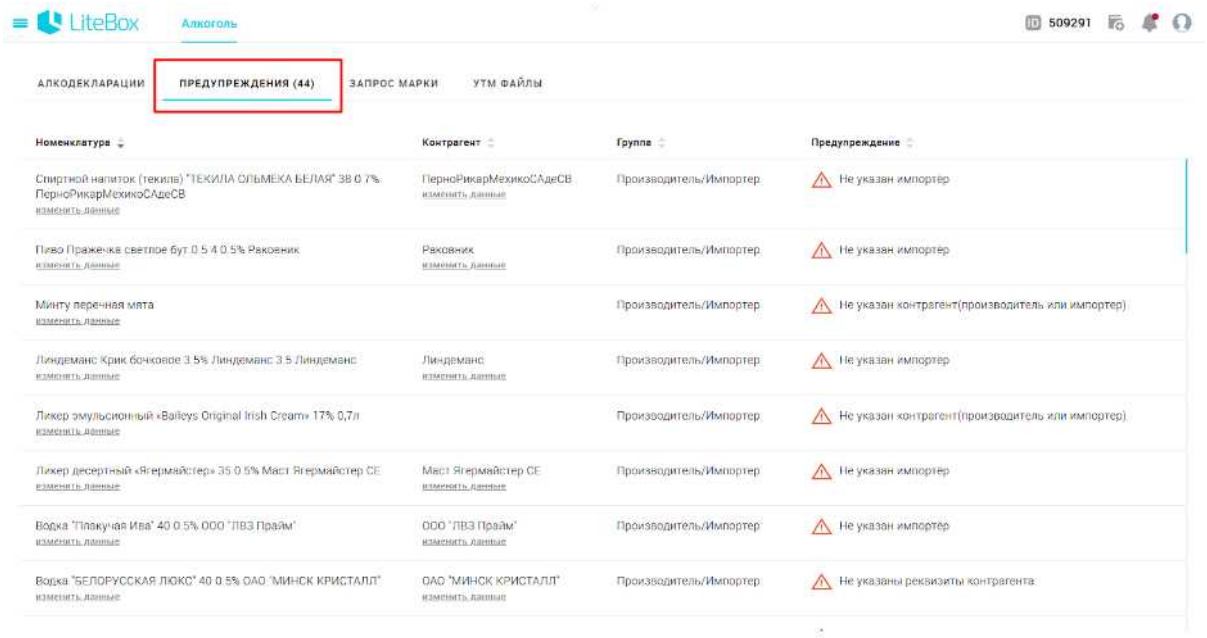
Раздел предназначен для формирования алкогольной декларации.



Для просмотра подробной инструкции о формировании документа «Алкодекларация» пройдите по ссылке.

● Предупреждения

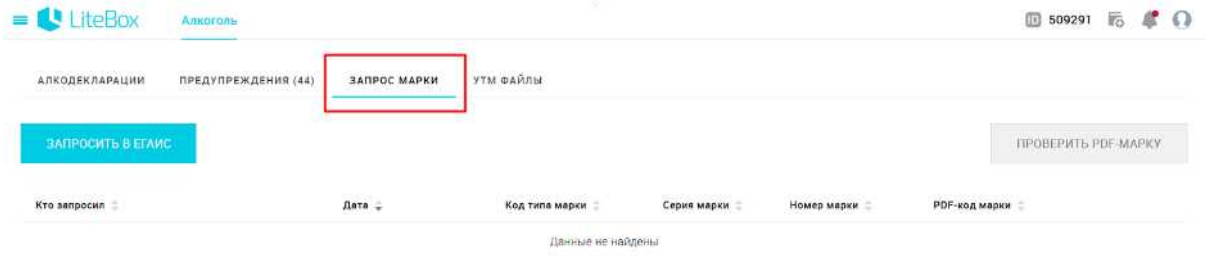
Раздел предназначен для просмотра и устранения возможных ошибок при формировании алкогольной декларации.



Для просмотра подробной инструкции пройдите по ссылке.

● Запрос марки

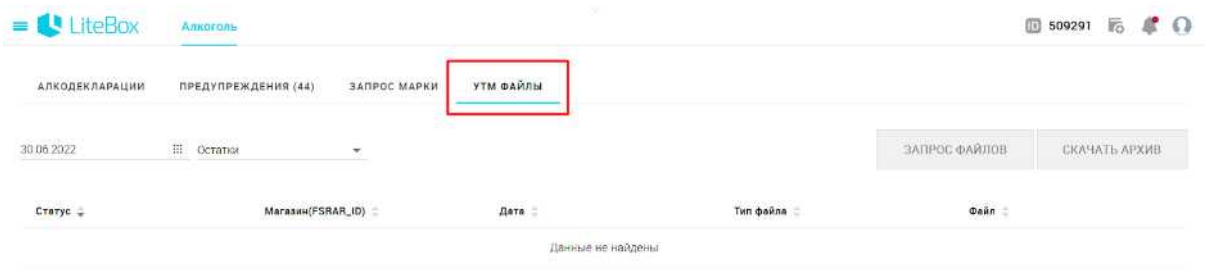
Раздел позволяет перезапросить в ЕГАИС поврежденные или нечитаемые марки.



Для просмотра подробной инструкции пройдите по ссылке.

● УТМ файлы

Раздел предназначен для запроса из ЕГАИС остатков, которые числятся за каждым подразделением организации, с последующей выгрузкой данных в виде xml-файлов.



Для просмотра подробной инструкции пройдите по ссылке.

Подсистема «Закрытие периода»

* доступно на тарифе «Профи»

Подсистема предназначена для создания запрета на любые действия с документами (создание, удаление, редактирование) на определенный период.

Где находится

Главное меню → Закрытие периода.

Как работает

● Описание интерфейса

Подсистема представлена в виде таблицы со списком установленных закрытий периода.

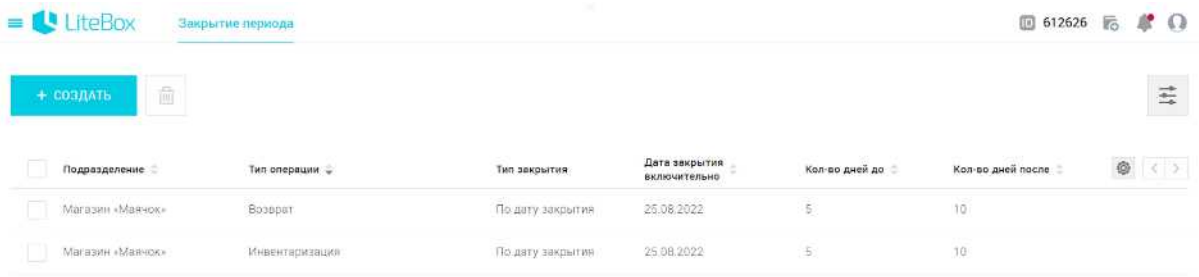
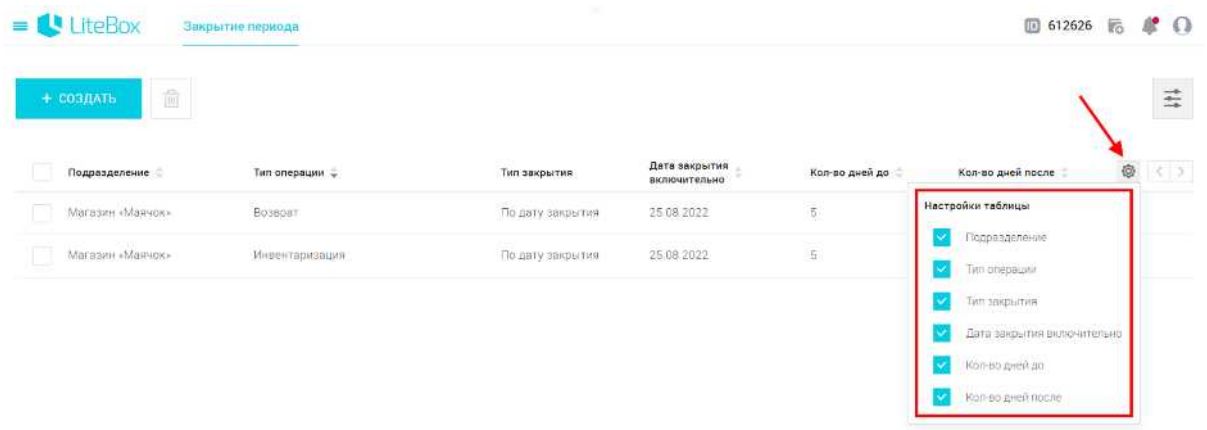


Таблица состоит из следующих столбцов:

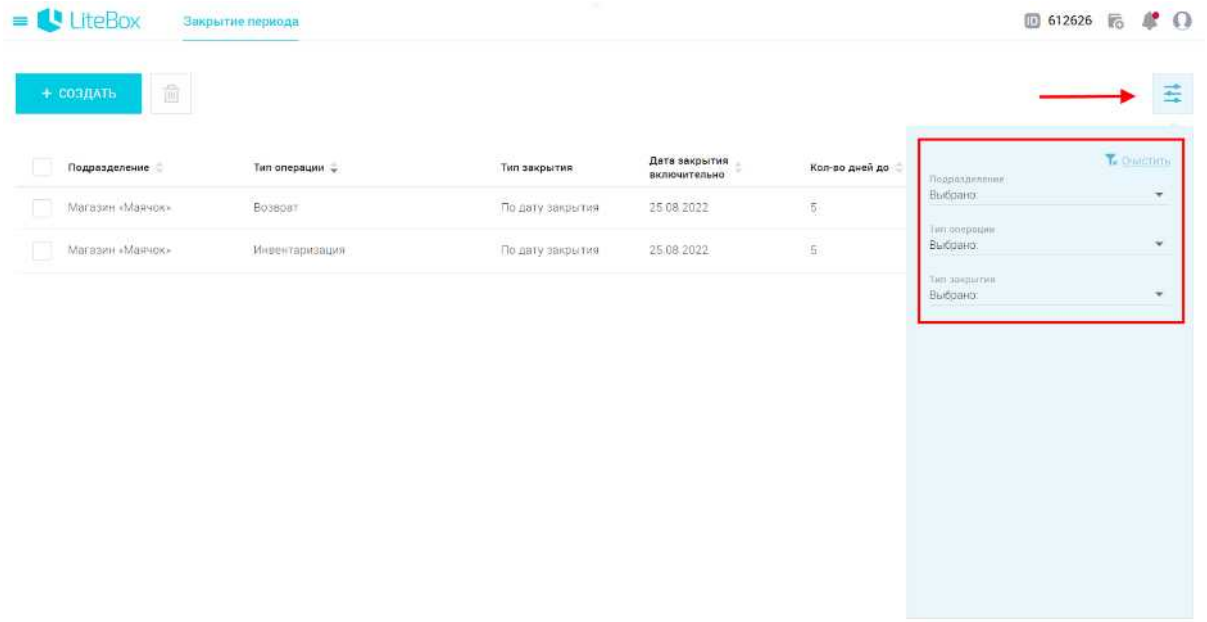
- **Подразделение** — подразделение, в котором установлено закрытие периода;
- **Тип операции** — тип документа, на который установлено закрытие периода;
- **Тип закрытия** — отображается тип закрытия периода («По дату закрытия» или «Автоматический запрет»);
- **Дата закрытия включительно** — показывает дату, до которой установлено закрытие периода с типом «По дату закрытия»;
- **Кол-во дней до** — показывает число дней до даты создания документа, в течение которых возможна работа с документом. Отображается для типа закрытия «Автоматический запрет»;
- **Кол-во дней после** — показывает число дней после даты создания документа, в течение которых возможна работа с документом. Отображается для типа закрытия «Автоматический запрет».

Доступна сортировка по всем столбцам кроме «Тип закрытия».
Для изменения отображаемых столбцов, в таблице нажмите кнопку **Настройки** и отметьте необходимые наименования столбцов.



Для поиска закрытия периода воспользуйтесь фильтром поиска по следующим параметрам:

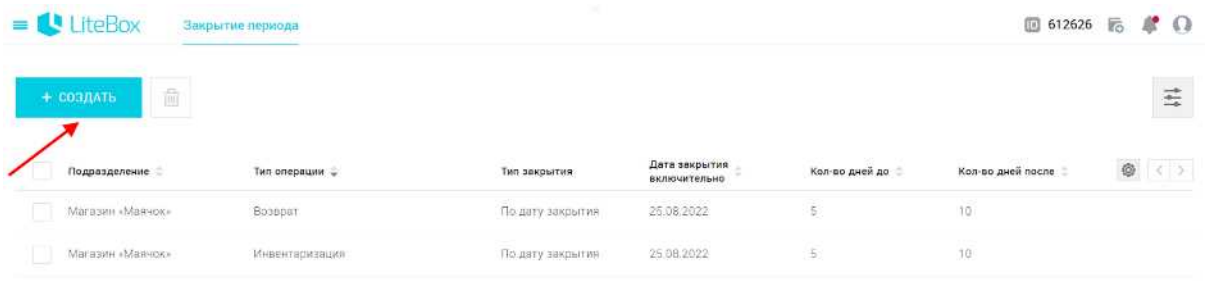
- Подразделение;
- Тип операции;
- Тип закрытия.



Для сброса фильтра нажмите **Очистить**.

● Создание нового закрытия периода

1. Нажмите кнопку **Создать**;

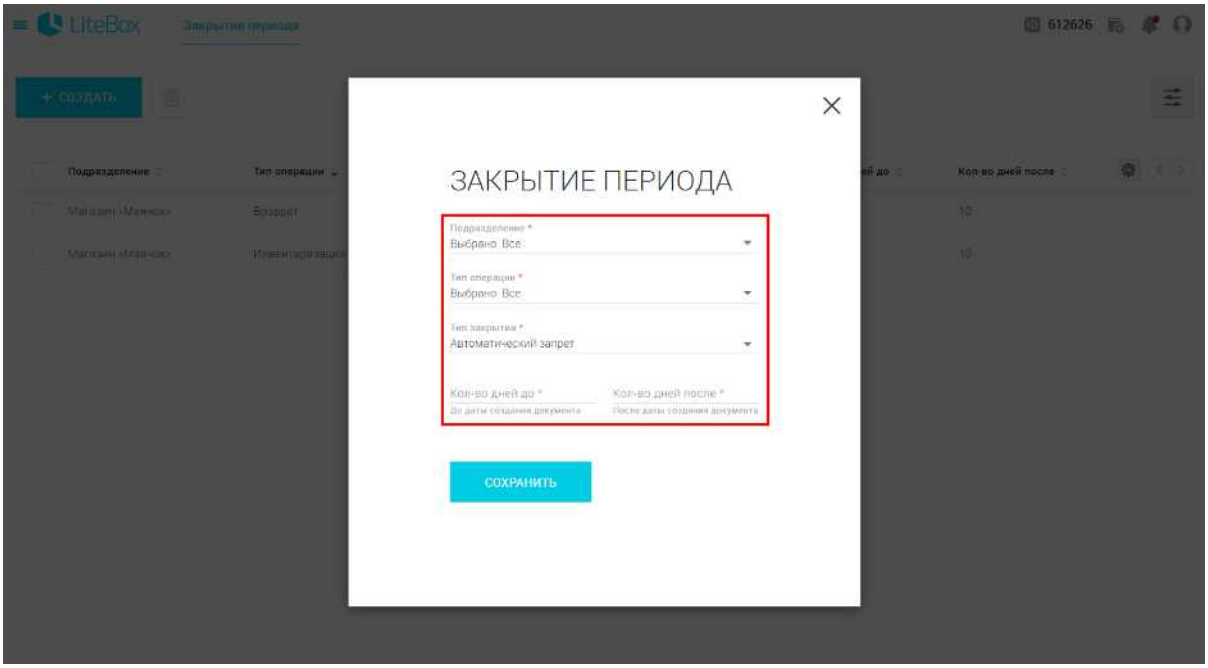


2. Заполните необходимые поля:

- **Подразделение** — укажите подразделение, в котором будет установлено закрытие периода;
- **Тип операции** — укажите тип документов, для которых будет установлено закрытие периода;
- **Тип закрытия** — укажите тип закрытия периода. Доступны 2 типа закрытия периода:

— **Автоматический запрет** — запрет устанавливается на любые действия с документом до и после даты создания. При его выборе необходимо указать количество дней до и после создания документа, в течение которых разрешена работа с документом;

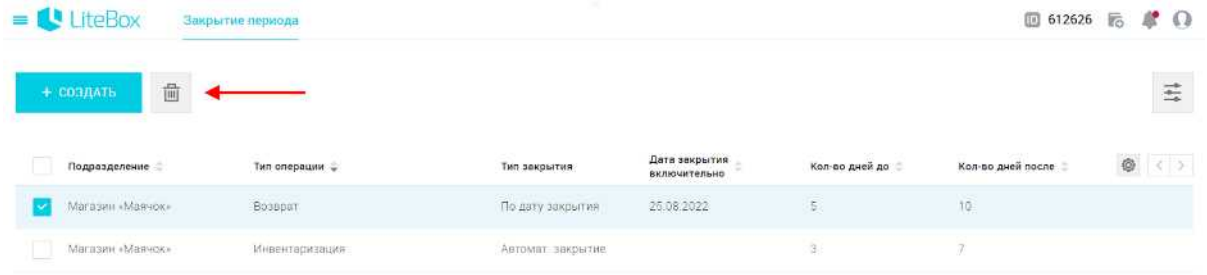
— **По дату закрытия** — запрет устанавливается на любые действия с документом до указанной даты включительно.



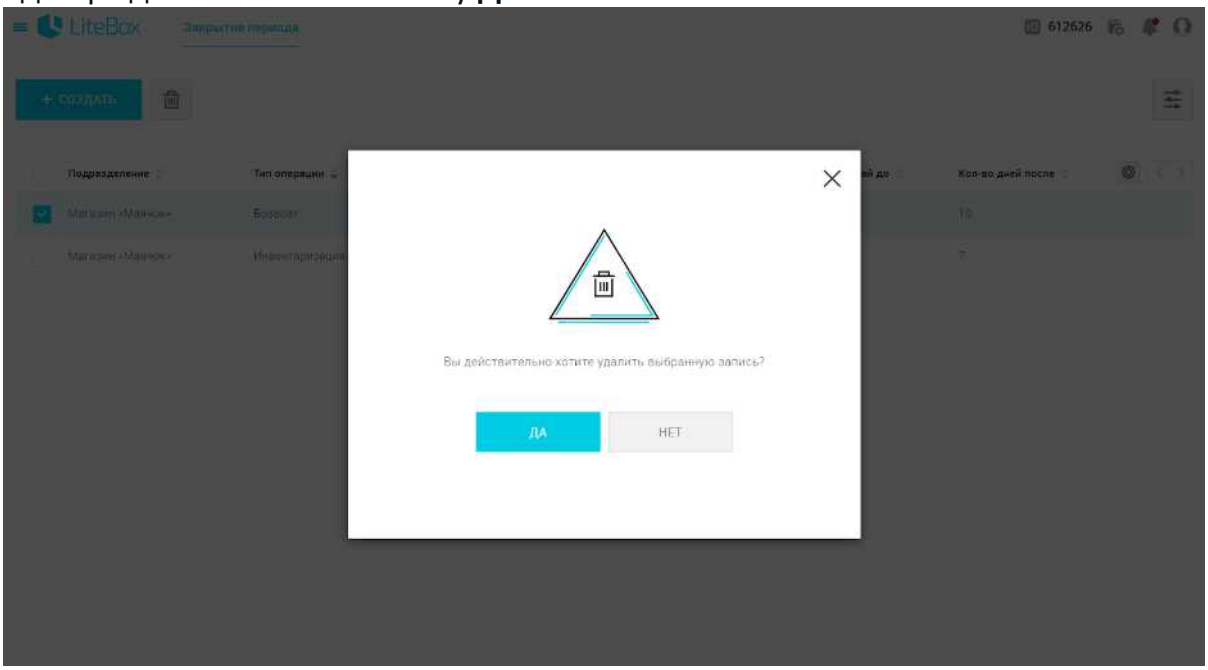
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Удаление закрытия периода

1. Выберите закрытие периода и нажмите кнопку **Удалить**;



2. Для подтверждения нажмите кнопку **Да**.



Подсистема «Инвентаризация»

* доступно на тарифе «Профи»

Подсистема инвентаризация необходима для работы с малыми устройствами:

— терминал сбора данных (ТСД);

— сканер штрих-кодов.

С помощью данного функционала, можно провести инвентаризацию уже имеющегося в справочнике товара, добавить новый товар невозможно.

Где находится

Главное меню → **Инвентаризация**.

Как работает

Подсистемой **Инвентаризация** могут пользоваться:

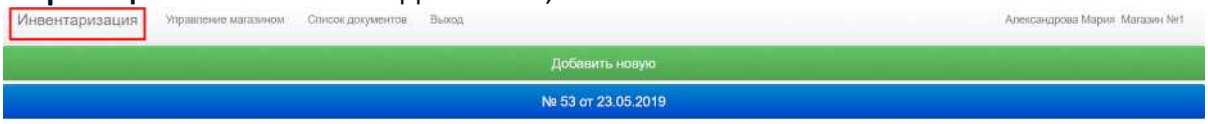
- Администратор;
- Ревизор;
- Товаровед;
- Другие роли, подлежащие платной тарификации, если в их функционал будет включена данная подсистема.

Функционал подсистемы предусматривает возможность оформления документа «Инвентаризация», а также работу с ним.

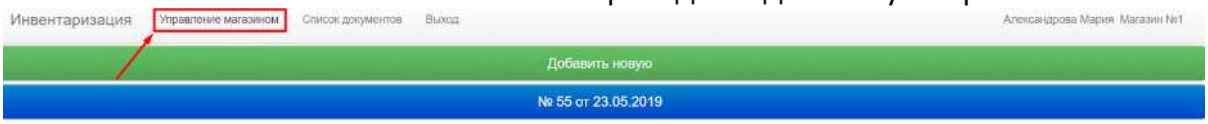
Описание интерфейса

Интерфейс подсистемы состоит из:

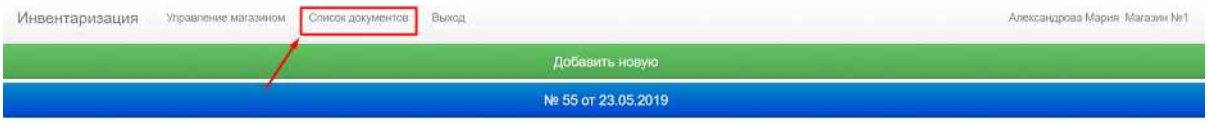
1. Инвентаризация — название подсистемы;



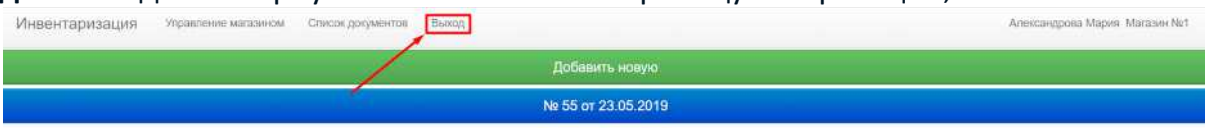
2. Управление магазином — автоматический переход в подсистему «Управление магазином»;



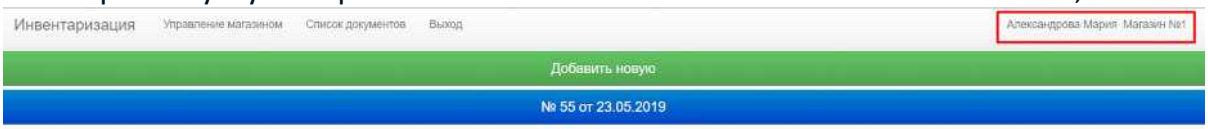
3. Список документов — позволяет вернуться к списку документов в подсистеме из открытого документа инвентаризации;



4. Выход — выход из товароучетной системы на страницу авторизации;

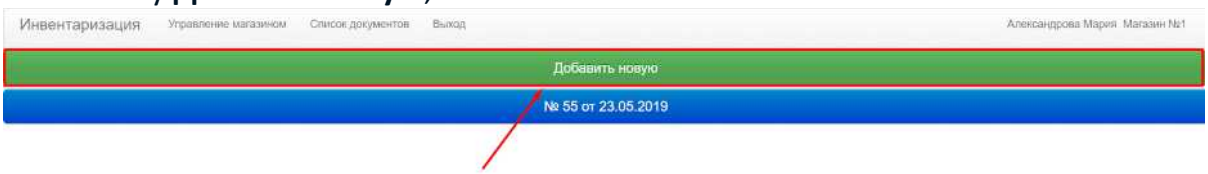


5. В верхнем правом углу отображаются имя пользователя и название магазина;



● Создание документа «Инвентаризация»

1. Нажмите кнопку **Добавить новую**;



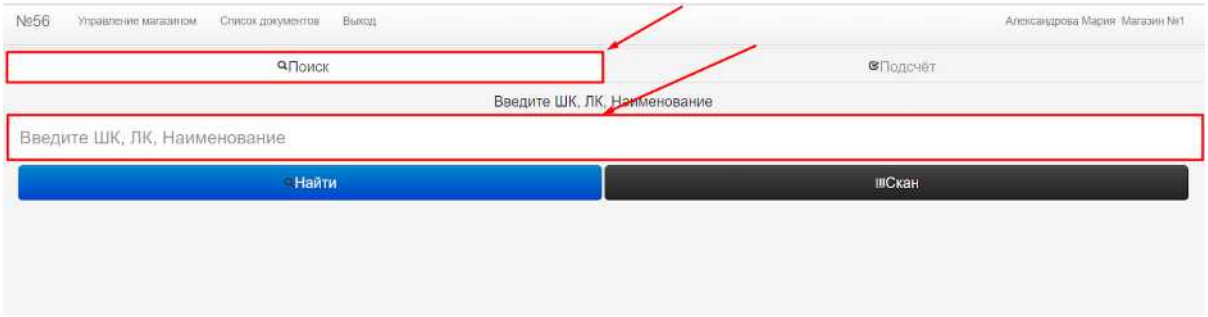
2. В открывшейся вкладке **Поиск**, введите данные о товаре, по которым будет производиться поиск:

— **Штрих-код;**

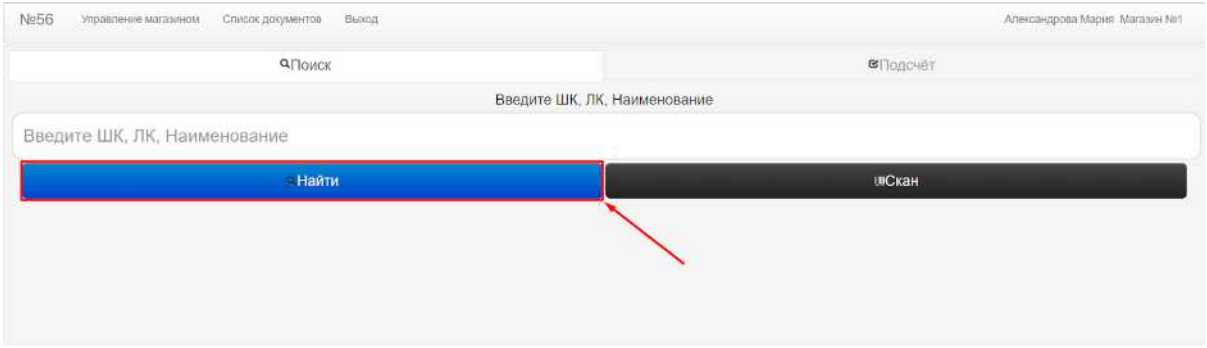
— **Локальный код**— индивидуальный номер товара в личном кабинете Лайтбокс Касса;

— **Наименование;**

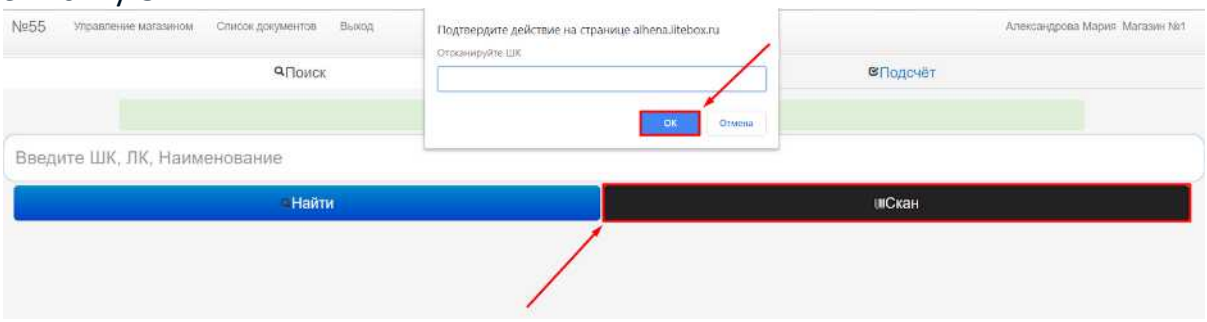
— **Алкокод (для алкогольной продукции)** — индивидуальный числовой идентификатор для каждого алкогольного товара в системе ЕГАИС.



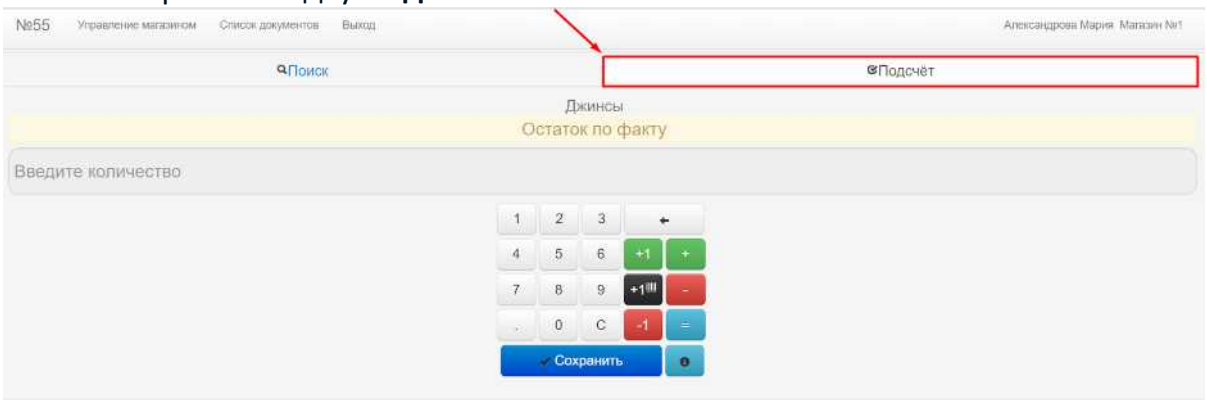
3. Нажмите кнопку **Найти**;



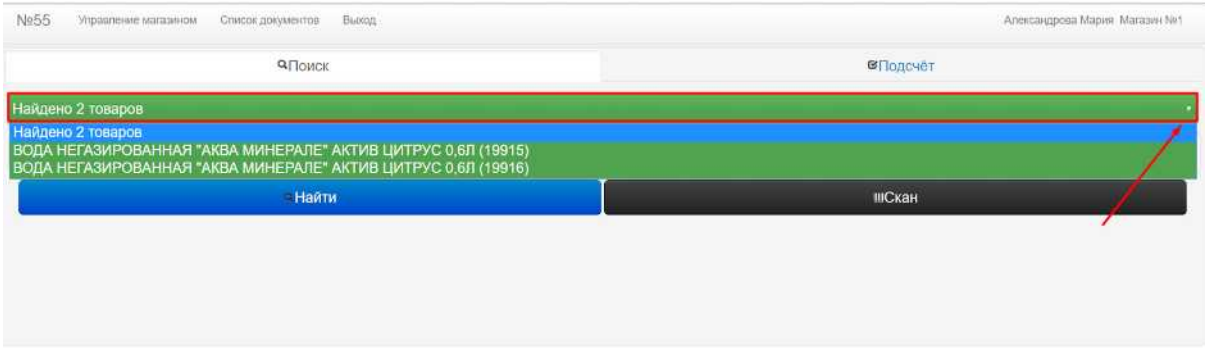
Если поиск производится с помощью кнопки **Скан** и сканера штрих-кодов, то нажатие кнопки **Найти** не требуется. Отсканируйте штрих-код, подтвердите свои действия на странице - нажмите кнопку **Ок**.



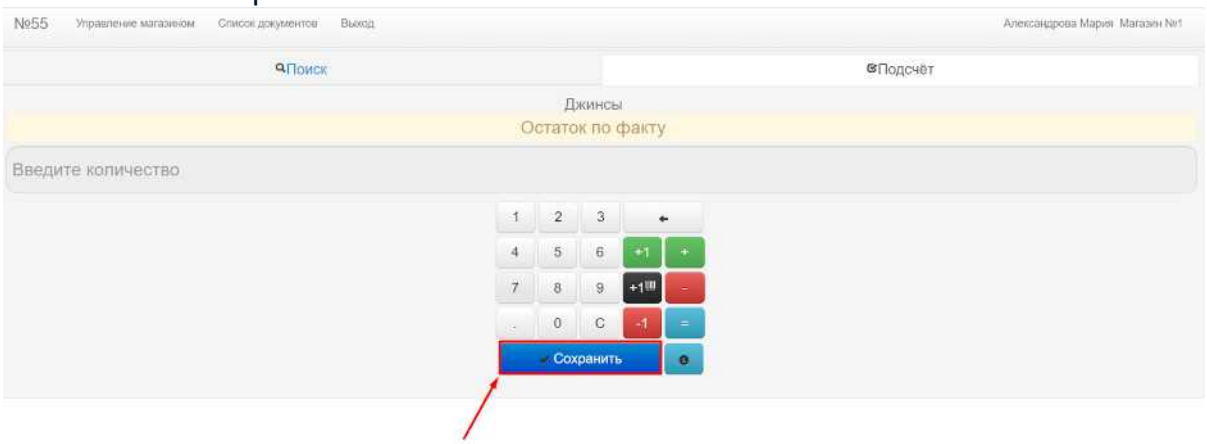
4. Если по заданным параметрам, было найдено одно наименование товара, то система автоматически откроет вкладку **Подсчет**.



В случае, если было найдено несколько одинаковых товаров, то откройте список наименований и выберите нужное.



5. Если каждый товар с одинаковым наименованием будете сканировать отдельно, то нажмите кнопку **Сохранить**. Количество товара в документе будет изменяться после каждого сканирования этого товара.



Если товар с одинаковым наименованием сканируете 1 раз, то в строке **Остаток по факту** укажите количество имеющегося товара (ввод данных возможен только с помощью клавиатуры на экране), нажмите кнопку **Сохранить**;

Функционал кнопок на панели редактирования

— увеличивает количество товара на 1 единицу;

— уменьшает количество товара на 1 единицу;

- открывает окно для последующего сканирования товара. При использовании данной кнопки, если не изменяли количество товара вручную, нажимать кнопку **Сохранить** не обязательно.

- необходима для удаления данных в строке **Остаток по факту**;

— необходима для сложения количества товара;

— необходима для вычитания товара;

— необходима для подсчета результатов сложения или вычитания;

— необходима для отделения дробной части от целого числа;

— необходима для удаления данных в строке **Остаток по факту**;

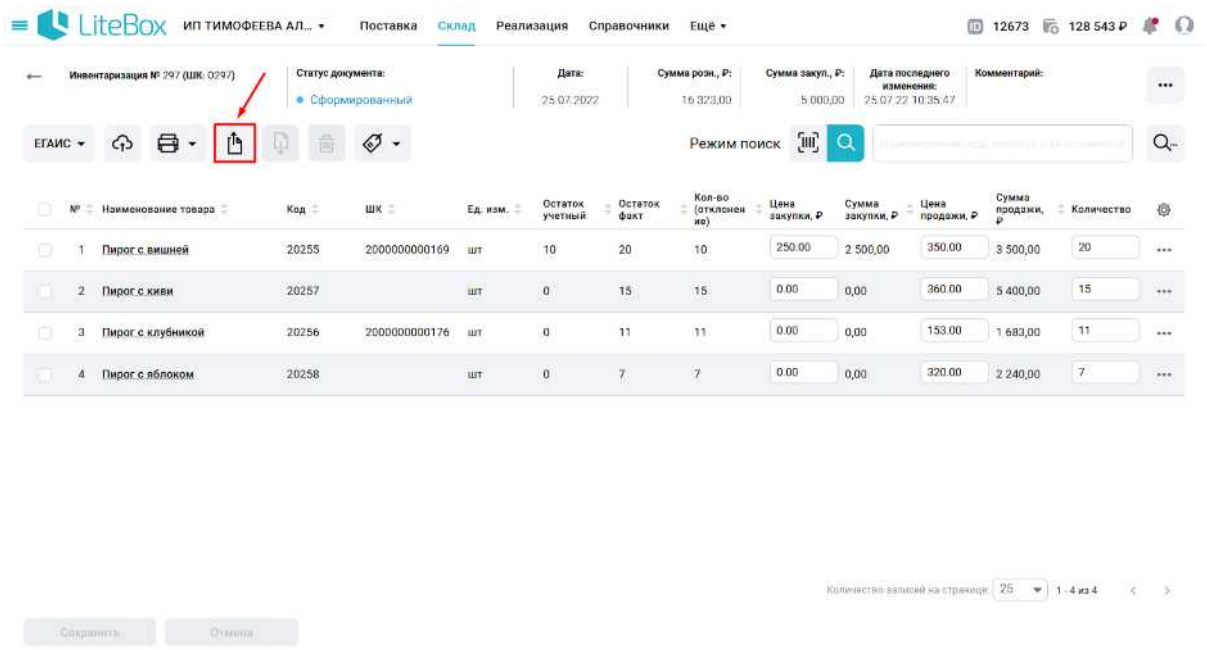
— необходима для сохранения изменений;

- для ввода данных вручную.

6. Для добавления в список следующего товара, откройте вкладку **Поиск** или воспользуйтесь кнопкой **+1 с ШК**;

7. Для завершения проведения инвентаризации, откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Склад**;

8. Из списка документов выберите нужный и нажмите кнопку **Поднять статус**.



Подсистема «Карты покупателей»

* доступно на тарифе «Профи»

💡 Подсистема недоступна для пользователей с **07 марта 2023 года**. У тех клиентов, кто работал с данной системой лояльности Лайтбокс, доступ к подсистеме сохраняется.
Вместо нее рекомендуем воспользоваться программой лояльности от сервиса «Maxbonus», которая включает в себя инструменты для привлечения и удержания покупателей.

Для чего

В системе Лайтбокс предусмотрена работа с двумя видами карт:

- Дисконтные — это карты, предоставляющие определенный процент скидки на приобретаемый товар или услугу.
- Бонусные — это карты, на которые зачисляются бонусные баллы в момент совершения покупки. За счет накопленных бонусов можно оплатить товар при следующих покупках.

Где находится

Главное меню → Карты покупателей.

Как работает

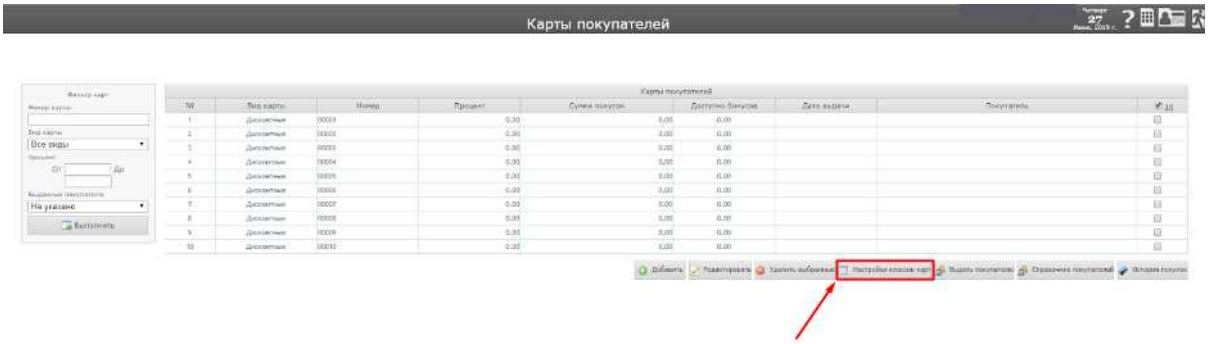
● Создание карты;

1. Настройте классы и типы карт;

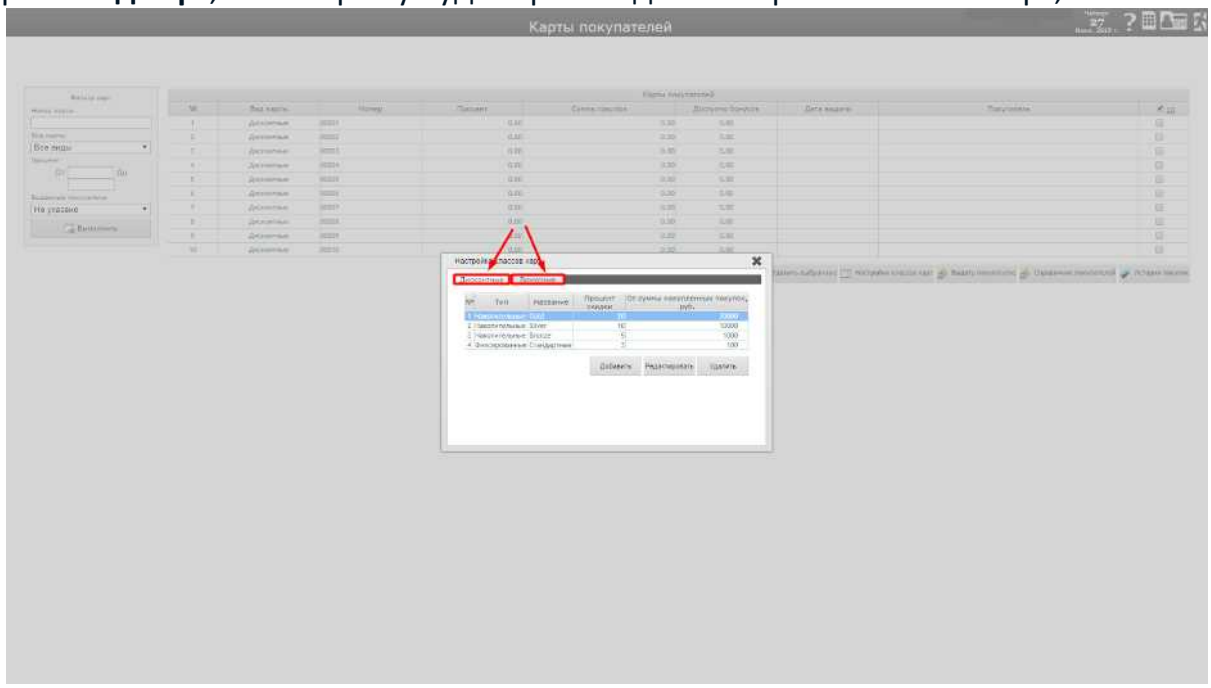
Класс карт — параметр, позволяющий установить накопительную (например: «платиновая», «золотая», «серебряная») или фиксированную систему скидок (например: карта с постоянной скидкой 5%).

Тип карт — параметр, объединяющий классы карт. По умолчанию создан один тип карт — «общий» (таким образом, классы карт «платиновая», «золотая», «серебряная» будут относится к типу «общий»). При необходимости можно создать несколько типов карт.

1. Для добавления, удаления и редактирования классов карт нажмите кнопку **Настройки классов карт**;

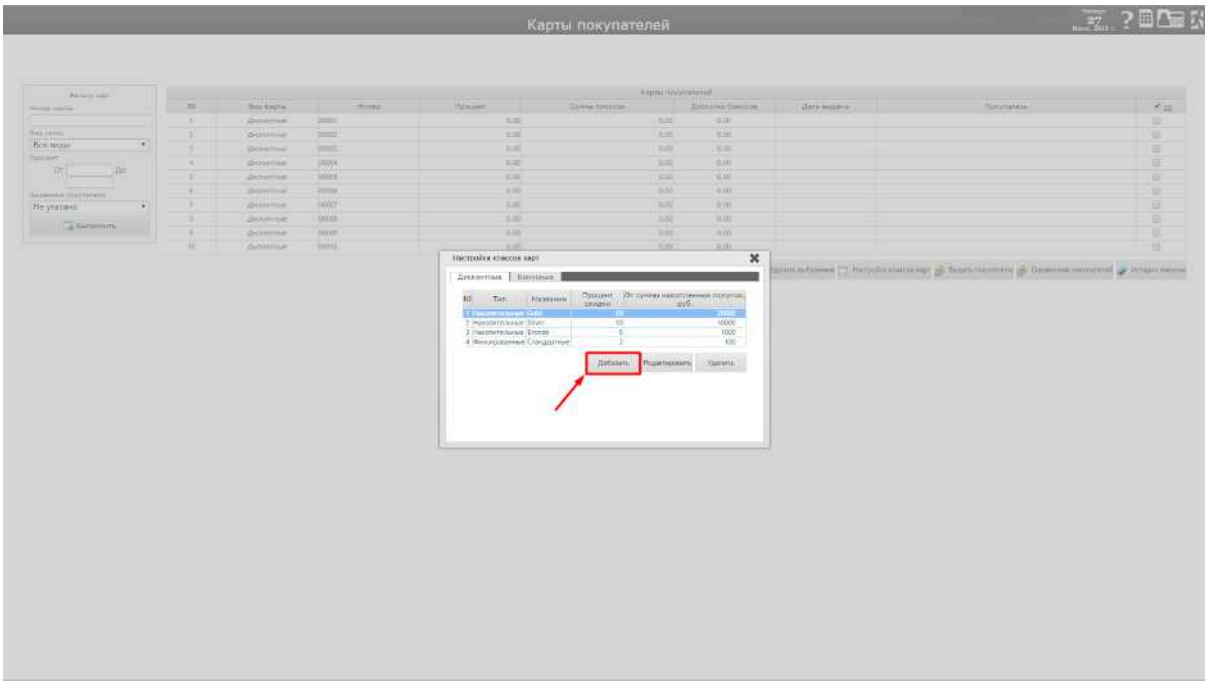


2. Выберите **Вид карт**, по которому будет происходить настройка классов карт;



Установка параметров класса карт происходит одинаково как при добавлении нового, так и при редактировании имеющегося класса карт.

3. Для создания нового класса карт нажмите кнопку **Добавить**;



4. Заполните параметры:

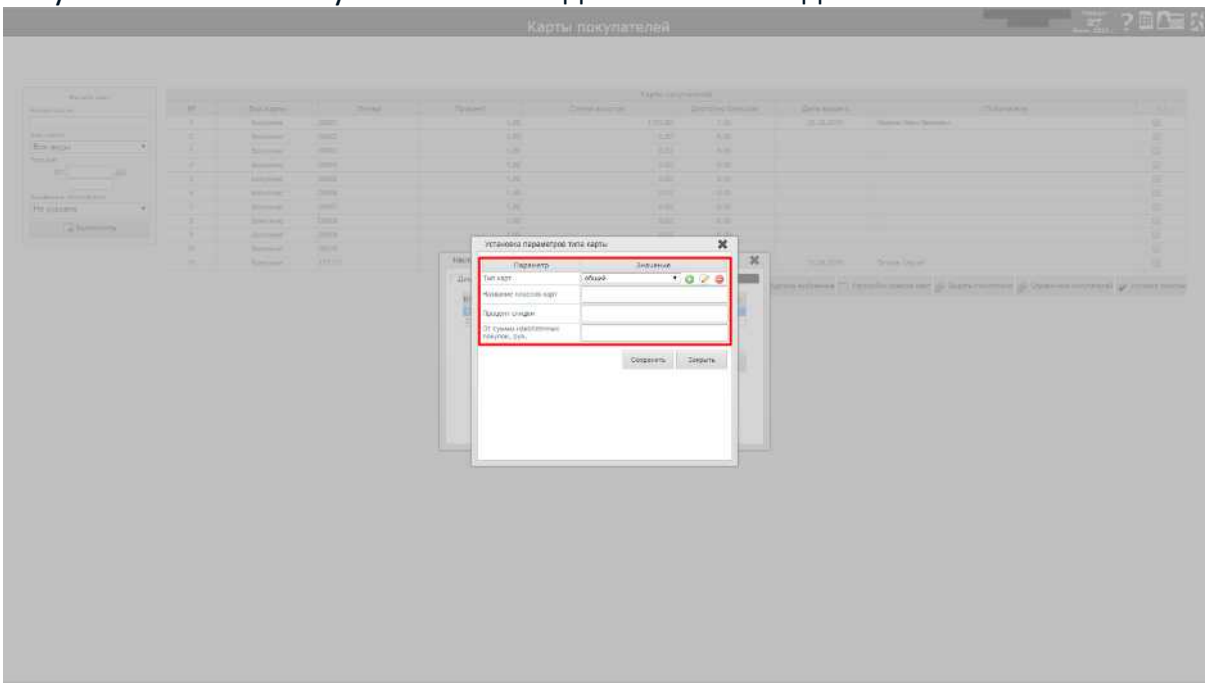
- **Тип карт**:

— добавить новый;

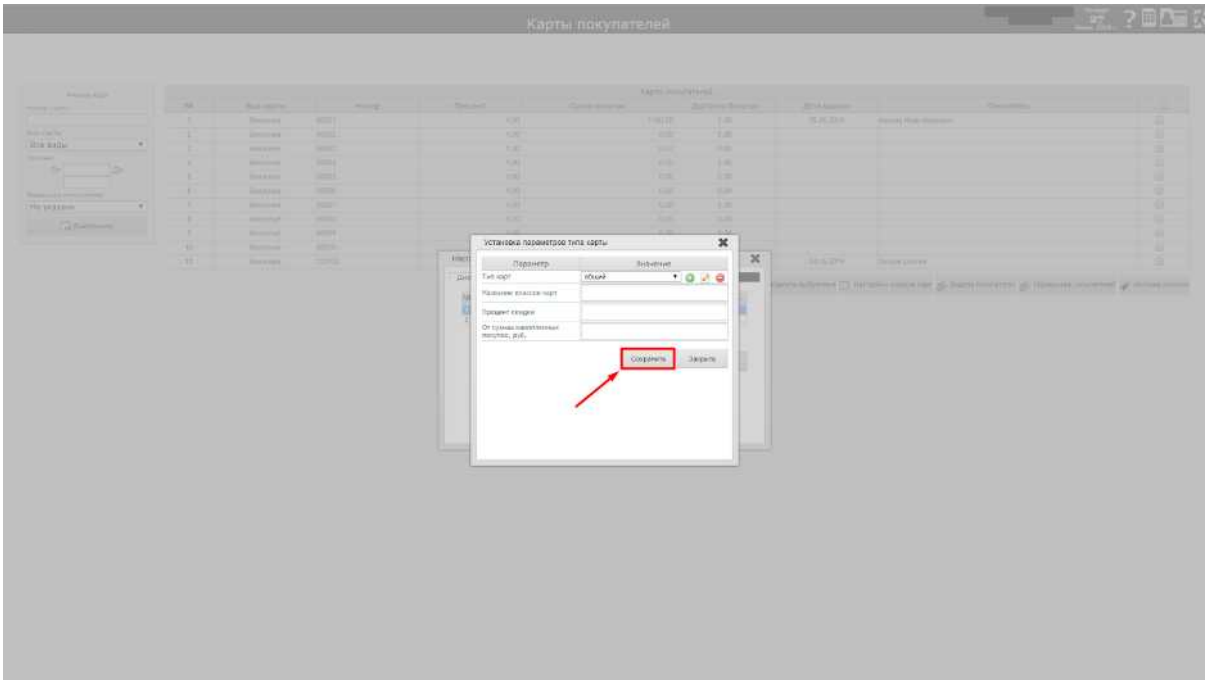
— изменить;

— удалить.

- **Название классов карт**;
- **Процент скидки** — укажите число, на которое будет начисляться процент скидки или процент бонусных баллов от суммы покупки;
- **От суммы накопленных покупок, руб.** — укажите сумму накопленных покупок, с которой начнут начисляться бонусы или начнет действовать скидка.

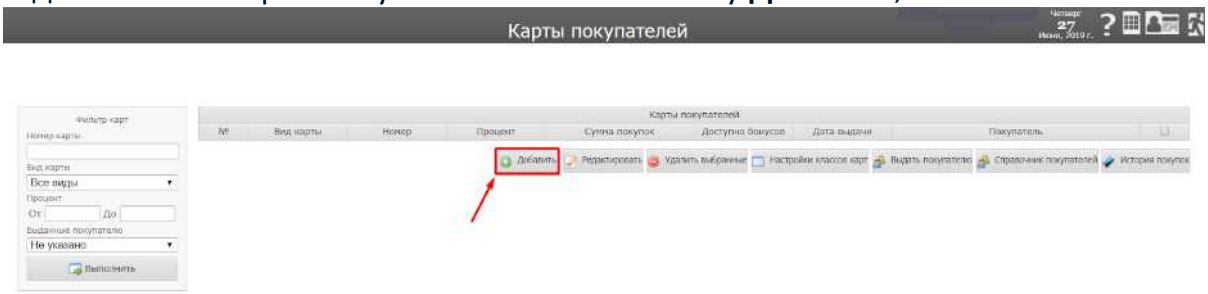


5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

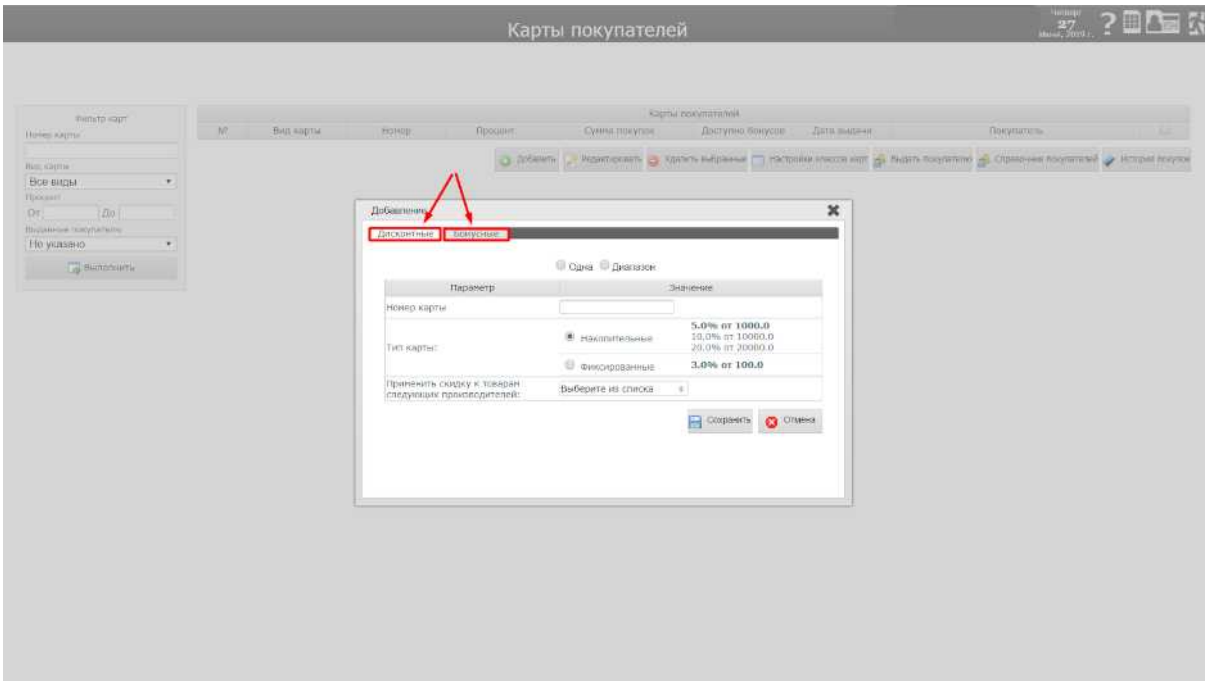


Перейдите к созданию карт.

2. Выберите способ создания карт:
○ Добавление одной карты;
1. Для создания новой карты покупателя нажмите кнопку **Добавить**;



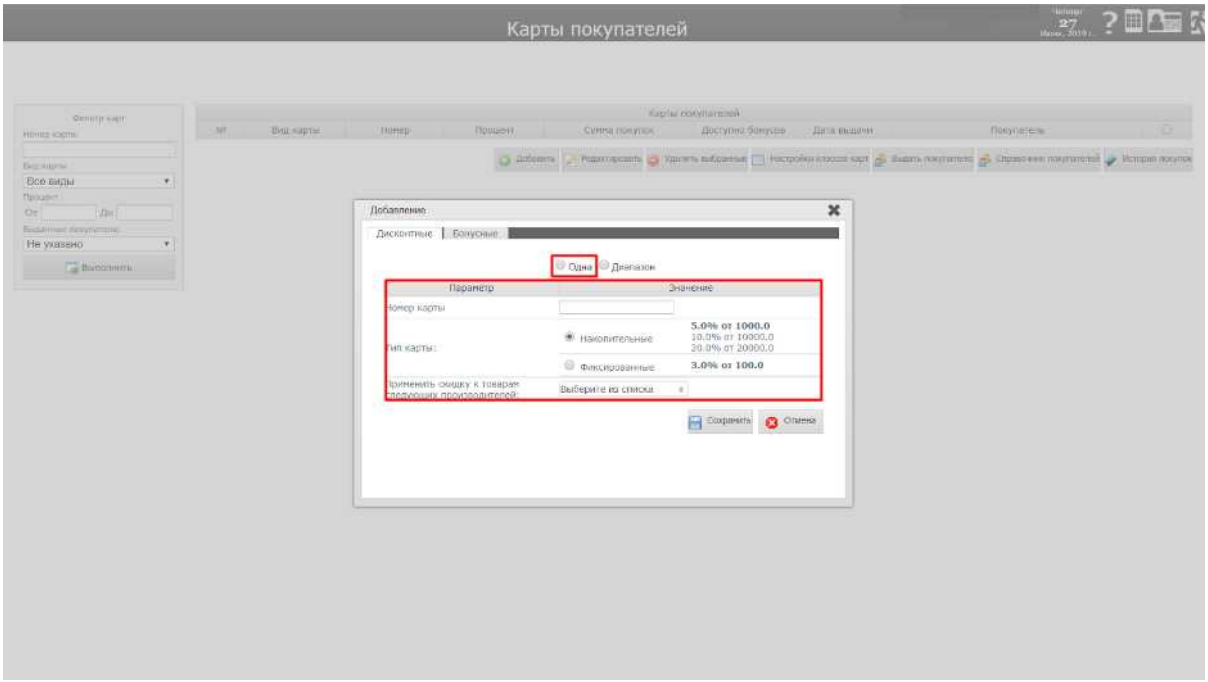
2. Укажите **Вид** создаваемой карты (бонусные либо дисконтные);



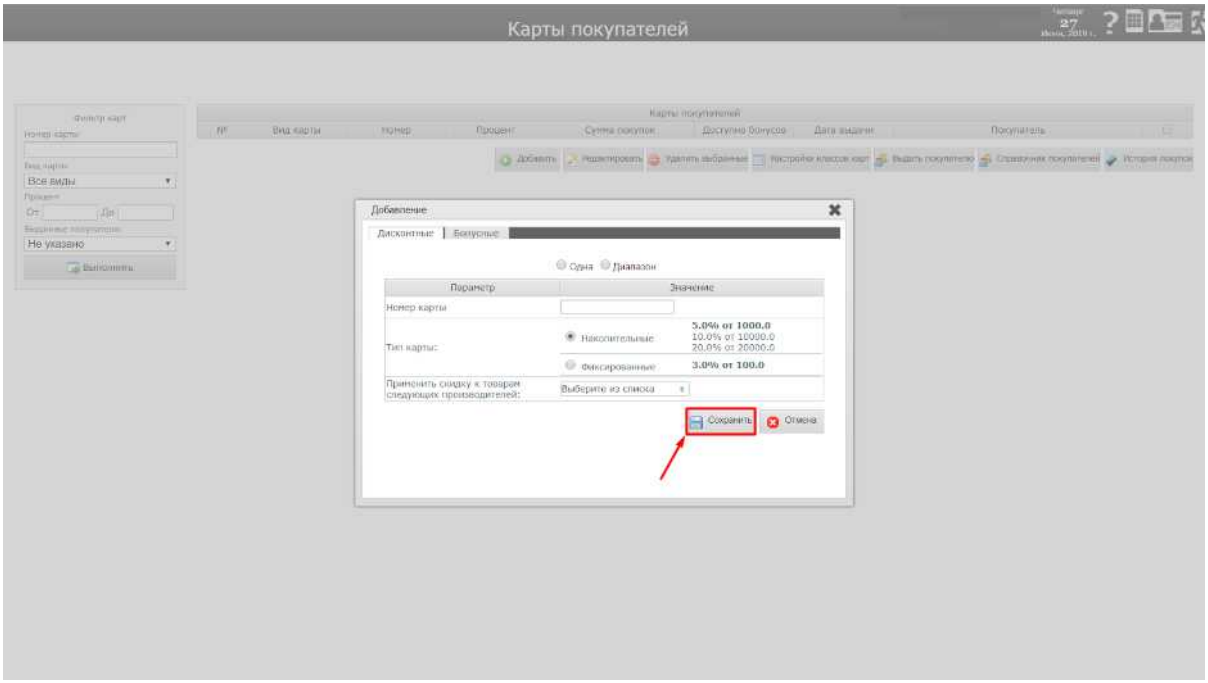
3. Отметьте способ добавления карты Одна, заполните параметры новой карты:

- Укажите **Номер карты;**
- **Тип карты**;
- **Применить скидку к товарам следующих производителей** — позволяет применять карты покупателей только к товарам определенных производителей.

  Функция доступна только для кассы на ОС Android. Для предоставления скидки на определенные товары в кассе на ОС Windows, воспользуйтесь системой лояльности «Maxbonus».

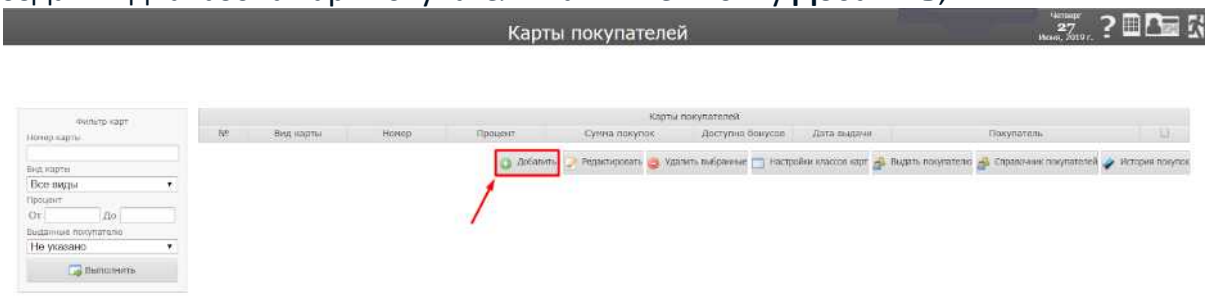


4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

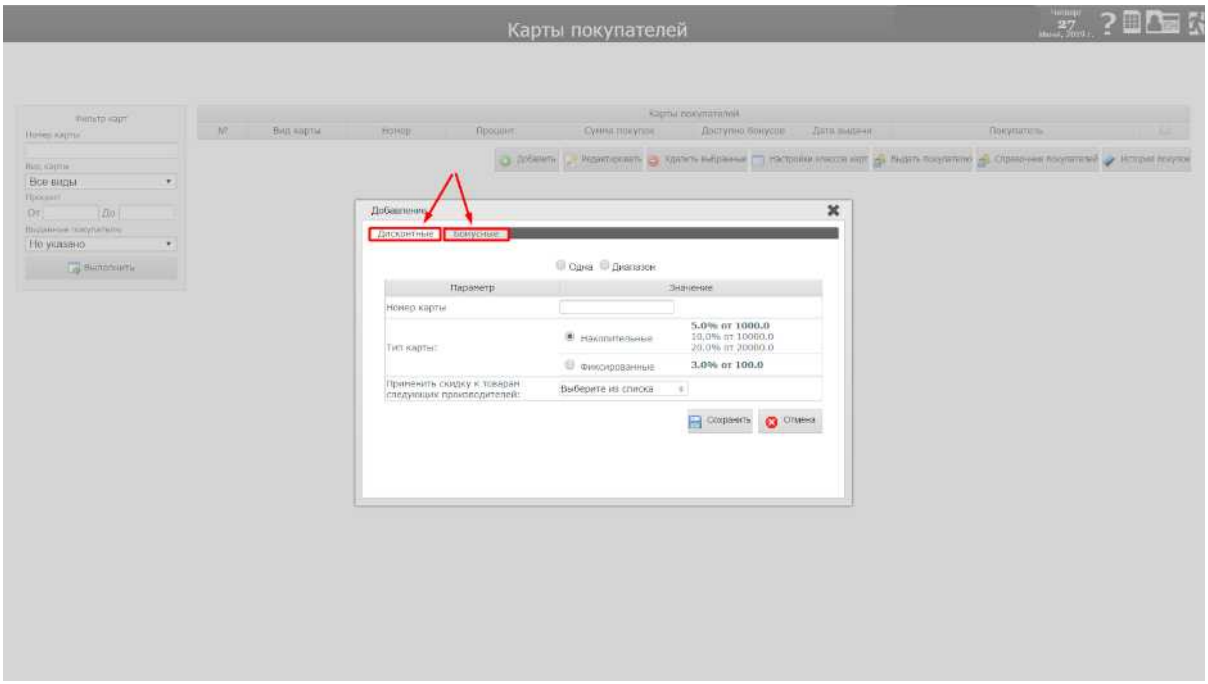


○ Добавление диапазона карт.

1. Для создания диапазона карт покупателя нажмите кнопку **Добавить**;



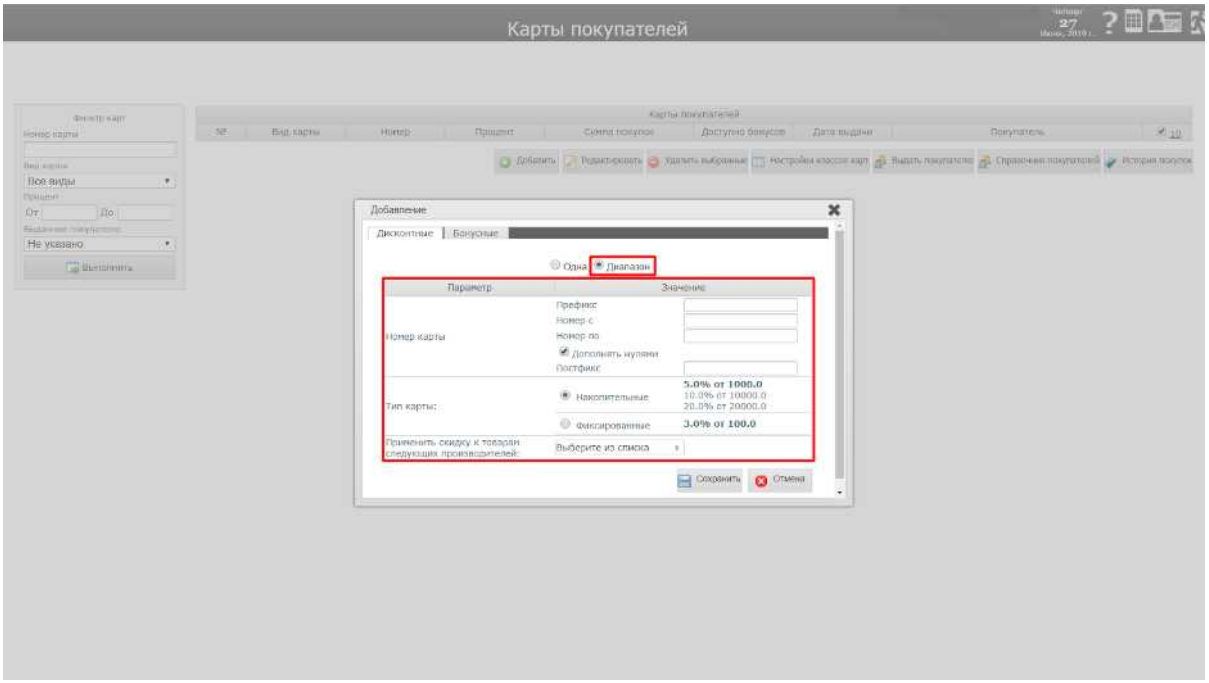
2. Укажите **Вид** создаваемых карт(бонусные либо дисконтные);



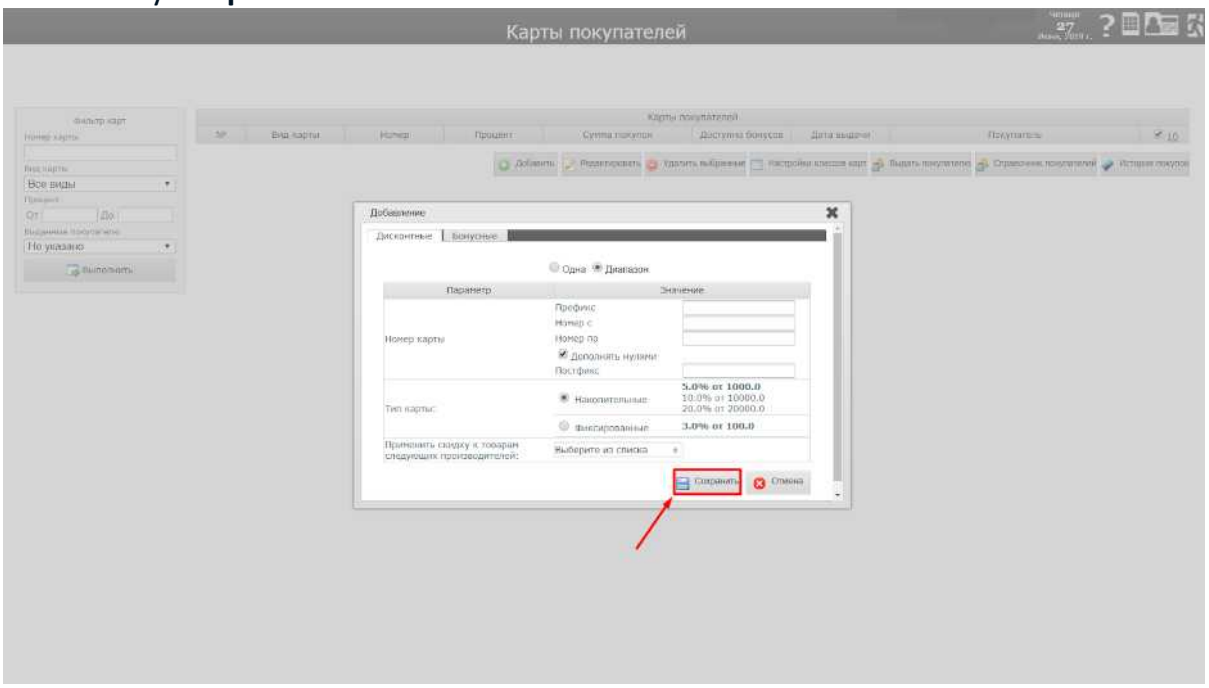
3. Отметьте способ добавления карты **Диапазон**, заполните параметры создаваемых карт:

- **Префикс** — набор цифр, который будет указан перед номером карты (данный параметр необязателен для заполнения);
- **Номер карты** (Номер с —Номер по) — с какого числа будет начинаться нумерация карт и каким заканчиваться;
- Настройка **Дополнять нулями** — заполняется, если необходимо, чтобы количество цифр в нумерации было одинаковым у всего диапазона карт. Например: если, диапазон карт от 1 до 100, то нумерация будет выглядеть следующим образом — 001 (первая карта) и 100 (последняя).
- **Постфикс** — набор цифр, который будет указан после номера карты (данный параметр необязателен для заполнения);
- **Тип карты**;
- **Применить скидку к товарам следующих производителей** — позволяет применять карты покупателей только к товарам определенных производителей.

  Функция доступна только для кассы на ОС Android. Для предоставления скидки на определенные товары в кассе на ОС Windows, воспользуйтесь системой лояльности «Maxbonus».



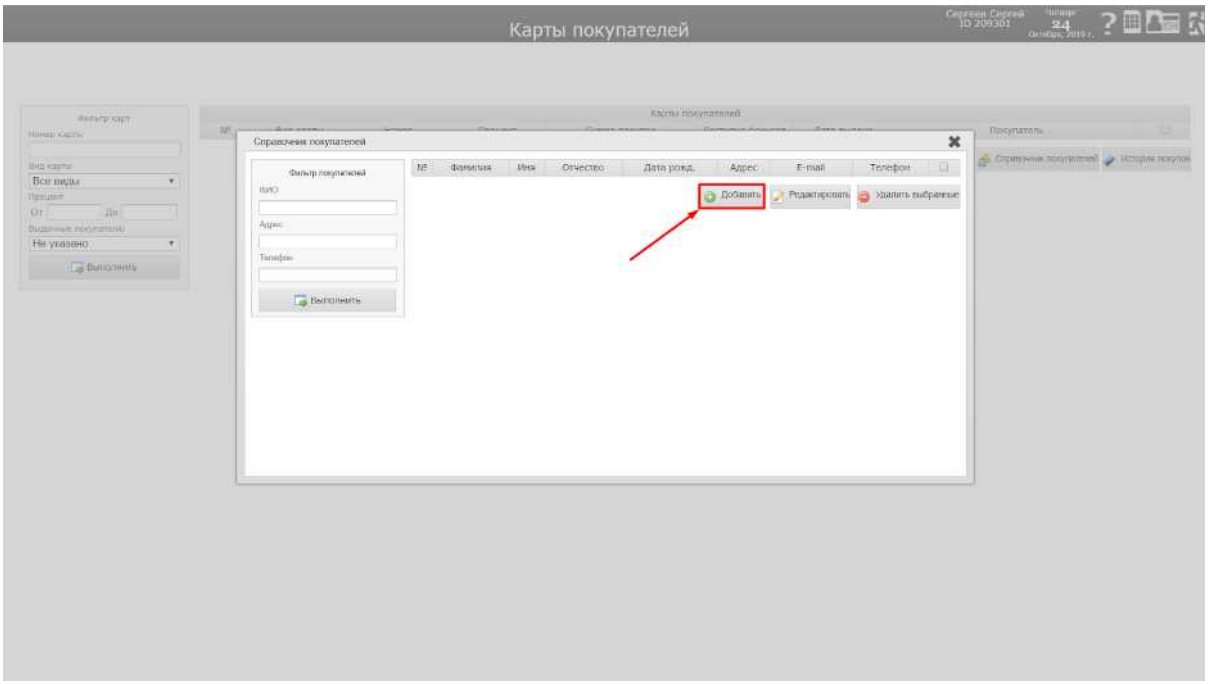
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.



● Добавление покупателя и выдача карты;

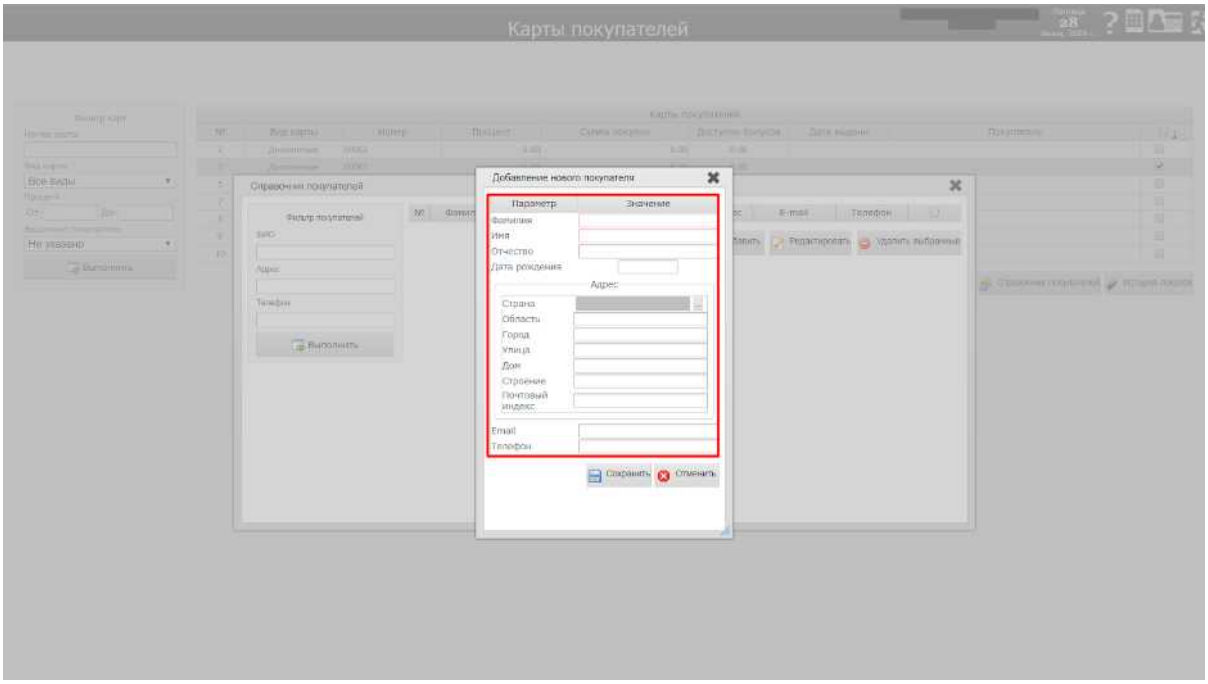
○ Добавление покупателя;

1. Чтобы добавить клиента в справочник нажмите кнопку **Добавить**;

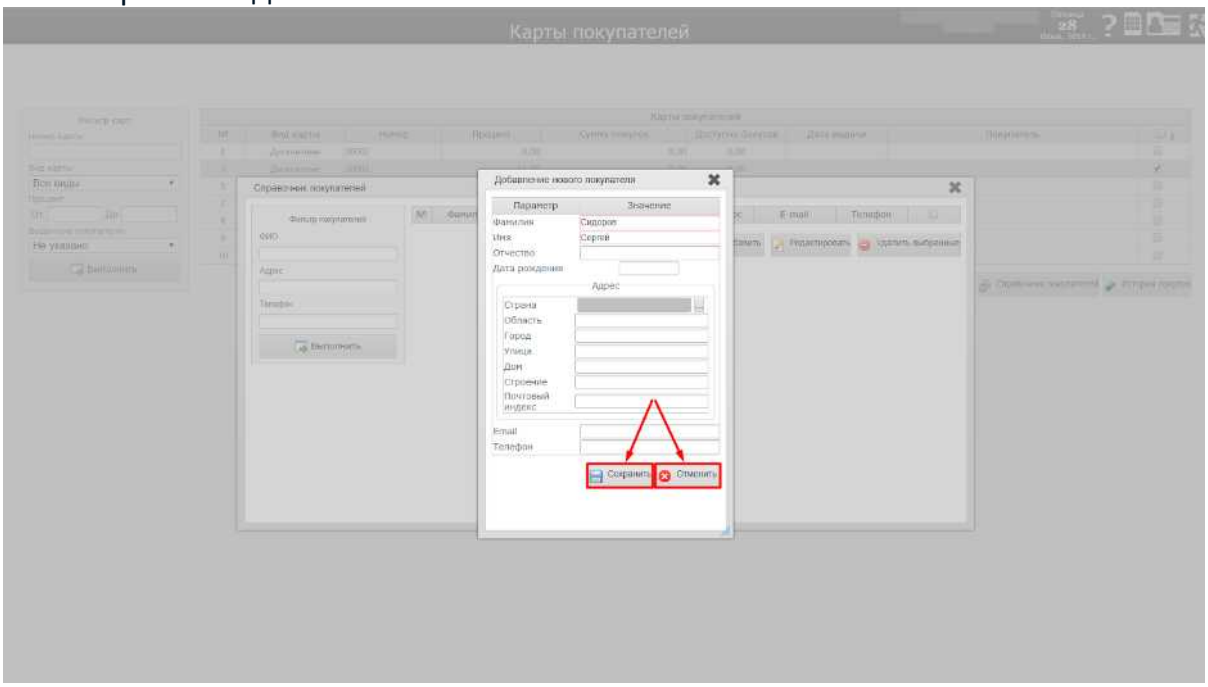


2. Заполните данные о клиенте (**Фамилия** и **Имя** — это обязательные значения для заполнения):

- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;
- Дата рождения;
- Страна;
- Область;
- Город;
- Улица;
- Дом;
- Строение;
- Почтовый индекс;
- Email;
- Телефон.

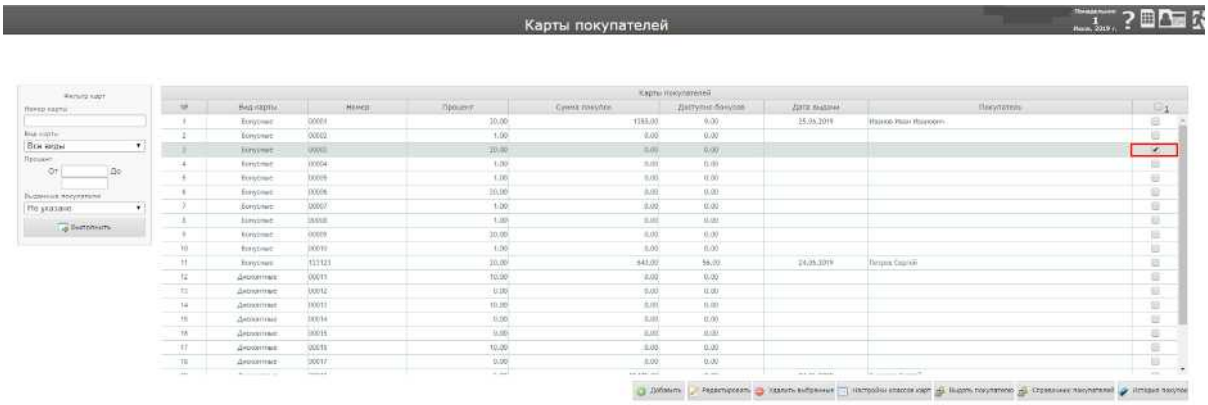


3. Для сохранения данных о новом покупателе нажмите кнопку **Сохранить**.
Для отмены сохранения данных — **Отменить**.

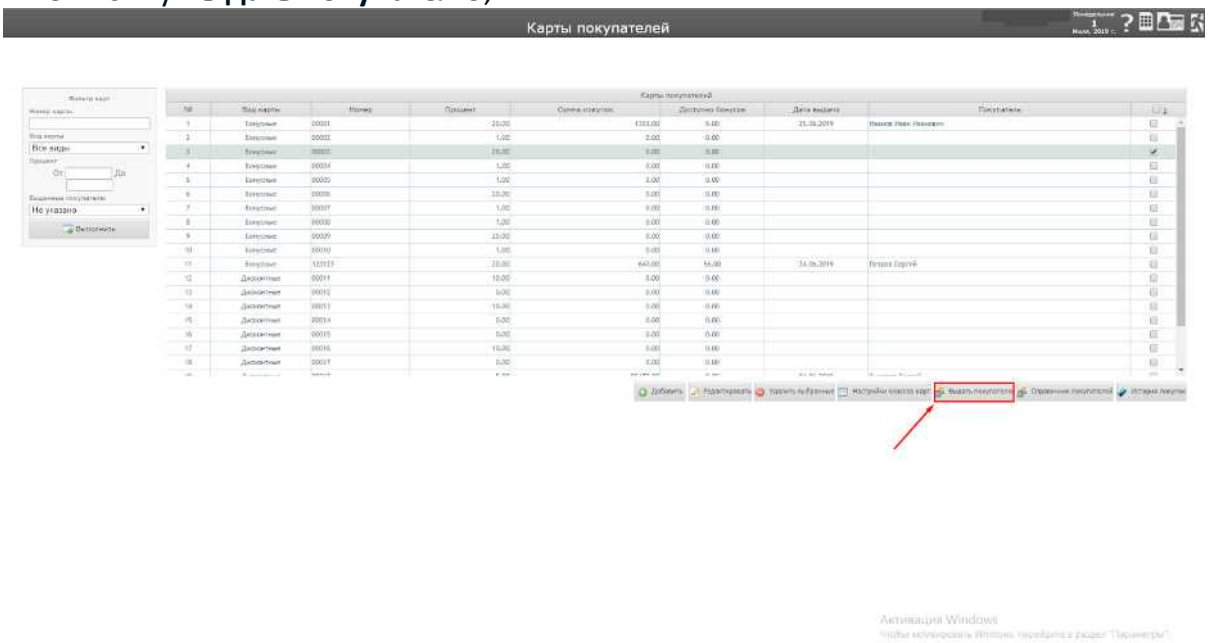


○ Выдача карты.

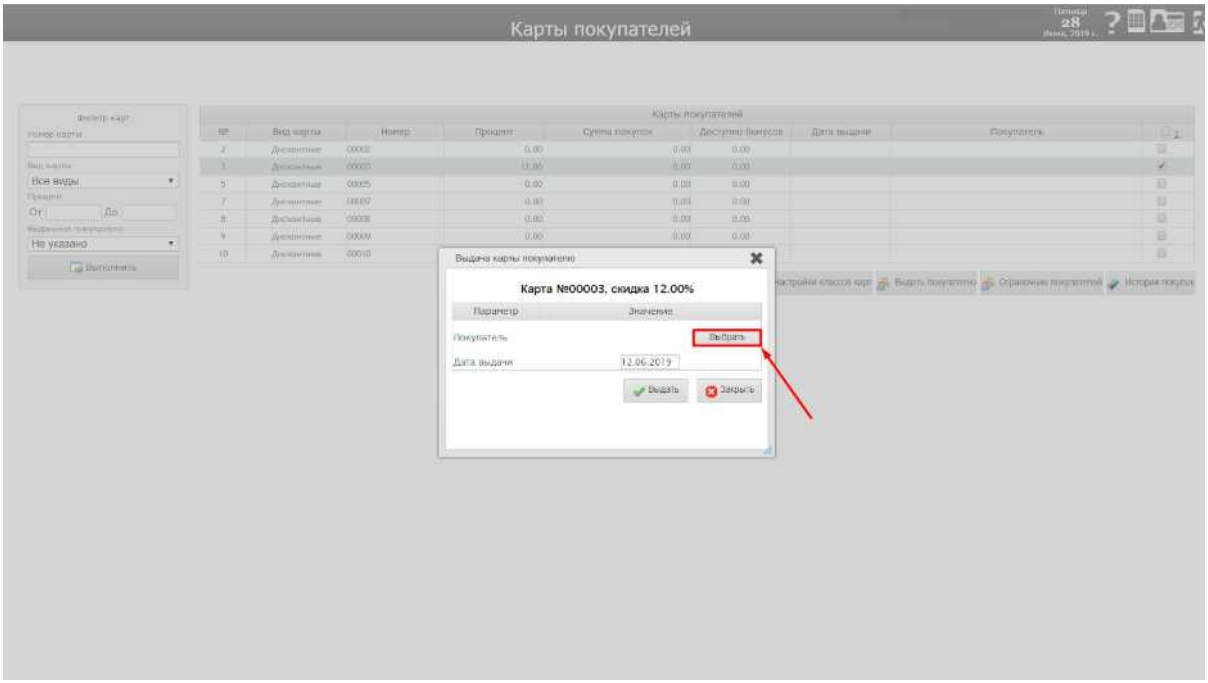
1. Отметьте карту, которую необходимо выдать покупателю;



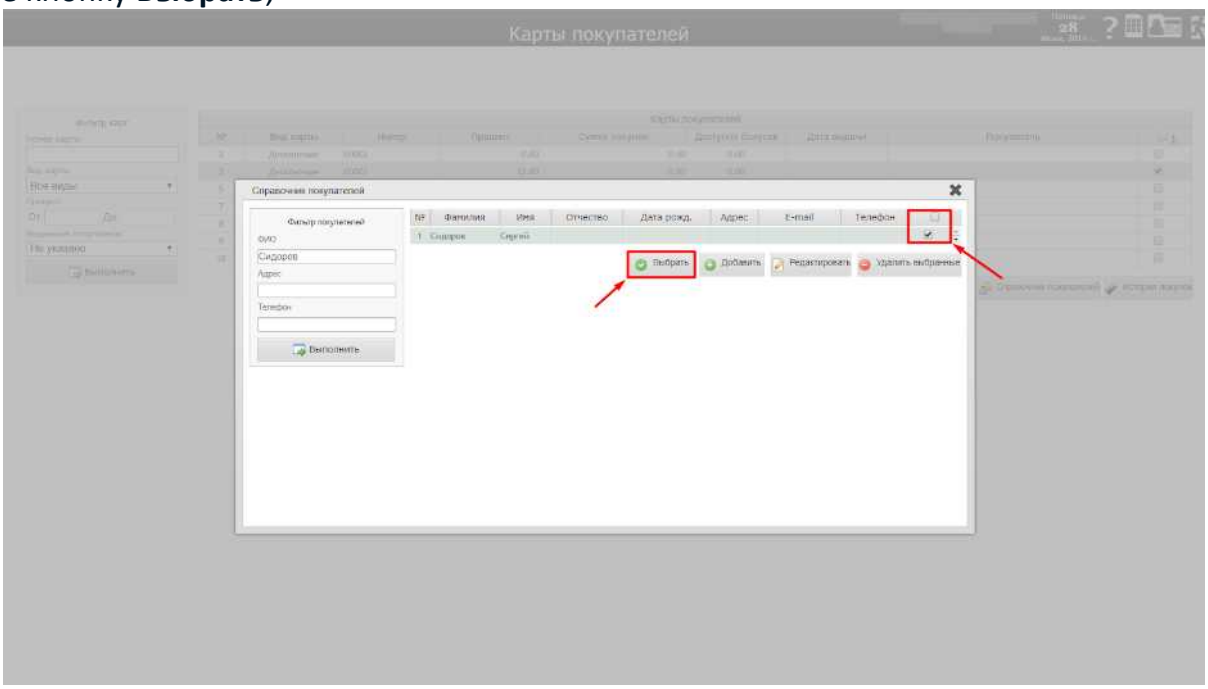
2. Нажмите кнопку **Выдать покупателю**;



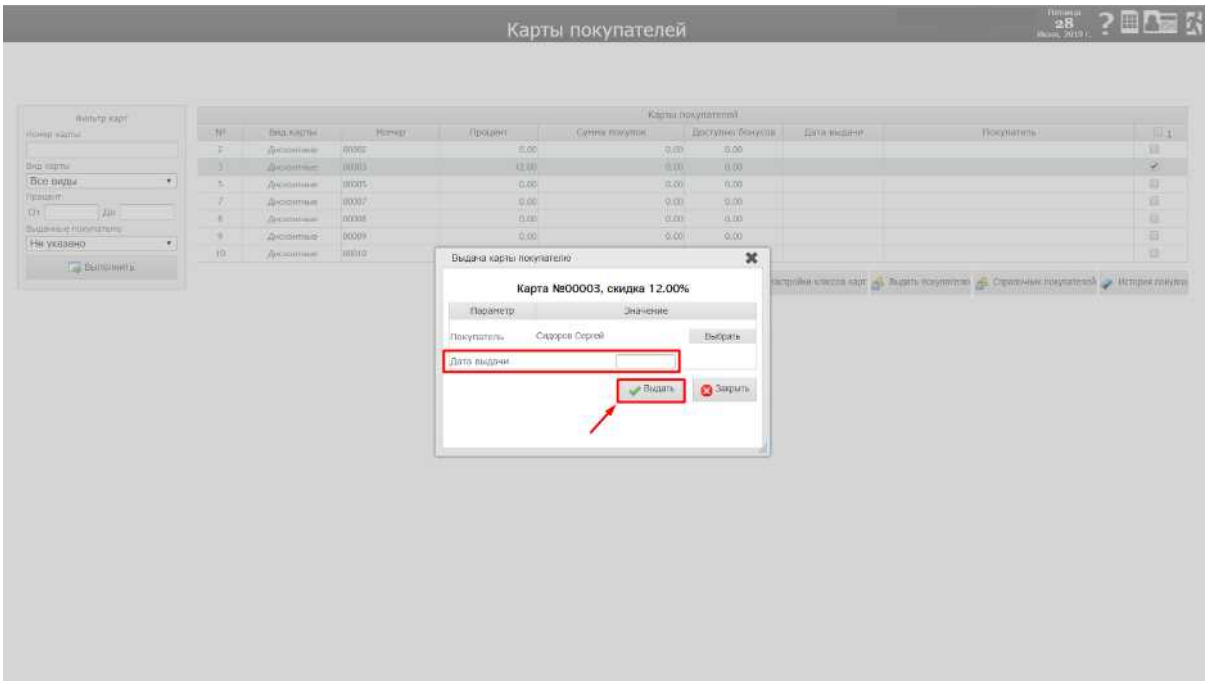
3. Для того чтобы указать покупателя, которому будет принадлежать данная карта, нажмите кнопку **Выбрать**;



4. В справочнике покупателей найдите клиента, которому будете выдавать карту, отметьте его и нажмите кнопку **Выбрать**;



5. Укажите дату выдачи и нажмите кнопку **Выдать** — для подтверждения выдачи карты или кнопку **Закрыть** — для отмены выдачи.



● Продажа с картами покупателей.

После создания карты и выдачи ее покупателю, осуществите продажу с картами покупателей.

Дополнительные возможности:

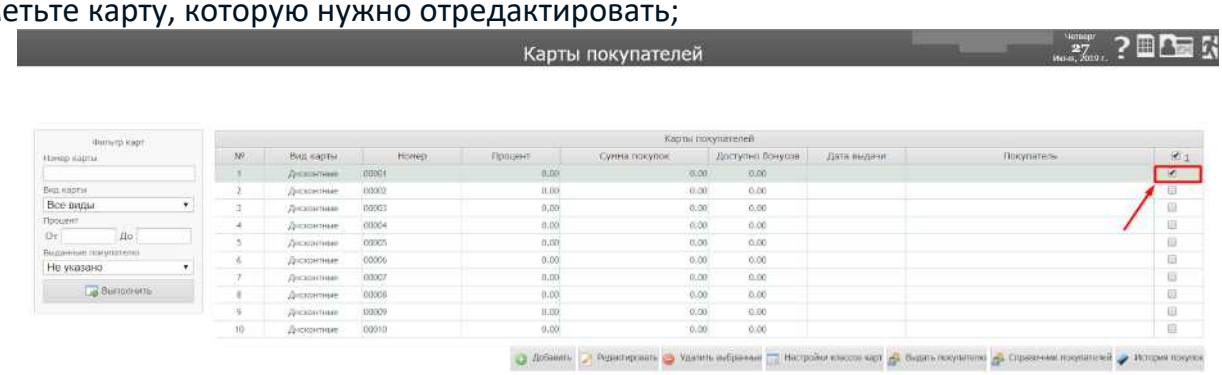
● Работа с картами покупателей;

○ Редактирование карты;

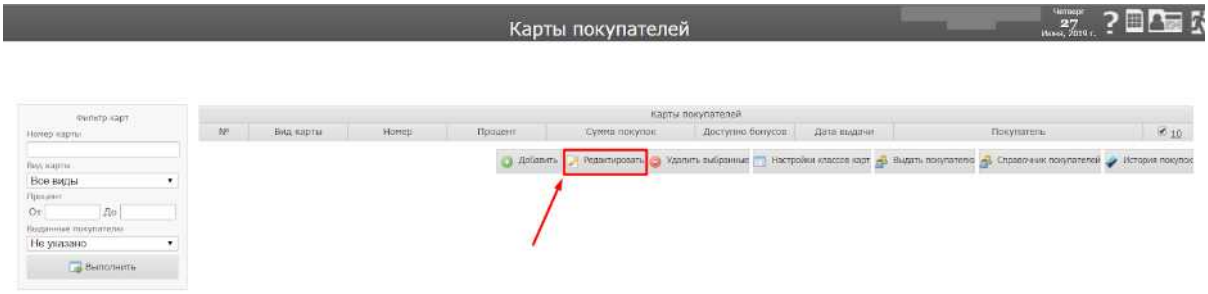
Редактировать можно одну или несколько карт одновременно.

— редактирование одной карты;

1. Отметьте карту, которую нужно отредактировать;



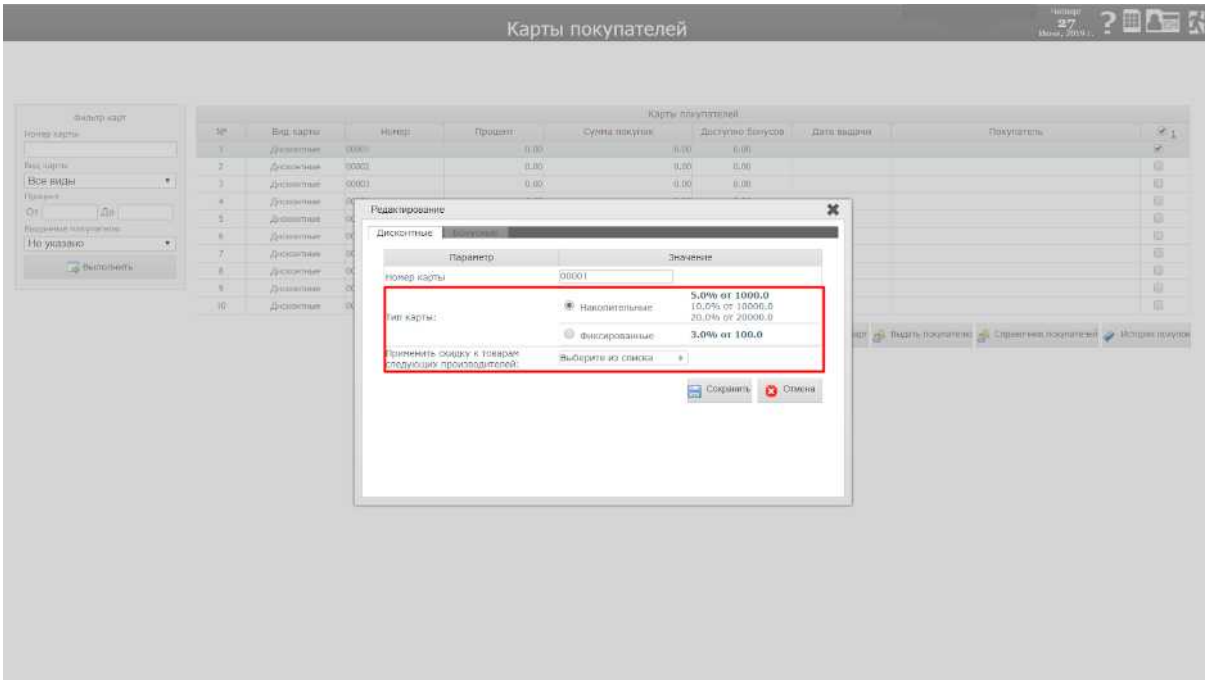
2. Для того чтобы начать редактирование карт нажмите кнопку **Редактировать**;



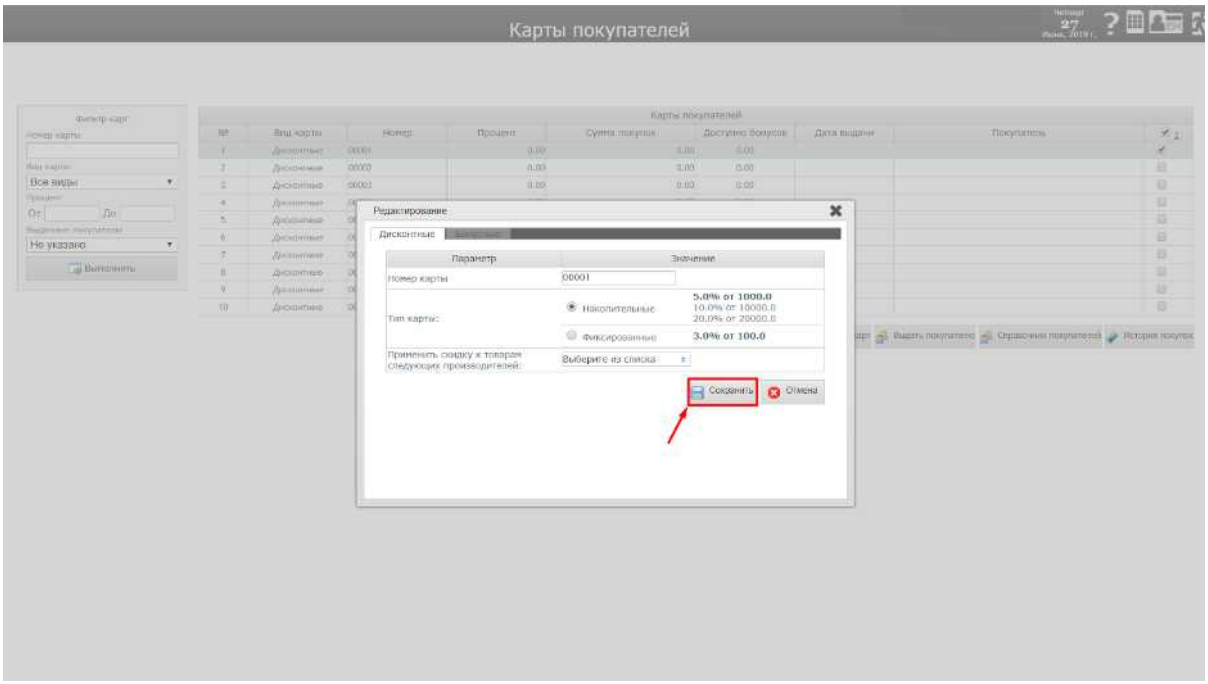
3. При необходимости измените следующие параметры:

- **Тип карты;**
- **Применить скидку к товарам следующих производителей**.

  Функция доступна только для кассы на ОС Android. Для предоставления скидки на определенные товары в кассе на ОС Windows, воспользуйтесь системой лояльности «Maxbonus».

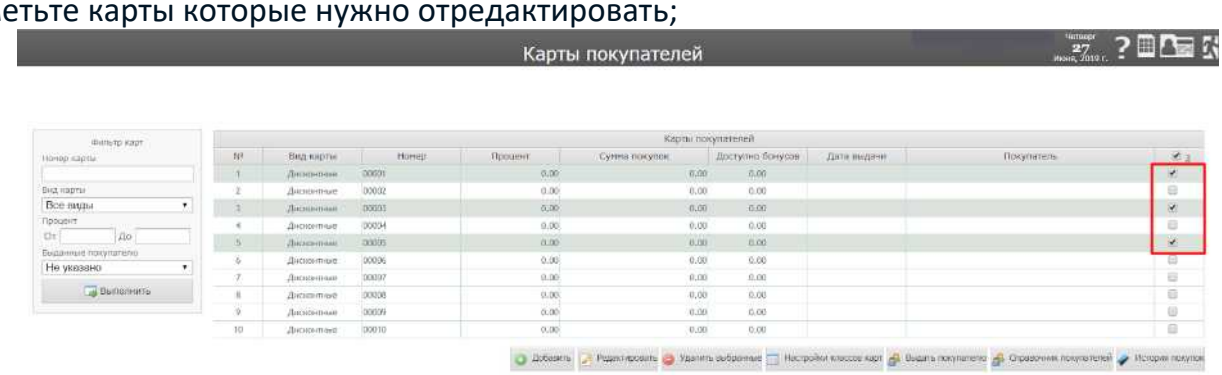


4. Для сохранения изменений нажмите кнопку **Сохранить**.

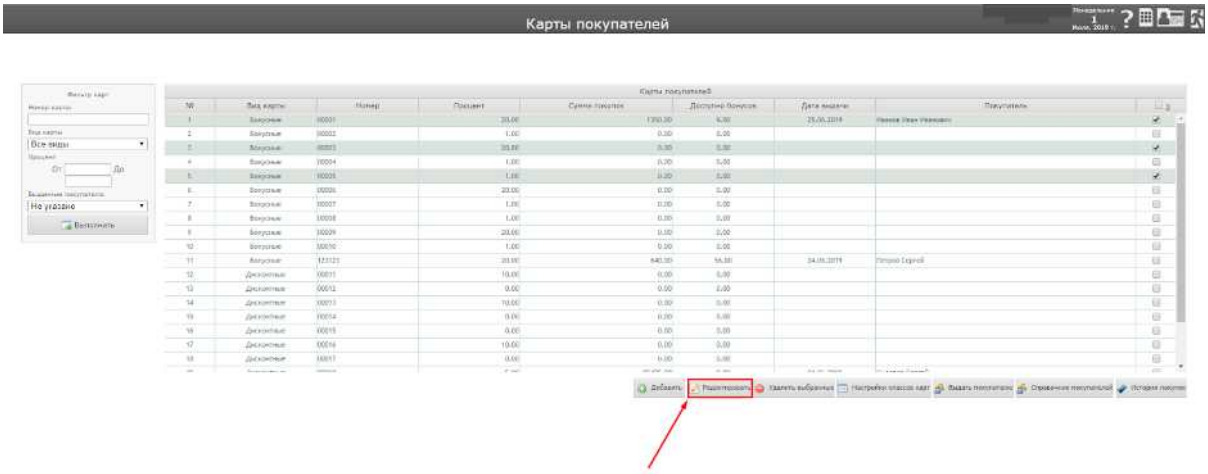


— редактирование нескольких карт.

1. Отметьте карты которые нужно отредактировать;

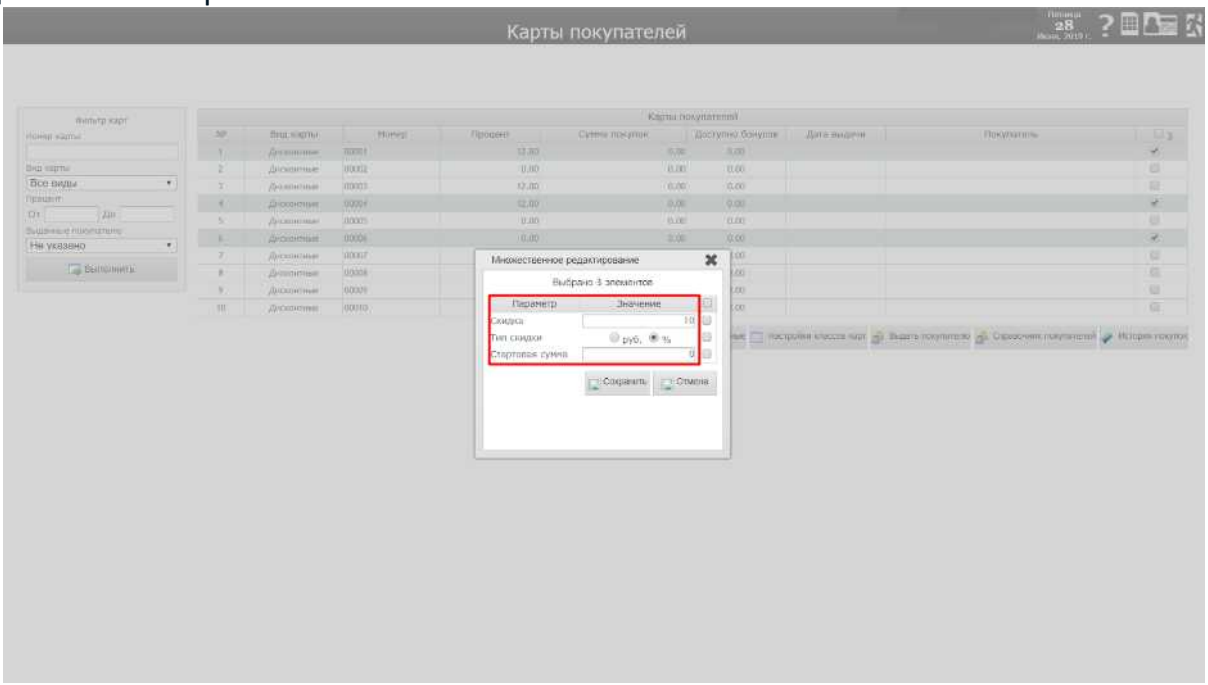


2. Нажмите кнопку **Редактировать**;

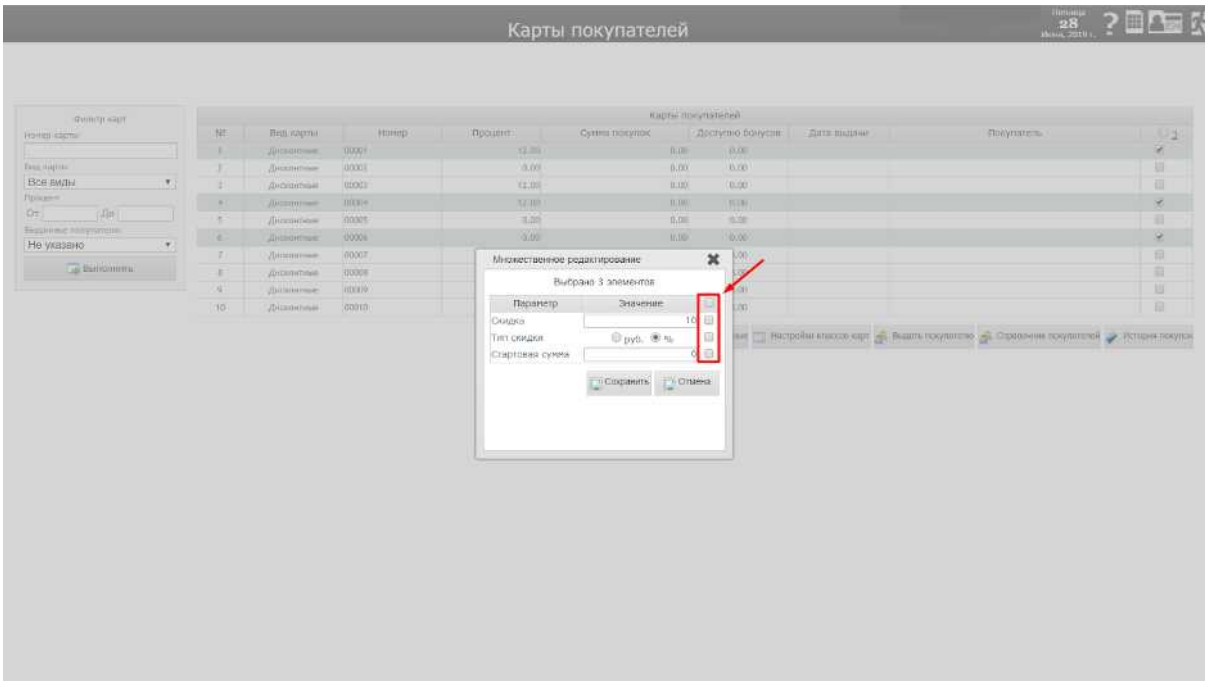


3. Заполните значение параметров:

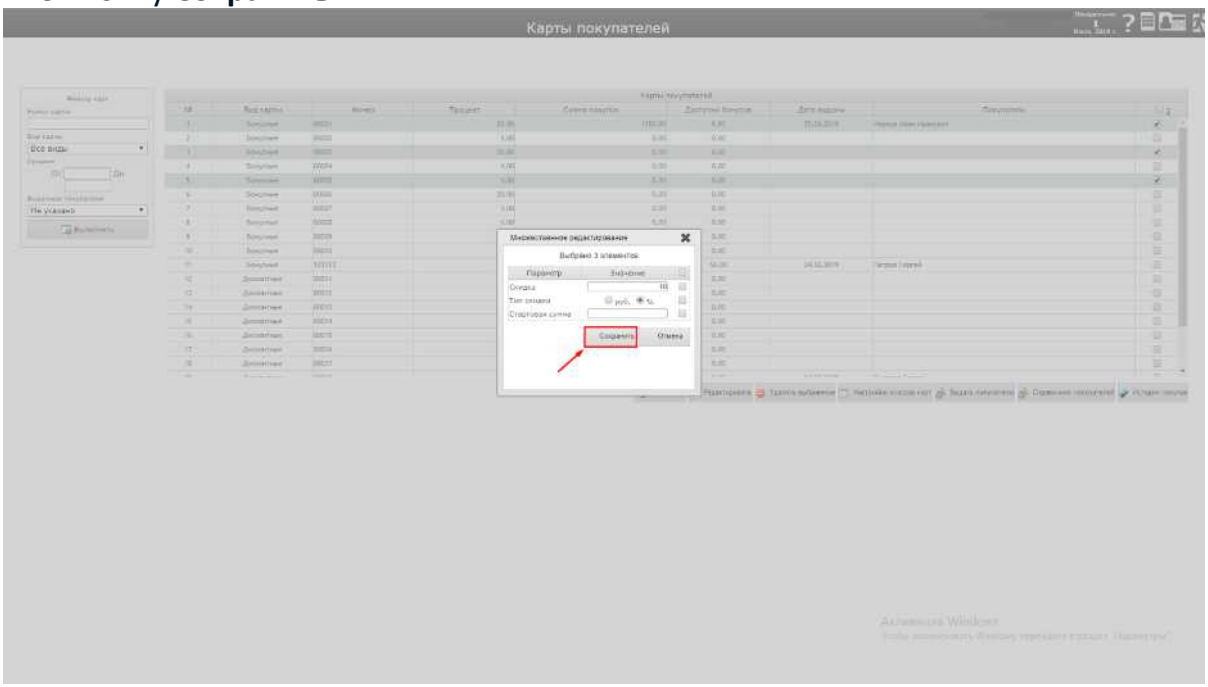
- Скидка — укажите число, которое будет рассчитываться процент снижения суммы чека или процент начисления бонусных баллов в момент совершения продажи;
- Тип скидки — укажите, как будет применяться скидка, или будут начисляться баллы в момент продажи: в рублях или в процентном эквиваленте;
- Стартовая сумма — укажите сумму накопленных покупок, с которой начинает действовать карта лояльности.



4. Отметьте параметры, по которым необходимо сохранить изменения.

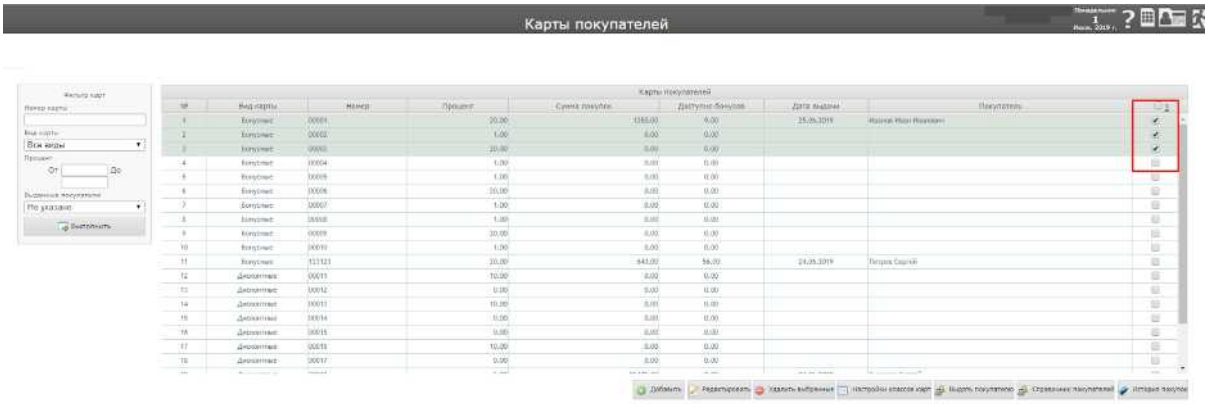


5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

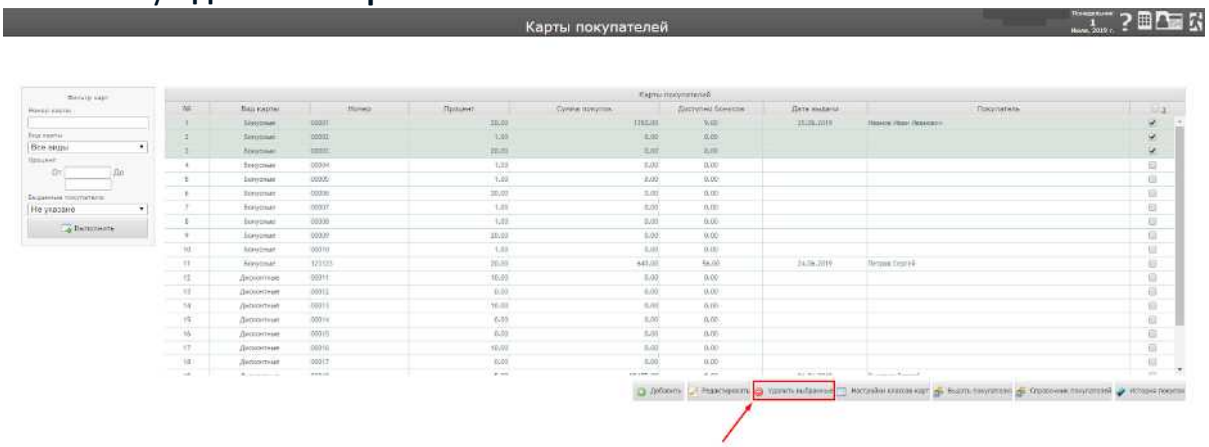


○ Удаление карты.

1. Отметьте карту или несколько карт, которые нужно удалить;



2. Нажмите кнопку **Удалить выбранные**.



Выданные клиенту карты удалить нельзя.

● Работа со справочником покупателей;

Справочник покупателей необходим для просмотра и редактирования информации об имеющихся клиентах, удаления клиента или добавления нового.

Таблица справочника покупателей содержит следующую информацию о клиентах:

- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;
- Дата рождения;
- Адрес;
- Email;
- Телефон.

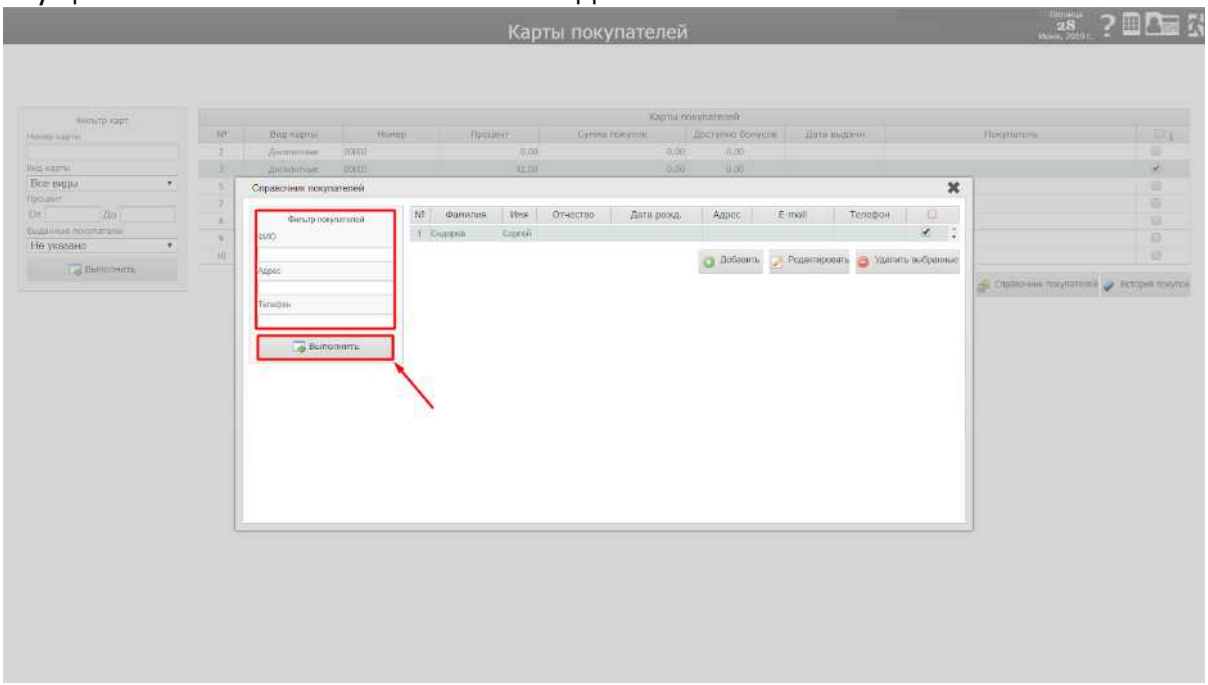
○ Поиск покупателя;

Для того, чтобы найти клиента заполните параметры поиска в фильтре покупателей:

- ФИО;
- Адрес;
- Телефон.

Нажмите кнопку **Выполнить**;

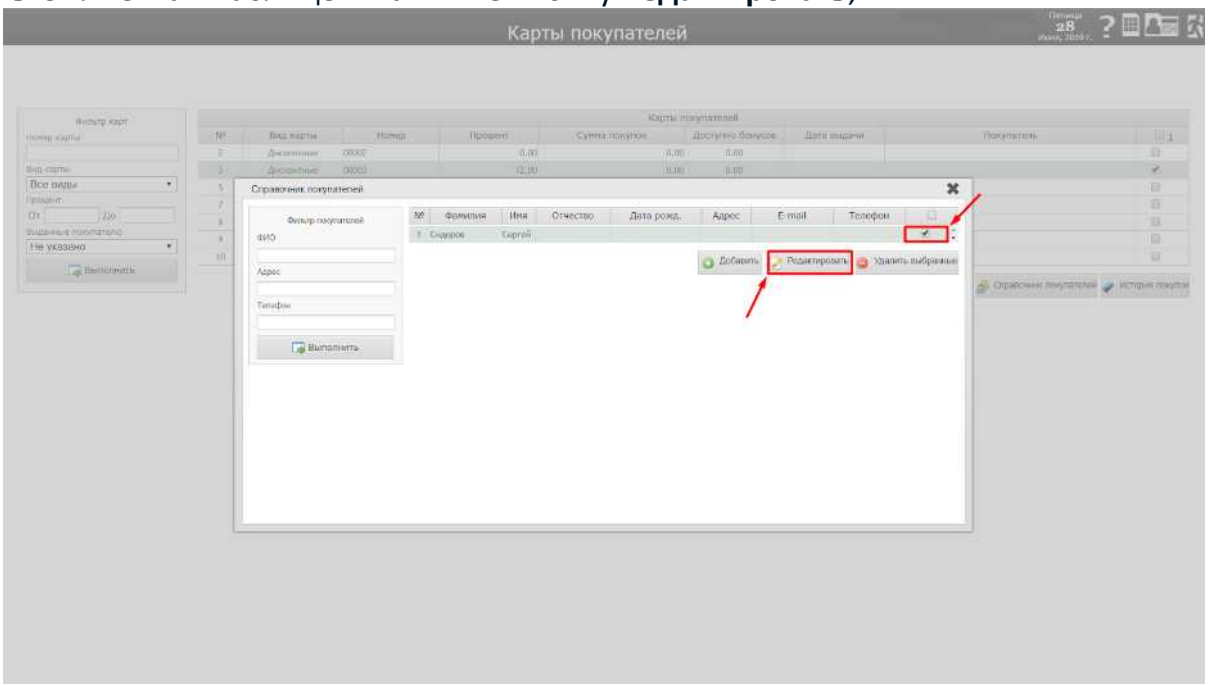
Можно осуществлять поиск заполнив только одно поле.



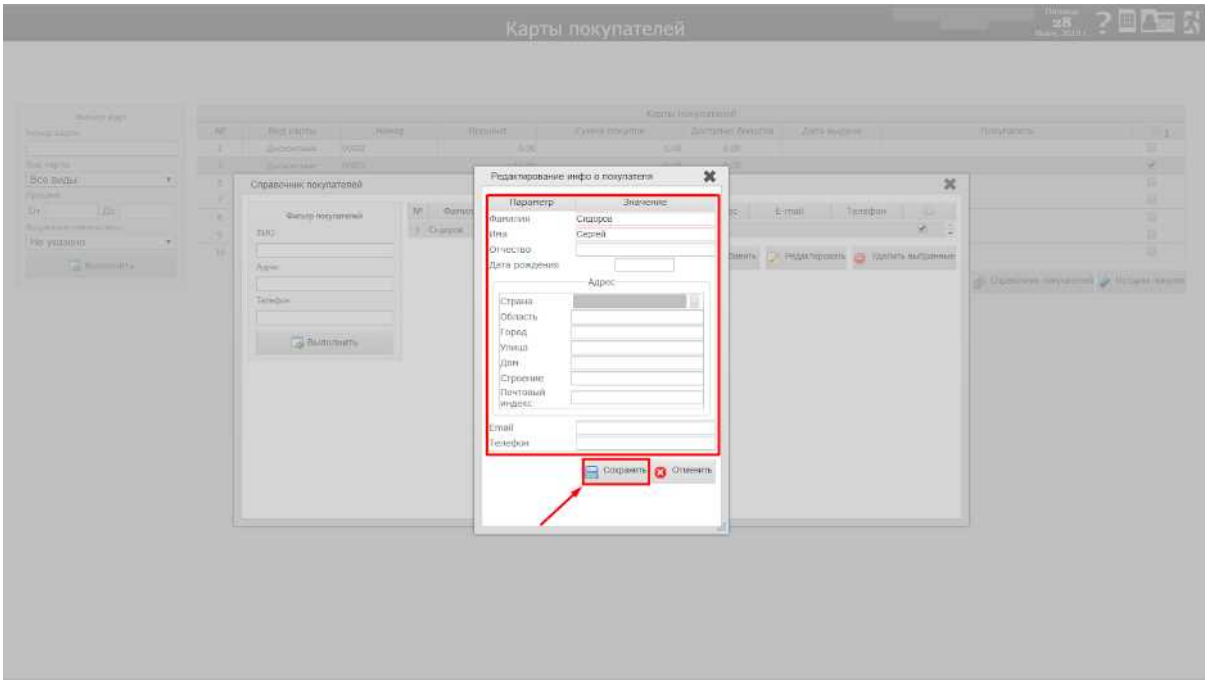
○ Редактирование данных покупателя;

1. С помощью фильтра поиска найдите в справочнике клиента, данные которого необходимо изменить;

2. Отметьте клиента в таблице и нажмите кнопку **Редактировать**;

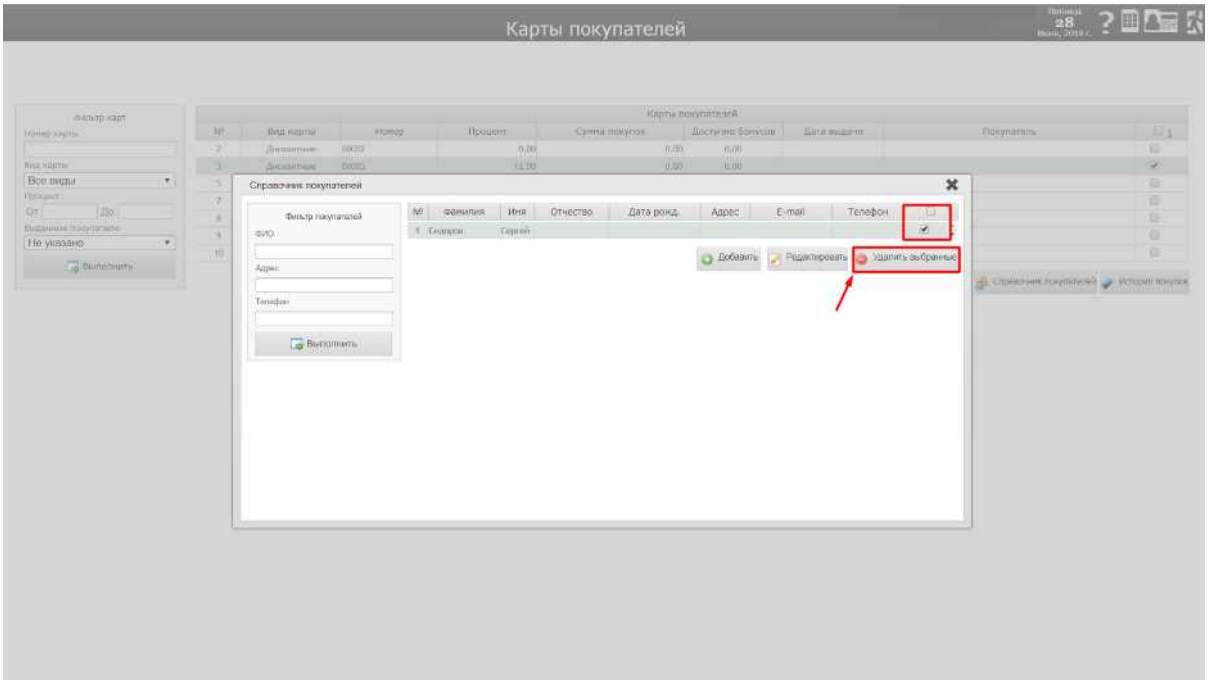


3. Внесите необходимые изменения, нажмите кнопку **Сохранить**.



○ Удаление покупателя.

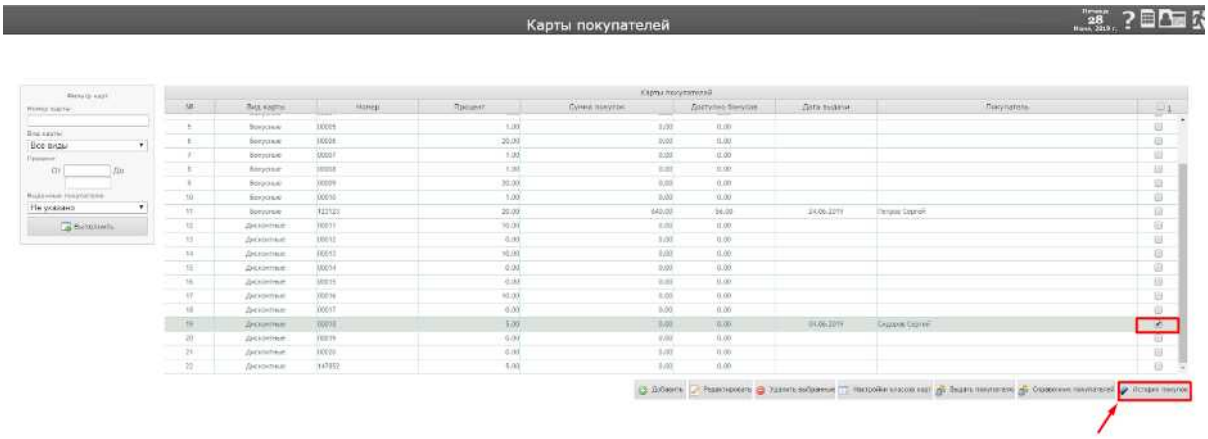
Отметьте в таблице одного или нескольких покупателей и нажмите кнопку **Удалить выбранные**.



● Посмотр истории покупок по выданным картам.

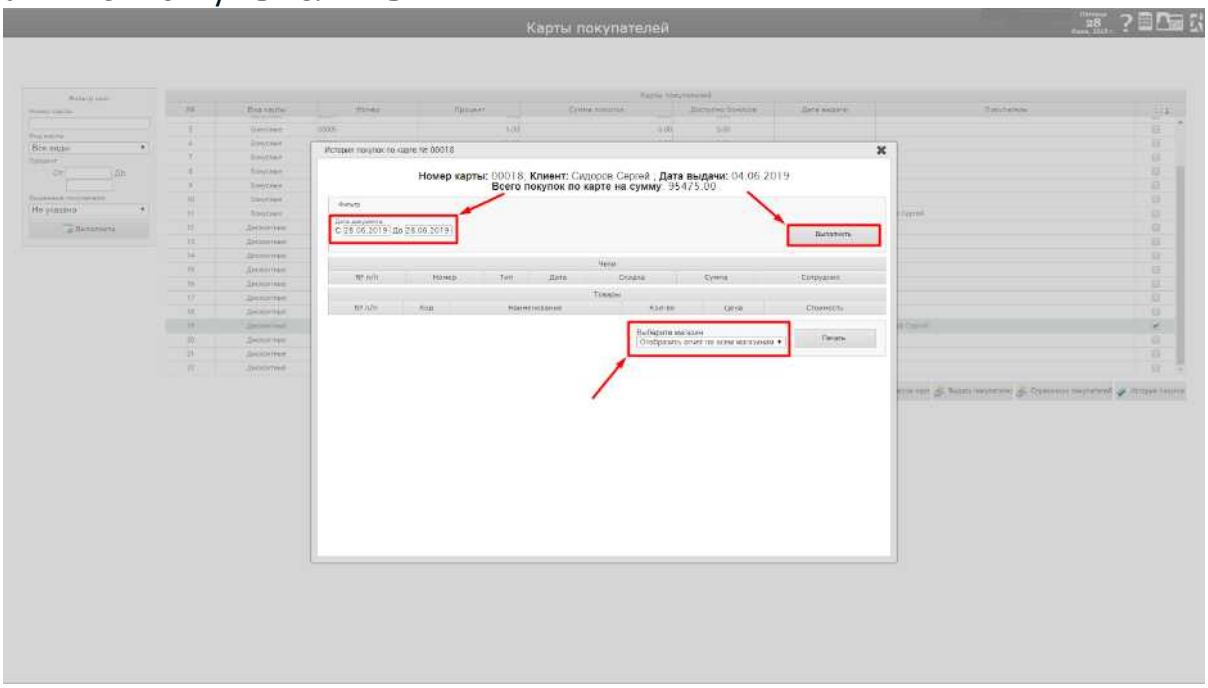
Для просмотра истории покупок по карте покупателя:

1. Выберите карту покупателя в справочнике и нажмите кнопку **История покупок;**

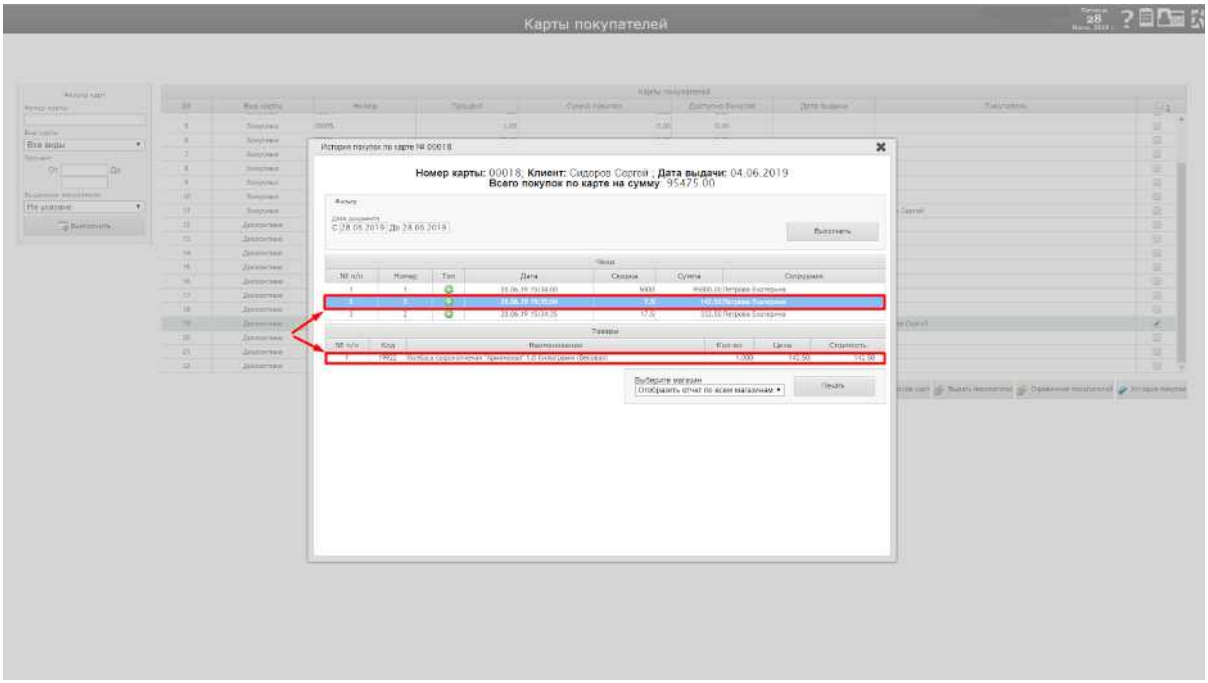


2. В открывшейся форме:

- Укажите период, за который необходимо просмотреть историю покупок;
- Выберите магазин, по которому будете просматривать историю покупок (можно просмотреть историю по всем магазинам сразу);
- Нажмите кнопку **Выполнить**.

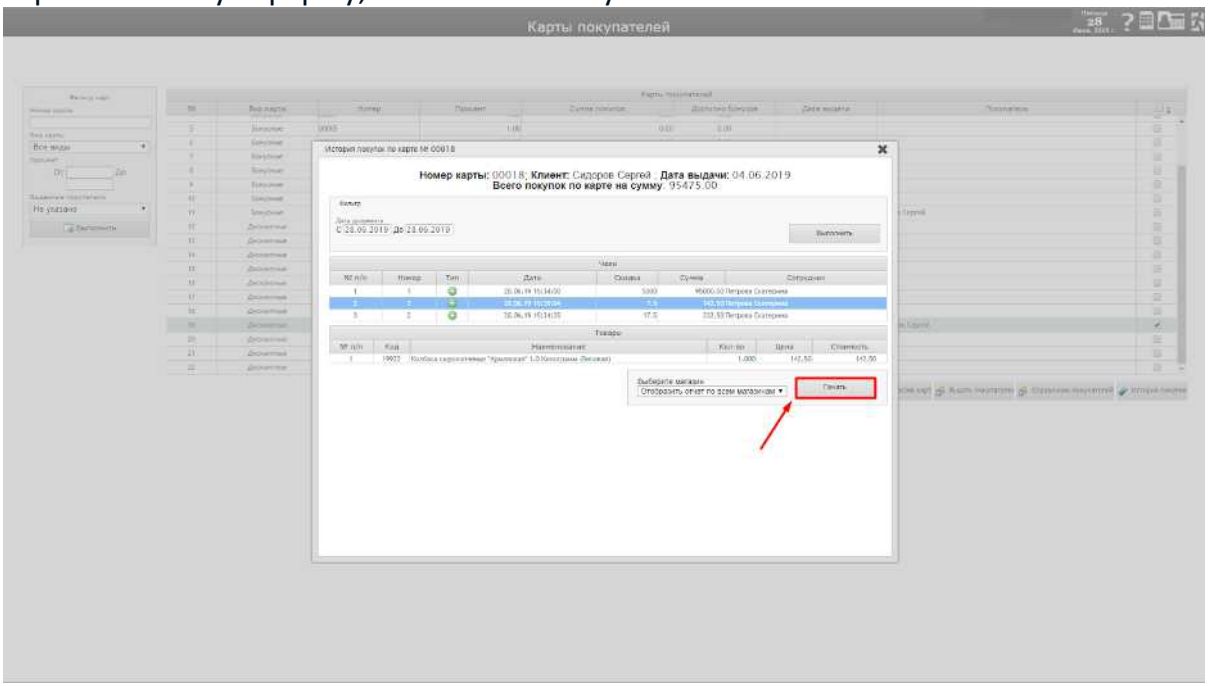


3. Для того, чтобы посмотреть перечень товара в чеке, нажмите на чек в списке.



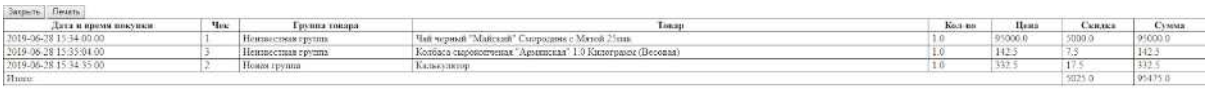
Печатная форма истории покупок.

Чтобы открыть печатную форму, нажмите кнопку **Печать**.



В печатной форме будут видны следующие данные:

- Дата и время покупки;
- Чек - номер чека;
- Группа товара;
- Товар;
- Кол-во;
- Цена;
- Скидка;
- Сумма.



Закрыть Печать

Дата и время покупки	Чек	Группа товара	Товар	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
2019-06-28 15:34:00.00	1	Неизвестная группа	Чай черный "Майский" Смородина с Мятой 25пак	1.0	95000.0	5000.0	95000.0
2019-06-28 15:35:04.00	3	Неизвестная группа	Колбаса сыровяленая "Армянская" 1.0 Килограмм (Весовая)	1.0	142.5	7.5	142.5
2019-06-28 15:34:55.00	2	Новая группа	Калькулятор	1.0	332.5	17.5	332.5
Итого:						5025.0	95475.0

Подсистема «Обмен с ЭДО»

* доступно на тарифе «Профи» с включенным модулем «Маркировка»

Подсистема предназначена для работы с сервисами ЭДО, с помощью которых происходит обмен информацией о движении маркированной продукции с системой «Честный ЗНАК».

Где находится

Главное меню → Обмен с ЭДО

Как работает

☀ Требования к оборудованию для работы с ЭДО

- Браузер: Google Chrome 70 и новее, Mozilla Firefox 60 и новее, Safari 12 и новее, Яндекс.Браузер 20 и новее;
- Наличие установленного средства криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро CSP или ViPNet CSP 4 (если планируется использование локальной подписи). Установите только один криптодрайвер, для корректной работы системы;
- Установлен плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, если используется данный СКЗИ;
- Установлены драйверы для работы с ключевыми носителями: JaCarta или RuToken, при условии использования носителей ключа УКЭП (USB-ключ, УЭК или смарт-карта);
- Установлен Сертификат УКЭП;
- Астрал плагин для осуществления криптографических операций (подписание документов в сервисе «Астрал.Онлайн»);
- СБИС плагин для осуществления криптографических операций (подписание документов в сервисе «СБИС»).
- Такском плагин для осуществления криптографических операций (подписание документов в сервисе «Такском-Файлер»). Ставится в процессе настройки рабочего места.

Работа с сервисом «Астрал.Онлайн»

«Астрал.Онлайн» — это группа систем электронной отчетности и документооборота (подробнее на официальном сайте).

Регистрацию в сервисе необходимо проводить через личный кабинет Лайтбокс. В этом случае для пользователей действуют индивидуальные условия обслуживания, согласно которым дополнительная оплата тарифа в сервисе «Астрал.Онлайн» не требуется.

Интеграция с сервисом «Астрал.ЭДО» находится в разработке.

⚡ С 01.12.2022 группа компаний «Астрал» ввела ограничение по использованию сервиса «Астрал.Онлайн», но клиенты Лайтбокс могут продолжать пользоваться сервисом в прежнем режиме.

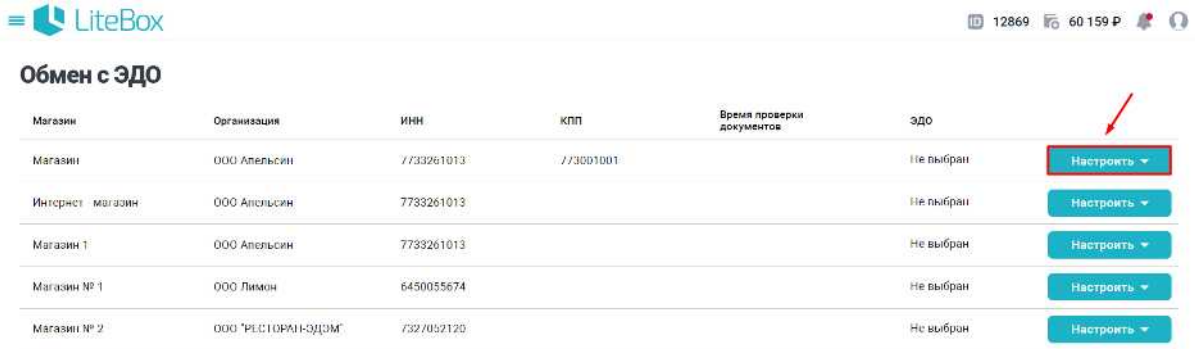
Регистрация новых пользователей в «Астрал.Онлайн» также будет доступна через личный кабинет Лайтбокс.

В случае, если вы столкнетесь с ограничениями в работе сервиса «Астрал.Онлайн», то обратитесь в их техническую поддержку для решения вопроса.

Для настройки обмена электронными документами с контрагентами, воспользуйтесь инструкцией.

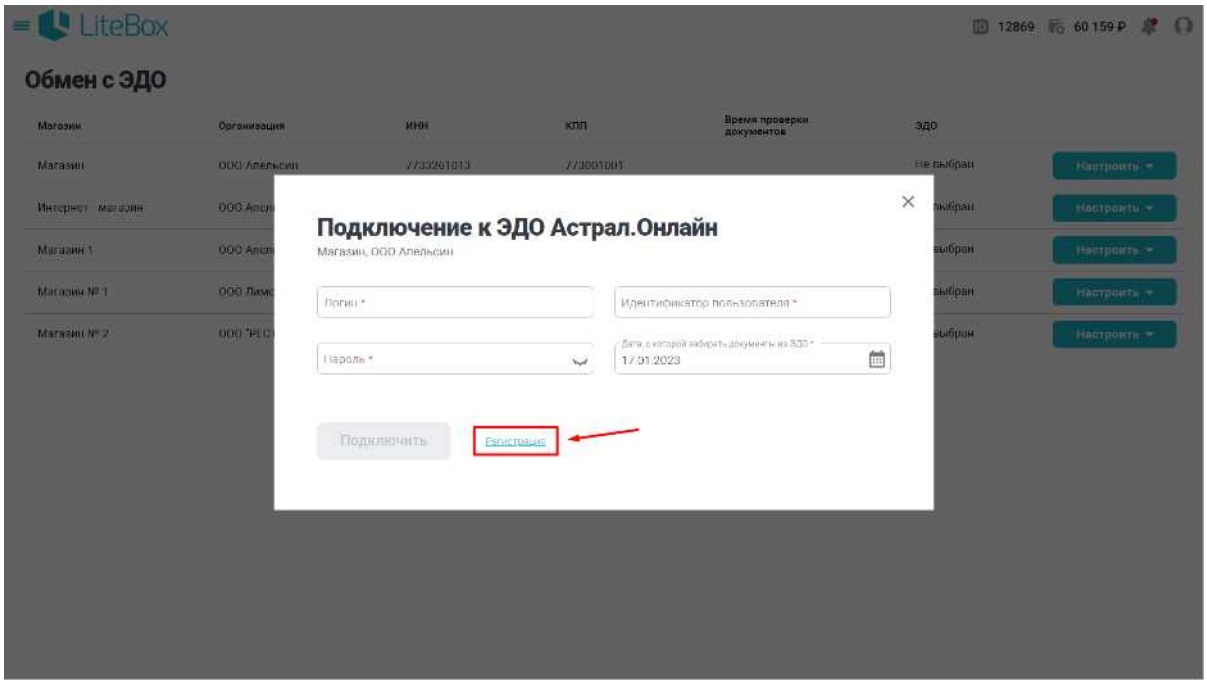
● Регистрация в «Астрал.Онлайн»

1. Выберите нужную торговую точку и нажмите кнопку **Настроить**;

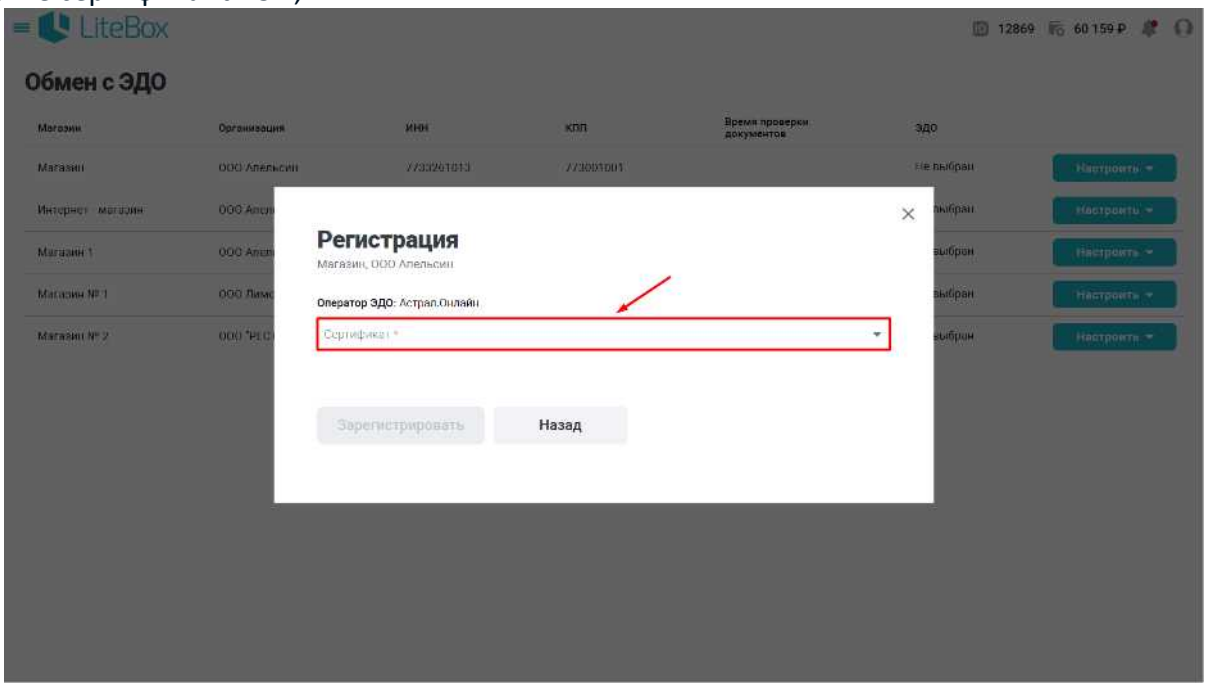


2. Укажите **Астрал.Онлайн**;

3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Регистрация**;



4. Выберите сертификат УКЭП;

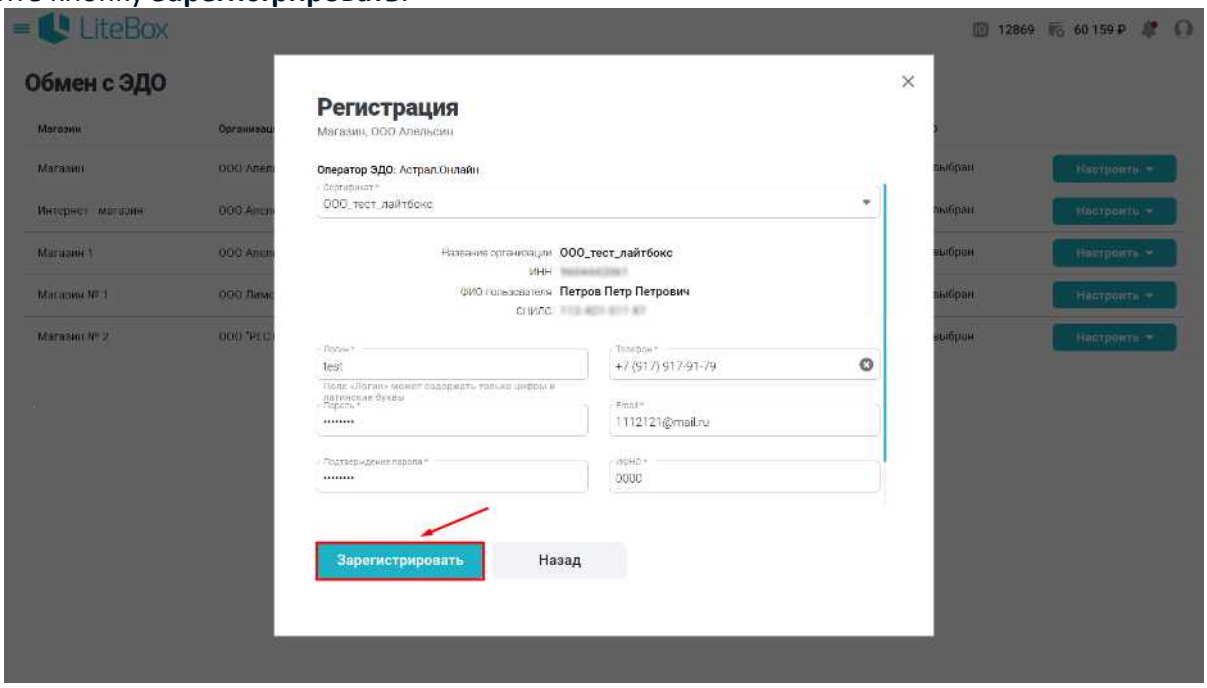


5. Сведения из сертификата будут частично добавлены в форму регистрации. Заполните пустые поля:

- **Логин** — придумайте и укажите логин для входа в Астрал.Онлайн;
- **Телефон** — укажите контактный номер телефона;
- **Пароль** — придумайте и укажите пароль для входа в Астрал.Онлайн;
- **Повтор пароля** — повторно укажите пароль;
- **Email** — поле заполняется из сертификата (доступно для редактирования);
- **ИФНС** — укажите код налоговой инспекции, к которой прикреплена организация.

⚡ В случае утери пароля нажмите **Восстановить** на странице входа в Астрал.Онлайн. Также регистрационные данные (логин, пароль и идентификатор пользователя) будут отправлены на указанный адрес электронной почты после регистрации.

6. Нажмите кнопку **Зарегистрировать**.

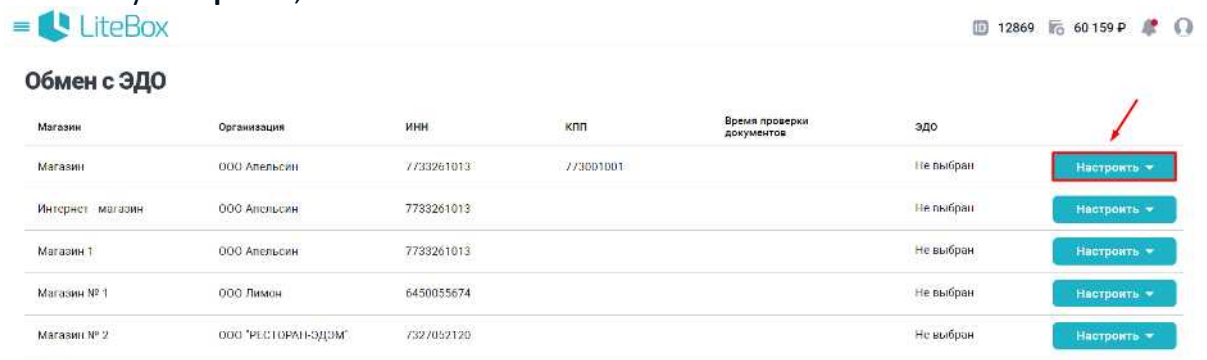


Готово! Заявка зарегистрирована и находится в обработке.

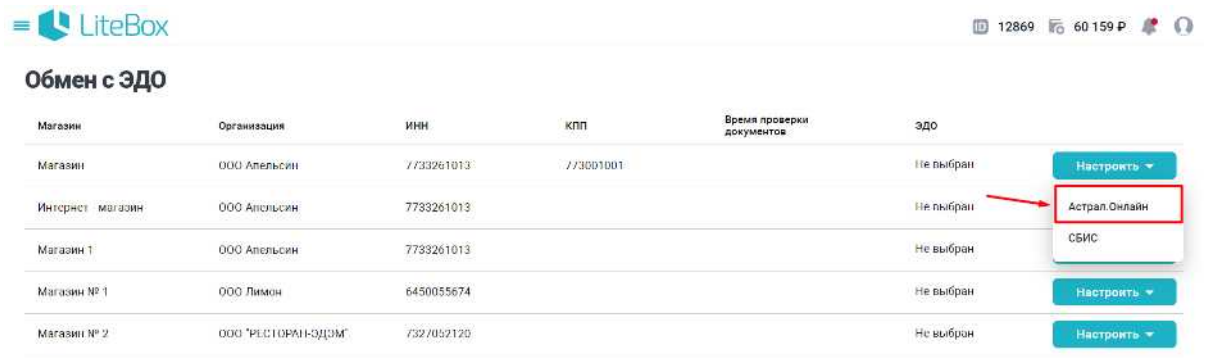
● Настройка обмена с «Астрал.Онлайн»

Интеграция реализована с сервисом «Астрал.Онлайн», если личный кабинет зарегистрирован в сервисе «Астрал.ЭДО» - настройка обмена будет недоступна.

1. Нажмите кнопку **Настроить**;



2. Укажите **Астрал.Онлайн**;



3. Введите данные от личного кабинета ЭДО:

Если регистрация в сервисе «Астрал.Онлайн» производилась через товароучетную систему, то указанные поля заполнятся автоматически.

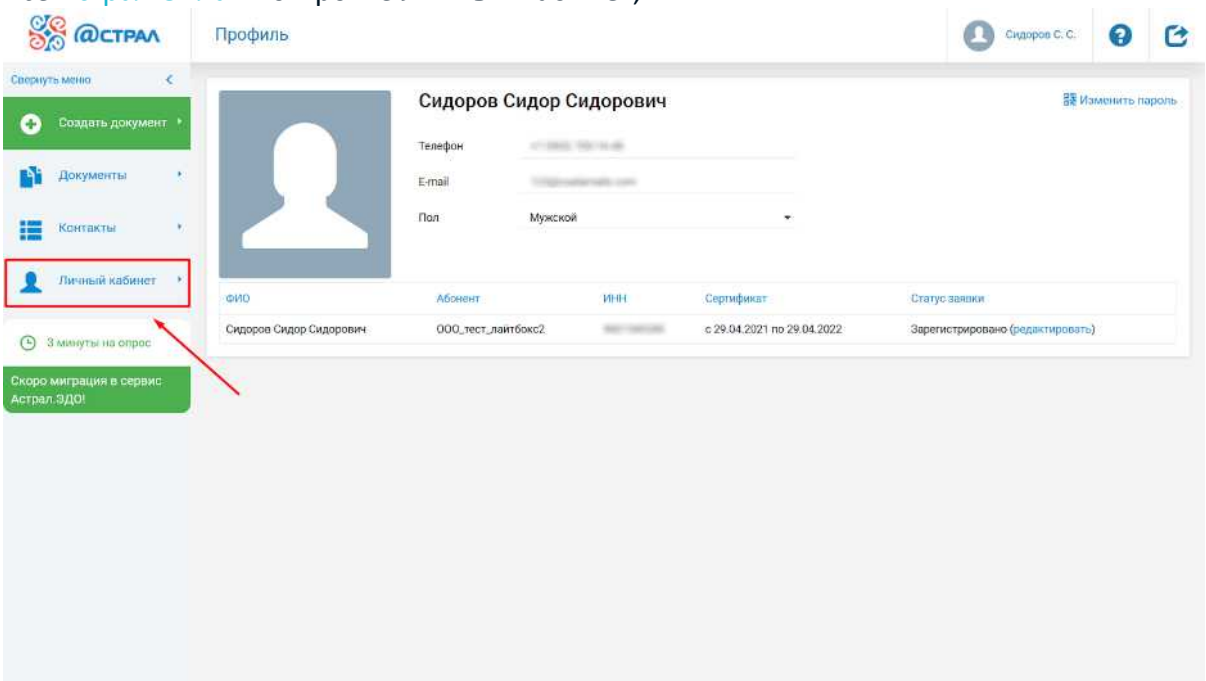
- **Логин**;
- **Пароль**;
- **Идентификатор пользователя** (при копировании идентификатора необходимо удалить первые 3 символа).

☀ Данные для настройки обмена можно уточнить в личном кабинете «Астрал.Онлайн»

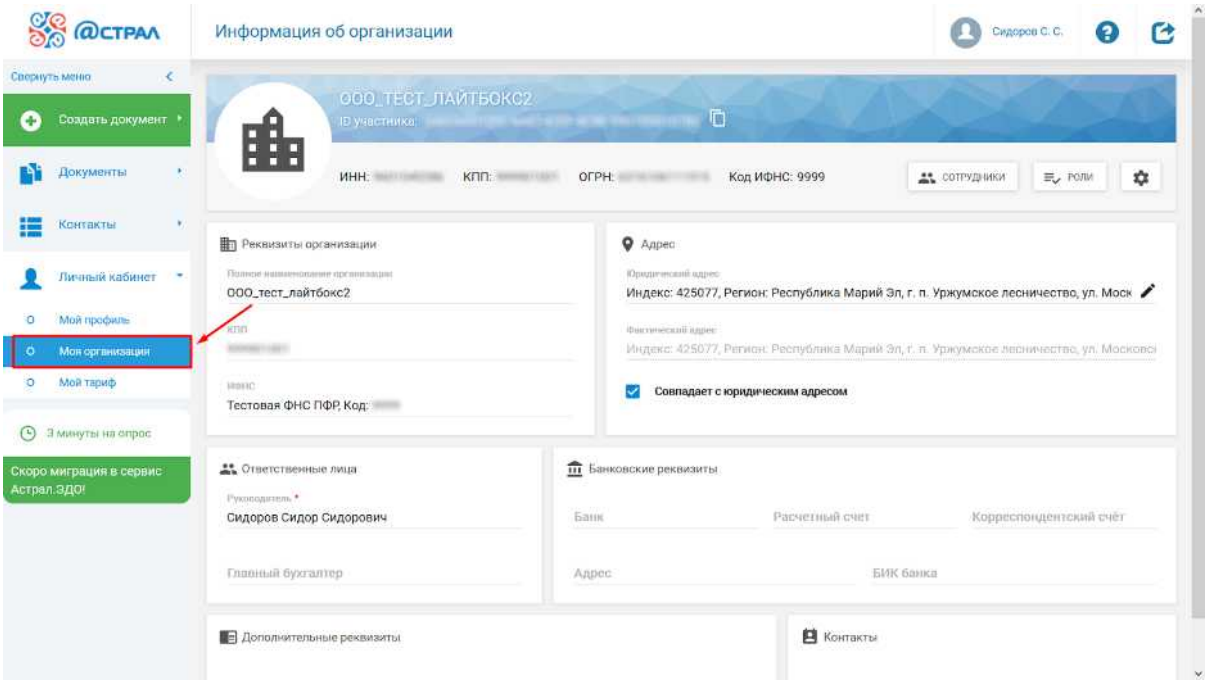
Логин и пароль

Логин и пароль устанавливаются владельцем учетной записи, при регистрации в сервисе «Астрал.Онлайн» (см. раздел **Регистрация в «Астрал.Онлайн»**).

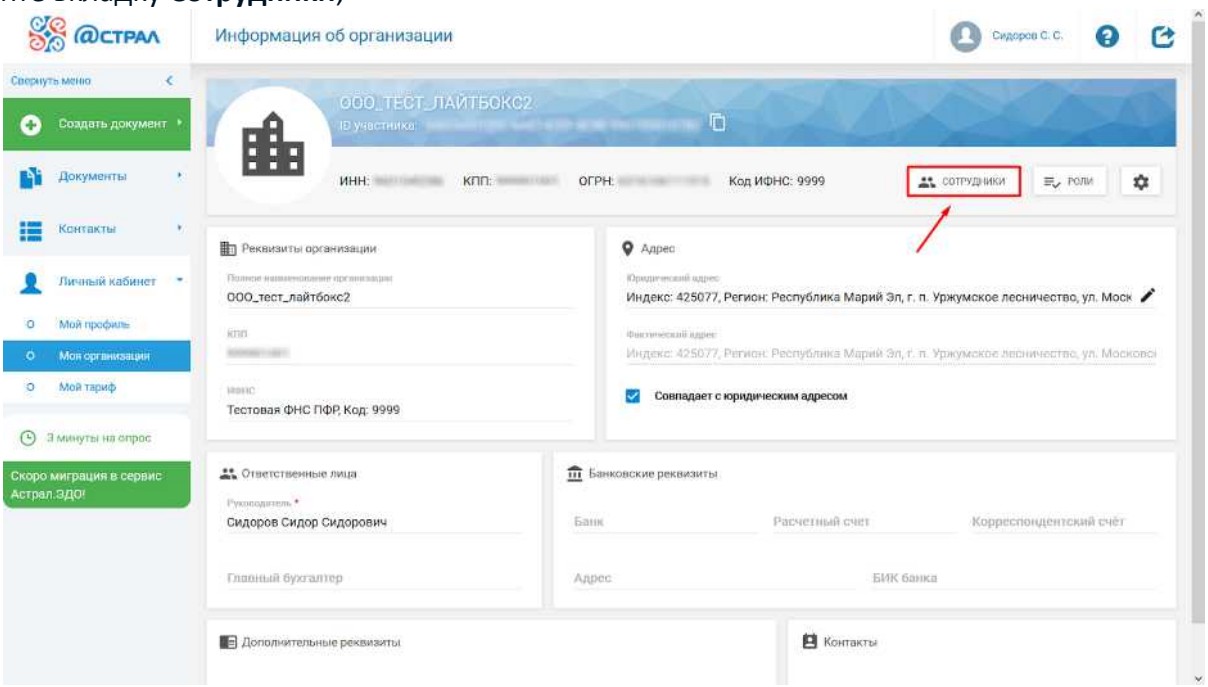
1. В сервисе Астрал.Онлайн откройте **Личный кабинет**;



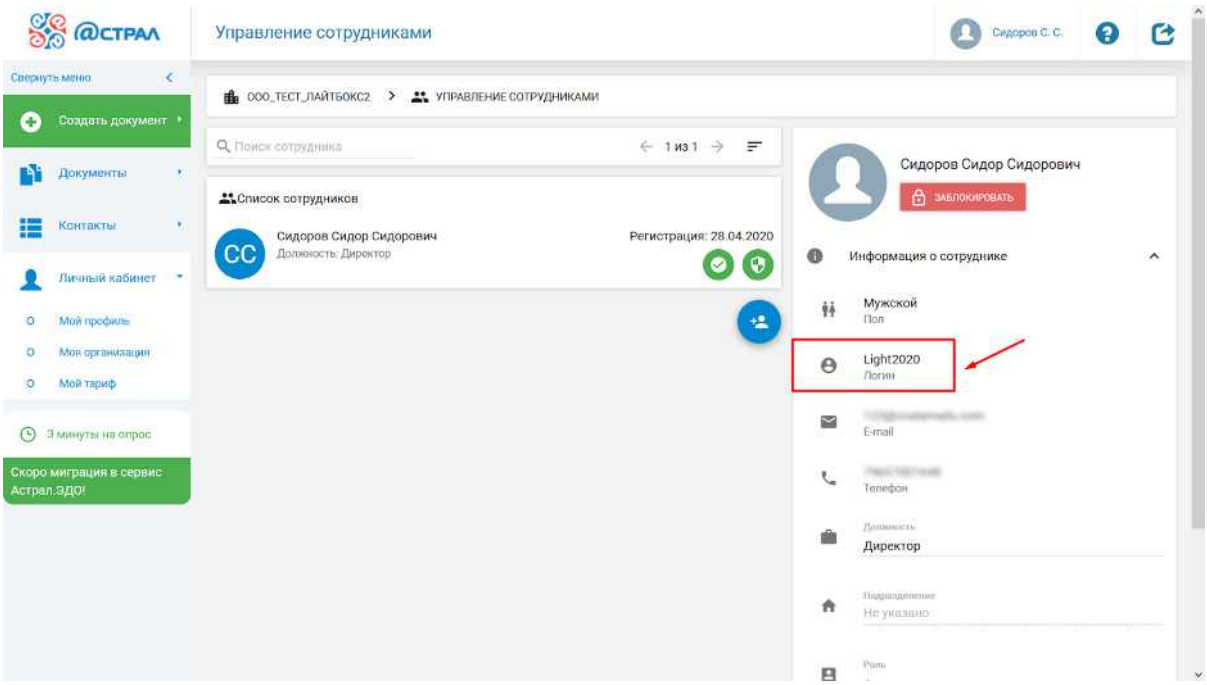
2. Откройте раздел **Моя организация**;



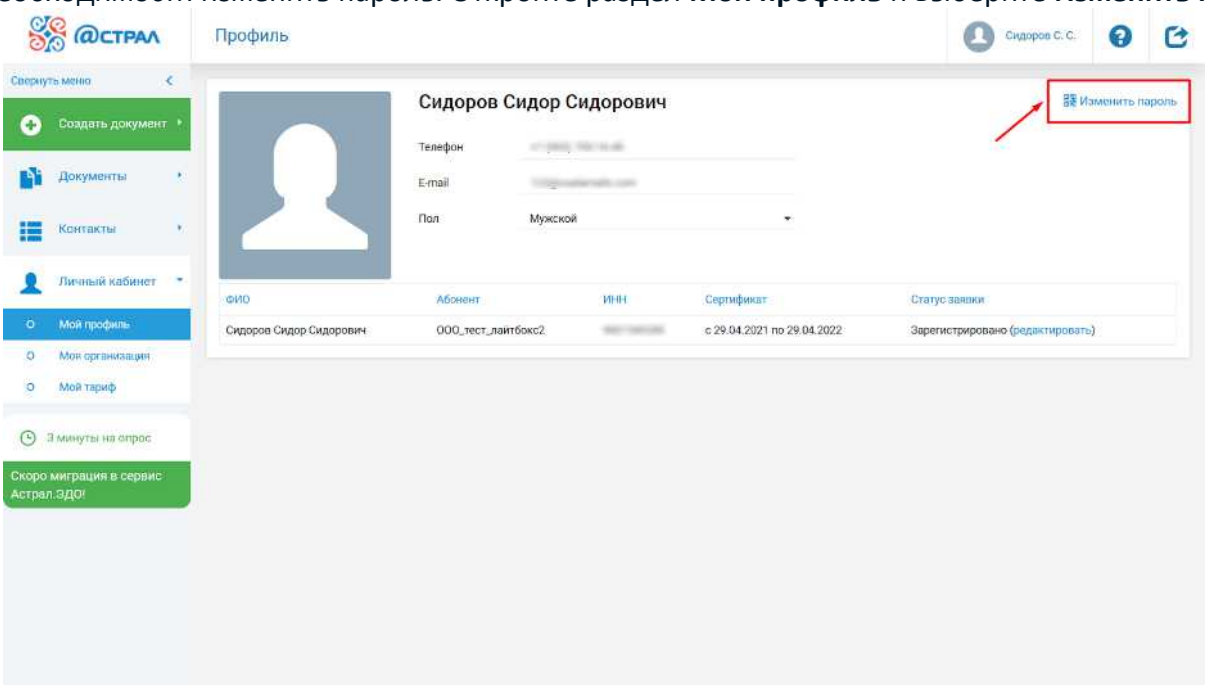
3. Откройте вкладку **Сотрудники**;



4. Логин указан в поле «Информация о сотруднике»;

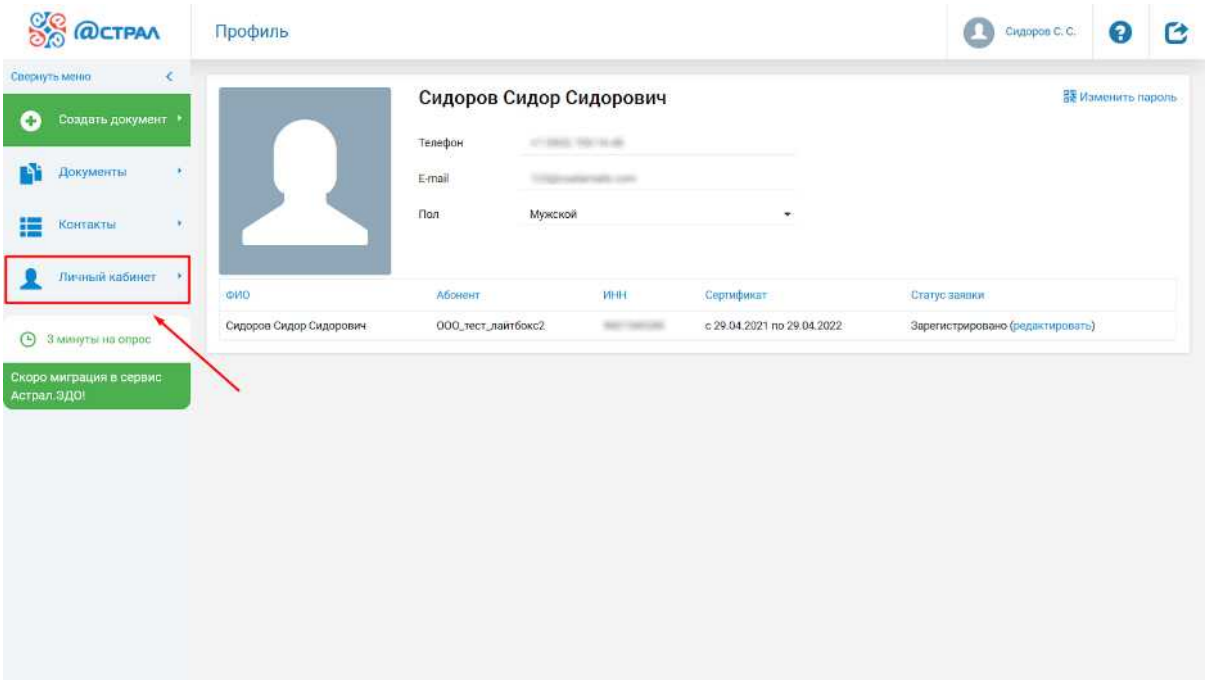


5. При необходимости изменить пароль. Откройте раздел **Мой профиль** и выберите **Изменить пароль**.

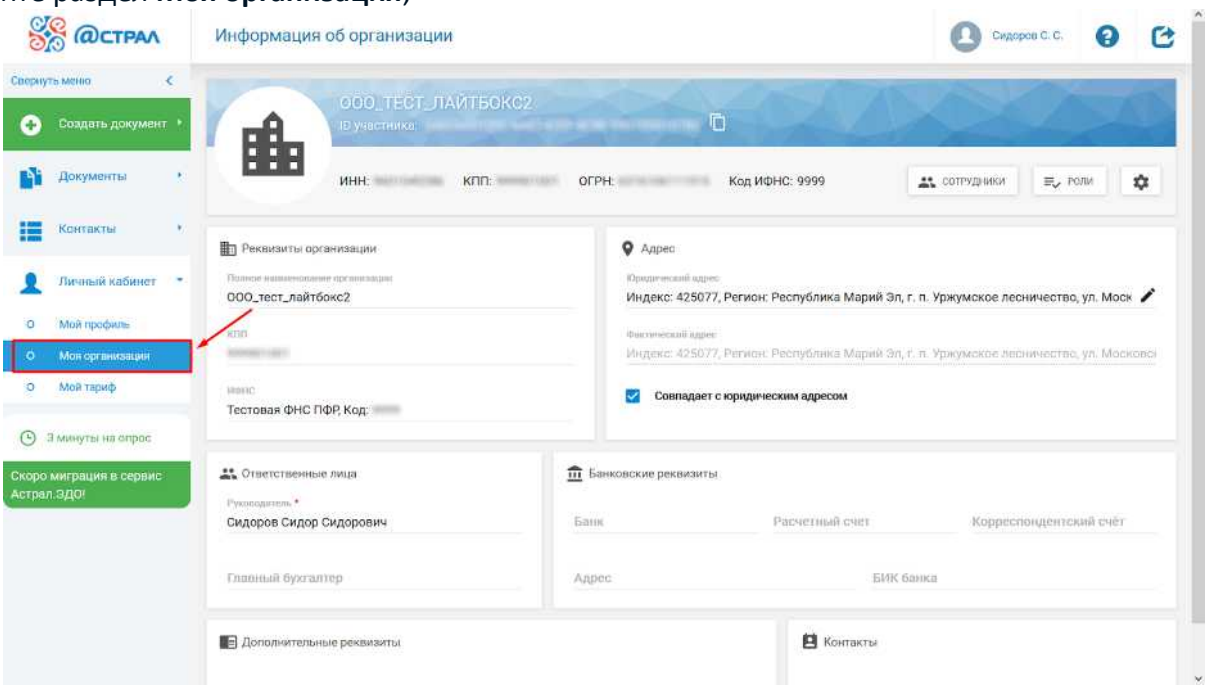


Идентификатор пользователя

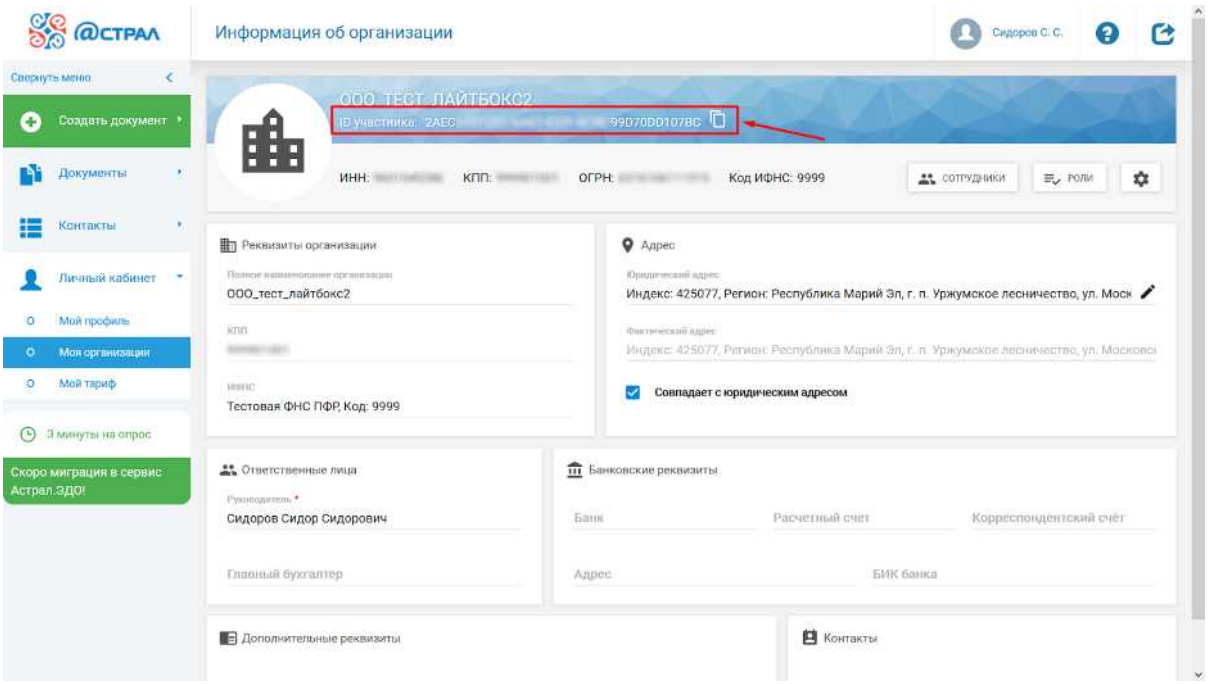
1. В сервисе Астрал.Онлайн откройте **Личный кабинет**;



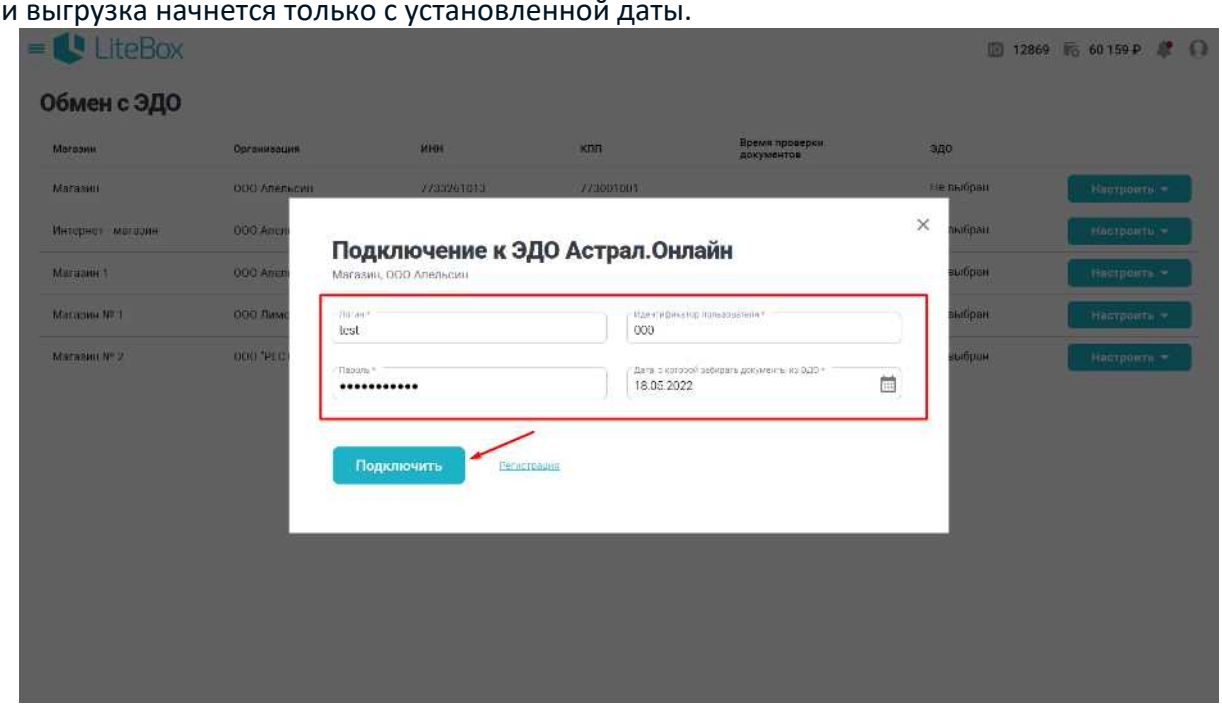
2. Откройте раздел **Моя организация**;



3. Идентификатором пользователя является **ID участника**.



3. Установите дату выгрузки документов из ЭДО. Обращаем внимание, что в дальнейшем дату изменить нельзя и выгрузка начнется только с установленной даты.



4. После заполнения всех полей, нажмите кнопку **Подключить**.

Готово! Обмен настроен. Документы будут загружаться в товароучетную систему автоматически, начиная с установленной даты.

Обмен документами происходит с периодичностью **один раз в 5 минут**.

Работа с сервисом «СБИС»

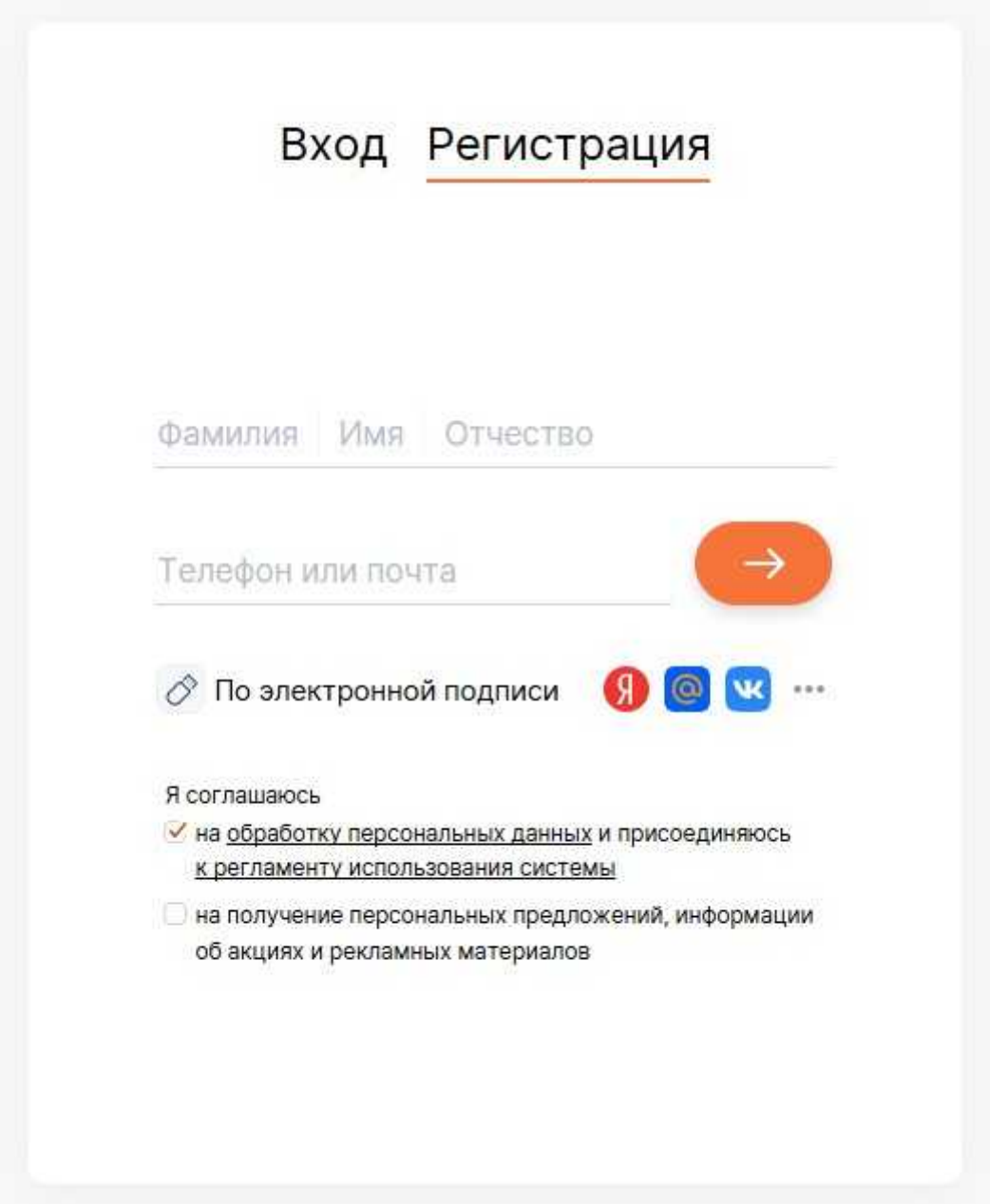
Сервис «СБИС» — это оператор электронного документооборота (подробнее о нем можно узнать на официальном сайте).

Для настройки обмена электронными документами с контрагентами, воспользуйтесь инструкцией.

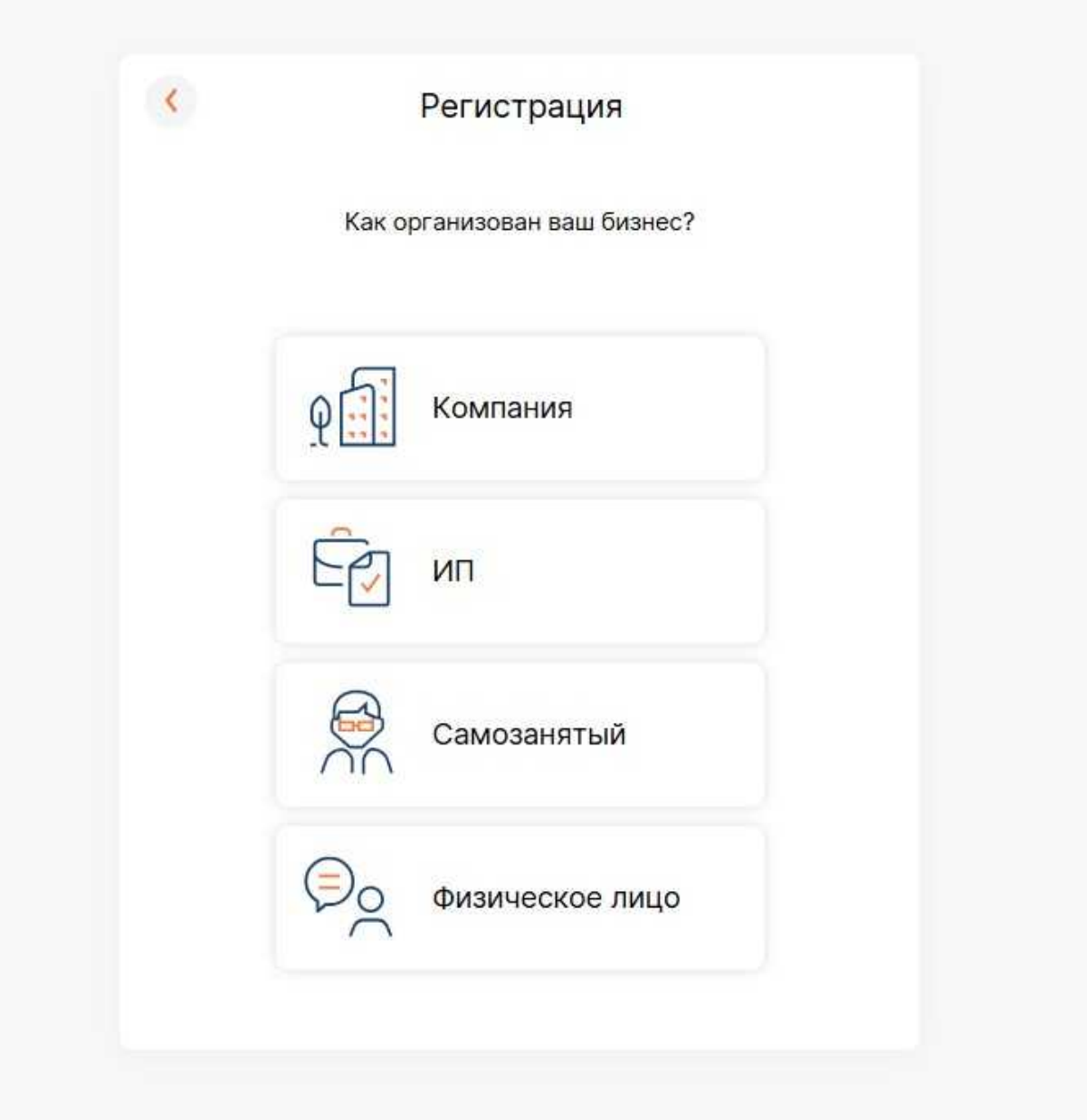
● Регистрация в «СБИС»

При наличии уже зарегистрированной учетной записи необходимо перейти к следующему шагу - **Настройка обмена с СБИС**.

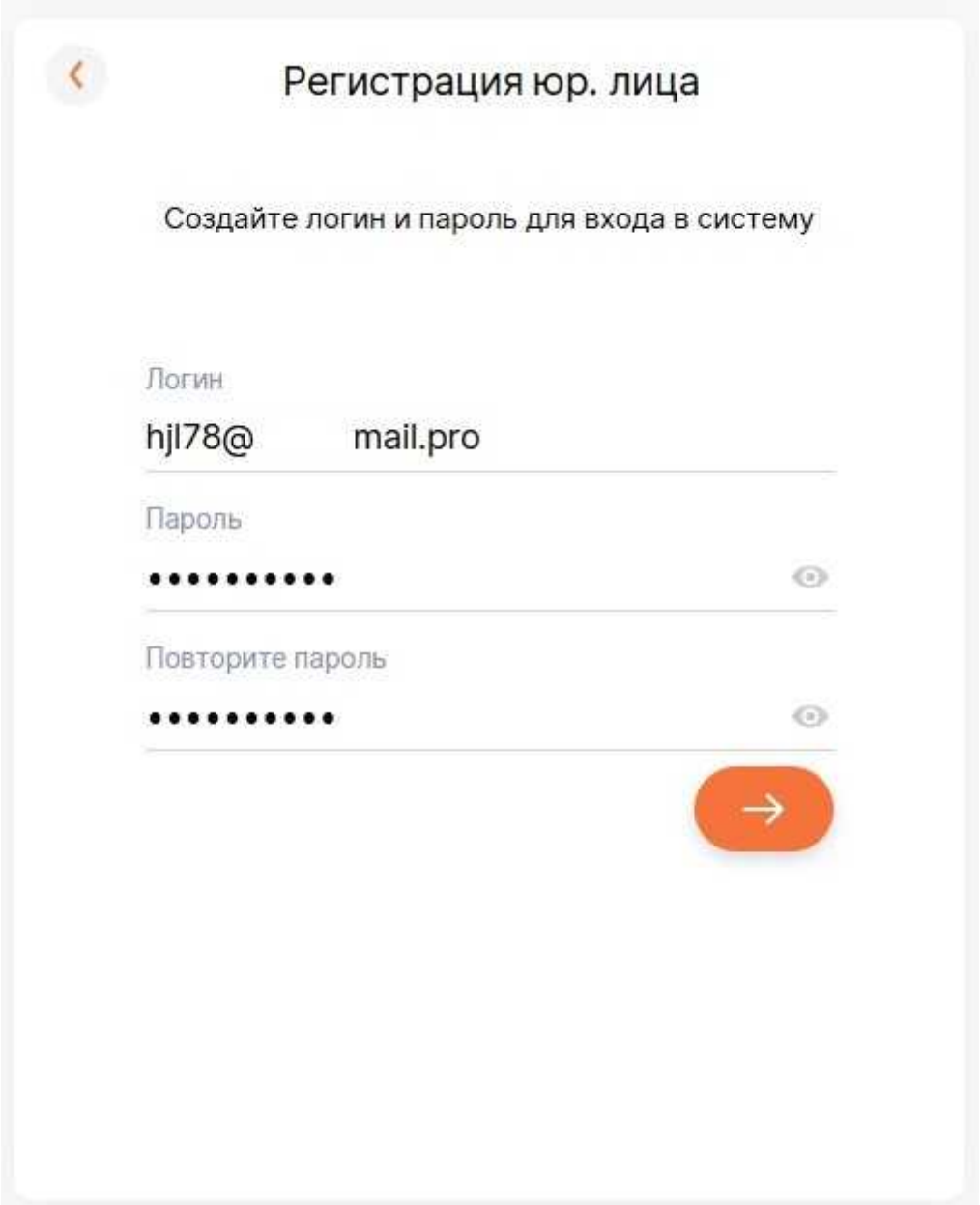
1. Воспользуйтесь формой регистрации на официальном сайте сервиса;



2. Выберите форму организации;

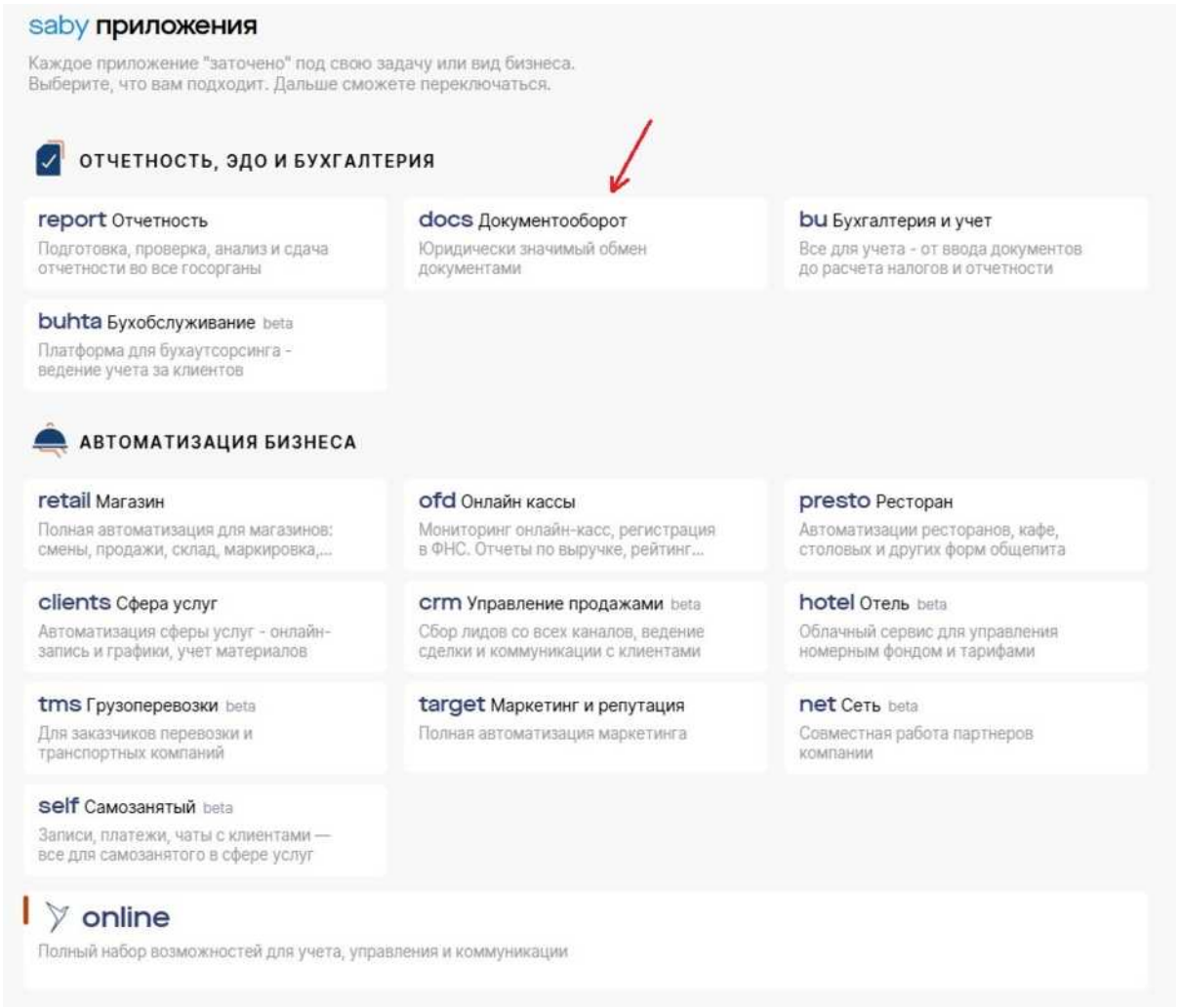


3. Создайте логин, пароль для входа и нажмите на стрелку для продолжения регистрации;

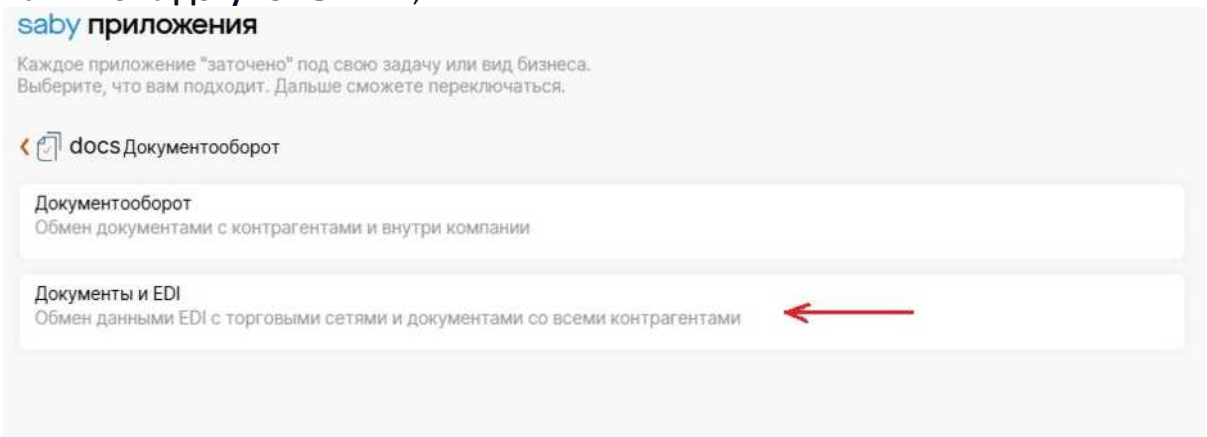


4. Ожидайте завершения регистрации в СБИС ЭДО;

5. Выберите **Документооборот** для дальнейшей работы;



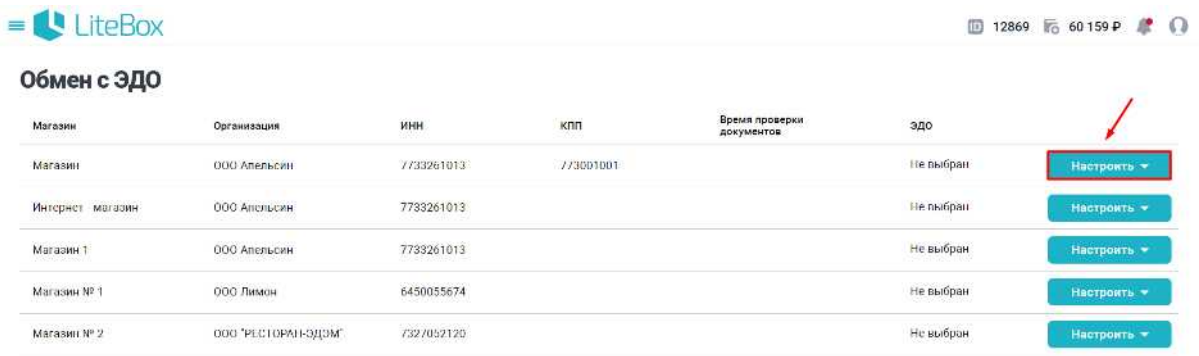
6. Затем нажмите на **Документы и EDI**;



7. Готово! Регистрация завершена.

● Настройка обмена с «СБИС»

1. Нажмите кнопку **Настроить**;

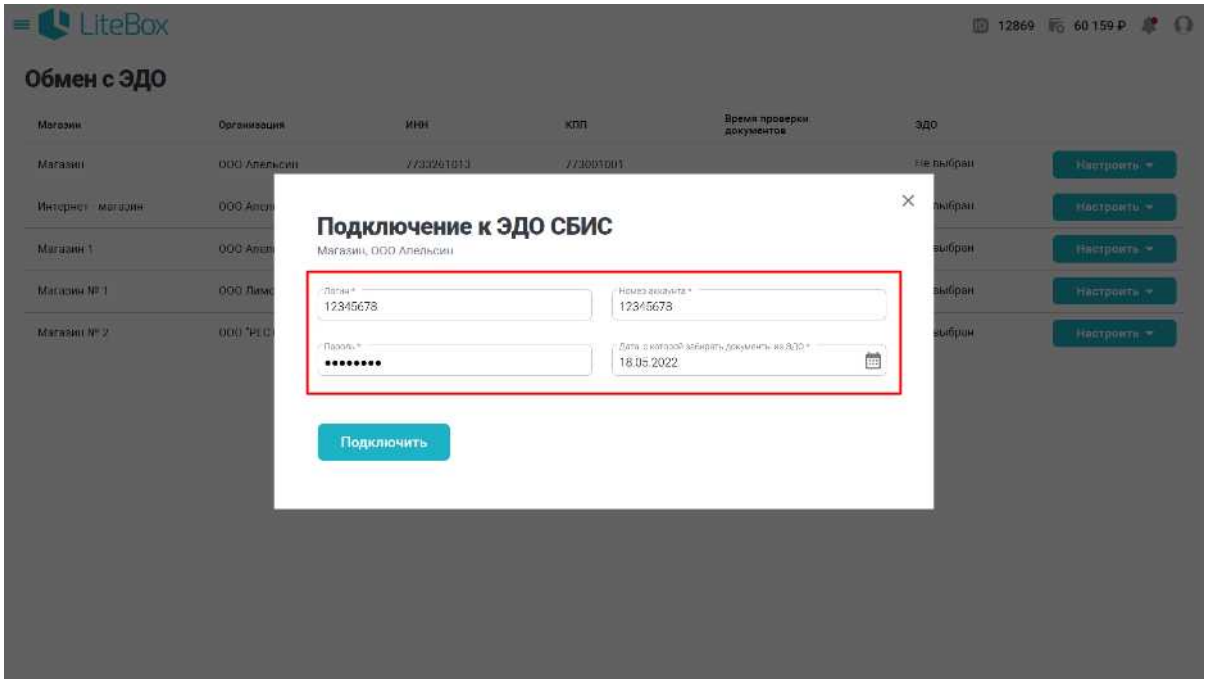


2. Выберите **СБИС**;

3. Введите данные от личного кабинета:

- **Логин**;
- **Пароль**;
- **Номер аккаунта**.

Номер аккаунта необходимо указывать без пробелов.

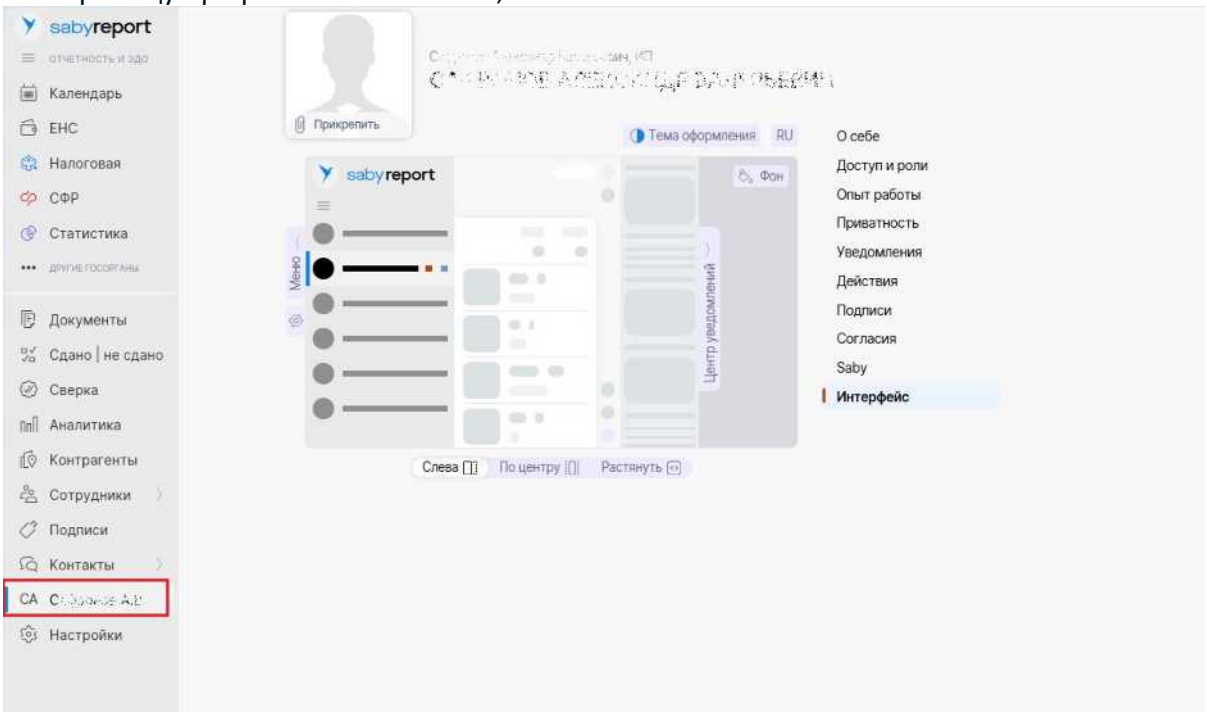


☀ Данные для настройки обмена можно уточнить в личном кабинете «СБИС».

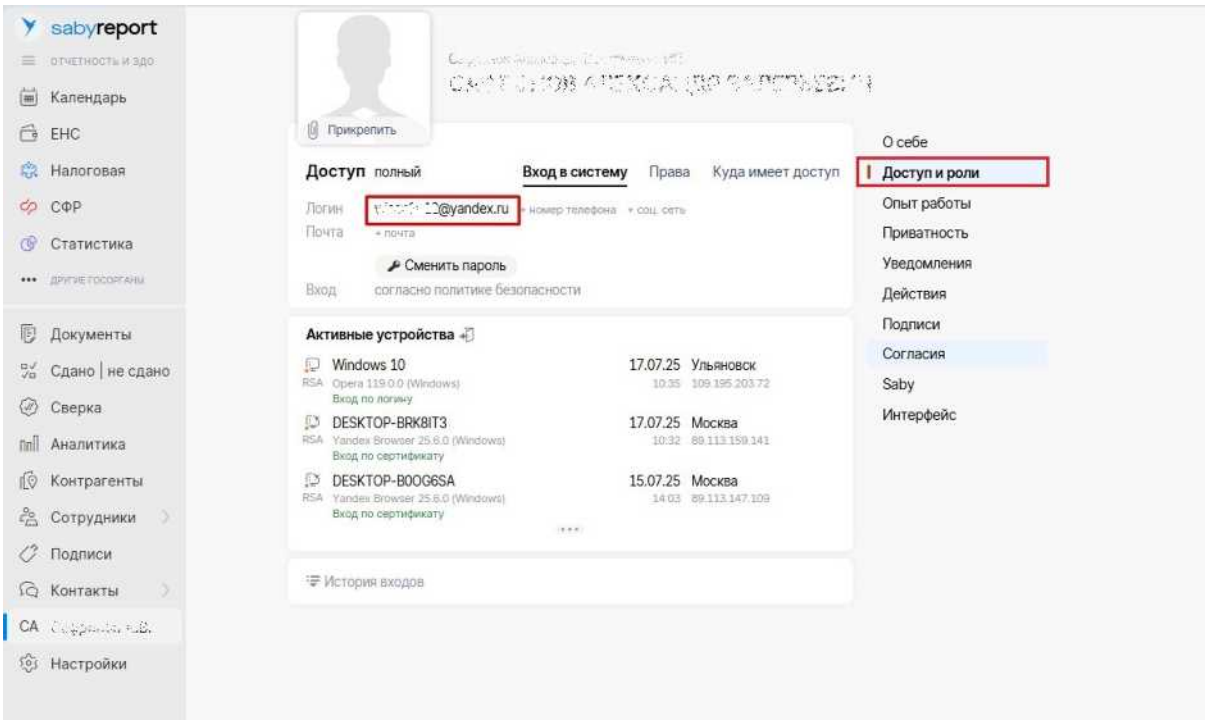
Логин и пароль

Логин и пароль устанавливаются владельцем учетной записи при регистрации в личном кабинете «СБИС».

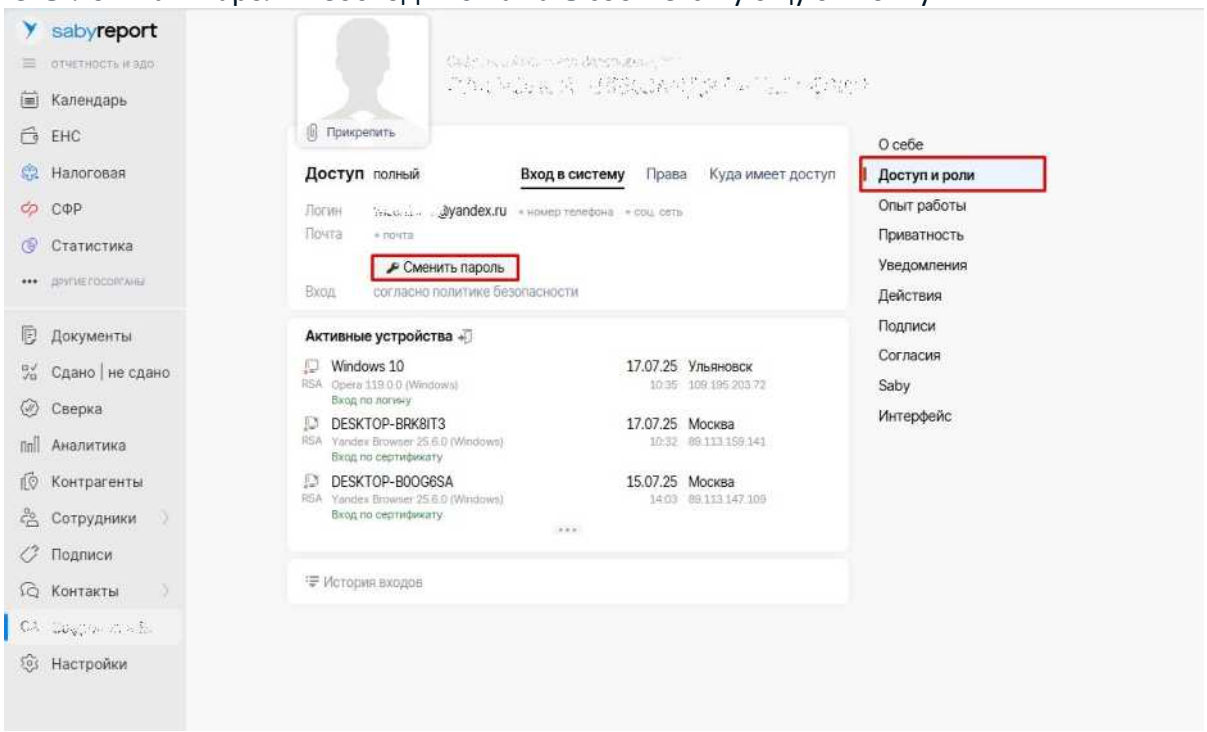
1. Откройте страницу профиля пользователя;



2. Логин указан в разделе **Доступ и роли**;

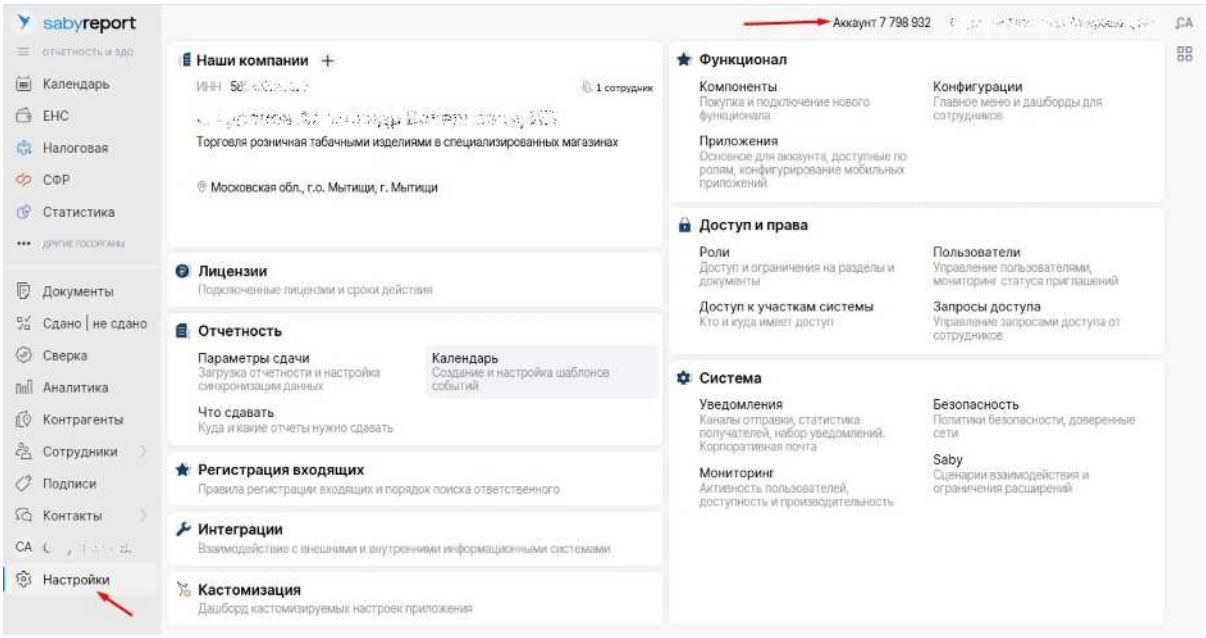


3. Для смены логина и пароля необходимо нажать соответствующую кнопку.

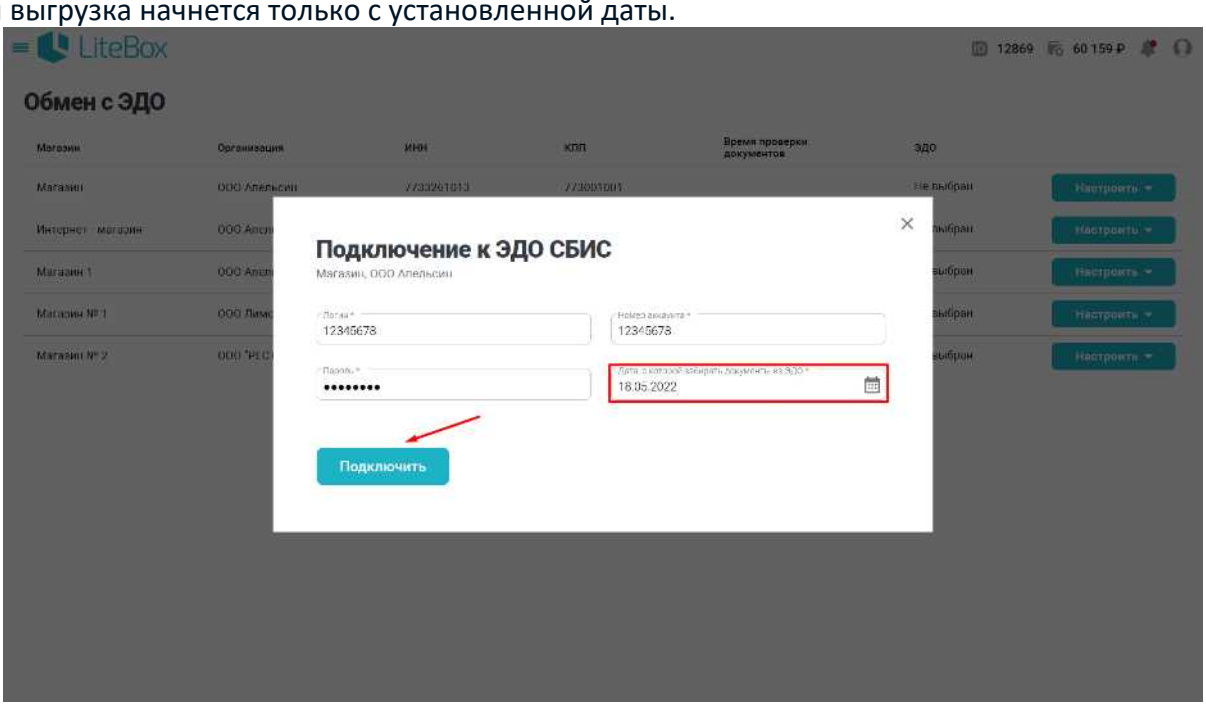


Номер аккаунта

✓ Откройте **Настройки**. В правом верхнем углу написан номер аккаунта;



4. Установите дату выгрузки документов из ЭДО. Обращаем внимание, что в дальнейшем дату изменить нельзя и выгрузка начнется только с установленной даты.



5. После заполнения всех полей, нажмите кнопку **Подключить**.

Готово! Обмен настроен. Документы будут загружаться в товароучетную систему автоматически, начиная с установленной даты.

⚡ Обмен документами происходит с периодичностью **один раз в 5 минут** (время обмена обновляется один раз в сутки).

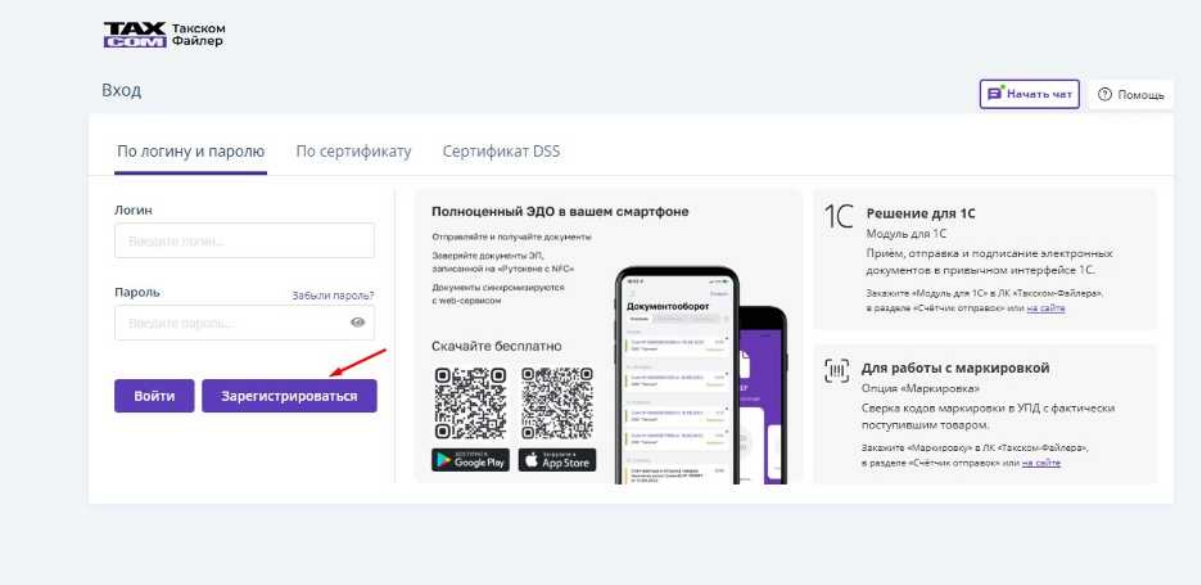
Работа с сервисом «Такском-Файлер»

Сервис «Такском-Файлер» — это оператор электронного документооборота (подробнее о нем можно узнать на официальном сайте).

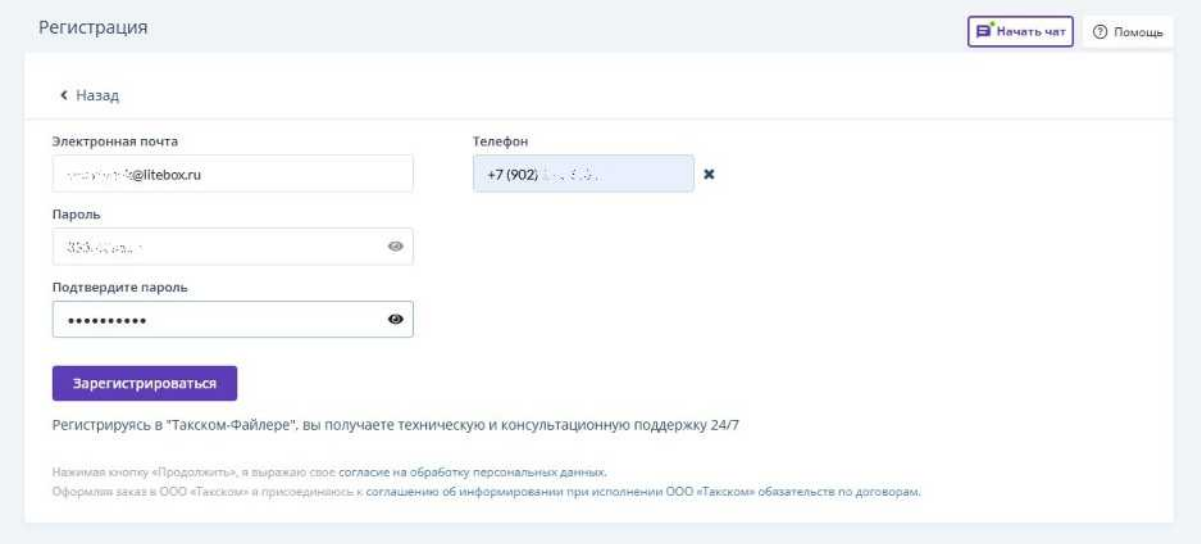
● Регистрация в «Такском-Файлер»

При наличии уже зарегистрированной учетной записи необходимо перейти к следующему шагу - **Настройка обмена с «Такском-Файлер»**.

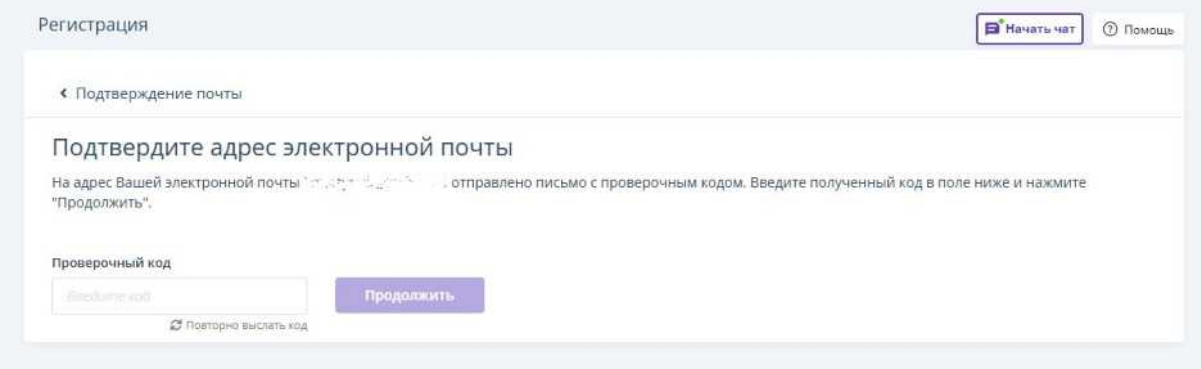
1. Воспользуйтесь формой регистрации на официальном сайте сервиса;

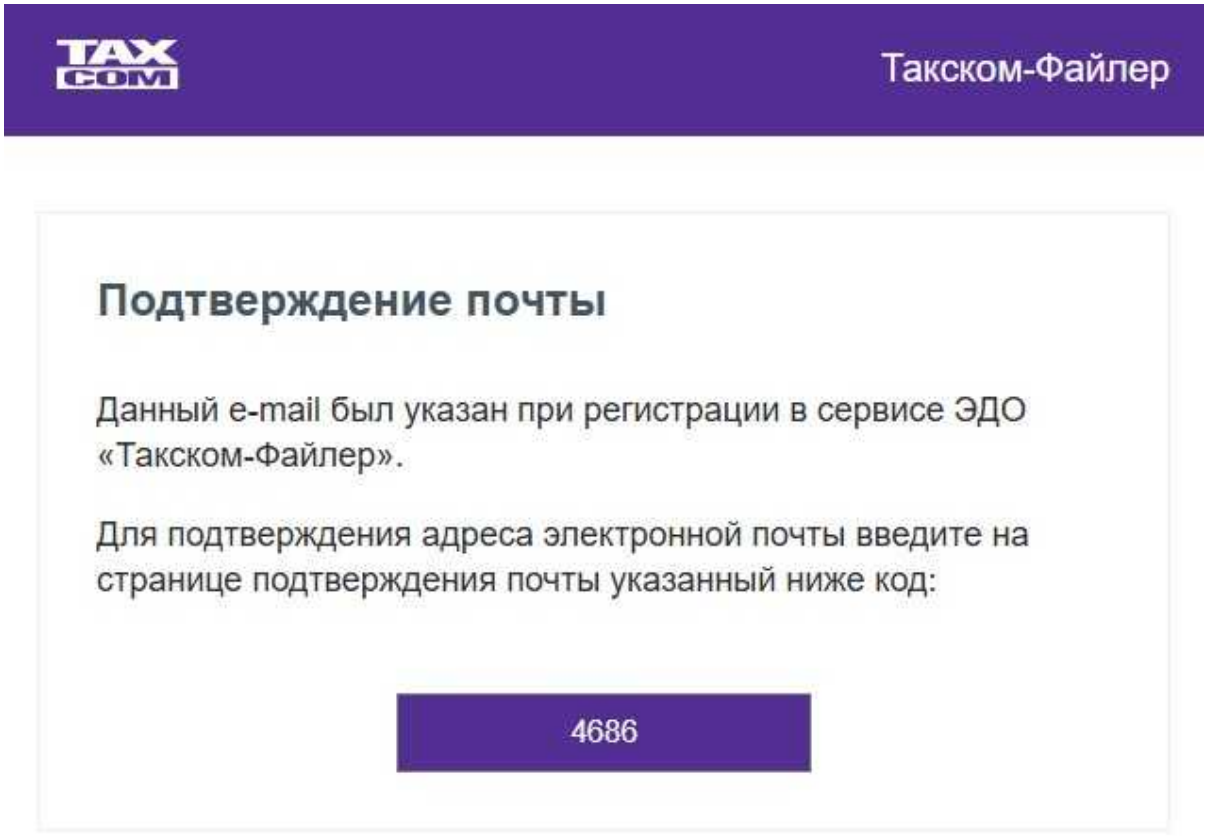


2. Введите электронную почту и свой телефон, придумайте пароль, нажмите **Зарегистрироваться**;

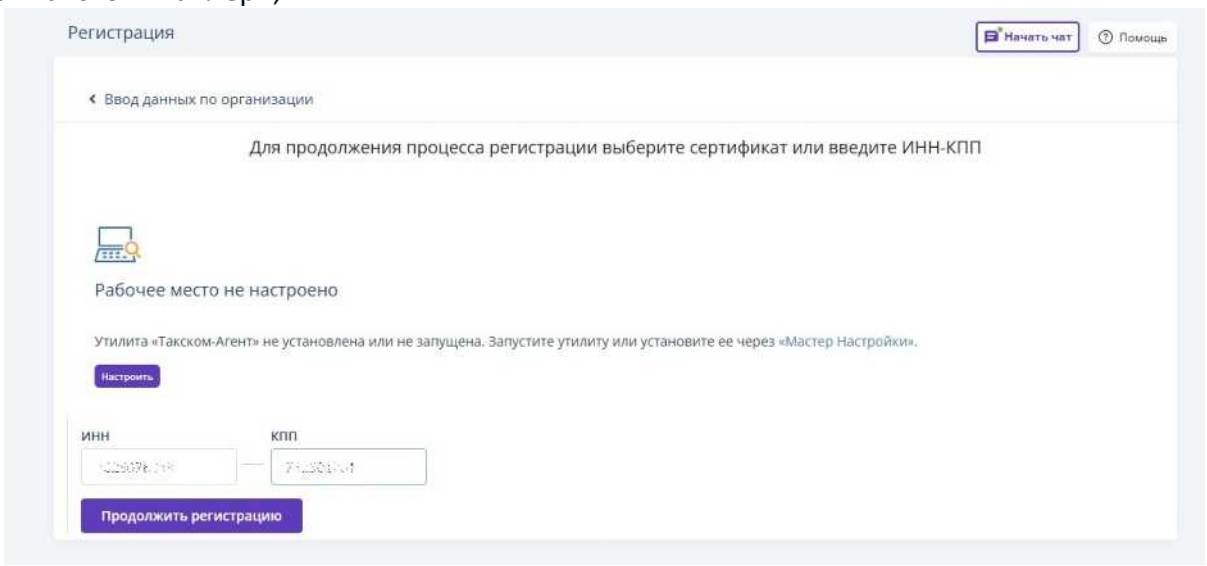


3. Подтвердите электронную почту с помощью проверочного кода;



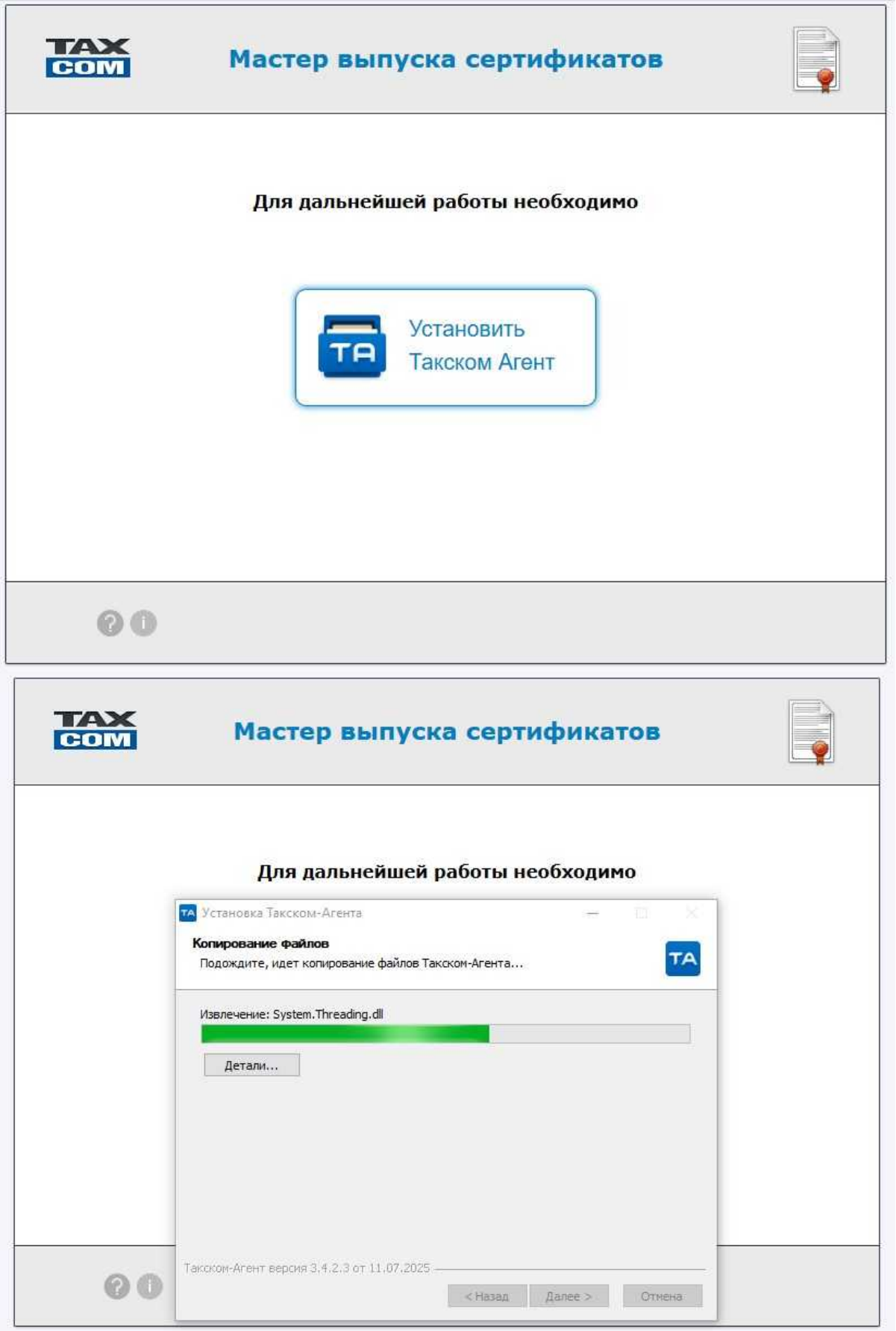


4. Внесите ИНН и КПП и нажмите **Продолжить регистрацию**, или настройте рабочее место для регистрации по сертификату. Лучше настроить заранее, поскольку это понадобится для дальнейшей работы с «Такском-Файлер»;



➤ Настройка рабочего места и установка плагина "Такском-Агент"

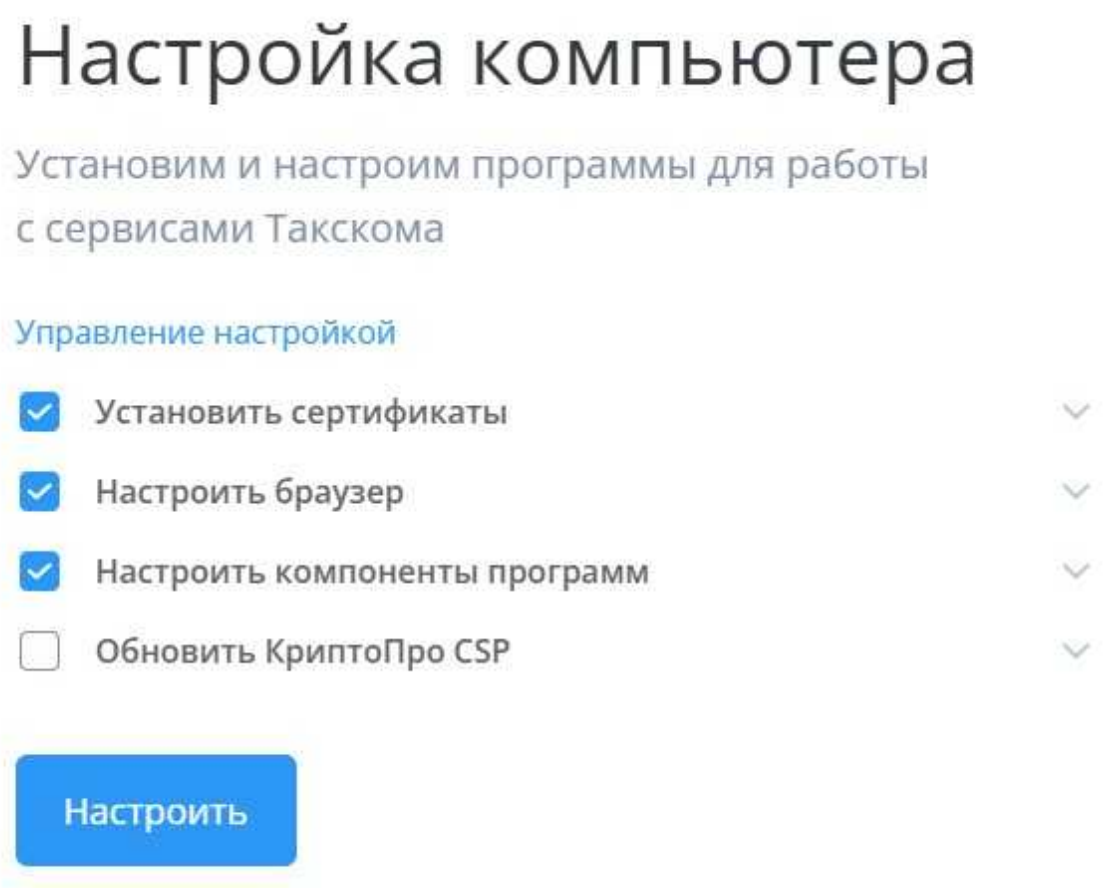
1. Установите плагин "Такском-Агент" пройдя по ссылке;



2. Настройте рабочее место, пройдя по ссылке;

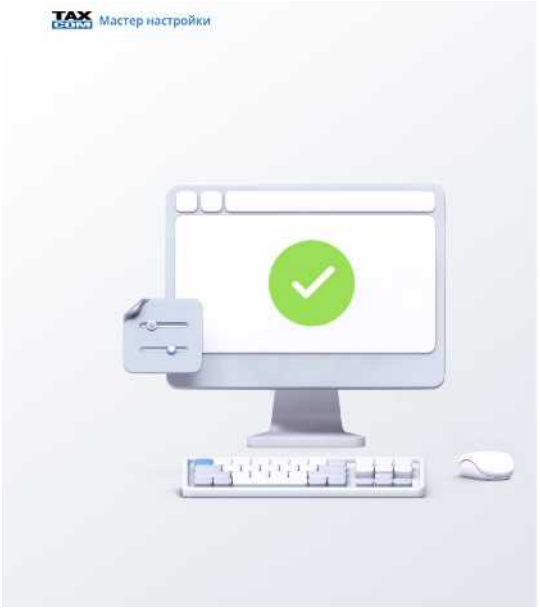
TAX COM Мастер настройки
Проверяем компьютер
Сертификаты
Настройки браузера
PDF-редактор
Компоненты программ
Криптографию
Драйвер для токенов

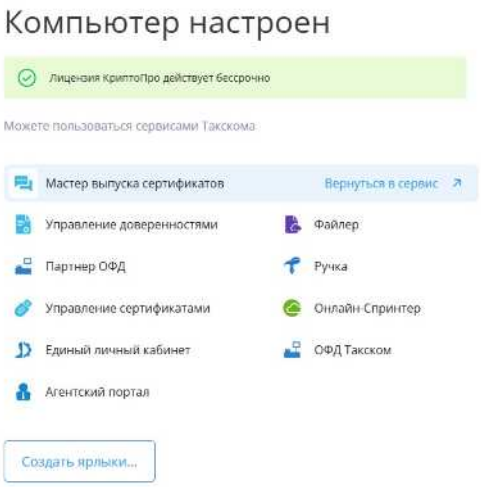
Настройка компьютера
Установим и настроим программы для работы с сервисами Такскома
Управление настройкой
Настроить



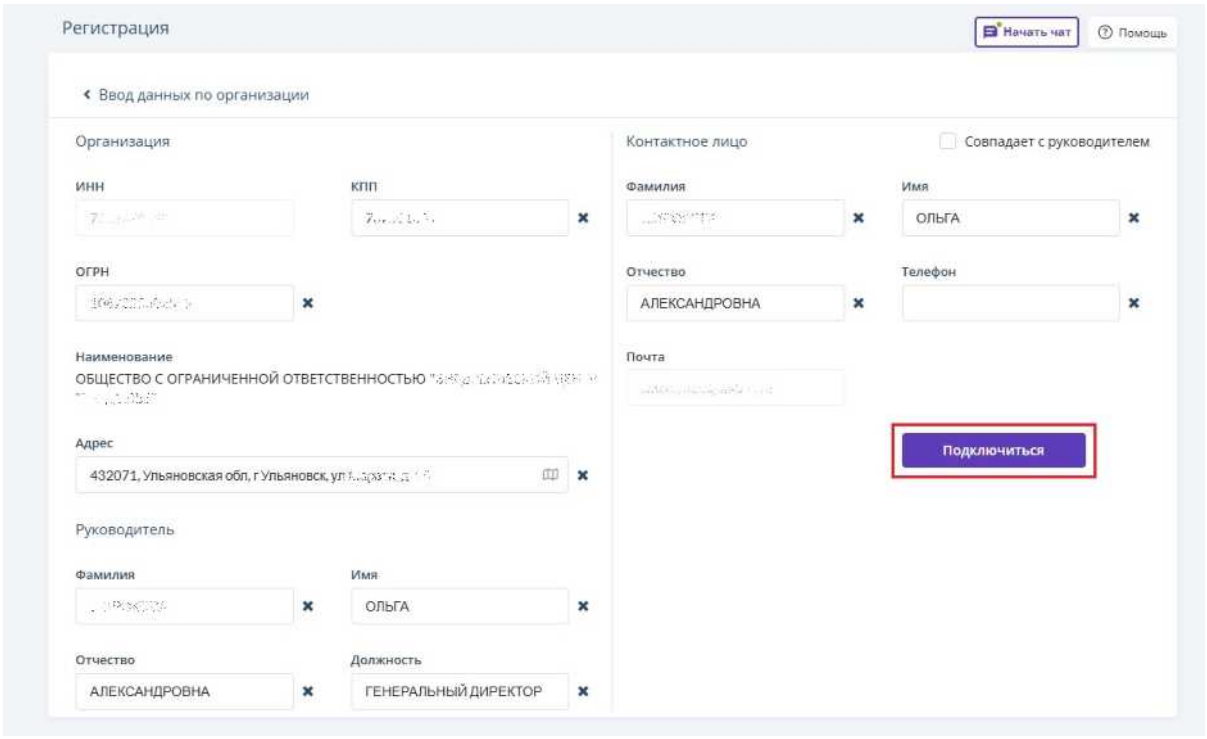
☀ Если на ПК уже установлен и работает **КриптоПРО CSP**, уберите галку с соответствующего пункта. Нажмите **Настроить**.

3. Дождитесь конца настройки.

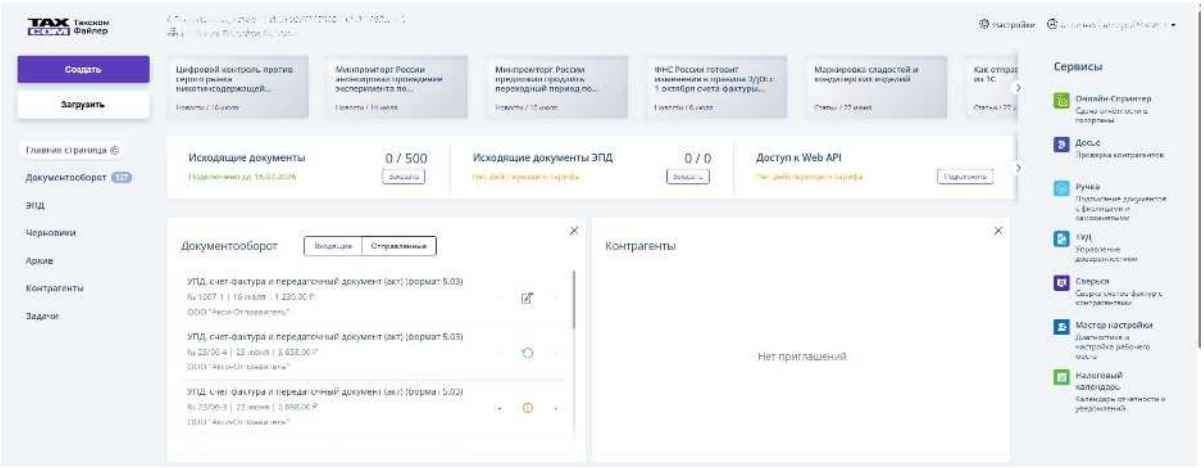




5. Внесите данные организации и нажмите **Подключиться**;



6. Система войдет в личный кабинет. В дальнейшем можно пользоваться данной ссылкой для входа;



7. Готово! Регистрация завершена.

⚡ **Внимание!** Для того, чтобы импортировать сертификат для подписи в личный кабинет «Такском-Файлер», воспользуйтесь инструкцией.

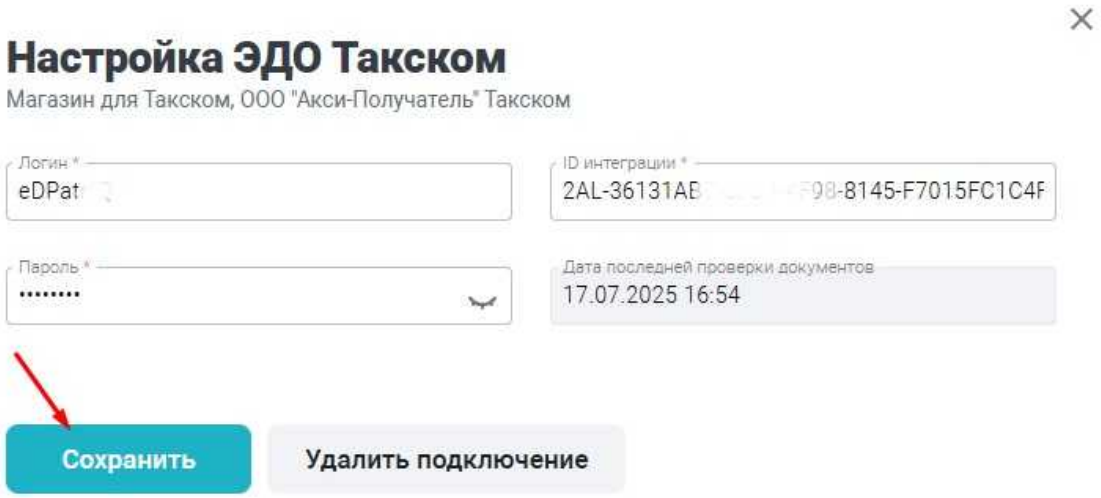
● Настройка обмена с «Такском-Файлер»

1. Зайдите в подсистему **Обмен с ЭДО** и возле нужного магазина нажмите кнопку **Настроить**;

2. Выберите **Такском**;

3. Введите данные от личного кабинета:

- **Логин**;
- **Пароль**;
- **ID интеграции**.

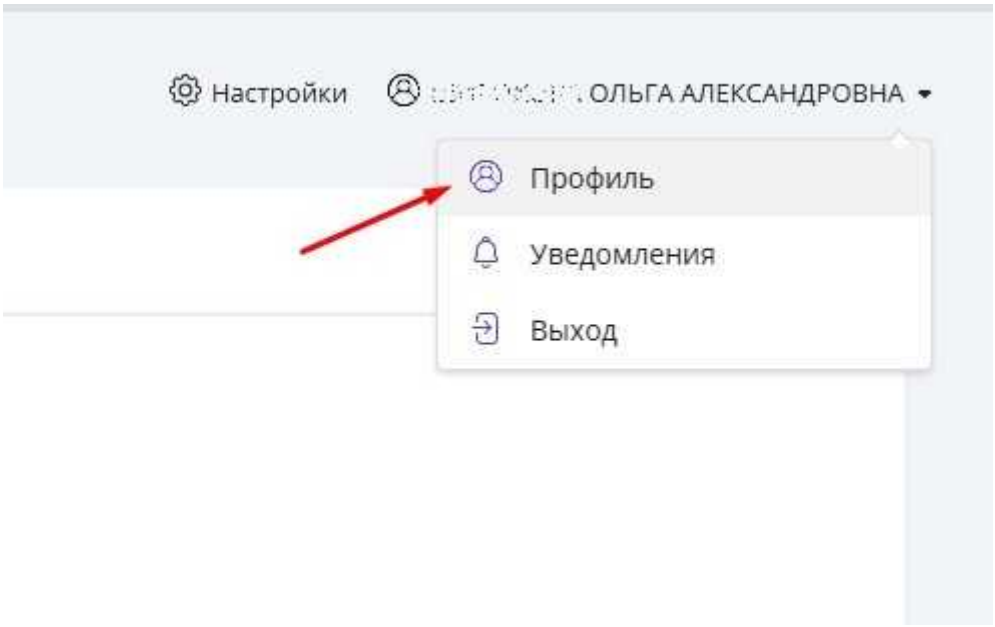


☀ Данные для настройки обмена можно уточнить в личном кабинете «Такском-Файлер».

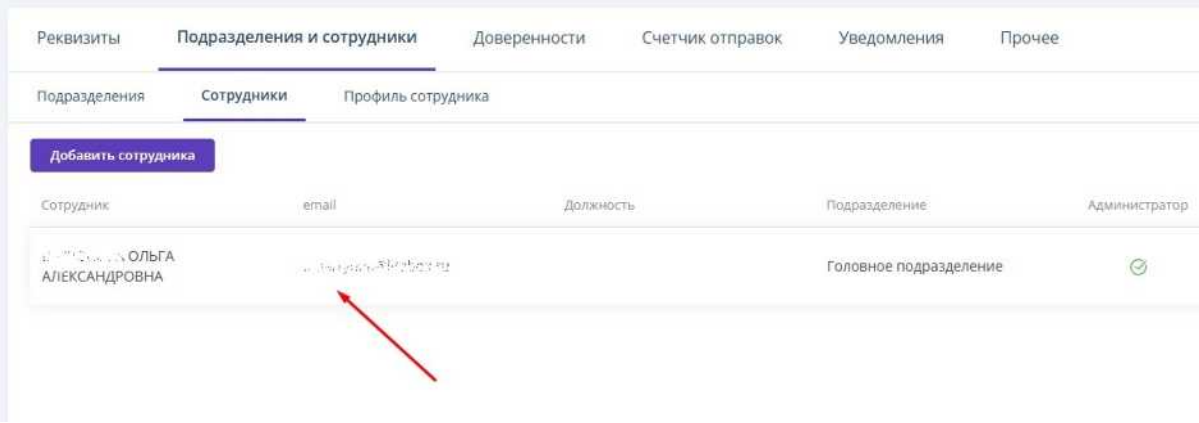
➤ Логин и пароль

Логин и пароль устанавливаются владельцем учетной записи при регистрации в личном кабинете «Такском-Файлер».

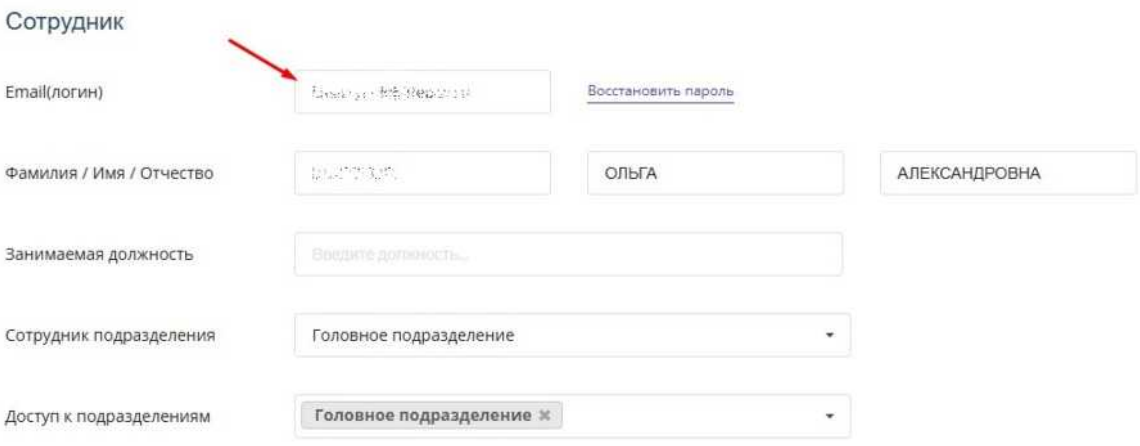
1. В личном кабинете в правом верхнем углу нажмите на **Имя** сотрудника, затем на **Профиль**;



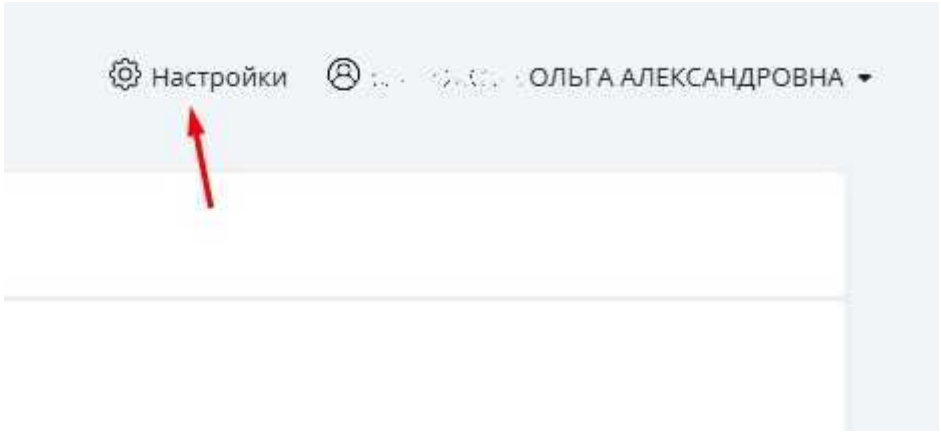
2. Нажмите на вкладку **Сотрудники**, выберите нужного сотрудника;



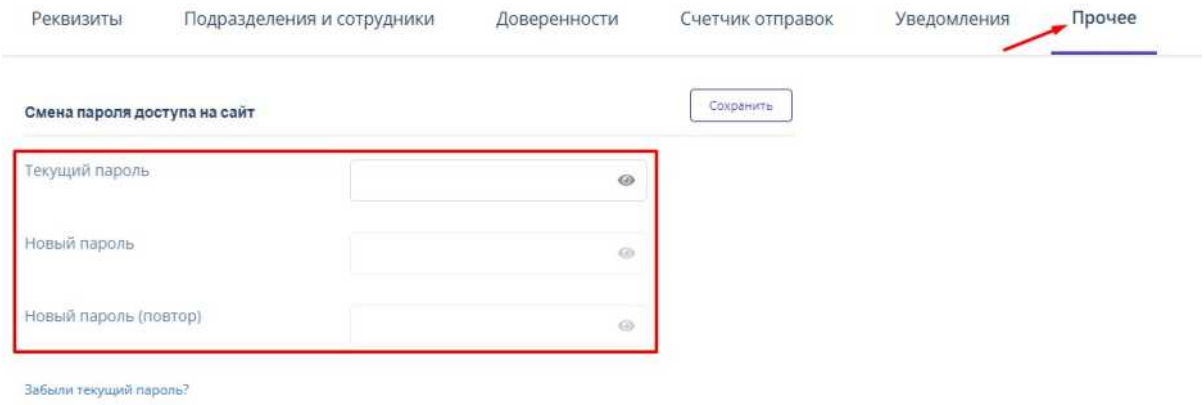
3. Вверху можно будет увидеть логин.



4. Для того, чтобы изменить пароль, нужно зайти в **Настройки**.

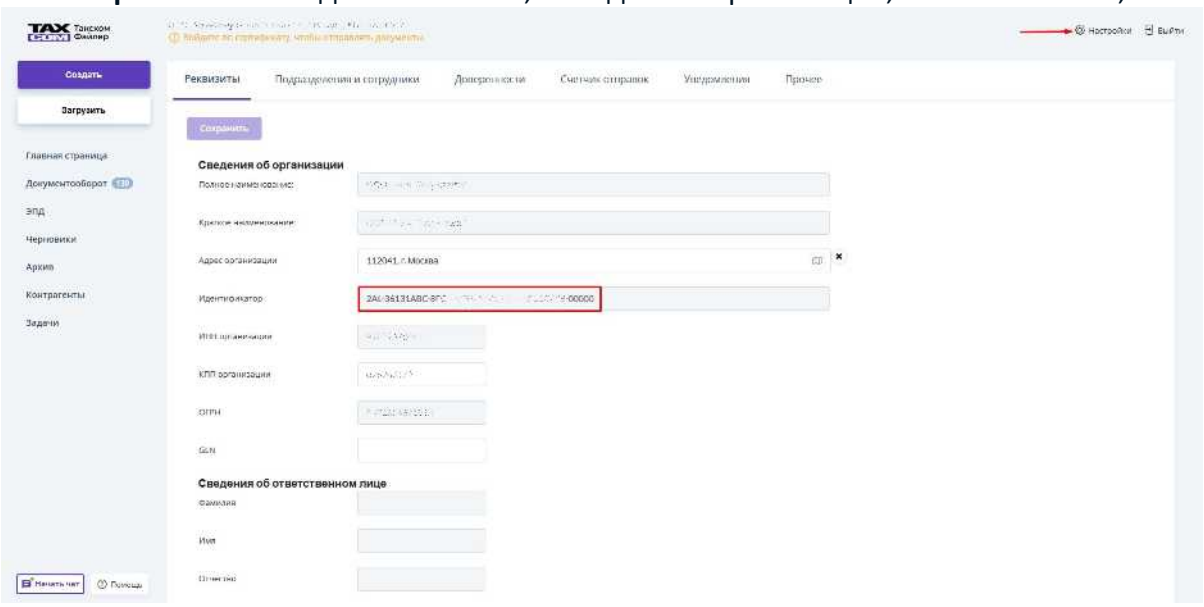


5. Нажмите на вкладку **Прочее**.

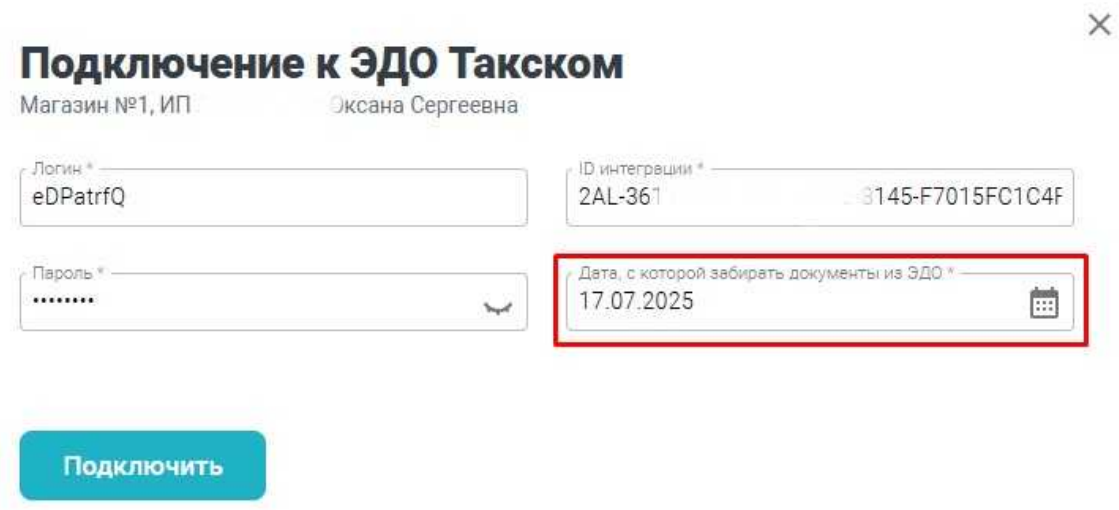


➤ ID интеграции

✓ Откройте **Настройки**. На вкладке **Реквизиты**, в сведениях организации, можно найти ID;



4. Установите дату выгрузки документов из ЭДО. Обращаем внимание, что в дальнейшем дату изменить нельзя и выгрузка начнется только с установленной даты.



5. После заполнения всех полей нажмите кнопку **Подключить**.

Готово! Обмен настроен. Документы будут загружаться в товароучетную систему автоматически, начиная с установленной даты.

⚡ Обмен документами происходит с периодичностью **один раз в 5 минут** (время

Подсистема «Подарочные сертификаты»

* доступно на тарифе «Профи»

💡 Подсистема недоступна для пользователей с **07 марта 2023 года**. У тех клиентов, кто работал с данной системой лояльности Лайтбокс, доступ к подсистеме сохраняется.
Вместо нее рекомендуем воспользоваться программой лояльности от сервиса «Maxbonus», которая включает в себя инструменты для привлечения и удержания покупателей.

Для чего

Данная подсистема предназначена для создания подарочных сертификатов и работы с ними.

⚡ Продажа сертификатов и оплата товара с их помощью возможна только на кассах с ОС Android.

Где находится

Главное меню → Подарочные сертификаты.

Как работает

● Создание сертификатов

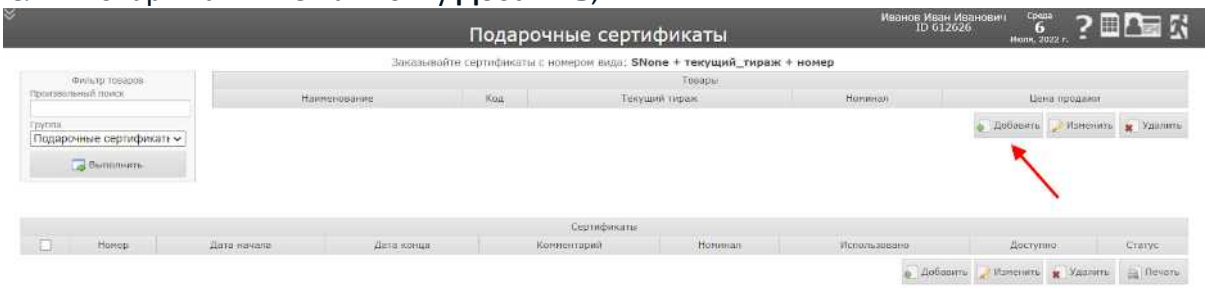
Данный процесс проходит в два этапа:
1. Создание сертификата-товара;

Добавление сертификата-товара необходимо для его дальнейшей реализации на кассе.

💡 Товар, который создан в данной подсистеме, автоматически добавляется в группу «Подарочные сертификаты».

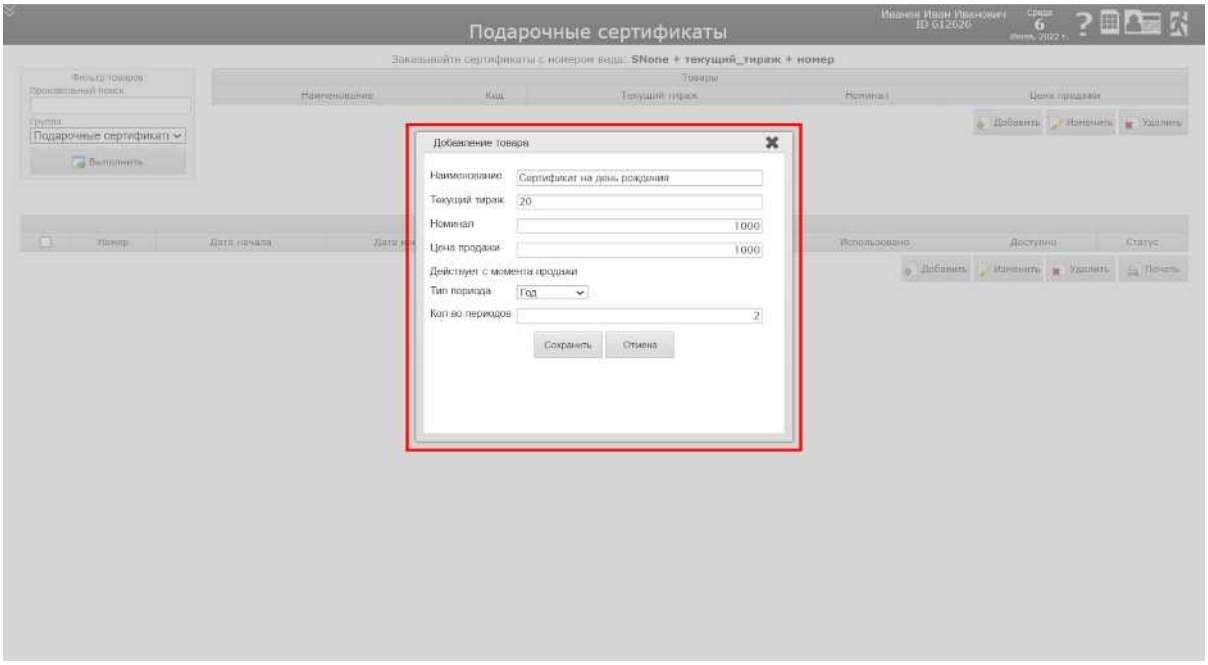
Для этого:

1. На панели «Товар» нажмите на кнопку **Добавить**;



2. В открывшемся окне заполните параметры создаваемого товара:

- **Наименование** — название выпускаемых подарочных сертификатов;
- **Текущий тираж** — количество экземпляров;
- **Номинал** — денежная сумма, на которую можно приобрести товар по данному сертификату;
- **Цена продажи** — сумма, по которой будет происходить продажа сертификата;
- **Действует с момента продажи** — параметр установлен по умолчанию, изменить его нельзя;
- **Тип периода** — тип периода (месяц, год, неделя и т.д), в течение которого сертификат будет действовать (настройка не является обязательной);
- **Кол-во периодов** — число, которое будет соответствовать количеству периодов действия сертификата (настройка не является обязательной). Например, если тип периода — год, количество периодов — 2, то значит сертификат будет действителен 2 года с момента его продажи.



3. Нажмите на кнопку **Сохранить** для применения указанных параметров. В списке появится сертификат-товар, который будет отображаться на кассе;

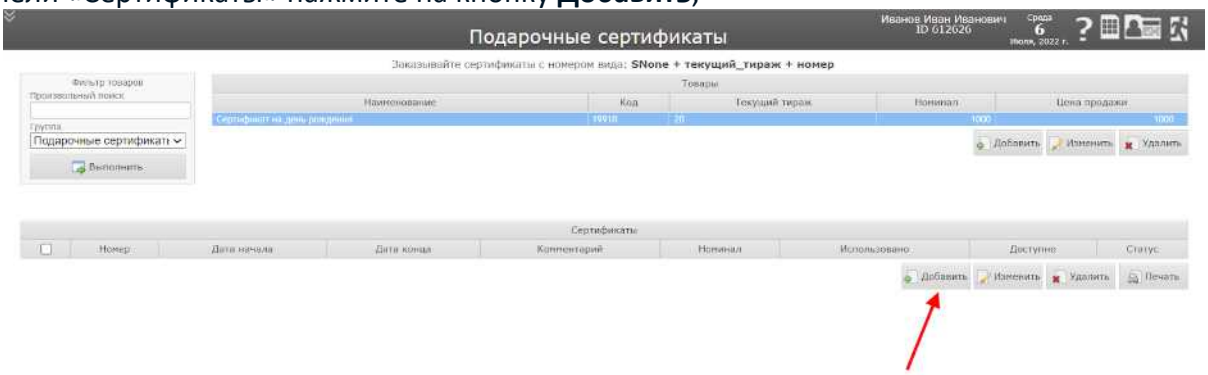
4. Поставьте на баланс то количество с сертификатов, сколько планируете создать.

Переходите к созданию сертификатов.

2. Создание сертификатов.

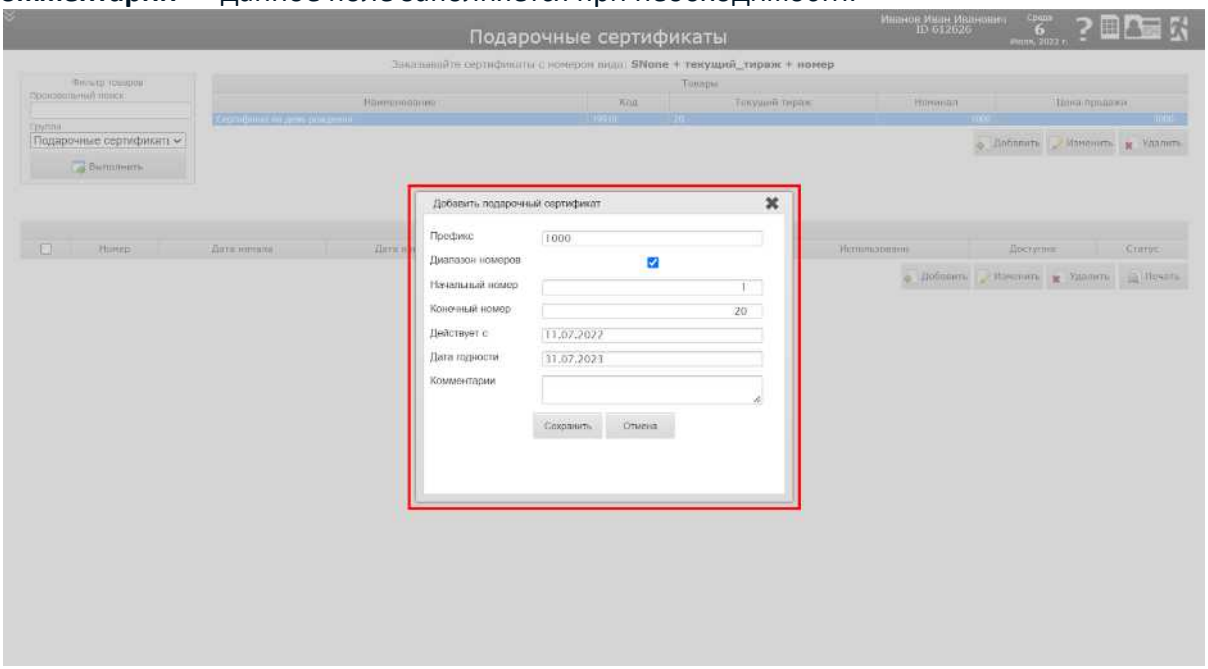
На данном этапе каждому сертификату присваивается номер, который указывается на кассе в момент его продажи и оплаты товара с его помощью и другие параметры. Для создания:

1. На панели «Сертификаты» нажмите на кнопку **Добавить**;



2. В открывшемся окне укажите параметры создаваемых сертификатов:

- **Префикс** — число, которое будет указано перед номером сертификата;
- **Диапазон номеров** — включите данный параметр при создании нескольких сертификатов;
- **Номер** — номер создаваемого сертификата (при создании нескольких сертификатов, то укажите **Начальный номер** и **Конечный номер**);
- **Действует с** — дата, с которой начнет действовать сертификат ;
- **Дата годности** — дата, после которой сертификат прекратит свое действие;
- **Комментарии** — данное поле заполняется при необходимости.



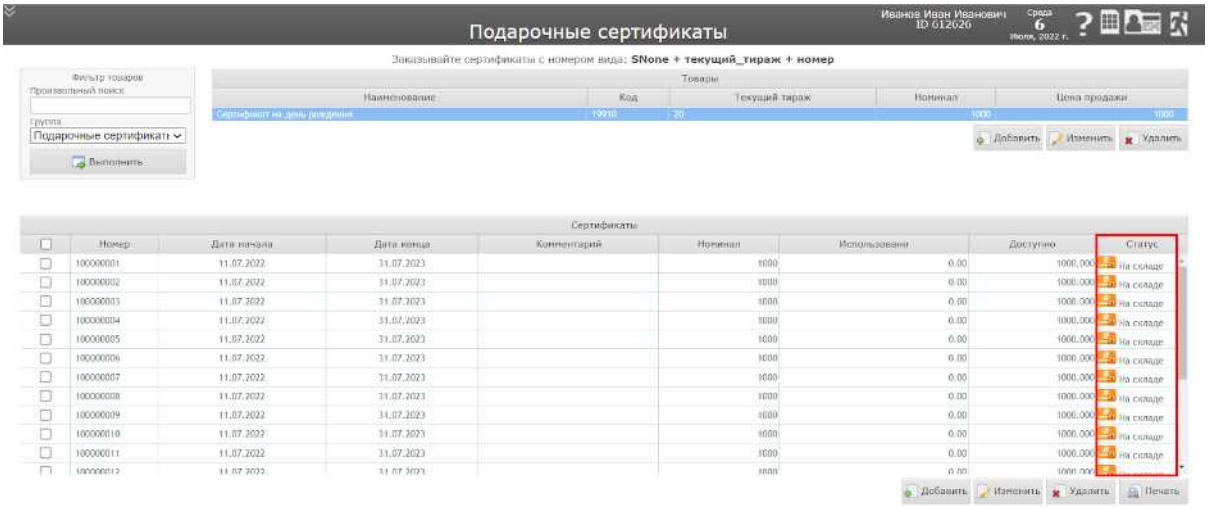
3. Нажмите кнопку **Сохранить** для применения всех заданных параметров;

Все созданные сертификаты отобразятся в списке. Можно переходить к работе с ними на кассе.
На разных этапах работы с сертификатами, каждый из них имет тот или иной статус:

— **На складе** — начальный статус, устанавливается сразу после создания сертификата;

— **Выдан** — устанавливается после выдачи сертификата покупателю;

— **Погашен** — конечный статус, устанавливается, когда данным сертификатом была произведена оплата.



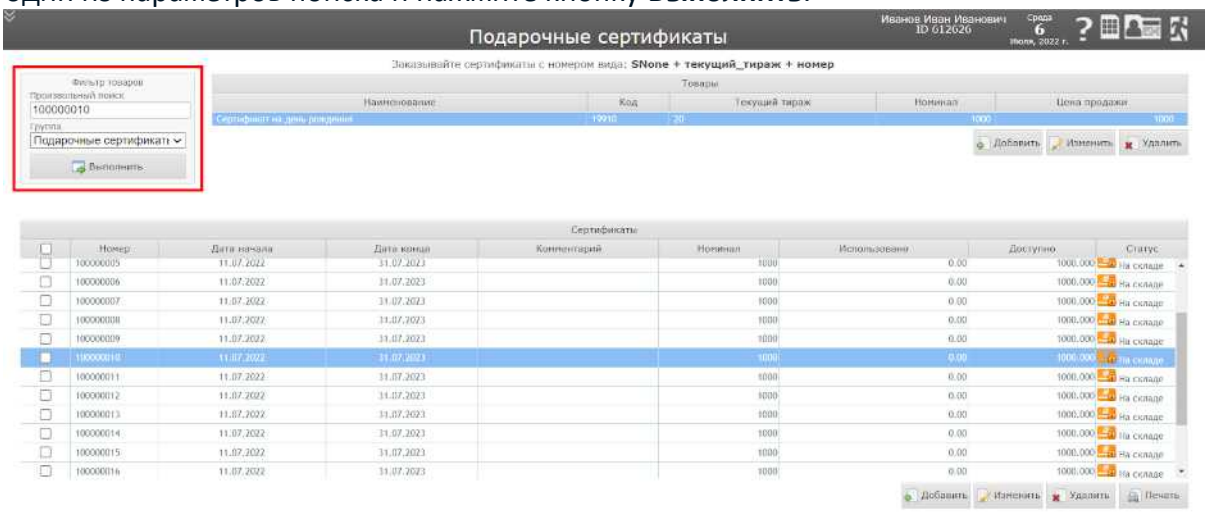
● Поиск сертификатов

Для поиска нужных сертификатов используйте «Фильтр товаров».
Поиск можно произвести:

- по наименованию;
- по коду;
- по номеру подарочного сертификата.

По умолчанию в фильтре поиска указана группа «Подарочные сертификаты» и поиск товара происходит только по данной группе.

Введите один из параметров поиска и нажмите кнопку **Выполнить**.

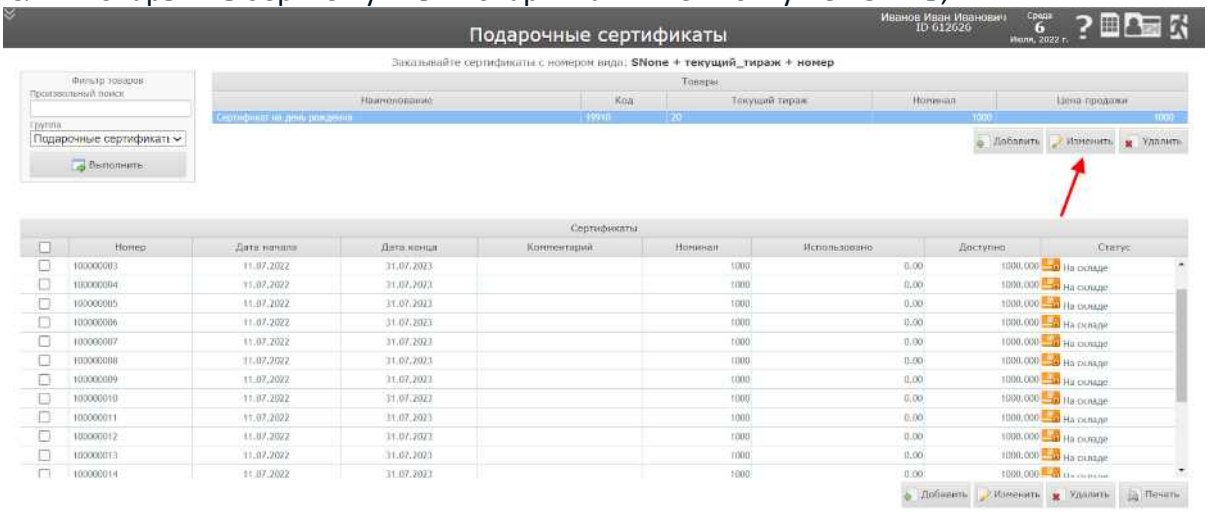


Все найденные сертификаты отобразятся на панели «Товары», где с ними можно продолжить работу.

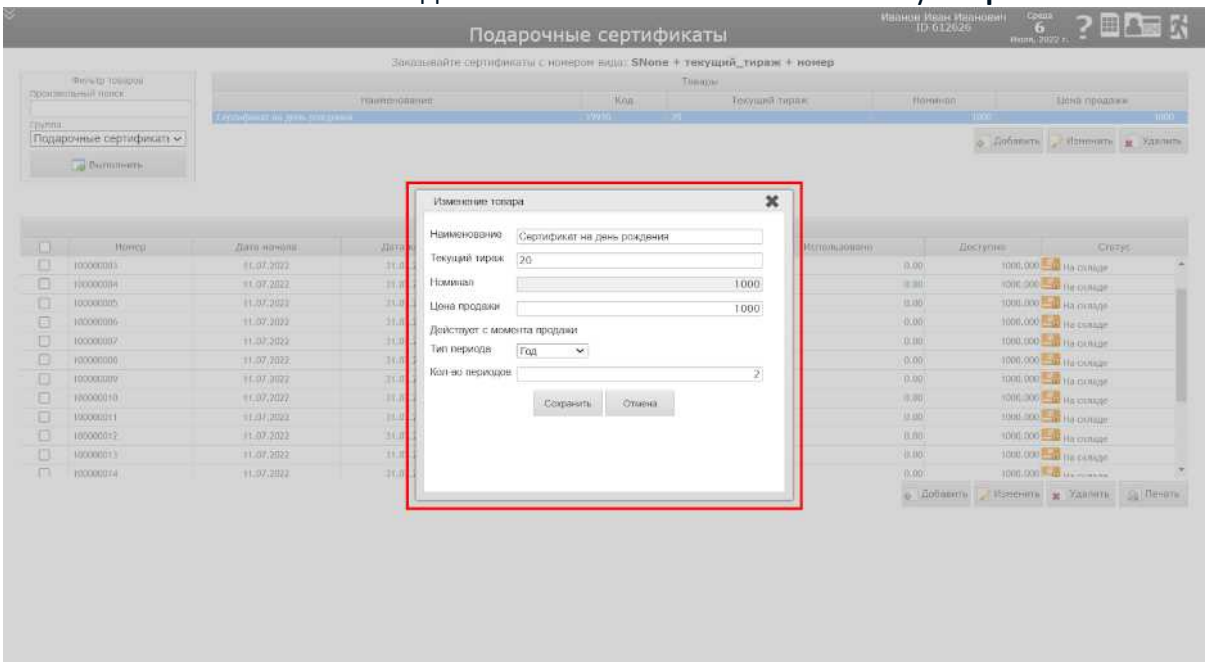
● Редактирование сертификатов

— редактирование сертификата-товара;

1. На панели «Товары» выберите нужный товар и нажмите кнопку **Изменить**;



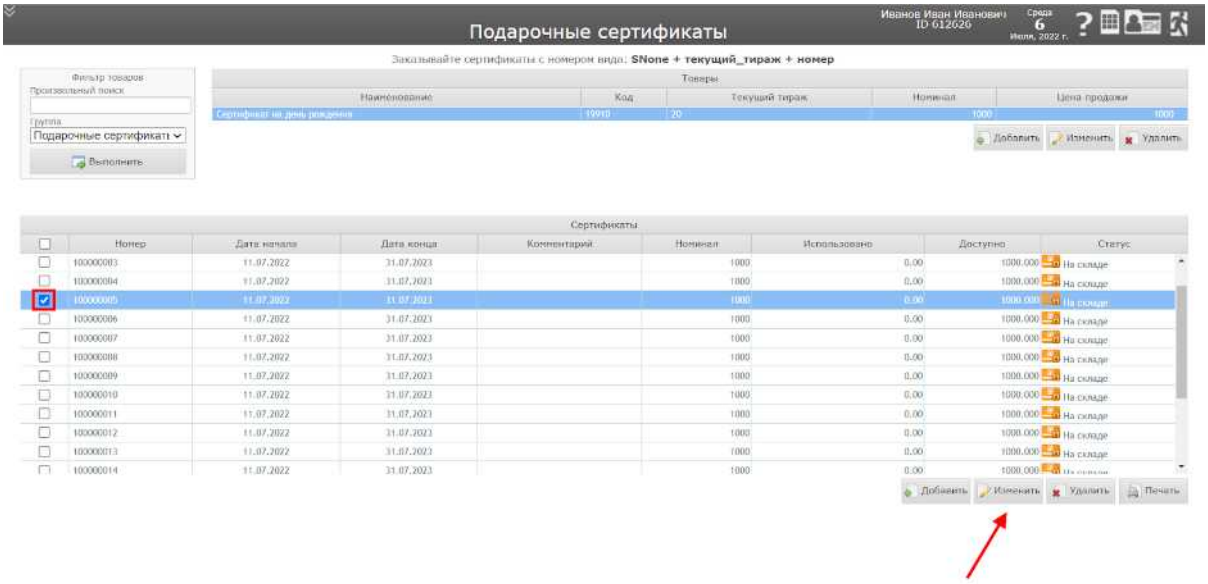
2. В открывшемся окне внесите необходимые изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.



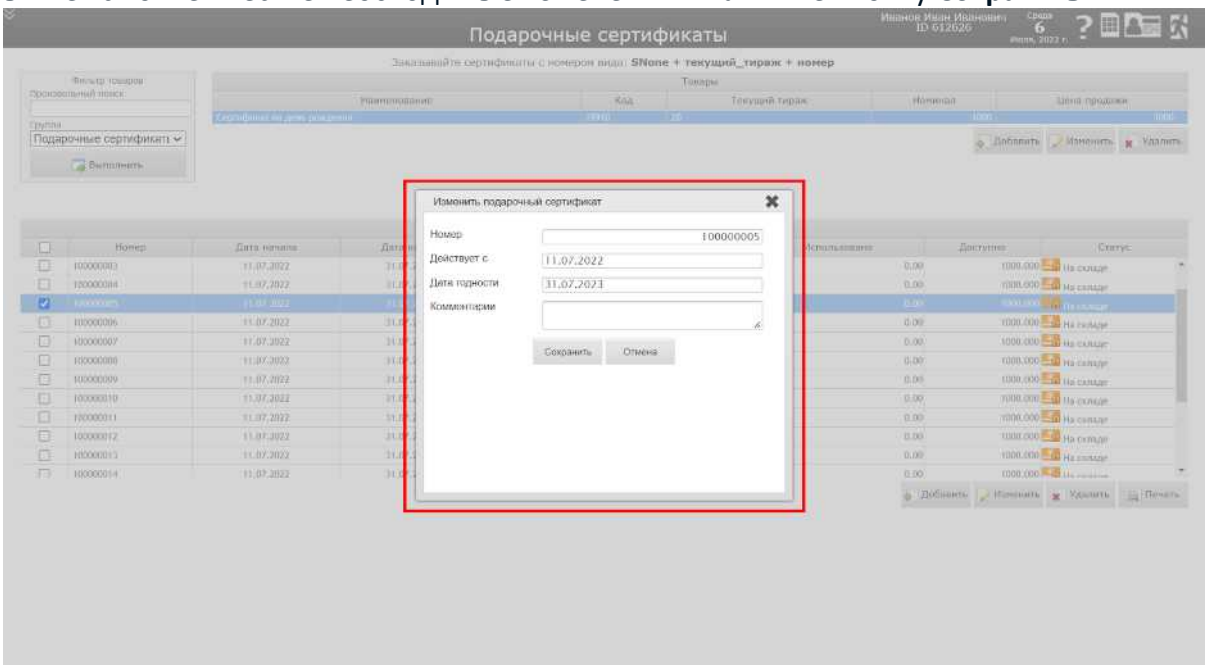
— редактирование сертификатов.

Редактировать сертификаты можно в любом статусе.

1. На панели «Сертификаты» выберите нужный сертификат и нажмите кнопку **Изменить**;



2. В открывшемся окне внесите необходимые изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

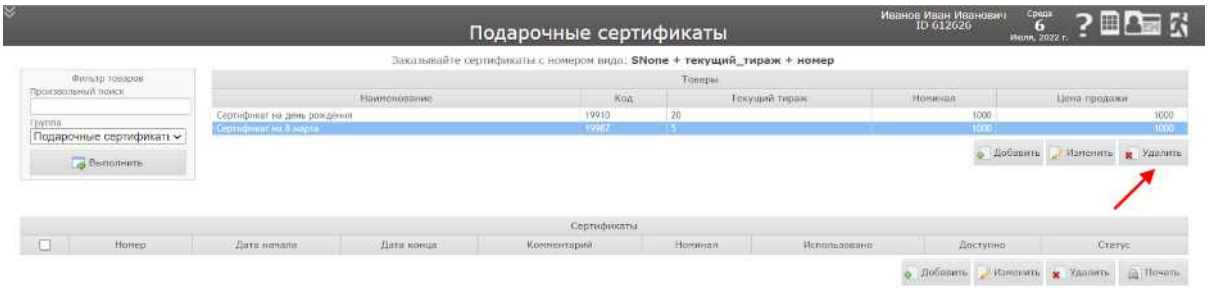


● Удаление сертификатов

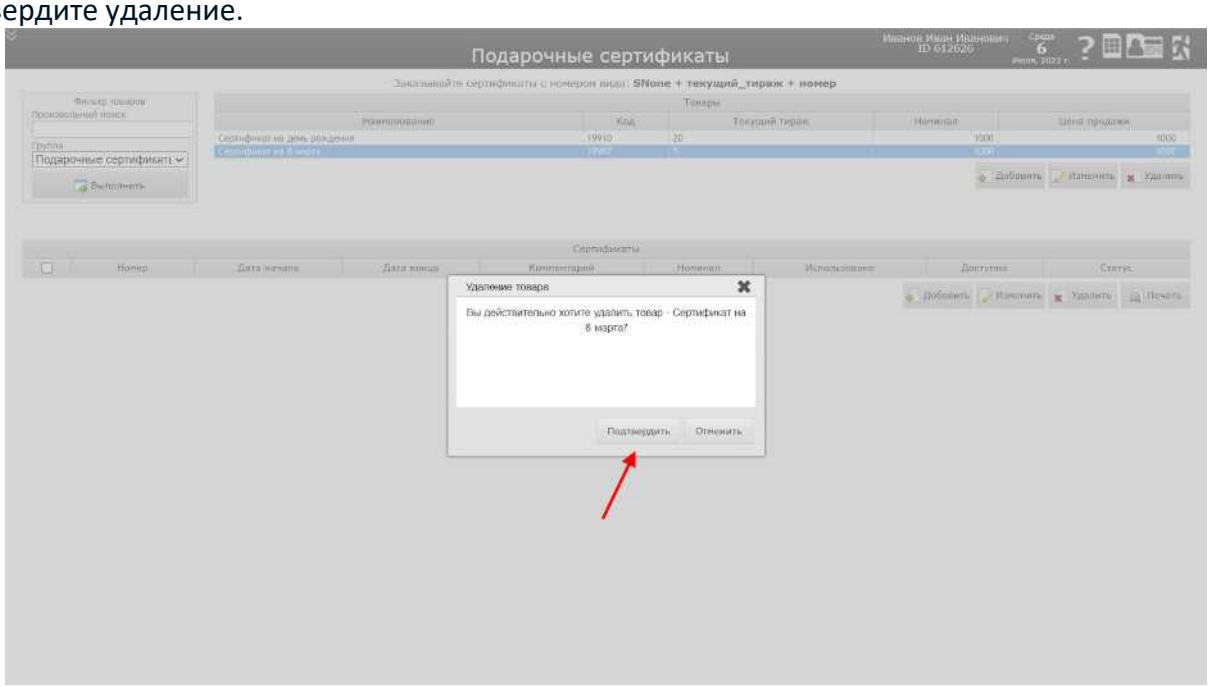
— удаление сертификата-товара;

⚡ Сертификат-товар можно только при отсутствии связанных с ним сертификатов, поэтому перед удалением товара, удалите все прикрепленные сертификаты.

1. На панели «Товары» выберите нужный товар и нажмите кнопку **Удалить**;



2. Подтвердите удаление.

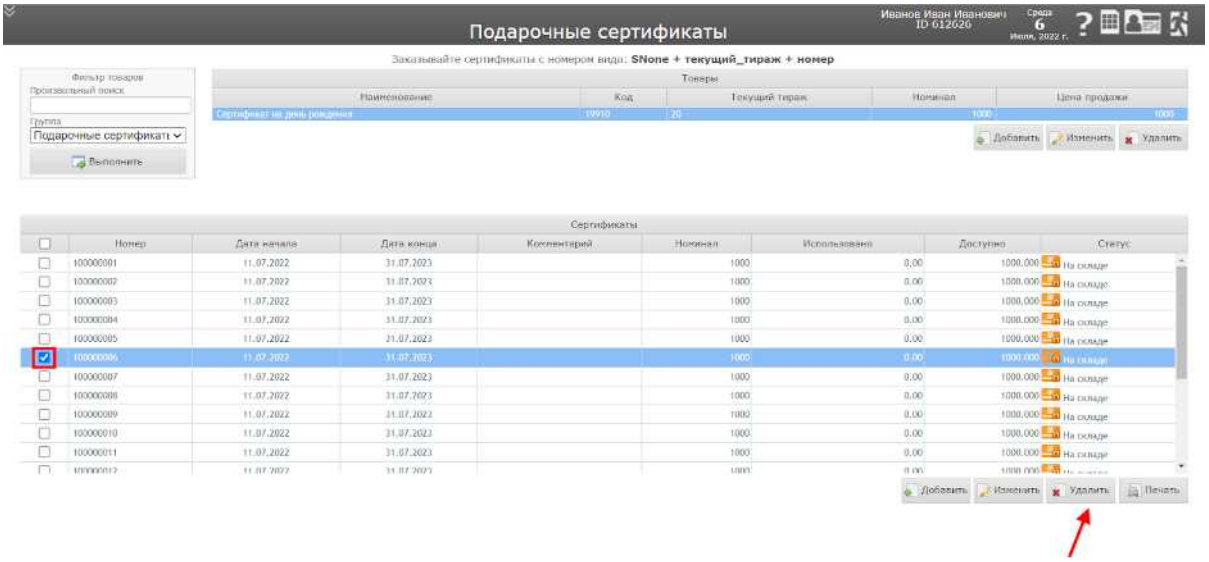


После удаления сертификат исчезнет из списка товаров.

— удаление сертификата.

⚡ Удалить сертификат можно только со статусом «На складе».

1. На панели «Сертификаты» выберите один или несколько сертификатов и нажмите кнопку **Удалить**;

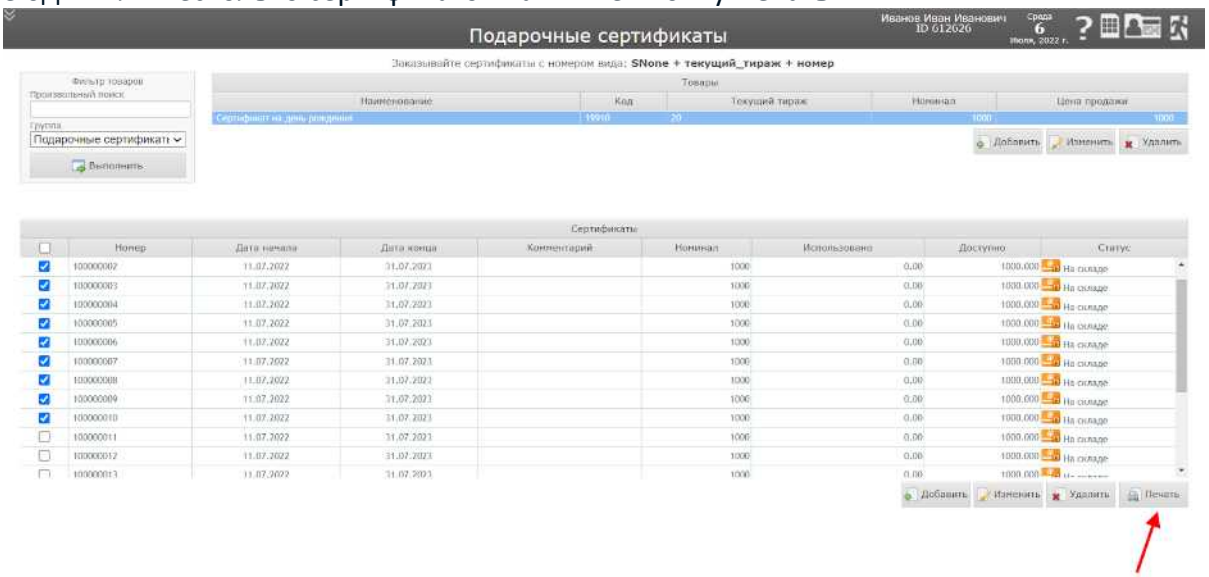


2. Подтвердите удаление.

После удаления сертификат исчезнет из списка.

● Печать таблицы сертификатов

Данная функция позволит распечатать на бумажном носителе информацию о сертификатах. Для этого выберите один или несколько сертификатов нажмите кнопку **Печать**.



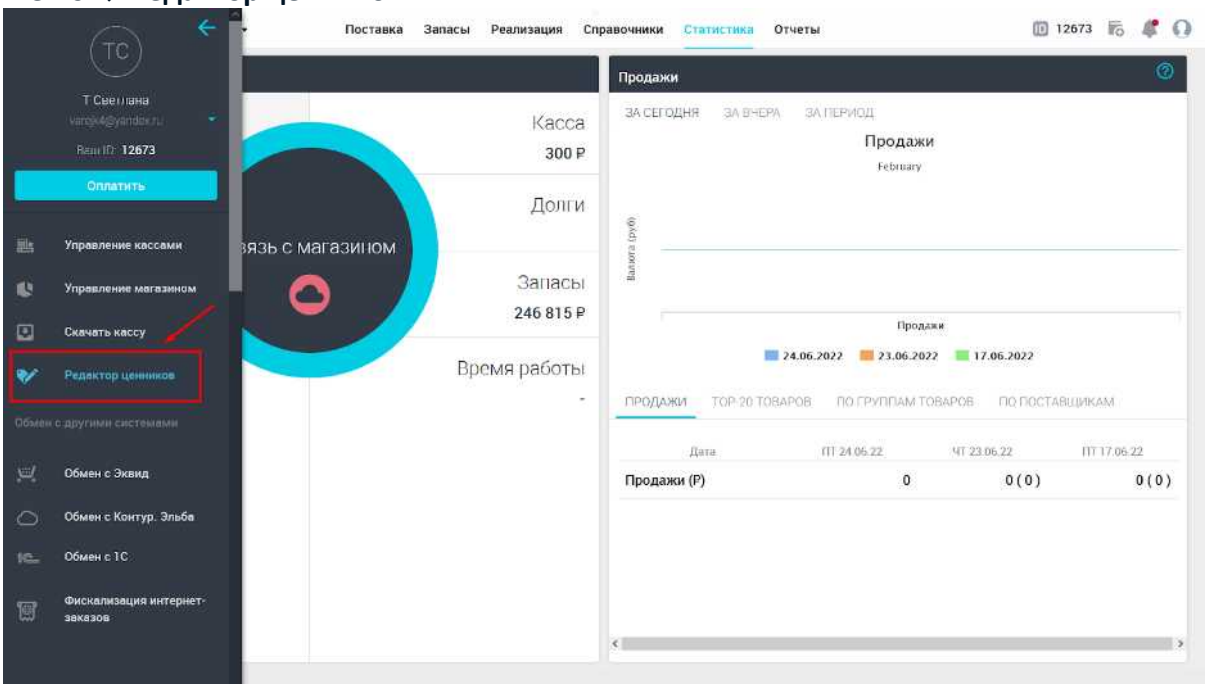
Подсистема «Редактор ценников»

* доступно на тарифе «Профи»

Подсистема позволяет создавать собственные уникальные шаблоны для печати ценников и этикеток.

Где находится

Главное меню → Редактор ценников.



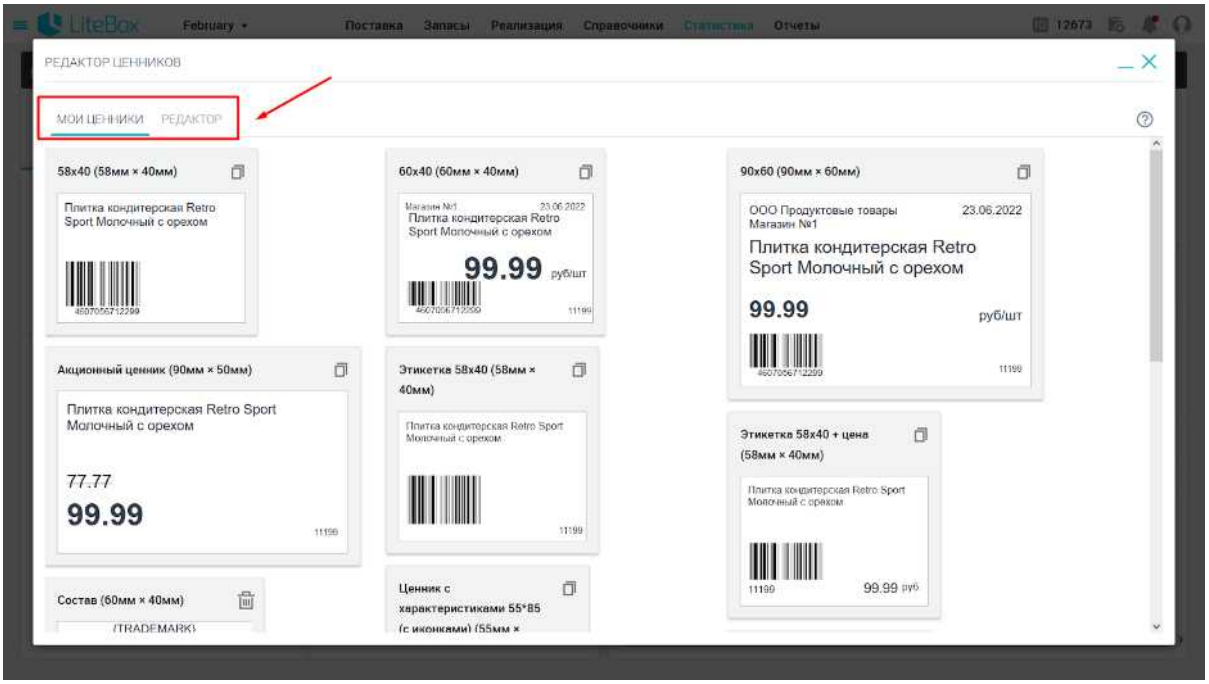
Как работает

Основные функции подсистемы предполагают возможность:

- Изменять размер ценника;
- Выбирать размеры шрифтов для наименования, самой цены, отдельно для каждого элемента;
- Изменять расположение / наличие полей с наименованием / штрихкодом / ценой и т. д.;
- Сохранять пользовательские шаблоны.

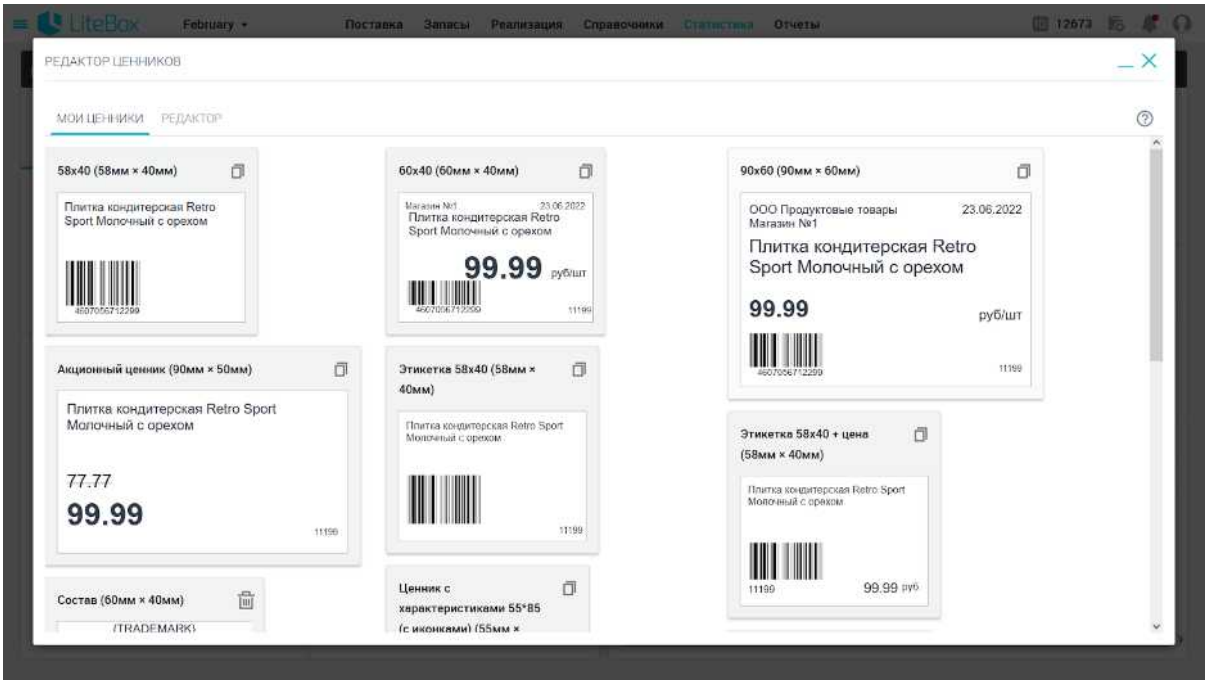
⚡ Печать ценников в данной подсистеме не предусмотрена. Информацию о печати ценников можно найти в инструкции.

Подсистема содержит два основных раздела:



● Мои ценники

Раздел содержит примеры стандартных шаблонов, представленных в системе «по умолчанию» и созданные пользовательские шаблоны.

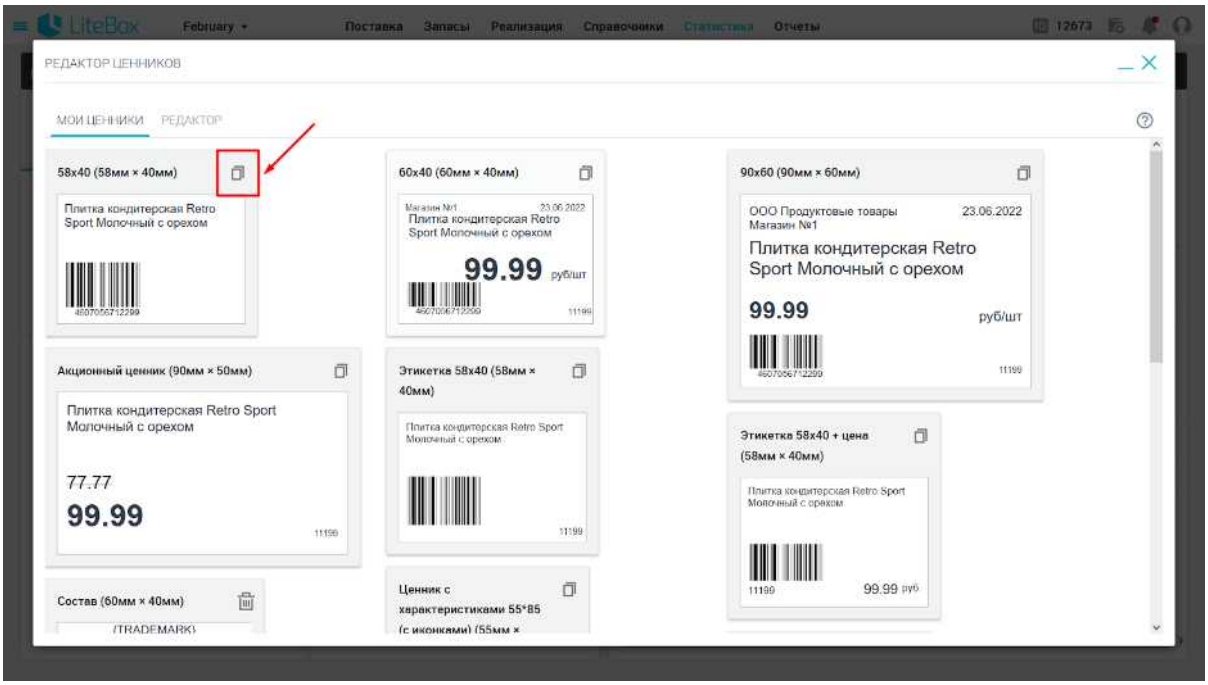


В данном разделе доступны следующие действия:

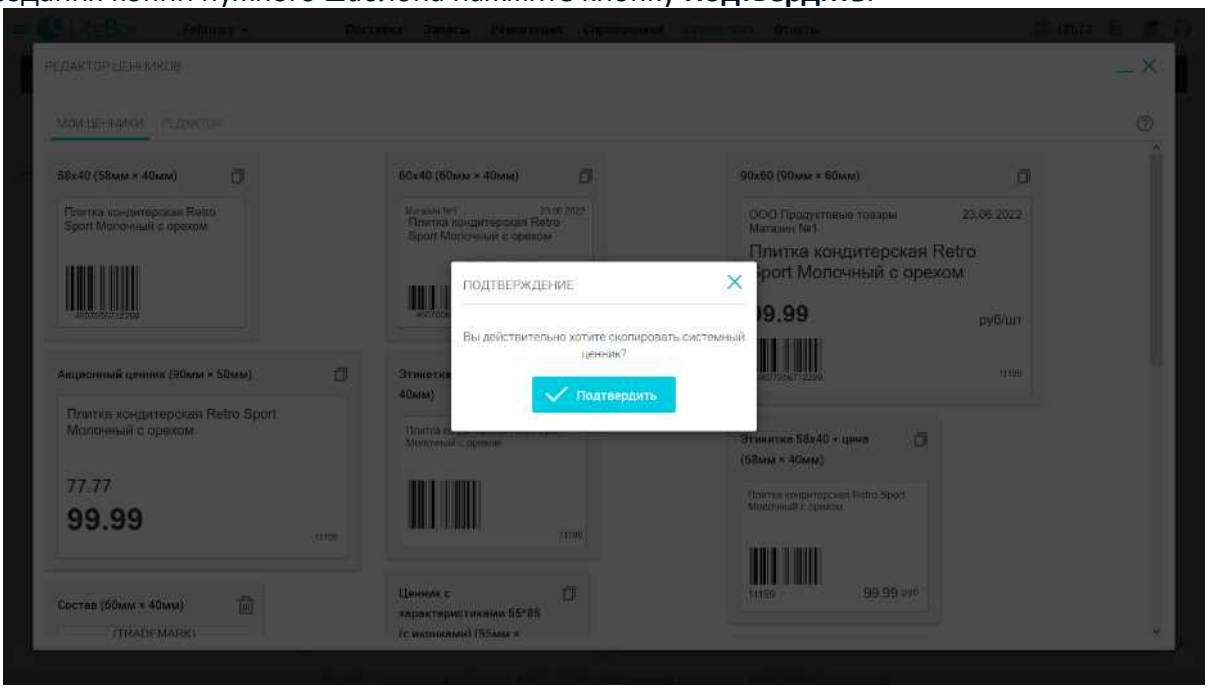
— Копирование шаблона

Доступно копирование только стандартных (системных) шаблонов.

1. Выберите шаблон и нажмите кнопку **Копировать**;



2. Для создания копии нужного шаблона нажмите кнопку **Подтвердить**.

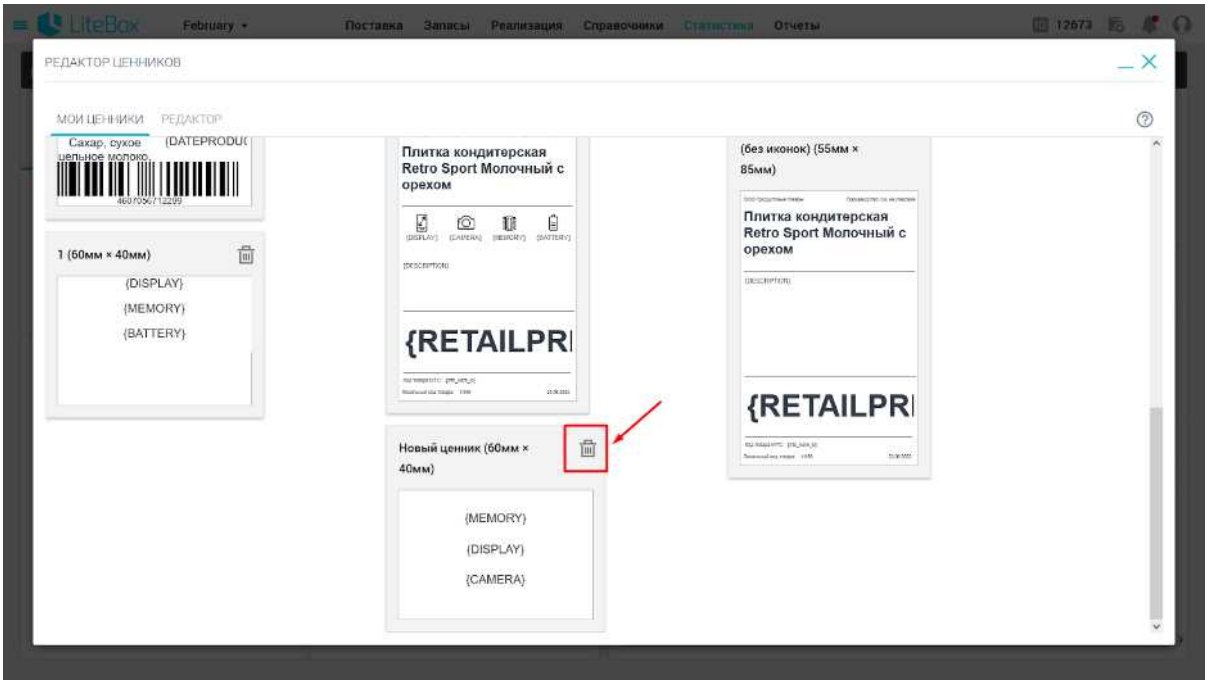


3. Готово! Ценник успешно скопирован.

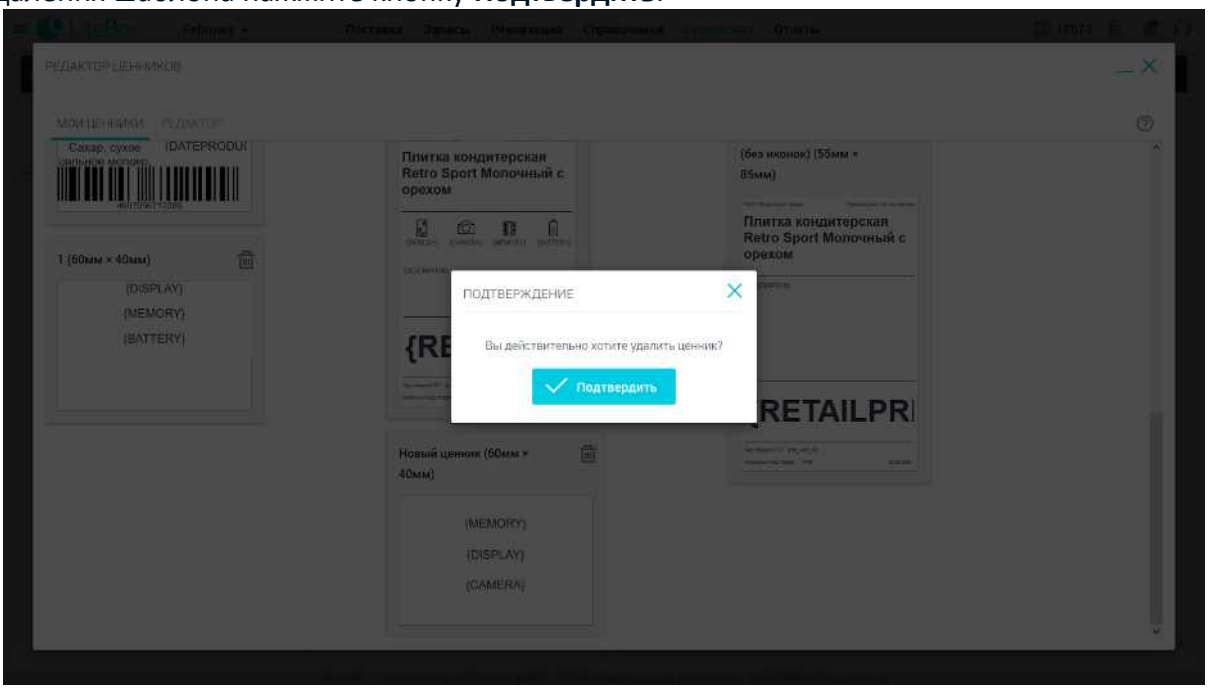
— Удаление шаблона

⚡ Доступно удаление только пользовательских шаблонов.

1. Выберите шаблон и нажмите кнопку **Удалить**;



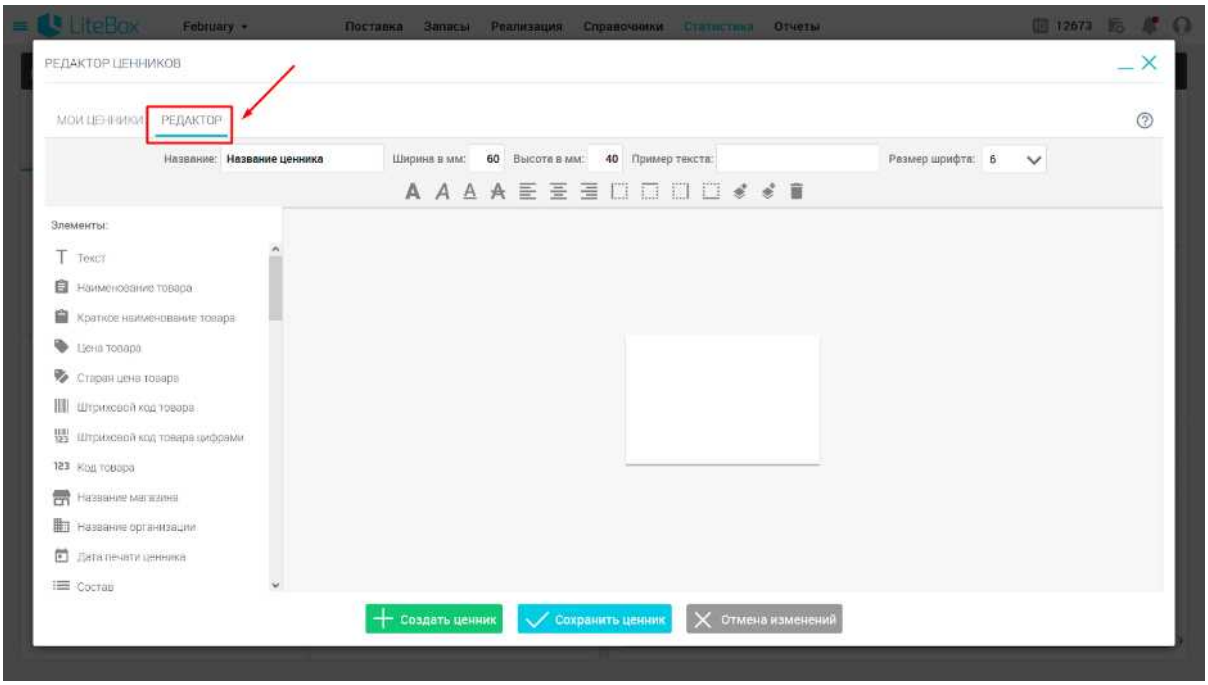
2. Для удаления шаблона нажмите кнопку **Подтвердить**.



3. Готово! Ценник успешно удален.

● Редактор

В этом разделе можно создавать новые и редактировать уже имеющиеся «пользовательские» шаблоны ценников.



💡 Таблица используемых тегов

В таблице указаны теги, которые отображаются на шаблоне ценника при его создании или редактировании.

Название элемента	**Тег**
Текст	text
Наименование товара	{name}
Краткое наименование товара	{short_name}
Цена товара	{price}
Старая цена товара	{old_price}
Штриховой код товара	{barcode}
Штриховой код товара цифрами	{barcode_num}
Код товара	{code}
Название магазина	{shop_name}
Название организации	{org_name}
Дата печати ценника	{date_print}
Руб. / единицу измерения	{curname} / {unit}
Код для весов	{codescale}
Производитель	{producer}
Алкоголь	{ALCOHOL}
Объем	{VOLUME}
Крепость	{PROOF}
В ЕГАИС	{TOEGAIS}
Табак	{TOBACCO}
+18	{PLUS18}
Пиво	{BEER}
PDF марка	{PDFSTAMP}
Энергетическая ценность	{ENERGY}
Пищевая ценность	{NUTRITION}

Номер стандарта или ТУ	{GOST}
Условия хранения	{STORAGE}
Бренд	{BRAND}
Вид изделия	{KIND}
Цвет	{COLOURFUR}
Окрашенный	{COLORED}
Пол	{SEXFUR}
Размер	{SIZEFUR}
Длина изделия	{LENGTHFUR}
Вид меха	{KINDFUR}
Тип рукава	{SLEEVE}
Тип воротника	{HOOD}
Наличие капюшона	{ISHOOD}
Дата изготовления	{DATEPRODUCED}
Модель	{MODEL}
Размер изделия	{SIZE}
Страна-изготовитель	{COUNTRYPRODUCED}
Наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного лица	{PRODUCERNAME}
Юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного лица	{PRODUCERADDRESS}
Товарный знак	{TRADEMARK}
Экран	{DISPLAY}
Камера	{CAMERA}
Память	{MEMORY}
Батарея	{BATTERY}
Описание	{DESCRIPTION}

Содержание тегов

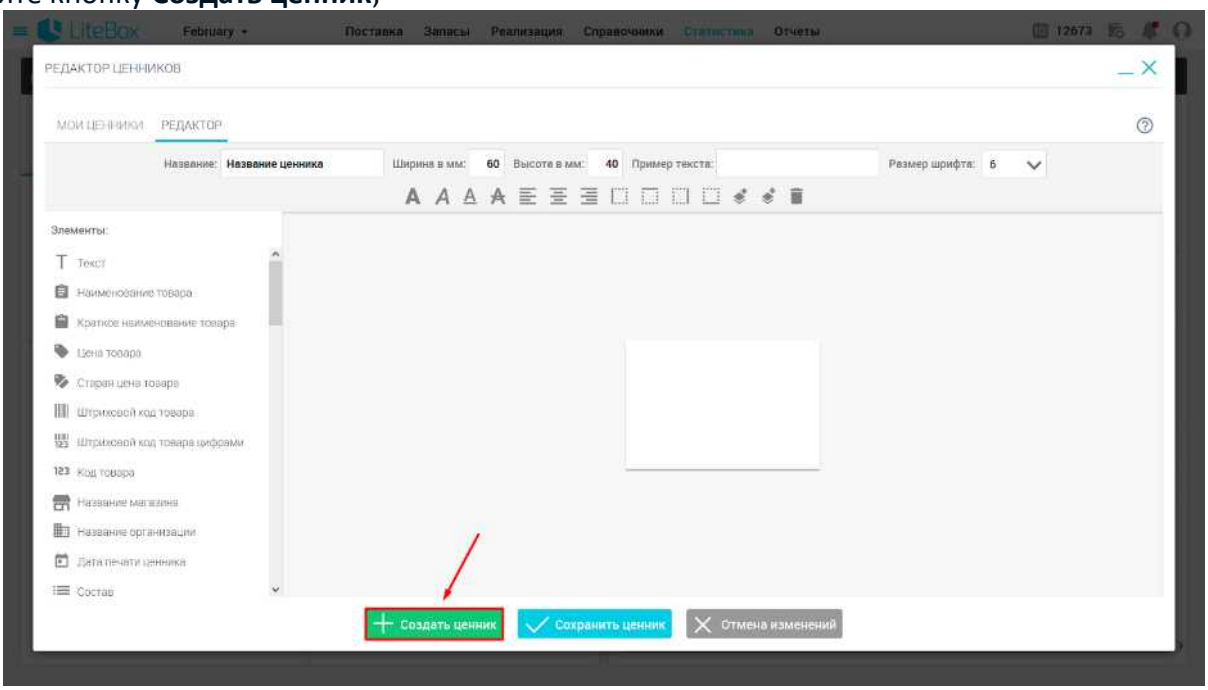
- **Текст** — информация, указанная в поле «Пример текста», при создании или редактировании пользовательского шаблона ценника;
- **Наименование товара** — данные из поля «Наименование» в карточке товара;
- **Краткое наименование товара** — данные из поля «Краткое наименование» в карточке товара;
- **Цена товара** — установленная цена продажи товара;
- **Старая цена товара** — цена, указанная в соответствующем поле при добалении позиции в набор Фиксированной акции;
- **Штриховой код товара** — штрихкод основной единицы измерения товара (в ценнике будет отображена только графическая часть ШК);
- **Штриховой код товара цифрами** — штрихкод основной единицы измерения товара (в ценнике будет отображена графическая часть ШК + цифровая);
- **Код товара** — данные из соответствующего поля в карточке товара;
- **Название магазина** — название подразделения, в зоне привязки которого производится печать ценника;
- **Название организации** — название организации, в зоне привязки которой производится печать ценника;

- **Дата печати ценника - дата печати ценника в формате ДД.ММ.ГГГГ;**;
- **Состав** — данные из соответствующего поля в карточке товара;
- **Руб. / единицу измерения** — значение с основной единицей измерения товара, например, руб./шт;
- **Код для весов** — данные из соответствующего поля в карточке товара;
- **Производитель** — данные из соответствующего поля в карточке товара;
- **Алкоголь** — отображает значение «TRUE», если в карточке товара установлен вид «Алкогольная продукция»;
- **Объем** — данные из соответствующего поля в карточке товара алкогольной продукции;
- **Крепость** — данные из соответствующего поля в карточке товара алкогольной продукции;
- **В ЕГАИС** — не используется;
- **Табак** — отображает значение «TRUE», если в карточке товара установлен вид «Табак»;
- **+18** — не используется;
- **Пиво** — не используется;
- **PDF марка** — не используется;
- **Энергетическая ценность** — данные из соответствующего поля в карточке товара;
- **Пищевая ценность** — данные из соответствующего поля в карточке товара;
- **Номер стандарта или ТУ** — данные из соответствующего поля в карточке товара;
- **Условия хранения** — данные из соответствующего поля в карточке товара;
- **Бренд** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Изделия из меха»;
- **Вид изделия** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Изделия из меха»;
- **Цвет** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Изделия из меха»;
- **Окрашенный** — данные соответствующего параметра в карточке товара с видом «Изделия из меха». При включенном параметре отобразится значение — «TRUE», при выключенном — «False»;
- **Пол** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Изделия из меха»;
- **Размер** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Изделия из меха»;
- **Длина изделия** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Изделия из меха»;
- **Вид меха** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Изделия из меха»;
- **Тип рукава** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Изделия из меха»;
- **Тип воротника** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Изделия из меха»;
- **Наличие капюшона** — данные соответствующего параметра в карточке товара с видом «Изделия из меха». При включенном параметре отобразится значение — «TRUE», при выключенном — «False»;
- **Дата изготовления** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Легкая промышленность»;
- **Модель** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Легкая промышленность»;
- **Размер изделия** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Легкая промышленность»;
- **Страна-изготовитель** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Легкая промышленность»;
- **Наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного лица** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Легкая промышленность»;
- **Юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного лица** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Легкая промышленность»;

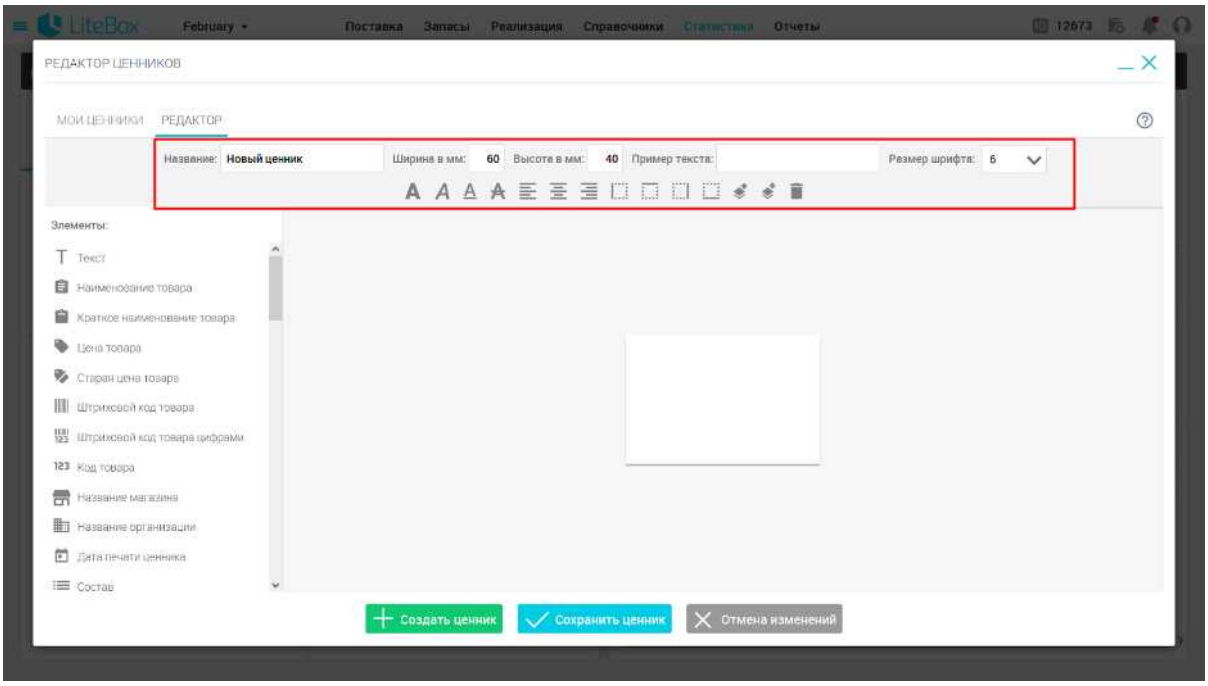
- **Товарный знак** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Легкая промышленность»;
- **Экран** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Смартфоны, гаджеты, аксессуары»;
- **Камера** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Смартфоны, гаджеты, аксессуары»;
- **Память** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Смартфоны, гаджеты, аксессуары»;
- **Батарея** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Смартфоны, гаджеты, аксессуары»;
- **Описание** — данные из соответствующего поля в карточке товара с видом «Смартфоны, гаджеты, аксессуары»;

— Создание нового шаблона

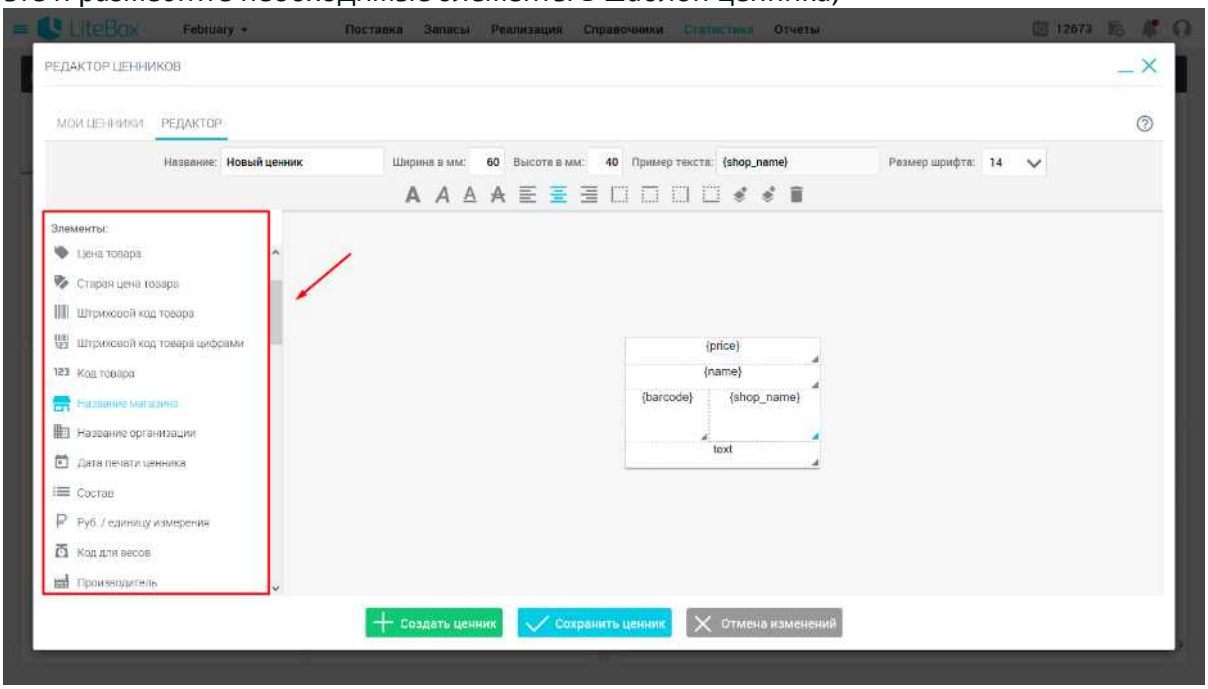
1. Нажмите кнопку **Создать ценник**;



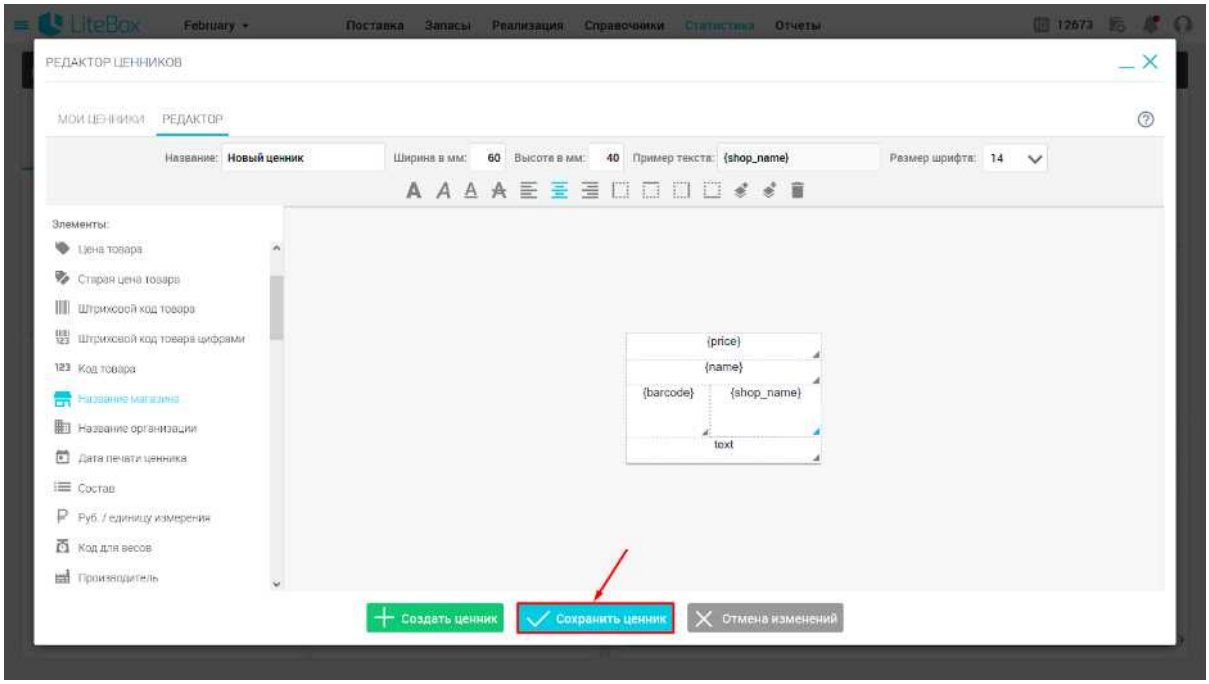
2. Настройте формат ценника при помощи панели управления;



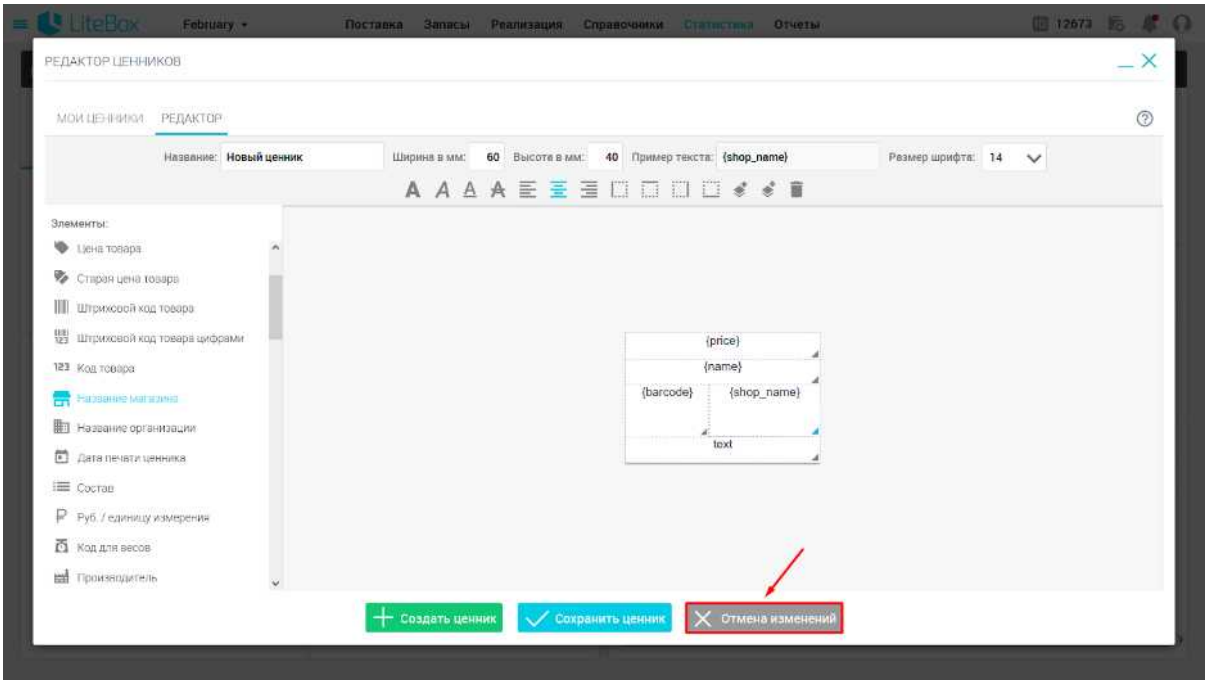
3. Добавьте и разместите необходимые элементы в шаблон ценника;



4. После настройки формата шаблона и добавления всех элементов, нажмите кнопку **Сохранить ценник**;



При необходимости отмените созданные параметры для шаблона нажав кнопку Отмена изменений;

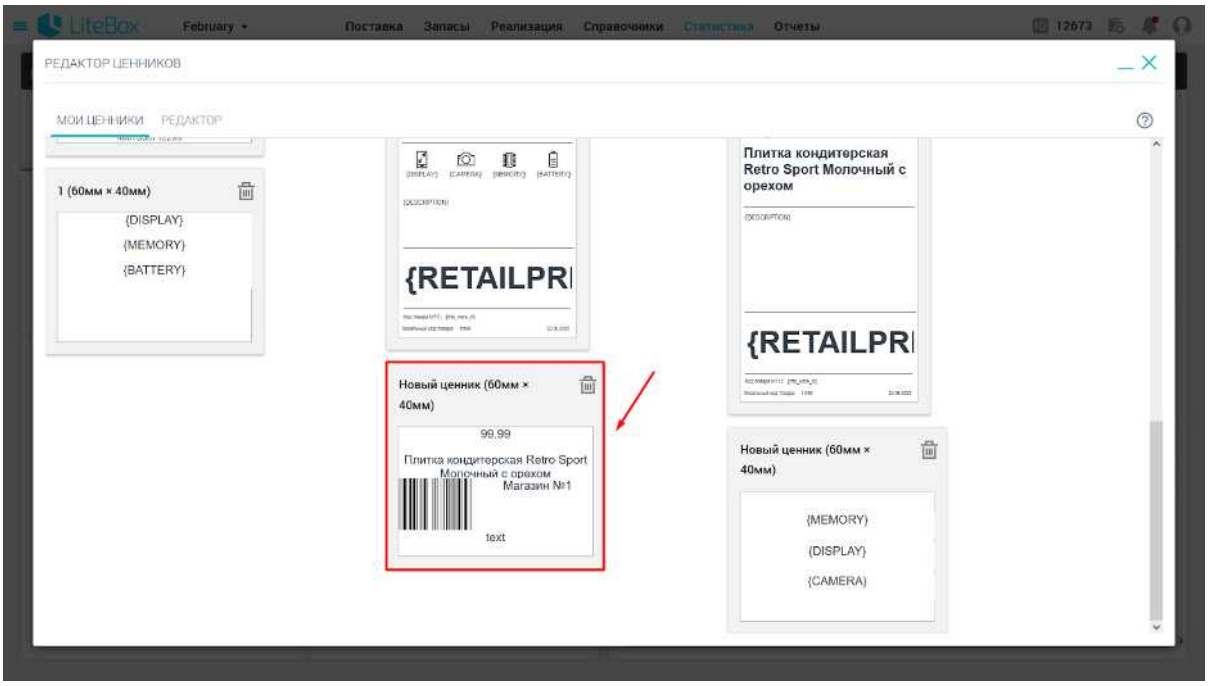


5.Готово! После сохранения изменений новый ценник отобразится в разделе «Мои ценники».

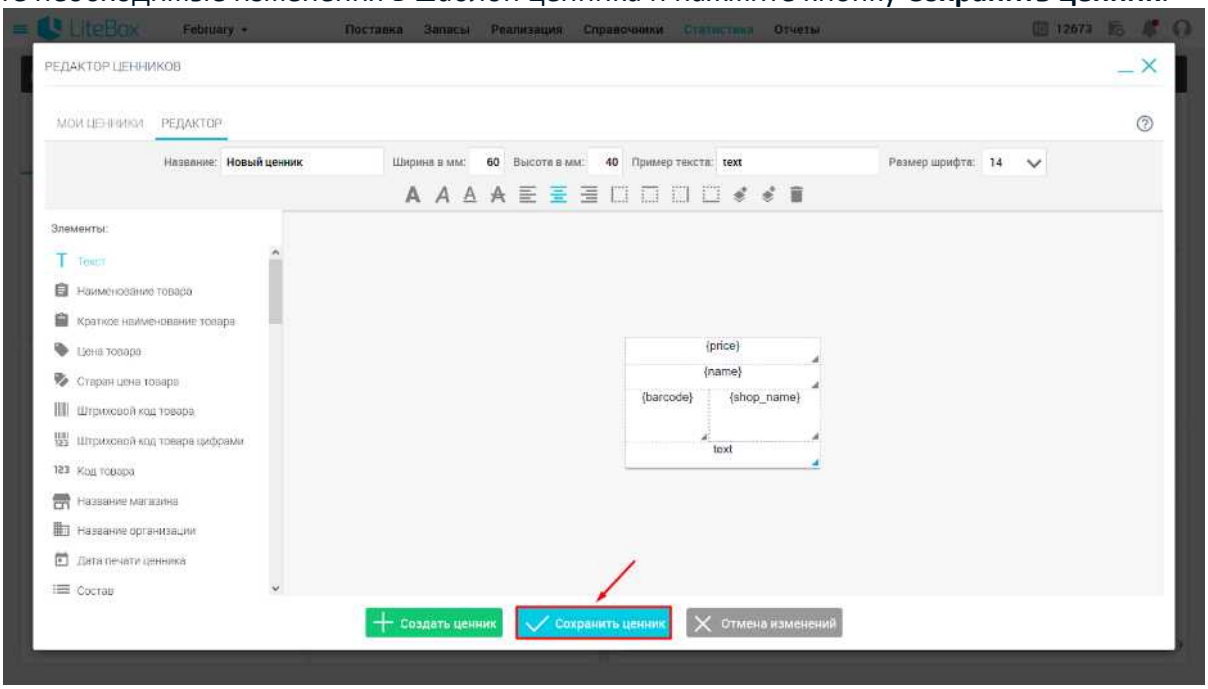
— Редактирование шаблона

Для редактирования доступны только те ценники, которые были созданы пользователем.

1. В разделе «Мои ценники» нажмите на необходимый шаблон, чтобы он открылся в разделе «Редактор»;



2. Внесите необходимые изменения в шаблон ценника и нажмите кнопку **Сохранить ценник**.



3. Готово! Отредактированный ценник успешно сохранен.

Подсистема «Управление акциями»

* доступно на тарифе «Профи»

💡 Подсистема недоступна для пользователей с **07 марта 2023 года**. У тех клиентов, кто работал с данной системой лояльности Лайтбокс, доступ к подсистеме сохраняется. Вместо нее рекомендуем воспользоваться программой лояльности от сервиса «Maxbonus», которая включает в себя инструменты для привлечения и удержания покупателей.

Для чего

Данная подсистема предназначена для создания акций, позволяющих применять фиксированные или индивидуальные скидки на товары при оформлении продажи на кассе. В системе Лайтбокс предусмотрена работа с акциями 4-х типов:

- **Фиксированная** — акция, по условиям которой устанавливается сниженная цена товара на протяжении определенного периода. Пример фиксированной акции: «Распродажа! Скидка 50% на все товары до конца месяца!». Работа с акцией реализована в кассе на ОС Android / Windows;
- **Расчетная** — акция, по условиям которой предоставляется скидка в рублях / % при покупке определенного количества товара. Пример расчетной акции: «3 по цене 2-х!». Работа с акцией реализована в кассе на ОС Windows;
- **Договорная** — акция, по условиям которой устанавливается лимит скидки в рублях / %. Размер скидки, в пределах установленного лимита, определяется кассиром самостоятельно в момент продажи. Договорная акция будет полезна в условиях рыночной торговли, при необходимости оформить покупателю индивидуальную скидку (в рамках действующего лимита). Работа с акцией реализована в кассе на ОС Android;
- **Комбо** — акция, по условиям которой создаются определенные связки товаров, которые в дальнейшем продаются по скидке. Пример комбо акции: «При покупке кофе — шоколад в подарок!». Работа с акцией реализована в кассе на ОС Windows.

Где находится

Главное меню → Управление акциями.

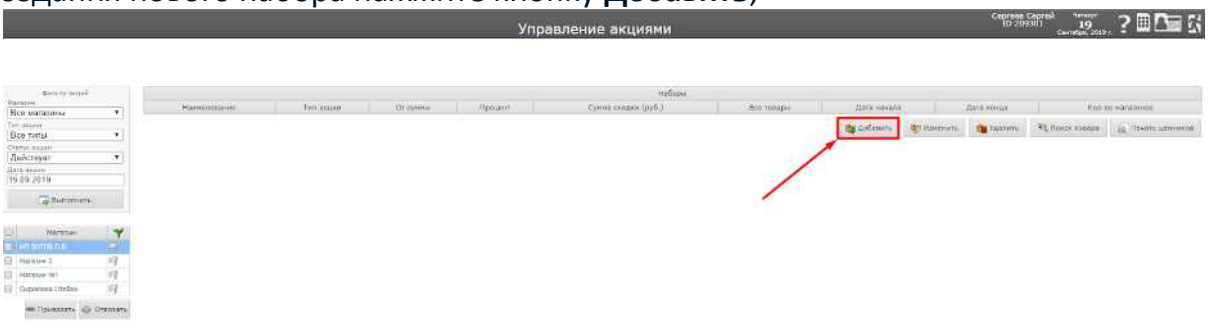
Как работает

● Создание акции

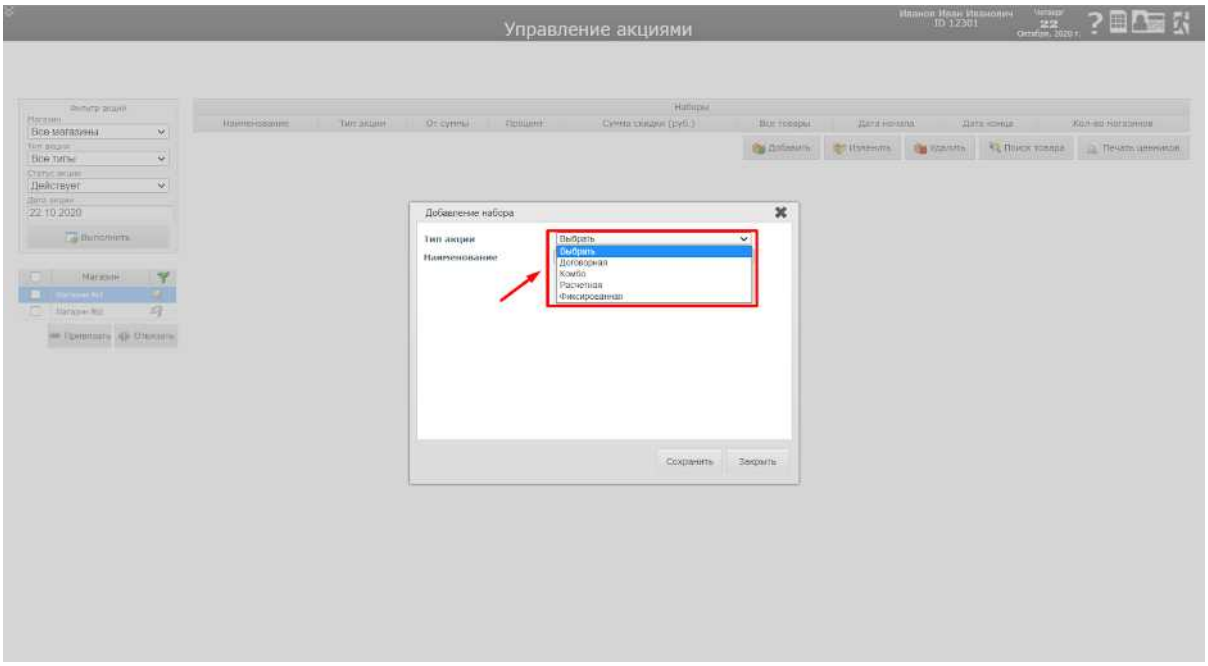
Работа с акциями предусматривает следующие возможности:

1) Создание акционного набора

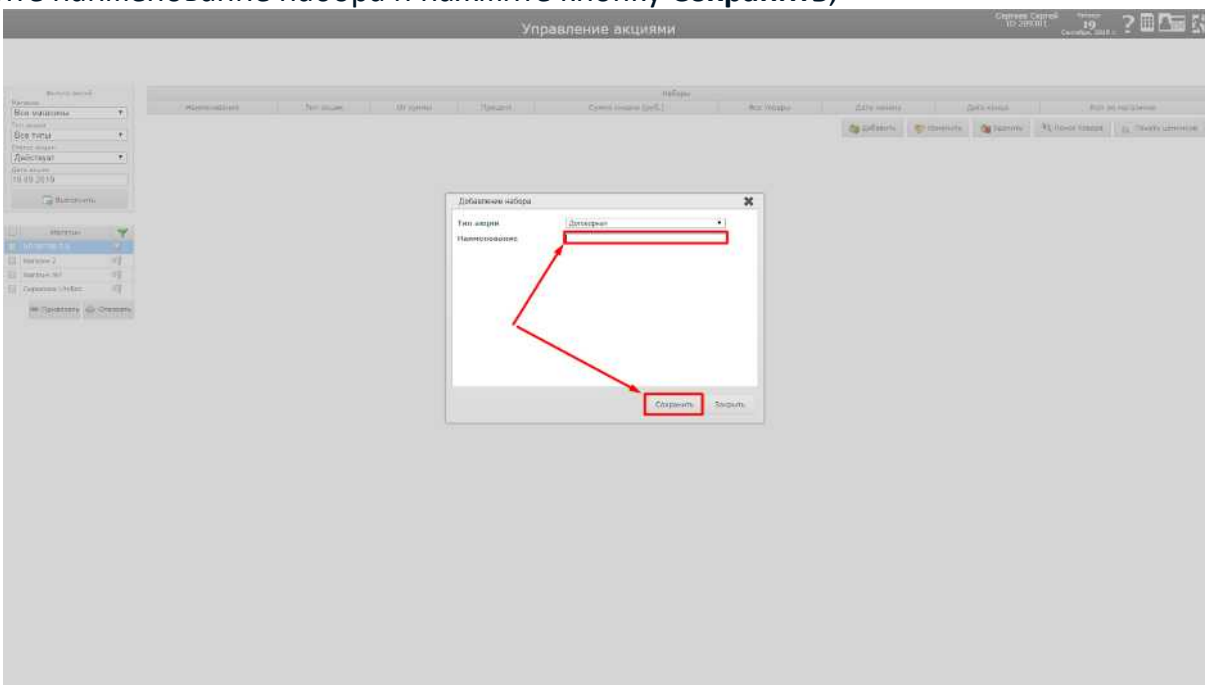
1. Для создания нового набора нажмите кнопку **Добавить**;



2. Укажите тип акции;



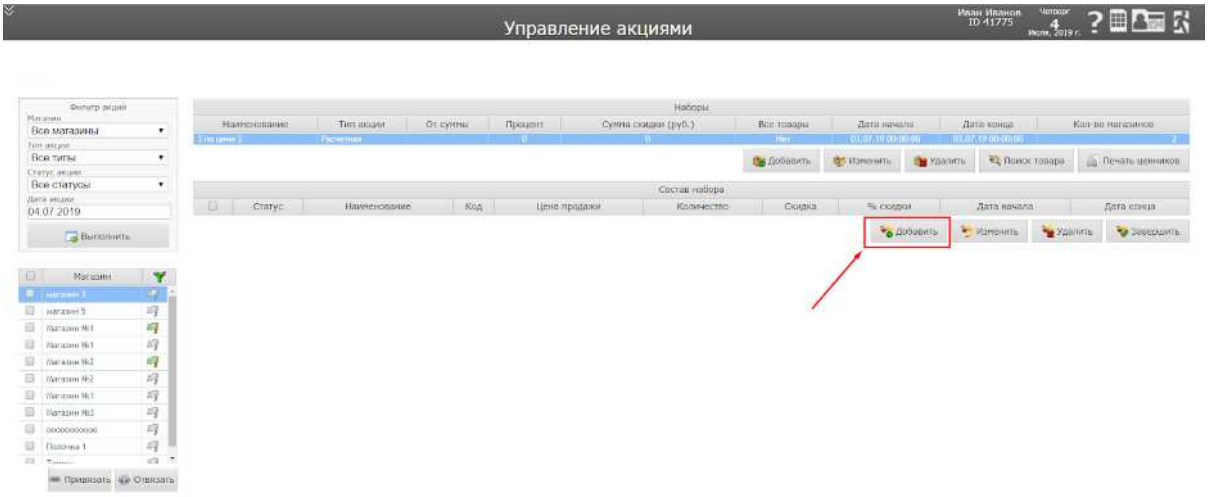
3. Укажите наименование набора и нажмите кнопку **Сохранить**;



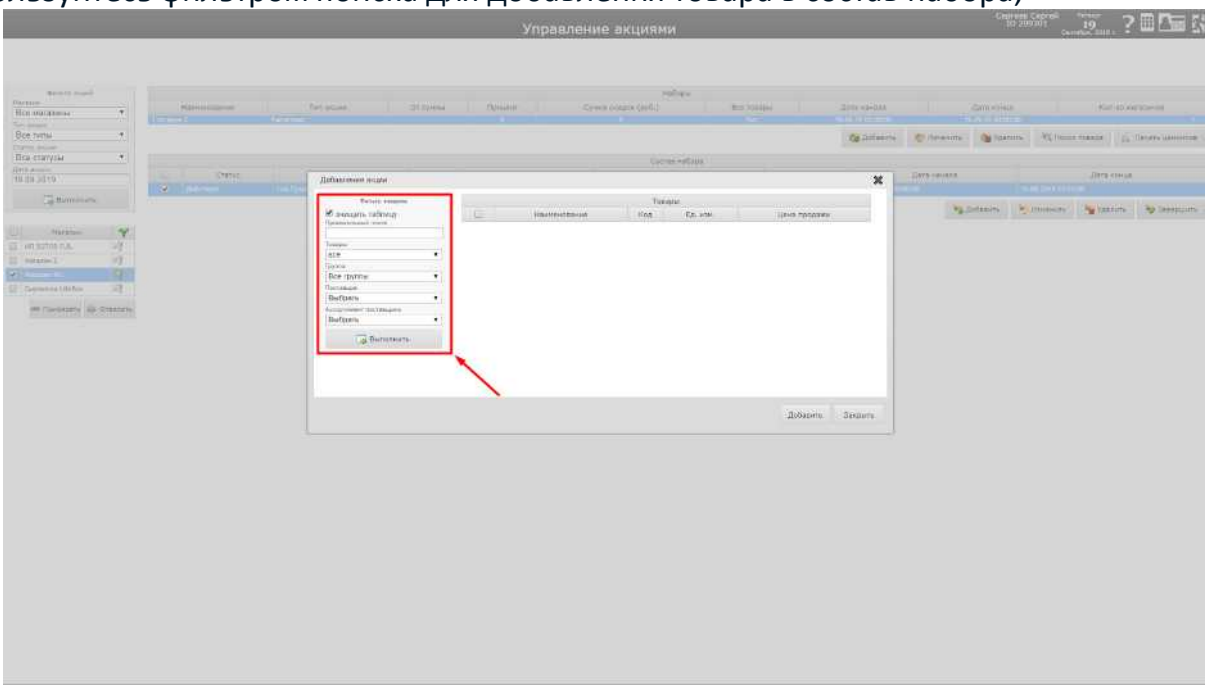
4. Акционный набор создан!

2) Добавление товаров в набор

1. Нажмите кнопку **Добавить** в области управления составом набора;



2. Воспользуйтесь фильтром поиска для добавления товара в состав набора;



Предусмотрен поиск по следующим критериям:

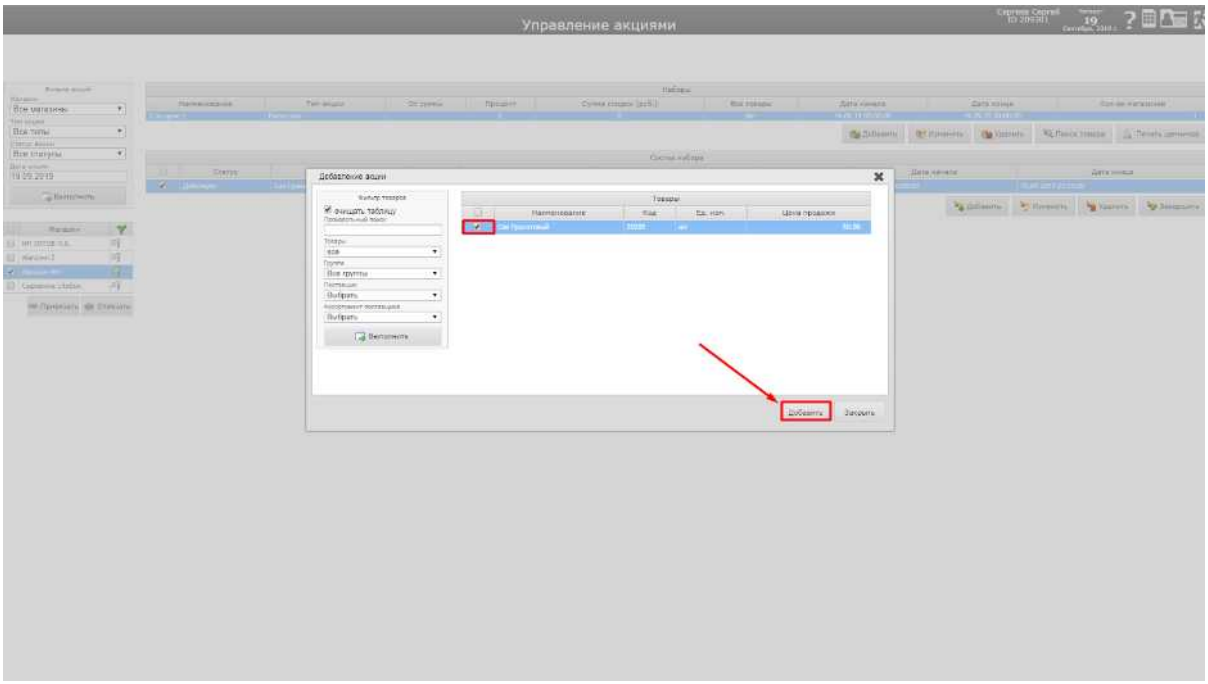
- **Произвольный поиск** — поиск по локальному коду либо по наименованию товара;
- **Товары** — поиск среди всех товаров или товаров с общими параметрами и свойствами;
- **Группа** — поиск по товарной группе;
- **Поставщик** — поиск по поставщику товаров;
- **Ассортимент поставщика** — поиск по товарному набору поставщика.

В фильтре товаров доступна функция **очищать таблицу** (включена по умолчанию):

— При включенной функции после каждого нового поиска предыдущие результаты будут удалены;

— При отключенной функции будут отображаться все результаты поиска (и новые, и предыдущие).

3. Выберите найденны(й/е) товар(ы) и нажмите кнопку **Добавить**;

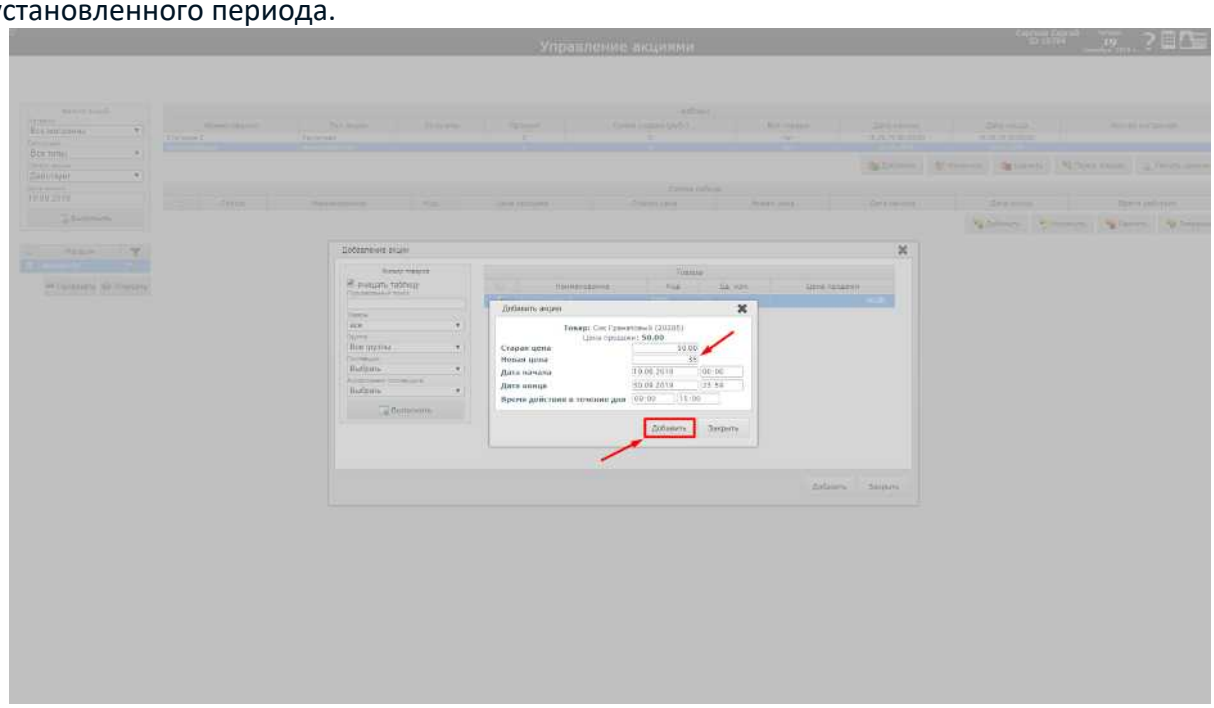


4. Укажите параметры акции в зависимости от типа набора:

— Для фиксированной акции

Заполните поля:

- **Старая цена** — цена товара до начала действия акции;
- **Новая цена** — цена товара, на время действия акции;
- **Дата начала** — дата начала участия товара в акции;
- **Дата конца** — дата окончания участия товара в акции;
- **Время действия в течение дня** — время ежедневного участия товара в акции на протяжении установленного периода.



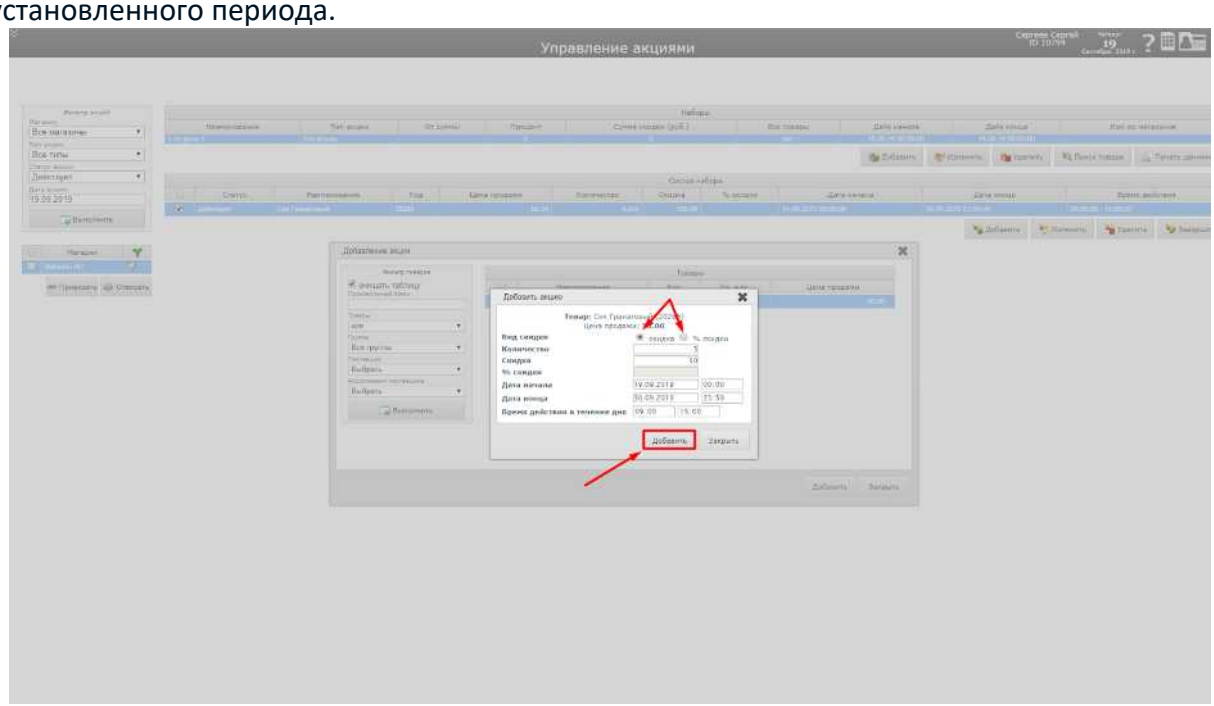
Нажмите кнопку **Добавить**. Товар успешно добавлен в состав акционного набора!

— Для расчетной акции

Заполните поля:

- **Вид скидки** — скидка в рублях или в процентах;
- **Количество** — количество товара, необходимое для получения скидки;

- **Скидка до** — поле доступно при выборе скидки в рублях. Позволяет указать максимальный размер скидки в рублях;
- **% скидки до** — поле доступно при выборе скидки в процентах. Позволяет указать максимальный размер скидки в процентах;
- **Дата начала** — дата начала участия товара в акции;
- **Дата конца** — дата окончания участия товара в акции;
- **Время действия в течение дня** — время ежедневного участия товара в акции на протяжении установленного периода.

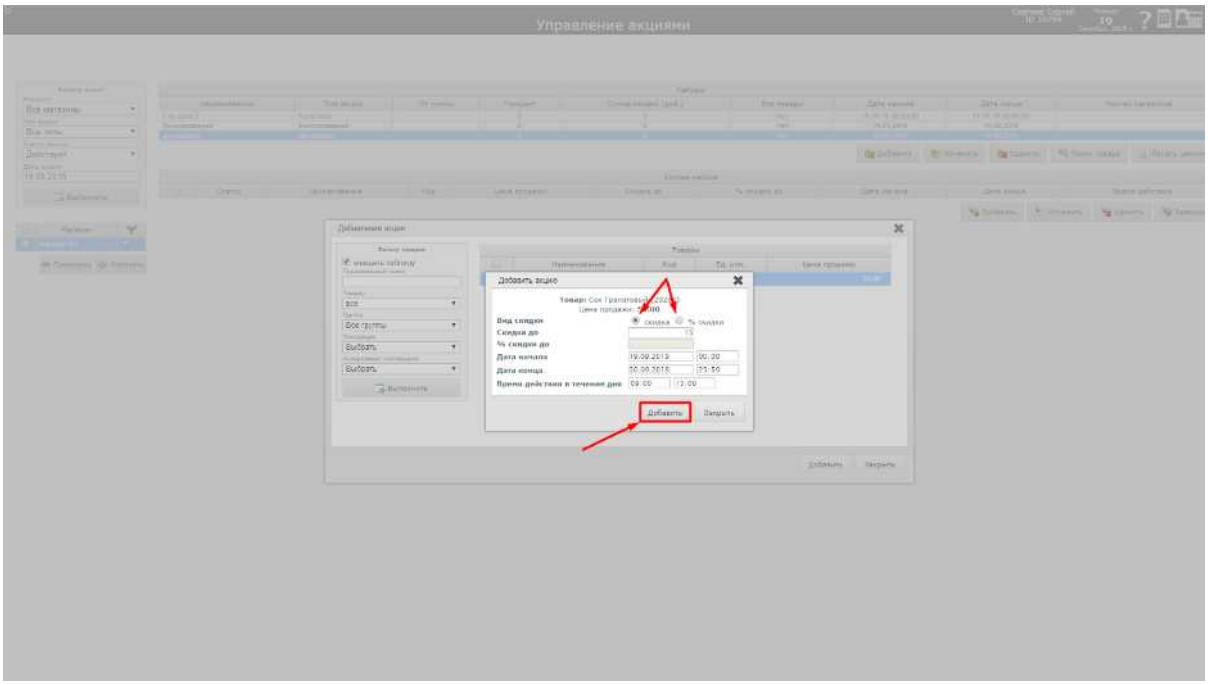


Нажмите кнопку **Добавить**. Товар успешно добавлен в состав акционного набора!

— Для договорной акции

Заполните поля:

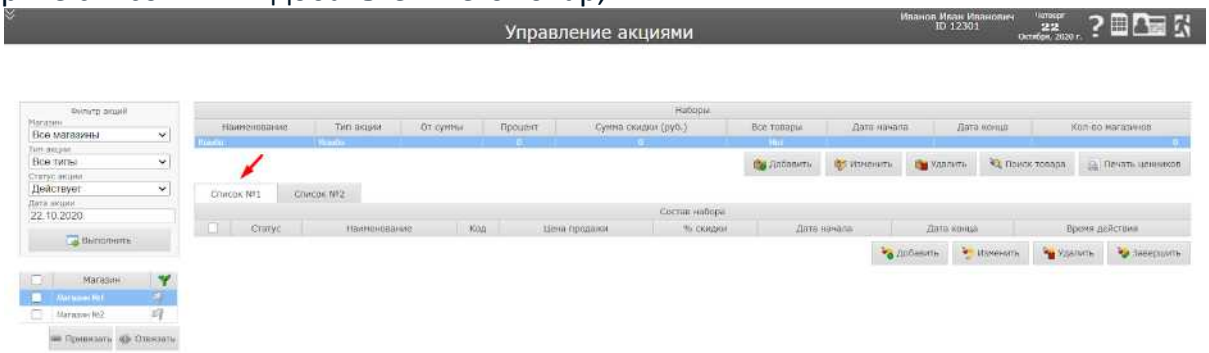
- **Вид скидки** — скидка в рублях или процентах;
- **Скидка до** — поле доступно при выборе скидки в рублях. Позволяет указать максимальный размер скидки в рублях;
- **% скидки до** — поле доступно при выборе скидки в процентах. Позволяет указать максимальный размер скидки в процентах;
- **Дата начала** — дата начала участия товара в акции;
- **Дата конца** — дата окончания участия товара в акции;
- **Время действия в течение дня** — время ежедневного участия товара в акции на протяжении установленного периода.



Нажмите кнопку **Добавить**. Товар успешно добавлен в состав акционного набора!

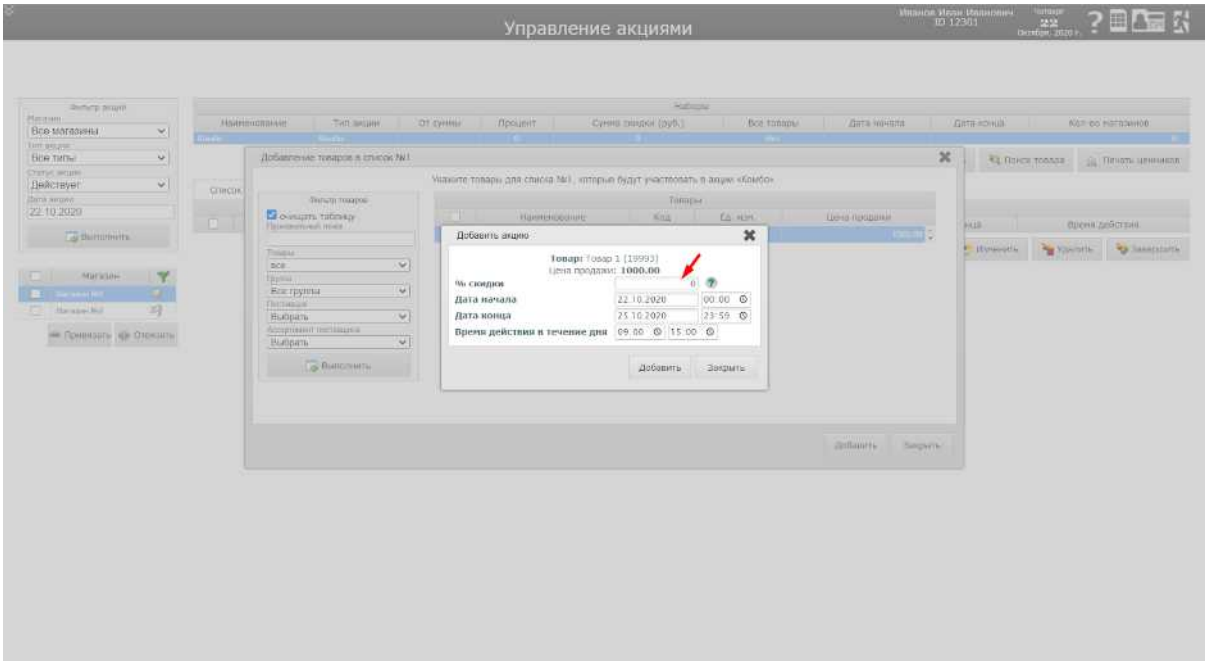
— Для акции «Комбо»

1) Выберите список №1 и добавьте в него товар;



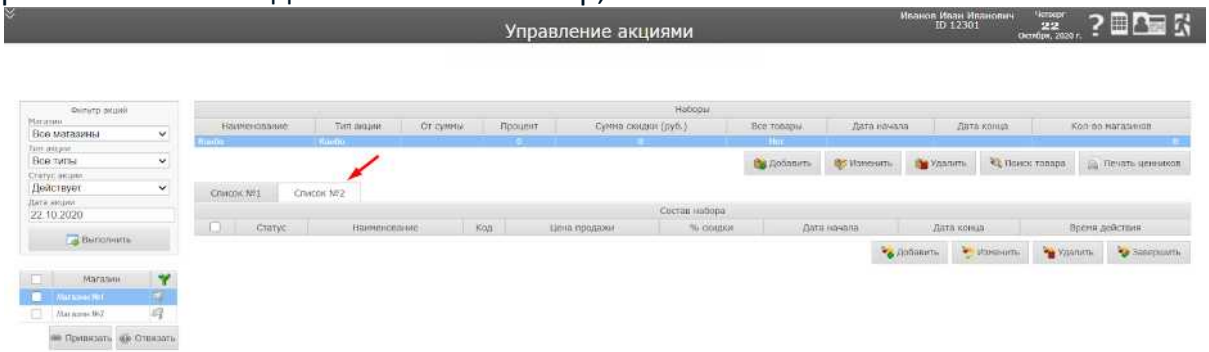
2) Заполните поля:

- **% скидки** — скидка на товар в процентах. При указании 100% товар будет продан за 0,01 руб.;
- **Дата начала** — дата начала участия товара в акции;
- **Дата конца** — дата окончания участия товара в акции;
- **Время действия в течение дня** — время ежедневного участия товара в акции на протяжении установленного периода.



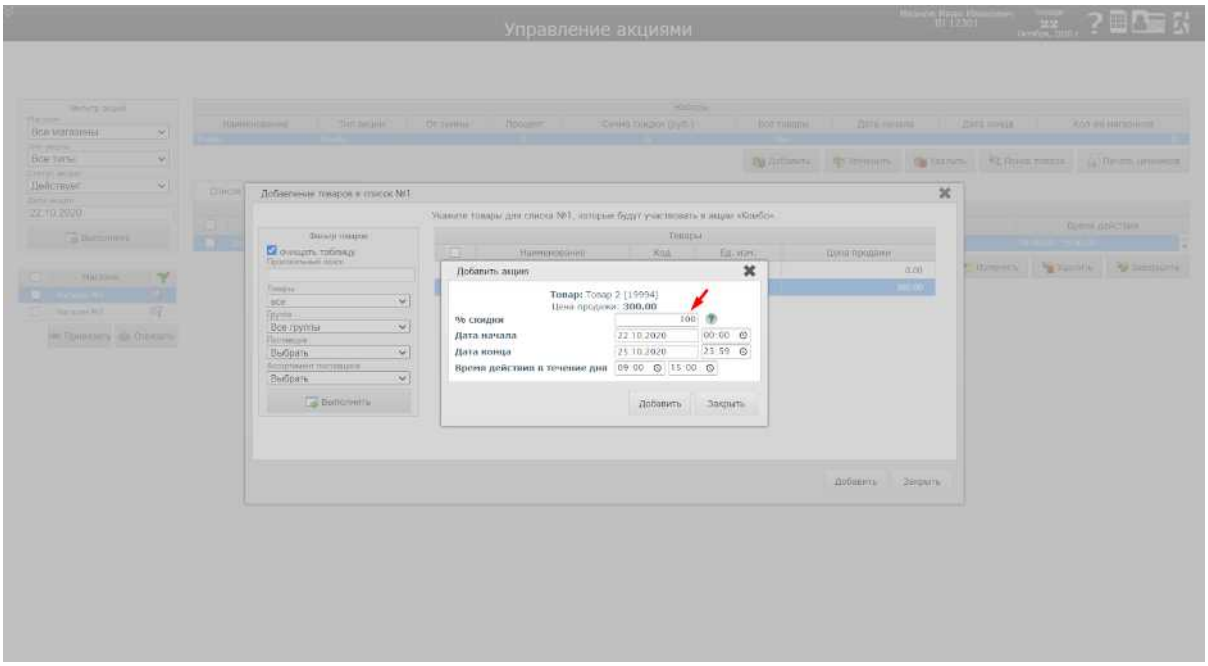
3) Нажмите кнопку **Добавить**;

4) Выберите список №2 и добавьте в него товар;



5) Заполните поля:

- **% скидки** — скидка на товар в процентах. При указании 100% товар будет продан за 0,01 руб.;
- **Дата начала** — дата начала участия товара в акции;
- **Дата конца** — дата окончания участия товара в акции;
- **Время действия в течение дня** — время ежедневного участия товара в акции на протяжении установленного периода.



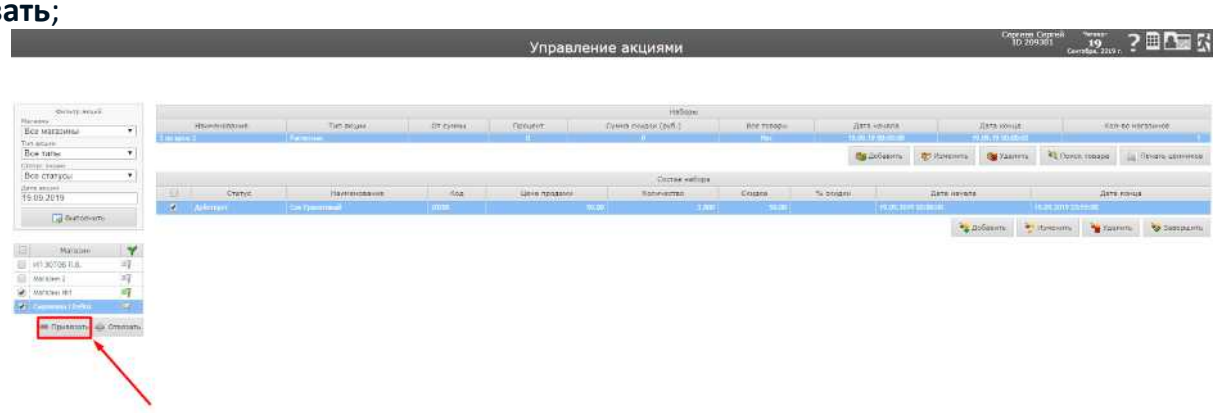
6) Нажмите кнопку **Добавить**. Товары успешно добавлена в состав акционного набора! Теперь, при одновременном добавлении в чек товаров из 1 и 2 списков будут срабатывать условия акции.

Дата и время действия акции по обоим спискам должны совпадать!

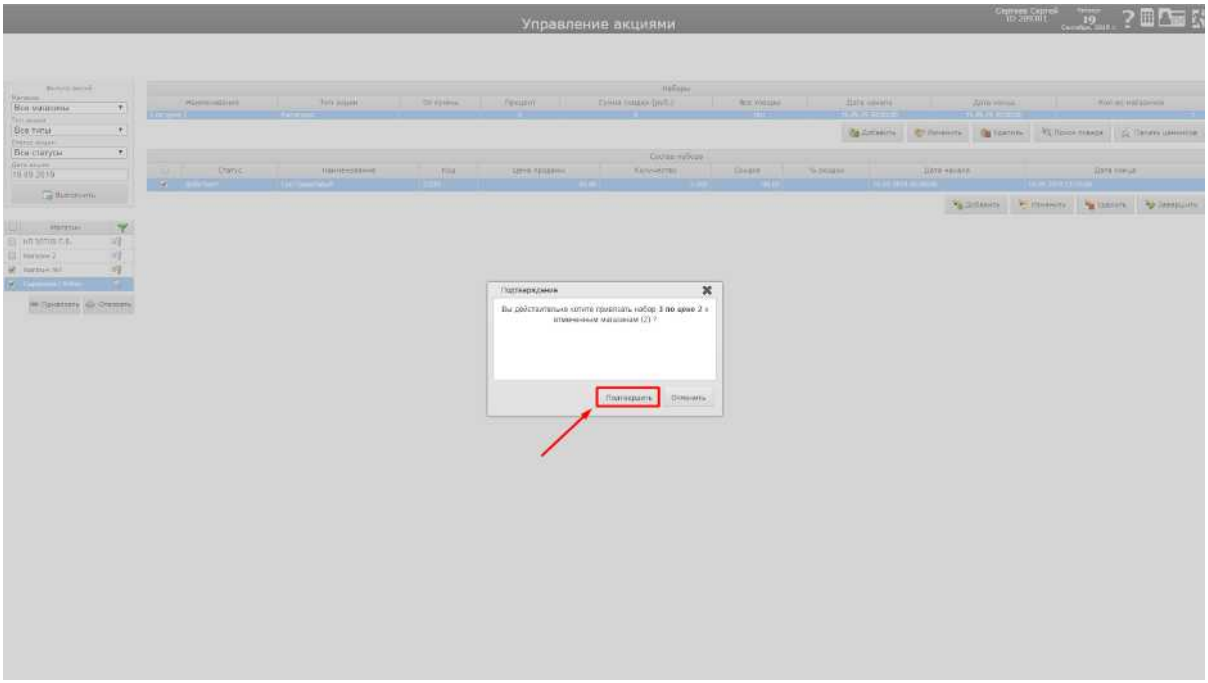
3. Закройте окно добавления акции;

4. Воспользуйтесь фильтром магазинов для привязки акции к нужной торговой точке.

Выберите один или несколько магазинов, в которых будет действовать акция и нажмите кнопку **Привязать**;



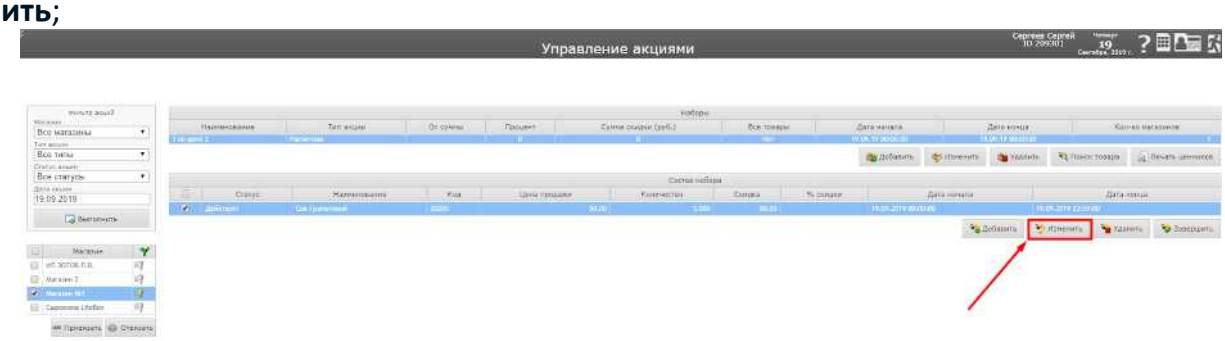
5. Нажмите кнопку **Подтвердить**;



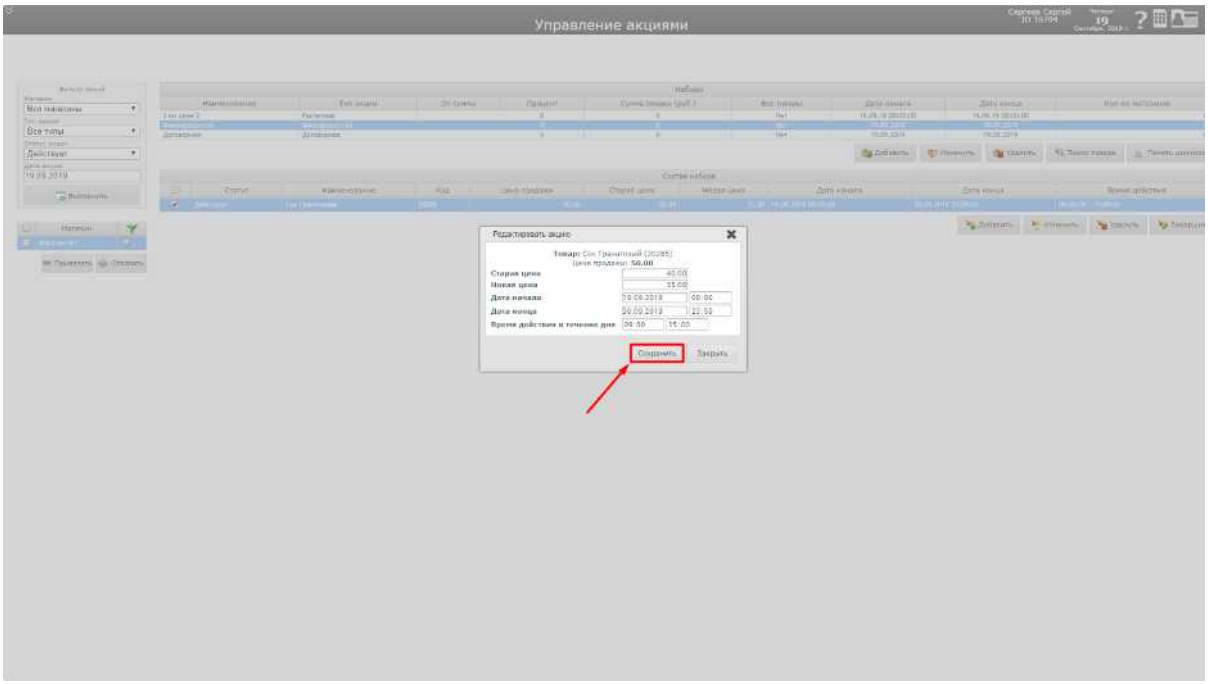
6. Набор успешно привязан к магазину! После обмена данными товароучетной системы с кассовым терминалом можно приступать к работе с акциями на кассе.

● Изменение условий акции

1. Выберите товар, по которому необходимо изменить условия акции и нажмите кнопку **Изменить**;



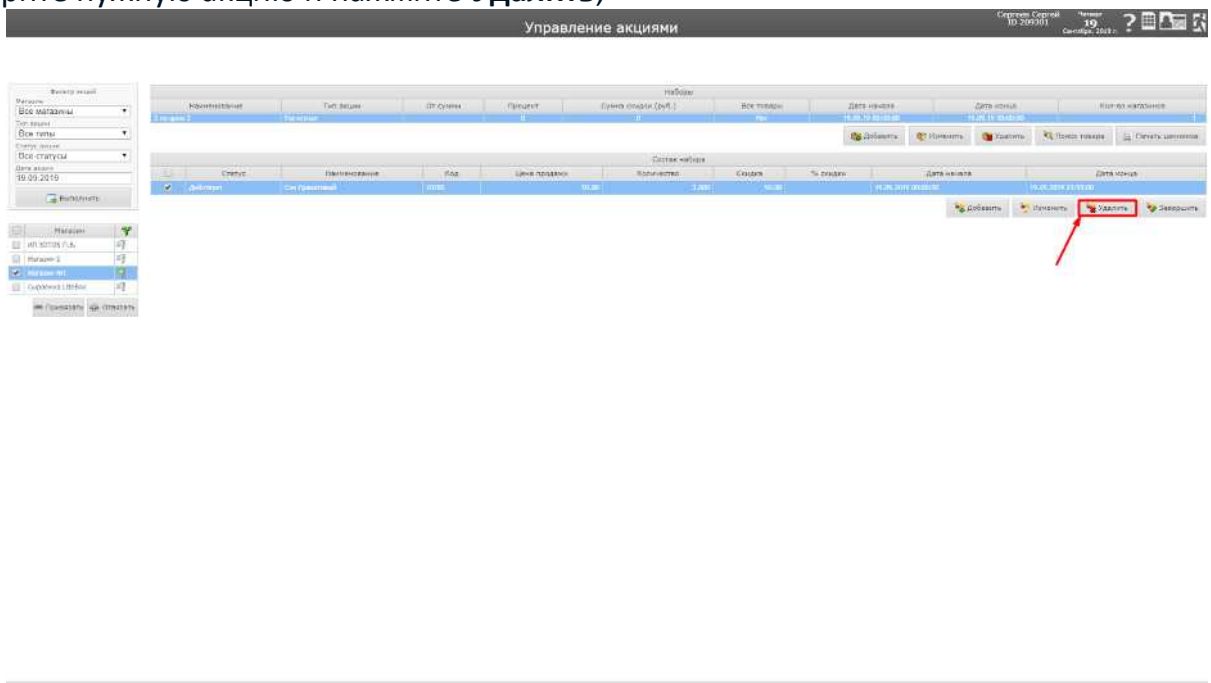
2. Внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**;



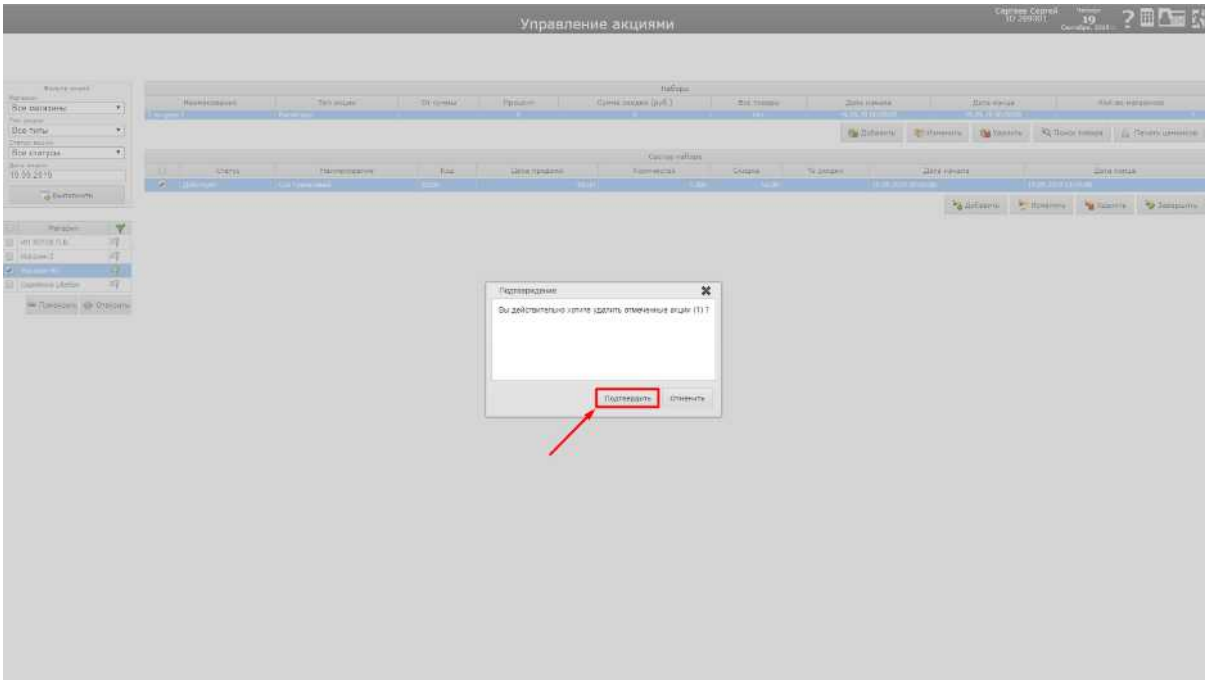
3. Условия акции успешно изменены!

Удаление акции

1. Выберите нужную акцию и нажмите **Удалить**;



2. Нажмите кнопку **Подтвердить**;

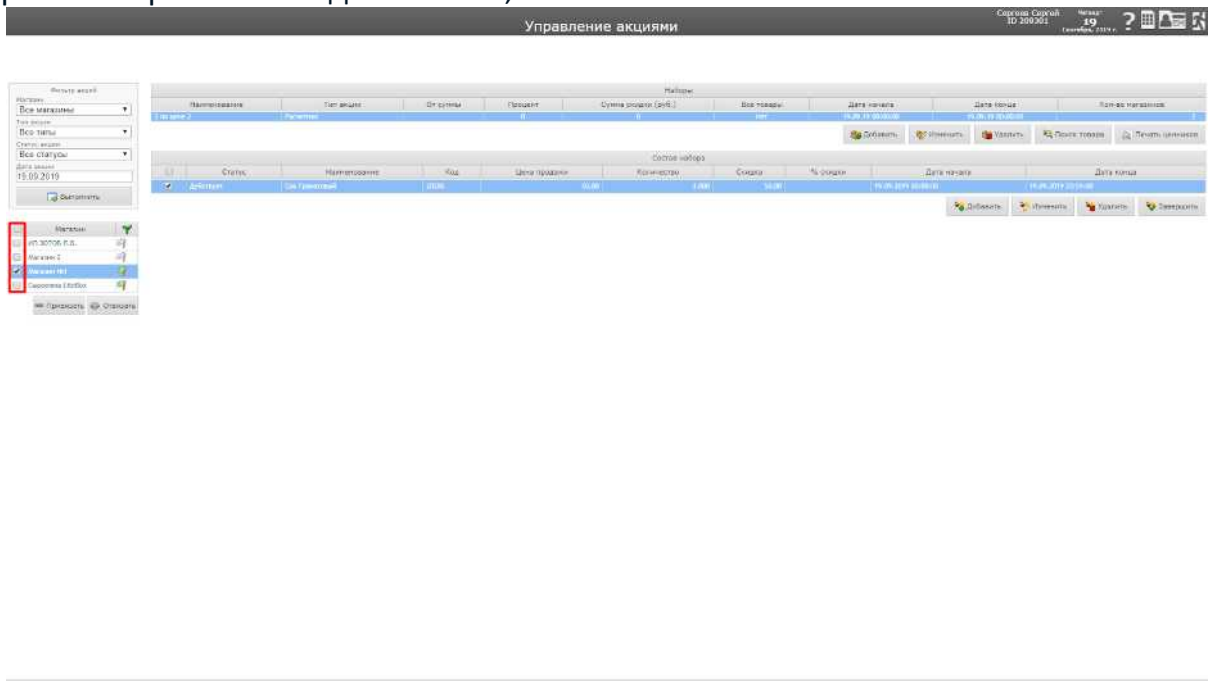


3. Акция успешно удалена!

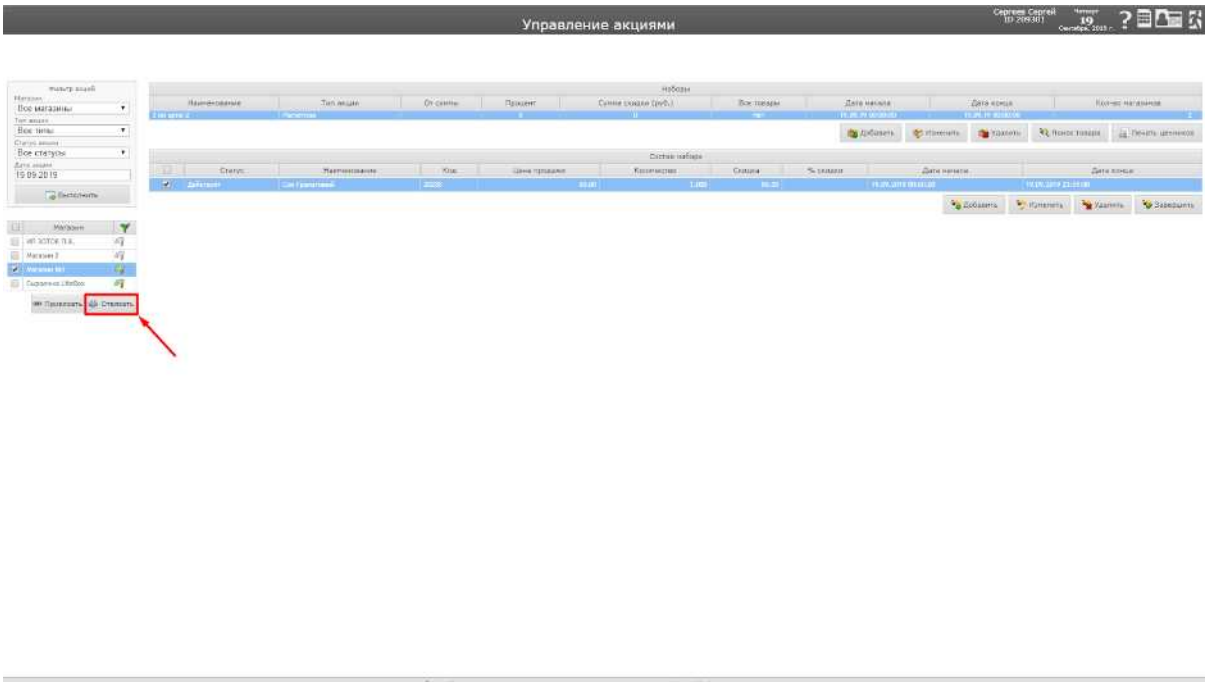
● Дополнительные возможности

— Отвязка акционного набора от магазина;

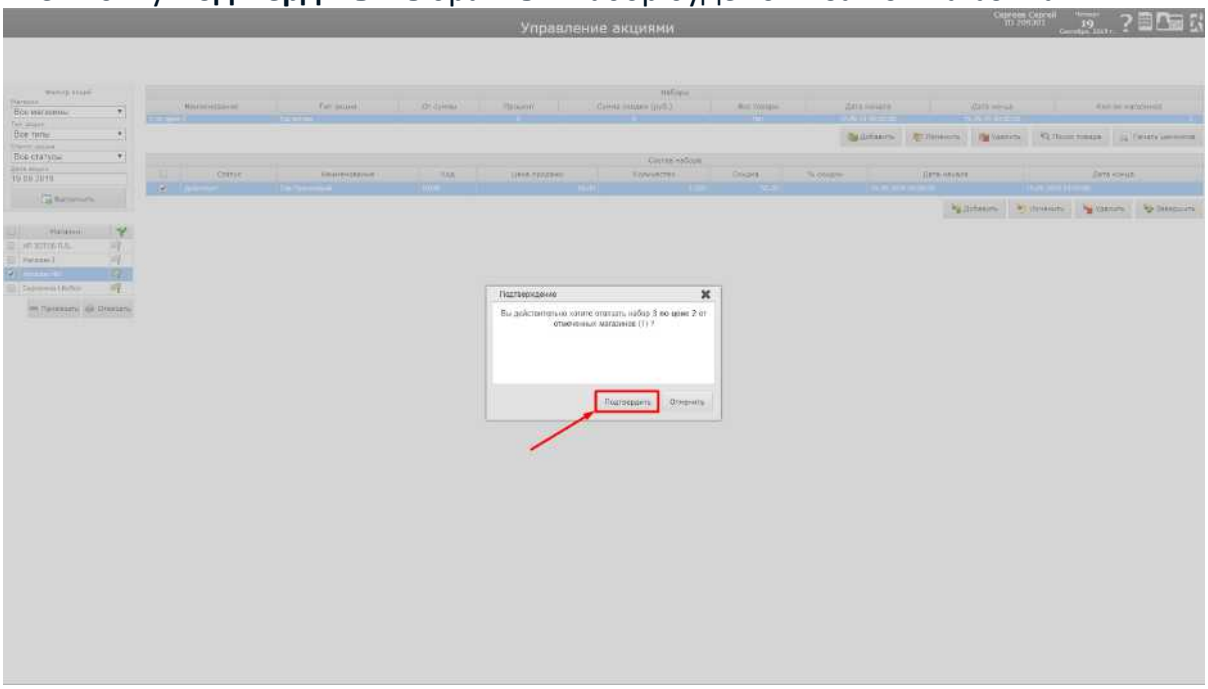
1. Выберите набор и магазин для отвязки;



2. Нажмите кнопку **Отвязать**;

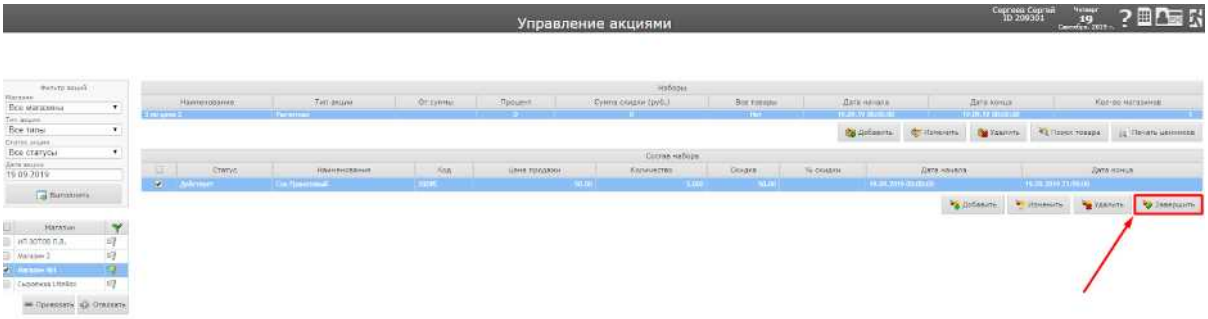


3. Нажмите кнопку **Подтвердить**. Выбранный набор будет отвязан от магазина.

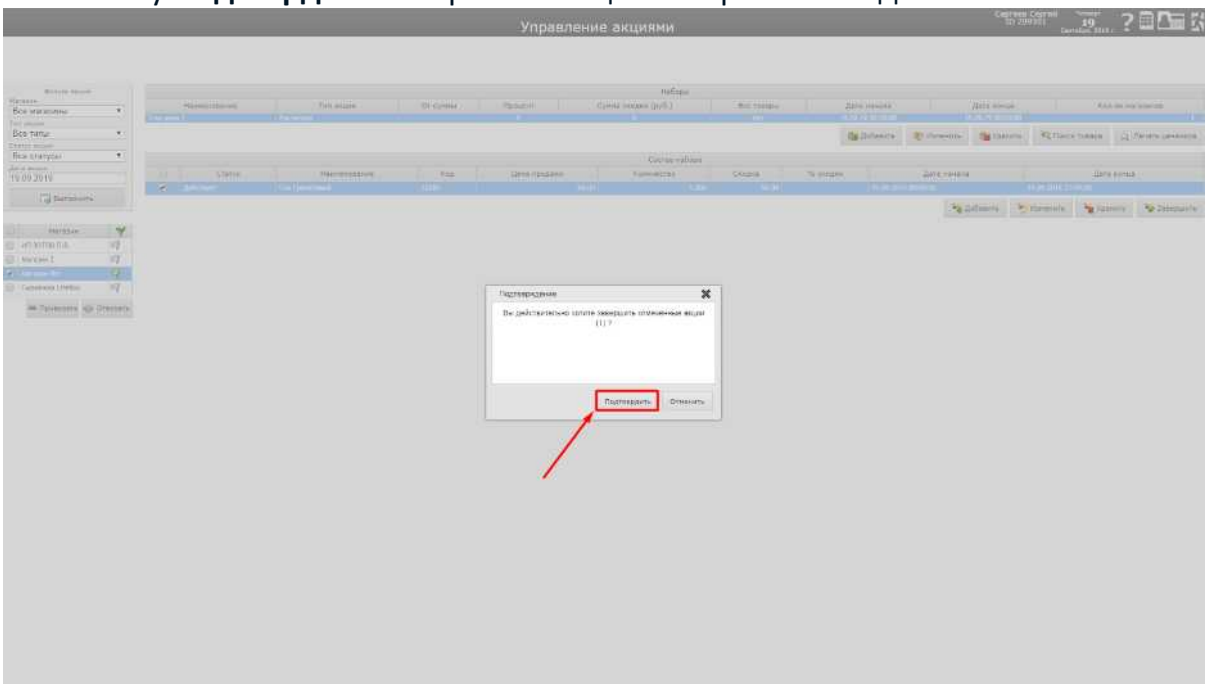


— Временное завершение акции;

1. Выберите акцию и нажмите кнопку **Завершить**;

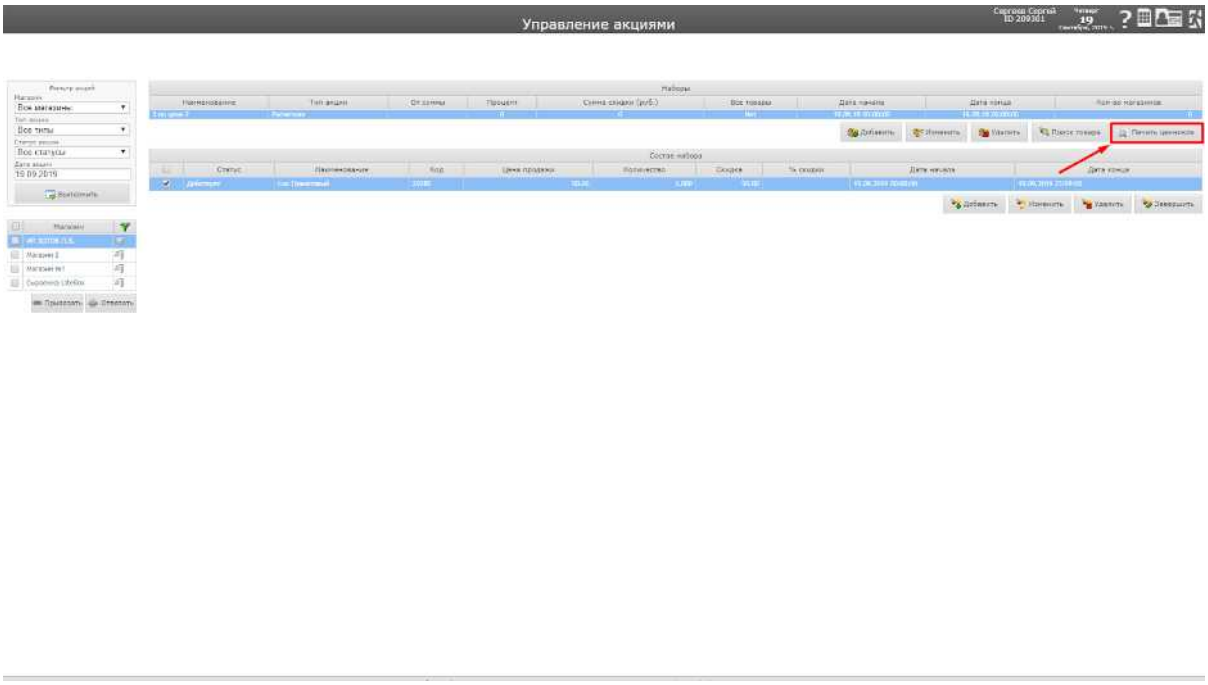


2. Нажмите кнопку **Подтвердить**. Выбранная акция завершит свое действие.



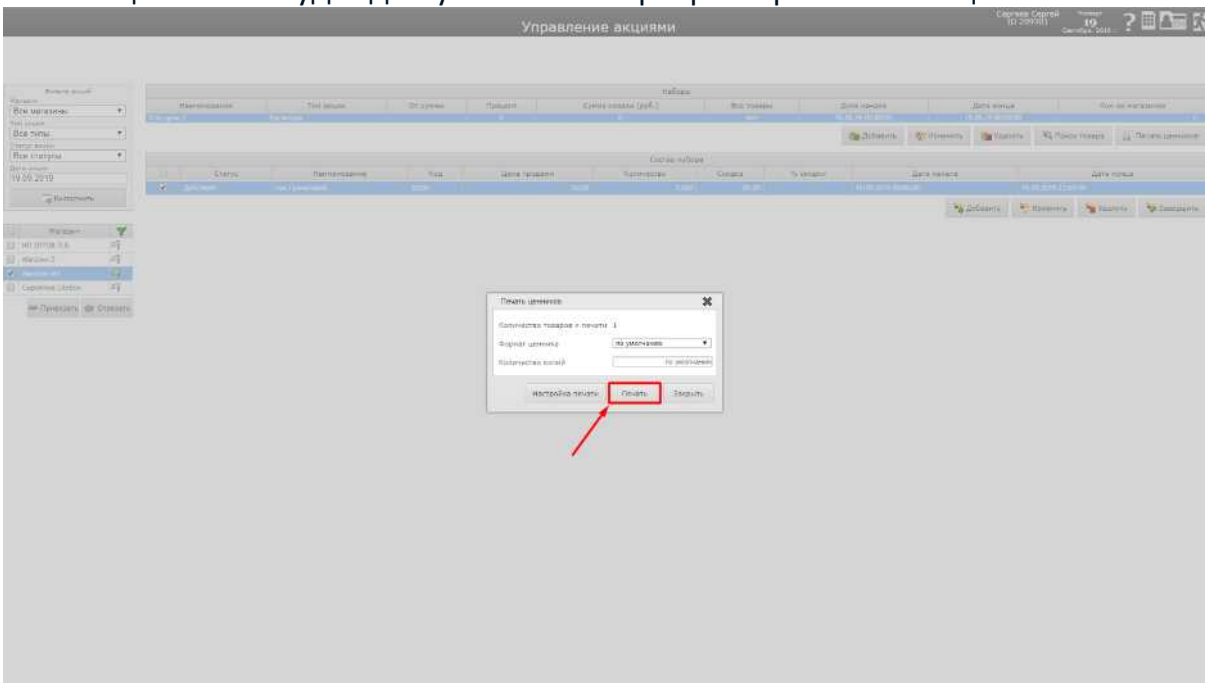
— Печать ценников.

1. Для печати ценников товаров, участвующих в наборе, выберите набор и нажмите кнопку **Печать ценников**;

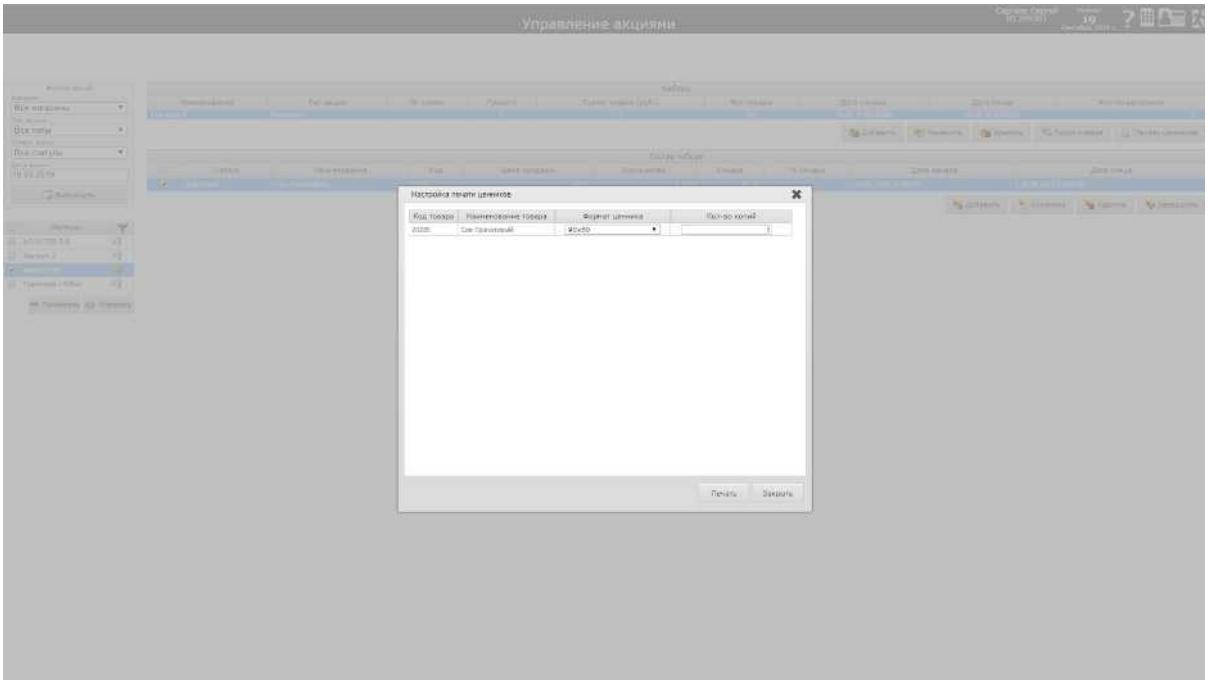


2. Выберите формат ценников, количество копий и нажмите кнопку **Печать**;

- Формат «Акционный» будет доступен только при фиксированной акции.



При необходимости настройки печати каждого ценника отдельно нажмите кнопку **Настройка печати**. В открывшемся окне настройте параметры печати ценника для каждого товара отдельно и нажмите кнопку **Печать**.



Подсистема «Управление ассортиментом»

* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»

Подсистема «Управление ассортиментом» позволяет отслеживать цены на товар и примененный к нему уровень ценообразования. Кроме того, есть возможность изменить основного поставщика, запретить товар к реализации или заказу.

Где находится

Товароучёт → **Главное меню** → **Управление ассортиментом**.

Как работает

● Описание интерфейса

Интерфейс подсистемы «Управление ассортиментом» состоит из нескольких областей:

I. Область. «Список параметров товара».

Список параметров представлен в виде таблицы, которая состоит из следующих столбцов:

- **Галочка выбора товарной позиции**;
- **СТ** — статус товара: активный, неактивный;
- **РР** — разрешение к реализации (товар, который разрешен к продаже в магазине);
- **РЗ** — разрешение к заказу (товар, который разрешен для закупки у поставщиков);
- **Наименование товарной позиции**;
- **Код** — локальный код товарной позиции, индивидуальный цифровой идентификатор товара, который присваивается товару системой автоматически при создании;
- **Ед. изм.** — единица измерения товарной позиции;
- **Основной поставщик** — это поставщик, который считается в системе приоритетным и используется в отчетах и статистике;
- **Цена закупки**;
- **МПП** — минимальная партия поставки (минимальное количество единиц товара, меньше которого нельзя заказать у поставщика);
- **ТУЦ** — текущий уровень ценообразования;
- **Цена продажи**;
- **МПО** — минимальный переходящий остаток (минимальное количество товара, которое должно оставаться на торговой точке между поставками);
- **Остаток** — остаток товара на балансе торговой точки.

II. Область. «Фильтр товаров»

Данная область предназначена для поиска товаров.
К основным элементам области относятся:

1. Настройка **Очищать таблицу** — очищает таблицу с найденными товарами при следующем поиске;

2. Настройка **Активные товары** — выводит только активные товары;

3. Поле **Магазин** — выбор магазина, по которому будет проводиться поиск товара (обязательное поле для заполнения);

4. Поле **Произвольный поиск** — поле ввода кода, штрих-кода или части или целого наименования товара (при произвольном поиске остальные поля не влияют на поиск);

5. Поле **Режим отбора** — для выбора режима отбора и поиска товара;

💡 Описание режимов отбора
При выборе режима отбора **Все** — заполните следующие поля поиска:

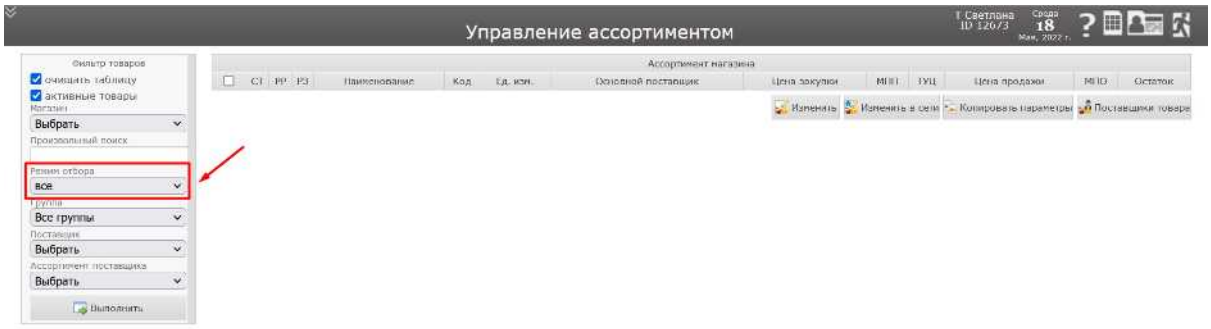
— Поле **Магазин** — выбор магазина, по которому будет проводиться поиск товар (является обязательным для заполнения);

— Поле **Произвольный поиск** (если необходимо найти одно наименование);

— Поле **Группы** — для поиска группы товаров;

— Поле **Поставщик** — необходим для поиска товара по **Ассортименту поставщика**;

— Поле **Ассортимент поставщика** — производится поиск товара по ассортименту указанного поставщика (в фильтр поиска загружается список товара из приходных документов, которые поступали от указанного поставщика).



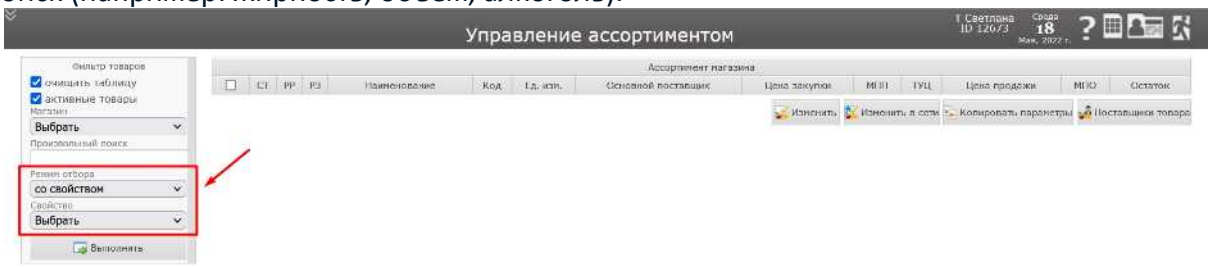
- При выборе режима отбора **С параметром** — заполните следующие поля поиска:
  — Поле **Магазин** — выбор магазина, по которому будет проводиться поиск товар (является обязательным для заполнения);

  — Поле **Параметр** — указывается наименование параметра поиска (является обязательным для заполнения, например: крепость, объем, табак...);

  — Поле **Значение параметра** — указывается значение параметра, по которому будет производиться поиск.

- При выборе режима отбора **Со свойством** — заполните следующие поля поиска:
  — Поле **Магазин** — выбор магазина, по которому будет проводиться поиск товар (является обязательным для заполнения);

— Поле **Свойство** — указывается название свойства товара, по которому будет производиться поиск (например: жирность, объем, алкоголь).



- При выборе режима отбора **Ассортиментные параметры** — заполните следующие поля поиска:
— Поле **Магазин** — выбор магазина, по которому будет проводиться поиск товар (является обязательным для заполнения);

— Поле выбора статуса **Разрешения к заказу**;

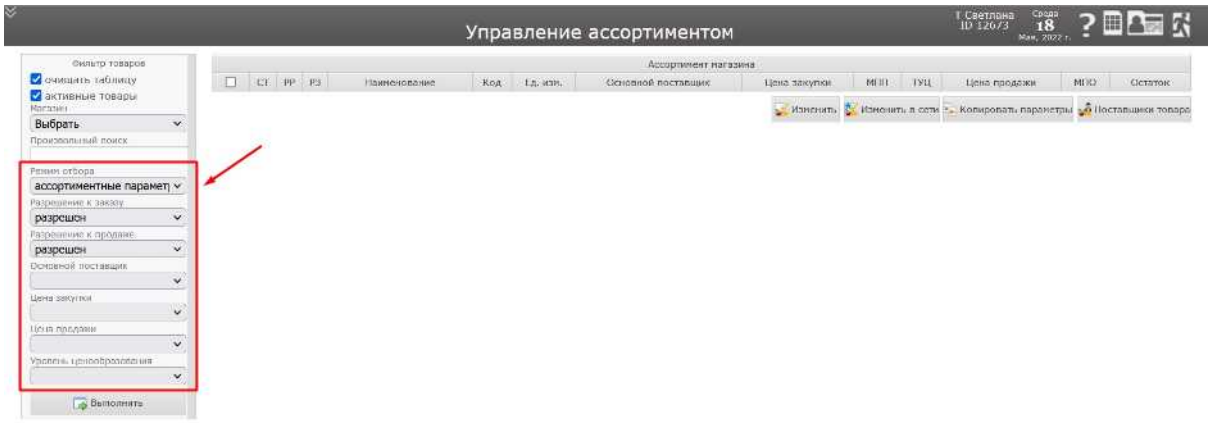
— Поле выбора статуса **Разрешение к продаже**;

— Поле выбора **Основной поставщик**;

— Поле выбора **Цена закупки**;

— Поле выбора **Цена продажи**;

— Поле выбора **Уровень ценообразования**.



6. Кнопка **Выполнить**.

III. Область. «Панель кнопок управления»

Панель кнопок управления состоит из:

- Кнопка **Изменить** — позволяет изменить параметры выбранного товара;
- Кнопка **Изменить в сети** — позволяет изменить цену товарам во всех магазинах организации;
- Кнопка **Копировать параметры** — копирование определенных параметров товара на выбранные магазины;
- Кнопка **Поставщики товара** — позволяет изменить основного поставщика, разрешить к заказу у определенного поставщика и изменить цену закупки и МПП.

● Уровни ценообразования

В подсистеме «Управление Ассортиментом» можно посмотреть актуальную цену продажи и примененный к ней уровень ценообразования. При необходимости можно изменить как цену продажи, так и уровень ценообразования.
Цена продажи формируется путем установления фиксированной цены продажи (ФЦП) или процента наценки на определенный уровень.
В товароучетной системе предусмотрено 7 уровней ценообразования:

1. «IMP_PRICE»

IMP_PRICE — это ФЦП, которая формируется в личном кабинете Лайтбокс Касса при обмене со сторонними системами.
Изменение цены осуществляется двумя способами:

— Повторный импорт

1. Измените цену в сторонней системе;

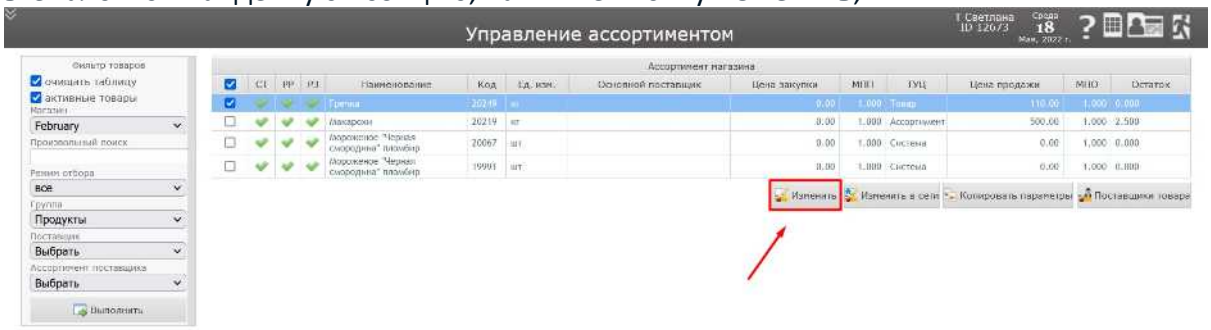
2. Повторно произведите импорт товара.

— Управление ассортиментом

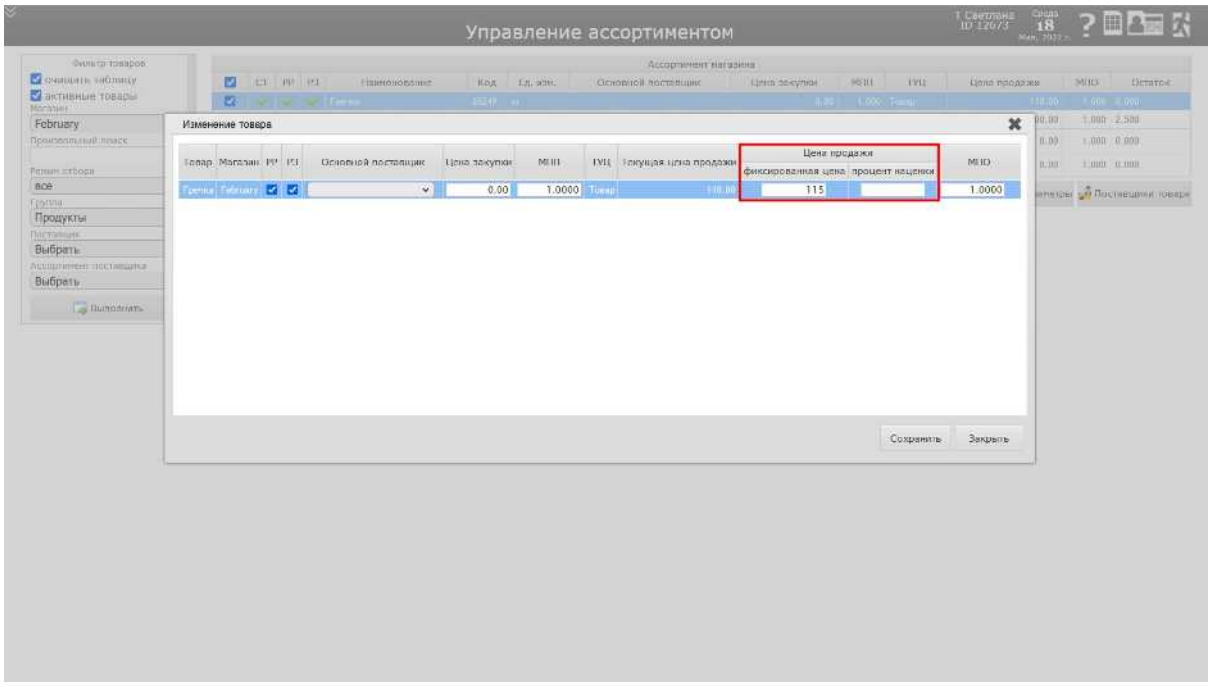
1. В меню выберите подсистему **Управление ассортиментом**;

2. В фильтре поиска укажите параметры искомого товара и нажмите кнопку **Выполнить**;

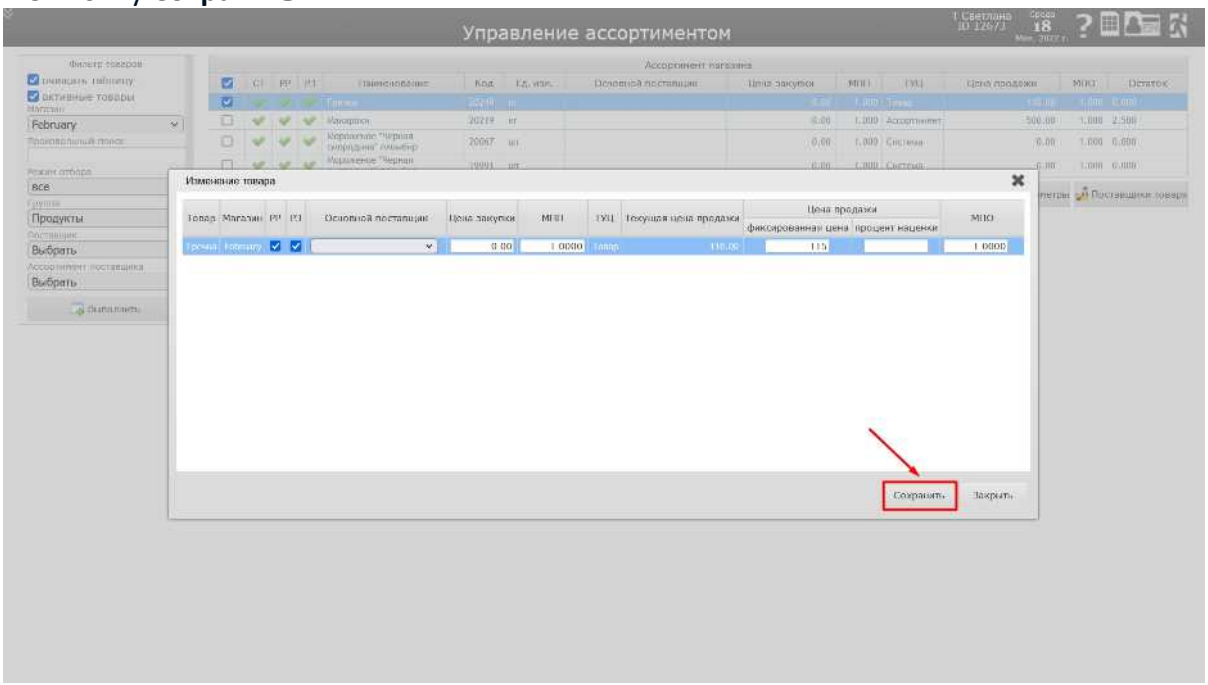
3. Отметьте галочкой найденную позицию, нажмите кнопку **Изменить**;



4. Заполните данные в графе **Фиксированная цена** или **Процент наценки**;



5. Нажмите кнопку **Сохранить**.



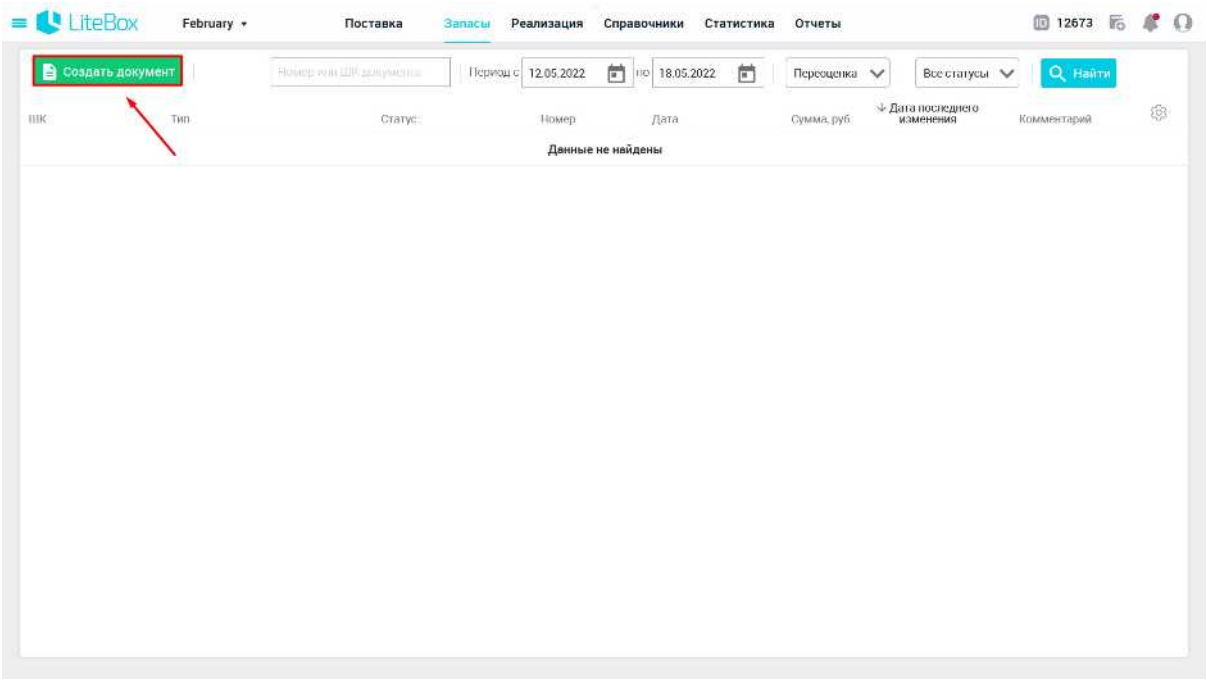
2. «Ассортимент»

Устанавливается ФЦП или % наценки на одну (выбранную) позицию одного (выбранного) магазина.

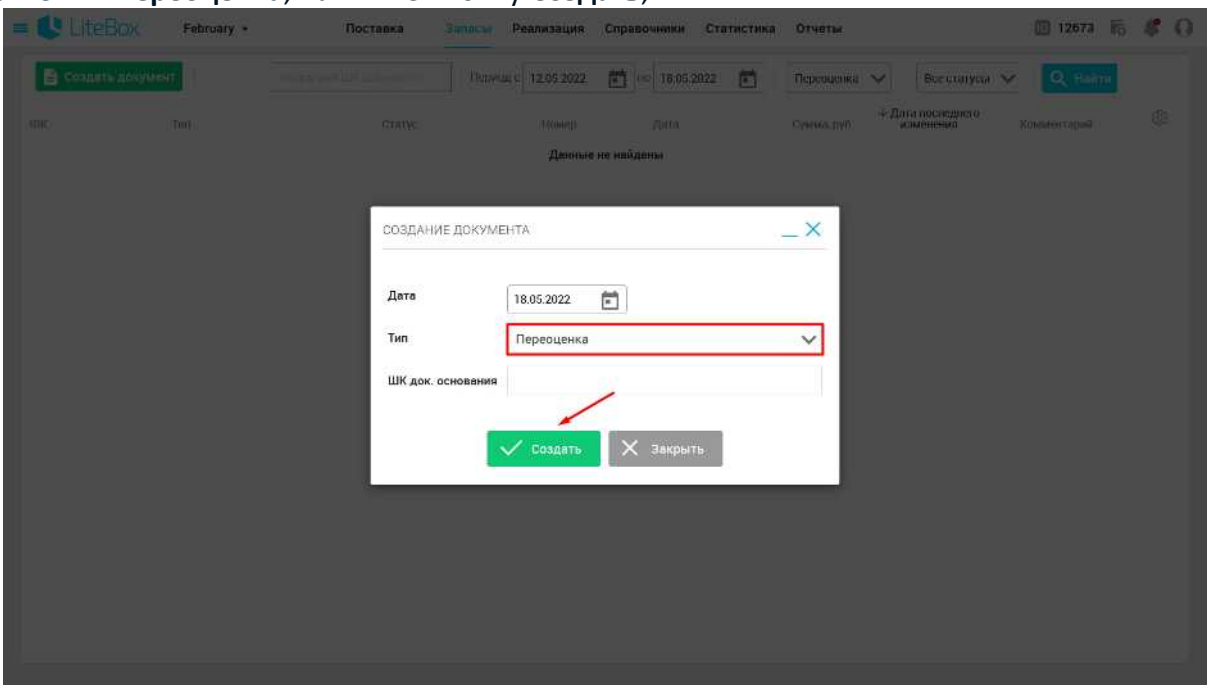
Установка осуществляется следующими способами:

— Переоценка

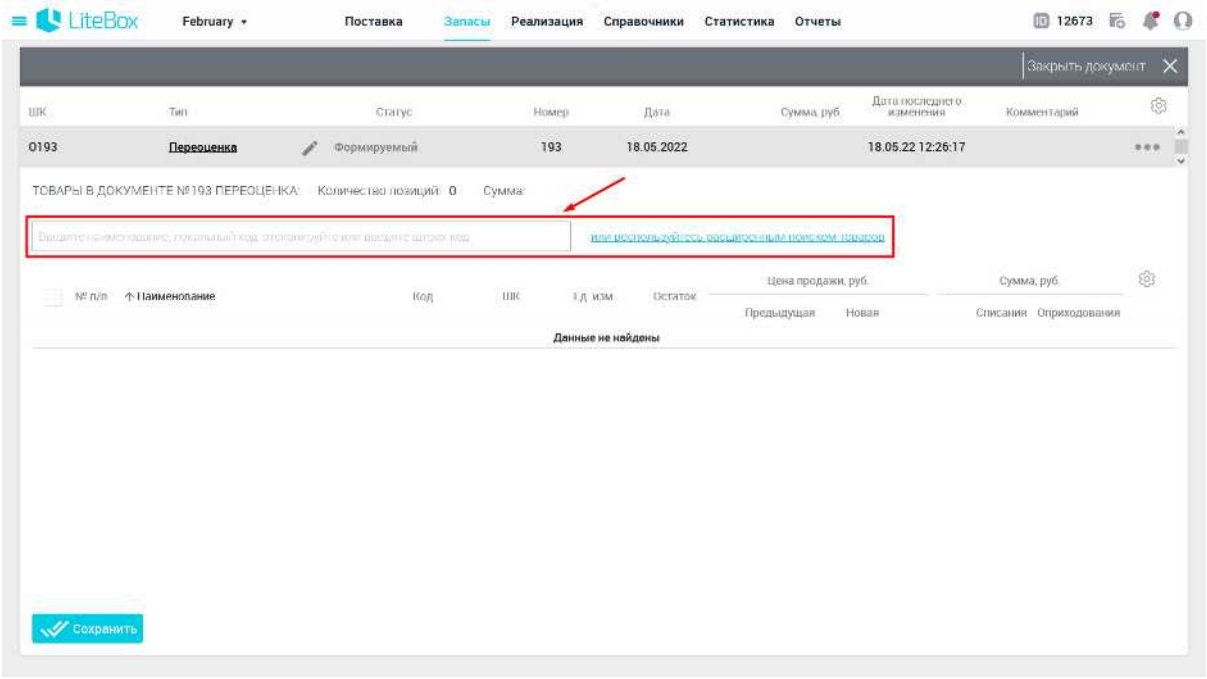
1. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Запасы** и нажмите кнопку **Создать документ**;



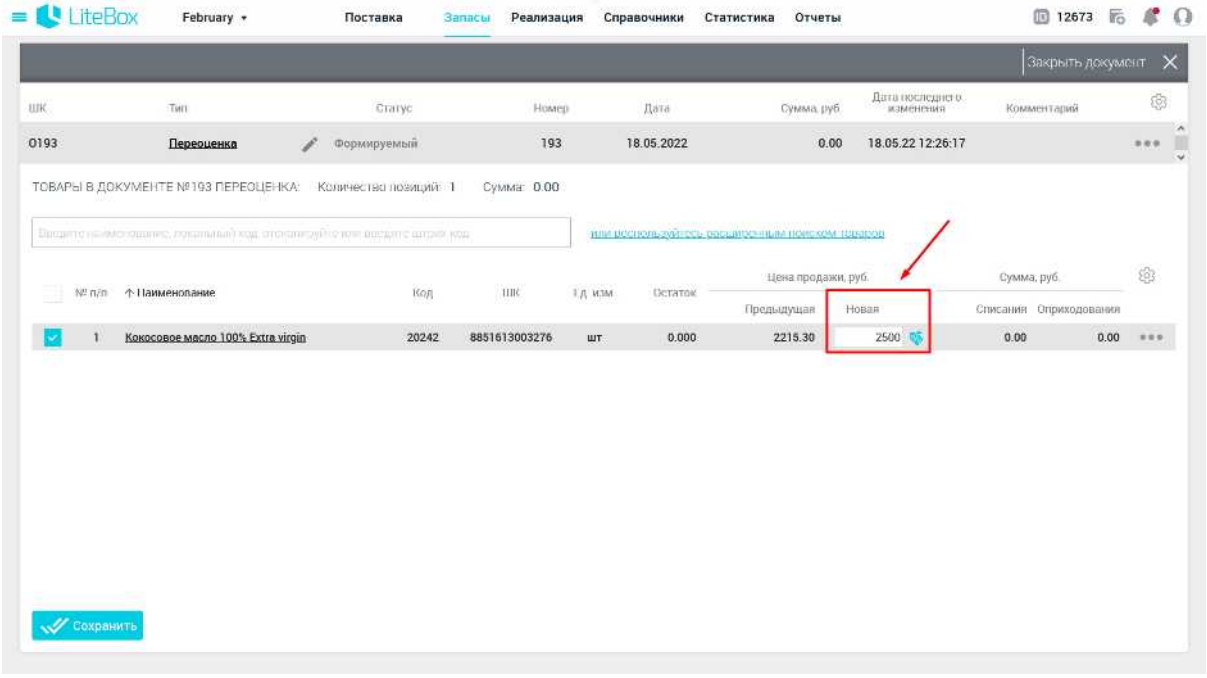
2. Выберите тип **Переоценка**, нажмите кнопку **Создать**;



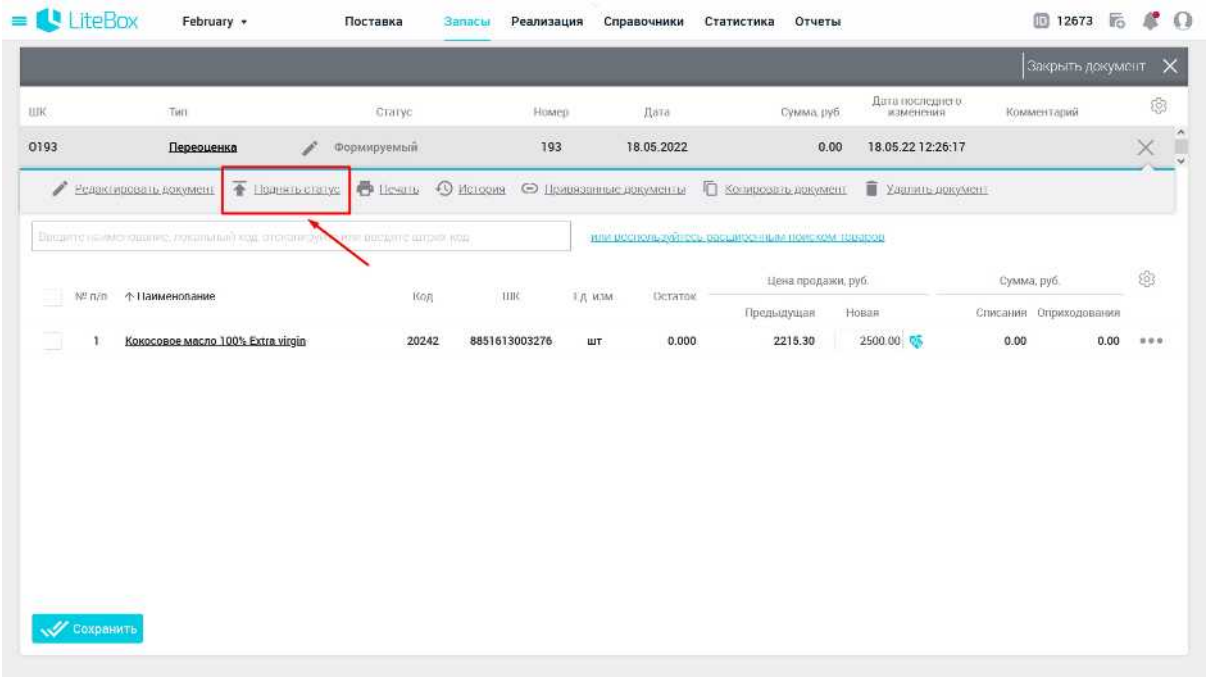
3. Добавьте товар в документ;



4. Введите новую цену в столбце **Новая**;



5. Откройте контекстное меню и нажмите кнопку **Поднять статус** (поднять статус документа необходимо 2 раза).

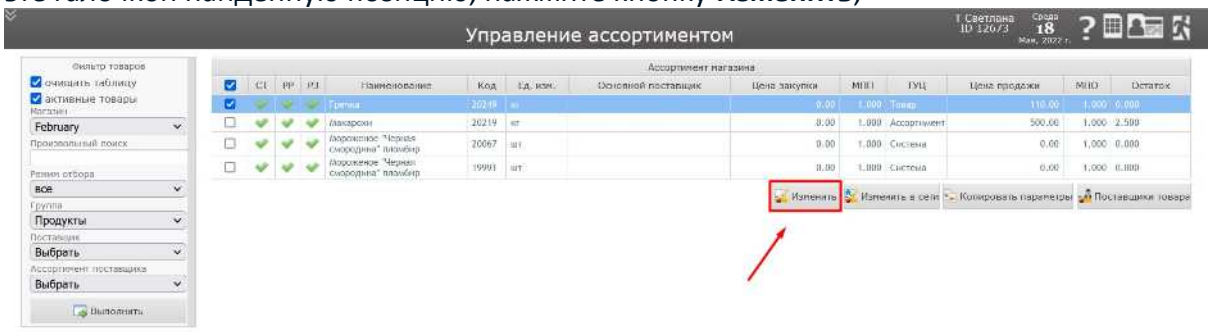


— Управление ассортиментом

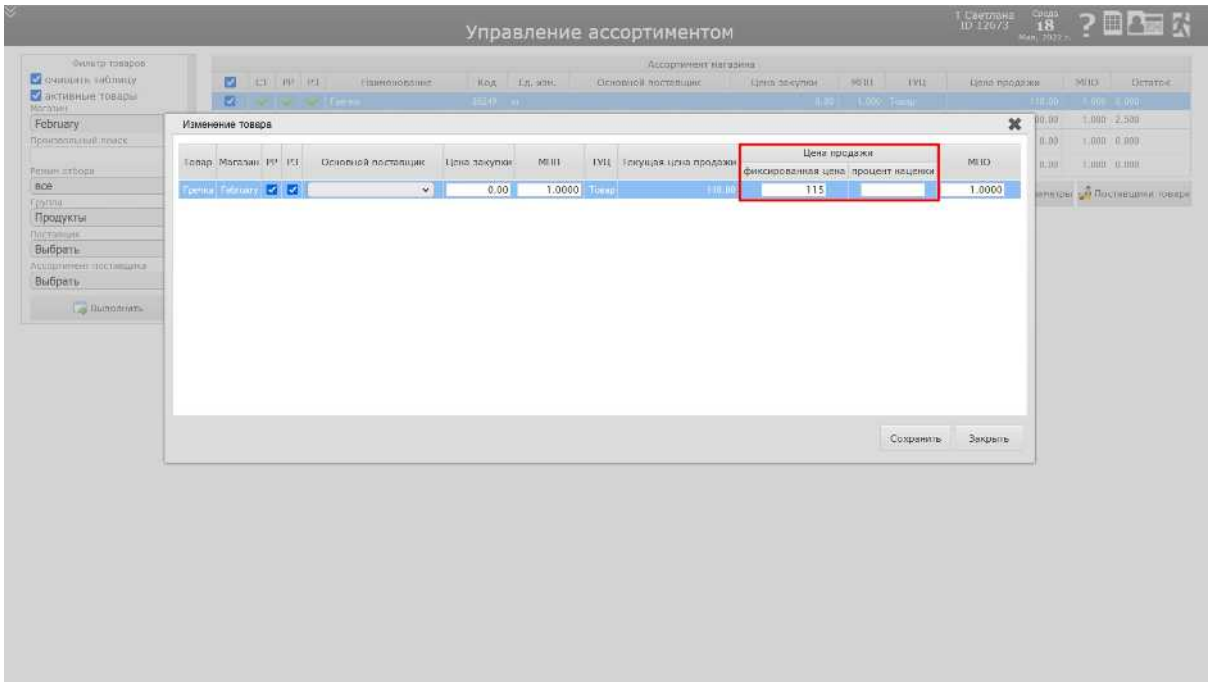
1. В меню выберите подсистему **Управление ассортиментом**;

2. В фильтре поиска укажите параметры искомого товара и нажмите кнопку **Выполнить**;

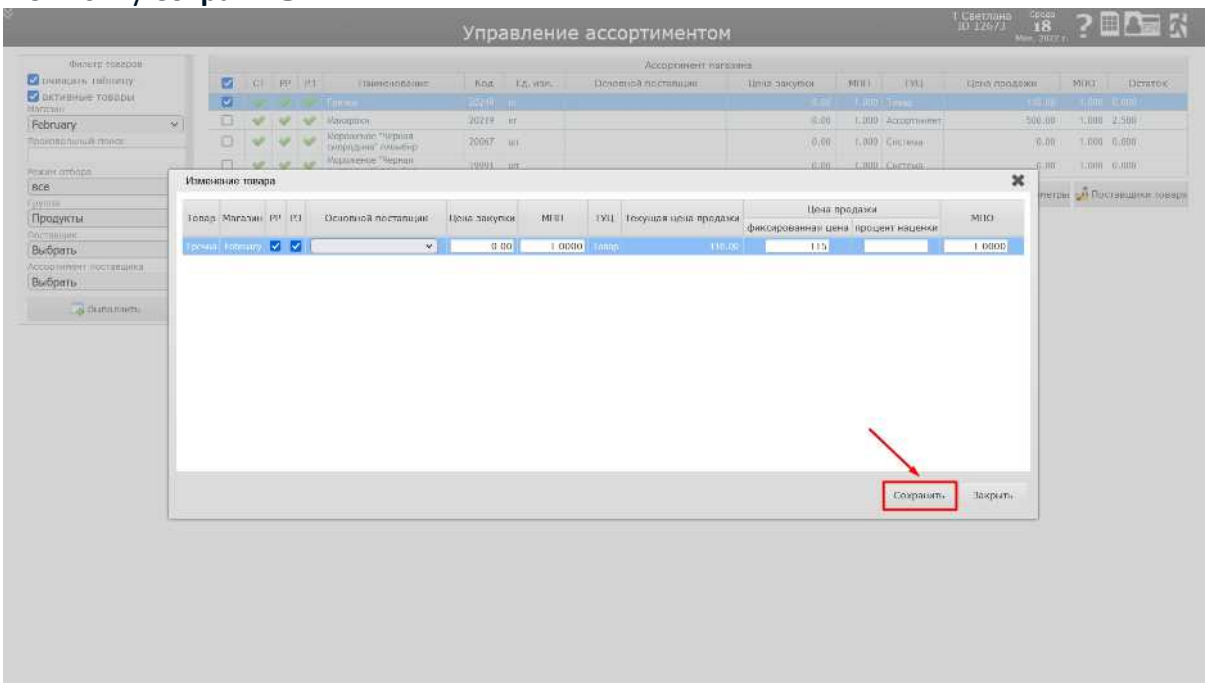
3. Отметьте галочкой найденную позицию, нажмите кнопку **Изменить**;



4. Заполните данные в графе **Фиксированная цена** или **Процент наценки**;



5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

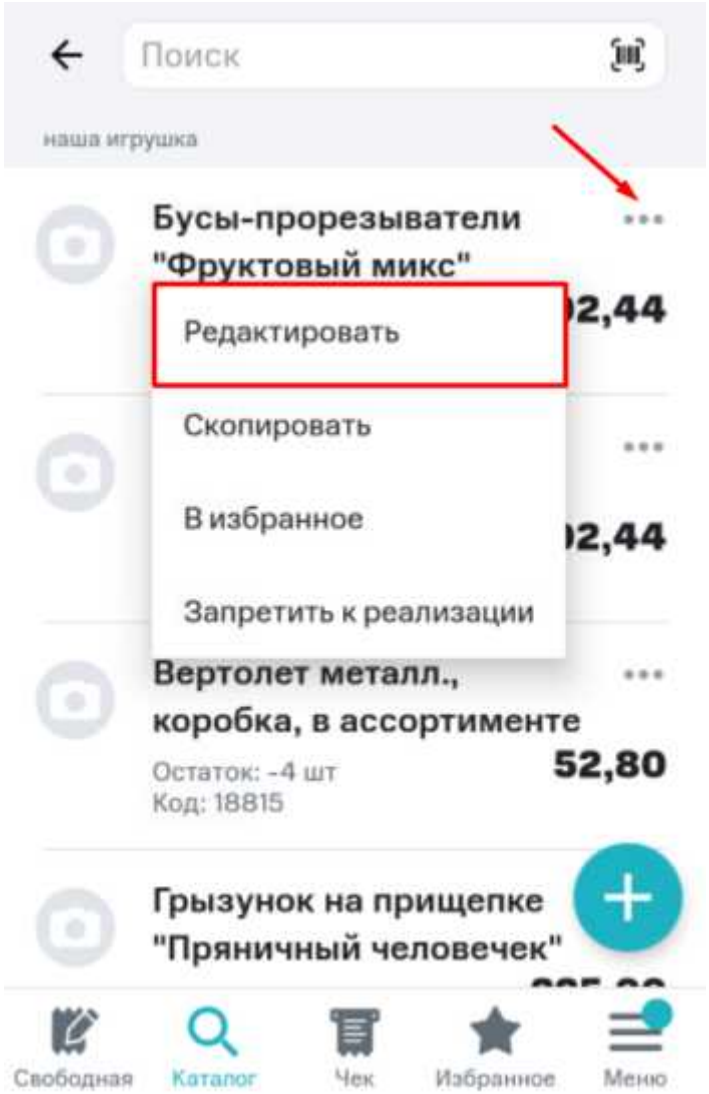


— Установка цены на кассе

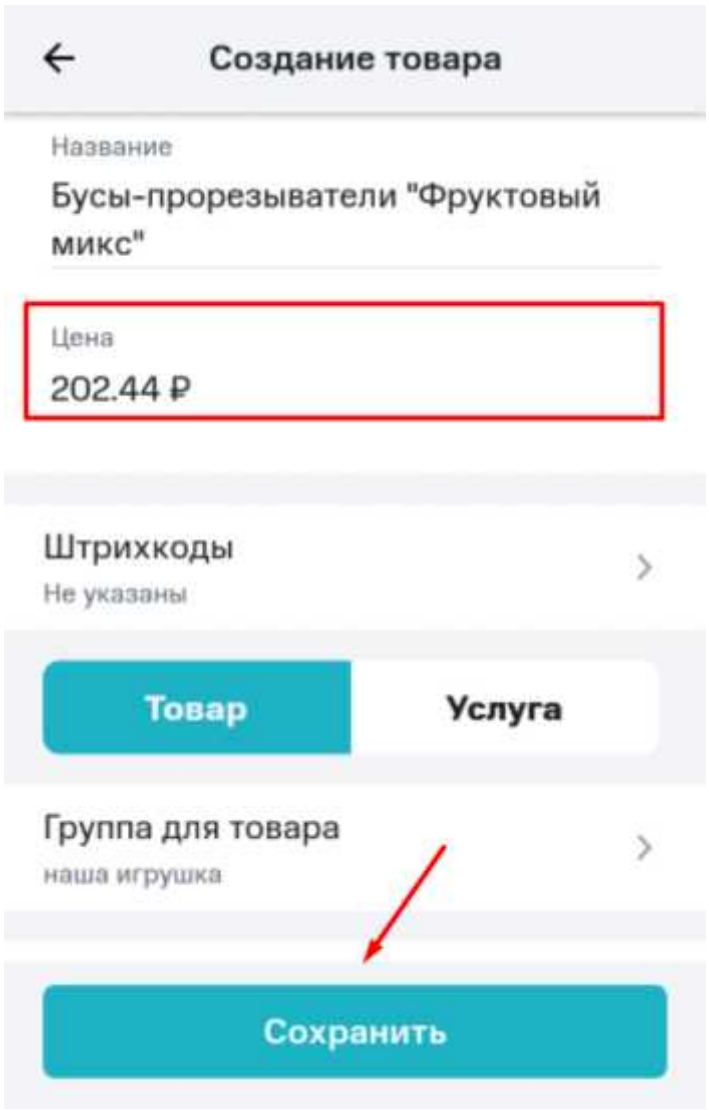
💡 Товарные позиции, созданные на кассе с ОС Android, передаются в товароучетную систему с уровнем ценообразования «Ассортимент».

1. Откройте Каталог и найдите необходимую товарную позицию;

2. Откройте контекстное меню и нажмите кнопку **Редактировать**;



3. Внесите необходимые изменения в карточку;



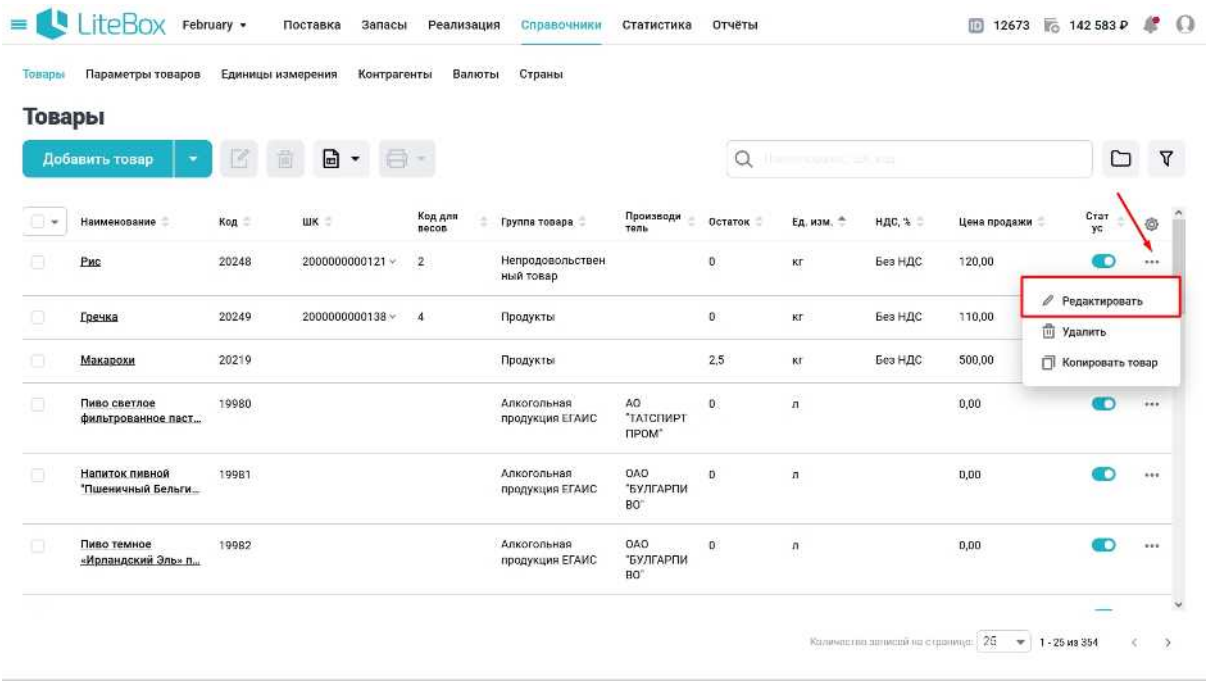
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

3. «Товар»

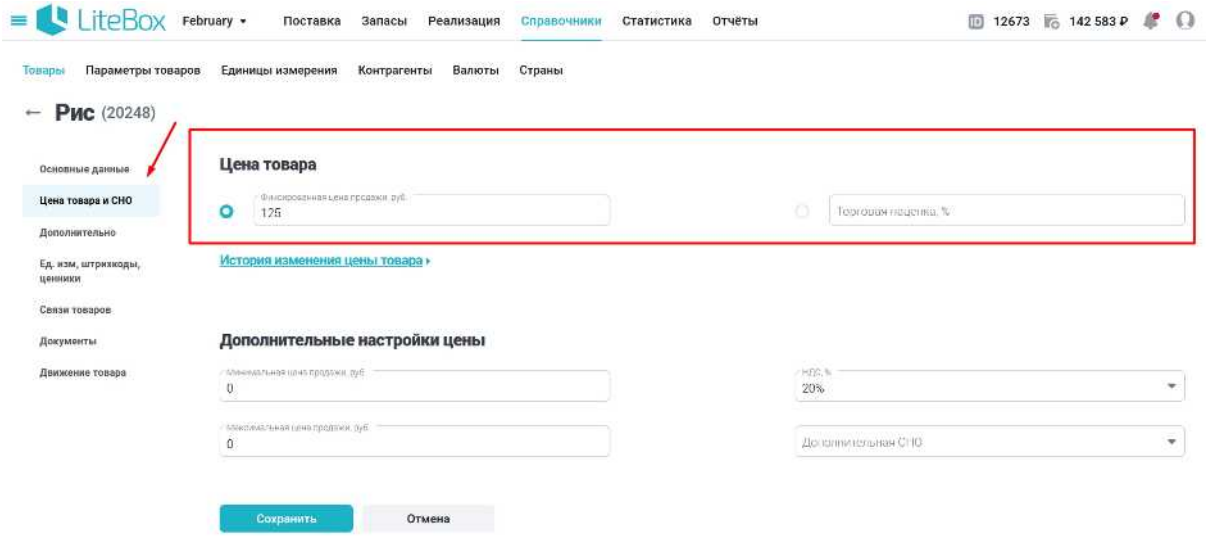
Устанавливается ФЦП или % наценки на одну (выбранную) позицию во всех магазинах сети.
Установка данного уровня цены:

1. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Справочники** → **Товары**;

2. Откройте карточку нужного товара. Для этого кликните на его название или откройте контекстное меню, нажмите **Редактировать**;



3. Откройте раздел **Цена товара и СНО**, заполните данные в строках **Фиксированная цена продажи** или **Торговая наценка в %**, нажмите кнопку **Сохранить**.

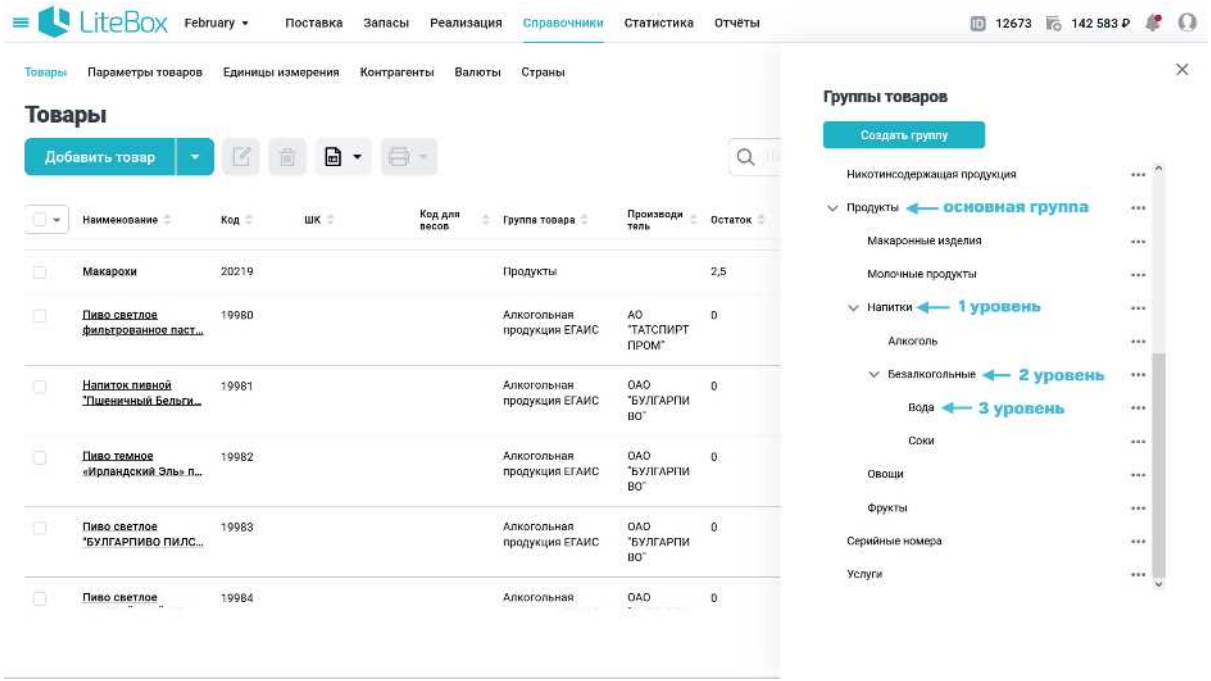


4. «Группа товаров с параметрами»

Устанавливается ФЦП или % наценки на все товары группы с выбранными параметрами во всех магазинах сети.

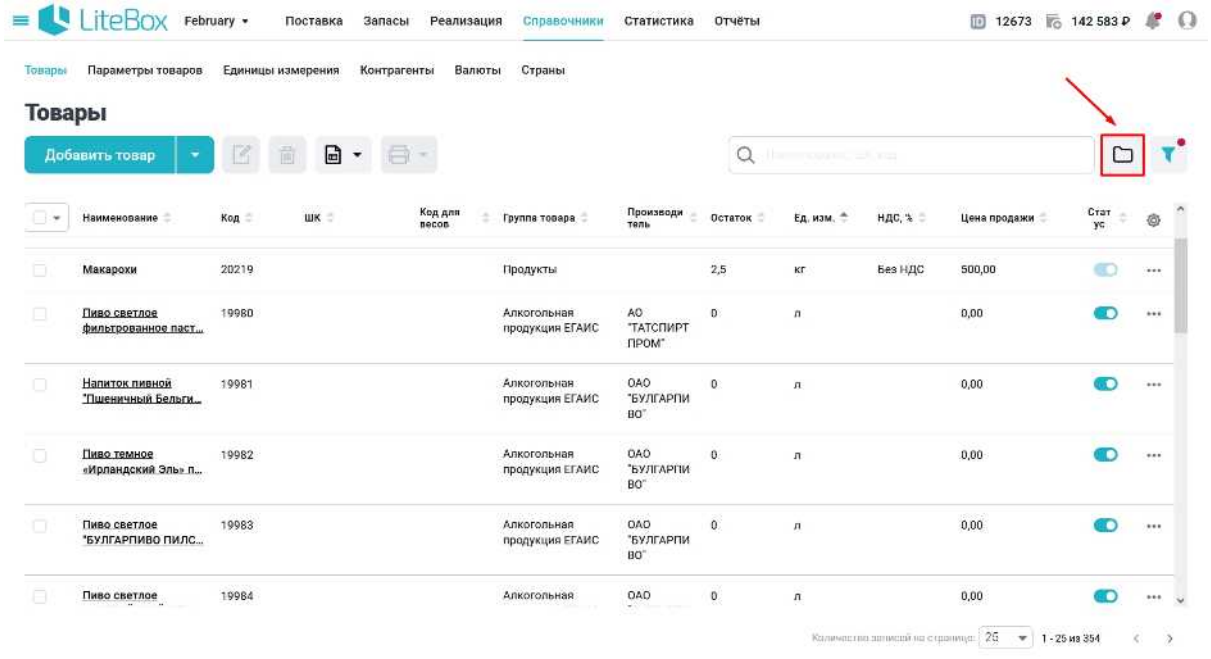
⚡ Перерасчет цены продажи произойдет только для товаров, которые находятся в основной группе и подгруппе 1-го уровня. Со 2-ой подгруппы процент наценки нужно установить вручную.

Например, наценка будет применена к группе «Продукты» и подгруппе «Напитки». К подгруппам «Безалкогольные» и «Вода» процент наценки устанавливается вручную.

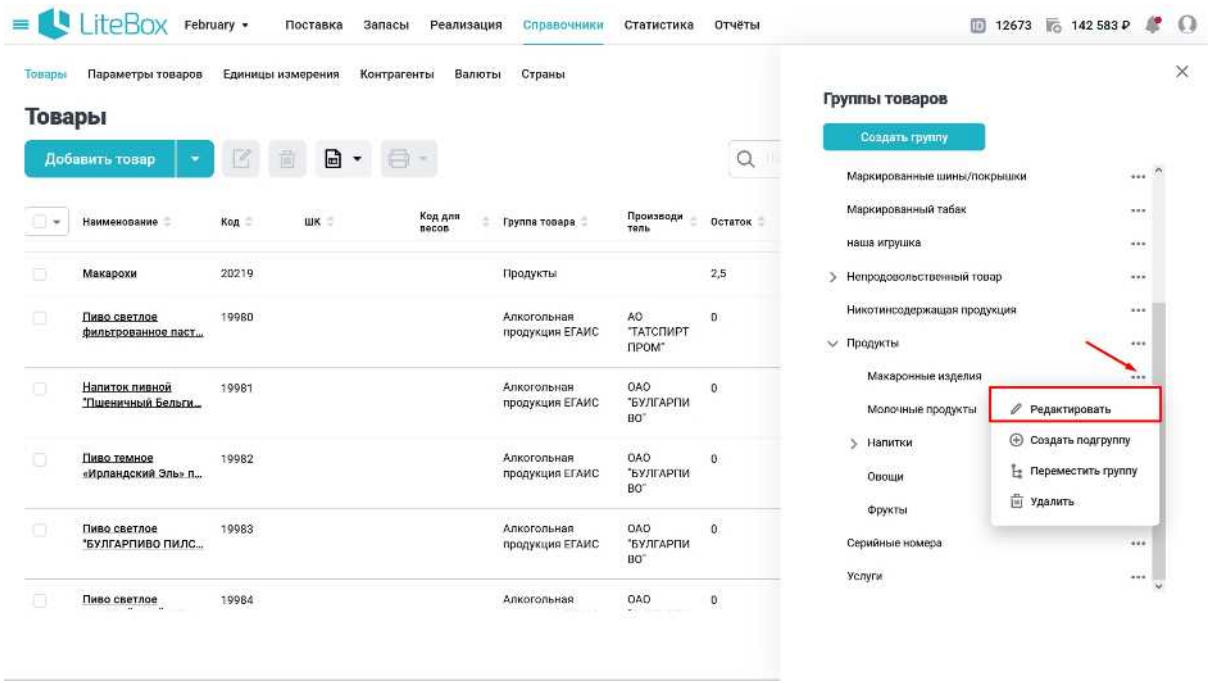


Установка данного уровня цены:

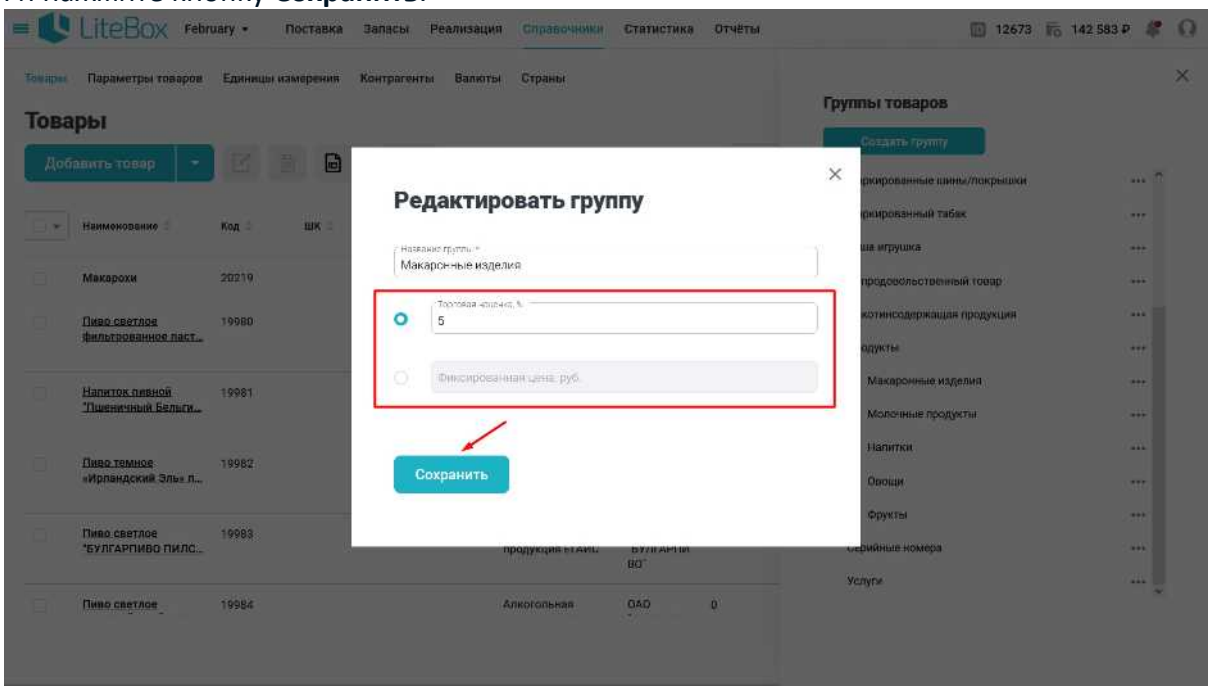
1. Откройте **Главное меню → Управление магазином → Справочники → Товары→ Группы товаров**;



2. Выберите необходимую группу, откройте контекстное меню и нажмите кнопку **Редактировать**;



3. В появившемся окне выберите и установите процент **Торговой наценки** или **Фиксированную цену** продажи и нажмите кнопку **Сохранить**.

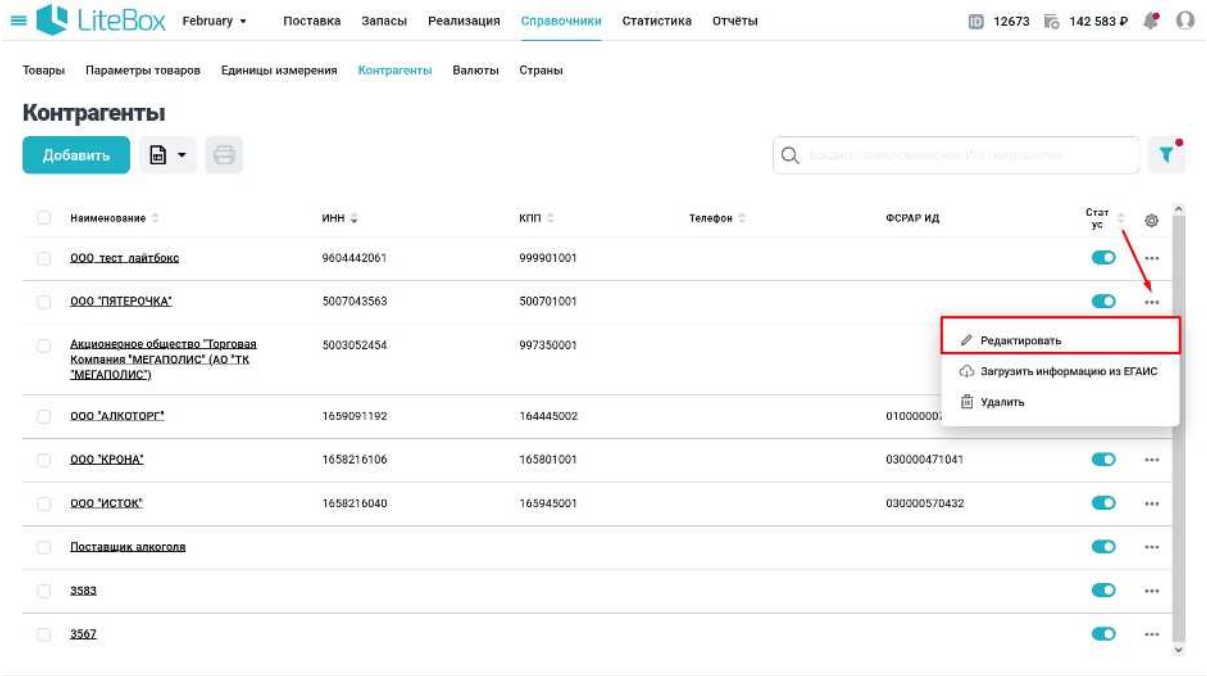


5. «Поставщик»

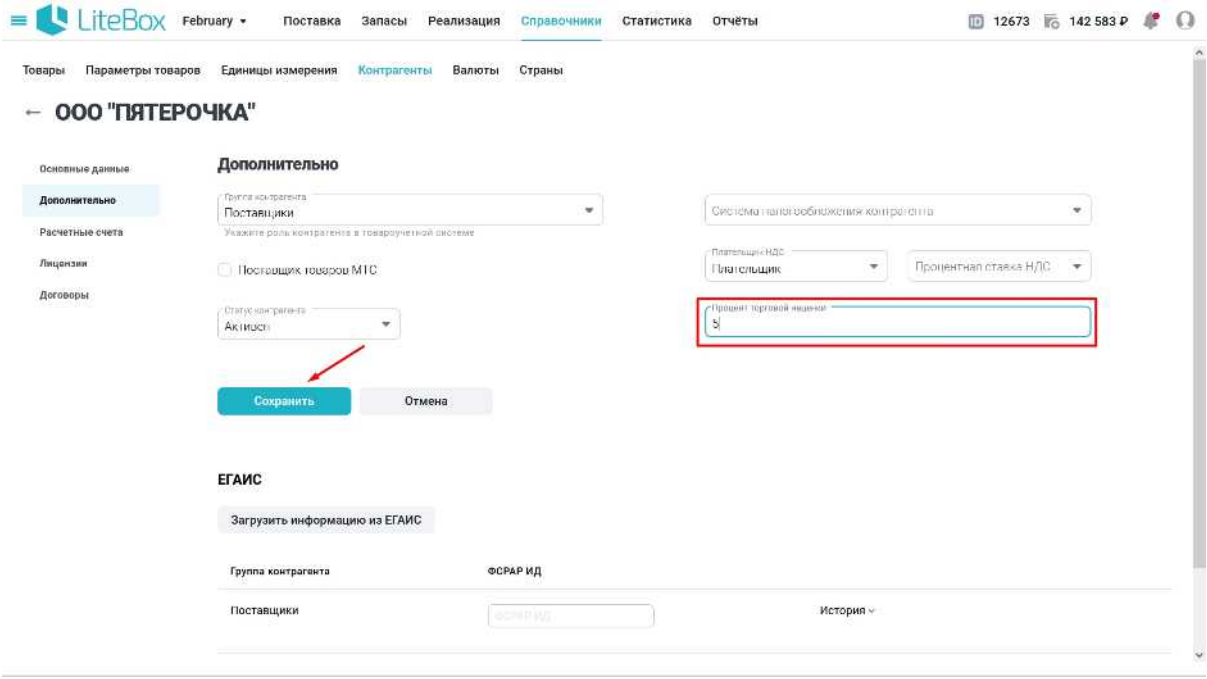
Устанавливается % наценки на все товары выбранного поставщика во всех магазинах сети.
Установка данного уровня цены:

1. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Справочники** → **Контрагенты**;

2. Выберите необходимого контрагента, откройте контекстное меню, нажмите кнопку **Редактировать**;

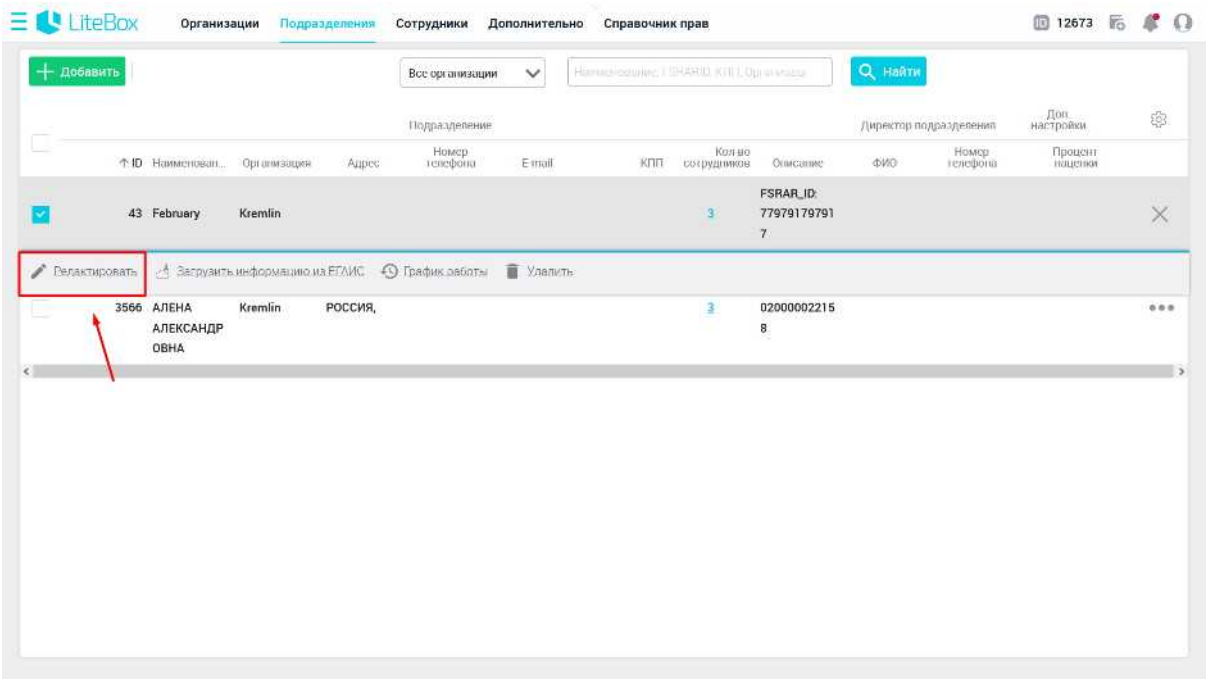


3. Откройте вкладку **Дополнительно**, укажите процент торговой наценки, нажмите кнопку **Сохранить**.

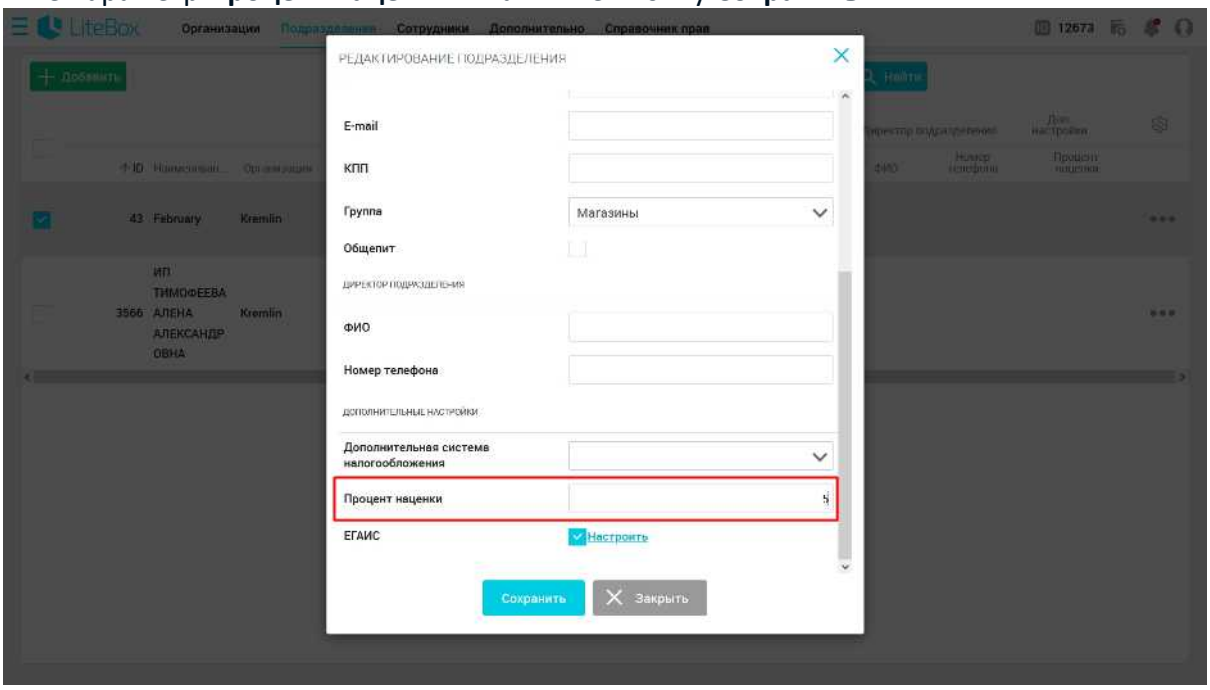


6. «Магазин»

Устанавливается % наценки на все товары выбранного магазина.
Установка данного уровня цены:
1. Откройте **Главное меню** → **Настройка системы** → **Подразделения**, отметьте галочкой необходимый магазин, раскройте контекстное меню и нажмите кнопку **Редактировать**;



2. Заполните параметр **Процент наценки** и нажмите кнопку **Сохранить**.

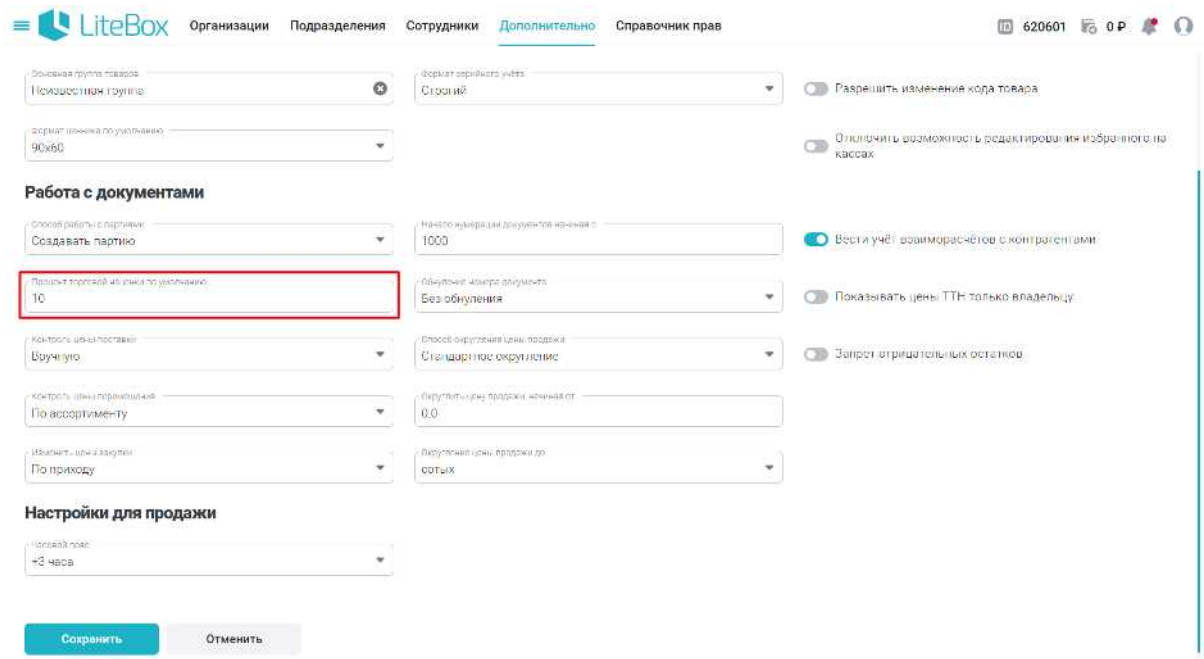


7. «Система»

Устанавливается % наценки на все товары во всех магазинах сети.
Установка данного уровня цены:

1. Откройте **Главное меню** → **Настройка системы** → **Дополнительно**;

2. Укажите значение в поле **% торговой наценки по умолчанию** и нажмите кнопку **Сохранить**.

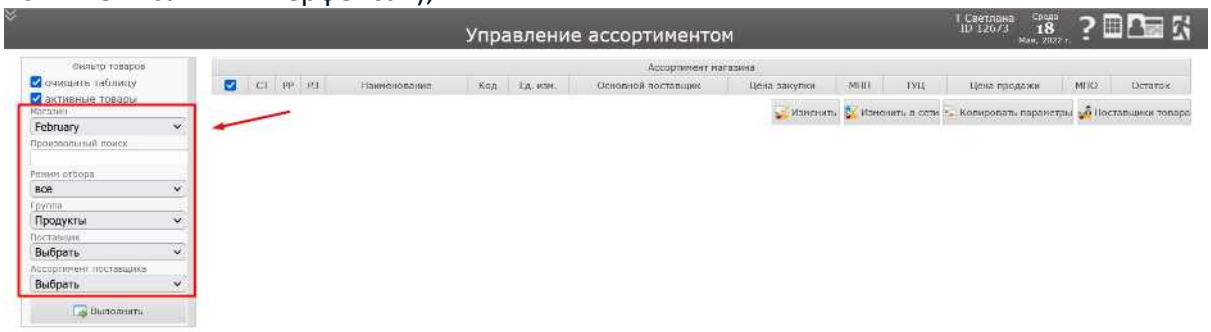


Приоритетность уровней совпадает с представленной нумерацией, т.е. если не установлен уровень ассортимента, то цена продажи будет формироваться согласно уровню товара, либо следующему по списку установленному уровню.

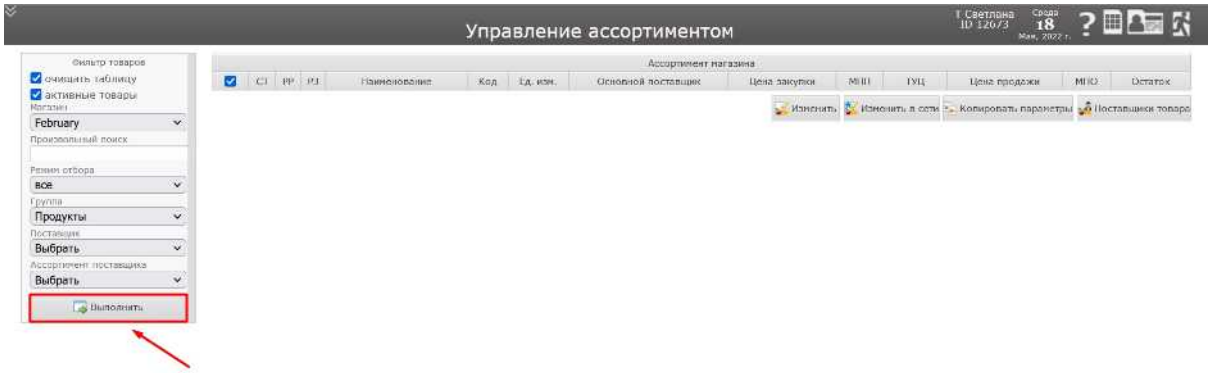
● Работа с товарным ассортиментом

Как найти товар

1. Заполните необходимые параметры для поиска (подробная информация о фильтре поиска содержится в «Описании интерфейса»);



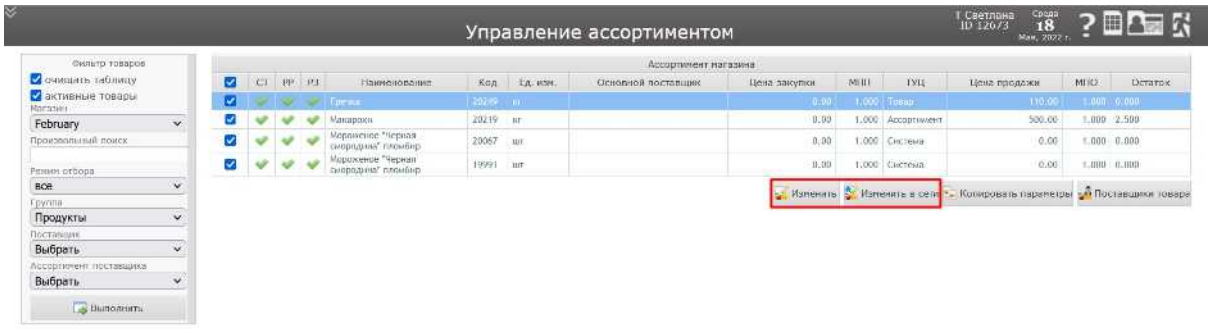
2. Нажмите кнопку **Выполнить**;



Как изменить параметры товара

1. Отметьте товары, которые нужно изменить;

2. Нажмите кнопку **Изменить** или **Изменить в сети** (если необходимо внести изменения во всех магазинах сети);



3. Внесите изменения по товару, нажмите кнопку **Сохранить**.

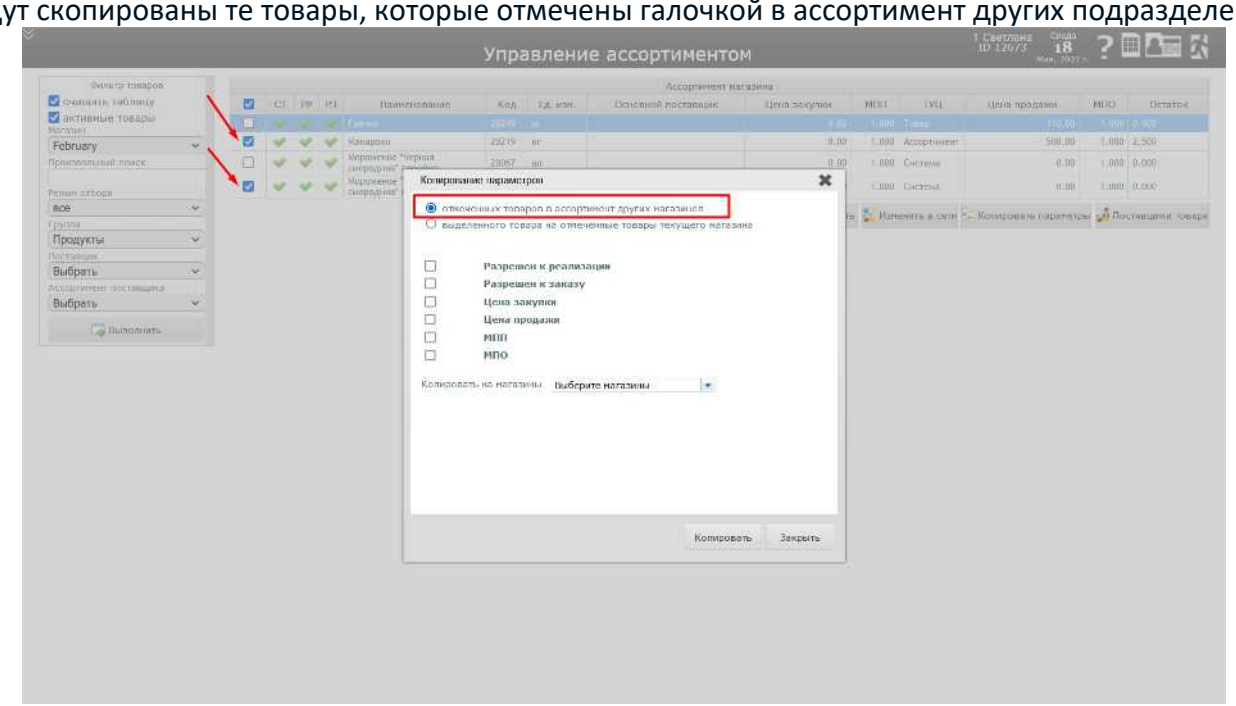
Как скопировать параметры товара

1. Отметьте товары, которые нужно изменить;

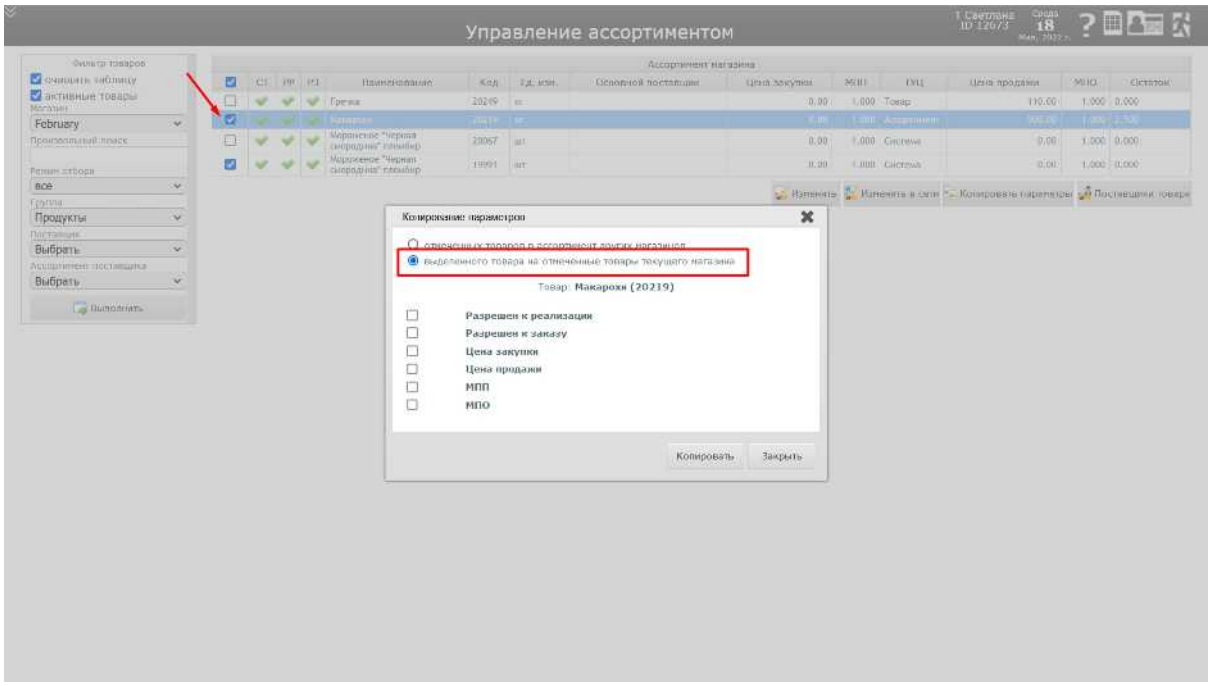
2. Нажмите кнопку **Копировать параметры**;

3. Отметьте необходимые параметры, укажите магазины, в которые будут скопированы товары, нажмите кнопку **Копировать**.

⚡ При выборе настройки копирования **Отмеченных товаров в ассортимент других магазинов**, будут скопированы те товары, которые отмечены галочкой в ассортимент других подразделений.

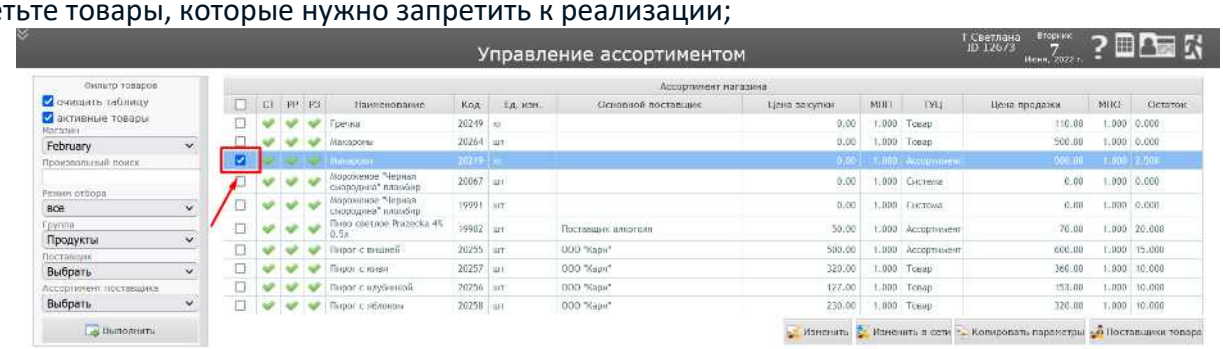


⚡ При выборе настройки копирования **Выделенного товара** на отмеченные товары текущего магазина, будут скопированы параметры товара, который выделен цветом в параметры товаров, которые отмечены галочками.

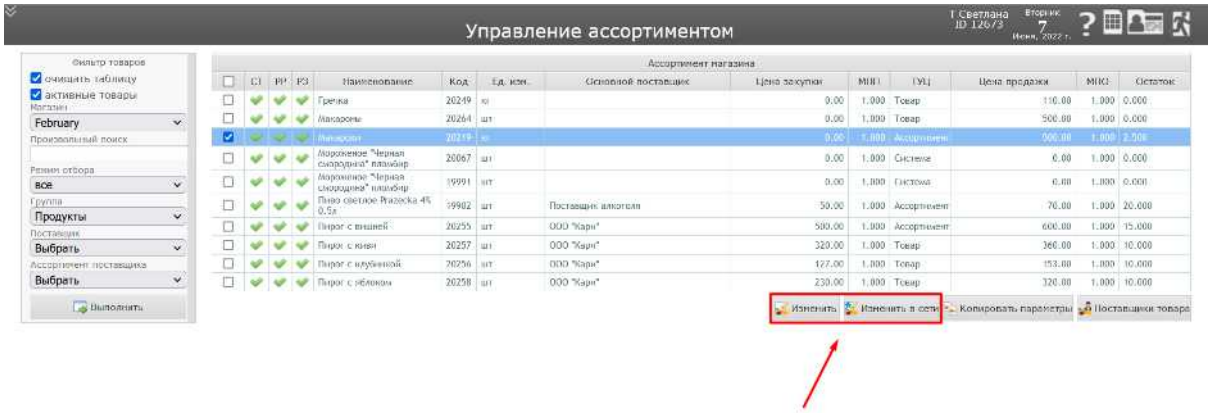


Как запретить товар к реализации

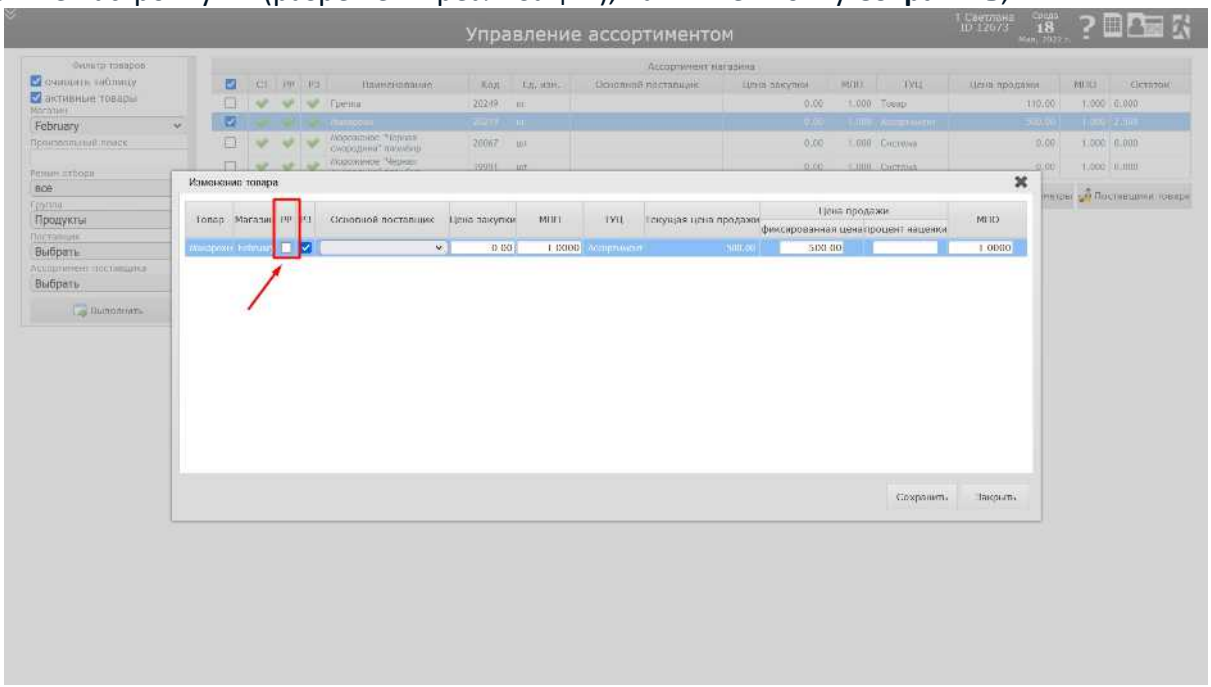
1. Отметьте товары, которые нужно запретить к реализации;



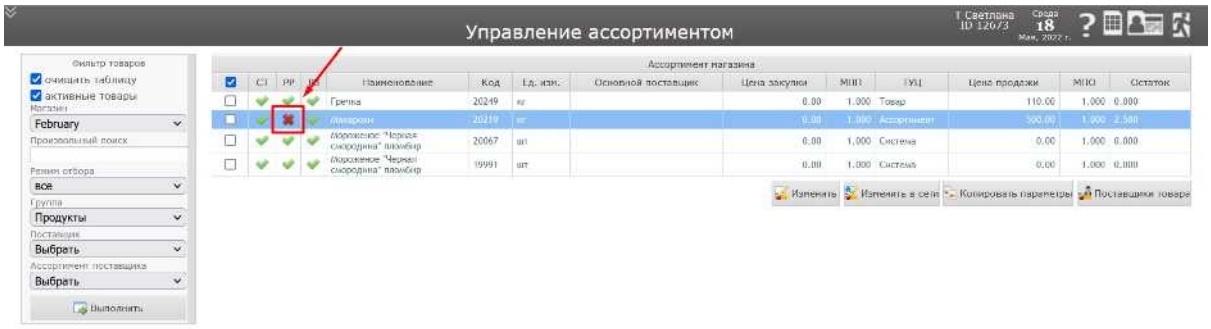
2. Нажмите кнопку **Изменить** или **Изменить в сети** (если необходимо внести изменения во всех магазинах сети);



3. Отключите настройку **PP** (разрешен к реализации), нажмите кнопку **Сохранить**;

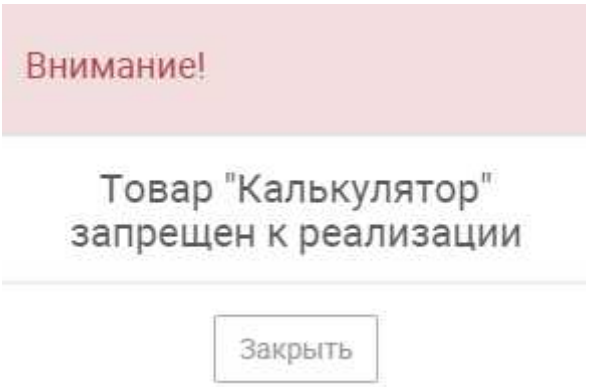


После сохранения настройки в подсистеме **Управление ассортиментом** будет видно, что данный товар запрещен к реализации.



Если товар запрещен к реализации, то:

- На кассе ОС Windows будет появляться информационное сообщение: «Товар запрещен к реализации»;

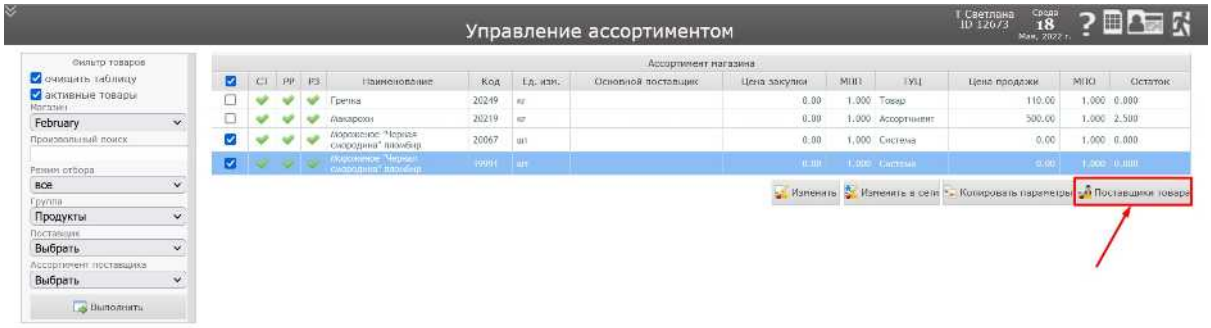


- На кассе ОС Android товар не будет доступен к добавлению в чек.

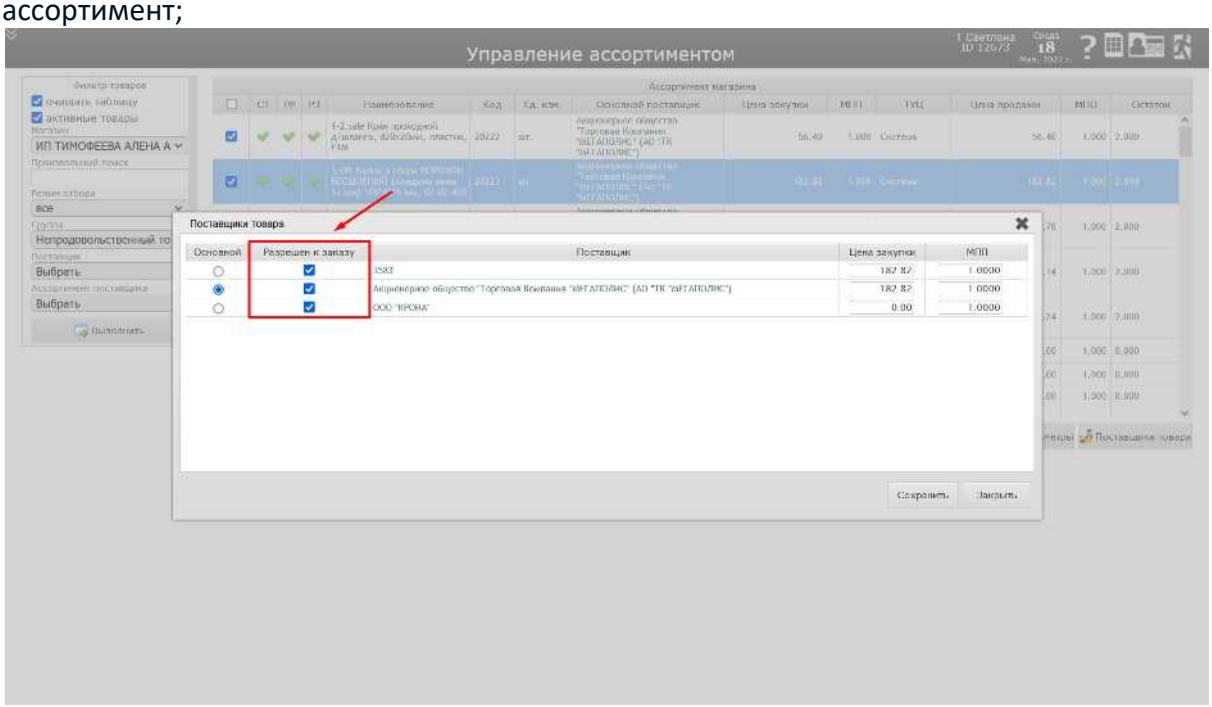
Работа с поставщиками товара

— Как присвоить ассортимент товара к одному поставщику

1. Отметьте товары, которые нужно изменить и нажмите кнопку **Поставщики** товара;

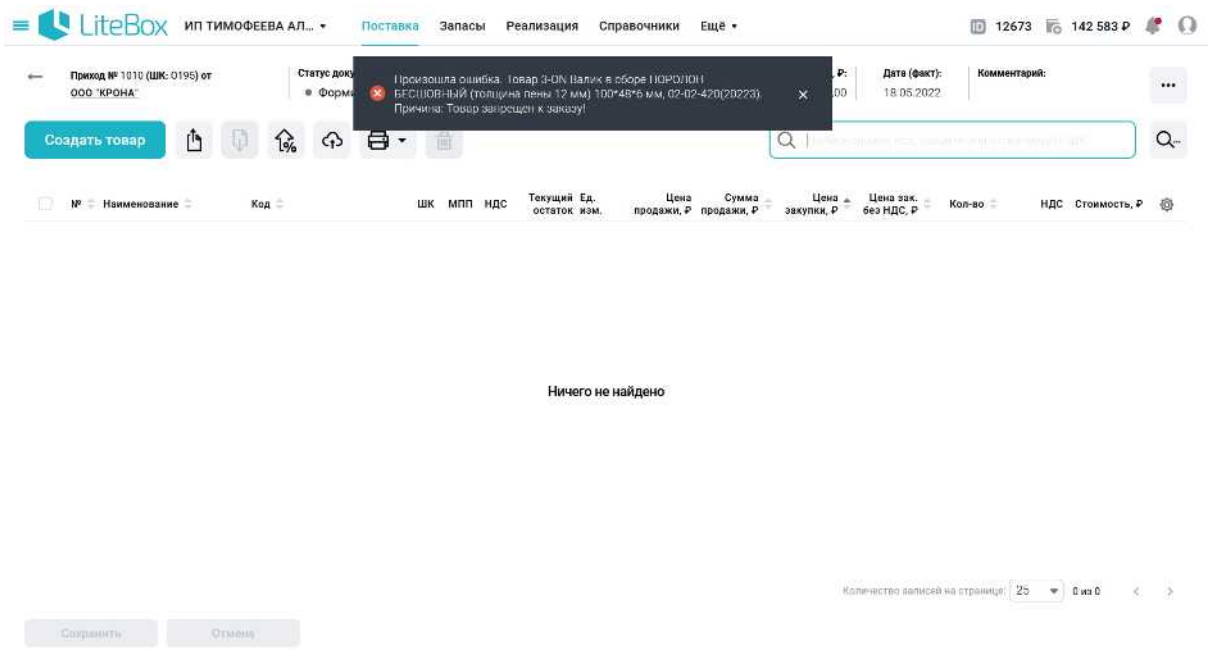


2. В столбце **Разрешен к заказу** отметьте галочкой того поставщика, к которому необходимо присвоить данный ассортимент;



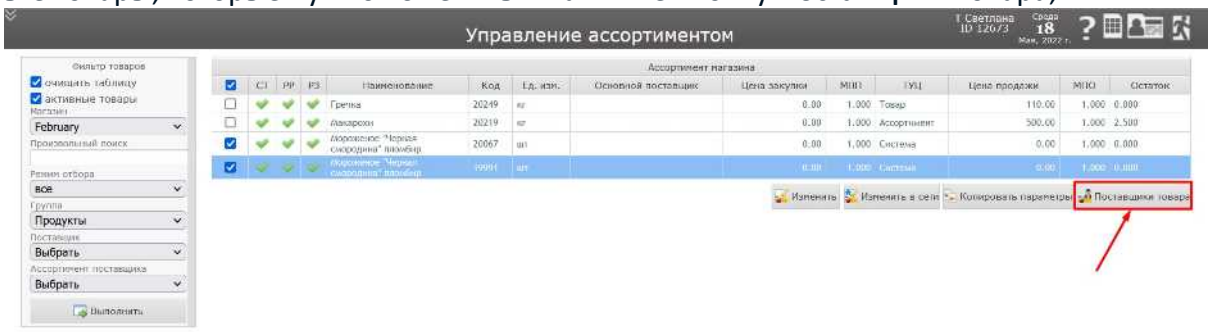
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

⚡ Если в документы «Заказ поставщику» или «Приход» добавляется товар, у которого отключена настройка **Разрешен к заказу**, — то появится ошибка, что данный товар запрещен к заказу.

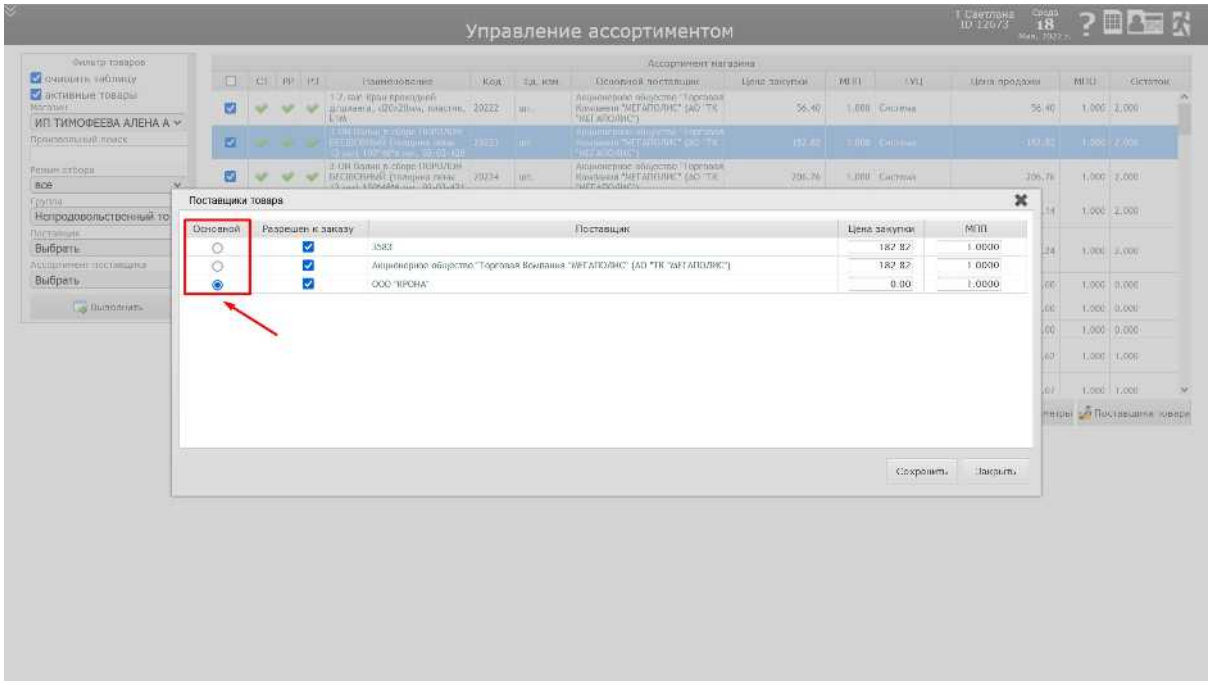


— Установка основного поставщика

1. Отметьте товары, которые нужно изменить и нажмите кнопку **Поставщики** товара;



2. Отметьте поставщика, который будет главным, нажмите кнопку **Сохранить**.



После смены поставщика в отчетах станут отображаться закупочные цены выбранного поставщика. Таким образом, если поменять основного поставщика, то может возникнуть неверное отображение цены закупки.

Подсистема «Управление ТМ»

* доступно на тарифе «Профи»

Данная подсистема предназначена для просмотра информации о работе Транспортного Модуля (ТМ), а также его «отвязки» от оборудования.

Подсистема становится доступной только после установки и привязки ТМ.

Где находится

Главное меню → Управление ТМ.

Как работает

● Описание интерфейса

Подсистема представлена в виде таблицы со списком установленных ТМ.

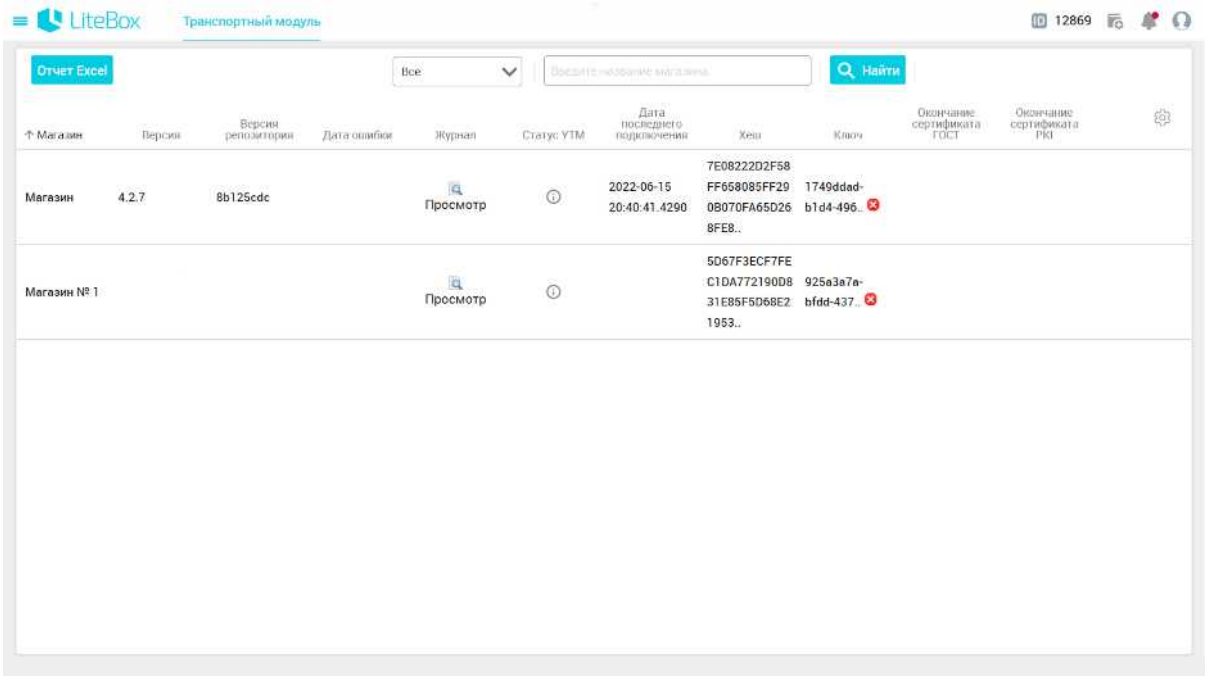
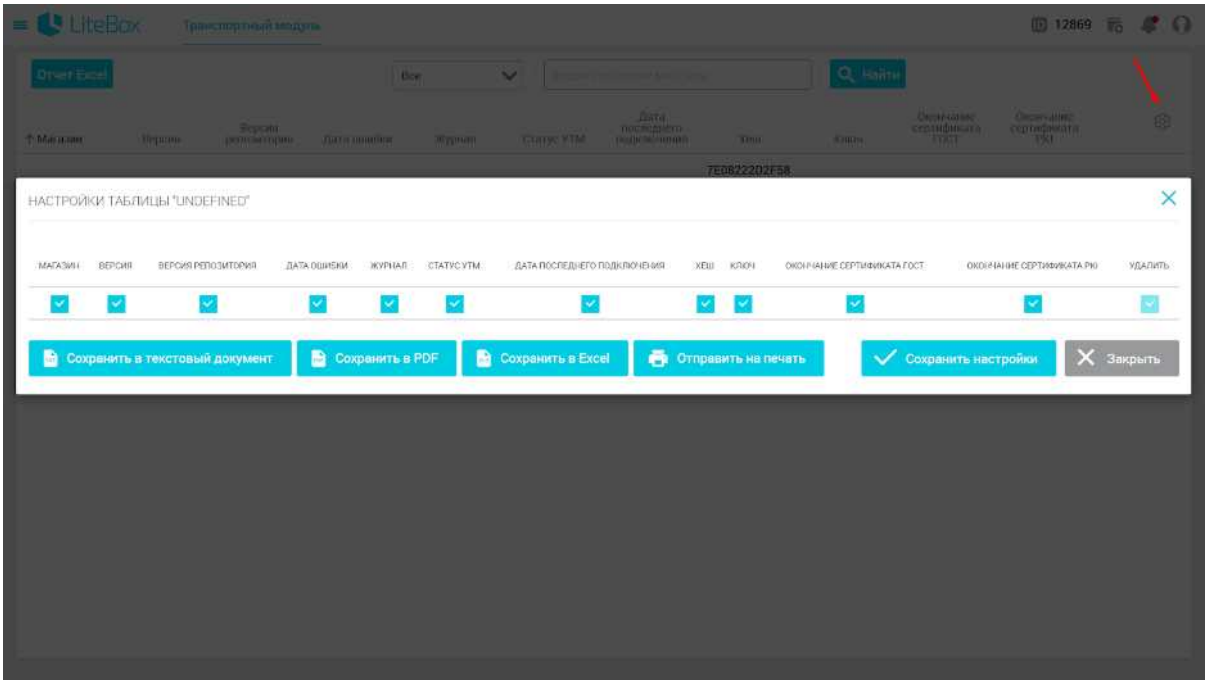


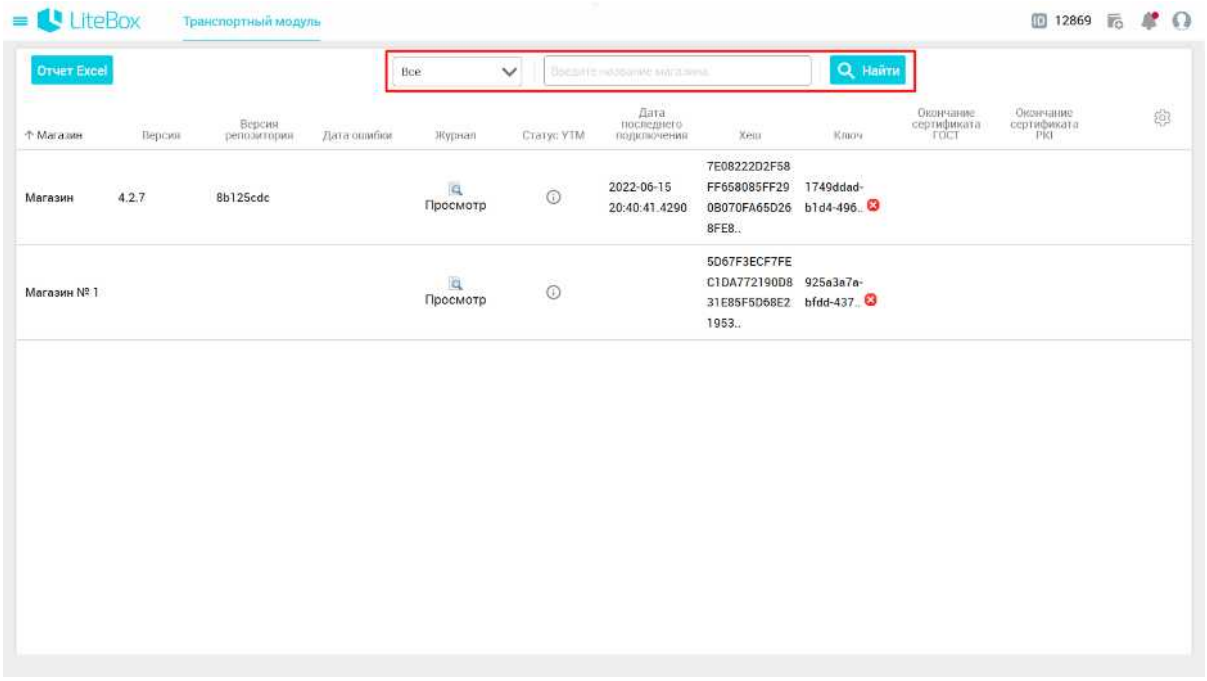
Таблица состоит из следующих столбцов:

- **Магазин** — подразделение, к которому привязан ТМ;
- **Версия** — версия ТМ;
- **Версия репозитория** — версия сервера обновлений ТМ (служебная информация);
- **Дата ошибки** — дата последней ошибки;
- **Журнал** — просмотр логов за последние 3 запроса ТМ;
- **Статус УТМ** — статус работы УТМ («УТМ доступен», «УТМ недоступен», «Превышено время соединения с УТМ»);
- **Дата последнего подключения** — дата последнего запуска ТМ;
- **Хеш** — идентификатор оборудования на сервере(служебная информация);
- **Ключ** — ключ лицензии, формируемый при установке и привязке ТМ к устройству;
- **Окончание сертификата ГОСТ** — дата окончания действия сертификата ГОСТ;
- **Окончание сертификата PKI** — дата окончания действия сертификата PKI.

Для изменения отображаемых столбцов в таблице нажмите кнопку **Настройки,** отметьте необходимые наименования столбцов и сохраните изменения. Также доступны сохранение и печать списка ТМ.



Для поиска ТМ воспользуйтесь поиском по наименованию подразделения либо статусу ТМ.

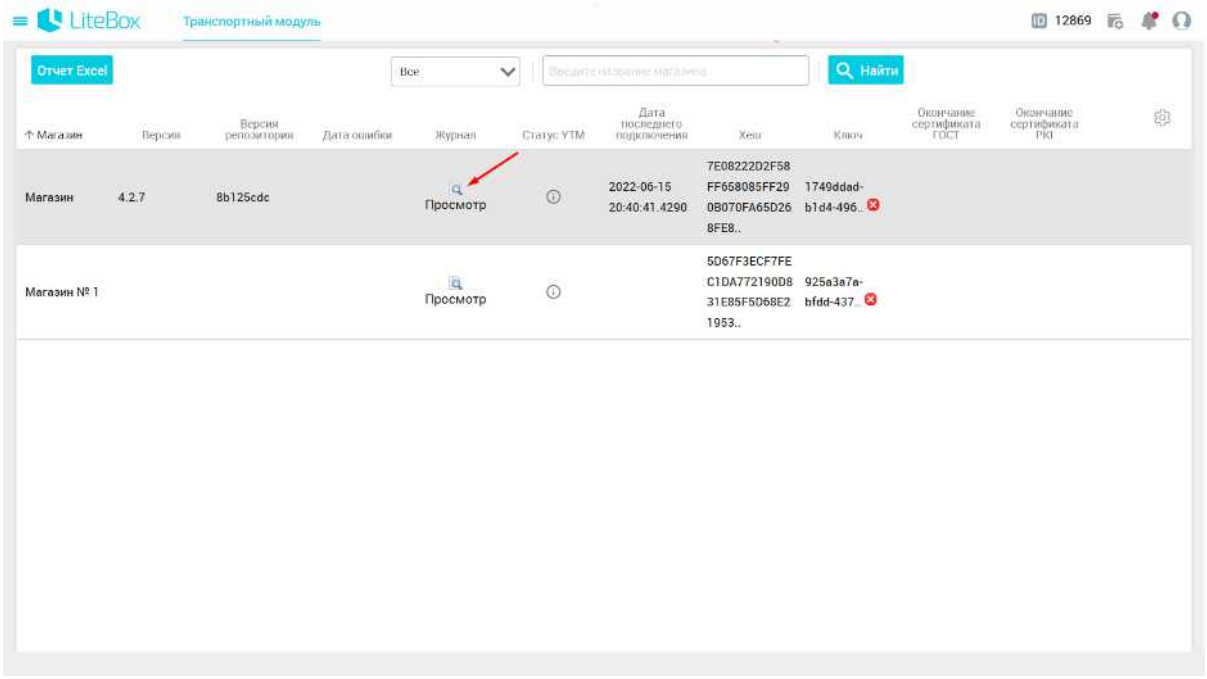


● Просмотр логов

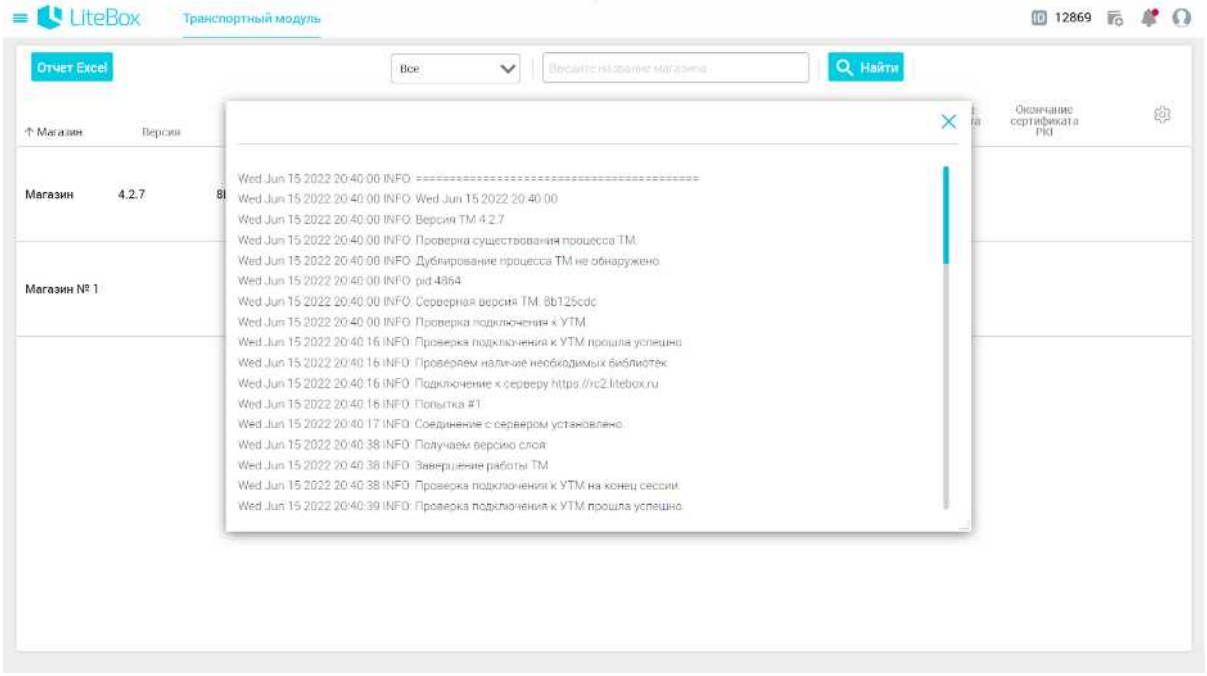
Просмотр журнала логов позволяет посмотреть последние 3 запроса ТМ. С помощью логов можно проверить корректность обмена данными с УТМ.

Для открытия журнала:

1. Нажмите кнопку **Просмотр**;



2. В открывшемся окне доступен просмотр логов 3 последних запросов ТМ.

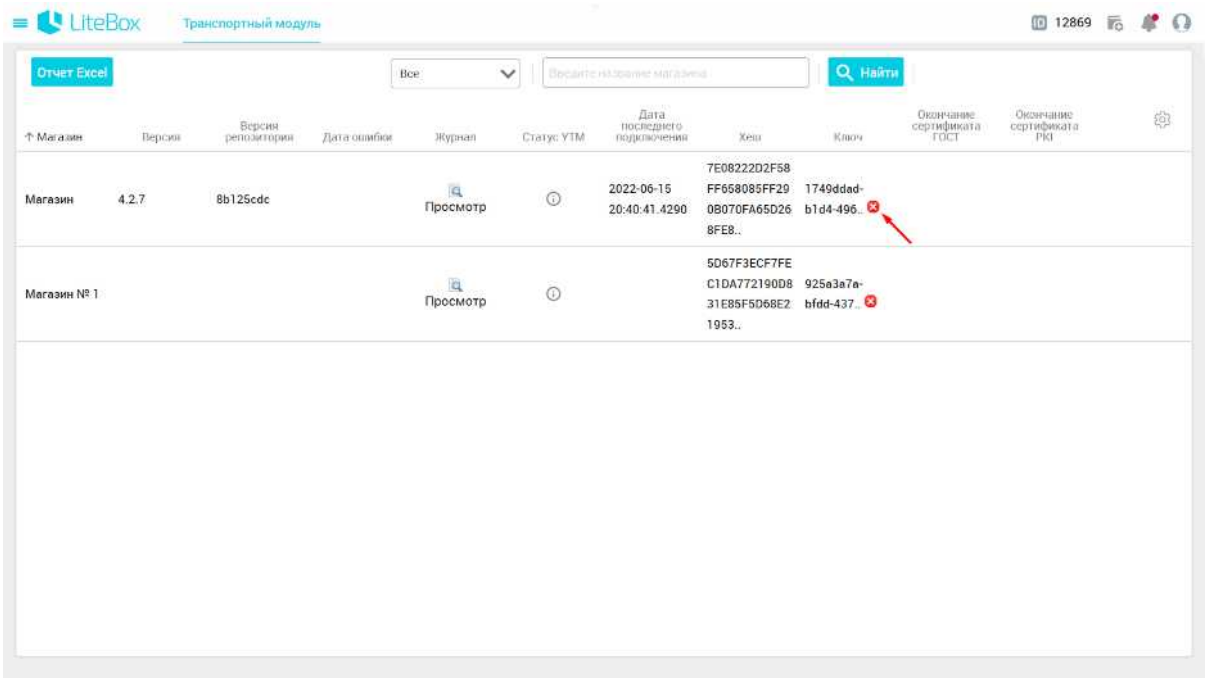


● Отвязка от устройства

Используется при смене «привязки» ТМ к подразделению.

⚡ После отвязки ТМ от устройства обмен с ЕГАИС прекратится.

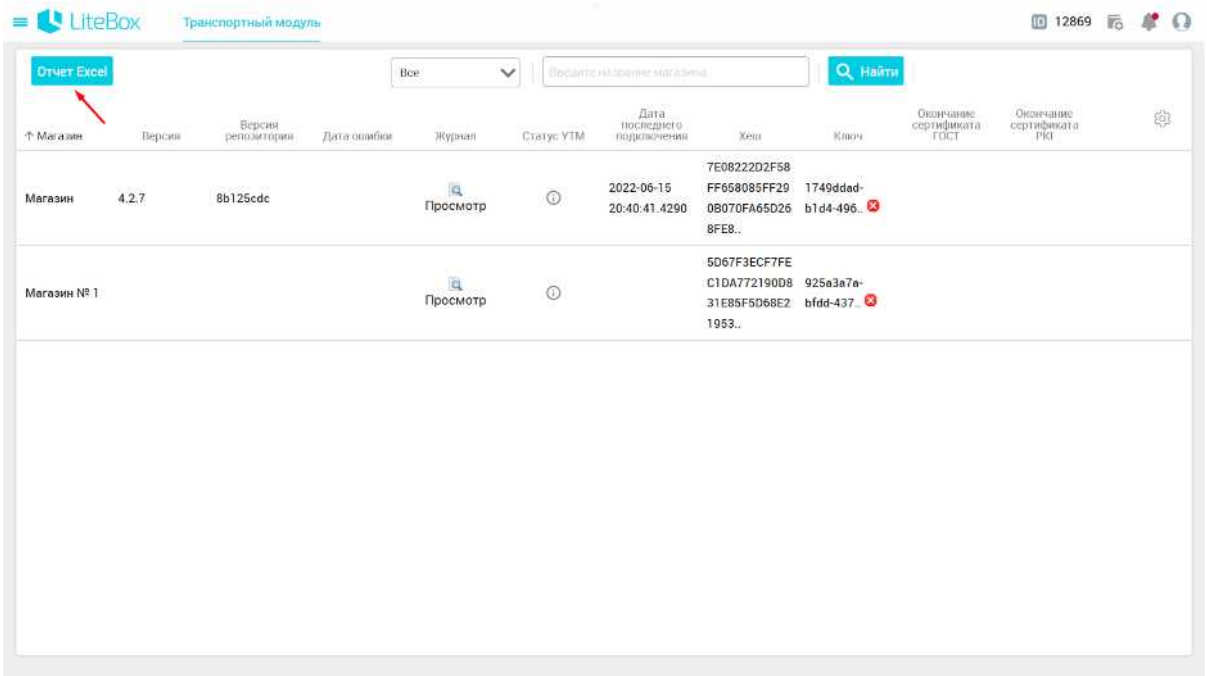
Для отвязки от устройства нажмите кнопку **Отвязать от устройства**.



● Отчет Excel

Используется для выгрузки информации о ТМ в файл Excel.
Для формирования отчета:

1. Нажмите кнопку **Отчет Excel**;



2. Автоматически будет загружен файл со сведениями о ТМ, а также сроками окончания сертификатов ГОСТ и PKI.

Подсистема «Ценообразование»

* доступно на тарифе «Профи»

Подсистема служит для ограничения продажи алкогольного товара по выбранному параметру или времени. Также здесь можно скопировать цены товаров из одного подразделения (торговой точки) в другое.

Где находится

Главное меню → Ценообразование.

Как работает

В подсистеме есть два раздела:

● Ограничение

При продаже товара доступно два варианта ограничения:

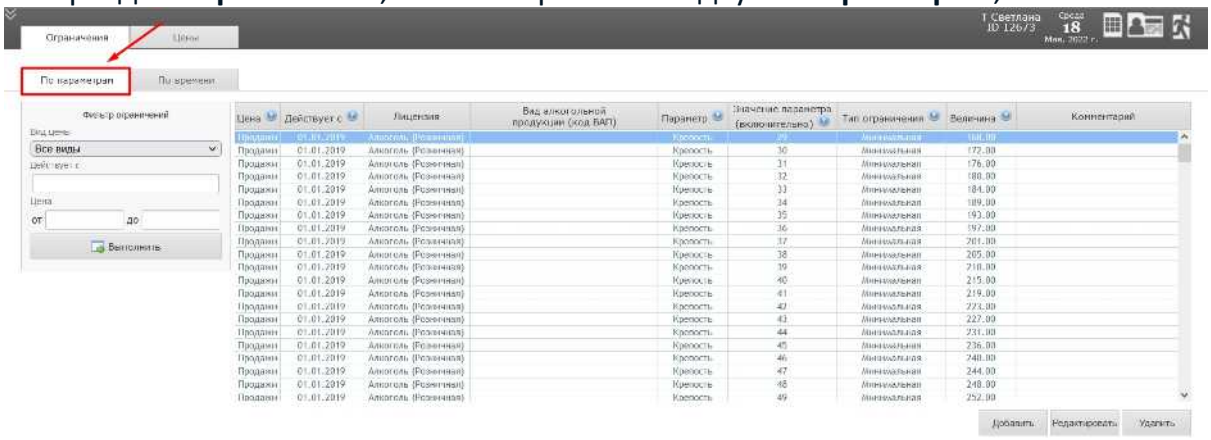
— по параметрам

Доступно ограничение по параметрам:

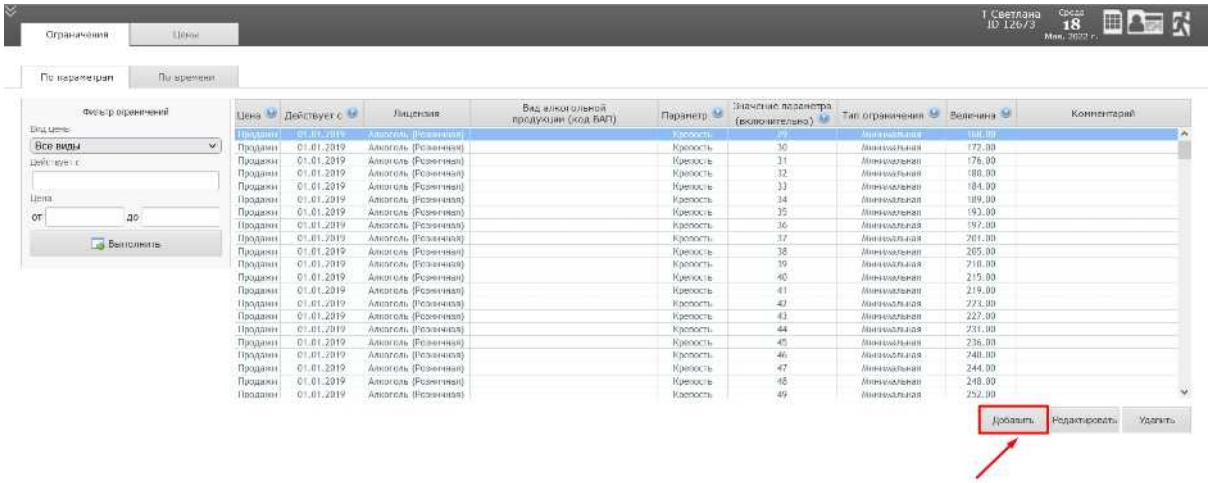
- цена продажи (т.е. создается минимальная цена продажи. Ниже установленной цены нельзя будет продать товар);
- цена закупки (т.е. создается минимальная цена закупки. Ниже установленной цены нельзя будет купить товар у поставщика).

💡 Как установить ограничение

1. Откройте раздел **Ограничения**, затем откройте вкладку **По параметрам**;



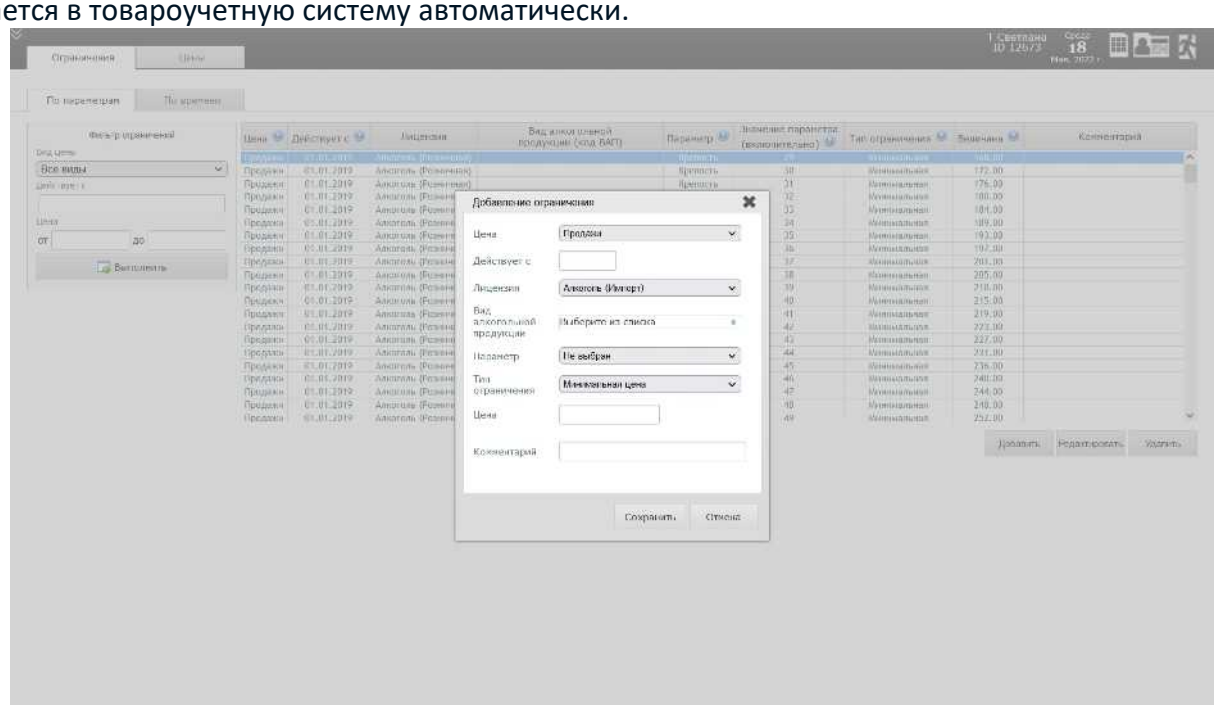
2. Нажмите кнопку **Добавить**;



3. Заполните необходимые поля:

- **Цена** - выберите цену по которой будет сформировано ограничение: продажи или закупки;
- **Действует с** - укажите дату с которой начнет действовать ограничение;
- **Лицензия** - укажите на алкоголь с какой лицензией будет распространено ограничение;
- **Вид алкогольной продукции** - выберите продукцию, к которой будет применено ограничение;
- **Параметр** - укажите по какому параметру будет установлено ограничение;
- **Тип ограничения** - установите минимальный/максимальный значение цены при которой будет действовать ограничение;
- **Цена** - укажите цену при которой будет действовать ограничение;
- **Комментарий** - укажите комментарий в качестве дополнительной информации.

⚡ Минимальная розничная цена на крепкий алкоголь устанавливается законодательством и загружается в товароучетную систему автоматически.



4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

💡 Как отредактировать существующее ограничение

1. Выберите параметр из списка;
2. Нажмите кнопку **Редактировать**;
3. Внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

⚡ Минимальная розничная цена на крепкий алкоголь установлена законодательством и редактировать их невозможно.

💡 Как удалить (снять) ограничение

1. Выберите параметр из списка;
2. Нажмите кнопку **Удалить**.

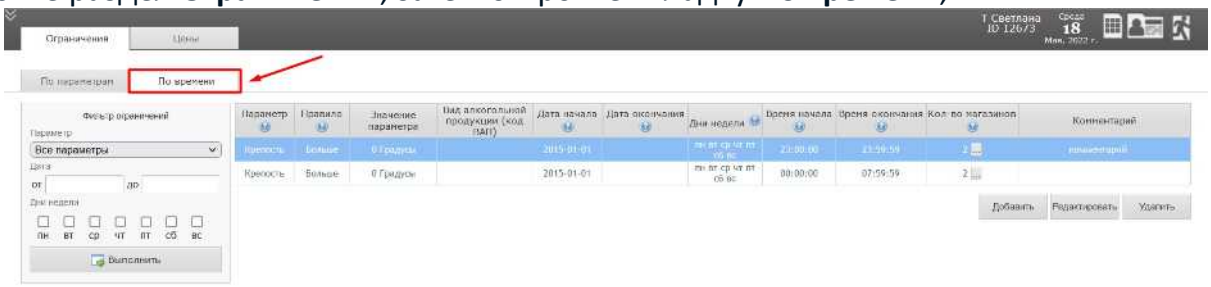
⚡ Ограничение по минимальной розничной цене на крепкий алкоголь, установленное законодательством, — удалить невозможно.

— по времени

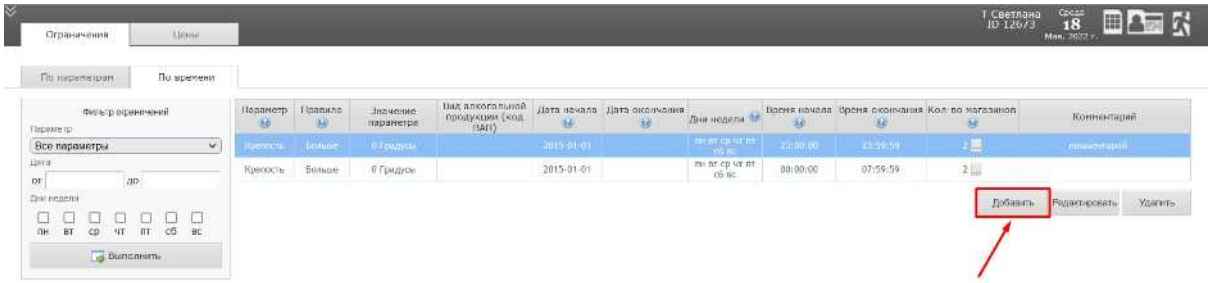
Позволяет ограничить продажу товара в определенное время, дни, период. Ограничение можно установить только на товары, имеющие численные параметры (например, крепость, объем и т.д.).

💡 Как установить ограничение

1. Откройте раздел **Ограничения**, затем откройте вкладку **По времени**;

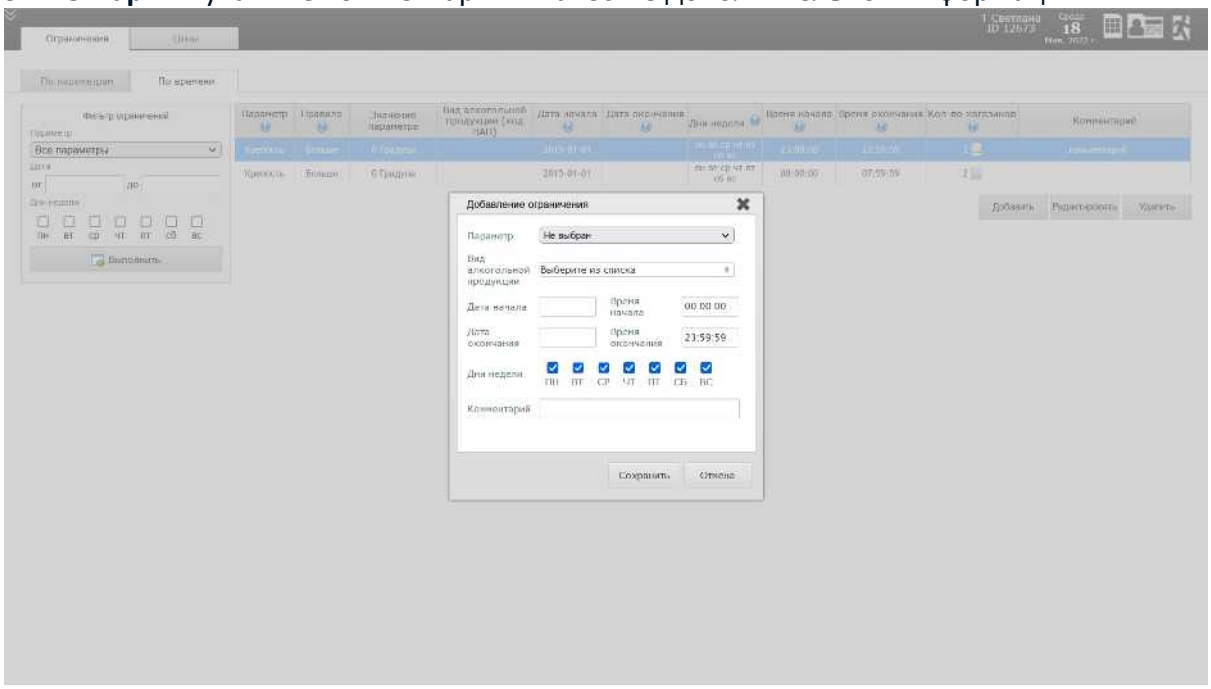


2. Нажмите кнопку **Добавить**;



3. Заполните необходимые поля:

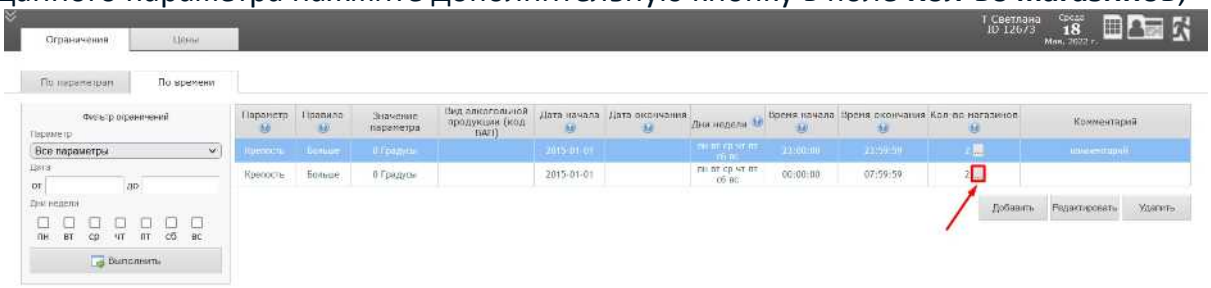
- **Параметры** — выберите параметр по которому будет установлено ограничение (крепость, объем и т.д);
- **Правило сравнения** — выберите правило сравнения параметра с заданным ограничением (больше, больше или равно, меньше, меньше или равно);
- **Значение параметра** — установите количественное значение параметра по которому будет установлено ограничение (значение параметра выбирается из выпадающего списка);
- **Вид алкогольной продукции** — выберите при необходимости вид алкогольной продукции на который будет действовать ограничение;
- **Дата и время начала/окончания ограничения** — установите временной промежуток действия ограничения;
- **Дни недели** — укажите в какие дни недели будет действовать ограничение;
- **Комментарий** - укажите комментарий в качестве дополнительной информации.



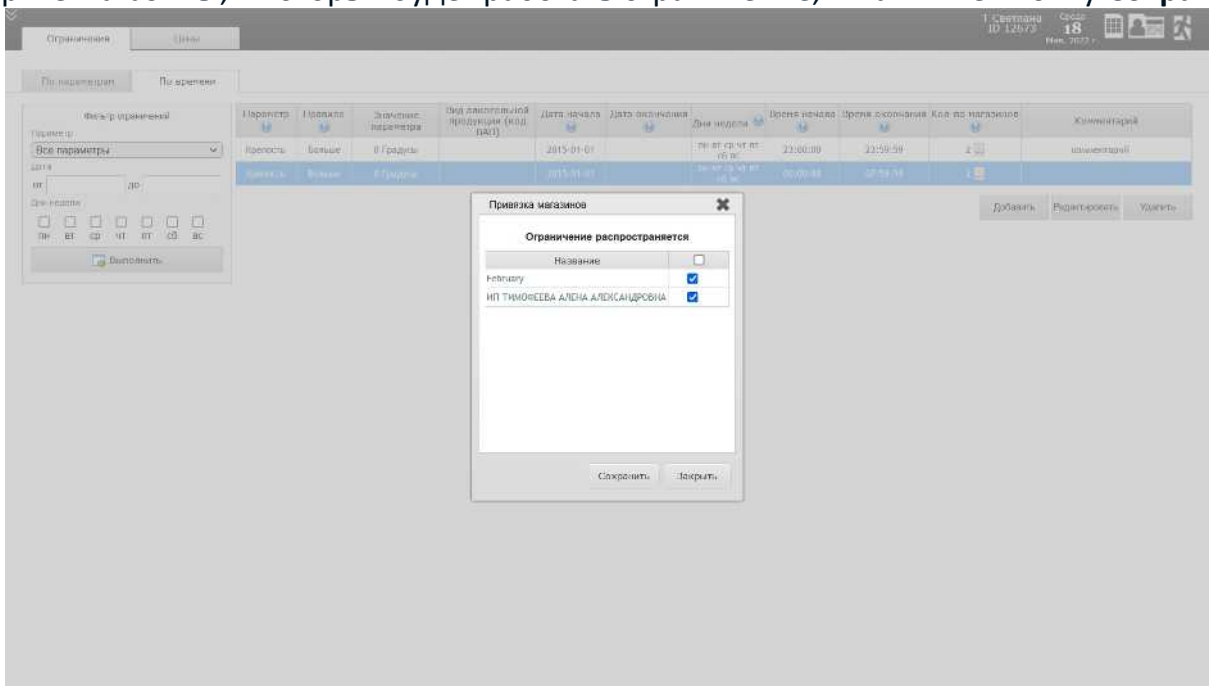
⚡ Временной период работает до 23.59. Если необходимо установить ограничение, переходящее на следующие сутки, то создайте два временных периода (например, продажа алкоголя не должна производиться с 23.00 до 08.00. Создайте первое ограничение с 23.00 до 00.00 и второе — с 00.00 до 08.00).

4. Нажмите кнопку **Сохранить**;

5. У созданного параметра нажмите дополнительную кнопку в поле **Кол-во магазинов**;



6. Выберите магазины, в которых будет работать ограничение, и нажмите кнопку **Сохранить**.



💡 При продаже товара в установленное ограничением время на кассе возникает ошибка «Продажа товара ограничена в данный промежуток времени».

💡 Как отредактировать существующее ограничение

1. Выберите параметр из списка;

2. Нажмите кнопку **Редактировать**;

3. Внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

💡 Как удалить (снять) ограничение

1. Выберите параметр из списка;

2. Нажмите кнопку **Удалить**.

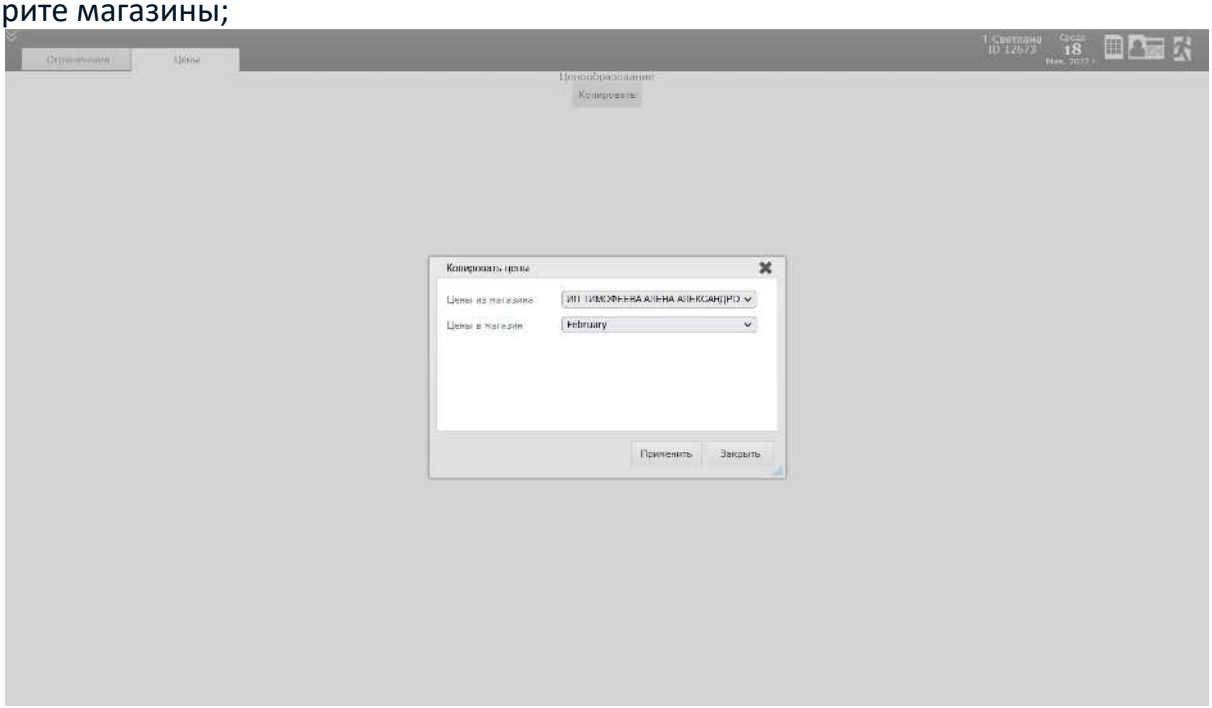
Цены

Данный раздел позволяет скопировать цены одного подразделения в другое.

Для копирования:

1. Откройте раздел **Цены** и нажмите кнопку **Копировать**;

2. Выберите магазины;



3. Нажмите кнопку **Применить**.

* доступно на тарифе «Профи»

Для чего

Подсистема позволяет добавлять новые и редактировать существующие товары.

Где находится

Главное меню → Штрихкодирование.

Как работает

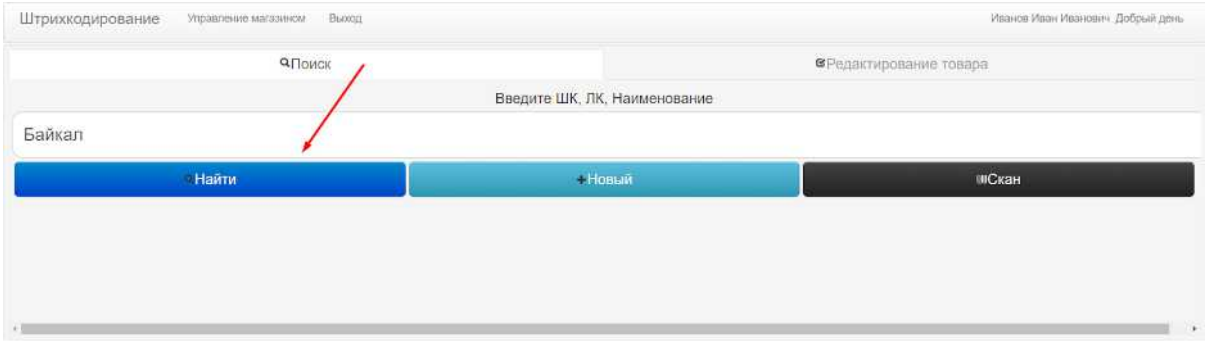
В подсистеме доступны следующие действия:

- поиск;

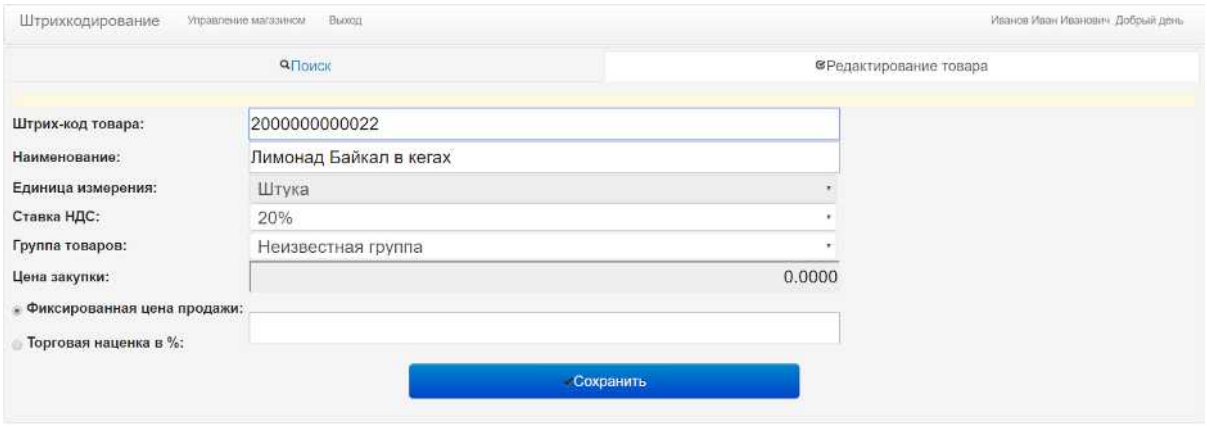
Кнопка **Найти** предназначена для поиска товара по штрих-коду, локальному коду, либо по наименованию.

Для поиска товара:

1. Заполните поле поиска и нажмите на кнопку **Найти**. Если будет найдено несколько товаров, выберите из списка нужный;



2. После поиска откроется окно «Редактирование товара». Здесь отображена основная информацияя по товару, которую при необходимости можно изменить;



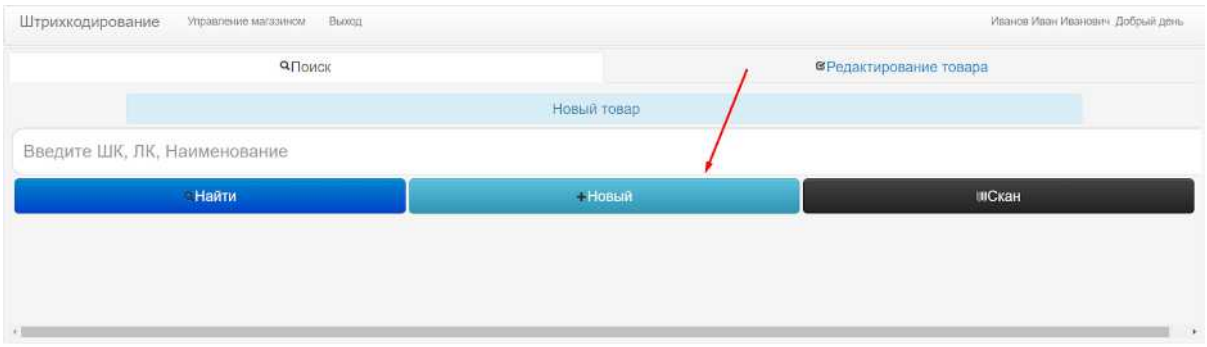
3. После внесения изменений нажмите на кнопку **Сохранить**. Все изменения будут сохранены и отобразятся в карточке товара.

● создание товара;

Кнопка **Новый** позволяет создать товар с ключевыми параметрами. Дополнительные сведения внесите в основную карточку товара.

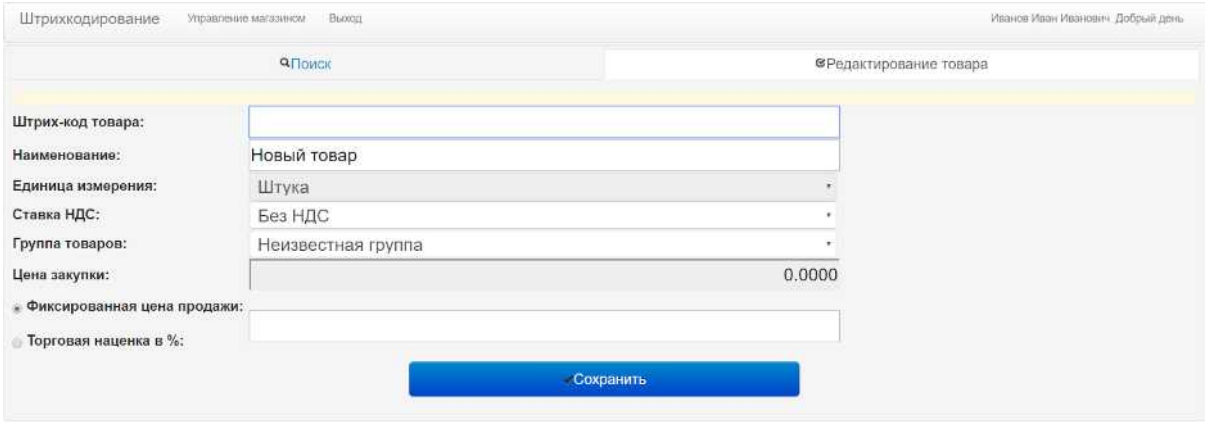
Для создания нового товара:

1. Нажмите на кнопку **Новый**;



2. В открывшемся окне «Редактирование товара» укажите ключевые параметры товара:

- Штрих-код;
- Наименование;
- Ставку НДС;
- Группу товаров;
- Торговую наценку в % или фиксированную цену продажи.



3. После внесения данных нажмите на кнопку **Сохранить**. Внесенные данные будут сохранены и отобразятся в карточке товара.

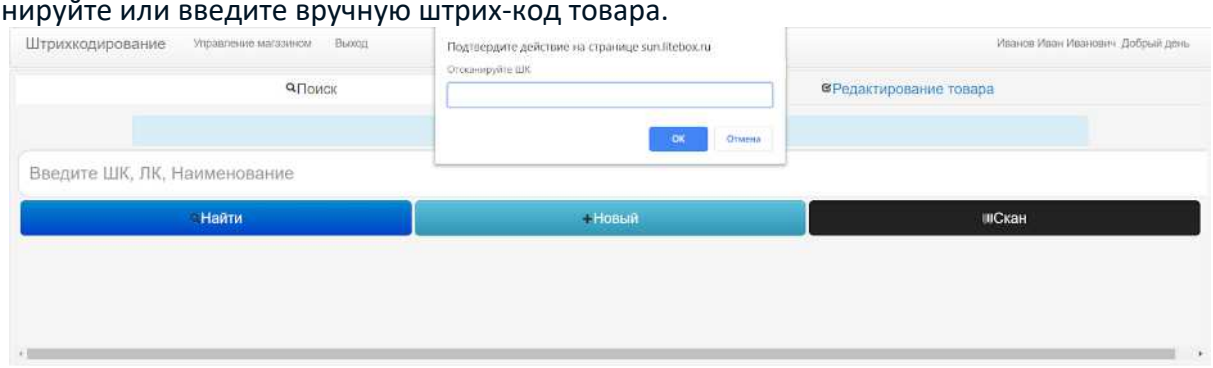
● сканирование штрих-кода товара.

Кнопка **Скан** позволяет произвести поиск товара путем сканирования его штрих-кода.

Для сканирования товара:

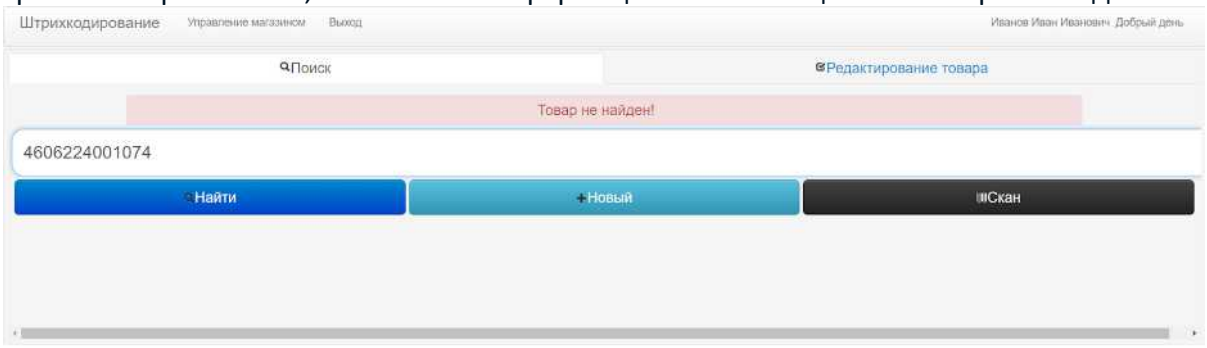
1. Нажмите на кнопку **Скан**;

2. Отсканируйте или введите вручную штрих-код товара.

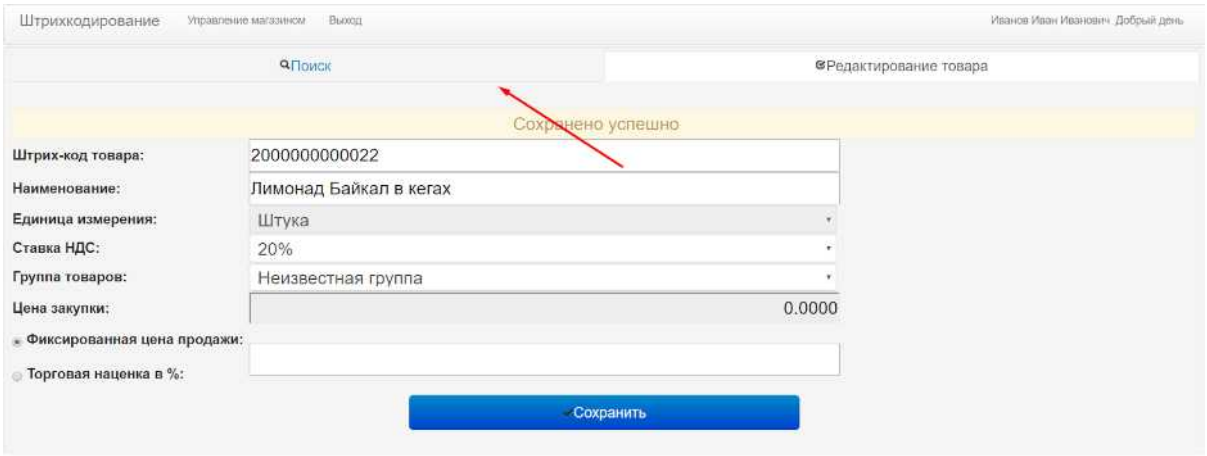


3. После поиска откроется окно «Редактирование товара». Здесь отображена основная информация по товару, которую при необходимости можно изменить;

Если товара нет в справочнике, то появится информационное сообщение «Товар не найден».



4. Чтобы вернуться к сканированию товара, нажмите на кнопку **Поиск** и кнопку **Скан**.



Подсистема «Автозаказ»

* доступно на тарифе «Профи»

Подсистема «Автозаказ» предназначена для автоматического формирования заказа товаров поставщику, которые заканчиваются на торговой точке.

⚡ Подсистема работает в тестовом (ручном) режиме.

Где находится

Главное меню → Автозаказ.

Как работает

💡 Перед созданием заказа на поставку товара выполните предварительные настройки

1. Создайте заказываемый товар, если ранее он не был добавлен в справочник товаров;

2. Добавьте карточку поставщика, если она отсутствует в справочнике контрагентов;

3. Заказываемый товар должен быть добавлен в набор: все товары, которые поставляет поставщик, должны быть включены в наборы этого поставщика;

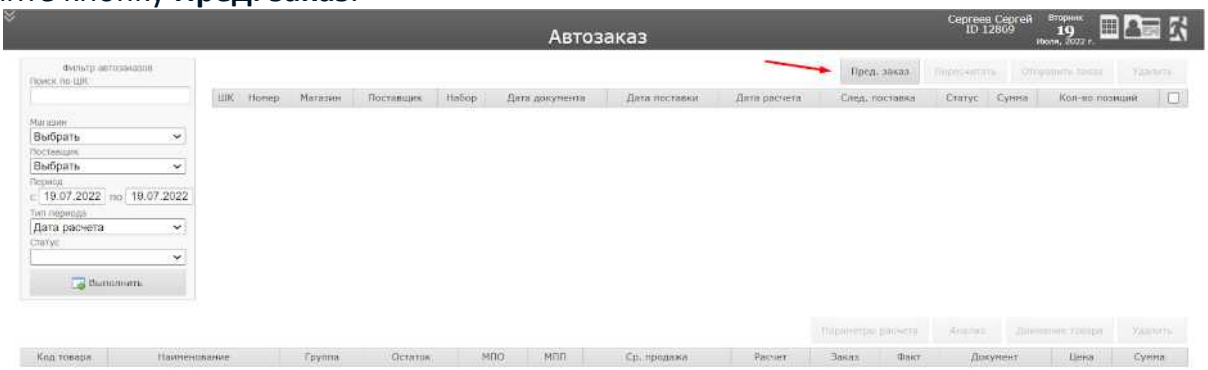
4. У заказываемого товара должны быть установлены МПП и МПО. Данные параметры используются при расчете автозаказа. Установить их можно в подсистеме «Управление ассортиментом».

● Создание предварительного заказа

Интерфейс подсистемы **Автозаказ** позволяет работать с уже созданными заказами, а также сформировать **Предварительный заказ**.

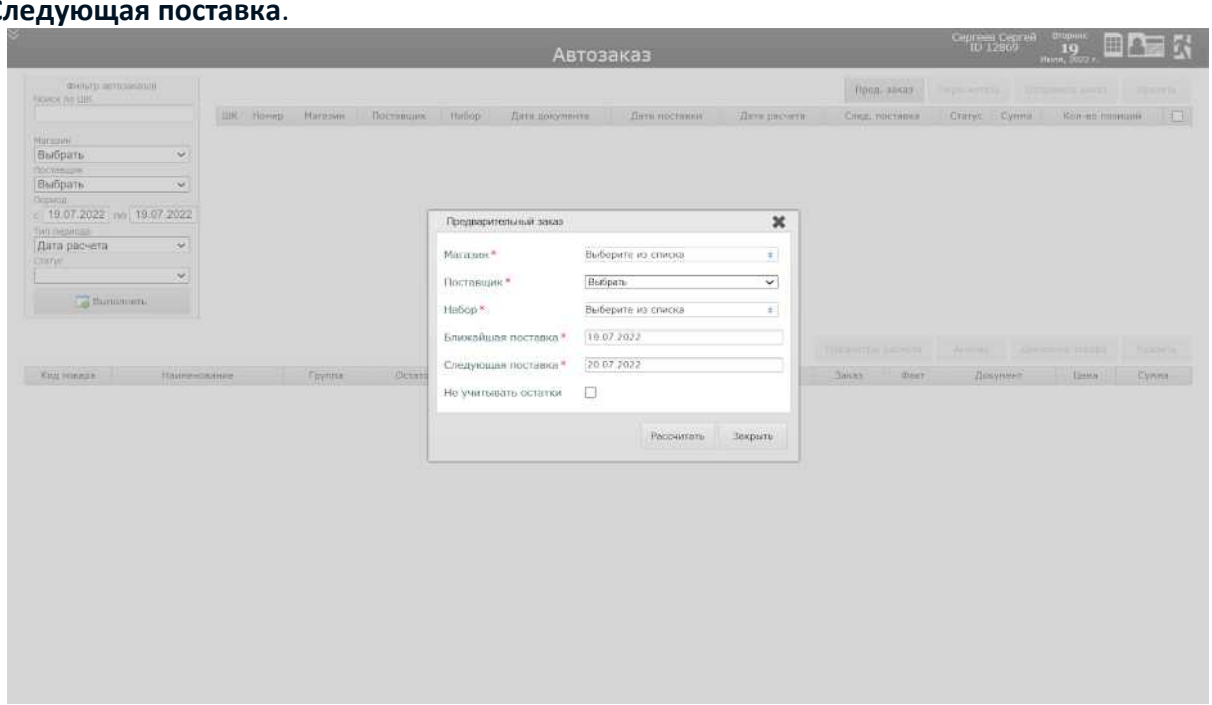
Предварительный заказ является необходимым условием для дальнейшего формирования заказа поставщику в ручном режиме.

1. Нажмите кнопку **Пред. заказ**.

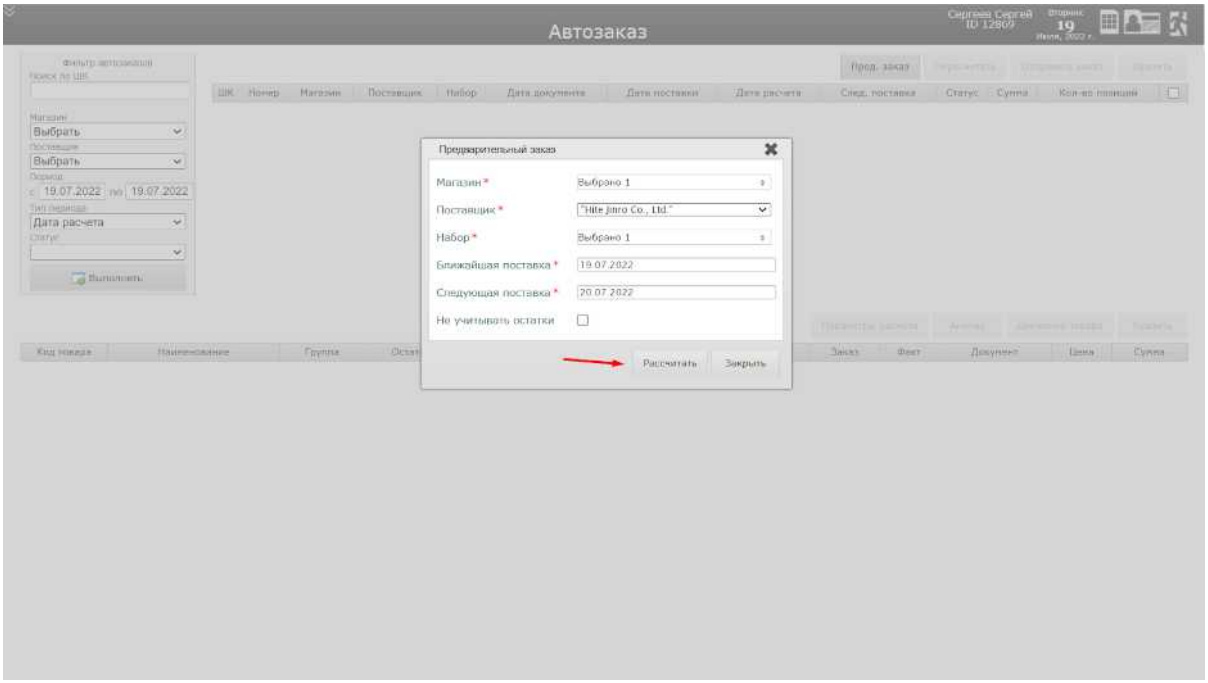


2. В открывшемся окне укажите следующие данные:

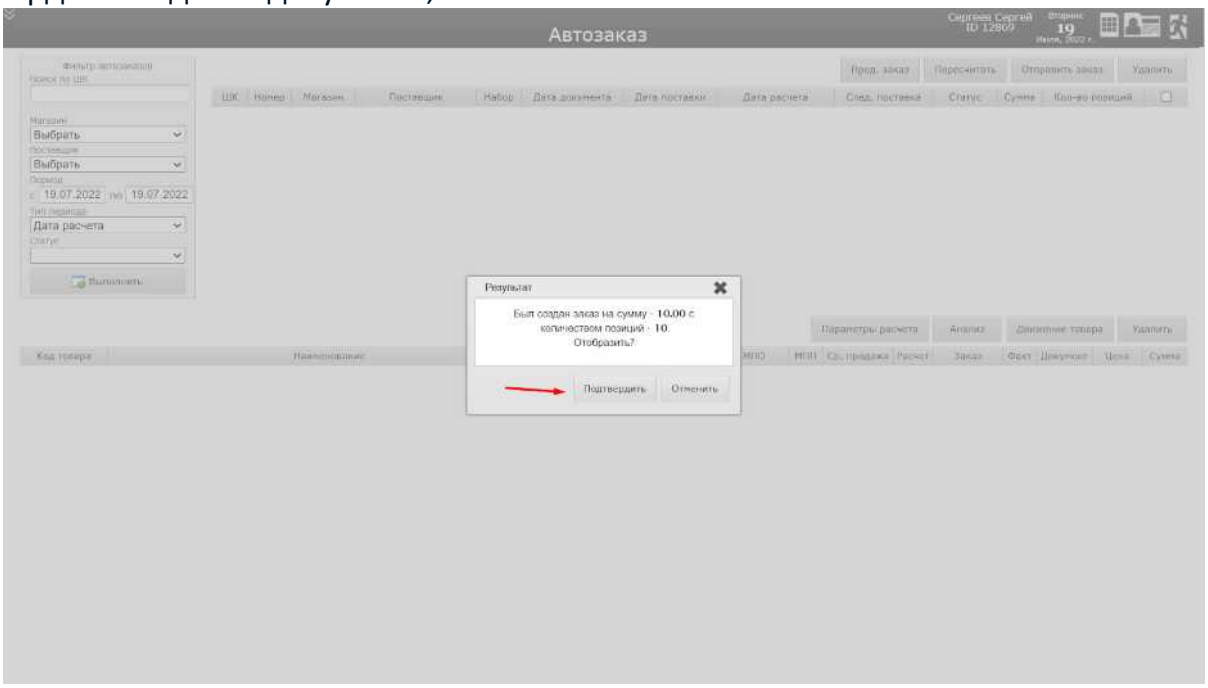
- **Магазин** (для которого формируем автозаказ);
- **Поставщик**;
- **Набор**;
- **Ближайшая поставка**;
- **Следующая поставка**.



3. После указания основных данных нажмите кнопку **Рассчитать**;

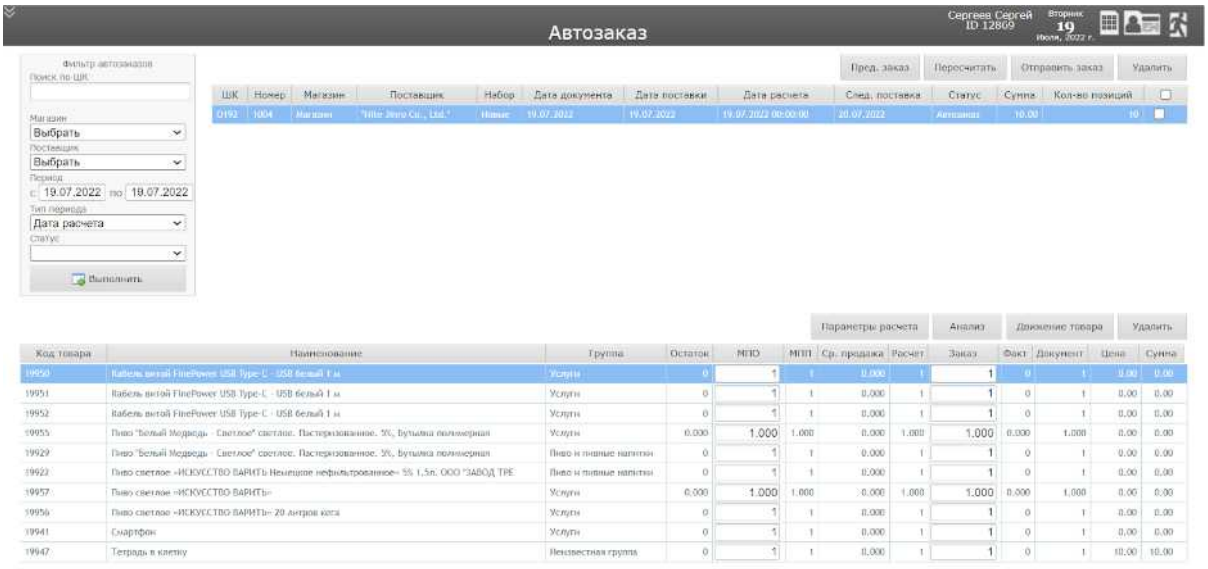


4. Подтвердите создание документа;

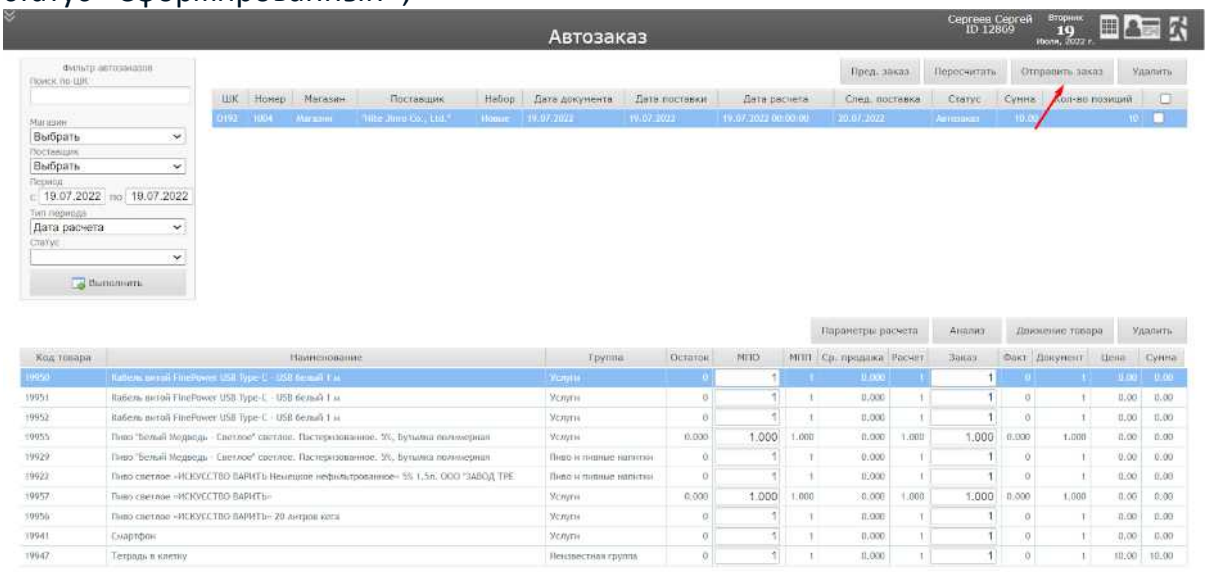


Далее есть возможность просмотра результата формирования документа.

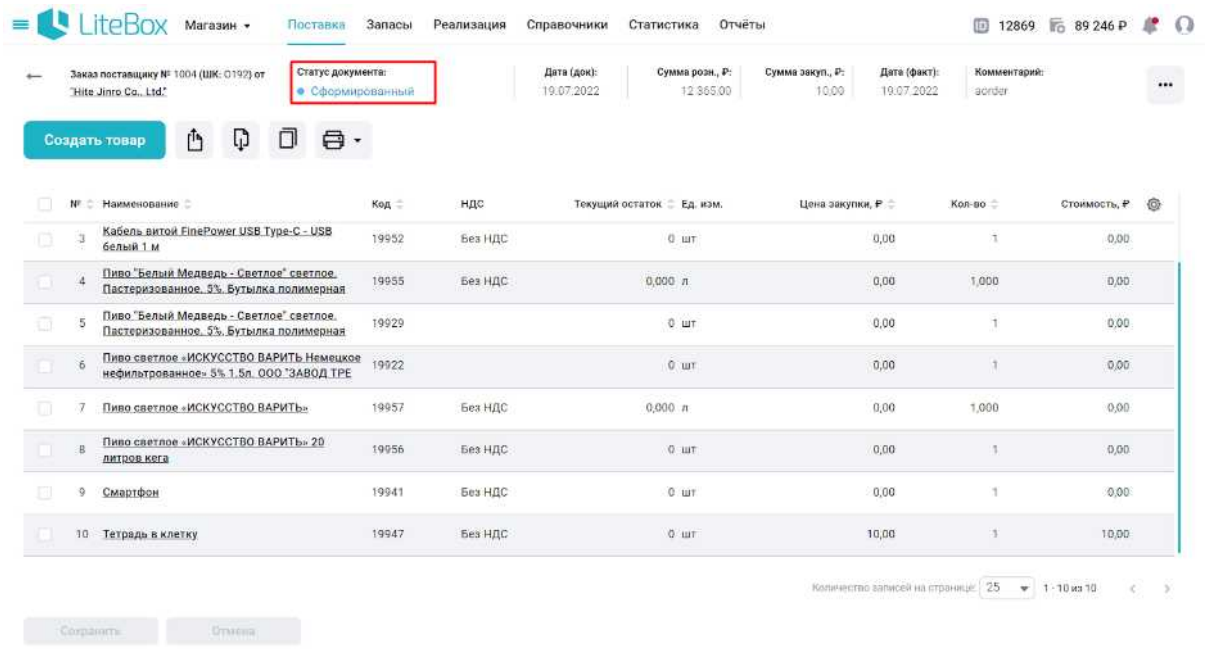
5. Предварительный заказ будет создан в статусе «Автозаказ». В подсистеме доступен просмотр сформированного заказа. В нижней части экрана отображаются товары добавленные в предварительный заказ:



6. Для отправки заказа поставщику нажмите кнопку **Отправить заказ**. Предварительный заказ примет статус «Сформированный»;



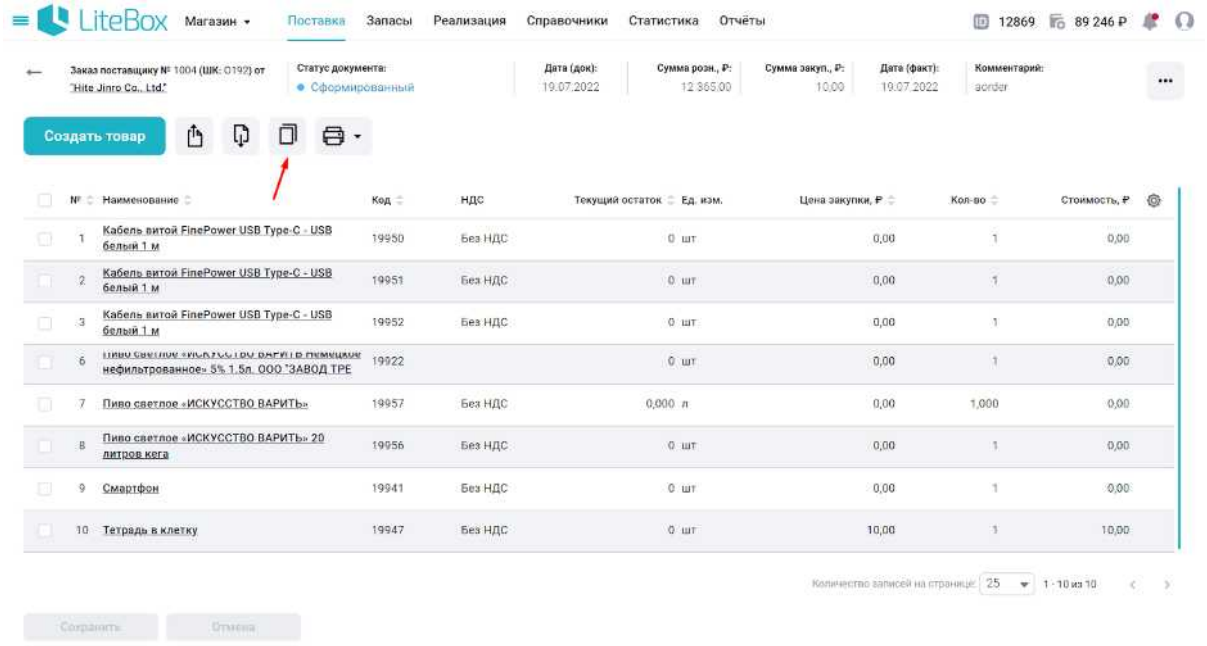
7. В подсистеме **Управление магазином**, разделе **Поставка** будет создан документ «Заказ поставщику» в статусе «Сформированный». В данном документе находятся те товары, которые ранее были добавлены в предварительный заказ.



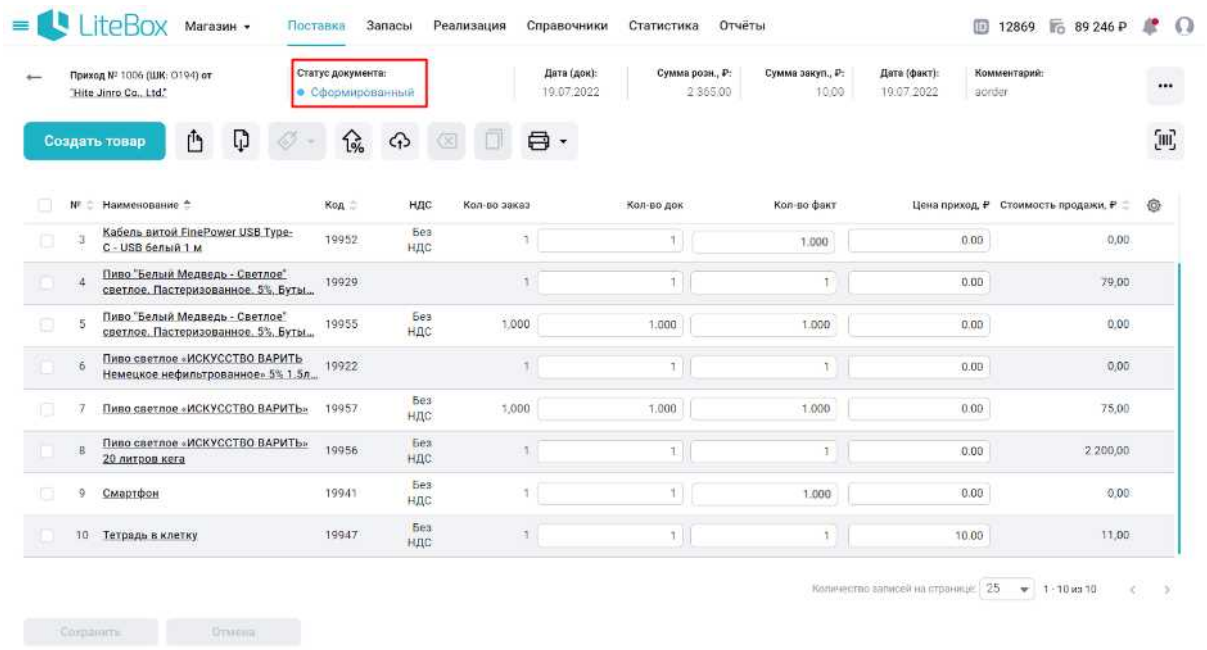
● Создание документа «Приход»

Для создания документа прихода:

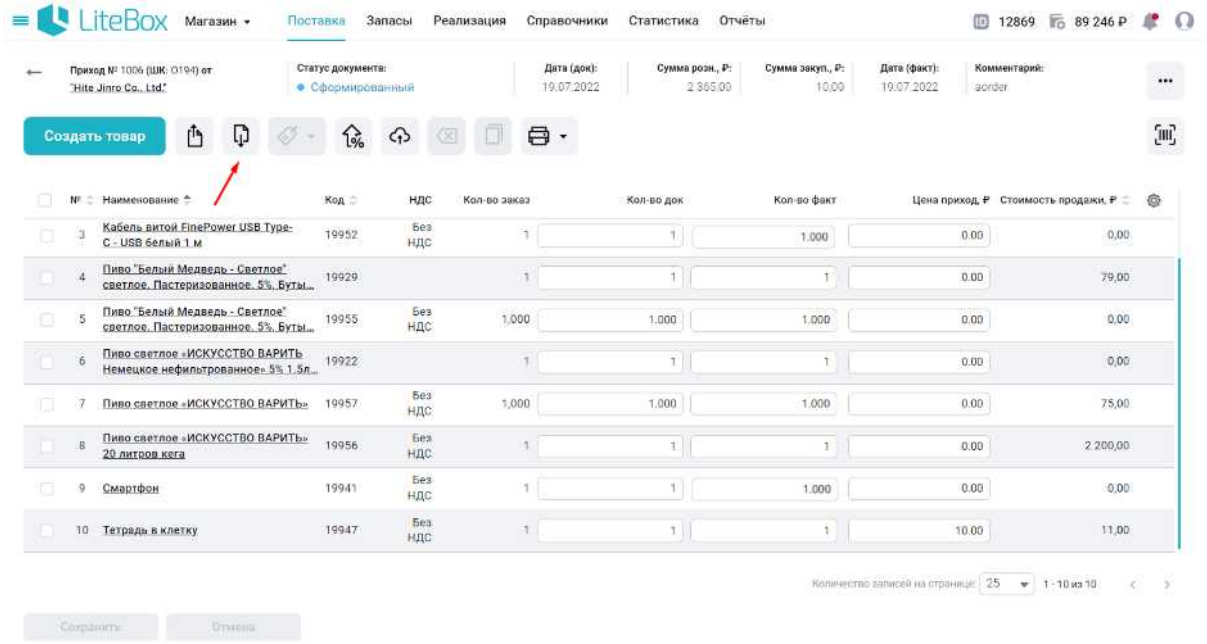
1. Откройте документ «Заказ поставщику» и нажмите кнопку **Создать документ поставки**;



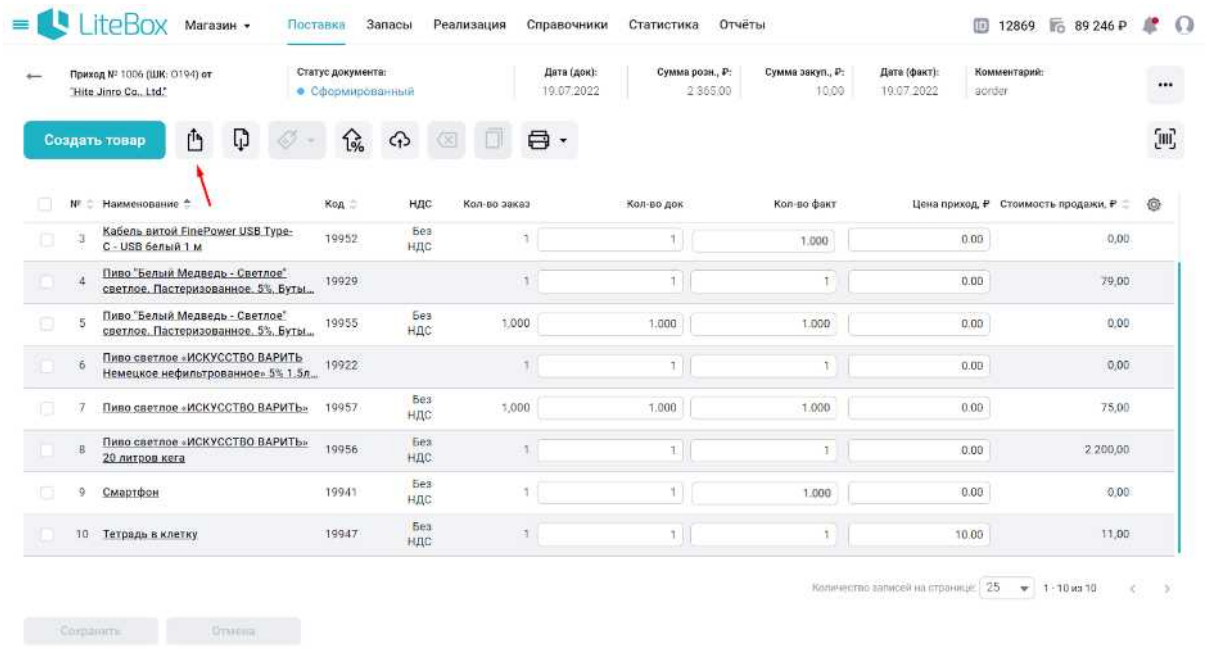
2. Будет создан документ **Приход** в статусе «Сформированный»;



3. Если необходимо внести изменения в документ «Приход», то понизьте его статус до «Формируемый»;

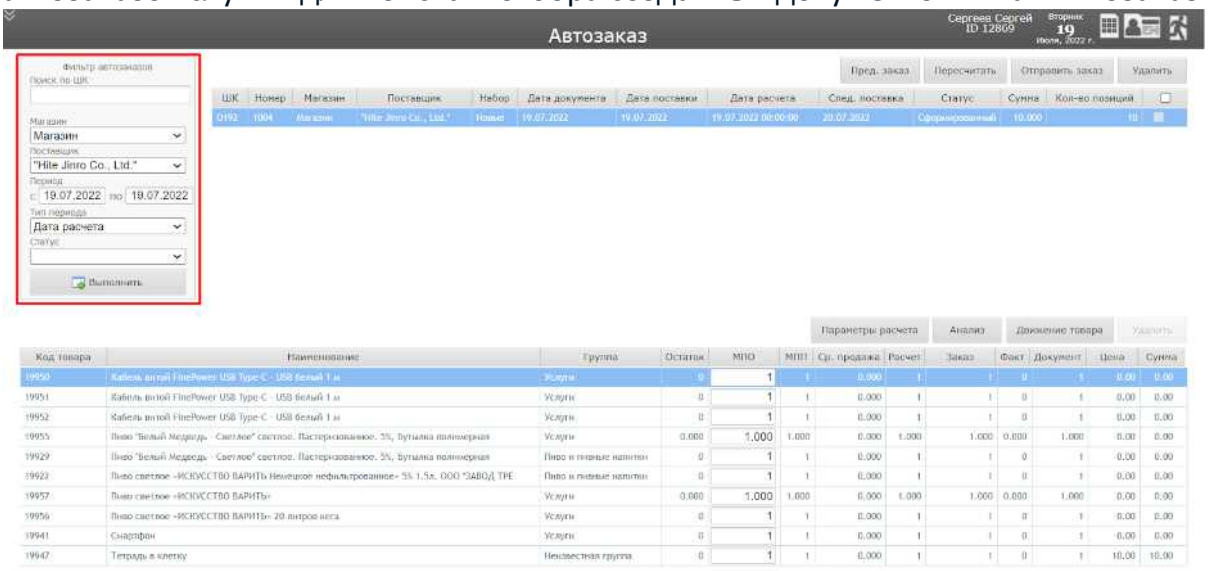


3. Сохраните внесенные изменения и поднимите статус документа до «Проверенный».

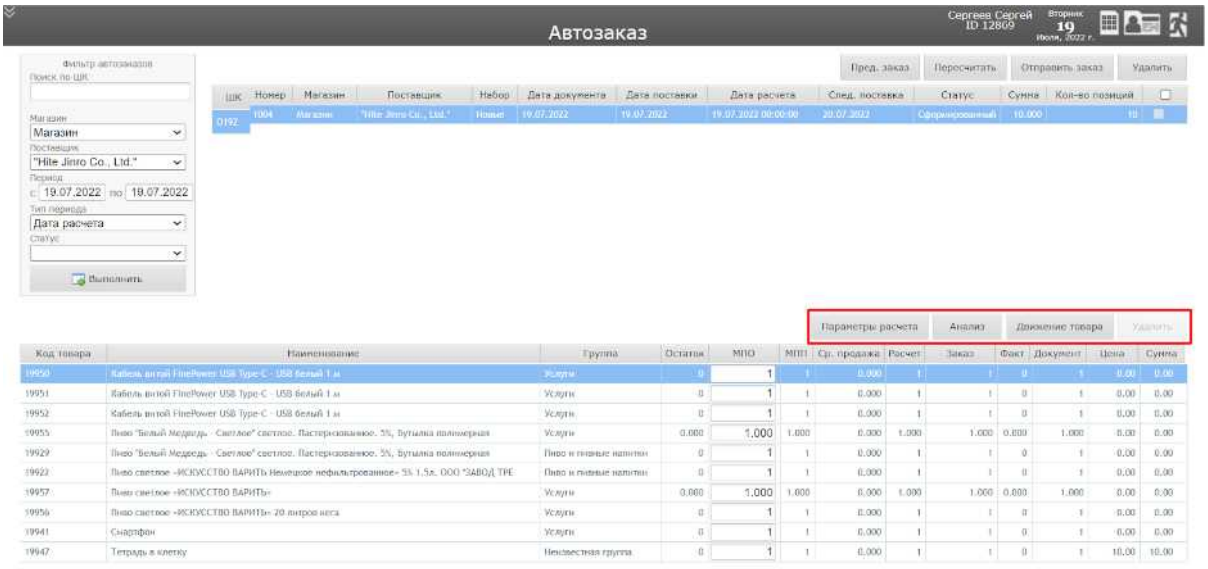


● Просмотр сформированных документов

Фильтр автозаказов служит для поиска и отбора созданных документов типа «Автозаказ».

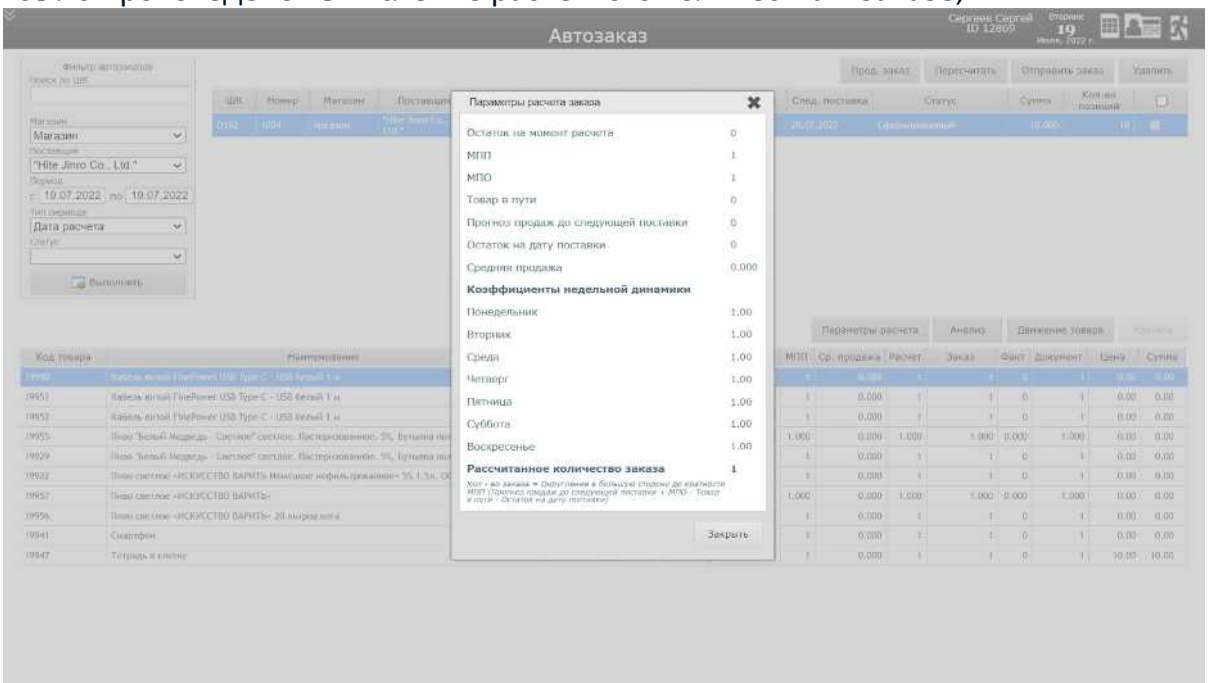


Для просмотра дополнительных сведений о товарах в заказе воспользуйтесь кнопками:



— Параметры расчета

Нажмите на кнопку для отображения информации с детализацией входных данных, на основе которых было произведено вычисление расчетного количества в заказе;

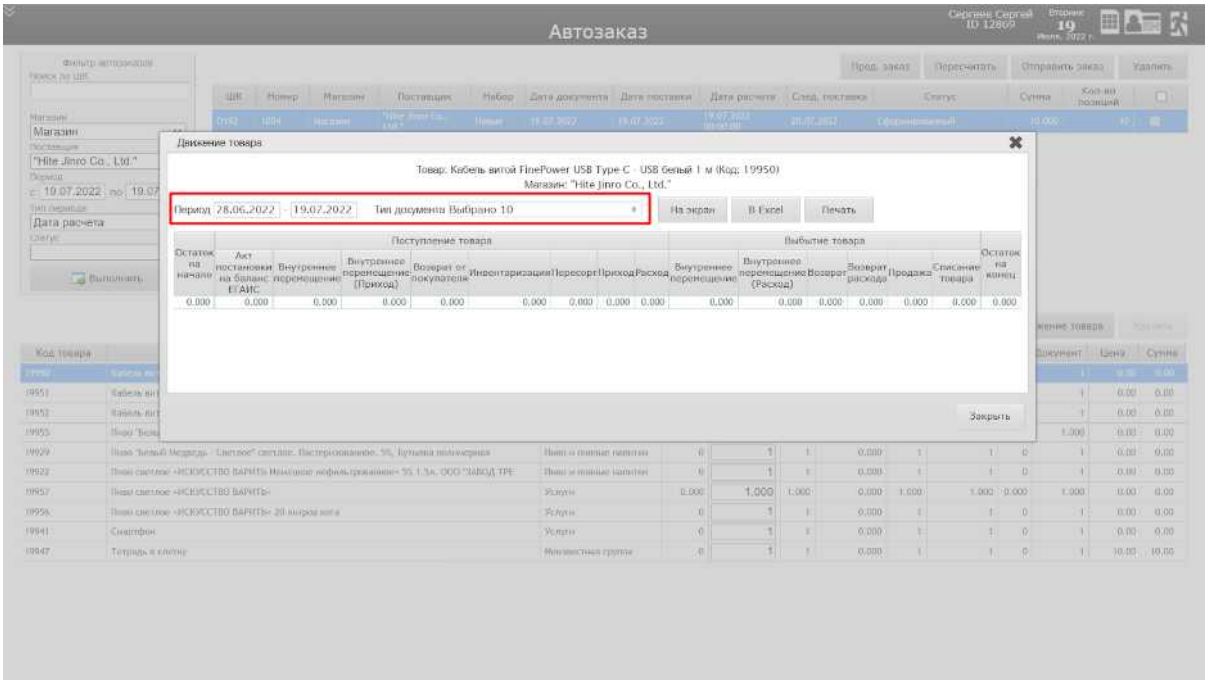


— Анализ

Нажмите на кнопку и система отобразит графическое представление продаж и изменения остатков за период, а также коэффициенты недельной динамики продаж;

— Движение товара

Нажмите на кнопку, при необходимости выберите интересующий период и типы документов, по которым необходимо сформировать отчет движения, и система отобразит информацию по движению товаров.



— Удалить

Кнопка активна только при создании предварительного заказа и предназначена для удаления товара.

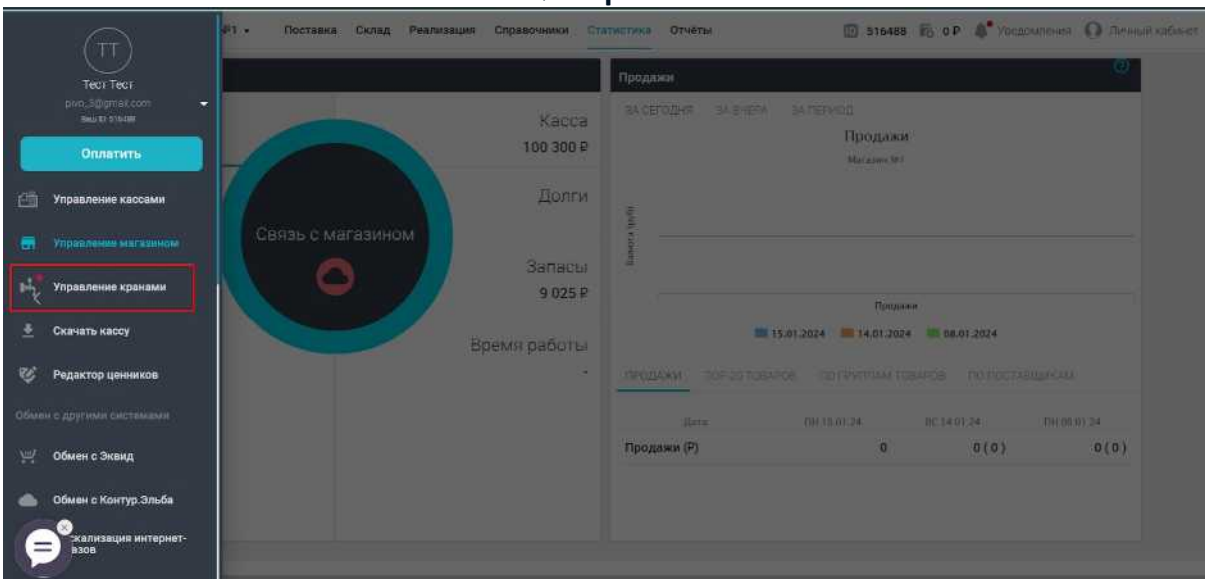
Подсистема "Управление кранами"

* доступно на тарифе «Профи» с включенным модулем "ЕГАИС" и "Маркировка"

⚡ Подсистема предназначена для добавления кранов в кассовое приложение, а так же отправки документов в "Честный знак".

Где находится

Главное меню → Управление кранами.



Как работает

⚡ **Для корректной реализации** разливного пива, **в подсистему нужно будет добавить** количество кранов, **соответствующее количеству кегов**, которые предполагается **продавать в первую очередь.**

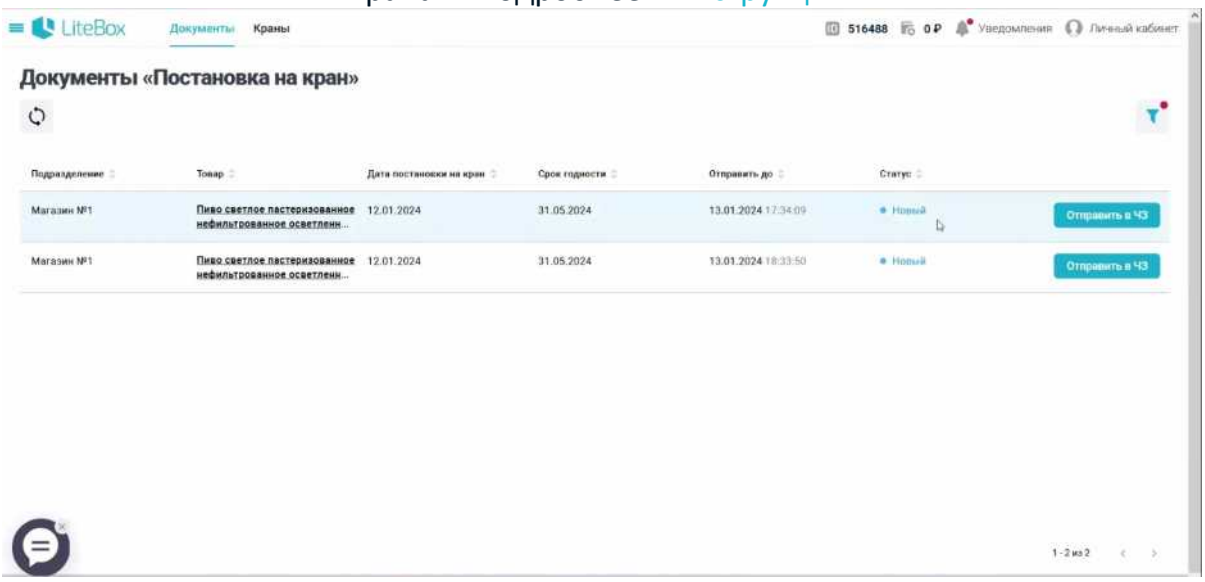
На каждый магазин потребуется свой набор кранов (он может быть одинаковым).

➡️ В подсистеме имеется две вкладки:

-
- **Документы** — отправка документов в "Честный знак".
- **Краны** — создание, удаление и редактирование кранов.

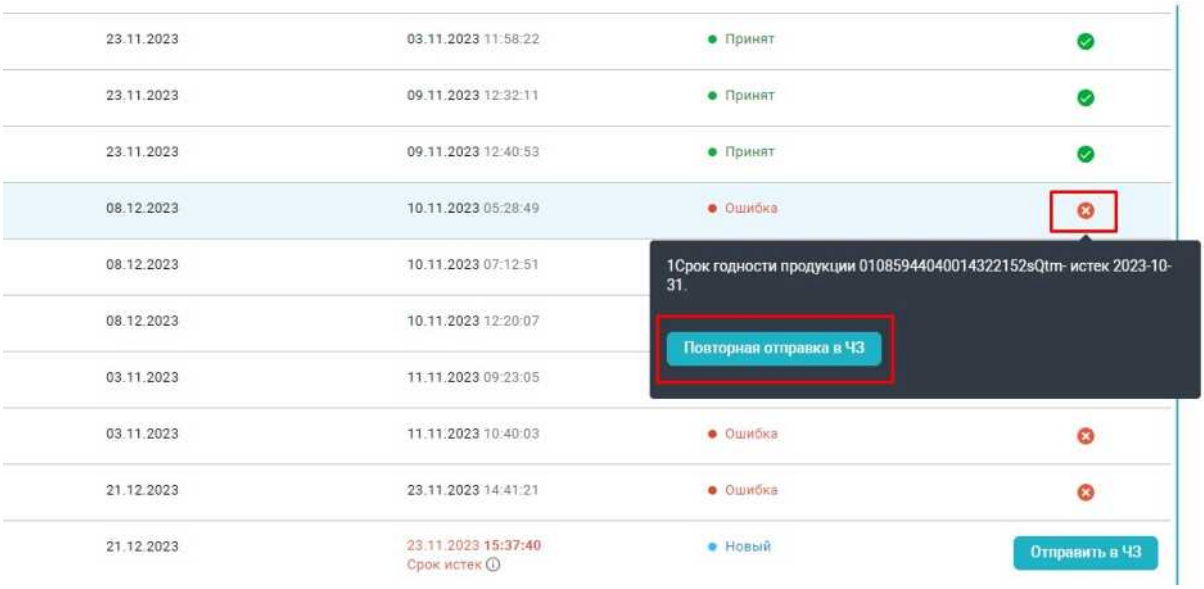
● Вкладка "Документы"

Документы на данной вкладке создаются автоматически, когда происходит привязка кегов к кранам. Подробнее в инструкции.



Эти документы нужно будет **отправить в "Честный знак"** с помощью **ЭЦП** (в данном случае аналогично приемке документов с ЭДО).

⚡ В случае, если потребуется переотправка документа в ЧЗ (например, после исправления ошибки), это возможно сделать следующим образом: наведите курсор мыши на документ, который предполагается переотправить. Под значком крестика будет приведен текст ошибки, а также кнопка для переотправки. Данная функция доступна с версии товароучетной системы 3.19.0.

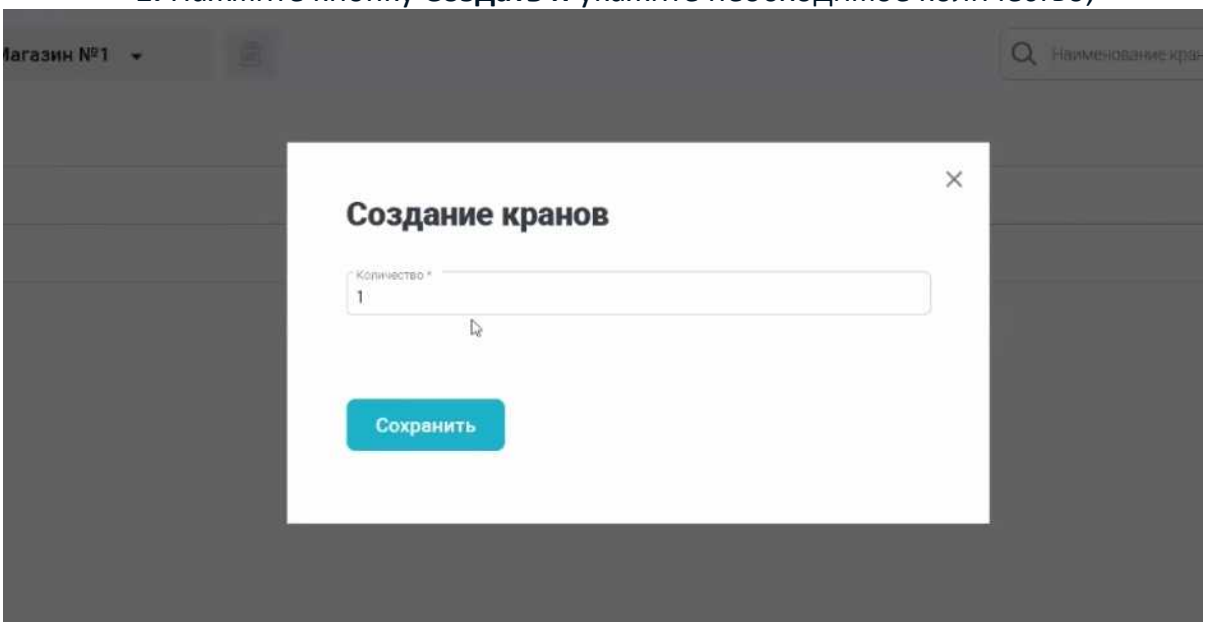


❗ Привязка кеги к крану приведет к создаю еще двух документов:

1. **Списание ЕГАИС** - отправляется вручную с причиной "реализация" и отметкой "не списывать с Litebox"
2. **Пересорт** - переход остатка с карточки товара ЕГАИС на карточку товара для продажи на кассе.

Вкладка "Краны"

1. Нажмите кнопку **Создать и** укажите необходимое количество;



Рекомендуем создавать столько же кранов, сколько у вас кегов, которые необходимо продать в первую очередь.

2. Откроется список созданных кранов.

✅ Был реализован функционал **редактирования и удаления** созданных кранов. Действия над созданными кранами можно выполнять, нажав на **"3 точки"** напротив нужного крана и **выбрав соответствующий пункт меню.**

Привязки карточек товара к кранам пока нет (будет добавлена возможность видеть какие карточки привязаны к крану)

После завершения работы в данной подсистеме необходимо перейти к **настройке кассового ПО**.

Интеграция со сторонними сервисами

Фискализация интернет-заказов

* доступно на тарифе «Профи»

Данная подсистема необходима для просмотра информации о заказах, которые поступают из интернет-магазина в товароучетную систему.

Где находится

Главное меню → Фискализация интернет-заказов.

Как работает

Подсистема объединяет следующие разделы

- Фискализация интернет-заказов

— основной раздел, в котором отражена информация об интернет-заказах

В разделе содержится следующая информация:

- **Организация** — название организации, к которой относится интернет-магазин;
- **Магазин** — подразделение, к которому относится интернет-магазин;
- **Идентификатор магазина** — внутренний идентификатор подразделения;
- **Последняя фискализация** — статус подключения к платежному сервису и дата последней фискализации.

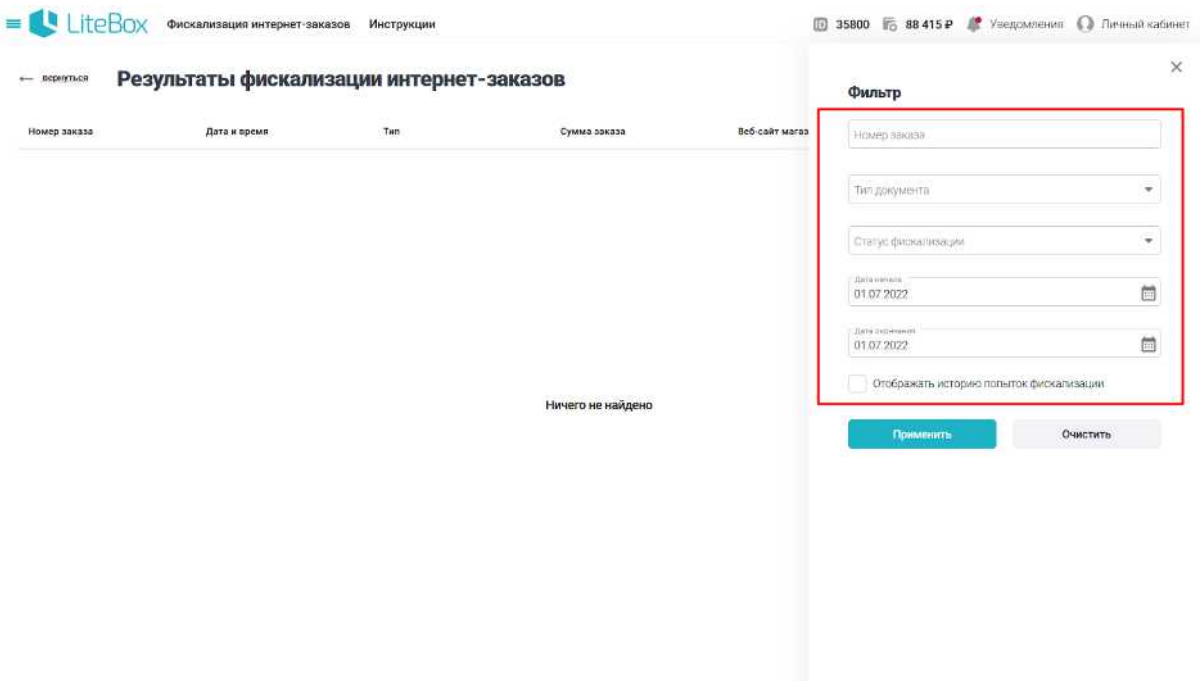
  Также для настройки интеграции потребуется **API токен** (можно посмотреть в Профиле пользователя).

Для просмотра результатов продаж (фискализации) за определенный период:

1. Выберите нужный магазин;

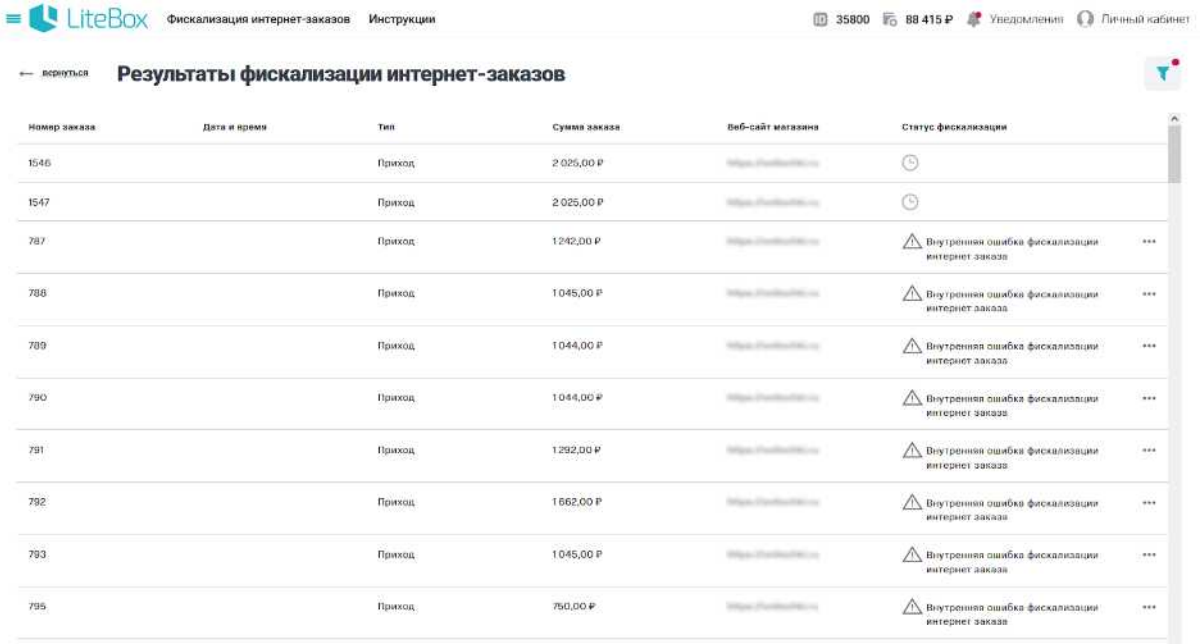
2. Откройте **Фильтр поиска** и заполните необходимые параметры:

- **Номер заказа** — укажите порядковый номер документов интернет-магазине;
- **Тип документа** — выберите тип документа (приход или возврат прихода);
- **Статус фискализации** — выберите статус фискализации заказа;
- **Дата начала** — выберите дату начала периода поиска;
- **Дата окончания** — выберите дату окончания периода поиска.



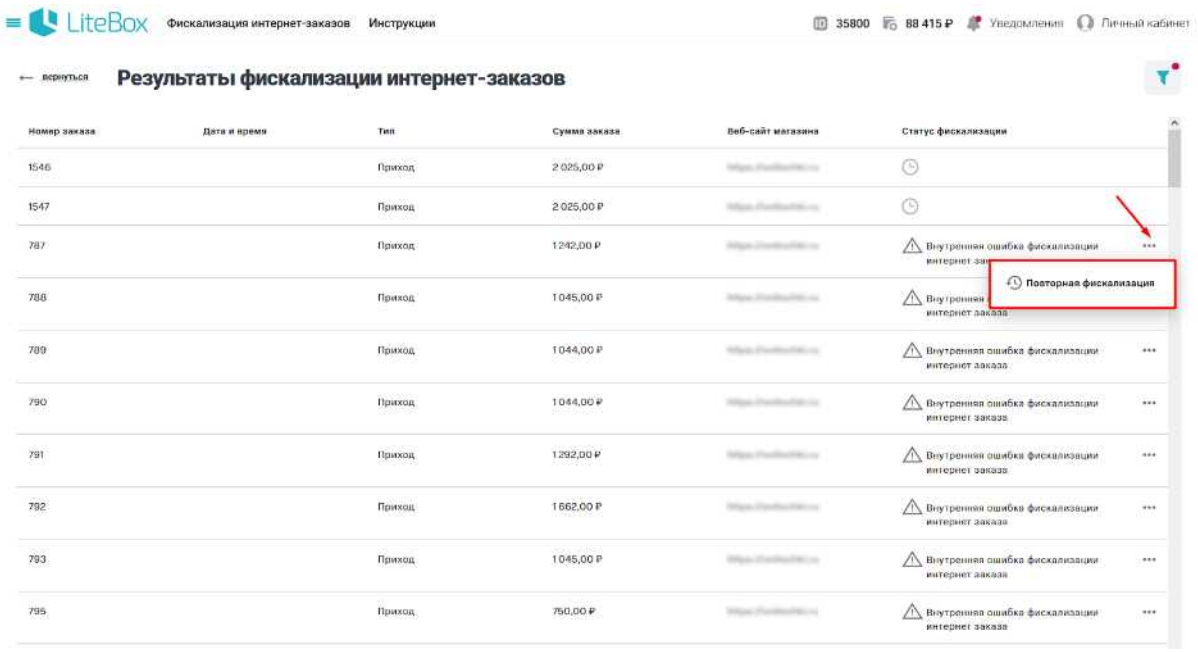
4. В открывшемся окне будет представлена таблица «Результаты фискализации интернет-заказов», в которой указана следующая информация:

- **Номер заказа** — порядковый номер документа в интернет-магазине;
- **Дата и время** — дата и время создания документа в интернет-магазине;
- **Тип** — тип документа («Приход» или «Возврат прихода»);
- **Сумма заказа** — сумма, на которую должен быть оплачен заказ;
- **Веб-сайт магазина** — адрес магазина в сети Internet;
- **Статус фискализации** — статус заказа.



У заказа могут быть следующие статусы:
Ошибка — заказ не фискализирован по техническим причинам;

Функция «Повторная фискализация»
1. Откройте **Меню** заказа и нажмите **Повторная фискализация**;



2. Готово! Заказ успешно отправлен на фискализацию.

Недоступно при фискализации чеков через сервис «Robokassa»

Ожидает выполнения — заказ находится в процессе фискализации;

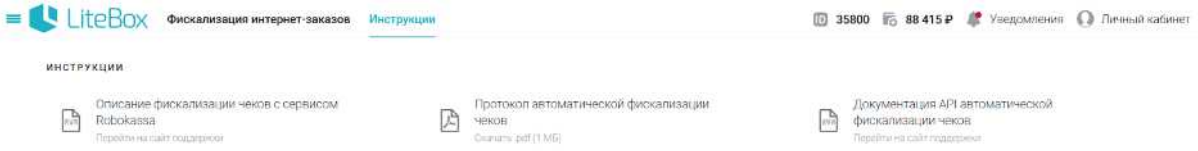
Успешно — заказ успешно фискализирован, клиенту отправлен электронный чек.

Важно!

- Все заказы, которые поступают из интернет-магазина, отображаются в подсистеме **Управление магазином** → **Реализация**
- Возврат интернет-заказа оформляется на сайте магазина, после чего запрос передается в кассу. Оформление возврата интернет-заказа напрямую в кассе невозможно.

● Инструкции

— дополнительный раздел с инструкциями по настройке



- **Описание фискализации чеков с сервисом Robokassa** откроет инструкцию по настройке интернет-магазина с товароучетной системой при подключении интернет-эквайринга от сервиса Robokassa;
- **Протокол автоматической фискализации чеков** скачает документацию в pdf-формате с полным описанием протокола обмена;
- **Документация API автоматической фискализации чеков** откроет веб-ресурс по настройке интеграции по API.

Платформа «1С»

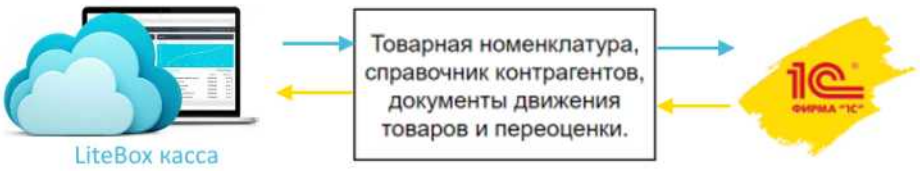
* доступно на тарифе «Профи»

Подсистема позволяет совершать обмен данными (номенклатура товара, документы движения, переоценки, справочник контрагентов) между товароучетной системой Лайтбокс и программой «1С».

Особенности обмена

- Недоступен в демо-режиме;
- Может производиться как в автоматическом, так и в ручном режиме;
- Должен осуществляться пользователем, которому доступны права добавления, изменения, проведения документов и работа со справочниками;
- Формат импорта и экспорта одинаковый. Имя файла начинается с кода обмена (doc, gwares, object), далее, идет дата+время (чтобы сохранить уникальность имени файла);
- Обмен между внешней системой и Лайтбокс возможны через http–запросы с использованием API;
- Только одна из систем может быть материнской, то есть только в ней будет вестись первичная информация;
- Обмен документами ЕГАИС не реализован;
- Один тип документа может иметь разное название в системах (например, в Лайтбокс — «Приход», в программе «1С» — «Поступление»). Ниже в таблице приведены примеры документов:

Тип документа в Лайтбокс	**Название документа в «1С»**
Приход	Поступление (акты, накладные, УПД)
Возврат поставщику	Возврат товаров поставщику
Внутреннее перемещение (Расход)	Перемещение товаров, материалов
Внутреннее перемещение (Приход)	Перемещение товаров, материалов
Переоценка	Переоценка товаров в рознице / Установка цен
Заказ	Счет покупателю
Проведенные чеки с типом «Приход»	Отчет о розничных продажах
Проведенные чеки с типом «Возврат прихода»	Возврат товаров от покупателя
Кассовые операции (поступление наличных денежных средств в кассу)	Поступление наличных



Где находится

Главное меню → Обмен с 1С.

Как работает

Перед первым обменом выполните настройку в «1С»

1. Откройте раздел **Выбор конфигурации** и скачайте файл обработки, соответствующий установленной версии «1С».

Реализован обмен со следующими конфигурациями:

— Комплексная автоматизация 1.0 (платформа 8.3.0 и выше);

— Управление производственным предприятием 1.3 (платформа 8.3.0 и выше);

— Управление торговлей 10.0 (платформа 8.3.0 и выше);

— Розница (платформа 8.3.7 и выше);

— Управление торговлей 11.0 (платформа 8.3.7 и выше);

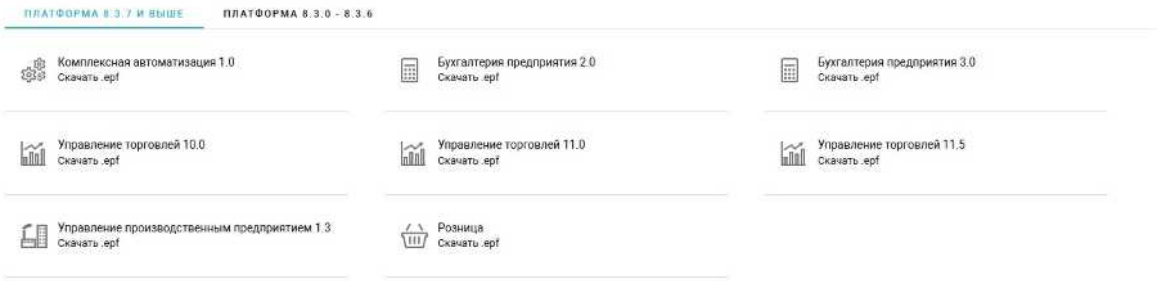
— Управление торговлей 11.5 (платформа 8.3.7 и выше);

— Бухгалтерия предприятия 2.0 (платформа 8.3.0 и выше);

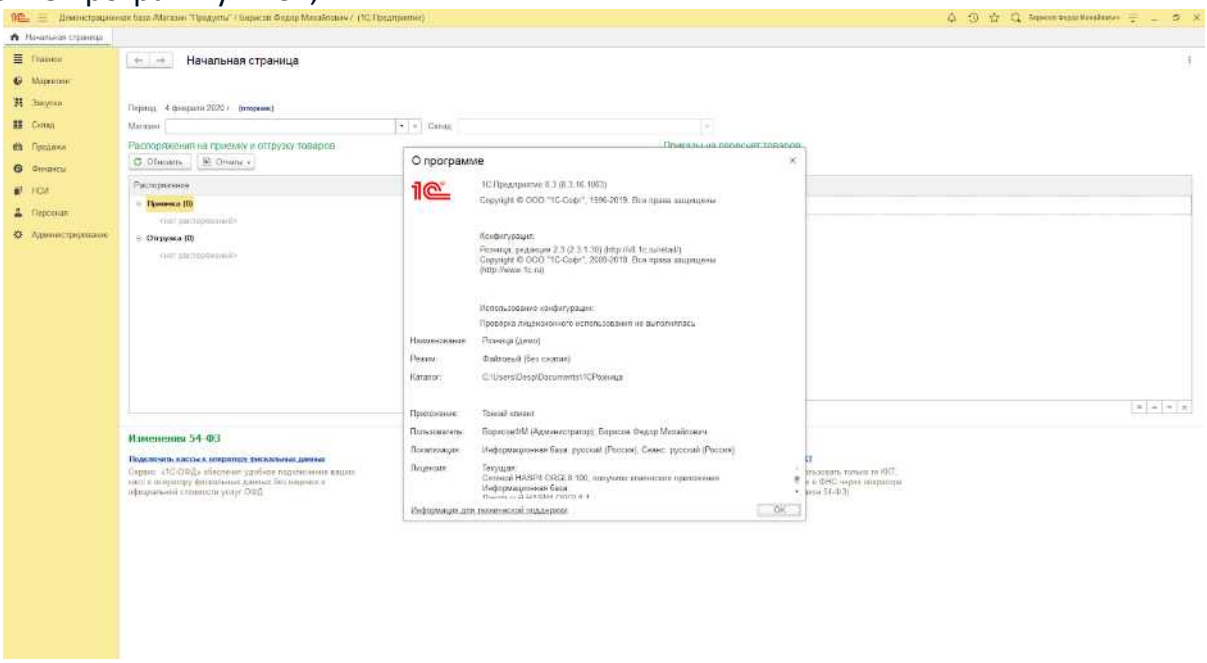
— Бухгалтерия предприятия 3.0 (платформа 8.3.7 и выше).

В разделе представлены файлы обработки только для типовых конфигураций «1С» . При использовании нетиповых конфигураций (доработанных или модифицированных) логика работы обмена между системой Лайтбокс и платформой «1С» может быть нарушена. Настройка корректной интеграции с нетиповой конфигурацией возможна только путем ее доработки специалистом, который занимается поддержкой «1С» в вашей организации.

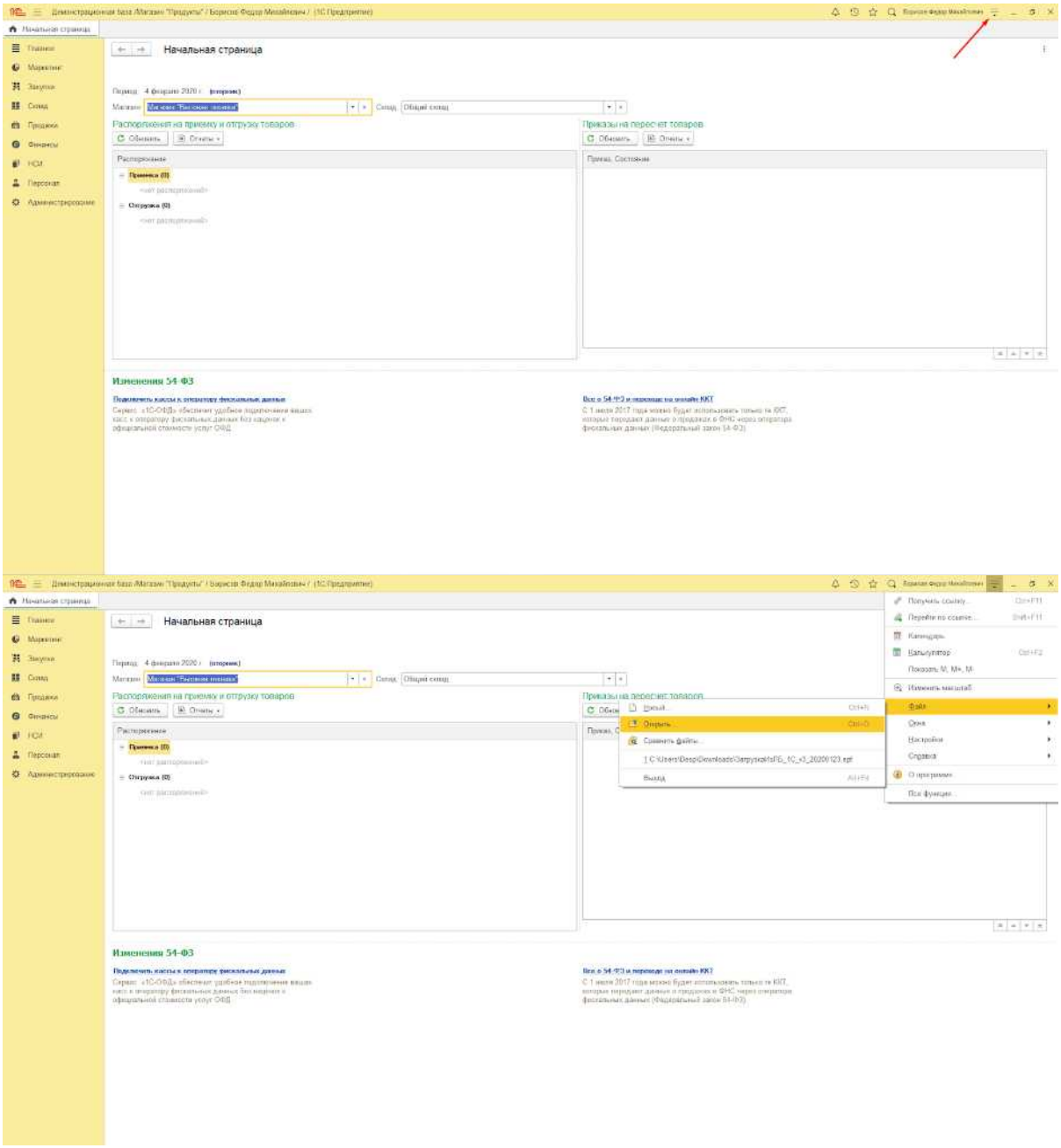
Специфичные доработки обмена под потребности компании выполняются на основании открытого кода обработки (размещены в личном кабинете Лайтбокс — подсистема «Обмен с 1С»). Для этого потребуется привлечение программистов, которые занимаются разработкой нетиповых обменов с системой «1С».



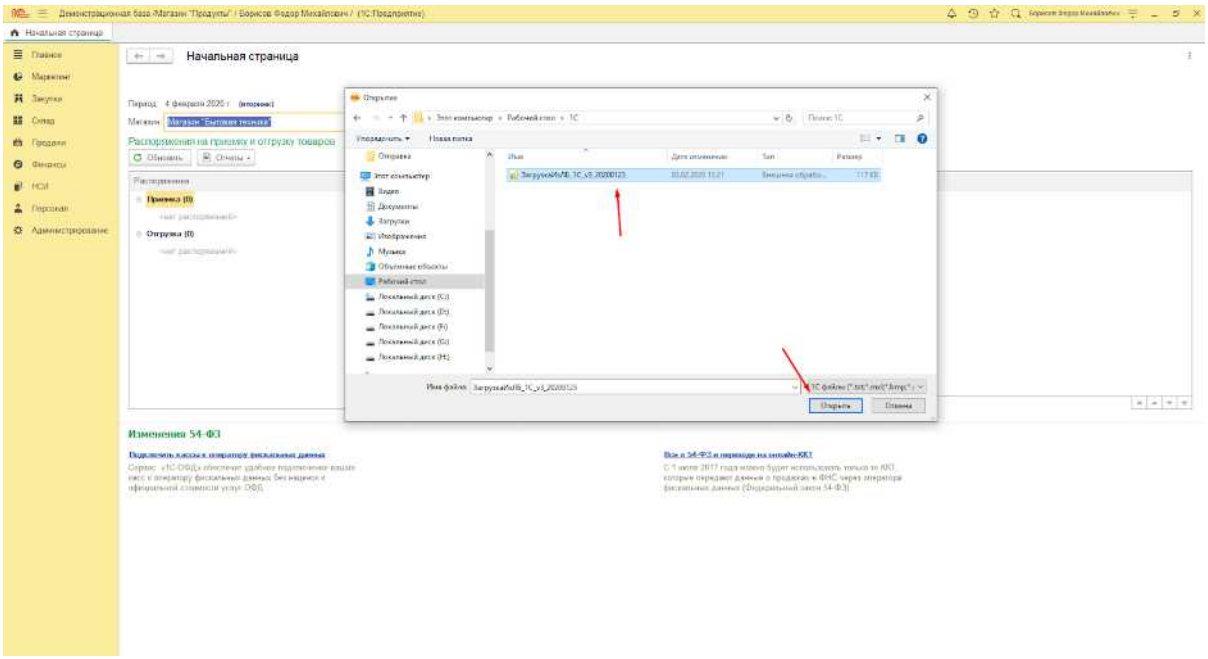
2. Откройте программу «1С»;



3. Выберите **Сервис и настройки** → **Файл** → **Открыть**;



4. Найдите скачанный ранее файл обработки и нажмите кнопку **Открыть**;

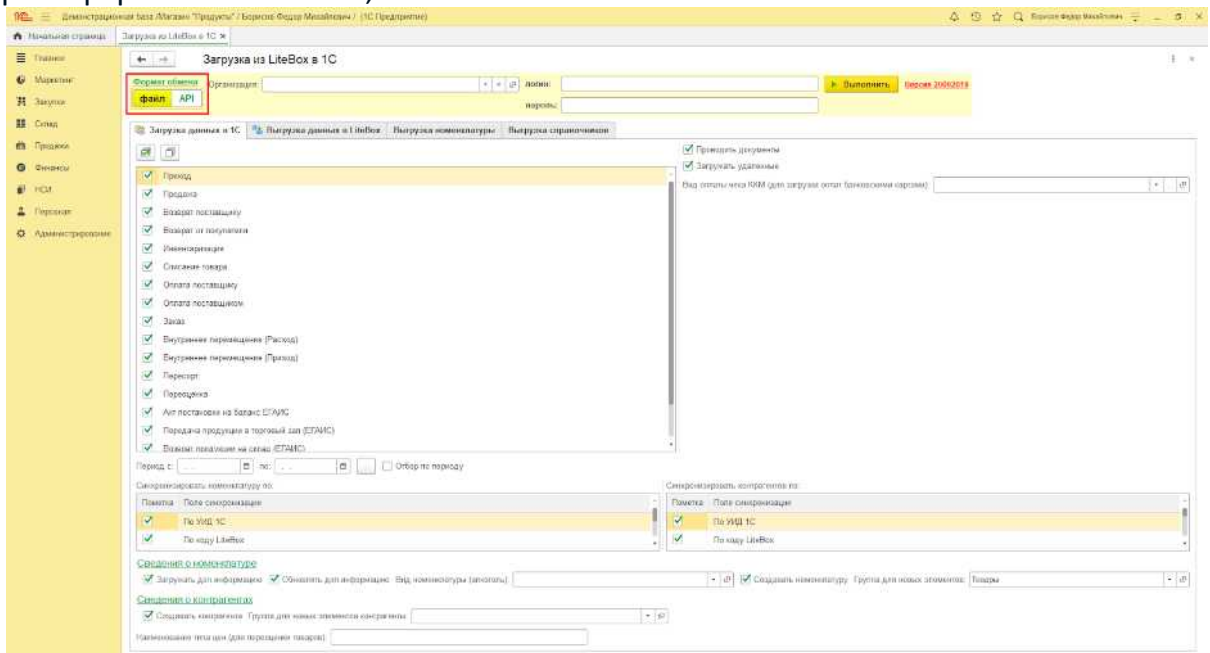


5. Настройка «1С» завершена. Теперь можно выполнить обмен данными.

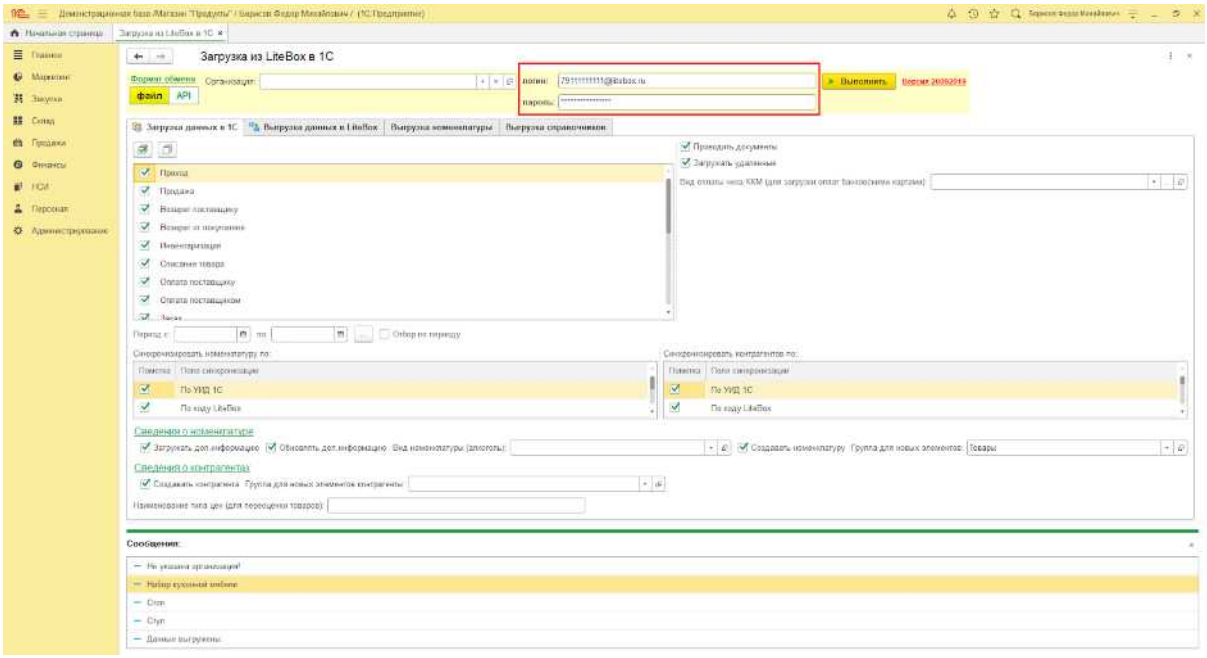
Выберите один из способов интеграции:
◉ Обмен данными по API

⚡ Загрузка должна осуществляться пользователем, которому доступны возможности добавления, изменения, проведения документов и работа со справочниками. Также, пользователю должна быть доступна константа использовать **Дополнительные реквизиты и сведения**, при необходимости в обработке устанавливается ее значение «Истина».
Во всех загружаемых документах реквизит «Ответственный» заполняется значением пользователя, выполняющего загрузку.
Для экспорта / импорта данных доступны следующие действия:
● Загрузка данных в 1С из сервиса Лайтбокс

1. Выберите формат обмена **API**;



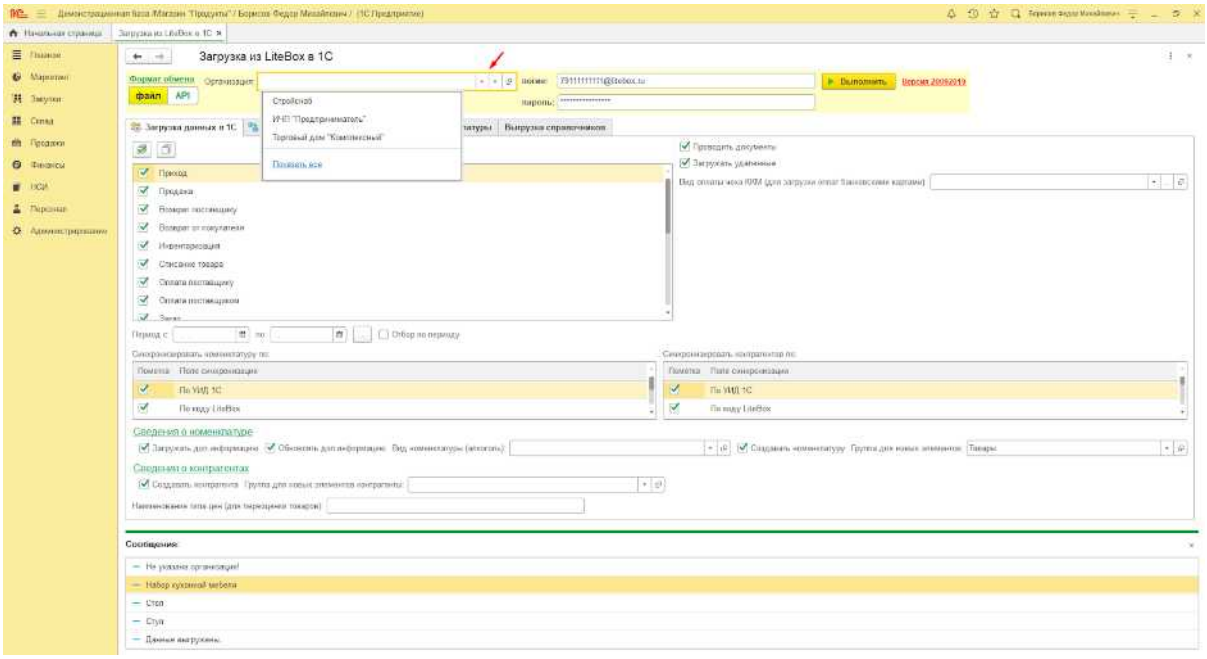
2. Заполните поля **логин** и **пароль** (используемые в товароучетной системе «Лайтбокс»);



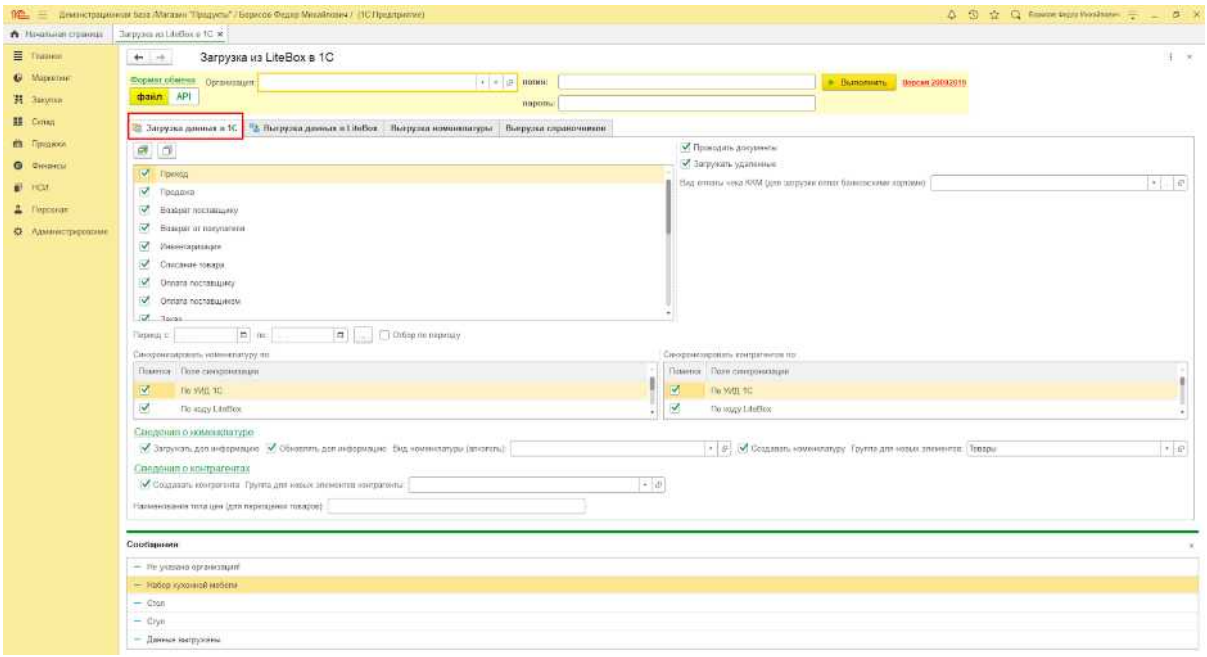
⚡ В поле **логин** укажите логин в формате **79xxxxxxxx@litebox.ru**.

3. Выберите из справочника организацию, с которой необходимо произвести обмен;

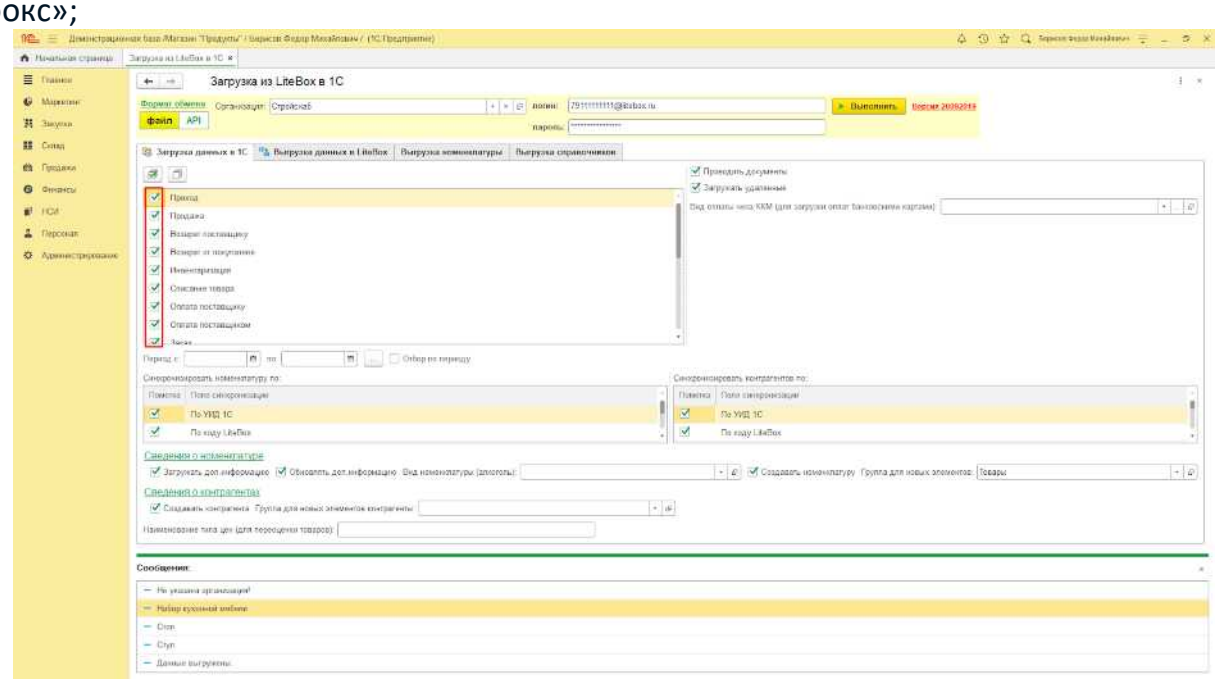
⚡ ИНН выбранной организации должен совпадать с ИНН организации в товароучетной системе «Лайтбокс».



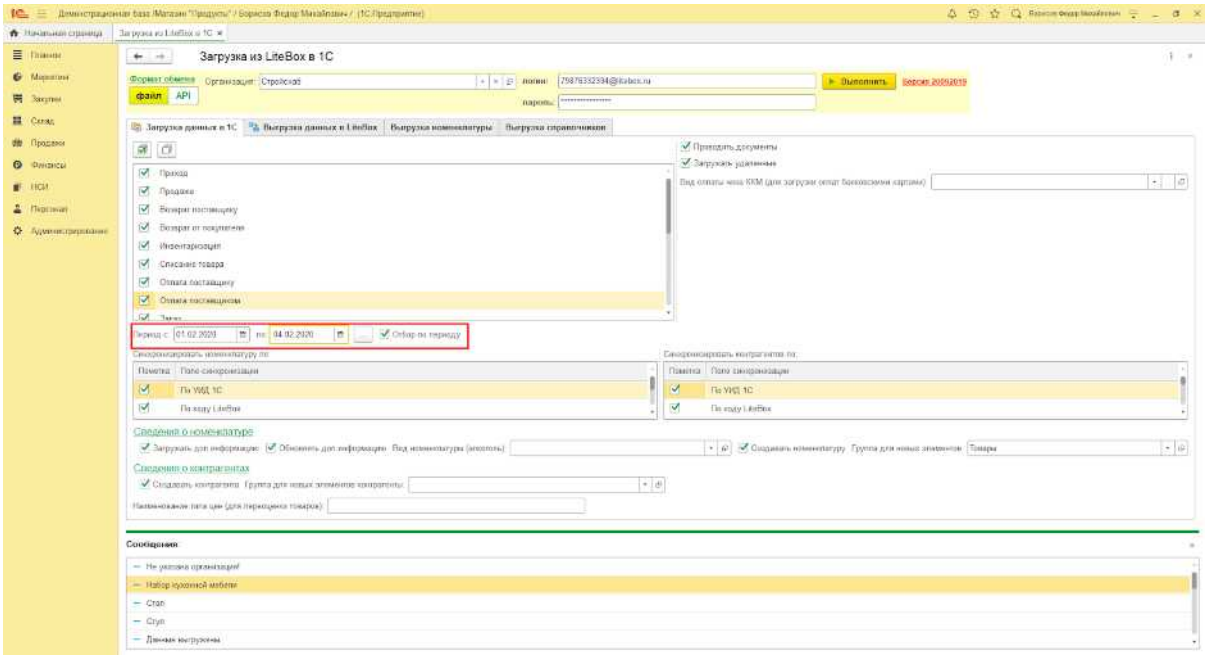
4. Выберите **Загрузка данных в 1С**;



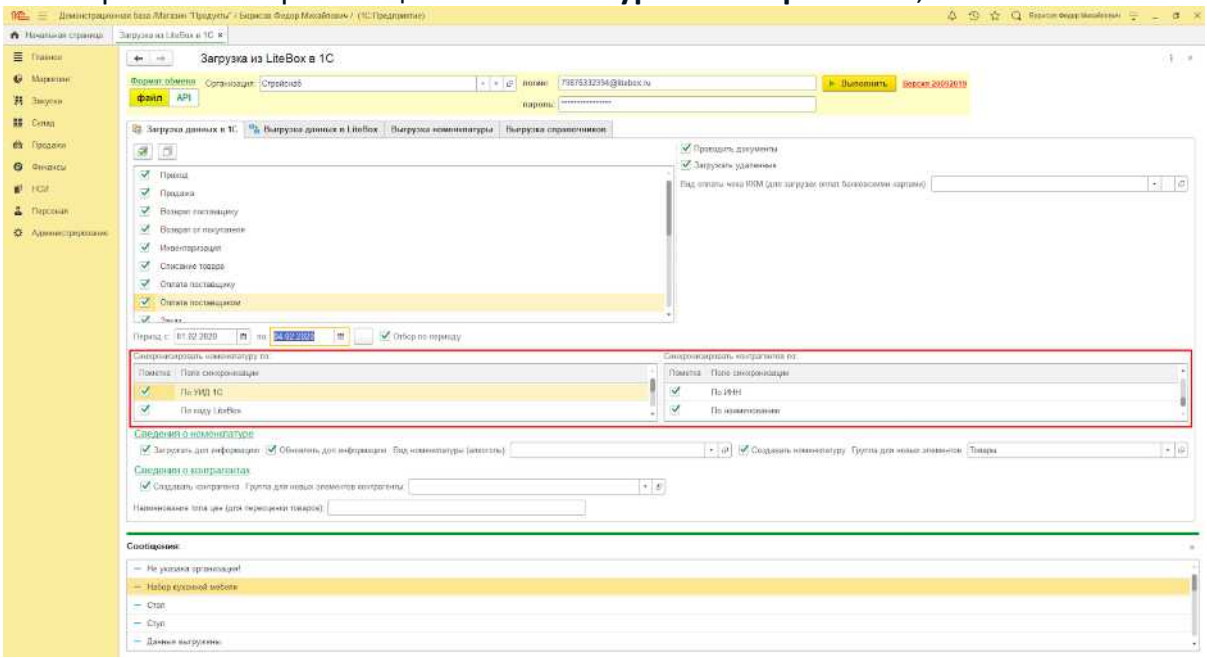
5. Отметьте типы документов, которые необходимо получить из товароучетной системы «Лайтбокс»;



6. Укажите **Период** загрузки документов;



7. Заполните правила синхронизации **Номенклатуры** и **Контрагентов**;



Варианты синхронизации

Варианты синхронизации **номенклатуры**:

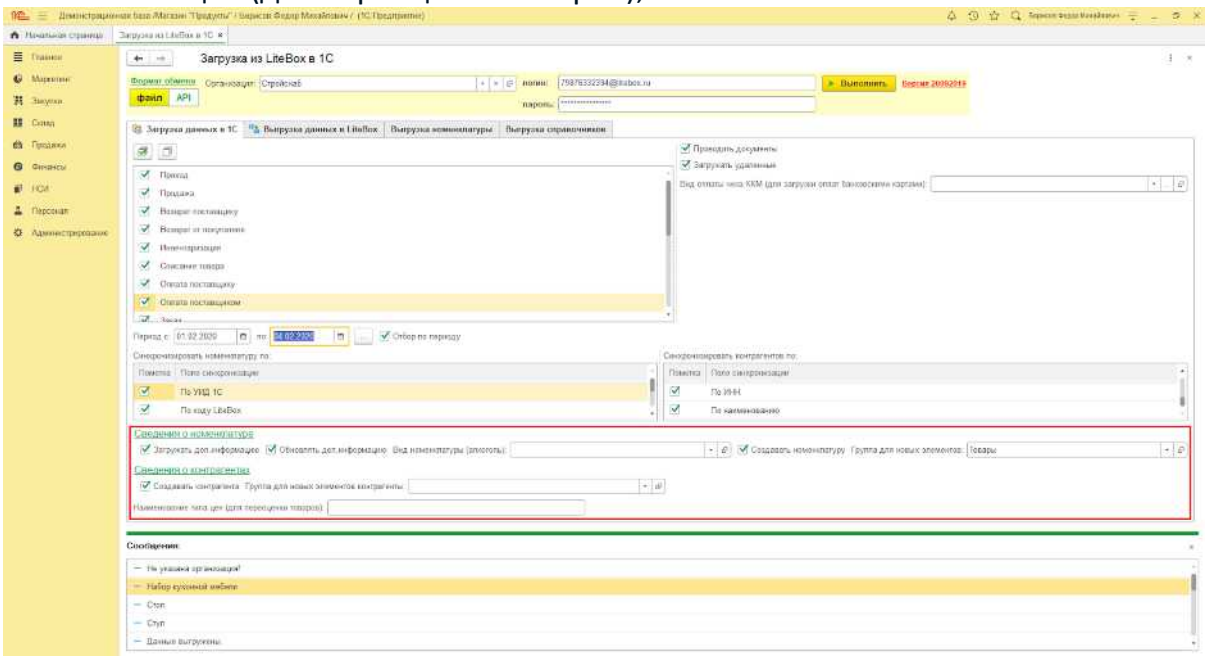
- **По УИД 1С** — внутренний идентификатор «1С». Загружается в товароучетную систему «Лайтбокс» при осуществлении **Выгрузки данных в Litebox**. Если параметр выбран, первоначальный поиск идет по нему;
- **По коду Litebox** — локальный код товара в товароучетной системе «Лайтбокс». Поиск по нему осуществляется если параметр **По УИД 1С** отключен либо товар по нему не найден;
- **По наименованию** — поиск по нему осуществляется если параметры **По УИД 1С** и **По коду Litebox** отключены либо товар по ним не найден.

Варианты синхронизации **контрагентов**:

- **По УИД 1С** — внутренний идентификатор «1С». Загружается в товароучетную систему «Лайтбокс» при осуществлении **Выгрузки данных в Litebox**. Если параметр выбран, первоначальный поиск идет по нему;

- **По коду Litebox** — внутренний идентификатор контрагента в товароучетной системе «Лайтбокс». Поиск по нему осуществляется если параметр **По УИД 1С** отключен либо контрагент по нему не найден;
- **По ИНН** — поиск по нему осуществляется если параметры **По УИД 1С** и **По коду Litebox** отключены либо контрагент по ним не найден;
- **По наименованию** — поиск по нему осуществляется если параметры **УИД 1С**, **По коду Litebox** и **По ИНН** отключены либо контрагент по ним не найден.

8. Настройте **Сведения о номенклатуре** и **Сведения о контрагентах**, а также укажите наименование типа цен (для переоценки товаров);



Настройки сведений

Настройки **Сведений о номенклатуре**:

- **Загружать доп.информацию** — при выставлении параметра загружается дополнительная информация о товаре (например, производитель товара);
- **Обновлять доп.информацию** — при выставлении параметра обновляется дополнительная информация о товаре при последующих обменах (например, производитель товара);
- **Вид номенклатуры (алкоголь)** — выберите вид номенклатуры для алкогольной продукции;
- **Создавать номенклатуру** — при выставлении параметра будет создана новая номенклатура, если она не была найдена по установленным параметрам синхронизации;
- **Группа для новых элементов** — выберите группу для новой номенклатуры. По умолчанию установлена группа «Товары».

Настройки **Сведений о контрагентах**:

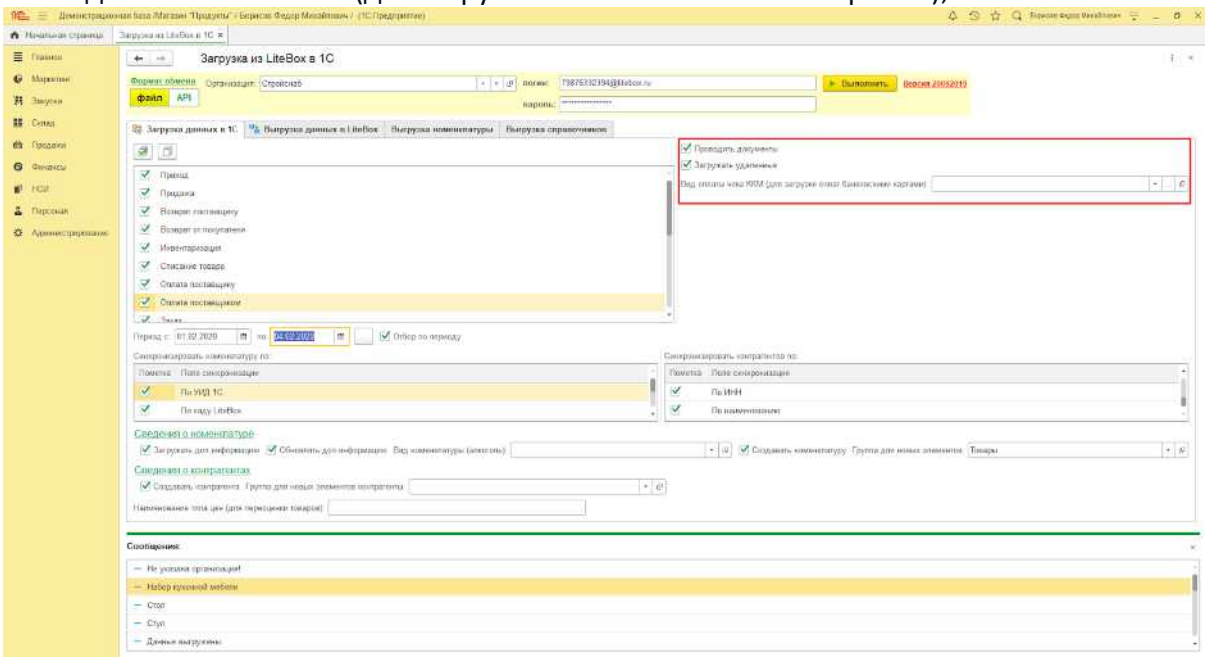
- **Создавать контрагента** — при выставлении параметра будет создан новый контрагент, если он не был найден по установленным параметрам синхронизации;
- **Группа для новых элементов контрагентов** — выберите группу для новых контрагентов.

9. При необходимости включите параметры:

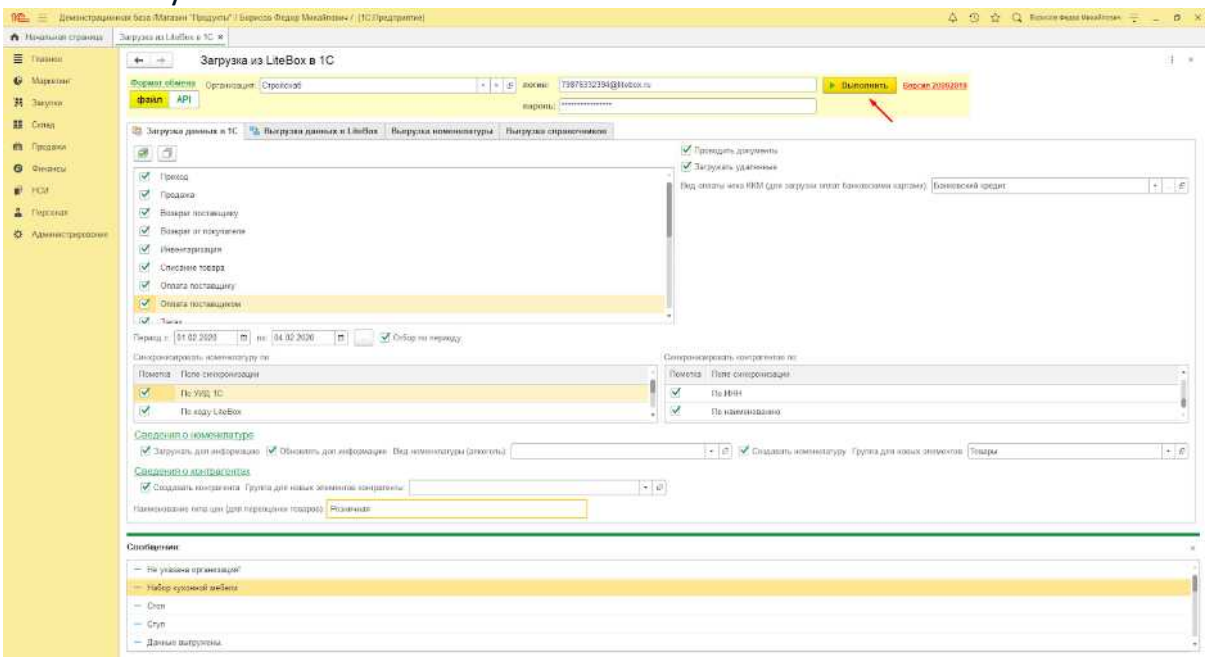
— **Проводить документы** (при отключенной настройке документы загружаются не проведенными);

— **Загружать удаленные** (для загрузки документов, помеченных на удаление).

И выберите вид оплаты чека ККМ (для загрузки оплат банковскими картами);



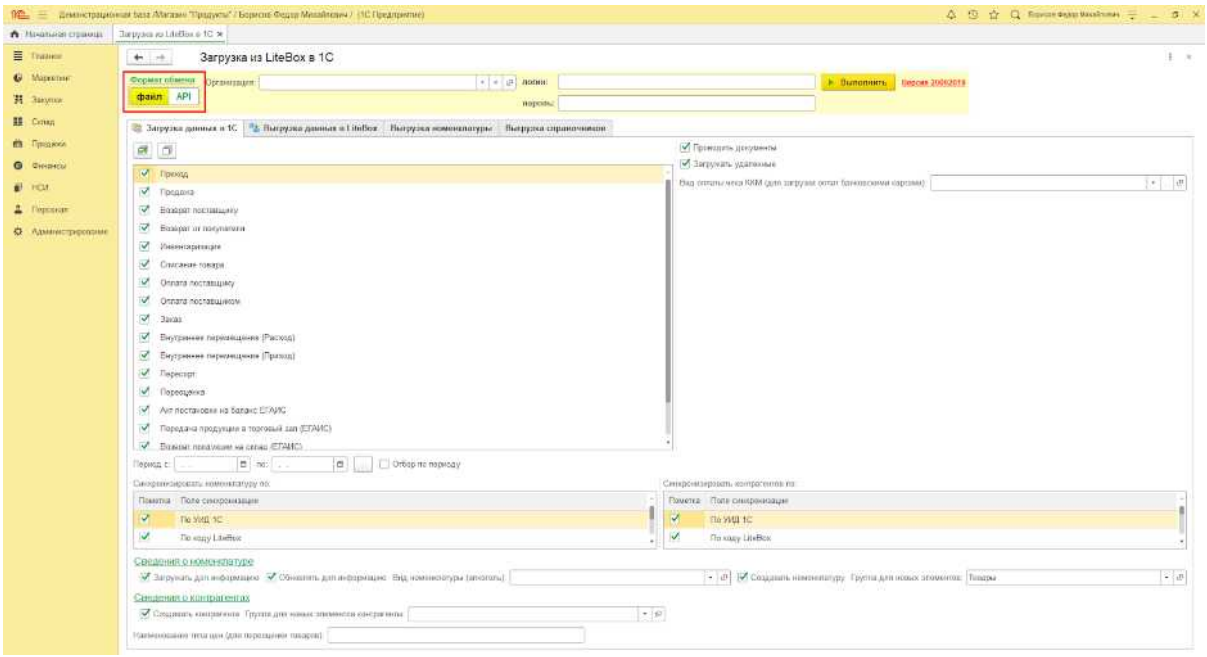
10. Нажмите кнопку **Выполнить**.



⚡ Загрузка данных выполняется из той вкладки, которая открыта в этот момент (например, сначала дождитесь окончания процесса во вкладке «Загрузка данных в 1С» и затем, при необходимости, переходите к следующей).

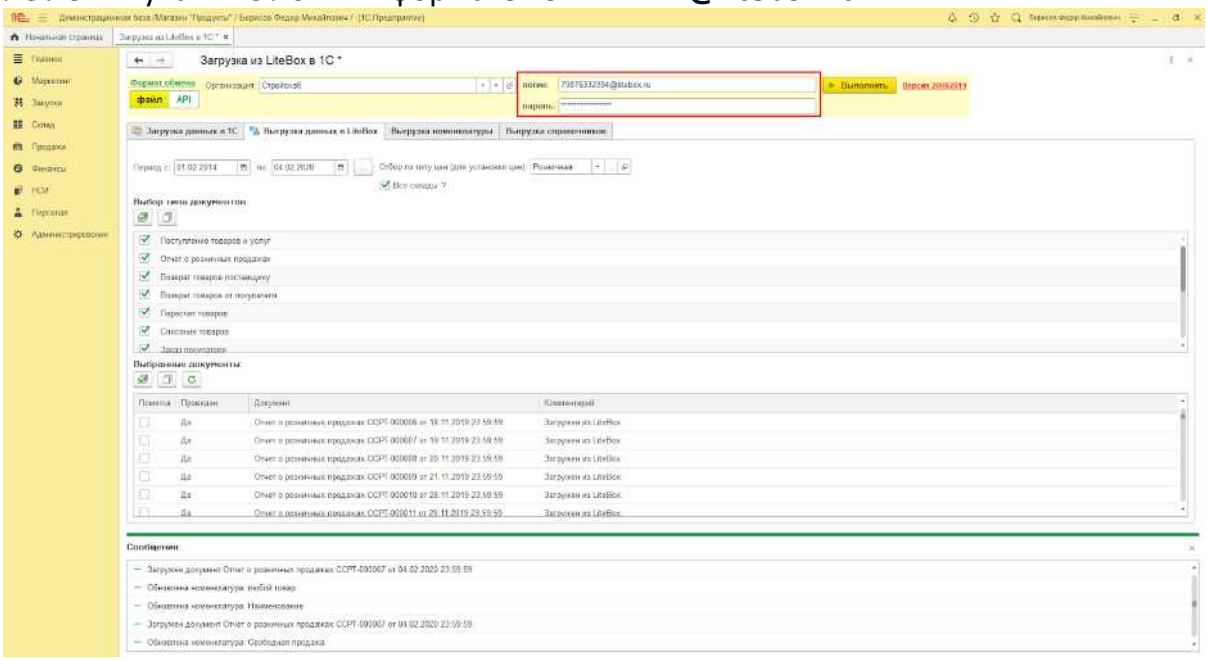
● Выгрузка документов из 1С в сервис Лайтбокс

1. Выберите формат обмена **API**;

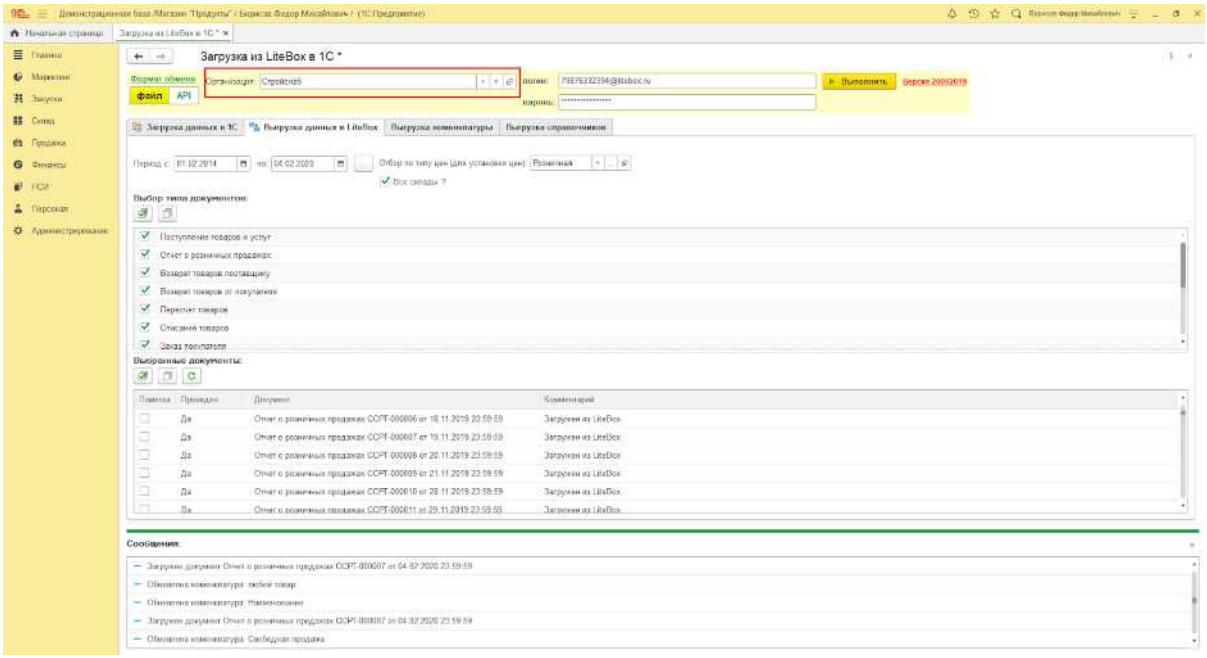


2. Заполните поля **логин** и **пароль** (используемые в товароучетной системе «Лайтбокс»);

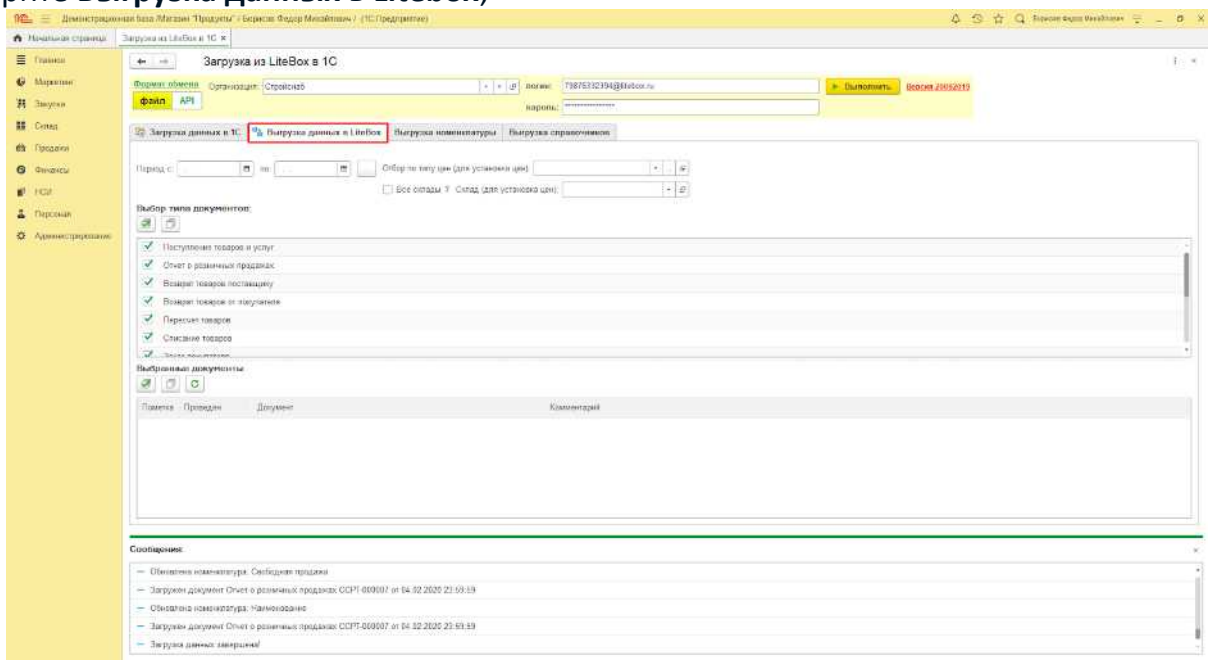
- В поле **логин** укажите логин в формате **79xxxxxxxx@litebox.ru**.



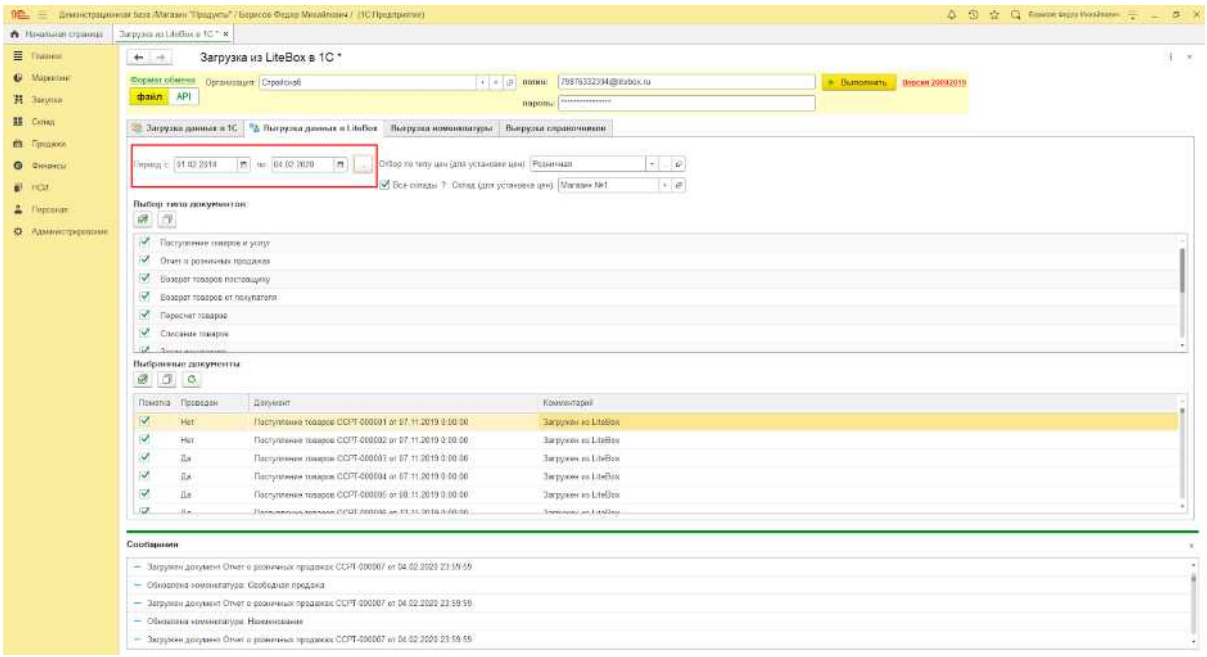
3. Выберите из справочника организацию, с которой необходимо произвести обмен;



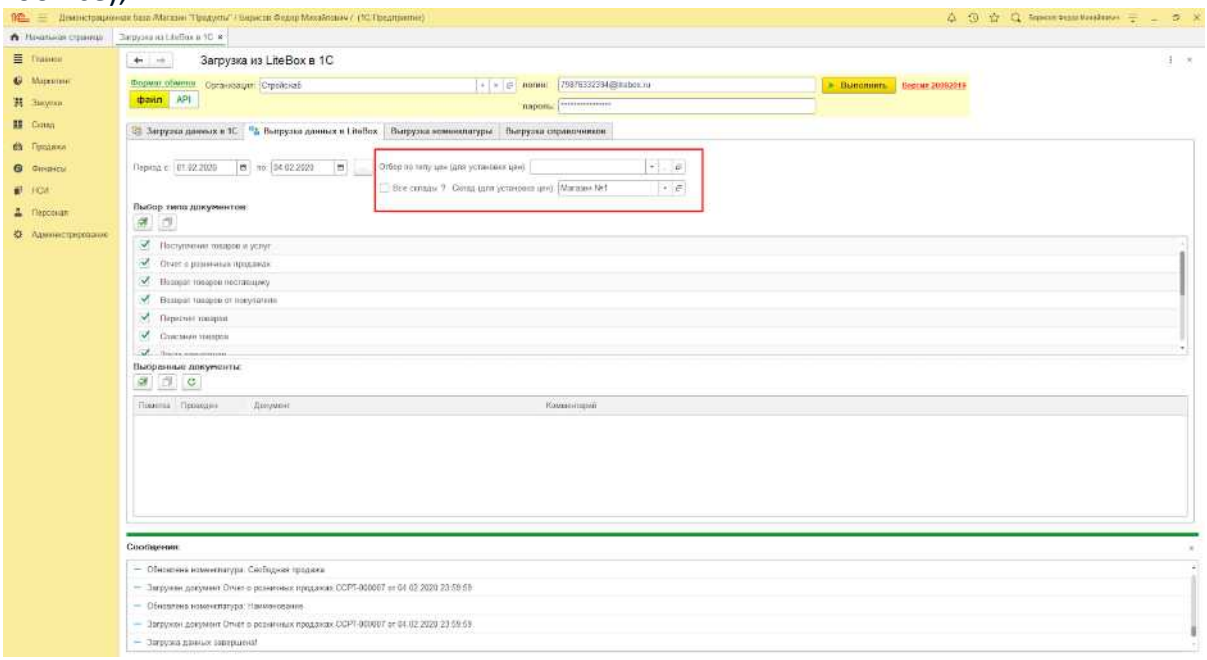
4. Выберите **Выгрузка данных в Litebox**;



5. Укажите **Период** выгрузки документов;

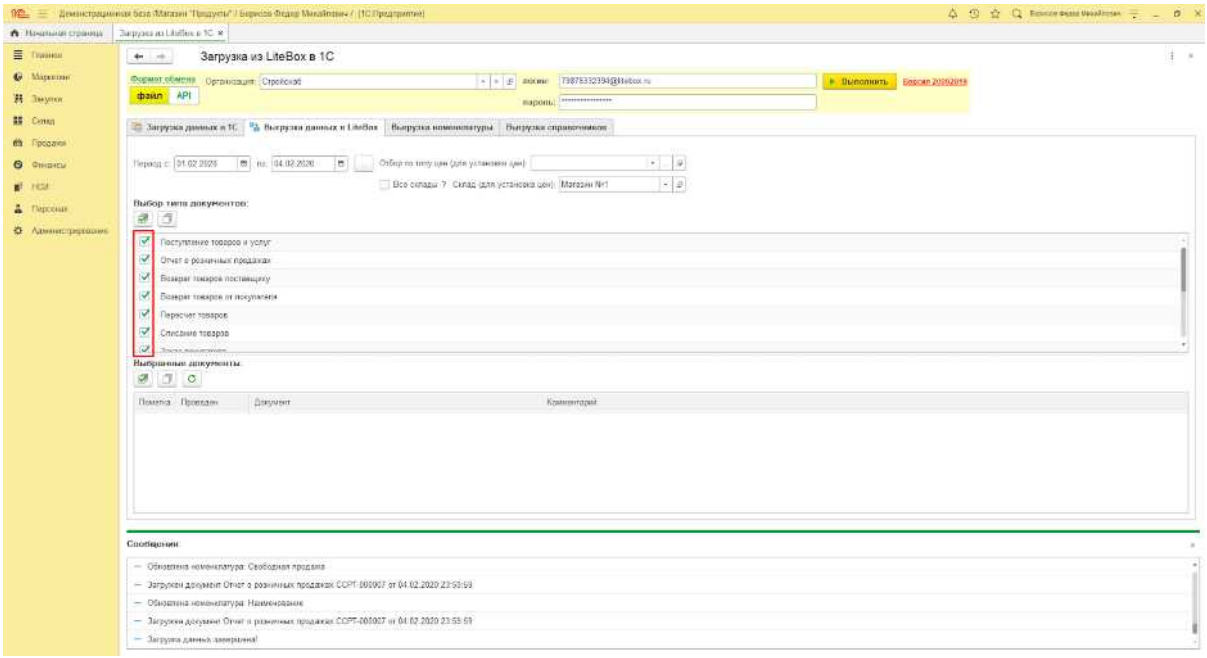


6. Выберите **Тип цены** для выгрузки, а также подразделения к которым она будет применена (одно либо все);

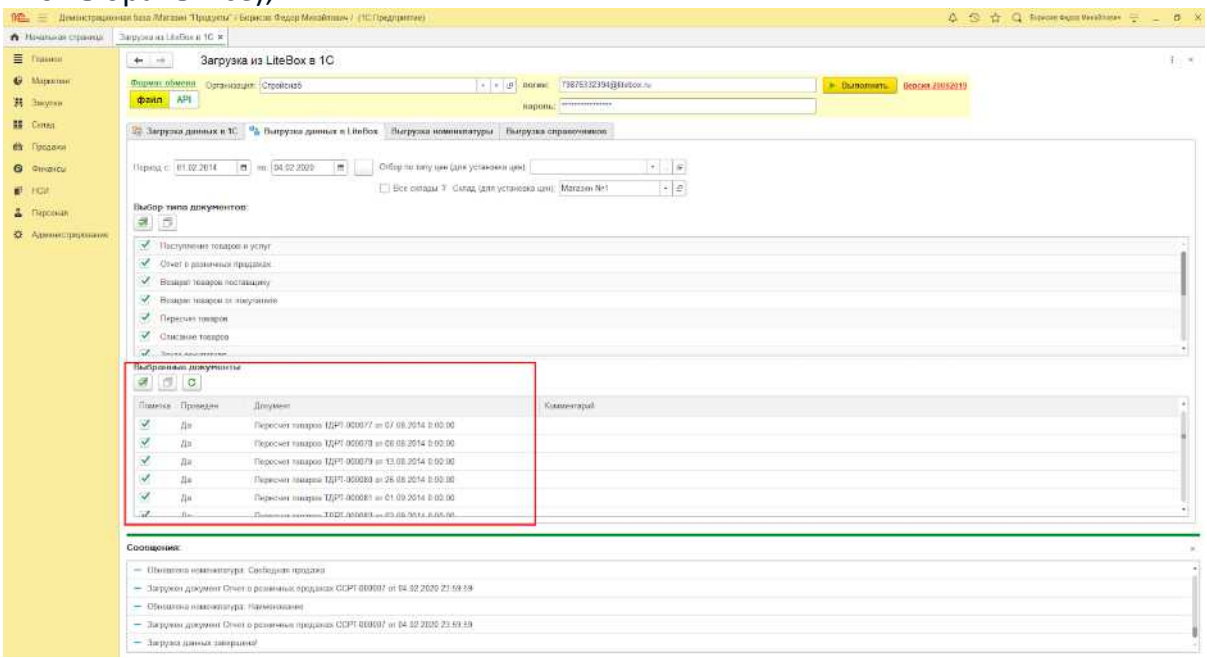


7. Отметьте типы документов, которые необходимо выгрузить в товароучетную систему «Лайтбокс»;

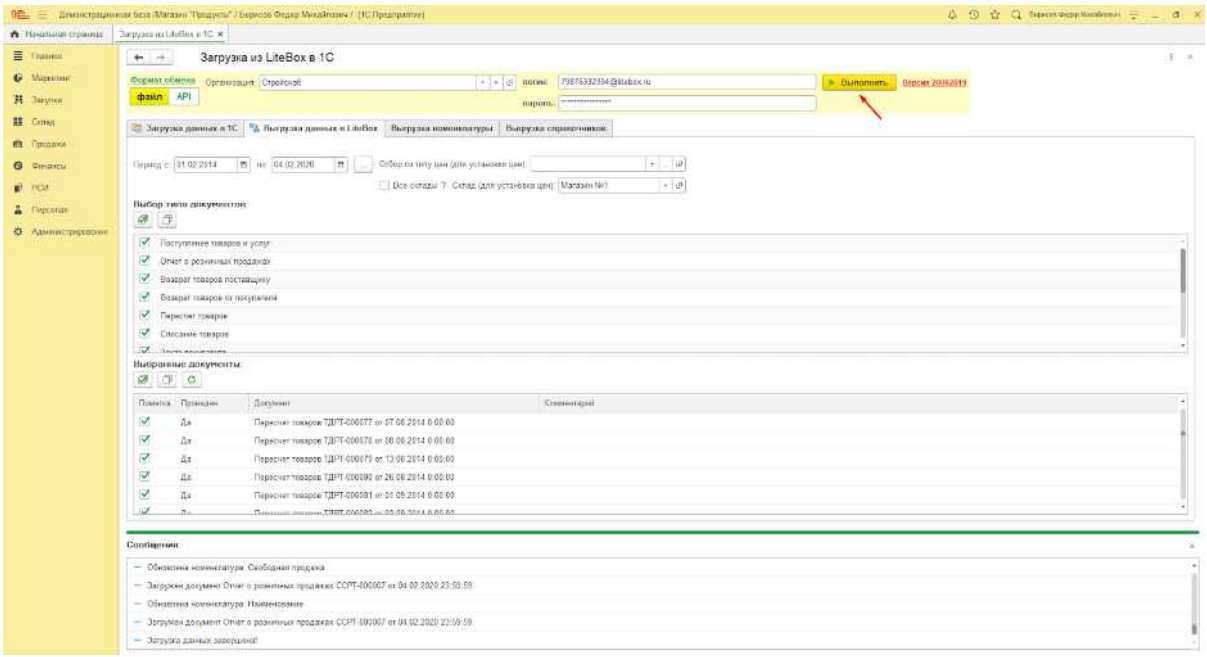
⚡ Чеки недоступны к выгрузке в товароучетную систему «Лайтбокс».



8. Отметьте документы, которые будут выгружены в товароучетную систему «Лайтбокс» (по умолчанию выбраны все);



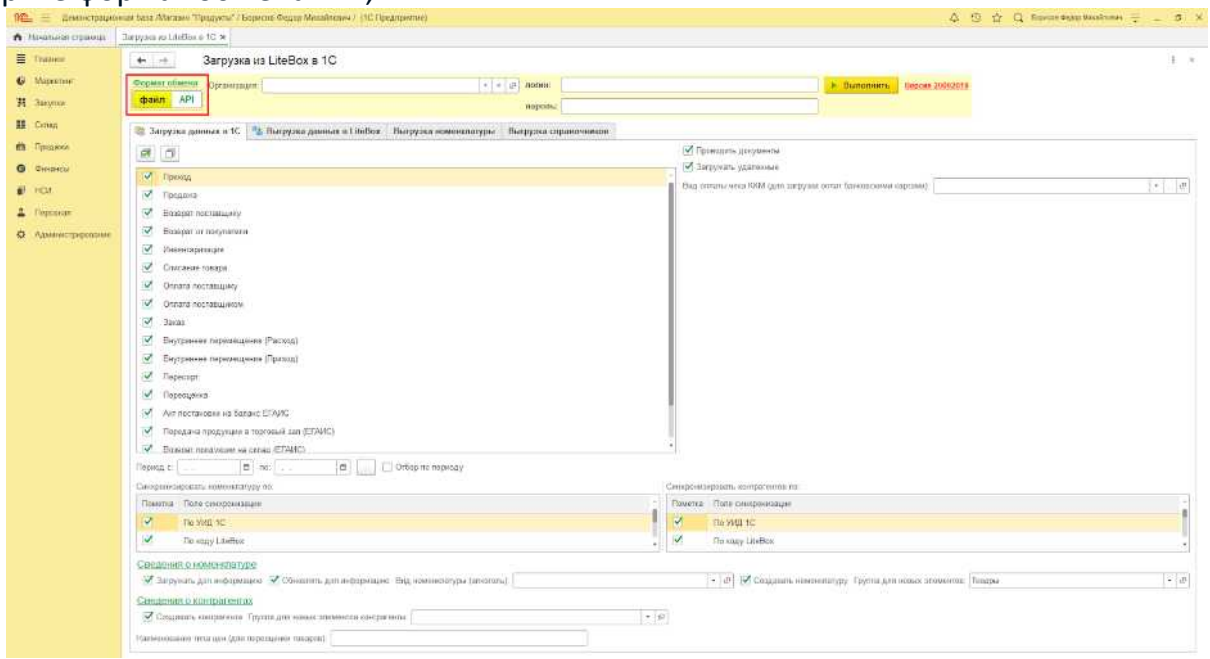
9. Нажмите кнопку **Выполнить**.



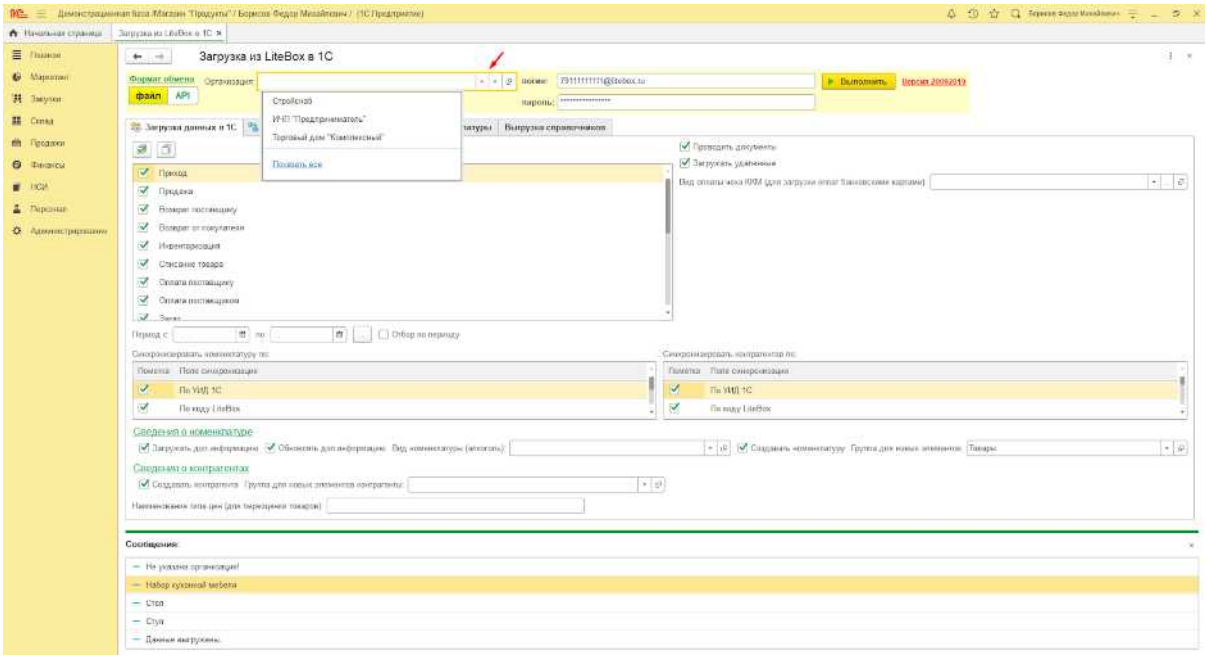
⚡ Выгрузка данных выполняется из той вкладки, которая открыта в этот момент (например, сначала дождитесь окончания процесса во вкладке «Выгрузка данных в LiteBox» и затем, при необходимости, переходите к следующей).

● Выгрузка номенклатуры с ценами и остатками из 1С в сервис Лайтбокс с помощью файла *.csv

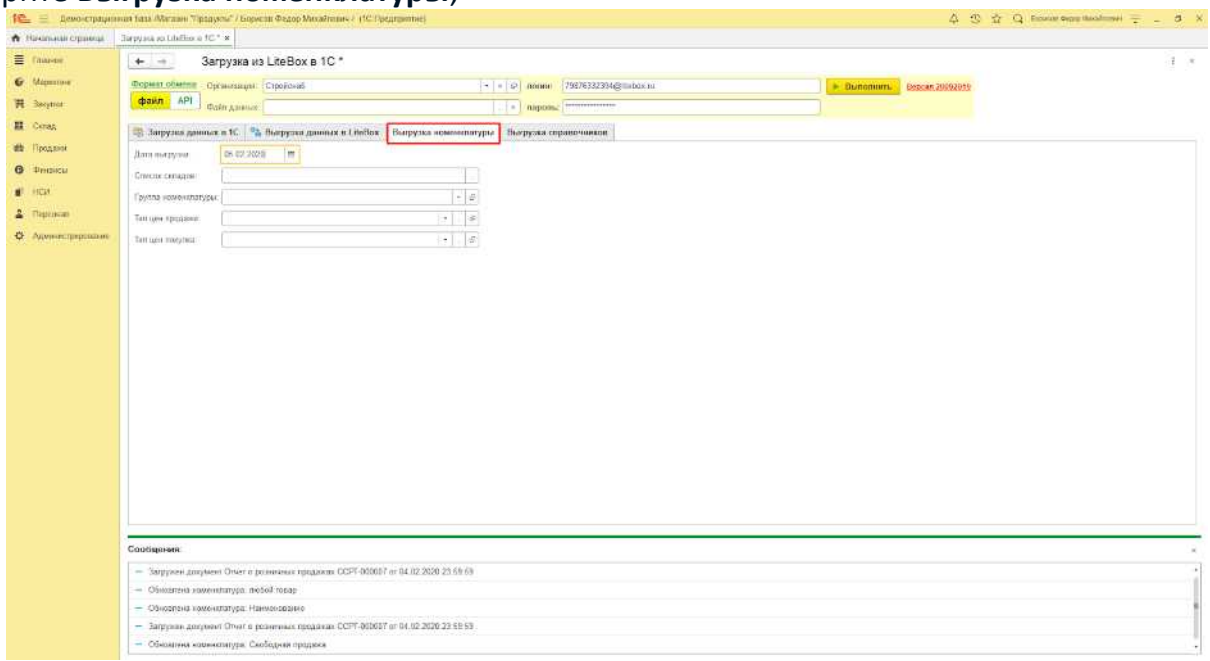
1. Выберите формат обмена **API**;



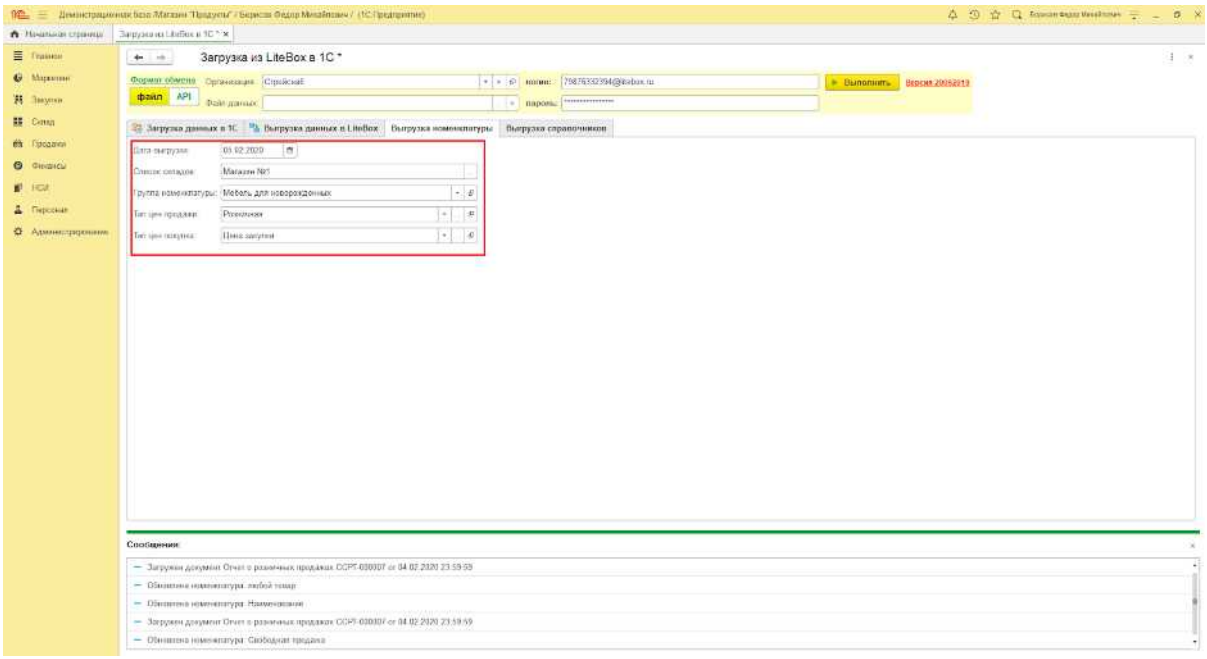
2. Выберите из справочника организацию, с которой необходимо произвести обмен;



3. Выберите **Выгрузка номенклатуры**;

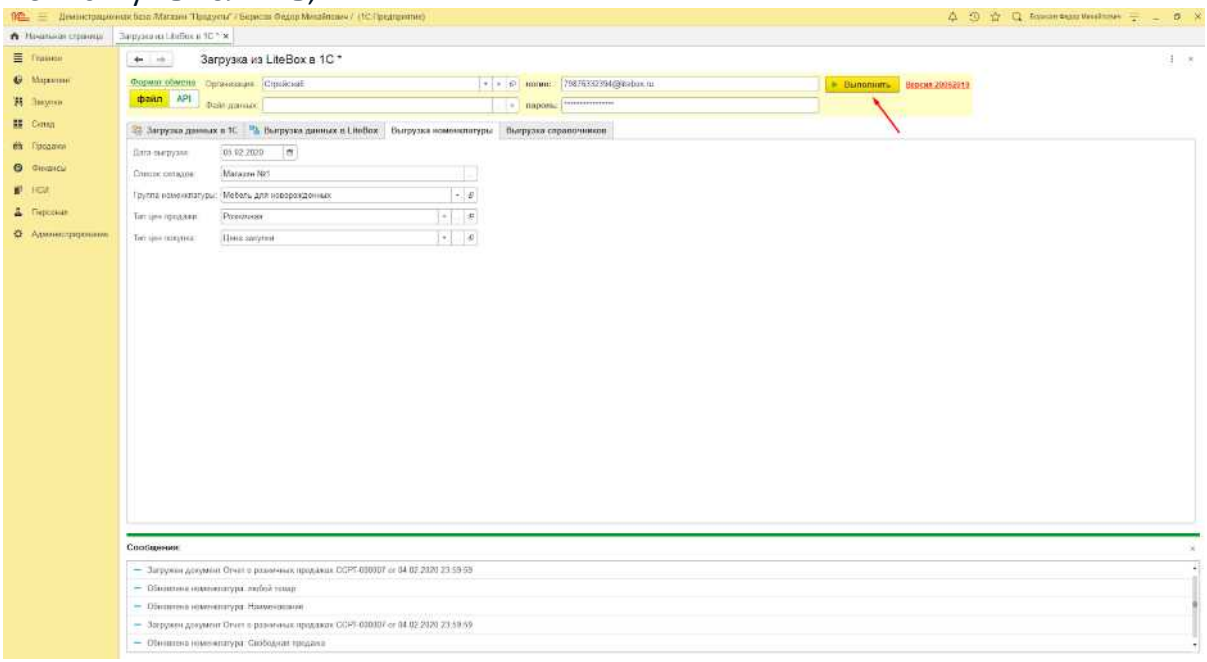


4. Заполните параметры выгрузки данных;

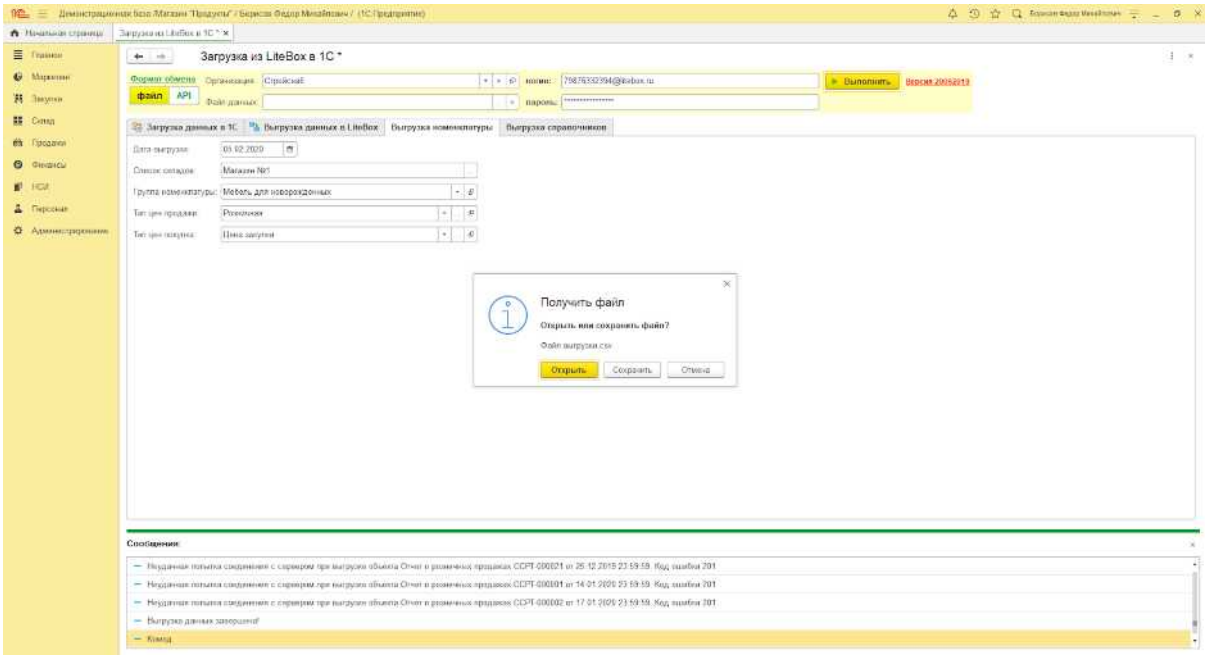


- **Дата выгрузки** — выберите дату выгрузки;
- **Список складов** — выберите склады, по которым будет произведена выгрузка. Если не заполнено — выгрузка пройдет по всем складам;
- **Группа номенклатуры** — выберите группы номенклатуры, по которым будет произведена выгрузка. Если не заполнено — выгрузка пройдет по всем группам;
- **Тип цен продажи** — выберите тип цены продажи для выгрузки;
- **Тип цен покупка** — выберите тип цены закупки для выгрузки.

5. Нажмите кнопку **Выполнить**;



6. Сохраните либо откройте файл загрузки;



7. Осуществите импорт товаров в товароучтеную систему «Лайтбокс».

● Выгрузка справочников из 1С в сервис Лайтбокс

⚡ Перед началом выгрузки сравните цифровой **ID** подразделения в сервисе Лайтбокс и программе 1С. Они должны совпадать.

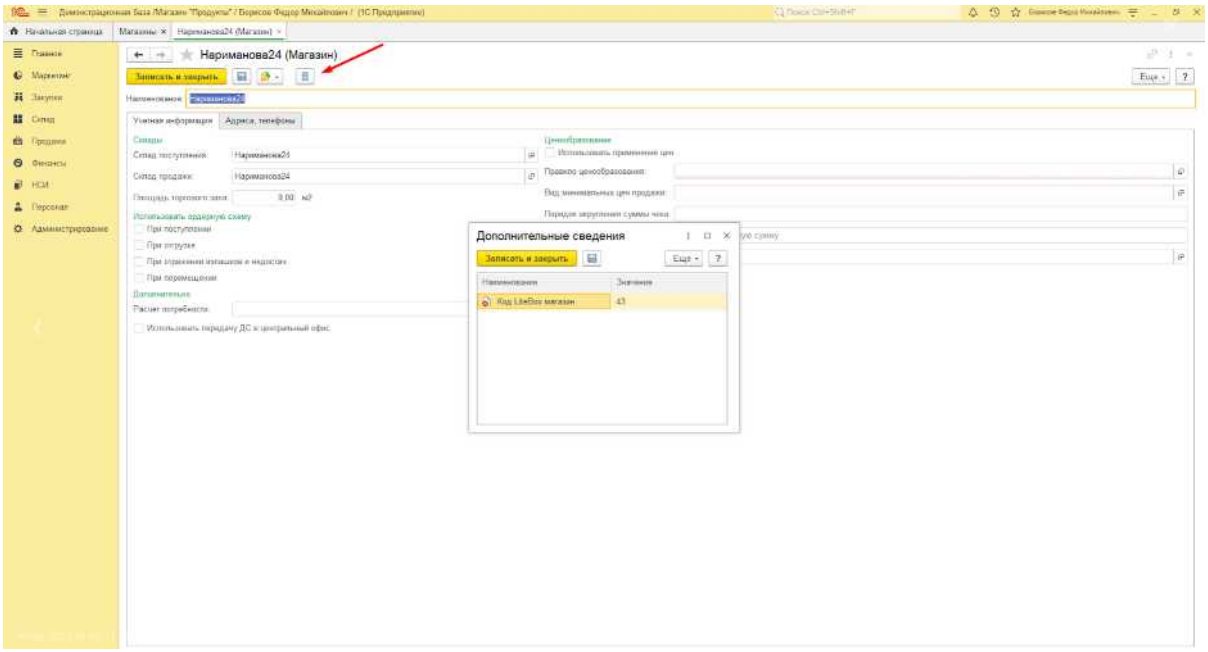
⚡ Как проверить ID подразделения

- В сервисе Лайтбокс:

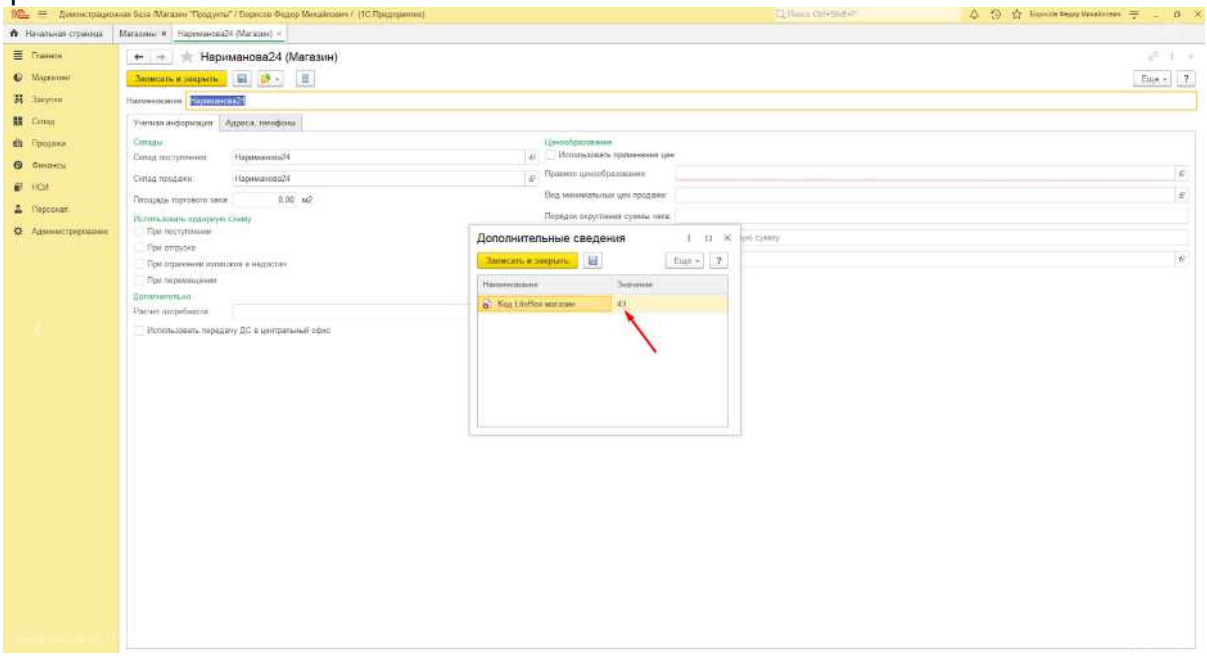
Товароучет → **Главное меню** → **Настройка системы** → **Подразделения** → поле **ID**.

- В программе 1С:

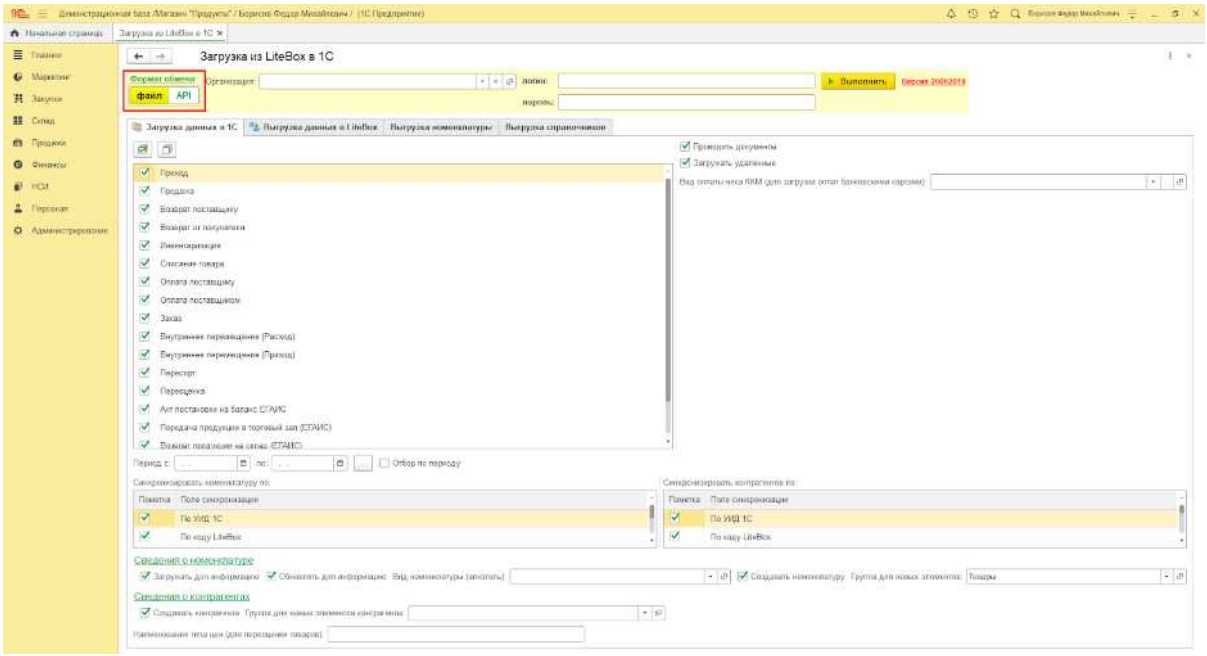
Справочник **Магазины** → кнопка **Дополнительные сведения** → поле **Значение**.



Если ID подразделения в сервисе Лайтбокс и 1С не совпадают, то измените данный параметр в поле **Значение**.

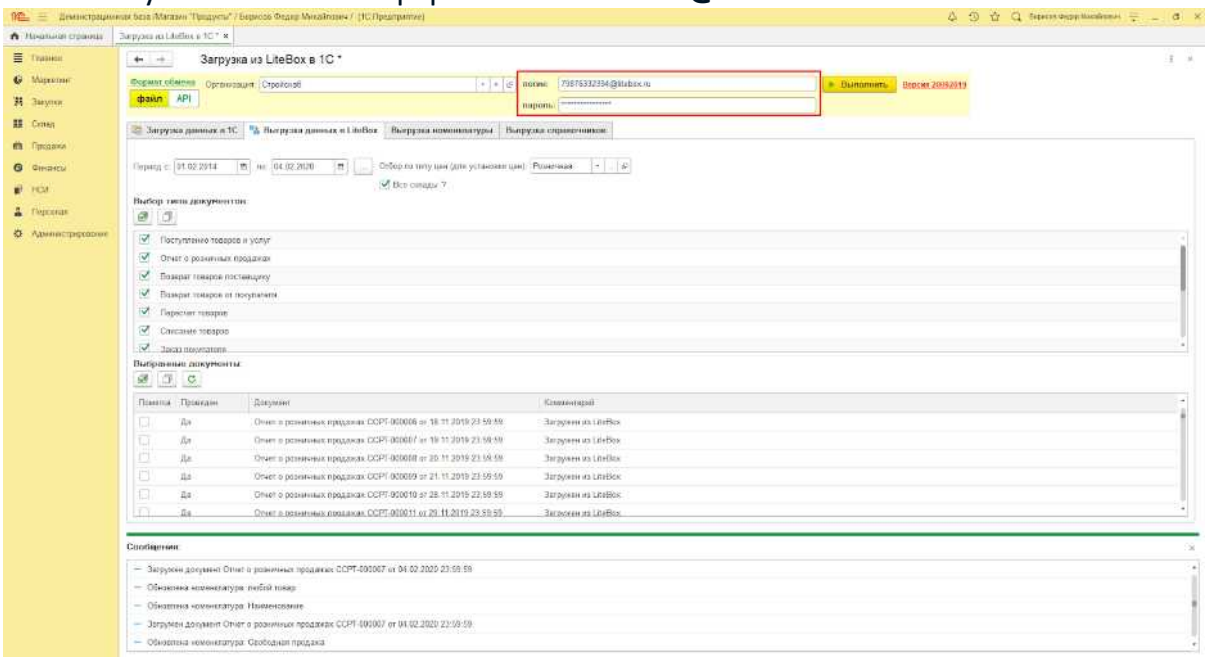


1. Выберите формат обмена **API**;

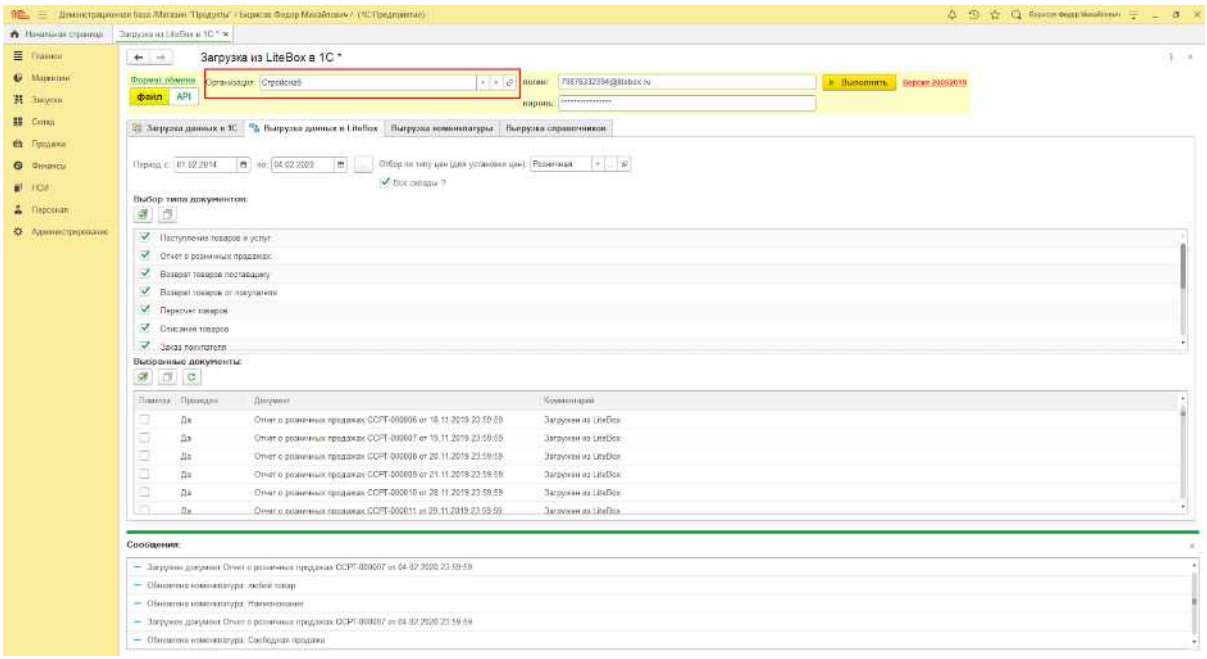


2. Заполните поля **логин** и **пароль** (используемые в товароучетной системе «Лайтбокс»);

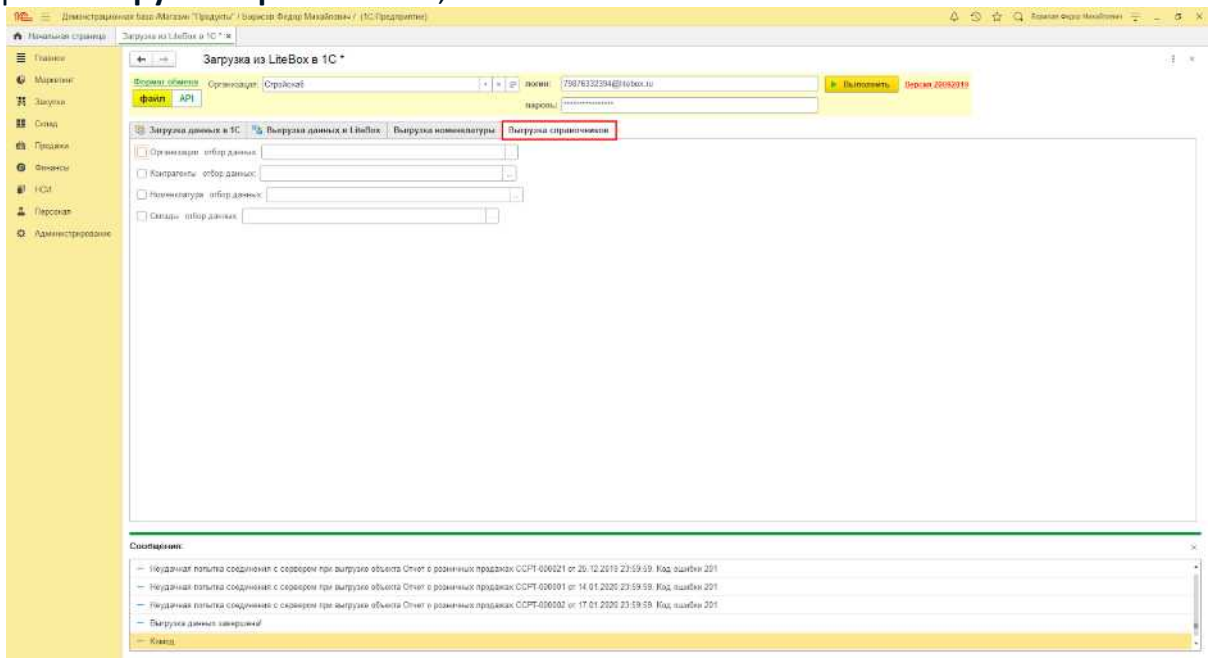
- В поле **логин** укажите логин в формате **79xxxxxxxx@litebox.ru**.



3. Выберите из справочника организацию, с которой необходимо произвести обмен;

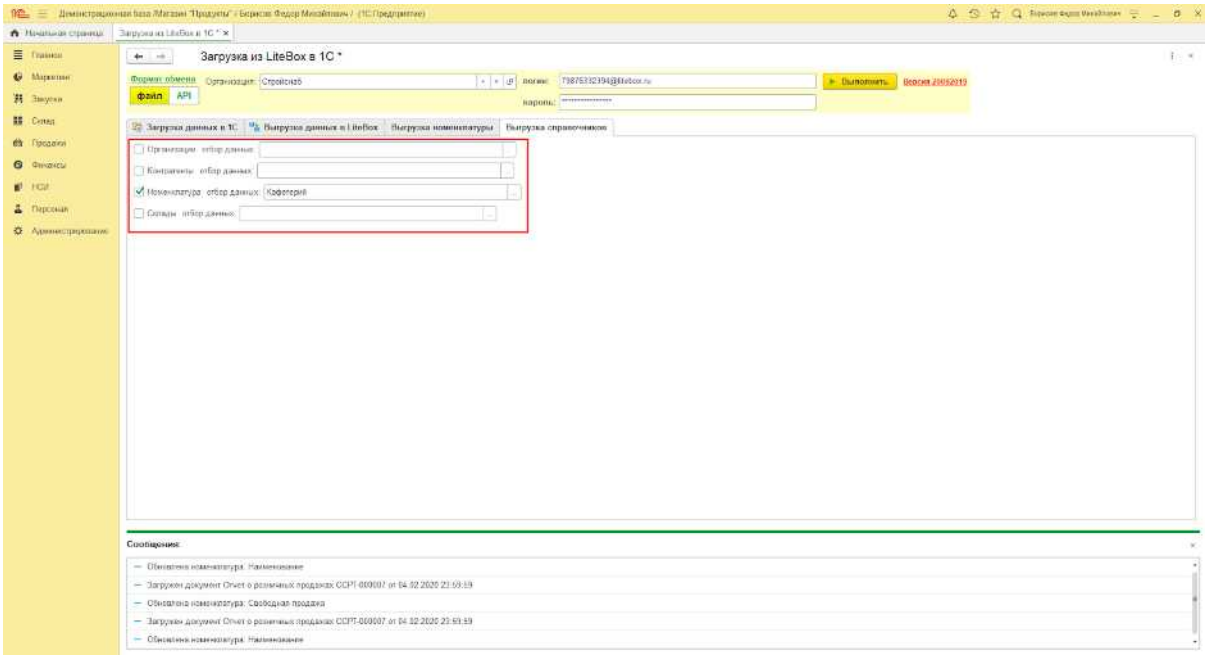


4. Выберите **Выгрузка справочников**;

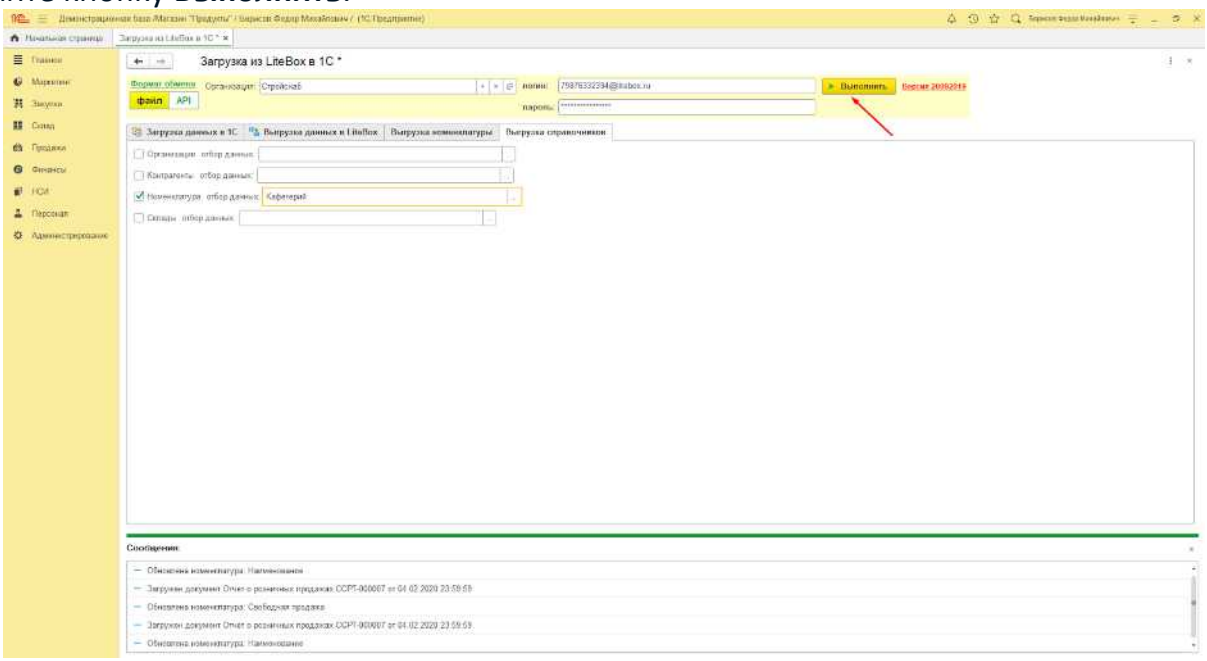


5. Выберите справочники для выгрузки;

- Организации;
- Контрагенты;
- Номенклатура;
- Склады.



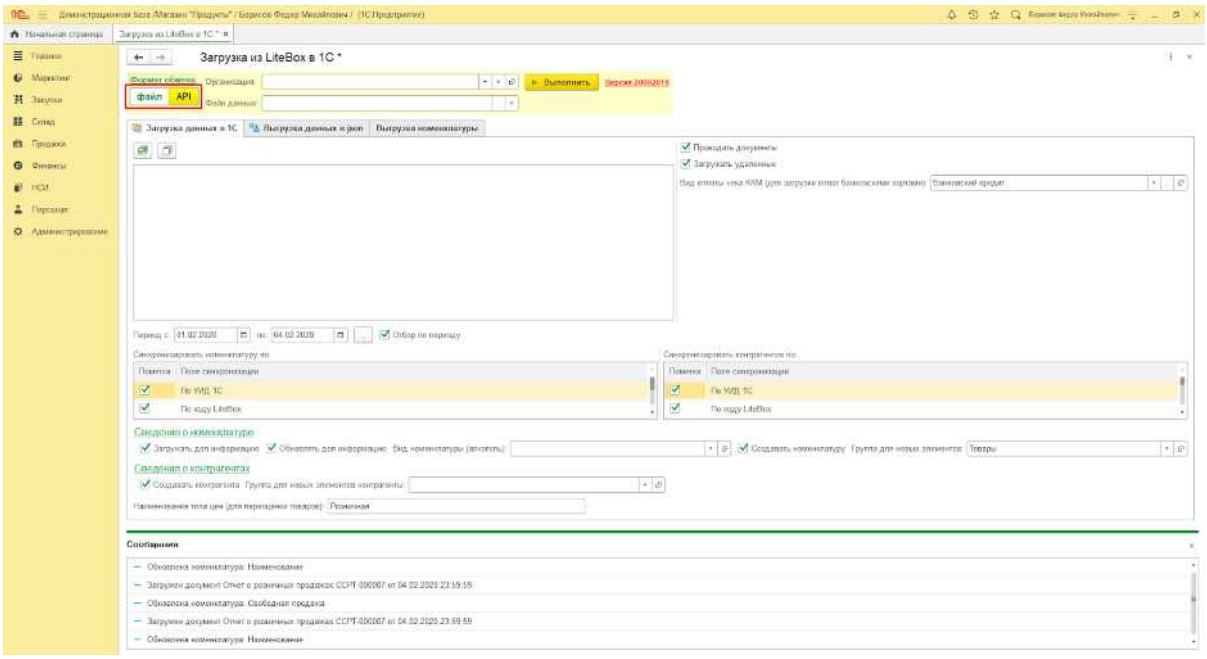
6. Нажмите кнопку **Выполнить**.



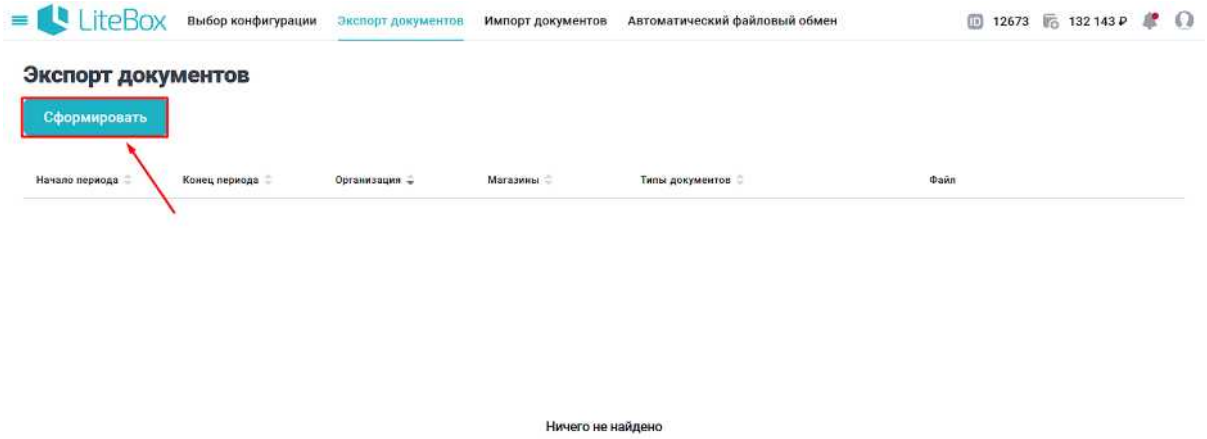
⚡ Выгрузка данных выполняется из той вкладки, которая открыта в этот момент (например, сначала дождитесь окончания процесса во вкладке «Выгрузка справочников» и затем, при необходимости, переходите к следующей).

◉ Обмен с помощью файла *.json

1. Выберите формат обмена **файл**;

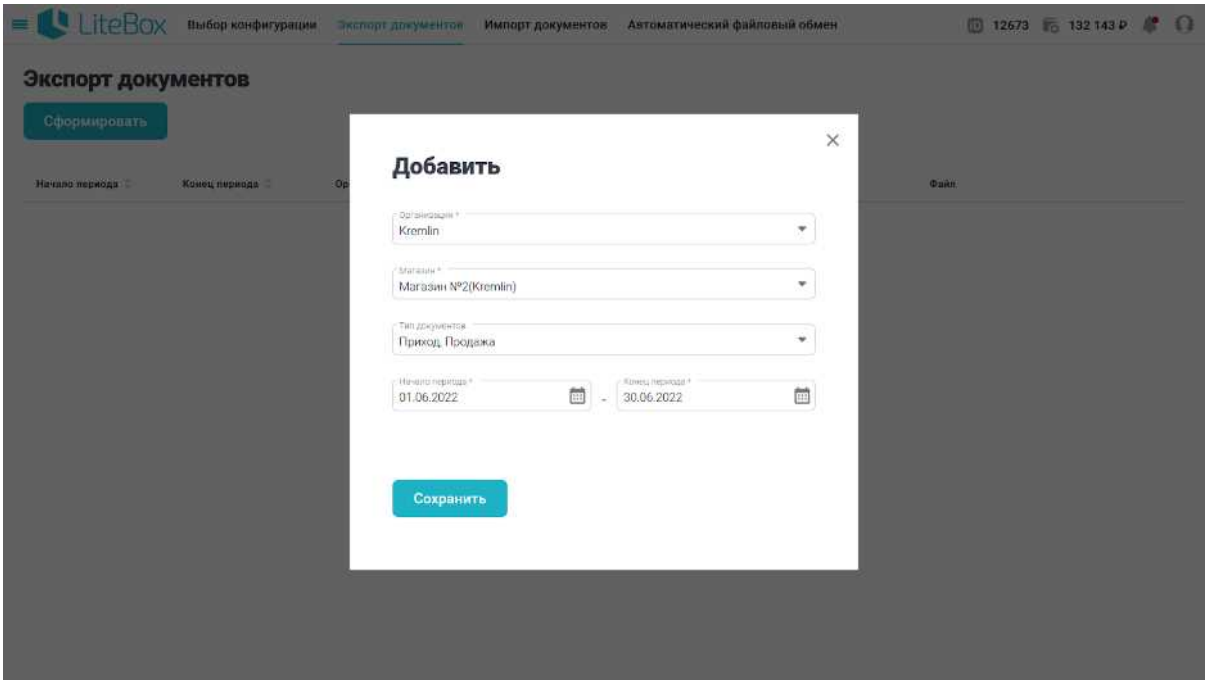


2. Откройте раздел **Экспорт документов** и нажмите кнопку **Сформировать**;

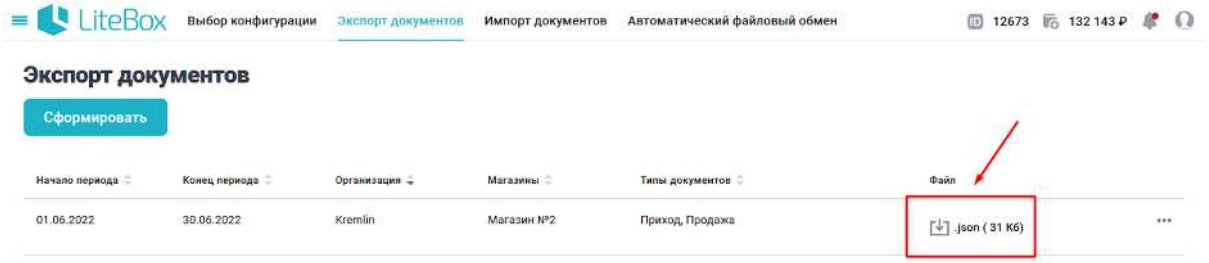


3. Заполните параметры выгружаемого файла и нажмите кнопку **Сохранить**;

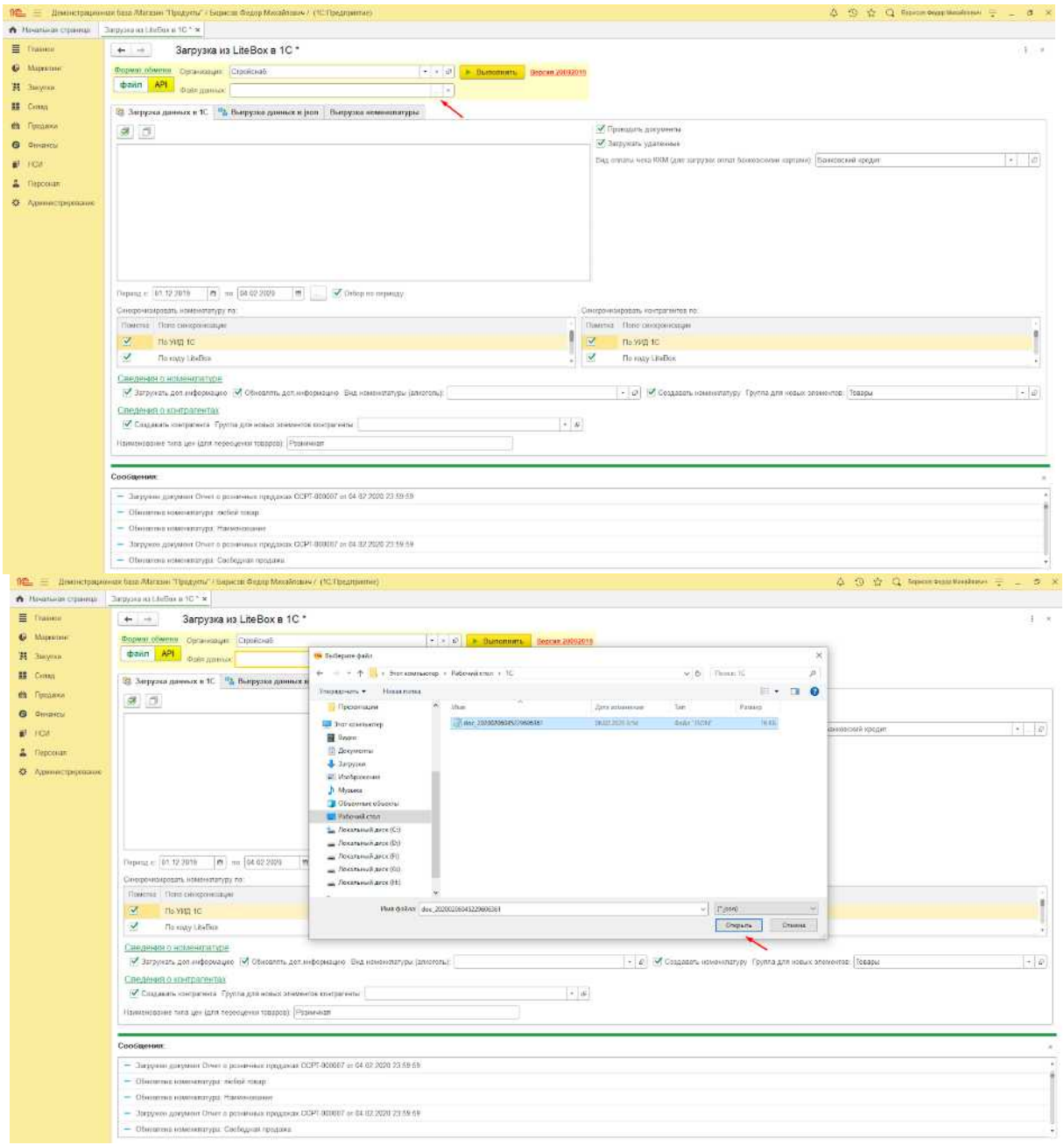
- **Организация** — выберите организацию по которой будет происходить выгрузка данных;
- **Магазин** — выберите подразделение по которому будет происходить выгрузка данных (одно либо все). Подразделения, которые относятся к группе **Склад** или **Цех** для выбора недоступны (группу можно проверить/отредактировать в настройках системы);
- **Тип документов** — укажите тип выгружаемых документов;
- **Дата** — укажите дату начала и окончания периода, за который будет происходить выгрузка.



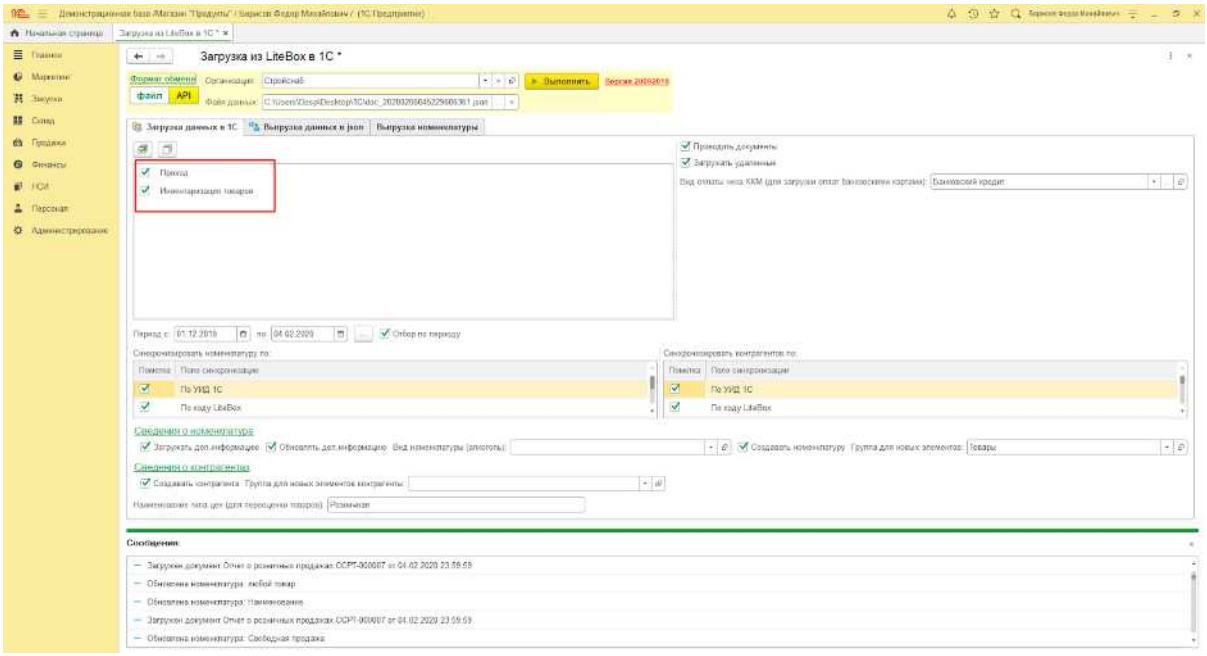
4. Нажмите на **Скачать файл экспорта** и сохраните его;



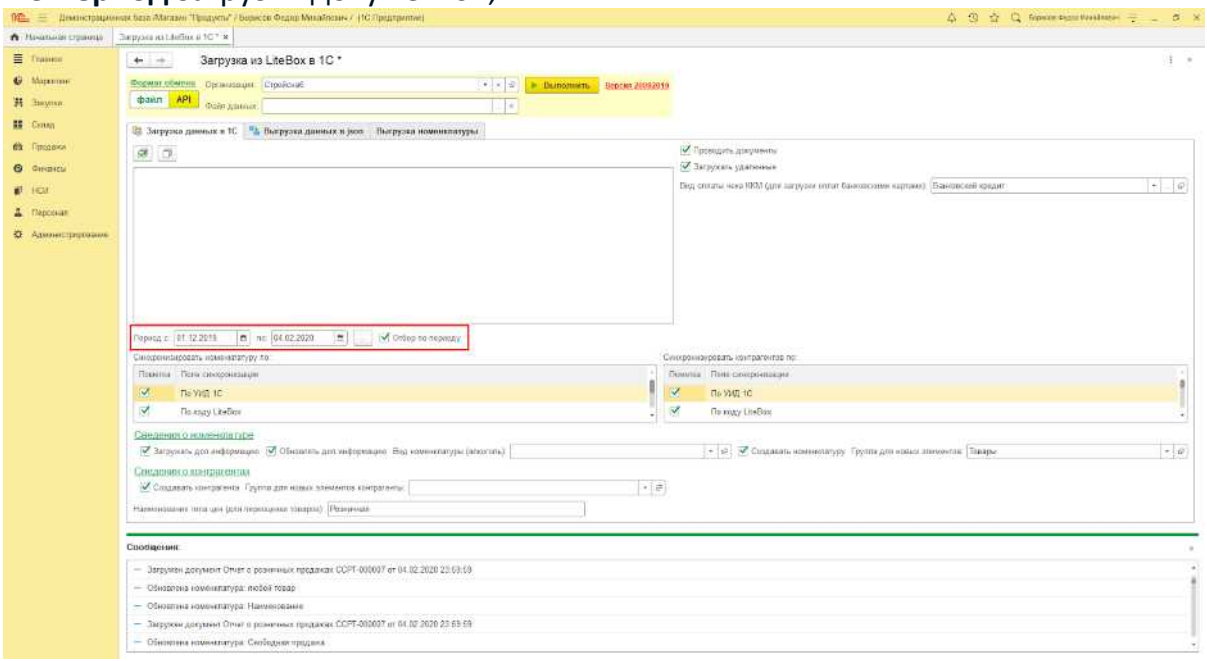
5. В программе «1С» откройте сохраненный файл экспорта;



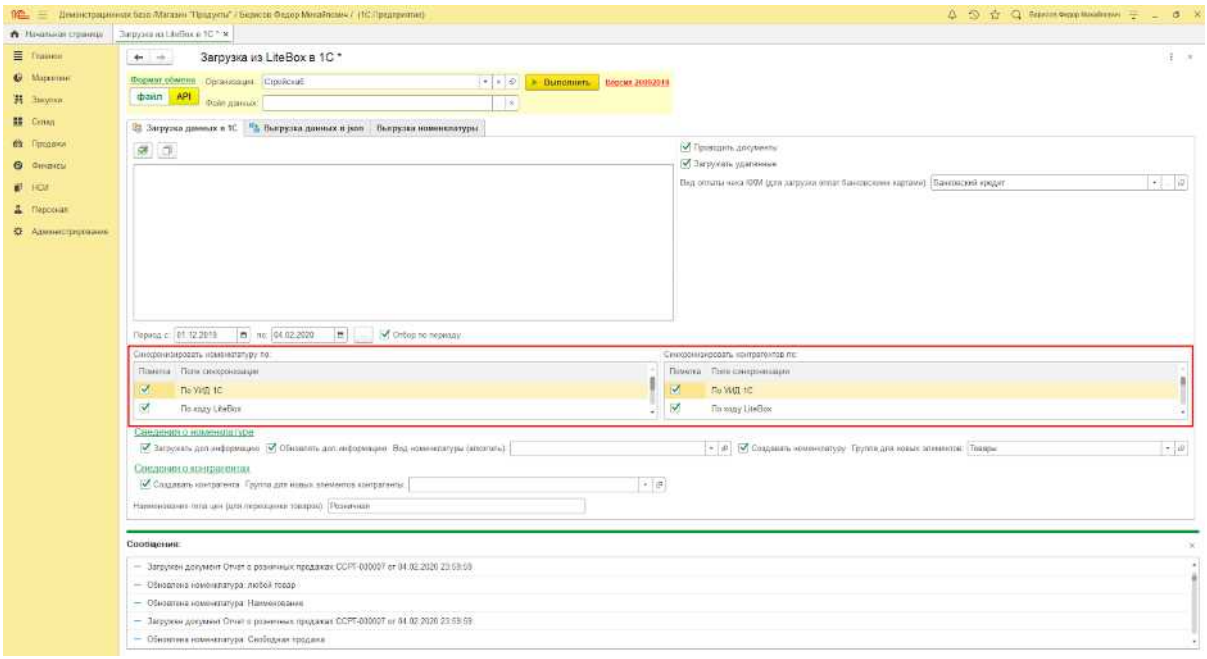
6. В окне предпросмотра будут отображены типы загружаемых документов. При необходимости уберите галочку с ненужных типов документов;



7. Укажите **Период** загрузки документов;



8. Заполните правила синхронизации **Номенклатуры** и **Контрагентов**;



Варианты синхронизации

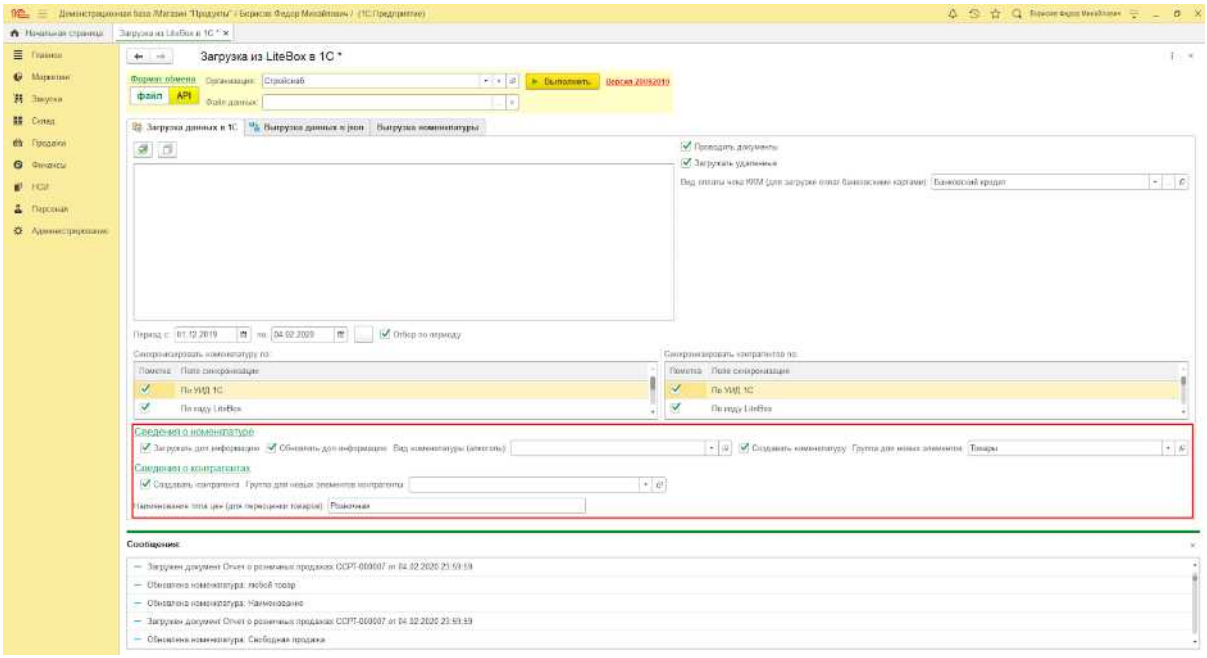
Варианты синхронизации **номенклатуры**:

- **По УИД 1С** — внутренний идентификатор «1С». Загружается в товароучетную систему «Лайтбокс» при осуществлении **Выгрузки данных в Litebox**. Если параметр выбран, первоначальный поиск идет по нему;
- **По коду Litebox**— локальный код товара в товароучетной системе «Лайтбокс». Поиск по нему осуществляется если параметр **По УИД 1С** отключен либо товар по нему не найден;
- **По наименованию** — поиск по нему осуществляется если параметры **По УИД 1С** и **По коду Litebox** отключены либо товар по ним не найден.

Варианты синхронизации **контрагентов**:

- **По УИД 1С** — внутренний идентификатор «1С». Загружается в товароучетную систему «Лайтбокс» при осуществлении **Выгрузки данных в Litebox**. Если параметр выбран, первоначальный поиск идет по нему;
- **По коду Litebox** — внутренний идентификатор контрагента в товароучетной системе «Лайтбокс». Поиск по нему осуществляется если параметр **По УИД 1С** отключен либо контрагент по нему не найден;
- **По ИНН** — поиск по нему осуществляется если параметры По УИД 1С и **По коду Litebox** отключены либо контрагент по ним не найден;
- **По наименованию** — поиск по нему осуществляется если параметры **УИД 1С**, **По коду Litebox** и **По ИНН** отключены либо контрагент по ним не найден.

9. Настройте **Сведения о номенклатуре** и **Сведения о контрагентах**, а также укажите наименование типа цен (для переоценки товаров);



Настройки сведений

Настройки **Сведений о номенклатуре**:

- **Загружать доп.информацию** — при выставлении параметра загружается дополнительная информация о товаре (например, производитель товара);
- **Обновлять доп.информацию** — при выставлении параметра обновляется дополнительная информация о товаре при последующих обменах (например, производитель товара);
- **Вид номенклатуры (алкоголь)** — выберите вид номенклатуры для алкогольной продукции;
- Создавать номенклатуру — при выставлении параметра будет создана новая номенклатура, если она не была найдена по установленным параметрам синхронизации;
- **Группа для новых элементов** — выберите группу для новой номенклатуры. По умолчанию установлена группа «Товары».

Настройки **Сведений о контрагентах**:

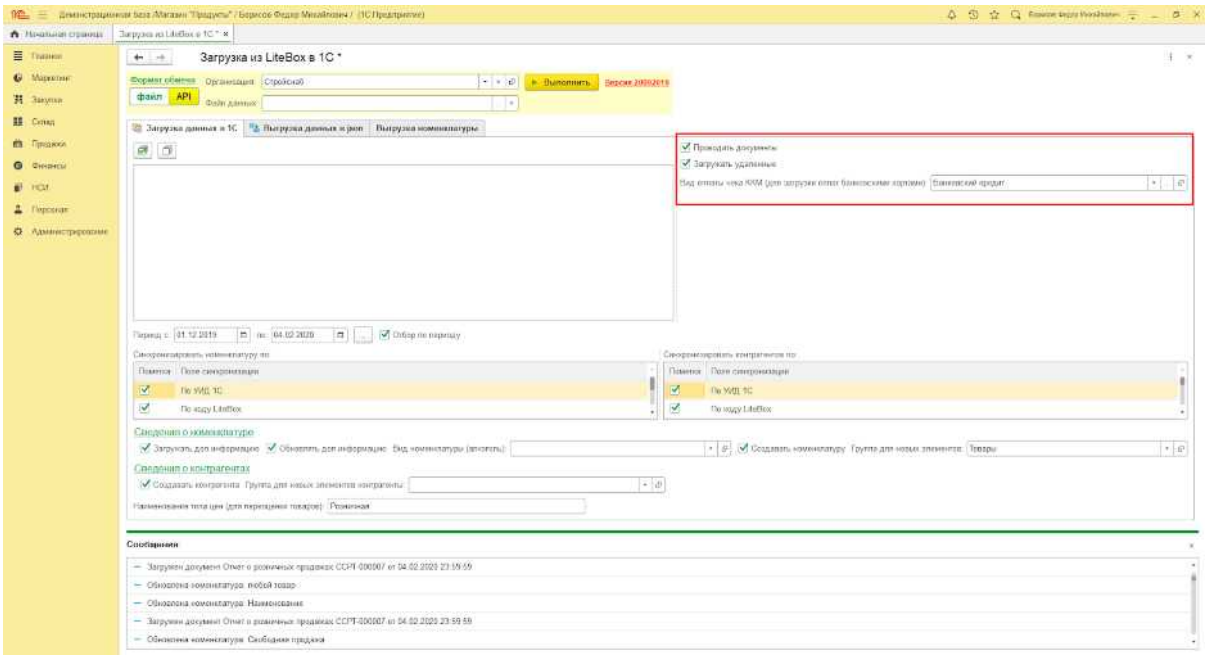
- **Создавать контрагента** — при выставлении параметра будет создан новый контрагент, если он не был найден по установленным параметрам синхронизации;
- **Группа для новых элементов контрагентов** — выберите группу для новых контрагентов.

10. При необходимости включите параметры:

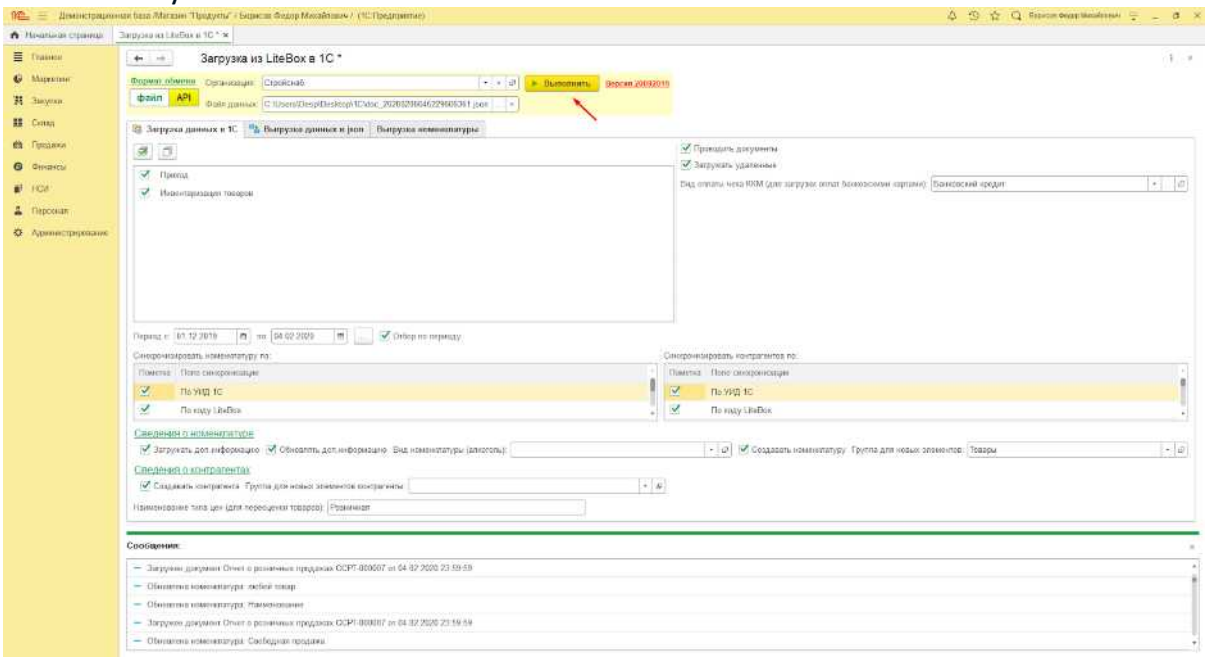
— **Проводить документы** (при отключенной настройке документы загружаются не проведенными);

— **Загружать удаленные** (для загрузки документов, помеченных на удаление).

И выберите вид оплаты чека ККМ для загрузки оплат банковскими картами;



11. Нажмите кнопку **Выполнить**.



В системе «1С» документы автоматически распределяются согласно своему типу.
Описание формата обмена доступно здесь.

Интернет-бухгалтерия «Моё дело»

* доступно на тарифе «Профи»

Обмен с интернет-бухгалтерией «Моё дело» позволяет формировать бухгалтерскую отчетность на основании данных о продажах.

Как работает

Особенности реализации обмена

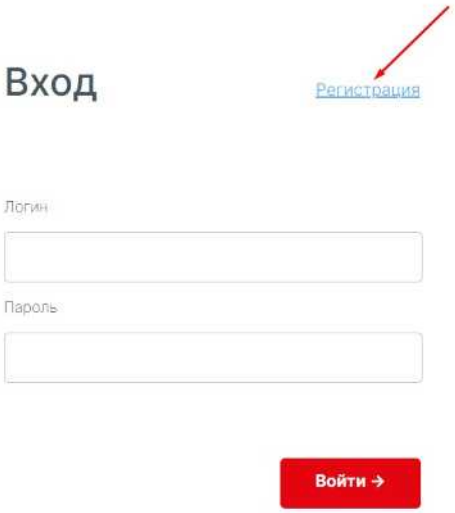
1. Вся работа с товарами выполняется в сервисе **Лайтбокс**! В ЛК «Моё дело» будут выгружаться товары с ценами и количеством (каталог), документы прихода, отчеты о розничных продажах. Услуги в ЛК «Мое дело» не выгружаются!

2. Если за смену были продажи товаров с разными ставками НДС, то будут созданы отдельные отчеты по каждой ставке НДС;
3. Данные о продажах выгружаются только после закрытия смены на кассе;
4. После завершения всех настроек, обмен будет происходить автоматически.

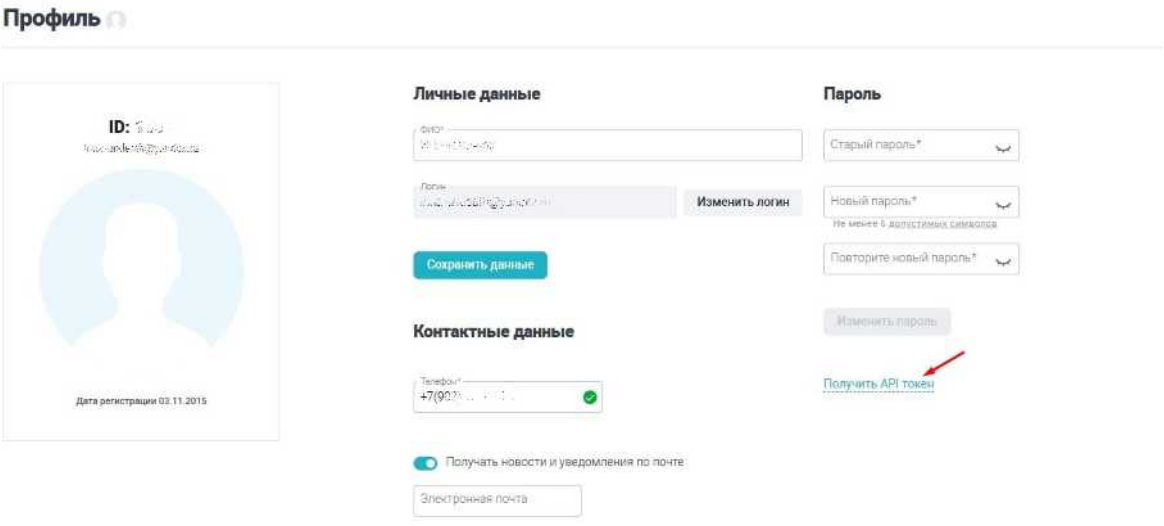
Для интеграции с сервисом «Моё дело»:

1) Произведите регистрацию;

1. Откройте страницу интеграции чрез **Главное меню → Обмен с Мое дело**. Далее нажмите кнопку **Регистрация**.



2. Также зайдите в товароучетную систему и в разделе **Личный кабинет → Профиль** скопируйте токен API, он понадобится для следующего шага;

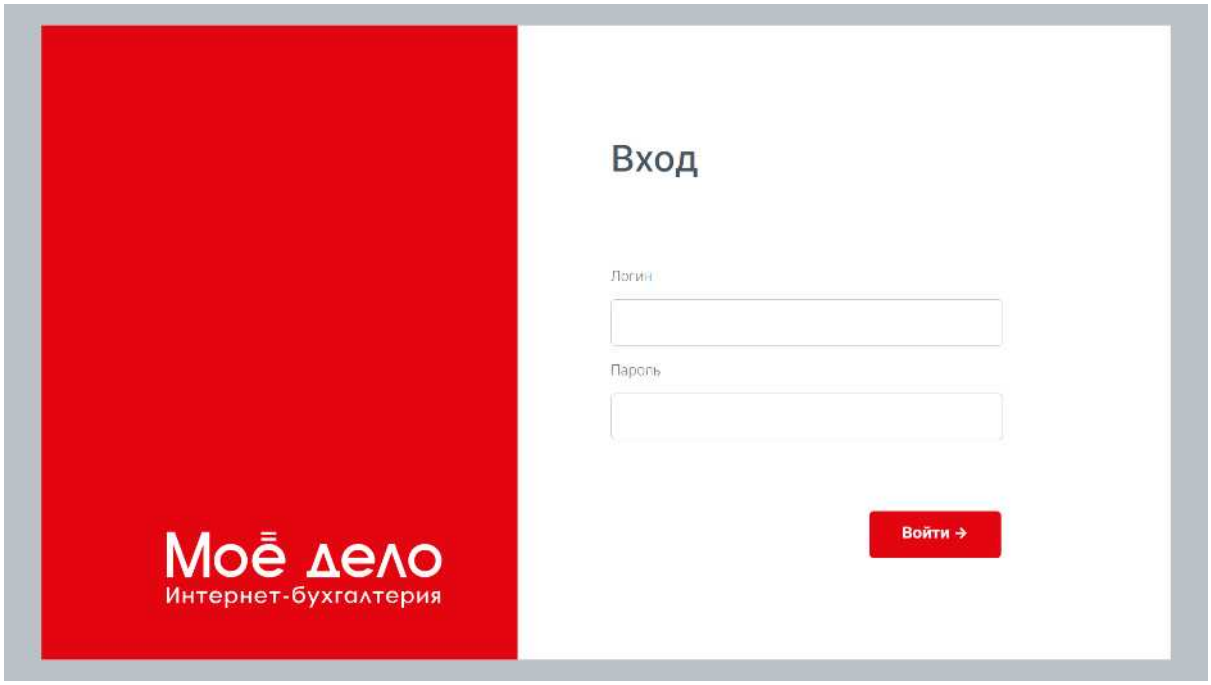


3. Вернитесь к странице интеграции, заполните все предлагаемые пункты и нажмите кнопку **Зарегистрироваться**:
— **Логин** - лучше всего брать логин и пароль от учетной записи Litebox, телефон в формате 7xxxxxxxxxx подойдет;
— **Litebox Token** - напишите слово **Token**, затем через пробел вставьте ранее скопированные символы из пункта **2**;
— **Пароль** - латинские цифры и буквы.

2) Авторизуйтесь через подсистему «Обмен с Мое Дело»;
1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Обмен с Мое дело**;

2. Укажите логин и пароль учетной записи, с которой зарегистрировались до этого;

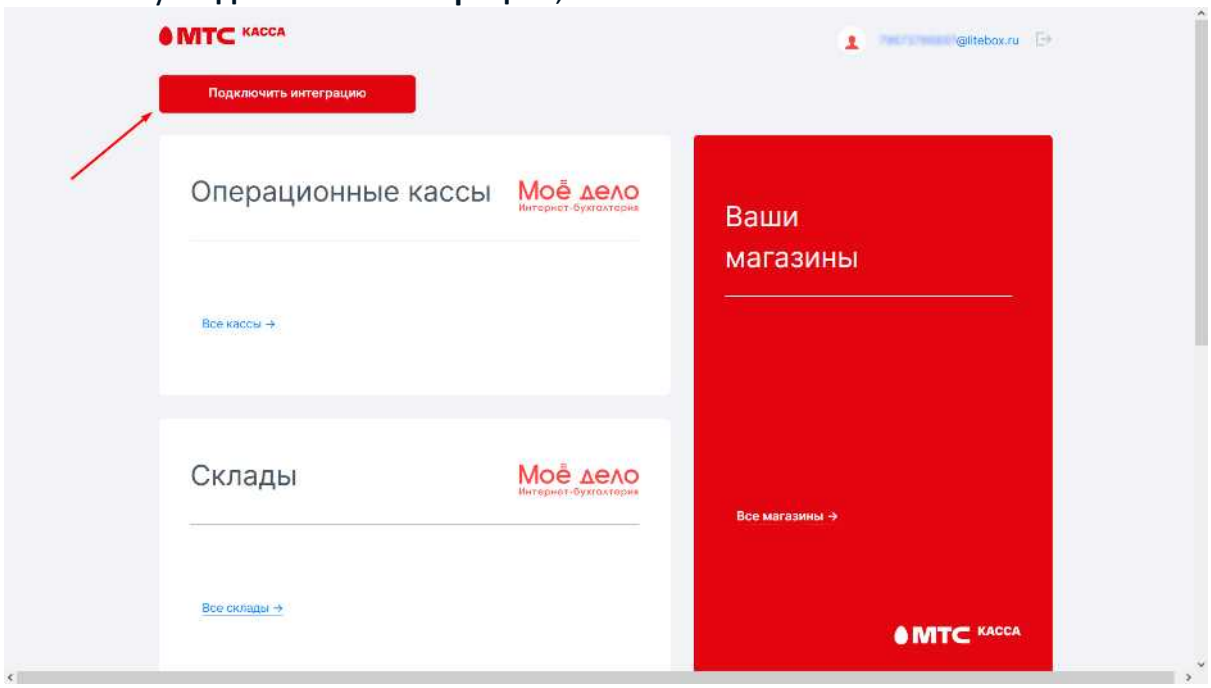
3. Нажмите кнопку **Войти**;



Готово! Перейдите к следующему этапу.

3) Настройте интеграцию;

1. Нажмите кнопку **Подключить интеграцию**;



2. Укажите данные учетной записи личного кабинета «Мое дело».

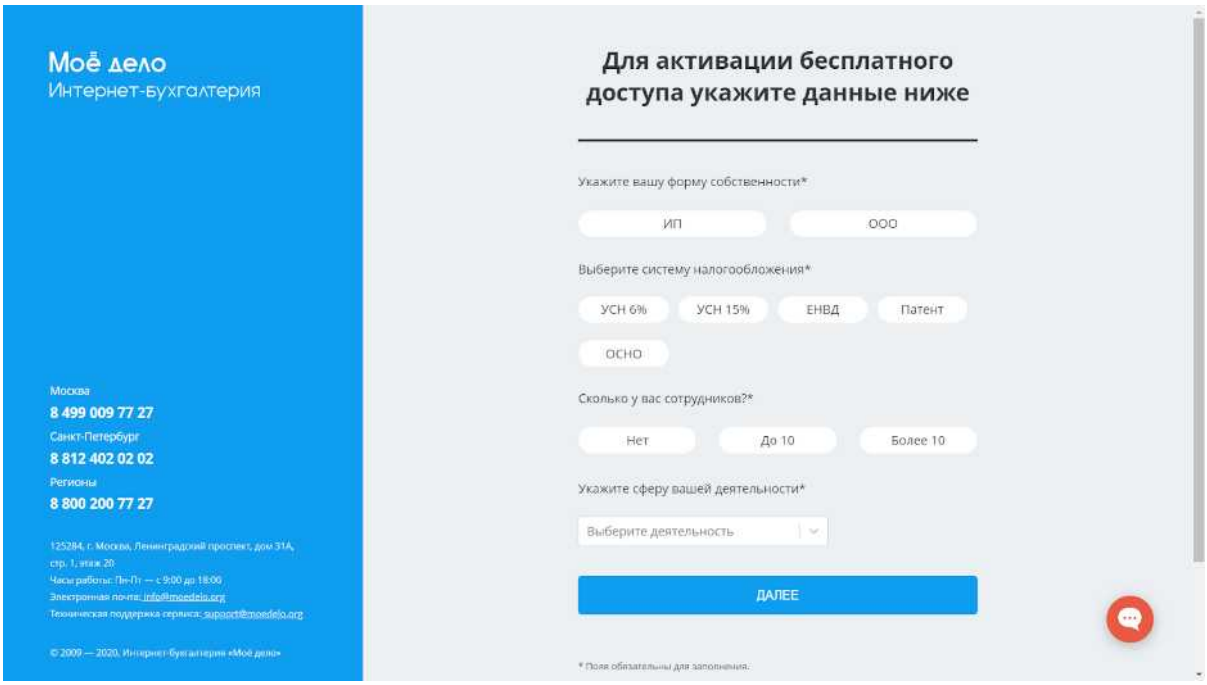
- При отсутствии учетной записи - зарегистрируйте ее на сайте «Мое дело»;

Регистрация в личном кабинете «Моё дело»

1. Заполните следующие данные:

- Укажите форму собственности компании (ООО или ИП);
- Укажите систему налогообложения;
- Укажите у вас есть сотрудники, то отметьте этот пункт;
- Укажите сферу деятельности.

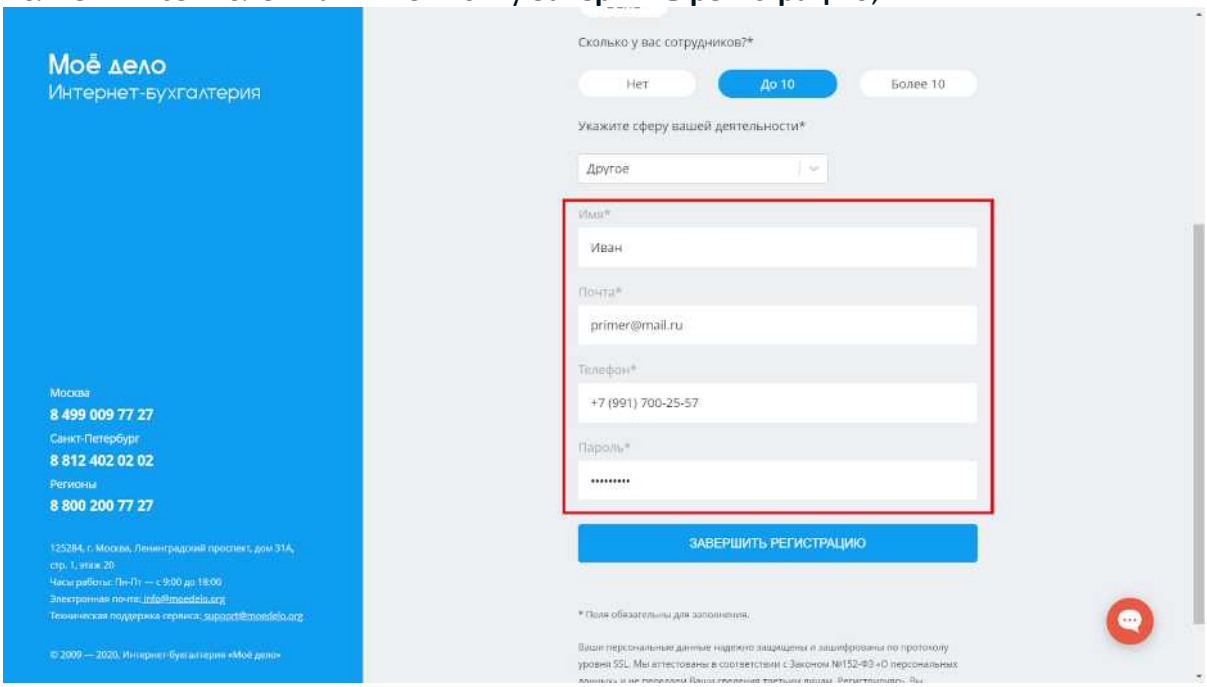
После заполнения данных нажмите кнопку **Далее**;



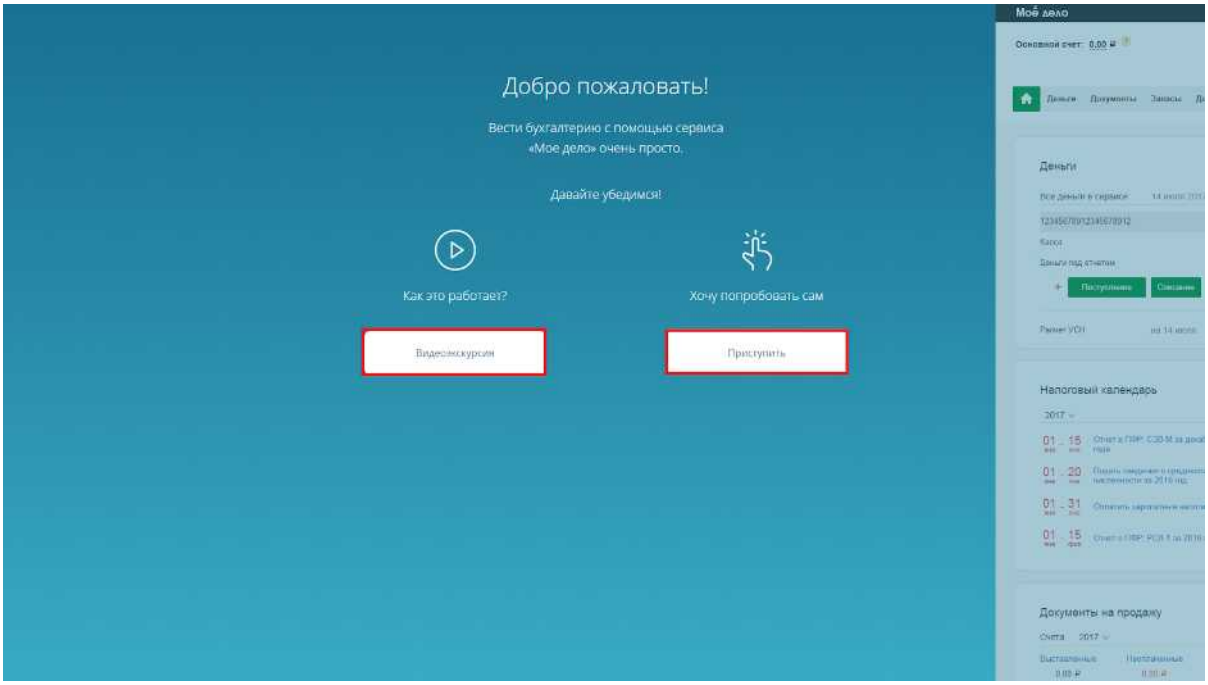
2. Заполните следующие данные:

- **Имя** — укажите имя пользователя;
- **Почта** — укажите адрес электронной почты;
- **Телефон** — укажите контактный номер телефона;
- **Пароль** — укажите пароль для личного кабинета «Моё дело».

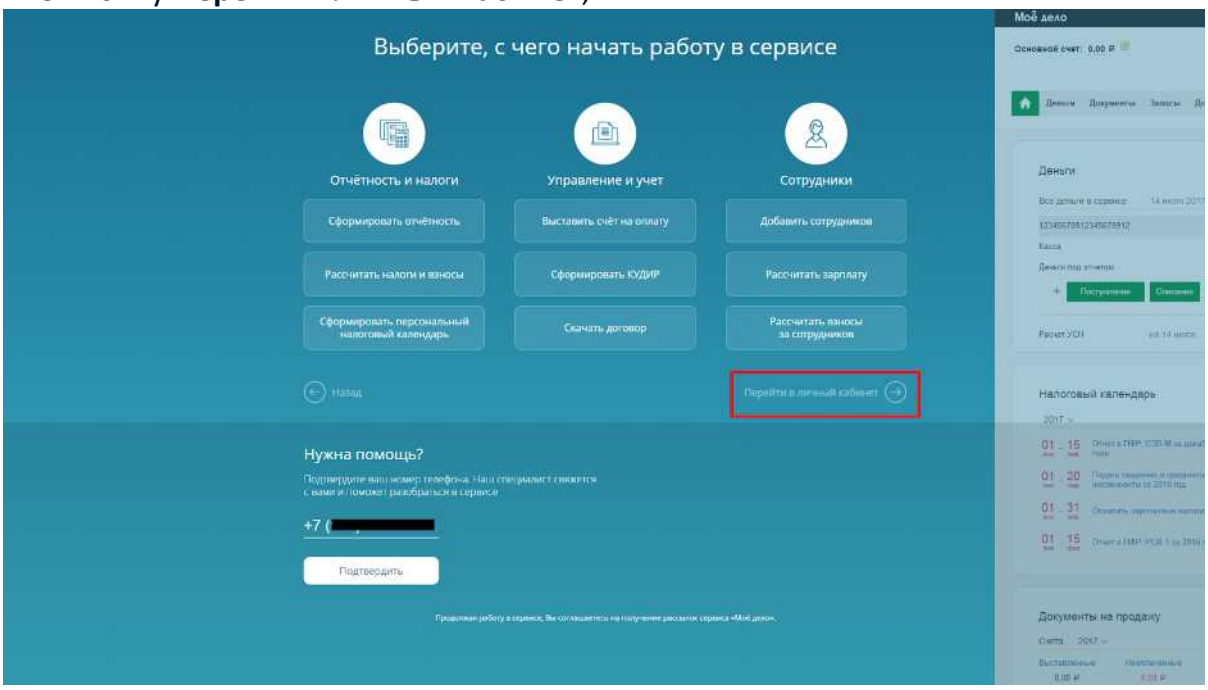
После заполнения всех полей нажмите кнопку **Завершить регистрацию**;



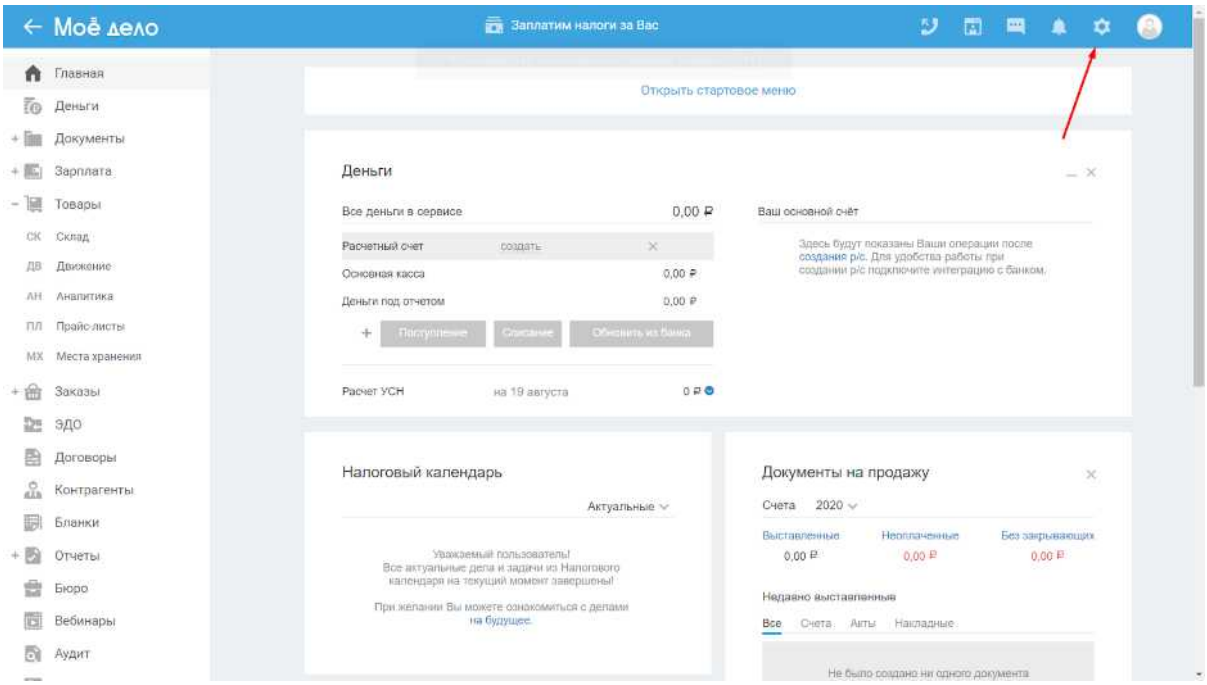
3. Посмотрите «Видеоэкскурсию» о возможностях сервиса «Моё дело» или нажмите кнопку **Приступить**;



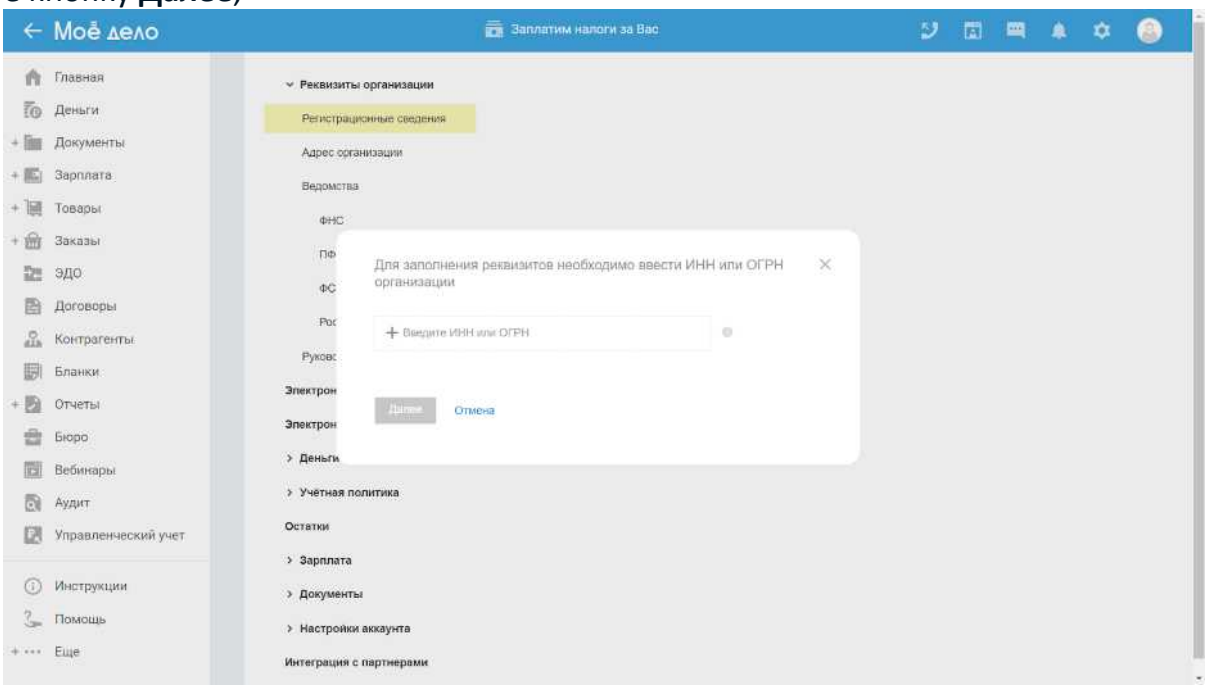
4. Нажмите кнопку **Перейти в личный кабинет**;



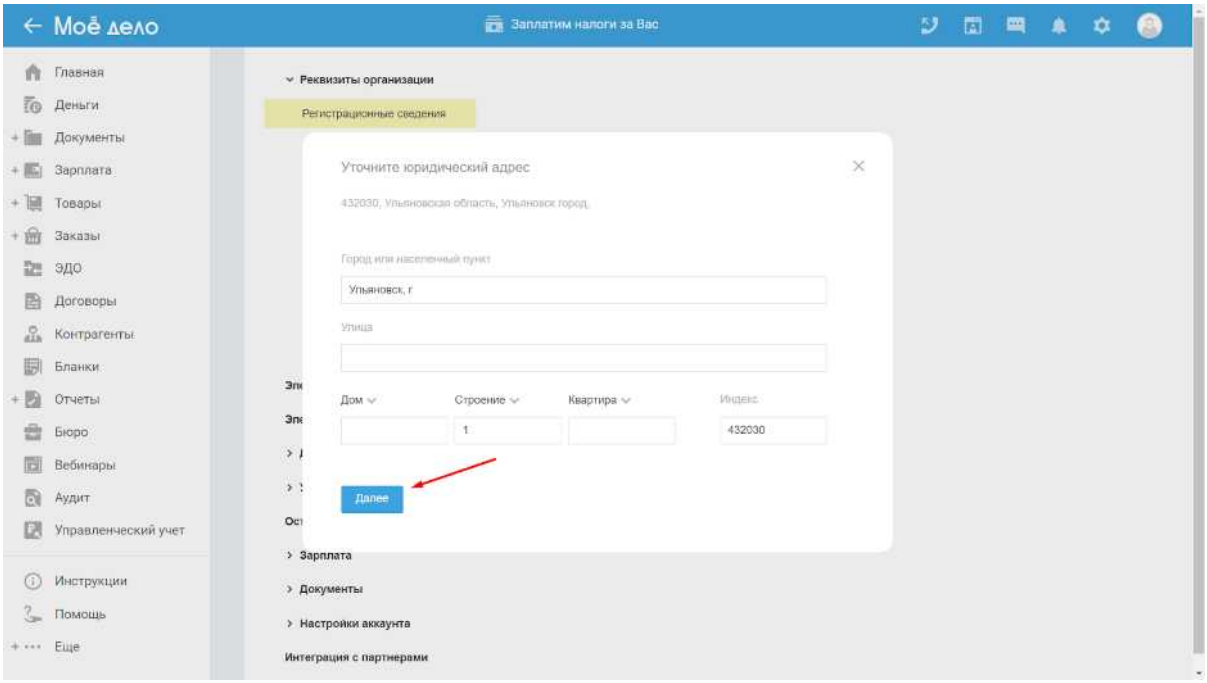
5. Нажмите кнопку **Реквизиты**;



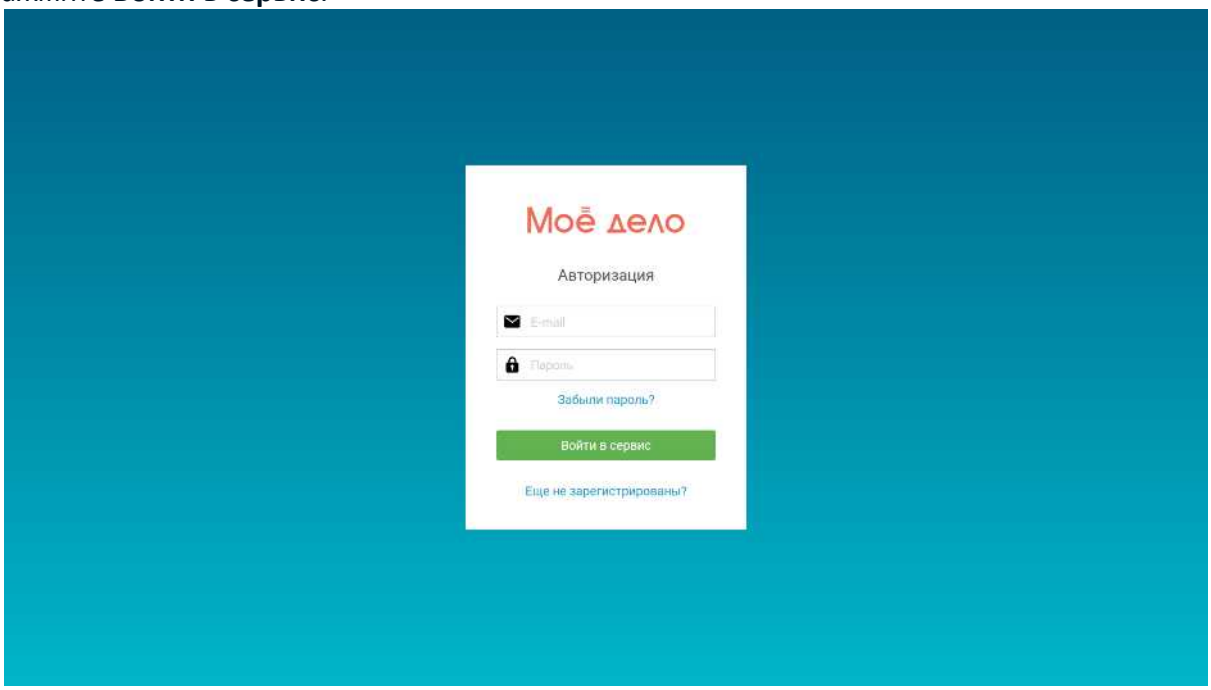
6. Введите ИНН или ОГРН организации. Данные об организации отобразятся автоматически. Нажмите кнопку **Далее**;



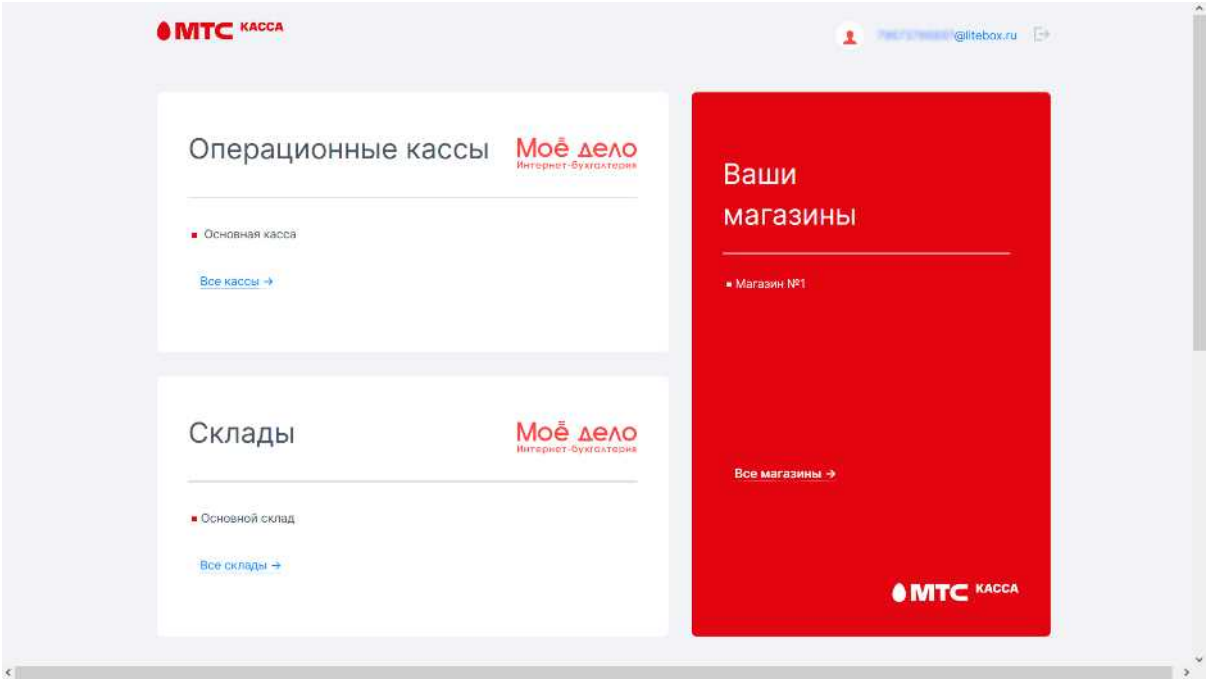
7. Проверьте адрес организации, при необходимости исправьте его и нажмите кнопку **Далее**;



- При наличии уже зарегистрированной учетной записи - введите имеющиеся логин и пароль, нажмите **Войти в сервис**.



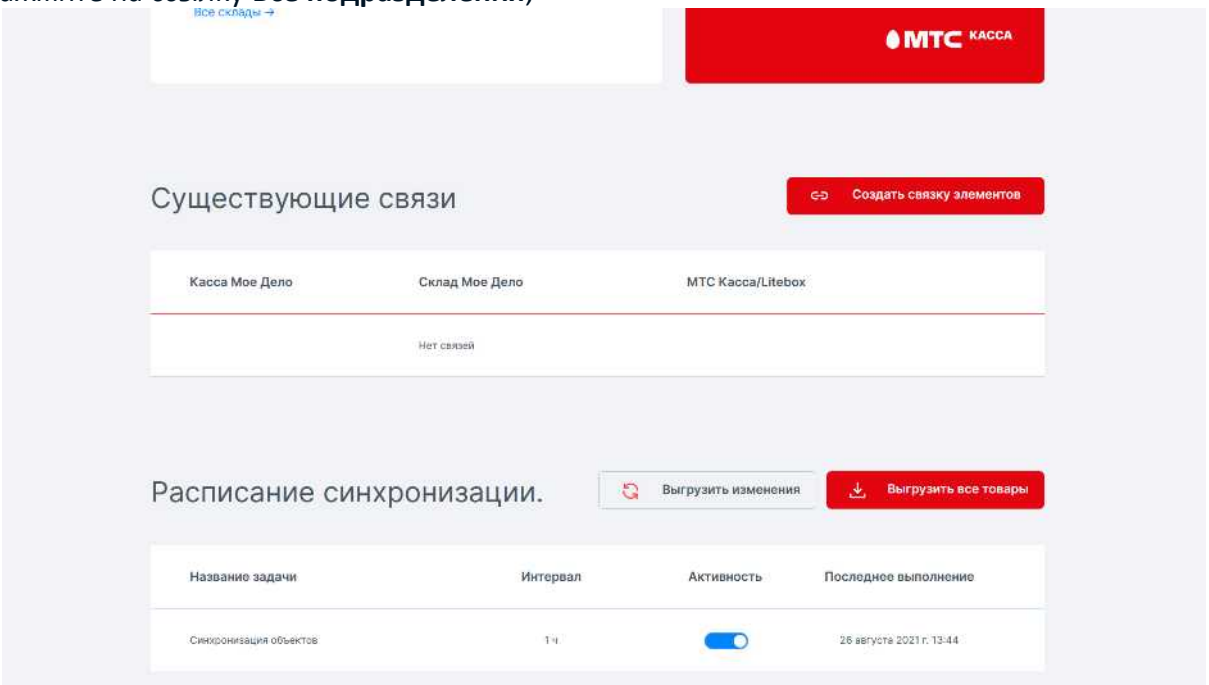
Интерфейс страницы интеграции состоит из следующих элементов:



- **Операционные кассы** — это список касс, импортированный из онлайн-бухгалтерии «Моё дело». На главной странице отображаются только первые 4 кассы, для просмотра полного списка нажмите кнопку **Все кассы**;

  Если необходимо вести отчетность по каждому подразделению отдельно, то все подразделения должны быть привязаны к разным операционным кассам, которые создаются в интернет-бухгалтерии «Моё дело».

  По вопросам создания дополнительной кассы обращайтесь в техническую поддержку «Моё дело» по телефону: 88002007727 или e-mail: support@moedelo.org.
- **Склады** — это список складов, импортированный из онлайн-бухгалтерии «Моё дело». На главной странице отображаются только первые 4 склада, для просмотра полного списка нажмите на ссылку **Все склады**;
- **Ваши магазины** — это список подразделений, импортированный из товароучетной системы Лайтбокс. По умолчанию отображаются первые 4 подразделения, для просмотра полного списка нажмите на ссылку **Все подразделения**;



- **Существующие связи** — это таблица, в которой содержится следующая информация:

  — «Касса Моё дело» — название кассы в интернет-бухгалтерии «Моё дело»;

  — «Склад Моё дело» — название кассы в интернет-бухгалтерии «Моё дело»;

  — «Касса Лайтбокс» — название подразделения в товароучетной системе Лайтбокс.
- Кнопка **Создать связку элементов** — позволит связать между собой «Кассу Моё дело», «Склад Моё дело» и «Кассу Лайтбокс» для обмена данными;
- **Расписание синхронизации** — это таблица, в которой содержится следующая информация:

  — «Название задачи» — название обмена;

  — «Интервал» — периодичность, с которой выполняется задача;

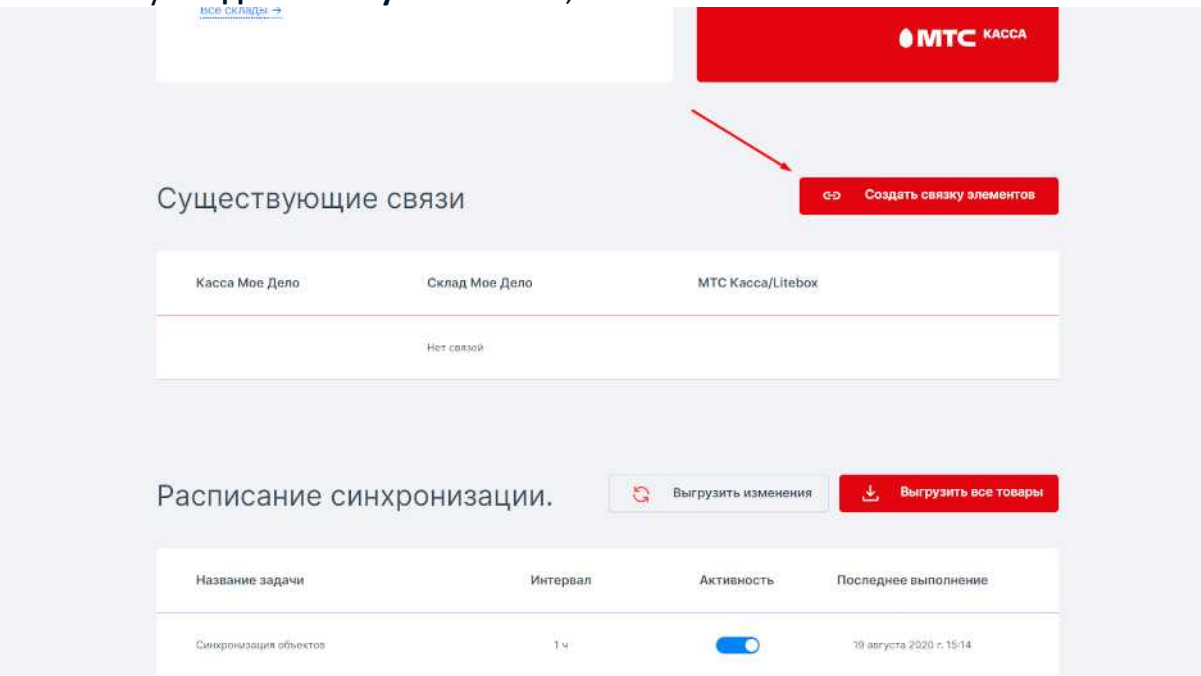
  — «Активность» — ползунок включения или выключения задачи;

  — «Последнее выполнение» — дата и время последнего выполнения задачи.
  - Кнопка **Выгрузить изменения** — позволит выгрузить только новые товары или товары, данные которых были изменены с даты последней выгрузки.

Готово! Настройка интеграции завершена. Перейдите к настройке связей и установке времени и даты синхронизации.

4) Настройте обмен с сервисом;

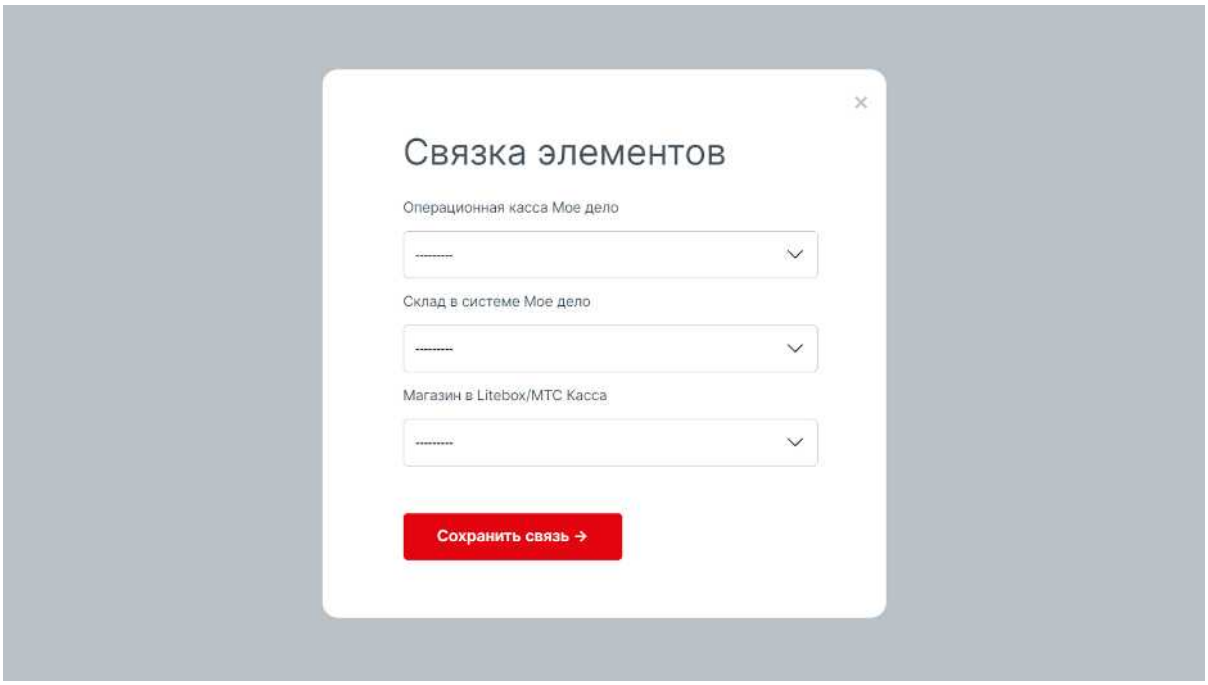
1. Нажмите кнопку **Создать связку элементов**;



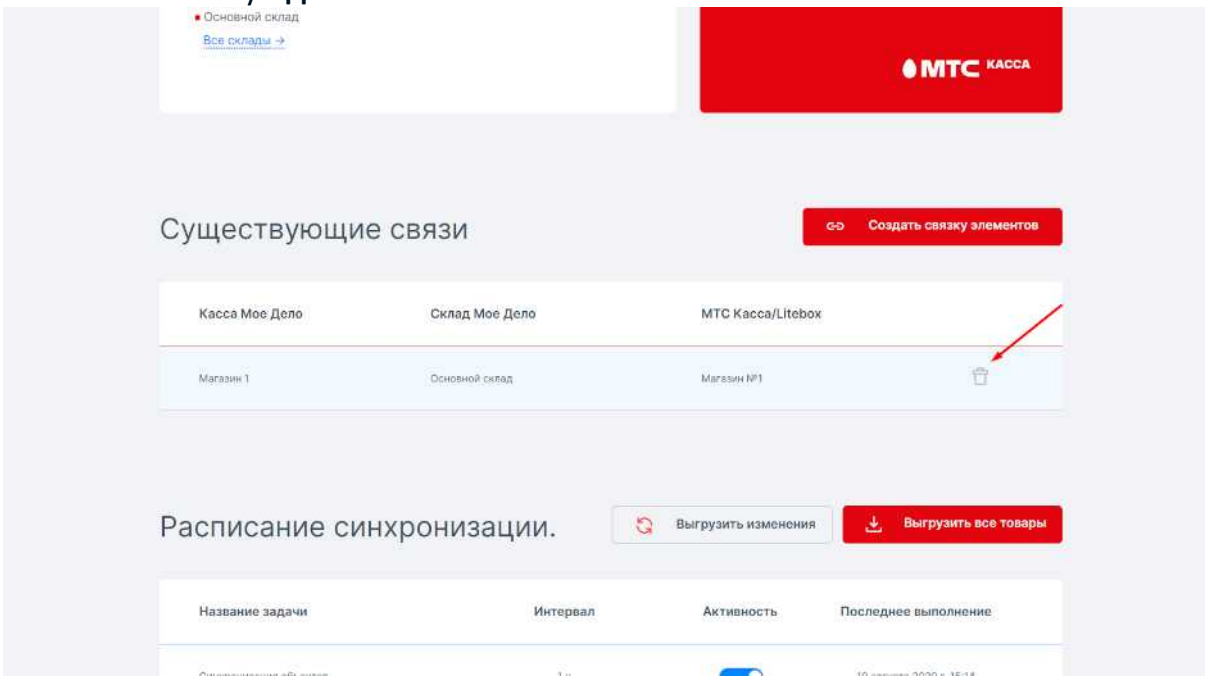
2. Выберите следующие элементы для связки:

- Операционная касса «Моё дело»;
- Склад в системе «Моё дело»;
- Подразделение Лайтбокс.

После заполнения полей нажмите кнопку **Сохранить связь**;



3. При необходимости можно удалить связь. Для этого наведите курсор мыши на необходимую строку и нажмите кнопку **Удалить**.

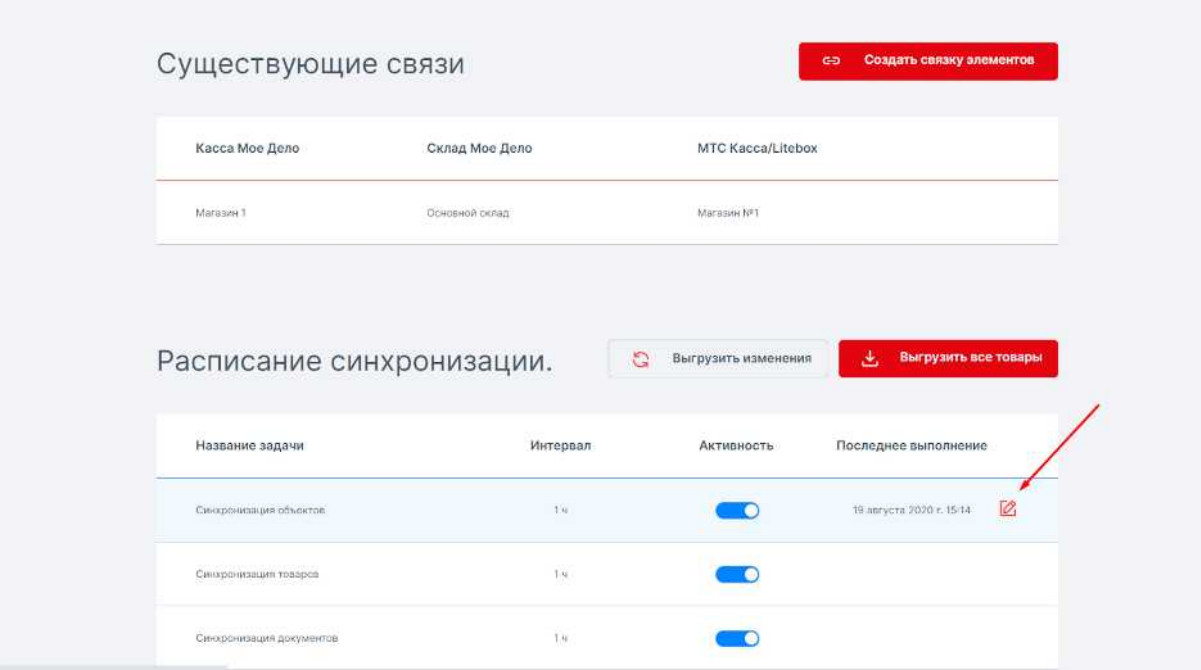


Готово! Настройка обмена завершена.

5) Установите время синхронизации.

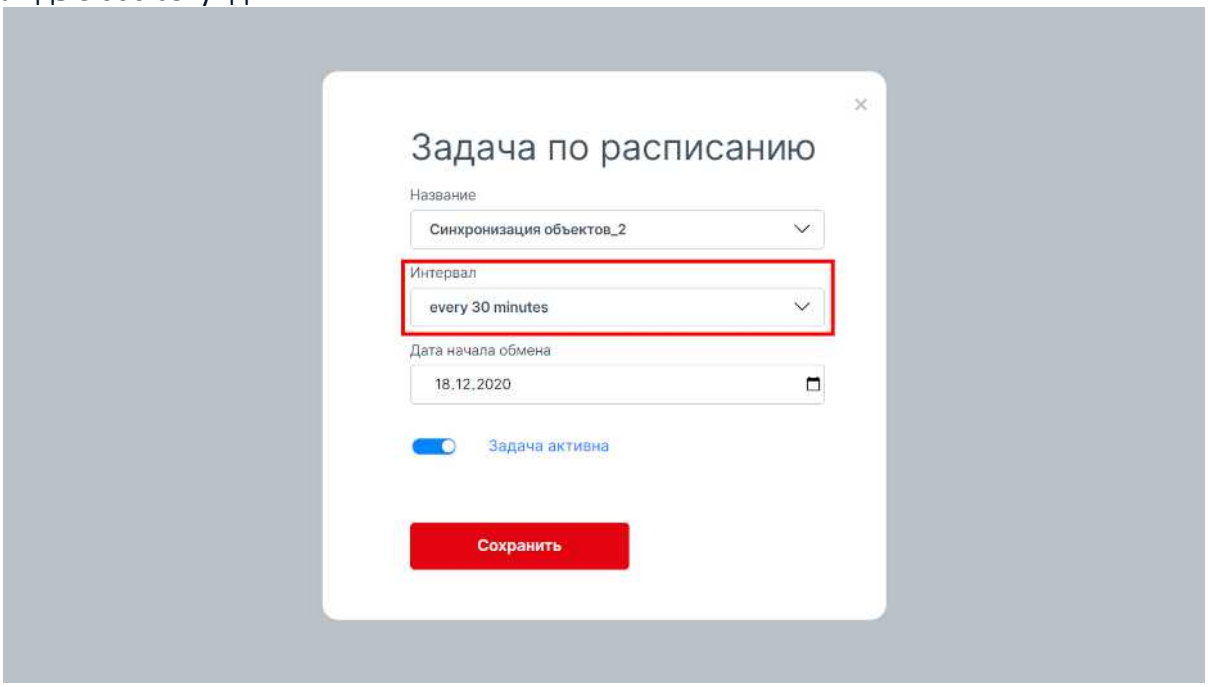
По умолчанию обмен с сервисом выполняется каждый час. Чтобы изменить интервал синхронизации:

1. Выберите задачу и нажмите кнопку **Редактировать**;



2. Установите необходимый интервал времени:

- Каждый час;
- Каждые 5 минут;
- Каждые 10 минут;
- Каждые 15 минут;
- Каждые 30 минут;
- Каждые 600 секунд.



3. Проверьте активность задачи;

4. Параметр даты обмена позволяет выбрать дату начала обмена.

Если в системе были выгружены не все документы, т.е. синхронизация данными произведена не полностью, выберите дату некорректного обмена для повторной загрузки.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Готово! Интервал синхронизации изменён.

⚡ В случае, если необходимо выполнить принудительный обмен данными, нажмите на кнопку **Выгрузить изменения.**

Платформа «1С-Битрикс»

* доступно на тарифе «Профи»

Подключение обмена позволяет выгружать заказы из интернет-магазина на базе 1С-Битрикс для проведения чеков, а также вести учет товарных остатков.

Где находится

Товароучет → Главное меню → Обмен с 1С-Битрикс

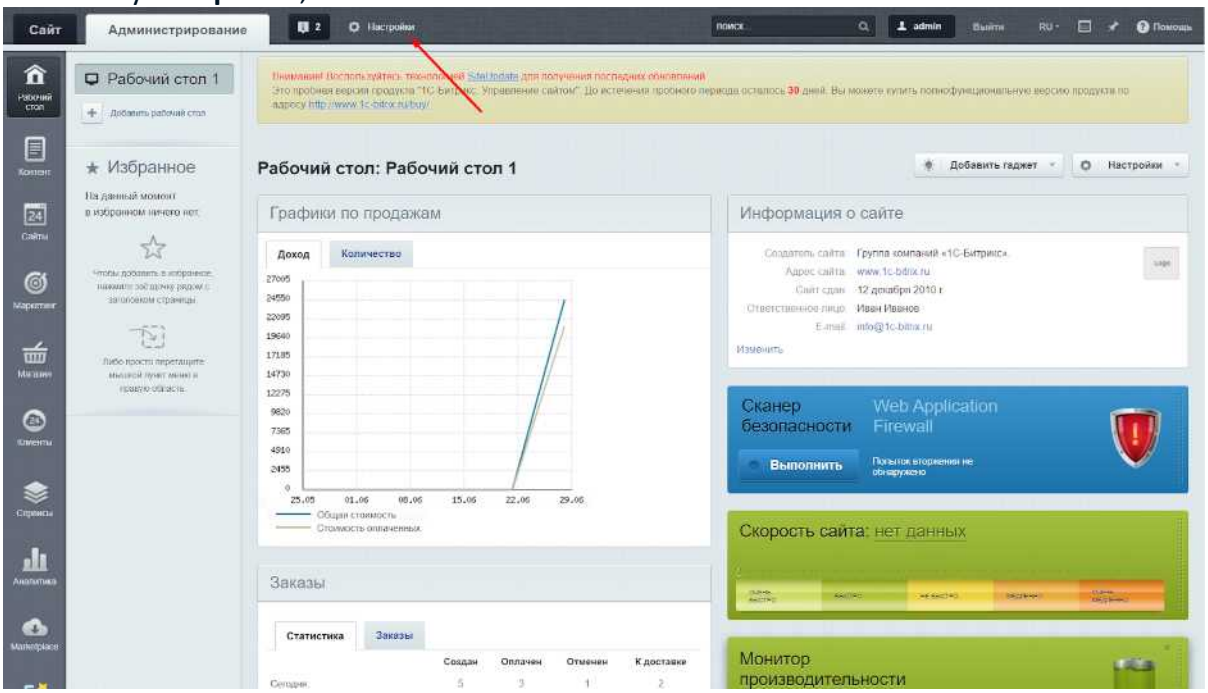
Как работает

1. Установите модуль в магазине приложений 1С-Битрикс;

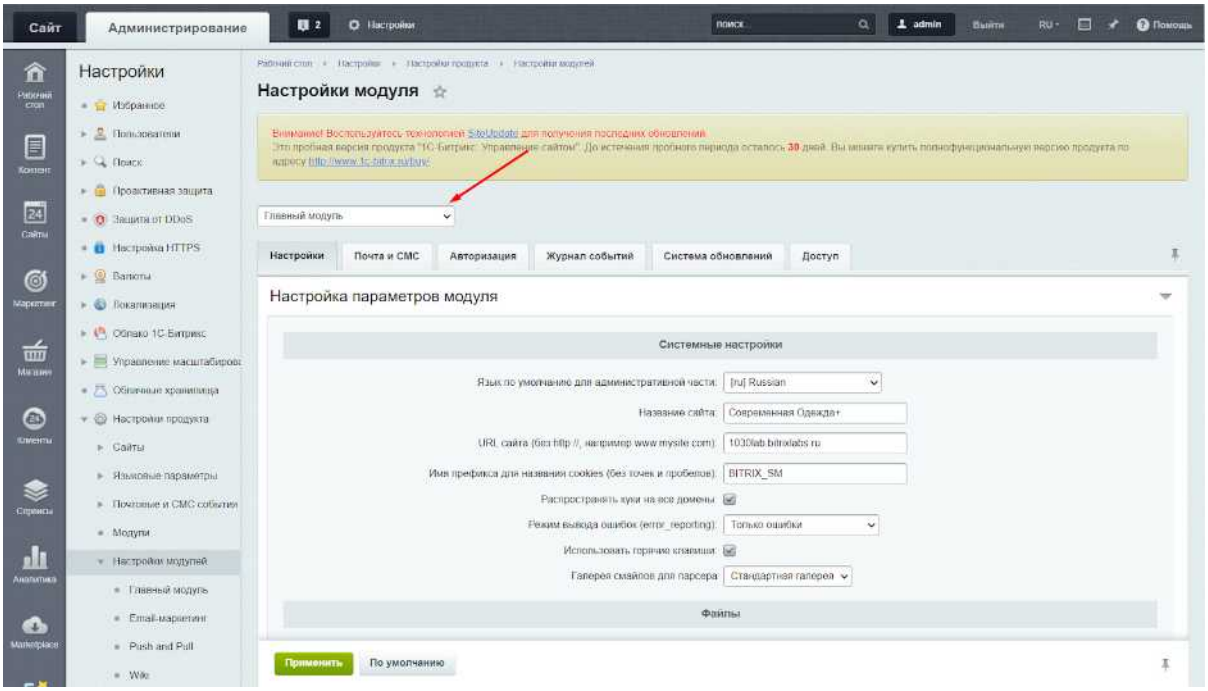
2. Произведите настройку модуля;

💡 Как настроить?

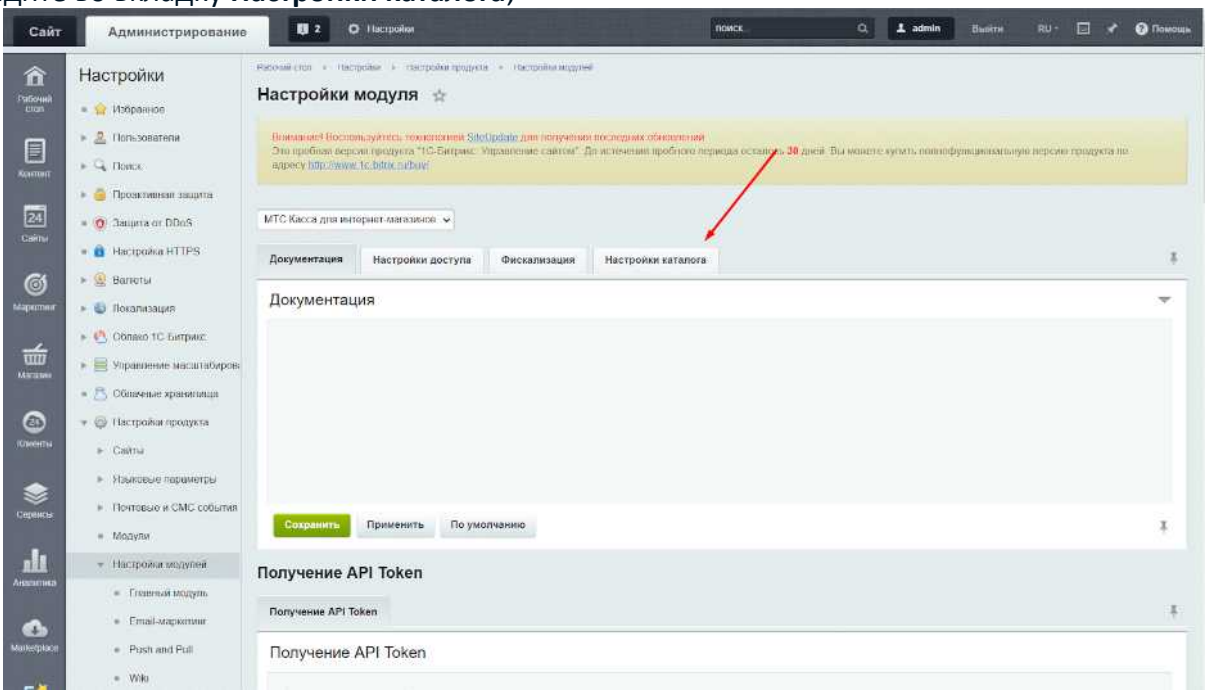
1. Нажмите кнопку **Настройки**;



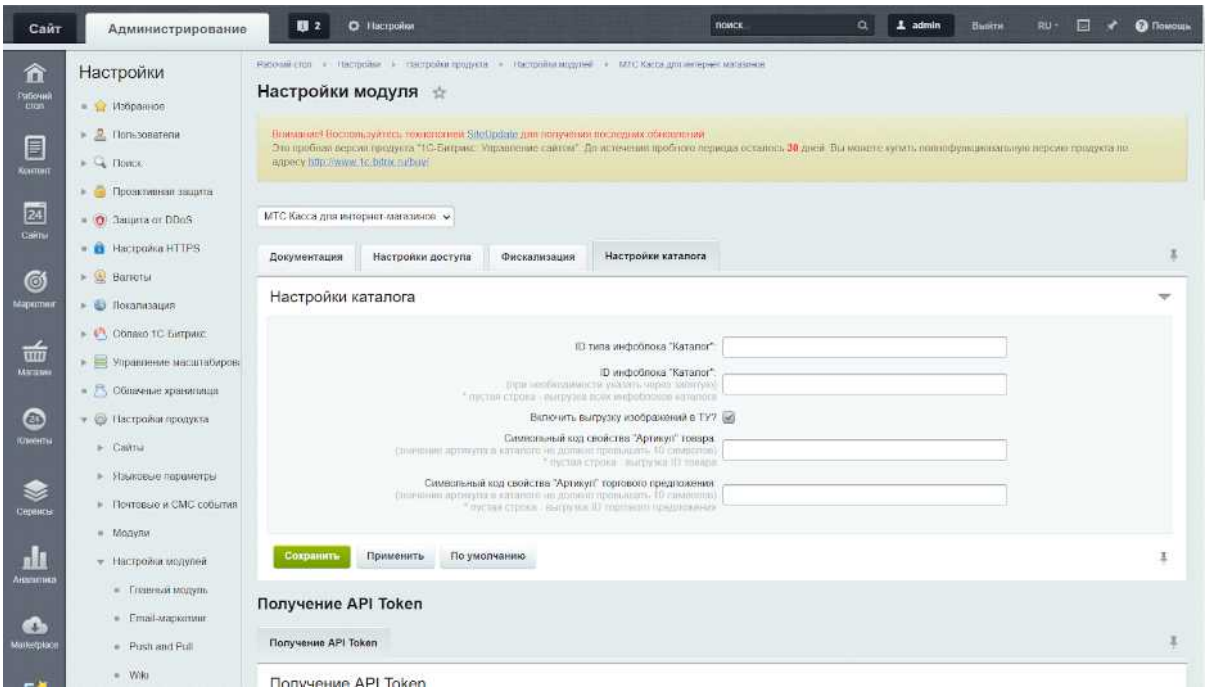
2. Откройте контекстное меню и выберите из списка установленный ранее модуль;



3. Перейдите во вкладку **Настройки каталога**;



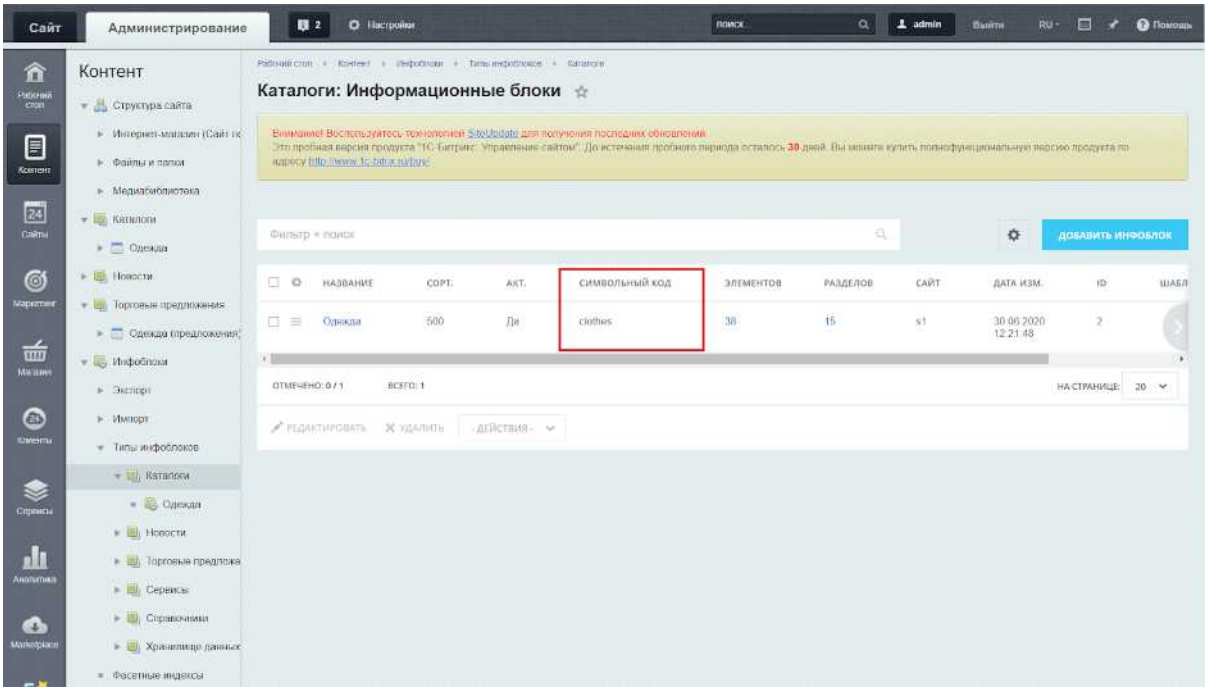
4. В открывшемся окне заполните необходимые поля:



- **ID типа инфоблока «Каталог»** — укажите ID типа инфоблока для выгрузки данных;

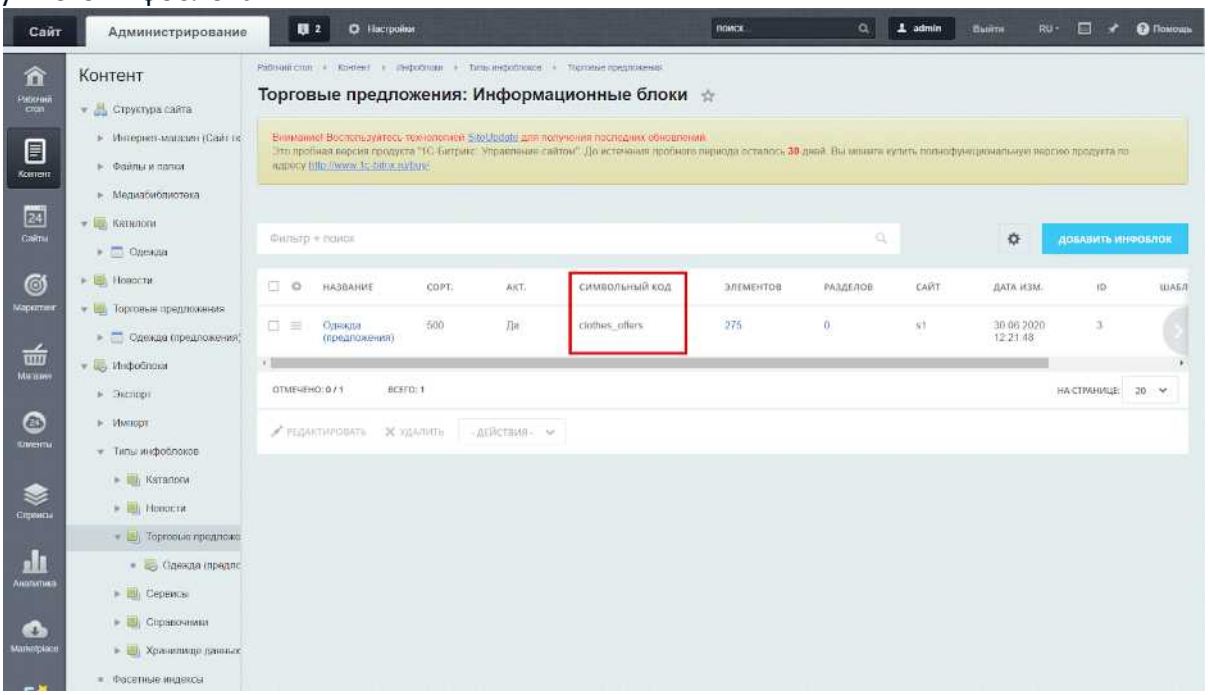
  ⚡ При разворачивании интернет-магазина можно создавать неограниченное количество инфоблоков с типом Каталог, каждый из которых может иметь свое уникальное название и ID.
- **ID инфоблока «Каталог»** — укажите ID инфоблоков с товарами, по которым будет производиться обмен с товароучетом. Данные указываются через запятую. Если оставить поле пустым, то обмен данными произойдёт по всем товарам в каталоге;
- **Включить выгрузку изображений в ТУ** — включите данный параметр, чтобы изображения выгружались из интернет-магазина в товароучетную систему;
- **Символьный код свойства «Артикул» товара** — укажите символьный код инфоблока, из которого должен выгружаться артикул. Если поле будет пустым, то будет выгружен ID товара. Загруженный артикул отобразится в свойствах товара.

  Откройте список инфоблоков с товарами, чтобы посмотреть символьный код нужного инфоблока;

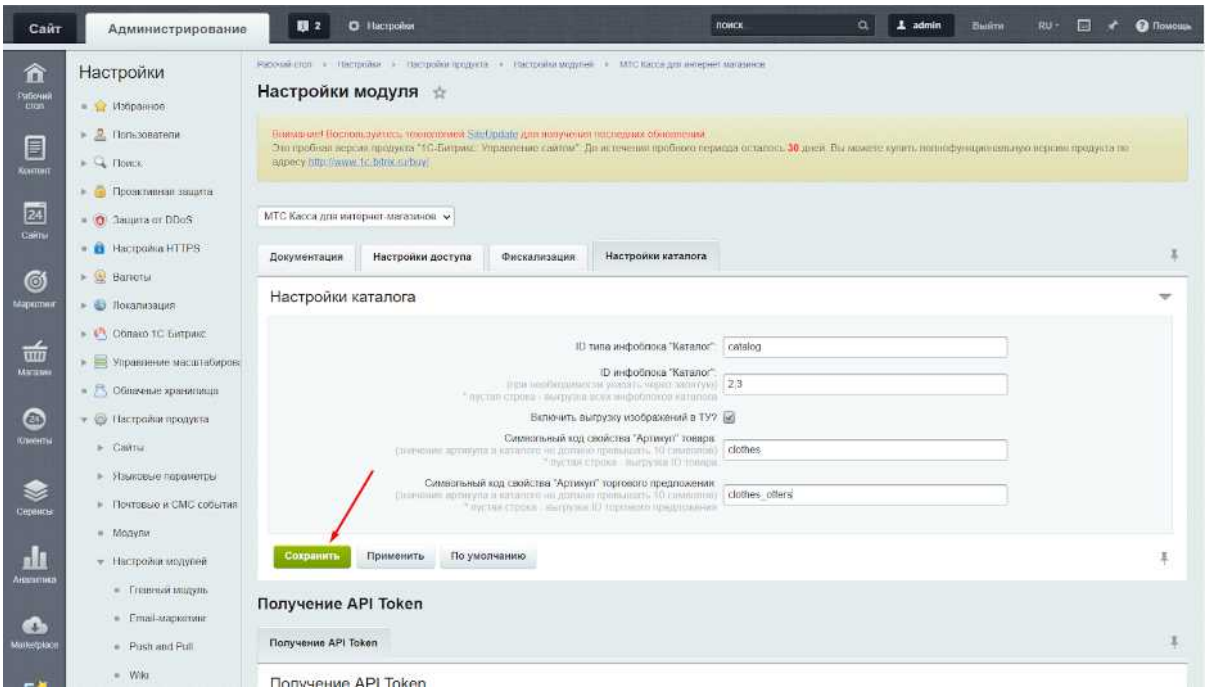


- **Символьный код свойства «Артикул» торгового предложения** — укажите символьный код инфоблока, из которого должен выгружаться артикул. Если поле будет пустым, то будет выгружен ID торгового предложения. Загруженный артикул отобразится в свойствах торгового предложения.

  Откройте список инфоблоков с торговыми предложениями, чтобы посмотреть символьный код нужного инфоблока.



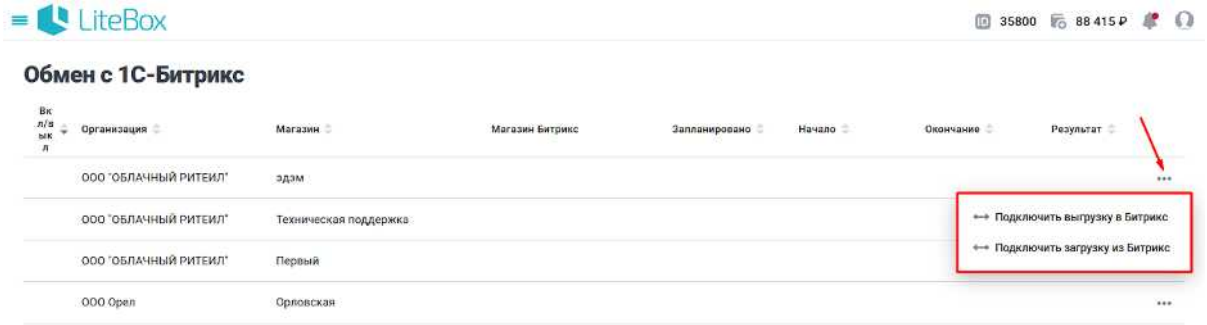
5. После заполнения нужных полей, нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы применить указанные параметры настроек модуля.



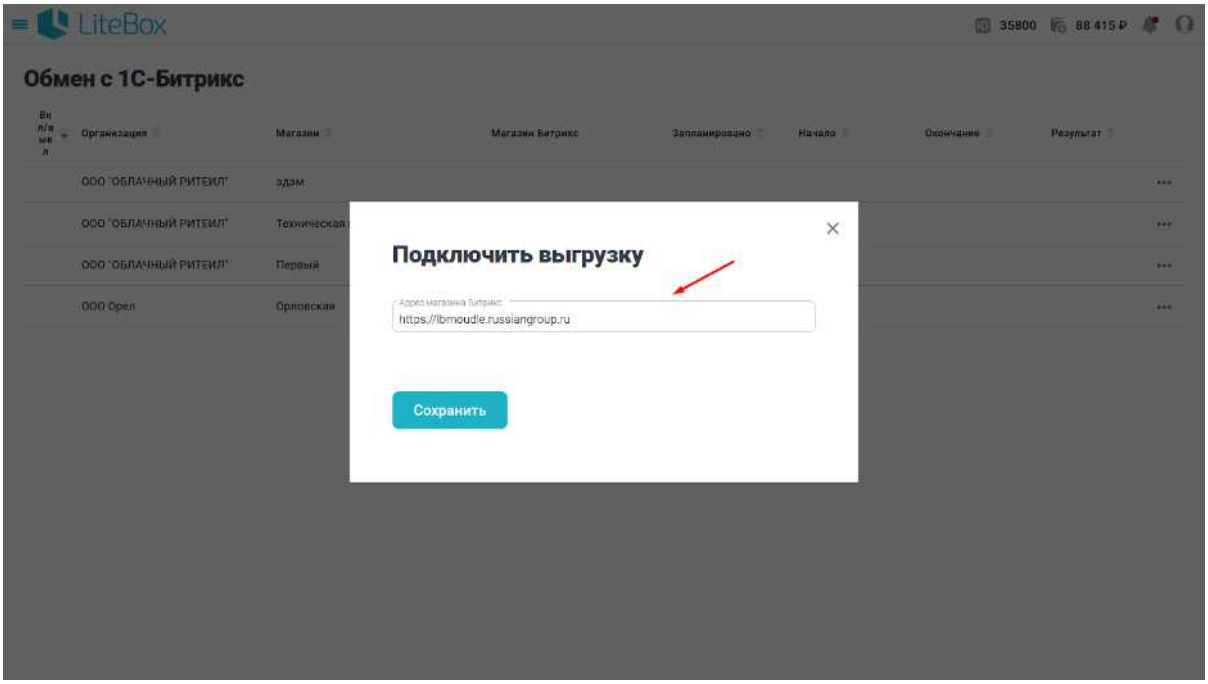
Готово! Настройка завершена.

3. В подсистеме «Обмен с 1С-Битрикс» выберите торговую точку, которая будет связана с интернет-магазином, откройте контекстное меню и выберите способ обмена:

- **Подключить выгрузку в Битрикс** — подходит для тех, кто полноценно работает с товароучётом. Сервис Лайтбокс будет считаться основным и все изменения по товарам, сделанные в нём, при обмене будут загружаться в интернет-магазин;
- **Подключить загрузку из Битрикс** — подходит для тех, кому нужно проводить заказы в кассе, но не нужен товароучёт. Интернет-магазин будет считаться основной системой и все изменения по товарам, сделанные в нём, при обмене будут загружаться в сервис Лайтбокс.

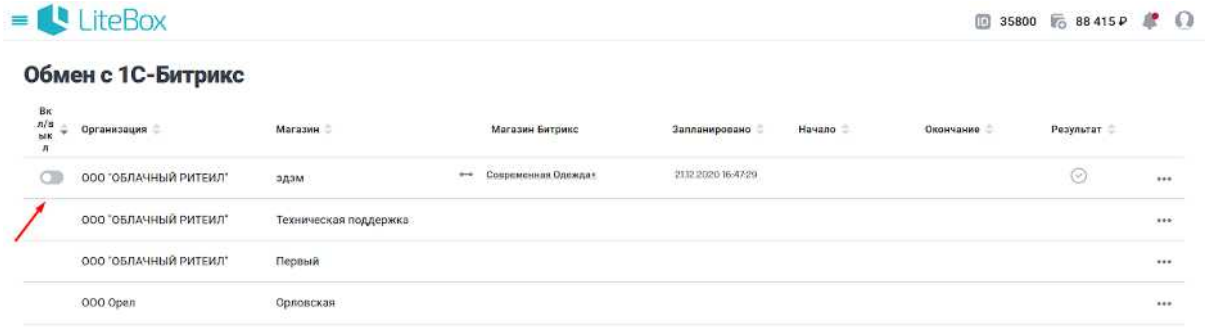


4. Укажите url-адрес интернет-магазина и нажмите кнопку **Сохранить**;

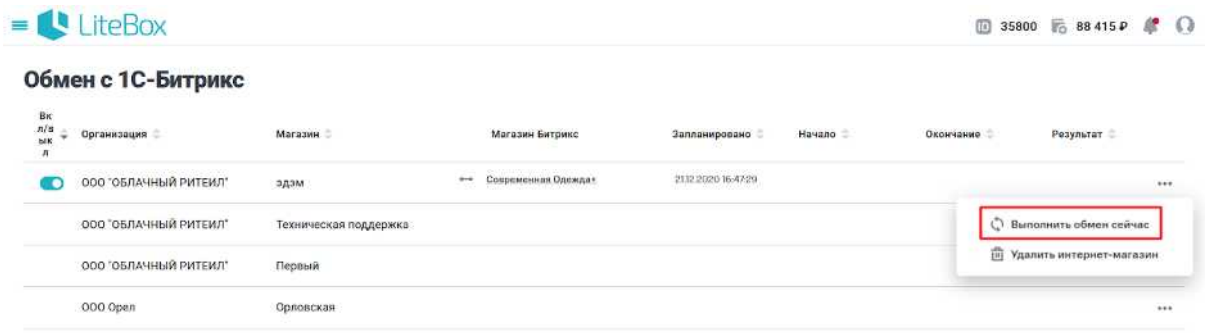


5. Включите обмен у нужного магазина;

Фоновый обмен будет производиться каждые 20 минут начиная с момента подключения обмена.



При необходимости обмен с интернет-магазином можно произвести вручную с помощью кнопки **Выполнить обмен сейчас**.



Обмен выполняется следующими данными:
— по товарам;

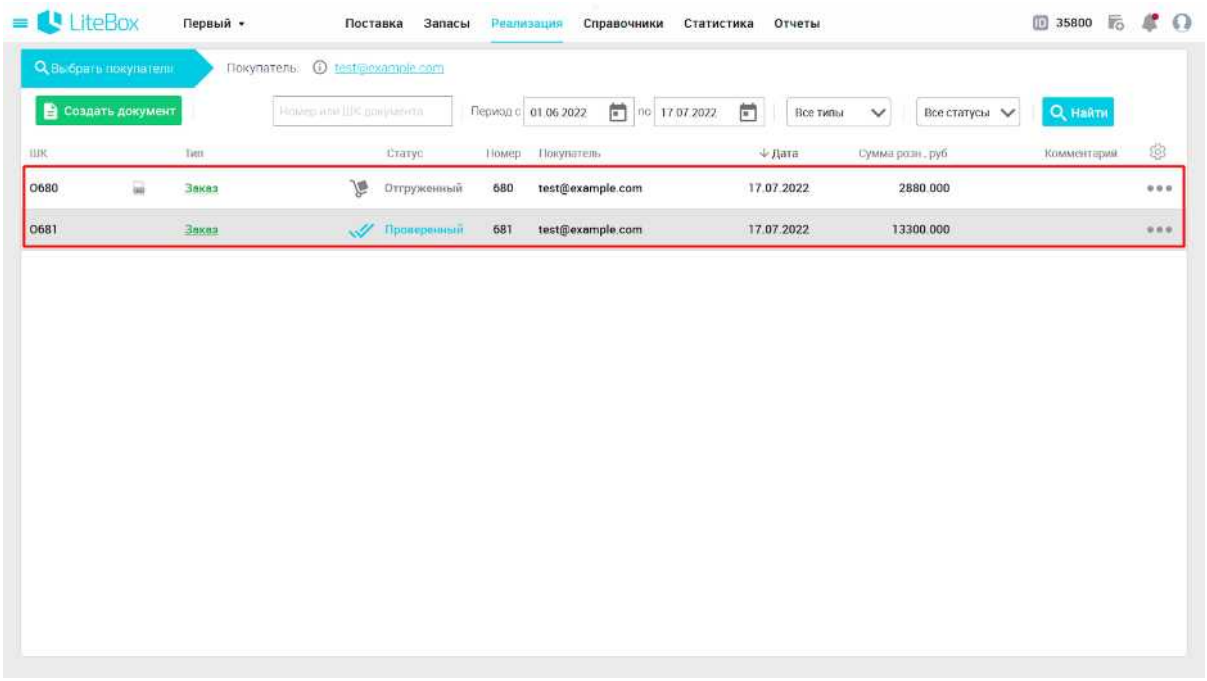
- Наименование;
- Цена;
- НДС;
- Группа;
- Фотография;
- Тип товара (Услуга/материальная ценность);
- Линейки товаров («Товар с предложениями» в 1С-Битрикс).

— по заказам.

- Товары в заказе;
- Информация о доставке;
- Количество товаров в заказе;
- Данные покупателя (ФИО, e-mail);
- Статус заказа;
- Статус отгрузки;
- Статус оплаты.

6. Для просмотра заказов откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Реализация**;
Загруженные заказы будут иметь статус:

- **Проверенный** — статус означает, что заказ поступил из интернет-магазина, но ещё не оплачен;
- **Отгруженный** — статус означает, что проведена оплата и выдача заказа на кассе.



7. Загруженный заказ будет отображаться в кассовом терминале для проведения.

Статус заказа в интернет-магазине изменится после проведения заказа на кассе.

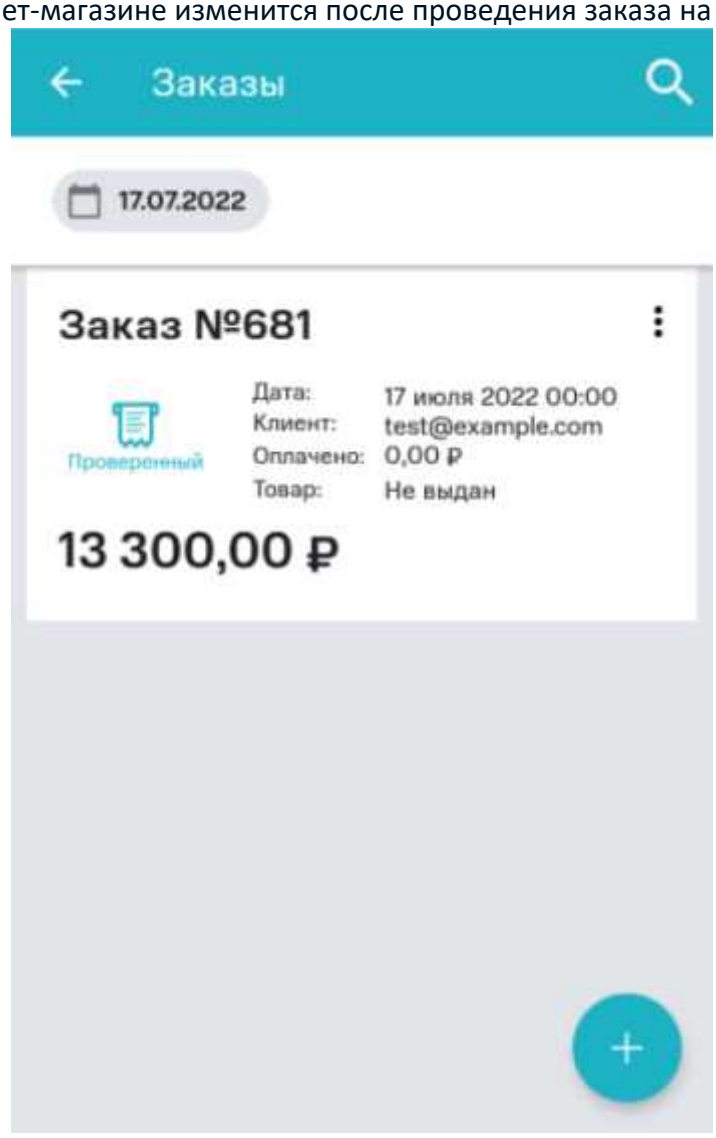
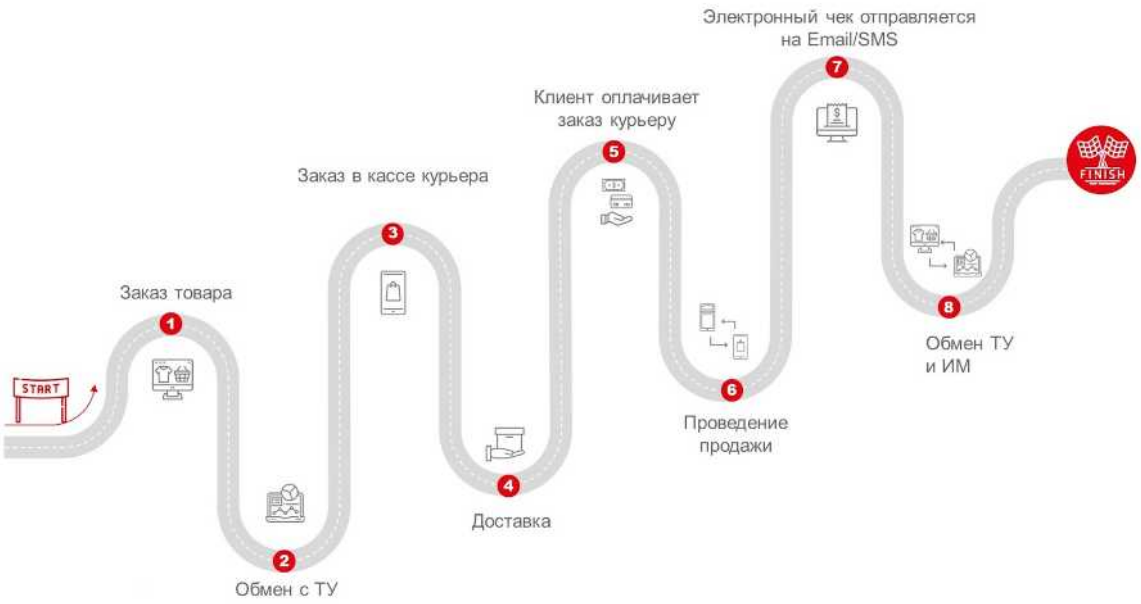


Схема обмена:



1. Клиент оформляет заказ на сайте интернет-магазина;
2. Из интернет-магазина заказ поступает в товароучетную систему Лайтбокс;
3. Из товароучетной системы заказ поступает в кассу, которая находится у курьера;
4. Курьер доставляет заказ покупателю;
5. Покупатель оплачивает заказ курьеру;
6. Курьер проводит оплату заказа на кассе и указывает данные клиента (адрес электронной почты или номер телефона) для отправки электронного чека;
7. Сведения о проведении продажи отправляются в ОФД, после чего ОФД отправляет электронный чек клиенту;
8. Данные об оплате заказа поступают в товароучетную систему Лайтбокс, а затем в интернет-магазин.

Система лояльности «Maxbonus»

* доступно на тарифе «Профи»

Maxbonus — это облачная программа лояльности, включающая в себя инструменты для привлечения и удержания покупателей. Сервис представляет из себя личный кабинет на сайте cabinet.maxbonus.ru, где производится настройка различных программ лояльности и анализируется их эффективность.

Для подключения системы лояльности или консультации по стоимости интеграции оставьте заявку по ссылке. В течение 3 рабочих дней с вами свяжется сотрудник из сервиса Maxbonus.

Особенности интеграции

1. Из личного кабинета (ЛК) Лайтбокс в ЛК Maxbonus импортируются товары, группы товаров, подразделения (общим списком, без разделения на организации);

2. Товарная номенклатура выгружается при подключении интеграции! После первого обмена товары из ЛК Лайтбокс автоматически выгружаются в ЛК Maxbonus с периодичностью каждые 4 часа;
3. Если товар был удален или стал неактивным в ЛК Лайтбокс, то он не пропадет из ЛК Maxbonus. Если товар удалить в ЛК Maxbonus, то в ЛК Лайтбокс эта информация не передается. Если создать товар в ЛК Maxbonus, то в ЛК Лайтбокс он не передается;
4. После создания акция сразу становится активной. Касса (при наличии стабильного Интернет-соединения) отправляет запросы напрямую в API Maxbonus и получает информацию по активным акциям и товарам, на которые они распространяются.
5. Часовой пояс в настройках сервиса Maxbonus должен совпадать с настройками часового пояса в личном кабинете LiteBox.

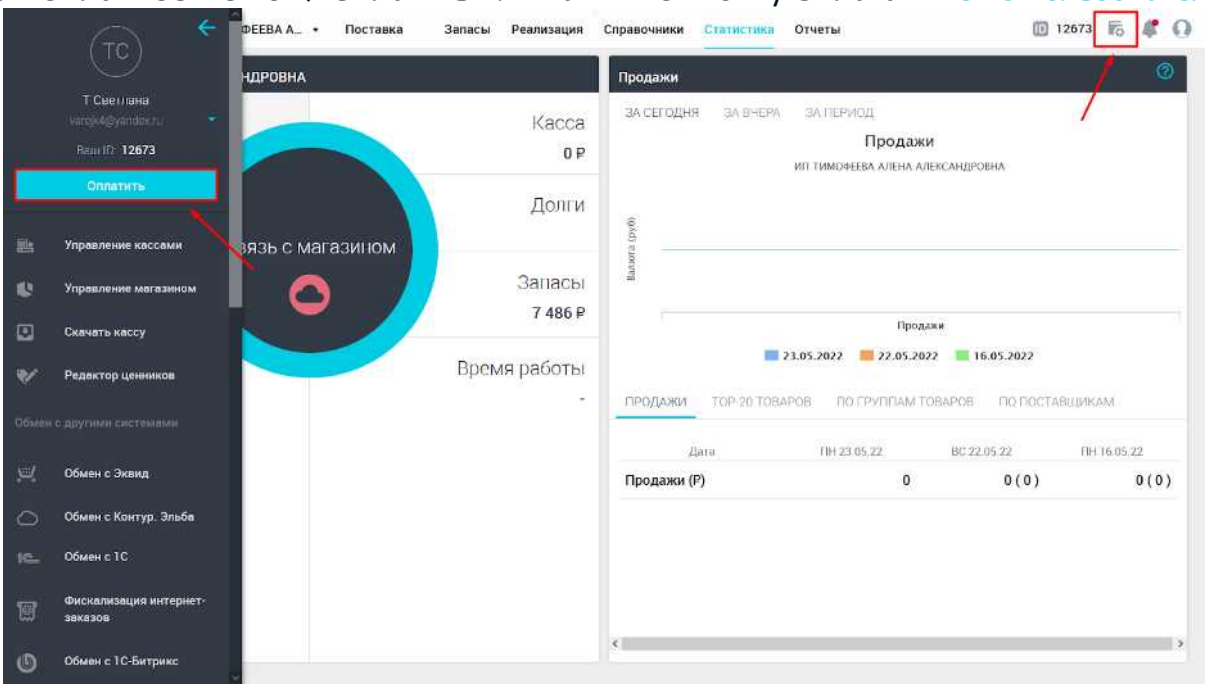
Инструменты сервиса Maxbonus, которые доступны для использования:

- **Акции** — скидки в %, акционные цены, комбинированные акции (на товары, определенные категории товаров, на чек);
- **Карты покупателей** — возможность накапливать и списывать бонусы;
- **Подарочные купоны**.

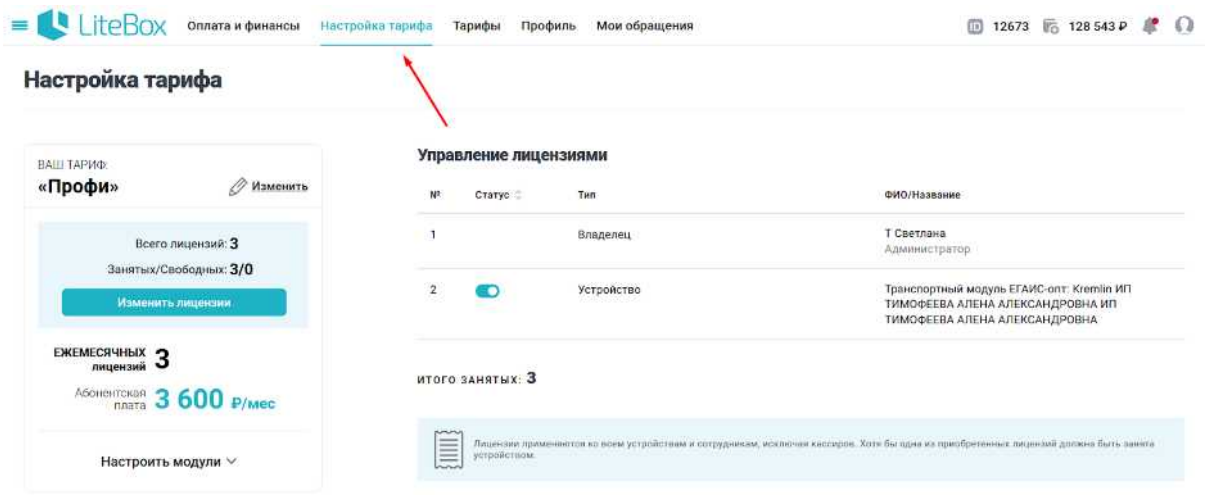
Действия в личном кабинете Лайтбокс

Настройка модуля

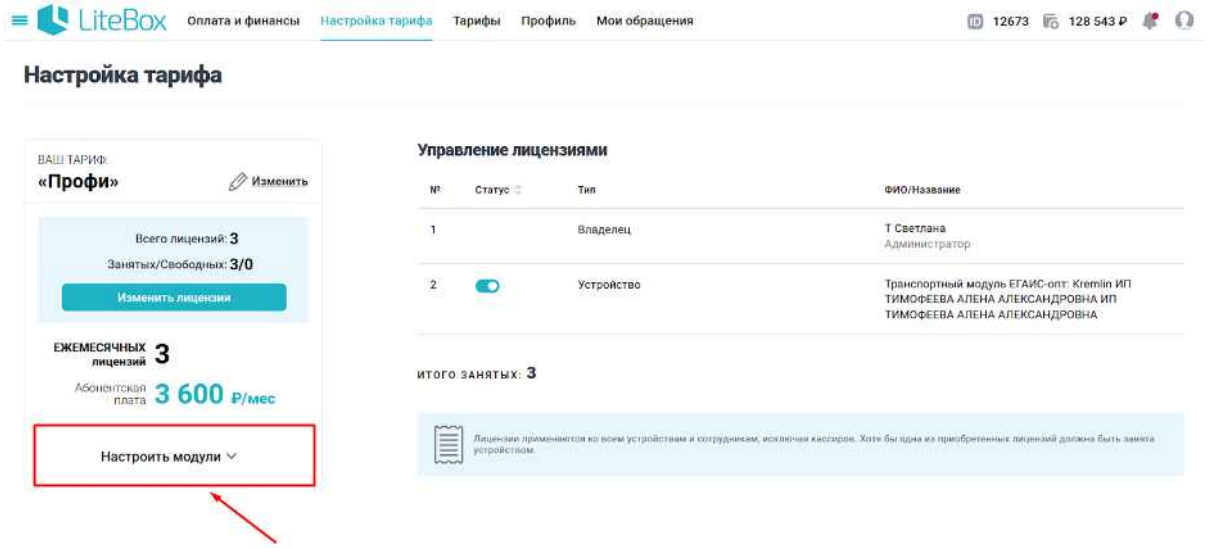
1. Откройте **Главное меню** → **Оплатить** или нажмите кнопку **Оплата** в меню пользователя;



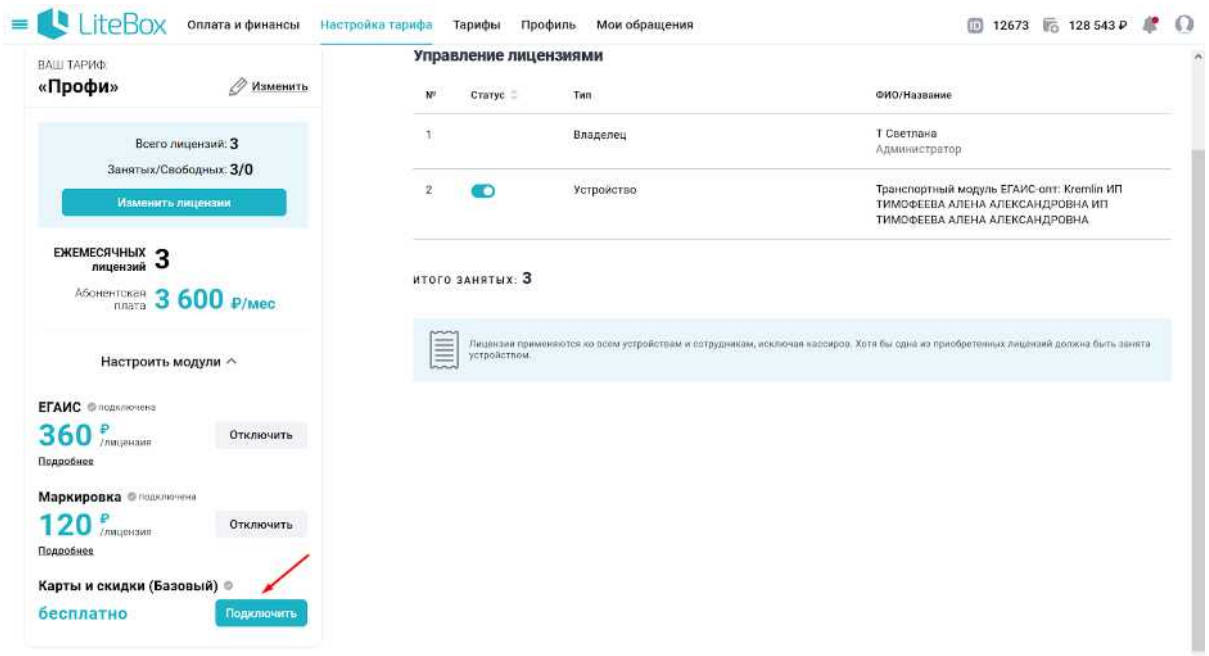
2. Откройте раздел **Настройка тарифа**;



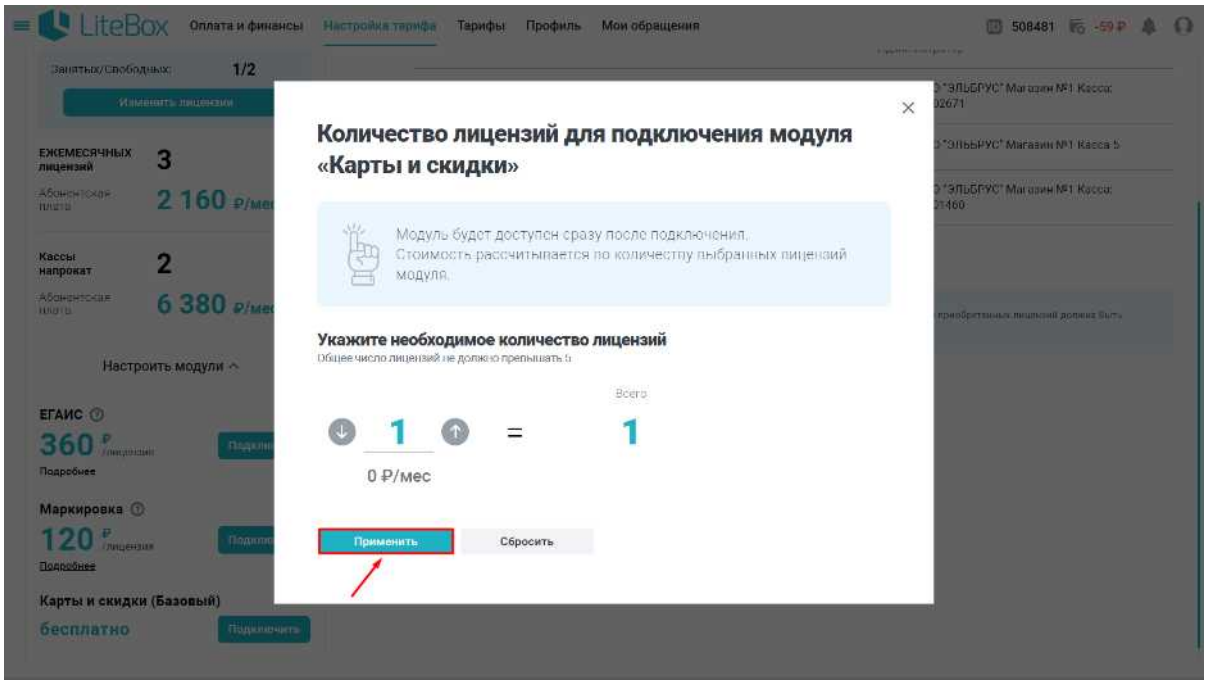
3. Откройте блок **Настроить модули**;



4. Нажмите **Подключить** модуль **Карты и скидки (Базовый)**;



5. Укажите необходимое количество лицензий с помощью кнопок «↓» и «↑», далее нажмите **Применить**.



Готово! Модуль успешно подключен.

Подключение модулей происходит у касс напрокат и касс с активной лицензией.

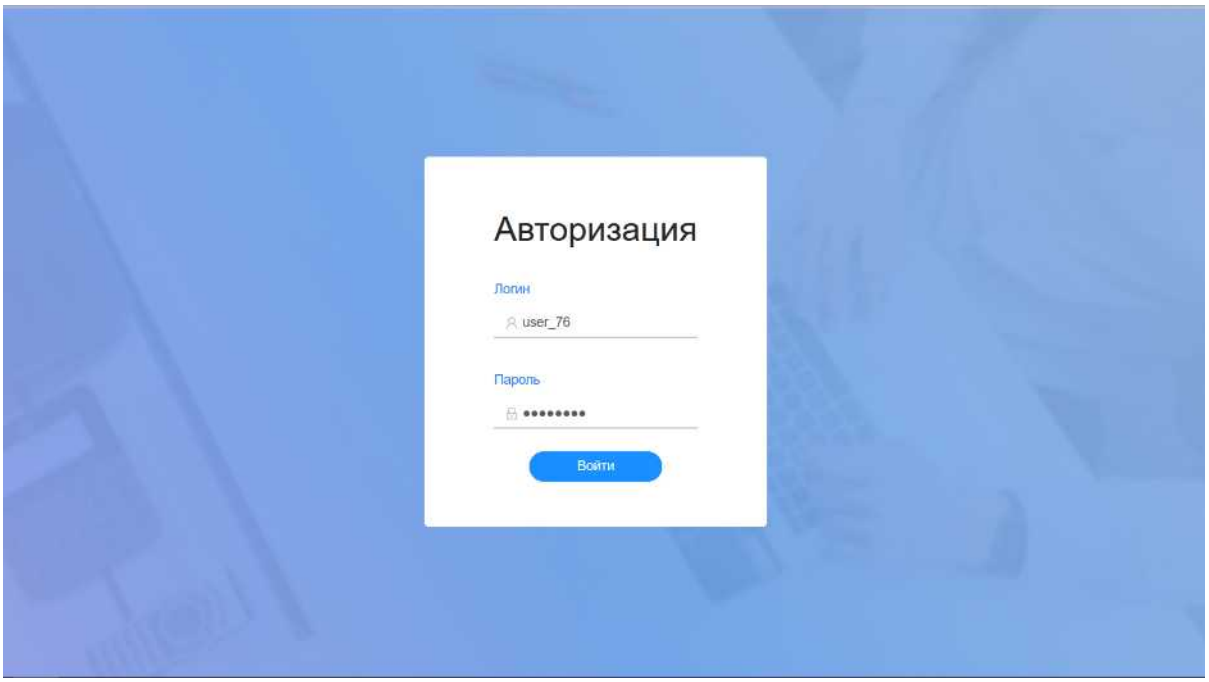
Действия в личном кабинете Maxbonus

● Авторизация

— вход в личный кабинет

1. Откройте в браузере ссылку http://cabinet.maxbonus.ru/;

2. Укажите логин и пароль, которые выдавались при подключении;



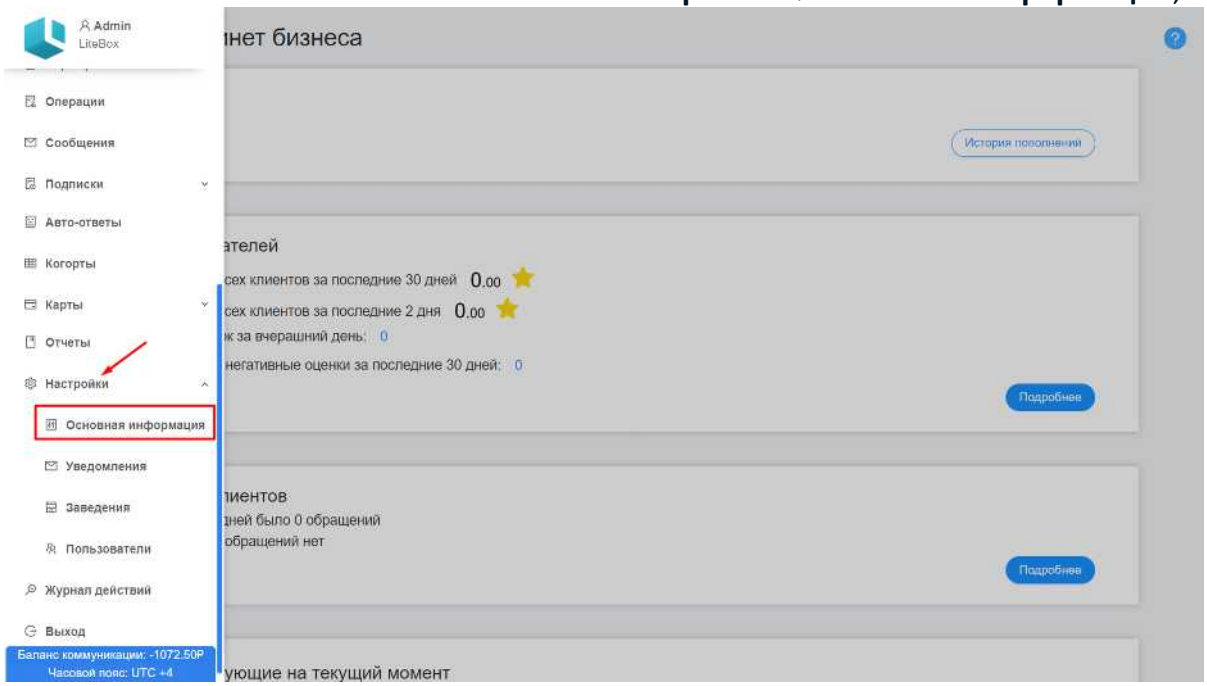
3. Нажмите кнопку **Войти**.

● Настройка часового пояса

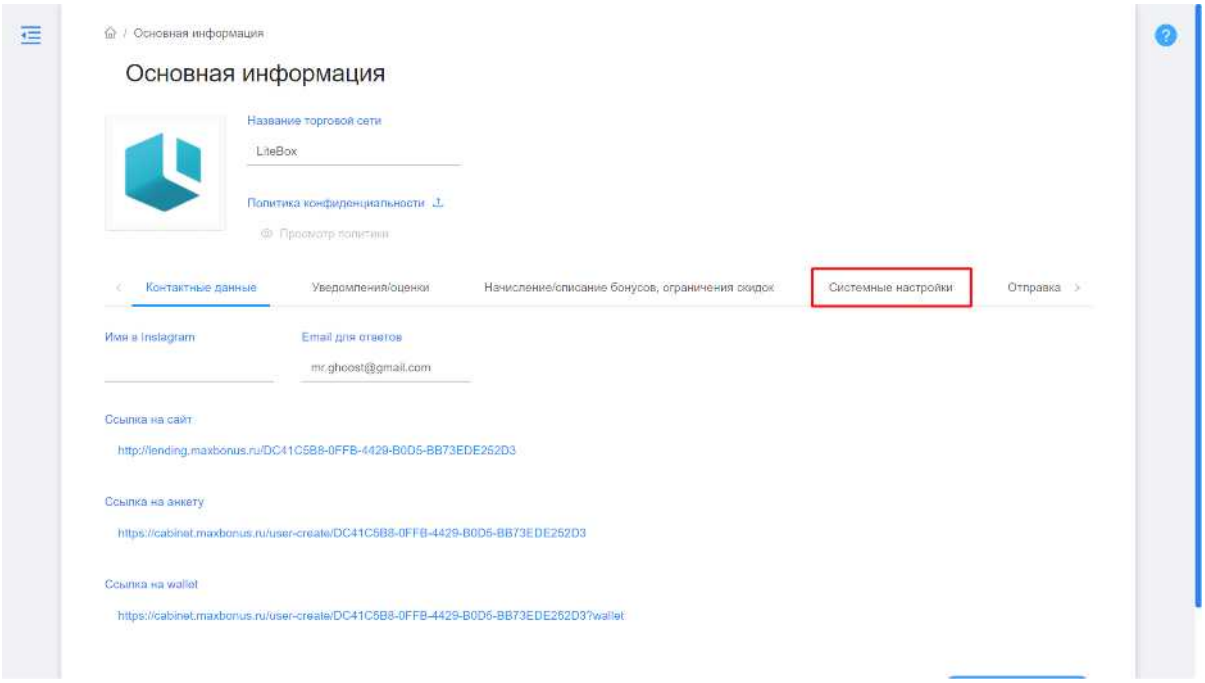
Указать часовой пояс необходимо в нескольких разделах:

● Основная информация

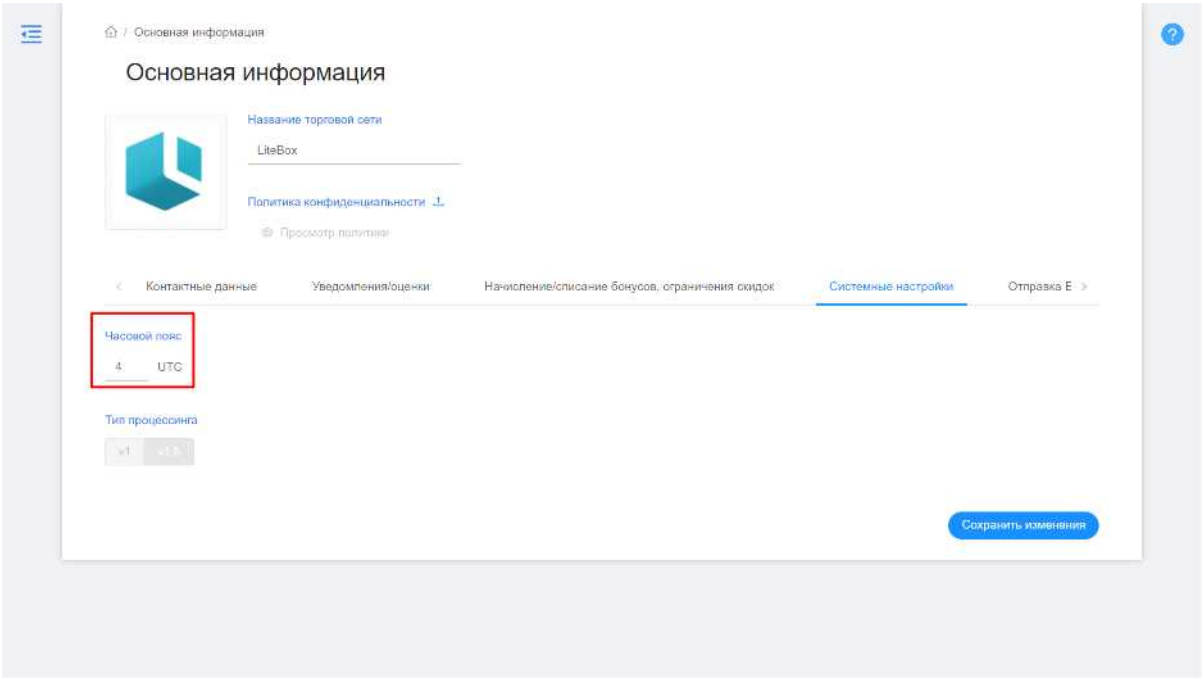
1. Откройте меню в личном кабинете и нажмите **Настройки** → **Основная информация**;



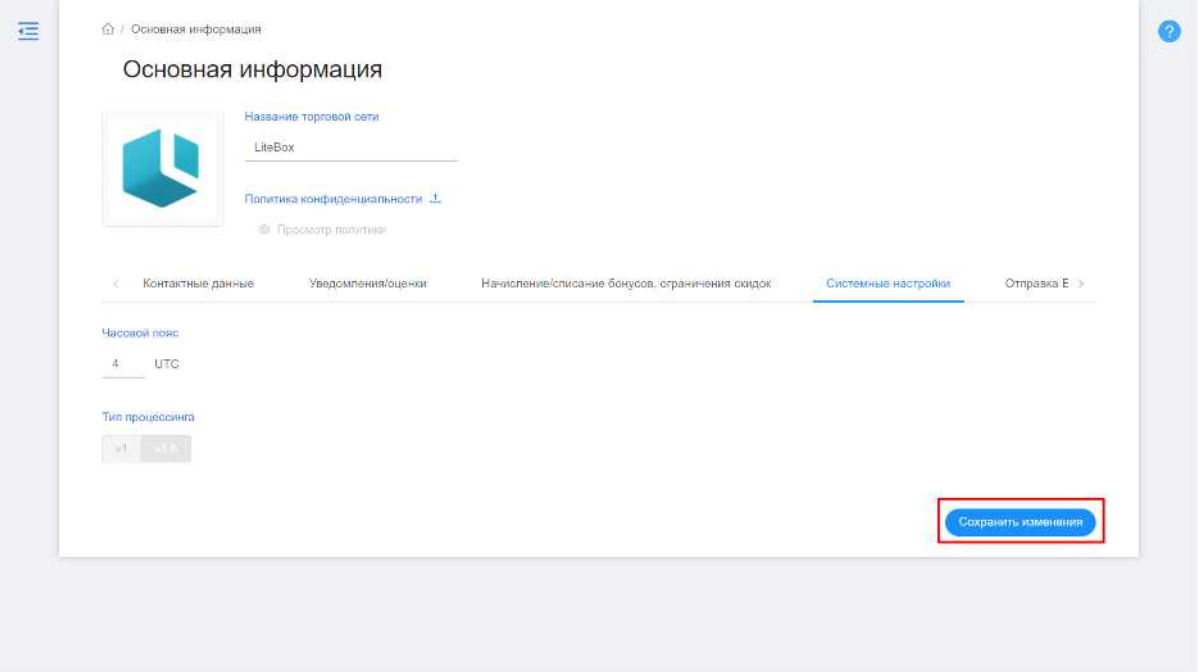
2. Выберите **Системные настройки**;



3. Укажите часовой пояс;



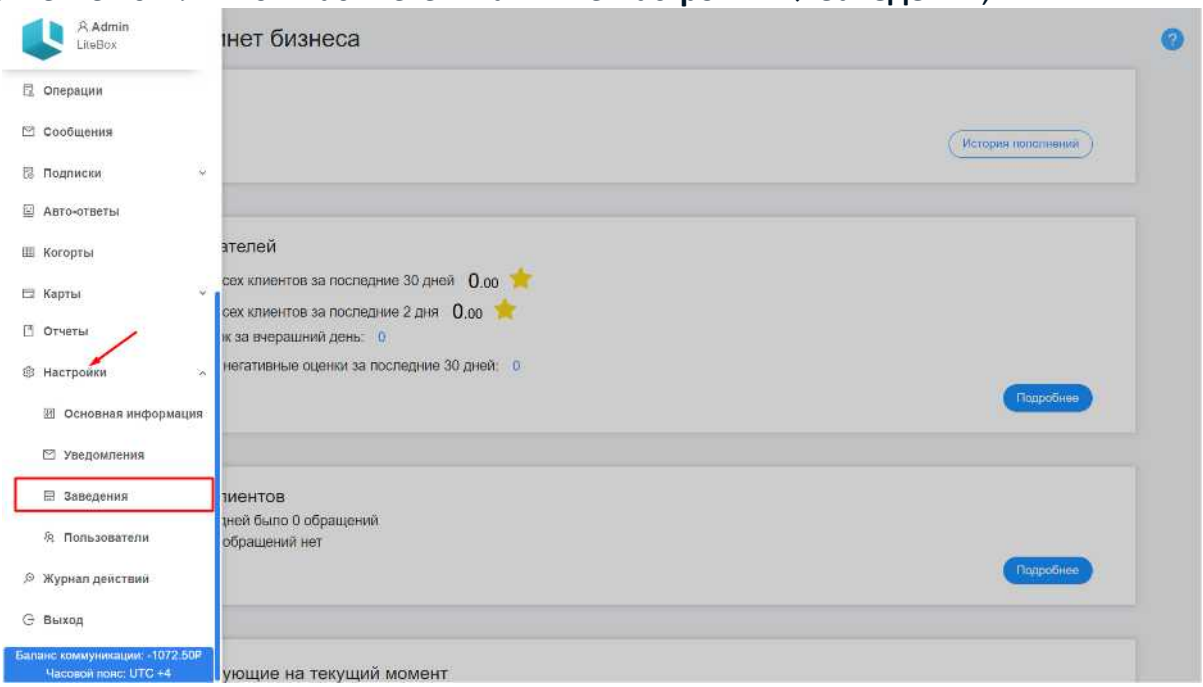
4. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.



Готово! Выбранный часовой пояс успешно установлен.

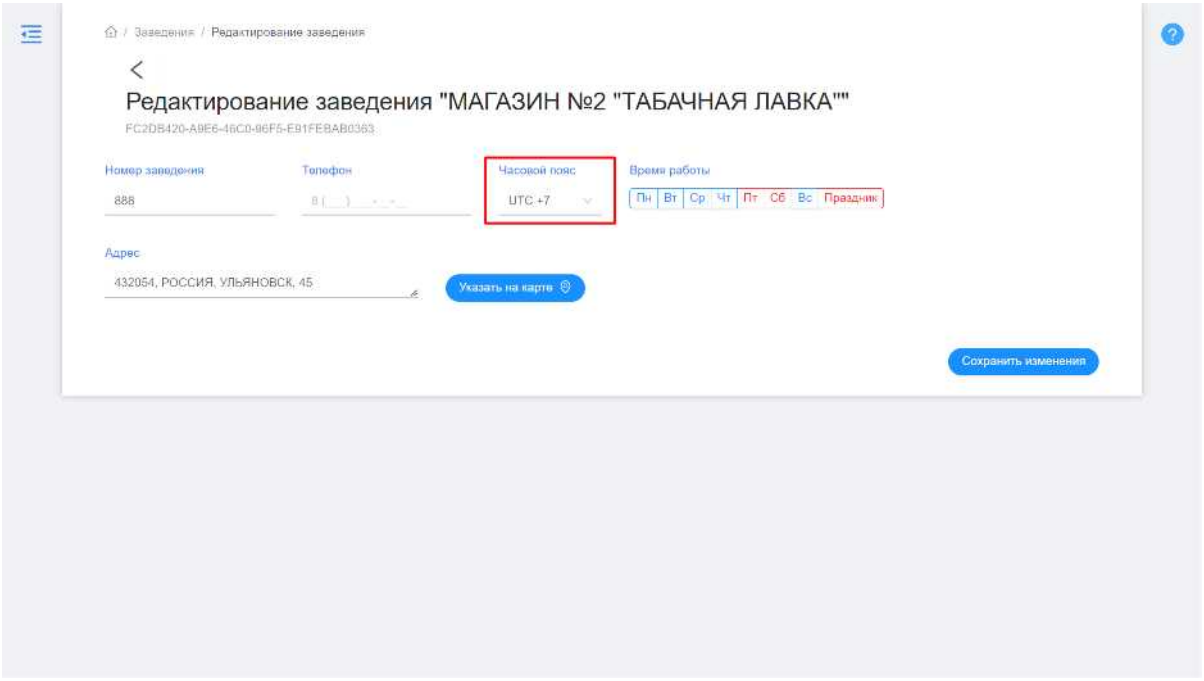
- Заведения

1. Откройте меню в личном кабинете и нажмите **Настройки** → **Заведения**;

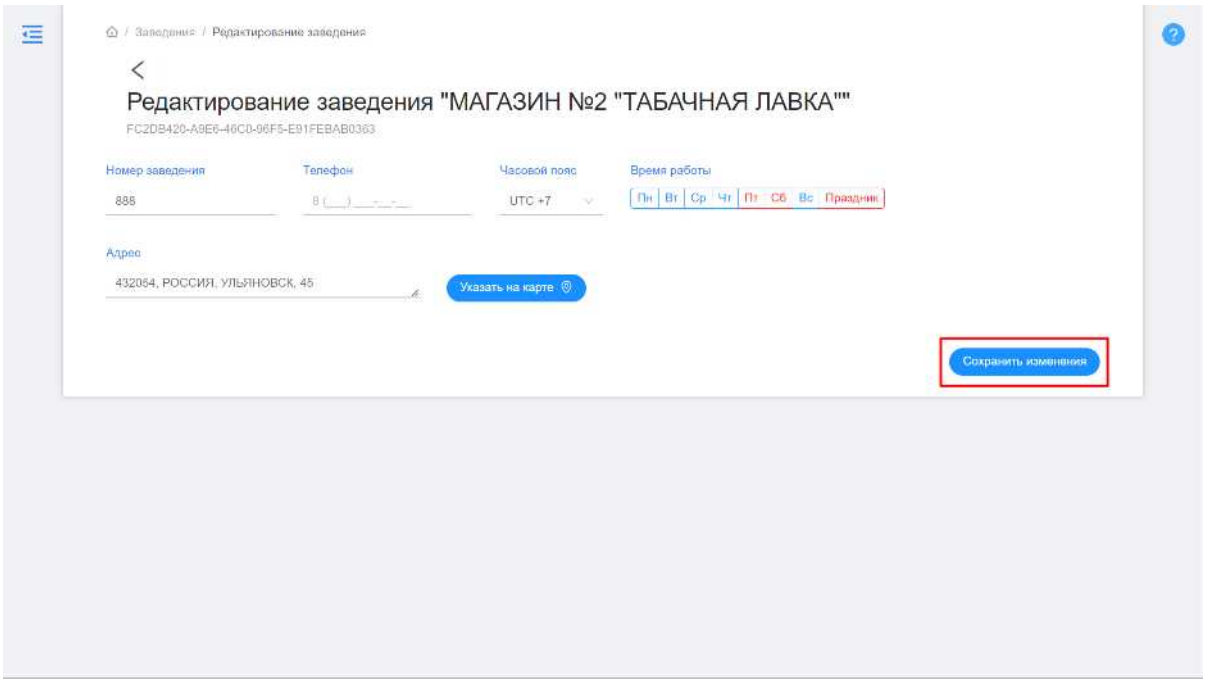


2. Нажмите кнопку редактирования у нужного подразделения;

3. Укажите часовой пояс;



4. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.



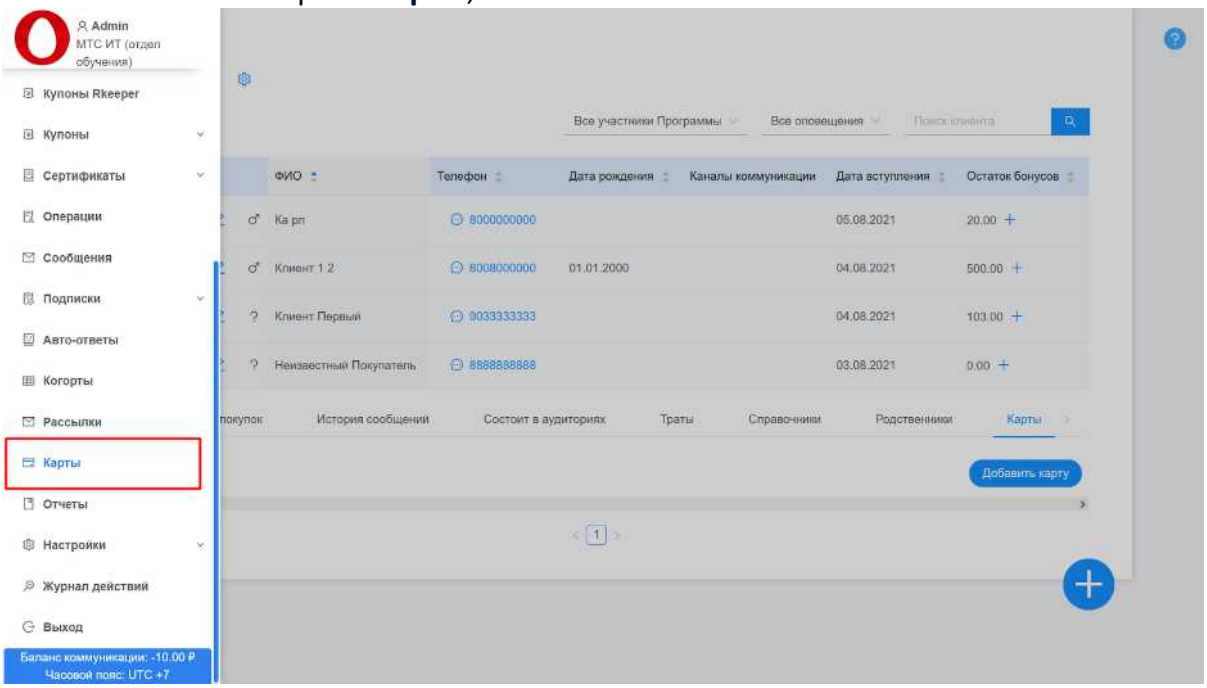
Готово! Выбранный часовой пояс успешно установлен.

● Создание карт лояльности

— раздел «Карты»

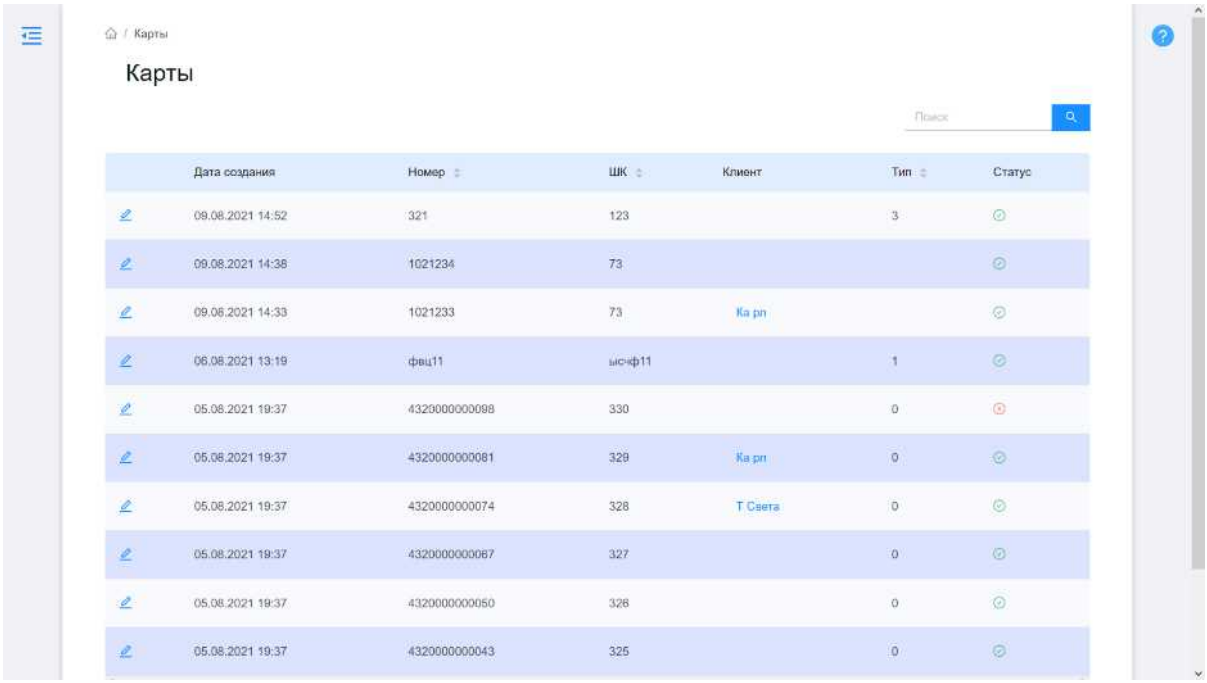
Раздел предназначен для создания и редактирования карт покупателей, предназначенных для накопления и списания бонусов.

Откройте меню в ЛК и выберите **Карты**;



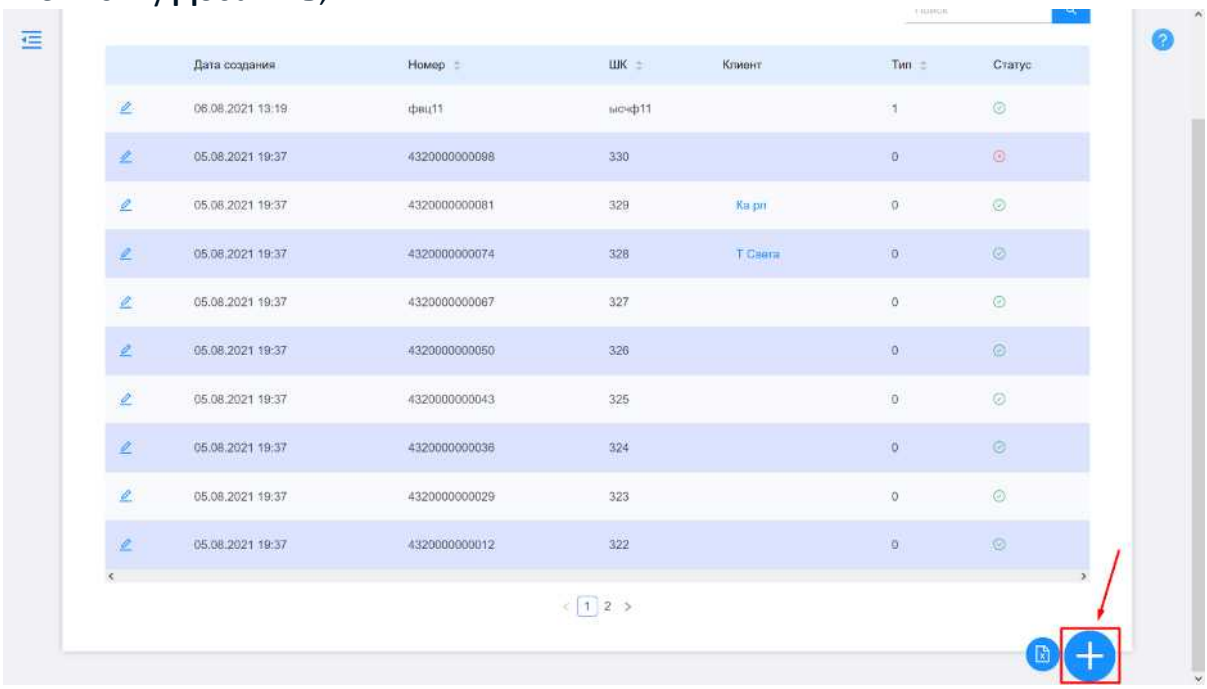
Раздел состоит из списка созданных карт, представленного в виде таблицы:

- **Дата создания карты**;
- **Номер карты**;
- **ШК (штрихкод)**;
- **Клиент** («Фамилия» и «Имя» клиента, которому выдана карта);
- **Тип**;
- **Статус** (карта может быть активна и неактивна).



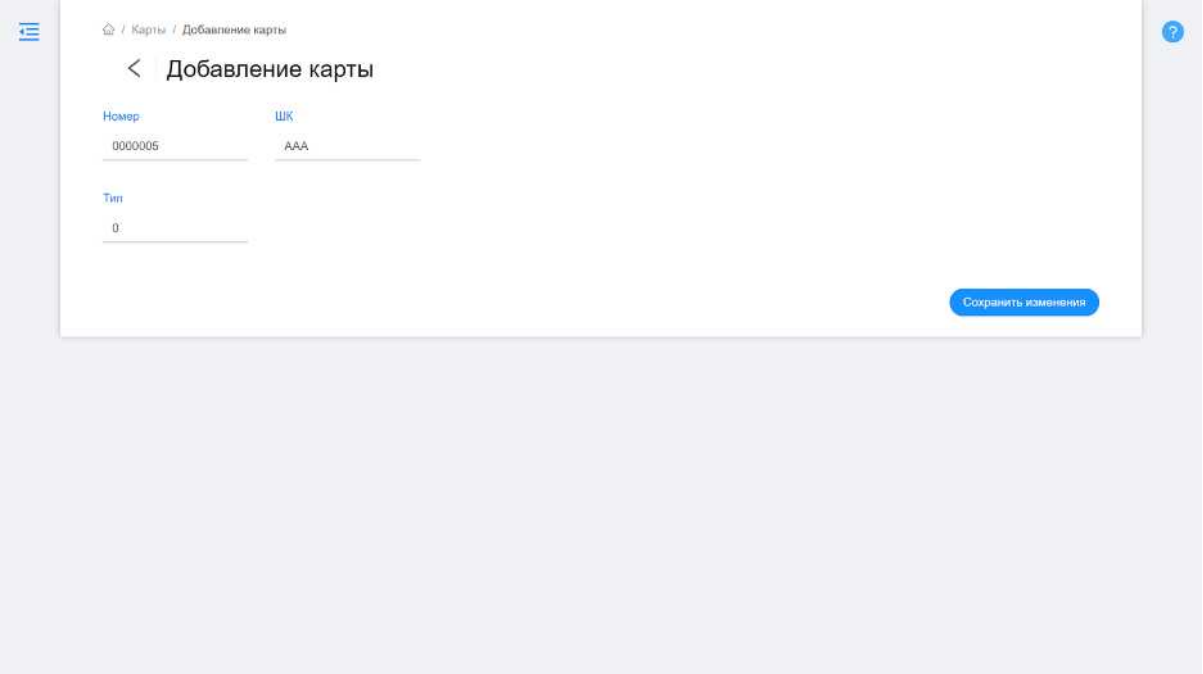
Создание карты покупателя

1. Нажмите кнопку **Добавить**;

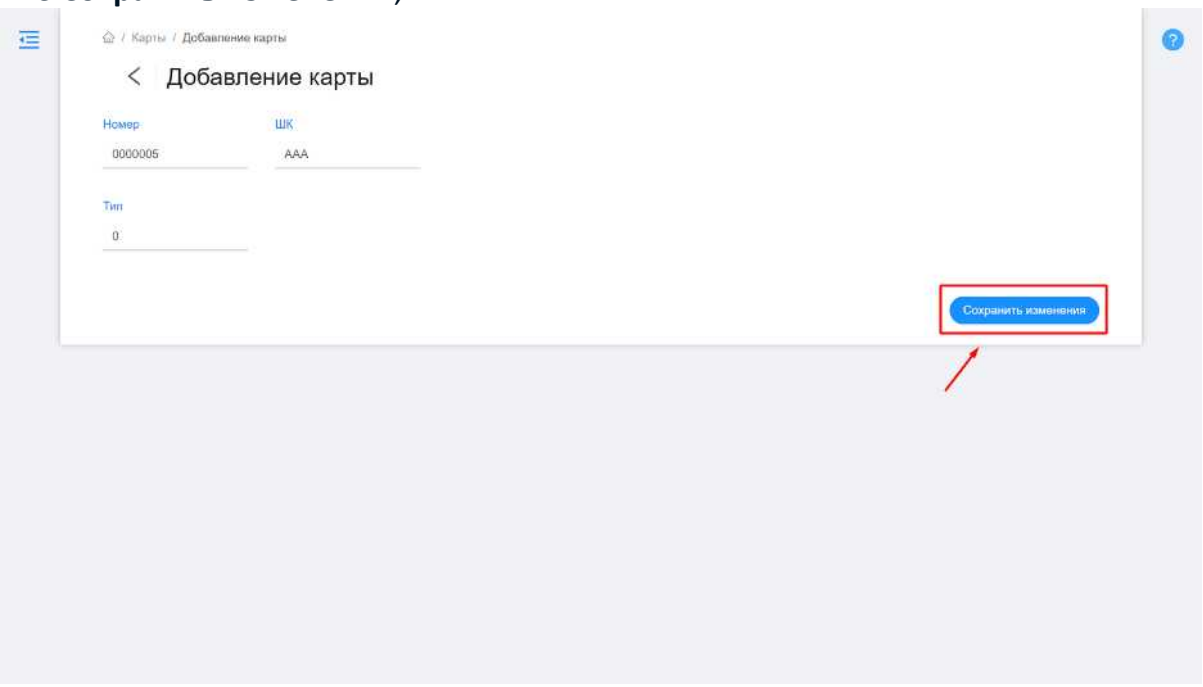


2. Заполните поля:

- **Номер** — укажите номер карты;
- **ШК** — укажите штрихкод карты (может дублировать номер карты);
- **Тип** — укажите тип карты (цифровой код, например для группировки карт по определенному типу), поле не является обязательным.



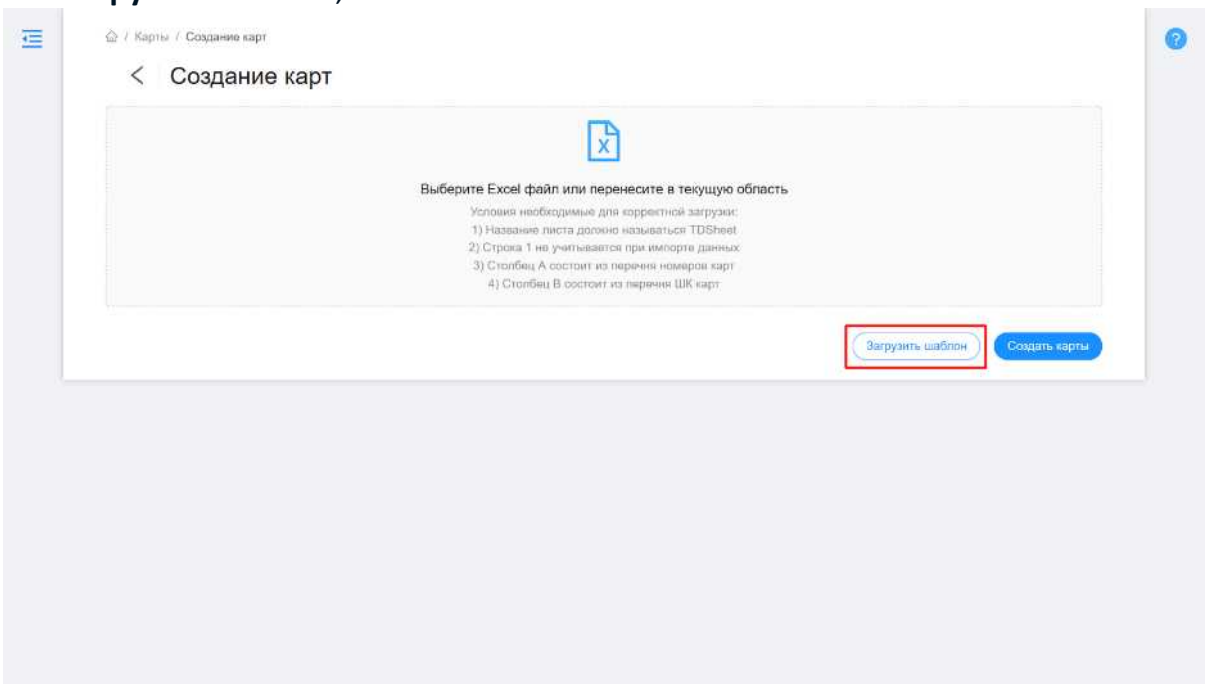
3. Нажмите **Сохранить изменения**;



Создание карт при помощи импорта из файла *.xls

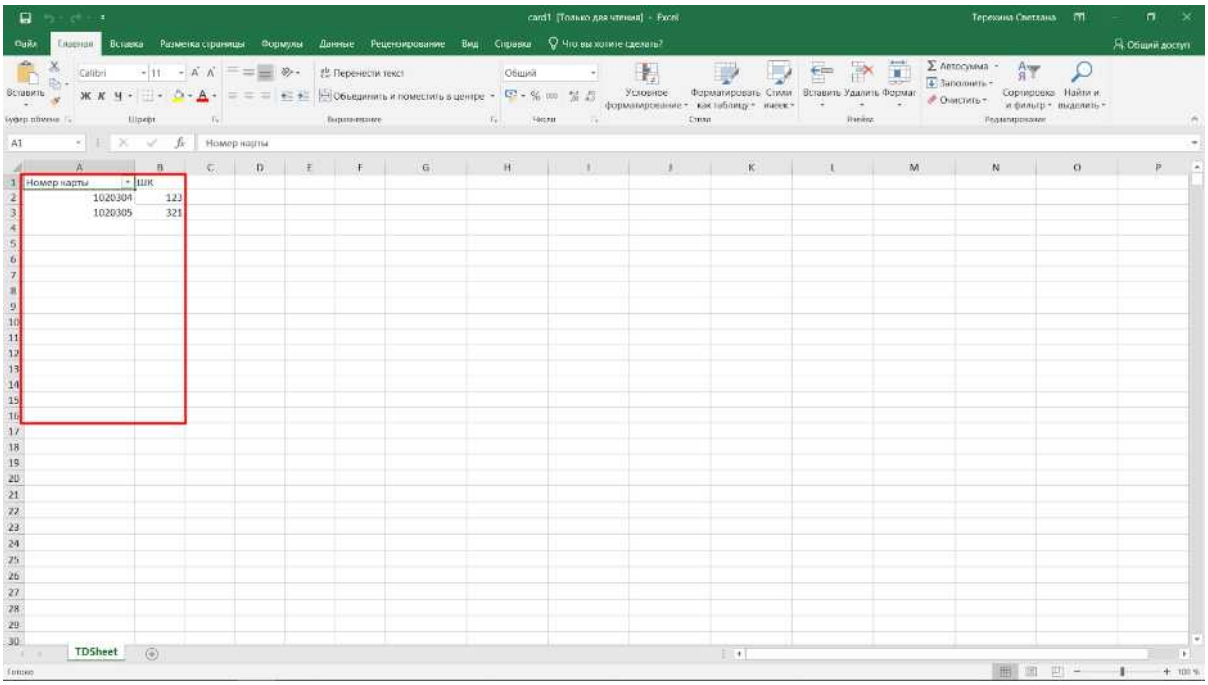
1. Нажмите кнопку **Создать карты из Excel файла**;

2. Нажмите **Загрузить шаблон**;

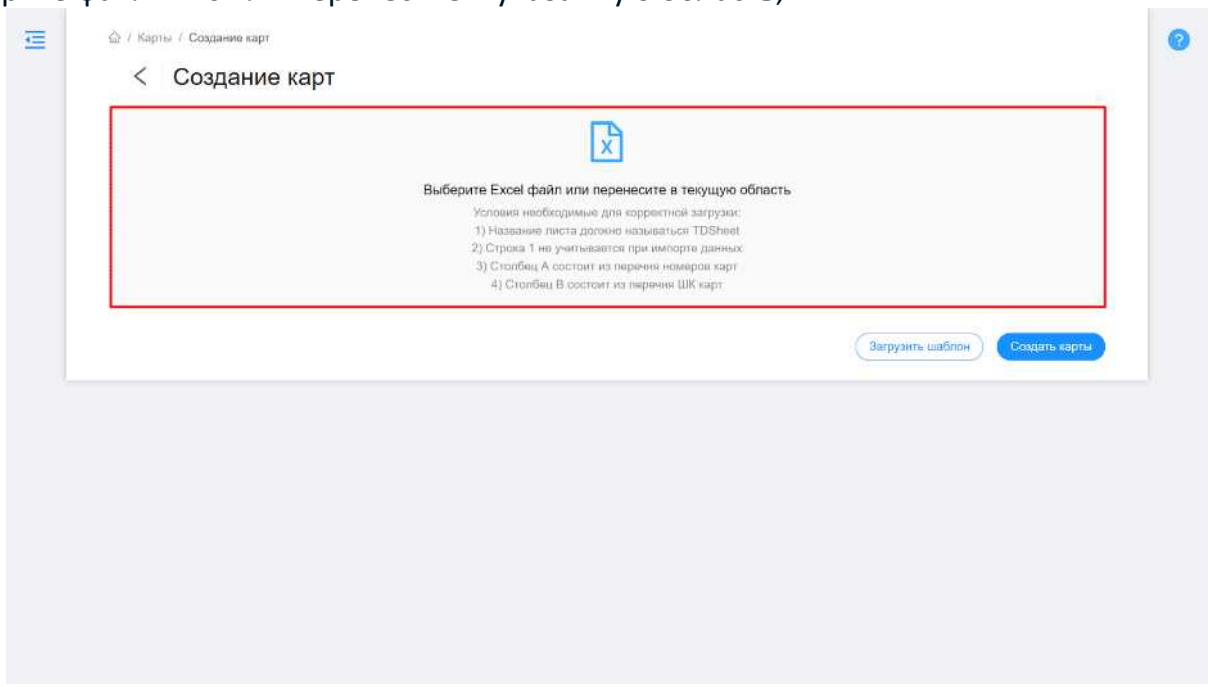


3. В загруженном файле укажите список карт, выполнив условия, необходимые для корректной загрузки:

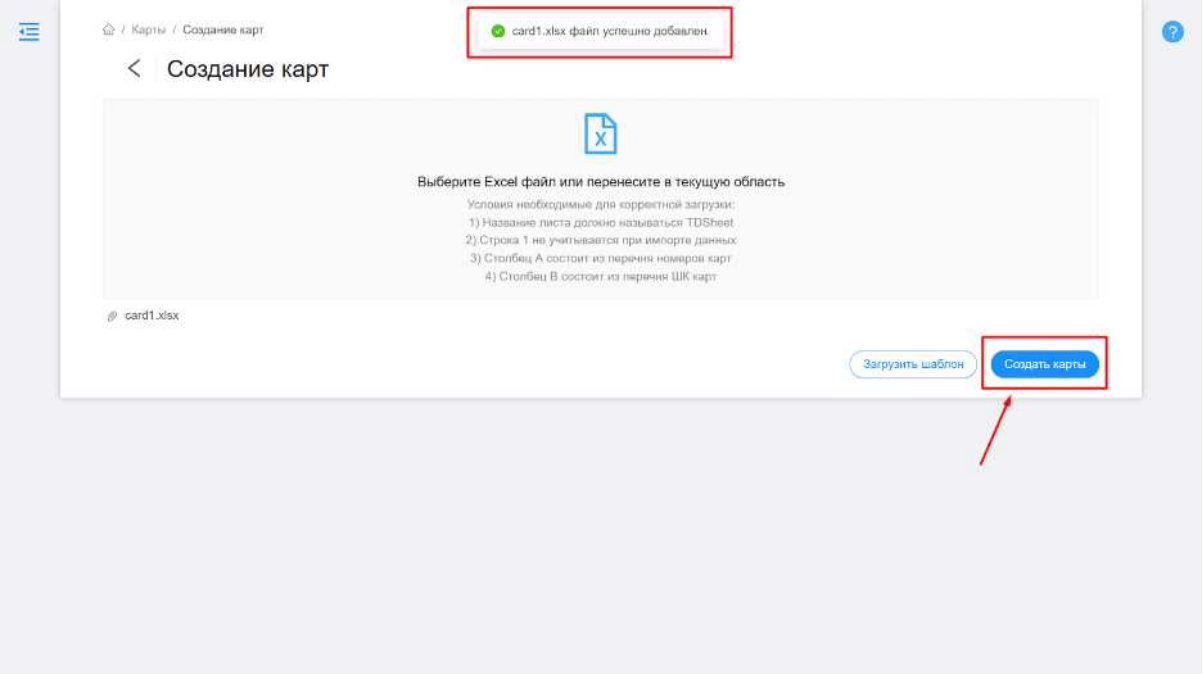
- Название листа должно называться TDSheet;
- Строка 1 не учитывается при импорте данных;
- Столбец «А» состоит из перечня номеров карт;
- Столбец «В» состоит из перечня ШК карт.



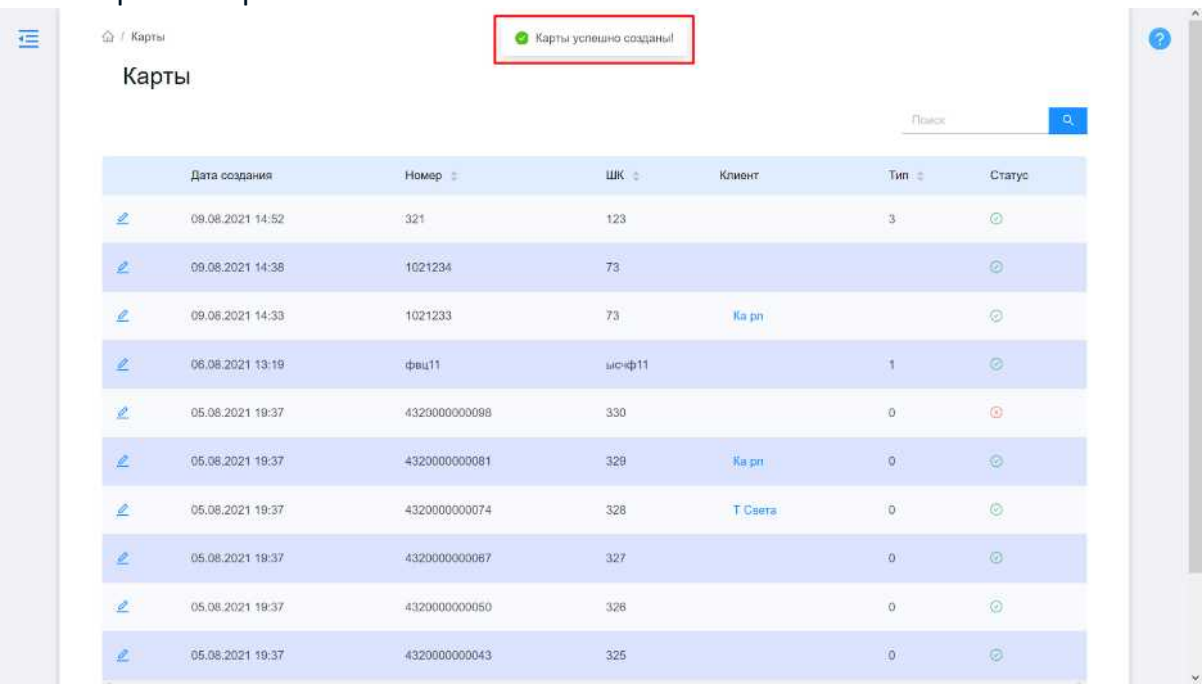
4. Выберите файл *.xls или перенесите в указанную область;



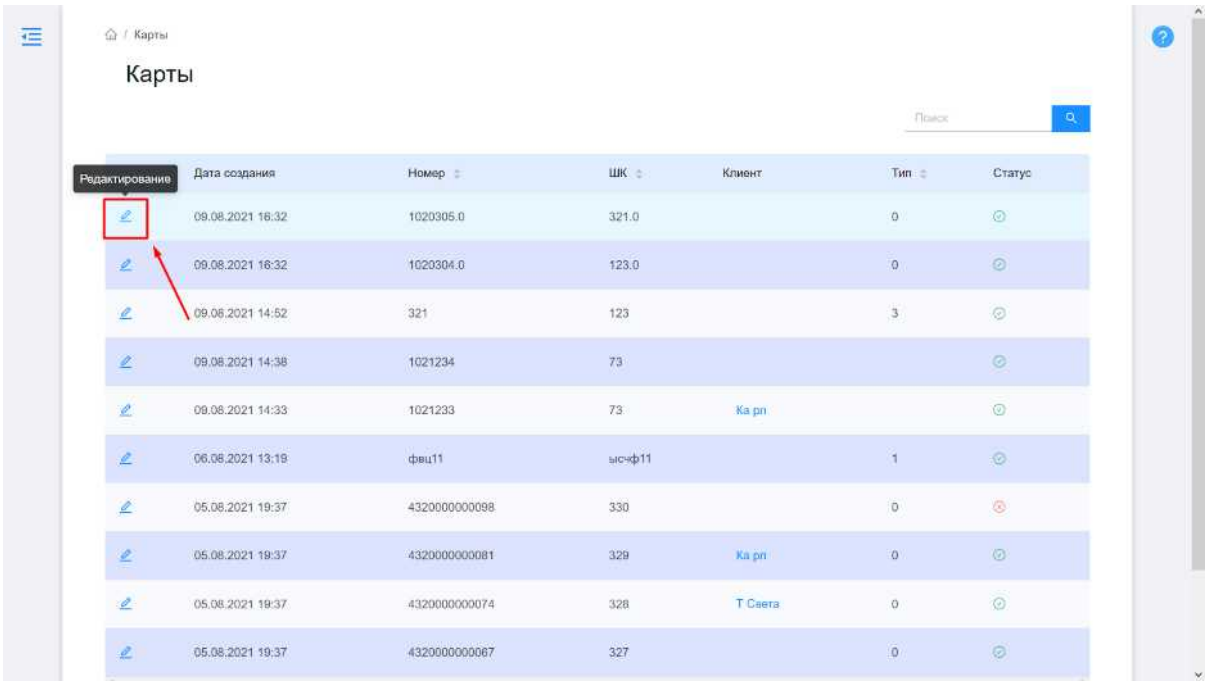
5. После загрузки файла нажмите кнопку **Создать карты**;



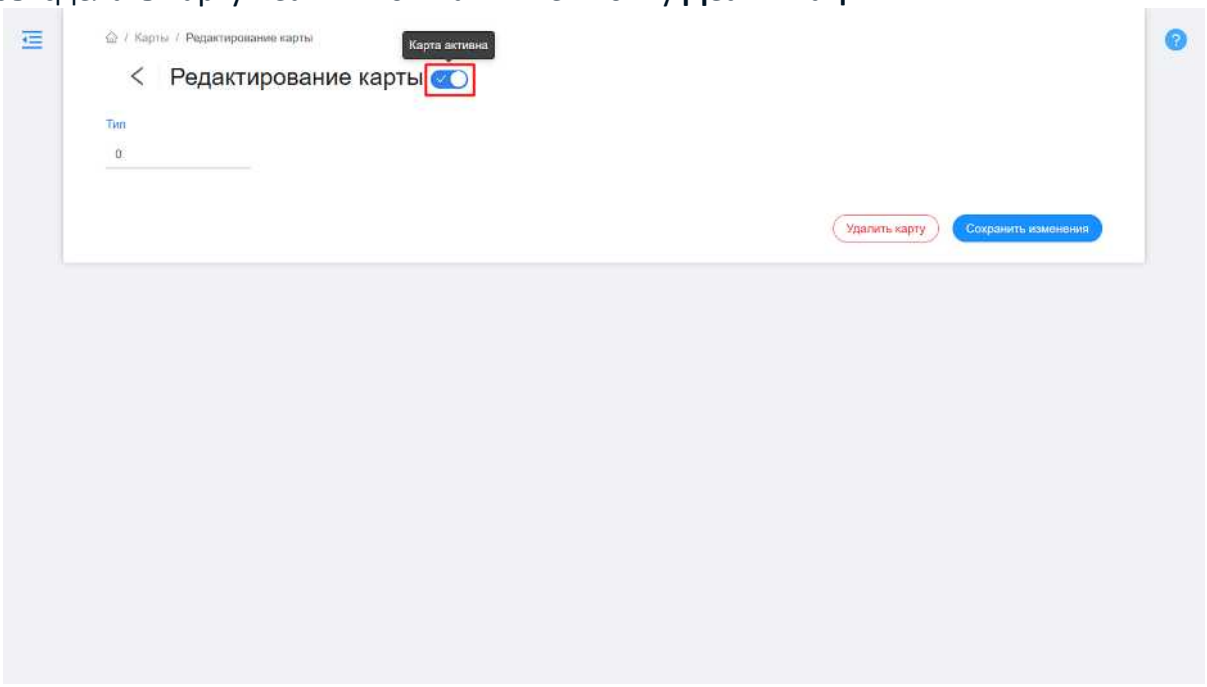
6. Указанные в файле карты появятся в списке.



💡 Если необходимо удалить карту или сделать её неактивной, то нажмите кнопку **Редактирование**.

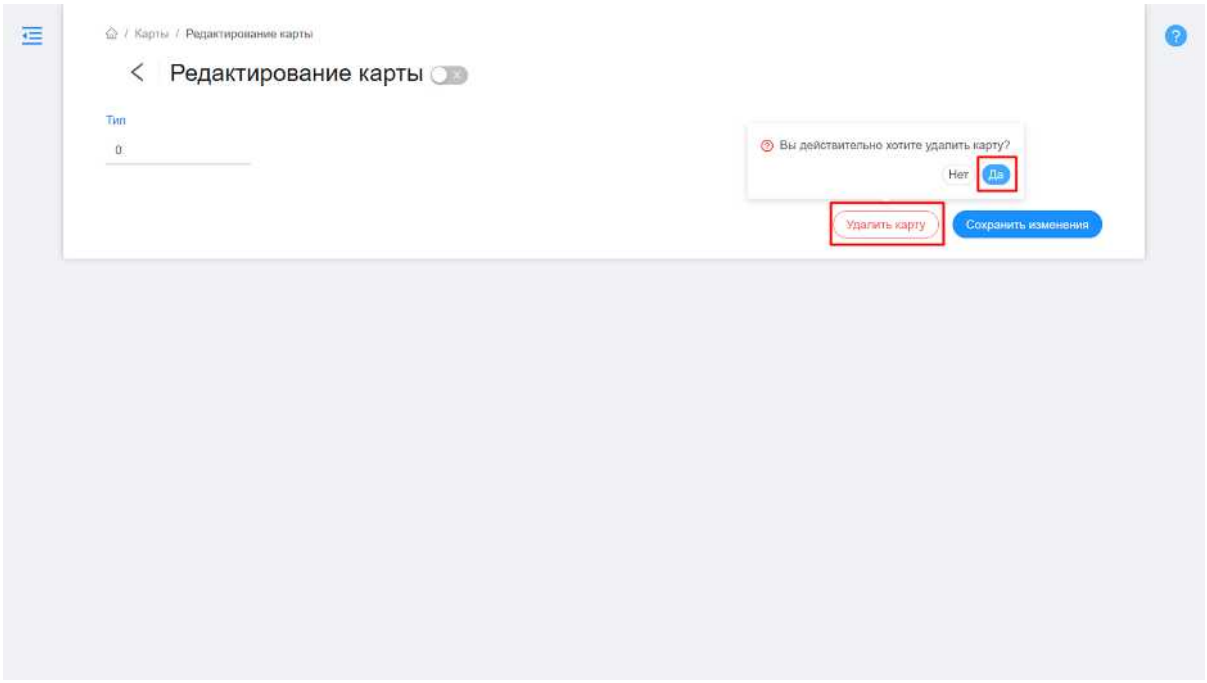


💡 Чтобы сделать карту неактивной нажмите кнопку **Деактивация**.

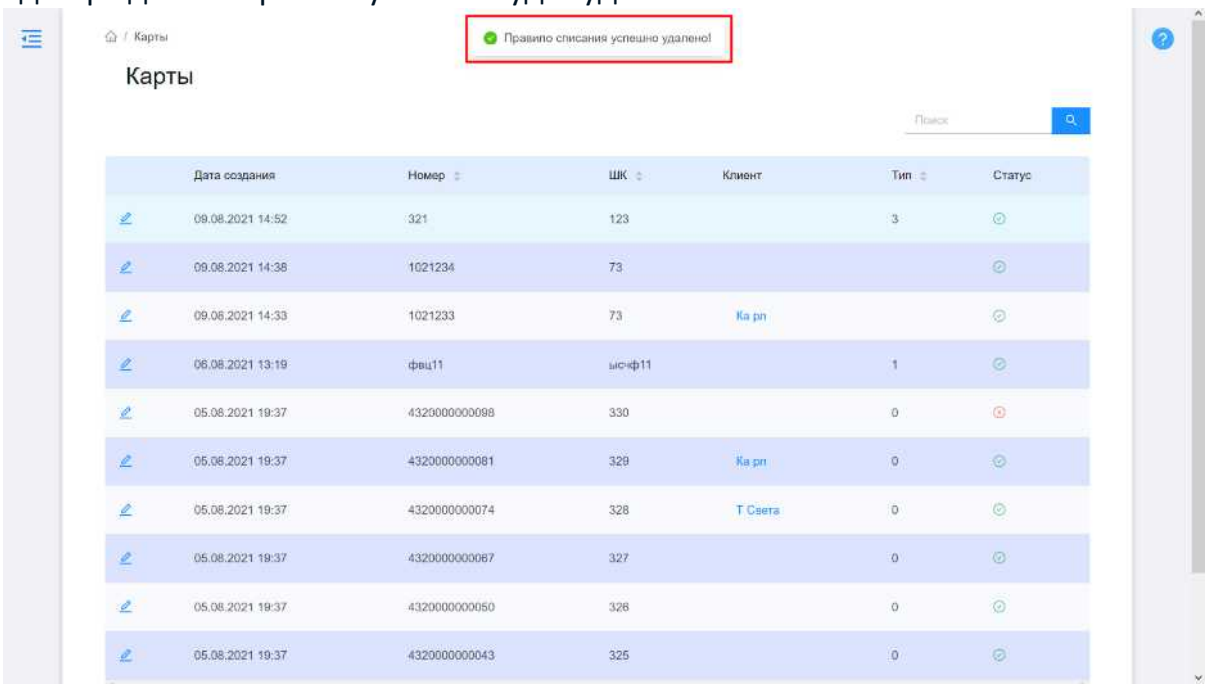


Активировать карту возможно аналогичным способом.

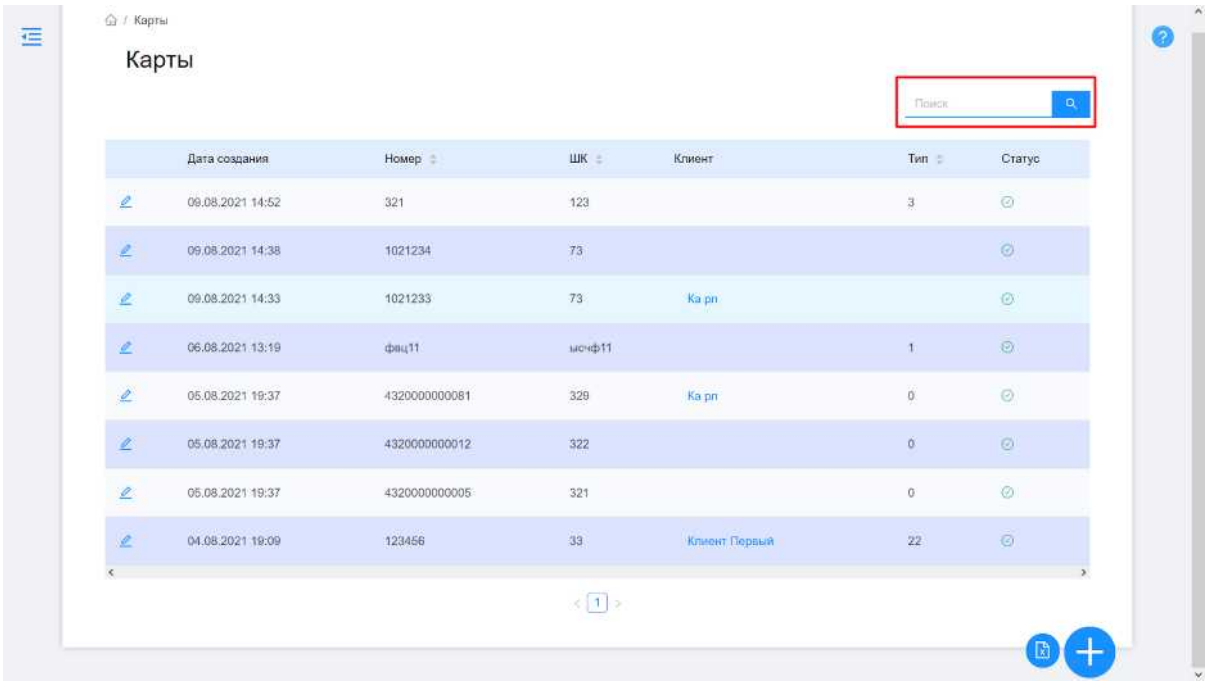
💡 Для удаления карты нажмите кнопку **Удалить**.



После подтверждения карта покупателя будет удалена.



💡 Для поиска карты покупателя в соответствующем поле укажите ее номер или ШК.

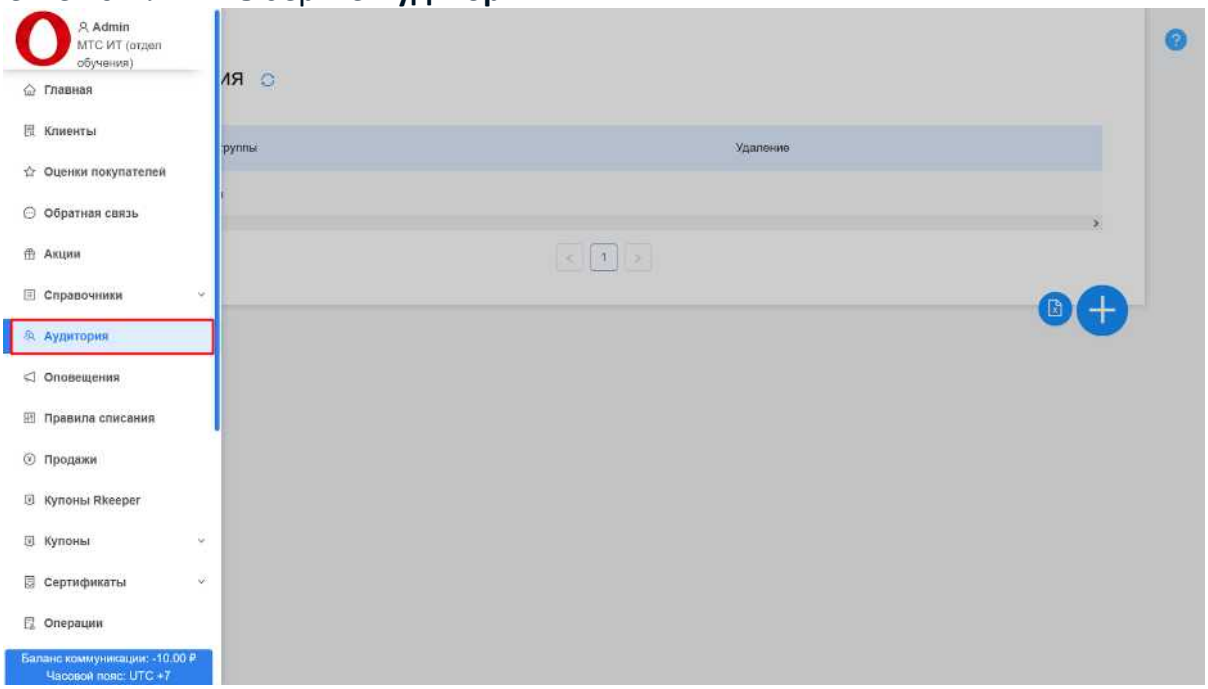


● Создание группы клиентов для программ лояльности

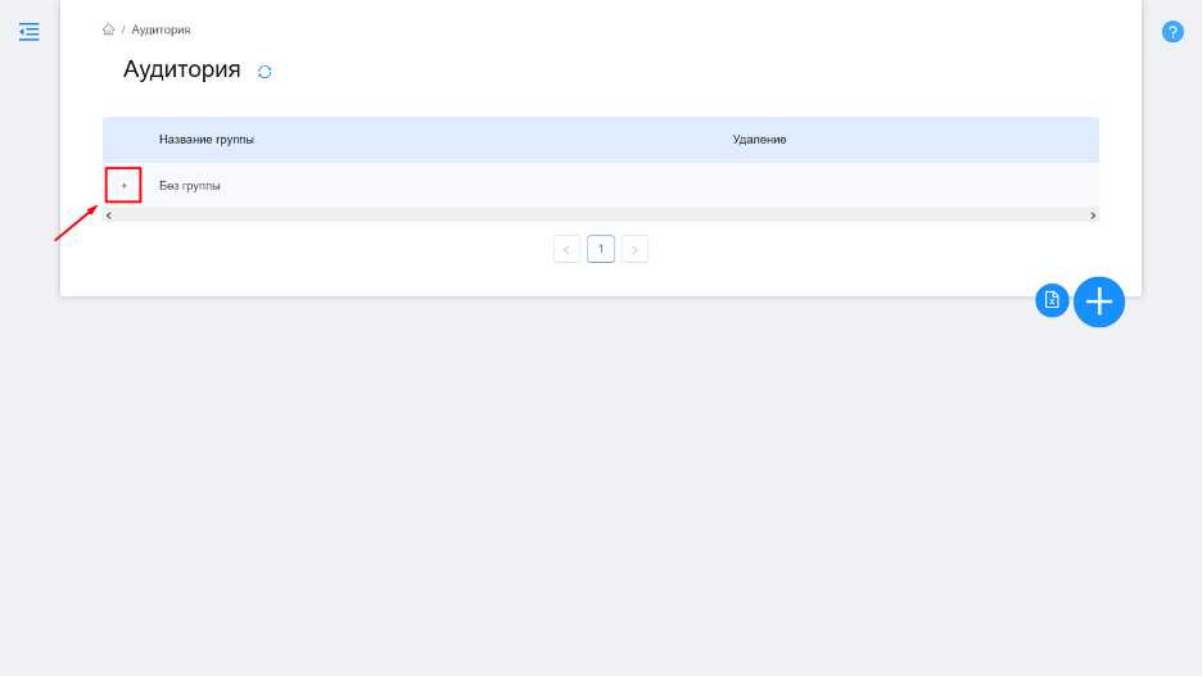
— раздел «Аудитория»

«Аудитория» - это группа клиентов с определенными условиями. Аудитория выбирается при создании акции, после чего ее действие будет распространяться только на клиентов, попадающих под указанные условия.

Откройте меню в ЛК и выберите **Аудитория**.

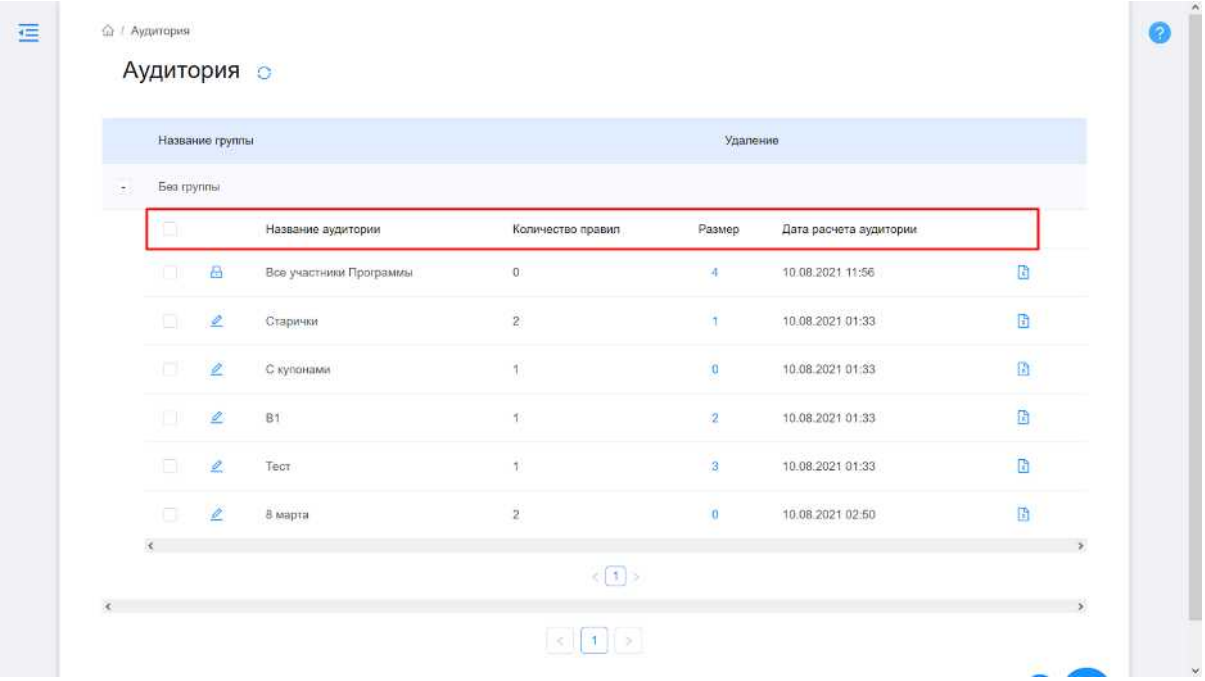


По умолчанию все аудитории создаются без группы. Для того, чтобы ознакомиться с уже имеющимися аудиториями — раскройте список.

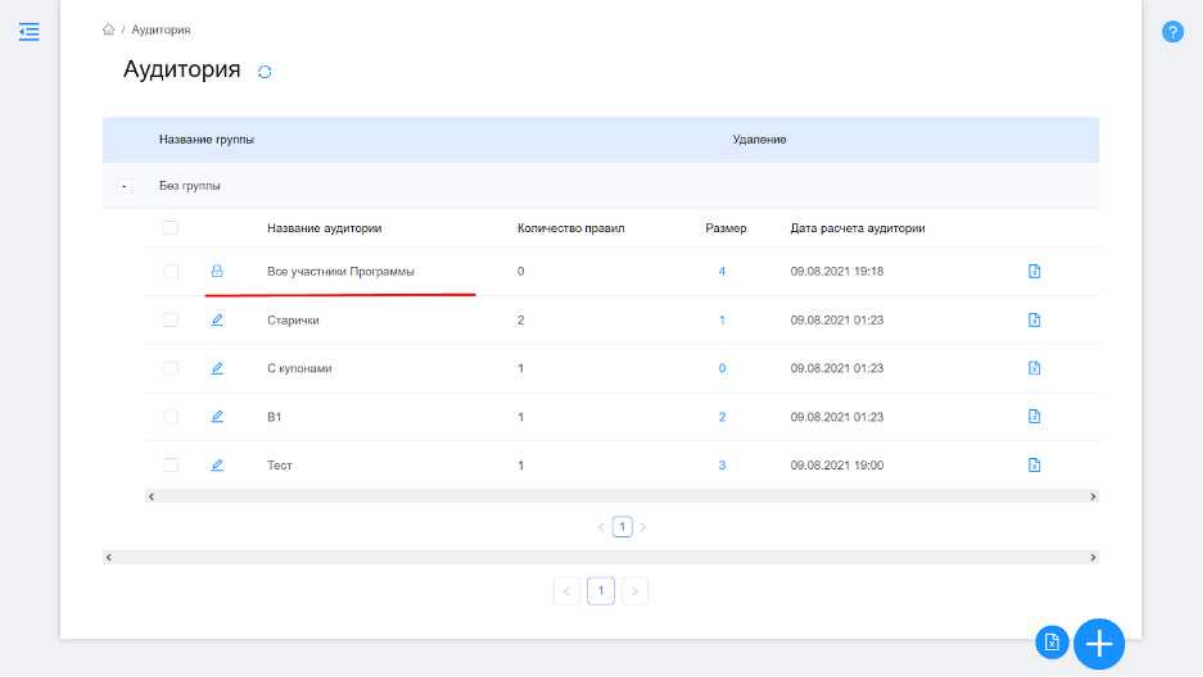


Раздел содержит список созданных аудиторий, который представлен в виде таблицы:

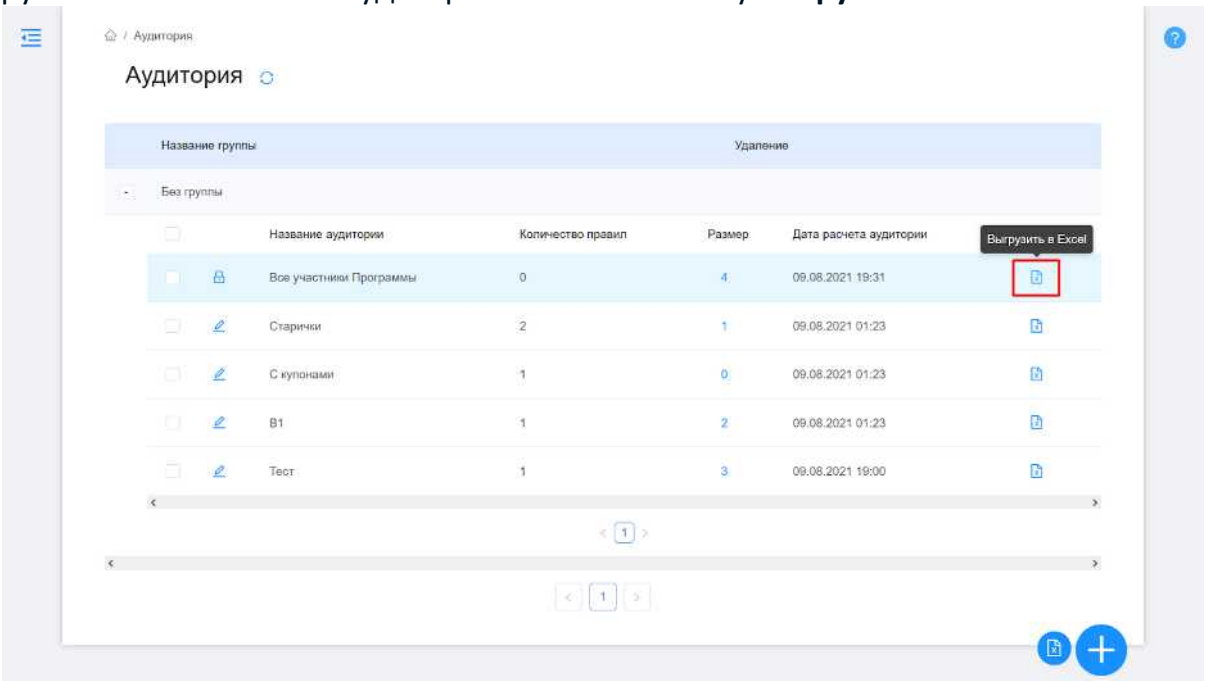
- **Название аудитории**;
- **Количество правил**;
- **Размер** (количество клиентов в аудитории, при нажатии на цифру можно ознакомиться со списком);
- **Дата расчета аудитории** (дата и время обновления данных по аудитории).



По умолчанию в системе заведена аудитория «Все участники Программы», в которую входят все клиенты (её нельзя редактировать или удалить).

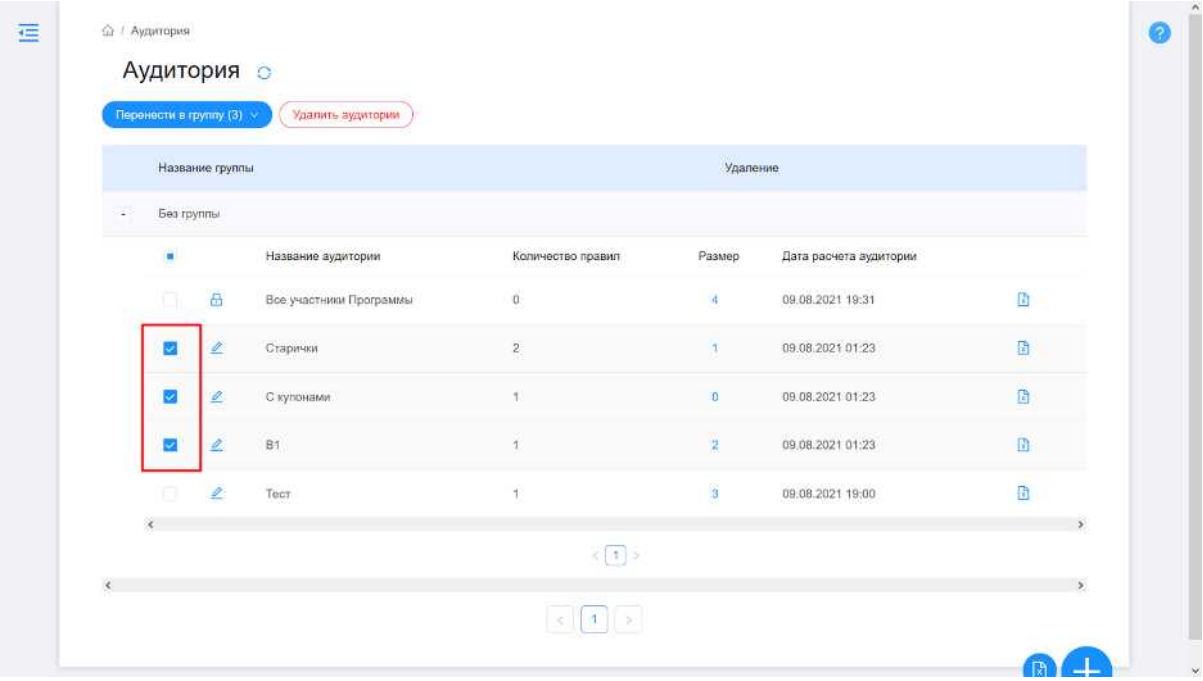


Для выгрузки списка клиентов аудитории нажмите кнопку **Выгрузить в Excel**.

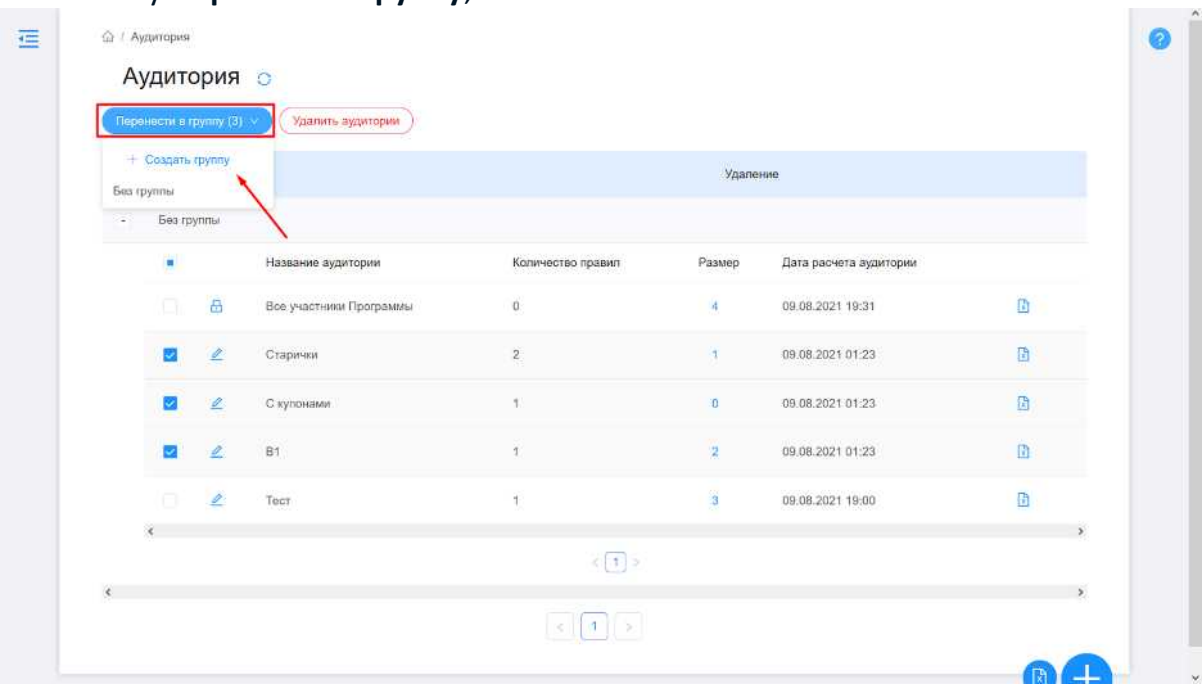


Для сортировки можно объединить аудитории в группы:

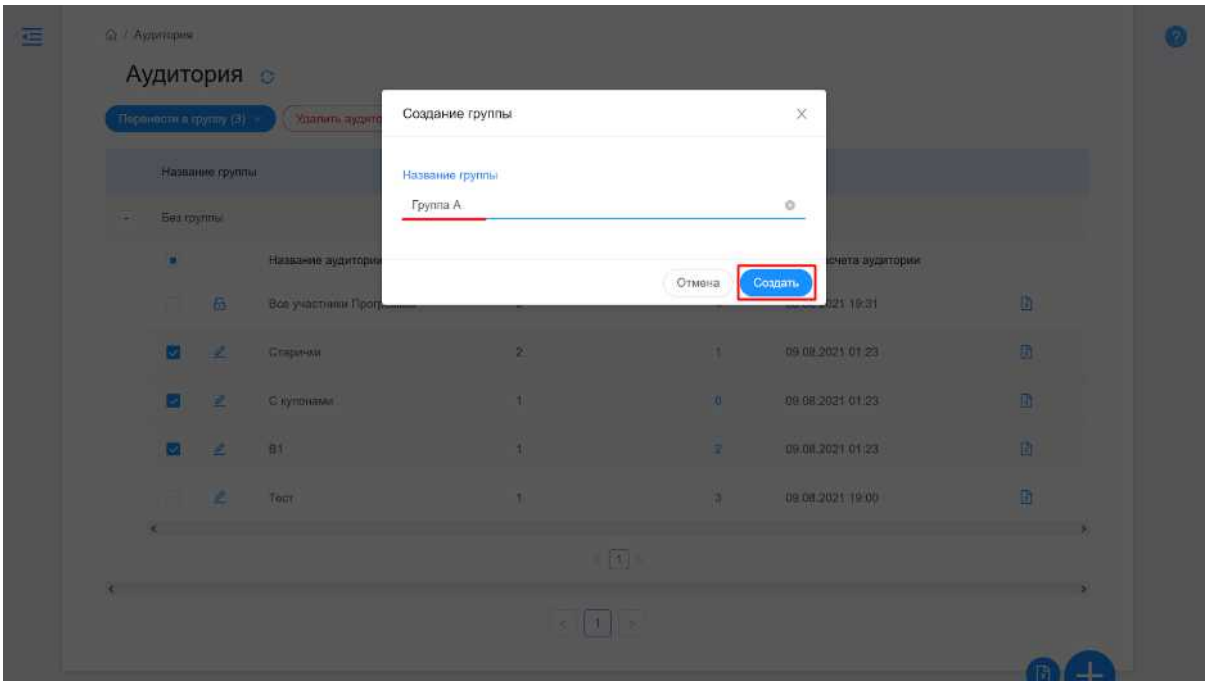
1. Выберите аудитории;



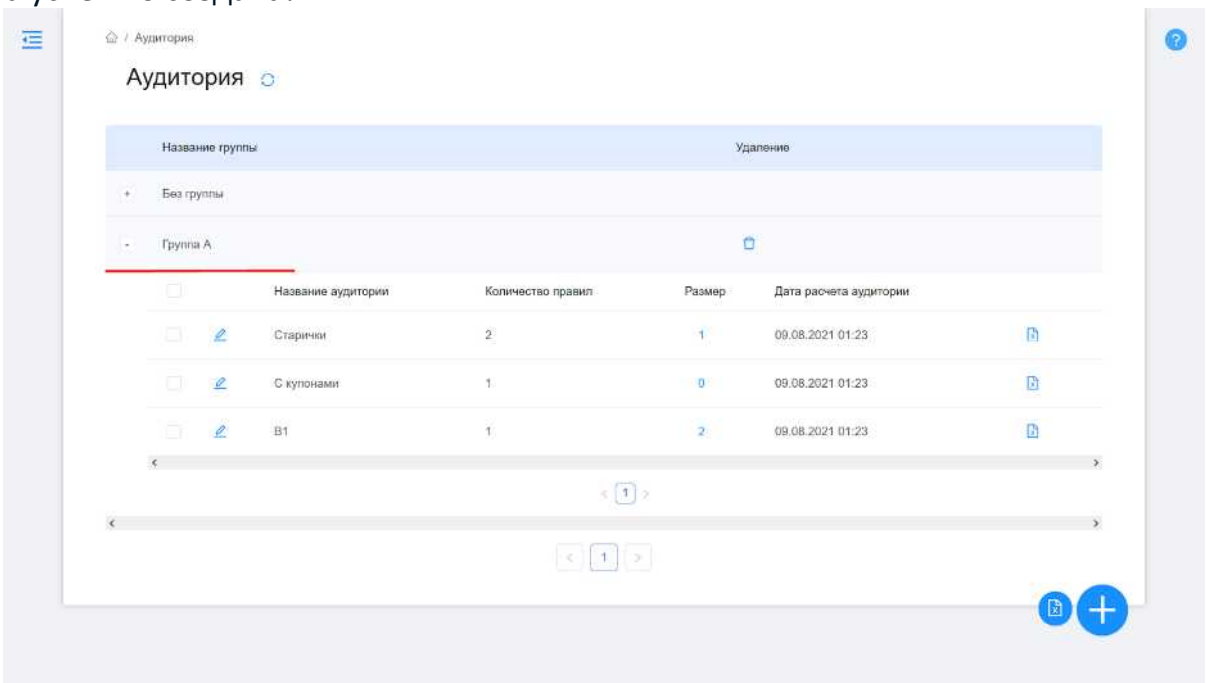
2. Нажмите кнопку **Перенести в группу**;



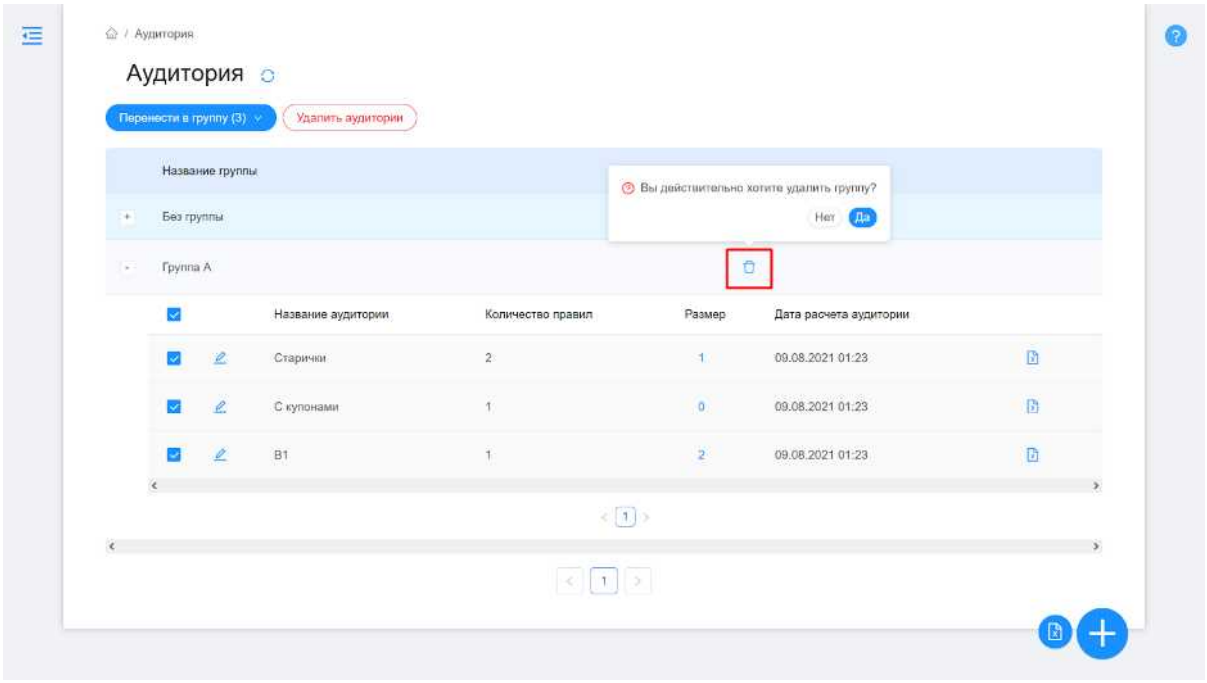
3. Создайте новую группу или выберите уже существующую. Для новой группы укажите название и нажмите кнопку **Создать**;



4. Группа успешно создана!

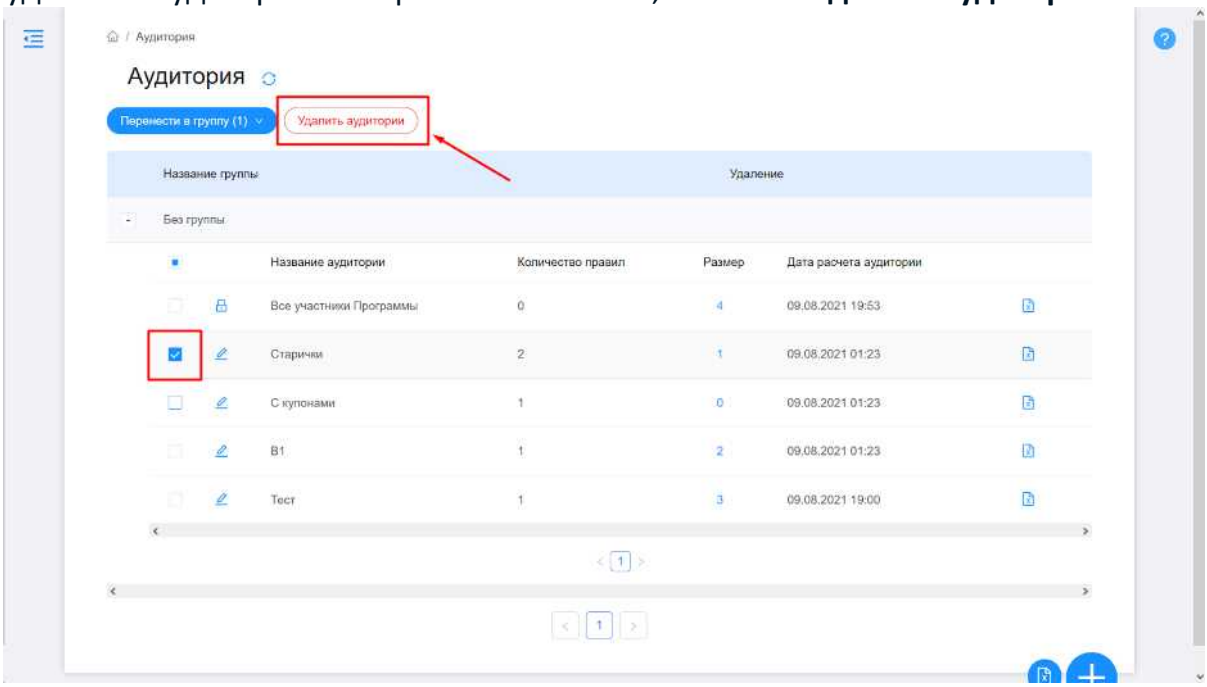


💡 Для удаления группы нажмите кнопку **Удалить группу**.



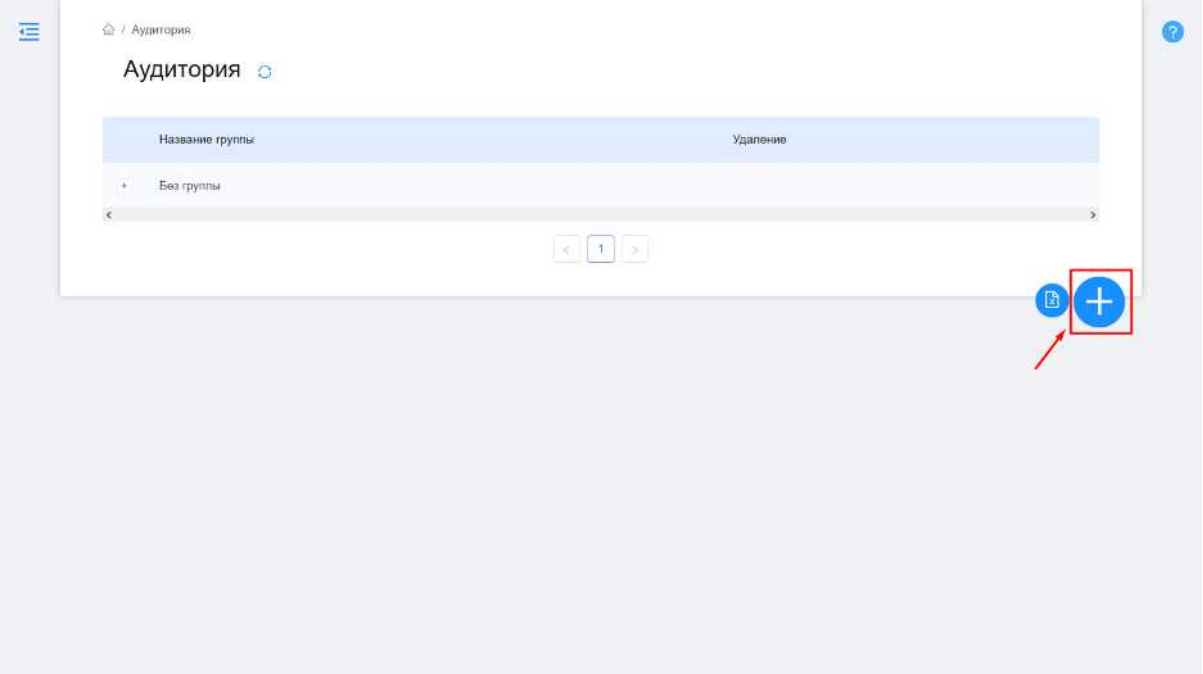
После подтверждения удаления группы аудитории переместятся в группу «Без группы».

💡 Для удаления аудитории выберите ее из списка, нажмите **Удалить аудитории**.

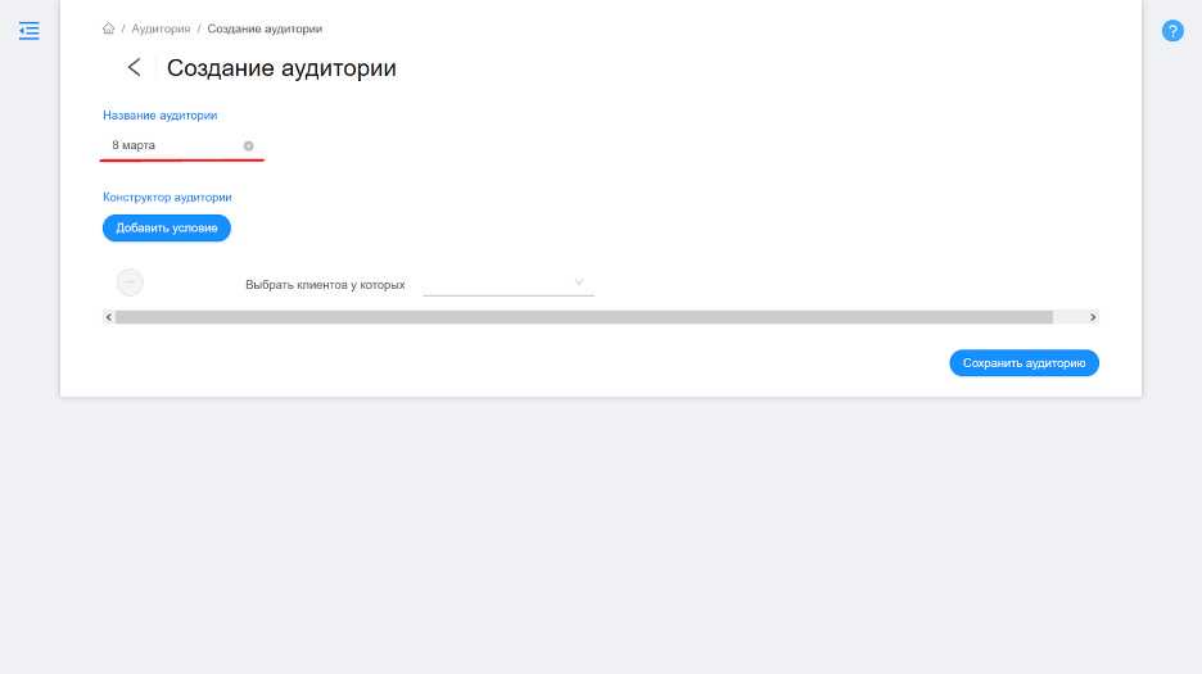


Создание аудитории

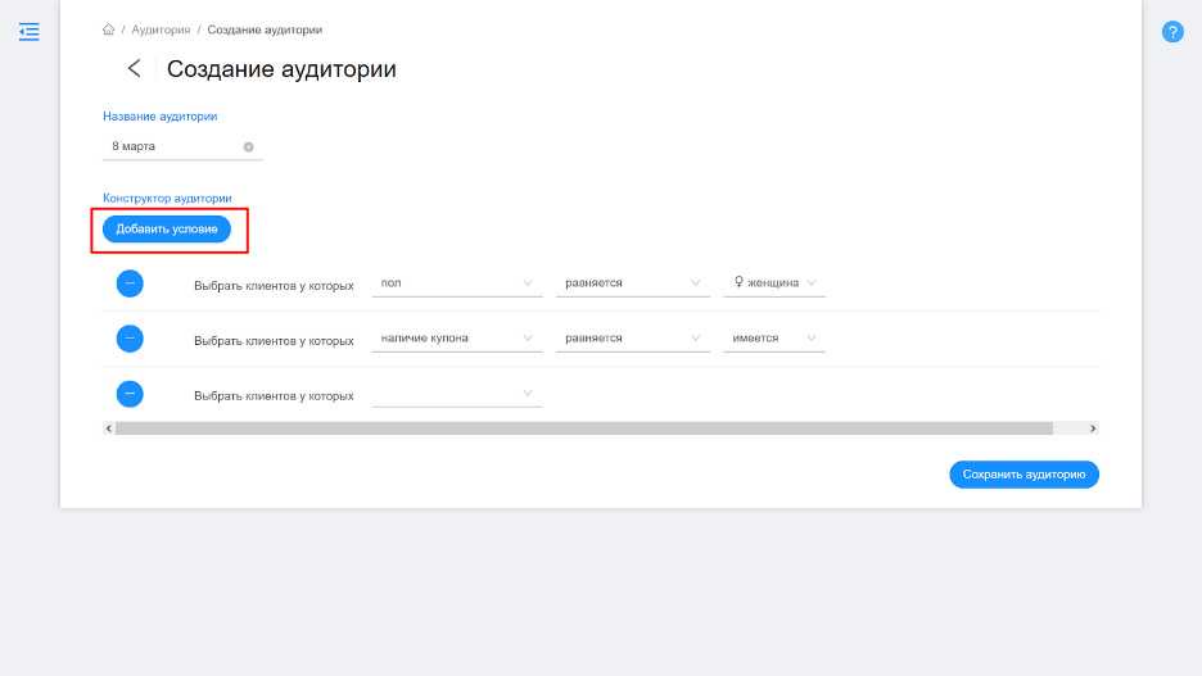
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



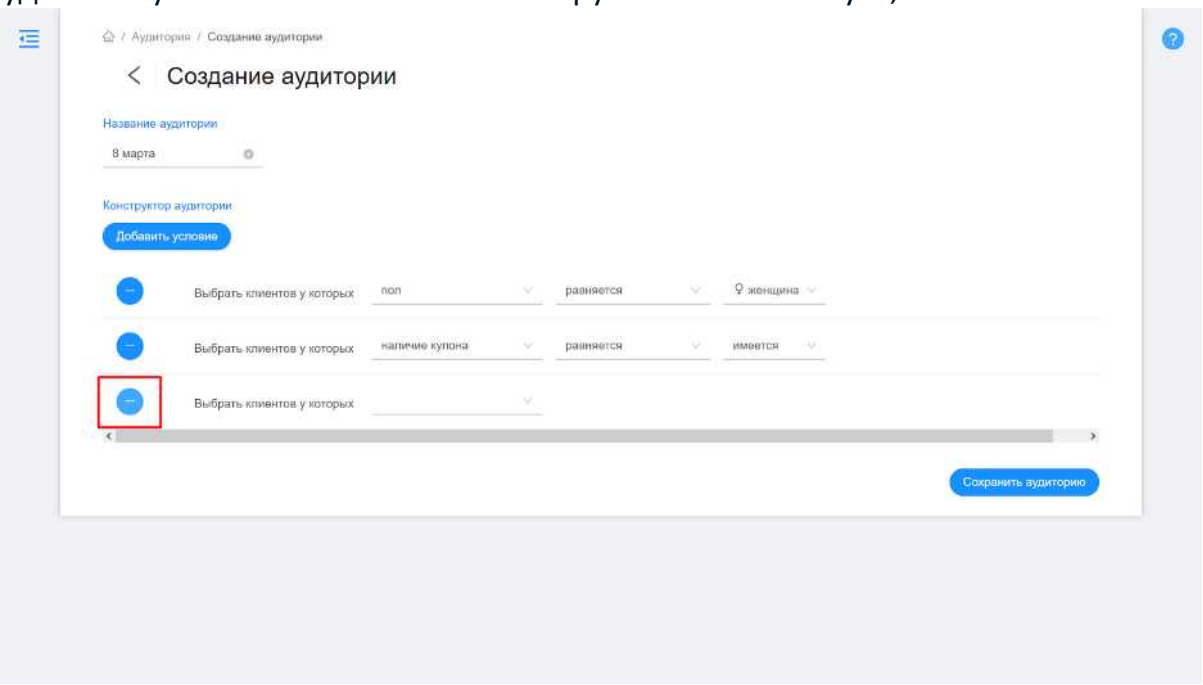
2. Укажите название аудитории;



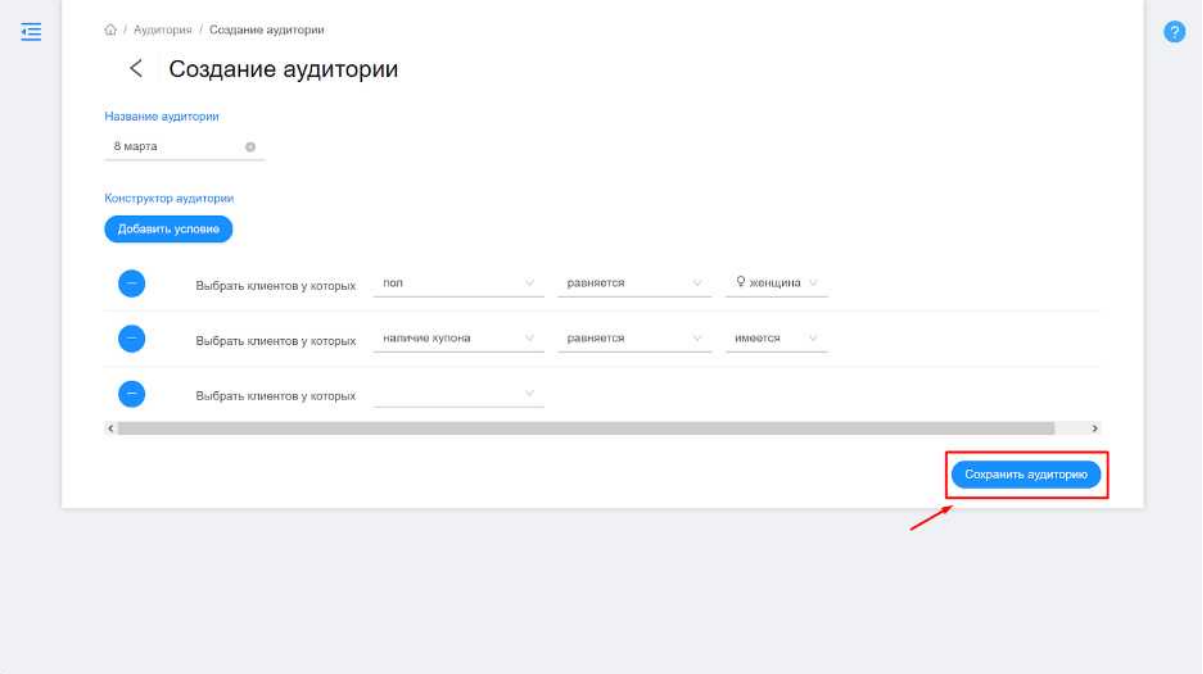
3. Добавьте одно или несколько условий через соответствующее поле;



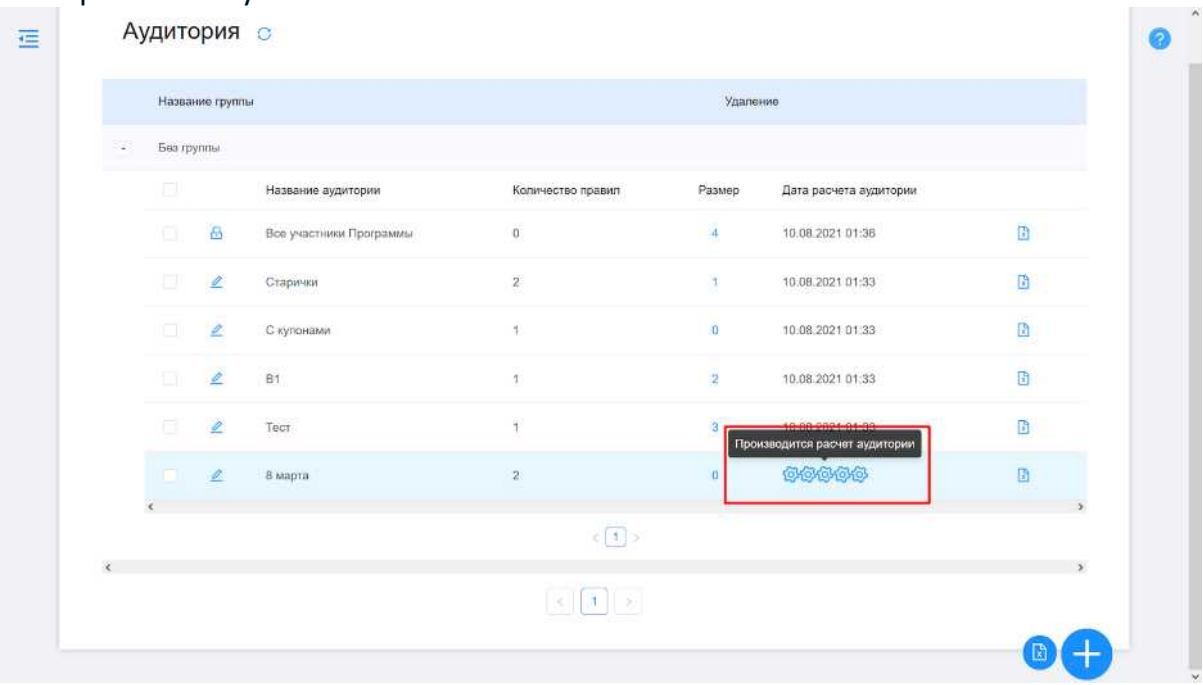
💡 Для удаления условия нажмите на синий круг со знаком минуса;



4. После указания всех необходимых данных нажмите кнопку **Сохранить аудиторию**.

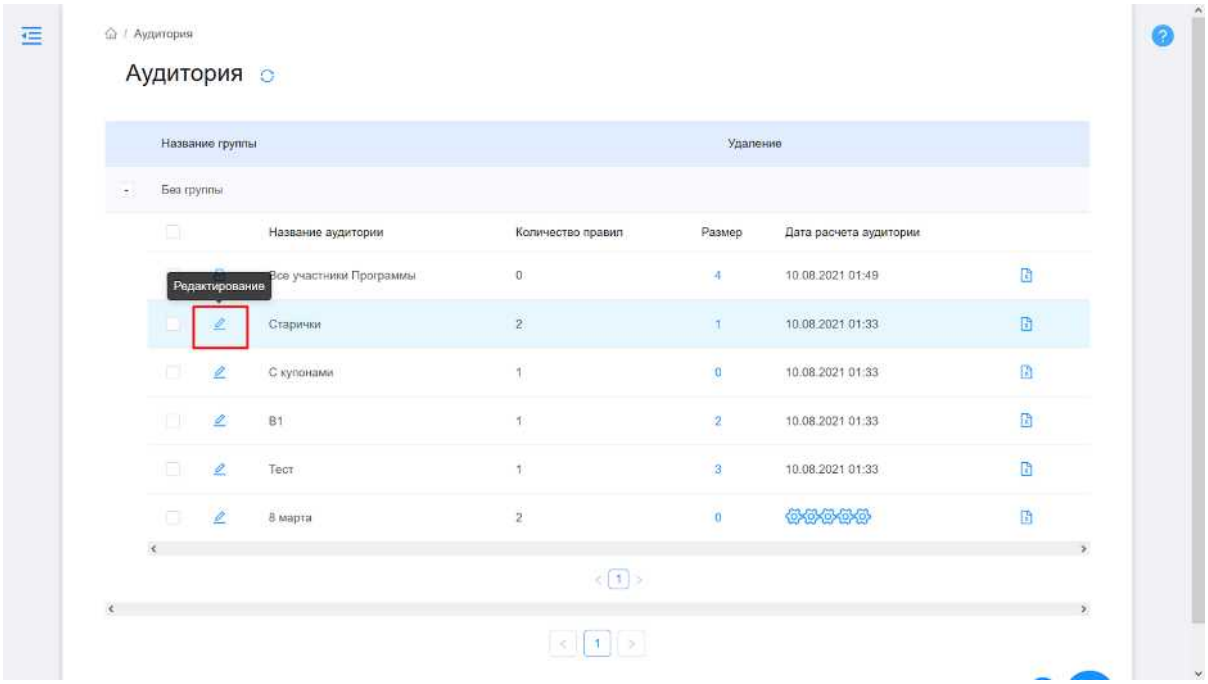


После сохранения аудитории система начнет расчет. Для оповещений и акций она станет доступной через 15 минут.

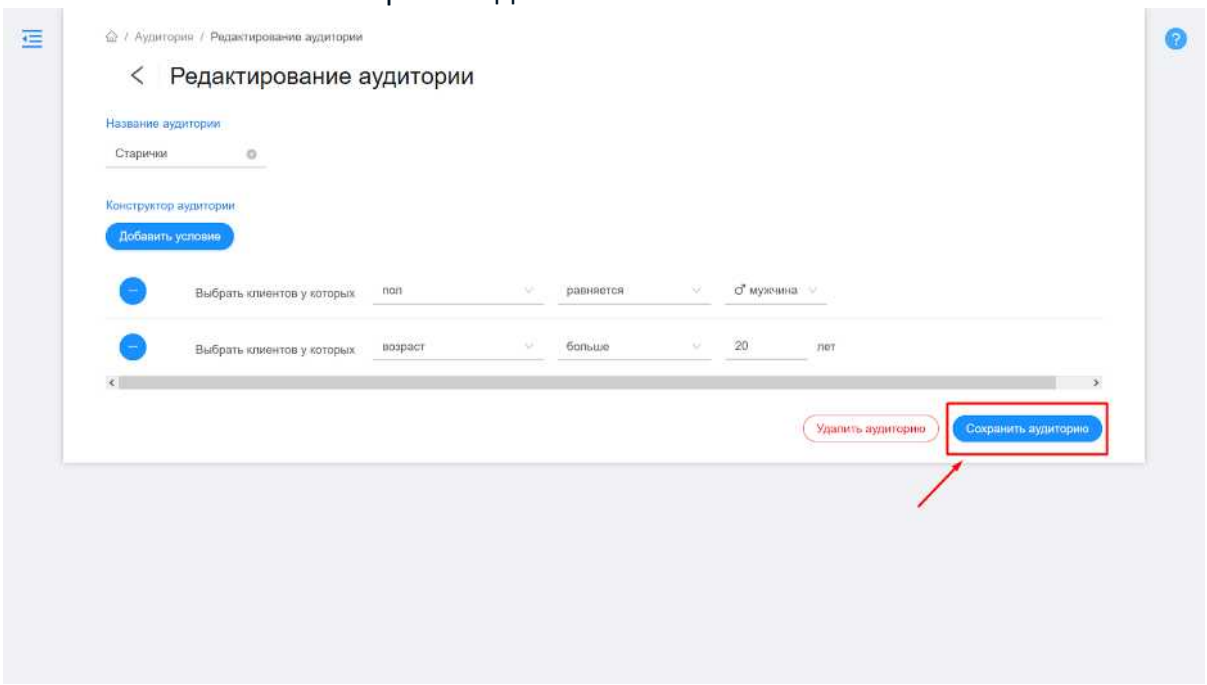


Для изменения параметров аудитории:

1. Нажмите кнопку **Редактировать**;



2. После внесения изменений сохраните данные.

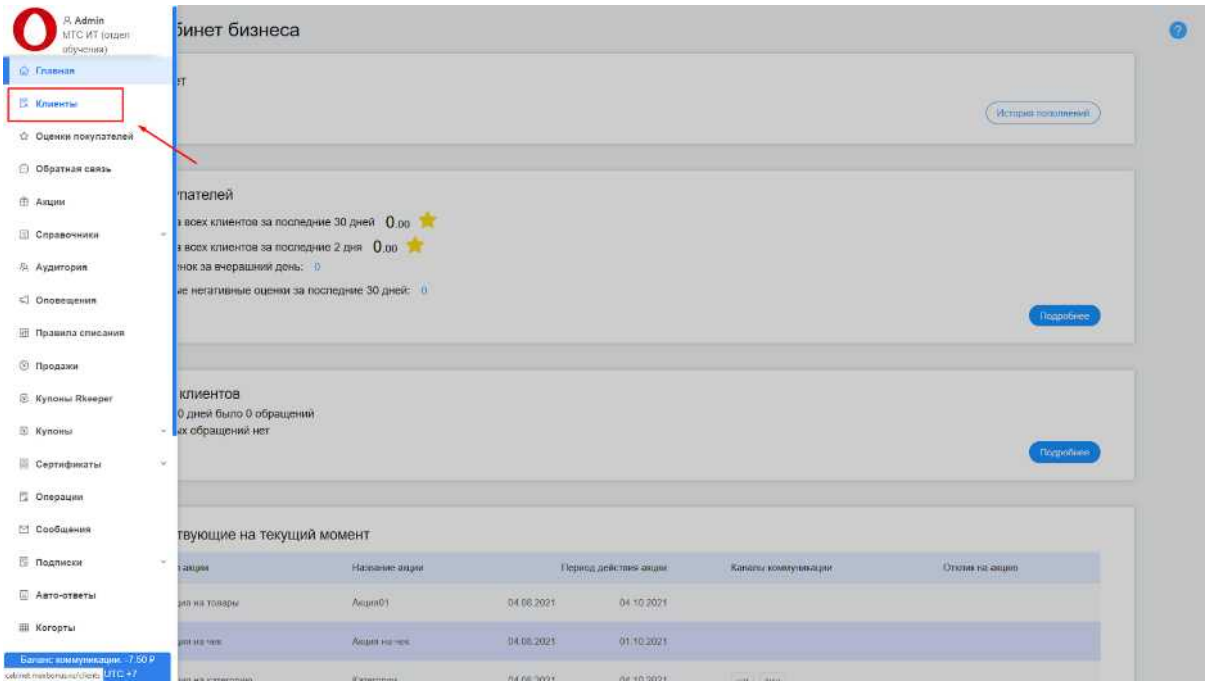


● Создание клиентской базы

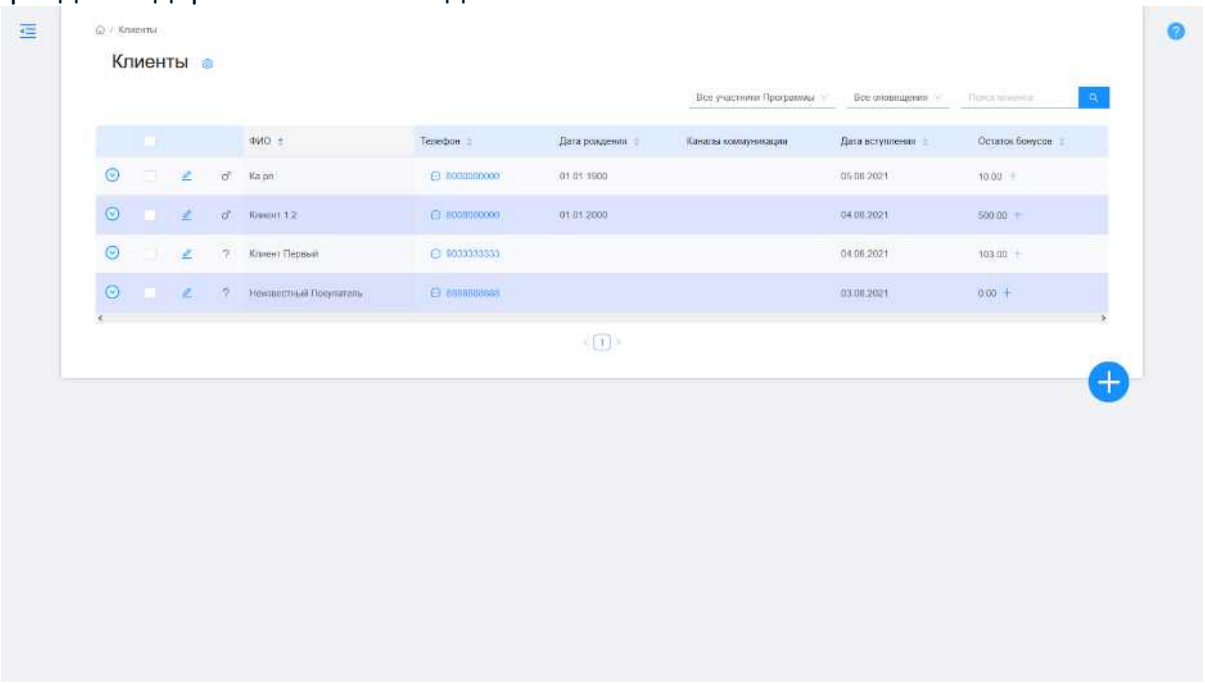
— раздел «Клиенты»

Раздел «Клиенты» предназначен для работы с клиентской базой. В нем реализовано создание клиентов с последующей привязкой карт покупателей.

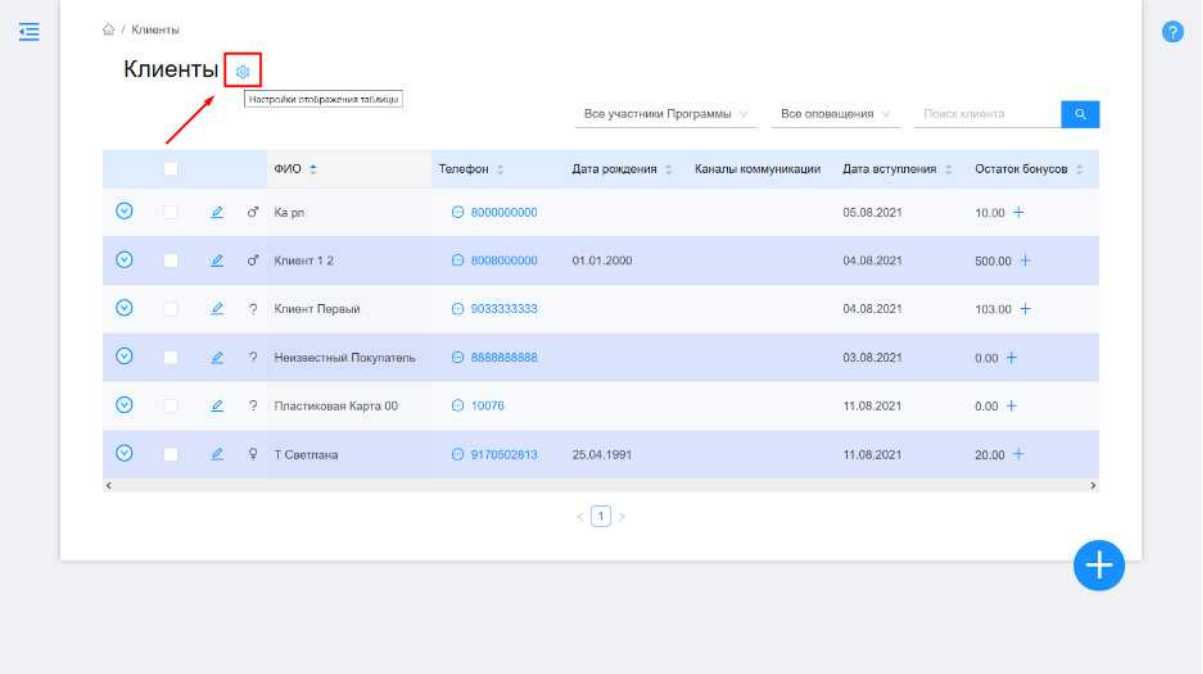
Откройте меню в ЛК и выберите **Клиенты**.



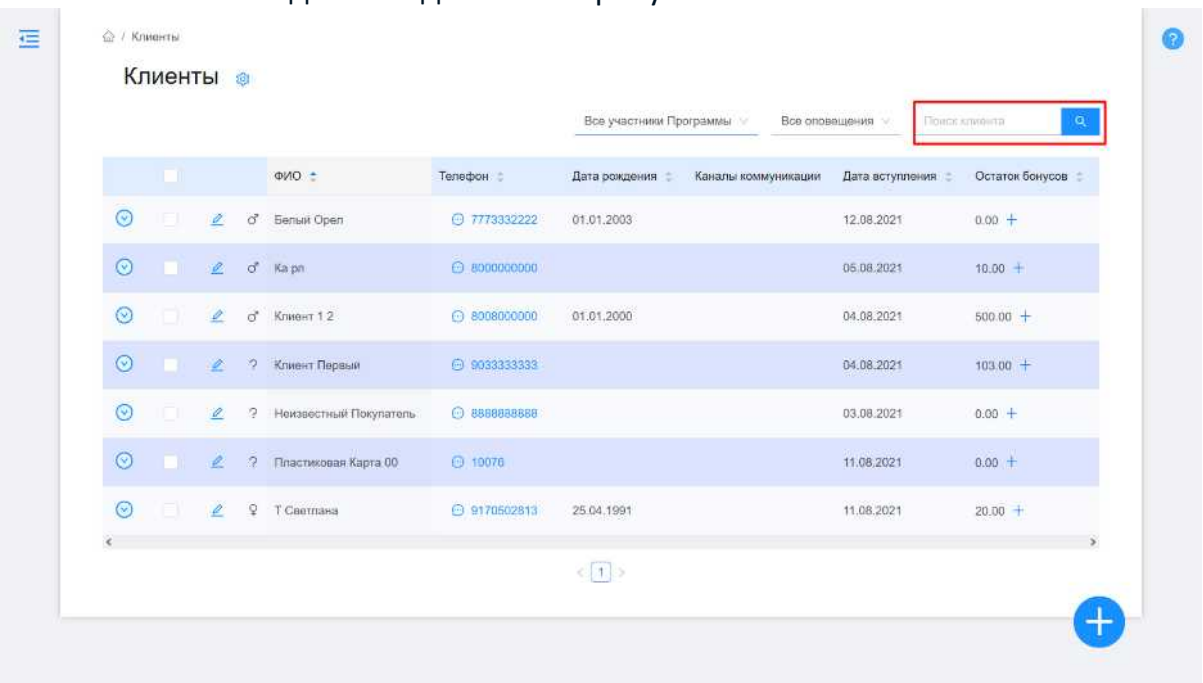
Данный раздел содержит список заведенных клиентов.



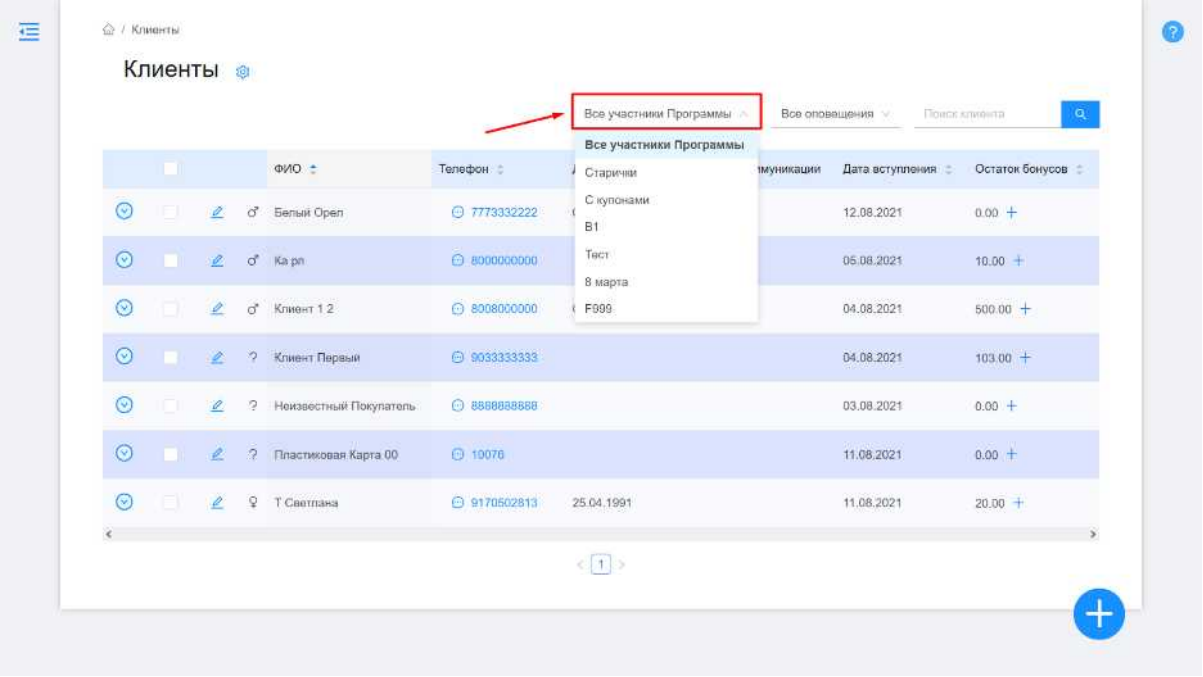
💡 Для редактирования активных полей таблицы и сортировки данных нажмите кнопку **Настроить**.



💡 Для поиска клиента введите его данные в строку поиска.

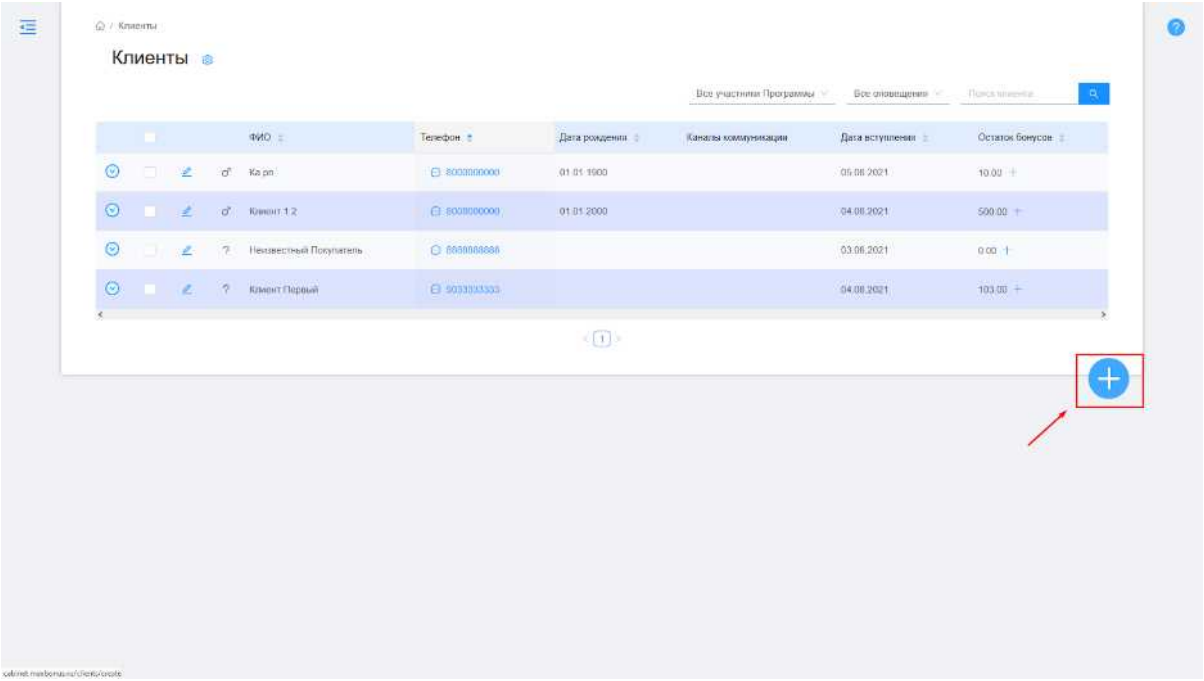


💡 Для фильтрации клиентов по аудитории, нажмите на выпадающий список и выберите аудиторию.



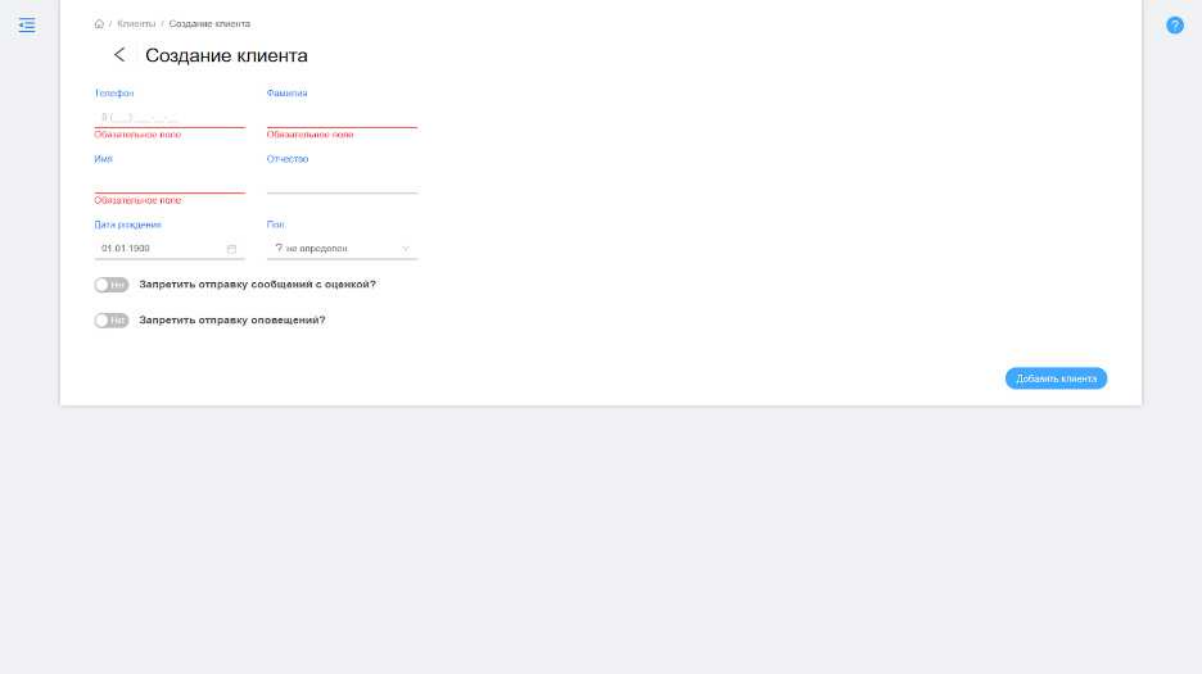
Создание клиента

1. Нажмите **Добавить**;

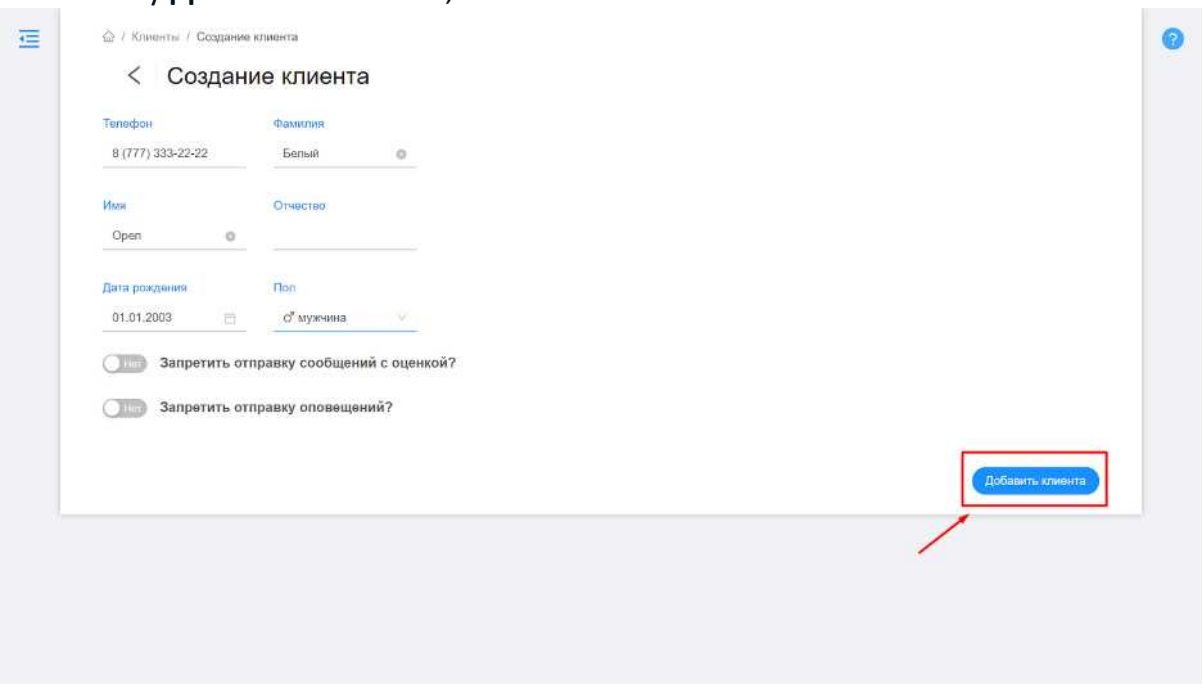


2. Заполните поля:

- **Телефон** (обязательный параметр);
- **Фамилия** (обязательный параметр);
- **Имя** (обязательный параметр);
- **Отчество**;
- **Дата рождения**;
- **Пол**.

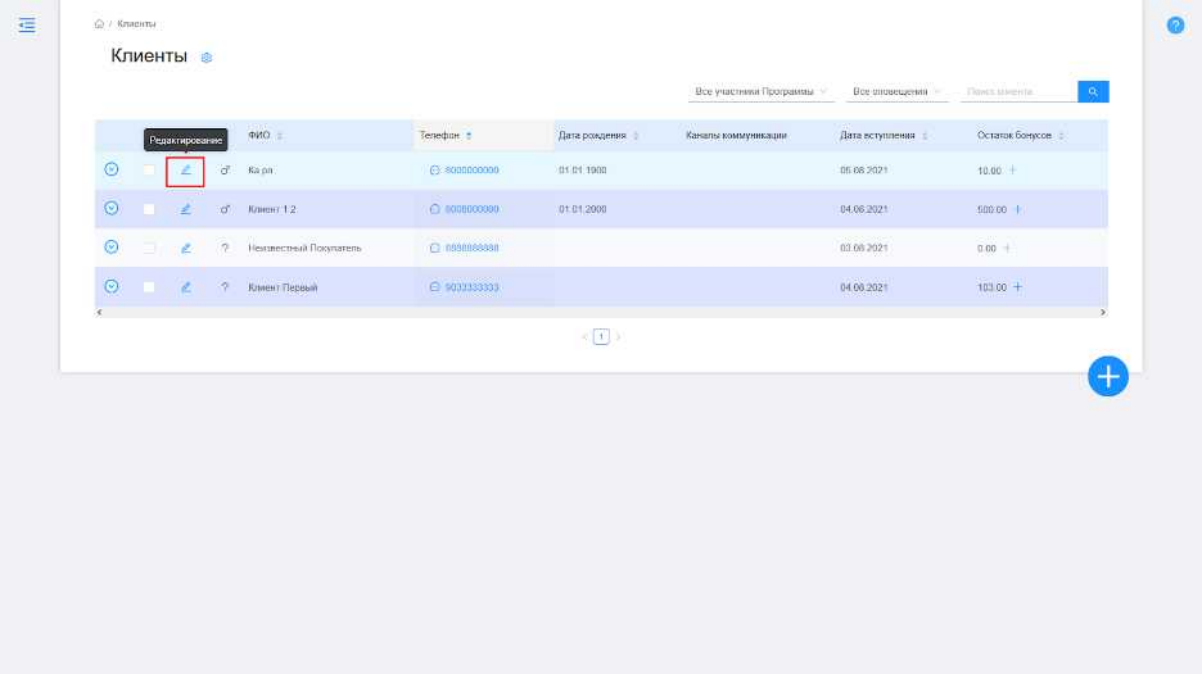


3. Нажмите кнопку **Добавить клиента**;

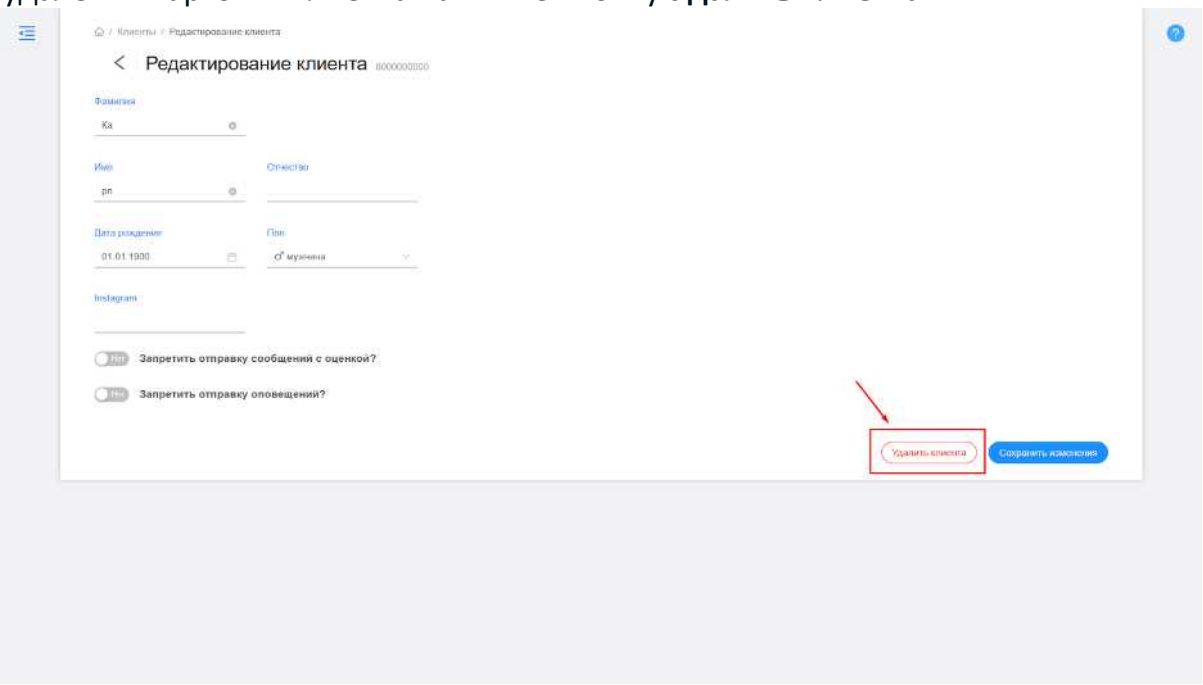


4. Информация о клиенте успешно сохранена!

💡 При необходимости данные клиента можно отредактировать с помощью кнопки **Редактировать**.

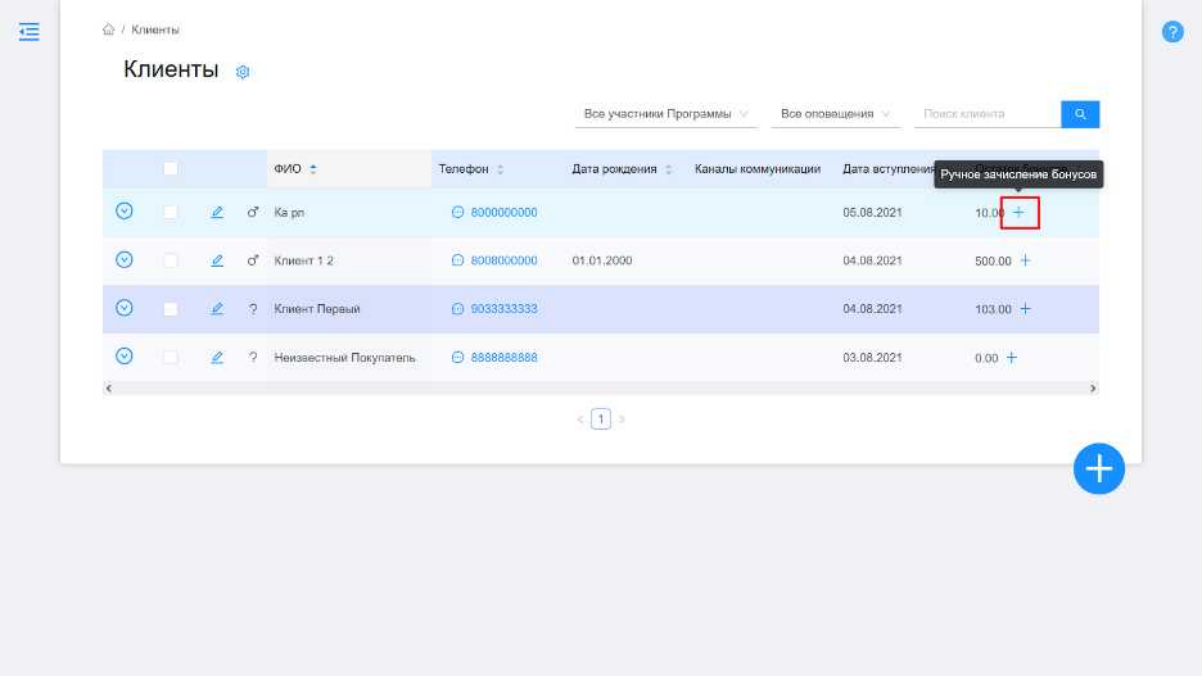


Для удаления карточки клиента нажмите кнопку **Удалить клиента**.

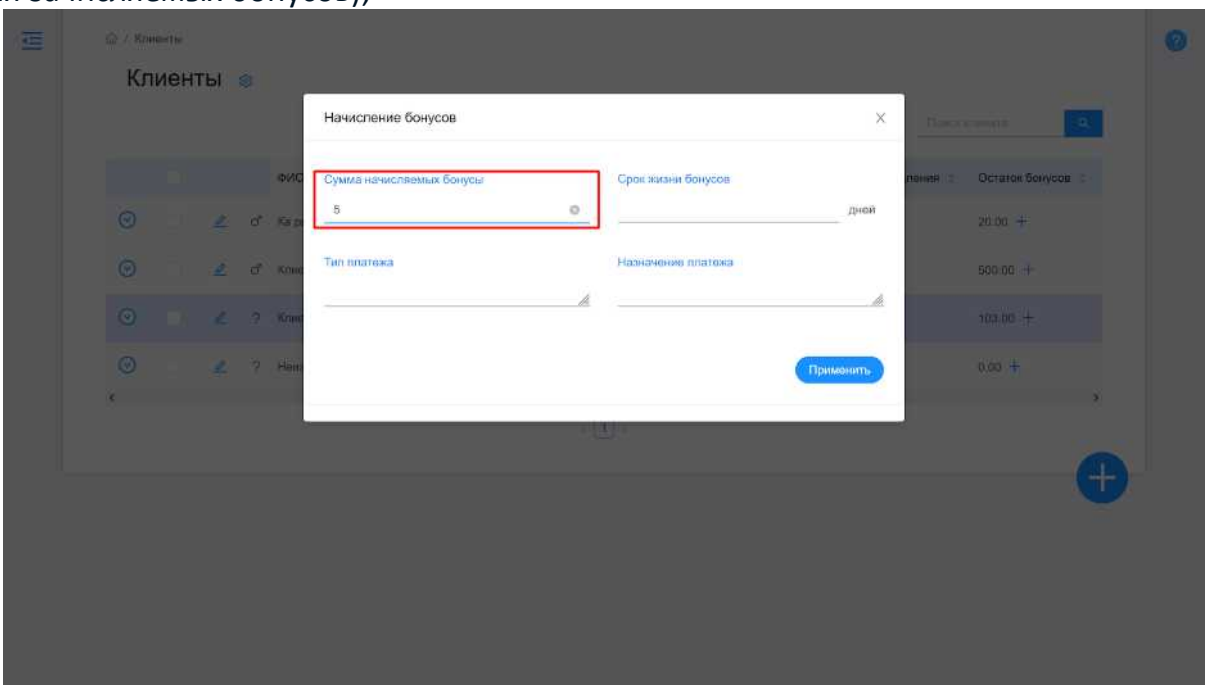


Ручное зачисление бонусов

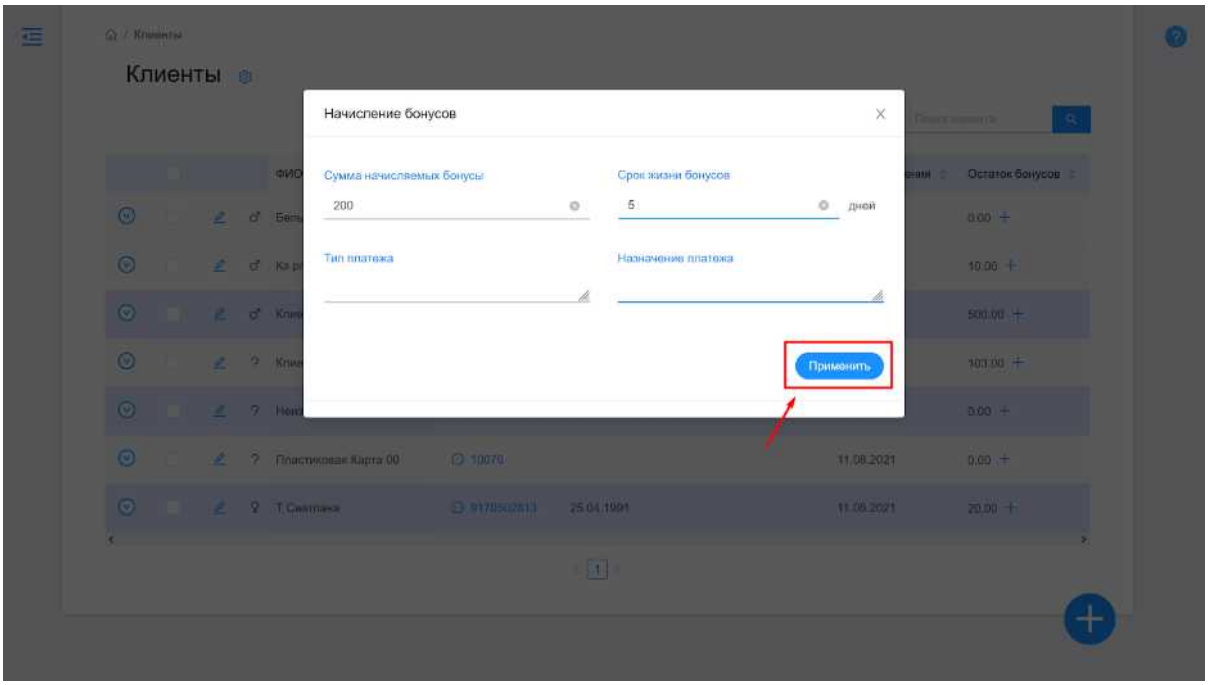
1. Нажмите кнопку **Ручное зачисление бонусов** в столбце «Остаток бонусов»;



2. Введите сумму зачисляемых бонусов. При необходимости, укажите их срок жизни (время действия зачисляемых бонусов);



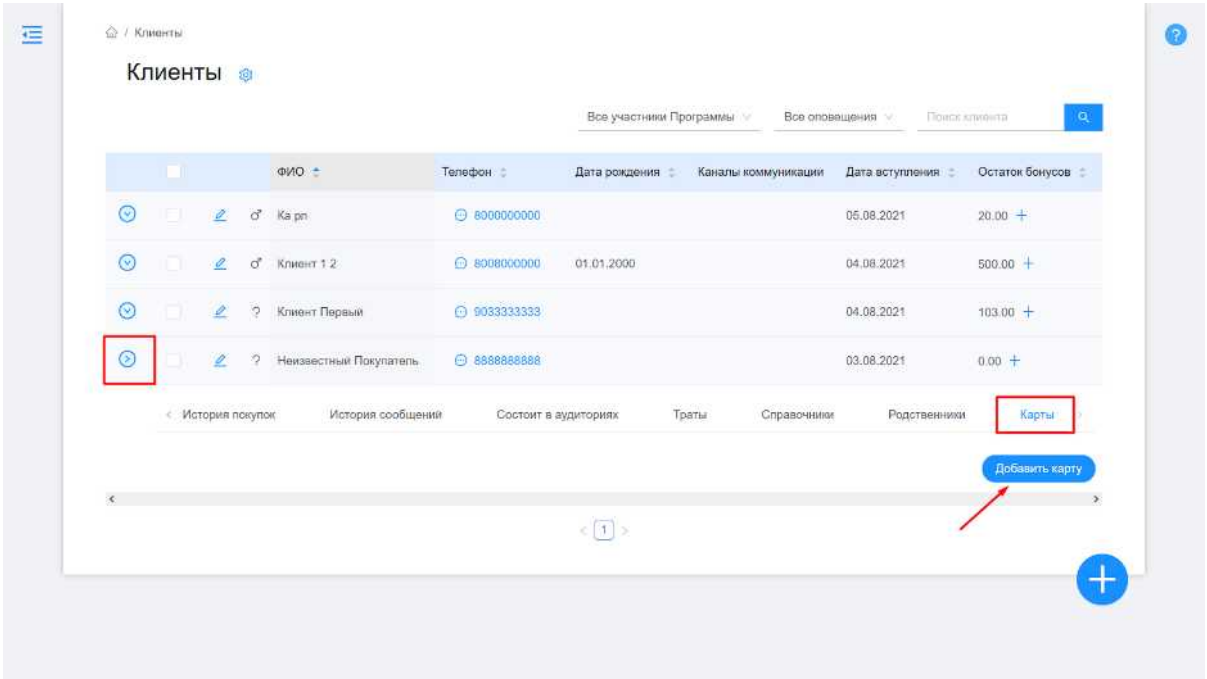
3. Нажмите **Применить**.



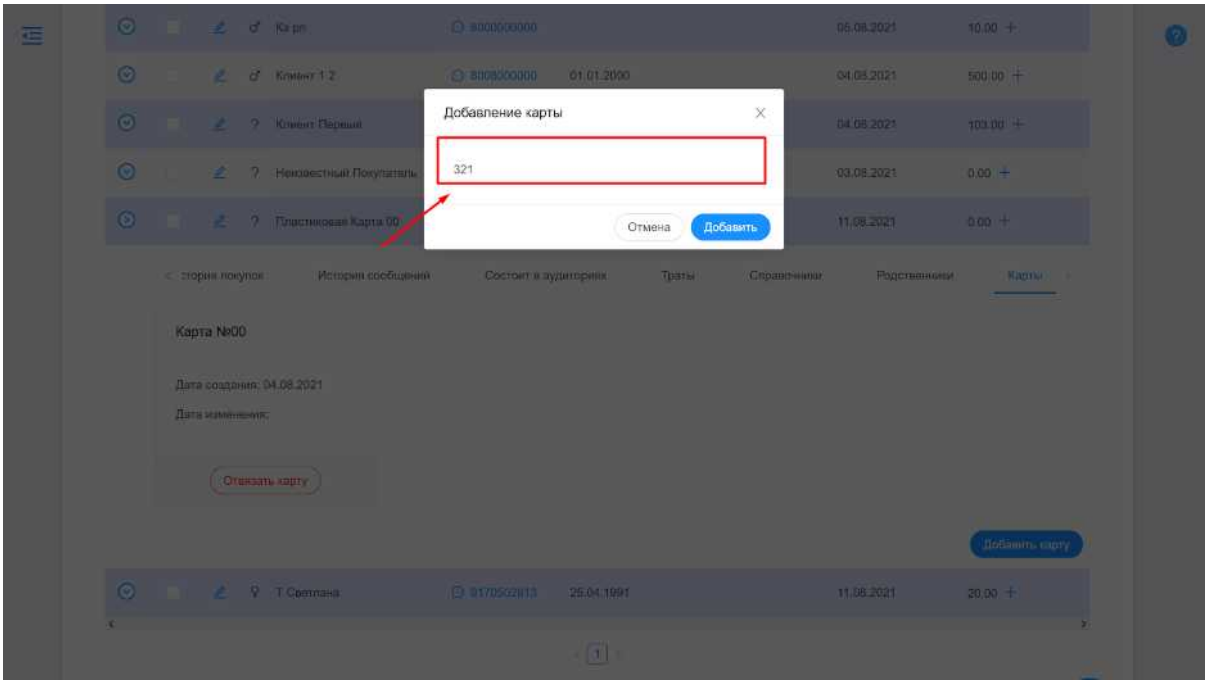
Привязка карты покупателя

Чтобы клиента можно было найти на кассе для начисления и списания бонусов, ему необходимо добавить карту покупателя.

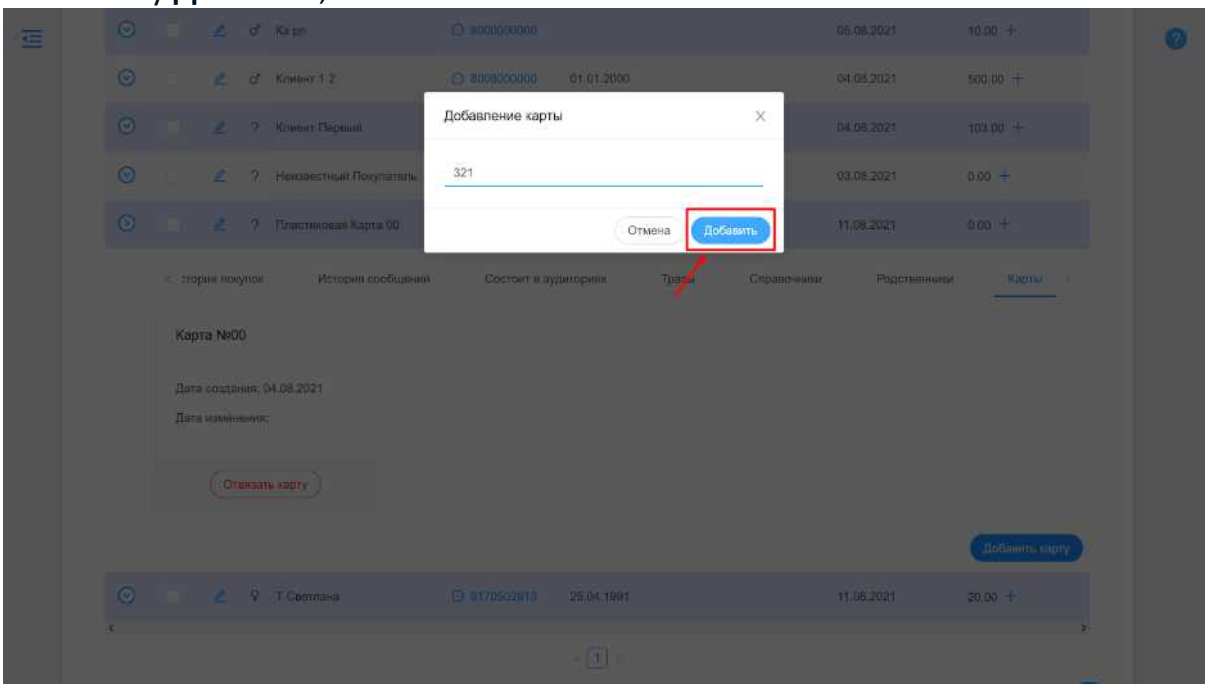
1. В разделе «Клиенты» откройте информацию о покупателе и выберите **Карты** → **Добавить карту**;



2. Укажите номер карты;



3. Нажмите кнопку **Добавить**;

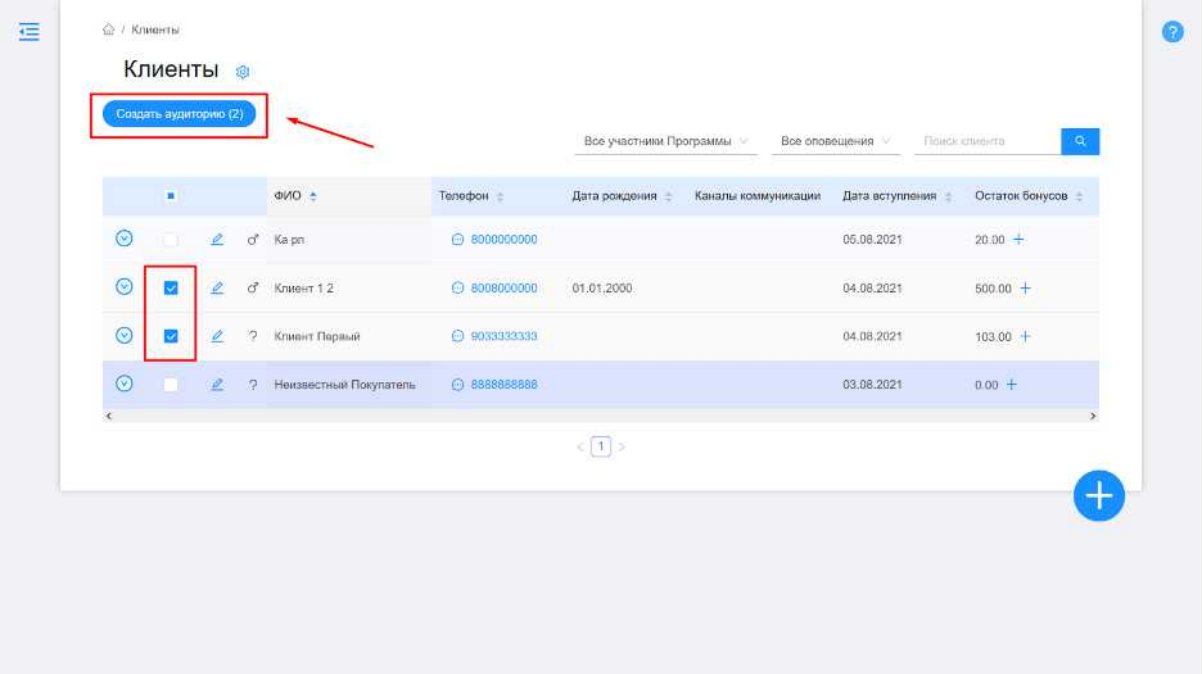


4. Карта успешно добавлена!

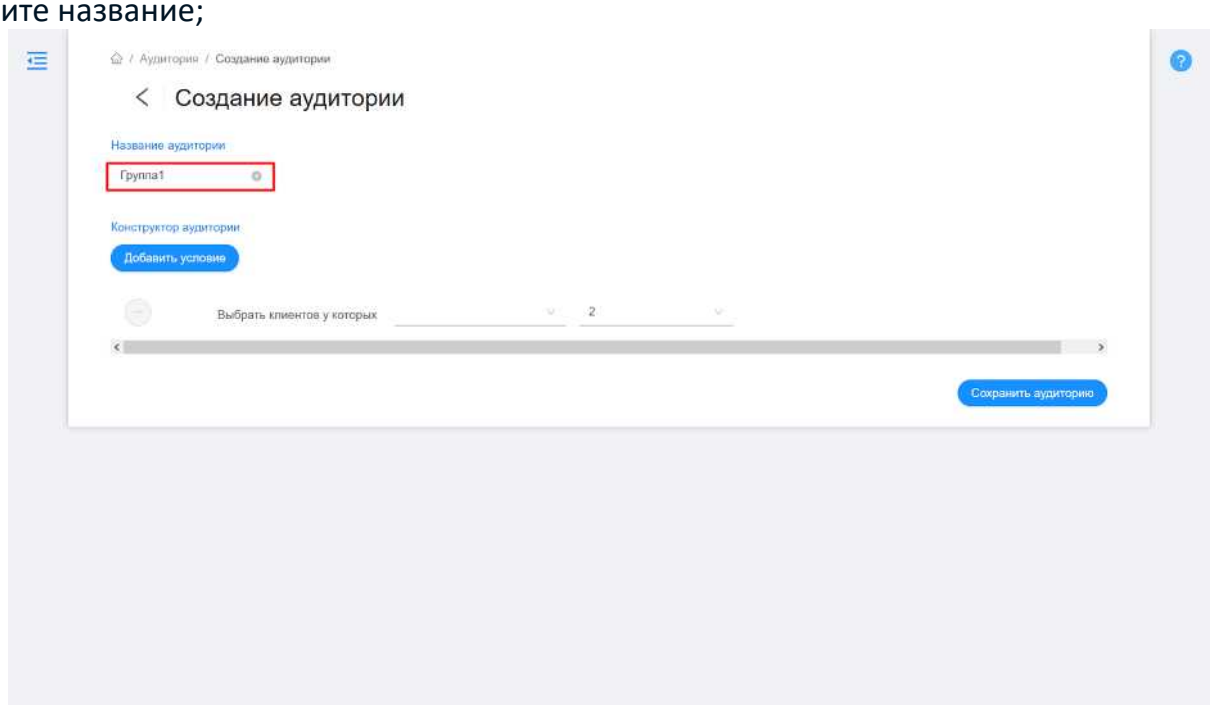
Создание аудитории

1. Выберите клиентов, которых необходимо объединить в одну аудиторию;

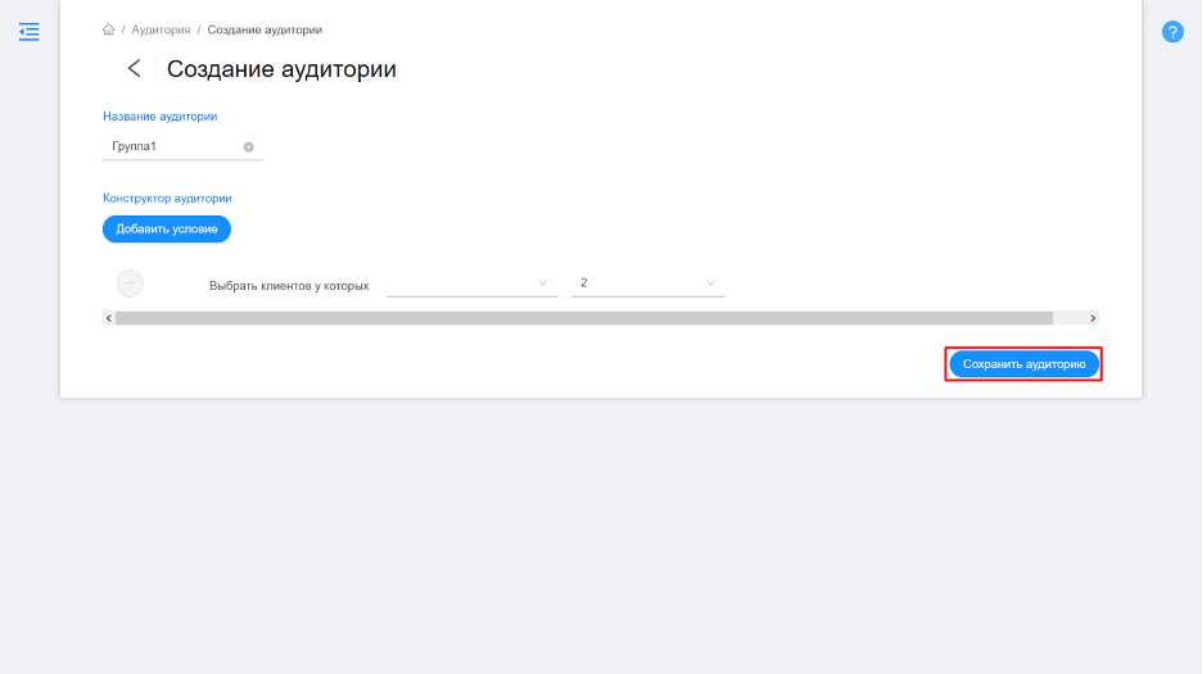
2. Нажмите кнопку **Создать аудиторию**;



3. Укажите название;



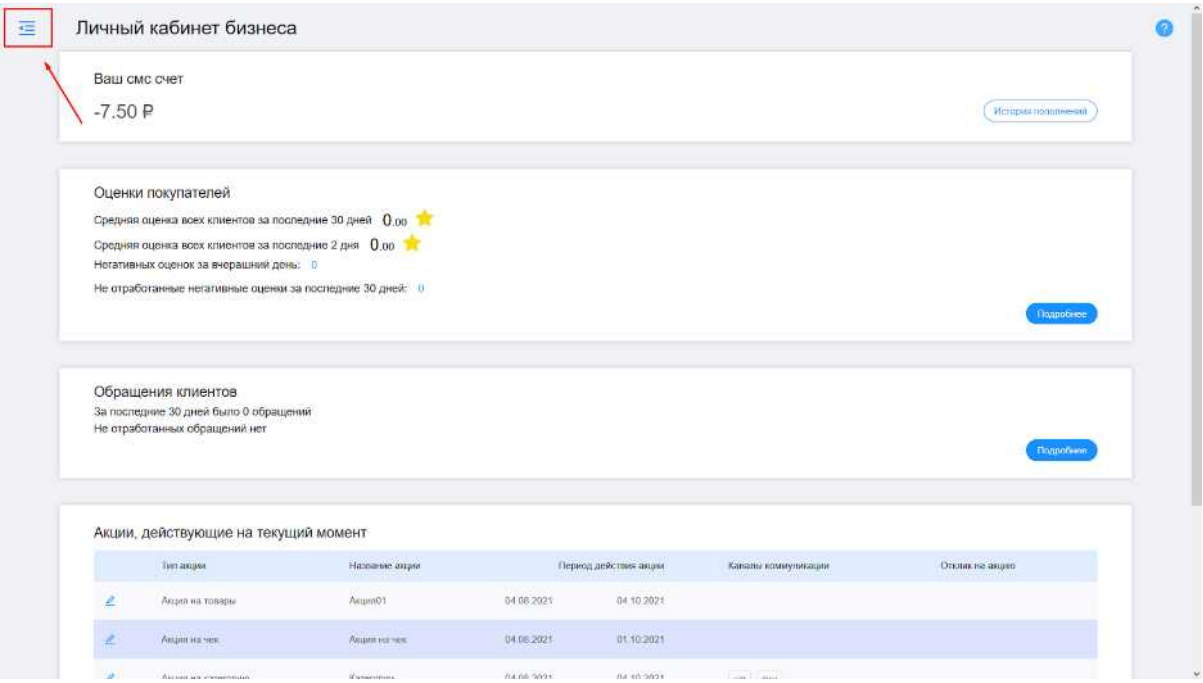
4. Нажмите кнопку **Сохранить аудиторию**;



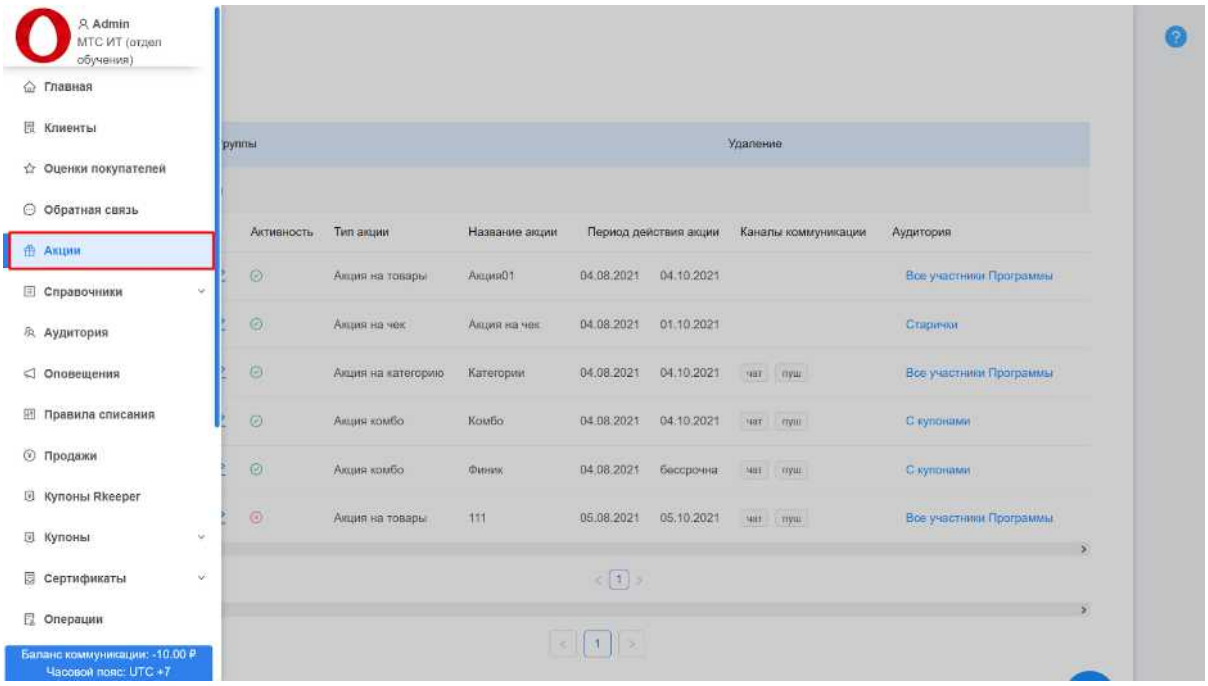
● Создание акции
— раздел «Акции»

Раздел «Акции» предназначен для создания акционных программ, позволяющих применять фиксированные или индивидуальные скидки на товары при оформлении продажи на кассе, так же доступно создание акций для начисления бонусов на карты покупателей.

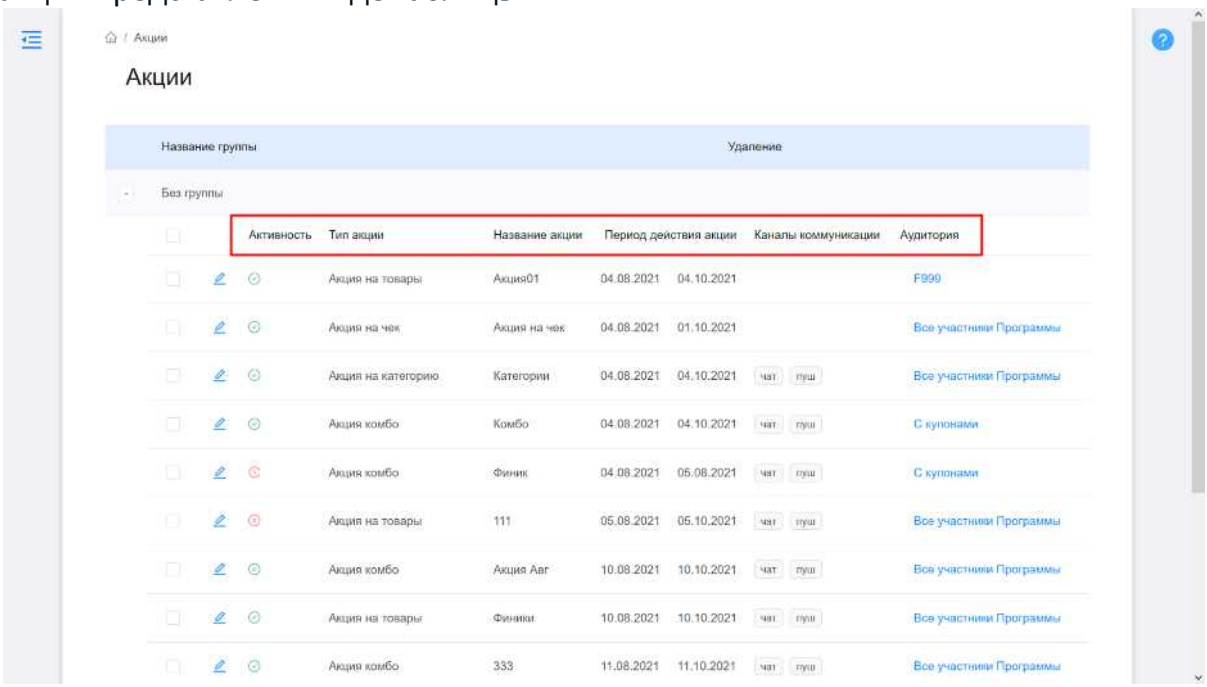
1. Откройте меню в ЛК;



2. Выберите **Акции**.



Список акций представлен в виде таблицы:



- **Активность** — по данному параметру определяется действует ли акция на текущий момент:
  — **Активна** — действующая акция, указанные в ней условия применения скидок и начисления бонусов можно использовать для привлечения и удержания покупателей;

  — **Неактивна** — неактивная акция, указанные в ней условия применения скидок и начисления бонусов недоступны для применения на кассе (статус устанавливается вручную при редактировании акции);

  — **Закончилась** — неактивная акция, указанные в ней условия применения скидок и начисления бонусов недоступны для применения на кассе (статус устанавливается автоматически по окончанию периода действия акции, указанного при ее создании).
- **Тип акции** — параметр, выбранный при создании акции, определяет порядок предоставления скидок на товары и начисления бонусов на карты покупателей. Для применения в кассовом ПО

Лайтбокс и предоставления скидок на определенные товары или чек используются следующие типы акций:

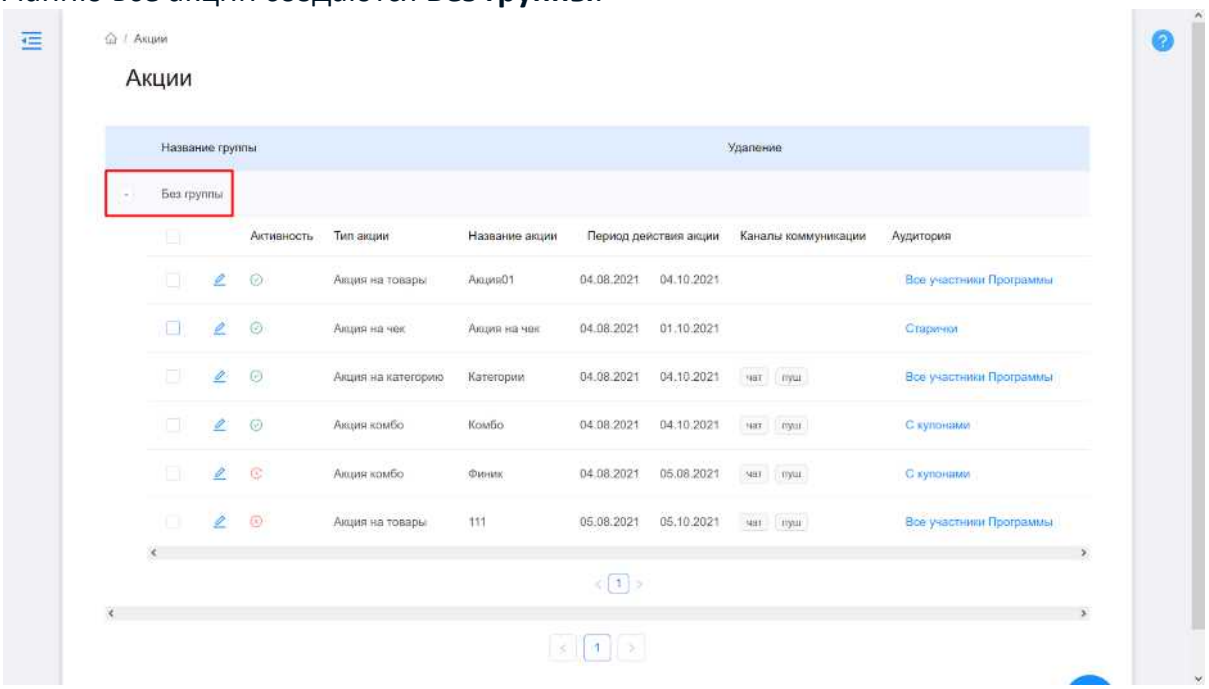
— **Акция комбо**;

— **Подарочные пассивные бонусы**.

- **Название акции**;
- **Период действия акции** — указаны дата создания и дата завершения акции;
- **Каналы коммуникации** — список каналов для оповещения клиентов;
- **Аудитория** — название группы клиентов, объединенных по определенному параметру.

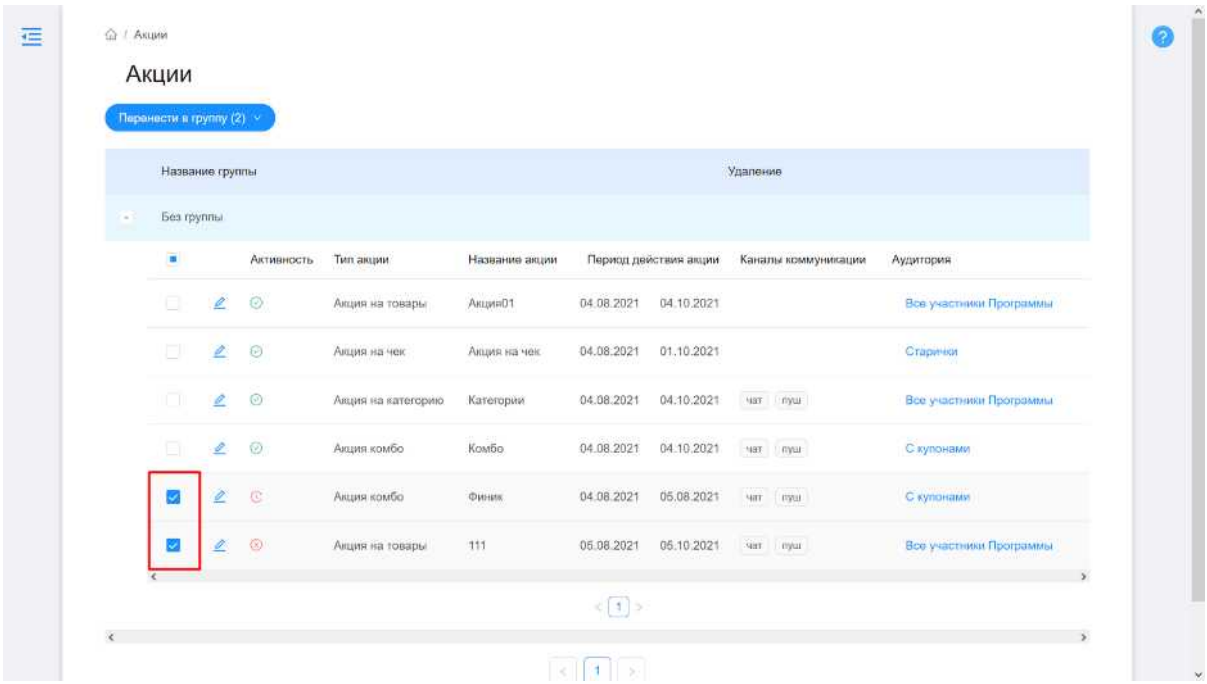
Группы акций

По умолчанию все акции создаются **Без группы**.

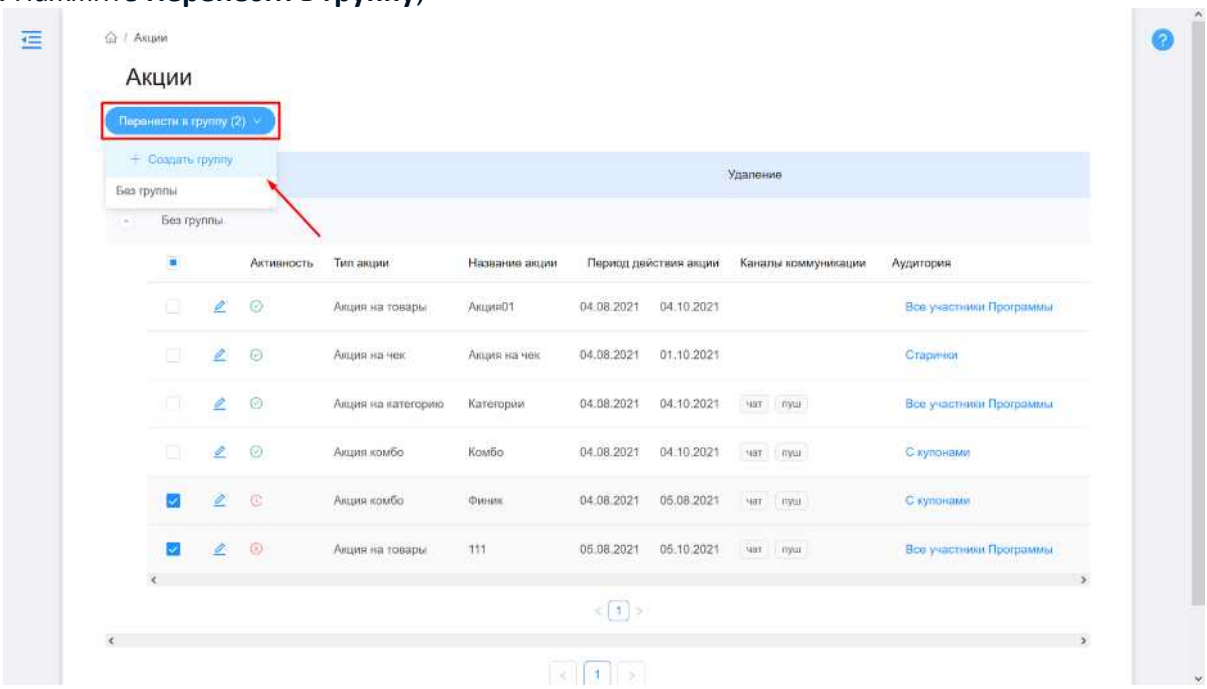


Для удобства сортировки акции можно объединить в группы:

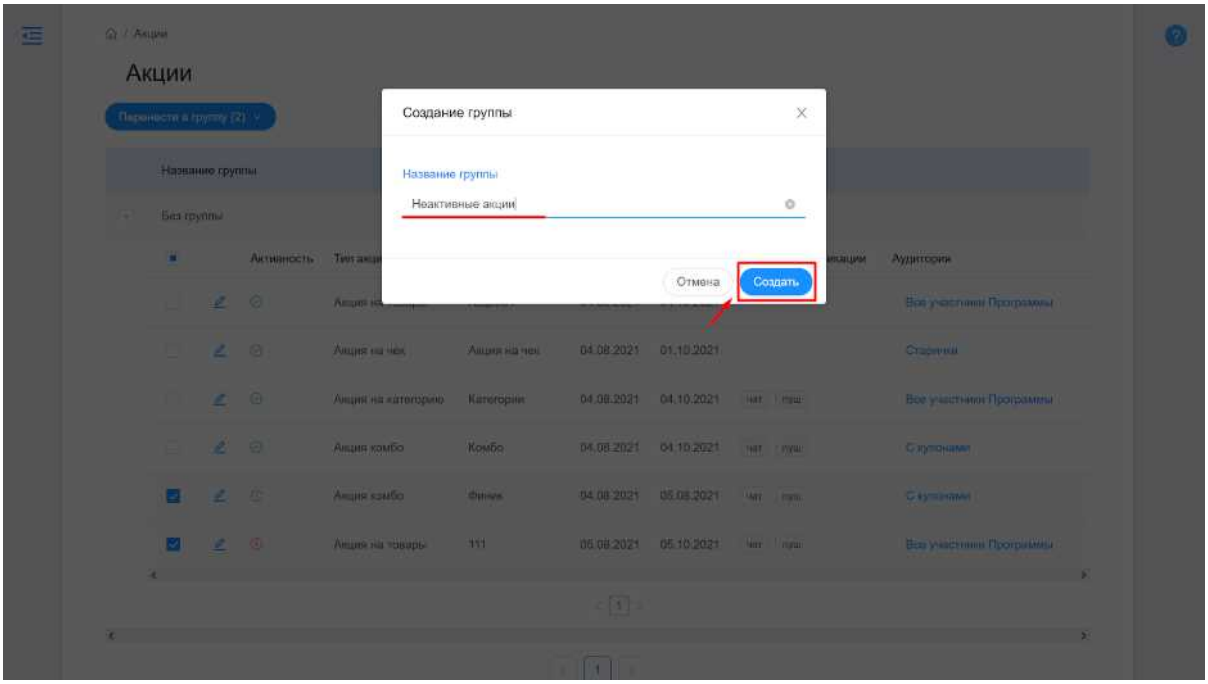
1. Выберите акции, которые необходимо объединить;



2. Нажмите **Перенести в группу**;

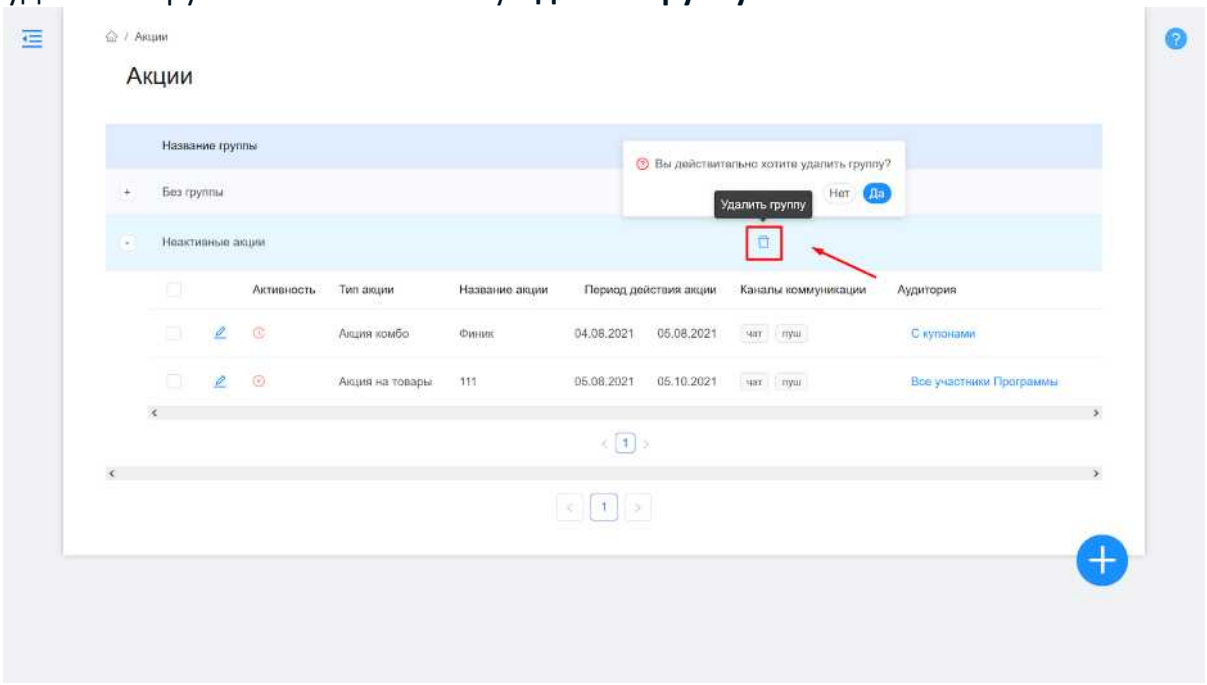


3. Создайте новую группу или выберите уже существующую. При создании новой группы укажите название, нажмите кнопку **Создать**;



Группа успешно создана!

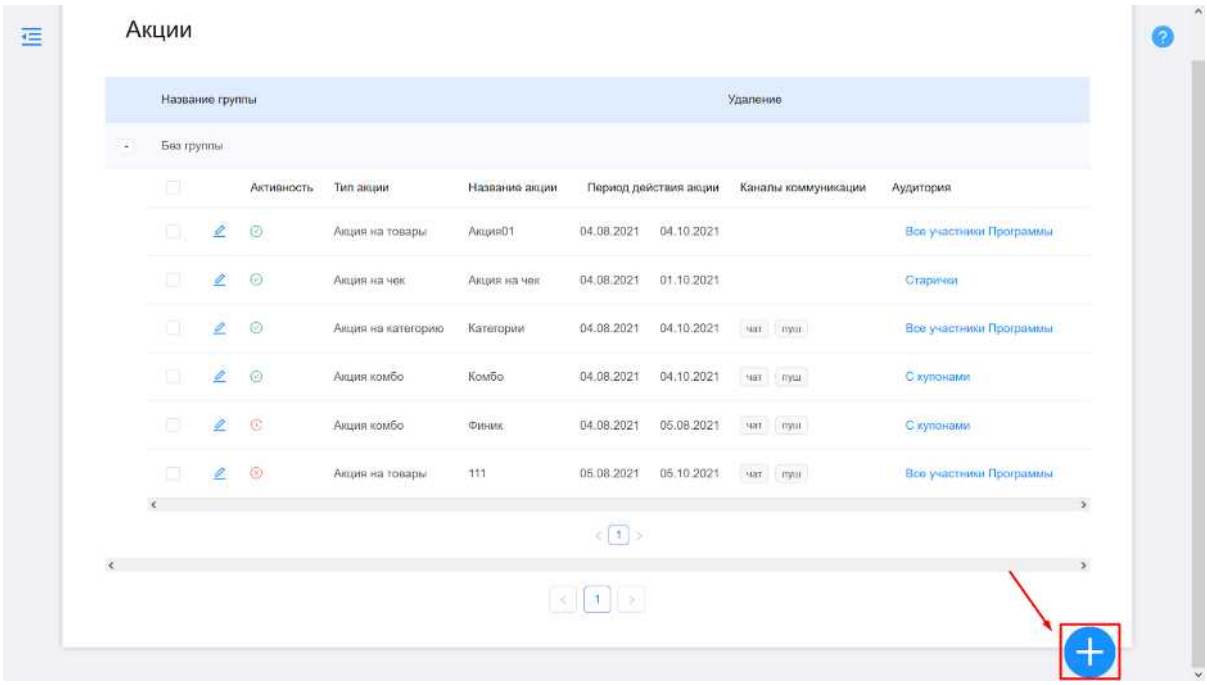
💡 Для удаления группы нажмите кнопку **Удалить группу**.



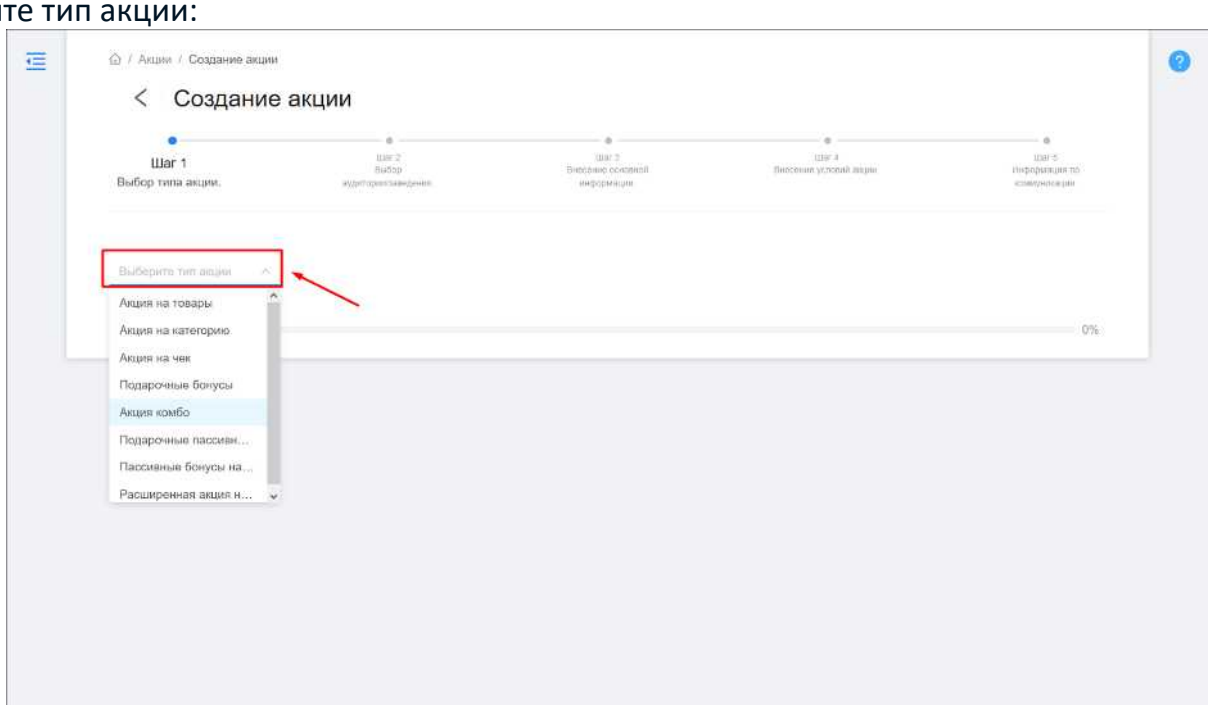
После подтверждения удаления группы акции переместятся в группу **Без группы**.

● Создание акции

Для создания акции нажмите кнопку **Добавить**;

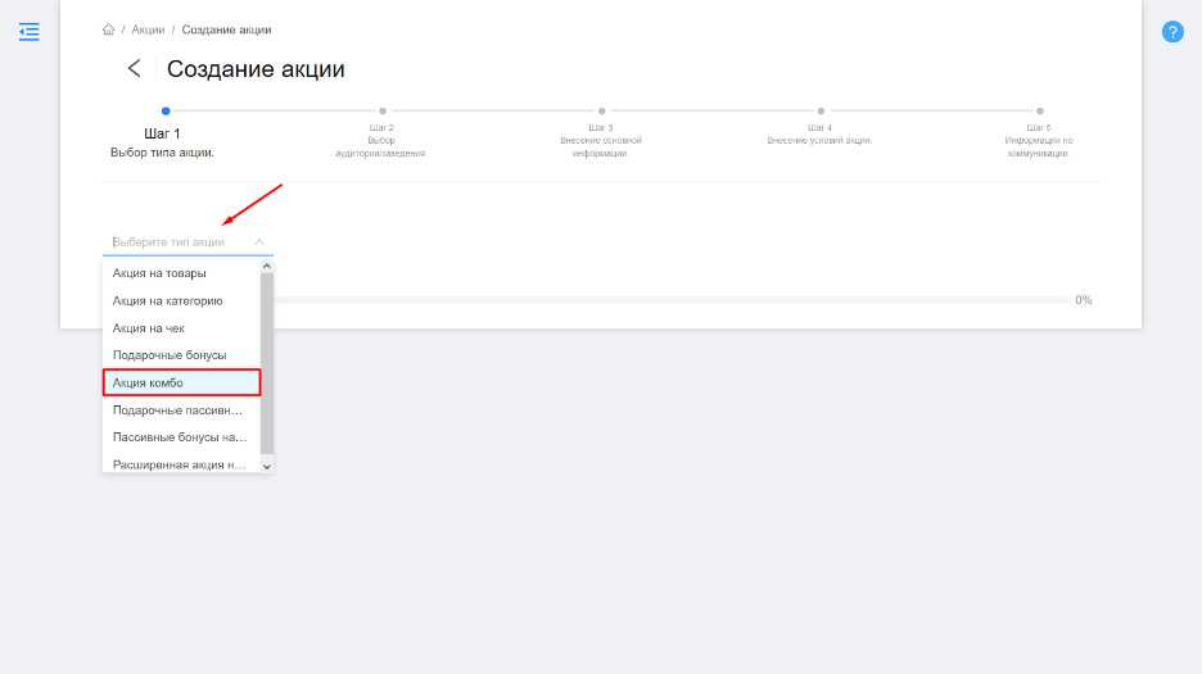


Выберите тип акции:



Акция комбо

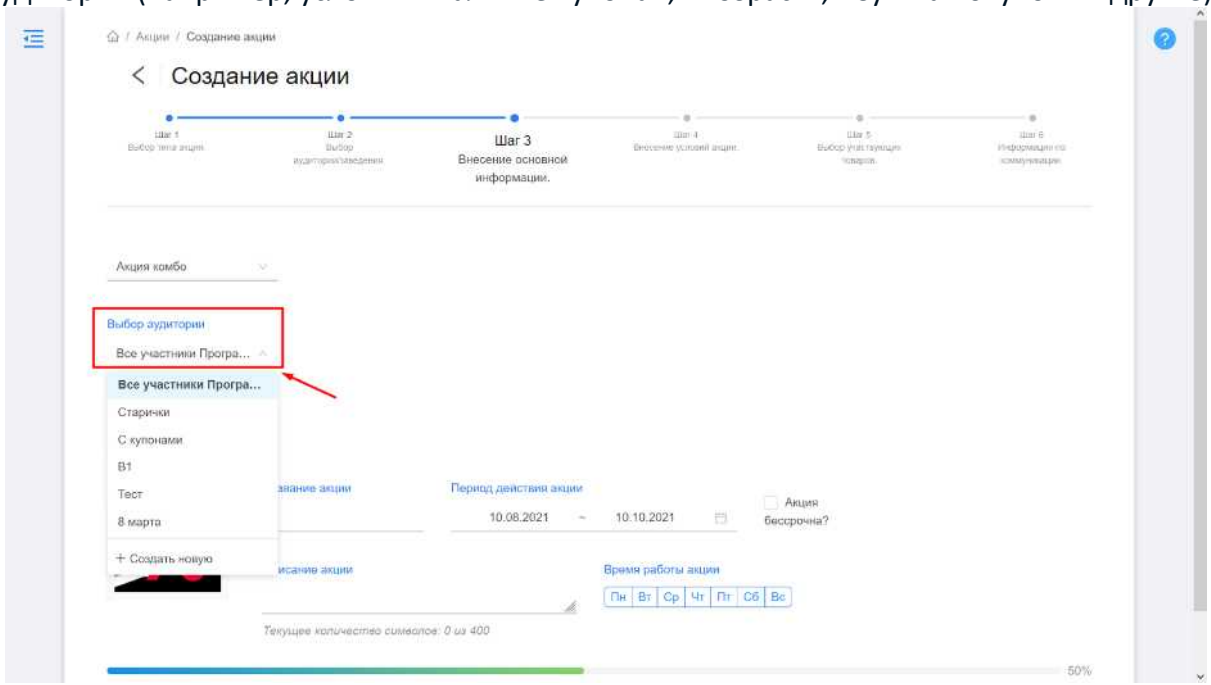
Шаг 1. Выберите тип акции — «Акция комбо»;



Шаг 2. Выбор аудитории / заведения;

Выберите аудиторию, на которую будет распространяться акция:

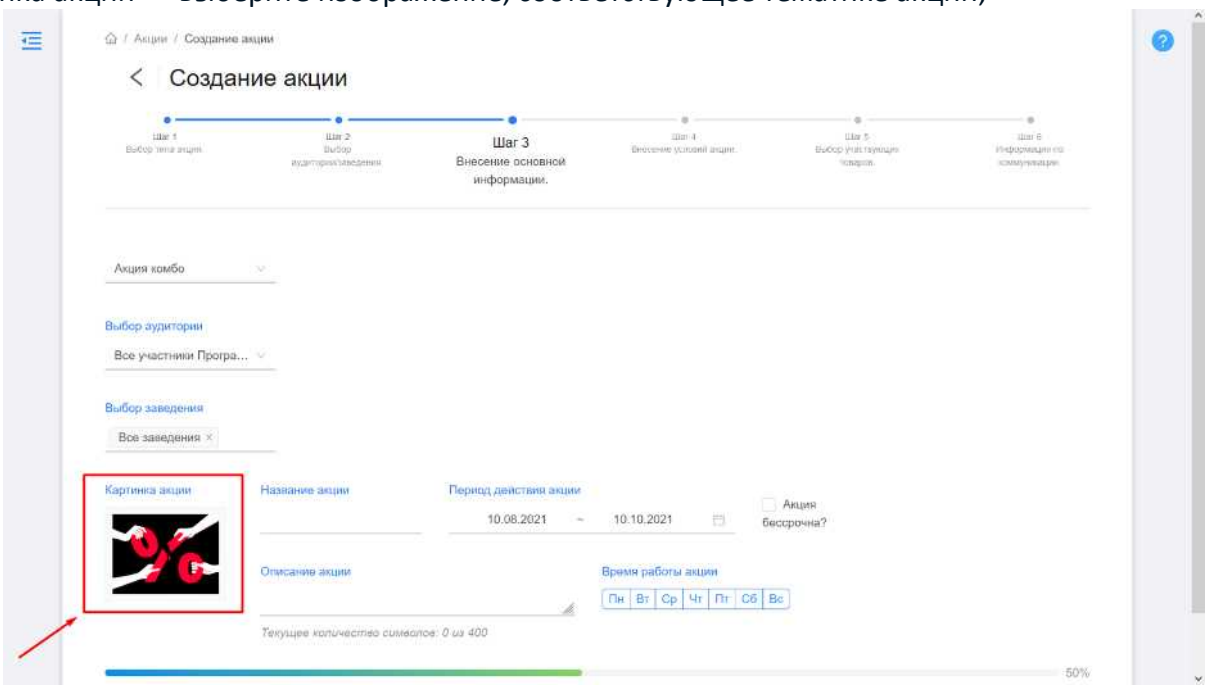
- **Скидка всем** — скидка будет действовать для всех покупателей;
- **Все участники программы** (выбрана по умолчанию) — скидка будет действовать только при предъявлении карты лояльности;
- **Своя аудитория** (созданная вручную) — скидка будет действовать при предъявлении карты лояльности и распространяться только на покупателей, которые подходят под условия аудитории (например, условия «Наличие купона», «Возраст», «Сумма покупок» и другие).



Выберите заведения — подразделения организации, в которых будет проходить указанная акция. **По умолчанию указаны Все заведения организации.**

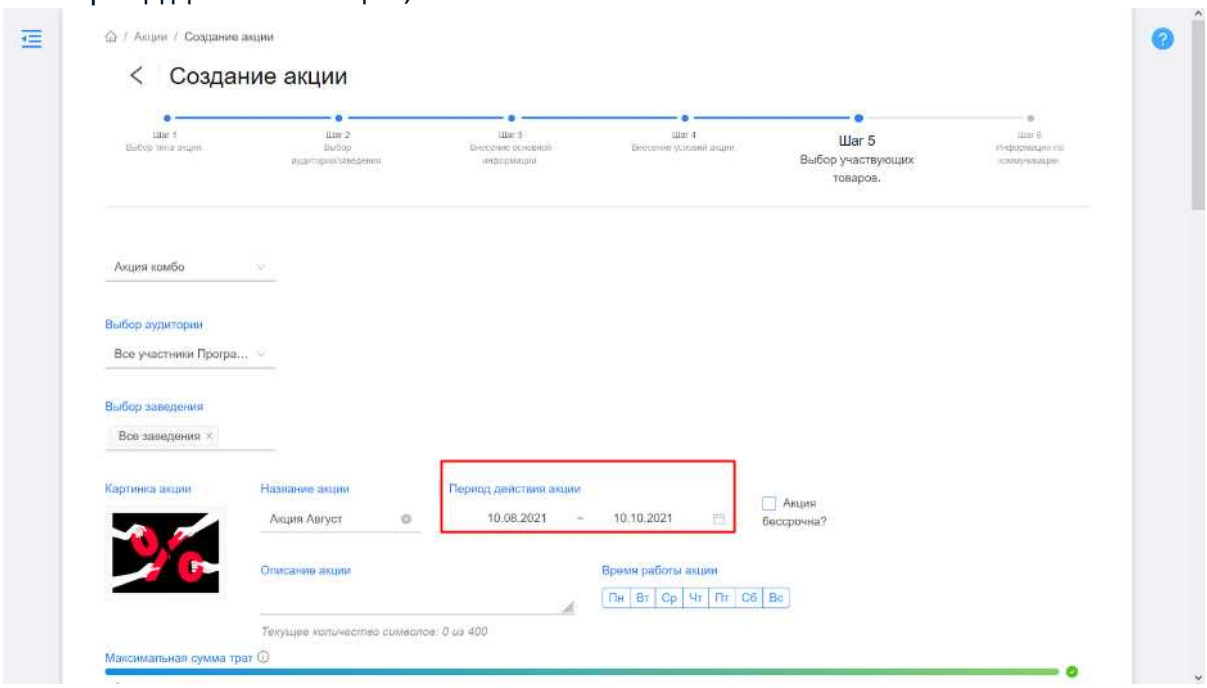
Шаг 3. Внесение основной информации;

1) Картинка акции — выберите изображение, соответствующее тематике акции;

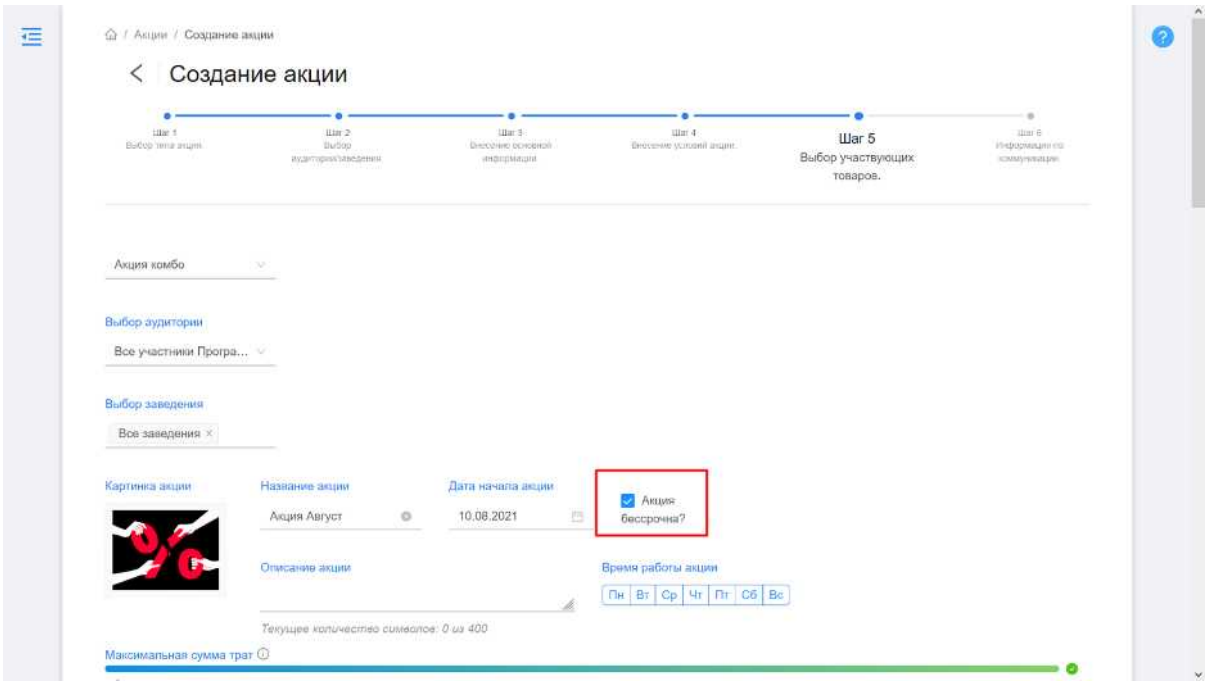


2) Укажите название акции;

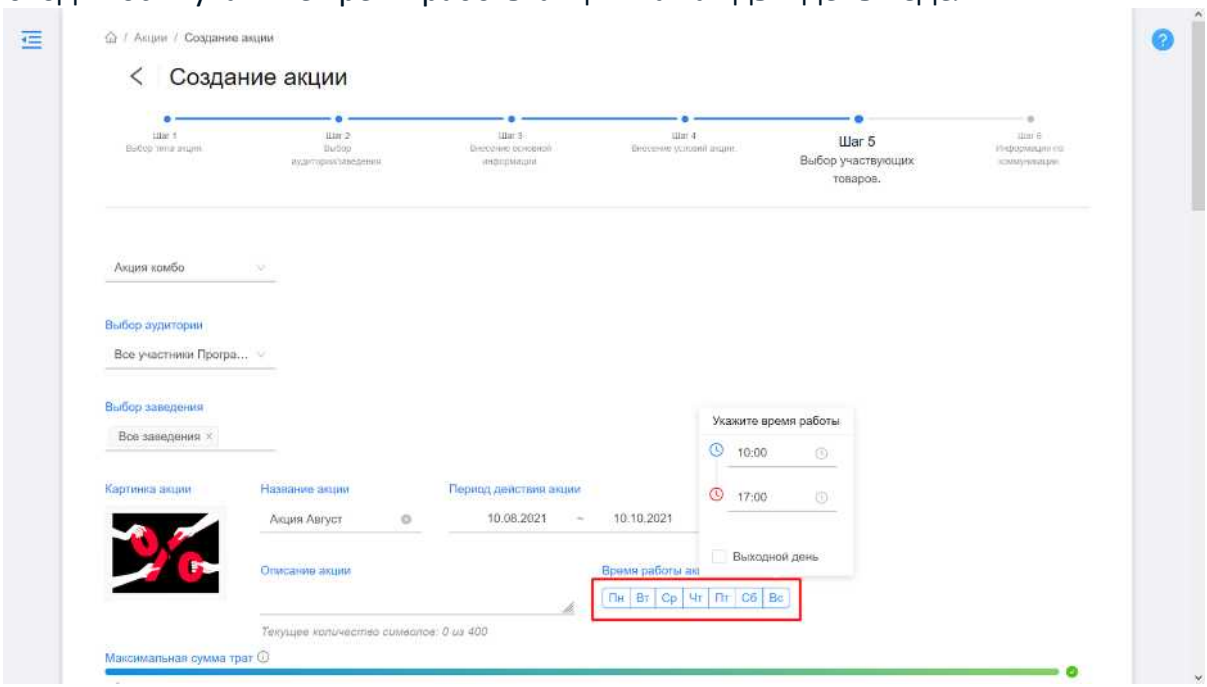
3) Укажите период действия акции;



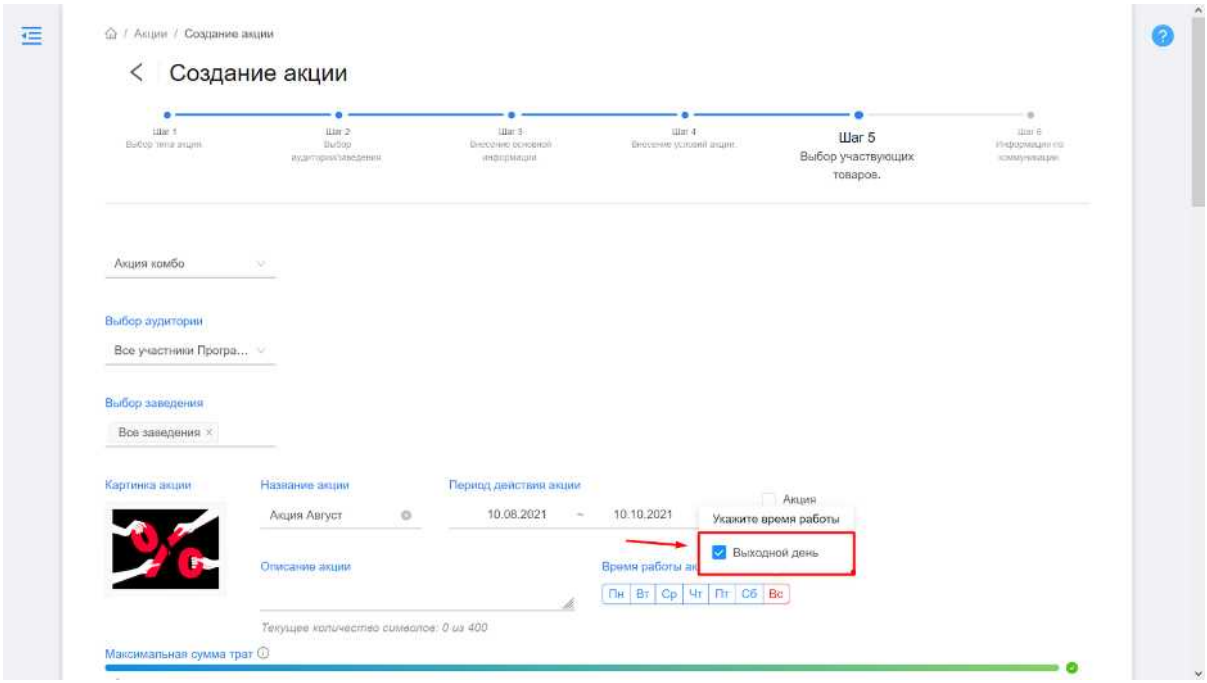
Если срок окончания акции не определен, то включите настройку **Акция бессрочна?**



При необходимости укажите время работы акции на каждый день недели.



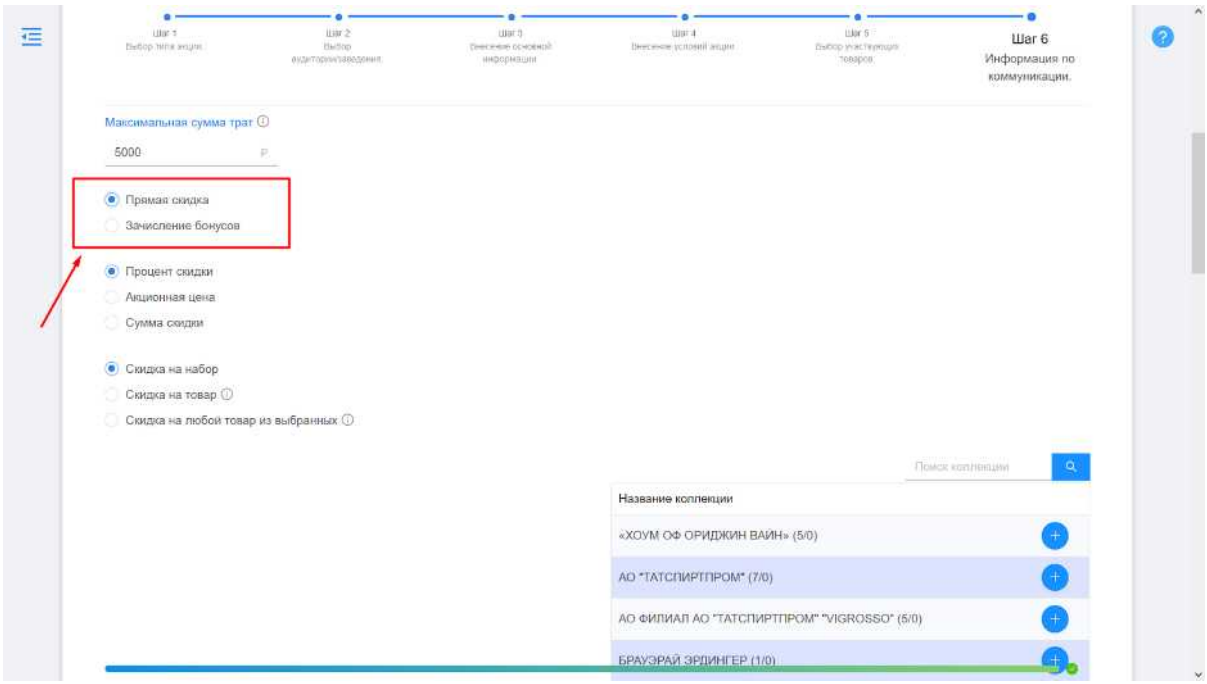
При включении настройки **Выходной день**, в указанный день недели акция действовать не будет.



4) Заполните описание акции (поле не является обязательным).

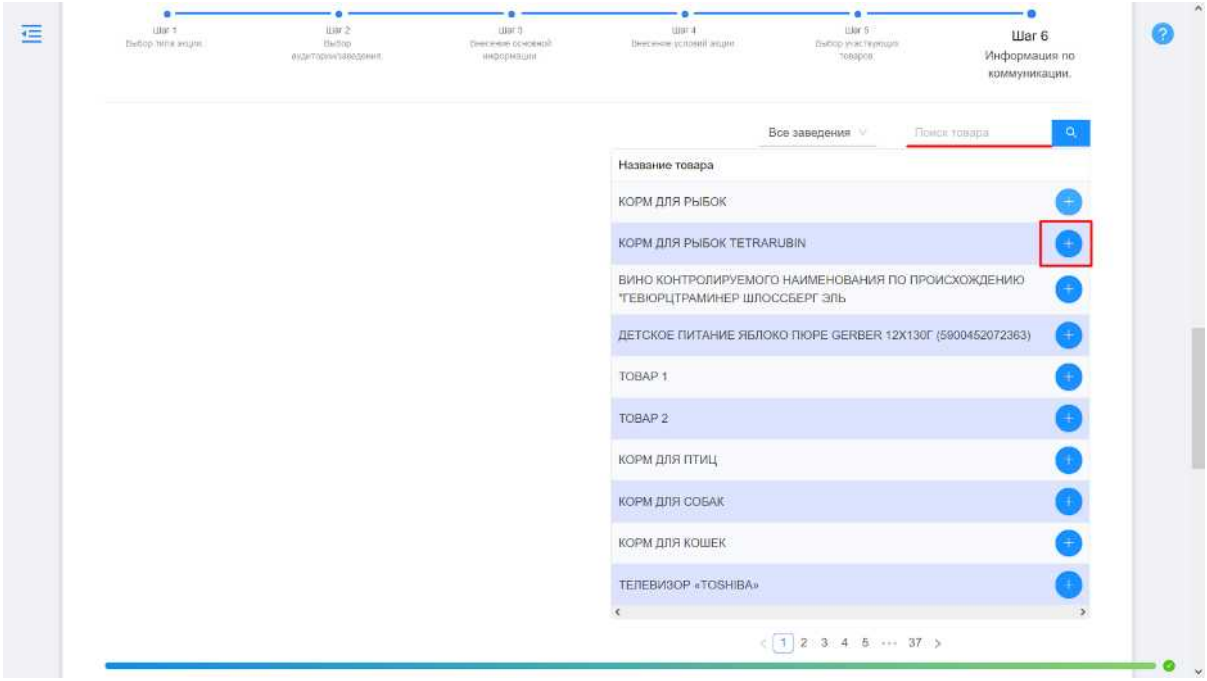
Шаг 4. Внесение условий акции.

Выберите условия, по которым будет работать акция — прямая скидка на товар / группу товаров (в рублях или в %) или начисление бонусов.



Шаг 5. Выбор участвующих товаров;

Выберите товары для участия в акции. Для добавления воспользуйтесь строкой поиска, либо выберите товар / коллекцию из списка и нажмите кнопку **Добавить**.

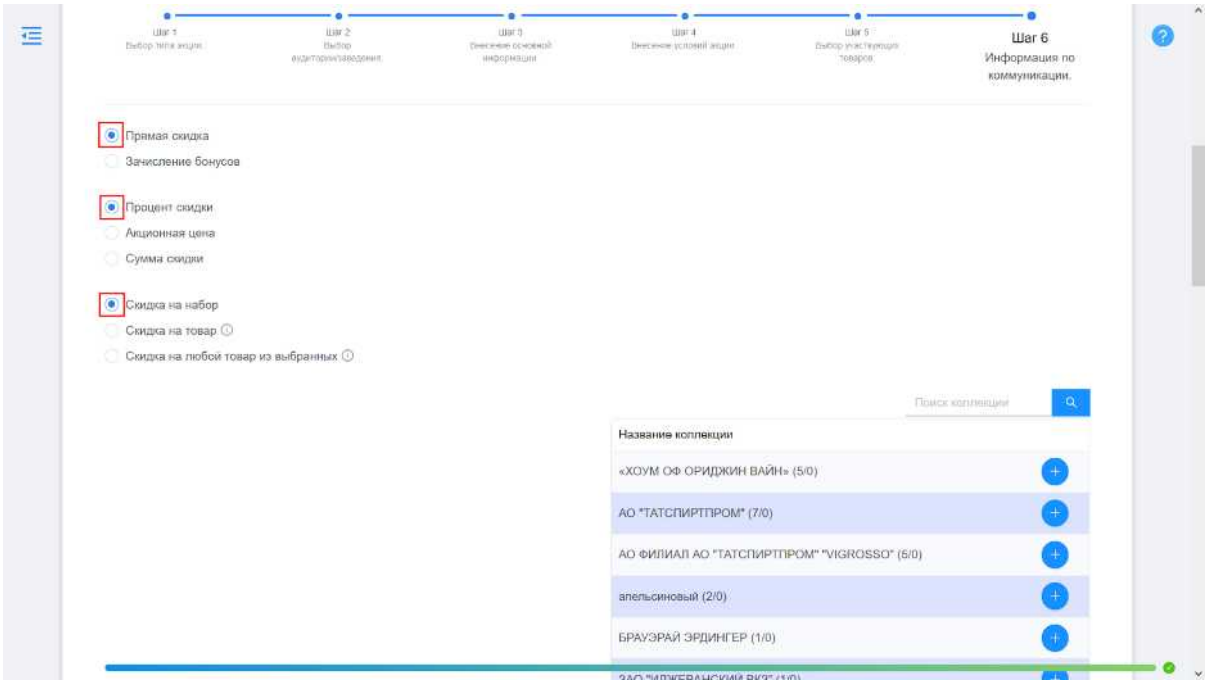


После добавления товаров, настройте условия предоставления скидки или начисления бонусов на указанные позиции:

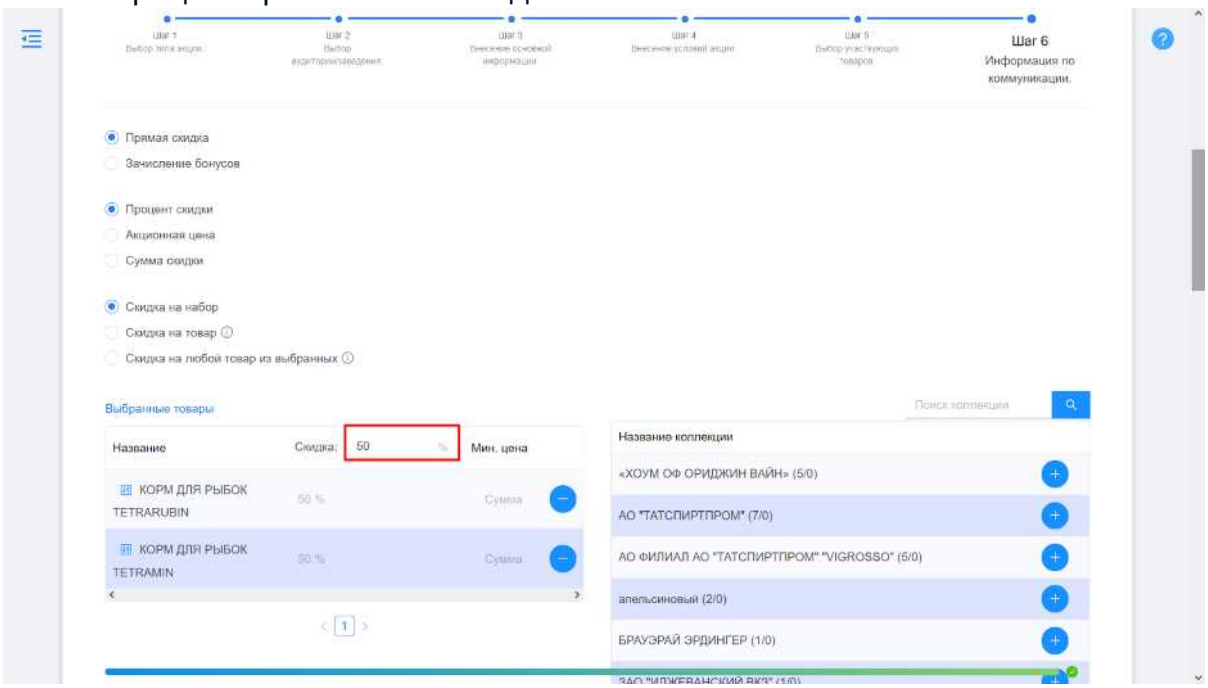
Прямая скидка

Устанавливается в виде процента скидки, акционной цены или суммы скидок.

- **Процент скидки (на набор)** — указанная скидка будет применена при условии добавления в чек всех выбранных товаров;

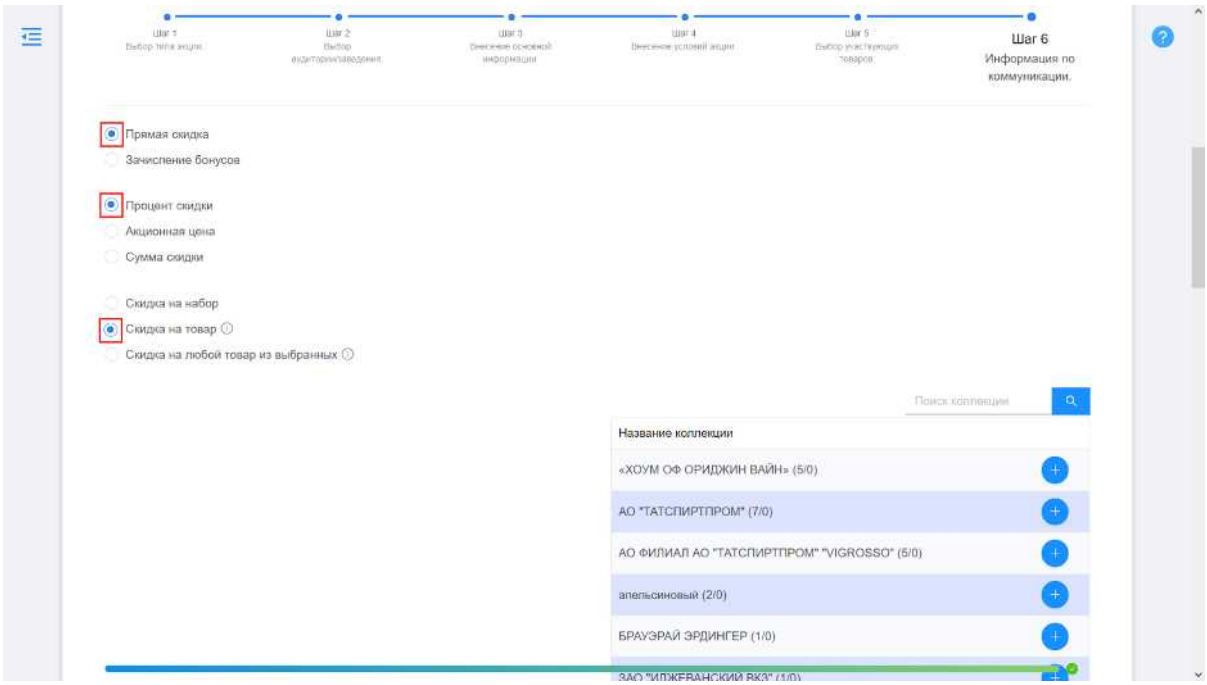


Укажите процент применяемой скидки.

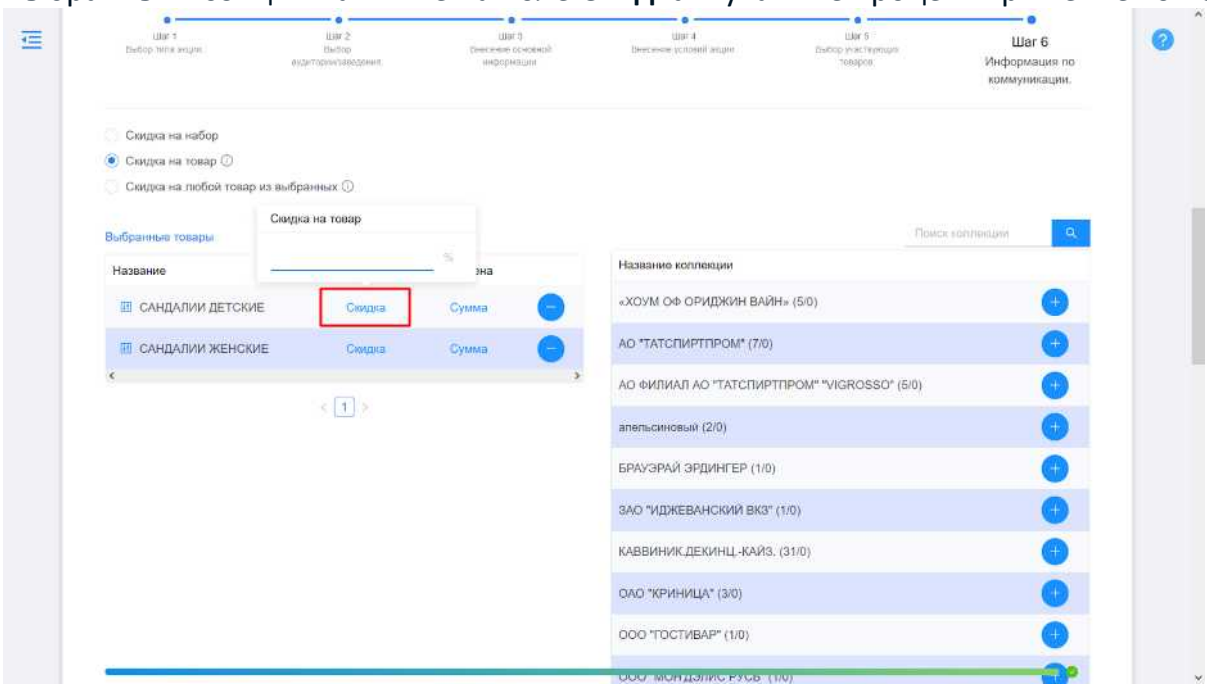


- **Процент скидки (на товар)** — указанная скидка будет применена при условии добавления в чек всех выбранных товаров, на каждый товар может быть указан разный процент скидки и минимальная цена;

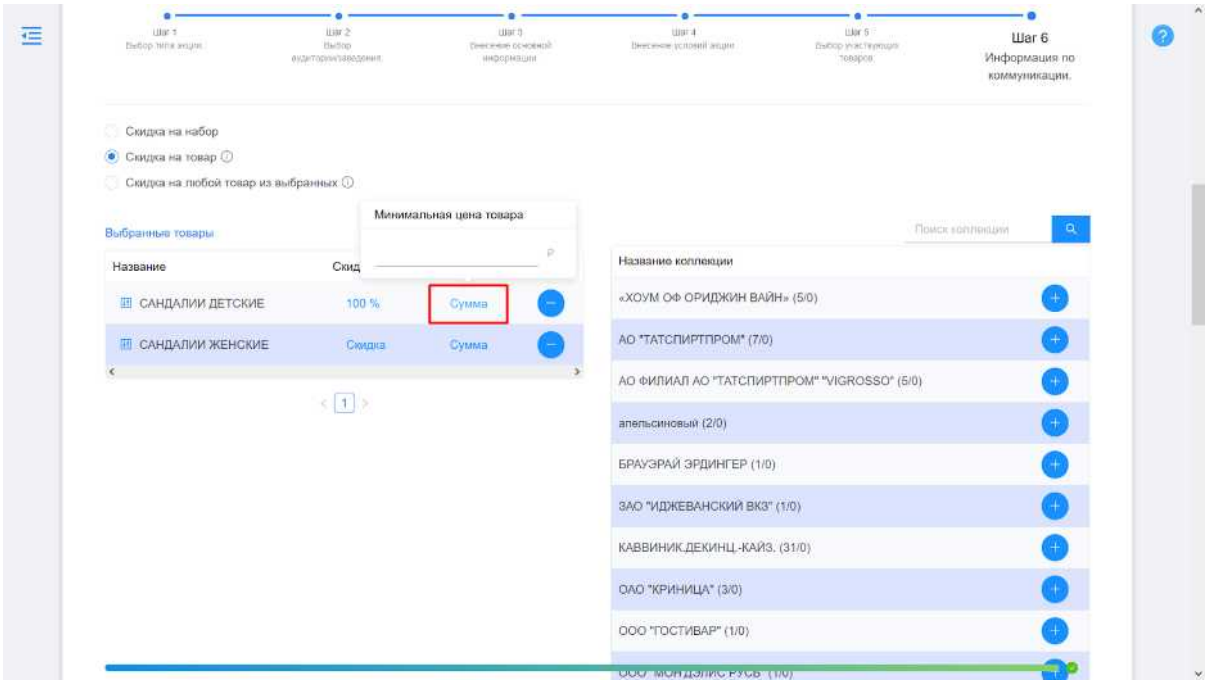
  С применением указанных условий заводятся акции по типу:
  - Товар + товар в подарок (два товара по цене одного), когда на одну позицию устанавливается скидка 100%, на вторую - 0%;
  - Товар + скидка на второй, когда на одну позицию устанавливается скидка, например, 50%, на вторую - 0%.



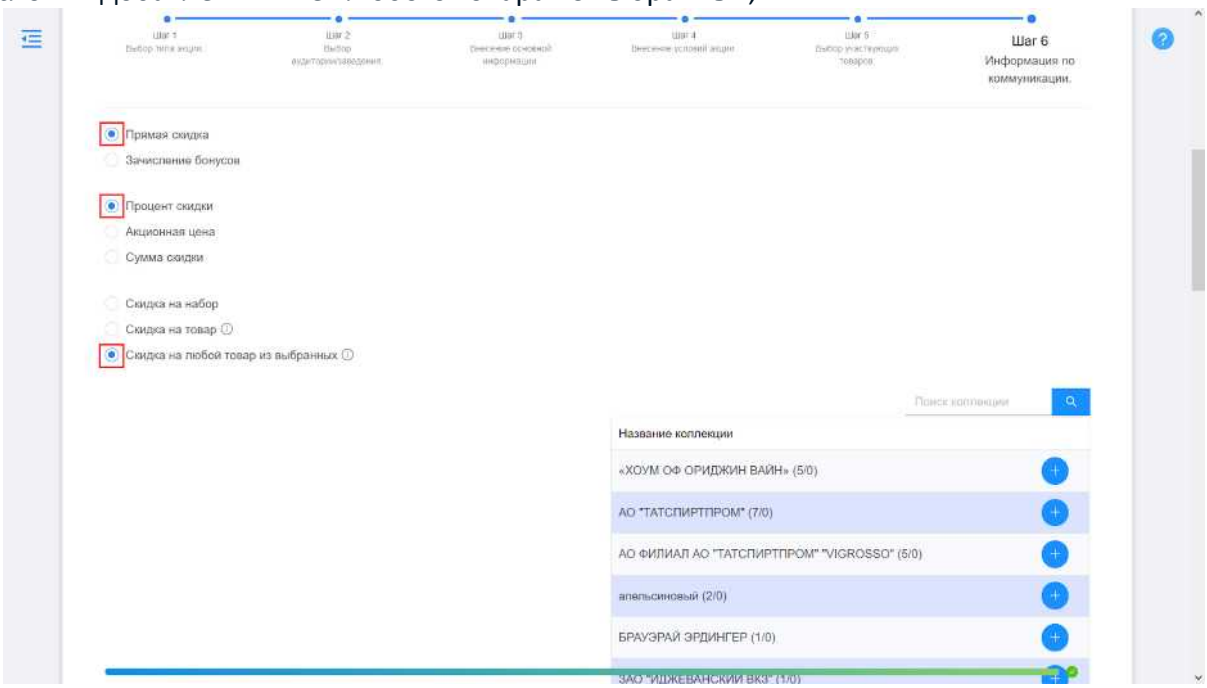
У выбранных позиций нажмите на поле **Скидка** и укажите процент применяемой скидки



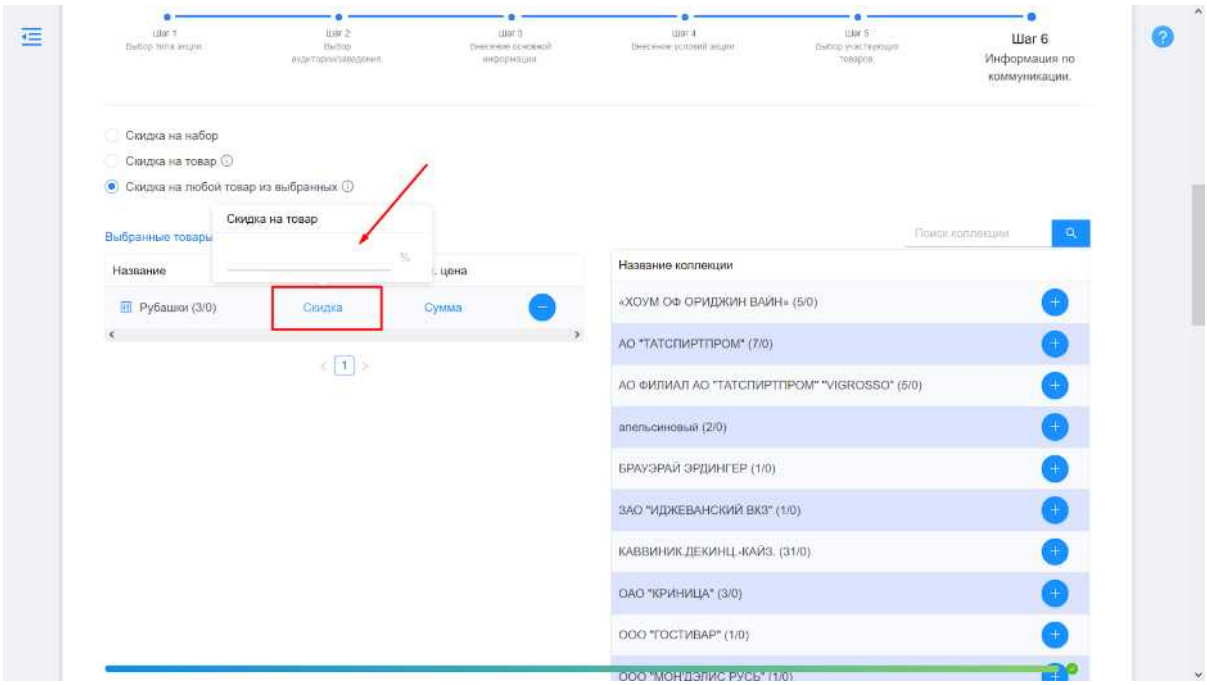
У выбранных позиций можно установить минимальную цену, которая ограничит действие акции, при условии, что цена товара ниже указанной. Для ее применения нажмите на поле **Сумма** и укажите минимальную цену.



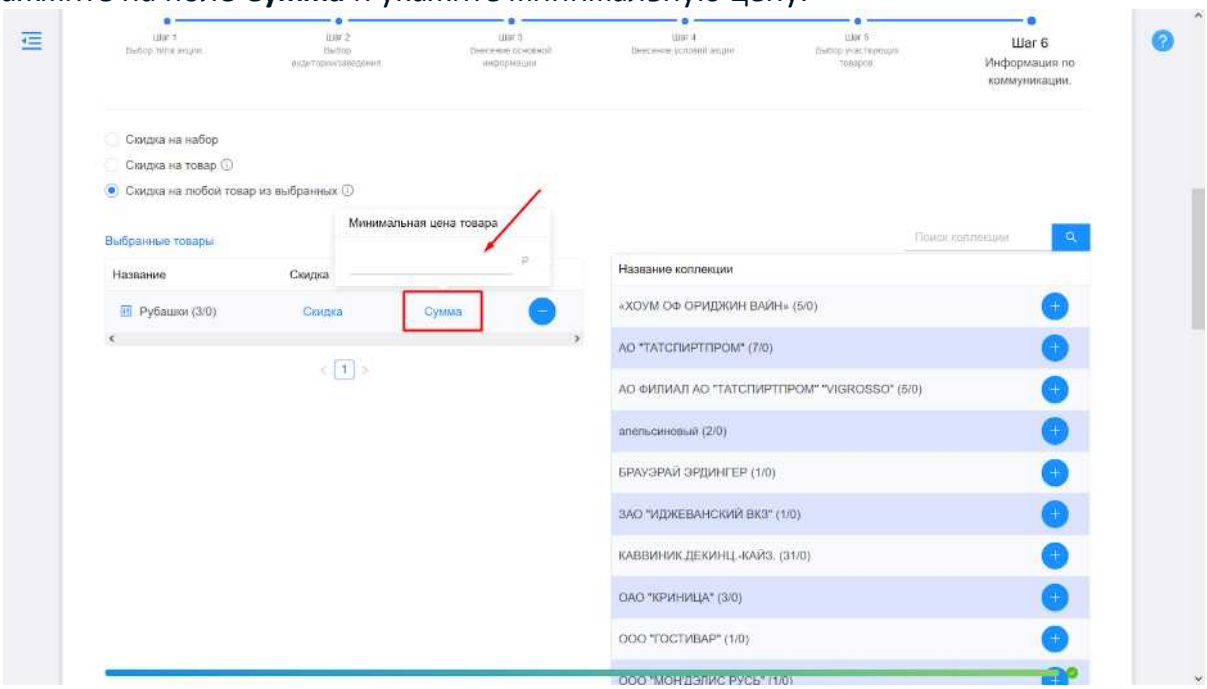
- **Процент скидки (на любой товар из выбранных)** — указанная скидка будет применена при условии добавления в чек любого товара из выбранных;



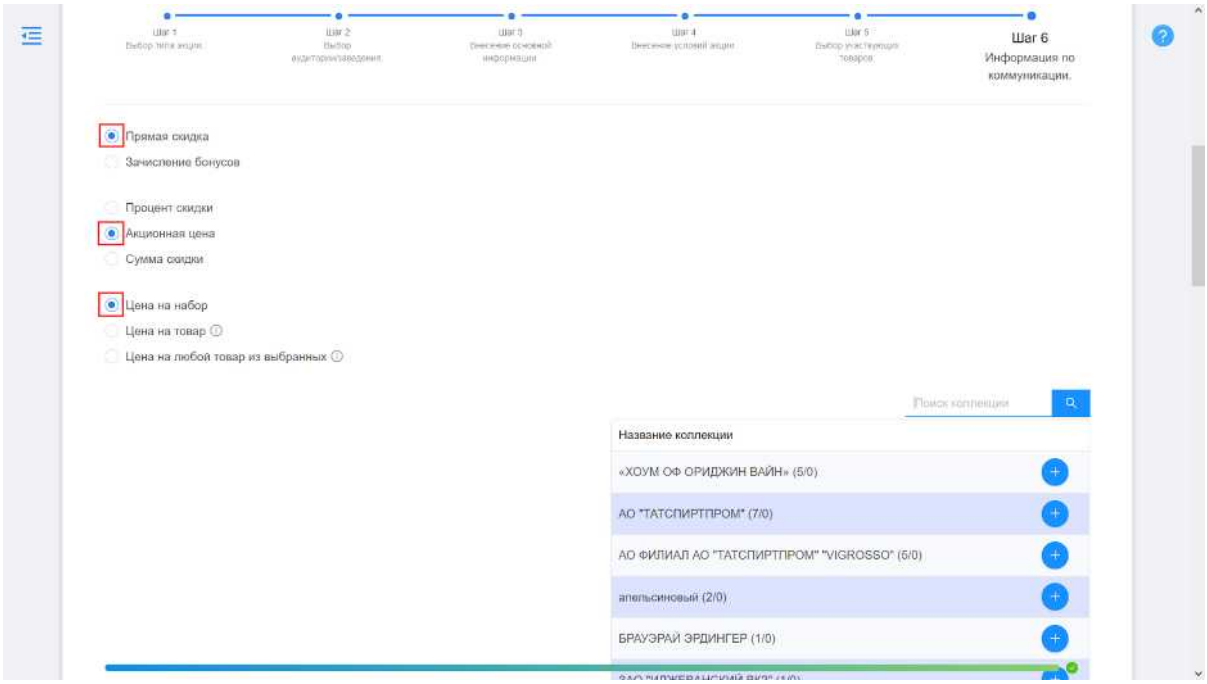
У выбранных позиций нажмите на поле **Скидка** и укажите процент применяемой скидки



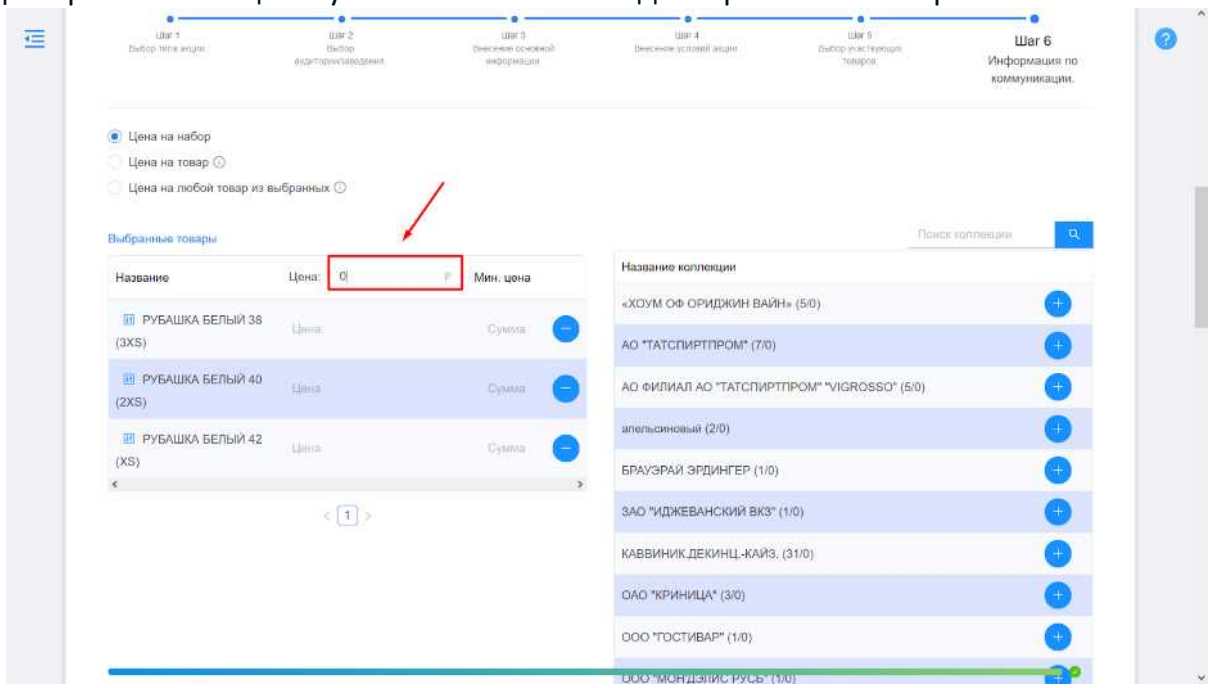
У выбранных позиций можно установить минимальную цену, которая ограничит действие акции, при условии, что цена товара ниже указанной. Для ее применения нажмите на поле **Сумма** и укажите минимальную цену.



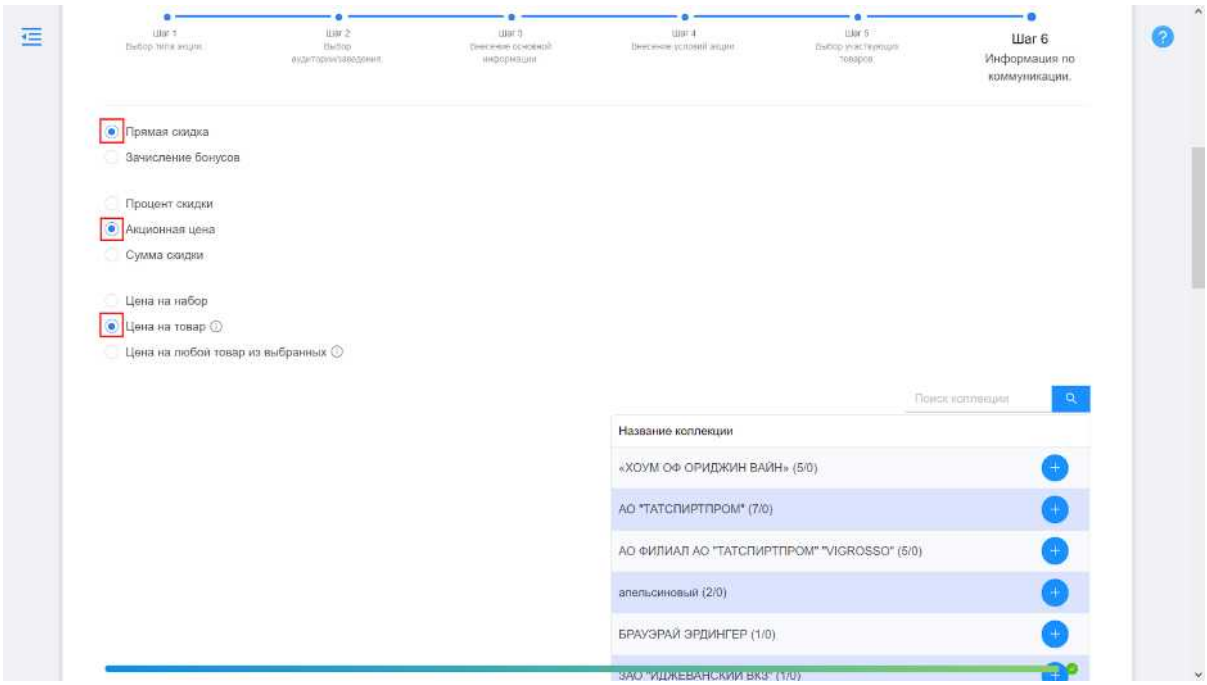
- **Акционная цена (на набор)** — устанавливает фиксированную акционную цену на каждую позицию, при условии добавления в чек всех выбранных товаров;



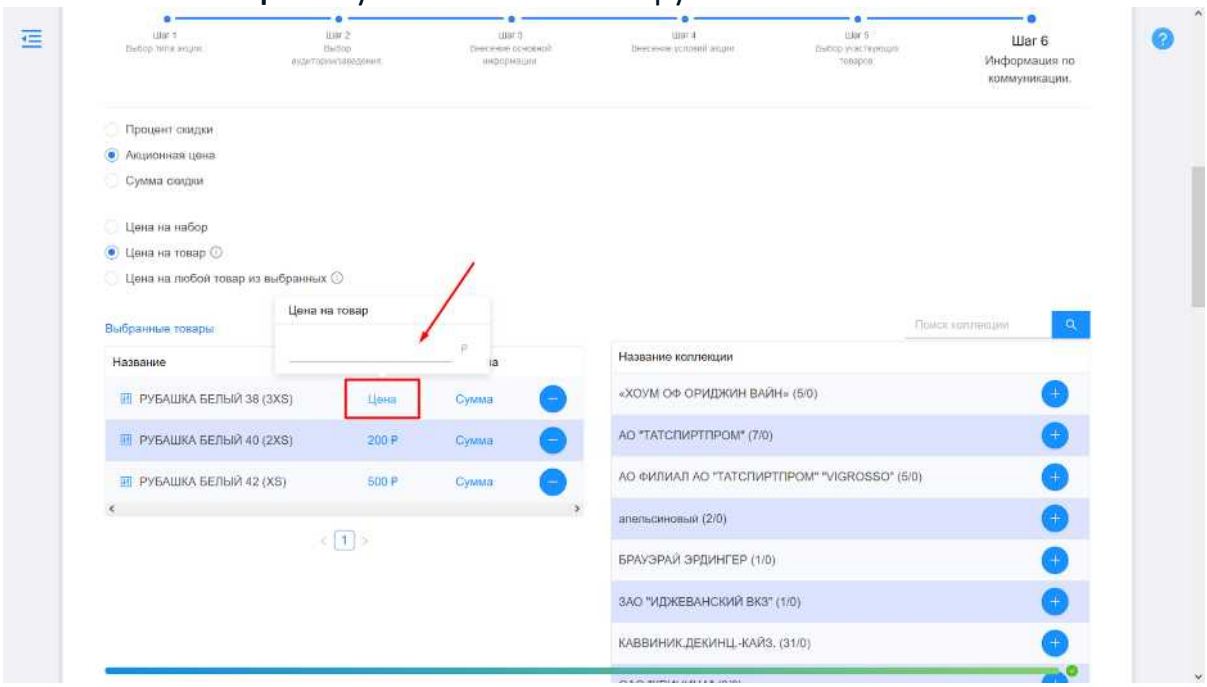
Для применения цены укажите ее в поле над выбранными товарами.



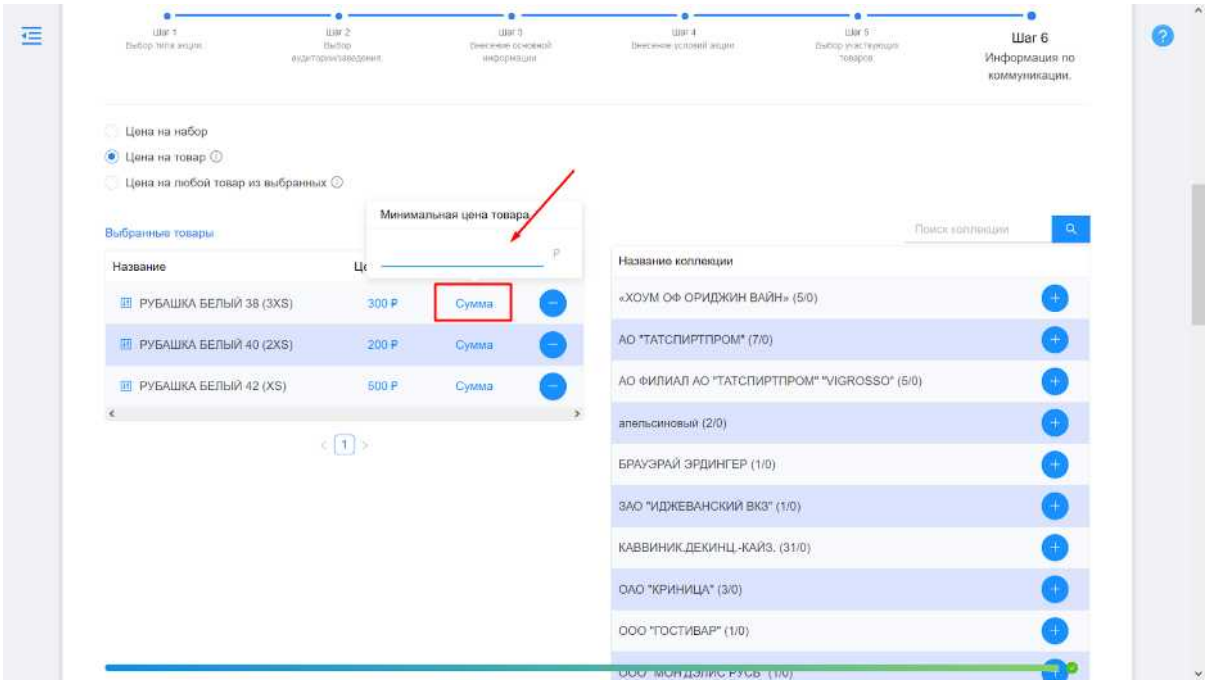
- **Акционная цена (на товар)** — устанавливает фиксированную акционную цену на каждую позицию, при условии добавления в чек всех выбранных товаров, на каждый товар может быть указана разная цена;



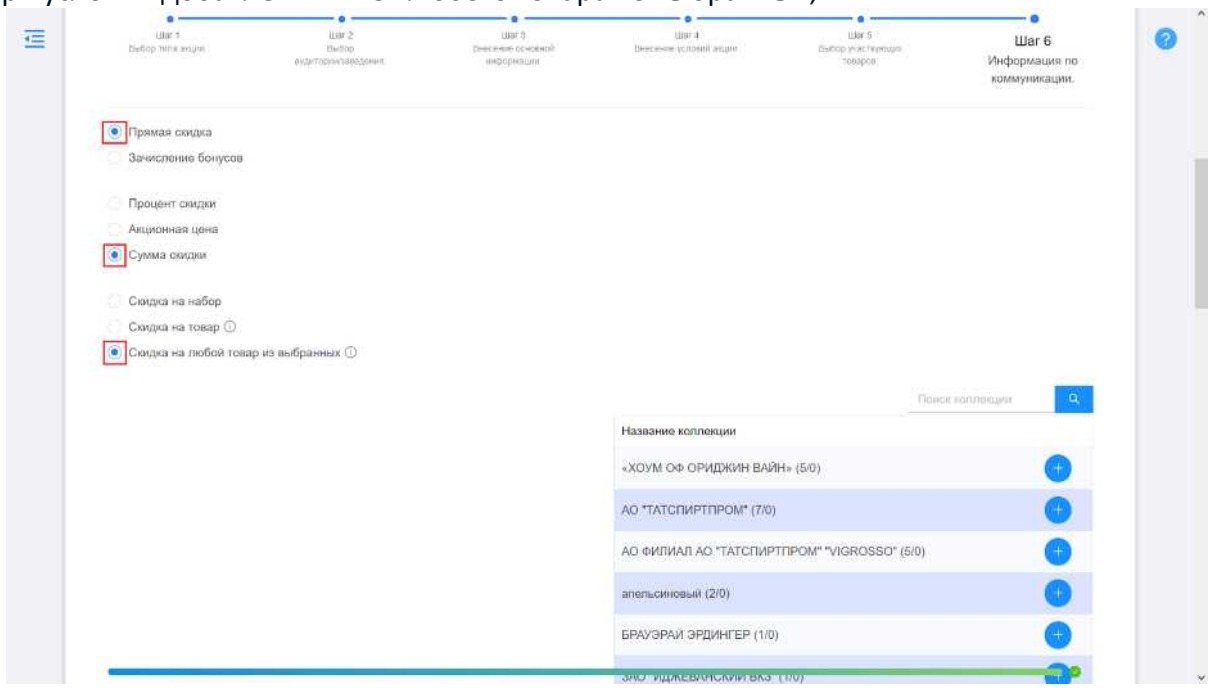
Для выбранных позиций необходимо указать акционную цену. Для ее применения нажмите на поле **Цена** и укажите значение в рублях.



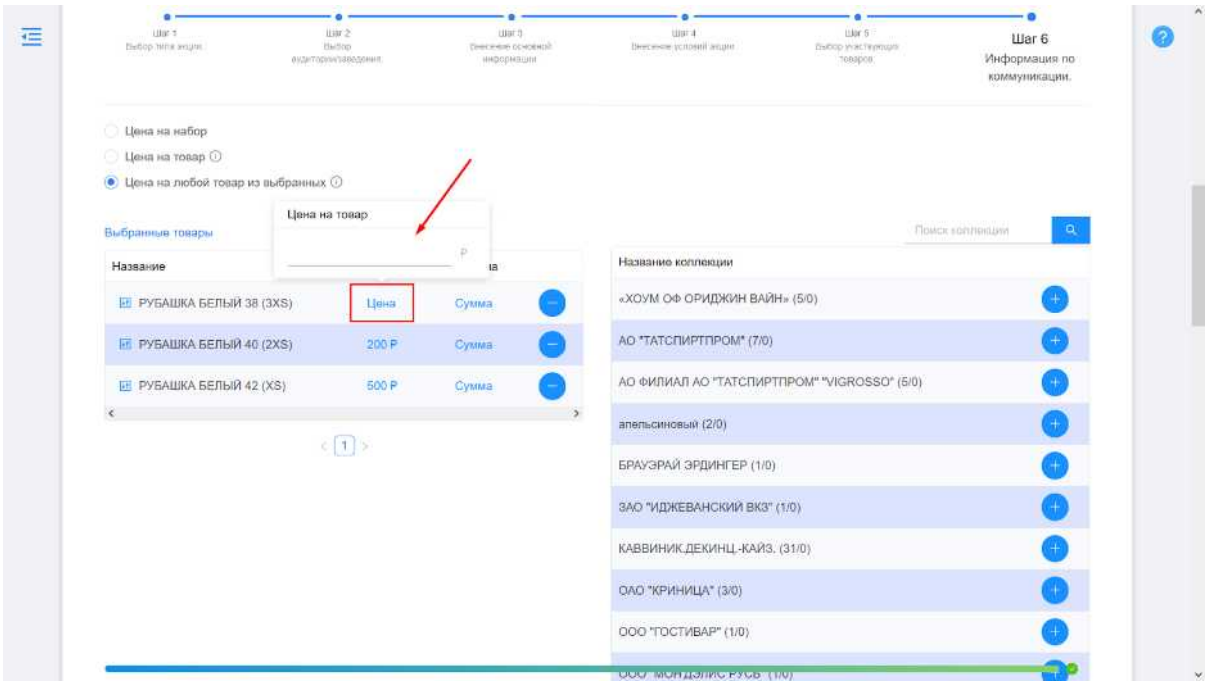
У выбранных позиций можно установить минимальную цену, которая ограничит действие акции, при условии, что цена товара ниже указанной. Для ее применения нажмите на поле **Сумма** и укажите минимальную цену.



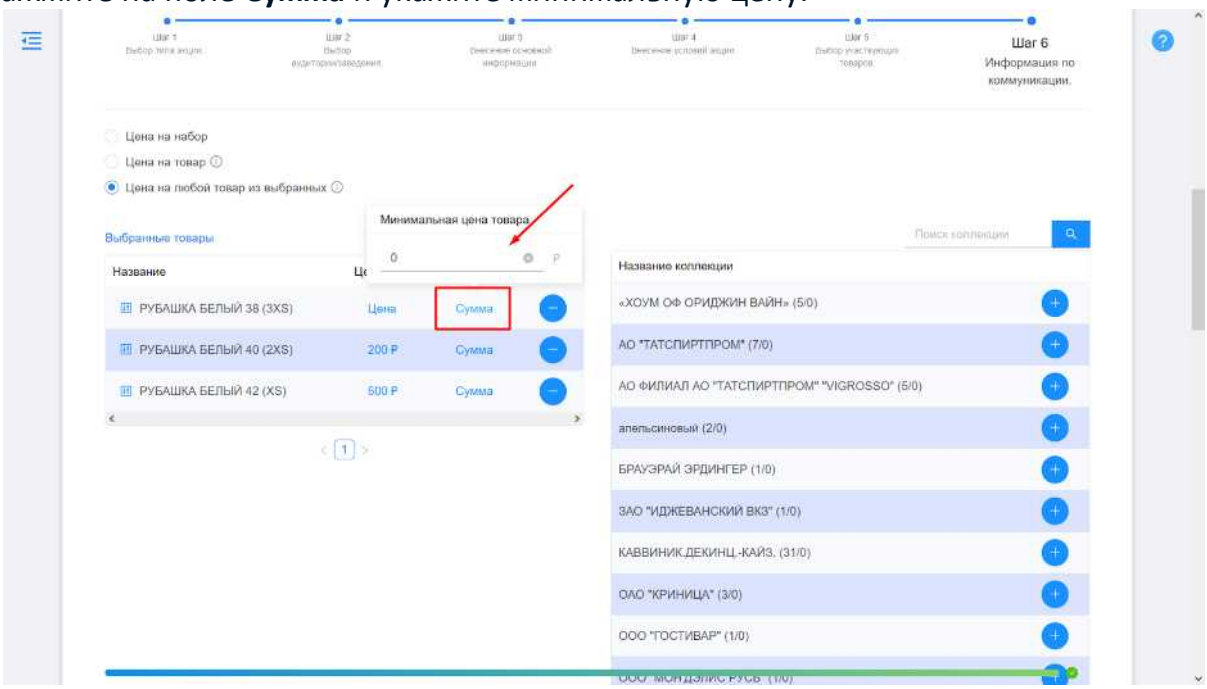
- **Акционная цена (на любой товар из выбранных)** — указанная акционная цена будет применена при условии добавления в чек любого товара из выбранных;



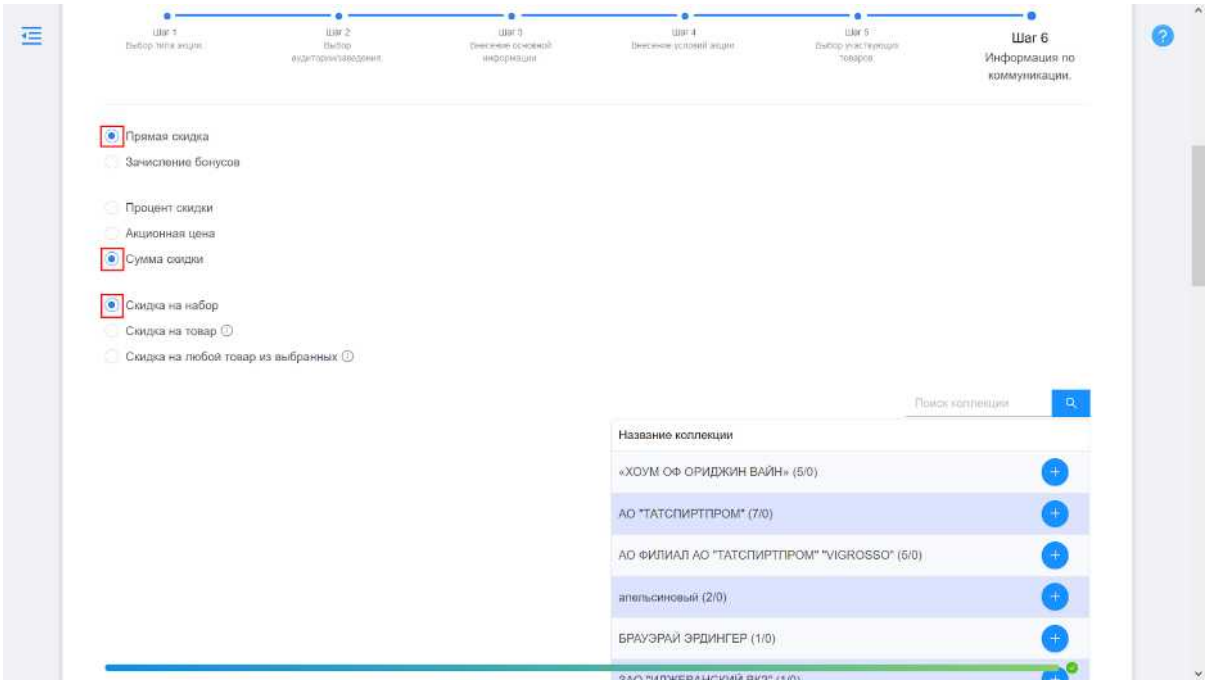
Для выбранных позиций необходимо указать акционную цену. Для ее применения нажмите на поле **Цена** и укажите значение в рублях.



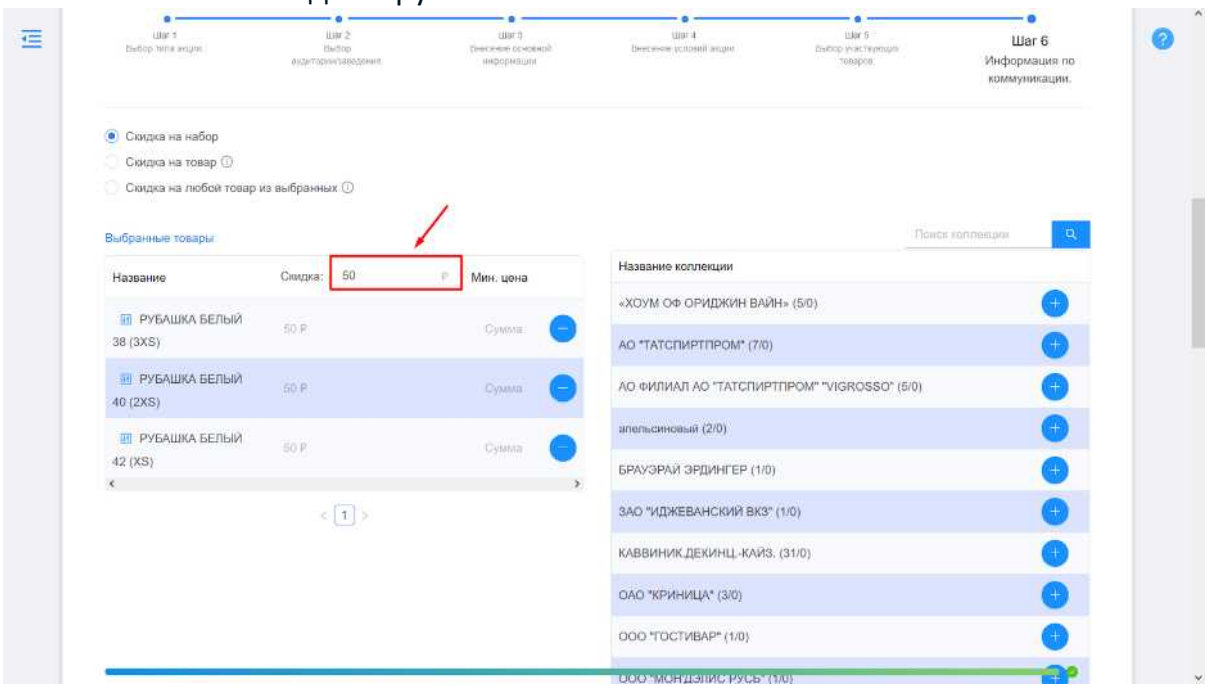
У выбранных позиций можно установить минимальную цену, которая ограничит действие акции, при условии, что цена товара ниже указанной. Для ее применения нажмите на поле **Сумма** и укажите минимальную цену.



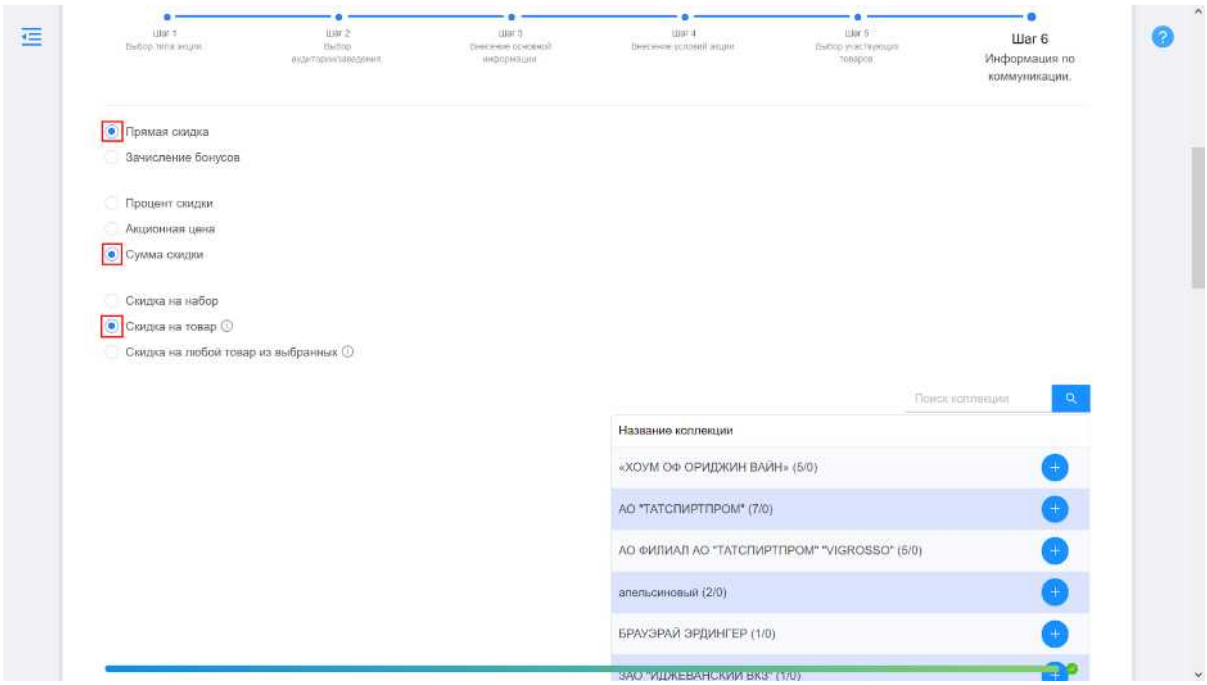
- **Сумма скидки (на набор)** — указанная скидка в рублях будет применена на каждый товар, при условии добавления в чек всех выбранных товаров;



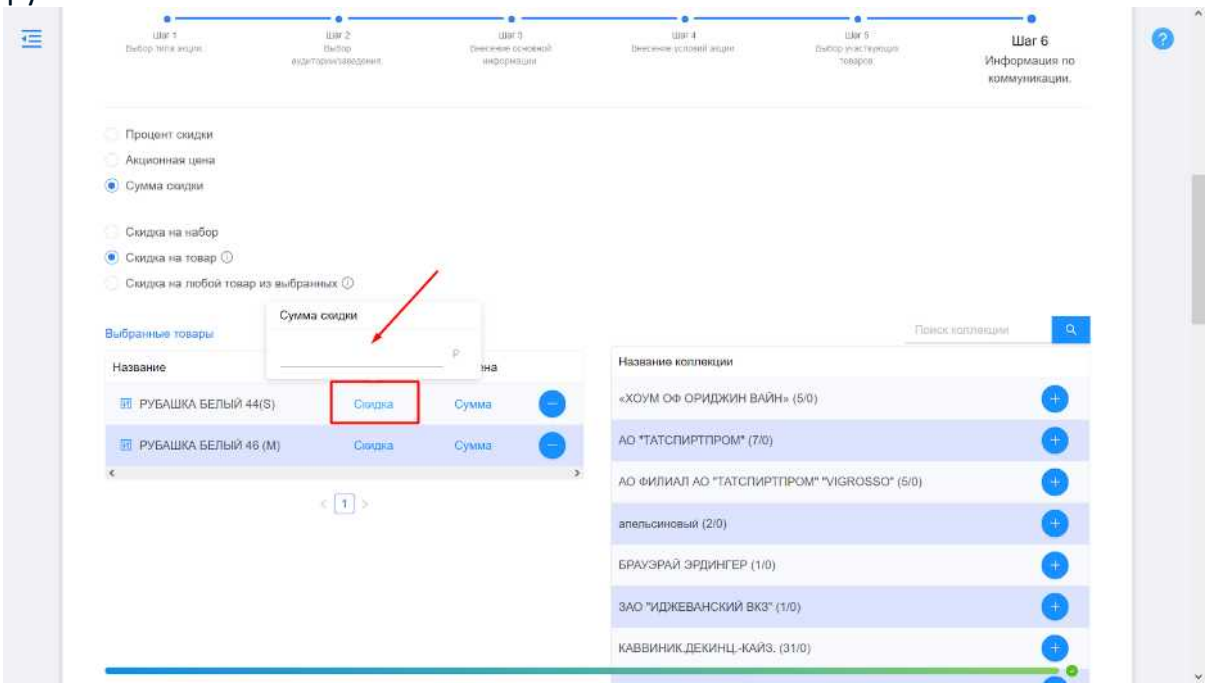
Укажите значение скидки в рублях.



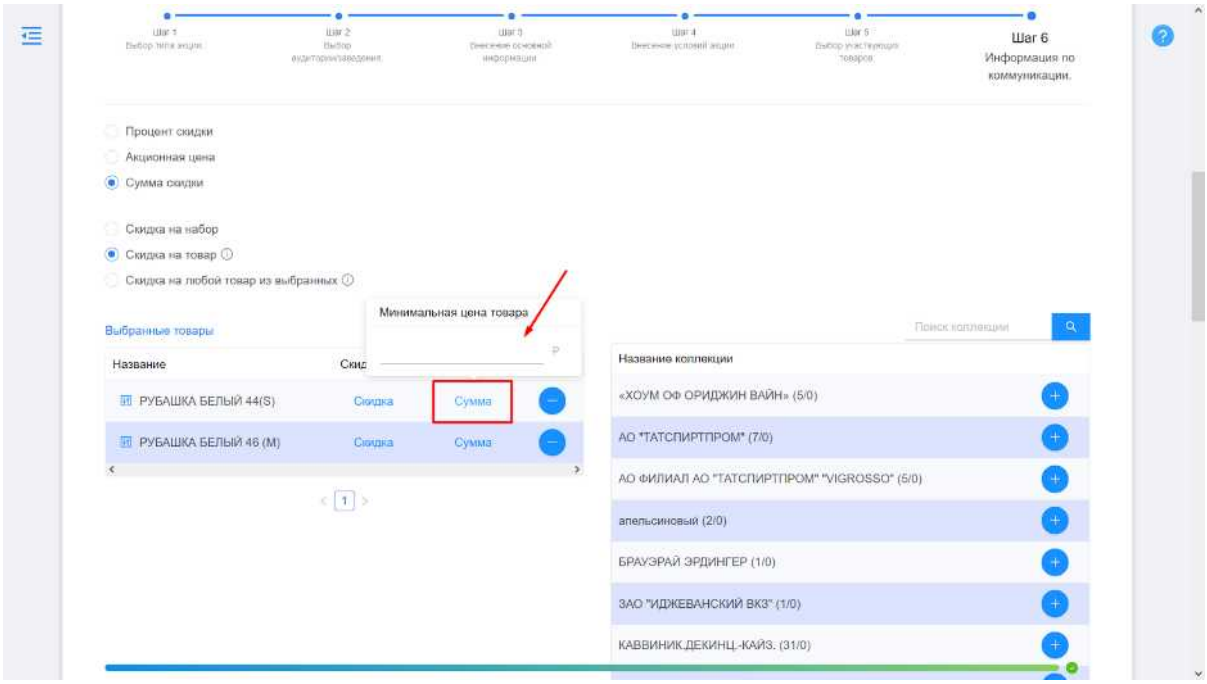
- **Сумма скидки (на товар)** — указанная скидка в рублях будет применена при условии добавления в чек всех выбранных товаров, на каждый товар может быть указано разное значение скидки и минимальная цена;



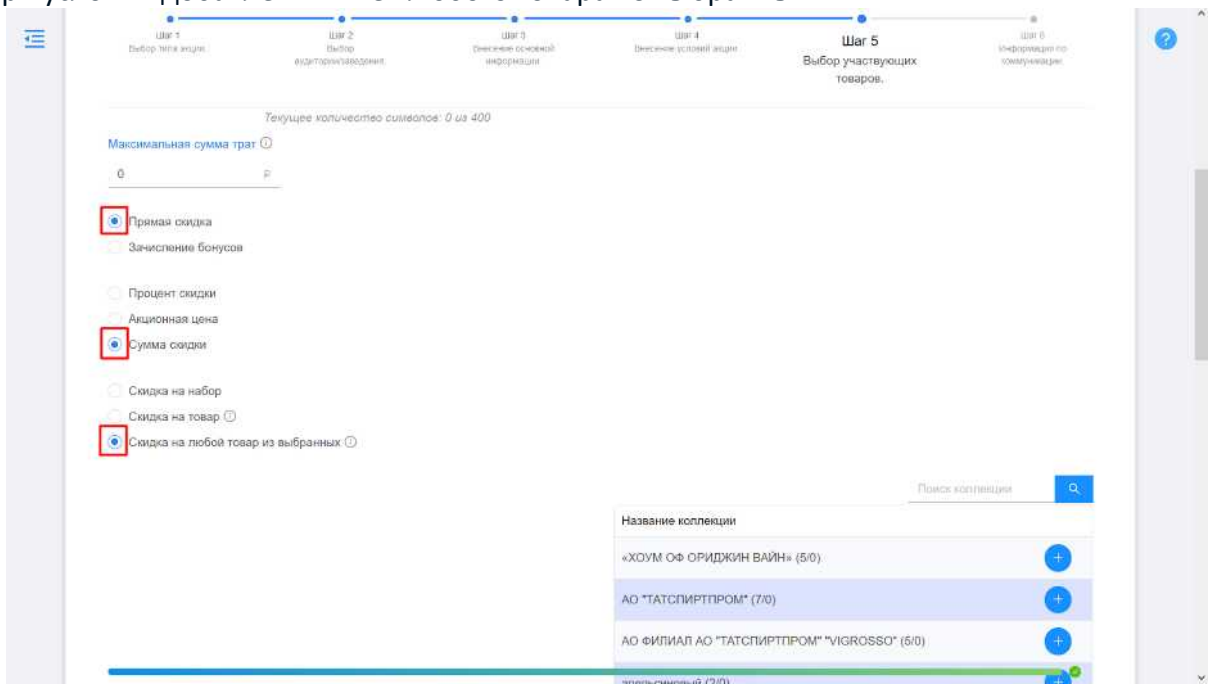
У выбранных позиций нажмите на поле **Скидка** и укажите значение применяемой скидки в рублях.



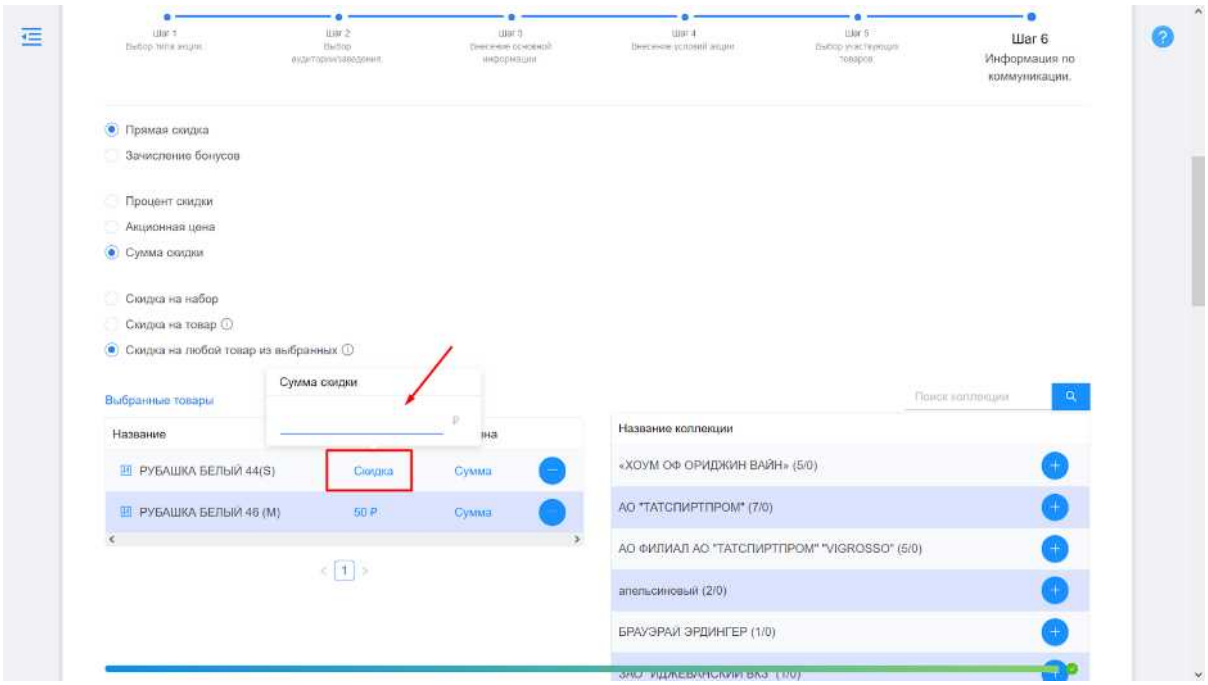
У выбранных позиций можно установить минимальную цену, которая ограничит действие акции, при условии, что цена товара ниже указанной. Для ее применения нажмите на поле **Сумма** и укажите минимальную цену.



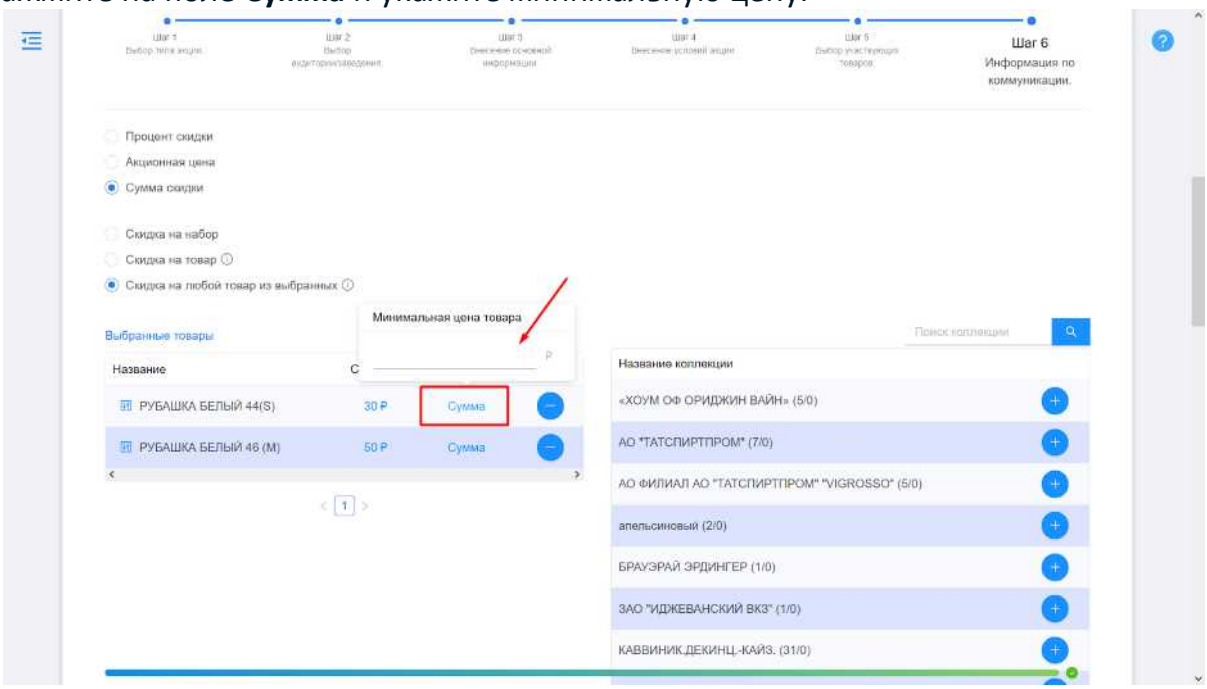
- **Сумма скидки (на любой товар из выбранных)** — указанная скидка в рублях будет применена при условии добавления в чек любого товара из выбранных.



У выбранных позиций нажмите на поле **Скидка** и укажите значение применяемой скидки в рублях.

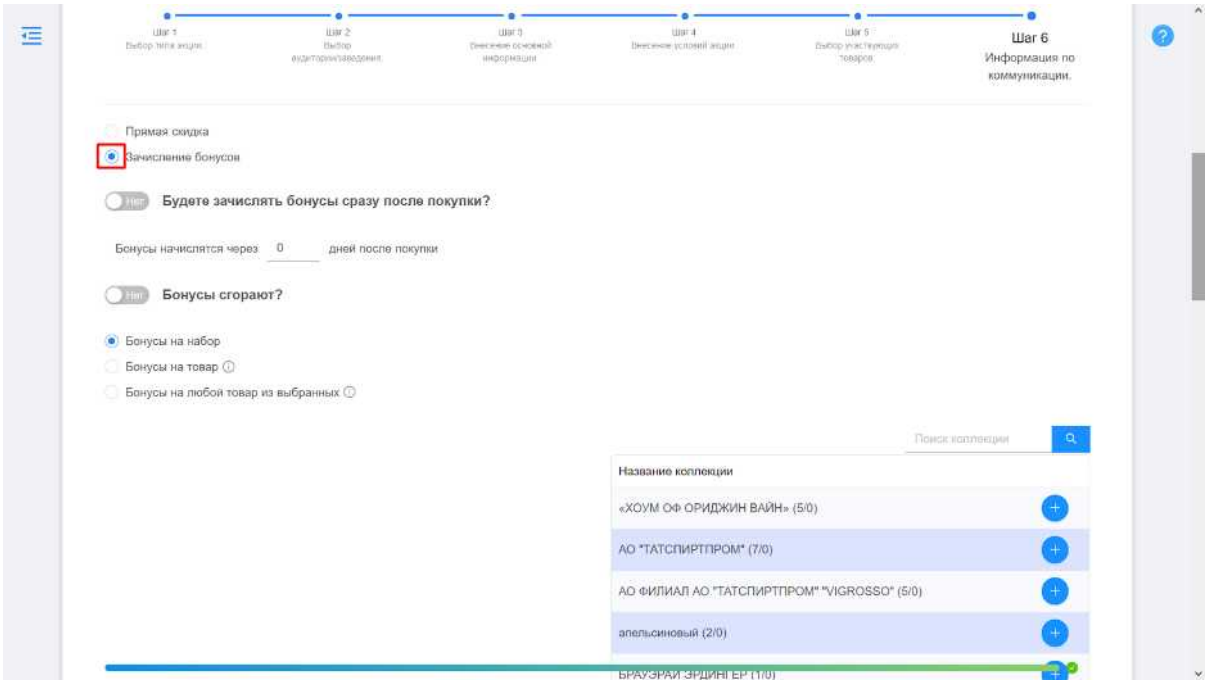


У выбранных позиций можно установить минимальную цену, которая ограничит действие акции, при условии, что цена товара ниже указанной. Для ее применения нажмите на поле **Сумма** и укажите минимальную цену.



Зачисление бонусов

При выполнении указанных в акции условий, на карту покупателя начисляются бонусные рубли, списание которых доступно при совершении покупок.

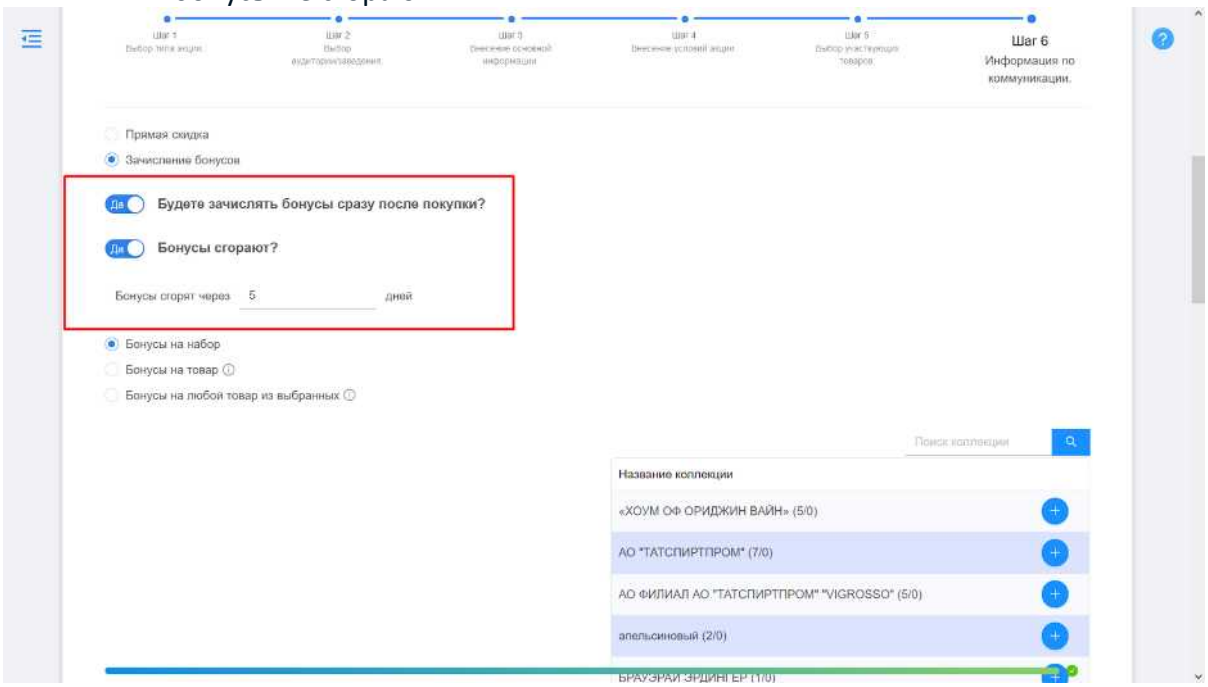


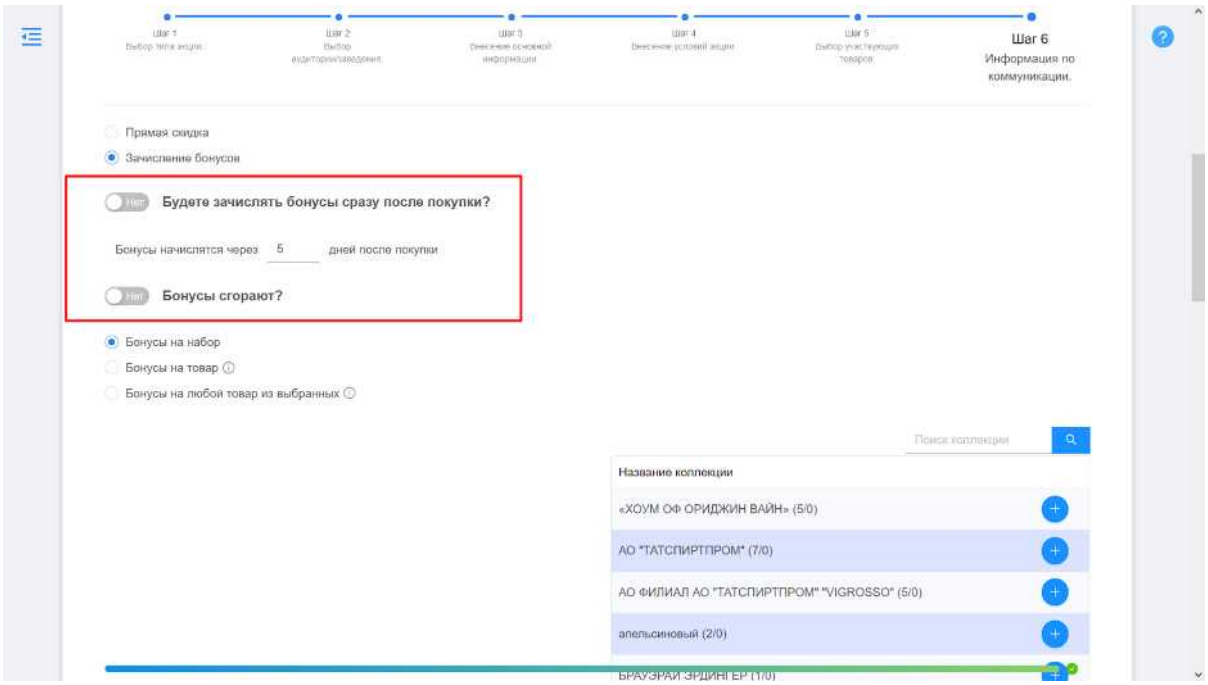
Укажите настройки зачисления и сгорания бонусов:

- Настройка **Будете зачислять бонусы сразу после покупки?**;
  ДА — бонусы зачисляются сразу после покупки;

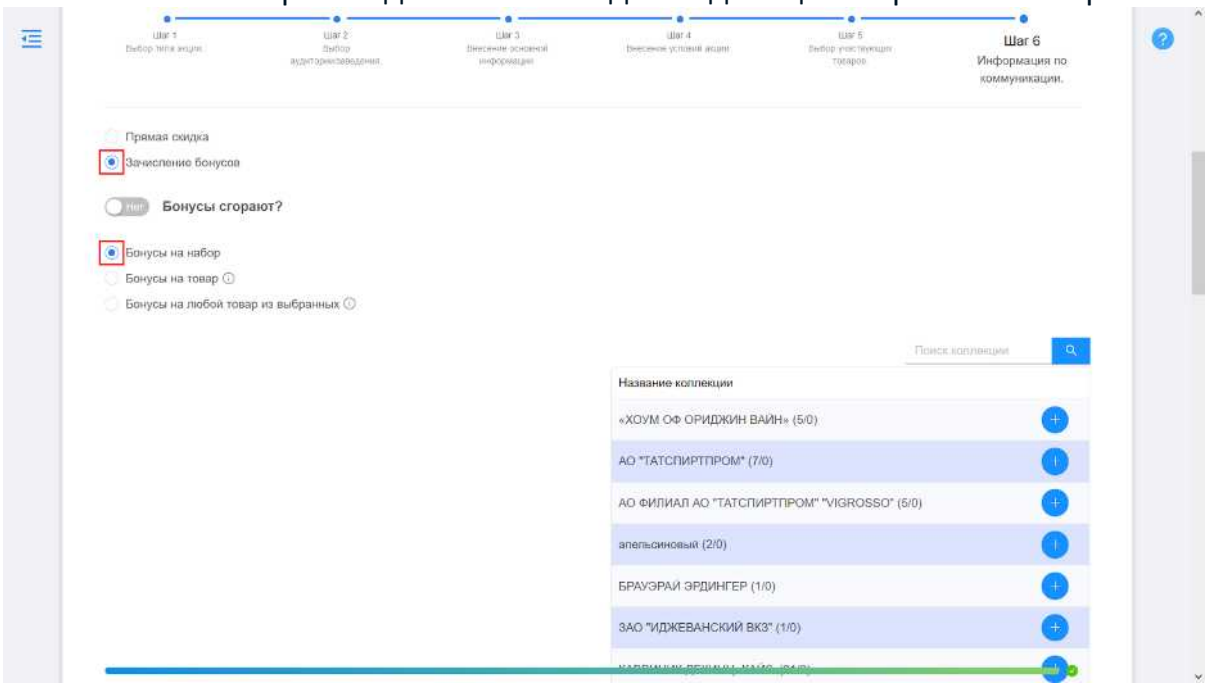
  НЕТ — укажите через сколько дней после покупки начислятся бонусы.
- Настройка **Бонусы сгорают?**;
  ДА — укажите через сколько дней после покупки сгорят бонусы;

  НЕТ — бонусы не сгорают.

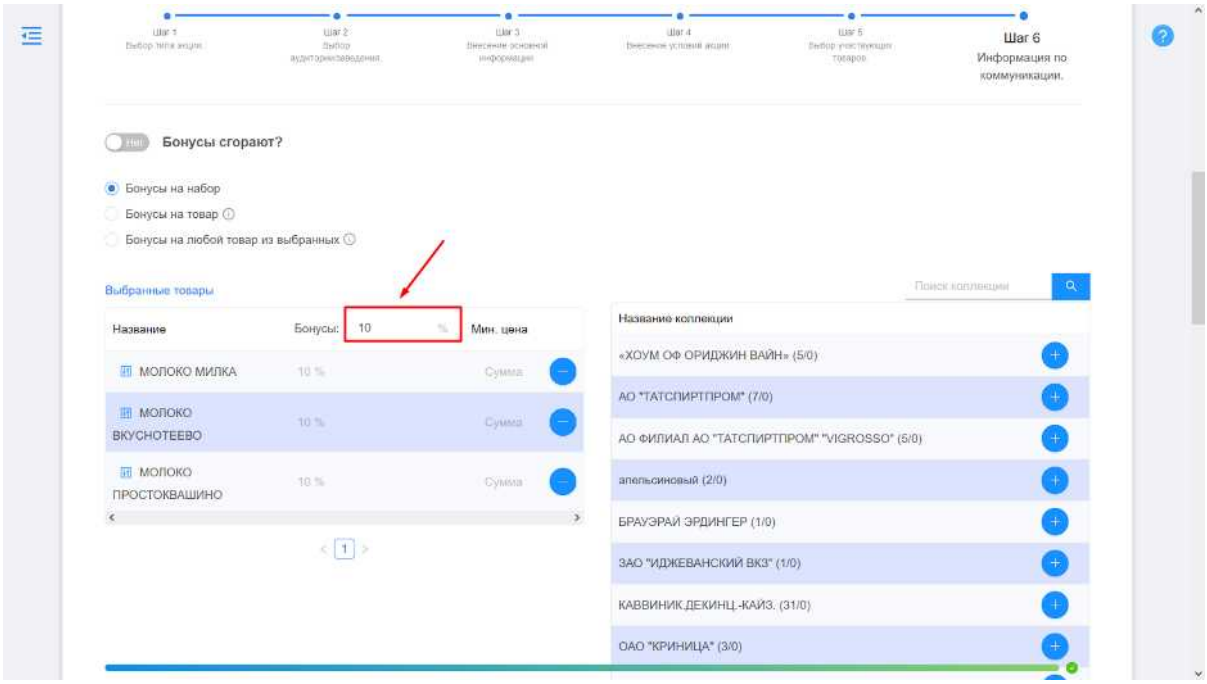




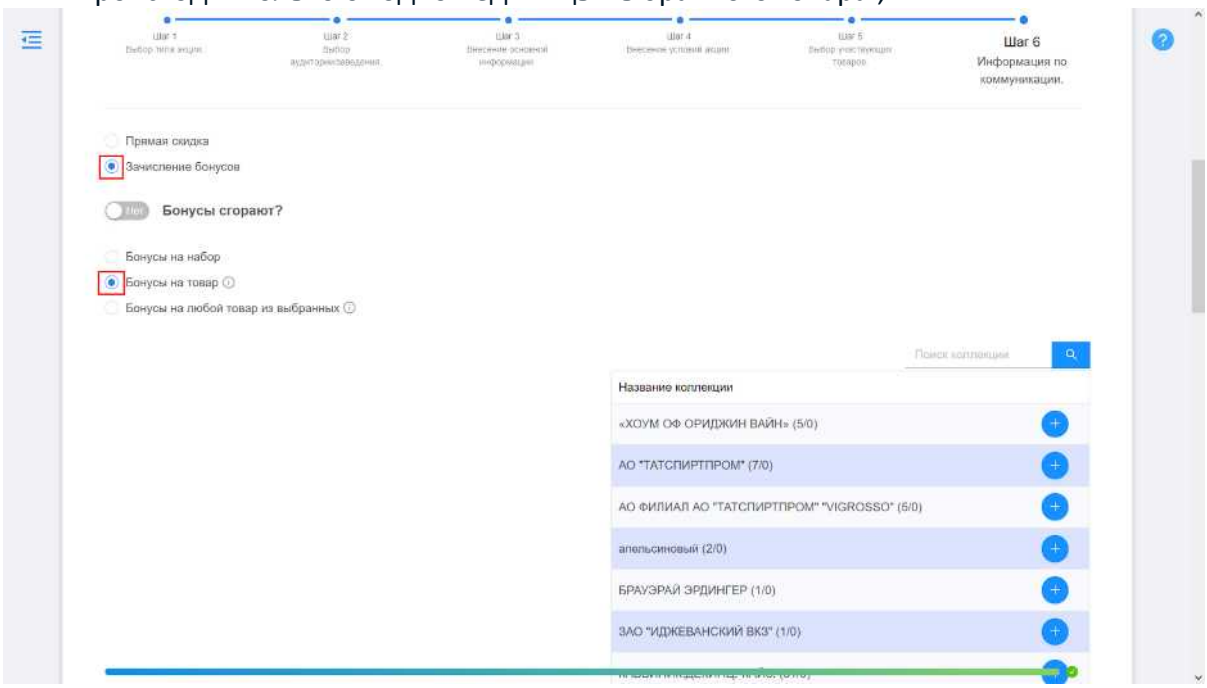
- **Бонусы на набор** — начисление бонусов на карту покупателя происходит в размере указанного процента от стоимости каждого выбранного товара;
  Бонусы начисляются при условии добавления в чек всех выбранных товаров. Начисление происходит только от одной единицы выбранного товара.



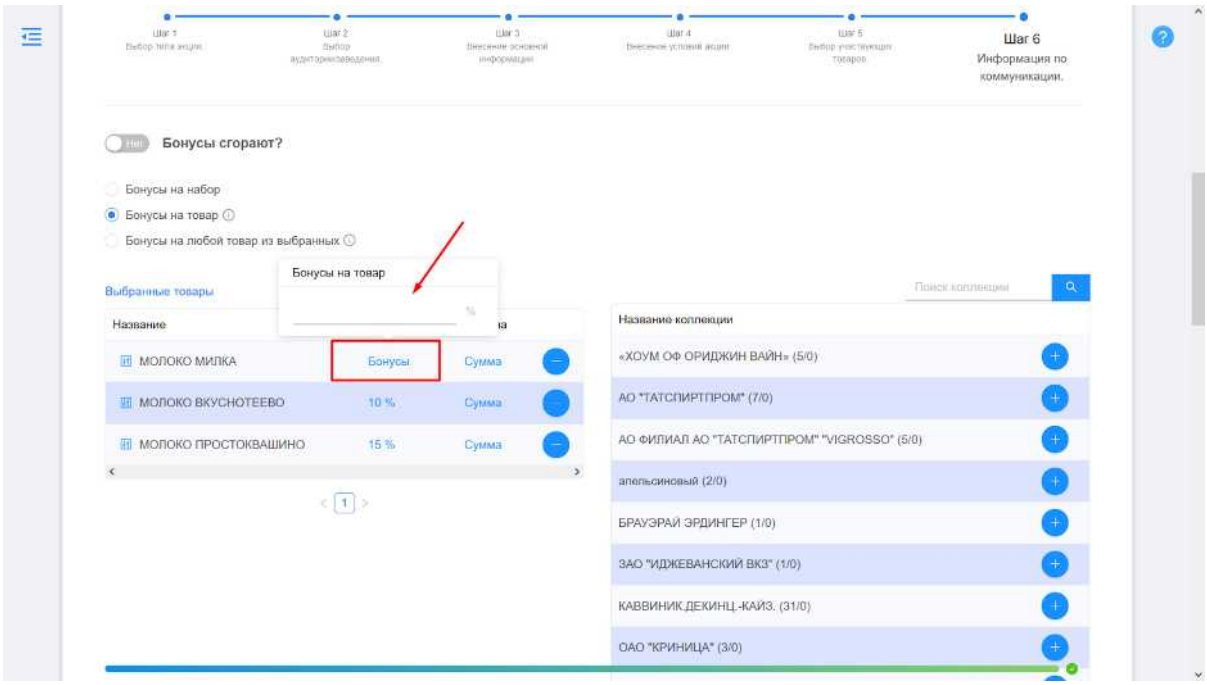
Укажите процент зачисления бонусов.



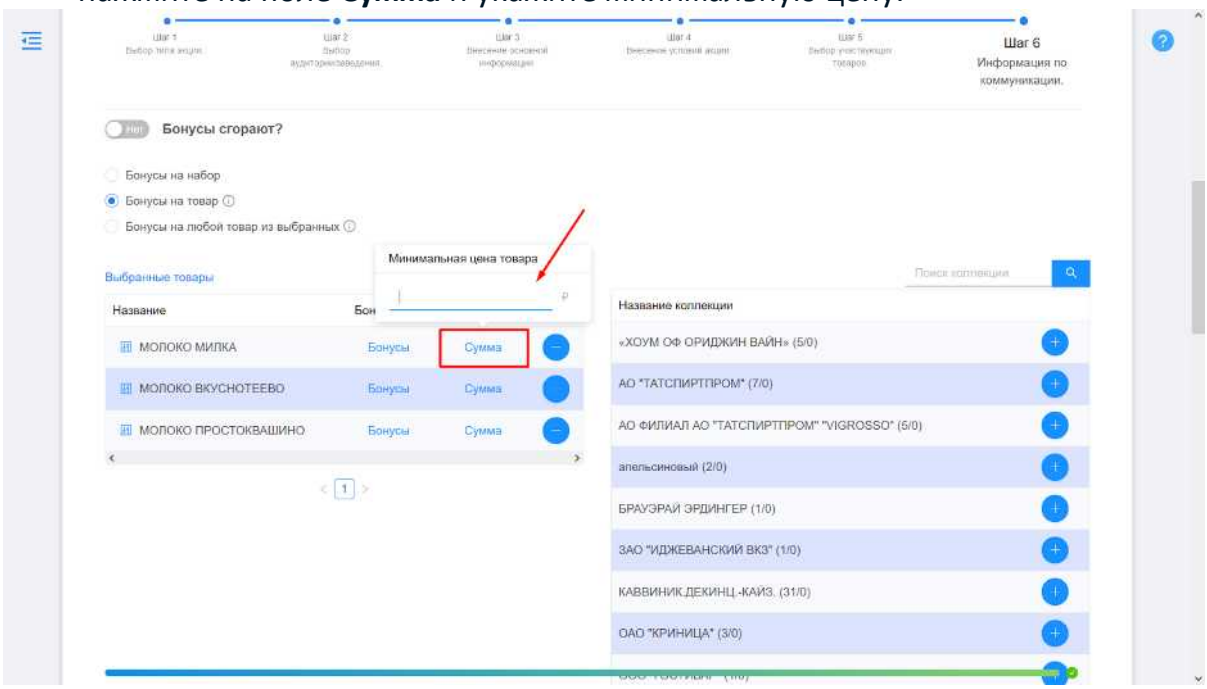
- **Бонусы на товар** — начисление бонусов на карту покупателя происходит в размере указанного процента от стоимости каждого выбранного товара, на каждый товар может быть указан разный процент начисления бонусов и минимальная цена. Бонусы начисляются при условии добавления в чек всех выбранных товаров. Начисление происходит только от одной единицы выбранного товара.;



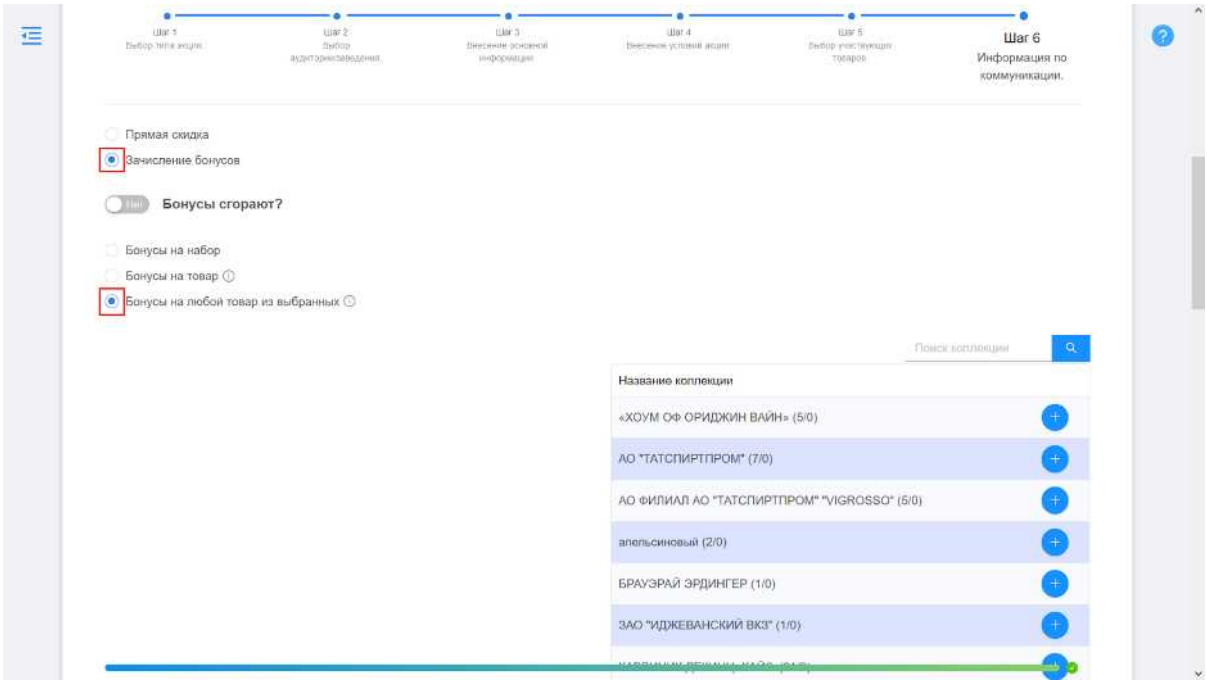
У выбранных позиций нажмите на поле **Бонусы** и укажите процент начисления.



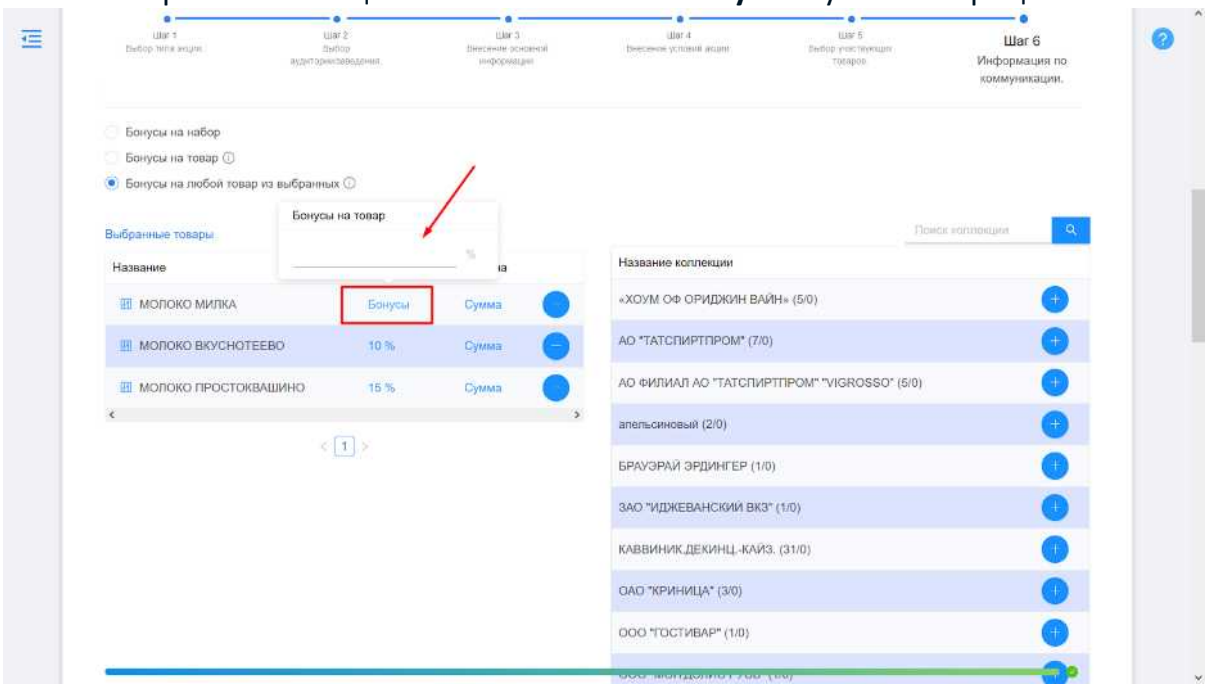
У выбранных позиций можно установить минимальную цену, которая ограничит действие акции, при условии, что цена товара ниже указанной. Для ее применения нажмите на поле **Сумма** и укажите минимальную цену.



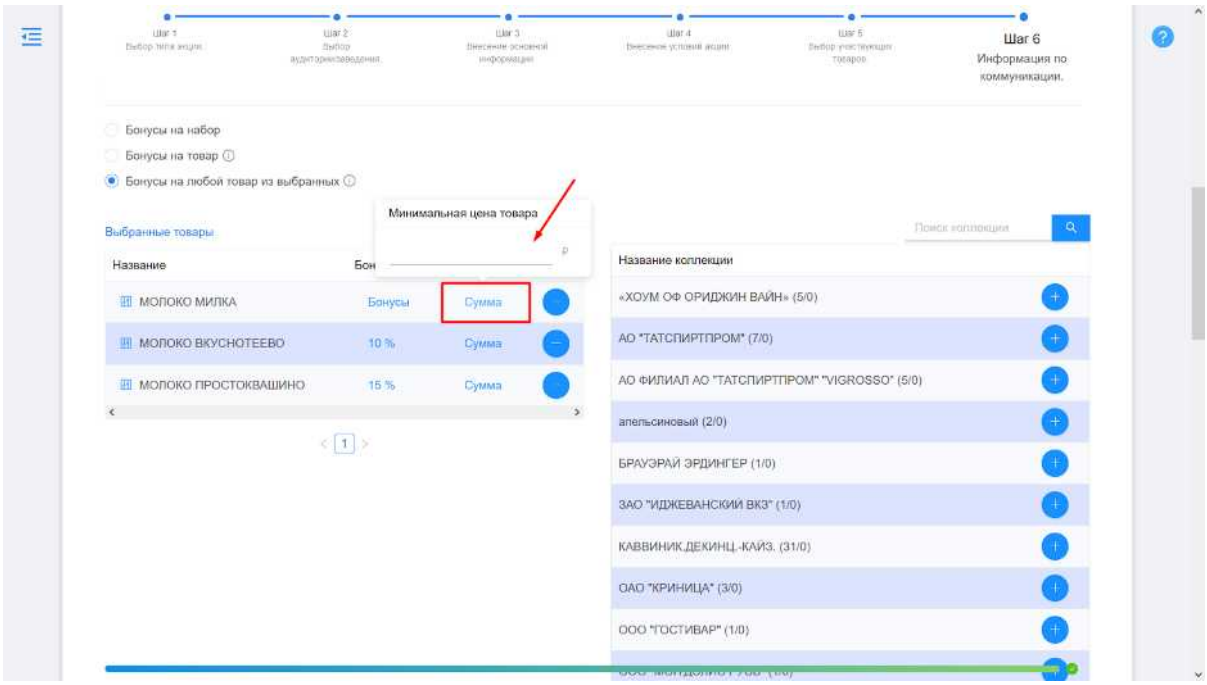
- **Бонусы на любой товар из выбранных** — начисление бонусов на карту покупателя происходит в размере указанного процента от стоимости каждого выбранного товара, на каждый товар может быть указан разный процент начисления бонусов и минимальная цена. Бонусы начисляются при условии добавления в чек любого товара из выбранных. Начисление происходит только от одной единицы выбранного товара.



У выбранных позиций нажмите на поле **Бонусы** и укажите процент начисления.



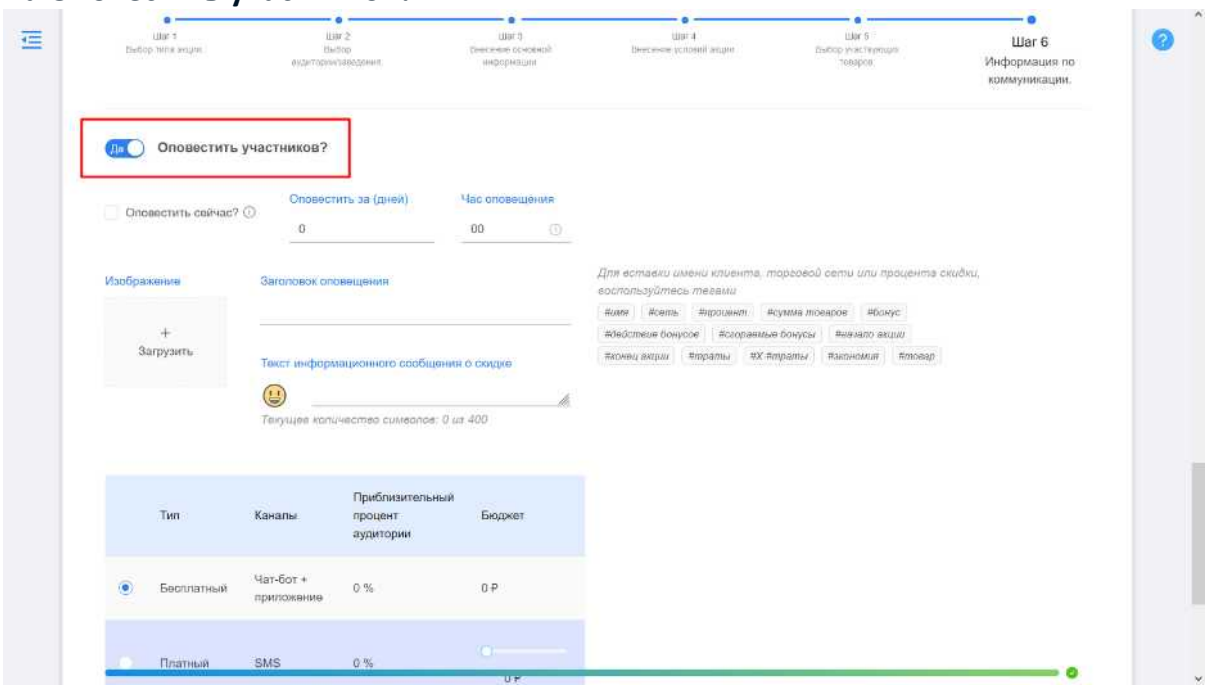
У выбранных позиций можно установить минимальную цену, которая ограничит действие акции, при условии, что цена товара ниже указанной. Для ее применения нажмите на поле **Сумма** и укажите минимальную цену.



Шаг 6. Информация по коммуникации.

На данном шаге устанавливаются условия оповещения клиентов о начале действия акции.

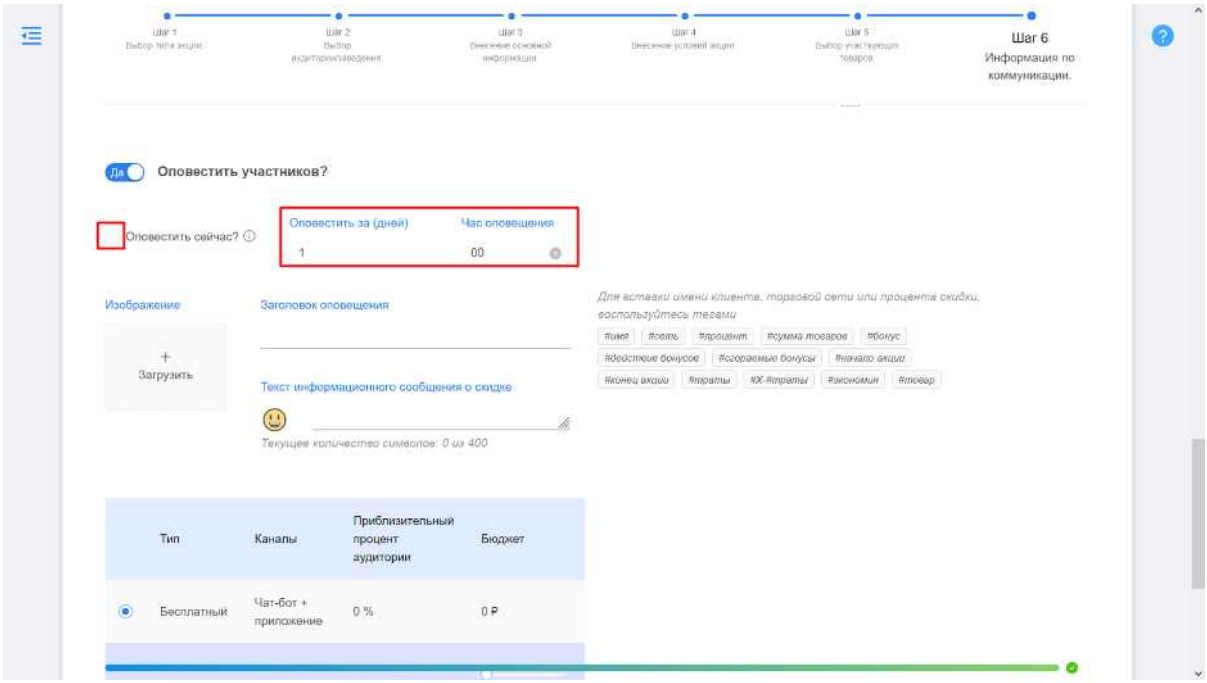
Настройка **Оповестить участников?**



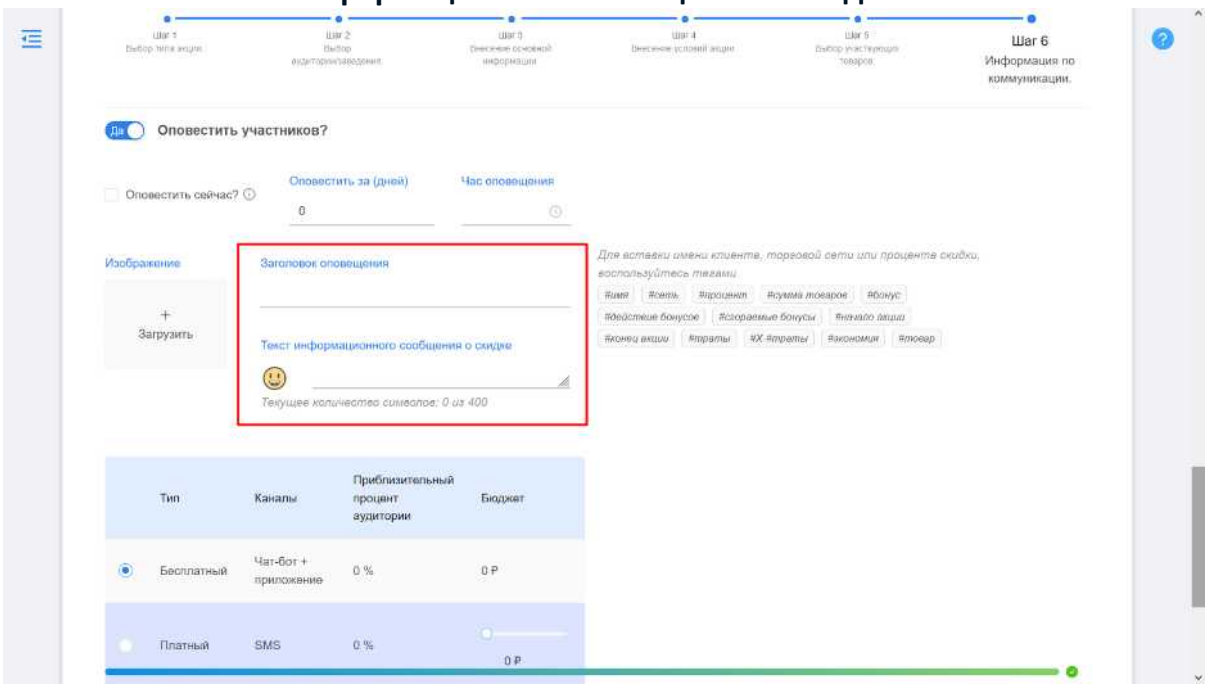
НЕТ — оповещение выбранной аудитории проводиться не будет;

ДА — после активации акции выбранной аудитории будет направлен текст информационного сообщения.

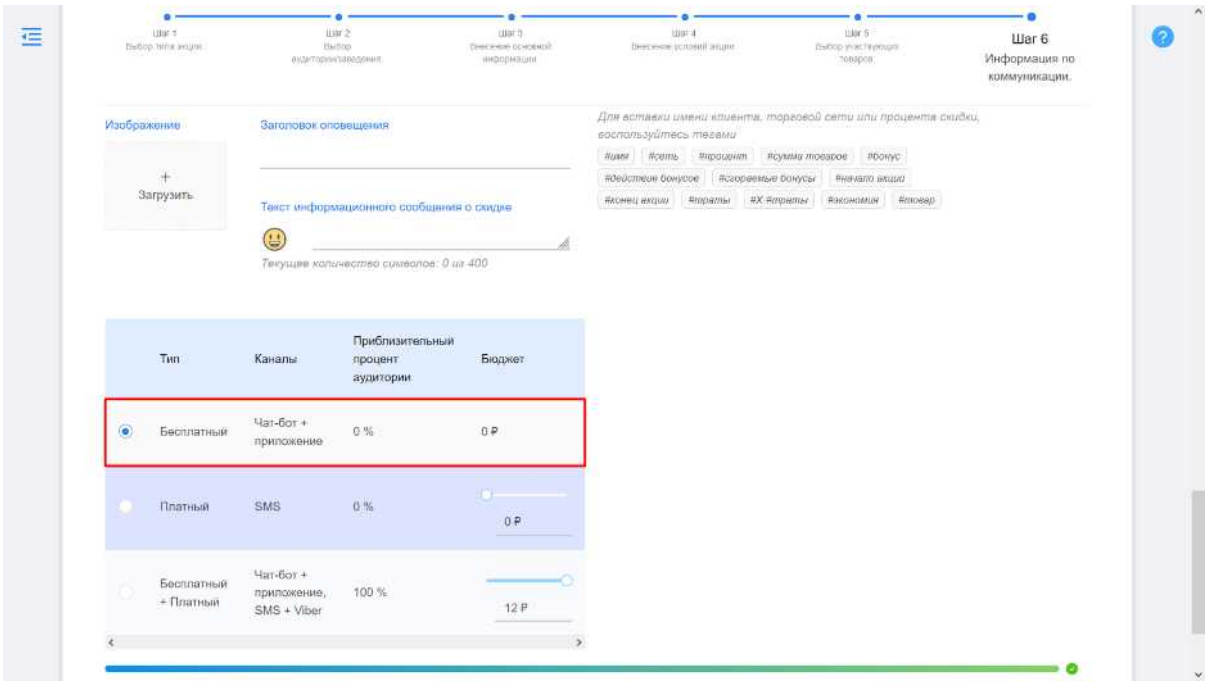
Настройка **Оповестить сейчас?** — при включенной настройке оповещение будет отправлено единожды, при активации акции. При выключенной настройке необходимо установить значение за сколько дней до начала акции (дата, указанная в пункте Период действия акции) будет направлено оповещение, также устанавливается час оповещения (в какое время будет проведена рассылка).



Укажите **Заголовок** и **Текст информационного сообщения о скидке**.

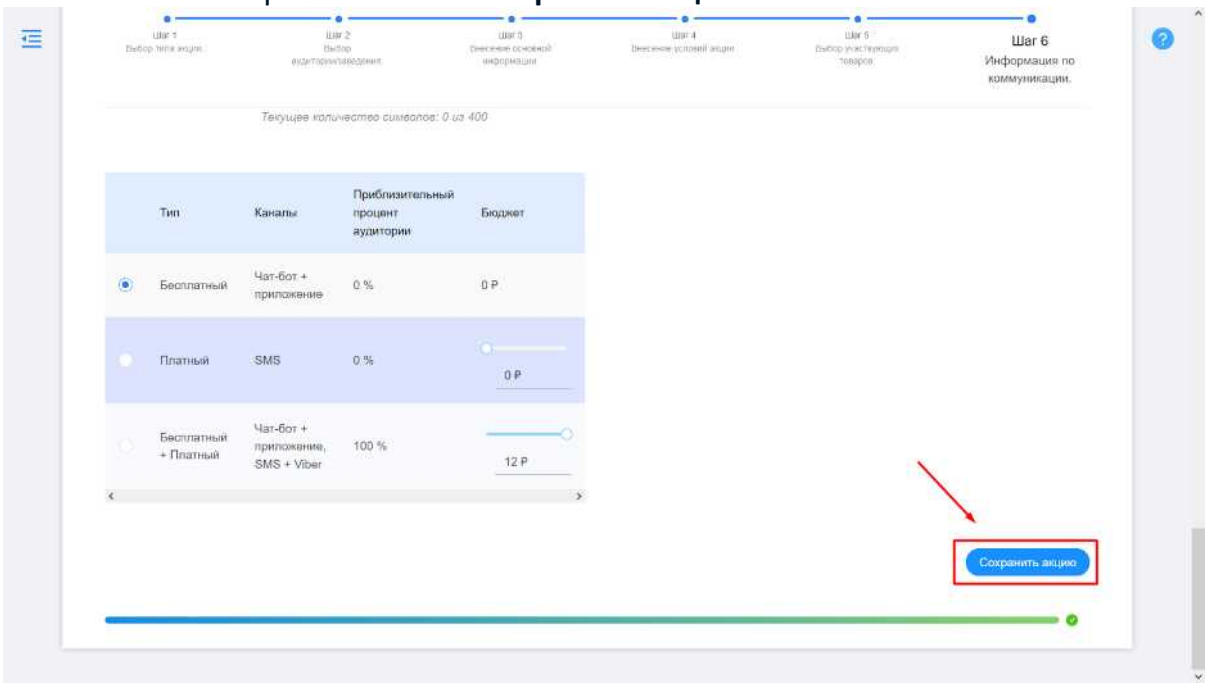


Канал оповещения - по умолчанию доступен бесплатный канал через Чат-бота Maxbonus.

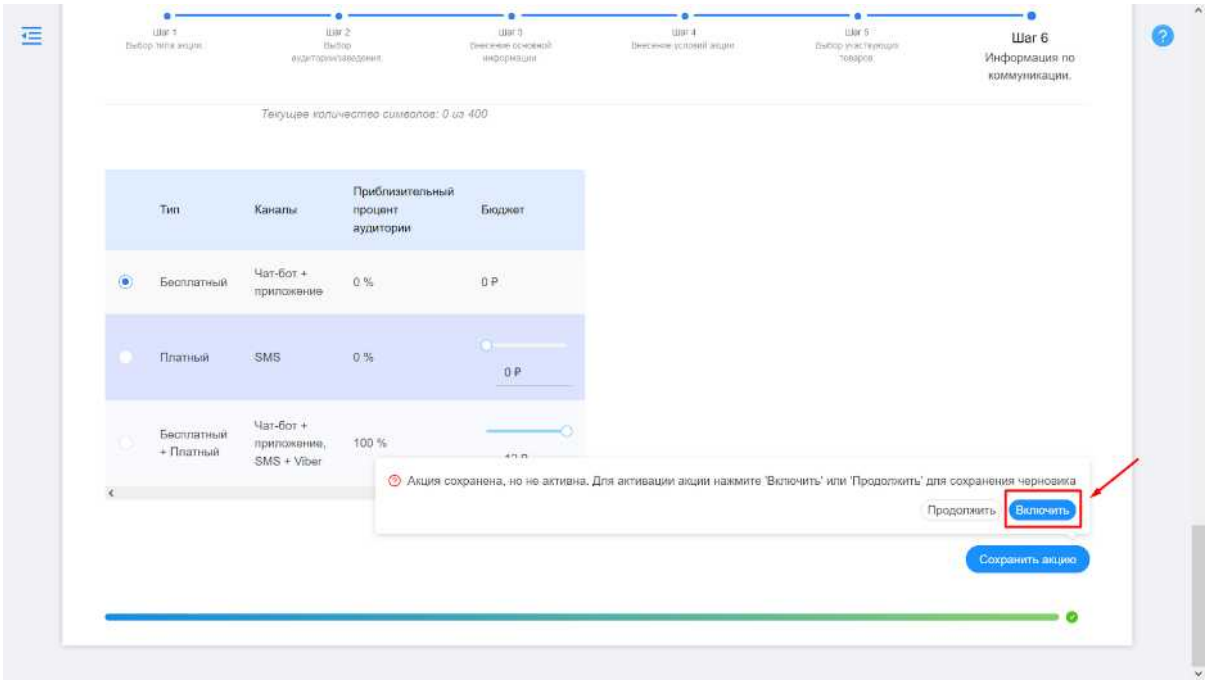


Шаг 7. Сохранение акции.

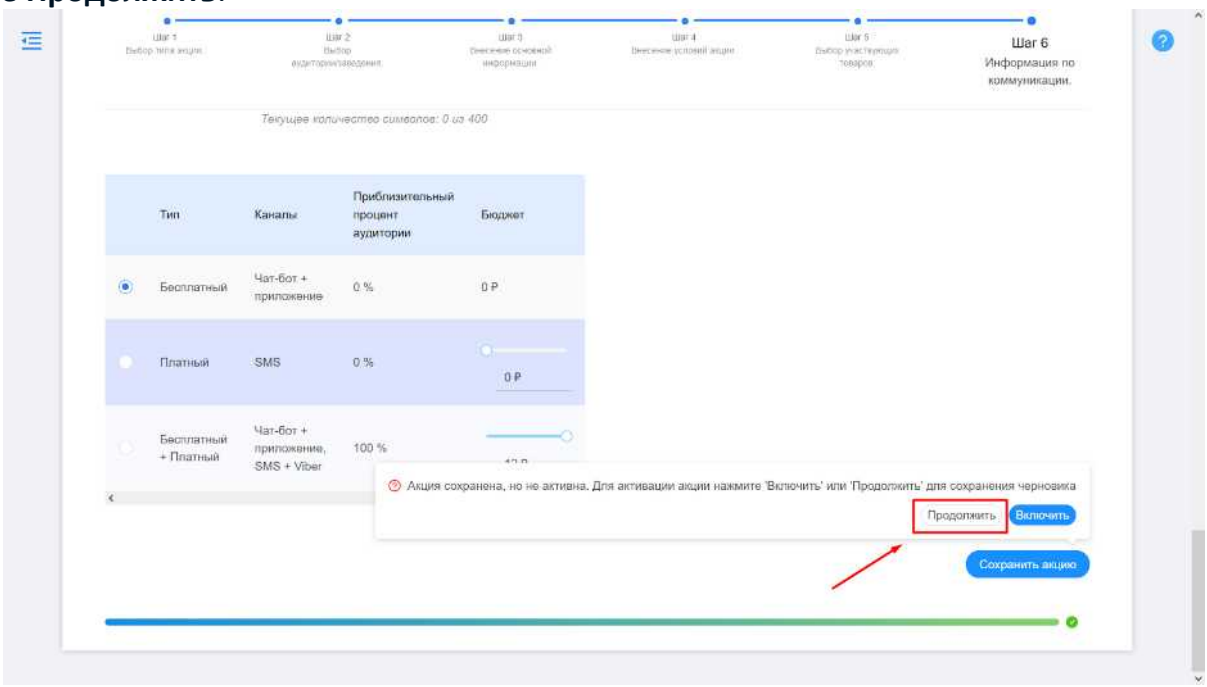
После внесения всех настроек нажмите **Сохранить акцию**:



Если необходимо, чтобы акция начала действовать сразу (с учетом даты, указанной в периоде действия акции), то нажмите **Включить**.



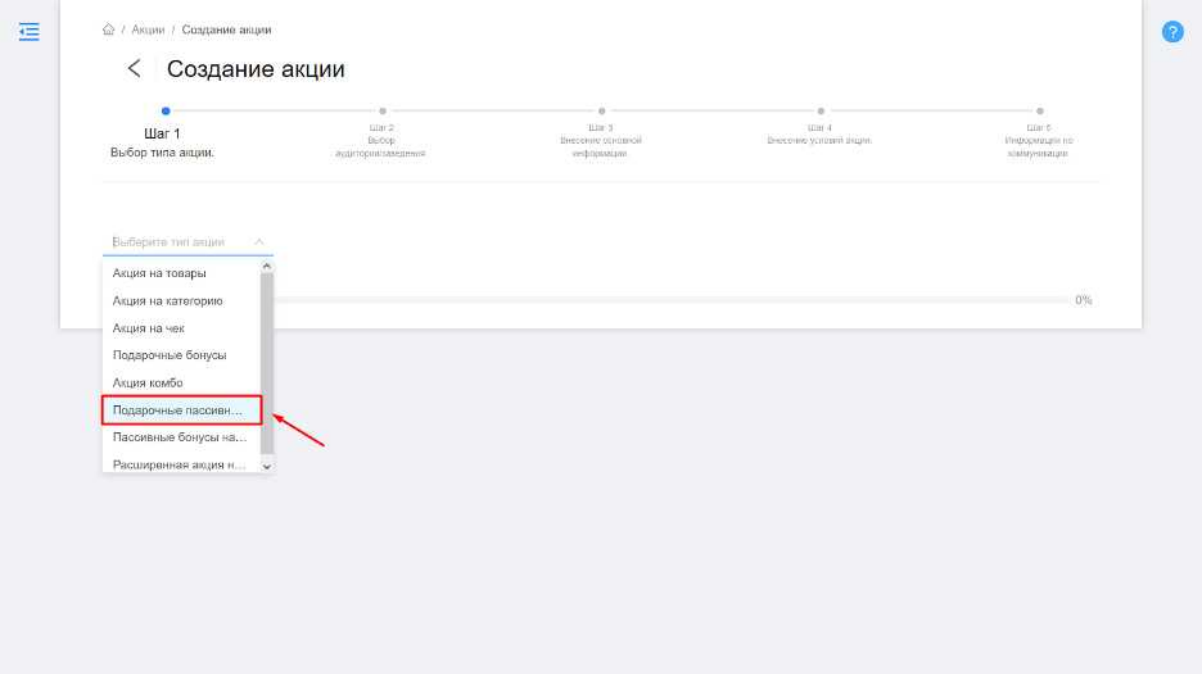
При необходимости сохранить указанные условия акции, но отложить начало ее активации, нажмите **Продолжить**.



Подарочные пассивные бонусы

Применяется для разового начисления бонусов клиентам.

Шаг 1. Выберите тип акции — Подарочные пассивные бонусы;

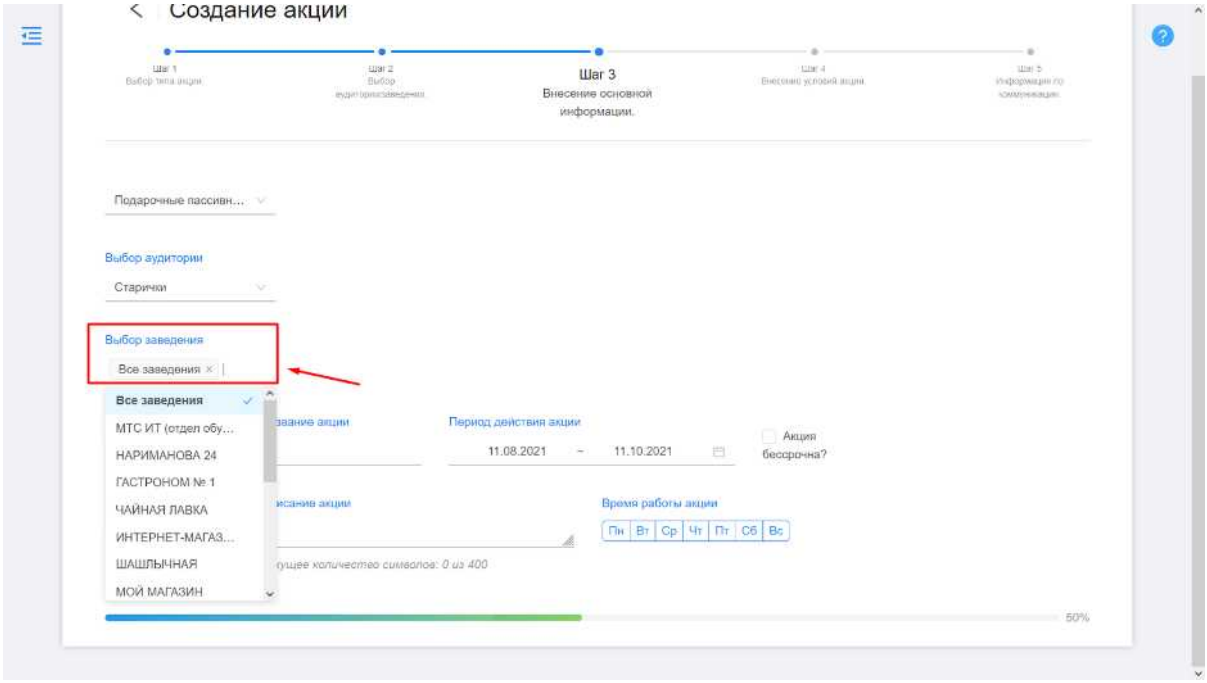


Шаг 2. Выбор аудитории / заведения;

Выберите аудиторию, на которую будет распространяться акция:

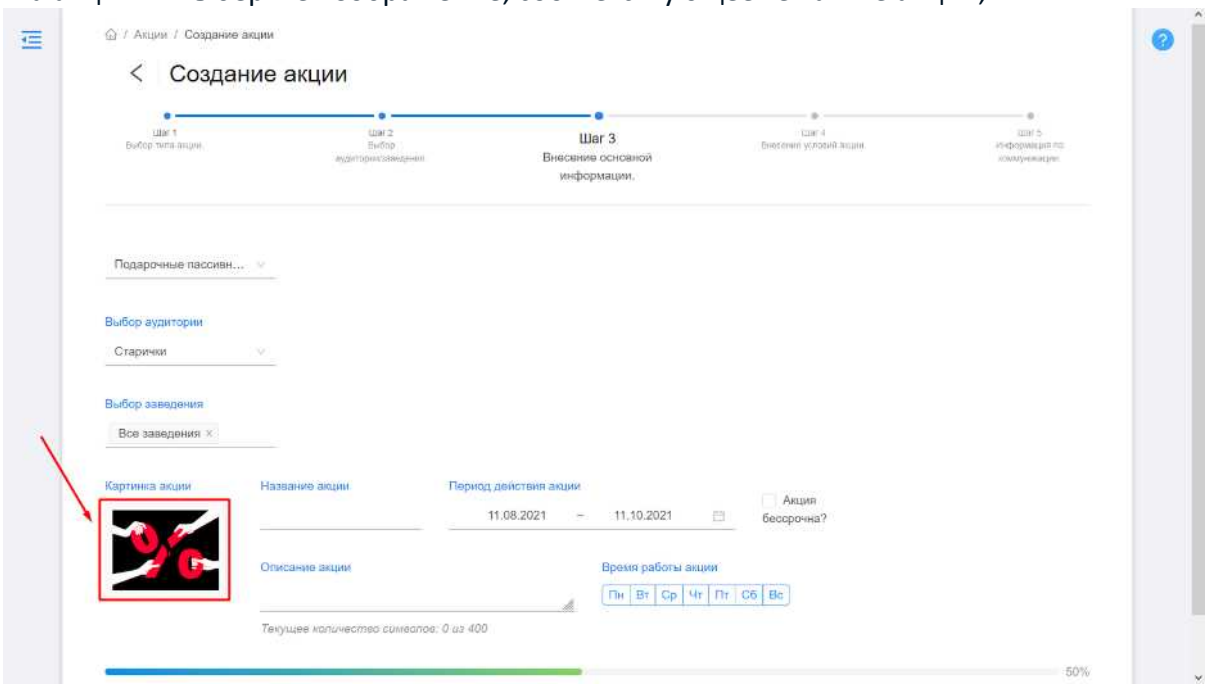
- **Скидка всем** — скидка будет действовать для всех покупателей;
- **Все участники программы** (выбрана по умолчанию) — скидка будет действовать только при предъявлении карты лояльности;
- **Своя аудитория** (созданная вручную) — скидка будет действовать при предъявлении карты лояльности и распространяться только на покупателей, которые подходят под условия аудитории (например, условия «Наличие купона», «Возраст», «Сумма покупок» и другие).

Выберите заведения — подразделения организации, в которых будет проходить указанная акция. По умолчанию указаны **Все заведения организации**.

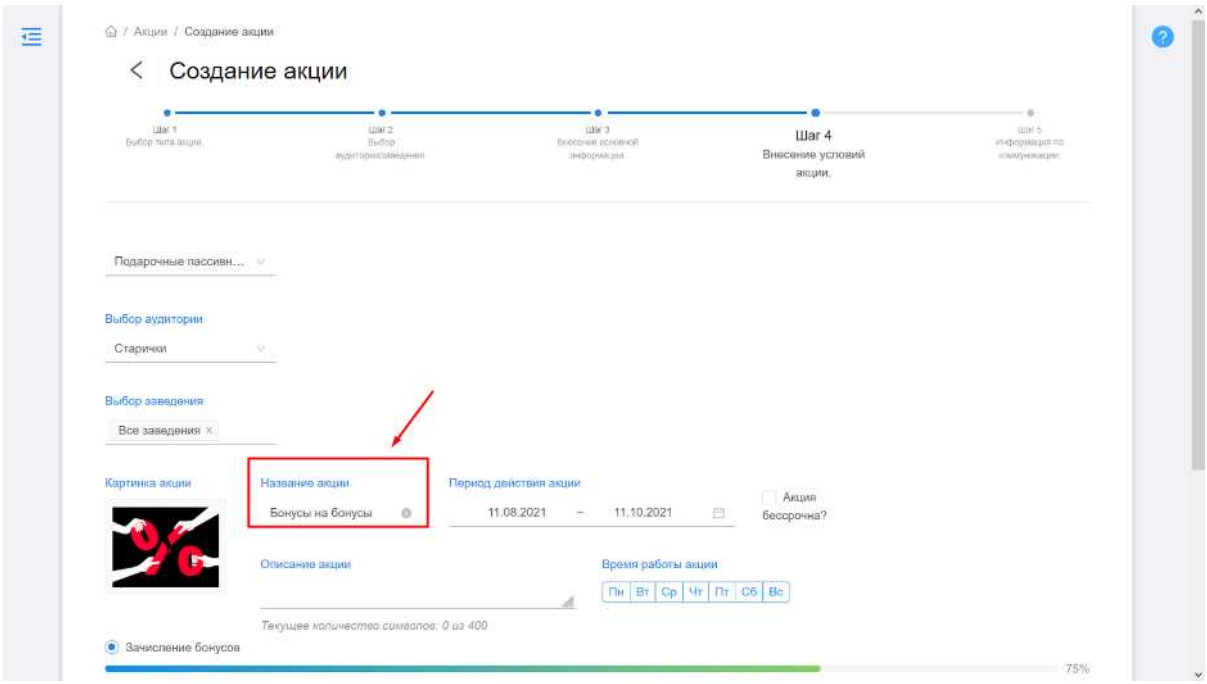


Шаг 3. Внесение основной информации;

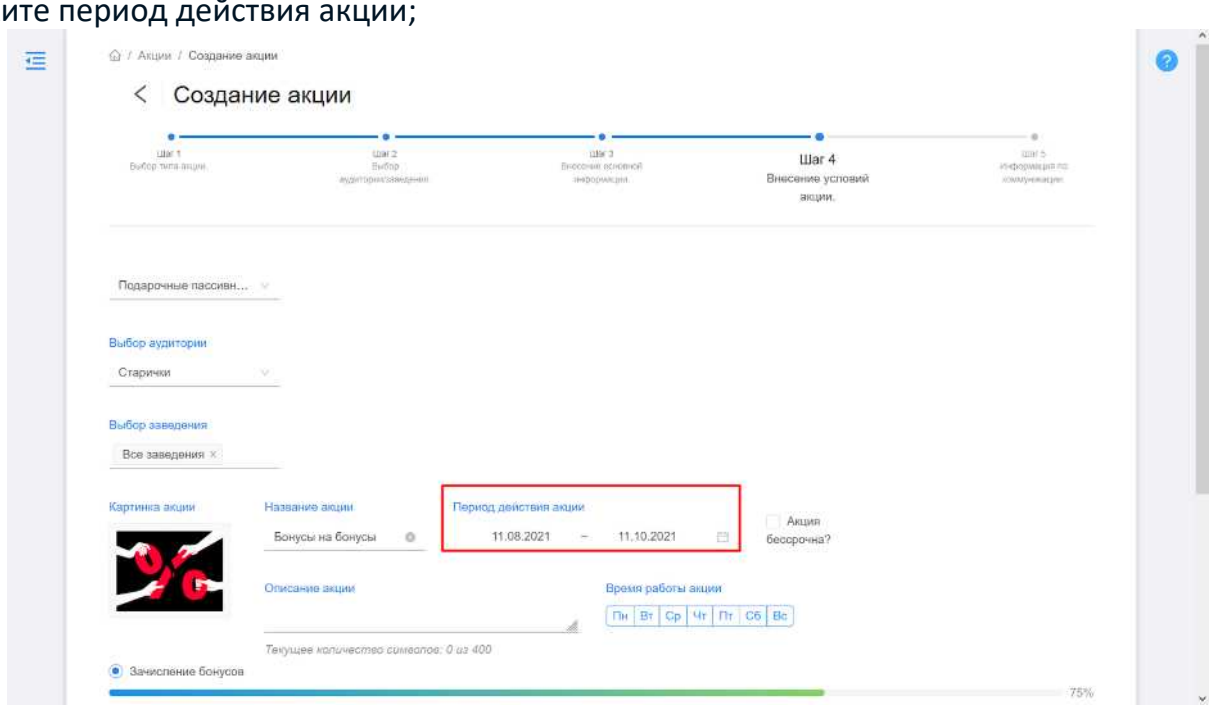
1) Картинка акции — выберите изображение, соответствующее тематике акции;



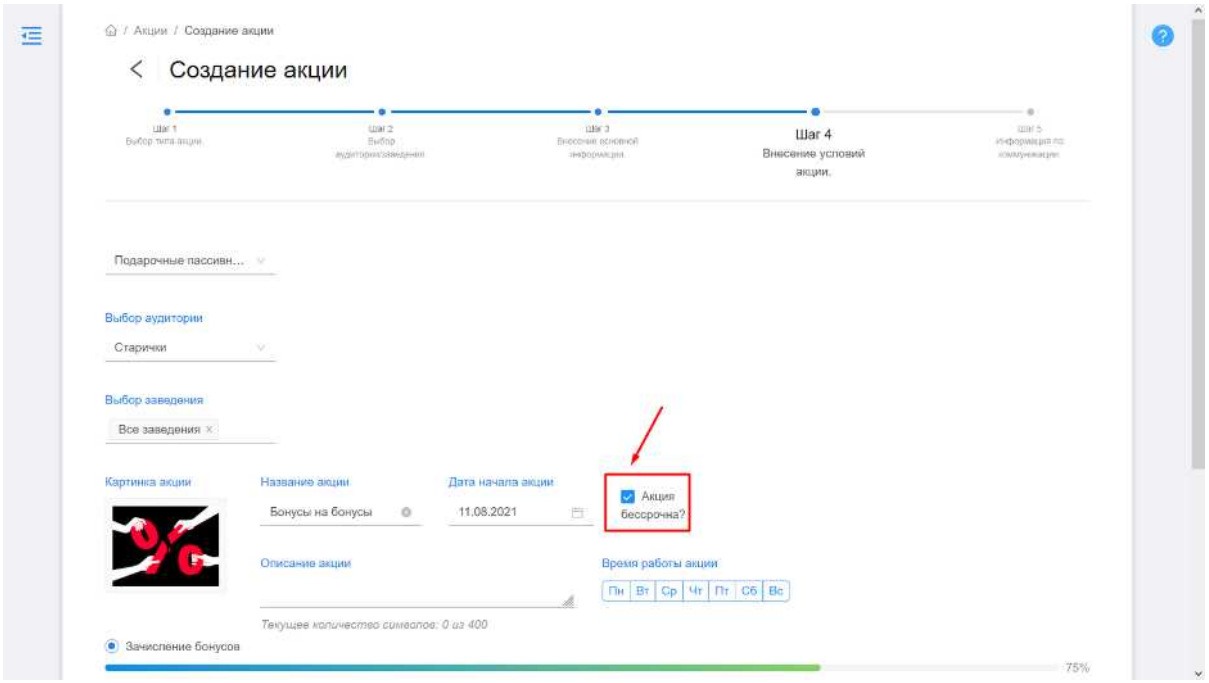
2) Укажите название акции;



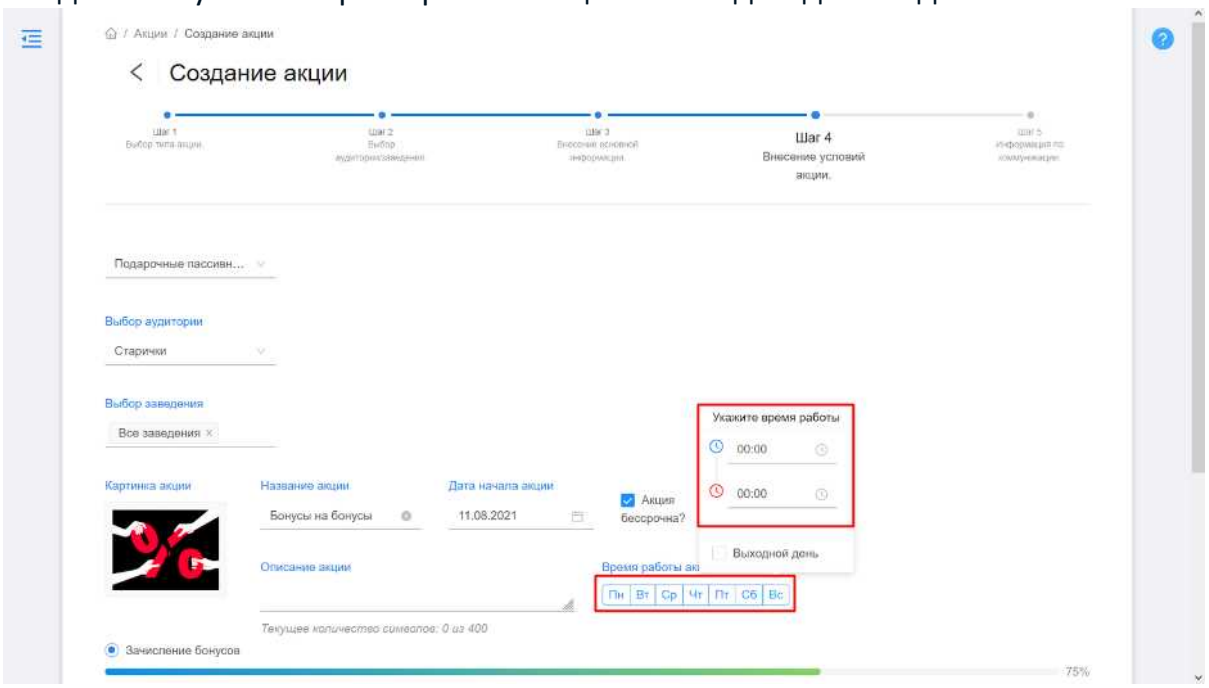
3) Укажите период действия акции;



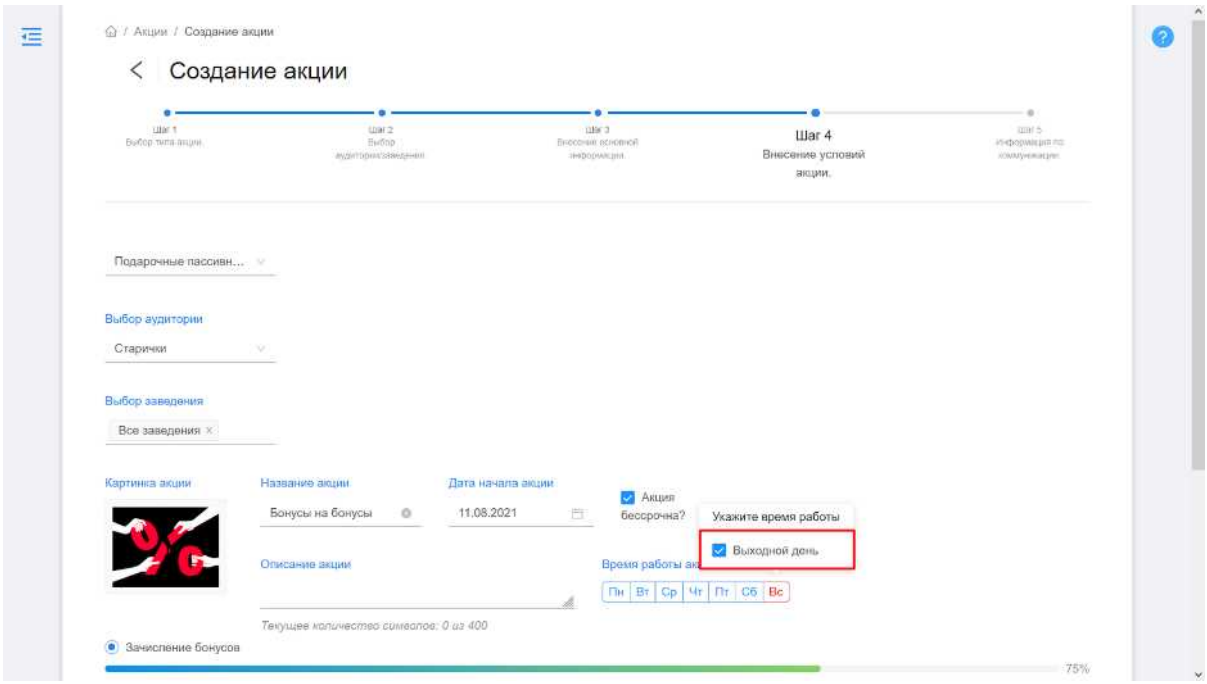
Если срок окончания акции не определен, то включите настройку **Акция бессрочна?**



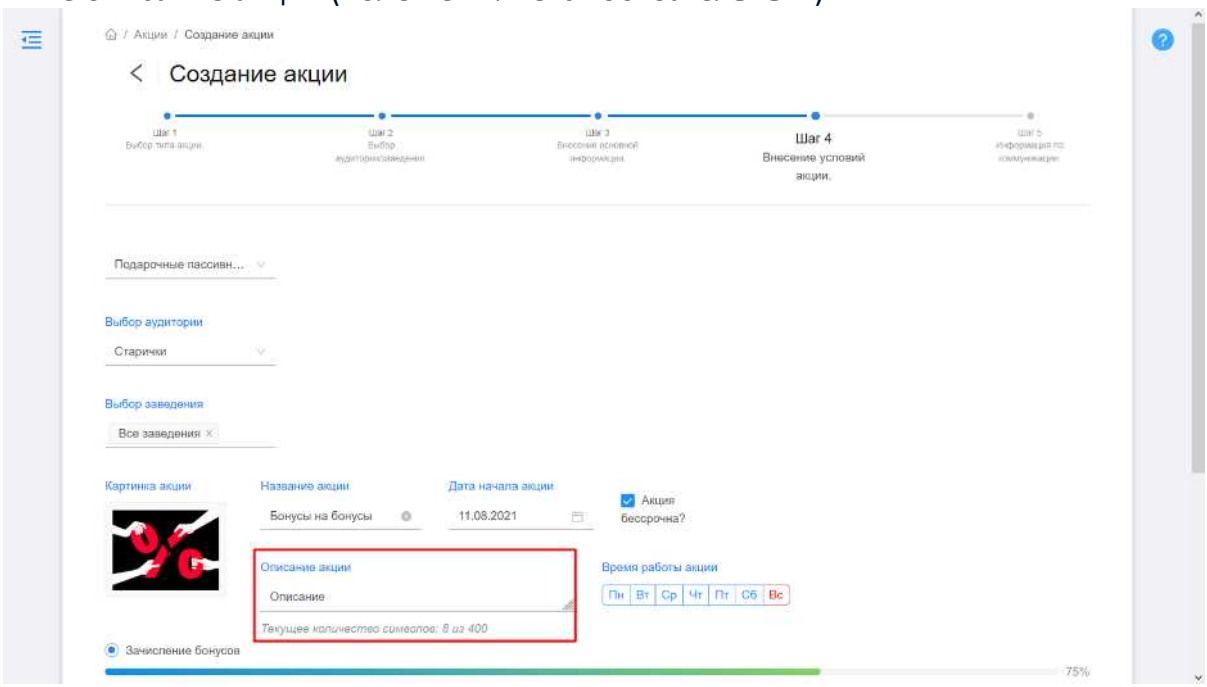
При необходимости укажите время работы акции на каждый день недели.



При включении настройки **Выходной день**, в указанный день недели акция действовать не будет.



4) Заполните описание акции (поле не является обязательным).



Шаг 4. Внесение условий акции.

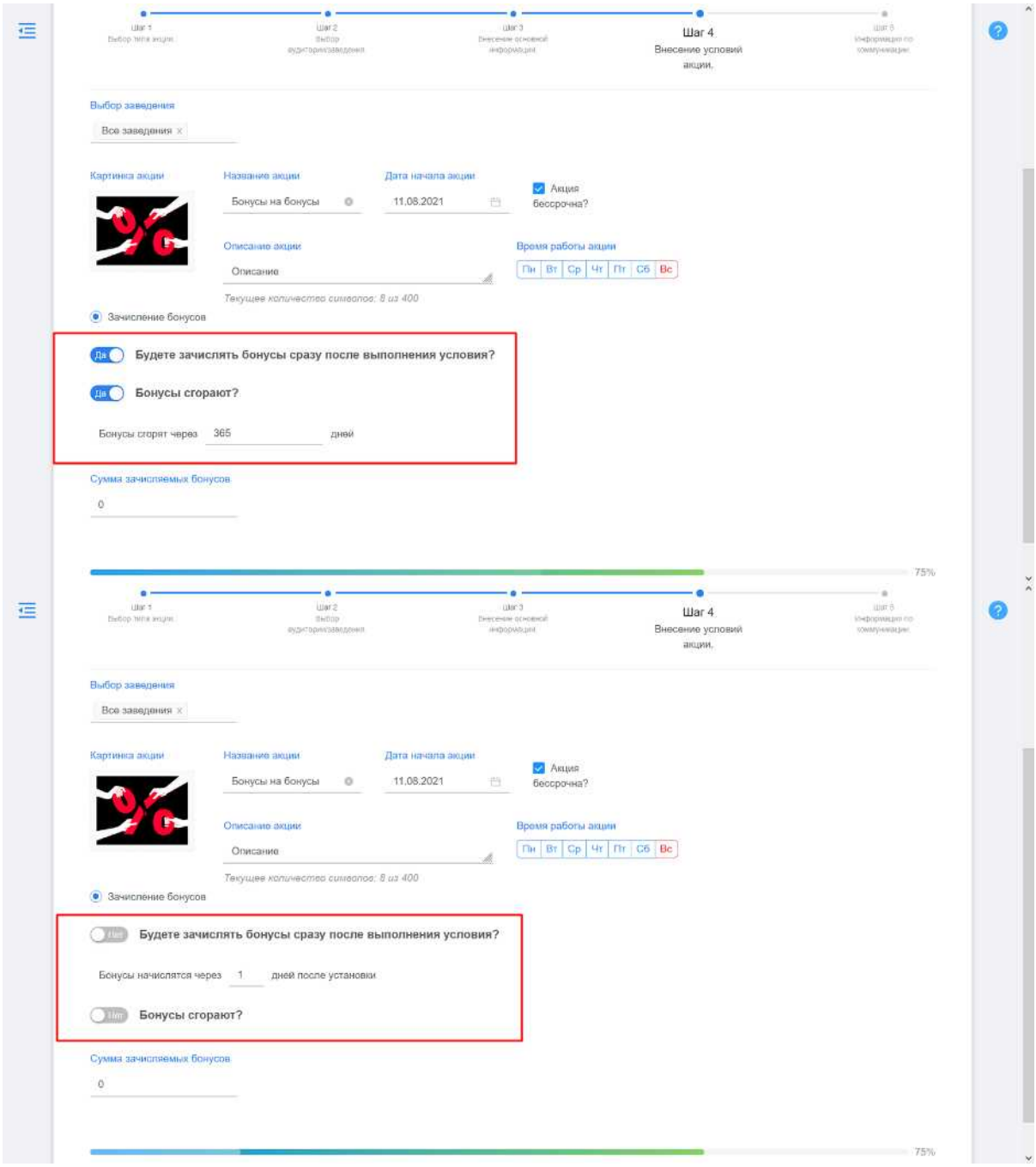
Условия акции устанавливаются в виде Суммы зачисляемых бонусов.

1. Укажите настройки зачисления и сгорания бонусов:

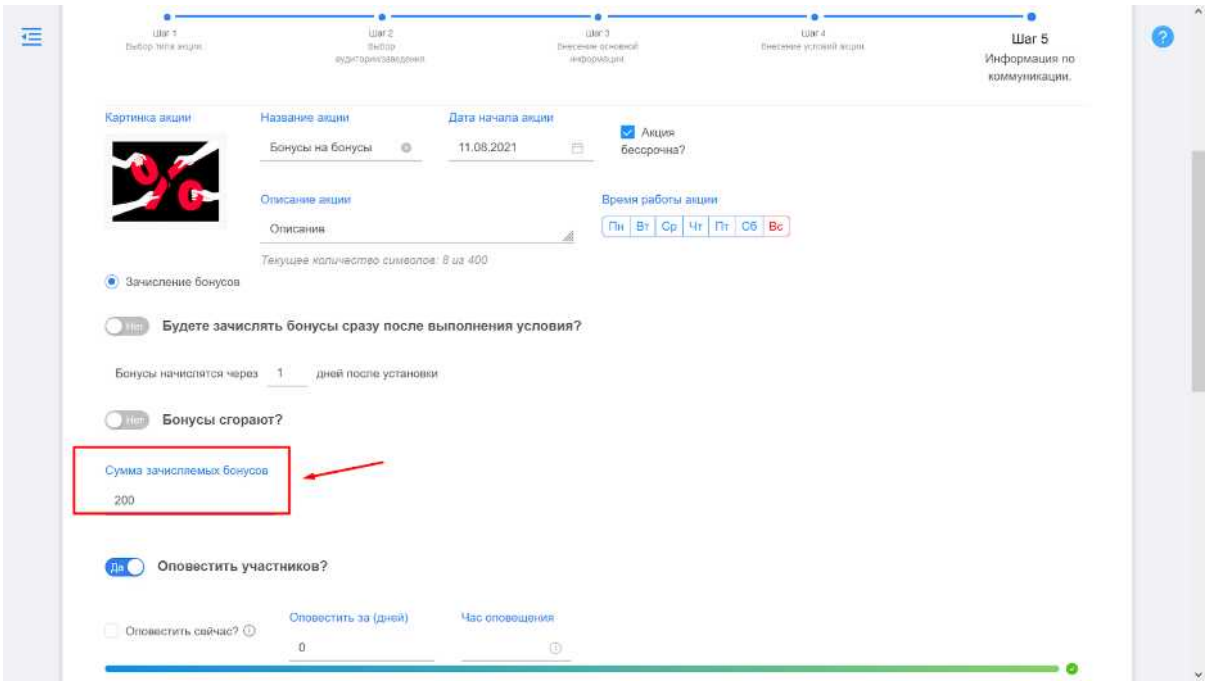
- Настройка **Будете зачислять бонусы сразу после покупки?**
  ДА — бонусы зачисляются сразу после покупки;

  НЕТ — укажите через сколько дней после покупки начислятся бонусы.
- Настройка **Бонусы сгорают?**
  ДА — укажите через сколько дней после покупки сгорят бонусы;

  НЕТ — бонусы не сгорают.



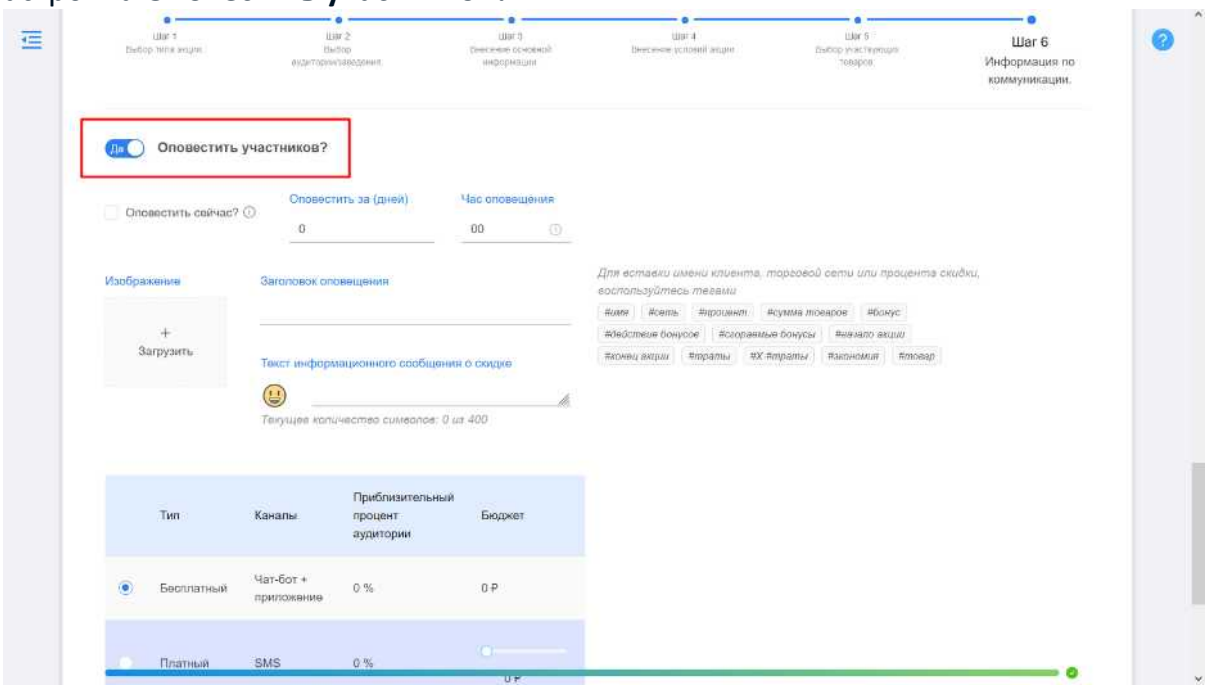
2. Укажите сумму зачисляемых бонусов.



Шаг 5. Информация по коммуникации.

На данном шаге устанавливаются условия оповещения клиентов о начале действия акции.

Настройка **Оповестить участников?**

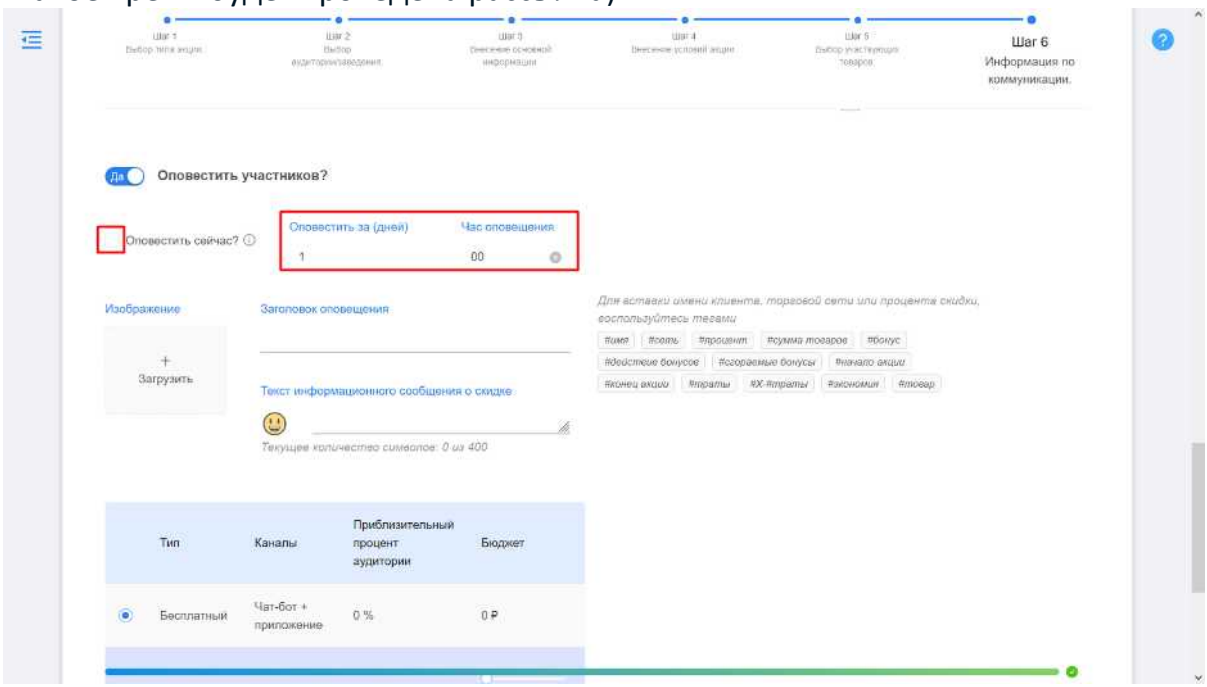


НЕТ — оповещение выбранной аудитории проводиться не будет;

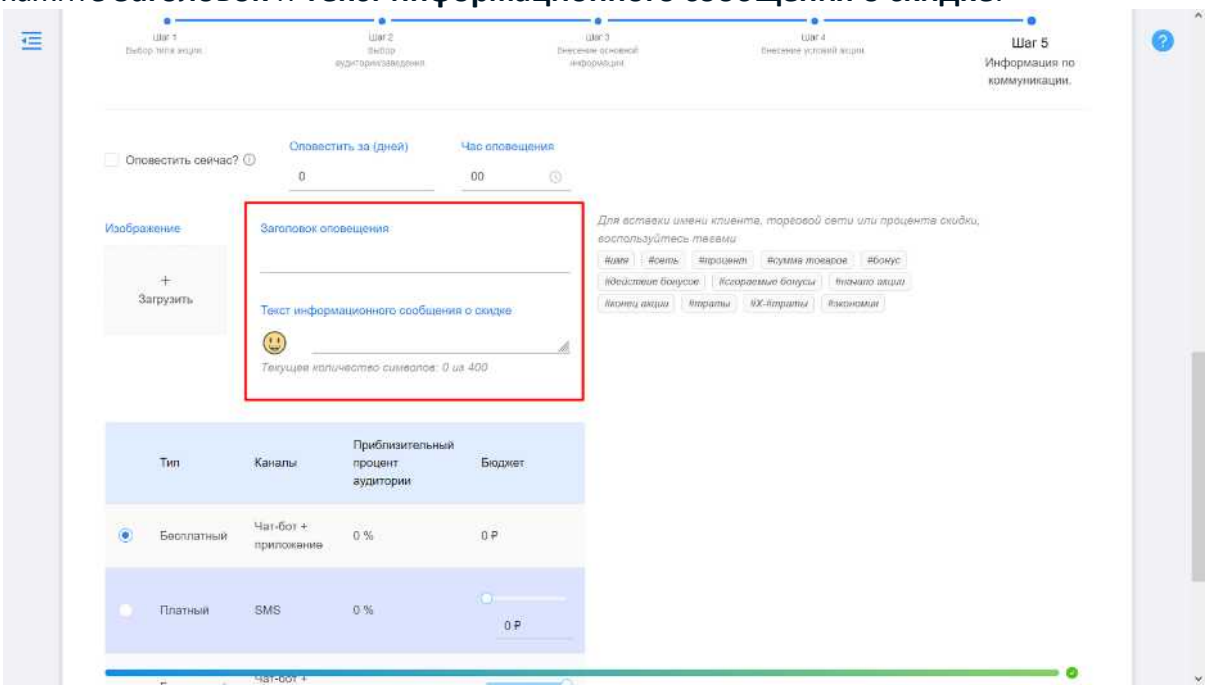
ДА — после активации акции выбранной аудитории будет направлен текст информационного сообщения.

Настройка **Оповестить сейчас?** — при включенной настройке оповещение будет отправлено единожды, при активации акции. При выключенной настройке необходимо установить значение за сколько дней до начала акции (дата, указанная в пункте Период

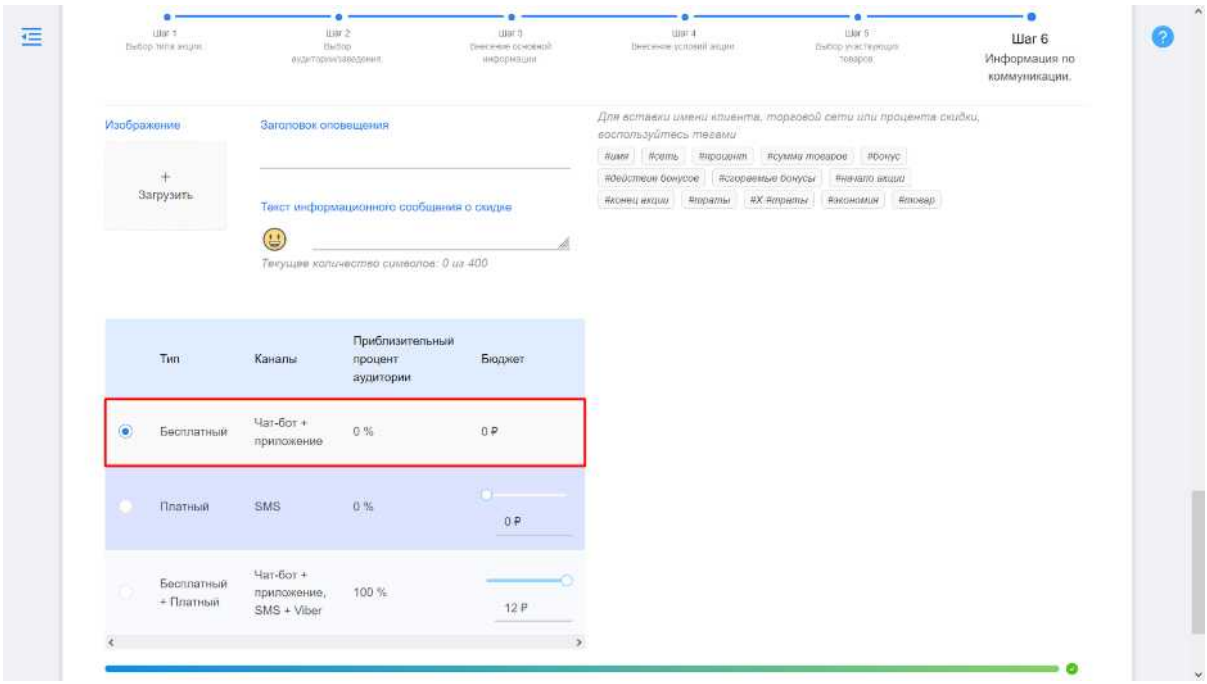
действия акции) будет направлено оповещение, также устанавливается час оповещения (в какое время будет проведена рассылка).



Укажите **Заголовок** и **Текст информационного сообщения о скидке**.

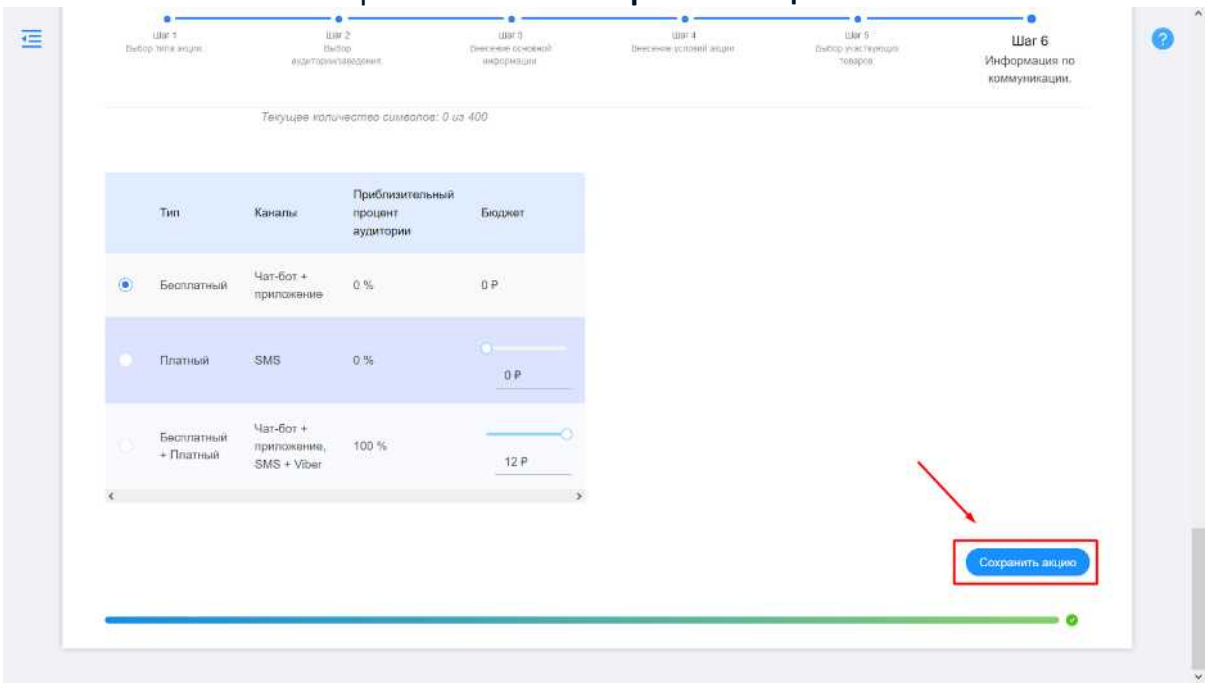


Канал оповещения — по умолчанию доступен Бесплатный канал через Чат-бота Maxbonus (VK, Viber, Telegram).

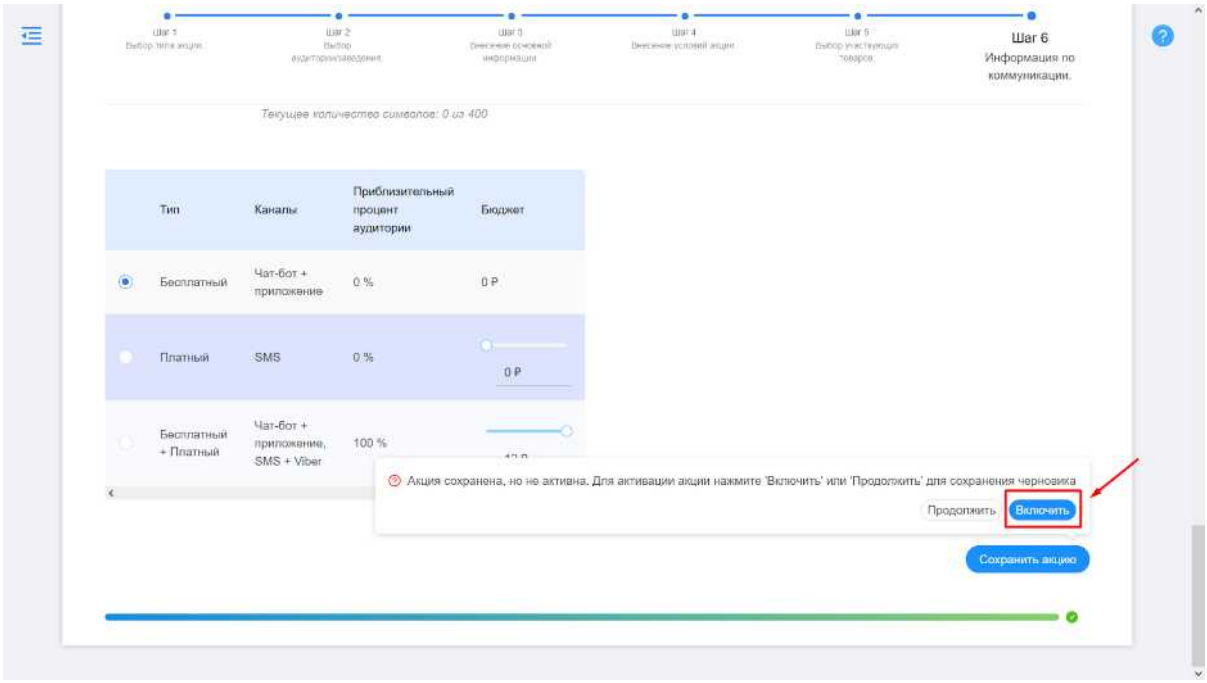


Шаг 6. Сохранение акции.

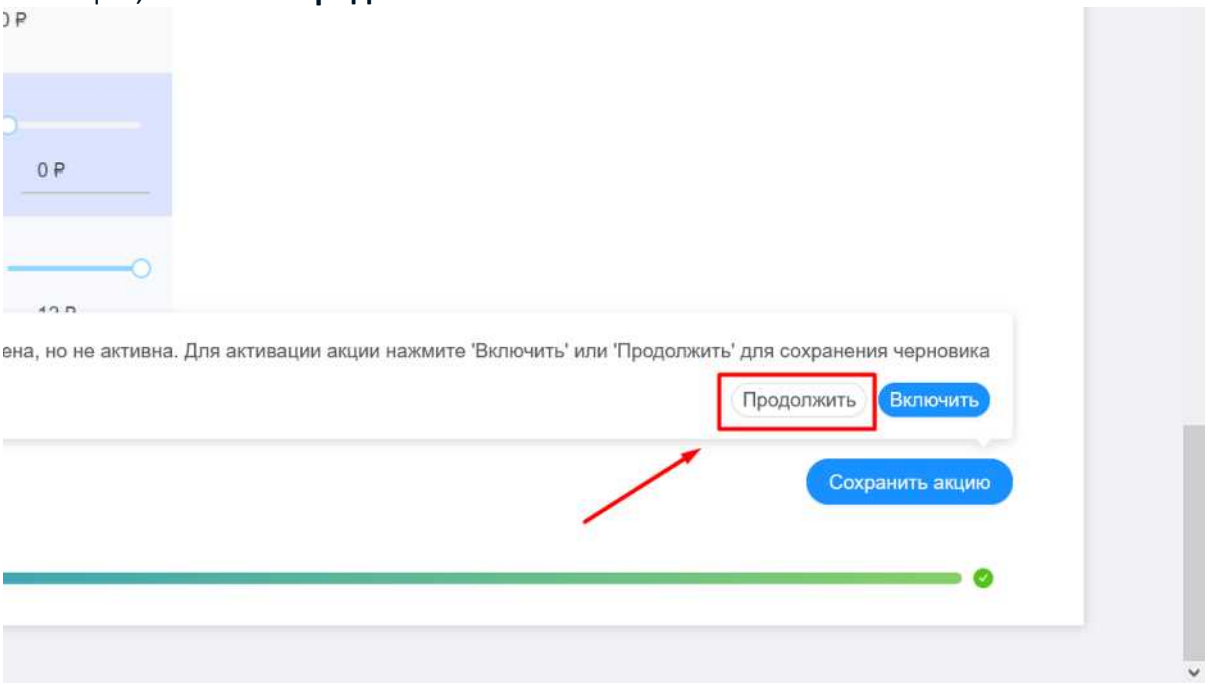
После внесения всех настроек нажмите **Сохранить акцию**:



Если необходимо чтобы акция начала действовать сразу (с учетом даты, указанной в периоде действия акции), то нажмите **Включить**.

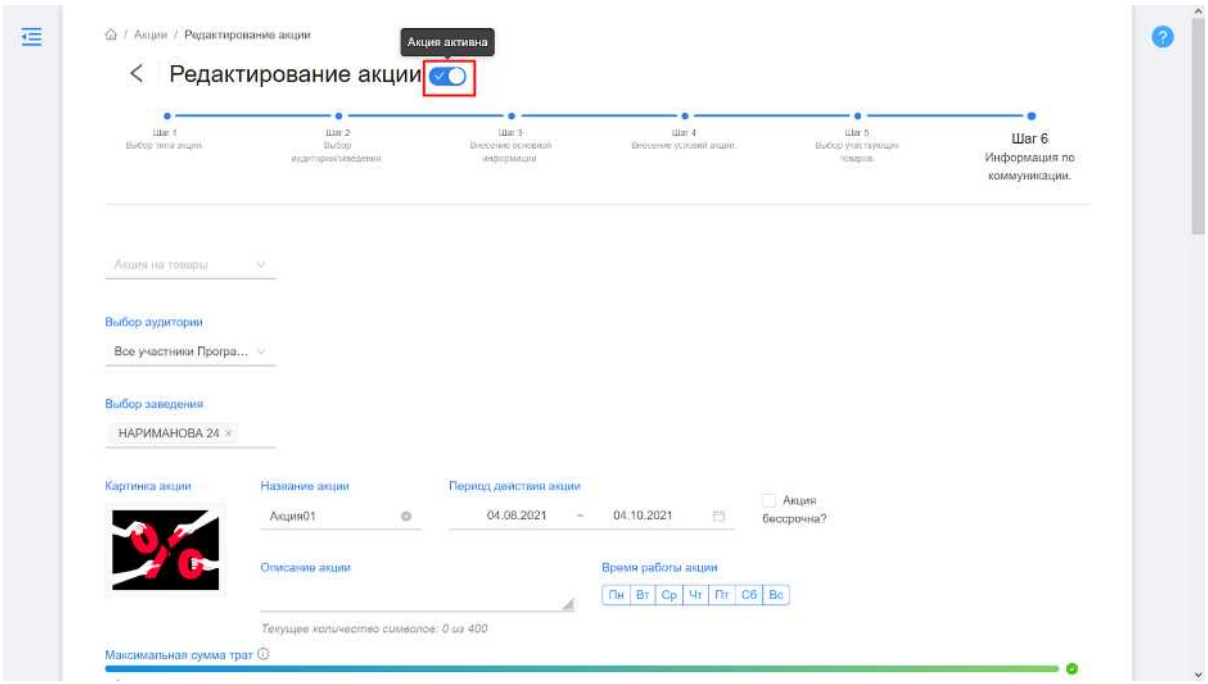


При необходимости сохранить указанные условия акции, но отложить начало ее активации, нажмите **Продолжить**.



Редактирование акции

Для внесения изменений в условия акции, либо при необходимости сделать акцию неактивной или активной — нажмите **Редактирование**:



Переключите кнопку в нужный статус **Акция активна** или **Акция неактивна**.

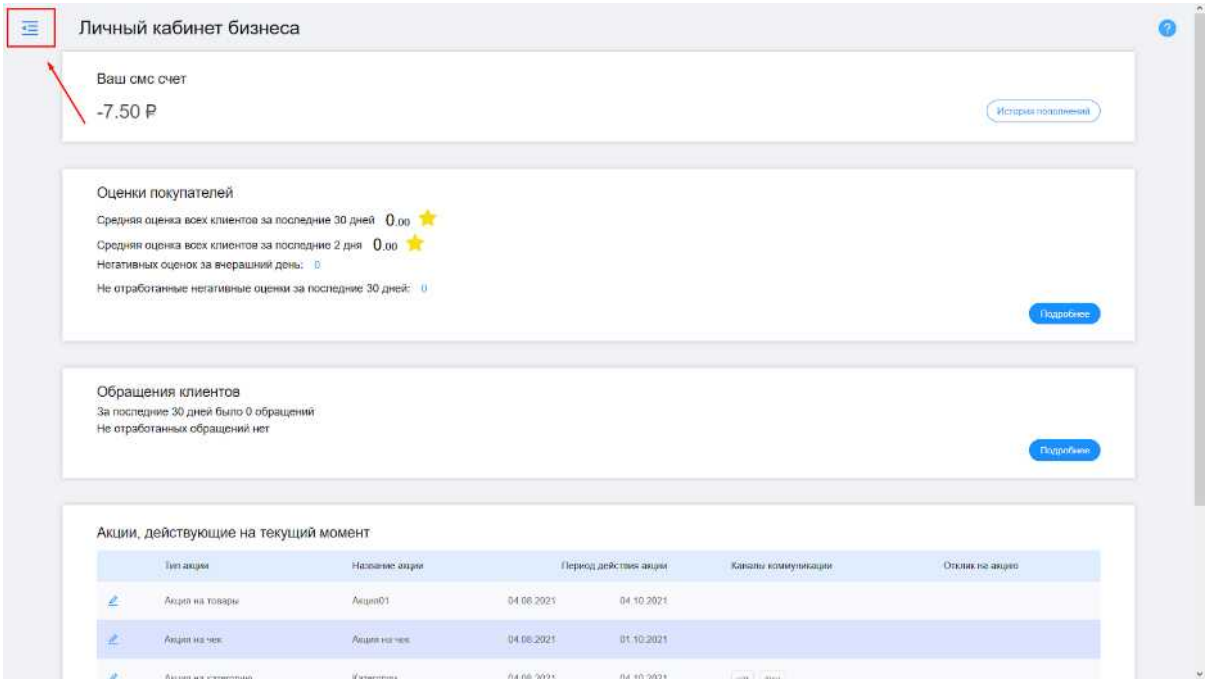
● Создание подарочных купонов

— раздел «Купоны»

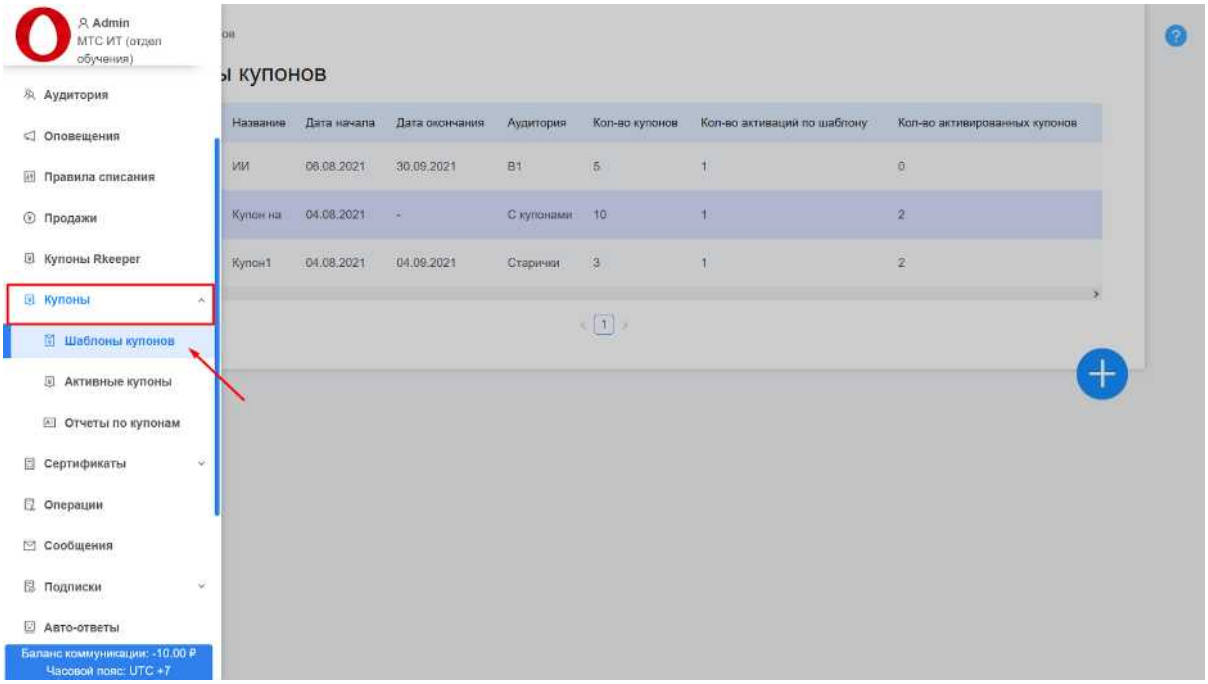
Раздел «Купоны» предназначен для создания подарочных купонов, позволяющих применять фиксированные или индивидуальные скидки на товары при оформлении продажи на кассе. Подарочные купоны будут полезны при настройке акций, в случае, когда ее действие рассчитано только на аудиторию клиентов, получивших указанные купоны.

● Создание шаблонов купонов

1. Откройте меню в ЛК;

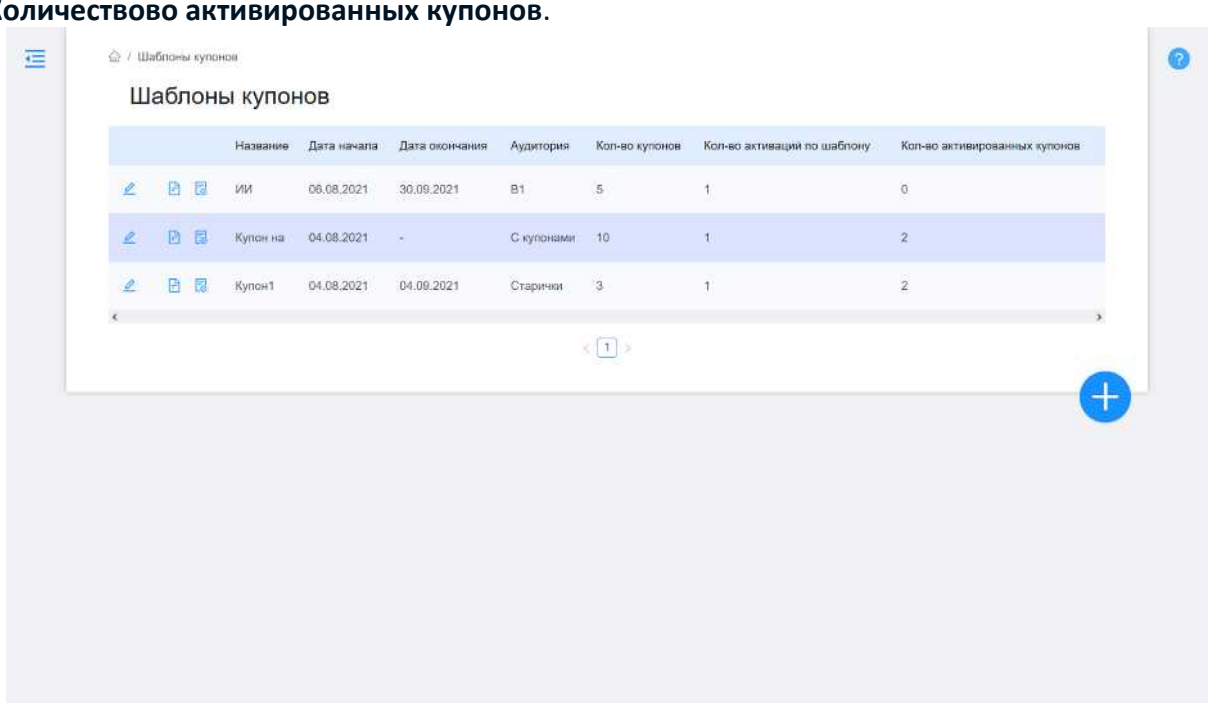


2. Выберите **Купоны - Шаблоны купонов**;

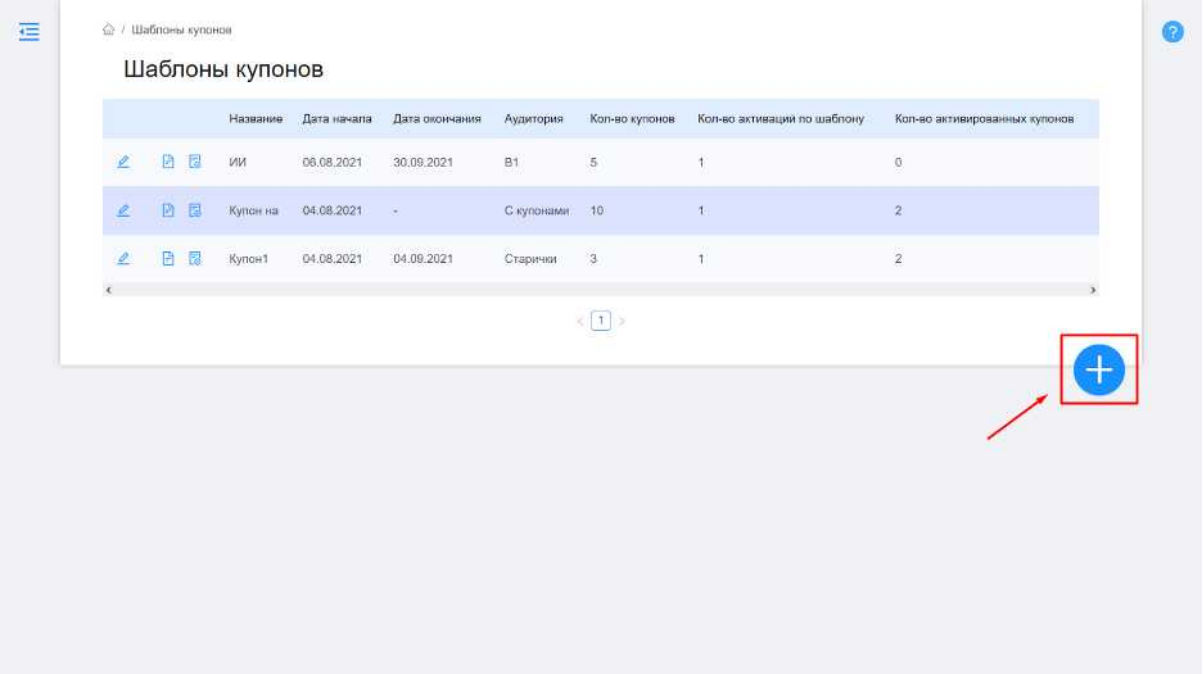


Раздел состоит из списка созданных шаблонов купонов, представленного в виде таблицы:

- **Название**;
- **Дата начала** (дата начала периода действия купона);
- **Дата окончания** (дата окончания периода действия купона);
- **Количествово купонов**;
- **Количествово активаций по шаблону**;
- **Количествово активированных купонов**.



3. Для создания шаблона купонов нажмите **Добавить**;



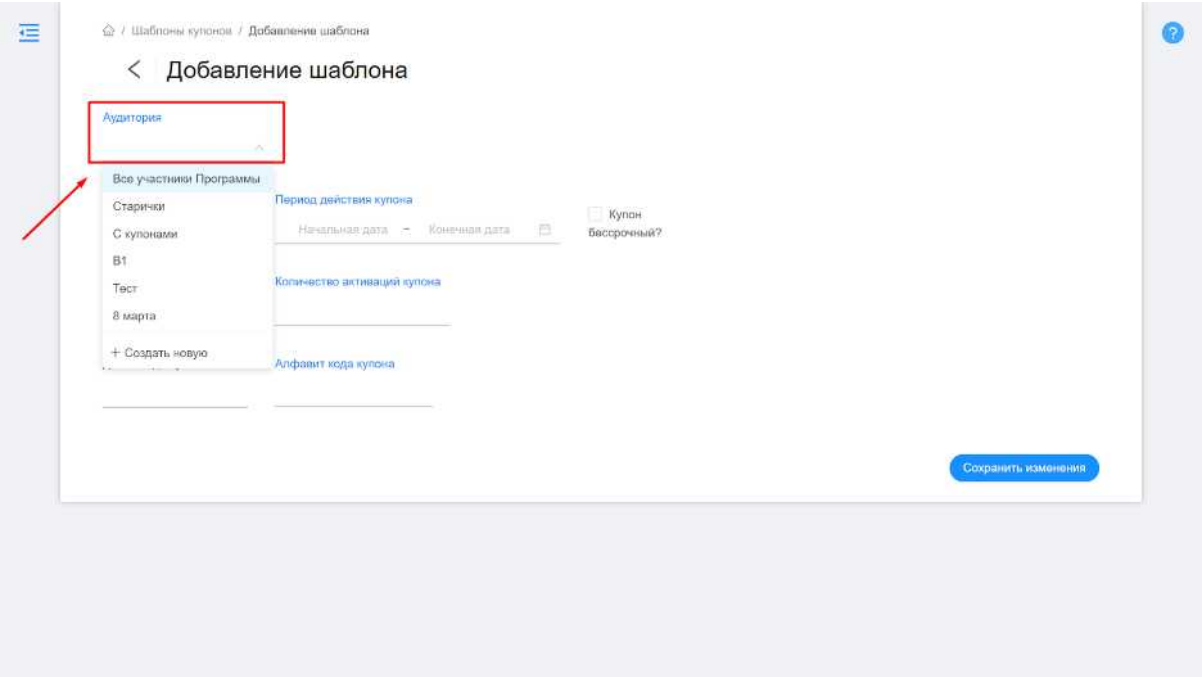
4. Заполните данные шаблона:

- **Аудитория**;

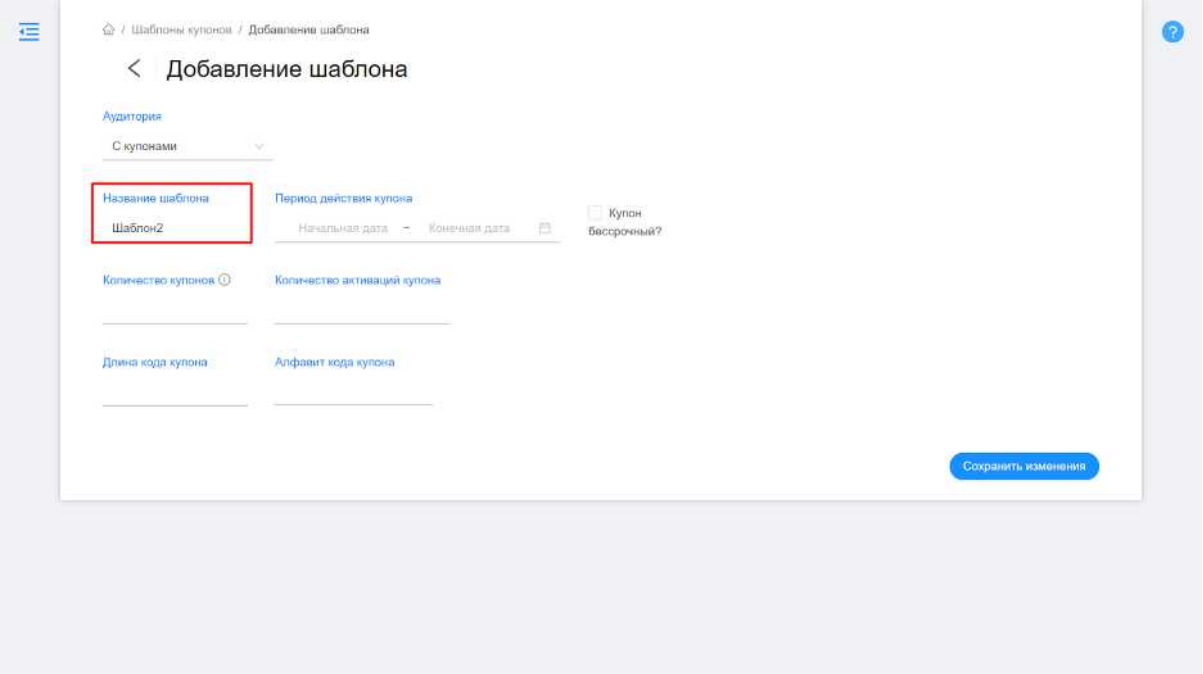
  — **Скидка всем** — скидка будет действовать для всех покупателей;

  — **Все участники программы** (выбрана по умолчанию) — скидка будет действовать только при предъявлении карты лояльности;

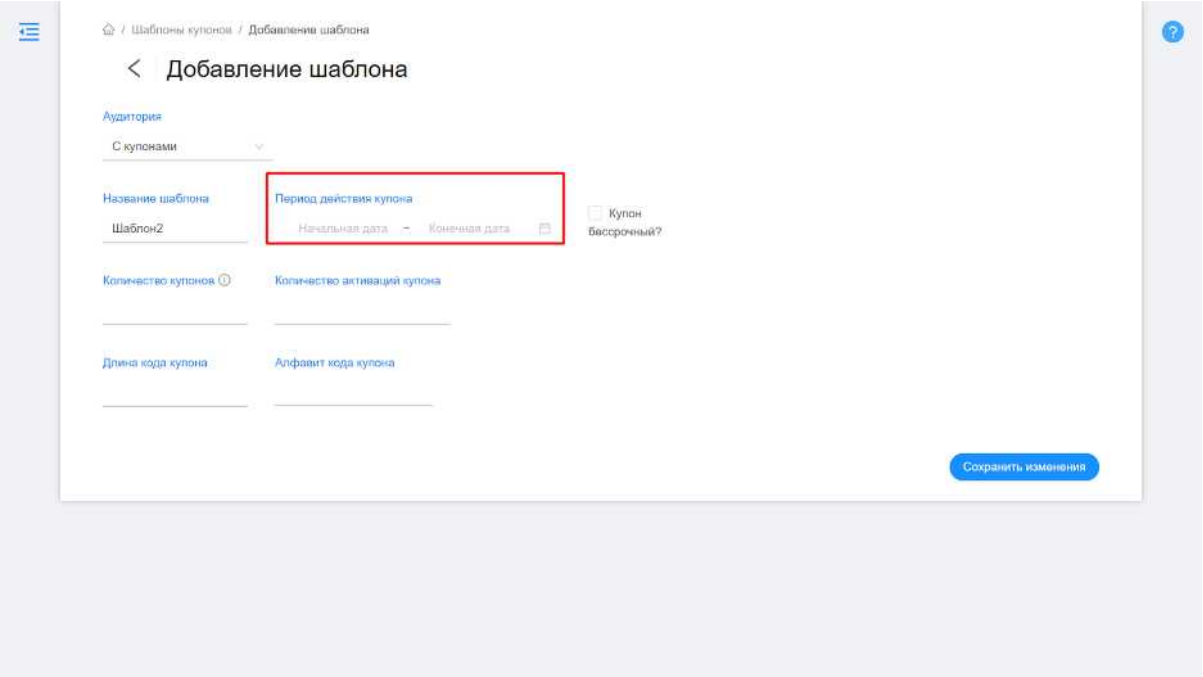
  — **Своя аудитория** (созданная вручную) — скидка будет действовать при предъявлении карты лояльности и распространяться только на покупателей, которые подходят под условия аудитории (например, условия «Наличие купона», «Возраст», «Сумма покупок» и другие).



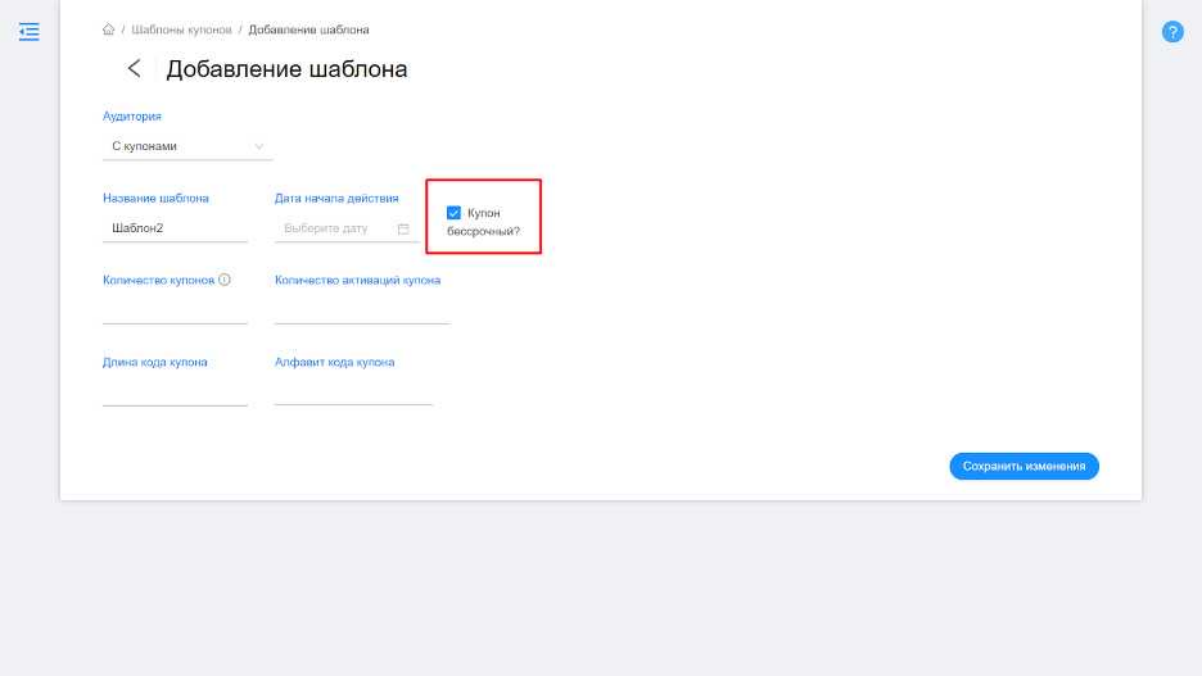
- **Название шаблона**;



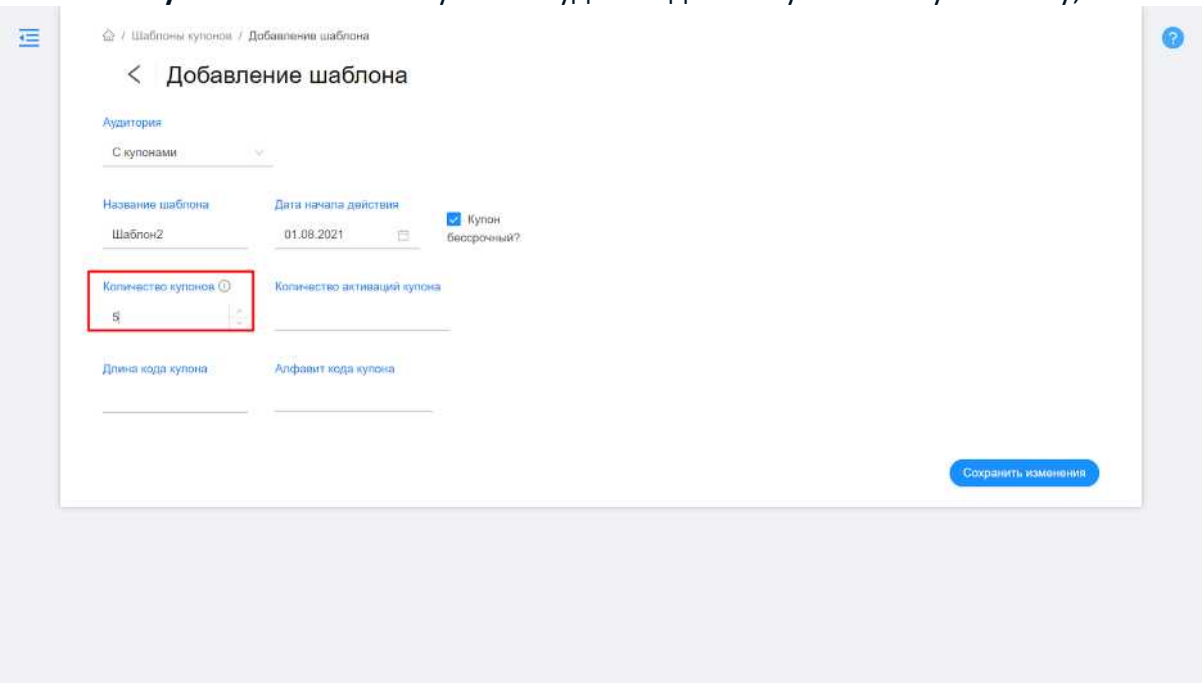
- **Период действия купона**;



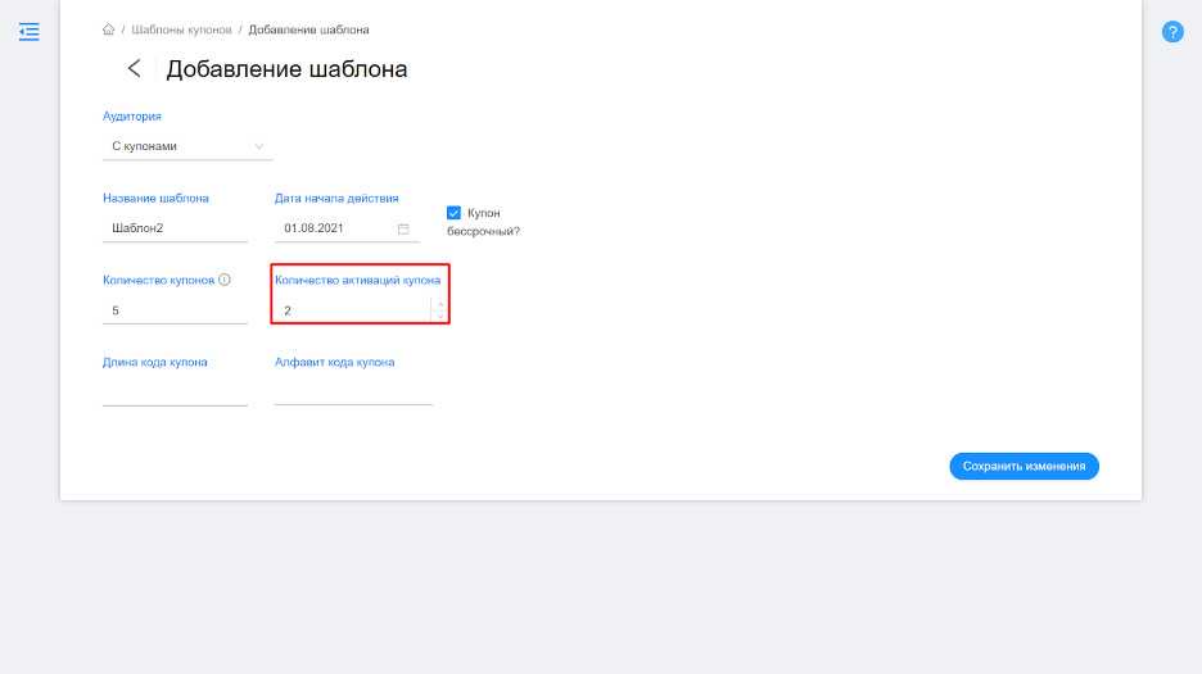
Чтобы сделать купон бессрочным, установите соответствующую настройку.



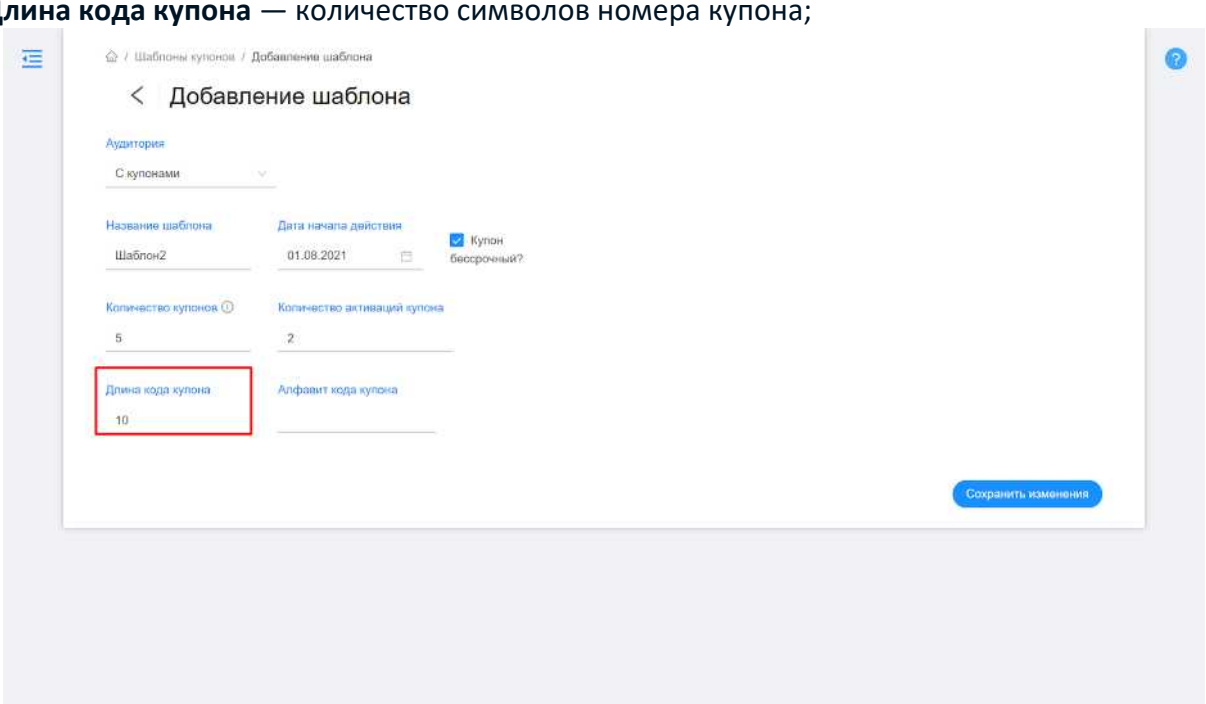
- **Количество купонов** — сколько купонов будет создано по указанному шаблону;



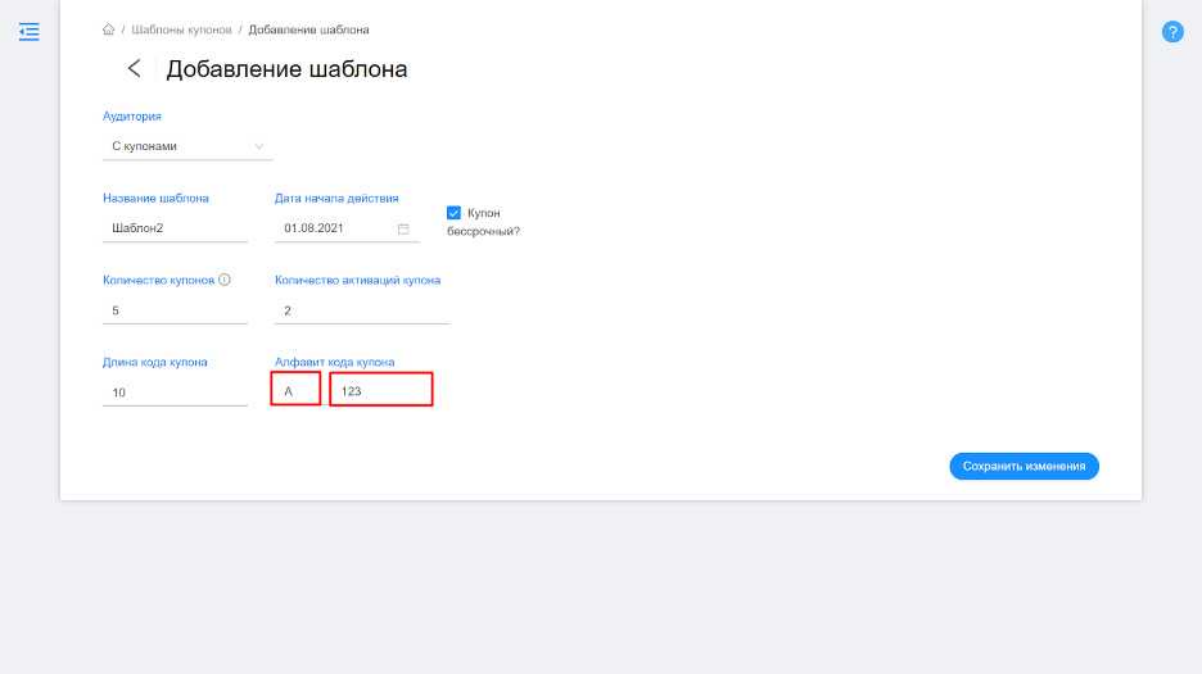
- **Количество активаций купона** (для возможности повторного использования купона);



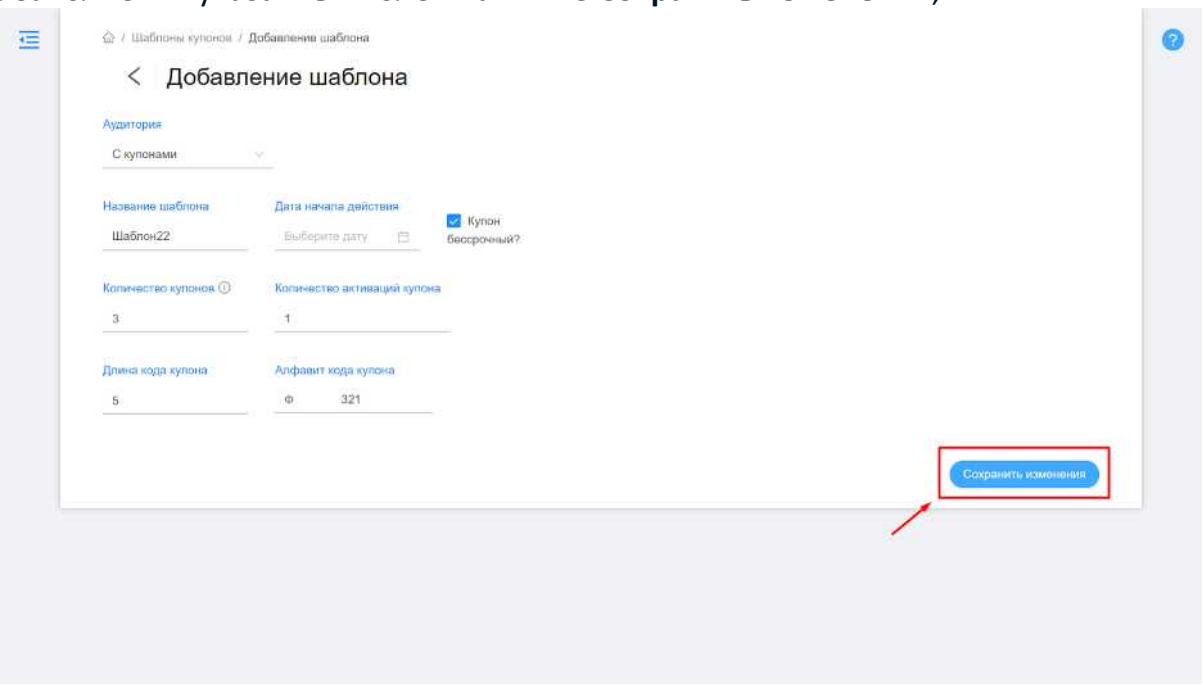
- **Длина кода купона** — количество символов номера купона;



- **Алфавит кода купона** — состоит из префикса (с какого символа будет начинаться номер купона) и символов для генерации номеров купонов;

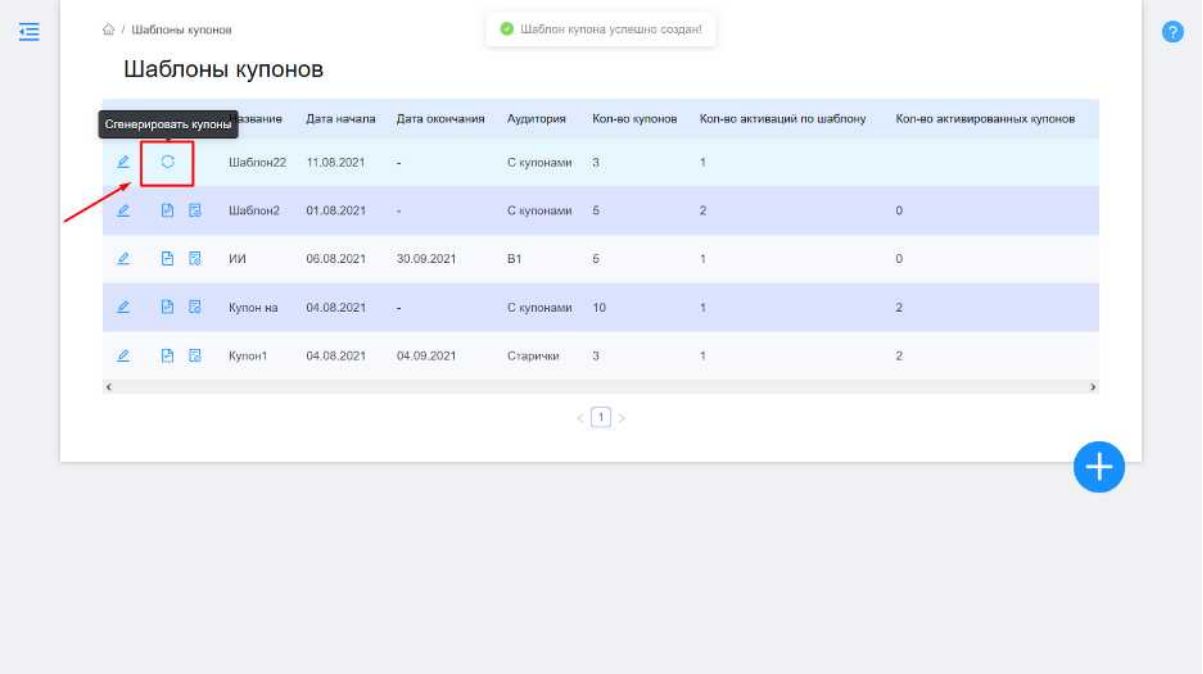


5. После заполнения указанных полей нажмите **Сохранить изменения**;

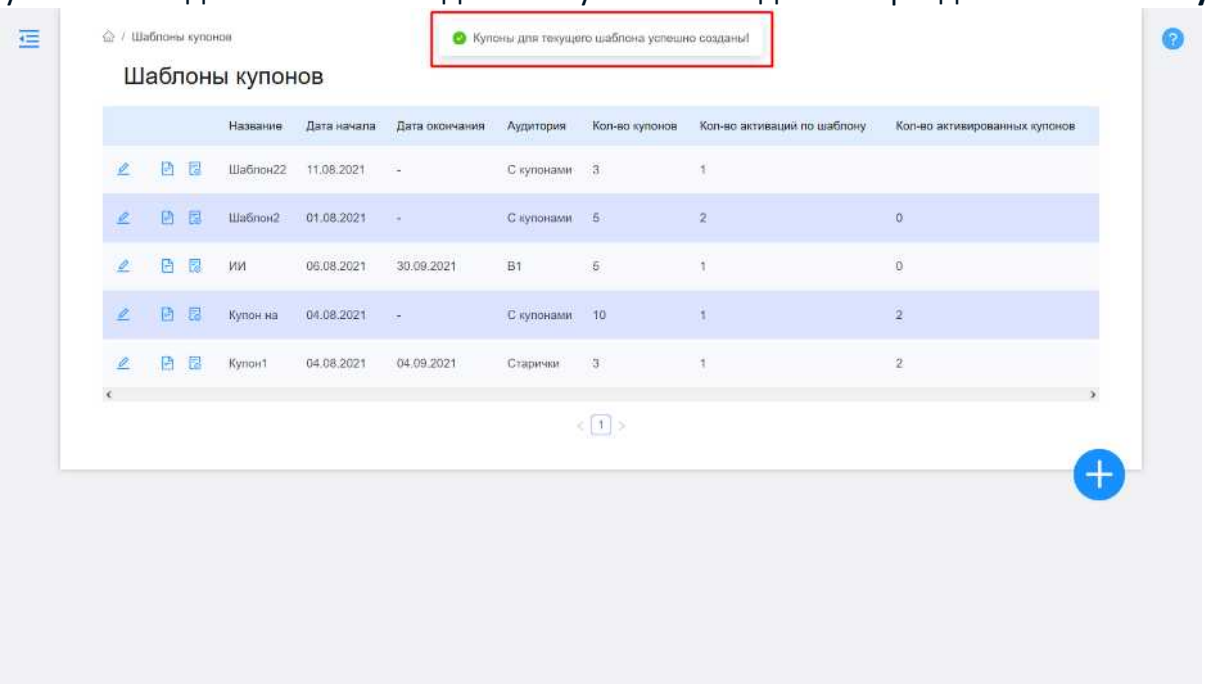


Шаблон успешно создан!

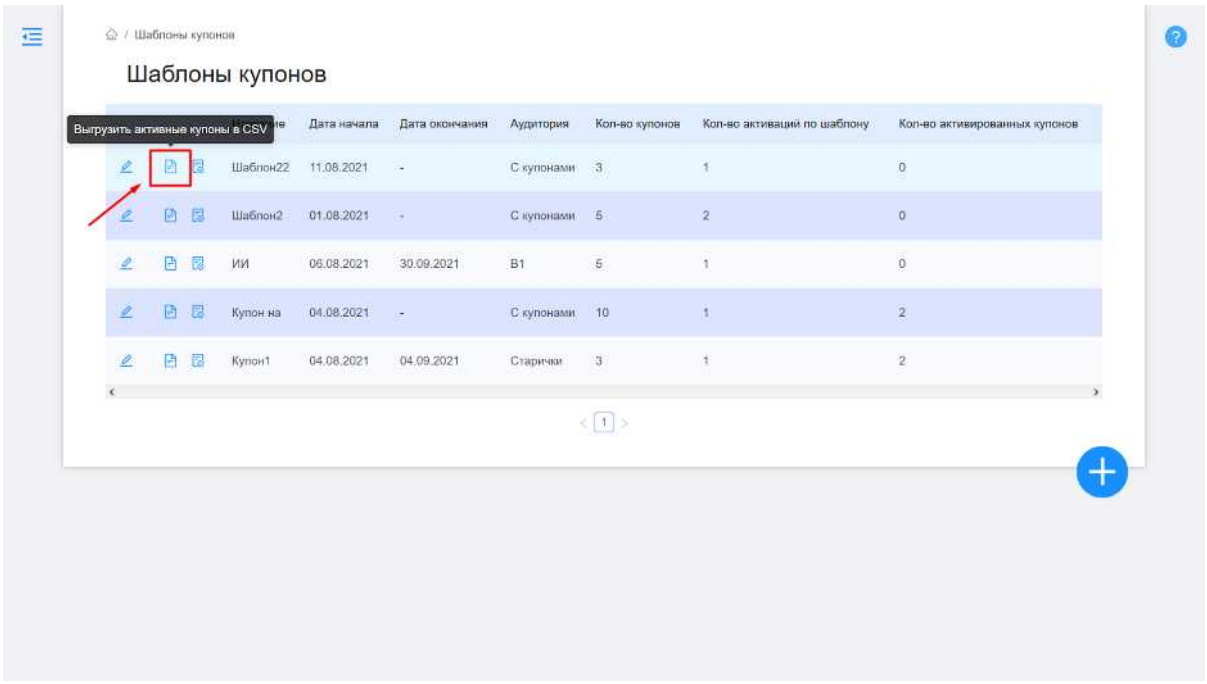
6. Для создания купонов нажмите **Сгенерировать купоны**;



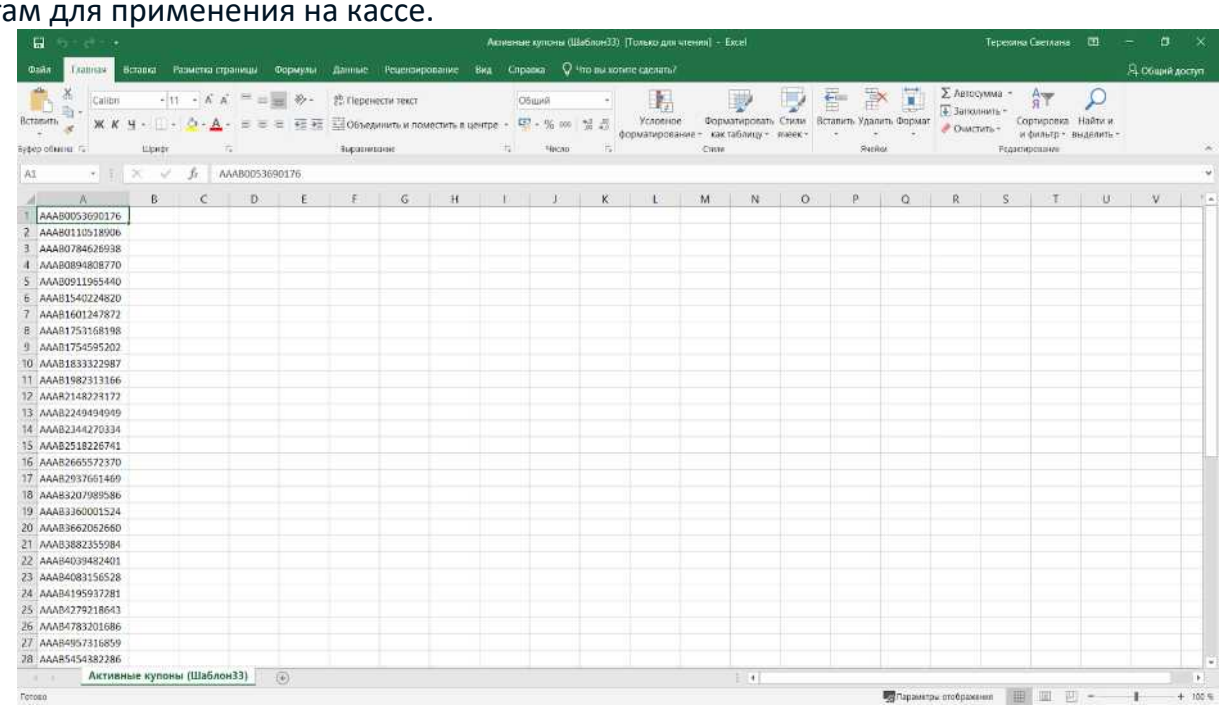
Купоны успешно созданы! Список созданных купонов находиться в разделе **Активные купоны**.



Для выгрузки активных купонов нажмите **Выгрузить активные купоны в CSV**.

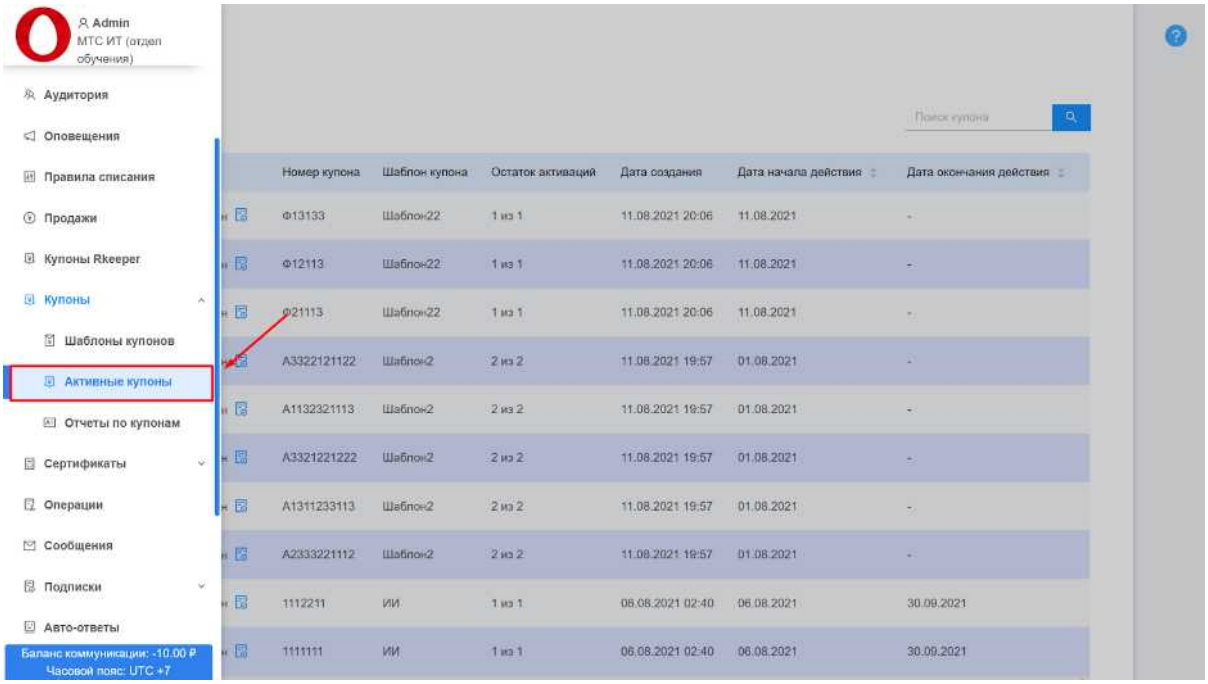


Выгруженная таблица будет содержать список активных купонов, которые можно предоставить клиентам для применения на кассе.



● Список созданных купонов

Выберите **Купоны → Активные купоны**

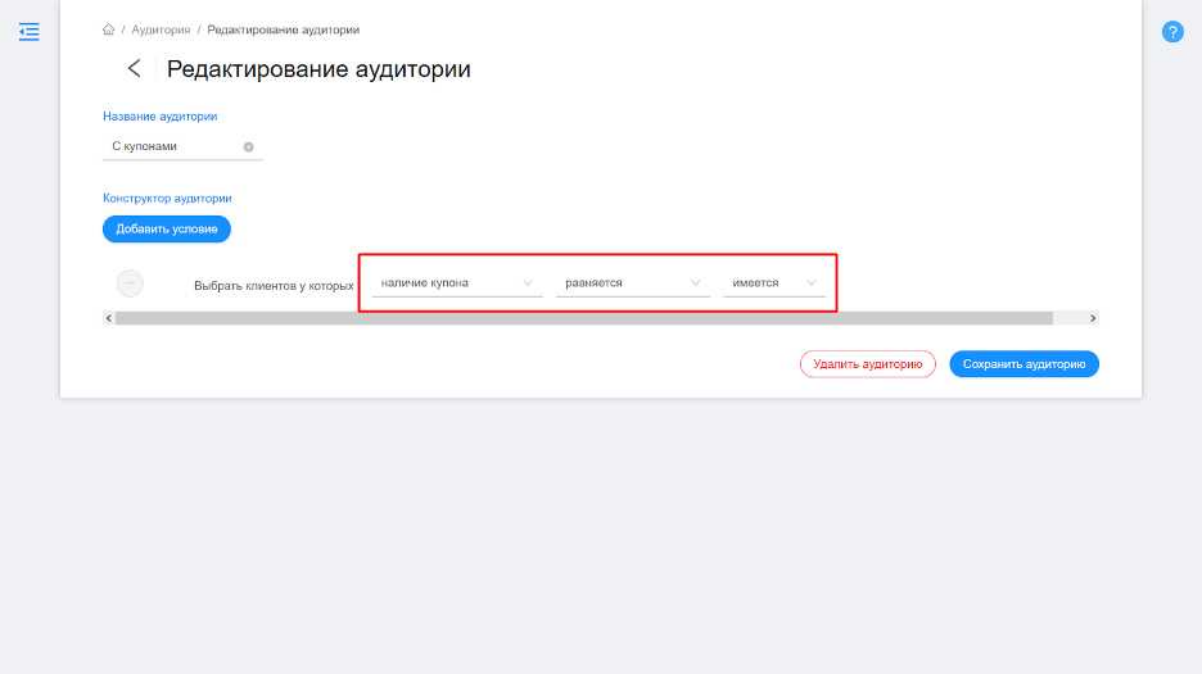


Раздел состоит из списка созданных купонов, представленного в виде таблицы:

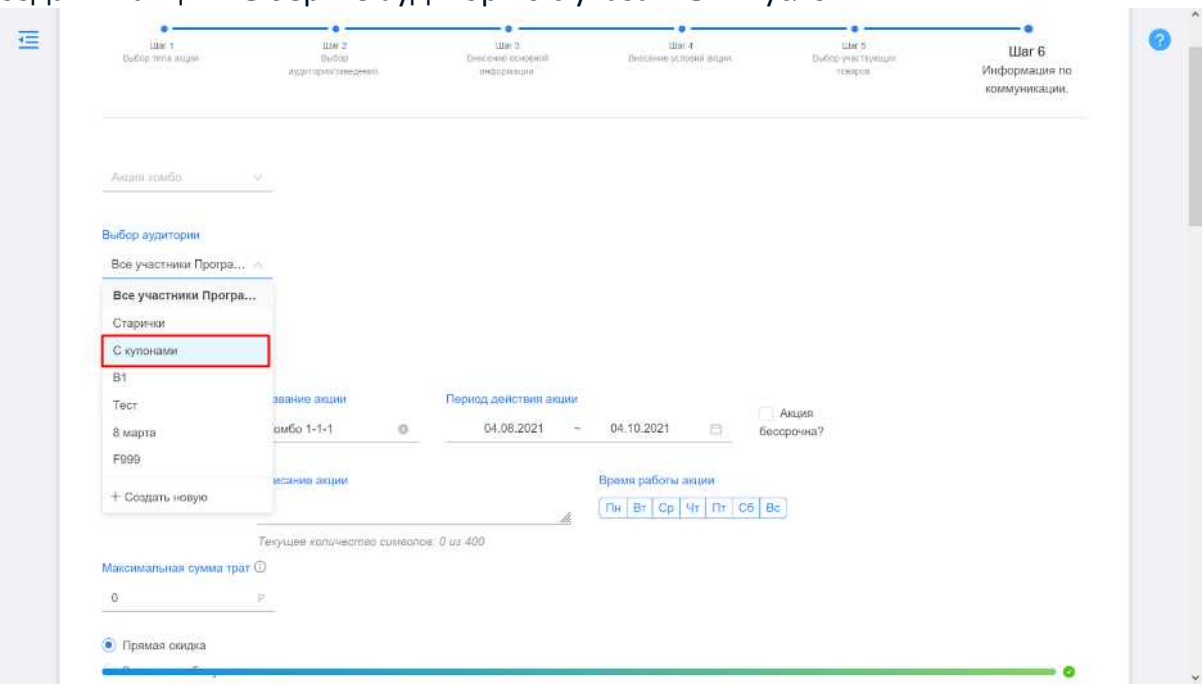
- **Статус** — купон может быть **Использован** (применен на кассе) или **Не использован** (новый купон, не примененный на кассе, либо имеющий остаток активаций больше 1);
- **Номер купона**;
- **Шаблон купона** (название шаблона);
- **Остаток активаций** (значение возможных повторных активаций);
- **Дата создания** (дата генерации купонов по шаблону);
- **Дата начала действия**;
- **Дата окончания действия**;

● Создание акции с применением купонов

1. Создайте аудиторию, которая должна содержать условие **Наличие купона — Равняется — Имеется**;



2. При создании акции выберите аудиторию с указанными условиями.



Готово! Акция будет действовать только при условии наличия у клиента активного купона.

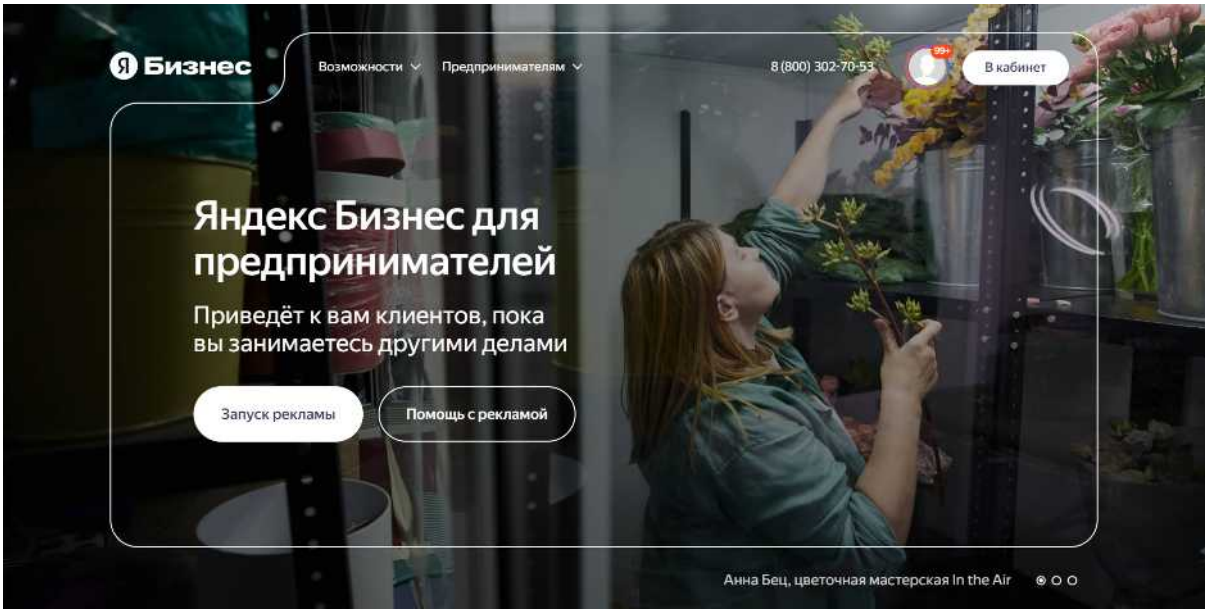
Действия в кассе Лайтбокс

Подробнее в инструкции.

Рекламная подписка от Яндекс Бизнеса

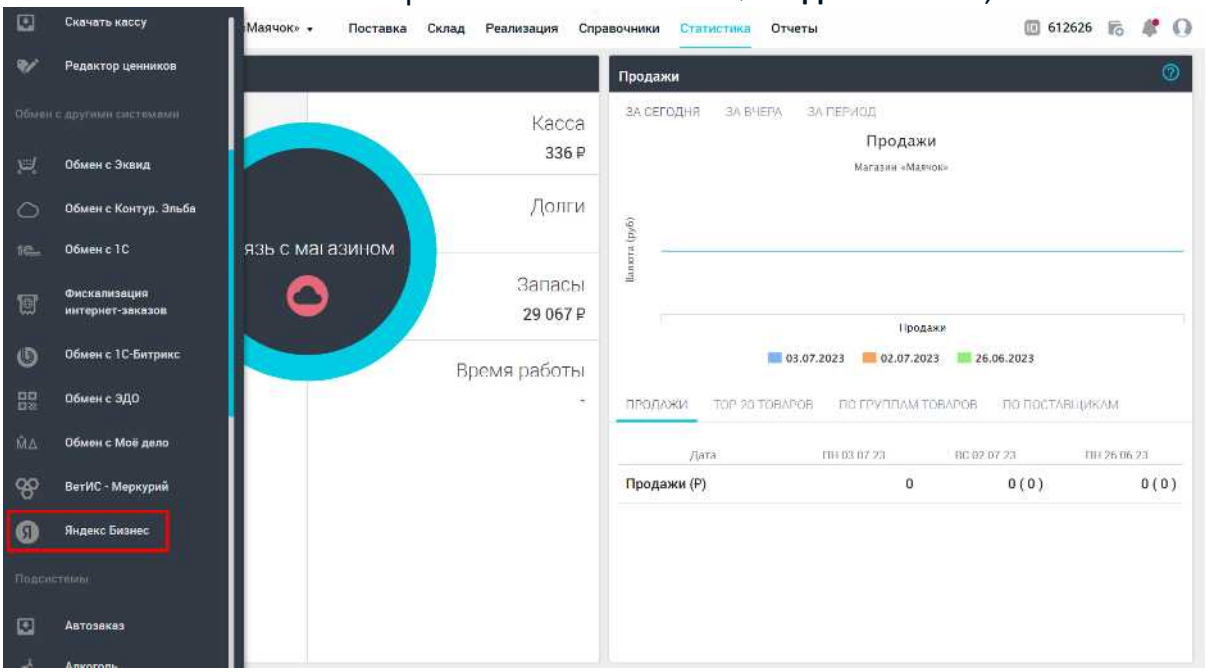
* доступно на всех тарифах

Рекламная подписка от Яндекс Бизнес — это простой инструмент для автоматического запуска рекламы сразу на нескольких площадках, именно там, где есть целевая аудитория компании. Реклама вашего бизнеса появится на нескольких площадках: в поиске Яндекса, Картах и более 55000 сайтов партнёров Рекламной сети.

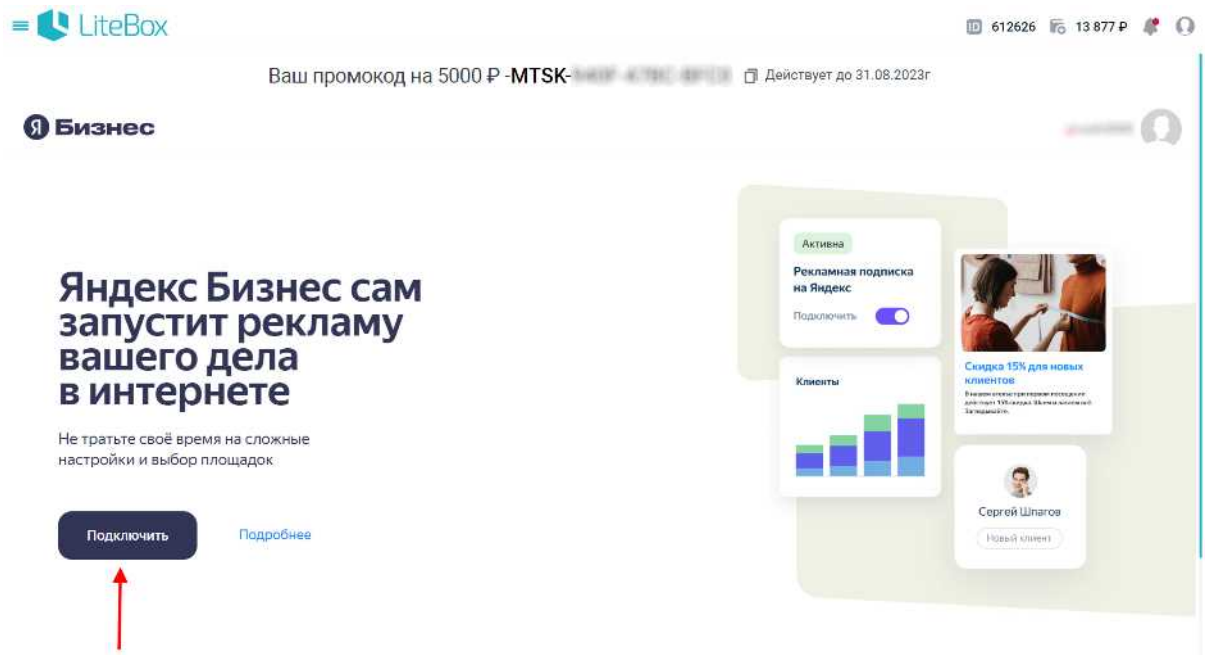


Как оформить Рекламную подписку

1. В личном кабинете Лайтбокс откройте **Главное меню → Яндекс Бизнес**;

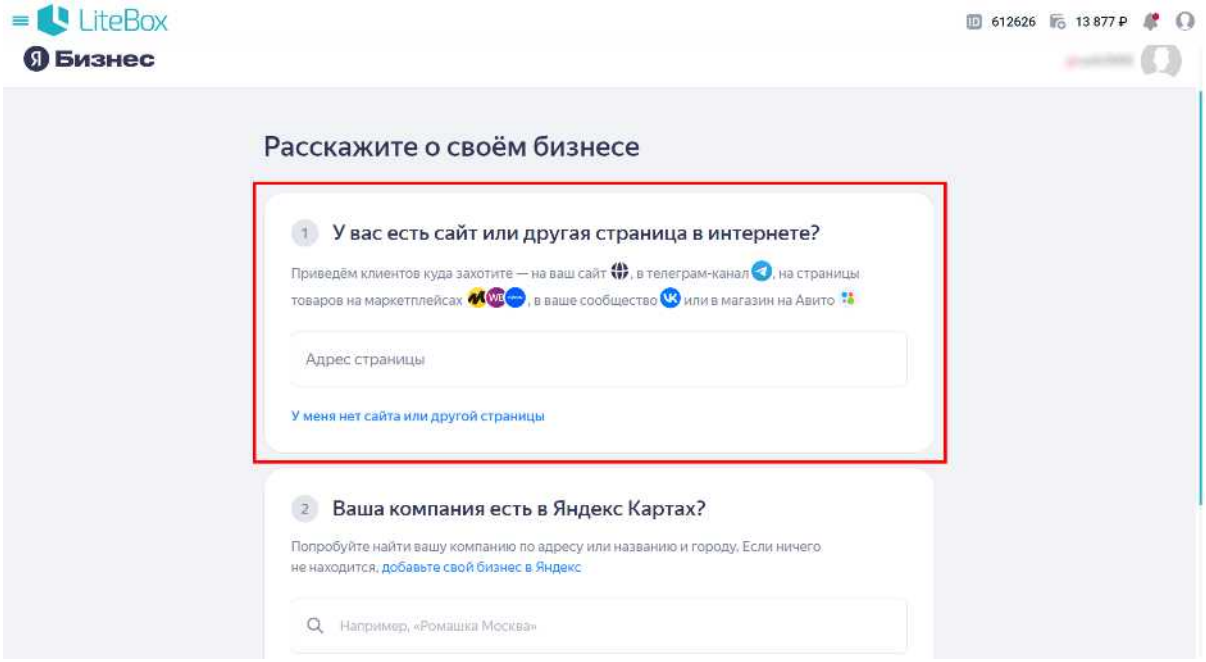


2. Нажмите кнопку **Подключить**;



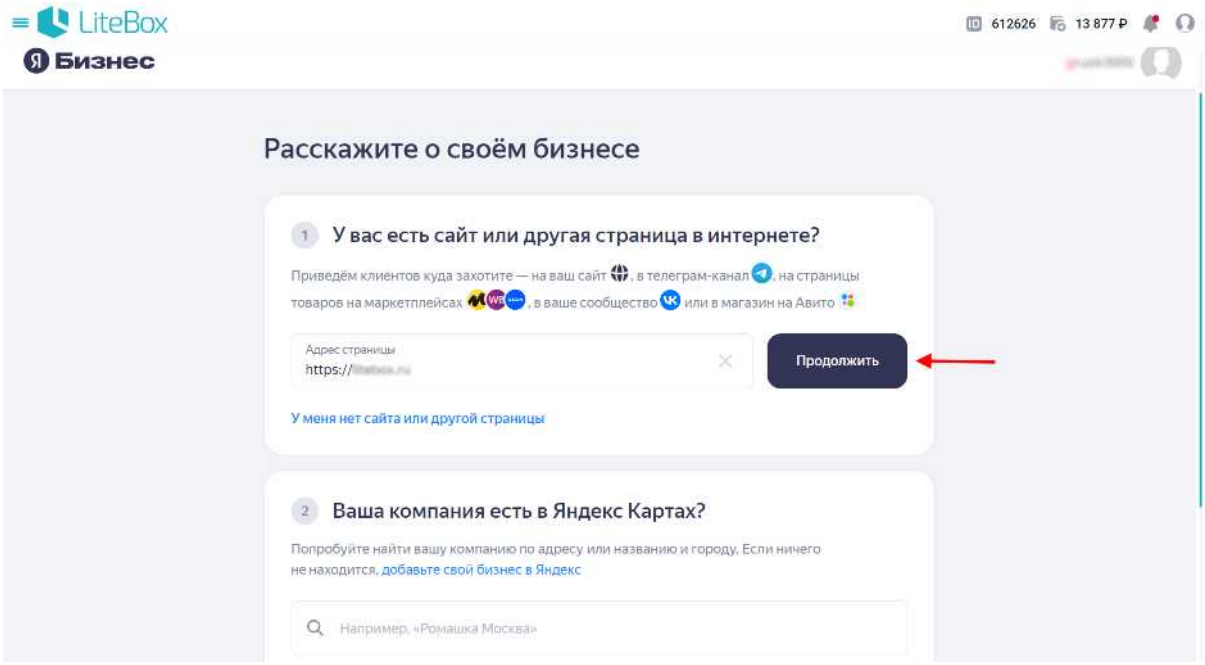
Для оформления Рекламной подписки необходимо использовать электронную почту от Яндекса. Не используйте личные логины, так как перенести компанию с вашего логина на другой нельзя.

3. Укажите адрес сайта/страницы, которые необходимо прорекламировать;

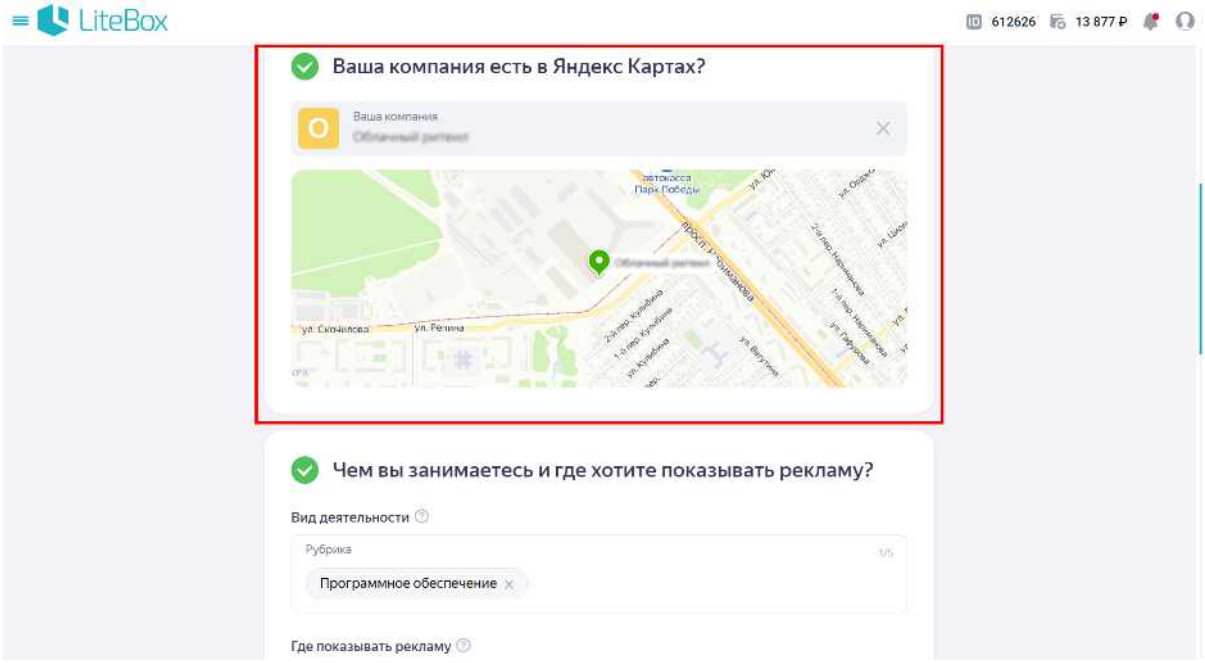


Если сайт/страница компании отсутствует, то автоматически создастся сайт для рекламы. Информация о компании будет скопирована из личного кабинета Яндекс Бизнеса.

4. Нажмите кнопку **Продолжить**;

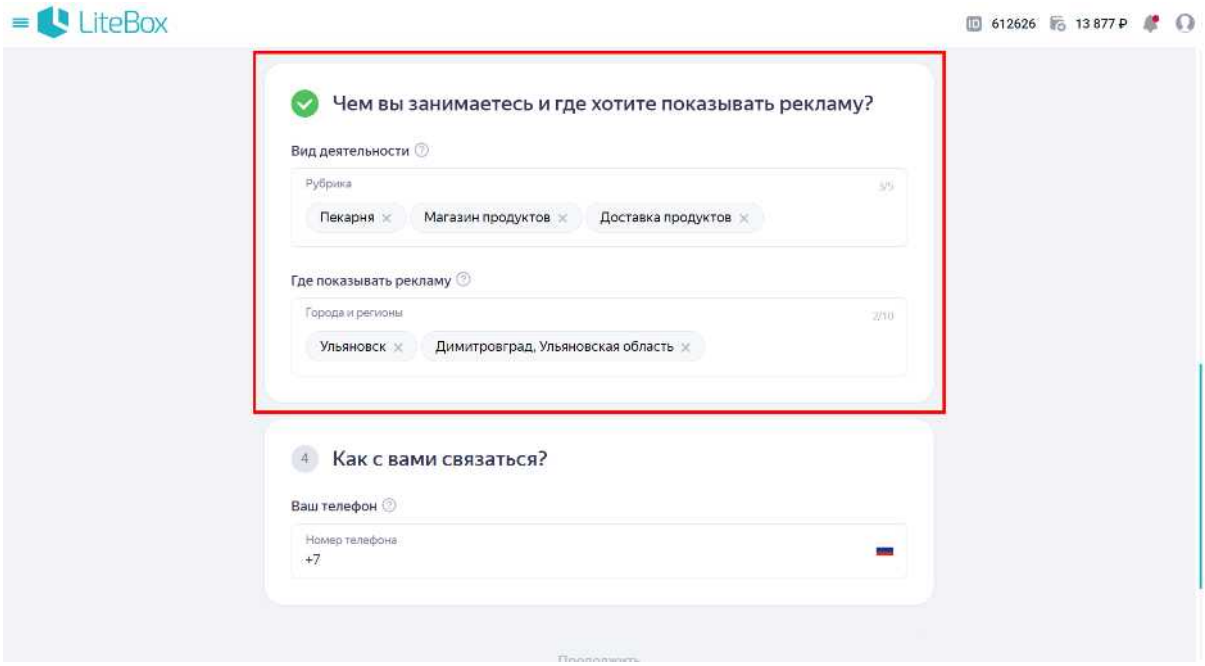


5. Если компания есть в Яндекс Картах, то на следующем шаге информация загрузится автоматически. Если компания отсутствует в Яндекс Картах, то заполните данные вручную;

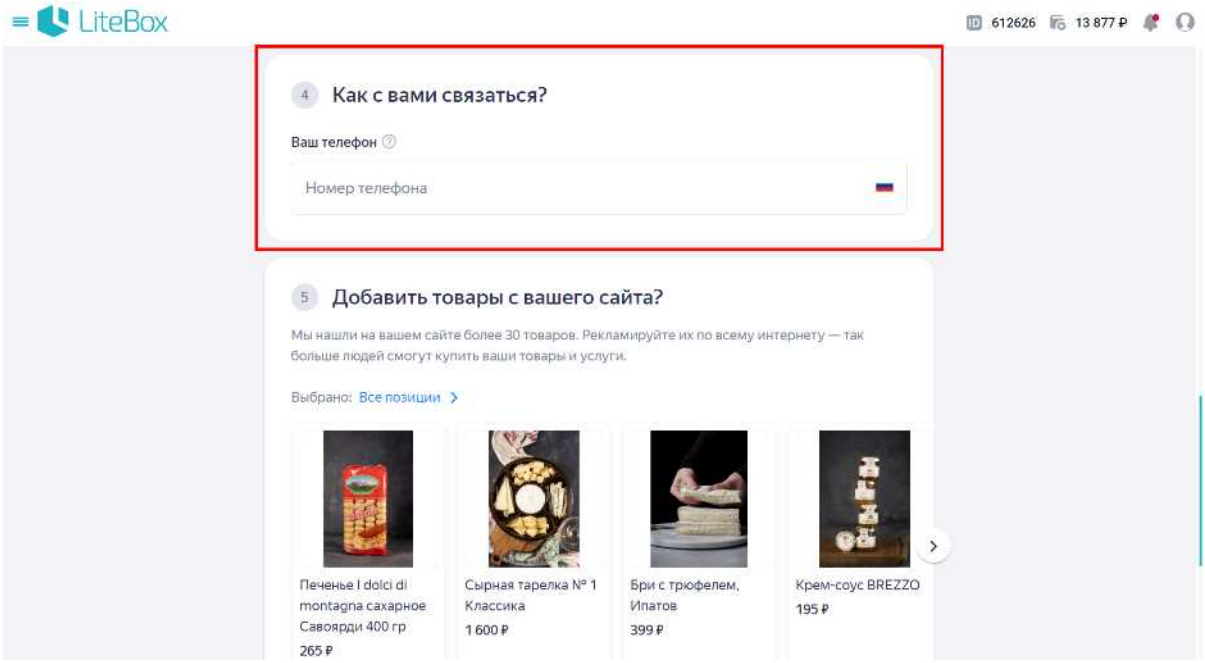


6. Заполните следующие данные:

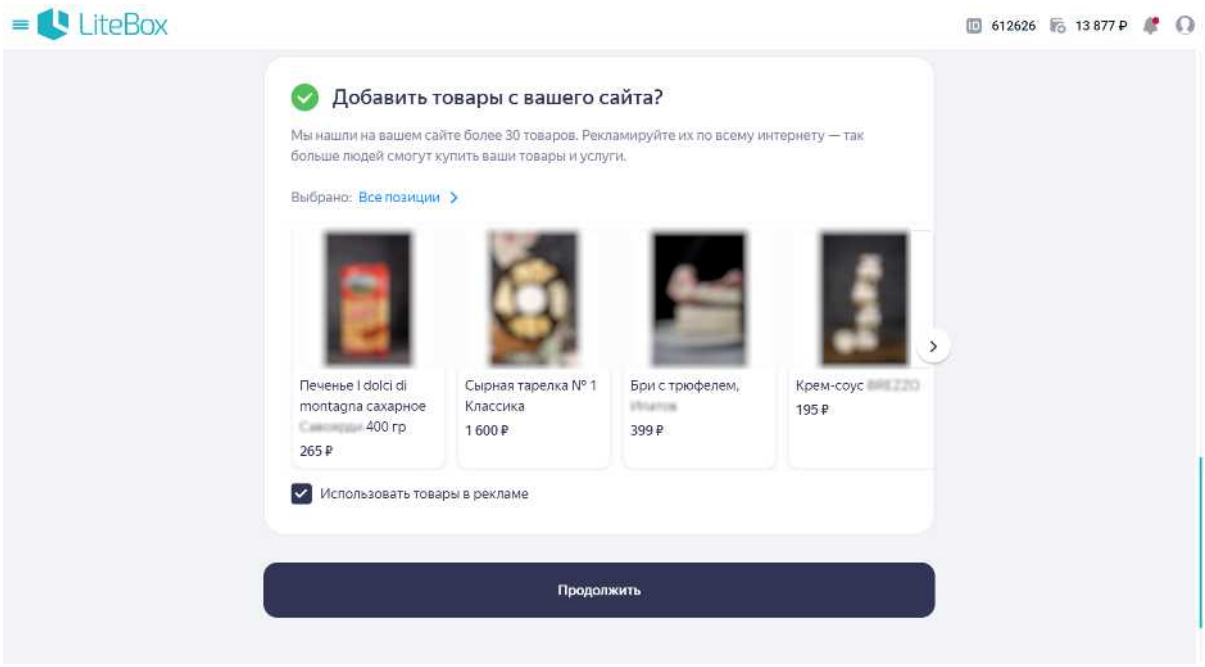
- **Вид деятельности** — укажите виды деятельности компании/ИП;
- **Где показывать рекламу** — укажите город/регион/округ, в которых необходимо показывать рекламные объявления.



7. Укажите контактный номер телефона;

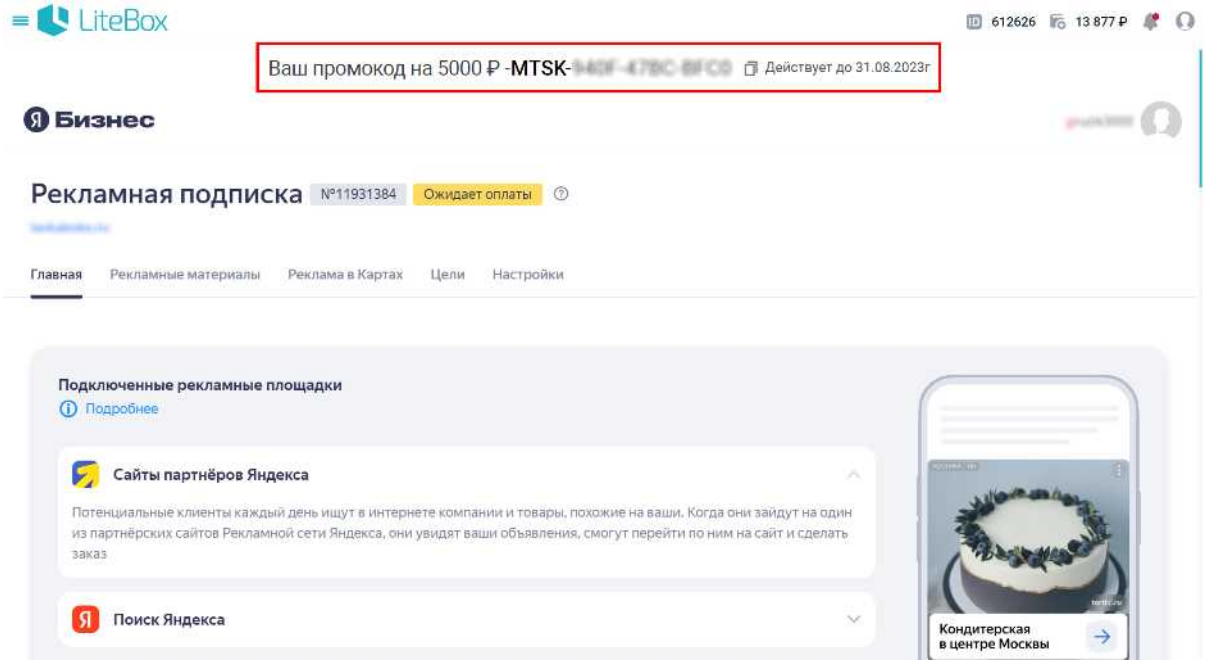


8. Выберите карточки товаров/услуг, которые будут участвовать в рекламной кампании;



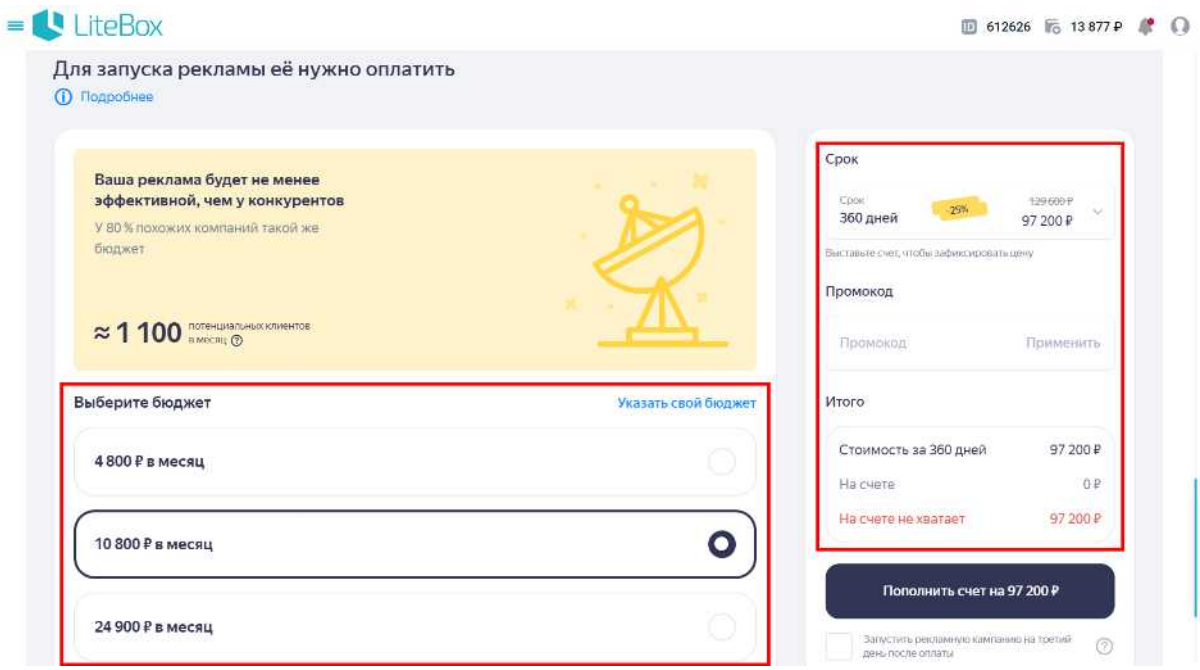
9. Нажмите кнопку **Продолжить**;

10. Откроется страница для оплаты Рекламной подписки. Нажмите на промокод, чтобы скопировать его;



11. Заполните следующие данные в форме оплаты:

- **Бюджет** — укажите сумму, которую планируете выделить на рекламу;
- **Срок** — выберите срок действия Рекламной подписки.
  - Минимальный срок — 90 дней.



12. В поле **Промокод** вставьте ранее скопированный промокод и нажмите **Применить**;
13. Нажмите кнопку **Пополнить счёт** и завершите оплату.
Готово! Заявка на Рекламную подписку успешно оформлена. В ближайшее время с вами свяжется менеджер Яндекс Бизнеса, чтобы помочь с настройками и рекламными материалами.
⚡ Управление Рекламной подпиской присходит через личный кабинет Яндекс Бизнеса.
При возникновении вопросов, связанных с данным сервисом, можно обращаться:

- к личному менеджеру Яндекс Бизнеса;
- в чат в личном кабинете Яндекс Бизнеса;
- по номеру телефона 8 (800) 222-86-14.

Сервис «Контур.Эльба»

* доступно на тарифе «Профи»

Обмен товароучетной системы с сервисом «Контур. Эльба» позволяет формировать бухгалтерскую отчетность на основании данных о продажах.
💡 Особенности обмена

- Обмен происходит один раз в день в 8:00 по МСК;
- Данные о продажах и возвратах передаются только за предыдущий день;
- Передается только результат движения наличных денежных средств;
- Не будут выгружаться данные о сменах, в которых не было продаж, либо был произведен только возврат товара от покупателя;
- Информация о продажах будет выгружаться только с момента подключения обмена, данные за предыдущие периоды выгрузить невозможно.

Где находится

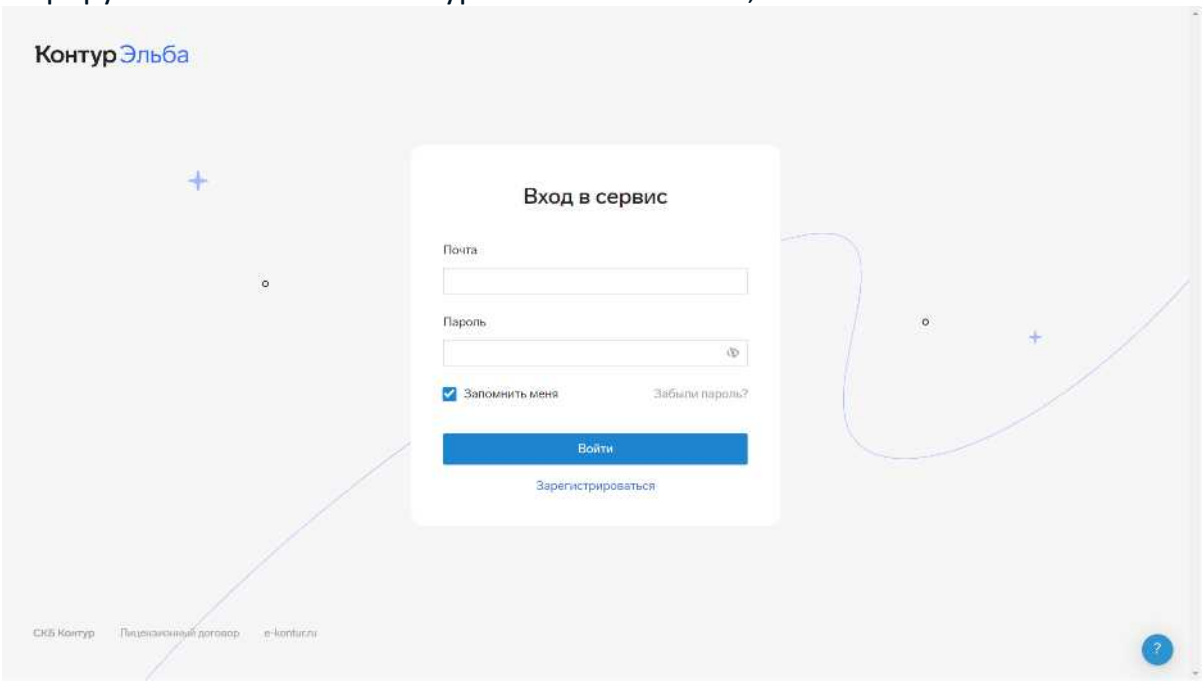
Главное меню → Обмен с Контур. Эльба.

Как работает

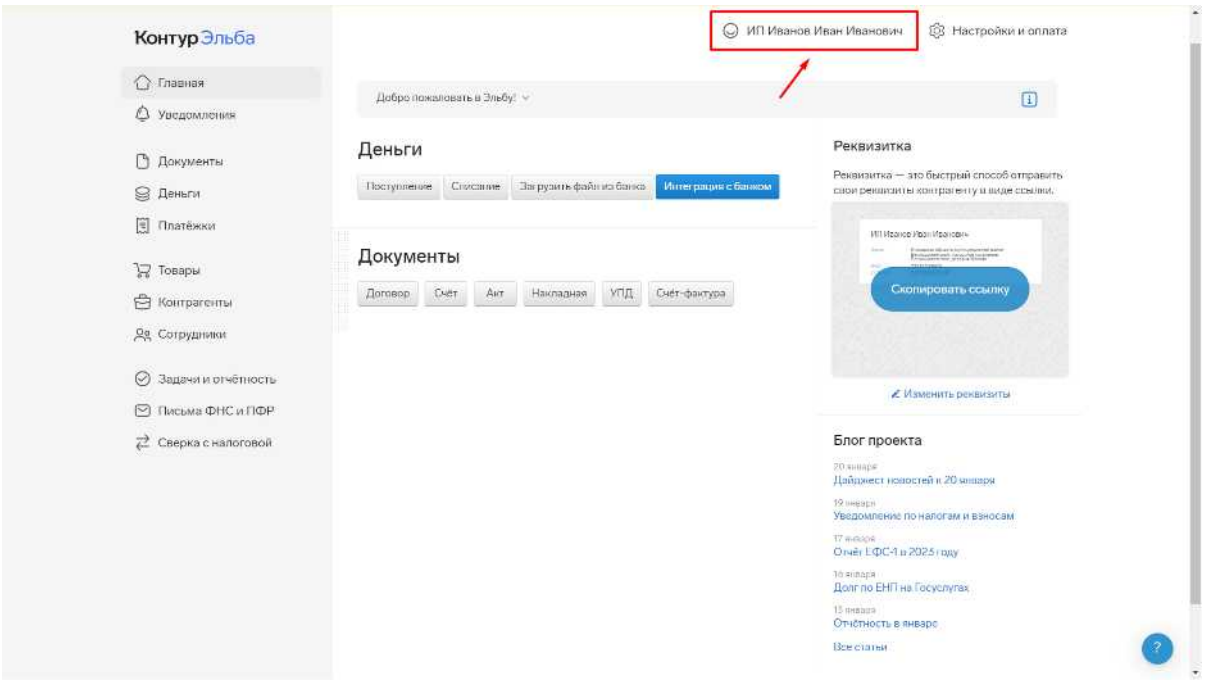
Настройка обмена проходит в два этапа:

1) Подключение кассы Лайтбокс в ЛК «Контур.Эльба»

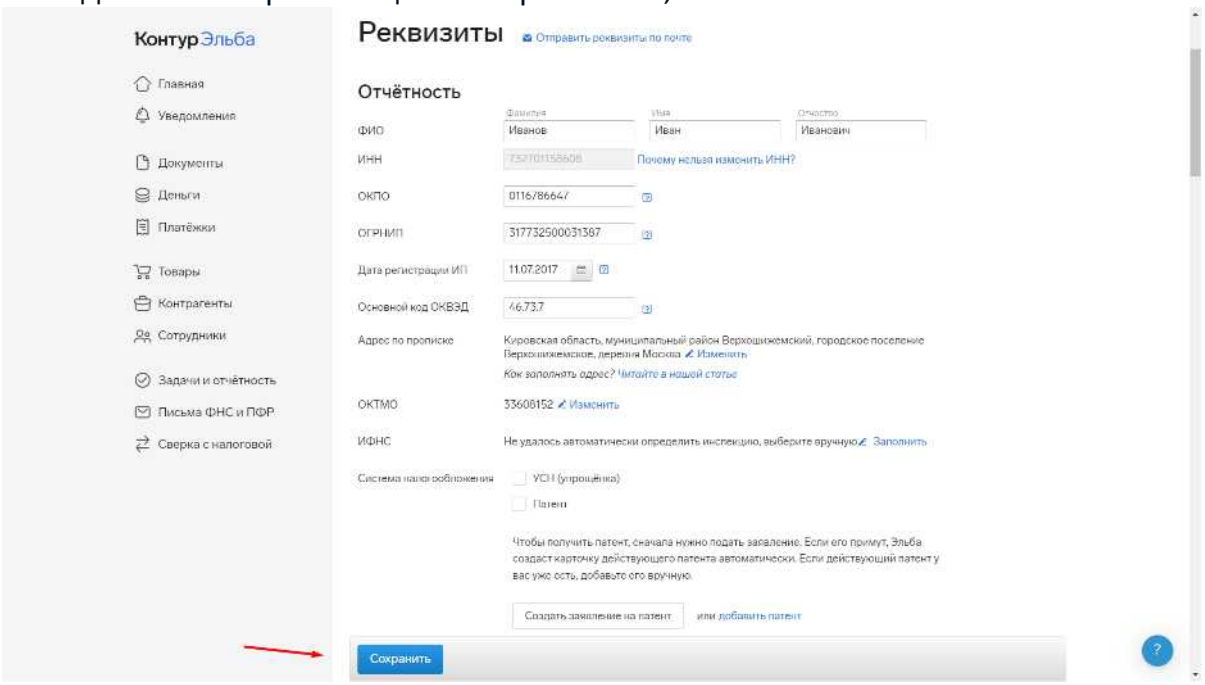
1. Зарегистрируйтесь в системе «Контур.Эльба» по ссылке;



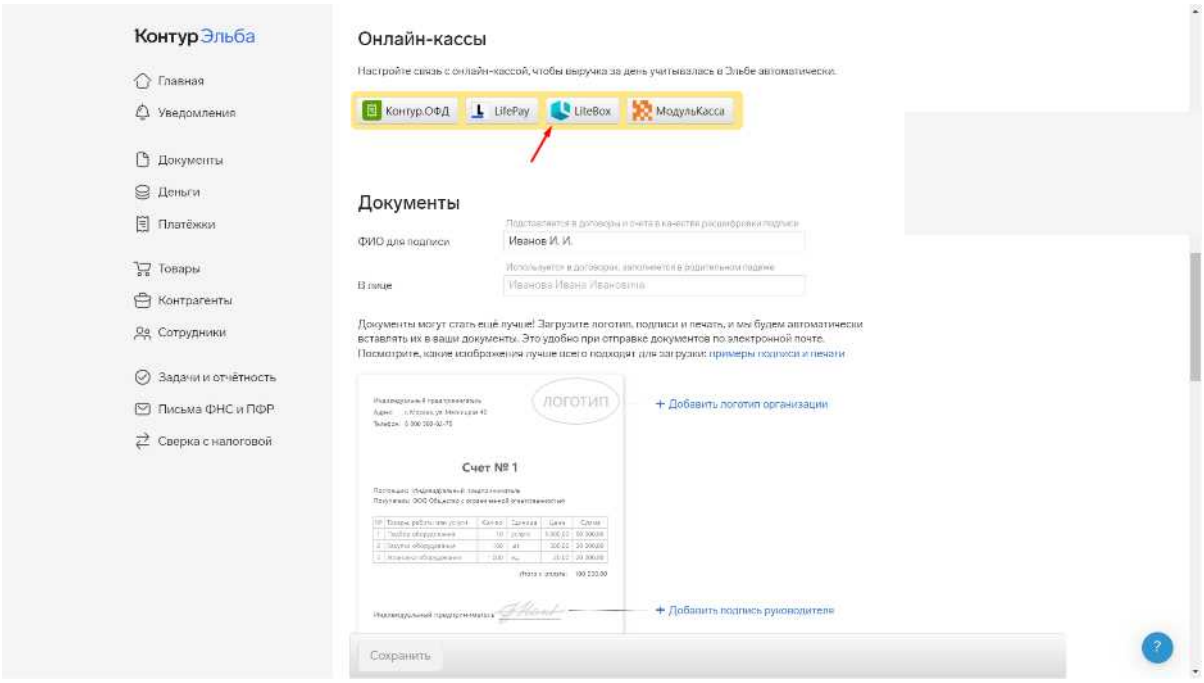
2. Нажмите на наименование организации в правом верхнем углу;



3. Заполните данные об организации и сохраните их;

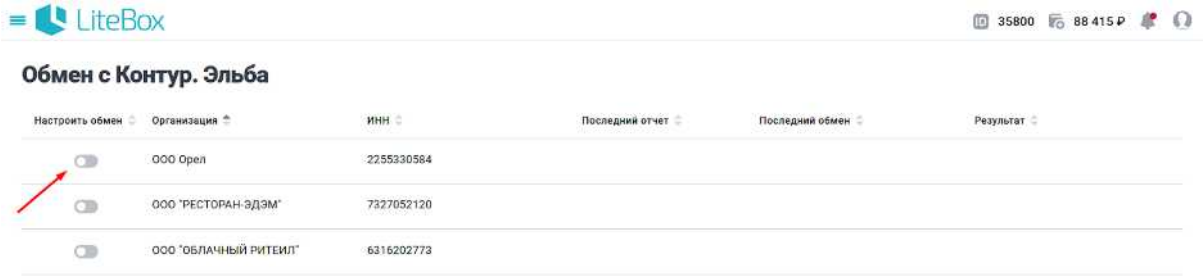


4. Пролистайте страницу вниз и в пункте **Онлайн-кассы** выберите кассу **LiteBox**.



2) Настройка обмена в товароучетной системе

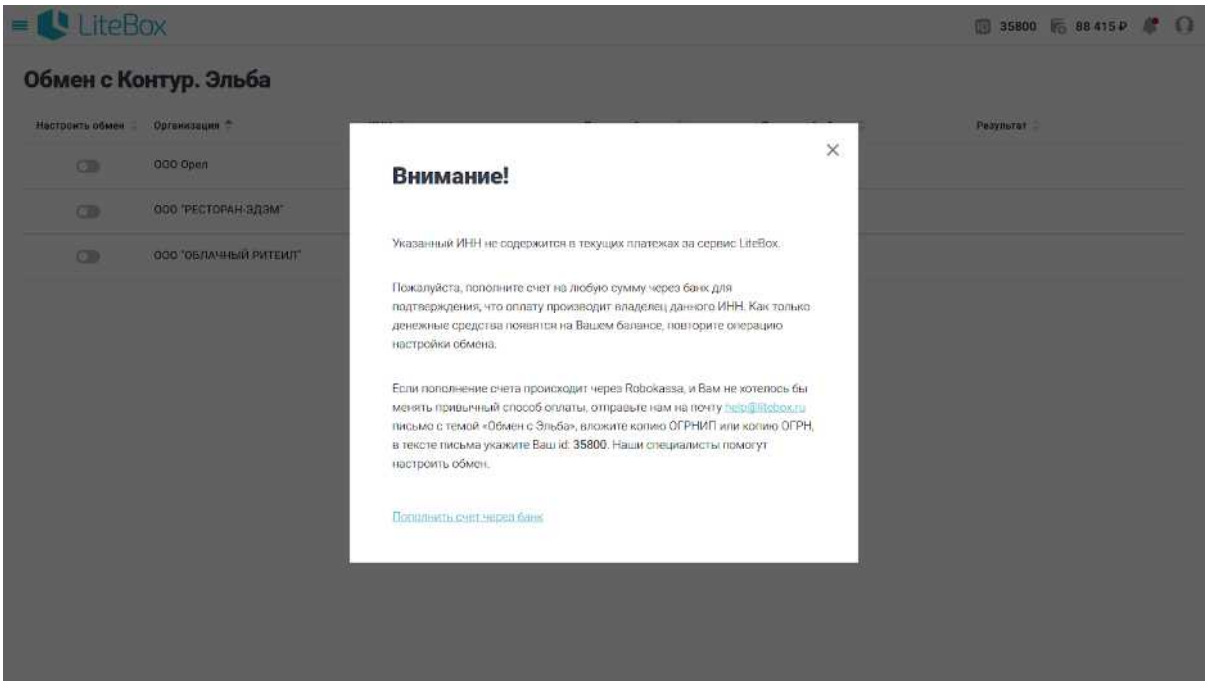
1. Выберите организацию для обмена данными и нажмите на переключатель;



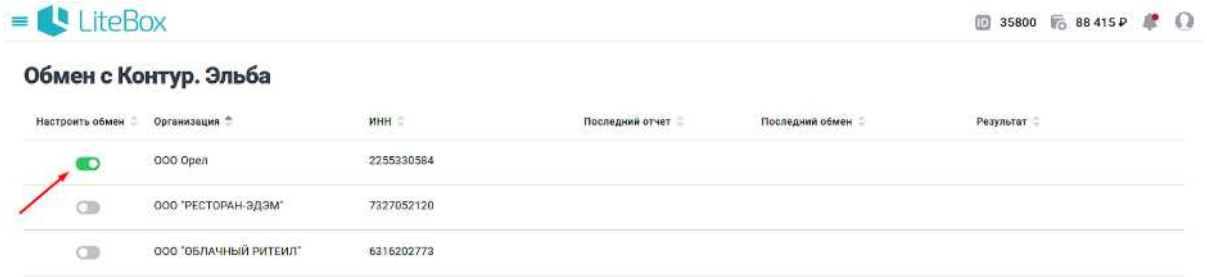
2. На экране отобразится уведомление об оплате сервиса Лайтбокс через расчетный счет (для проверки соответствия данных об организации).

Если вы обычно пополняете счет иным способом (не через расчетный счет), то отправьте на почту help@litebox.ru письмо с темой «Обмен с Контур. Эльба» для настройки обмена специалистами технической поддержки.

В письме укажите ID товароучетной системы, а также вложите копию ОГРНИП или ОГРН.



3. После зачисления денежных средств на расчетный счет переведите переключатель в активный режим для включения обмена.



Сервис «R-Keeper»

* доступно на тарифе «Профи» с включенным модулем «ЕГАИС»

Программа R-Keeper предназначена для автоматизации предприятий общественного питания любого формата — как для небольших кафе или баров, так и для многозальных ресторанов и крупных сетей, как для предприятий полного сервиса, так и для заведений быстрого питания. Интеграция с сервисом R-Keeper позволяет продавать сформированные в нем заказы через Лайтбокс Кассу. В процессе обмена данными происходит:

- Загрузка меню из R-Keeper в Лайтбокс Кассу;
- Загрузка открытых заказов из R-Keeper в Лайтбокс Кассу;
- Загрузка закрытых заказов из Лайтбокс Кассы в R-Keeper.

Схема обмена

Как работает

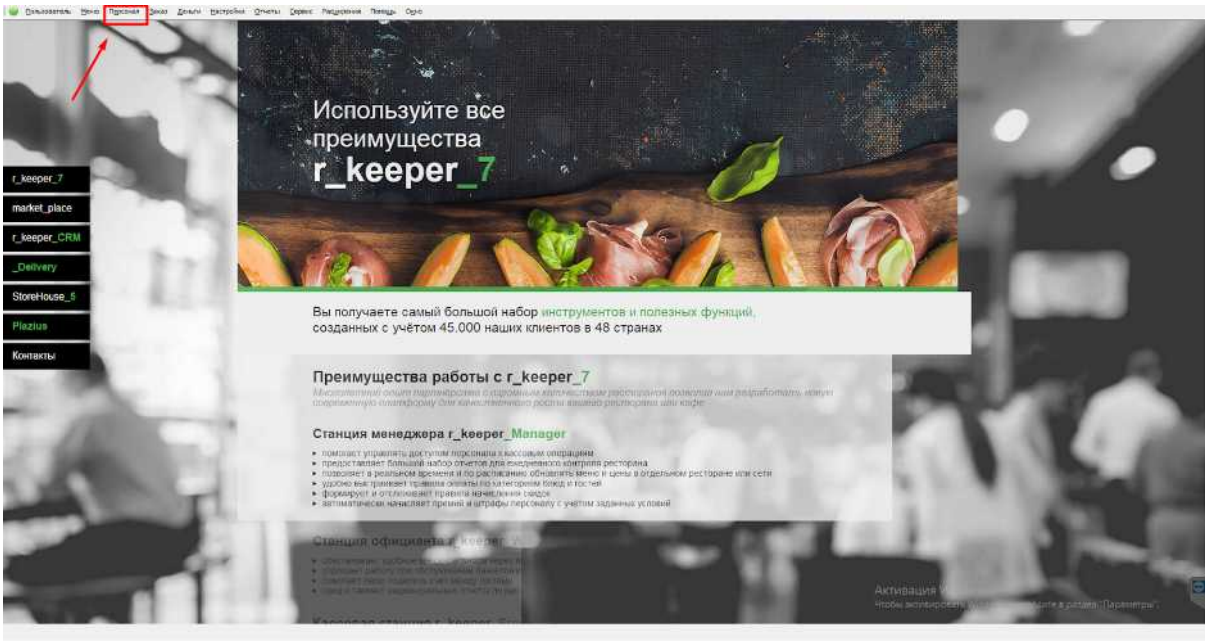
Для реализации данного функционала необходимо создать плагин интеграции для обмена с товароучетной системой по открытому API.
Настройка должна проводиться квалифицированным специалистом (телефон для связи: +7-499-450-71-01), либо самостоятельно, при помощи данной инструкции.
В состав плагина входит:

- Текстовый файл «config.ini» для настройки плагина;
- Текстовый файл «dbase.ini» для работы плагина с заказами и кассовыми сменами;
- Дистрибутив «pages» содержит HTML-страницу и набор скриптов и стилей, для работы с плагином и текстовый файл «webconfig.txt» для настройки работы web-страницы.

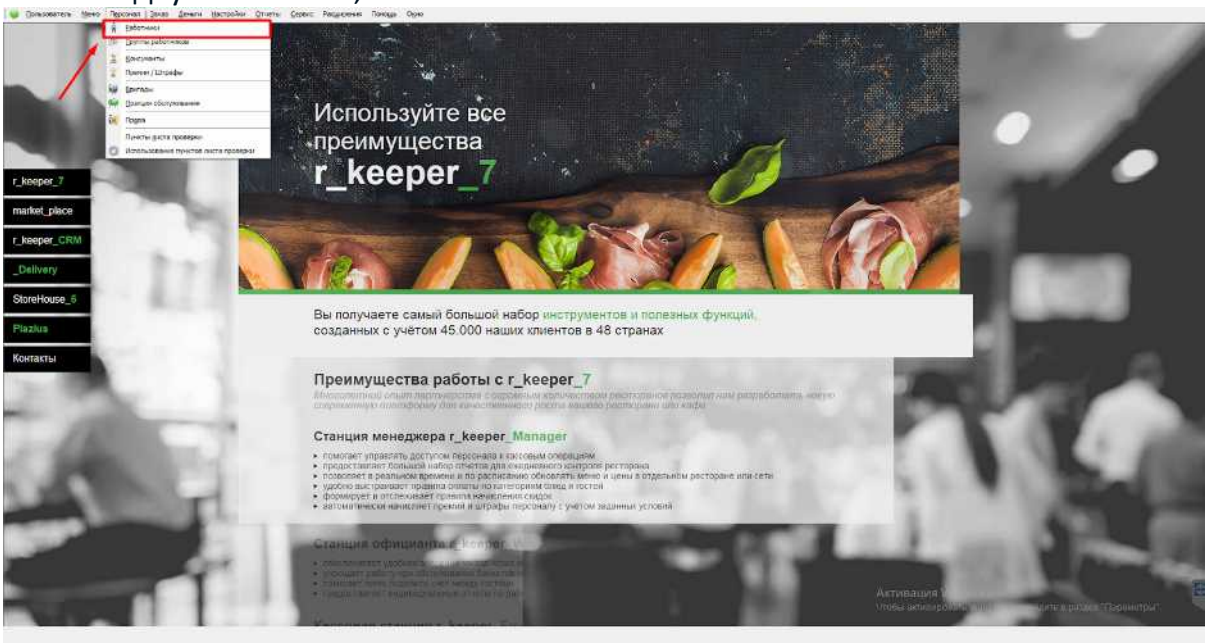
Настройка интеграции

● Настройки r_keeper

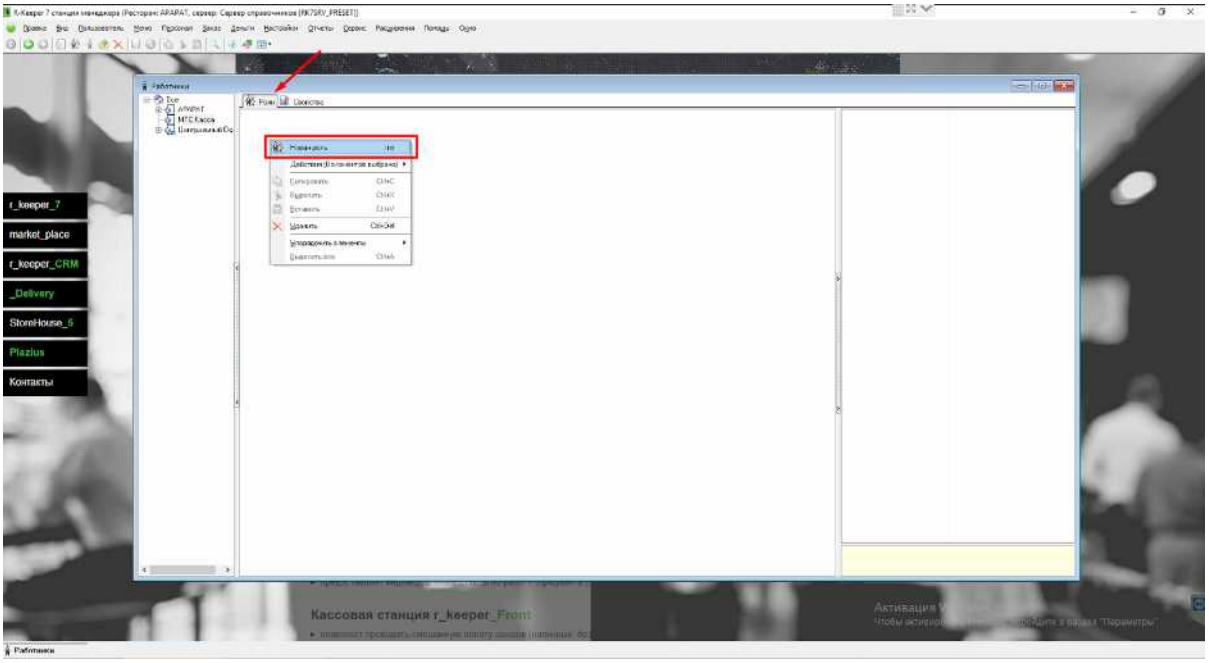
Все настройки системы r-keeper делаются в менеджерской станции (rk7man.exe)
1. Создание работника Лайтбокс Касса
1. Откройте справочник **Персонал**;



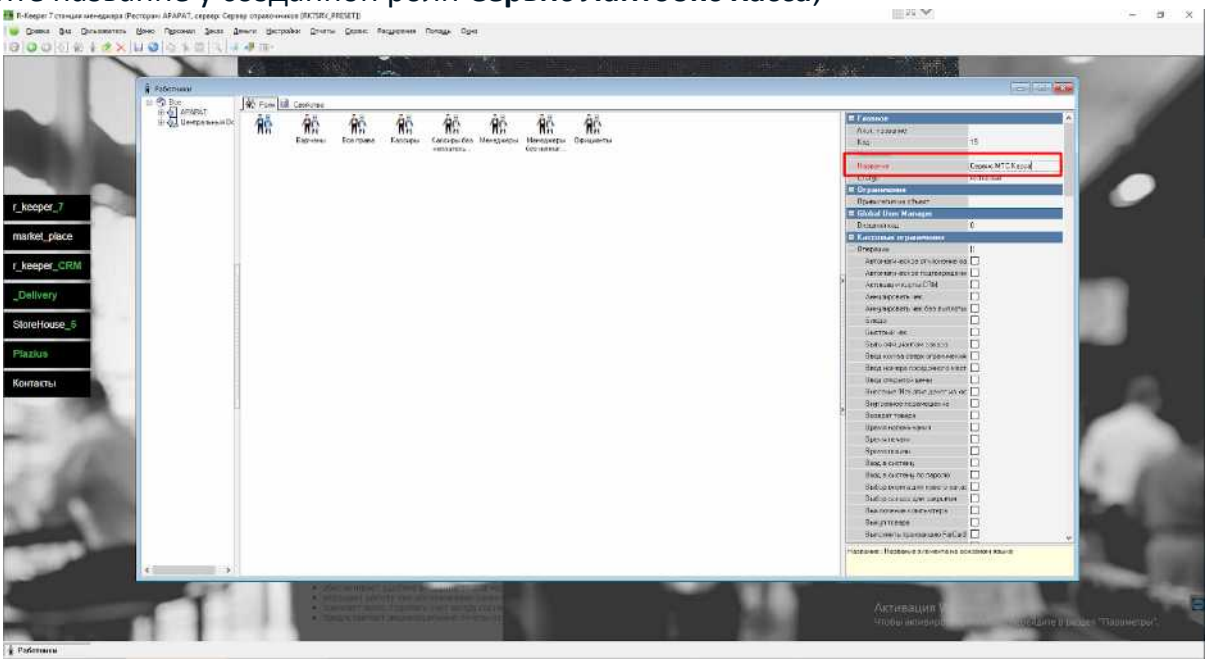
2. Откройте вкладку **Работники**;



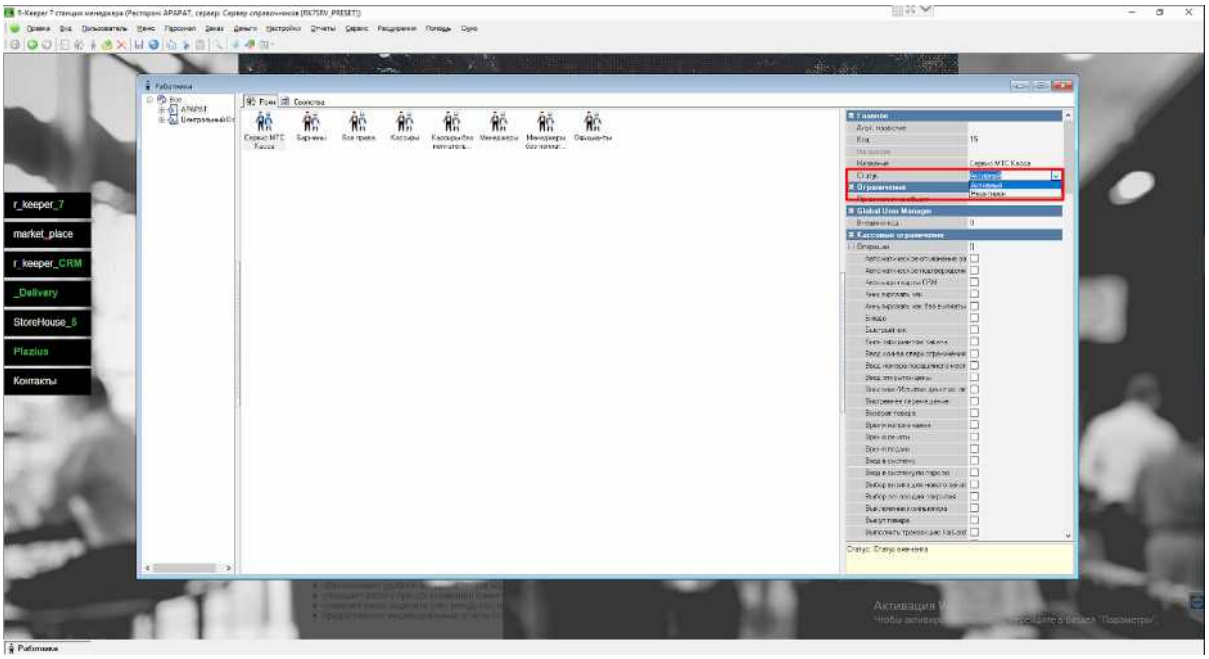
3. Выберите ресторан и во вкладке **Роли** нажмите правую кнопку мыши, затем в контекстном меню выберите **Новая роль**;



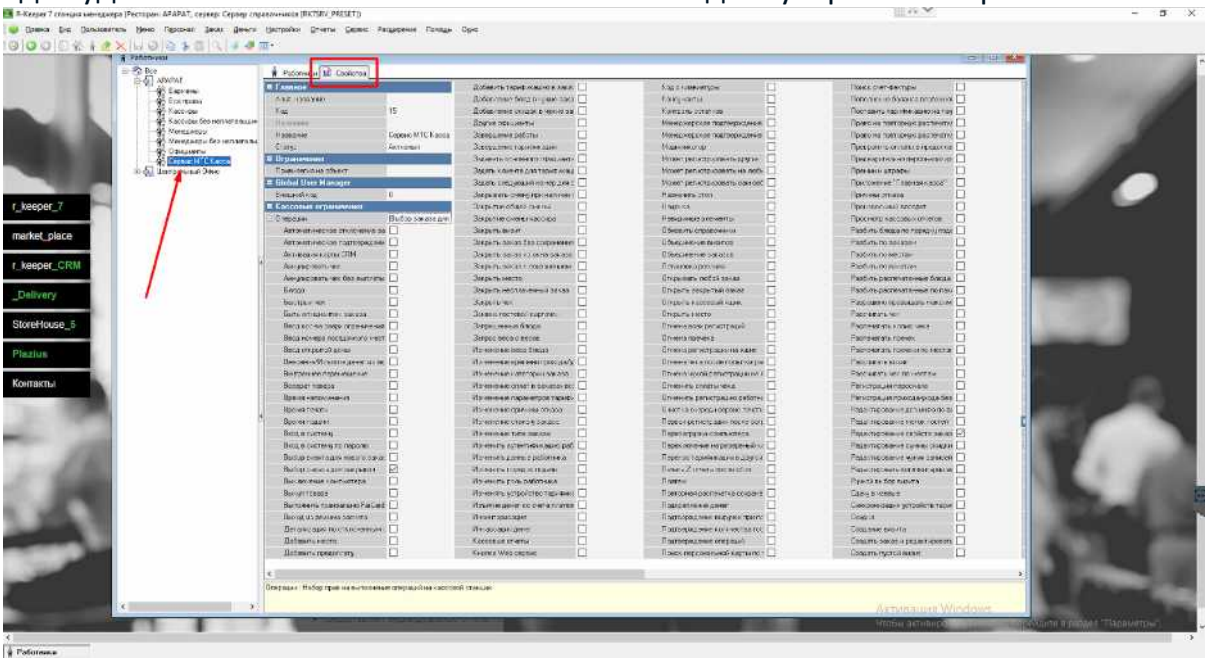
4. Укажите название у созданной роли **Сервис Лайтбокс Касса**;



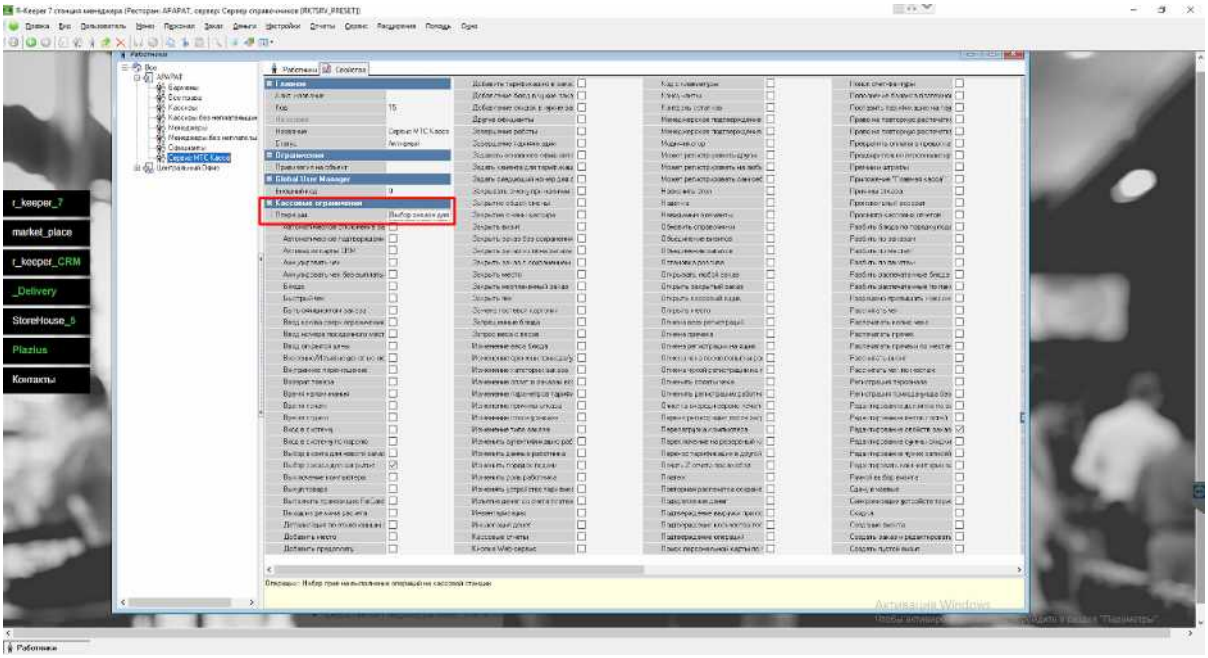
5. Выберите статус у роли **Активный**;



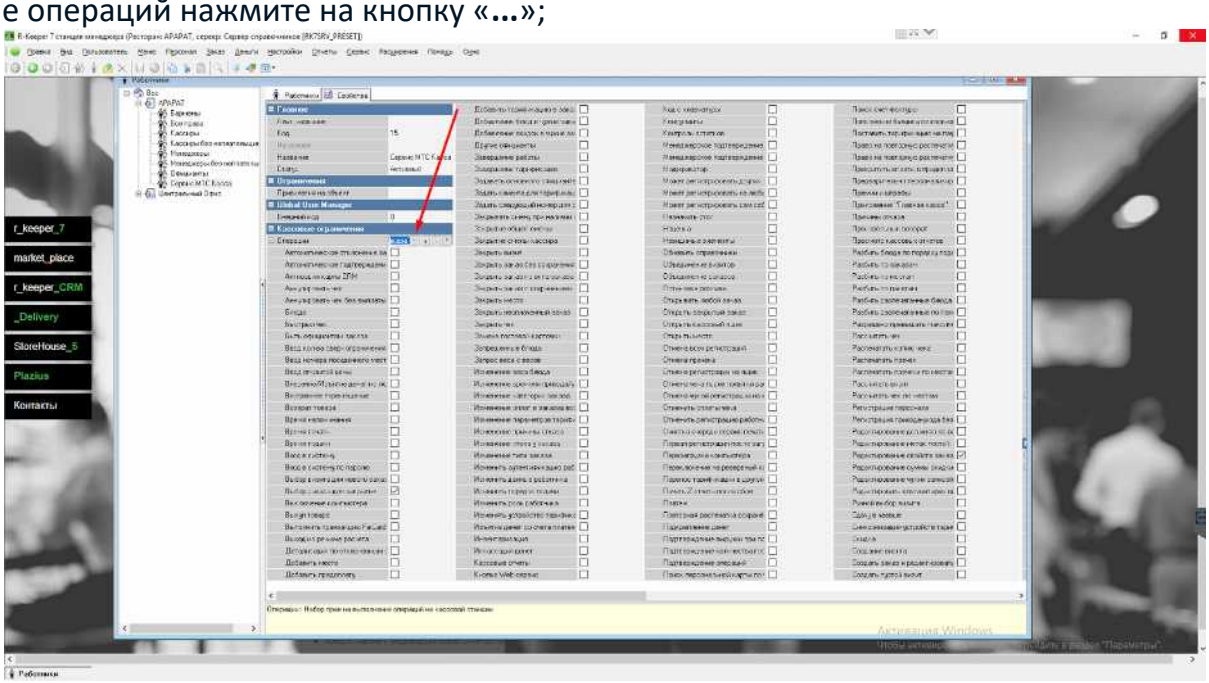
6. Далее для удобства на левой панели нажмите на созданную роль и откройте **Свойства**;



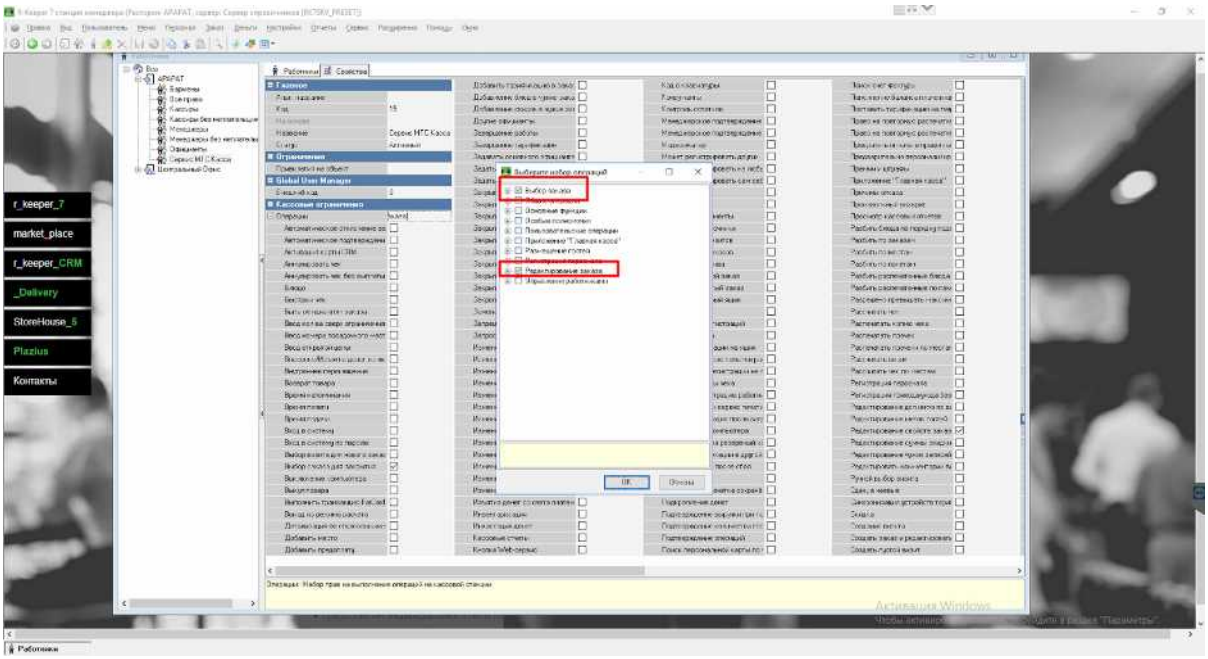
7. В свойствах найдите модуль **Кассовые ограничения** и параметр **Операции**;



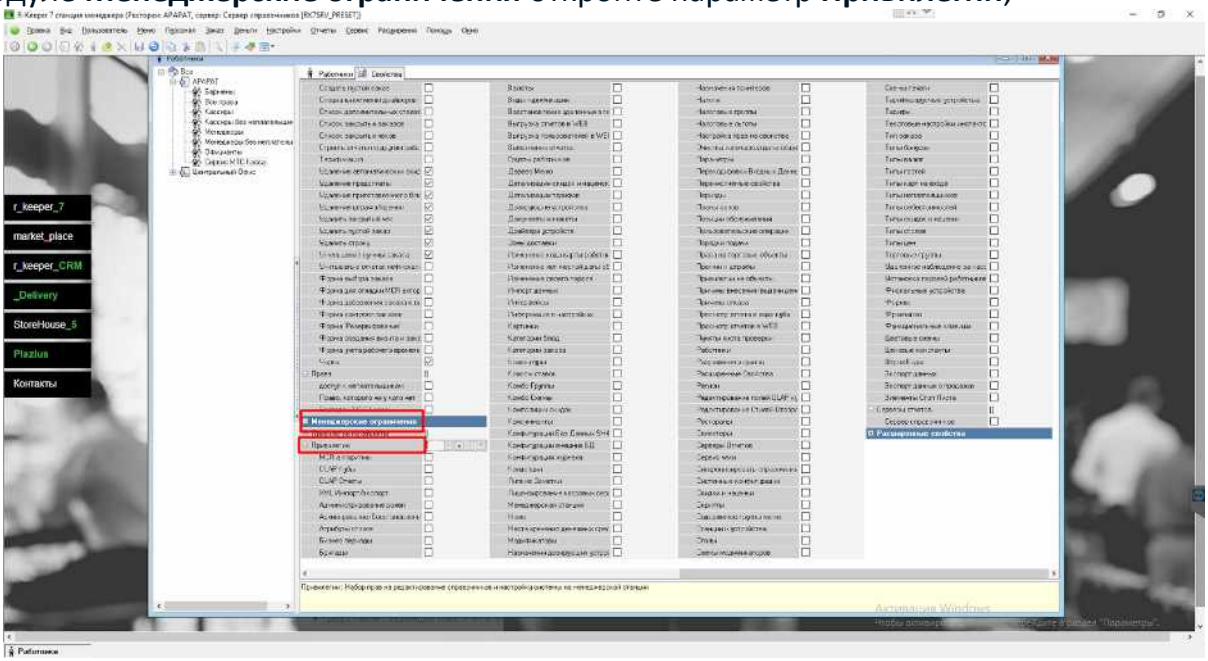
8. В поле операций нажмите на кнопку «**...**»;



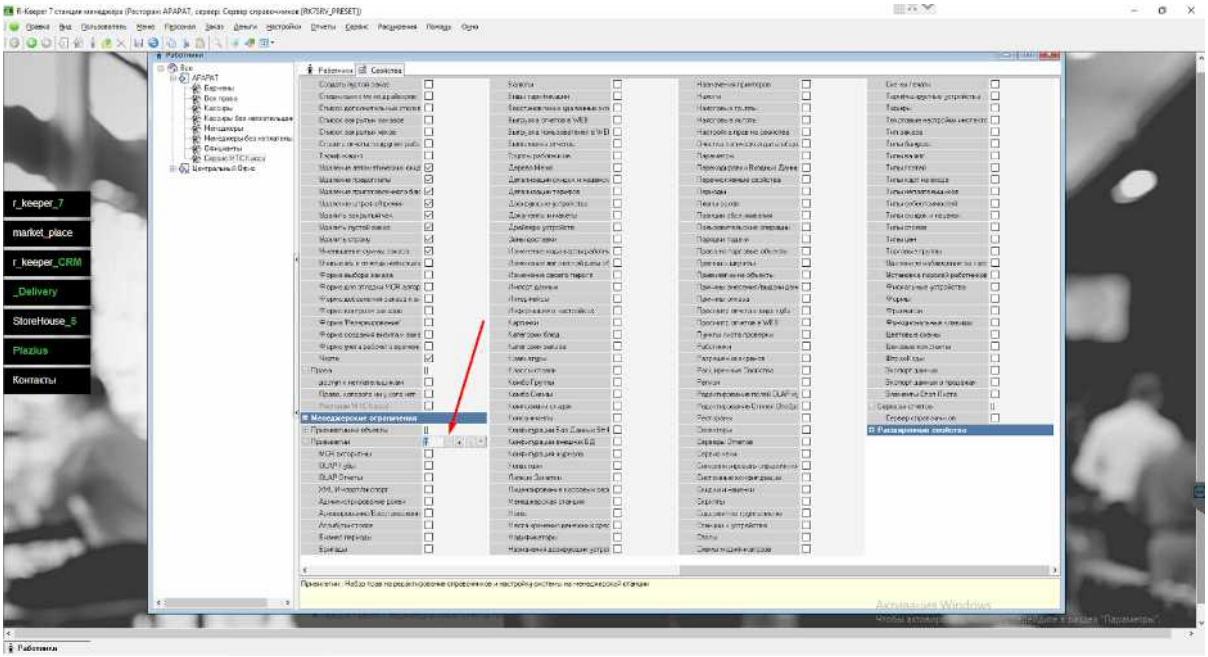
9. В открывшемся окне выберите набор операций **Выбор заказа**, **Редактирование заказа** и нажмите **ОК**;



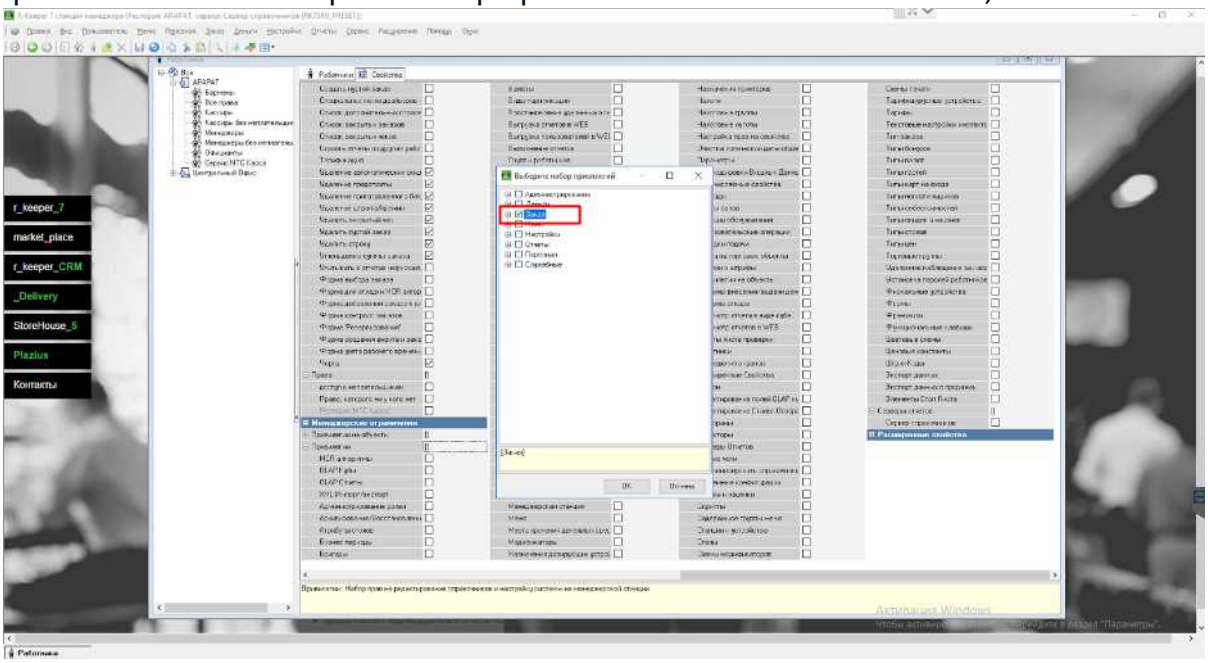
10. В модуле **Менеджерские ограничения** откройте параметр **Привилегии**;



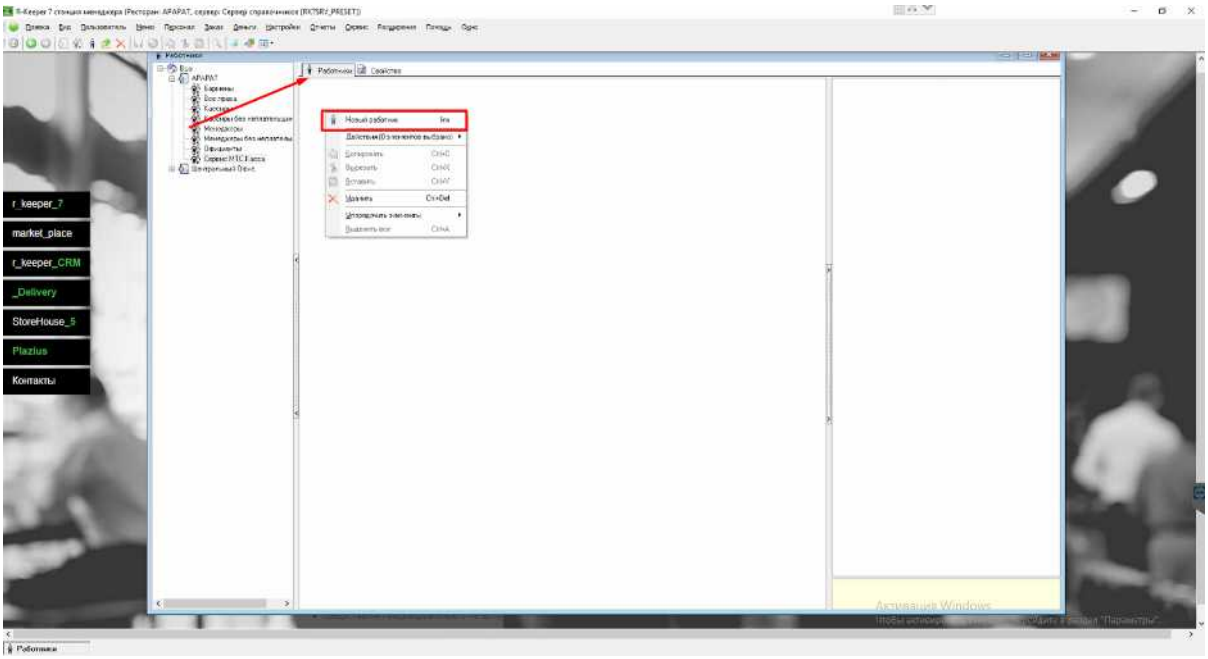
11. В поле привилегии нажмите на кнопку «**...**»;



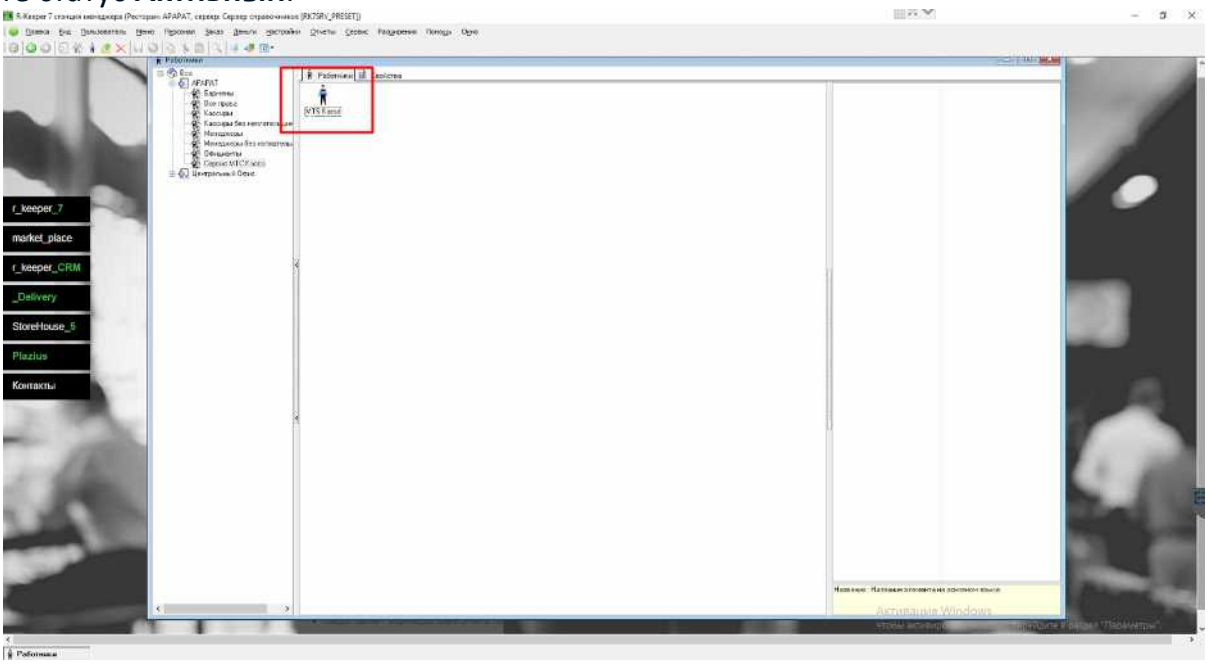
12. В открывшемся окне выберите набор привилегий **Заказ** и нажмите **ОК**;



13. Выберите новую роль и во вкладке **Работники** нажмите правую кнопку мыши и выберите **Новый работник**;



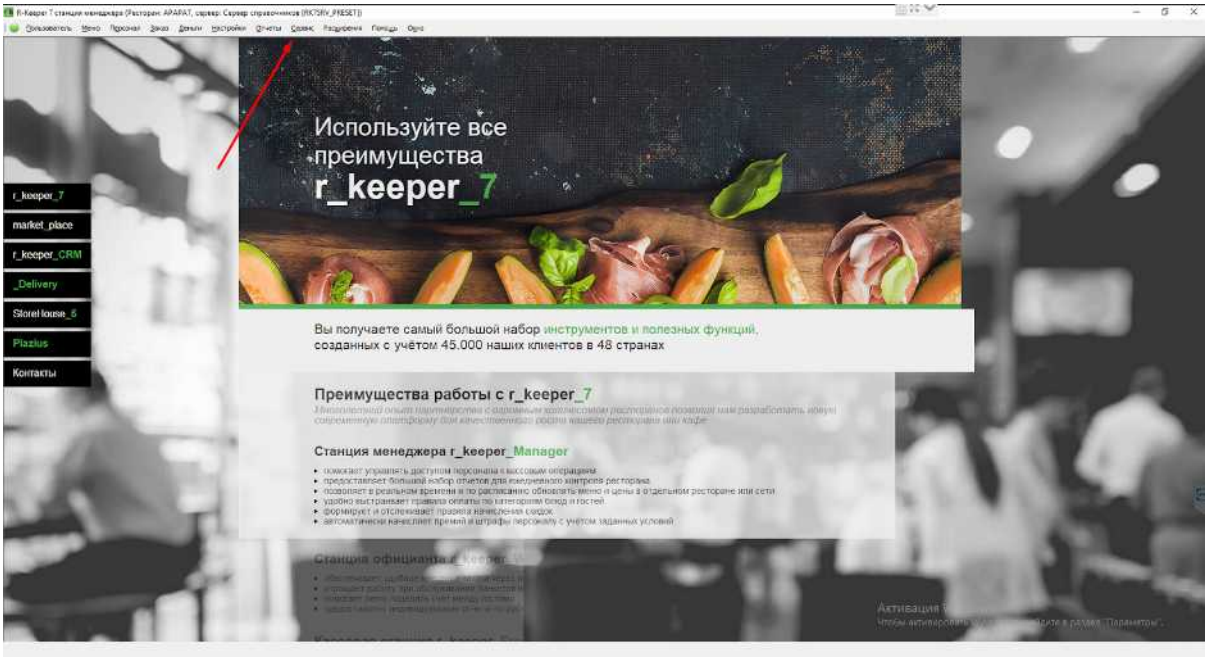
14. Присвойте работнику имя, например **MTS Kassa** (либо другое, написанное на латинице) и поставьте статус **Активный**.



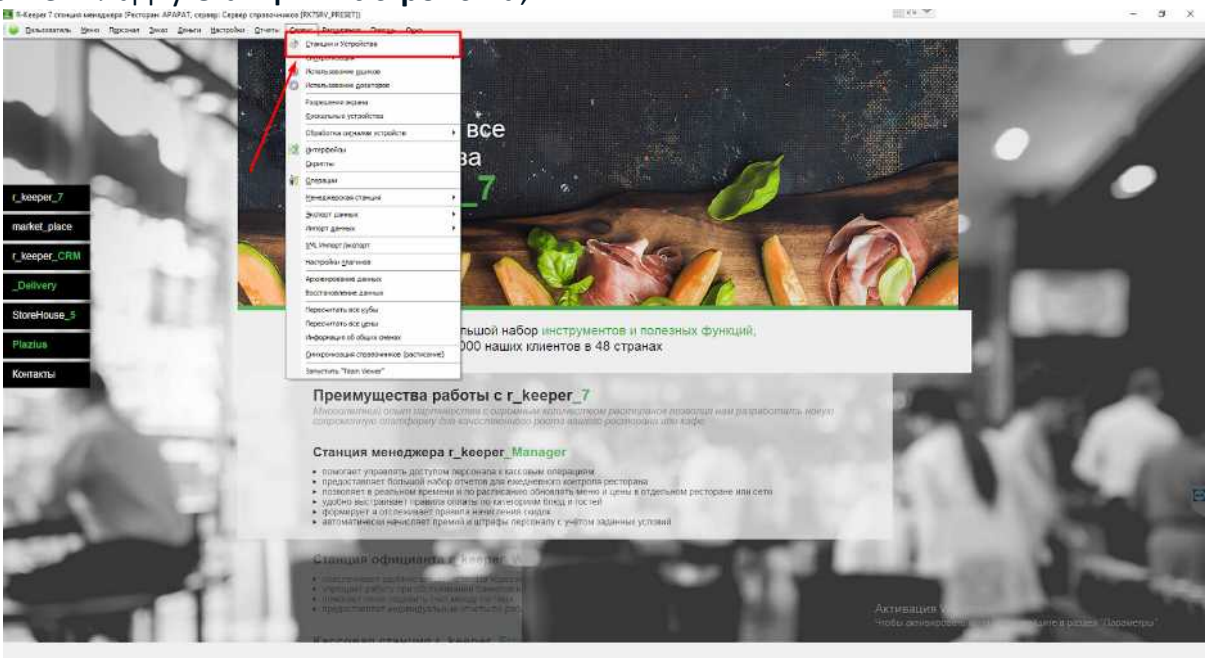
На этом создание работника завершено.

2. Настройка Http-сервера

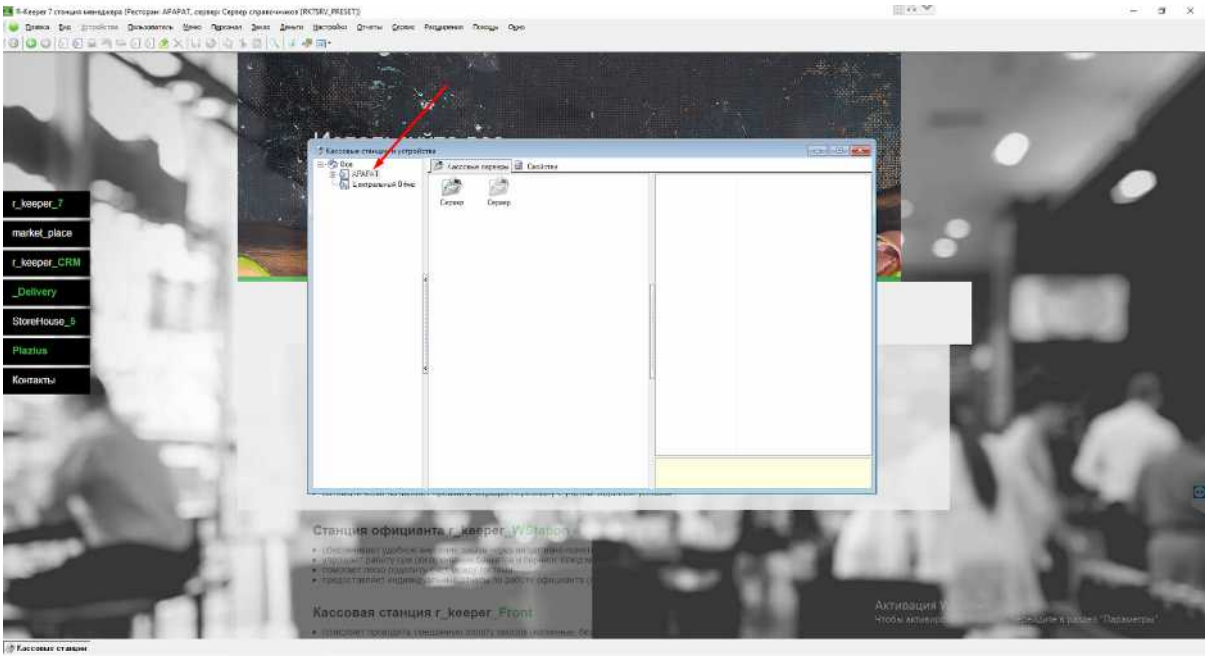
1. Откройте справочник **Сервис**;



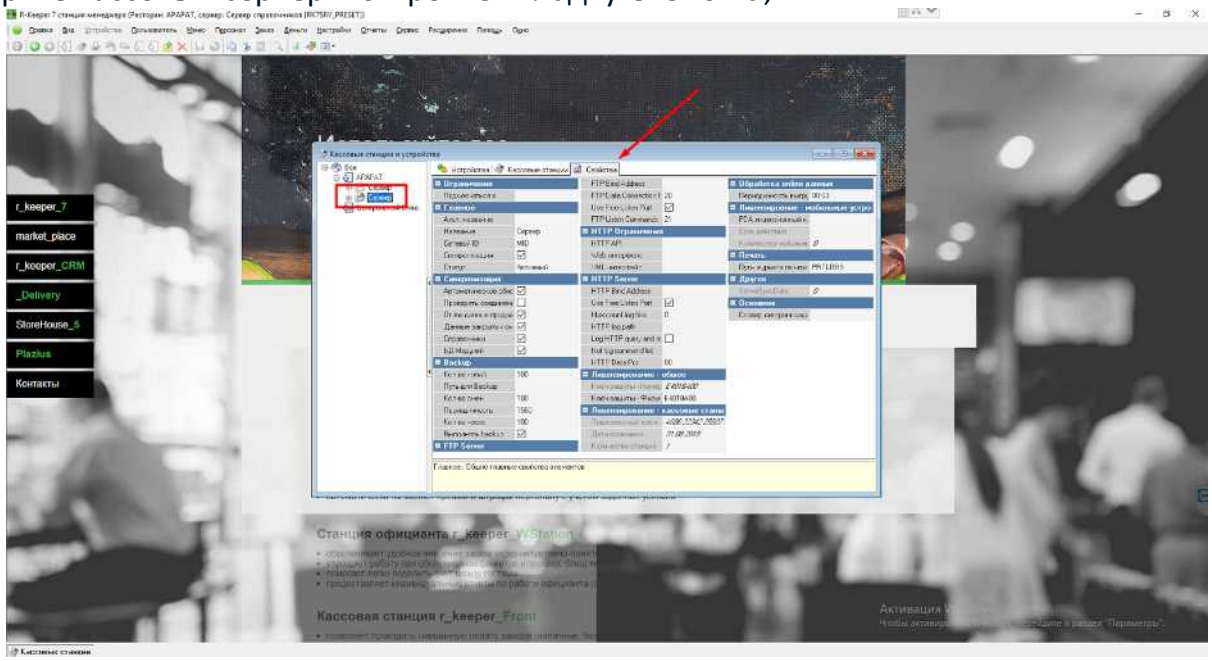
2. Откройте вкладку **Станции и Устройства**;



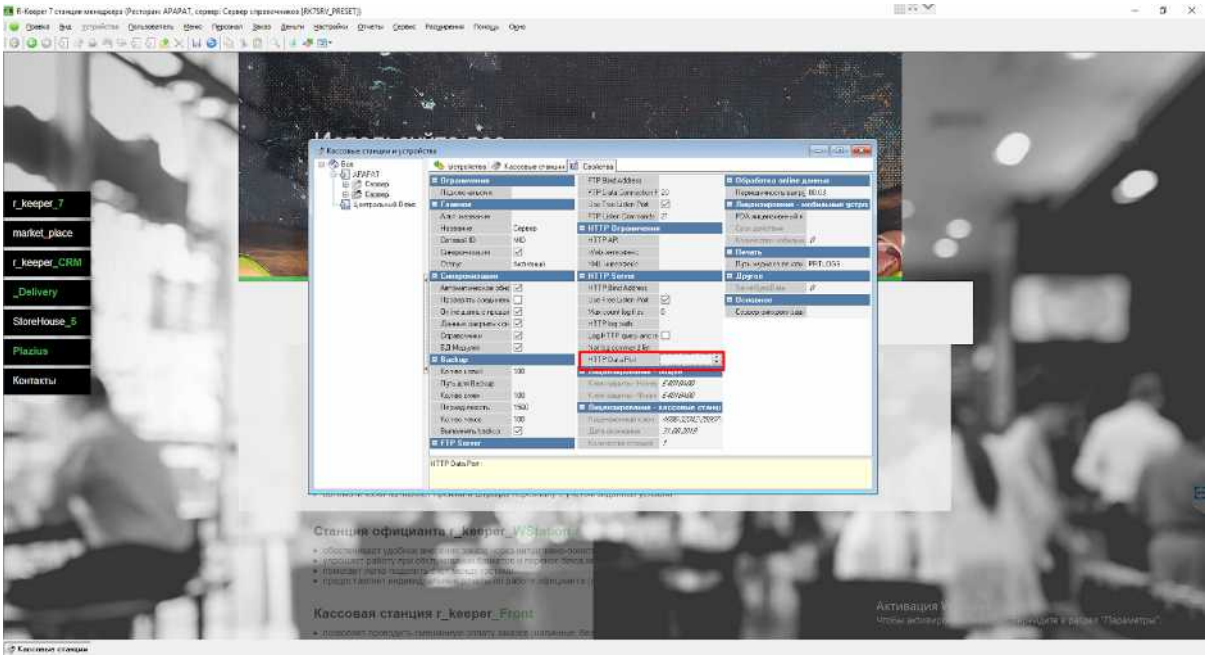
3. Выберите кассу на которой необходимо подключить Xml-интерфейс. Для удобства нажмите на «**+**» рядом с названием ресторана;



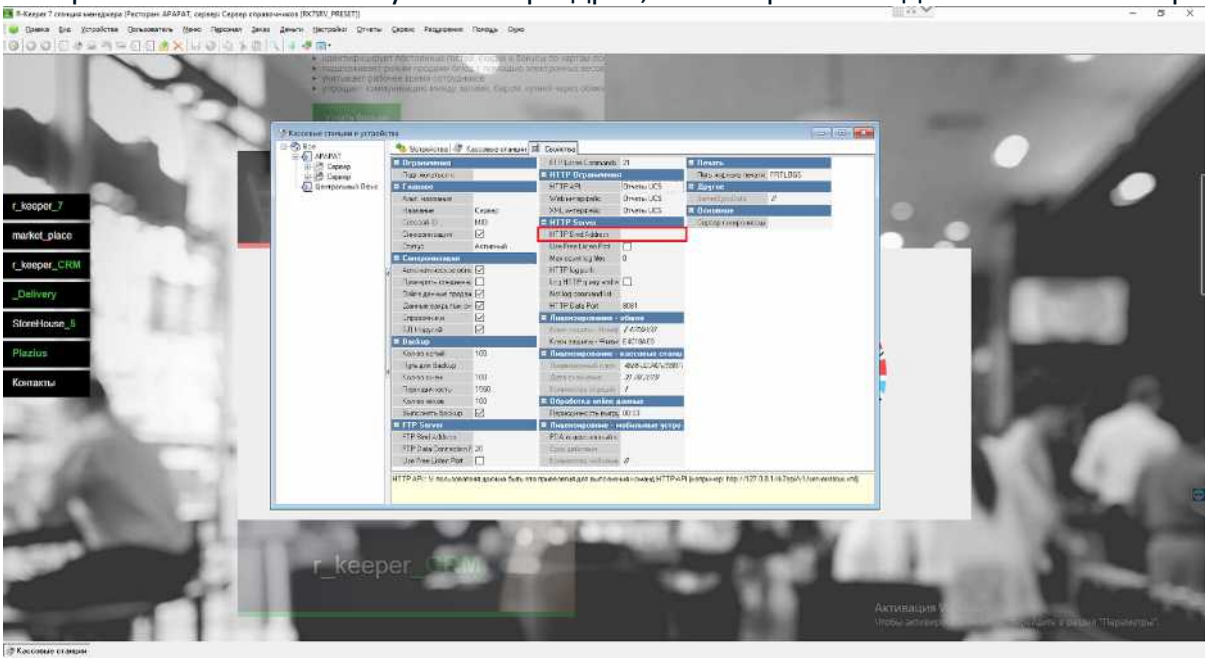
4. Выберите кассовый сервер и откройте вкладку **Свойства**;



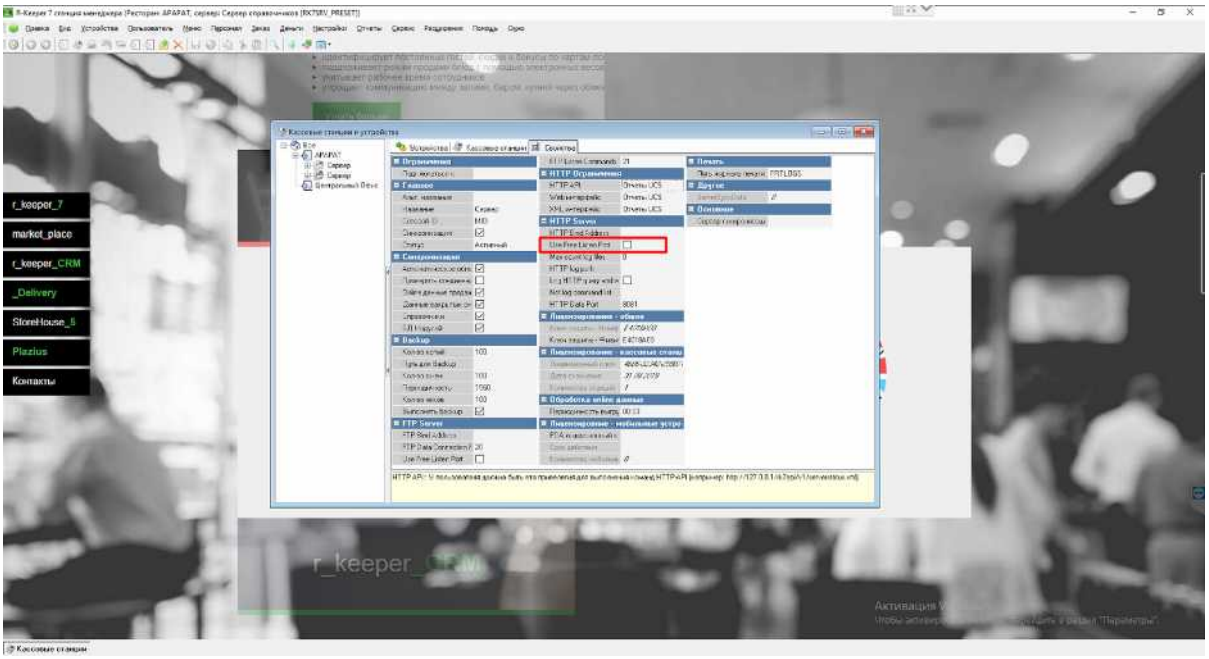
5. В свойствах кассового сервера укажите свободный порт в параметре **HTTP Data Port**;



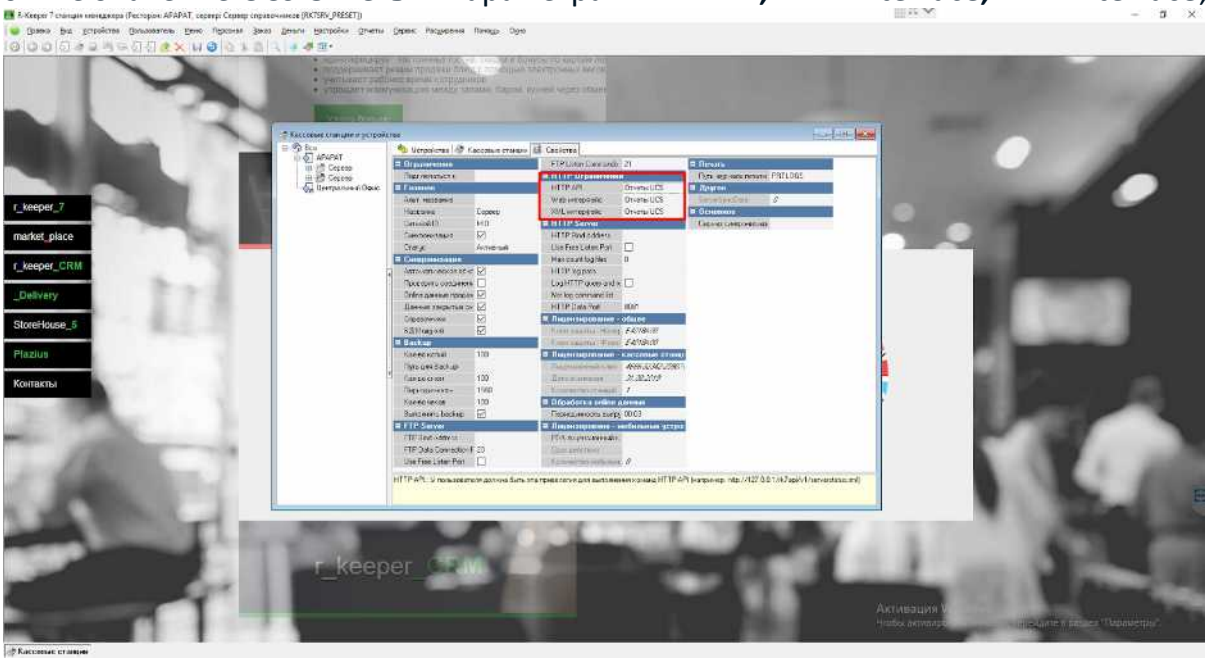
6. В параметре **HTTP bind address** укажите ip-адрес, на котором находится кассовый сервер;



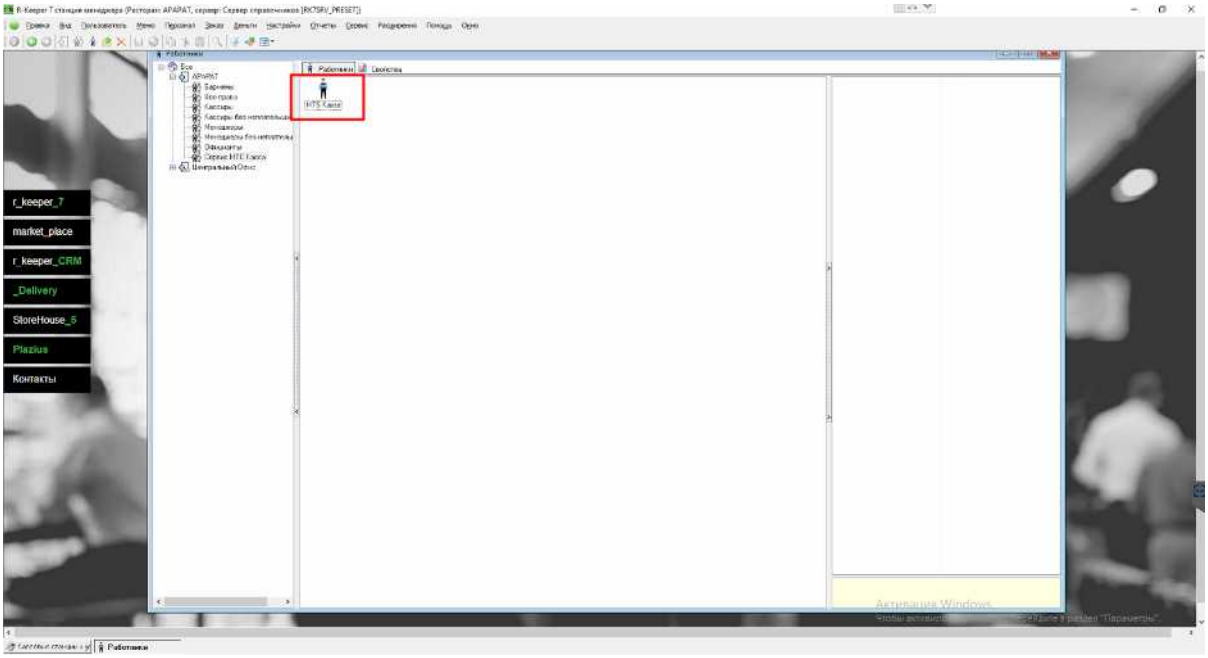
7. Отключите параметр **Use Free Listen Port**;



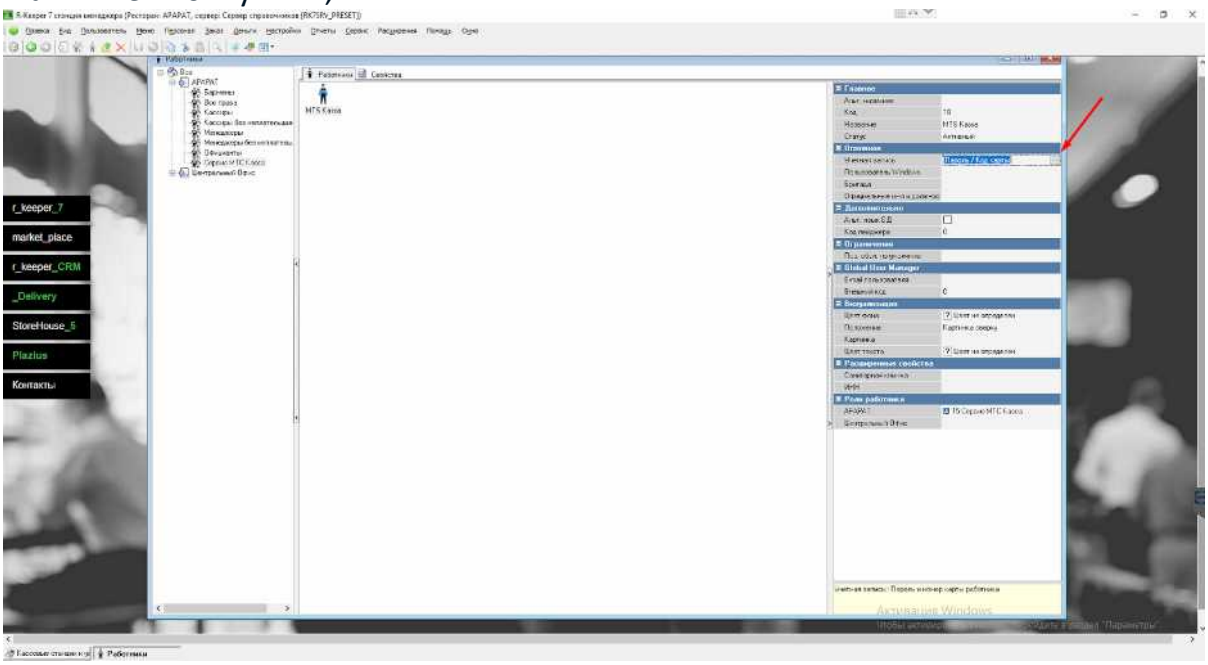
8. Установите значение **UCS Отчеты** в параметрах **HTTP API, WEB interface, XML interface**;



9. Вернитесь в **Персонал/Работники**. Выберите созданную роль **Сервис Лайтбокс Касса**, а затем сотрудника с именем **MTS Kassa**;

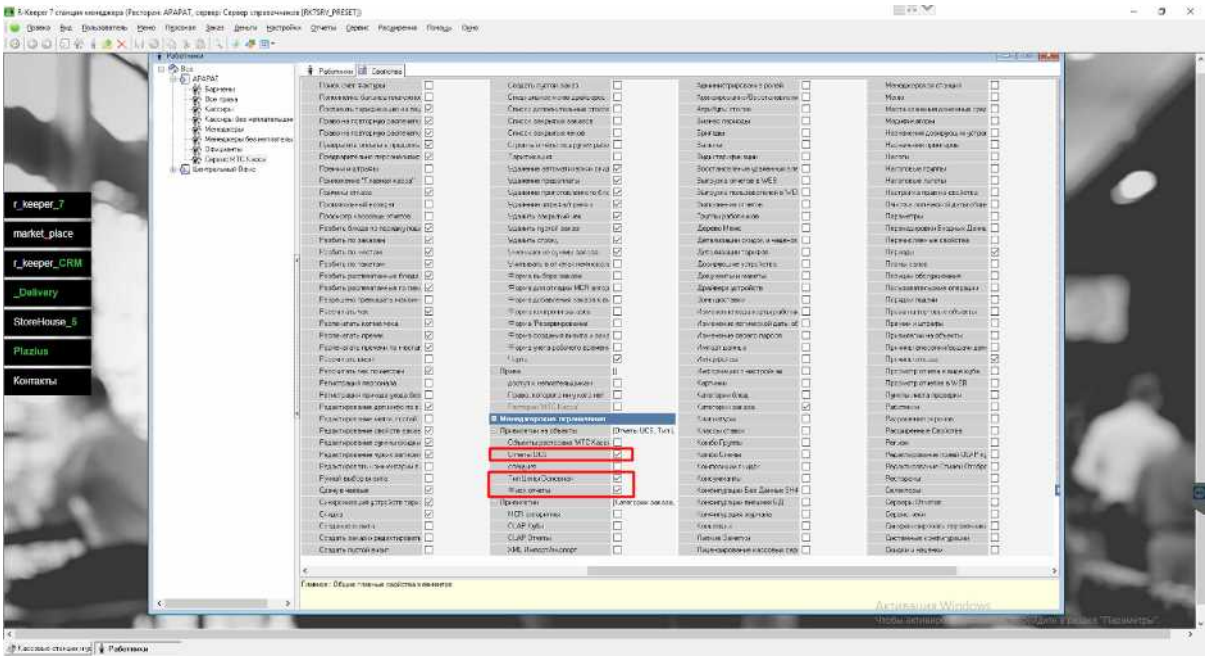


10. Справа в свойствах, в параметре **Учетная запись** присвойте работнику произвольный пароль. Нажмите кнопку «**...**»;



11. Поле **Код карты** оставьте пустым, в поле **Вход** введите пароль для работника и потом введите его еще раз в поле **Подтверждение**, и нажмите **ОК**;

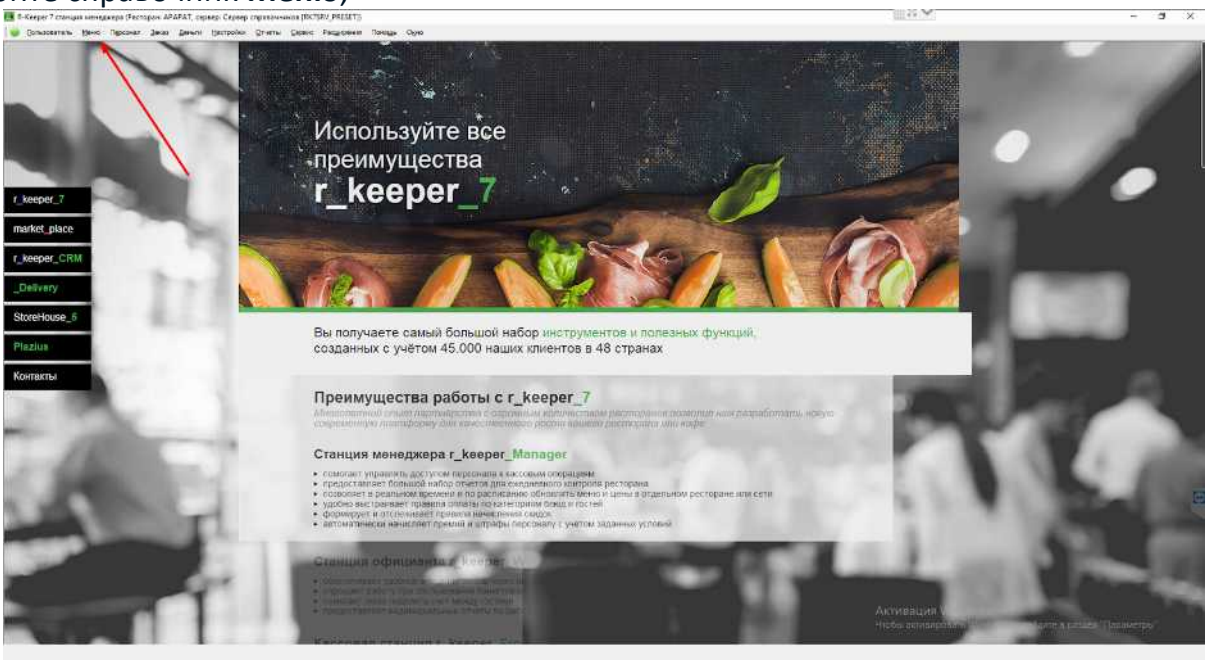
12. Откройте вкладку **Свойства** и включите параметры **Отчеты UCS, Тип цены основания, Фискальные отчеты**.



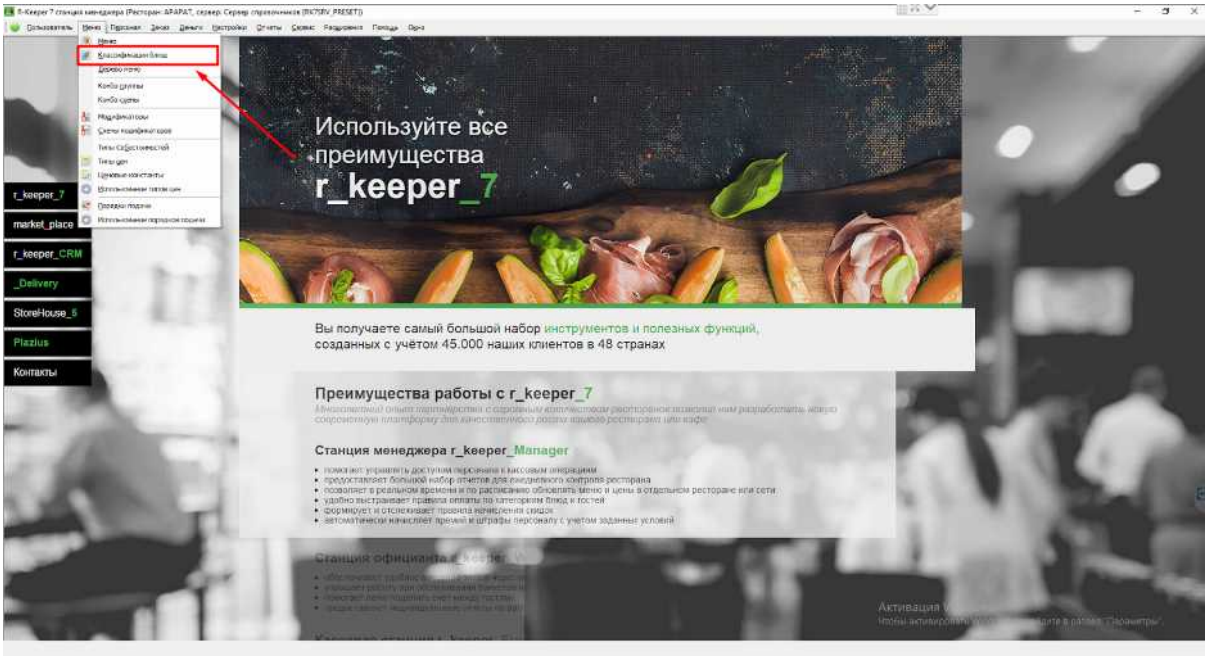
3. Настройка фискализации блюд

Для синхронизации между r-keeper и товароучетной системой Лайтбокс Касса необходимо указать какие блюда следует выгружать, а какие нет. Для этого создайте новую классификацию блюд:

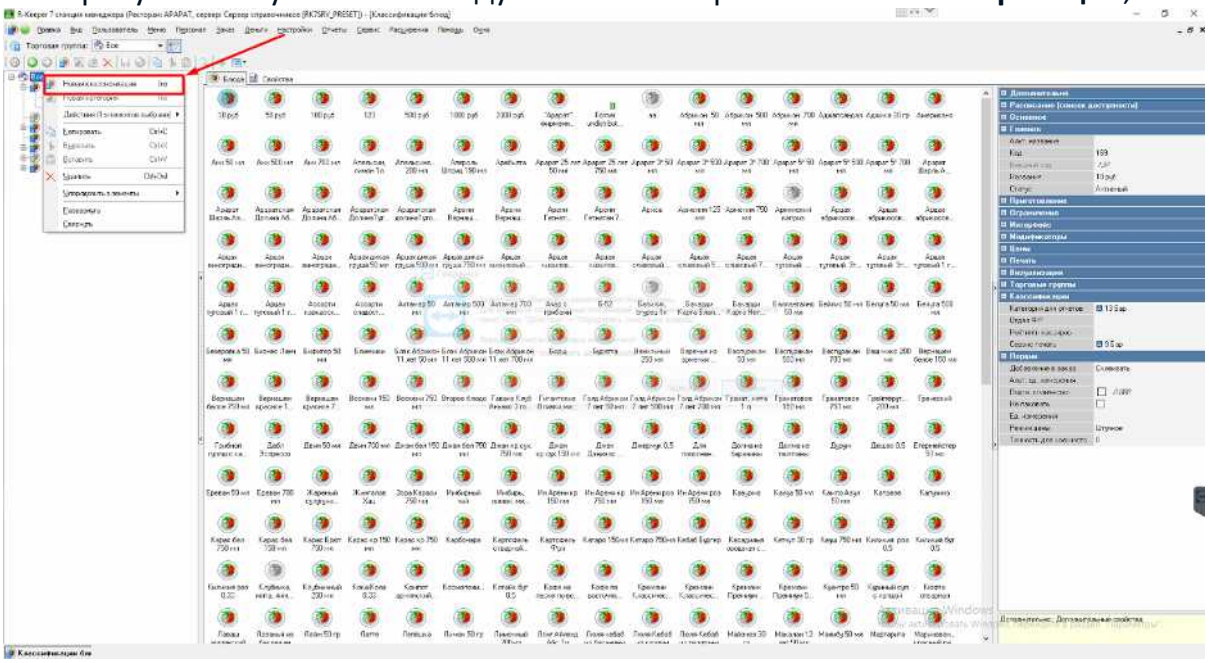
1. Откройте справочник **Меню**;



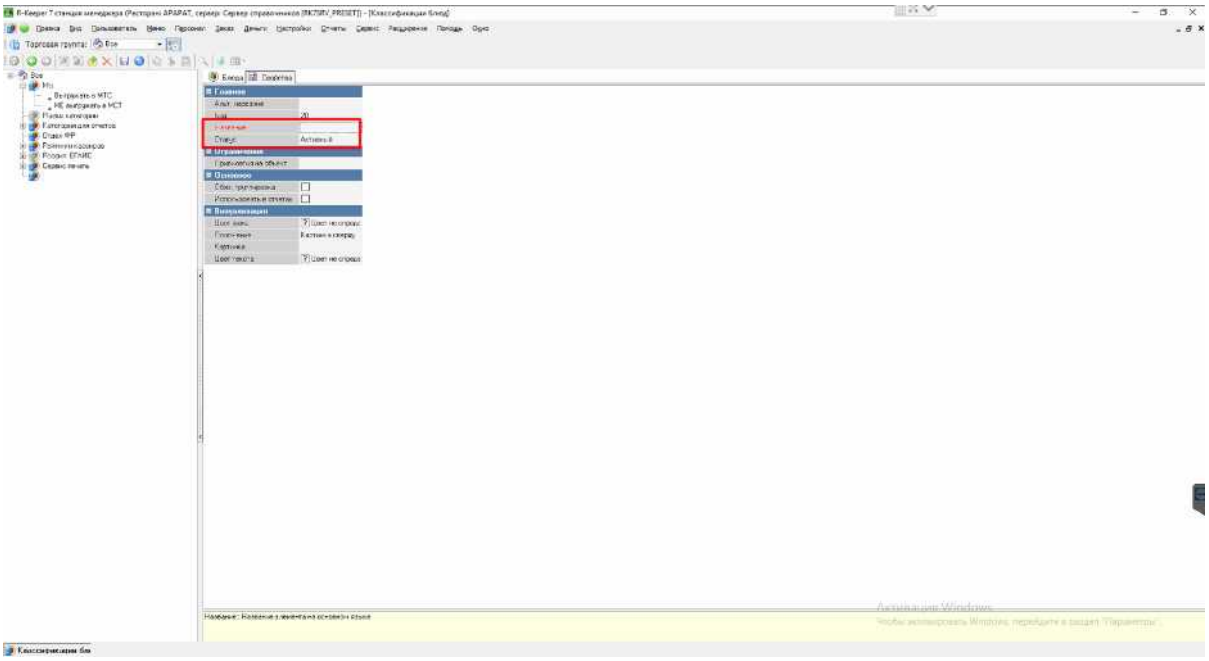
2. Откройте вкладку **Классификация блюд**;



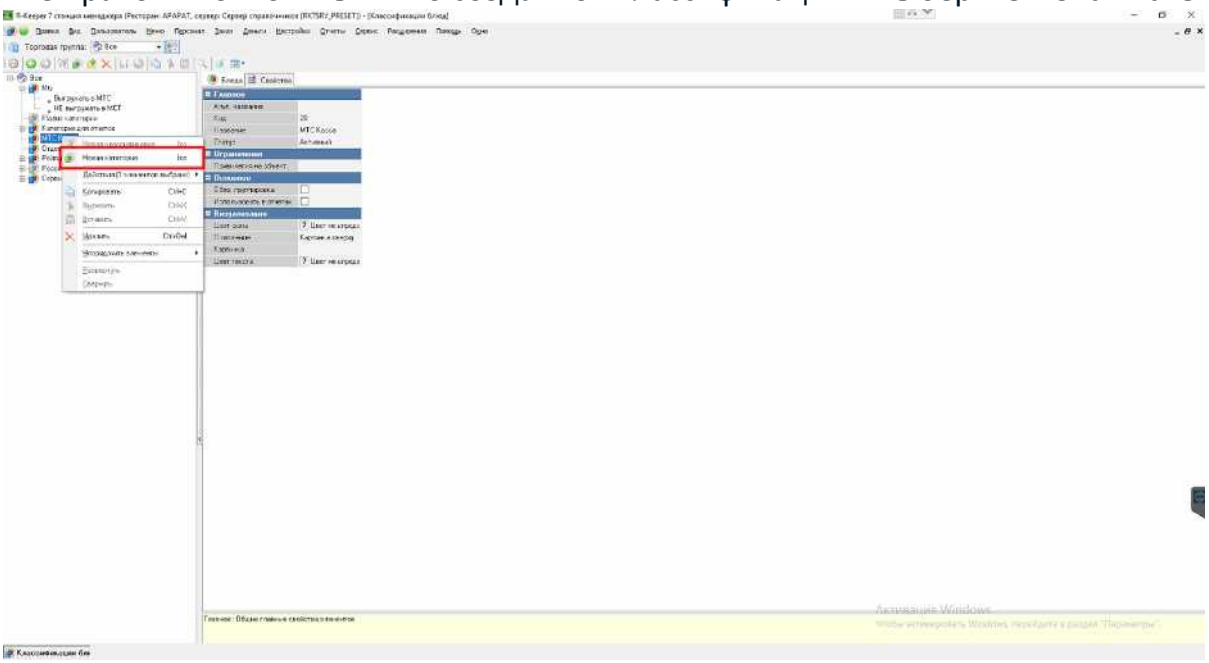
3. Нажмите правую кнопку мыши на модуль **Все** и выберите **Новая классификация**;



4. Укажите наименование новой классификации **Лайтбокс Касса**, установите статус **Активный**;

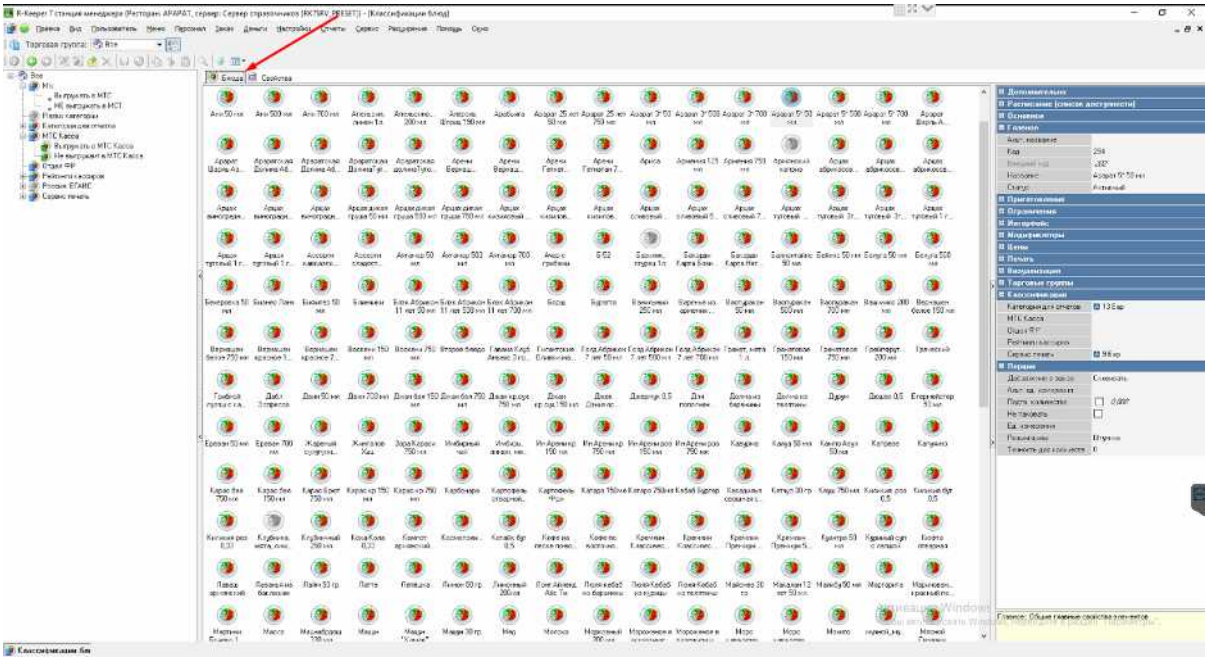


5. Нажмите правой кнопкой мыши по созданной классификации и выберите **Новая категория**;

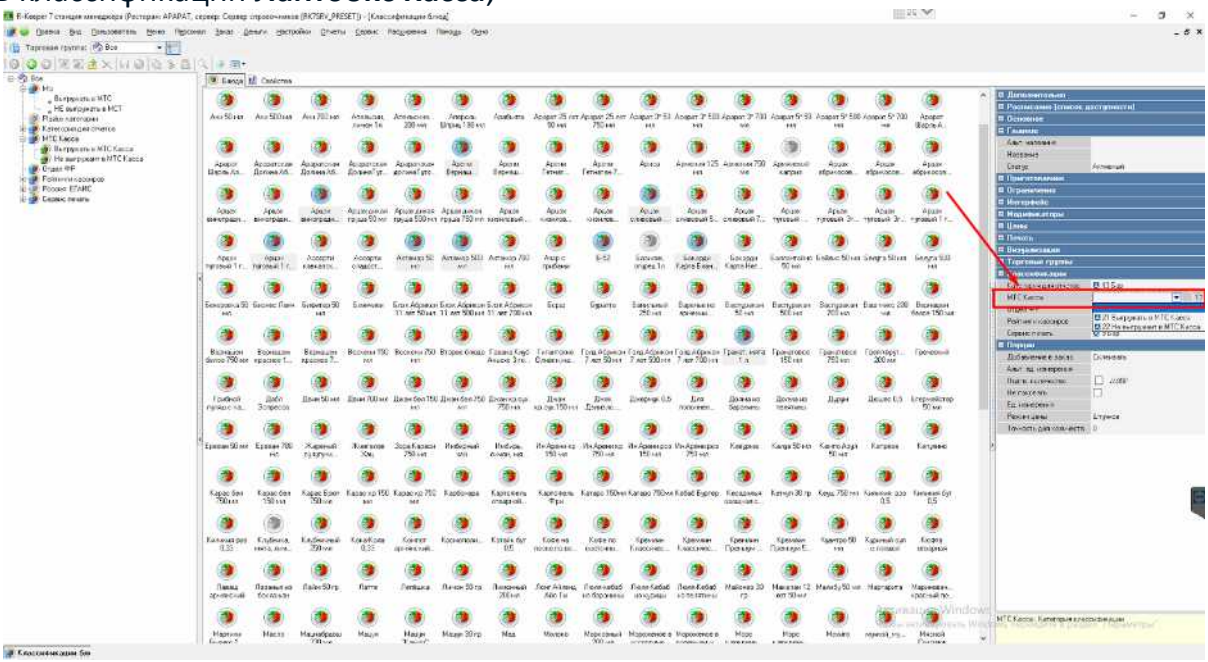


6. Создайте новые категории для данной классификации **Выгружать в Лайтбокс Касса** и **Не выгружать в Лайтбокс Касса**, сделайте их статус **Активный**;

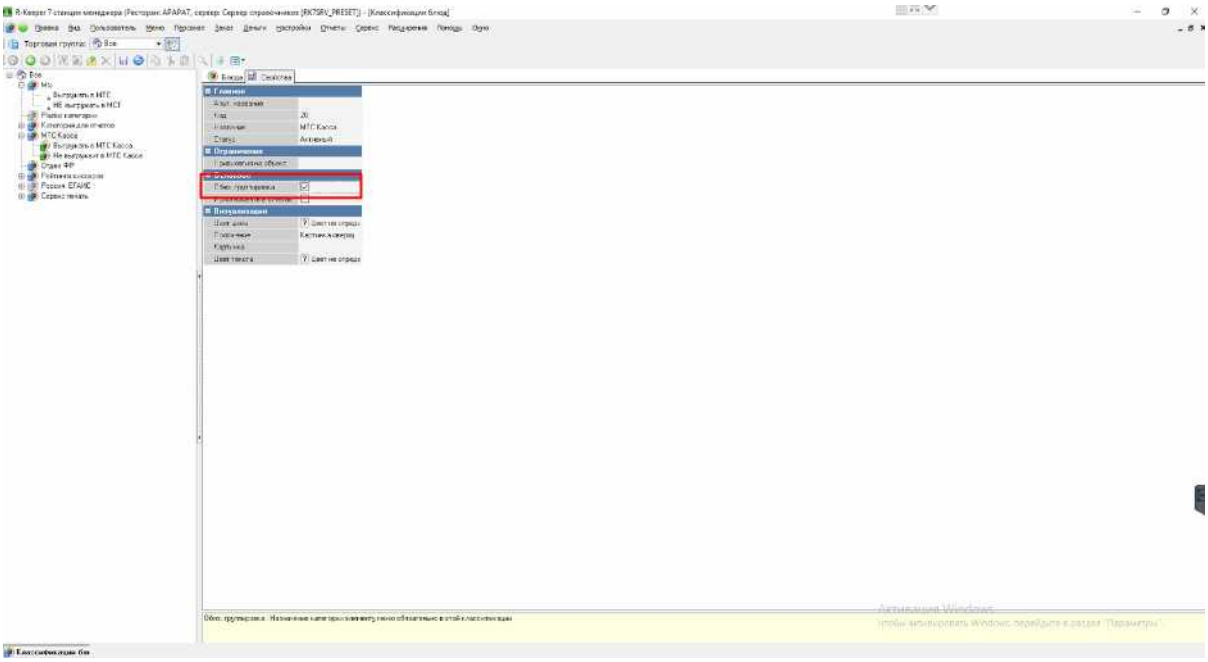
7. Откройте вкладку **Блюда**;



8. Выберите одно или несколько блюд и установите им необходимую категорию на панели справа в классификации **Лайтбокс Касса**;



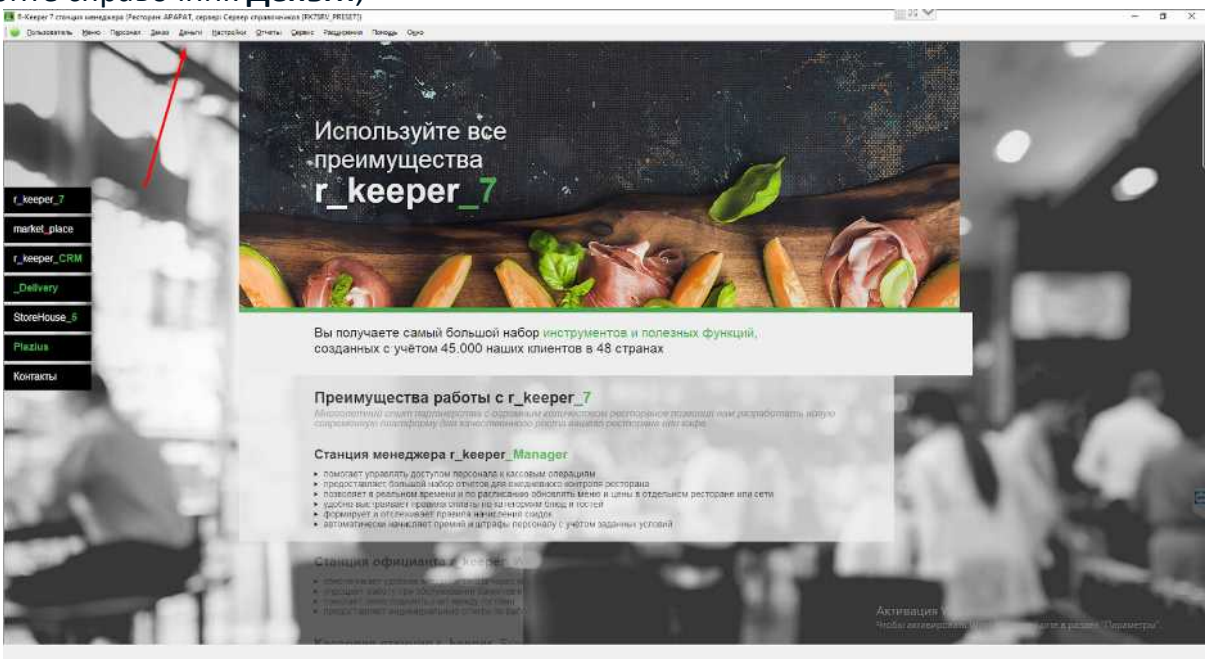
9. Для классификации **Лайтбокс Касса** в свойствах поставьте включите параметр **Обязательная группировка**.



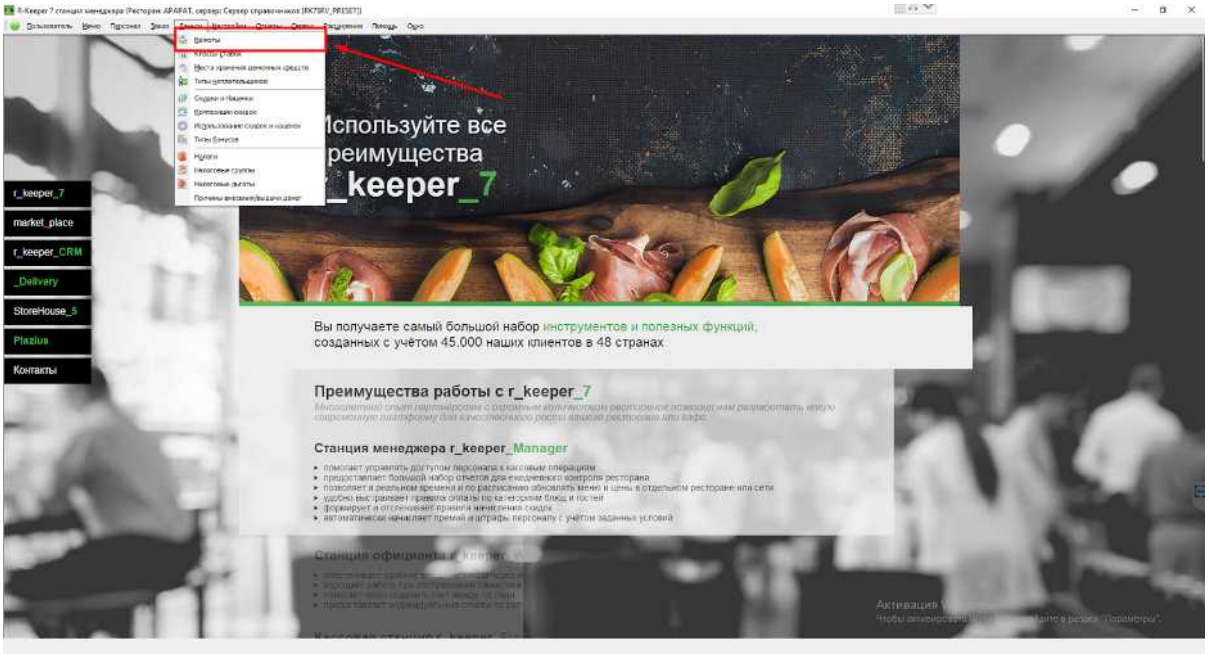
4. Настройка валют

Для закрытия продаж совершенных на Лайтбокс Кассе необходимо создать новые типы валют. Для этого:

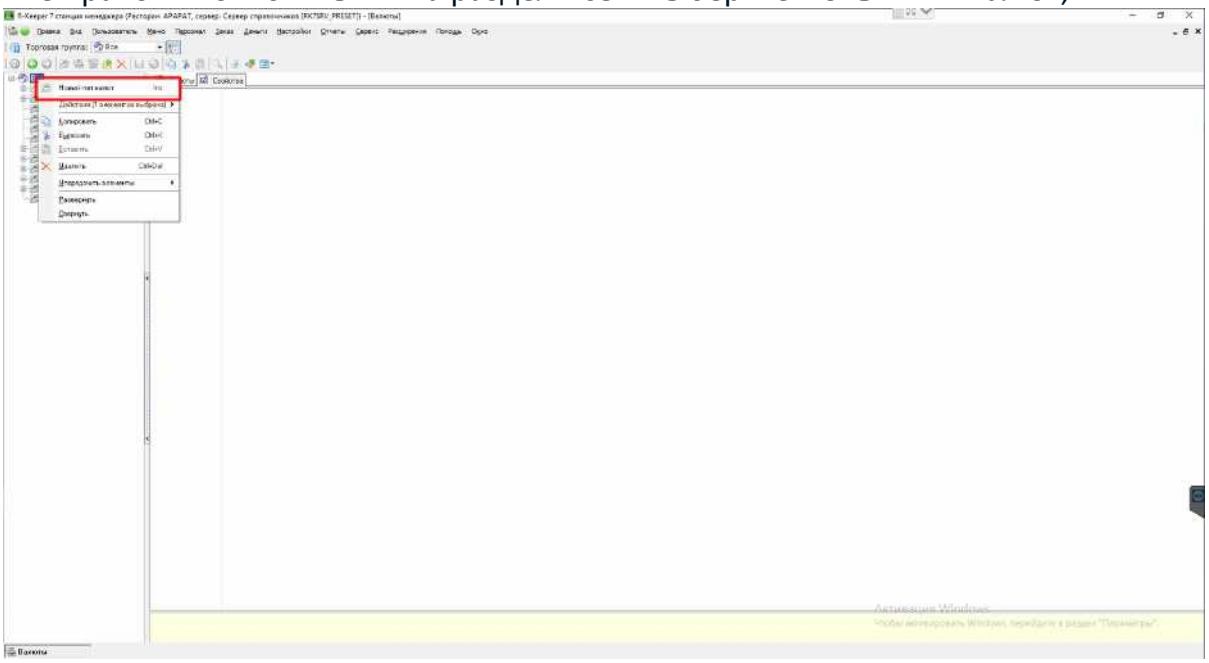
1. Откройте справочник **Деньги**;



2. Откройте вкладку **Валюты**;

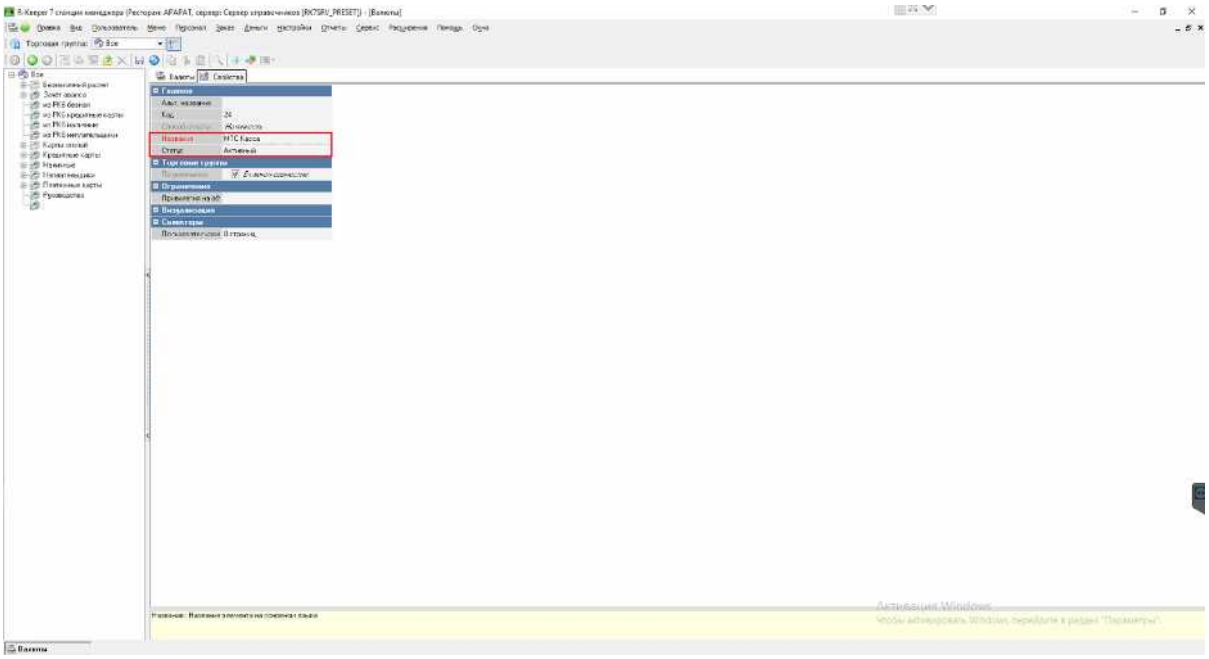


3. Нажмите правой кнопкой мыши на раздел **Все** и выберите **Новый тип валют**;

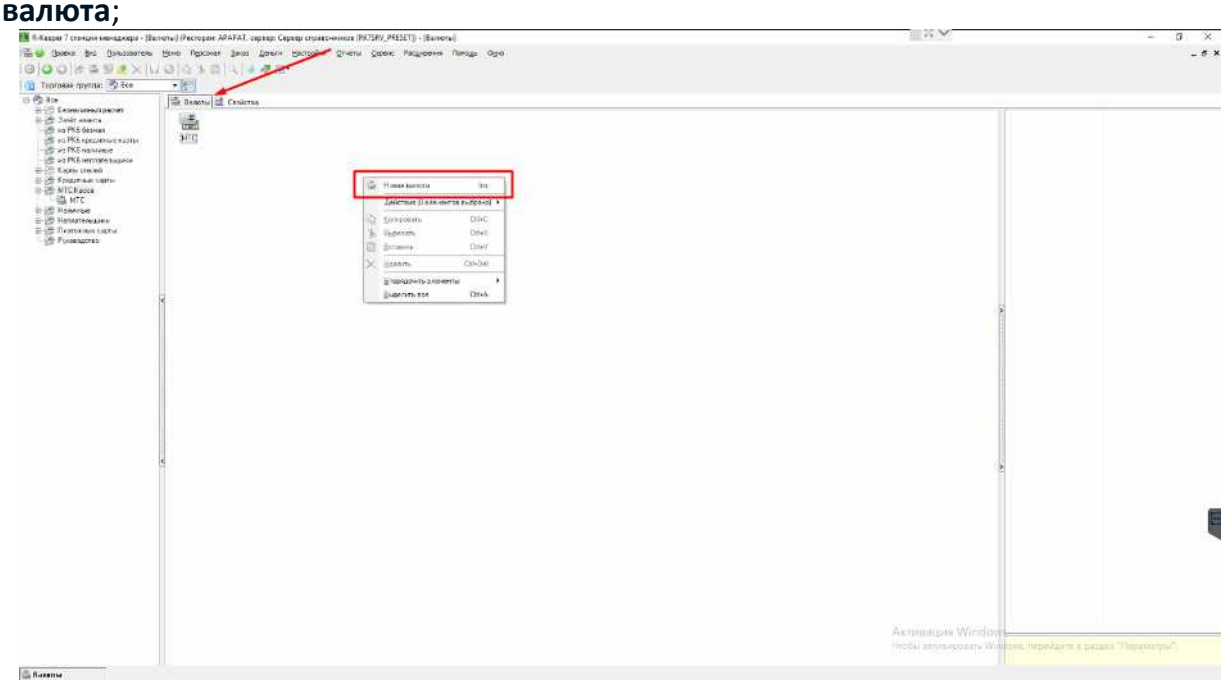


4. Укажите название типа валют, например Лайтбокс Касса. И установите статус **Активный** и **Тип фискальности — Не печатать чек**.

Тип фискальности возможно установить только под учетной записью администратора.



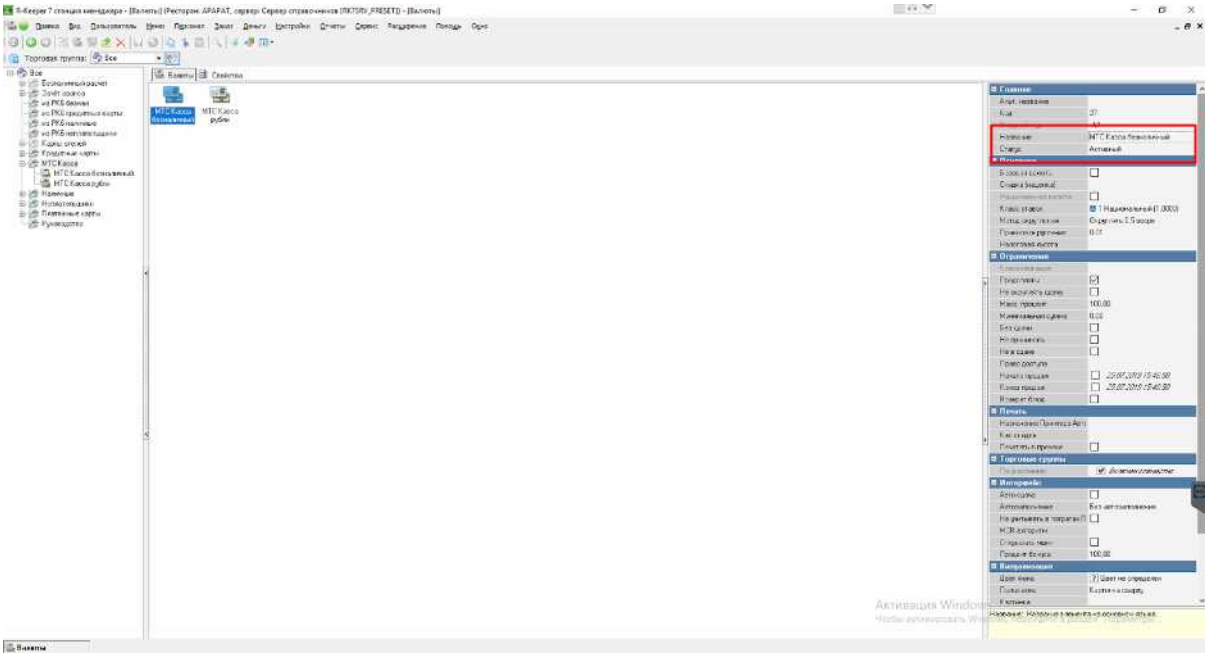
5. Перейдите во вкладку **Валюты**, нажмите правой кнопкой мыши на пустое поле и выберите **Новая валюта**;



6. Для типа валюты Лайтбокс Касса создайте новые валюты:

- Лайтбокс Касса рубли;
- Лайтбокс Касса безналичный.

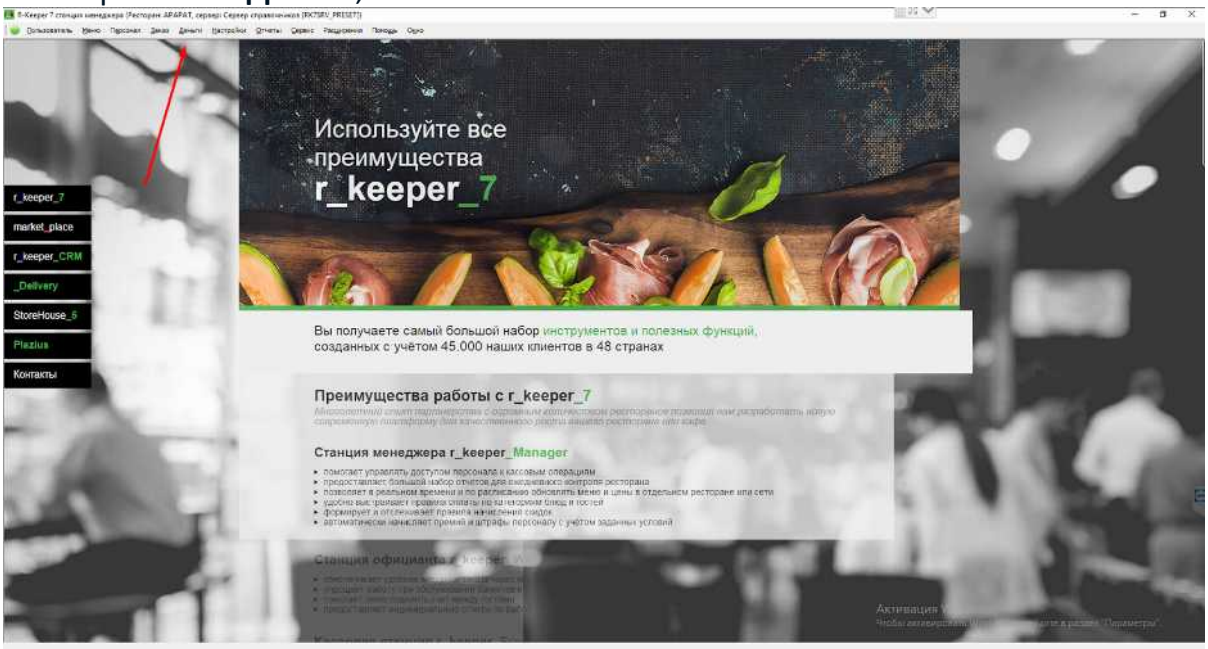
Установите статус **Активный** для обеих валют.



5. Настройка причины внесения предоплаты

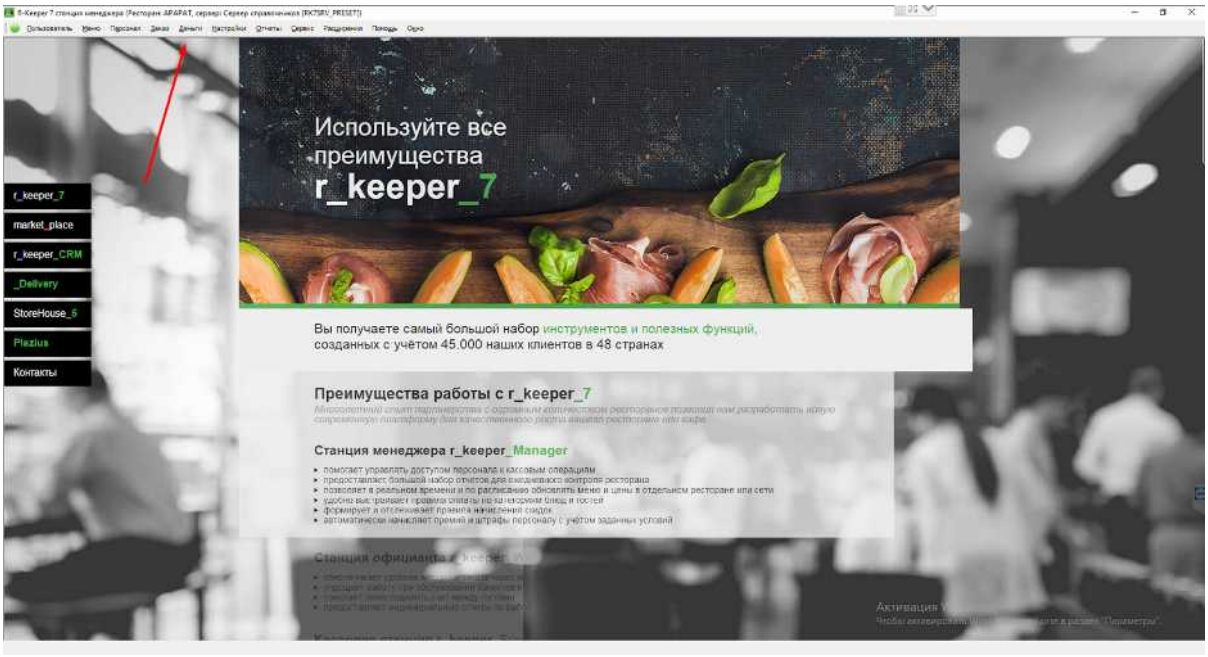
1. Создайте отдельное блюдо с названием **Предоплата Лайтбокс Касса**, не указывая его стоимость;

2. Откройте справочник **Деньги**;



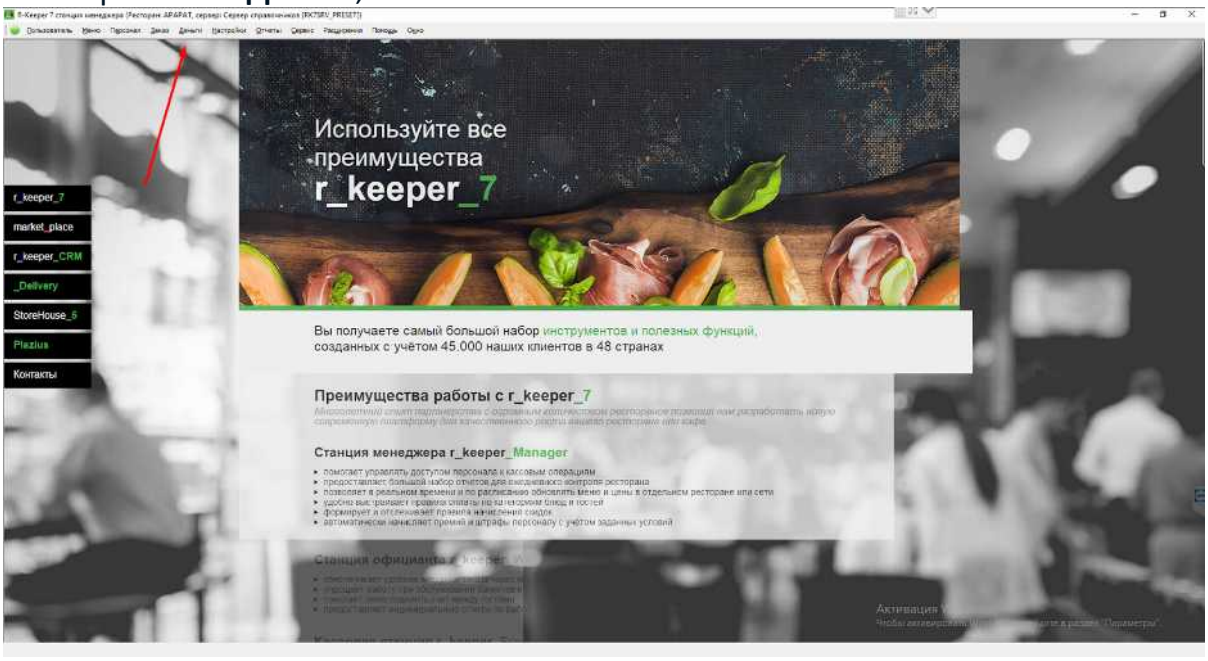
3. Откройте вкладку **Скидки и наценки**, создайте новую нераспределяемую наценку с названием **Предоплата Лайтбокс Касса**, в параметре **Блюдо наценки** выберите **Предоплата Лайтбокс Касса**;

4. Откройте справочник **Деньги**;

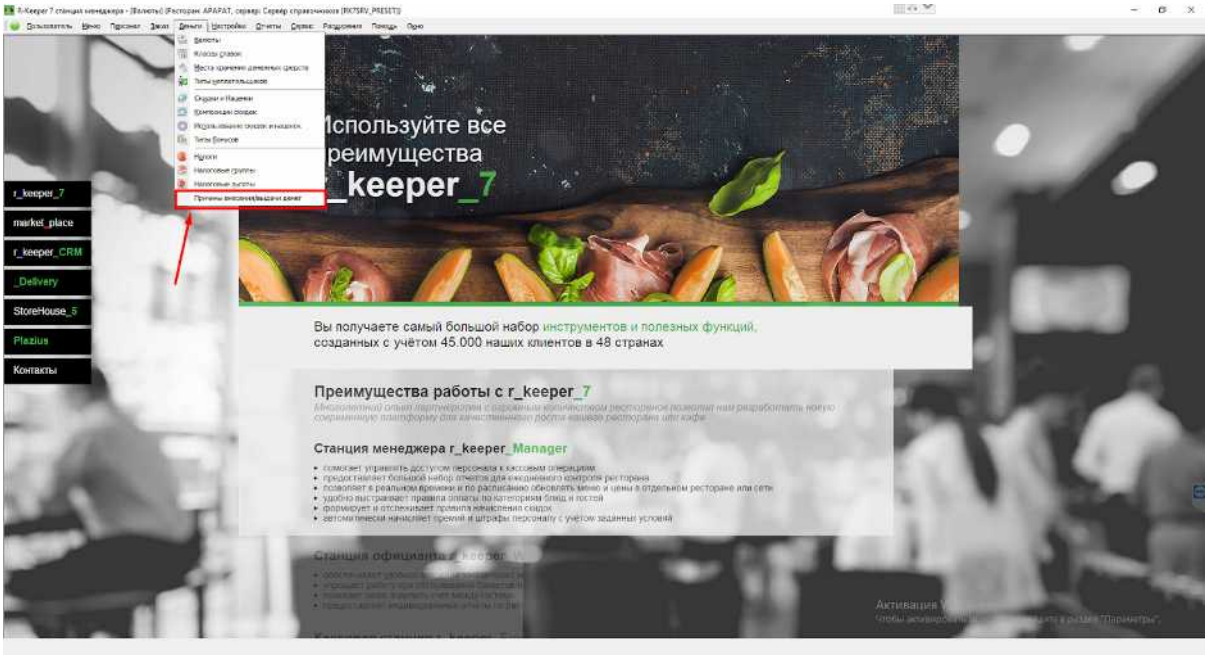


5. Откройте вкладку **Валюты**, скопируйте валюту **Зачет аванса/Зачет аванса (нефискальная)**, переименуйте новую валюту в **Зачет Лайтбокс Касса** и укажите тип фискальности — **Не печатать чек**;

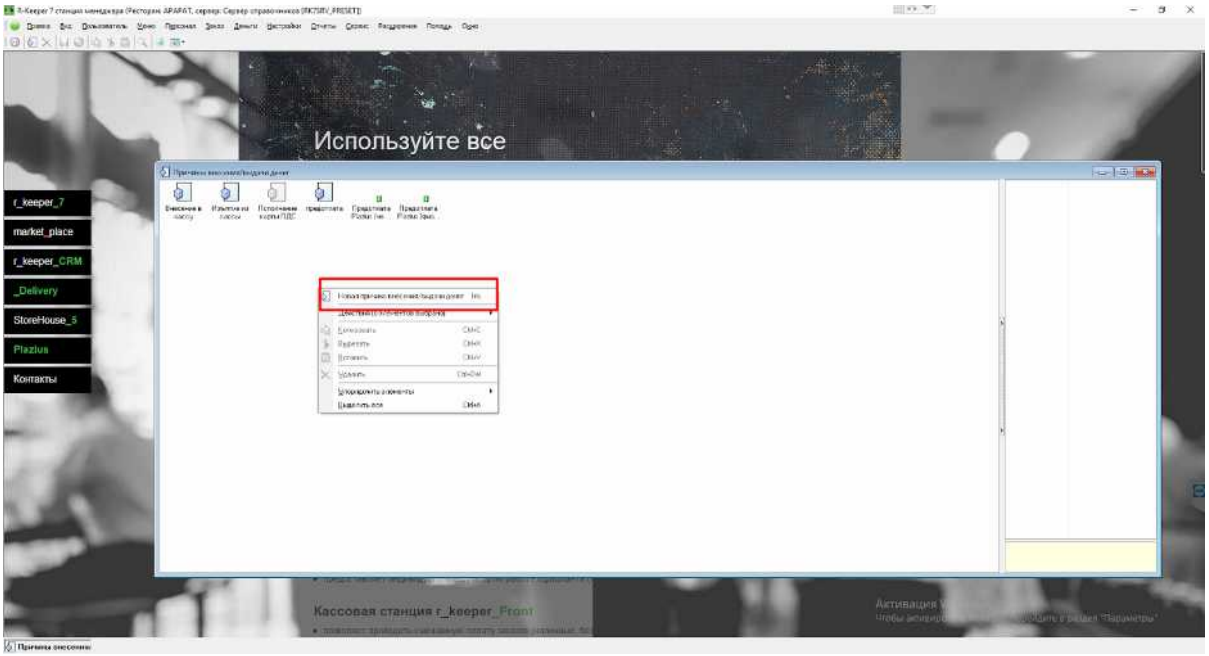
6. Откройте справочник **Деньги**;



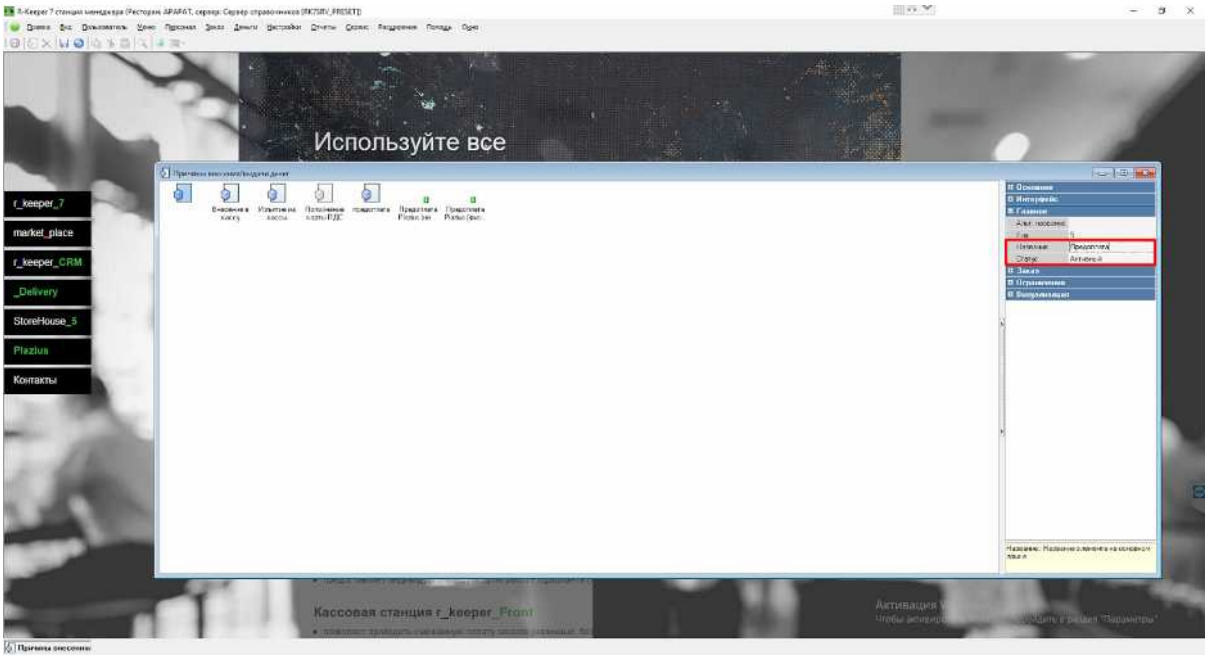
7. Откройте вкладку **Причины внесения/выдачи денег**;



8. Нажмите правой кнопкой мыши на пустое поле и выберите **Новая причина внесения/выдачи денег**;

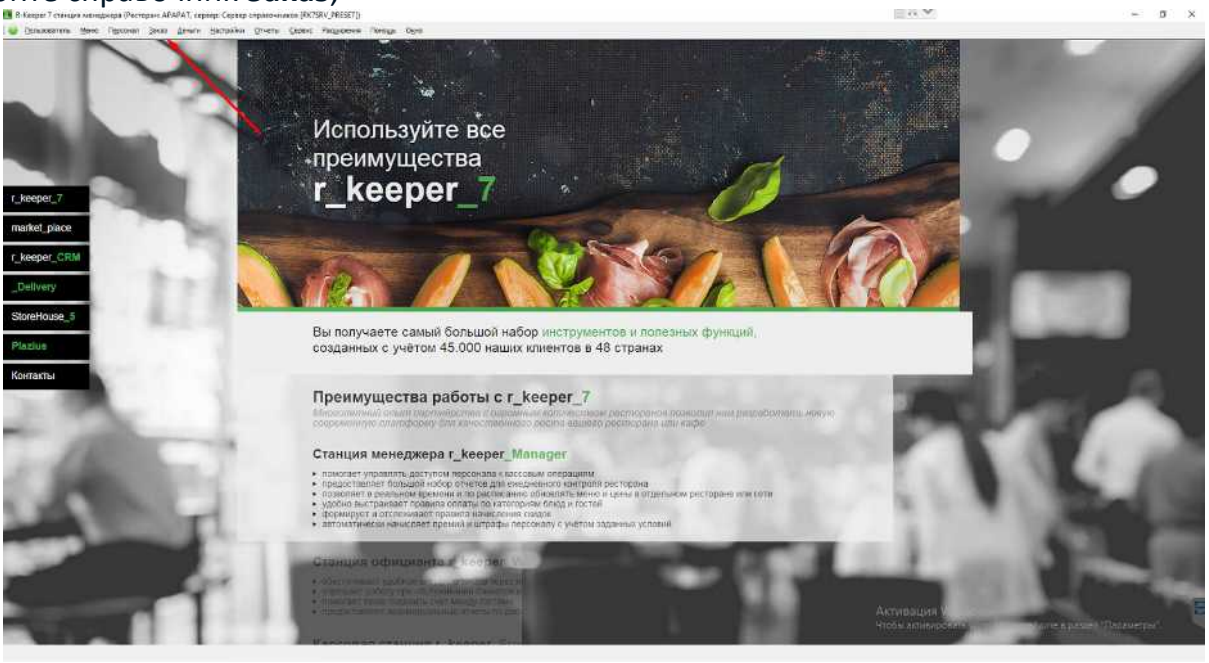


9. Укажите наименование новой причины **Предоплата**, установите статус **Активный**.

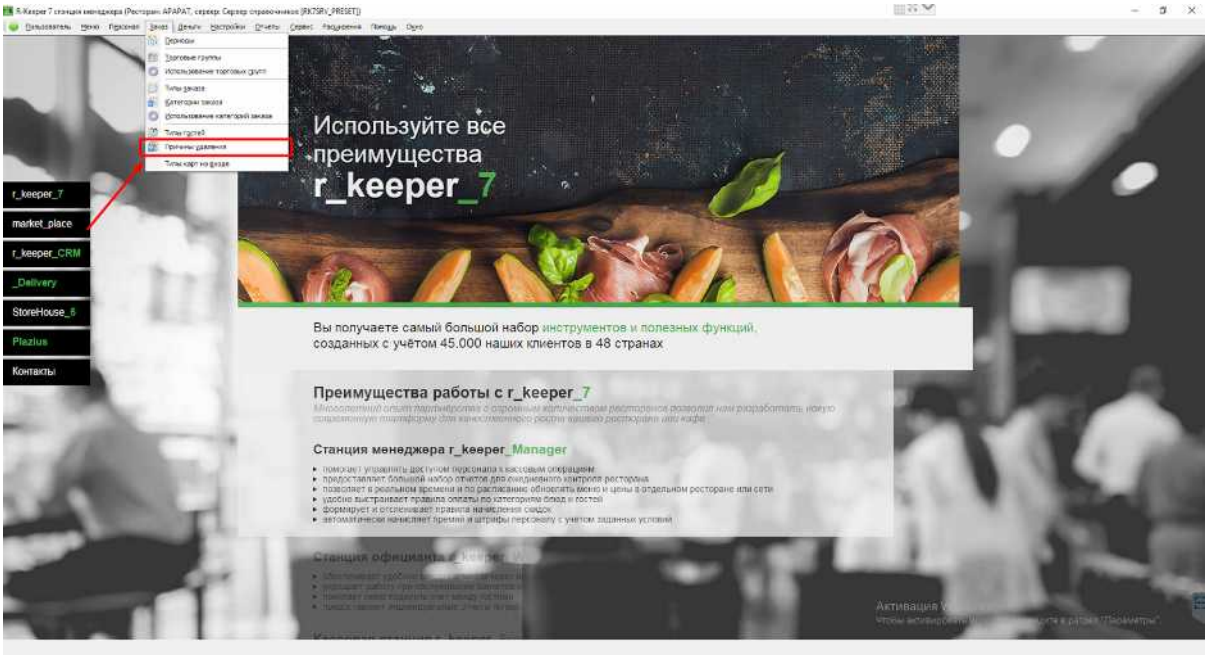


6. Настройка права удаления

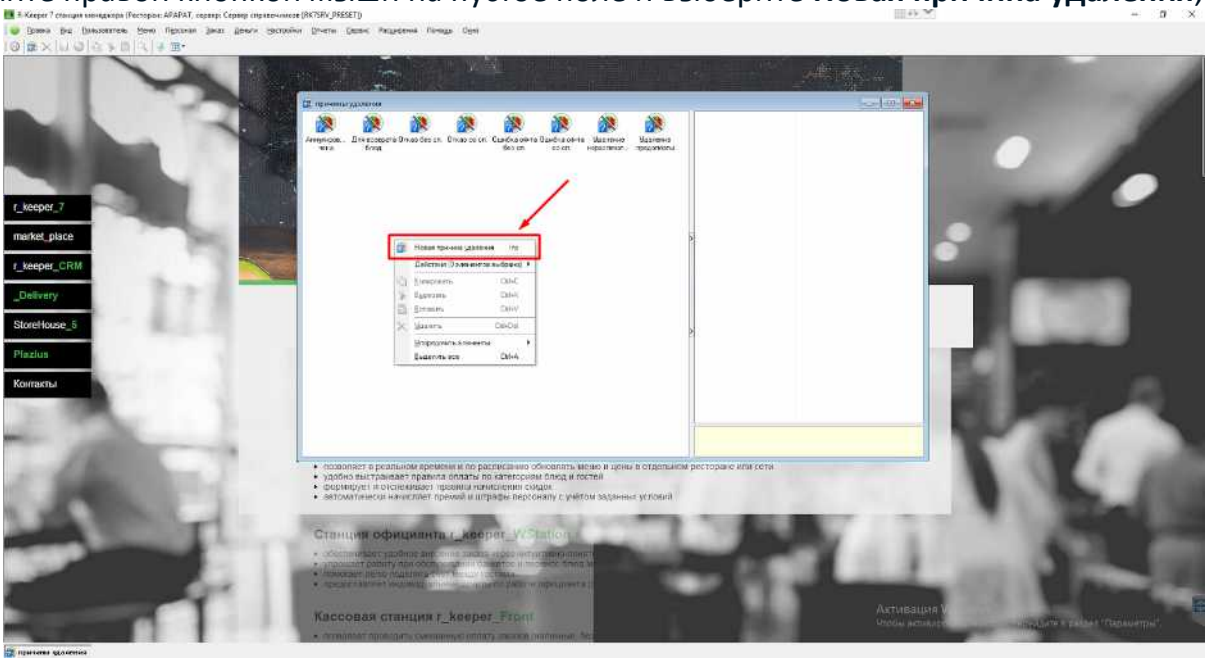
1. Откройте справочник **Заказ**;



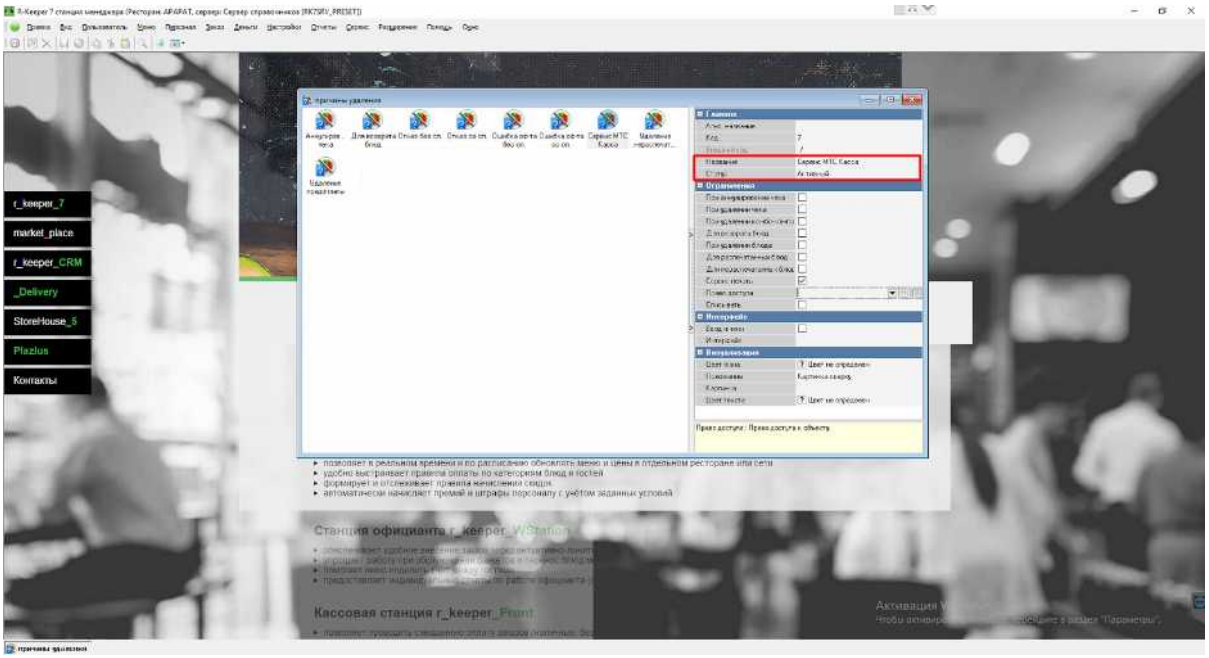
2. Откройте вкладку **Причины удаления**;



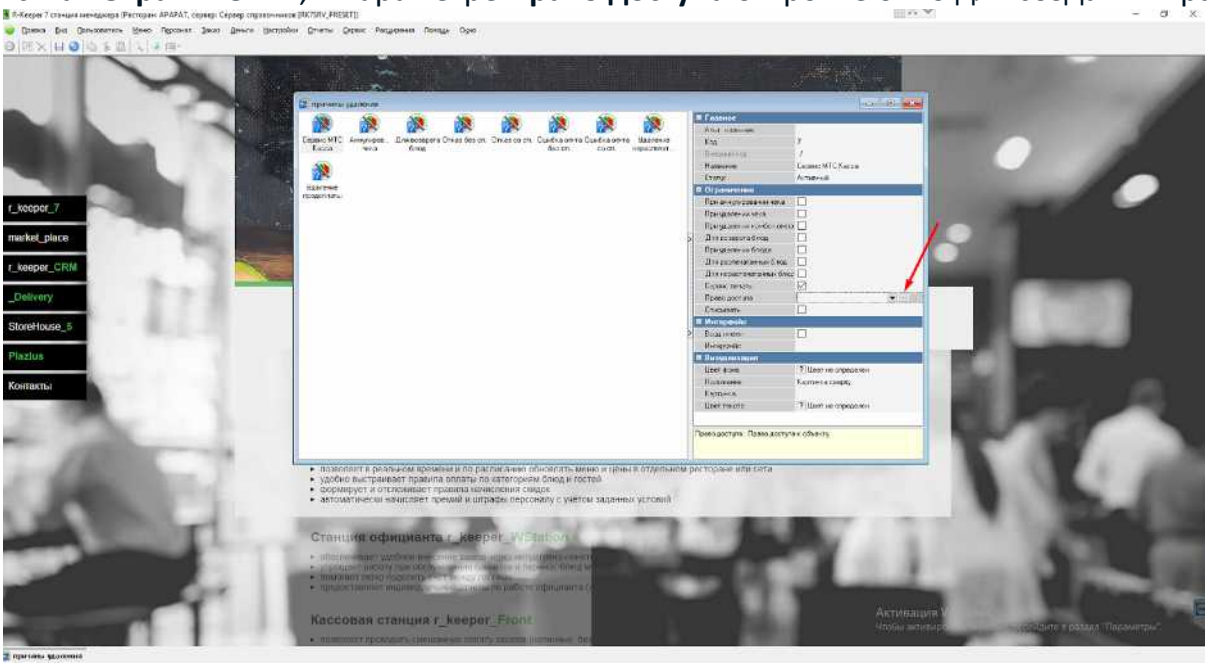
3. Нажмите правой кнопкой мыши на пустое поле и выберите **Новая причина удаления**;



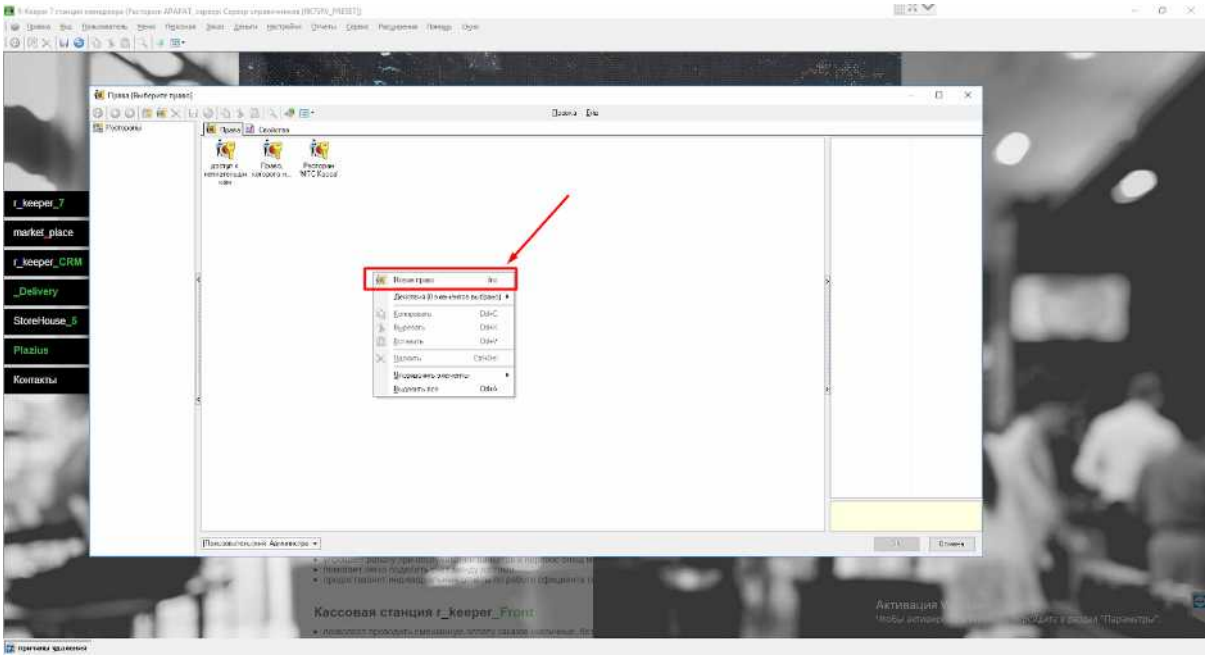
4. Укажите наименование **Сервис Лайтбокс Касса** и установите статус **Активный**;



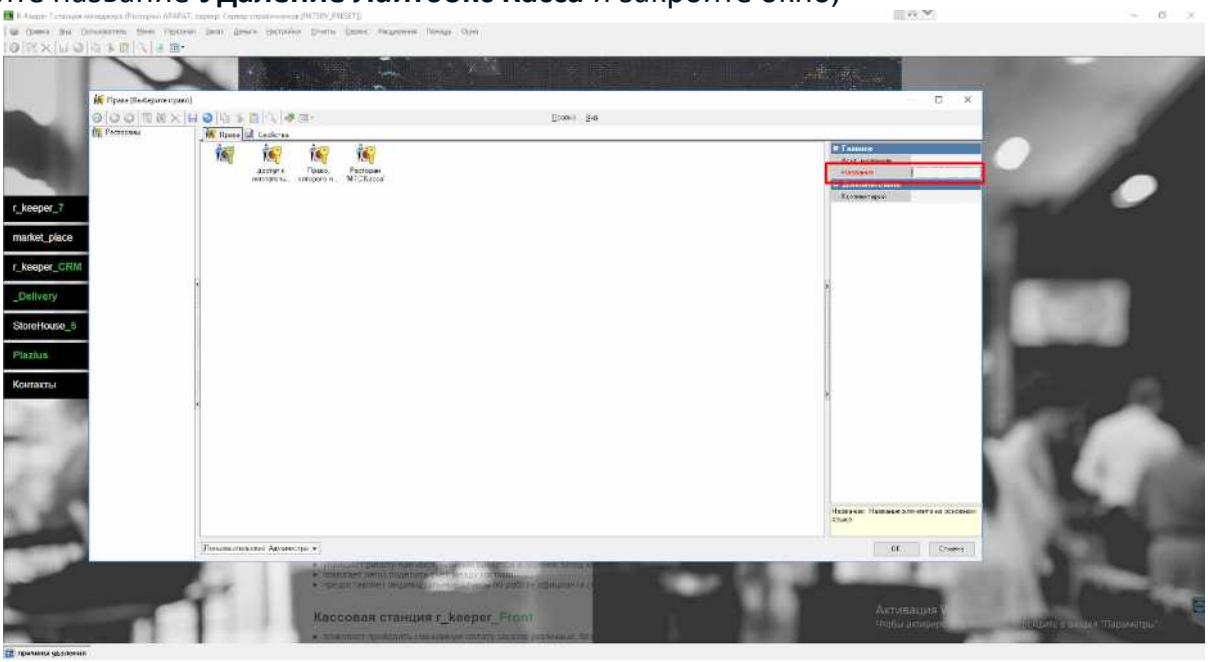
5. В свойствах **Ограничения**, в параметре **Право доступа** откройте окно для создания прав;



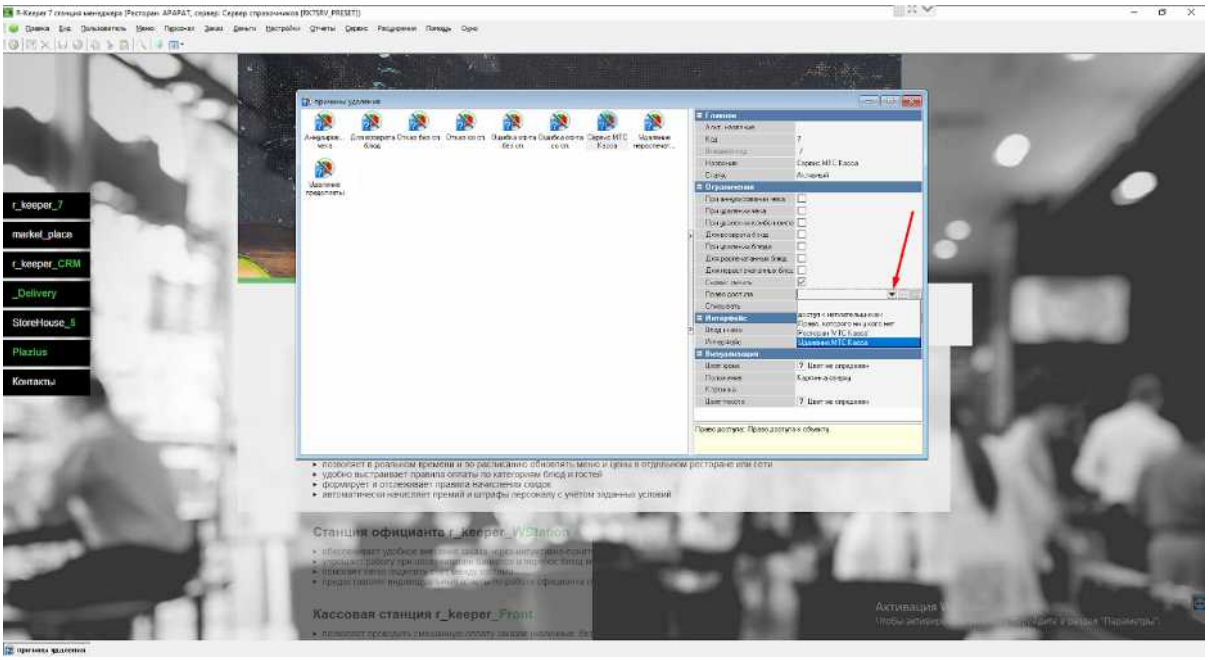
6. Нажмите правой кнопкой мыши на пустое поле и выберите **Новое право**;



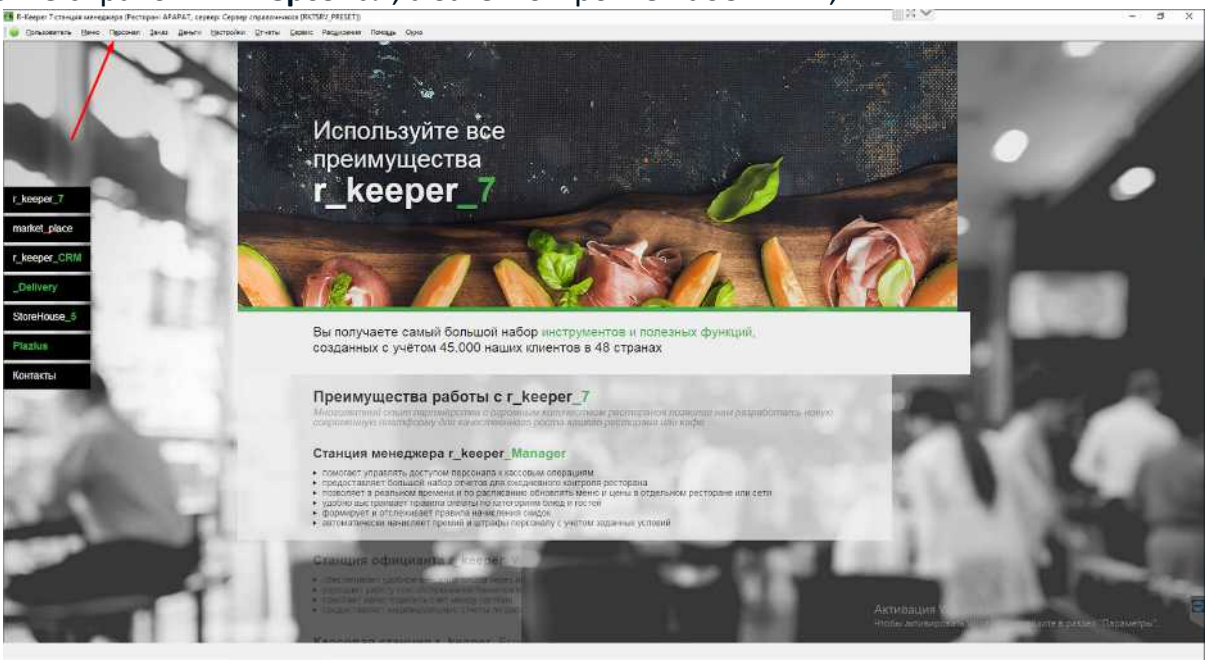
7. Укажите название **Удаление Лайтбокс Касса** и закройте окно;



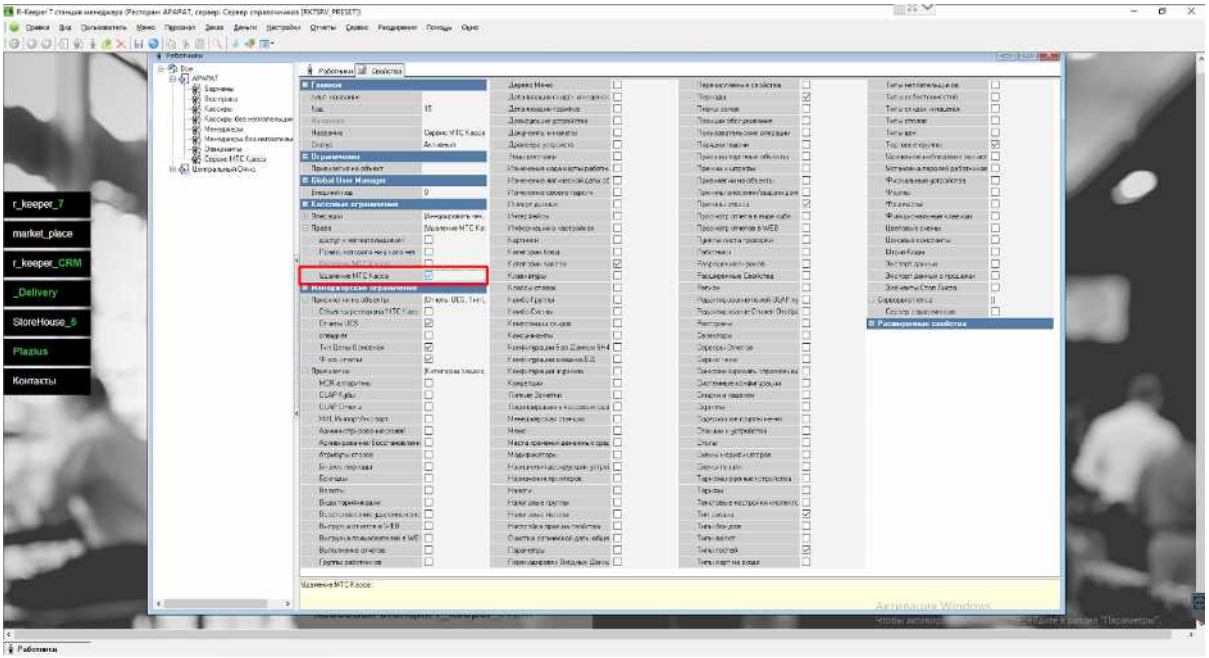
8. Для причины удаления **Сервис Лайтбокс Касса** откройте параметр **Право доступа**, укажите право **Удаление Лайтбокс Касса**;



9. Откройте справочник **Персонал**, а затем откройте **Работники**;

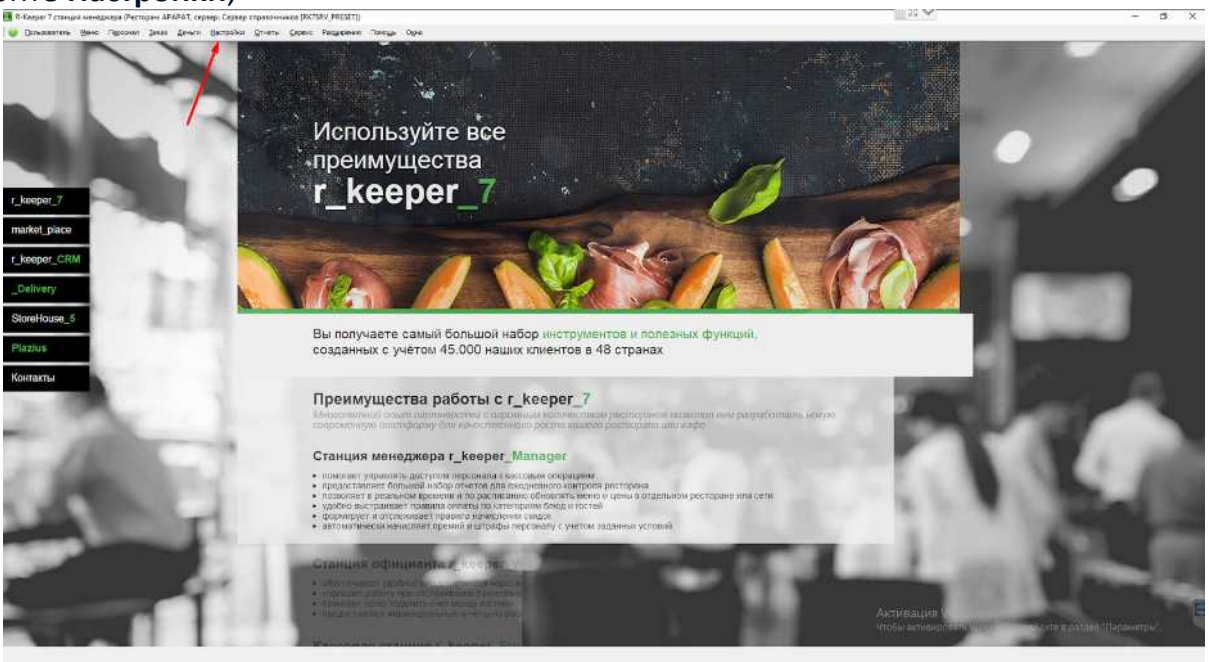


10. Откройте свойства роли **Сервис Лайтбокс Касса** и в настройках **Кассовые ограничения**, параметр **Права** включите **Удаление Лайтбокс Касса**.

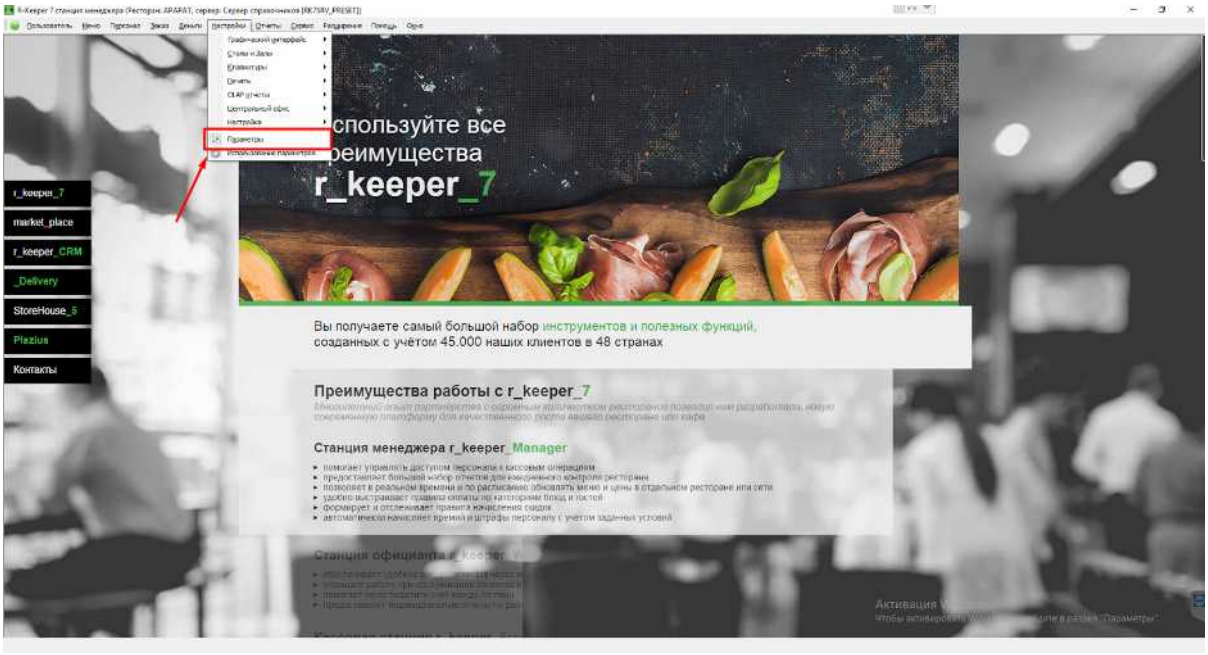


7. Настройка интерфейса кассы

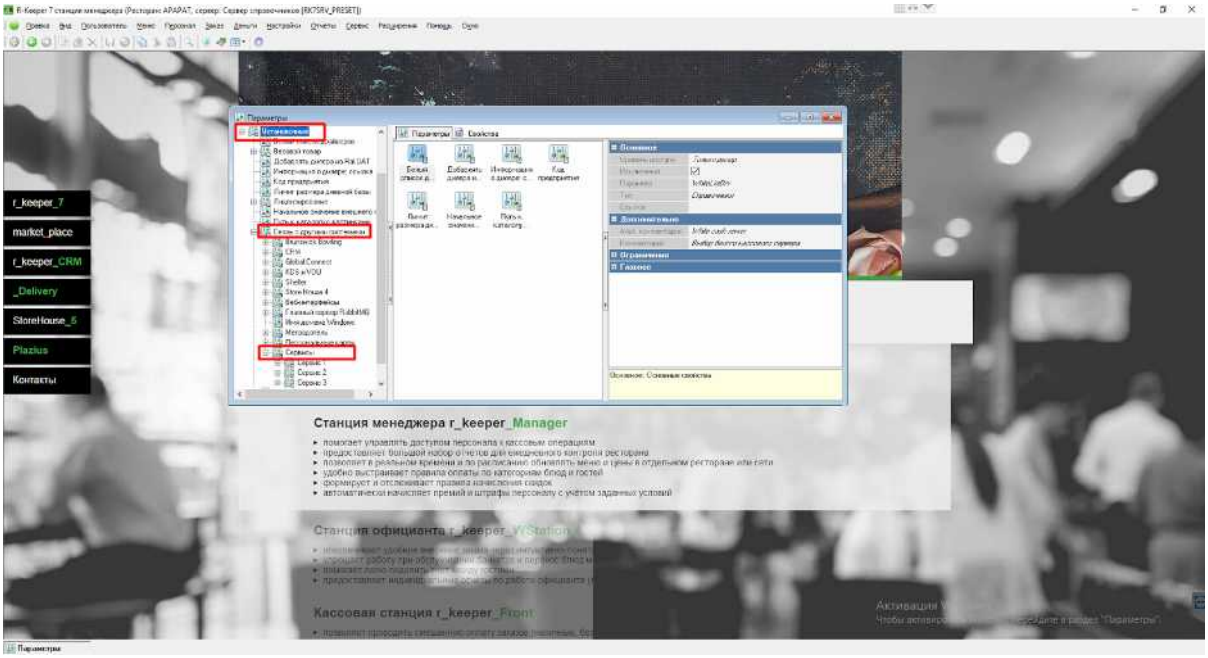
1. Откройте **Настройки**;



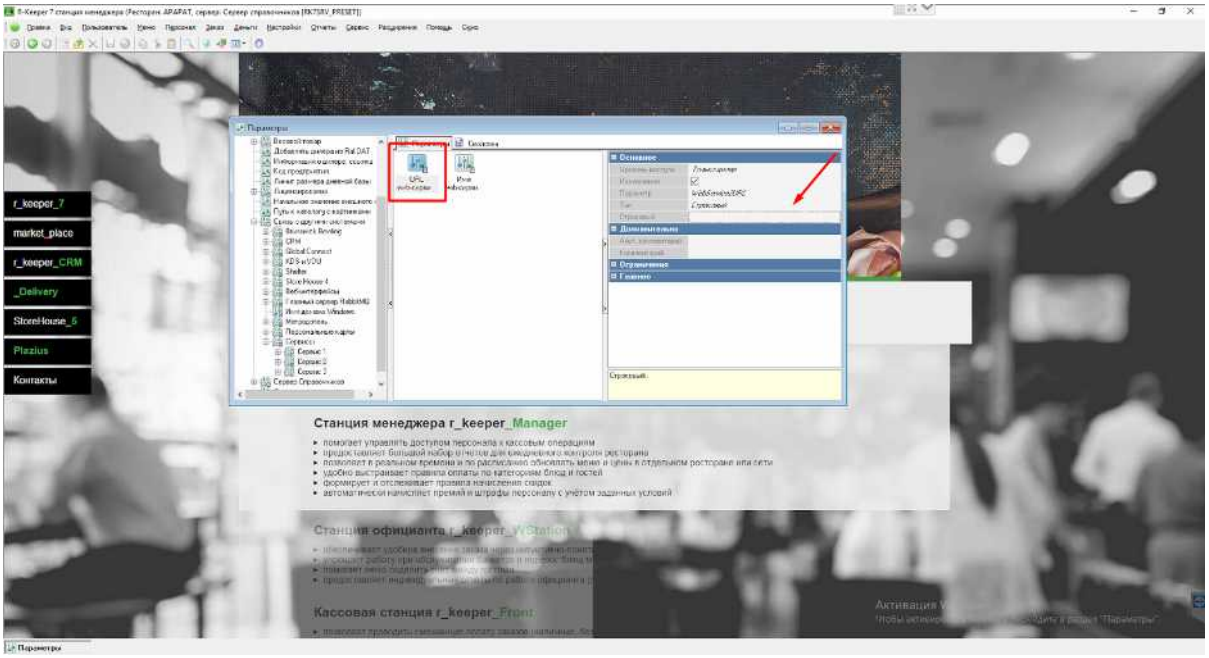
2. Откройте **Параметры**;



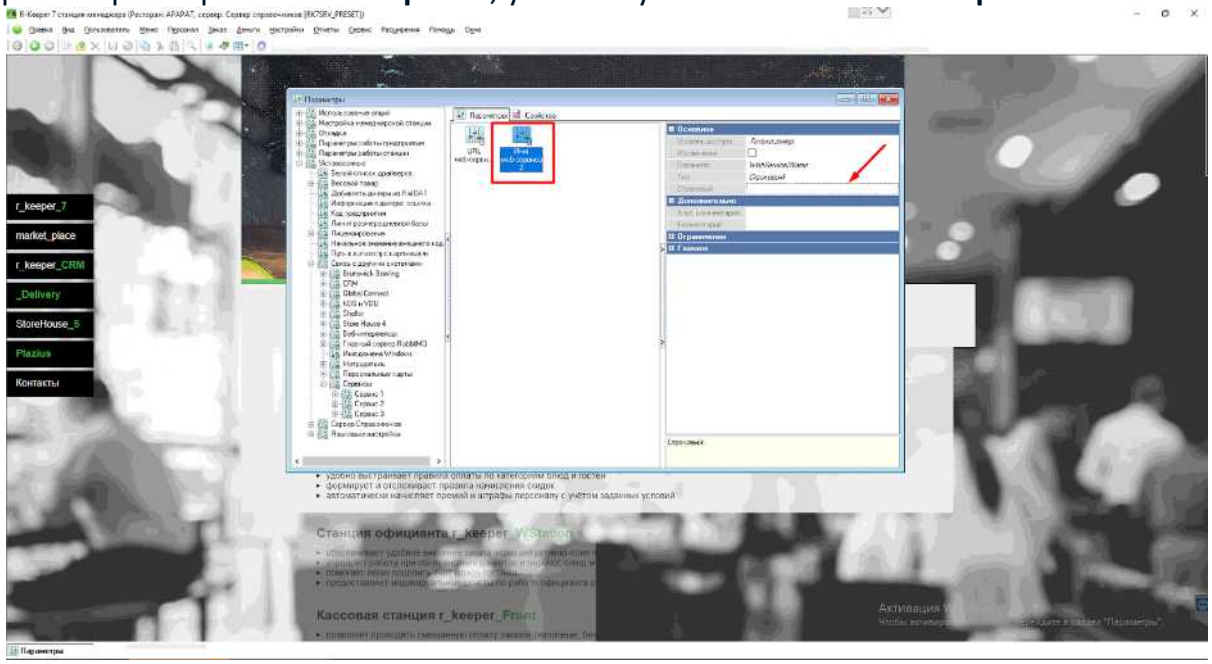
3. Откройте параметр **Установочные**, затем **Связь с другими системами**. Выберите свободный сервис;



4. Выберите параметр **URL web-сервиса**, укажите значению свойства **Строковый** вида:XXX.XXX.XXX.XXX:YYYYY/getpage/main.html (где X-ip адрес кассового сервера, Y-порт) для загрузки страницы;

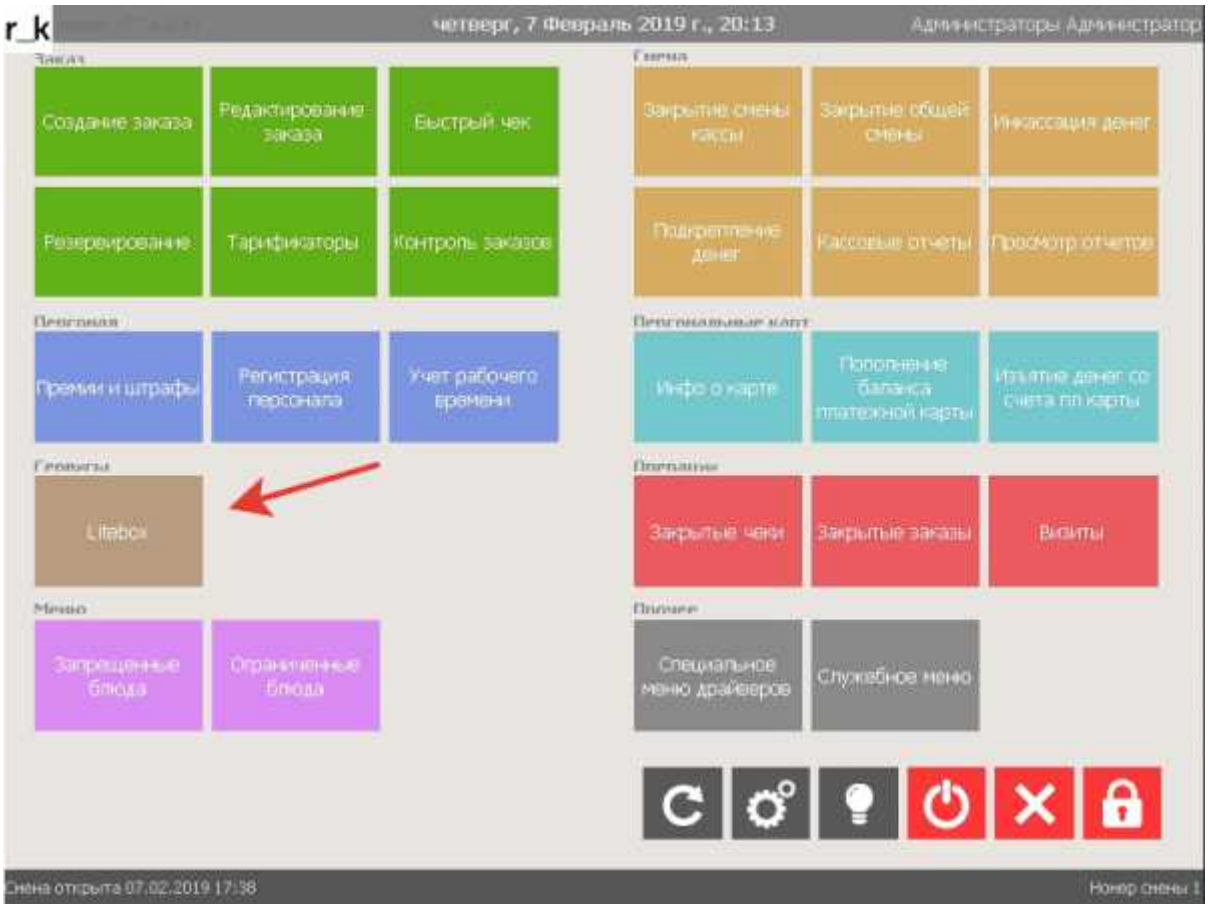


5. Выберите параметр **Имя web-сервиса**, укажите у значения свойство **Строковый** - Litebox.



Изменение параметров web-сервиса доступно только под учетной записью администратора.

При успешном выполнении на интерфейсе кассы отобразится кнопка Litebox, при нажатии на которую будет загружена страница для работы с модулем.



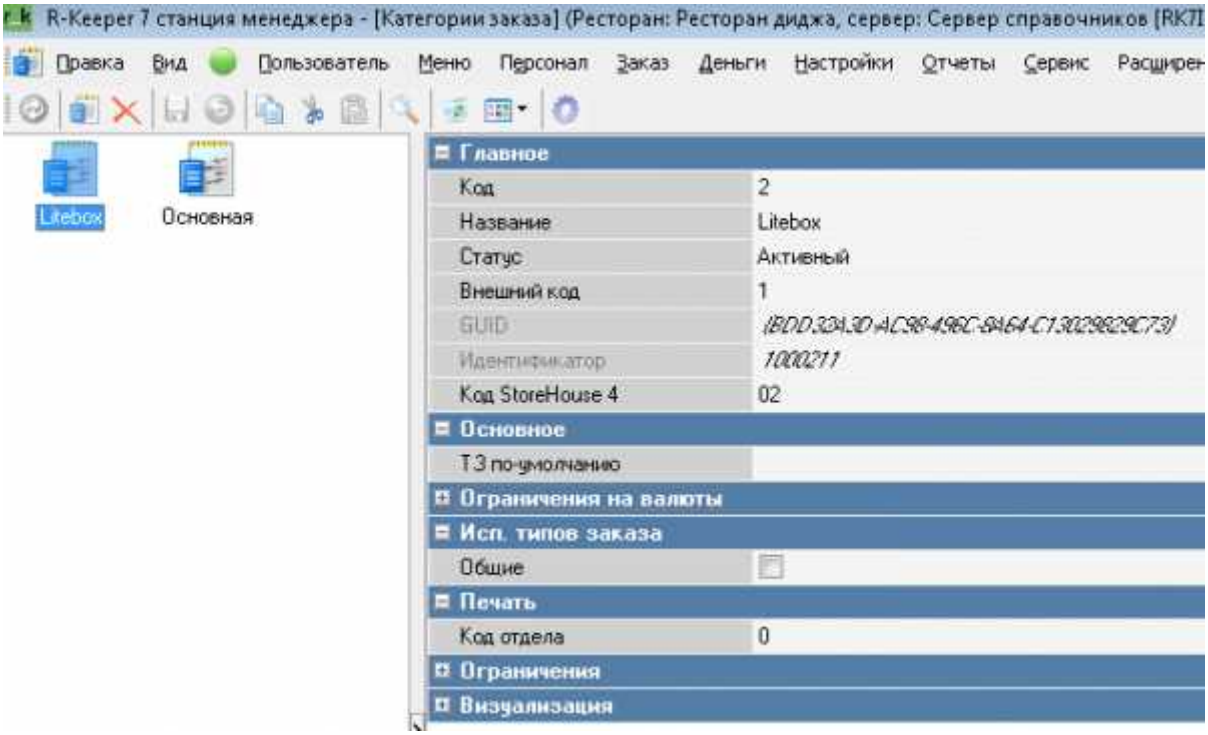
Если страница не открывается, то выполните следующие действия:

- Попробуйте открыть ее в браузере на кассе;
- Очистите КЭШ браузера кассы (удалите папки «cache», «wbrowser», «wbrowser3», «wbrowser4»);
- Запустите wincash.bat (что бы отработал preload).

8. Настройка категории заказа и сервиса печати

Чтобы в отчетах информация о продажах, которые проводились через Лайтбокс Касса, отображалась отдельно от остальных, создайте новую категорию заказа. Для этого:

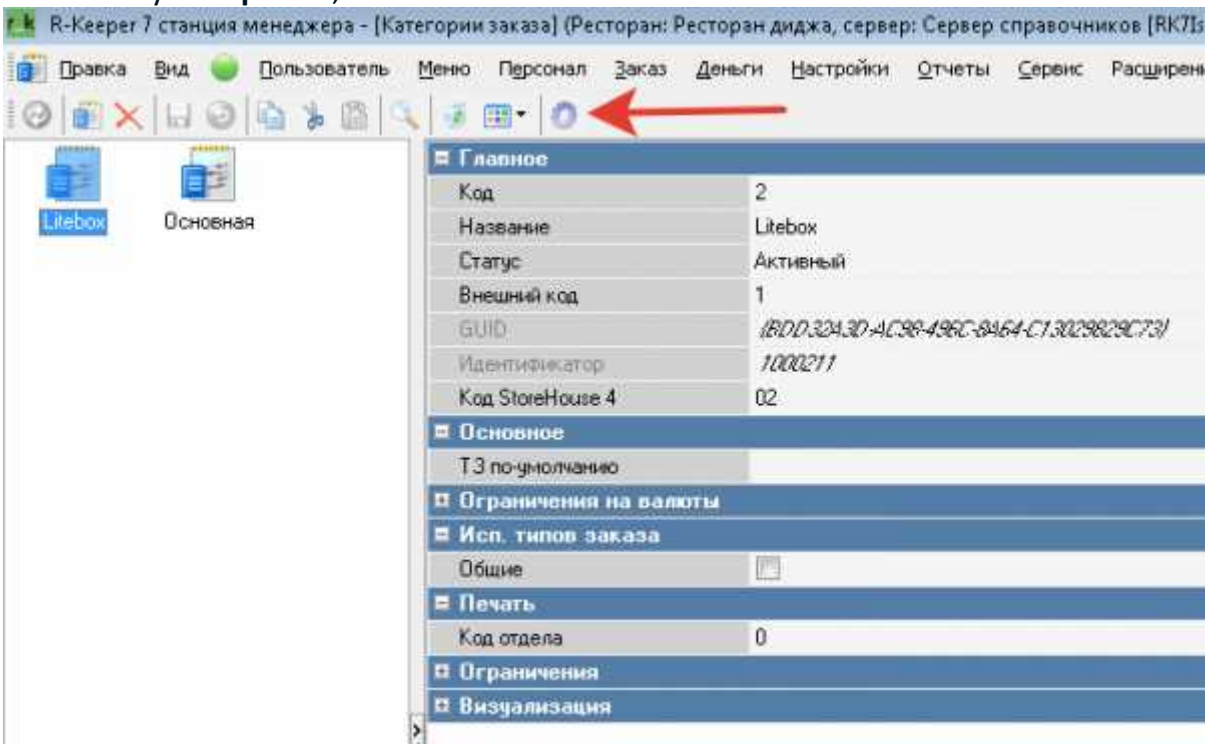
1. Откройте справочник **Заказ** и нажмите **Категории заказа**;



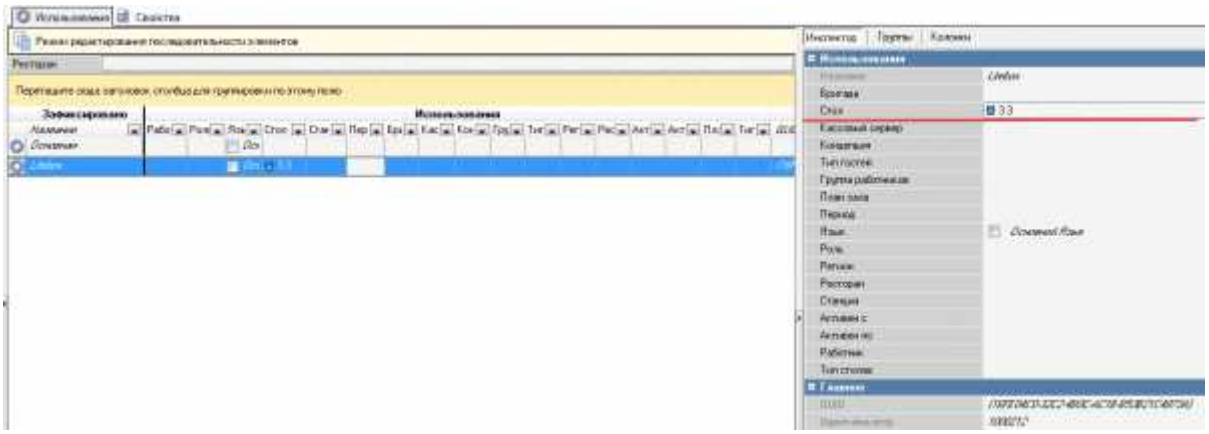
2. Создайте новую категорию заказа с названием **Лайтбокс Касса**;
Укажите следующие параметры создаваемой категории:

- **Статус** — **Активный**;
- **Код StoreHouse4** — присвойте уникальное значение.

3. Нажмите кнопку **Настройка**;



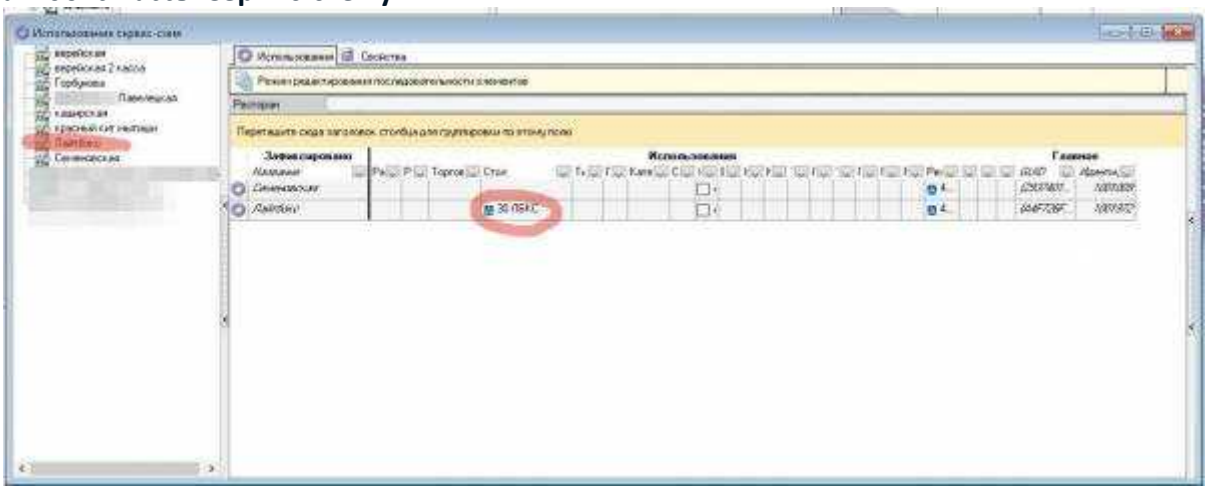
4. Двойным нажатием мыши добавьте созданную категорию заказа и в ее свойствах укажите стол для работы Лайтбокс Касса;



5. Выполните настройку **Сервис-печати** оплаченных заказов из Лайтбокс Кассы, чтобы при каждой выгрузке данных не печатался сервис-чек. Для этого:

- Создайте пустую **Сервис-схему**;

  Не создавайте в пустой **Сервис-схеме Сервис-чеки**.
- Настройте использование этой Сервис-схемы для стола, на который создаются заказы из Лайтбокс Кассы **Сервис-схему**.



● Настройка плагина

Файл конфигурации

В поставку включены 2 текстовых файла конфигурации «config.ini» и «config.txt» посредством редактирования которых и производится настройка плагина.

— Настройка Config.ini

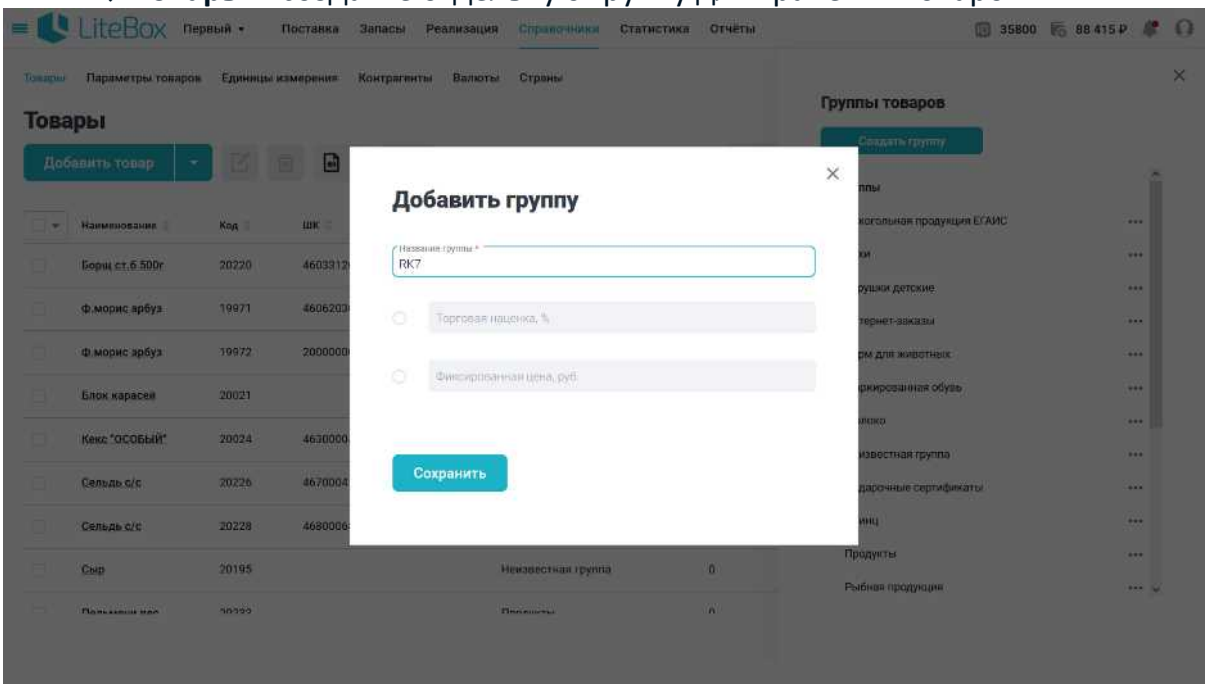
Описание параметров:

Секция	Параметр	Описание	Умолчания
PORT	Port	Порт локального HTTP сервера	9009
RK7	rkAddr	IP адрес компьютера, на котором работает кассовый сервер	127.0.0.1
	rkport	Порт XML-интерфейса кассового сервера	15151
	rkUser	Имя работника созданного в пункте “Создание работника Лайтбокс Касса”	Litebox
	rkPass	Пароль работника созданного в	123

		пункте “Создание работника Лайтбокс Касса”	
	rkLiteBoxCateg	Идентификатор категории блюда для выгрузки в Лайтбокс Касса (Данное поле видно только под учетной записью администратора)	2305
	OrderCategory	Код категории заказа Лайтбокс Касса	3
	table	Код стола для заказов Лайтбокс Касса в справочниках r_keeper	1
	CodeCash	Код валюты Лайтбокс Касса рубли	18
	CodeCard	Код валюты Лайтбокс Касса безналичный	19
	CodeReasonPrepay	Код причины внесения предоплаты	1
	CodeEmployee	Код работника созданного в пункте «Создание работника Лайтбокс Касса»	8
	CodeCashStation	Код кассовой станции r_keeper, от имени которой будут проводиться операции	1
	DeleteReason	Код причины удаления заказа	2
Лайтбокс Касса	lbUser	Логин личного кабинета Лайтбокс Касса	12345@litebox.ru
	lbPass	Пароль от личного кабинета Лайтбокс Касса	12345
	lbUrl	URL сайта Лайтбокс Касса	https://lbe-test.litebox.ru
	lbRoot_Group	Название корневой группы товаров RK7 в Лайтбокс Касса	Товары РК7
	lbShop_Name	Название магазина в Лайтбокс Касса	Магазин №1
	lbClient	Идентификатор клиента в Лайтбокс Касса	25
	lbTax_Id	Идентификатор налоговой ставки Лайтбокс Касса	7
	lbUnit_Id	Идентификатор единицы измерения, 124 — порция	124
	LogLevel	Уровень логирования, чем выше уровень — тем меньше отображается информации (от 1 до 5)	1

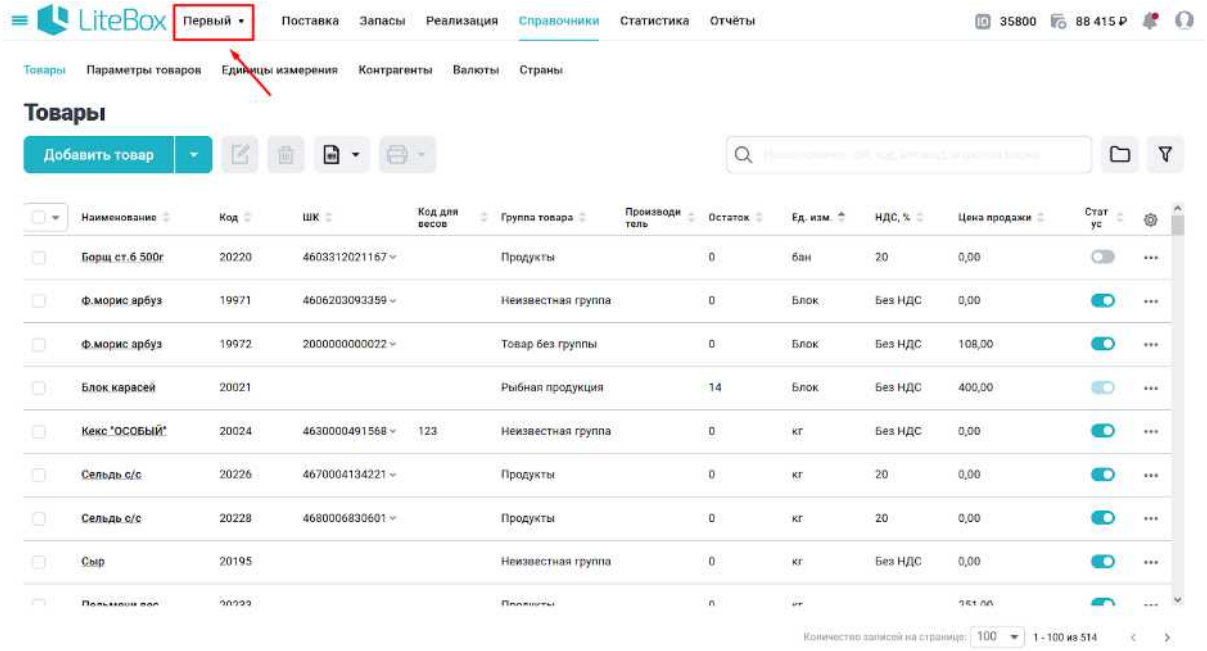
1. Параметр lbRoot_Group

В товароучетной системе Лайтбокс Касса откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Справочники** → **Товары** и создайте отдельную группу для хранения товаров RK7.



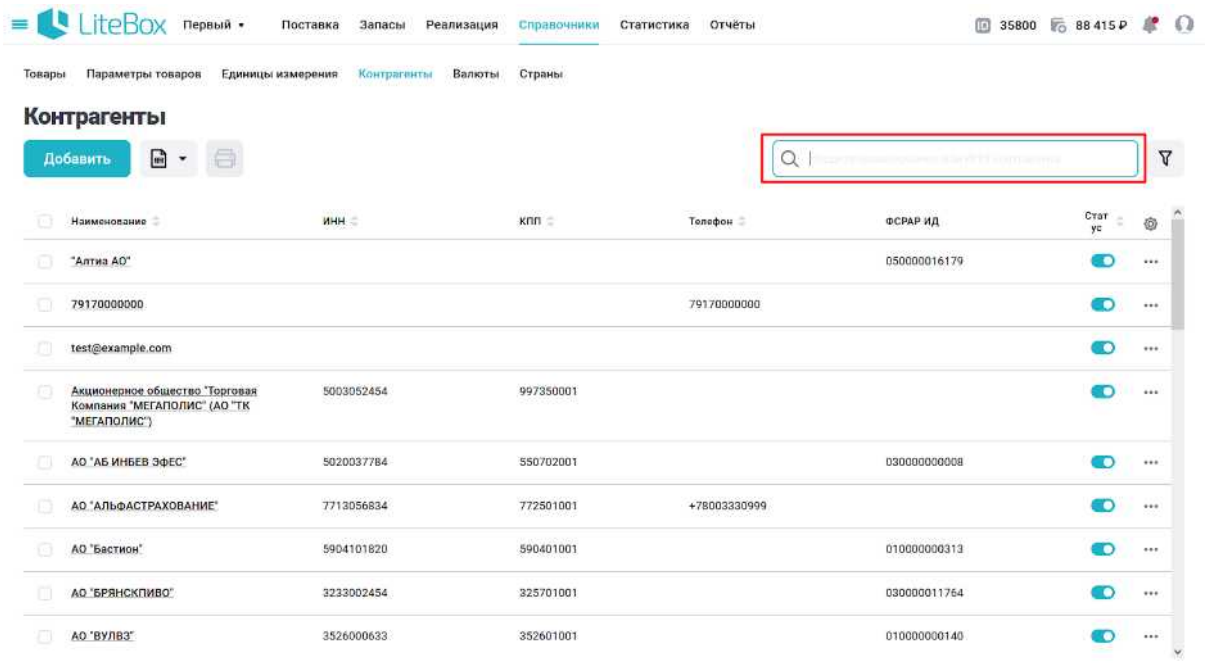
2. Параметр lbShop_Name

Название магазина указано в левом верхнем углу в личном кабинете Лайтбокс Касса.

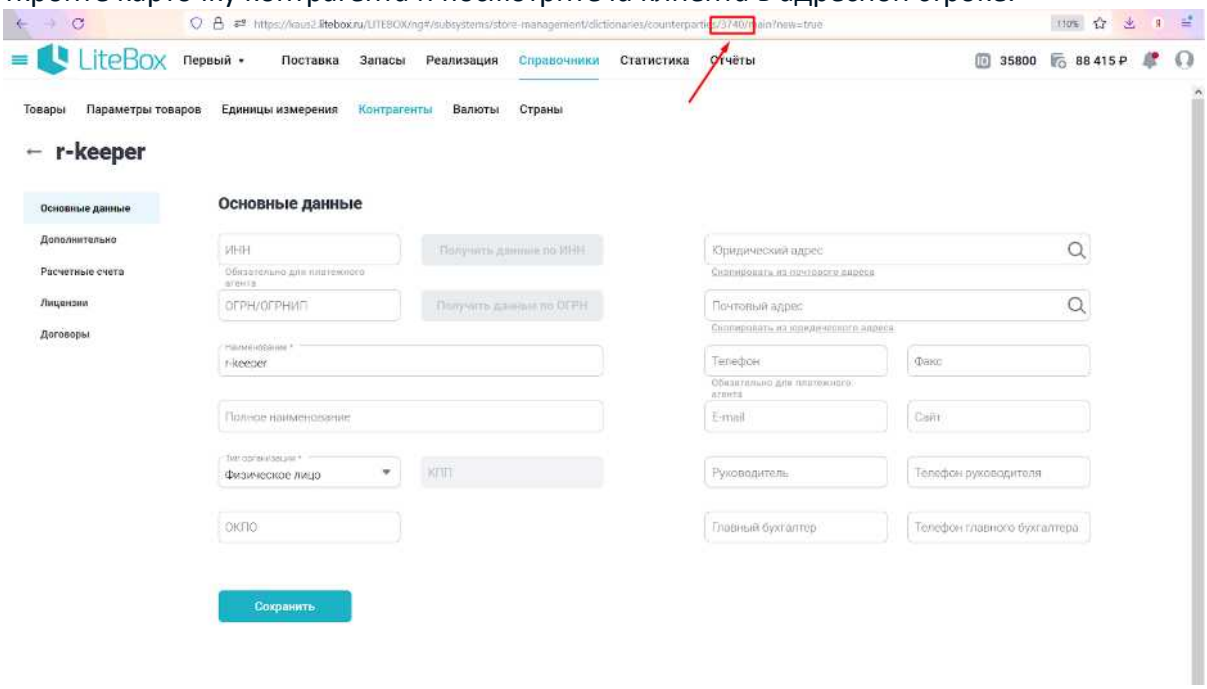


3. Параметр lbClient

- В товароучетной системе Лайтбокс Касса откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Справочники** → **Контрагенты** и выполните поиск необходимой организации;



- Откройте карточку контрагента и посмотрите id клиента в адресной строке.



4. Параметр lbTax_Id

Выберите нужную налоговую ставку и укажите соответствующий параметр в config.

Налоговая ставка	Параметр
Ставка 10%	6
Без НДС	7
Ставка 0%	8
Расчетная ставка НДС 10/110	10
Ставка 20%	11
Расчетная ставка НДС 20/120	12

Пример настройки

config.ini:
[PORT]
Port=9009
[RK7]

rkAddr=192.168.1.100
rkport=15151
rkUser=Litebox
rkPass=123
rkLiteBoxCateg=2305
OrderCategory=3
Table=1
CodeCash=18
CodeCard=19
CodeReasonPrepay=1
CodeEmployee=8
CodeCashStation=1
DeleteReason=2

[LB]

lbUser=12345@litebox.ru
lbPass=12345
lbUrl=https://lbe-test.litebox.ru
lbRoot_Group=Товары РК7
lbShop_Name=Магазин №1
lbClient=25
lbTax_Id=7
bUnit_Id=124
LogLevel=1
— Настройка Config.txt
Файл «config.txt» находится в папке pages.
Описание параметров:

Параметр	**Описание**	**Умолчания**
Port	Порт локального HTTP сервера	9009
ip	IP адрес компьютера, на котором работает кассовый сервер	127.0.0.1

Пример настройки config.txt:
{

"port" : 9009,

"ip" : "127.0.0.1"

}

Платформа «Эквид» (Ecwid)

* доступно на тарифе «Профи»

Подсистема необходима для работы с интернет-магазинами, которые установлены на платформе «Ecwid». Подключение обмена позволяет выгружать заказы из интернет-магазина для формирования чека продажи, а также вести учет товарных остатков.

⚡ Регистрация нового аккаунта в «Эквид» недоступна. Настроить интеграцию можно только при наличии ранее зарегистрированной учетной записи.

Где находится

Главное меню → Обмен с Эквид.

Как работает

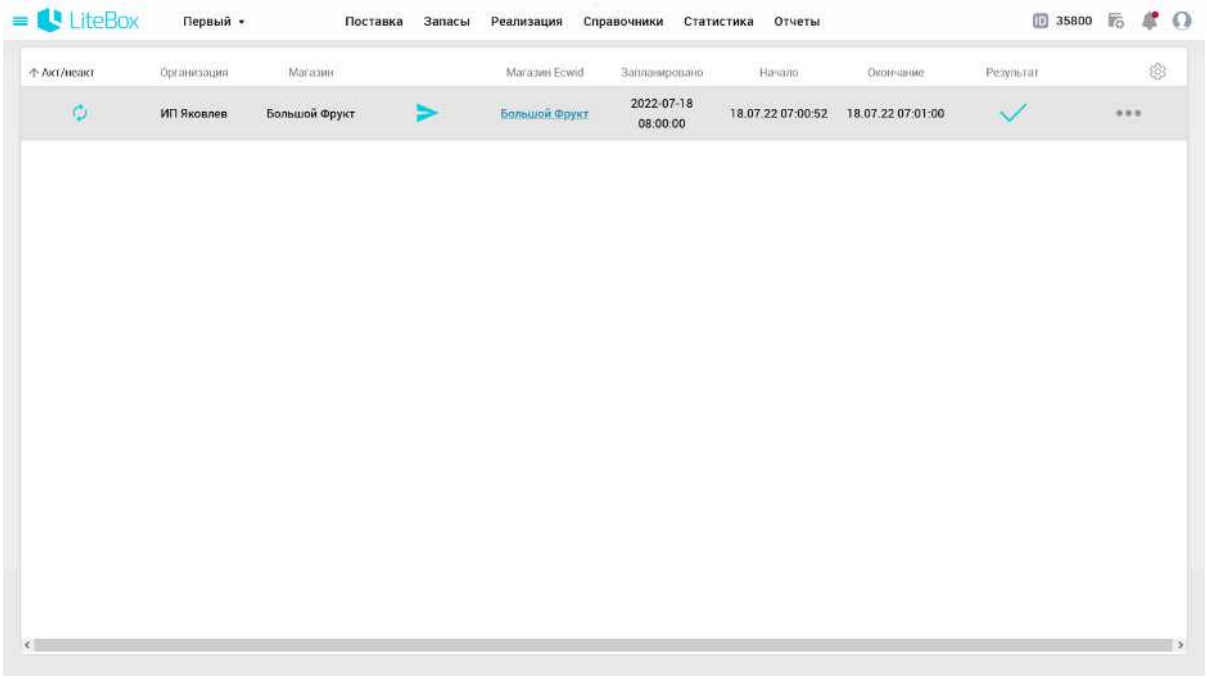
💡 Особенности реализации обмена:

- Обмен данными возможен только при использовании платного аккаунта в сервисе «Эквид»;
- К одному магазину в личном кабинете Лайтбокс можно привязать только одну учетную запись «Эквид»;
- Заказы будут выгружаться только с момента подключения обмена. Выгрузка данных за предыдущие периоды невозможна.

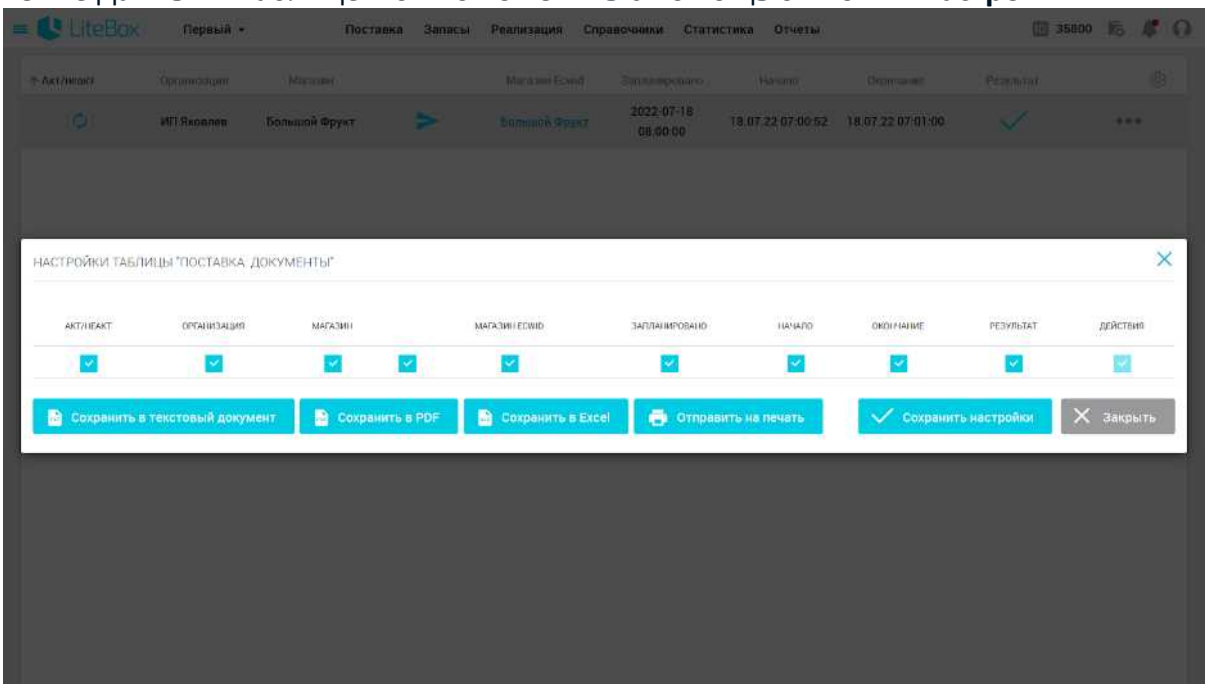
● Описание интерфейса

Интерфейс подсистемы представлен в виде таблицы, в которой содержится следующая информация о магазинах:

- **Акт/неакт** — показывает активен или неактивен обмен с интернет-магазином;
- **Организация** — название организации, к которой относится магазин;
- **Магазин** — название магазина;
- **Магазин Ecwid** — показывает наличие интеграции с интернет-магазином;
- **Запланировано** — показывает на какое время запланирован обмен с интернет-магазином;
- **Начало** — показывает время запуска обмена;
- **Окончание** — показывает время завершения обмена;
- **Результат** — показывает результат обмена.

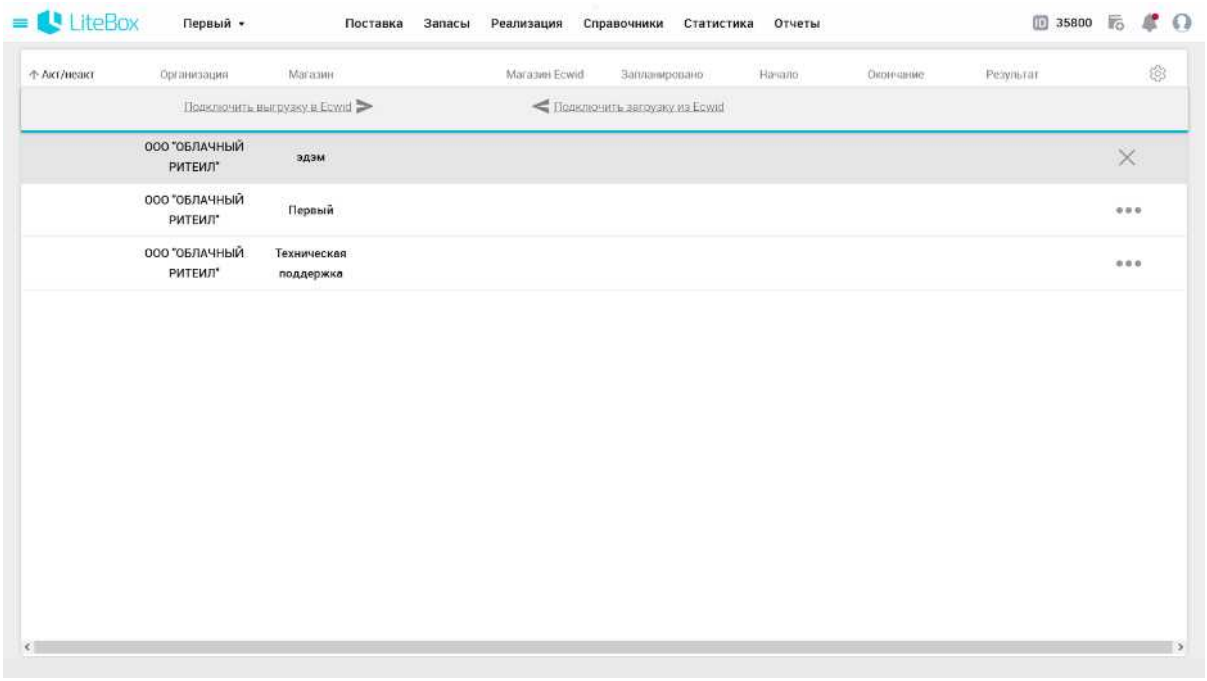


Отображение данных в таблице можно изменить с помощью кнопки **Настройки**.



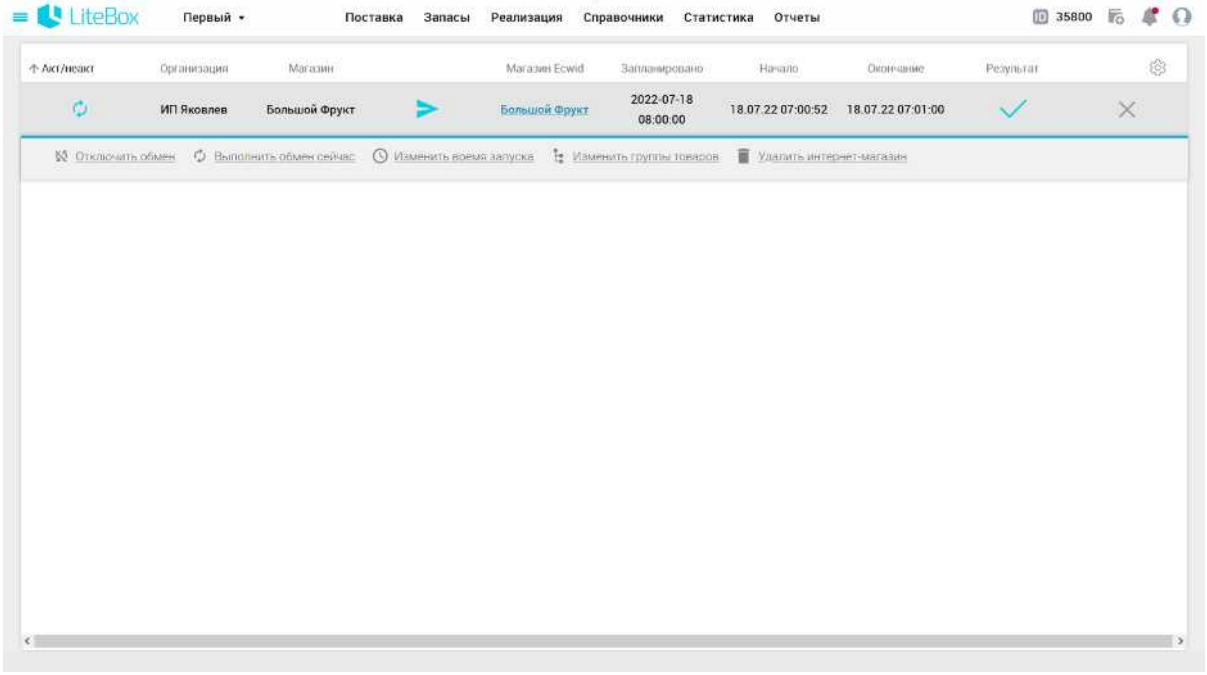
Если интеграция с интернет-магазином не настроена, то в контекстном меню магазина будут доступны следующие кнопки:

- **Подключить выгрузку в Ecwid** — предназначена для подключения обмена с действующим интернет-магазином. Каталог товаров будет загружаться из личного кабинета Лайтбокс в сервис «Эквид»;
- **Подключить загрузку из Ecwid** — предназначена для подключения обмена с действующим интернет-магазином. Каталог товаров будет загружаться из сервиса «Эквид» в личный кабинет Лайтбокс.



Если интеграция с интернет-магазином настроена, то в контекстном меню магазина будут доступны следующие кнопки:

- **Отключить обмен** — необходима для отключения обмена;
- **Выполнить обмен сейчас** — необходима для выполнения принудительного обмена;
- **Изменить время запуска** — необходима для настройки времени запуска обмена;
- **Изменить группы товаров** — необходима для выбора групп товаров, данные по которым будут передаваться в «Эквид»;
- **Удалить интернет-магазин** — необходима для удаления интеграции с интернет-магазином.

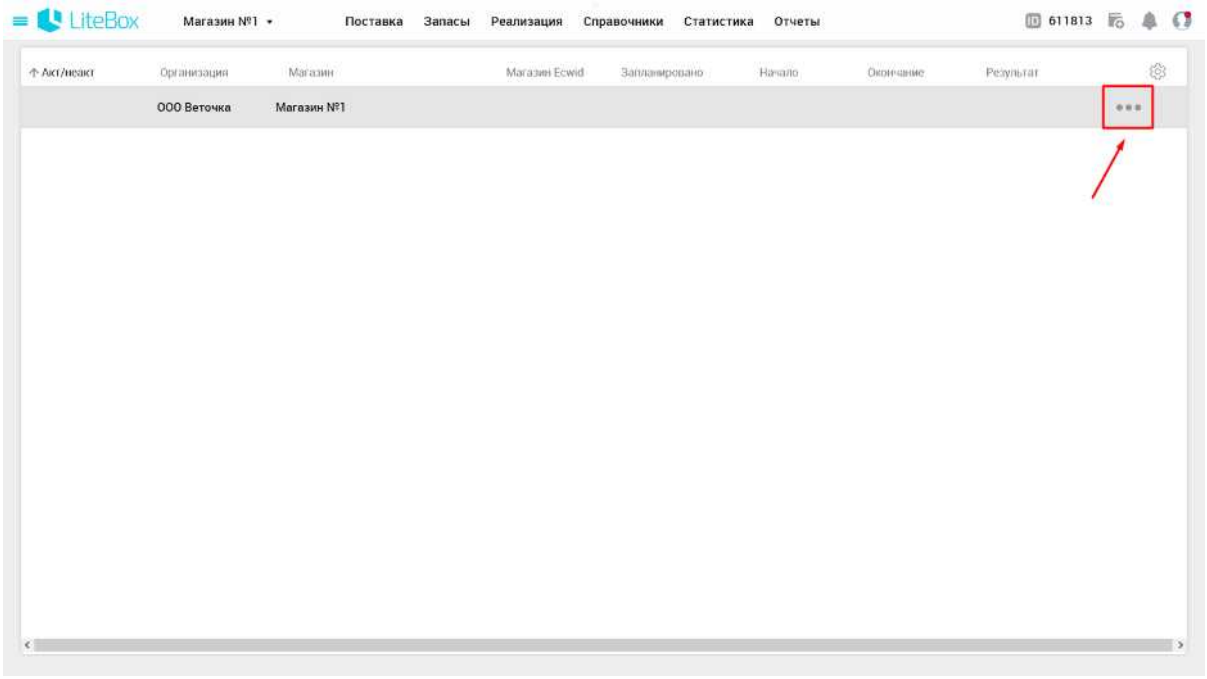


● Настройка обмена

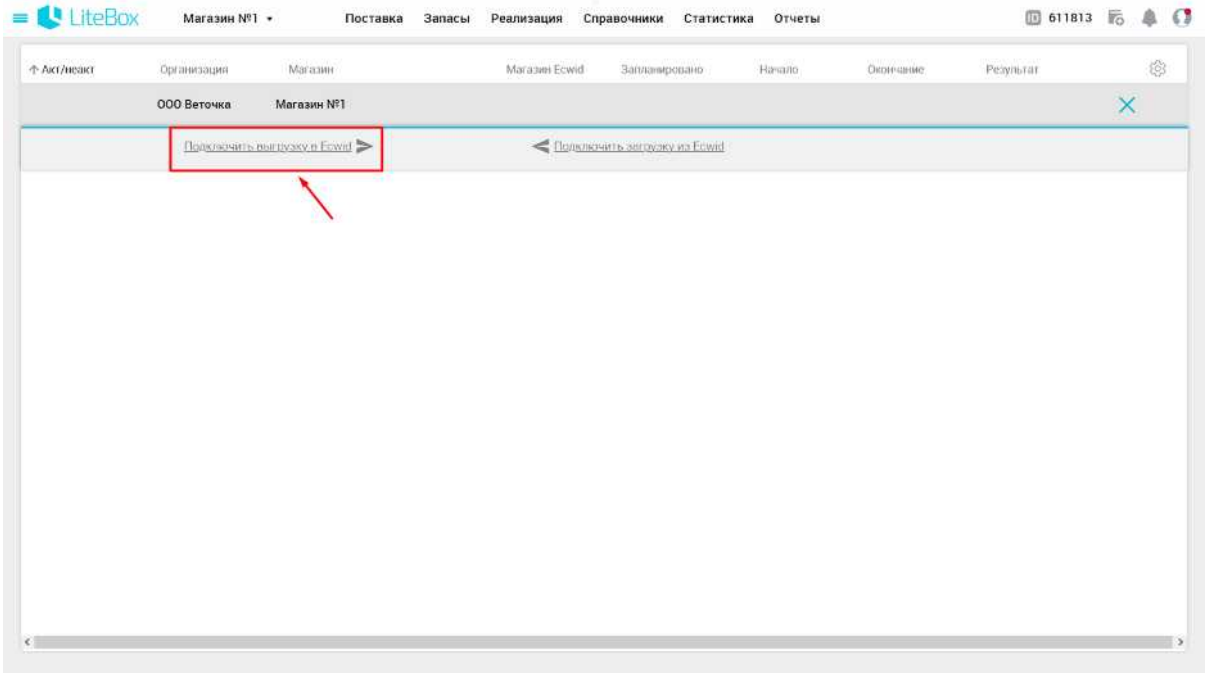
💡 Рассмотрим процесс настройки на примере выгрузки данных из Лайтбокс в «Эквид».

1. Откройте **Главное меню → Обмен с Эквид**;

2. Выберите подразделение для выгрузки номенклатуры товаров в интернет-магазин и откройте контекстное меню;

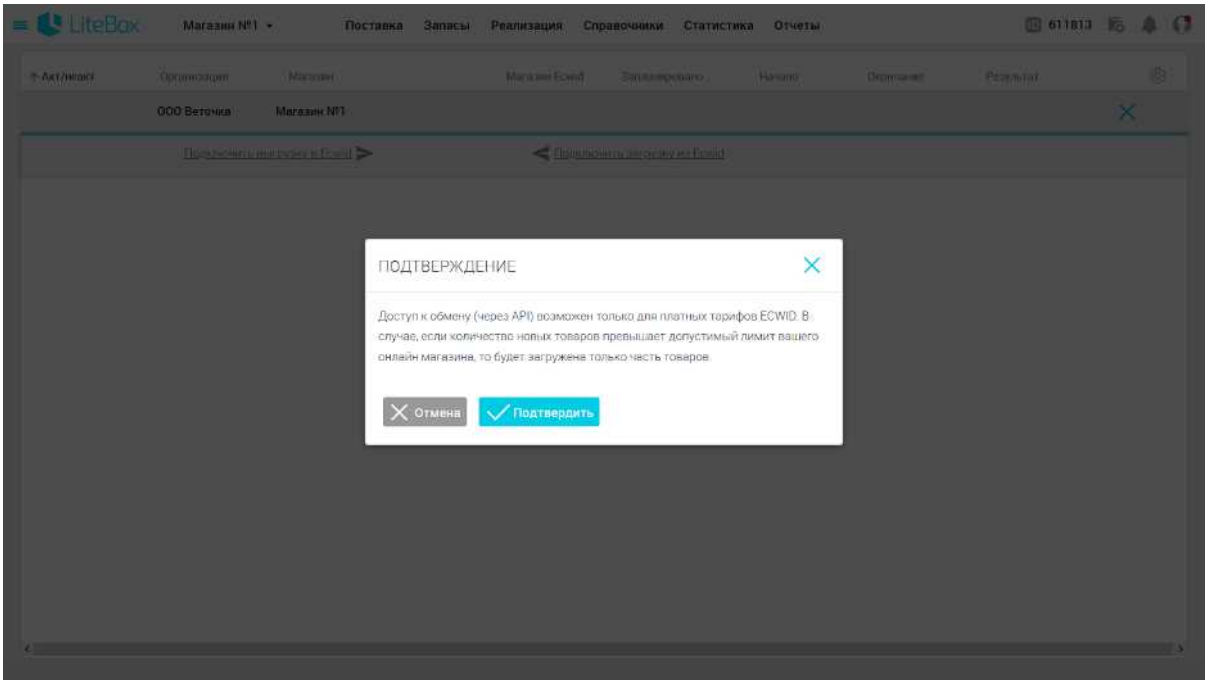


3. Выберите из предложенных форматов обмена **Подключить выгрузку в Ecwid**;

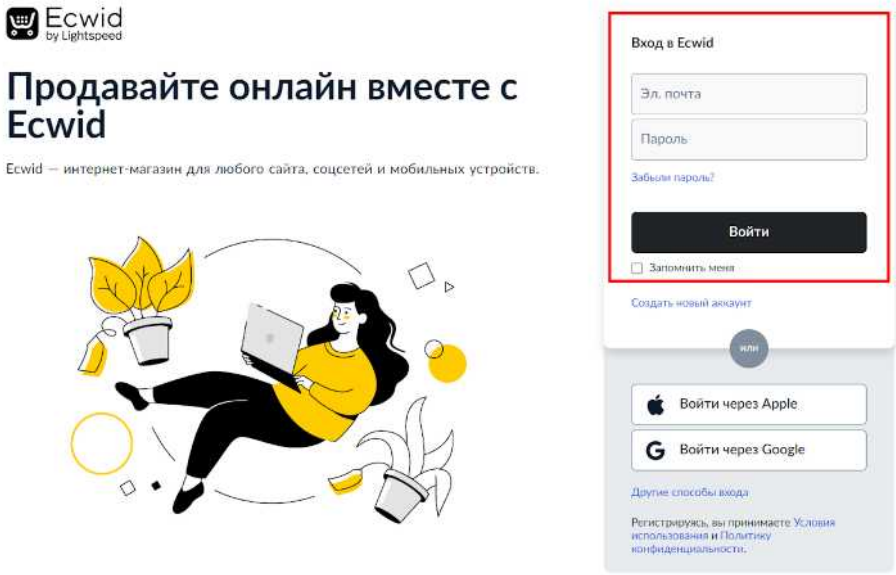


Подключение обмена доступно только на платных тарифах «Эквид».

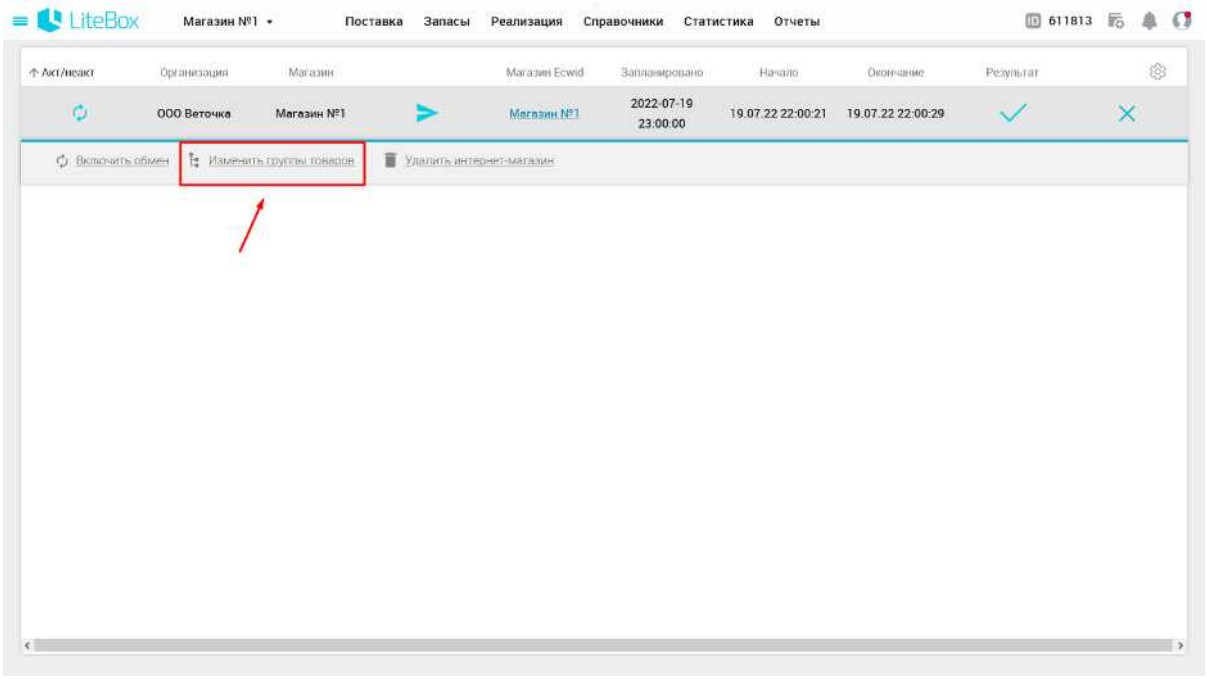
4. Нажмите кнопку **Подтвердить** и произойдет автоматический переход на платформу для интернет-магазина;



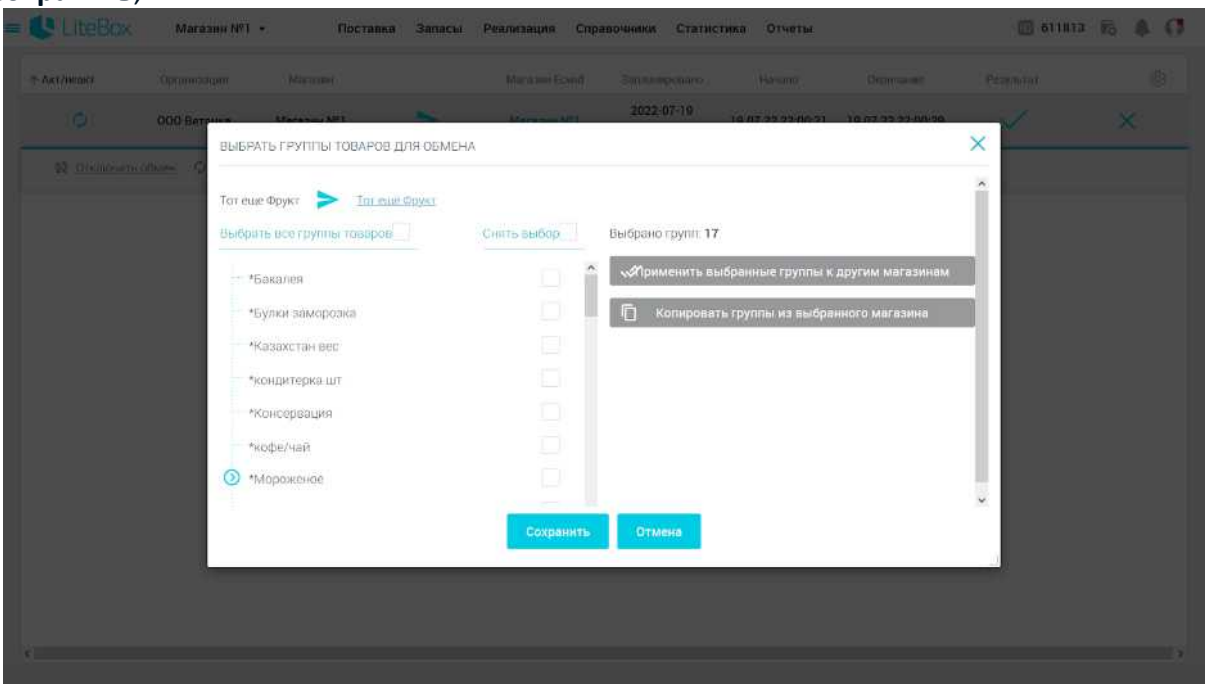
5. В открывшемся окне введите электронную почту, пароль и нажмите **Войти**.



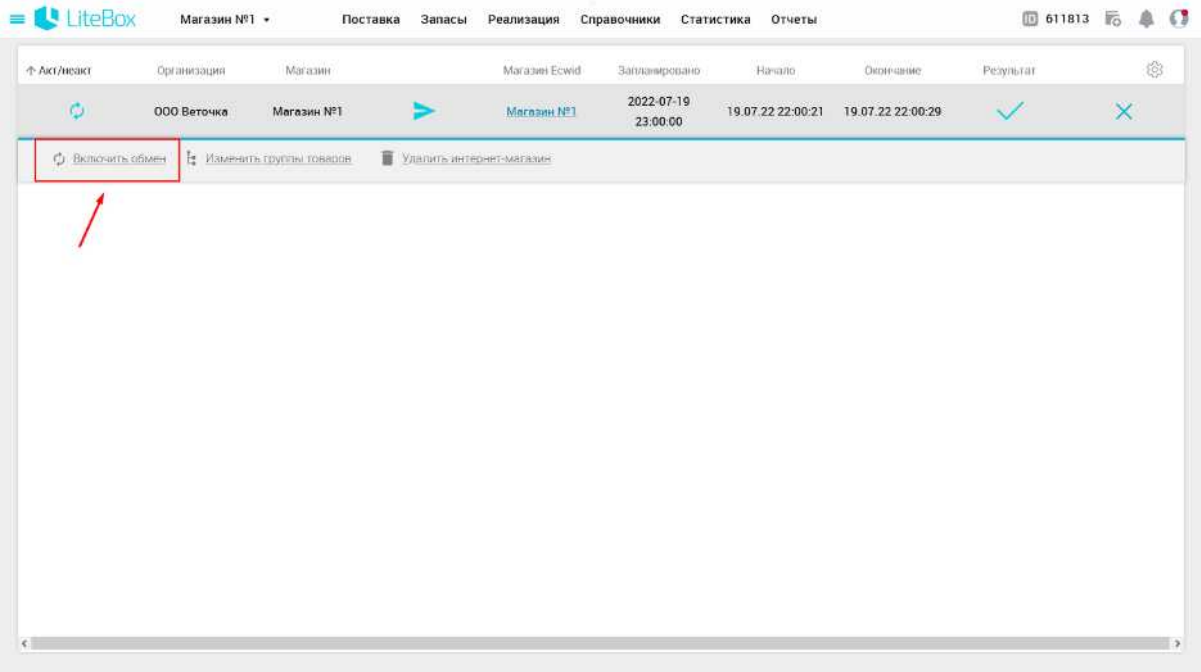
6. Вернитесь в личный кабинет Лайтбокс. Выберите магазин, откройте контекстное меню и нажмите кнопку **Изменить группы товаров**;



7. Выберите из списка группы товаров, данные по которым будут передаваться в «Эквид» и нажмите кнопку **Сохранить**;

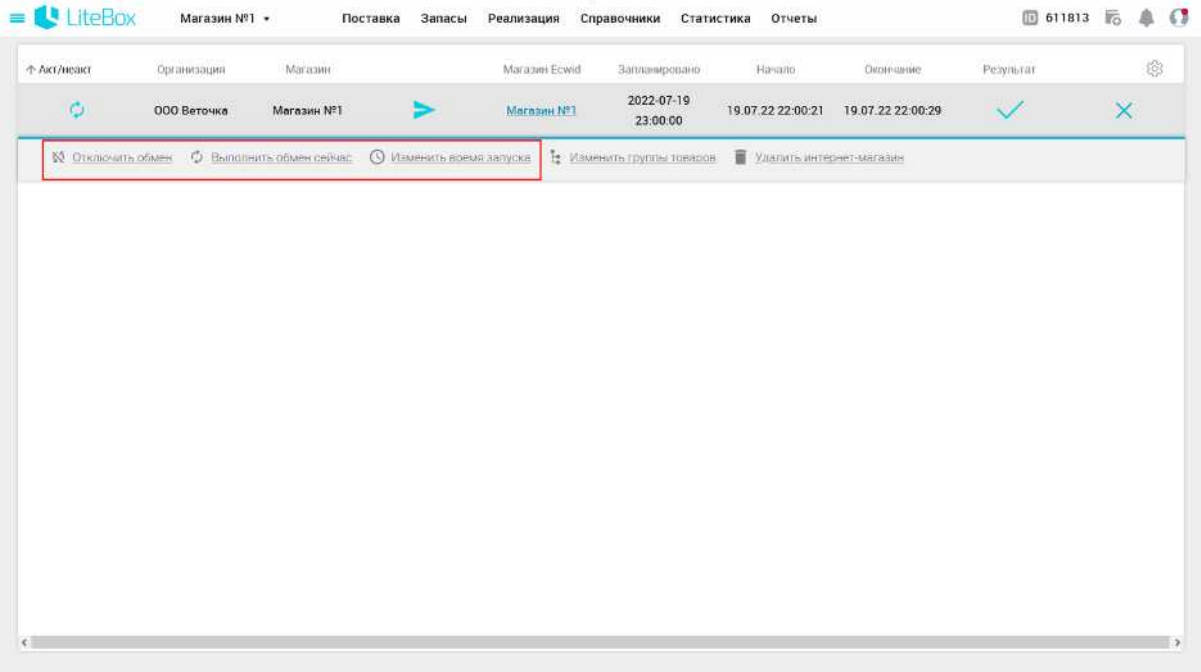


8. Откройте контекстное меню и нажмите кнопку **Включить обмен**, чтобы запустить процесс;



После выгрузки номенклатуры, в системе Лайтбокс возможно управление обменом с интернет-магазином:

- **отключить обмен;**
- **выполнить обмен сейчас;**
- **изменить время запуска**. По умолчанию, обмен происходит каждые 20 минут. Примерная скорость обмена 1 товар/сек.

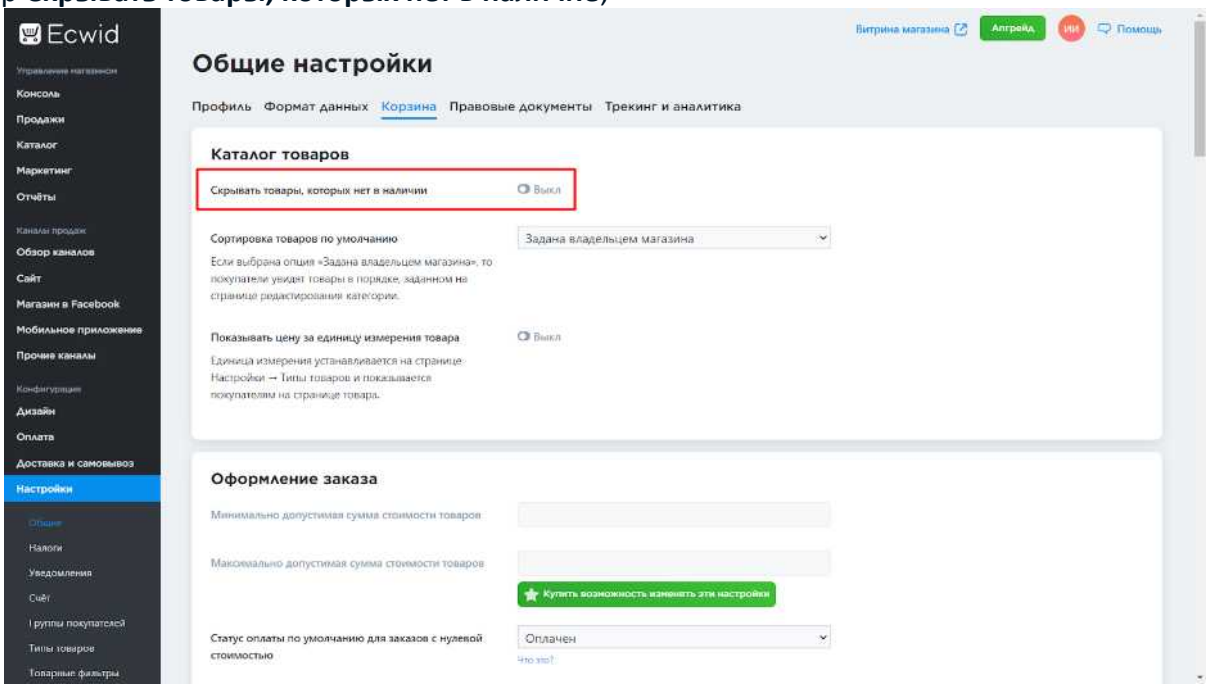


Важно:

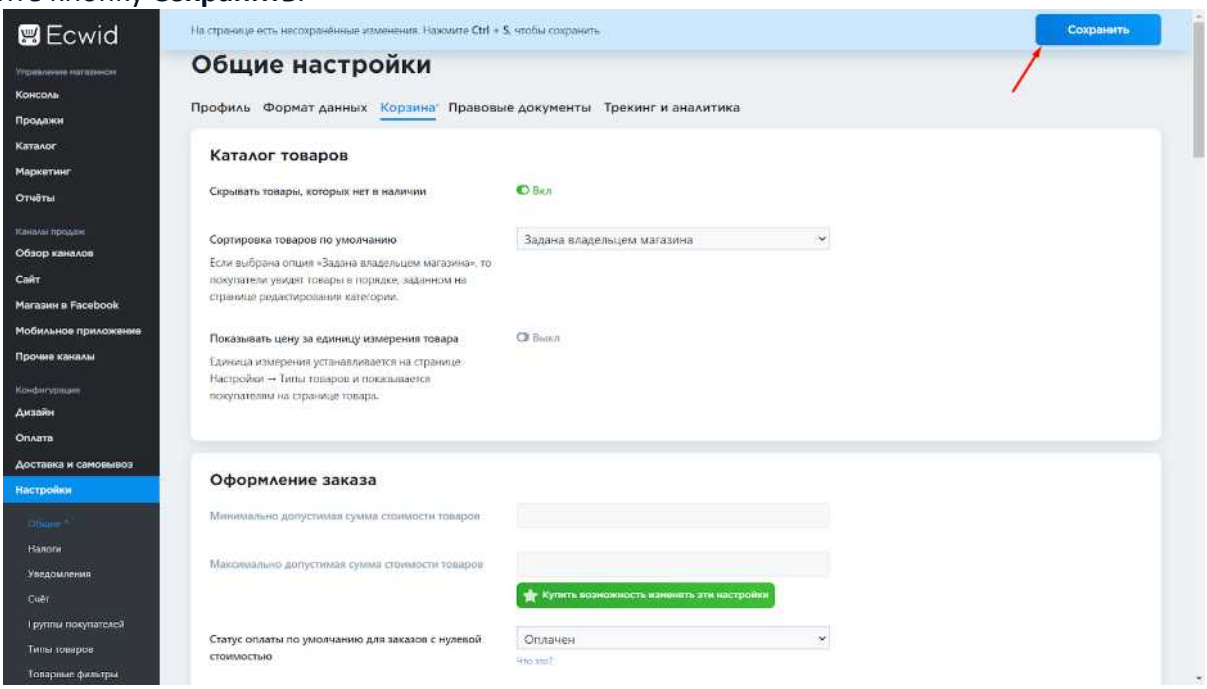
- Любые изменения информации о товарах (наименование, цена, остатки и т.п.) будут обновляться автоматически и в товароучетной системе, и в интернет-магазине;
- Скрыть товар с витрины магазина можно только изменив его параметры в интернет-магазине (подробная информацию о работе с каталогом товаров по ссылке).
- Чтобы товары, которые закончились на складе, не отображались на витрине магазина, выполните настройку каталога товаров в интернет-магазине.

💡 Настройка каталога товаров

1. В интернет-магазине откройте **Главное меню** → **Настройки**→ **Общие** → **Корзина** и включите параметр **Скрывать товары, которых нет в наличие**;



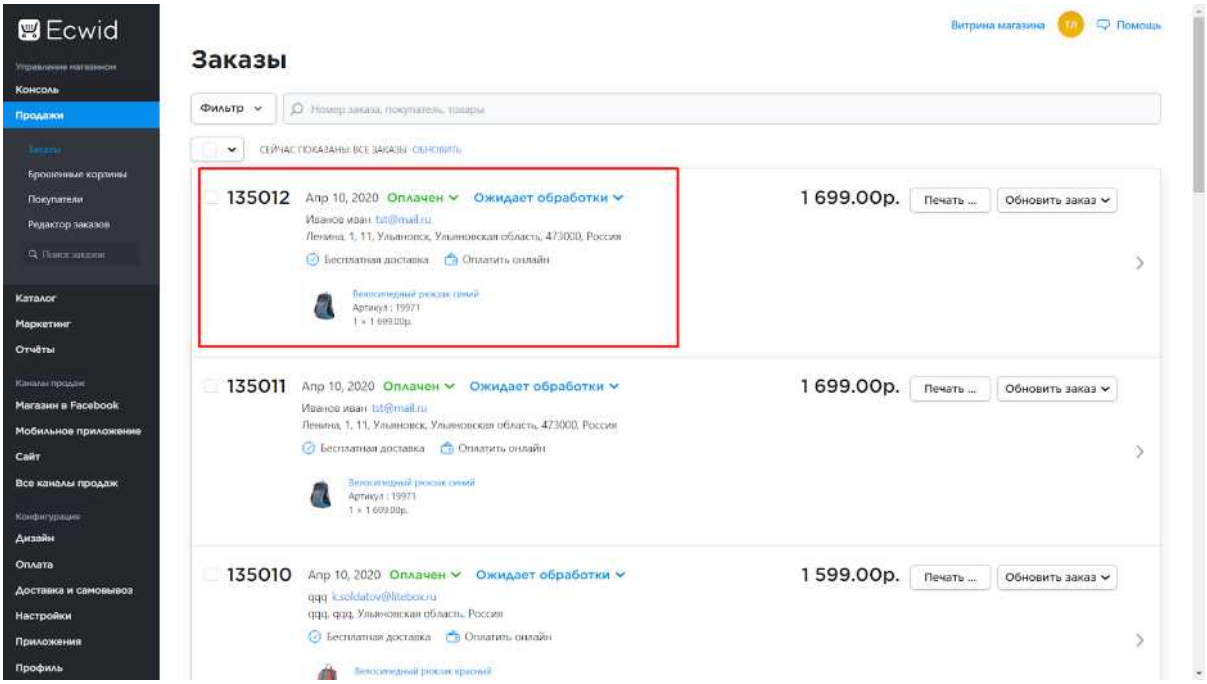
2. Нажмите кнопку **Сохранить**.



После завершения настроек можно приступать к работе с заказами и каталогом товаров.

● Работа с заказом

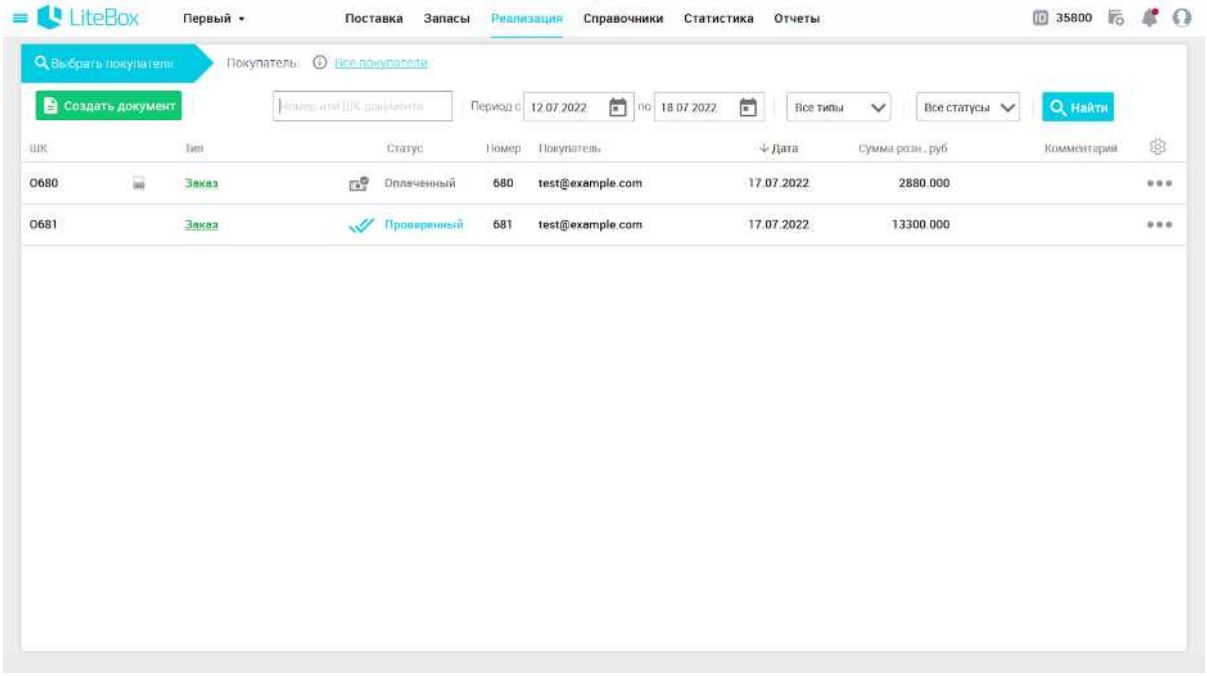
1. Покупатель формирует заказ в интернет-магазине и он сразу отображается в личном кабинете «Эквид»;



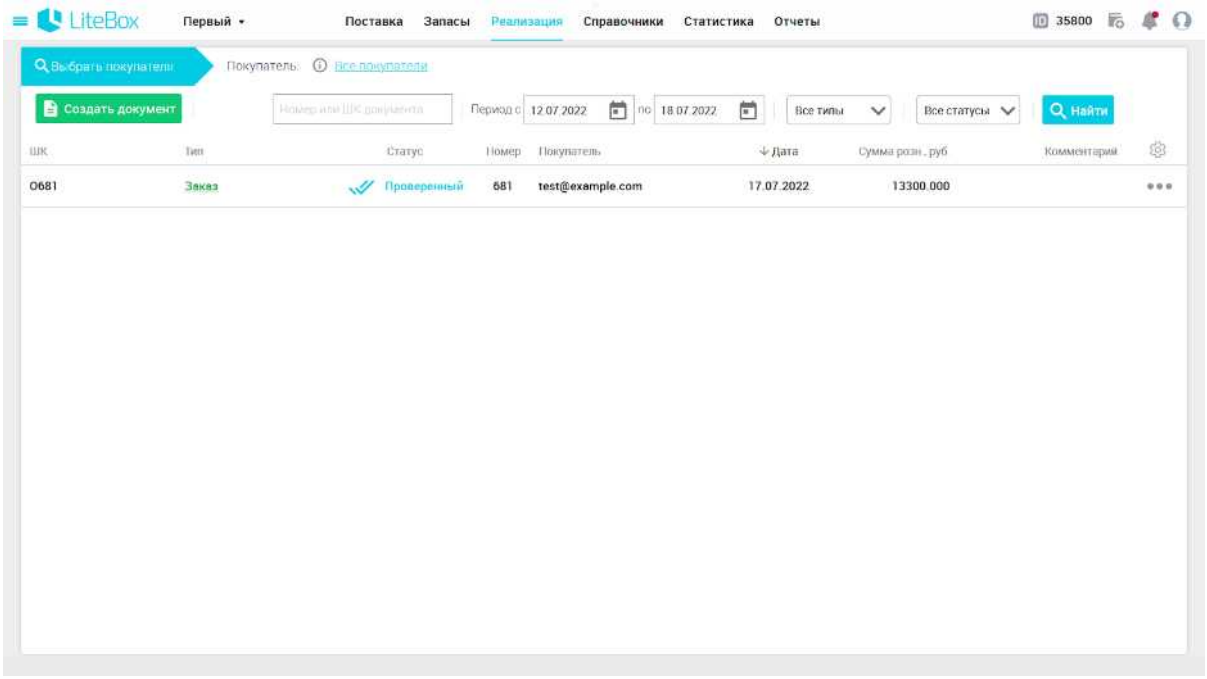
2. В товароучетной системе автоматически будут сформированы документы. Чтобы перейти к ним откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Реализация**;

3. При оплате заказа на сайте сформируются следующие документы:

- **Заказ** в статусе «Оплаченный»;
- **Продажа** в статусе «Проверенный».



- ⚡ Если оплаты на сайте не было, то в личном кабинете Лайтбокс будет сформирован только документ **Заказ** в статусе «Проверенный»;
- При оплате заказа на кассе документ **Продажа** сформирован не будет.



5. Завершите реализацию заказа на кассе и отправьте клиенту электронный чек.

При оплате товара на кассе статус документа **Заказ** в личном кабинете будет меняться автоматически.

REST API

* доступно на тарифе «Профи»

Для чего

API – программный интерфейс по настройке обмена между продуктами Лайтбокс и сторонними сервисами.

Как работает

Внимание! Интеграция по API выполняется пользователем Лайтбокс, либо сторонними специалистами.

● API «Фискализация чеков»

API «Фискализация чеков» — возможность подключить систему Лайтбокс к веб-сайтам (интернет-магазинам).

С данной интеграцией при оплате на веб-сайте (интернет-магазине) касса будет отправлять покупателям электронный чек в СМС/на адрес электронный почты в автоматическом (фоновом) режиме. Также, возможно настроить печать чека продажи.

«Протокол автоматической фискализации чеков» и «Документация API автоматической фискализации

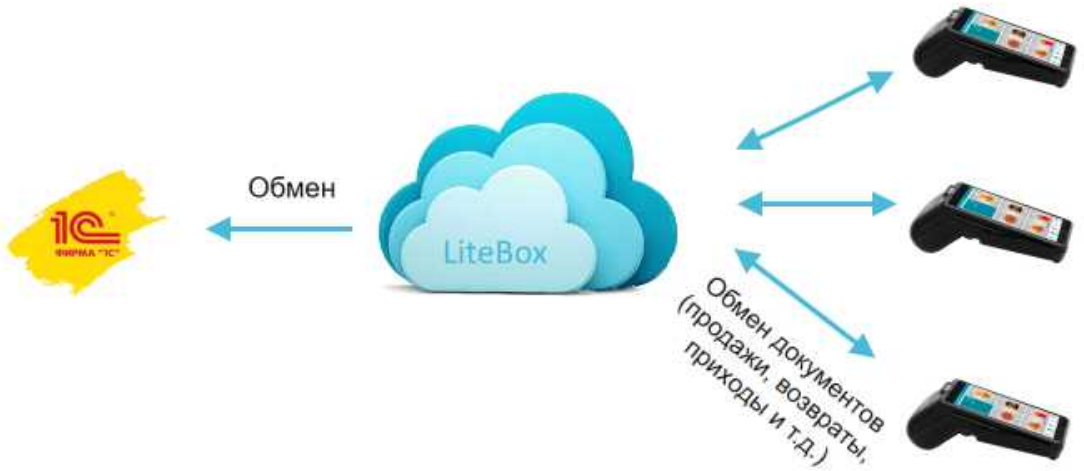
чеков» находятся в товароучете (подсистема «Фискализация интернет-заказов»).

Для настройки интеграции потребуется **API токен** (можно посмотреть в Профиле пользователя) и также **Идентификатор магазина** (можно посмотреть в подсистеме Фискализация интернет-заказов).

API «Обмен документами»

API «Обмен документами» — это связь товароучета Лайтбокс со сторонними программами (сервисами). При этом процессе используется обмен данными, которые находятся в товароучете, - т.е. операции (документы), связанные с торговлей.

Пример: в организации есть 3 торговые точки с установленными кассами Лайтбокс, но бухгалтерия организации работает в программе «1С». Для оперативной загрузки данных (продажи, приходы, возвраты и т.д.) в «1С» будет использоваться API «Обмен документами». Схема обмена на рисунке:



Для ознакомления с документацией API «Обмен документами»:
1. Перейдите на сайт https://lbe.litebox.ru/;
2. Укажите ваши данные учетной записи (Логин - e-mail / Пароль);
Важно! Если логин является номером мобильного телефона, то введите 7xxxxxxxxxx@litebox.ru, где xxxxxxxxxx — это номер с цифры 9.
3. Нажмите кнопку **Войти**.

Интеграция с «Pay to phone»

Получение РН ККТ для облачной кассы

РН ККТ — уникальный номер из 16 цифр, который позволяет налоговой отслеживать операции по кассе.

Чтобы получить РН ККТ необходимо подать заявление на регистрацию кассы одним из способов:

- в территориальном отделении ФНС (для регистрации потребуется форма по КНД №1110061);

- в личном кабинете ФНС (для регистрации потребуется Квалифицированная электронная подпись ЭЦП).

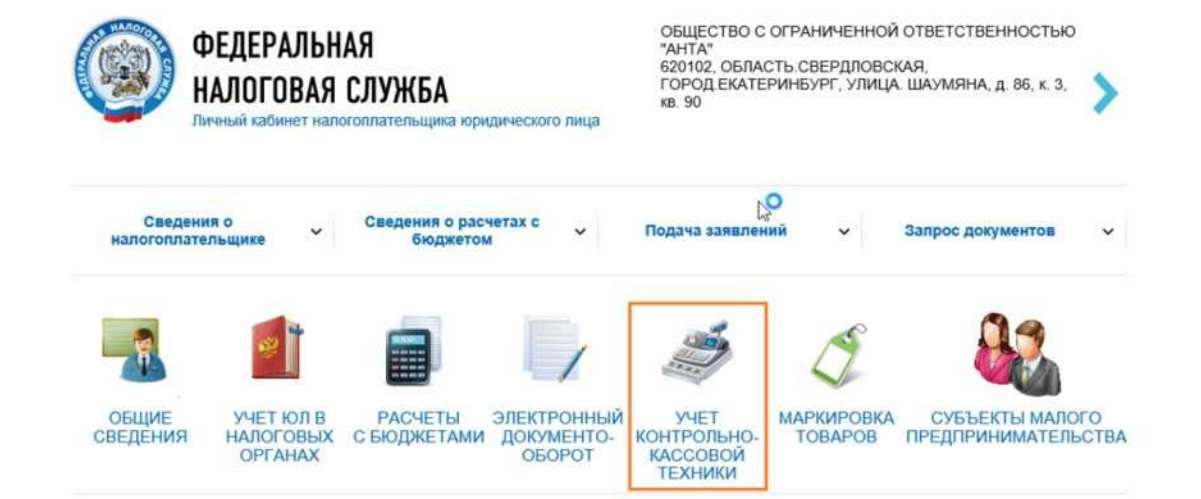
После оплаты заказа облачной кассы и фискального накопителя на ваш e-mail будет отправлен документ **Информация о ККТ для первичной регистрации в ФНС** – в нем содержится вся необходимая информация о кассе, которая потребуются в процессе регистрации в налоговой.

Как подать заявление в личном кабинете ФНС?

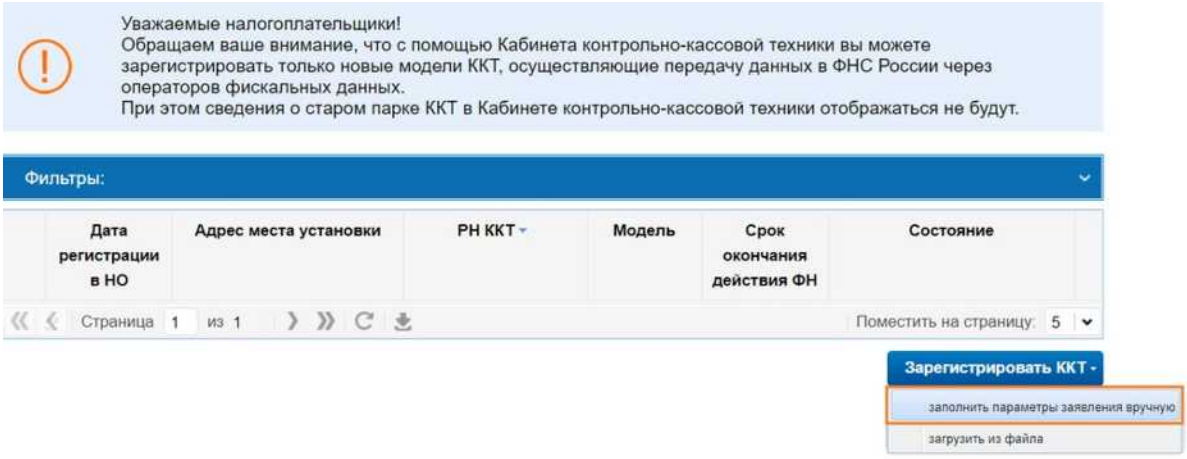
1. Настройте ЭЦП, если впервые используете электронную подпись;

2. Авторизуйтесь в личном кабинете налогоплательщика по адресу www.nalog.ru;

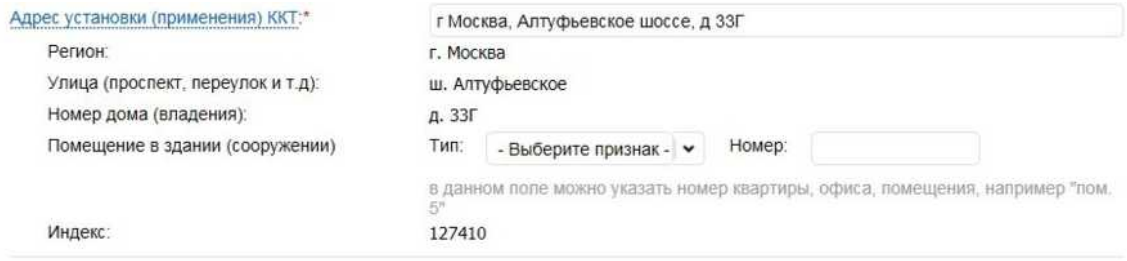
3. Откройте раздел **Учёт контрольно-кассовой техники**;



4. Нажмите **Зарегистрировать ККТ** и выберите **Заполнить параметры заявления вручную**;



5. Укажите **Адрес установки (применения) ККТ**: Российская Федерация, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.33Г;

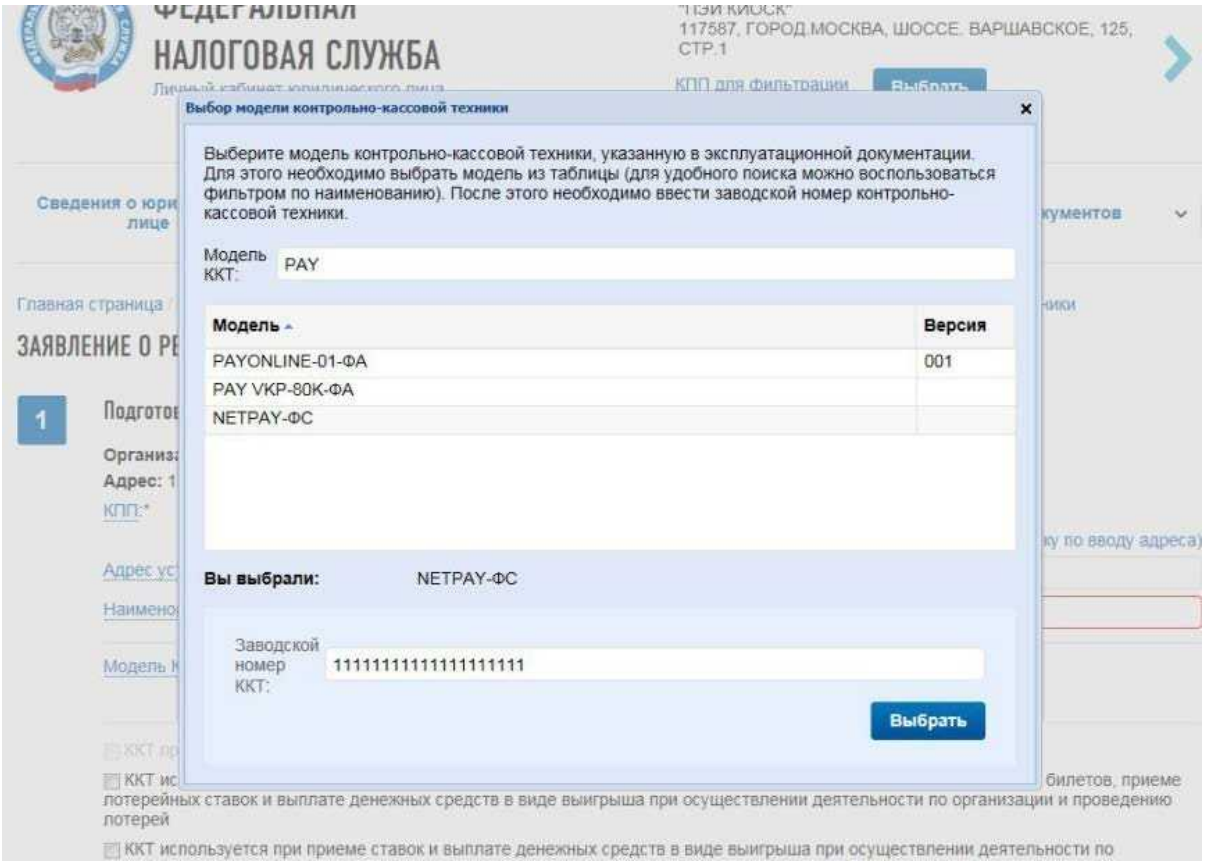


6. В поле **Наименование места установки ККТ** укажите **Центр обработки данных**;

7. Нажмите на ссылку **Модель ККТ** и в открывшемся окне выберите:

• **Модель ККТ** – PAYONLINE-01-ФА

• **Заводской номер ККТ** – номер ККТ, см. в сохраненном документе

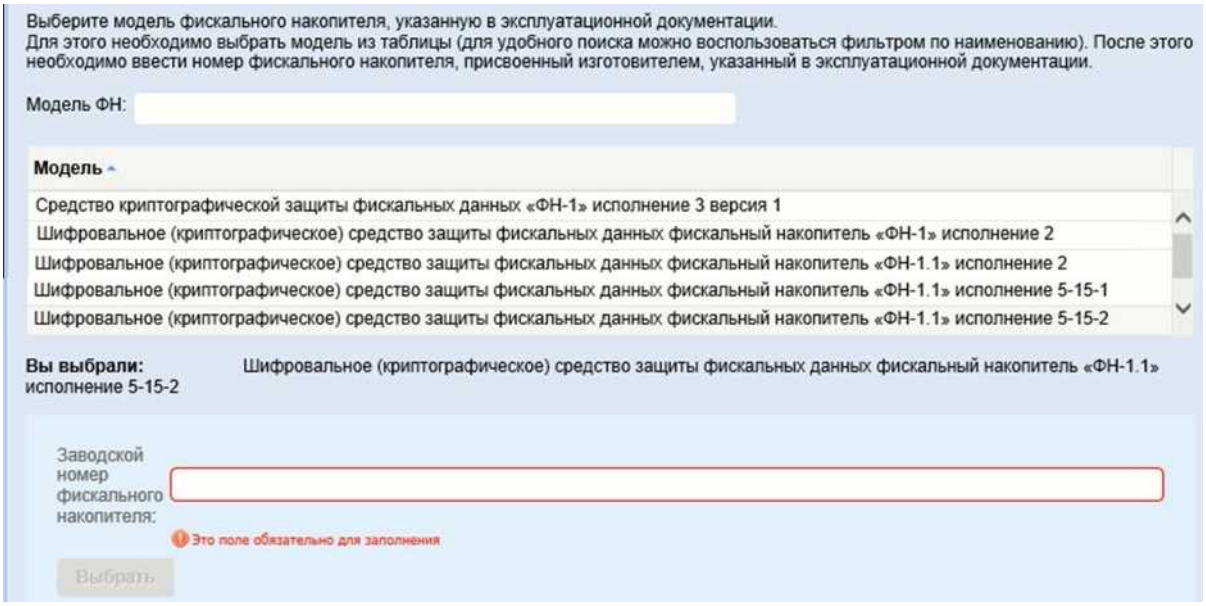


Нажмите **Выбрать.**

8. Нажмите на ссылку Модель ФН и в открывшемся окне выберите:

• **Модель ФН** – см. в сохраненном документе

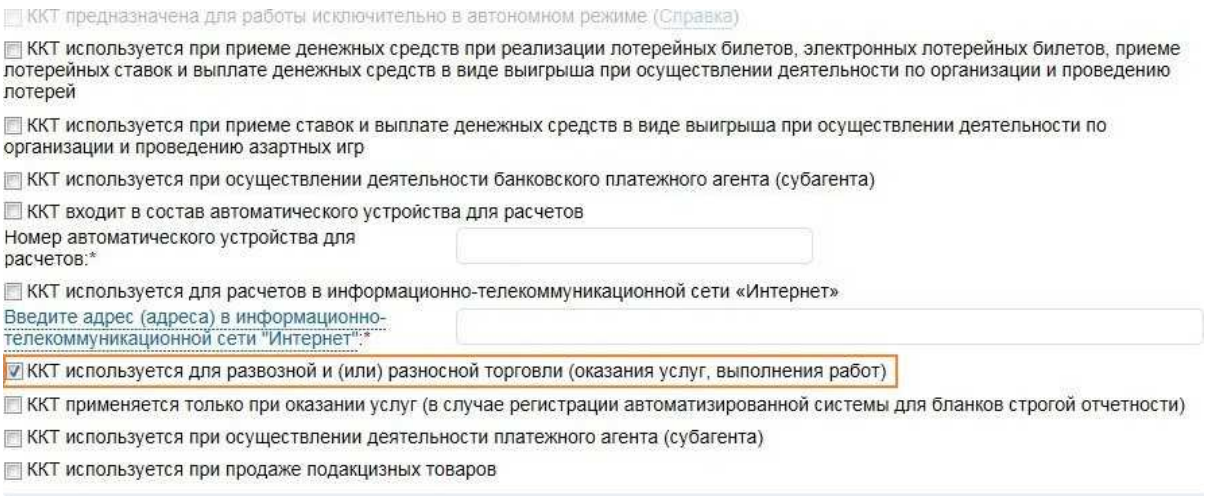
• **Заводской номер фискального накопителя** – см. в сохраненном документе



Нажмите **Выбрать**.

9. В списке обязательно отметьте галочкой параметр:

- ККТ используется для развозной и (или разностной) торговли (оказания услуг, выполнения работ).



При необходимости отметьте те параметры, с которыми связана ваша деятельность и которые изначально были заявлены в банке.

10. Выберите в соответствующем поле **Оператора Фискальных Данных**: ООО Яндекс.ОФД

ИНН ОФД заполнится автоматически;

11. Убедитесь в корректности заполненной информации и нажмите кнопку **Подписать и отправить**;

12. После отправки заявления, в личном кабинете ФНС появится **Уведомление о присвоении регистрационного номера ККТ**. Сохраните его;

13. Передайте присвоенный **РН ККТ** менеджеру, который сопровождает вас в процессе регистрации;

14. После кратковременной проверки на ваш e-mail будет отправлен документ **Отчет о фискализации** – в нем содержатся параметры, которые необходимо передать в ФНС.

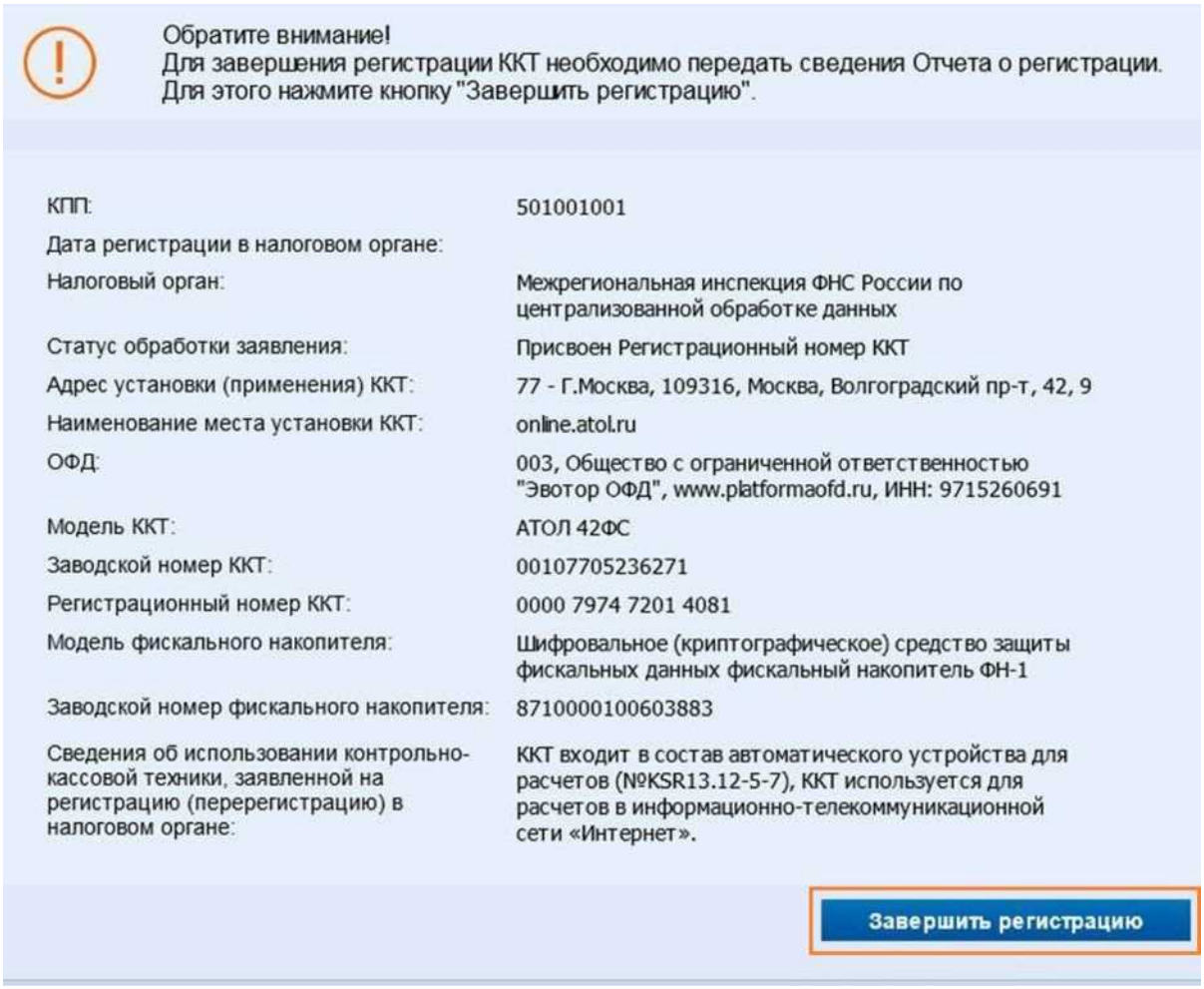
Данные о регистрации ККТ необходимо передать в ФНС не позднее 24-х часов с момента присвоения РН ККТ. Если не завершить процедуру в установленный срок, придётся получать в ФНС новый РН ККТ.

Завершение регистрации облачной кассы в ЛК ФНС

1. Авторизуйтесь в личном кабинете ФНС по адресу www.nalog.ru;

2. Откройте раздел **Учёт ККТ** и нажмите на **РН ККТ**;

3. В окне с регистрационными данными нажмите **Завершить регистрацию**;



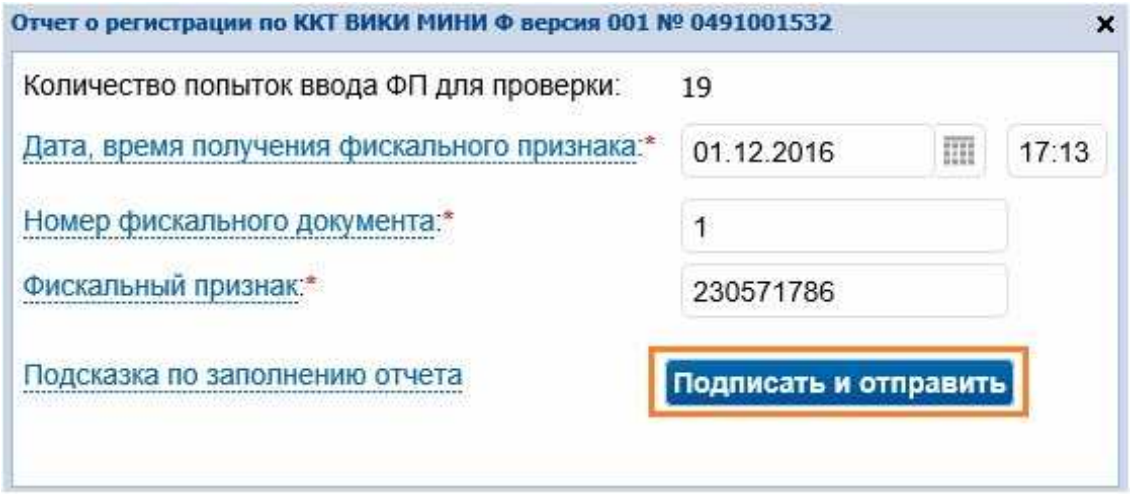
4. В открывшемся окне введите данные из **Отчета о фискализации**:

• Дата и время

• Номер фискального документа

• Фискальный признак (без пробелов)

5. Убедитесь в корректности заполненной информации и нажмите кнопку **Подписать и отправить**;



6. После завершения процедуры в личном кабинете ФНС должна появиться **Карточка регистрации ККТ**, сохраните её, она может пригодиться в дальнейшем.

Pay to phone и LiteBox. Настройка облачных касс

* доступно на тарифе «Pay to phone и Litebox»

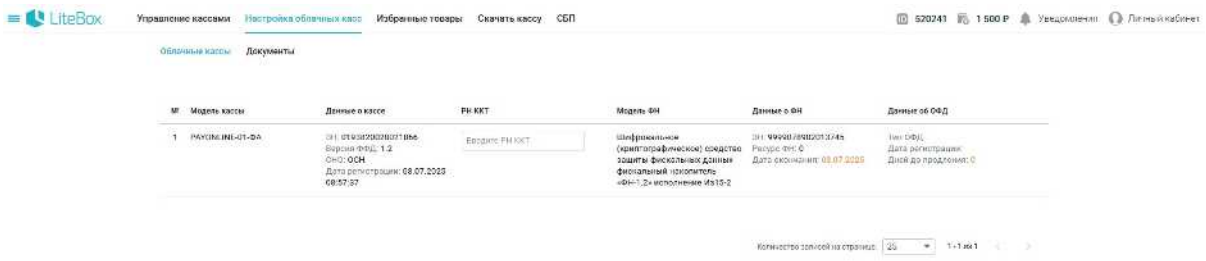
Для чего

Здесь можно будет увидеть все данные подключенных облачных касс, а также документы по ним.

Где находится

Главное меню → Управление кассами → Настройка облачных касс

Облачные кассы (инструкция для ввода РНМ)



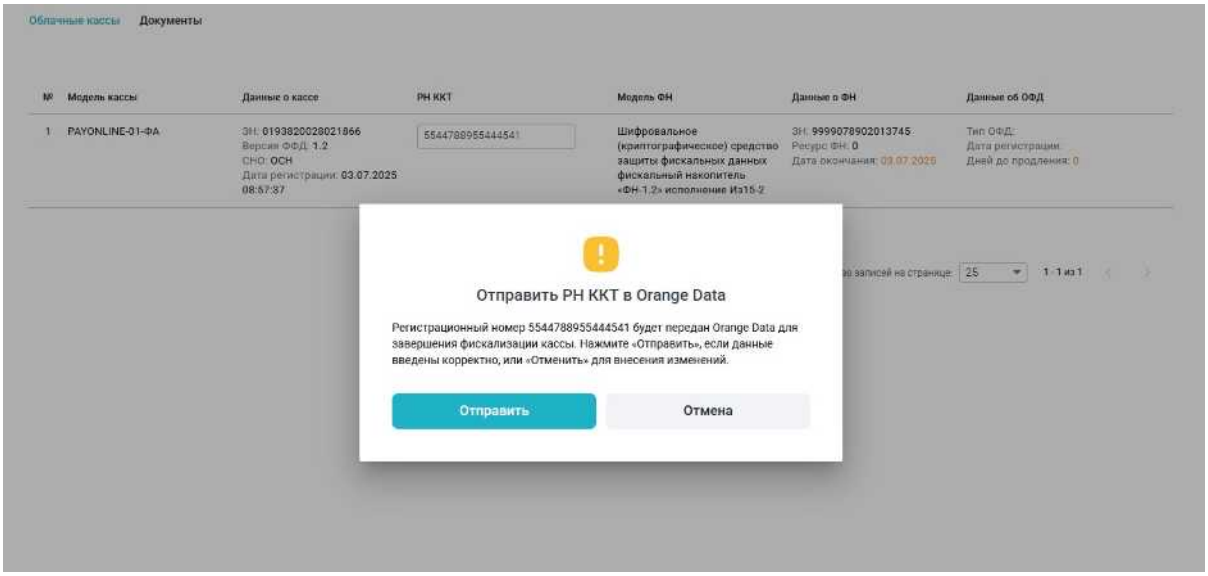
Содержание раздела оформлено в виде таблицы со следующими данными:

1. Модель кассы - ККТ PAYONLINE-01-ФА;

2. Данные о кассе - заводской номер, версия ФФД, система налогообложения, дата регистрации кассы;

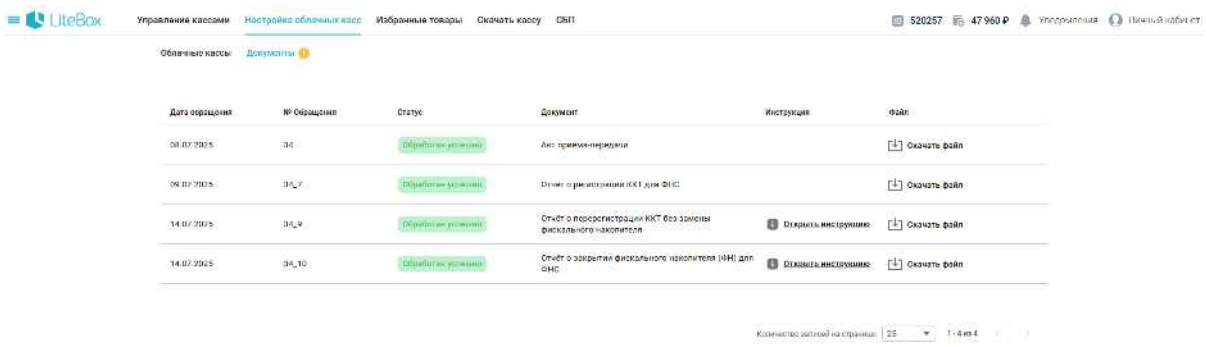
3. Регистрационный номер ККТ - номер, выдаваемый ФНС при регистрации кассы. В этом столбце будет предложено ввести РН ККТ и отправить его в Orange Data. Поле "Введите РН ККТ" проверяется на контрольные суммы и количество введенных символов, их должно быть 16. При некорректном вводе появятся соответствующие уведомления.

4. После ввода РН откроется окно отправки РН ККТ в Orange Data. Если вы уверены в корректности введенных данных, нажмите **Отправить**, если нет - **Отменить**. После отмены поле **Введите РН ККТ** очистится для повторного ввода.
В случае корректной отправки будет запущен процесс **фискализации** облачной кассы в Orange Data и процесс **регистрации** кассы у оператора фискальных данных — Яндекс. ОФД. По окончании процедуры в разделе **Документы** отобразится **Отчет о регистрации**. Также на контактную почту поступит **приглашение** в кабинет — Яндекс. ОФД, где будут храниться проведенные чеки.



5. Модель фискального накопителя - полное название модели из реестра ФН, например, "Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель 'ФН-1.1' исполнение 5-15-1";
6. Данные о ФН - серийный номер ФН, ресурс ФН, выраженный в количестве операций, а также дата окончания срока действия накопителя (подсветка даты красным шрифтом говорит о том, что ФН просрочен);
7. Данные об ОФД - тип ОФД (название оператора, например, Яндекс ОФД), дата регистрации, количество дней до продления услуг ОФД на следующий период (если эта цифра ушла в минус, то она также будет подсвечена красным шрифтом, это обозначение количества просроченных дней).

Документы



Статус	Документ	Инструкция	Файл
Обработан успешно	Акт приёма-передачи		Скачать файл
Обработан успешно	Отчёт о регистрации ККТ для ФНС		Скачать файл
Обработан успешно	Отчёт о перерегистрации ККТ без замены фискального накопителя	Открыть инструкцию	Скачать файл
Обработан успешно	Отчёт о закрытии фискального накопителя (ФН) для ФНС	Открыть инструкцию	Скачать файл

Содержание раздела оформлено в виде таблицы со следующими данными:

1. Дата обращения;

2. Номер обращения;

3. Статус - у документа может быть три статуса - **Обработан успешно**, **Ожидается** и **Ошибка**;

4. Документ - в данном столбце приводится название входящего документа.

5. Инструкции - некоторые виды документов имеют ссылки на инструкции, в частности, отчет по перерегистрации и отчет по закрытию ФН;

6. Файл - ссылка на скачивание документа, он сохраняется в формате PDF;

⚡ В процессе регистрации облачной кассы автоматически создаются сопроводительные документы. При получении нового документа на вкладке появится специальный значок.

Список возможных документов:

1. Акт приема-передачи - создается в течение 3-х рабочих дней после оплаты первичного счета. Данный документ подтверждает факт бронирования облачной кассы. Чтобы скачать акт, нужно нажать на кнопку справа. Образец акта представлен ниже.

Приложение № 1а
к Договору-оферте
от 3 июля 2025 г.

АКТ
приема-передачи ККТ

г. Москва 3 июля 2025 г.

Акционерное общество «Пи Джи групп», в лице генерального директора Финчурина Владислава Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и ООО "К К" в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Пользователь», совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт к Договору-оферте от 3 июля 2025 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель предоставил, а Пользователь принял в аренду (временное пользование) следующее оборудование:

№ п/п	Наименование, модель ККТ	Серийный номер ККТ	Количество
1	ККТ PAYONLINE-01-ФА	01938. 021866	1

Исполнитель размещает ККТ по адресу: 127410, Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 33Г.

2. Исполнитель сообщил Пользователю номера ФН, поставляемых Пользователю для установки в предоставляемые ККТ:

№ п/п	Наименование, модель ФН	Серийный номер ФН	Серийный номер ККТ, в которую будет установлен ФН
1	Фискальный накопитель 15 мес.	99990 2013745	01938. 3021866

3. Оборудование передано в исправном состоянии, пригодном для использования по назначению. Претензий по качеству и количеству нет.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:	Пользователь:
АО «Пи Джи групп» _____/ Финчурин В.В. / М.П.	_____ _____/ _____/ М.П.

2. Отчёт о регистрации ККТ для ФНС - создается в течение нескольких часов после ввода и подтверждения РН ККТ в разделе **Облачные кассы**. Появление документа означает, что касса успешно зарегистрирована. Отчет о регистрации автоматически передается в ФНС в электронной форме через оператора фискальных данных (ОФД).

⚡ После получения Отчета о регистрации необходимо:

✓ Проверить статус ККТ в личном кабинете ФНС, касса должна иметь статус **ККТ зарегистрирована**. Если данный статус не устанавливается длительное время, завершите регистрацию самостоятельно, выполнив действия из п. 4 инструкции;

✓ Подготовить Личный кабинет LiteBox и смартфоны курьеров для продаж, согласно инструкции.

Чтобы скачать отчет, нужно нажать на кнопку справа. Образец отчета представлен ниже.

Отчёт о регистрации ККТ для ФНС	
ККТ №:	01938 8021866
ФН №:	99990 2013745
РН №:	00000 38163
ФД №:	73
ФП:	2253590
ДАТА И ВРЕМЯ	2025-07-03 09:03:00
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:	ООО "К "
ИНН ОРГАНИЗАЦИИ:	97 550
АДРЕС РАСЧЁТОВ:	test
ФФД:	1.2

3. Отчёт о перерегистрации ККТ без замены фискального накопителя - создается в случае перерегистрации облачной кассы. Появление документа означает, что облачная касса успешно перерегистрирована. Отчет о перерегистрации автоматически передается в ФНС в электронной форме через оператора фискальных данных при следующих сценариях:

✦ Изменение наименования пользователя или наименования организации без изменения ИНН;

✦ Смена СНО;

✦ Смена ОФД.

Сценарии, когда Отчет о перерегистрации **НЕ** передается в ФНС в автоматическом режиме:

✦ Изменение признака "ККТ используется при осуществлении расчетов за маркированные товары";

✦ Изменение признака "ККТ используется при осуществлении деятельности банковского платежного агента (субагента)";

✦ Изменение признака "ККТ используется при осуществлении деятельности платежного агента (субагента)".

⚡ После получения Отчета о перерегистрации необходимо:

✔ Проверить статус ККТ в личном кабинете ФНС, касса должна иметь статус **ККТ перерегистрирована**. Если данный статус не устанавливается длительное время, завершите

перерегистрацию самостоятельно, выполнив действия из п. 4 инструкции;

✔ Проверить настройки в LiteBox. Может потребоваться изменение данных в Личном кабинете или в приложении на смартфоне. Ниже приведена справочная таблица:

Возможные причины перерегистрации без замены ФН	**Требуется ли изменение настроек в приложении Litebox на смартфоне?**	**Требуется ли изменение прочих настроек в личном кабинете Litebox?**
Изменение наименования пользователя или наименования организации без изменения ИНН	НЕТ	ДА
Смена СНО	ДА. Меню → Настройки → Оборудование → Настроить → Выбрать СНО в поле "Система налогообложения".	НЕТ
Смена ОФД	НЕТ	НЕТ
Установка/снятие признака “ККТ используется при осуществлении расчетов за маркированные товары”	НЕТ	ДА
Установка/снятие признака “ККТ используется при осуществлении деятельности банковского платежного агента (субагента)”	НЕТ	ДА
Установка/снятие признака “ККТ используется при осуществлении деятельности платежного агента (субагента)”	НЕТ	ДА

Чтобы скачать отчет, нужно нажать на кнопку справа. Образец отчета представлен ниже.

Отчёт о перерегистрации ККТ без замены фискального накопителя	
ККТ №:	0655 1577
ФН №:	999 6268
РН №:	000 8163
ФД №:	73
ФП:	73 917
ДАТА И ВРЕМЯ	2025-07-14 10:22:00
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " "
ИНН ОРГАНИЗАЦИИ:	9722003550
АДРЕС РАСЧЁТОВ:	127410, Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 33Г
ФФД:	1.2

4. Отчет о закрытии фискального накопителя (ФН) для ФНС - создается в случае замены ФН или расторжения договора. Появление документа означает, что архив ФН закрыт.

⚡ После получения Отчета о закрытии архива необходимо **снять кассу с учета в ФНС**, выполнив действия из п. 2 инструкции.

Чтобы скачать отчет, нужно нажать на кнопку справа. Образец отчета представлен ниже.

Отчёт о закрытии фискального накопителя (ФН) для ФНС	
ККТ №:	065 1577
ФН №:	999 6268
РН №:	000 8163
ФД №:	73
ФП:	73 17
ДАТА И ВРЕМЯ	2025-07-14 10:24:00
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " "
ИНН ОРГАНИЗАЦИИ:	9722003550
АДРЕС РАСЧЁТОВ:	127410, Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 33Г
ФФД:	1.2

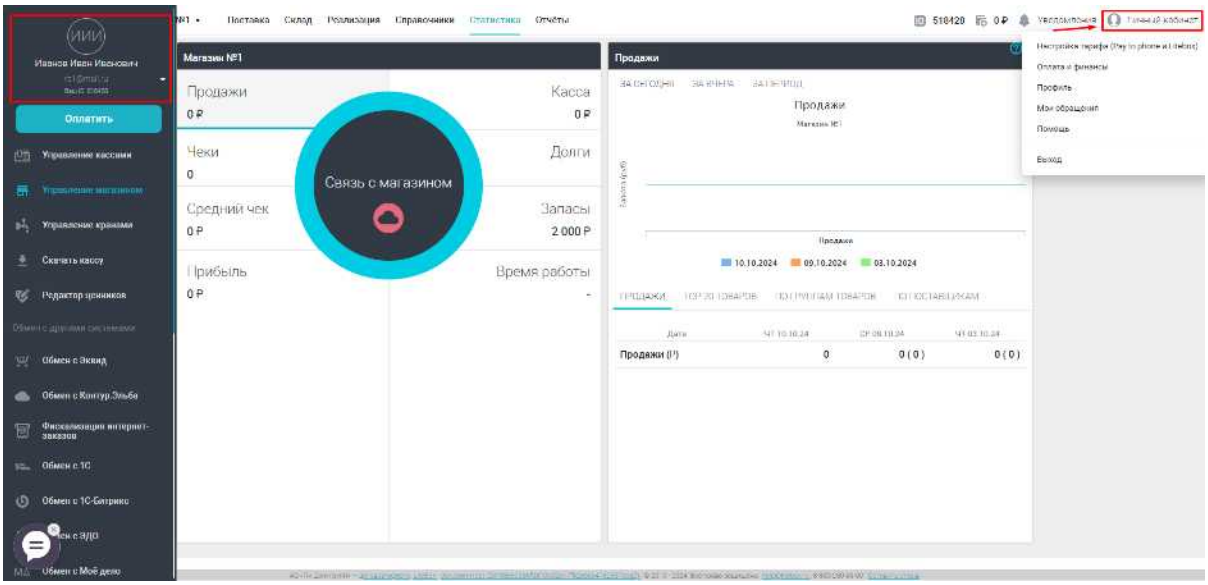
Pay to phone и LiteBox. Профиль пользователя

Профиль пользователя содержит основную информацию, которая необходима для управления личным кабинетом Лайтбокс:

- Текущий баланс лицевого счета, история списаний и зачислений;
- Действующий тарифный план, абонентская плата, подключенные лицензии и модификаторы;
- Идентификационные данные (ФИО / Логин / Пароль / E-Mail / ID / Телефон) пользователя (сотрудника), который работает в личном кабинете;
- Список обращений, оформленных в поддержку сервиса.

Где находится

Личный кабинет → **Главное меню** → нажмите на **ФИО своего пользователя / Логин / ID** или нажмите на кнопку **Профиль** в верхней области экрана.



Как работает

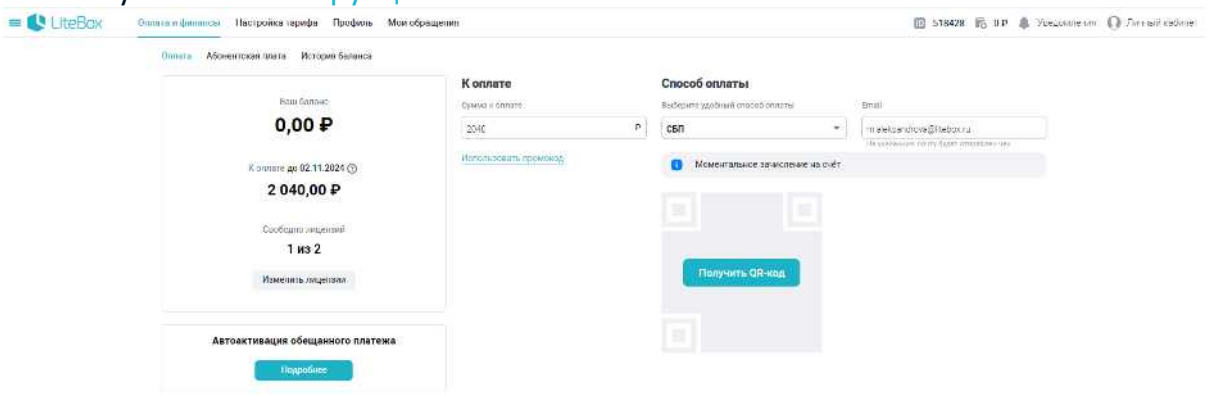
Данная подсистема состоит из четырёх основных разделов:

Оплата и финансы Содержит информацию о состоянии счета, абонентской плате, и все, что связано с оплатой сервиса.

Раздел содержит следующие вкладки:

— Оплата

Вкладка предназначена для оплаты сервиса. Информация о том, как пополнить баланс лицевого счета указана в инструкции.

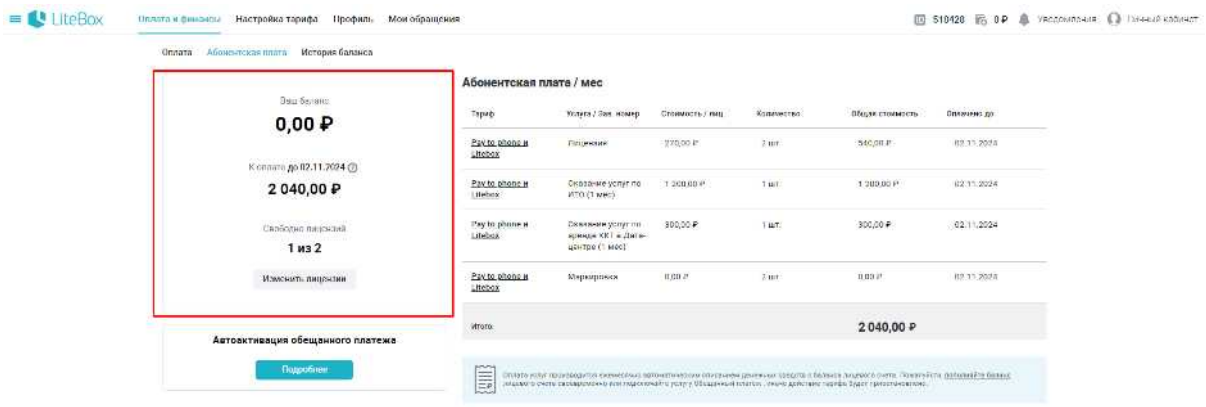


— Абонентская плата

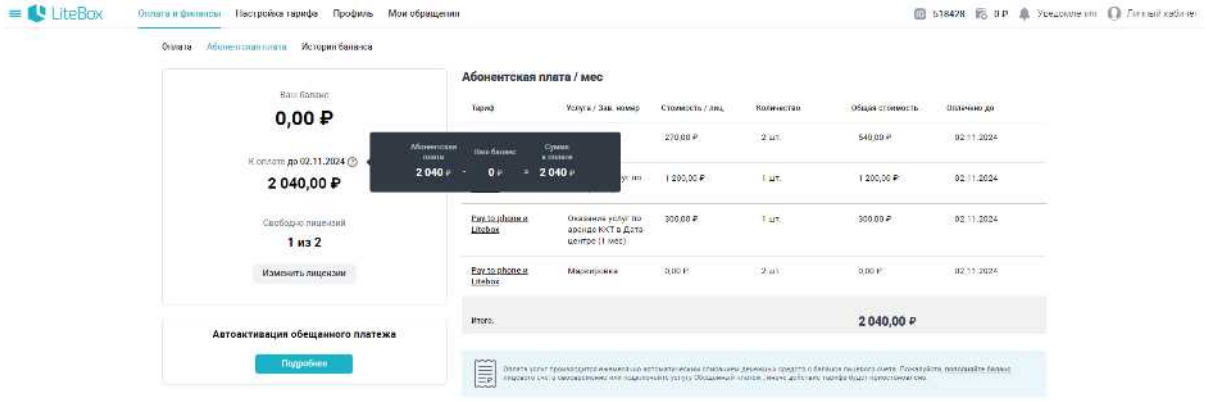
Вкладка объединяет следующие блоки:

• Баланс

Здесь указывается актуальный баланс денежных средств на лицевом счете.



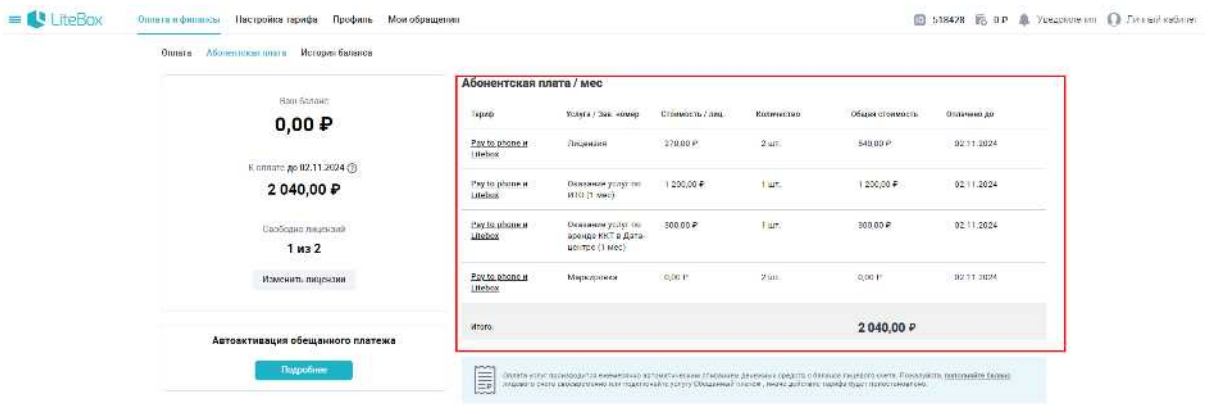
В случае, если на балансе недостаточно средств для списания абонентской платы, в поле **К оплате** будет отображена сумма которую необходимо внести к дате списания. При наведении на знак вопроса откроется форма, где указана информация по расчету суммы к оплате.

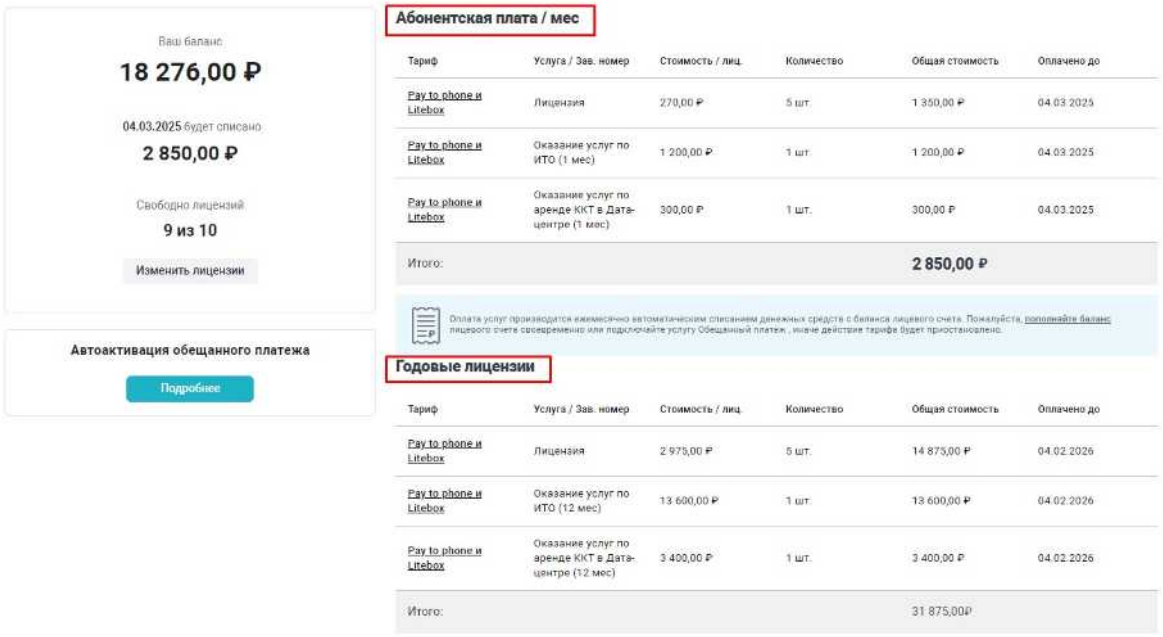


⚡ Внимание! В сумме **"к оплате"** отображается только абонентская плата за лицензии и информационно-техническое обслуживание **в месяц**, но сюда **не входят годовые лицензии** вместе с их обслуживанием (это произойдет только тогда, когда подойдет следующее время оплаты за год).

• Абонентская плата: месяц / год

Здесь указывается информация о подключенных лицензиях с ежемесячным и годовым типами оплаты.





⚡ Внимание! В случае, если используются и ежемесячные, и годовые лицензии, в разделе "Абонентская плата" они будут разграничены. Также присутствует подробное описание со стоимостью, количеством и датой окончания действия лицензий.

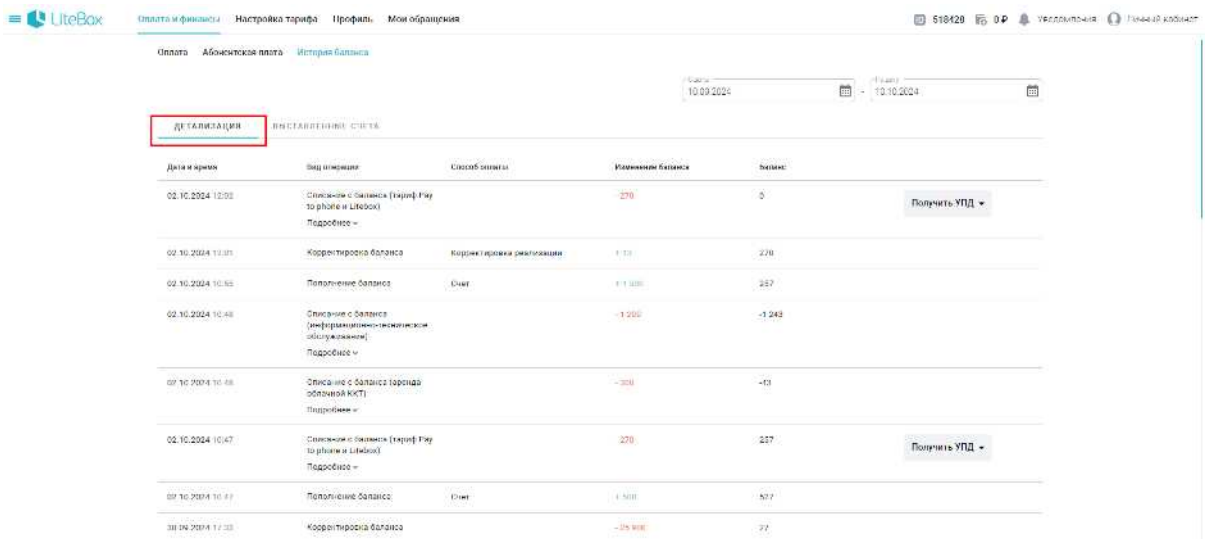
Информация о том, как воспользоваться услугой «Обещанный платеж» указана в инструкции.

— История баланса

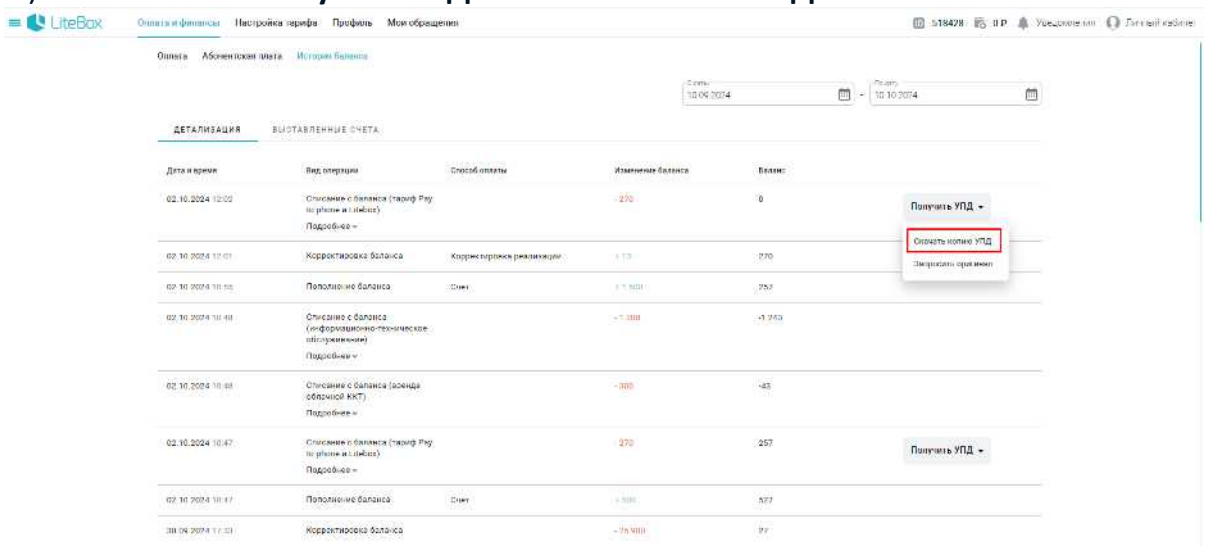
Вкладка состоит из двух блоков:

• Детализация

Отображает историю изменения баланса лицевого счета на основании операций пополнения / списания / возврата клиентам денежных средств.

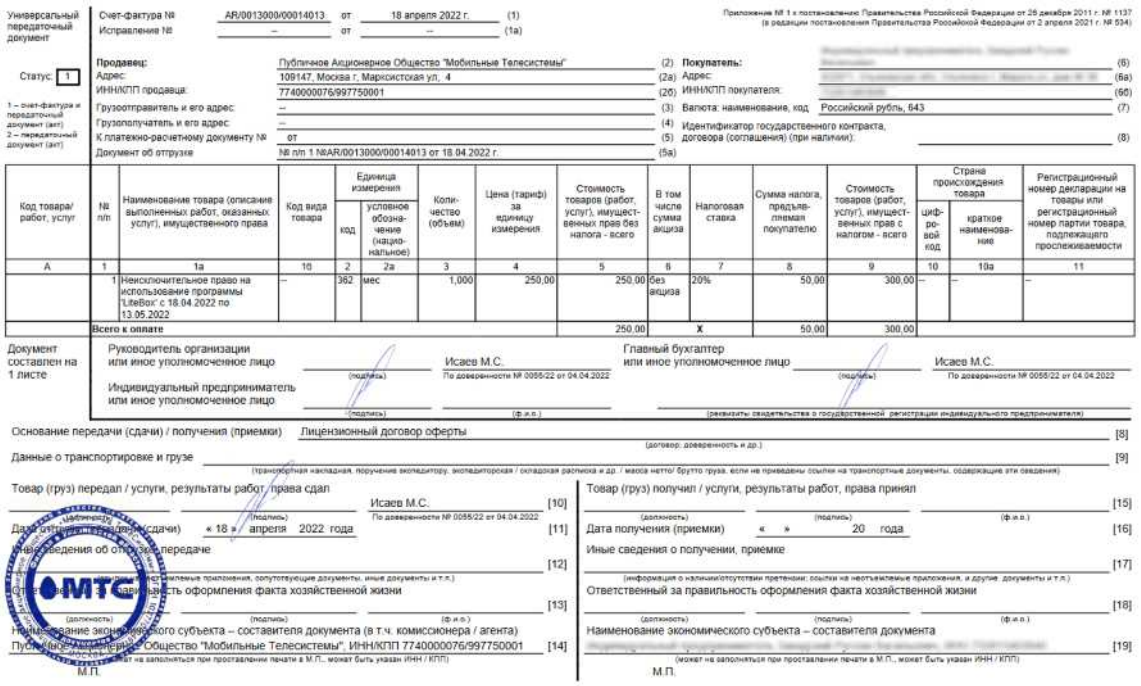


Посмотреть и выгрузить сформированный акт списания (Универсальный передаточный документ) можно нажав **Получить УПД → Скачать копию УПД**.



⚡ Если сформировать документ не удалось, то воспользуйтесь инструкцией.

Акт по списанию.



Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № AR/0013000/00014013 от 18 апреля 2022 г. (1)
Исправление № – от – (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Продавец: Публичное Акционерное Общество "Мобильные Телесистемы" (2)
Адрес: 109147, Москва г, Марксистская ул, 4 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7740000076/997750001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: – (3)
Грузополучатель и его адрес: – (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 №AR/0013000/00014013 от 18.04.2022 г. (5а)

Покупатель: (6)
Адрес: (6а)
ИНН/КПП покупателя: (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
	1	Неисключительное право на использование программы "LiteBox" с 18.04.2022 по 13.05.2022	–	362	мес	1,000	250,00	250,00	без акциза	20%	50,00	300,00	–	–	–
	Всего к оплате							250,00		X	50,00	300,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) Исаев М.С. По доверенности № 0055/22 от 04.04.2022

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) Исаев М.С. По доверенности № 0055/22 от 04.04.2022

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Лицензионный договор оферты (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал (должность) (подпись) Исаев М.С. По доверенности № 0055/22 от 04.04.2022 [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 18 » апреля 2022 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (должность) (подпись) (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
Публичное Акционерное Общество "Мобильные Телесистемы", ИНН/КПП 7740000076/997750001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял (должность) (подпись) (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

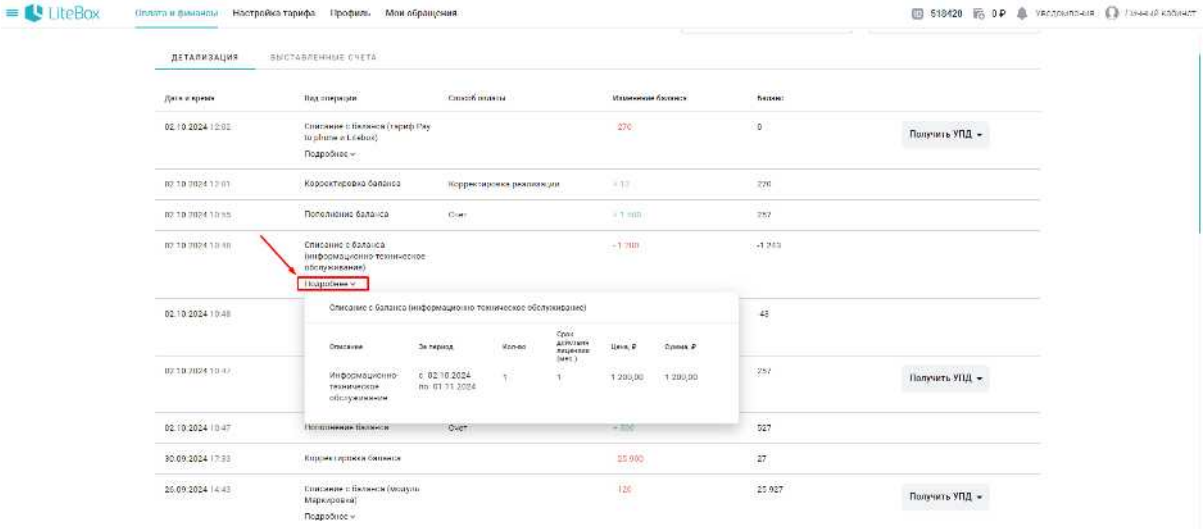
Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (должность) (подпись) (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией об операции нажмите кнопку **Подробнее**.



• Выставленные счета

Отображает историю сформированных счетов на оплату сервиса.

Настройка тарифа Содержит информацию о действующем тарифном плане, абонентской плате за месяц / год, количестве лицензий. При этом здесь не отображается информация об абонентской плате за информационно-техническое обслуживание.

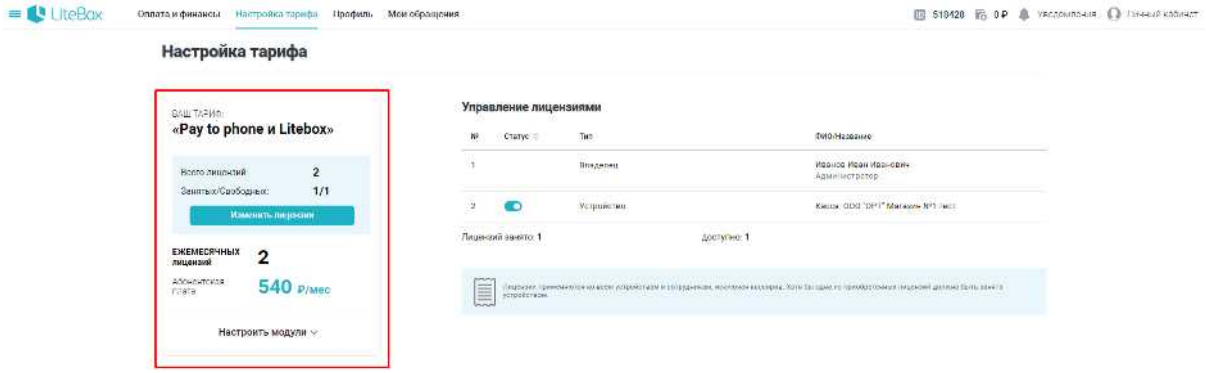
Подробная информация о тарифах и расценках размещена на последней странице договора-оферты.

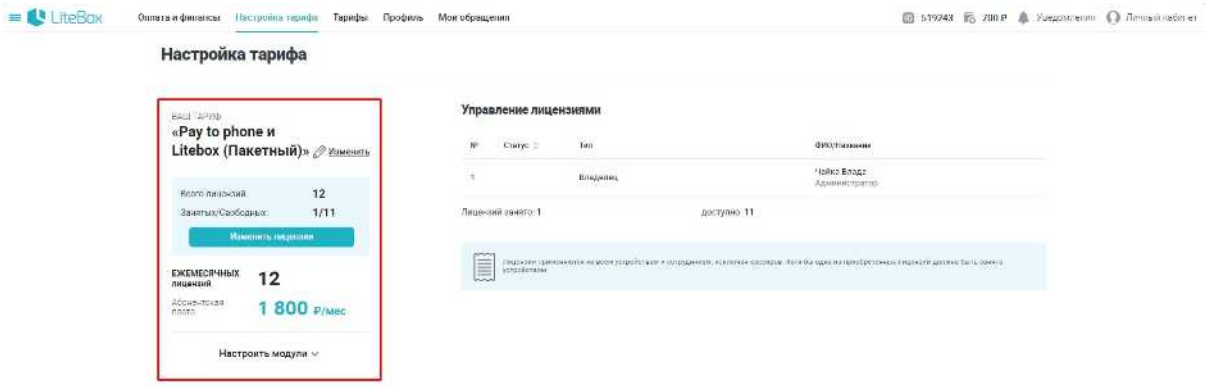
Раздел объединяет следующие блоки:

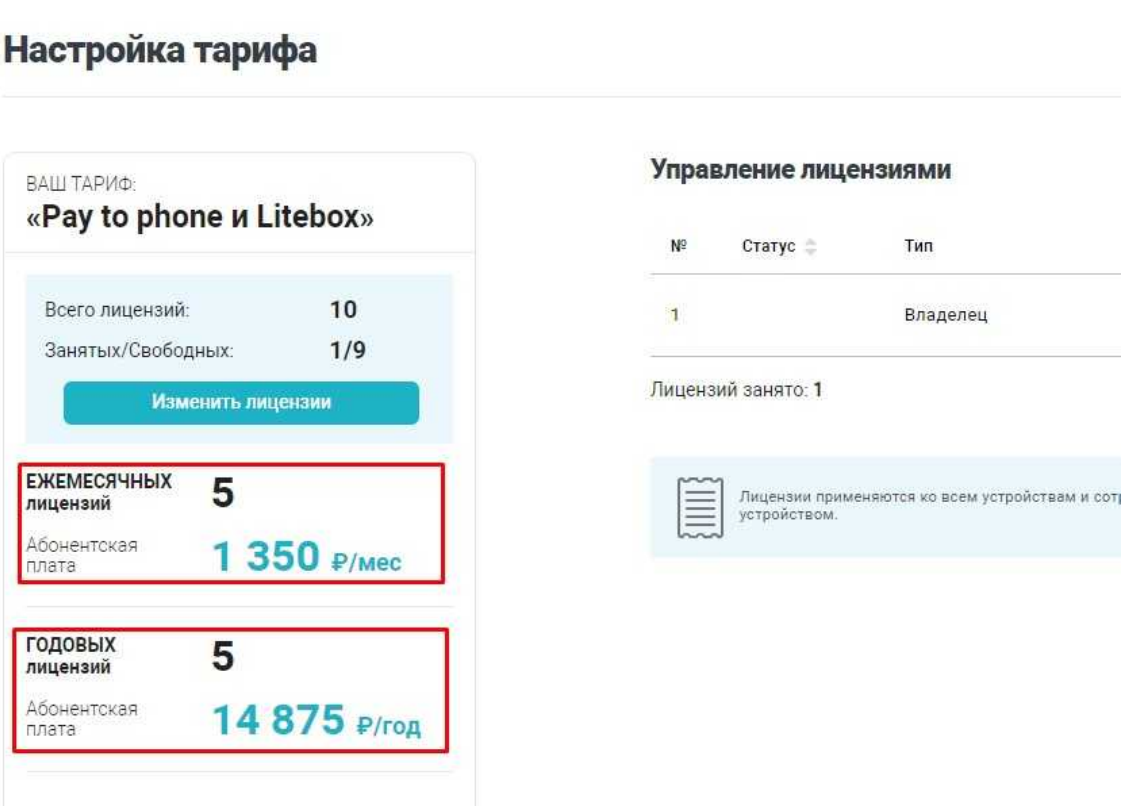
— Ваш тариф

Здесь отображается основная информация о подключенном тарифе:

- название тарифа;
- размер абонентской платы за подключенные лицензии;
- количество подключенных лицензий с ежемесячной / годовой платой.







Настройка модулей:

● Маркировка

доступен на тарифе «Pay to phone и Litebox»

Предназначен для работы с маркированной продукцией и позволяет осуществлять следующие действия:

На тарифе «Pay to phone и Litebox»

- приёмка, работа с документами, учет;
- продажа;
- контроль возраста покупателя и МРЦ, ограничение продаж по дням и часам.

Плата за модуль не списывается. На тарифе «Pay to phone и Litebox» модуль маркировки предоставляется бесплатно.

Как управлять?

○ Для активации модуля воспользуйтесь кнопкой **Подключить** (после обработки запроса вместо кнопки «Подключить» отобразится кнопка «Отключить»);

○ Для деактивации модуля воспользуйтесь кнопкой **Отключить**.

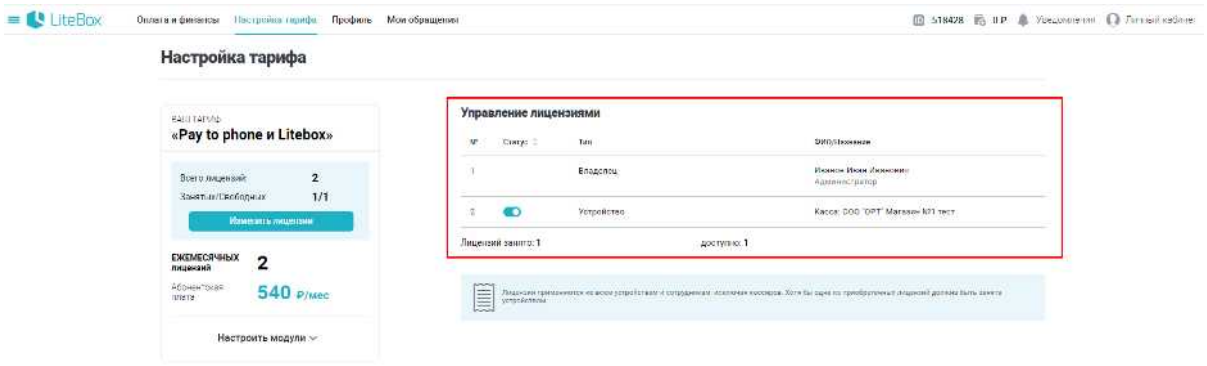
После отключения модуль продолжает действовать до конца ранее выбранного периода.

— Управление лицензиями

Здесь указывается информация о подключенных лицензиях и их статусе.

Типы лицензий:

- Устройство — Касса: кассовое программное обеспечение на ОС Android;
- Сотрудник — пользователи с различными системными ролями.



— Для деактивации лицензии переведите «переключатель» в неактивный режим. Данная операция позволит «освободить» лицензию и назначить ее на другого пользователя/оборудование.

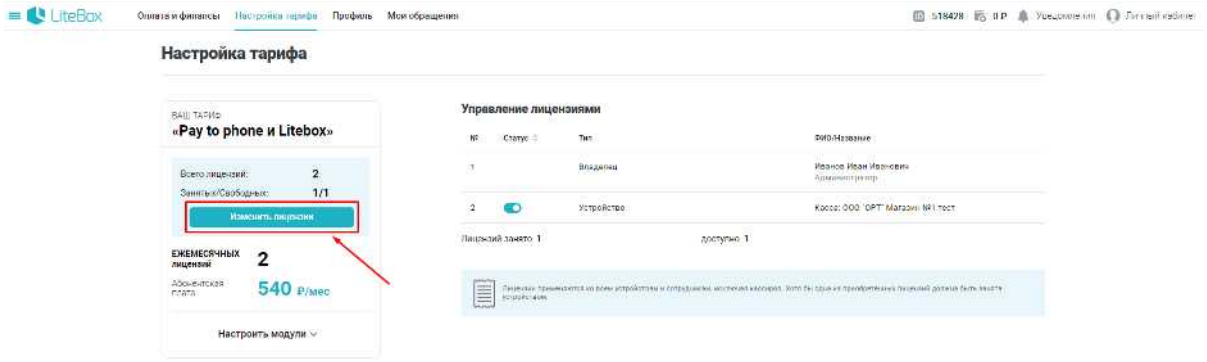
— Для активации лицензии переведите «переключатель» в активный режим.

⚡ При отключении лицензии с типом «устройство» кассовая программа перестанет обмениваться данными с товароучетной системой.

⚡ Возможность повторной активации будет доступна по истечении 4-х часов.

Работа с лицензиями

Кнопка **Изменить лицензии** предназначена для редактирования (добавить/удалить) количества лицензий с ежемесячным типом оплаты (например, в случае подключения/ отключения кассы).



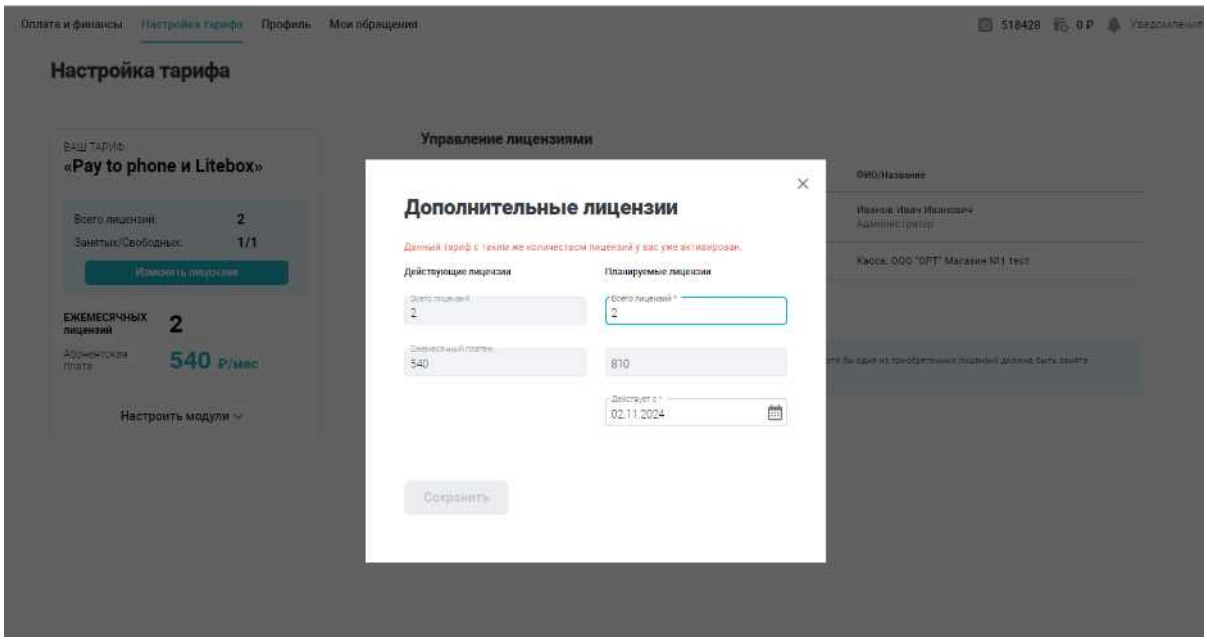
Чтобы поменять количество лицензий:

• на тарифе «Pay to phone и Litebox»

1. Нажмите кнопку **Изменить лицензии**;

2. Укажите необходимое количество лицензий в столбце «Планируемые лицензии» строке «Всего лицензий» ;

⚡ Доступно подключение только ежемесячных лицензий.



3. В календаре установите дату, с которой будут внесены изменения;

4. Нажмите кнопку **Применить**;

Абонентская плата за подключенные лицензии начнет списываться с указанной даты.

⚡ Если при подключении была выбрана текущая дата, то новые лицензии будут доступны для использования по истечении **одного часа**.

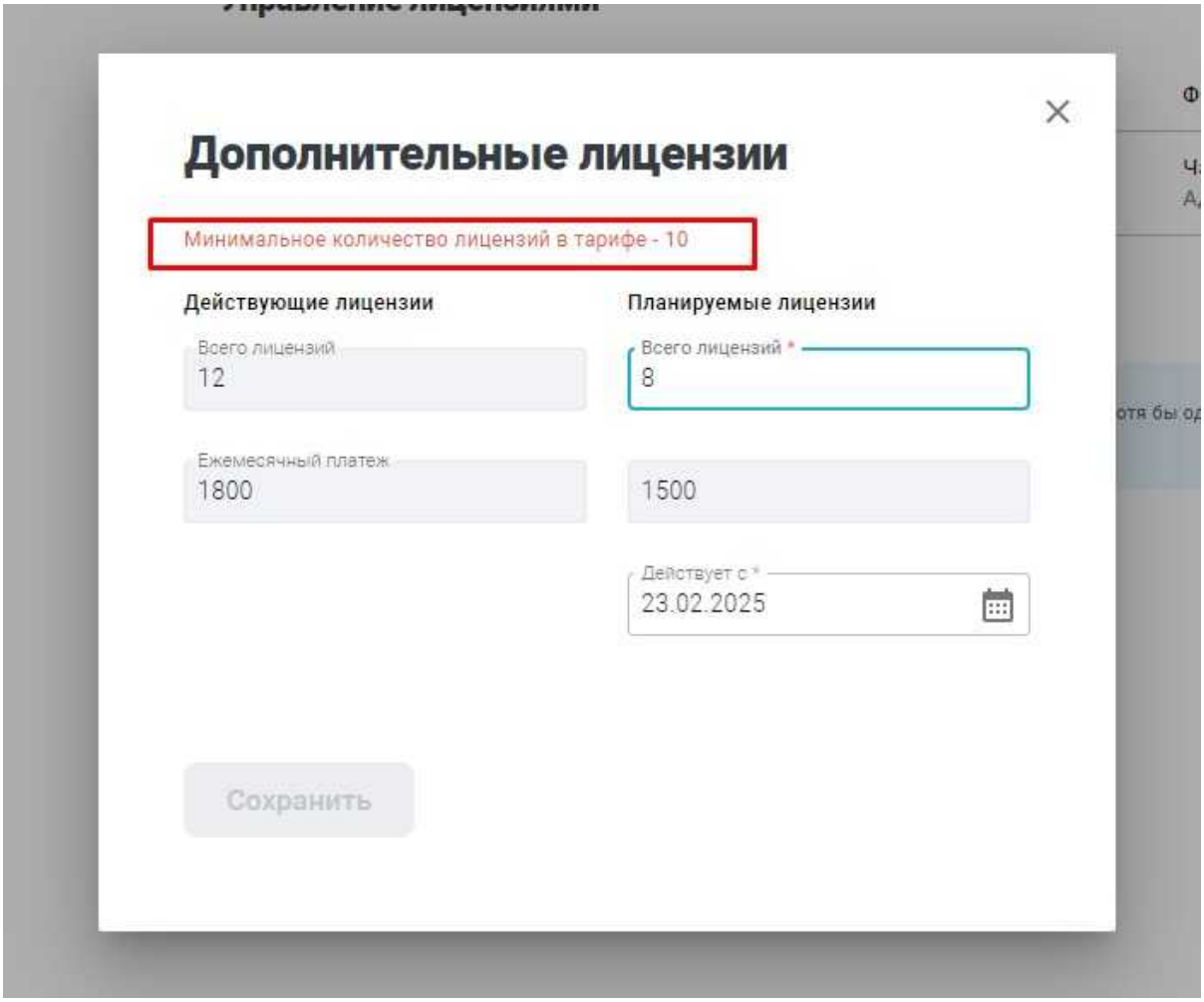
• на тарифе «Pay to phone и Litebox (Пакетный)»

1. Нажмите кнопку **Изменить лицензии**;

2. Укажите необходимое количество лицензий в столбце «Планируемые лицензии»;

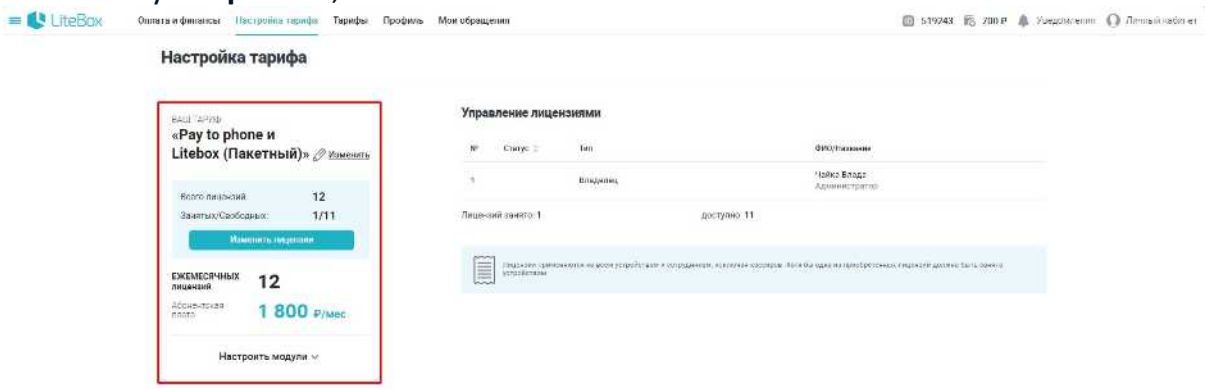
⚡ Доступно подключение только ежемесячных лицензий.

⚡ Внимание! Тариф «Pay to phone и Litebox (Пакетный)» предполагает количество лицензий от 10 шт., поэтому при попытке изменить количество, например, на 8, выйдет специальное уведомление:



3. В календаре установите дату, с которой будут внесены изменения;

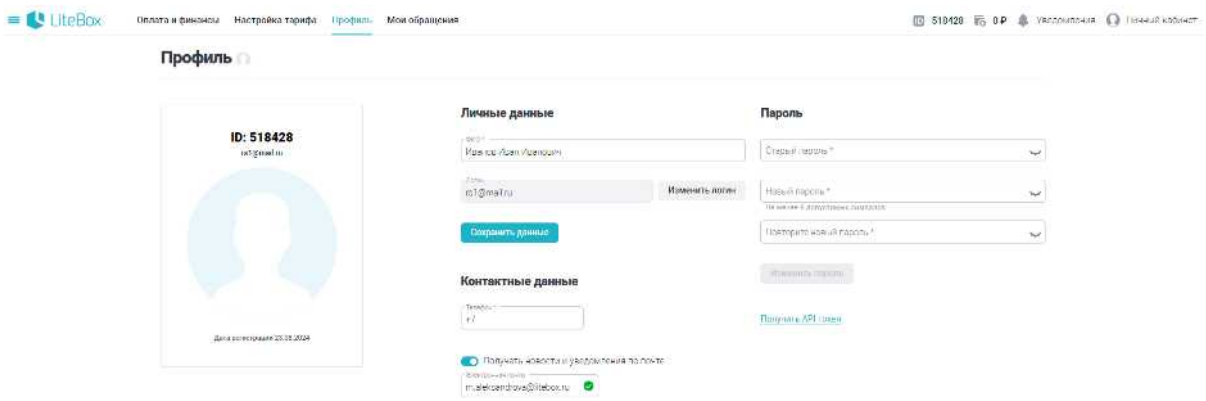
4. Нажмите кнопку **Сохранить**;



Абонентская плата за подключенные лицензии начнет списываться с указанной даты.

⚡ Если при подключении была выбрана текущая дата, то новые лицензии будут доступны для использования по истечении **одного часа**.

Профиль Содержит информацию о текущем авторизованном пользователе.

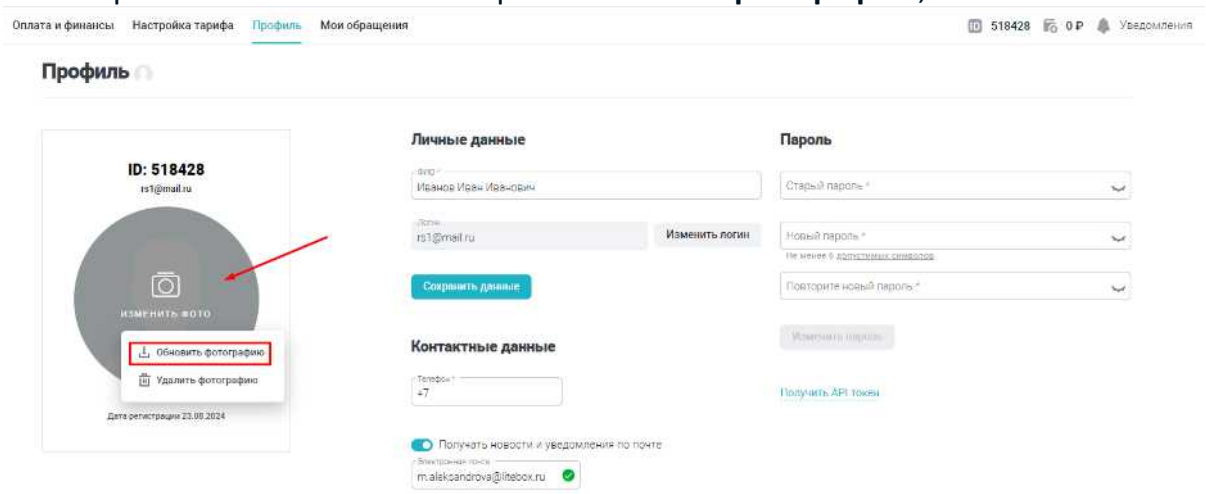


В блоке **Личные данные** для редактирования доступно поле **ФИО**, также доступно изменение логина.

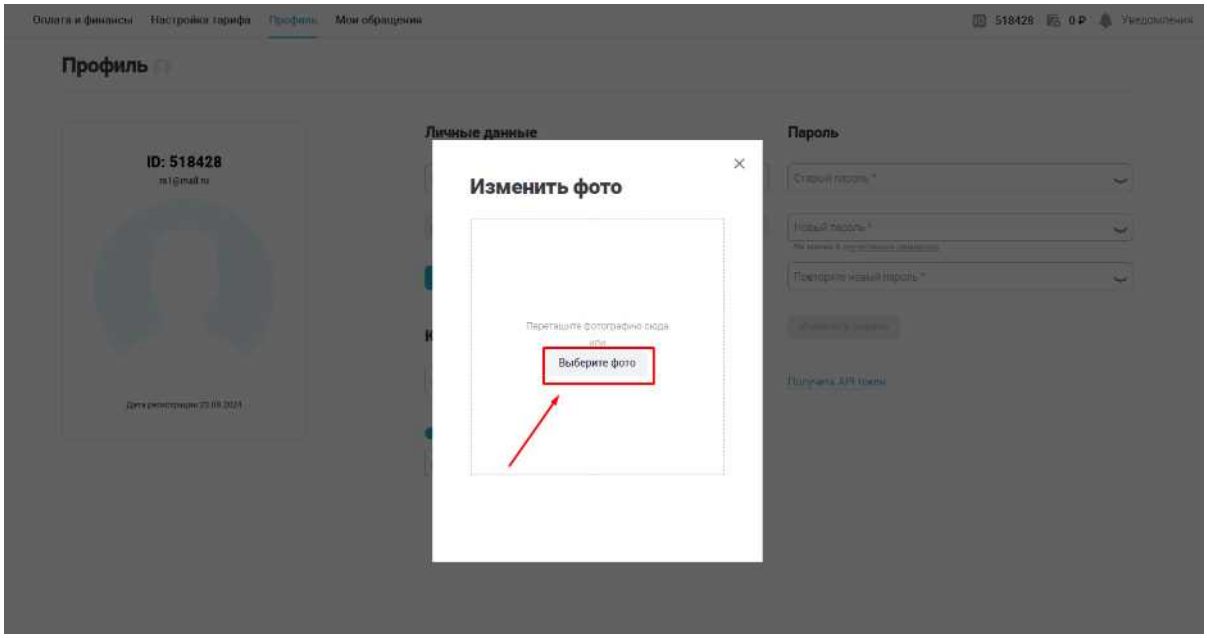
В блоке **Пароль** можно изменить действующий пароль для входа в личный кабинет.

Изменение фото пользователя

1. Нажмите на фото пользователя и выберите **Обновить фотографию**;



2. Перетащите фото в окно или нажмите кнопку **Выберите фото** и найдите необходимую фотографию на устройстве;



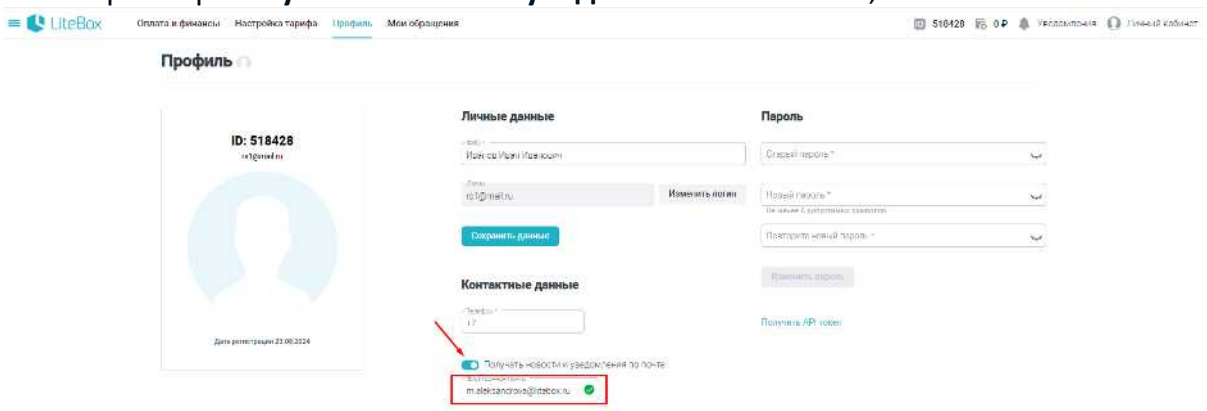
3. Установите границы отображения фотографии и нажмите кнопку **Сохранить**.

Получение уведомлений по email

Уведомления на электронную почту позволяют получать письма-напоминания об оплате сервиса, а также важную информацию о сервисе.

Чтобы настроить функцию:

1. Включите параметр **Получать новости и уведомления по почте**;



2. В появившемся поле **Электронная почта** укажите email, на который будут поступать письма с уведомлениями;

3. Нажмите кнопку **Подтвердить почту**;

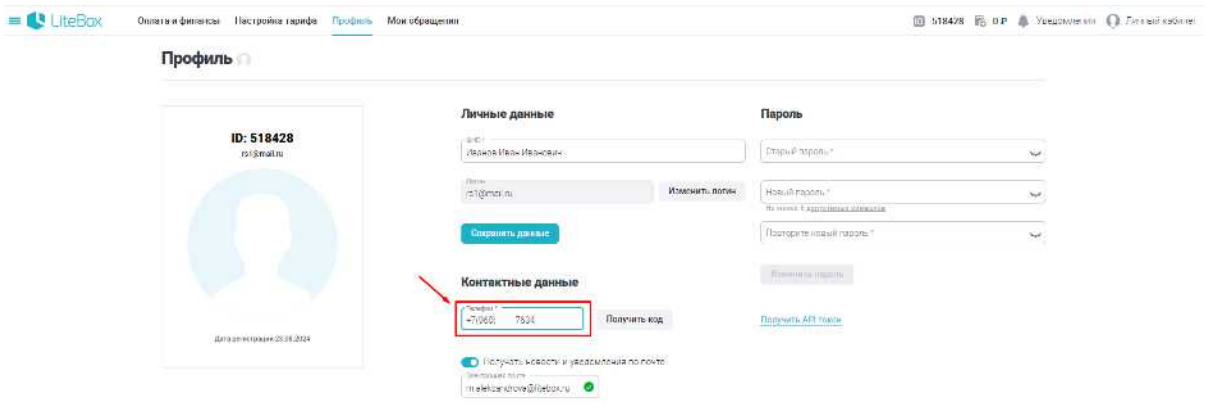
4. На электронную почту будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите ссылку «**Подтвердить**»;

5. Настройка уведомлений завершена!

⚡ Если логином является электронная почта, то дополнительно доступно указание контактного телефона.

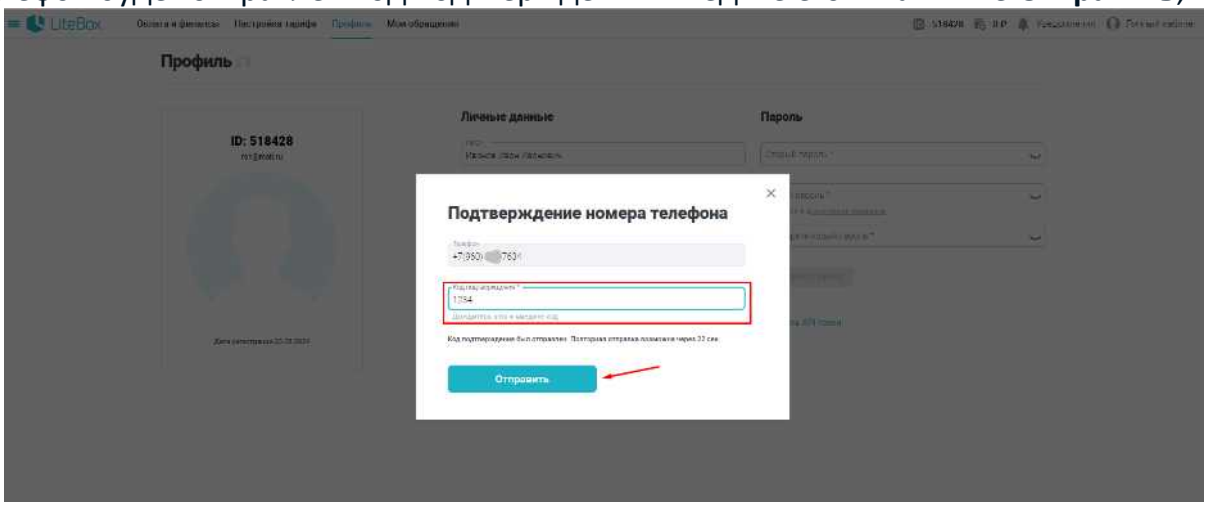
Для этого:

1. В поле **Телефон** укажите контактный номер;



2. Нажмите кнопку **Получить код**;

3. На телефон будет отправлен код подтверждения. Введите его и нажмите **Отправить**;



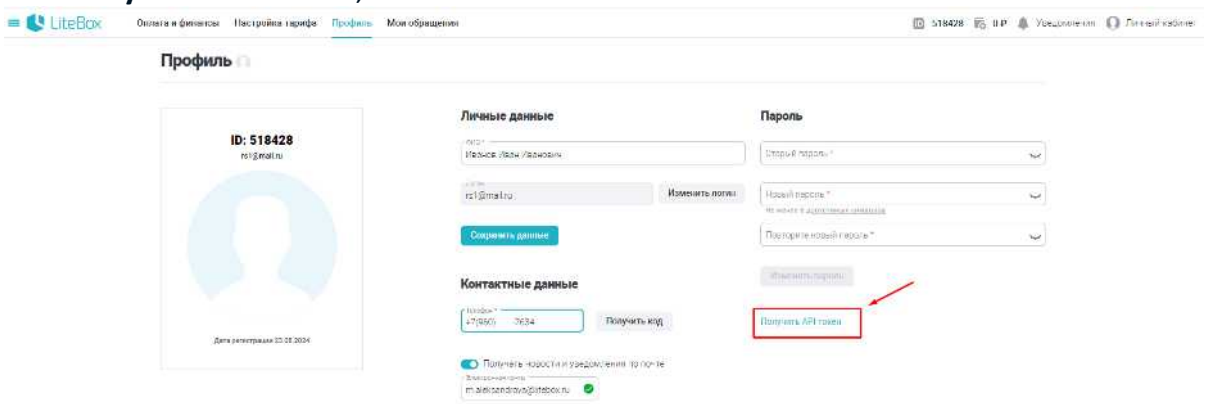
4. Готово! Контактный телефон подтвержден.

Получить API токен

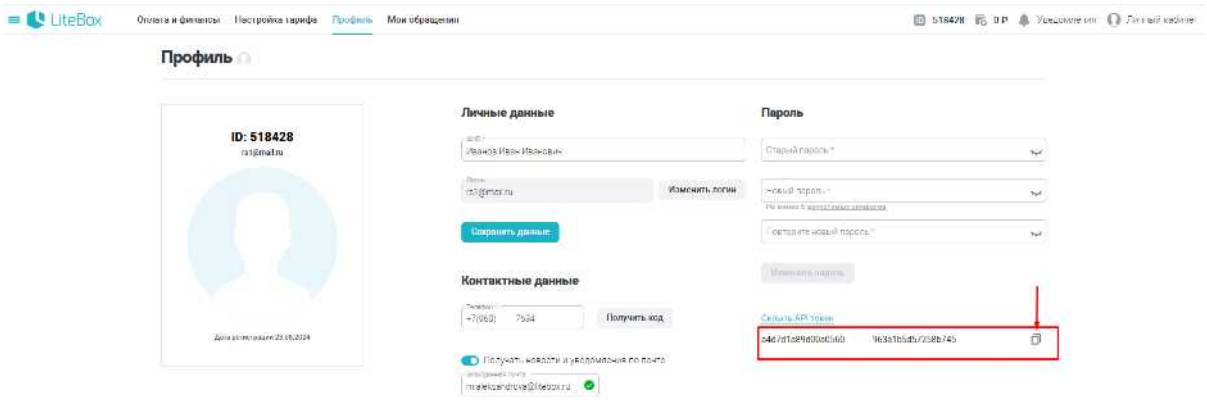
API токен - это специальный код доступа, который используется для подключения внешних интеграций.

⚡ Функция доступна только для владельца слоя.

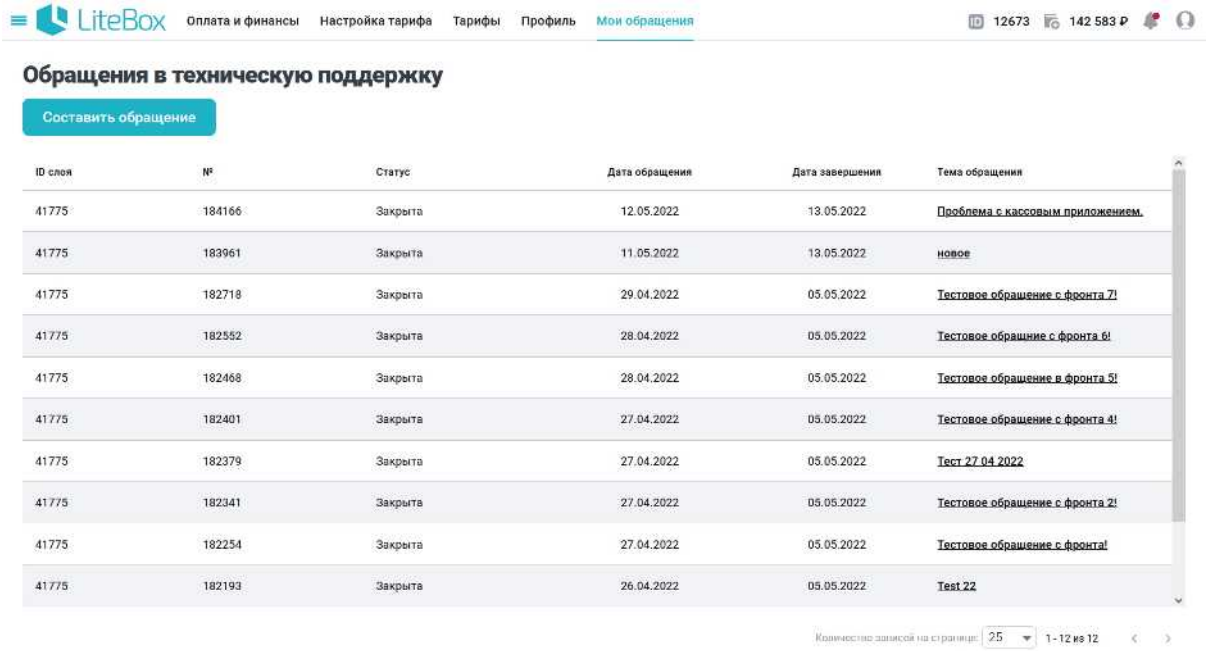
1. Нажмите **Получить API токен**;



2. Скопируйте полученный код;



При необходимости полученный код можно скрыть, нажав **Скрыть API токен**.
Мои обращения Содержит список оформленных заявок в поддержку Лайтбокс.



ID слоя	№	Статус	Дата обращения	Дата завершения	Тема обращения
41775	184166	Закрыта	12.05.2022	13.05.2022	Проблема с кассовым приложением.
41775	183961	Закрыта	11.05.2022	13.05.2022	новое
41775	182718	Закрыта	29.04.2022	05.05.2022	Тестовое обращение с фронта 7!
41775	182552	Закрыта	28.04.2022	05.05.2022	Тестовое обращние с фронта 6!
41775	182468	Закрыта	28.04.2022	05.05.2022	Тестовое обращение в фронта 5!
41775	182401	Закрыта	27.04.2022	05.05.2022	Тестовое обращение с фронта 4!
41775	182379	Закрыта	27.04.2022	05.05.2022	Тест 27 04 2022
41775	182341	Закрыта	27.04.2022	05.05.2022	Тестовое обращение с фронта 2!
41775	182254	Закрыта	27.04.2022	05.05.2022	Тестовое обращение с фронта!
41775	182193	Закрыта	26.04.2022	05.05.2022	Test 22

В данном разделе содержится следующая информация:

- **ID слоя** — внутренний идентификатор организации в системе;
- **№** — номер обращения (заявки);
- **Статус обращения** — статус, который устанавливается в зависимости от стадии работы над обращением;

Описание статусов

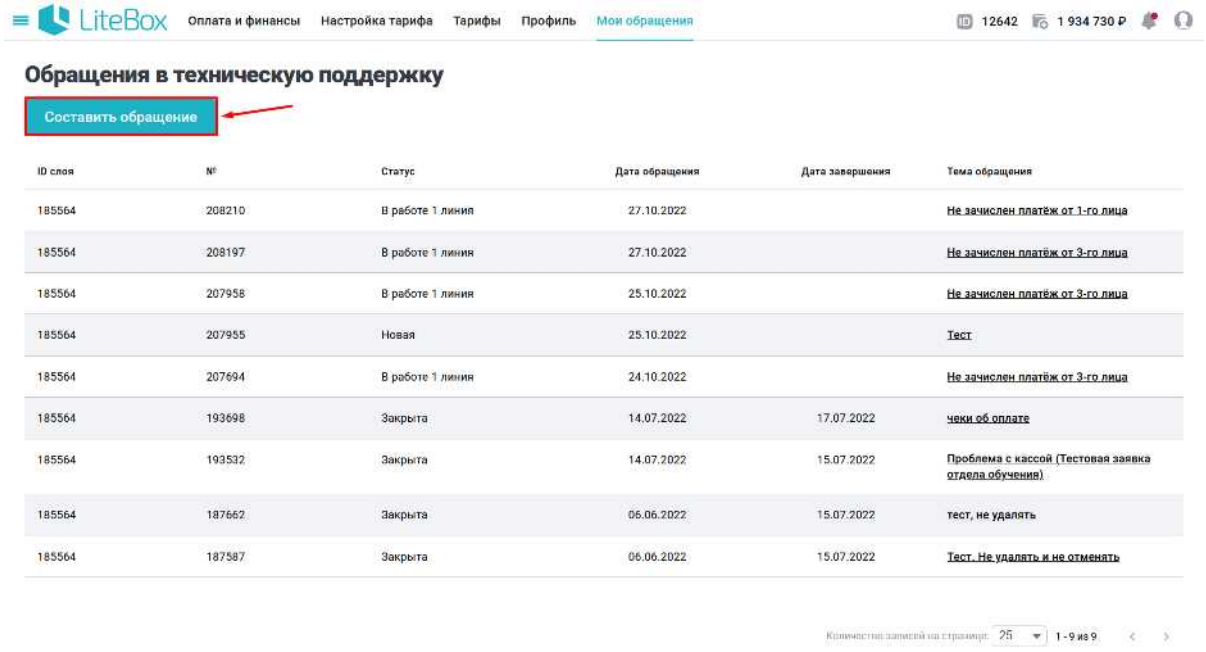
- **Новая** — новое обращение, еще не принятое в работу;
- **В работе 1 линия** — заявка принята сотрудниками поддержки и по ней ведутся активные работы;
- **В работе 2 линия** — заявка принята сотрудниками поддержки и по ней ведутся активные работы;
- **В очереди на 2 линии** — заявка принята сотрудниками поддержки, ожидает назначения исполнителя;
- **Уточнение 1 линия** — для продолжения работы над заявкой ожидается обратная связь от контактного лица, составившего обращение, либо заявка находится на уточнении у ответственных сотрудников Лайтбокс Касса;

- **Уточнение 2 линия** — для продолжения работы над заявкой ожидается обратная связь от контактного лица, составившего обращение, либо заявка находится на уточнении у ответственных сотрудников Лайтбокс Касса;
- **Разработка** — в данный статус переводятся заявки в случае, когда проблему невозможно решить силами специалистов поддержки, обращение передается техническим инженерам;
- **В очереди HW** — заявка принята сотрудниками поддержки, ожидает назначения исполнителя;
- **В работе HW** — заявка принята инженером по оборудованию и по ней ведутся активные работы;
- **Уточнение HW** — для продолжения работы над заявкой ожидается обратная связь от контактного лица, составившего обращение, либо заявка находится на уточнении у ответственных сотрудников Лайтбокс Касса;
- **Выполнена** — работа над заявкой завершена;
- **Закрыта** — работа над заявкой завершена.

- **Дата обращения** — дата создания обращения;
- **Дата завершения** — дата закрытия обращения;
- **Тема обращения**.

⚡ Заявки от других учетных записей, связанных с ИНН главной организации, также будут отображаться в списке обращений.

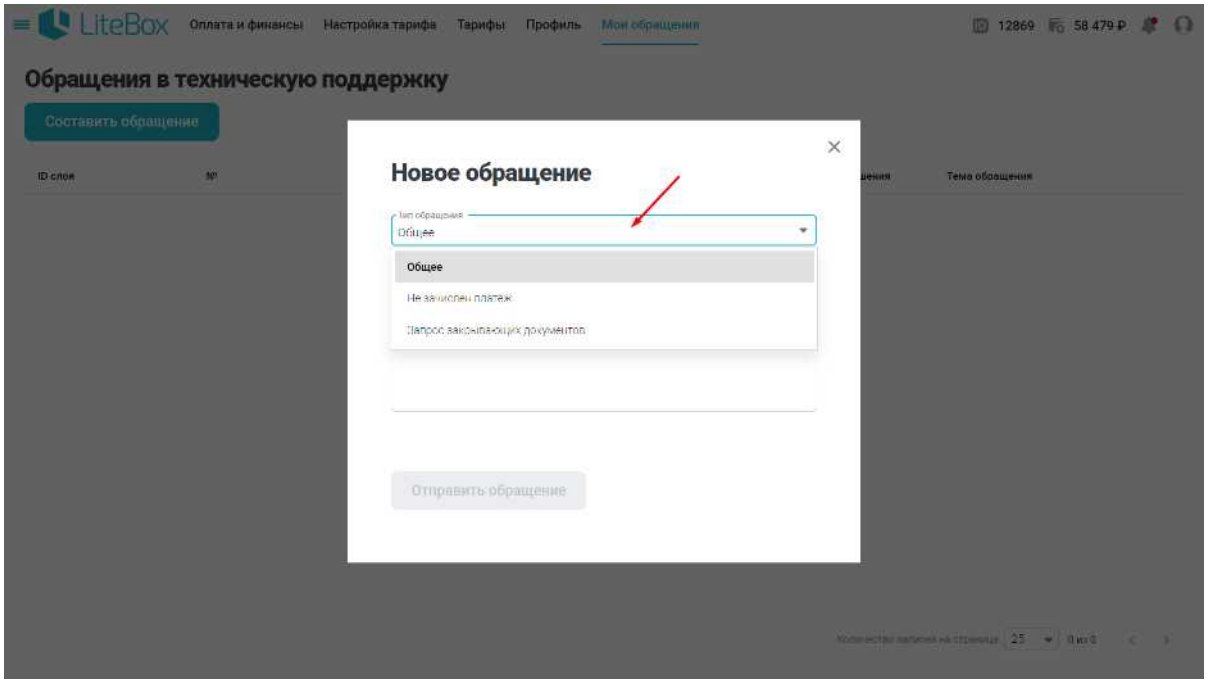
В разделе доступны следующие действия:
— Создание нового обращения
1. Нажмите кнопку **Составить обращение**;



ID слоя	№	Статус	Дата обращения	Дата завершения	Тема обращения
185564	208210	В работе 1 линия	27.10.2022		Не зачислен платёж от 1-го лица
185564	208197	В работе 1 линия	27.10.2022		Не зачислен платёж от 3-го лица
185564	207958	В работе 1 линия	25.10.2022		Не зачислен платёж от 3-го лица
185564	207955	Новая	25.10.2022		Тест
185564	207694	В работе 1 линия	24.10.2022		Не зачислен платёж от 3-го лица
185564	193698	Закрыта	14.07.2022	17.07.2022	чеки об оплате
185564	193532	Закрыта	14.07.2022	15.07.2022	Проблема с кассой (Тестовая заявка отдела обучения)
185564	187662	Закрыта	06.06.2022	15.07.2022	тест, не удалять
185564	187587	Закрыта	06.06.2022	15.07.2022	Тест. Не удалять и не отменять

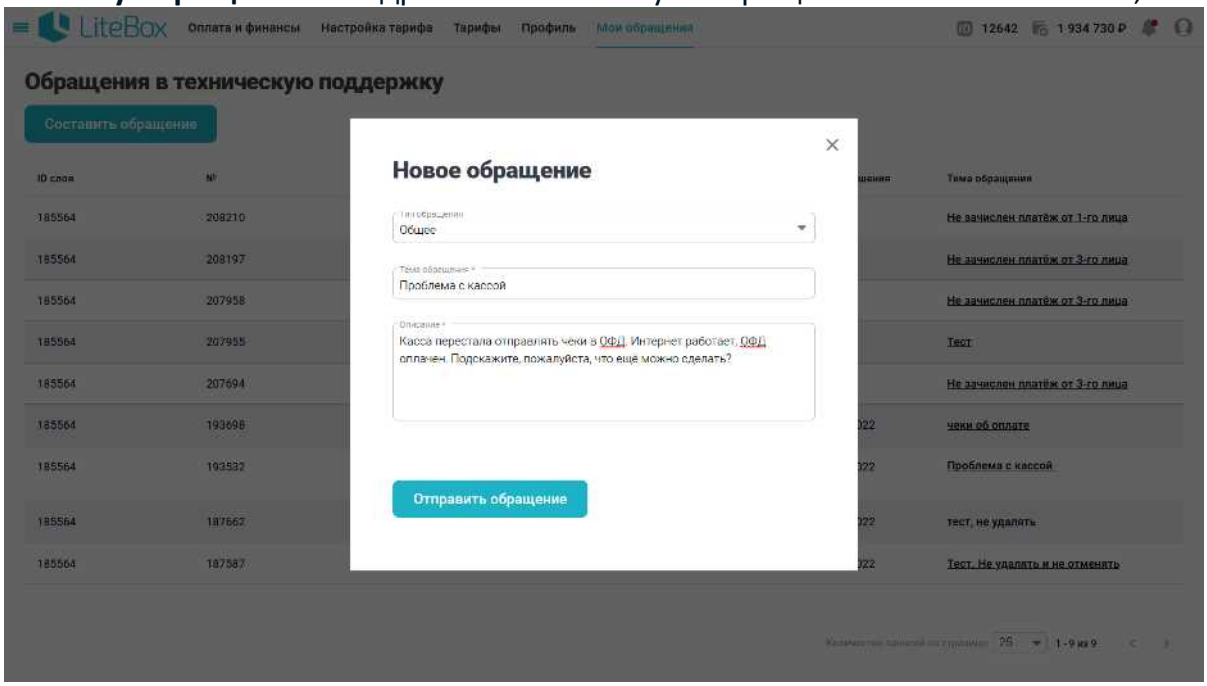
2. Выберите **Тип обращения**:

- **Общее** — любые проблемы или вопросы по работе сервиса Лайтбокс, кроме ситуации, когда на баланс лицевого счета не поступил платеж;
- **Не зачислен платеж** — обращение по незачисленным платежам;
- **Запрос закрывающих документов** — обращение по запросу закрывающих документов.

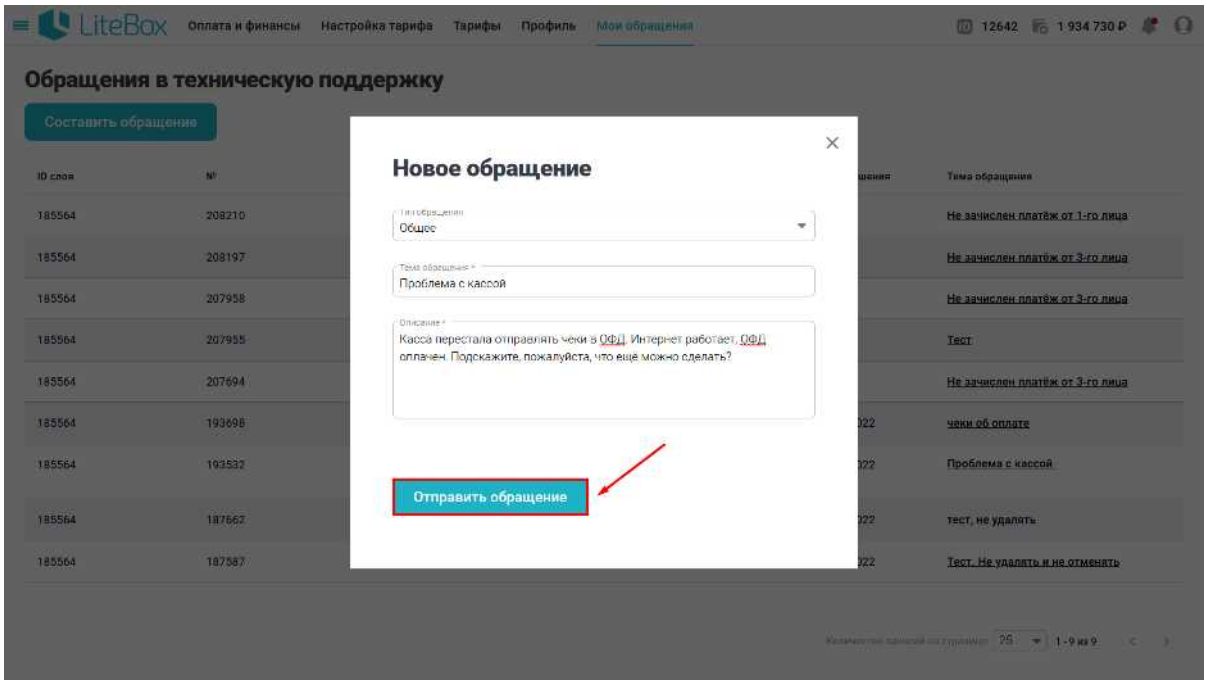


● Создание обращения по типу «Общее»

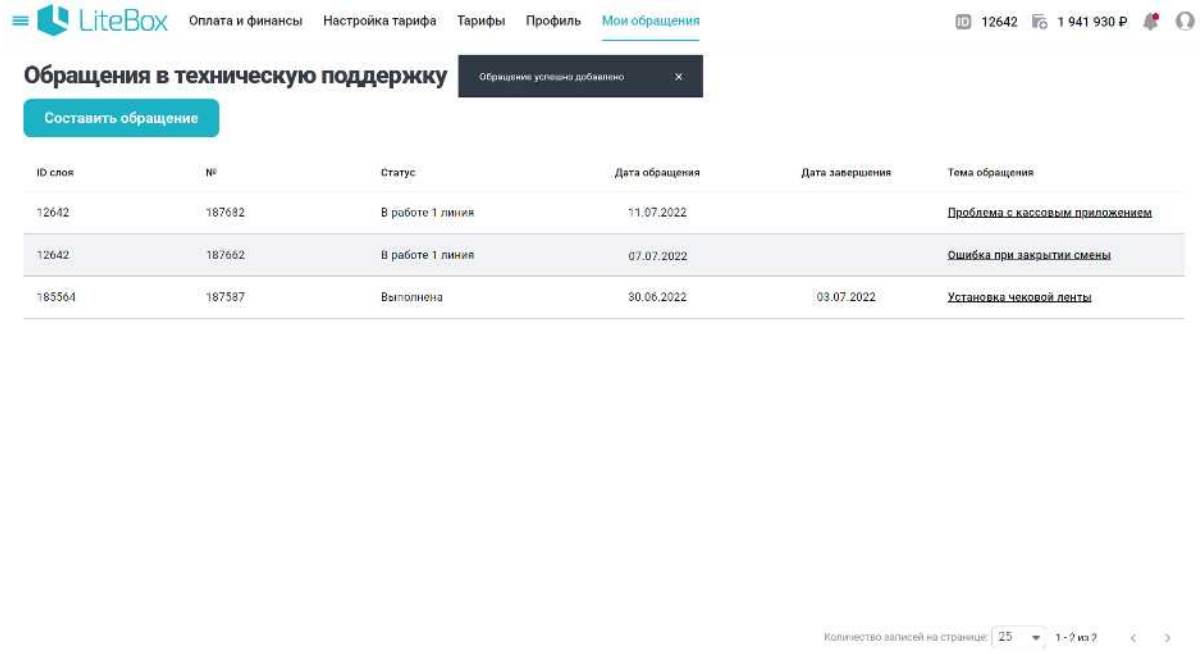
3. Укажите **Тему обращения** и подробно опишите суть обращения в поле **Описание**;



4. Нажмите кнопку **Отправить обращение**;



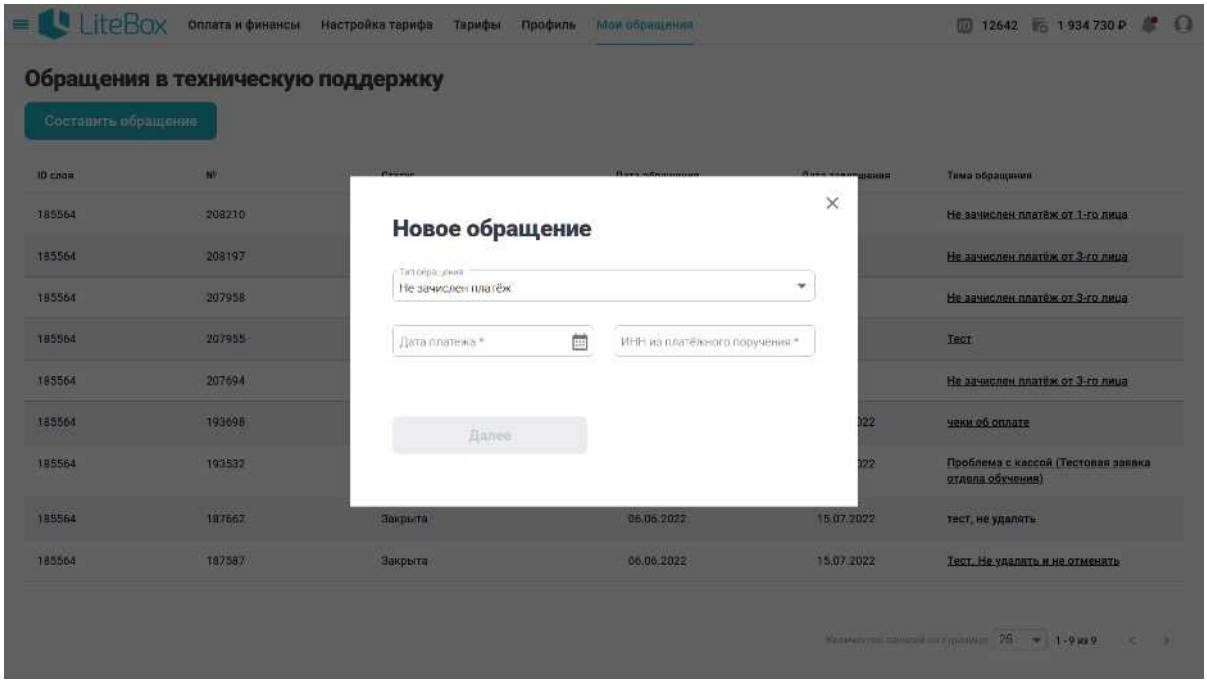
5. Готово! Обращение отправлено в поддержку сервиса Лайтбокс. Ожидайте обратной связи.



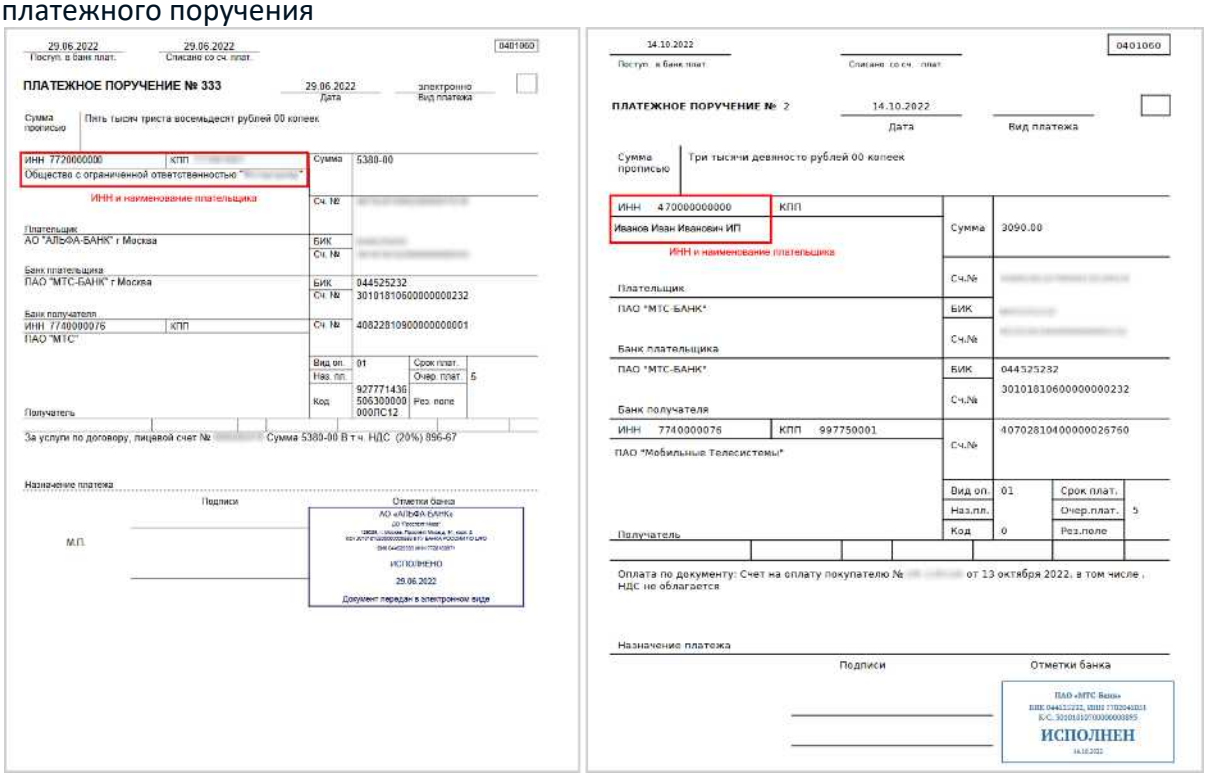
● Создание обращения по типу «Не зачислен платеж»

3. Укажите дату платежа и ИНН плательщика из платежного поручения;

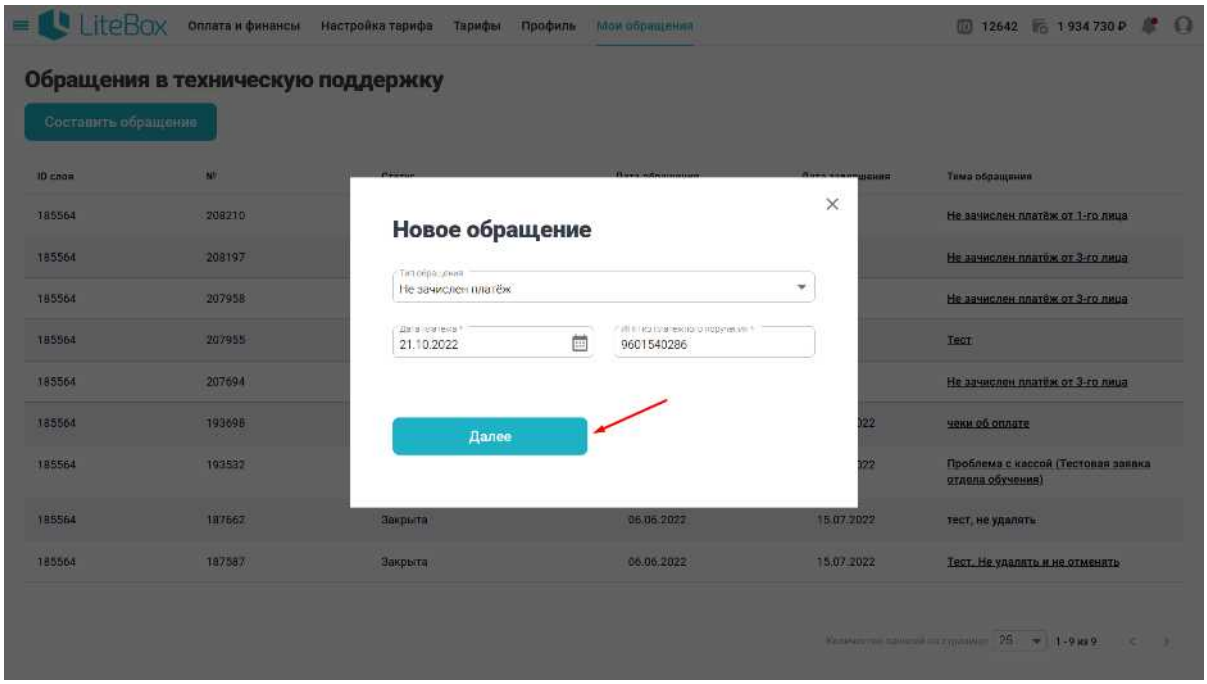
Если оплата проводилась не через банк - укажите ИНН физического или юридического лица проводившего оплату.



Пример платежного поручения



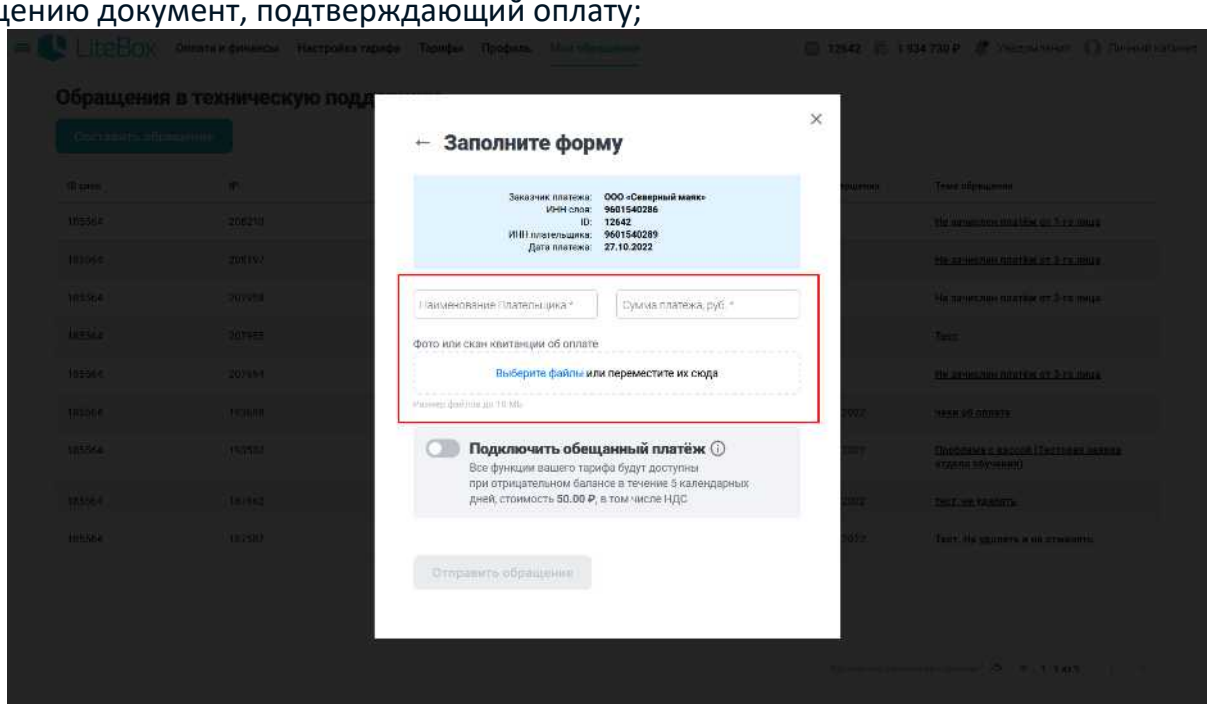
4. Нажмите кнопку **Далее**;



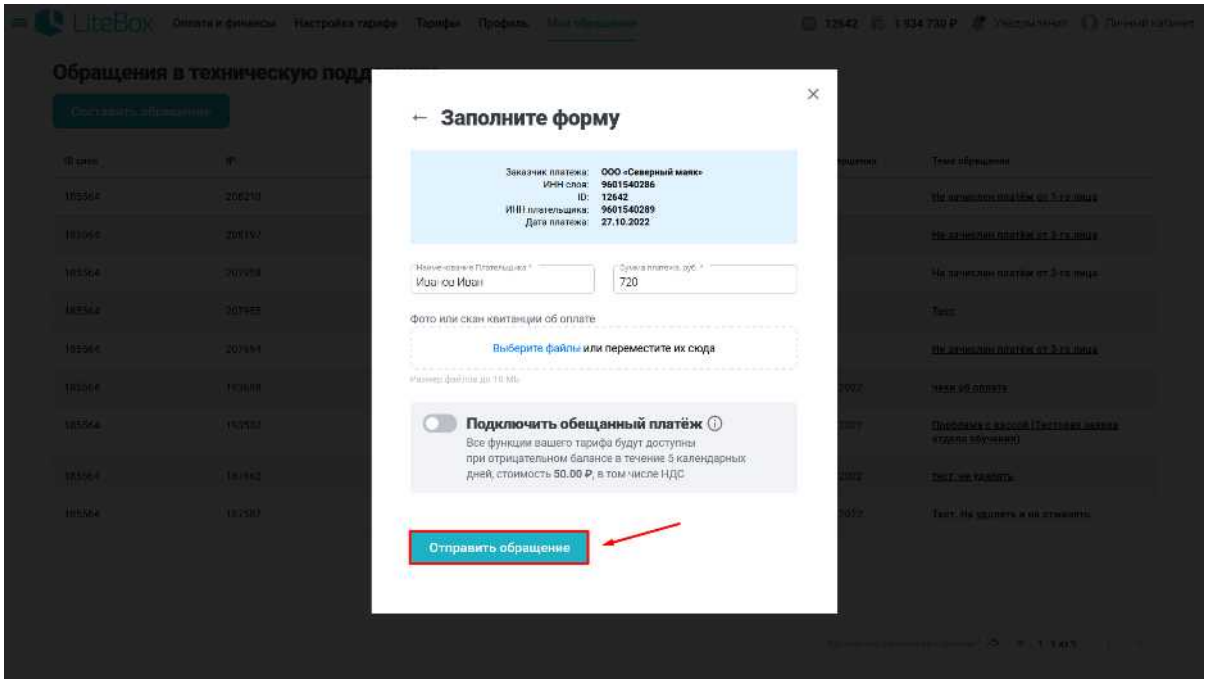
⚡ Если ИНН плательщика не совпадает с ИНН главной организации личного кабинета Лайтбокс — оплата считается проведенной от «третьего лица».

⚡ Оформление обращения при оплате от «третьего лица»

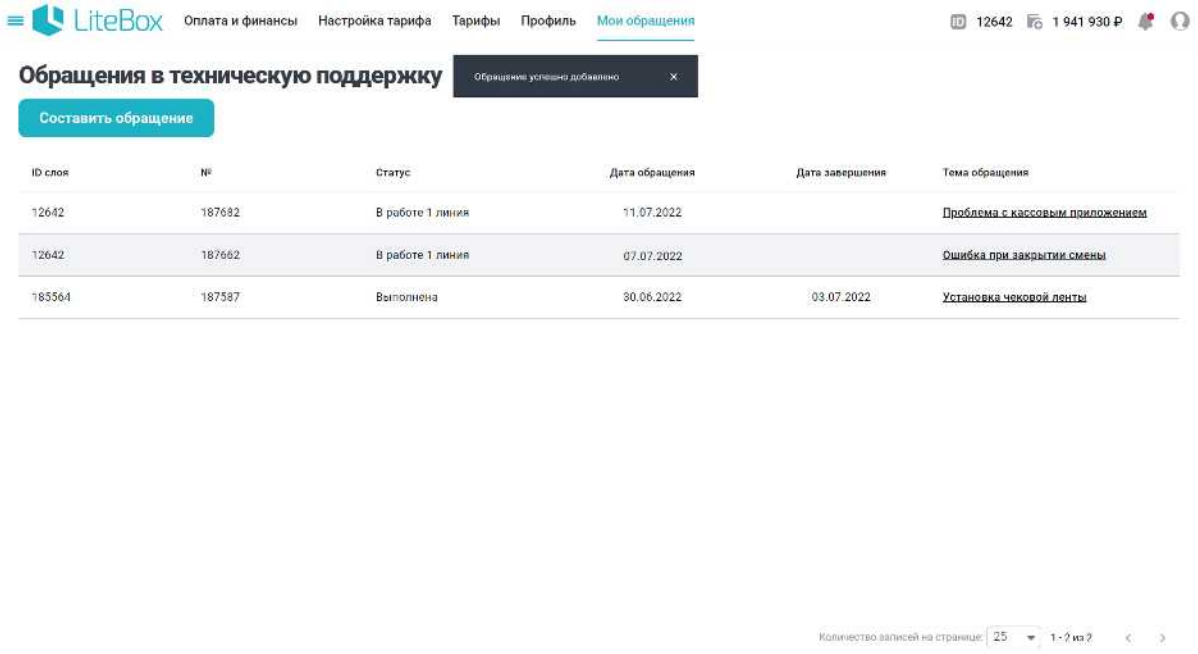
5. Укажите наименование плательщика из платежного поручения и сумму платежа. Приложите к обращению документ, подтверждающий оплату;



6. Нажмите кнопку **Отправить обращение**;

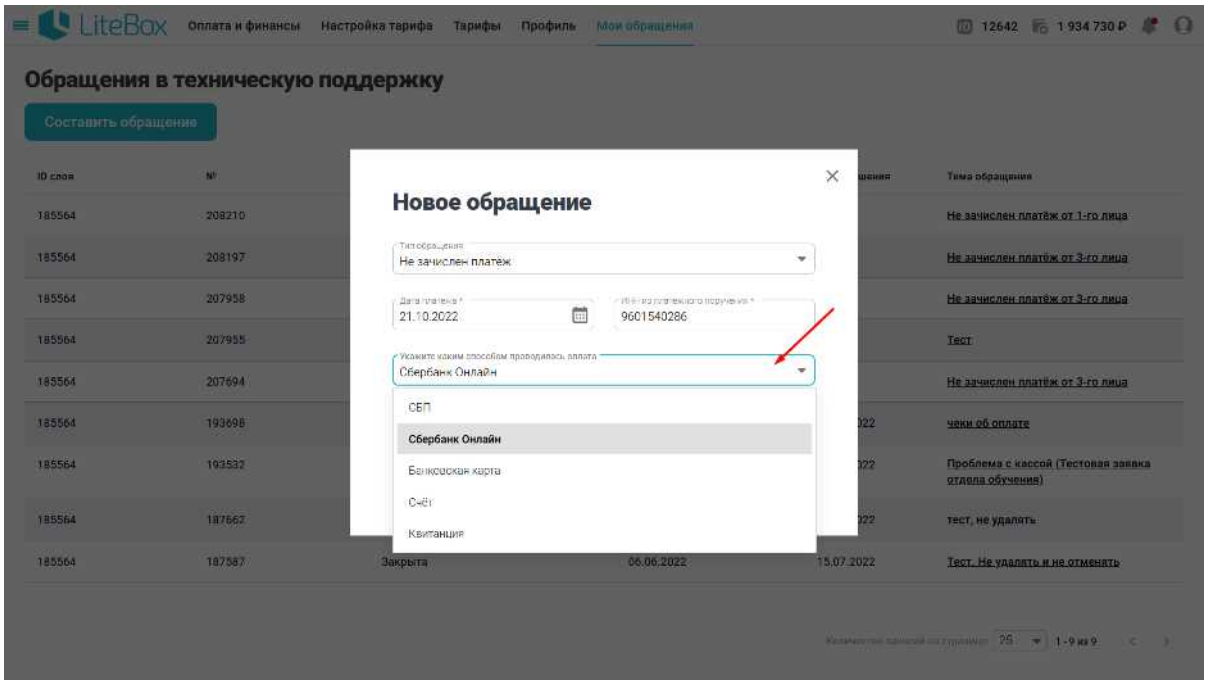


7. Готово! Обращение отправлено в поддержку сервиса Лайтбокс. Ожидайте обратной связи.

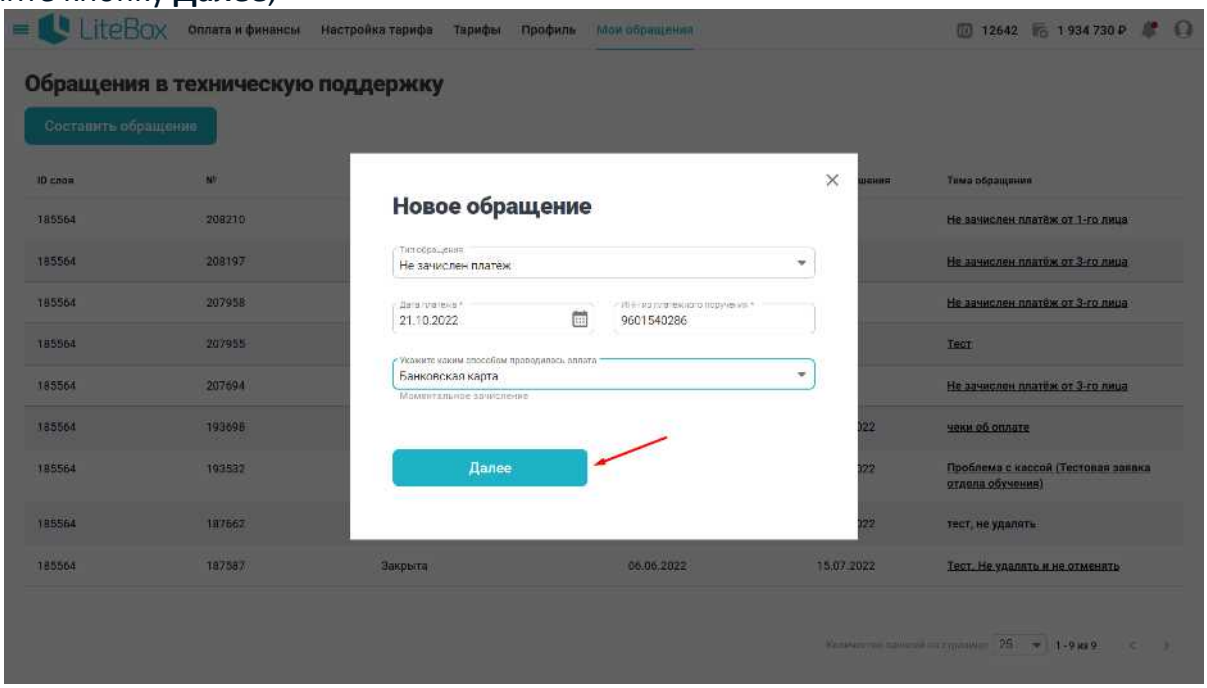


5. Укажите каким способом проводилась оплата:

- **СБП** — оплата с карты через мобильное приложение банка;
- **Сбербанк онлайн** — оплата с карты через мобильное приложение «Сбербанк онлайн»;
- **Банковская карта** — оплата через сервис «Robokassa»;
- **Счёт** — оплата по реквизитам с расчетного счета организации;
- **Квитанция** — оплата по реквизитам через сервисы банка или в почтовых отделениях.

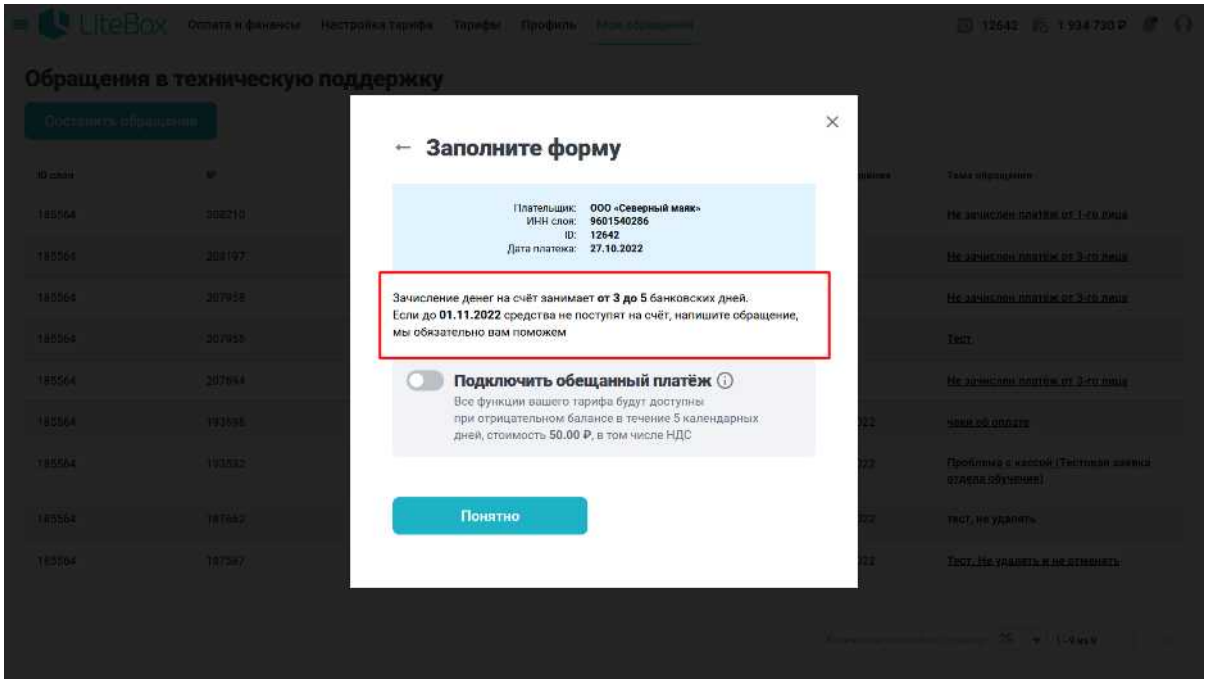


6. Нажмите кнопку **Далее**;



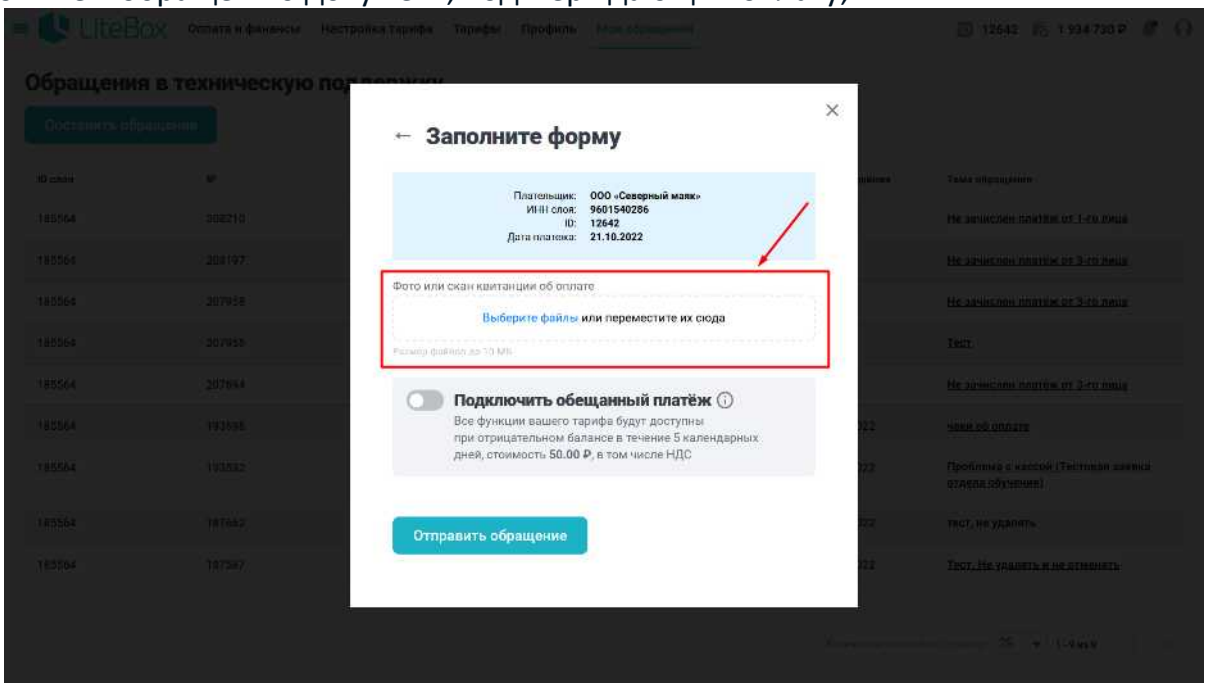
В зависимости от способа пополнения баланса, есть определенные сроки зачисления денежных средств: при оплате через Счёт, Квитанцию или Сбербанк онлайн, зачисление денежных средств занимает от 3 до 5 банковских дней.

Если срок зачисления платежа еще не прошел — необходимо ожидать зачисления до даты, указанной в окне заполнения формы, при необходимости можно воспользоваться услугой «Обещанный платеж».

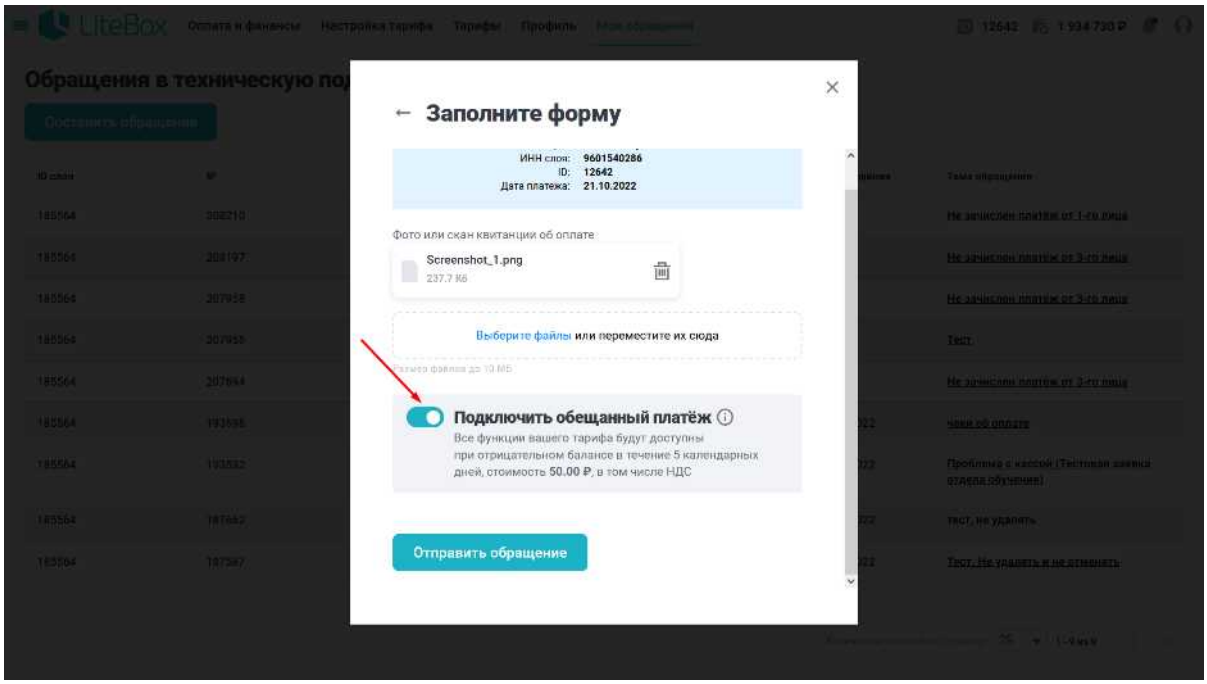


Если на указанную дату средства не поступят на счёт — заполните форму и отправьте обращение по непоступлению платежа.

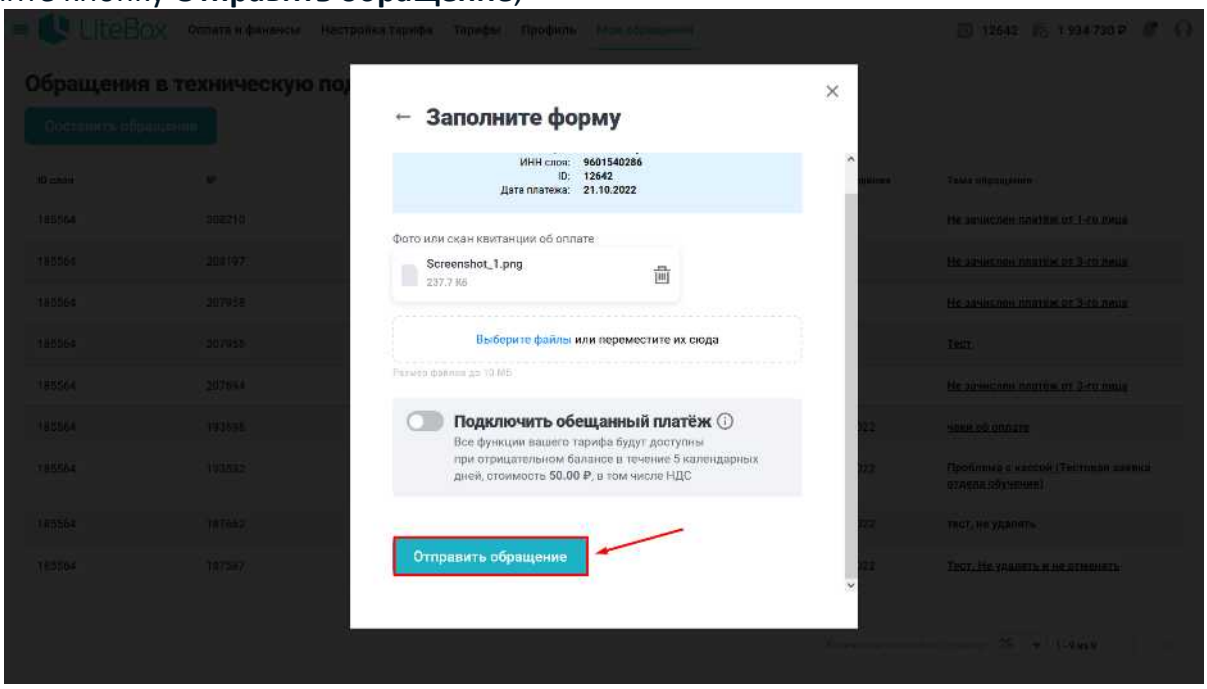
7. Приложите к обращению документ, подтверждающий оплату;



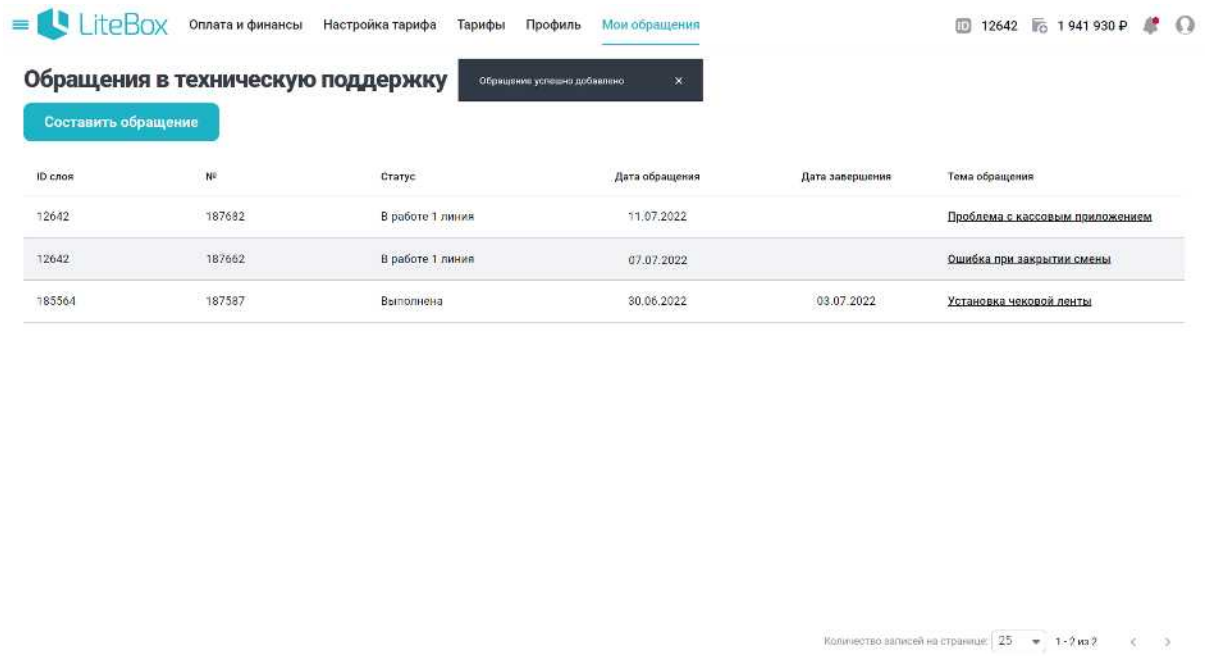
8. При необходимости, подключите услугу «Обещанный платеж». Данная услуга позволит моментально открыть доступ к функциям товароучетной системы;



9. Нажмите кнопку **Отправить обращение**;

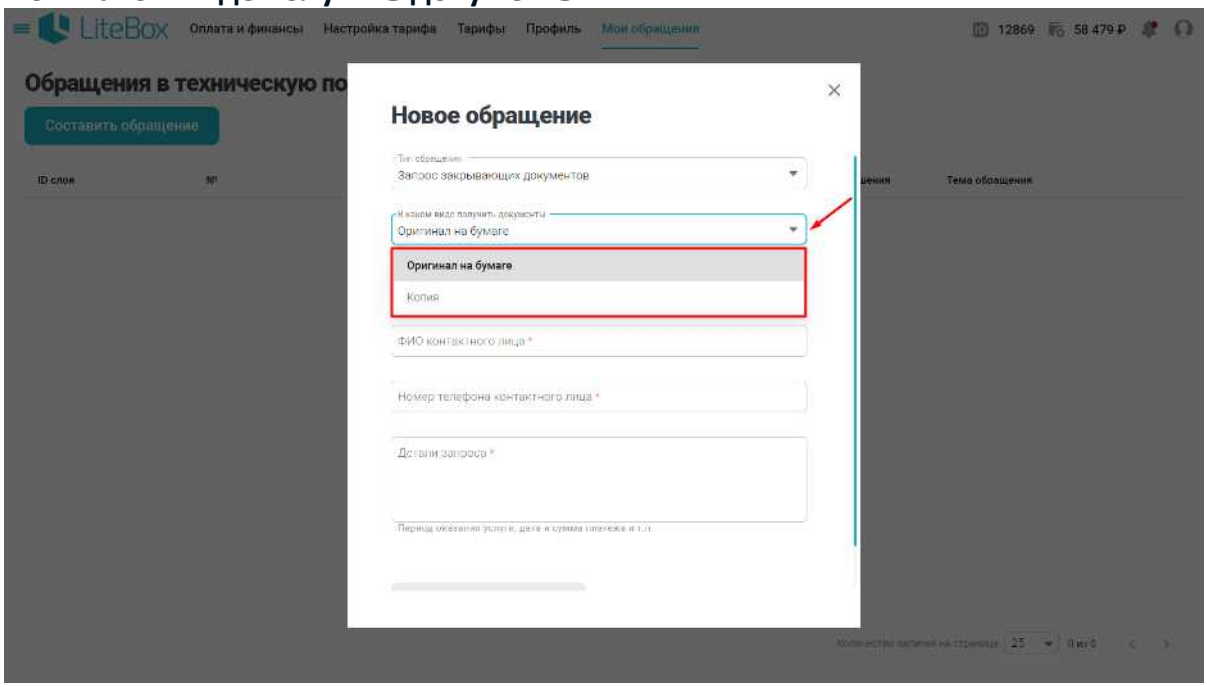


10. Готово! Обращение отправлено в поддержку сервиса Лайтбокс. Ожидайте обратной связи.



● Создание обращения по типу «Запрос закрывающих документов»

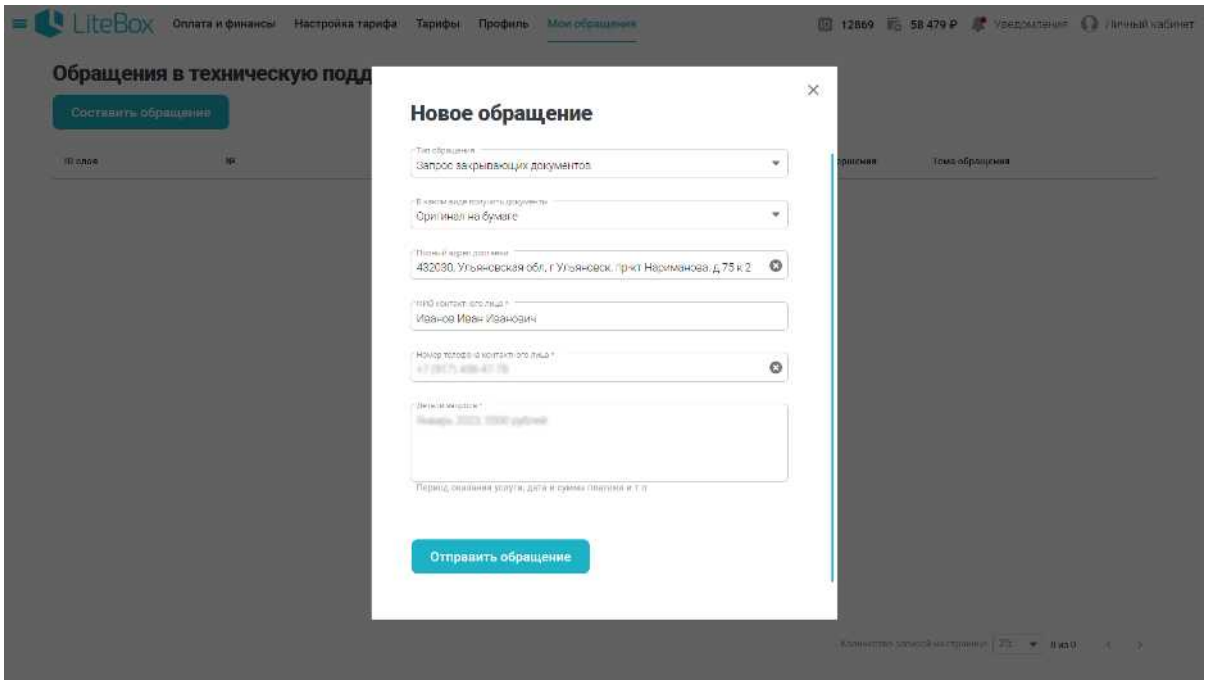
3. Укажите **В каком виде получить документы**:



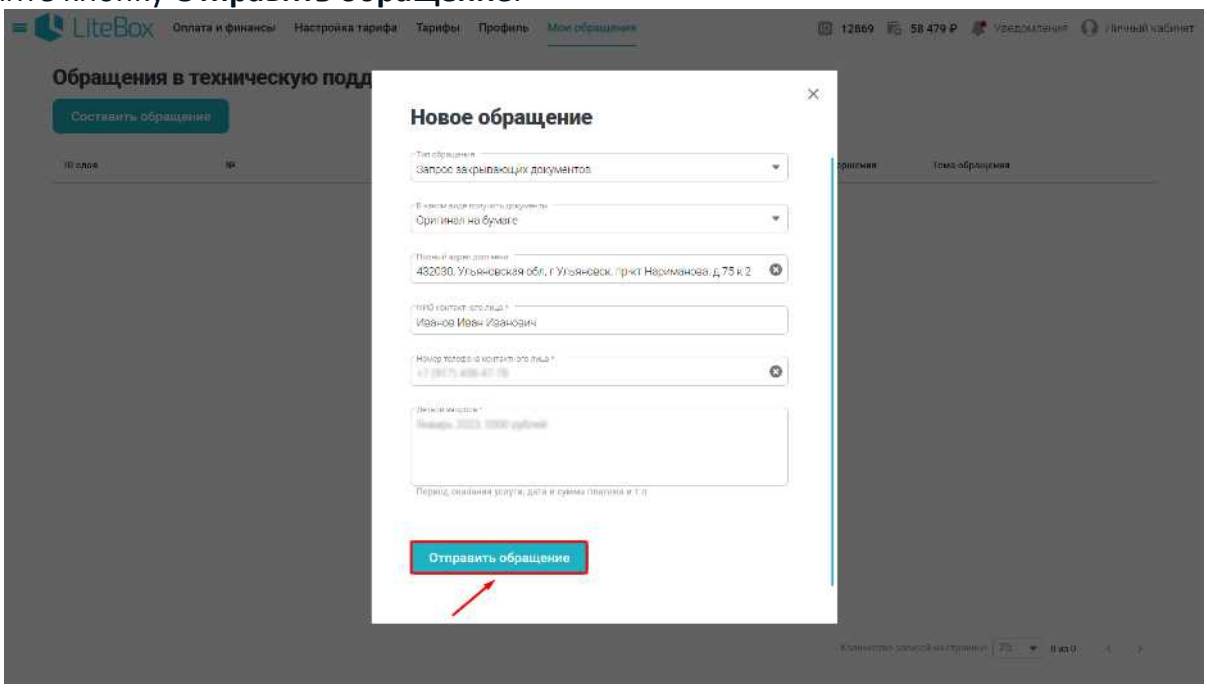
◉ Оригинал на бумаге

4. Заполните поля:

- **Полный адрес доставки** — укажите полный адрес доставки: Индекс / Регион / Город / Населенный пункт / Улица / Дом / Корпус / Офис;
- **ФИО контактного лица** — укажите ФИО контактного лица;
- **Номер телефона контактного лица** — укажите телефон контактного лица;
- **Детали запроса** — период оказания услуги, дата и сумма платежа и многое другое.



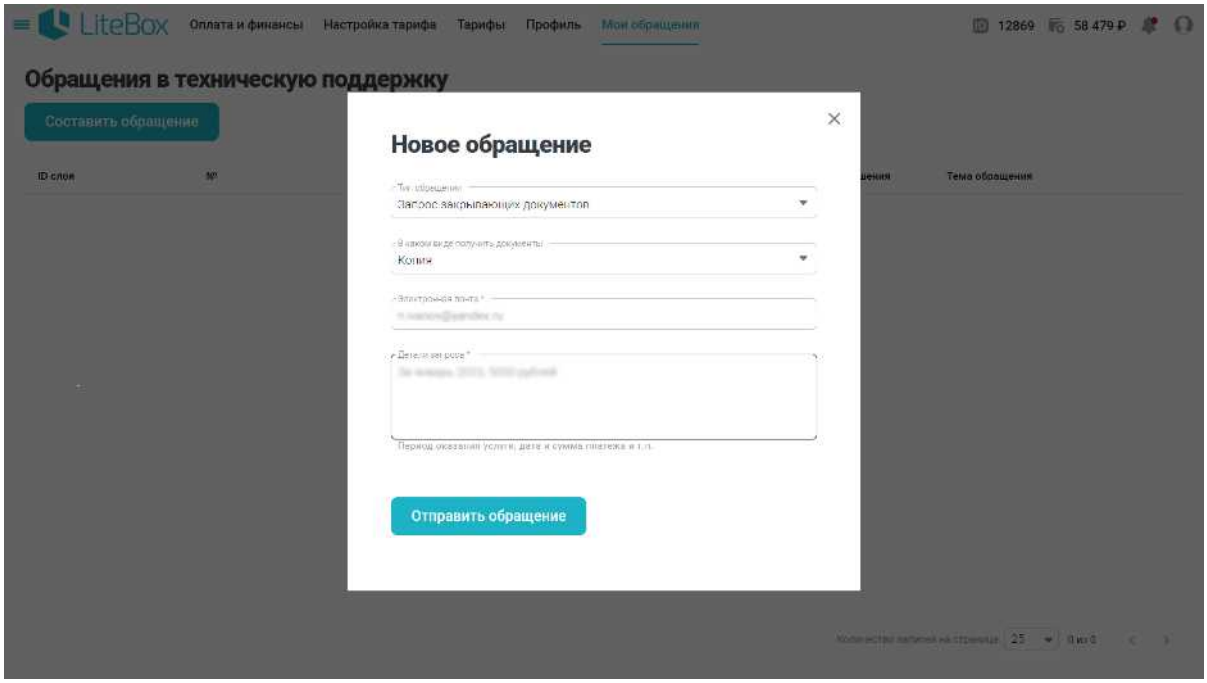
5. Нажмите кнопку **Отправить обращение**.



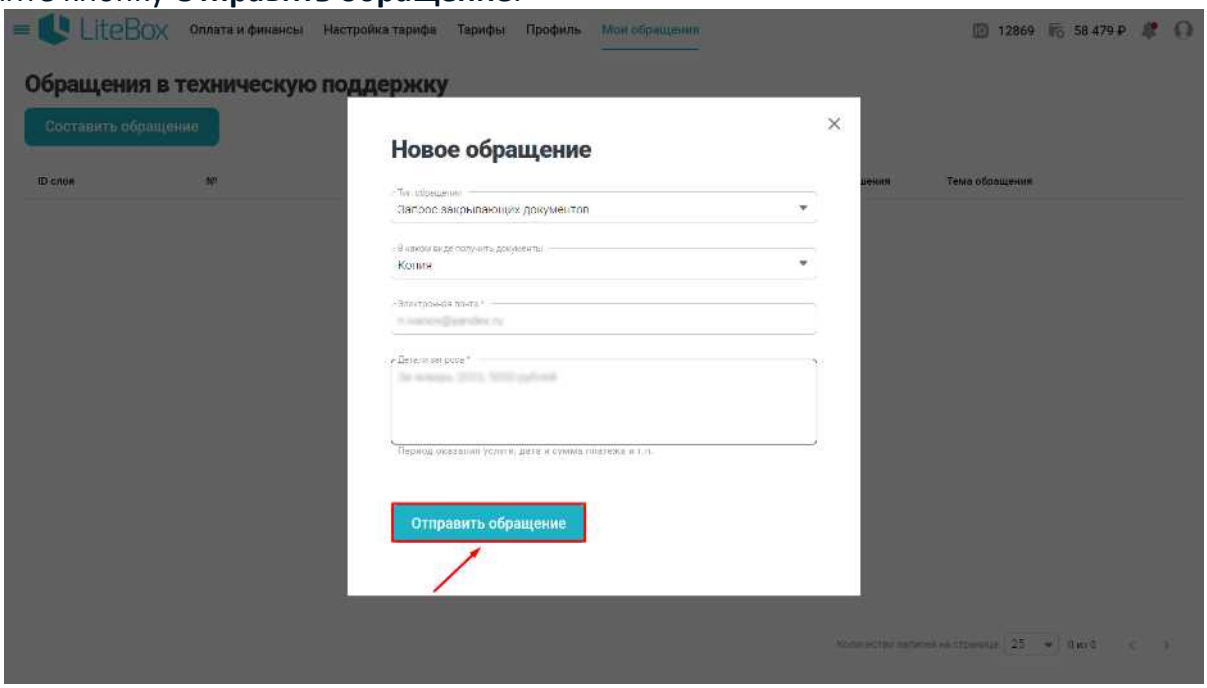
Готово! Обращение отправлено. Ожидайте получение документа на указанный адрес.

◉ Копия

4. Далее укажите адрес **электронной почты** и подробно опишите детали запроса (Период оказания услуги, дата и сумма платежа и многое другое).



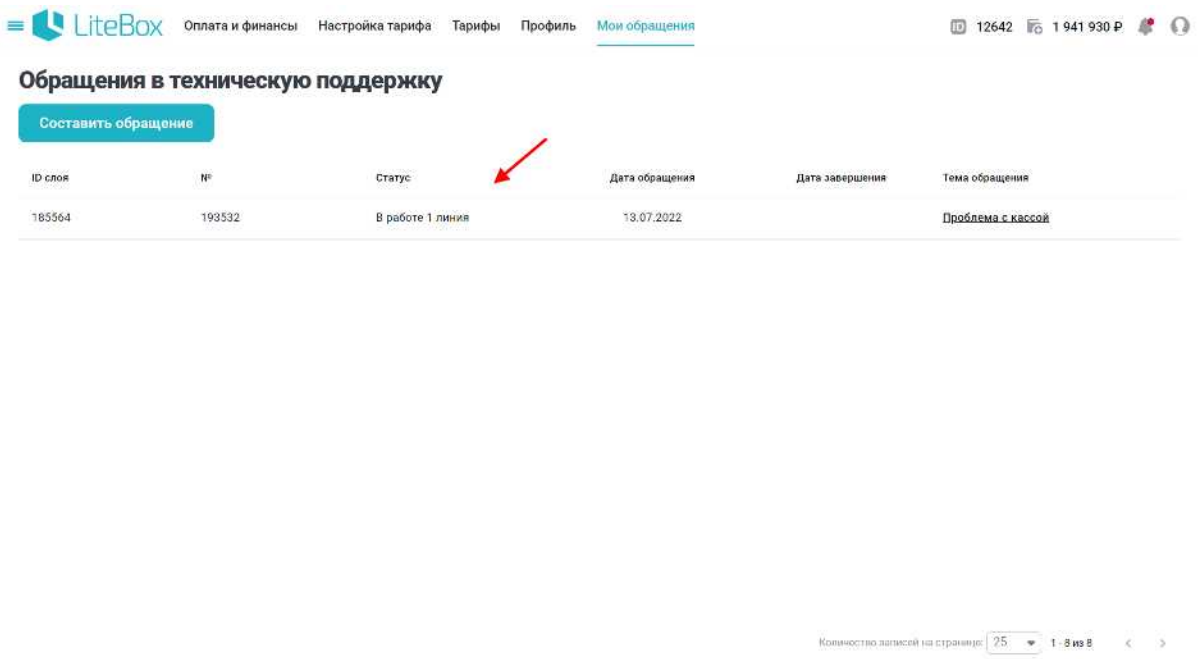
5. Нажмите кнопку **Отправить обращение**.



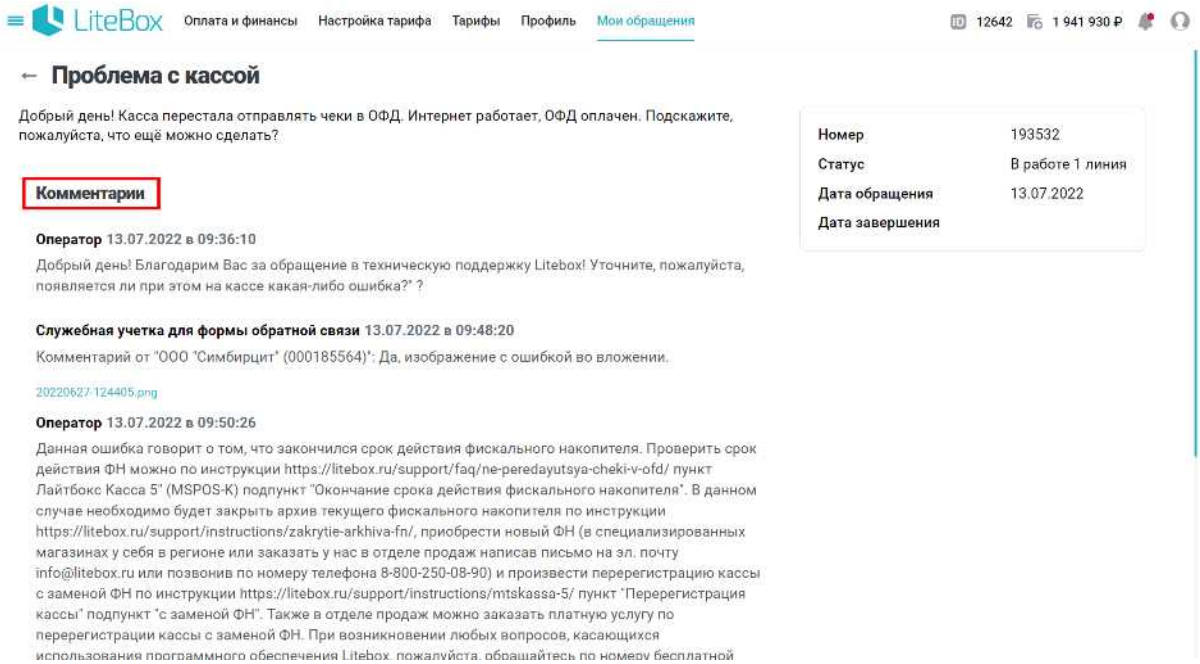
Готово! Обращение отправлено. Ожидайте получение документа на указанный адрес.

— Просмотр информации в обращении

1. Для просмотра информации нажмите на строку с необходимым обращением;



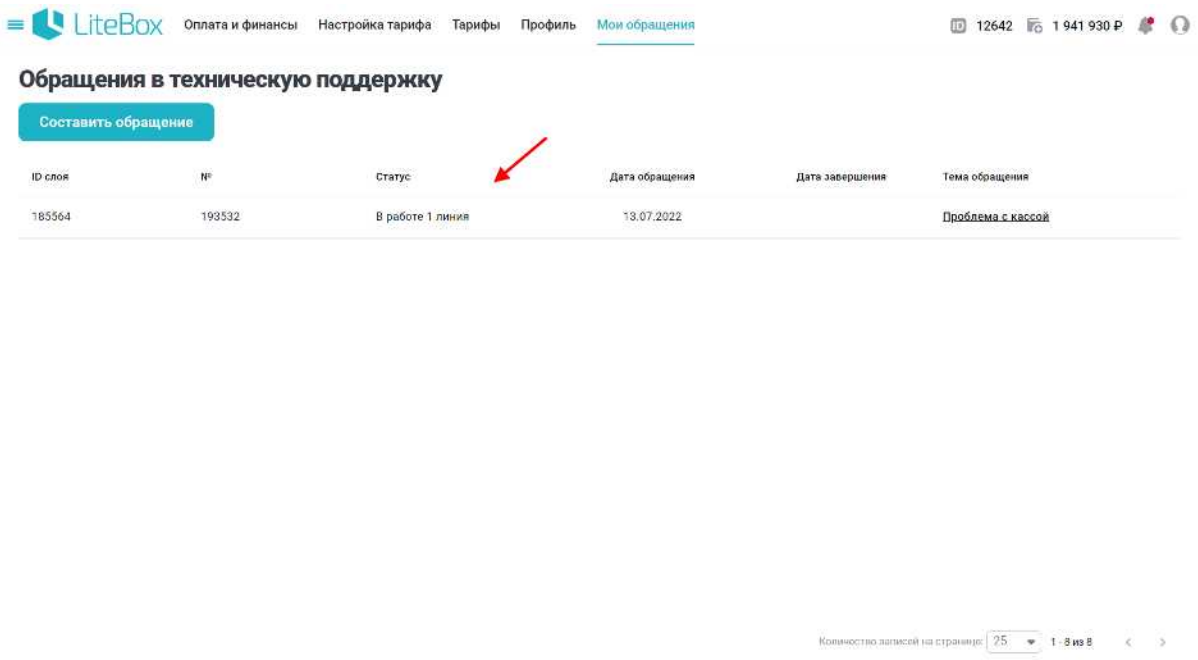
2. В поле **Комментарии** содержится информация с историей работы по обращению.



⚡ Если заявка находится в статусе «Выполнена» или «Закрыта», а описанный в заявке вопрос не решен, то необходимо составить новое обращение.

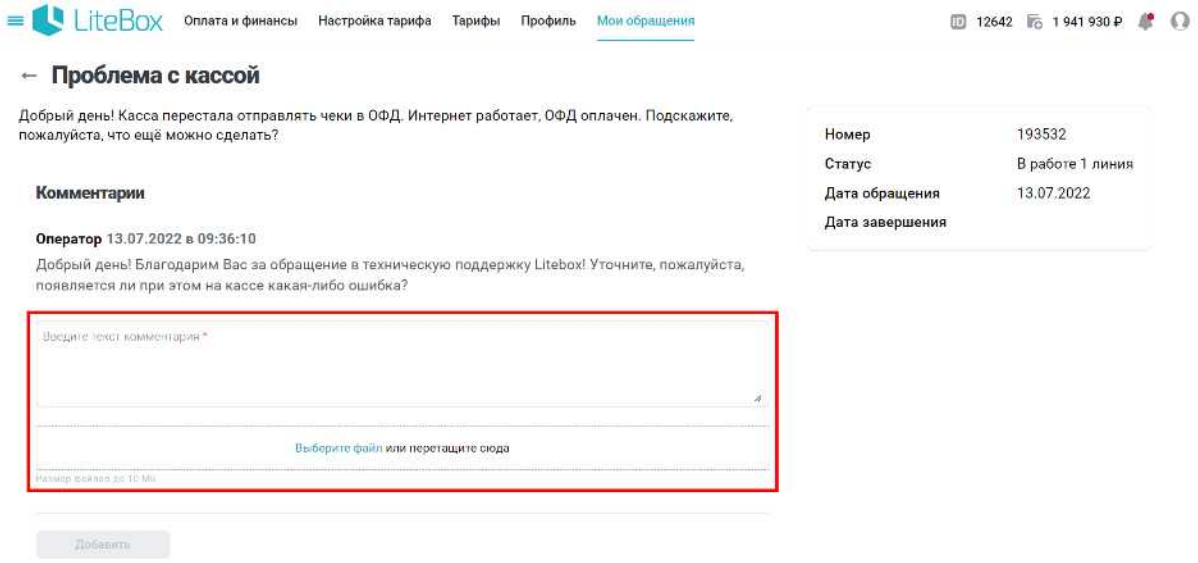
— Добавление комментария к обращению

1. Нажмите на строку с обращением, к которому необходимо добавить комментарий;

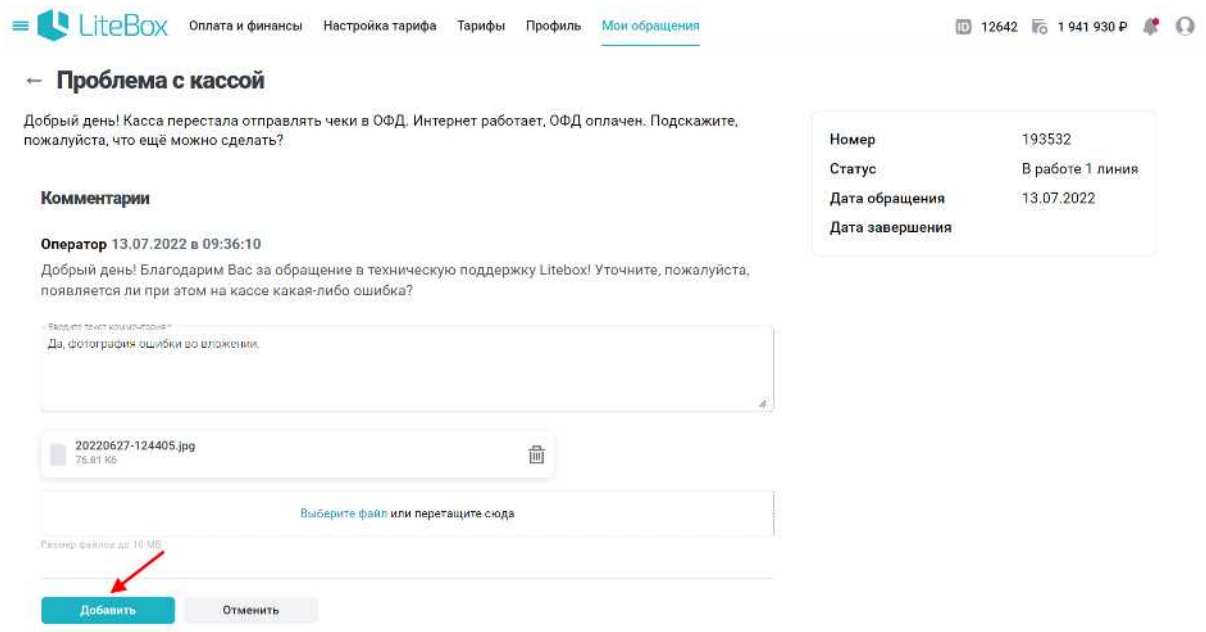


2. Введите текст для комментария и при необходимости приложите файл(ы) для заявки;

- Общий размер всех вложенных файлов не должен превышать 10 МБ.

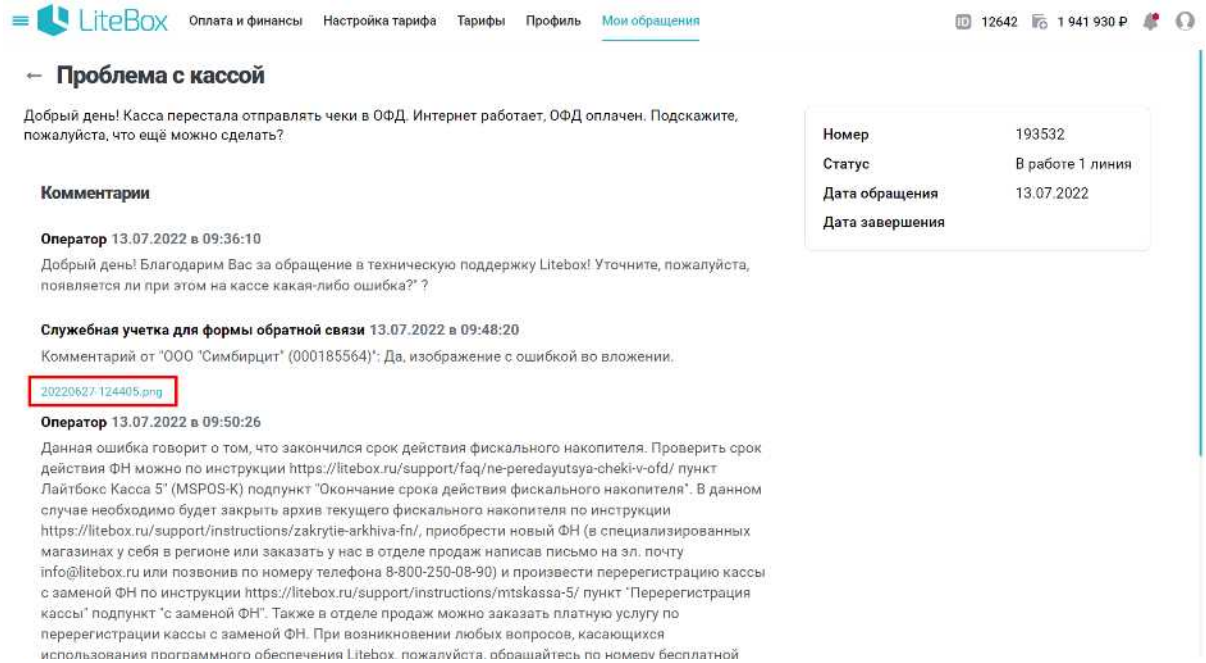


3. Нажмите кнопку **Добавить**.



Готово! Комментарий добавлен к заявке.

⚡ Для просмотра файла, приложенного к заявке, нажмите на его название. Файл скачается на устройство, где с ним можно будет ознакомиться.



Pay to phone и LiteBox. Настройка системы

Для чего

⚡ Комплексное предложение для курьерской доставки от «Pay to phone» и «LiteBox» работает следующим образом:

- Курьер использует смартфон в качестве кассы и пробивает заказ в приложении «Litebox»;
- Клиент оплачивает заказ картой через приложение эквайринга «Pay to phone»;
- Чек фискализируется в сервисе «Orange Data» и отправляется клиенту на e-mail;
- Администратор контролирует работу в личном кабинете.

Подготовка к работе проходит в несколько этапов:

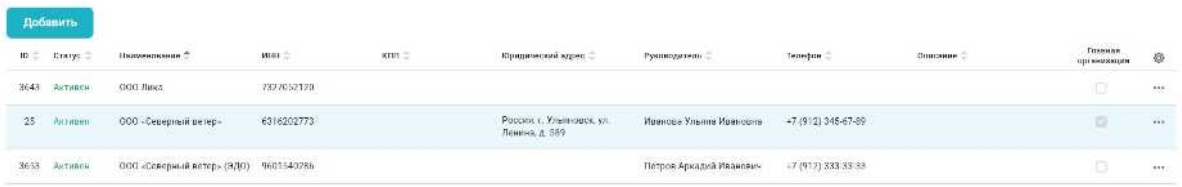
Внимание! Настройка личного кабинета и смартфонов выполняется после завершения процедуры в ФНС и получения **Карточки о регистрации ККТ**. Логин и пароль от Litebox поступят на e-mail, когда облачная касса будет готова к работе.

1. Настройка личного кабинета

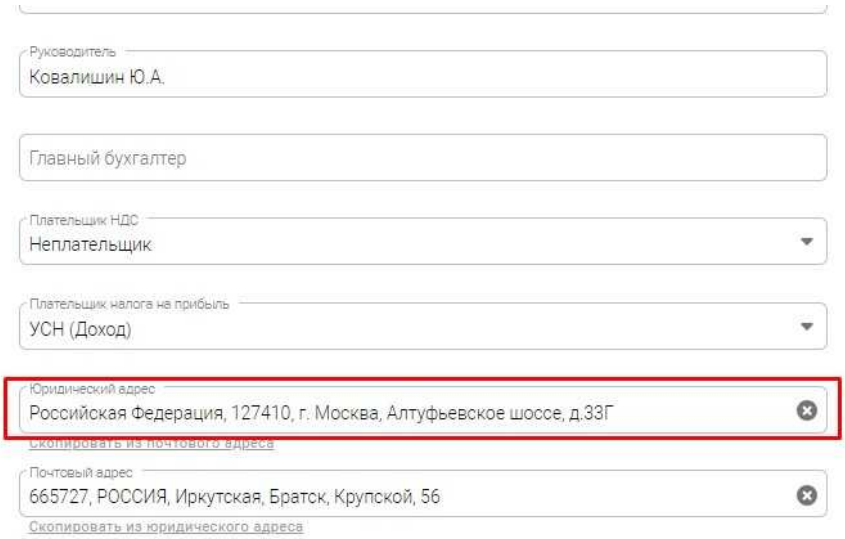
Авторизуйтесь в личном кабинете Litebox по адресу litebox.ru, используя логин и пароль, полученные на e-mail. Выполните следующие действия:

1) Настройте организацию

1. Откройте **Главное меню → Настройка системы → Организация.** Здесь прописываются все реквизиты организации.



2. Нажмите на карточку вашей организации. Для корректной работы облачной фискализации в поле **Юридический адрес** укажите адрес расчетов, где установлена облачная касса: **Российская Федерация, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.33Г**. Данный адрес будет по умолчанию подставляться в электронный чек при расчете с покупателем.

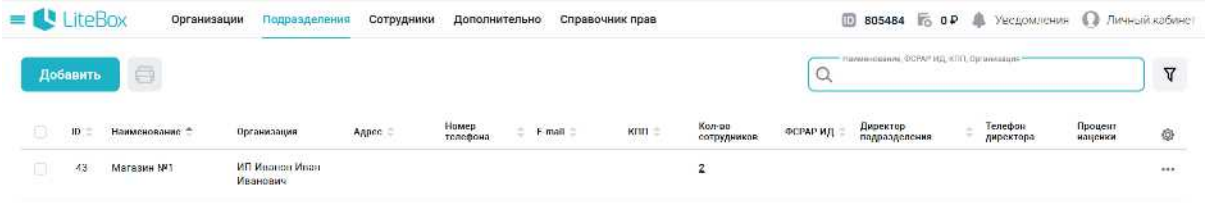


Внимание! В карточке обязательно заполните поле **Тип организации**: для ИП - физическое лицо, для ООО - юридическое лицо.

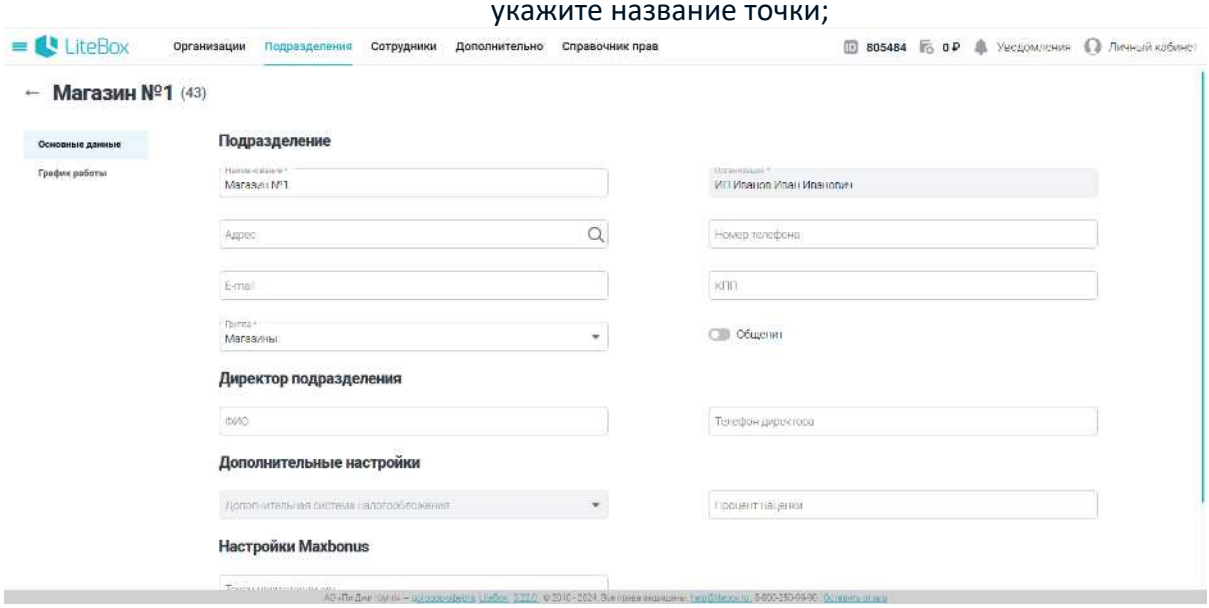
Подробнее о работе с организациями можно узнать в инструкции.

2) Добавьте подразделения

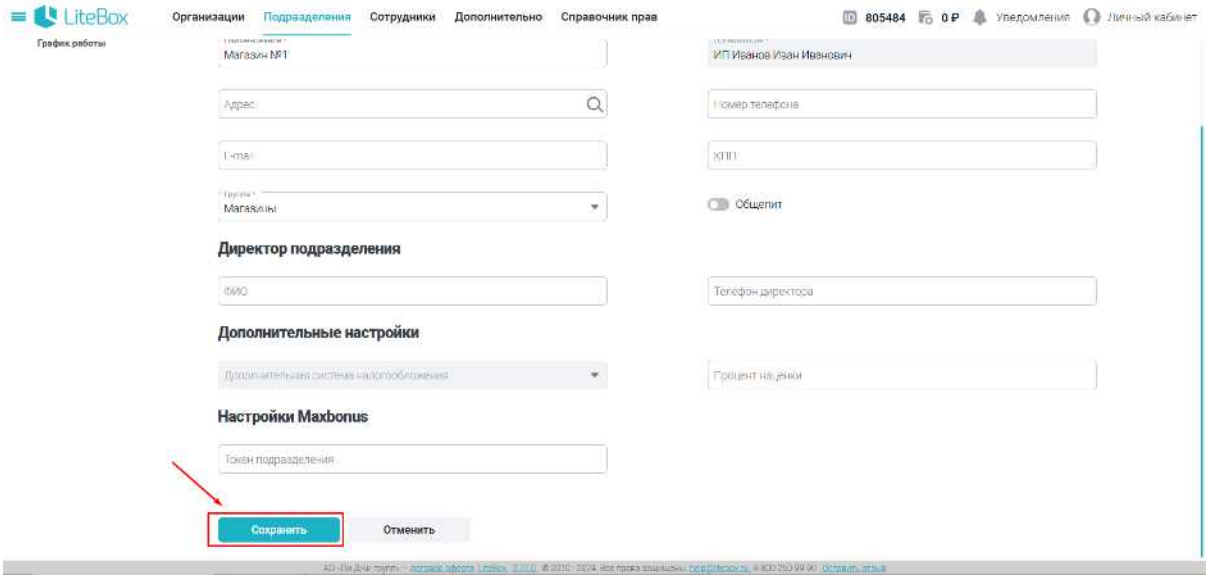
1. Откройте **Главное меню → Настройка системы → Подразделения.** В данном разделе будет храниться информация о всех подразделениях (точках), за которыми можно будет закрепить того или иного курьера. По умолчанию одно подразделение уже добавлено.



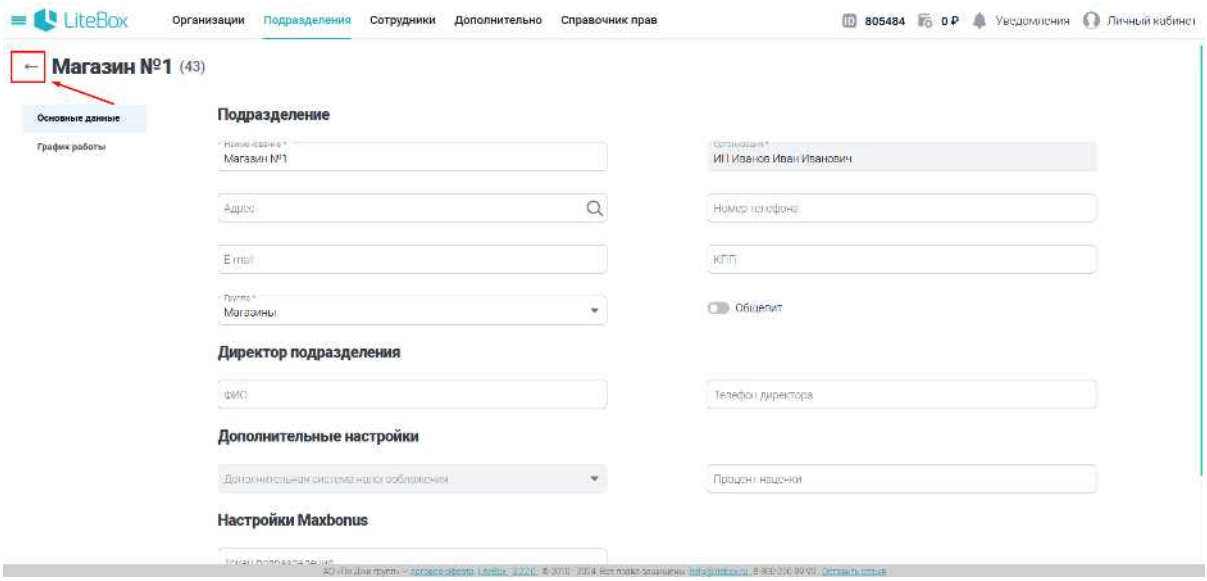
2. Нажмите на подразделение **Магазин № 1.** Откроется карточка торговой точки. В поле **Наименование** укажите название точки;



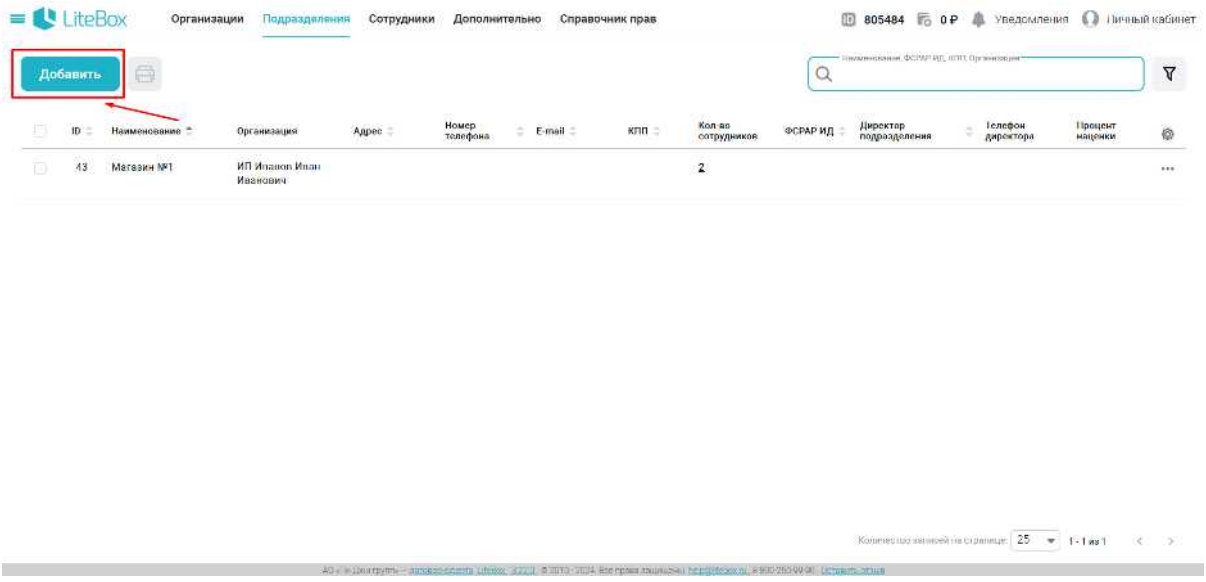
3. При необходимости заполните остальные параметры и нажмите кнопку **Сохранить**;



4. Вернитесь в раздел **Подразделения** по значку стрелки;



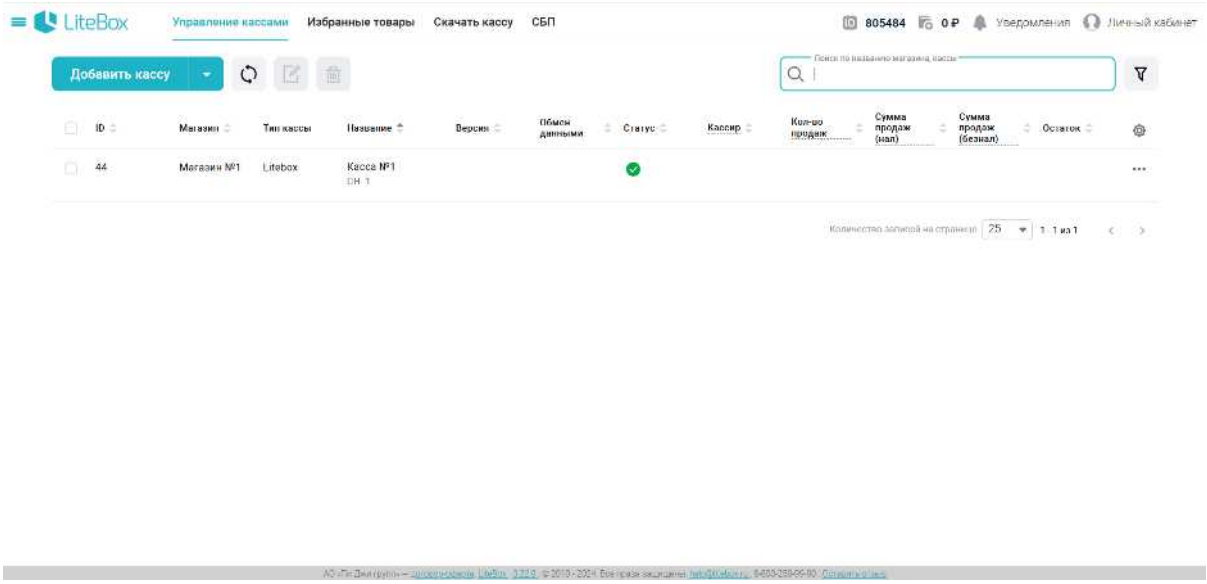
5. Добавьте необходимое количество подразделений с помощью кнопки **Добавить** и выполните аналогичные настройки для каждой точки.



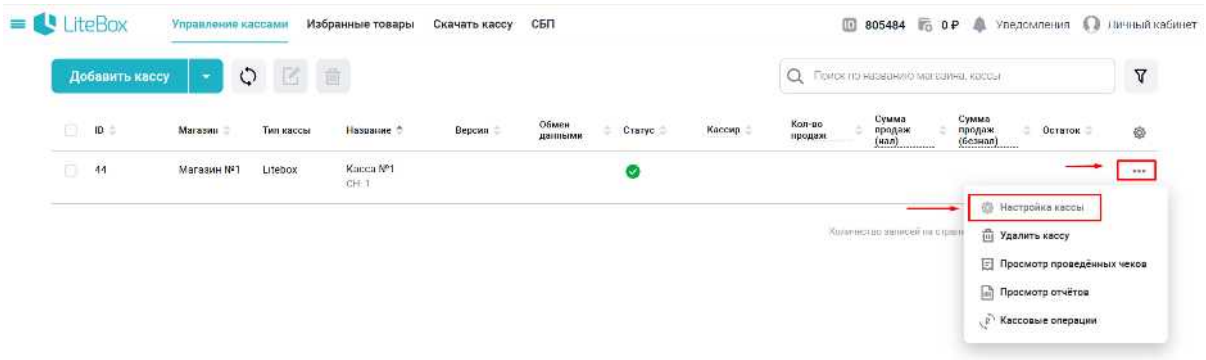
Подробнее о работе с подразделениями можно узнать в инструкции.

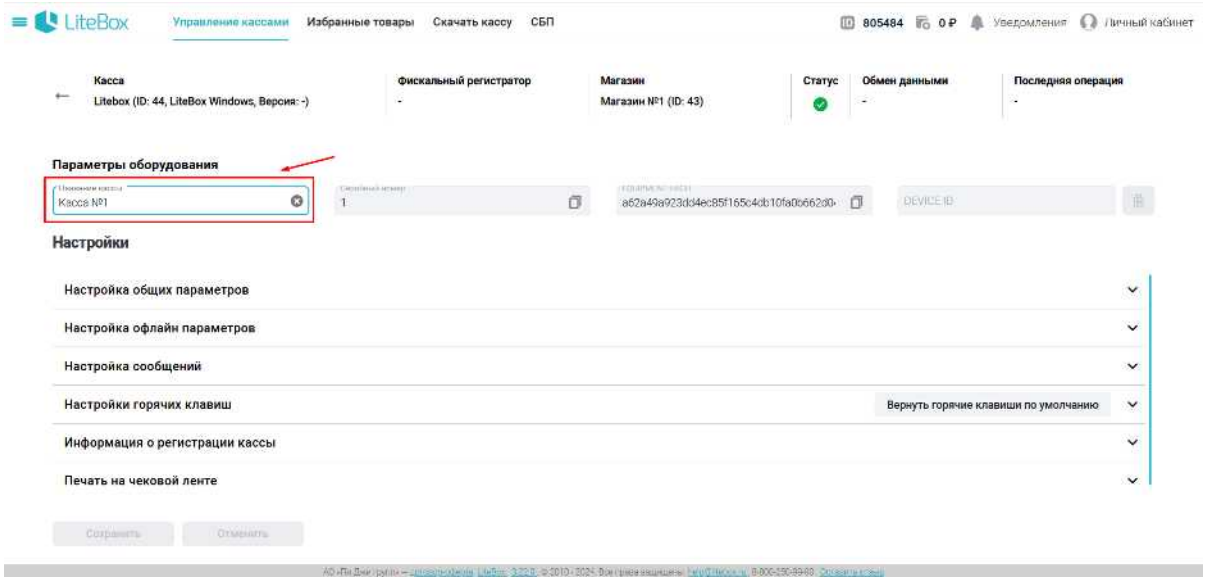
3) Добавьте смартфоны

1. Откройте **Главное меню → Управление кассами.** В данном разделе будет храниться информация о всех кассах (смартфонах) организации. По умолчанию **Касса №1** (смартфон №1) уже добавлена и привязана к подразделению **Магазин №1**;



2. Откройте **Меню кассы** (три точки напротив кассы) → **Настройка кассы** и в поле **Название кассы** укажите название смартфона курьера;





3. Откройте вкладку **Настройка общих параметров** и включите необходимые способы оплаты:

- **Разрешена оплата наличными,**
- **Разрешена безналичная оплата.**

Чтобы была возможность оформить возврат покупателю, включите параметр:

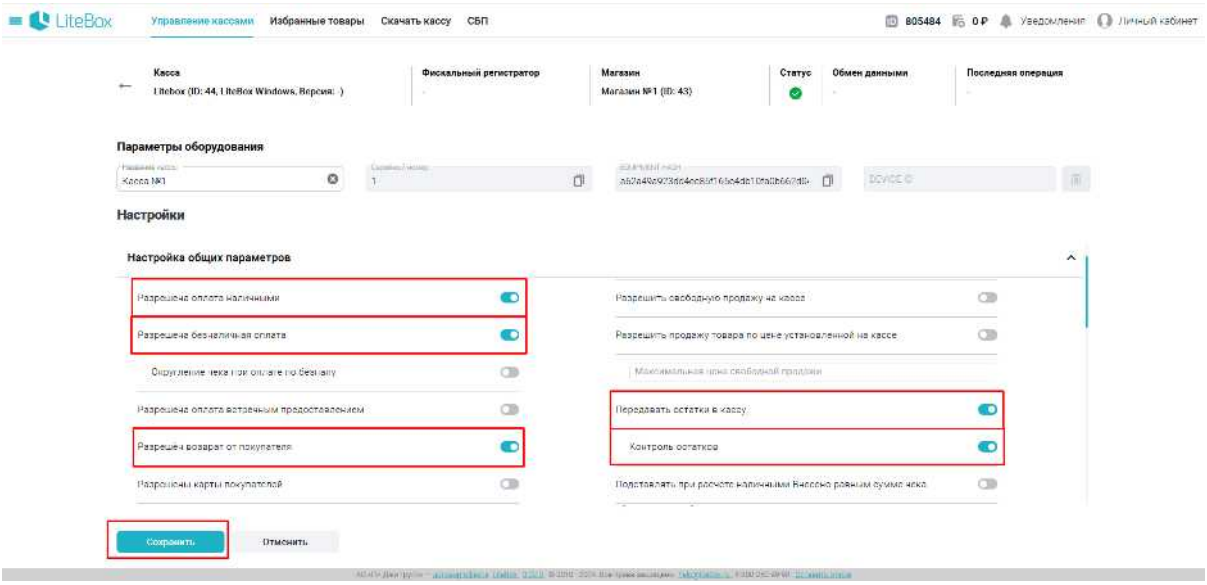
• Разрешен возврат от покупателя.

Если есть необходимость в учете товарных остатков и ведения документооборота по ним, то включите параметры:

• Передавать остатки в кассу,

• Контроль остатков.

Нажмите **Сохранить**.

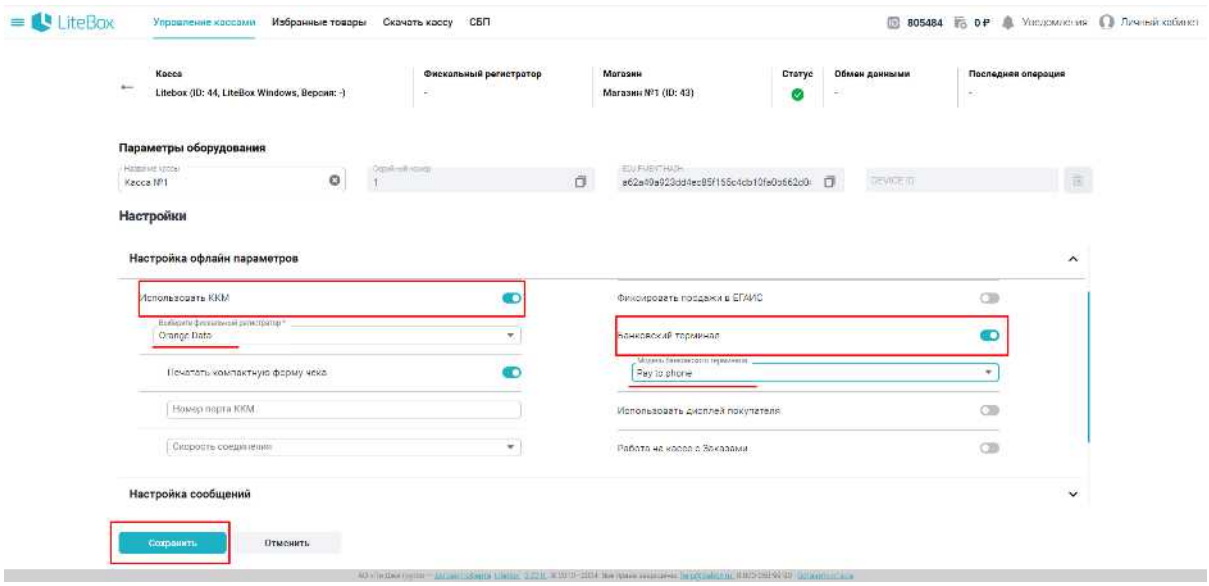


4. Откройте вкладку **Настройка офлайн параметров** и выполните следующие действия:

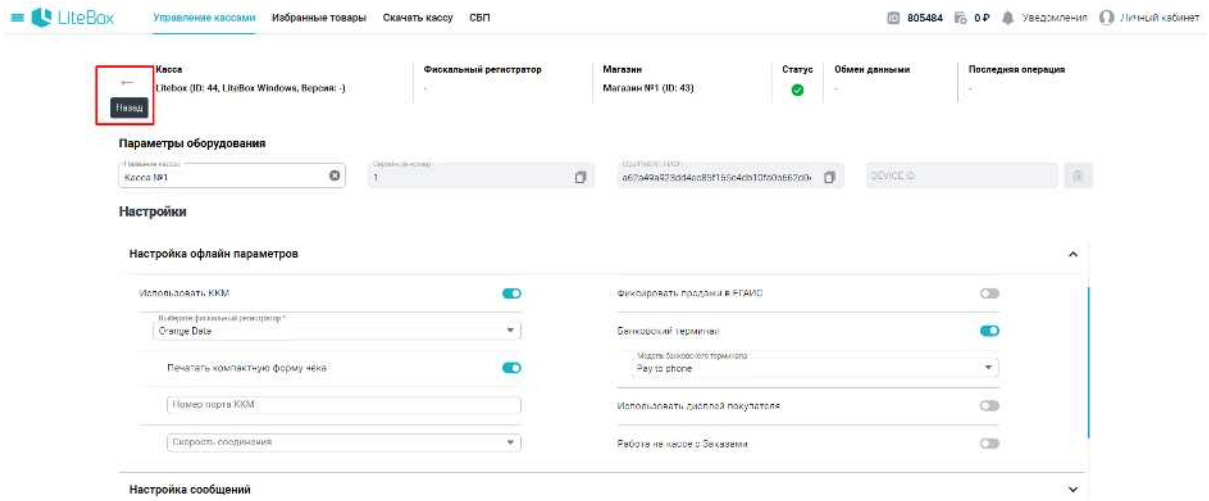
• Включите параметр **Использовать ККМ** и выберите Фискальный регистратор **Orange Data**;

• Включите параметр **Банковский терминал** и выберите Модель банковского терминала **Pay to phone**.

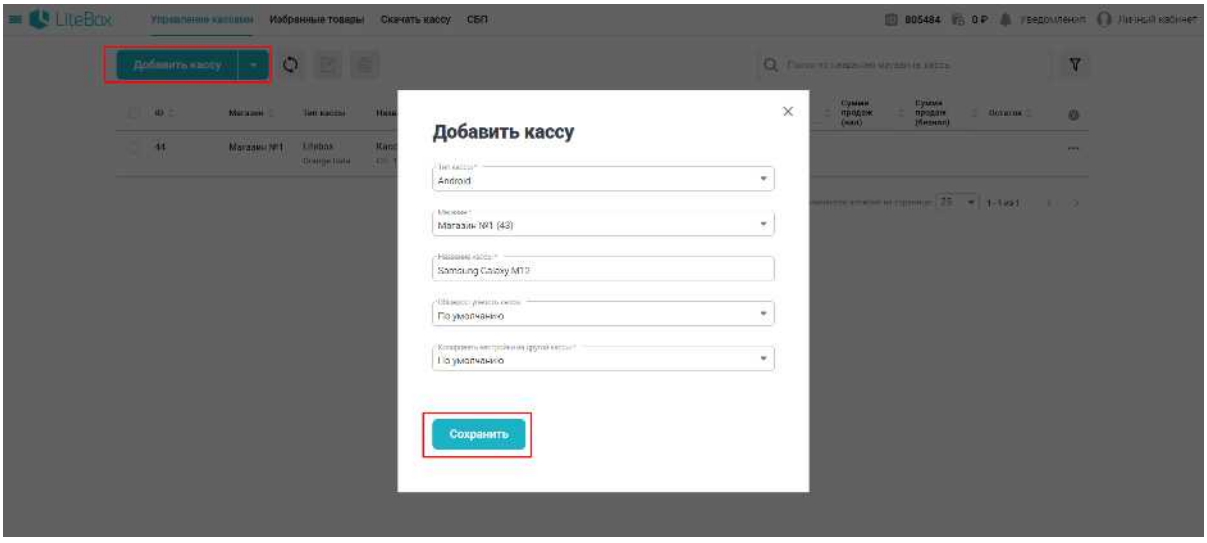
Нажмите **Сохранить**.



5. Сверните окно вкладки с настройками и по значку стрелки вернитесь в раздел **Управление кассами**;



6. Добавьте необходимое количество смартфонов с помощью кнопки **Добавить кассу** и выполните аналогичные настройки для каждого смартфона.



Подробнее об управлении кассами можно узнать в инструкции.

4) Добавьте курьеров

1. Откройте **Главное меню → Настройка системы → Сотрудники**. В данном разделе будет храниться информация о всех кассирах (курьерах). По умолчанию один кассир уже добавлен.

2. Нажмите на данного кассира. Заполните параметры в открывшейся карточке сотрудника.

Основные данные

• **Фамилия***;

• **Имя***;

• **Отчество**;

• **Должность** — укажите «Курьер»;

Права

• **Роль*** — выберите роль «Кассир»;

• **Магазины*** — выберите подразделения, к которым будет привязан курьер;

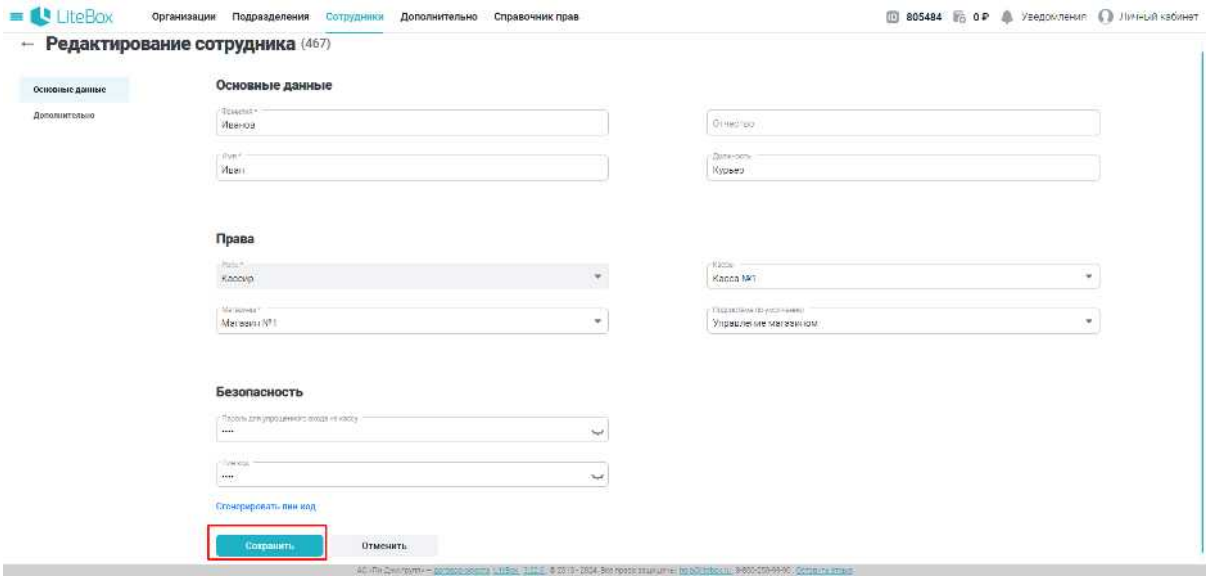
• **Кассы** — укажите кассы (смартфоны), на которых будет работать курьер.

Безопасность

• **Пароль для упрощенного входа на кассу*** — укажите пароль для входа в кассу на смартфоне;

• **Пин-код** — упрощённый код для входа в кассу. Для создания нажмите **Сгенерировать пин-код.**

Нажмите **Сохранить.**



3. Откройте вкладку **Дополнительно** и заполните следующие данные:

• **ИНН** — укажите ИНН курьера;

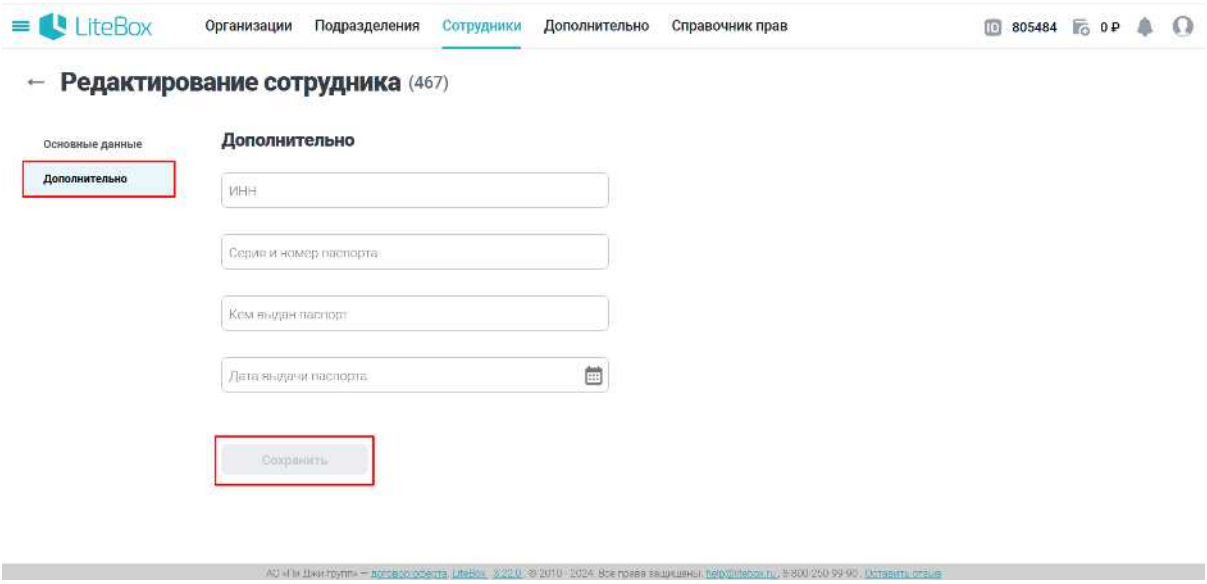
При продаже он будет передаваться в ОФД и указываться в электронном чеке.

• **Серия и номер паспорта** — при необходимости укажите серию и номер паспорта сотрудника;

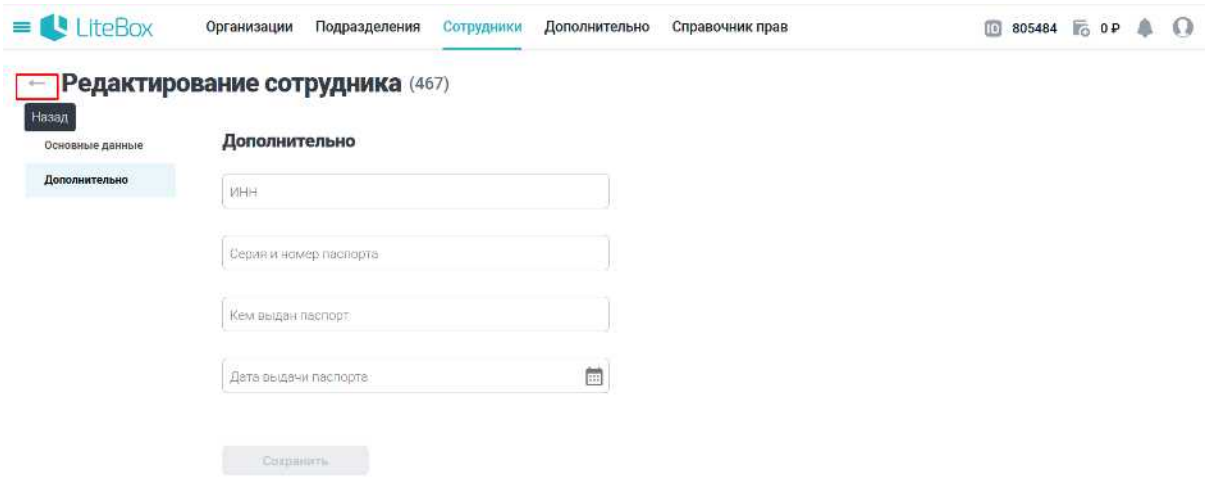
• **Кем выдан паспорт** — при необходимости укажите кем и когда выдан паспорт;

• **Дата выдачи паспорта** — при необходимости укажите дату выдачи паспорта.

Нажмите **Сохранить.**



4. Вернитесь в раздел **Сотрудники** по значку стрелки;



5. Добавьте необходимое количество курьеров с помощью кнопки **Добавить** и выполните аналогичные настройки для каждого сотрудника.

5) Создайте номенклатуру

Создать товарную базу можно несколькими способами:

- через справочник товаров,
- через импорт товаров из файла (csv или xls).

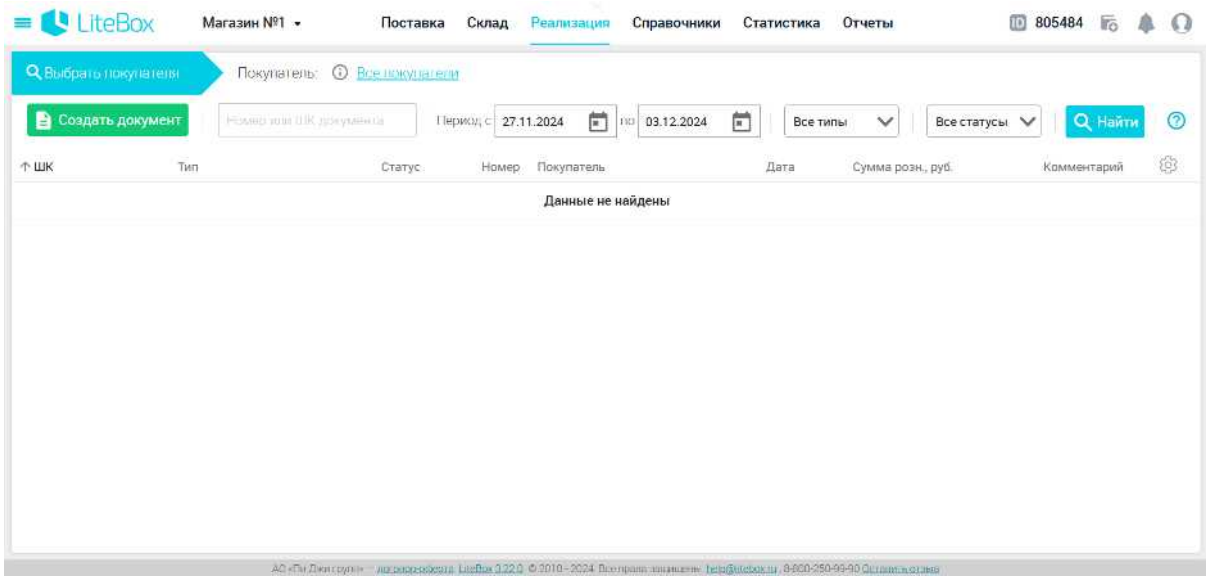
Также заведение номенклатуры также доступно через интерфейс кассы на смартфоне.

Если есть необходимость в учете товарных остатков и ведения документооборота по ним, то оформите приемку товара.

6) Создайте заказы

Предварительный заказ — предназначен для оформления предварительных заказов покупателю. Заказ может быть создан как в кассе, так и в товароучетной системе. Также заказ может поступить в товароучетную систему из интернет-магазина или сторонней системы при наличии соответствующей интеграции.

1. Откройте **Главное меню → Управление магазином → Реализация**. В данном разделе будет храниться информация о всех заказах.



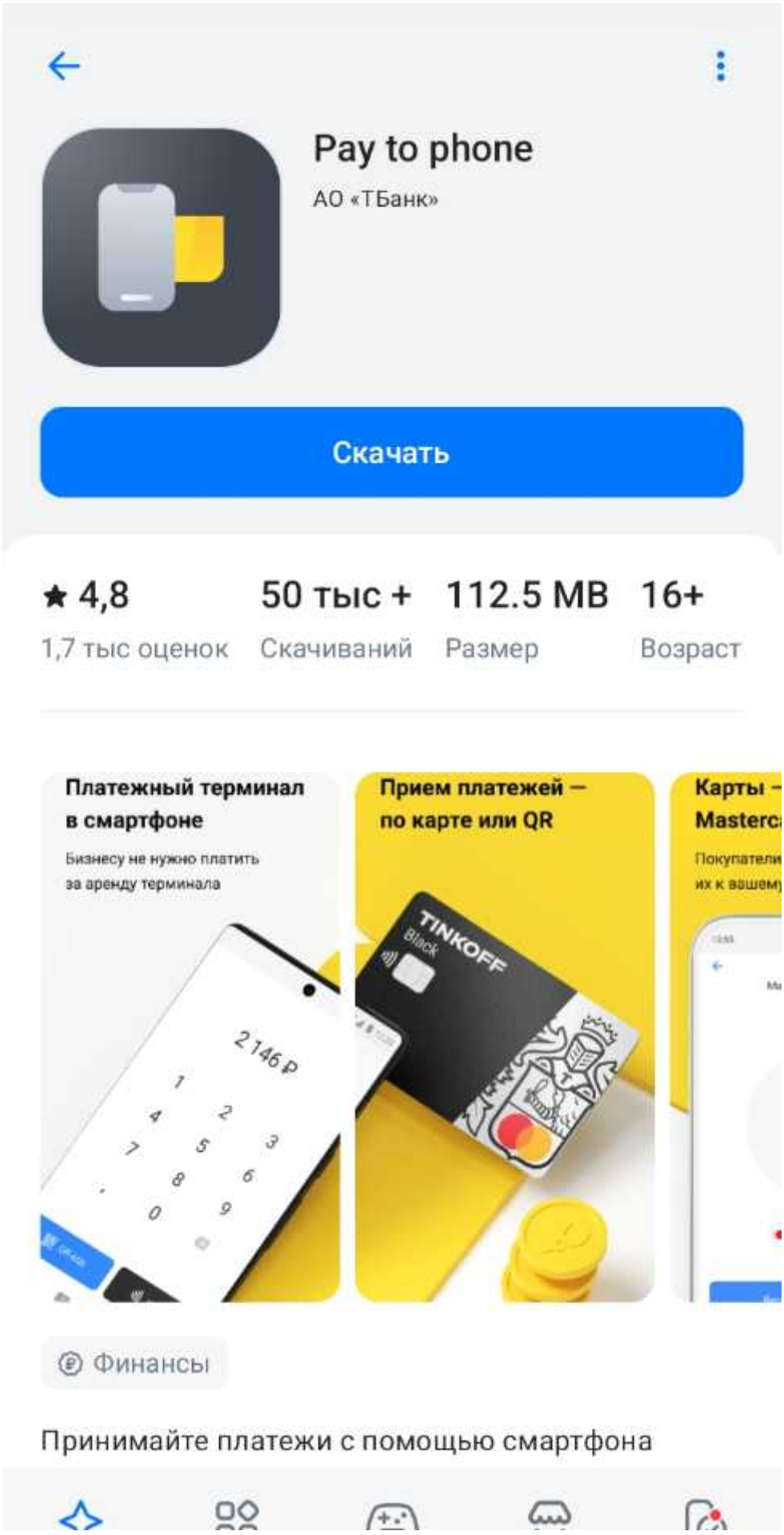
После создания и проведения заказа в системе он отобразится у курьера на смартфоне, который привязан к магазину, где был создан заказ, в разделе Заказы. Курьер сможет выбрать заказ и выполнить процедуру оплаты, выдав заказ покупателю.

Подробнее про работу с системой заказов можно узнать по ссылке.

2. Настройка смартфона курьера

1) Установка и настройка приложения «Pay to phone»

1. Установите приложение «Pay to phone» на смартфон из магазина приложений «RuStore» по ссылке.


Pay to phone
АО «ТБанк»
Скачать
★ 4,8
1,7 тыс оценок
50 тыс +
Скачиваний
112.5 MB
Размер
16+
Возраст
Платежный терминал в смартфоне
Бизнесу не нужно платить за аренду терминала
Прием платежей — по карте или QR
TINKOFF
Black
Финансы
Принимайте платежи с помощью смартфона

2. Авторизуйтесь в приложении по номеру телефона и одноразовому коду из СМС.

• установите постоянный пин-код и подтвердите пин-код.

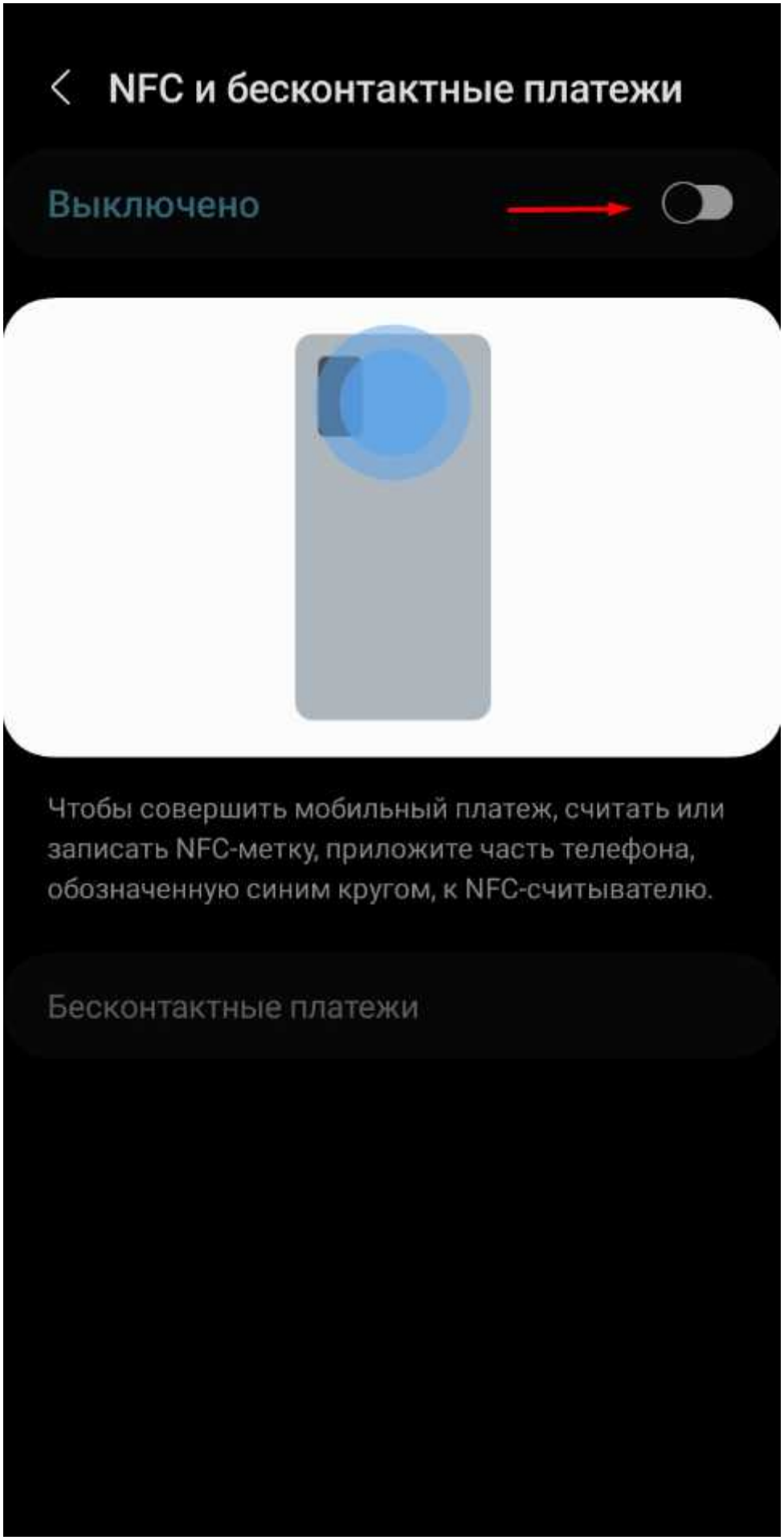
• ожидайте пока завершится настройка терминала.

Настраиваем терминал

Когда все будет готово, мы отправим СМС

3 Включит в настройках смартфон «NFC и бесконтактные платежи **» (на разных моделях внешни**

вид настроек может отличаться).


NFC и бесконтактные платежи
Выключено
Чтобы совершить мобильный платеж, считать или записать NFC-метку, приложите часть телефона, обозначенную синим кругом, к NFC-считывателю.
Бесконтактные платежи

4. Вернитесь в приложение «Pay to phone», отобразится клавиатура для ввода суммы к оплате. Настройка приложения завершена, его можно закрыть.

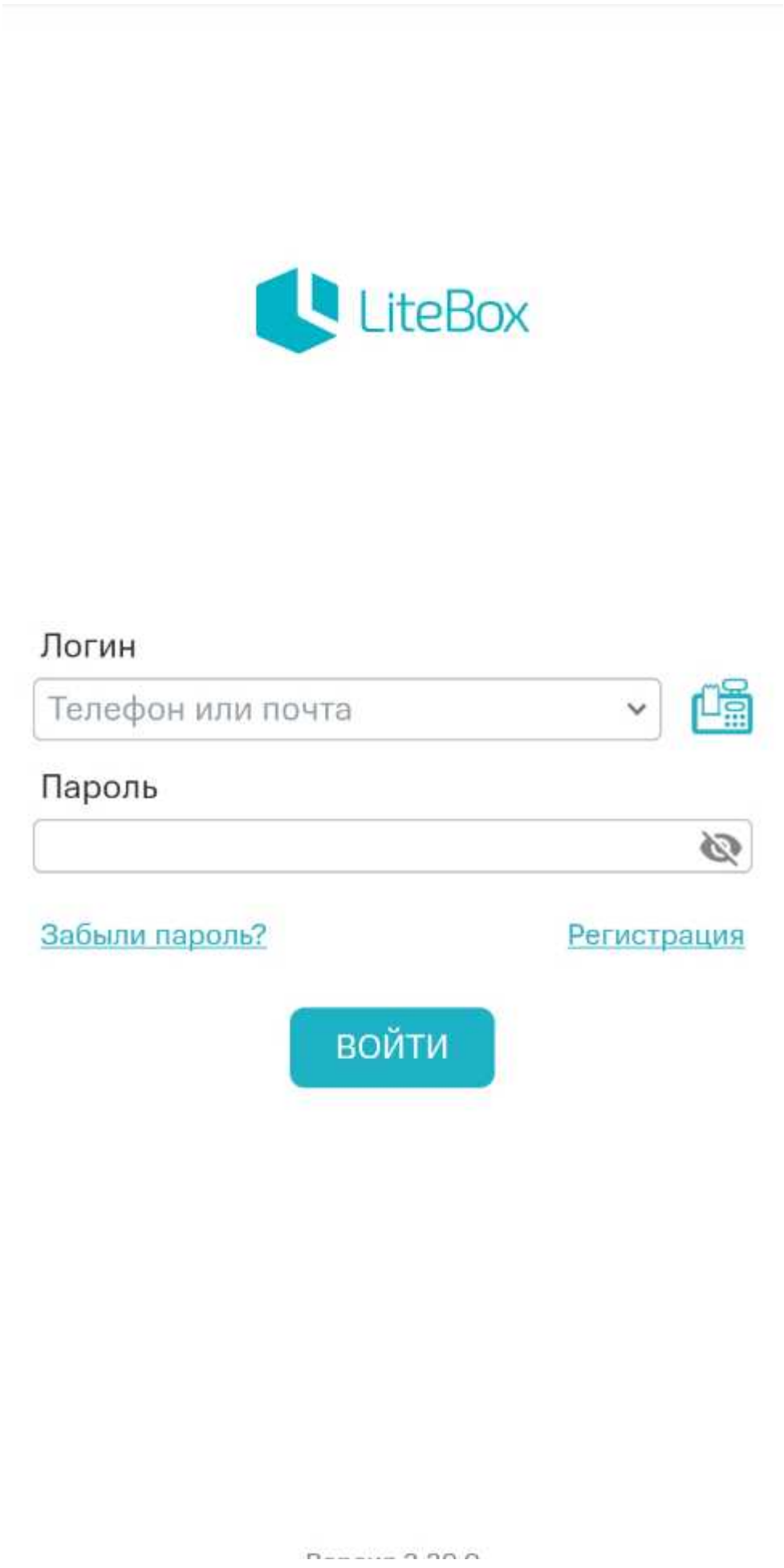
Внимание! При наличии вопросов по **работе приложения «Pay to phone»** рекомендуется обращаться на горячую линию Т-банка **8 800 333-33-33** или в чат мобильного приложения.

2) Установка и настройка приложения «LiteBox»

1. Установите приложение «LiteBox», скачав его из магазина «Google Play» по ссылке, либо скачав APK по ссылке. Если ссылка не открывается, откройте Google Play, найдите приложение «LiteBox POS: онлайн касса» и установите его.

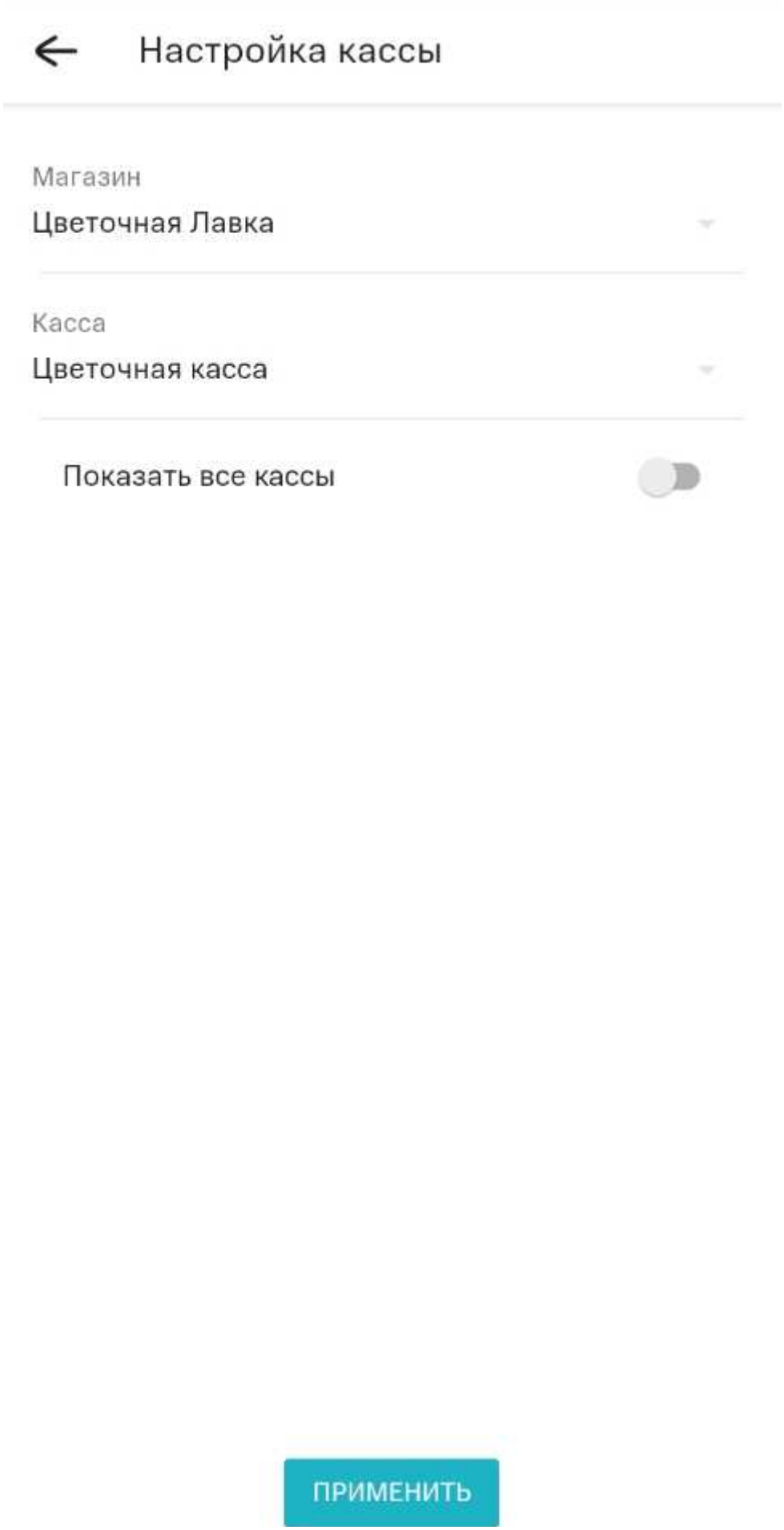
2. Авторизуйтесь в приложении LiteBox под логином и паролем Администратора

товароучетной системы, полученными в письме.


LiteBox
Логин
Телефон или почта
Пароль
Забыли пароль?
Регистрация
ВОЙТИ

3 **Выберите магазин (подразделение) и кассу (смартфон), созданные ранее**

Нажмите **Применить.**


Настройка кассы
Магазин
Цветочная Лавка
Касса
Цветочная касса
Показать все кассы
ПРИМЕНИТЬ

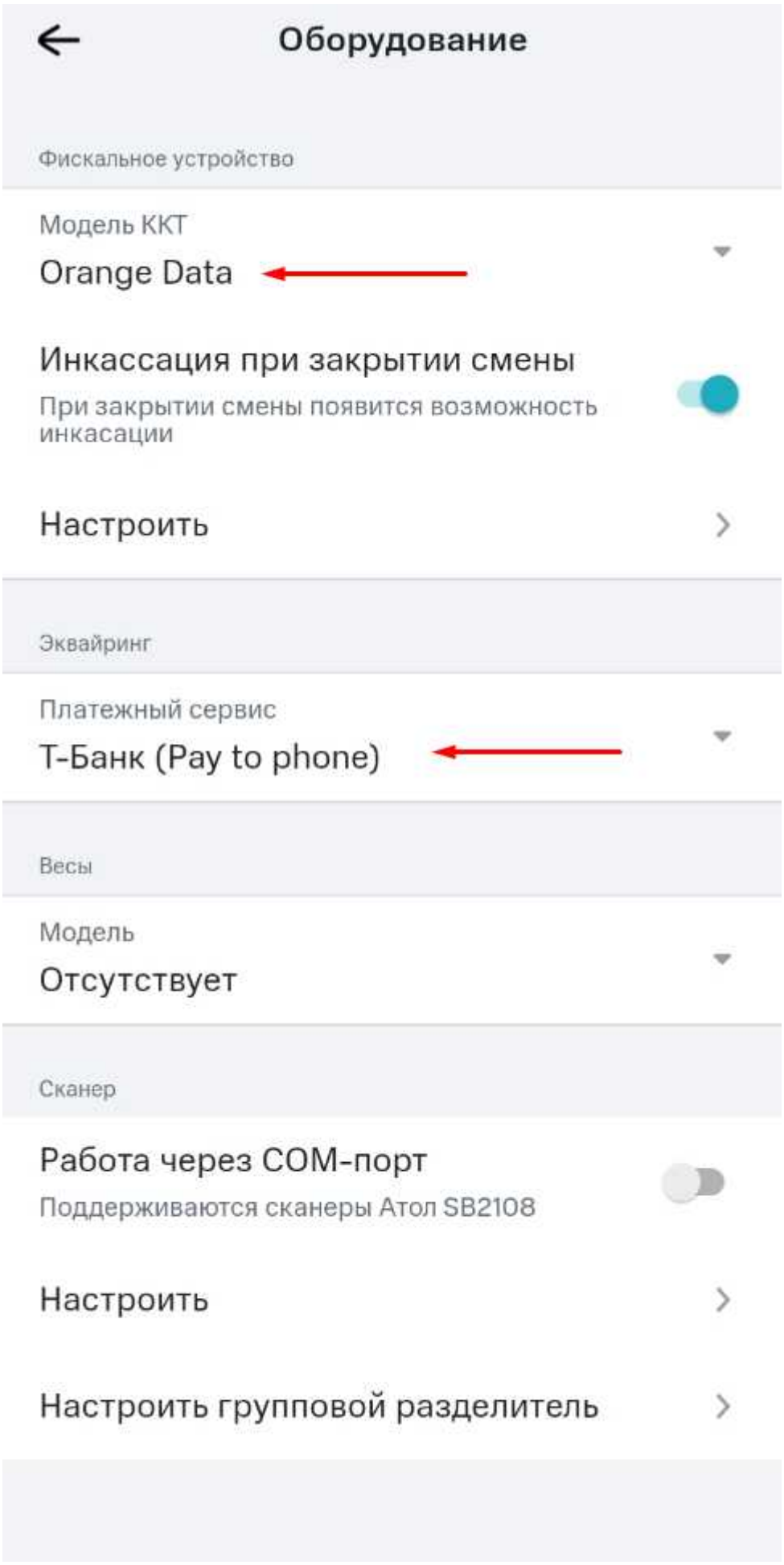
Внимание! После входа в приложение сделайте полный обмен кассы с товароучетом, нажав **Меню → Настройки → Синхронизация → Повторно загрузить все данные из товароучета**.

4. Зайдите в настройки кассового приложения «LiteBox» по пути: **Меню → Настройки → Оборудование**.

Здесь должны быть указаны следующие параметры:

- **Модель ККТ** — «Orange Data»
- **Платёжный сервис** — «Т-Банк (Pay to phone)»

Установите данные параметры, если они отсутствуют.


Оборудование
Фискальное устройство
Модель ККТ
Orange Data
Инкассация при закрытии смены
При закрытии смены появится возможность инкасации
Настроить
Эквайринг
Платежный сервис
Т-Банк (Pay to phone)
Весы
Модель
Отсутствует
Сканер
Работа через COM-порт
Поддерживаются сканеры Атол SB2108
Настроить
Настроить групповой разделитель

5 **. В раздел** Фискальное устройств нажмите Настроит и укажит параметры Orange Dat **а** отправленные ранее на ваш e-mail

Система налогообложени я — выберите систему налогообложения

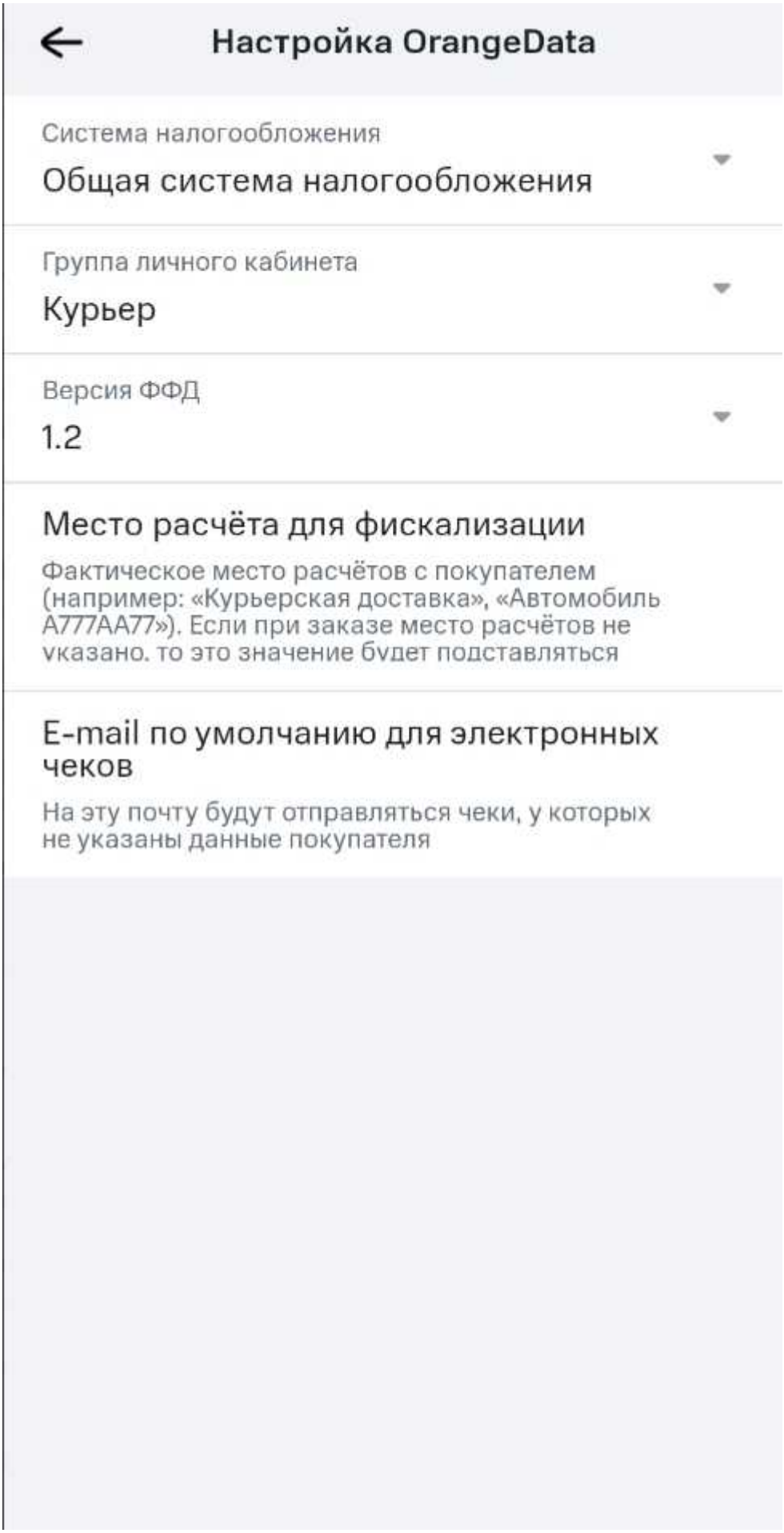
Группа личного кабинет а — выберите группу Курьер

• **Версия ФФ Д — выберите формат фискальных данных ФФД 1.2**

Место расчёта для фискализаци и — рекомендуем оставить поле пустым. При каждой продаже выдаче заказа курьер сможет вручную указать место расчета (адрес доставки)

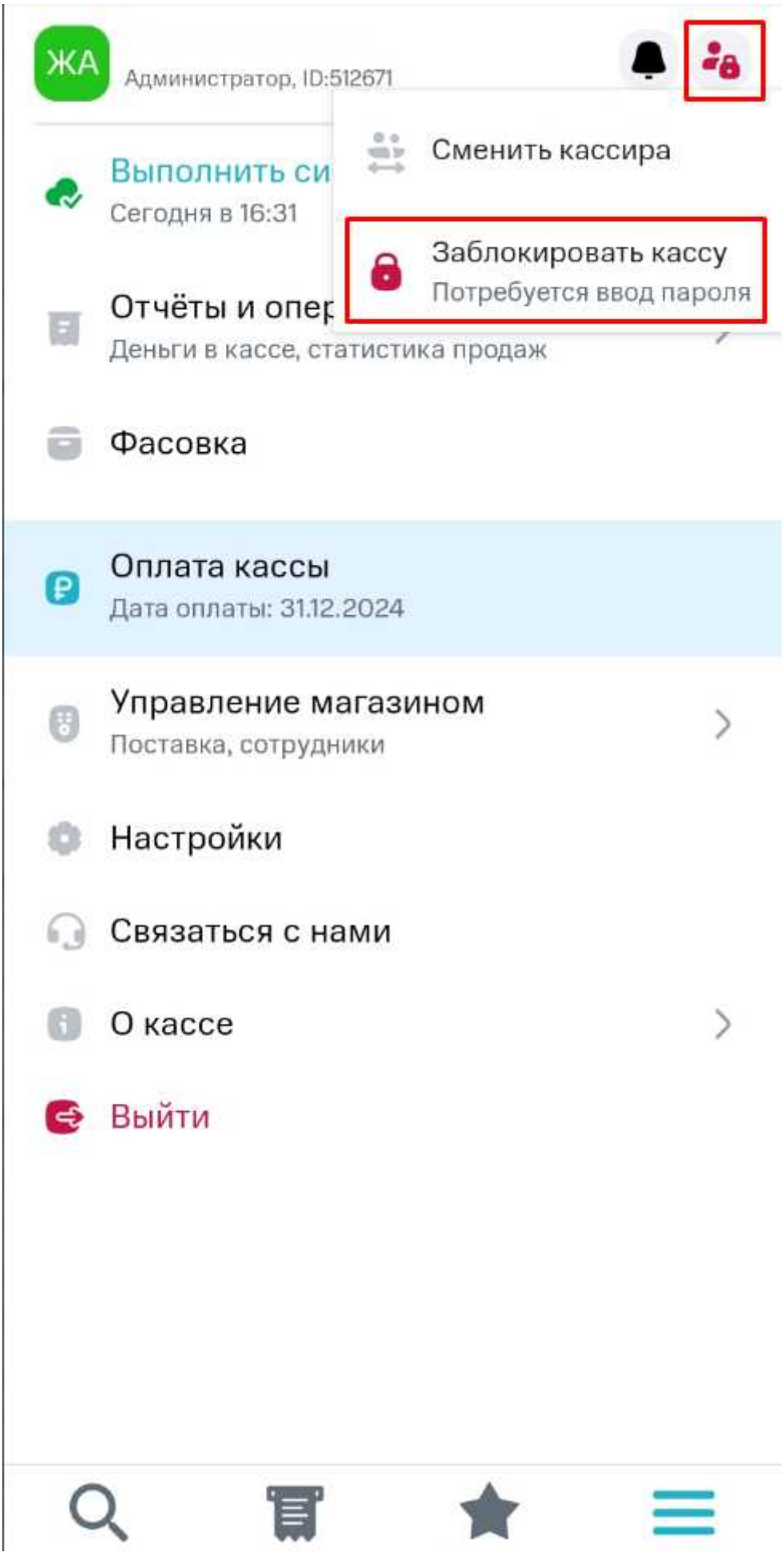
• E-mail по умолчанию для электронных чеко **в — поле можно оставить пустым, либо указать адре** электронной почты, на который будут отправляться электронные чеки по умолчанию, если покупател не предоставит e-mail для отправки чека

Электронны йче кнеобходим оотправлят ьтольк он ат еконтактны еданны е,которы епредостави покупател ь.Ответственност ьз аотправк учек ачеловек у,не являющемуся покупателе **м, возложена н** курьера.


Настройка OrangeData
Система налогообложения
Общая система налогообложения
Группа личного кабинета
Курьер
Версия ФФД
1.2
Место расчёта для фискализации
Фактическое место расчётов с покупателем (например: «Курьерская доставка», «Автомобиль А777АА77»). Если при заказе место расчётов не указано. то это значение будет подставляться
E-mail по умолчанию для электронных чеков
На эту почту будут отправляться чеки, у которых не указаны данные покупателя

После завершения настрое смените роль администратора на кассира, чтобы работу на нём смо
продолжить курьер по своими учётными данными

Меню → Заблокировать кассу → Выход.


ЖА
Администратор, ID:512671
Сменить кассира
Выполнить си
Сегодня в 16:31
Заблокировать кассу
Потребуется ввод пароля
Отчёты и опер
Деньги в кассе, статистика продаж
Фасовка
Оплата кассы
Дата оплаты: 31.12.2024
Управление магазином
Поставка, сотрудники
Настройки
Связаться с нами
О кассе
Выйти

Смар

он готов к работе для курьера.Выполните аналогичн

Как провести продажу или выдать заказ мы рассказали в инструкции:

- Pay to phone и LiteBox. Продажа с безналичной оплатой

Если вы нарушили порядок установки приложений, то функционал не будет работать корректно. Чтобы это исправить, нужно выполнить последовательность действий:

1. Удалить приложение «Pay to phone»;
2. Удалить приложение «LiteBox»;
3. Перезагрузить смартфон;
4. Установить приложение «Pay to phone»;
5. Установить приложение «LiteBox».

Pay to phone и LiteBox. Продажа с безналичной оплатой

Для чего

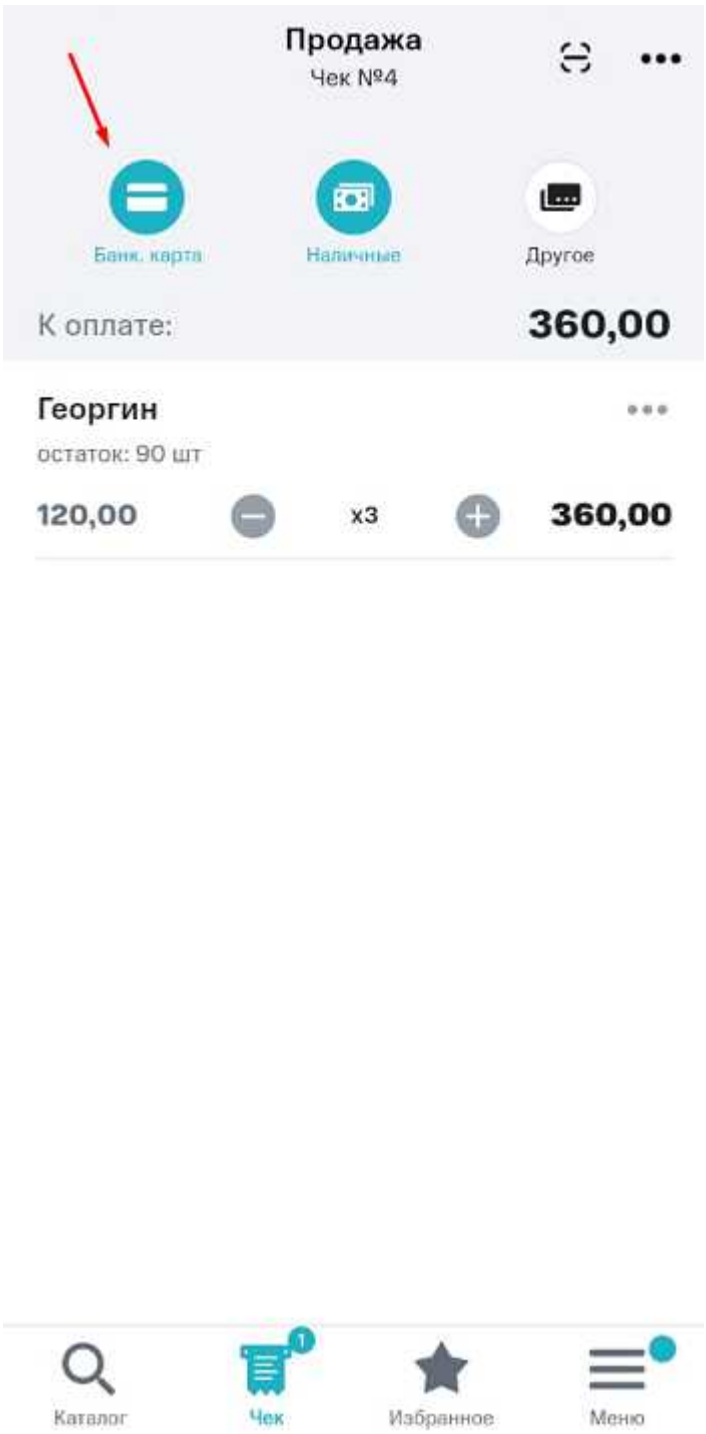
Интегрированный терминал «Pay to phone» позволяет принимать оплаты на смартфоне по карте и СБП. Фискализация чека будет выполнена через облачный сервис «Orange Data» с отправкой электронного чека покупателю.

При оплате банковской картой или QR-кодом в чеке отобразится способ оплаты «Безналичными».

1) Оплата по банковской карте

1. Выберите для проведения нужный заказ или добавьте товар в чек;

2. Выберите форму оплаты **Банк. карта**;



При необходимости отредактируйте товарную позицию;

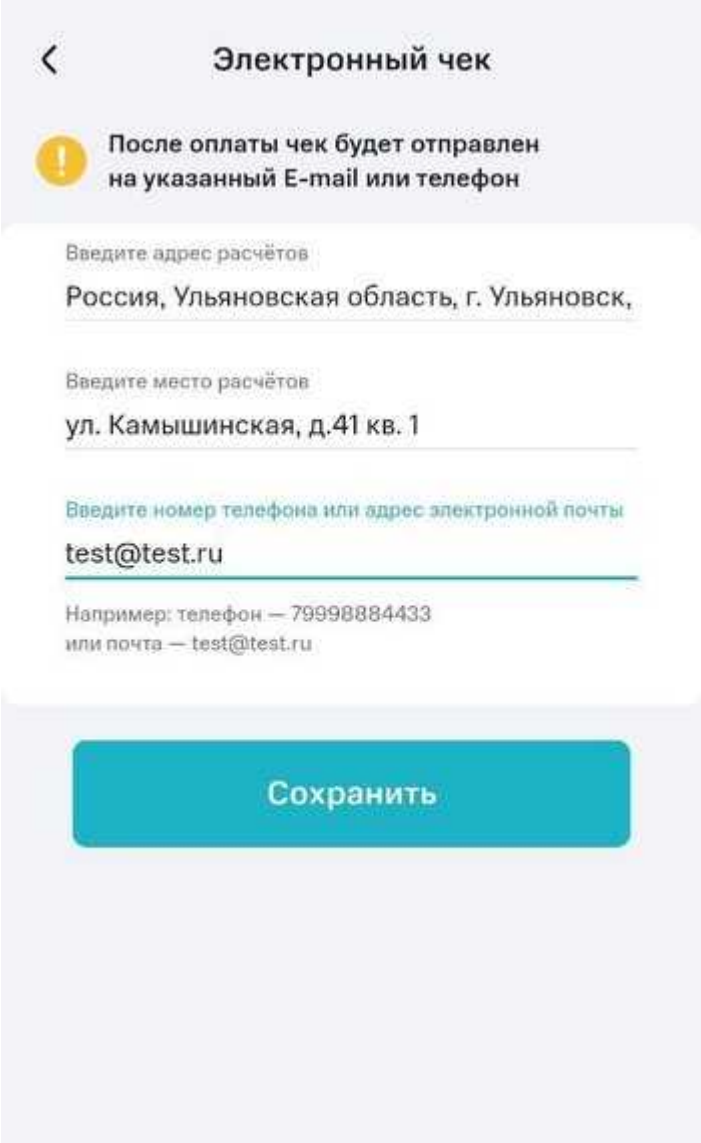
3. Заполните данные:

- **Адрес расчётов** — по умолчанию должен быть указан адрес расчетов: **Российская Федерация, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.33Г**. Если по каким-то причинам данный адрес не отобразился, то заполните его вручную;

- **Место расчётов** — укажите место, где произошел расчет с покупателем (адрес доставки);

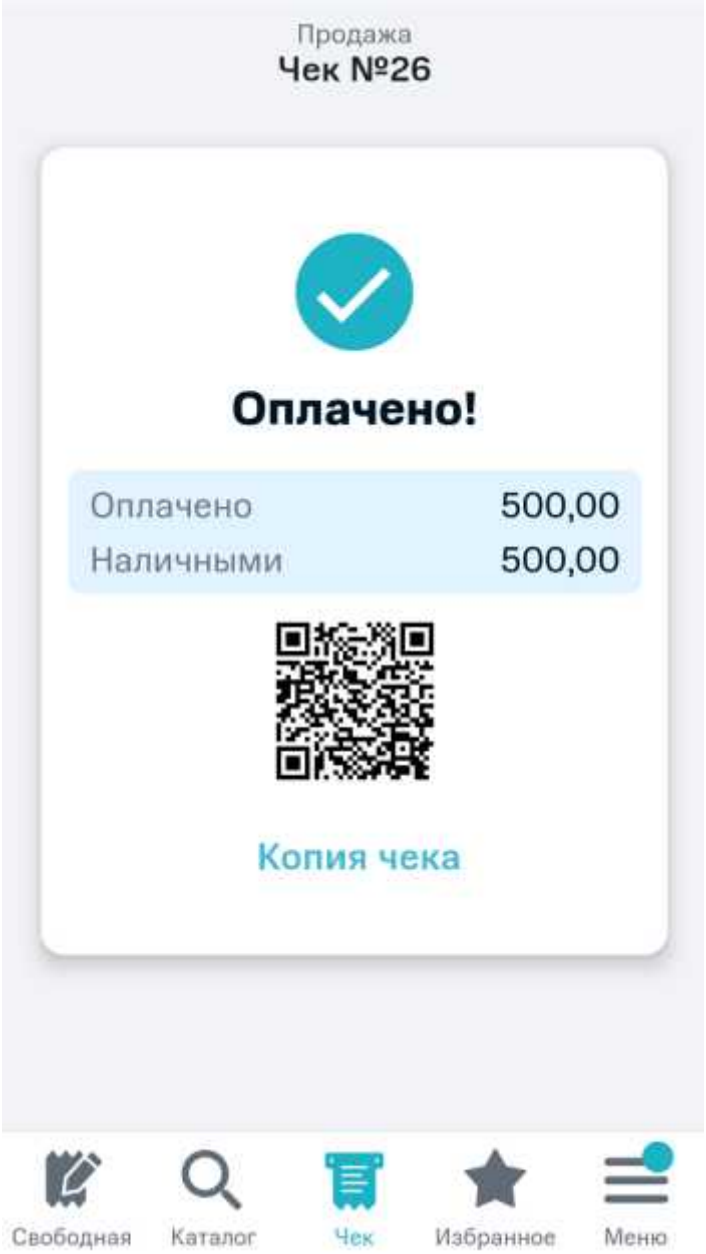
- **Адрес электронной почты** или **номер телефона клиента** для отправки электронного чека. Если e-mail по умолчанию указан в настройках кассового приложения, то он пропишется

автоматически.

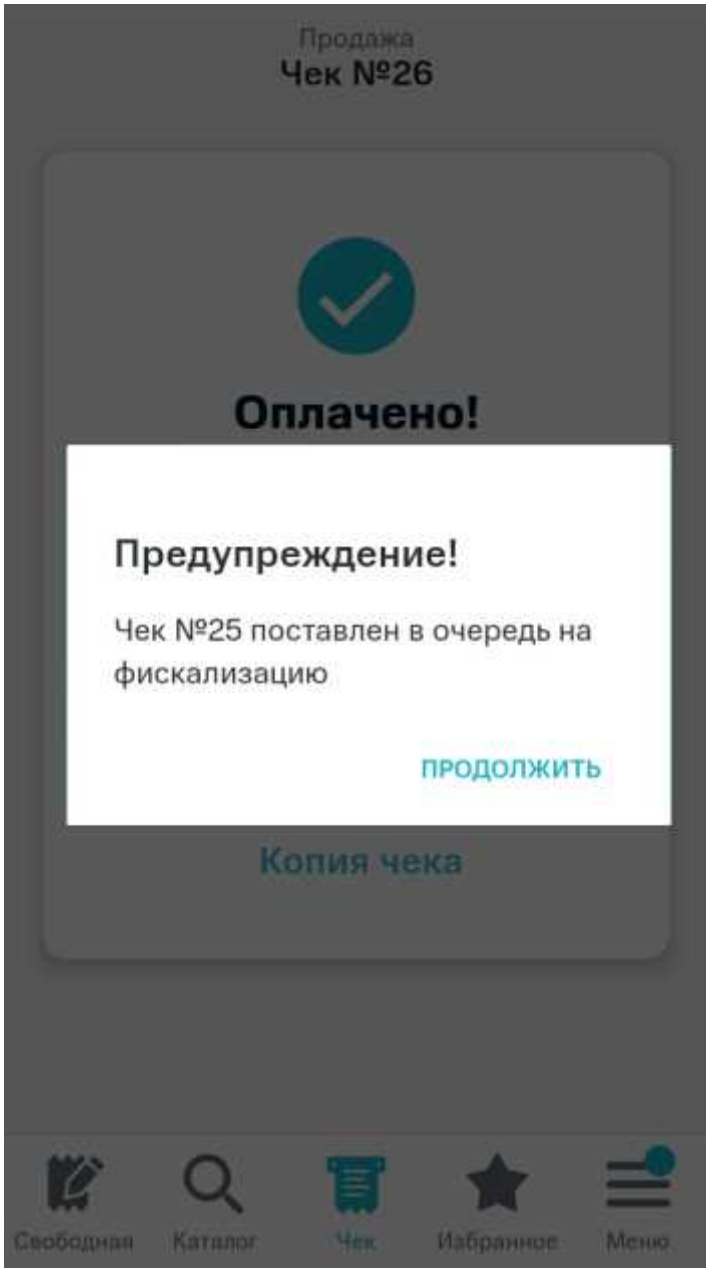


4. Нажмите **Сохранить**.

5. Завершите продажу, и произойдет вызов приложения «Pay to phone», оно выведет сумму оплаты и кнопку (крестик в правом верхнем углу) для возможности отменить проведение чека. Клиент должен приложить карту к месту расположения NFC-чипа на устройстве. После завершения транзакции на экране отобразится QR-код чека.

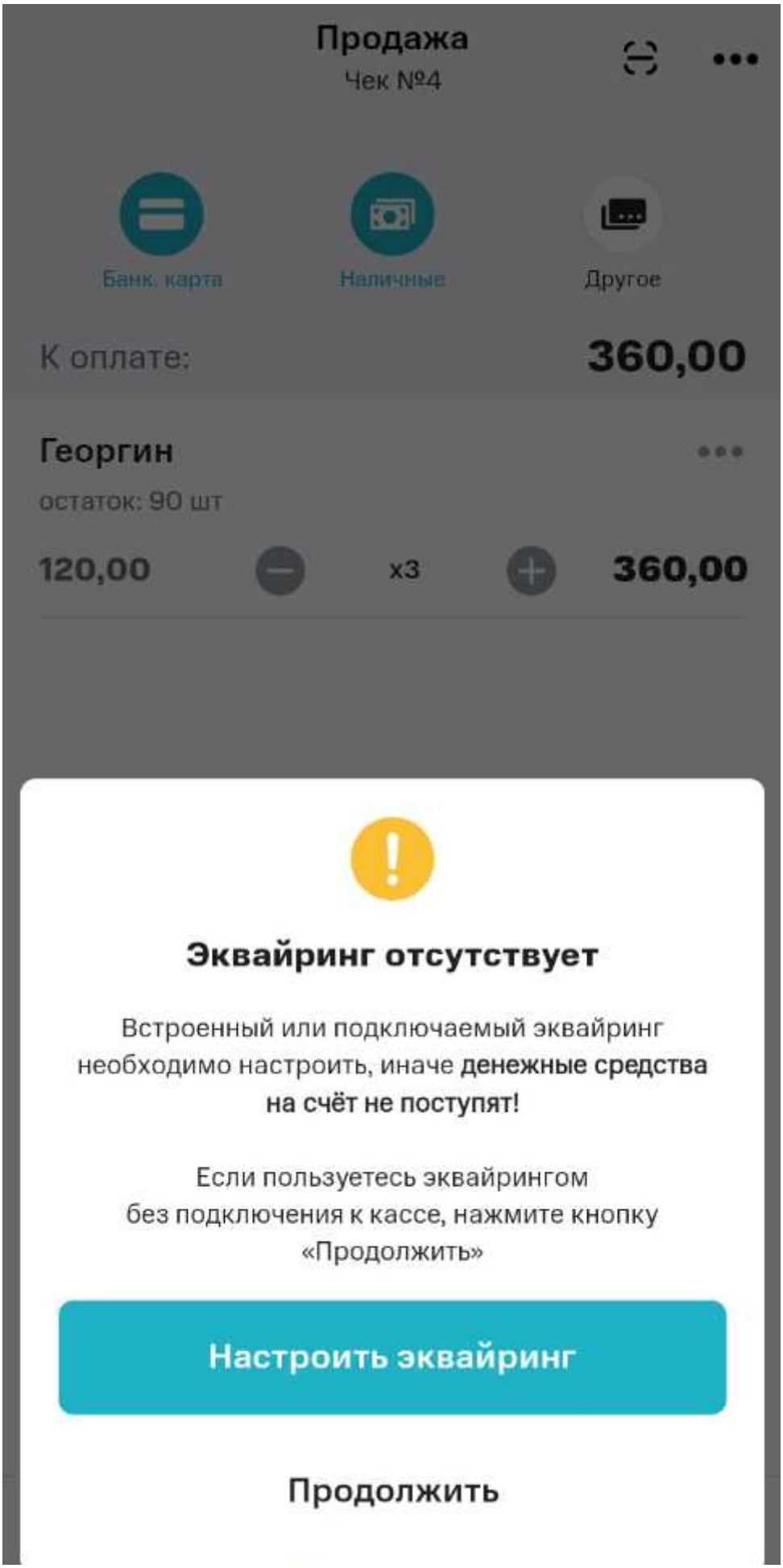


⚡ QR-код после продажи может не появиться на дисплее из-за большого количества чеков в очереди на фискализацию. В этом случае откроется сообщение, что чек создан, но еще не фискализирован.



- При оплате банковской картой с помощью приложения «Pay to phone» минимальная сумма платежа - 1 рубль.
- При первой оплате за смену (и последующих, если смартфон уходил в спящий режим) приложение «Pay to phone» запросит пин-код, установленный Вами при его настройке.
- Уведомление «Эквайринг отсутствует»

При появлении данного уведомления выберите необходимое действие:


Продажа
Чек №4
Банк. карта
Наличные
Другое
К оплате:
360,00
Георгин
остаток: 90 шт
120,00
x3
360,00
Эквайринг отсутствует
Встроенный или подключаемый эквайринг необходимо настроить, иначе денежные средства на счёт не поступят!
Если пользуетесь эквайрингом без подключения к кассе, нажмите кнопку «Продолжить»
Настроить эквайринг
Продолжить

Данное предупреждение означает, что в настройках не выбран терминал «Т-Банк (Pay to phone)» для безналичной оплаты, обратитесь к администратору для настройки приложения «LiteBox». Подробнее в инструкции.

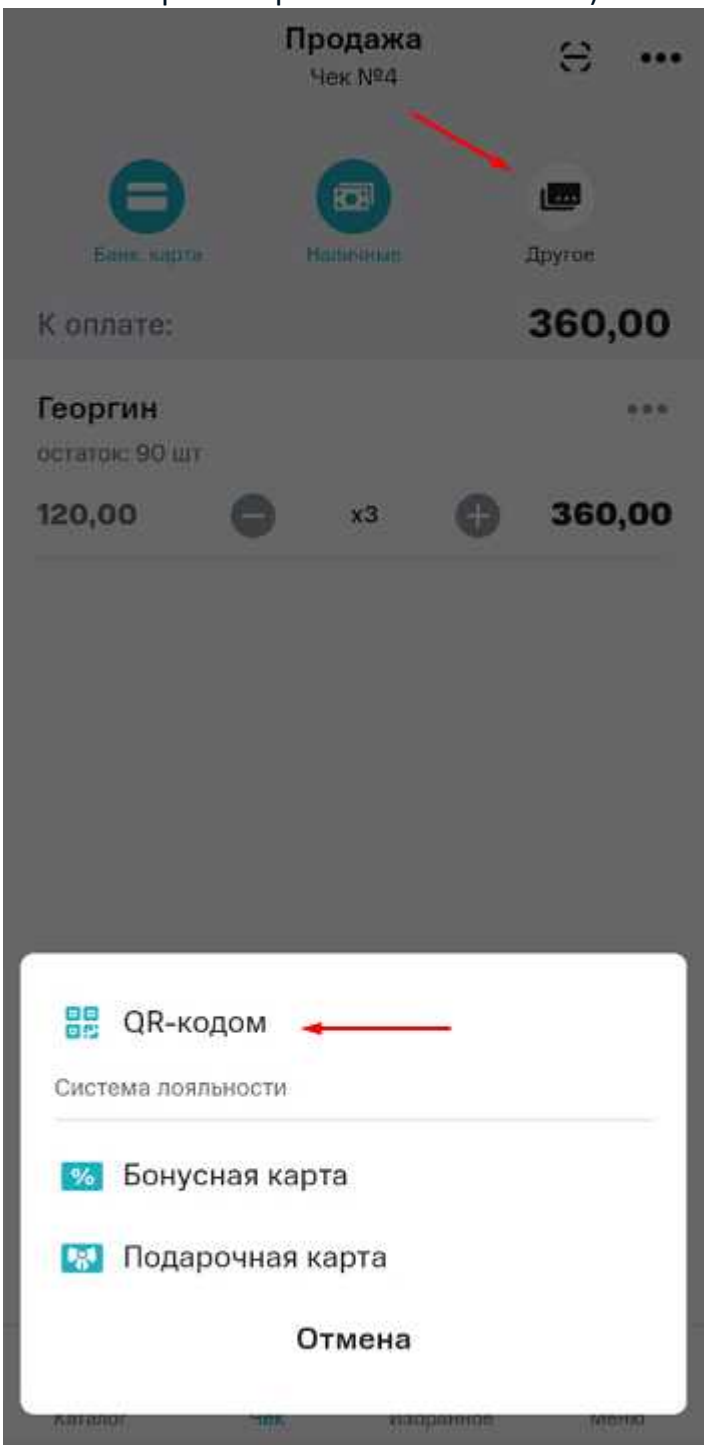
2) Оплата по СБП (QR-кодом)

1. Выберите для проведения нужный заказ или добавьте товар в чек;

При необходимости отредактируйте товарную позицию;

2. Выберите форму оплаты **Другое → QR-кодом;**

Внимание! Если на экране отсутствует способ оплаты QR-кодом, то убедитесь, что в настройках оборудования выбран платежный сервис Т-банк (Pay to phone). Подробнее в инструкции (пункт Установка и настройка приложения «LiteBox»).

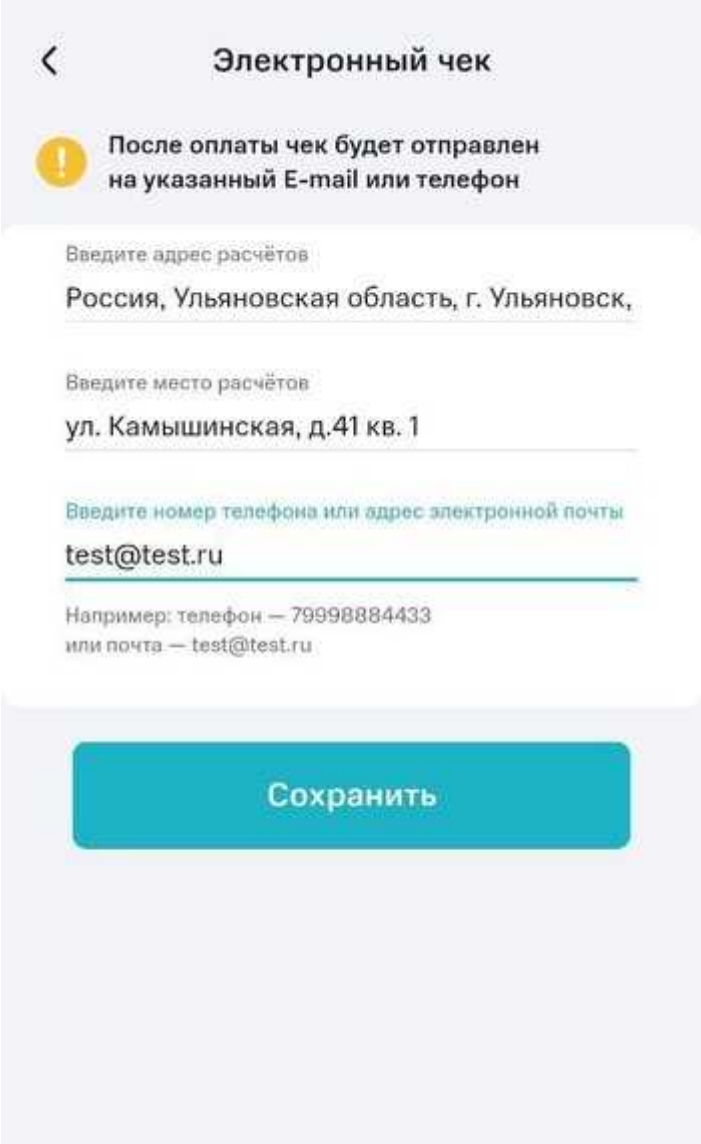


3. Заполните данные:

- **Адрес расчётов** — по умолчанию должен быть указан адрес расчетов: **Российская Федерация, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.33Г**. Если по каким-то причинам данный адрес не отобразился, то заполните его вручную;

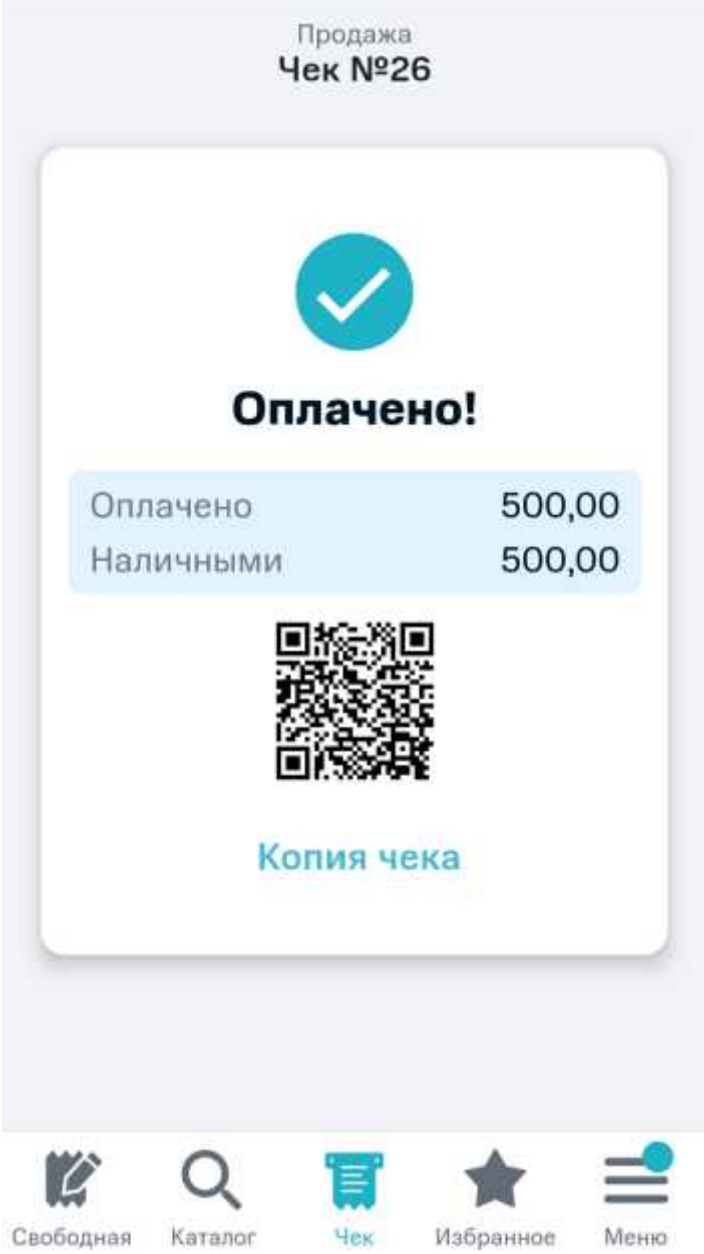
- **Место расчётов** — укажите место, где произошел расчет с покупателем (адрес доставки);

- **Адрес электронной почты или номер телефона клиента для отправки электронного чека.** Если e-mail по умолчанию указан в настройках кассового приложения, то он пропишется автоматически.

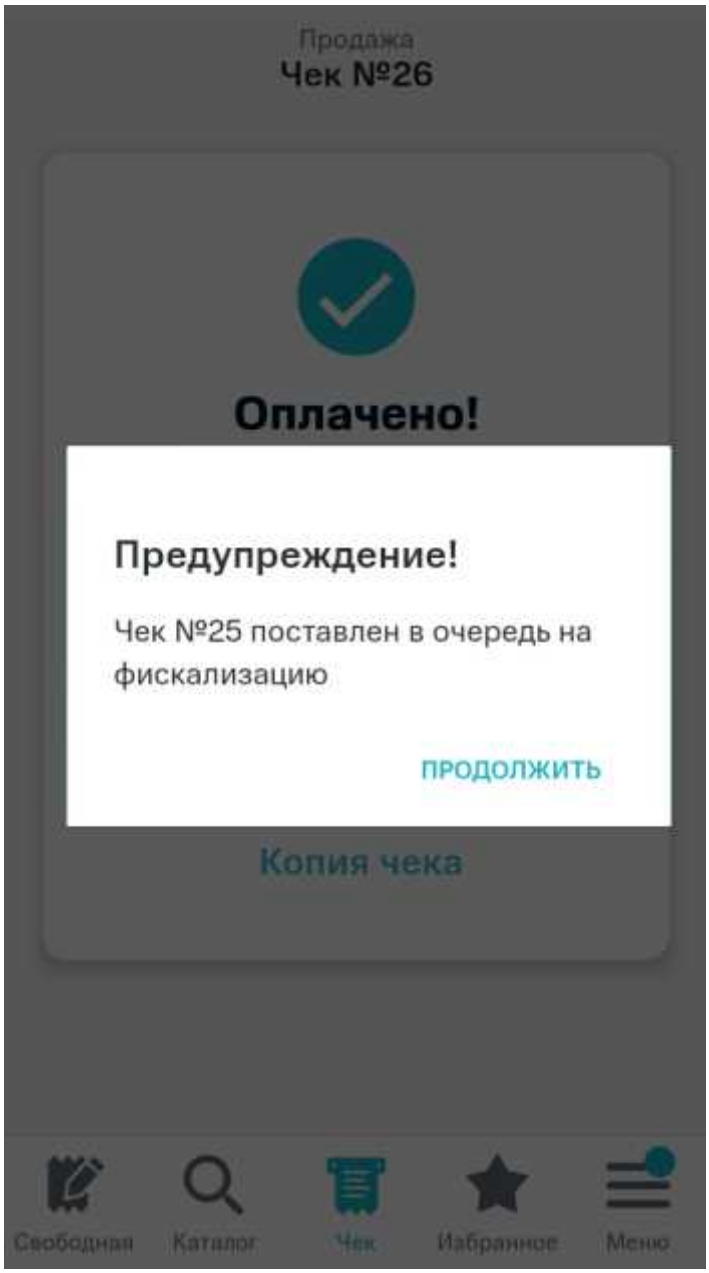


4. Нажмите **Сохранить**;

5. Произойдет вызов приложения «Pay to phone», оно выведет сумму оплаты, QR-код и кнопку для возможности отменить проведение чека (крестик в правом верхнем углу). Клиент должен отсканировать своим банковским приложением этот QR-код. После оплаты чек будет завершен.



QR-код после продажи может не появиться на дисплее из-за большого количества чеков в очереди на фискализацию. В этом случае откроется сообщение, что чек создан, но еще не фискализирован.



- При оплате через СБП (QR-кодом) минимальная сумма платежа -10 рублей.
- При первой оплате за смену (и последующих, если смартфон уходил в спящий режим) приложение «Pay to phone» запросит пин-код, установленный Вами при его настройке.

ЕГАИС

Схема работы с ЕГАИС

Для чего

ЕГАИС — единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для контроля производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сервис Лайтбокс — комплексное решение для предприятий розничной торговли, обеспечивающее полноценную работу с ЕГАИС для ЮЛ / ИП.

⚡ Для работы с алкогольной продукцией необходимо подключить тарифный план «Профи» и дополнительный модуль «ЕГАИС».

Как работает

Документооборот и передача информации о продажах алкогольной продукции в ЕГАИС происходит через обмен данными.

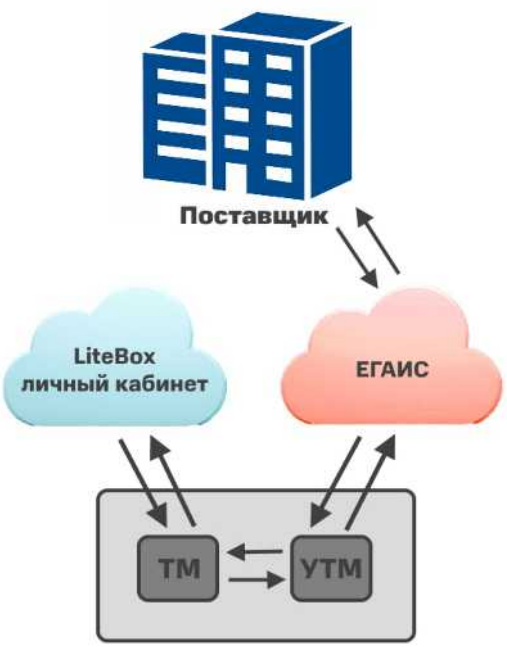
В обмене данными принимают участие:

- **Товароучетная система (ТУ)** — личный кабинет Лайтбокс, позволяющий вести складской учет, проводить аналитику работы магазина и осуществлять обмен данными со сторонними сервисами;
    - **Кассовое ПО** — программное обеспечение для проведения кассовых операций, устанавливаемое на устройства под управлением ОС Android / Windows;
        - **Универсальный транспортный модуль (УТМ)** — программное обеспечение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР), разработанное для передачи информации об обороте и розничной продаже алкогольной продукции от организаций в базу данных ЕГАИС;
            - **Транспортный модуль Лайтбокс (ТМ)** — программное обеспечение, разработанное для взаимодействия между товароучетной системой (ТУ) и универсальным транспортным модулем (УТМ).

Обмен товароучетной системы с ЕГАИС

В товароучетной системе (личном кабинете) происходит работа с поставщиками и складской учет алкогольной продукции. Обмен с ЕГАИС осуществляется с участием **Универсального транспортного модуля (УТМ)** и **Транспортного модуля (ТМ)**:

Схема обмена при работе с поставщиком:

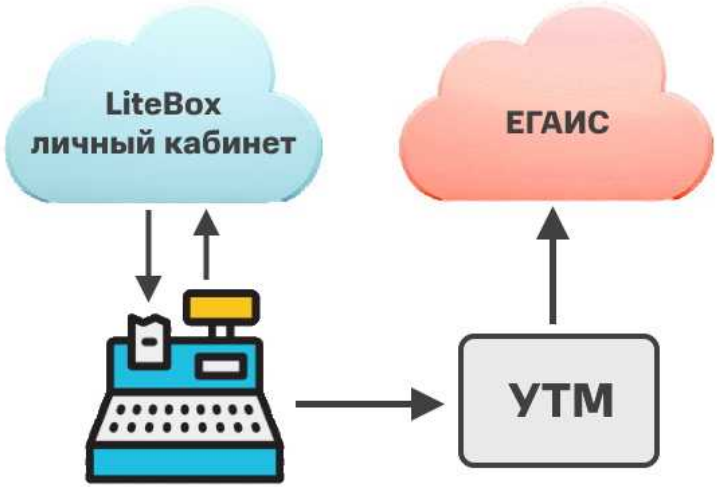


- Поставщик отправляет товарно-транспортную накладную (ТТН) в ЕГАИС в электронном виде;
- Из ЕГАИС ТТН попадает в **УТМ**;
- **ТМ** один раз в 5 минут проверяет наличие новых документов в **УТМ** и загружает их в **ЛК Лайтбокс**;
- После проведения накладной в **ЛК Лайтбокс** информация об этом уходит в **УТМ** через **ТМ**;
- **УТМ** отправляет информацию в ЕГАИС для поставщика о результатах обработки ТТН .

Обмен кассового ПО с ЕГАИС

При работе на кассе происходит обмен данными с ЕГАИС во время реализации алкоголя с акцизными марками. Обмен с ЕГАИС осуществляется с участием **Универсального транспортного модуля**.

Схема обмена при продаже алкоголя с акцизными марками:



- В момент продажи кассовое ПО считывает акцизную марку и передает в **УТМ** копию чека для подписи;
- **УТМ** подписывает переданный чек, после чего продажа проводится на кассе.
- Копия чека отправляется в ЕГАИС через **УТМ**.

Важно! После продажи **алкоголя без акцизных марок (пиво и слабоалкогольная продукция)**, информация о реализованном объеме передается в ЕГАИС с помощью документа «Списание товара». Документ формируется вручную либо автоматически, в зависимости от способа ведения остатков.

Подробнее о настройках

Перенос остатков со старого FSRARID на новый FSRARID

РАССМОТРИМ 2 СИТУАЦИИ:

1. **В НАЛИЧИИ 2 КЛЮЧА И 2 ПК:**

1 - главный ключ ИП со старым FSRARID. **2 - ключ выпущенный на сотрудника, на который записан новый FSRARID с МЧД от главного ключа.**

2. ⚡ **Примечание:** перед работой с документами внутреннего перемещения отключите настройку: **«Обязательное сканирование DataMatrix при приёмке»**: Настройки системы/Подразделения/Выбрать нужное подразделение/Маркировка/Обязательное сканирование DataMatrix при приёмке. Подробнее в инструкции: Раздел «Подразделения».

   1) В **Личном Кабинете** нужно создать **второе подразделение.** Подробнее в инструкции: Раздел «Подразделения».

2) **Назначить ему новый FSRARID**, после чего установить на второй ПК УТМ и ТМ и привязать последний к подразделению с новым FSRARID. Подробнее в инструкции: Настройка обмена с ЕГАИС.

3) **Перемещение:** чтобы переместить остатки между FSRARID нужно на подразделении **со старым FSRARID** создать **инвентаризацию и запросить в неё остатки**, после поступления остатков нажать **«ЕГАИС/Заполнить фактическое количество данными из ЕГАИС»** и **поднять статус инвентаризации до проверенного.** Подробнее в инструкции: Инвентаризация алкогольной продукции.

4) На подразделении со старым FSRARID нужно **создать «документ внутреннего перемещения расход»** на подразделение **с новым FSRARID на основе ШК ранее запрошенной и принятой инвентаризации** на подразделение со старым FSRARID.

5) Затем нужно **отправить «документ внутреннего перемещения расход» в ЕГАИС** и принять на подразделении с новым FSRARID **«документ внутреннего перемещения (приход)».** Подробнее в инструкции: Внутреннее перемещение алкогольной продукции.

6) Для последующих **корректных продаж и списаний с нового FSRARID**, нужно **перепривязать кассу с подразделения со старым FSRARID** на подразделение с новым FSRARID. Подробнее в инструкции: Как выполнить перепривязку кассы.

3.

4. **В НАЛИЧИИ 1 КЛЮЧ И 1 ПК:**

Примечание: перед работой с документами внутреннего перемещения отключите настройку: **«Обязательное сканирование DataMatrix при приёмке»**: Настройки системы/Подразделения/Выбрать нужное подразделение/Маркировка/Обязательное сканирование DataMatrix при приёмке. Подробнее в инструкции: Раздел «Подразделения».

1) В **Личном Кабинете** нужно создать **второе подразделение** и назначить ему новый FSRARID. Подробнее в инструкции: Раздел «Подразделения».

2) На подразделении со старым FSRARID создать инвентаризацию и запросить в неё остатки, после поступления остатков нажать **«ЕАГАИС/Заполнить фактическое количество данными из ЕГАИС»** и поднять статус инвентаризации до проверенного. Подробнее в инструкции: Инвентаризация алкогольной продукции. Затем на подразделении со старым FSRARID нужно **создать «документ внутреннего перемещения (расход)»** на подразделение **с новым FSRARID на основе ШК ранее запрошенной и принятой инвентаризации** на подразделение со старым FSRARID.

3) Затем нужно отправить «документ внутреннего перемещения расход» в ЕГАИС. Дождаться когда индикатор документа станет «жёлтым» (**обязательно проверить наличие двух квитанций с номером ТТН в разделе: «Информация по документу из ЕГАИС»** обычно поступают с задержкой в 10 минут). Подробнее в инструкции: Внутренние перемещение алкогольной продукции.

4) После чего **отвязать ТМ в управлении ТМ.** Подробнее в инструкции: Подсистема «Управление ТМ».

5) **Перезаписать на ключ новый FSRARID через функционал УТМ.** После чего **переустановить УТМ и ТМ привязав последний к подразделению с новым FSRARID.** Подробнее в инструкции: Настройка обмена с ЕГАИС

6) Принять **на подразделении с новым FSRARID «документ внутреннего перемещения приход».**

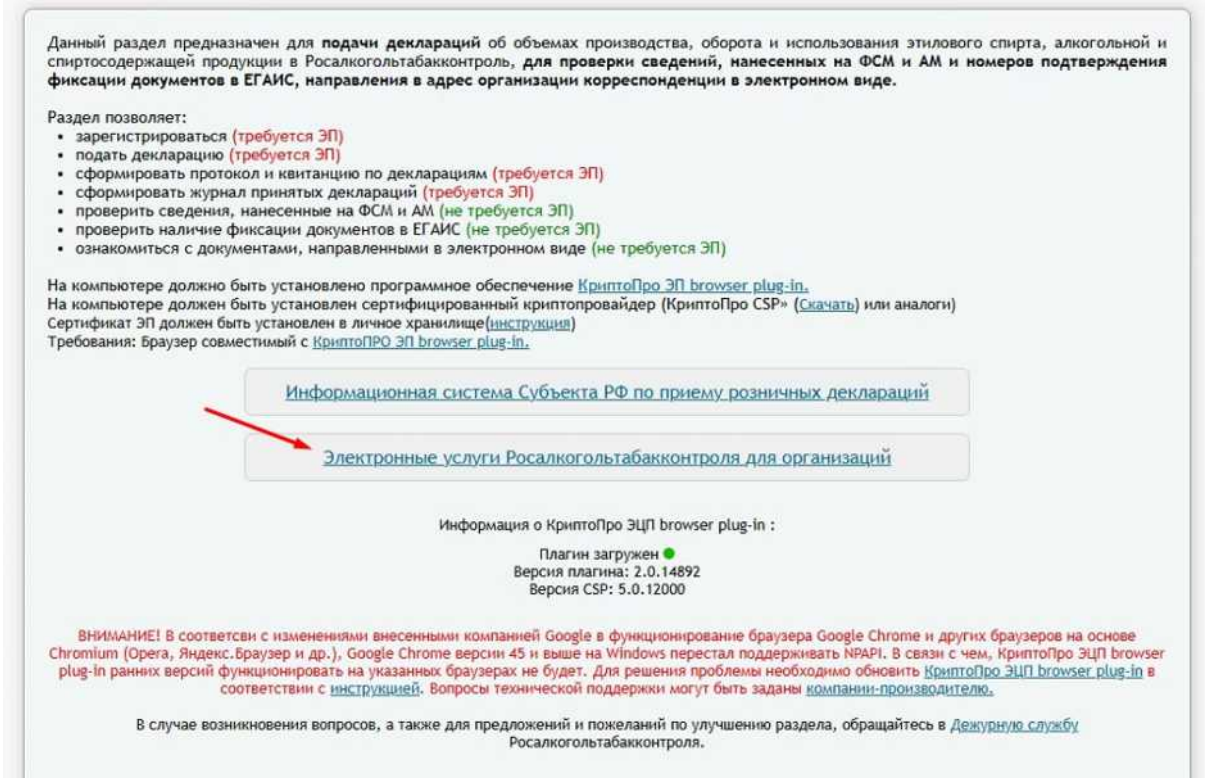
7) Для последующих **корректных продаж и списаний с нового FSRARID**, нужно **перепривязать кассу с подразделения со старым FSRARID** на подразделение с новым FSRARID. Подробнее в инструкции: Как выполнить перепривязку кассы.

Как обратиться в Росалкогольтабакконтроль (ФСКАТР, бывший ФСРАР)?

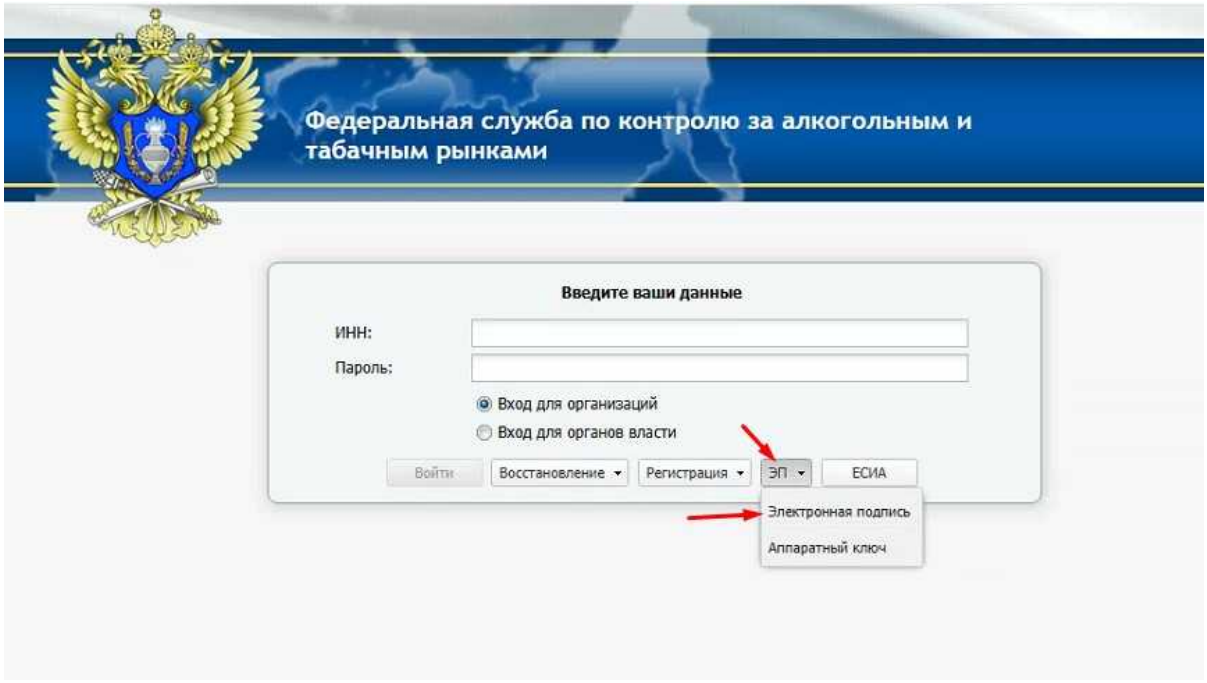
⚡ Для того, чтобы обратится в Росалкогольтабакконтроль (Росалкогольрегулирование), можно воспользоваться двумя способами.

Через Дежурную службу ЕГАИС в ЛК ФСКАТР

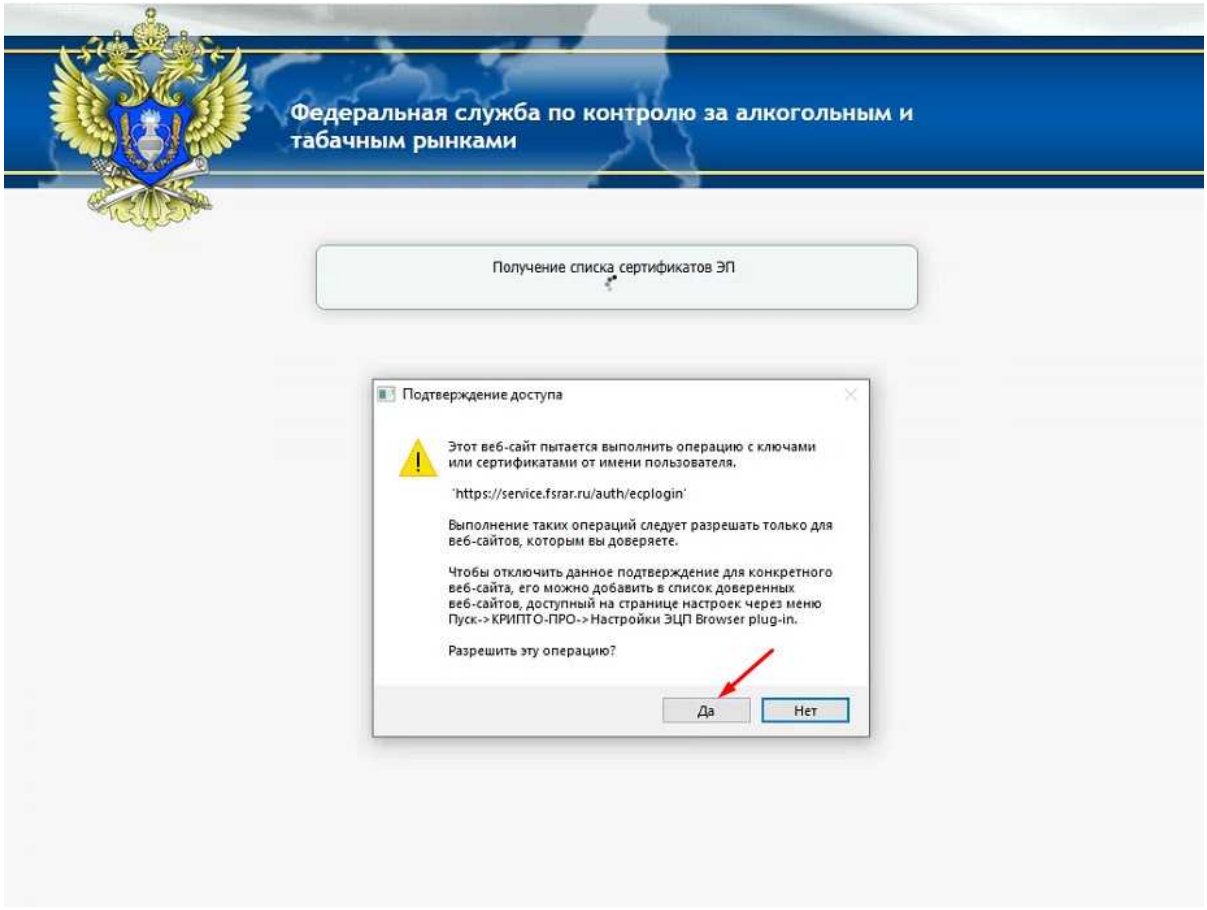
1. Зайдите в личный кабинет ФСКАТР по ссылке. Если нужно, загрузите плагин для входа.



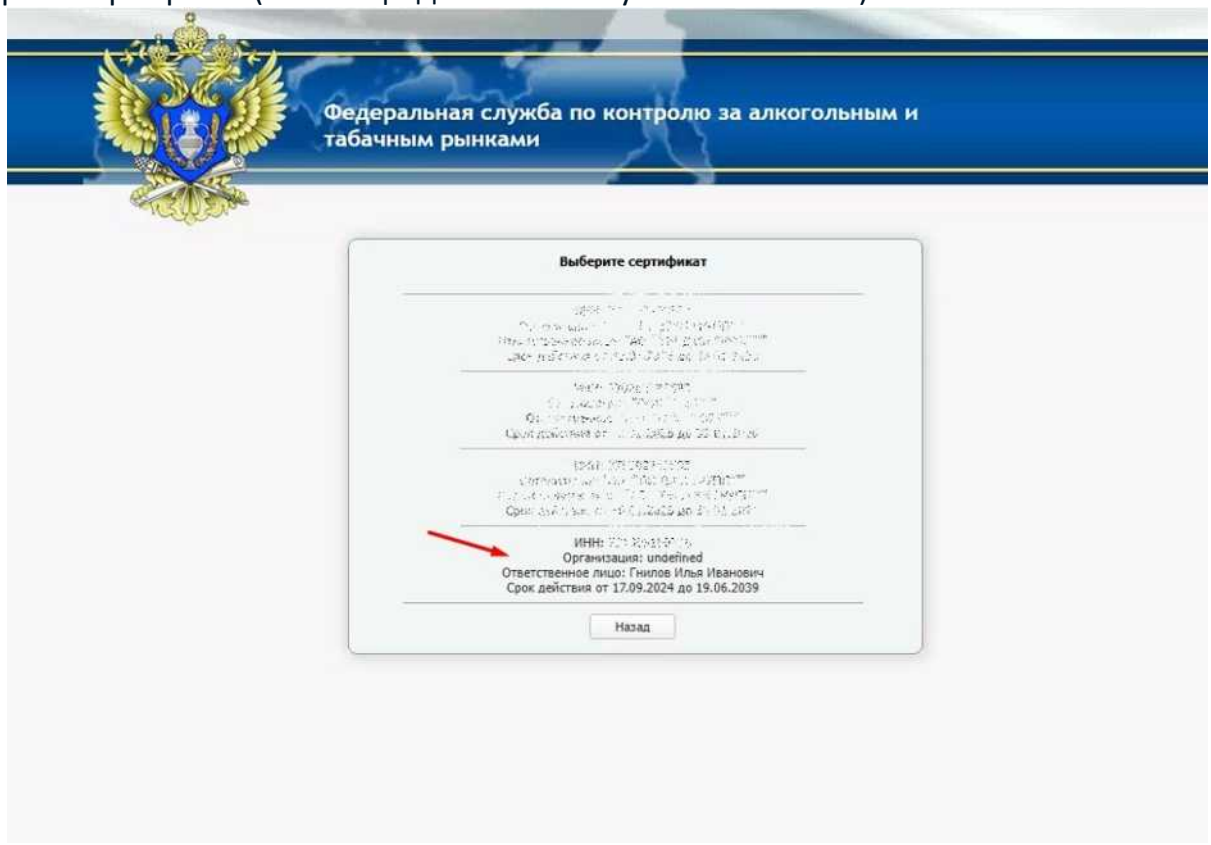
2. Выберите **ЭП → Электронная подпись**.



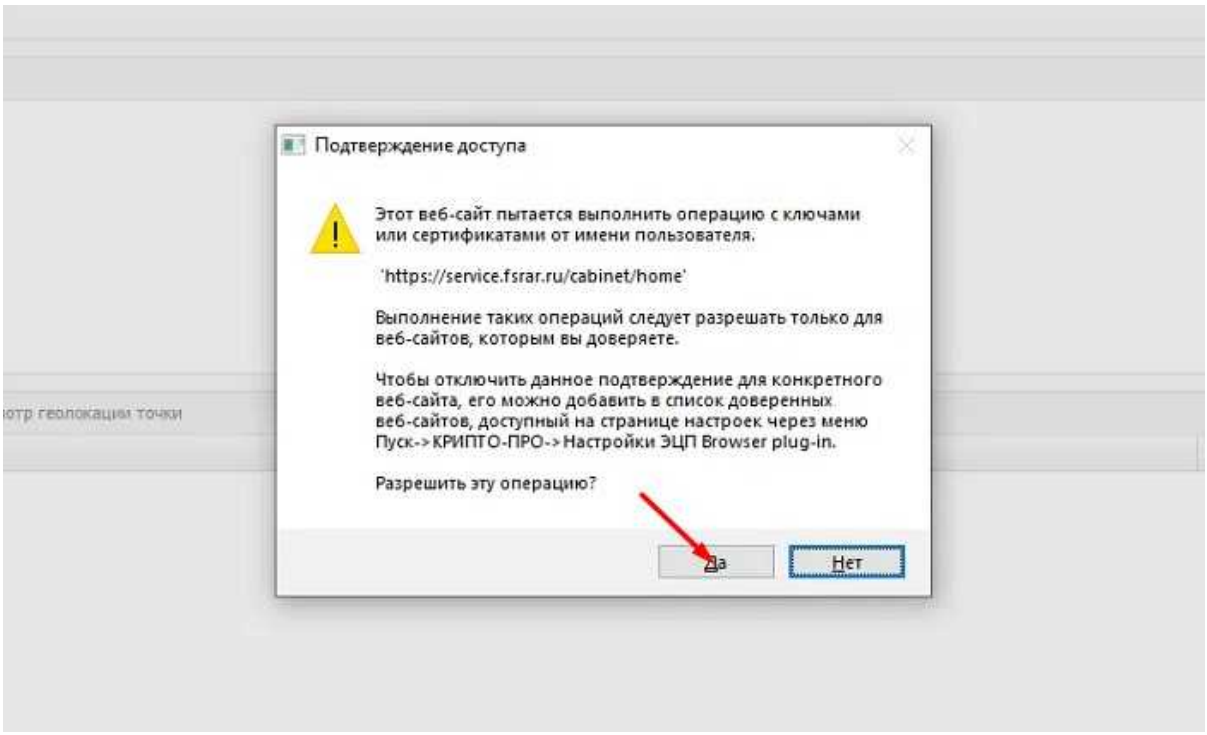
3. Разрешите работу плагина.



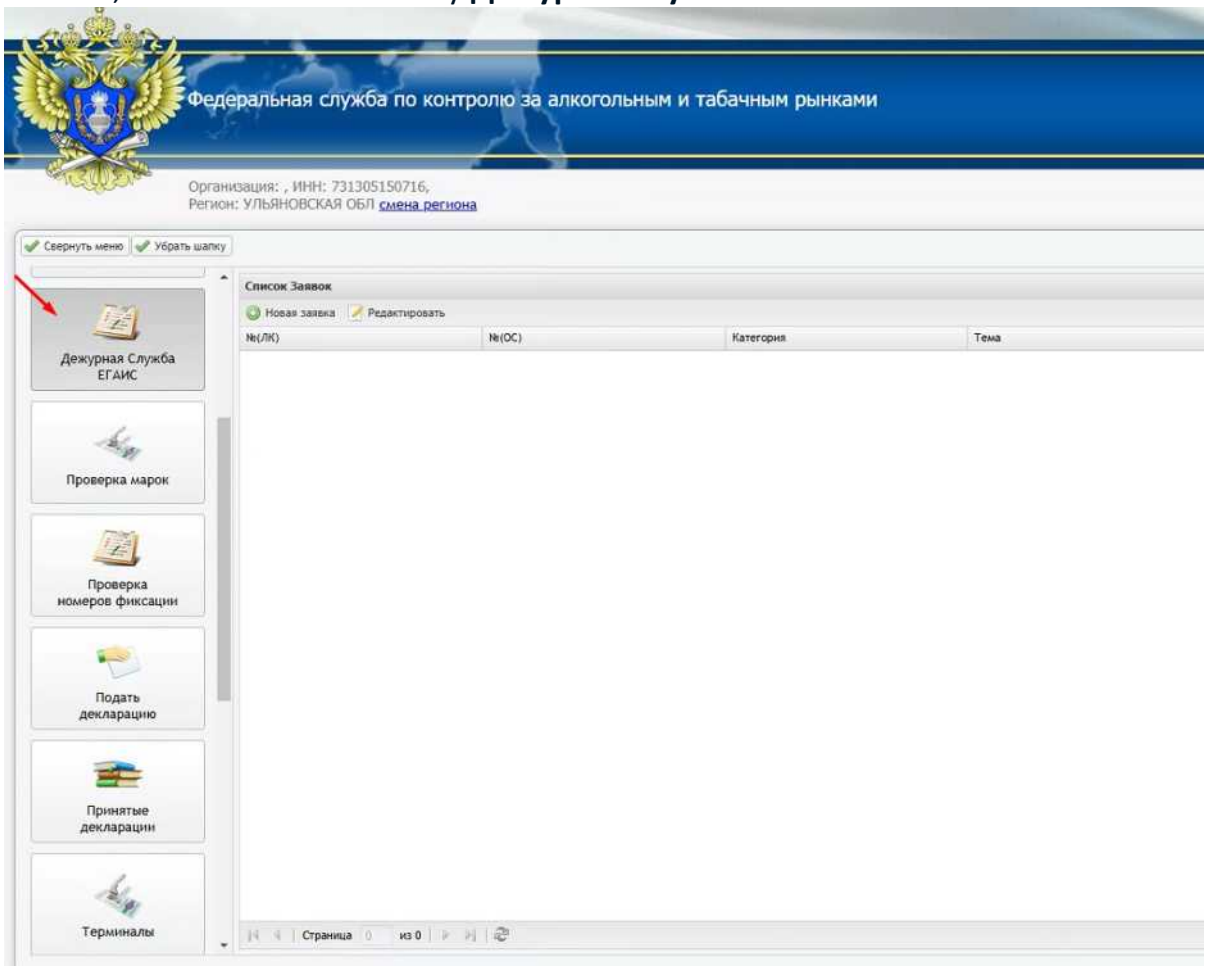
4. Выберите сертификат (ключ ЭЦП должен быть установлен в ПК).



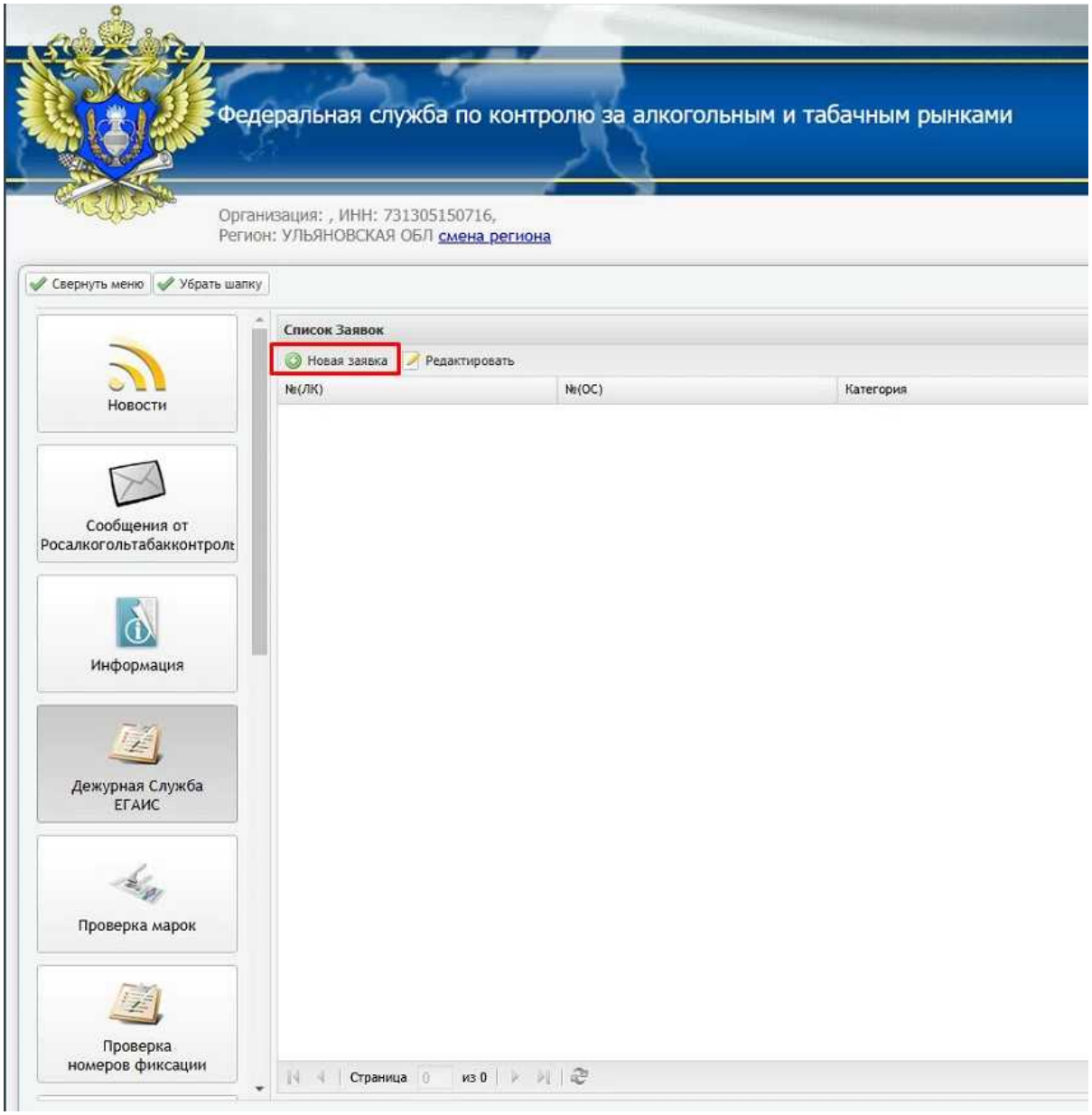
5. Подтвердите доступ в кабинет.



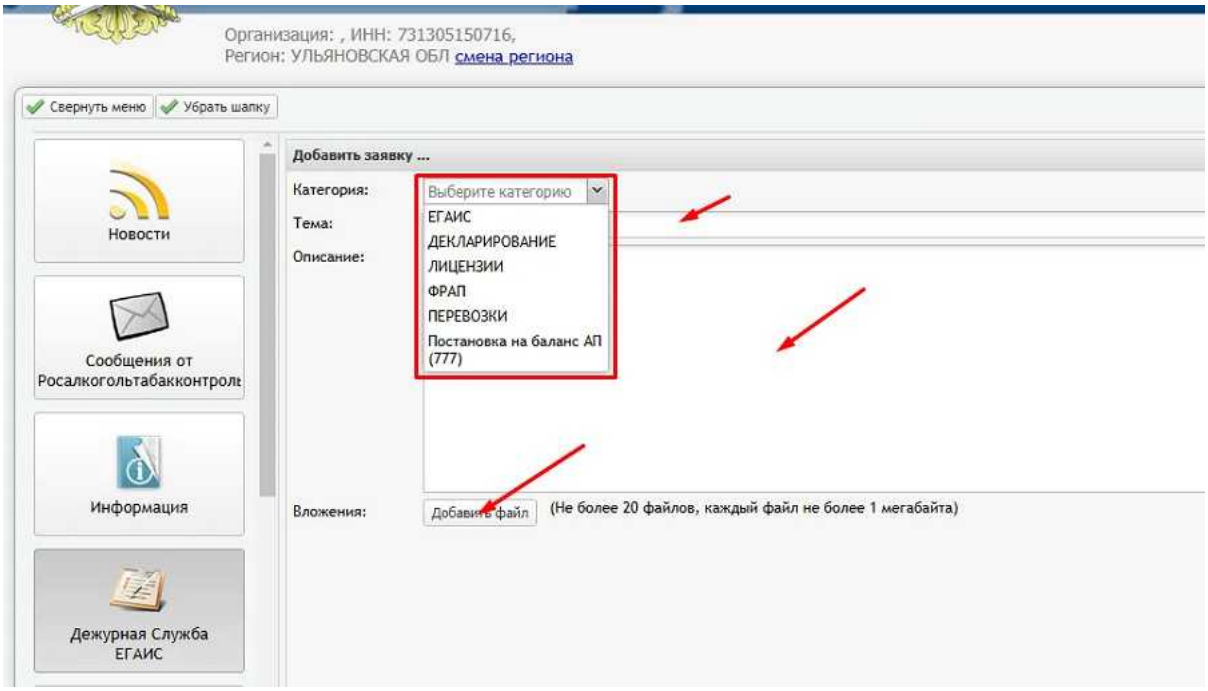
6. Зайдите в ЛК, нажмите слева кнопку **Дежурная служба ЕГАИС**.



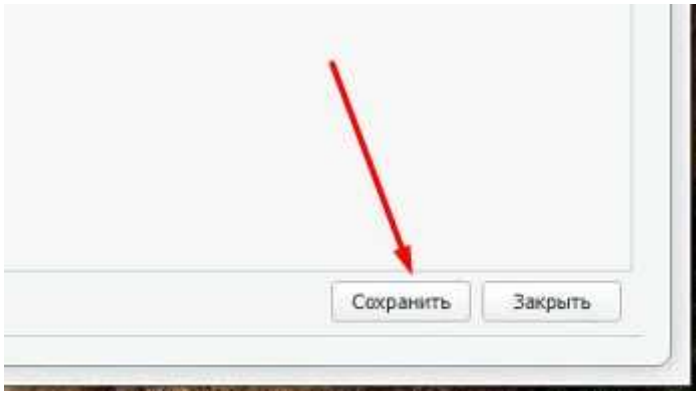
7. Нажмите кнопку **Новая заявка**.



8. Опишите свою проблему, прикрепите файлы, выберите тему обращения и его категорию.

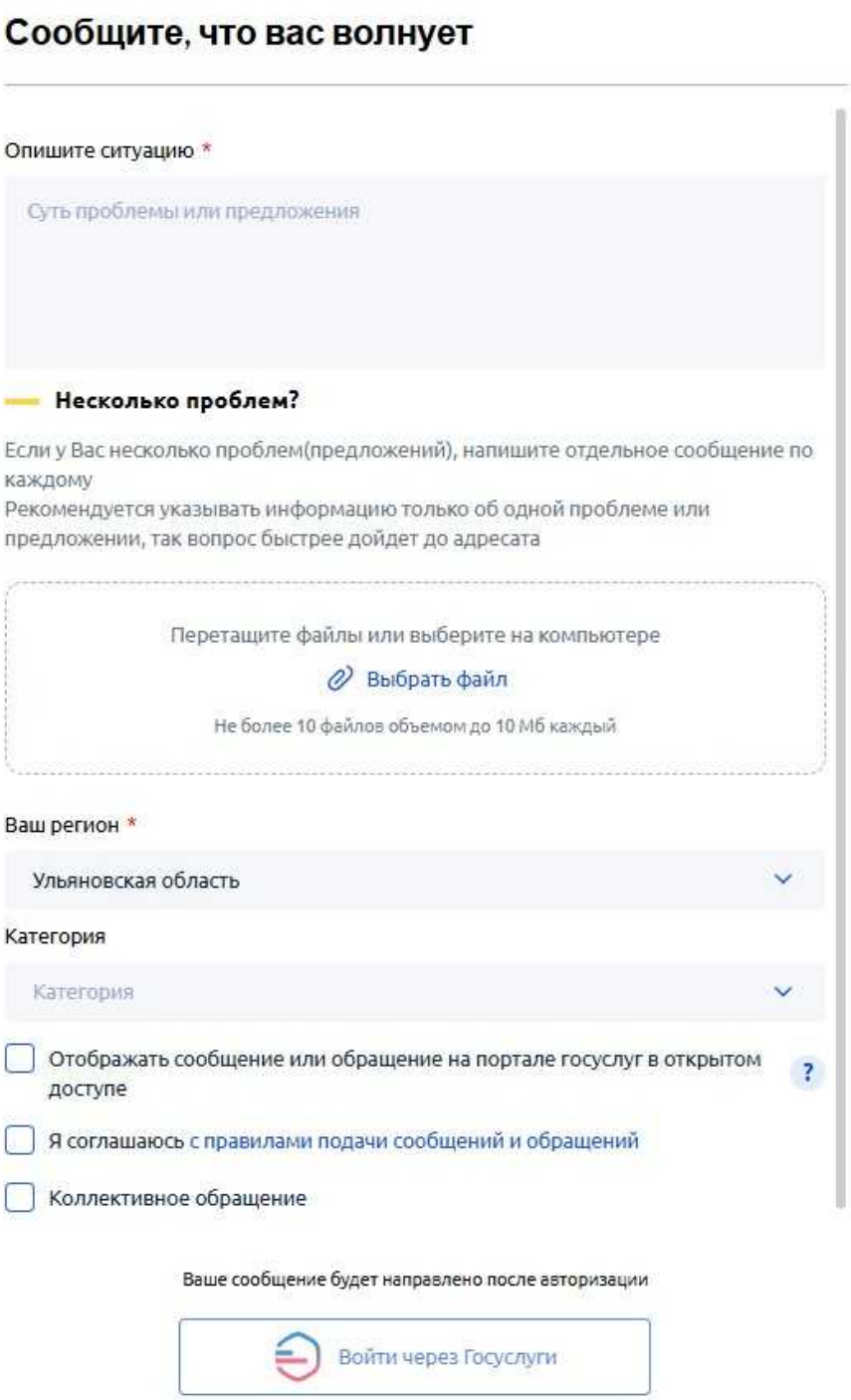


9. Нажмите **Сохранить**.

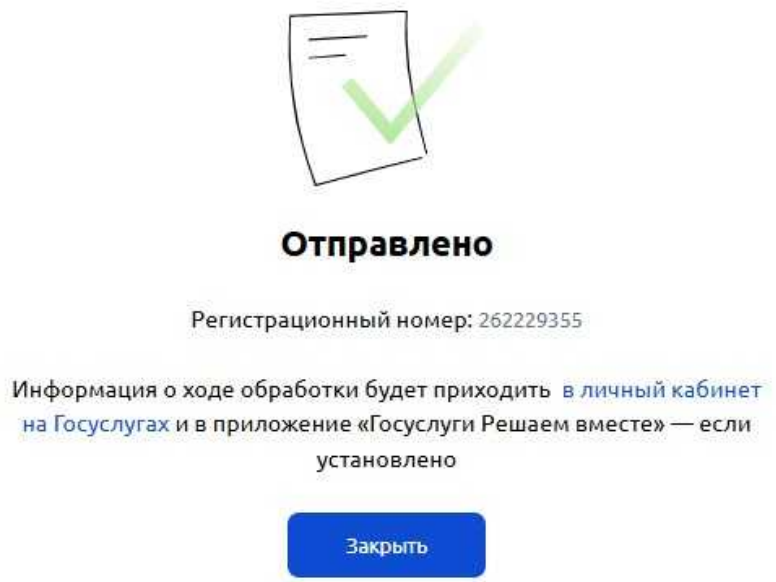


Через форму обращения на сайте ФСКАТР

1. Откройте форму по ссылке;



2. Заполните ее и авторизуйтесь через Госуслуги, ждите ответа.



Настройка

Настройка обмена с ЕГАИС

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «ЕГАИС»

Работа с ЕГАИС включает в себя многоступенчатый процесс обмена данными по обороту и розничной продаже алкогольной продукции.
Настройки работы с ЕГАИС состоят из нескольких этапов:

1) Регистрация в ЕГАИС

Для работы с ЕГАИС каждое подразделение организации должно иметь собственный **RSA-ключ**.
Порядок формирования RSA-ключа:
1. Приобретите аппаратный крипто-ключ JaCarta / Рутокен в аккредитованном удостоверяющем центре и обратитесь в ФНС для записи сертификата электронной подписи;
2. Установите крипто-ключ в USB-порт ПК / планшета с ОС Windows (версия 7 и выше) и выполните установку драйверов с сайта производителя JaCarta / Рутокен;
3. Сформируйте RSA-ключ для работы с ЕГАИС по данной инструкции, пункт 5 (если вы ИП и имеете МЧД). Если вы принадлежите к ООО, то при формировании ключа выберете Руководитель или Физлицо с МЧД.
Для данной настройки предварительно выполните установку универсального транспортного модуля (УТМ).

2) Установка универсального транспортного модуля (УТМ)

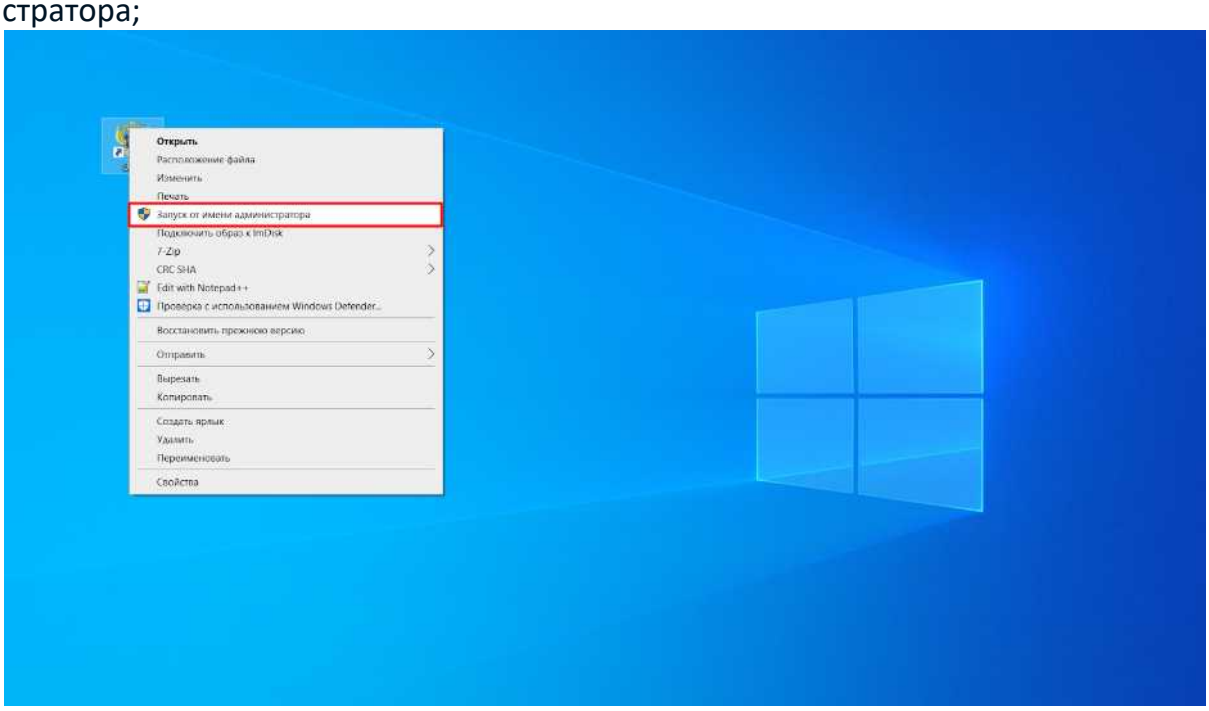
Универсальный транспортный модуль (УТМ) — программное обеспечение, разработанное ФСРАР для передачи информации об обороте и розничной продажи алкогольной продукции в базу данных ЕГАИС.

Порядок установки УТМ:

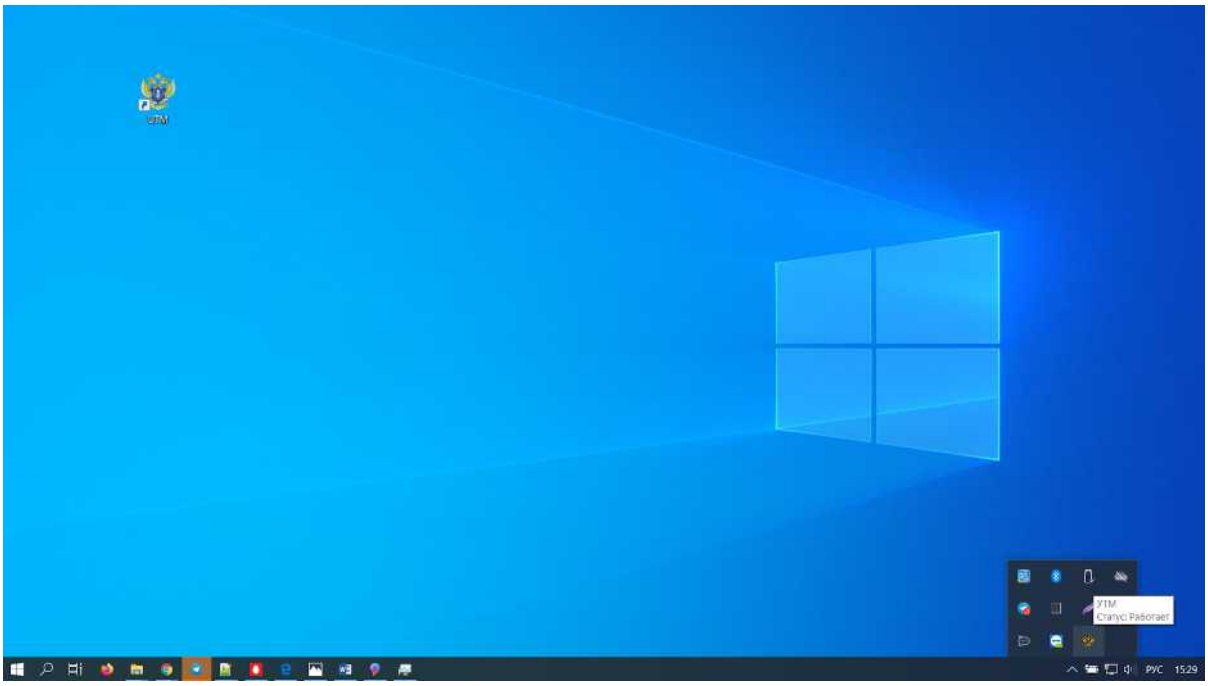
1. Скачайте актуальную версию **Транспортного модуля** по этой ссылке;

2. Подсоедините ключ ЭЦП к вашему ПК. Установите, если нужно, утилиту для просмотра сертификатов на Рутокен;

3. Установите ранее скачанный файл УТМ. После установки программных компонентов на рабочем столе устройства появится ярлык УТМ. Выполните запуск программы от имени администратора;



4. Откройте область уведомлений на панели задач. При корректной работе программы — значок УТМ будет иметь соответствующий статус;



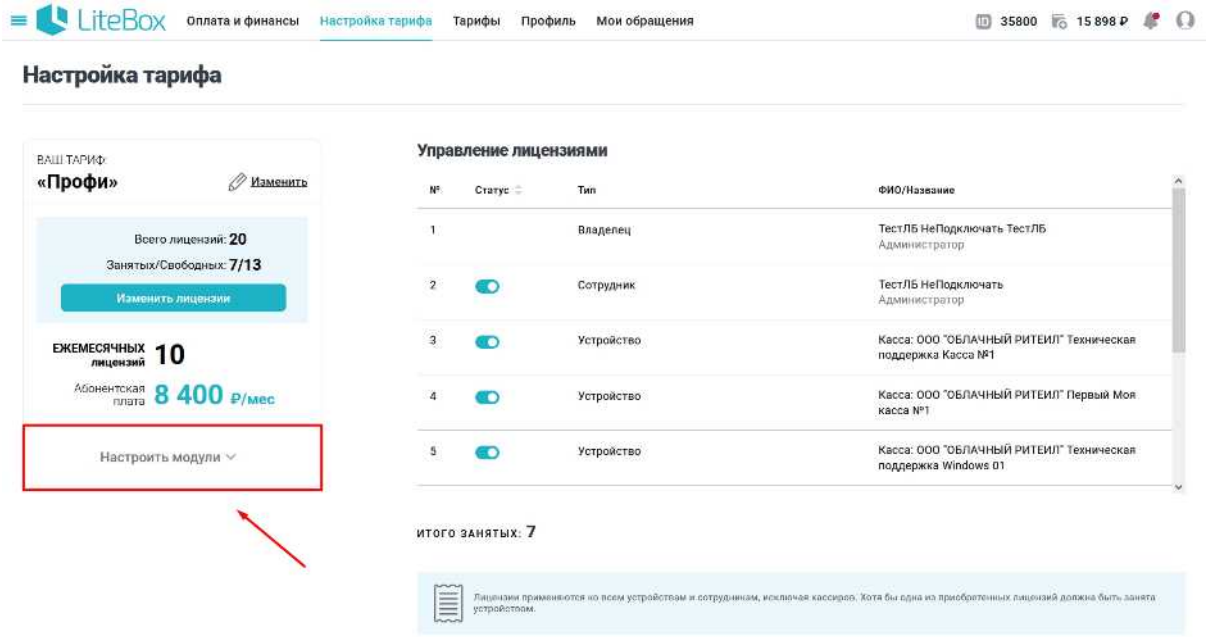
Универсальный транспортный модуль установлен! Сформируйте RSA по пункту 3 раздела регистрации в ЕГАИС. Для дальнейшей работы выполните настройку в товароучетной системы.

3) Настройка товароучетной системы

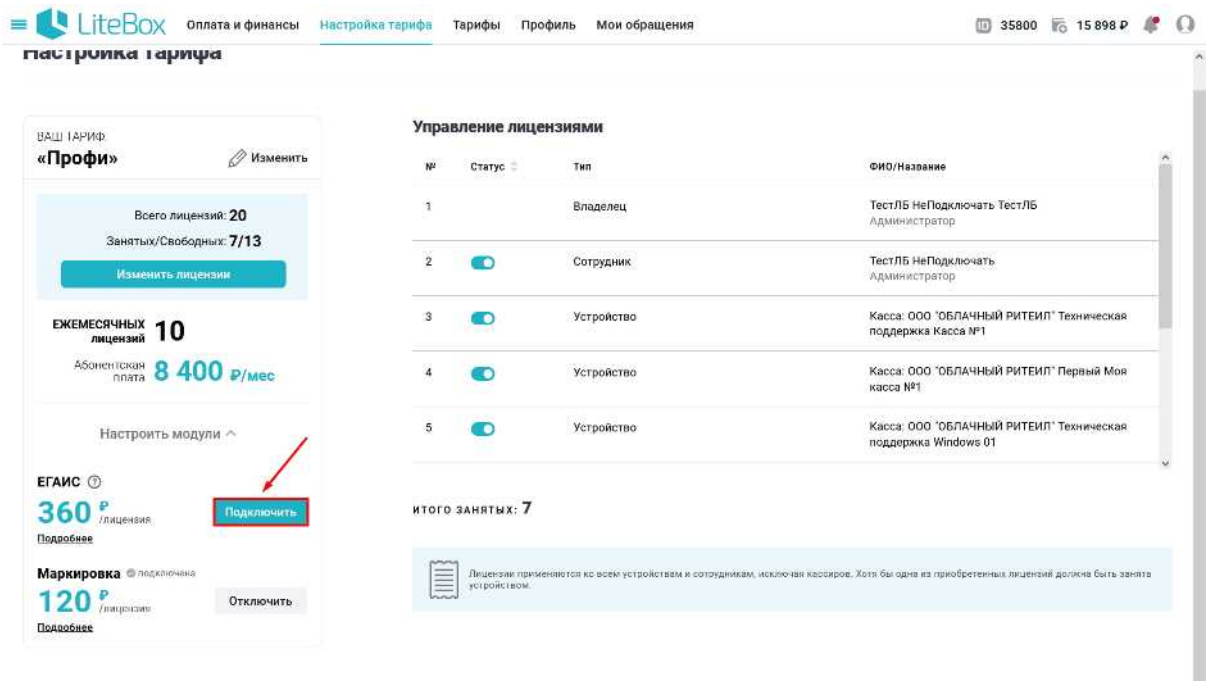
Для работы с алкогольной продукцией подключите модуль «ЕГАИС»

1. Откройте **Главное меню** → **Профиль пользователя** → **Настройка тарифа**;

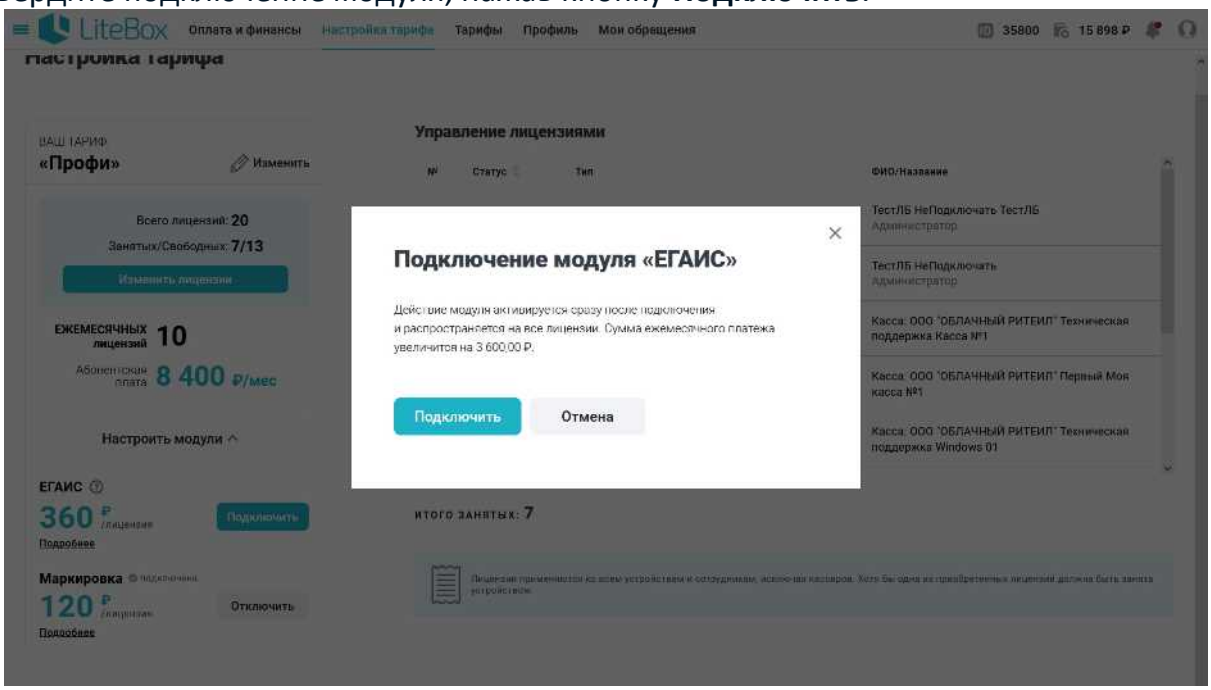
2. Нажмите **Настроить модули**;



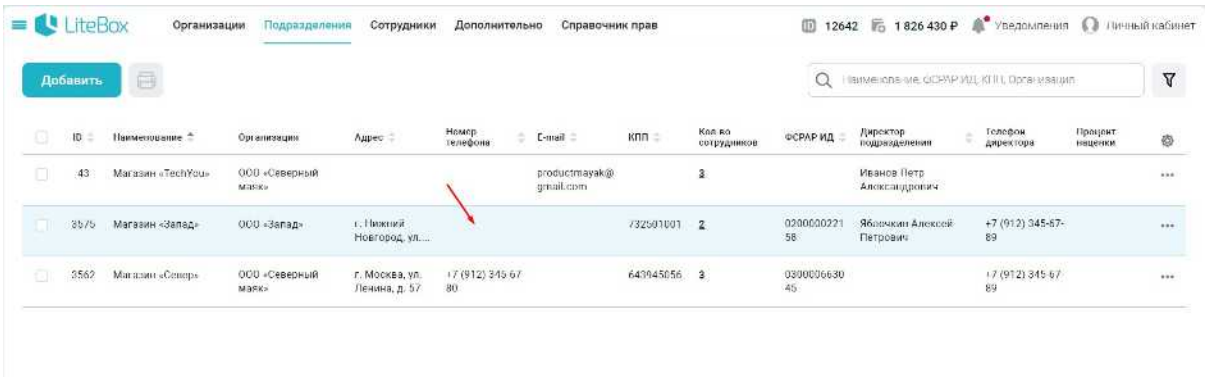
3. Выберите модуль «ЕГАИС» и нажмите кнопку **Подключить**;



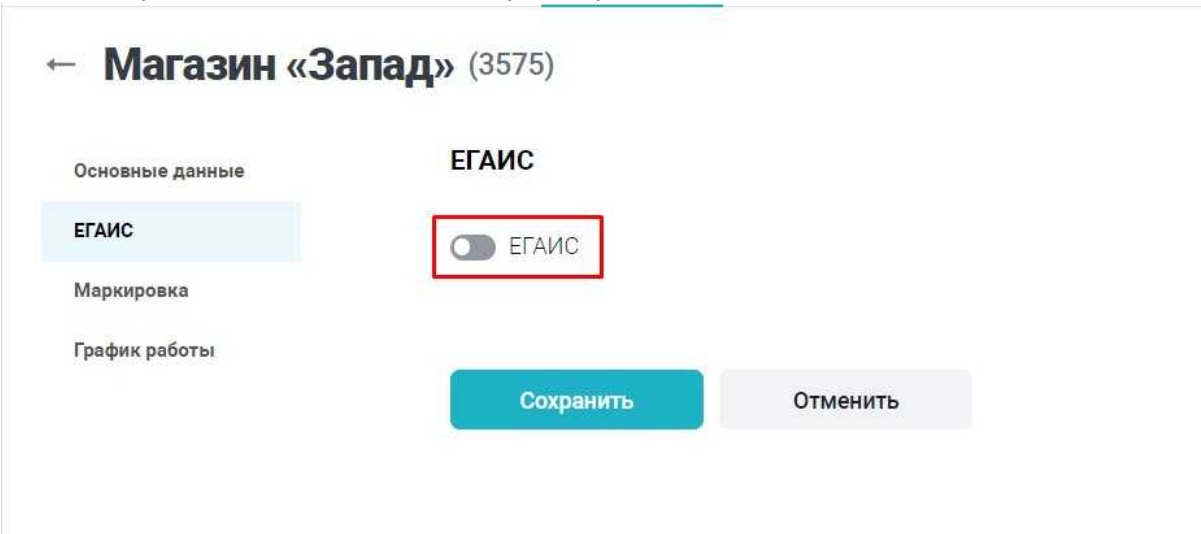
4. Подтвердите подключение модуля, нажав кнопку **Подключить**.



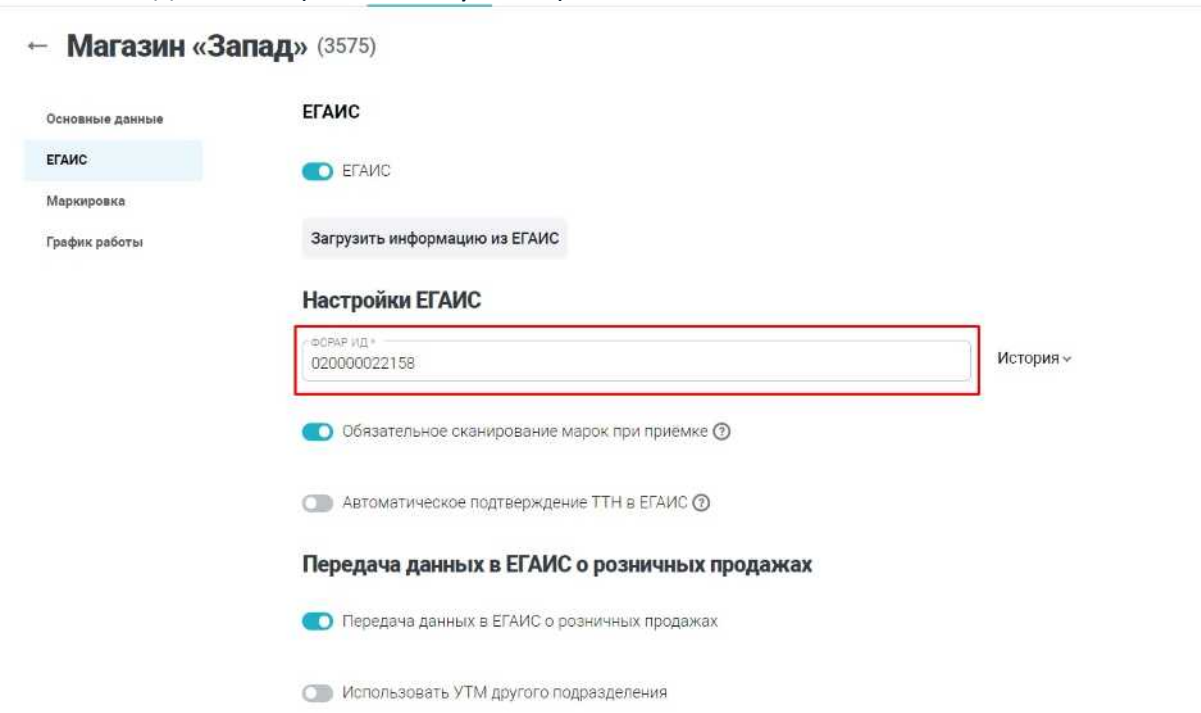
1. В товароучетной системе откройте **Главное меню** → **Настройка системы** → **Подразделения**;
2. Создайте или найдите в списке торговую точку для работы с ЕГАИС;
3. Откройте карточку подразделения, нажав на нее;



4. В карточке подразделения включите параметр **ЕГАИС**;



5. Укажите **ФСРАР ИД (FSRAR_ID)** — идентификатор подразделения в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. FSRAR_ID можно проверить в установленной программе, в зависимости от вида ключа (JaCarta / Рутокен):



Как проверить FSRAR_ID для JaCarta

Откройте **Единый клиент JaCarta → PKI**. В графе «Ключи и Сертификаты» отобразится цифровой идентификатор (12 цифр) — это и есть **FSRAR_ID**.

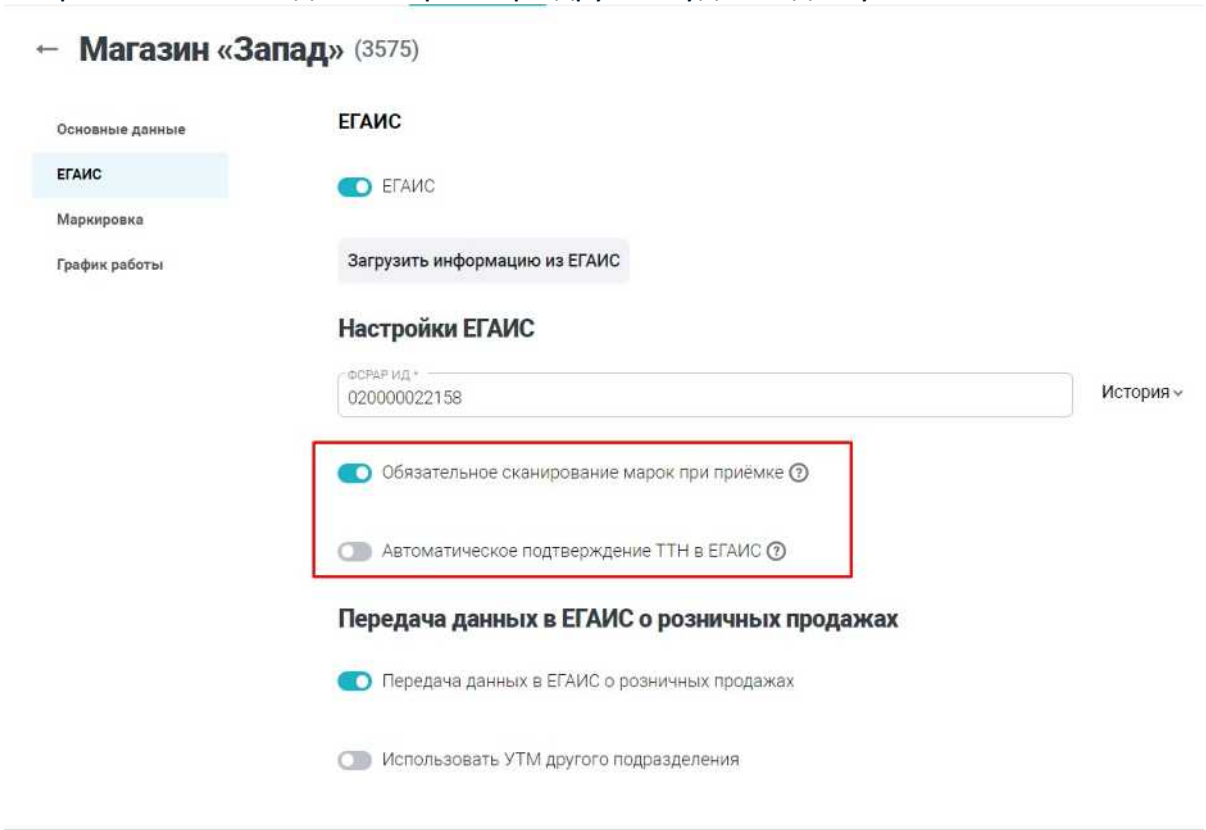
Как проверить FSRAR_ID для Рутокен

Откройте **Панель управления Рутокен → Сертификаты**. В графе «Личные сертификаты» отобразится FSRAR-RSA (12 цифр) — это и есть **FSRAR_ID**.

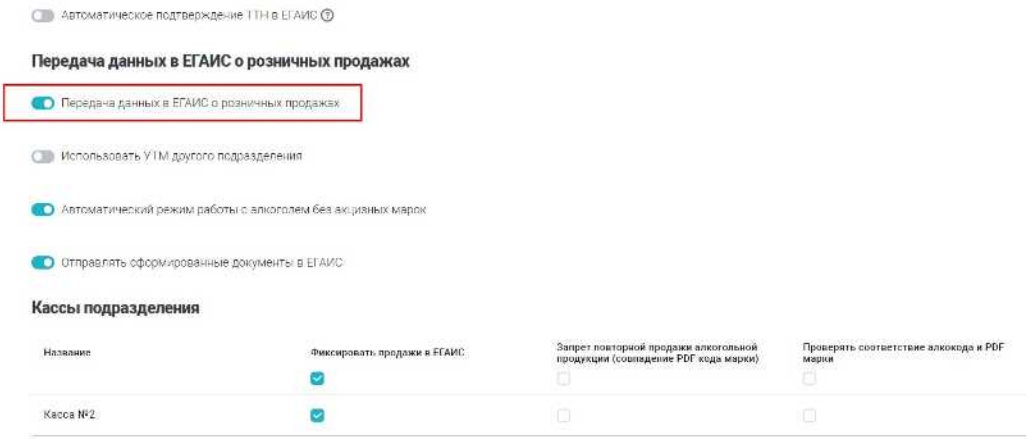
6. При необходимости включите параметр:

- **Обязательное сканирование марок при приемке** — для поштучного учета алкоголя с акцизными марками (подробнее);
- **Автоматическое подтверждение ТТН в ЕГАИС** — для автоматического подтверждения всех ТТН в ЕГАИС в статусе «Сформированный». После обмена с транспортным модулем (ТМ), согласно установленным настройкам, данные ТТН будут отправляться в ЕГАИС;

При включении одного параметра другой будет недоступен.

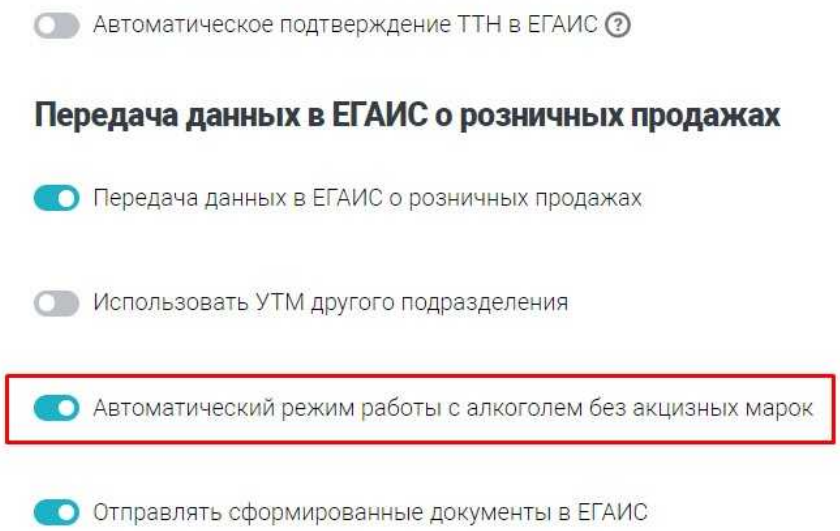


7. Включите параметр **Передача данных в ЕГАИС о розничных продажах** для фиксации в ЕГАИС информации о реализации алкогольной продукции;

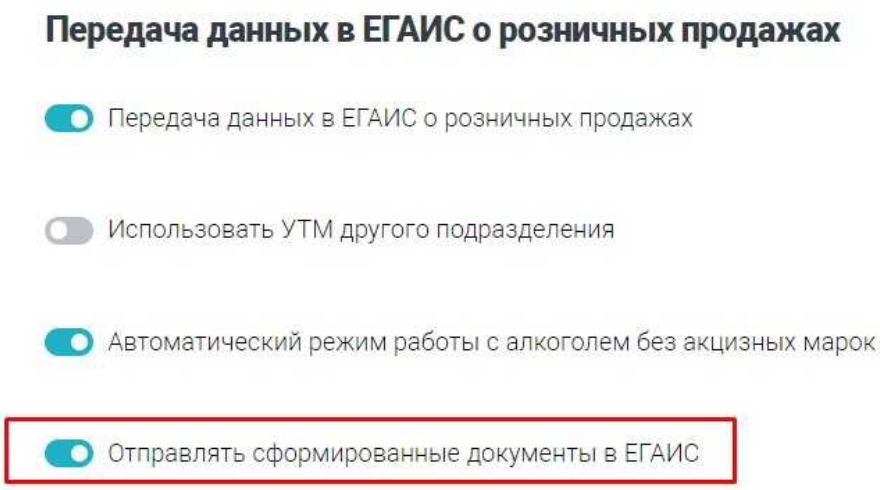


8. Если идет настройка или изменение настроек для ИП, то параметр **Использовать УТМ другого подразделения** не должен использоваться, или должен быть отключен. Уже актуальны изменения законодательства, описанные в инструкции. На данный момент уже можно работать по новой схеме.

9. При необходимости включите функцию **Автоматический режим работы с алкоголем без акцизных марок** (подробнее);

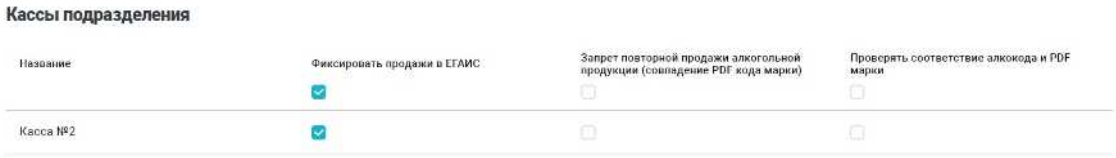


10. Параметр **Отправлять сформированные документы в ЕГАИС** позволяет включать и выключать автоматическую отправку созданных системой документов в ЕГАИС (например, списания после закрытия смены).

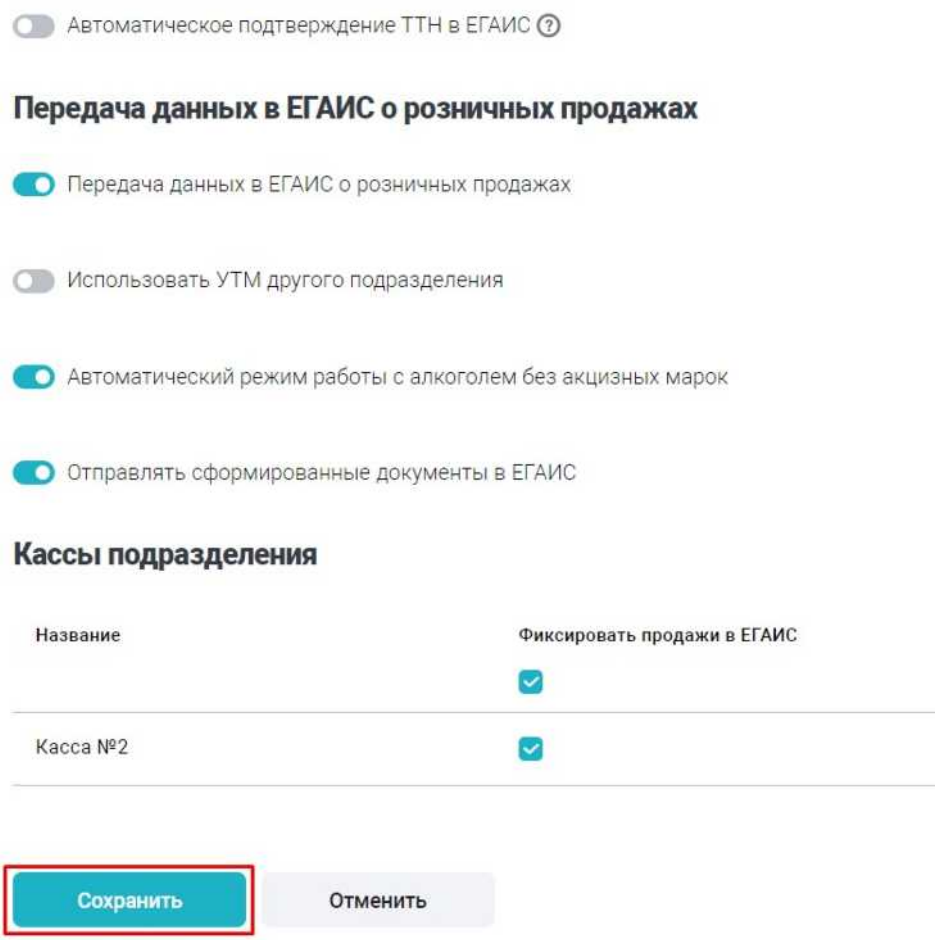


11. Поле **Кассы подразделения** предназначено для централизованной настройки всех касс, привязанных к подразделению. Отрегулируйте необходимые параметры:

- **Фиксировать работу в ЕГАИС** — позволяет сканировать марку алкогольной продукции на кассе и передавать информацию о продаже в ЕГАИС;
- **Запрет повторной продажи алкогольной продукции (совпадение PDF кода марки)** — с данным запретом касса блокирует продажу товаров с одинаковыми акцизными марками;
- **Проверять соответствие алкокода и акцизной марки** — с помощью этой настройки касса производит проверку принадлежности алкокода к акцизной марке в момент продажи.



12. Нажмите кнопку **Сохранить**.



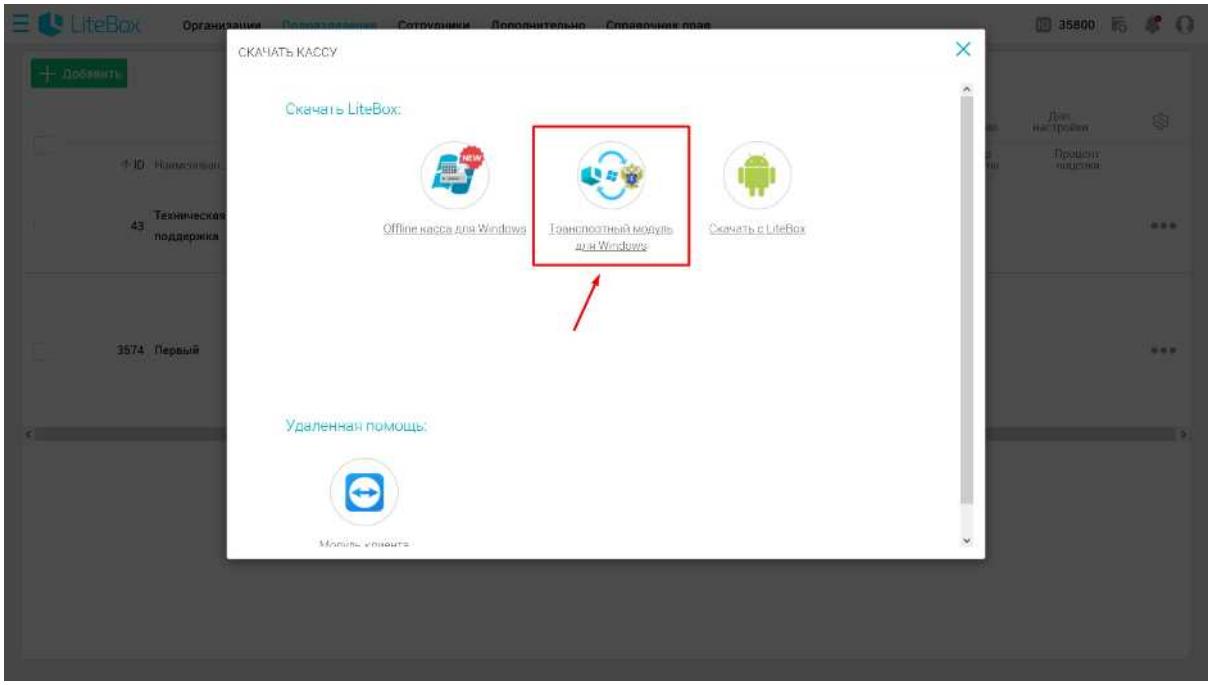
Настройки товароучетной системы выполнены! Для дальнейшей работы установите транспортный модуль (ТМ).

4) Установка и привязка транспортного модуля (ТМ)

Транспортный модуль (ТМ) — программное обеспечение Лайтбокс Кассы, разработанное для взаимодействия с УТМ. ТМ используется для подтверждения факта движения алкогольной продукции в товароучетной системе (приемка накладных, выравнивание остатков в ЕГАИС, формирование алкодекларации и т.д.)

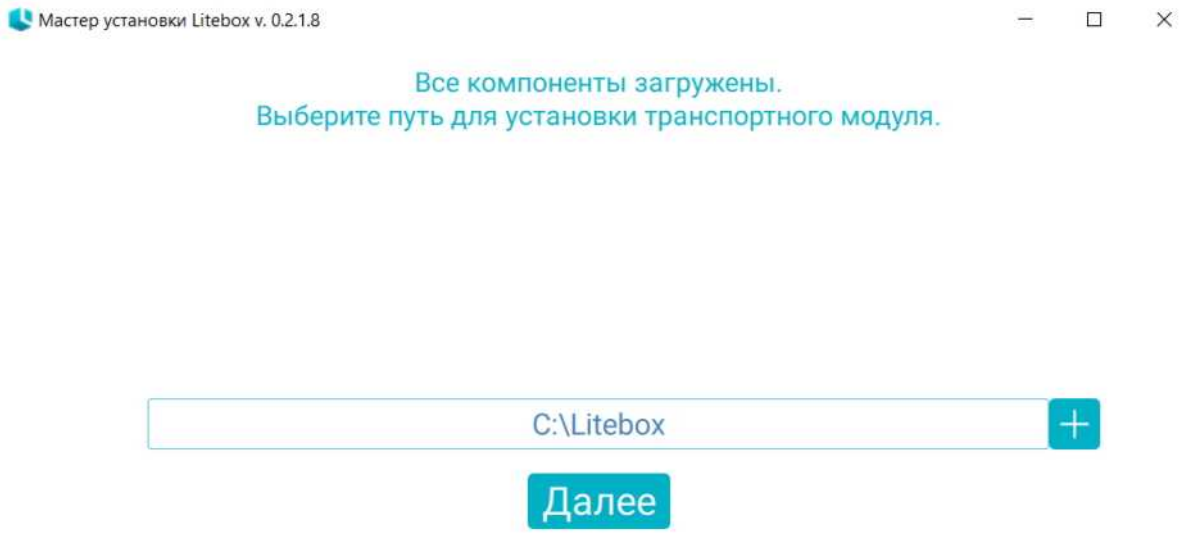
Порядок установки ТМ:

1. Откройте **Главное меню** → **Скачать кассу** и выберите **Транспортный модуль для Windows**;



2. Запустите скачанный файл «Installer_tm.exe» и нажмите **Установить**;

3. В открывшемся окне отобразится путь для установки программных компонентов ТМ. Нажмите **Далее**;

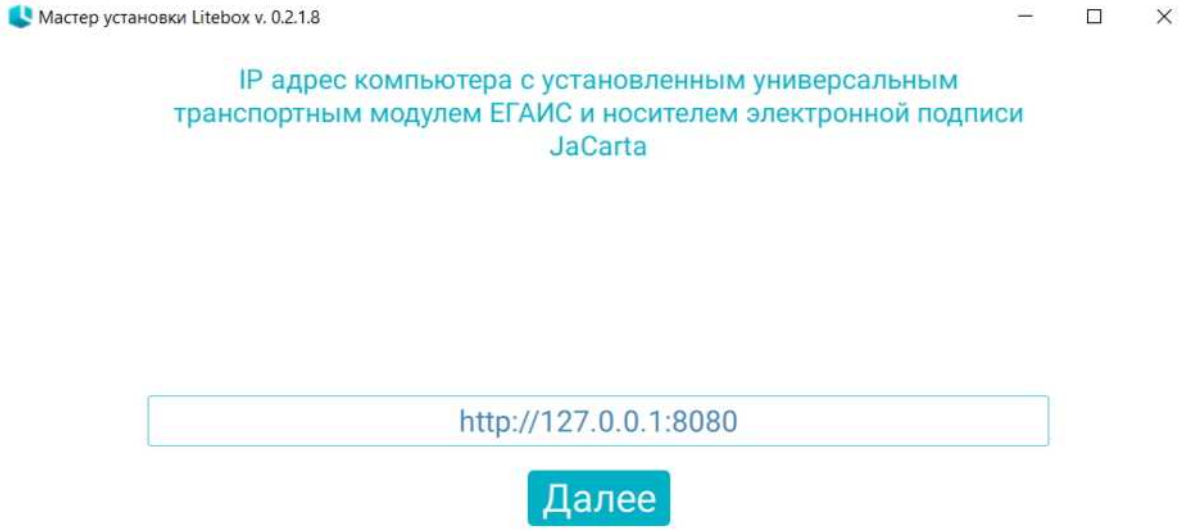


4. Укажите IP адрес компьютера, с установленным **универсальным транспортным модулем (УТМ)**.

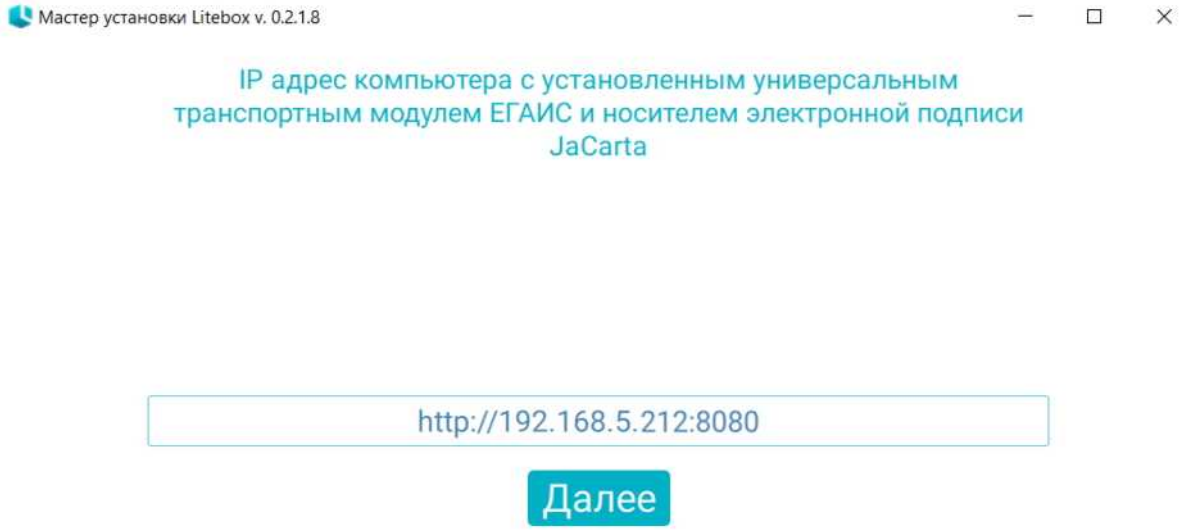
⚡ Для стабильной работы программы УТМ и ТМ рекомендуется устанавливать на одно устройство!

— если УТМ и ТМ установлены на одном устройстве

Указанный IP-адрес **http://127.0.0.1:8080** редактировать не требуется.

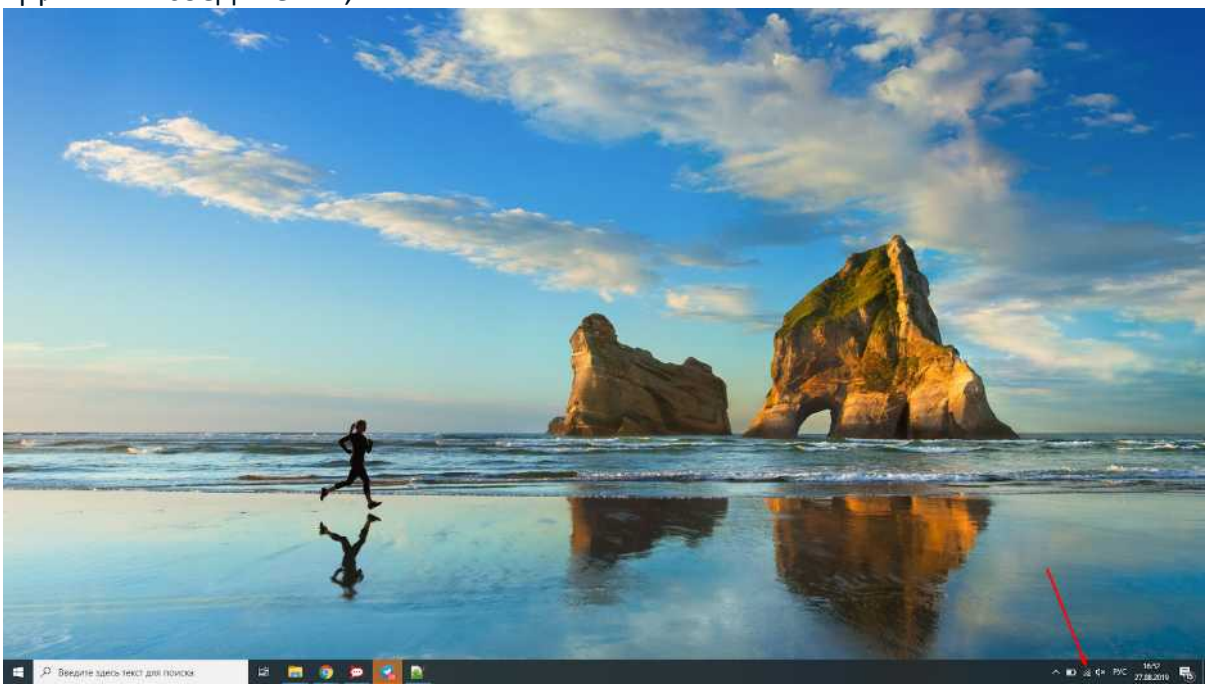


— если УТМ и ТМ установлены на разных устройствах
Укажите IPv4-адрес устройства, на котором установлена программа УТМ.



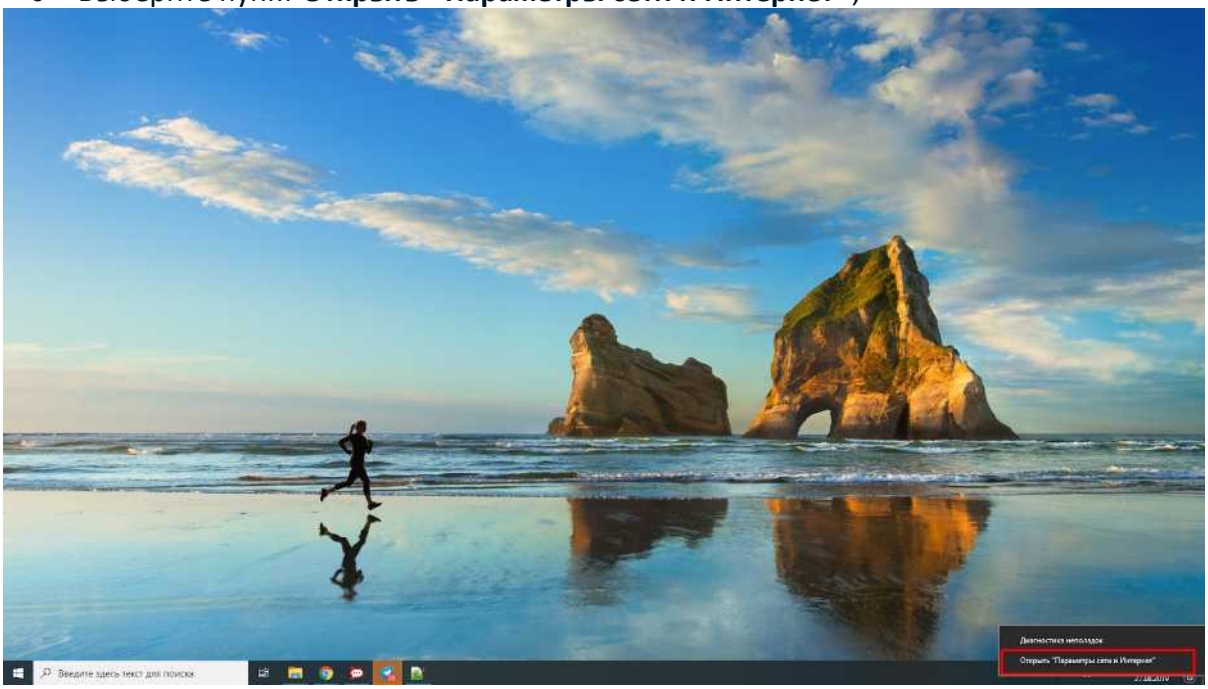
Как узнать IPv4-адрес устройства?

- На панели задач устройства, с установленной программой УТМ, кликните правой кнопкой мыши на значок «Интернет»:
  — Для Wi-Fi соединения;

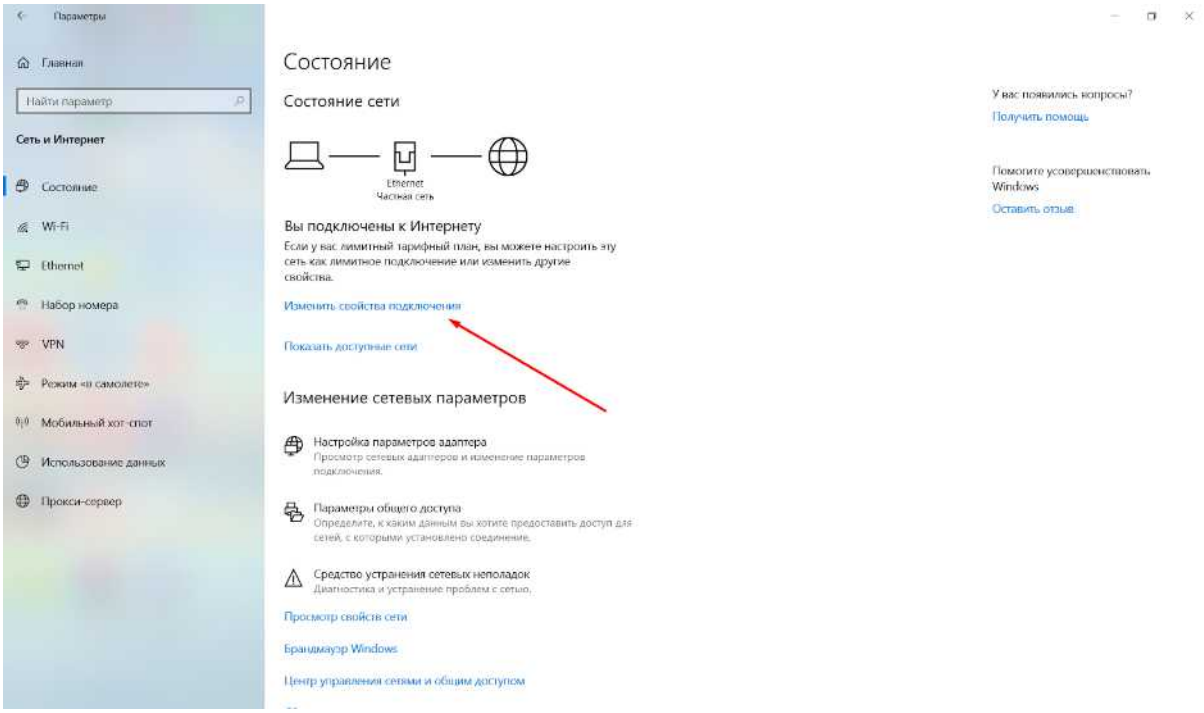


— Для Lan соединения (через кабель).

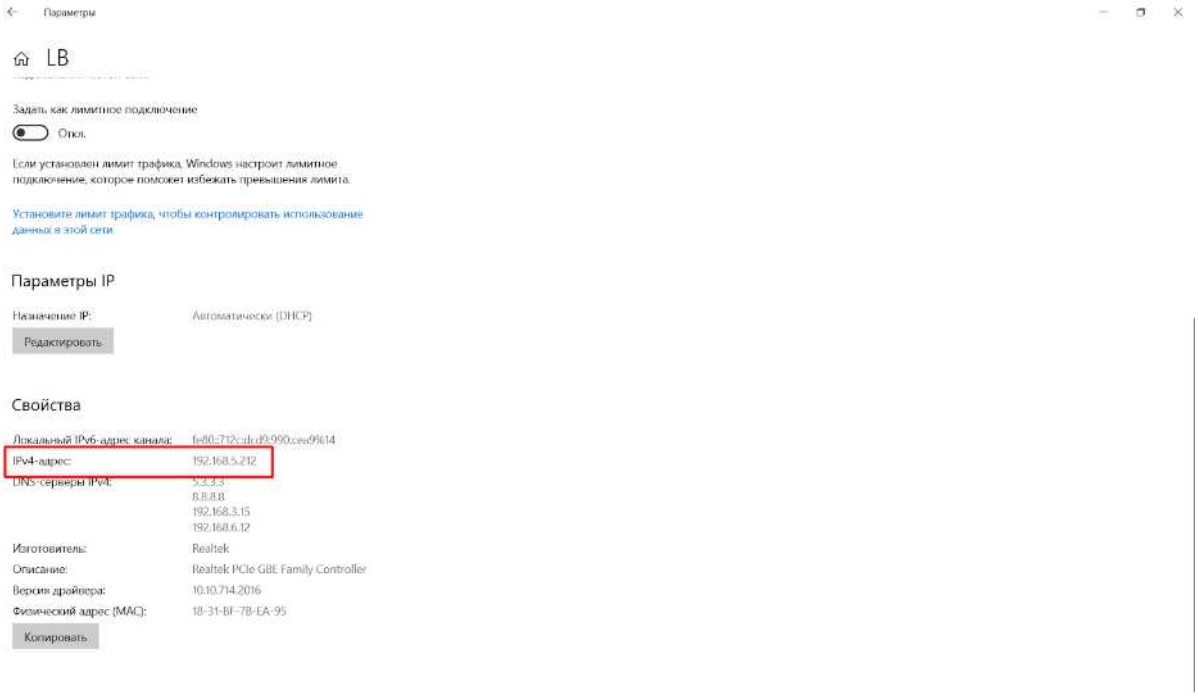
- Выберите пункт **Открыть «Параметры сети и Интернет»**;



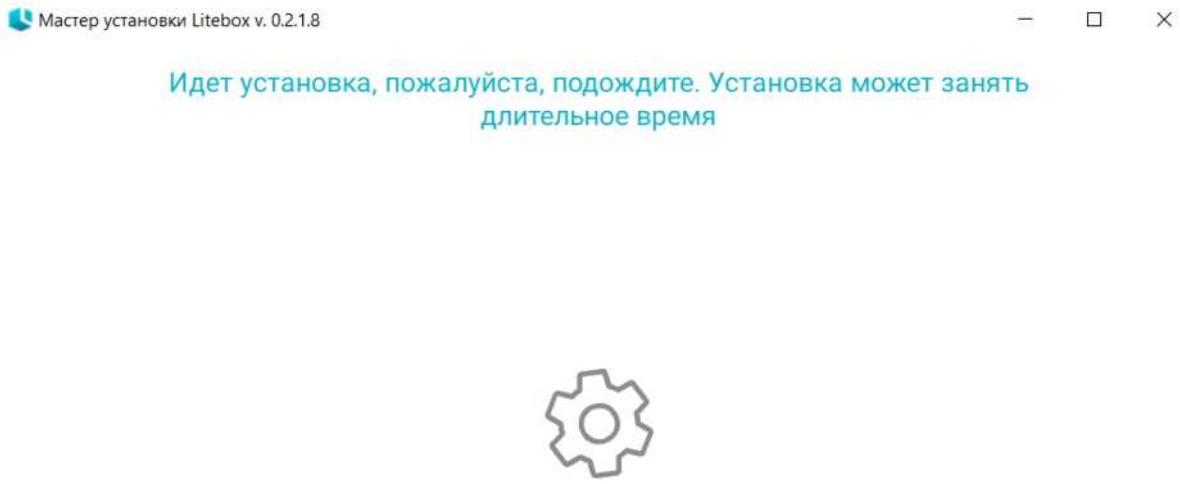
- Выберите пункт **Изменить свойства подключения**;



- В разделе «Свойства» будет указан **IPv4-адрес устройства**.

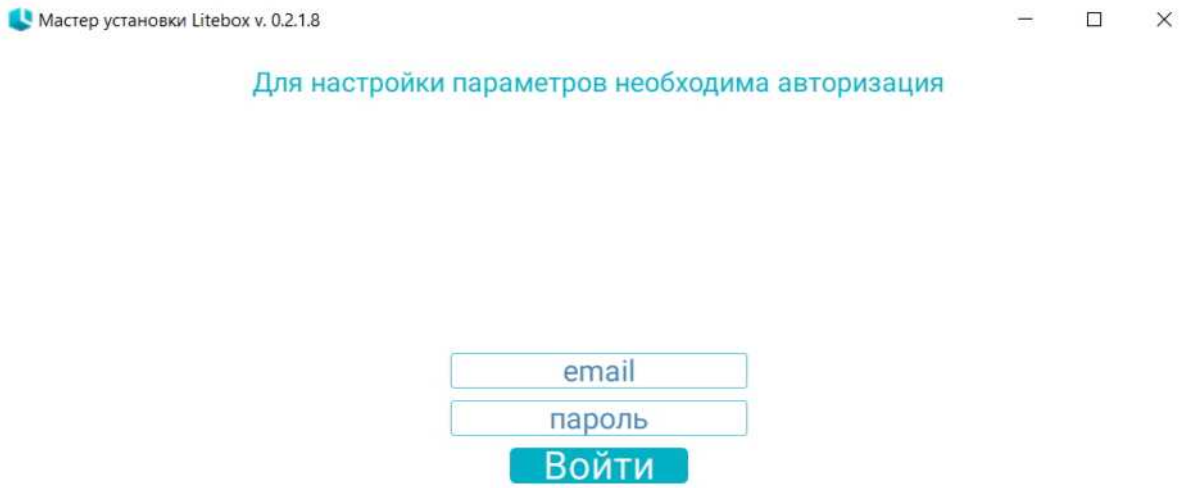


5. Нажмите **Далее** и дождитесь окончания установки;

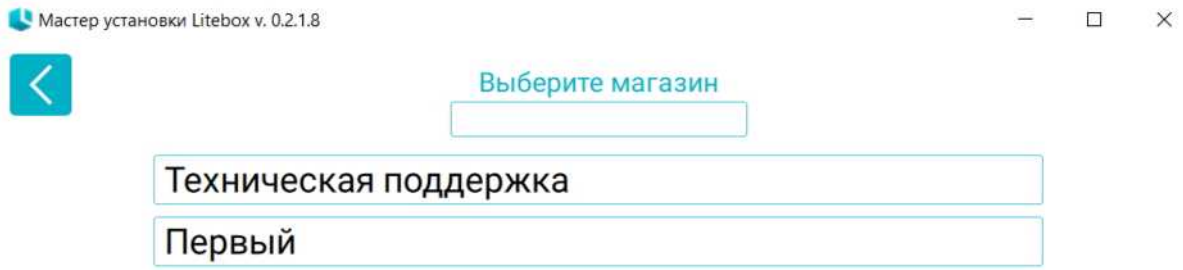


6. Введите логин и пароль от товароучетной системы, указанные при регистрации;

Внимание! Если логин является не почтой, а номером телефона, заполнение производится в формате **7**********@litebox.ru** (начиная с семерки, без пробелов и плюса, в конце добавляем @litebox.ru).



7. Выберите магазин для работы с ЕГАИС;



8. Нажмите кнопку **Завершить работу**;

Установка и привязка транспортного модуля к магазину завершена! Для реализации алкогольной продукции с акцизными марками выполните настройки кассы.

5) Настройка кассы

Подробное описание по ссылке.

Настройка способов ведения остатков

Настройка позволяет автоматизировать документооборот при работе с Регистрами ЕГАИС — виртуальными хранилищами остатков алкогольной продукции.
На текущий момент в ЕГАИС используется два регистра:

- **Регистр 1 (Склад)** — предназначен для учета алкогольной продукции с акцизными / без акцизных марок. Здесь фиксируются данные об алкоголе по партиям. Каждая накладная имеет справку 2, в которой отражена информация о производителе, товаре, количестве, цене и общей стоимости. Регистр используется для следующих операций:

  — Приемка от поставщика;

  — Возврат поставщику;

  — Перемещение между подразделениями;

  — Акт постановки на баланс;

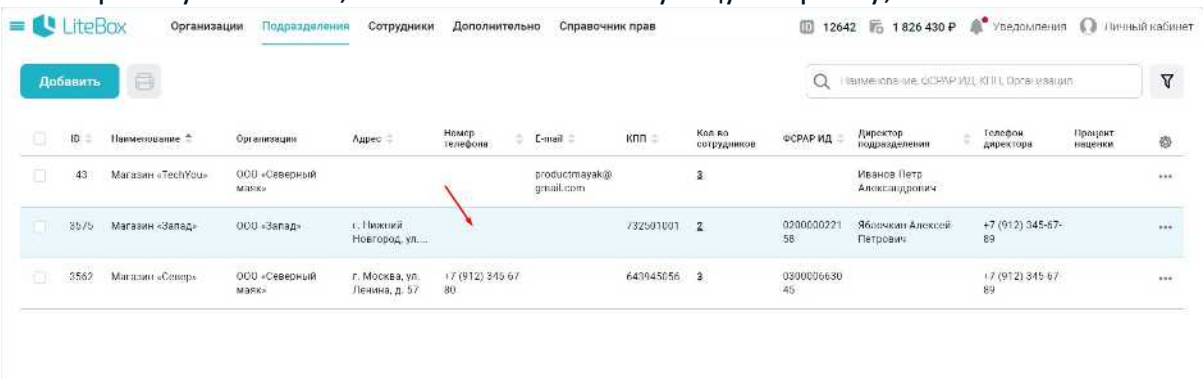
  — Списание товара (Регистр 1).
- **Регистр 3** — предназначен для учета акцизных марок алкогольной продукции, поступившей на Регистр 1.

Где находится

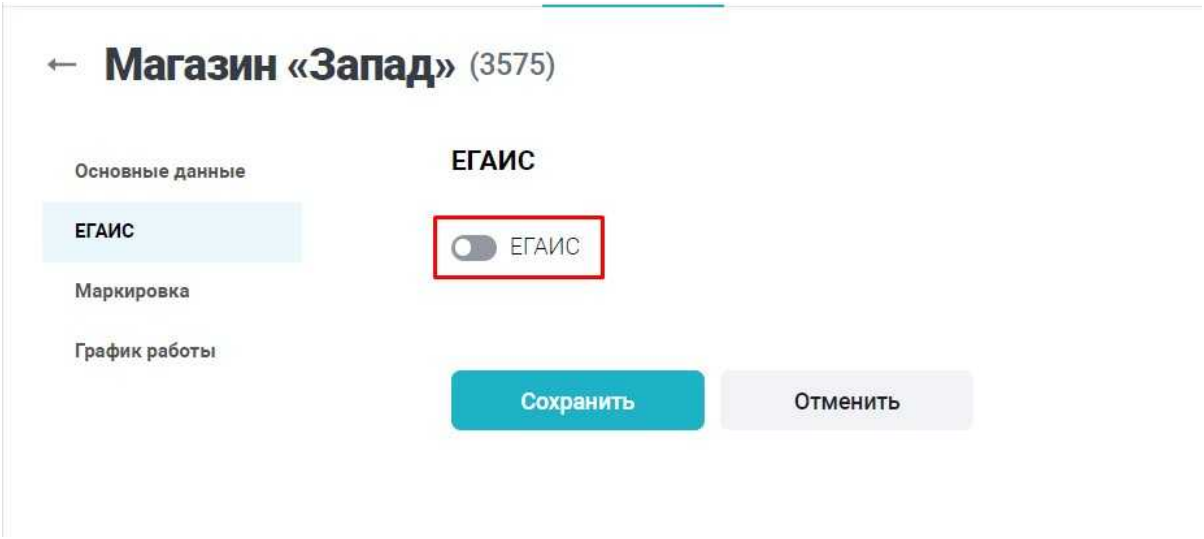
Товароучет → Главное меню → Настройка системы → Подразделения.

Как работает

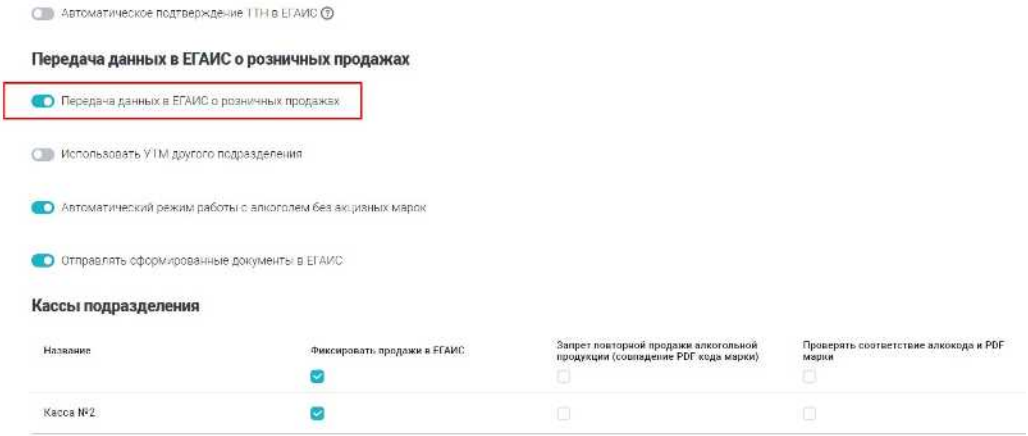
1. Создайте или найдите в списке торговую точку для работы с ЕГАИС;
2. Откройте карточку магазина, нажав на соответствующую строчку;



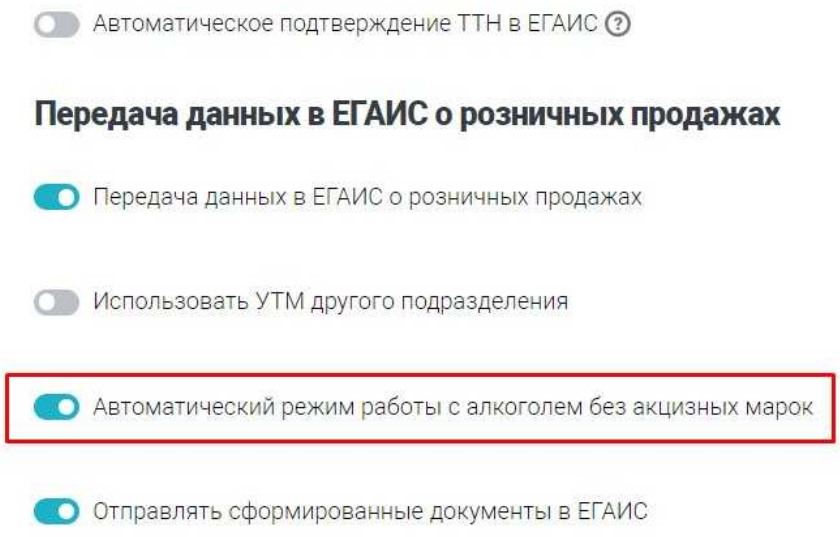
3. В карточке подразделения включите параметр **ЕГАИС**;



4. Включите параметр **Передача данных в ЕГАИС о розничных продажах**;



5. Выберите способ управления остатками:
Автоматически
Позволяет автоматически формировать и отправлять в ЕГАИС документы движения.
Для настройки работы:
1) Включите функцию **Автоматический режим работы с алкоголем без акцизных марок**;



⚡ По завершении рабочего дня, после закрытия смены на кассе, в товароучетной системе автоматически сформируется документ Списание по причине «Реализация».

2) Включите параметр **Отправлять сформированные документы в ЕГАИС** для автоматической отправки документов.

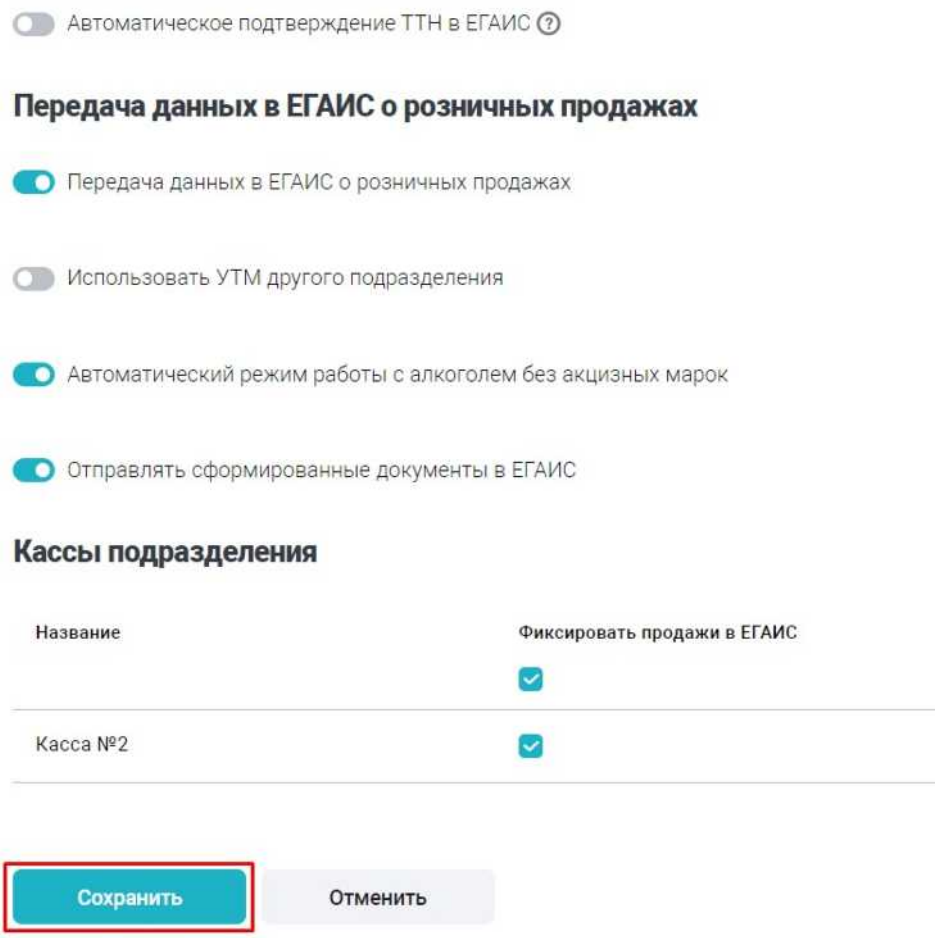
Вручную

При работе с данным способом документы движения алкоголя необходимо формировать и отправлять в ЕГАИС вручную.

⚡ Для управления остатками в ручном режиме функция **Автоматический режим работы с алкоголем без акцизных марок** должна быть отключена.

По завершении рабочего дня, после закрытия смены на кассе, необходимо вручную сформировать документ Списание (Регистр 1 / Регистр 2) по причине «Реализация».

6. После установки необходимых параметров нажмите кнопку **Сохранить**.



7. Готово! Настройки завершены.

Настройка помарочной приемки

Помарочная приемка необходима для поштучного учета алкоголя с акцизными марками (крепкой алкогольной продукции), поступившего на торговую точку.

Приемка алкоголя с акцизными марками при отключенной настройке производится в случае полной уверенности соответствия электронных накладных и фактически пришедшей продукции. При этом происходит «слепая» приемка алкогольной продукции и есть риск

принятия ошибочных марок вследствие некорректного оформления отгрузки товара поставщиком.

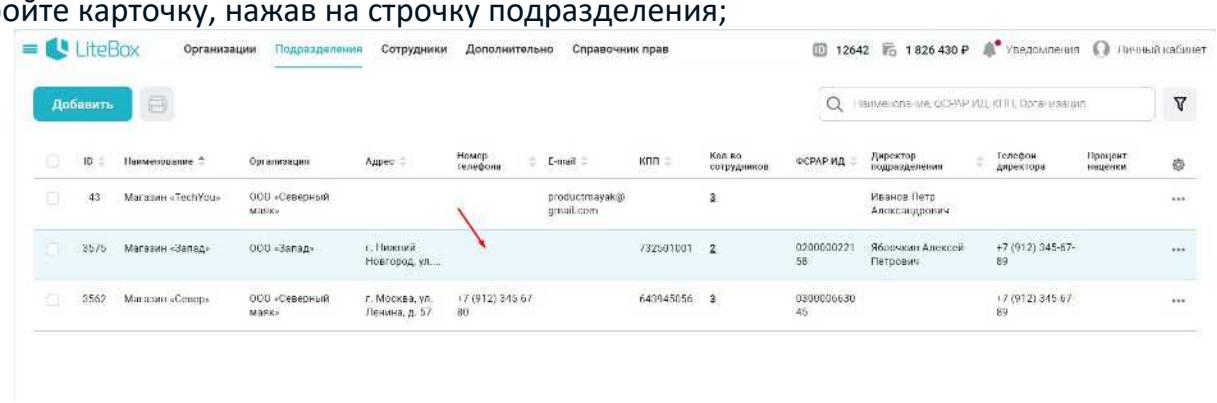
Где находится

Товароучет → Главное меню → Настройка системы → Подразделения.

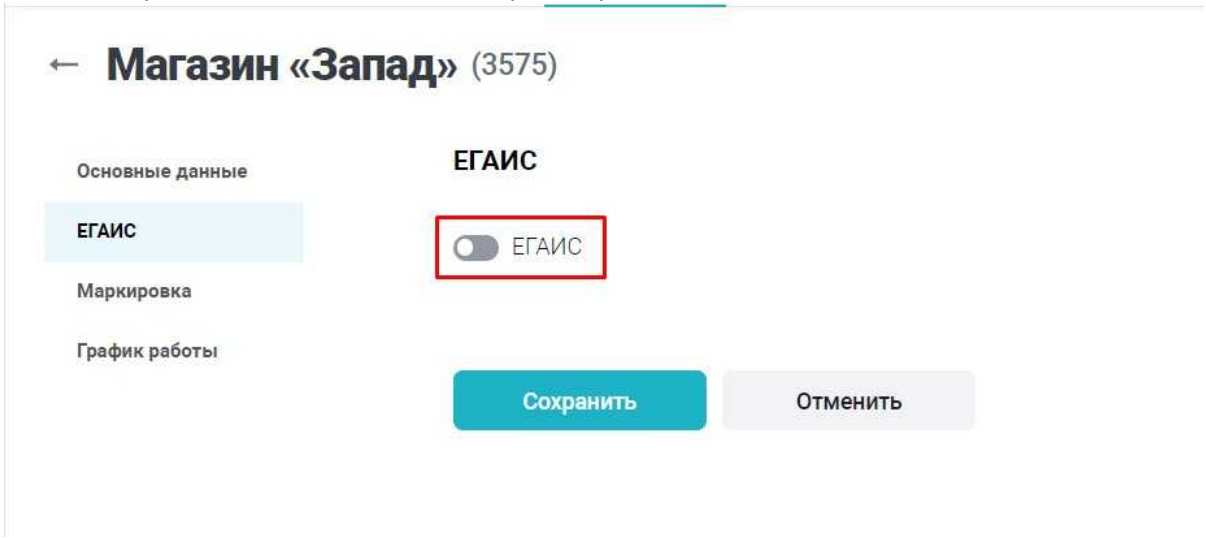
Как работает

1. Создайте или найдите в списке торговую точку для работы с ЕГАИС;

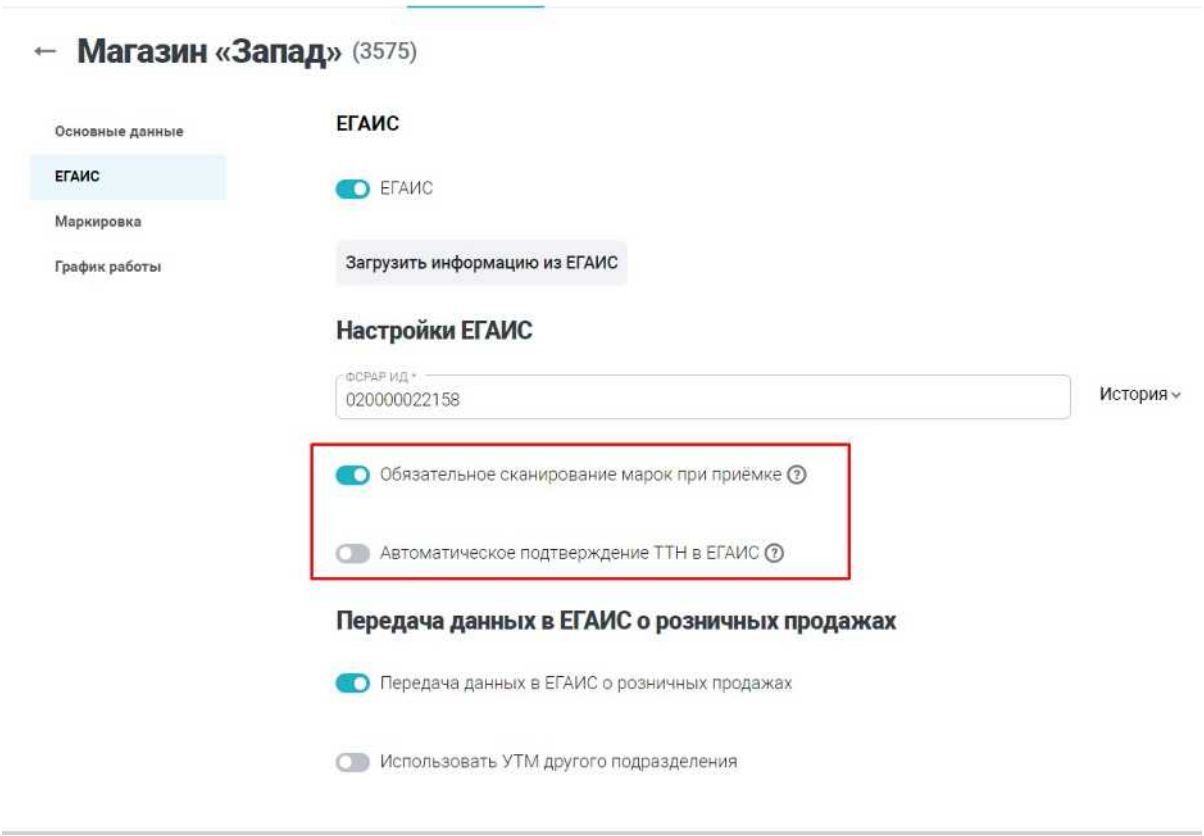
2. Откройте карточку, нажав на строчку подразделения;



3. В карточке подразделения включите параметр **ЕГАИС**;



4. Включите параметр **Обязательное сканирование марок при приемке**;



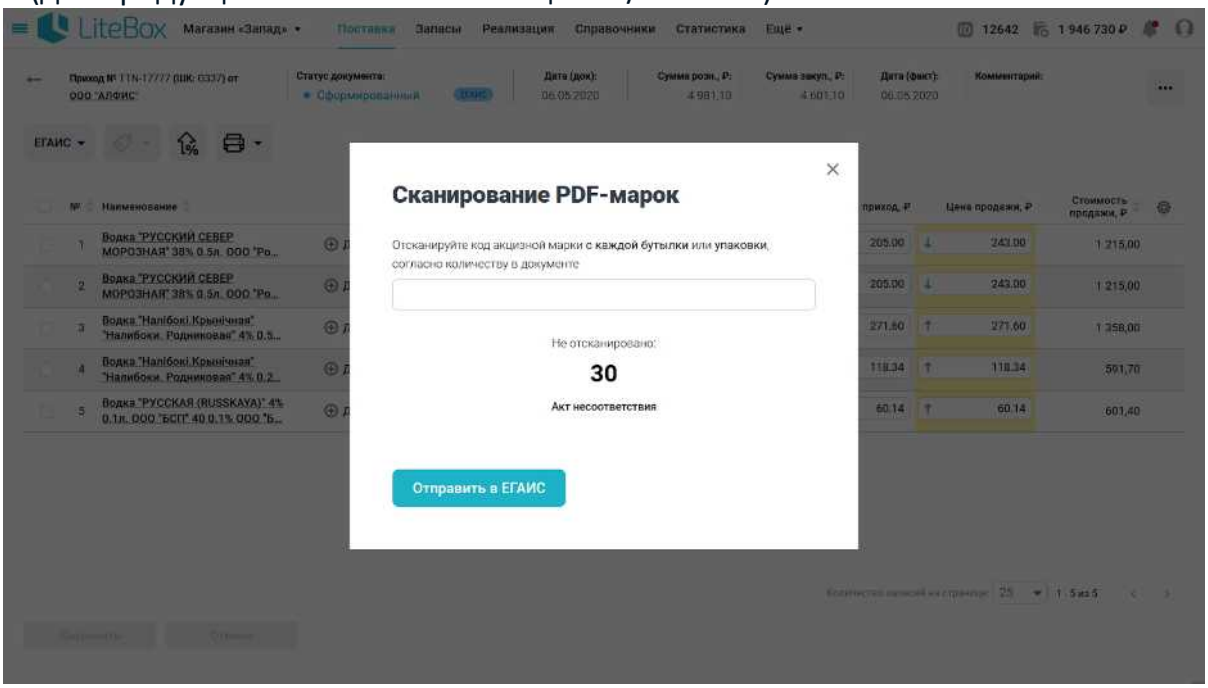
5. Нажмите кнопку **Сохранить**;

Настройка включена! Можно приступать к приемке алкогольной продукции.

● **Помарочная приемка включена** — перед отправкой в ЕГАИС необходимо отсканировать каждую марку в документе.

При приемке алкогольной продукции отобразится окно для сканирования PDF-марок, прикрепленных поставщиком к товарно-транспортной накладной (ТТН).

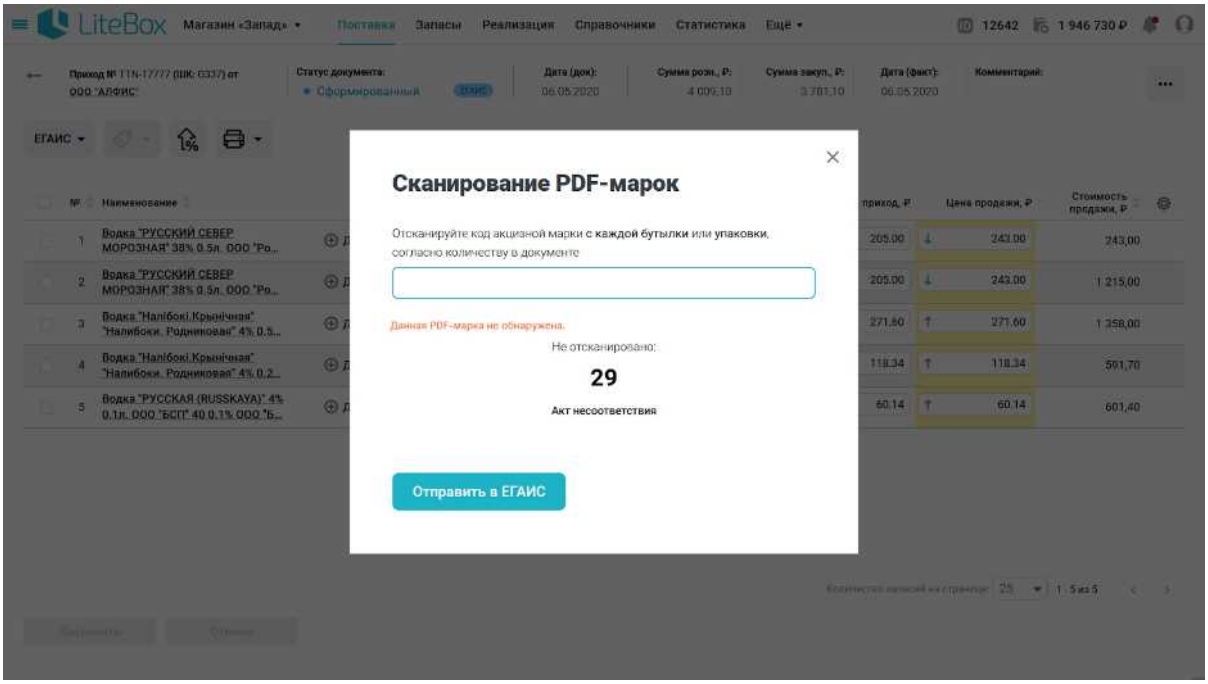
Для поштучного учета отсканируйте PDF-марку с каждой бутылки или штрихкод с каждой упаковки (для продукции поставленной в ящиках / палетах).



При сканировании марок могут возникнуть следующие ситуации:

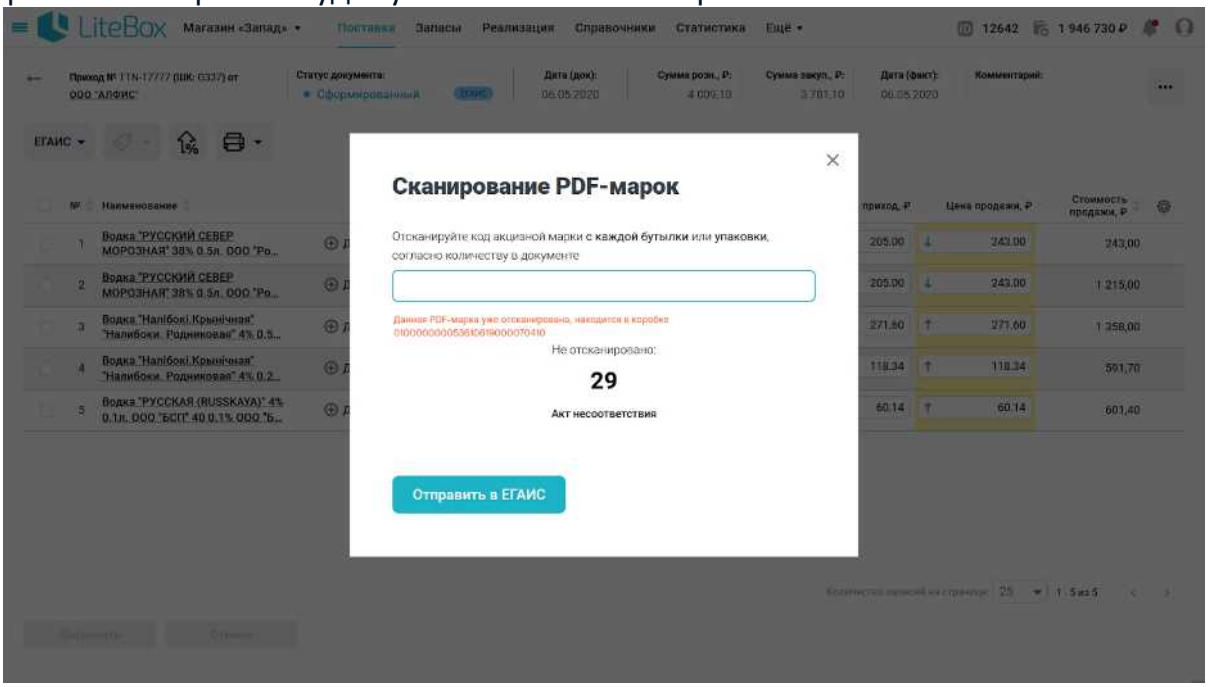
— Отсканирована ошибочная марка;

При сканировании ошибочной марки, которую поставщик не добавлял в ТТН, появится предупреждающее сообщение. Отсканированная марка не будет учтена на балансе торговой точки.



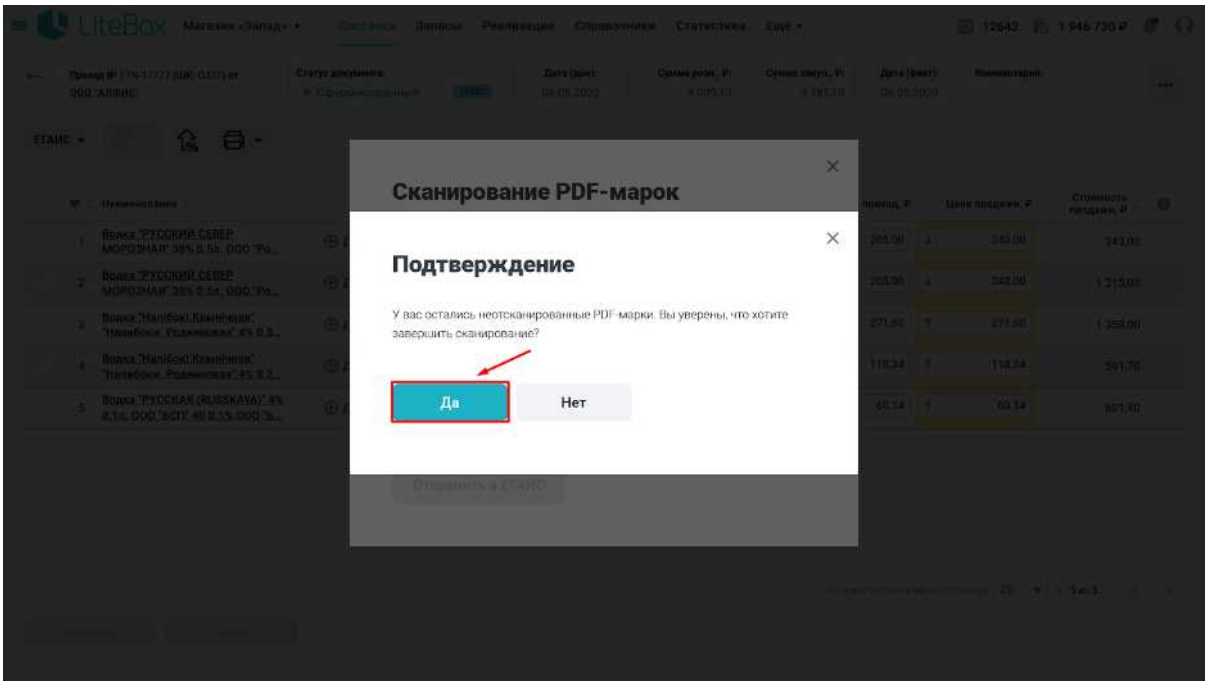
— Марка отсканирована повторно;

При повторном сканировании марки, появится предупреждающее сообщение. Отсканированная марка не будет учтена на балансе торговой точки.



— Отсканированы не все марки из списка.

1. При нажатии на кнопку **Отправить в ЕГАИС** появится предупреждающее сообщение;

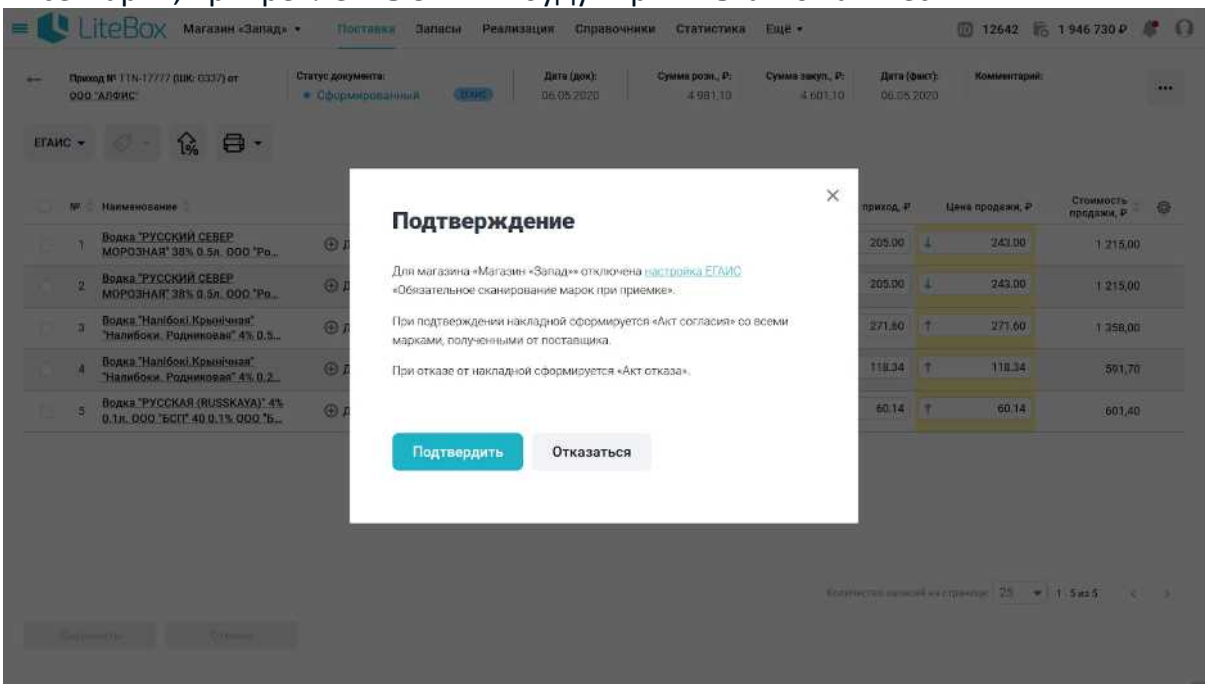


2. В случае подтверждения и отправки приходного документа в ЕГАИС с неотсканированными марками, автоматически сформируется Акт расхождения, который будет отправлен поставщику.

⚡ Приходный документ не будет проведен, пока поставщик не подтвердит Акт расхождения!

● **Помарочная приемка отключена** — отправка в ЕГАИС осуществляется без сканирования марок.

При отправке документа в ЕГАИС возникнет предупреждающее окно. В случае подтверждения приемки все марки, прикрепленные к ТТН будут приняты автоматически.



Настройка работы с двумя ФР при продаже алкоголя

Для чего

В системе Лайтбокс предусмотрена возможность реализации алкогольной продукции от разных юридических лиц (предпринимателей) на одном кассовом терминале.

Это будет полезно для магазинов, реализующих алкоголь с акцизными марками — от лица организации (ООО) и алкоголь без акцизных марок (пиво и слабоалкогольная продукция) — от лица индивидуального предпринимателя (ИП).

Как работает

ОС Android

Данная функция находится в разработке. Следите за новостями.

ОС Windows

Для настройки работы двух организаций / предпринимателей:
1. Зарегистрируйте две учетные записи в системе Лайтбокс (одну — для организации «ООО»), вторую — для индивидуального предпринимателя «ИП»);
2. Установите кассовое ПО на ОС Windows;
3. Подключите к ПК / планшету с установленной кассой два фискальных регистратора (ФР) и выполните настройки для работы;
4. Выполните настройки обмена с ЕГАИС.

⚡ В процессе настроек необходимо сформировать **два RSA-ключа** (один — для организации «ООО», второй — для индивидуального предпринимателя «ИП»), а также установить **два УТМ** и **два ТМ**.

Подробнее о схеме работы с ЕГАИС можно узнать в инструкции.
5. Настройки завершены! Можно приступать к реализации алкогольной продукции на кассе.

- При продаже алкоголя с акцизными марками (крепкая алкогольная продукция) в УТМ автоматически формируется xml-запрос для списания товара с остатков ЕГАИС.
- Информация о продажах алкоголя без акцизных марок (пиво и слабоалкогольные напитки) будет отправляться в товароучетную систему для формирования списания вручную / автоматически, в зависимости от установленных настроек.

Операции с поставщиками

Приемка алкогольной продукции

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «ЕГАИС»

Позволяет зачислить принятый от поставщика товар на баланс организации для дальнейшей реализации. Товарно-транспортные накладные (ТТН), карточки товаров и контрагентов будут автоматически поступать в личный кабинет Лайтбокс Касса из ЕГАИС, после выполнения настроек.

⚡ Приемку накладных необходимо проводить в течение **1-го дня** (исключение: для населенных пунктов, где отсутствует сеть Интернет, подтверждение документов возможно в течение **3-х рабочих дней**).

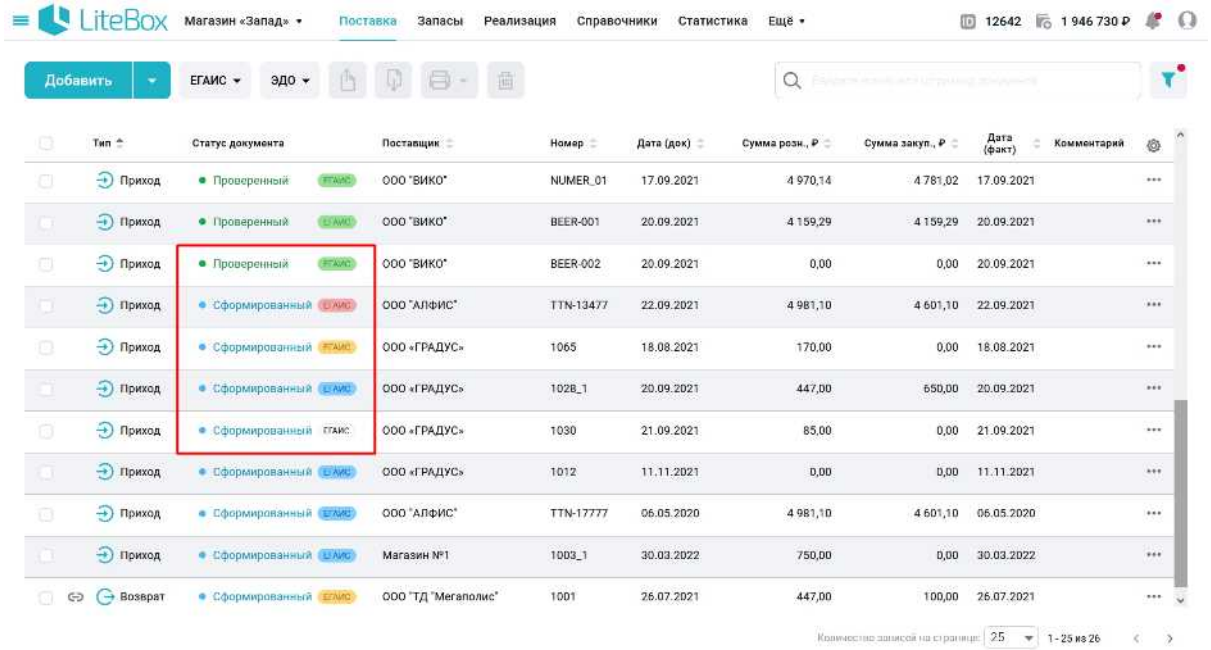
Где находится

- **Главное меню → Управление магазином → Поставка** — раздел позволяет проводить помарочную приемку алкоголя;
- **Главное меню → Планшетный интерфейс** — подсистема удобна при работе с планшетов и мобильных устройств. Не позволяет работать с помарочной приемкой!

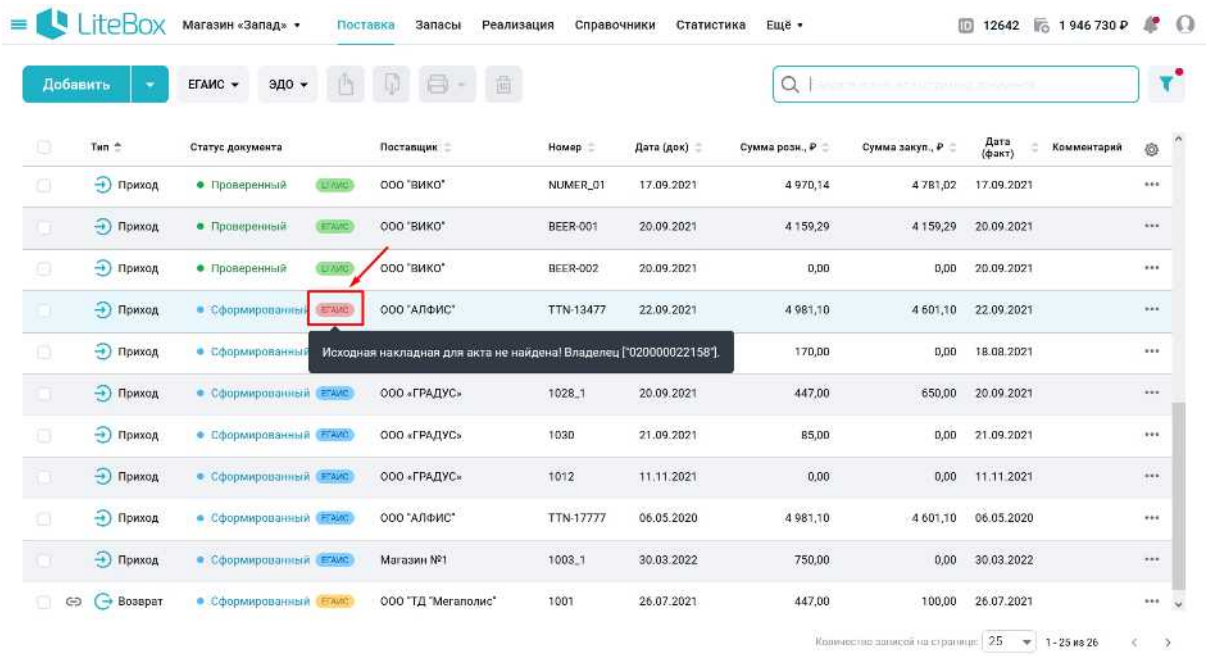
Как работает

💡 При приемке накладных из ЕГАИС, документы могут иметь следующие статусы:

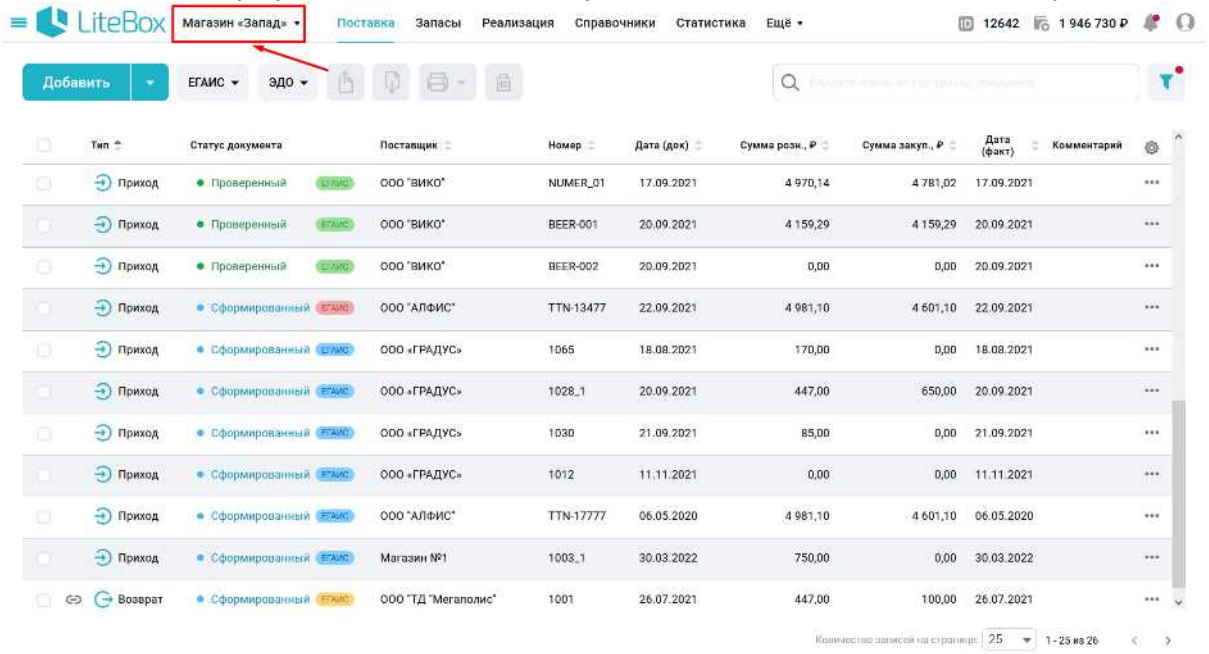
- **Сформированный** индикатор Синий — новый документ, который необходимо принять;
- **Сформированный** индикатор **Белый** — документ принят и отправлен в ЕГАИС;
- **Сформированный** индикатор Желтый — документ находится на рассмотрении в ЕГАИС;
- **Сформированный** индикатор Красный — документ вернулся из ЕГАИС с ошибкой;
- **Проверенный** индикатор Зеленый — документ успешно принят и проверен в ЕГАИС.



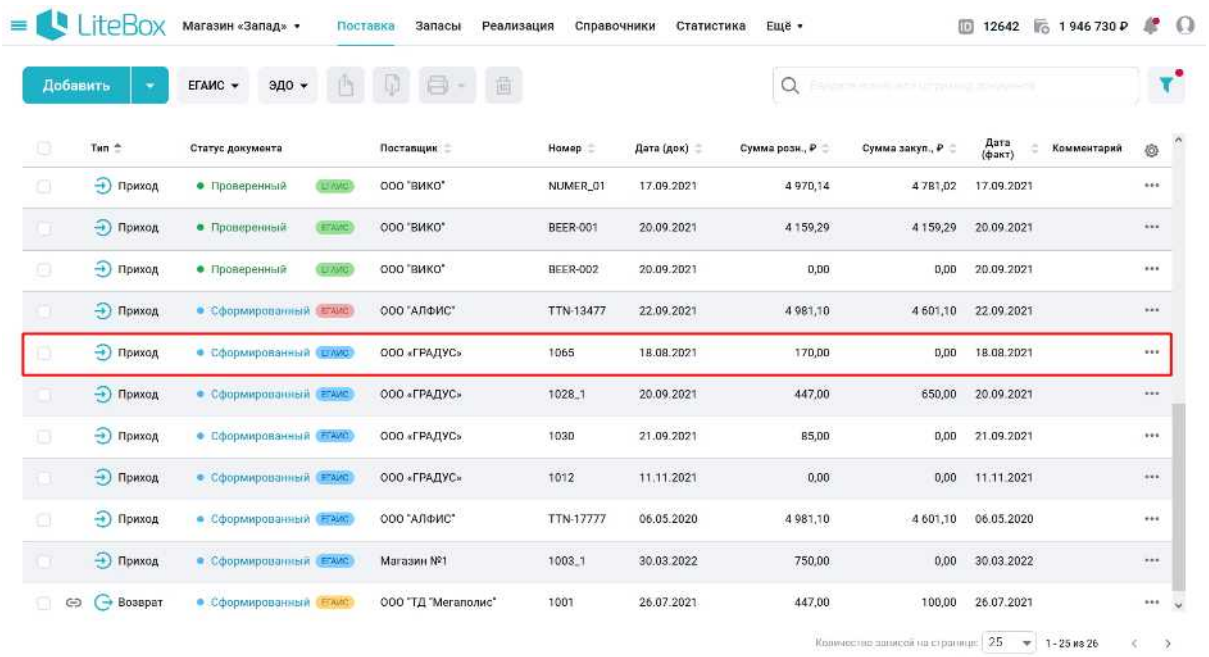
Если индикатор документа красный, то при наведении на него появится сообщение с текстом ошибки, которая поступила по документу из ЕГАИС.



1. Убедитесь, что в товароучетной системе выбран необходимый магазин для работы;



2. В отобразившемся списке найдите необходимую накладную и нажмите на нее, чтобы открыть документ;



💡 Информация о товарах

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

- **№** — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- **Наименование товара**;
- **Производитель/импортер** — контрагент с группой производители/импортеры;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **Ед. изм.** — единица измерения;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Кол-во заказ** — по умолчанию автоматически проставляется количество товара, отправленного поставщиком по накладной;
- **Кол-во док** — количество товара, отправленного поставщиком по накладной;
- **Кол-во факт** — количество фактически поступившего товара;
- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- **Цена приход** — по умолчанию автоматически проставляется цена закупки товара;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед.;
- **Стоимость без НДС** — общая стоимость за указанное количество товара без учета НДС;
- **Стоимость НДС** — сумма НДС за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
- **Стоимость с НДС** — общая стоимость за указанное количество товара с учетом НДС;
- **Стоимость продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле: **Цена продажи** * **Количество**;

3. Для корректного учета алкоголя без акцизных марок, рекомендуется добавить штрихкоды в карточки товаров (подробнее по ссылке);

4. Проведите приемку, в зависимости от вида алкогольной продукции:

⚡ Помарочная приемка маркированной пивной продукции для участников эксперимента Госалкогольинспекции Республики Татарстан производится аналогично приемке крепкой алкогольной

продукции с акцизными марками. Для приемки ТТН включите настройку **Участник эксперимента Госалкогольинспекции РТ** (подробнее по ссылке).

◉ без акцизных марок

Для индивидуальных предпринимателей, имеющих несколько подразделений, приемку алкогольной продукции необходимо осуществлять в подразделении, которое имеет FSRAR ID, после чего провести внутреннее перемещение товара.

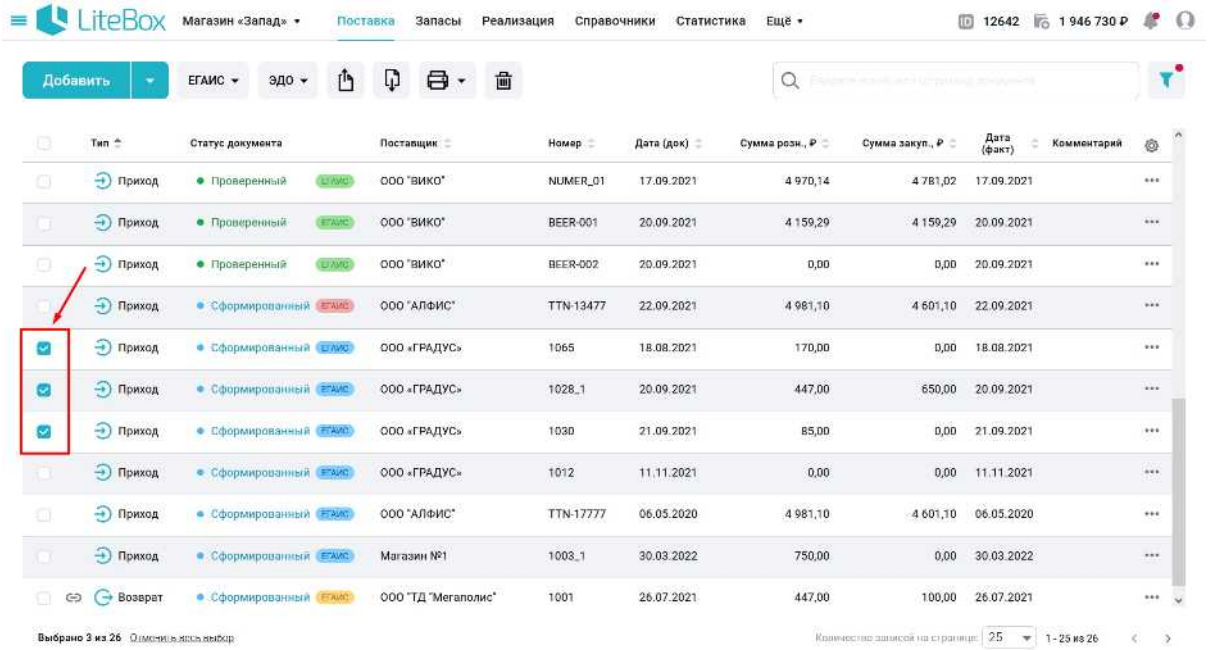
При поступлении ТТН от поставщика возможны следующие ситуации:

— групповая приемка накладных

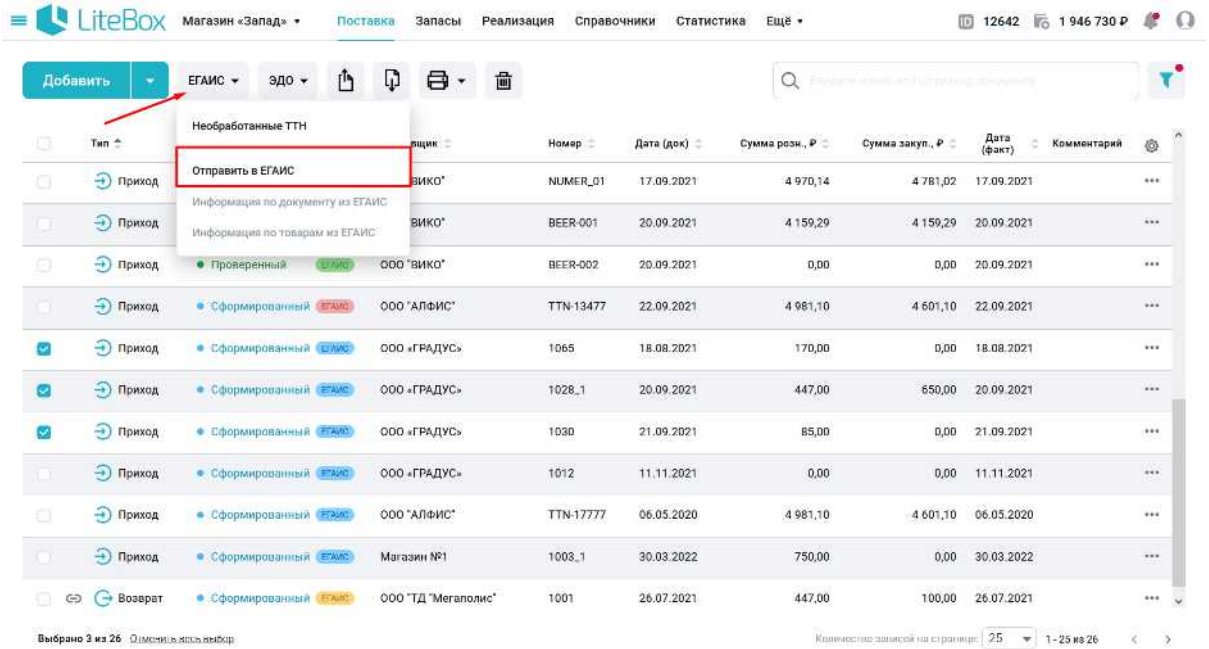
Функция реализована только для алкогольной продукции без акцизных марок.

1. Убедитесь, что количество поступившего товара соответствует данным, указанным в ТТН;

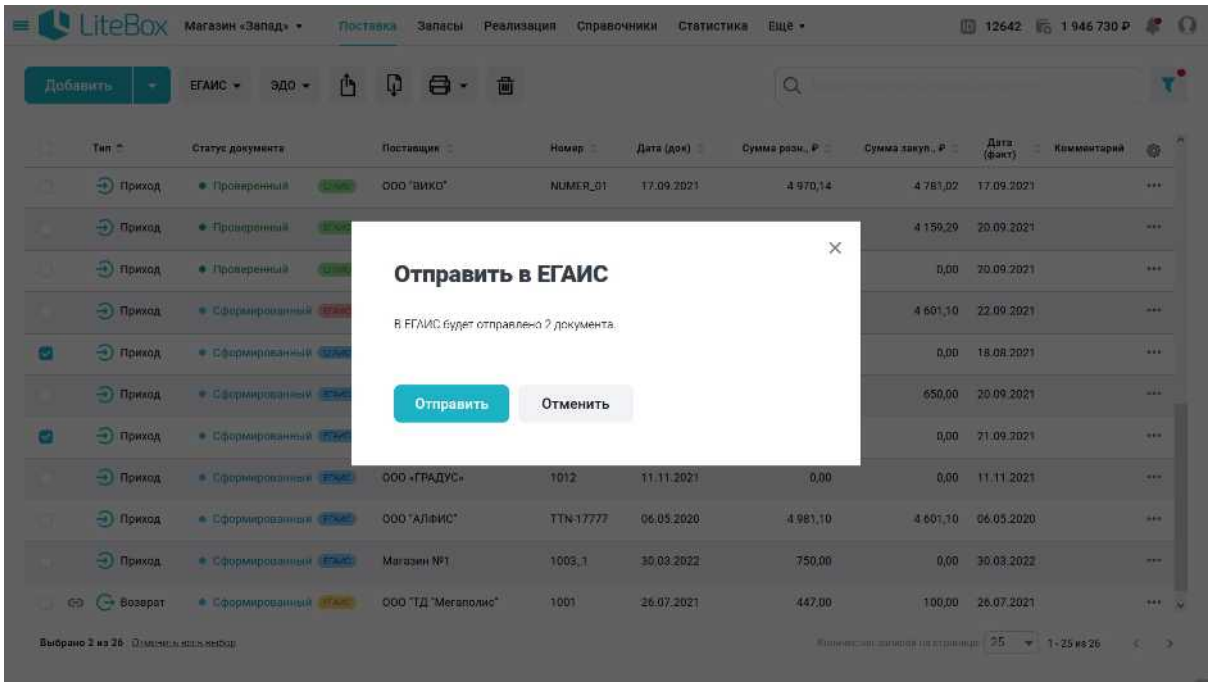
2. Выберите в списке принимаемые накладные;



3. Нажмите кнопку **ЕГАИС → Отправить в ЕГАИС**;



4. Проверьте количество принимаемых накладных и нажмите кнопку **Отправить**.



Готово! Выбранные документы отправлены в ЕГАИС.

— полная приемка

Осуществляется в случае, если количество поставленной продукции соответствует электронной ТТН.

1. При необходимости внесите изменения в столбцах:

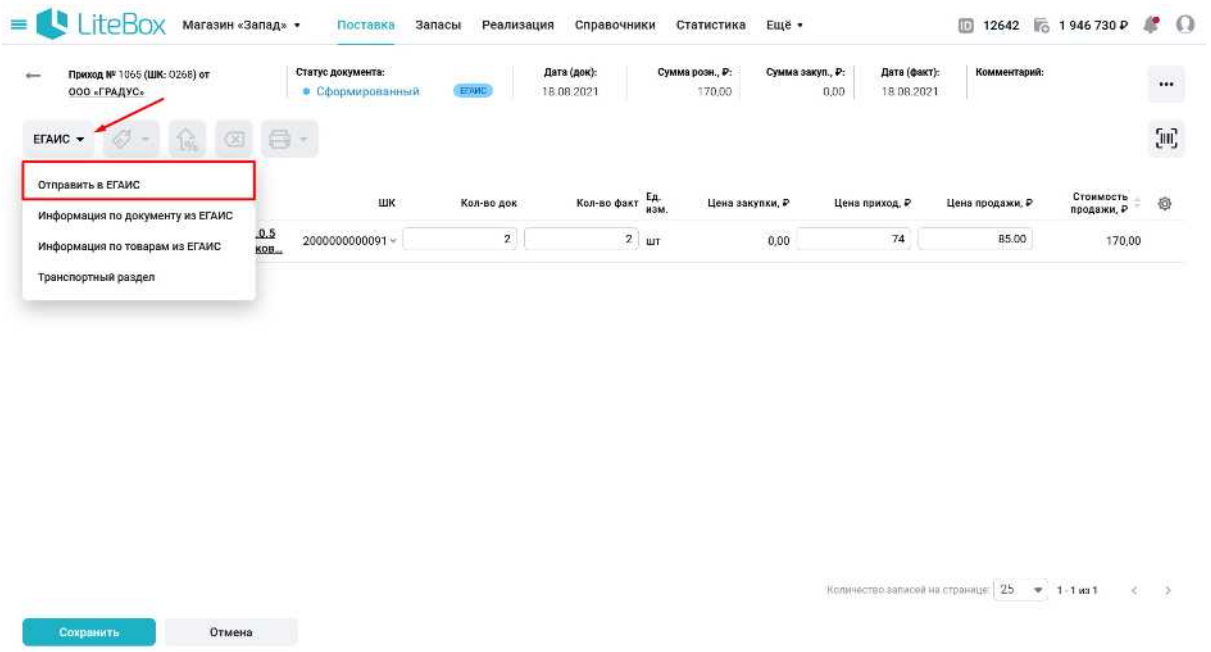
- **Цена приход** — цена закупки за 1 ед. поступившего товара. По умолчанию автоматически проставляется цена закупки;
- **Цена продажи** — цена продажи за 1 ед. товара. Данные автоматически подставляются из подсистемы «Управление ассортиментом».

  💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.

  Столбец **Цена закупки** недоступен для редактирования, данные поступают из электронной ТТН.

⚡ При каком-либо изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором. Также появляется стрелка, показывающая в какую сторону произошло изменение (в большую или меньшую). Подробное описание по ссылке.

2. Нажмите кнопку **ЕГАИС → Отправить в ЕГАИС**.



Готово! Накладная отправлена в ЕГАИС.

— частичная приемка

Проводится в случае, когда по некоторым товарным позициям есть расхождения, т.е. в ТТН указано одно количество товара, а фактически поступило другое.

1. При необходимости внесите изменения в столбцах:

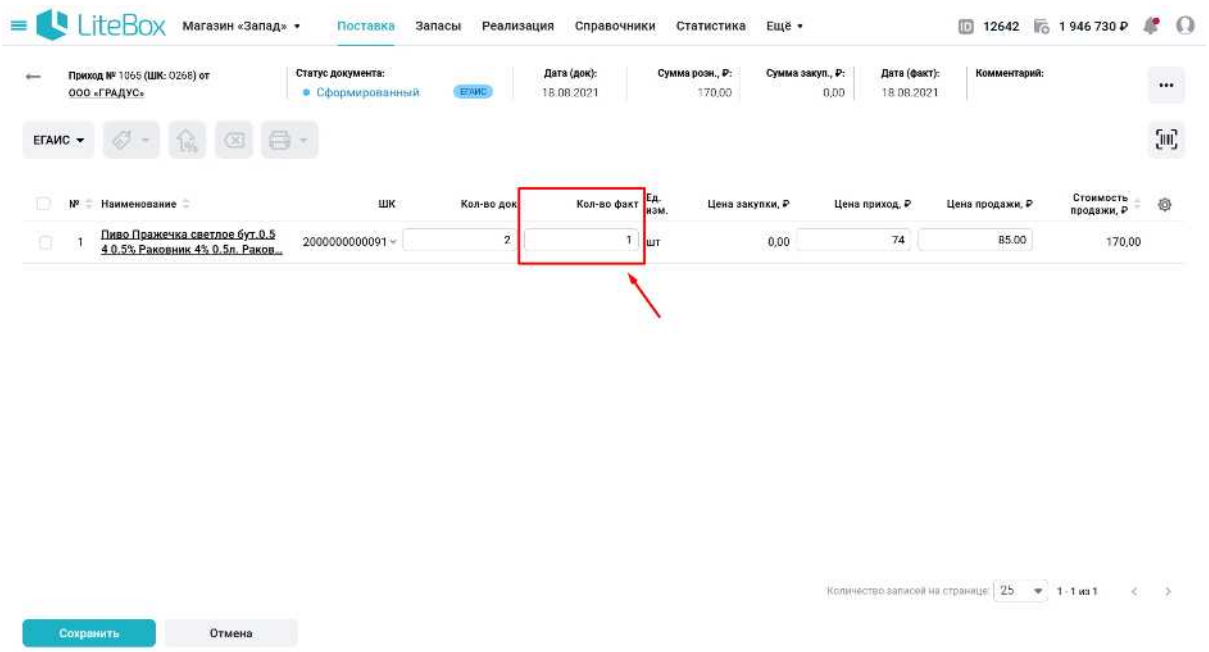
- **Цена приход** — цена закупки за 1 ед. поступившего товара. По умолчанию автоматически проставляется цена закупки;
- **Цена продажи** — цена продажи за 1 ед. товара. Данные автоматически подставляются из подсистемы «Управление ассортиментом».

  ⚡ При работе с торговой наценкой, если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена продажи вручную не указывается.

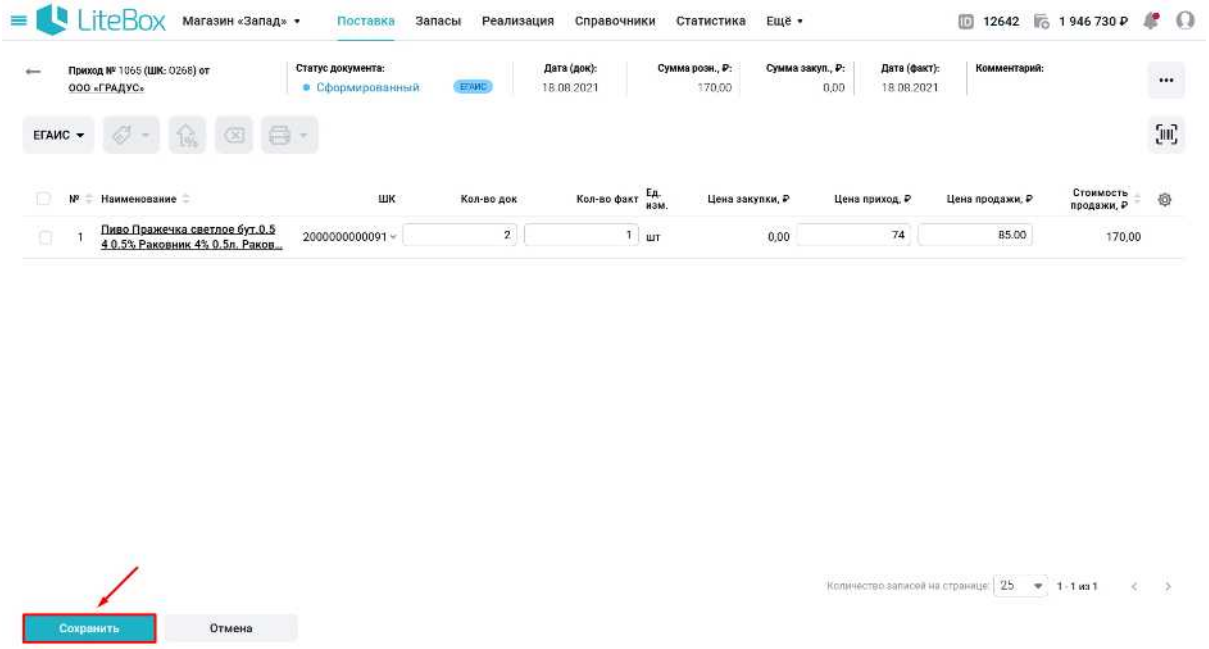
Столбец **Цена закупки** недоступен для редактирования, данные поступают из электронной ТТН.

⚡ При каком-либо изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором. Также появляется стрелка, показывающая в какую сторону произошло изменение (в большую или меньшую). Подробное описание по ссылке.

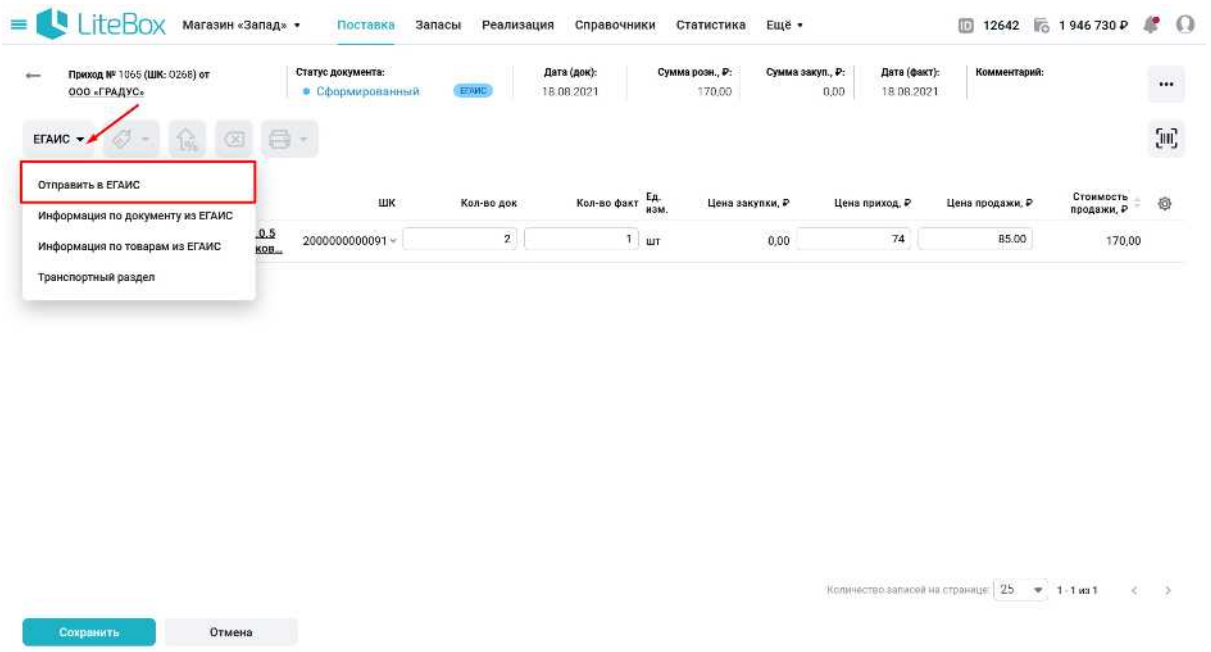
2. Укажите количество принимаемых бутылок вручную;



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;



4. Нажмите кнопку **ЕГАИС → Отправить в ЕГАИС**.



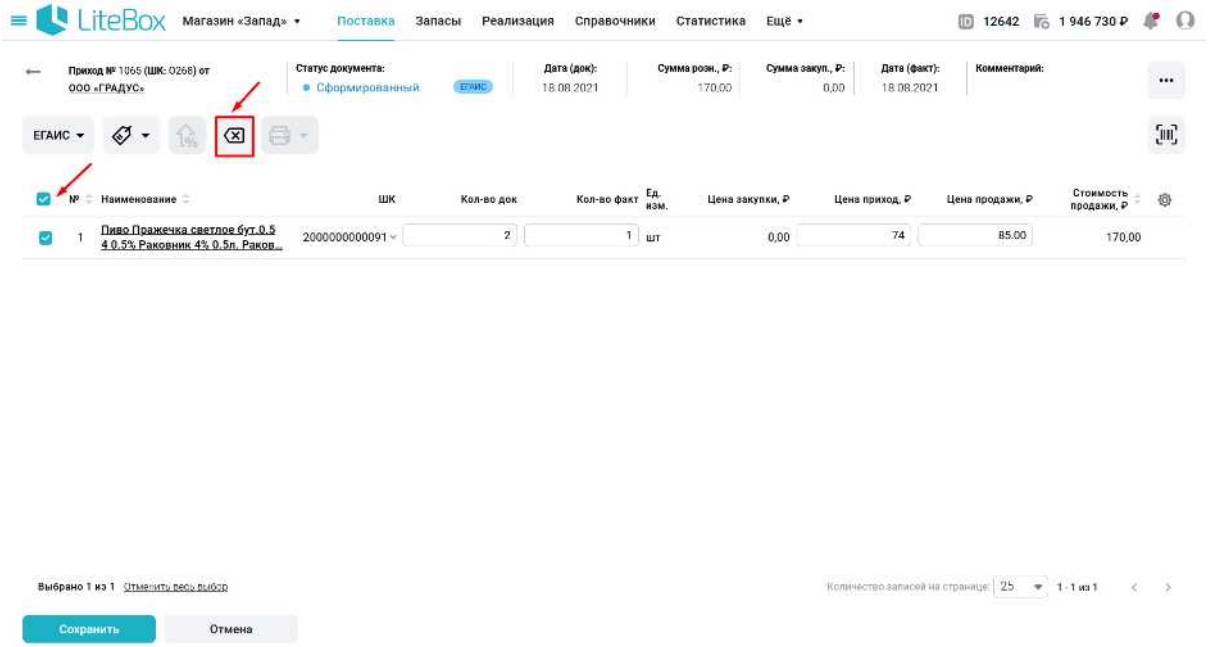
Готово! Накладная отправлена в ЕГАИС.

⚡ Убедитесь, что поставщик подтвердил расхождения. В ином случае документ не будет принят и, соответственно, его статус не изменится на «Проверенный».

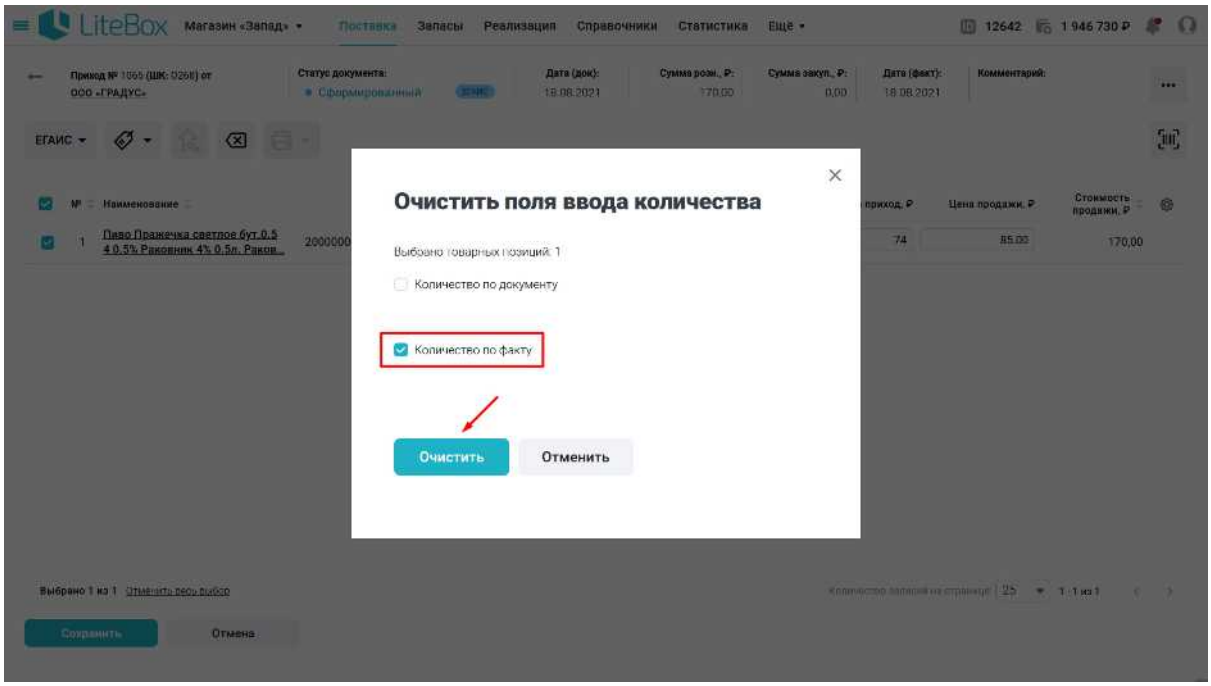
— отказ от накладной

При поступлении товара, совершенно не совпадающего с ТТН, осуществляется отказ от накладной.

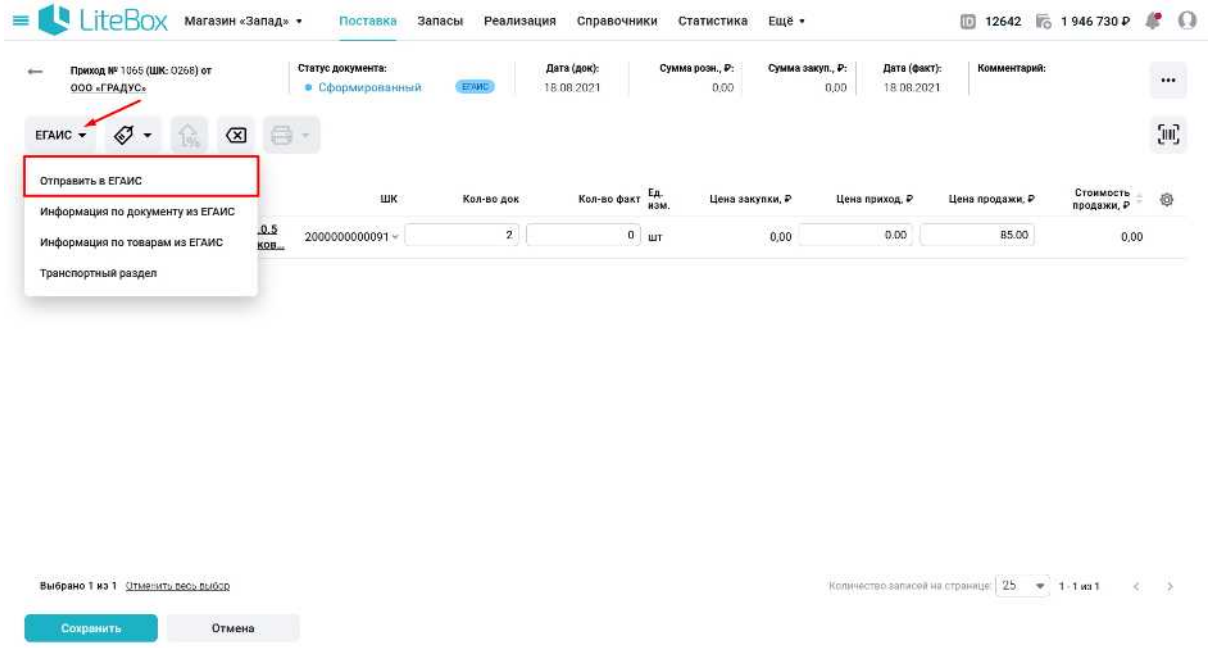
1. Отметьте все товарные позиции в накладной и нажмите кнопку **Очистить поля ввода количества**;



2. Отметьте пункт **Количество по факту** и нажмите кнопку **Очистить**;



3. После обнуления фактических данных по товарам нажмите кнопку **ЕГАИС → Отправить в ЕГАИС**.



Готово! Накладная отправлена в ЕГАИС.

⚡ Убедитесь, что поставщик подтвердил расхождения. В ином случае документ не будет принят и, соответственно, его статус не изменится на «Проверенный».

◉ с акцизными марками

При поступлении ТТН от поставщика возможны следующие ситуации:

— полная приемка

Осуществляется в случае, если количество поставленной продукции соответствует электронной ТТН.

1. При необходимости внесите изменения в столбцах:

- **Цена приход** — цена закупки за 1 ед. поступившего товара. По умолчанию автоматически проставляется цена закупки;

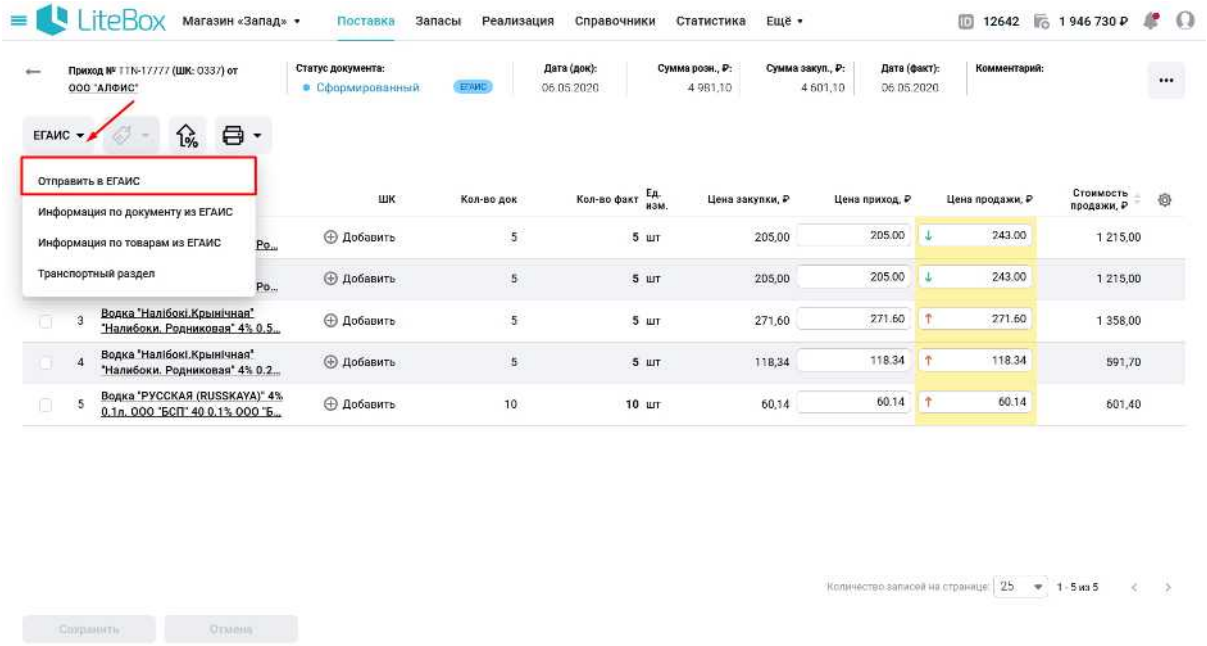
- **Цена продажи** — цена продажи за 1 ед. товара. Данные автоматически подставляются из подсистемы «Управление ассортиментом».

  💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к стоимости на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена продажи вручную не указывается.

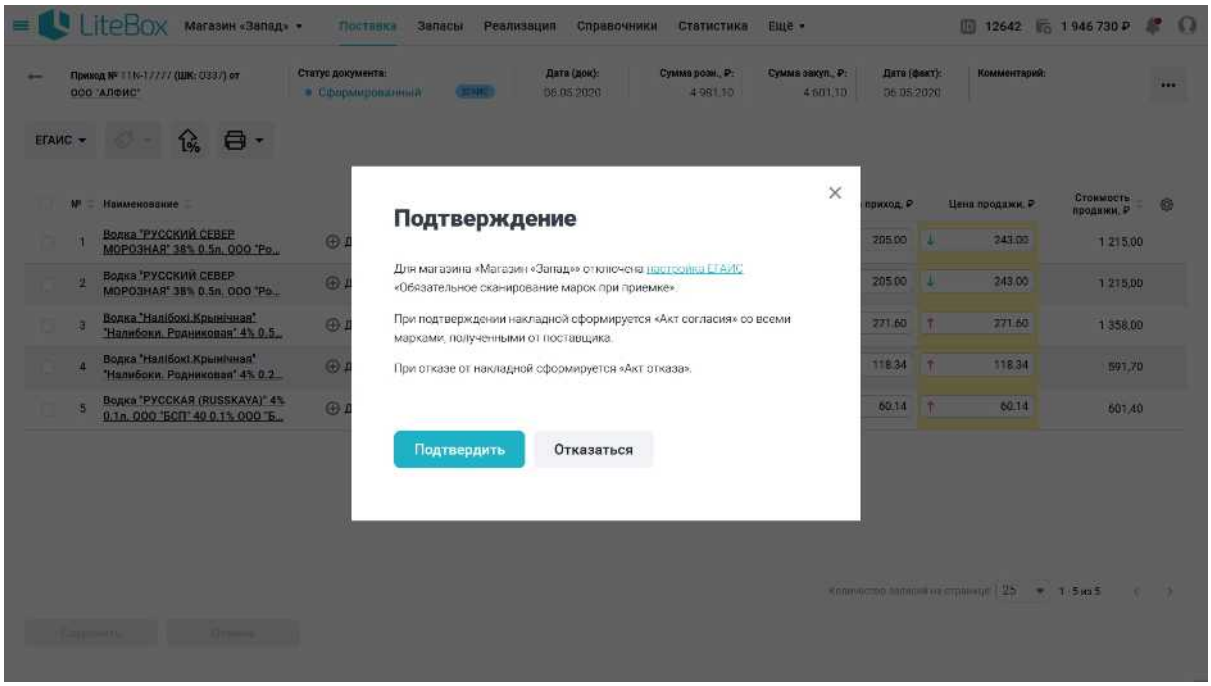
Столбец **Цена закупки** недоступен для редактирования, данные поступают из электронной ТТН.

⚡ При каком-либо изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором. Также появляется стрелка, показывающая в какую сторону произошло изменение (в большую или меньшую). Подробное описание по ссылке.

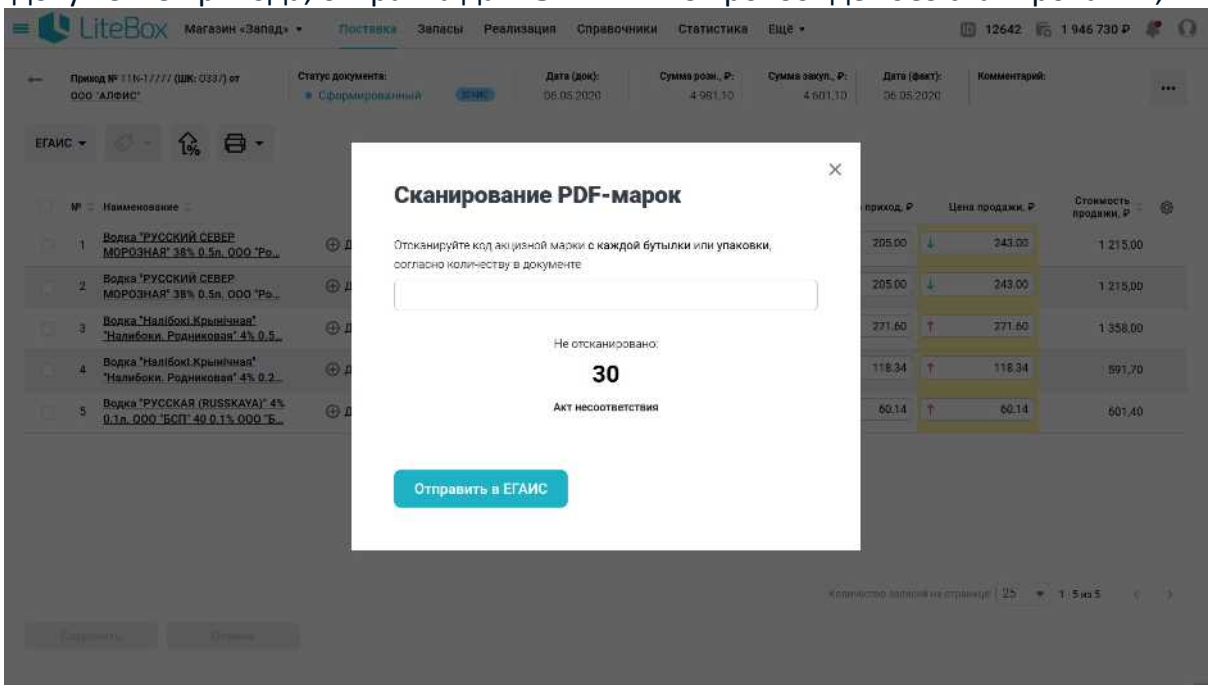
2. Нажмите кнопку **ЕГАИС → Отправить в ЕГАИС**;



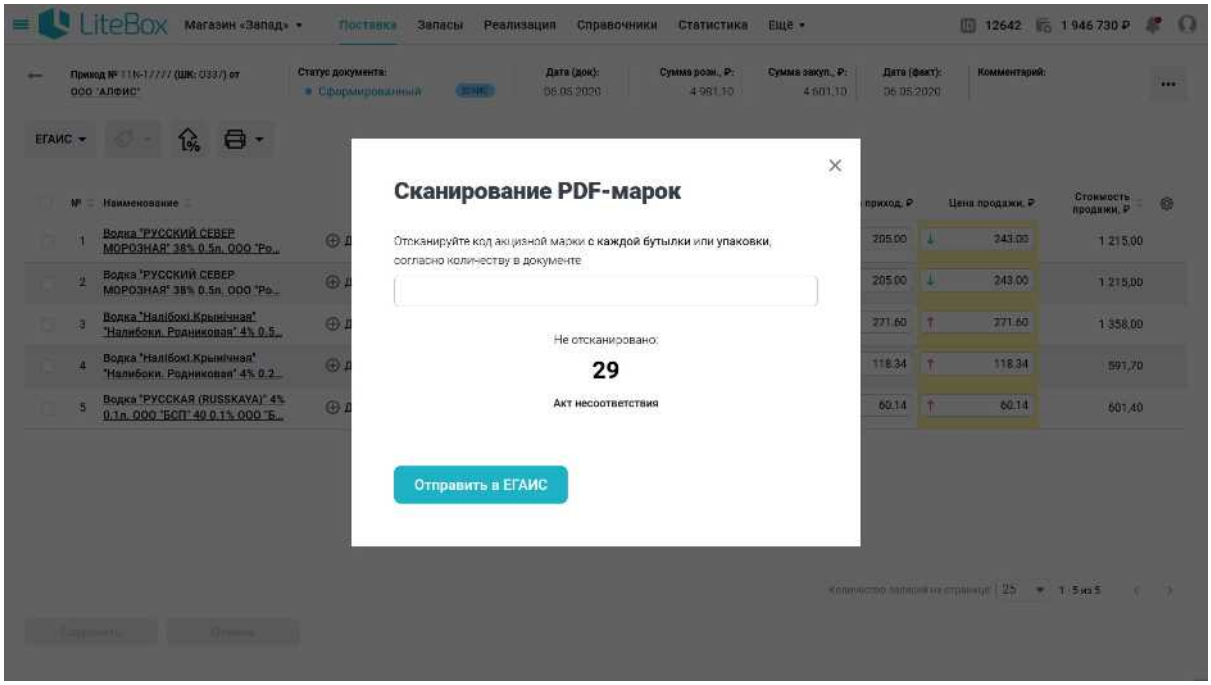
3. Если отключена помарочная приемка, откроется окно с предложением принять марки либо отказаться. Нажмите кнопку **Подтвердить**;



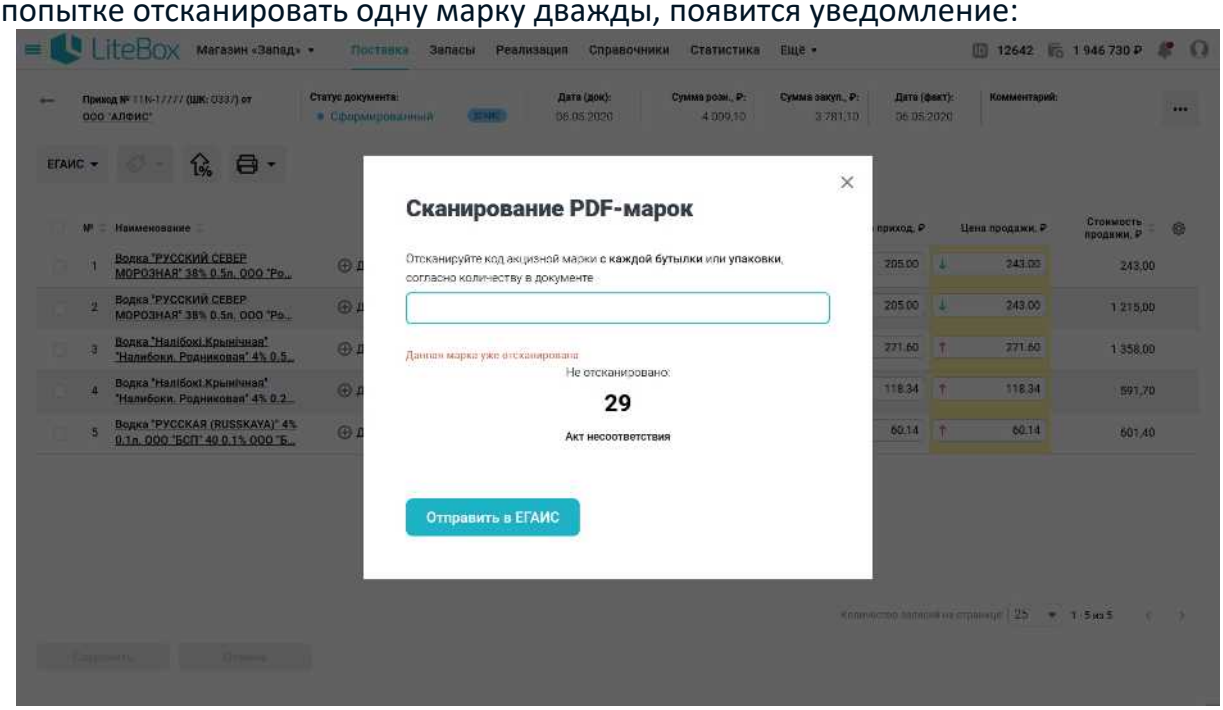
4. Если настройка включена, в открывшемся окне отсканируйте марки. В случае отсутствия марок в документе прихода, отправка данных в ЕГАИС произойдет без сканирования;



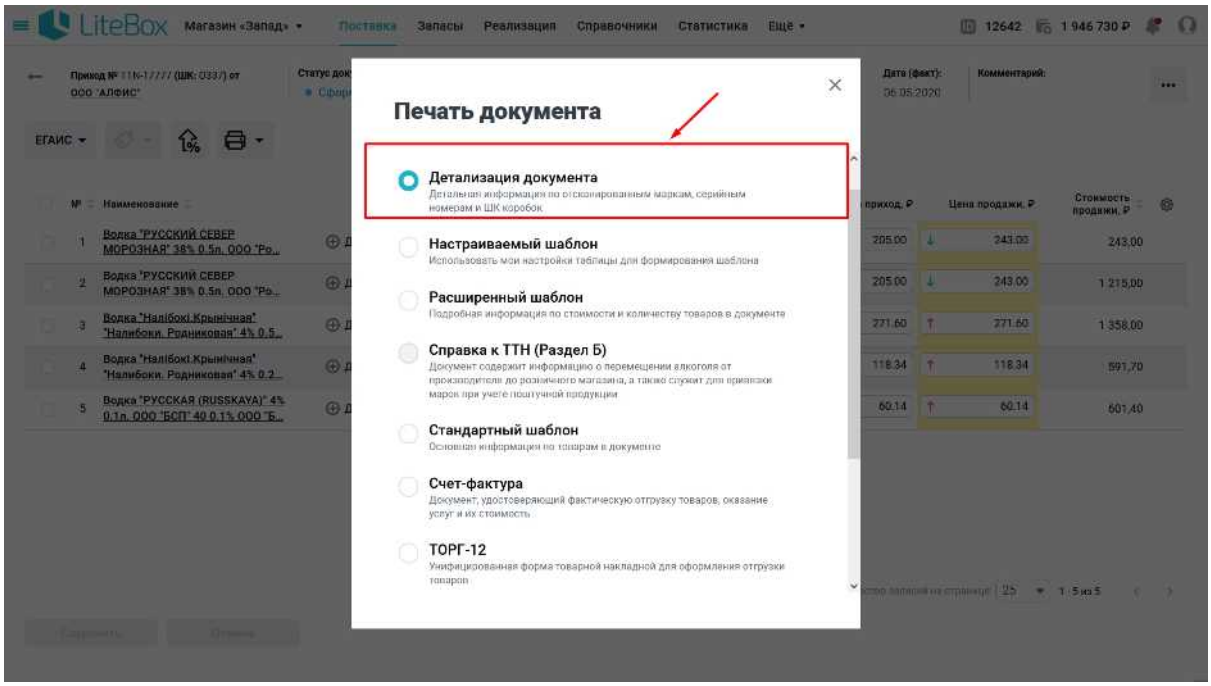
5. После сканирования марки счетчик неотсканированных марок уменьшится;



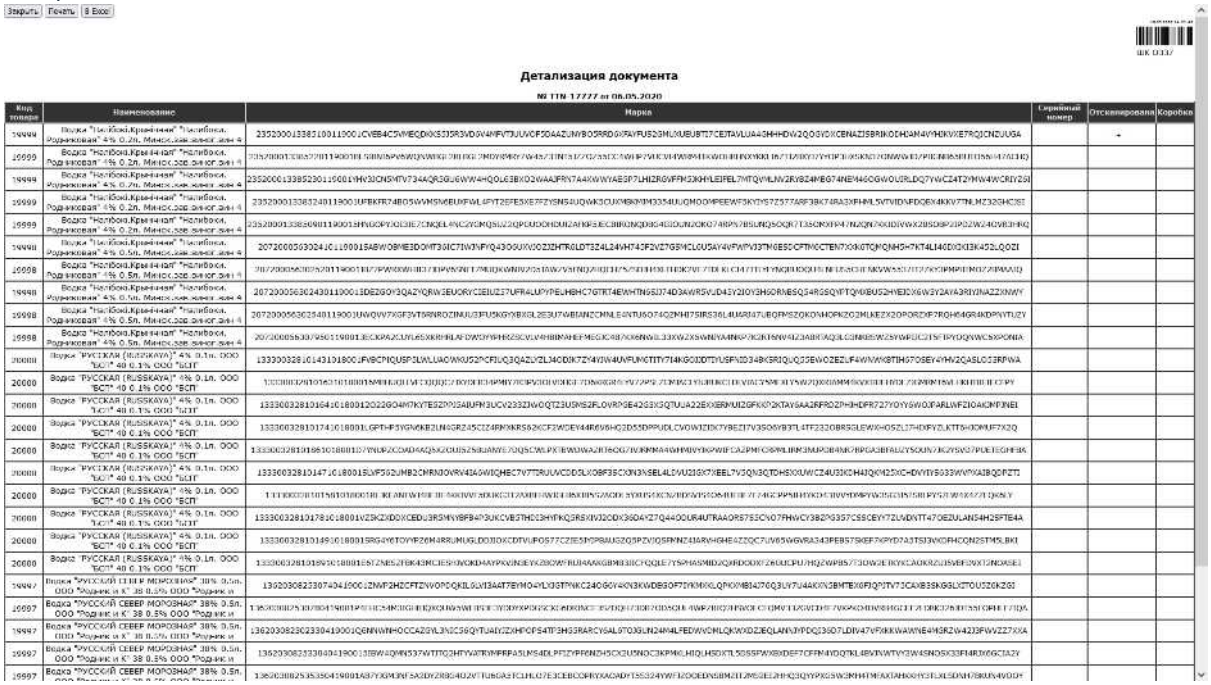
6. При попытке отсканировать одну марку дважды, появится уведомление:



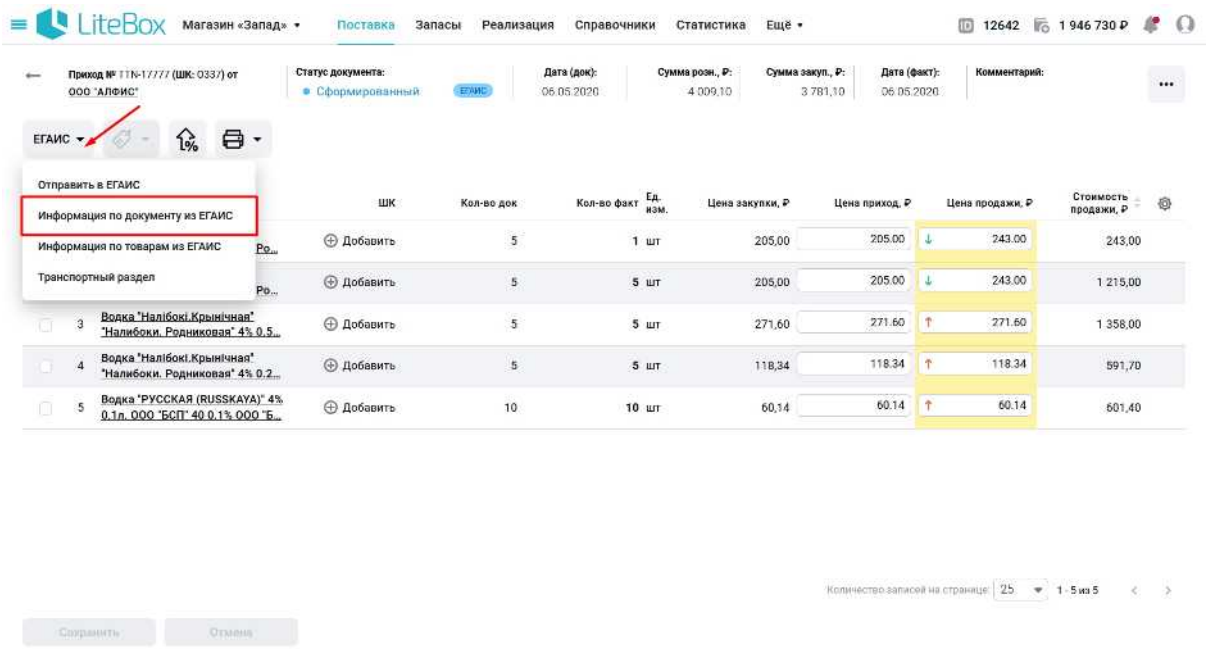
7. Если необходимо проверить отсканированные / неотсканированные марки, нажмите кнопку **Печать** → **Печать документа** и выберите **Детализация документа**;



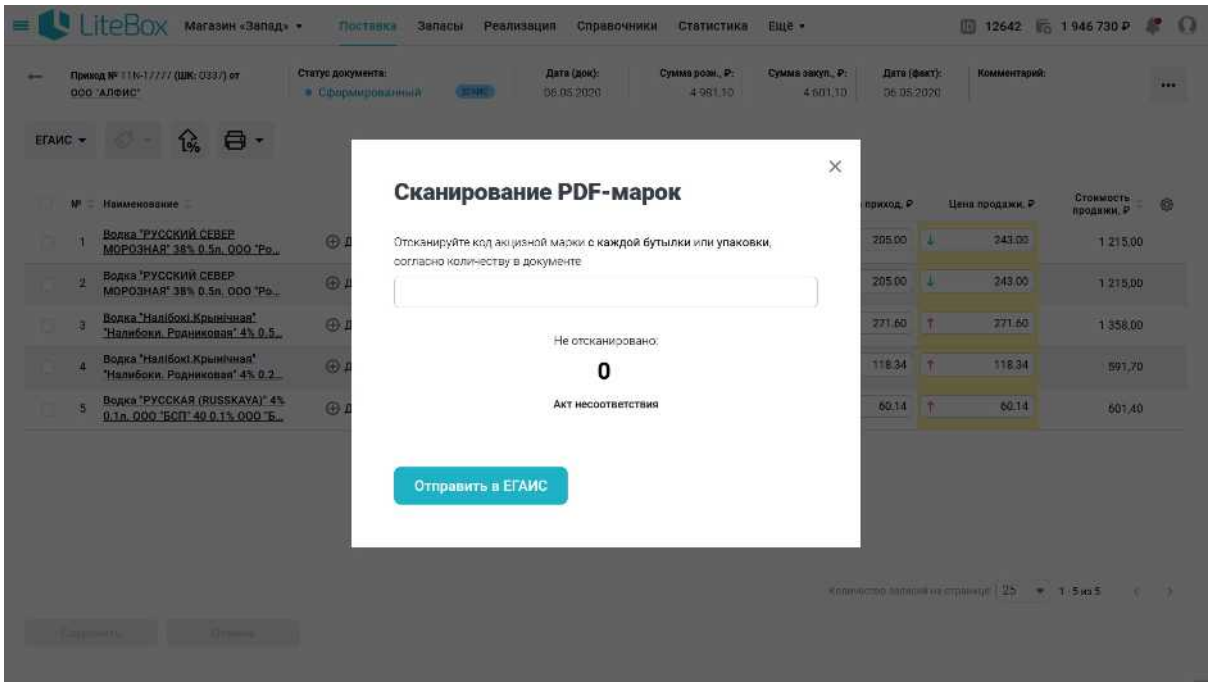
В отчете будут указаны: локальный код товара, наименование, марки, а также штрихкод коробки, в которой данная марка была поставлена. Отсканированные марки будут отмечены знаком «+»;



8. Чтобы посмотреть общее количество бутылок и марок в документе нажмите кнопку **ЕГАИС** → **Информация по документу из ЕГАИС**;



9. После того, как все марки будут отсканированы, нажмите кнопку **Отправить в ЕГАИС**.



Готово! Накладная отправлена в ЕГАИС.

— частичная приемка

Проводится в случае, если в накладной указано большее количество товара, чем поступило фактически. При частичной приемке будет автоматически сформирован «Акт несоответствия».

⚡ Если фактически в магазин поступило больше товара, чем указанно в накладной, то «Акт несоответствия» не оформляется! В этом случае поставщиком формируется отдельная накладная на дополнительные товарные позиции.

⚡ Для частичной приемки алкогольной продукции в настройках подразделения должна быть включена помарочная приемка.

1. При необходимости внесите изменения в столбцах:

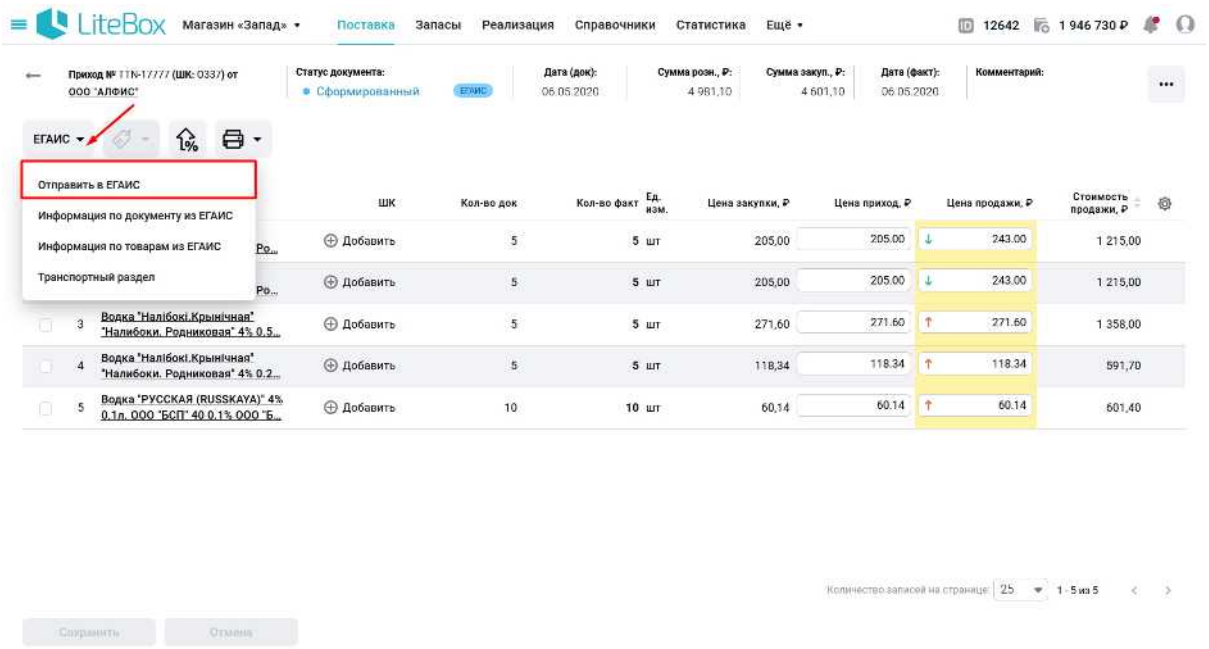
- **Цена приход** — цена закупки за 1 ед. поступившего товара. По умолчанию автоматически проставляется цена закупки;
- **Цена продажи** — цена продажи за 1 ед. товара. Данные автоматически подставляются из подсистемы «Управление ассортиментом».

  💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к стоимости на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена продажи вручную не указывается.

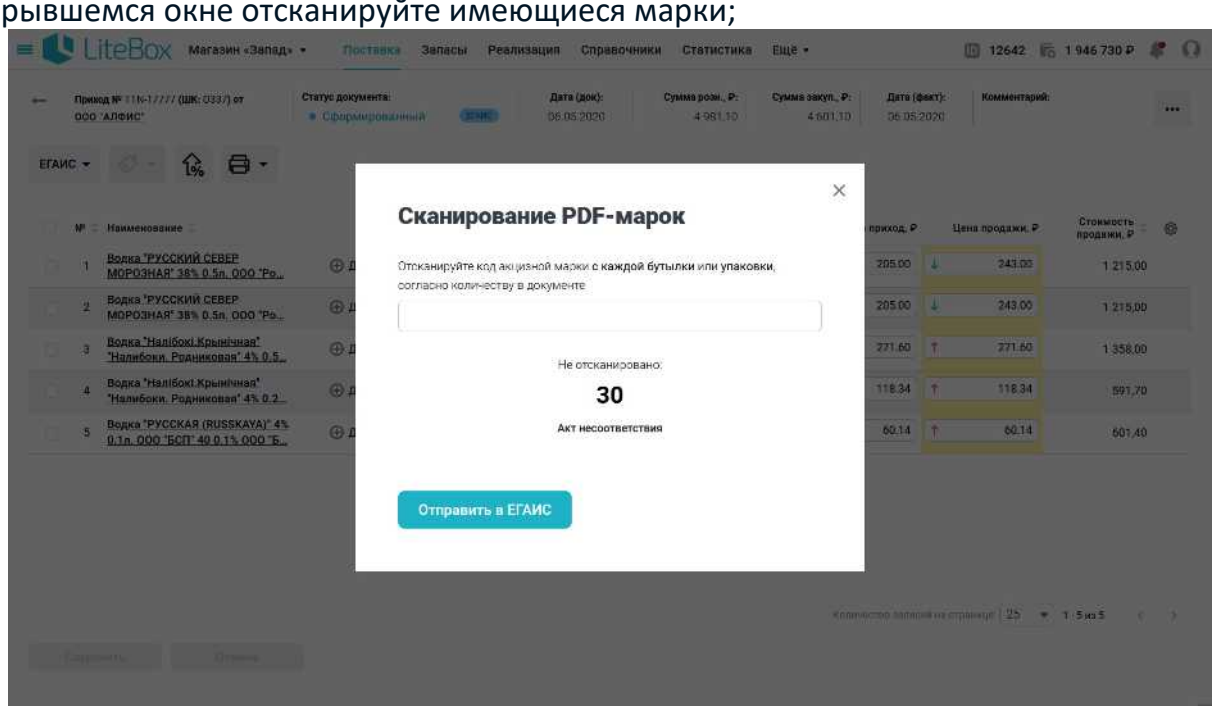
Столбец **Цена закупки** недоступен для редактирования, данные поступают из электронной ТТН.

⚡ При каком-либо изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором. Также появляется стрелка, показывающая в какую сторону произошло изменение (в большую или меньшую). Подробное описание по ссылке.

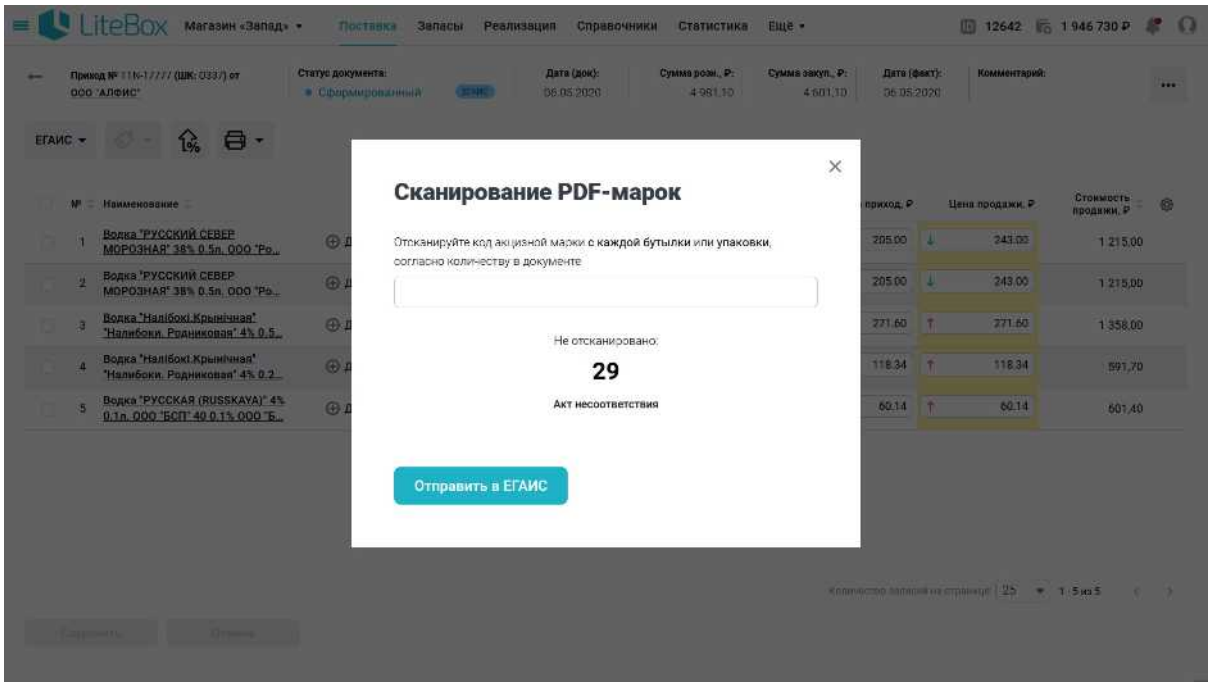
2. Нажмите кнопку **ЕГАИС → Отправить в ЕГАИС**;



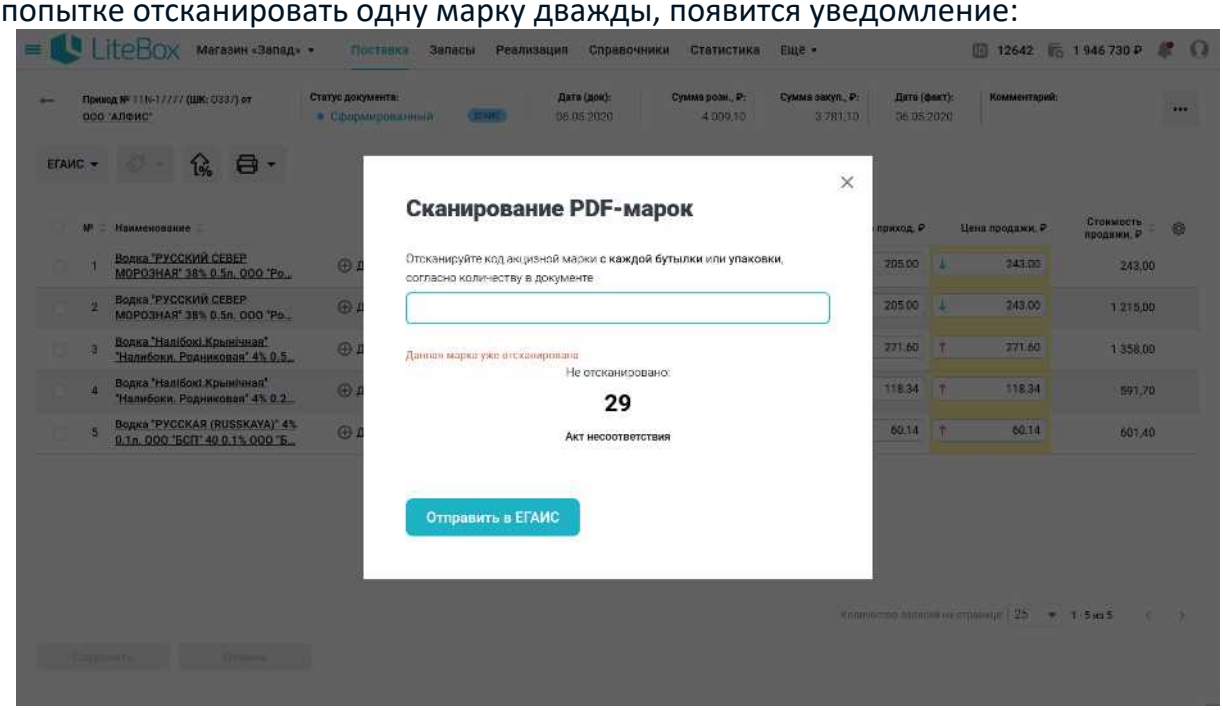
3. В открывшемся окне отсканируйте имеющиеся марки;



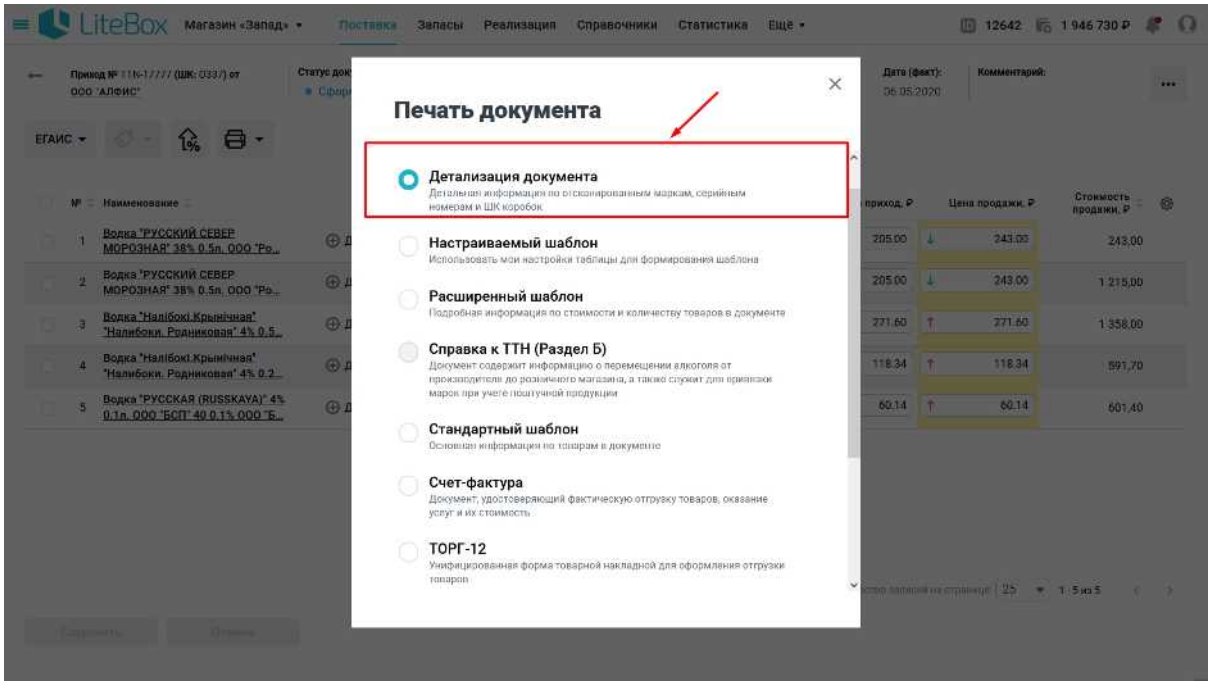
4. После сканирования марки счетчик неотсканированных марок уменьшится;



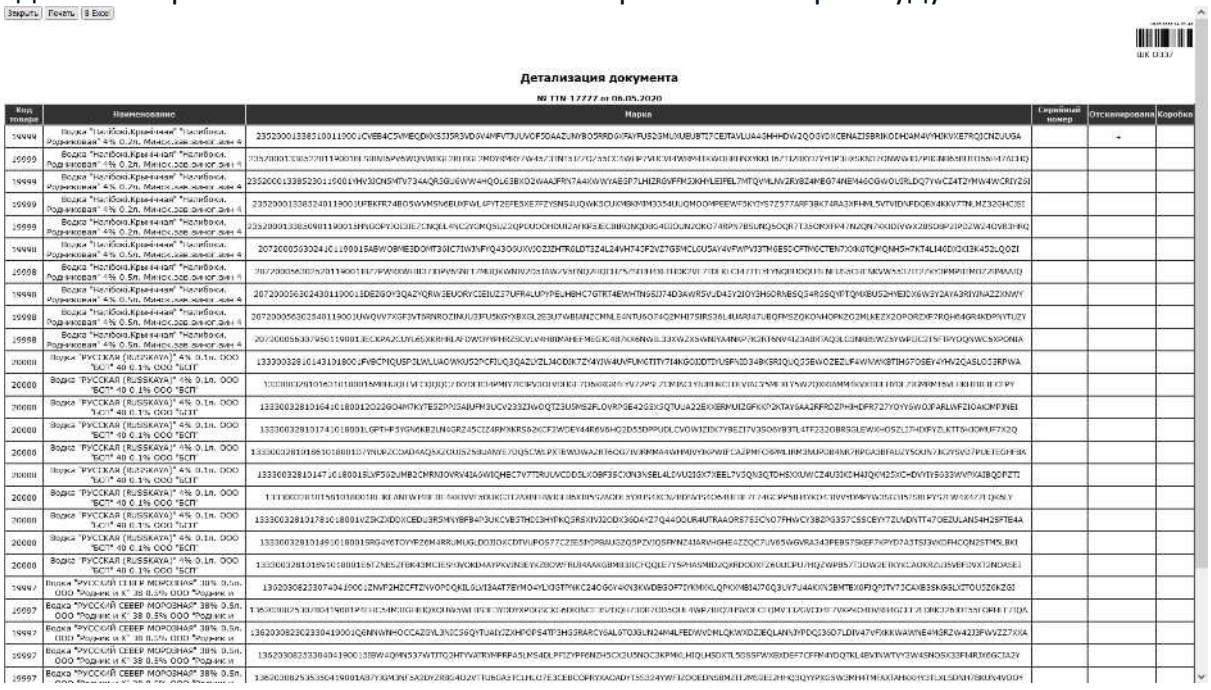
5. При попытке отсканировать одну марку дважды, появится уведомление:



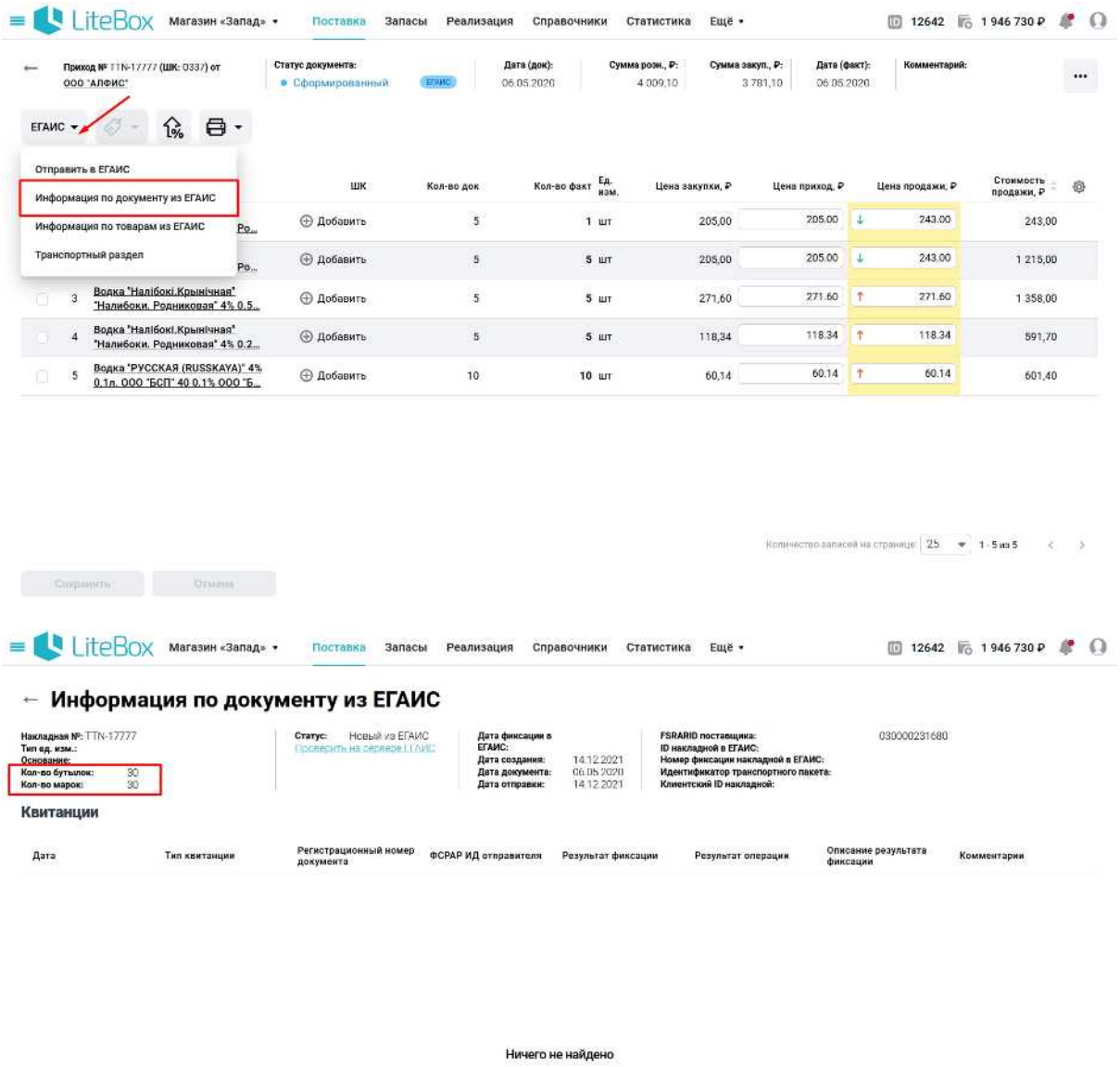
6. Если необходимо проверить отсканированные / неотсканированные марки, нажмите кнопку **Печать** → **Печать документа** и выберите **Детализация документа**;



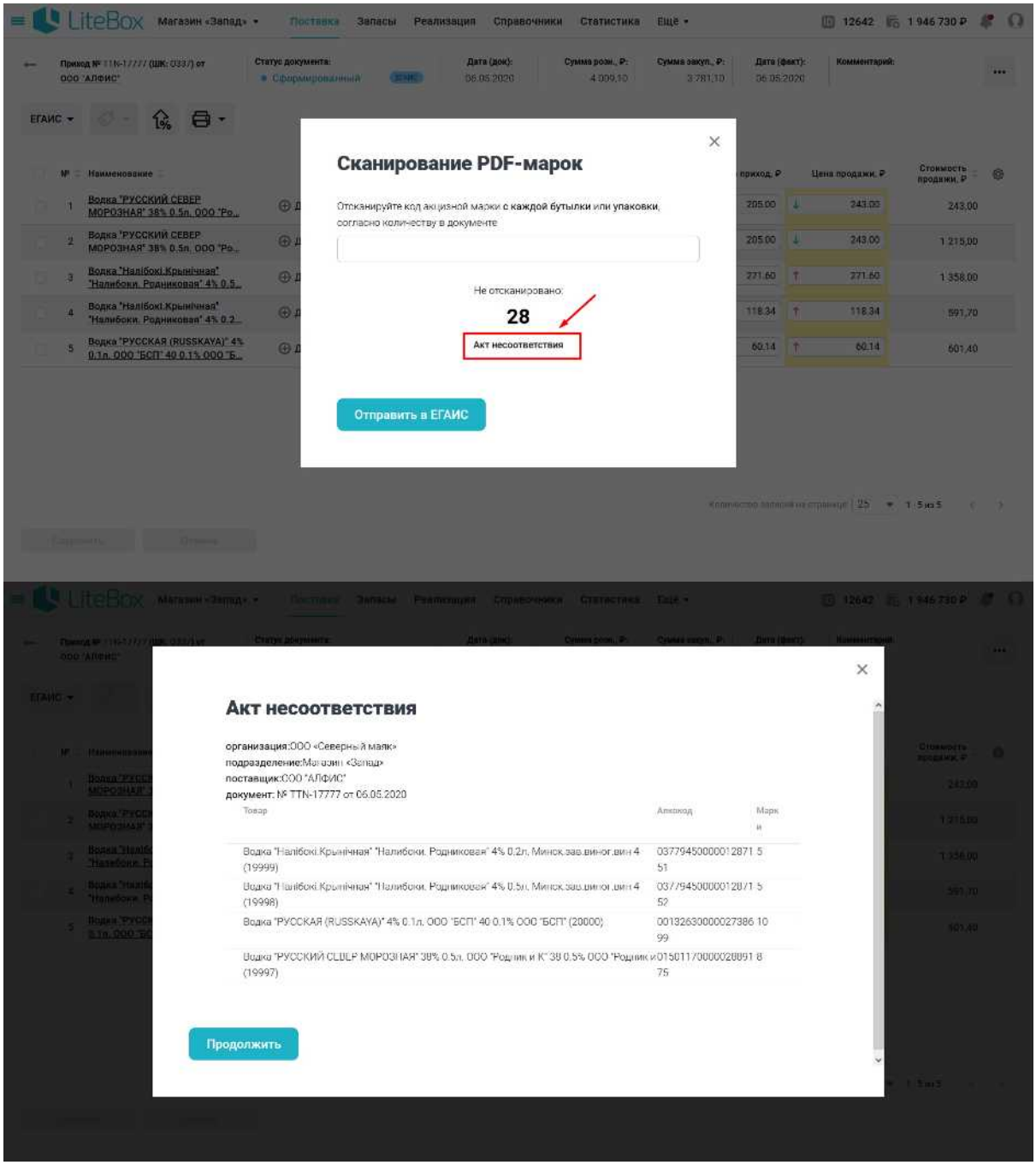
В отчете будут указаны: код товара, наименование, марки, а также штрихкод коробки, в которой данная марка была поставлена. Отсканированные марки будут отмечены знаком «+»;



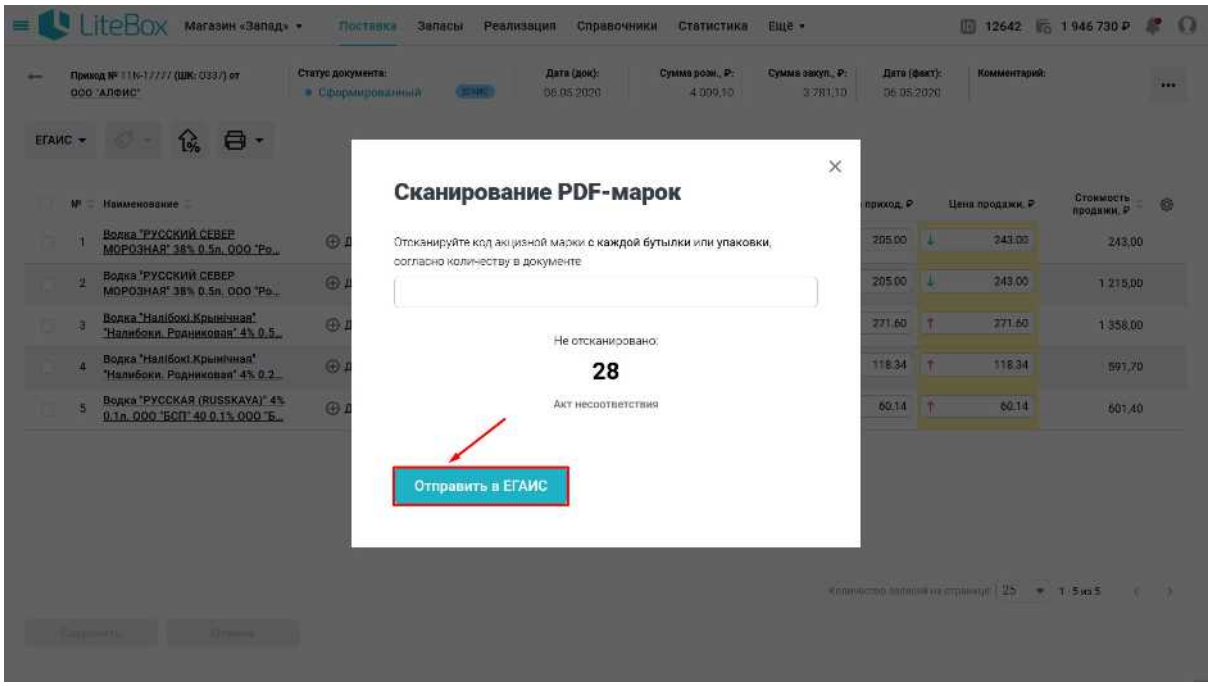
7. Чтобы посмотреть общее количество бутылок и марок в документе, нажмите кнопку **ЕГАИС** → **Информация по документу из ЕГАИС**;



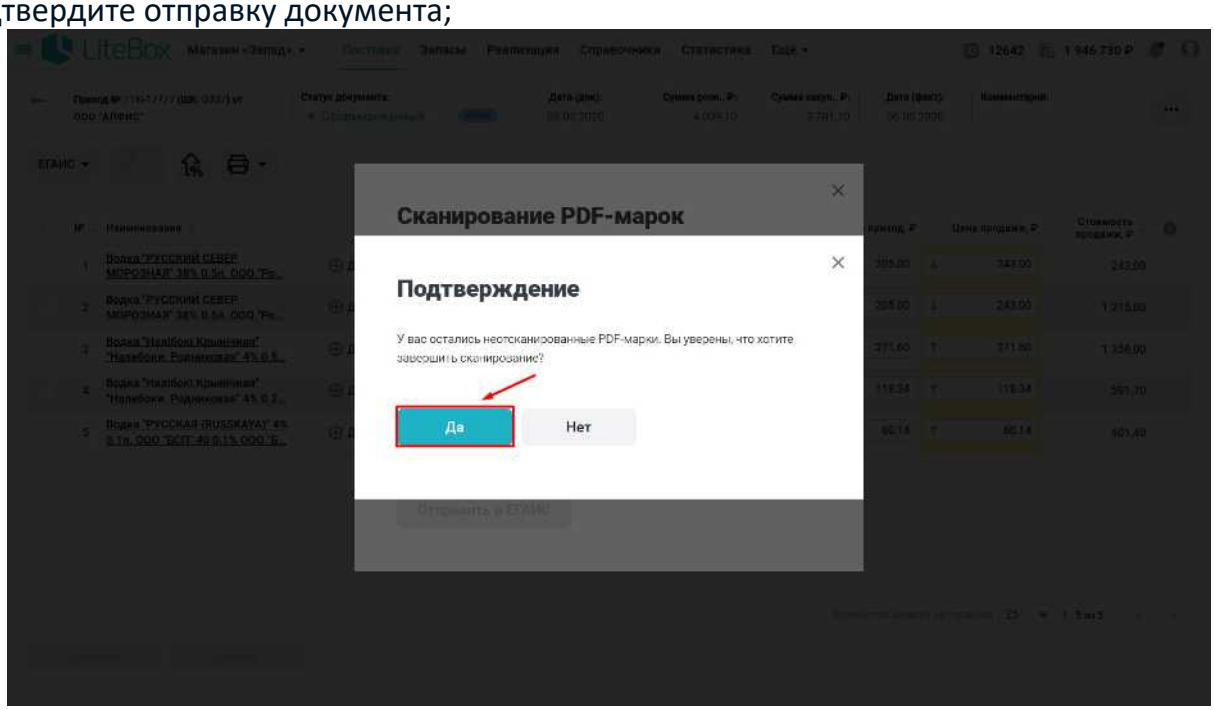
8. Неотсканированные марки будут добавлены в «Акт несоответствия». Посмотреть информацию о нем можно нажав кнопку **Акт несоответствия** в окне сканирования марок;



9. Закройте окно акта и нажмите кнопку **Отправить в ЕГАИС**;

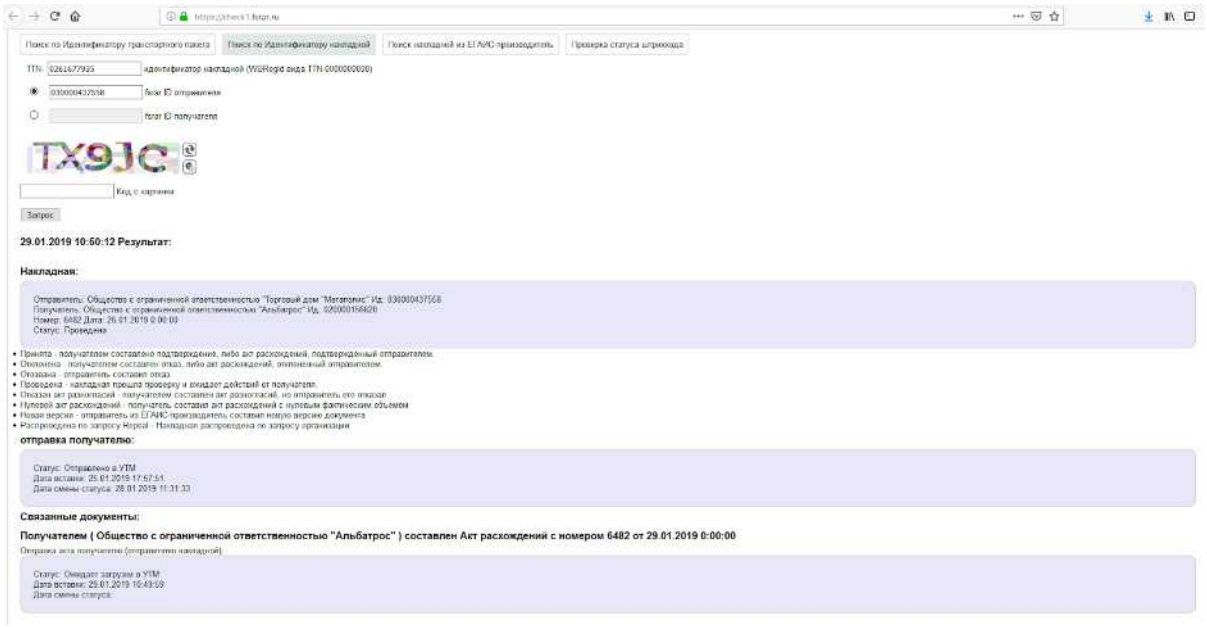


10. Подтвердите отправку документа;



11. После отправки в УТМ, индикатор статуса документа изменится на Желтый и будет таким до тех пор, пока поставщик не отреагирует на **Акт расхождения**;

12. Проверить статус документа можно на сайте check1.fsrar.ru;

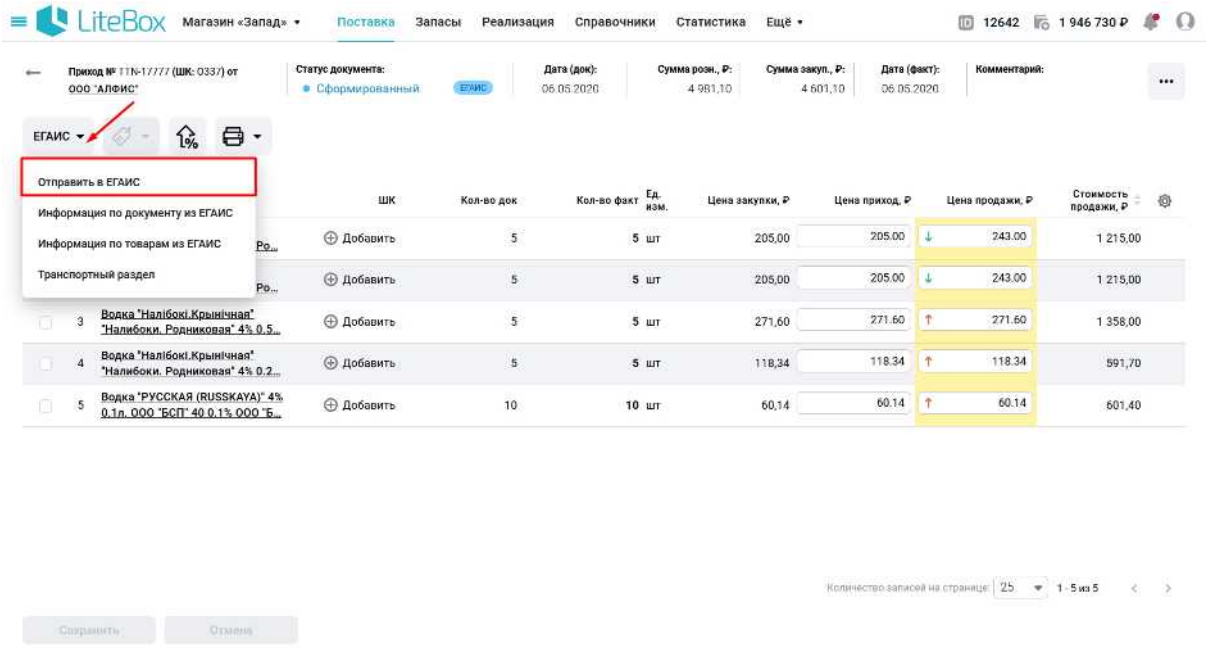


13. После того, как поставщик примет **Акт расхождения**, индикатор статуса документа изменится на зеленый.

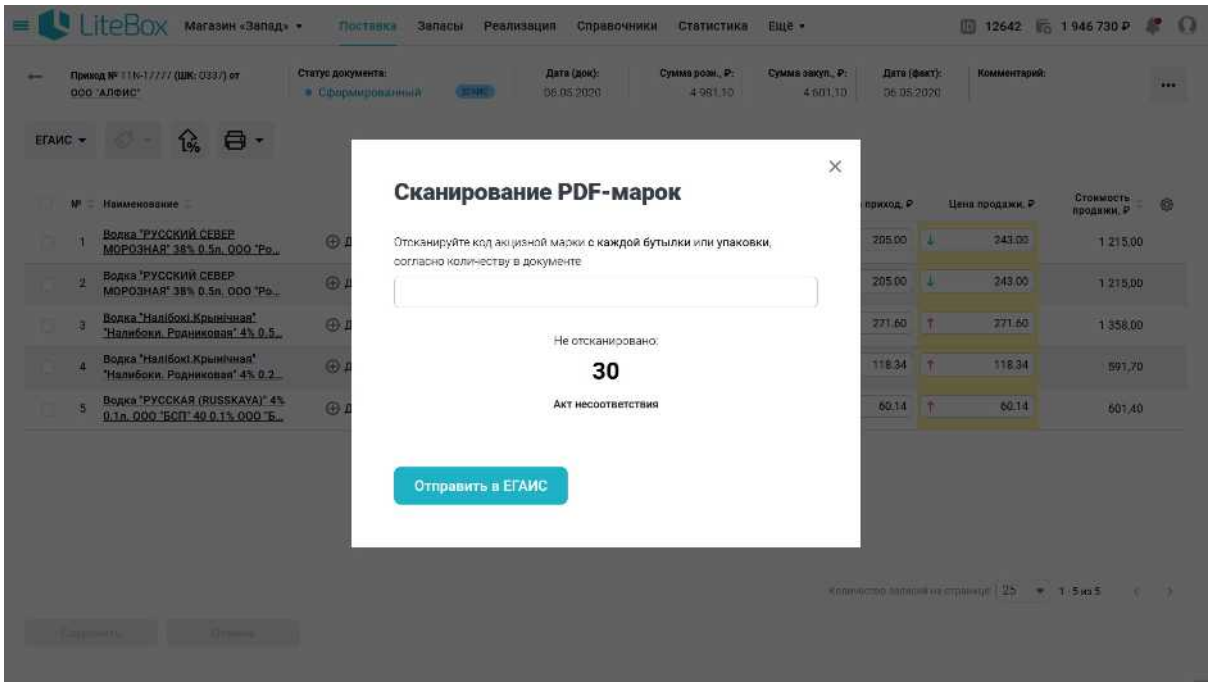
— отказ от накладной

При поступлении товара, совершенно не совпадающего с ТТН, осуществляется отказ от накладной.

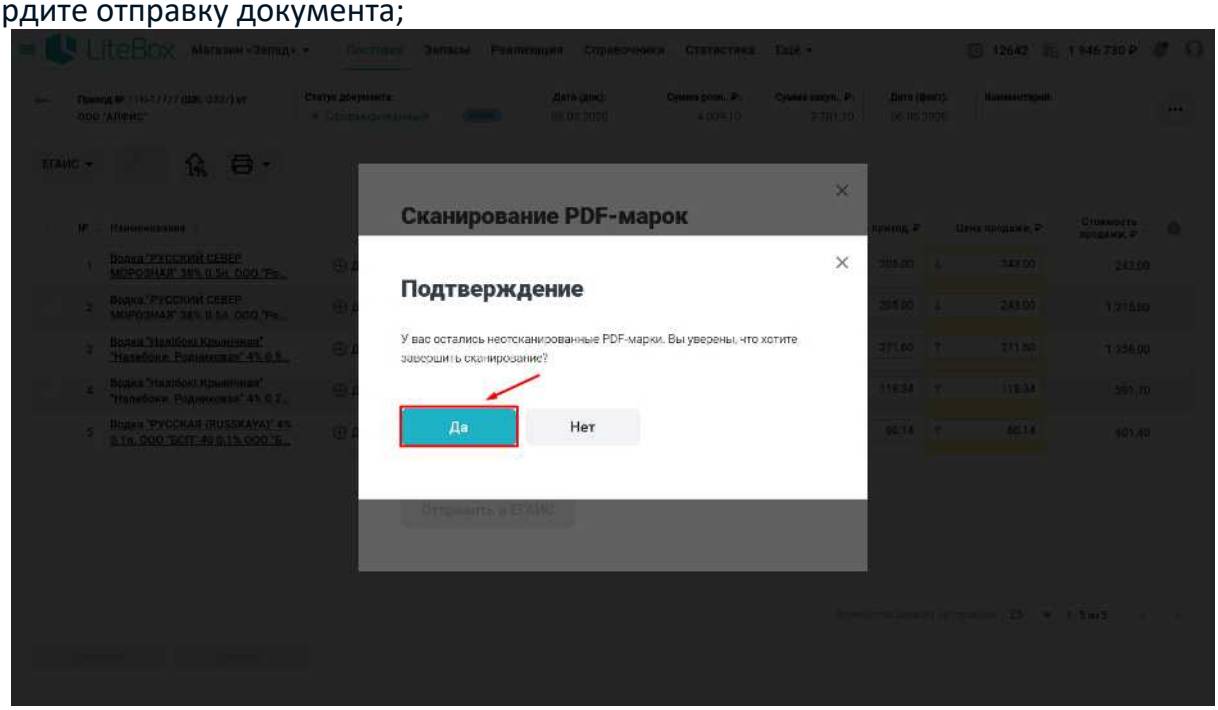
1. Нажмите кнопку **ЕГАИС → Отправить в ЕГАИС**;



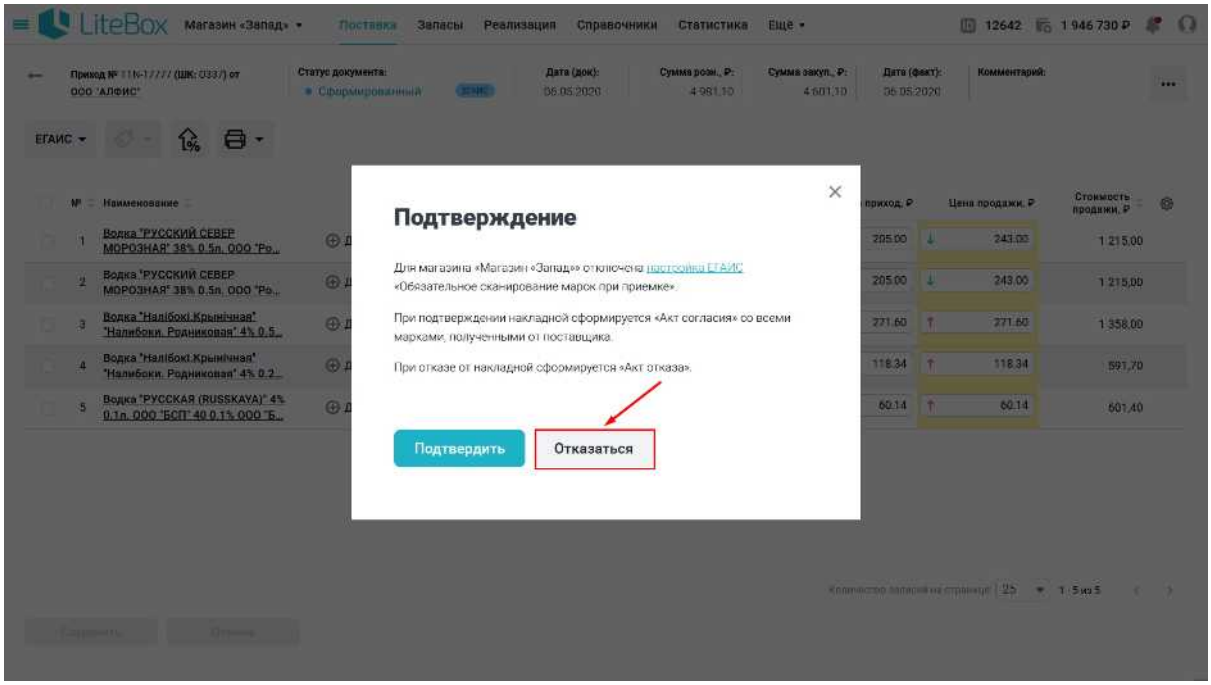
2. Если включена помарочная приемка, не сканируя марки, нажмите кнопку **Отправить в ЕГАИС**;



Подтвердите отправку документа;



3. Если отключена помарочная приемка, в открывшемся окне нажмите кнопку **Отказаться**;



Готово! Созданный **Акт отказа** будет отправлен в ЕГАИС.

⚡ Убедитесь, что поставщик подтвердил расхождения. В ином случае документ не будет принят и, соответственно, его статус не изменится на «Проверенный».

◉ с акцизными марками (алкоголь, поставленный в ящиках / паллетах)

1. При необходимости внесите изменения в столбцах:

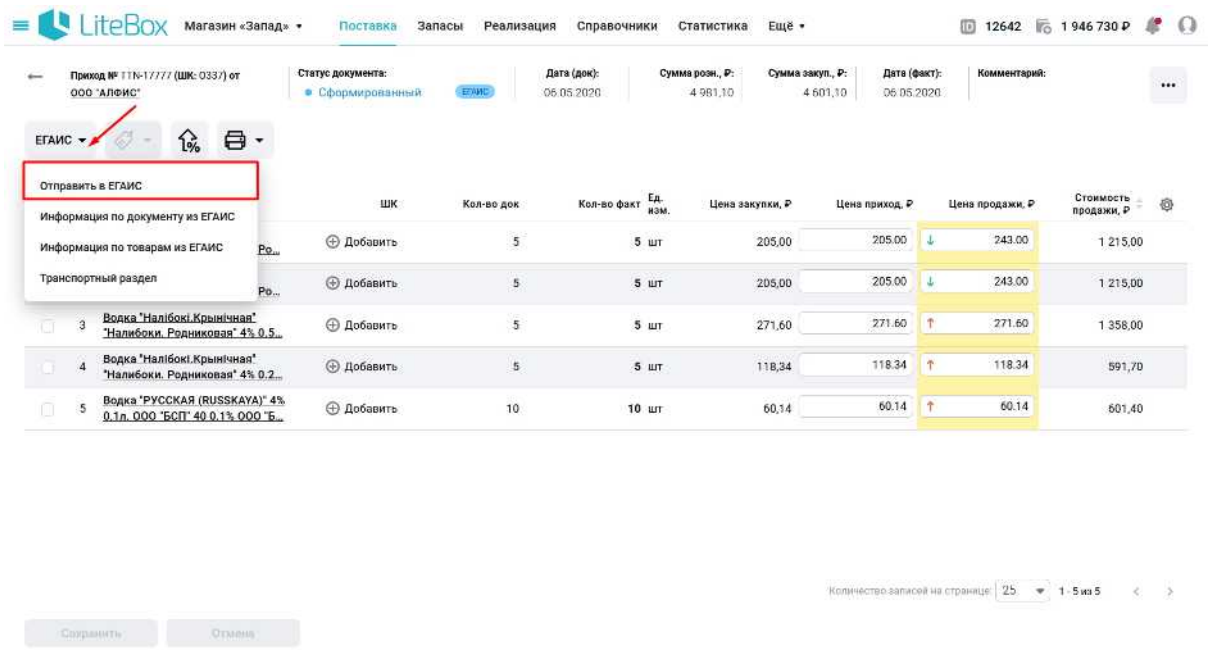
- **Цена приход** — цена закупки за 1 ед. поступившего товара. По умолчанию автоматически проставляется цена закупки;
- **Цена продажи** — цена продажи за 1 ед. товара. Данные автоматически подставляются из подсистемы «Управление ассортиментом».

  💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к стоимости на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена продажи вручную не указывается.

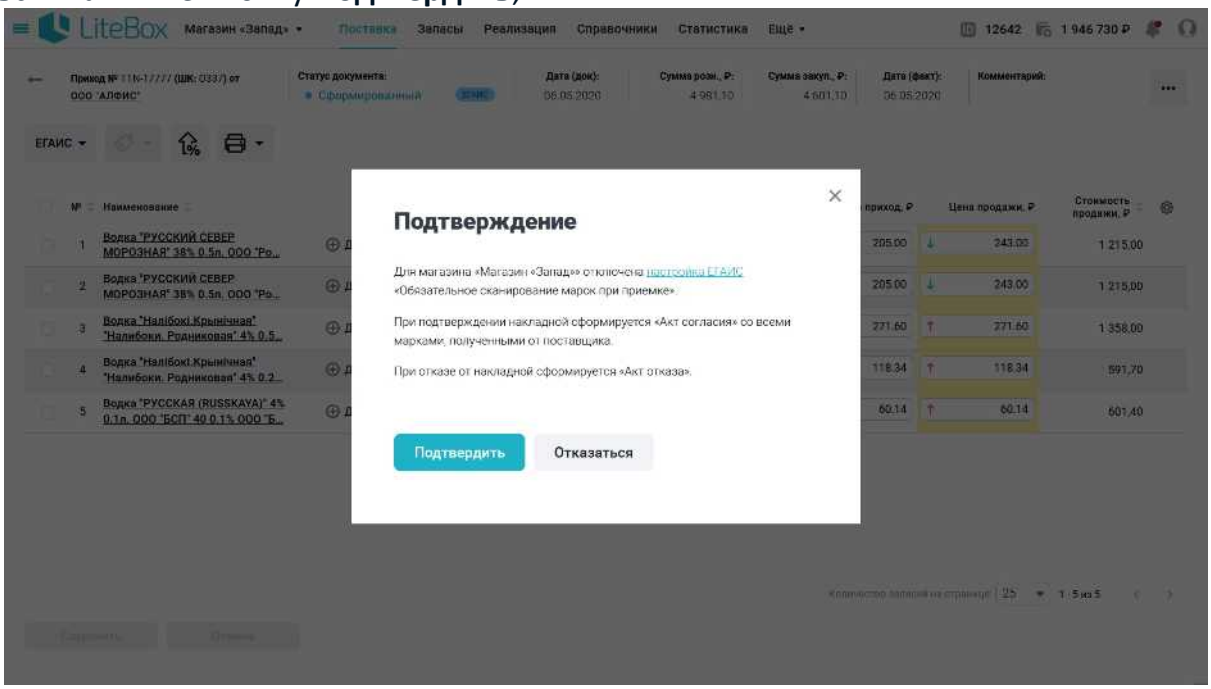
Столбец **Цена закупки** недоступен для редактирования, данные поступают из электронной ТТН.

⚡ При каком-либо изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором. Также появляется стрелка, показывающая в какую сторону произошло изменение (в большую или меньшую). Подробное описание по ссылке.

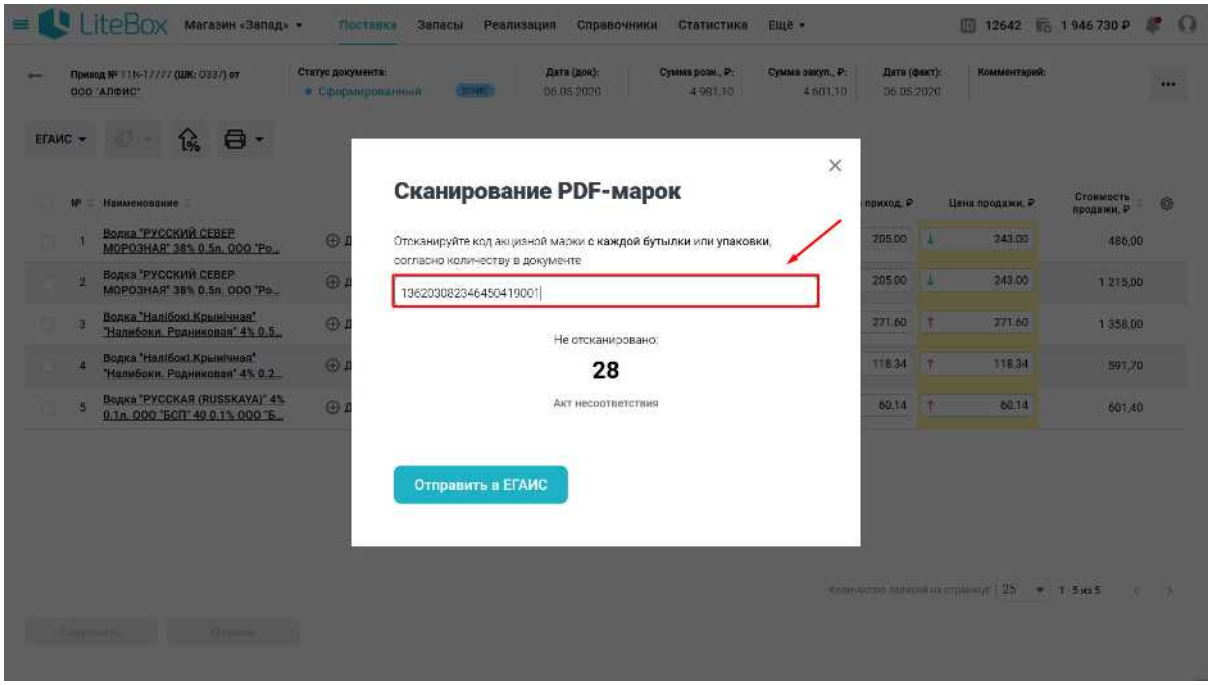
2. Нажмите кнопку **ЕГАИС → Отправить в ЕГАИС**;



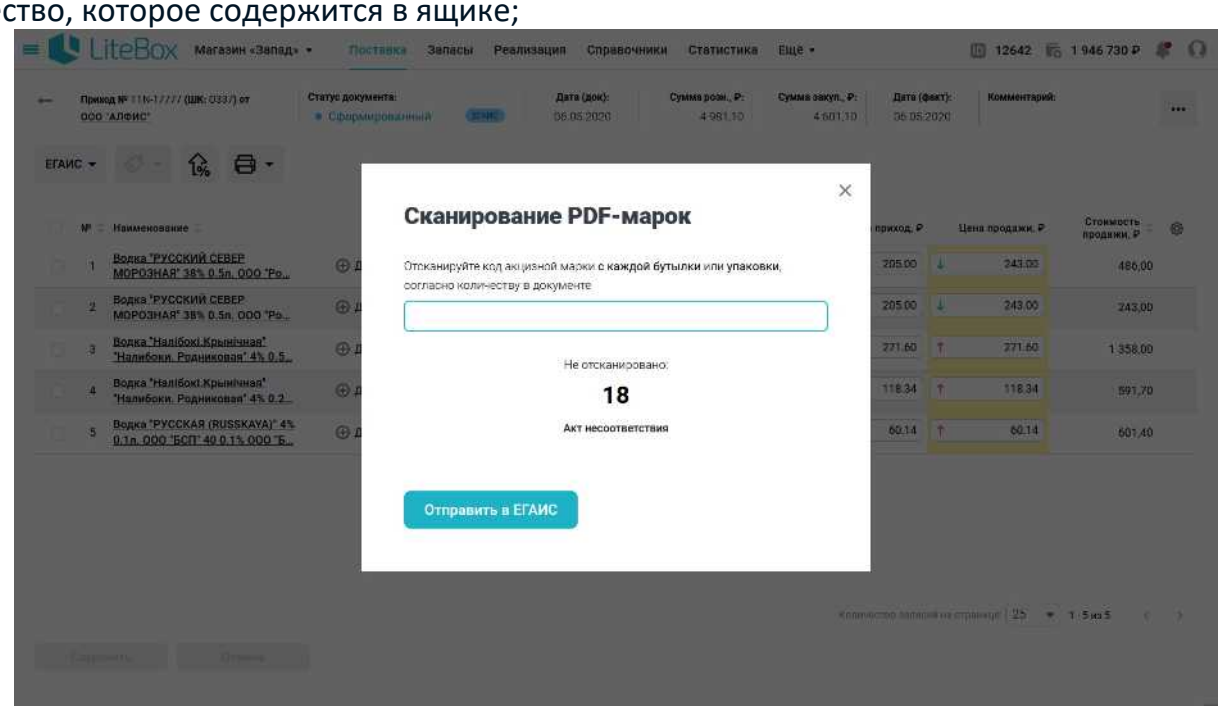
3. Если отключена помарочная приемка, откроется окно с предложением принять марки либо отказаться. Нажмите кнопку **Подтвердить**;



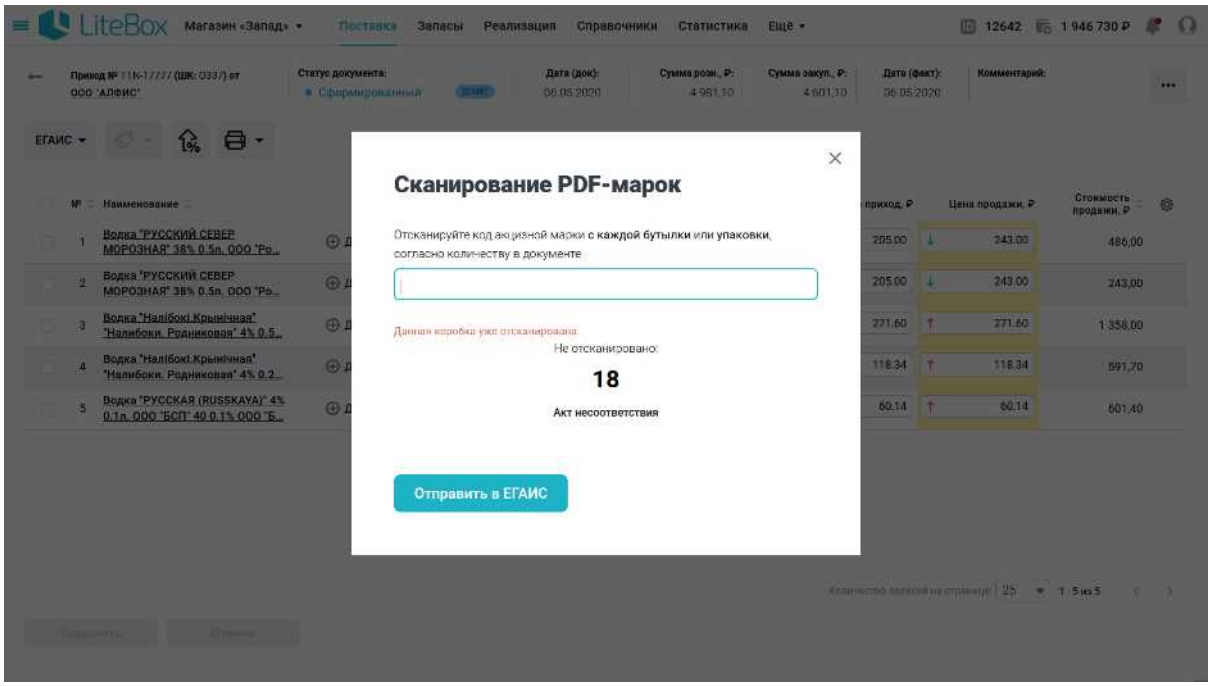
4. Если включена помарочная приемка, в открывшемся окне отсканируйте штрихкод ящика;



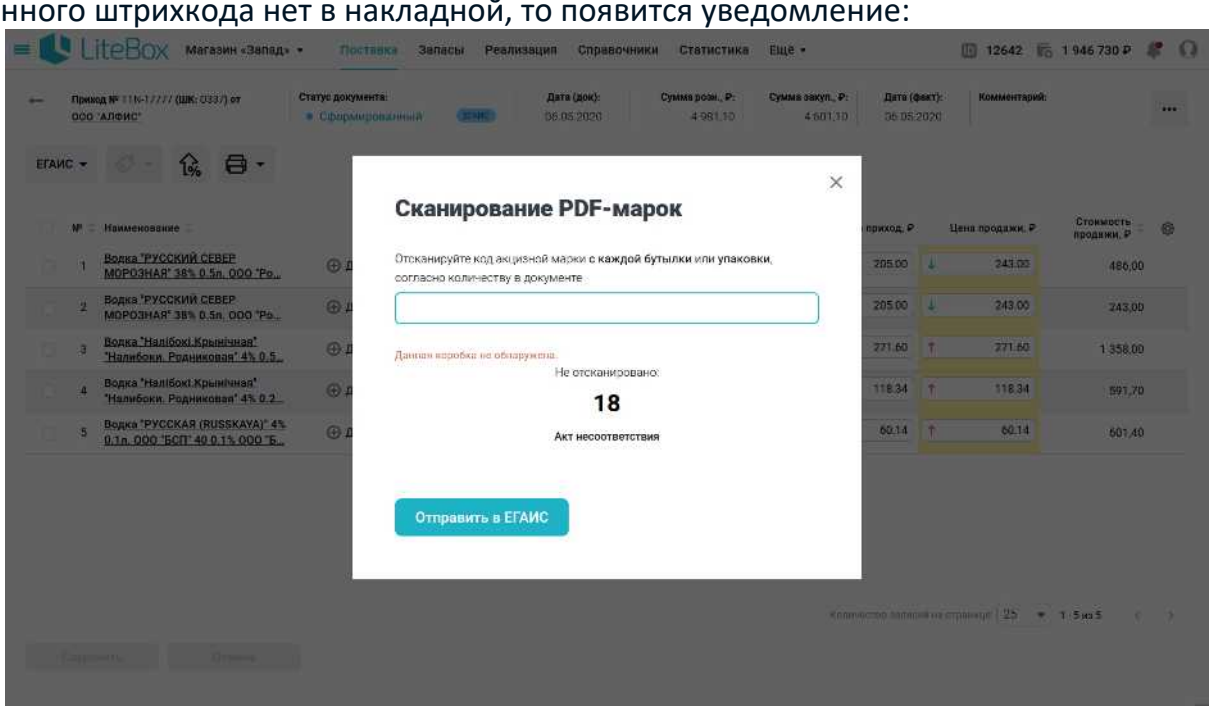
5. После сканирования штрихкода, счетчик неотсканированных марок уменьшится на то количество, которое содержится в ящике;



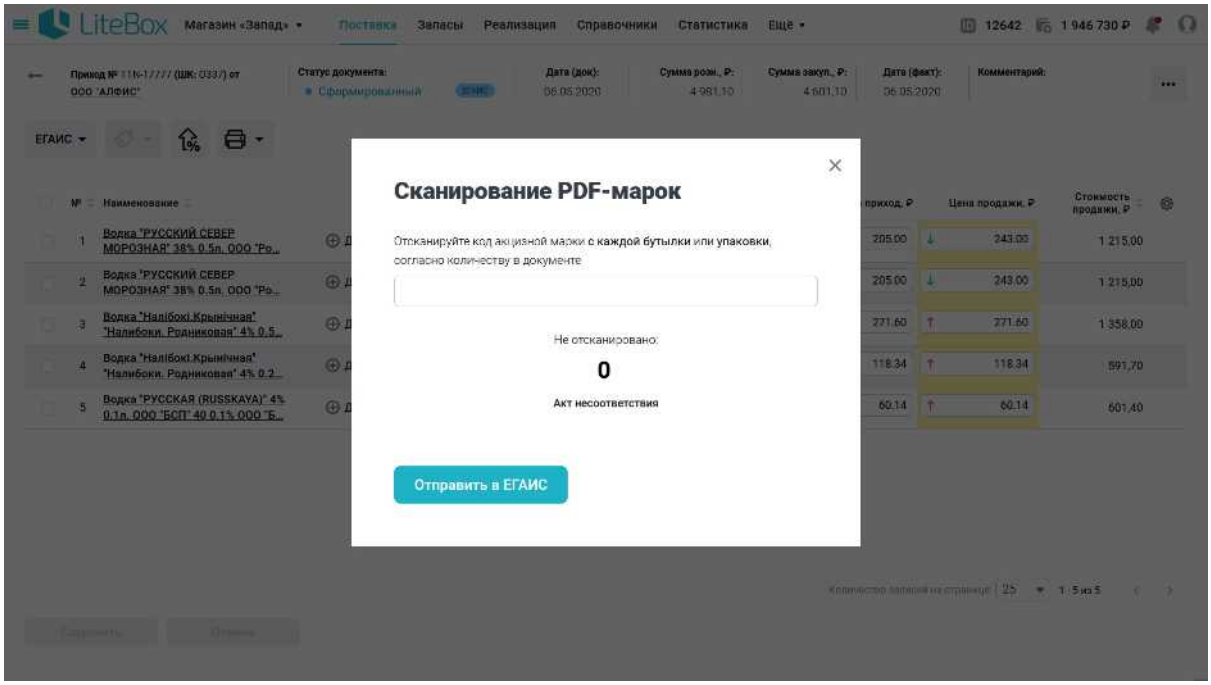
При повторном сканировании штрихкода ящика возникнет сообщение:



Если данного штрихкода нет в накладной, то появится уведомление:



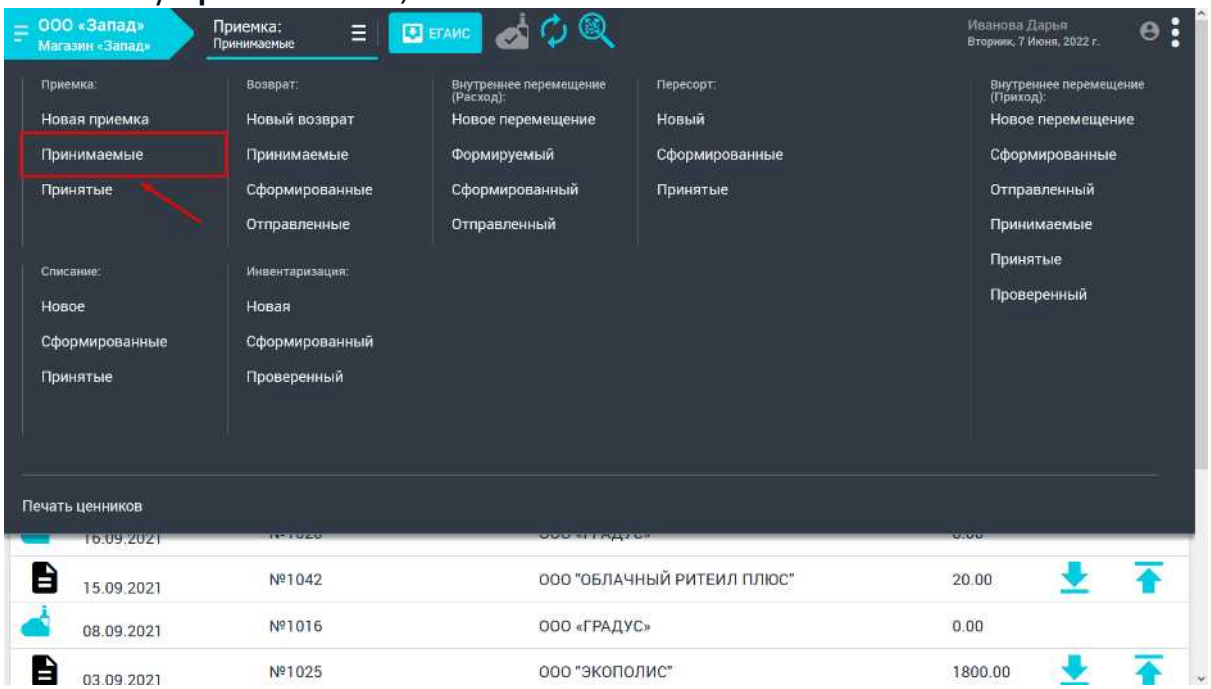
6. По завершении сканирования нажмите кнопку **Отправить в ЕГАИС**.



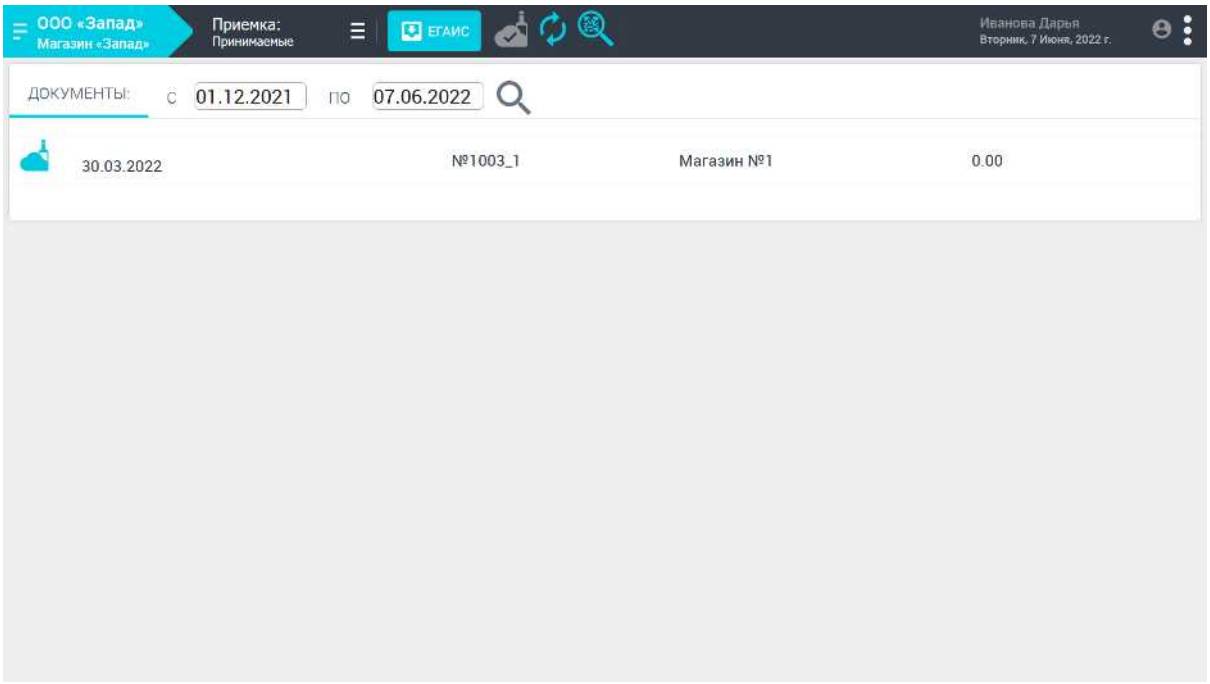
Дополнительные материалы

⭐ Приемка через «Планшетный интерфейс»

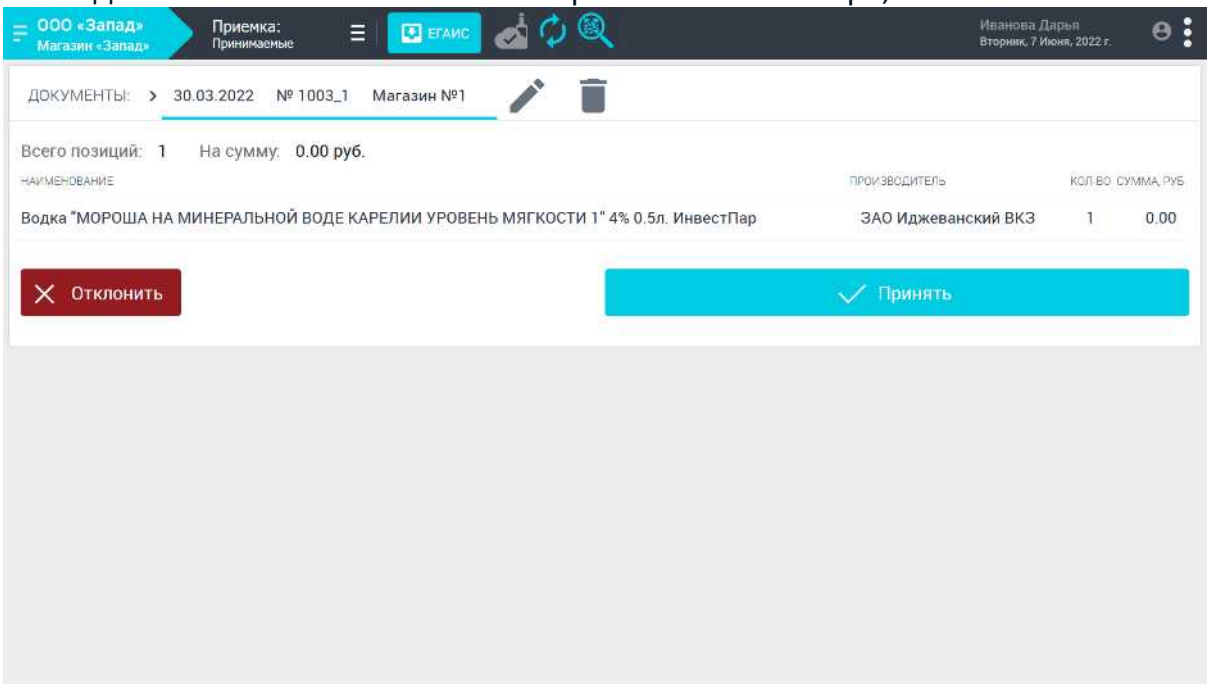
1. Нажмите кнопку **Принимаемые**;



2. Выберите и откройте необходимую накладную;



3. При необходимости измените количество принимаемого товара;



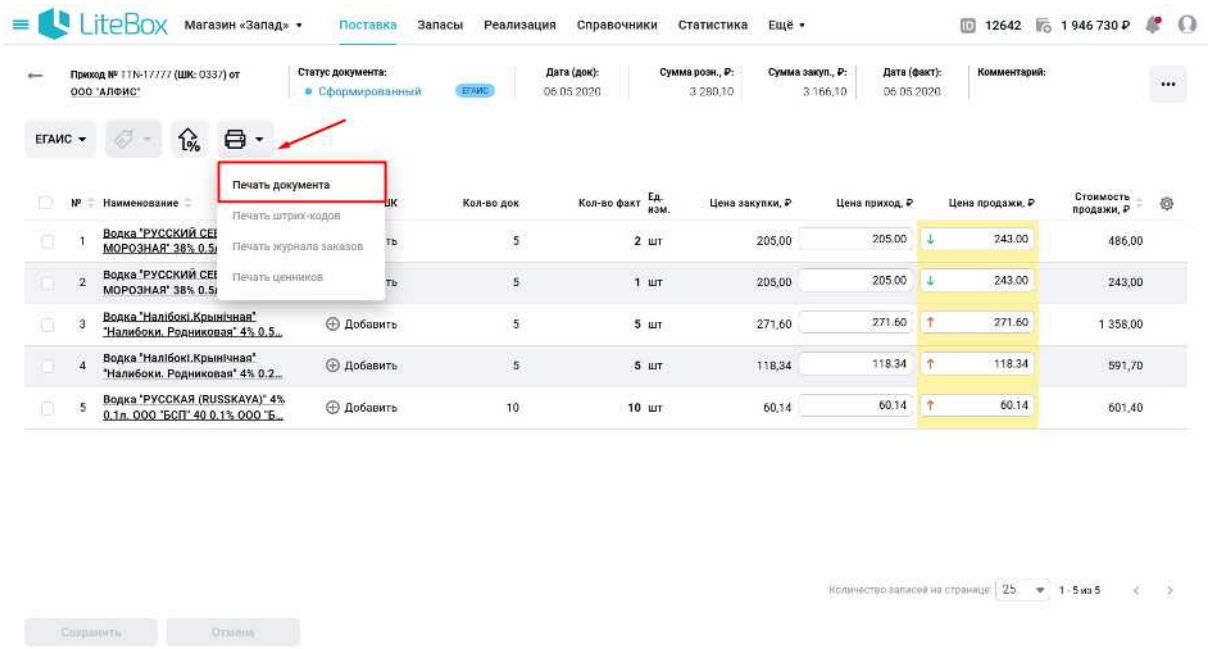
4. Нажмите кнопку **Принять**.

Готово! Накладная отправлена в ЕГАИС.

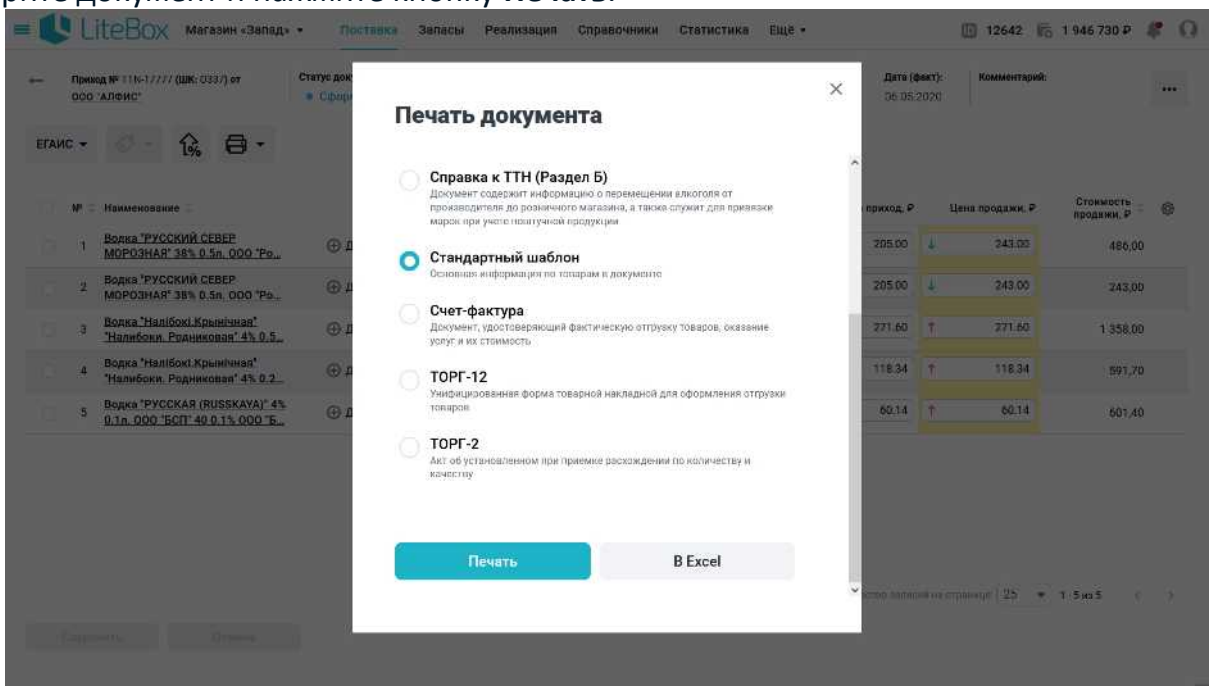
⭐ Печатные формы

При необходимости распечатайте документы, подтверждающие приемку.

1. Нажмите кнопку **Распечатать** и выберите пункт **Печать документа**;



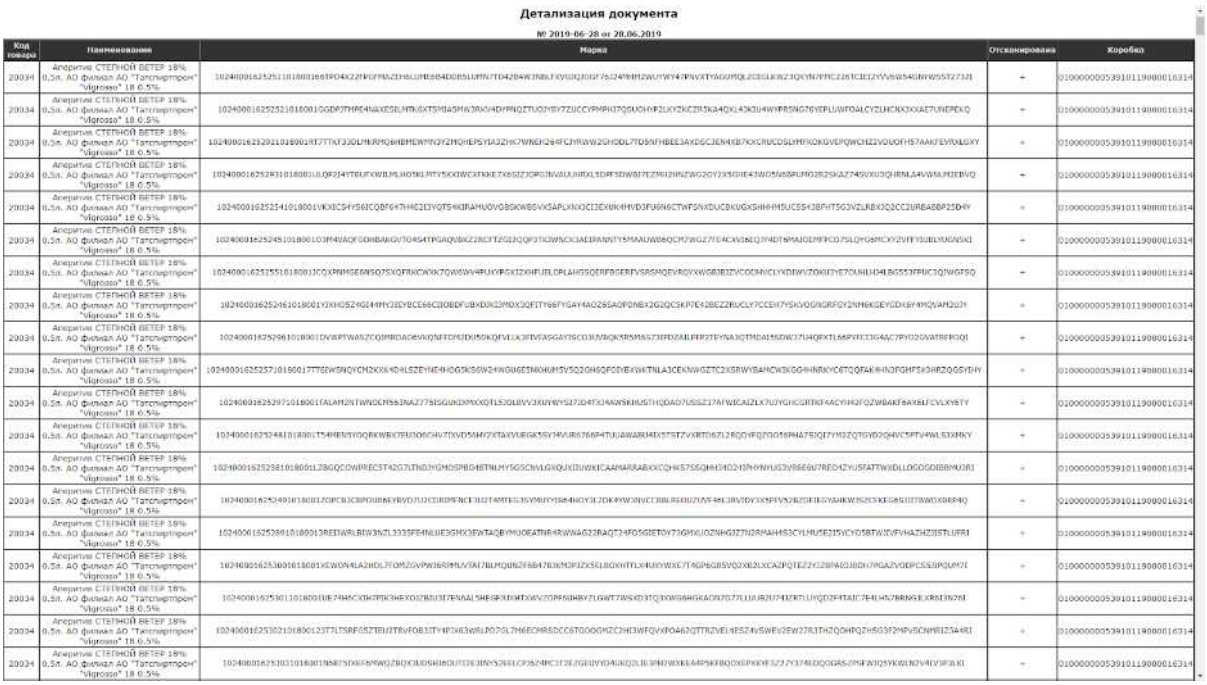
2. Выберите документ и нажмите кнопку **Печать**.



Для печати представлены следующие формы документов:

- Детализация документа

— детальная информация по отсканированным маркам, серийным номерам и ШК коробок.



Детализация документа

№ 2019-06-28 от 28.06.2019

Код товара	Наименование	Марка	Отсканирована	Коробка
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252511018801868PO4K2NPGPMAZEH6UIREB6ADDR5UHN7D42B4W3NBLFXVGIQJGIF7BJ24PNH2WUYWY47PNVXTYAGUMQLZCBGLBWZ3QCYN7PNC226TCIEI2YV6W54GNFW55T2738	+	010000000539101190000163147
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252521018800IGGD0THRE4NAXESBLHTK6XTSHIA5HV3RKV4DYPNQZTUO7HBY7ZUCCYPMHO7QBUOHKP2LKYZKCZR5KA4QKL43K0U4WYPBSNG76YEPLUWFOALCYZLHCNXXAE7UNEPEKQ	+	010000000539101190000163148
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252921018800218T7TKF33DLHNKRMQBHBMEWMN2Y2HQHEPSYIA3ZHK7WNGH2R6FCHRWW2GHDDL7TDSNFHBEE3AXDGCJEN4XB7KXCRUCDSLHMFKOKGVEPQWCHZ2VOUOFHS7AAKFEVIXLGXY	+	010000000539101190000163149
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252931018800IULQP2J4YTBEUFXWBLMLHOSKLMTV5OXIWCXFKKE7X6ISZJOPGJNVAUUHRXL3DPFSDWBITEZMI2NAZWG2GY2X5GIIE4TWO5N8RUMO2B2SKAZ74SVXU3QHRMJA4VWAJHJEBVQ	+	010000000539101190000163150
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252541018000LVKXCS4YS6ICQBF647HHC2JVQTS4KIRAHUOVGBSKWBSVK5APLKNXCI3EXUK4HVD3FUIN6CTWF5NKDUCBKUGXSHHHM5UCES43BFHTSG3VZLRBXQ2CC2UREABBP25D4Y	+	010000000539101190000163151
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252451018800103M4VAQFGDHBAKGVTO4S4TPGAQVBKZ2RCFTZGLDQF3TKJWNCK3AEIPANNTY5MAAUWB6QCM7WGZ7E4CKV5EQJY4DTBMAJOEMFPCD7SLQYGSMCXY2VFFY3UBLYUGN5KI	+	010000000539101190000163152
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016251551018800110QXPNMGE6N5Q75XQFBKCWXK7QW6WV4PUKYPGX12XHFUELDPLAHDSQERFBGERFVSRSMQEVROYXWGB3BZVCOEMVCLYXDWVZOKII7EY2UNLHD4LBG553FPUC3QTWGF5Q	+	010000000539101190000163153
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252461018800Y2XHOSZ4QD4HYJJEVBCE66CJQBDFUBXDK2MOX3QFITY6EFYGAY4AOZ6SAOPDNBX2G2QCSKP7E42BEZZRUCLY7CCEH7YSKVOGNGRFGY2NH6KGEYGDKBY4MQYAM2UY	+	010000000539101190000163154
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252961018800IDVWPTWASZCQIMRDAOEVKQNFFDPIDUSDKQIVLLK3FMSASGAY3SCO3LMBQK5RMAS73IPDZABLPFP2TEYNA3QTMDAI6GDW37UHQRXTL66PVFCD3G4JC7PYO2GVATREPKQQI	+	010000000539101190000163155
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252577J0180617T6EWSNQYCM2KXK4D4LSZEYME4HOGSKS6W24WGU6E3M6HUM5V5Q2OHGQFOYBXVHTNLA3CEKNWGZTC2XSRWYBAMCW3KGG4HNRKYC6TQQFAK4HN3FGHFSX3HRZQGSYDHY	+	010000000539101190000163156
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252971018801FALAM2NTWNOEN663NAZ77SEGUKDXMOQFLS3GLBVV3XUWYSJ7JO4FXO4AWSKHUSTHQDAO7USSZ7AFWICAIZLX7UJYGHCGBTKFAACYIH2FQZWBAKF6AXBLFCVLXY8TY	+	010000000539101190000163157
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252481018801T54MEN5YOQBKWBX7EIJOGCHV7IXVD5MV2XTAXVUBGK5SY1HVUR676RP4TUUAWARM4X5TSTZVXRT06Z1ZBQYFQZOQ56PN47EIQT7YM2ZQTGYD2QHVC5PTV4WL5IXMKY	+	010000000539101190000163158
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252581018800LZBGQCOWPRECST42G7LTNDJYGMOSPBGH6TNLMY5GSCNVLGXQUXIDUWKICAAMARRAEKXCQHK57SSQHH34D3HYHNUG3VB6E6U7REO4ZYUSFATTWXDLLOGOGOBBWU3RI	+	010000000539101190000163159
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252491018801ZOPCB3CBPOIIBKEYBVD7UZCDRMFNCE3I2T4MTEG3GYMIIY4B4HKOYJL2DK4YW3NVCTBBJE6OIZVVF4ELJRVDY3XPFVS2B7DFIEGYAWKW3ZCFKEGAGIITBWDX6884Q	+	010000000539101190000163160
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016252691018800I3RETWRLBIW3NZL3335FEMLBE3GHX3FWTAQBYHJOEATNR4RWNAG23AQT34FO5GIETOY73GMKUOZNHGZ7N2RMAHHS3CYLHUSEJI5VCYO5BTWIVFVHAZHZJ3STLUFRI	+	010000000539101190000163161
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016253001618801KEWON4LA2HDL7FOM2GVPW3BRRHLVTAI7BLMQUN2F6B47EIKMQIZK5ELBOXHTFLXHUOYWXC7T4GP6G85YQ2XB2LXCAZPQTE22Y328PAGJ8DH7PGAZVODPCSSJIPQLMZI	+	010000000539101190000163162
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016253011018800IIE74B4CXB47PK3HEXO3ZBJU3E7BWAI5HFBP3JOHTXWV7OPF6UHRV7LGWT7WSKD3TQJKWGAHGKAOJY077LUIJR2U743ZRTLUQD3F4TAIC7EHL4X7BRNGEJKRMJ3N76I	+	010000000539101190000163163
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016253021018801237TLTSRF6SZTBU2T6VFOB3JWRLP67SL7H6ECHR6DCC6TGOGGMZCHI3WFQVXFO467QTTRZVEL4ESZ4VSWEV2EW27RJTH7QOHRQZHSG3F2MPV5CNHR1Z5A4RI	+	010000000539101190000163164
20034	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	102400016253031018801NBBTSOIEBWQZBQCILDSHI6OUTI2EJIWY5Z6ELCP3624PC3T2EJGEUYD4UKQZLIE3EHOVXKL44P5KFBQOXEPKKVF3Z37Y3746LDQOFBSZ9FAFXIQ5YKWLNZV4IV3PJLKI	+	010000000539101190000163165

● Расширенный шаблон

— подробная информация по стоимости и количеству товаров в документе.

Приходная накладная

№ 2019-06-28 от 28.06.2019

№	Наименование товара	Код	Ед. изм.	Кол-во заказ	Кол-во документ	Кол-во факт	Цена		Стоимость	
							Закупочная	Розничная	Закупочная	Розничная
1	Апертив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0,5%	20034	шт	20.000	20.000	20.000	127.06	146.12	2541.20	2922.40
2	Бальзам "Бугульма" 4% 0,25л. АО "Татспиртпром" 40 0,25% ОАО "Татспиртпром" филиал	20033	шт	20.000	20.000	20.000	125.48	144.30	2509.60	2886.00
3	ВОДКА "КАЗАНСКАЯ ПРЕСТИЖНАЯ" 40% 0,25л. АО "Татспиртпром" 40 0,25% АО "Татспиртп	20041	шт	120.000	120.000	120.000	101.34	116.54	12160.80	13984.80
4	ВОДКА "КАЗАНСКАЯ ПРЕСТИЖНАЯ" 40% 0,375л. АО "Татспиртпром" 40 0,375% АО "Татспир	20042	шт	80.000	80.000	80.000	149.21	171.59	11936.80	13727.20
5	ВОДКА "КАЗАНСКАЯ ПРЕСТИЖНАЯ" 40% 0,5л. АО "Татспиртпром" 40 0,5% АО "Татспиртпром	20043	шт	80.000	80.000	80.000	202.60	233.00	16214.40	18648.40
6	Водка "Старая Казань Люкс" (0,1) 4% 0,1л. АО "Татспиртпром" 40 0,1% ОАО "Татспир	20031	шт	80.000	80.000	80.000	47.57	54.71	3805.60	4376.80
7	Водка "Старая Казань Люкс" 4% 0,25л. АО "Татспиртпром" 40 0,25% ОАО "Татспиртпро	20032	шт	40.000	40.000	40.000	114.58	131.77	4583.20	5270.80
8	Водка "Татарская" 40% 0,5л. АО "Татспиртпром" 40 0,5% АО "Татспиртпром"	20037	шт	20.000	20.000	20.000	259.55	388.13	5011.00	5762.60
9	Водка "УСАДСКАЯ ХЛЕБНАЯ" 40% 0,25л. АО "Татспиртпром" 40 0,25% АО "Татспиртпром"	20038	шт	120.000	120.000	120.000	101.34	116.54	12160.80	13984.80
10	Водка "УСАДСКАЯ ХЛЕБНАЯ" 40% 0,375л. АО "Татспиртпром" 40 0,375% АО "Татспиртпро	20039	шт	80.000	80.000	80.000	149.21	171.59	11936.80	13727.20
11	Водка "УСАДСКАЯ ХЛЕБНАЯ" 40% 0,5л. АО "Татспиртпром" 40 0,5% АО "Татспиртпром"	20040	шт	80.000	80.000	80.000	204.72	235.42	16377.60	18834.40
12	Российский сильно-пятилетний "Очень ласковый" 4% 0,5л. АО филиал АО "Татспиртпро	20026	шт	5.000	5.000	5.000	348.13	409.58	1740.65	2047.90
13	Российский сильно-трехлетний "ПРИ ЗВЕЗДОЧКЕ" 4% 0,25л. ОАО "Татспиртпром" филиал	20035	шт	10.000	10.000	10.000	169.00	195.50	1700.00	1955.00
									102679.45	118081.30

Итого: 102679.45

В т.ч. НДС: 9334.50

Всего наименований: 13, на сумму: 102679.45 руб.

сто две тысячи шестьсот семьдесят девять руб. 45 коп.

В т.ч. НДС: **девять тысяч триста тридцать четыре руб. 50 коп.**

Отпустил(а): _____ Получил(а): _____

● Справка раздела Б

— документ содержит информацию о перемещениях алкоголя от производителя до розничного магазина, а также служит для привязки марок при учете поштучной продукции.

Документ частично дублирует справку А, но содержит более подробную информацию о движении партии.

Справка

к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт,
за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового
(этанола), алкогольную и спиртосодержащую продукции **№ 2019-06-28**

Раздел "Б"

1.Наименование продавца	1. Наименование покупателя (получателя) **Enlightenment Ltd.**
2.Местонахождение **РОССИЯ,**	2. Местонахождение **РОССИЯ,**
3. Номер лицензии, срок действия лицензии,орган, ее выдавший	3. Номер лицензии, срок действия лицензии,орган, ее выдавший
4. Код страны RU	4. Код страны RU
5.ИНН/КПП,или УНП,или РНН/(Бик/ИНН)	5.ИНН/КПП,или УНП,или РНН/(Бик/ИНН)
6. Наименование продукции **Аперитив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0.5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0.5%**	6. Наименование продукции **Аперитив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0.5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0.5%**
7. Количество продукции (дал/шт. бут.) **20.000**	7. Количество продукции (дал/шт. бут.) **20.000**
8. Номер товарно-транспортной накладной **2019-06-28**	8. Номер товарно-транспортной накладной **2019-06-28**
9.Дата отгрузки **28.06.2019**	9.Дата отгрузки **28.06.2019**
10. Фамилия,имя,отчество, должность уполномоченного лица продавца	10. Фамилия,имя,отчество, должность уполномоченного лица покупателя (получателя)
М.П. (подпись)	М.П. (подпись)

● Стандартный шаблон
— основная информация по товарам в документе.

Закрыть | Печать | В Excel

ШК 05

Отправитель **Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОТОРГ"**
ИНН 1659091192
№ свидет. 164445003
Адрес РОССИЯ,
Получатель **ООО Апельсин, Магазин Россия, Ульяновская, Ульяновск, Рылеева 2**
ИНН 732402003285
№ свидет. 773001001
Адрес

Приходная накладная
№ 55/00010833 от 04.05.2020

№	Наименование товара	Код	Ед. изм.	Кол-во	Розничная цена	Сумма розничная	Цена	Стоимость
1	Аперитив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0.5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0.5%	19910	шт	20.000	127.06	2541.20	6.35	127.06
2	Бальзам "Бугульма" 4% 0.25л. ОАО "Татспиртпром" филиал 40 0.25% АО "Татспиртпром	19909	шт	20.000	130.50	2610.00	0.00	0.00
3	ВОДКА "КАЗАНСКАЯ ПРЕСТИЖНАЯ" 40% 0.25л. АО "Татспиртпром" 40 0.25% УПВ3	19917	шт	120.000	130.50	15660.00	0.00	0.00
4	ВОДКА "КАЗАНСКАЯ ПРЕСТИЖНАЯ" 40% 0.375л. АО "Татспиртпром" 40 0.375% УПВ3	19918	шт	80.000	195.75	15660.00	0.00	0.00
5	ВОДКА "КАЗАНСКАЯ ПРЕСТИЖНАЯ" 40% 0.5л. АО "Татспиртпром" 40 0.5% УПВ3	19919	шт	80.000	261.00	20880.00	0.00	0.00
6	Водка "Старая Казань Люкс" 4% 0.1л. АО "Татспиртпром" 40 0.1% АО "Татспиртпром"	19907	шт	80.000	55.00	4400.00	47.57	3805.60
7	Водка "Старая Казань Люкс" 4% 0.25л. ОАО "Татспиртпром" филиал "Казанский ликеро	19908	шт	40.000	130.50	5220.00	0.00	0.00
8	Водка "Татерстан" 40% 0.5л. АО "Татспиртпром" 40 0.5% УПВ3	19913	шт	20.000	261.00	5220.00	0.00	0.00
9	Водка "УСАДСКАЯ ХЛЕБНАЯ" 40% 0.25л. АО "Татспиртпром" 40 0.25% УПВ3	19914	шт	120.000	130.50	15660.00	0.00	0.00
10	Водка "УСАДСКАЯ ХЛЕБНАЯ" 40% 0.375л. АО "Татспиртпром" 40 0.375% УПВ3	19915	шт	80.000	195.75	15660.00	0.00	0.00
11	Коньяк армянский "Цецуп" ("Иджевн")	19916	шт	80.000	261.00	20880.00	0.00	0.00
12	Российский коньяк пятилетний "Пять звездочек" 4% 0.5л. ОАО "Татспиртпром" филиал	19912	шт	5.000	480.00	2400.00	0.00	0.00
13	Российский коньяк трехлетний "ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ" 4% 0.25л. АО филиал АО "Татспиртпро	19911	шт	10.000	240.00	2400.00	0.00	0.00
Итого				755.000		129191.20		3932.66
В т.ч. НДС								0.00

Всего наименований: 13, на сумму: 3932.66 руб.
три тысячи девятьсот тридцать два руб. 66 коп.
В т.ч. НДС: **- ноль руб. 00 коп.**

Отпустил(а):_____ Получил(а):_____

● Счет-фактура
— документ, удостоверяющий фактическую отгрузку товаров, оказание услуг и их стоимость.

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1000 **от "** 13 **"** марта 2019 года **(1)**

ИСПРАВЛЕНИЕ № - от " " - (1а)

Продавец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТЕТ" (2)

Адрес 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, 10 (2а)

ИНН/ КПП продавца 7328077310/ 732801001 (2б)

Грузоотправитель и его адрес ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТЕТ", 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, 10 (3)

Грузополучатель и его адрес Добрый день, АВСТРАЛИЯ (4)

К платежно-расчетному документу № от (5)

Покупатель Тестовый (6)

Адрес АВСТРАЛИЯ (6а)

ИНН/ КПП покупателя 7703270067/ 352801001 (6б)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), иму-щественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможен-ной дек-ларации
	Код	Условное обозначение (национальное)								Цифр-овой код	Краткое наимено-вание	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Компьютерная мышь	796	шт	10	150.00	1500.00		0	0.00	1500.00			

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), иму-щественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможен-ной дек-ларации
	Код	Условное обозначение (национальное)								Цифр-овой код	Краткое наимено-вание	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Лимонад Байкал в кегах	796	шт	10	500.00	5000.00		0	0.00	5000.00			
Печенье "Коровка" коробка	796	шт	10	50.00	500.00		0	0.00	500.00			
Всего к оплате					7000.00	X		0.00	7000.00			

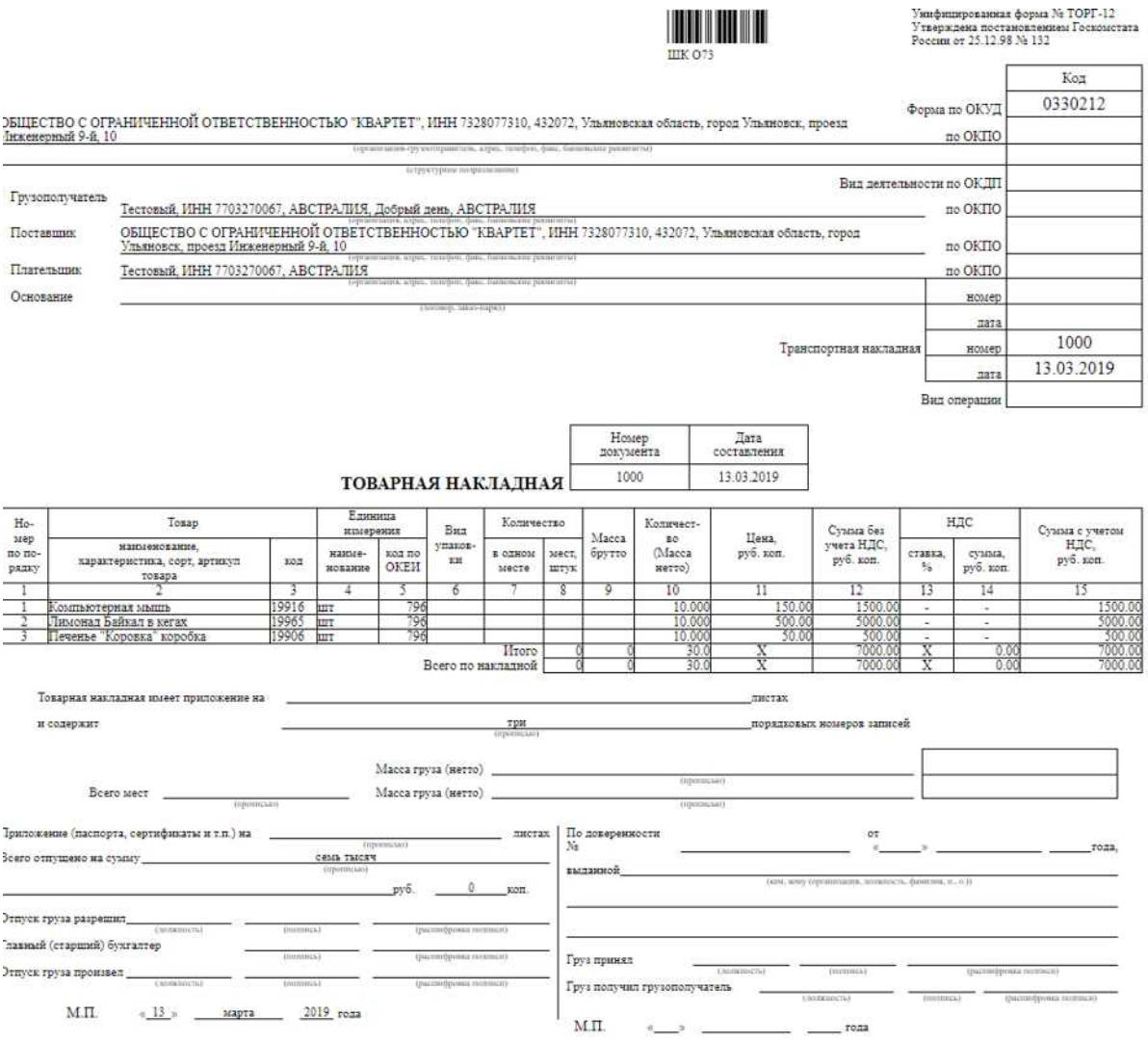
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) (ФИО) Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (ФИО)

Индивидуальный предприниматель (подпись) (ФИО) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.

● ТОРГ-12

— унифицированная форма товарной накладной для оформления отгрузки товаров.



ШК 073

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

		Код
	Форма по ОКУД	0330212
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТЕТ", ИНН 7328077310, 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, 10 (организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
(структурное подразделение)	Вид деятельности по ОКДП	
Грузополучатель: Тестовый, ИНН 7703270067, АВСТРАЛИЯ, Добрый день, АВСТРАЛИЯ (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТЕТ", ИНН 7328077310, 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, 10 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Плательщик: Тестовый, ИНН 7703270067, АВСТРАЛИЯ (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Основание: (договор, заказ-наряд)	номер	
	дата	
Транспортная накладная	номер	1000
	дата	13.03.2019
Вид операции		

Номер документа	Дата составления
1000	13.03.2019

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количество (Масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компьютерная мышь	19916	шт	796					10.000	150.00	1500.00	-	-	1500.00
2	Лимонад Байкал в кегах	19965	шт	796					10.000	500.00	5000.00	-	-	5000.00
3	Печенье "Коровка" коробка	19906	шт	796					10.000	50.00	500.00	-	-	500.00
					Итого		0	0	30.0	X	7000.00	X	0.00	7000.00
					Всего по накладной		0	0	30.0	X	7000.00	X	0.00	7000.00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
и содержит: три (прописью) порядковых номеров записей

Всего мест _____ (прописью)
Масса груза (нетто) _____ (прописью)
Масса груза (нетто) _____ (прописью)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ (прописью) листах
Всего отпущено на сумму: семь тысяч (прописью)
_____ руб. 0 коп.

Отпуск груза разрешил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Отпуск груза произвел _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. «13» марта 2019 года

По доверенности № _____ от «_____» _____ _____ года,
выданной _____ (кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.))

Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. «___» _____ _____ года

- ТОРГ-2

— акт об установленном при приемке расхождении по количеству и качеству.

ШК 073

Унифицированная форма № ТОРГ-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

	Код
Форма по ОКУД	0330202
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Тестовый, ИНН 7703270067, АВСТРАЛИЯ
(организация, адрес, номер телефона)
Добрый день
(структурное подразделение)
Основание для составления акта приказ, распоряжение
(наименование, номер, дата)

Номер документа	Дата составления
	13.03.2019

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)

АКТ

ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

« 13 » Марта 2019 г.

Место приемки товара Тестовый, ИНН 7703270067, АВСТРАЛИЯ, Добрый день, АВСТРАЛИЯ

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: «13» Марта 2019 г.

по сопроводительным документамтоварная накладная от 13.03.2019 № 1000
(наименование, номер, дата)

доставлен товар. Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя: телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма
(наименование телеграммы)
№ от « » г.

Грузоотправитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТЕТ", 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, 10,
(наименование, адрес, номер телефона)

Производитель
(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТЕТ", 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, 10,
(наименование, адрес, номер телефона)

Страховая компания
(наименование, адрес, номер телефона)

Договор (контракт) на поставку товара № от « » г.

Счет-фактура № от « » г.

Коммерческий акт № от « » г.

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) № от « » г.

Железнодорожная накладная № от « » г.

Способ доставки №
(вид транспортного средства)

Дата отправления товара «13» Марта 2019 г.

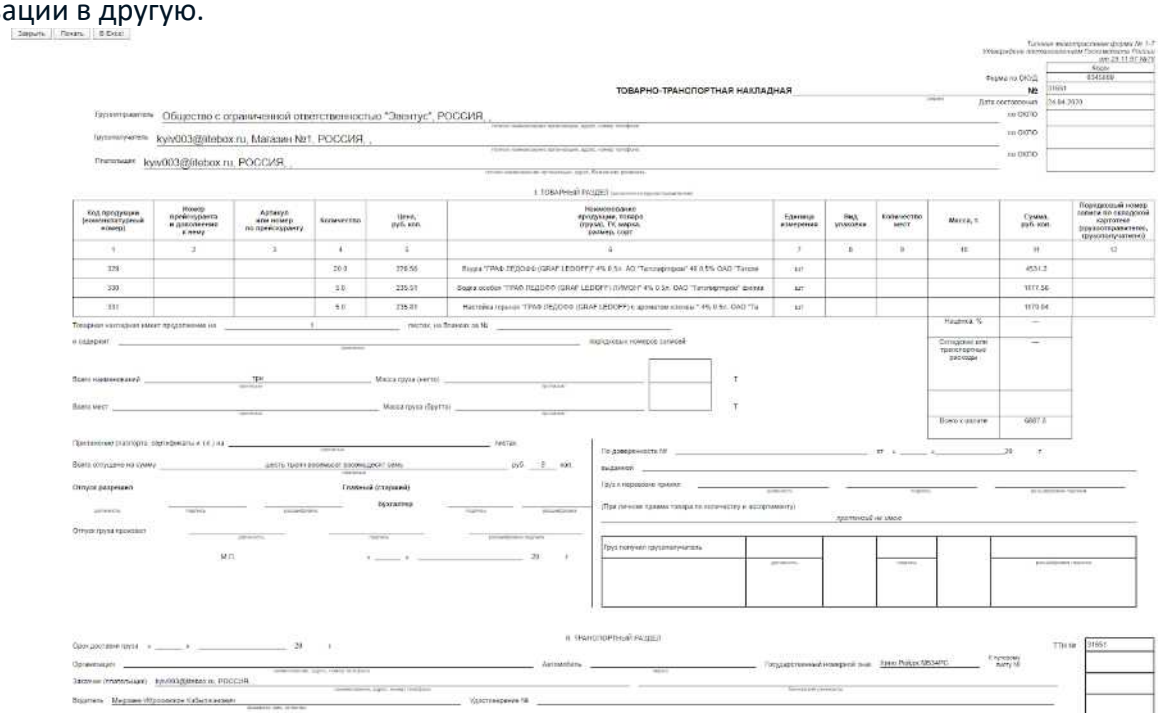
со станции (пристани, порта) отправления
(наименование)

или со склада отправителя товара
(наименование)

Дата, время, ч. мин					
			доставки товара на склад	начала	

● Форма 1-Т

— документ используется в случаях перемещения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) из одной организации в другую.



ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Грузоотправитель Общество с ограниченной ответственностью "Эвентус", РОССИЯ,
Грузополучатель kyiv003@ifobox.ru, Магазин №1, РОССИЯ,
Плательщик kyiv003@ifobox.ru, РОССИЯ,

Форма по ОКУД 0345489
№ 31651
Дата составления 26.04.2020
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ

Код продукции (номенклатурный номер)	Номер прейскуранта и дополнение к нему	Артикул или номер по прейскуранту	Количество	Цена, руб. коп.	Наименование продукции, товара (груза), ГК, марка, размер, сорт	Единица измерения	Вид упаковки	Количество мест	Масса, т	Сумма, руб. коп.	Порядковый номер записи по складской картотеке (грузоотправителя, грузополучателя)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329			20.0	376.56	Вода "ТРАФ ПЕДОФФ (GRAF LEDOFF)" 4% 0.5л. АО "Теплогорск" 48 0.5% ОАО "Тепло	шт				4551.2	
330			3.0	235.97	Вода особая "ТРАФ ПЕДОФФ (GRAF LEDOFF) ЛИМОН" 4% 0.5л. ОАО "Теплогорск" филиа	шт				1177.56	
331			5.0	235.93	Настойка горькая "ТРАФ ПЕДОФФ (GRAF LEDOFF)" с ароматом клюквы " 4% 0.5л. ОАО "Те	шт				1179.64	

Наценка % —
Сопроводительные или транспортные расходы —
Всего к оплате 6907.8

Товарная накладная имеет приложение на 1 листах, из Них/из №
и содержит порядковых номеров записей

Всего наименований ТР Масса груза (нетто) т
Всего мест Масса груза (брутто) т

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах
Всего отпущено на сумму (десять тысяч восемьсот восемьдесят семь) руб 0 коп.

Отпуск разрешил Главный (старший) бухгалтер
Отпуск груза произвел

М.П. « » 20 г.

По доверенности № от « » 20 г.
выданной
Груз и тарные места приняты
(при личном приеме товара по количеству и ассортименту)
претензий не имею

Груз получил грузополучатель					

II. ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ

Груз доставлен « » 20 г.
Организация Автомобиль Государственный номерной знак Прицеп (марка, гос. номер) Путевой лист №
Заказан (отправитель) kyiv003@ifobox.ru, РОССИЯ
Водитель Мирзаев Игорь Кабыл-оглы Удостоверение №

ТТН № 31651

Приемка алкогольной продукции на кассе

Для чего

Функция позволяет принимать алкогольную продукцию на кассе сверив наименование и количество привезенной продукции с данными в ТТН, а также при необходимости отсканировав акцизные марки.

- Для работы с документами необходимо подключение к сети Интернет.
- Для проведения приемки алкогольной продукции с помощью сканирования акцизных марок необходимо подключение к устройству 2D-сканера.

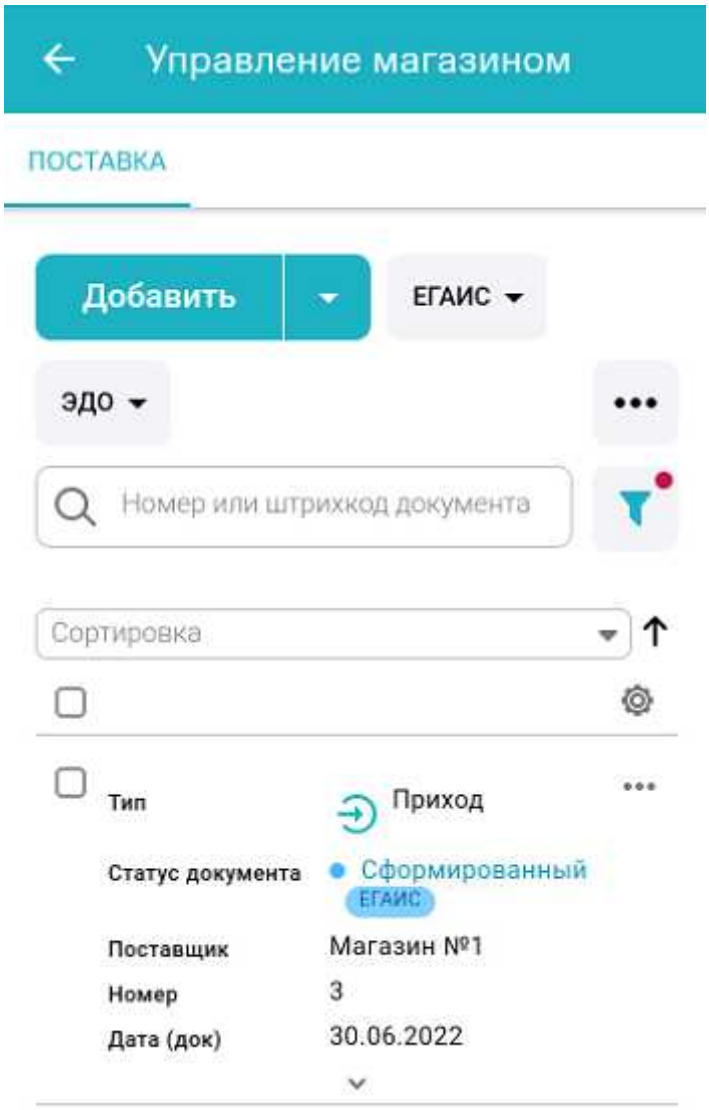
ОС Android

Приемка доступна:

- На устройствах Лайтбокс 5", Лайтбокс 5A" и Лайтбокс 12";
- Всем пользователям, кроме «Оффлайн кассира», которым разрешен доступ к подсистеме **Управление магазином** в товароучетной системе.

1. Откройте **Меню** → **Управление магазином**;

2. Найдите и откройте нужную накладную. Документ будет иметь статус «Сформированный», цвет индикатора синий;



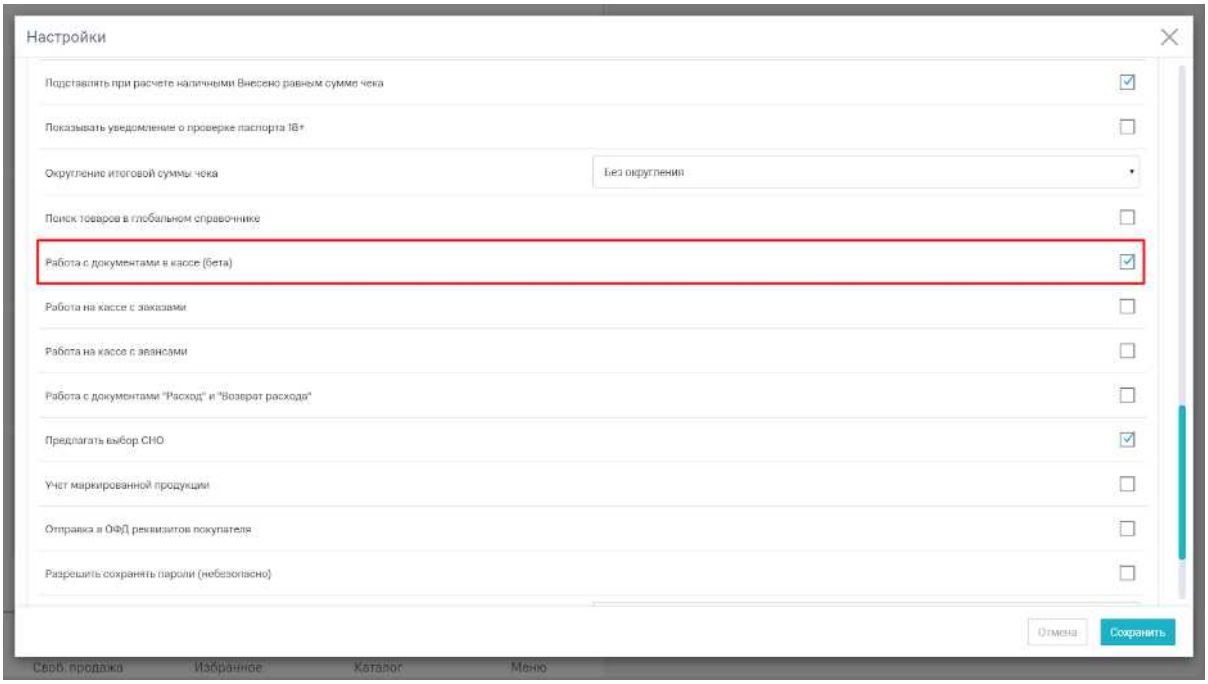
3. Далее работа с накладными из ЕГАИС выполняется аналогично, как и в товароучетной системе, ознакомьтесь с инструкцией и завершите приемку.

ОС Windows

⚡ В кассе на ОС Windows реализована работа с накладными в статусе «Сформированный», в которых содержится только алкогольная продукция с акцизными марками. При этом отправка документов в ЕГАИС осуществляется через товароучетную систему.

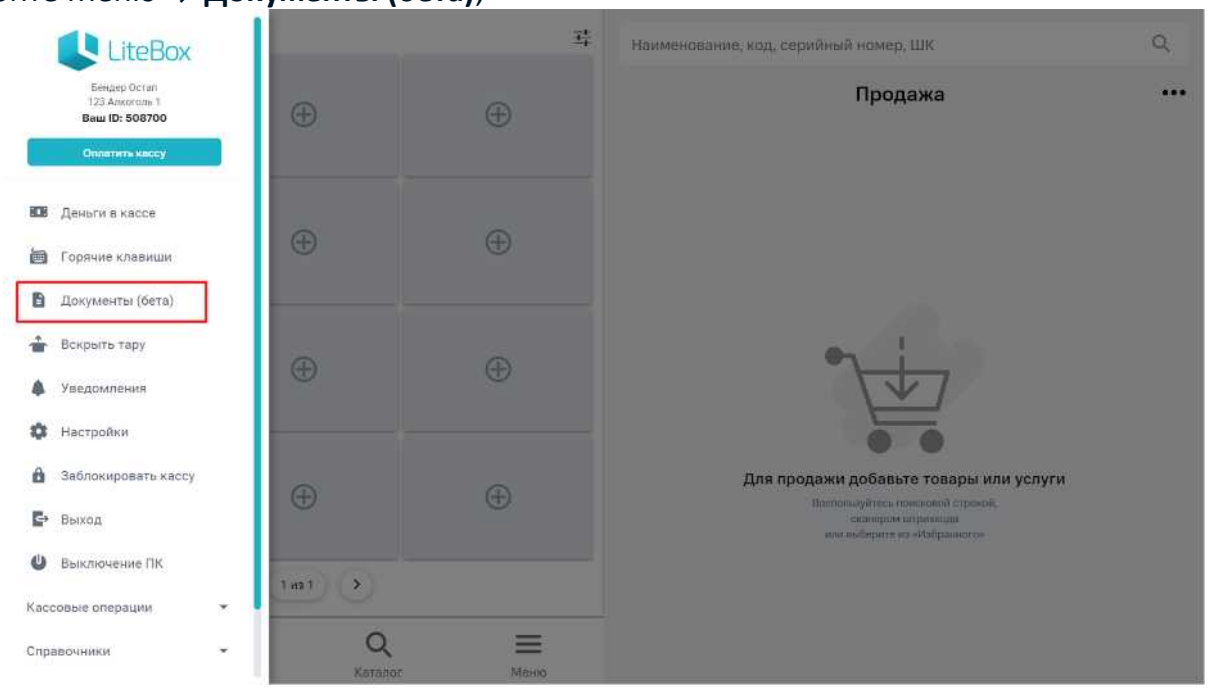
💡 Для работы с документами выполните настройку кассы

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **Работа с документами в кассе (бета)**;

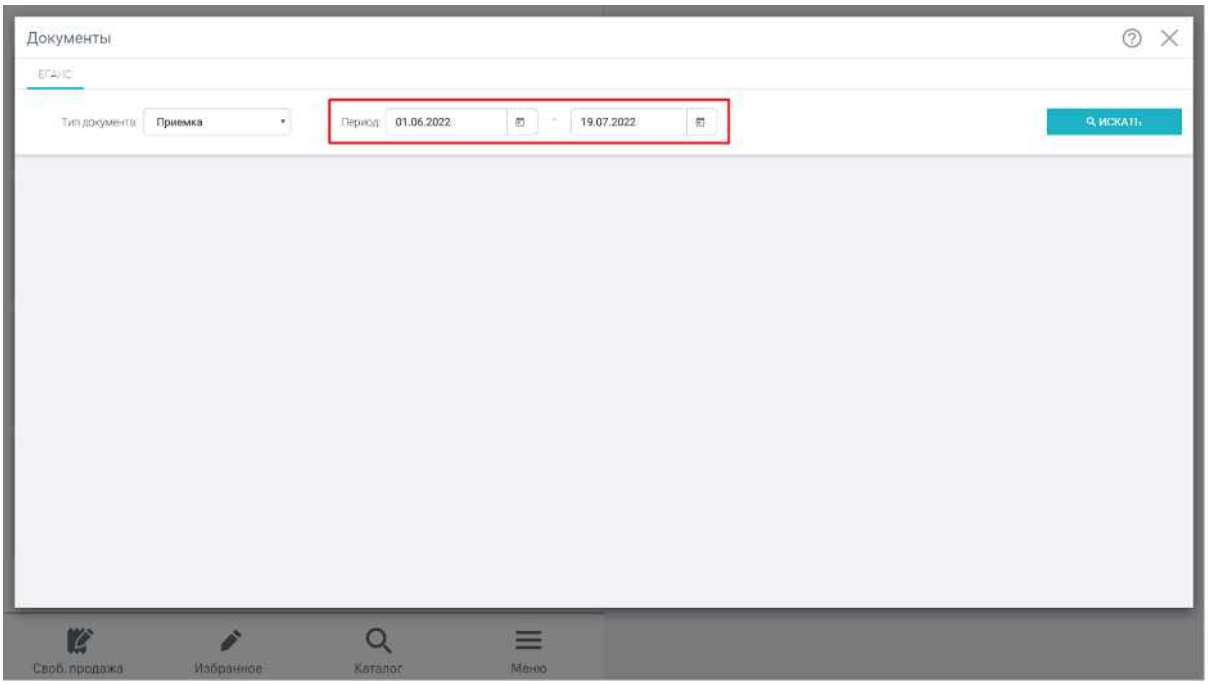


2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

1. Откройте Меню → **Документы (бета)**;

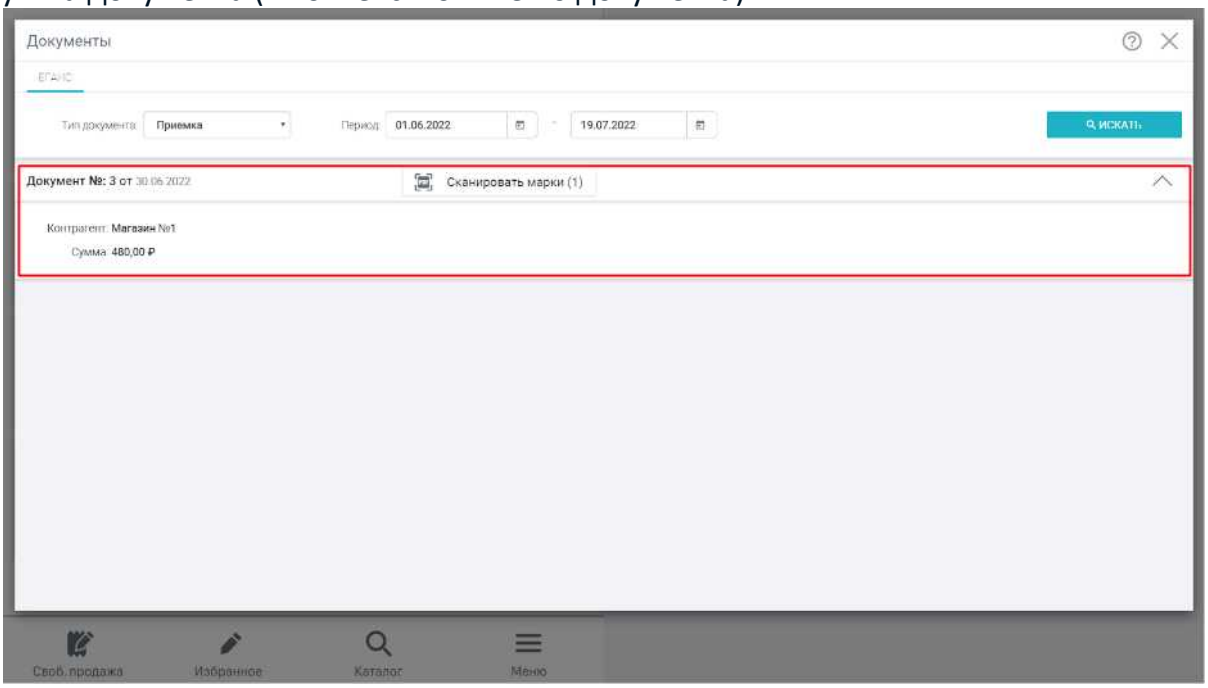


2. Укажите период, за который необходимо найти документы и нажмите кнопку **Искать**;

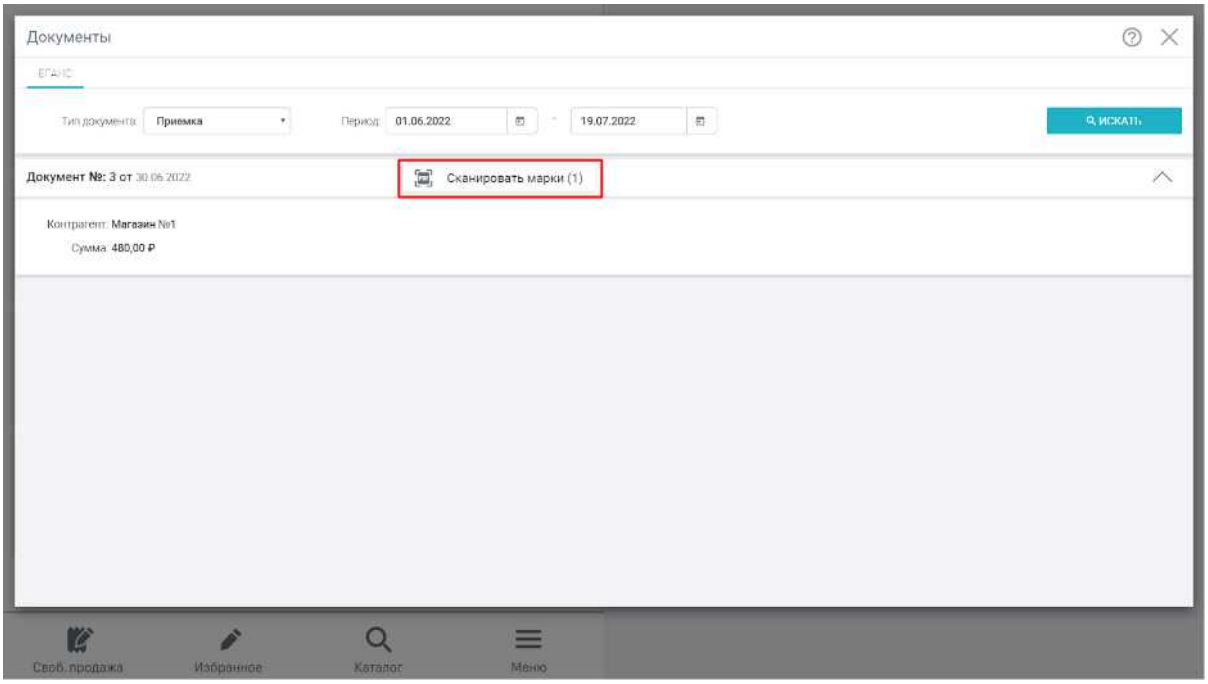


3. В найденных документах отобразится следующая информация:

- Номер документа в товароучетной системе;
- Дата документа;
- Название контрагента (в контекстном меню документа);
- Сумма документа (в контекстном меню документа).

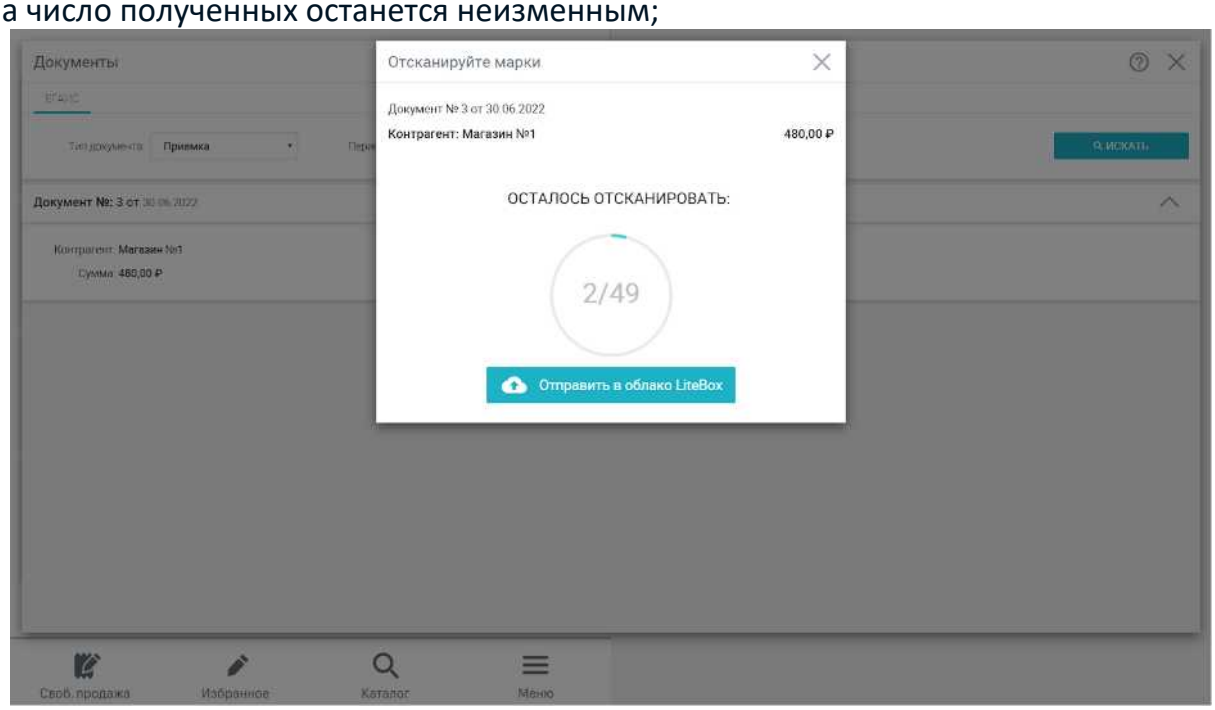


4. Нажмите кнопку **Сканировать марки**, чтобы начать помарочную приемку;

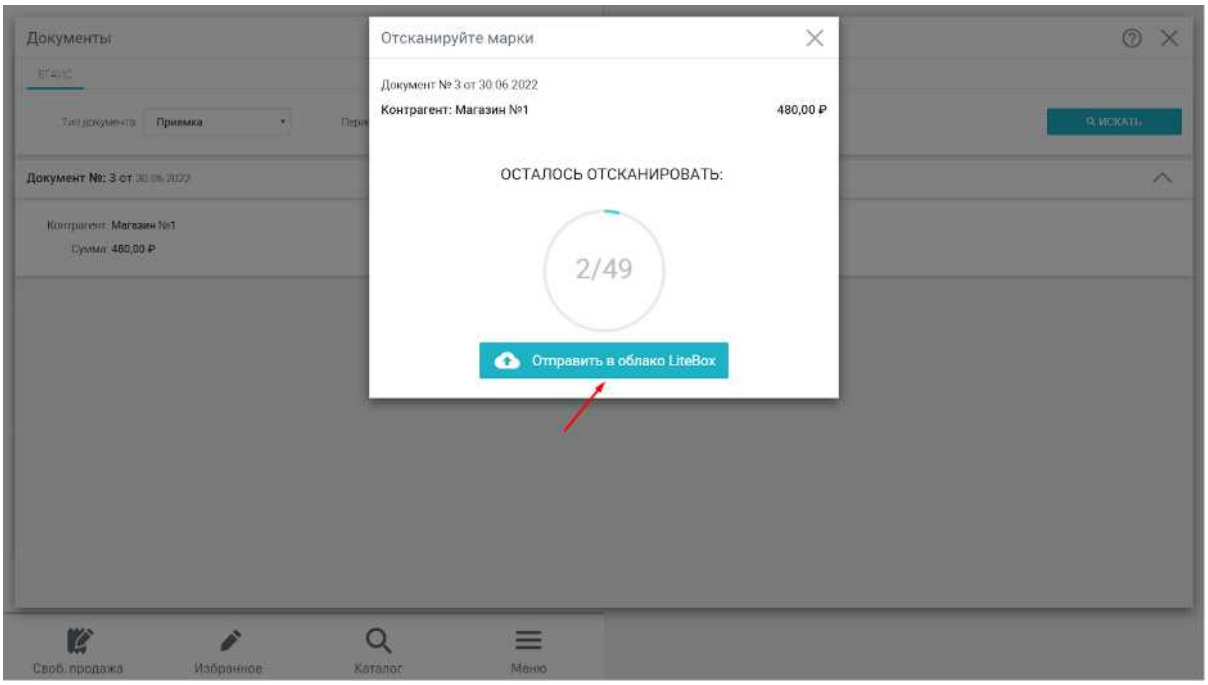


5. Отсканируйте PDF-марки с бутылок или PDF-марки с ящиков, которые входят в данный документ поставки;

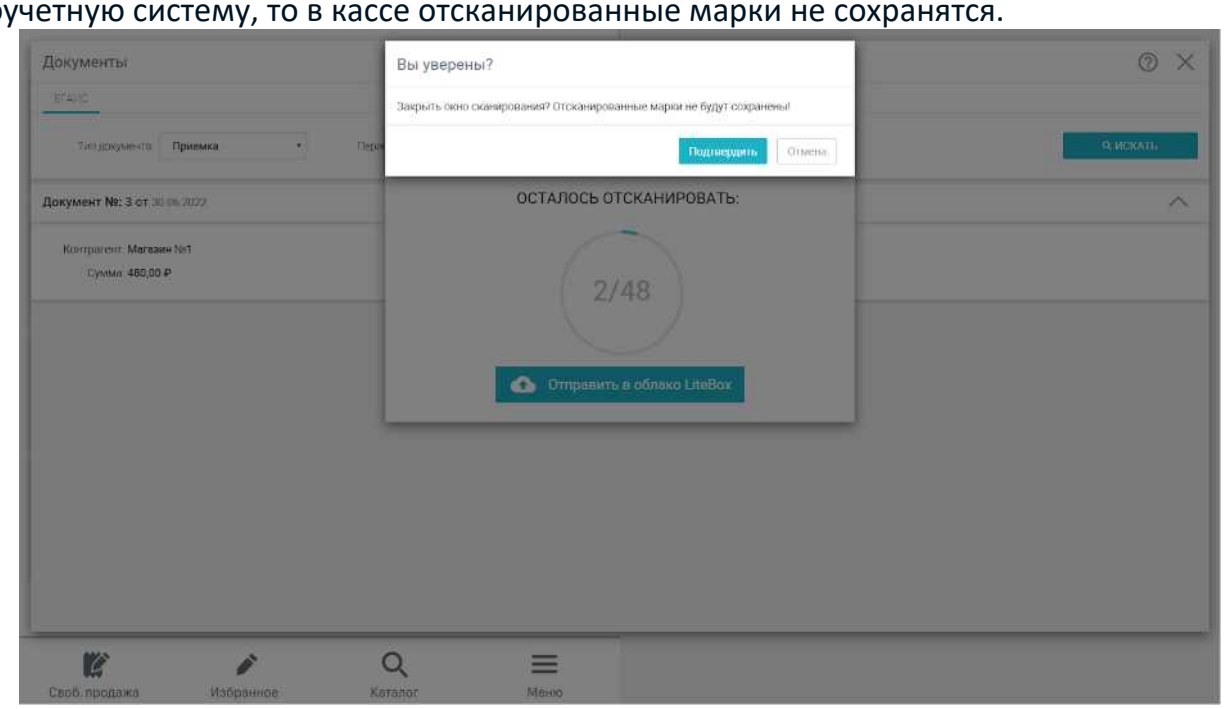
6. После сканирования марки на счетчике будет увеличиваться количество отсканированных марок, а число полученных останется неизменным;



7. Для завершения работы нажмите кнопку **Отправить в облако LiteBox**. Вся информация об отсканированной продукции будет отправлена в товароучетную систему Лайтбокс;



Информацию в товароучетную систему Лайтбокс можно отправлять частями, прерывая сканирование. Если окно сканирования будет закрыто без отправления данных в товароучетную систему, то в кассе отсканированные марки не сохранятся.



Отсканированные и переданные в товароучетную систему марки прикрепятся к документу прихода, но не будут отображаться в печатных формах документа или в отчетах.

8. Продолжите работу с документом в товароучетной системе Лайтбокс.

Возврат алкогольной продукции

* доступно на тарифе «Профи» с включенным модулем «ЕГАИС»

Документ позволяет вернуть принятую алкогольную продукцию обратно поставщику, например, в случае ненадлежащего качества товара.

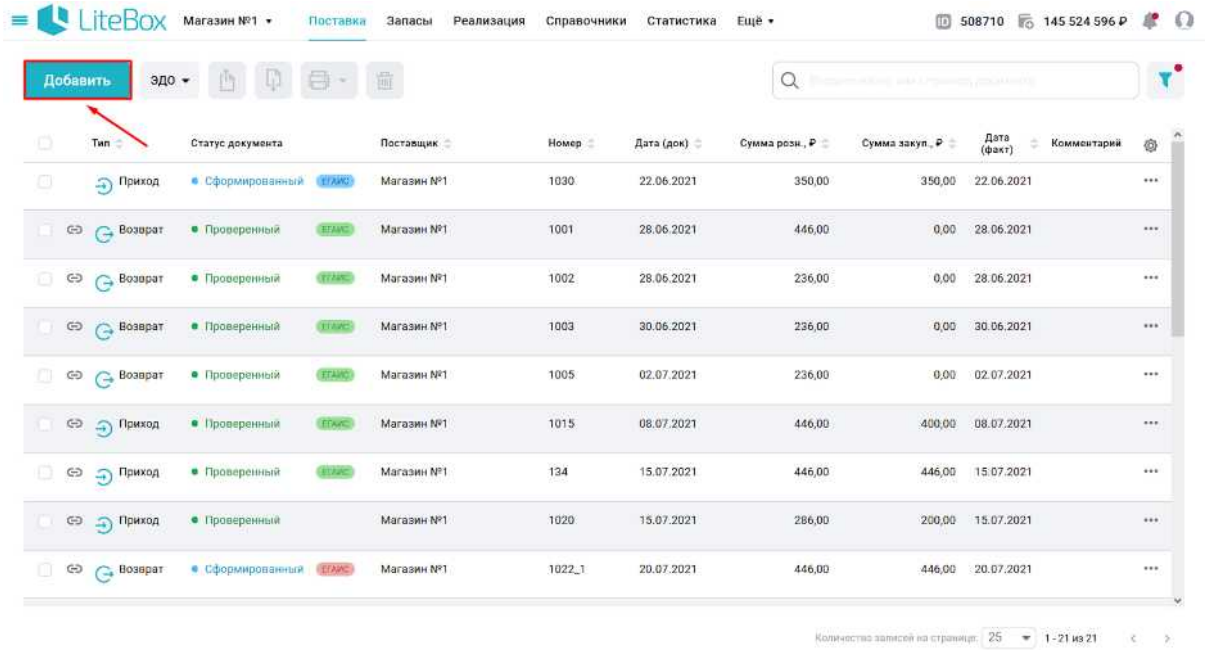
⚡ Для проведения возврата продукция должна находиться на **Регистре 1 (Склад)**.

Где находится

Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Поставка.

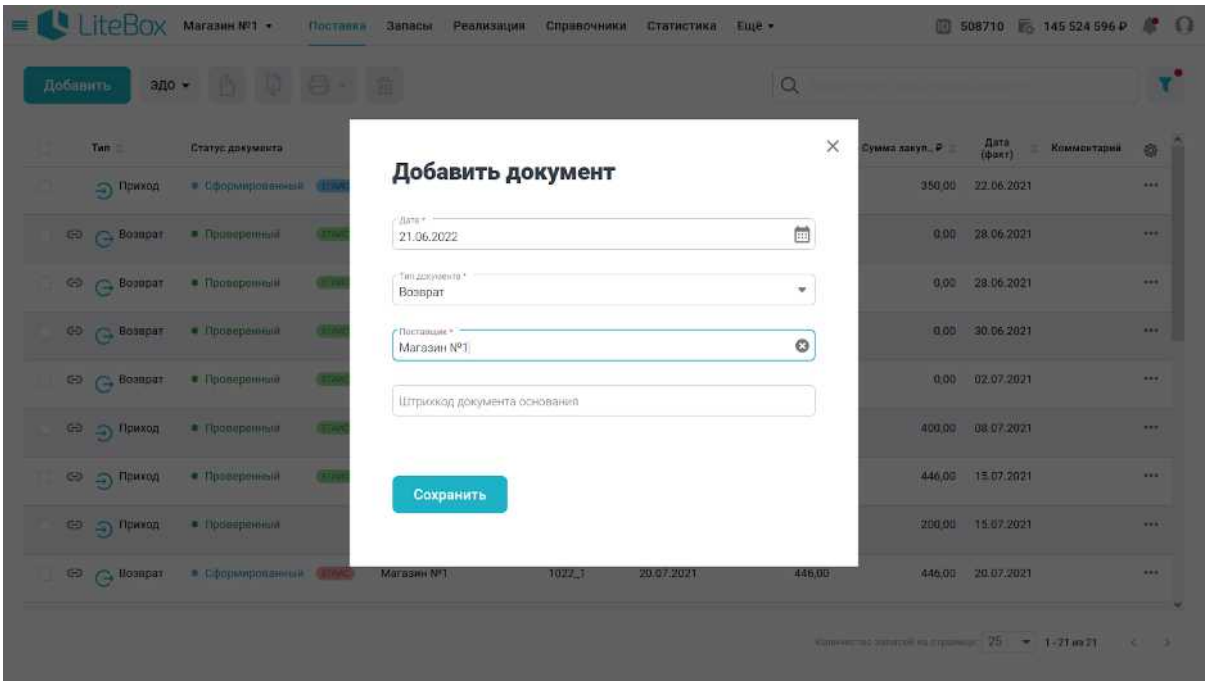
Как работает

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. В открывшемся окне заполните следующие данные:

- **Дата** — дата оформления возврата товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — «Возврат»;
- **Поставщик**;
- **Штрихкод документа основания** — необязательный параметр для заполнения, указывается в случае, если возврат осуществляется на основании какого-либо документа.

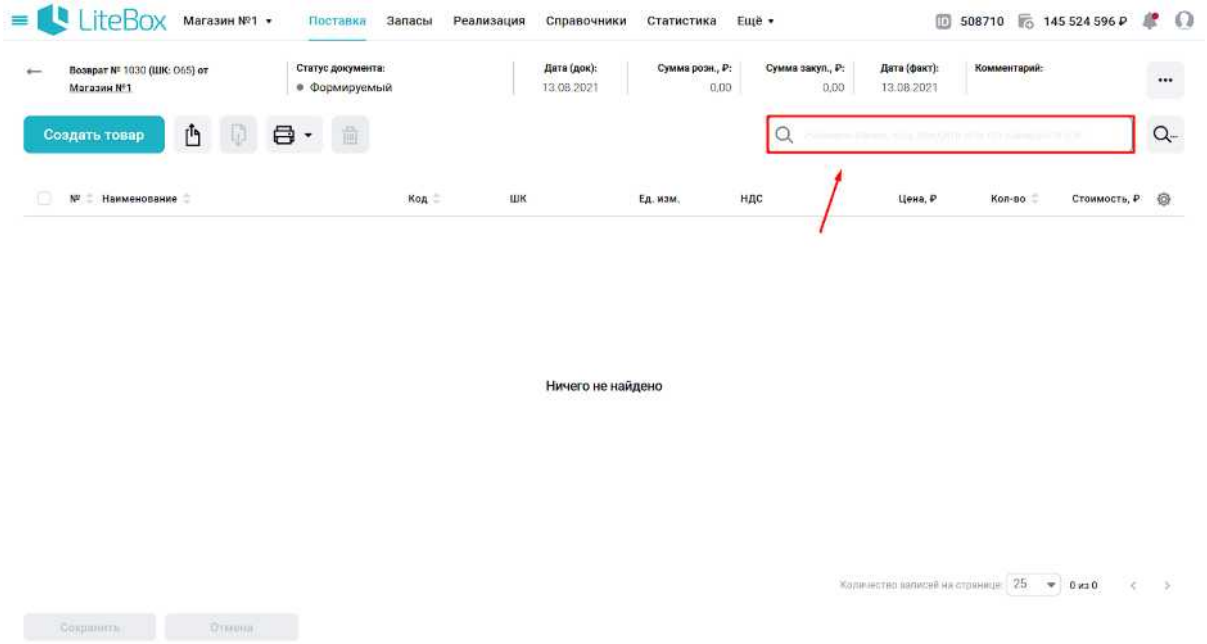


3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Добавьте алкогольную продукцию в документ с помощью строки поиска или расширенного поиска;

⚡ В случае, если документ возврата был создан на основании штрихкода другого документа, то товар добавится автоматически.

При добавлении товара в документ вручную, НДС берется из карточки товара.



💡 Сведения о товарах в документе

Для корректного учета в настройках системы должна быть включена функция «Создавать партию». В этом случае для добавленных позиций будут отображаться следующие данные:

- **№** — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- **Наименование товара**;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;

- **Ед. изм.** — единица измерения;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Цена** — цена закупки товара;

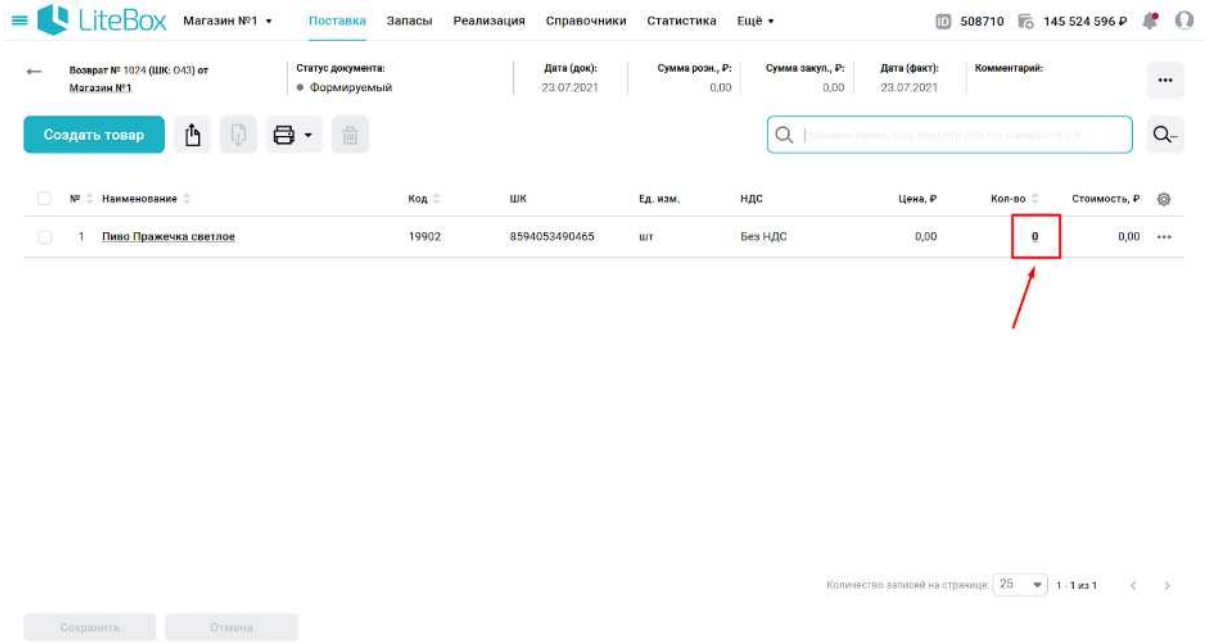
  При работе с партиями поле не доступно для редактирования. Значение подгружается из приходного документа, на основании которого осуществляется возврат продукции.
- **Кол-во** — количество товара для возврата;
- **Стоимость** — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: **Цена закупки** * **Количество**.

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).

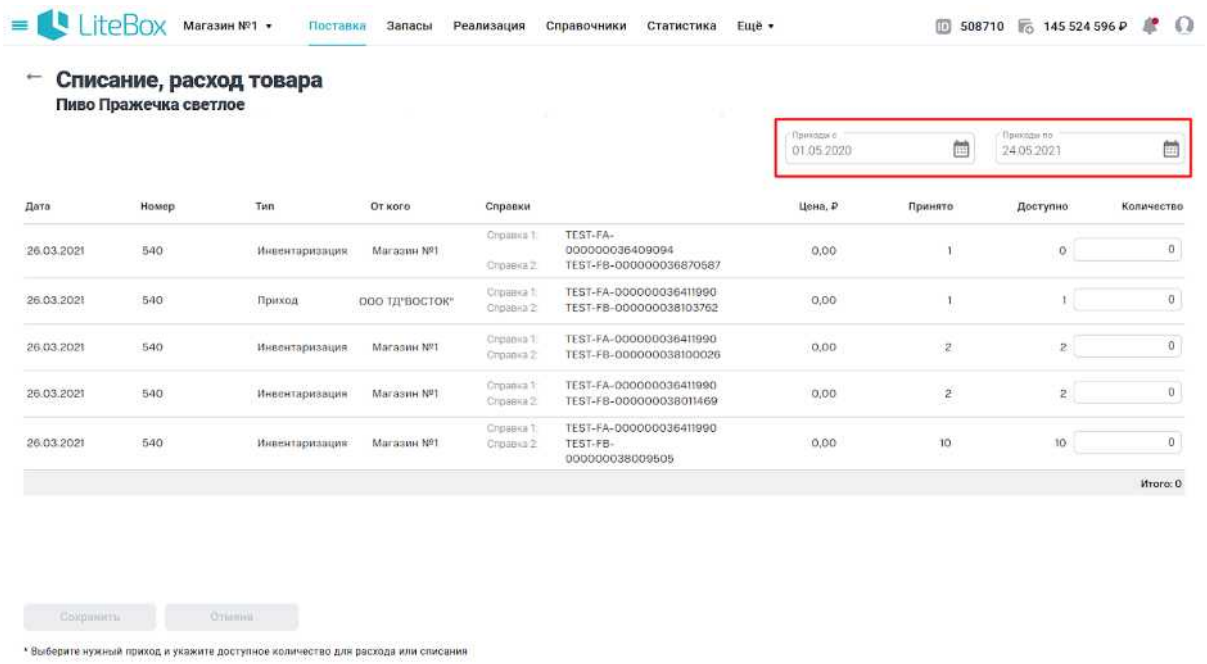
5. Проведите возврат, в зависимости от вида алкогольной продукции:

◉ без акцизных марок

1) Чтобы указать количество товара для возврата, нажмите на цифру **0** в столбце **Кол-во**;



2) С помощью функции поиска найдите приходный документ, содержащий необходимые для возврата справки;



В списке могут отображаться документы:

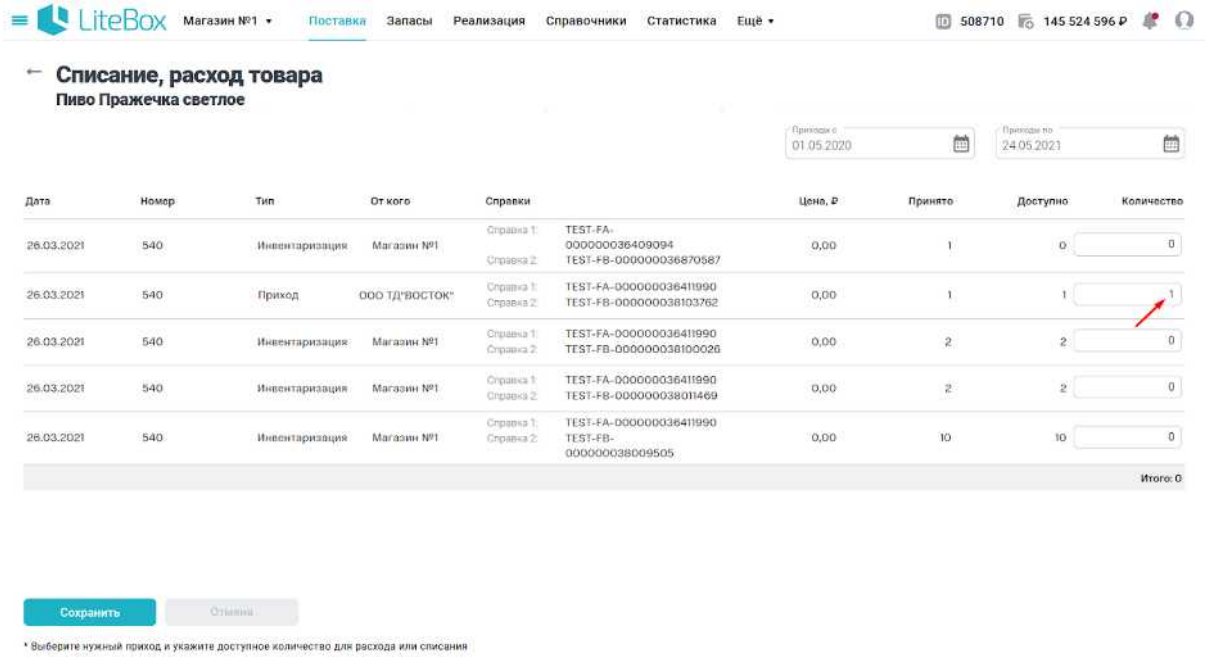
— «Инвентаризация (Запрос остатков из ЕГАИС)»;

— «Приход»;

— «Внутреннее перемещение (Приход)»;

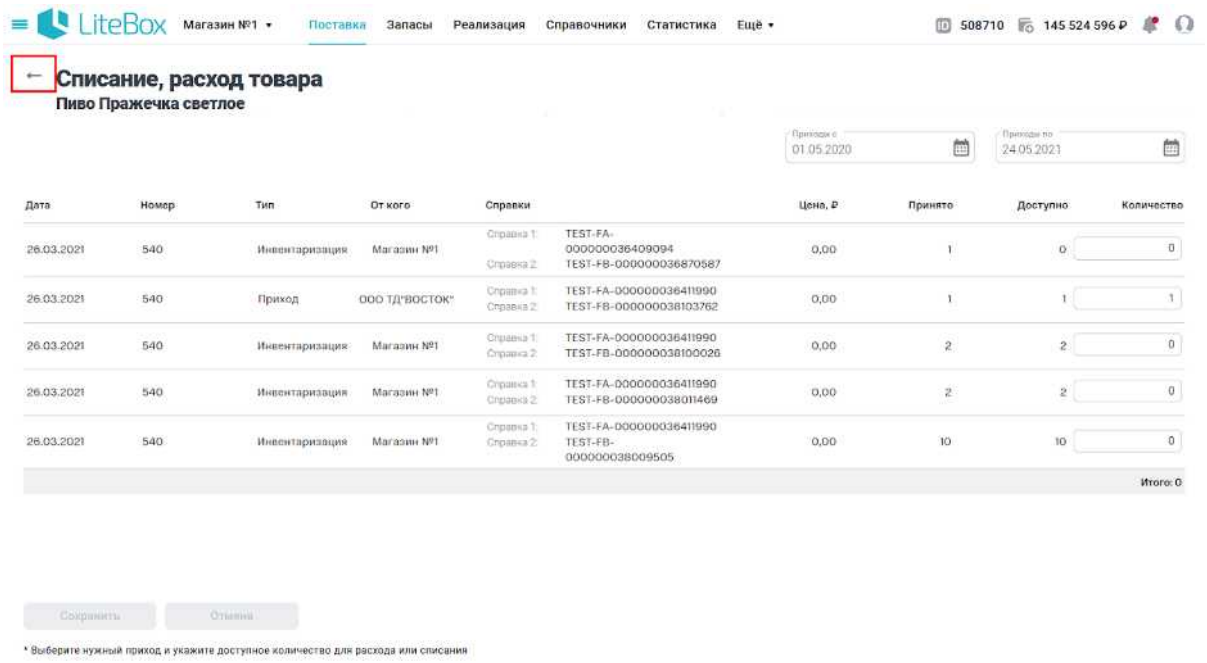
— «Возврат продукции на склад (ЕГАИС)».

3) Найдите необходимую партию и укажите количество возвращаемого товара;



4) Нажмите кнопку **Сохранить**;

5) Чтобы вернуться к списку товарных позиций, нажмите кнопку **Назад**;

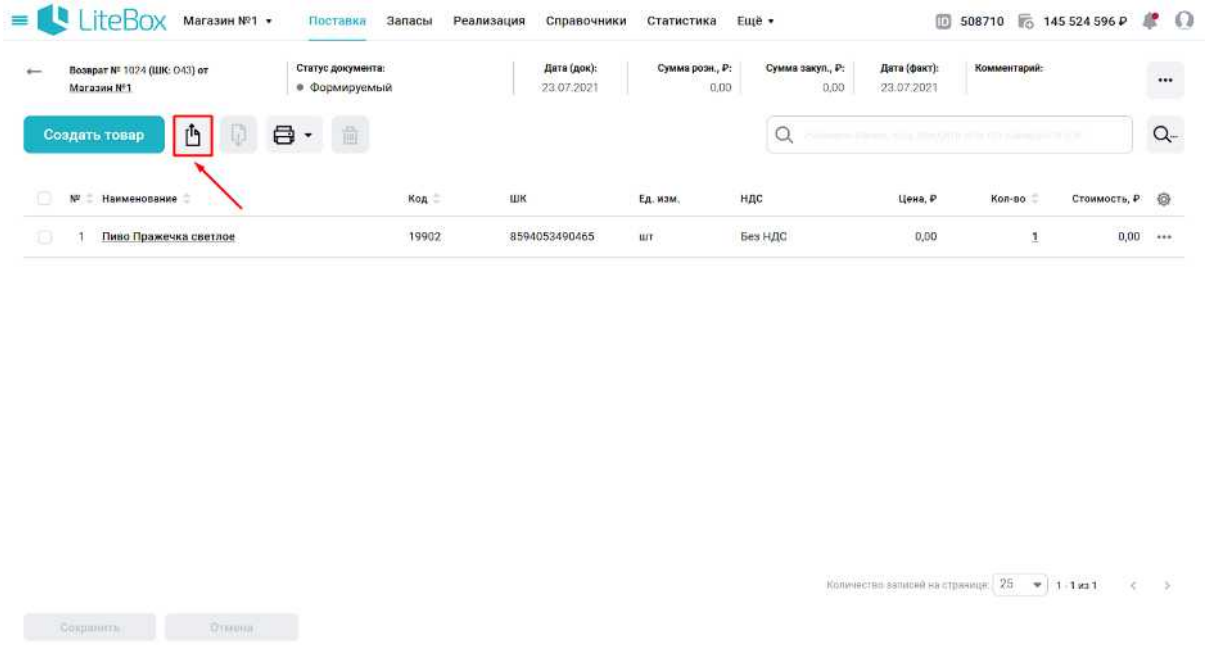


6) При необходимости добавьте другие товары в документ;

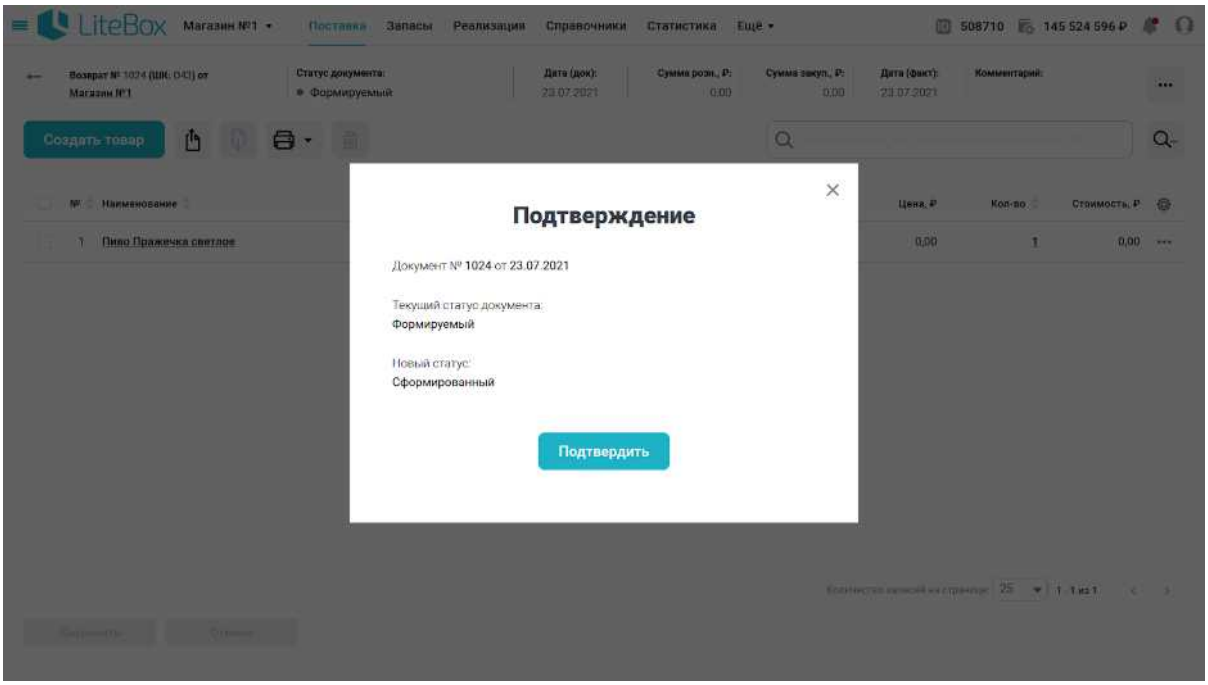
⚡ При внесении новых позиций и изменении их количества, а также при переключении страниц, значения полей сохраняются автоматически.

7) После заполнения данных по всем товарам, нажмите кнопку **Сохранить**;

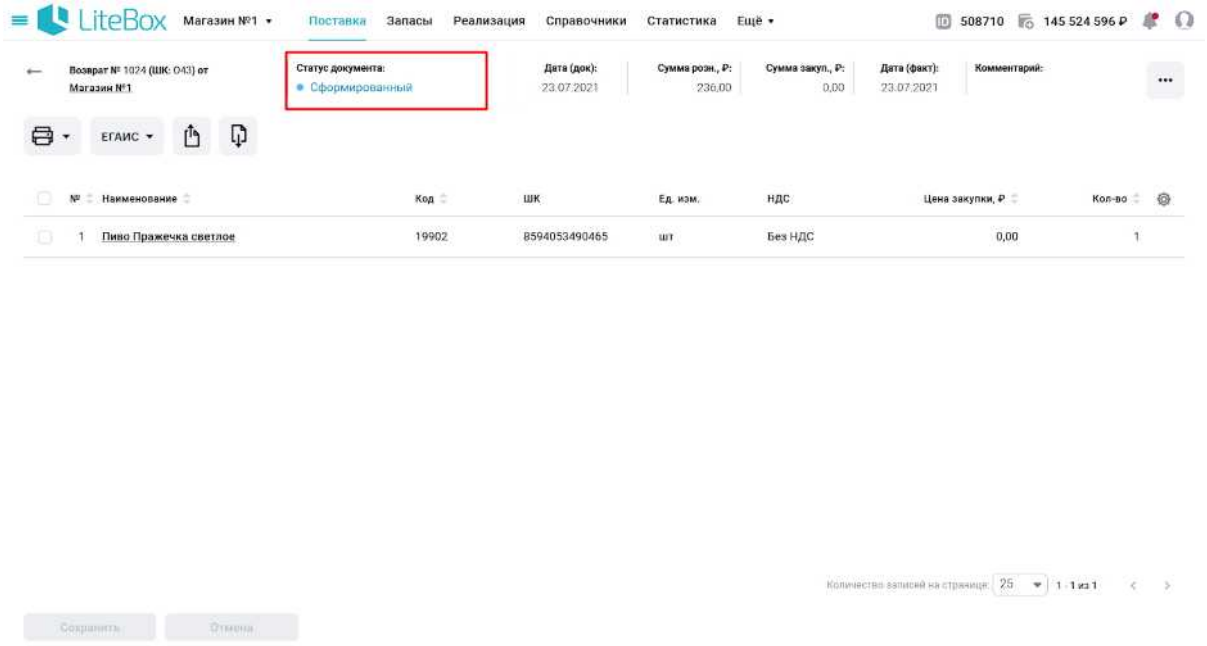
8) Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



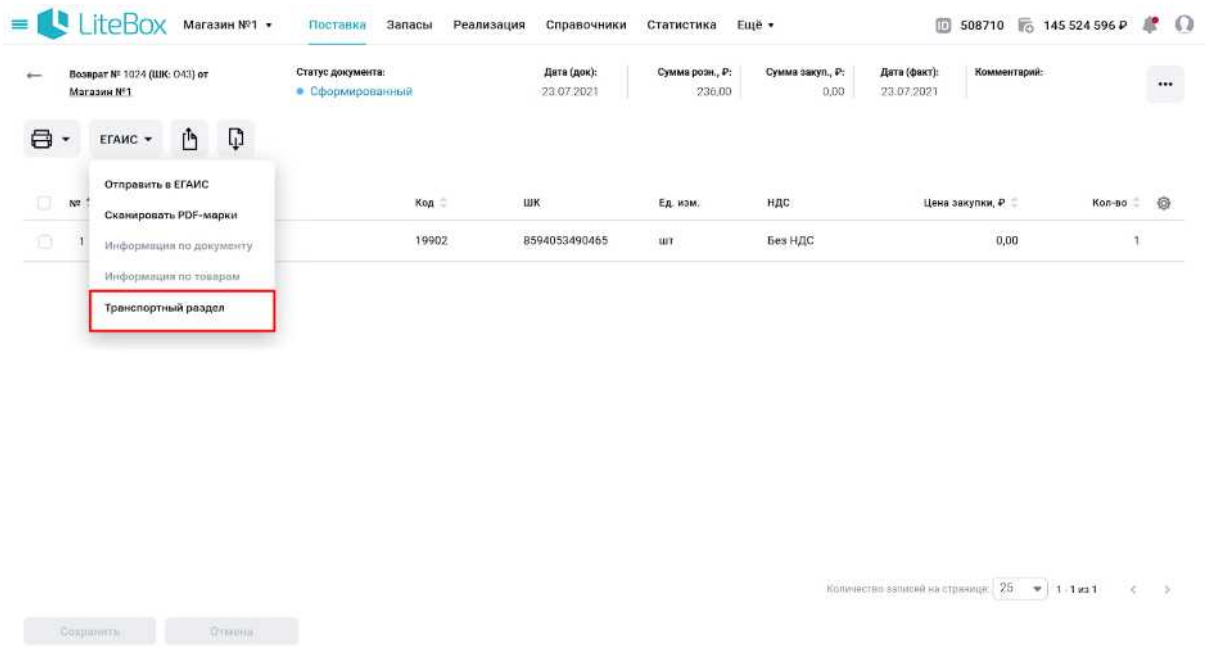
9) Подтвердите изменение статуса возврата;



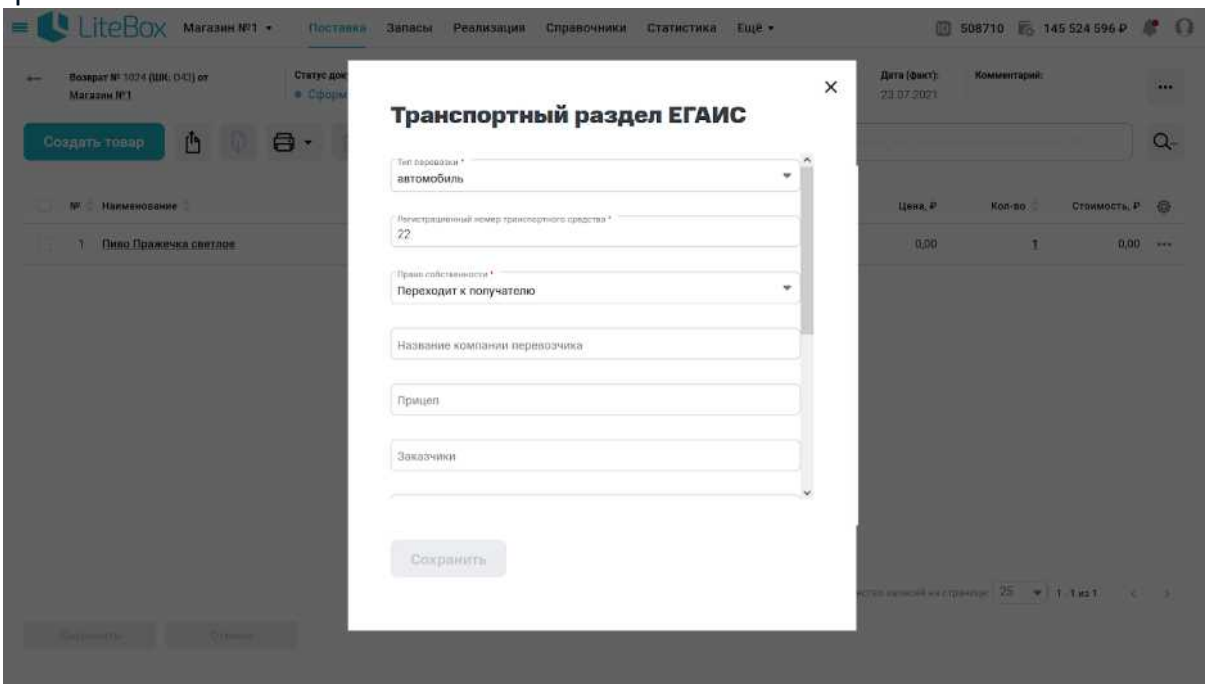
Статус документа изменился на **Сформированный**;



10) Нажмите кнопку **ЕГАИС** → **Транспортный раздел**;



11) В открывшемся окне заполните обязательные поля:



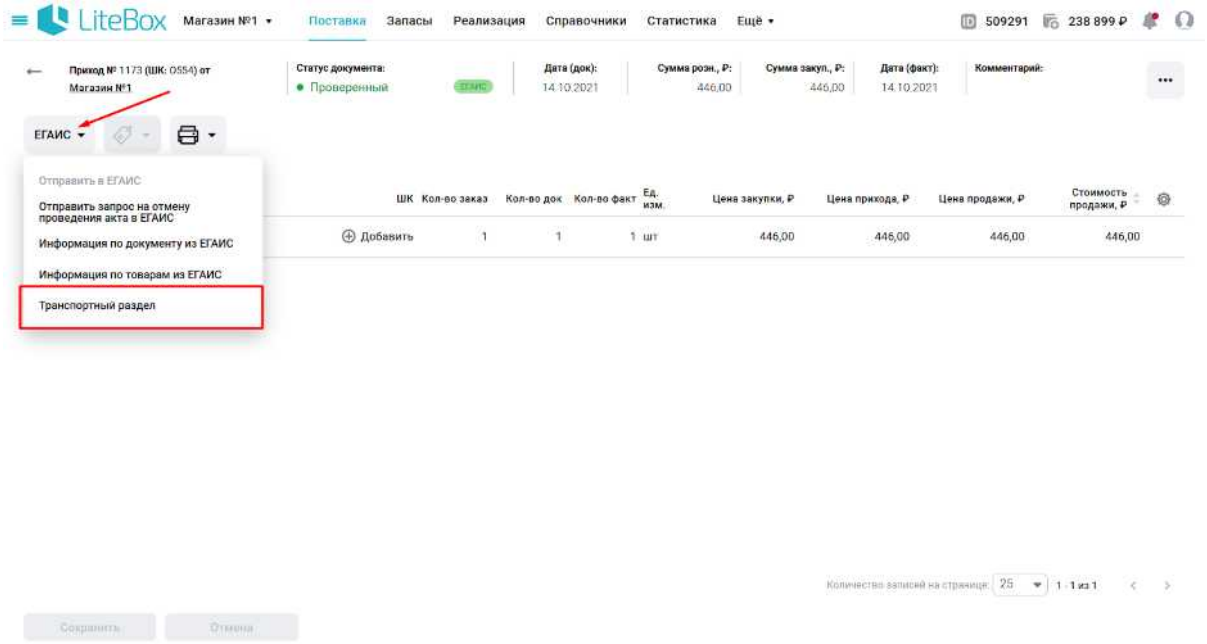
- **Тип перевозки** — выберите из списка значений (автомобиль, водное транспортное средство, железнодорожный вагон, авиационное транспортное средство, иное);
- **Регистрационный номер транспортного средства;**
- **Право собственности** — выберите значение **Переходит к получателю** (если доставка товара была оформлена поставщиком, которому направлен груз) или **Остается за отправителем** (если доставка товара была оформлена отправителем возврата);

При необходимости заполните дополнительные поля:

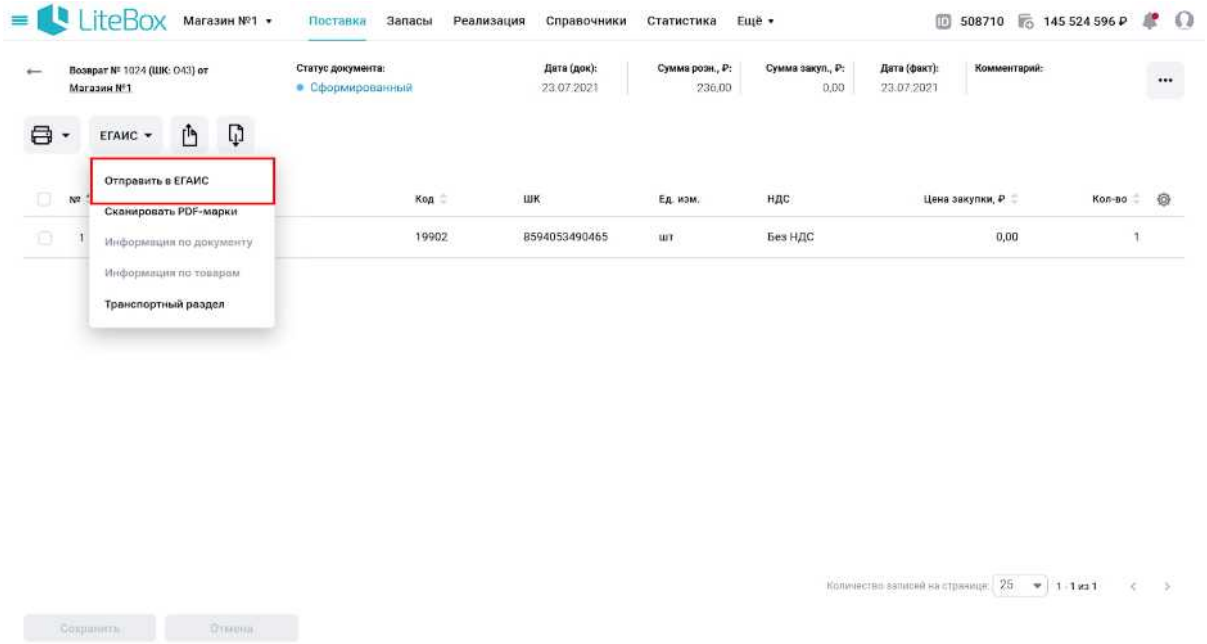
- **Название компании перевозчика;**
- **Прицеп** — регистрационный номер прицепа;
- **Заказчики** — лицо или компания, заказавшее транспортное средство для перевозки товара;
- **Водитель**— ФИО водителя транспортного средства;

- **Место погрузки** — адрес фактического места погрузки товара;
- **Место разгрузки** — адрес фактического места разгрузки товара;
- **Перенаправление** — указывается адрес, куда была перенаправлена разгрузка товара в случае, если он отличается от указанного ранее;
- **Экспедитор** — ФИО лица, контролирующего перевозку груза;

💡 В случае, если данные по транспортному средству и адреса погрузки/разгрузки для возврата товара совпадают с данными которые были указаны поставщиком при отправке поставки, информацию для заполнения транспортного раздела можно найти в документе **Приход**.



12) Нажмите кнопку **Сохранить**;
13) Нажмите кнопку **ЕГАИС → Отправить в ЕГАИС**;



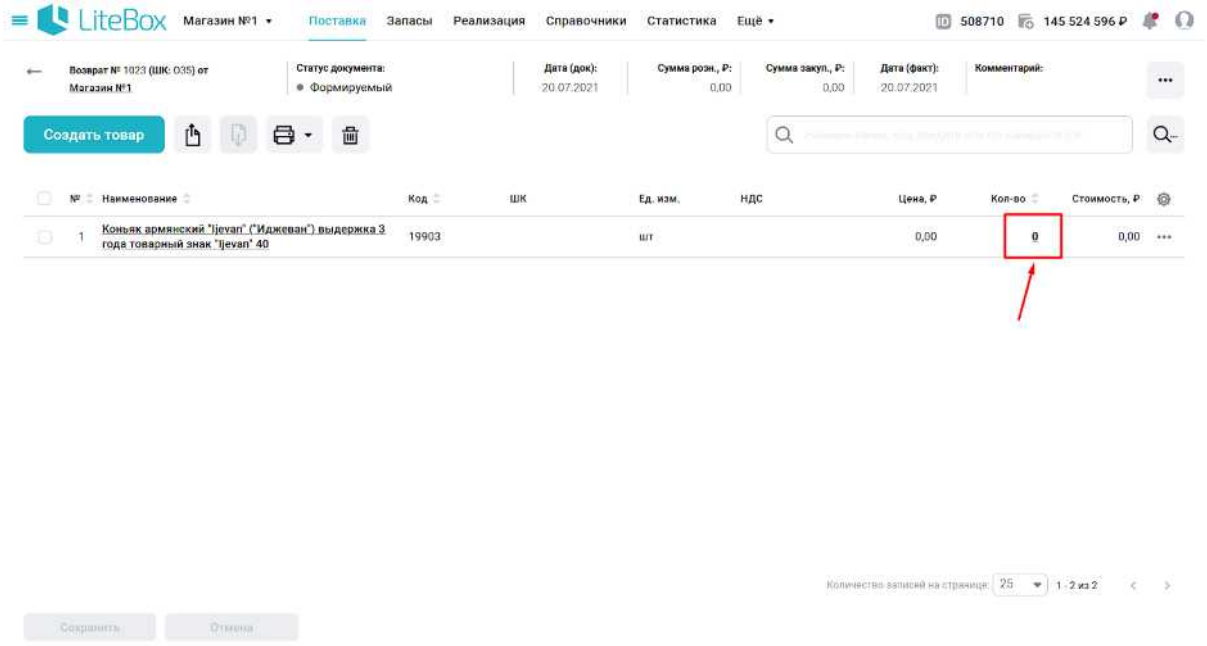
14) Дождитесь обработки документа. Для проведения возврата поставщик должен подтвердить операцию. После чего статус документа изменится на **Проверенный**.

⚡ Если при отправке документа в ЕГАИС возникла ошибка, понизьте статус до «Формируемый» и удалите документ. Создайте новый возврат и повторите отправку.

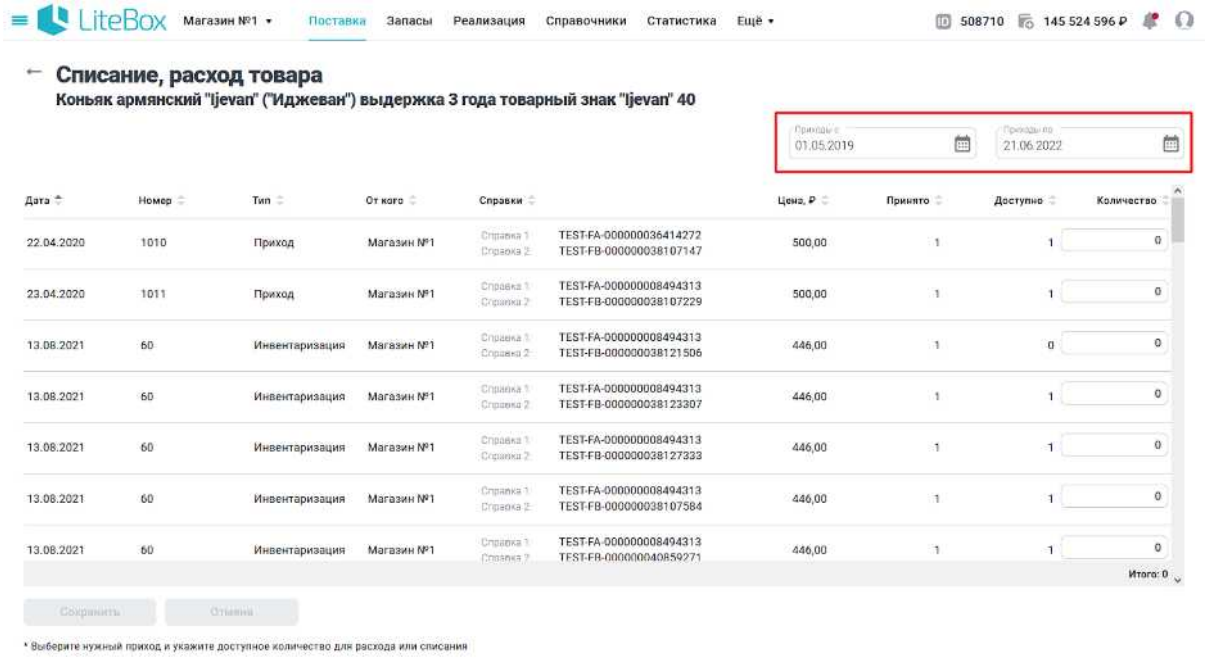
◉ с акцизными марками

1) Чтобы указать количество товара для возврата, нажмите на цифру **0** в столбце **Кол-во**;

⚡ Если товар был добавлен в документ через сканирование акцизной марки, то количество для возврата определится системой автоматически;



2) С помощью функции поиска найдите приходный документ, содержащий необходимые для возврата справки;



В списке могут отображаться документы:

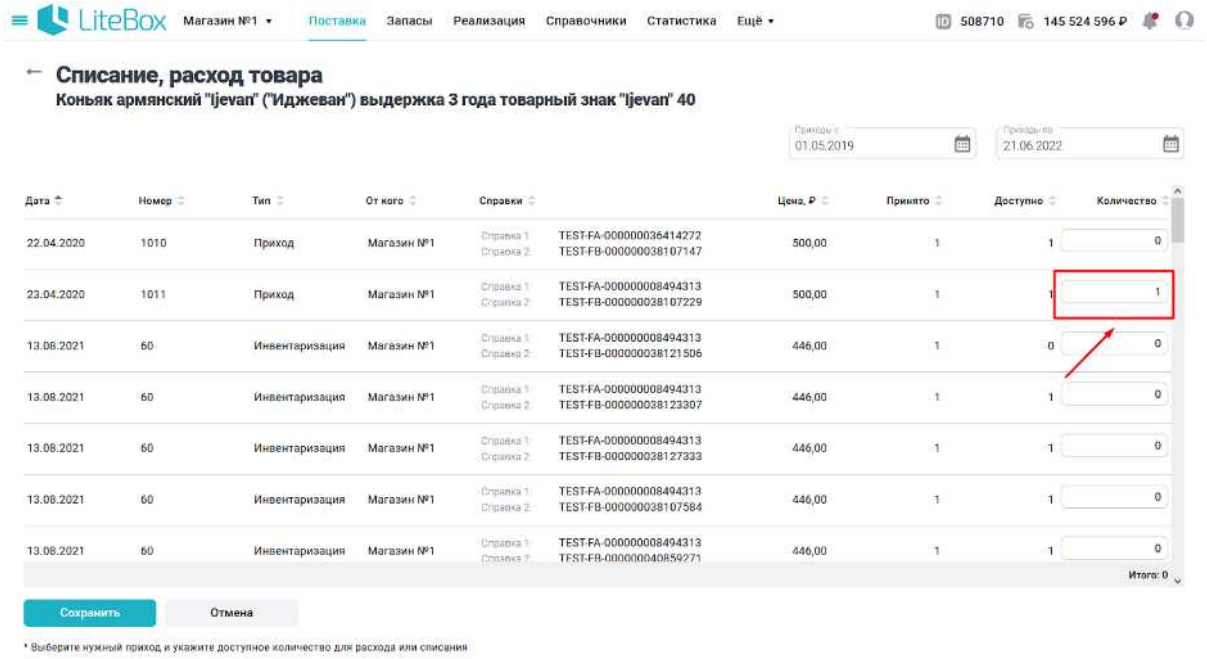
— «Инвентаризация (Запрос остатков из ЕГАИС)»;

— «Приход»;

— «Внутреннее перемещение (Приход)»;

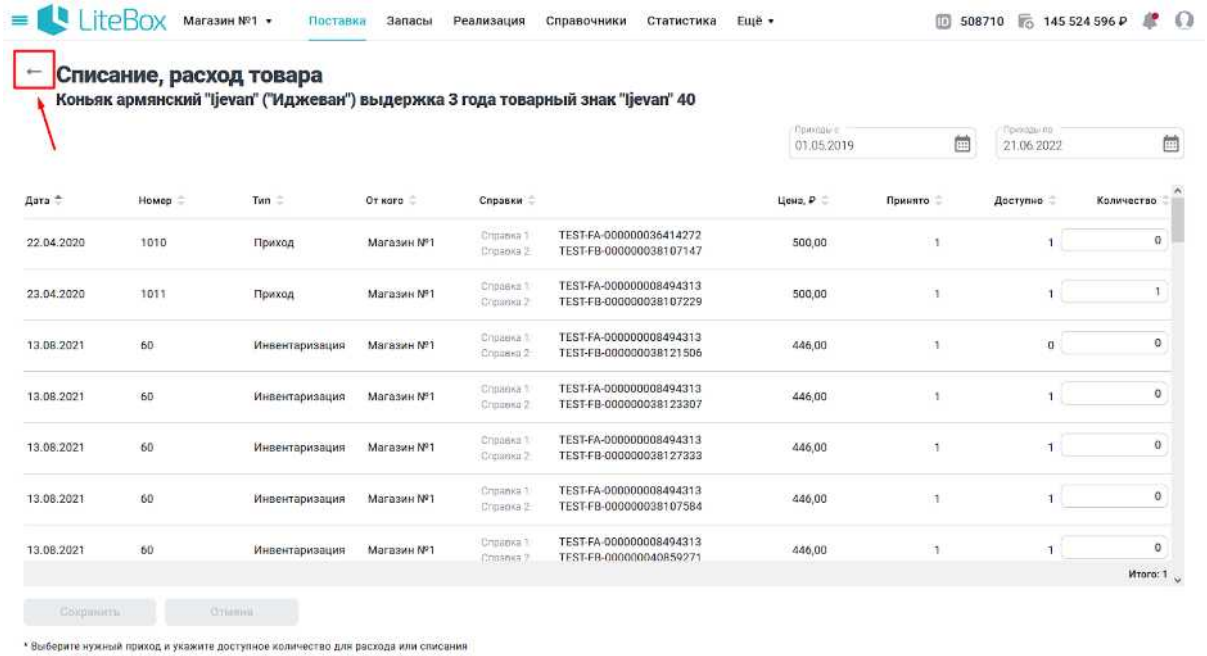
— «Возврат продукции на склад (ЕГАИС)».

3) Найдите необходимую партию и укажите количество возвращаемого товара;



4) Нажмите кнопку **Сохранить**;

5) Чтобы вернуться к списку товарных позиций, нажмите кнопку **Назад**;

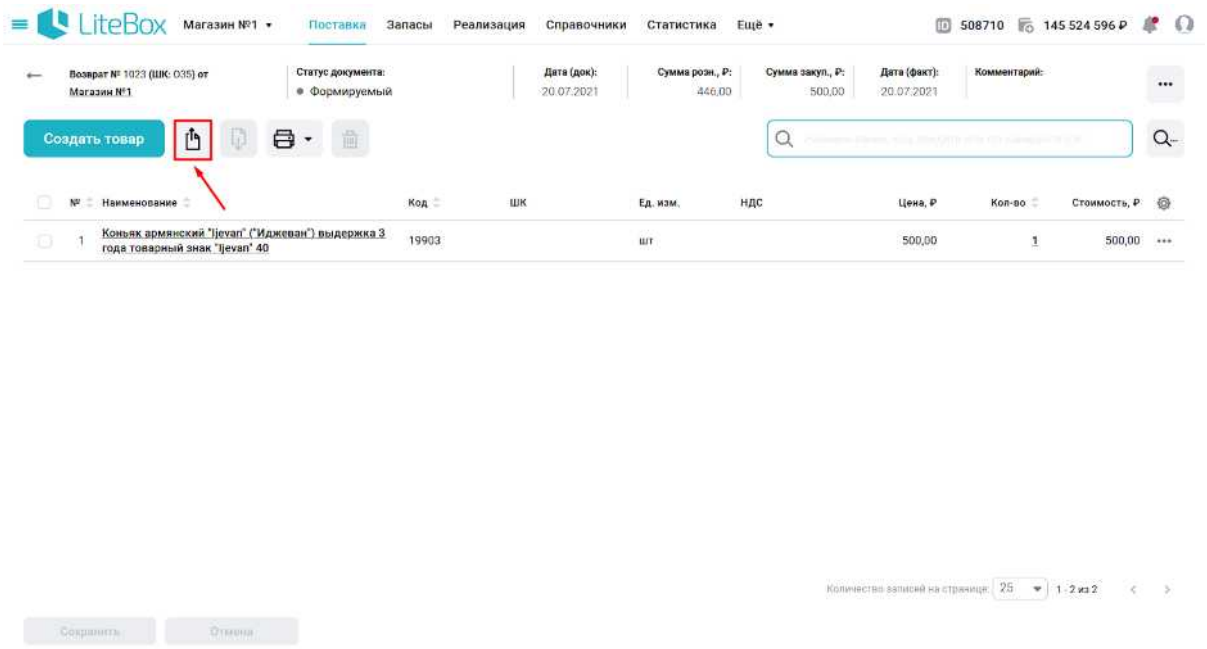


6) При необходимости добавьте другие товары в документ;

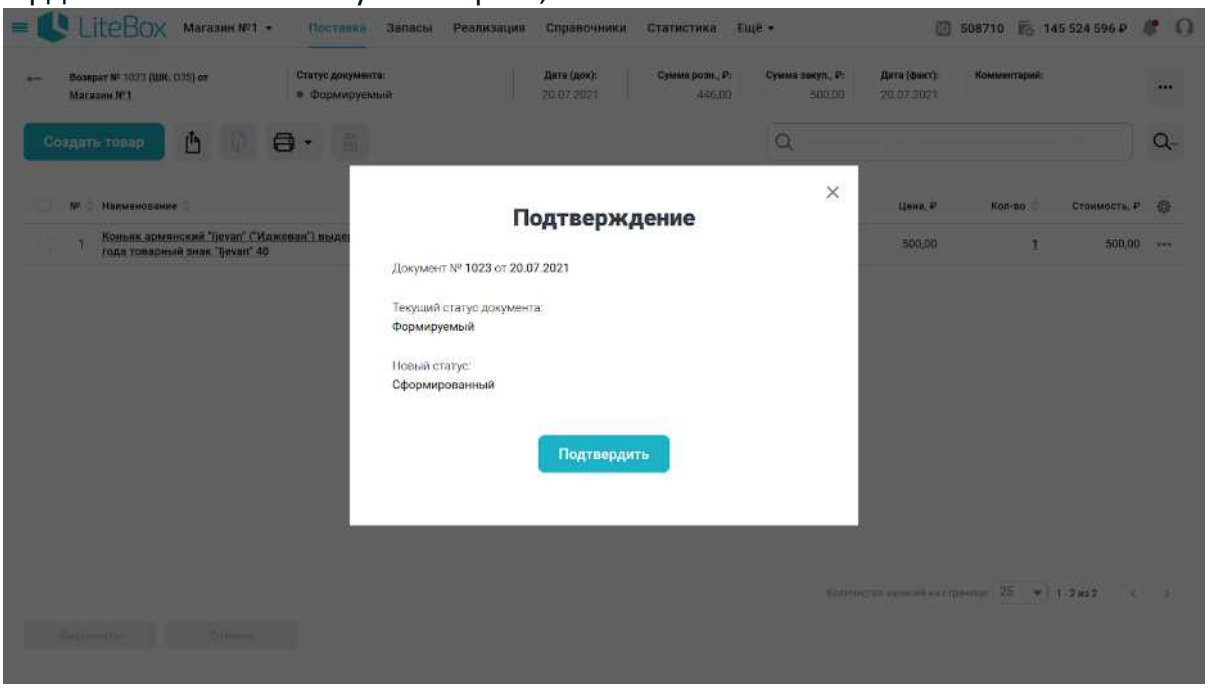
⚡ При внесении новых позиций и изменении их количества, а также при переключении страниц, значения полей сохраняются автоматически.

7) После заполнения данных по всем товарам, нажмите кнопку **Сохранить**;

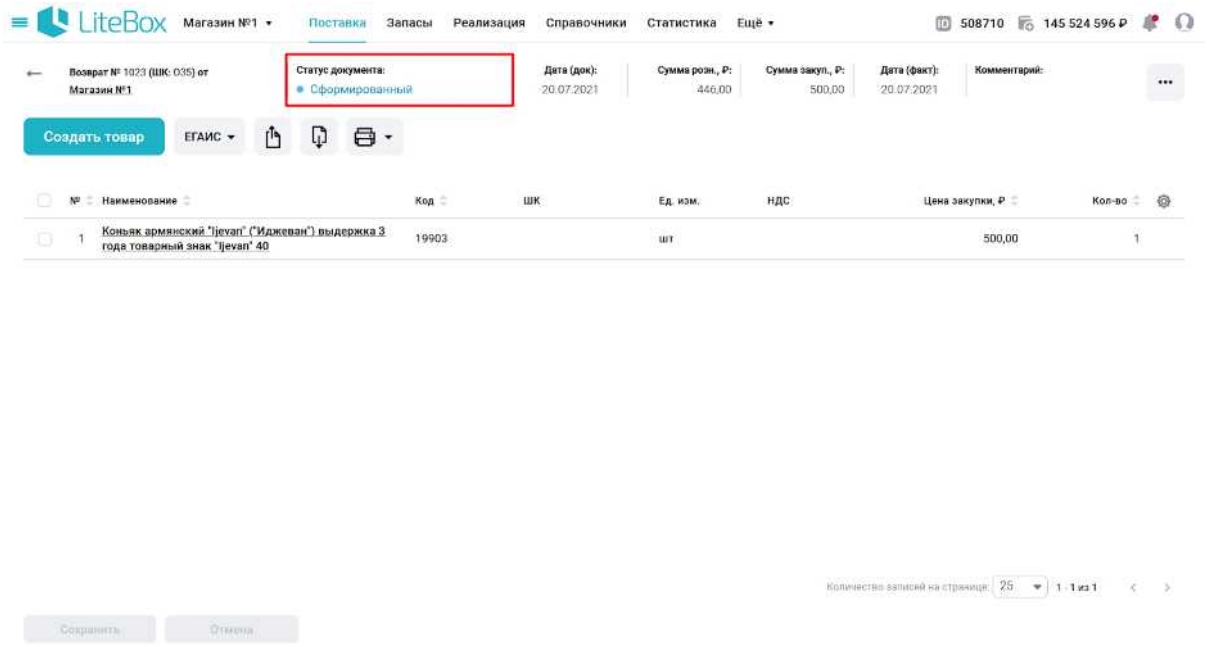
8) Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



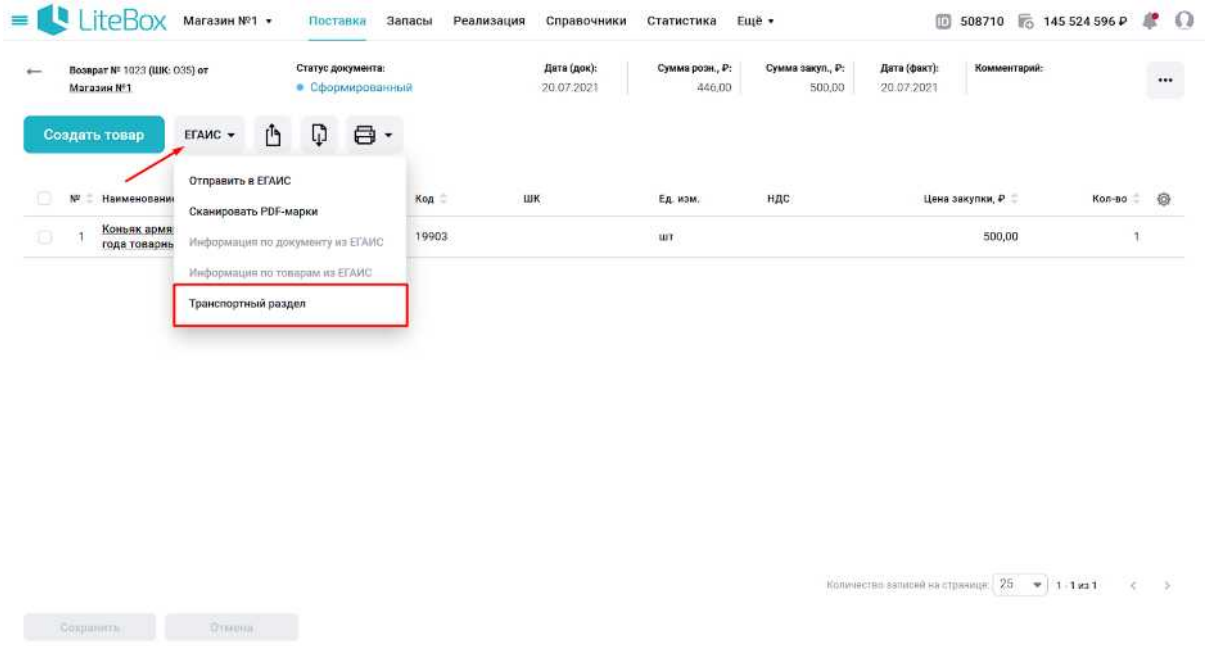
9) Подтвердите изменение статуса возврата;



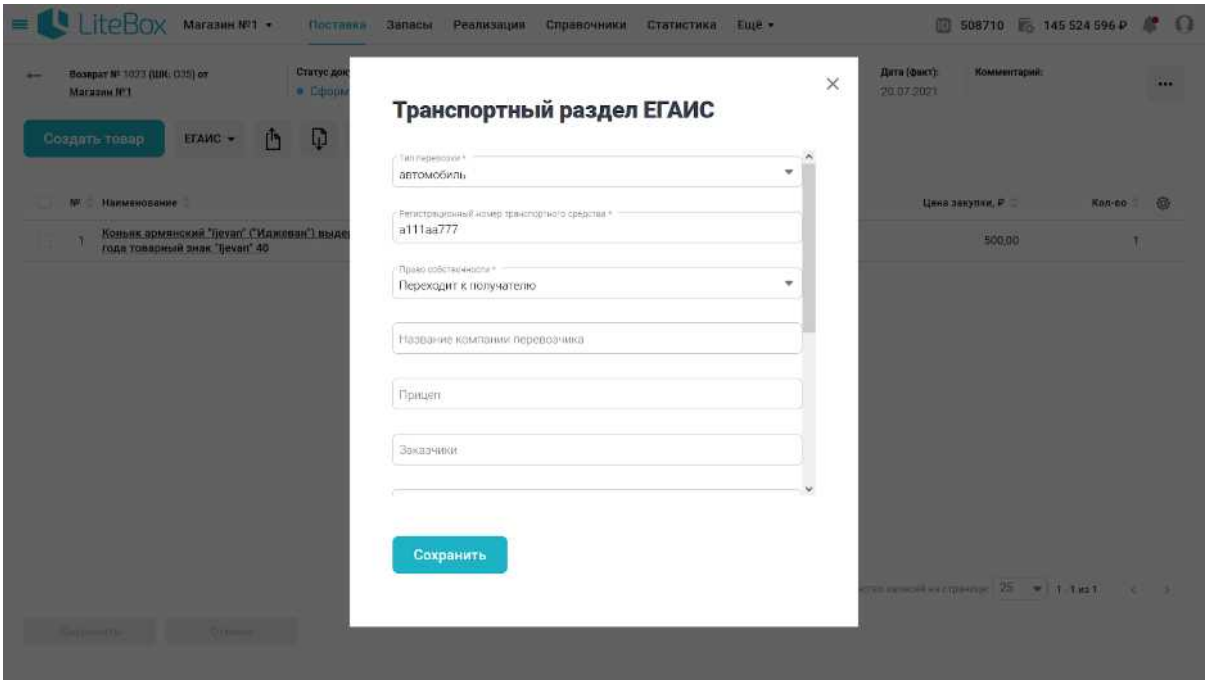
Статус документа изменился на **Сформированный**;



9) Нажмите кнопку **ЕГАИС → Транспортный раздел**;



10) В открывшемся окне заполните обязательные поля:

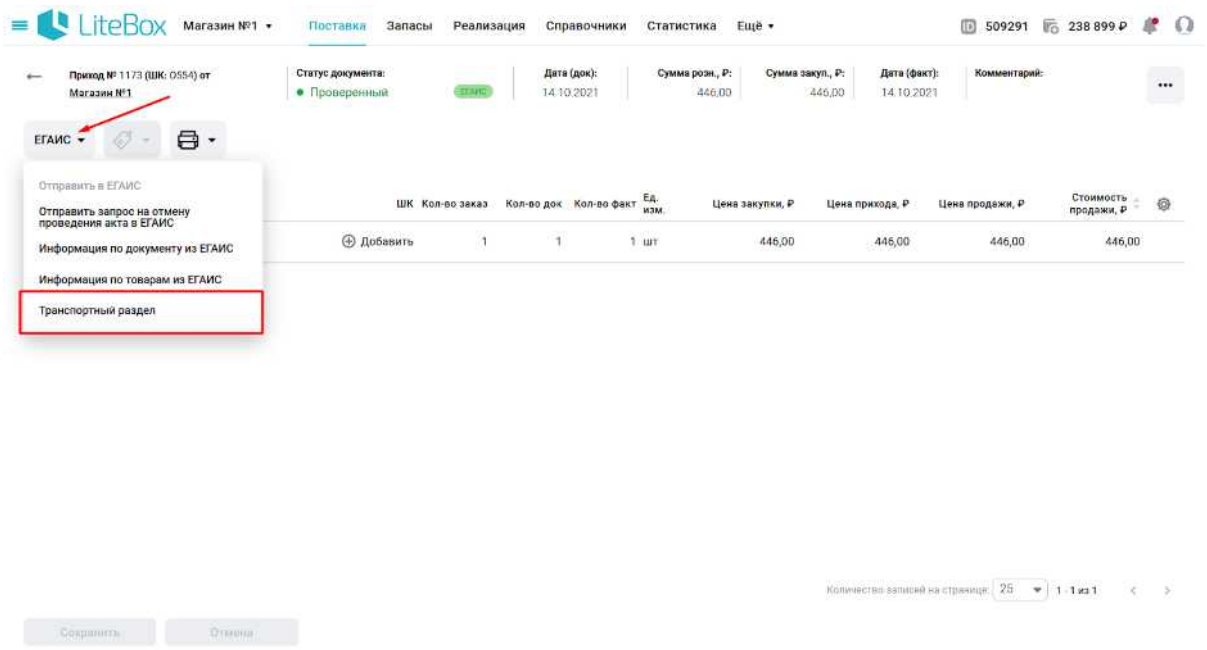


- **Тип перевозки** — выберите из списка значений (автомобиль, водное транспортное средство, железнодорожный вагон, авиационное транспортное средство, иное);
- **Регистрационный номер транспортного средства;**
- **Право собственности** — выберите значение **Переходит к получателю** (если доставка товара была оформлена поставщиком, которому направлен груз) или **Остается за отправителем** (если доставка товара была оформлена отправителем возврата);

При необходимости заполните дополнительные поля:

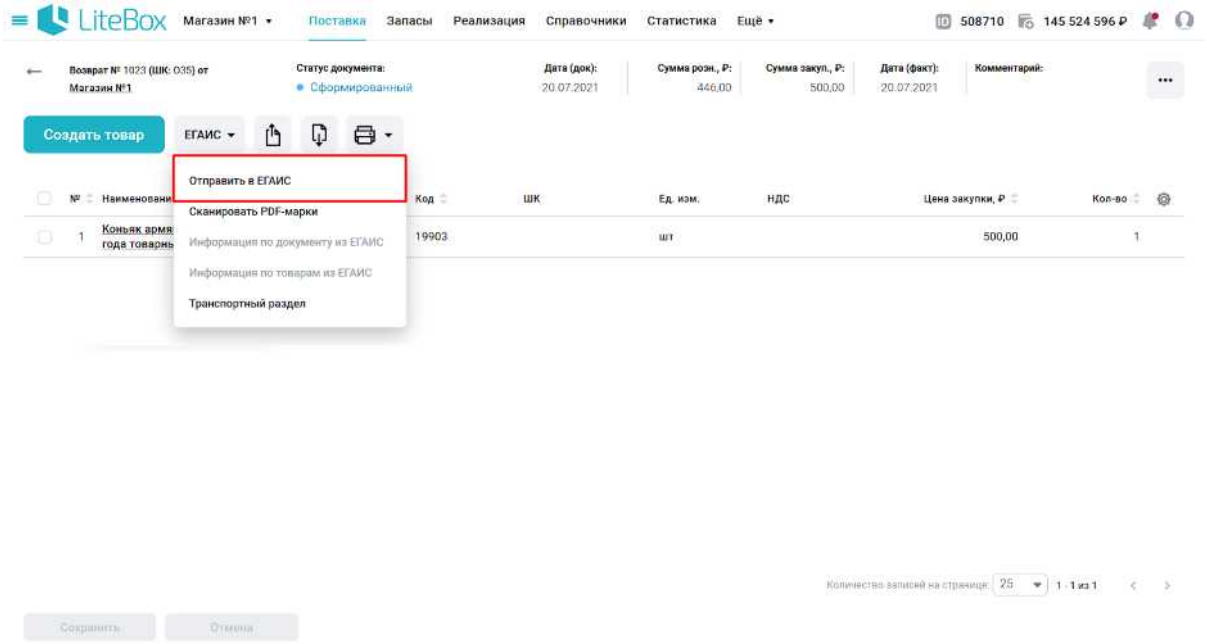
- **Название компании перевозчика;**
- **Прицеп** — регистрационный номер прицепа;
- **Заказчики** — лицо или компания, заказавшее транспортное средство для перевозки товара;
- **Водитель**— ФИО водителя транспортного средства;
- **Место погрузки** — адрес фактического места погрузки товара;
- **Место разгрузки** — адрес фактического места разгрузки товара;
- **Перенаправление** — указывается адрес, куда была перенаправлена разгрузка товара в случае, если он отличается от указанного ранее;
- **Экспедитор** — ФИО лица, контролирующего перевозку груза;

💡 В случае, если данные по транспортному средству и адреса погрузки/разгрузки для возврата товара совпадают с данными которые были указаны поставщиком при отправке поставки, информацию для заполнения транспортного раздела можно найти в документе **Приход**.

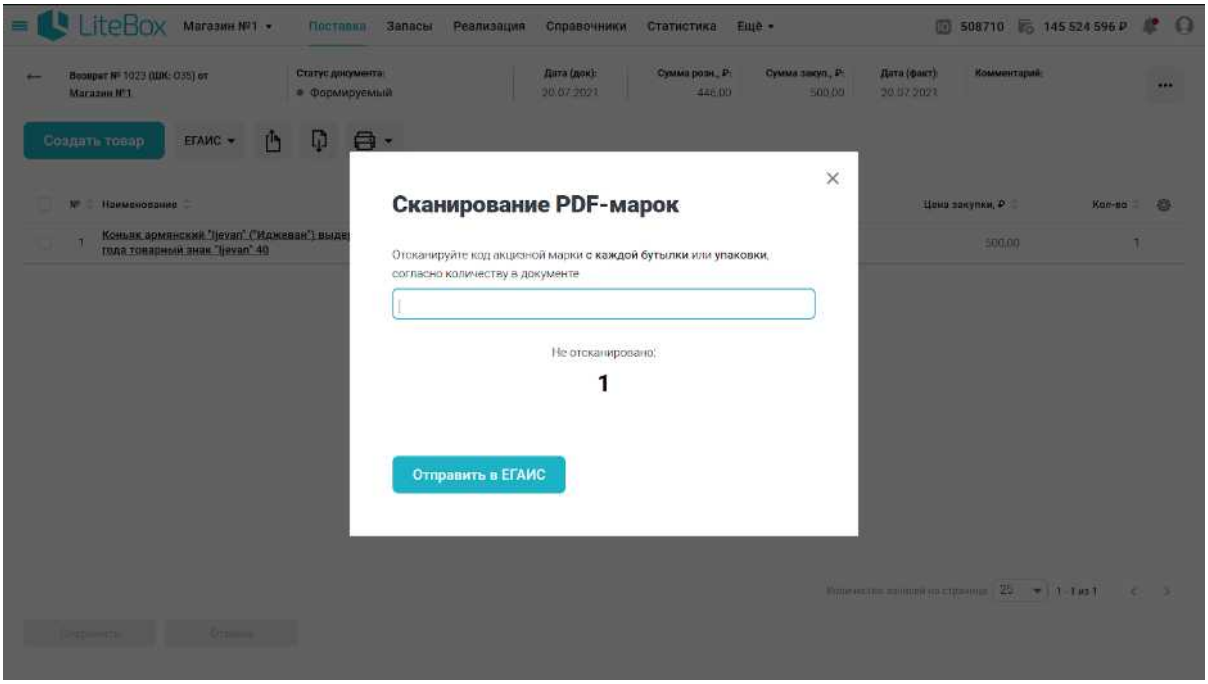


11) Нажмите кнопку **Сохранить**;

12) Нажмите кнопку **ЕГАИС → Отправить в ЕГАИС**;



13) В открывшемся окне отсканируйте марки для каждой позиции в документе;



14) Когда будут отсканированы все марки, нажмите кнопку **Отправить в ЕГАИС**;

15) Дождитесь обработки документа. Для проведения возврата поставщик должен подтвердить операцию. После чего статус документа изменится на **Проверенный**.

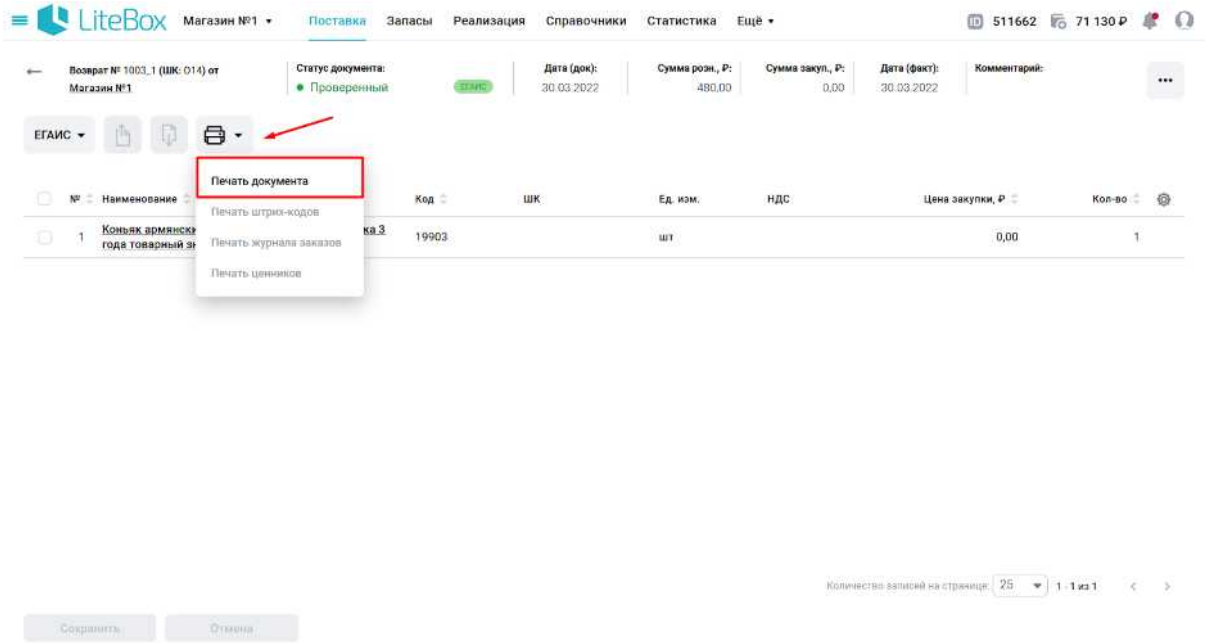
⚡ Если при отправке документа в ЕГАИС возникла ошибка, понизьте статус до «Формируемый» и удалите документ. Создайте новый возврат и повторите отправку.

Дополнительные материалы

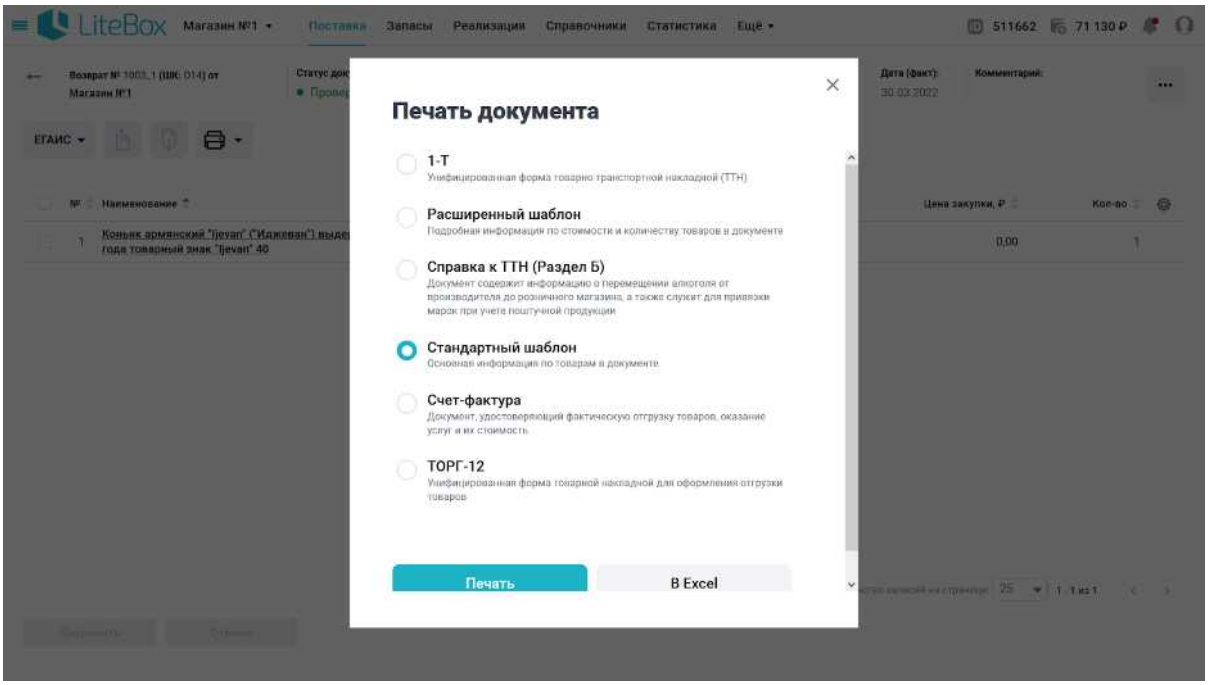
⭐ Печатные формы

При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие возврат товара поставщику.

1. Нажмите кнопку **Распечатать** и выберите **Печать документа**;



2. Выберите необходимый документ и нажмите кнопку **Печать**;



Для печати представлены следующие формы документов:

● Расширенный шаблон

— подробная информация по стоимости и количеству товаров в документе.

● Справка раздела Б

— документ содержит информацию о перемещении алкоголя от производителя до розничного магазина, а также служит для привязки марок при учете поштучной продукции.

Документ частично дублирует справку А, но содержит более подробную информацию о движении партии.

Справка

к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт,
за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового
(этанола), алкогольную и спиртосодержащую продукции **№ 2019-06-28**

Раздел "Б"

1.Наименование продавца	1. Наименование покупателя (получателя) **Enlightenment Ltd.**
2.Местонахождение **РОССИЯ,**	2. Местонахождение **РОССИЯ,**
3. Номер лицензии, срок действия лицензии,орган, ее выдавший	3. Номер лицензии, срок действия лицензии,орган, ее выдавший
4. Код страны RU	4. Код страны RU
5.ИНН/КПП,или УНП,или РНН/(Бик/ИНН)	5.ИНН/КПП,или УНП,или РНН/(Бик/ИНН)
6. Наименование продукции **Аперитив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0.5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0.5%**	6. Наименование продукции **Аперитив СТЕПНОЙ ВЕТЕР 18% 0.5л. АО филиал АО "Татспиртпром" "Vigrosso" 18 0.5%**
7. Количество продукции (дал/шт. бут.) **20.000**	7. Количество продукции (дал/шт. бут.) **20.000**
8. Номер товарно-транспортной накладной **2019-06-28**	8. Номер товарно-транспортной накладной **2019-06-28**
9.Дата отгрузки **28.06.2019**	9.Дата отгрузки **28.06.2019**
10. Фамилия,имя,отчество, должность уполномоченного лица продавца	10. Фамилия,имя,отчество, должность уполномоченного лица покупателя (получателя)
М.П. (подпись)	М.П. (подпись)

● Стандартный шаблон
— основная информация по товарам в документе.

Накладная на возврат

№	Наименование товара	Код	Ед.изм.	Справка b		Кол-во	Розничная цена	Цена с НДС	Стоимость с НДС
1	Вино фруктовое столовое полусладкое "Портвейн 777" 14% 1.5л. ООО "НАМА" 14 1.5%	20419	шт	FB-00300216881949З	14.000	20.000	105.00	146.60	2932.00
				FB-00300216881949Ч	2.000				
				FB-00300216881949Б	4.000				

Итого: 2932.00
В т.ч. НДС: 0.00

● Счет-фактура
— документ, удостоверяющий фактическую отгрузку товаров, оказание услуг и их стоимость.

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1000 **от "** 13 **"** марта 2019 года **(1)**

ИСПРАВЛЕНИЕ № - от " " - (1а)

Продавец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТЕТ" (2)

Адрес 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, 10 (2а)

ИНН/ КПП продавца 7328077310/ 732801001 (2б)

Грузоотправитель и его адрес ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТЕТ", 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, 10 (3)

Грузополучатель и его адрес Добрый день, АВСТРАЛИЯ (4)

К платежно-расчетному документу № от (5)

Покупатель Тестовый (6)

Адрес АВСТРАЛИЯ (6а)

ИНН/ КПП покупателя 7703270067/ 352801001 (6б)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), иму-щественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможен-ной дек-ларации
	Код	Условное обозначение (национальное)								Цифр-овой код	Краткое наимено-вание	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Компьютерная мышь	796	шт	10	150.00	1500.00		0	0.00	1500.00			

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), иму-щественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможен-ной дек-ларации
	Код	Условное обозначение (национальное)								Цифр-овой код	Краткое наимено-вание	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Лимонад Байкал в кегах	796	шт	10	500.00	5000.00		0	0.00	5000.00			
Печенье "Коровка" коробка	796	шт	10	50.00	500.00		0	0.00	500.00			
Всего к оплате					7000.00	X		0.00	7000.00			

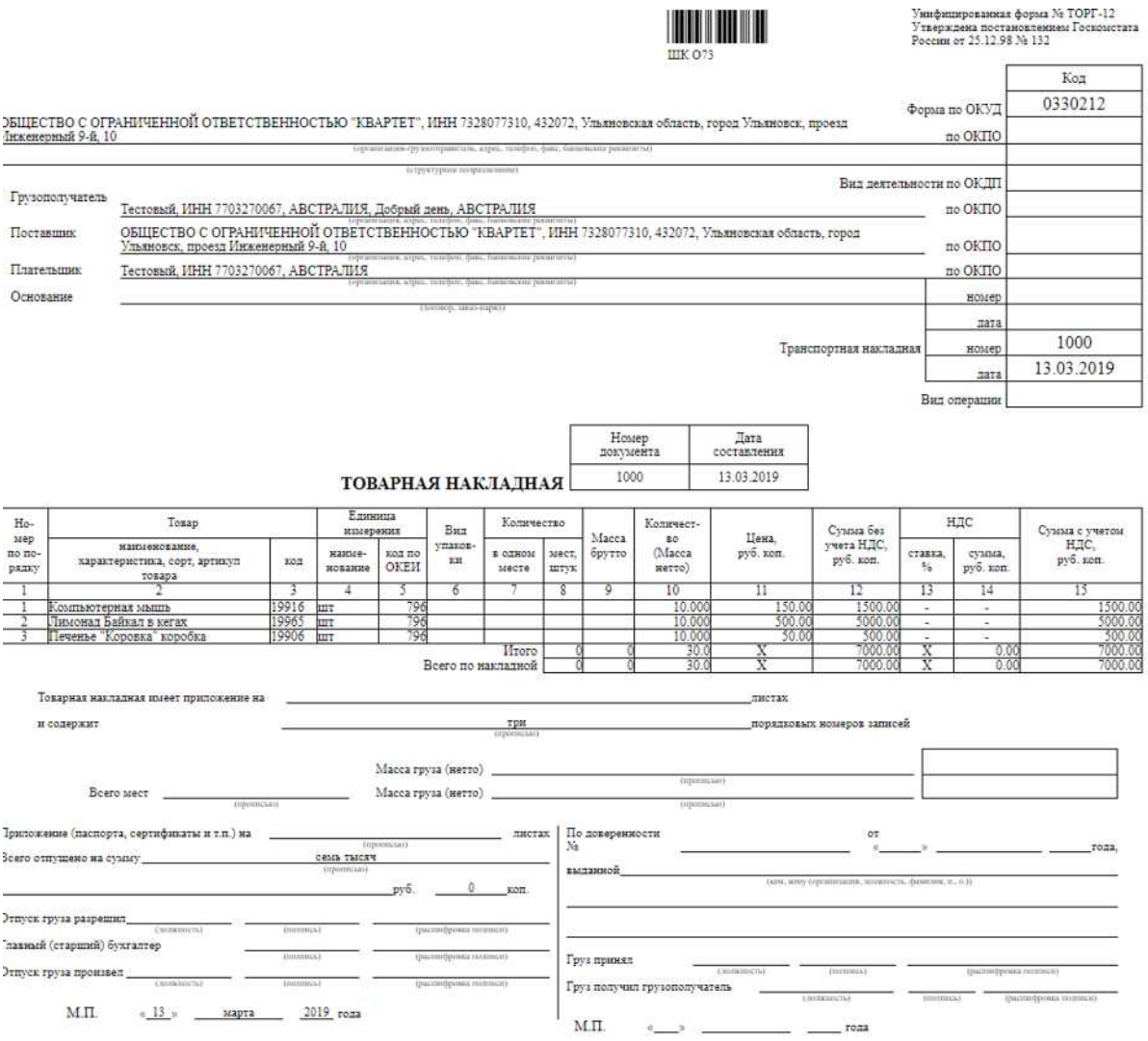
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) (ФИО) Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (ФИО)

Индивидуальный предприниматель (подпись) (ФИО) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.

● ТОРГ-12

— унифицированная форма товарной накладной для оформления отгрузки товаров.



Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

ШК 073

		Код
	Форма по ОКУД	0330212
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТЕТ", ИНН 7328077310, 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, 10 (организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
(структурное подразделение)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Грузополучатель Тестовый, ИНН 7703270067, АВСТРАЛИЯ, Добрый день, АВСТРАЛИЯ (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Поставщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТЕТ", ИНН 7328077310, 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, 10 (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Плательщик Тестовый, ИНН 7703270067, АВСТРАЛИЯ (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	по ОКПО	
Основание (договор, заказ-наряд)	номер	
	дата	
Транспортная накладная	номер	1000
	дата	13.03.2019
Вид операции		

Номер документа	Дата составления
1000	13.03.2019

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количество (Масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компьютерная мышь	19916	шт	796					10.000	150.00	1500.00	-	-	1500.00
2	Лимонад Байкал в кегах	19965	шт	796					10.000	500.00	5000.00	-	-	5000.00
3	Печенье "Коровка" коробка	19906	шт	796					10.000	50.00	500.00	-	-	500.00
					Итого		0	0	30.0	X	7000.00	X	0.00	7000.00
					Всего по накладной		0	0	30.0	X	7000.00	X	0.00	7000.00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
и содержит три (прописью) порядковых номеров записей

Всего мест _____ (прописью)
Масса груза (нетто) _____ (прописью)
Масса груза (нетто) _____ (прописью)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ (прописью) листах
Всего отпущено на сумму семь тысяч (прописью)
_____ руб. 0 коп.

Отпуск груза разрешил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Отпуск груза произвел _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

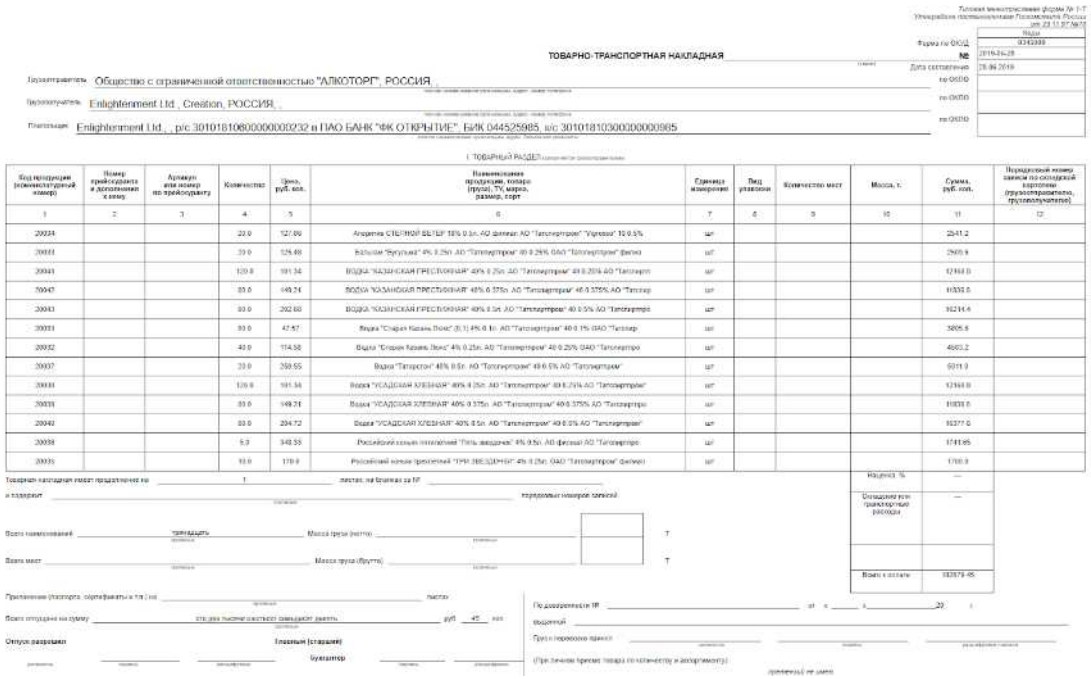
М.П. «13» марта 2019 года

По доверенности № _____ от «_____» _____ _____ года,
выданной _____ (кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.))

Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. «___» _____ _____ года

● Форма Т-1
— документ используется в случаях перемещения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) из одной организации в другую.



ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Грузоотправитель Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОТОРГ", РОССИЯ

Грузополучатель Enlightenment Ltd., Creation, РОССИЯ

Плательщик Enlightenment Ltd., , р/с 30101810600000000232 в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044525985, к/с 30101810300000000985

Распроведение ТТН с алкогольной продукцией

* доступно на тарифе «Профи» с включенным модулем «ЕГАИС»

Распроведение (отмена подтверждения ТТН) будет полезно при ошибочном принятии накладной из ЕГАИС. Это позволит отменить постановку алкогольной продукции на баланс организации и, при необходимости, осуществить повторную приемку.

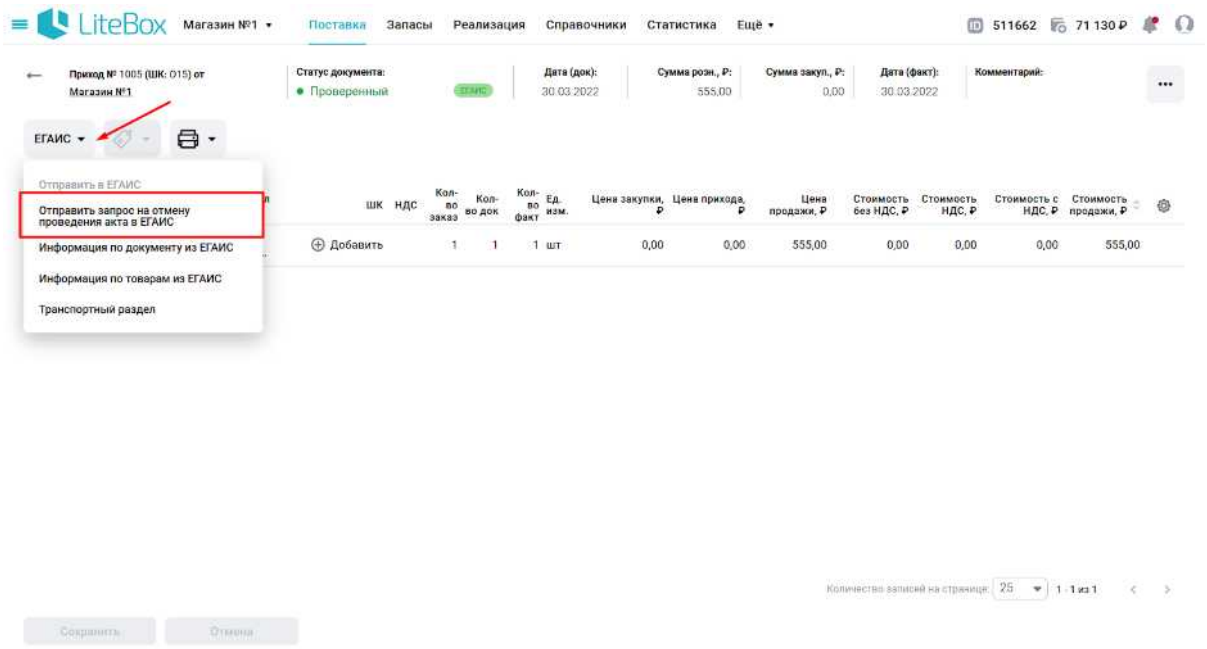
Как работает

⚡ Для отзыва накладной с датой, отличной от даты направления отзыва более чем на 30 дней, помимо подтверждения распроведения поставщиком, требуется дополнительное подтверждение сотрудником МРУ РАР (Межрегионального управления Росалкогольрегулирования). Т.е. если происходит отмена накладной, возраст которой превышает 30 дней (от даты фиксации данных о приемке), то после согласования с поставщиком, документ не будет распроведён автоматически, а будет ожидать подтверждения от сотрудника МРУ РАР (список территориальных органов МРУ РАР). Для подтверждения распроведения приходной накладной потребуется предоставить документы, подтверждающие обоснованность вносимых изменений. Ограничение установлено с целью недопущения оборота нелегальной продукции. Документы, необходимые для предоставления, можно уточнить в ФСРАР.

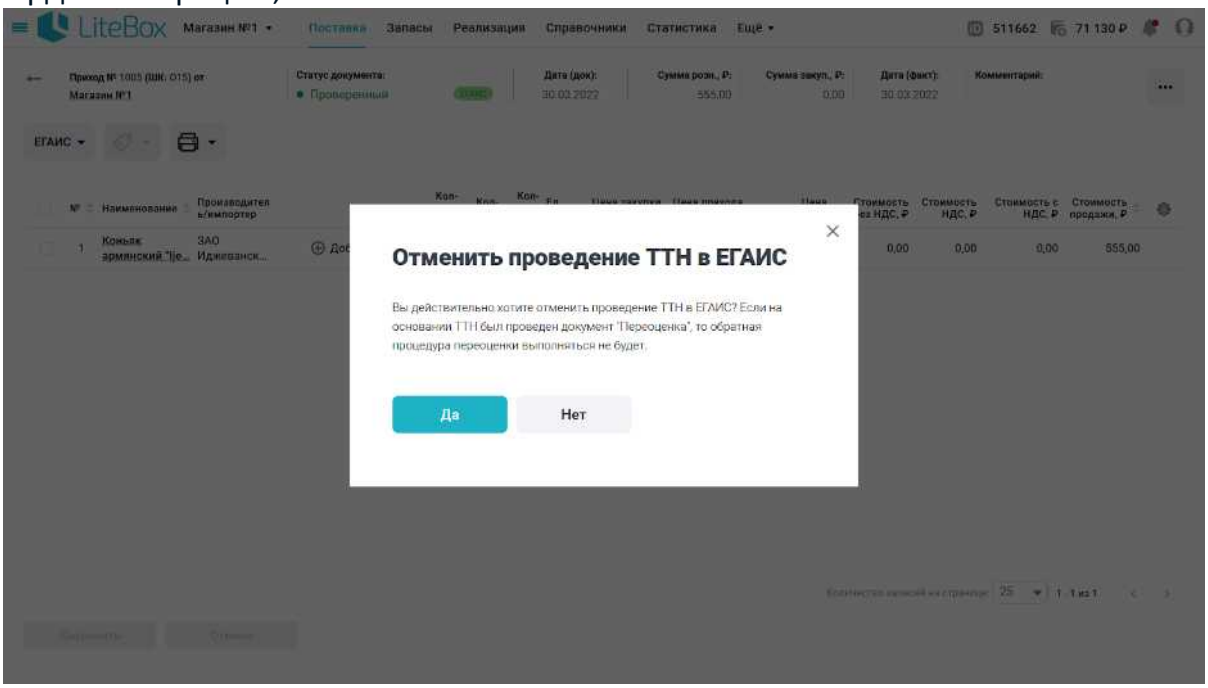
- Для проведения этой процедуры необходимо убедиться, что товары в данном документе находятся на 1 регистре (Склад). Документ должен иметь статус **Проверенный**;
- Отменить проведение документа можно только **один раз**. Однако, количество попыток не ограничено. То есть, если запрос будет отклонен со стороны ЕГАИС по техническим причинам, то после их устранения, можно повторно запросить отмену ТТН в ЕГАИС.

● Отмена (Распроведение) ТТН

1. Откройте проведенный документ в товароучете, нажмите кнопку **ЕГАИС** и выберите **Отправить запрос на отмену проведения акта в ЕГАИС**;



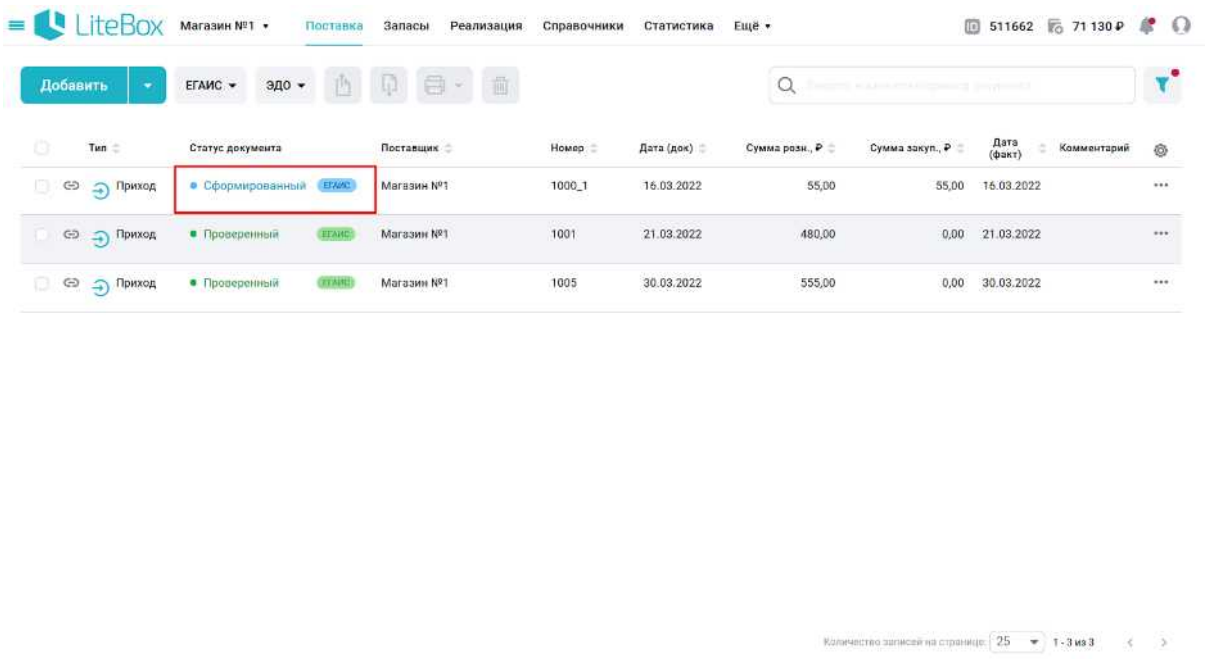
2. Подтвердите операцию;



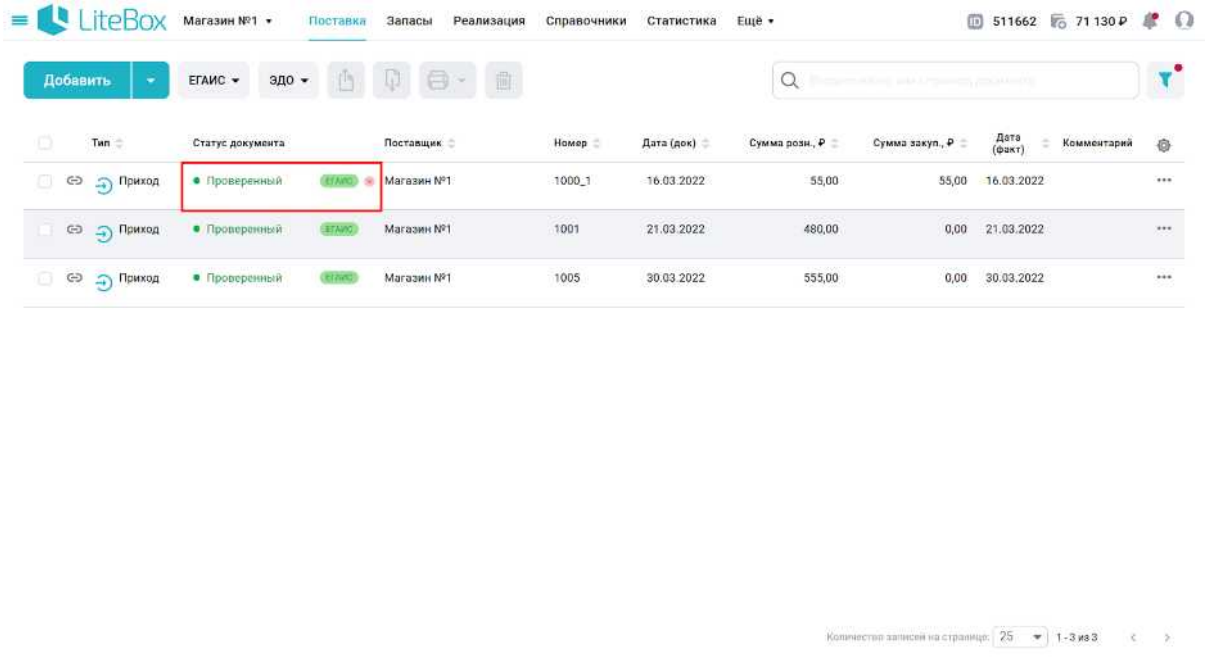
3. В ЕГАИС отправится запрос на отмену проведения ТТН, дождитесь ответа. При этом кнопка **Отправить запрос на отмену проведения акта в ЕГАИС** становится недоступной для использования;

⚡ При отправлении запроса о распроведении ТТН в ЕГАИС необходимо связаться с поставщиком для получения подтверждения данной операции.

4. В случае положительного ответа статус документа изменится на «Сформированный», товар спишется с баланса организации. После чего можно осуществить повторную приемку;

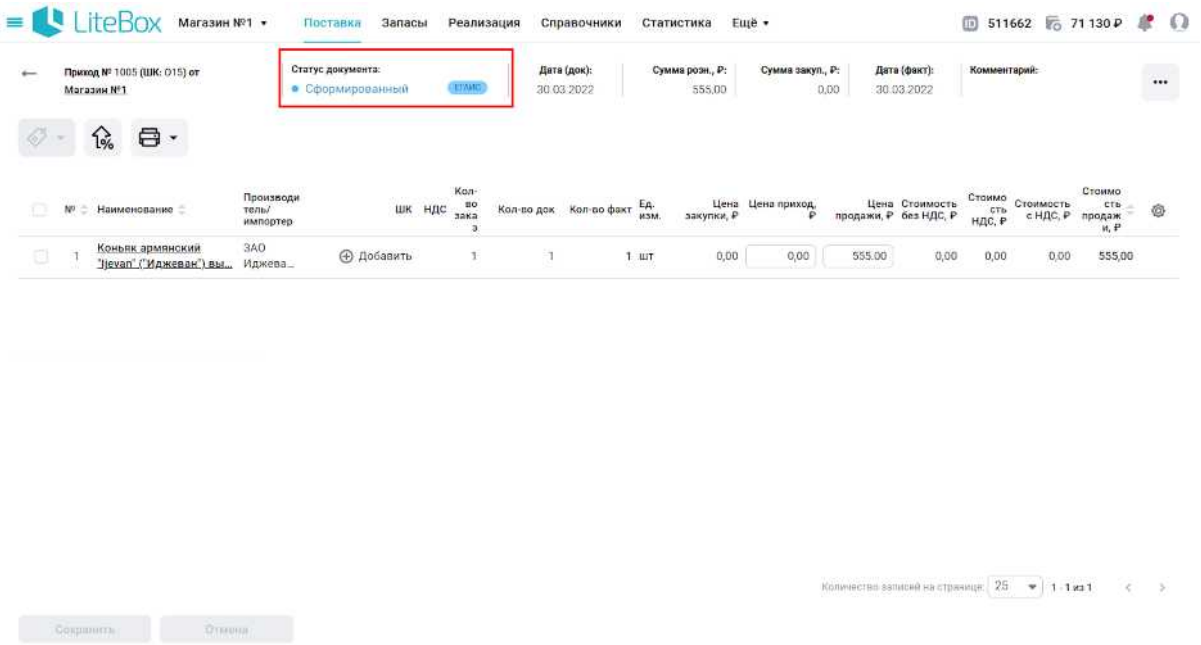


5. В случае отказа статус документа останется «Проверенный», товары останутся на балансе организации.



● Повторная приемка товара

⚡ После успешного распроведения прихода, удаление документа не требуется. Все изменения вносятся в существующей ТТН.



Для повторной приемки выполните следующие действия:
1. Проведите приемку товара;
2. Отправьте ТТН в ЕГАИС и дождитесь ответа. Обработанный документ должен иметь статус «Проверенный».
Готово! Накладная проведена.

Учет

Акт постановки на баланс (Регистр 1)

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «ЕГАИС»

Акт постановки на баланс позволяет зачислить на остаток организации алкогольную продукцию без оформления товарно-транспортной накладной от поставщика. Например, для возврата на баланс ошибочно списанной продукции.
Внимание!

- С 01.10.2016 года со стороны ЕГАИС было введено ограничение на количество алкогольной продукции с акцизными марками, которое можно поставить на баланс. На данный момент это 100 единиц в течение календарного месяца;
- С 01.11.2021, в рамках перевода алкогольной продукции с акцизными марками на поштучный учет, вводится запрет на привязку штрих-кодов к партии вне рамок пересортицы продукции для всех типов организаций.

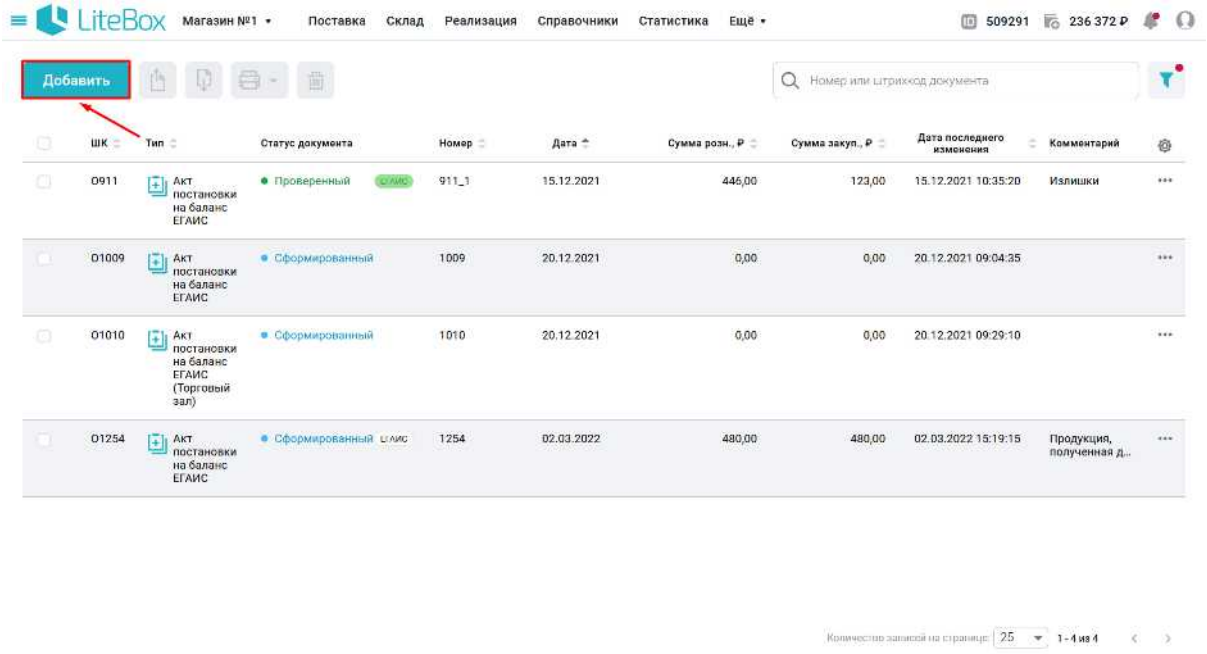
Где находится

Главное меню → Управление магазином → Склад

Как работает

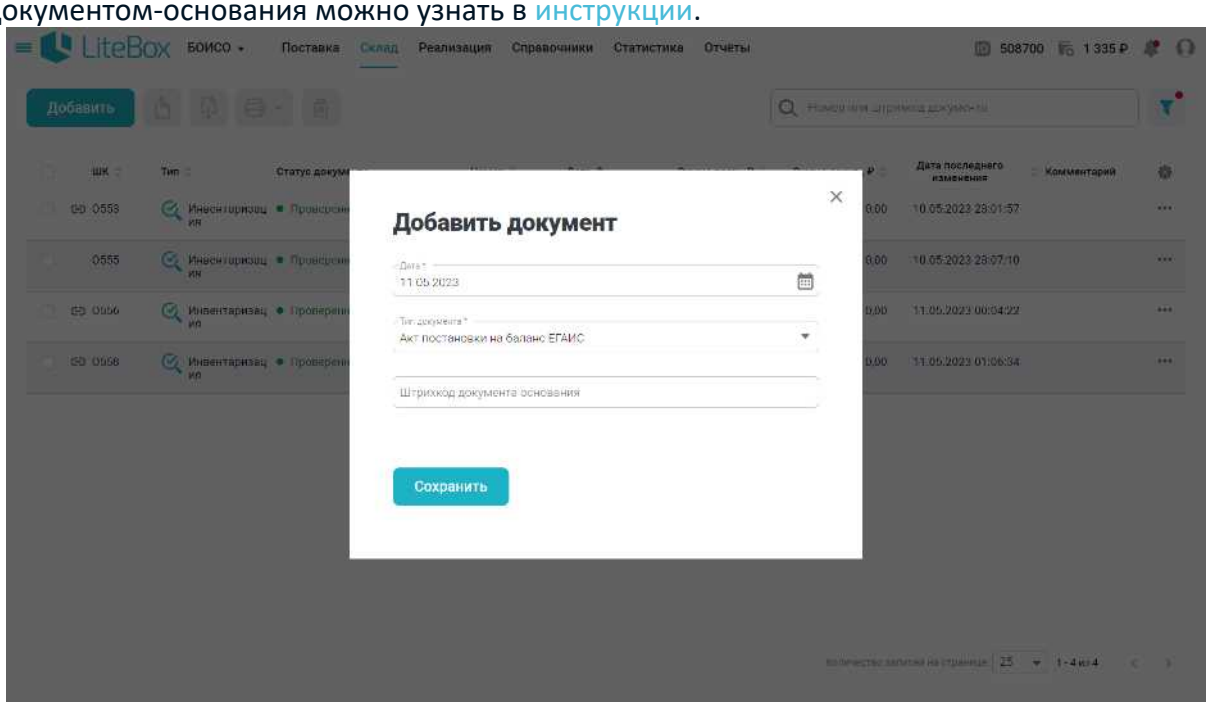
● Создание документа

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



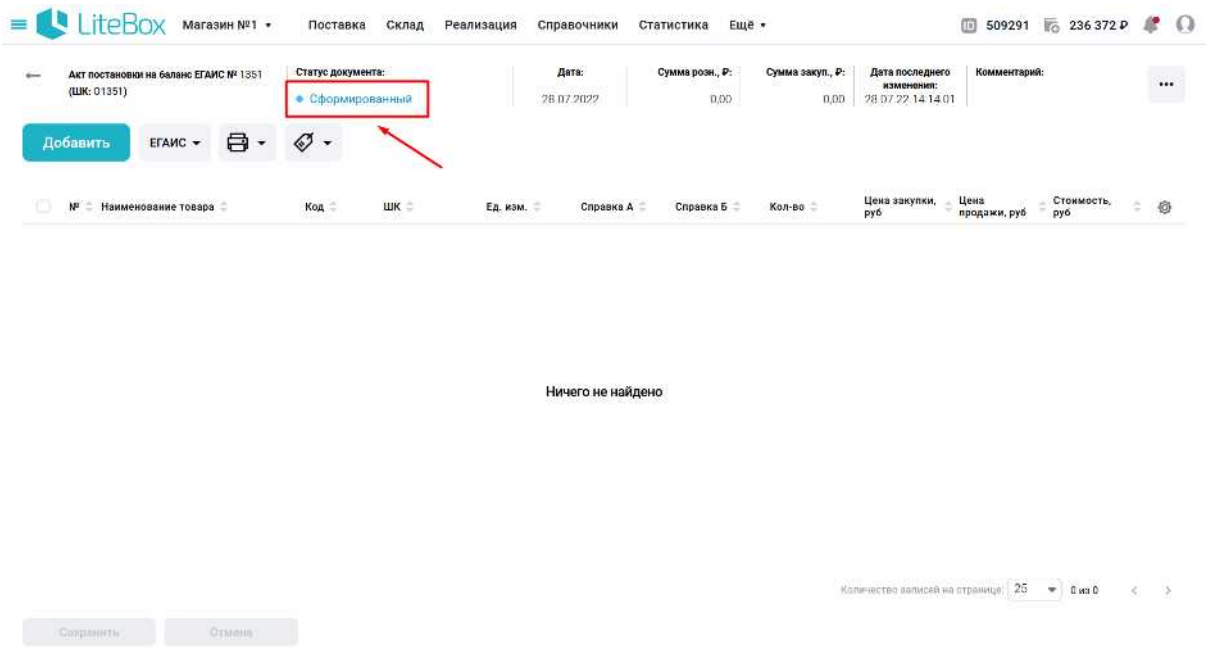
2. В открывшемся окне заполните следующие параметры:

- **Дата** — дата постановки товара на баланс (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — тип документа «Акт постановки на баланс ЕГАИС»;
- **ШК док. основания** — для данного типа документа поле не заполняется. Подробнее о работе с документом-основания можно узнать в инструкции.

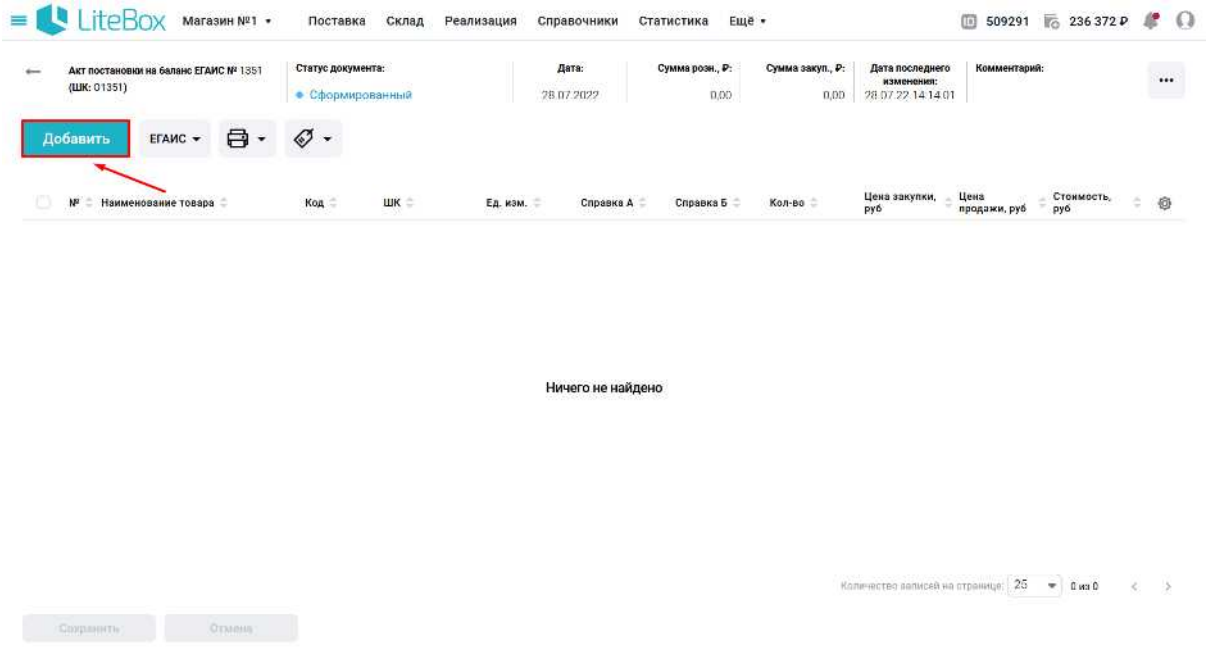


3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

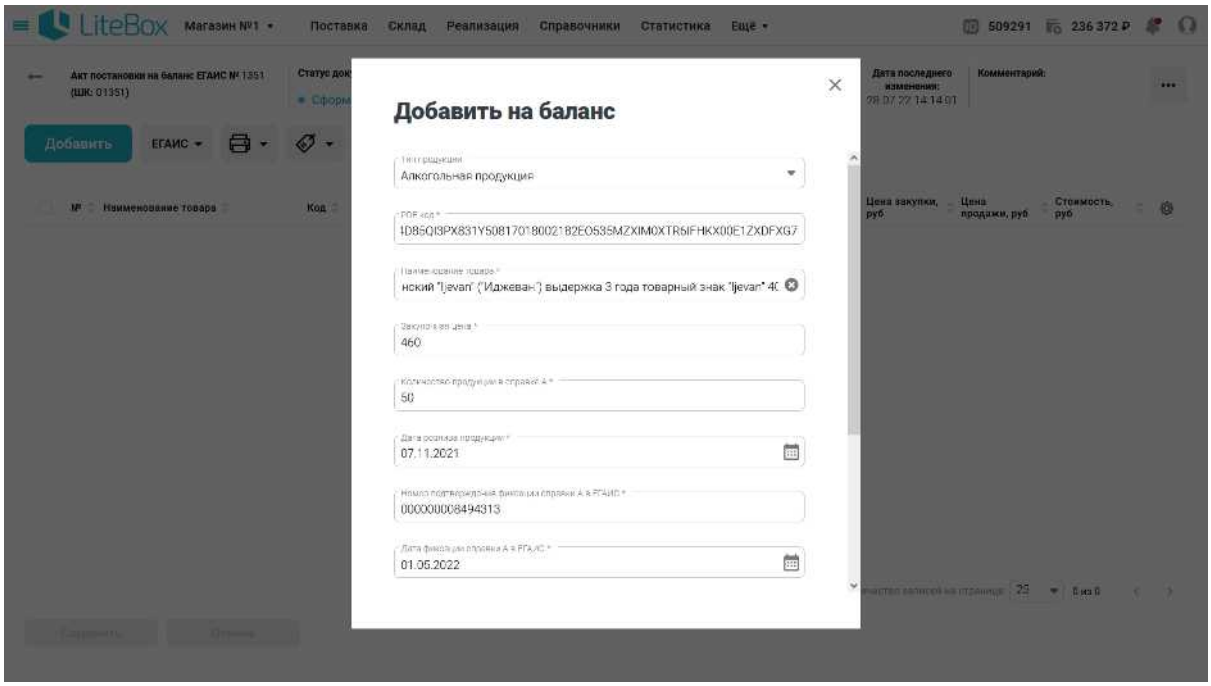
4. Созданный документ будет иметь статус **Сформированный**;



5. Нажмите кнопку **Добавить** для добавления товаров в документ;



6. В открывшемся окне заполните данные согласно **Справке А** к товарно-транспортной накладной:



- **Тип продукции** — для выбора доступны 2 варианта: «Алкогольная продукция» (для алкоголя с акцизными марками) и « Пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха» (для алкоголя без акцизных марок);
- **PDF-код** — доступно при выборе типа «Алкогольная продукция»;
- **Продукция** — доступно при выборе типа «Пиво, пивные напитки,сидр, пуаре, медовуха»;
- **Закупочная цена** — укажите цену закупки. Если поле будет не заполнено, то потребуется создать документ «Переоценка»;
- **Количество продукции в справке А** — заполняется сведениями из справки А (бумажный вариант);
- **Дата розлива продукции** — заполняется сведениями из справки А (бумажный вариант);
- **Номер подтверждения фиксации справки А в ЕГАИС** — заполняется сведениями из справки А (бумажный вариант);

  ⚡ В номере **указываются только цифры**, без букв и дефиса (например, 201900239281664).
- **Дата фиксации справки А в ЕГАИС** — заполняется сведениями из справки А (бумажный вариант);
- **Дата отгрузки в справке А** — заполняется сведениями из справки А (бумажный вариант);
- **Номер ТТН в справке А** — заполняется сведениями из справки А (бумажный вариант).

  ⚡ Номер ТТН указывается полностью в виде: «ТТН-номер».

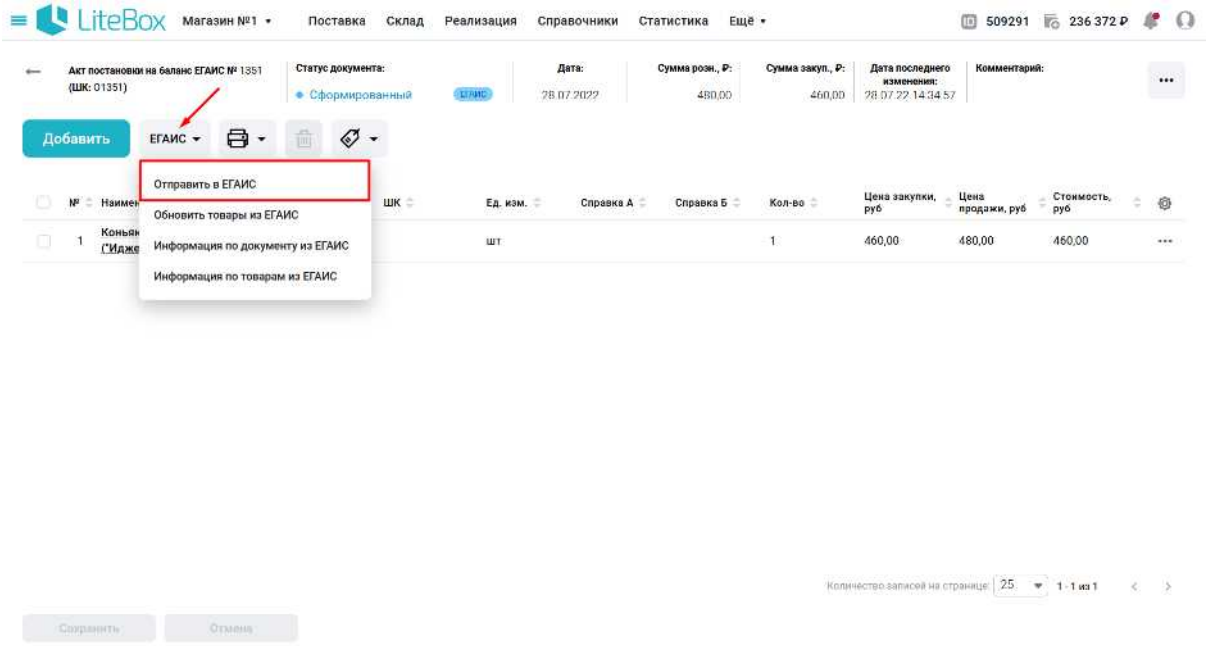
⭐ Некоторые данные для добавления товара на баланс можно взять из необходимого документа «Приход» (продукция, количество, цена закупки).

💡 Для алкоголя, импортируемого на территорию РФ и маркированного после 22.05.2012 года

- В поле **Дата розлива продукции** внесите данные из строки «Дата справки к ГТД (Грузовая Таможенная Декларация)»;
- В поле **Номер ТТН в справке А** внесите данные из строки «Номер ГТД»;
- В поле **Дата отгрузки в справке А** внесите данные из строки «Дата справки ГТД»;
- В поле **Номер подтверждения фиксации справки А в ЕГАИС** внесите данные из строки «Номер подтверждения фиксации информации в ЕГАИС сведения о ввозе (содержится в разделе «Б» справки к ГТД)»;
- В поле **Дата фиксации справки А в ЕГАИС** внесите данные из строки «Дата подтверждения фиксации в ЕГАИС (содержится в разделе «Б» справки к ГТД)».

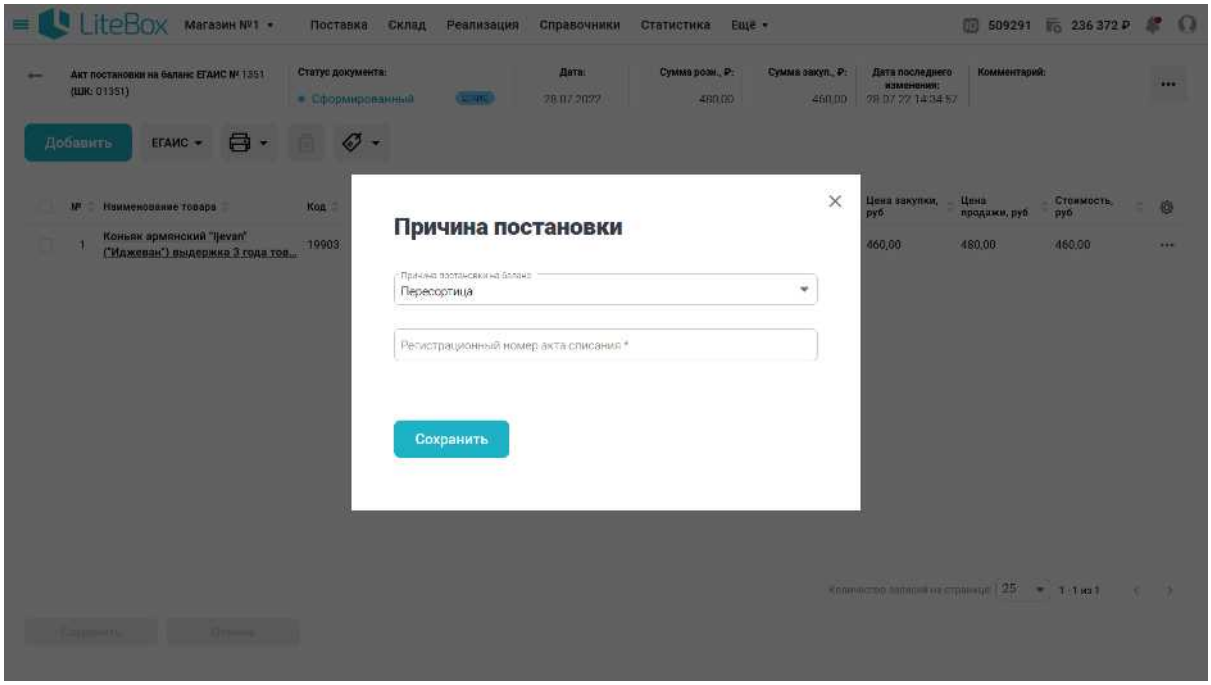
7. Нажмите кнопку **Сохранить**;

8. Отправьте документ в ЕГАИС. Для этого нажмите **ЕГАИС** и выберите **Отправить в ЕГАИС**;



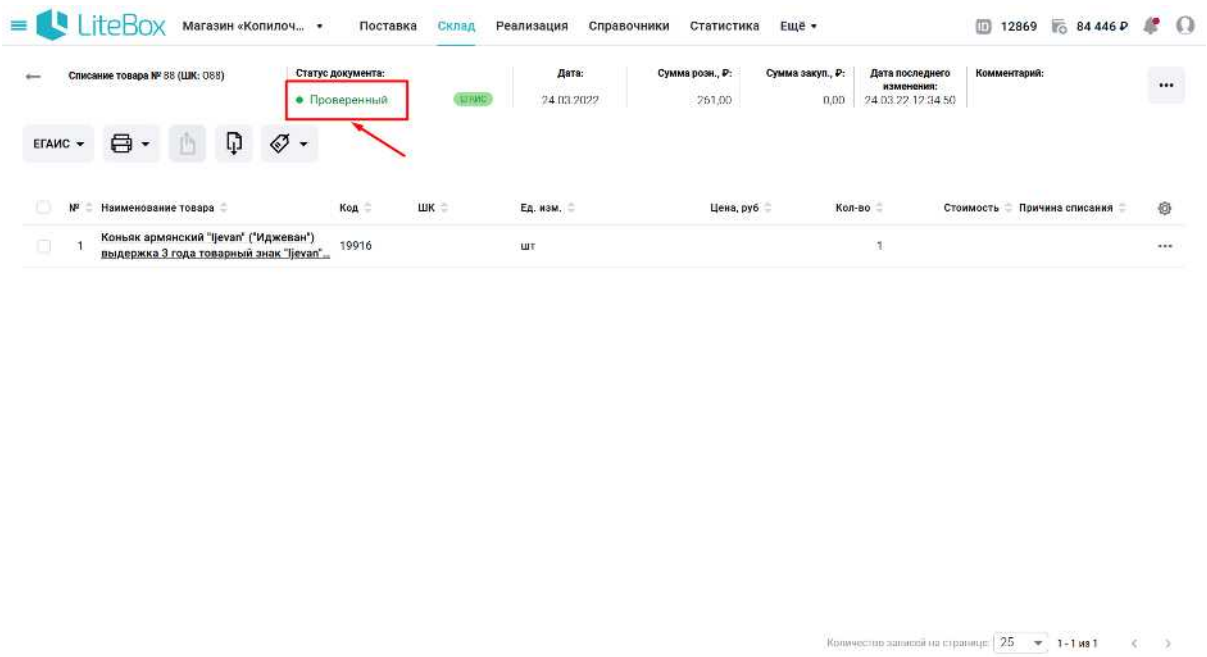
9. Укажите причину постановки товара на баланс;

⚡ Для алкогольной продукции с **акцизными марками** используется только причина «Пересортица», варианты «Излишки» и «Продукция, полученная до 01.01.2016 года» не принимаются ЕГАИС.

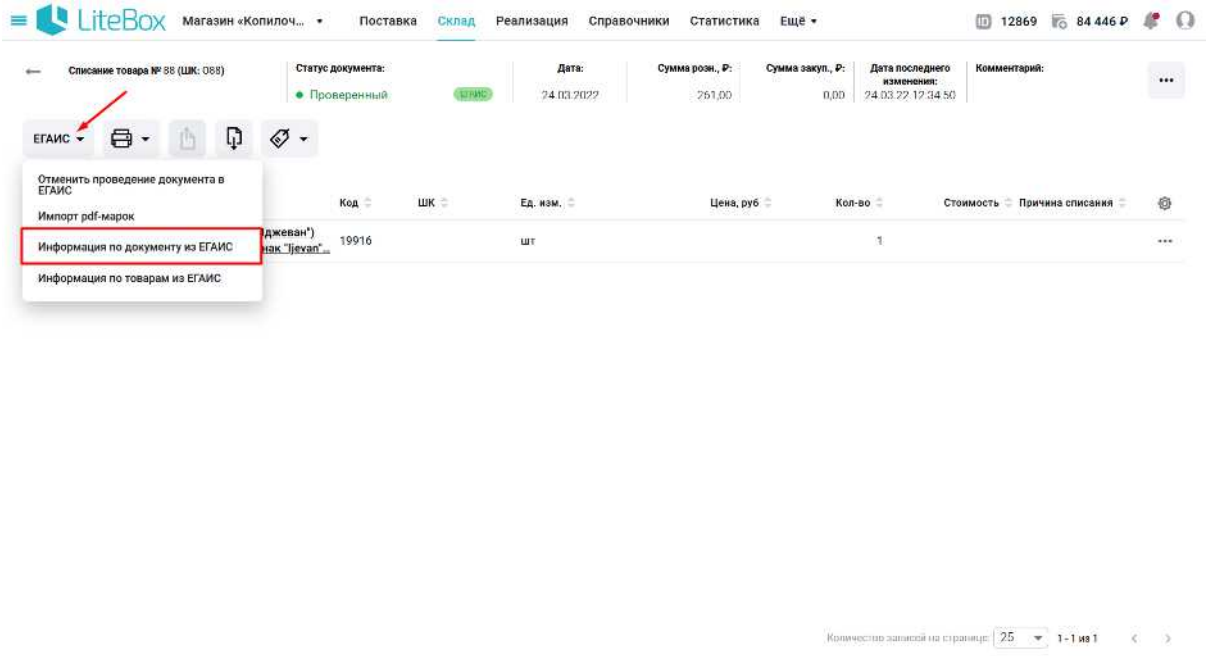


💡 Как посмотреть регистрационный номер акта «Списание»?

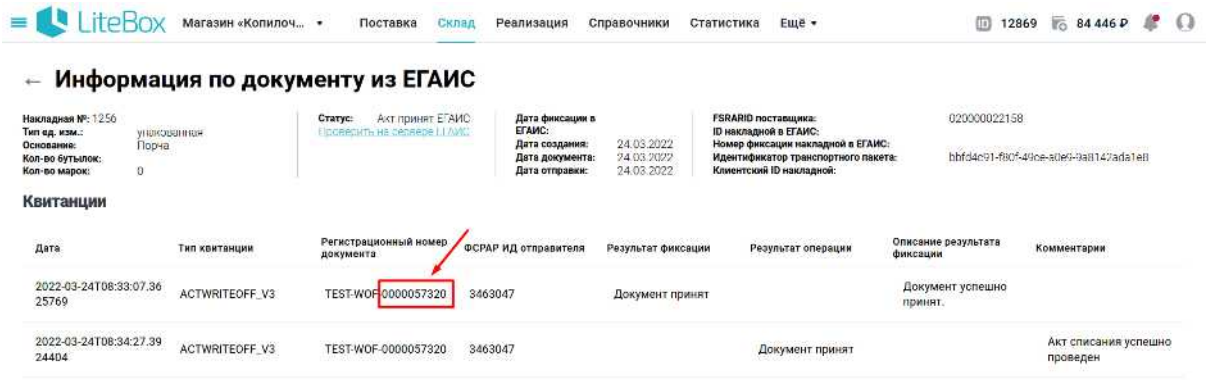
1. Откройте документ «Списание», оформленный по причине **Пересортица**, он должен быть в статусе **Проверенный**;



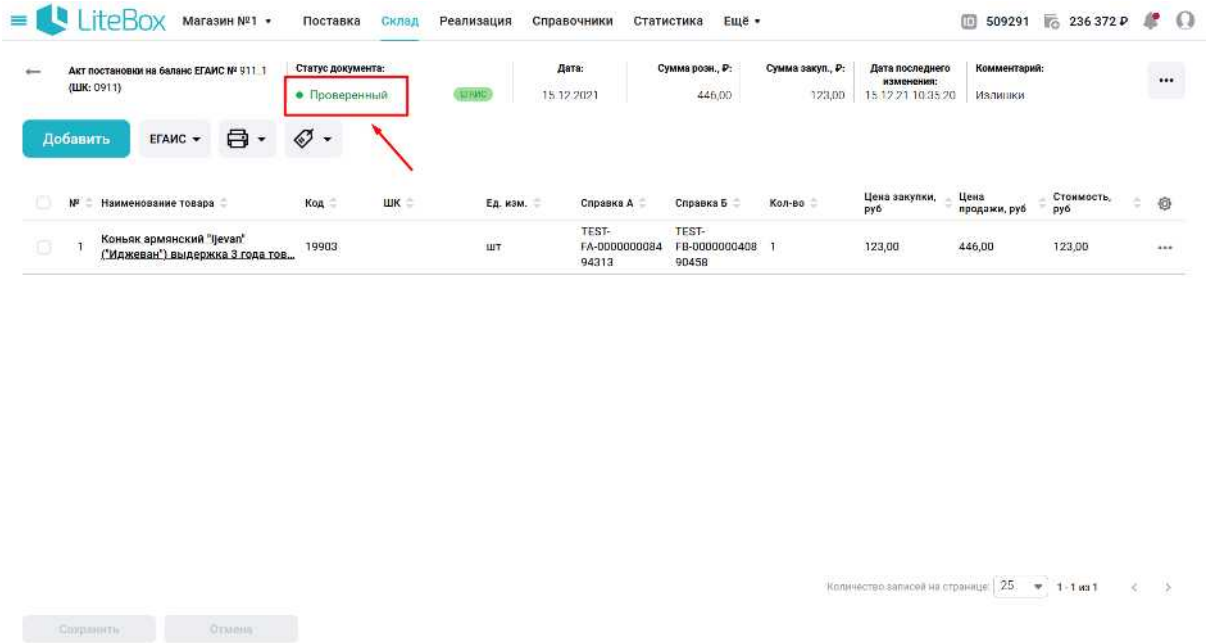
2. Нажмите кнопку **ЕГАИС — Информация по документу из ЕГАИС**;



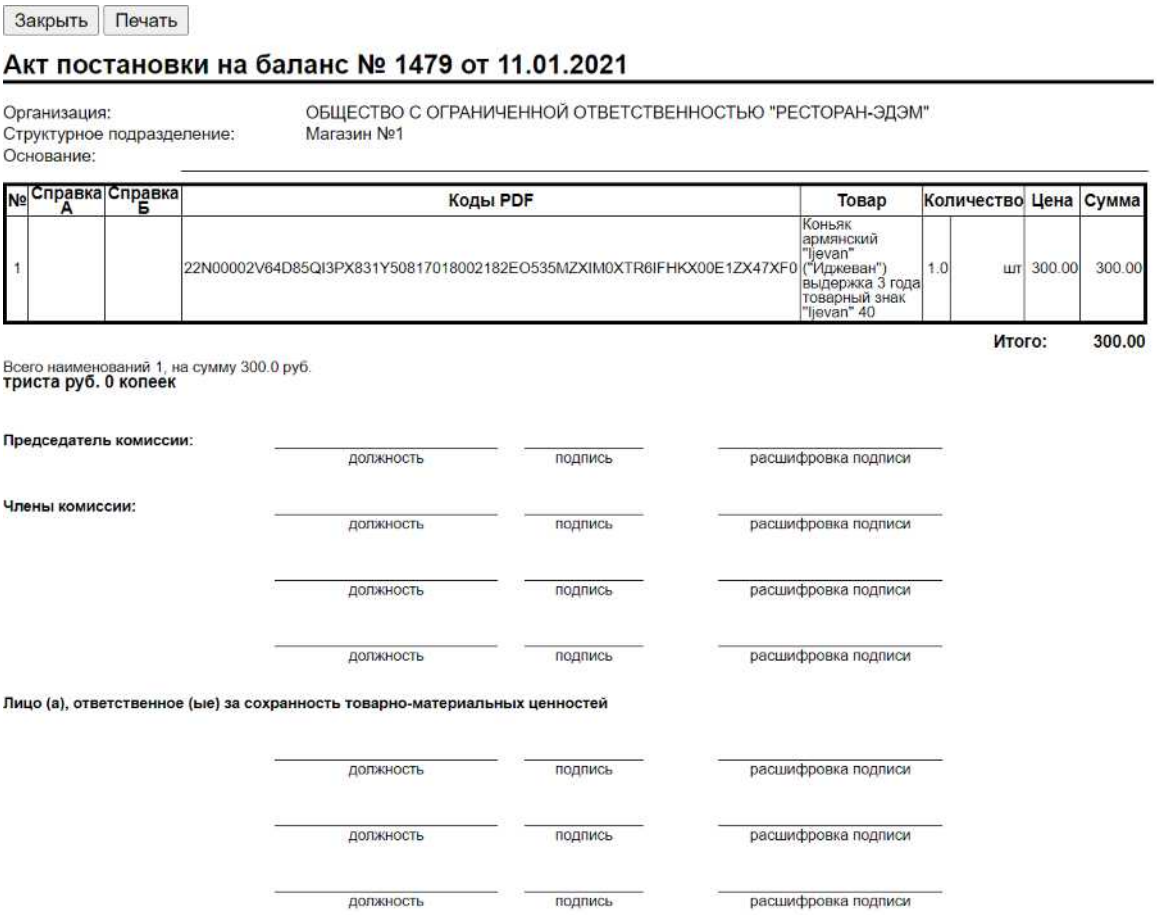
3. В открывшемся окне скопируйте **регистрационный номер документа**.



10. Нажмите **Сохранить**;
11. Дождитесь обработки документа. Проведенный документ будет иметь статус **Проверенный** (цвет индикатора — зеленый).



● Печатная форма
При необходимости, распечатайте документ, подтверждающий постановку товара на баланс. Для этого нажмите кнопку **Распечатать** → **Печать документа**, выберите и распечатайте шаблон документа «Акт постановки на баланс»



Закрыть Печать

Акт постановки на баланс № 1479 от 11.01.2021

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН-ЭДЭМ"
Структурное подразделение: Магазин №1
Основание:

№	Справка А	Справка Б	Коды PDF	Товар	Количество		Цена	Сумма
1			22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1ZX47XF0	Коньяк армянский "Ijevan" ("Иджеван") выдержка 3 года товарный знак "Ijevan" 40	1.0	шт	300.00	300.00

Итого: **300.00**

Всего наименований 1, на сумму 300.0 руб.
триста руб. 0 копеек

Председатель комиссии: должность / подпись / расшифровка подписи

Члены комиссии: должность / подпись / расшифровка подписи (×4)

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность товарно-материальных ценностей должность / подпись / расшифровка подписи (×3)

Акт отмены фиксации акцизных марок

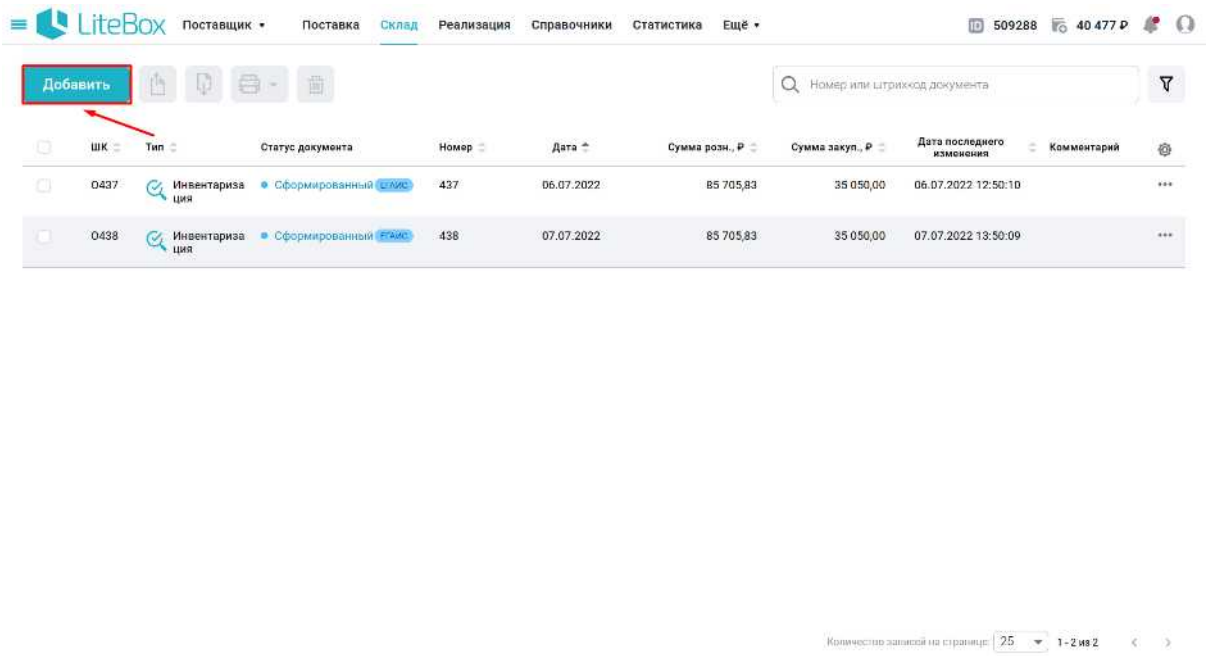
Предназначен для удаления марок на **Регистре 3** в случае исправления пересорта при отгрузке. Документ не предназначен для списания алкогольной продукции. Для списания алкогольной продукции воспользуйтесь актом списания с **Регистра 1** либо с **Регистра 2**.

Где находится

Главное меню → Управление магазином → Склад.

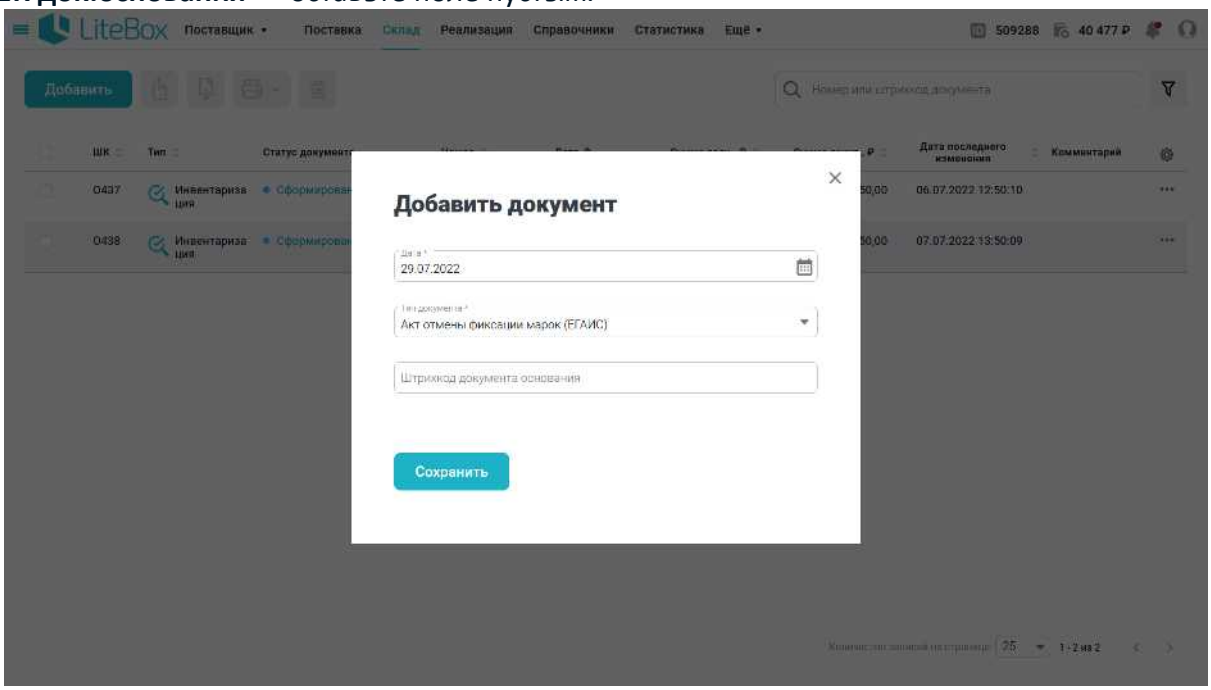
Как работает

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



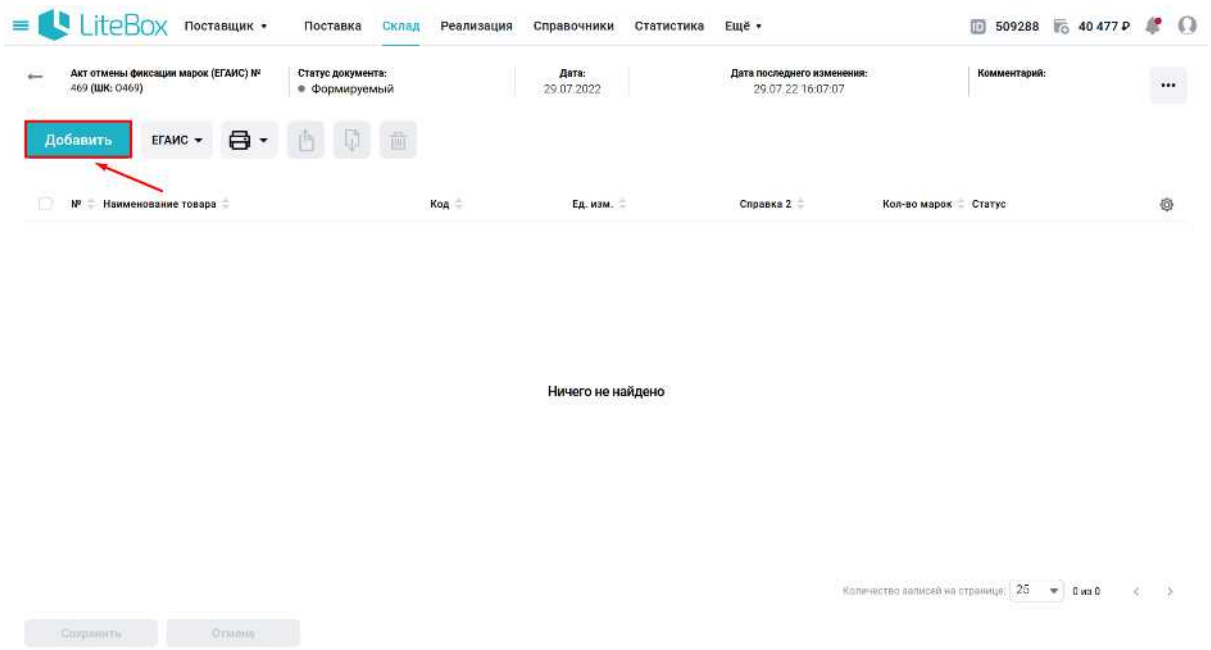
2. В открывшемся окне заполните следующие поля:

- **Дата** — укажите дату проведения документа(по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — укажите тип документа «Акт отмены фиксации марок (ЕГАИС)»;
- **ШК док.основания** — оставьте поле пустым.

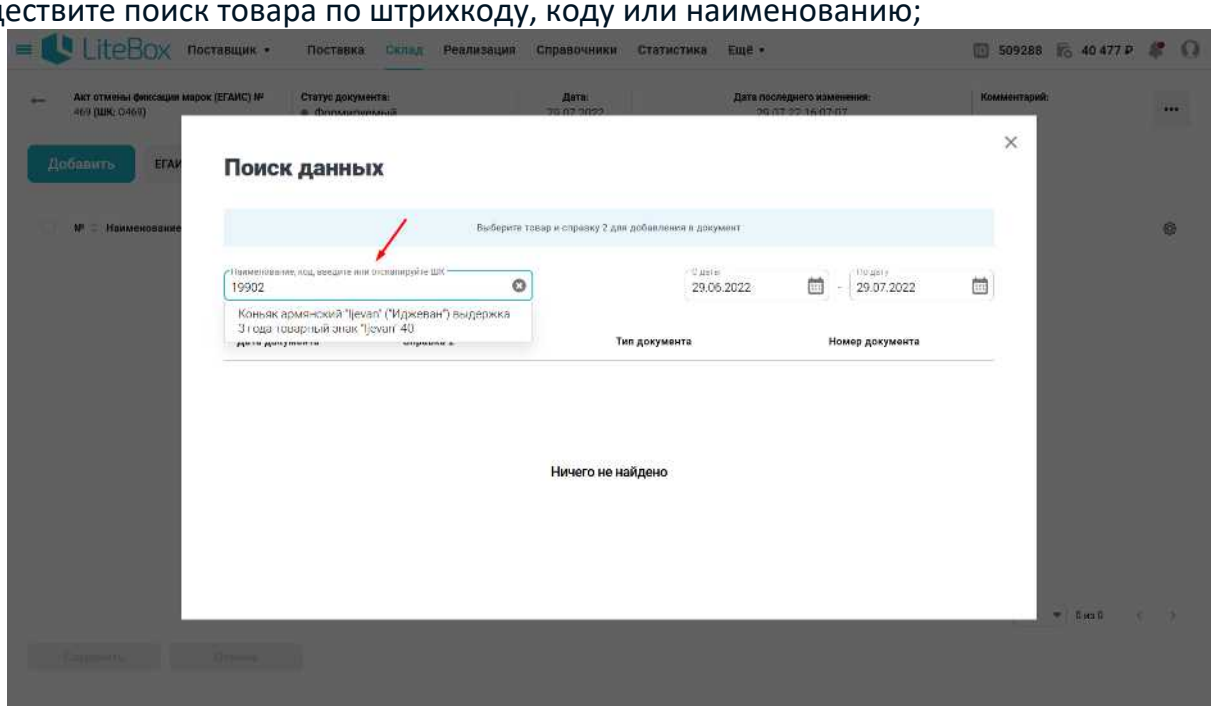


3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

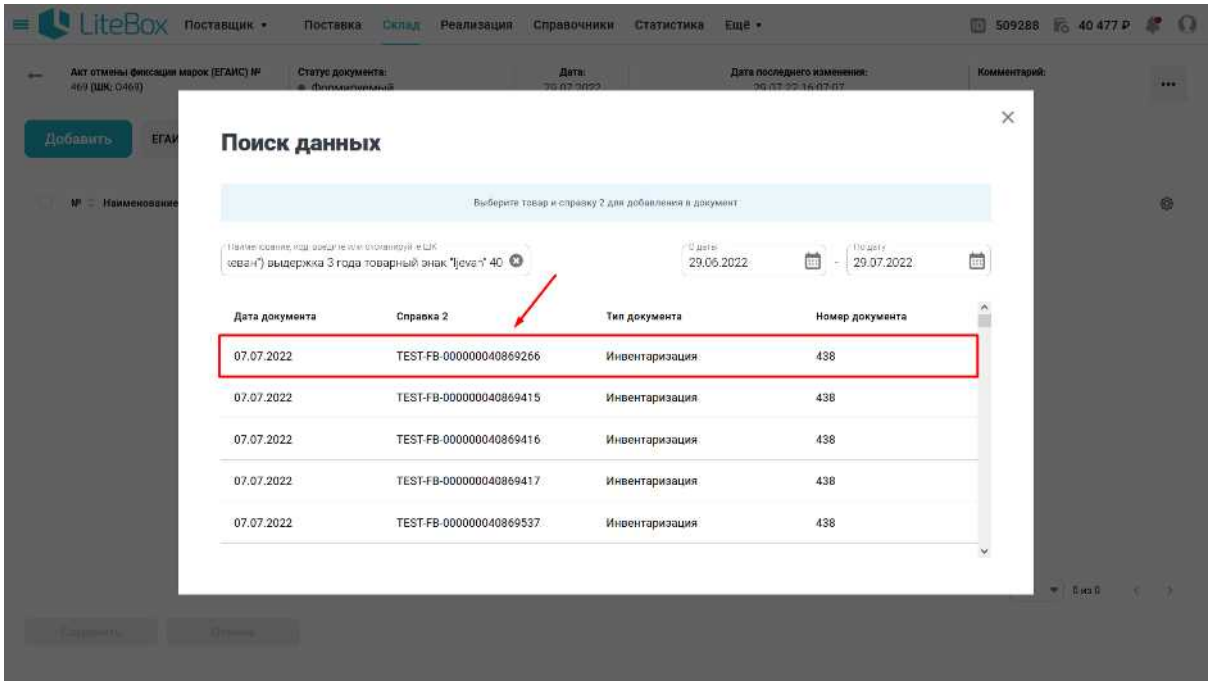
4. В открывшемся документе нажмите кнопку **Добавить**;



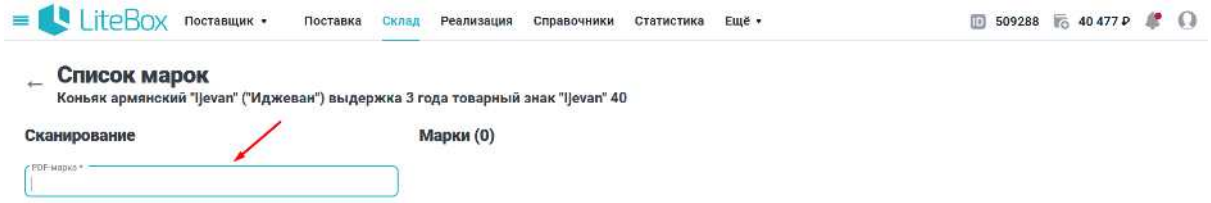
5. Осуществите поиск товара по штрихкоду, коду или наименованию;



6. После определения позиции появится список свободных справок. Воспользуйтесь фильтром для определения даты и ориентируйтесь на типы документов чтобы подобрать нужную справку. Нажмите на строчку с нужной справкой;

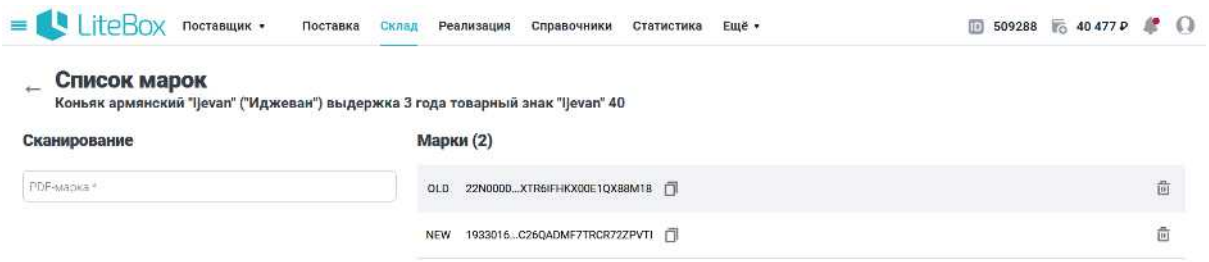


7. Отсканируйте марки;

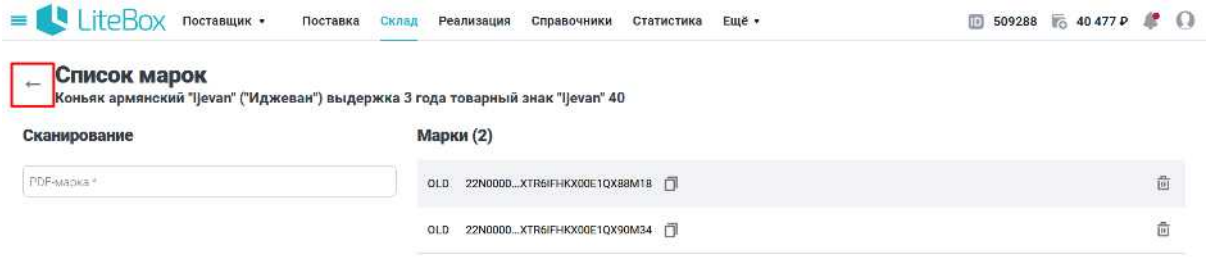


8. После проведения сканирования к справке добавляются марки. Марки старого образца отображаются с пометкой **old**, марки нового образца с пометкой **new**;

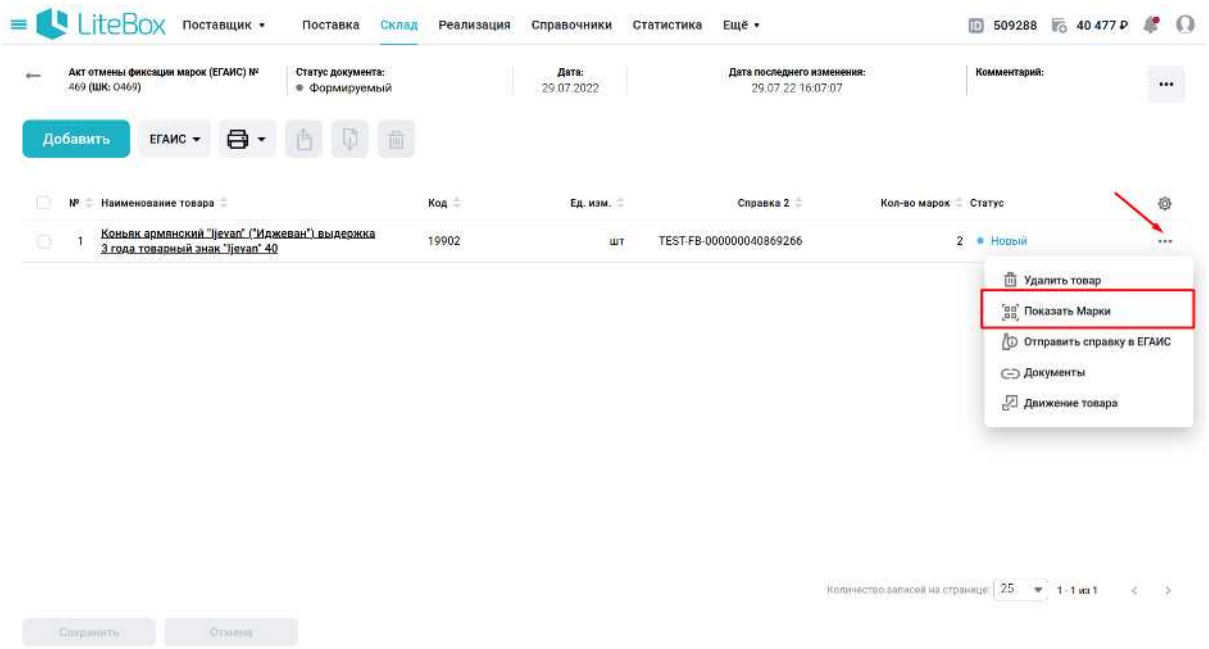
К одному номеру справки следует добавлять только один тип марок.



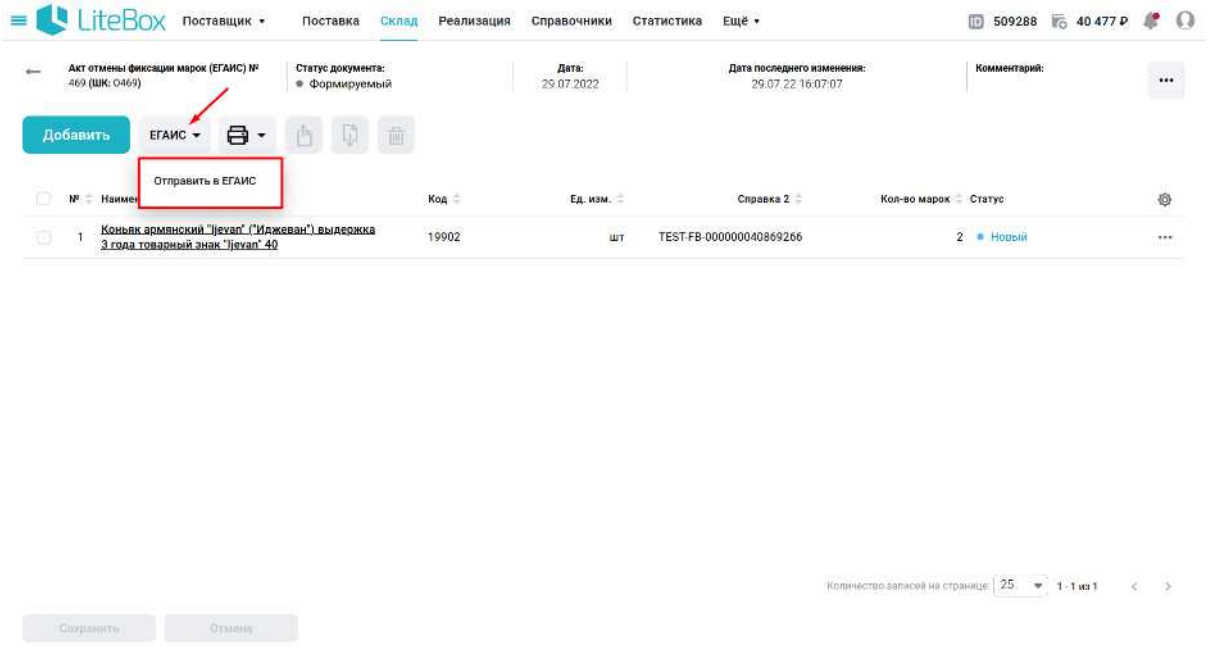
9. Нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться к документу, и повторите действия с другими справками;



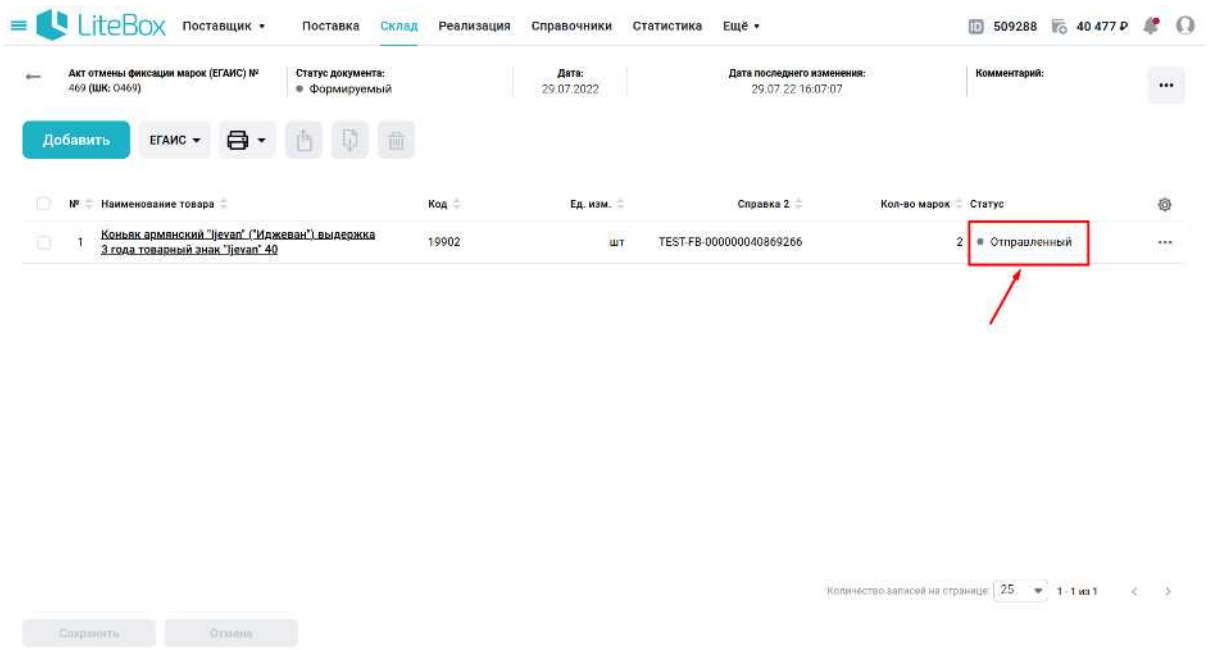
После закрытия окна, к нему можно вернуться. Для этого откройте контекстное меню товара и нажмите **Показать марки**.



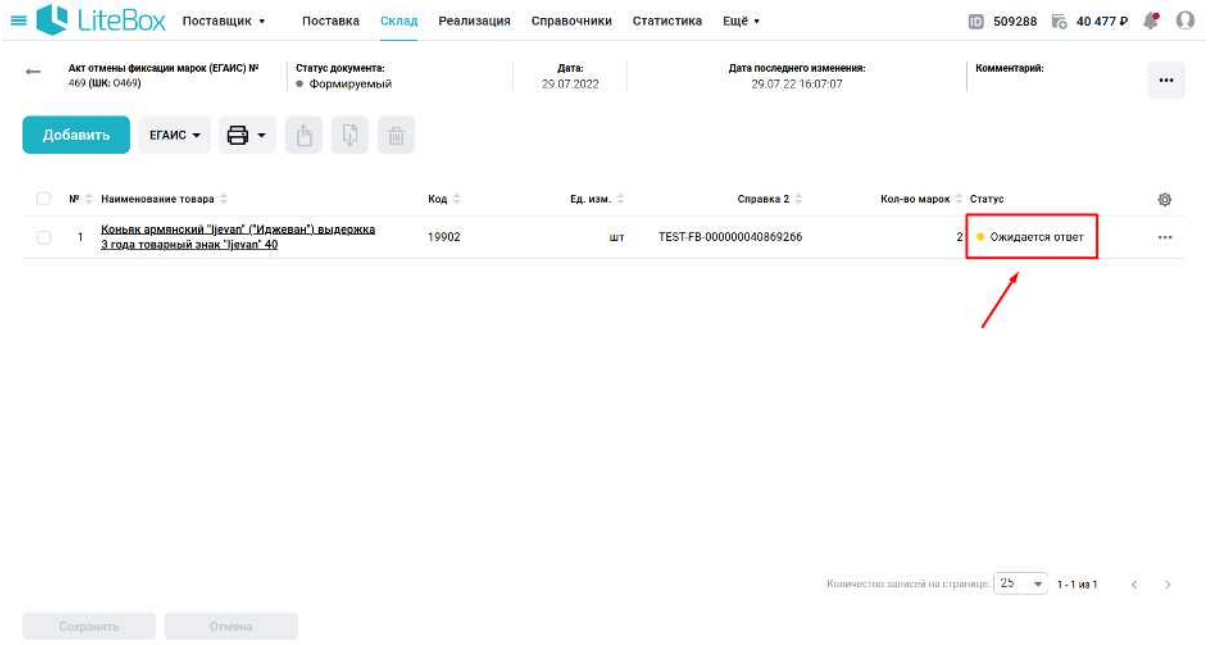
10. Нажмите **ЕГАИС** и **Отправить в ЕГАИС**;



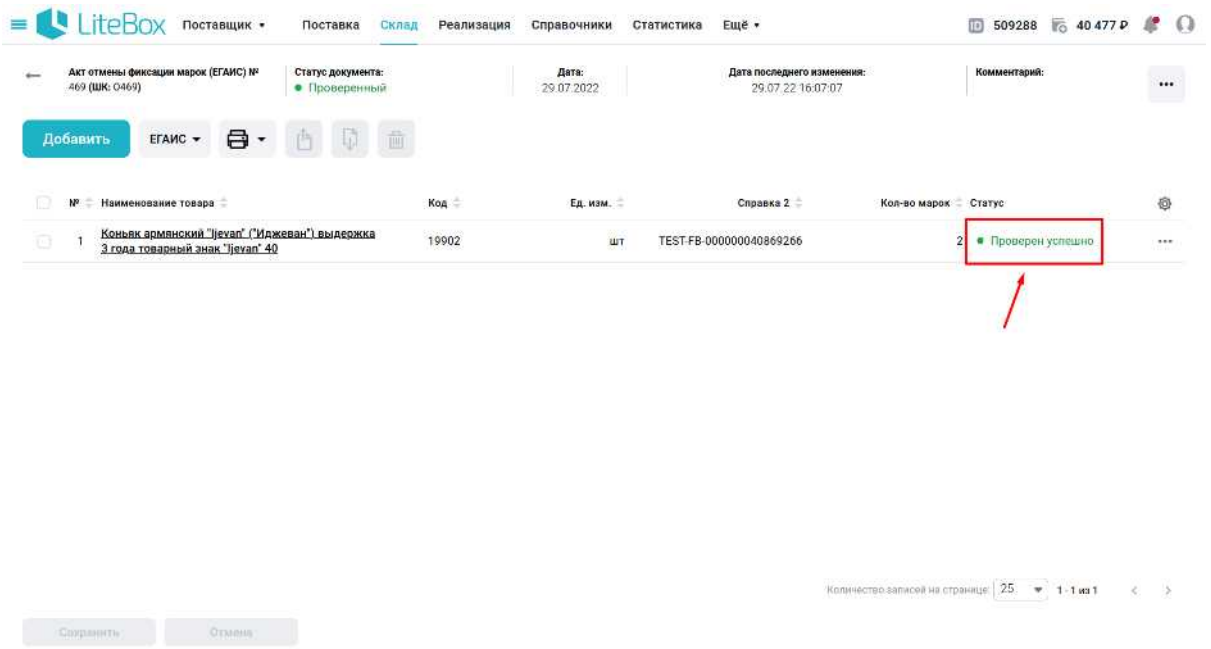
11. Статус запроса по справкам изменится на **Отправленный**;



12. Далее статус изменится на **Ожидается ответ**;



13. После завершения обработки запроса статус изменится на **Проверен успешно**, а статус документа изменится на **Проверенный**.



Документ проведен успешно!

Акт фиксации акцизных марок (Регистр 3)

Документ используется для регистрации акцизных марок алкогольной продукции на **Регистре 3** при исправлении пересорта, выявленного в процессе инвентаризации марок, а также при переводе продукции с акцизными марками старого образца на поштучный учет.

⚡ Акт фиксации марок не предназначен для постановки остатков алкоголя на баланс организации! Для этой цели воспользуйтесь документом Акт постановки на баланс (Регистр 1).

Как работает

Документ формируется двумя способами:

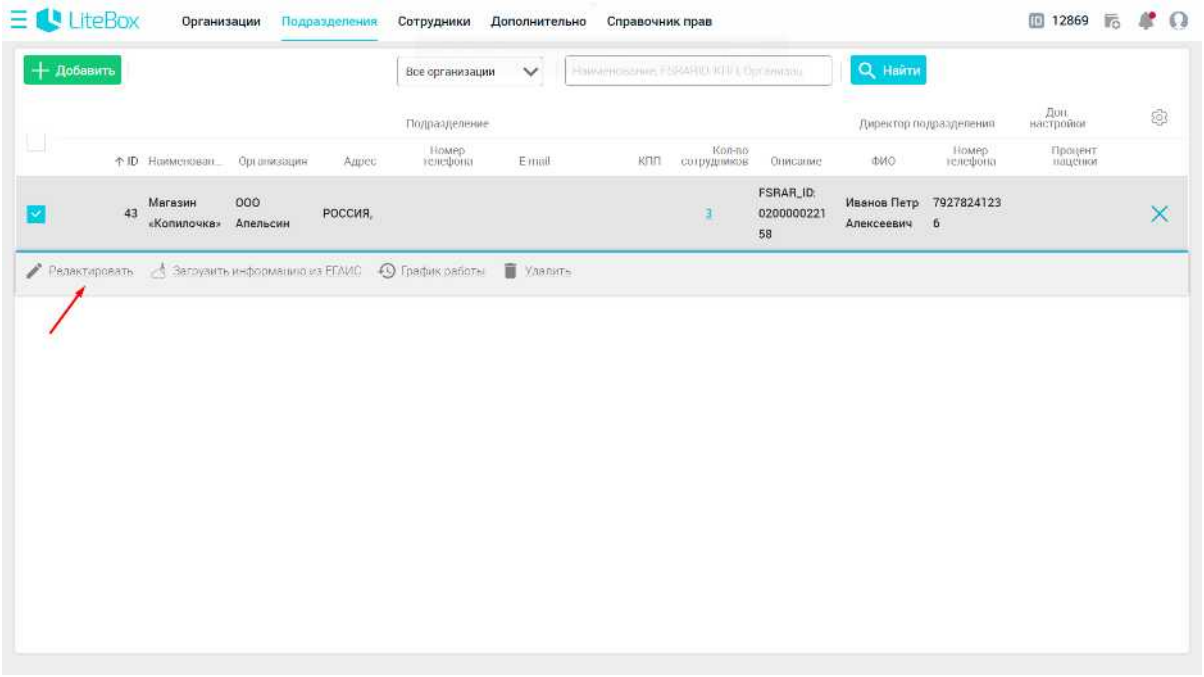
● Автоматическое создание документа

— после приемки накладной, содержащей акцизные марки старого образца

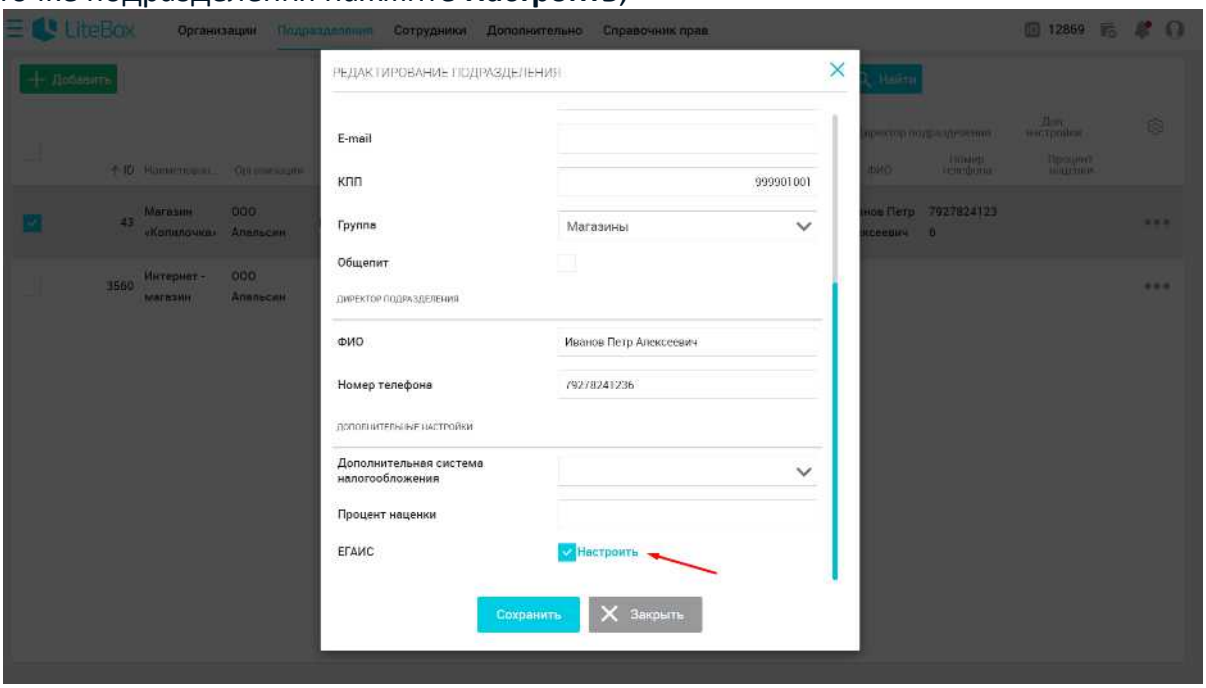
⚡ Чтобы «Акт фиксации марок» автоматически создавался и отправлялся в ЕГАИС после проведения документа «Приход», необходимо выполнить настройки подразделения.

1. Откройте **Главное меню → Настройки системы → Подразделения**;

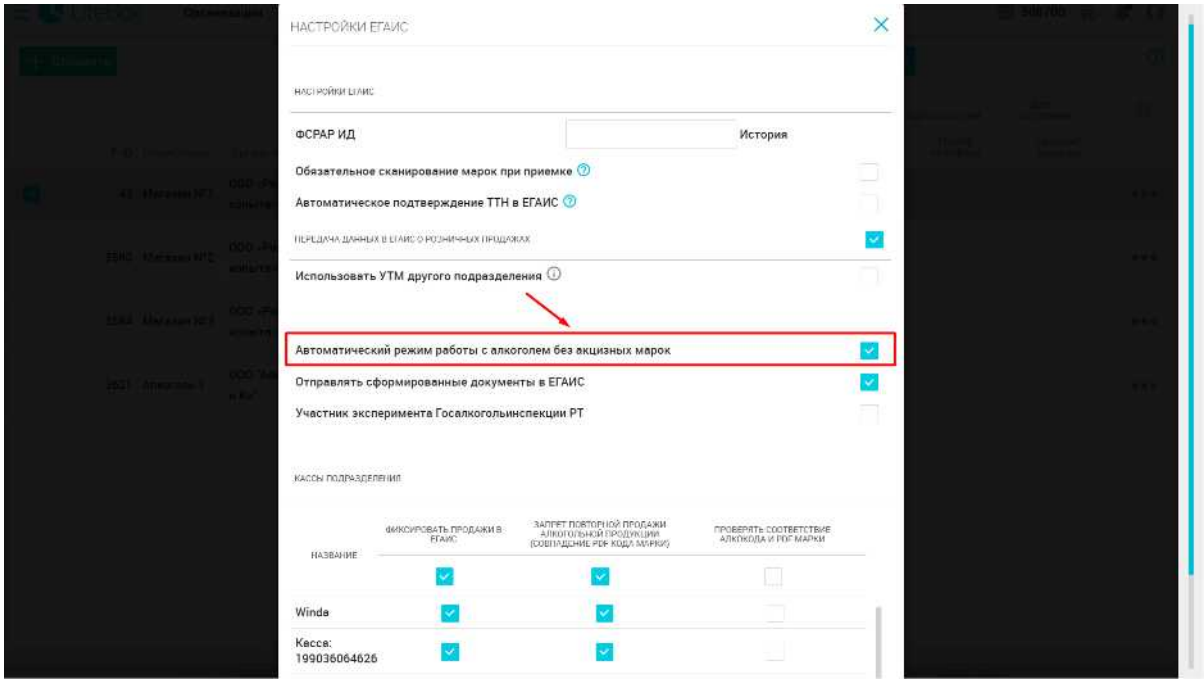
2. Откройте контекстное меню необходимого подразделения и нажмите **Редактировать**;



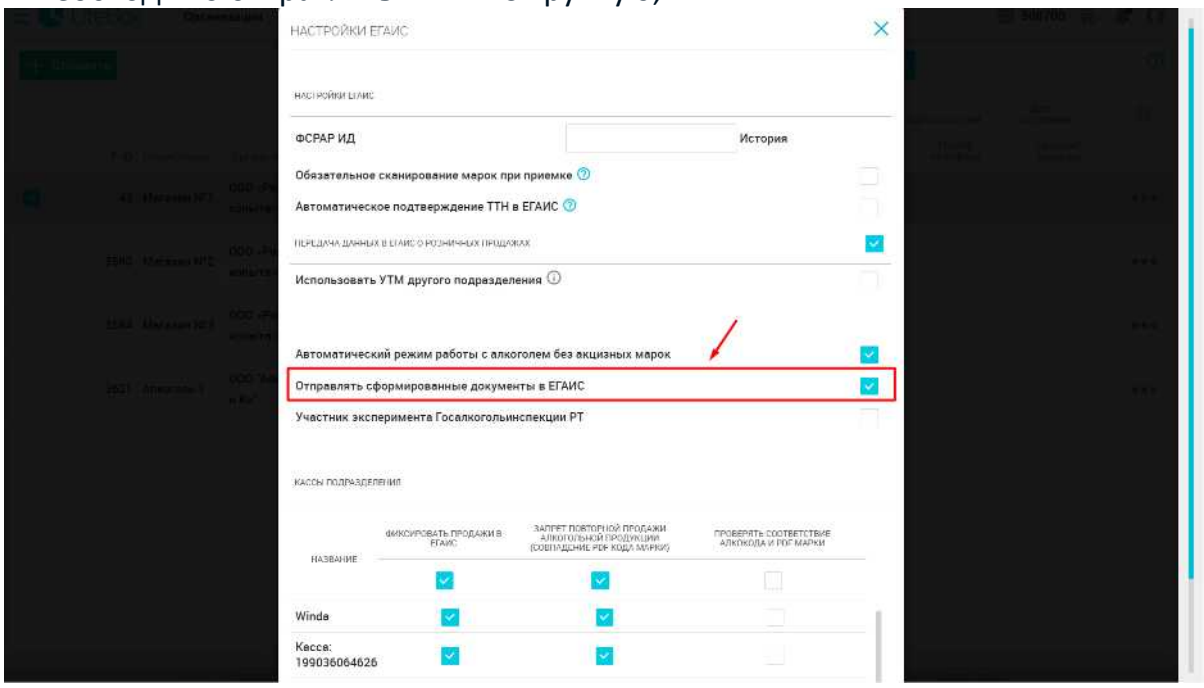
3. В карточке подразделения нажмите **Настроить**;



4. Включите функцию **Автоматический режим работы с алкоголем без акцизных марок**;



5. Включите функцию **Отправлять сформированные документы в ЕГАИС**, чтобы после создания документ автоматически отправлялся в ЕГАИС. При отключенном параметре сформированный документ необходимо отправлять в ЕГАИС вручную;



6. Для применения настроек последовательно нажмите кнопки **Ок** и **Сохранить**.
Готово! Теперь «Акт фиксации марок» будет создаваться и отправляться в ЕГАИС автоматически после проведения документа «Приход».

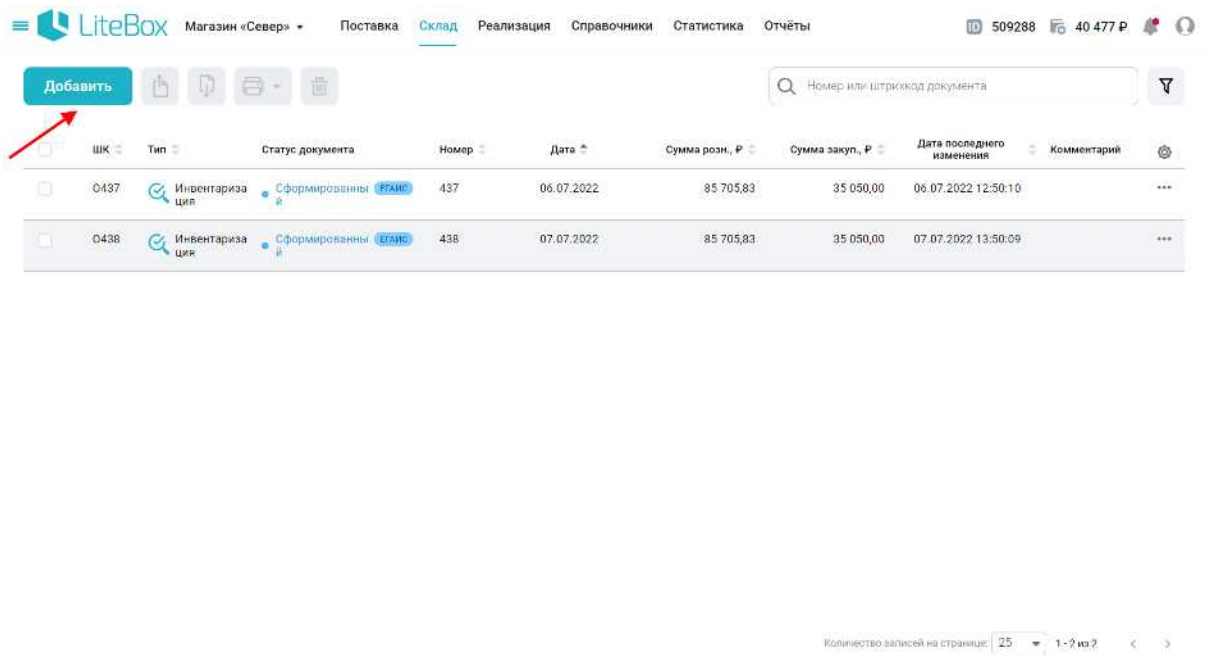
● Создание документа вручную

— используется для фиксации акцизных марок старого / нового образца ручным способом

Перед проведением «Акта фиксации марок» создайте запрос остатков из ЕГАИС.

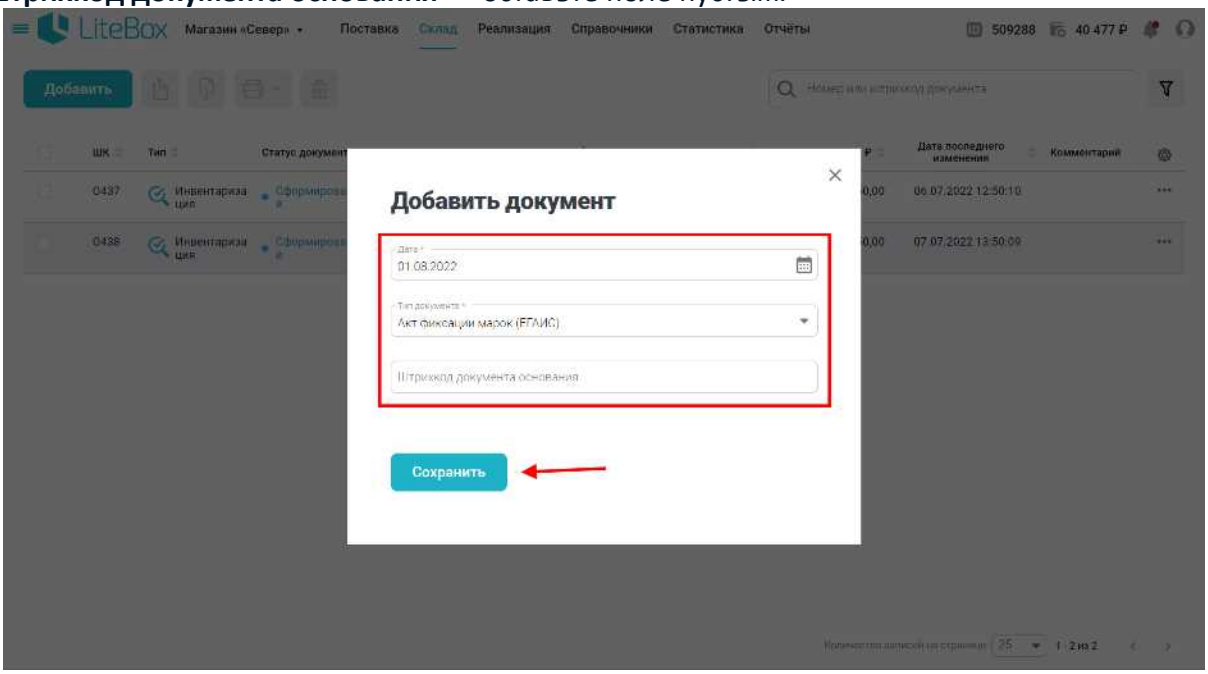
1. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Склад**;

2. Нажмите кнопку **Добавить**;



3. В открывшемся окне заполните следующие поля:

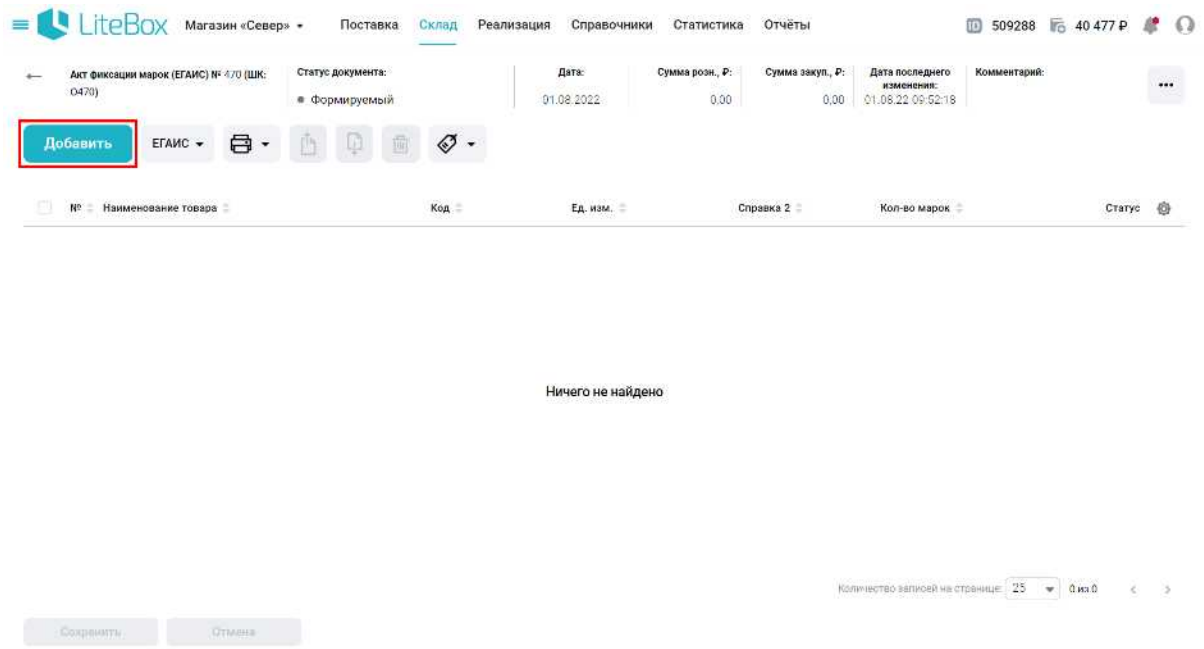
- **Дата** — укажите дату проведения документа (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — укажите тип документа «Акт фиксации марок (ЕГАИС)»;
- **Штрихкод документа основания** — оставьте поле пустым.



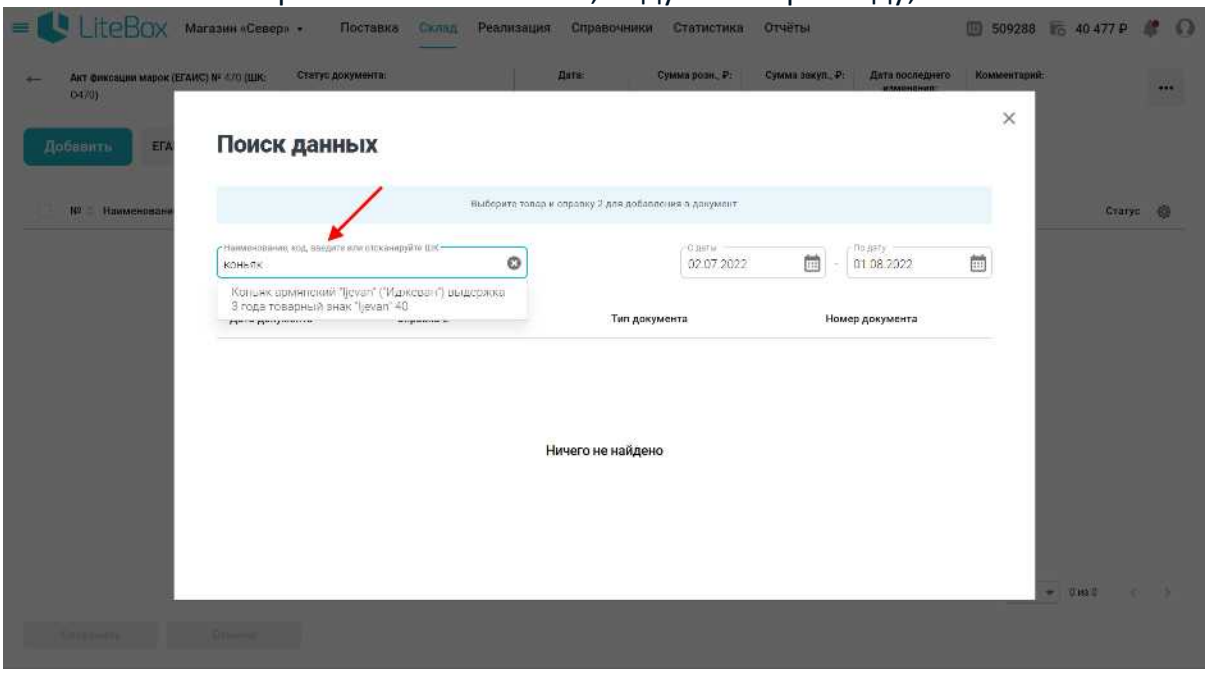
4. Нажмите кнопку **Сохранить**;

5. В открывшемся документе нажмите кнопку **Добавить**;

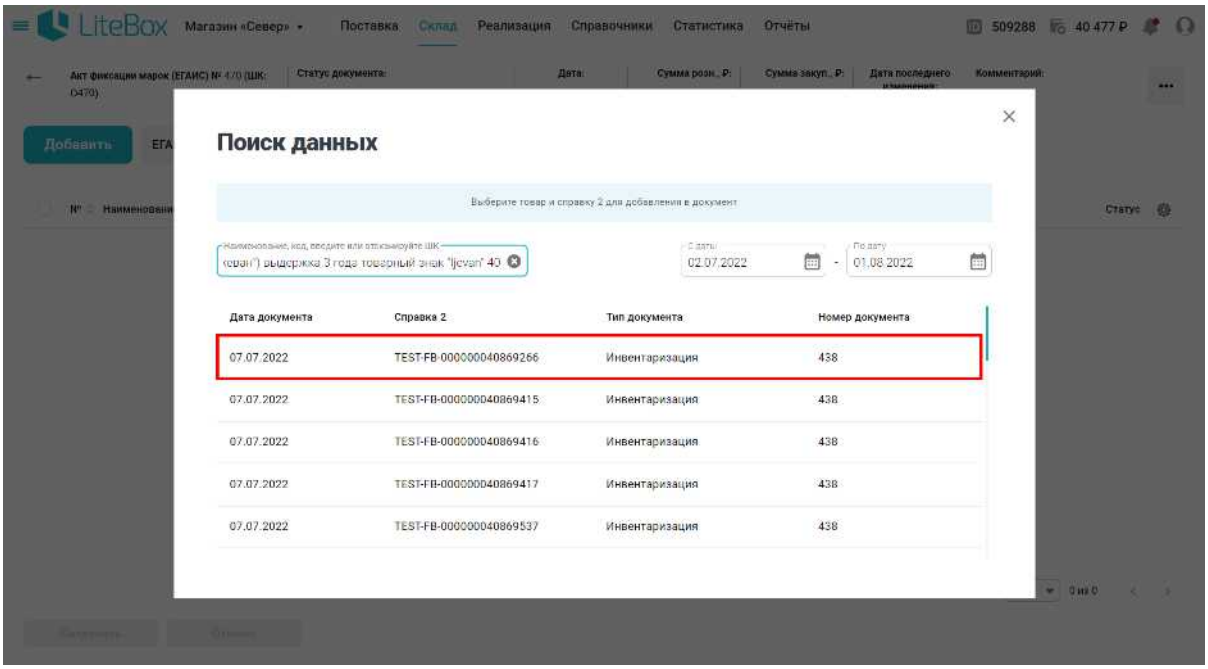
- Добавление марок в документ возможно с помощью импорта PDF-марок.
- Для запроса числящихся в ЕГАИС марок воспользуйтесь отчетом.



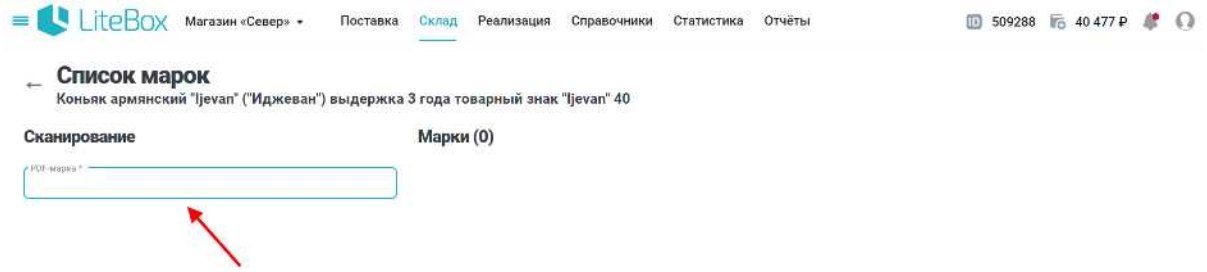
6. Осуществите поиск товара по наименованию, коду или штрихкоду;



7. После определения позиции появится список свободных справок. Воспользуйтесь фильтром и найдите нужную справку в последнем документе «Инвентаризация» (ранее созданный запрос остатков). После выбора нажмите на строку с нужной справкой;

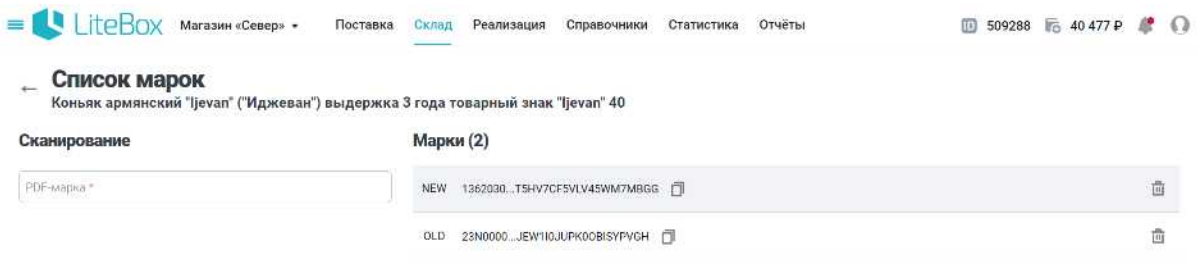


8. Отсканируйте марки;

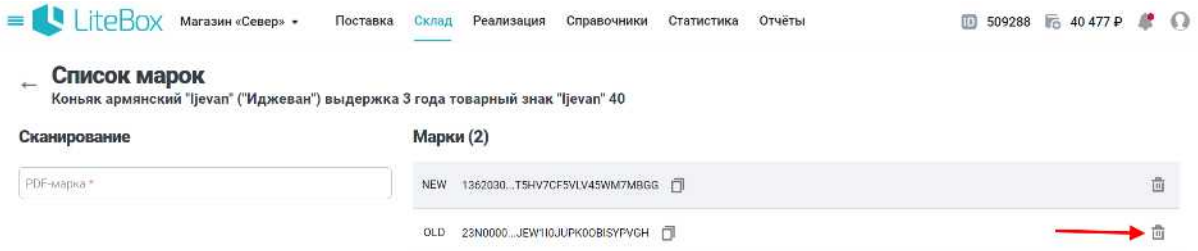


9. После проведения сканирования к справке добавляются марки. Марки старого образца отображаются с пометкой **old**, марки нового образца с пометкой **new**;

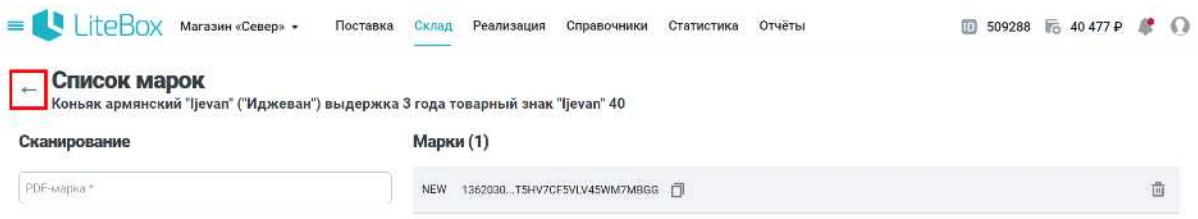
⚡ К одному номеру справок следует добавлять только один тип марок.



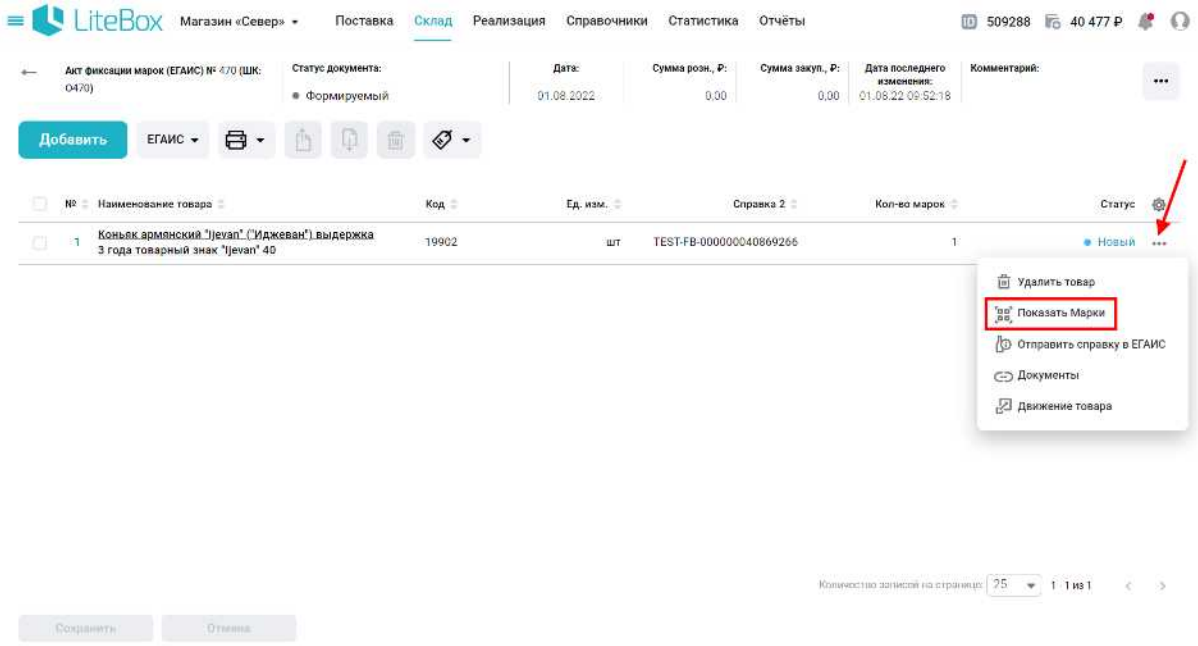
При необходимости можно удалить марку, нажав на значок корзины напротив неё.



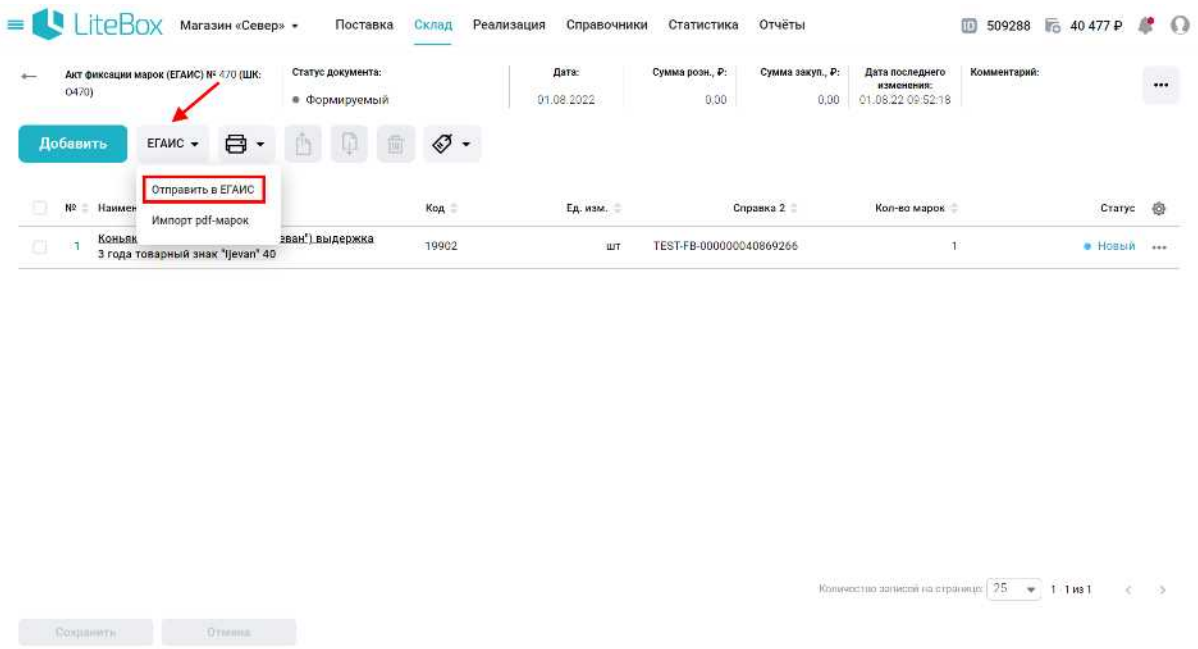
10. Нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться к документу и повторите действия с другими справками;



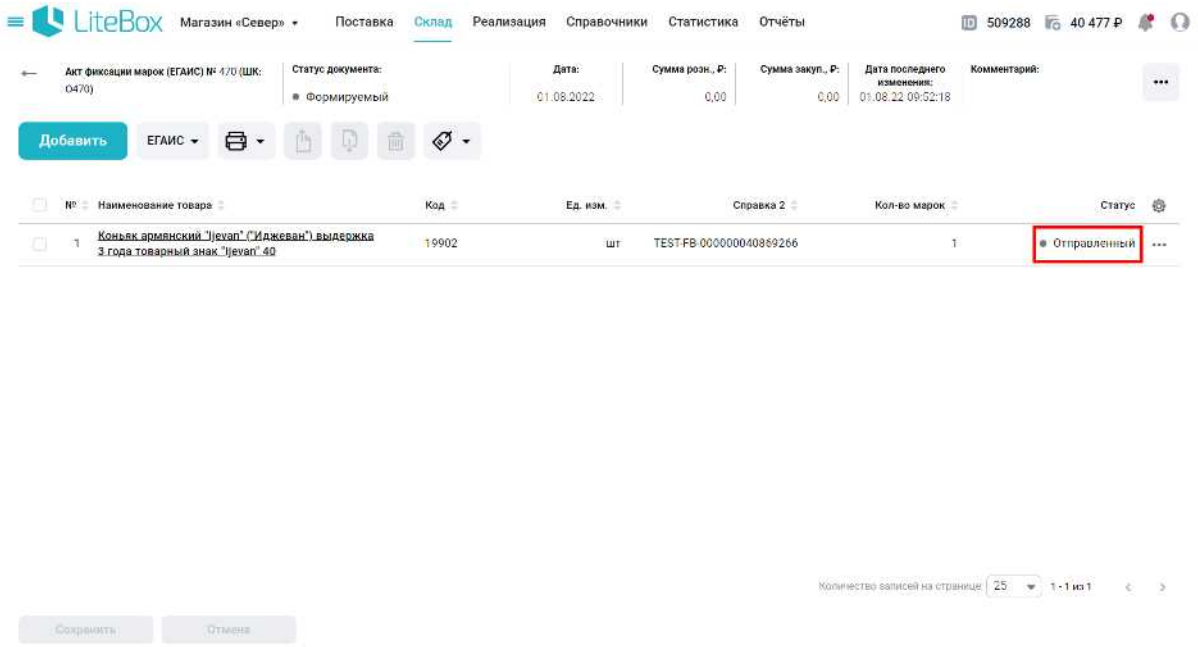
После закрытия окна, к нему можно вернуться. Для этого откройте контекстное меню товара и нажмите **Показать марки**.



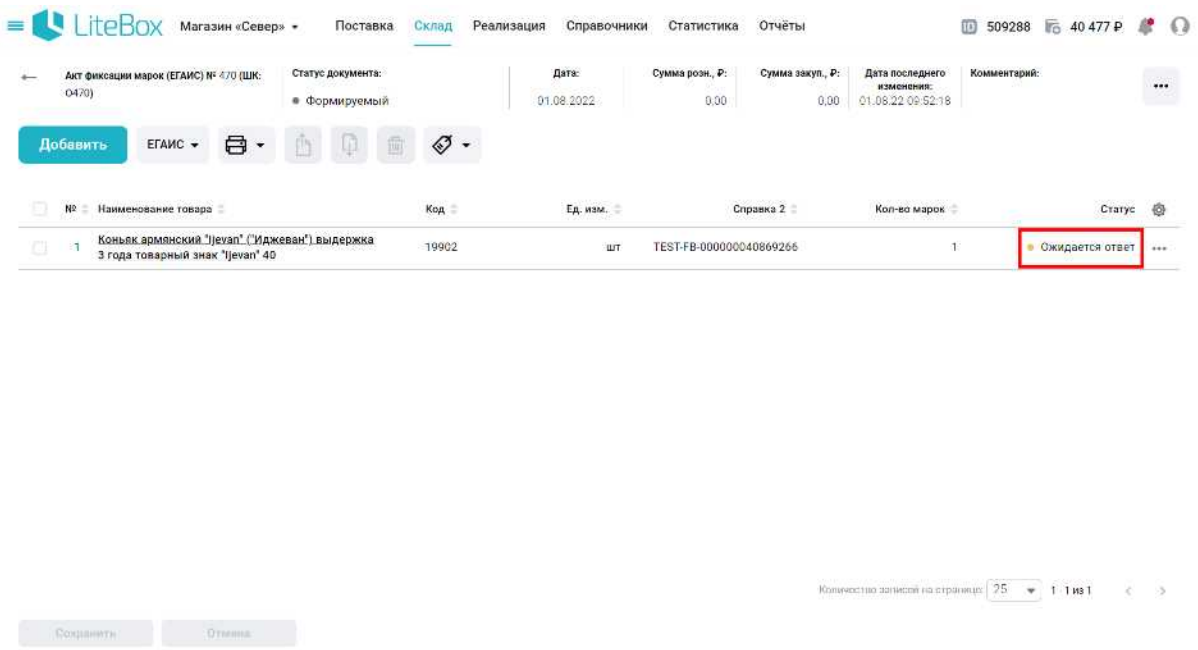
11. Нажмите **ЕГАИС** и затем **Отправить в ЕГАИС**;



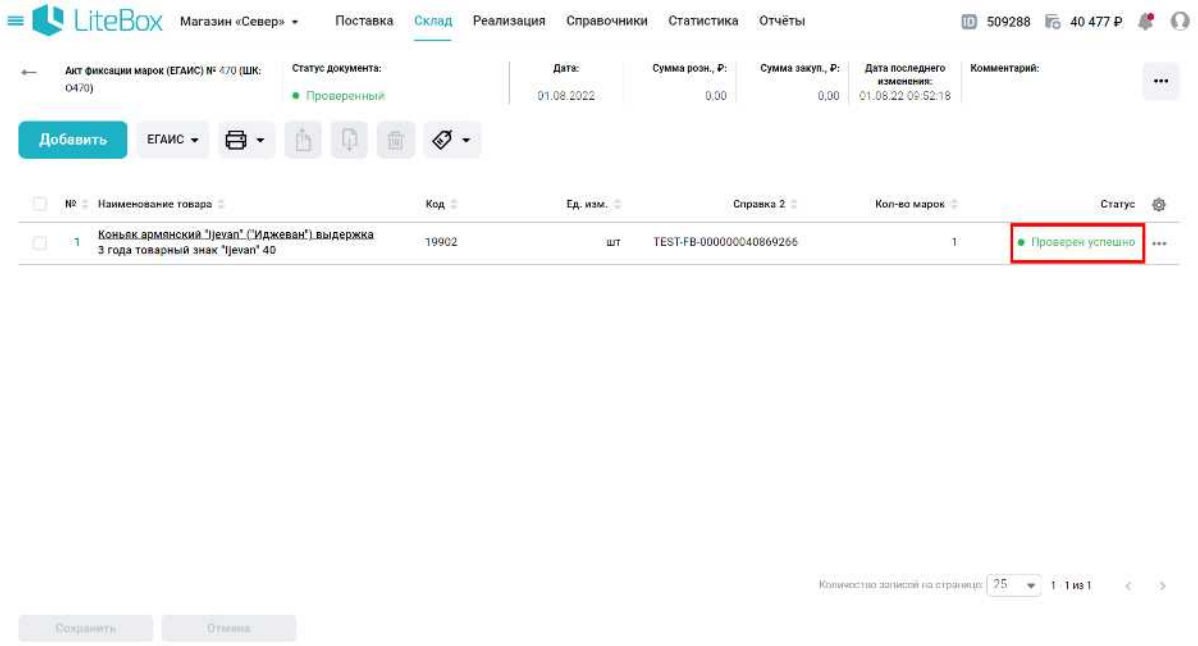
12. Статус запроса по справкам изменится на **Отправленный**;



13. Далее статус изменится на **Ожидается ответ**;



14. После завершения обработки запроса статус изменится на **Проверен успешно**, а статус документа изменится на **Проверенный**.



Документ проведен успешно!

Внутреннее перемещение алкогольной продукции

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «ЕГАИС»

Перемещение алкогольной продукции между подразделениями будет полезно как для ИП — для перемещения продукции из основного подразделения в другие, так и для ООО — например, если в одном из подразделений закончилась алкогольная продукция, а в других она в наличии.

Как работает

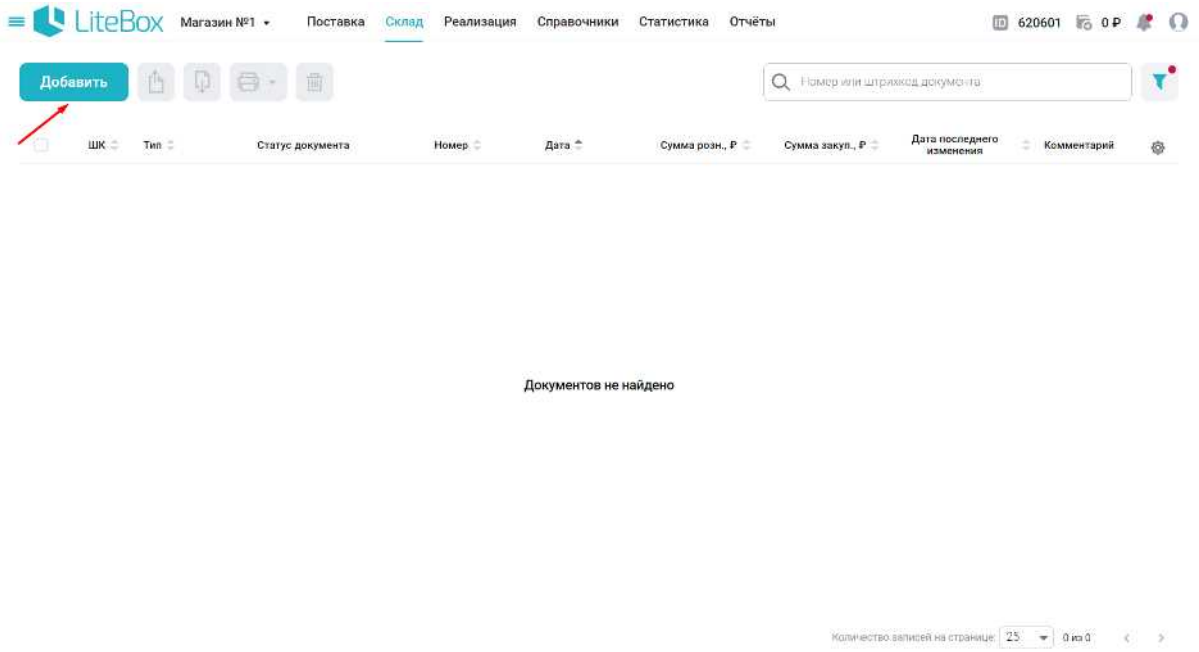
Для проведения внутреннего перемещения алкогольная продукция должна находиться на Регистре 1 (Склад) магазина-отправителя. Если продукция находится на Регистре 2 (Торговый зал), то ее необходимо переместить на Регистр 1 (Склад). Подробнее о данной операции в инструкции.

Для ООО

Действия магазина-отправителя

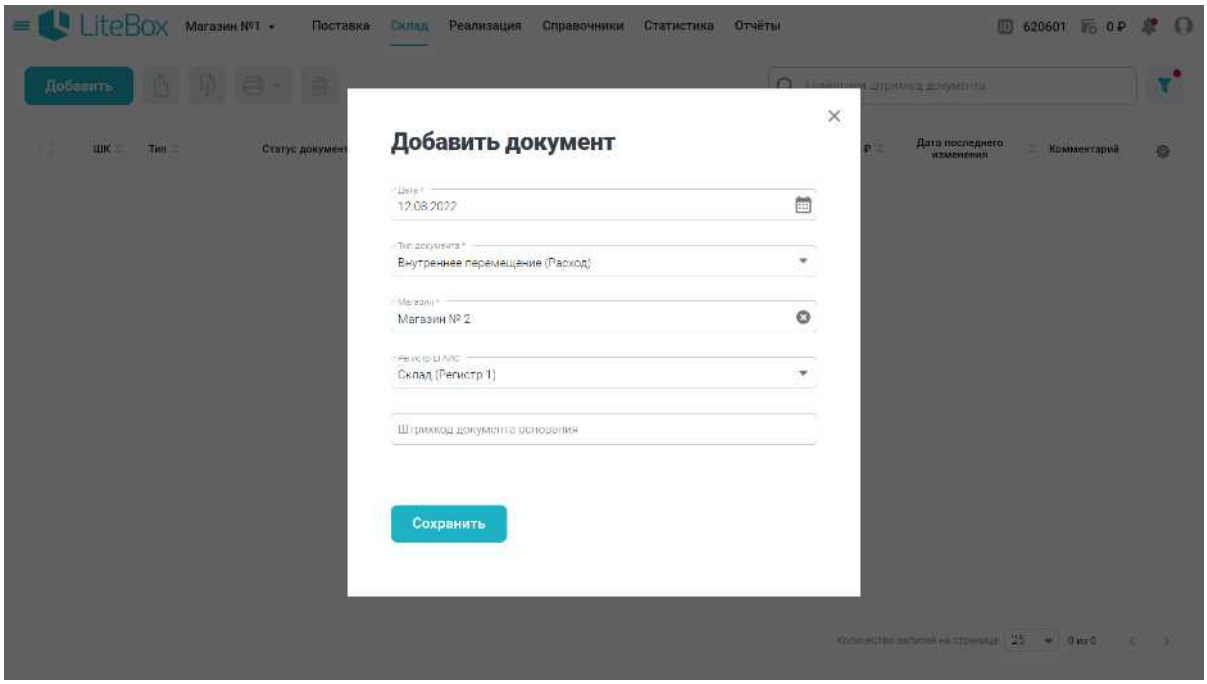
1. Откройте **Главное меню → Управление магазином → Склад**;

2. Нажмите кнопку **Добавить**;

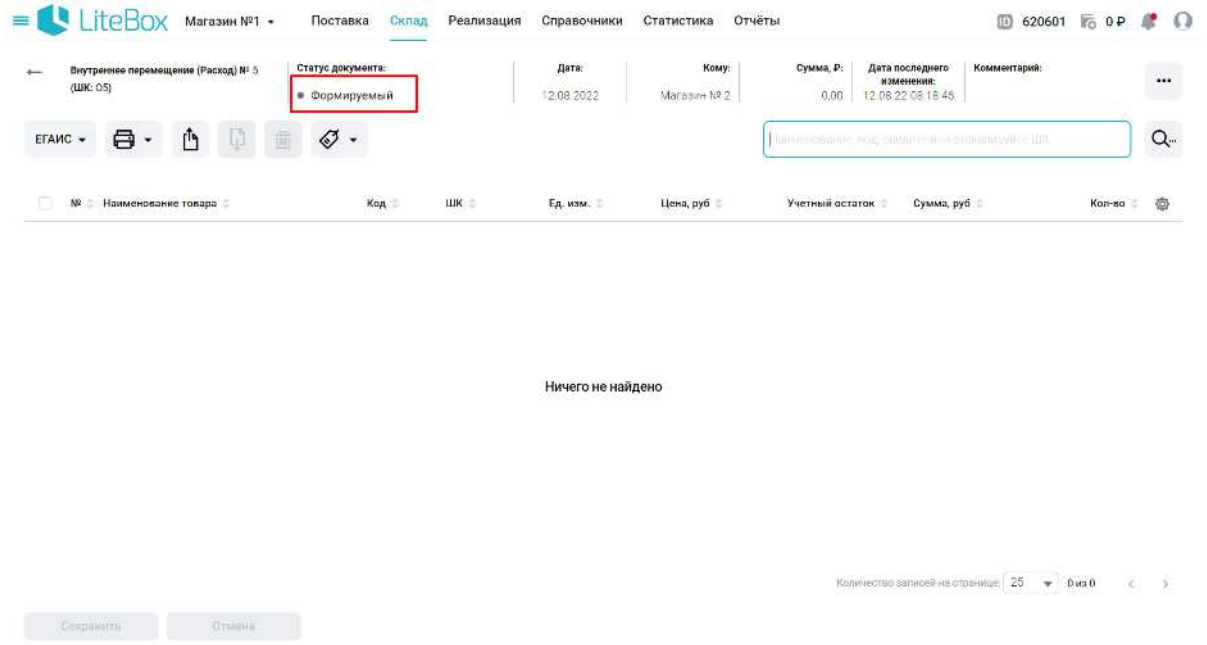


3. В открывшемся окне укажите следующие данные:

- **Дата** — укажите дату создания документа (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — «Внутреннее перемещение (Расход)»;
- **Магазин** — подразделение, в которое будет происходить перемещение;
- **Регистр ЕГАИС** — выберите Склад (Регистр 1);
- **Штрихкод документа основания** — при необходимости укажите штрихкод документа-основания.



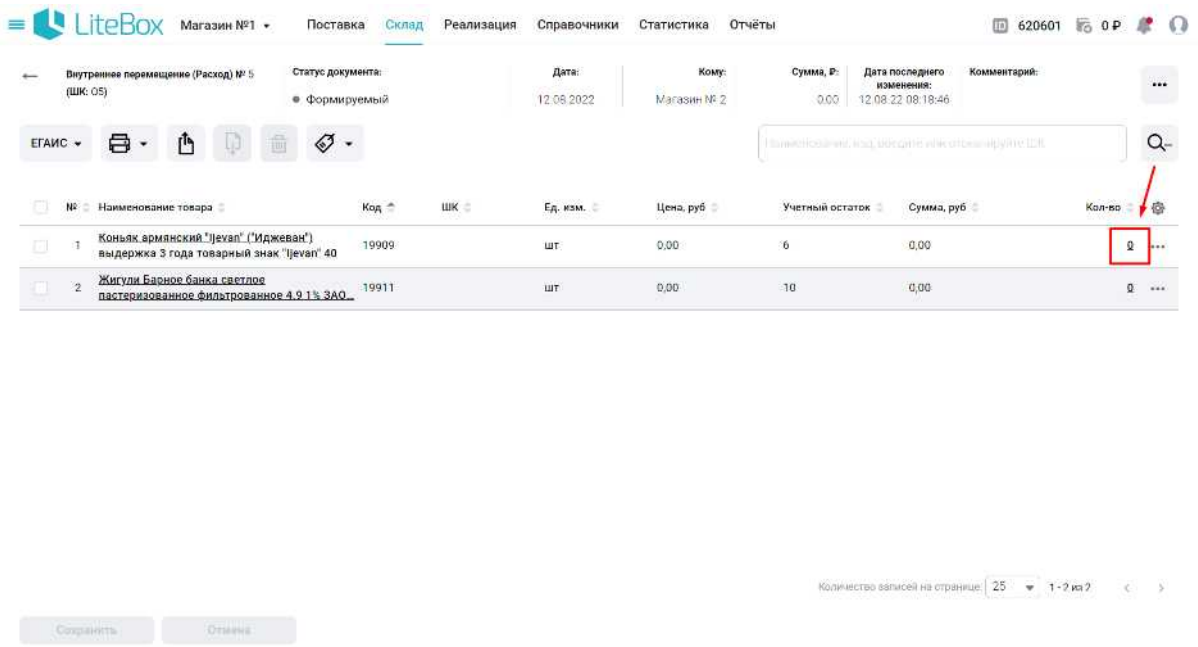
4. Нажмите кнопку **Сохранить**. Созданный документ будет иметь статус **Формируемый**;



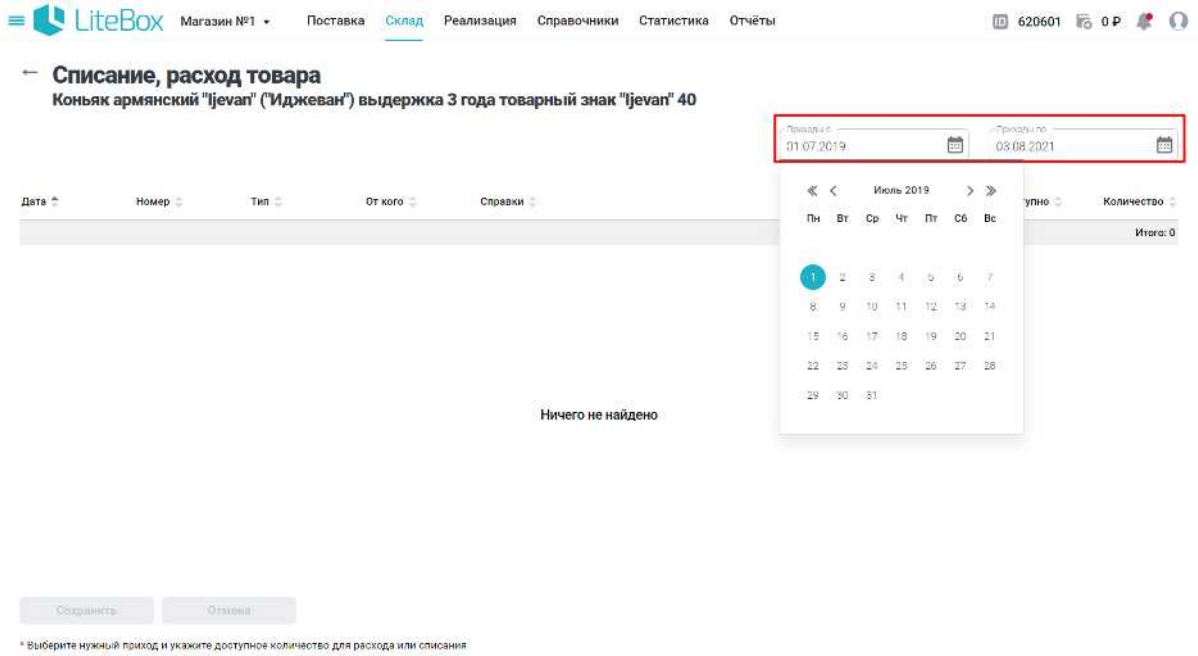
5. Добавьте товар в документ;

⚡ Если перемещению подлежит только алкоголь с акцизными марками, воспользуйтесь функцией Импорт PDF-марок и перейдите к **11 шагу**, либо добавьте продукцию путем сканирования марки в строке поиска. В этом случае в документ добавится алкогольная продукция вместе с маркой.

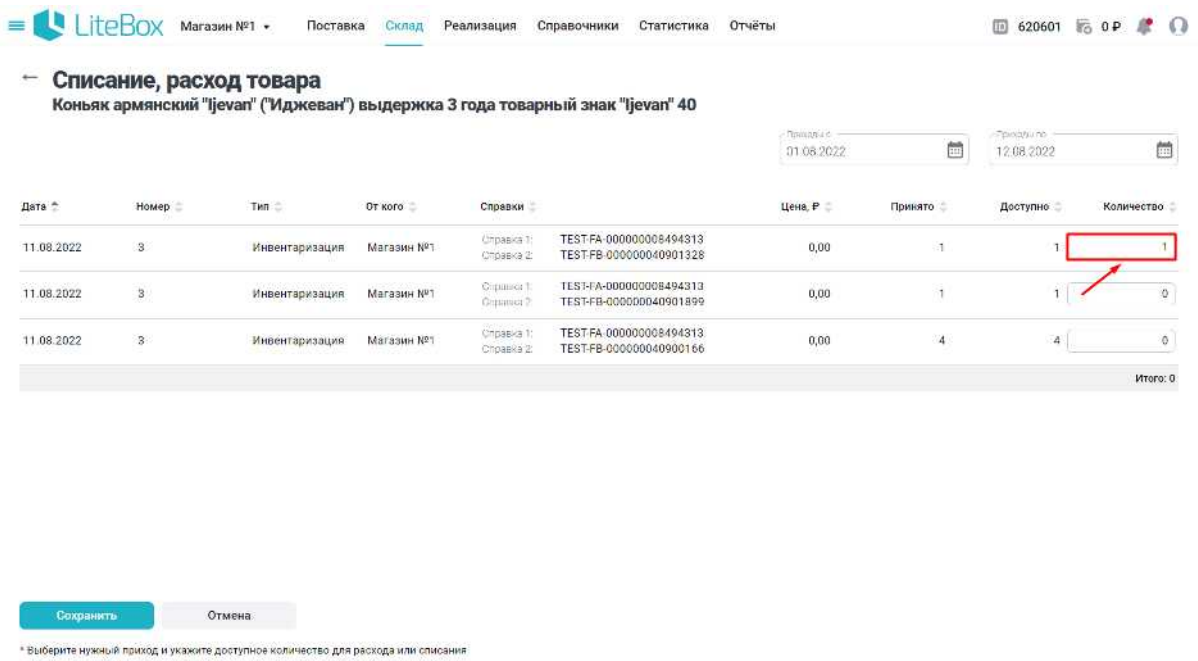
6. Нажмите на значение количества у необходимого товара;



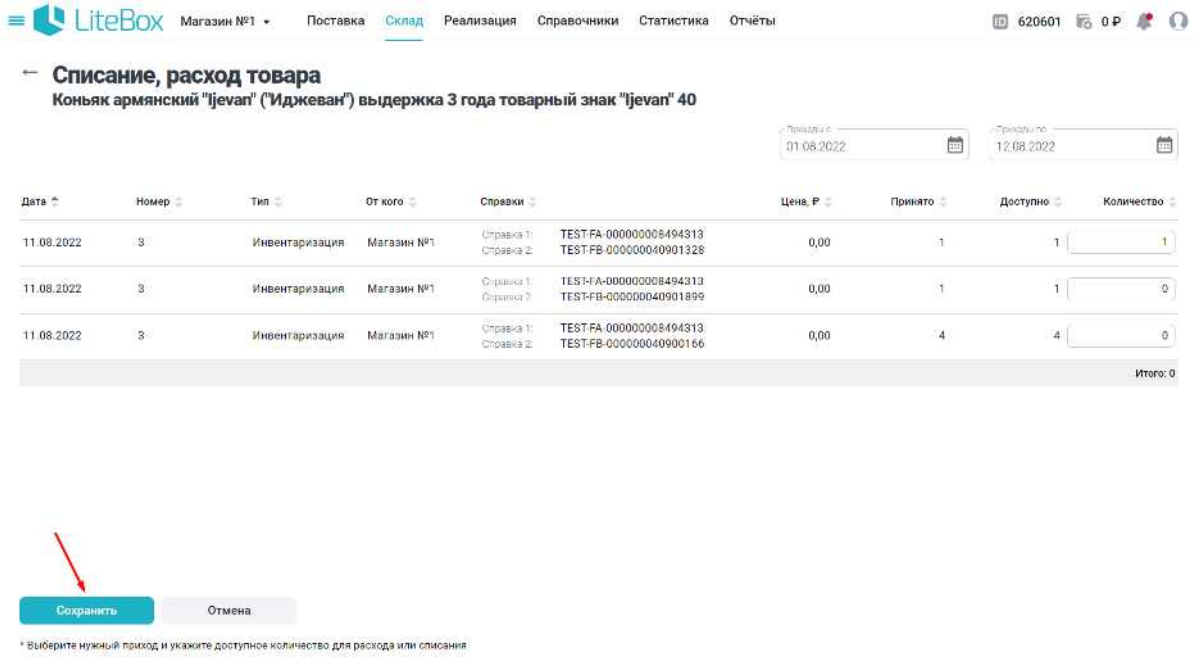
7. В открывшемся окне списания установите период поиска документов прихода;



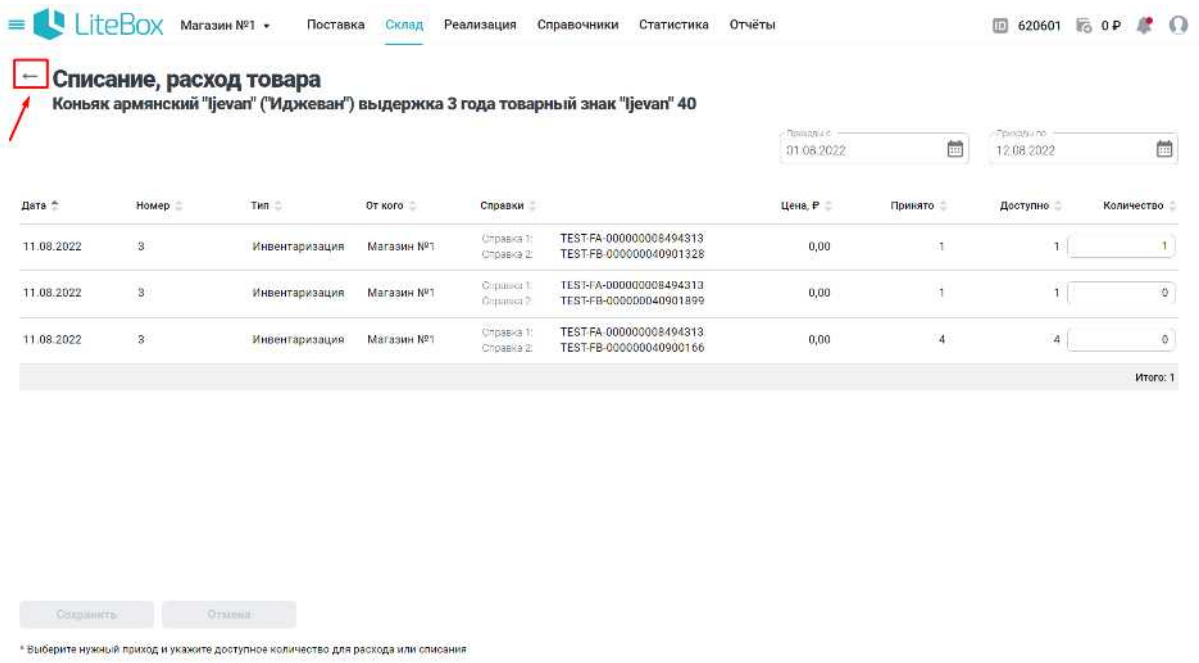
8. Выберите нужную партию, с которой будет списан товар (документ, к которому привязаны справки А, В). В правой части окна введите количество товара, подлежащее перемещению;



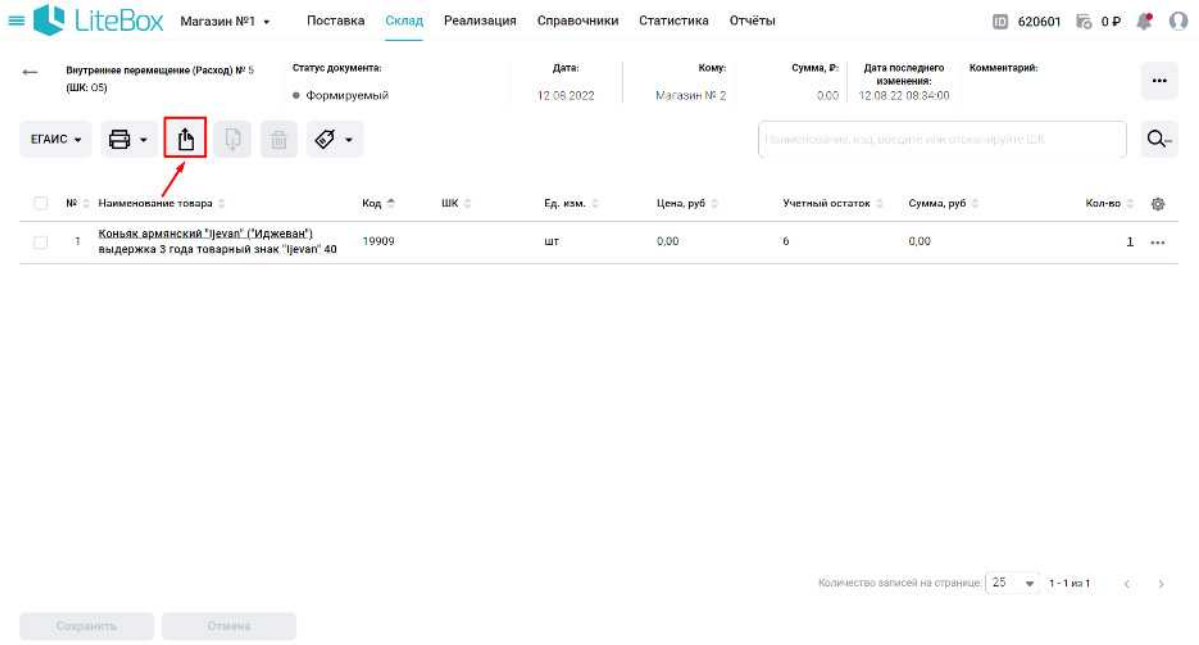
9. Нажмите кнопку **Сохранить**;



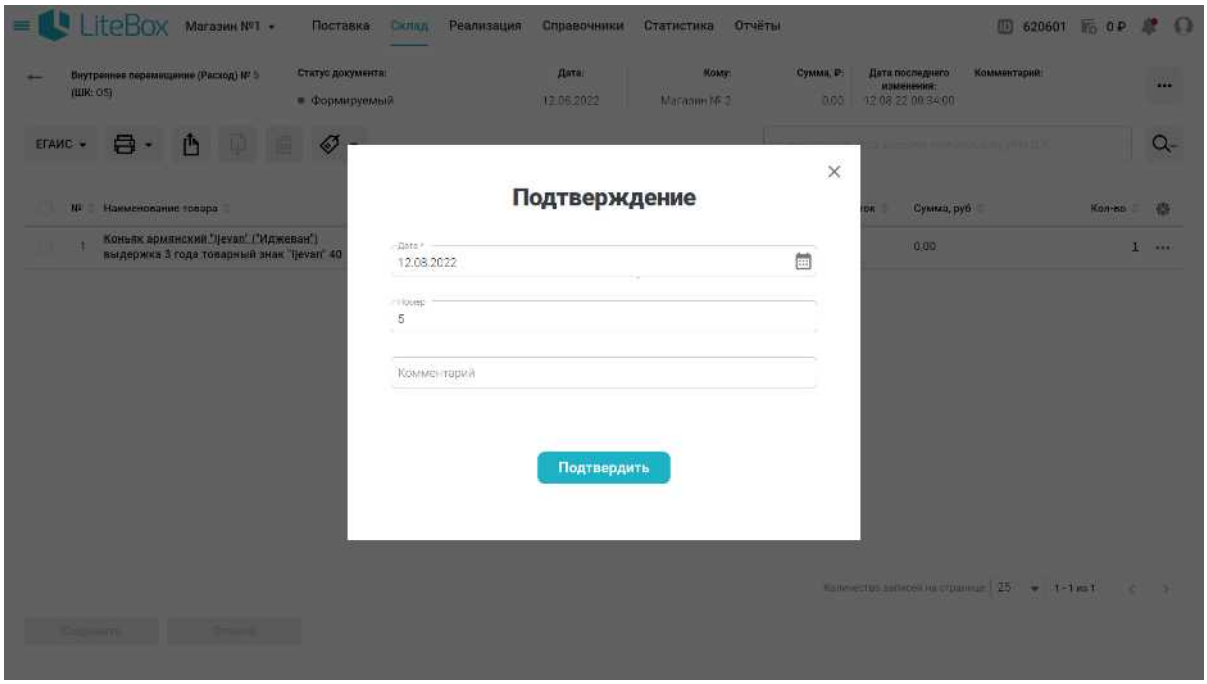
10. Нажмите кнопку **Назад**;



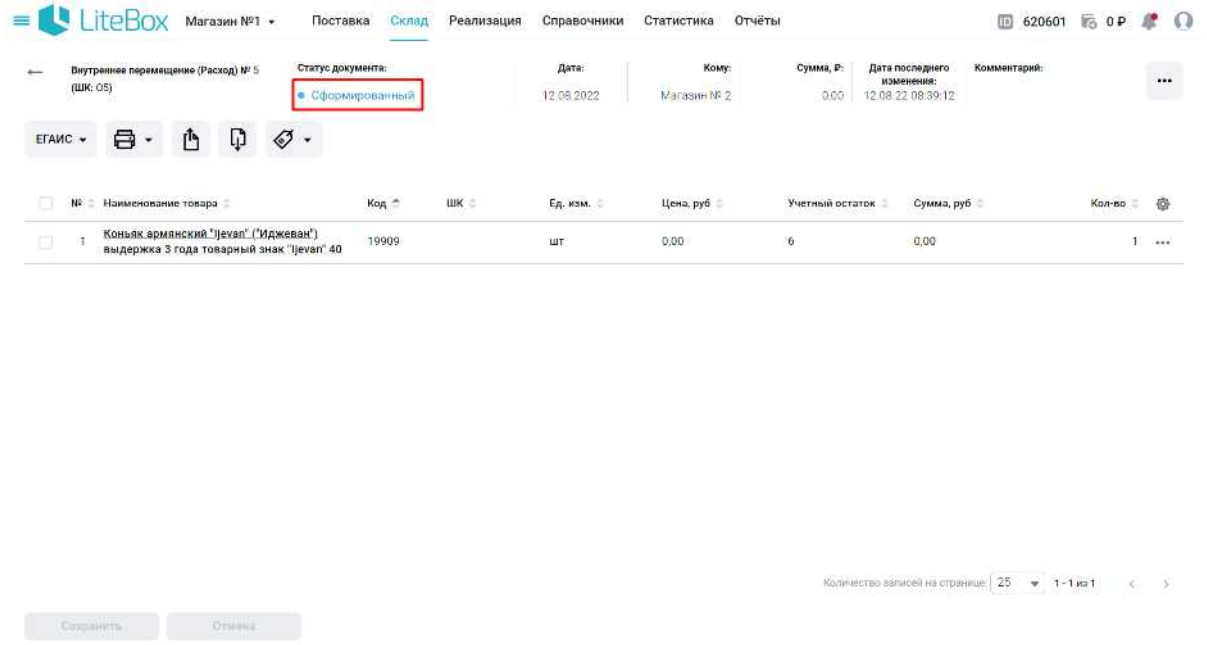
11. Нажмите кнопку **Поднять статус**;



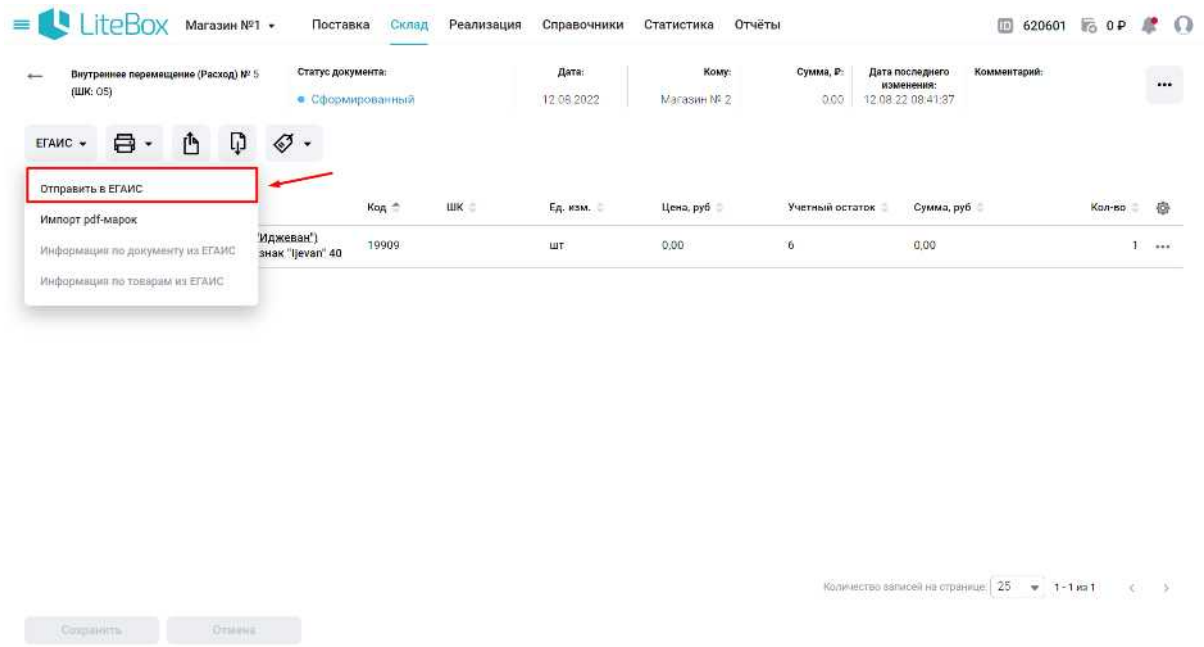
12. Нажмите **Подтвердить**;



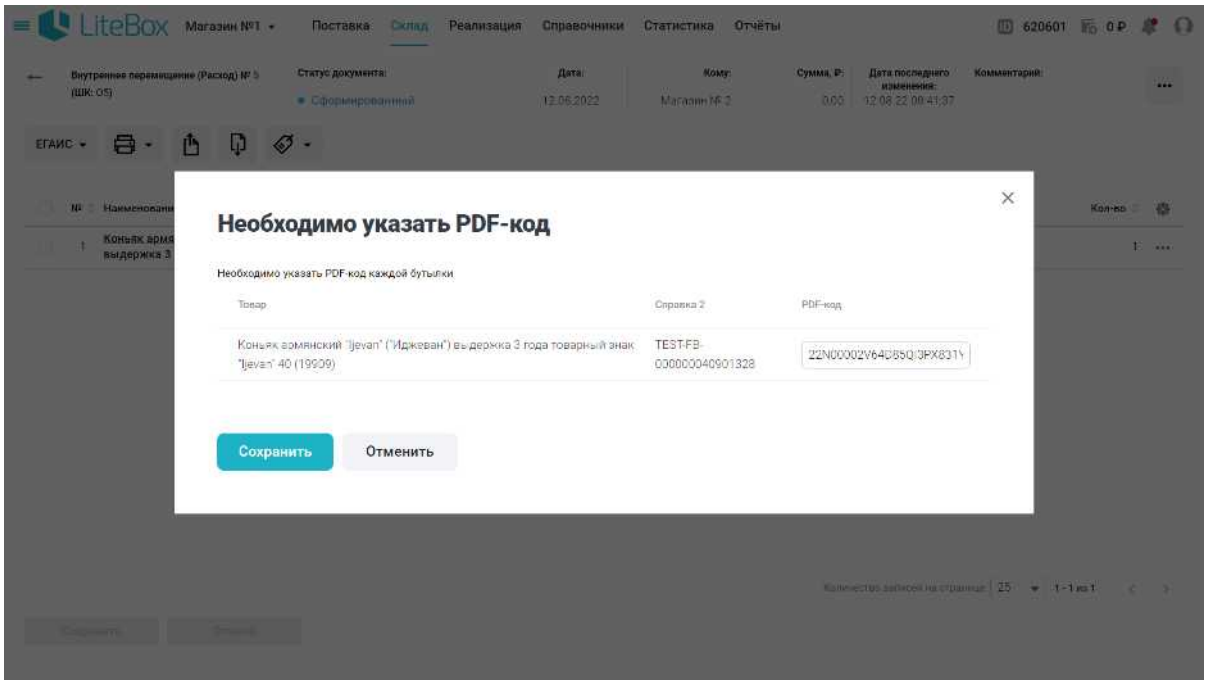
13. Статус документа изменится на **Сформированный**;



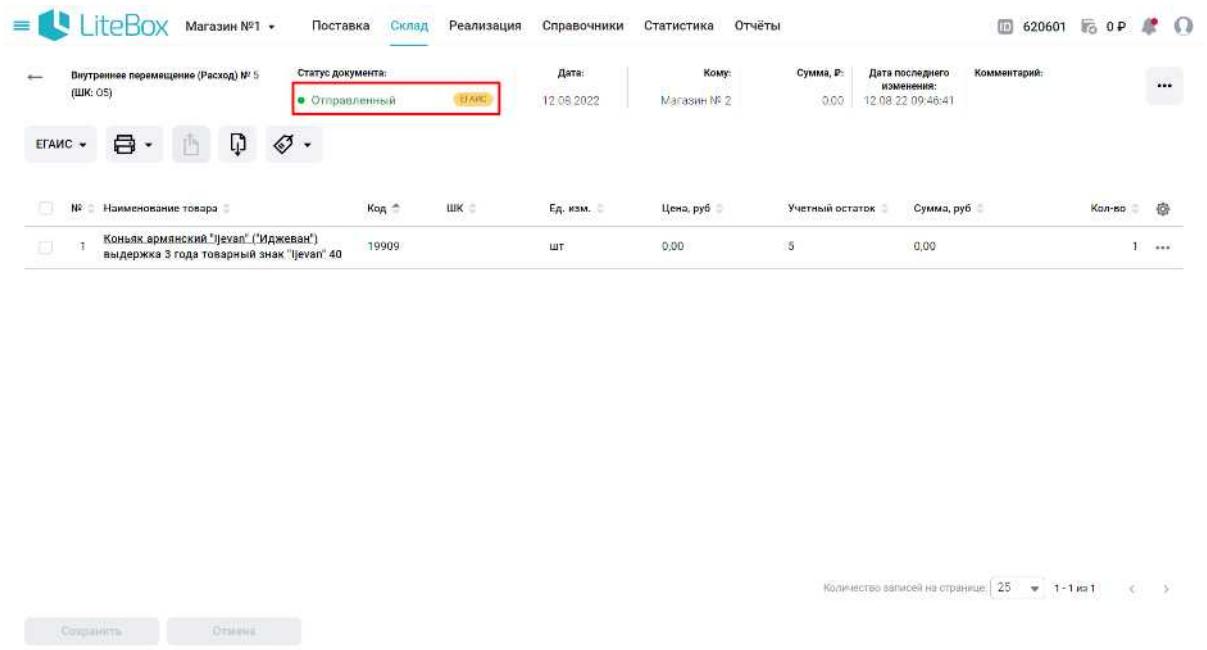
14. Выберите **ЕГАИС** и нажмите **Отправить в ЕГАИС**;



⚡ В товароучетной системе действует запрет на отправку в ЕГАИС документа без акцизных марок. При нажатии кнопки **Отправить в ЕГАИС** система проверяет количество маркированных единиц и количество акцизных марок. При наличии несоответствий появится окно для сканирования марок. В данном случае отсканируйте недостающие марки и повторите действия из **шага 14**.



15. Документ изменит статус на **Отправленный**.

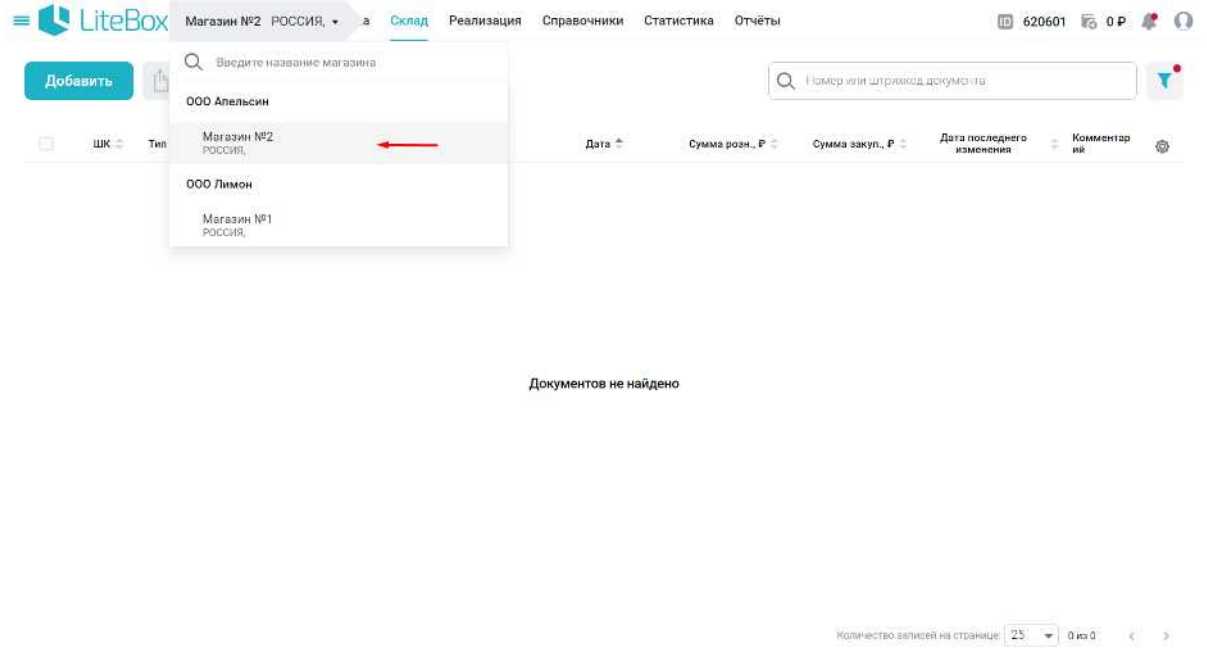


После проведения Магазином-отправителем документа **Внутреннего перемещения (Расход)** и отправки его в ЕГАИС, в Магазин-получатель поступает документ **Внутреннего перемещения (Приход)**.

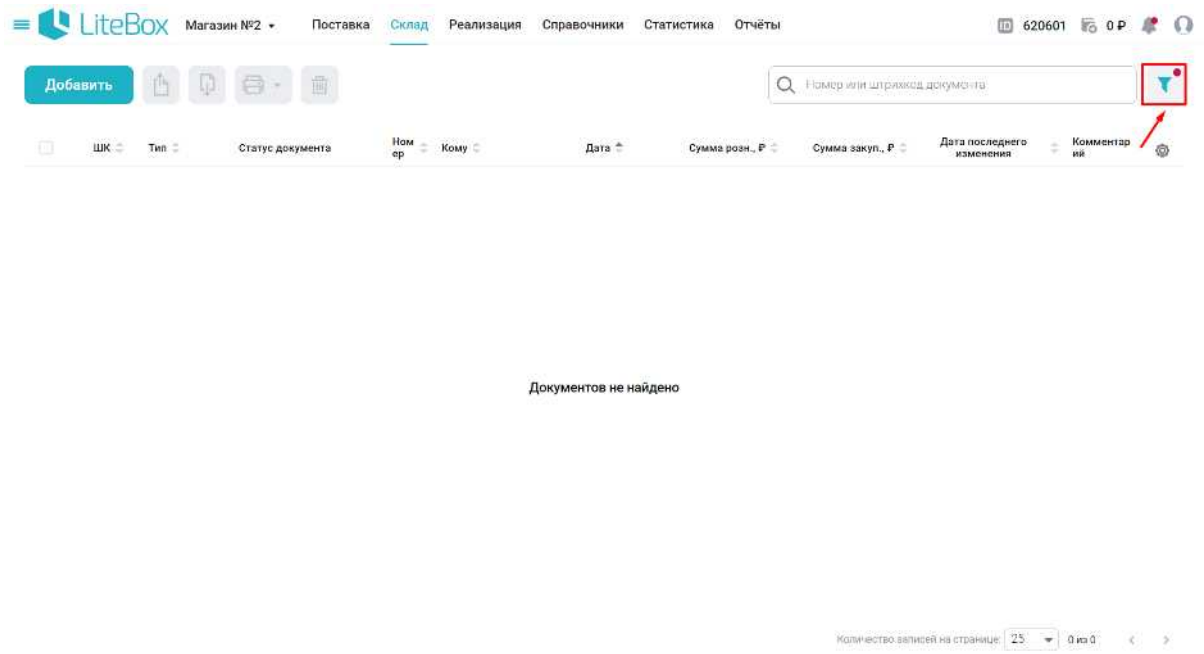
Если возникла ошибка при отправке документа в ЕГАИС, то понизьте его статус и удалите. Создайте новый корректный документ и повторите отправку.

Действия магазина-получателя

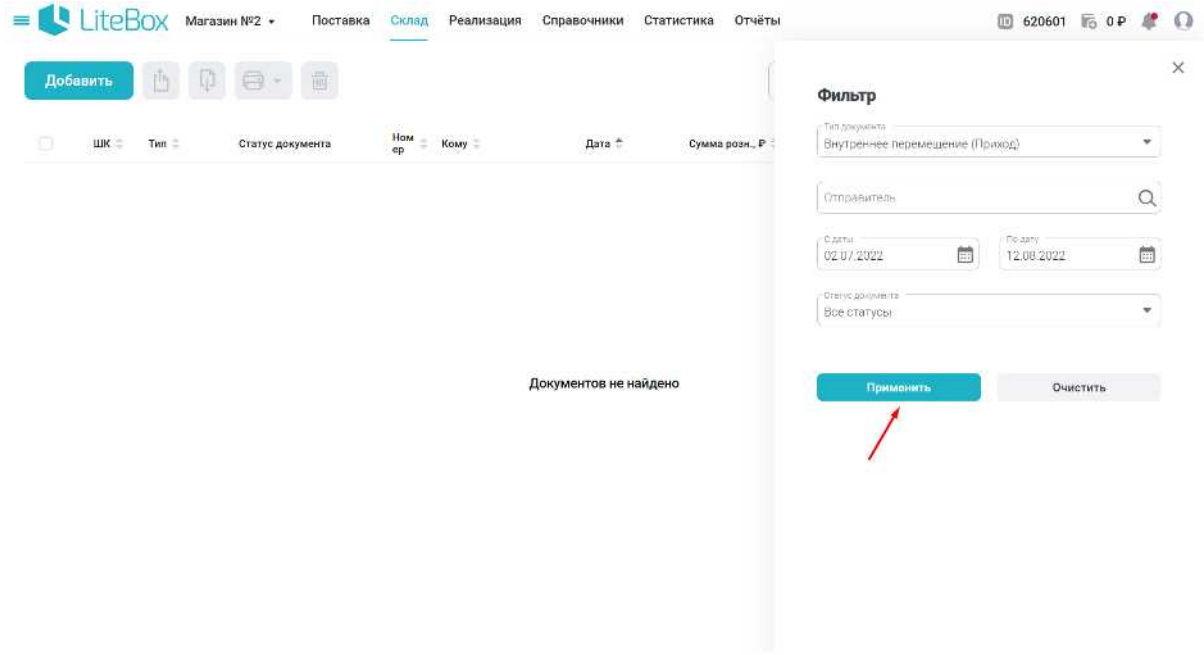
1. Убедитесь, что в зоне привязки выбран магазин, принимающий товар;



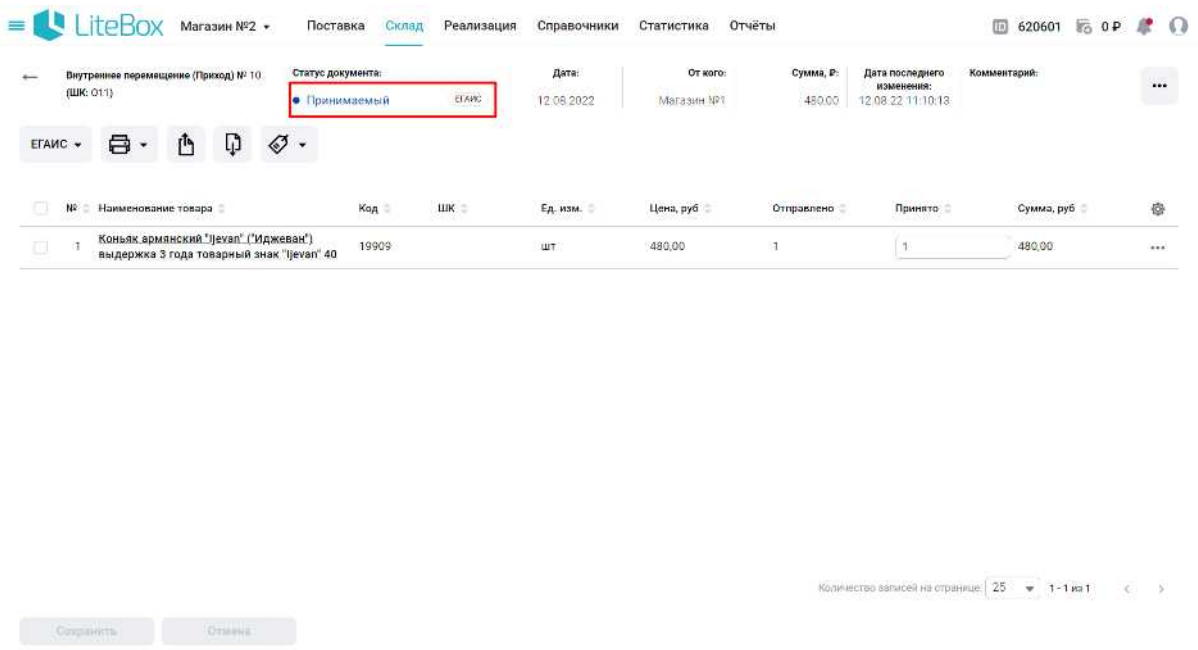
2. Откройте фильтр;



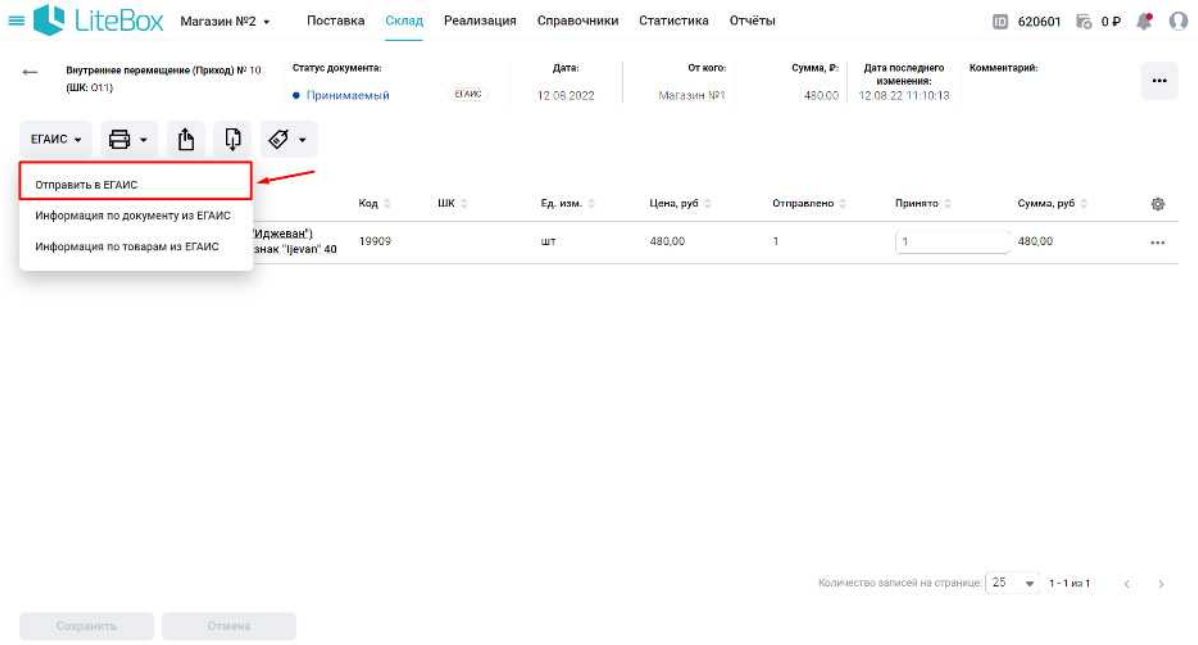
3. Укажите тип документа **Внутреннее перемещение (Приход)** и нажмите кнопку **Применить**;



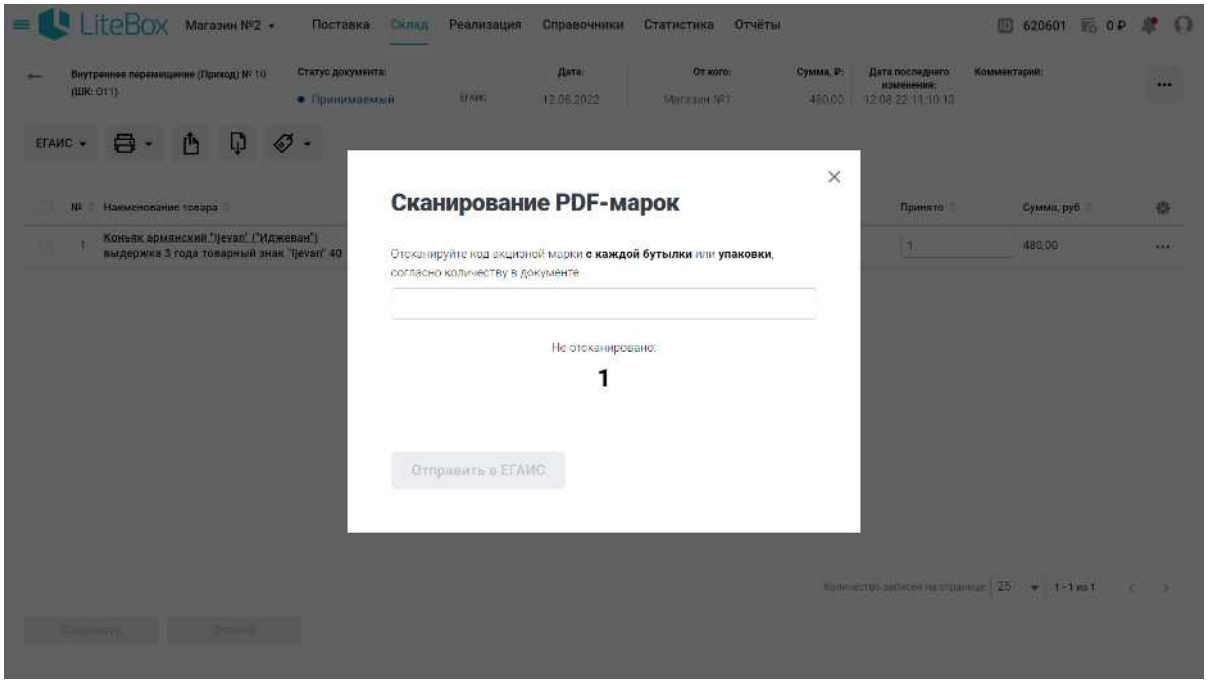
4. Откройте найденный документ. Документ будет иметь статус **Принимаемый**;



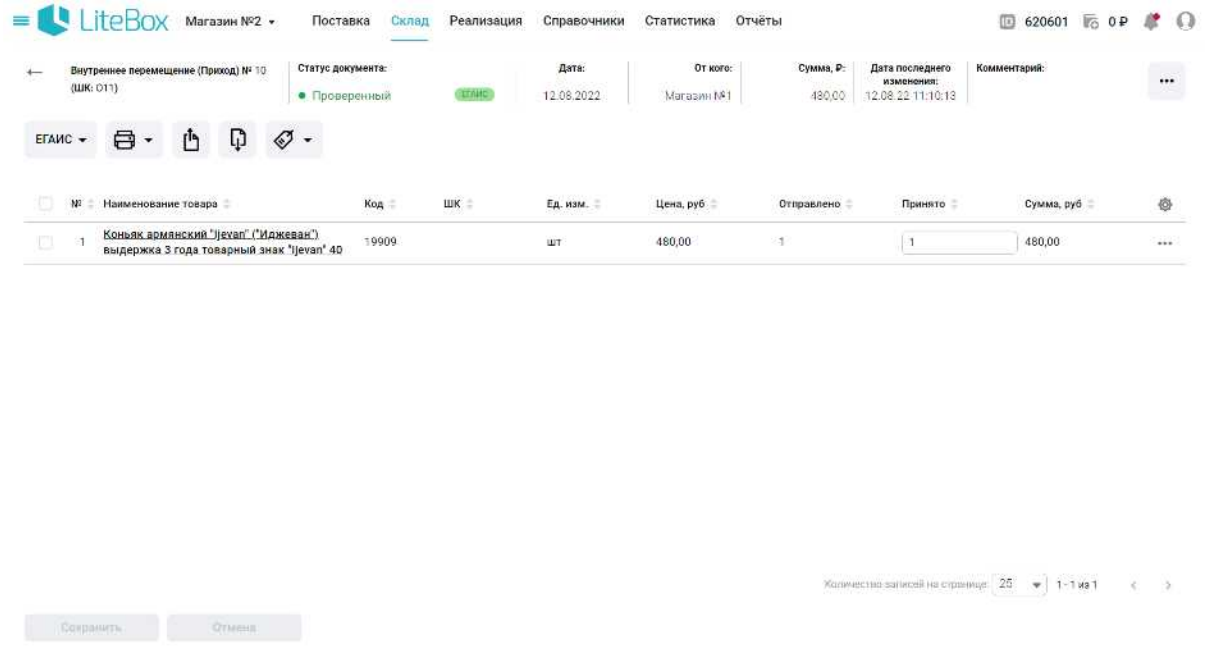
5. Выберите **ЕГАИС** и нажмите **Отправить в ЕГАИС**;



6. В случае перемещения маркированной алкогольной продукции, отсканируйте марки;



7. Документ изменит статус на **Проверенный**.



Внутреннее перемещение с расхождениями недоступно. В случае, если фактическое количество перемещаемого товара отличается от заявленного во внутреннем перемещении, необходимо создать документ «Внутреннее перемещение(расход)» в магазин-отправитель.

Для ИП

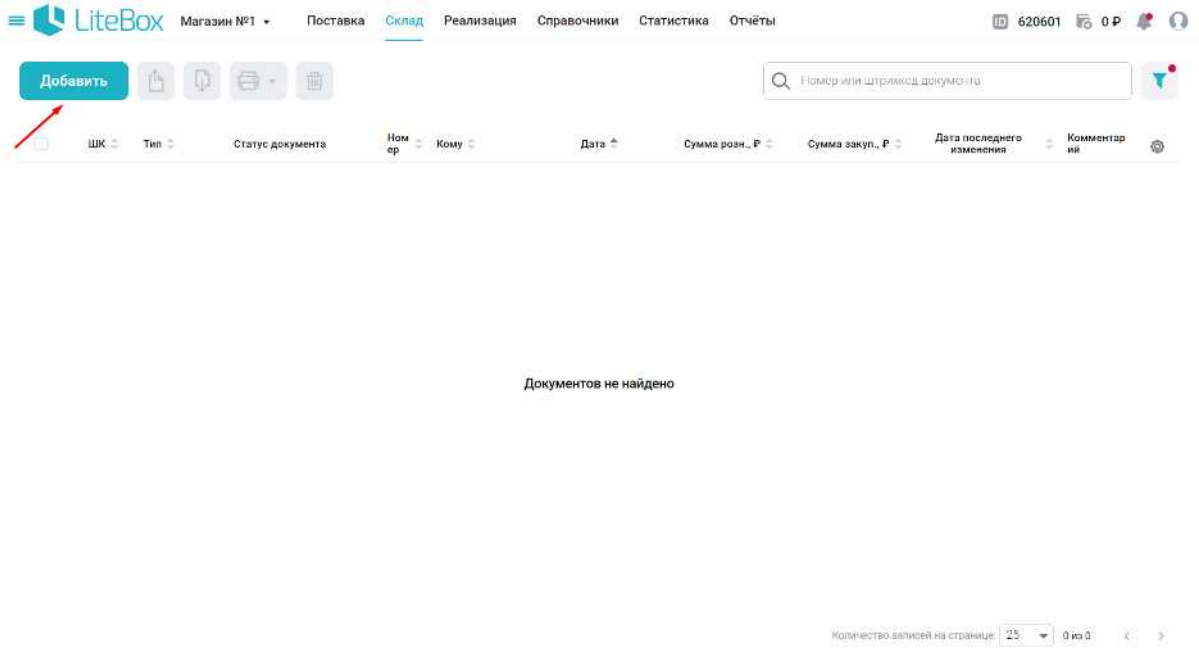
Индивидуальные предприниматели с 1 сентября 2024 должны использовать новую схему работы с ЕГАИС, о которой подробно рассказано в данной инструкции. Иными словами, у ИП появляется необходимость оформить в ЕГАИС и ТУС все свои подразделения, а также сформировать на всех ключи RSA.
Пример оформления ИП в Настройках системы:

ID	Наименование	Организация	Адрес	Номер телефона	E-mail	КПП	Кол-во сотрудников	ФСРАР ИД	Директор подразделения
3854	ИП Зотов Магазин "Пиво близко"	ИП ЗОТОВ П.В.					1	030000796547	
3609	ИП ЗОТОВ П.В.	ИП ЗОТОВ П.В.	432005, РОССИЯ, Ульяновская, Ульяновск				3	030000654123	

Действия магазина-отправителя

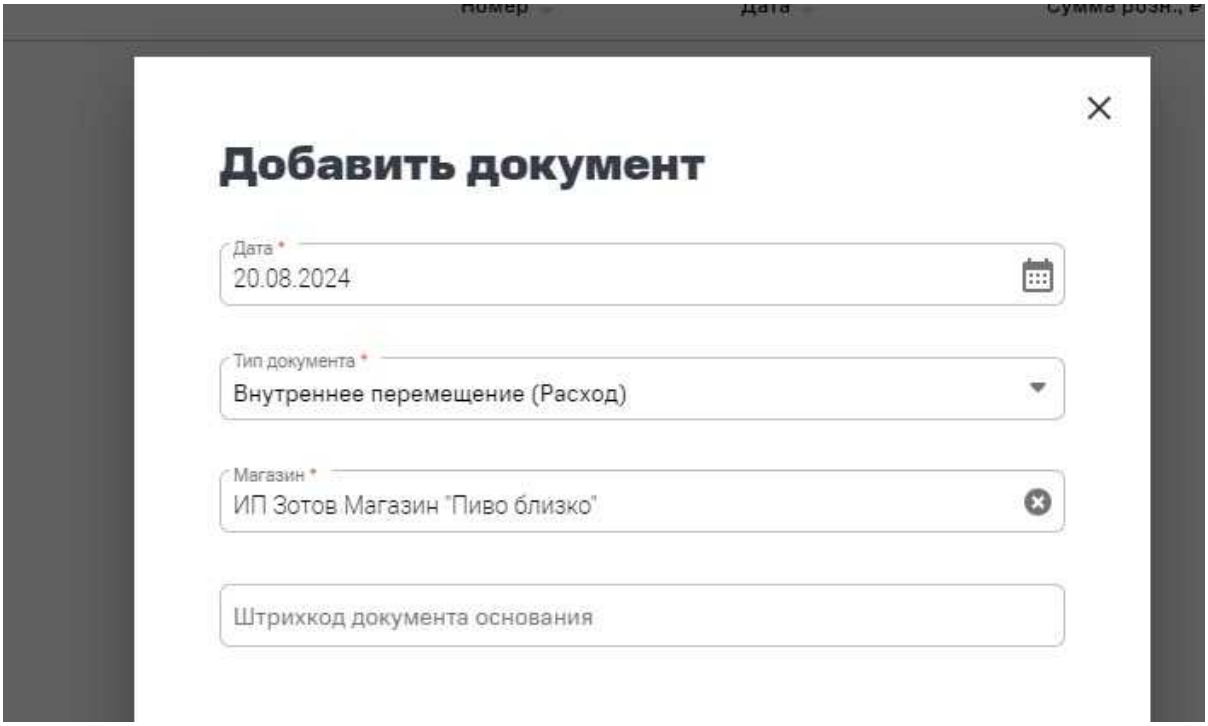
1. Откройте **Главное меню → Управление магазином → Склад**;

2. Нажмите кнопку **Добавить**;



3. В открывшемся окне укажите следующие данные:

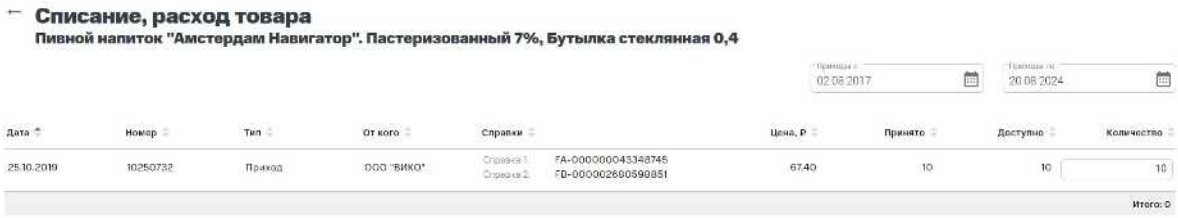
- **Дата** — укажите дату создания документа (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — «Внутреннее перемещение (Расход)»;
- **Магазин** — подразделение, в которое будет происходить перемещение;
- **Регистр ЕГАИС** — оставьте по умолчанию;
- **Штрихкод документа основания** — при необходимости укажите штрихкод документа-основания.



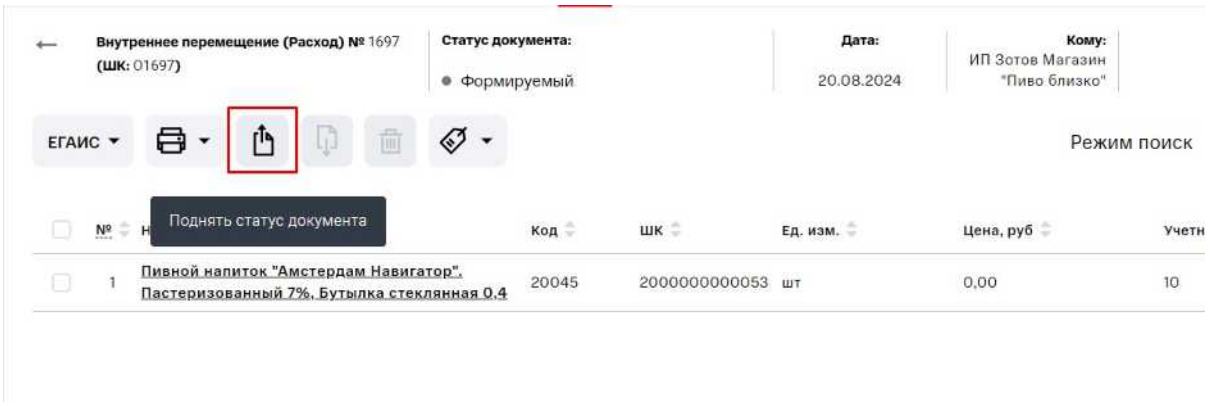
4. Нажмите кнопку **Сохранить**. Созданный документ будет иметь статус **Формируемый**;

5. Добавьте товар в документ. Нажмите на цифру в столбце **Количество**;

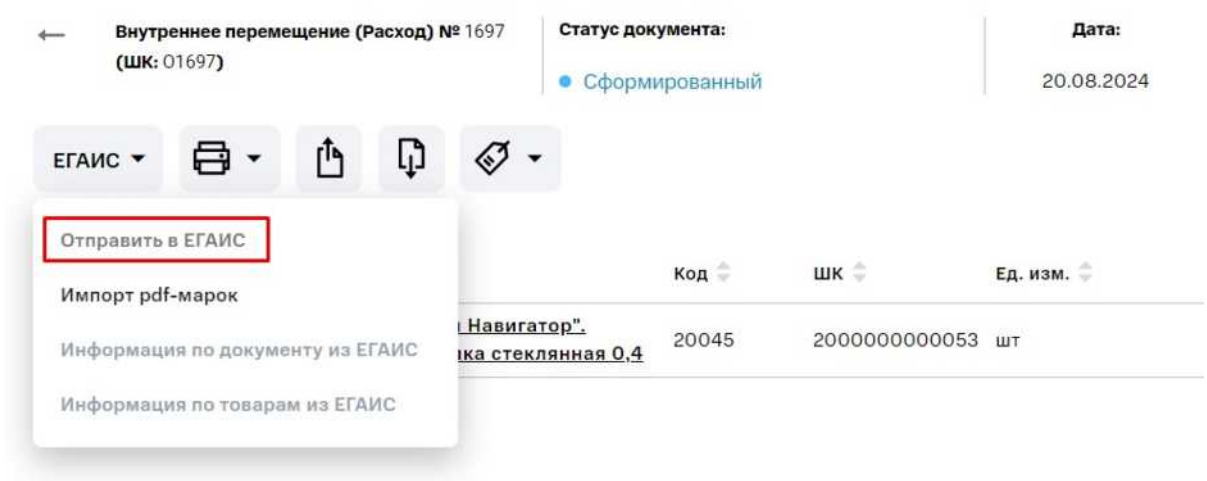
6. Укажите количество перемещаемого товара, выбрав документ расхода:



7. Для отправки документа сначала нажмите **Поднять статус**;



8. Затем кнопки **ЕГАИС - Отправить в ЕГАИС**;



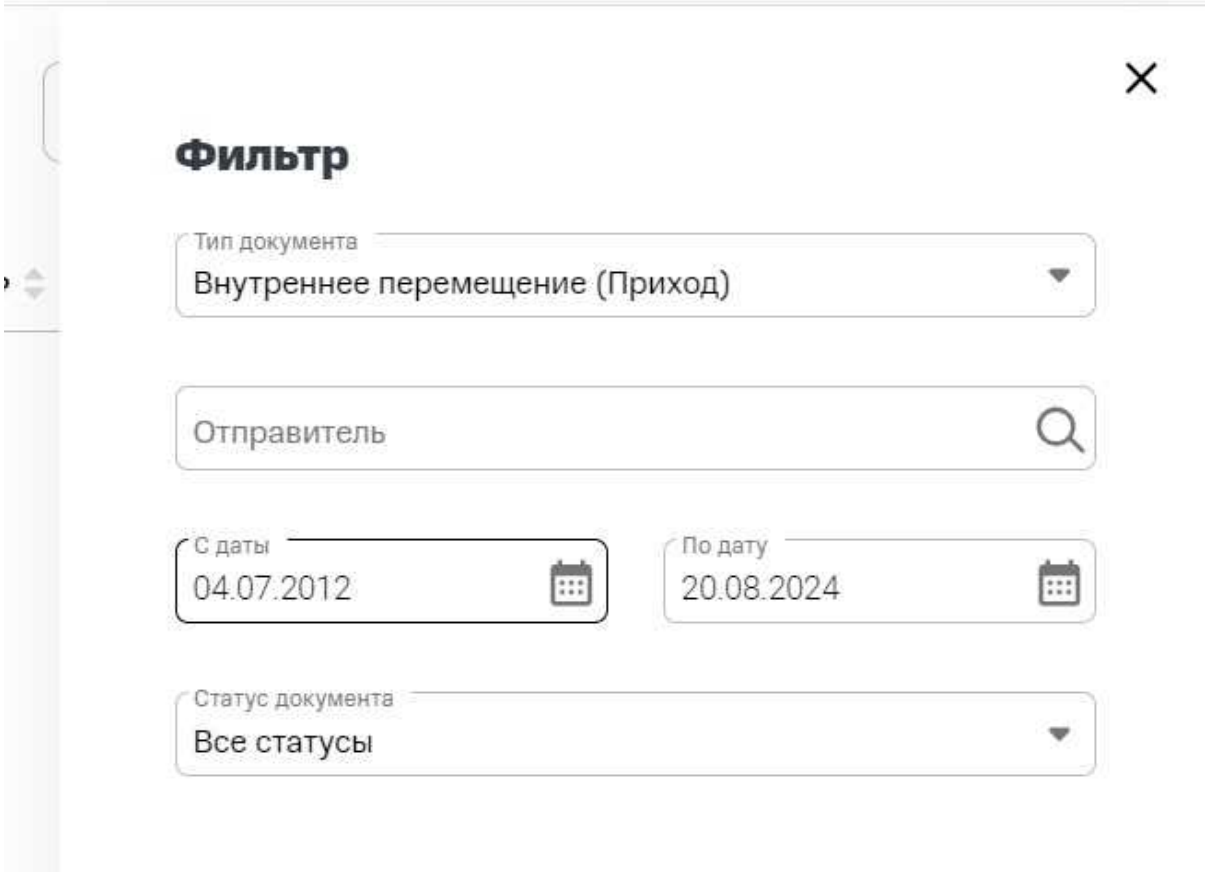
9. Документ будет иметь статус **Отправленный**. Через несколько минут произойдет отправка документа в УТМ. Перемещение, ушедшее в ЕГАИС, выглядит так:

⚡ Внимание! С некоторых пор система запрашивает DataMatrix при отправке и приемке разливного пива. В отношении правильного перемещения ДМ разливного пива пока ведется разработка.

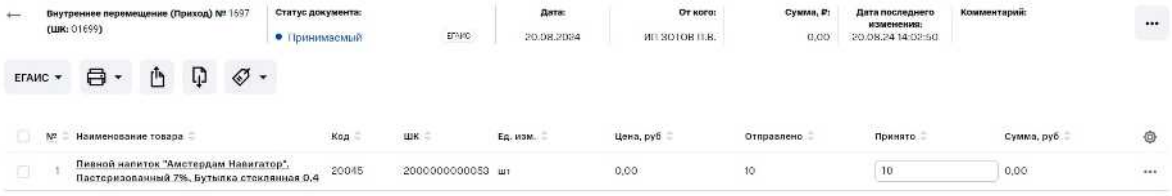
Действия магазина-получателя

1. Убедитесь, что в зоне привязки выбран магазин, принимающий товар;

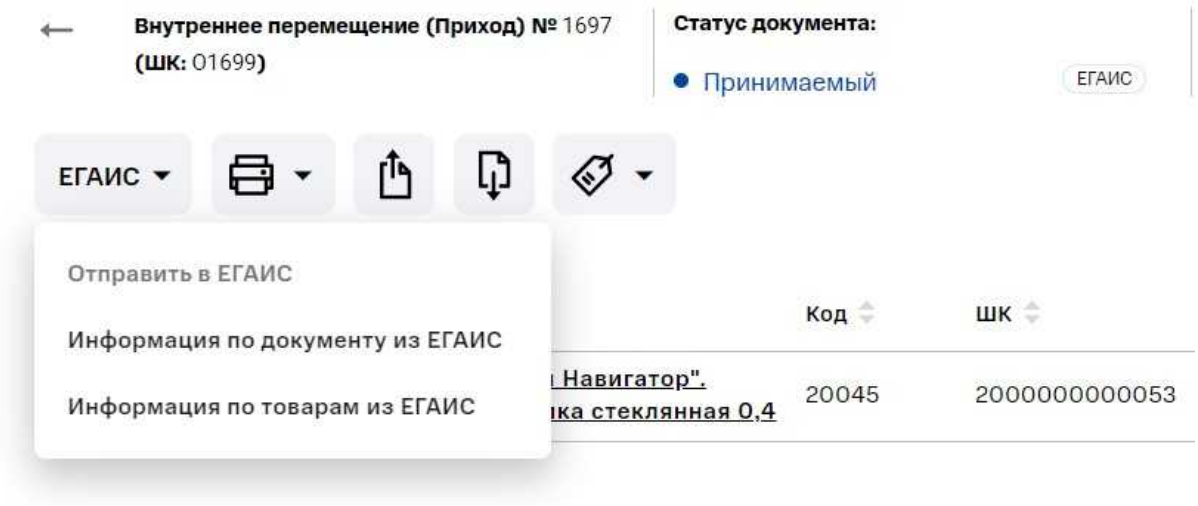
2. В фильтре поиска укажите тип документа **Внутреннее перемещение (Приход)** и нажмите кнопку **Применить**;



3. Откройте найденный документ. Документ будет иметь статус **Принимаемый**;

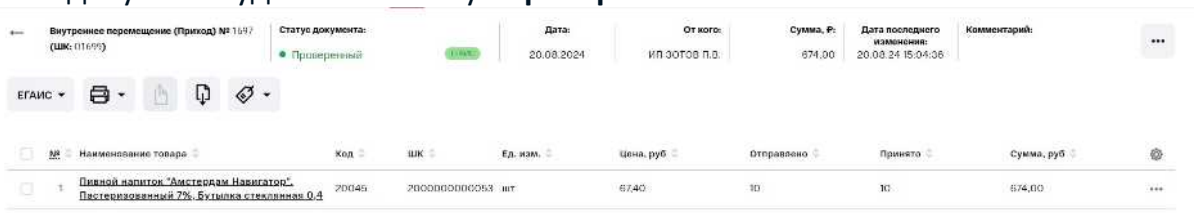


4. Для приемки документа нажмите **ЕГАИС - Отправить в ЕГАИС**;



5. Подождите, пока ЕГАИС обработает документ. При штатной работе это занимает 10 - 15 минут;

6. Принятый документ будет иметь статус **Проверенный**.



Внутреннее перемещение с расхождениями недоступно.

Возврат алкогольной продукции на склад (Регистр 1)

Документ позволяет вернуть партионную алкогольную продукцию с **Регистра 2 (Торговый зал)** для хранения в разрезе справок А и Б, сопровождающих товарную накладную.

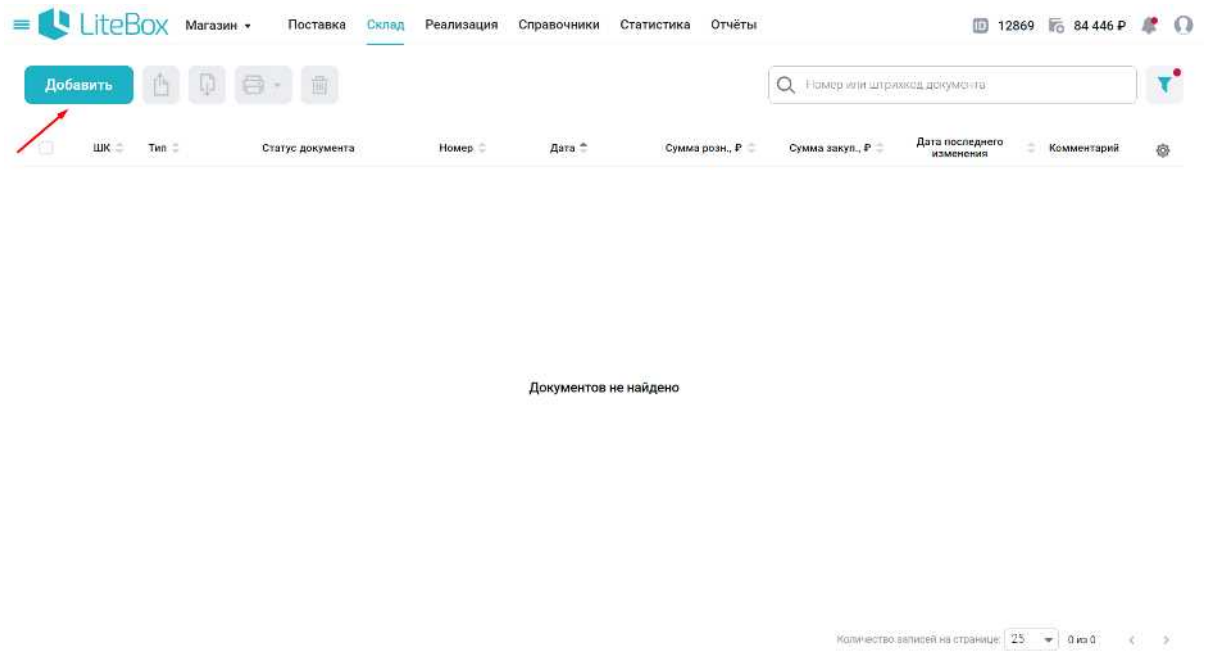
Где находится

Главное меню → **Управление магазином** → **Склад**.

Как работает

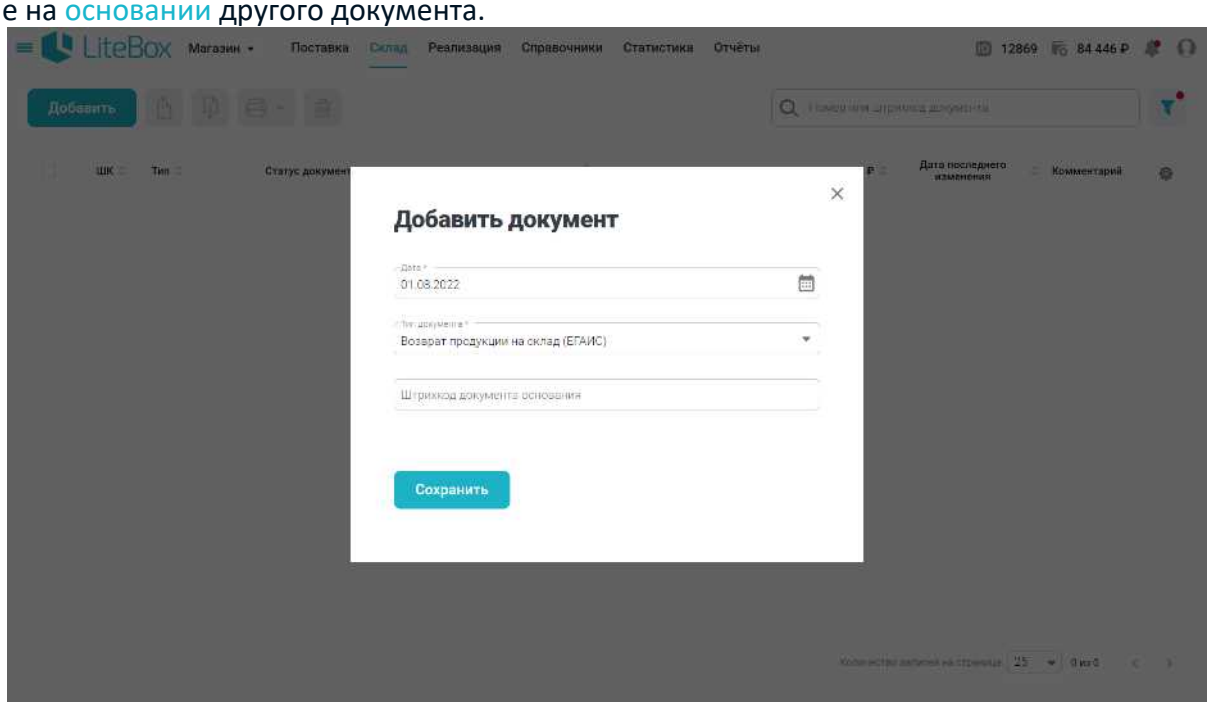
Перед созданием документа укажите в настройках **Способ работы с партиями** → **Создавать партию**!

1. Нажмите кнопку **Добавить**;

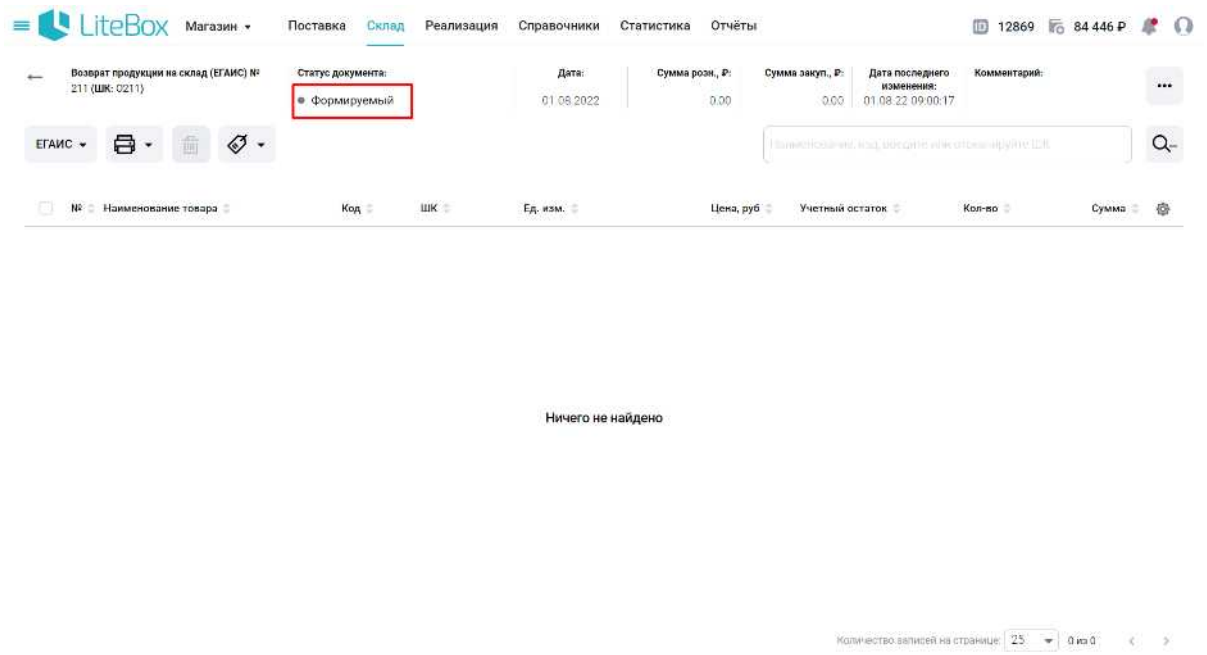


2. В открывшемся окне заполните следующие данные:

- **Дата** — укажите дату проведения документа (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — укажите тип документа «Возврат продукции на склад (ЕГАИС)»;
- **Штрихкод документа основания** — укажите штрихкод документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции. Оставьте поле пустым, если документ создается не на основании другого документа.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**. Созданный документ будет иметь статус **Формируемый**;

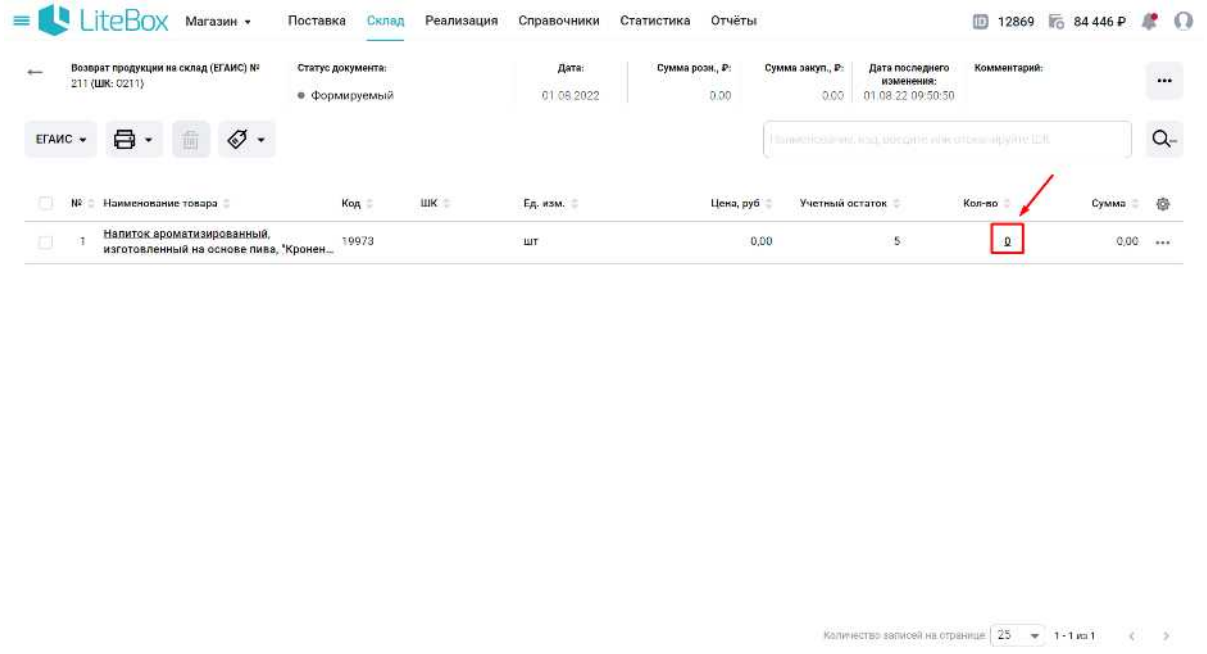


4. Добавьте товар в документ;

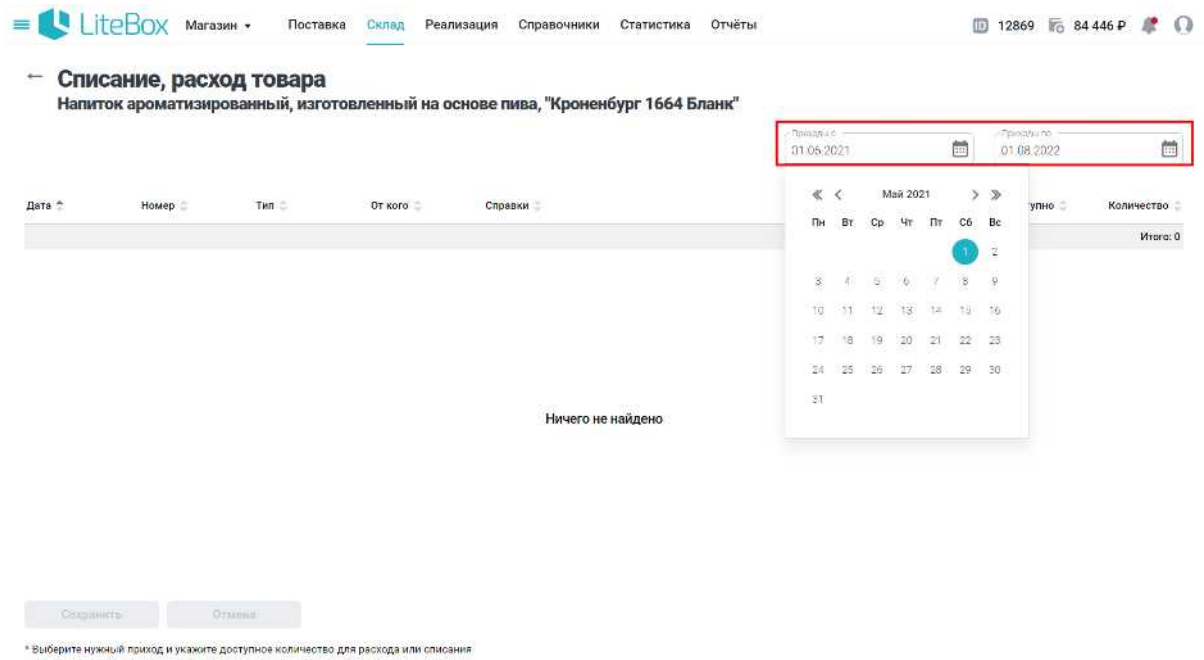
⚡ Для добавления в документ алкоголя с акцизными марками воспользуйтесь импортом PDF-марок.

⚡ Запросить марки хранящиееся на **Регистре 2** можно с помощью отчета по текущему состоянию маркированной продукции ЕГАИС.

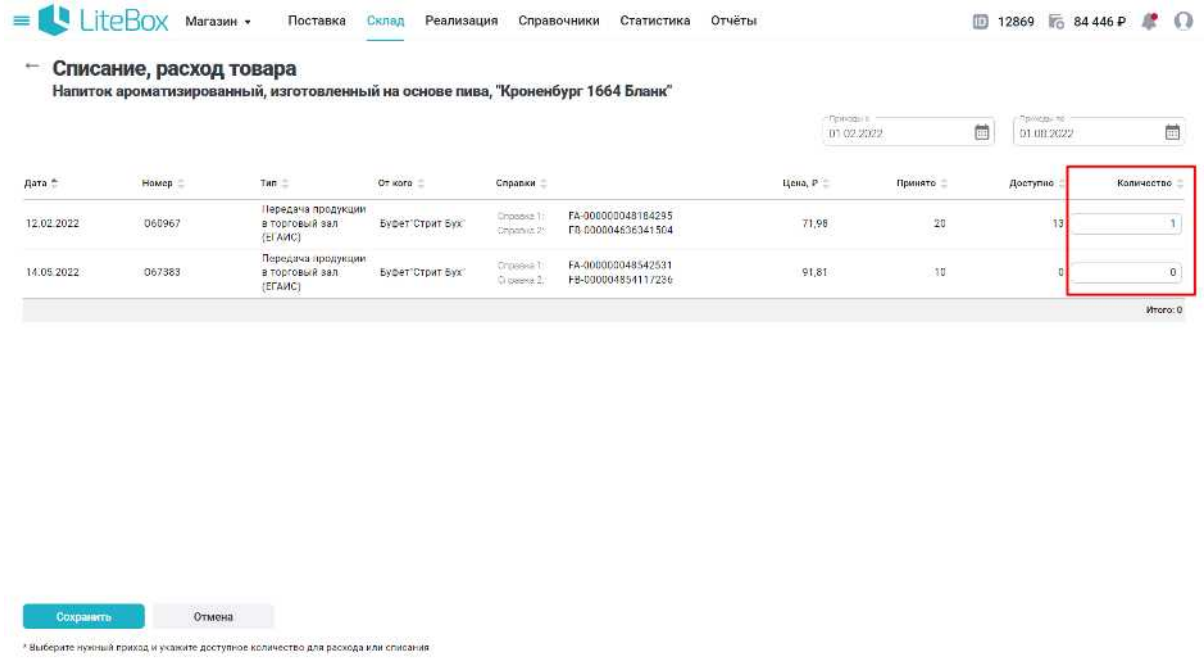
5. Нажмите на значение количества у необходимого товара;



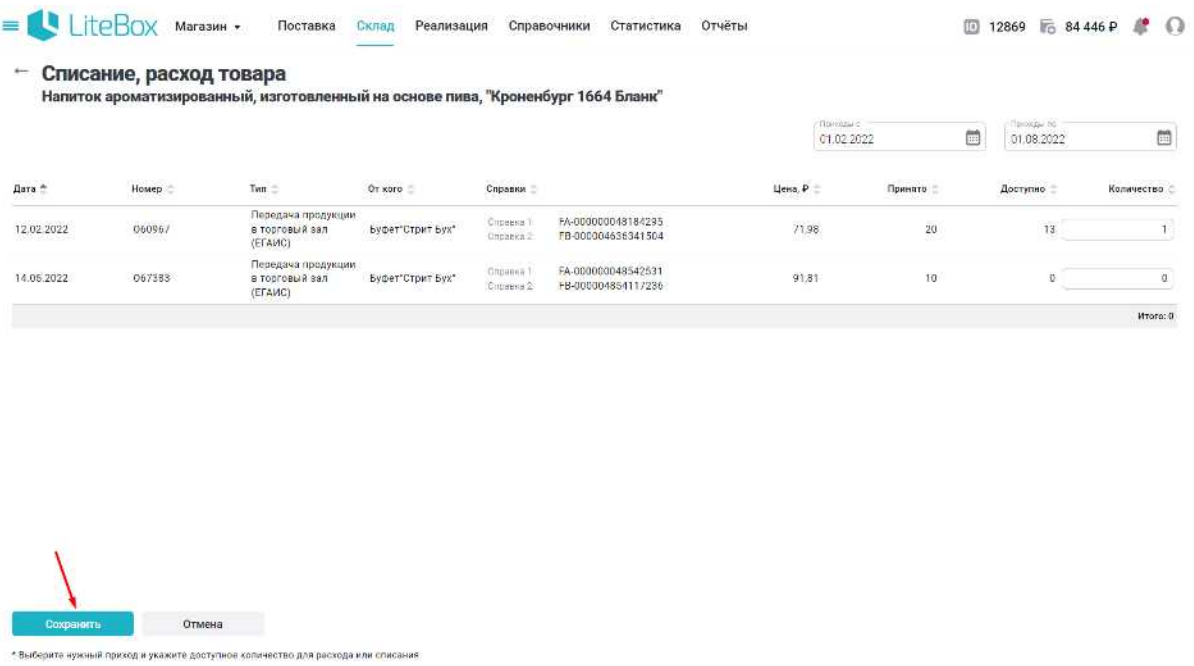
6. В появившемся окне установите период поиска документов;



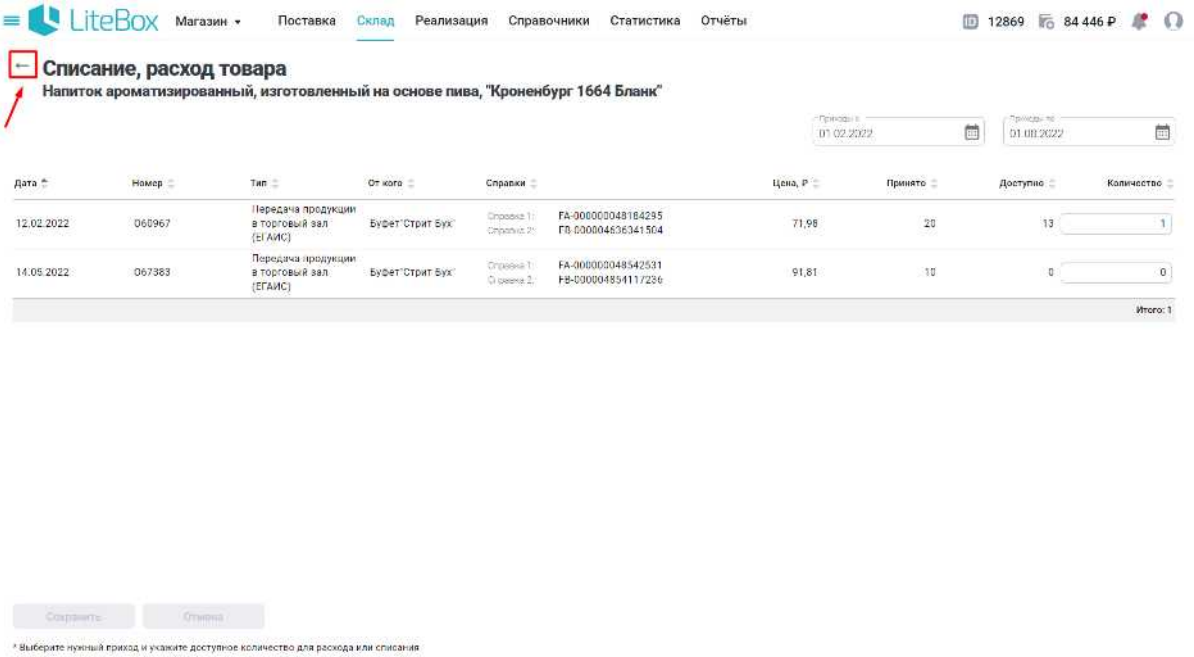
7. Выберите нужную партию, с которой будет списан товар (документ к которому привязаны справки А,В), далее в правой части окна введите количество товара;



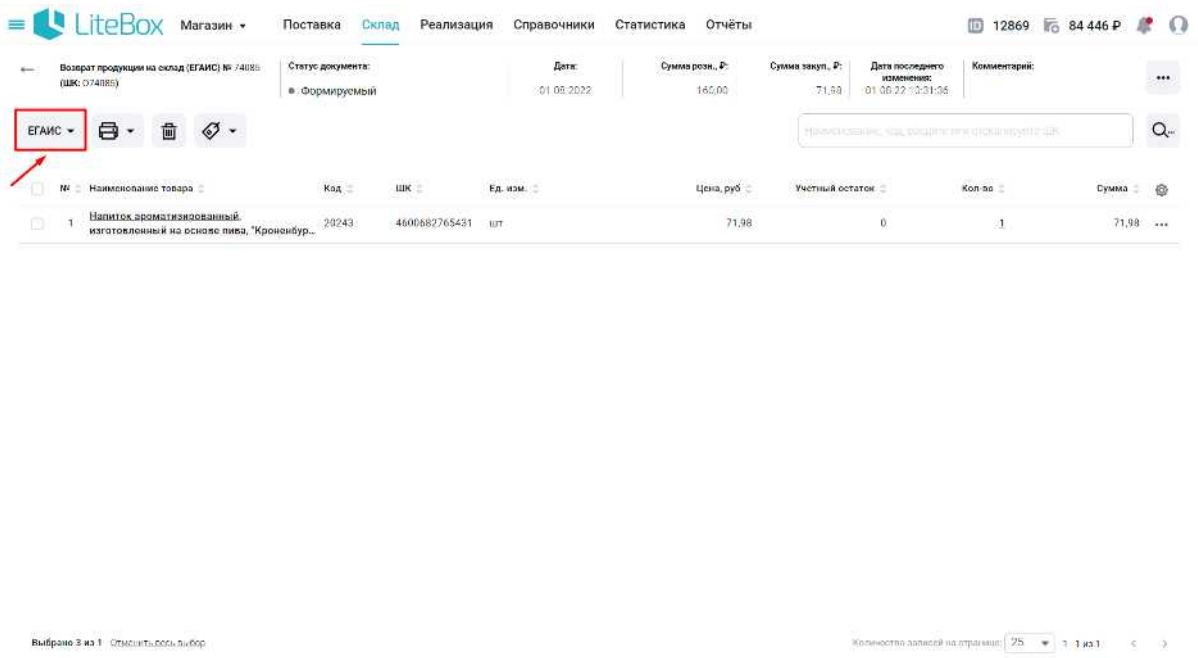
8. Нажмите кнопку **Сохранить**;



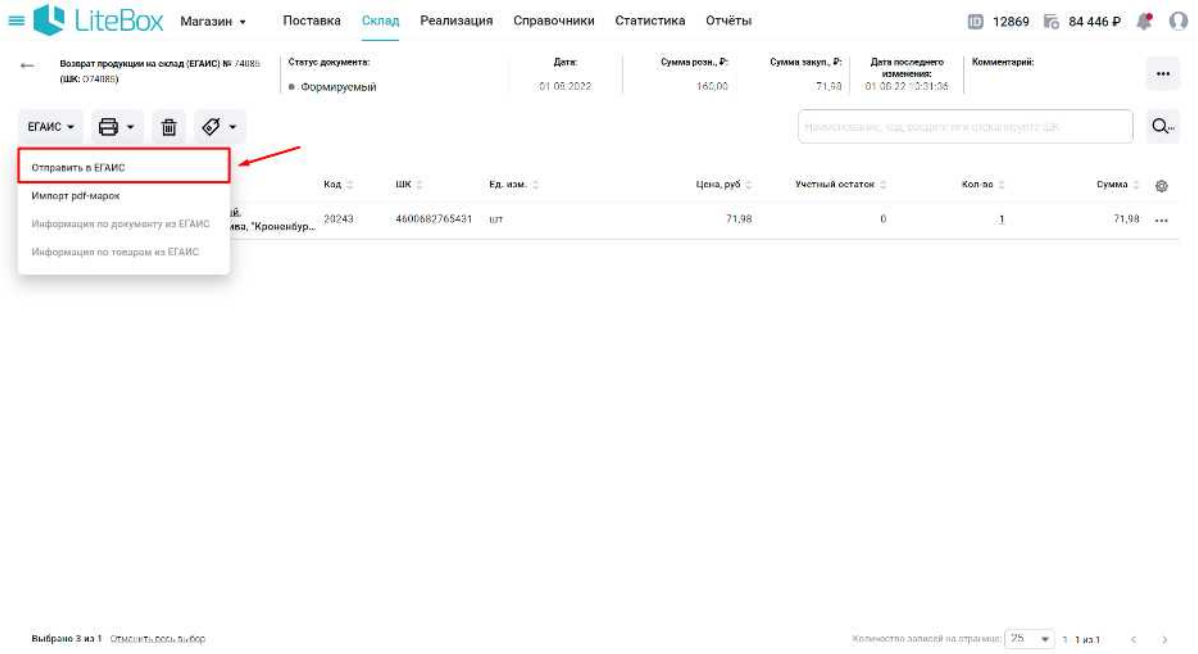
9. Нажмите кнопку **Назад**;



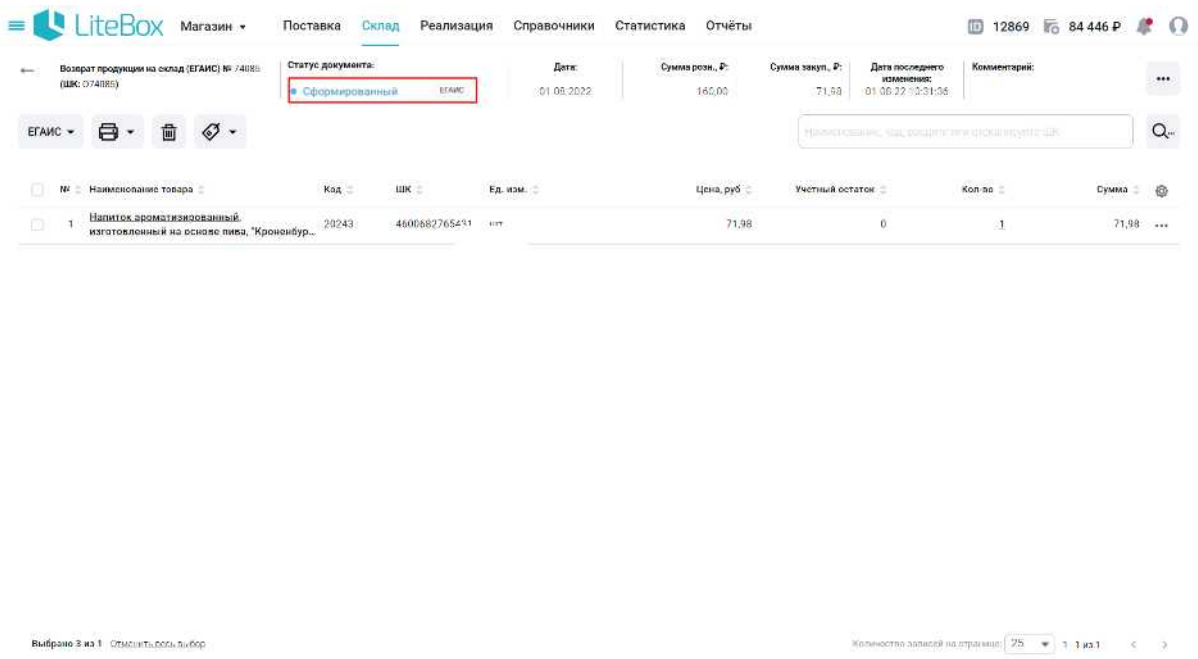
10. Выберите **ЕГАИС**;



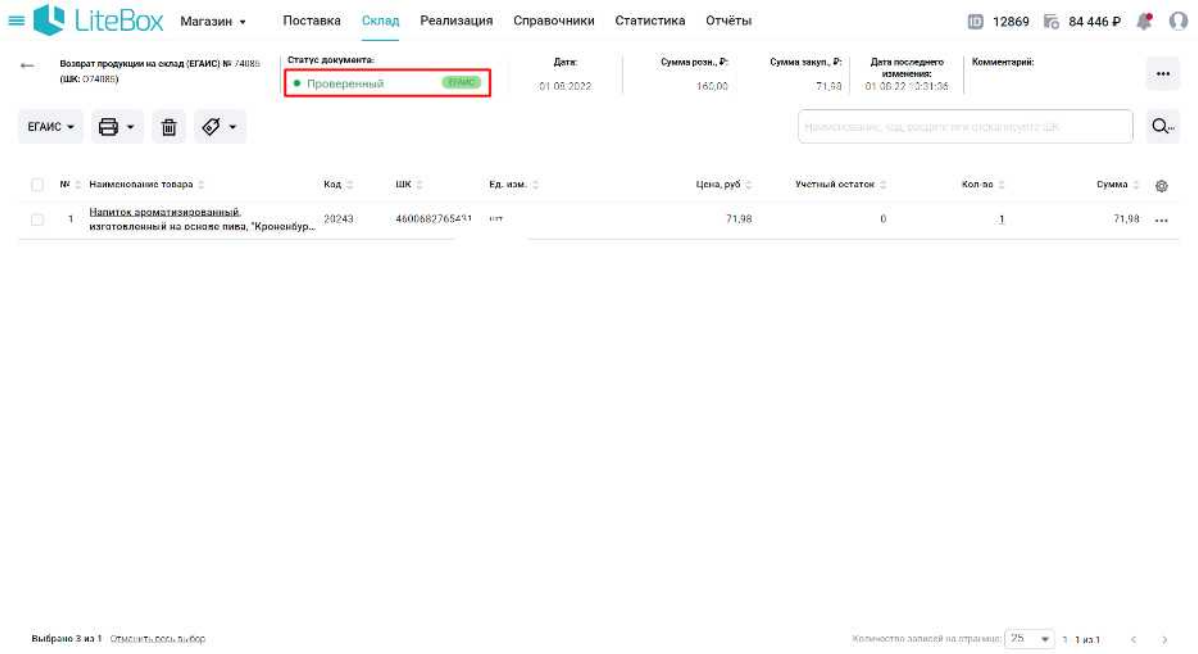
11. Нажмите **Отправить в ЕГАИС**;



Статус документа изменится на **Сформированный**.



12. После обработки запроса, статус изменится на **Проверенный**. Документ проведен успешно!



Инвентаризация алкогольной продукции

Документ позволяет вести корректный учет алкогольной продукции. Количество товарных остатков в магазине / на складе организации должно совпадать с количеством товара по данным ЕГАИС.

⚡ Перед проведением инвентаризации остановите любое движение товаров, убедитесь, что все товароучетные документы, связанные с алкогольной продукцией, проведены согласно схеме ведения остатков. На время проведения инвентаризации необходимо остановить продажи, проверить отложенные чеки в которых присутствует алкогольная продукция (они должны быть проведены или удалены), после чего закрыть смену на всех кассах.

Где находится

Главное меню → Управление магазином → Склад.

Как работает

Особенности сверки остатков для ООО

1. Проведите инвентаризацию (фактический пересчет продукции) в магазине, чтобы знать реальные остатки;

2. Сформируйте запрос остатков из ЕГАИС;

3. Заполните последний столбец **Количество** одним из способов:

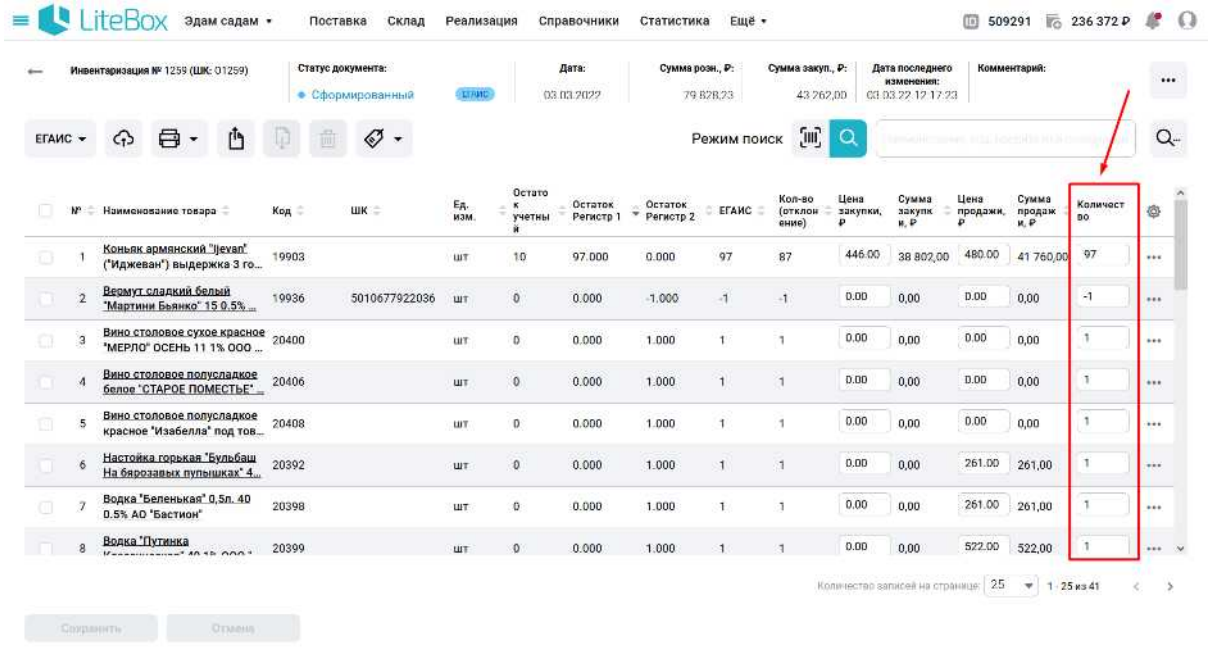
⚡ Для алкогольной продукции с акцизными марками столбец «Количество» необходимо заполнить данными из столбца «ЕГАИС». Иначе будет создан документ «Списание товара», который недопустимо отправлять без акцизных марок. Если необходимо списать такую продукцию, то проведите «Инвентаризацию акцизных марок».

⚡ Если в магазине продукции больше, чем числится по ЕГАИС, то у таких позиций столбец «Количество» необходимо заполнить данными из столбца «ЕГАИС». Для того, чтобы поставить на баланс такую продукцию, оформите вручную «Акт постановки на баланс» с помощью инструкции

по ссылке.

● Вручную — если фактическое количество не совпадает с остатками в ЕГАИС и товароучетной системе

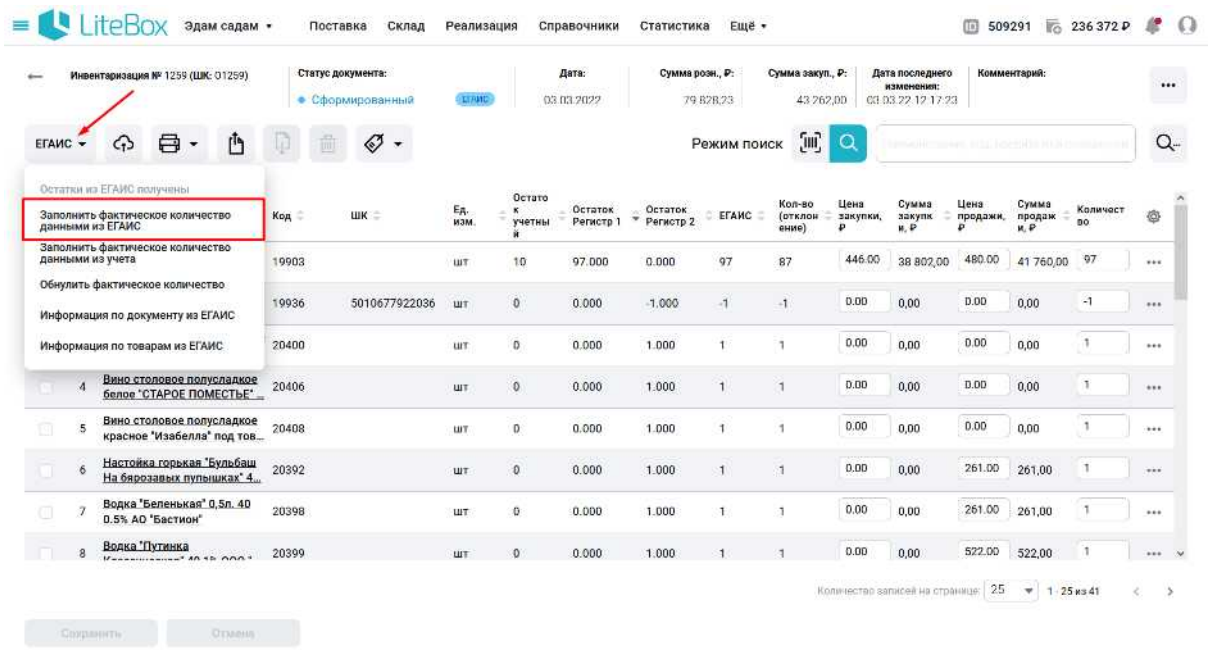
1) В крайнем правом столбце укажите вручную фактическое количество товара;



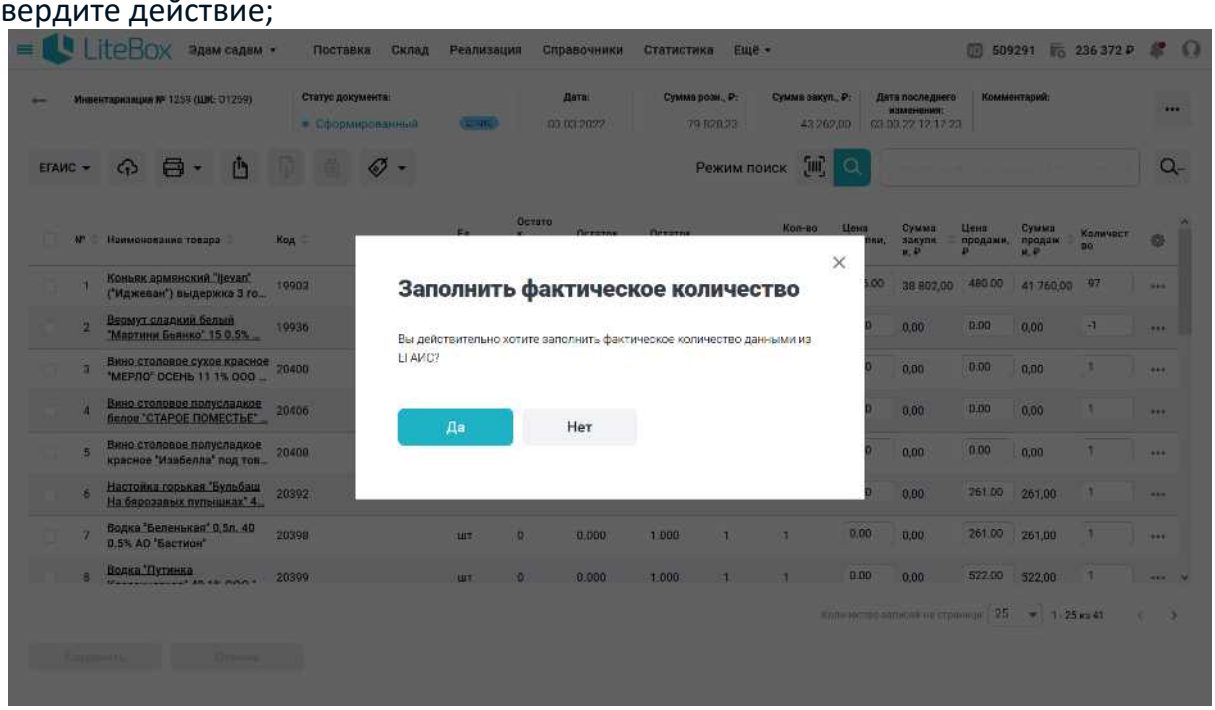
2) Нажмите **Сохранить**.

● Данными из ЕГАИС — если фактическое количество совпадает с остатками в ЕГАИС

1) Нажмите кнопку **ЕГАИС** — **Заполнить фактическое количество данными из ЕГАИС**;



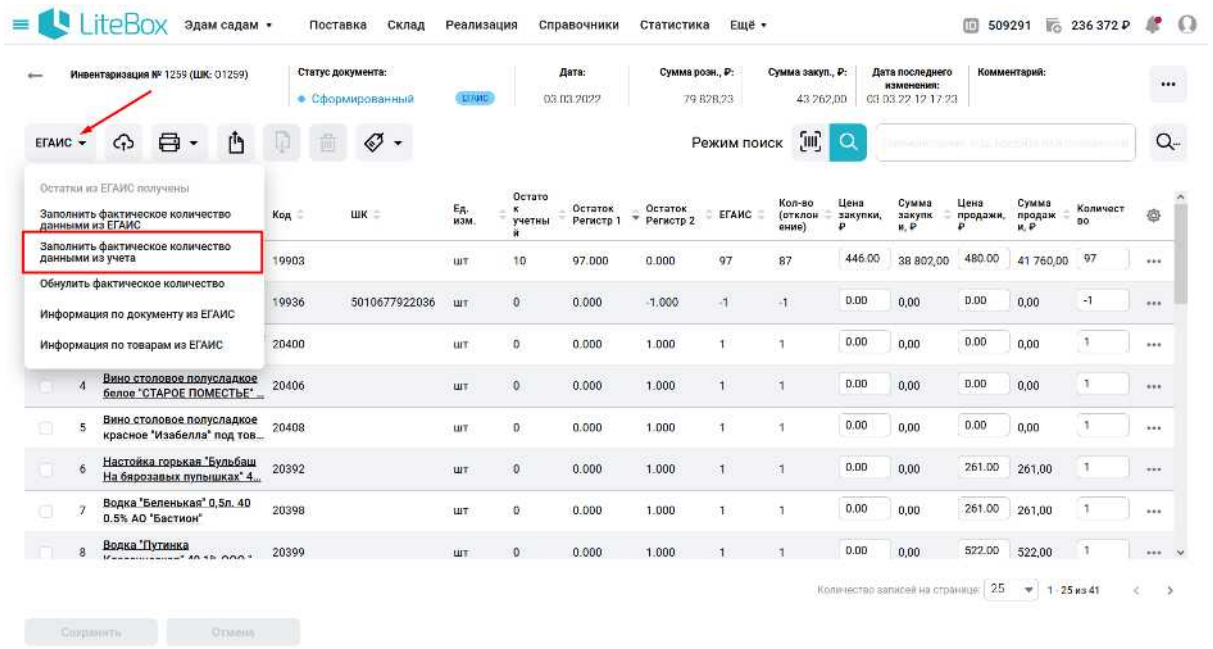
2) Подтвердите действие;



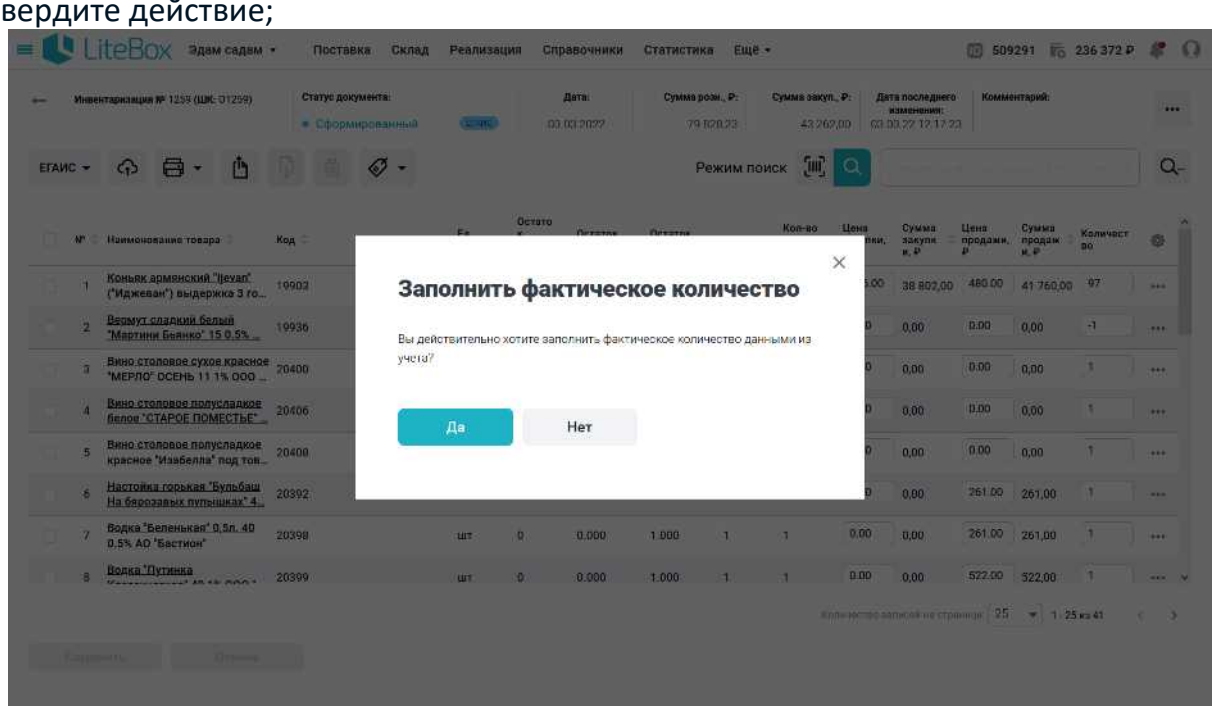
3) Нажмите **Сохранить**.

● Данными из учета — если фактическое количество совпадает с остатками в товароучетной системе

1) Нажмите кнопку **ЕГАИС** — **Заполнить фактическое количество данными из учета**;



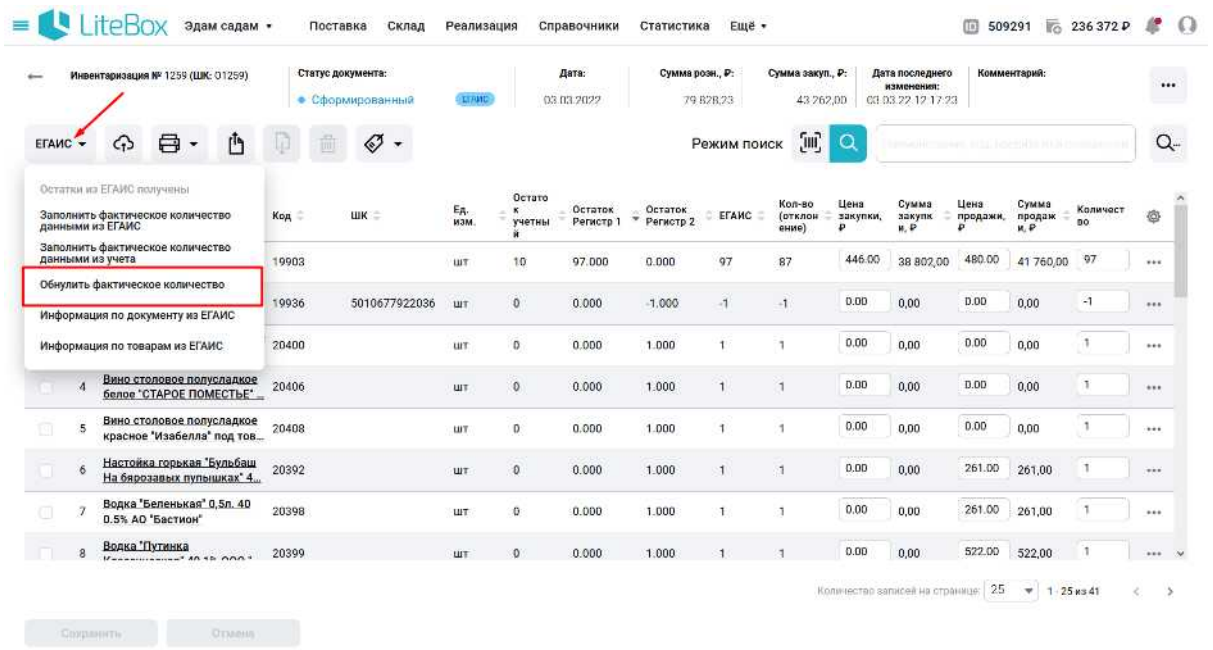
2) Подтвердите действие;



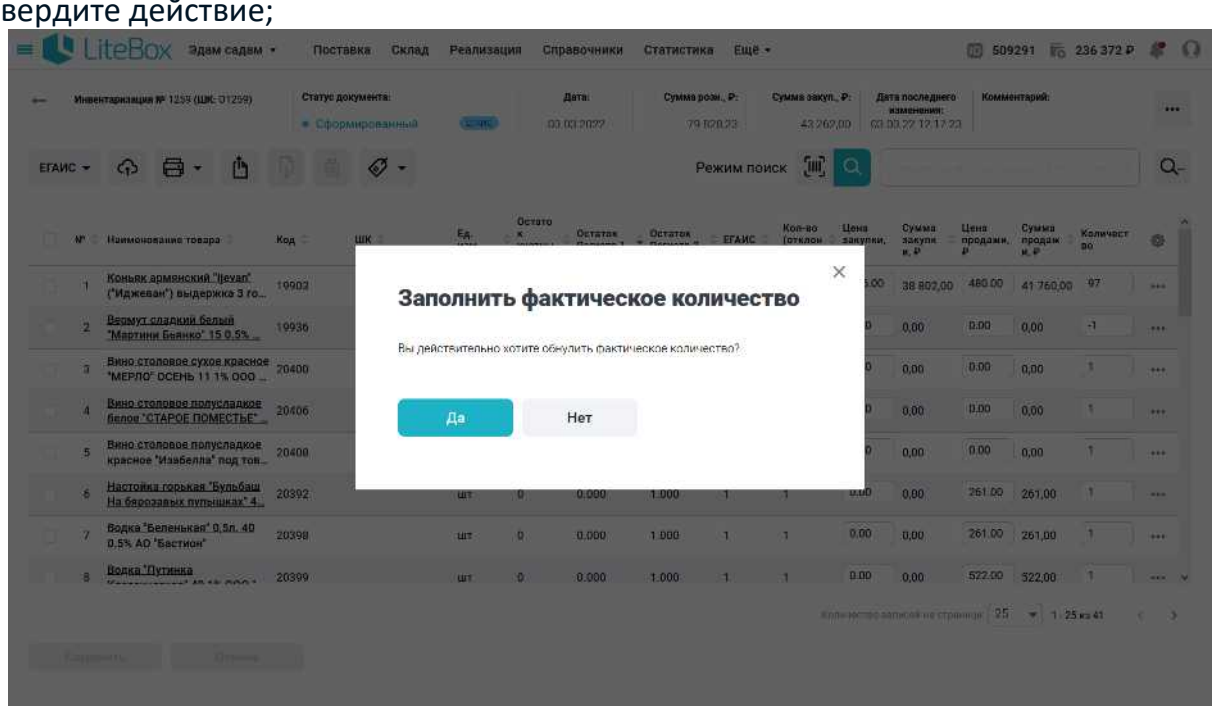
3) Нажмите **Сохранить**.

● Обнулением — если требуется обнулить столбец с фактическими остатками

1) Нажмите кнопку **ЕГАИС** — **Обнулить фактическое количество**;

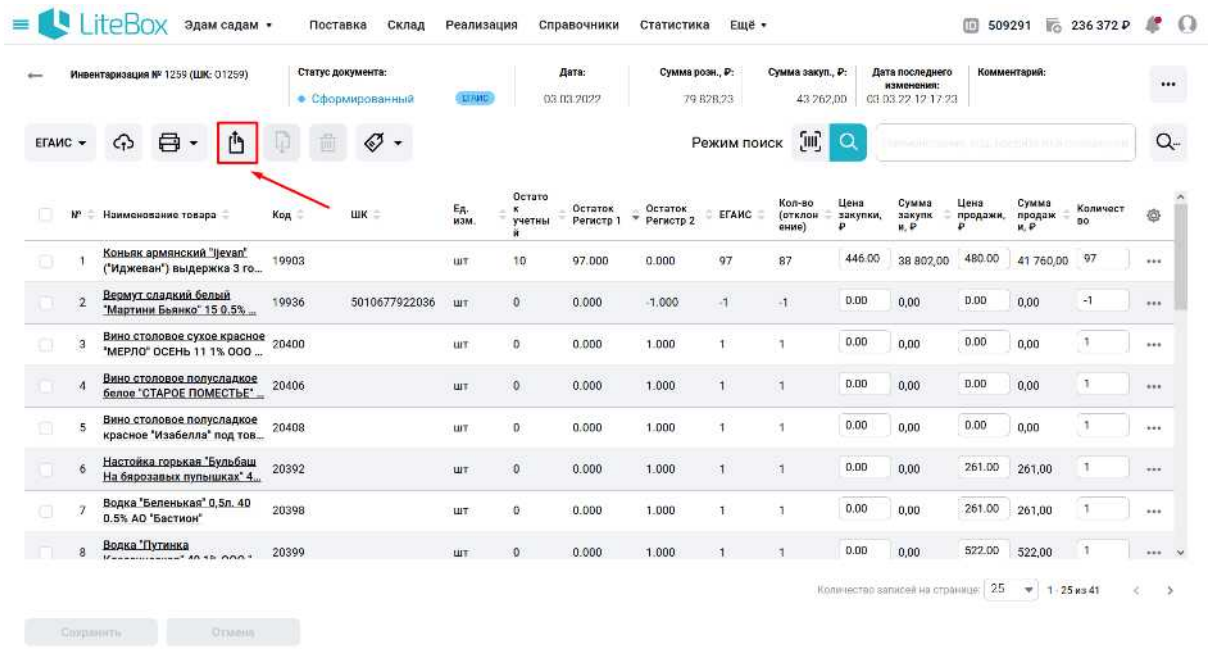


2) Подтвердите действие;

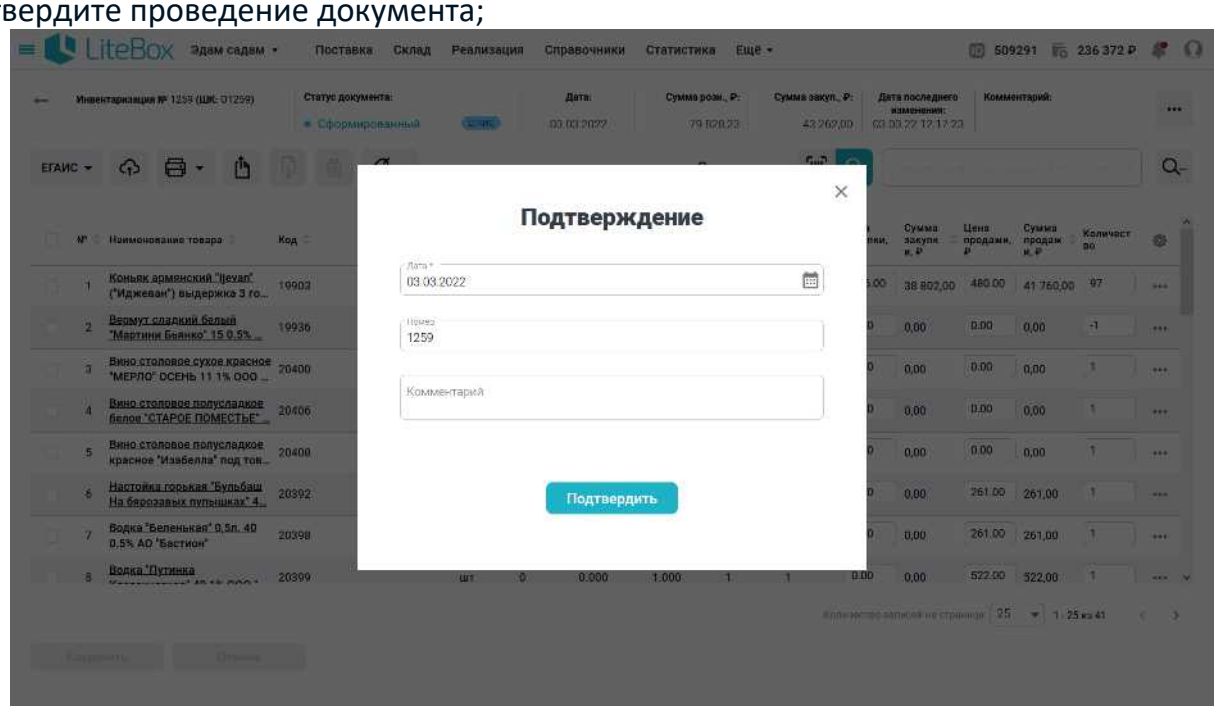


3) Нажмите **Сохранить**.

4. Для проведения документа нажмите кнопку **Поднять статус**;

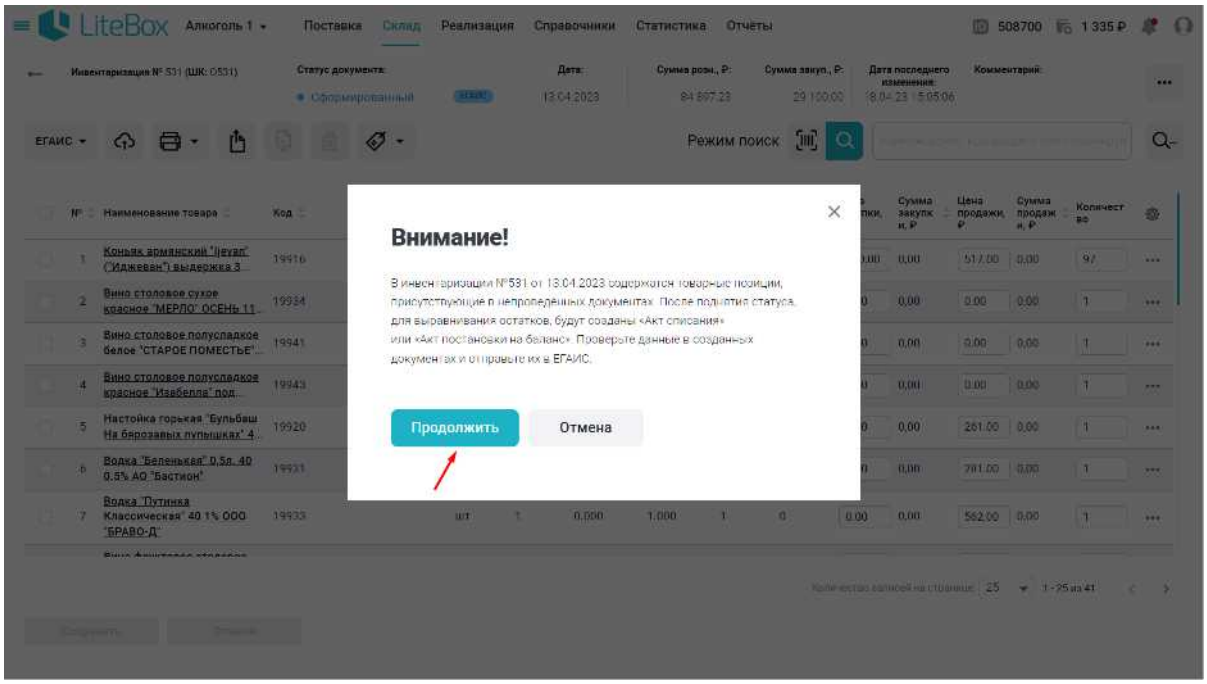


5. Подтвердите проведение документа;



6. Нажмите кнопку **Продолжить**;

⚡ Если товарные позиции присутствуют в непроведенных документах, то эта информация отобразится в уведомлении.



— В случае совпадения данных последнего столбца с данными ЕГАИС

Если данные последнего столбца совпадают с данными ЕГАИС — никаких дополнительных документов сформировано не будет.

— В случае несовпадения данных последнего столбца с данными ЕГАИС

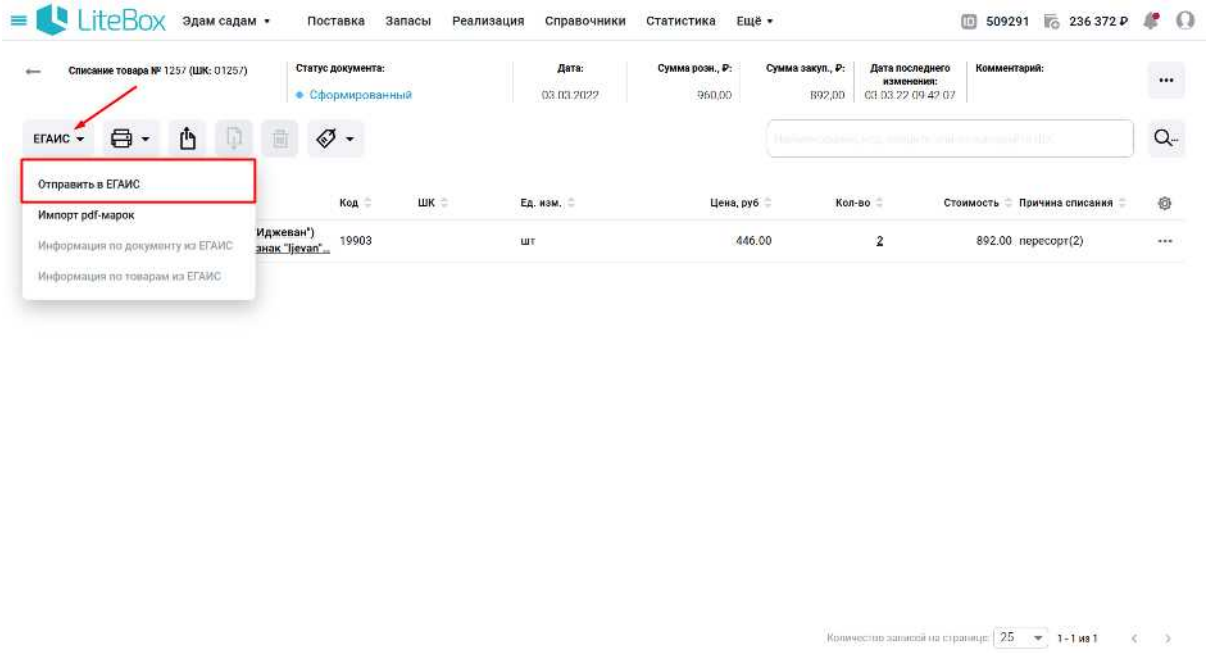
По итогам инвентаризации автоматически сформируется документ:

- **Списание алкогольной продукции со Склада (Регистр 1)** — в случае, если количество алкогольной продукции без акцизных марок в ЕГАИС указано больше, чем на остатках в магазине (подробнее по ссылке).

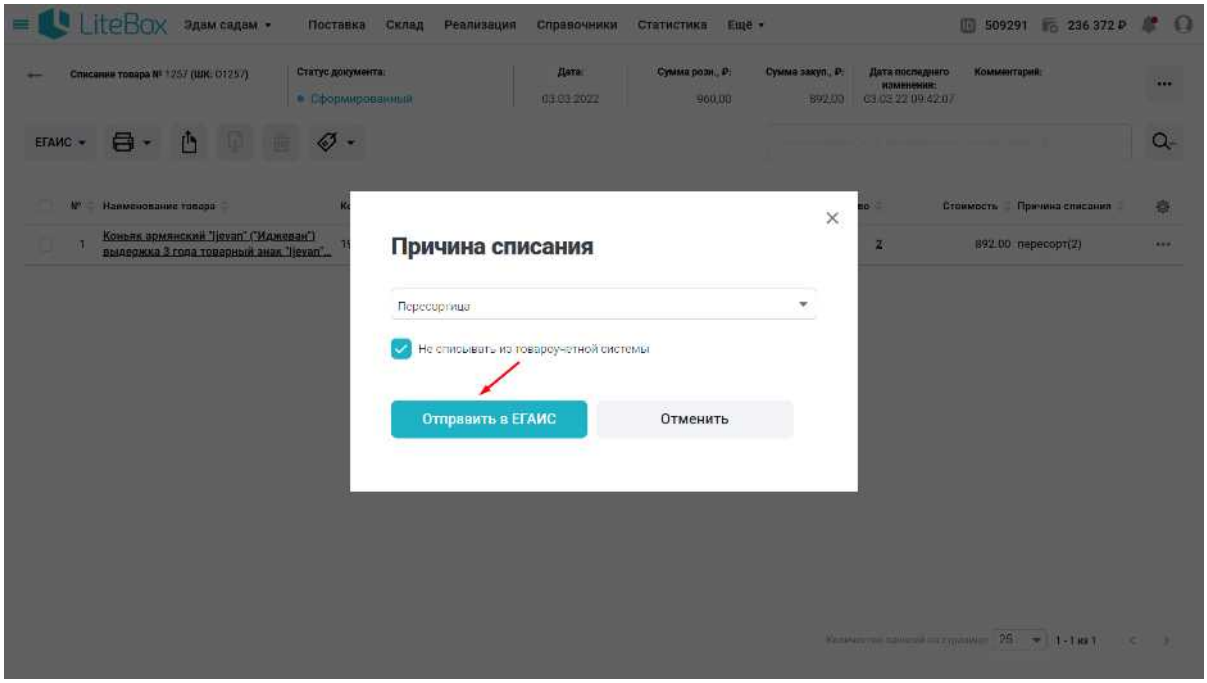
💡 Документ «Списание товара» необходимо отправить в ЕГАИС вручную

Чтобы отправить документ в ЕГАИС:

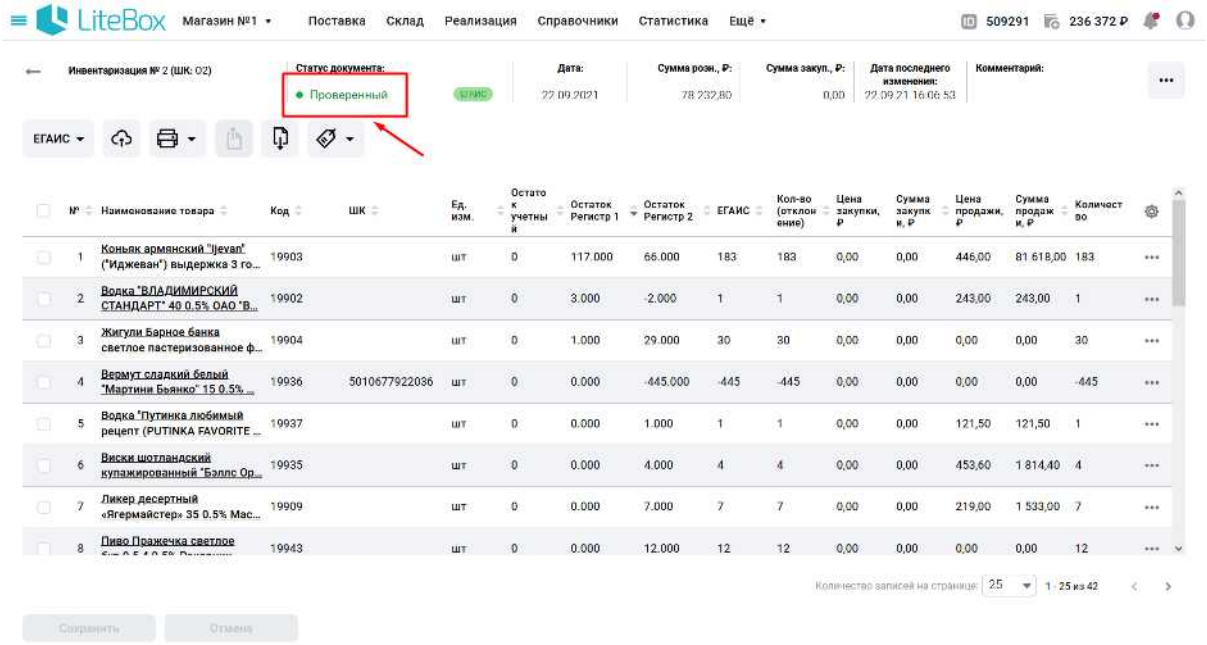
1. Нажмите кнопку **ЕГАИС** — **Отправить в ЕГАИС**;



2. В открывшемся окне выберите причину списания, установите галку в поле «Не списывать из товароучетной системы» и нажмите кнопку **Отправить в ЕГАИС**.



8. Статус документа изменится на «Проверенный».



Особенности сверки остатков для ИП

1. Проведите инвентаризацию (фактический пересчет продукции) в магазине, чтобы знать реальные остатки;

2. Сформируйте запрос остатков из ЕГАИС;

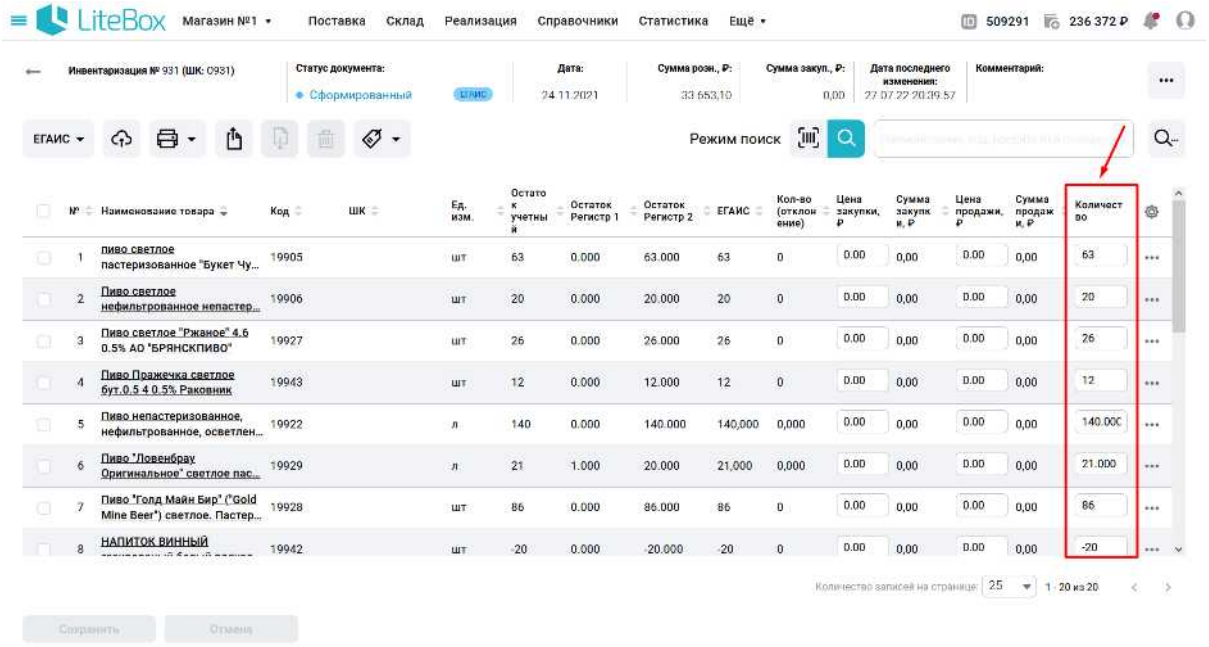
3. Заполните последний столбец **Количество** одним из способов:

⚡ Если в магазине продукции больше, чем числится по ЕГАИС, то у таких позиций столбец «Количество» необходимо заполнить данными из столбца «ЕГАИС». Для того, чтобы поставить на баланс такую продукцию, оформите вручную «Акт постановки на баланс» с помощью инструкции

по ссылке.

● Вручную — если фактическое количество не совпадает с остатками в ЕГАИС и товароучетной системе

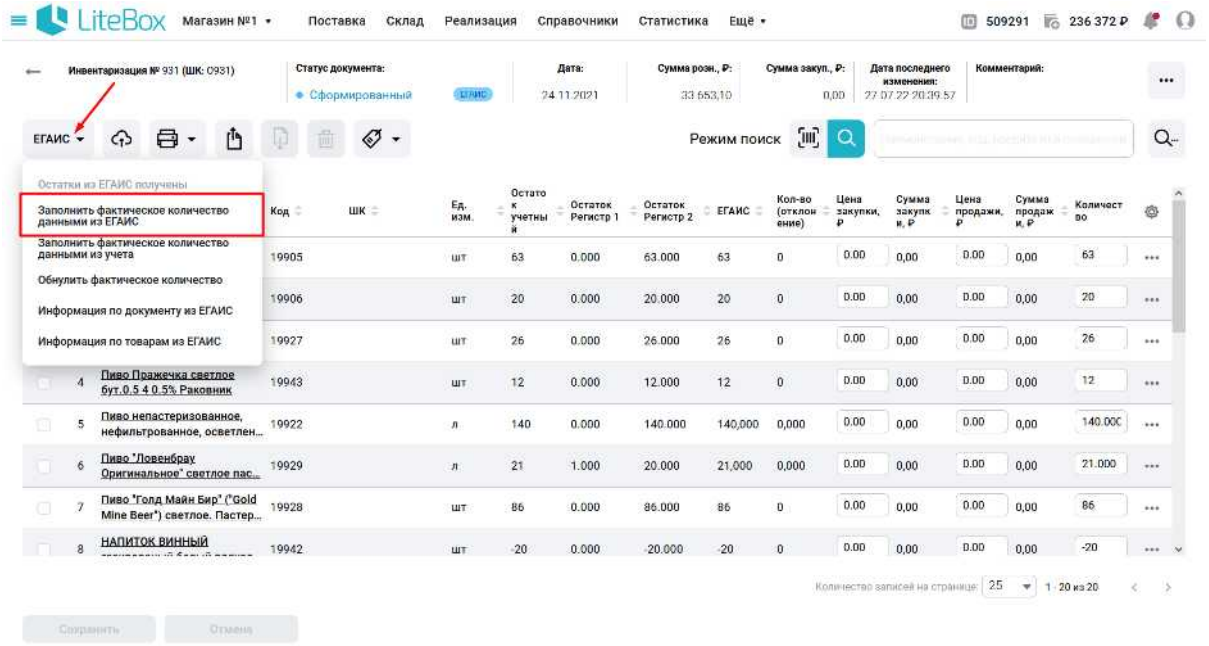
1) В крайнем правом столбце укажите вручную фактически посчитанные остатки;



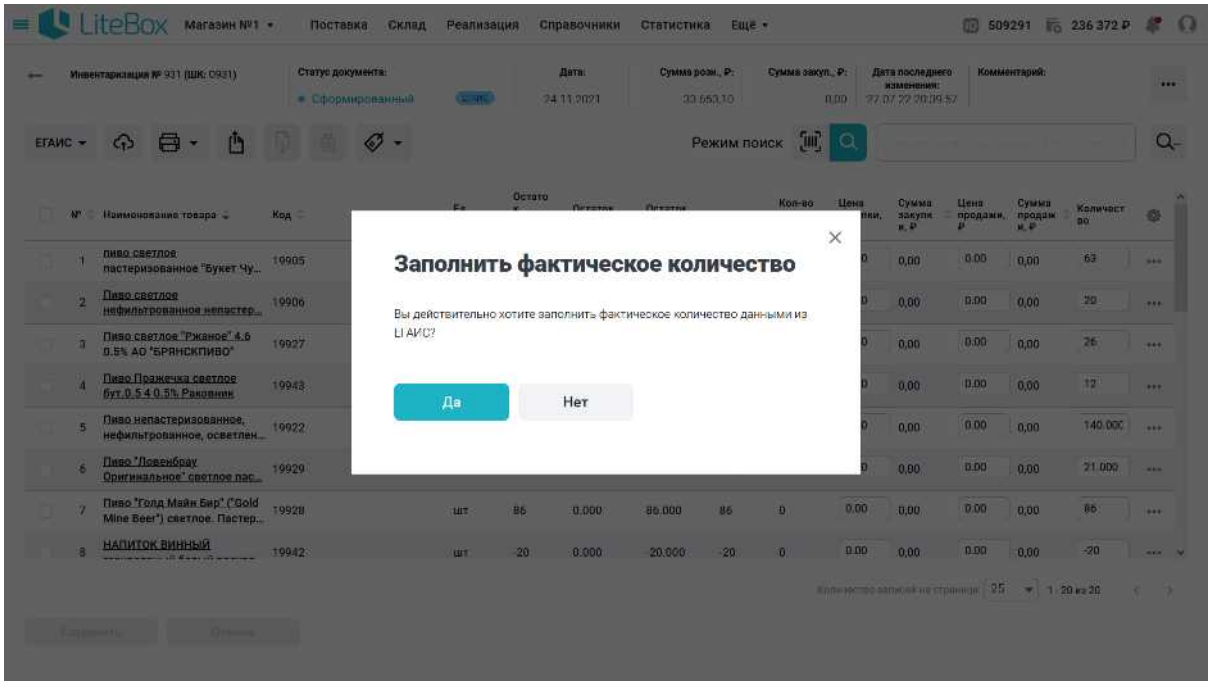
2) Нажмите **Сохранить**.

● Данными из ЕГАИС — если фактическое количество совпадает с остатками в ЕГАИС

1) Нажмите кнопку **ЕГАИС** — **Заполнить фактическое количество данными из ЕГАИС**;



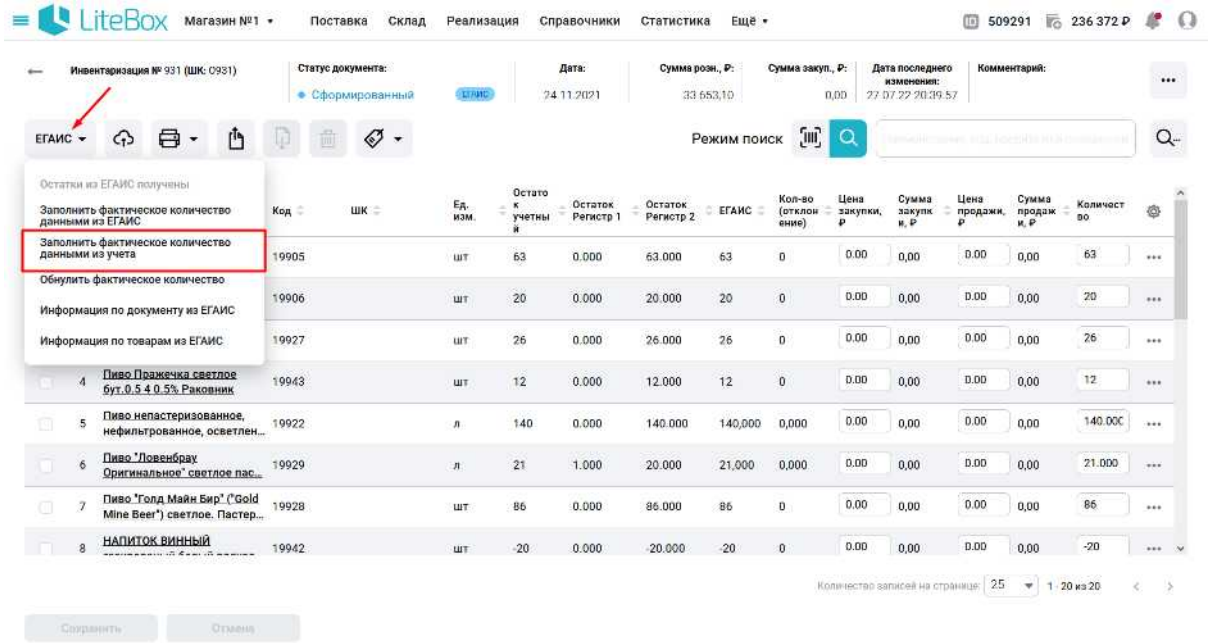
2) Подтвердите действие;



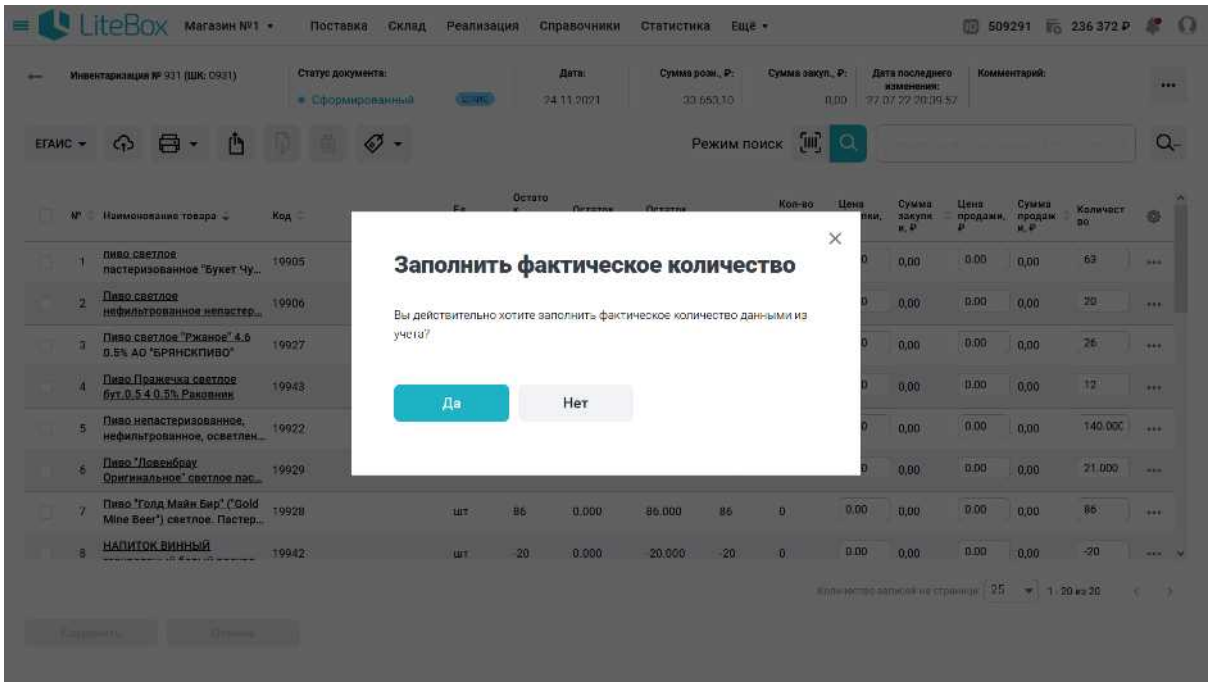
3) Нажмите **Сохранить**.

● Данными из учета — если фактическое количество совпадает с остатками в товароучетной системе

1) Нажмите кнопку **ЕГАИС — Заполнить фактическое количество данными из учета**;



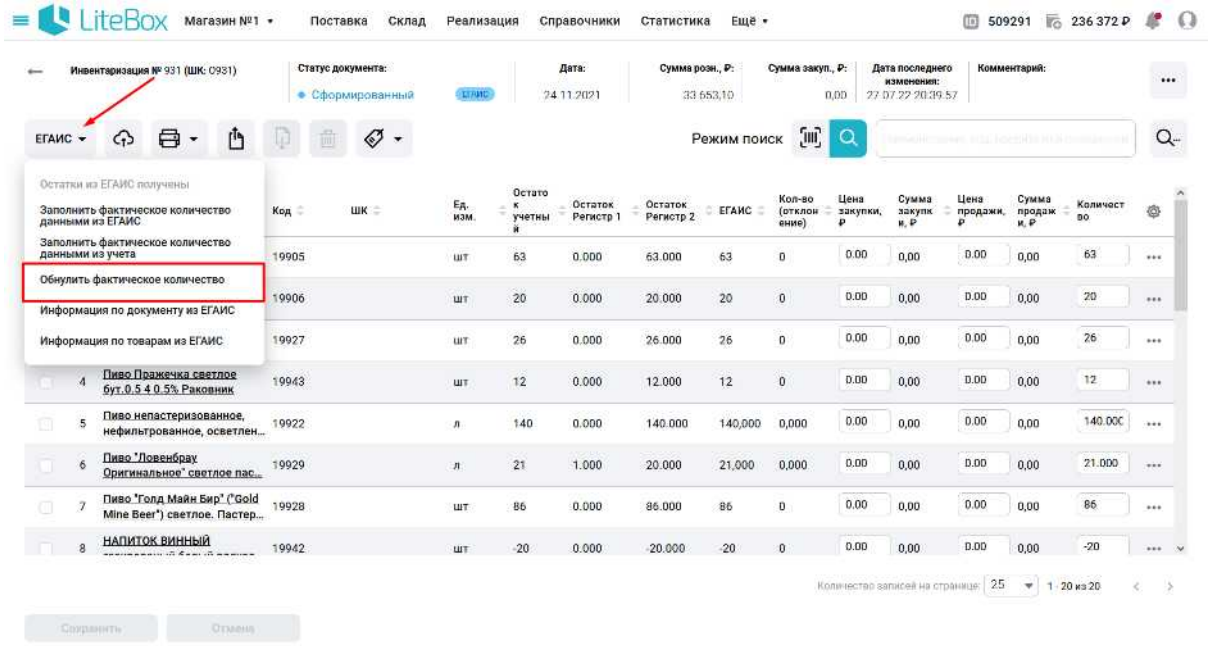
2) Подтвердите действие;



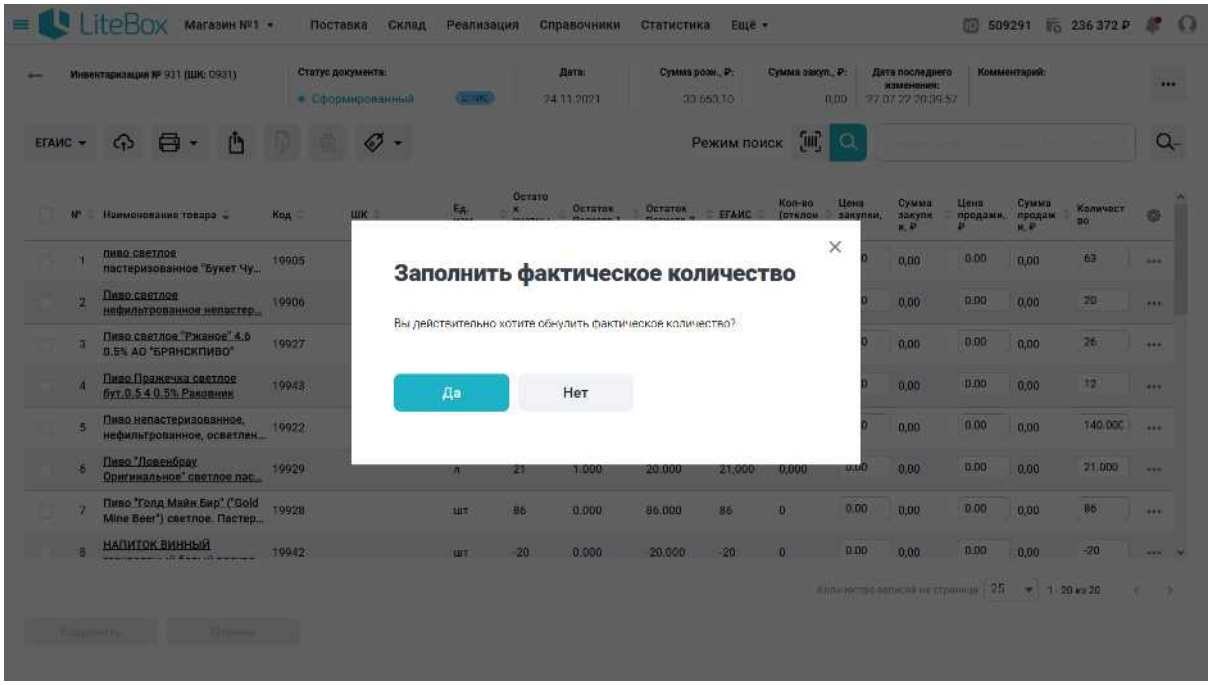
3) Нажмите **Сохранить**.

● Обнулением — если требуется обнулить столбец с фактическими остатками

1) Нажмите кнопку **ЕГАИС** — **Обнулить фактическое количество**;

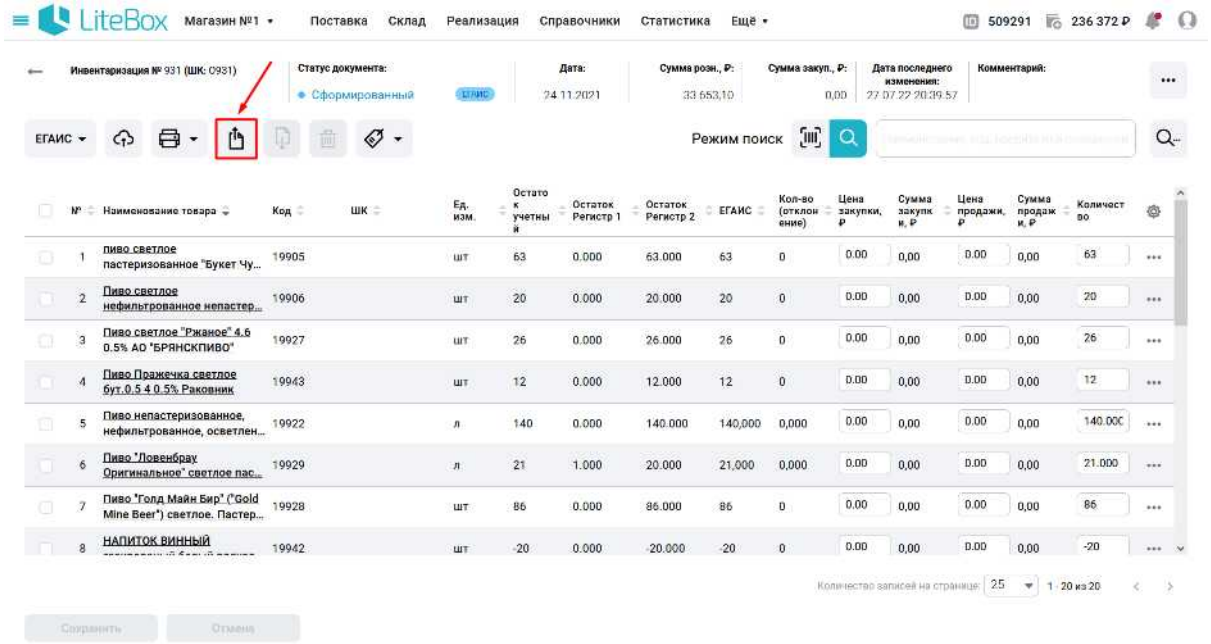


2) Подтвердите действие;

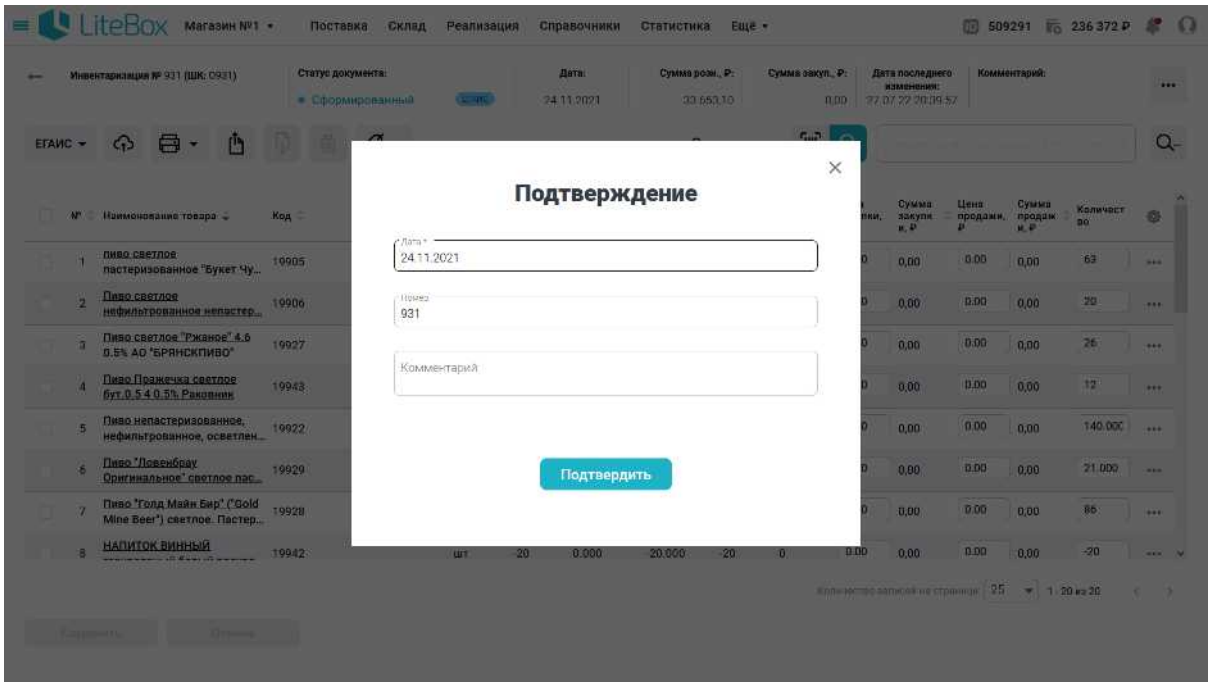


3) Нажмите **Сохранить**.

4. Для проведения документа нажмите кнопку **Поднять статус**;

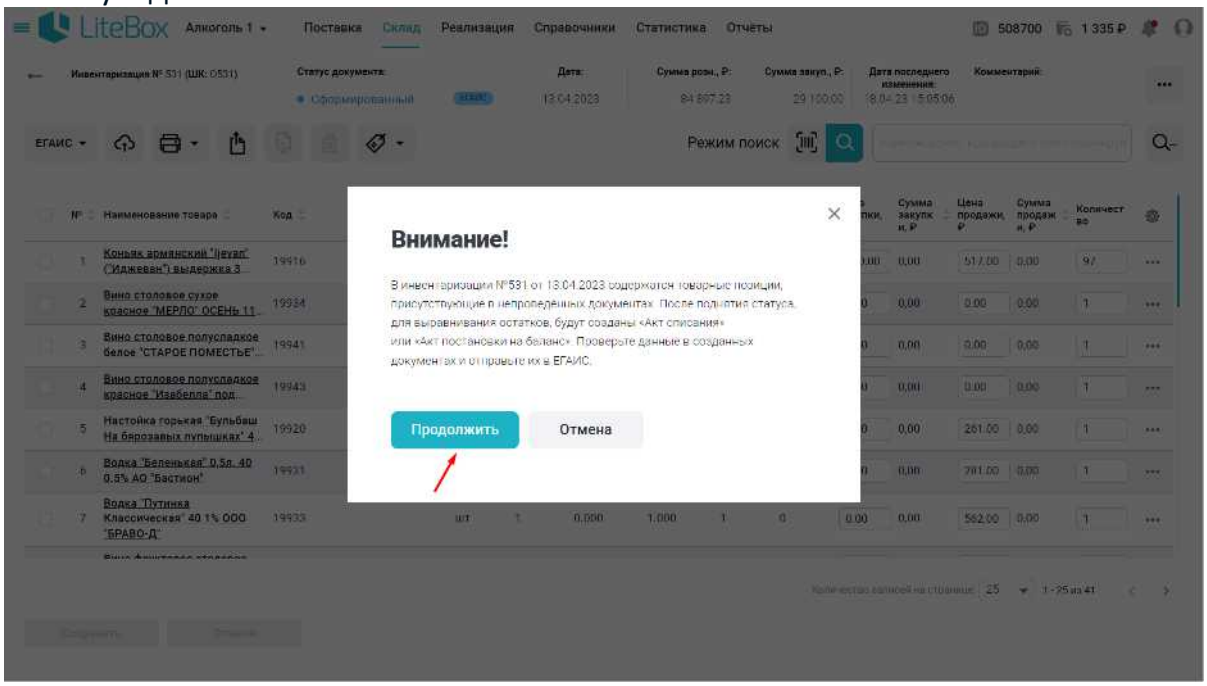


5. Подтвердите проведение документа;



6. Нажмите кнопку **Продолжить**;

⚡ Если товарные позиции присутствуют в непроведенных документах, то эта информация отобразится в уведомлении.



— В случае совпадения данных последнего столбца с данными ЕГАИС

Если данные последнего столбца совпадают с данными ЕГАИС — никаких дополнительных документов сформировано не будет.

— В случае несовпадения данных последнего столбца с данными ЕГАИС

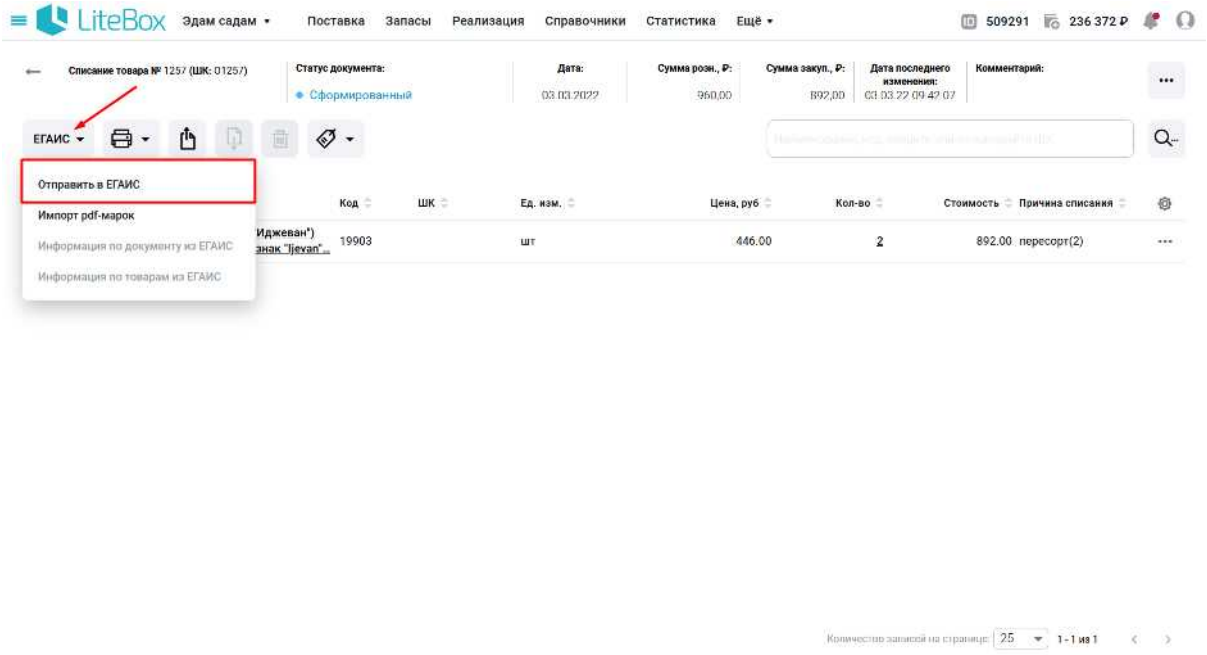
По итогам инвентаризации автоматически сформируется документ:

- **Списание алкогольной продукции со Склада (Регистр 1)** — в случае, если количество алкогольной продукции без акцизных марок в ЕГАИС указано больше, чем на остатках в магазине (подробнее по ссылке).

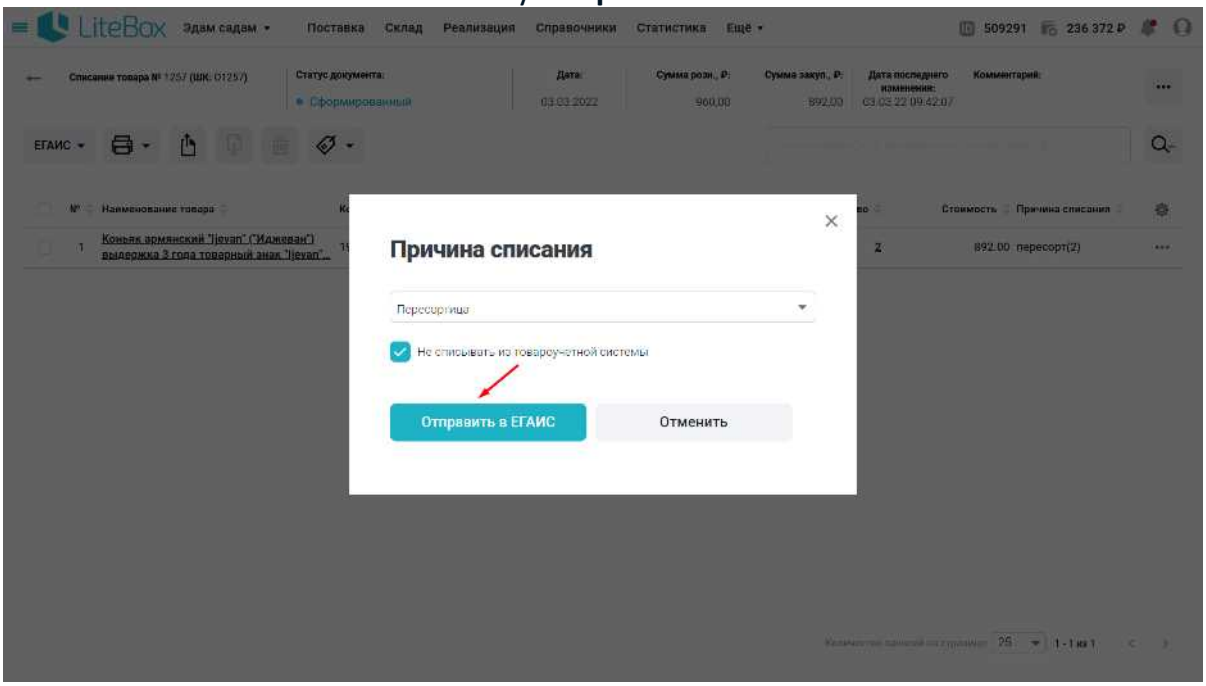
💡 Документ «Списание товара» необходимо отправить в ЕГАИС вручную

Чтобы отправить документ в ЕГАИС:

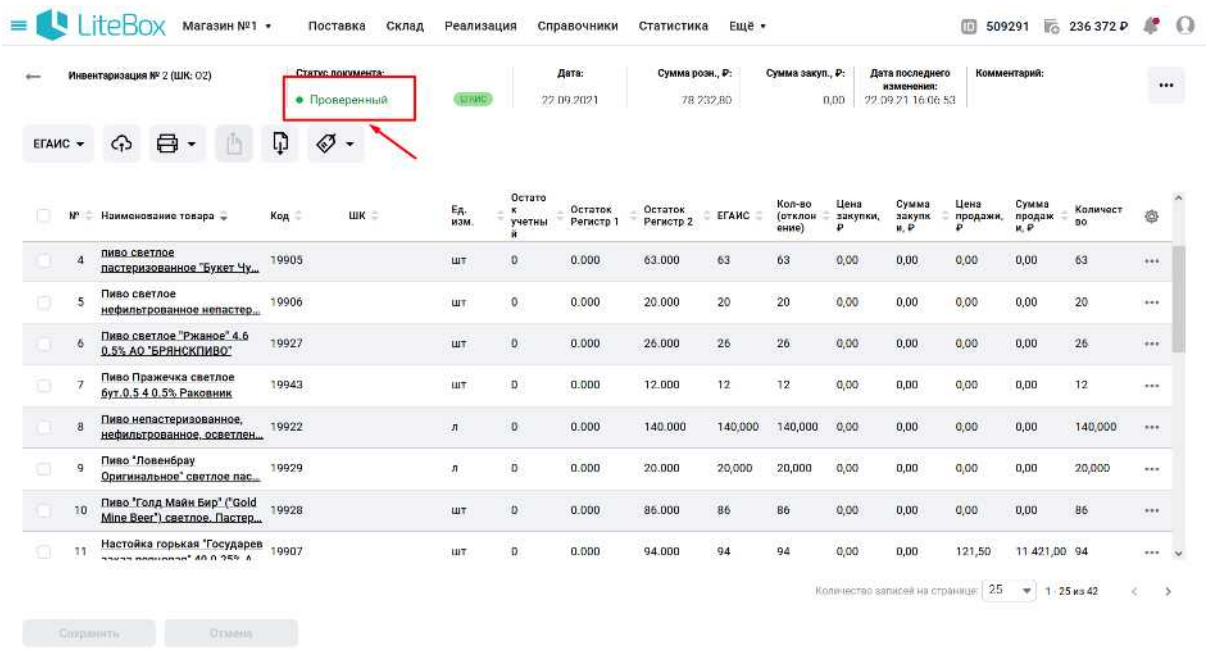
1. Нажмите кнопку **ЕГАИС — Отправить в ЕГАИС**;



2. В открывшемся окне выберите причину списания, установите галку в поле «Не списывать из товароучетной системы» и нажмите кнопку **Отправить в ЕГАИС**.



8. Статус документа изменится на «Проверенный».



Инвентаризация акцизных марок

Инвентаризация марок необходима для выравнивания количества марок крепкой алкогольной продукции, которые числятся за организацией на **Регистре 3**.

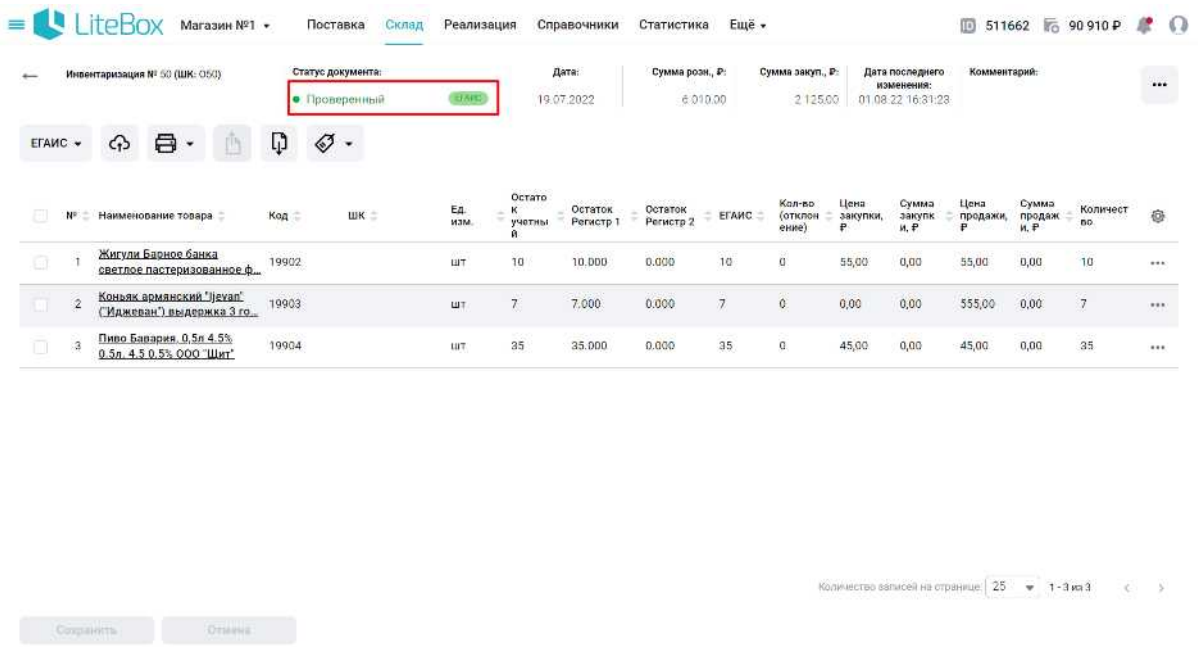
- Данная процедура становится доступна только после проведения сверки остатков из ЕГАИС.
- Запрос акцизных марок пройдет корректно только для продукции на **Регистр 1 (Склад)**. Если все остатки хранятся на **Регистр 2 (Торговый зал)** марки запрошены не будут. В данном случае необходимо выполнить возврат алкогольной продукции на склад;
- В связи с установленным ФСРАР ограничением, запрос по каждой справке обрабатывается в течение **30-ти минут**;
- Если во время обработки запроса проводились продажи алкоголя с акцизными марками, то в запросе данные продажи не учитываются. По завершении процесса обработки отобразятся марки, актуальные на момент запроса.

Где находится

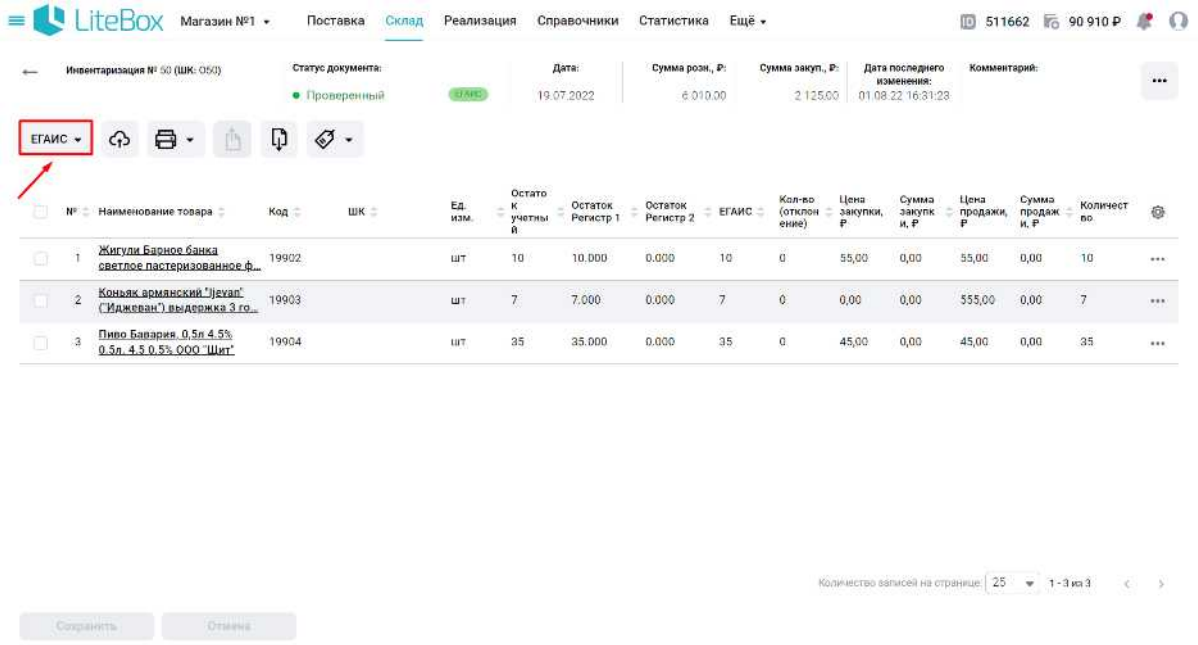
Главное меню → Управление магазином → Склад.

Как работает

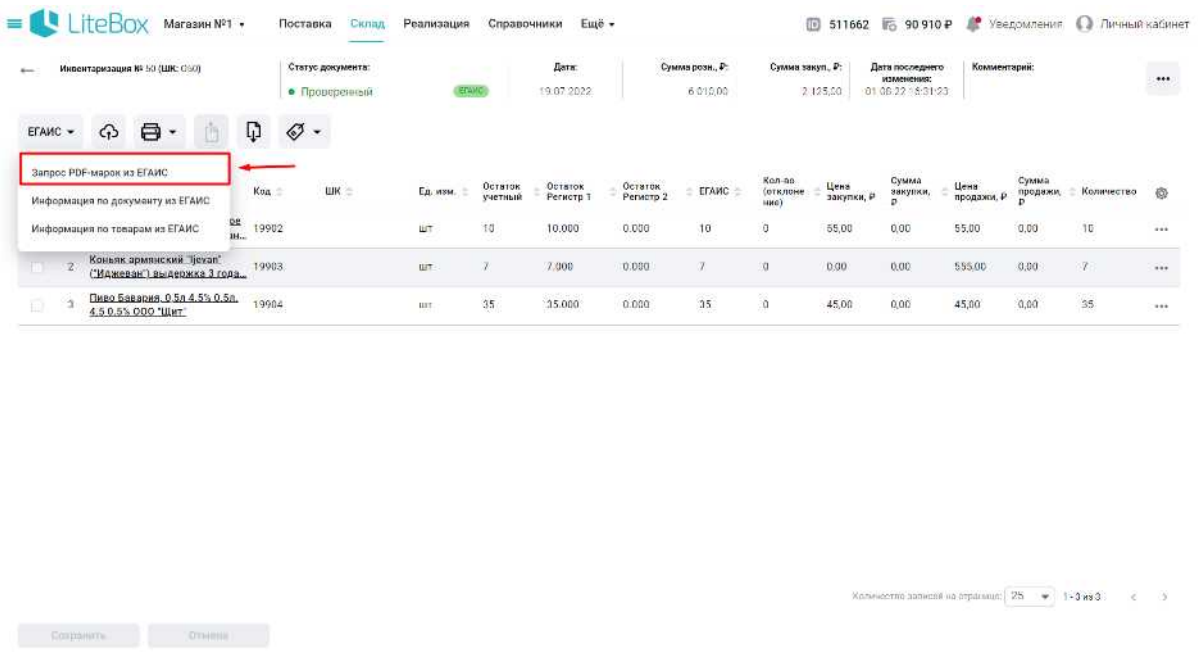
1. Откройте ранее проведенный документ «Инвентаризация» со статусом **Проверенный**;



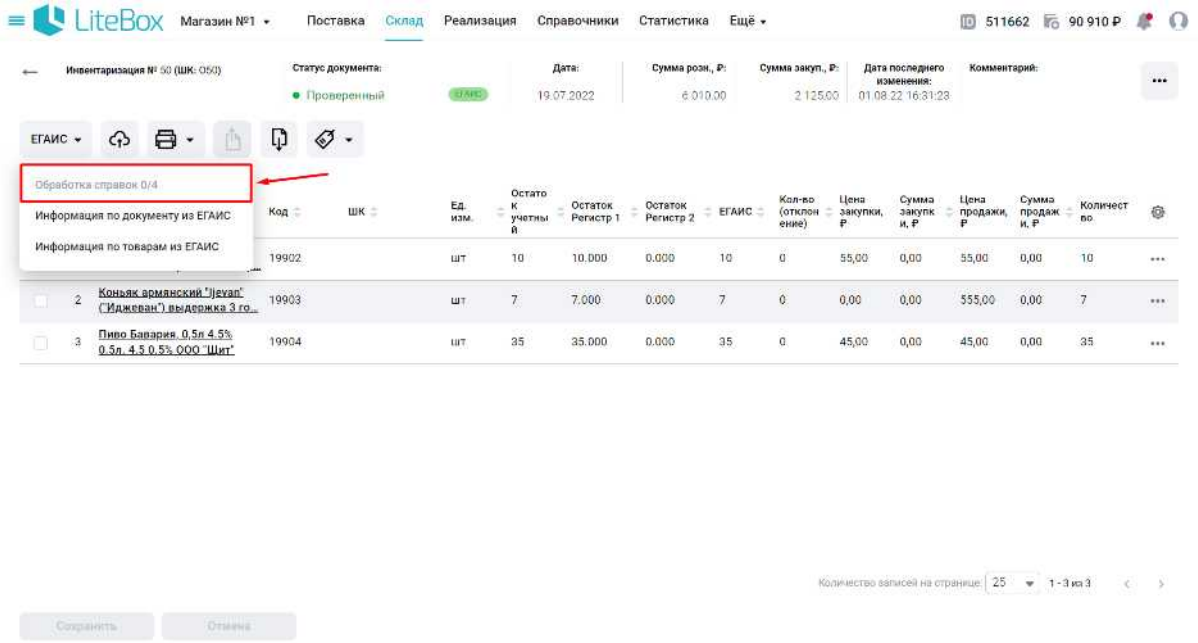
2. Нажмите кнопку **ЕГАИС**;



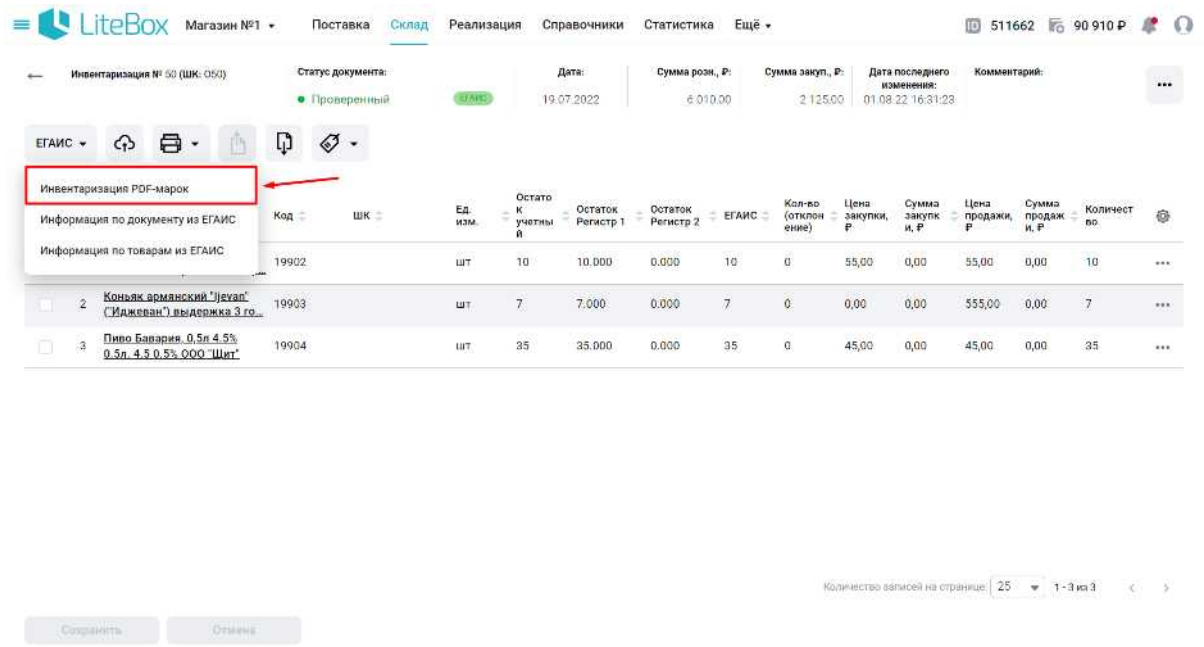
3. Выберите **Запрос PDF-марок из ЕГАИС**;



4. Запрос отправлен. Чтобы проверить статус его выполнения нажмите **ЕГАИС**, в поле **Обработка справок** отобразится соответствующий счетчик;

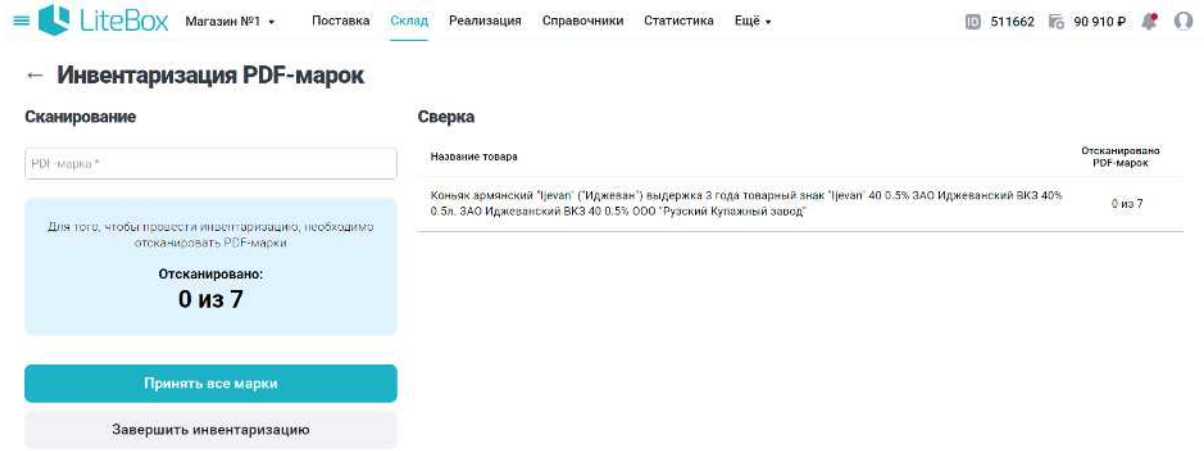


5. После того, как запрос будет обработан нажмите **Инвентаризация PDF-марок**;



6. В открывшемся окне воспользуйтесь необходимыми инструментами:

- **Строка сканирования** — применяется в случае необходимости инвентаризации каждой марки. Счетчик отображает количество неотсканированных марок;
- Кнопка **Принять все марки** — при нажатии происходит принятие всех марок. Этот вариант будет удобен в случае, если необходимо записать марки в товароучетную систему. Операция доступна до начала сканирования;
- Кнопка **Завершить инвентаризацию** — останавливает процесс инвентаризации марок.

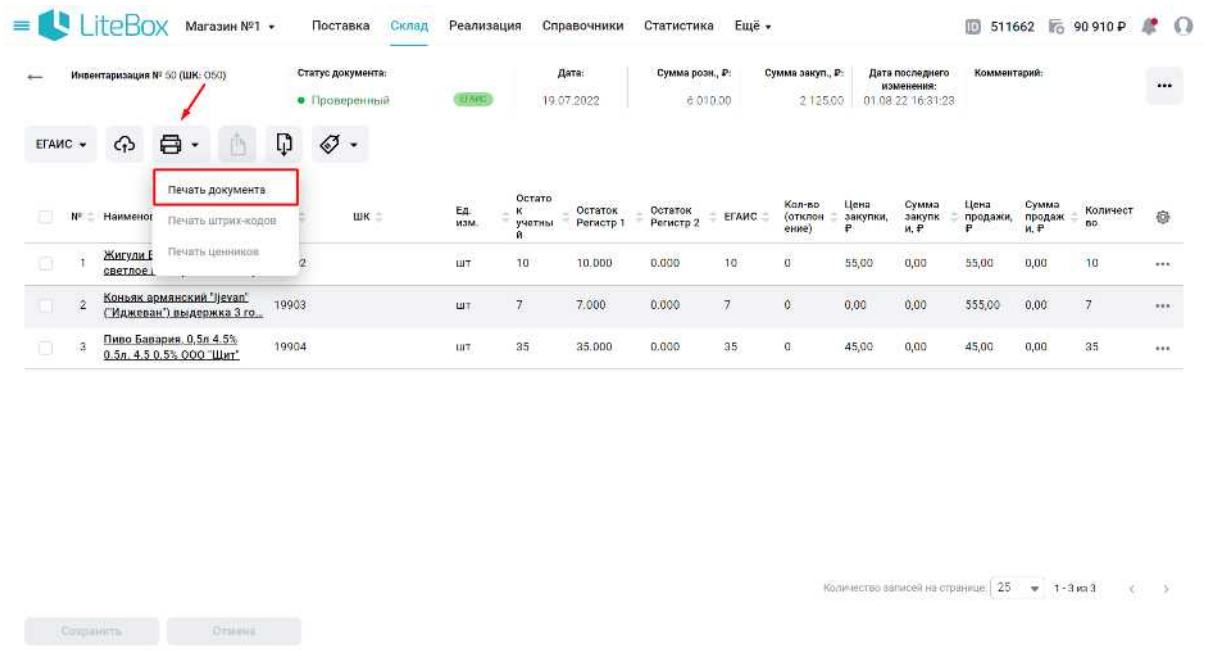


7. Отсканируйте марки в соответствующей строке;

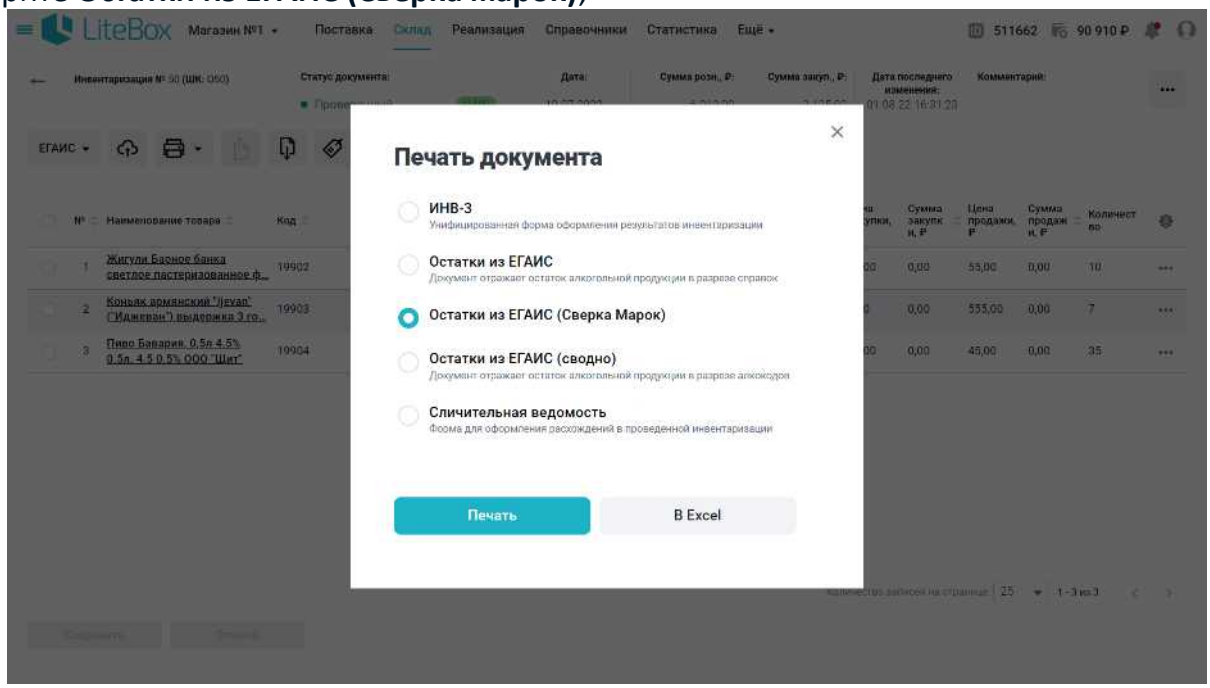
💡 Чтобы проверить принадлежность акцизной марки к продукции, воспользуйтесь печатной формой

⚡ Печатная форма доступна только до момента завершения инвентаризации марок!

1. Нажмите кнопку **Распечатать** → **Печать документа**;



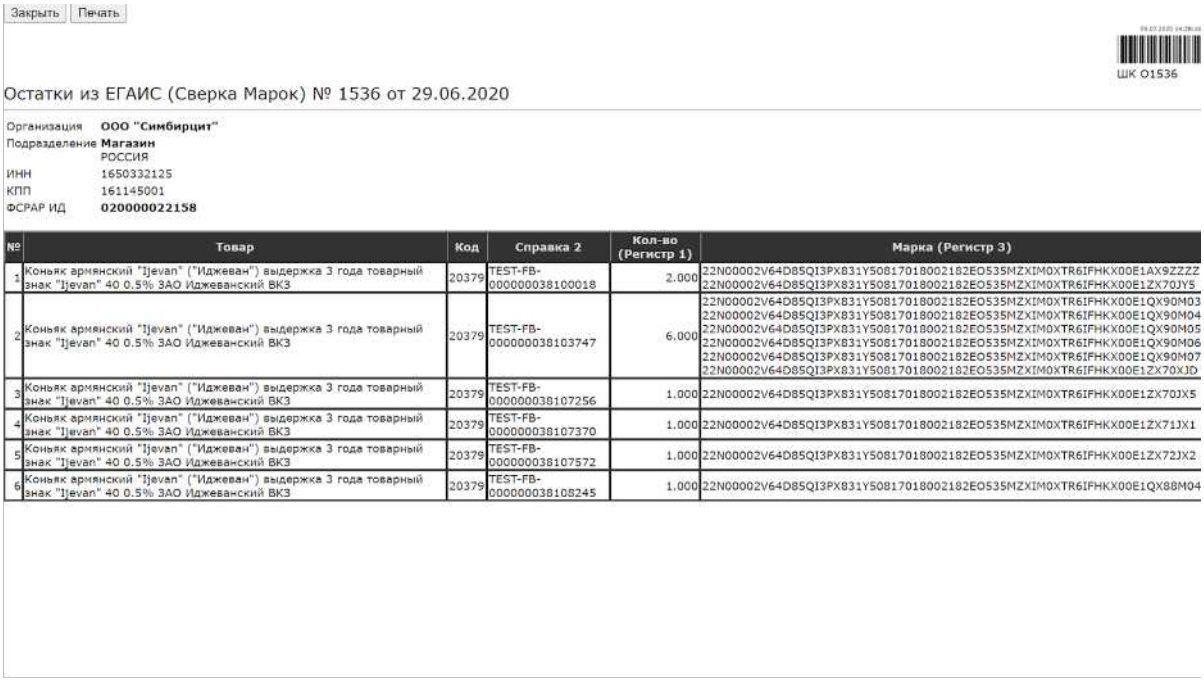
2. Выберите **Остатки из ЕГАИС (Сверка марок)**;



3. Распечатайте либо сохраните документ в **Excel**;

4. В печатной форме отображена следующая информация:

- **№** — номер позиции в документе;
- **Товар** — наименование товара;
- **Код** — локальный код в системе;
- **Справка 2** — справка Б в ЕГАИС;
- **Кол-во (Регистр 1)** — количество товара на **Регистре 1 (Склад)**;
- **Марка (Регистр 3)** — список марок, привязанных к справке.



Закрыть Печать

ШК О1536

Остатки из ЕГАИС (Сверка Марок) № 1536 от 29.06.2020

Организация ООО "Симбирцит"
Подразделение Магазин
РОССИЯ
ИНН 1650332125
КПП 161145001
ФСРАР ИД 020000022158

№	Товар	Код	Справка 2	Кол-во (Регистр 1)	Марка (Регистр 3)
1	Коньяк армянский "Ijevan" ("Иджеван") выдержка 3 года товарный знак "Ijevan" 40 0.5% ЗАО Иджеванский ВКЗ	20379	TEST-FB-000000038100018	2.000	22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1AX9ZZZZ 22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1ZX70JY5
2	Коньяк армянский "Ijevan" ("Иджеван") выдержка 3 года товарный знак "Ijevan" 40 0.5% ЗАО Иджеванский ВКЗ	20379	TEST-FB-000000038103747	6.000	22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1QX90M03 22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1QX90M04 22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1QX90M05 22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1QX90M06 22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1QX90M07 22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1ZX70XJD
3	Коньяк армянский "Ijevan" ("Иджеван") выдержка 3 года товарный знак "Ijevan" 40 0.5% ЗАО Иджеванский ВКЗ	20379	TEST-FB-000000038107256	1.000	22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1ZX70JX5
4	Коньяк армянский "Ijevan" ("Иджеван") выдержка 3 года товарный знак "Ijevan" 40 0.5% ЗАО Иджеванский ВКЗ	20379	TEST-FB-000000038107370	1.000	22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1ZX71JX1
5	Коньяк армянский "Ijevan" ("Иджеван") выдержка 3 года товарный знак "Ijevan" 40 0.5% ЗАО Иджеванский ВКЗ	20379	TEST-FB-000000038107572	1.000	22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1ZX72JX2
6	Коньяк армянский "Ijevan" ("Иджеван") выдержка 3 года товарный знак "Ijevan" 40 0.5% ЗАО Иджеванский ВКЗ	20379	TEST-FB-000000038108245	1.000	22N00002V64D85QI3PX831Y5081701800218 2EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1QX88M04

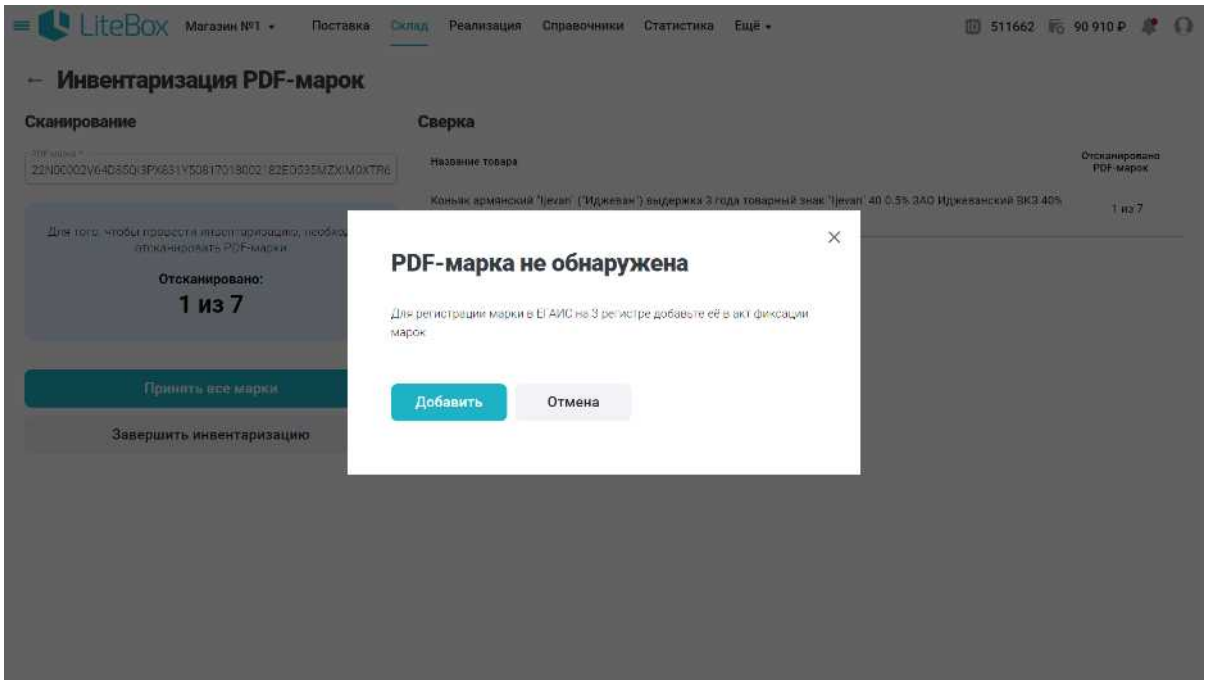
При сканировании возможны следующие ситуации:

- марка присутствует в документе;

Отобразится количество отсканированных марок.

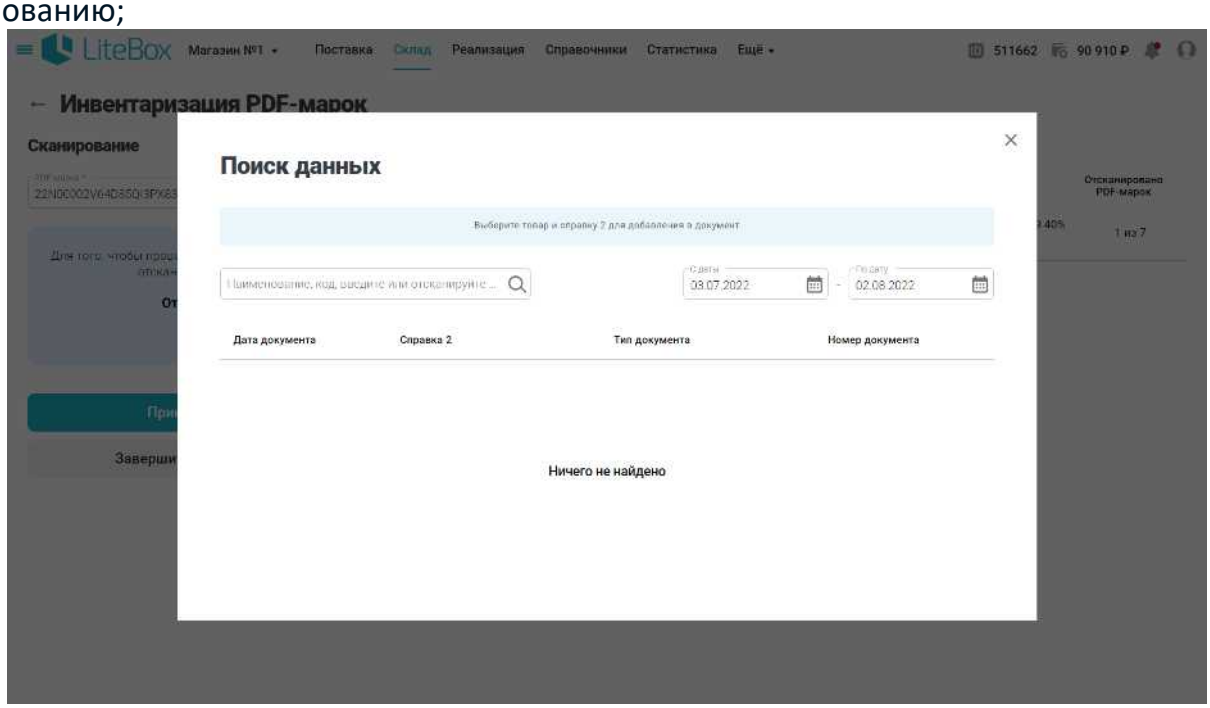
- марка не обнаружена в документе;

1. Откроется окно-предупреждение с предложением добавить марку в «Акт фиксации марок»;

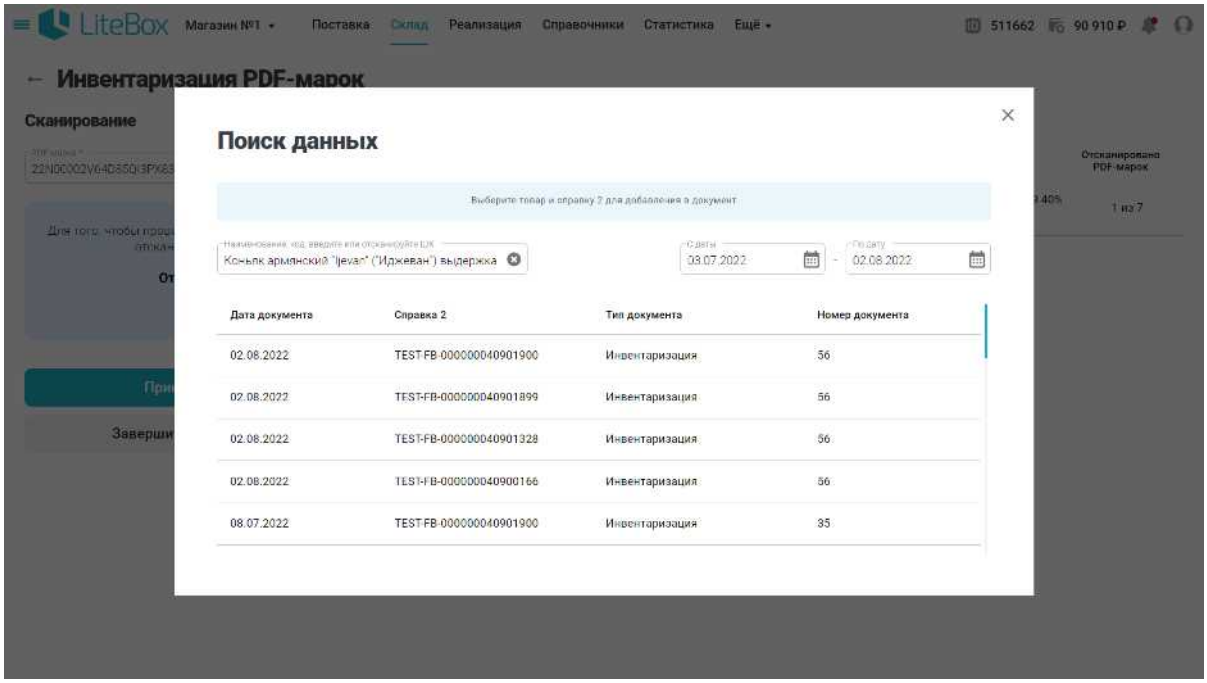


2. Для создания **Акта фиксации марок** нажмите кнопку **Добавить**;

3. В открывшемся окне выполните поиск товара по штрихкоду, локальному коду либо наименованию;

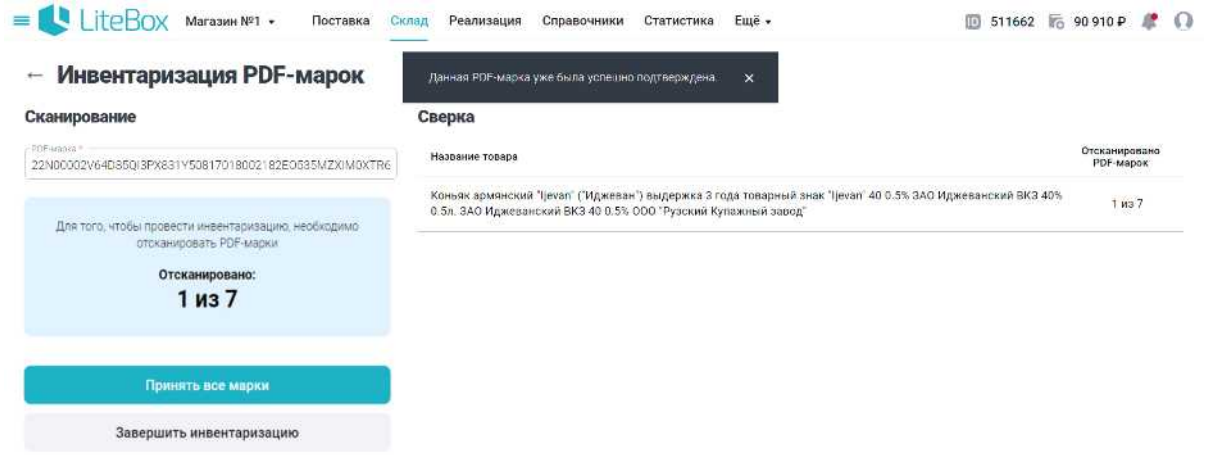


4. После определения позиции откроется список свободных справок. Воспользуйтесь фильтром для определения даты и ориентируйтесь на типы документов, чтобы подобрать нужную справку. После выбора справки нажмите на необходимую строку.

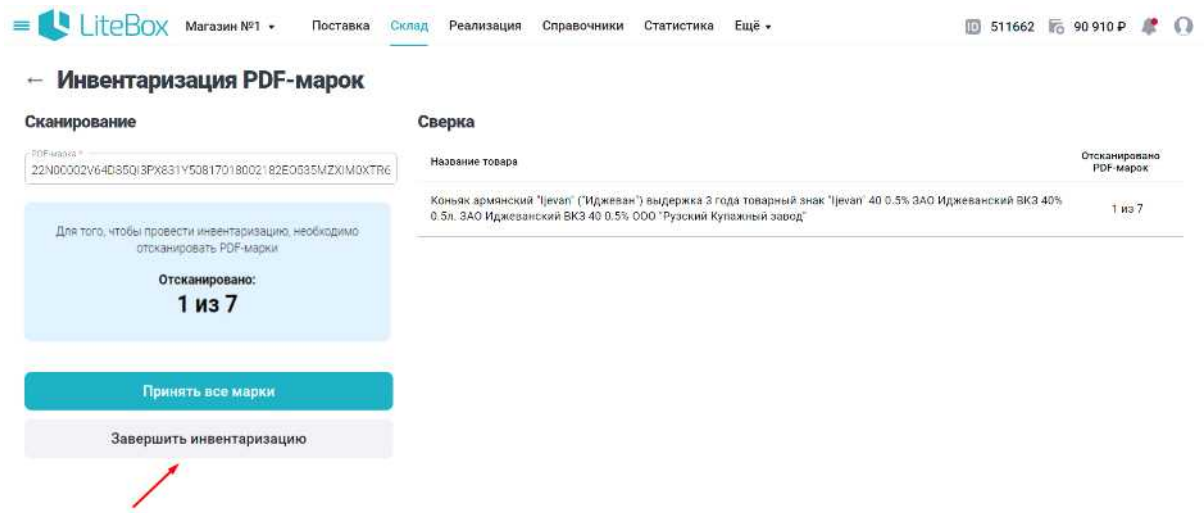


● повторное сканирование марки.

Появится предупреждение. Марка повторно добавлена не будет.



8. Нажмите кнопку **Завершить инвентаризацию**;



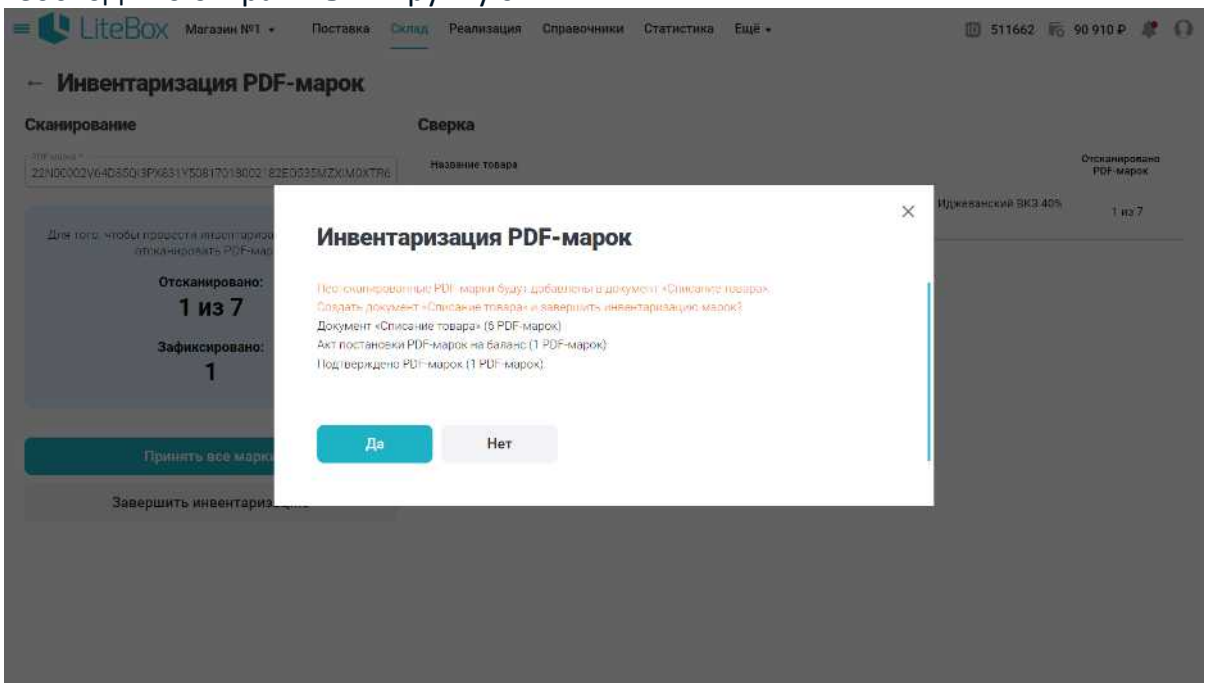
9. В открывшемся окне появится следующая информация:

— количество марок, для которых создан документ «Списание товара»;

— количество марок, для которых создан «Акт фиксации»;

— количество подтвержденных марок.

⚡ Документ **Списание товара** и **Акт фиксации марок** не будут автоматически отправлены в ЕГАИС. Необходимо отправить их вручную.



10. Нажмите кнопку **Да**.

Готово! Инвентаризация марок завершена.

Импорт акцизных марок в документ

Данная функция позволяет загрузить акцизные марки в документ с помощью файла Excel. Это поможет избежать сканирования каждой бутылки при добавлении товаров в следующие документы:

— «Списание алкогольной продукции (Регистр 1)»;

— «Внутреннее перемещение алкогольной продукции (Расход)»;

— «Возврат продукции на склад (Регистр 1)».

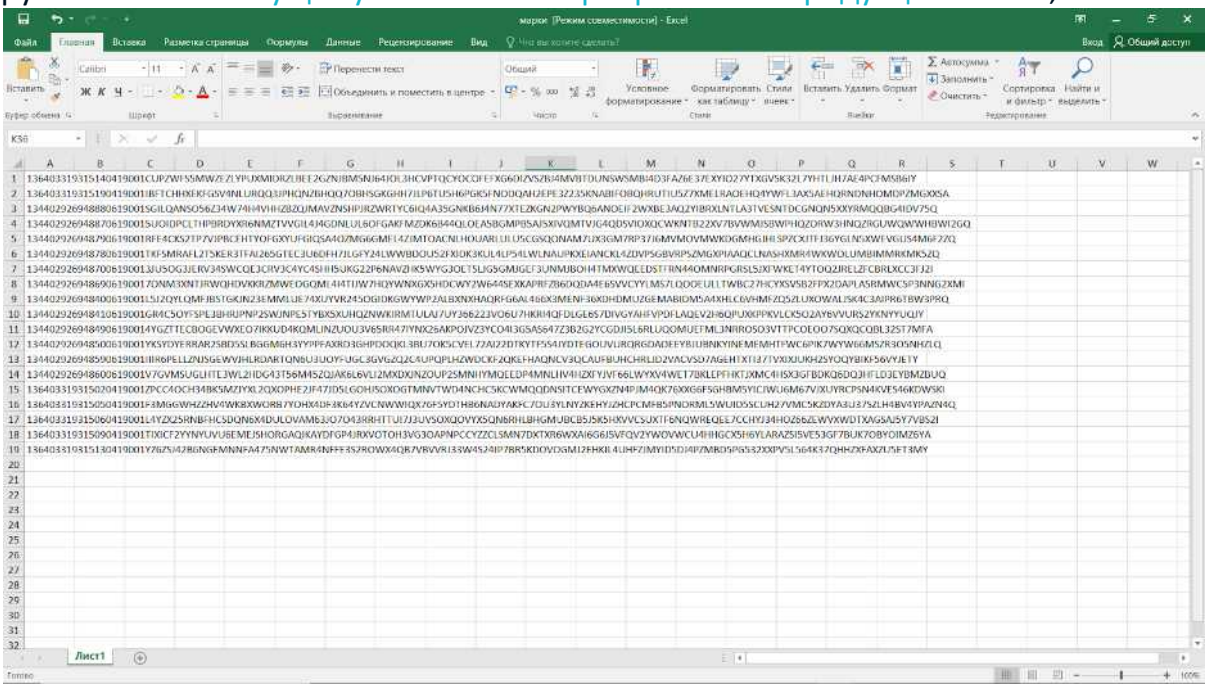
Как работает

- Для проверки товарных остатков на регистрах выполните запрос остатков из ЕГАИС.
- Для запроса числящихся в ЕГАИС марок старого образца воспользуйтесь отчетом по текущему состоянию маркированной продукции ЕГАИС.

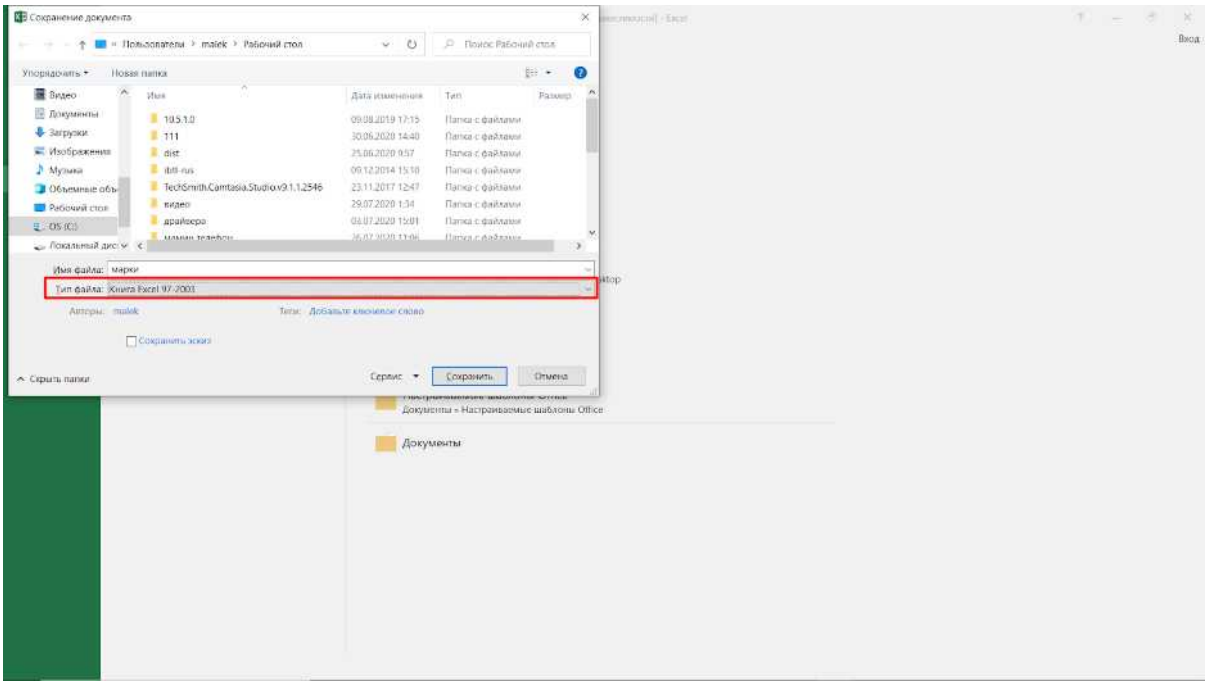
Загрузка марок проходит в 2 этапа:

1) Подготовка файла для импорта

1. Отсканируйте в файл Excel акцизные марки алкогольной продукции. При необходимости сформируйте отчет по текущему состоянию маркированной продукции ЕГАИС;

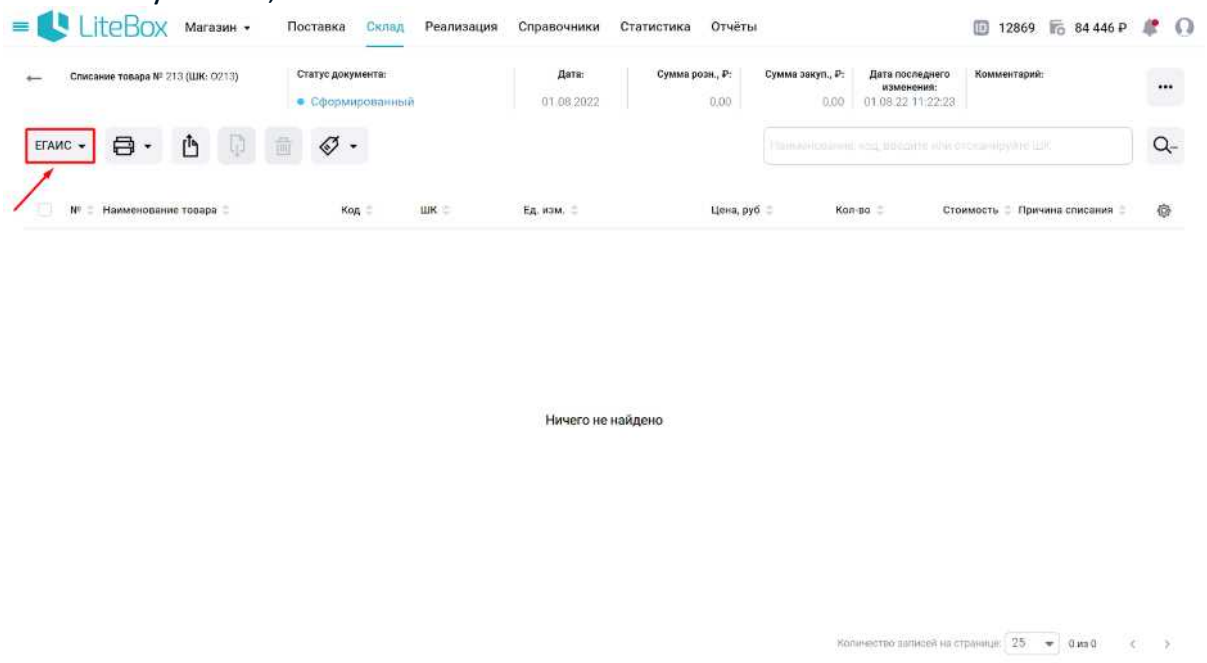


2. Сохраните файл в формате ***.xls** (Книга Excel 97-2003);

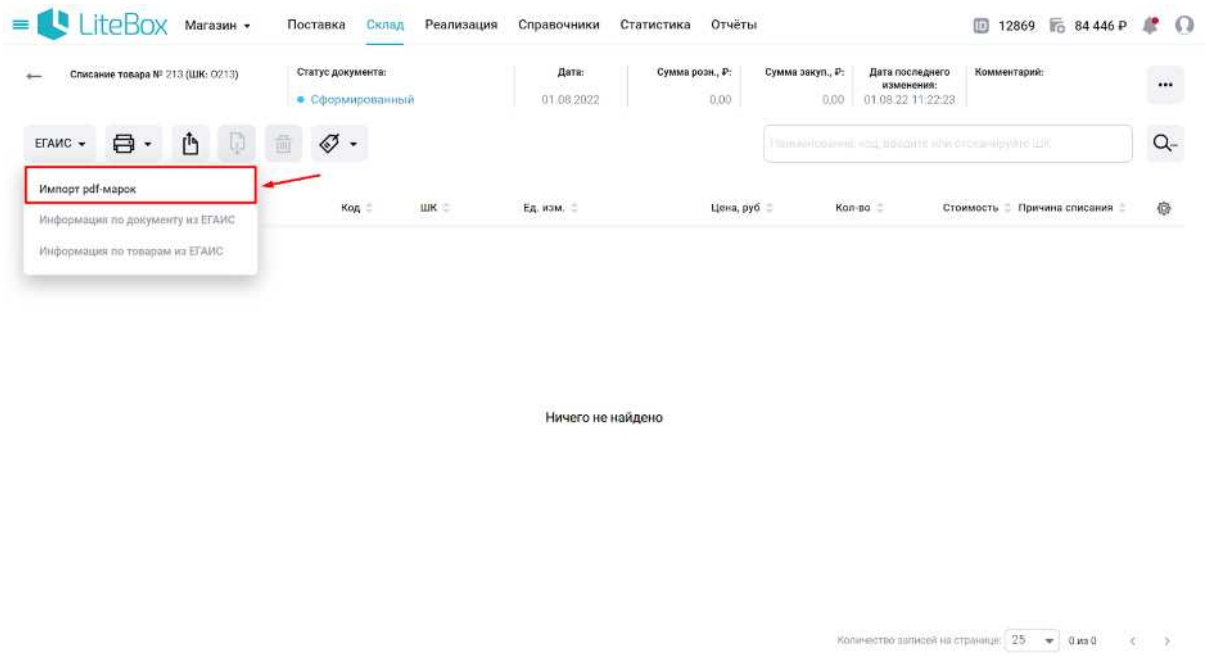


2) Импорт файла в документ

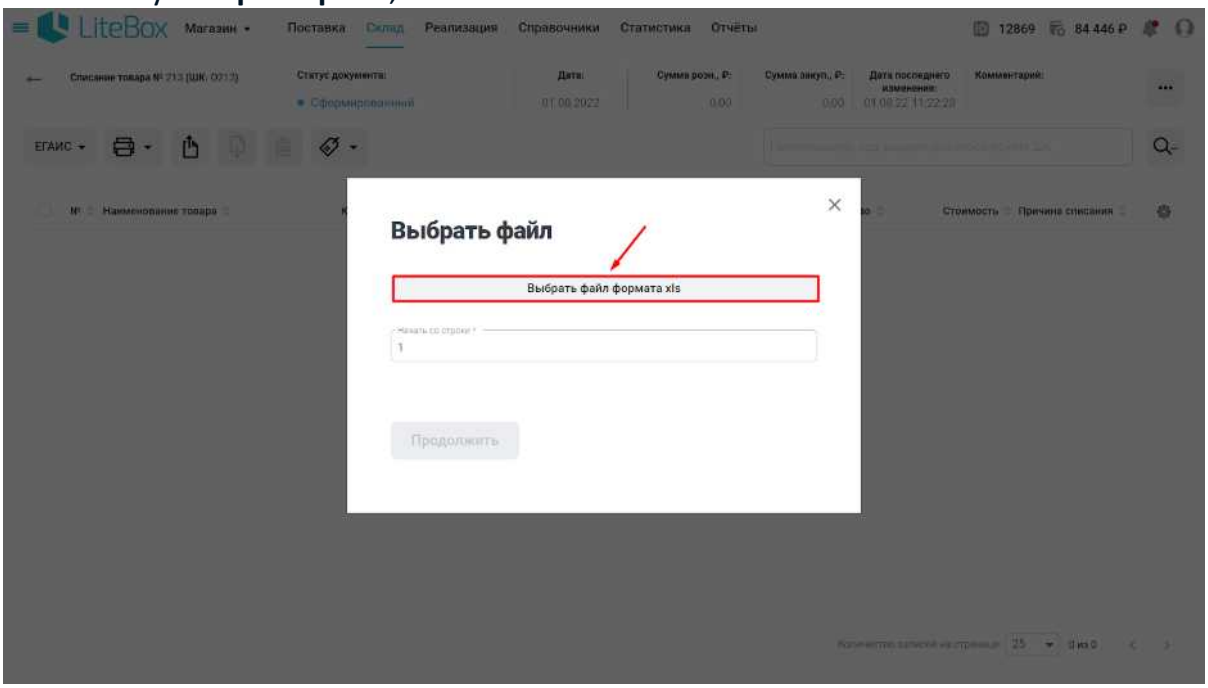
1. Нажмите кнопку **ЕГАИС**;



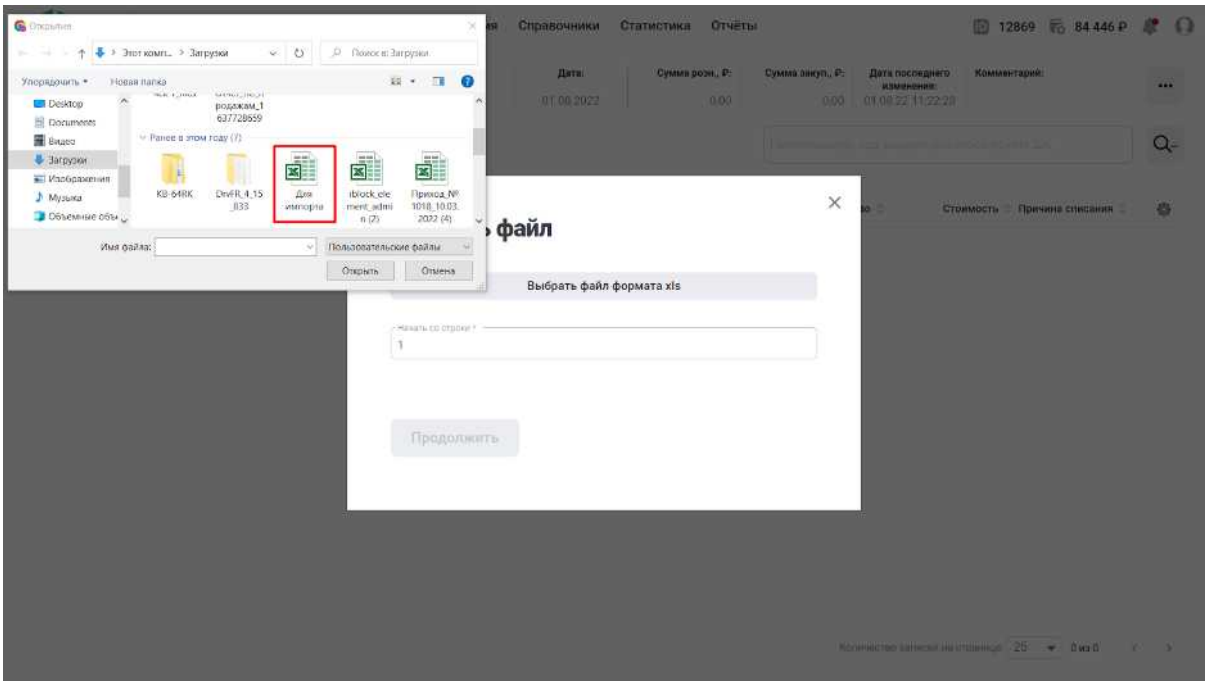
2. Выберите **Импорт PDF-марок**;



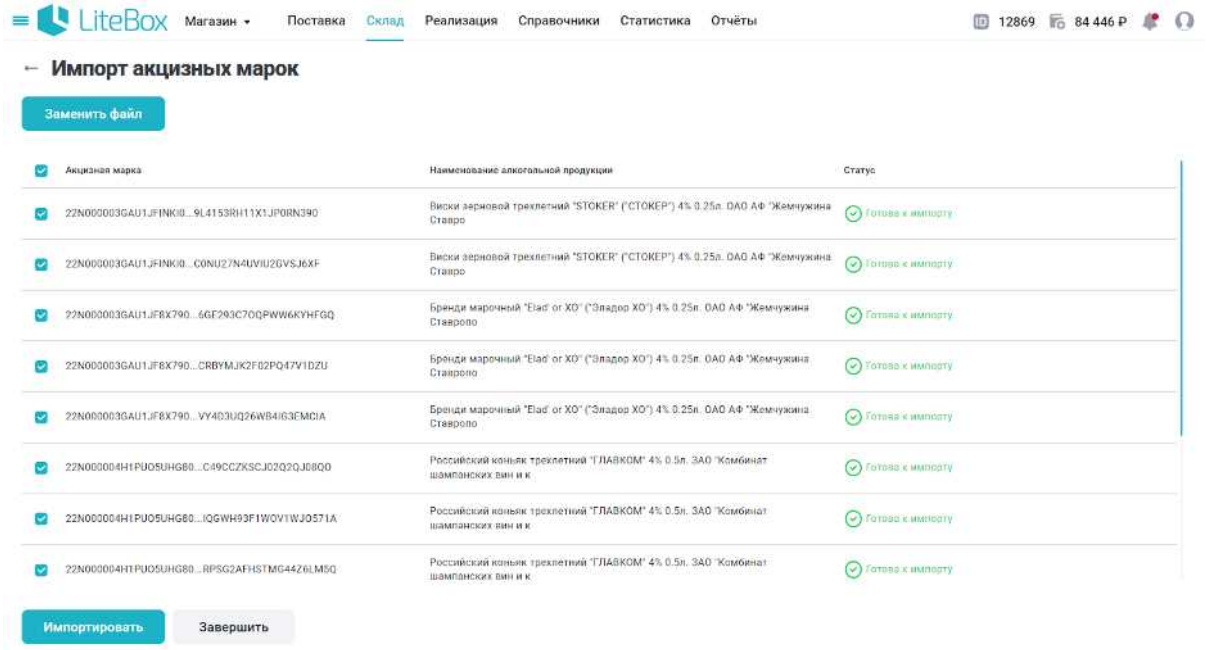
3. Нажмите кнопку **Выбрать файл**;



4. Выберите файл, сохраненный на устройстве и нажмите кнопку **Открыть**;

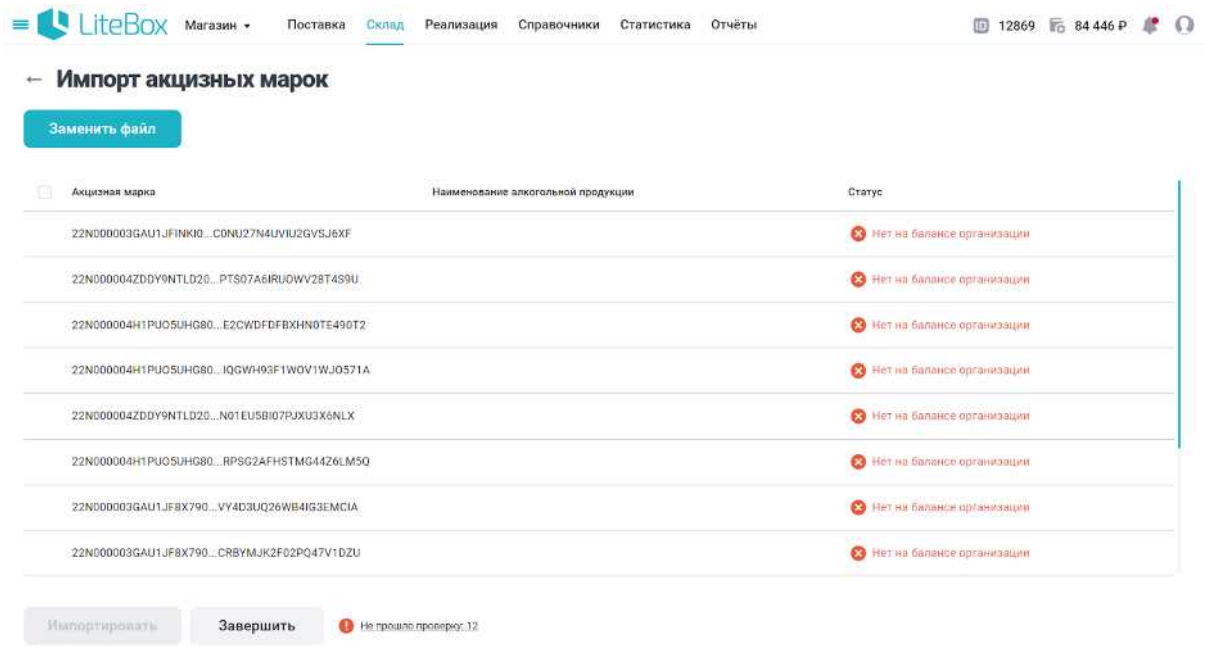


5. Отметьте галочками марки, которые необходимо загрузить в документ;



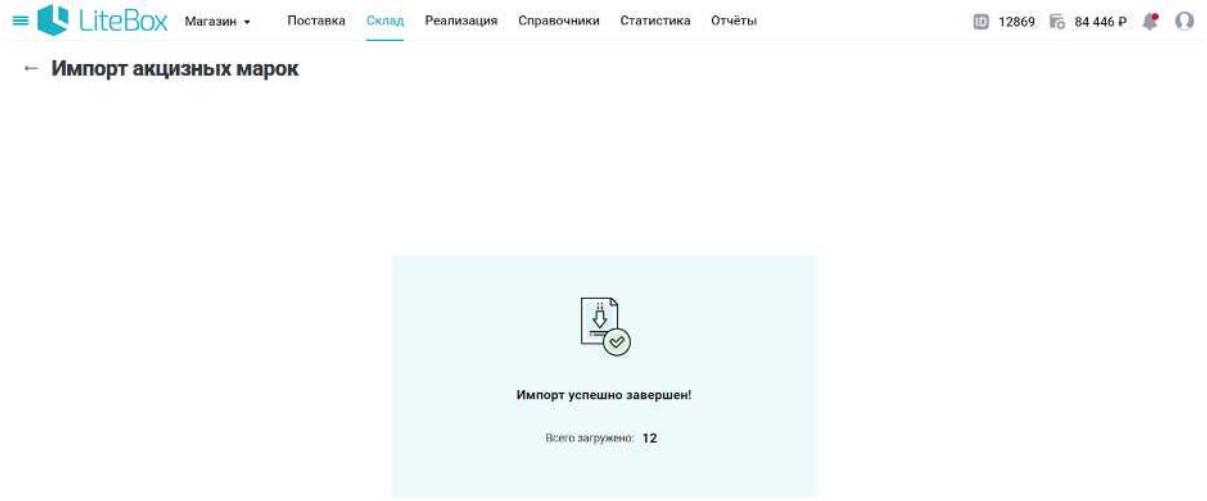
6. Нажмите кнопку **Импортировать**;

⚡ Если акцизные марки не учтены на балансе магазина или выведены из оборота, то данная информация отразится в окне предпросмотра. Такие марки будут недоступны к выбору для загрузки в документ.

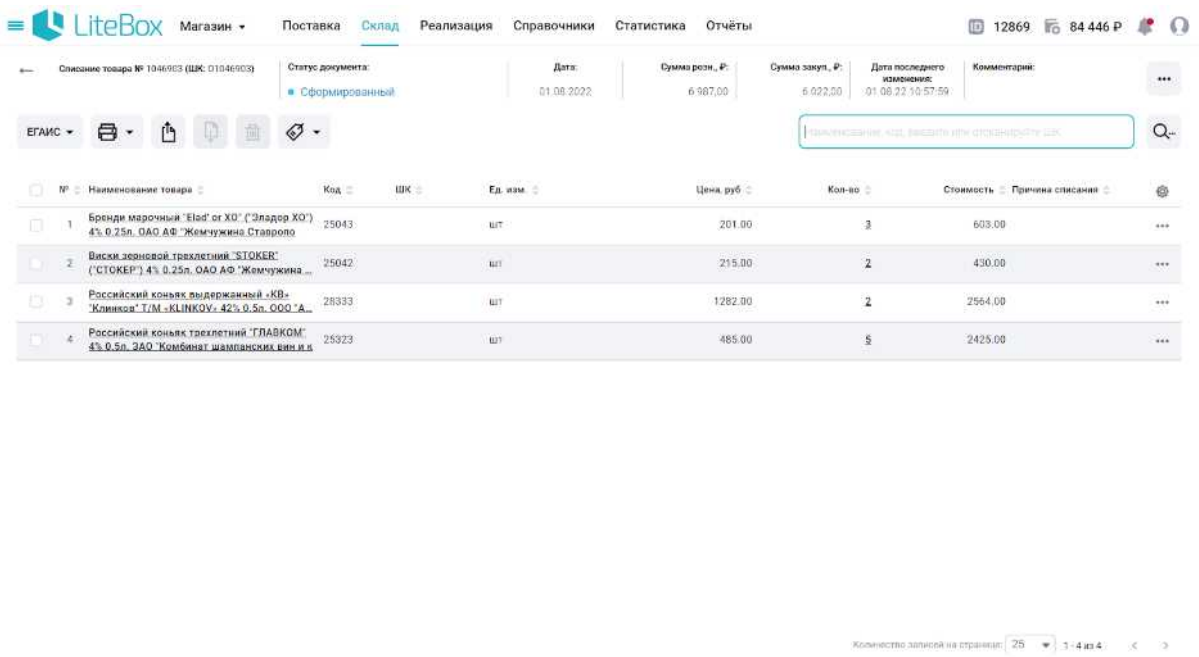


Файл с марками можно заменить до запуска импорта. Для этого нажмите кнопку **Заменить файл**.

7. Импорт успешно завершен.



В документ добавились товары с указанными марками.



Отмена Акта списания алкогольной продукции

* доступно на тарифе «Профи» с включенным модулем «ЕГАИС»

Функция позволит отменить подтвержденный документ списания в ЕГАИС, если в нем обнаружены ошибки. Например:

— неверно указано количество товара;

— ошибочно выбрана причина списания;

— некорректно отсканированы марки;

— ошибочно выбраны справки.

Внимание!

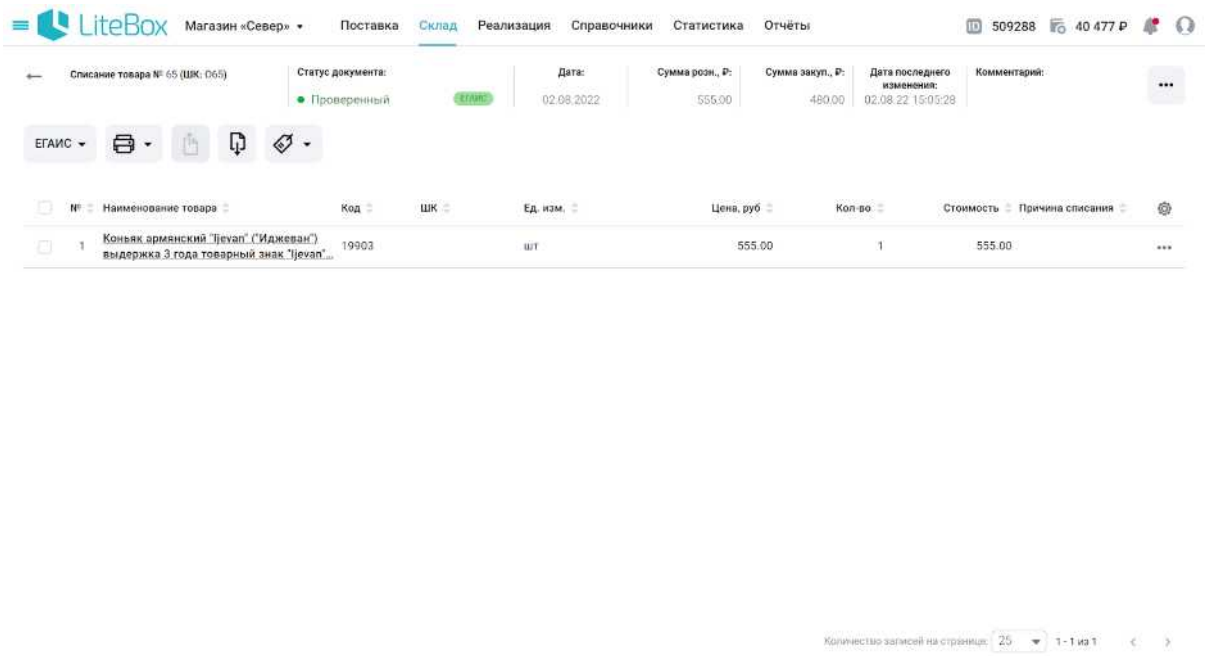
- Отмена Акта списания (ЕГАИС) проводится только с **Регистра 1**. Документ должен иметь статус «Проверенный»;
- Отменить проведение документа можно только **один раз**, в течение **7 дней** с момента его подтверждения.

Где находится

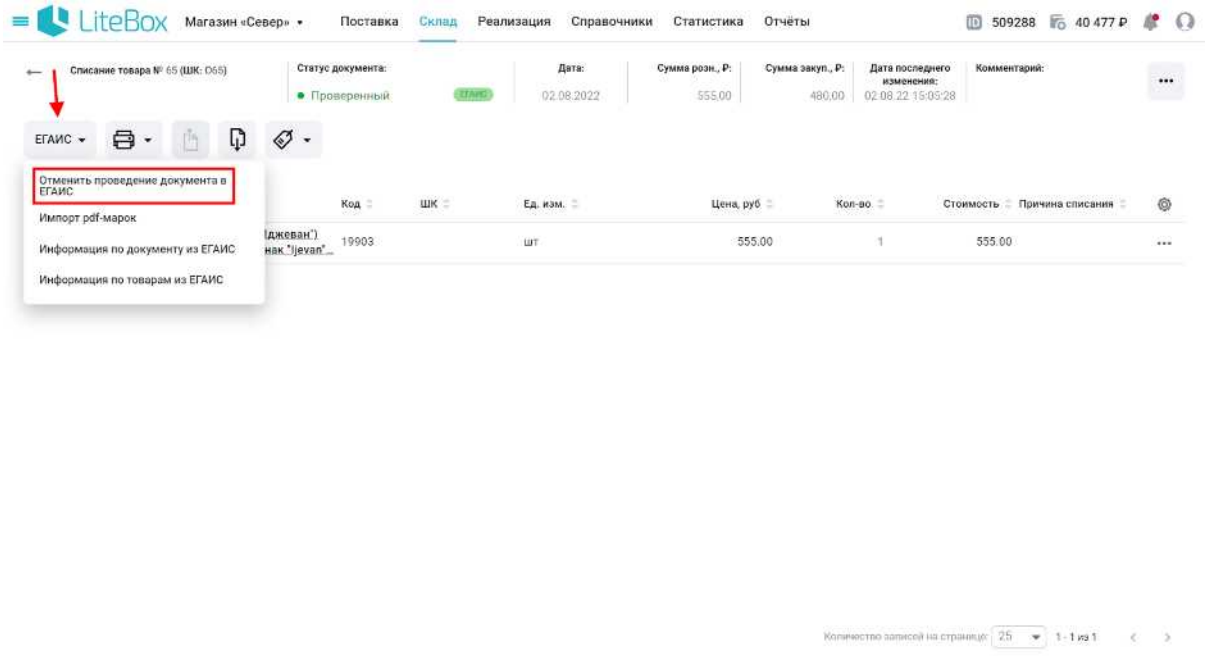
Главное меню → Управление магазином → Склад.

Как работает

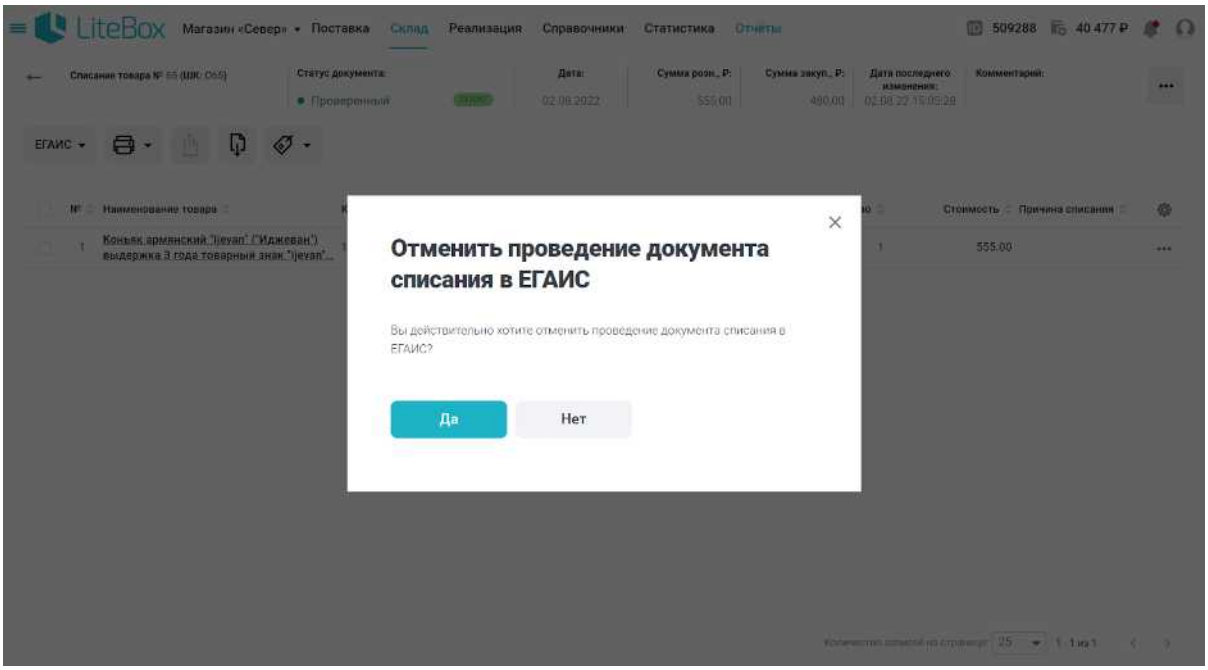
1. Откройте подтверждённый документ Списание товара (Регистр 1), который необходимо отменить;



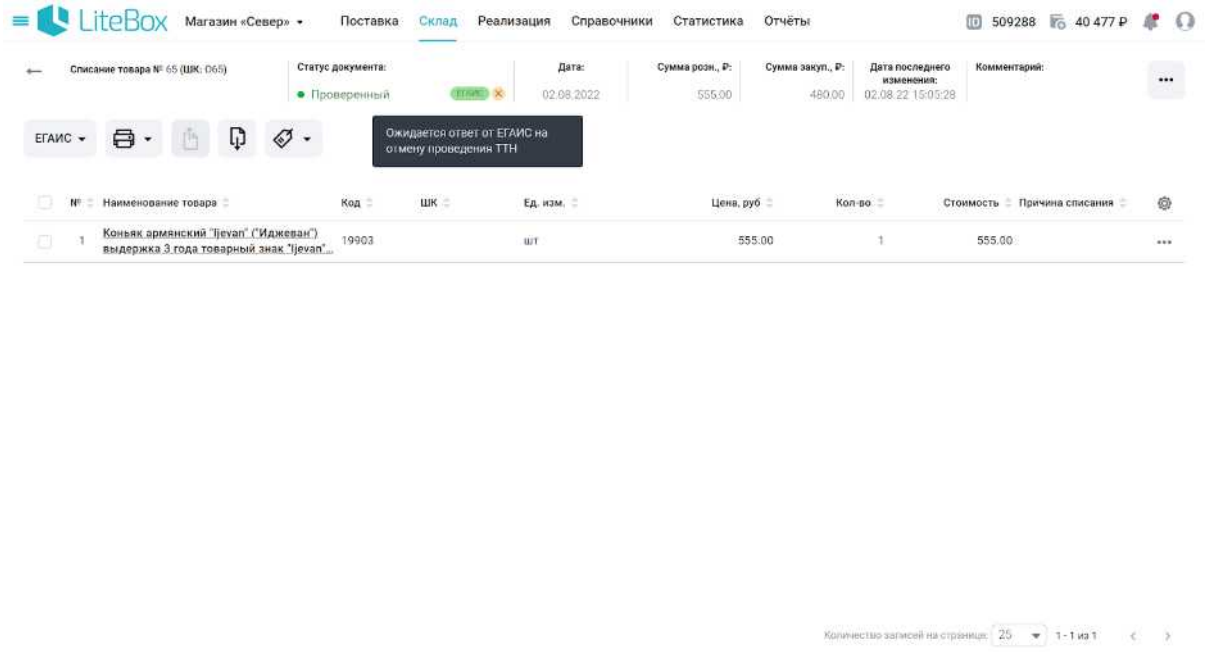
2. Выберите **ЕГАИС → Отменить проведение документа в ЕГАИС**;



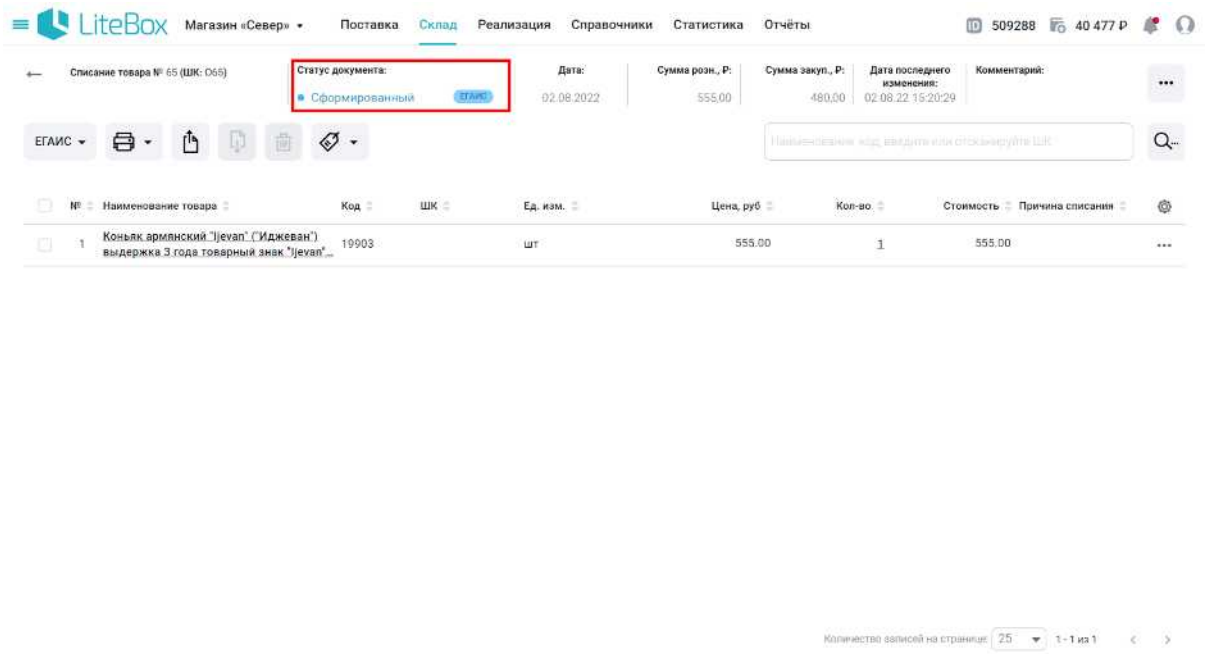
3. Подтвердите действие;



4. В ЕГАИС отправится запрос на отмену списания. Дождитесь ответа;



5. После обработки запроса статус изменится на **Сформированный**. Списание отменено успешно!



⚡ Если необходимо заново списать товар, который задействован в отмененном документе, то выполните следующие действия:

1) Удалите документ. Для этого откройте контекстное меню и выберите **Удалить**;

2) Сформируйте новый документ списания;

3) Отправьте документ в ЕГАИС;

4) Дождитесь ответа. Проведенный документ должен иметь статус «Проверенный».

Списание алкогольной продукции (Регистр 1)

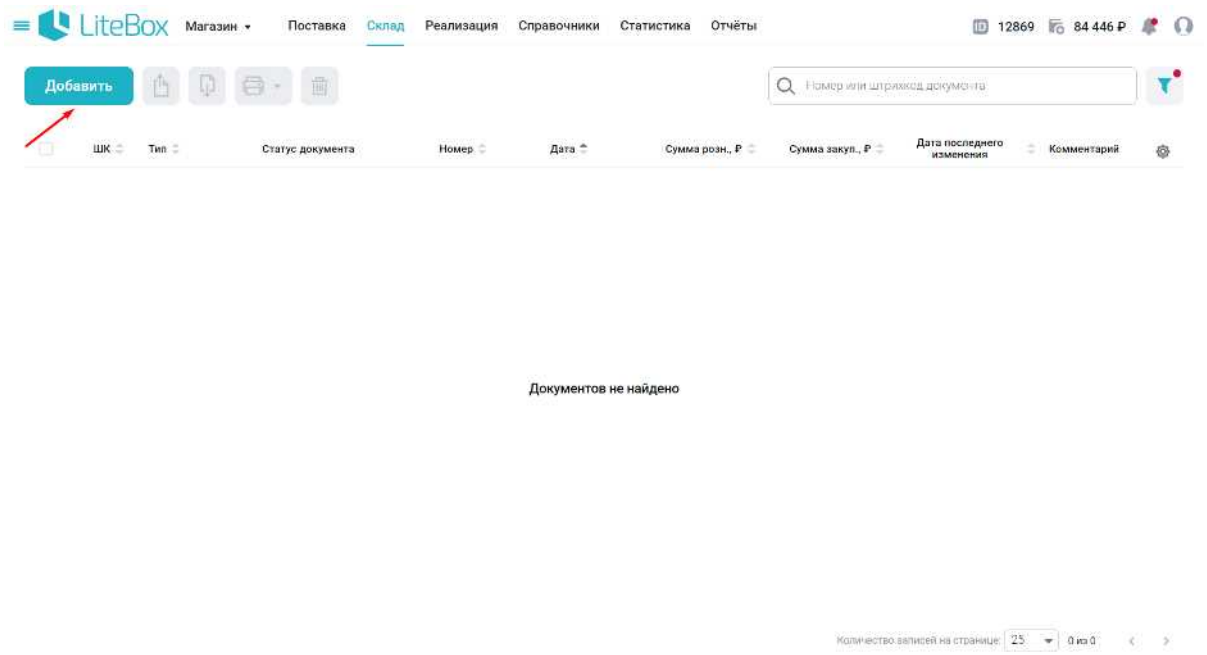
Документ может понадобится в случае пересортицы, недостачи, порчи алкогольной продукции, хранящейся на **Регистре 1**.

Где находится

Главное меню → **Управление магазином** → **Склад**.

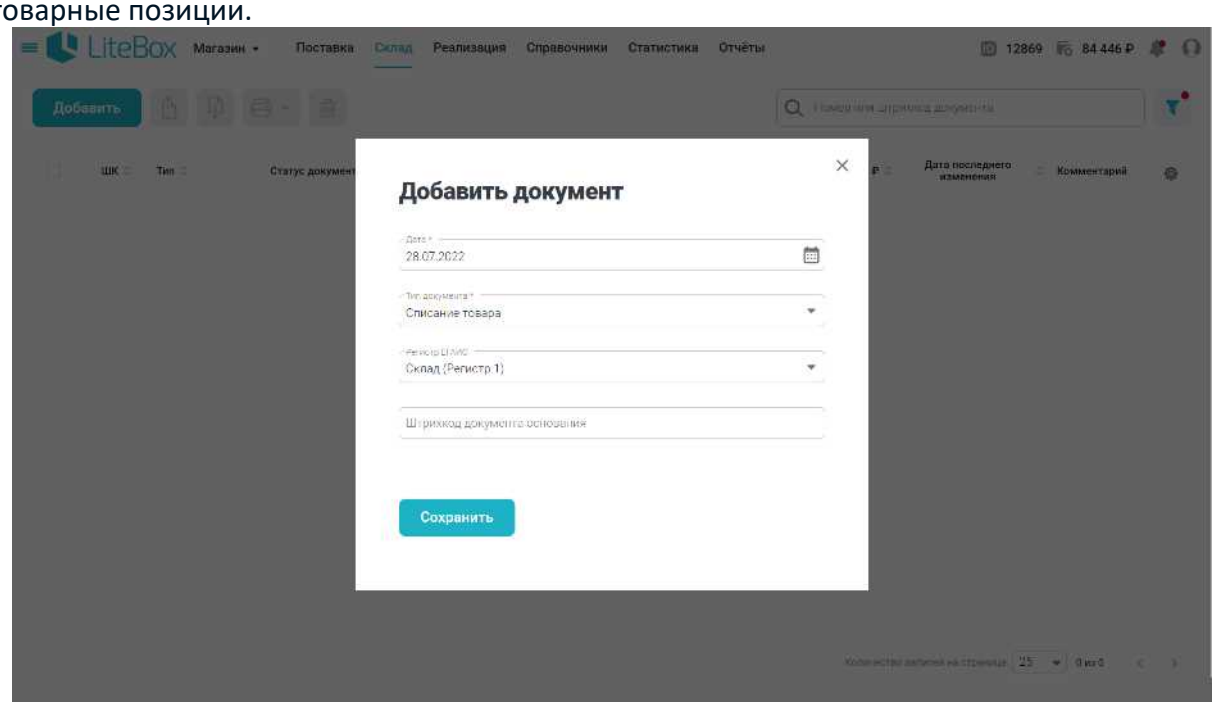
Как работает

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. В открывшемся окне заполните следующие поля:

- **Дата** — дата фактического списания (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — выберите «Списание товара»;
- **Регистр ЕГАИС** — укажите «Склад (Регистр 1)»;
- **ШК док. основания** — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

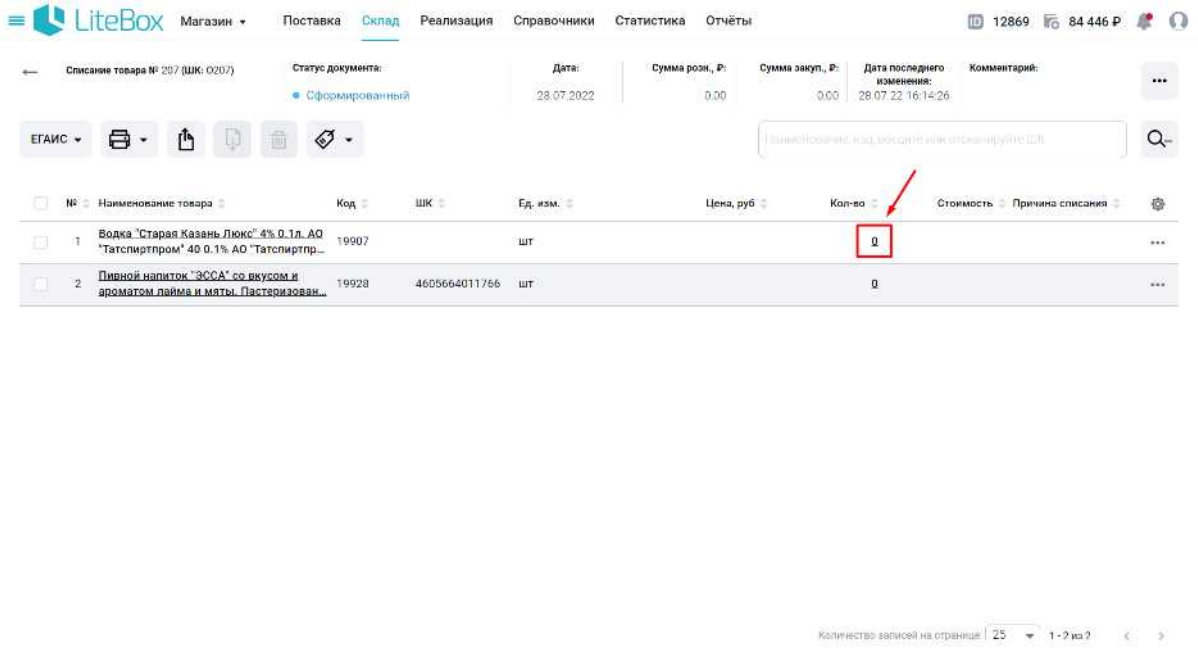
4. Добавьте товар в документ;

Важно:

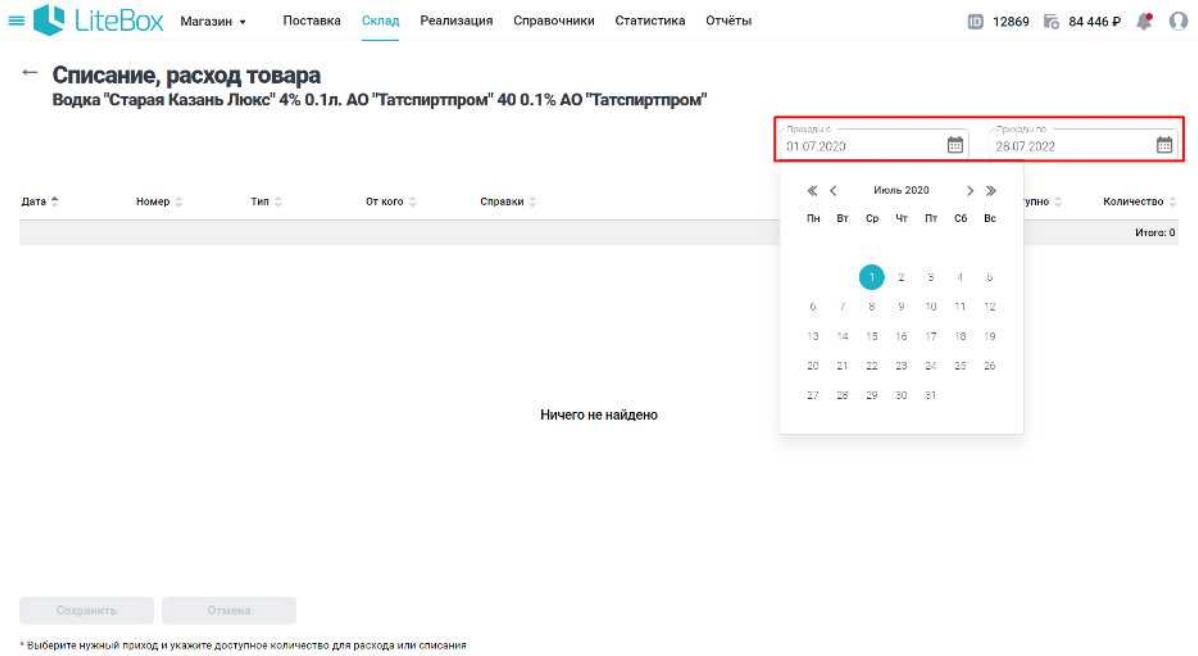
- Если списанию подлежит только алкоголь с акцизными марками, воспользуйтесь функцией Импорт PDF-марок и перейдите к **10 шагу** либо добавьте продукцию путем сканирования марки в строке поиска. В этом случае в документ добавится алкогольная продукция вместе с маркой.

- Для списания алкогольной продукции, поставленной в ящике, отсканируйте нанесенный на него штрихкод. Вся продукция с соответствующими марками будет добавлена в документ автоматически.

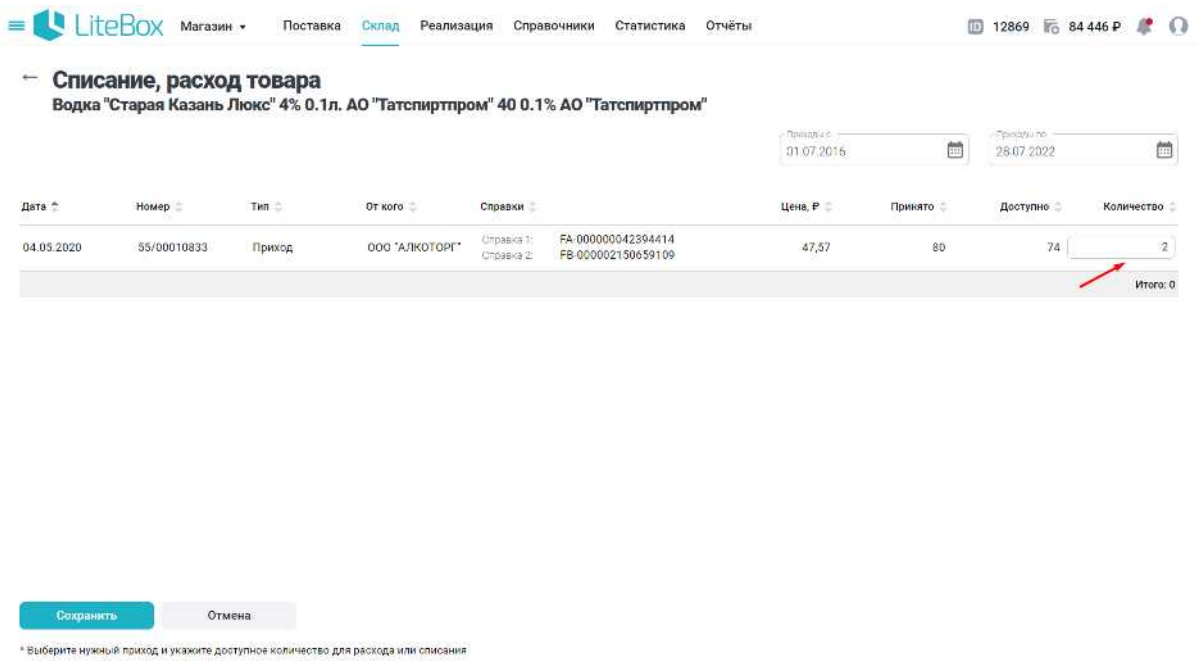
5. Нажмите на значение количества у необходимого товара;



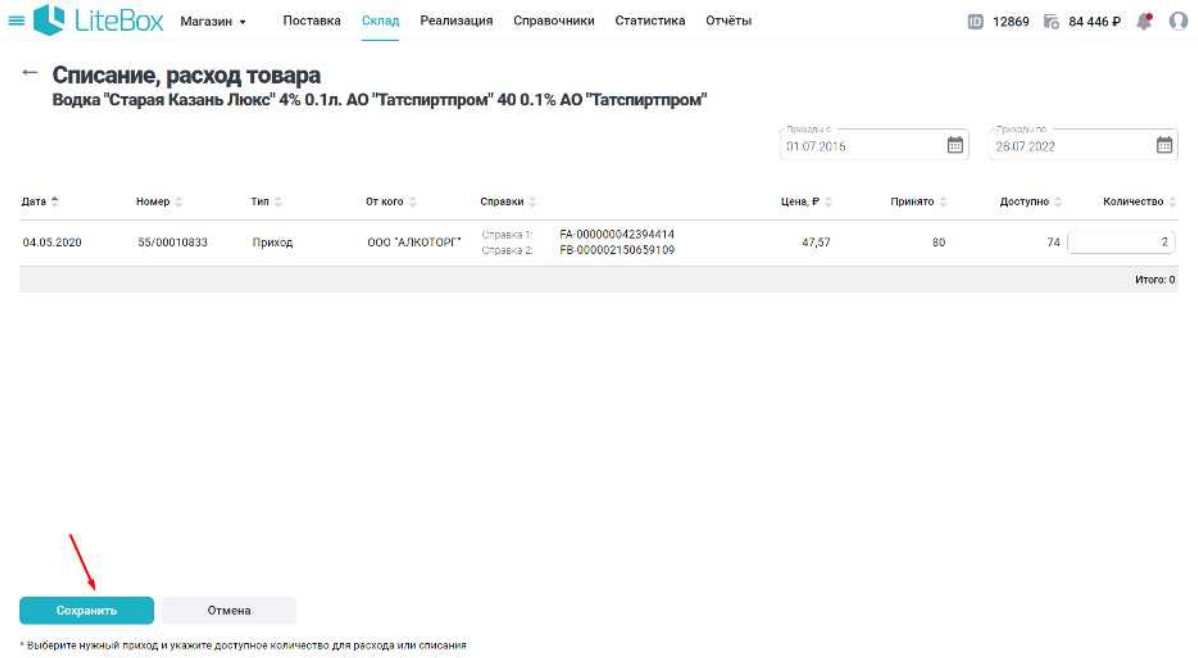
6. В появившемся окне списания установите период поиска документов;



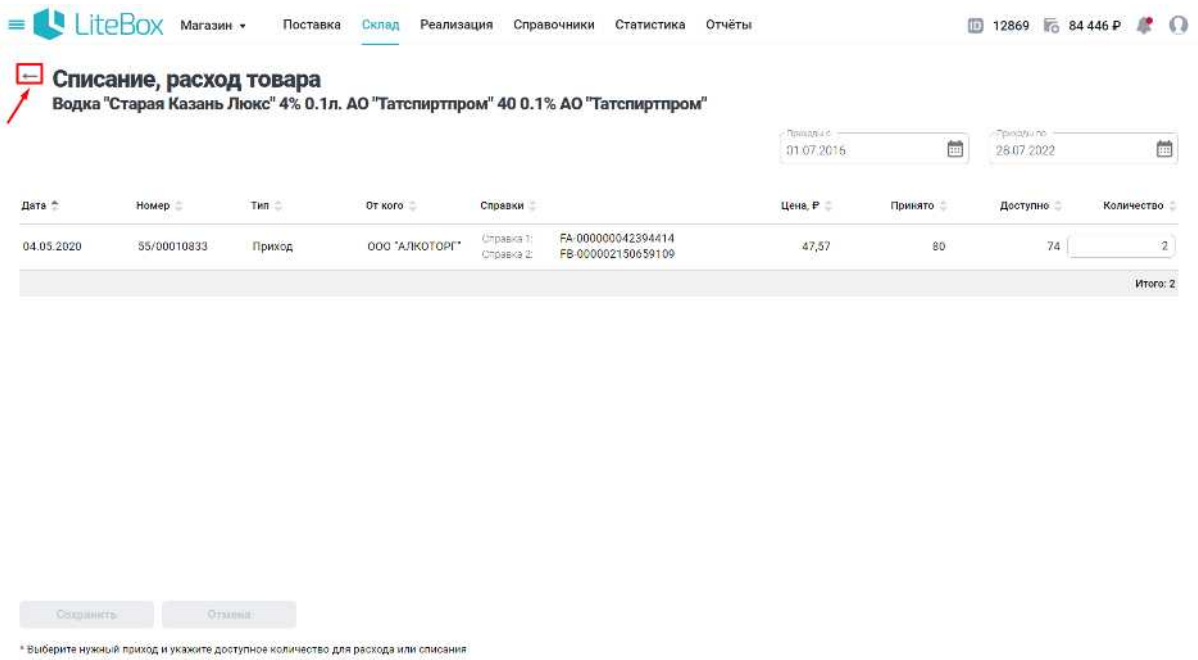
7. Выберите нужную партию, с которой будет списан товар (документ к которому привязаны справки А,В), далее в правой части окна введите количество товара, подлежащее списанию;



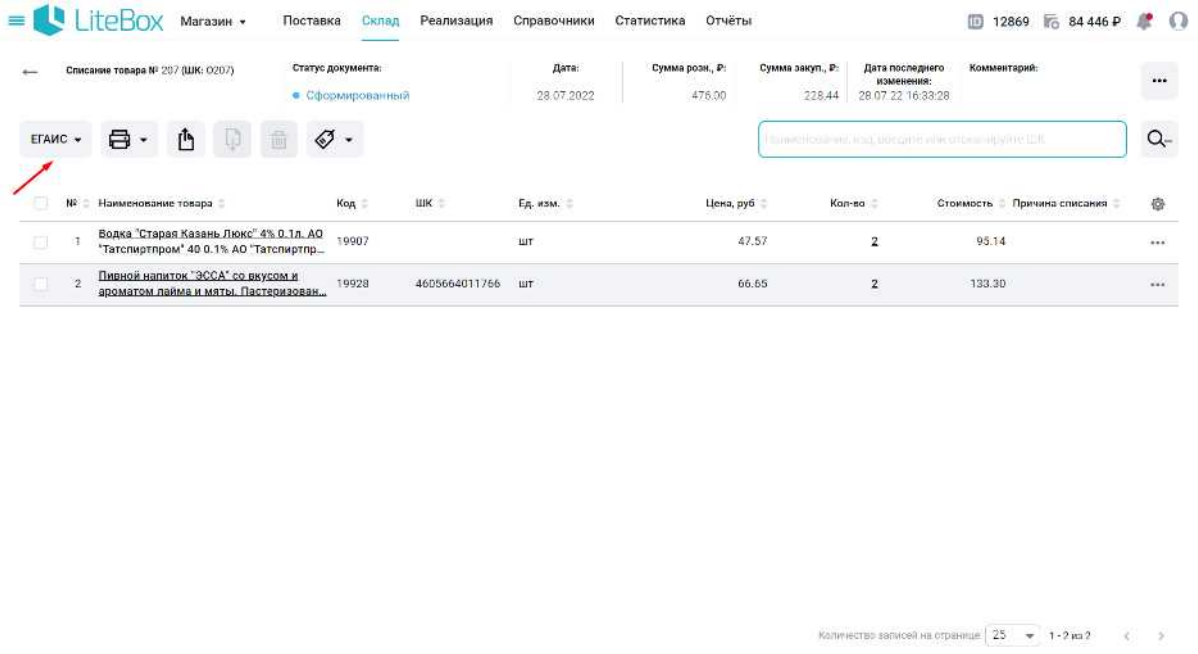
8. Нажмите кнопку **Сохранить**;



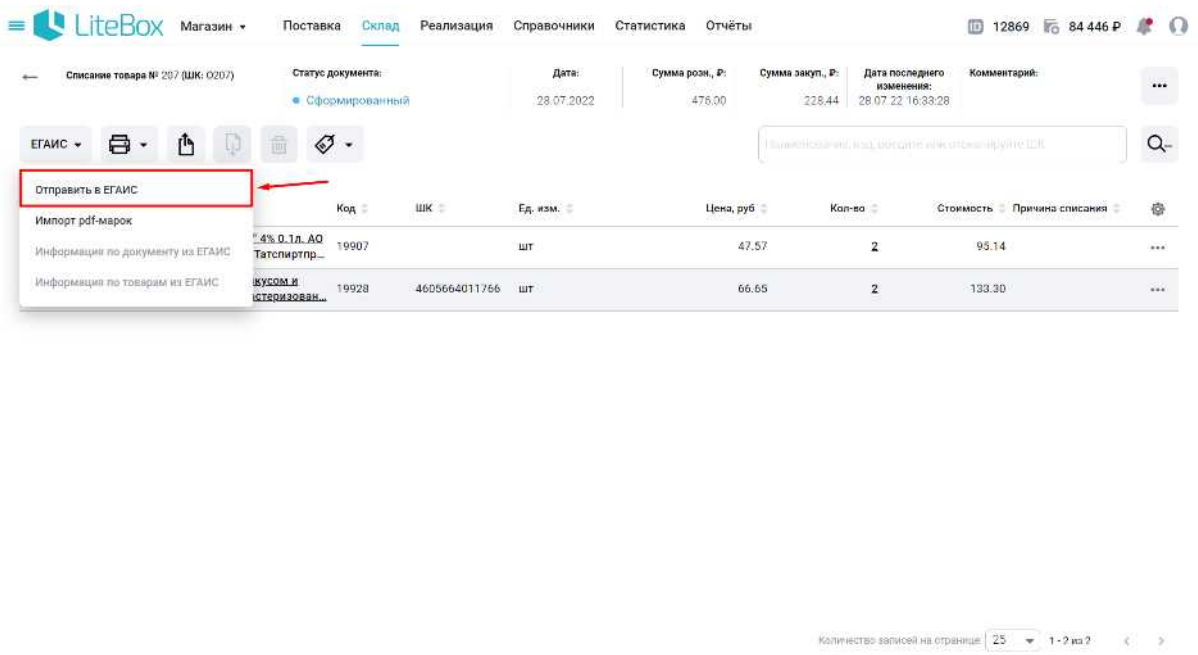
9. Нажмите кнопку **Назад**;



10. Выберите **ЕГАИС**;

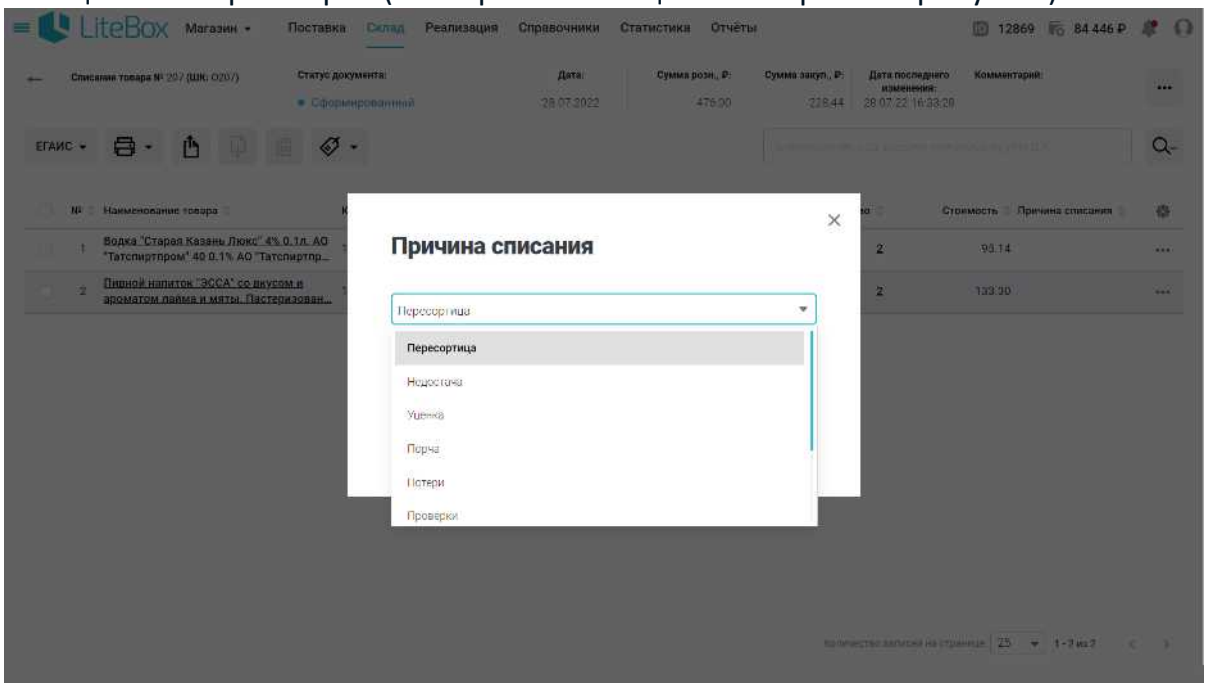


11. Нажмите **Отправить в ЕГАИС**;

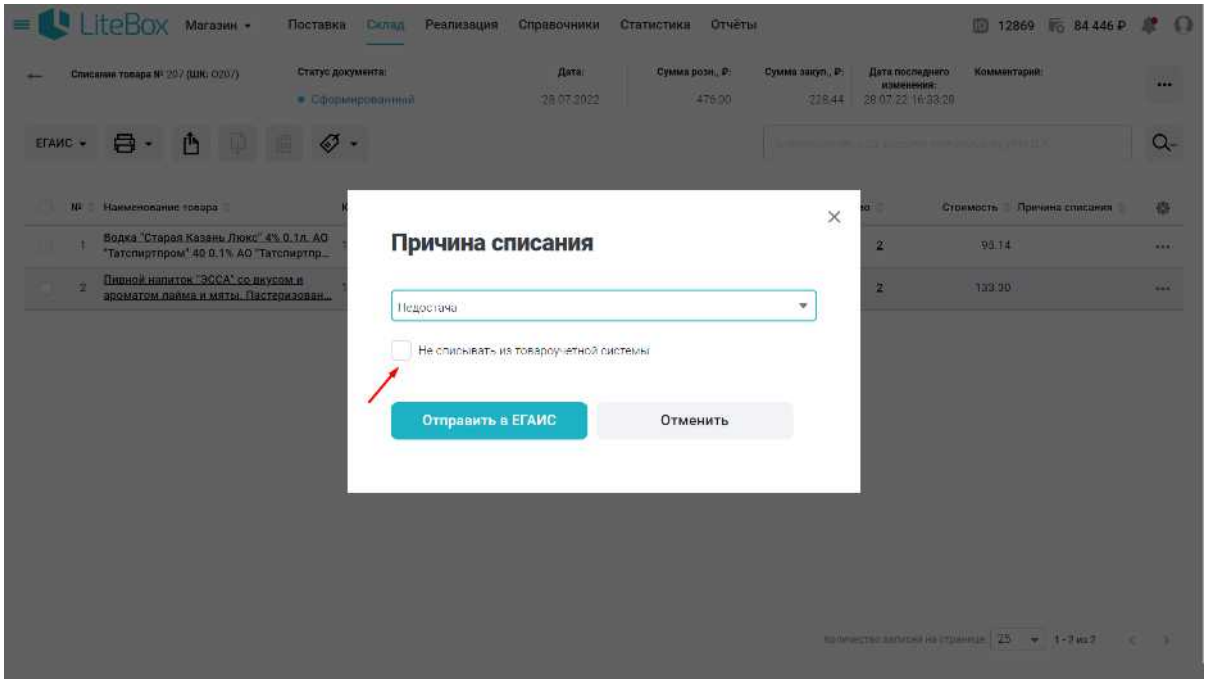


12. В открывшемся окне выберите причину списания:

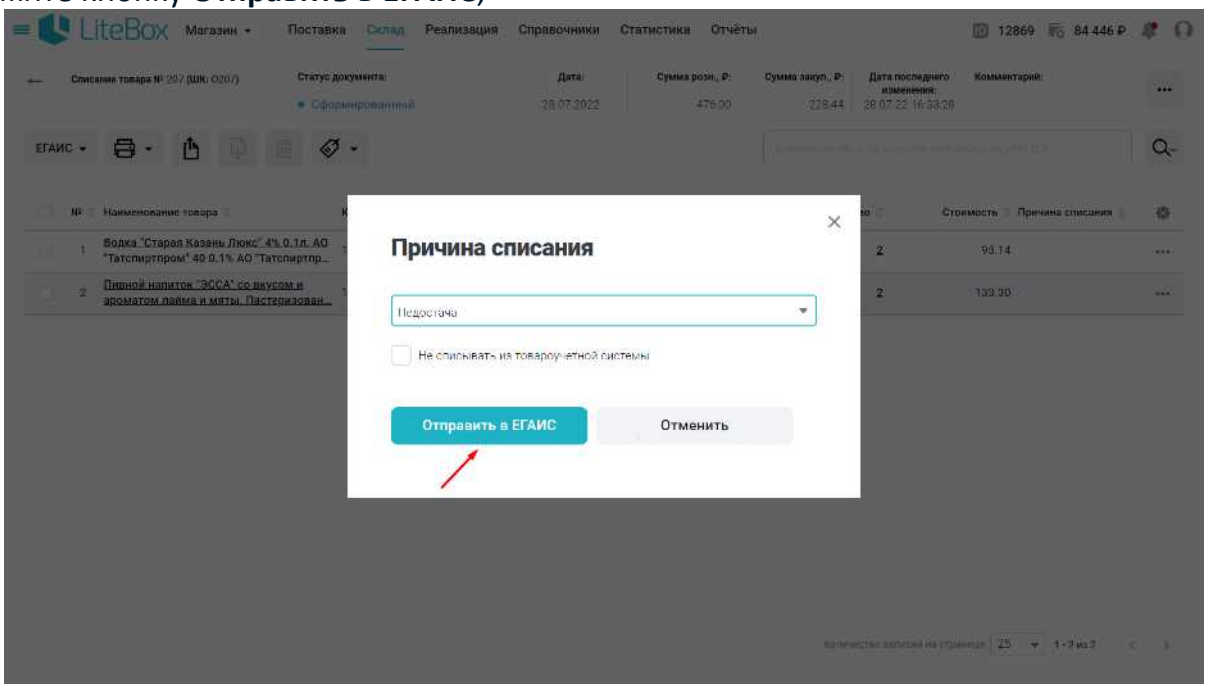
- Пересортица;
- Недостача;
- Уценка;
- Порча;
- Потери;
- Проверки;
- Арест;
- Иные цели;
- Реализация;
- Иные цели - без pdf марок (сканирование акцизных марок не требуется).



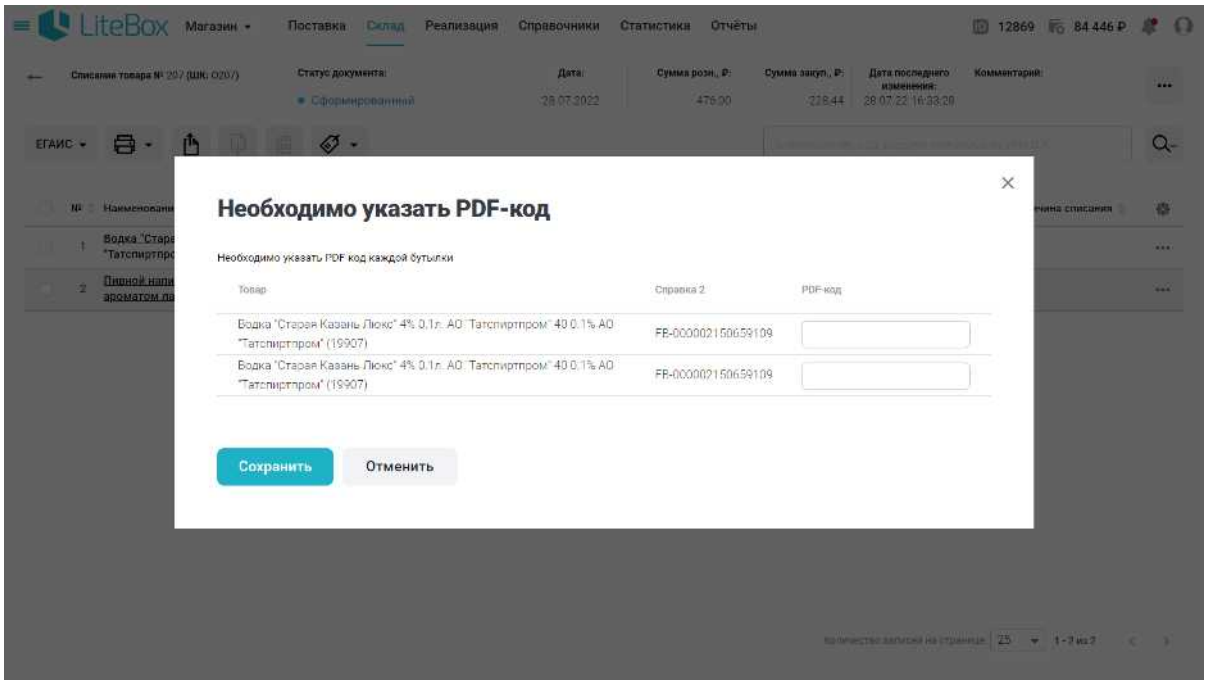
Если необходимо списать продукцию только в ЕГАИС, а в товароучете при этом изменений производить не нужно — включите параметр **Не списывать из товароучетной системы**.



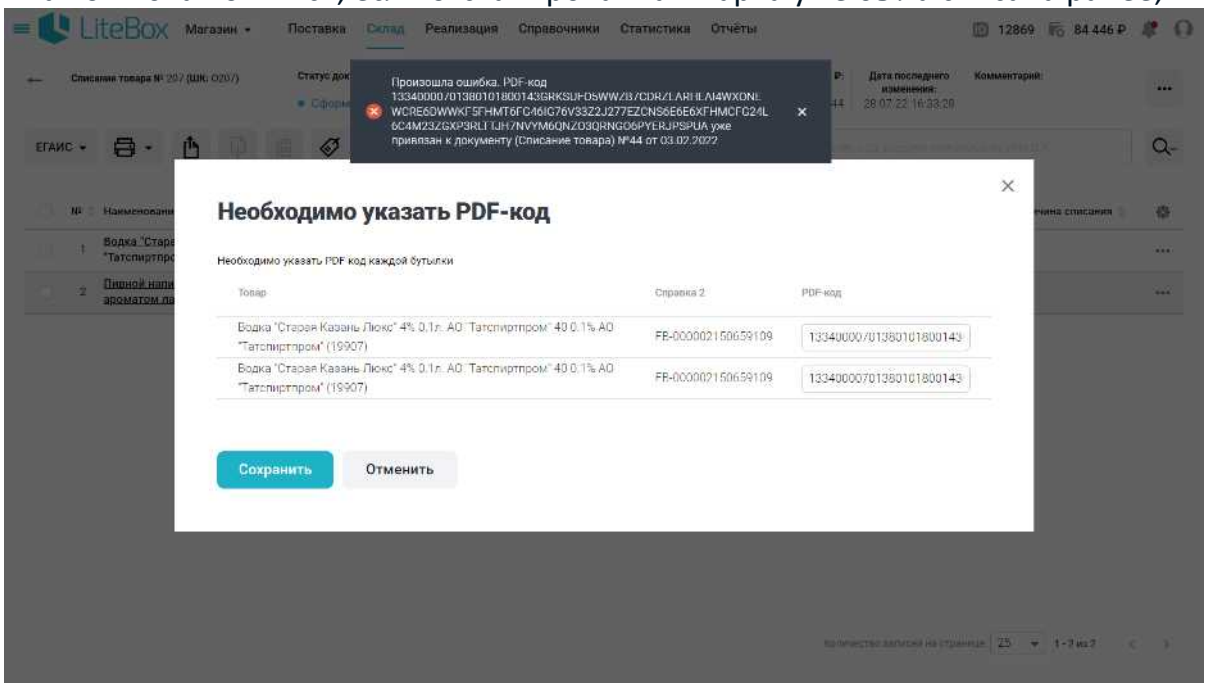
13. Нажмите кнопку **Отправить в ЕГАИС**;



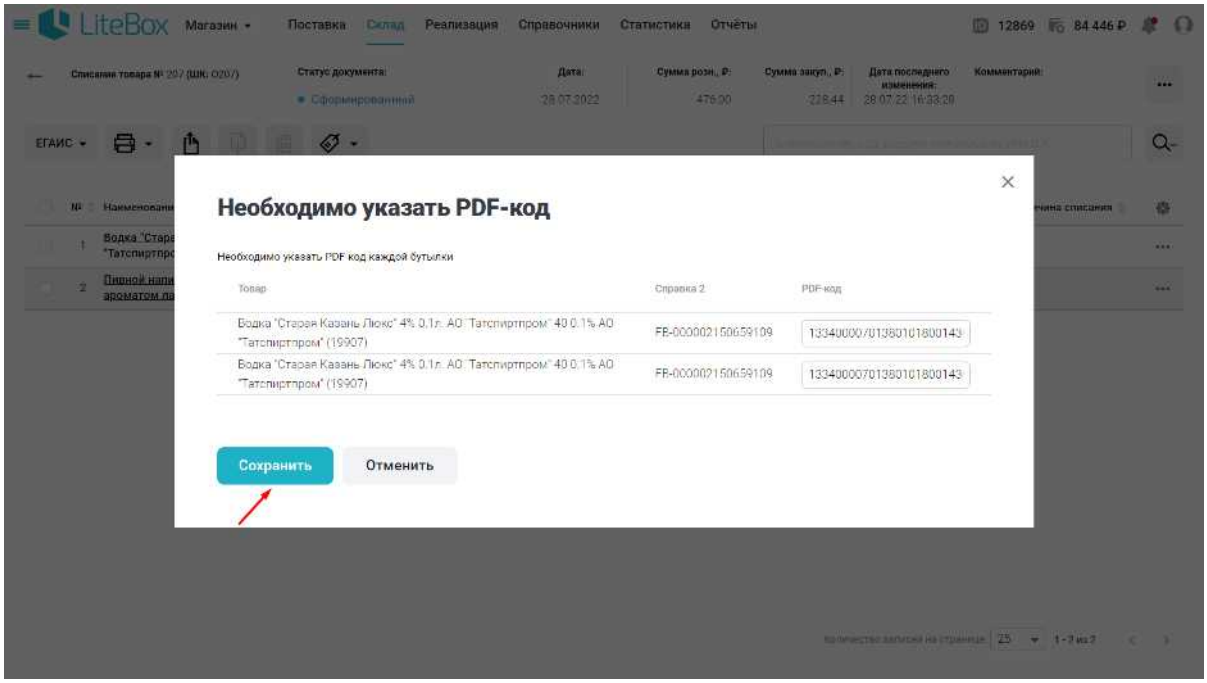
14. Отсканируйте акцизные марки алкогольной продукции добавленных в документ;



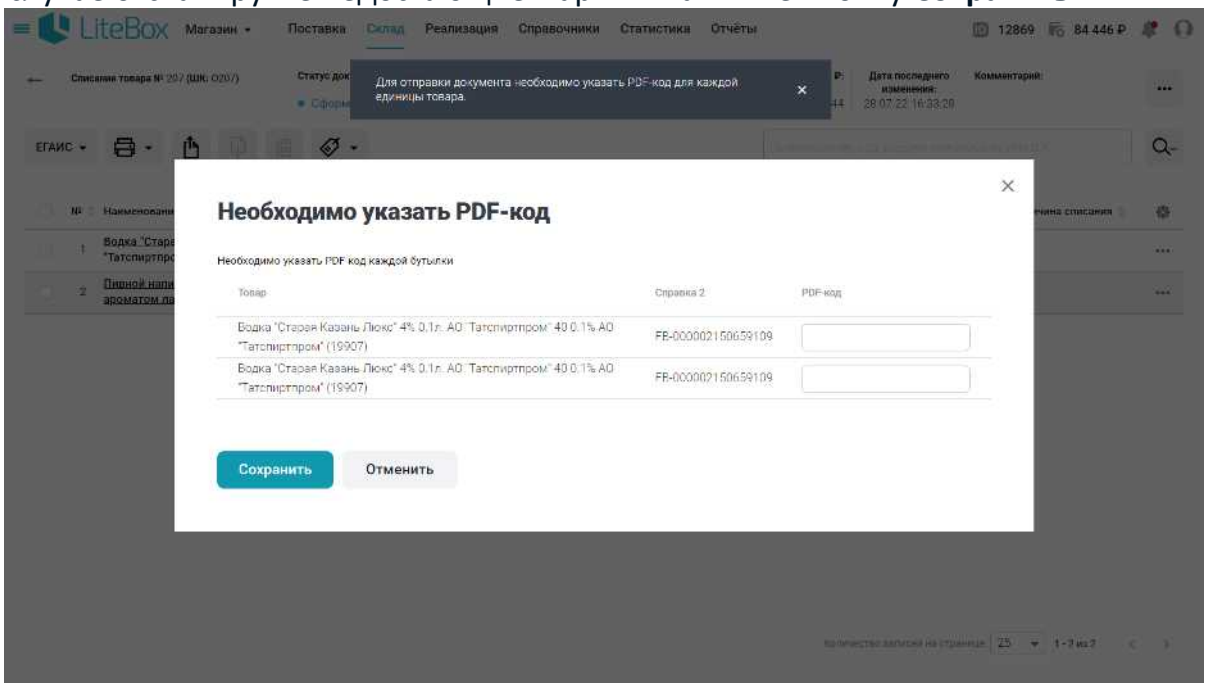
Если в разные позиции ошибочно была отсканирована одна и та же марка, появится ошибка. Аналогичная ошибка появится, если отсканированная марка уже была списана ранее;



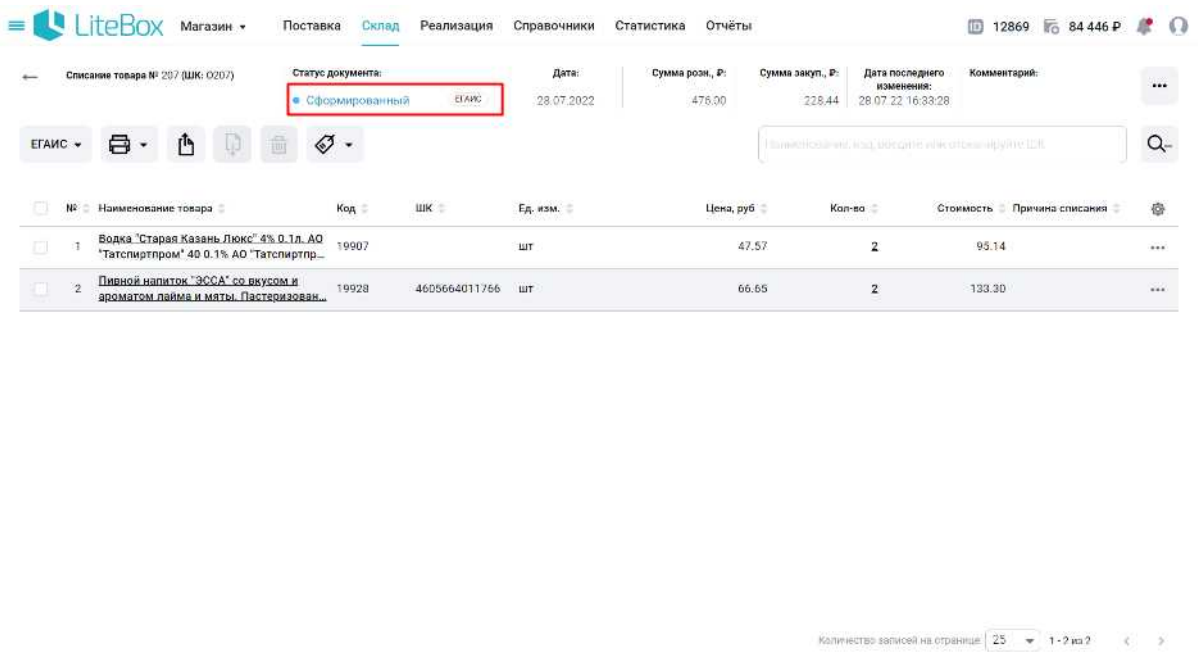
15. После сканирования всех марок нажмите кнопку **Сохранить**;



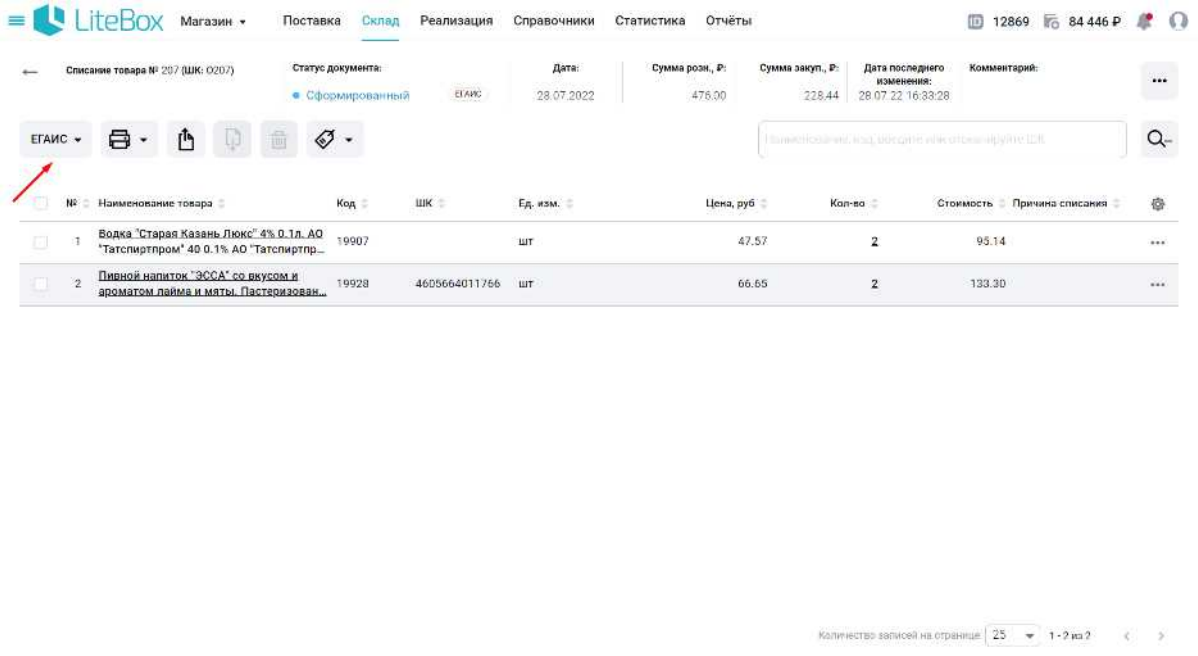
При наличии неотсканированных марок появится соответствующее предупреждение. В данном случае отсканируйте недостающие марки и нажмите кнопку **Сохранить**.



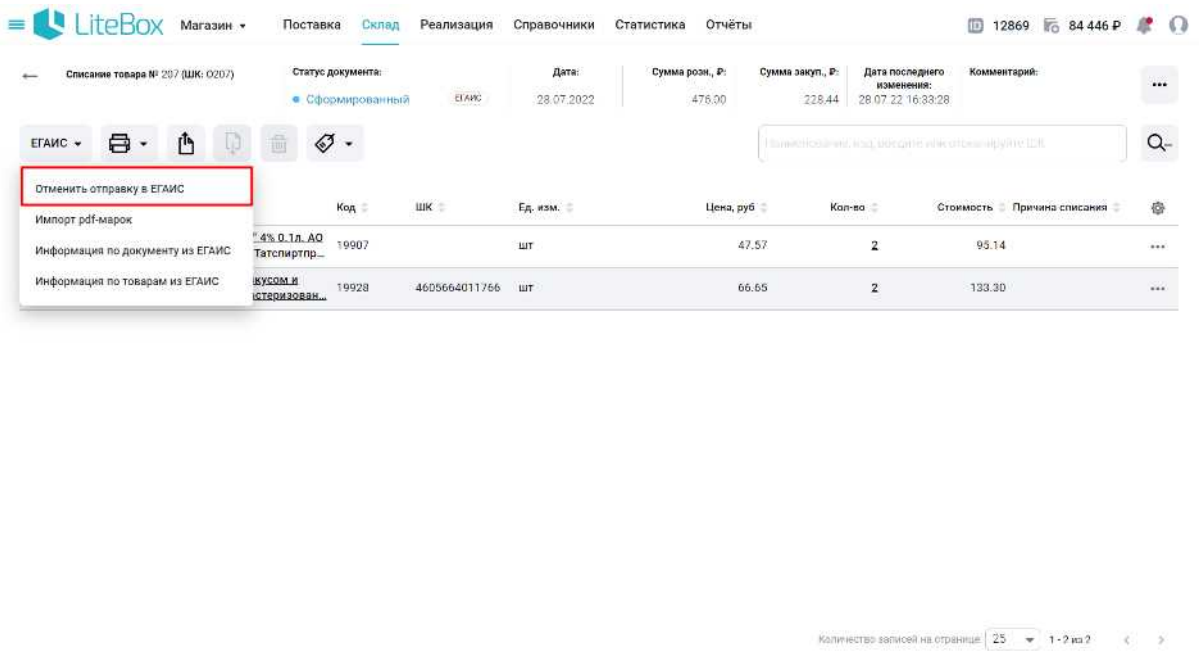
16. Документ автоматически отправится в ЕГАИС, а его статус и индикатор станут серыми;



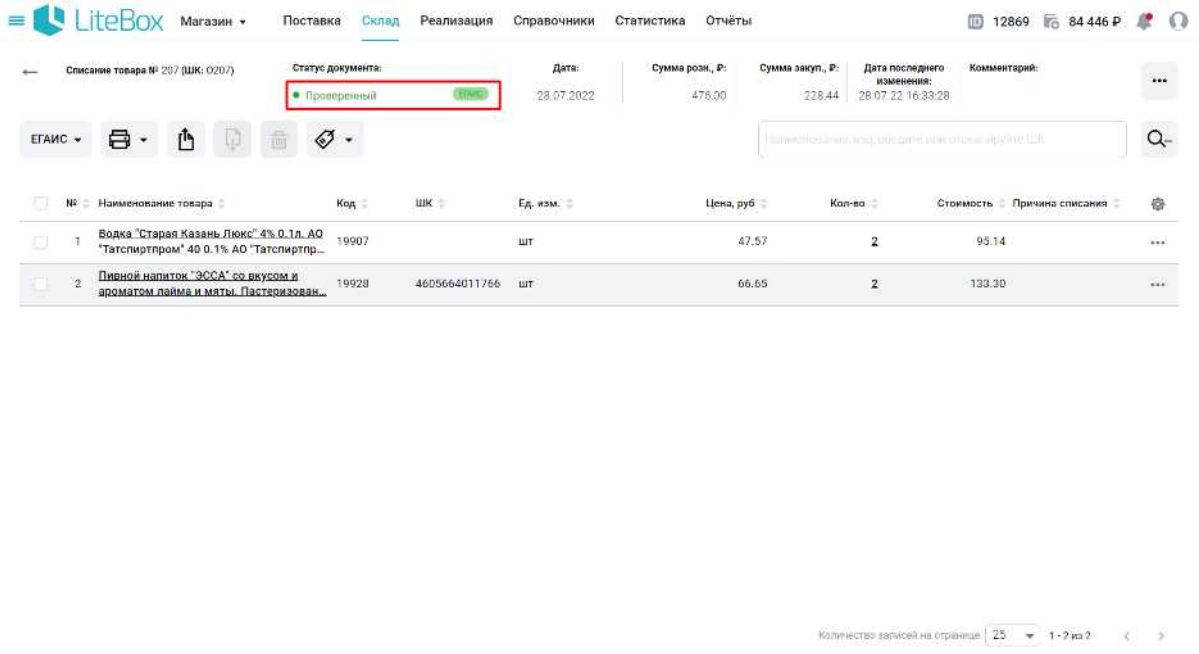
17. До того момента, как документ попадет в УТМ, его можно отменить. Для этого откройте контекстное меню документа и выберите **ЕГАИС**;



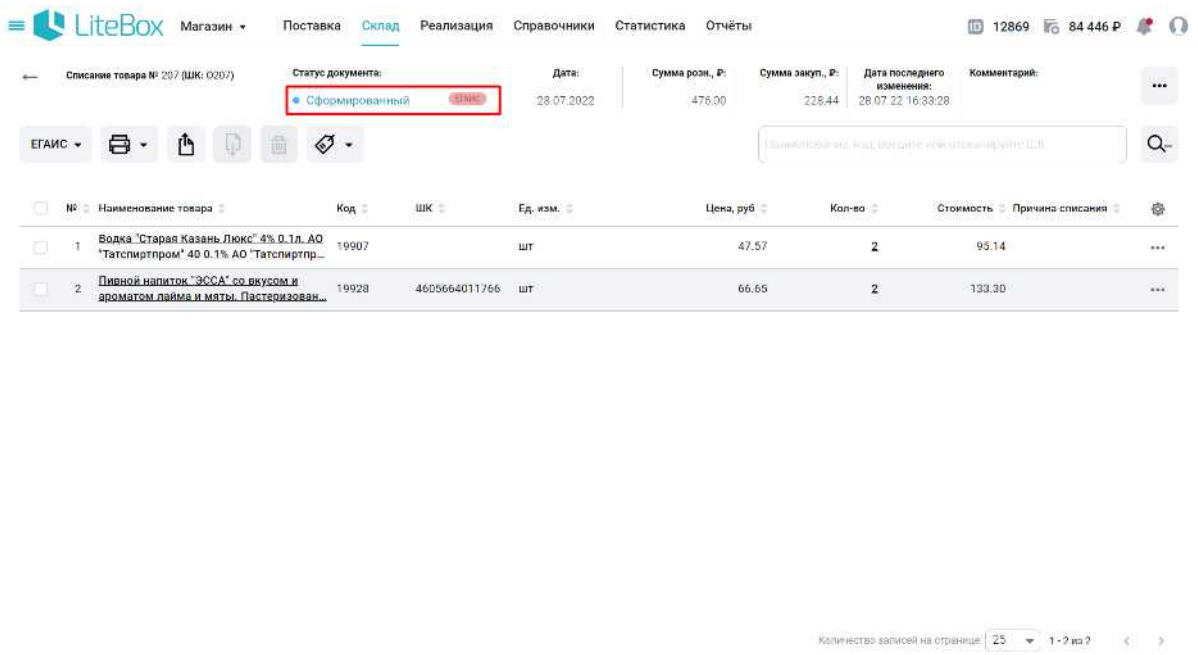
18. Нажмите **Отменить отправку в ЕГАИС**;



19. После завершения обработки документ изменит статус на «Проверенный», а цвет индикатора станет зеленым.



В случае возникновения ошибки, статус останется «Сформированный», а цвет индикатора изменится на красный.



⭐ При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие списание товара или просмотрите историю изменения статуса документа (подробнее в инструкции «Списание» → «Списание обычного товара»).

⭐ О списании вскрытой алкогольной продукции с pdf-марками и в миллилитрах читайте в инструкции по ссылке.

Списание алкогольной продукции (Регистр 2)

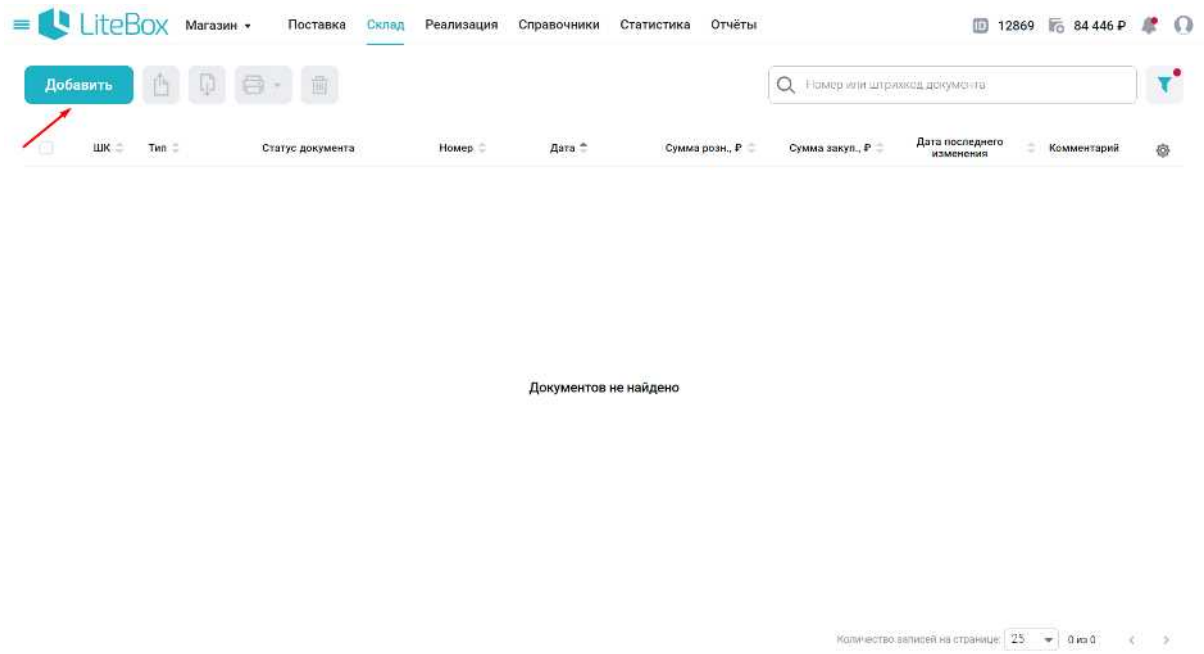
Документ может понадобится в случае пересортицы, недостачи, порчи алкогольной продукции, хранящейся на **Регистре 2**.

Где находится

Главное меню → **Управление магазином** → **Склад**.

Как работает

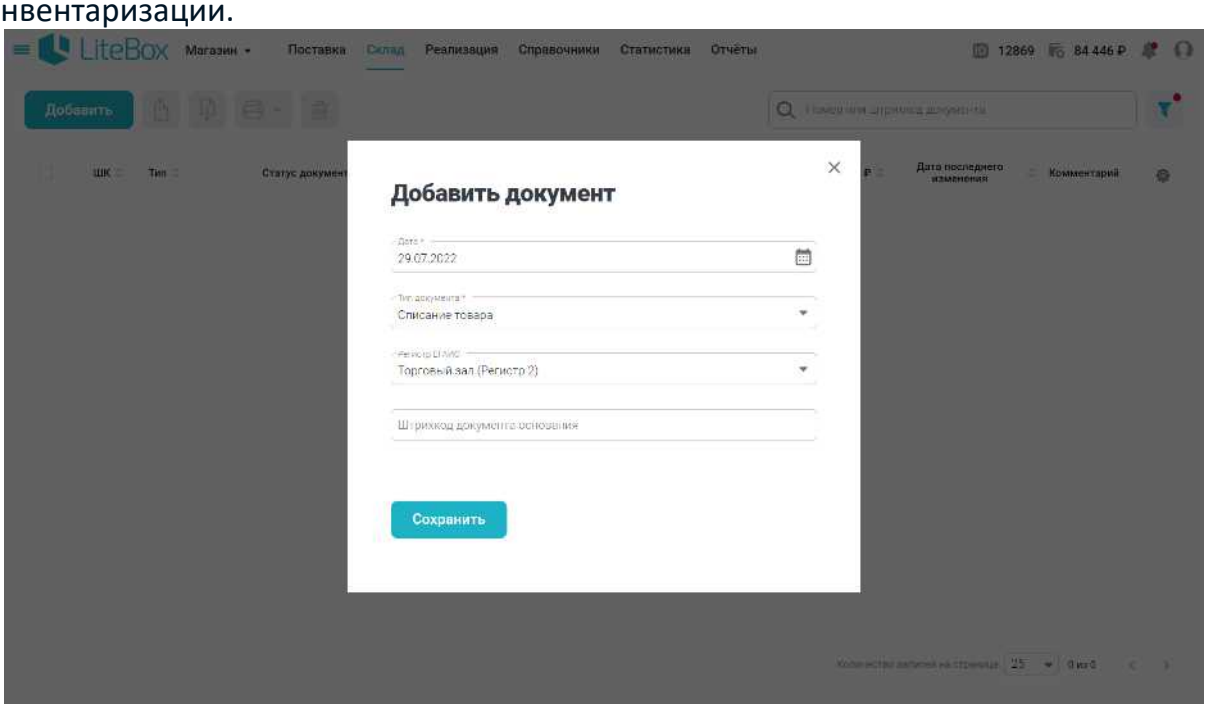
1. Нажмите на кнопку **Добавить**;



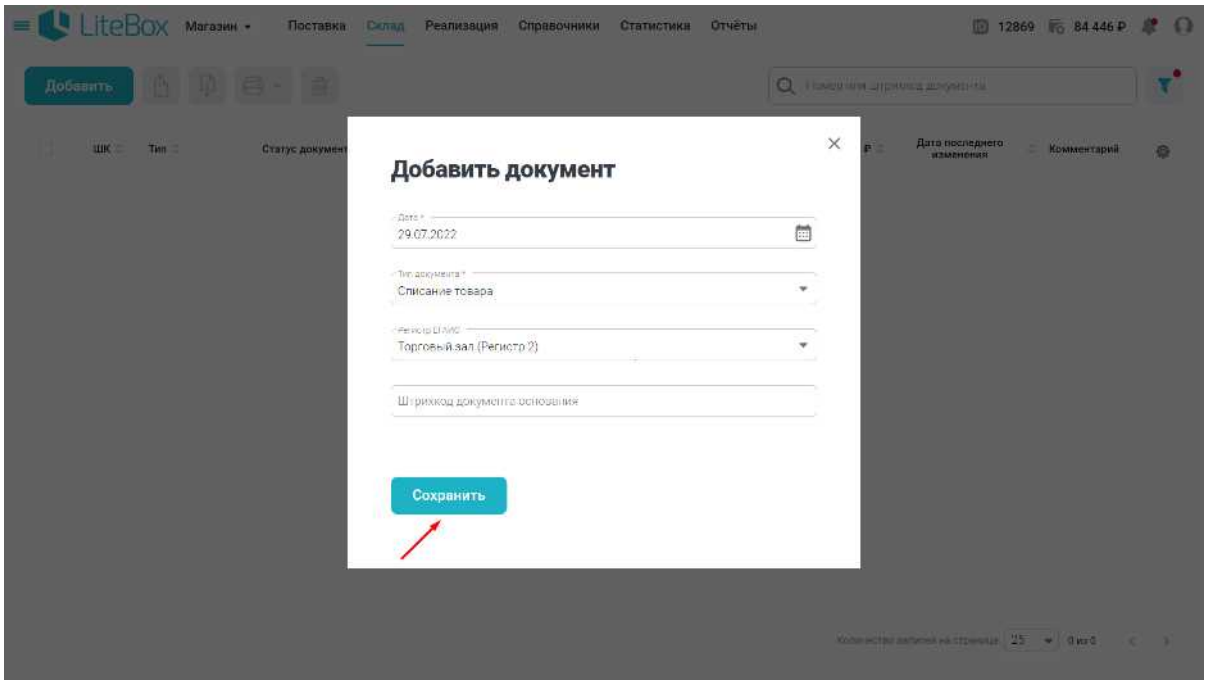
2. В открывшемся окне заполните следующие поля:

- **Дата** — По умолчанию указана текущая дата;
- **Тип документа** — Списание товара;
- **Регистр ЕГАИС** — Торговый зал (Регистр 2);
- **Штрихкод документа основания** — Заполняется при необходимости.

  Если документом основания является «Инвентаризация», то в поле «Списываемое количество» будет добавлена информация из столбца «Остаток Регистр 2» документа инвентаризации.



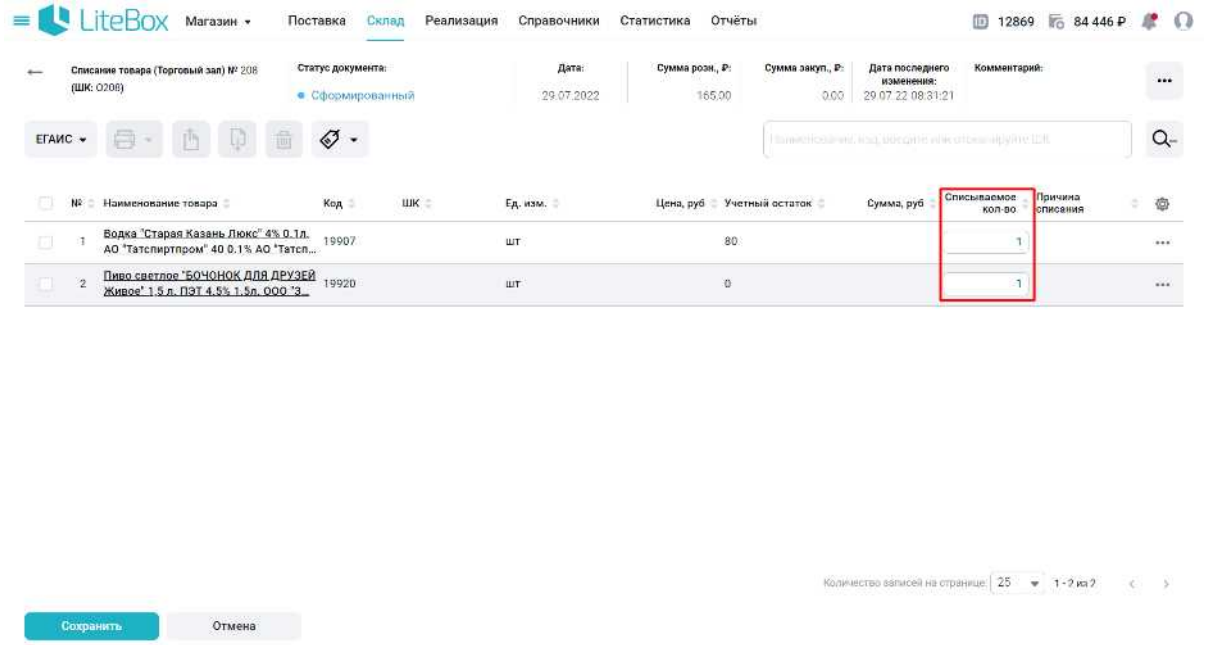
3. Нажмите кнопку **Сохранить**;



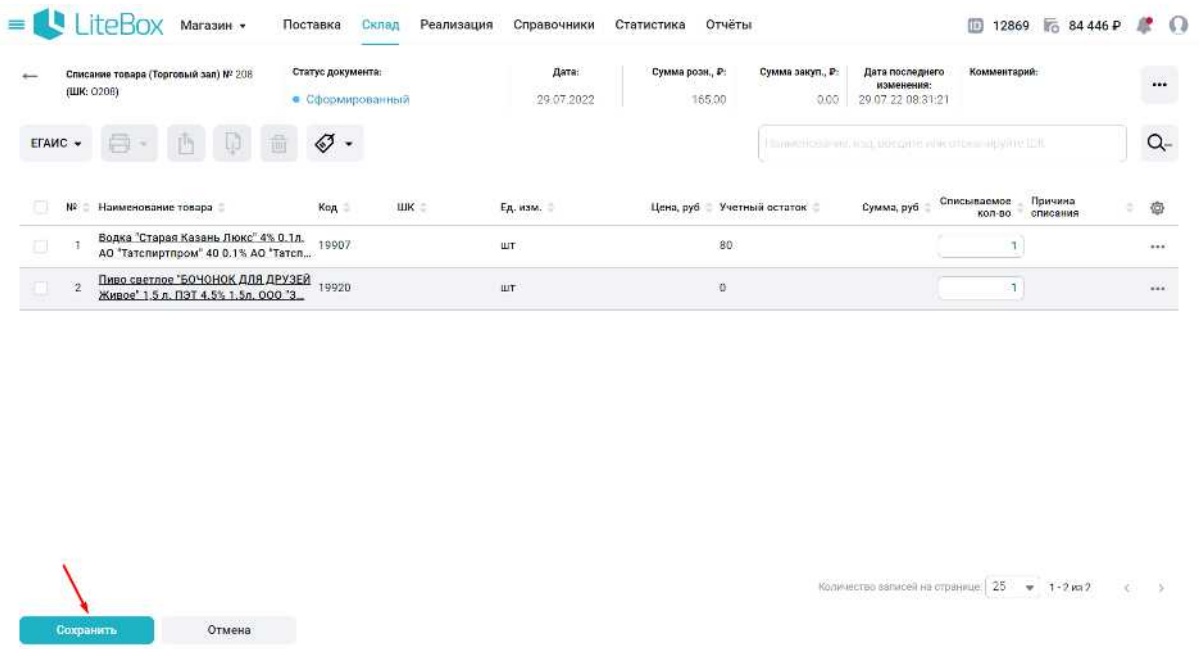
4. Добавьте товар в документ;

Для списания алкогольной продукции, поставленной в ящике, отсканируйте нанесенный на него штрихкод. Вся продукция с соответствующими марками будет добавлена в документ автоматически.

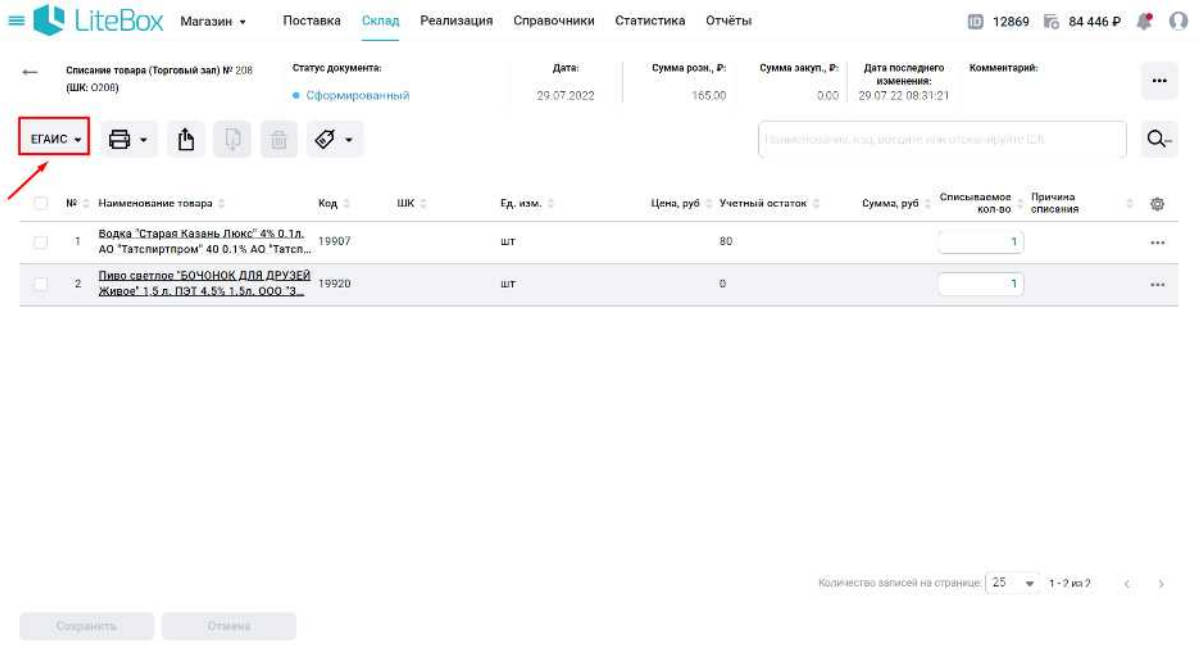
5. В графе **Количество** укажите количество товара для списания;



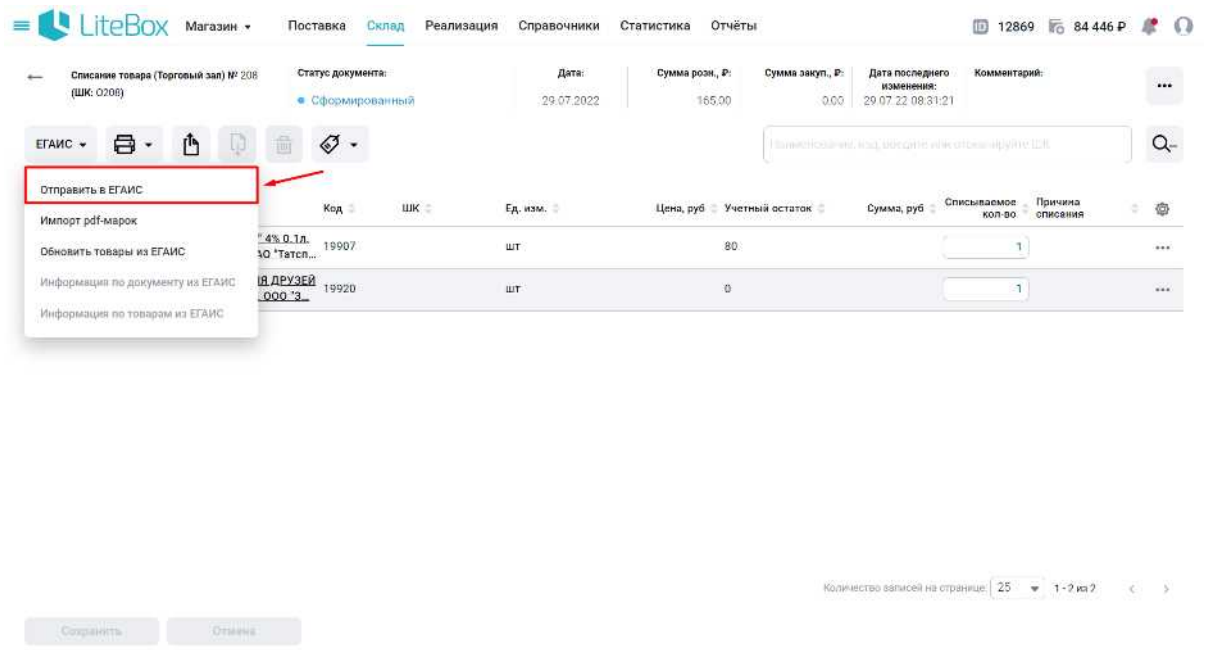
6. Нажмите кнопку **Сохранить**;



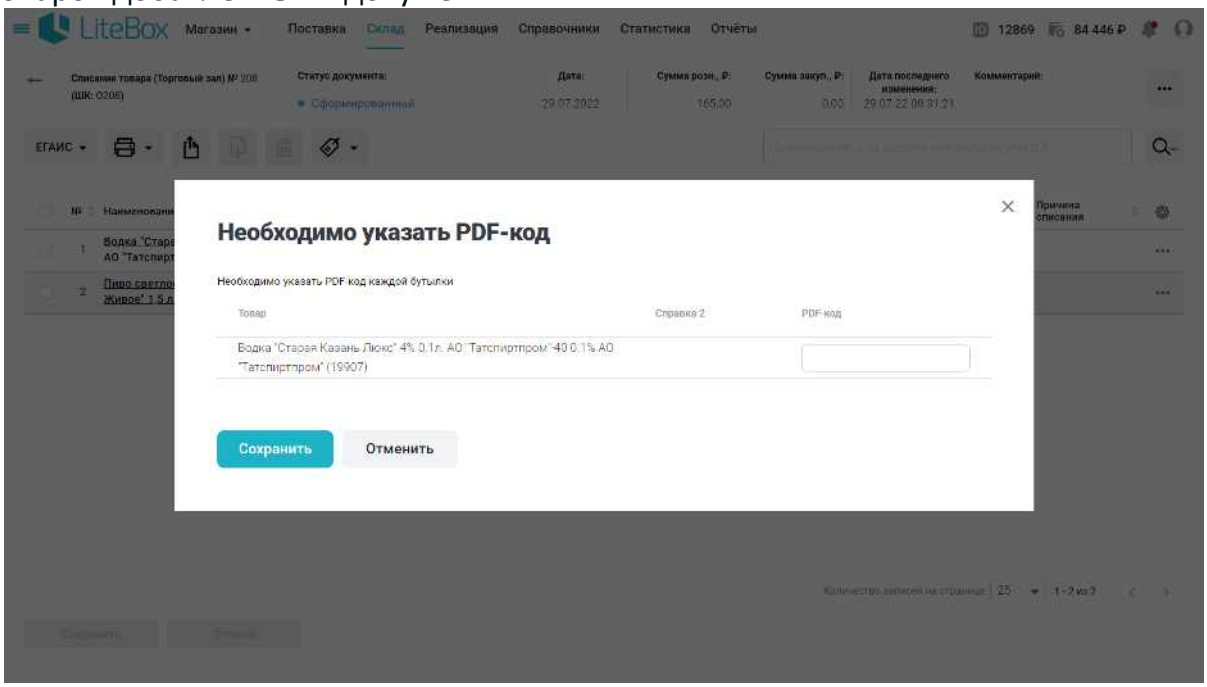
7. Нажмите кнопку **ЕГАИС**;



8. Нажмите кнопку **Отправить в ЕГАИС**;



⚡ При указании причин: «Реализация», «Проверки» и «Арест» требуется сканирование марок товаров добавленных в документ.

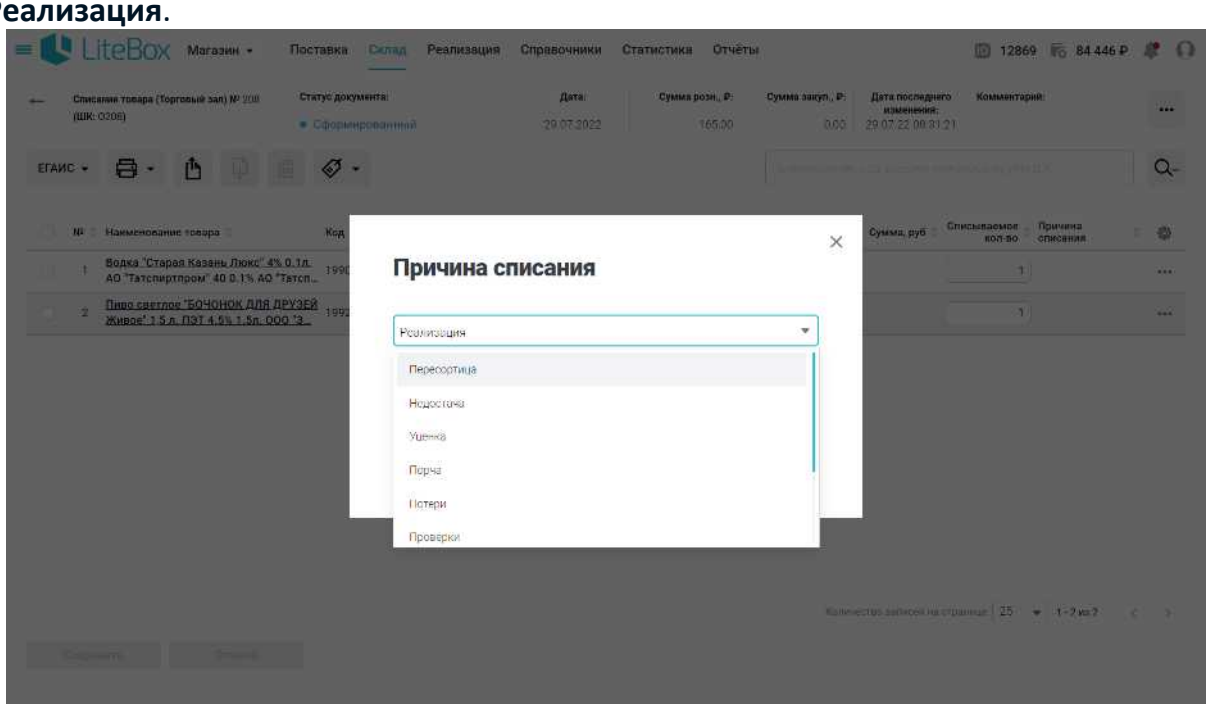


9. В открывшемся окне выберите подходящую причину списания:

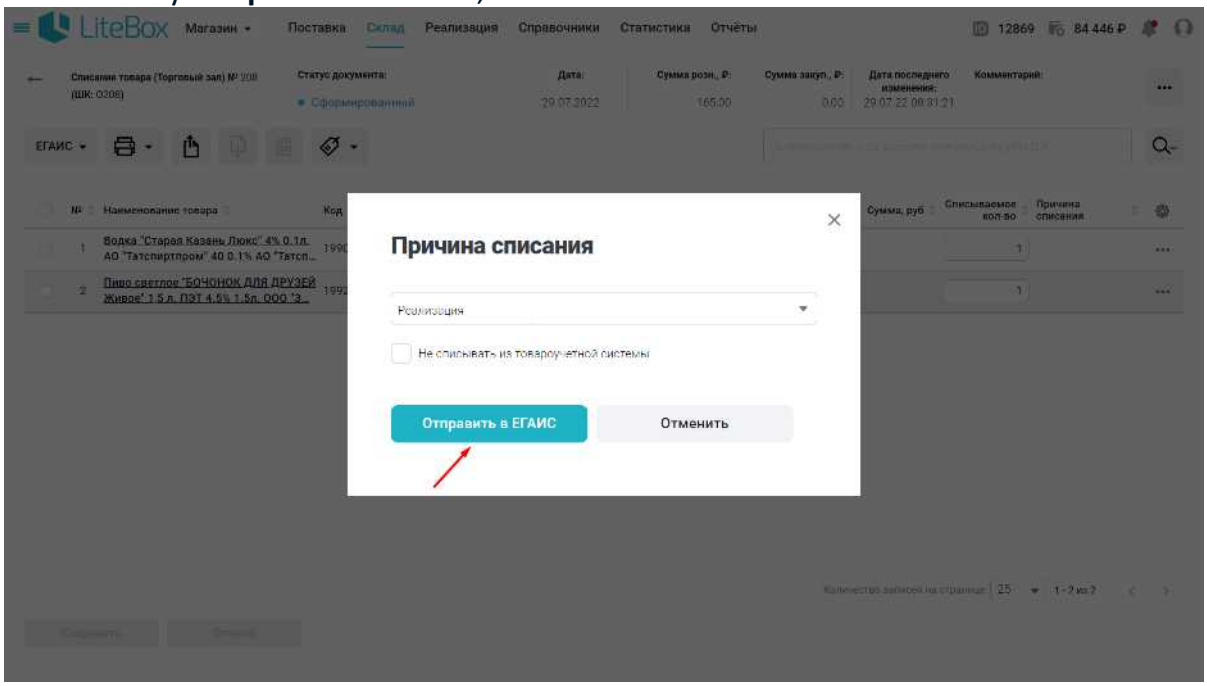
- **Пересортица**;
- **Недостача**;
- **Уценка**;
- **Порча**;
- **Потери**;
- **Проверки**;
- **Арест**;
- **Иные цели**;

При выборе причины «Иные цели», после обработки документа, в поле «Комментарий» может отобразиться сообщение: «Списание продукции, когда ФСМ / АМ невозможно считать». Данный комментарий не является ошибкой.

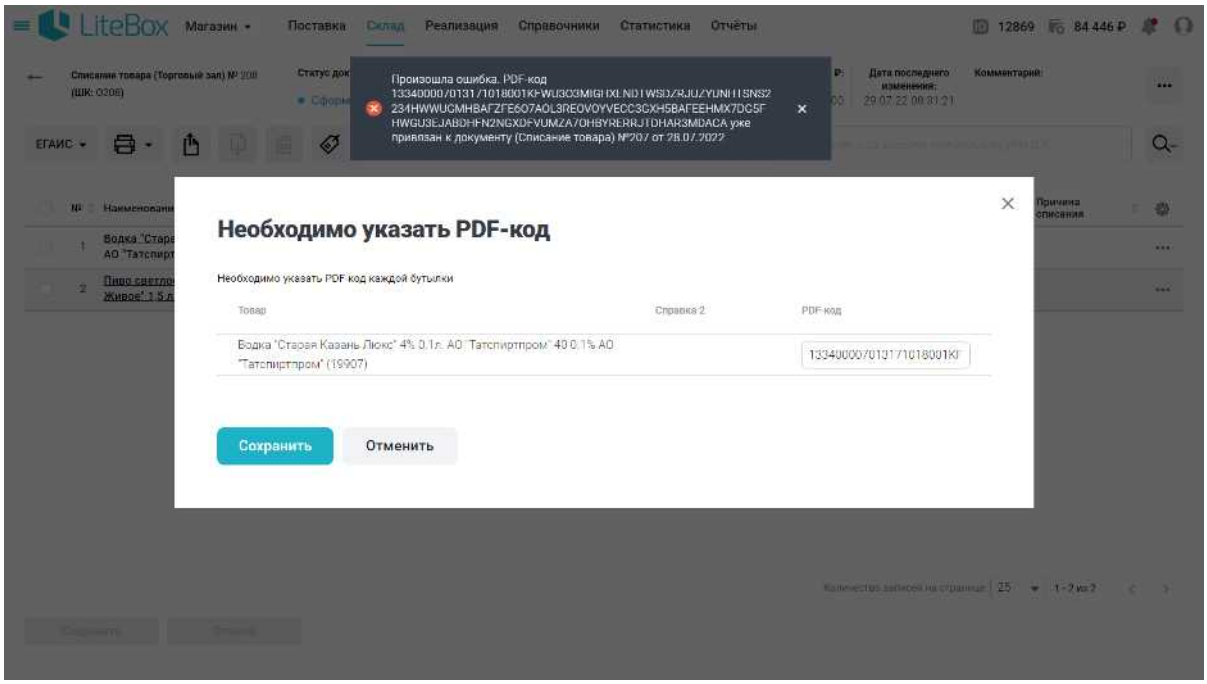
- **Реализация**.



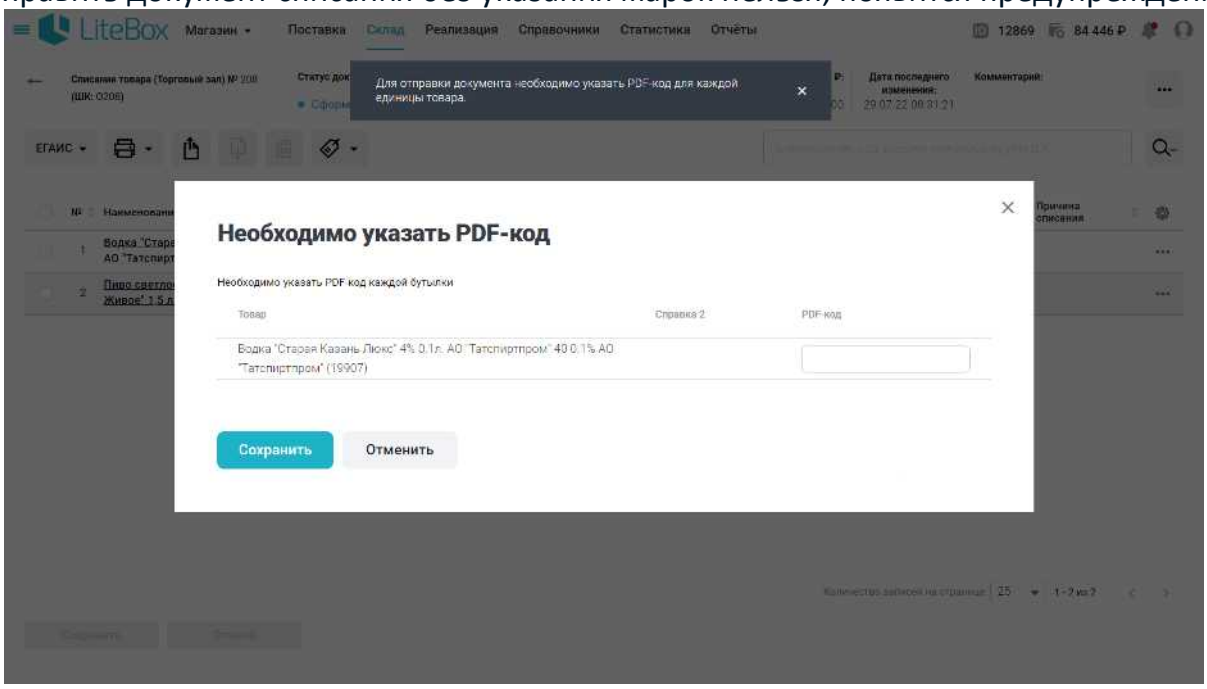
10. Нажмите кнопку **Отправить в ЕГАИС**;



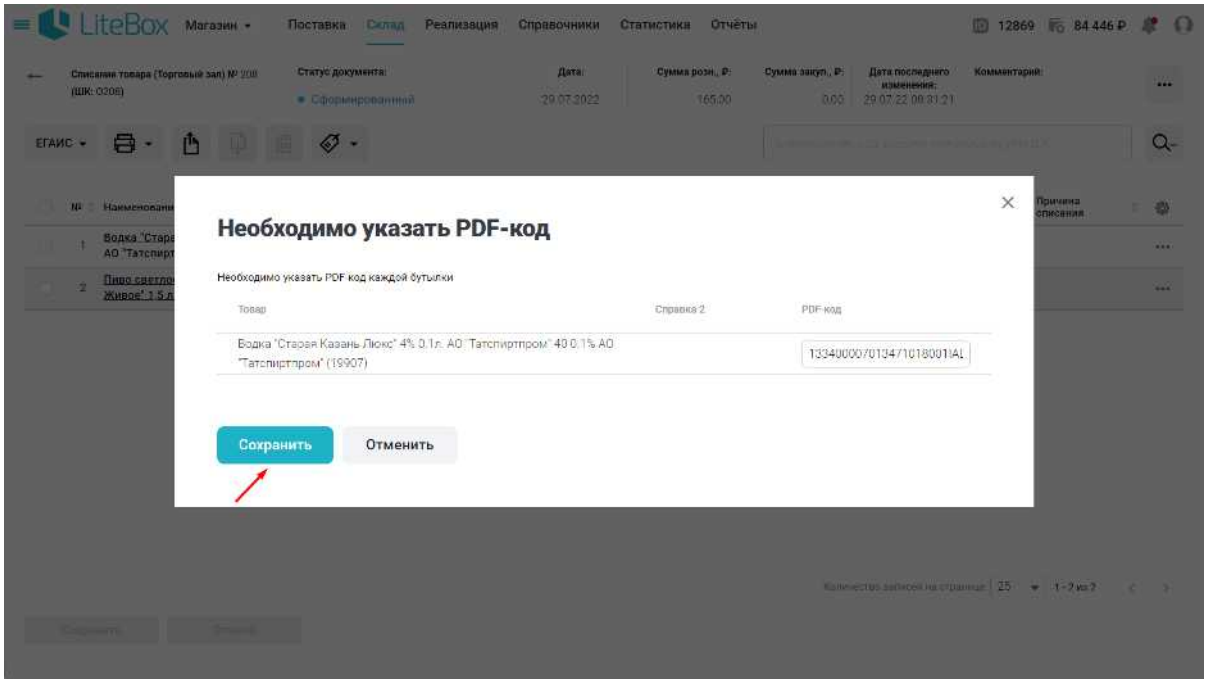
Если по ошибке в разные позиции была отсканирована одна и та же марка, появится соответствующее уведомление. Также данное сообщение отобразится в случае, если отсканированная марка была списана ранее;



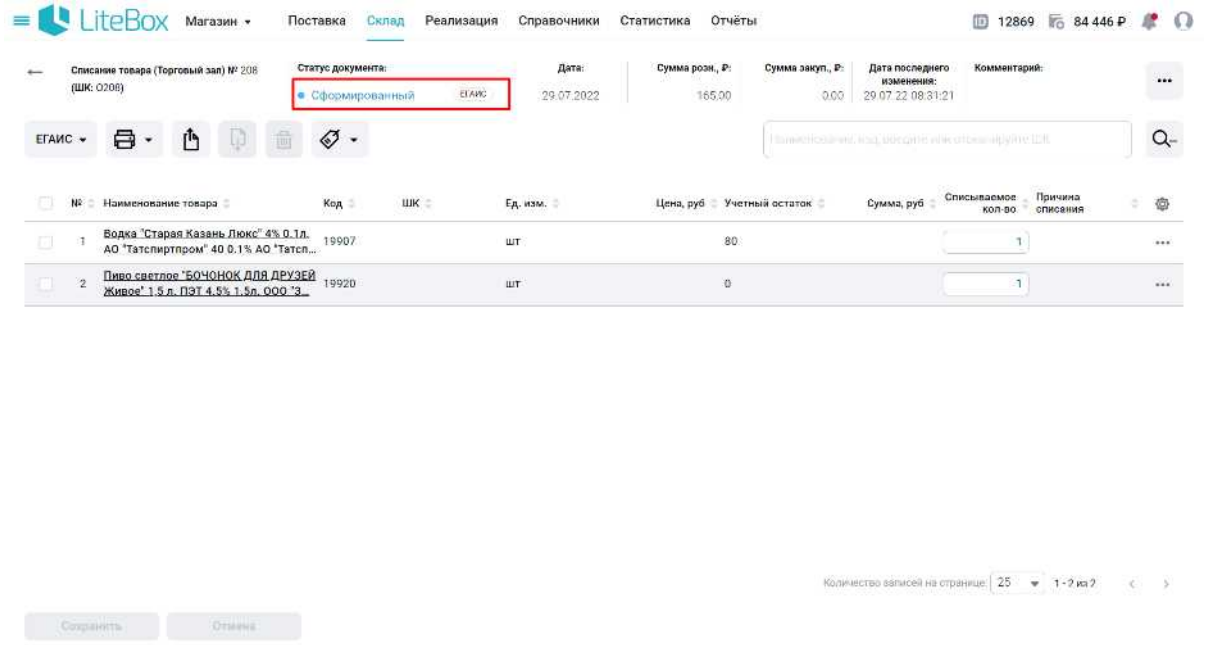
Отправить документ списания без указания марок нельзя, появится предупреждение:



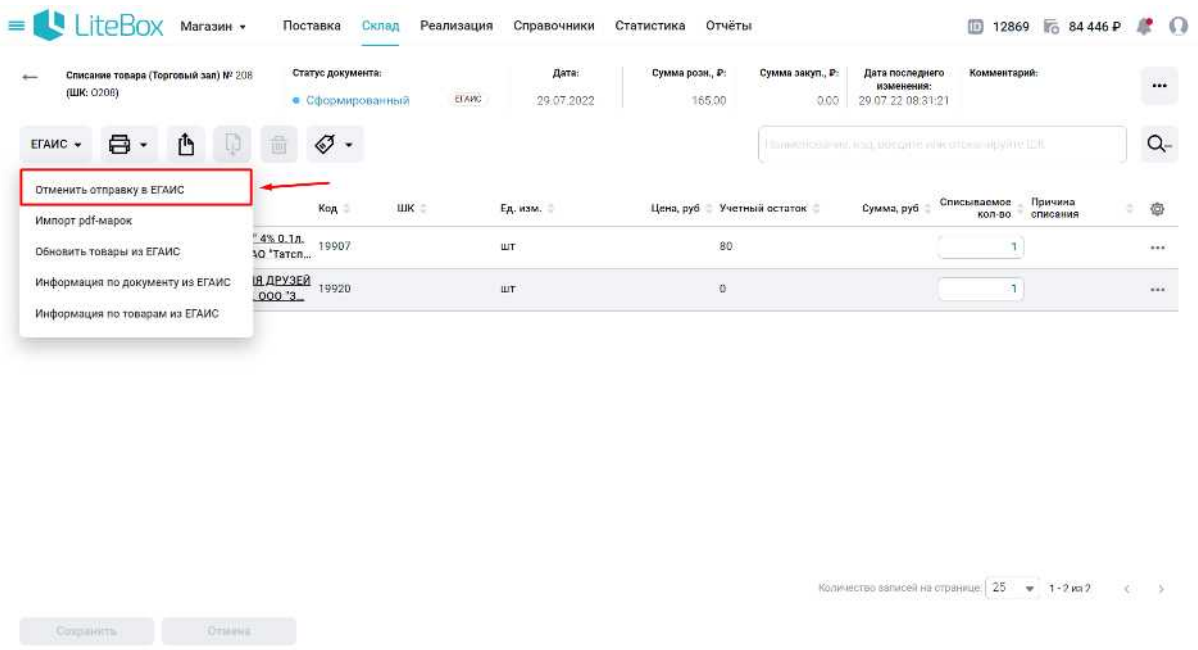
11. После сканирования всех марок нажмите кнопку **Сохранить**;



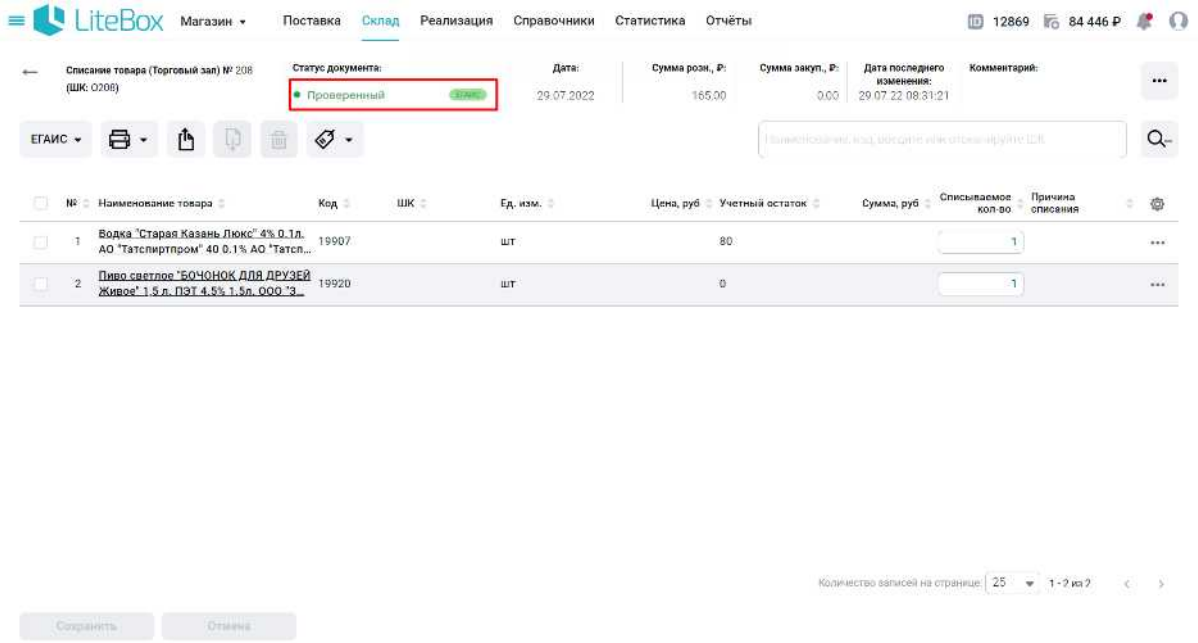
12. Документ автоматически отправится в ЕГАИС, а его статус и индикатор станут серыми;



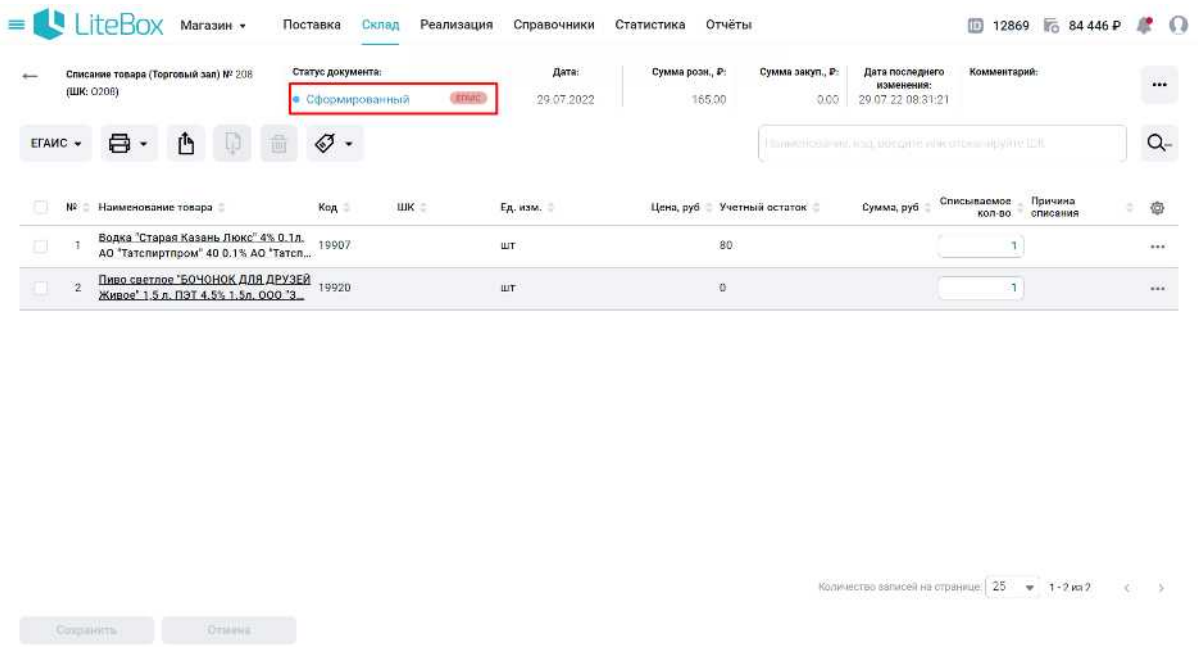
13. До того момента, как документ попадет в УТМ, его можно отменить. Для этого откройте контекстное меню документа → **ЕГАИС** и нажмите **Отменить отправку в ЕГАИС**;



14. После завершения обработки документ изменит статус на «Проверенный», а цвет индикатора станет зеленым.



В случае возникновения ошибки, статус останется «Сформированный», а цвет индикатора изменится на красный.



⭐ При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие списание товара или просмотрите историю изменения статуса документа (подробнее в инструкции «Списание» → «Списание обычного товара»).

Списание алкогольной продукции (причина «Реализация»)

Списание алкогольной продукции без акцизных марок необходимо для поддержания актуальных остатков в ЕГАИС.

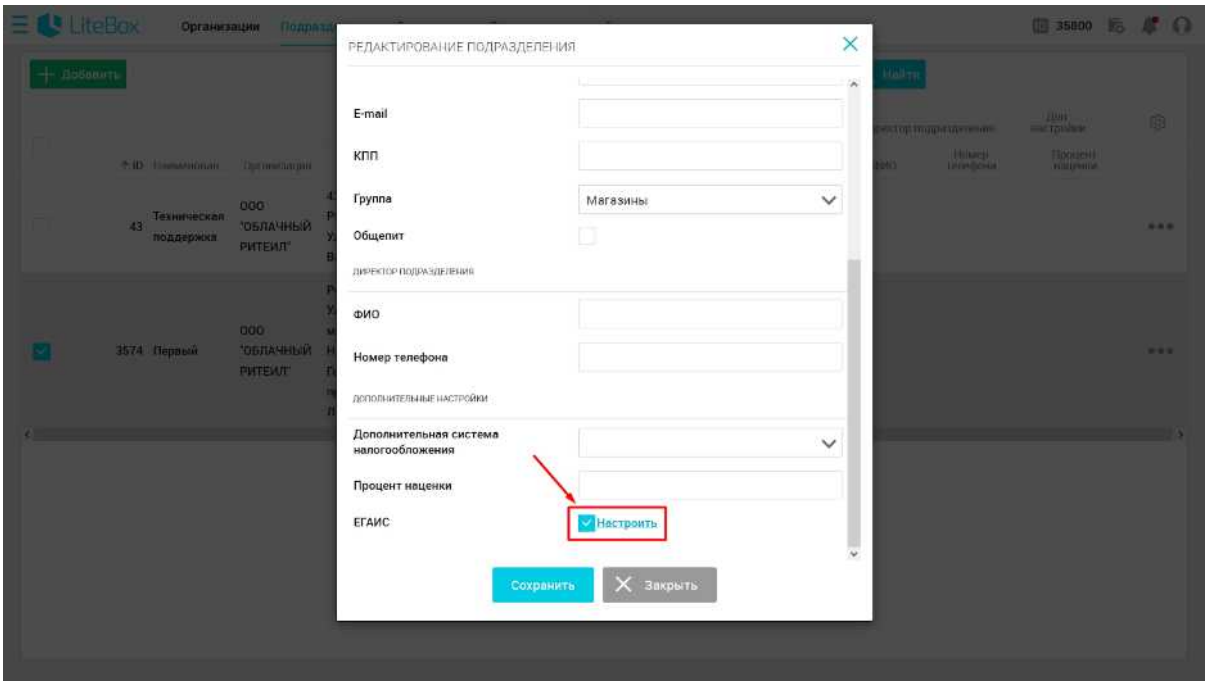
Как работает

В товароучетной системе реализовано автоматическое формирование акта списания алкогольной продукции без акцизных марок после закрытия смены.

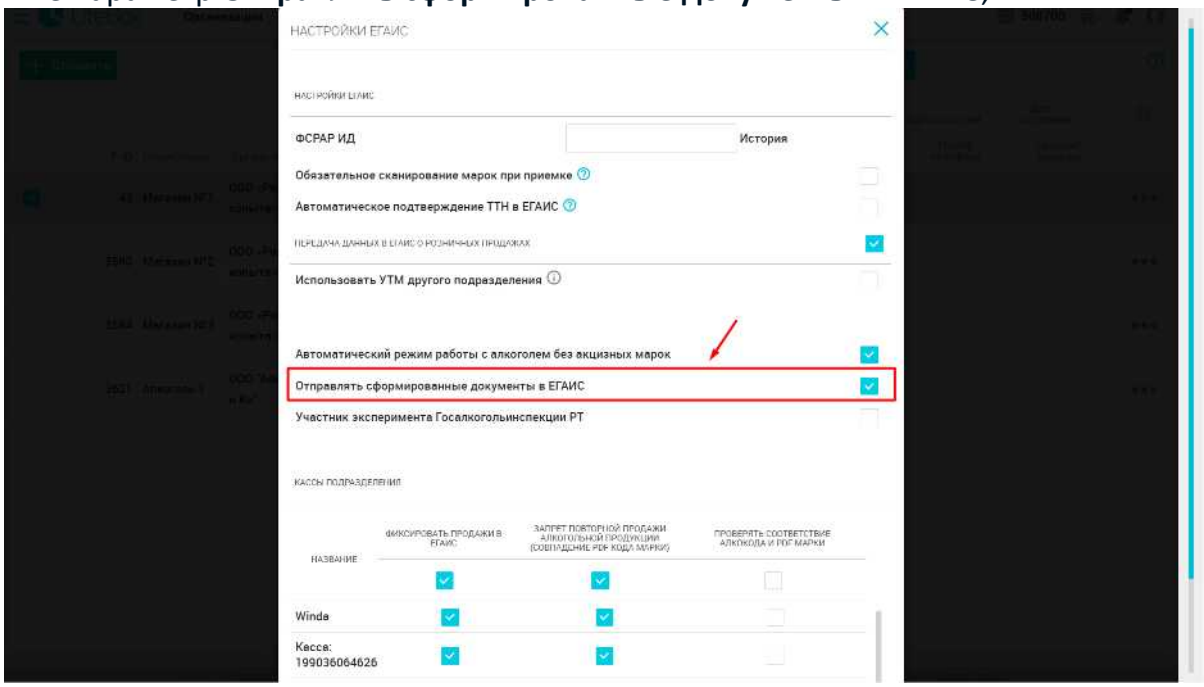
💡 Перед началом работы осуществите настройку подразделения

1. Откройте **Главное меню** → **Настройка системы** → **Подразделения**;

2. В карточке подразделения нажмите **Настроить**;

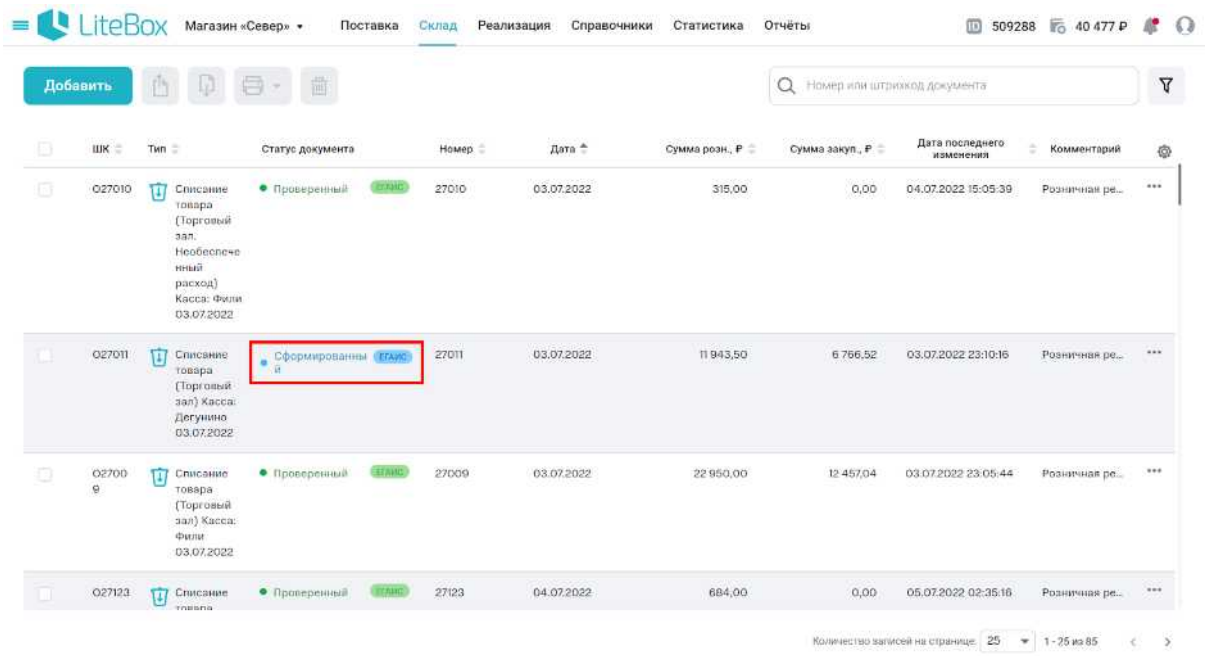


3. Включите параметр **Отправлять сформированные документы в ЕГАИС**;

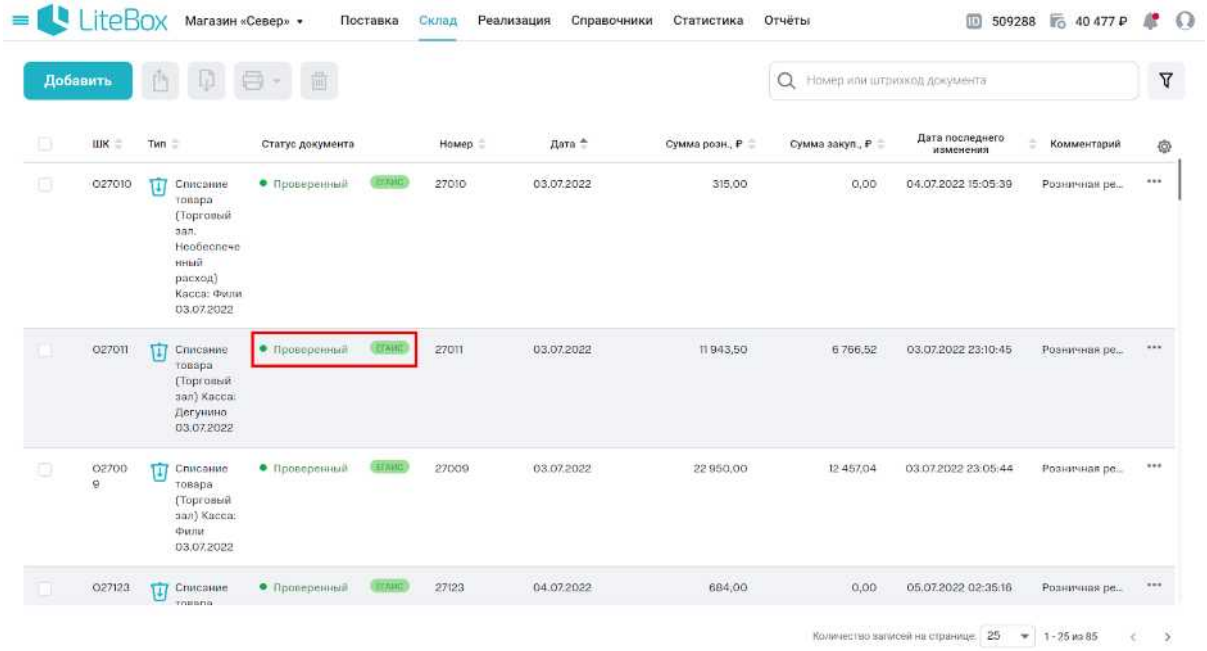


4. Нажмите последовательно кнопки **Ок** и **Сохранить**.

1. После закрытия смены автоматически будет создан и отправлен в ЕГАИС документ **Списание товара** в статусе «Сформированный» с 1 Регистра;



2. Как только будет получен ответ из ЕГАИС, статус изменится на «Проверенный». Документ проведен успешно!



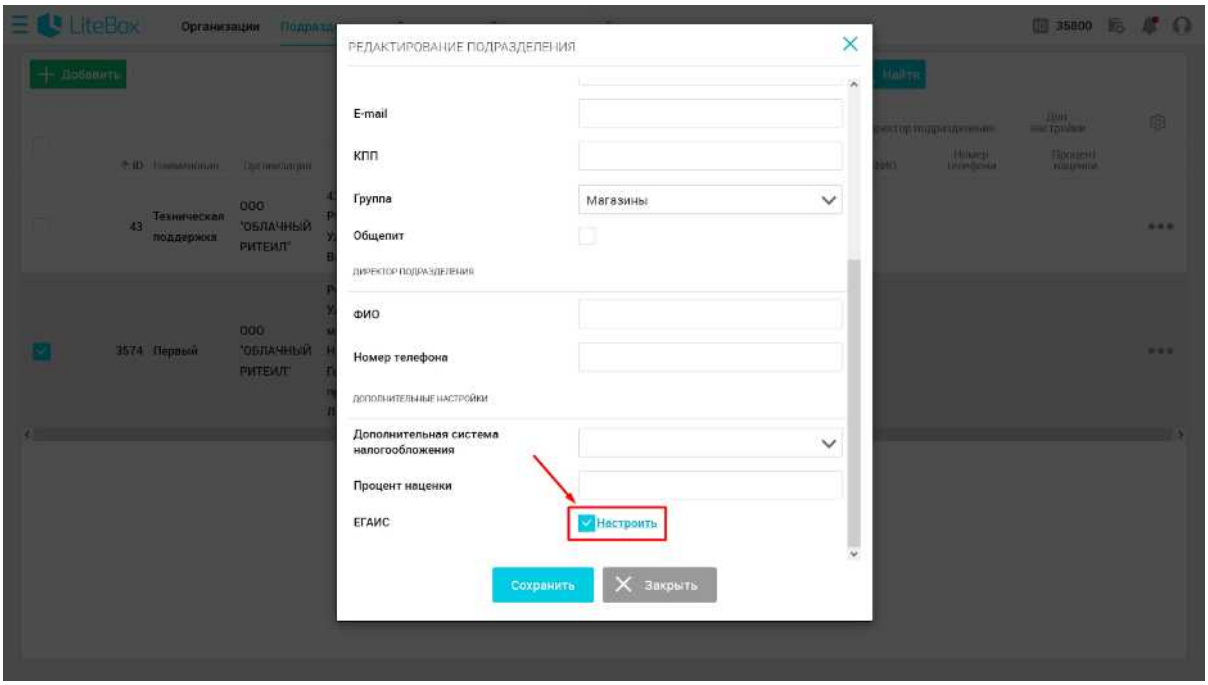
⭐ При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие списание товара или просмотрите историю изменения статуса документа (подробнее в инструкции «Списание» → «Списание обычного товара»).

Отправка документа в ЕГАИС вручную

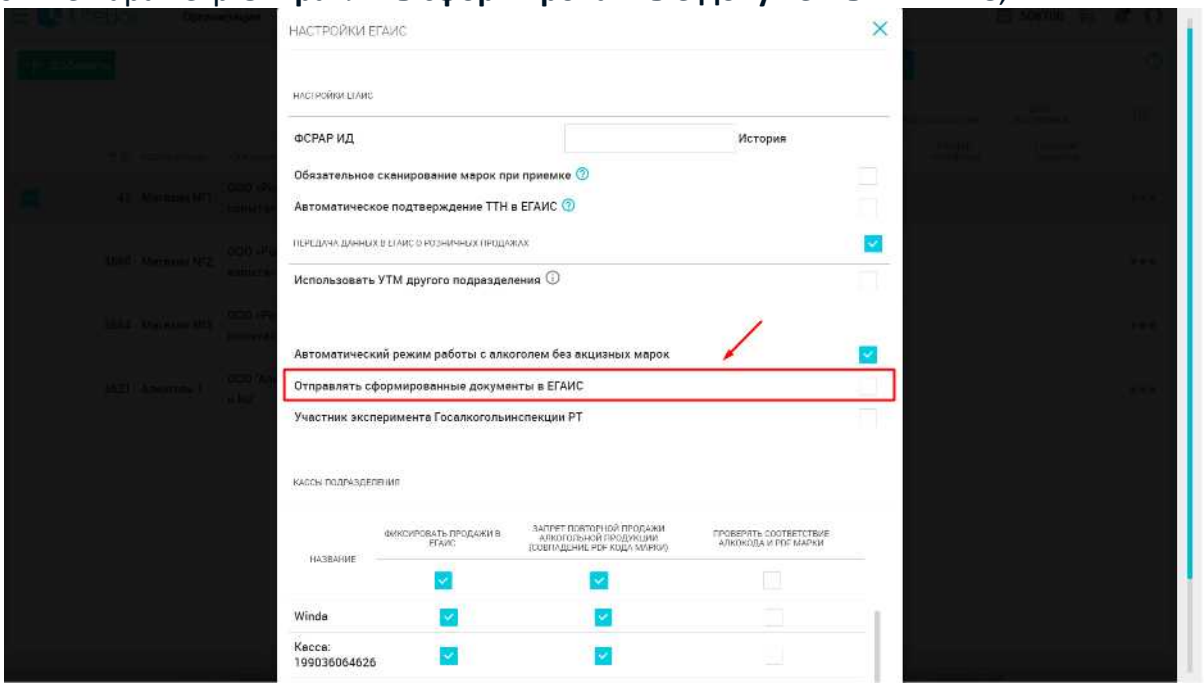
💡 Перед началом работы осуществите настройку подразделения

1. Откройте **Главное меню → Настройка системы → Подразделения**;

2. В карточке подразделения нажмите **Настроить**;

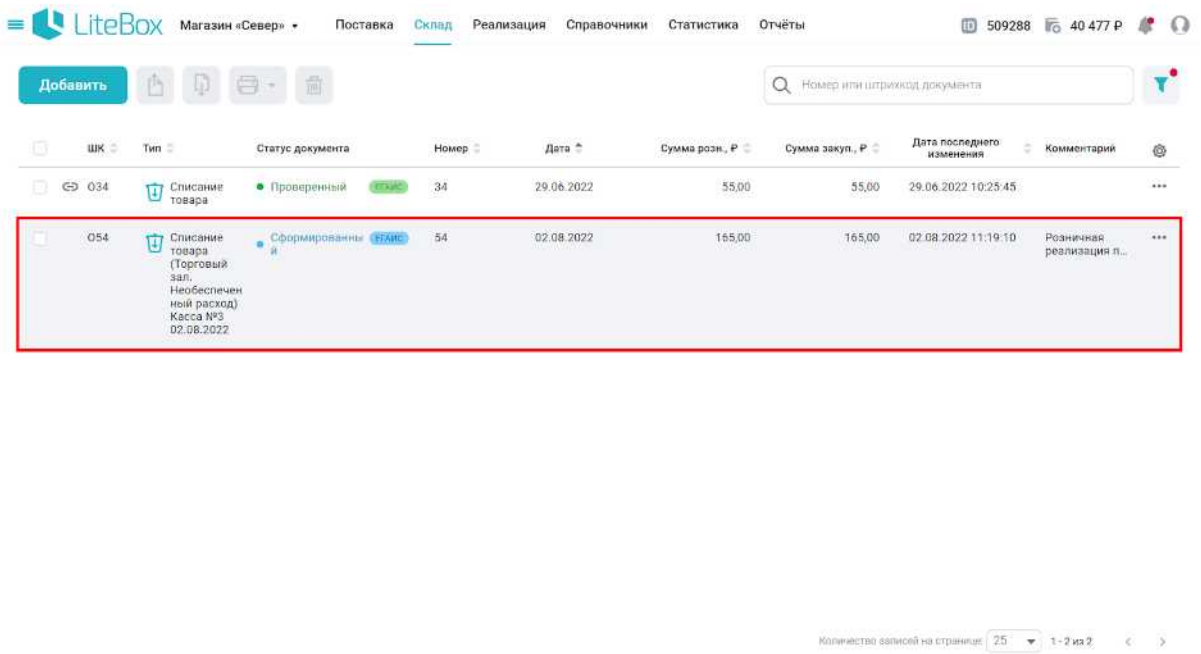


3. Отключите параметр **Отправлять сформированные документы в ЕГАИС**;

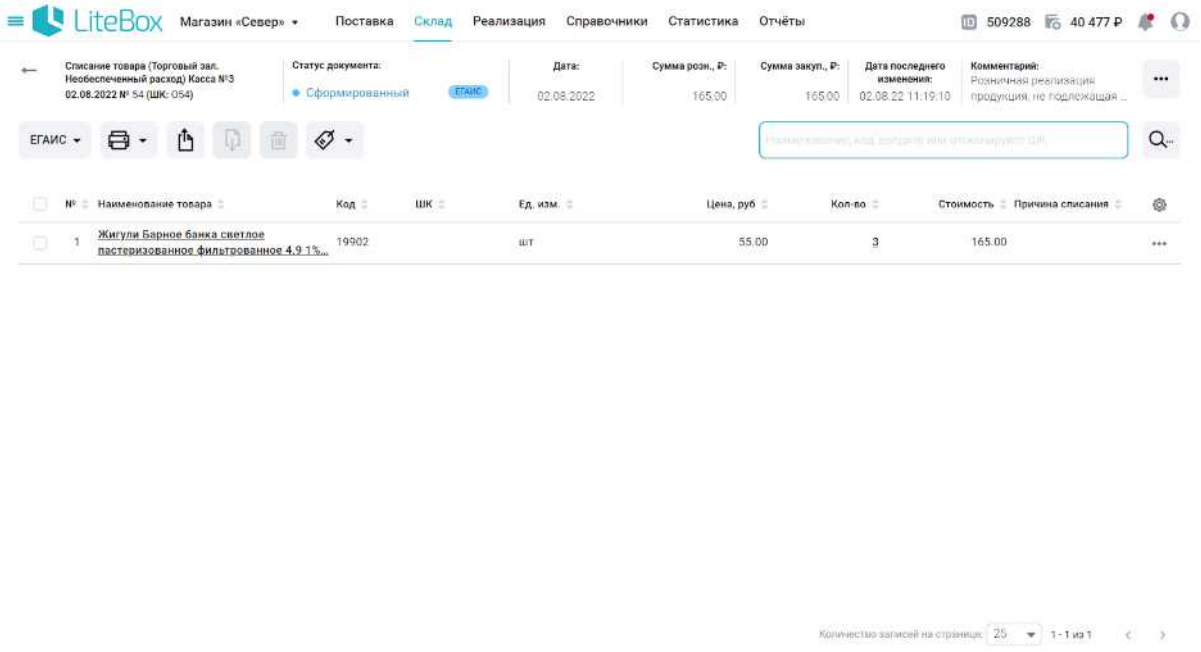


4. Нажмите последовательно кнопки **Ок** и **Сохранить**.

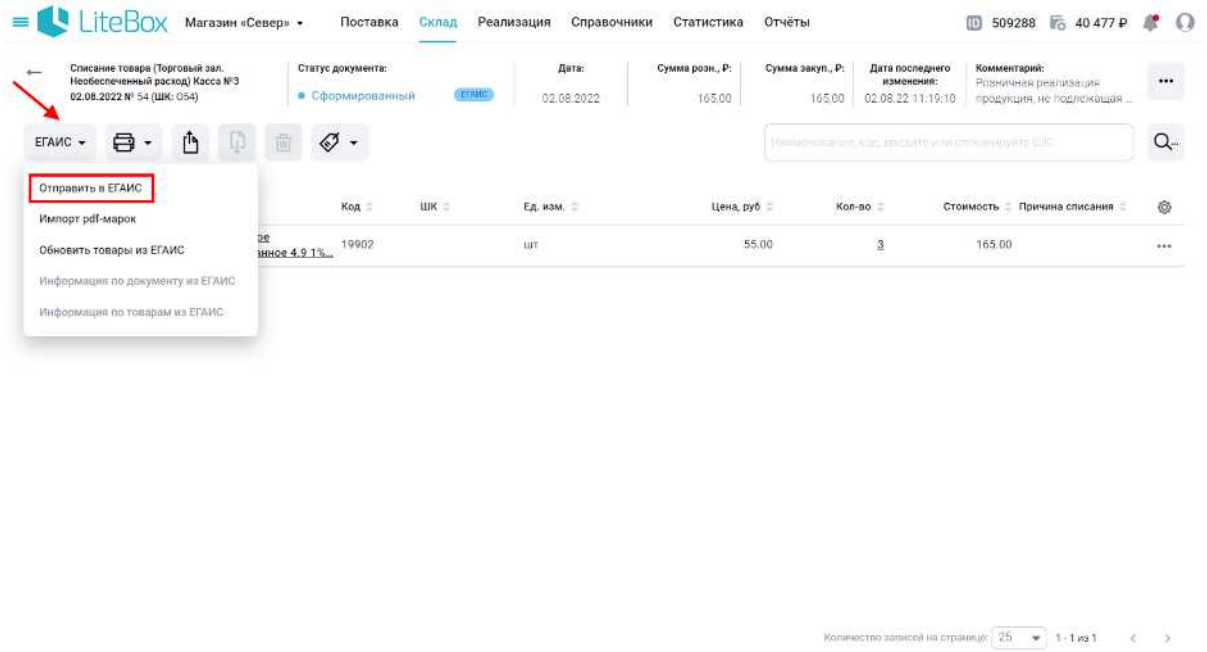
1. После закрытия смены автоматически будет создан документ **Списание товара** в статусе «Сформированный» с 1 Регистра;



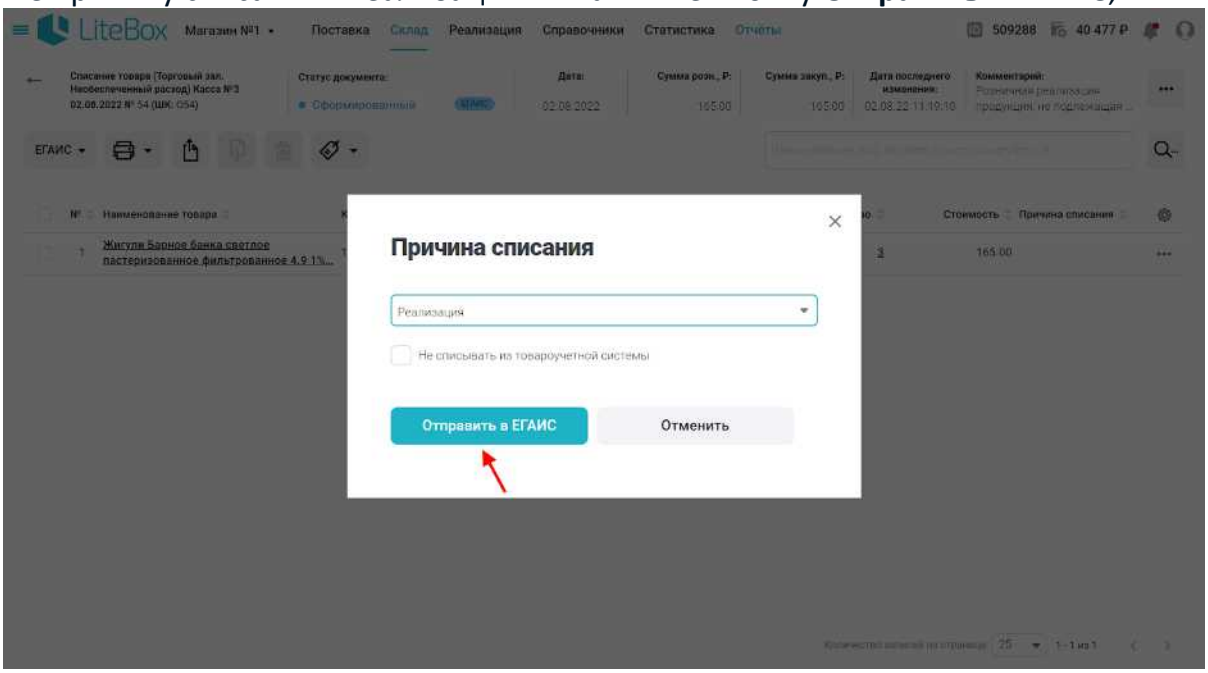
2. Откройте необходимый документ;



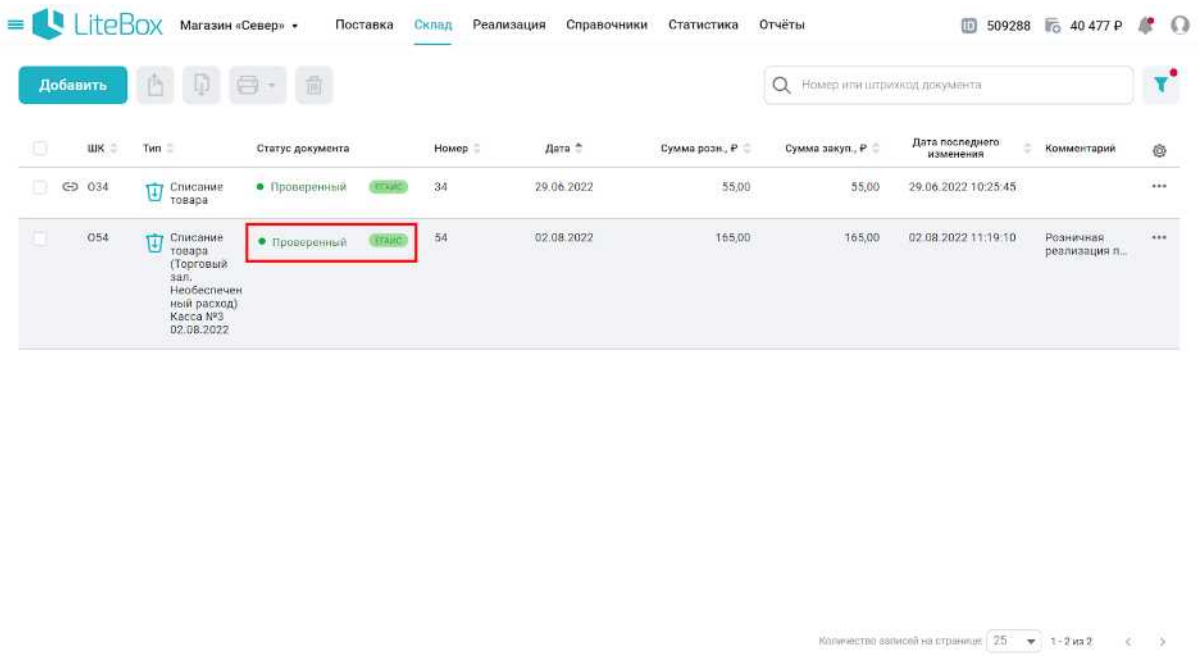
3. Нажмите **ЕГАИС** и выберите **Отправить в ЕГАИС**;



5. Укажите причину списания «Реализация» и нажмите кнопку **Отправить в ЕГАИС**;



6. После получения ответа из ЕГАИС, статус изменится на «Проверенный». Документ проведен успешно!



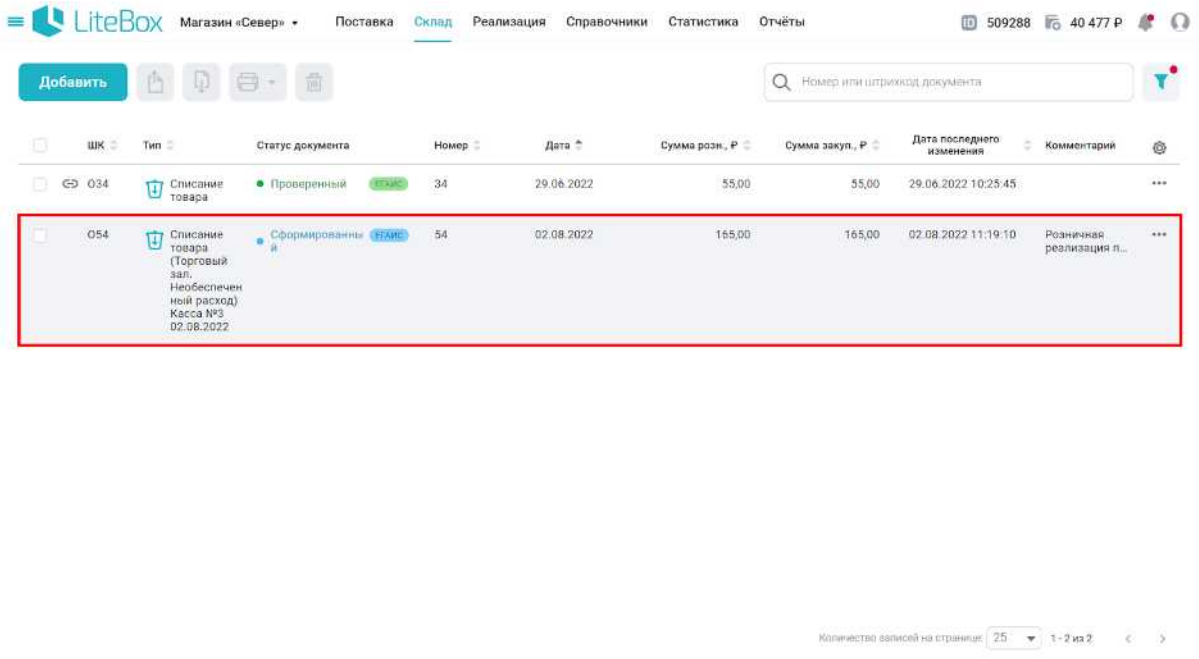
⭐ При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие списание товара или просмотрите историю изменения статуса документа (подробнее в инструкции «Списание» → «Списание обычного товара»).

При продаже на кассе большего количества алкогольной продукции, чем числится в ЕГАИС осуществите следующие действия:

💡 Необеспеченный расход

Системой будет создано 2 документа списания с 1 Регистра:

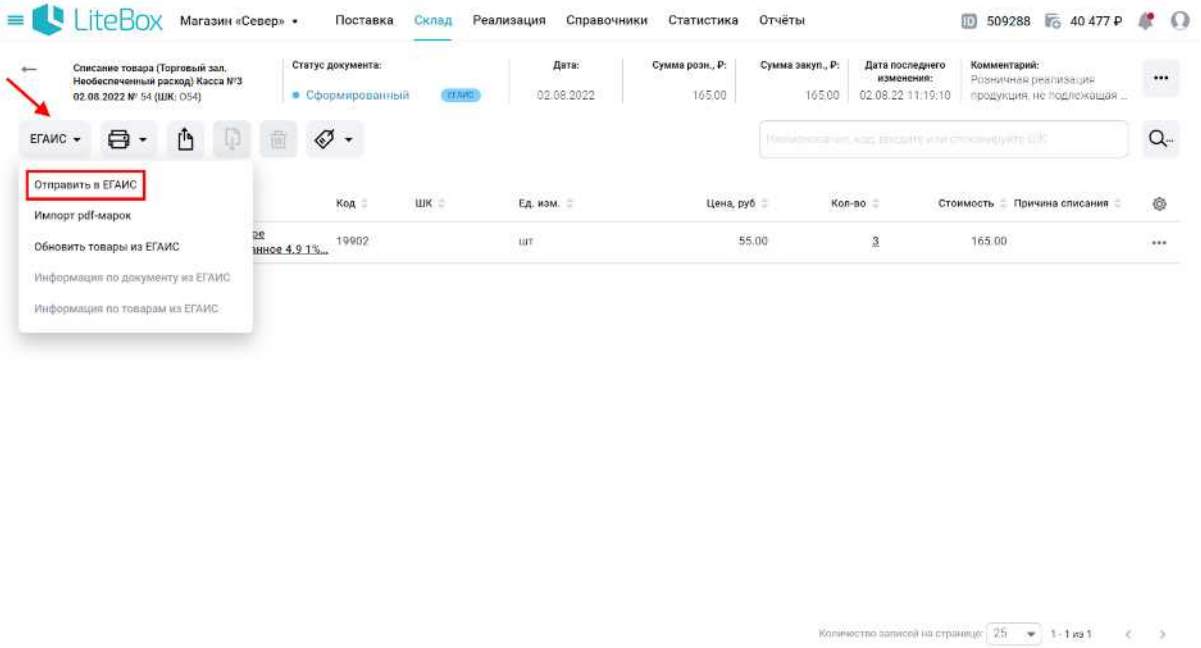
- **Списание товара** — в документе будет присутствовать то количество проданной алкогольной продукции, которое числится в ЕГАИС (статус «Проверенный»);
- **Списание товара (Необеспеченный расход)** — в документе будет присутствовать то количество алкогольной продукции, которое превышает остатки в ЕГАИС (статус «Сформированный»).



Для исправления ошибки:

1. Увеличьте количество продукции на регистре, где ведутся остатки;

2. Откройте контекстное меню документа, нажмите **ЕГАИС** и выберите **Отправить в ЕГАИС**.



Списание вскрытой алкогольной продукции с pdf-марками

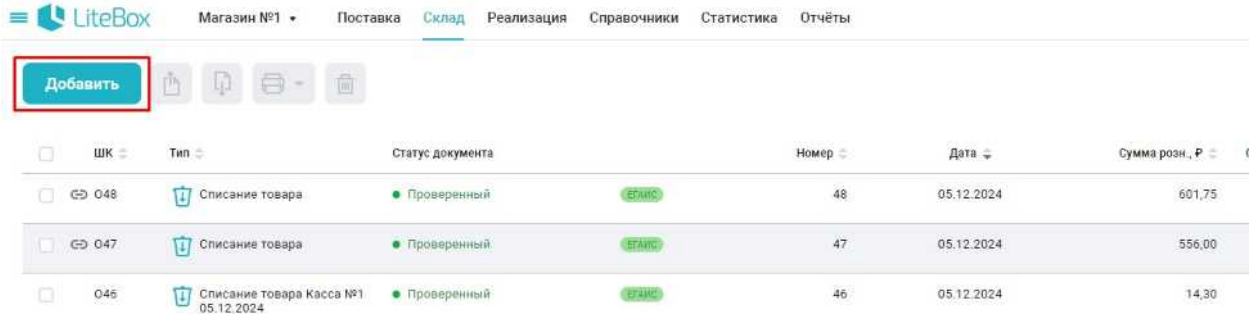
Документ может понадобиться в случае, если необходимо списать какое-то количество (чаще всего в миллилитрах) уже вскрытого на кассе крепкого алкоголя. Например, вскрытая бутылка коньяка разбилась или была потеряна.

Где находится

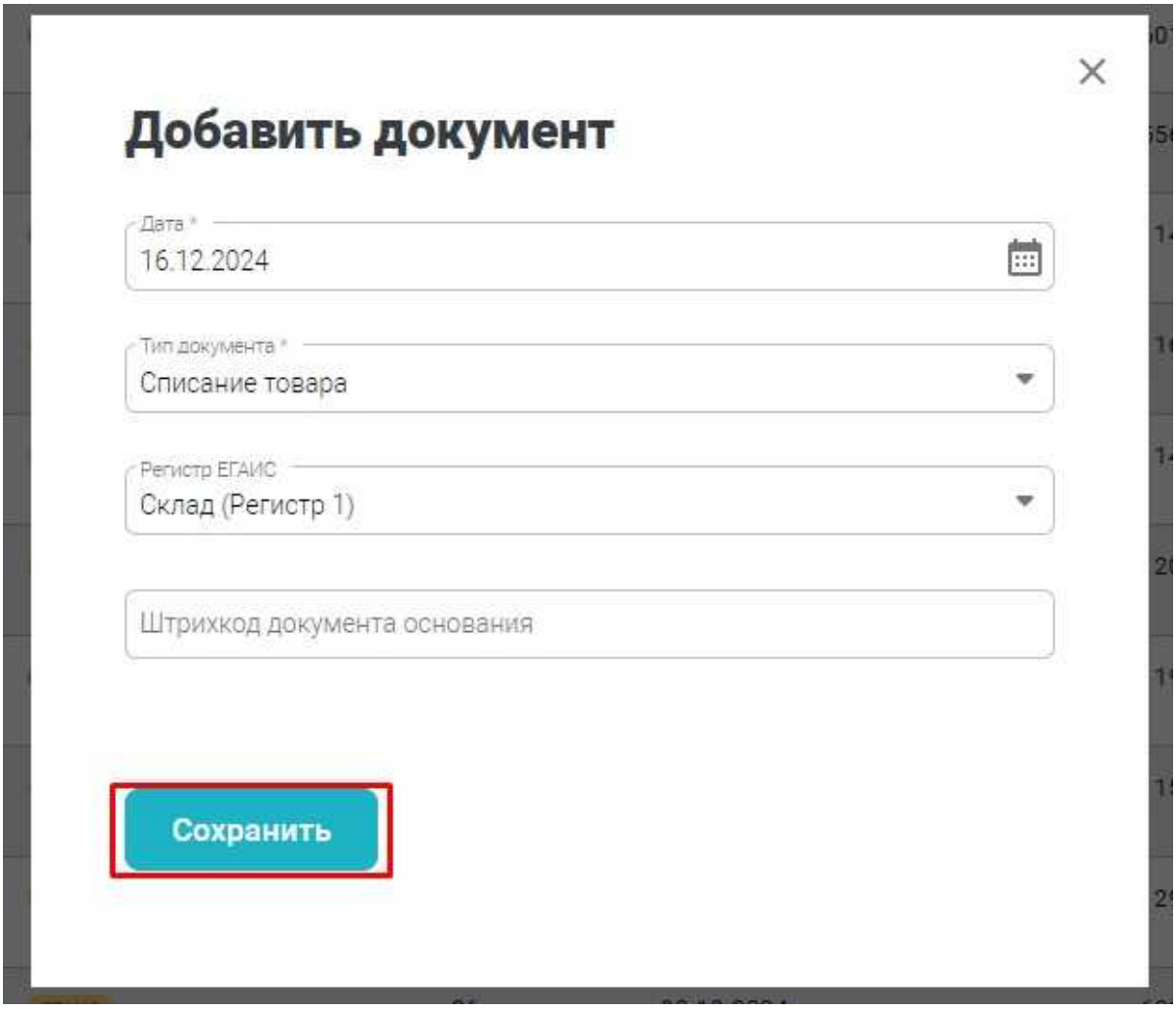
Главное меню → **Управление магазином** → **Склад**.

Как работает

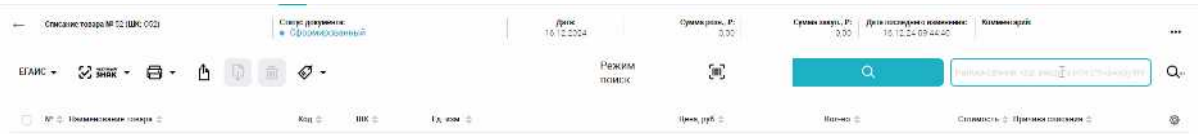
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



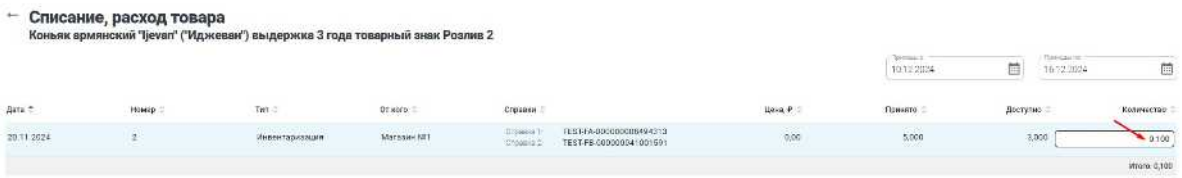
2. Нажмите кнопку **Сохранить**;



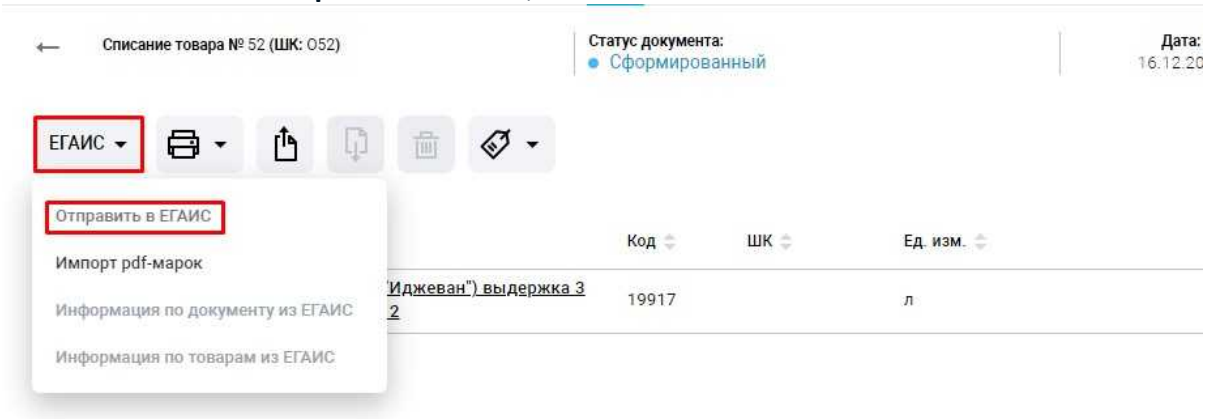
3. Добавьте товар в документ. Так как после вскрытия крепкого алкоголя марка переходит на созданный для продажи товар-ребенок, в данное списание добавляется именно он, а не карточка, пришедшая по ЕГАИС. Если товар добавляется по pdf-марке, то верная карточка попадет в документ автоматически.



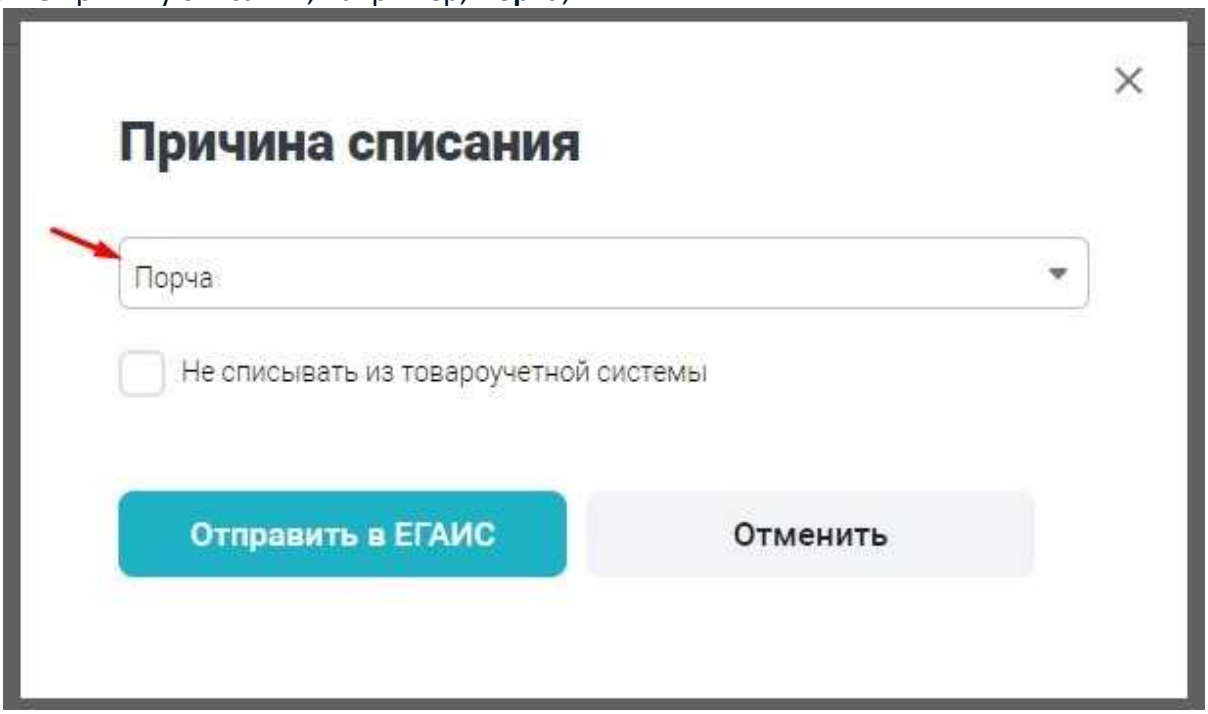
4. По умолчанию в количество попадает остаток товара на текущий момент. Чтобы изменить его, нажмите на значение остатка. Единица измерения - литр. Здесь есть возможность списать необходимое кол-во миллилитров товара;



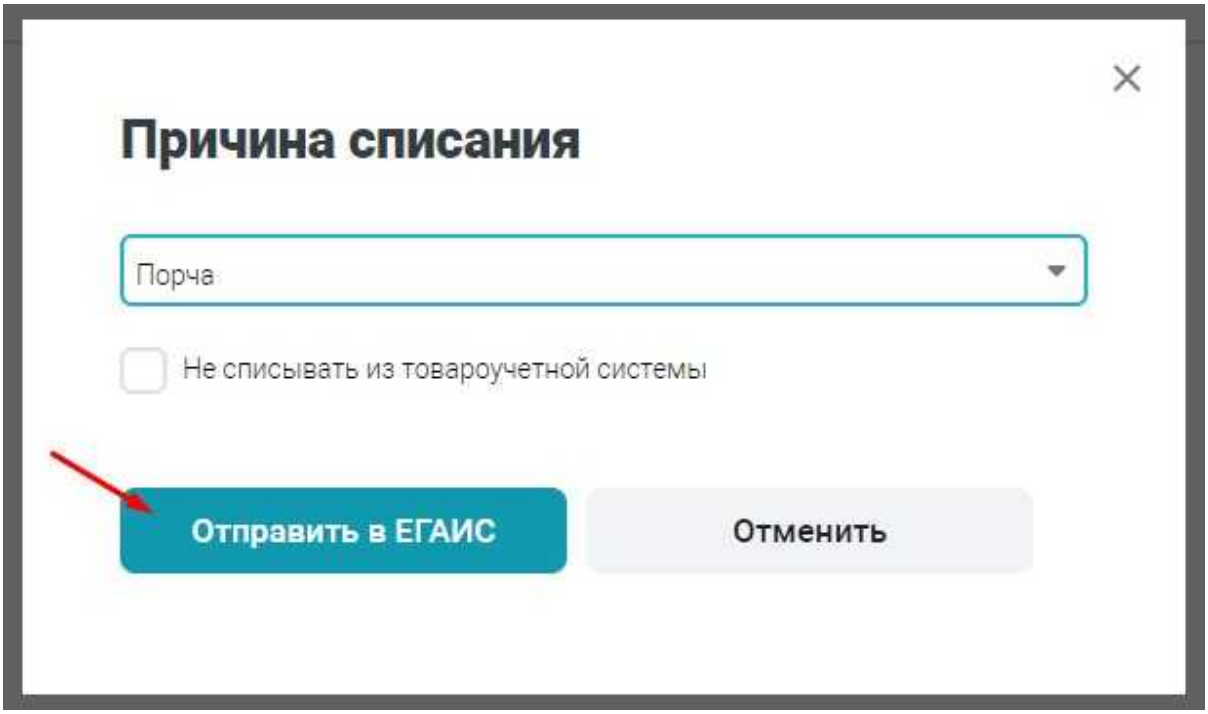
5. Нажмите кнопки **ЕГАИС - Отправить в ЕГАИС**;



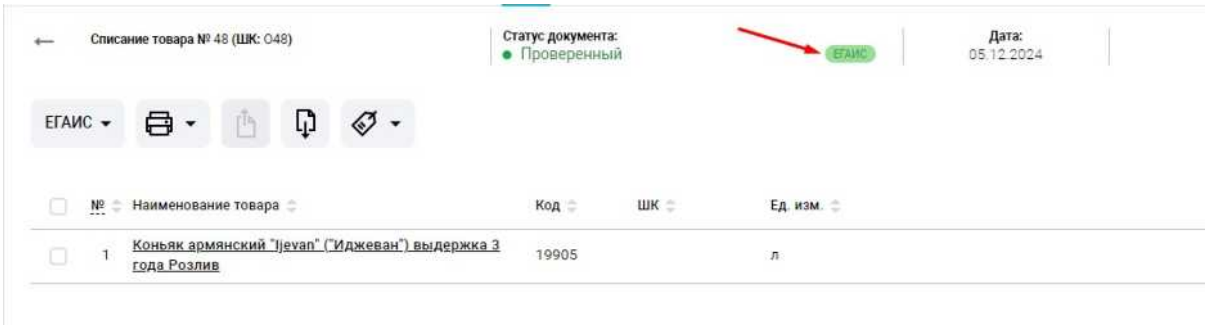
6. Выберите причину списания; например, **Порча**;



7. Нажмите **Отправить в ЕГАИС**;



8. Дождитесь обработки документа ЕГАИС, индикатор статуса должен принять зеленый цвет - **Проверенный**.



Кассовые операции

Продажа алкогольной продукции

Для чего

Данная функция необходима для продажи алкогольной продукции с акцизными марками на кассе.

ОС Android

Реализация товара возможна только поштучно, продажа товара поставленного в коробках/ящиках/палетах не поддерживается на кассах ОС Android.

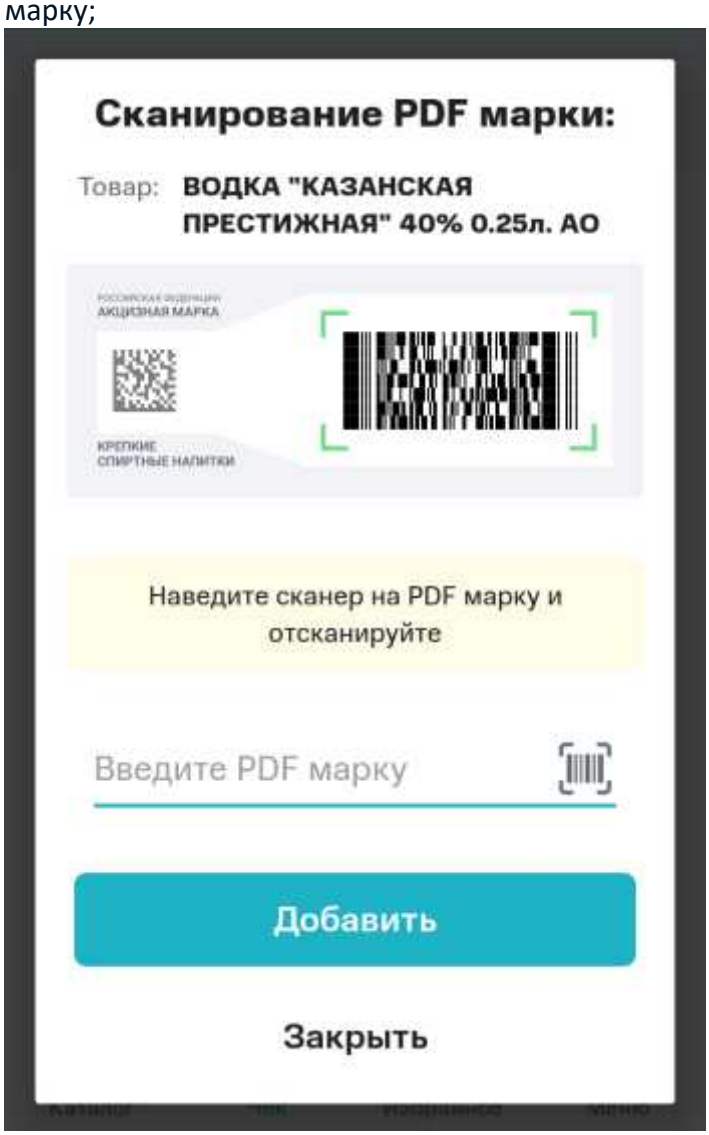
Перед первой продажей выполните настройку кассы

Выполните настройку кассы для работы с ЕГАИС, эта настройка необходима для любого устройства.

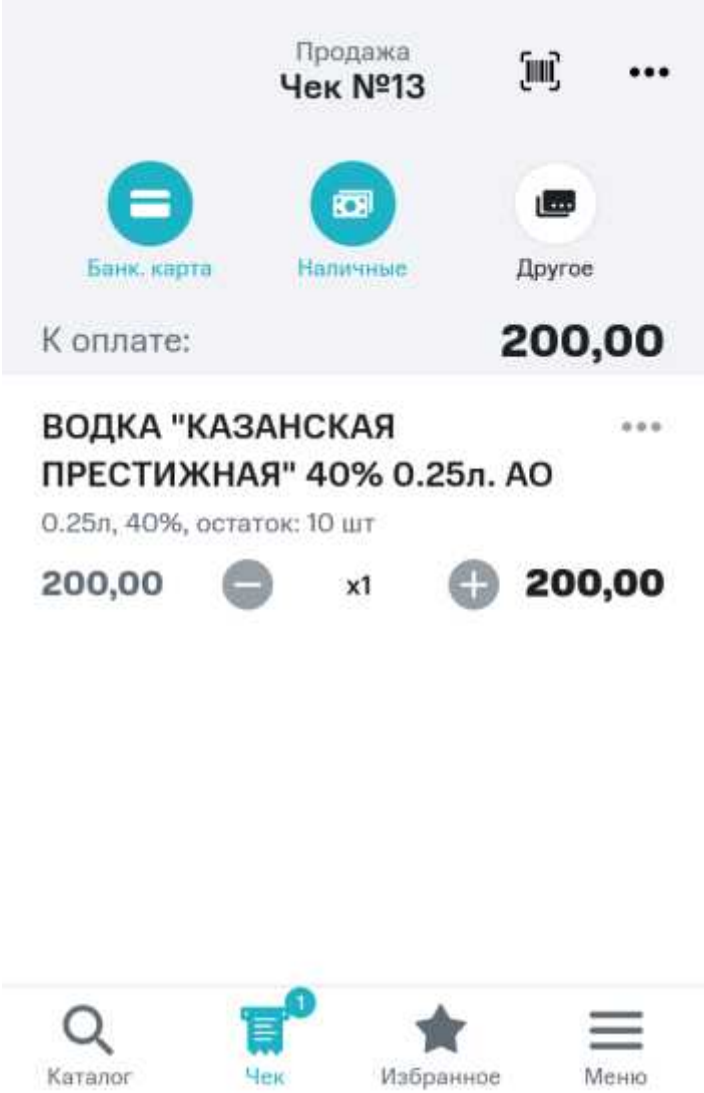
Для терминалов LiteBox 7 / LiteBox 12 подключите и настройте 2D сканер для считывания акцизной марки, так как указанные кассы не оснащены данным оборудованием.

1. Добавьте товар в чек;

2. Отсканируйте акцизную марку;

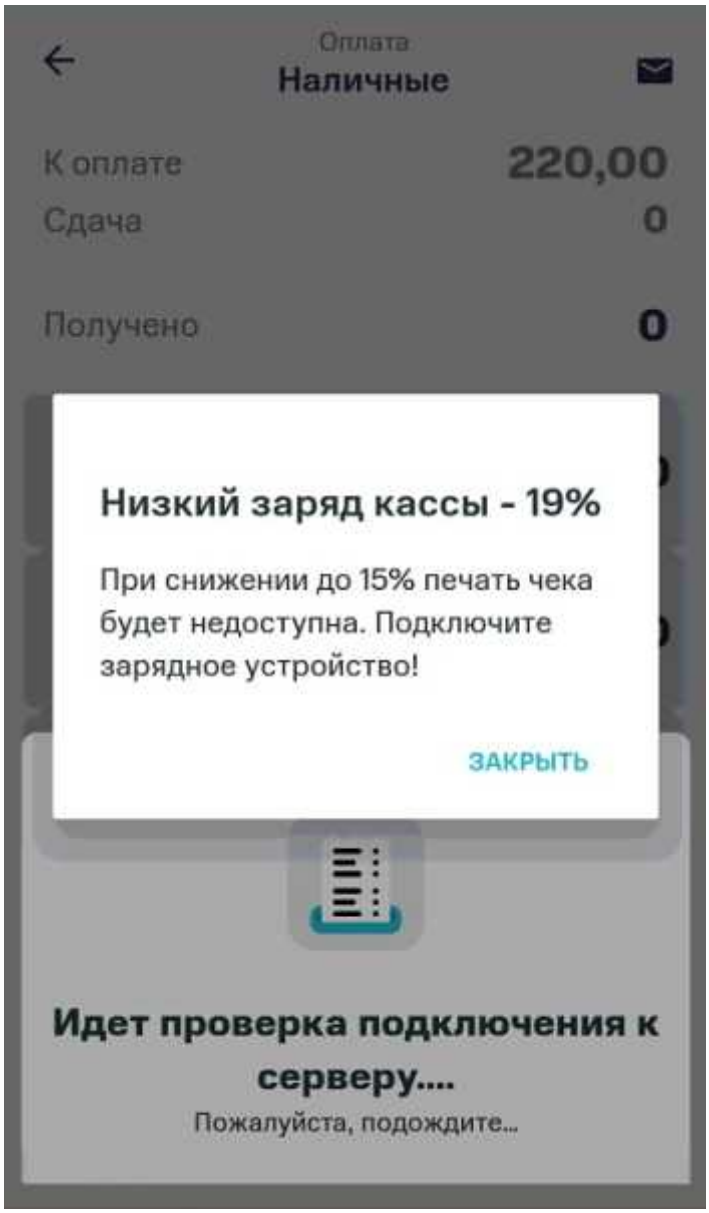


3. При необходимости отредактируйте товарную позицию. В случае изменения количества товара в чеке, касса предложит отсканировать акцизную марку;

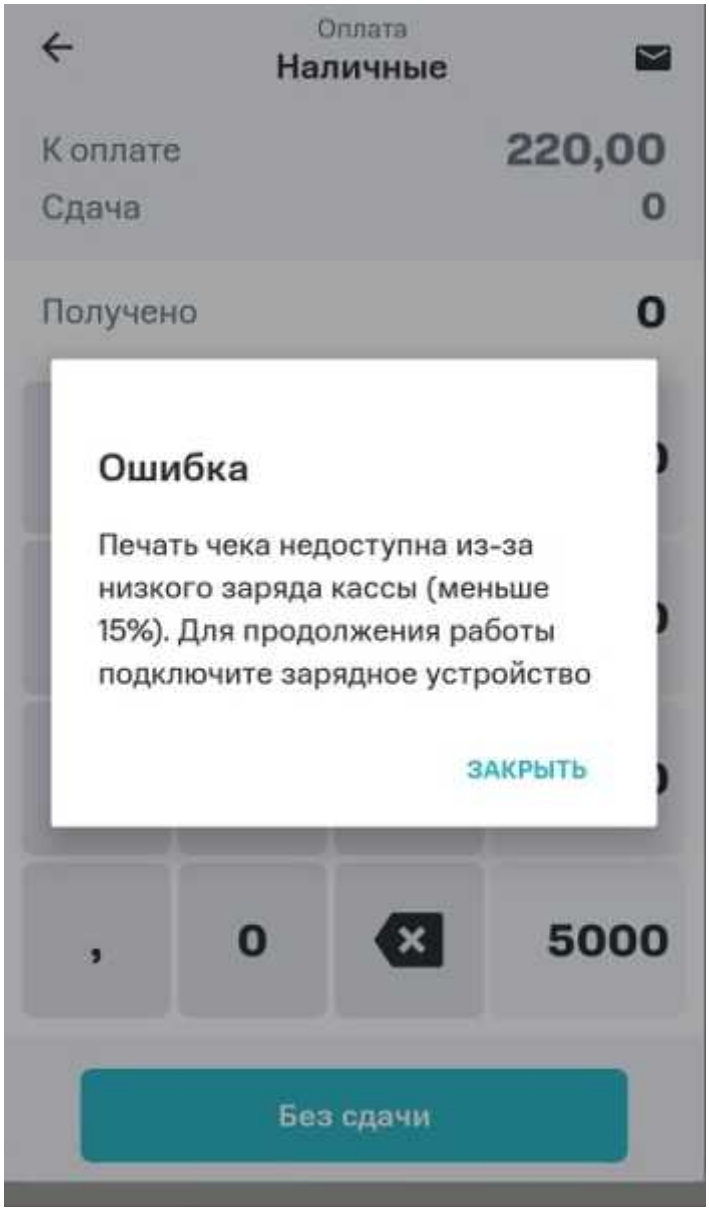


4. После добавления товаров в чек завершите продажу.

При низком уровне заряда батареи (от 25% до 16%), перед началом операции отобразится сообщение о необходимости подключения зарядного устройства. Уведомление будет появляться 1 раз в 10 минут, пока к кассе не будет подключено зарядное устройство.



После разряда батареи до 15% и менее, проведение кассовых операций будет недоступно. Для продолжения работы подключите зарядное устройство к кассе!



ОС Windows

Перед первой операцией выполните настройку кассы

1) Выполните настройку кассы для работы с ЕГАИС;

Перед продажей алкогольной продукции настройте кассу.

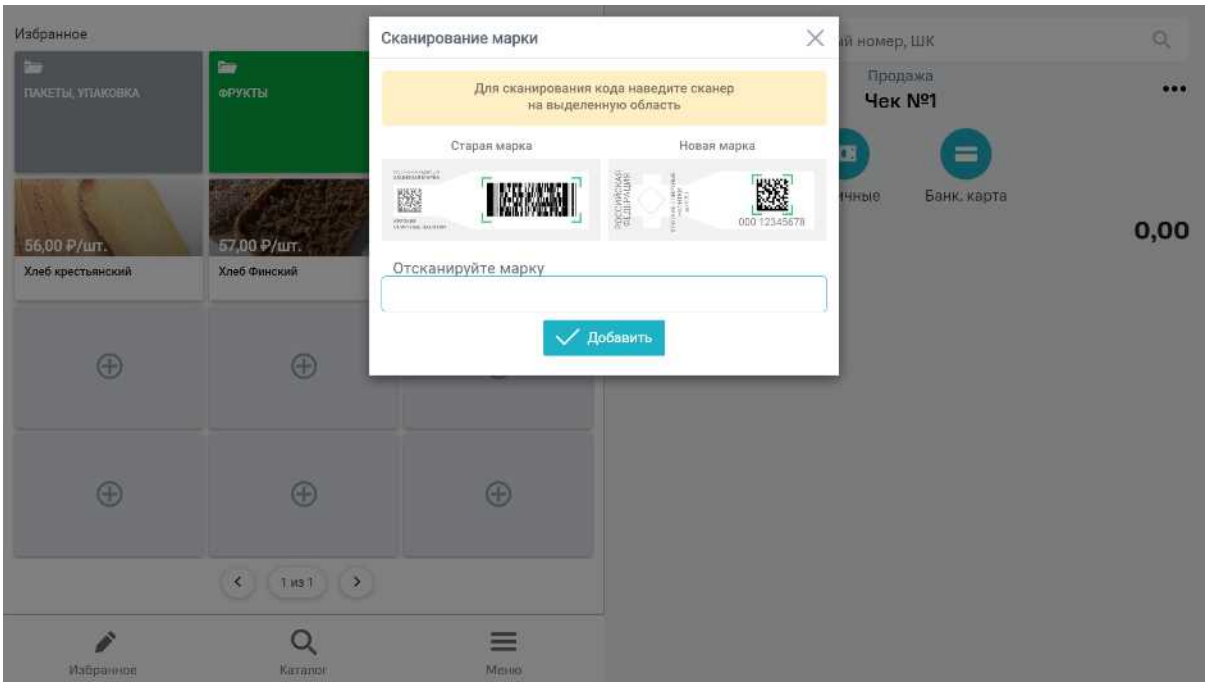
2) Подключите 2D сканер для считывания акцизной марки.

Касса LiteBox работает со всеми сканерами, которые успешно подключаются к оборудованию. Однако, корректность работы сканера зависит от параметров подключения и настройки оборудования. Модели сканеров, которые протестированы для работы с кассой приведены в таблице.

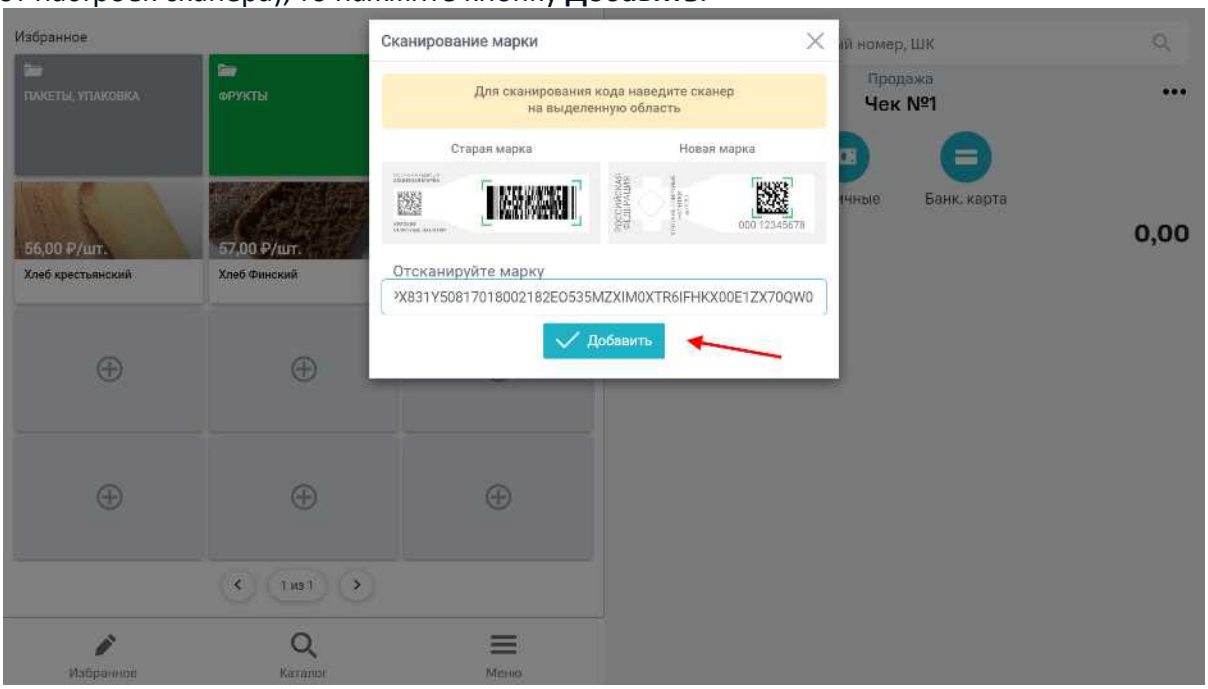
● Поштучная продажа

1. Добавьте товар в чек;

2. Отсканируйте акцизную марку;



Если после сканирования марки, товар автоматически не добавился в чек продажи (данная функция зависит от настроек сканера), то нажмите кнопку **Добавить**.



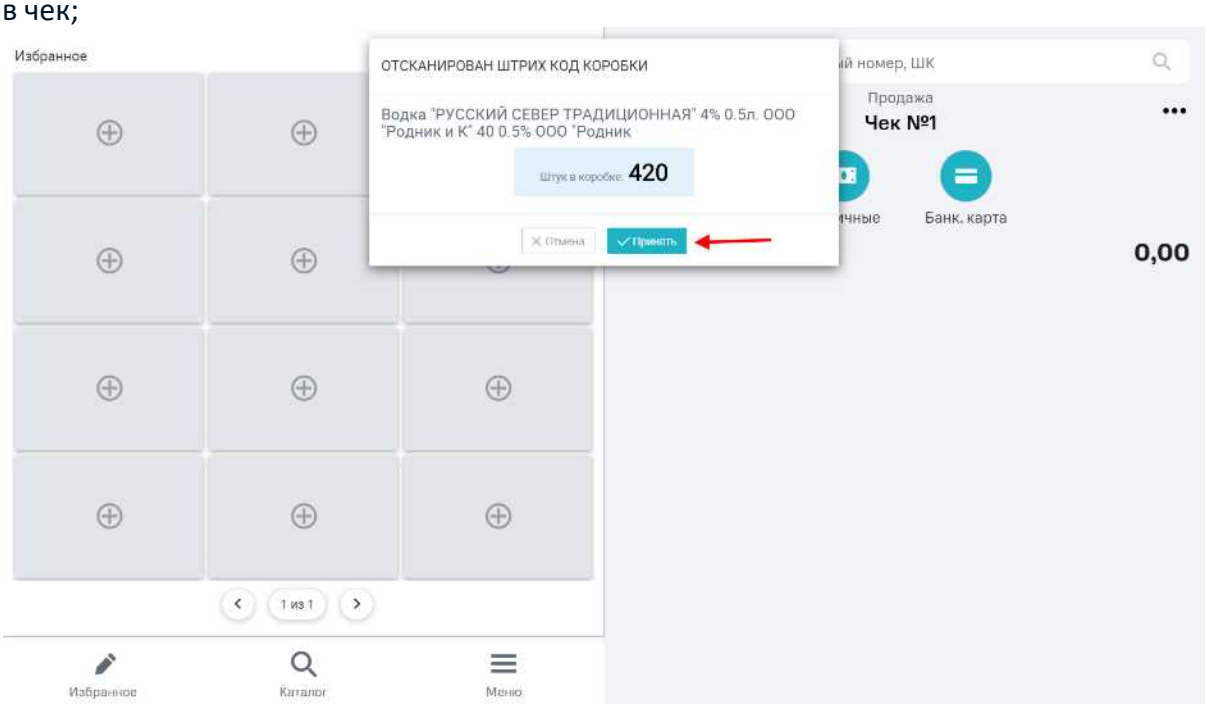
3. При необходимости отредактируйте товарную позицию. В случае изменения количества товара в чеке, касса предложит отсканировать акцизную марку;

4. После добавления товаров в чек завершите продажу.

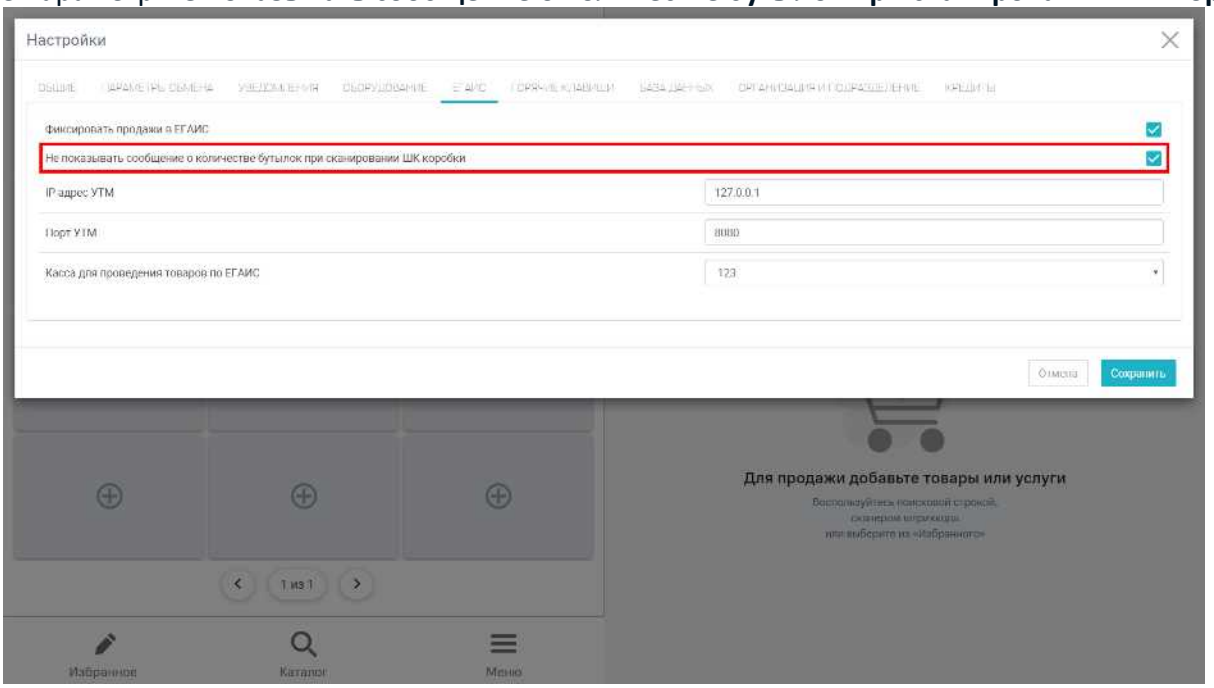
● Продажа товара поставленного в коробках/ящиках/палетах

1. Отсканируйте штрихкод, нанесенный на коробку;

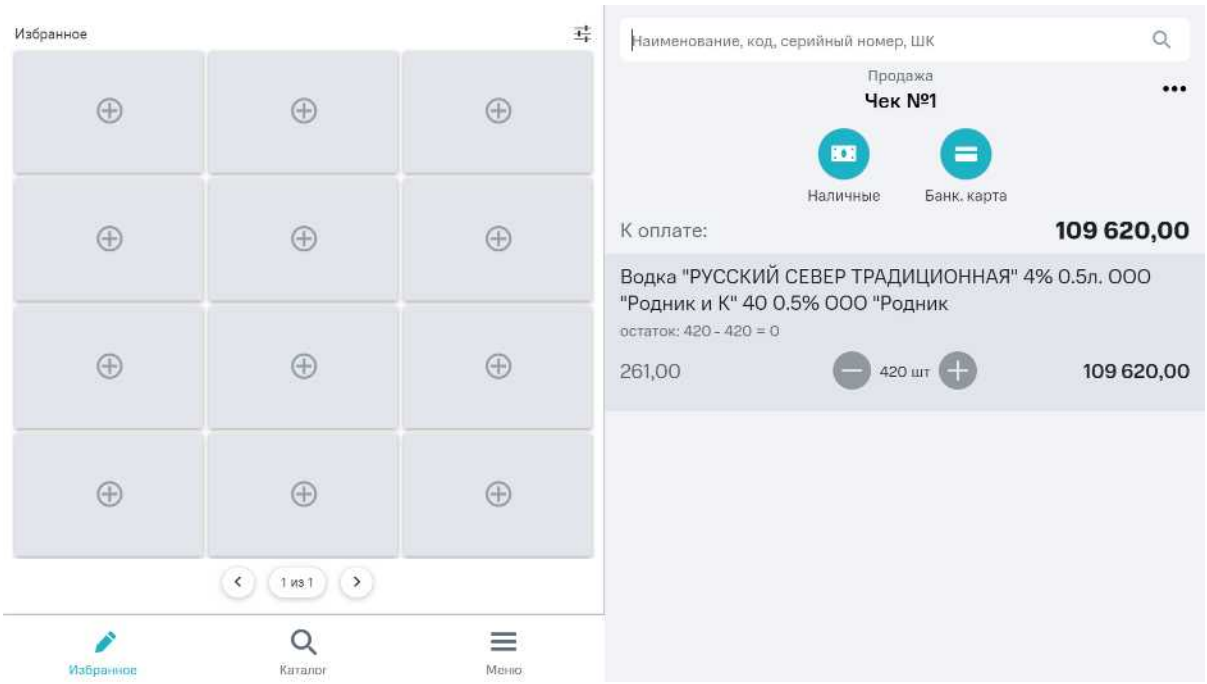
2. Появится сообщение, где указано количество бутылок. Нажмите кнопку **Принять** для добавления товаров в чек;



При необходимости это окно можно отключить. Для этого перейдите в **Настройки** → **ЕГАИС** и включите параметр **Не показывать сообщение о количестве бутылок при сканировании ШК коробки.**



3. Вся продукция, вложенная в коробку, добавится в чек (сканировать каждую бутылку не нужно);



4. При необходимости отредактируйте товарную позицию. В случае изменения количества товара в чеке, касса предложит отсканировать акцизную марку;

5. После добавления товаров в чек завершите продажу.

Продажа алкогольной продукции в промо-упаковках

Позволяет осуществлять реализацию алкогольной продукции в подарочной упаковке (промо-упаковке).

Как работает

1. Проведите приемку товара от поставщика. В процессе приемки убедитесь, что в карточках товарных позиций указан штрихкод;

2. Создайте копию карточки товара, продажа которого будет осуществляться по промо-цене, и заполните следующие параметры:

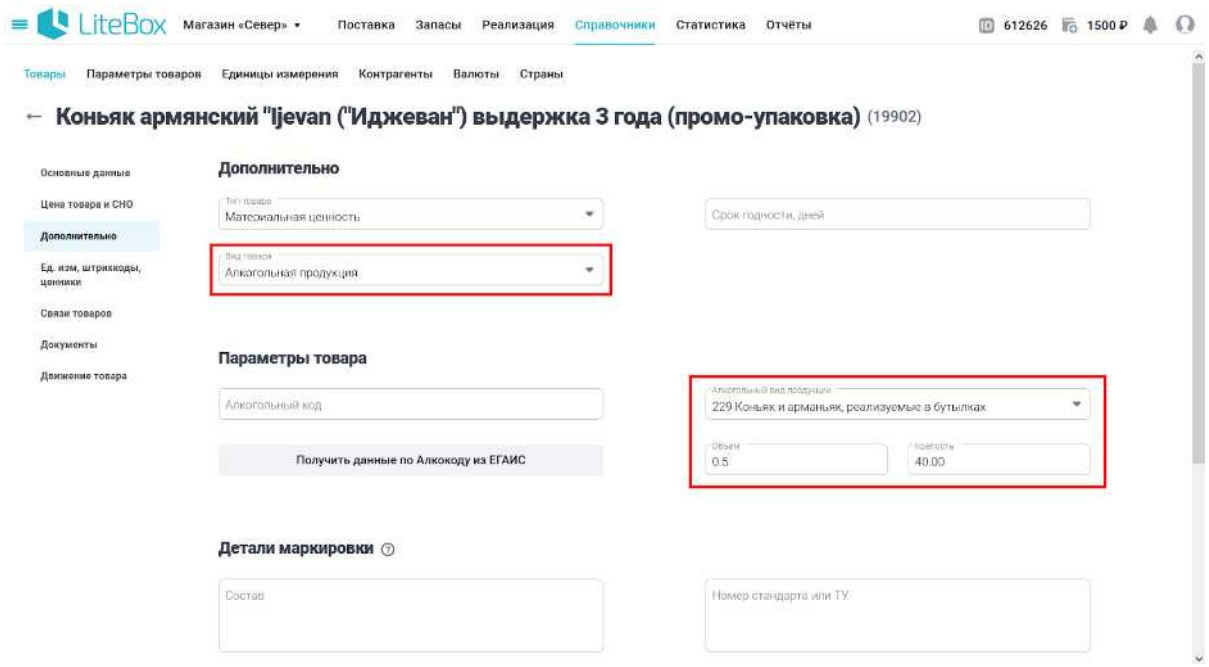
- В разделе **Основные данные** укажите название алкогольной продукции;
- В разделе **Дополнительно** укажите данные из карточки «Товара-Родителя»:
  — Вид товара;

  — Алкогольный вид продукции;

  — Объем;

  — Крепость.

  В карточке «Товара-Ребенка» алкогольный код указывать не нужно.



- В разделе **Связи товаров** выполните привязку копии карточки товара к оприходованному «Товару-Родителю» согласно инструкции;

3. Установите цену продажи для «Товара-Ребенка» (товар в промо-упаковке);

4. С помощью документа «Пересорт» / «Инвентаризация» укажите фактические остатки «Товара-Ребенка».

⚡ Отправлять документы в ЕГАИС не нужно.

5. Товар в промо-упаковке готов к продаже на кассе. При сканировании штрихкода будет отображаться «Товар-Родитель» и все привязанные «Товары-Дети». Выберите из списка продукцию в подарочной упаковке для добавления в чек.

💡 Для работы с двумя фискальными регистраторами воспользуйтесь инструкцией.

Возврат алкогольной продукции - кассовые операции

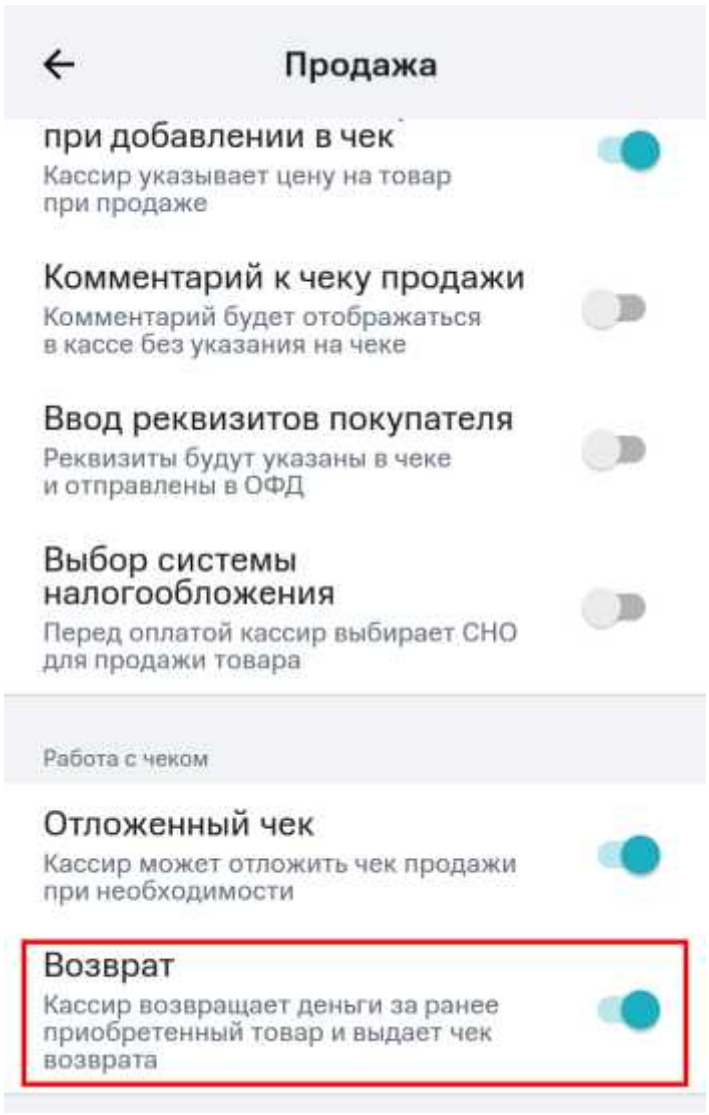
Для чего

Данная функция необходима для оформления возврата алкогольной продукции на кассе.

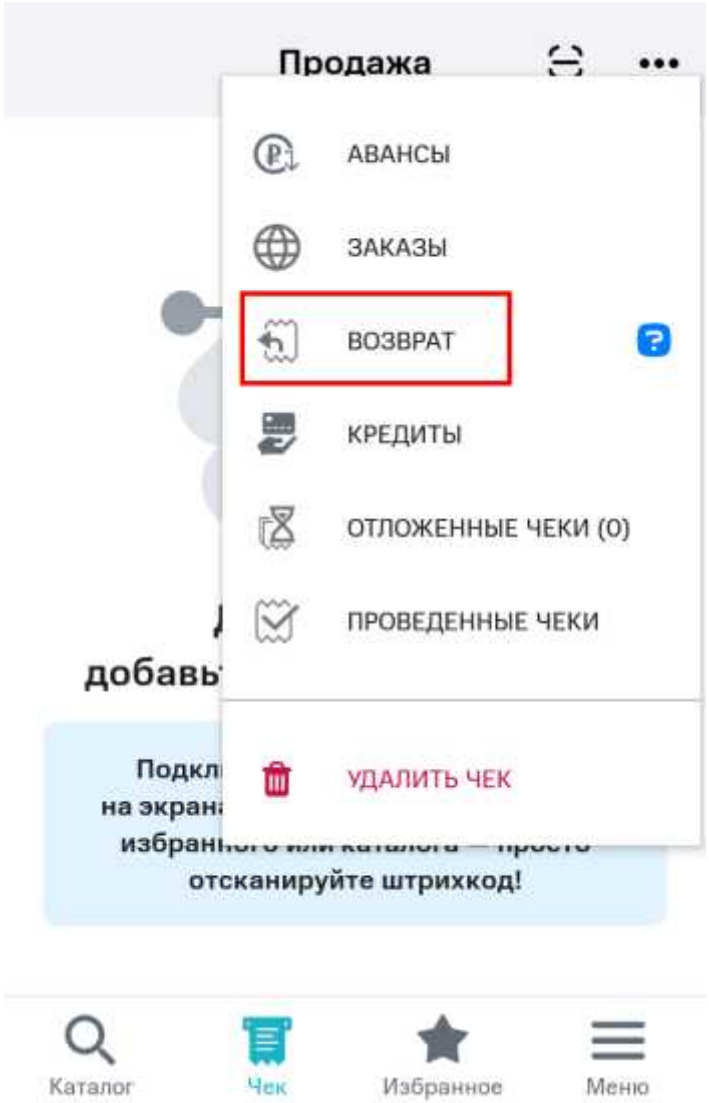
ОС Android

💡 Перед проведением первого возврата выполните настройку в кассе

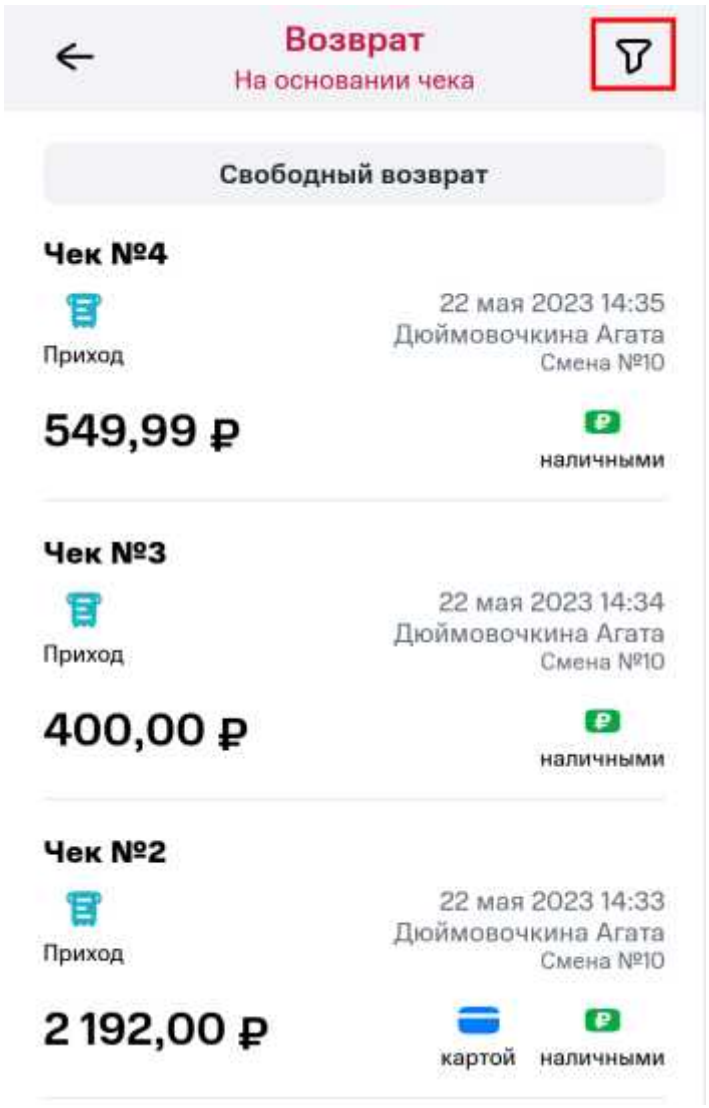
Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Продажа** и включите параметр **Возврат**.



⚡ Если продажа товара была по безналичной форме оплаты и смена на кассе еще не закрыта после проведения продажи (например: возврат выполняется в тот же день, когда была покупка товара), то для проведения операции «Возврат» понадобится банковская карта покупателя.
Во всех остальных случаях, также потребуется слип-чек (чек, который подтверждает проведение операции по банковской карте), в котором указаны код авторизации и номер ссылки для проведения операции «Возврат».
Возврат выполняется двумя способами:
● по номеру чека
— если у клиента есть чек продажи
⚡ Частичный возврат товара по безналичной форме оплаты невозможен при работе с терминалом Pay-Me.
⚡ При использовании эквайринга от 2can, возврат в приложении доступен в течение 14 дней после проведения оплаты. Если необходимо осуществить возврат по платежу, проведенному более 14 дней назад, то данная операция производится по запросу в поддержку сервиса 2can.
1. Откройте **Меню чека** → **Возврат**;

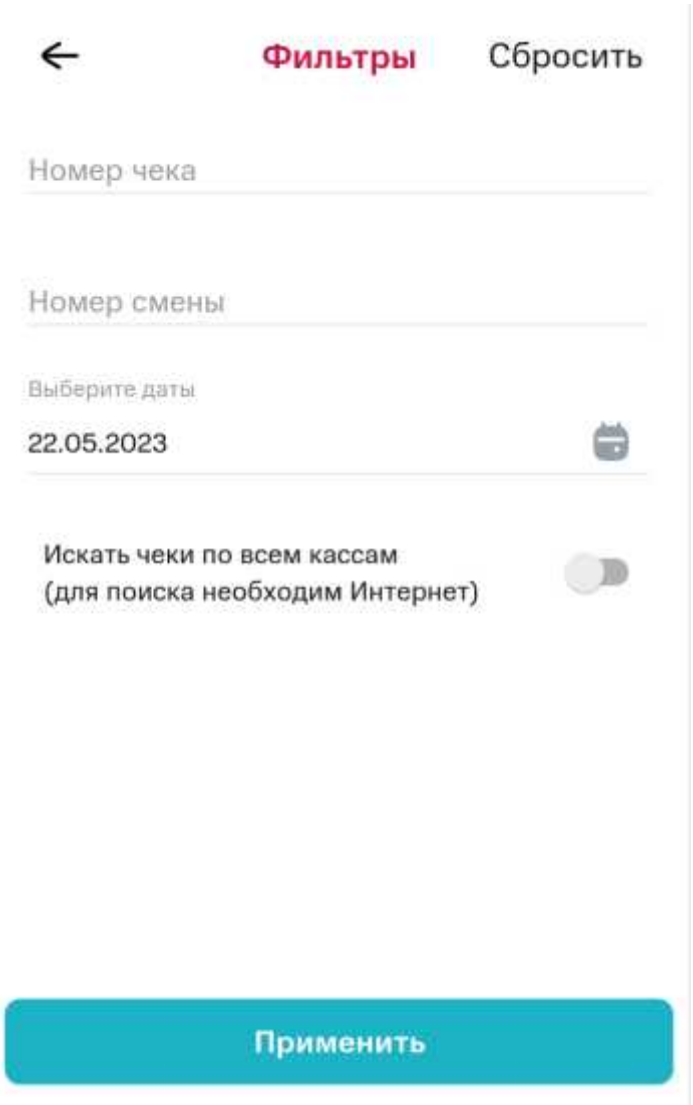


2. Выберите нужный чек из списка или воспользуйтесь фильтром;



💡 Поиск чека при помощи фильтра

⚡ Для поиска чека, который был проведен 3 месяца назад и более, необходимо наличие интернета.



В параметрах поиска укажите данные:

- номер чека;
- номер смены;
- период.

💡 Для удаления данных в полях ввода нажмите кнопку **Сбросить**.

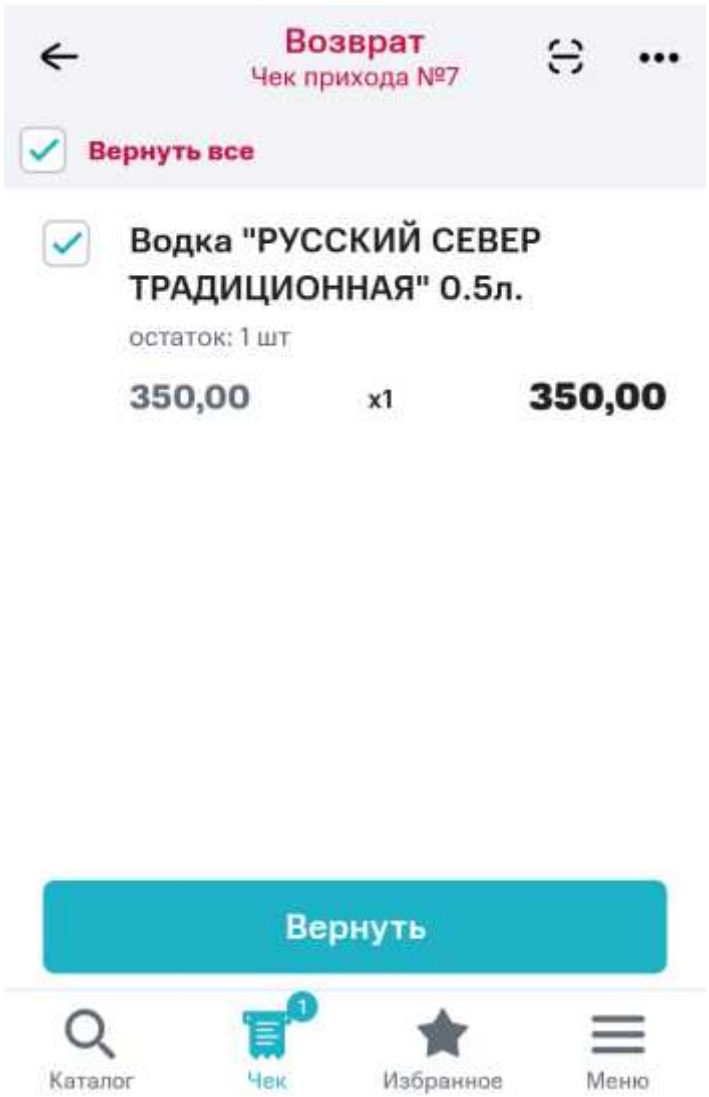
Если чек продажи был проведен на другой кассе, но в этом подразделении, то включите параметр **Искать чеки по всем кассам**.

После ввода данных нажмите кнопку **Применить**.

3. Выберите позиции, которые необходимо вернуть:

— чтобы вернуть **все товары**, отметьте галочкой пункт **Вернуть все**;

— чтобы вернуть **конкретный товар**, отметьте галочкой необходимую позицию.



⚡ При возврате маркированных товаров по номеру чека изменение количества товара в рамках одной позиции недоступно. Если возникла необходимость в поштучном возврате маркированной продукции, то проведите возврат без номера чека.

4. Нажмите кнопку **Вернуть**. Возврат будет выполнен по наличной, безналичной либо смешанной форме, в зависимости от того, каким образом была проведена продажа;

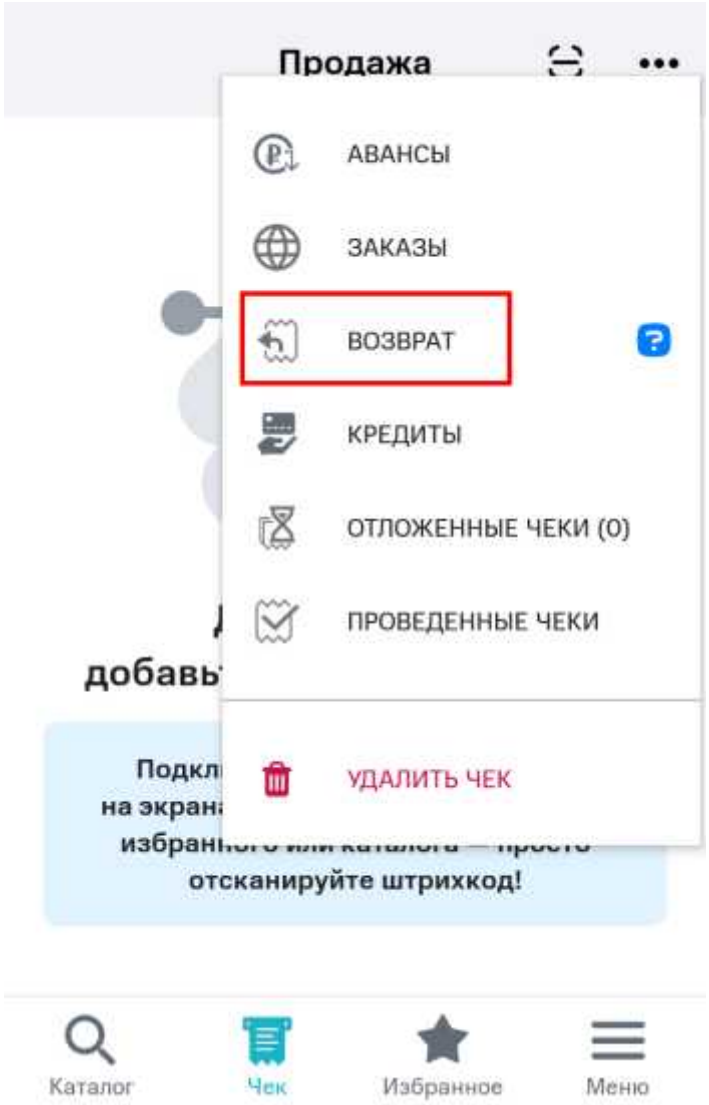
5. Нажмите кнопку **Вернуть** для завершения операции.

● без номера чека

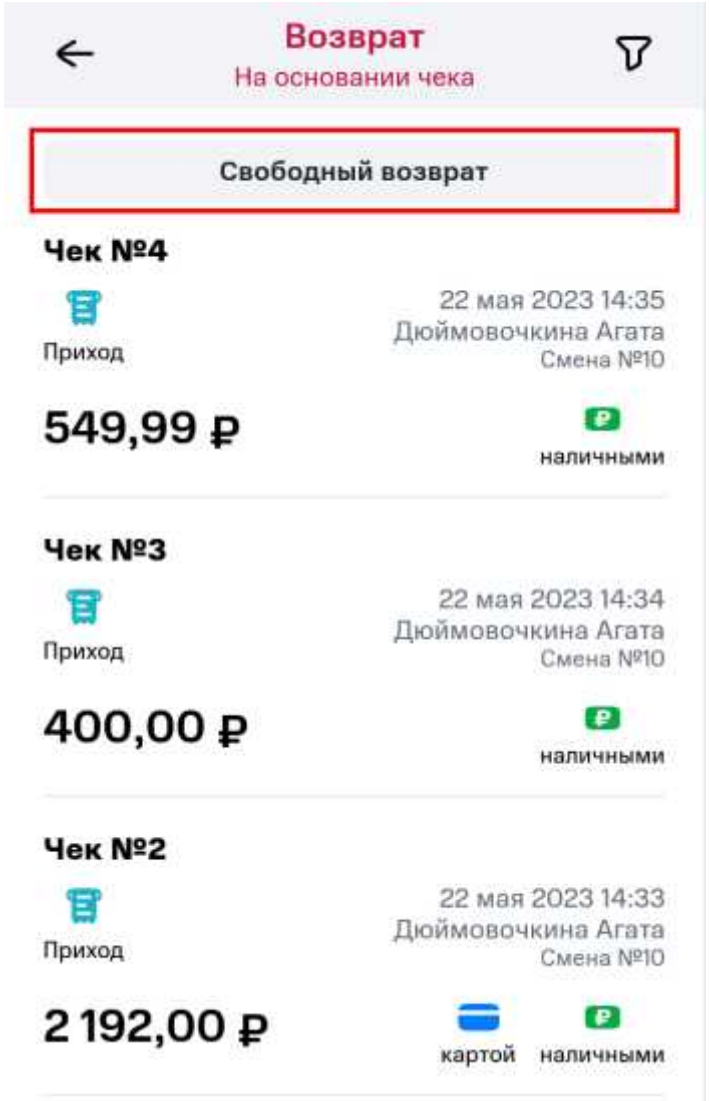
— если у клиента нет чека продажи

⚡ Возврат товара по безналичной форме оплаты невозможен, если к кассе подключен терминал Pay-Me или ридер P17 (2Can).

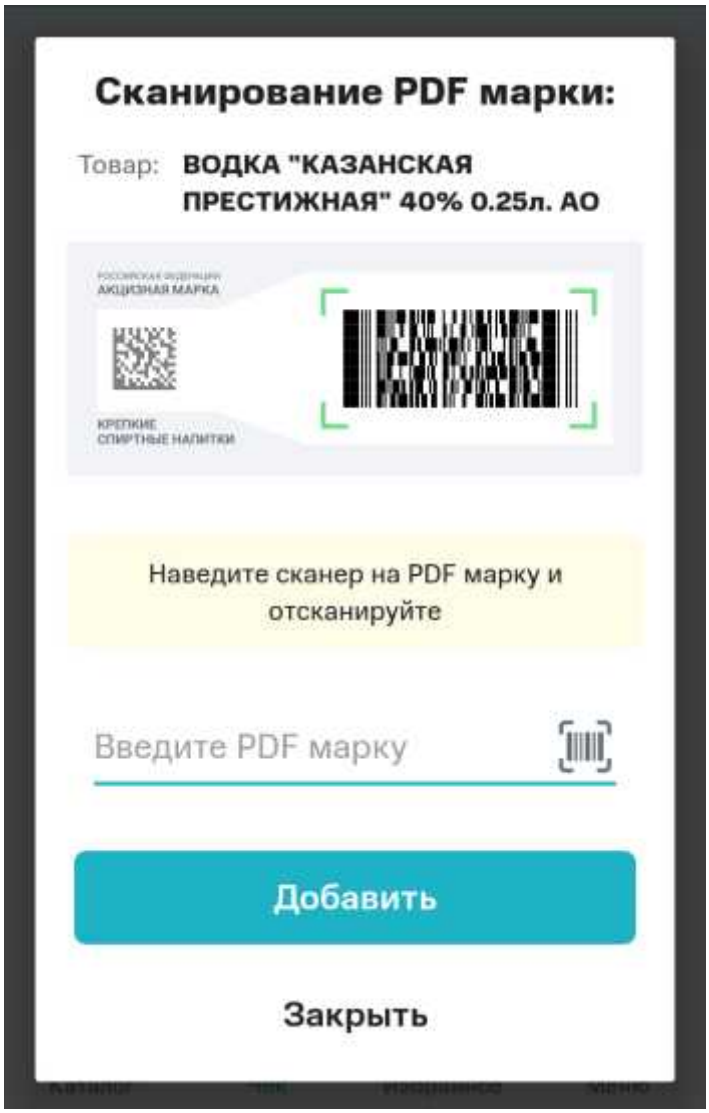
1. Откройте **Меню чека** → **Возврат**;



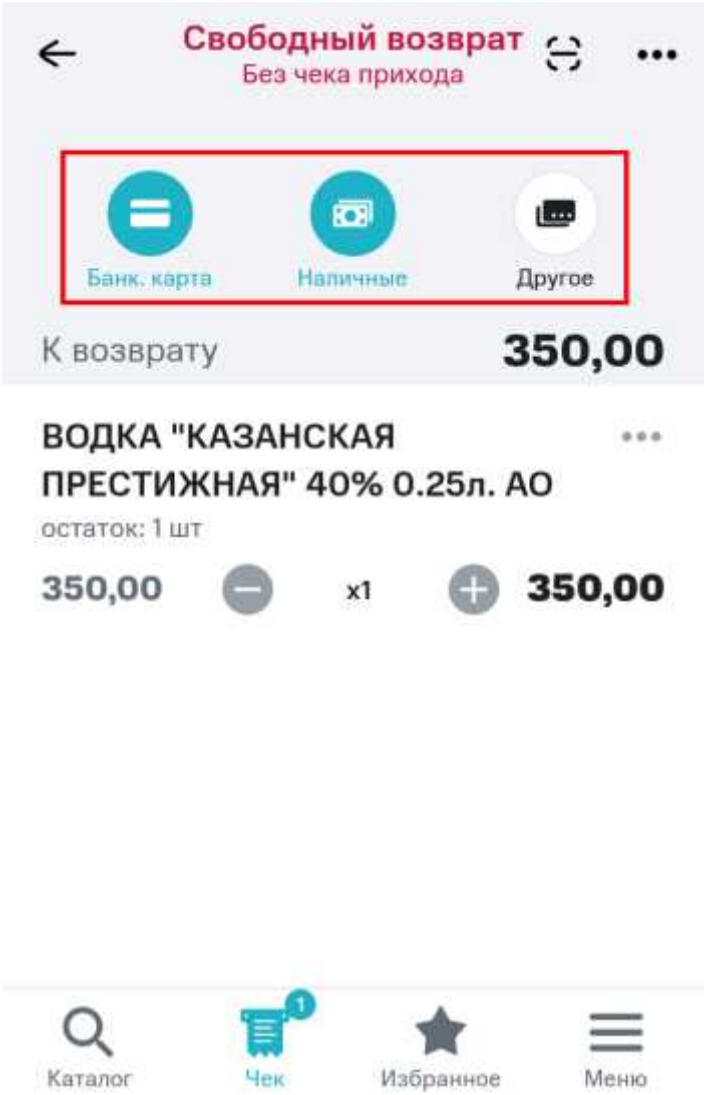
2. Нажмите кнопку **Свободный возврат**;



3. Добавьте товар в чек возврата и отсканируйте акцизную марку (при возврате крепкой алкогольной продукции);



4. Выберите форму возврата денежных средств. Операция проводится по наличной, безналичной или смешанной форме, в зависимости от того, как выполнялась продажа;



5. Для завершения возврата нажмите кнопку **Вернуть**.

ОС Windows

💡 Перед проведением первого возврата выполните настройку в кассе

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Общие** и включите параметр **«Разрешен возврат от покупателя»**;

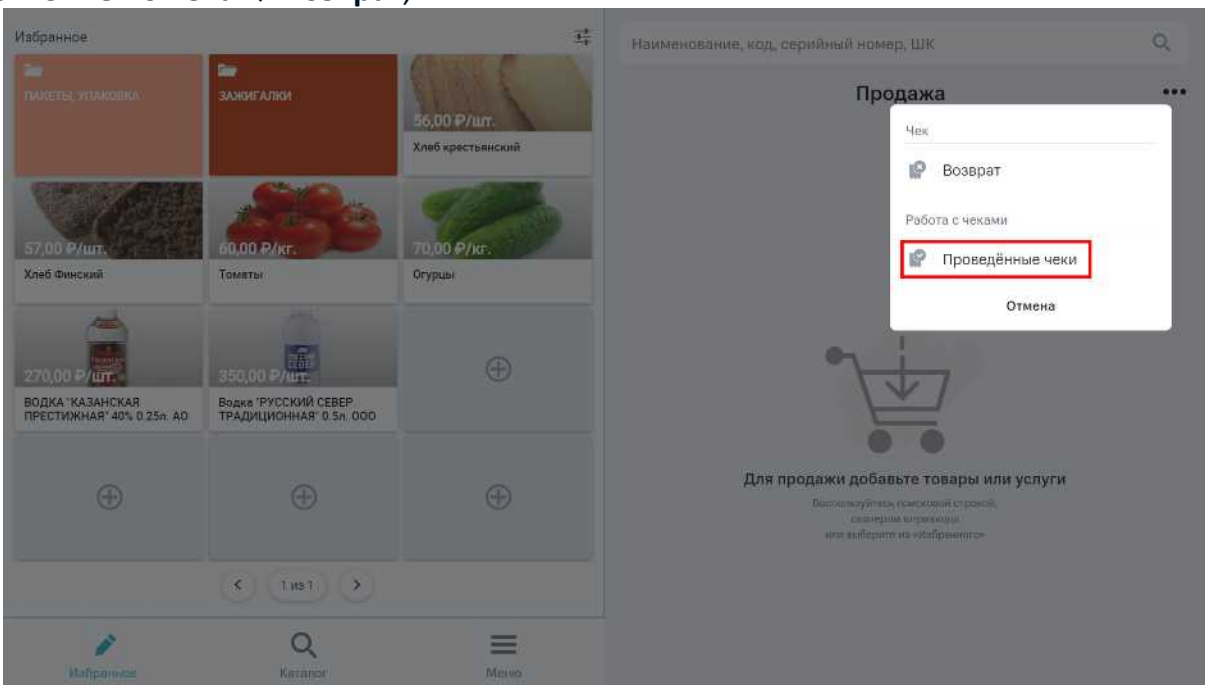
2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Возврат выполняется двумя способами:

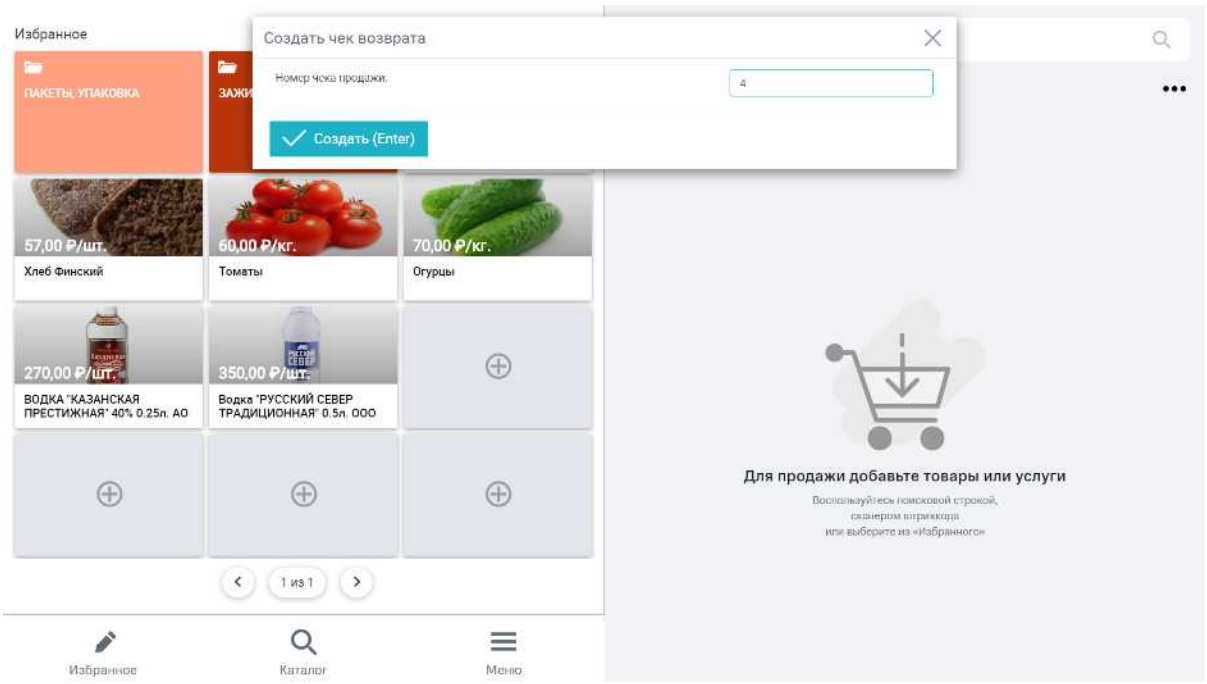
● по номеру чека

— если у клиента есть чек продажи

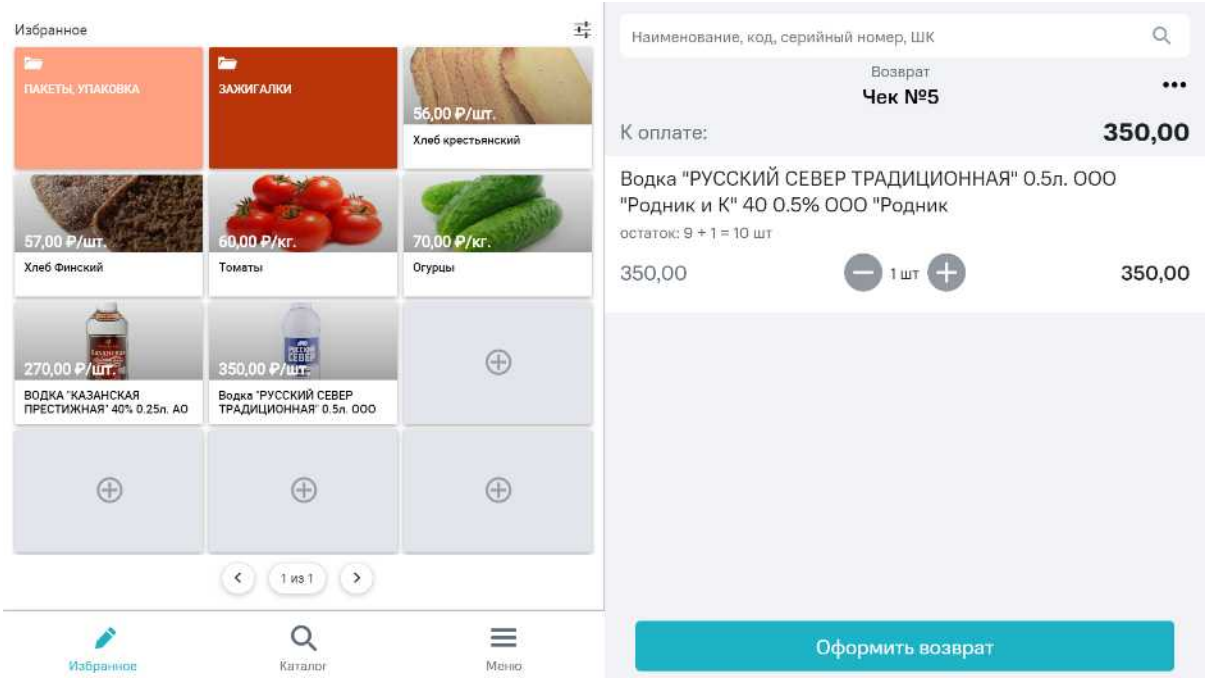
1. Откройте **Меню чека → Возврат**;



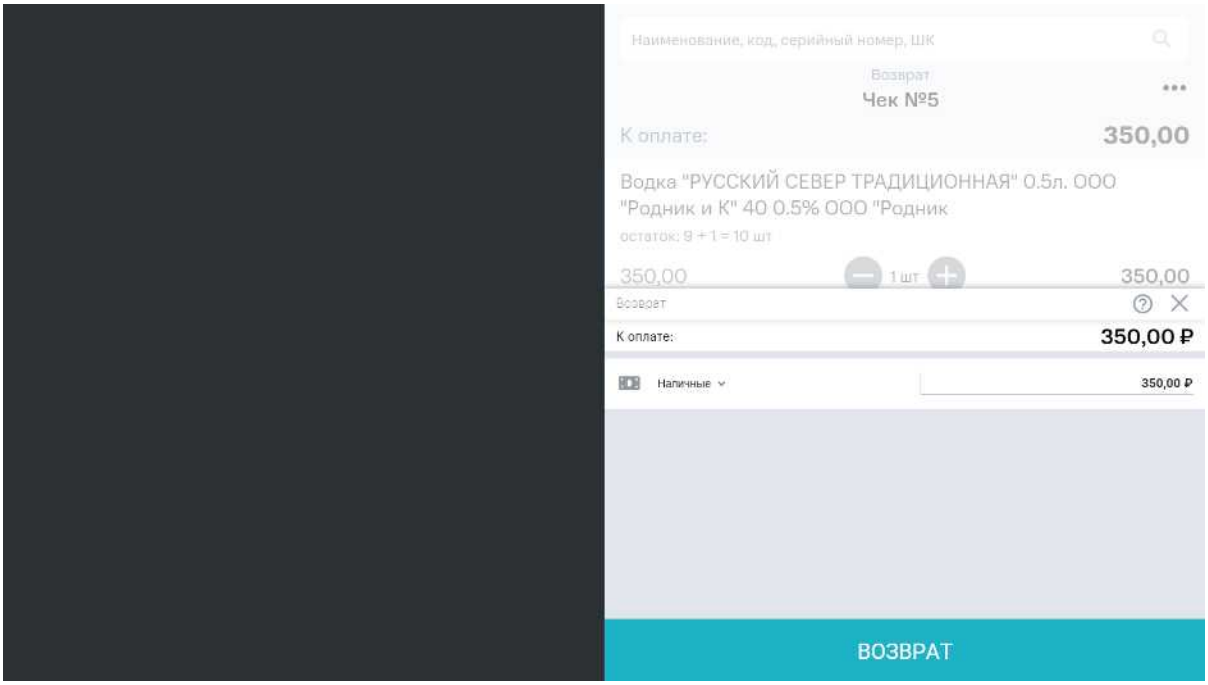
2. В открывшемся окне укажите номер чека продажи, по которому необходимо оформить возврат и нажмите **Создать (Enter)**;



3. Доступен возврат как всего чека, так и отдельных товарных позиций. Чтобы удалить ненужные позиции из чека нажмите на товар и выберите **Удалить**;



4. Нажмите кнопку **Оформить возврат**. Возврат будет выполнен по наличной, безналичной либо смешанной форме, в зависимости от того, каким образом была проведена продажа;

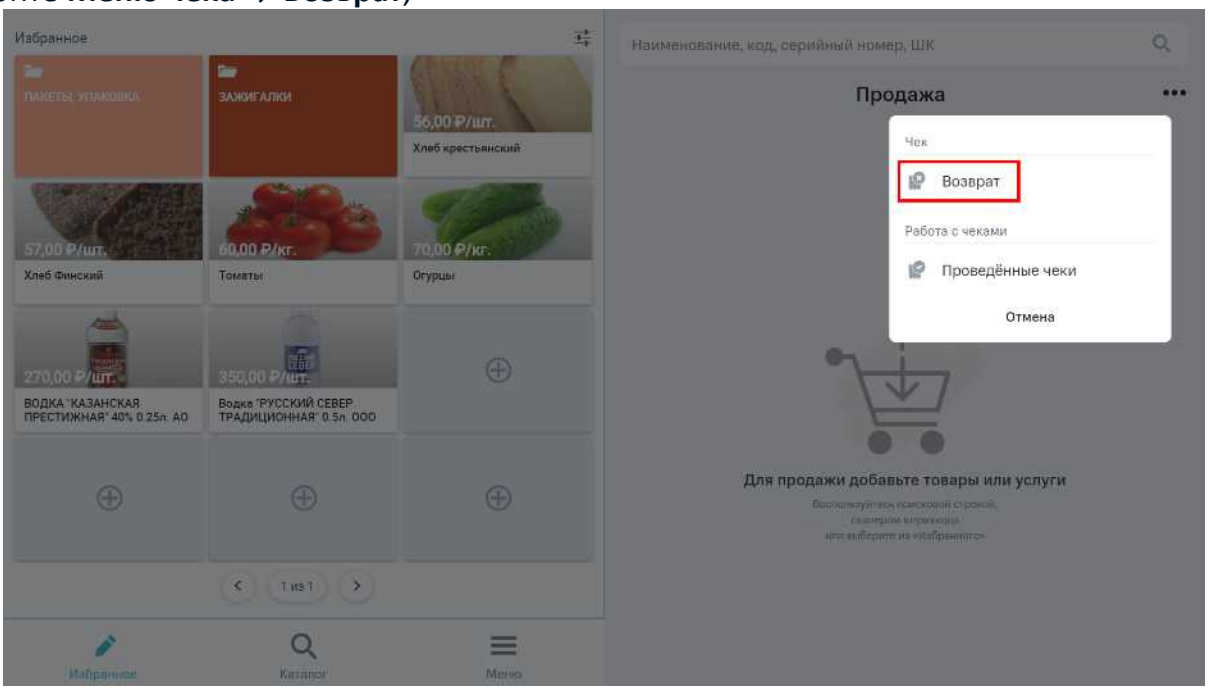


5. Нажмите кнопку **Возврат** для завершения операции.

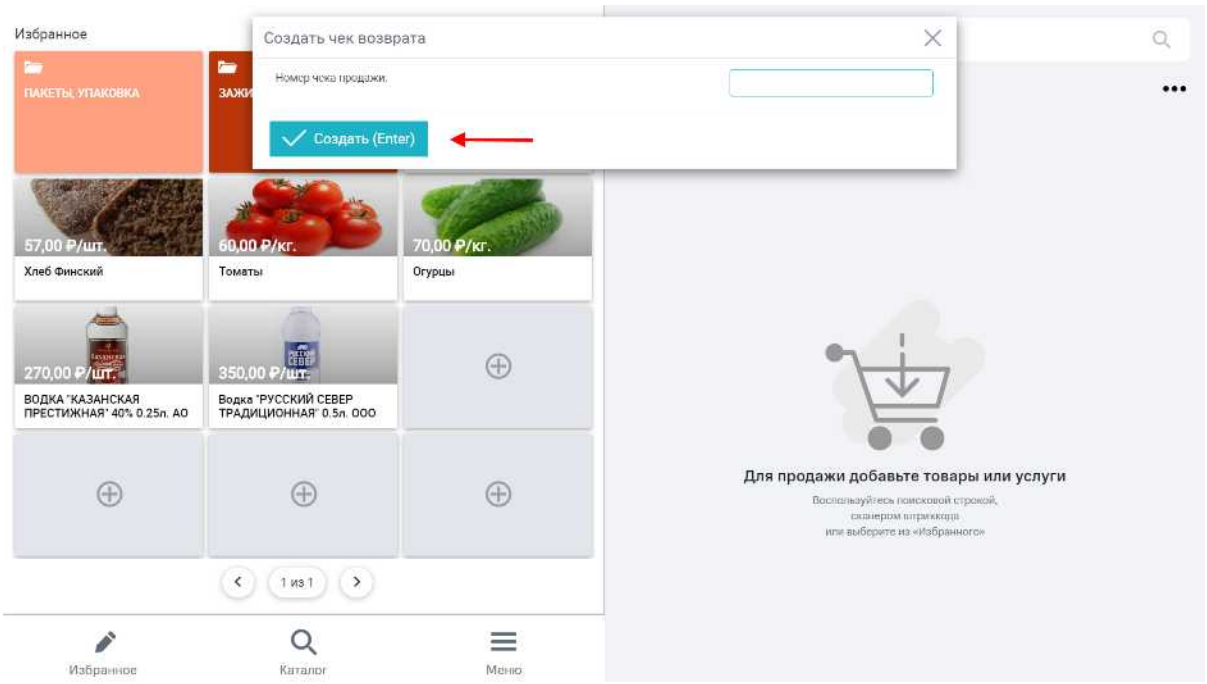
● без номера чека

— если у клиента нет чека продажи

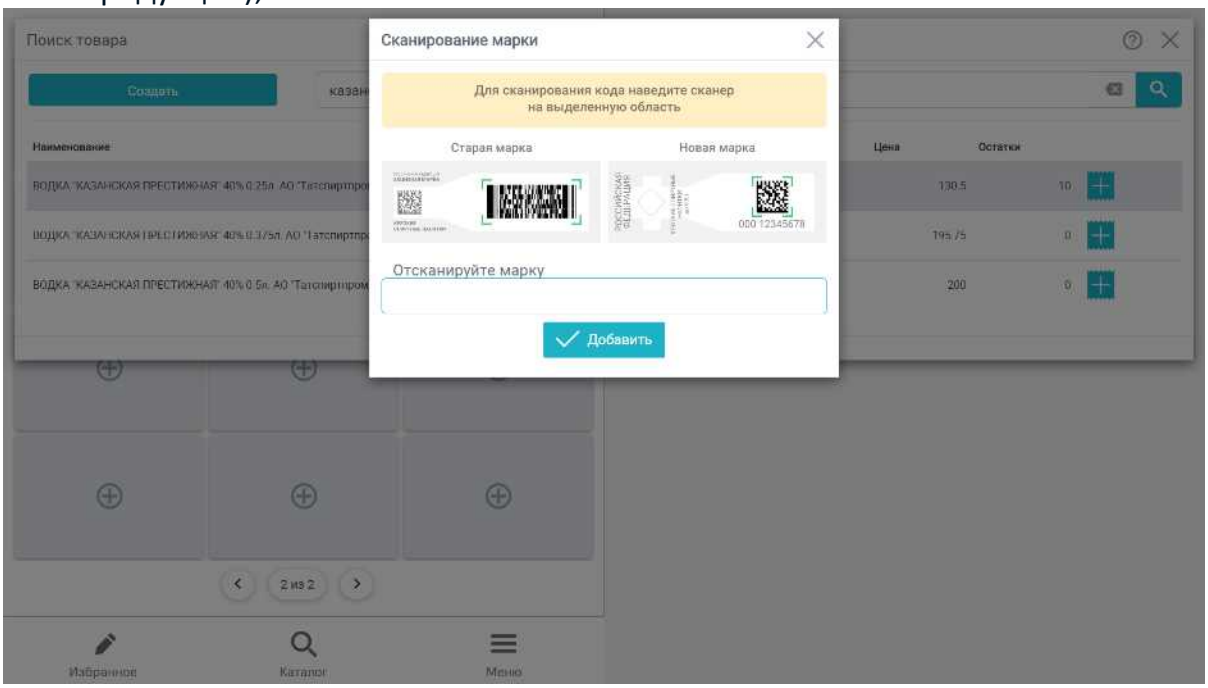
1. Откройте **Меню чека** → **Возврат**;



2. Нажмите кнопку **Создать (Enter)** при пустом поле «Номер чека продажи»;

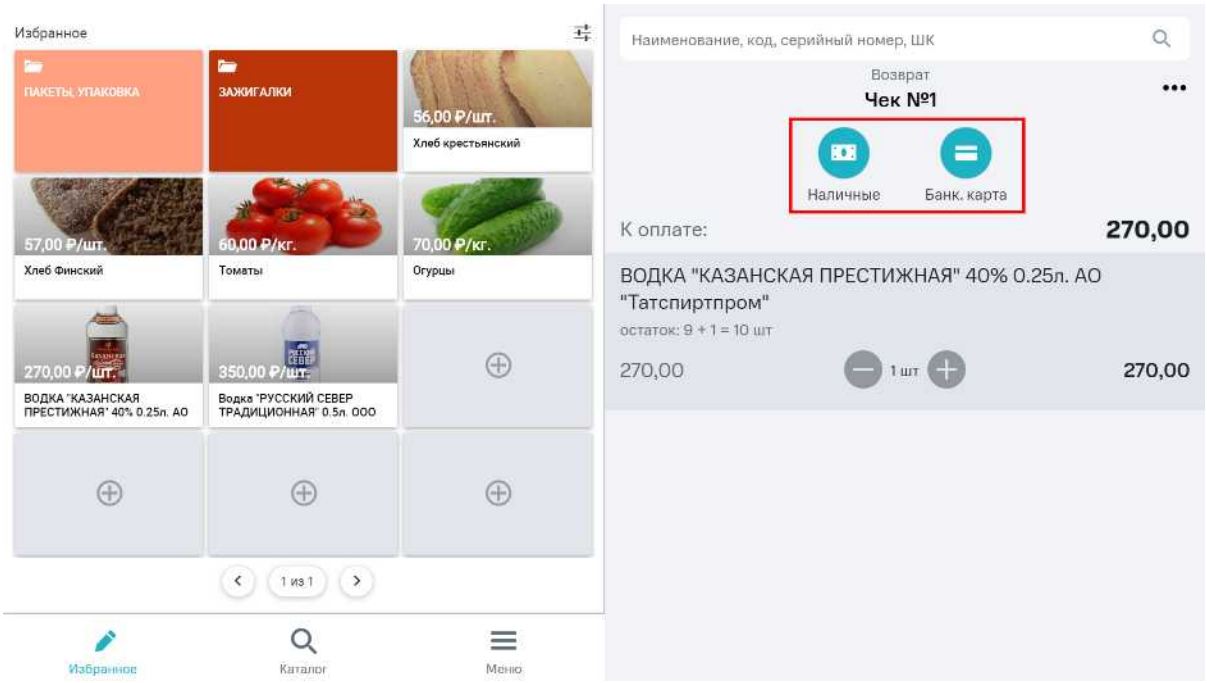


3. Добавьте товар в чек возврата и отсканируйте акцизную марку (при возврате крепкой алкогольной продукции);

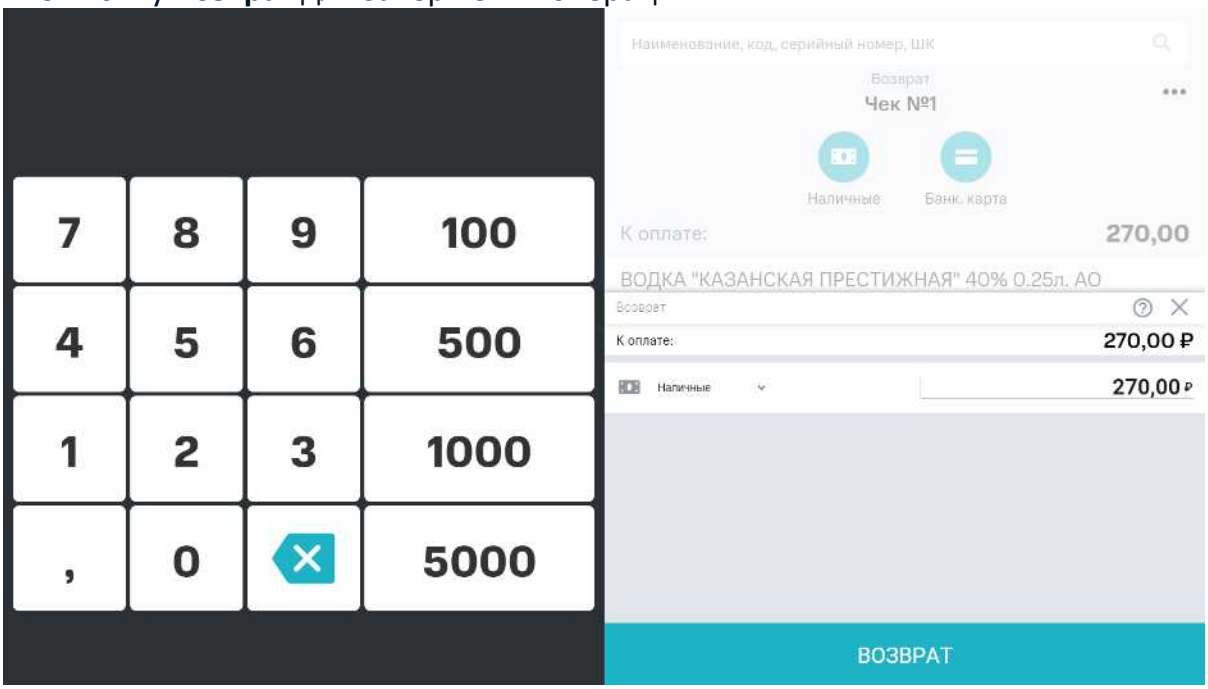


Если после сканирования акцизной марки товар автоматически не добавился в чек возврата (данная функция зависит от настроек сканера), то нажмите кнопку **Добавить**.

4. Выберите форму возврата. Операция проводится по наличной, безналичной либо смешанной форме, в зависимости от того, каким образом была выполнена продажа;



5. Нажмите кнопку **Возврат** для завершения операции.



Вскрытие тары - кассовые операции

Функция «Вскрытие тары» будет полезна для магазинов, которые получают товар от поставщика для реализации на разлив.

⚡ Вскрытие тары применяется в случае, когда в карточке оприходованного товара указана штучная единица измерения (например, «Штука», «Упаковка», «Ящик» и т.д.). Если товар принимается в литрах, граммах и т.д., то вскрытие тары не требуется.

ОС Android

⚡ Перед первым вскрытием тары подготовьте дополнительную карточку товара

Создайте карточку товара с указанием параметров (для товаров без акцизных марок):

- **Наименования товара** — укажите название товара;
- **Единица измерения** — укажите конвертируемую единицу измерения (например: «Литр», «Грамм» и т.д.);
- **Штрихкод** — укажите штрихкод товара либо создайте связку «родитель - ребенок» для быстрого поиска товара на кассе;
- **Фиксированная цена продажи** — укажите цену продажи за 1 конвертируемую единицу.

Создайте карточку товара с указанием параметров (для товаров с акцизными марками):

- **Наименования товара** — укажите название товара;
- **Цена товара**;
- **Вид товара «Алкогольная продукция», а также КОД вида АП (должны совпадать с кодом и видом товара-родителя)**;
- **Единица измерения** — укажите единицу измерения «Литр»;
- **Штрихкод** — укажите штрихкод товара;
- **Фиксированная цена продажи** — укажите цену продажи за 1 конвертируемую единицу;
- **Связка с товаром-родителем (карточкой, пришедшей из ЕГАИС).**

Данный товар будет использоваться для продажи на кассе.

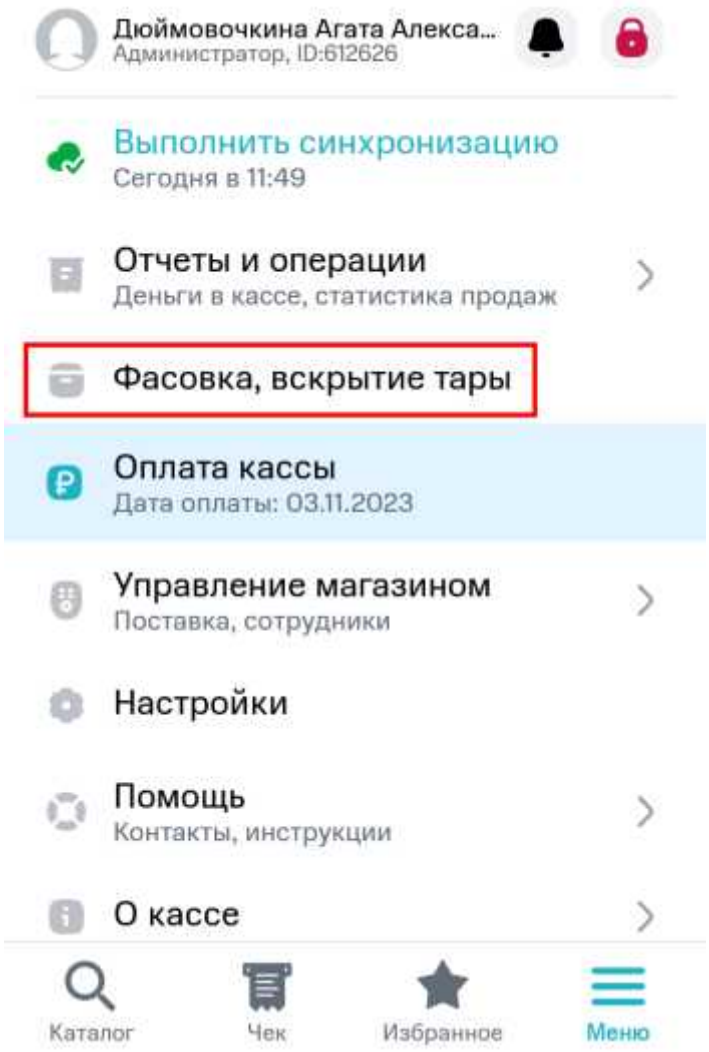
Если карточка товара-ребенка уже была создана, то дополните ее информацией, описанной выше.

Также есть возможность создания товара на кассе, прямо в окне вскрытия тары.

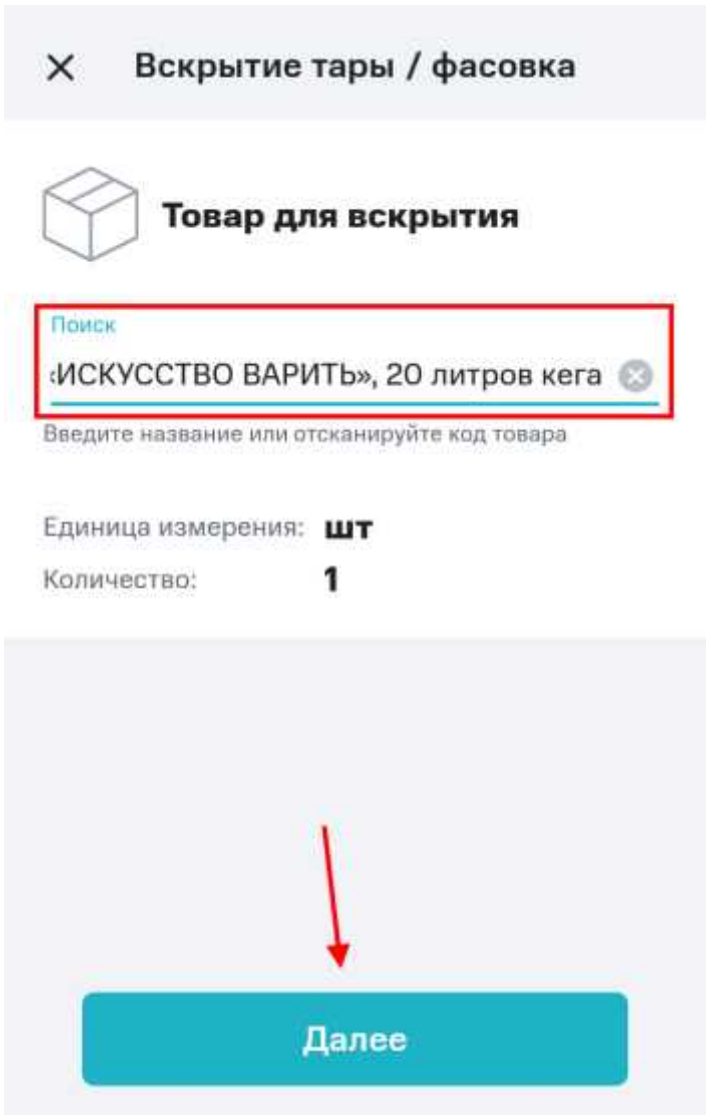
● Вскрытие тары алкогольной продукции без акцизных марок

1. Проведите приемку от поставщика, чтобы поставить вскрываемый товар на баланс магазина;

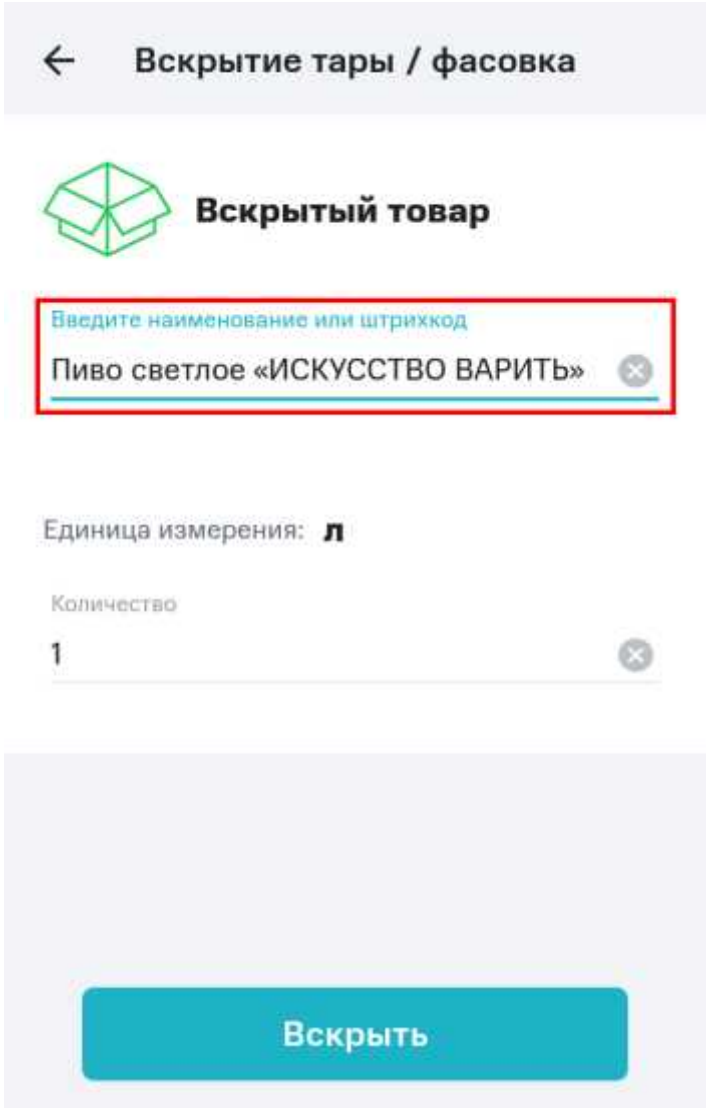
2. Откройте **Меню** и выберите **Фасовка**;



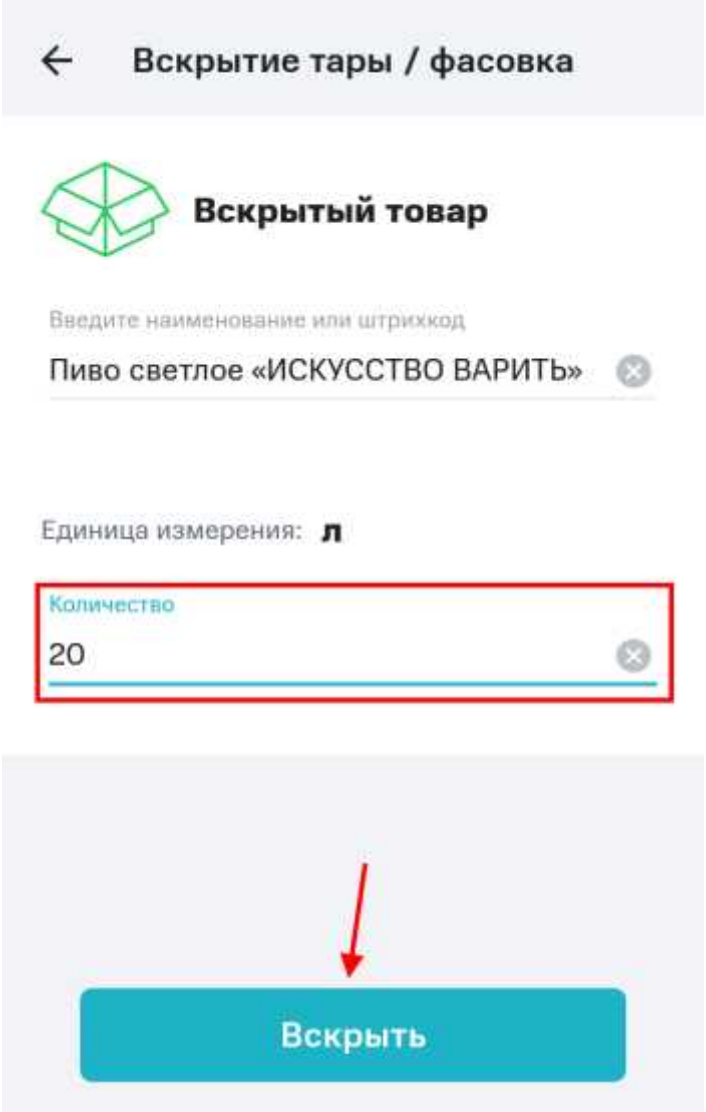
3. В окне **Товар для вскрытия** укажите товар, который необходимо вскрыть и нажмите **Далее**;



4. В поле **Вскрытый товар** укажите товар, который предназначен для продажи. В ближайших обновлениях можно будет создать товар прямо в окне вскрытия тары;



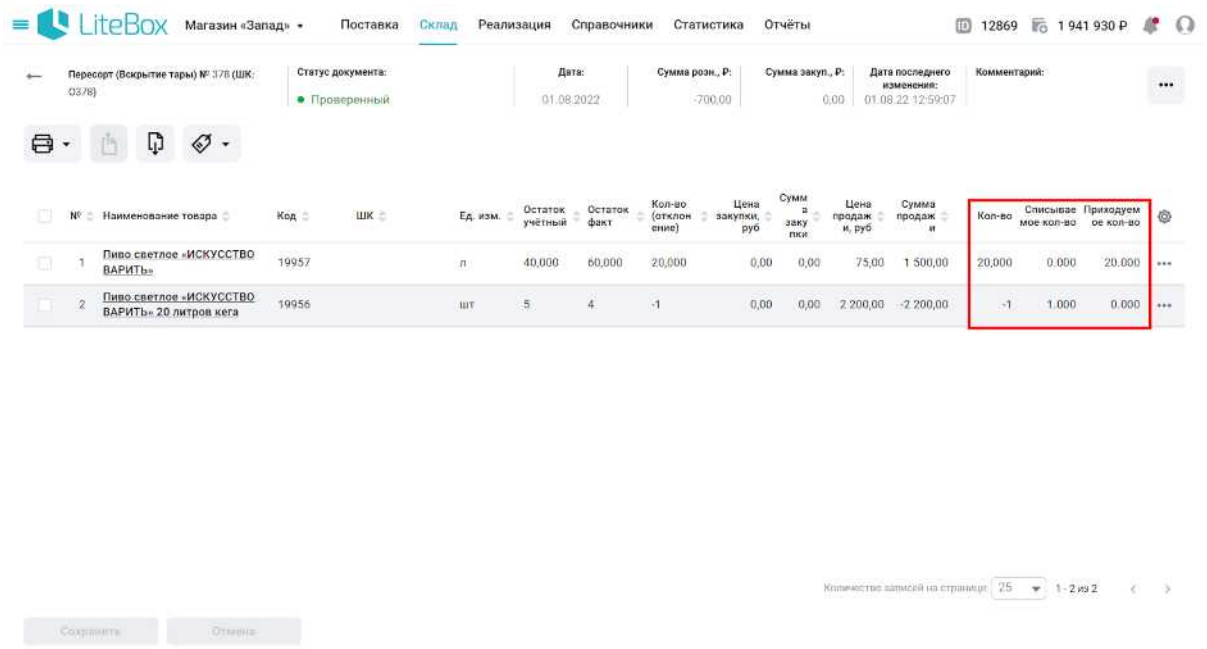
5. Укажите количество вскрытого товара;



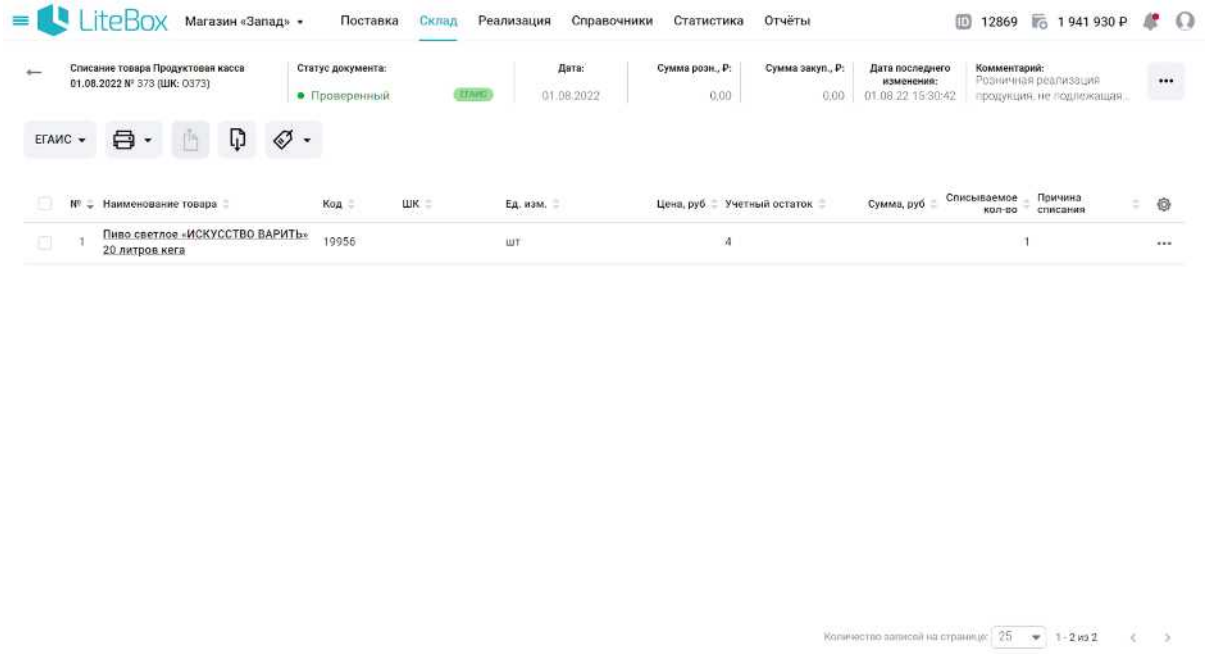
6. Нажмите кнопку **Вскрыть**;

7. Вскрытие тары завершено. Реализация вскрытого товара происходит как обычная продажа.

⚡ В личном кабинете автоматически сформируется документ «Пересорт» с пометкой «Вскрытие тары», в котором будут отражены изменения остатков обоих товаров.



После закрытия смены на кассе, в личном кабинете будет автоматически сформирован документ «Списание товара».



Информация о вскрытии будет отображена в журнале учета объема реализуемой алкогольной продукции.

● Вскрытие тары алкогольной продукции с акцизными марками

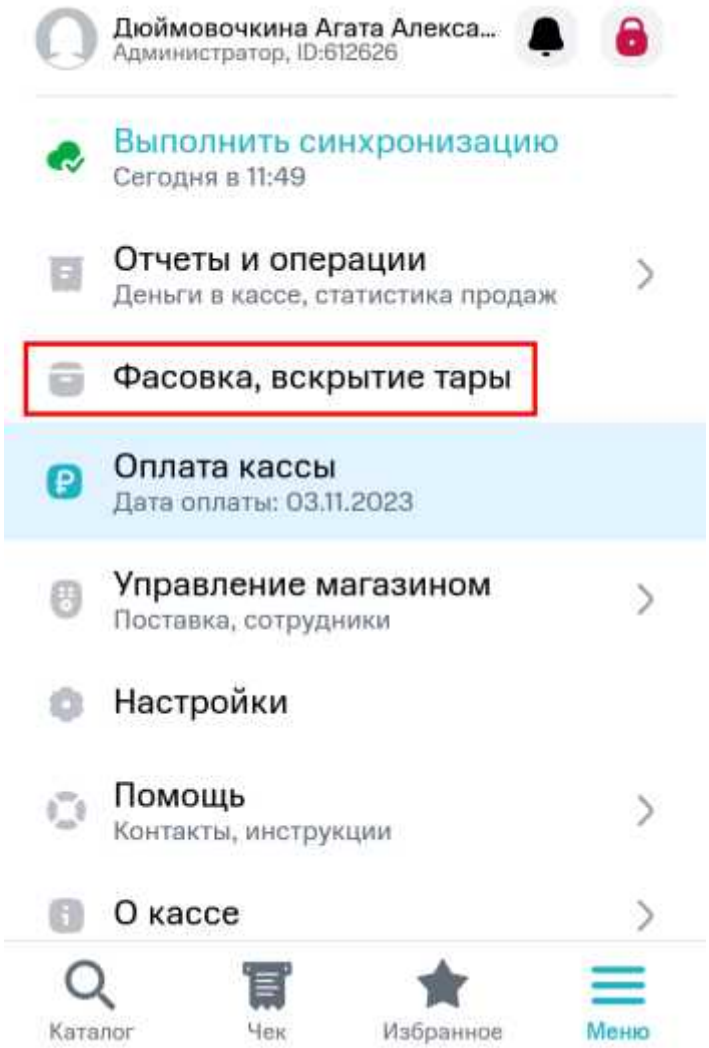
⚡ Внимание! С 1 июля 2024 меняются правила фиксации продаж крепкого алкоголя для общепита! Заведениям, которые торгуют крепким алкоголем, предстоит перейти на порционный учет. Это значит, что в ЕГАИС необходимо фиксировать расход спиртного до миллилитра. Причем, как при прямой продаже, так и при использовании в баре для коктейлей и на кухне для готовки.

Вскрытая бутылка по новым правилам более не считается проданной. Бары и рестораны обязаны фиксировать всё, что с алкоголем происходит после вскрытия тары - использование для коктейля или порционная продажа для гостя.

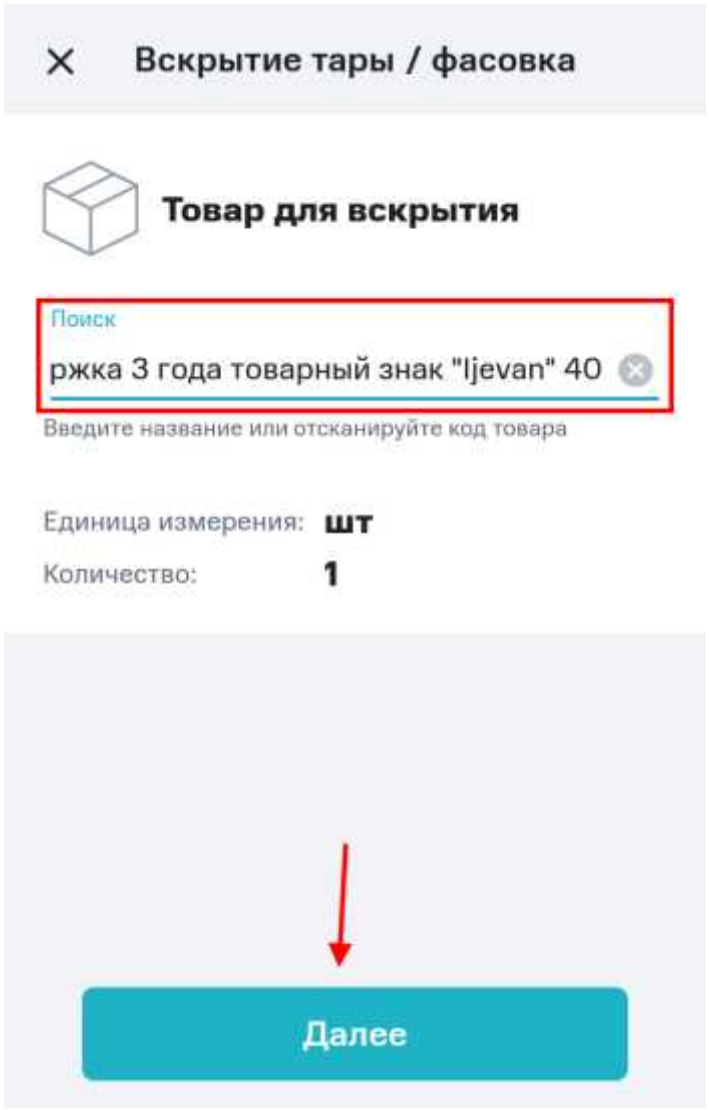
Ниже мы описываем, как по новым правилам будет производиться вскрытие крепкого алкоголя. О последующей продаже бутылок порционно подробнее здесь.

1. Проведите приемку от поставщика, чтобы поставить вскрываемый товар на баланс магазина;

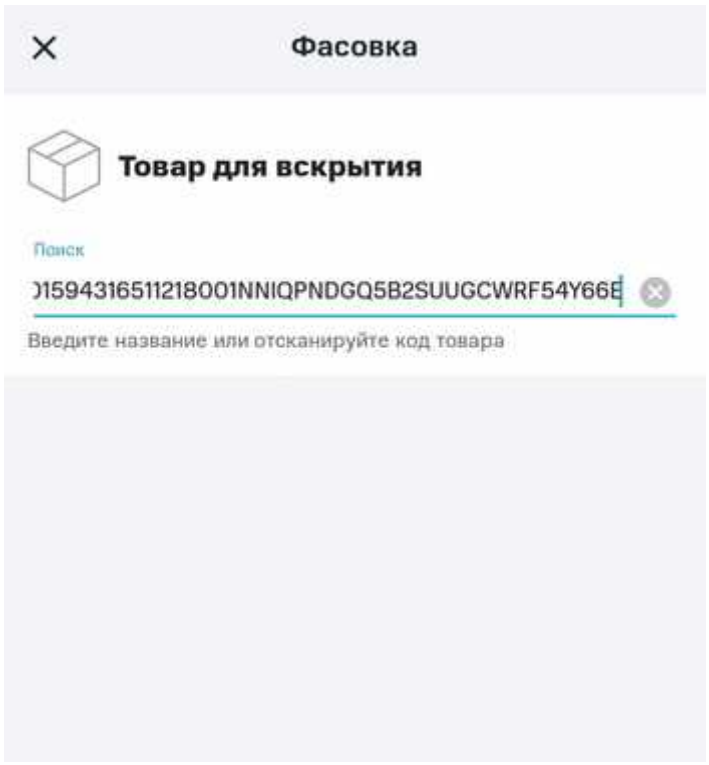
2. Откройте **Меню** и выберите **Фасовка**;



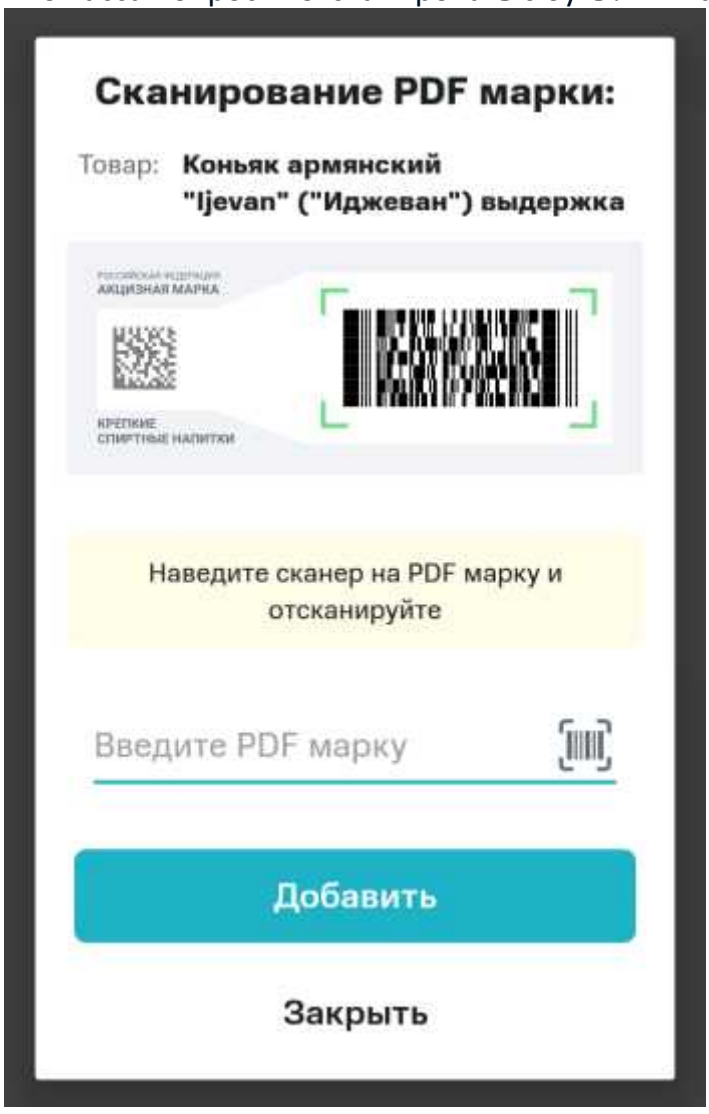
3. В окне **Товар для вскрытия** укажите товар, который необходимо вскрыть и нажмите **Далее**;



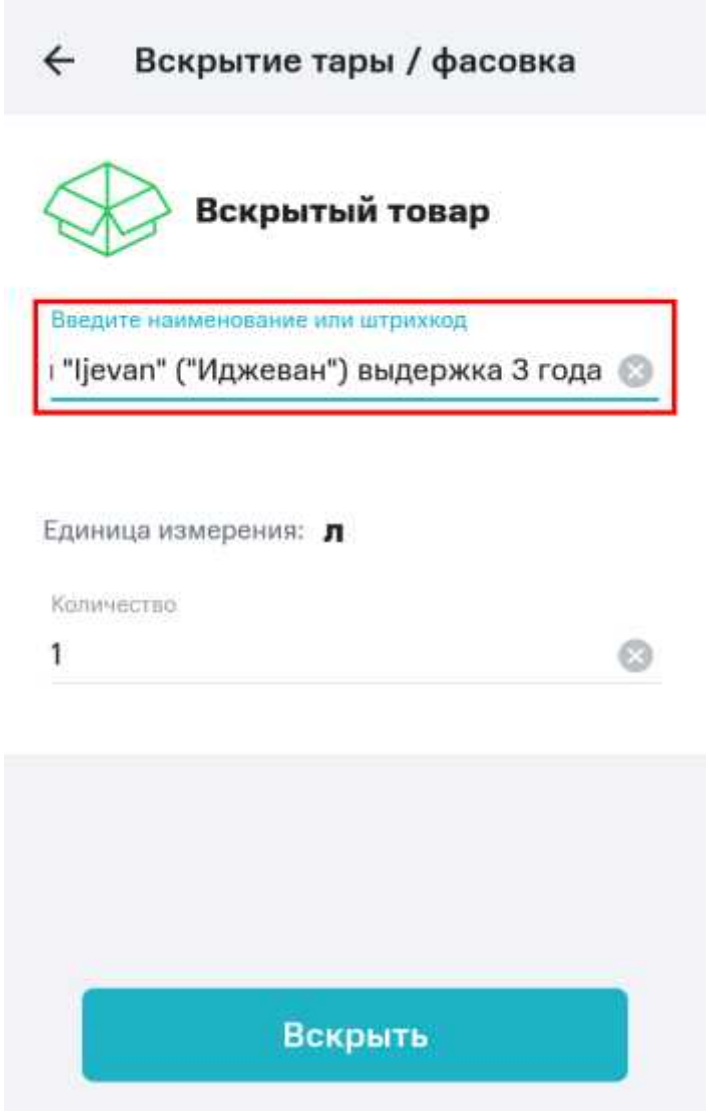
⚡ При поиске сразу по PDF-марке касса автоматически подтянет в поле товар, за которым данная марка закреплена.



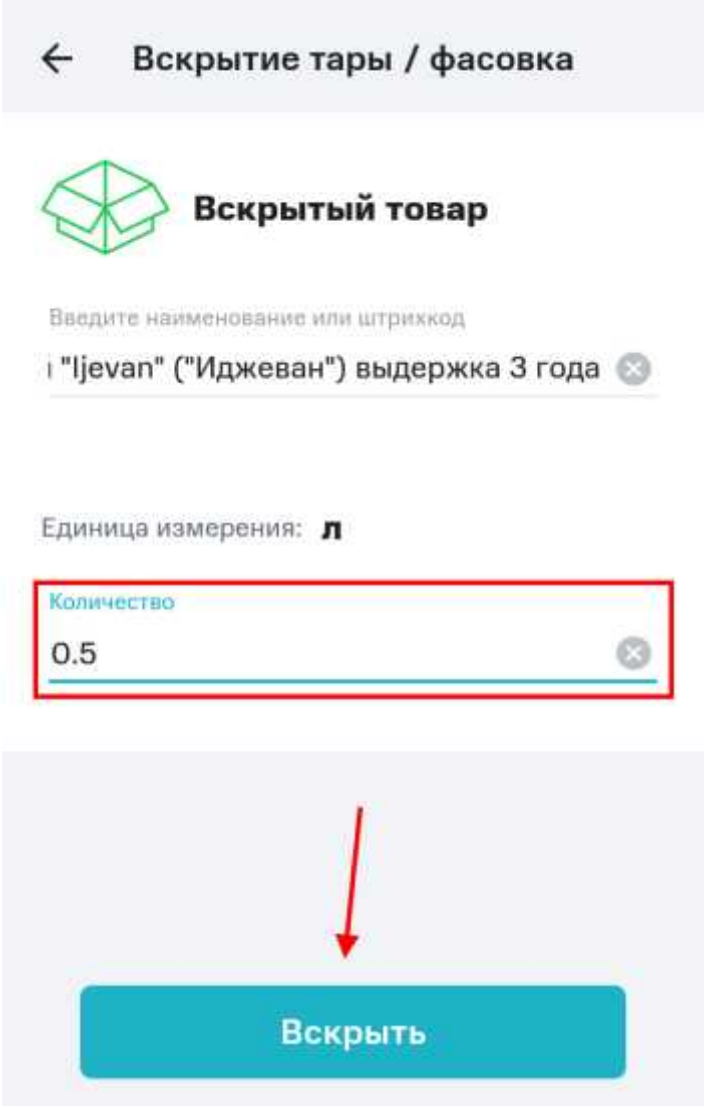
- При поиске по названию касса попросит отсканировать с бутылки марку;



4. В поле **Вскрытый товар** укажите товар, который предназначен для продажи;

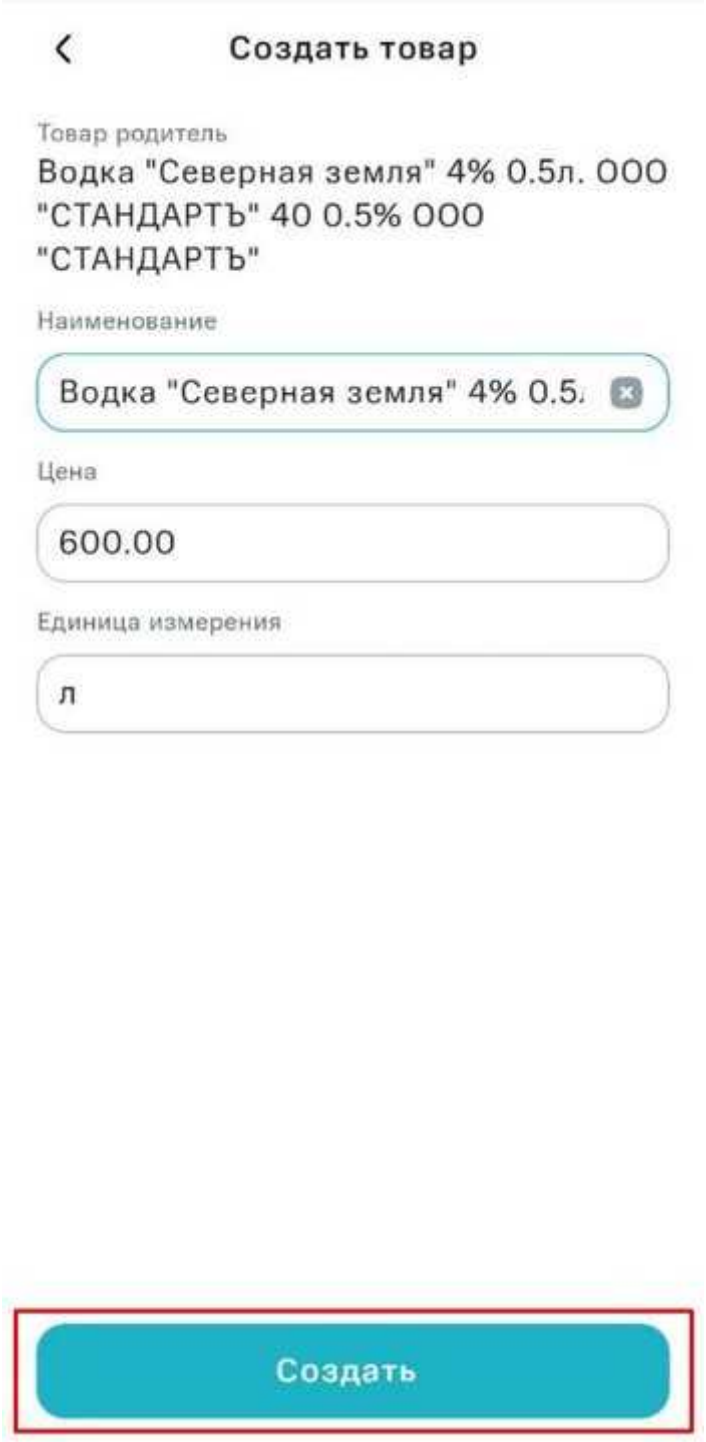


5. Укажите количество вскрытого товара;



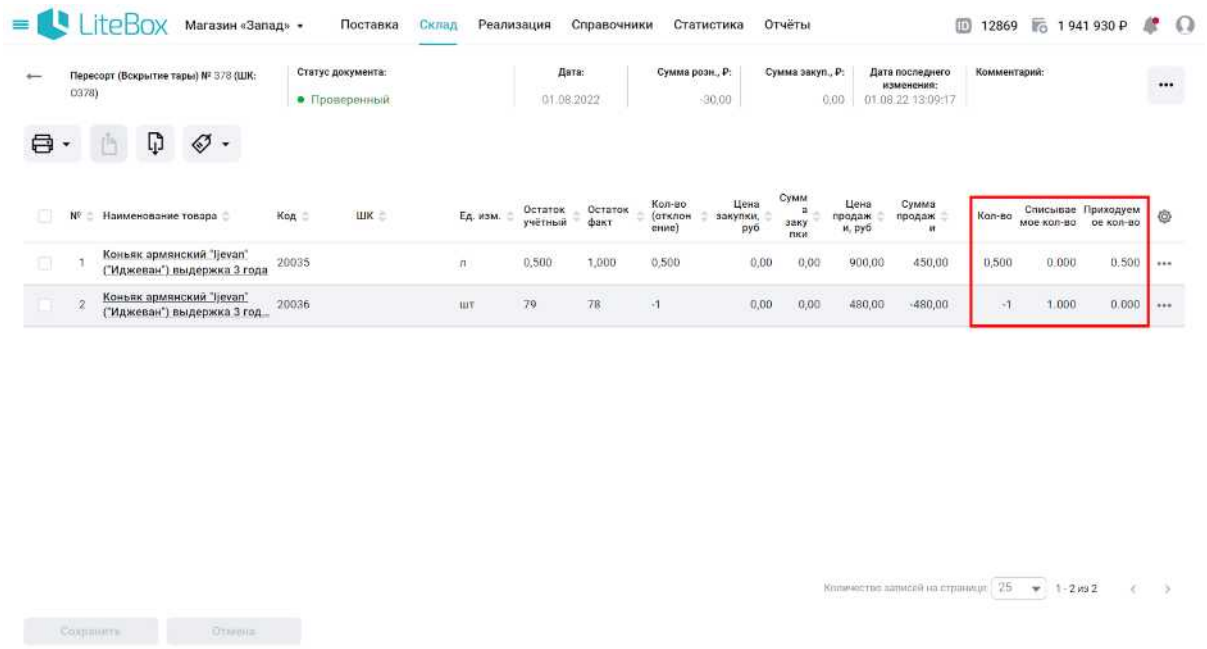
⚡ Начиная с версии кассы 3.38.1, можно создать товар для продажи прямо во время самого вскрытия, используя кнопку **Создать товар**:

Фасовка
Вскрытый товар
Введите наименование или штрих код
Всего: 0
Создать товар



6. Нажмите кнопку **Вскрыть**;
7. Вскрытие тары завершено.

⚡ В личном кабинете автоматически сформируется документ «Пересорт» с пометкой «Вскрытие тары», в котором отражены изменения остатков обоих товаров.



ОС Windows

⚡ Перед первым вскрытием тары подготовьте дополнительную карточку товара

Создайте карточку товара с указанием параметров (для товаров без акцизных марок):

- **Наименования товара** — укажите название товара;
- **Единица измерения** — укажите конвертируемую единицу измерения (например: «Литр», «Грамм» и т.д.);
- **Штрихкод** — укажите штрихкод товара либо создайте связку «родитель - ребенок» для быстрого поиска товара на кассе;
- **Фиксированная цена продажи** — укажите цену продажи за 1 конвертируемую единицу.

Создайте карточку товара с указанием параметров (для товаров с акцизными марками):

- **Наименования товара** — укажите название товара;
- **Цена товара**;
- **Вид товара «Алкогольная продукция», а также КОД вида АП (должны совпадать с кодом и видом товара-родителя)**;
- **Единица измерения** — укажите единицу измерения «Литр»;
- **Штрихкод** — укажите штрихкод товара;
- **Фиксированная цена продажи** — укажите цену продажи за 1 конвертируемую единицу;
- **Связка с товаром-родителем (карточкой, пришедшей из ЕГАИС).**

Данный товар будет использоваться для продажи на кассе.

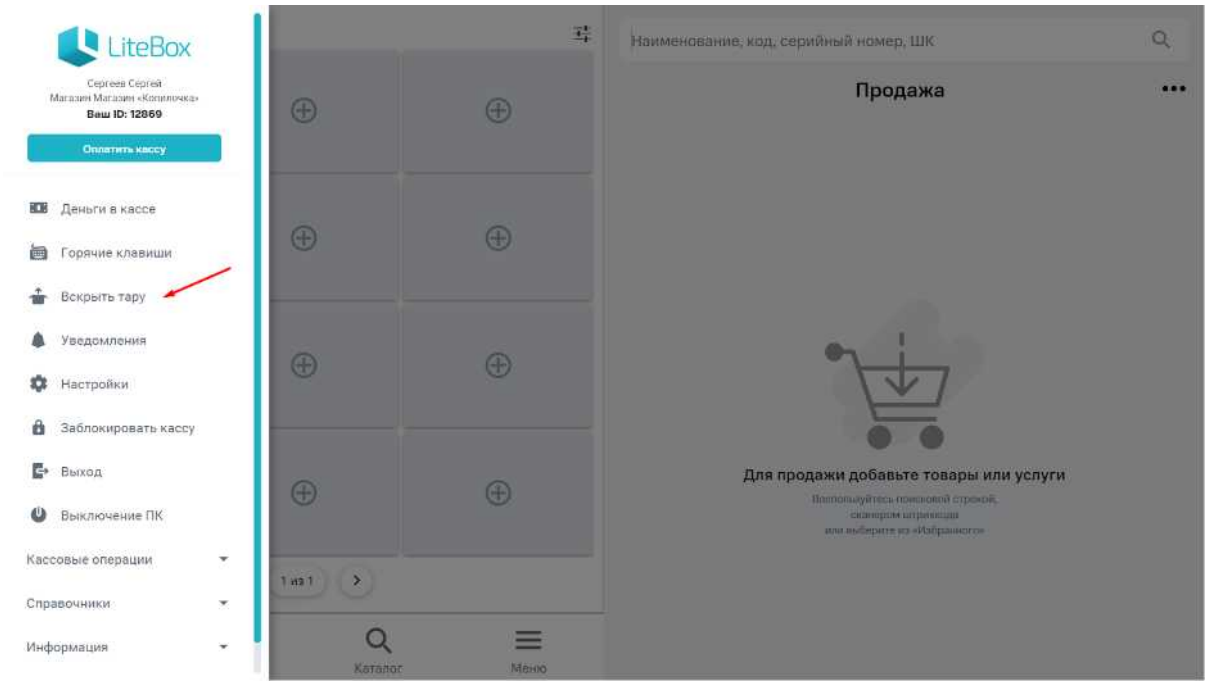
Если карточка товара-ребенка уже была создана, то дополните ее информацией, описанной выше.

⚡ Также есть возможность создания товара на кассе, прямо в окне вскрытия тары.

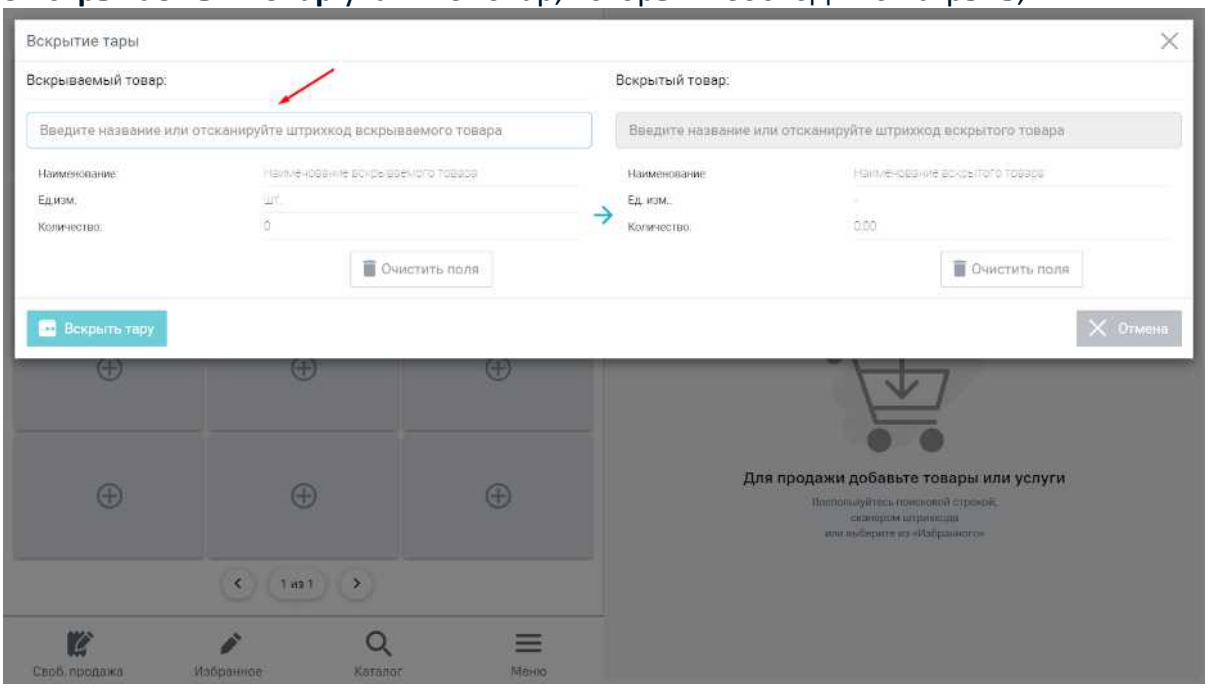
● Вскрытие тары алкогольной продукции без акцизных марок

1. Проведите приемку от поставщика, чтобы поставить вскрываемый товар на баланс магазина;

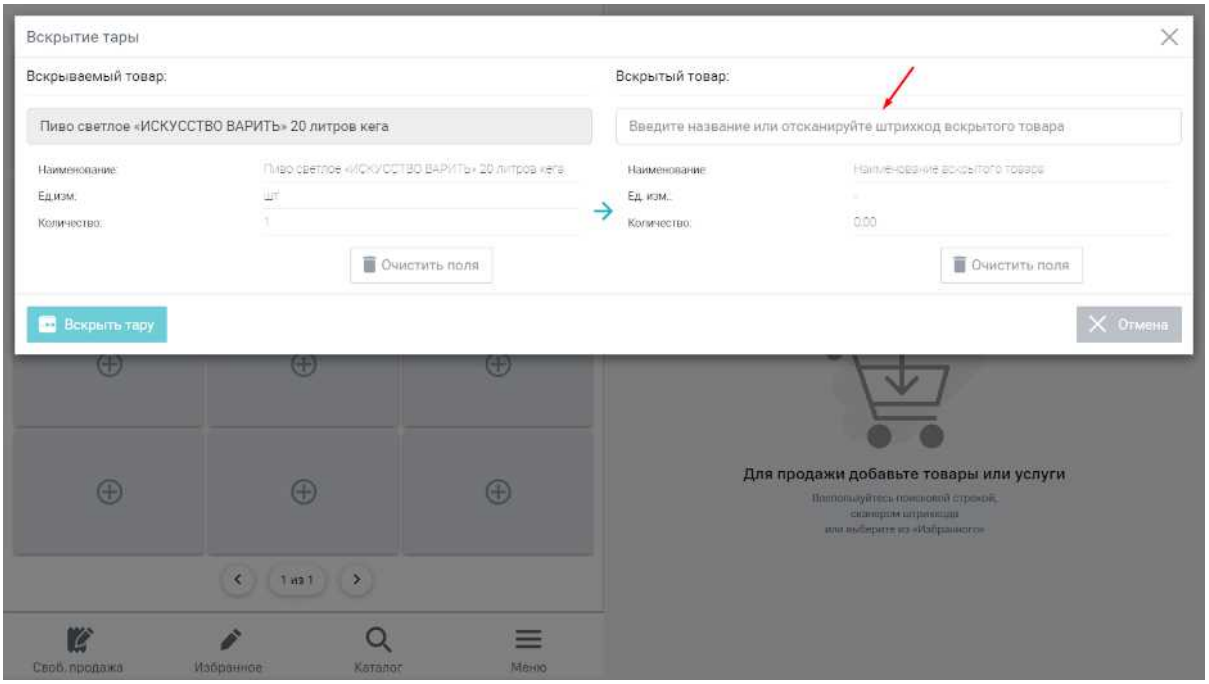
2. Откройте **Меню** → **Вскрыть тару**;



3. В поле **Вскрываемый товар** укажите товар, который необходимо вскрыть;

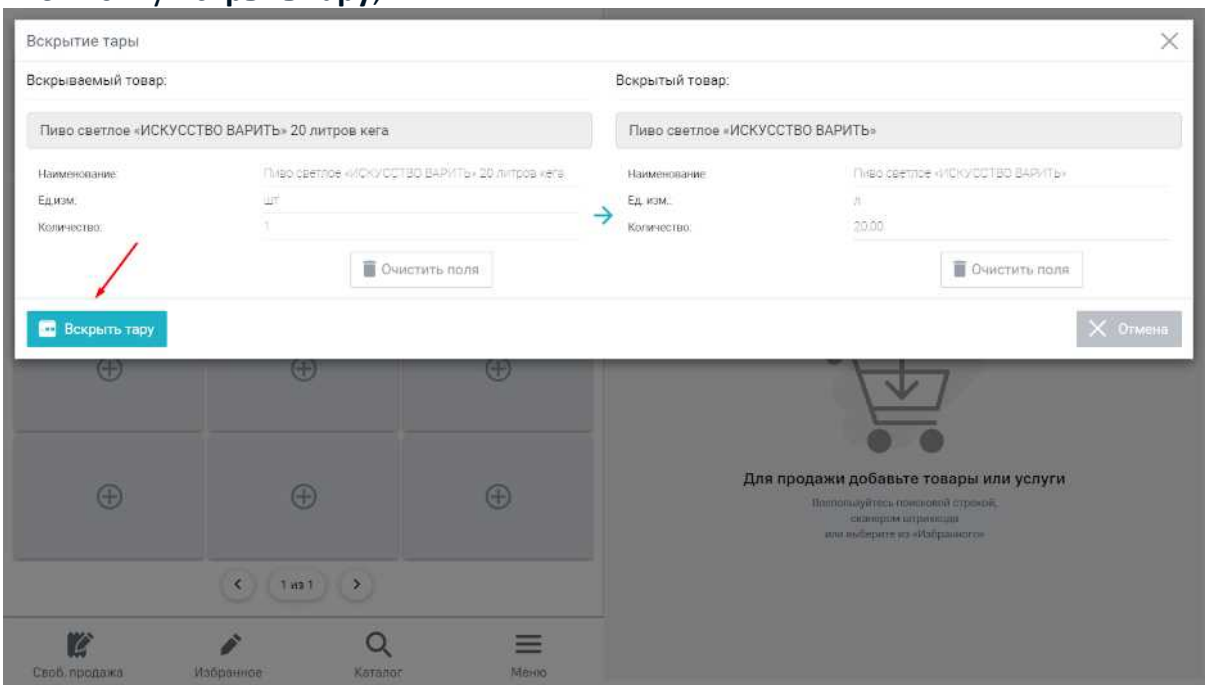


4. В поле **Вскрытый товар** укажите товар, который предназначен для продажи;



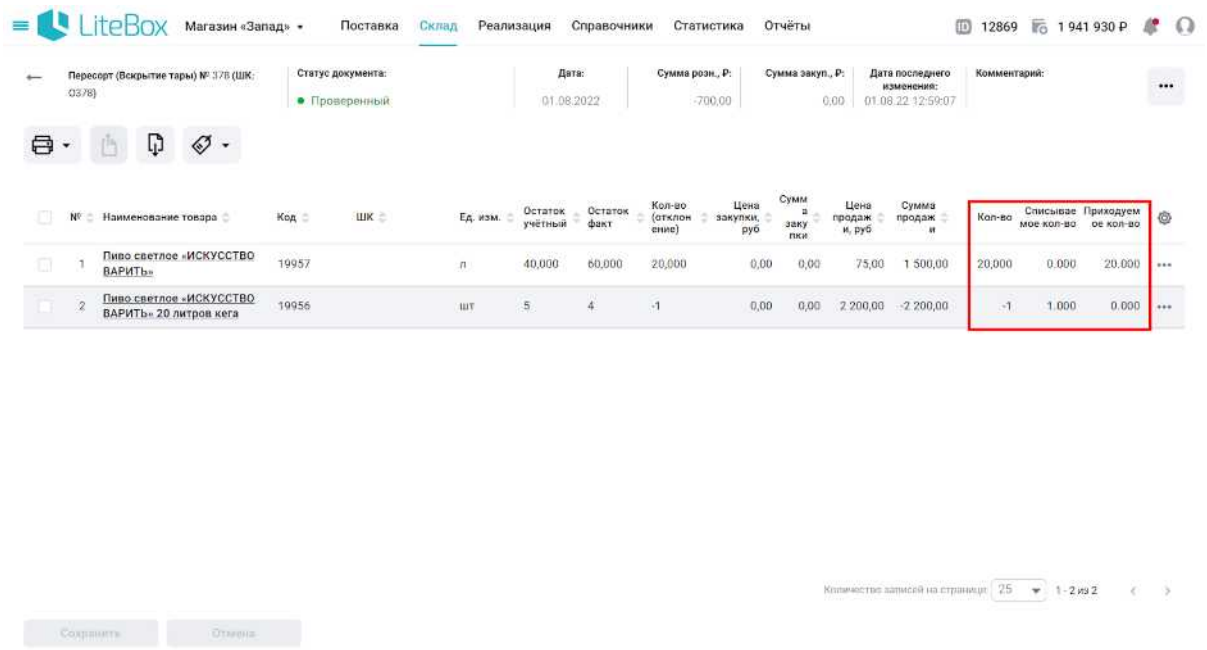
⚡ Поле **Количество** для вскрываемого и вскрытого товара недоступно для редактирования. Это значит, что вскрыть можно только 1 тару, а количество вскрытого товара равно объему, который указан в карточке вскрываемого товара.

5. Нажмите кнопку **Вскрыть тару**;

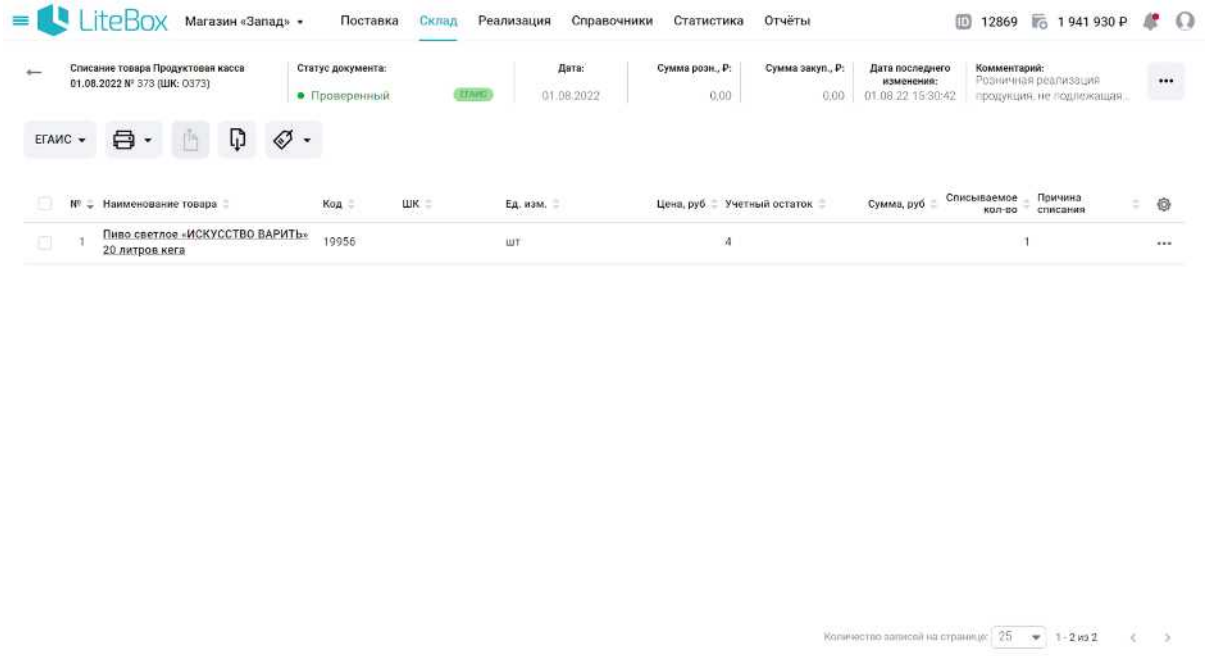


6. Вскрытие тары завершено. Реализация вскрытого товара происходит как обычная продажа.

⚡ В личном кабинете автоматически сформируется документ «Пересорт» с пометкой «Вскрытие тары», в котором будут отражены изменения остатков обоих товаров.



После закрытия смены на кассе, в личном кабинете будет автоматически сформирован документ «Списание товара».



Информация о вскрытии будет отображена в журнале учета объема реализуемой алкогольной продукции.

- Вскрытие тары алкогольной продукции с акцизными марками

⚡ Внимание! С 1 июля 2024 меняются правила фиксации продаж крепкого алкоголя для общепита! Заведениям, которые торгуют крепким алкоголем, предстоит перейти на порционный учет. Это значит, что в ЕГАИС необходимо фиксировать расход спиртного до миллилитра. Причем, как при прямой продаже, так и при использовании в баре для коктейлей и на кухне для готовки.

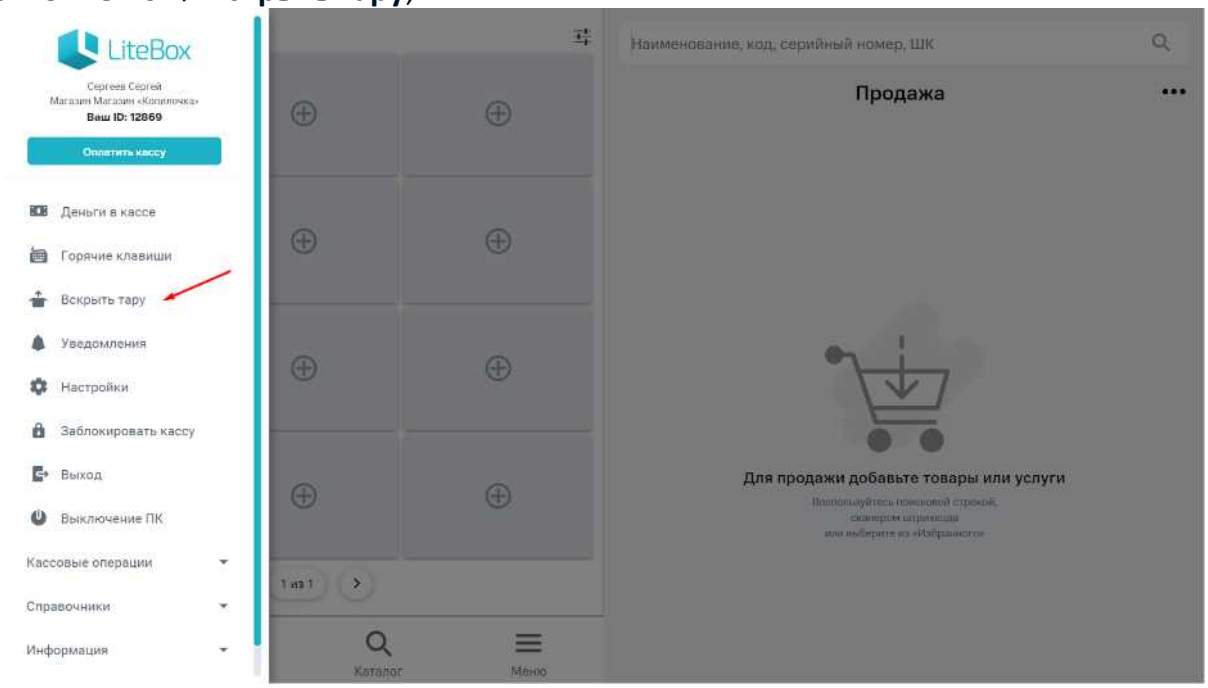
Вскрытая бутылка по новым правилам более не считается проданной. Бары и рестораны

обязаны фиксировать всё, что с алкоголем происходит после вскрытия тары - использование для коктейля или порционная продажа для гостя.

Ниже мы описываем, как по новым правилам будет производиться вскрытие крепкого алкоголя. О последующей продаже бутылок порционно подробнее здесь.

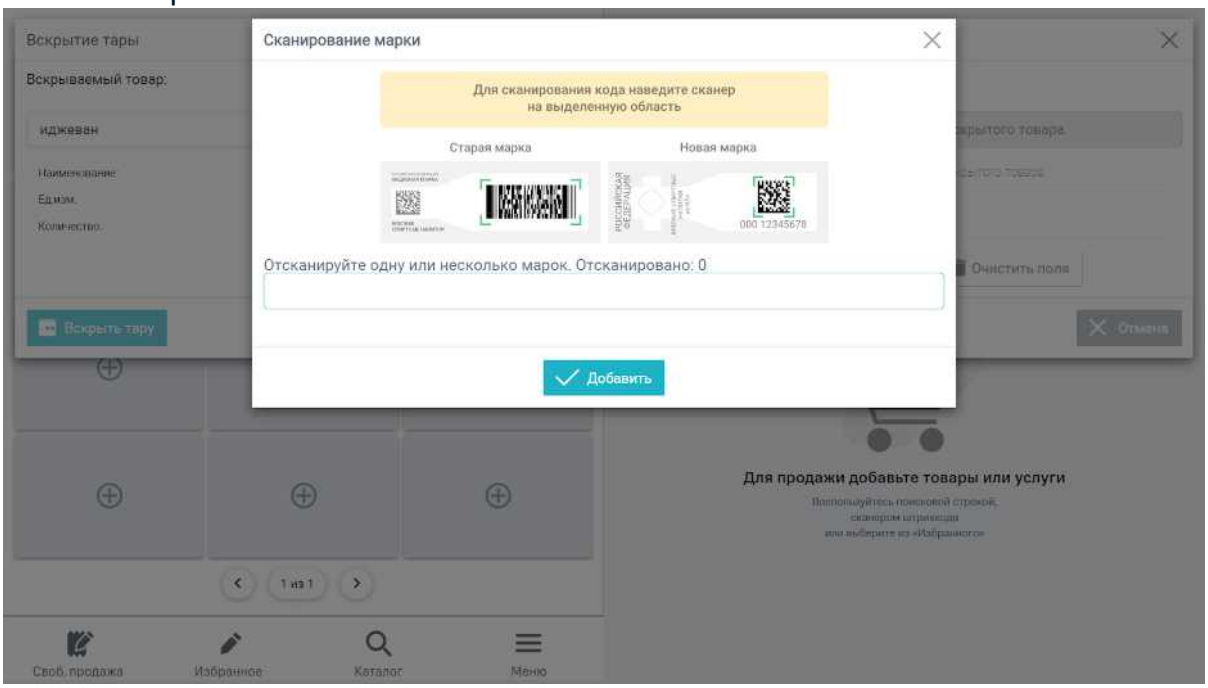
1. Проведите приемку от поставщика, чтобы поставить вскрываемый товар на баланс магазина;

2. Откройте **Меню** → **Вскрыть тару**;

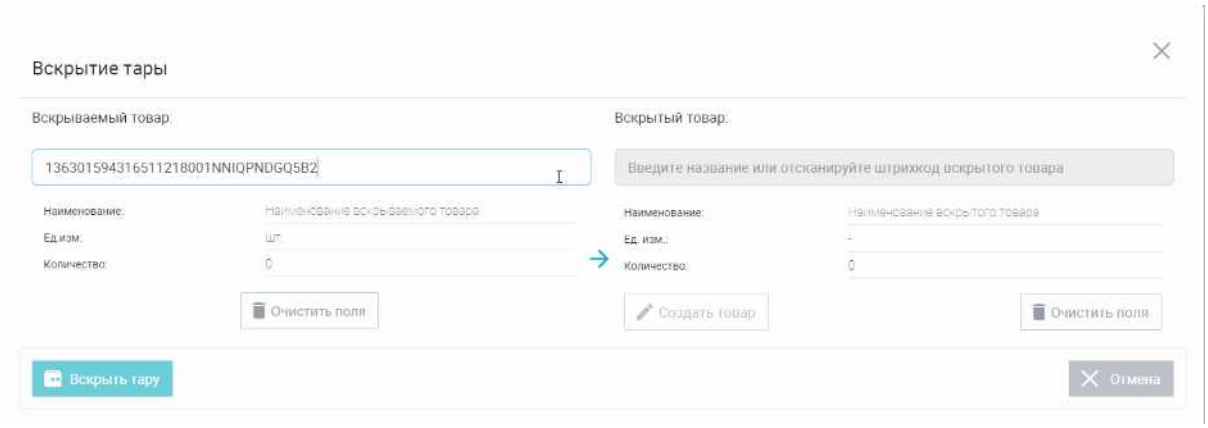


3. В поле **Вскрываемый товар** укажите товар, который необходимо вскрыть (отсканируйте марку, либо найдите по названию);

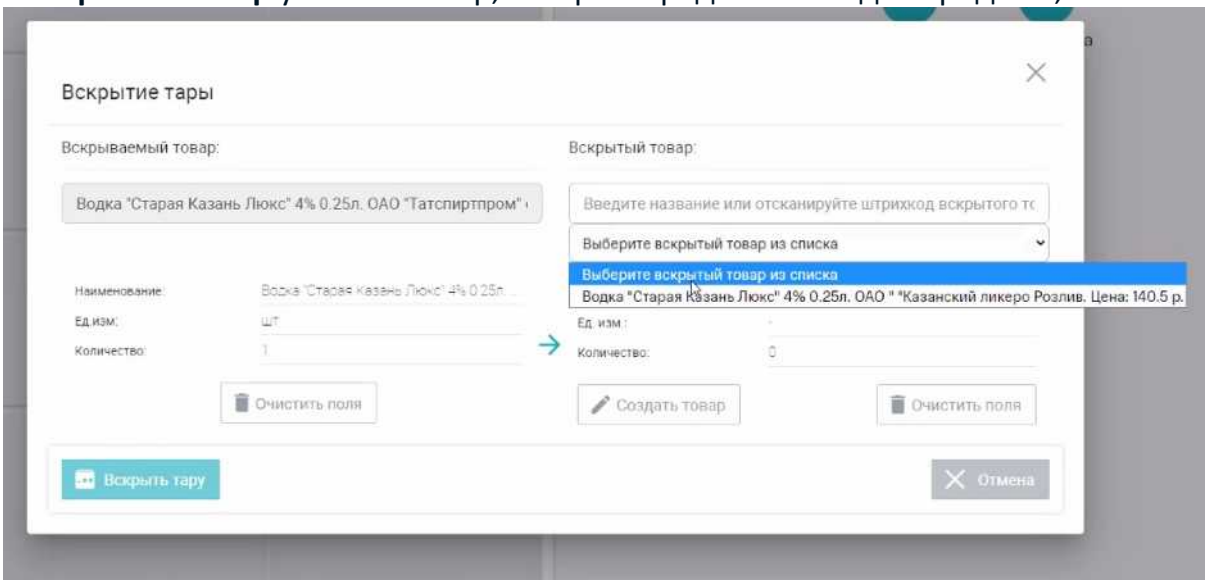
⚡ Если поиск осуществлялся по названию, то система предложит отсканировать PDF-марку вскрываемого товара.



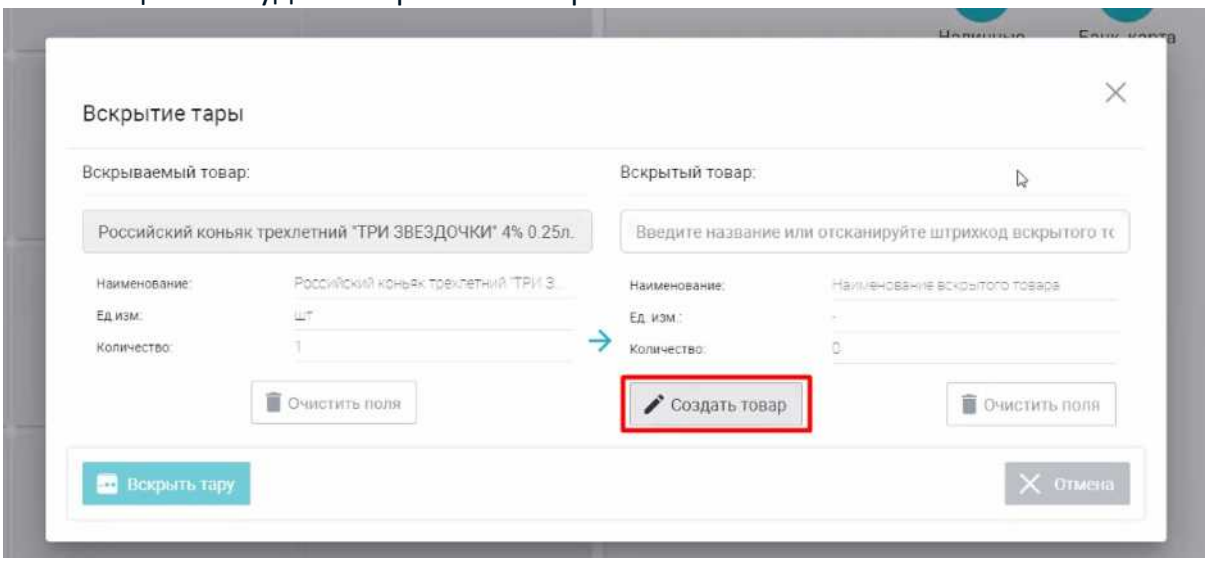
⚡ При поиске сразу по PDF-марке касса автоматически подтянет в поле товар, за которым данная марка закреплена.

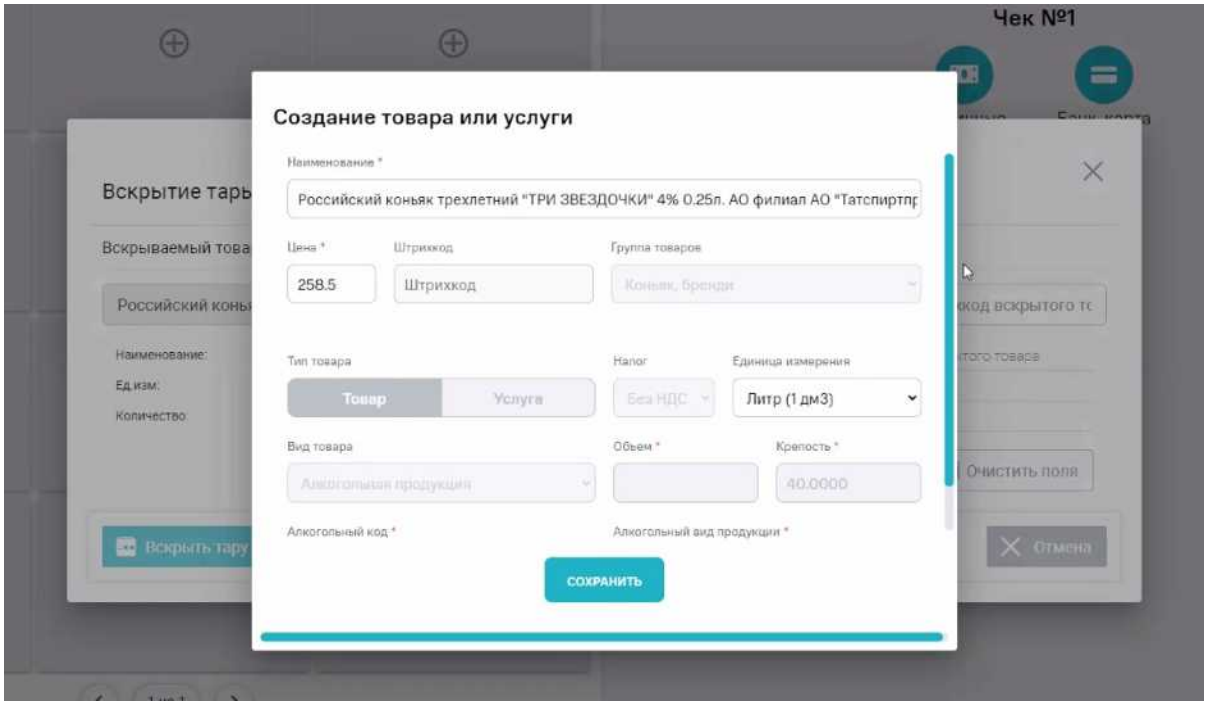


4. В поле **Вскрытый товар** укажите товар, который предназначен для продажи;

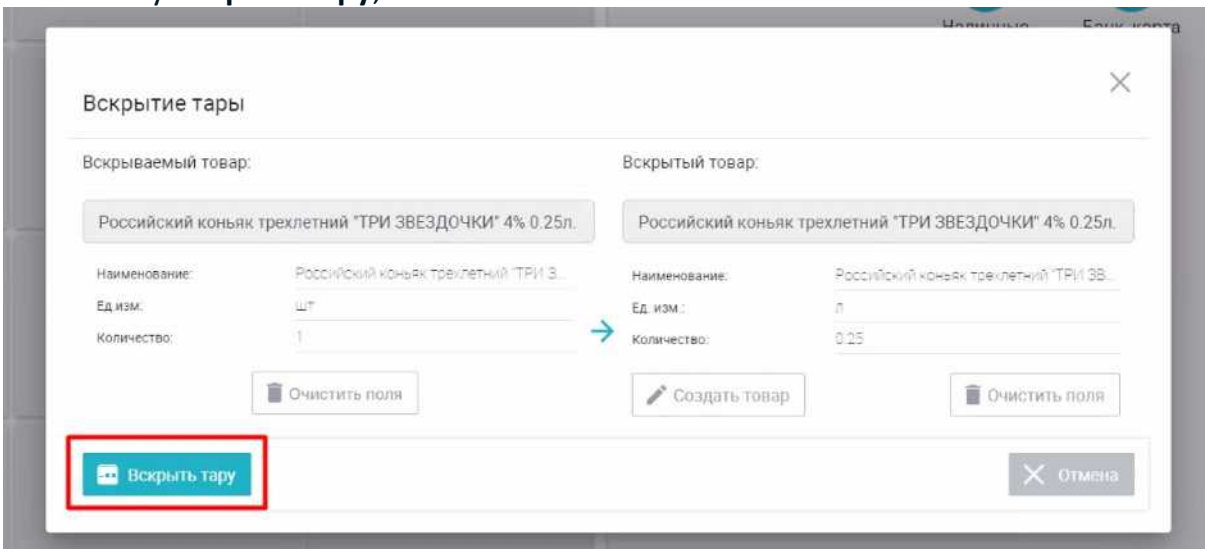


Если до вскрытия тары товар-ребенок, предназначенный для продажи, не был создан, то это можно осуществить прямо на кассе, нажав соответствующую кнопку. Укажите цену за литр, но не менее МРЦ. Не забудьте сохранить товар.



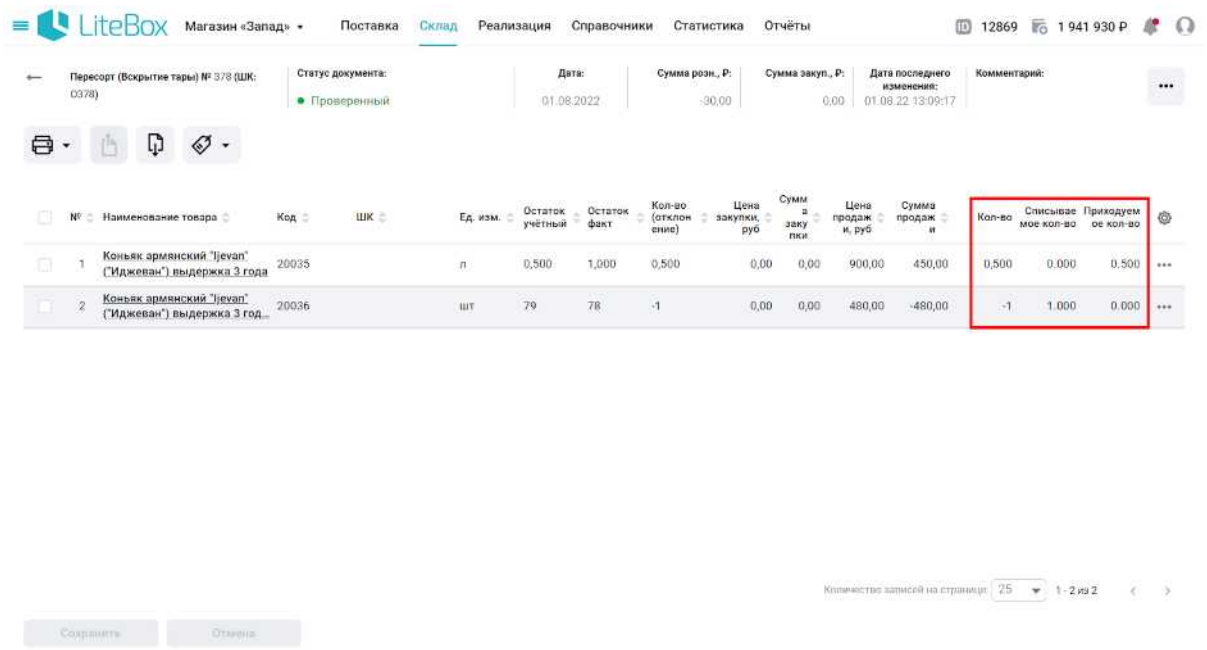


5. Нажмите кнопку **Вскрыть тару**;



6. Вскрытие тары завершено.

⚡ В личном кабинете автоматически сформируется документ «Пересорт» с пометкой «Вскрытие тары», в котором отражены изменения остатков обоих товаров. Также происходит закрепление PDF-марки за товаром-ребенком для последующей продажи.



Продажа алкогольного товара порционно и при добавлении в коктейли/выпечку

⚡ Внимание! С 1 июля 2024 меняются правила фиксации продаж крепкого алкоголя для общепита! Заведениям, которые торгуют крепким алкоголем, предстоит перейти на порционный учет. Это значит, что в ЕГАИС необходимо фиксировать расход спиртного до миллилитра. Причем, как при прямой продаже, так и при использовании в баре для коктейлей и на кухне для готовки.

Вскрытая бутылка по новым правилам более не считается проданной. Бары и рестораны обязаны фиксировать всё, что с алкоголем происходит после вскрытия тары - использование для коктейля или порционная продажа для гостя.

Ниже мы описываем, как по новым правилам будет производиться продажа крепкого алкоголя порционно или в составе коктейлей.

ОС Android

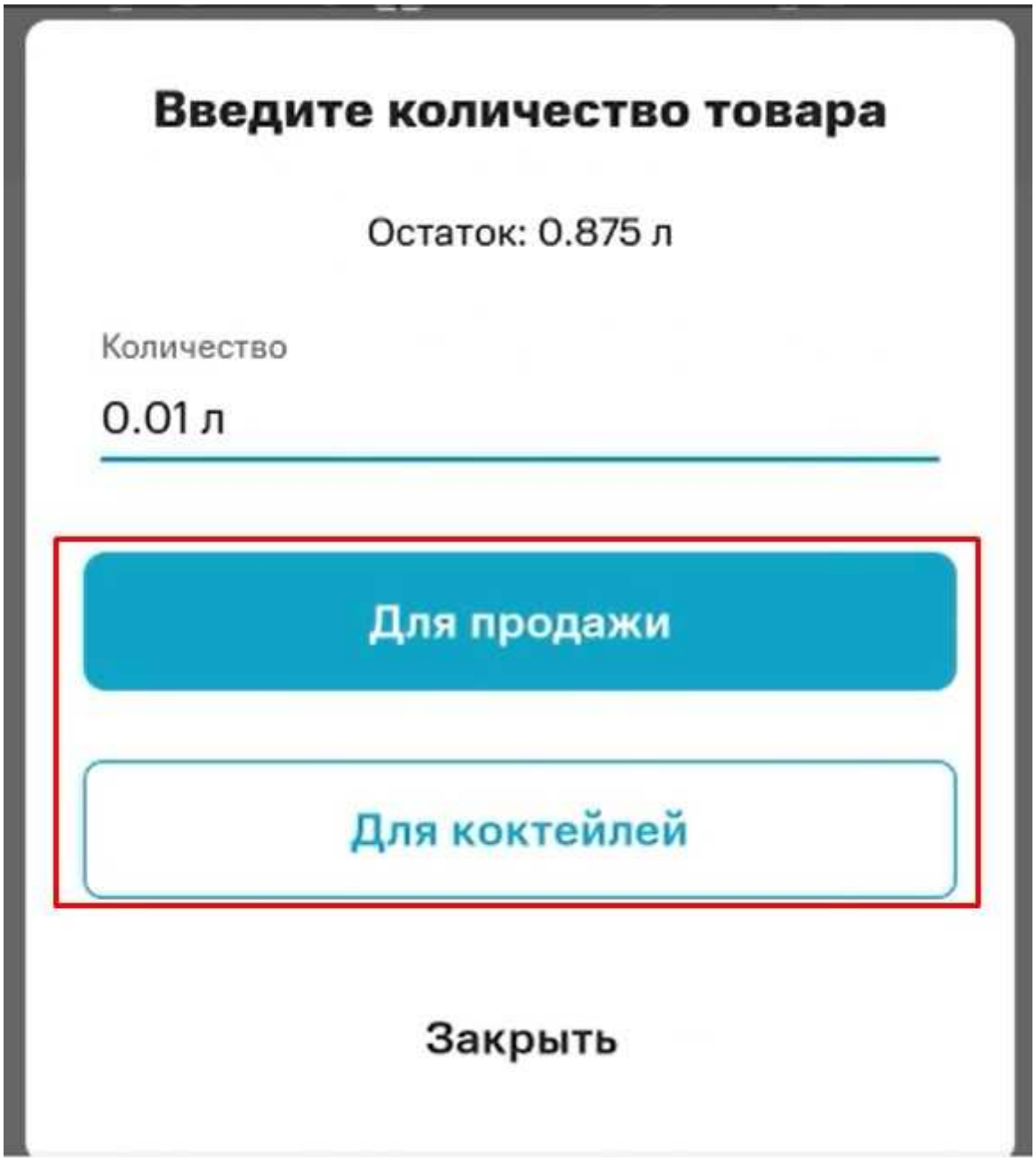
Выполните настройку кассы для работы с ЕГАИС, эта настройка необходима для любого устройства.

Для терминалов LiteBox 7 / LiteBox 12 подключите и настройте 2D сканер для считывания акцизной марки, так как указанные кассы не оснащены данным оборудованием.

- Продажа порционно для гостя:

1. Добавьте товар в чек;
2. Отсканируйте акцизную марку;

3. Касса выдаст окно выбора, где нужно будет написать объем, который был продан гостю. Также появятся кнопки выбора. Так как мы не добавляли алкоголь в коктейль, выбрать нужно кнопку Для продажи.



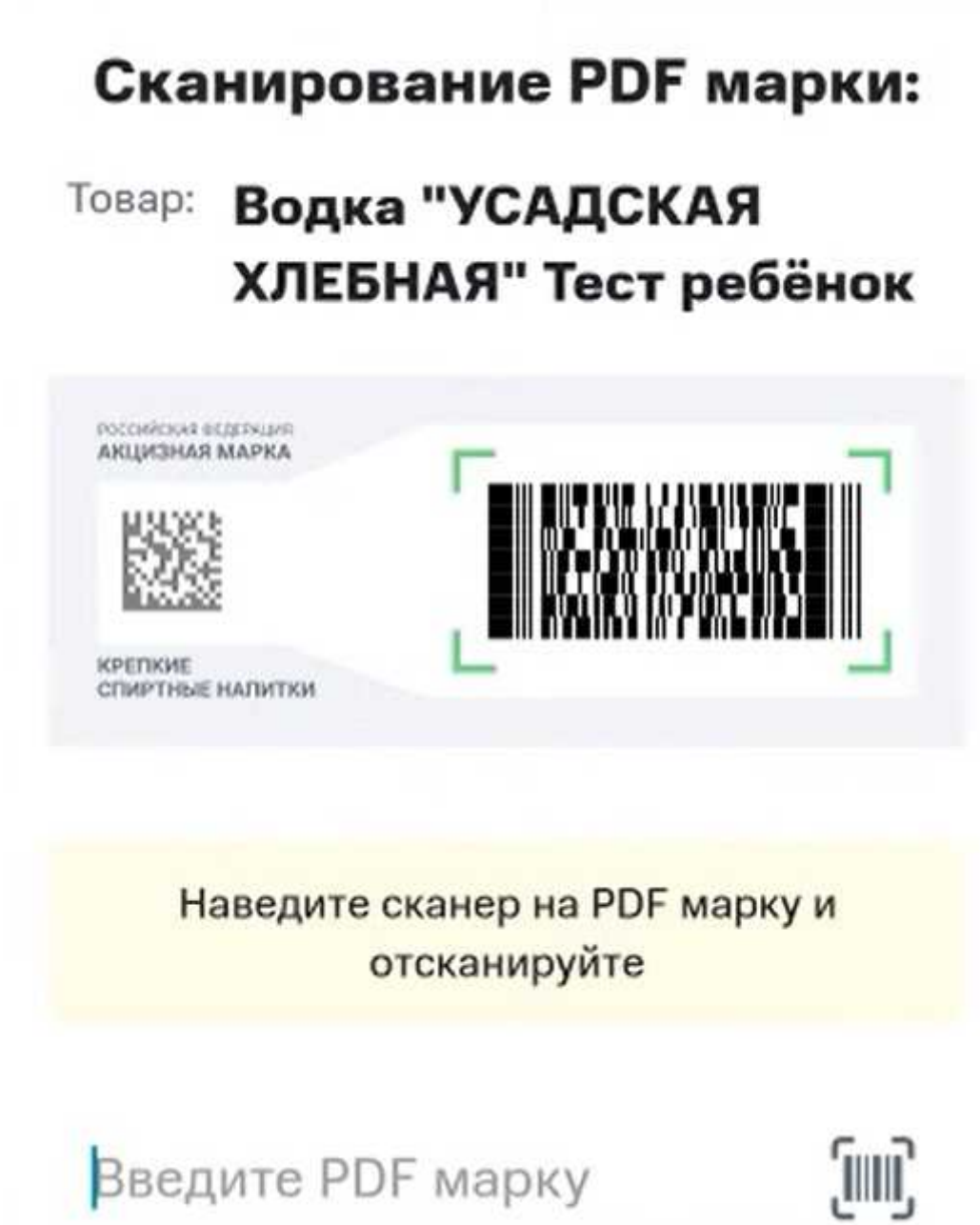
4. Товар добавится в чек, дальше завершаем продажу, как обычно.

⚡ Вопросы кассовой дисциплины (инкассация по завершении дня) сейчас согласовываются с представителями общепита, идет доработка.

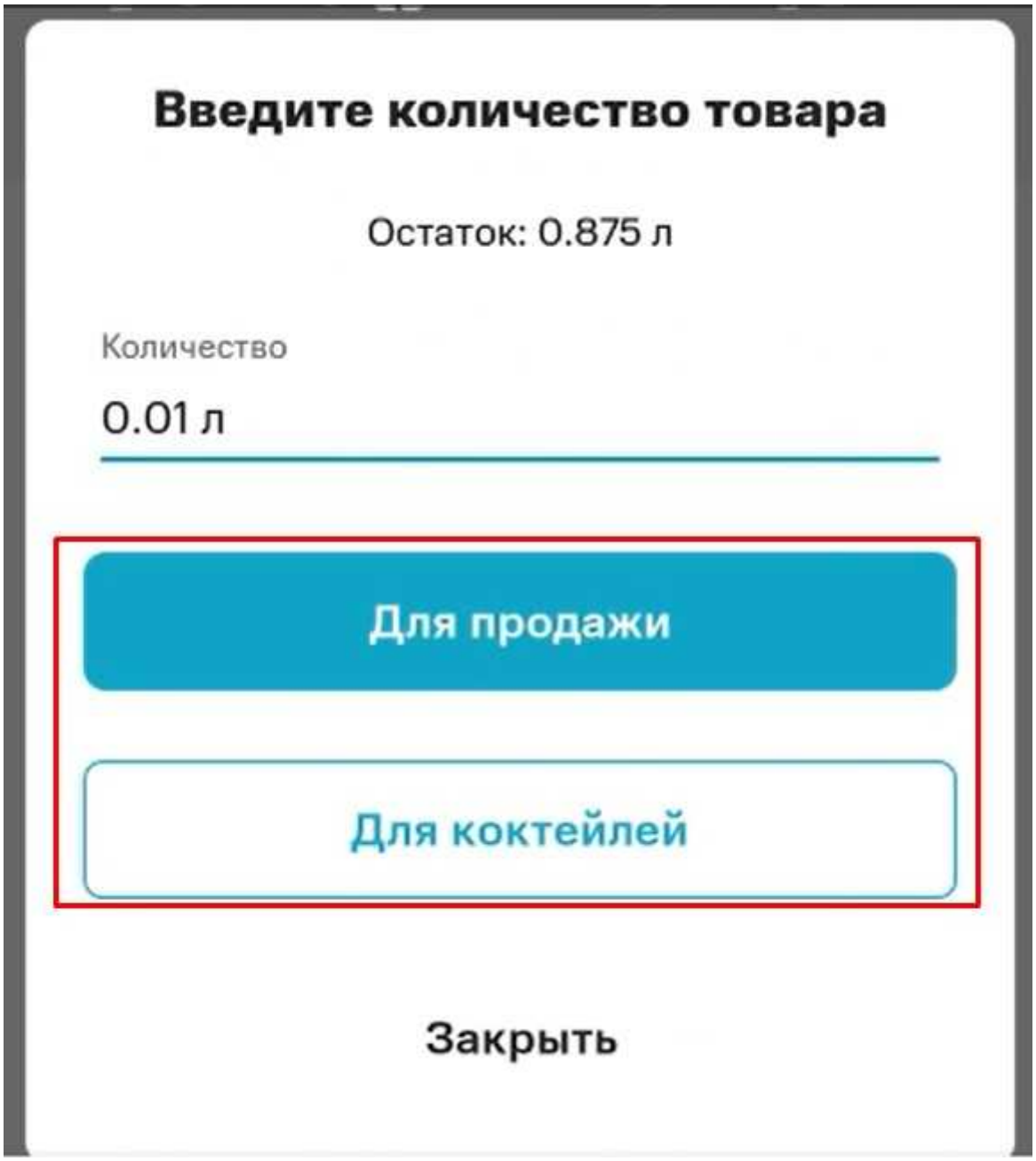
⚡ Продажа алкоголя порционно рассматривается, как обычная продажа алкоголя, поэтому списание в ЕГАИС идет сразу же во время выбивания чека. Документов в ТУС при этом не создается.

- Фиксация на кассе после добавления в коктейль или выпечку:

1. Добавьте товар в чек;
2. Отсканируйте акцизную марку;



3. Касса выдаст окно выбора, где нужно будет написать объем, который был добавлен в коктейль или выпечку. Также появятся кнопки выбора. Так как мы не продавали алкоголь гостю, а сделали для него коктейль, выбрать нужно кнопку В коктейль.



4. Товар добавится в чек, дальше завершаем продажу, как обычно.

⚡ Вопросы кассовой дисциплины (инкассация по завершении дня) сейчас согласовываются с представителями общепита, идет доработка.

⚡ После фиксации добавления алкоголя в коктейль, по окончании кассового дня и выбивания z-отчета происходит выгрузка всего добавленного алкоголя - в ТУС формируется документ списания с причиной Приготовление. При включенной настройке документ отправится в ЕГАИС самостоятельно.

ОС Windows

Перед первой операцией выполните настройку кассы

1) Выполните настройку кассы для работы с ЕГАИС;

Перед продажей алкогольной продукции настройте кассу.

2) Подключите 2D сканер для считывания акцизной марки.

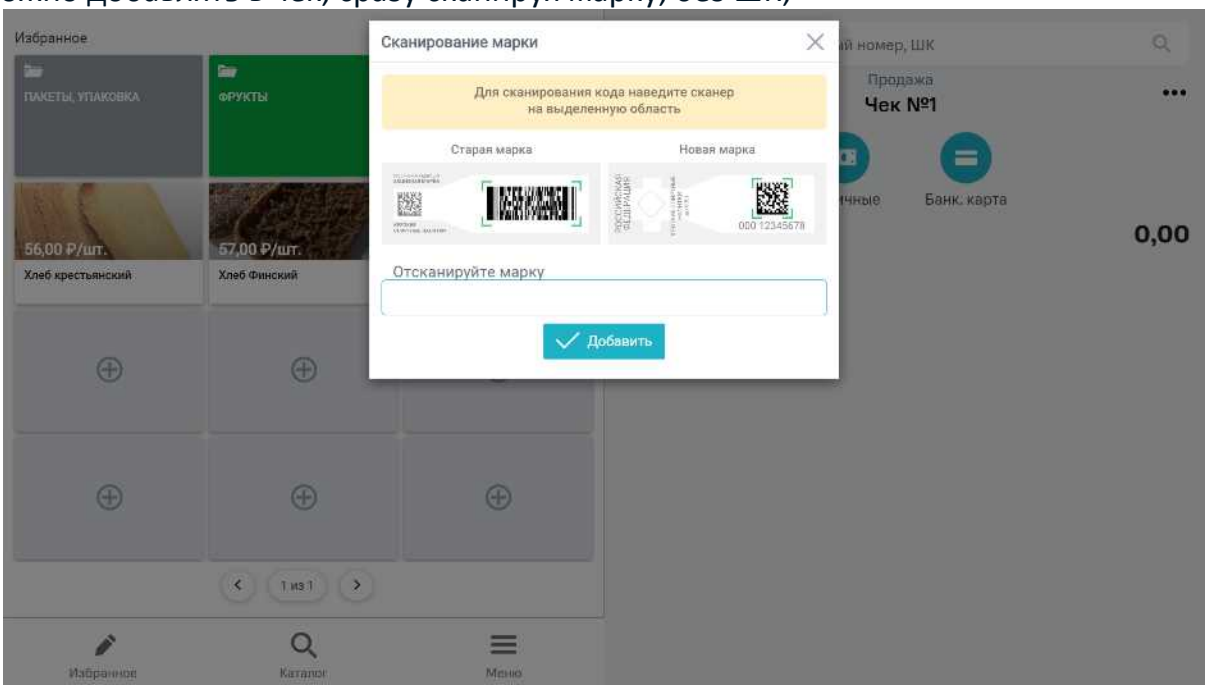
Касса LiteBox работает со всеми сканерами, которые успешно подключаются к оборудованию. Однако, корректность работы сканера зависит от параметров подключения и настройки оборудования. Модели сканеров, которые протестированы для работы с кассой приведены в таблице.

● Продажа порционно для гостя

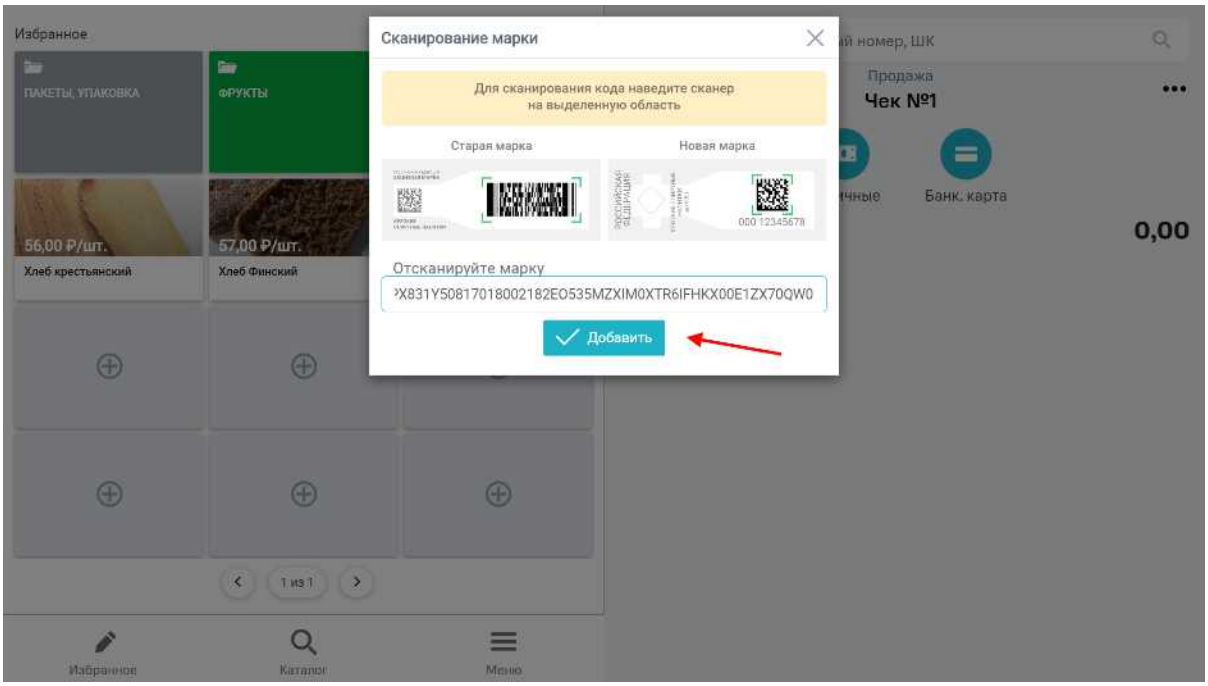
Перед продажей выполните вскрытие тары.

1. Добавьте товар в чек;

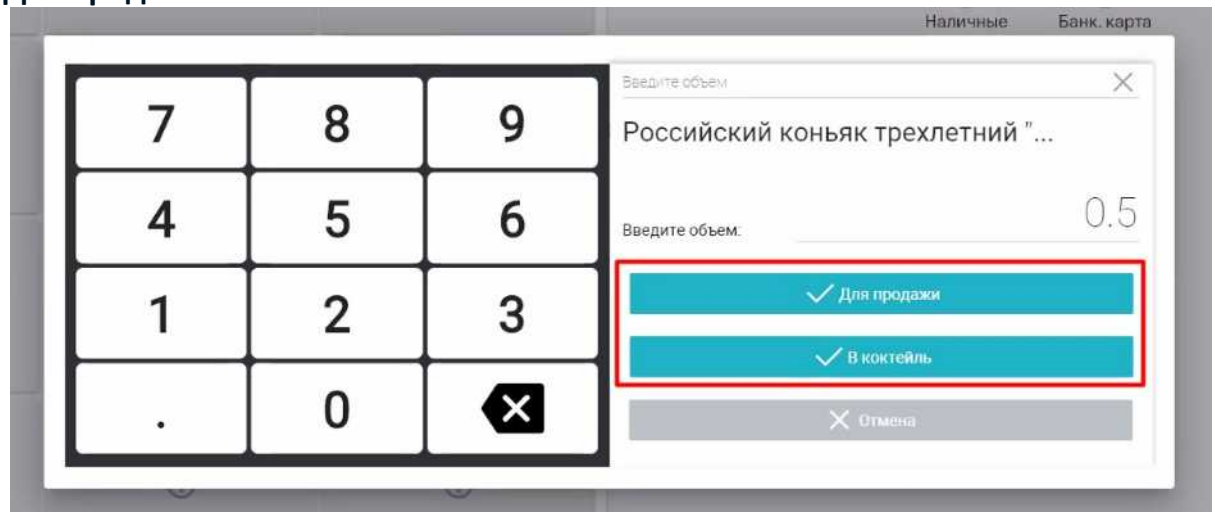
2. Если добавляли по ШК, касса попросит отсканировать PDF-марку. Для удобства уже вскрытый товар можно добавлять в чек, сразу сканируя марку, без ШК;



Если после сканирования марки товар автоматически не добавился в чек продажи (данная функция зависит от настроек сканера), то нажмите кнопку **Добавить**.



3. Касса выдаст окно выбора, где нужно будет написать объем, который был продан гостю. Также появятся кнопки выбора. Так как мы не добавляли алкоголь в коктейль, выбрать нужно кнопку **Для продажи**.



4. Товар добавится в чек, дальше завершаем продажу, как обычно.

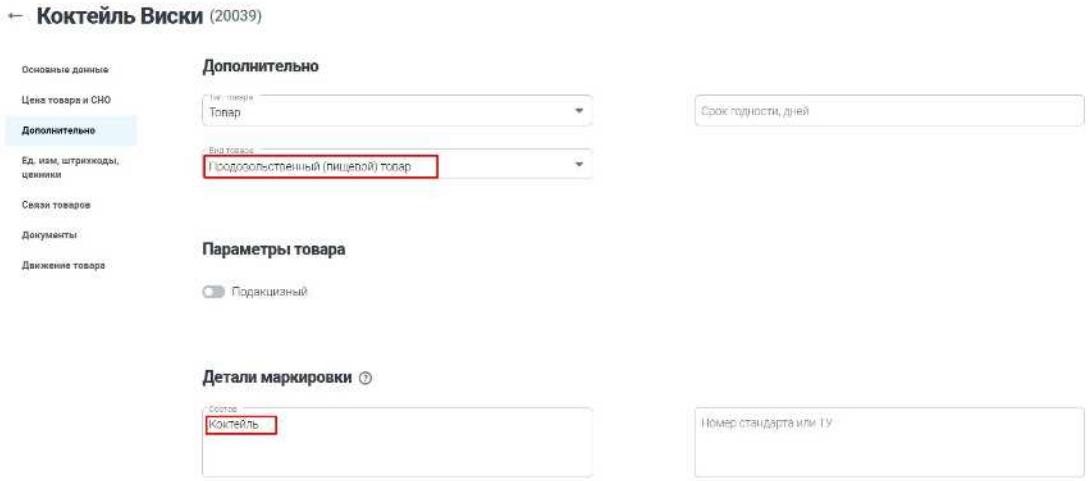
Вопросы кассовой дисциплины (инкассация по завершении дня) сейчас согласовываются с представителями общепита, идет доработка.

Продажа алкоголя порционно рассматривается, как обычная продажа алкоголя, поэтому списание в ЕГАИС идет сразу же во время выбивания чека. Документов в ТУС при этом не создается.

● Фиксация на кассе после добавления в коктейль или выпечку

Перед продажей выполните вскрытие тары.

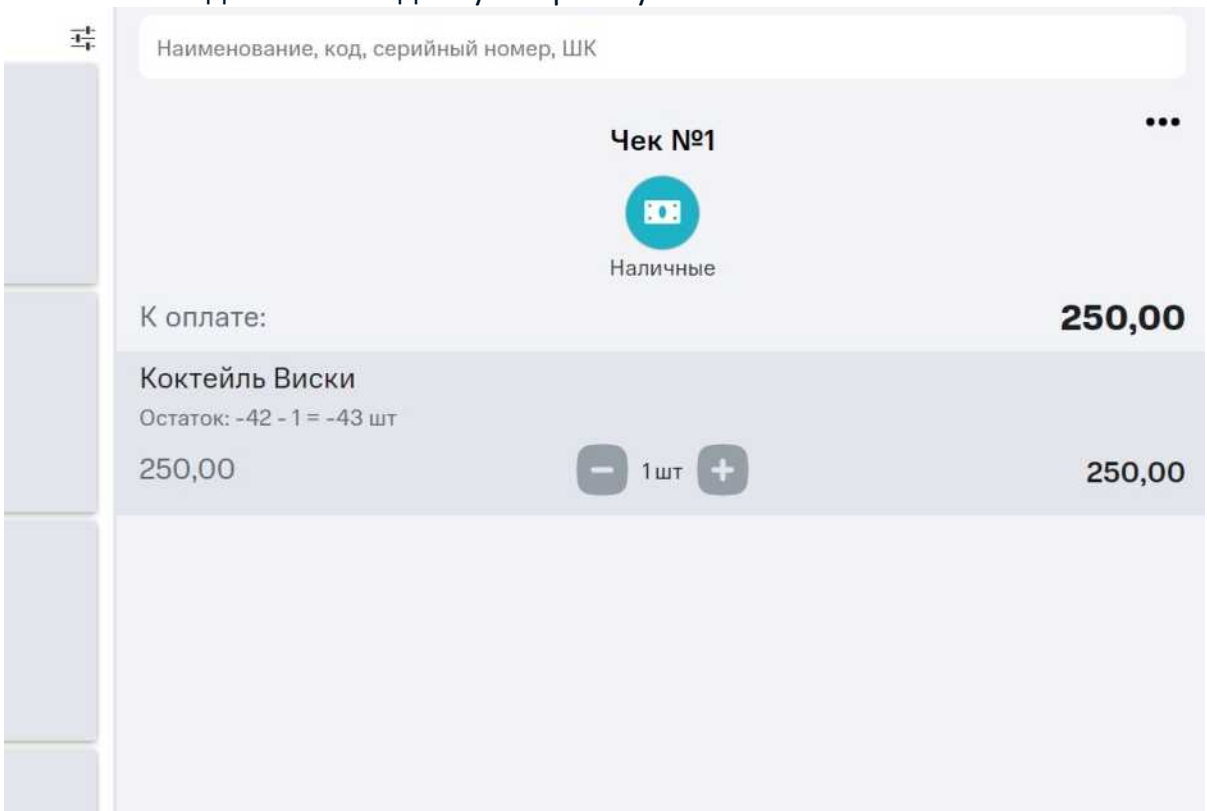
Прежде чем зафиксировать добавление алкогольного товара в коктейль, нужно создать карточку самого коктейля с названием и ценой. Если такая карточка уже есть, то, чтобы при продаже касса засчитала только стоимость самого коктейля, но не его ингредиентов, оформите карточку по следующему образцу (вид товара должен быть **Продовольственный товар**, а также в разделе **Состав** должно стоять слово **Коктейль**):



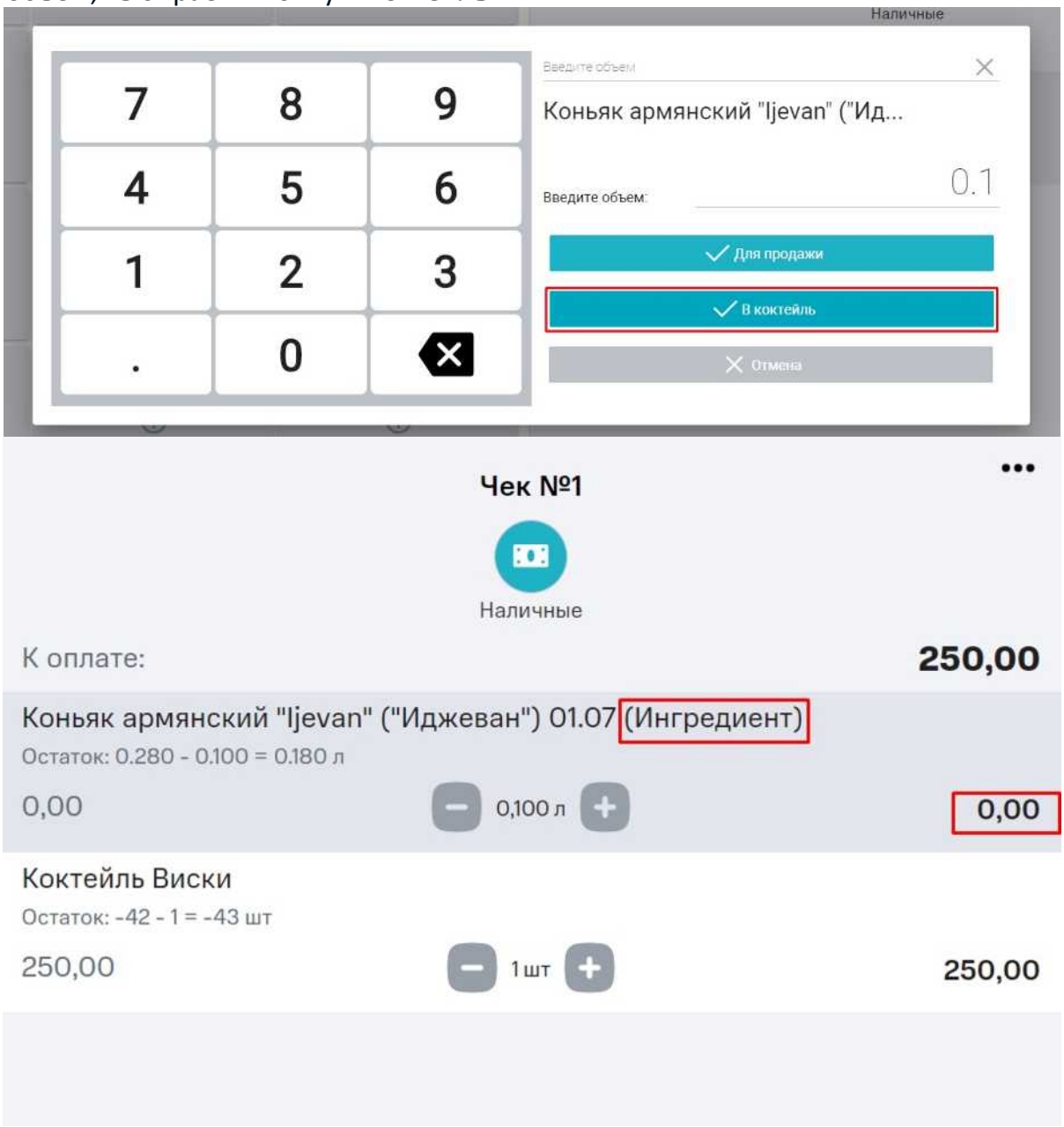
Внимание! Обнуление стоимости ингредиентов коктейля или выпечки действует только в отношении **алкогольных товаров!** Если в состав коктейля входят неалкогольные товары, в качестве обходного решения можно сделать скидку на чек в размере их стоимости.

Как это выглядит при продаже?

1. Представим, что клиент заказал коктейль с коньяком. Для того, чтобы оформить такой чек, вначале обязательно добавьте созданную карточку с коктейлем:

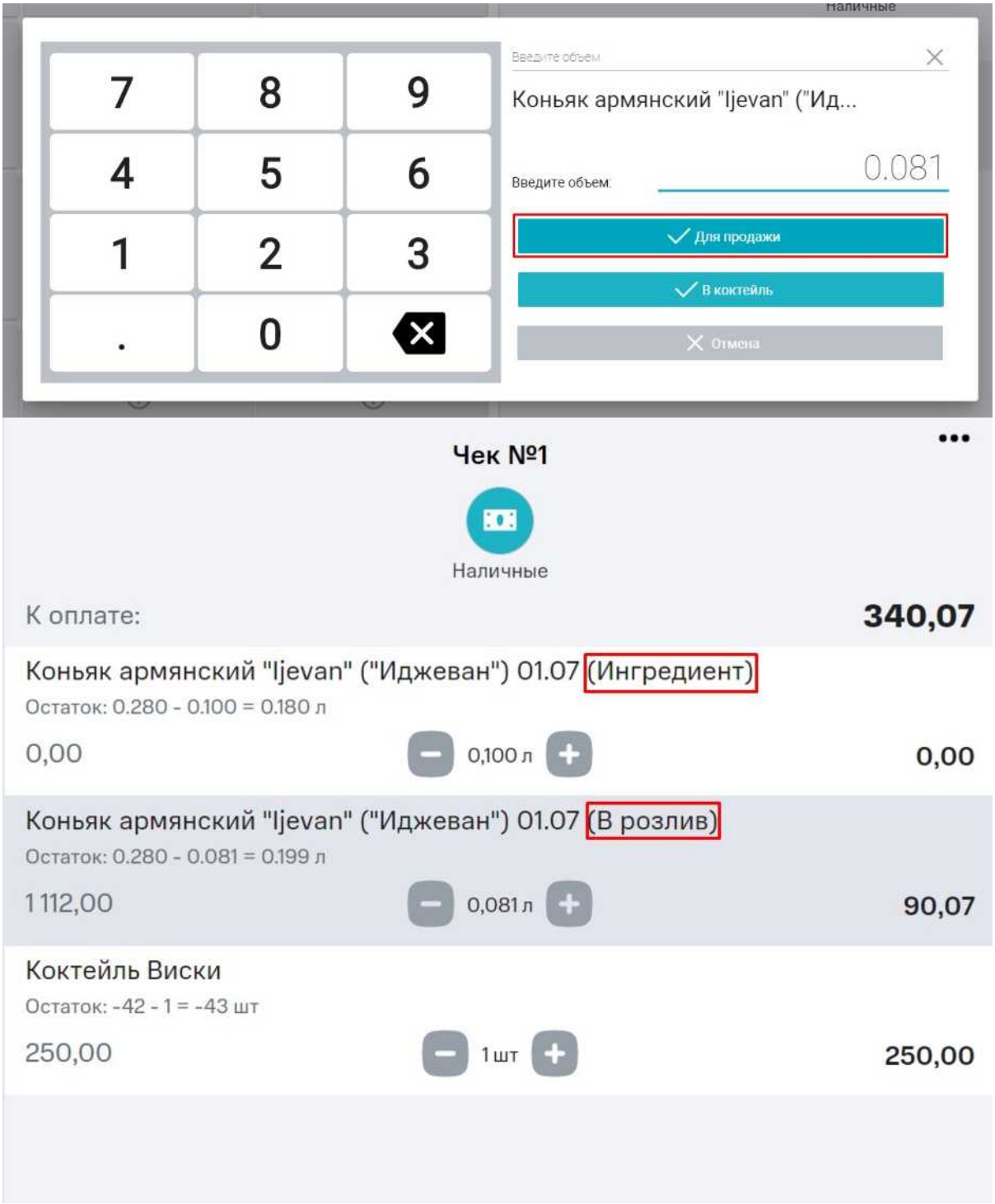


2. Далее добавляем по названию, ШК или марке ингредиент для коктейля - например, коньяк; вводим объем, выбираем кнопку **В коктейль**:

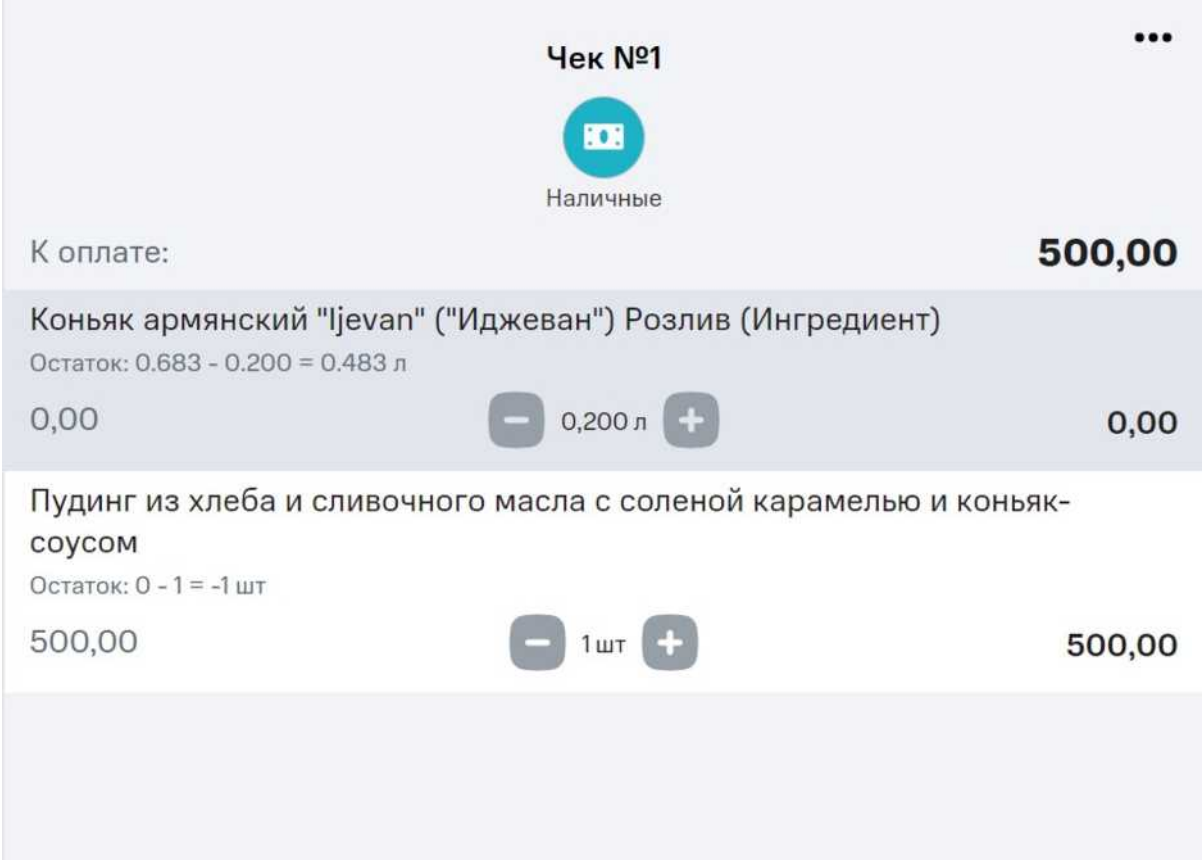


Как мы видим, цена коньяка обнулилась. Также есть пометка на строке товара в чеке, что он является ингредиентом. Эта пометка не будет появляться больше нигде, кроме как в отображении чека на кассе (в бумажном чеке или в названии карточки этой пометки нет). Таким образом можно добавить сколько угодно ингредиентов (алкоголя). Покупатель оплачивает только стоимость самого коктейля.

3. Что, если клиент захочет добавить к заказу алкогольный товар в розлив? Добавляем товар, выбираем объем, после этого нажимаем кнопку **Для продажи**.

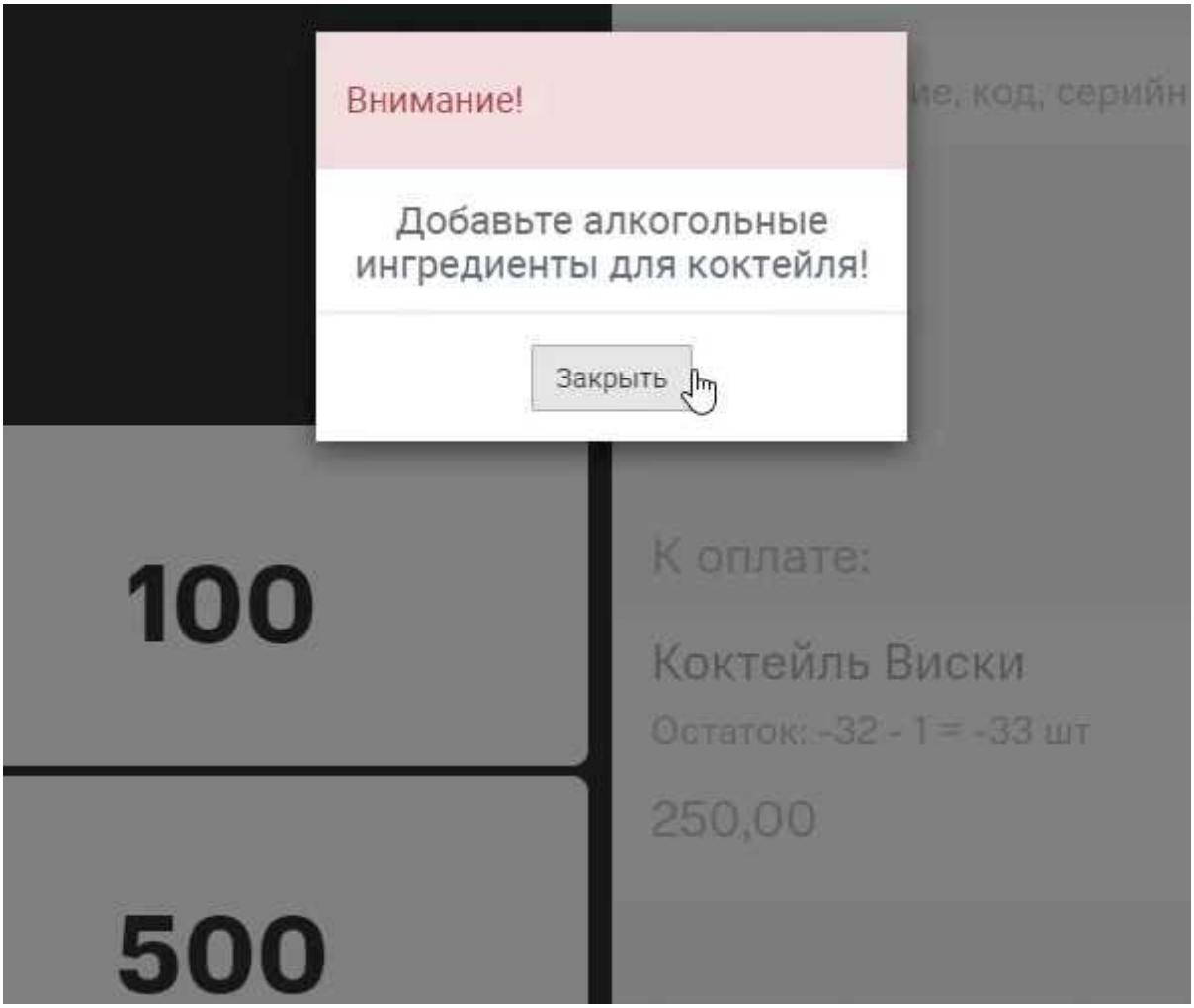


4. Последний вариант продажи - добавление алкоголя в качестве части приготовления выпечки. Здесь все по аналогии - добавляем сначала правильно оформленную карточку с товаром-выпечкой, затем сканируем марку (или ШК, или вводим название) алкоголя:

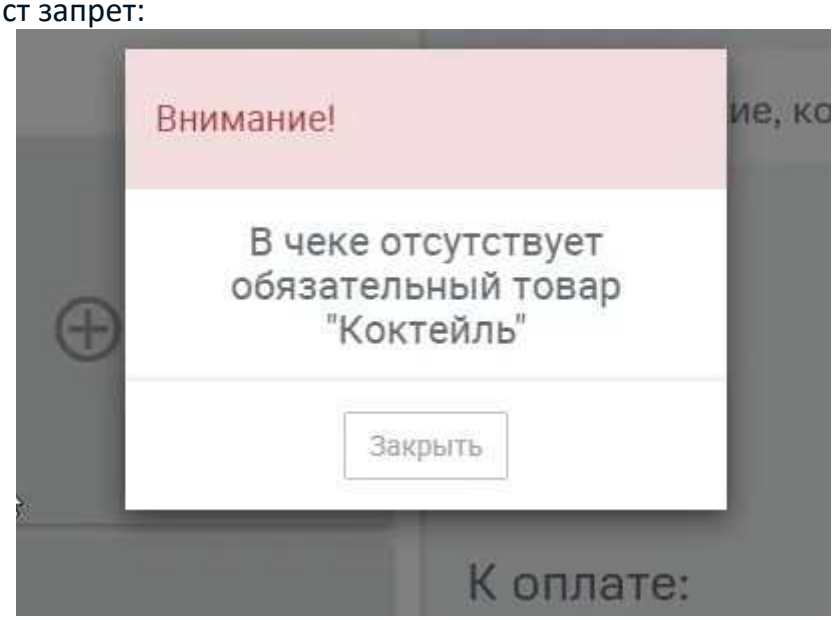


5. Товар добавится в чек, дальше завершаем продажу, как обычно.

⚡ Если кассир попытается продать на кассе карточку коктейля без ингредиентов, то система не даст ему это сделать, выведя следующую ошибку:



Если кассир попытается продать на кассе карточку ингредиента, не добавив коктейль, то система также выдаст запрет:



После фиксации добавления алкоголя в коктейль по окончании кассового дня и выбивания z-отчета происходит выгрузка всего добавленного алкоголя - в ТУС формируется документ списания с причиной **Приготовление**. При включенной настройке документ отправится в ЕГАИС самостоятельно.

Отчетность

Алкодекларация

* доступно на тарифе «Профи»

Алкогольная декларация — документ, отражающий движение алкогольной продукции в организации. Он формируется с целью контроля оборота спиртосодержащей продукции на территории РФ. Алкодекларация подается в **Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР)** ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

⚡ С 2021 года Приказом ФСРАР от 17.12.2020 № 396 были утверждены новые формы отчетности для участников алкогольного рынка, в том числе организаций и ИП, продающих спиртосодержащие напитки в розницу – вместо формы 11 теперь форма 7, а форму 12 заменили на форму 8.

Декларация алкогольной продукции должна предоставляться компаниями, полный список которых есть в соответствующем правительственном постановлении. В частности, в это число входят:

- Организации, которые производят, хранят и осуществляют поставки спирта и алкогольной продукции, а также пива и напитков на его основе;
- Компании, занимающиеся закупкой сырья на 200 декалитров в год и более. Затем они продают его производителям спиртосодержащих продуктов, алкогольных напитков, фармацевтических и других пищевых и непищевых товаров;
- Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и прочих напитков.

На **приходную часть** алкодекларации влияют документы:

— Приход от поставщика;

— Возврат от покупателя;

— Перемещение «Приход» — объем продукции, перемещенный с другой торговой точки;

— Инвентаризация в большую сторону (Акт постановки на баланс).

На **расходную часть** влияют документы:

— Возврат поставщику;

— Реализация товара на кассе;

— Перемещение «Расход» — объем продукции, перемещенный с текущей торговой точки на другую торговую точку;

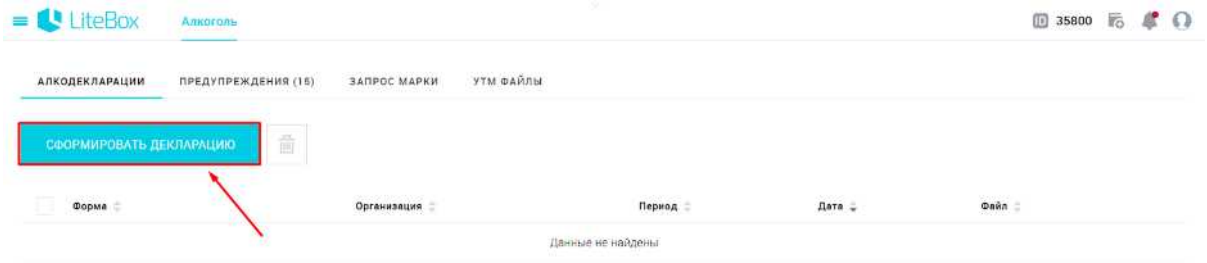
— Инвентаризация в меньшую сторону (Акт списания).
7-я форма декларации содержит информацию по движению алкоголя с акцизными марками (крепкая алкогольная продукция). Данная форма предназначена для предприятий общественного питания (общепит), а также организаций осуществляющих продажу алкоголя в населенных пунктах, где нет интернета. Предприятия розничной торговли освобождены от сдачи декларации 7-й формы. Для работы с данной формой в настройках подразделения необходимо включить параметр «Общепит».
8-я форма декларации содержит информацию по движению алкоголя без акцизных марок (пиво и слабоалкогольная продукция). Данная форма предназначена для ИП и юрлиц, реализующих пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.

Где находится

Товароучет → Алкоголь → Алкодекларации.

Как работает

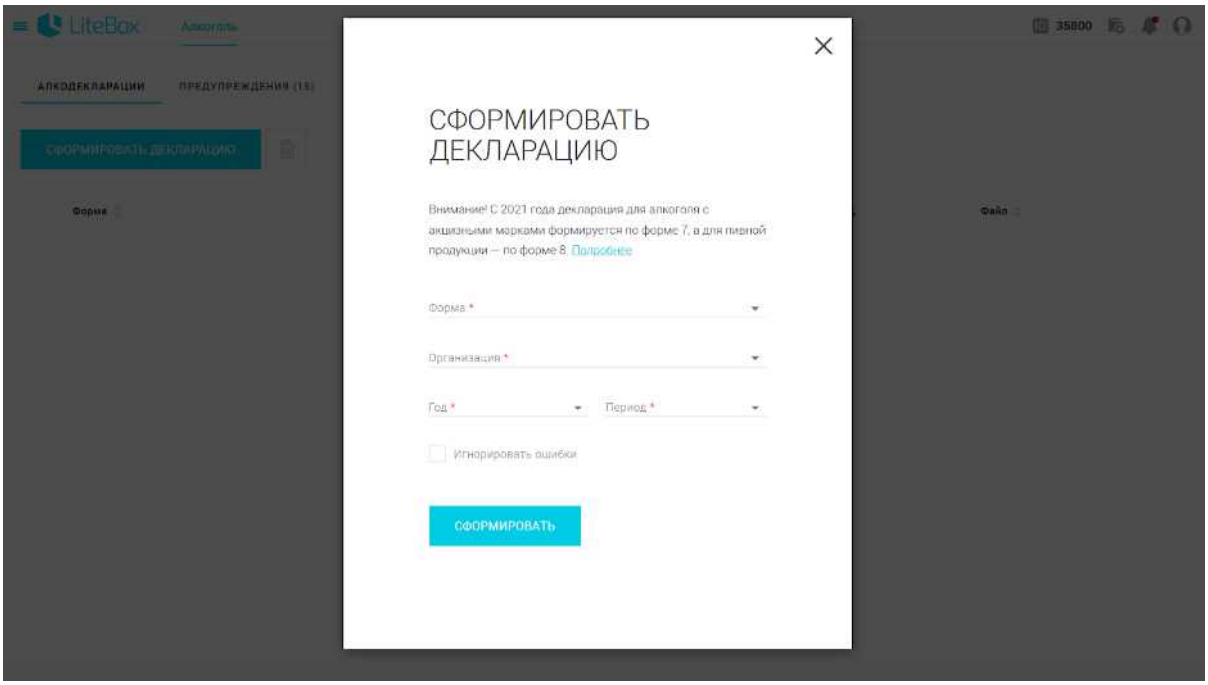
1. Нажмите кнопку **Сформировать декларацию**;



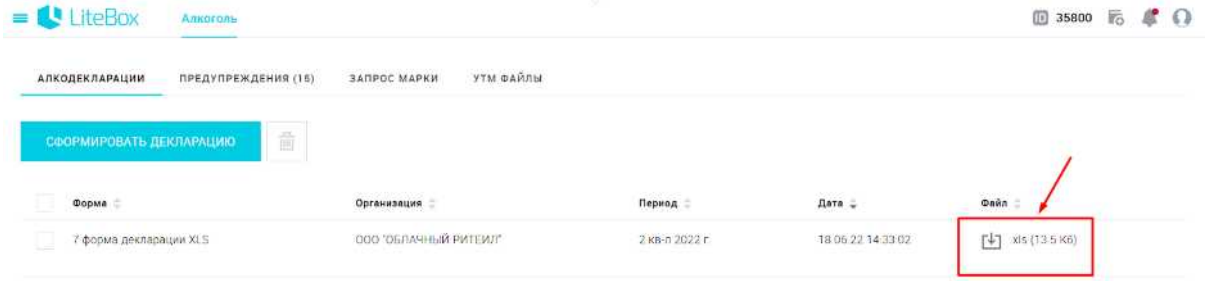
2. В открывшемся окне заполните следующие параметры:

- **Форма** — укажите форму отчетности;
  Отправка алкодекларации в ФСРАР возможна только в формате **XML**. Формат **XLS** необходим для просмотра печатной формы отчета.
  — **7 форма декларации XLS** — печатаная форма отчета, отражающая движение алкоголя с акцизными марками;
  — **7 форма декларации XML** — отражает движение алкоголя с акцизными марками;
  — **8 форма декларации XLS** — печатаная форма отчета, отражающая движение алкоголя без акцизных марок;
  — **8 форма декларации XML** — отражает движение алкоголя без акцизных марок.
- **Организация** — укажите юридическое лицо, по которому формируется алкодекларация;
- **Год** — укажите год;
- **Период** — укажите квартал, за который формируется алкодекларация;
- **Игнорировать ошибки**:

— При отключенном параметре алкодекларация будет сформирована независимо от типовых ошибок;
— При включенном параметре алкодекларация не сформируется при обнаружении ошибок.



3. Нажмите кнопку **Сформировать**;
4. После формирования декларации, будет доступна ссылка для скачивания файла.



Содержание документов

Форма 7 содержит 3 раздела:
— Раздел 1
В документе отображаются данные:

- **№ п/п** (графа А) — порядковый номер заполняемой строки;
- **Вид продукции** (графа 1) — вид продукции в соответствии с Классификатором;

- **Код вида продукции** (графа 2) — код вида продукции в соответствии с Классификатором;
- **Сведения о производителе/импортере**:

  — Наименование производителя/импортера (графа 3) — полное наименование организации-производителя в РФ либо организации-импортера, осуществляющей ввоз продукции на территорию РФ;

  — ИНН (графа 4) — ИНН производителя/импортера продукции;

  — КПП (графа 5) — КПП производителя/импортера продукции.
- **Остаток на начало отчетного периода** (графа 6) — количество декалитров алкогольной продукции на начало отчетного квартала;
- **Поступление**:

  — от организаций-производителей (графа 7) — объем закупленной продукции у организаций-производителей пива в Российской Федерации;

  — от организаций оптовой торговли (графа 8) — объем закупленной продукции у оптовых организаций;

  — итого (графа 9) — общий объем закупленной продукции. Показатели строк графы равны сумме показателей граф **От организаций-производителей** + **От организаций оптовой торговли**;

  — возврат от покупателя (графа 10) — объем возвращенной продукции покупателями;

  — прочие поступления (графа 11) — указывается прочий объем поступившей продукции, не указанный в графах 7-12, в том числе объем излишков, выявленных в результате проведенной инвентаризации, пересорта, акта постановки на баланс на один из 2-х регистров, внутреннее перемещение (влияет на данные по подразделению);

  — перемещение внутри одной организации (графа 12) — объем продукции, полученной одним подразделением организации от другого подразделения организации, либо от головной организации;

  — всего (графа 13) — общий объем поставленной продукции. Показатели строк графы равны сумме показателей граф **Итого** + **Возврат от покупателя** + **Прочие поступления** + **Перемещение внутри одной организации.**
- **Расход**:

  — объем розничной продажи (графа 14) — сведения об объемах розничной продажи товара в соответствии с сопроводительными документами;

  — прочий расход (графа 15) — включает в себя данные по документам **Списание**, **Внутреннее перемещение (влияет на данные по подразделению)**, **Инвентаризация**, **Пересорт**, объем прочего расхода продукции, в том числе:
  - объем потерь продукции в пределах норм естественной убыли;
  - объем выявленной недостачи (боя, хищения), в результате проведенной инвентаризации;

- объем расхода продукции на лабораторные нужды для прохождения добровольной проверки качества;
- объем конфискованной продукции по решению суда;

— возврат поставщику (графа 16) — объем возвращенной продукции поставщикам в соответствии с сопроводительными документами;

— перемещение внутри одной организации (графа 17) — объем продукции, полученной одним подразделением организации от другого подразделения организации, либо от головной организации;

— всего (графа 18) — общий объем расхода. Показатели строк графы равны сумме показателей граф **Объем розничной продажи** + **Прочий расход** + **Возврат поставщику** + **Перемещение внутри одной организации**;

- **Остаток продукции на конец отчетного периода** (графа 19) — количество декалитров алкогольной продукции на конец отчетного квартала;
- **В том числе остаток продукции, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к которым утрачивают силу** (графа 20) — остаток продукции на конец отчетного периода, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к образцам которых утрачивают силу.

— Раздел 2

В документе отображаются данные:

- **№ п/п** (графа А) — порядковый номер заполняемой строки;
- **Вид продукции** (графа 1) — вид продукции в соответствии с Классификатором;
- **Код вида продукции** (графа 2) — код вида продукции в соответствии с Классификатором;
- **Сведения о производителе/импортере**:

  — Наименование производителя/импортера (графа 3) — полное наименование организации-производителя пива в РФ, организации-импортера, осуществляющей ввоз пива на территорию РФ;

  — ИНН (графа 4) — ИНН производителя/импортера продукции;

  — КПП (графа 5) — КПП производителя/импортера продукции.
- **Сведения о поставщике продукции**:

  — наименование организации (графа 6) — наименование каждой организации-поставщика продукции по каждой товарно-транспортной накладной (ТТН), каждому виду полученного товара;

  — ИНН (графа 7) — ИНН организации-поставщика;

  — КПП (графа 8) — КПП организации-поставщика;
- **Вид деятельности, указанной в лицензии** (графа 9);
- **Дата закупки (дата отгрузки поставщиком)** (графа 10) — дата закупки продукции организацией-получателем, соответствующая дате отгрузки (поставке) товара, указанной поставщиком в товарно-транспортной накладной или таможенной декларации;
- **Номер товарно-транспортной накладной** (графа 11);

- **Номер таможенной декларации** (графа 12);
- **Объем закупленной продукции** (графа 13) — объем закупленной продукции согласно товарно-транспортной накладной или таможенной декларации.

— Раздел 3

В документе отображаются данные:

- **№ п/п** (графа А) — порядковый номер заполняемой строки;
- **Вид продукции** (графа 1) — вид продукции в соответствии с Классификатором;
- **Код вида продукции** (графа 2) — код вида продукции в соответствии с Классификатором;
- **Сведения о производителе/импортере**:

  — Наименование производителя/импортера (графа 3) — полное наименование организации-производителя пива в РФ, организации-импортера, осуществляющей ввоз пива на территорию РФ;

  — ИНН (графа 4) — ИНН производителя/импортера продукции;

  — КПП (графа 5) — КПП производителя/импортера продукции.
- **Сведения о поставщике продукции**:

  — наименование организации (графа 6) — наименование каждой организации-поставщика продукции по каждой товарно-транспортной накладной (ТТН), каждому виду полученного товара;

  — ИНН (графа 7) — ИНН организации-поставщика;

  — КПП (графа 8) — КПП организации-поставщика;
- **Вид деятельности, указанной в лицензии** (графа 9);
- **Дата возврата** (графа 10) — дата возврата продукции;
- **Номер товарно-транспортной накладной** (графа 11);
- **Номер таможенной декларации** (графа 12);
- **Объем возвращенной поставщику продукции** (графа 13) — объем возвращенной продукции.

Форма 8 содержит 3 раздела:

— Раздел 1

В документе отображаются данные:

- **№ п/п** (графа А) — порядковый номер заполняемой строки;
- **Вид продукции** (графа 1) — вид продукции в соответствии с Классификатором;
- **Код вида продукции** (графа 2) — код вида продукции в соответствии с Классификатором;
- **Сведения о производителе/импортере**:

  — Наименование производителя/импортера (графа 3) — полное наименование организации-производителя в РФ либо организации-импортера, осуществляющей ввоз продукции на территорию РФ;

— ИНН (графа 4) — ИНН производителя/импортера продукции;

— КПП (графа 5) — КПП производителя/импортера продукции.

- **Остаток на начало отчетного периода** (графа 6) — количество декалитров алкогольной продукции на начало отчетного квартала;
- **Поступление**:

— от организаций-производителей (графа 7) — объем закупленной продукции у организаций-производителей пива в Российской Федерации;

— от организаций оптовой торговли (графа 8) — объем закупленной продукции у оптовых организаций;

— по импорту (графа 9) — объем закупленной продукции по импорту;

— итого (графа 10) — общий объем закупленной продукции. Показатели строк графы равны сумме показателей граф **От организаций-производителей** + **От организаций оптовой торговли** + **По импорту**;

— возврат от покупателя (графа 11) — объем возвращенной продукции покупателями;

— прочие поступления (графа 12) — указывается прочий объем поступившей продукции, не указанный в графах 7-13, в том числе объем излишков, выявленных в результате проведенной инвентаризации, пересорта, акта постановки на баланс на один из 2-х регистров, внутреннее перемещение (влияет на данные по подразделению);

— перемещение внутри одной организации (графа 13) — объем продукции, полученной одним подразделением организации от другого подразделения организации, либо от головной организации;

— всего (графа 14) — общий объем поставленной продукции. Показатели строк графы равны сумме показателей граф **Итого** + **Возврат от покупателя** + **Прочие поступления** + **Перемещение внутри одной организации.**

- **Расход**:

— объем розничной продажи (графа 15) — сведения об объемах розничной продажи товара в соответствии с сопроводительными документами;

— прочий расход (графа 16) — включает в себя данные по документам **Списание**, **Внутреннее перемещение (влияет на данные по подразделению)**, **Инвентаризация**, **Пересорт**, объем прочего расхода продукции, в том числе:

  - объем потерь продукции в пределах норм естественной убыли;
  - объем выявленной недостачи (боя, хищения), в результате проведенной инвентаризации;
  - объем расхода продукции на лабораторные нужды для прохождения добровольной проверки качества;
  - объем конфискованной продукции по решению суда;

— возврат поставщику (графа 17) — объем возвращенной продукции поставщикам в соответствии с сопроводительными документами;

— перемещение внутри одной организации (графа 18) — объем продукции, полученной одним подразделением организации от другого подразделения организации, либо от головной организации;

— всего (графа 19) — общий объем расхода. Показатели строк графы равны сумме показателей граф **Объем розничной продажи** + **Прочий расход** + **Возврат поставщику** + **Перемещение внутри одной организации**;

- **Остаток продукции на конец отчетного периода** (графа 20) — количество декалитров алкогольной продукции на конец отчетного квартала;
- **В том числе остаток продукции, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к которым утрачивают силу** (графа 21) — остаток продукции на конец отчетного периода, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к образцам которых утрачивают силу.

— Раздел 2

В документе отображаются данные:

- **№ п/п** (графа А) — порядковый номер заполняемой строки;
- **Вид продукции** (графа 1) — вид продукции в соответствии с Классификатором;
- **Код вида продукции** (графа 2) — код вида продукции в соответствии с Классификатором;
- **Сведения о производителе/импортере**:

— Наименование производителя/импортера (графа 3) — полное наименование организации-производителя пива в РФ, организации-импортера, осуществляющей ввоз пива на территорию РФ;

— ИНН (графа 4) — ИНН производителя/импортера продукции;

— КПП (графа 5) — КПП производителя/импортера продукции.

- **Сведения о поставщике продукции**:

— наименование организации (графа 6) — наименование каждой организации-поставщика продукции по каждой товарно-транспортной накладной (ТТН), каждому виду полученного товара;

— ИНН (графа 7) — ИНН организации-поставщика;

— КПП (графа 8) — КПП организации-поставщика;

- **Вид деятельности, указанной в лицензии** (графа 9);
- **Дата закупки (дата отгрузки поставщиком)** (графа 10) — дата закупки продукции организацией-получателем, соответствующая дате отгрузки (поставке) товара, указанной поставщиком в товарно-транспортной накладной или таможенной декларации;
- **Номер товарно-транспортной накладной** (графа 11);
- **Номер таможенной декларации** (графа 12);
- **Объем закупленной продукции** (графа 13) — объем закупленной продукции согласно товарно-транспортной накладной или таможенной декларации.

— Раздел 3

В документе отображаются данные:

- **№ п/п** (графа А) — порядковый номер заполняемой строки;
- **Вид продукции** (графа 1) — вид продукции в соответствии с Классификатором;
- **Код вида продукции** (графа 2) — код вида продукции в соответствии с Классификатором;
- **Сведения о производителе/импортере**:

  — Наименование производителя/импортера (графа 3) — полное наименование организации-производителя пива в РФ, организации-импортера, осуществляющей ввоз пива на территорию РФ;

  — ИНН (графа 4) — ИНН производителя/импортера продукции;

  — КПП (графа 5) — КПП производителя/импортера продукции.
- **Сведения о поставщике продукции**:

  — наименование организации (графа 6) — наименование каждой организации-поставщика продукции по каждой товарно-транспортной накладной (ТТН), каждому виду полученного товара;

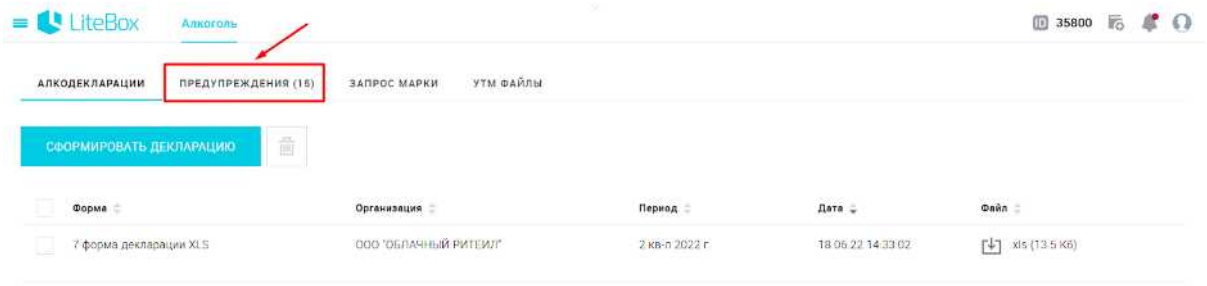
  — ИНН (графа 7) — ИНН организации-поставщика;

  — КПП (графа 8) — КПП организации-поставщика;
- **Вид деятельности, указанной в лицензии** (графа 9);
- **Дата возврата** (графа 10) — дата возврата продукции;
- **Номер товарно-транспортной накладной** (графа 11);
- **Номер таможенной декларации** (графа 12);
- **Объем возвращенной поставщику продукции** (графа 13) — объем возвращенной продукции.

💡 Предупреждения об ошибках

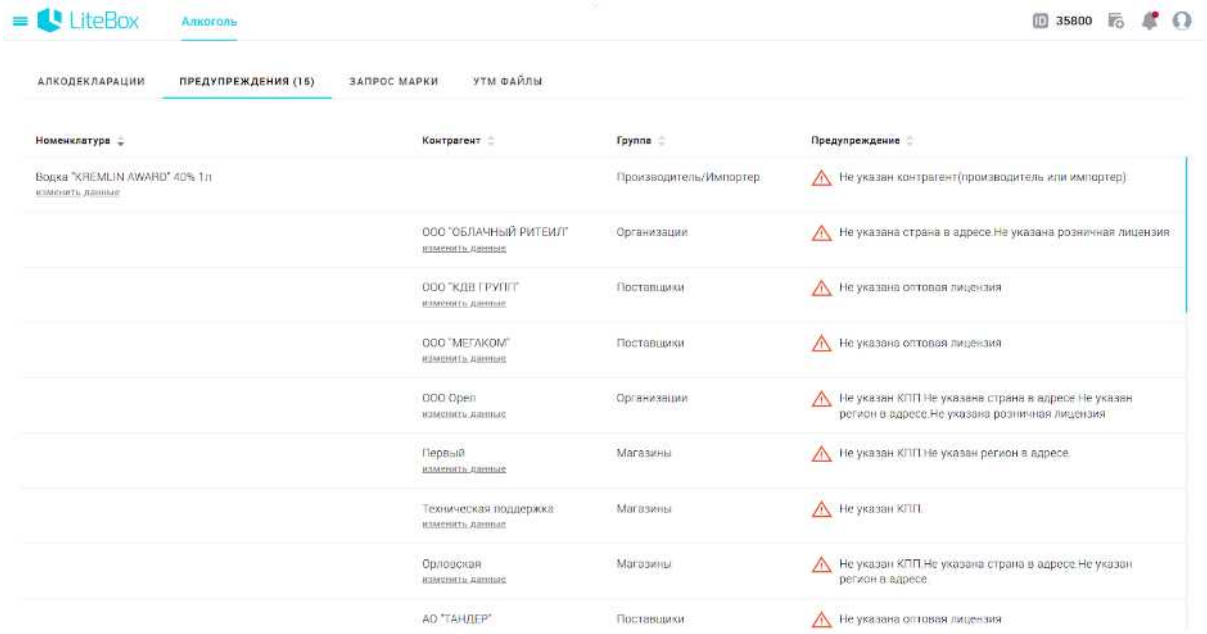
Раздел отображает информацию о некорректно заполненных данных в товароучетной системе. Данные предупреждения основаны на требованиях к формированию отчетности и они формируются по всем организациям, товарам и контрагентам, независимо от товародвижения.

1. Откройте раздел **Предупреждения**;

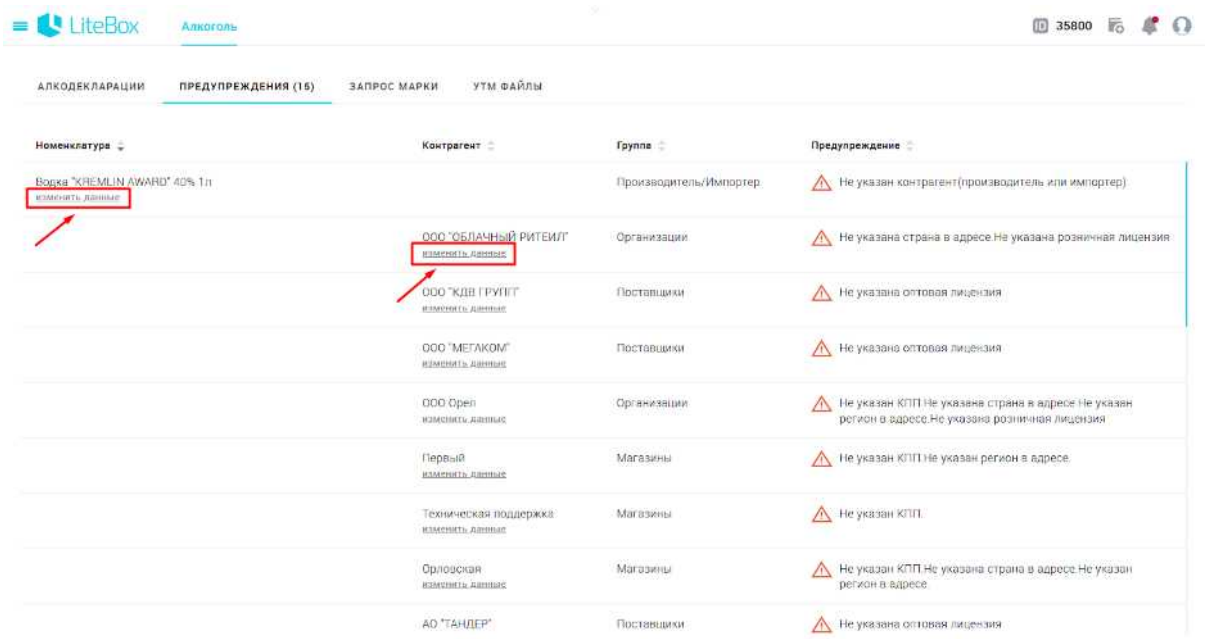


2. Предупреждения представлены в виде таблицы:

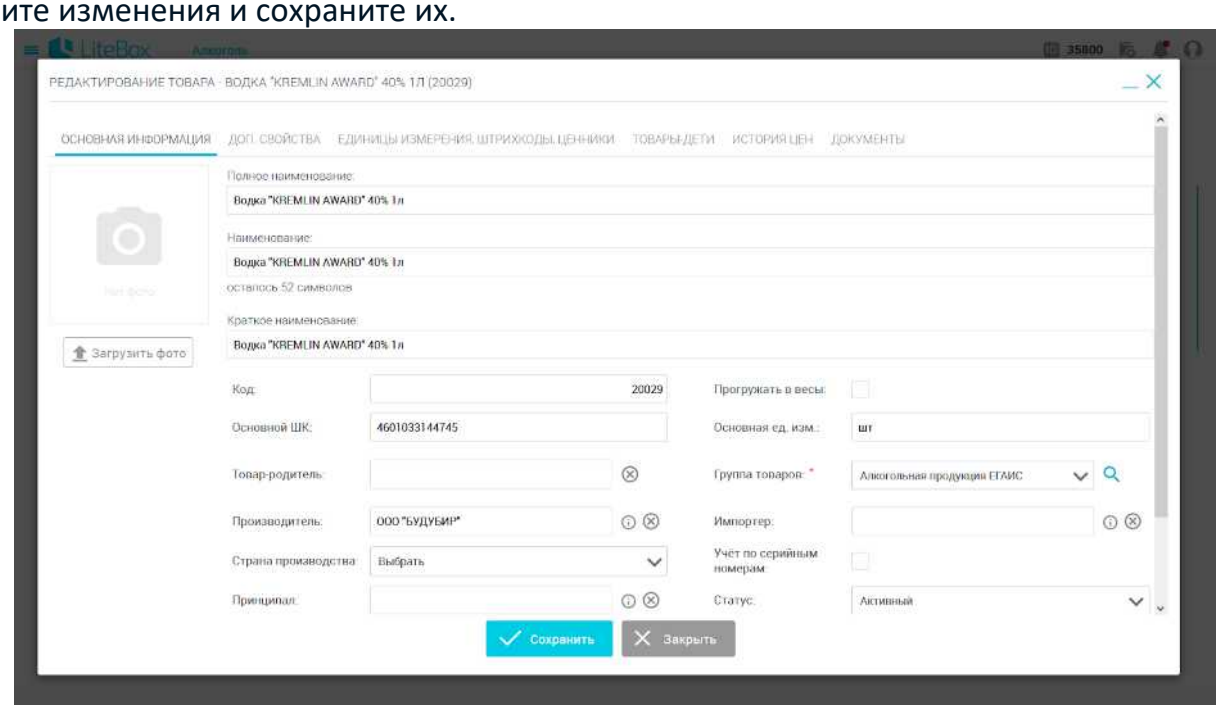
- Столбец **Номенклатура** позволяет изменить данные в карточке товара;
- Столбец **Контрагент** позволяет редактировать карточку контрагента;
- Столбец **Группа** указывает кем является контрагент (поставщик, производитель, организация и т.д.);
- Столбец **Предупреждение** отображает причину ошибки.



3. Нажмите **изменить данные** в столбце **Номенклатура** либо **Контрагент** в зависимости от причины ошибки;



4. Внесите изменения и сохраните их.



Типовые ошибки при формировании алкодекларации

Предупреждения	Причина
Не указан тип организации	В настройках организации не выбран её тип (Физическое/Юридическое лицо)
Не указан ИНН	В настройках организации не указан ИНН
Не указан КПП	В настройках организации не указан КПП
Не указана страна в адресе	В настройках организации не указана страна в юридическом адресе
Не указан регион в адресе	В настройках организации не указан регион юридического адреса

Не указана розничная лицензия	В настройках организации, во вкладке «Лицензии» не добавлена розничная лицензия
Не указана оптовая лицензия	В настройках организации, во вкладке «Лицензии» не добавлена оптовая лицензия
Не указан объем	В карточке товара, в разделе «Дополнительно» не указан объем
Не указан контрагент (производитель или импортер)	В карточке товара, в разделе «Основные данные» не указаны производитель или импортер
Не указаны тип организации контрагента	В карточке контрагента, в разделе «Основные данные» не указан тип организации (Физическое лицо или Юридическое лицо)
Не указан импортёр	В карточке товара, в разделе «Основные данные» не указан импортёр

Ошибка	Причина
«Название Производителя/Импортера» не указаны реквизиты ИНН организации не указан	В карточке контрагента, в разделе «Основные данные» не указан ИНН
«Название поставщика» не указана лицензия	В карточке контрагента, во вкладке «Основные данные» не добавлена лицензия (Оптовая или розничная)
«Название магазина» не указана страна	В подразделении, в разделе «Основные данные» не указана страна в строке «Юридический адрес»
«Название магазина» не указан регион	В подразделении, во вкладке «Основные данные» не указана регион в строке «Юридический адрес»
«Название магазина» не указан КПП	В подразделении, во вкладке «Основные данные» не указан КПП
ИНН и КПП совпадают у контрагентов	В карточках контрагентов указаны одинаковые ИНН и КПП

Информация по странам таможенного союза:
1. Россия ИНН=10 знаков, КПП=9 знаков. При этом российские ИНН с 01.04.2015 г. проверяются на контрольную сумму. Временно 10-ти значные ИНН не проверяются в случае когда КПП равен 000000000, чтобы прошли проверку Крымские производители не получившие российский ИНН, но имеющие 10-ти значные ИНН путем добавления передних нулей к украинскому ИНН;
2. Белоруссия ИНН(Уч.номер)=9 знаков, КПП отсутствует (КПП отсутствует, а не равен нулю);
3. Казахстан ИНН(Уч.номер)=12 знаков, КПП отсутствует;
4. Армения ИНН (Уч.номер)=8 знаков, КПП отсутствует;

5. Киргизия ИНН=14 знаков, КПП отсутствует.

Отчет «Движение товара в разрезе КиЗ, серии»

* доступно на тарифе «Профи»

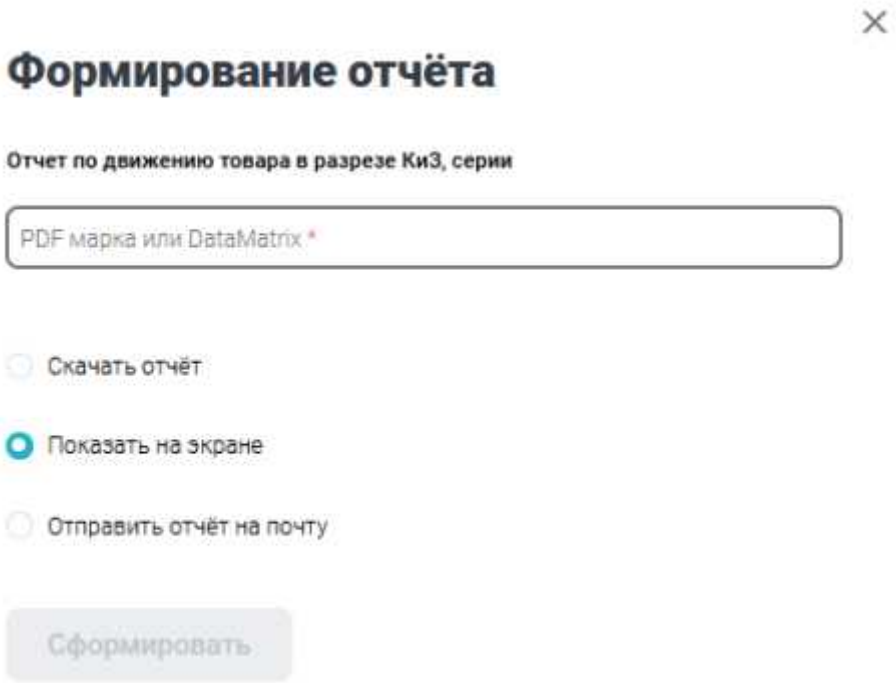
Отчет позволяет посмотреть историю движения марки ЕГАИС внутри организации. С его помощью можно узнать, в каких приходных или возвратных документах участвовала данная марка, проверить историю внутренних перемещений, дату продажи или списания. Аббревиатура **КиЗ** расшифровывается как **контрольный идентификационный знак**.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите **«Отчет по движению товара в разрезе КиЗ, серии»**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **PDF марка или DataMatrix** — отсканируйте или скопируйте интересующую марку в данной поле;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку**Сформировать**.

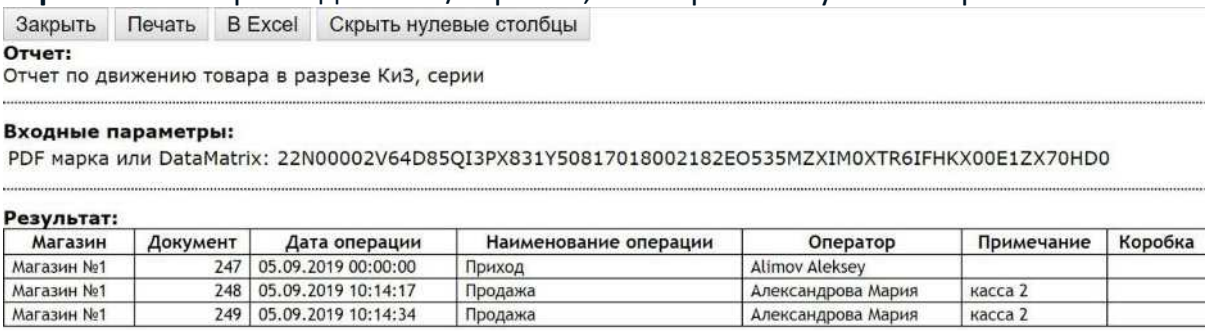


В сформированном отчете будут отображены:

- Функциональные кнопки: **«Закрыть», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- Кнопка **«Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;

В табличной части отчета отображается следующая информация:

- **«Магазин»** — название магазина;
- **«Документ»** — номер документа движения в товароучетной системе;
- **«Дата операции»** — дата и время проведения документа движения;
- **«Наименование операции»** — тип документа движения. Могут отображаться следующие типы документов: **Приход**, **Возврат поставщику**, **Перемещение в торговый зал**, **Перемещение на склад**, **Внутреннее перемещение (Расход)**, **Внутреннее перемещение (Приход)**, **Списание**, **Продажа**, **Возврат от покупателя**;
- **«Оператор»** — данные пользователя, который провел документ в товароучетной системе;
- **«Примечание»** — примечание, указанное при проведении документа в товароучетной системе. В случае продажи марки отображаются данные кассы, по которой была проведена данная продажа;
- **«Коробка»** — штрихкод палета/коробки, в которой поступил товар.


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Отчет по движению товара в разрезе КиЗ, серии

Входные параметры:
PDF марка или DataMatrix: 22N00002V64D85QI3PX831Y50817018002182EO535MZXIM0XTR6IFHKX00E1ZX70HD0

Результат:

Магазин	Документ	Дата операции	Наименование операции	Оператор	Примечание	Коробка
Магазин №1	247	05.09.2019 00:00:00	Приход	Alimov Aleksey		
Магазин №1	248	05.09.2019 10:14:17	Продажа	Александрова Мария	касса 2	
Магазин №1	249	05.09.2019 10:14:34	Продажа	Александрова Мария	касса 2	

Отчет «Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции»

* доступно на тарифе «Профи»

Согласно приказу **Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР)** от 19.06.2015 №164, который вступил в силу 1 января 2016 года — заполнение журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции обязательно для

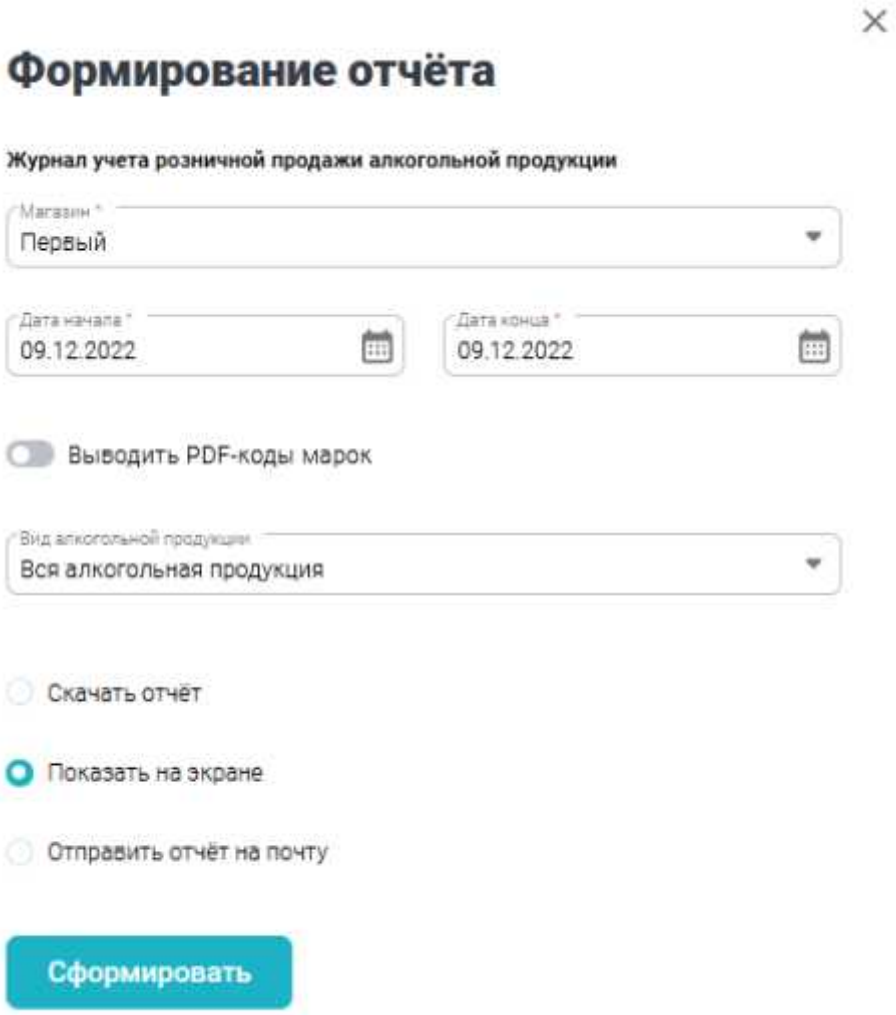
организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют реализацию алкогольной продукции без PDF-марок, изготовленную на основе пива, сидра, пуаре, медовухи или спиртосодержащей продукции.

⚡ Журнал необходимо заполнять не позднее следующего дня после факта розничной продажи каждой единицы алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо по факту вскрытия транспортной тары, используемой для поставки и последующего розлива продукции потребителю.

Как работает

1. Откройте **Товароучет** → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;
2. Выберите отчет **Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции**;
3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

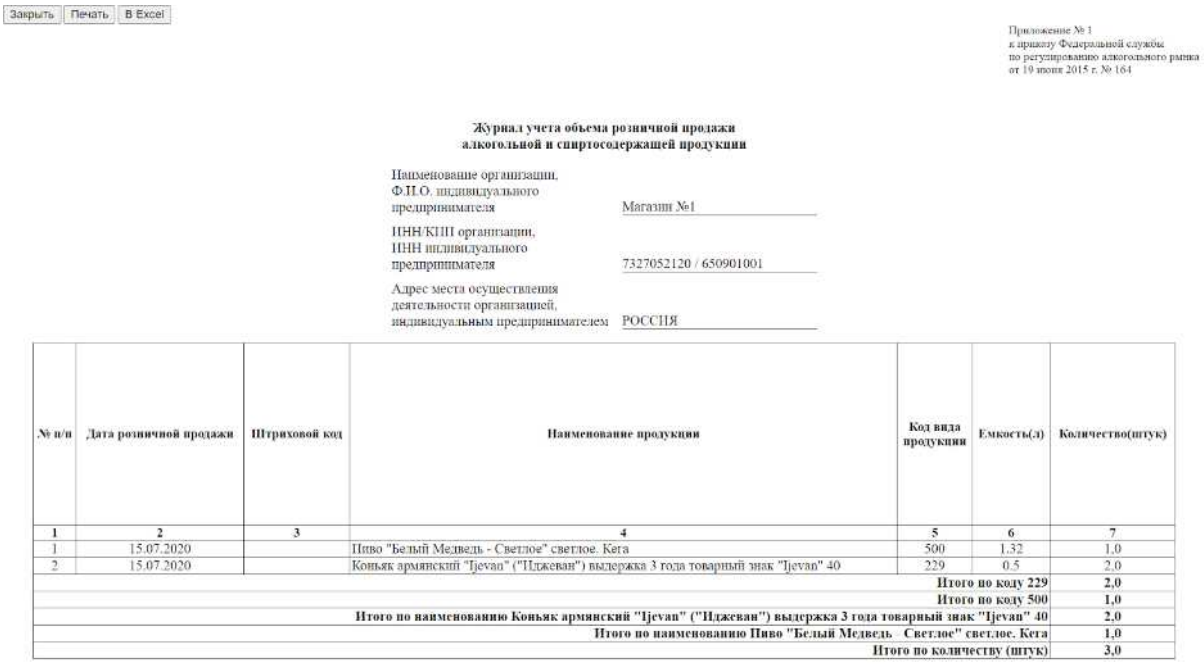
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Дата начала** и **Дата конца** — укажите период, по которому будет формироваться отчет (по умолчанию будет установлена дата на текущий день);
- **Выводить PDF-коды марок** — включите данную функцию для отображения PDF-марок в отчете;
- **Вид алкогольной продукции** — выберите вид алкогольной продукции, по которой будет формироваться отчет (по умолчанию он будет формироваться по всей алкогольной продукции);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.



4. Нажмите кнопку **Сформировать**.

В сформированном на экране отчете будут отображены следующие данные:

- Функциональные кнопки: **Закрыть**, **Печать**, **В Excel** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- **№ п/п** — номер записи по порядку;
- **Дата розничной продажи** — дата розничной продажи каждой единицы алкогольной или спиртосодержащей продукции;
- **Штриховой код** — сведения содержащиеся в двухмерном штриховом коде, нанесенном на федеральную специальную марку или акцизную марку;
- **Наименование продукции** — наименование алкогольной или спиртосодержащей продукции;
- **Код вида продукции** — код вида продукции в соответствии с Классификатором видов продукции, утвержденным приказом Росалкогольрегулирования от 23 августа 2012 г. N 231;
- **Емкость (л)** — объем тары алкогольной или спиртосодержащей продукции;
- **Количество (штук)** — количество проданной алкогольной или спиртосодержащей продукции;
- Строка **Итого по коду** — сумма значений показателей с одинаковым кодом за указанный период;
- Строка **Итого по наименованию** — сумма значений показателей с одинаковым наименованием;
- Строка **Итого по количеству (штук)** — общее количество проданной алкогольной продукции.



Закрыть Печать В Excel

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 19 июня 2015 г. № 164

Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

Наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: Магазин №1

ИНН/КПП организации, ИНН индивидуального предпринимателя: 7327052120 / 650901001

Адрес места осуществления деятельности организацией, индивидуальным предпринимателем: РОССИЯ

№ п/п	Дата розничной продажи	Штриховой код	Наименование продукции	Код вида продукции	Емкость(л)	Количество(штук)
1	2	3	4	5	6	7
1	15.07.2020		Пиво "Белый Медведь - Светлое" светлое. Кега	500	1.32	1.0
2	15.07.2020		Коньяк армянский "Ijevan" ("Иджеван") выдержка 3 года товарный знак "Ijevan" 40	229	0.5	2.0
					Итого по коду 229	2,0
					Итого по коду 500	1,0
					Итого по наименованию Коньяк армянский "Ijevan" ("Иджеван") выдержка 3 года товарный знак "Ijevan" 40	2,0
					Итого по наименованию Пиво "Белый Медведь - Светлое" светлое. Кега	1,0
					Итого по количеству (штук)	3,0

Отчет по неподтверждённым ТТН из ЕГАИС

* доступно на тарифе «Профи»

Отчёт показывает полный список неподтверждённых ТТН из ЕГАИС за выбранный период, которые числятся за организацией.

Как работает

1. Откройте **Главное меню → Управление магазином → Отчеты**;

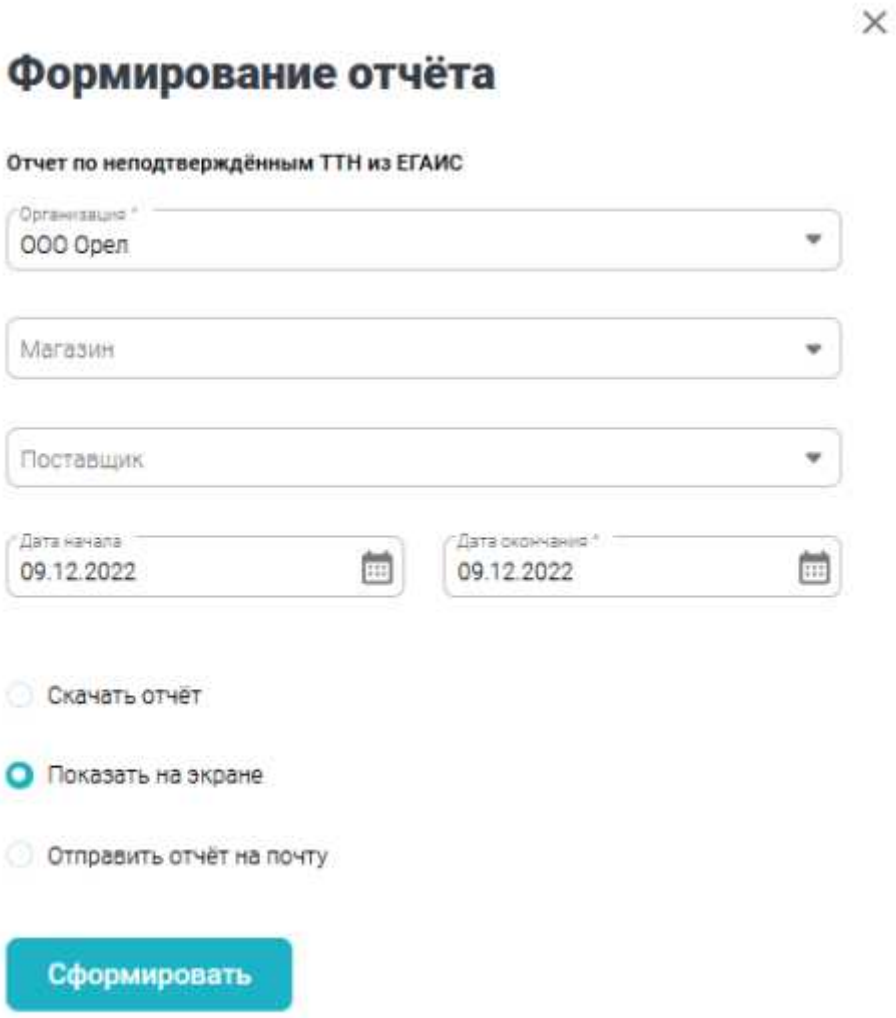
2. Выберите **Отчет по неподтверждённым ТТН из ЕГАИС**;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Организация** — выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчёт;
- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчёт;
- **Поставщик** — укажите поставщика, по товарам которого необходимо сформировать отчёт (по умолчанию отчёт формируется по всем поставщикам);
- **Дата начала** и **Дата окончания** — укажите период, по которому будет формироваться отчёт (по умолчанию установлена дата текущего дня);
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);

- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**;



В сформированном на экране отчёте будут отображены:

- **Функциональные кнопки: «Закрыть отчёт», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчёта, печати и сохранения в Excel;
- **Кнопка «Скрыть нулевые столбцы»** — возможность скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчёт;
- **Столбец «Поставщик»** — наименование поставщика;
- **Столбец «FSRAR ID поставщика» —** FSRAR_ID контрагента-поставщика;
- **Столбец «Дата накладной»** — дата поступления накладной в товароучет;
- **Столбец «Номер накладной»** — внутренний номер накладной в товароучете;
- **Столбец «Дата ТТН»** — дата формирования ТТН;
- **Столбец «Номер ТТН»** — номер поступившей накладной.

Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Отчет по неподтверждённым ТТН из ЕГАИС

Дата и время формирования отчёта: 24.12.2021 12:32:31

Входные параметры:
Организация: ООО «Запад»
ИНН организации:
Магазин: Магазин «Запад»
Поставщик: ООО «ГРАДУС»
Дата начала: 03.11.2021
Дата окончания: 14.11.2021

Результат:

Поставщик	FSRAR ID поставщика	Дата накладной	Номер накладной	Дата ТТН	Номер ТТН
ООО «ГРАДУС»	020000132884	11.11.2021	1012	11.11.2021	TEST-TTN-0007803503

Отчет по текущему состоянию маркированной продукции ЕГАИС

Отчет необходим для просмотра информации об алкогольной продукции с марками старого и нового образца. С его помощью можно проверить на каком Регистре находится товар.
Эта информация будет полезна при работе с документами:

— Возврат продукции на «Склад» (Регистр 1);

— Акт фиксации марок (Регистр 3).
⚡ Отчет формируется на основании данных товароучетной системы, поэтому перед его формированием необходимо:

- Остановить продажи на кассе;
- Провести обмен данными между кассой и товароучетной системой;
- Провести документы, в которых могут фигурировать марки («Списание», «Приход» и т.д.).
  ⚡ Если в момент формирования отчета проводилась продажа или был подтвержден какой-либо документ, то нужно обновить страницу сформированного отчета или создать его заново.

Как работает

1. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Отчеты**;

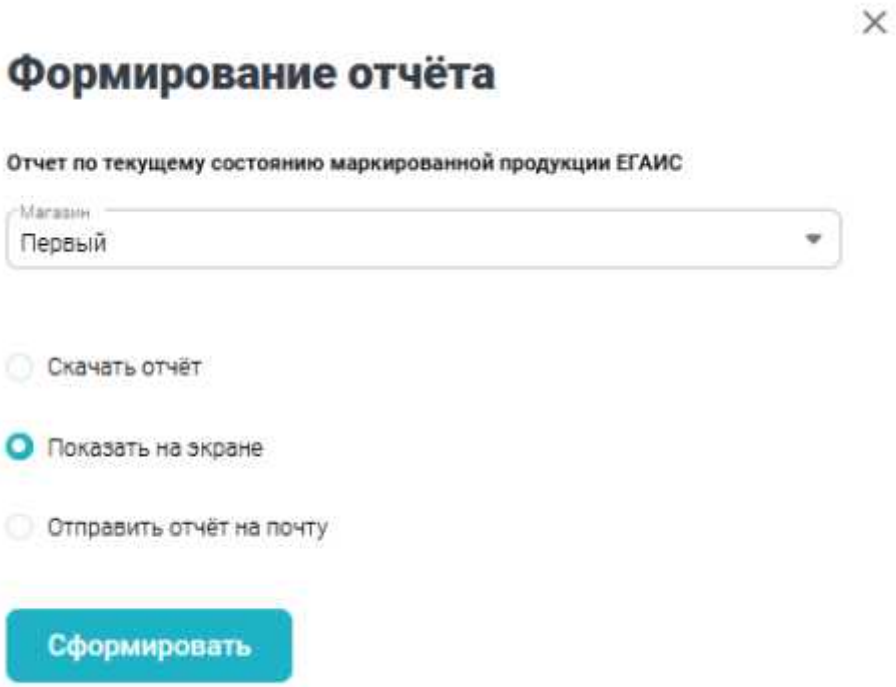
2. Выберите отчет «Отчет по текущему состоянию маркированной продукции ЕГАИС»;

3. В открывшемся окне укажите следующие параметры:

- **Магазин** — выберите магазин, по которому необходимо сформировать отчет;
- **Скачать отчёт** — выберите данный параметр для сохранения отчета в файл Excel;

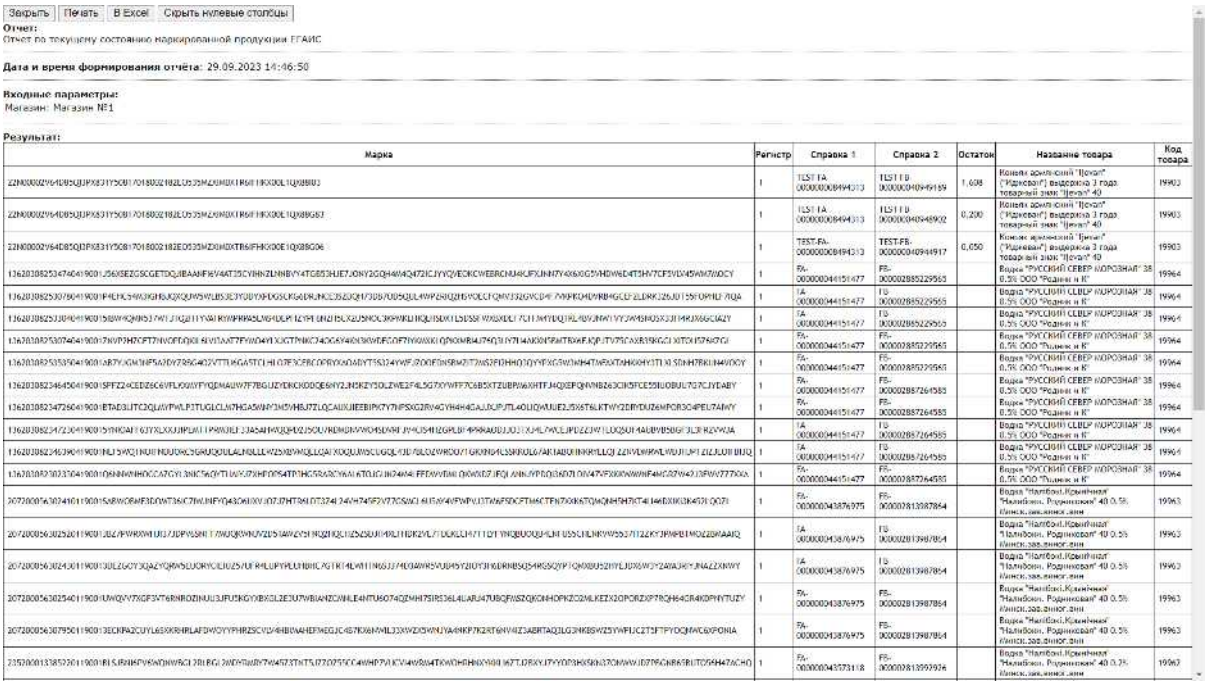
- **Показать на экране** — выберите данный параметр для просмотра отчета на странице браузера с последующей возможностью печати и сохранения в формате Excel (по умолчанию выбран данный тип);
- **Отправить отчёт на почту** — выберите данный параметр для получения отчета на указанную электронную почту.

4. Нажмите кнопку **Сформировать**;



В сформированном на экране отчете будут отображены:

- **Функциональные кнопки: «Закрыть отчет», «Печать», «В Excel»** — возможность закрытия отчета, печати и сохранения в Excel;
- **Кнопка «Скрыть нулевые столбцы»** — позволяет скрыть столбцы с пустыми значениями;
- **«Входные параметры»** — параметры, по которым сформирован отчет;
- **Столбец «Марка»** — акцизная марка алкогольной продукции;
- **Столбец «Регистр»** — номер регистра, на котором хранится товар;
- **Столбцы «Справка 1»** и **«Справка 2»** — номера справок 1 и 2;
- **Столбец «Остаток»** — отображает остаток вскрытой тары (бутылки);
  💡 Если тара не вскрыта, то поле будет пустым.
- **Столбец «Название товара»**;
- **Столбец «Код товара»** — локальный код товара.


Закрыть | Печать | В Excel | Скрыть нулевые столбцы

Отчет:
Отчет по текущему состоянию маркированной продукции ЕГАИС

Дата и время формирования отчёта: 29.09.2023 14:46:50

Входные параметры:
Магазин: Магазин №1

Результат:

Марка	Регистр	Справка 1	Справка 2	Остаток	Название товара	Код товара
22N000029641D85QJPX83Y5C81701800218ZL0535MZ4DMDX1R6IFHK90DL1QX88R3	1	TEST:TA 00000000894313	TEST:TB 00000004946169	1,608	Коньяк армянский "Ереван" ("Ираевan") выдержка 3 года товарный знак "Ереван" 40	19903
22N000029641D85QJPX83Y5C81701800218ZL0535MZ4DMDX1R6IFHK90DL1QX88G83	1	TEST:TA 00000000894313	TEST:TB 00000004946902	0,200	Коньяк армянский "Ереван" ("Ираевan") выдержка 3 года товарный знак "Ереван" 40	19903
22N000029641D85QJDP83Y5C81701800218ZE0535MZ0IHDXTB6IFHK90DE1QX88G06	1	TEST:FA- 00000000894313	TEST:FB- 00000004944917	0,050	Коньяк армянский "Ереван" ("Ираевan") выдержка 3 года товарный знак "Ереван" 40	19903
1262038253474641900IJS6XSEZGSCGETDQJIBAANFIEV44T35CYIHNZLNNBVY4TGB53HJE7JONY2GQH4MQ472ICJYYQVEOKCWEBRCNU4UFXJNN7Y4X6XG5VNDWE4T5HV7CF5VEX45WM7WDCY	1	FA- 00000004415477	FB- 00000288522956S		Водка "РУССКИЙ СЕВЕР ИОРОЗНАЯ" 38 0,5% ООО "Родник и К"	19964
1262038253078041900IP4EHL5HWJGHSJGXQUW5WUBS3E3Y3DBYKDGSCKS6ERJNCJSZGQIU3DB7UD5QJL4WPZ6XQZHSYOECFQMY33QVCD4F7WPEKDMJWRHGCLP2LDRKJ26JD155F0PHU7IQA	1	FA- 00000004415477	FB- 00000288522956S		Водка "РУССКИЙ СЕВЕР ИОРОЗНАЯ" 38 0,5% ООО "Родник и К"	19964
1262038253084041900I5BWK2HN5J7WTJTIQZITTYWIRYWPRPA5LN6HDLPLTZYPLGN2TBLCX2USNOLJK9HKIUHQLI5DXILSDSSFWXBXDL77CTL3MYDQTPL4BVJNWTVYZAMSRDSX3JTHRJX6GCIAZY	1	FA- 00000004415477	FB- 00000288522956S		Водка "РУССКИЙ СЕВЕР ИОРОЗНАЯ" 38 0,5% ООО "Родник и К"	19964
1262038253074641900I3NVP3HZCPTJNVOPDQKIE4VITAAT7FYAN24YIXJGTPNKC74OG4Y4KN36WEJFCOF7NKKKKIQPKOMB4UT4QJIIY7I44KKN4FBATBXAFJQPJTV75CAXB19KGCI XITOKI5764CGI	1	FA- 00000004415477	FB- 00000288522956S		Водка "РУССКИЙ СЕВЕР ИОРОЗНАЯ" 38 0,5% ООО "Родник и К"	19964
1262038253535041900IAB7VJGM3NF5A2DV726G4O2VTTUKGASTCLHLO7FSCRFCOBYXAOAIYTSSJ24YWFJ2OOFSNSBM2I7JNS2FIDHHQ3QYYFXG7WJWH4TNRXATAHK6HY3TLXI SDNH7BKUN4VIOY	1	FA- 00000004415477	FB- 00000288522956S		Водка "РУССКИЙ СЕВЕР ИОРОЗНАЯ" 38 0,5% ООО "Родник и К"	19964
1262038234654041900ISPFZ24CED26C6VFLI6QIIVFYQDMAUW7F7BGUZYDRCKDDQE6NY2JN3KZY5OLZWE2F4L5G7XYWFF7C6B5XTZUBPWXHTFJ4QEFQNVMBZ63CI65FCE55IUOBUL7G7CJYDABY	1	FA- 00000004415477	FB- 00000288726458S		Водка "РУССКИЙ СЕВЕР ИОРОЗНАЯ" 38 0,5% ООО "Родник и К"	19964
1262038234726041900IBTAD3LITCDQLWFWLP3TUGLCLW7HGA5WN73M5YHBJ7ZLQCAUXUEEBIPK7Y7NPSXG2RV4GYH4H4GAJLKJPJTL4OLIQWJUE2J5X6T6LRTWY2DIYDUZ6MPOR3C4PEL7AHWY	1	FA- 00000004415477	FB- 00000288726458S		Водка "РУССКИЙ СЕВЕР ИОРОЗНАЯ" 38 0,5% ООО "Родник и К"	19964
1262038234726041900I5YNIGAFTGYXLXXJJPLRTTPWXRLFJ3A5AIMXQBHQZJ5OUYBDMBMVWOHSEARFJY4USHIZGPLBF4PRKAUBJJO3TXJHL7WLEJPDZZ3WTLOQSOT4AUBVBSDGF3LJFRZVWJA	1	FA- 00000004415477	FB- 00000288726458S		Водка "РУССКИЙ СЕВЕР ИОРОЗНАЯ" 38 0,5% ООО "Родник и К"	19964
1262038234639041900IHLI5WQ1RQIFHQUOAC3GRUQOULALNBLLE4YZNBPWQLLQAIXOQUWSCUGQLYOD7BLOZWRDOVTGRXND4CS5RKOL6FARTABQIINKRYLLQJ ZERVDWRWLWDJFUPTZEJLOJFBUQ	1	FA- 00000004415477	FB- 00000288726458S		Водка "РУССКИЙ СЕВЕР ИОРОЗНАЯ" 38 0,5% ООО "Родник и К"	19964
1262038234033041900IQNHWHHOCCA7GYL3NICTAQYTIAVYJ7XHFO9S4TPIHGSRA2CYKALKTOLCJIN24K4EFEAVVTMEQ6WXE7JFQLANLJYPRQJSAZOLOV47XPXXOWWNF4MCG2W4JJRWV777XXA	1	FA- 00000004415477	FB- 00000287764583		Водка "РУССКИЙ СЕВЕР ИОРОЗНАЯ" 38 0,5% ООО "Родник и К"	19964
2072000763024101900I5ABWOBWE3DWT36IC7WLNFYQ43OKIXVJO7J7HT6KLD7J2I4 24VH745F2V77OSJCI 4UTJ6Y4VFWPVJJTWEFSDCFTMSCTEN7XXK6TQMQNHTEH7KT4E1WEDXIKJK4ZILQOZI	1	FA- 00000003876975	FB- 00000281987864		Водка "Hamford.Крылатый "Чалибони. Родниковая" 40 0.5% Минск.зав.виног.вин	19963
2072000763025201190011BZ/PWXRWIUIJ7JDPWSBNT7MQQKWNQVZU5 IAWZV5HQQIKQLIIZWZSOUIHPLTHDKZVL7TDLKLLH7TIDTYNQBUOQUHLIH U55CLILNKVV5527T2ZKYJPWBTMOZZBAAIQ	1	FA- 00000003876975	FB- 00000281987864		Водка "Hamford.Крылатый "Чалибони. Родниковая" 40 0.5% Минск.зав.виног.вин	19963
2072000763024301190013UL2GOYJQAZYQRW5UORYCJEIUZ5/UFR4LUPYPLUIBIICAGTKT4LWIITN6JJ74QAWR5XUR45Y2IOY3HKBRBBQ5HKSQYP7QKXBUS2IIYEJJOXWQY2AYAJKRYJNAZZXNWY	1	FA- 00000003876975	FB- 00000281987864		Водка "Hamford.Крылатый "Чалибони. Родниковая" 40 0.5% Минск.зав.виног.вин	19963
2072000763025401190011UWQVV7XGF3VT6RNDZINUUJJFUSNGYXBXDL2E3U7WBIAN2CNHLE4NTU6O74QEMHTSIR536L4LARJ47UBQFWSZQKOMHDPKZO2MLKEZX2OPORZXPT8QH64GR4XDPHYTUZY	1	FA- 00000003876975	FB- 00000281987864		Водка "Hamford.Крылатый "Чалибони. Родниковая" 40 0.5% Минск.зав.виног.вин	19963
2072000763079501190013ECKPA2CUYL6XKRHRLAFDWOYYPHRZSCVLV4HBIWAHEPMDGJC4B7KWMILJ3XVZXSWNJYAHNKP7K2RT6NV4IZSABRTAQ3LQ3HKBSWZ5YWPLJCZT3FTPYOQMWCGXPONIA	1	FA- 00000003876975	FB- 00000281987864		Водка "Hamford.Крылатый "Чалибони. Родниковая" 40 0.5% Минск.зав.виног.вин	19963
2357000133852201190018ISJRWFPV6WDNW5CI 2BLBGI 2WDYTWBY7W4T3TNT5/D7D75CC4WHP7VJCV4W8M4TKWOHBHNXYI0B16ZTLDRXYJTYYDP3HK5KN37OMWWJD7P6CNBA9BUTOF6H47ACHO	1	FA- 00000004373118	FB- 00000813993926		Водка "Hamford.Крылатый "Чалибони. Родниковая" 40 0.5% Минск.зав.виног.вин	19963

Отчет «УТМ файлы»

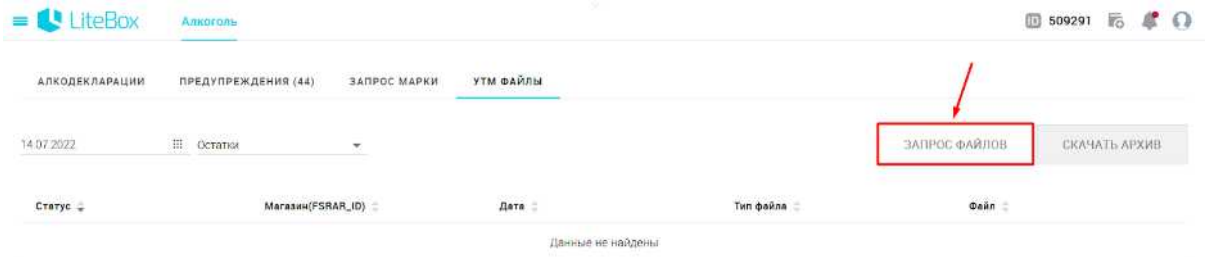
Раздел «УТМ файлы» позволяет запросить остатки в ЕГАИС с последующей выгрузкой данных в виде xml-файлов. Это полезно для организаций, которые обязаны предоставлять отчет об актуальных остатках в контролирующие органы.

Где находится

Главное меню → **Алкоголь** → **УТМ файлы**.

Как работает

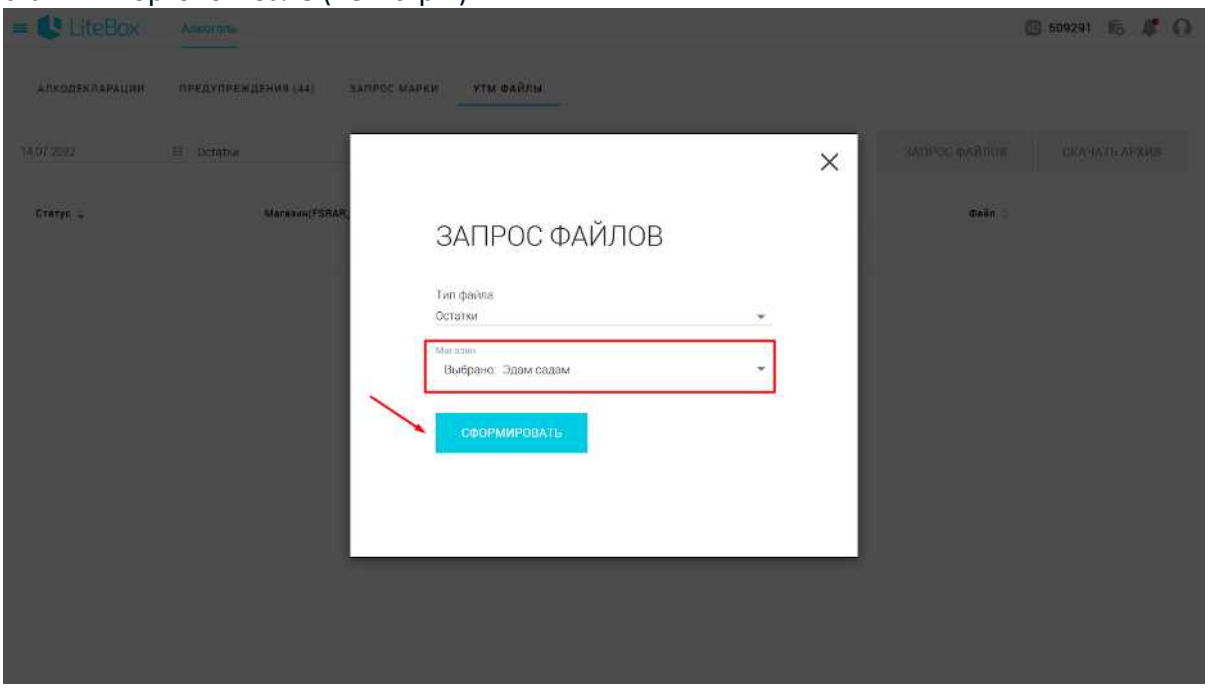
1. Нажмите кнопку **Запрос файлов**;



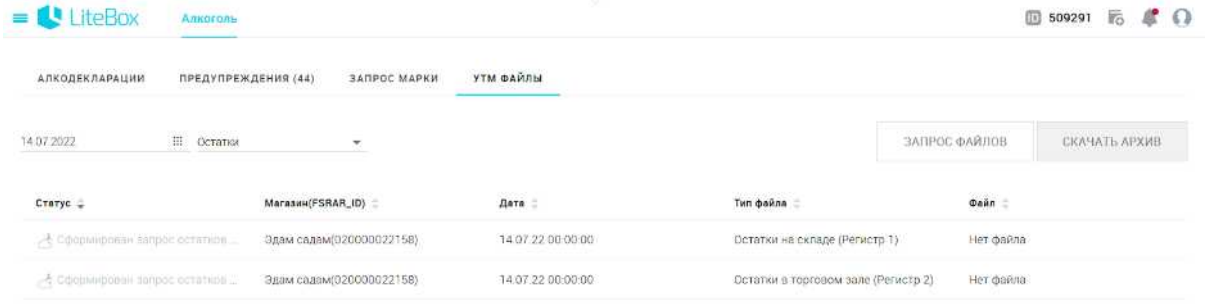
2. Выберите магазины, по которым необходимо создать запрос и нажмите кнопку **Сформировать**;

Для каждого магазина формируется по два документа:

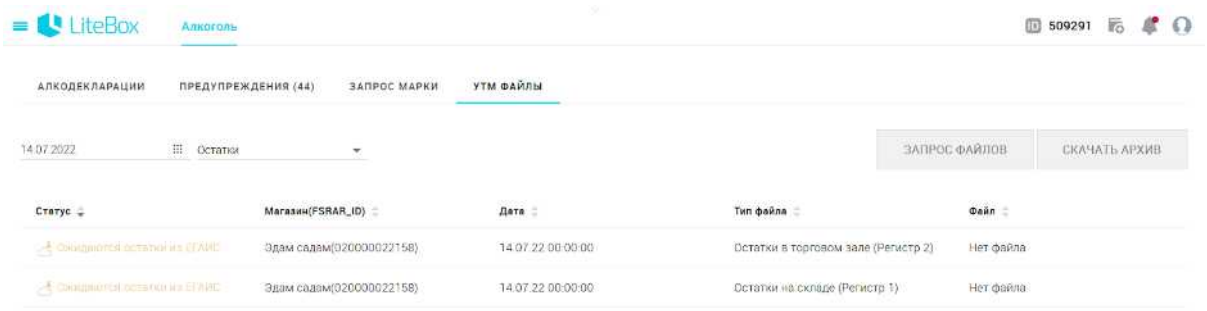
- Остатки на складе (Регистр 1);
- Остатки в торговом зале (Регистр 2).



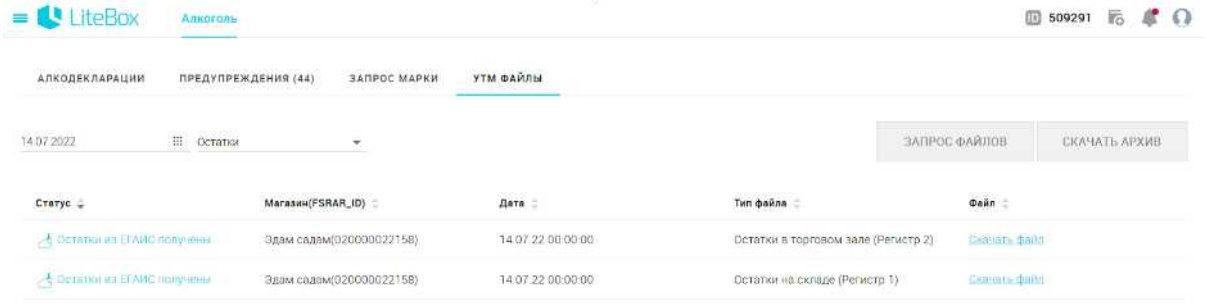
3. После отправки статус запроса будет **Сформирован запрос остатков из ЕГАИС**.



Далее он меняется на **Ожидаются остатки из ЕГАИС**.

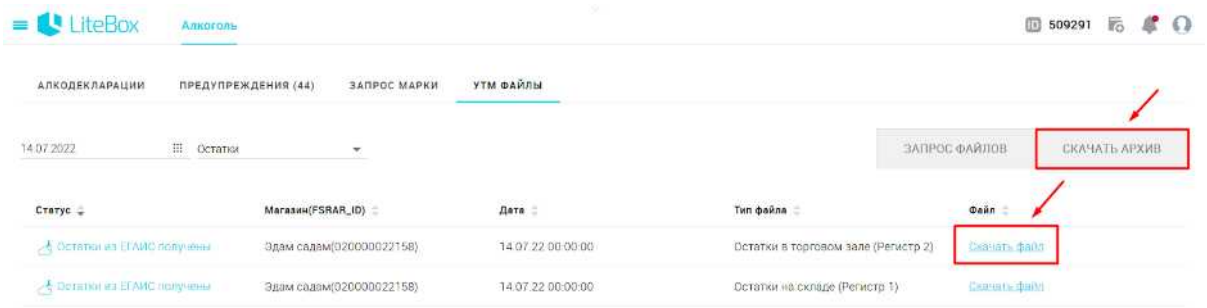


Конечный статус **Остатки из ЕГАИС получены**.

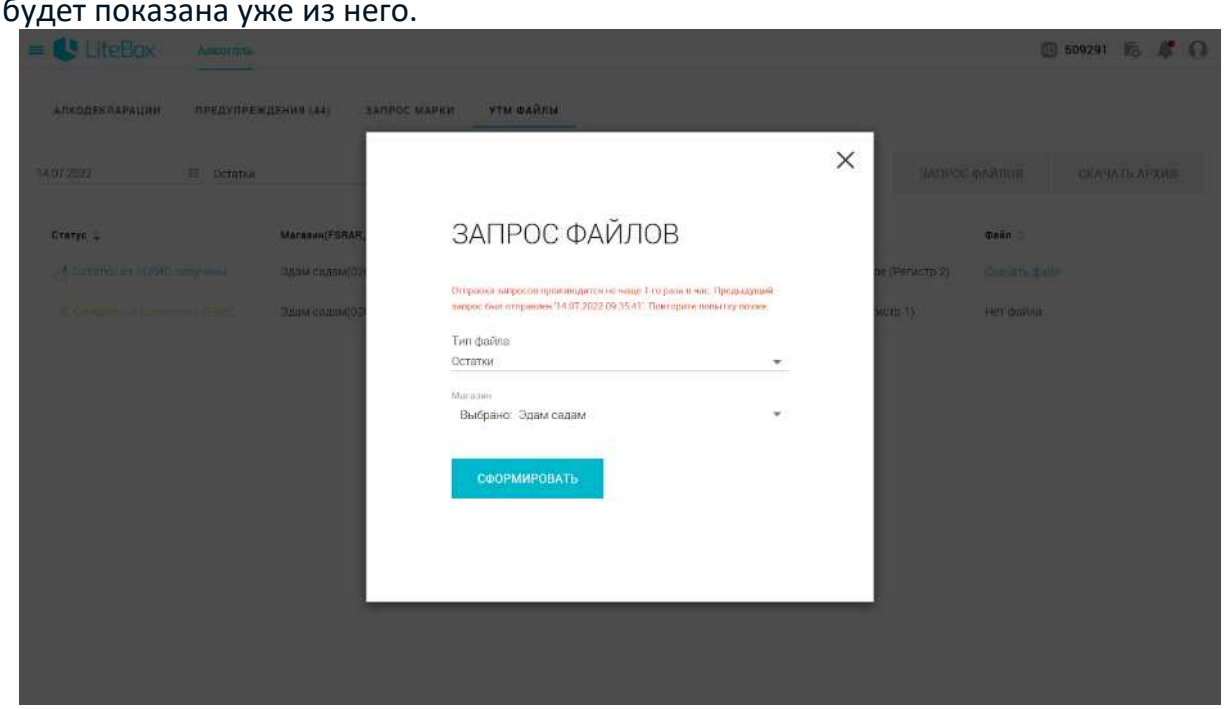


4. После выполнения запроса файлы становятся доступны для скачивания.
Скачивание файлов возможно двумя способами:

- Единым архивом;
- По одному каждый файл.



⚡ Отправлять запрос в ЕГАИС можно один раз в час. Т.е. повторный запрос можно будет отправить только по истечении часа. Также учитываются запросы в ЕГАИС из документа «Инвентаризация». Например, если по магазину уже был отправлен запрос по остаткам при формировании документа «Инвентаризация» в течении часа, то информация по остаткам в ЕГАИС будет показана уже из него.



Запрос информации

Запрос ТТН

* доступно на тарифе «Профи» с включенным модулем «ЕГАИС»

Запрос ТТН позволяет заново получить товарно-транспортную накладную из системы **ЕГАИС**. Это полезно, если накладная по техническим причинам не поступила в товароучетную систему и не была обработана.

Где находится

Главное меню → **Управление магазином** → **Поставка**.

Как работает

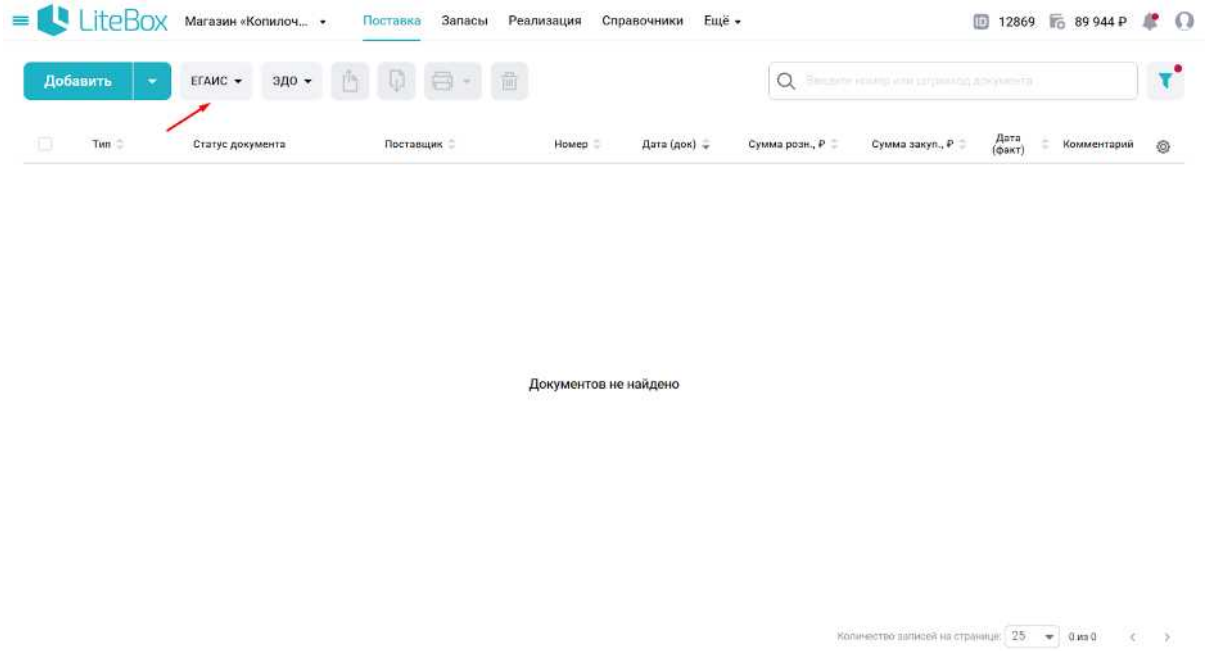
Доступно 2 варианта работы:

● Запрос ТТН

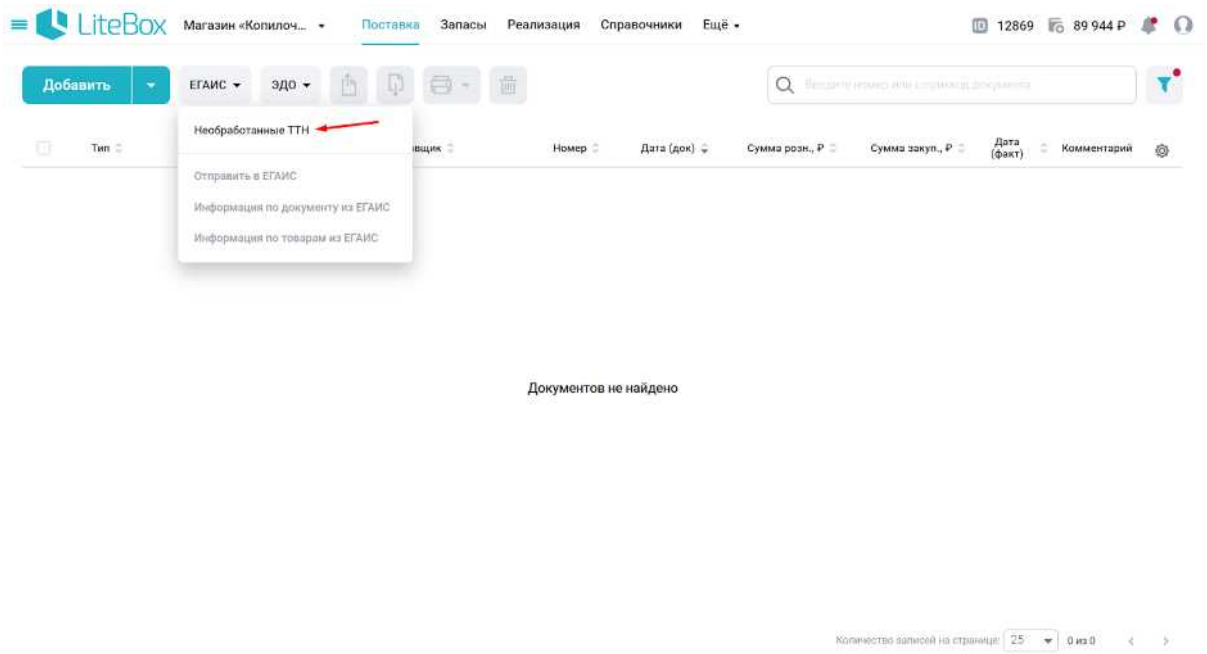
— используется если известен номер необработанной ТТН.

Регламент **ЕГАИС** разрешает повторно запрашивать ТТН не чаще одного раза в 10 минут. В случае отправки нескольких запросов одновременно будет подтвержден только один.

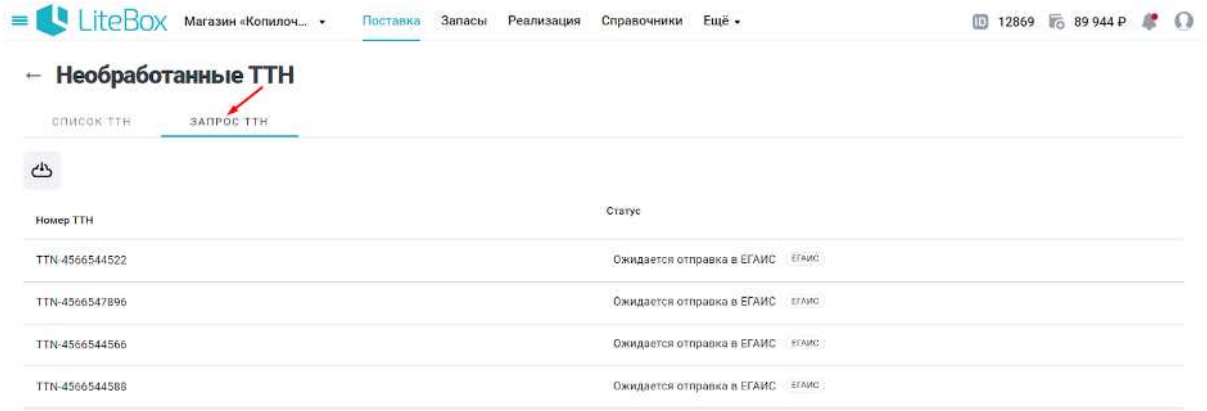
1. Нажмите кнопку **ЕГАИС**;



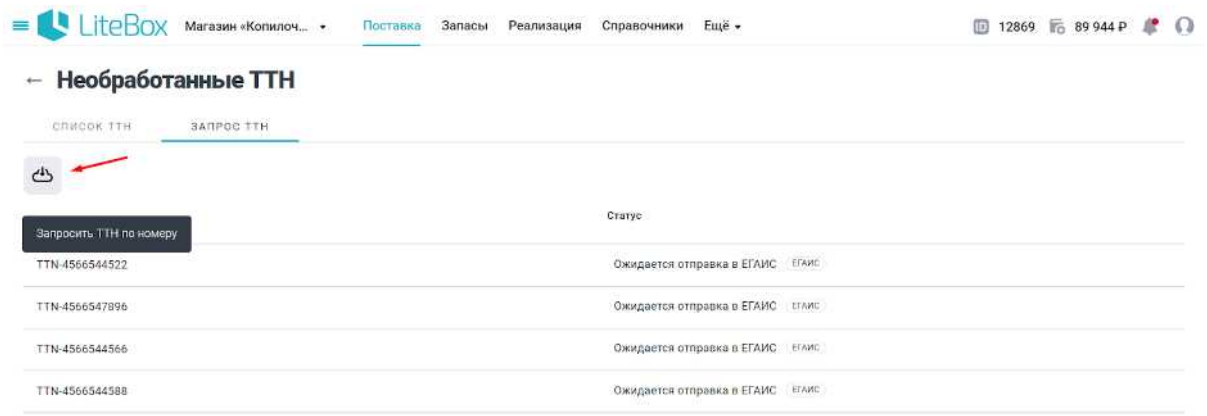
2. Выберите **Необработанные ТТН**;



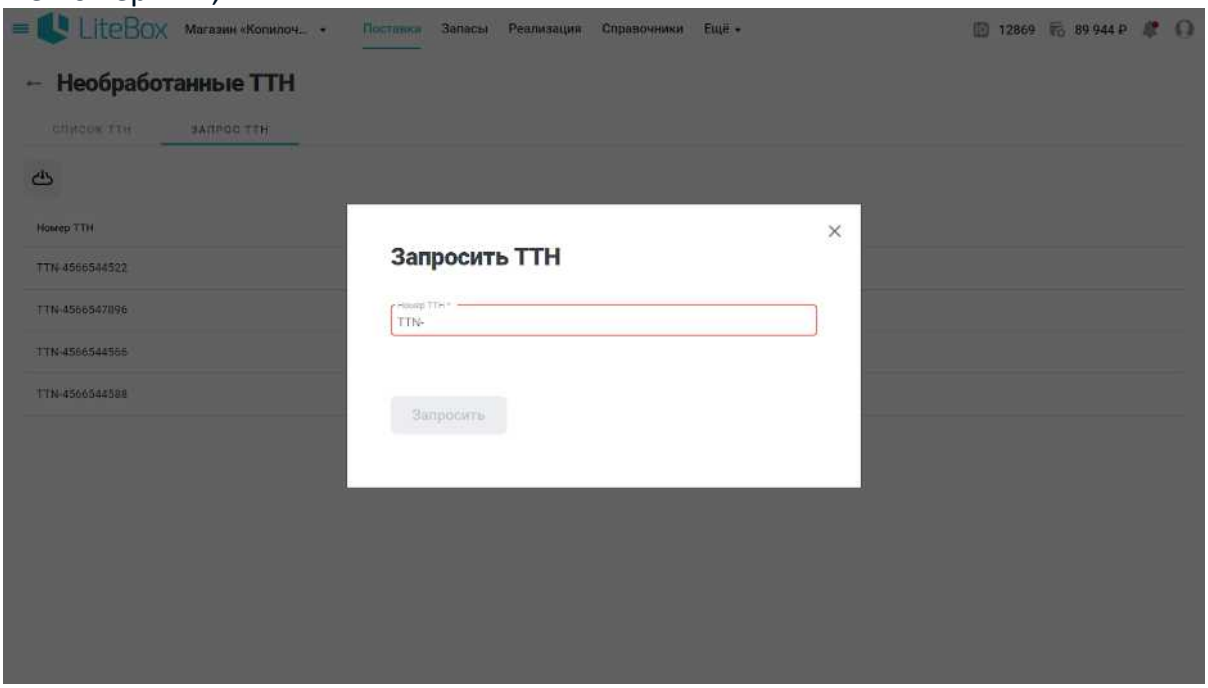
3. Откройте вкладку **Запрос ТТН**;



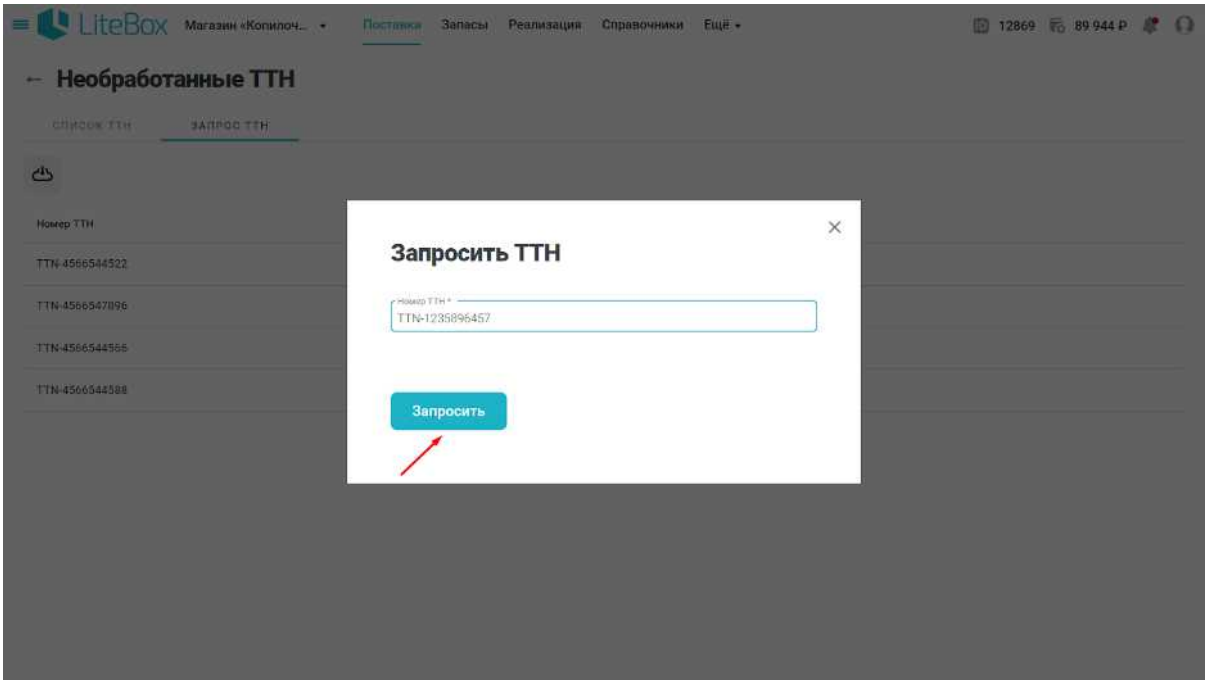
4. Нажмите кнопку **Запросить ТТН по номеру**;



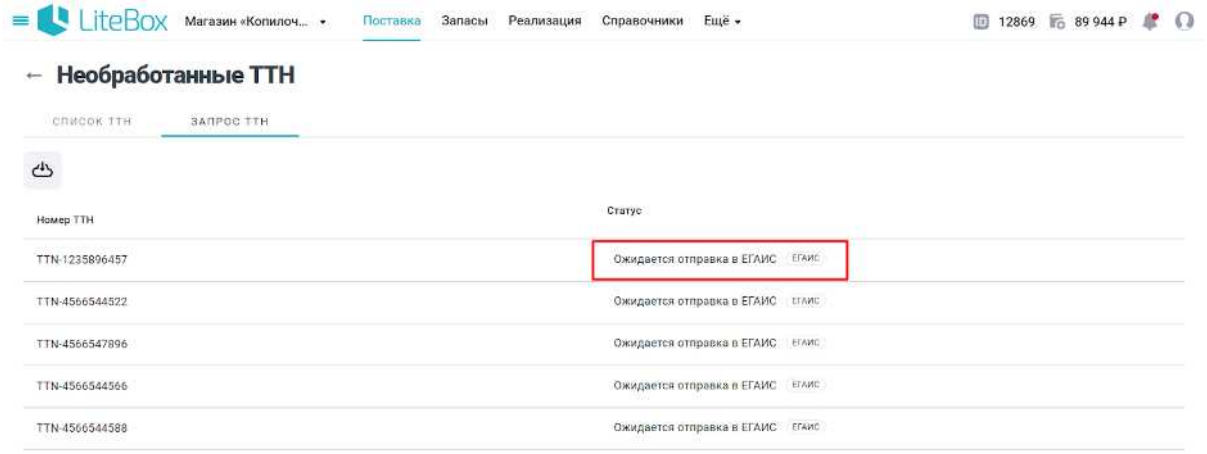
5. Укажите номер ТТН;



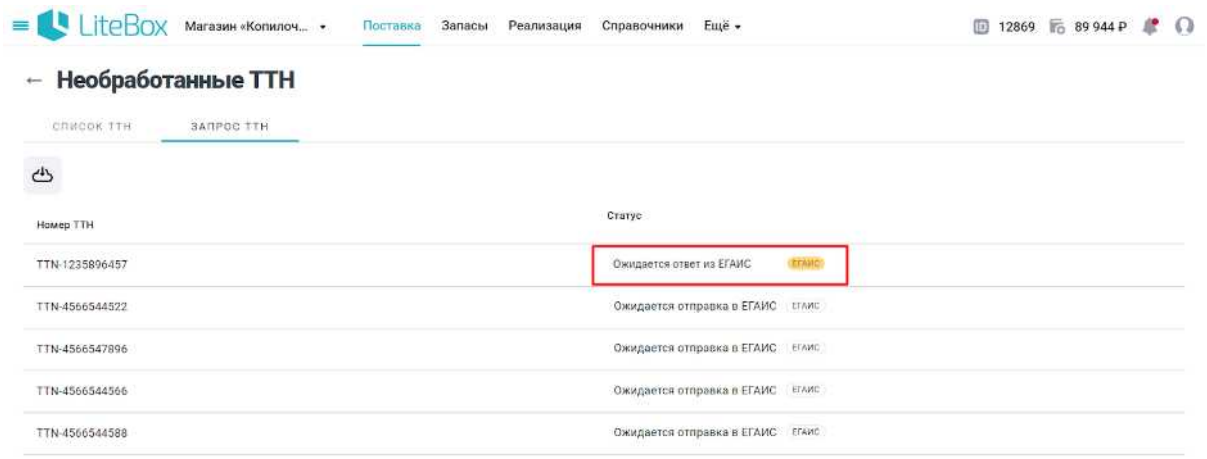
6. Нажмите кнопку **Запросить**;



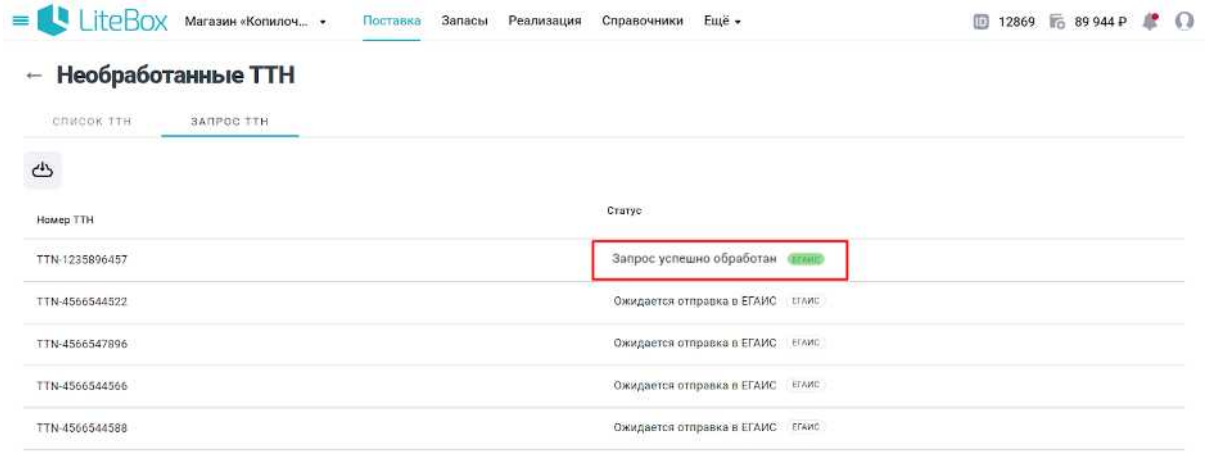
7. Сформированный запрос будет иметь статус **Ожидается отправка в ЕГАИС** с белым индикатором;



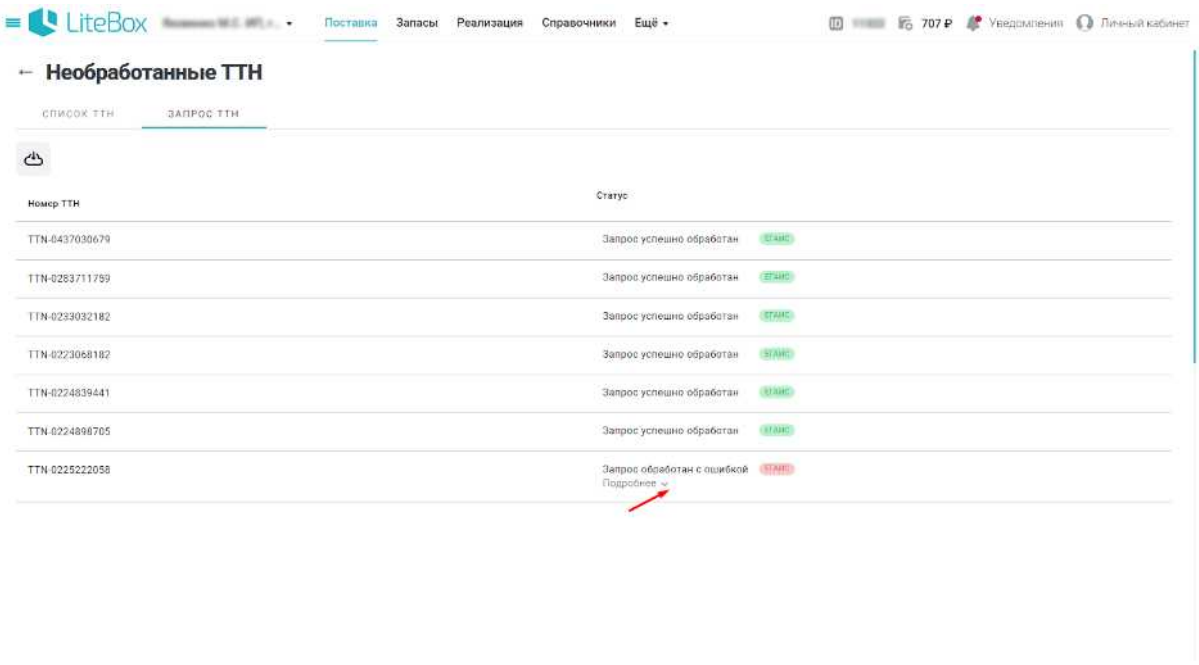
8. После отправки статус изменится на **Ожидается ответ из ЕГАИС** с жёлтым индикатором;

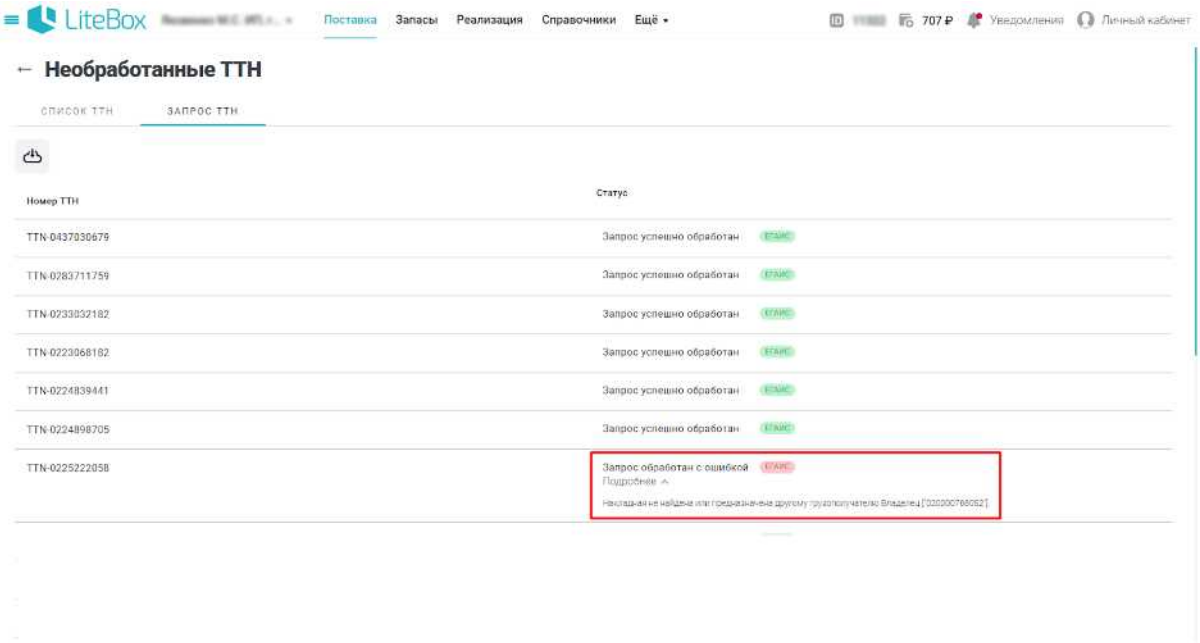


9. После успешной обработки запроса статус изменится на **Запрос успешно обработан** с зеленым индикатором. В разделе «Поставка» появится данная ТТН с возможностью дальнейшей работы с ней.



В случае ошибки во время обработки запроса статус изменится на **Запрос обработан с ошибкой** с красным индикатором. Для уточнения причины ошибки нажмите **Подробнее**.

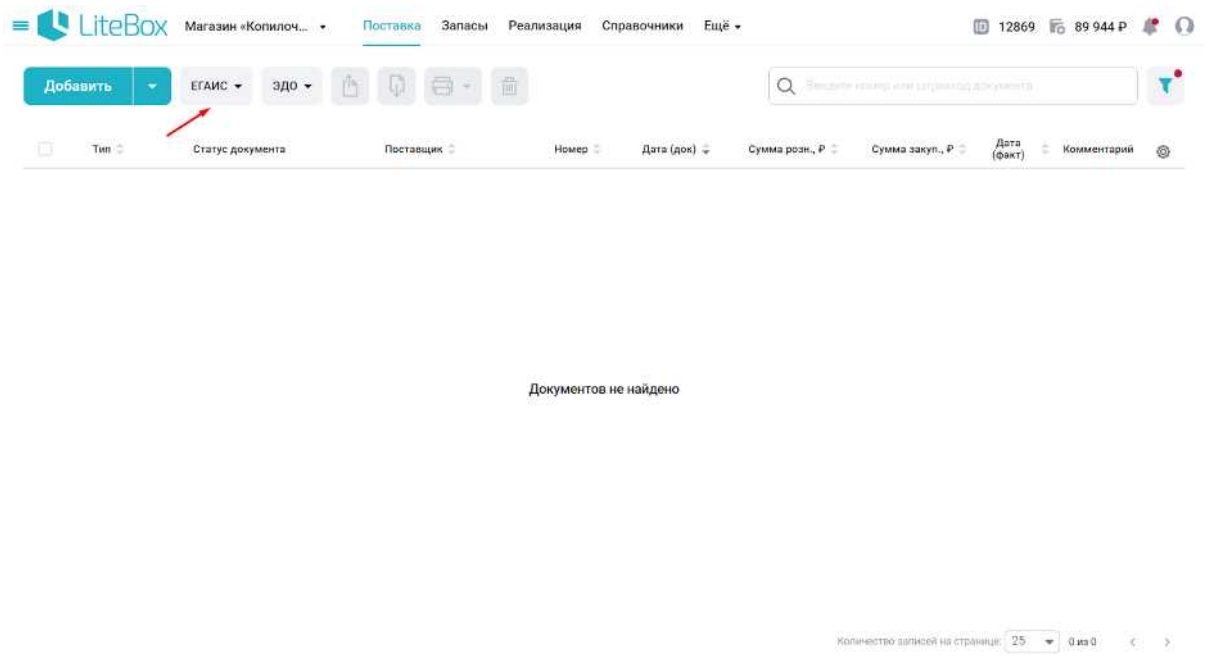




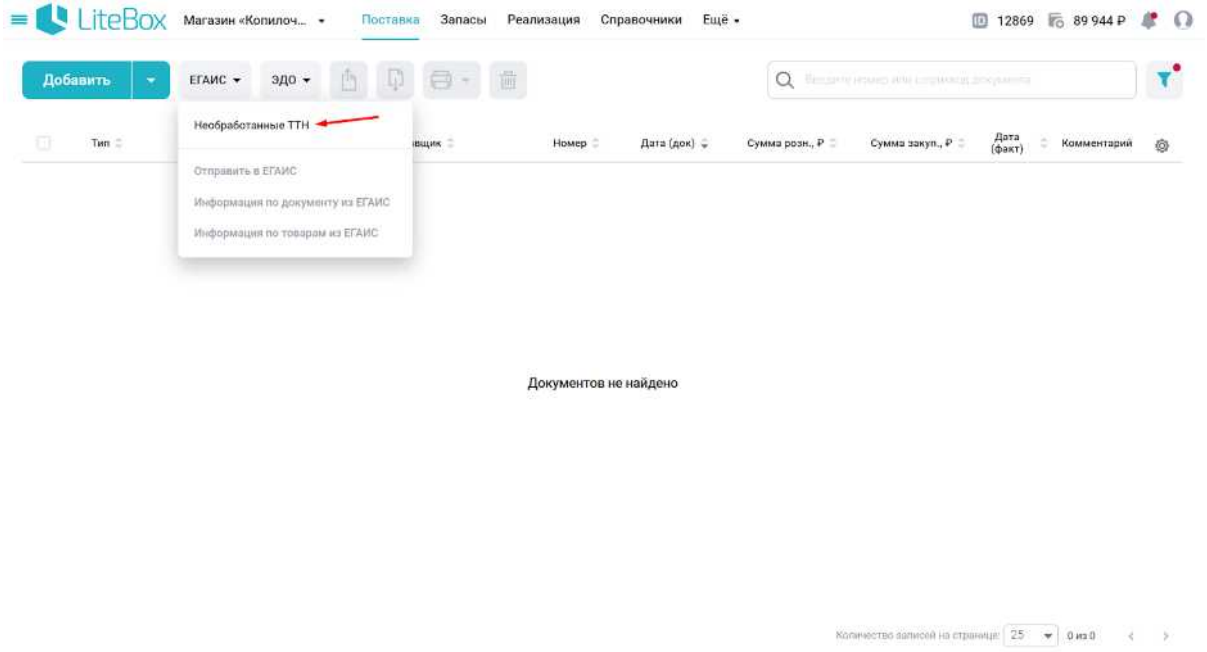
● Запрос необработанных ТТН

— используется для загрузки всего списка необработанных ТТН.

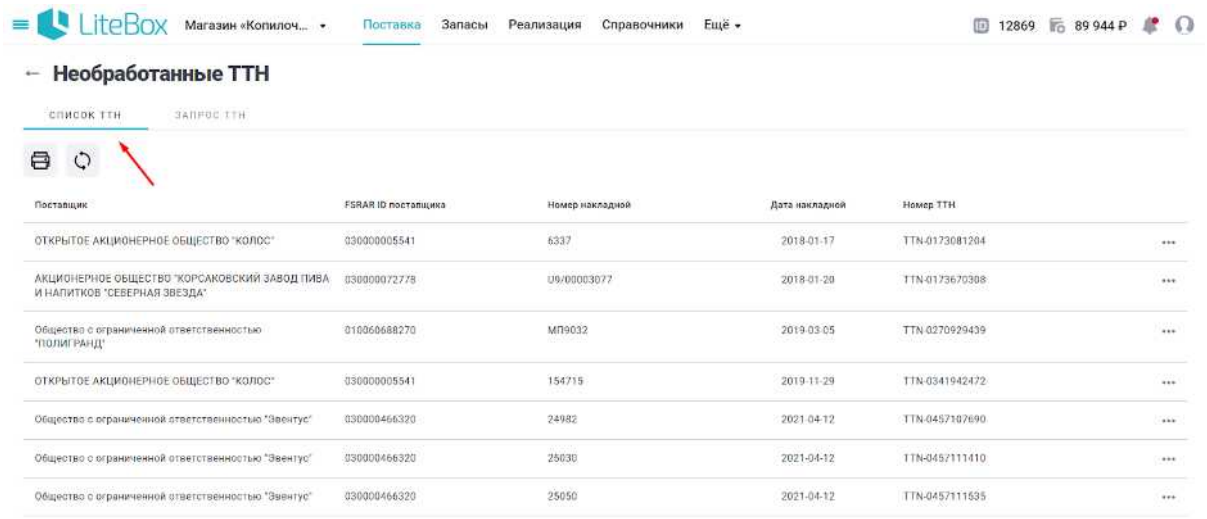
1. Нажмите кнопку **ЕГАИС**;



2. Выберите **Необработанные ТТН**;

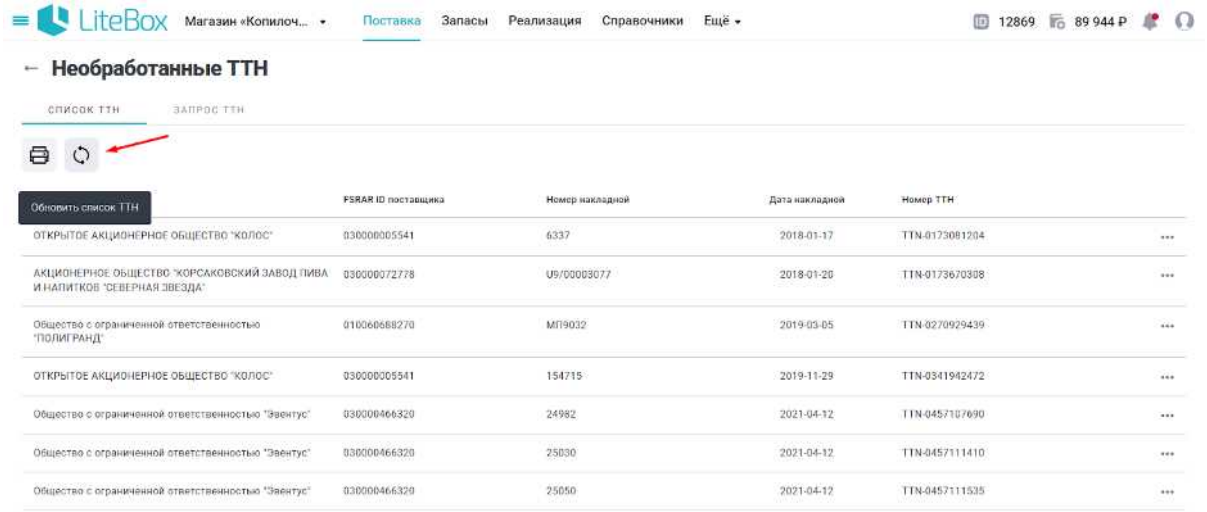


3. Откройте вкладку **Список ТТН**;



4. Нажмите кнопку **Обновить список ТТН**;

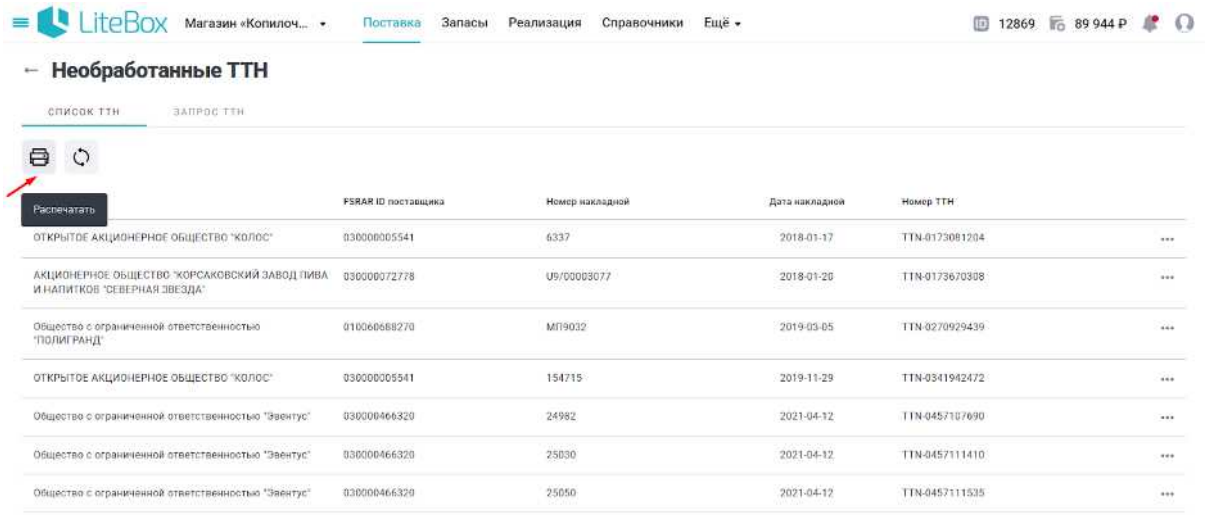
- Запрос списка неподтвержденных накладных можно не чаще одного раза в 12 часов!



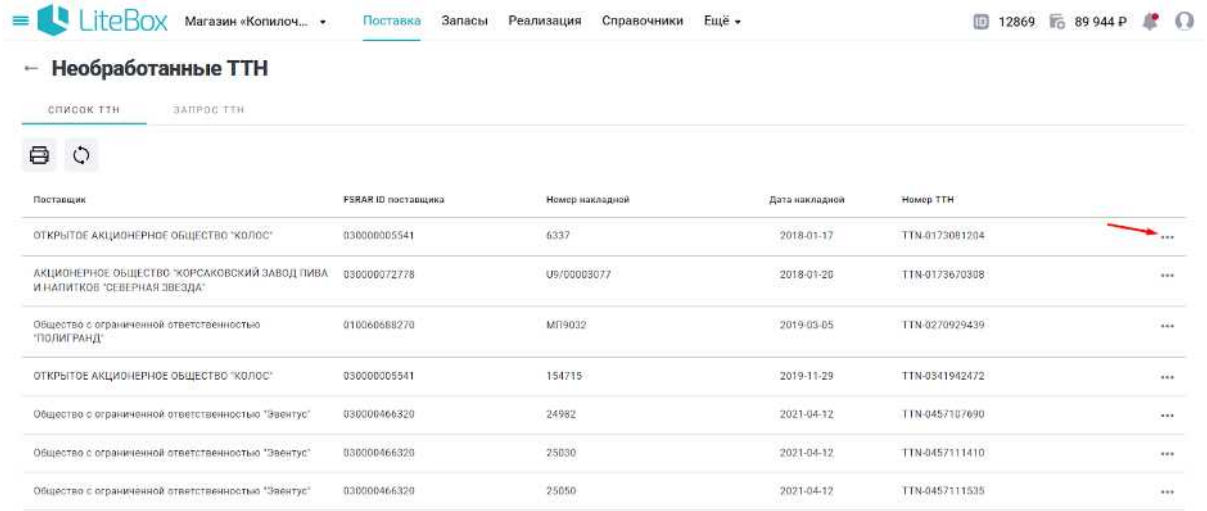
5. После обработки запроса обновится список всех необработанных накладных со следующими данными:

- **Поставщик** — наименование поставщика;
- **FSRAR ID поставщика** — индивидуальный идентификационный номер поставщика в системе ЕГАИС;
- **Номер накладной** — внутренний номер, присваивается поставщиком;
- **Дата накладной** — дата отправки накладной;
- **Номер ТТН** — индивидуальный идентификационный номер накладной в системе ЕГАИС.

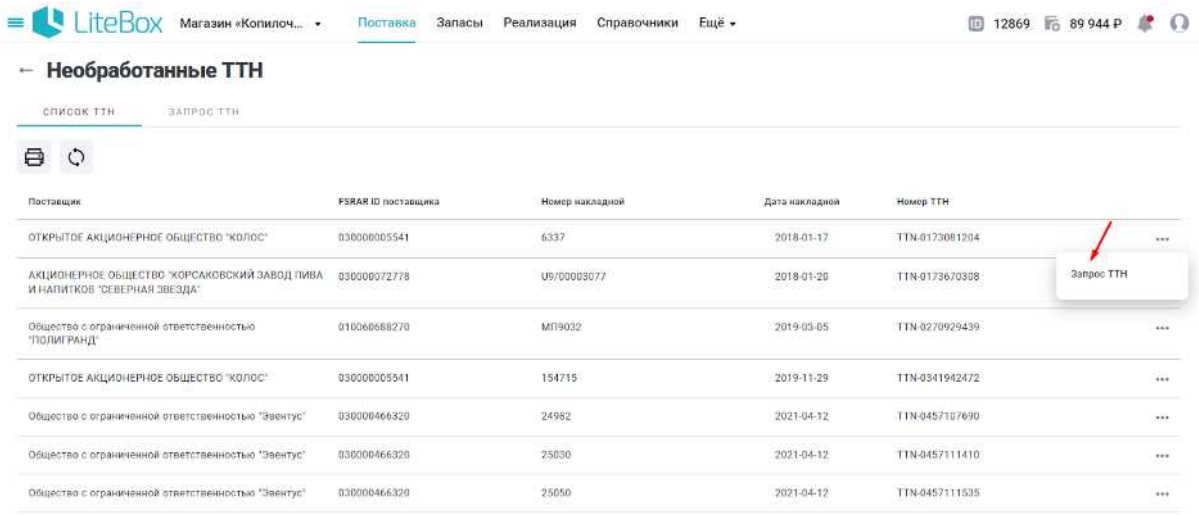
При необходимости список можно распечатать, нажав кнопку **Распечатать**.



6. Для формирования запроса, выберите ТТН и откройте контекстное меню;

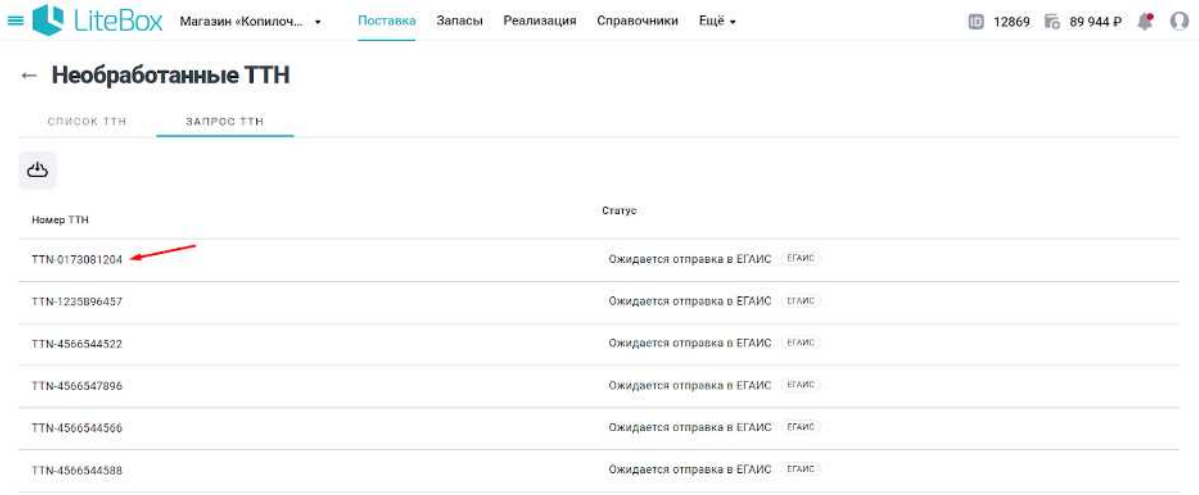


7. Нажмите кнопку **Запрос ТТН**;



8. Сформированный запрос отобразится во вкладке **Запрос ТТН**. Дождитесь ответа из **ЕГАИС**.

⚡ Регламент **ЕГАИС** разрешает повторно запрашивать ТТН не чаще одного раза в 10 минут. В случае отправки нескольких запросов одновременно будет подтвержден только один.



Запрос остатков

* доступно на тарифе «Профи» с включенным модулем «ЕГАИС»

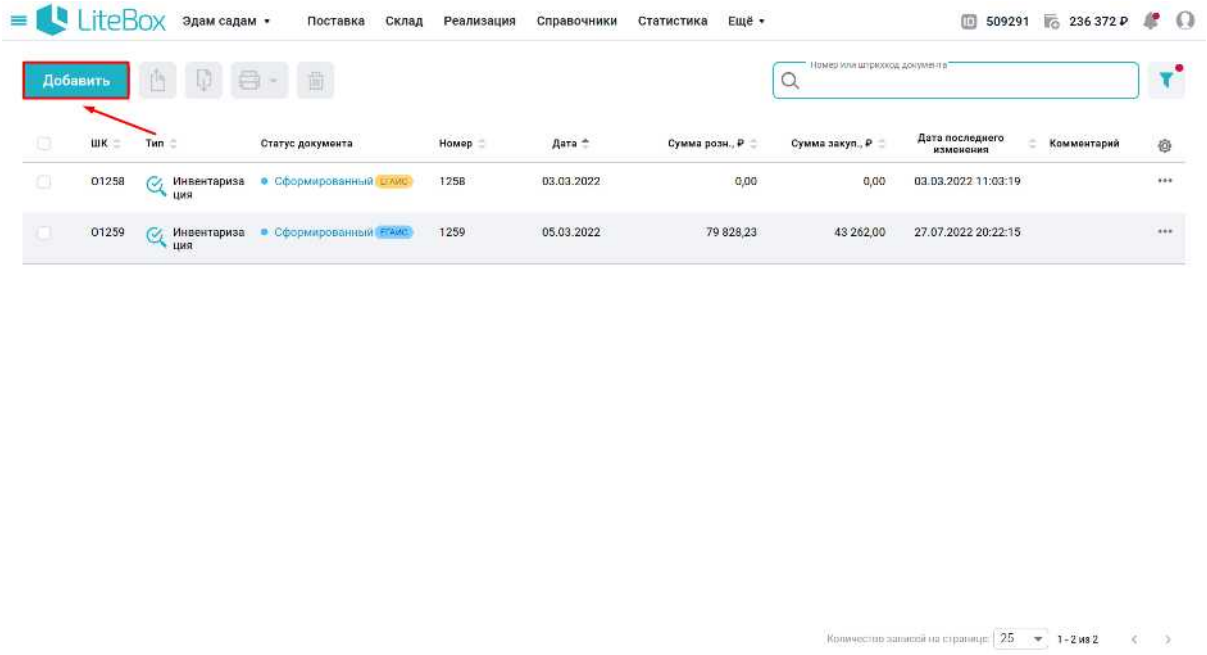
Чтобы вести корректный учет своего товара в ЕГАИС, нужно выровнять остатки, которые есть в магазине/складе с остаткам, которые числятся в ЕГАИС.

Где находится

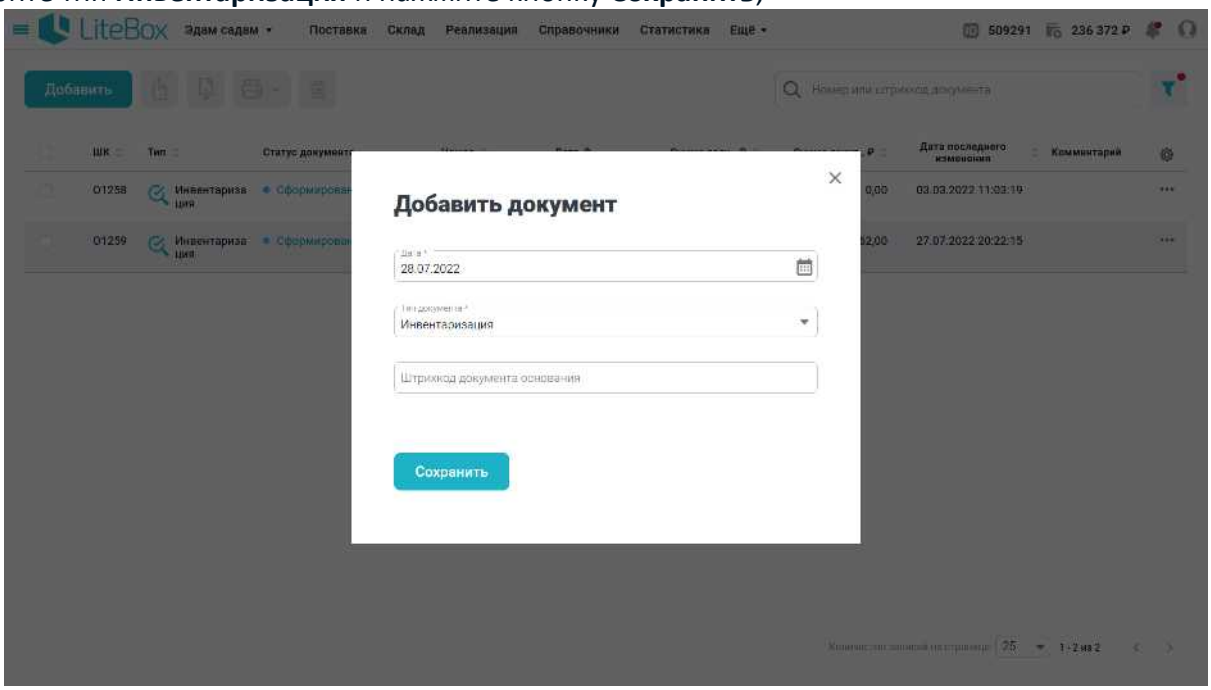
Главное меню → Управление магазином → Склад.

Как работает

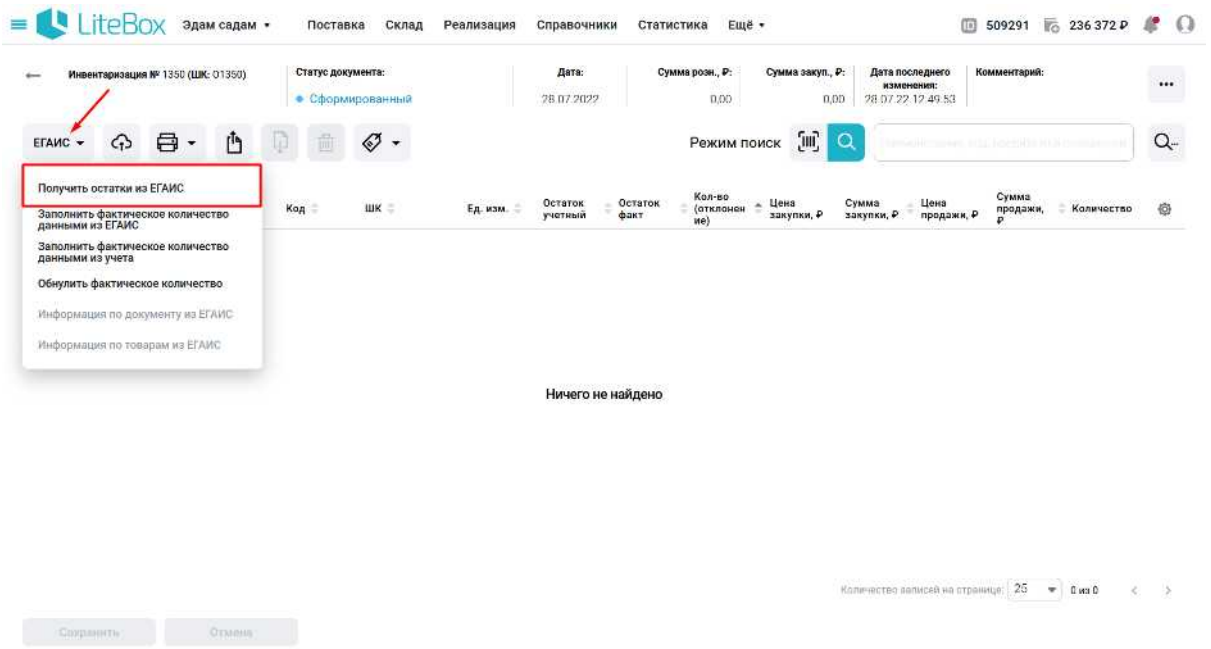
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



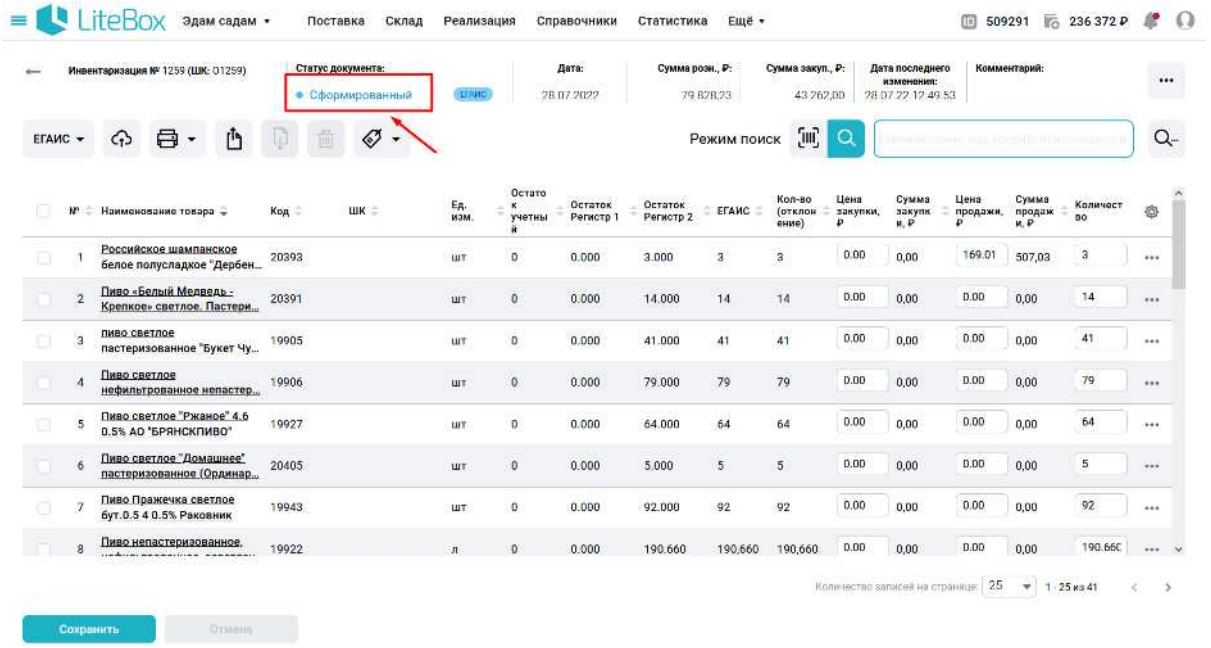
2. Выберите тип **Инвентаризация** и нажмите кнопку **Сохранить**;



3. В созданном документе нажмите кнопку **ЕГАИС** и выберите **Получить остатки из ЕГАИС**;



4. Дождитесь загрузки информации из системы ЕГАИС. Статус документа изменится на **Сформированный**;



В сформированном документе будут отображаться следующие данные:

— **№ п/п** — порядковый номер товарной позиции;

— **Наименование** — наименование товарной позиции;

— **Код** — локальный код в системе;

— **ШК** — штрих-код товарной позиции;

— **ЕД.изм** — единица измерения товарной позиции;

— **Остаток учетный** — остаток по данным товароучетной системы;

— **Остаток Регистр 1** — остаток по данным ЕГАИС на регистре 1 (Склад);

— **Остаток Регистр 2** — остаток по данным ЕГАИС на регистре 2 (Торговый зал);

— **ЕГАИС** — общий остаток по данным ЕГАИС;

— **Кол-во (отклонение)** — разница между остатком по данным товароучетной системы и ЕГАИС. Обратите внимание, что если в столбце ЕГАИС количество меньше, то значение отклонения будет отрицательным;

— **Цена закупки** — цена закупки одной единицы товара;

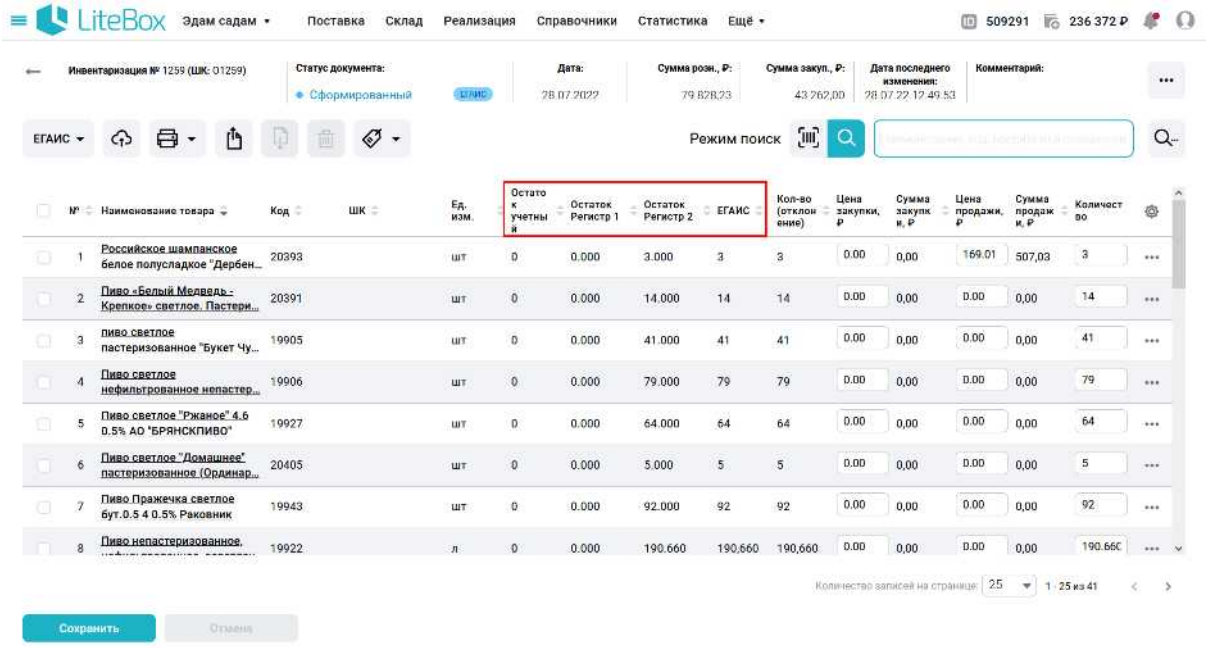
— **Сумма закупки** — складывается из столбцов «Кол-во (отклонение)» и «Цена» Закупка;

— **Цена продажи** — цена продажи одной единицы товара;

— **Сумма продажи** — складывается из столбцов «Кол-во (отклонение)» и «Цена» Продажа;

— **Количество** — столбец доступен для редактирования и предназначен для ввода фактических остатков. По умолчанию столбец заполнен по данным из ЕГАИС.

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).



5. В случае необходимости, можно провести выравнивание остатков.

Запрос данных о товаре

Данная функция позволяет получать из ЕГАИС справочную информацию о товаре (производитель/импортер, крепость продукции и т.п).
Запрос данных о товаре применяется для корректного отображения информации при продаже алкогольной продукции, а также для работы с алкодекларацией.

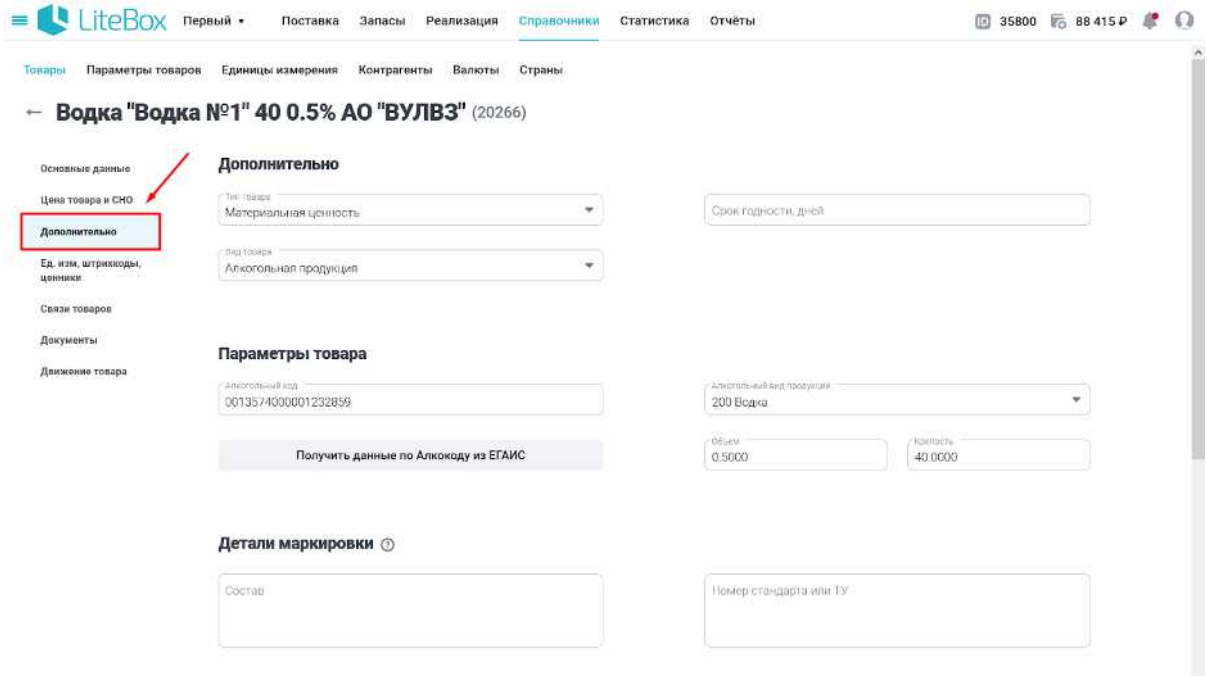
Где находится

Главное меню → Управление магазином → Справочники → Товары.

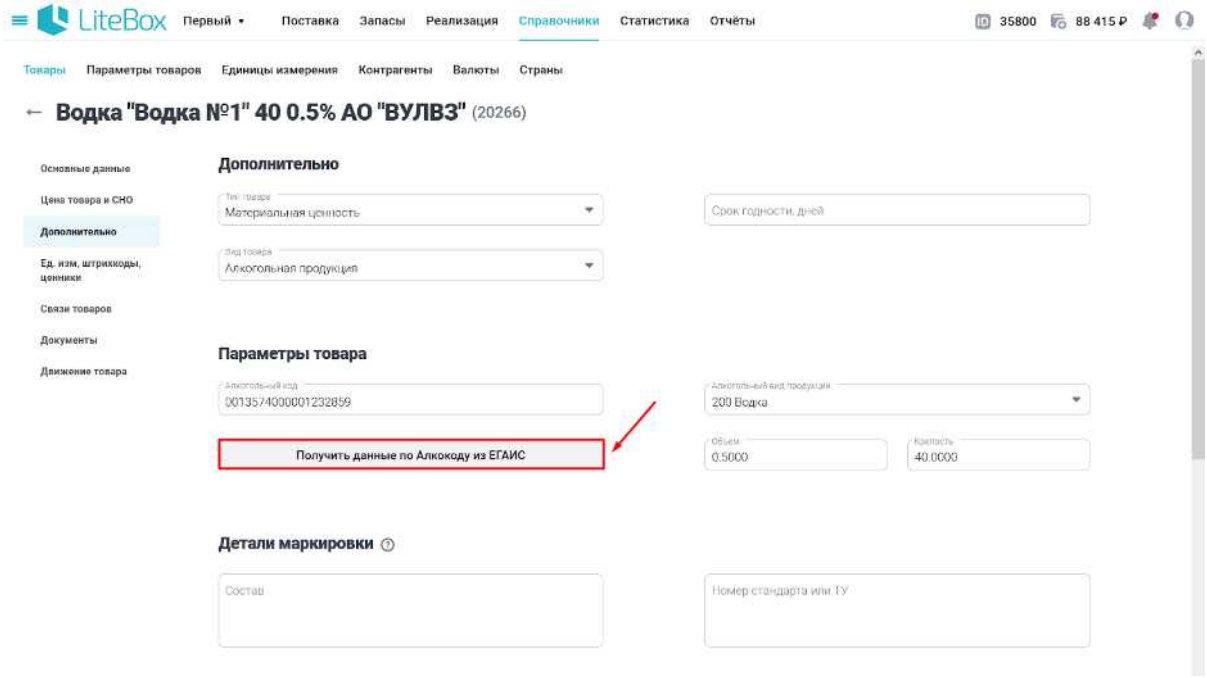
Как работает

⚡ Для формирования запроса в карточке товара должен быть указан **Алкогольный код**. Данный параметр заполняется автоматически после приемки алкогольной продукции.

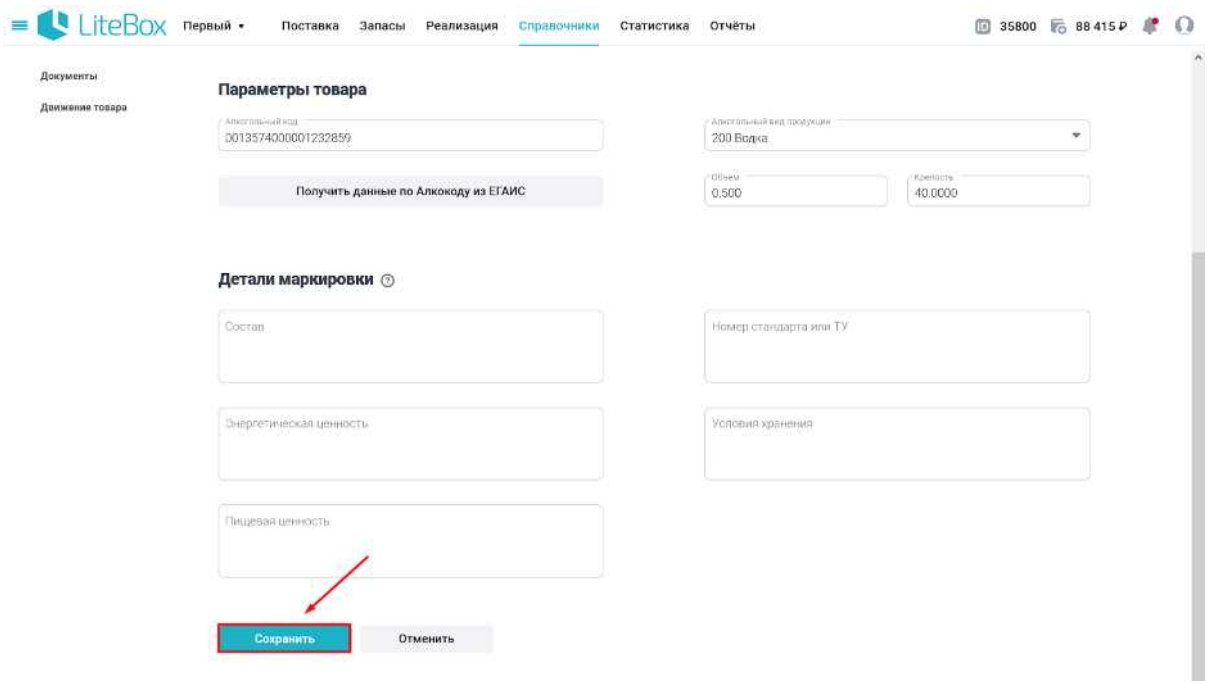
1. Откройте карточку нужного товара и перейдите в раздел **Дополнительно**;



2. Нажмите кнопку **Получить данные по Алкокоду из ЕГАИС**;



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;



4. Запрос сформирован! Время обработки — от 3 до 5 минут;
После выполнения запроса в карточке товара автоматически обновится следующая информация:

- Штрих-код;
- Вид алкогольной продукции;
- Объем;
- Крепость;
- Производитель/импортер.

5. Запрашиваемая информация поступает из двух источников:

- **ЕГАИС** — загружаются данные о производителе/импортере, виде, крепости и объеме алкогольной продукции;
- **ГСТ** (глобальный справочник товаров) — загружается штрих-код товара.

⚡ Если после обновления данные не отобразились, значит в этих источниках нет информации, исходя из указанного алкогольного кода. При необходимости

Запрос информации о контрагенте

* доступно на тарифе «Профи» с включенным модулем «ЕГАИС»

Данная функция позволяет получить из ЕГАИС информацию о контрагенте, в случае отсутствия данных в товароучетной системе.
Запрос информации о контрагенте применяется для корректного отображения информации при продаже алкогольной продукции, а также для работы с алкодекларацией.

Где находится

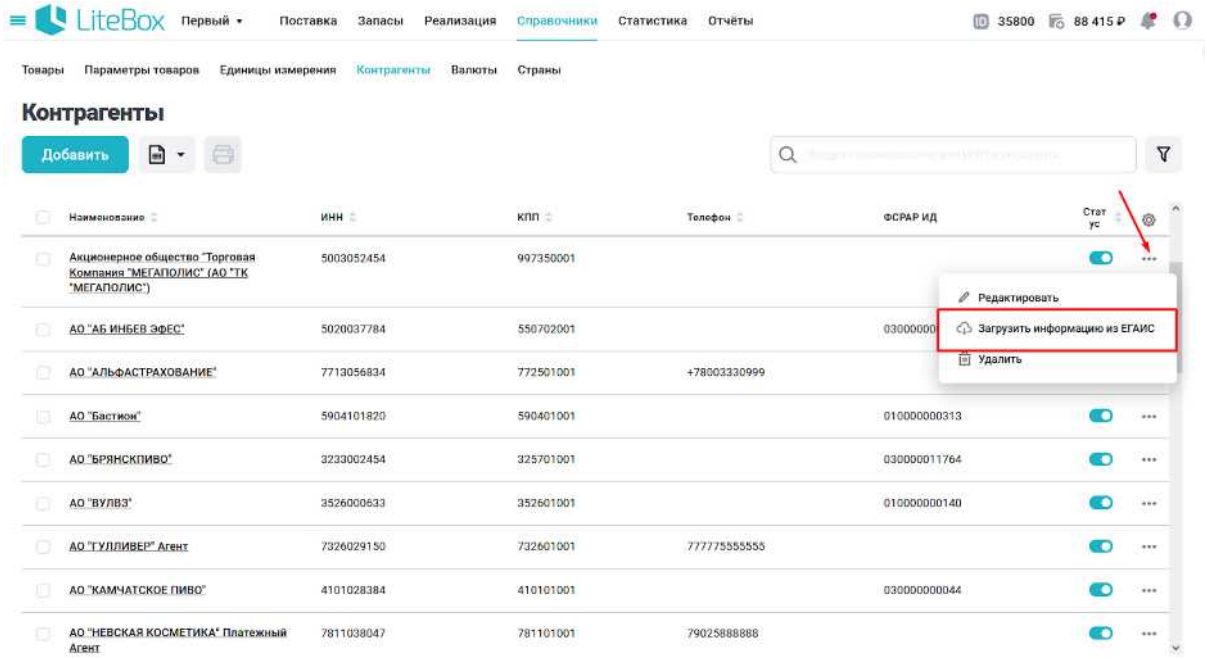
Главное меню → Управление магазином → Справочники → Контрагенты.

Как работает

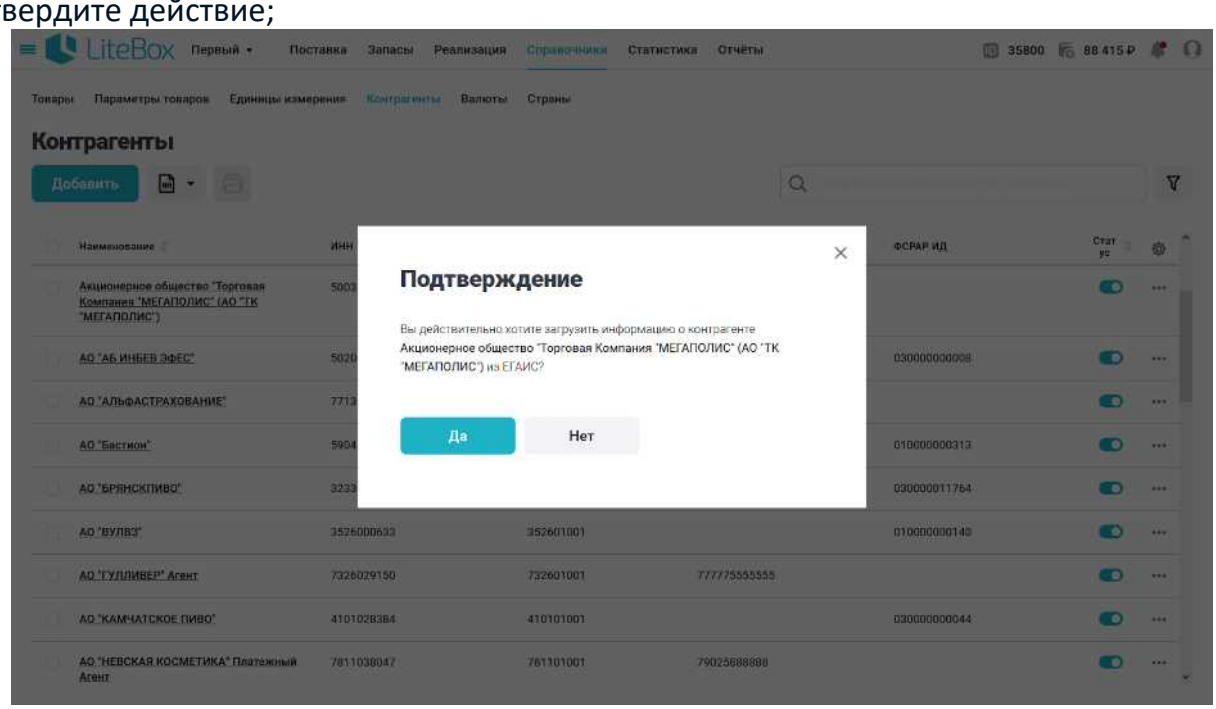
⚡ Для формирования запроса в карточке контрагента должен быть указан **FSRAR_ID** или **ИНН** контрагента!
Воспользуйтесь одним из способов запроса информации:

● Запрос через контекстное меню

1. Создайте или найдите в списке нужного контрагента;
2. Откройте контекстное меню контрагента и нажмите **Загрузить информацию из ЕГАИС**;



3. Подтвердите действие;

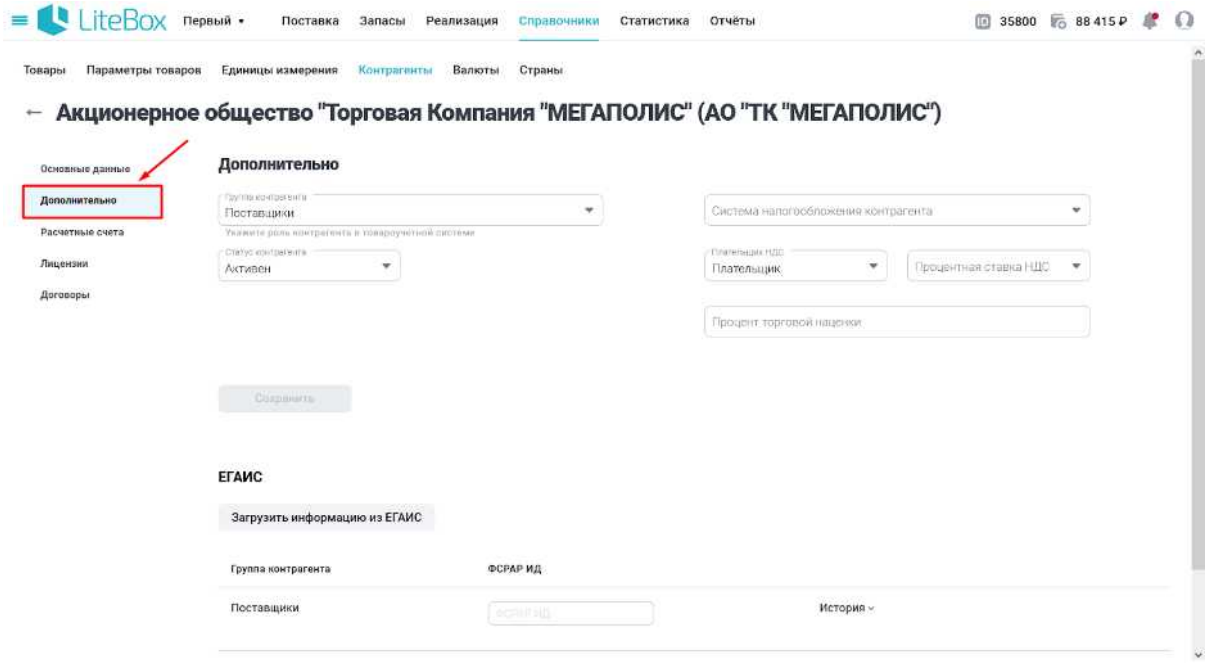


4. Запрос сформирован! Время обработки — от 3 до 5 минут.
После его обработки, в карточке контрагента автоматически отобразятся следующие данные:

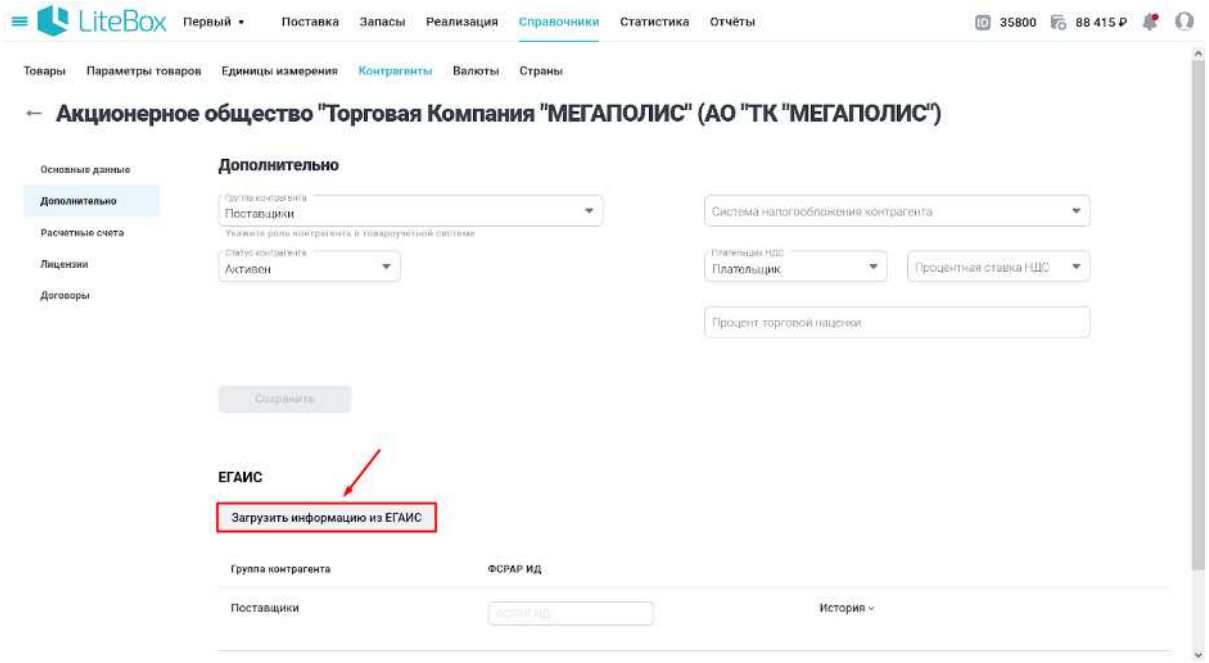
- Полное наименование организации;
- Юридический адрес;
- ИНН и КПП организации.

● Запрос через карточку контрагента

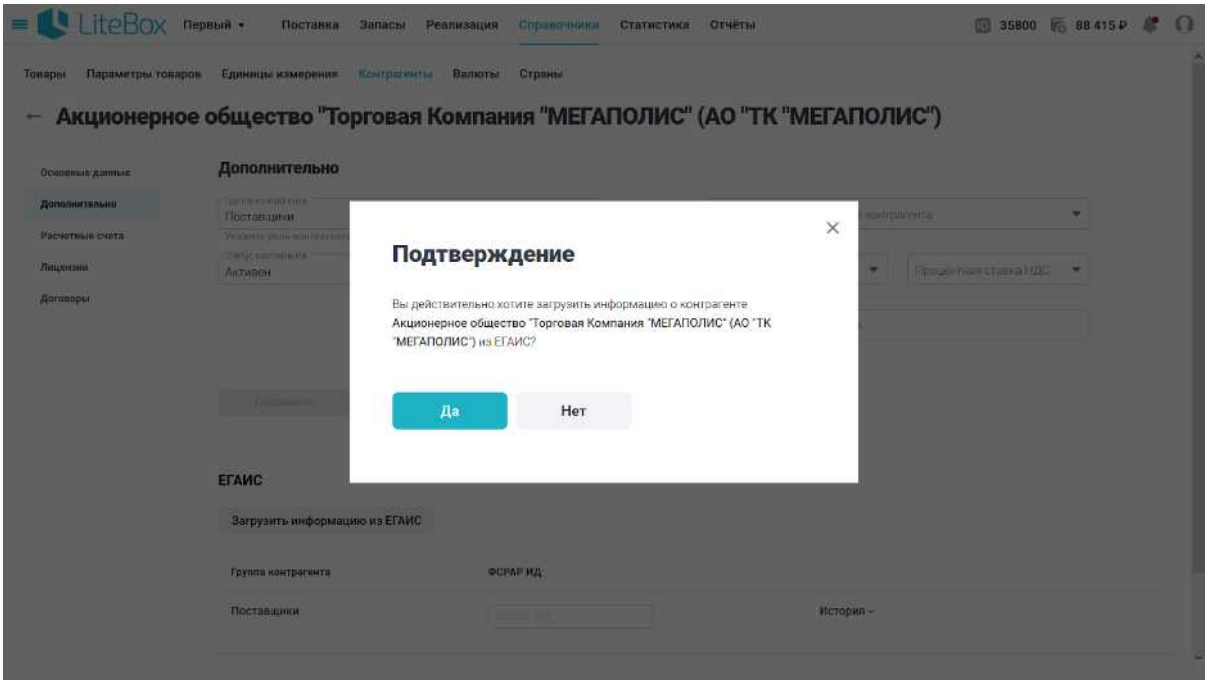
1. Создайте или найдите в списке нужного контрагента;
2. Откройте карточку контрагента и выберите вкладку **Дополнительно**;



3. Нажмите кнопку **Загрузить информацию из ЕГАИС**;



4. Подтвердите действие;



5. Запрос сформирован! Время обработки — от 3 до 5 минут.
После его обработки, в карточке контрагента автоматически отобразятся следующие данные:

- Полное наименование организации;
- Юридический адрес;
- ИНН и КПП организации.

Запрос нечитаемой акцизной марки

* доступно на тарифе «Профи»

Данная функция предназначена для восстановления поврежденных/нечитаемых акцизных марок **старого образца** (со штрихкодом).

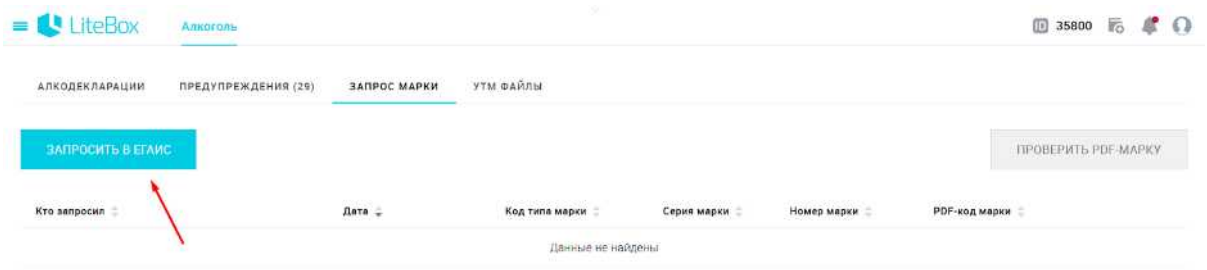
Где находится

Главное меню → Алкоголь → Запрос марки.

Как работает

⚡ За один запрос можно обработать только одну марку, т.е. для каждой марки следует делать отдельный запрос.

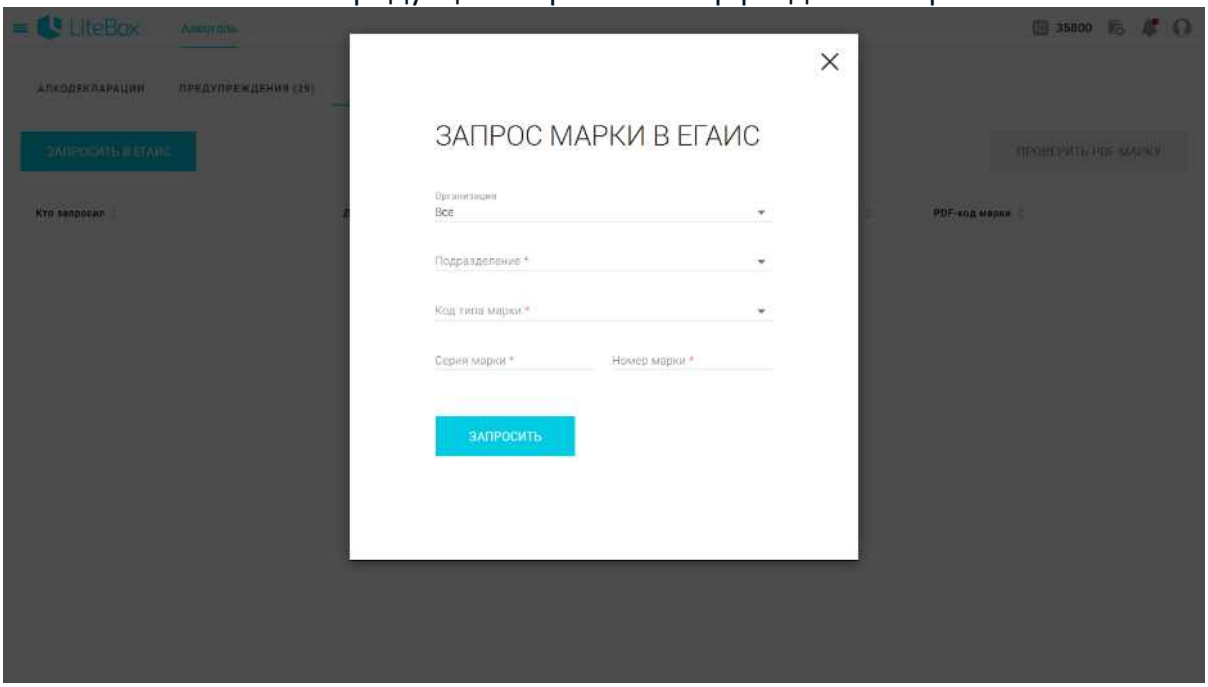
1. Нажмите кнопку **Запросить в ЕГАИС**;



2. В окне запроса заполните поля:

- **Организация** — наименование организации;
- **Подразделение** — наименование подразделения (магазина);
- **Код типа марки** — алкогольный код продукции;
- **Серия марки** — цифровое значение серии марки;
- **Номер марки** — числовое значение номера марки.

Серия и номер отображаются на марке под зашифрованным PDF-кодом. Они нужны для идентификации данной акцизной марки и свидетельствуют о легальности производства алкогольной продукции. Серия и номер разделены пробелом.

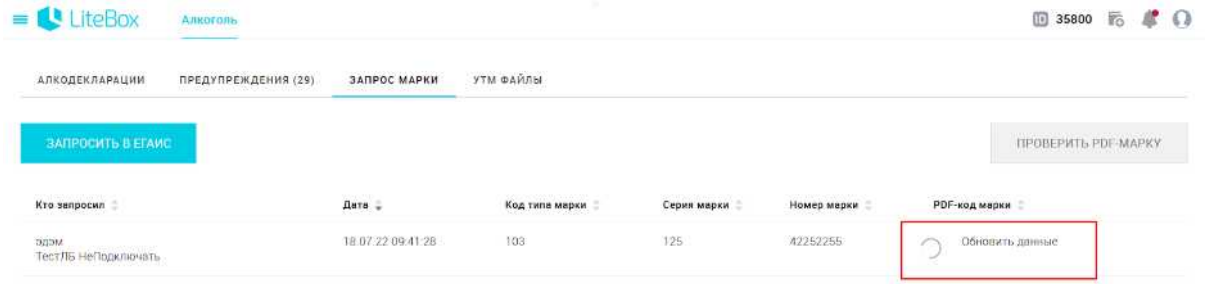


3. Нажмите кнопку **Запросить**;

4. Сформированный запрос появится в таблице со следующими данными:

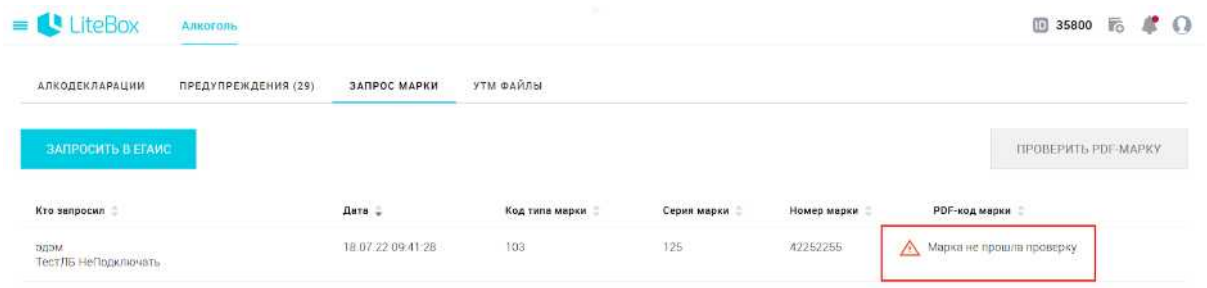
- **Кто запросил** — отображается название торговой точки и имя пользователя, сделавшего запрос;
- **Дата** — отображается дата и время запроса марки;

- **Код типа марки** — алкогольный код продукции;
- **Серия марки** — цифровое значение серии марки;
- **Номер марки** — числовое значение номера марки;
- **PDF-код марки** — визуальное отображение статуса запроса.



5. После выполнения запроса, отобразится PDF-код марки. Марку можно скопировать либо распечатать.

⚡ Отказ может сформироваться в случае неверного указания исходных данных, либо в случае, если марка с введенными данными не зарегистрирована в ЕГАИС. Если марка не зарегистрирована, следует обратиться в ЕГАИС для разрешения ситуации, а также поставить в известность поставщика такой продукции.



Меркурий

Подключение к системе «Меркурий»

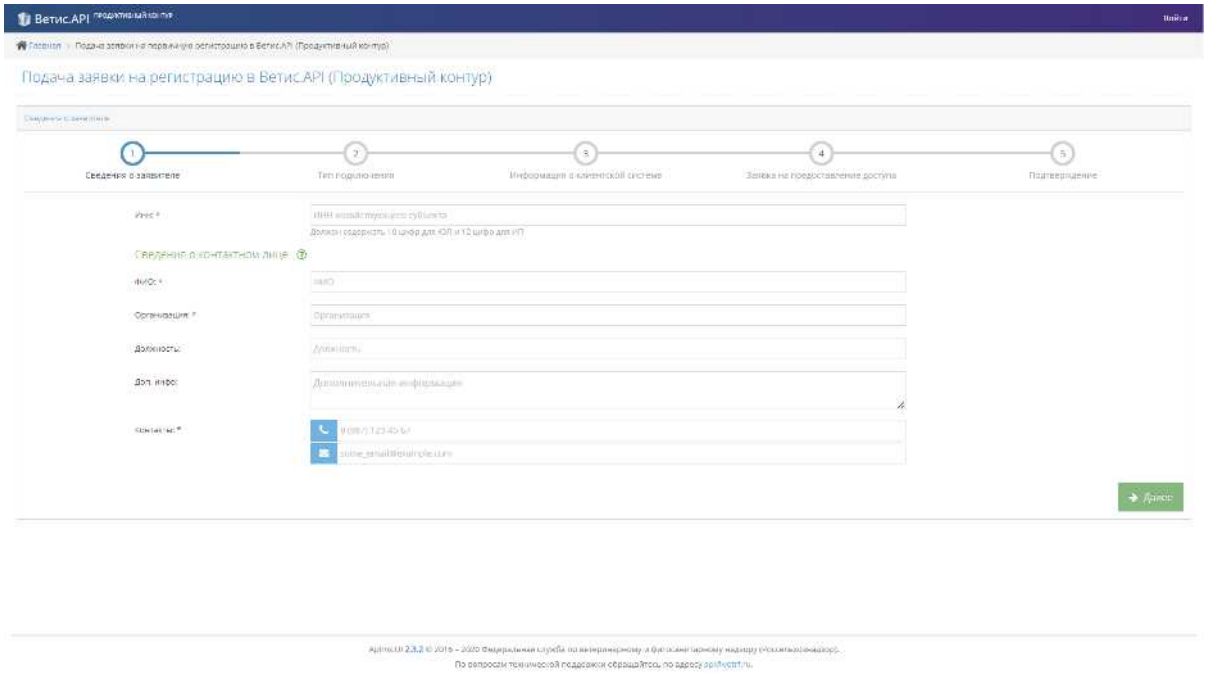
После регистрации в системе «Меркурий» необходимо получить доступ к продуктивному контуру системы Ветис.API. Благодаря ему ветеринарные документы будут передаваться в личный кабинет Лайтбокс.

⚡ Для предоставления доступа подайте заявку при помощи публичной электронной формы по ссылке aplms.vetrf.ru/pub.

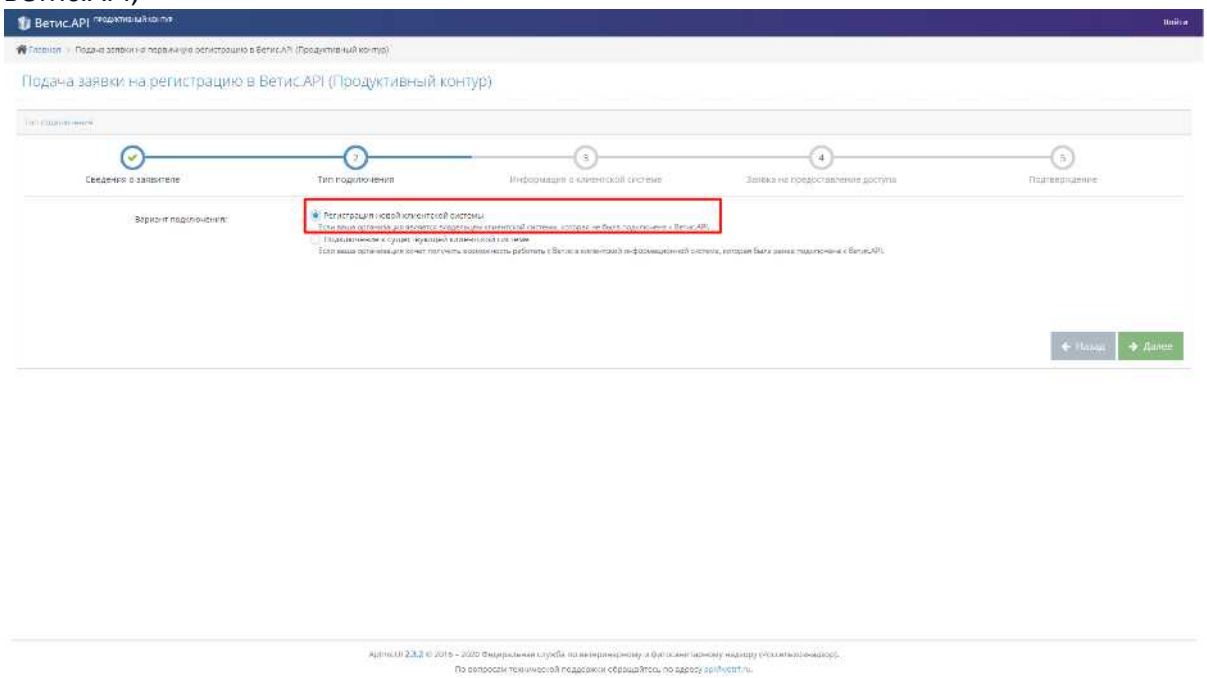
Как работает

Для подключения к Ветис.API выполните следующие действия:

1. Укажите данные вашей организации и сведения о лице, ответственного за организационные вопросы;



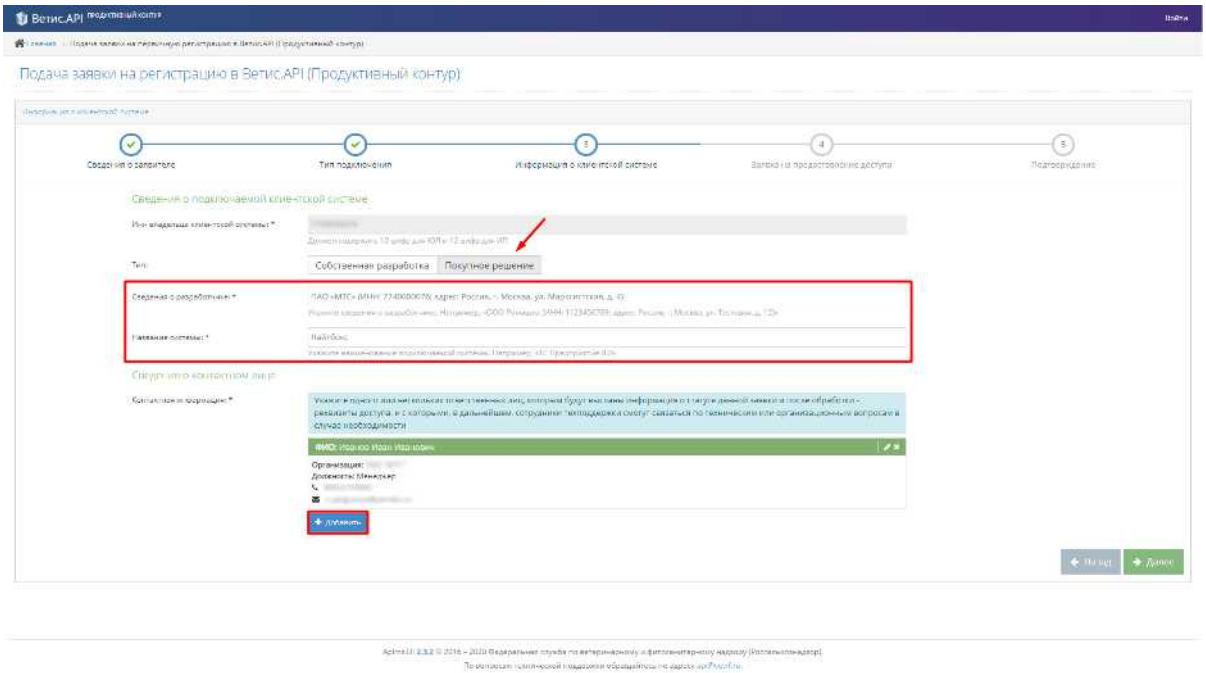
2. Выберите пункт **Регистрация новой клиентской системы**, если организация впервые подключается к системе Ветис.API;



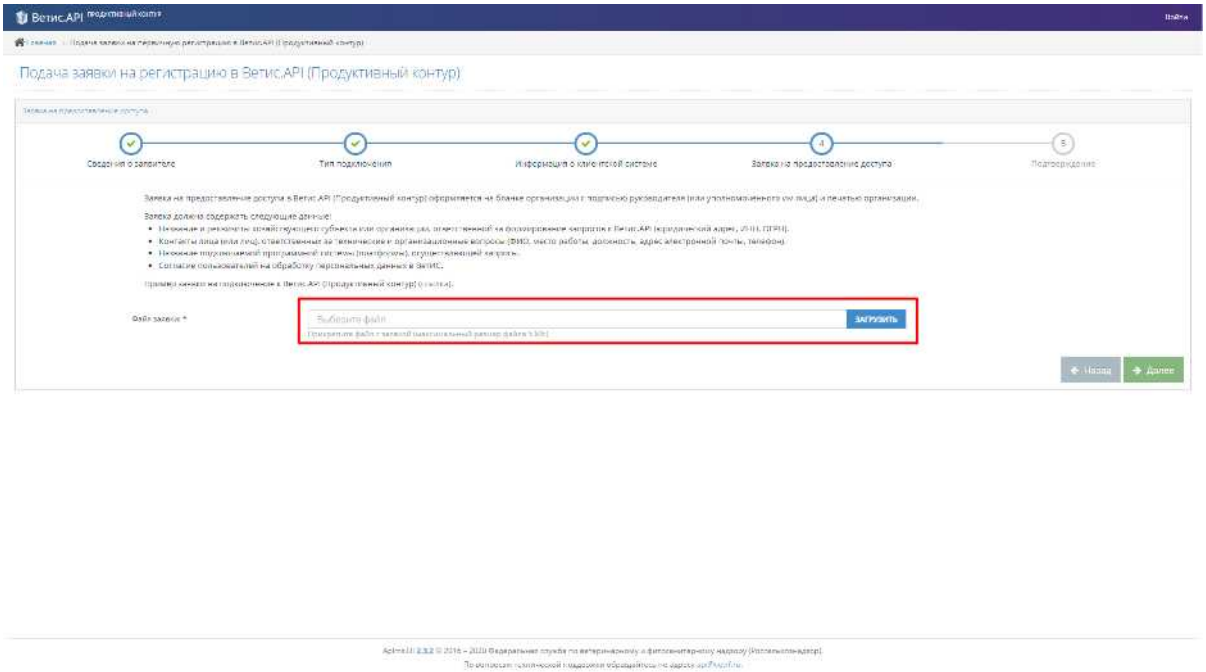
3. Выберите пункт **Покупное решение** и заполните:

- **Сведения о разработчике** — ПАО «МТС» (ИНН: 7740000076; адрес: Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д.4);
- **Название системы** — Лайтбокс.

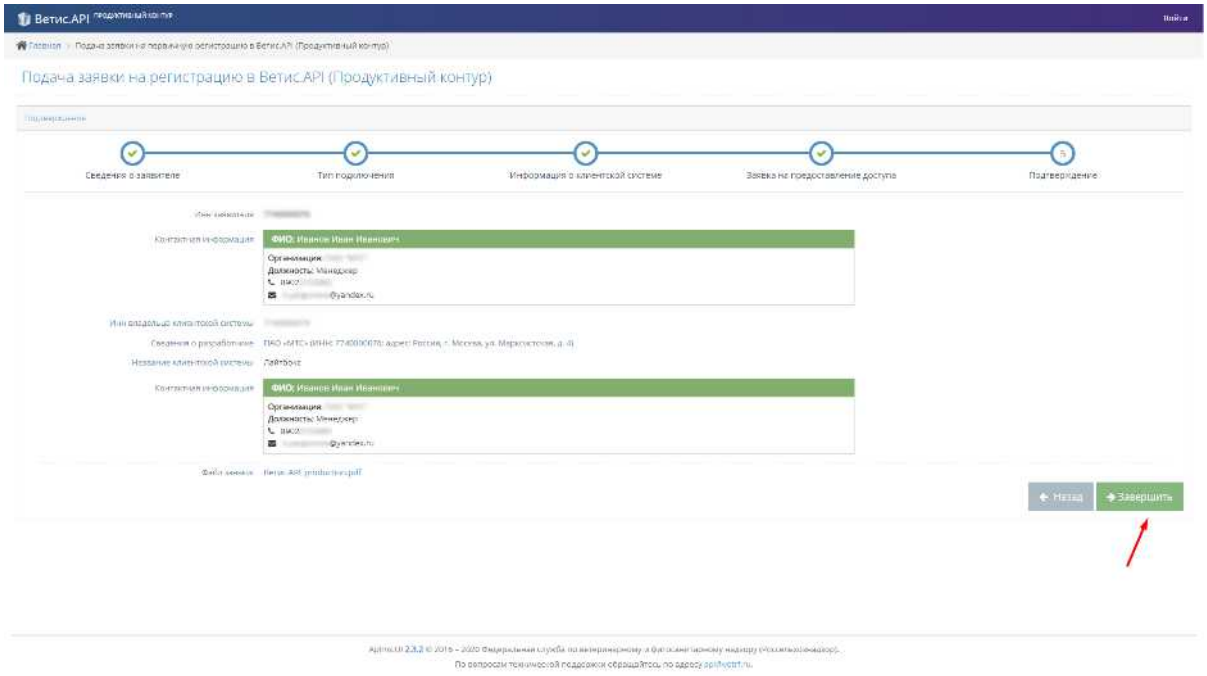
💡 При необходимости добавьте ответственных лиц в поле **Сведения о контактном лице**. Им будет отправлена информация о статусе заявки и реквизиты доступа.



4. Прикрепите скан заявления, оформленного на бланке организации с подписью руководителя (или уполномоченного им лица) и печатью организации в соответствии с шаблоном для продуктивного контура;



5. Проверьте все внесённые данные и подтвердите подачу заявки, нажав кнопку **Завершить**.



После обработки заявки, на указанные в заявке адреса электронной почты, будет отправлено письмо с реквизитами доступа. Данные из письма необходимо указать в подсистеме «ВетИС — Меркурий».

Работа с параметром «GUID площадки»

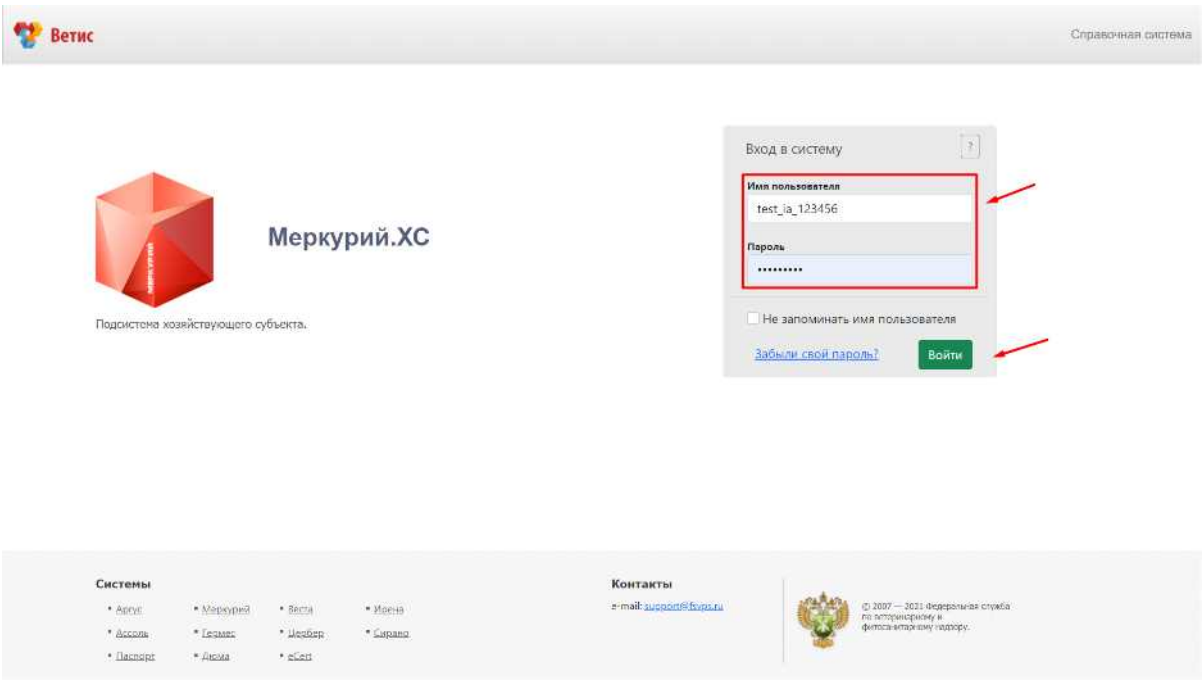
1. Получите доступ к системе Меркурий;

💡 Для получения данных из личного кабинета ФГИС «Меркурий» в личный кабинет Лайтбокс, отправьте заявление на почту api@vetrf.ru о подключении к Ветис.API. Образец заявления по ссылке.

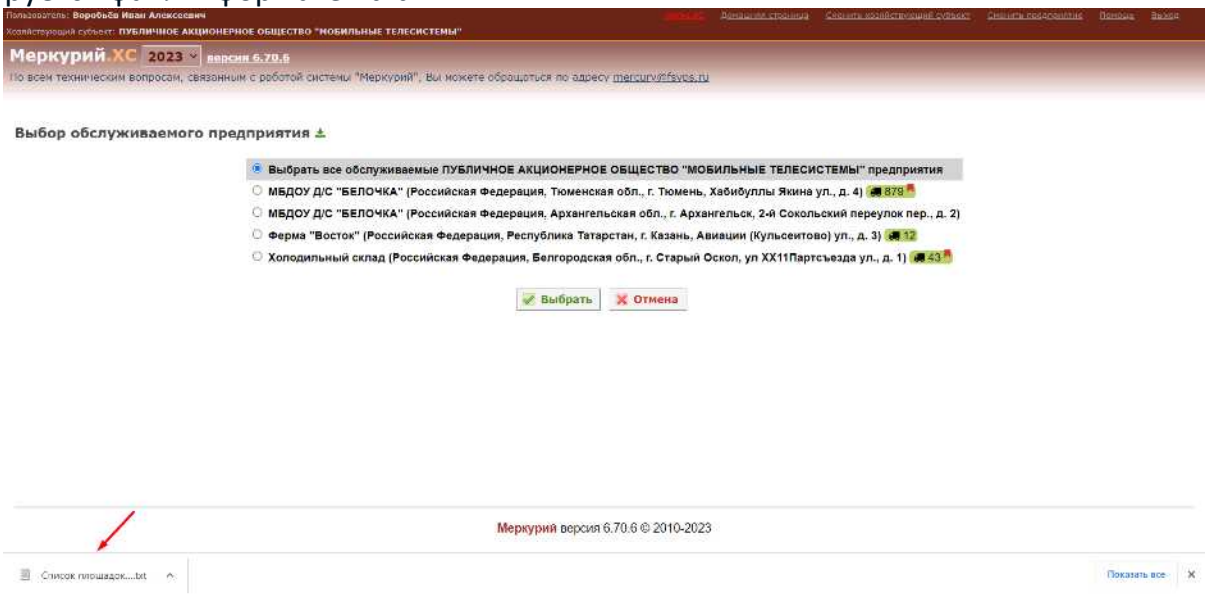
После обработки заявки на электронную почту поступит письмо с учетными данными:

Login: omts-23032
Password: Yu4L7a9
APIKey:
MjAyNDYxNmEtNGJlOS00YWYxLTk4MDctYzhjNmRhZDkzM2E4MDhkYzk0N2QtZjExZC00MDJmLTg3YjctOWU1MTA0MzI
ServiceID: mercury-g2b.service
IssuerID:
08dc947d-f11d-402f-87b7-9e5104323

2. Теперь необходимо получить GUID площадки. Войдите в личный кабинет ФГИС «Меркурий», используя логин и пароль, которые были получены в письме;



3. Отметьте предприятие, по которому нужно получить GUID площадки, и нажмите на зеленую стрелку для скачивания файла с необходимой информацией;
Сформируется файл в формате *txt.



4. Откройте скачанный файл. В нём будет указаны GUID предприятия, его название и адрес.

💡 Логином инициатора в настройках подразделения является логин, под которым выполнялся вход в личный кабинет ФГИС «Меркурий».

Подсистема «ВетИС — Меркурий»

* доступно на всех тарифах

Подсистема предназначена для подтверждения (гашения) электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), поступающих из ФГИС «Меркурий» вместе с товарно-транспортными накладными, приходящими в бумажном виде.
ФГИС «Меркурий» предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.

⚡ После приемки продукция животного происхождения реализуется как обычный товар.

Где находится

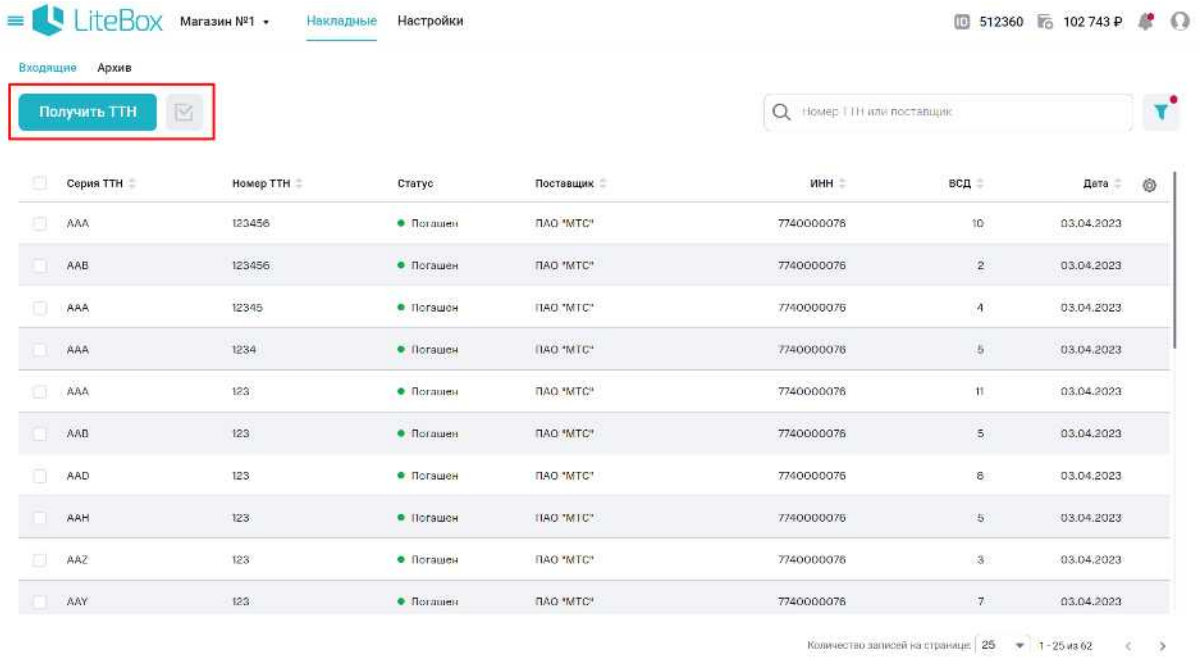
Личный кабинет → **Главное меню** → **ВетИС - Меркурий**.

Как работает

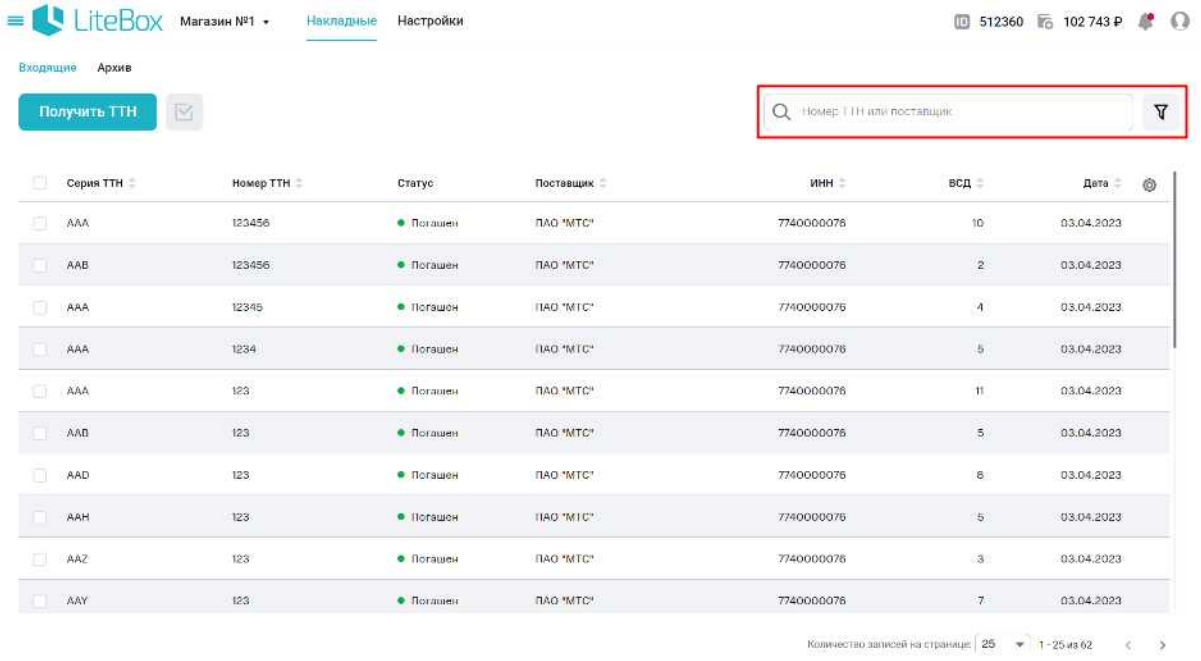
Описание интерфейса

Подсистема представлена в виде таблицы, в которой содержится следующая информация:
— **Входящие** - отображается информация о поступивших документах,
— **Архив** - отображается информация о погашенных документах.

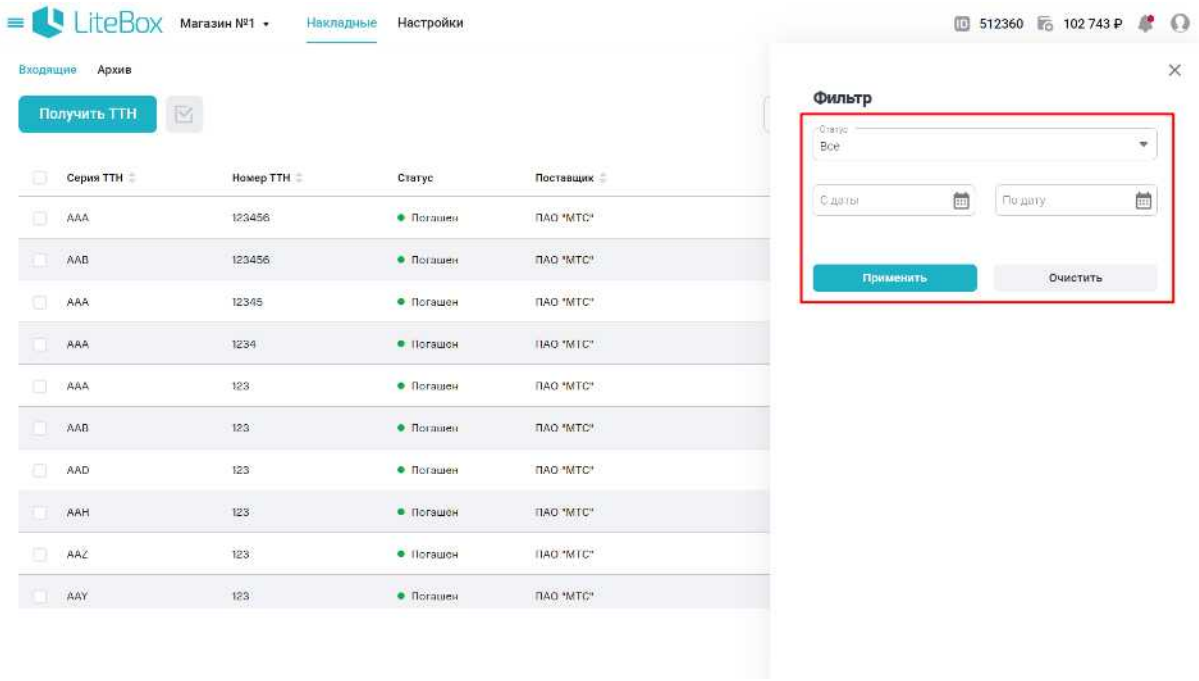
- Кнопка **Получить ТТН** — для получения новых документов;
- Кнопка **Погасить** — для быстрого подтверждения приемки ТТН.



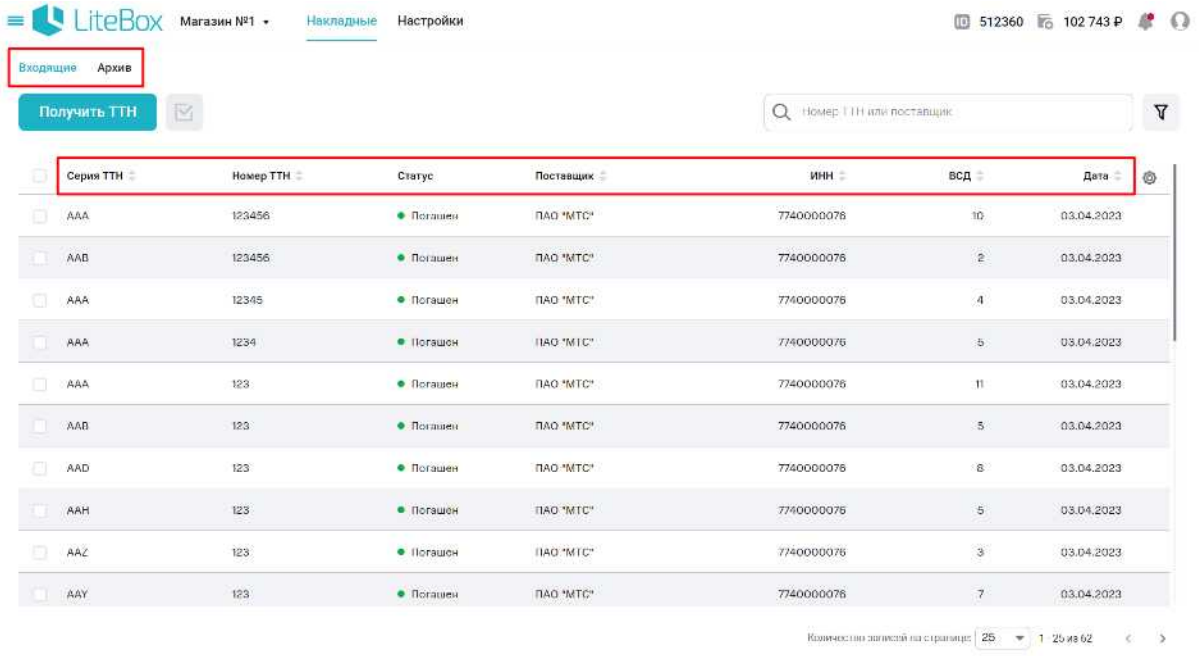
- **Строка поиска** — для поиска накладных по номеру ТТН и наименованию поставщика;
- Кнопка **Фильтр поиска** — для поиска ТТН по дополнительным параметрам;



Фильтр документов состоит из следующих полей:
— **Статус** — поиск по указанному статусу;
— **С даты** и **По дату** — поиск документов за указанный интервал времени.
— Кнопка **Применить** — для применения параметров поиска.
— Кнопка **Очистить** — для сброса параметров поиска.



- Вкладки документов **Входящие**, **Архив (Погашенные)**;
- Табличная часть вкладок в которой содержится следующая информация:
  — **Серия ТТН** — серия поступившей накладной;
  — **Номер ТТН** — номер поступившей накладной;
  — **Статус** — статус накладной;
  — **Поставщик** — наименование поставщика, от которого поступил товар;
  — **ИНН** — ИНН организации;
  — **ВСД** — количество ВСД в накладной;
  — **Дата** — дата создания документа.



Возможные статусы документов:
— **Оформлен** — документ оформлен, но не проведен;
— **Погашен** — документ оформлен и проведен;
— **Аннулирован** — документ аннулирован поставщиком.

Настройка ФГИС «Меркурий»

Внимание:

- Если возникают трудности при настройке, то необходимо обратиться в техническую поддержку «Меркурия»;
- Для добавления второго и последующих хозяйствующих субъектов во ФГИС «Меркурий», необходимо обратиться с письменным заявлением в территориальное управление Россельхознадзора.

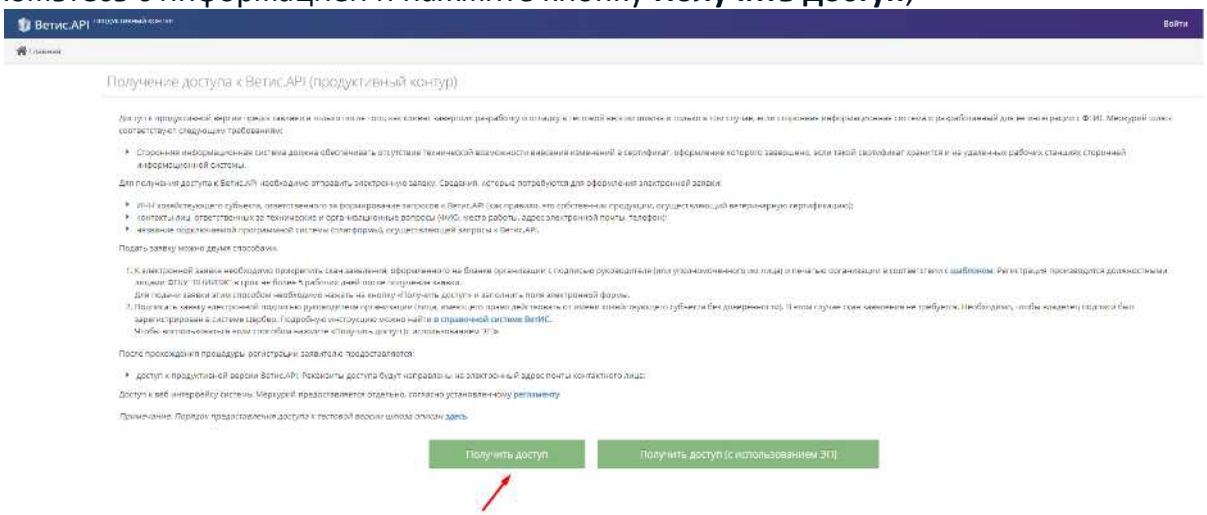
Чтобы настроить работу с ФГИС «Меркурий» выполните следующие действия:

1. Регистрация в ФГИС «Меркурий»

Возможно два варианта регистрации во ФГИС:
— Личное обращение в Территориальное управление Россельхознадзора. В этом случае регистрация администратора и площадок осуществляется одновременно;
— Электронная заявка в установленной форме (подробнее по ссылке). Подпишите заявку с помощью ЭЦП и отправьте на электронный адрес admin@fsvps.ru или info@fsvps.ru. В этом случае произойдет регистрация только администратора. Для регистрации площадок потребуется дополнительно обратиться в Территориальное управление Россельхознадзора.
После завершение регистрации получите доступ к **Ветис.API**.

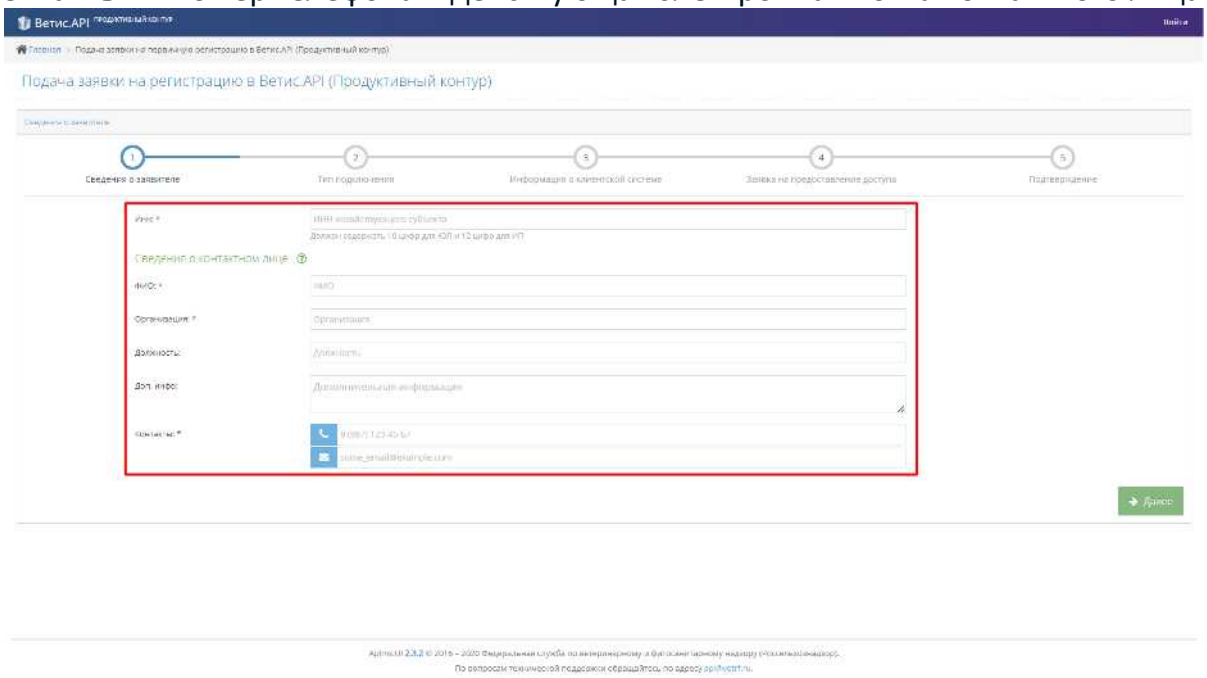
2. Настройка продуктивного контура

Чтобы настроить работу подсистемы «ВетИС - Меркурий» в продуктивном контуре выполните следующие действия:
1) Получение доступа к Ветис.API
Для получения доступа:
1. Пройдите по ссылке;
2. Ознакомьтесь с информацией и нажмите кнопку **Получить доступ**;

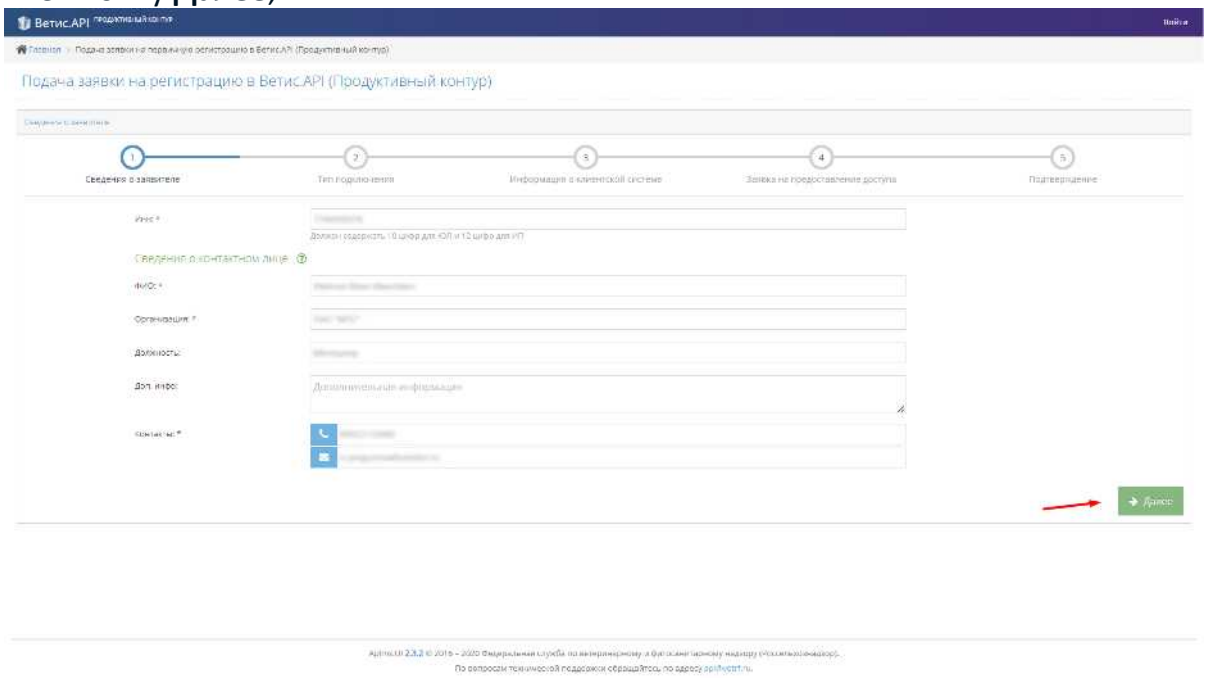


3. Заполните следующие данные:

- **ИНН** — ИНН хозяйствующего субъекта;
- **ФИО** — ФИО лица, который отвечает за настройку системы;
- **Организация** — название организации;
- **Должность** — должность контактного лица (необязательно для заполнения);
- **Доп. инфо** — дополнительная информация (необязательно для заполнения);
- **Контакты** — номер телефона и действующая электронная почта контактного лица.



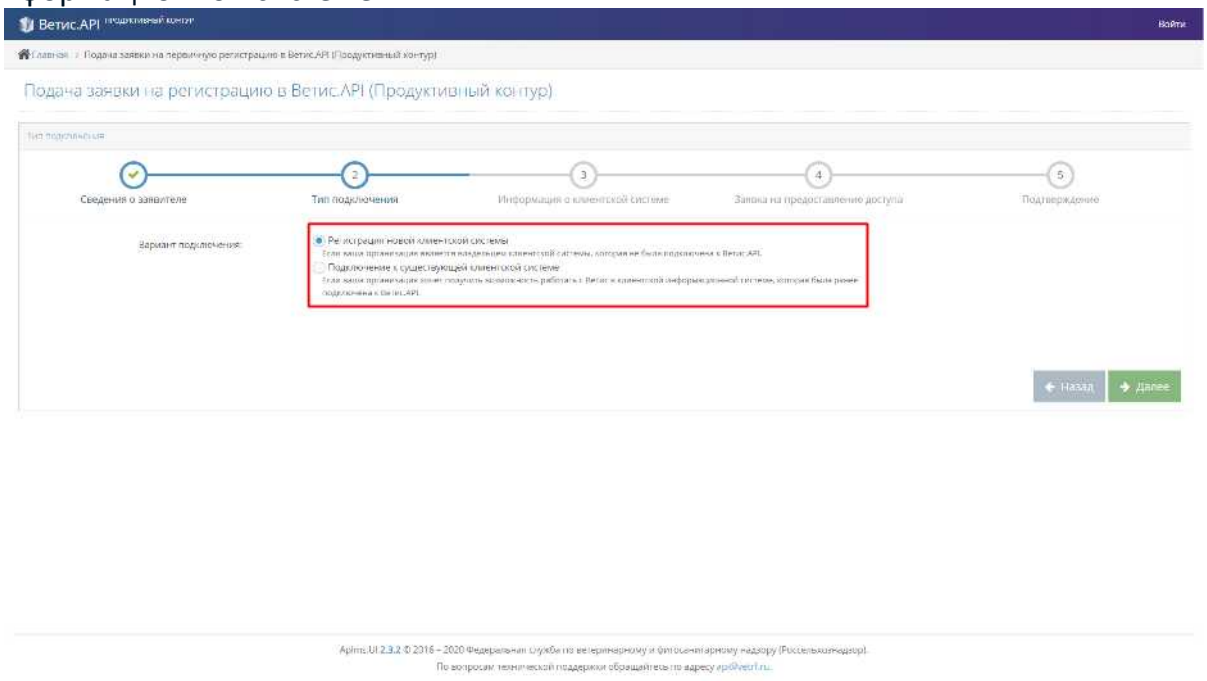
4. Нажмите кнопку **Далее**;



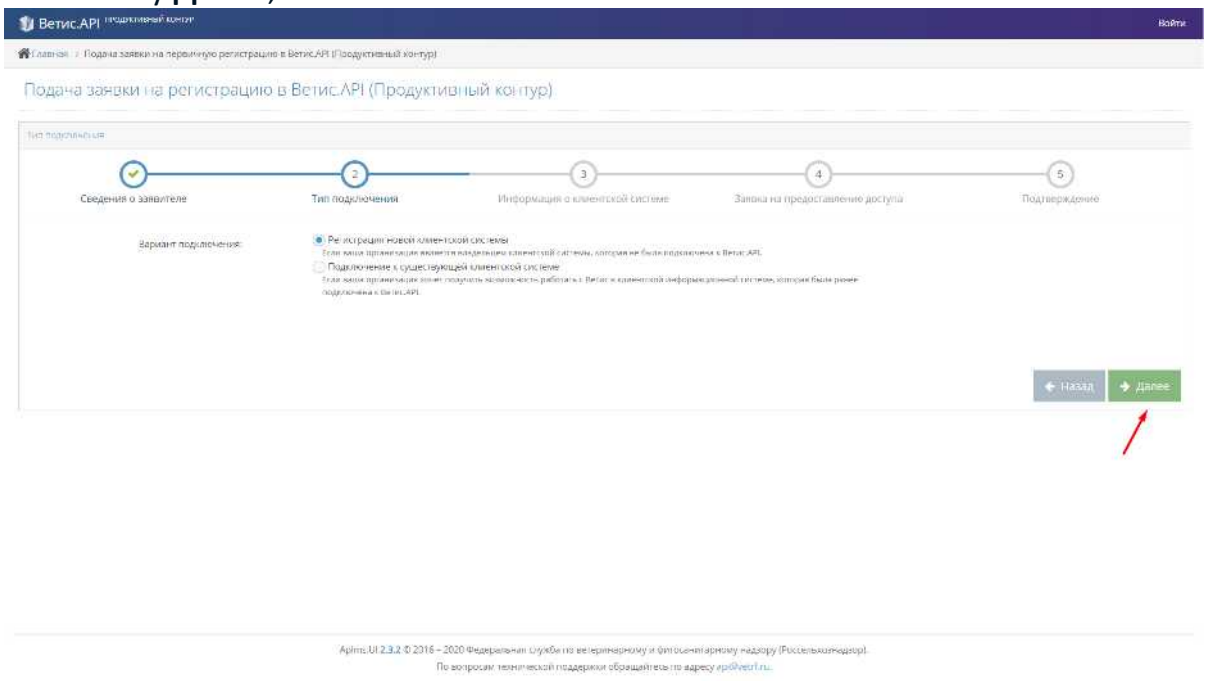
5. Выберите вариант подключения:

- **Регистрация новой клиентской системы** — если Ваша организация ранее не была подключена к Ветис.API;

- **Подключение к существующей клиентской системе** — если Ваша организация ранее была подключена к Ветис.API и хочет получить возможность работать в клиентской информационной системе.

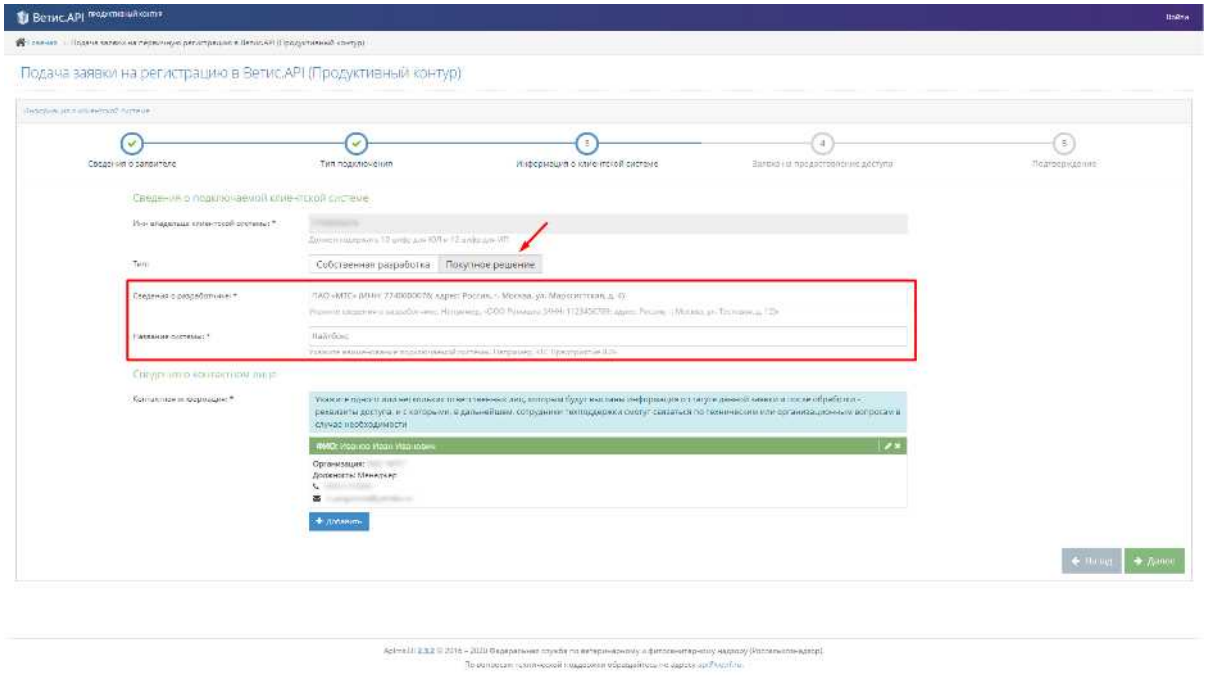


6. Нажмите кнопку **Далее**;

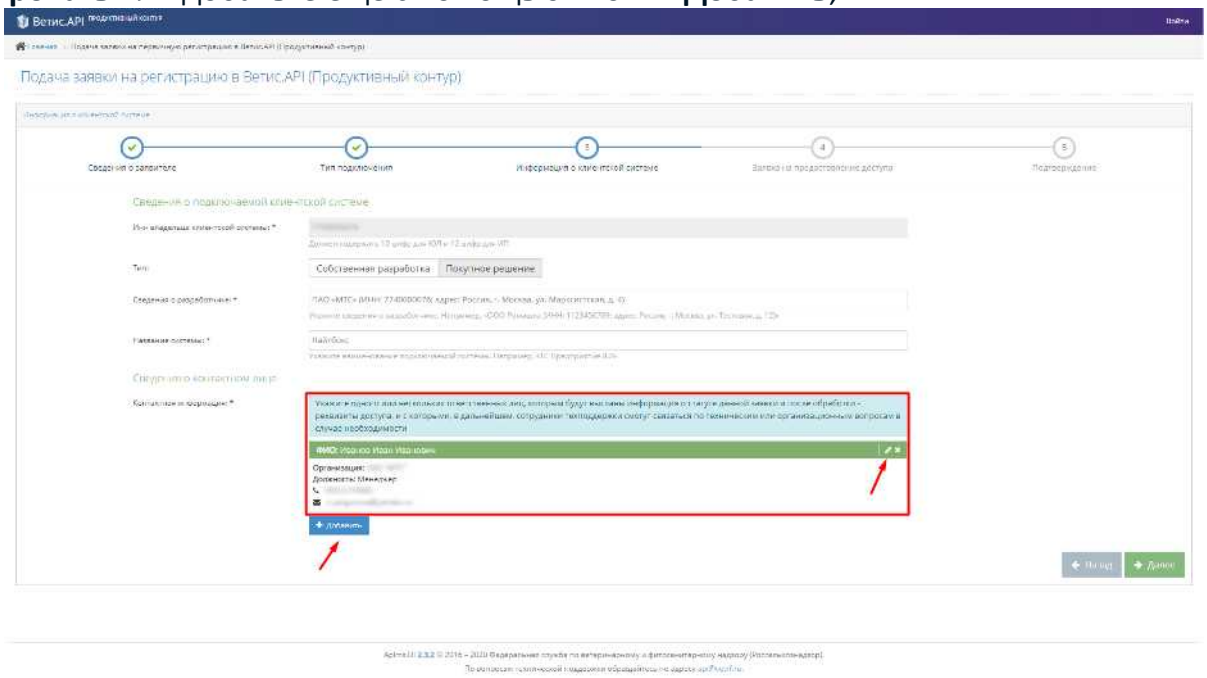


7. Выберите **Тип** — **Покупное решение** и заполните следующие данные:

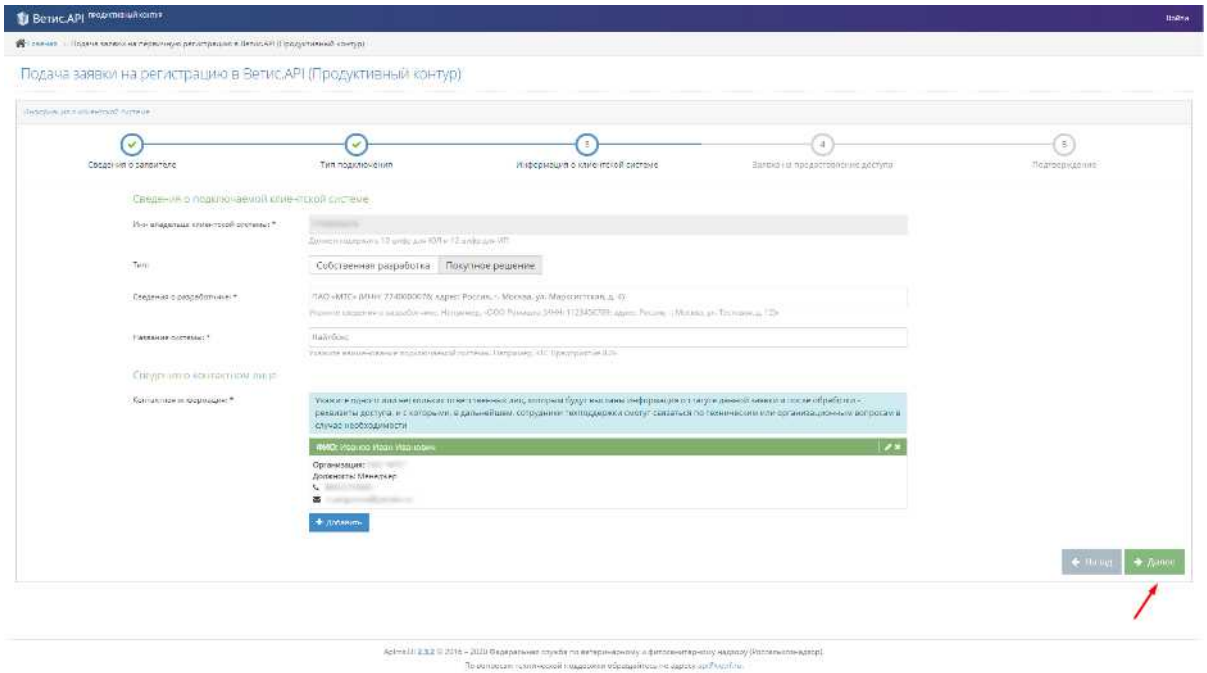
- Сведения о разработчике — ПАО «МТС» (ИНН: 7740000076; адрес: Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д.4);
- Название системы — Лайтбокс.



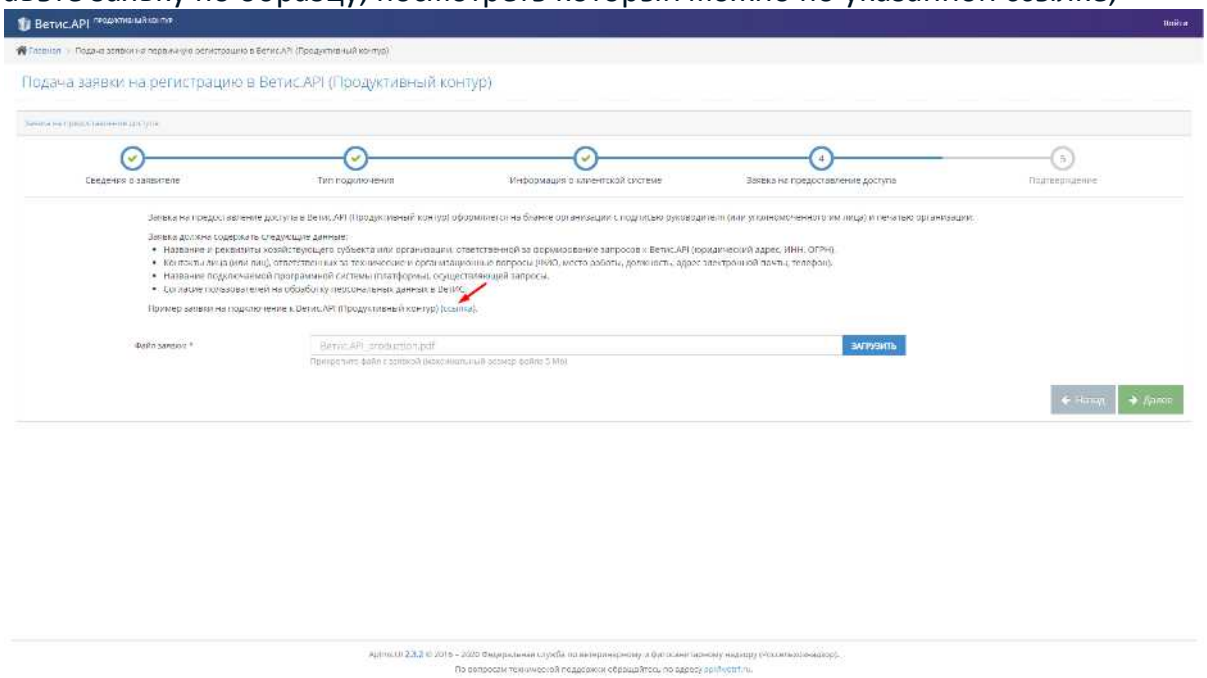
8. Проверьте сведения о контактном лице. При необходимости измените их с помощью кнопки **Редактировать** или добавьте еще с помощью кнопки **Добавить**;



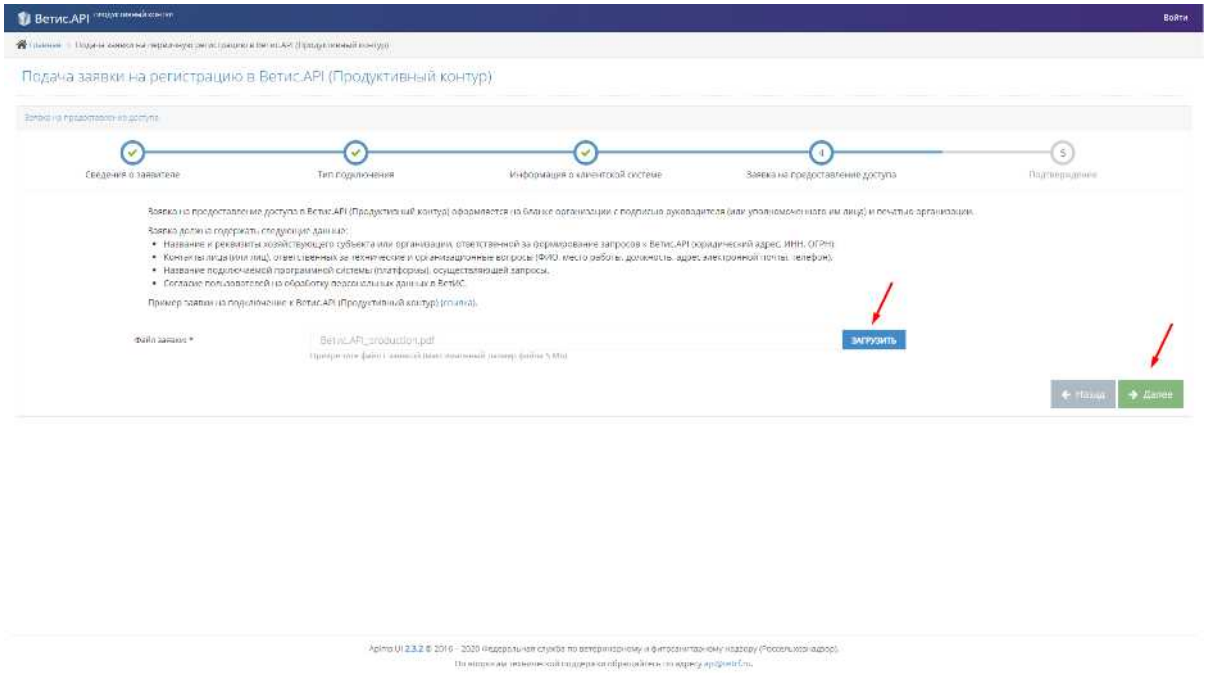
9. Нажмите кнопку **Далее**;



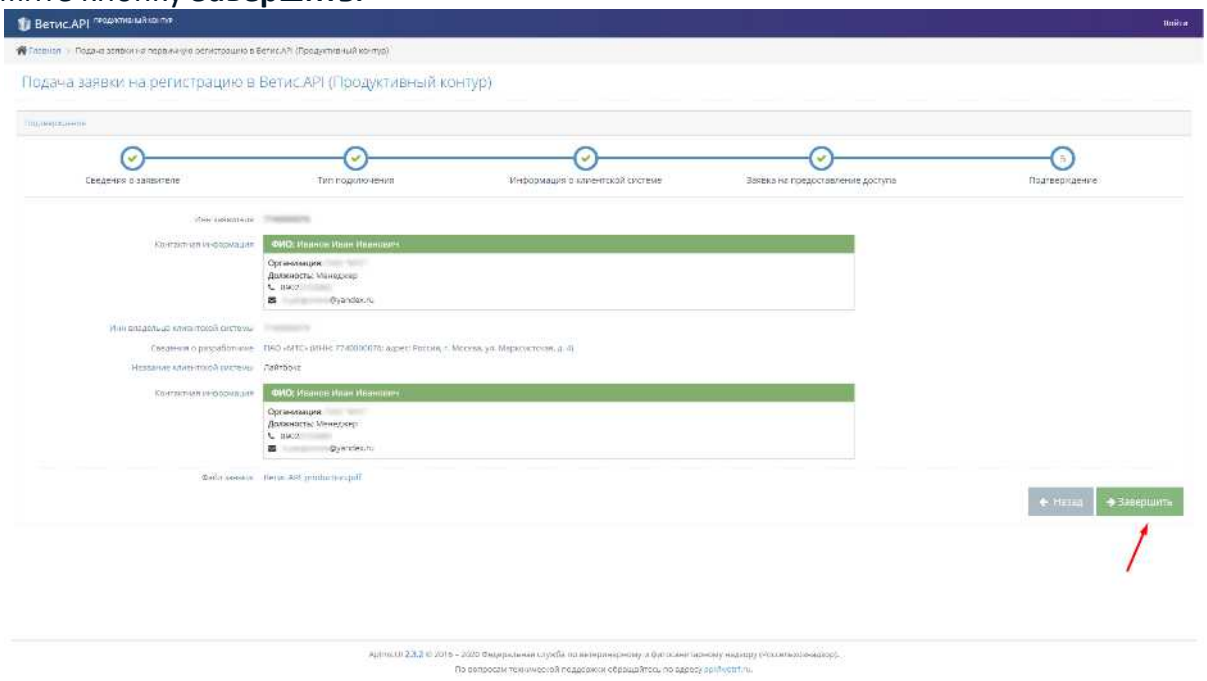
10. Составьте заявку по образцу, посмотреть который можно по указанной ссылке;



11. Прикрепите файл с заявкой с помощью кнопки **Загрузить** и нажмите кнопку **Далее**;



12. Нажмите кнопку **Завершить.**

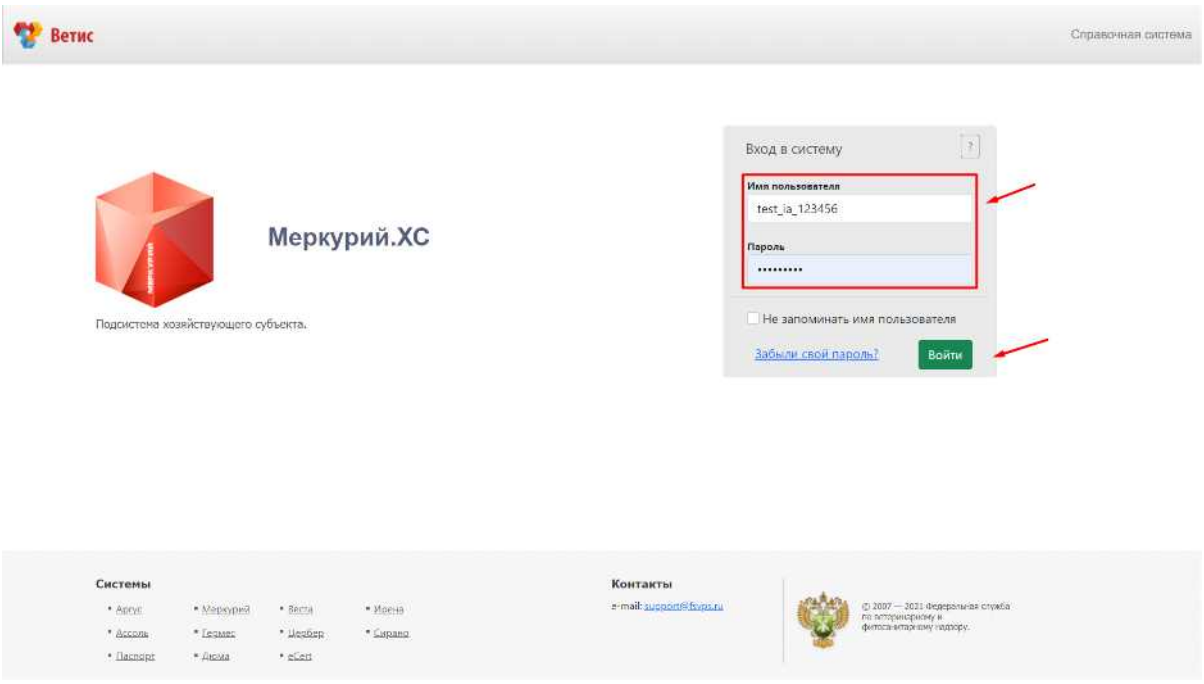


После обработки заявки, в срок не более 5 рабочих дней, на указанные в заявке адреса электронной почты, будет отправлено письмо с реквизитами доступа и данными для интеграции с системой.

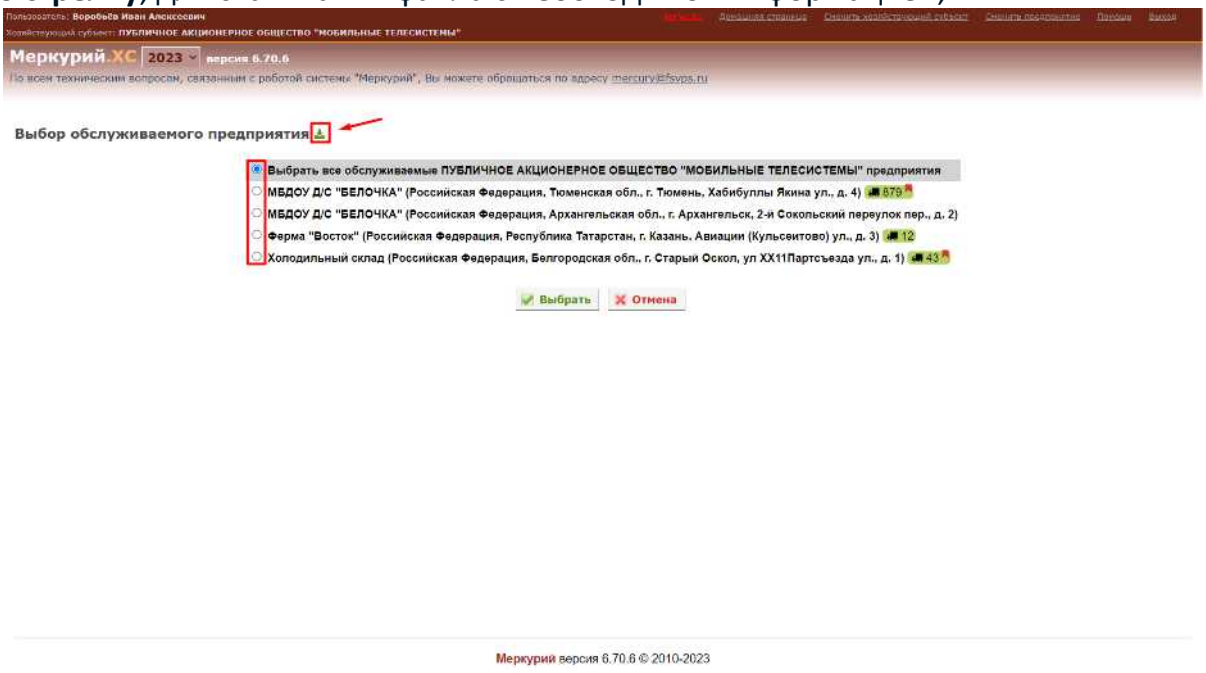
Login: omts-23032
Password: Yu4L7a9
APIKey:
MjAyNDYxNmEtNGJlOS00YWYxLTk4MDctYzhjNmRhZDkzM2E4MDhkYzk0N2QtZjExZC00MDJmLTg3YjctOWU1MTA0MzI
ServiceID: mercury-g2b.service
IssuerID:
08dc947d-f11d-402f-87b7-9e5104323

Для дальнейшей настройки получите **GUID площадки**.
2) Получение GUID площадки

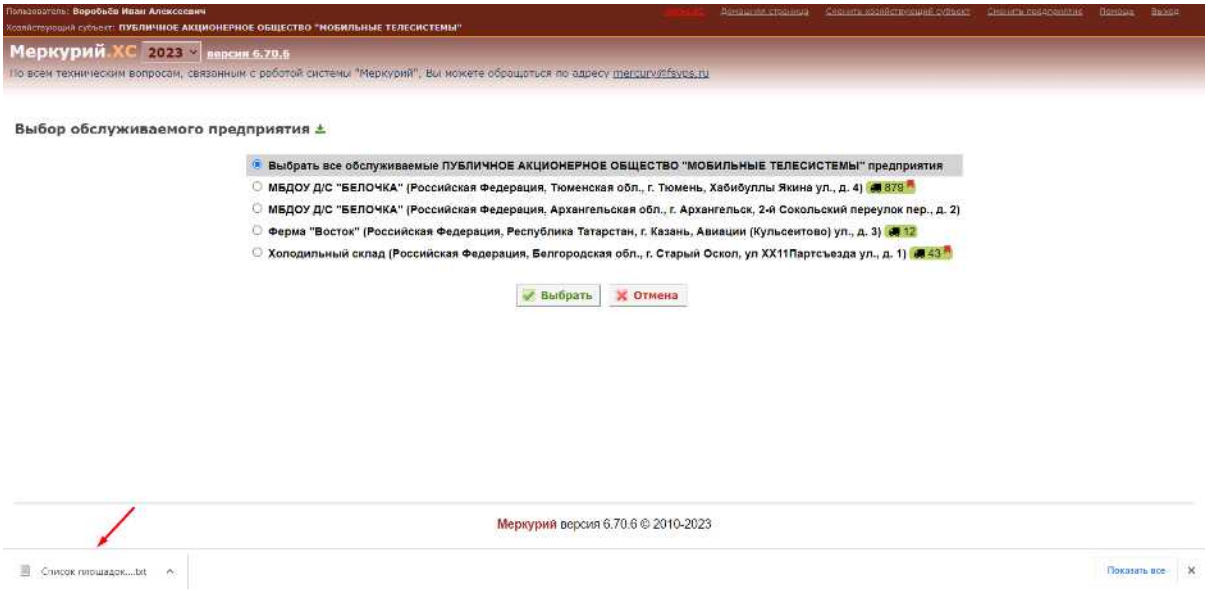
1. Войдите в личный кабинет ФГИС «Меркурий» (логин и пароль указаны в письме);



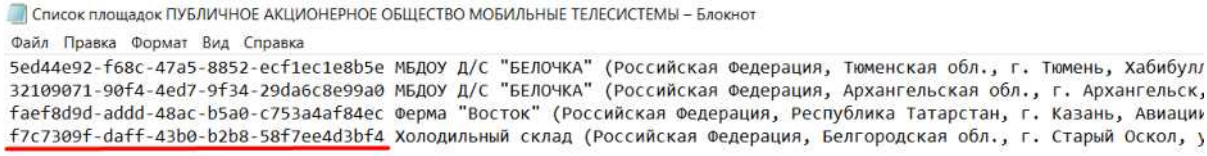
2. Выберите предприятие, по которому необходимо получить GUID площадки, нажмите на **Зеленую стрелку**, для скачивания файла с необходимой информацией;



3. Откройте загруженный файл;



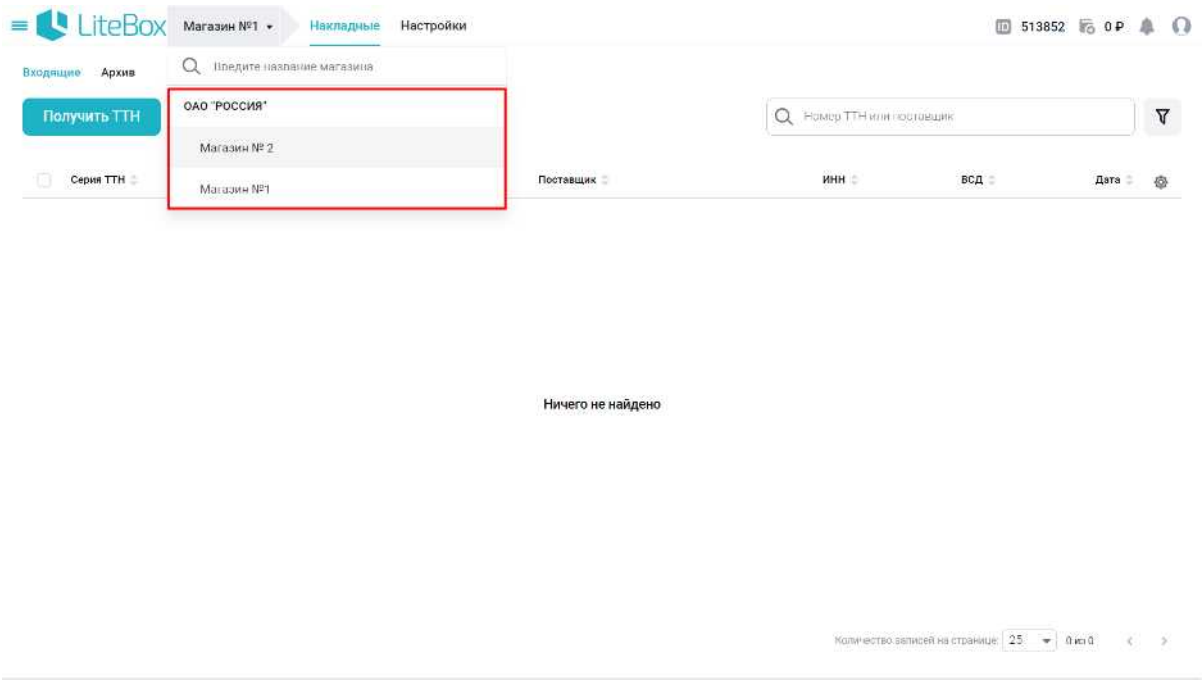
В данном файле указан GUID площадки и адрес магазина.



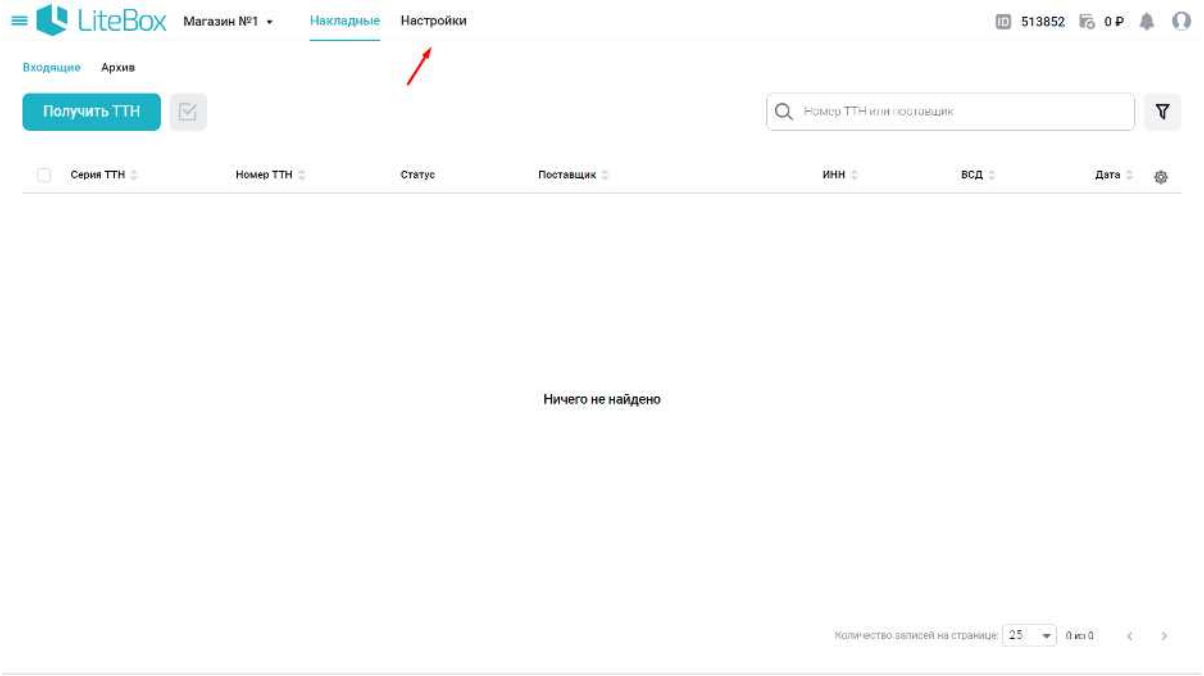
После получения «GUID площадки» настройте работу подсистемы «Меркурий».

3) Настройка подсистемы «Меркурий»

1. Выберите нужную торговую точку в верхнем левом углу экрана;

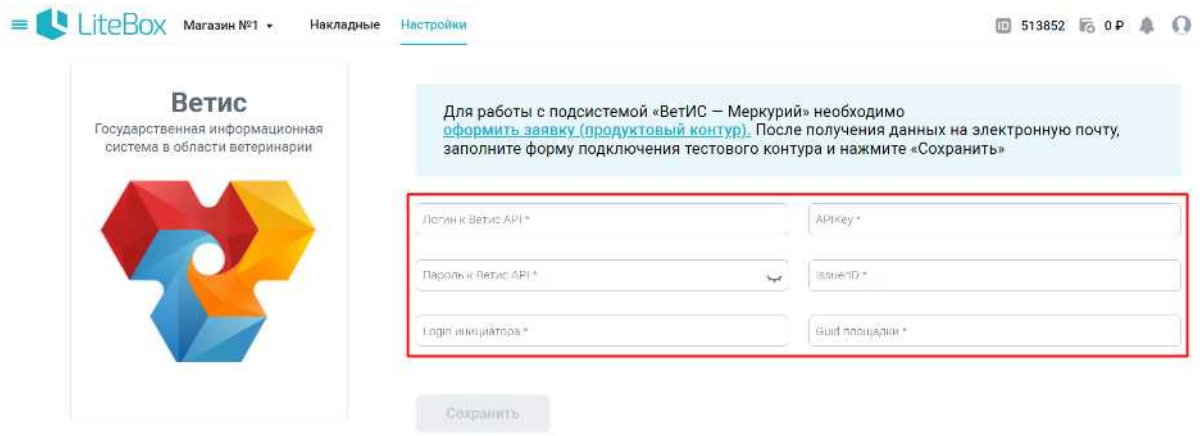


2. Откройте раздел **Настройки**;

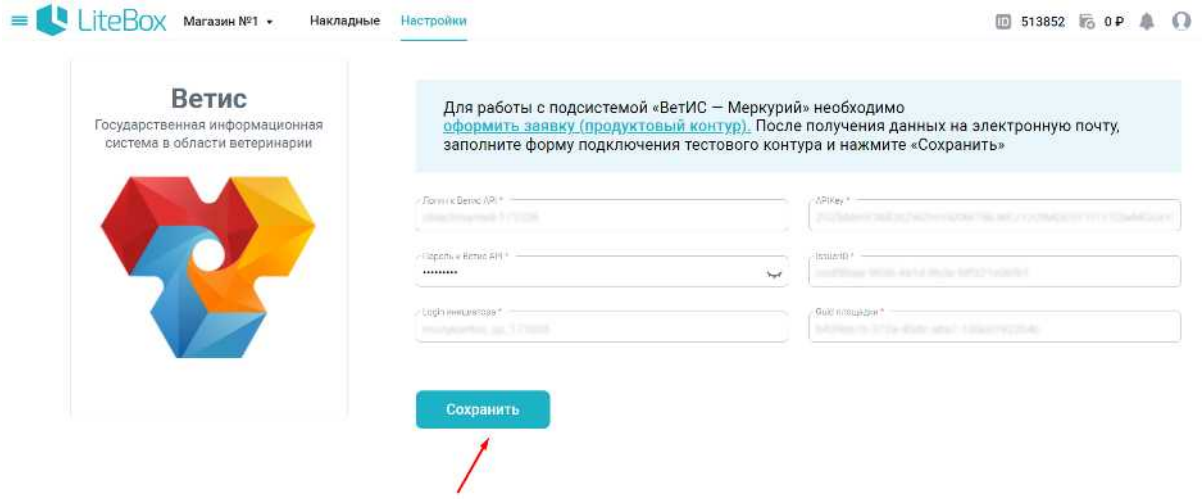


3. Заполните следующие данные:

- **Логин к Ветис API**;
- **Пароль к Ветис API**;
- **Login инициатора** — логин от личного кабинета «Меркурий.ХС»;
- **APIKey** — ключ доступа к Ветис.API;
- **IssuerID** — идентификатор хозяйствующего субъекта в реестре РСХН;
- **Guid площадки** — идентификатор подразделения.



4. Нажмите кнопку **Сохранить**.



Работа с документами из ФГИС «Меркурий»

⚡ Гашение ВСД на транспортную партию подконтрольной продукции осуществляется в течение 1 рабочего дня (24 часа, исключая выходные дни) после доставки и приемки товара в место назначения зарегистрированным пользователем ФГИС с правом доступа «Гашение сертификатов».

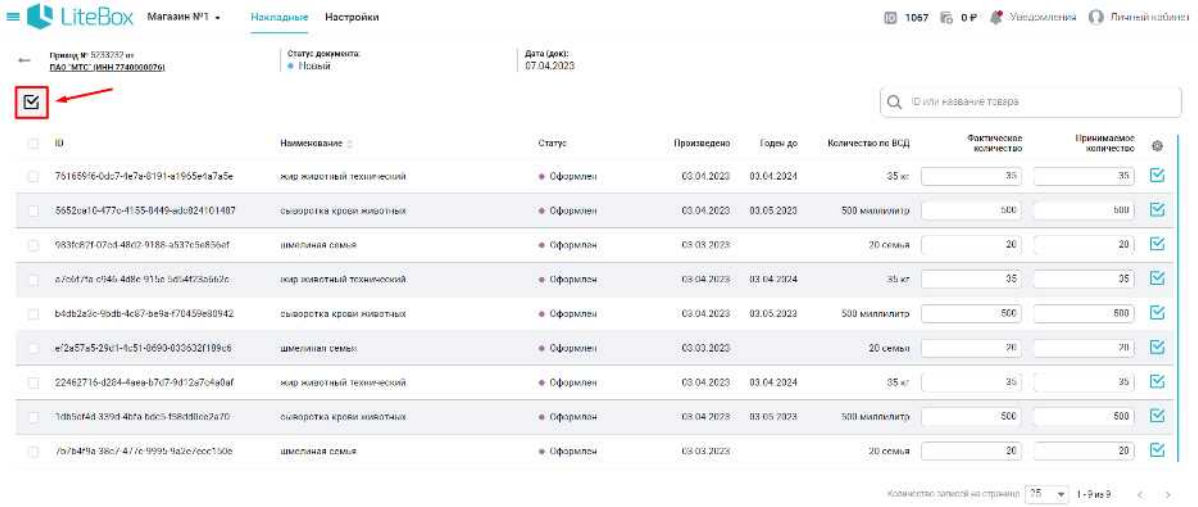
💡 ВСД, которые были приняты до настройки обмена с личным кабинетом Лайтбокс, автоматически загрузятся в подсистему «ВетИС - Меркурий», но будут отображаться как погашенные во вкладке «Архив».

— Полное гашение

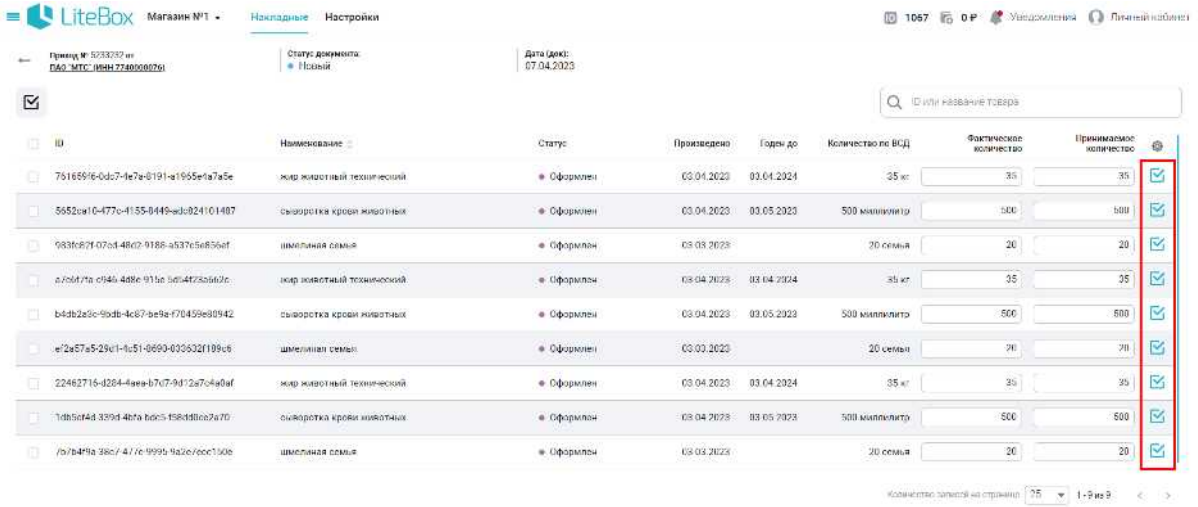
Чтобы полностью погасить ТТН:

1. Нажмите на документ, который необходимо погасить. После этого откроется окно с подробной информацией;

2. Если товар соответствует указанным данным, то нажмите кнопку **Погасить накладную**;



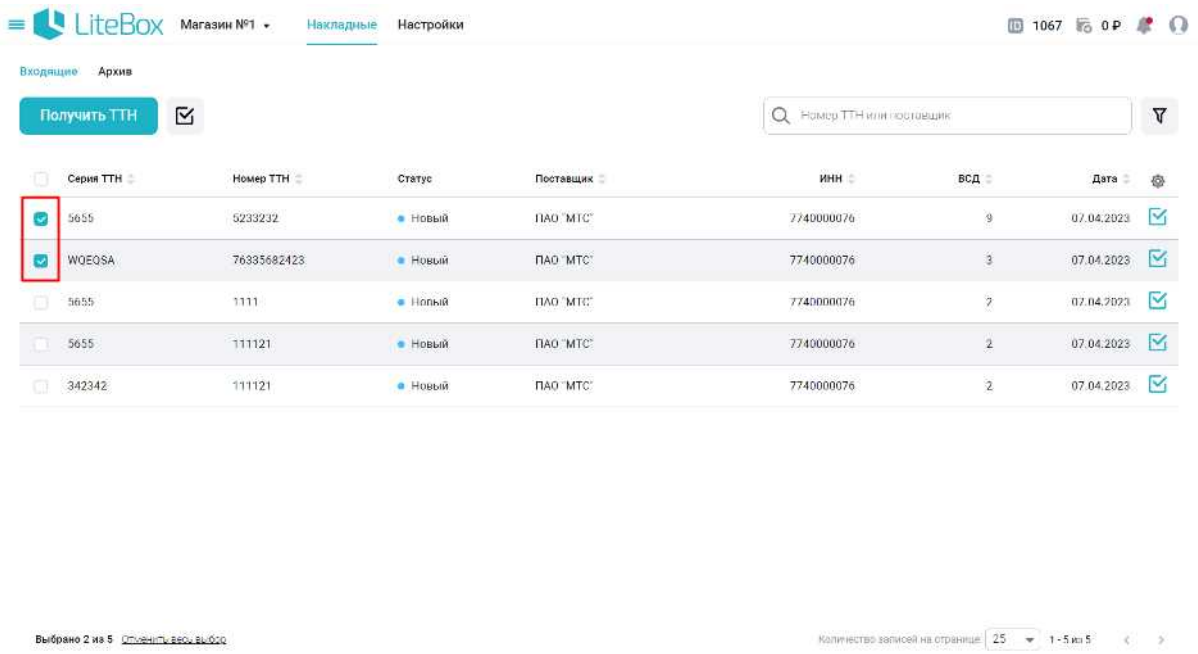
Чтобы полностью погасить ВСД, нажмите кнопку **Погасить ВСД**;



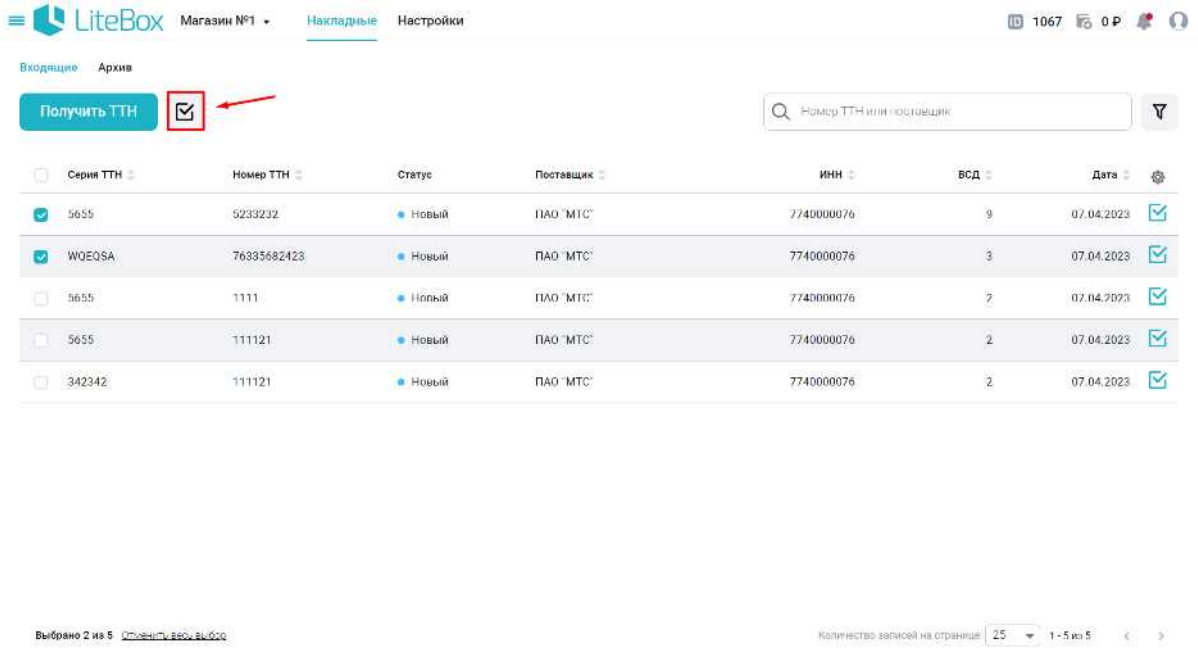
— Групповое гашение

Чтобы погасить несколько ТТН:

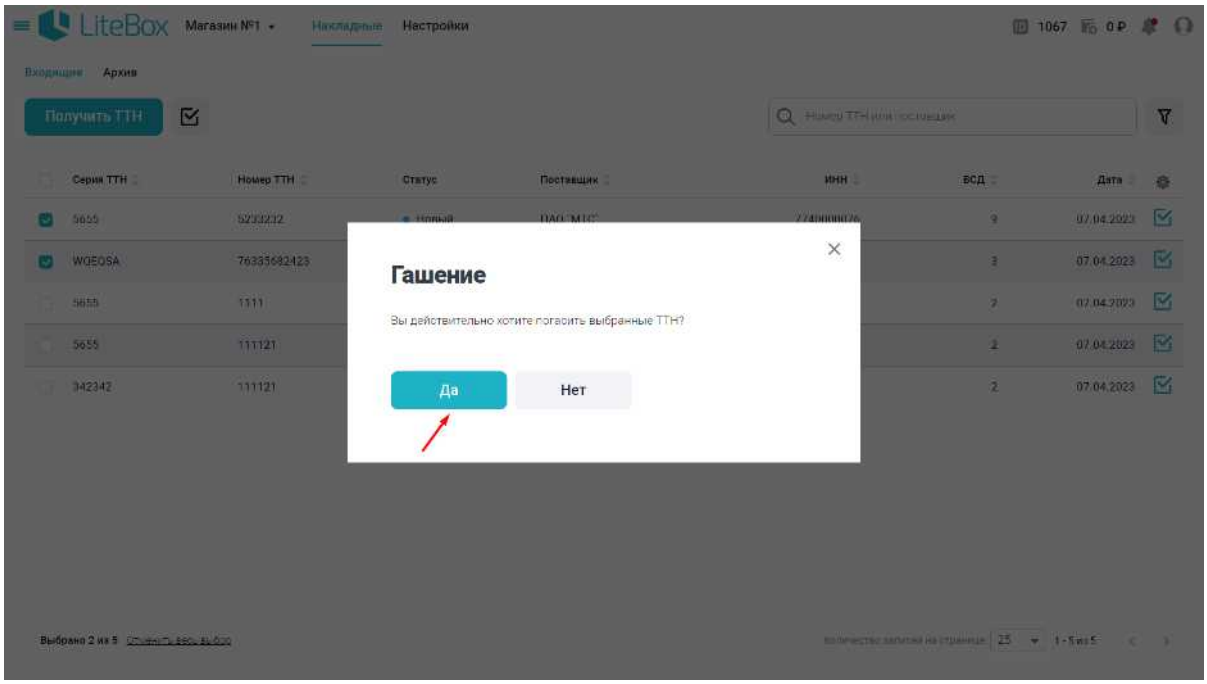
1. Отметьте галочками чекбоксы документов, которые необходимо погасить;



2. Нажмите кнопку **Погасить накладные**;

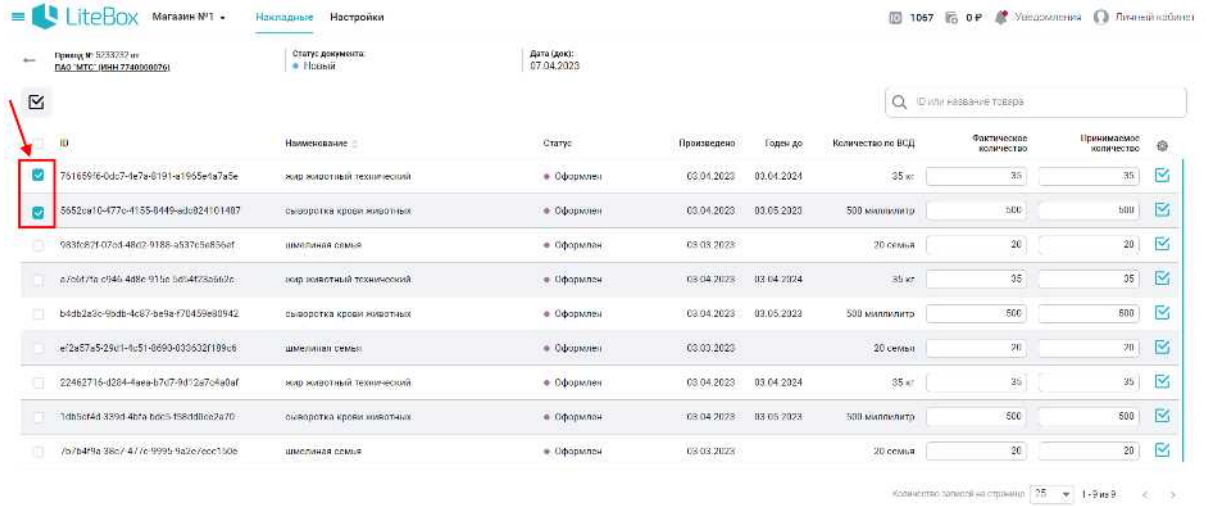


3. Нажмите **Да**, чтобы подтвердить гашение ТТН.

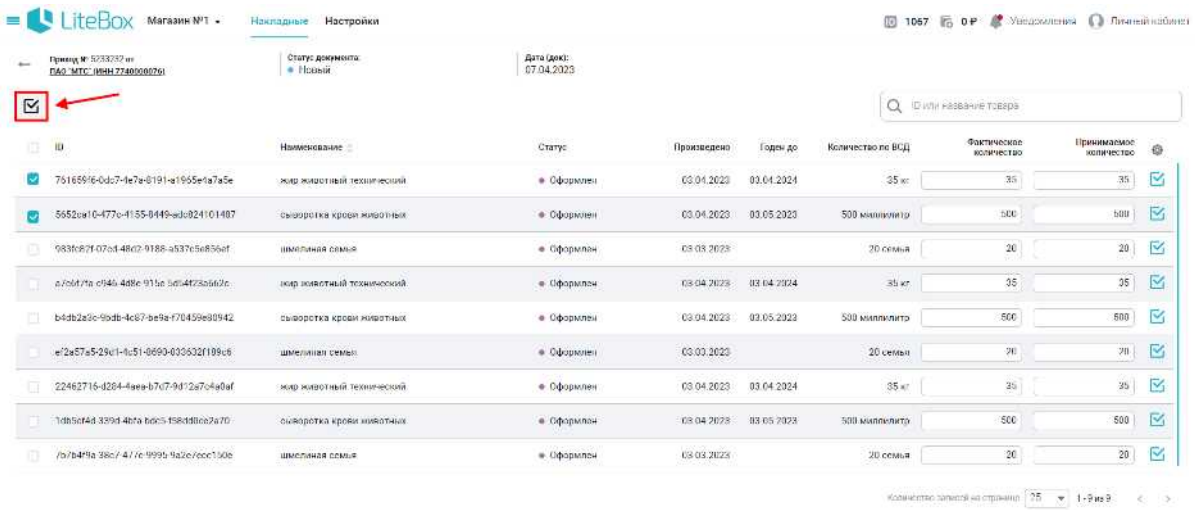


Чтобы погасить несколько ВСД:

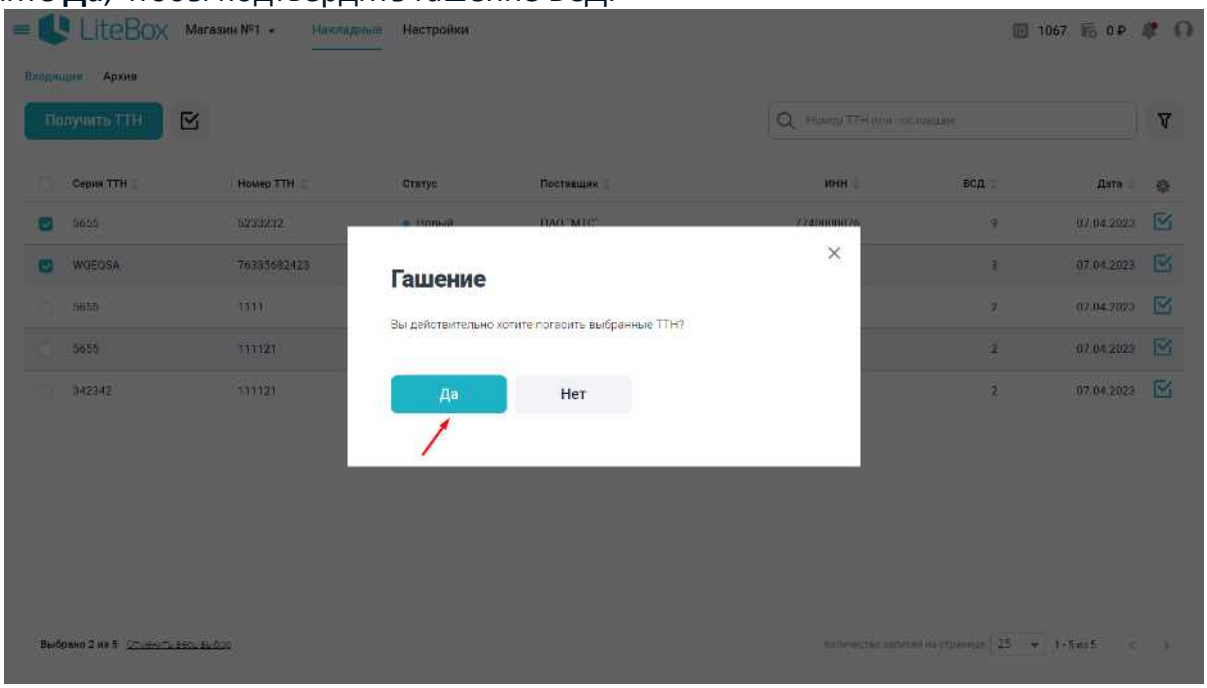
1. Отметьте галочками чекбоксы сертификатов, которые необходимо погасить;



2. Нажмите кнопку **Погасить**;



3. Нажмите **Да**, чтобы подтвердить гашение ВСД.



— Частичное гашение

В случае, если объем поставленной продукции не соответствует ВСД или поступил некачественный товар, то информация об этом указывается при гашении, то есть происходит частичное гашение ВСД.

Чтобы частично погасить ВСД нажмите на документ, который необходимо погасить. После этого откроется окно с подробной информацией.

Причины частичной приемки:

— если количество поступившего товара не соответствует заявленному в ВСД;

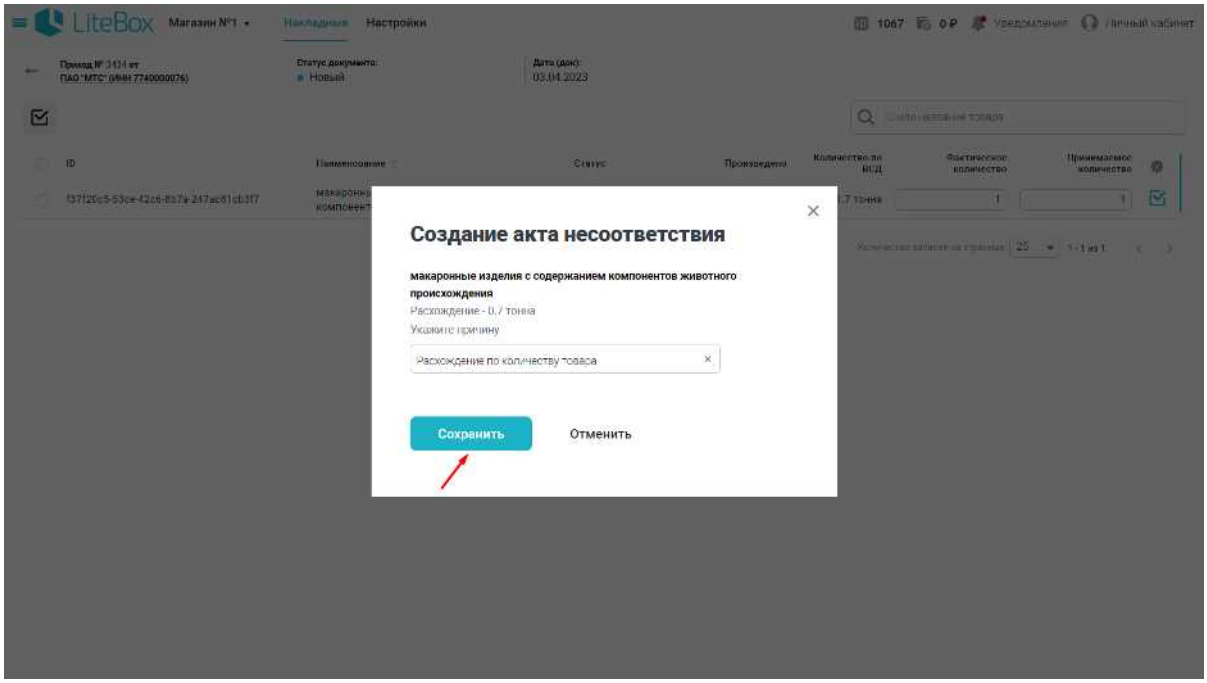
1. Выберите необходимый ВСД и заполните информацию в столбце **Фактическое количество** и **Принимаемое количество**;

2. Нажмите кнопку **Погасить ВСД**;

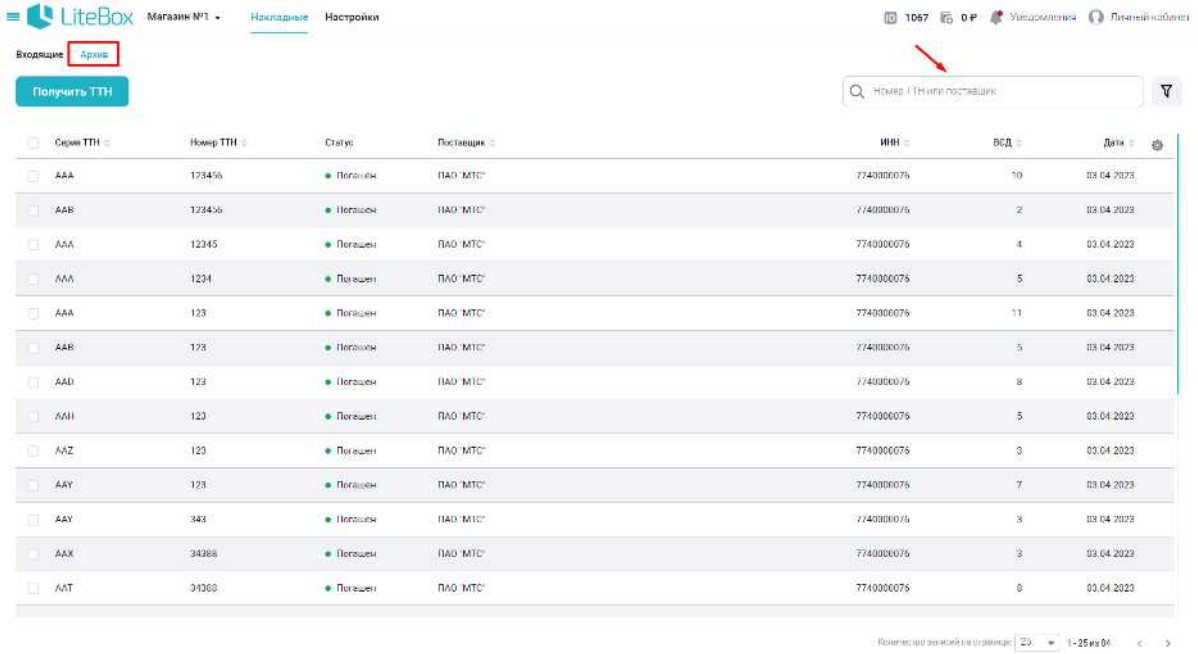
3. Укажите причину и нажмите **Сохранить**;

⚡ В данном случае будет автоматически составлен «Акт несоответствия», который должен погасить поставщик.

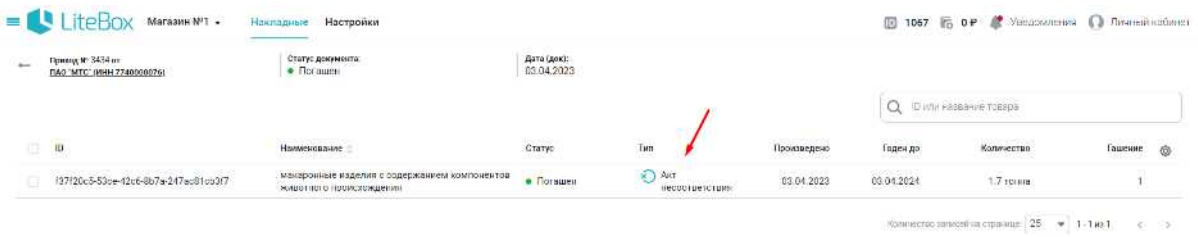
⚡ Акт несоответствия формируется только в случае, когда расхождение между данными в ВСД и фактическим количеством не менее 5%.



💡 Для просмотра информации по сформированному документу откройте **Архив** и воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти нужный документ.

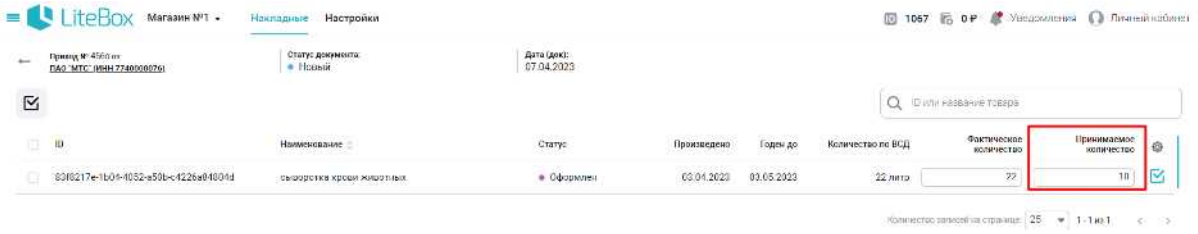


Готово! В документе отобразится информация по сформированному «Акту несоответствия».

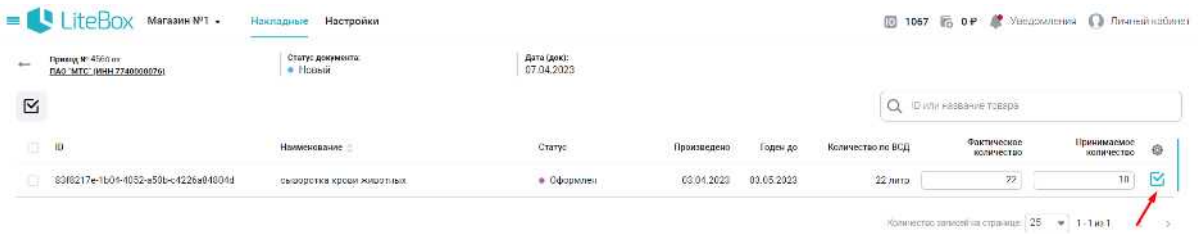


— если часть товара не соответствует заявленным стандартам качества;

1. Выберите необходимый ВСД и заполните информацию в столбце **Принимаемое количество**;

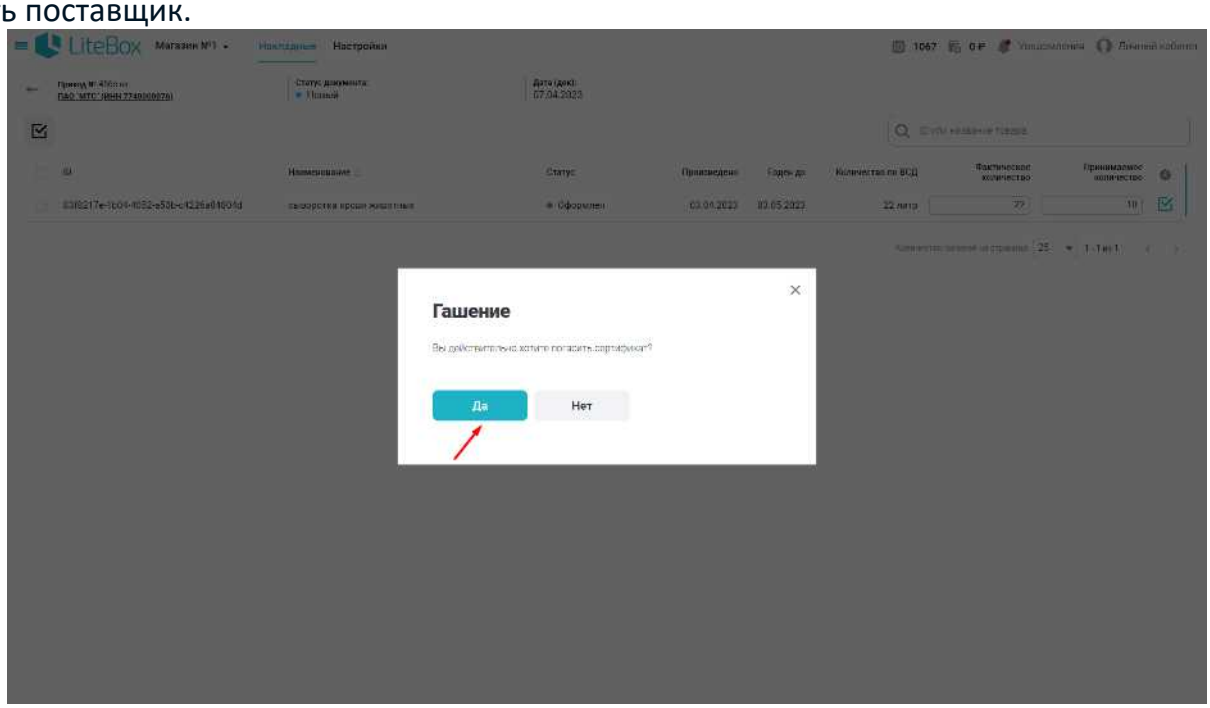


2. Нажмите кнопку **Погасить ВСД**;

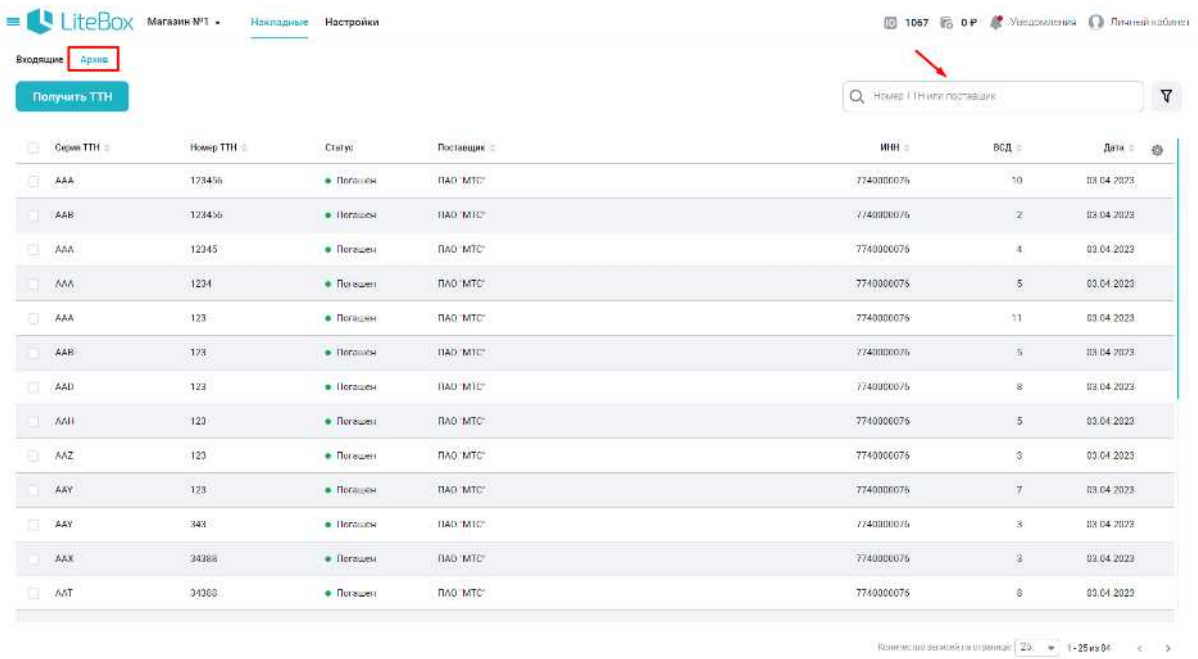


3. Нажмите **Да**;

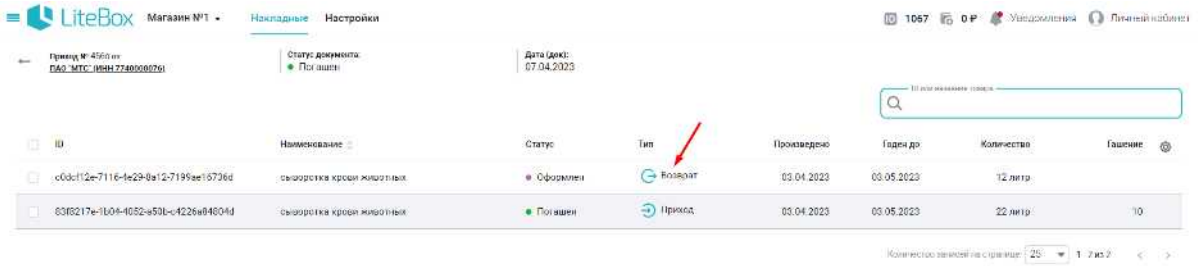
⚡ В данном случае будет автоматически сформирован возвратный ВСД, который должен погасить поставщик.



💡 Для просмотра информации по сформированному документу откройте **Архив** и воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти нужный документ.

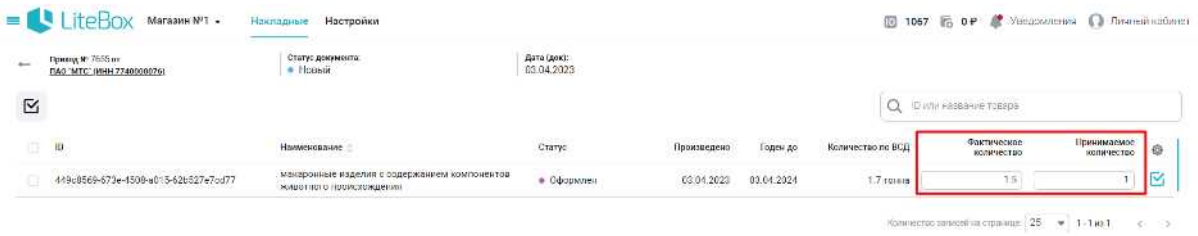


Готово! В документе отобразится информация по возврату.

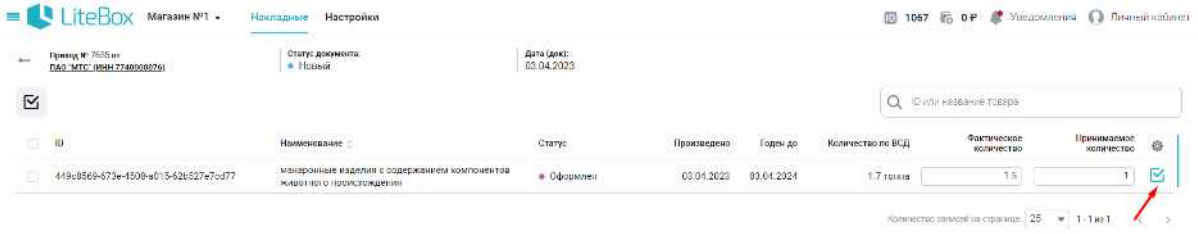


— если товар не соответствует указанному объему в ВСД и заявленному качеству.

1. Выберите необходимый ВСД и заполните информацию в столбце **Фактическое количество** и **Принимаемое количество**;



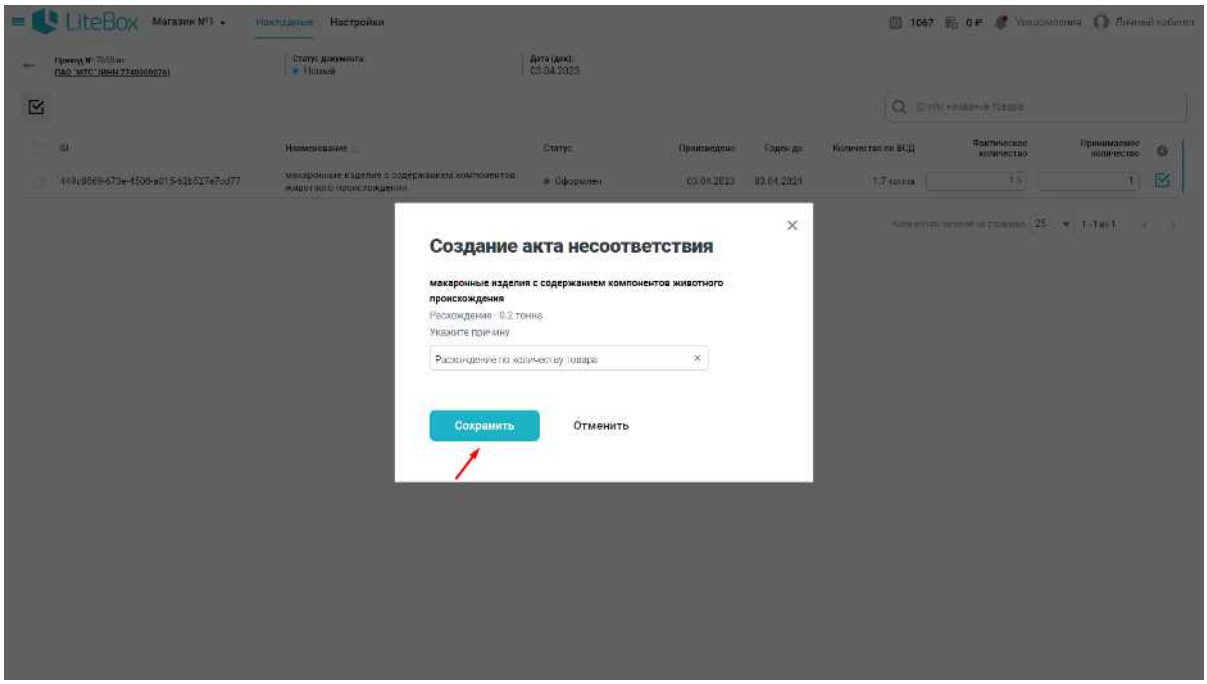
2. Нажмите кнопку **Погасить ВСД**;



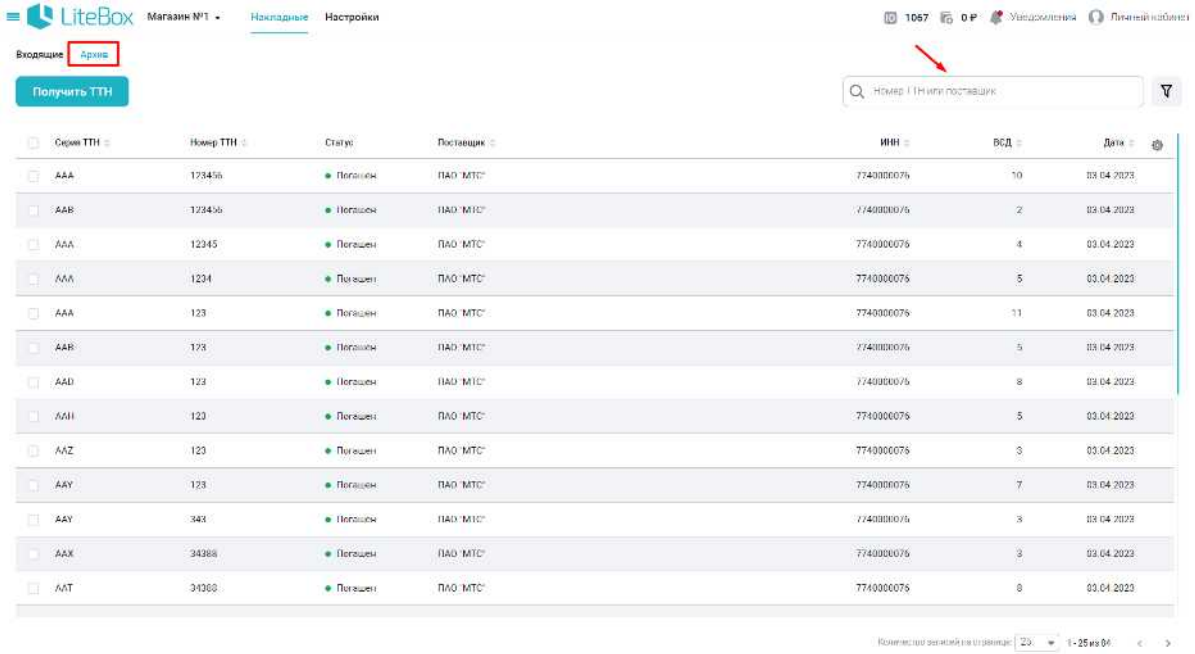
3. Укажите причину и нажмите **Сохранить**;

⚡ В данном случае будут автоматически сформированы «Акт несоответствия» и возвратный ВСД, которые должен погасить поставщик.

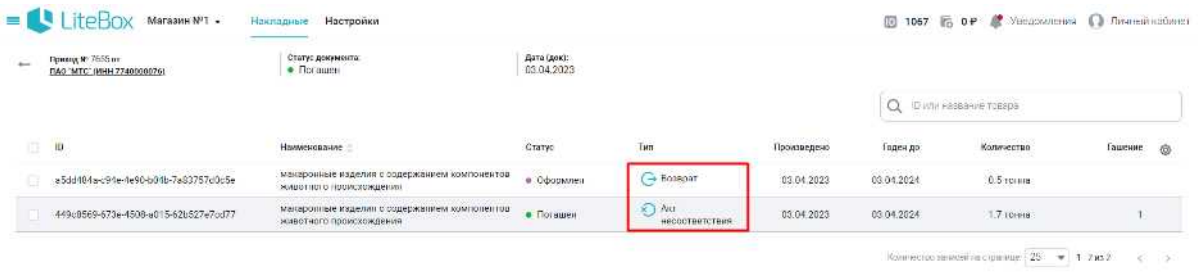
⚡ Акт несоответствия формируется только в случае, когда расхождение между данными в ВСД и фактическим количеством не менее 5%.



💡 Для просмотра информации по сформированному документу откройте **Архив** и воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти нужный документ.

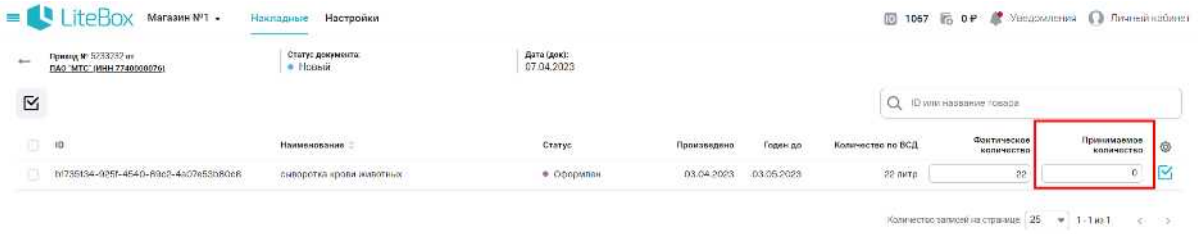


Готово! В документе отобразится информация по «Возврату» и «Акту несоответствия».

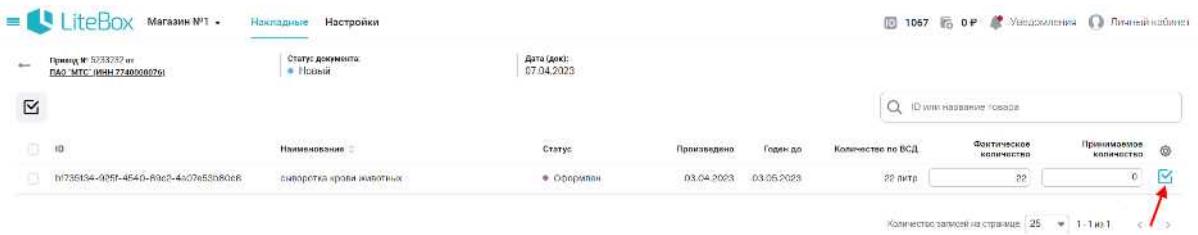


— Возврат ВСД

1. Выберите необходимый ВСД и заполните информацию в столбце **Принимаемое количество**;

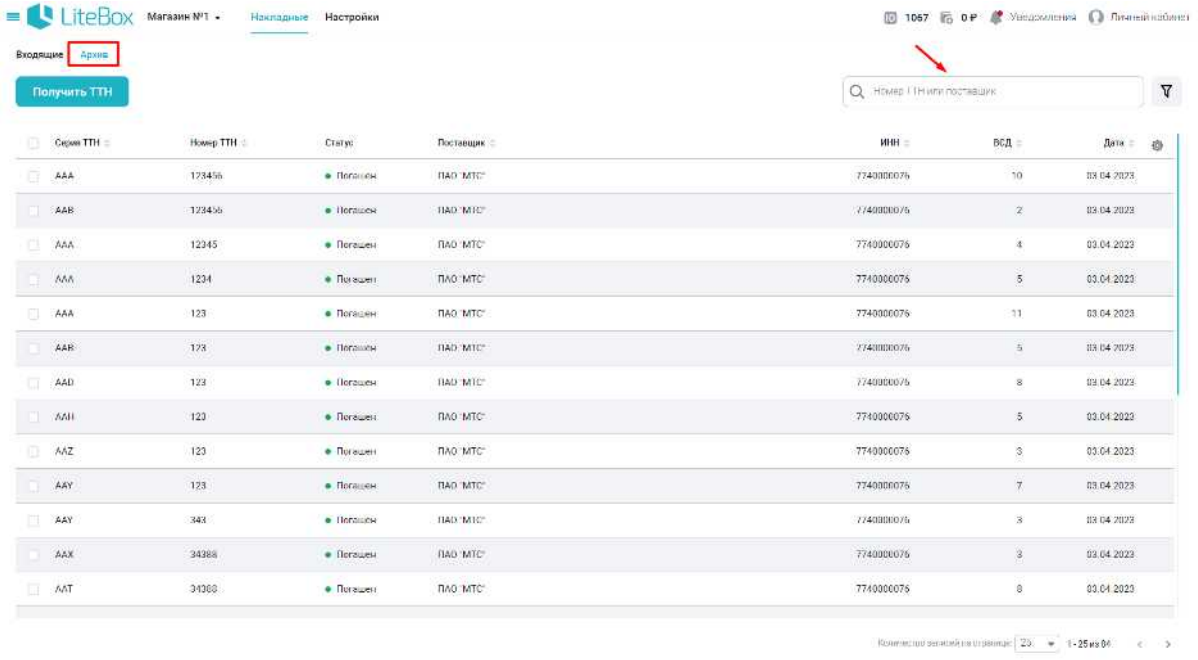


2. Нажмите кнопку **Погасить ВСД**;

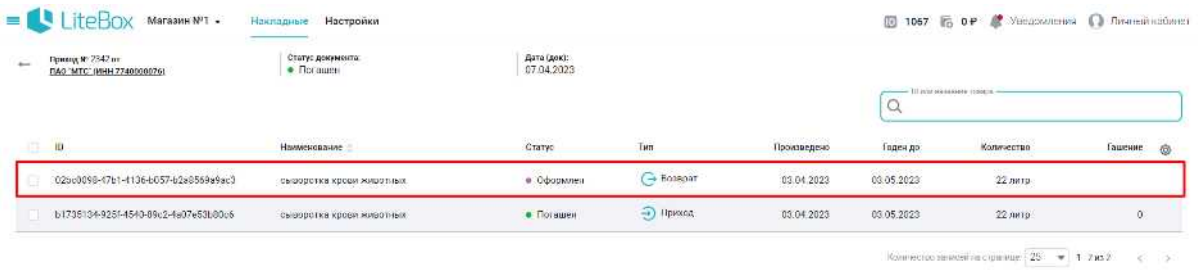


⚡ В данном случае будет автоматически сформирован возвратный ВСД, который должен погасить поставщик.

💡 Для просмотра информации по сформированному документу откройте **Архив** и воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти нужный документ.



Готово! В документе отобразится информация по «Возврату».



Маркировка

Поэкземплярный учет пива по ЭДО с 1 марта 2025

⚡ **С 1 марта 2025 года** для разливного пива, а **с 1 сентября 2025 года** для штучного при **отгрузке** продукции поставщик должен передавать в Честный знак универсальный передаточный документ **(УПД)** с кодами маркировки, а розничные магазины обязаны его **принимать** для передачи права собственности на кеги.

Отгрузка и приемка

⚡ УПД нового формата 5.03, утвержденного Приказом ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, **добавляется к документу ЕГАИС**. Принимать нужно оба документа.

Новые изменения работают в отношении:

✦ с 01.03.2025 – товаров в кегах, произведенных (ввезенных) с этой даты;

✦ с 01.09.2025 – товаров в потребительской упаковке, произведенных (ввезенных) с этой даты.

⚡ Наша система при приемке учитывает остатки только из одного документа, дополнительно об этом можно прочитать здесь.

Вывод из оборота

⚡ Участники оборота также должны сообщать в Честный знак:

✦ с 1 марта 2025 — о выводе из оборота пива и слабоалкогольных напитков в кегах по причинам, не связанных с розничной продажей;

✦ с 1 сентября 2025 — о выводе из оборота пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке, не связанных с розничной продажей.

Перечень маркированных товаров, с которыми работает Litebox-касса

⚡ В данном перечне можно увидеть, какие маркированные товары **можно реализовывать с помощью Litebox-кассы**. Для того, чтобы нашим клиентам было легче ориентироваться в **сроках начала обязательного использования онлайн-кассы при продажах** маркировки, мы добавили эти сроки в список:

1. Табачная продукция - с 1 июля 2019 года.
2. Шубы и меховые изделия - с 1 марта 2023 года.
3. Обувь - с 1 июля 2020 года.
4. Фотокамеры - с 1 октября 2020 года.
5. Шины и покрышки - с 1 ноября 2020 года.
6. Духи - с 1 октября 2020 года.
7. Одежда, постельное белье и другой текстиль - с 1 января 2021 года.
8. Молочная продукция - с 1 сентября 2022 года.
9. Вода - с 1 марта 2023 года.
10. Пиво и слабоалкогольные напитки - разливная продукция (**кеги**) - с 15 января 2024 года, **пиво в ПЭТ** - с 1 июня 2024 года.
11. БАД - с 1 марта 2024 года.
12. Безалкогольные напитки - с 5 ноября 2024 года.
13. Антисептики - с 1 марта 2024 года.
14. Медицинские изделия (в том числе кресла-коляски) - с 1 сентября 2024 года, **медицинские перчатки и средства реабилитации** - с 1 марта 2025 года.
15. Безалкогольное пиво - обязательное использование кассы для продажи с 1 апреля 2025 года.
16. Ветеринарные препараты - обязательное использование кассы для продажи с 1 марта 2025 года.
17. Велосипеды - обязательное использование кассы для продажи с 1 марта 2025 года.
18. Морепродукты (икра) - обязательное использование кассы для продажи с 1 апреля 2025 года.
19. Корма для животных - обязательное использование кассы для продажи с 1 сентября 2025 года.
20. Растительные масла - обязательное использование кассы для продажи с 1 ноября 2025 года.

Планируется реализовать возможность продажи по кассе Litebox со сканированием ДМ и отправкой его в ЧЗ следующих категорий маркированных товаров:

✦ **Консервы** - обязательное использование кассы для продажи с 1 октября 2026 года.
⚡ **Внимание!** Включения в список реализации с помощью Litebox-кассы такой категории маркированных товаров, как **Лекарства**, **не планируется**.

Настройка для работы с маркированной продукцией

* доступно на тарифах «Лайт» / «Профи» со включенным модулем «Маркировка»

** обмен УПД с оператором ЭДО доступен только на тарифе "Профи", подробности в пункте 3

В соответствии с решением Правительства РФ до 2024 года в стране будет создана национальная система цифровой маркировки товаров на базе Центра развития перспективных технологий.

В ближайшие годы система «Честный ЗНАК» охватит все товарные группы — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.

Как настроить

Настроить работу с маркированными товарами вы можете самостоятельно, руководствуясь нашей инструкцией или воспользоваться помощью наших специалистов. Хотите заказать услугу по настройке? Дайте нам знать:

Нужна помощь

В течение 30-ти дней с момента регистрации в сервисе Лайтбокс действует пробный период с возможностью использования всего функционала: приёмка, товарный учёт и реализация маркированных товаров на кассе.

⚡ Пробный период не распространяется на услугу «Касса напрокат».

После окончания пробного периода необходимо выбрать тарифный план:

Тарифный план	**Для кого**
Тариф «Профи» + модуль «Маркировка»	Для тех, кто планирует вести полноценный учёт в системе Лайтбокс и реализовывать маркированную продукцию на кассе.
Тариф «Лайт» + модуль «Маркировка»	Для тех, кто планирует продавать маркированную продукцию без ведения учёта в системе Лайтбокс. ⚡ В этом случае приёмку документов необходимо будет проводить в личном кабинете ЭДО, а карточки товаров заводить вручную в сервисе Лайтбокс.

Для настройки работы с маркированной продукцией выполните следующие действия:

1. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК»

⚡ Если вы уже зарегистрированы в системе «Честный ЗНАК», то переходите ко 2 шагу инструкции («Подключите модуль «Маркировка»»).

Для учёта маркированной продукции необходимо зарегистрироваться на сайте национальной системы «Честный ЗНАК».

⭐ Инструкция, описывающая процесс регистрации участника оборота в Государственной Информационной Системе Мониторинга Товаров (ГИС МТ), размещена по ссылке.

Требования к регистрации

- Операционная система: WIndows 7 и выше, либо Mas OS X 10.8 и выше;
- Браузер: Google Chrome 70 и новее, Mozilla Firefox 60 и новее, Safari 12 и новее, Яндекс.Браузер 20 и новее, Opera 52 и новее (для работы в браузере Opera, необходима установка расширения Chrome Extensions (скачать) и CryptoPro Extension for CAdES Browser (скачать);
- Установлено сертифицированное ПО КриптоПро CSP (скачать);

- Установлен плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (скачать);
- Установлены драйверы для работы с ключевыми носителями: eToken или RuToken, при условии использования носителей ключа УКЭП (USB-ключ, УЭК или смарт карта);
- Установлен корневой сертификат Удостоверяющего Центра (скачать и установить его в «Доверенные корневые центры сертификации»);
- Установлен Сертификат УКЭП;

  ⚡ Для регистрации в системе «Честный ЗНАК» необходима УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись). Для её получения руководителю организации / ИП (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности, указанные в ЕГРЮП/ЕГРИП) необходимо обратиться в Удостоверяющий центр ФНС России.

  Установка усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)

  — КриптоПро CSP

  Данные действия необходимо выполнить только если ключи электронной подписи (сертификаты) еще не установлены на компьютере, с которого планируется работа.

  1. Убедитесь, что на компьютере не установлены другие криптопровайдеры.

  Дистрибутив можно скачать с сайта разработчика: https://www.cryptopro.ru/products (после регистрации на сайте).

  После успешной загрузки программы можно приступить к её установке.

  ⚡ В процессе установки потребуется принять условия лицензионного соглашения и ввести серийный номер «КриптоПро CSP», находящийся в бланке лицензии на использование программы. При вводе серийного номера нужно следить за переключателями регистра (заглавные/маленькие буквы) и раскладки клавиатуры (русский/английский язык). Если серийного номера нет, установка возможна и без него, но ПО будет работать в штатном режиме 90 дней, после чего потребуется ввод лицензионного номера для продолжения использования ПО.

  ⚡ После завершения установки необходимо перезагрузить компьютер.

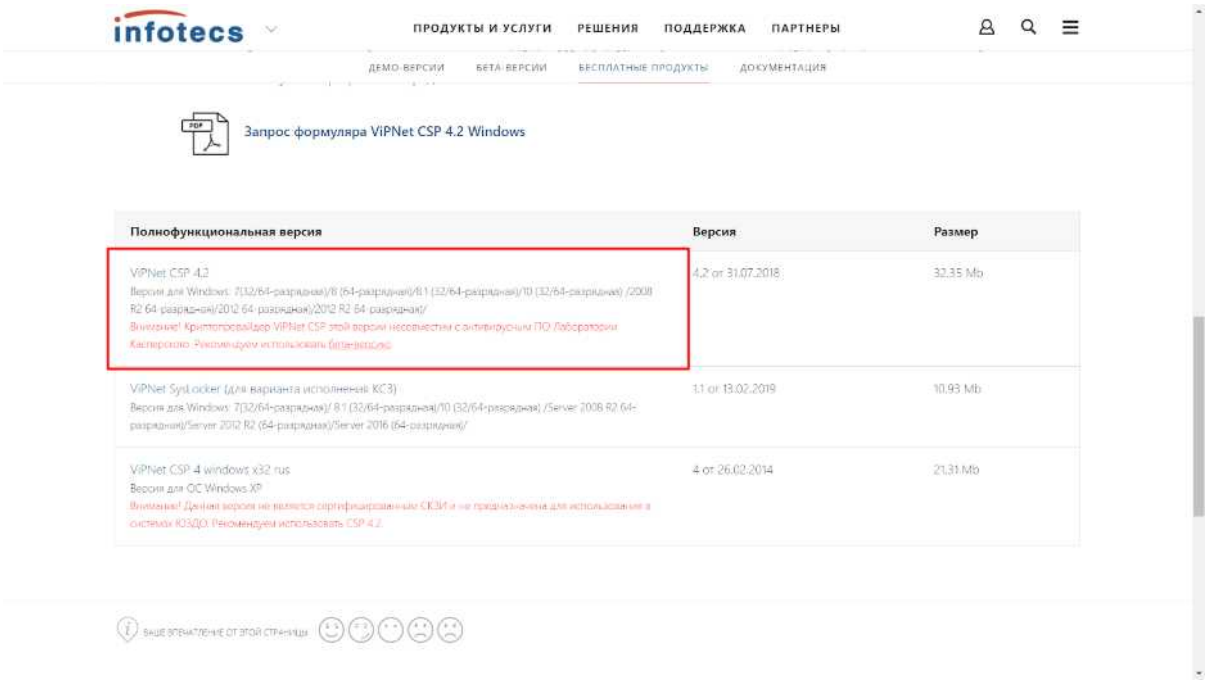
  2. Если для хранения ключей электронной подписи используется неизвлекаемый носитель (токен), необходимо установить для него драйвер. Подробнее см. документацию на используемый носитель;

  3. Скачайте корневой сертификат ПАК «Головной удостоверяющий центр» по ссылке: http://pravo.gov.ru/uc/resourses_uc.html и установите его в «Доверенные корневые центры сертификации»;

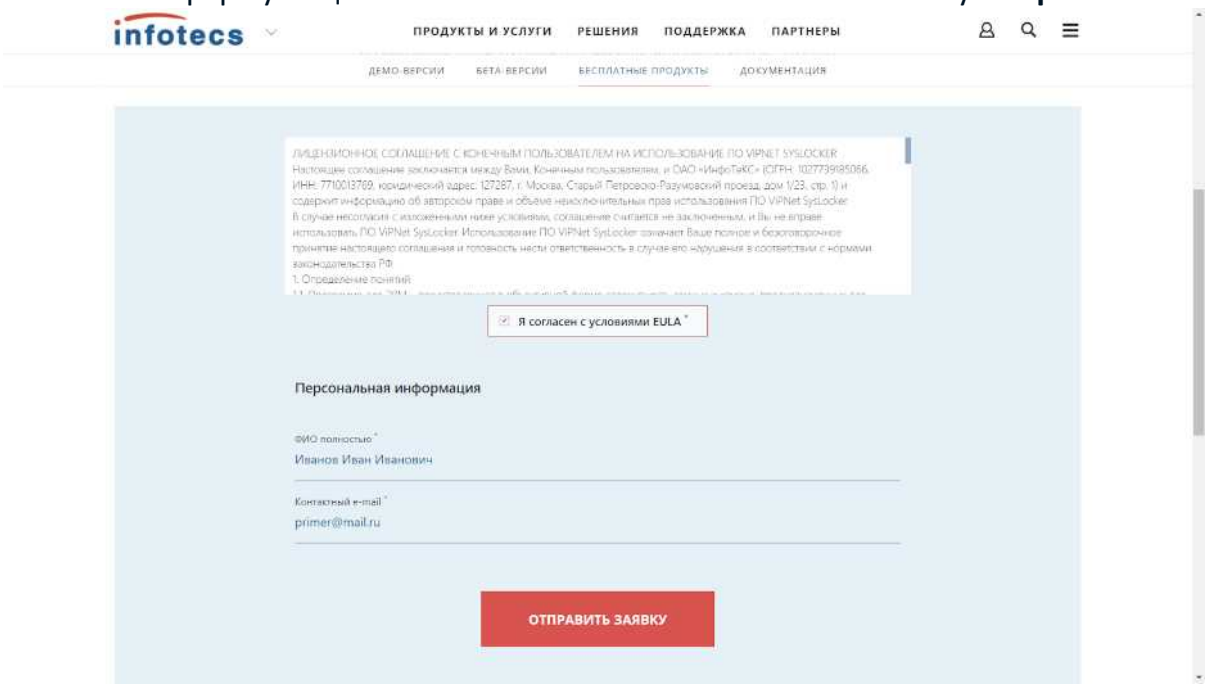
  4. Для установки сертификата в «КриптоПро CSP» откройте **Меню** → **Пуск** → **Панель управления** → **КриптоПро CSP** → **Сервис**. Нажмите кнопку **Просмотреть сертификаты в контейнере** → **Обзор** → выберите нужный **ключевой контейнер (сертификат)** → **Далее** → **Установить**.

  — ViPNet CSP

  1. С официального сайта скачайте необходимую версию ViPNet CSP;



2. Заполните форму лицензионного соглашения и нажмите кнопку **Отправить заявку**;



3. На указанную почту поступит письмо с ссылкой на скачивание дистрибутива и серийным номером продукта, который необходим для его регистрации. Скачайте файл по ссылке;

4. Установите ViPNet;

5. После установки перезагрузите компьютер;

6. Запустите ViPNetCSP. При первом запуске ViPNet CSP после установки необходимо зарегистрировать программу. В поле «Серийный номер» добавьте полученный по электронной почте номер, укажите адрес электронной почты, имя пользователя и название организации. Программа зарегистрирована. Если серийного номера нет, установка возможна и без него, но ПО будет работать в штатном режиме **14 дней**;

7. После регистрации откроется окно для настройки ViPNet CSP. Откройте вкладку «Контейнеры ключей», где будут отображены все созданные контейнеры. Если

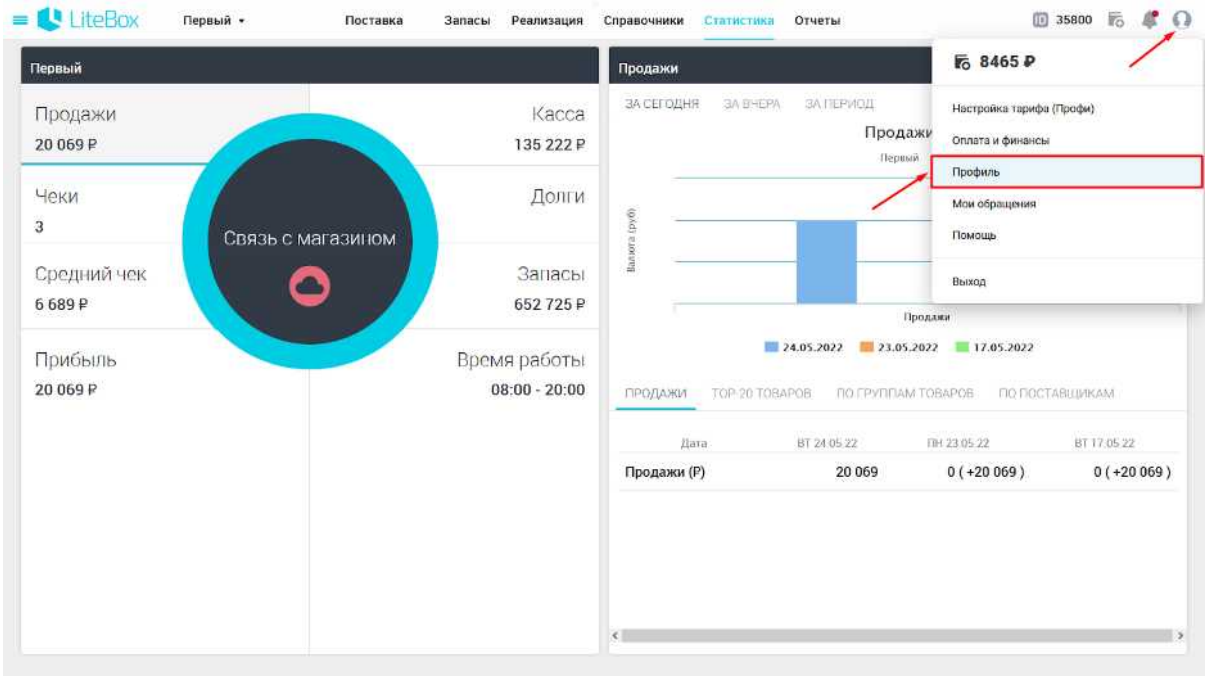
необходимого контейнера нет в списке, нажмите кнопку **Добавить контейнер** → **Обзор** → выберите **ключ**. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы добавить контейнер с сертификатом;
8. Установите сертификат, полученный ранее в удостоверяющем центре. После установки отобразится уведомление «Импорт успешно выполнен». Сертификат установлен и программа готова к работе.

- ФИО в УКЭП = Ген. директор организации в ЕГРЮЛ;
- Наименование организации в УКЭП = «Полное наименование» в ЕГРЮЛ;
- Сведения о состоянии юр.лица в ЕГРЮЛ = один из действующих статусов.

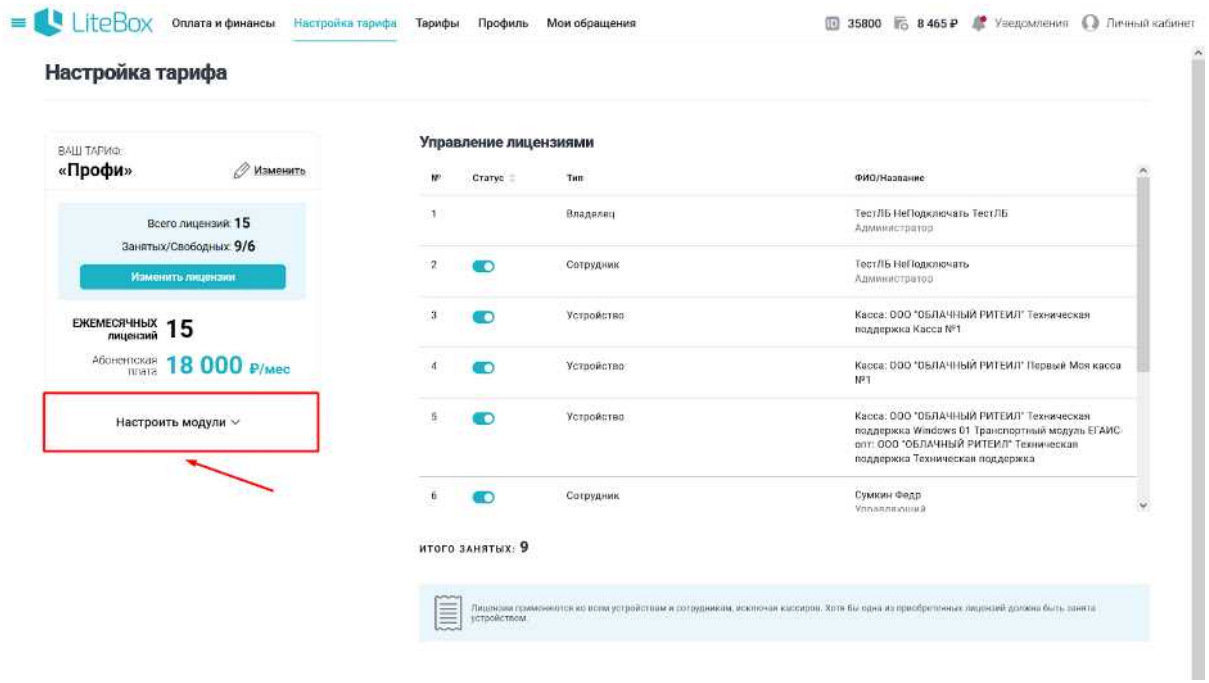
1. Выполните все требования для установки подключения к системе;
2. Перейдите на сайт markirovka.crpt.ru/register. Запустится автоматическая проверка технических требований к ПО. Если требования к ПО не будут выполнены, то ГИС МТ выдаст оповещение с предложением пройти проверку. Нажмите кнопку **Перейти к проверке**. После устранения всех несоответствий требованиям, нажмите кнопку **Продолжить** для перехода к этапу формирования заявки на регистрацию;
3. В открывшемся окне нажмите на ссылку **Зарегистрируйтесь**;
4. В окне формирования заявки выберите УКЭП, внесите необходимые данные (красным отмечены обязательные для заполнения поля) и нажмите кнопку **Отправить заявку**;
5. После отправки заявки на регистрацию, на указанную почту поступит письмо-подтверждение от сервиса «Честный ЗНАК».

2. Подключите модуль «Маркировка»

1. В личном кабинете LiteBox откройте **Профиль пользователя**;



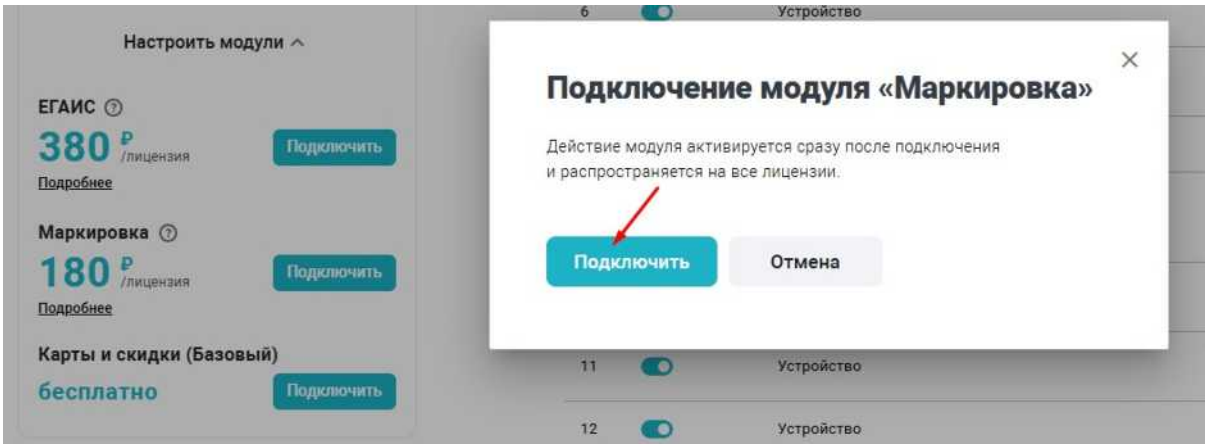
2. Перейдите в **Настройка тарифа** и нажмите **Настроить модули**;



3. Выберите модуль **Маркировка** и нажмите кнопку **Подключить**;
Стоимость модуля:

- 180 руб. / мес. за 1 лицензию;
- 1800 руб. / год за 1 лицензию.

4. Подтвердите подключение модуля, нажав кнопку **Подключить**.



Готово! Модуль подключен.

3. Настройте разрешительный режим и Локальный модуль ЧЗ

На этом этапе воспользуйтесь инструкцией для настройки разрешительного режима продаж маркированных товаров.

Для настройки Локального модуля Честного знака читайте эту инструкцию.

4. Настройте систему ЭДО

ЭДО — это электронный документооборот, который предназначен для приёмки маркированной продукции с фиксацией данных в системе «Честный ЗНАК». Данные о товаре поступают в универсальном передаточном документе (УПД), отправленным производителем / импортёром / поставщиком.

1. Для подключения к электронному документообороту необходимо выбрать оператора и заключить с ним договор;

⚡ Для приёмки маркированной продукции с учётом по кодам DataMatrix в системе Лайтбокс возможно настроить интеграцию со следующими операторами ЭДО:

- «Астрал.Онлайн»;
- «СБИС».
- «Такском-Файлер».

  При работе с другим ЭДО товароучётная система также позволяет производить приёмку маркированной продукции для формирования остатков, но без учёта по кодам Data Matrix.

2. Зарегистрируйтесь в ЭДО;

Регистрация в «Астрал.Онлайн»

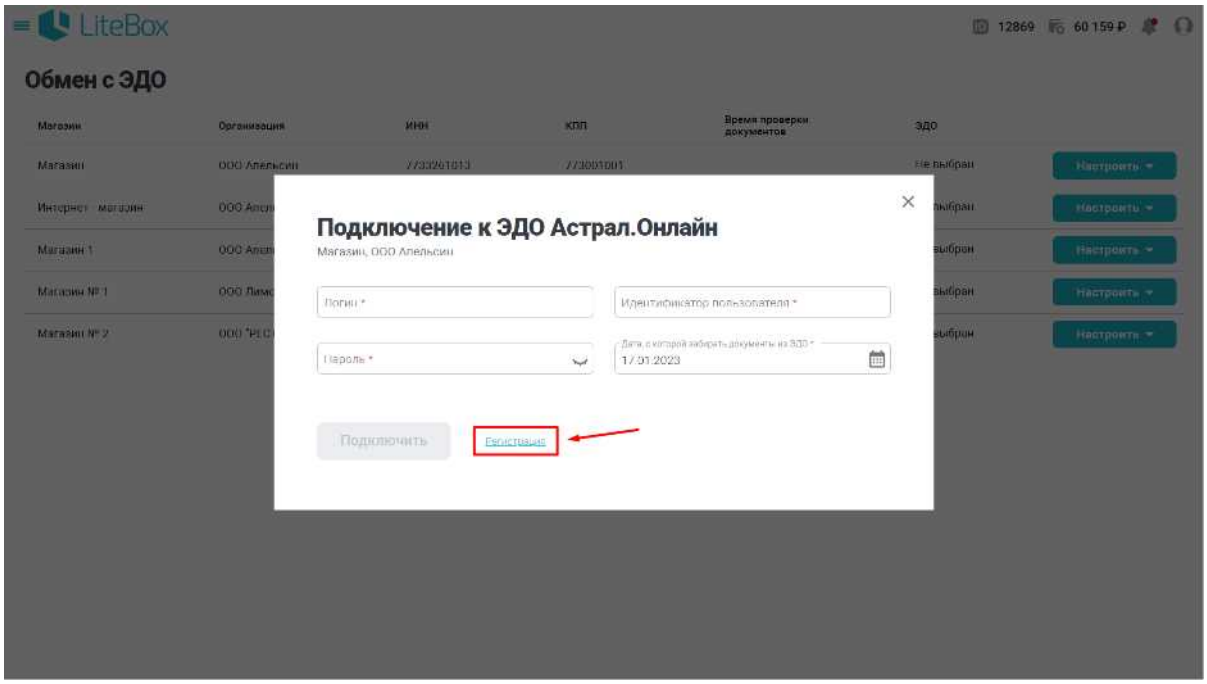
Интеграция реализована с сервисом «Астрал.Онлайн», регистрацию в котором необходимо проводить через Личный кабинет Лайтбокс, в данном случае для пользователей действуют индивидуальные условия обслуживания, согласно которым дополнительная оплата тарифа в сервисе «Астрал.Онлайн» не требуется.

Интеграция с сервисом «Астрал.ЭДО» находится в разработке.

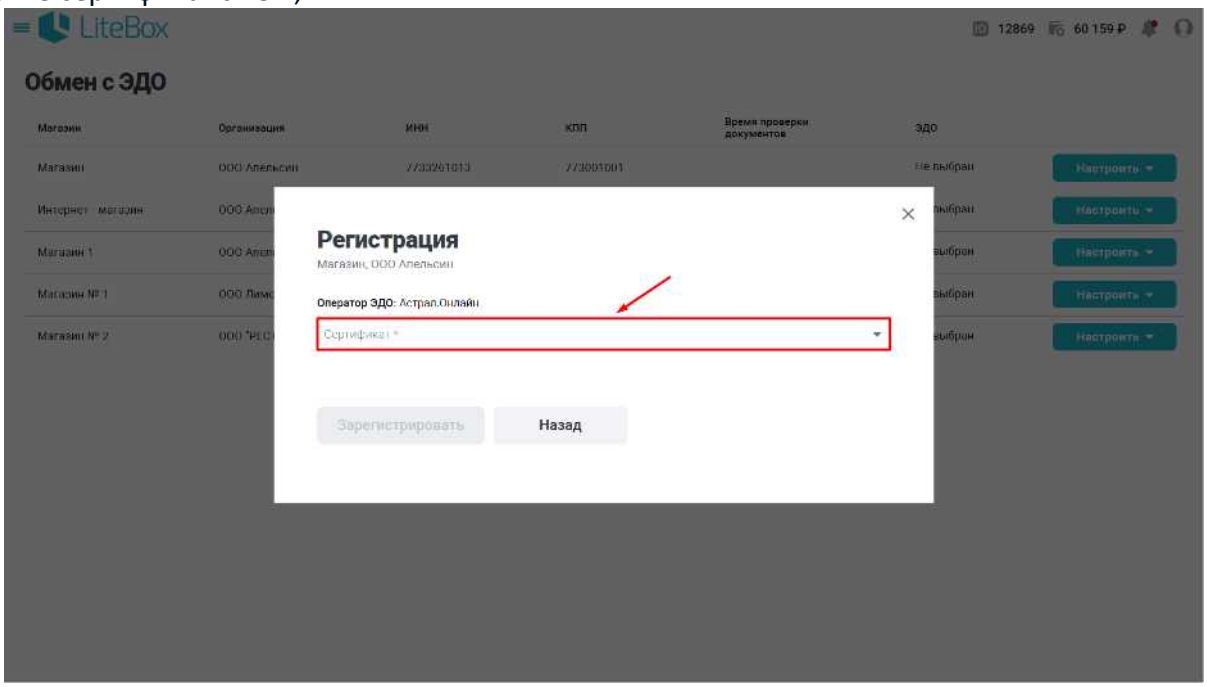
1. Выберите нужную торговую точку и нажмите кнопку **Настроить**;

2. Укажите **Астрал.Онлайн**;

3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Регистрация**;



4. Выберите сертификат УКЭП;

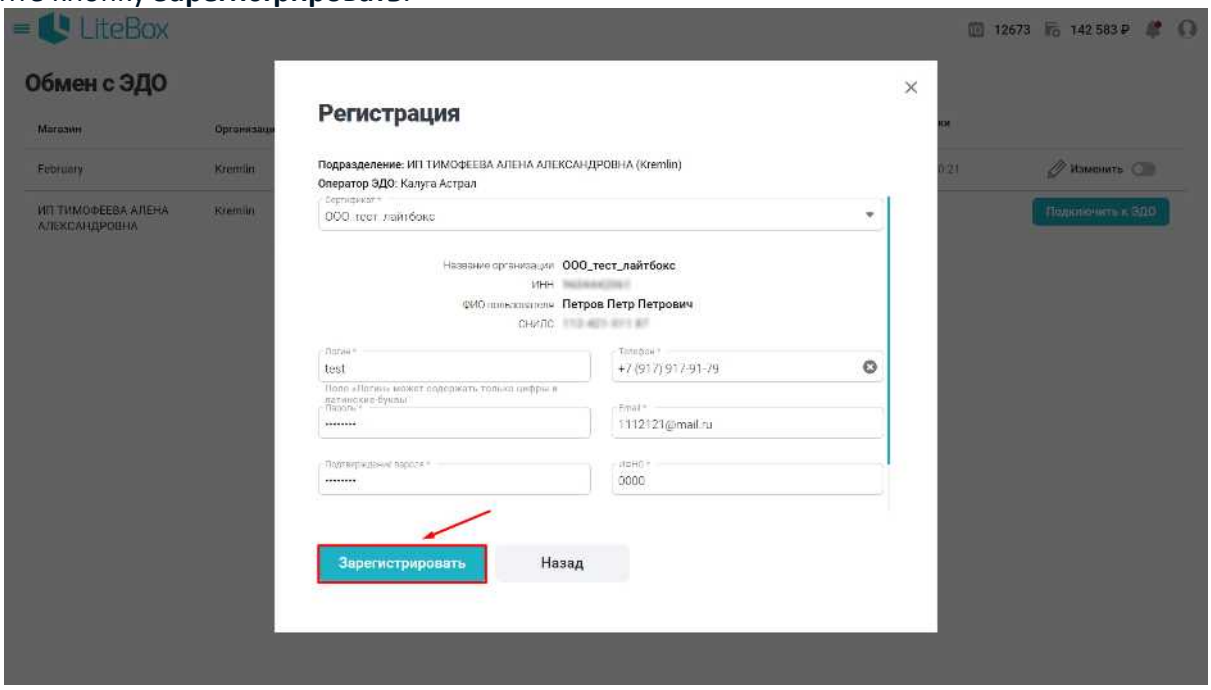


5. Сведения из сертификата будут частично добавлены в форму регистрации. Заполните пустые поля:

- **Логин** — придумайте и укажите логин для входа в Астрал.Онлайн;
- **Телефон** — укажите контактный номер телефона;
- **Пароль** — придумайте и укажите пароль для входа в Астрал.Онлайн;
- **Повтор пароля** — повторно укажите пароль;
- **Email** — поле заполняется из сертификата (доступно для редактирования);
- **ИФНС** — укажите код налоговой инспекции, к которой прикреплена организация.

⚡ В случае утери пароля нажмите **Восстановить** на странице входа в Астрал.Онлайн. Также регистрационные данные (логин, пароль и идентификатор пользователя) будут отправлены на указанный адрес электронной почты после регистрации.

6. Нажмите кнопку **Зарегистрировать**.

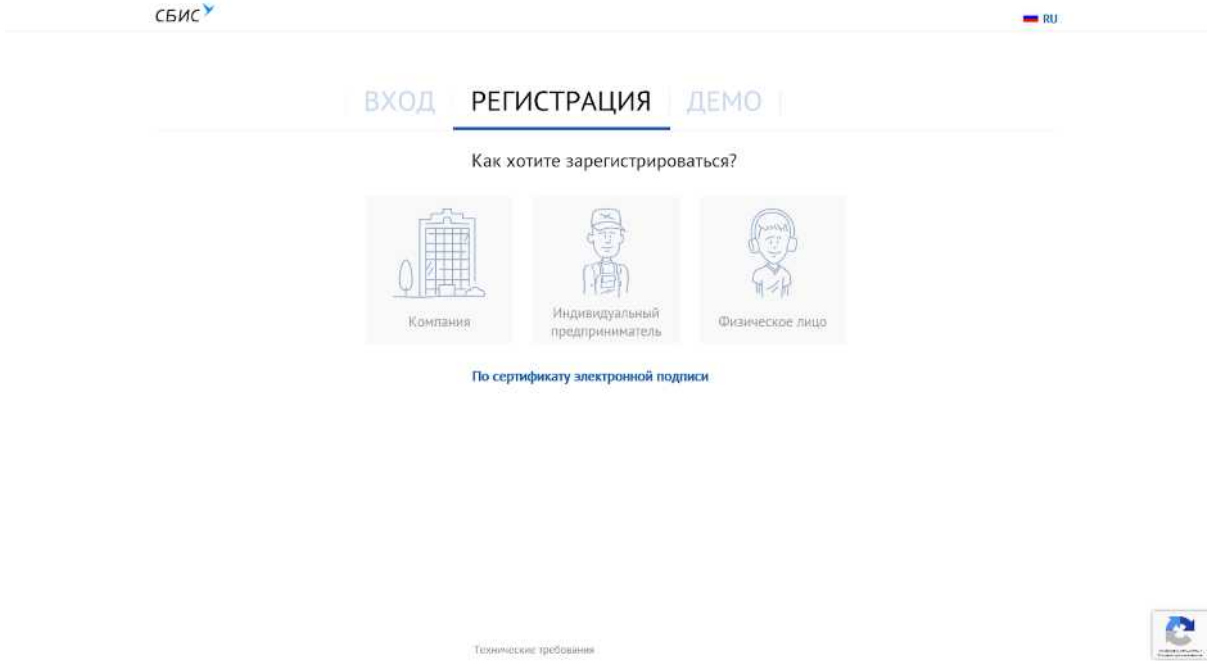


Готово! Заявка зарегистрирована и находится в обработке.

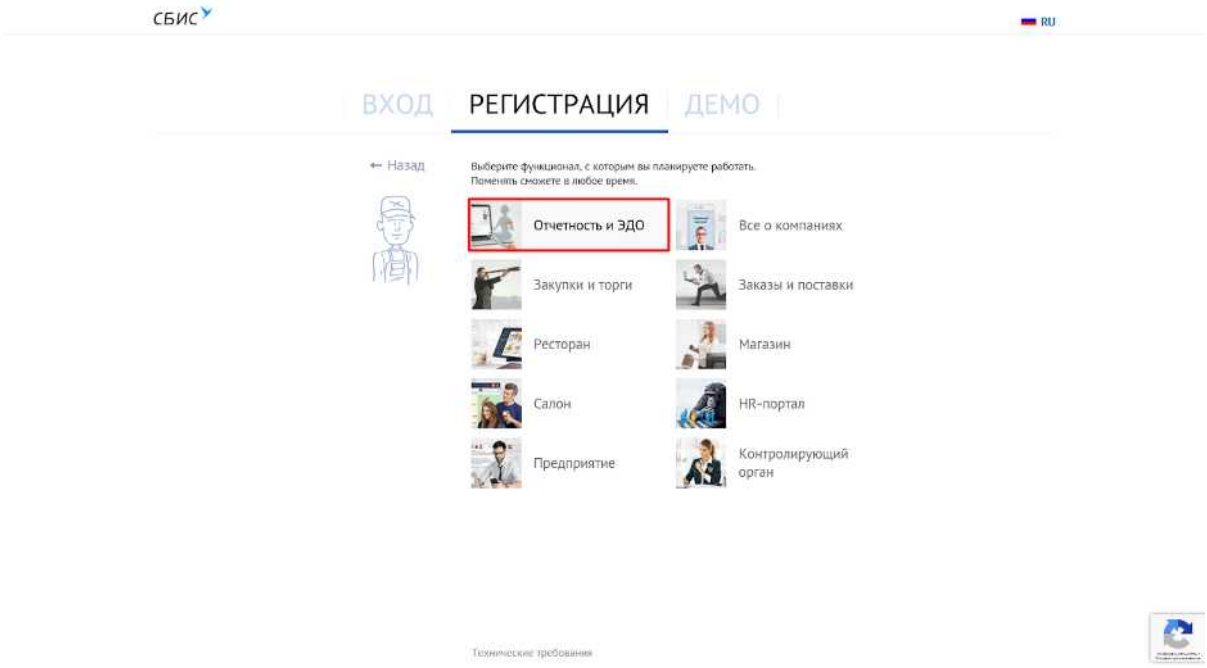
Регистрация в «СБИС»

При наличии уже зарегистрированной учетной записи переходите к следующему шагу - **Настройка обмена со СБИС**.

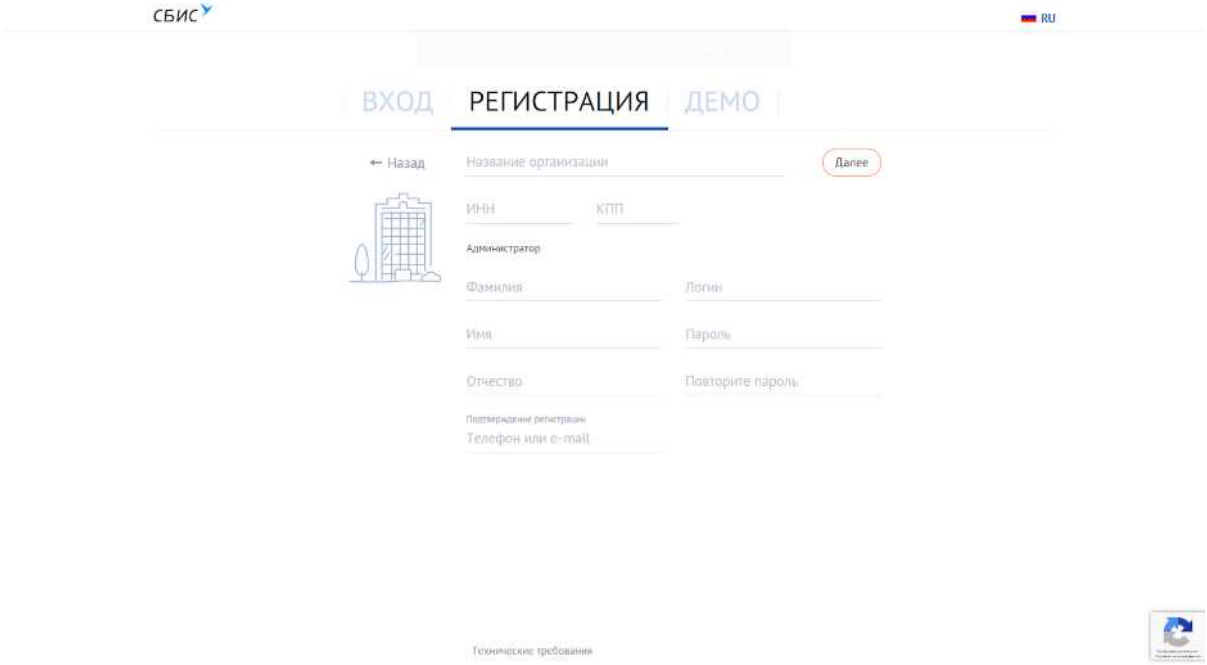
1. Воспользуйтесь формой регистрации на официальном сайте сервиса;



2. Выберите **Отчетность и ЭДО**;

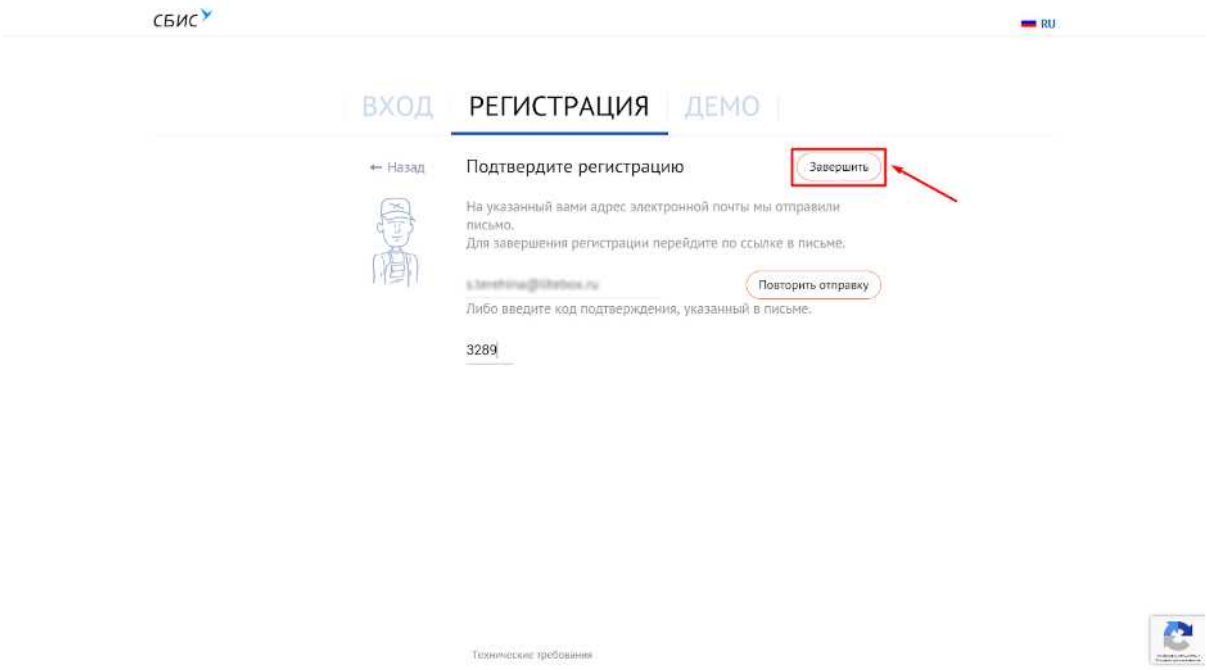


3. Укажите данные организации и нажмите **Далее**;



⚡ На данном этапе задается логин и пароль, который будет использоваться при настройке обмена с ЭДО в товароучетной системе Лайтбокс.

4. Для подтверждения регистрации введите код, полученный на электронную почту или указанный номер телефона и нажмите кнопку **Завершить**;

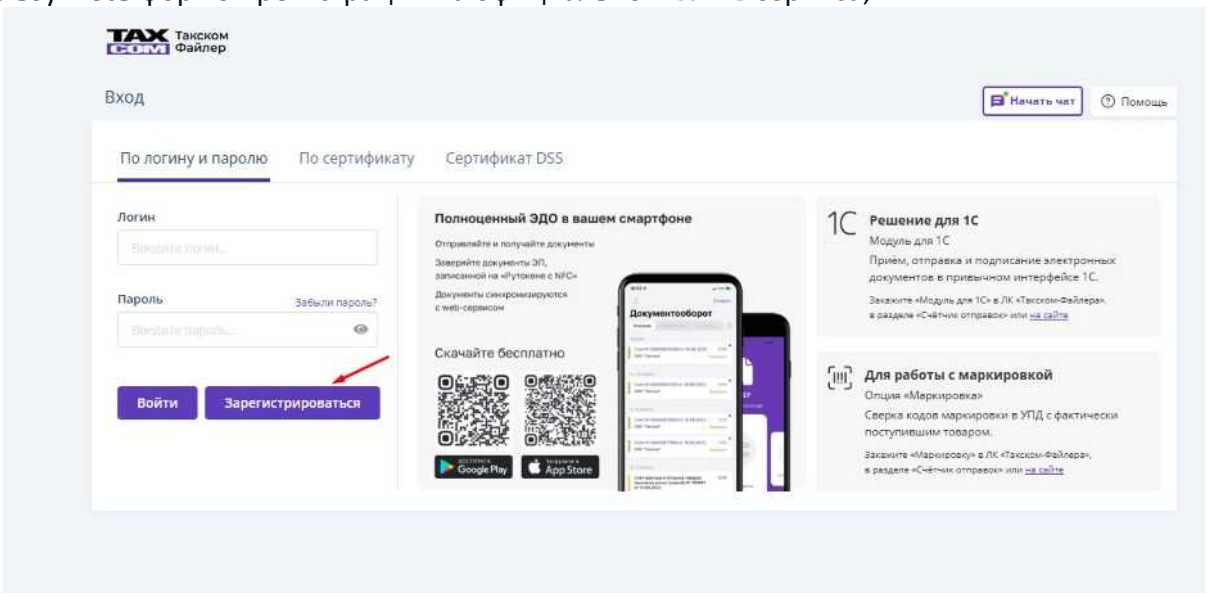


5. Готово! Регистрация завершена.

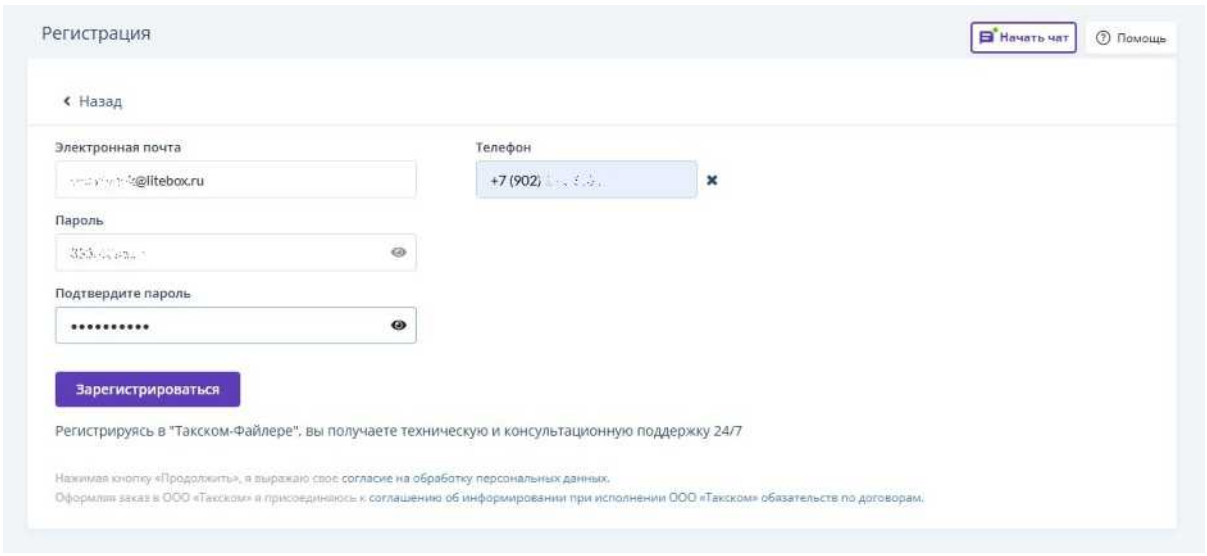
Регистрация в «Такском-Файлер»

При наличии уже зарегистрированной учетной записи необходимо перейти к следующему шагу - **Настройка обмена с «Такском-Файлер»**.

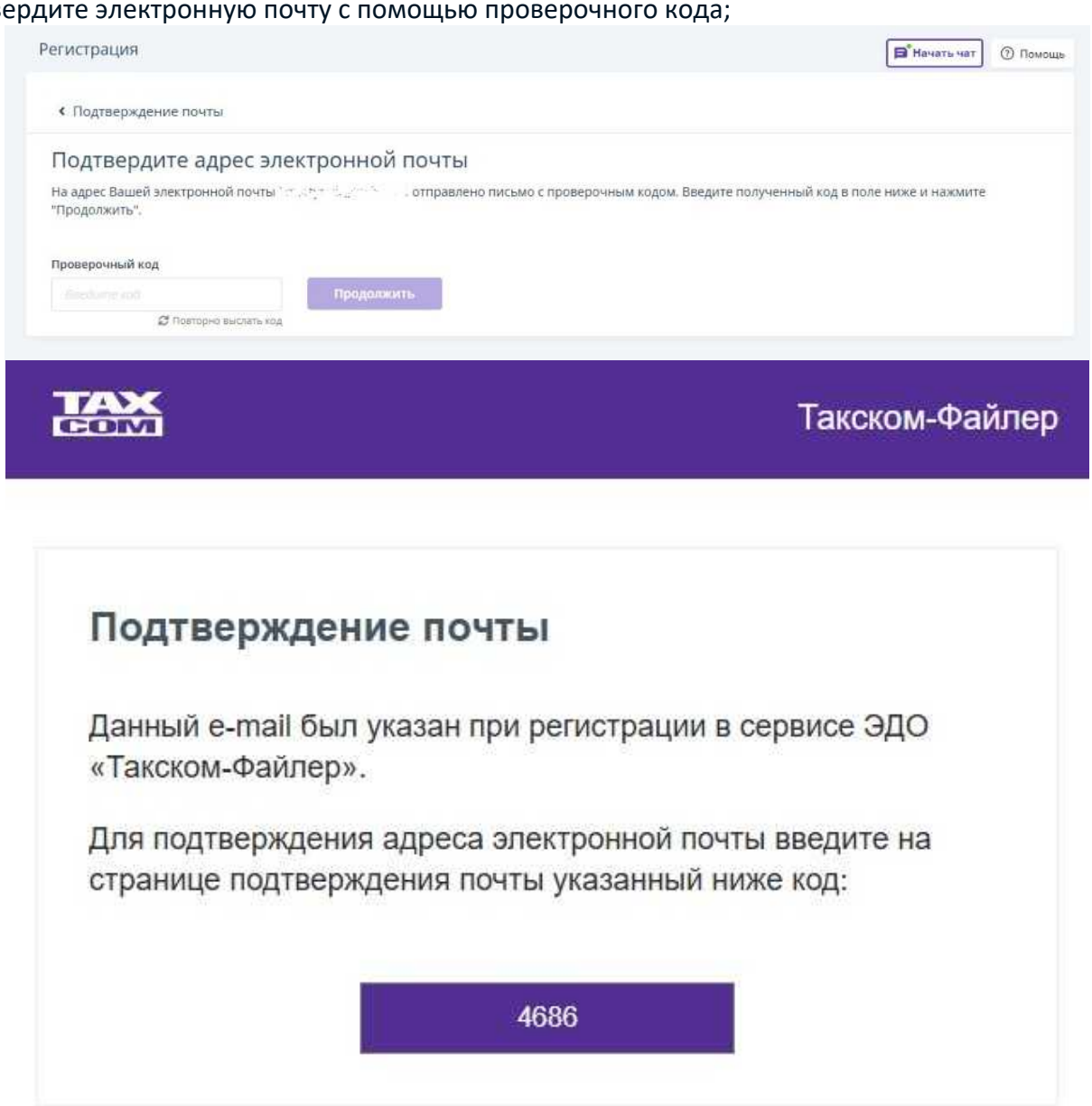
1. Воспользуйтесь формой регистрации на официальном сайте сервиса;



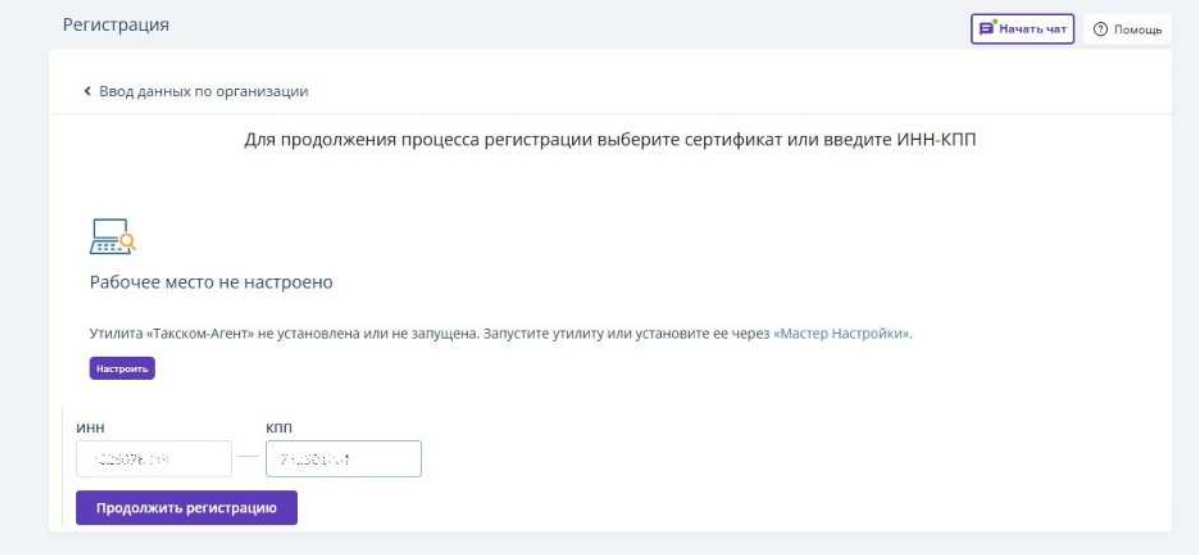
2. Введите электронную почту и свой телефон, придумайте пароль, нажмите **Зарегистрироваться**;



3. Подтвердите электронную почту с помощью проверочного кода;

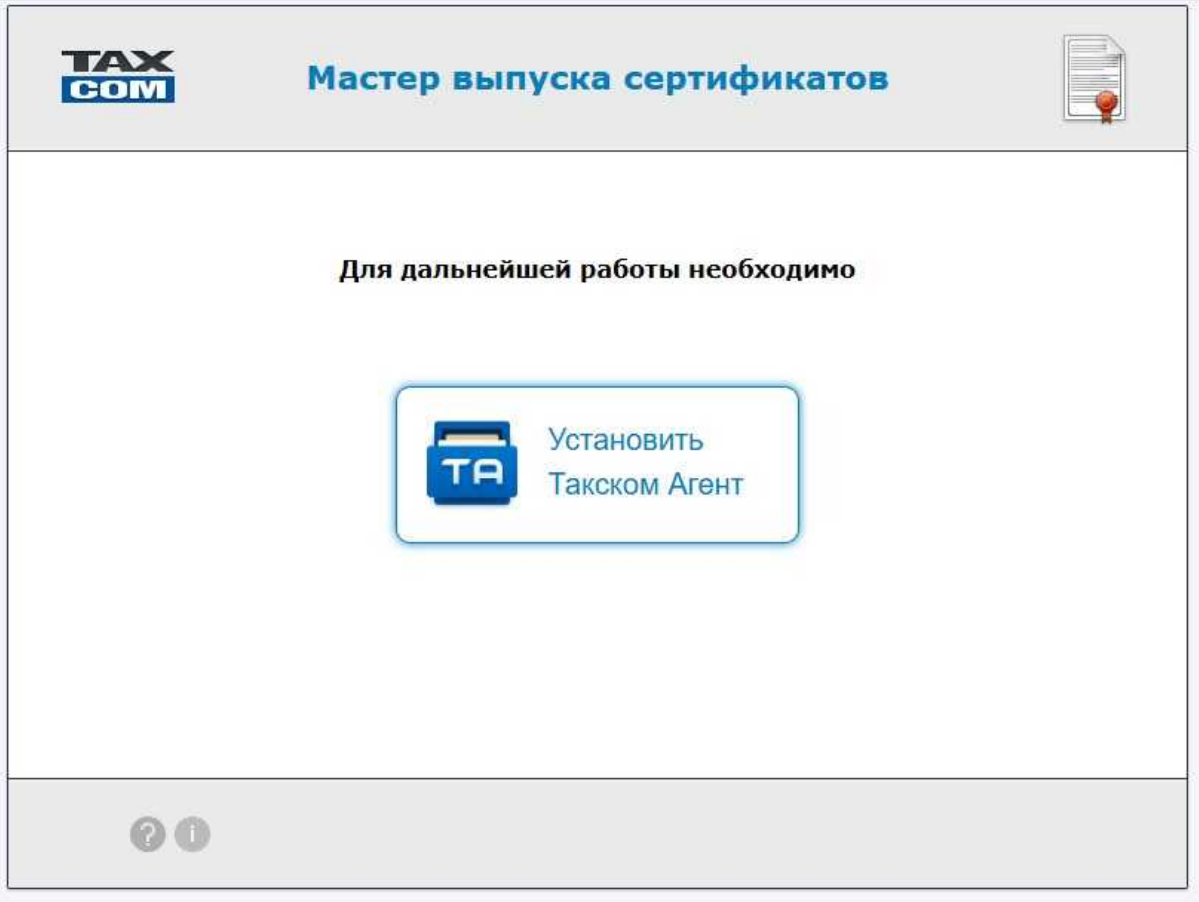


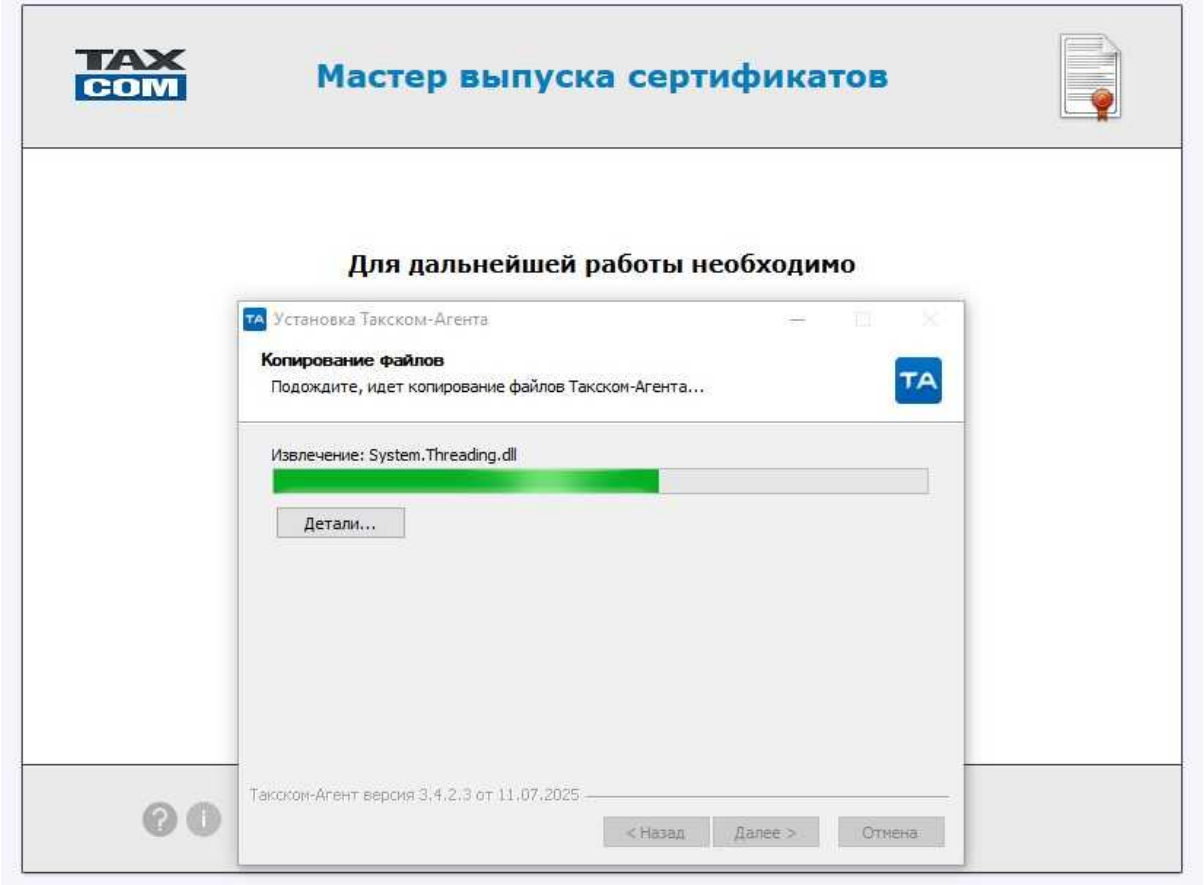
4. Внесите ИНН и КПП и нажмите **Продолжить регистрацию**, или настройте рабочее место для регистрации по сертификату. Лучше настроить заранее, поскольку это понадобится для дальнейшей работы с «Такском-Файлер»;



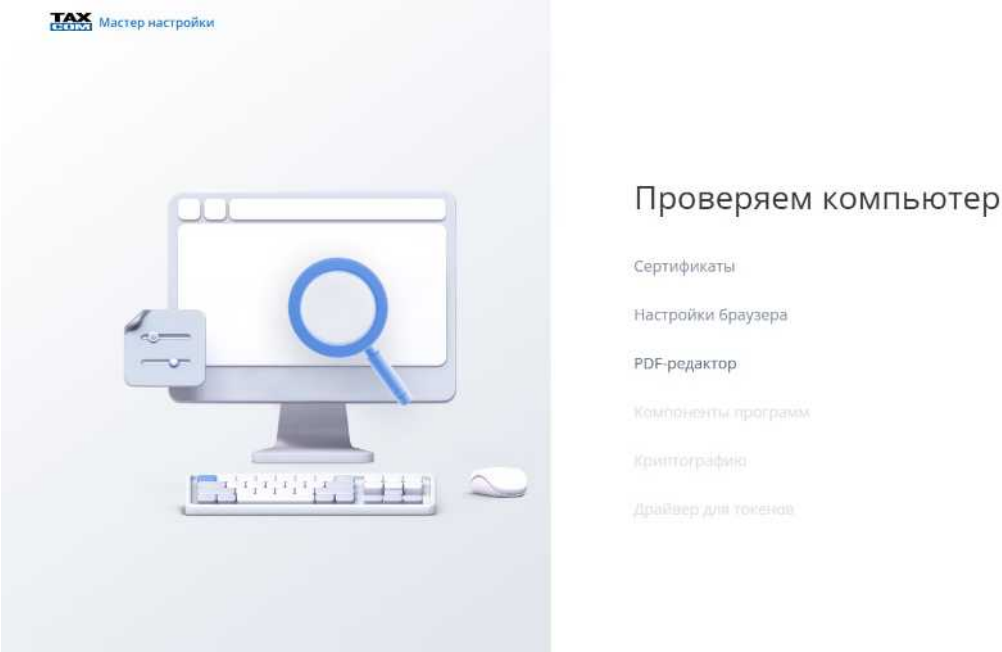
➤ Настройка рабочего места и установка плагина "Такском-Агент"

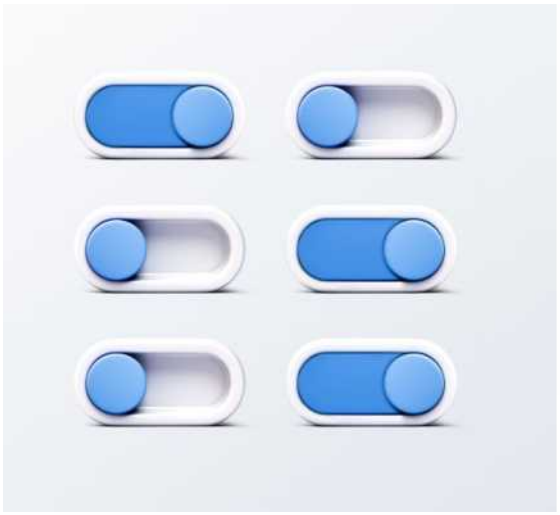
1. Установите плагин "Такском-Агент" пройдя по ссылке;

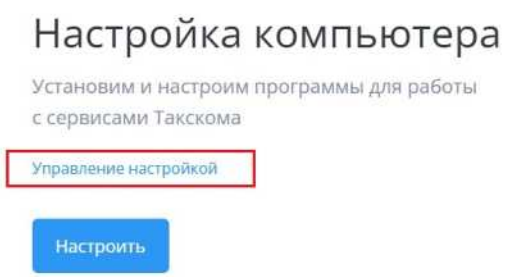


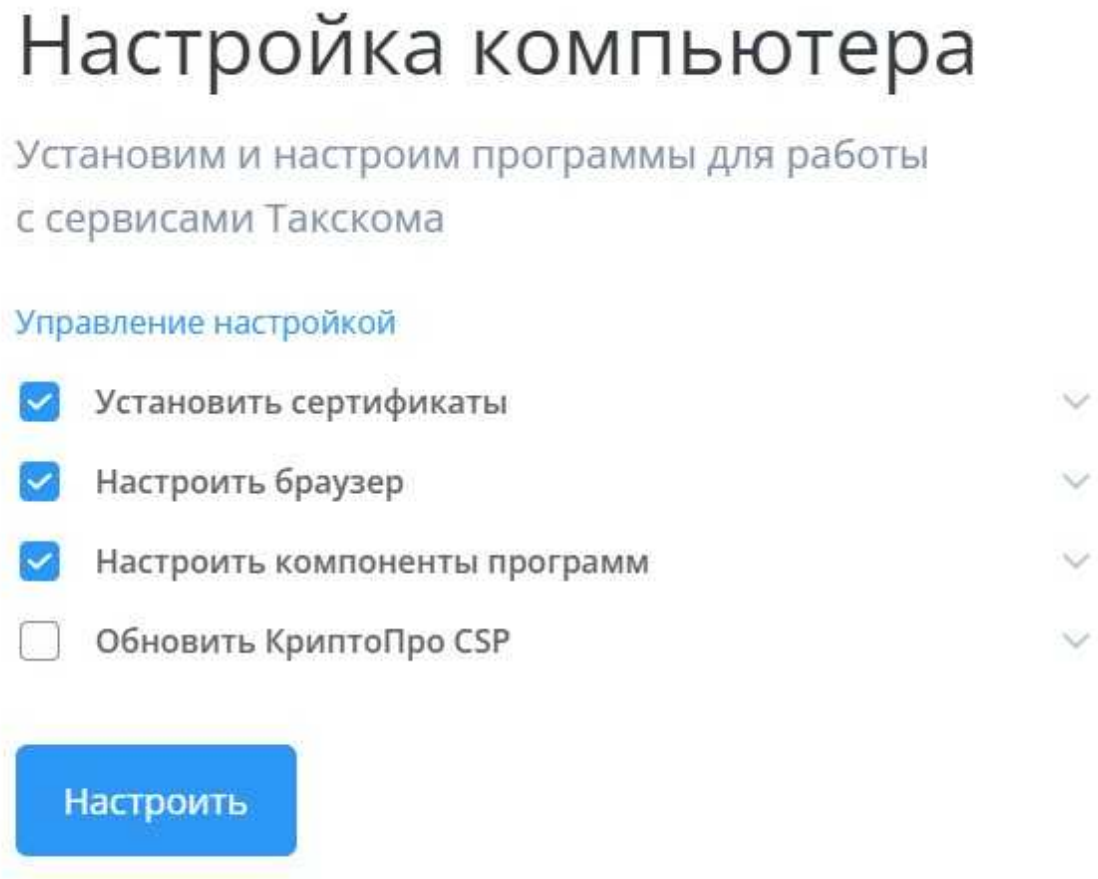


2. Настройте рабочее место, пройдя по ссылке;



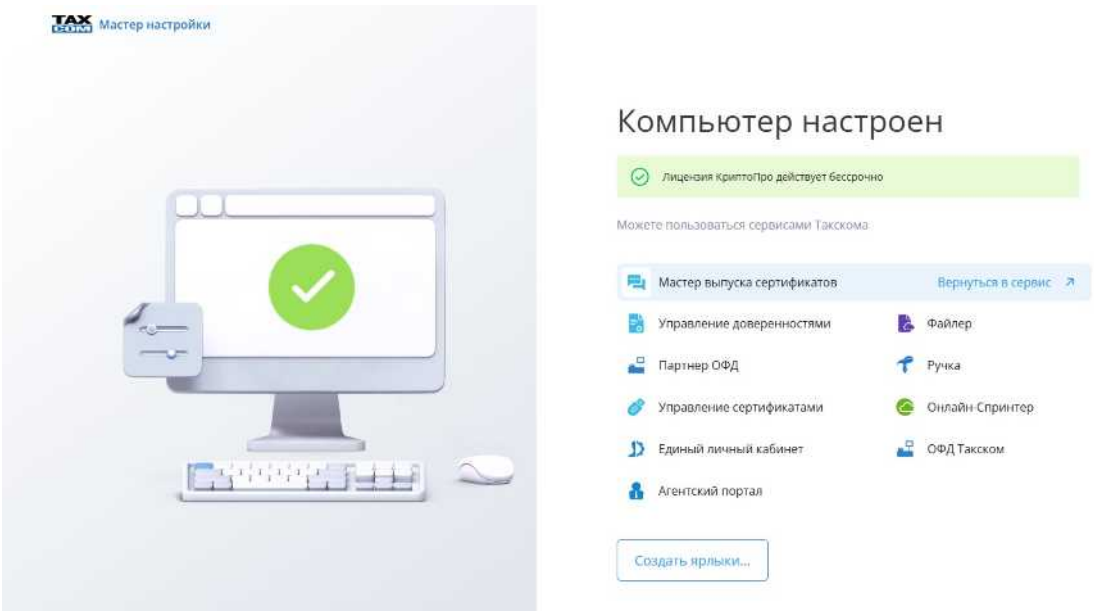




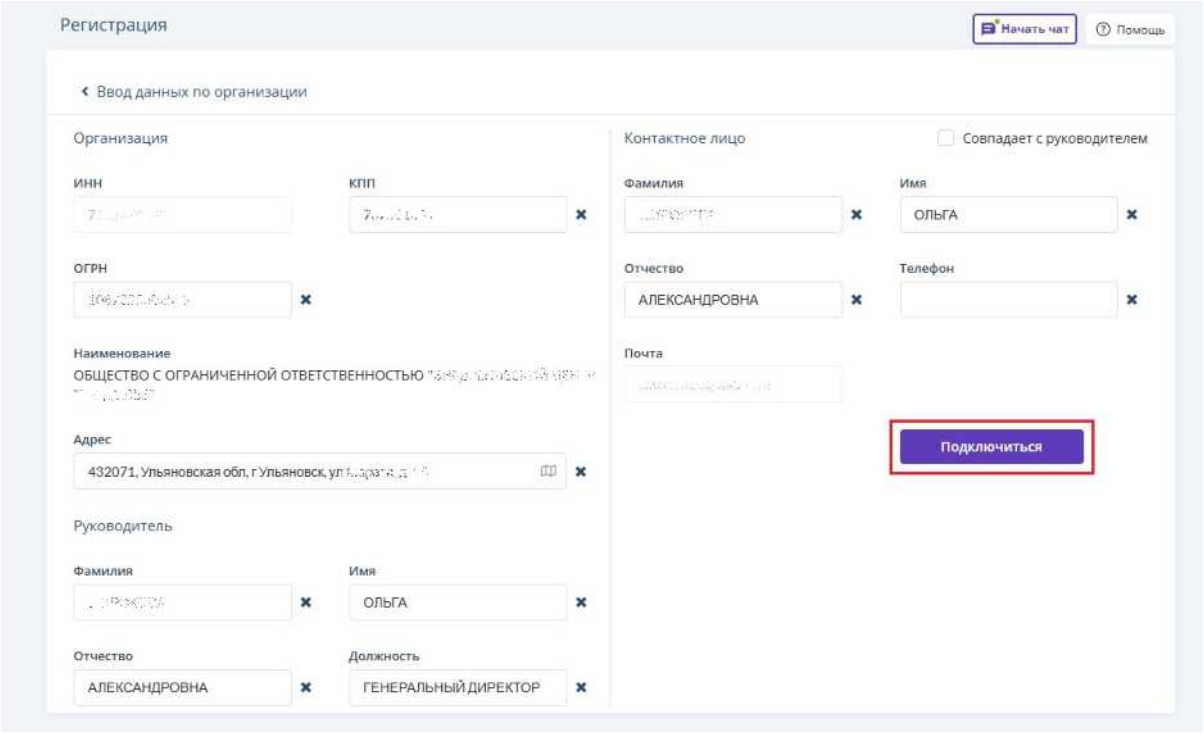


☀ Если на ПК уже установлен и работает **КриптоПРО CSP**, уберите галку с соответствующего пункта. Нажмите **Настроить**.

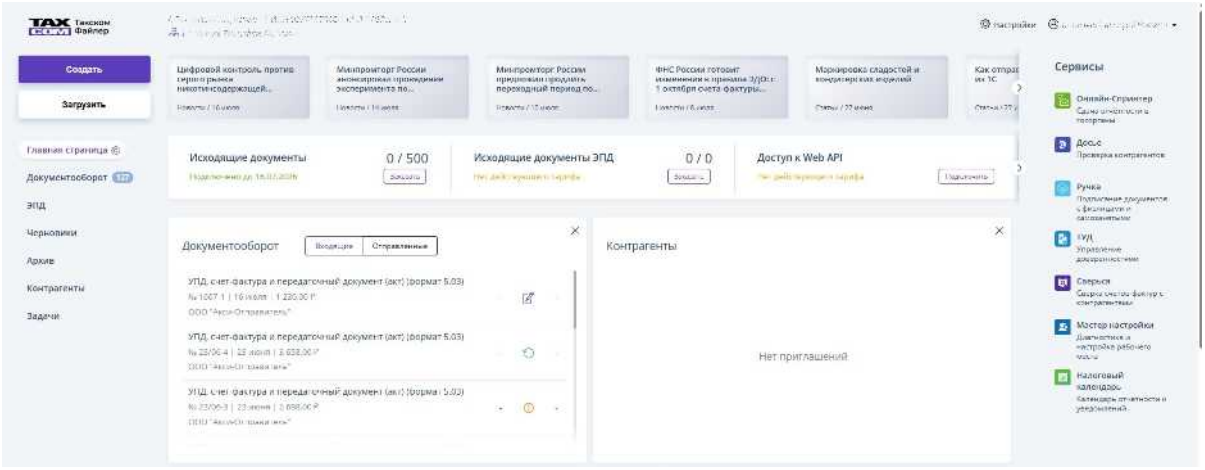
3. Дождитесь конца настройки.



5. Внесите данные организации и нажмите **Подключиться**;



6. Система войдет в личный кабинет. В дальнейшем можно пользоваться данной ссылкой для входа;



7. Готово! Регистрация завершена.

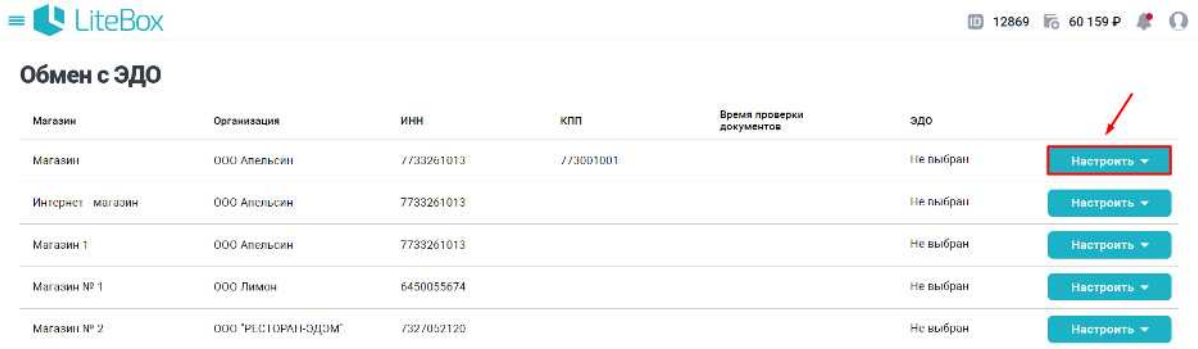
Внимание! Для того, чтобы импортировать сертификат для подписи в личный кабинет «Такском-Файлер», воспользуйтесь инструкцией.

3. Настройте обмен между товароучетной системой Лайтбокс и ЭДО;

Настройка обмена с «Астрал.Онлайн»

Интеграция реализована с сервисом «Астрал.Онлайн», если личный кабинет зарегистрирован в сервисе «Астрал.ЭДО» - настройка обмена будет недоступна.

1. Нажмите кнопку **Настроить**;



2. Укажите **Астрал.Онлайн**;

3. Введите данные от личного кабинета ЭДО:

Если регистрация в сервисе «Астрал.Онлайн» производилась через товароучетную систему, то указанные поля заполнятся автоматически.

- **Логин**;

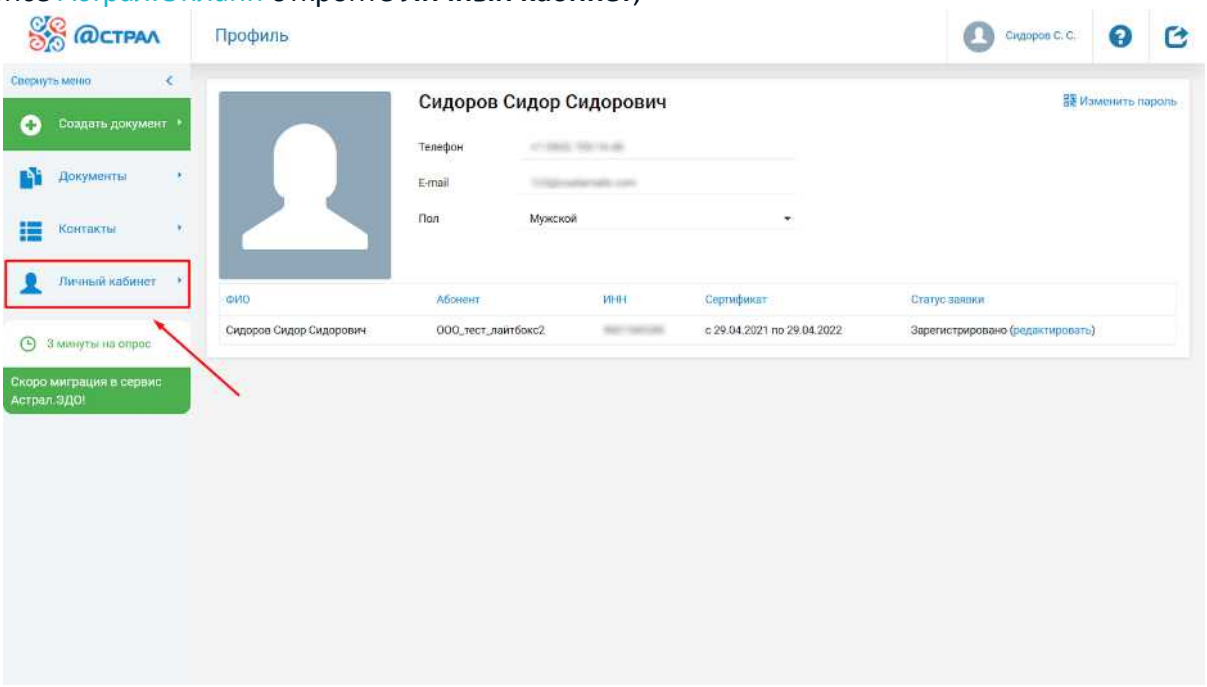
- **Пароль**;
- **Идентификатор пользователя** (при копировании идентификатора необходимо удалить первые 3 символа).

⚡ Данные для настройки обмена можно уточнить в личном кабинете «Астрал.Онлайн»

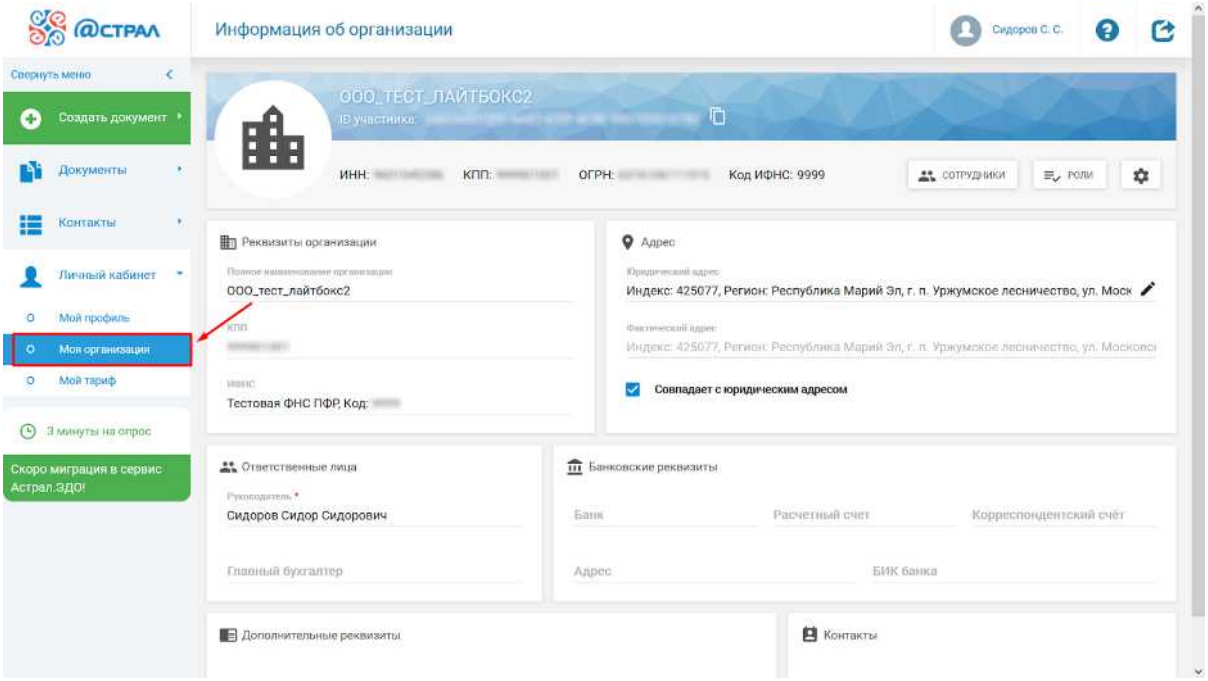
Логин и пароль

Логин и пароль устанавливаются владельцем учетной записи, при регистрации в сервисе «Астрал.Онлайн» (см. раздел **Регистрация в «Астрал.Онлайн»**).

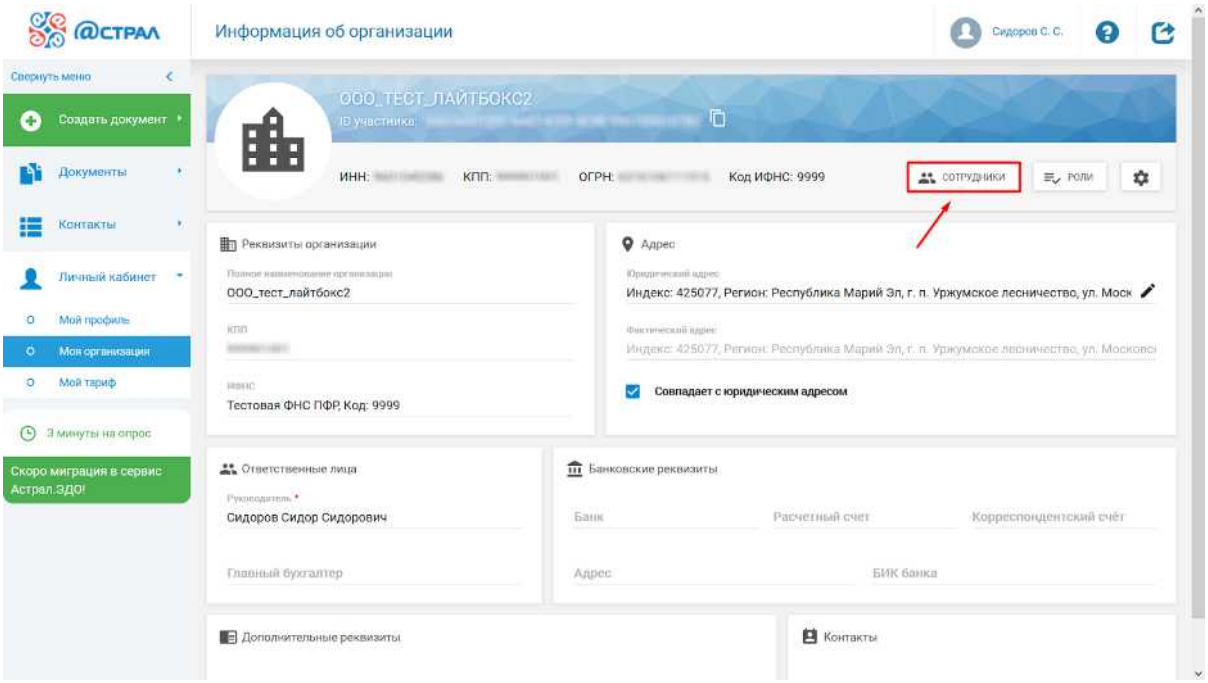
1. В сервисе Астрал.Онлайн откройте **Личный кабинет**;



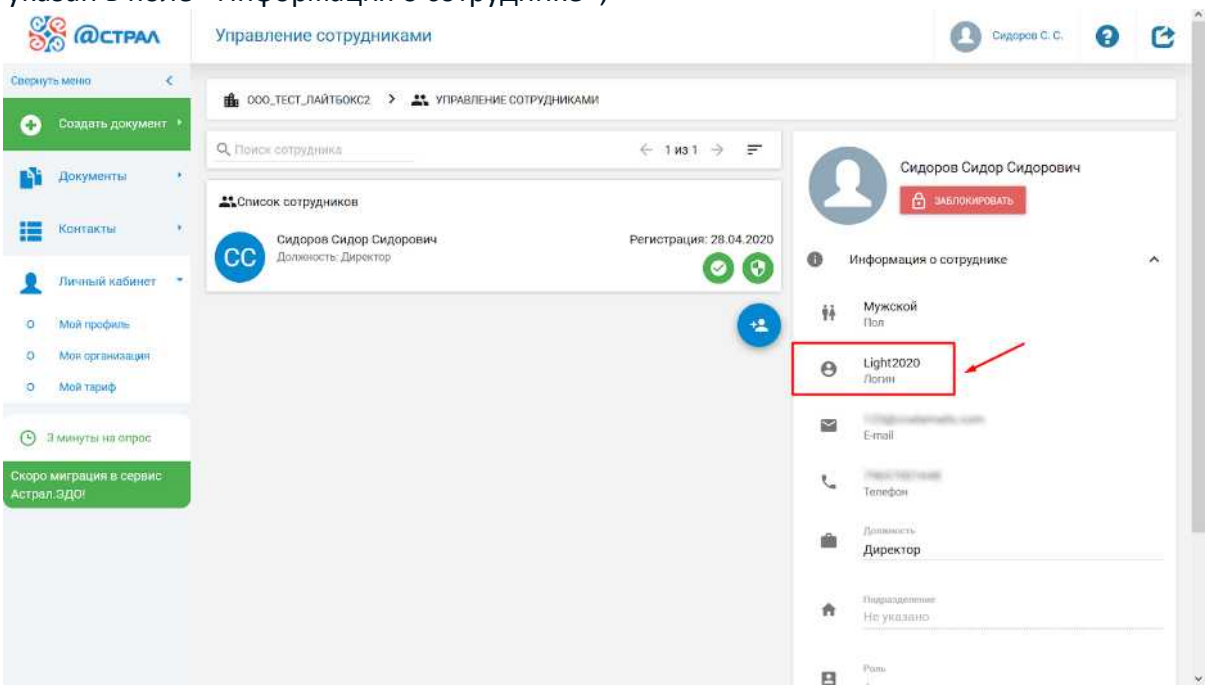
2. Откройте раздел **Моя организация**;



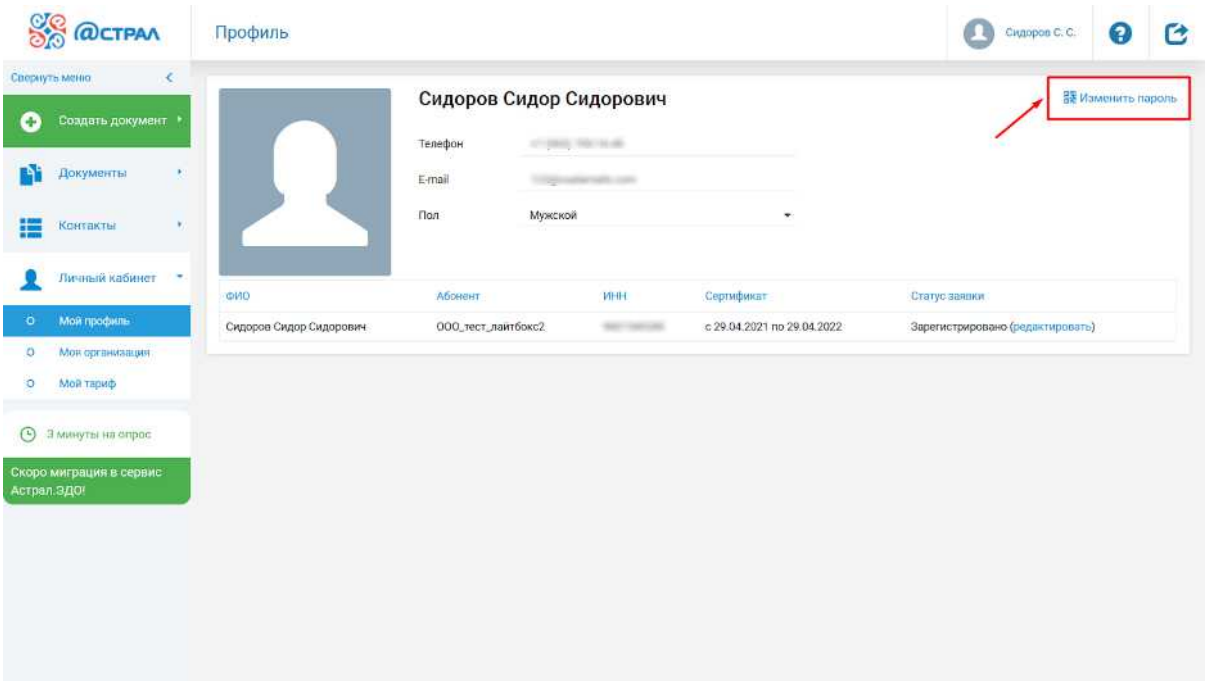
3. Откройте вкладку **Сотрудники**;



4. Логин указан в поле «Информация о сотруднике»;

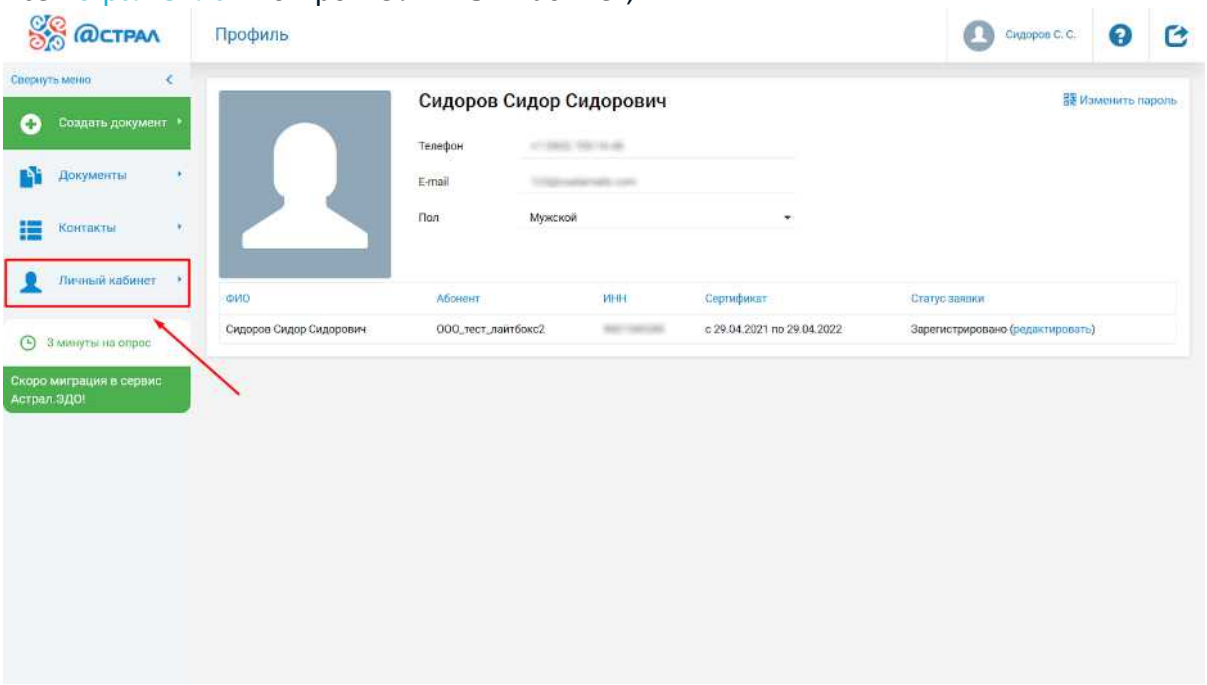


5. При необходимости изменить пароль. Откройте раздел **Мой профиль** и выберите **Изменить пароль**.

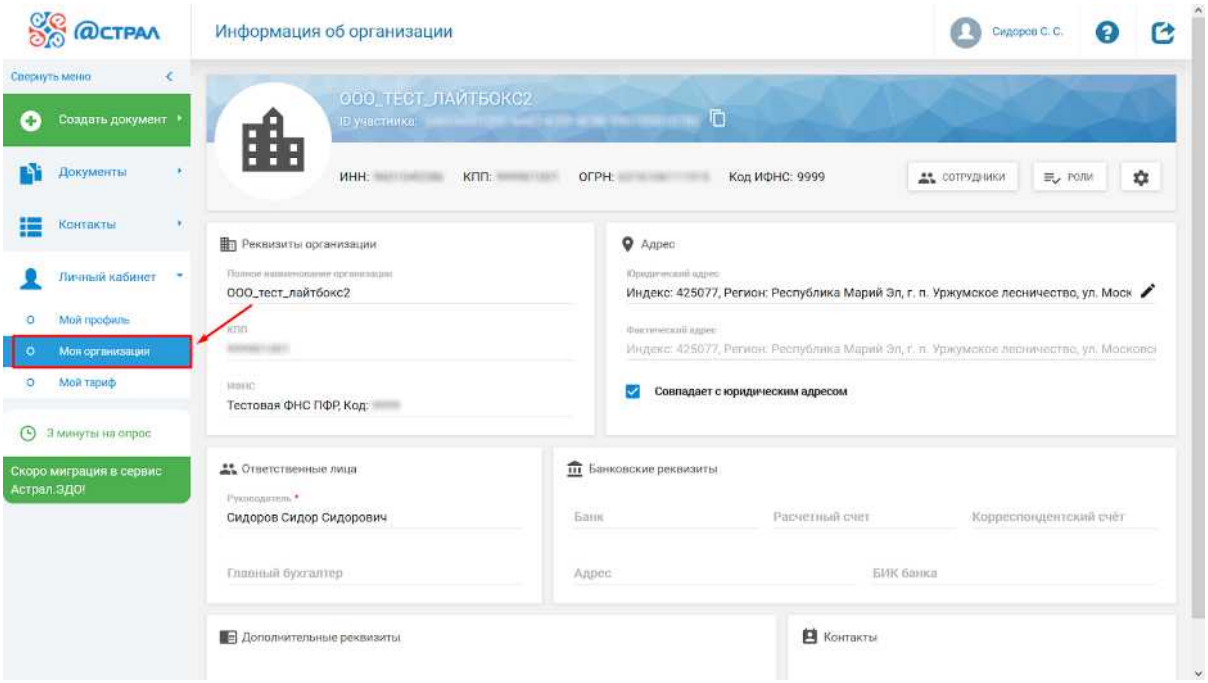


Идентификатор пользователя

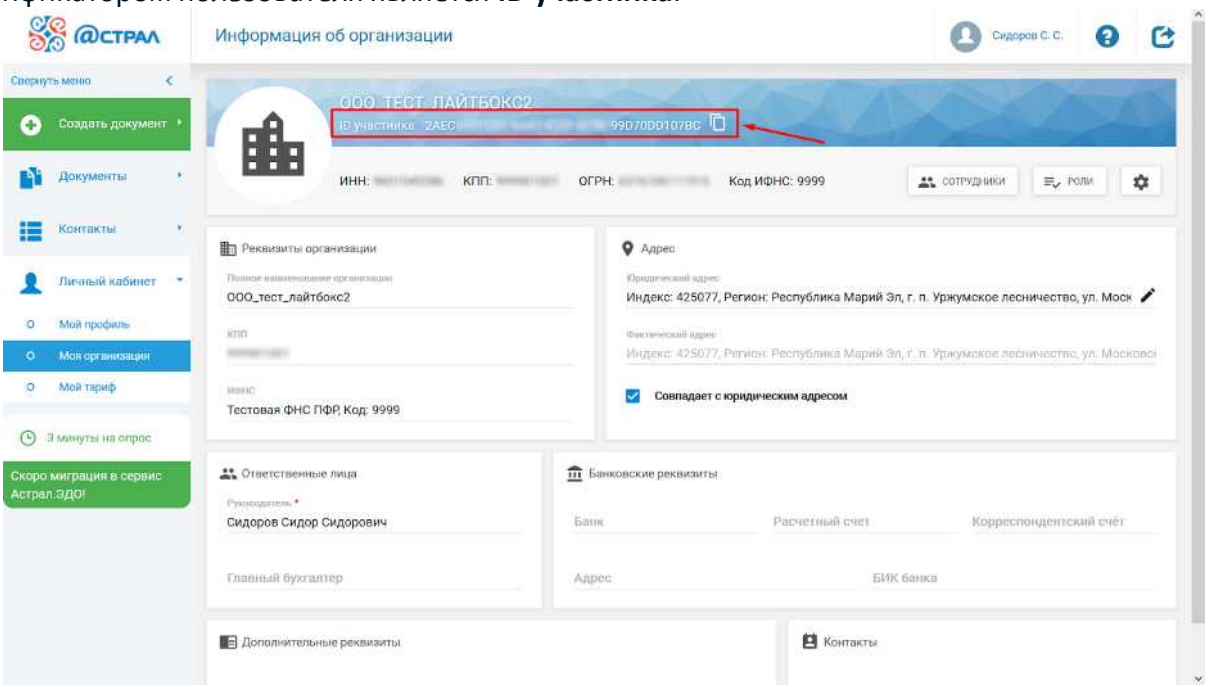
1. В сервисе Астрал.Онлайн откройте Личный кабинет;



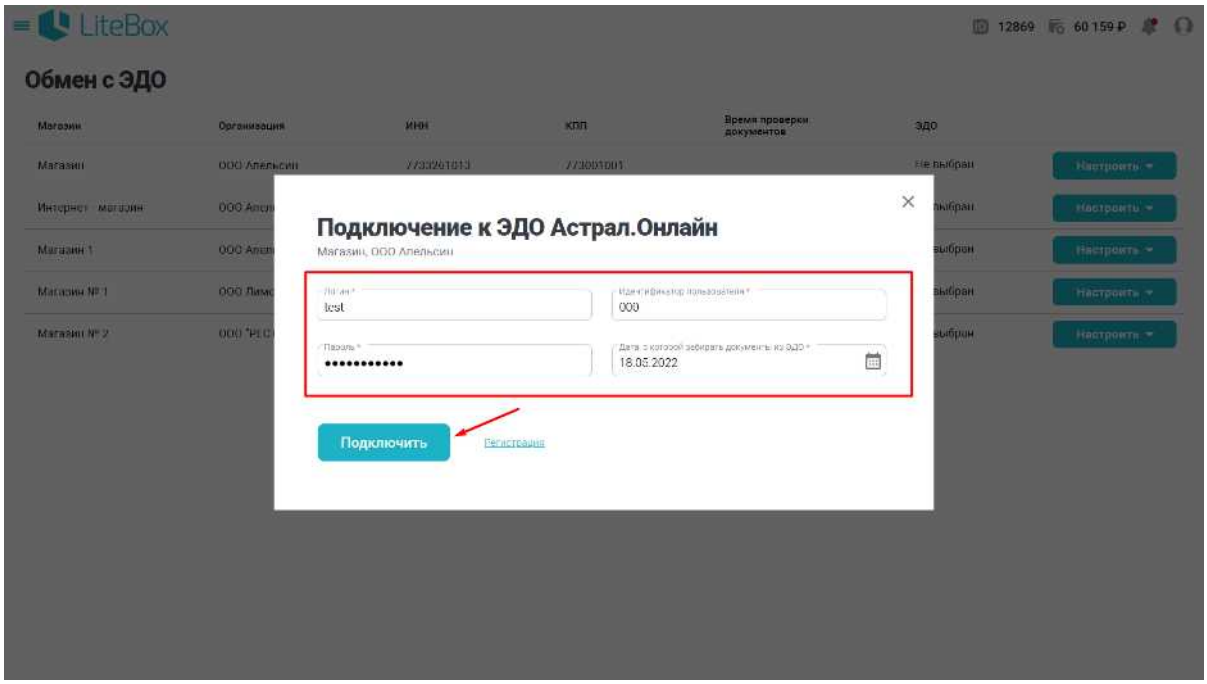
2. Откройте раздел **Моя организация**;



3. Идентификатором пользователя является **ID участника**.



3. Установите дату выгрузки документов из ЭДО. Обращаем внимание, что в дальнейшем дату изменить нельзя и выгрузка начнется только с установленной даты.



4. После заполнения всех полей, нажмите кнопку **Подключить**.

Готово! Обмен настроен. Документы будут загружаться в товароучетную систему автоматически, начиная с установленной даты.

⚡ Обмен документами происходит с периодичностью **один раз в 5 минут**.

Настройка обмена с «СБИС»

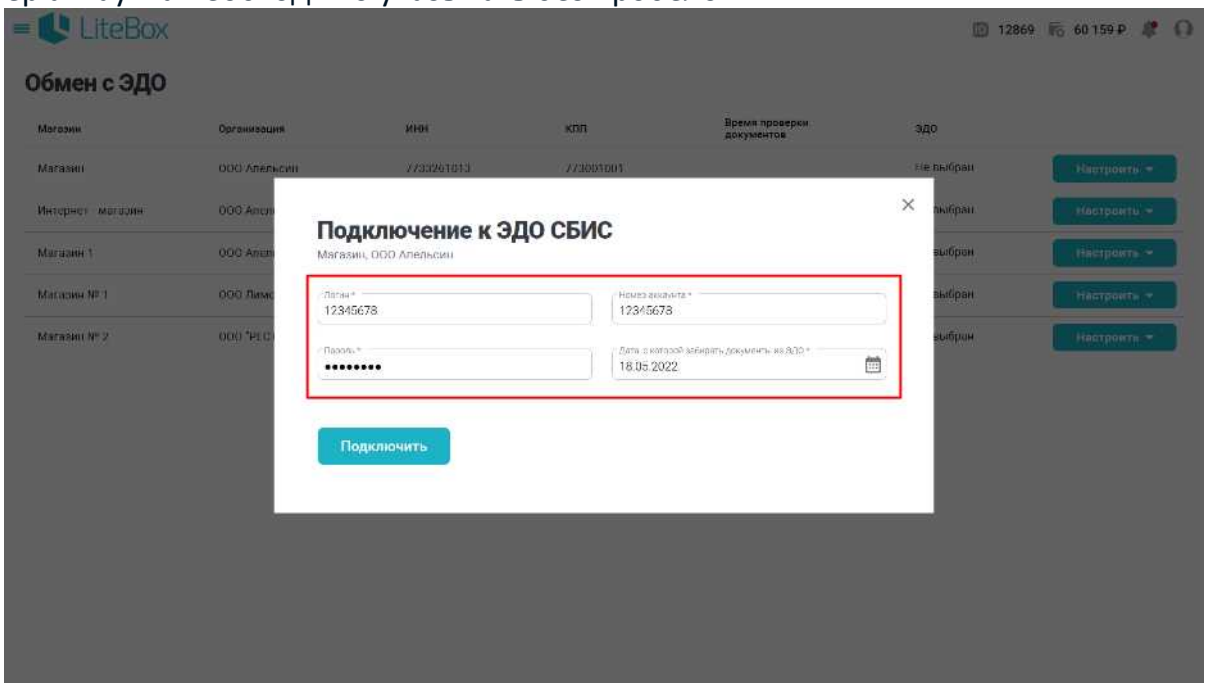
1. Нажмите кнопку **Настроить**;

2. Выберите **СБИС**;

3. Введите данные от личного кабинета:

- **Логин**;
- **Пароль**;
- **Номер аккаунта**.

⚡ Номер аккаунта необходимо указывать без пробелов.

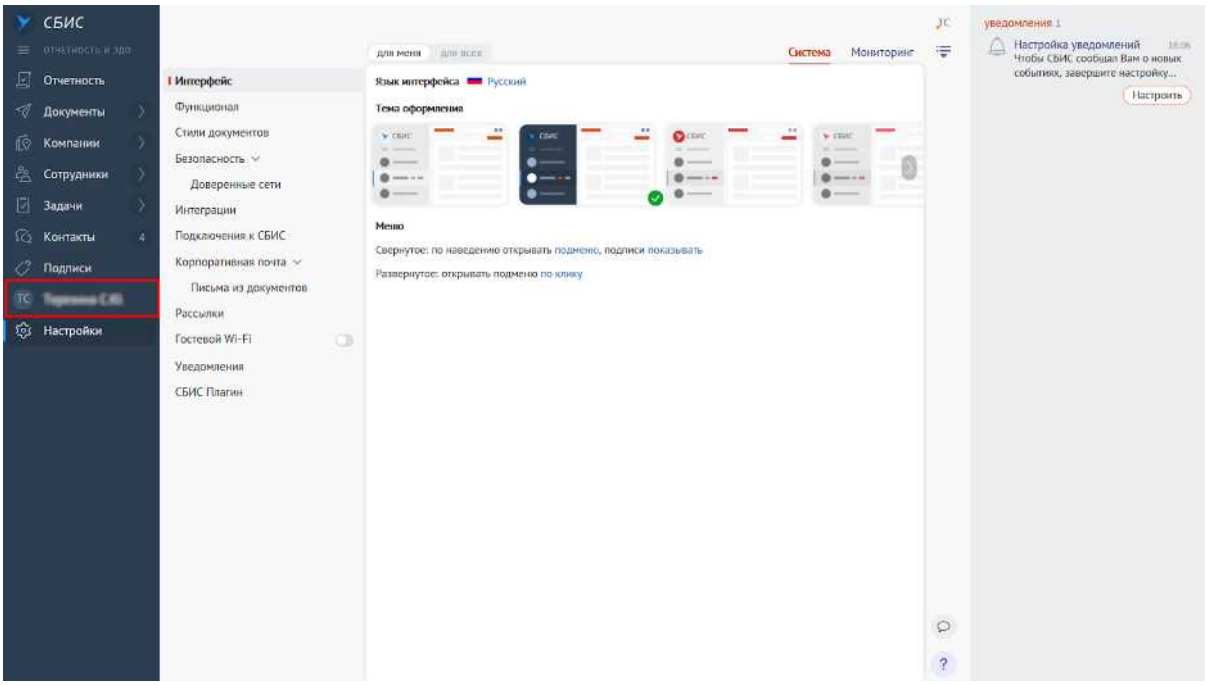


⚡ Данные для настройки обмена можно уточнить в личном кабинете «СБИС».

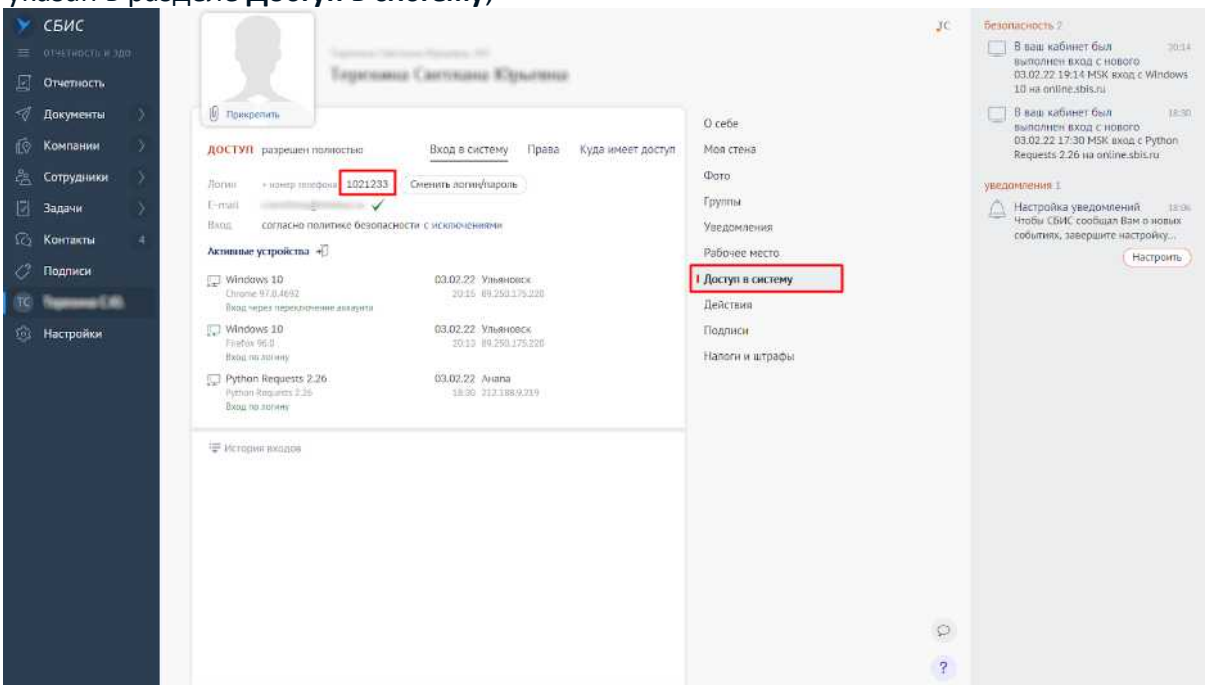
Логин и пароль

Логин и пароль устанавливаются владельцем учетной записи при регистрации в личном кабинете «СБИС».

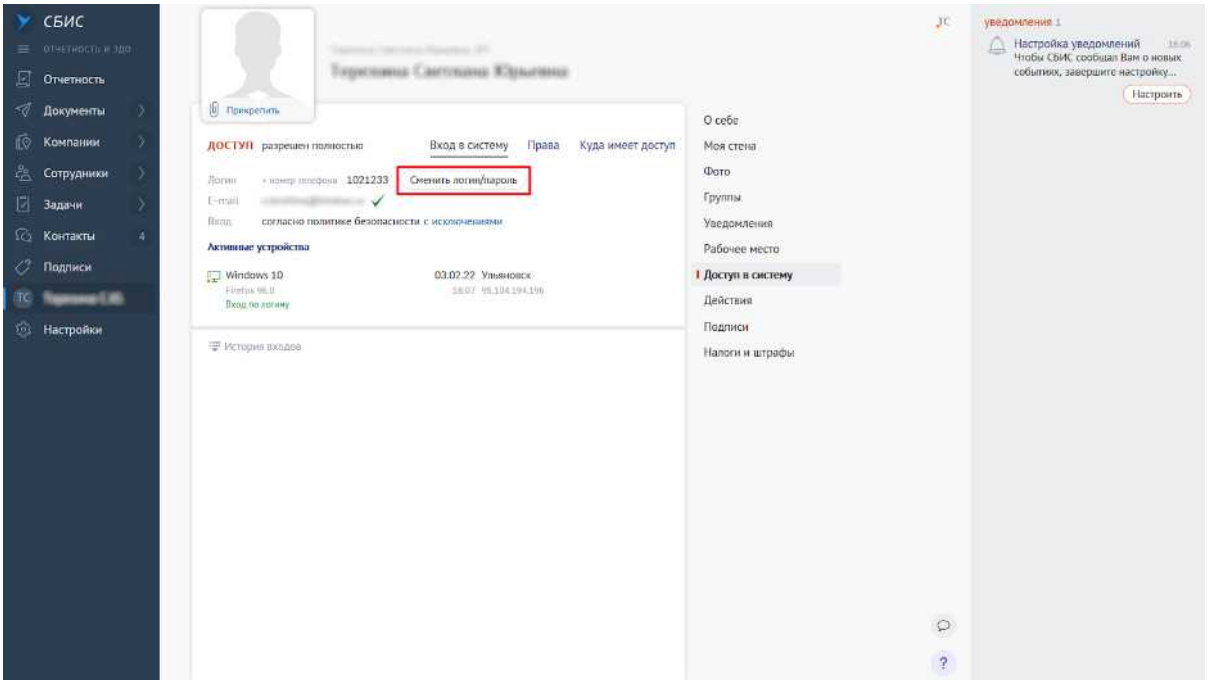
1. Откройте страницу профиля пользователя;



2. Логин указан в разделе **Доступ в систему**;

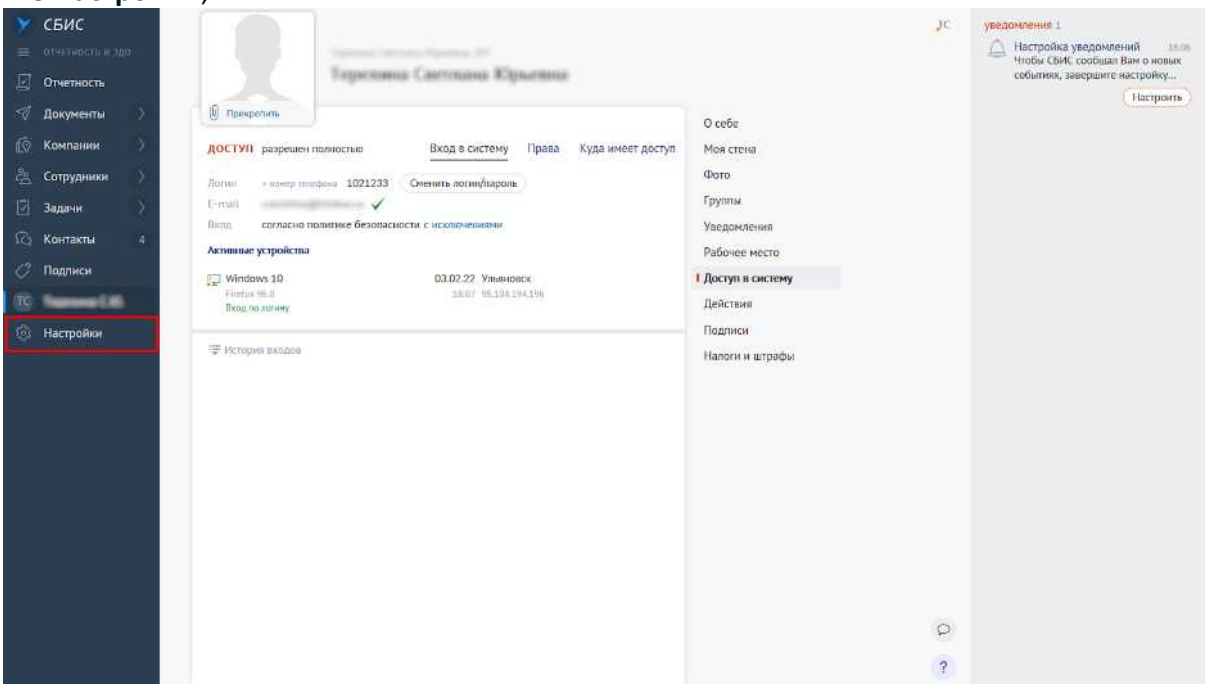


3. Для смены логина и пароля необходимо нажать соответствующую кнопку.

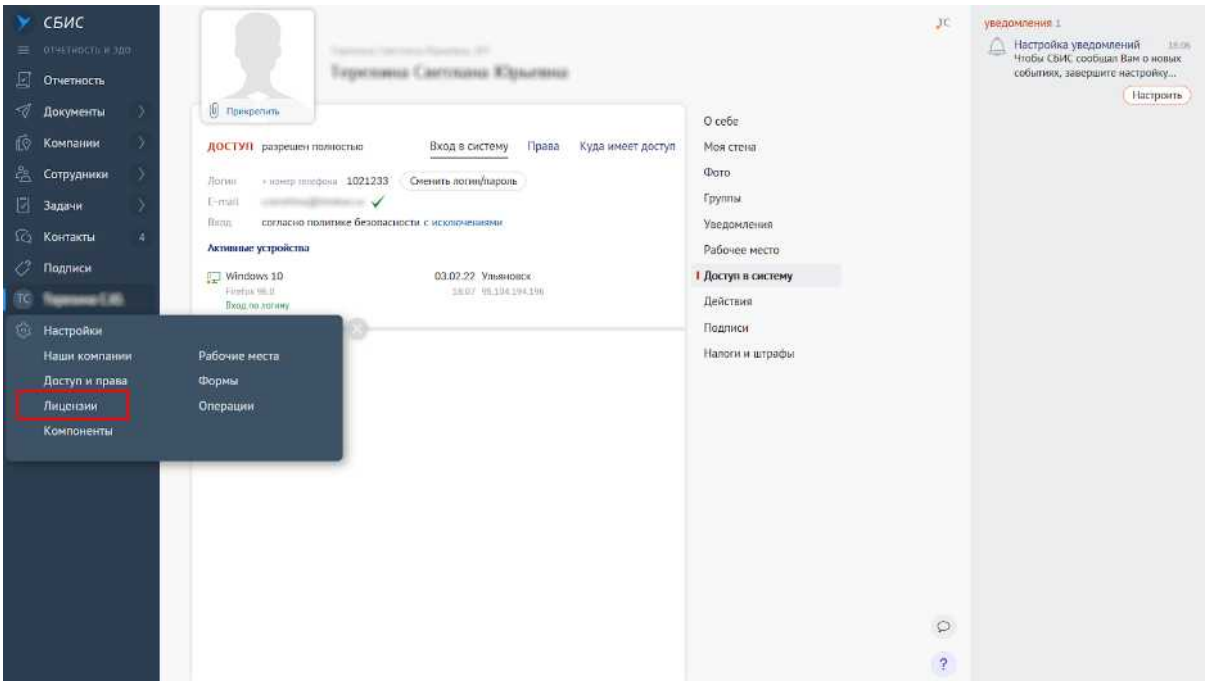


Номер аккаунта

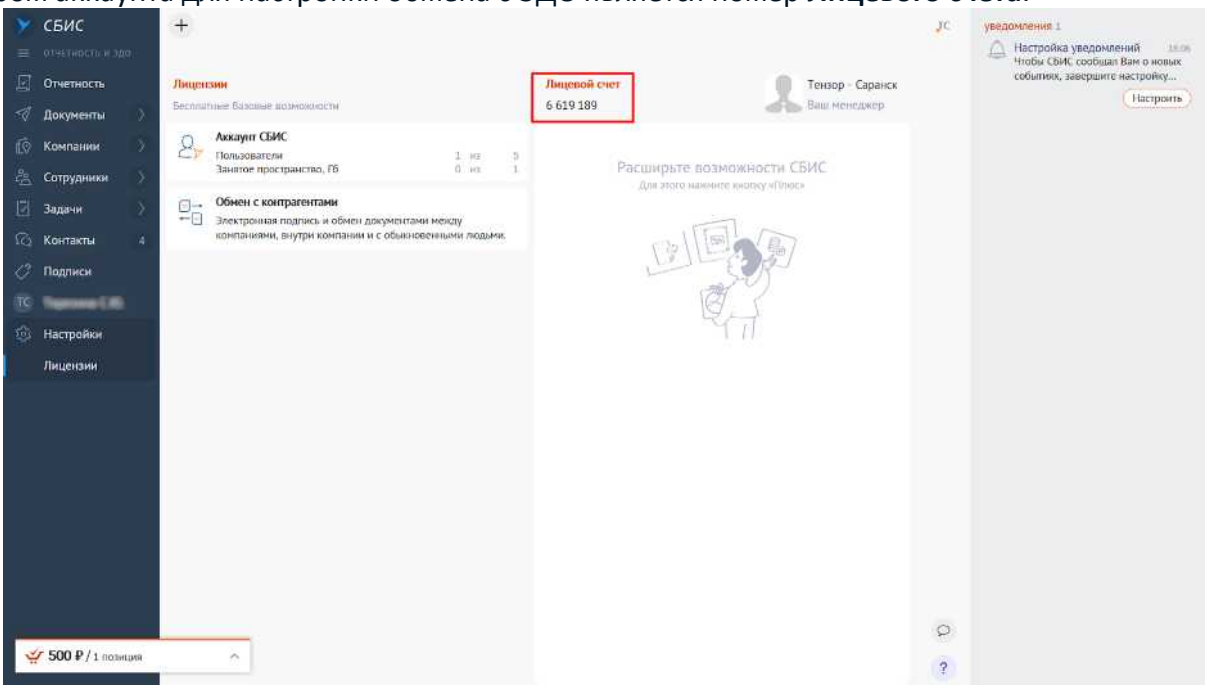
1. Откройте **Настройки**;



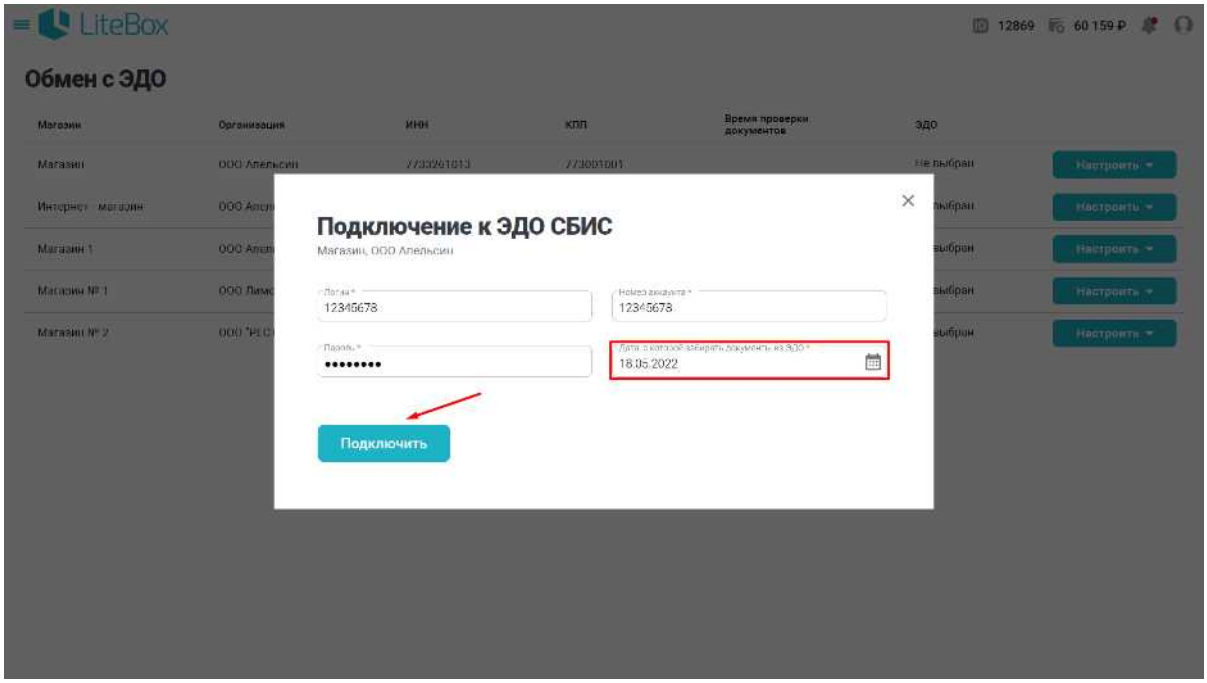
2. Выберите пункт **Лицензии**;



3. Номером аккаунта для настройки обмена с ЭДО является номер **Лицевого счета**.



3. Установите дату выгрузки документов из ЭДО. Обращаем внимание, что в дальнейшем дату изменить нельзя и выгрузка начнется только с установленной даты.



4. После заполнения всех полей, нажмите кнопку **Подключить**.

Готово! Обмен настроен. Документы будут загружаться в товароучетную систему автоматически, начиная с установленной даты.

⚡ Обмен документами происходит с периодичностью **один раз в 5 минут**. (Время обмена обновляется один раз в сутки).

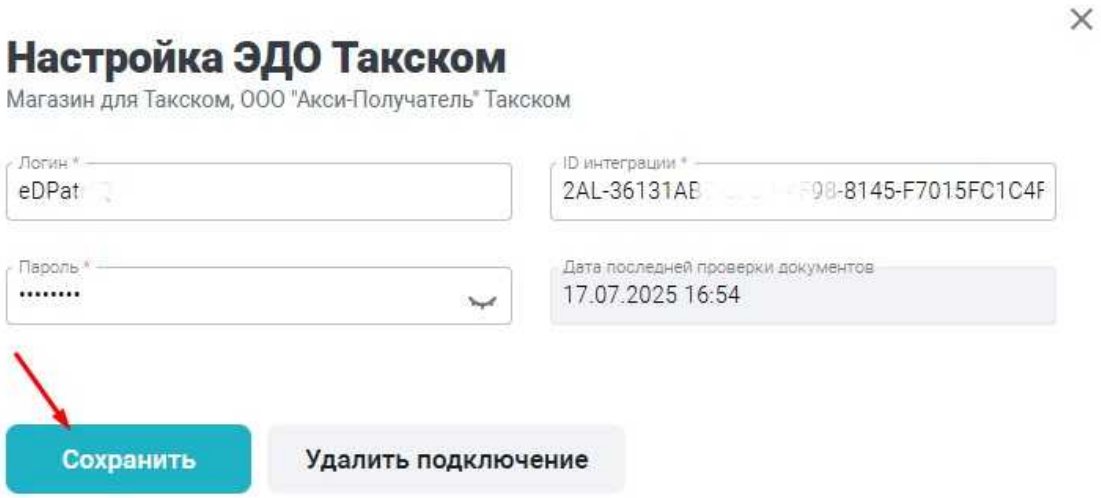
Настройка обмена с «Такском-Файлер»

1. Зайдите в подсистему **Обмен с ЭДО** и возле нужного магазина нажмите кнопку **Настроить**;

2. Выберите **Такском**;

3. Введите данные от личного кабинета:

- **Логин**;
- **Пароль**;
- **ID интеграции**.

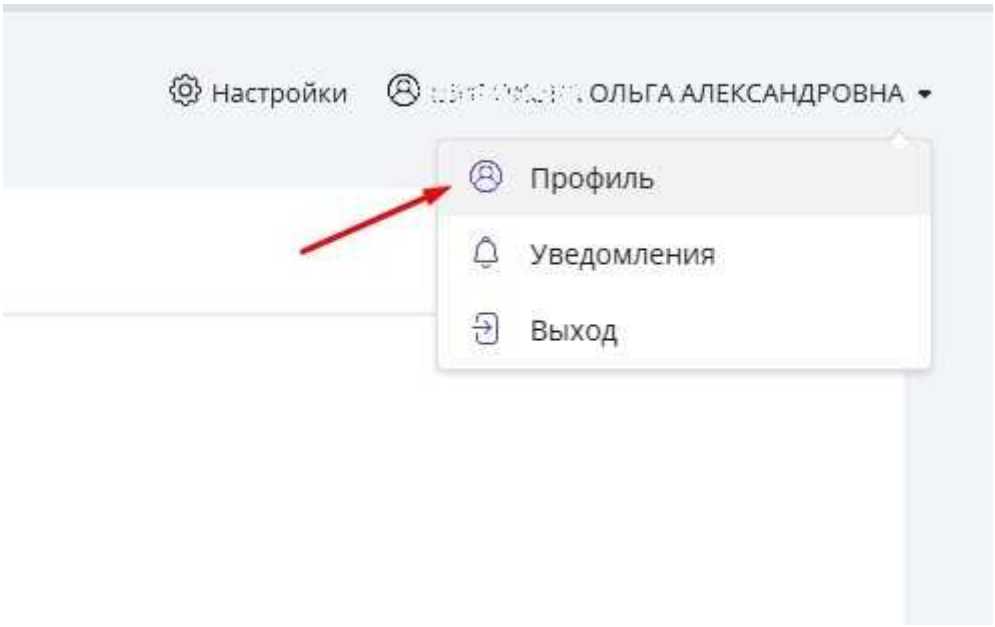


☀ Данные для настройки обмена можно уточнить в личном кабинете «Такском-Файлер».

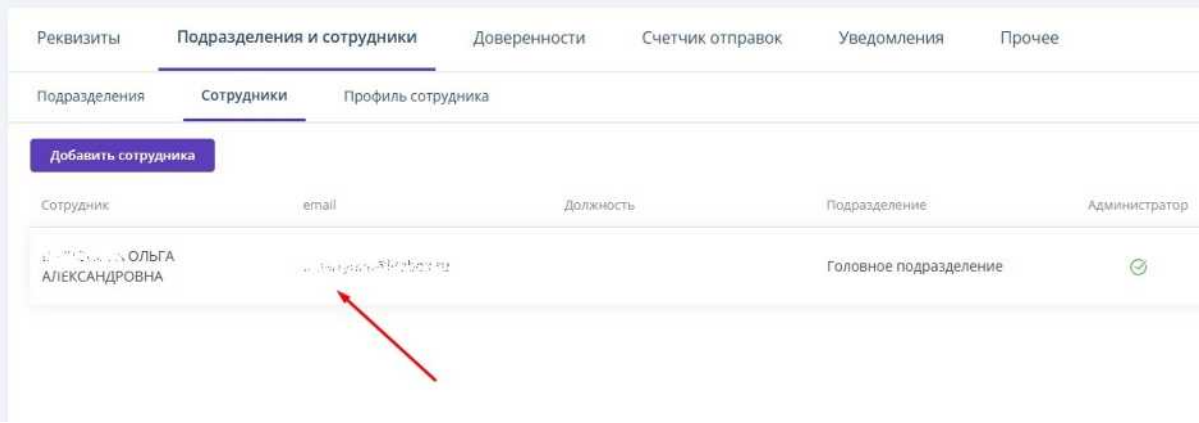
➤ Логин и пароль

Логин и пароль устанавливаются владельцем учетной записи при регистрации в личном кабинете «Такском-Файлер».

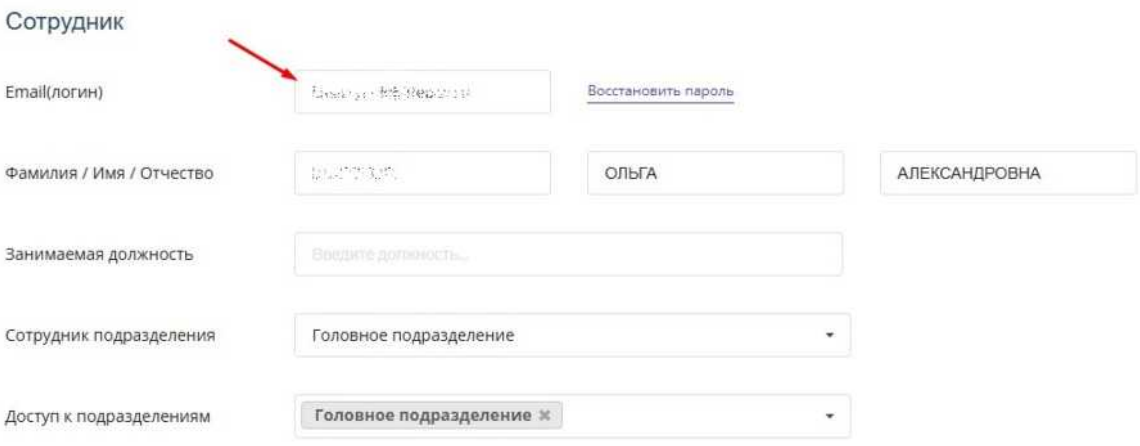
1. В личном кабинете в правом верхнем углу нажмите на **Имя** сотрудника, затем на **Профиль**;



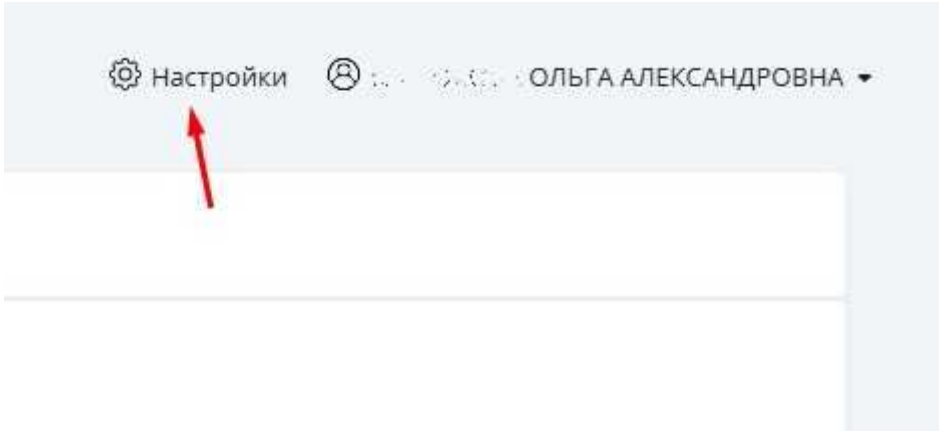
2. Нажмите на вкладку **Сотрудники**, выберите нужного сотрудника;



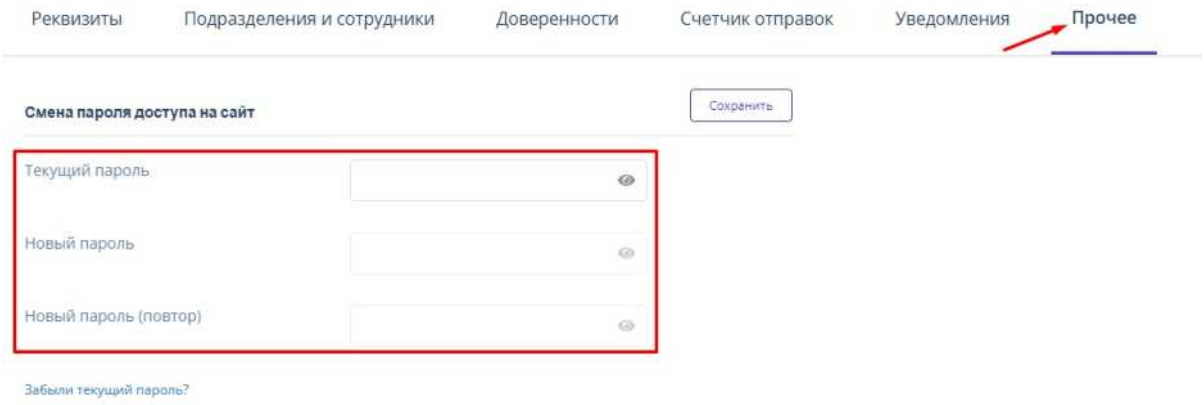
3. Вверху можно будет увидеть логин.



4. Для того, чтобы изменить пароль, нужно зайти в **Настройки**.

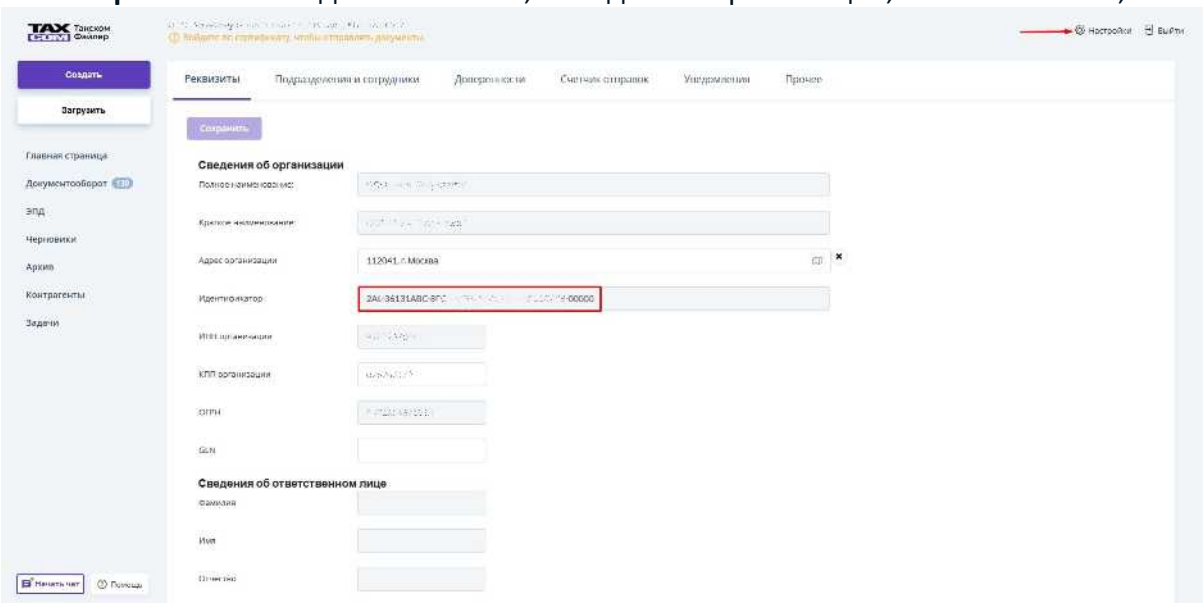


5. Нажмите на вкладку **Прочее**.

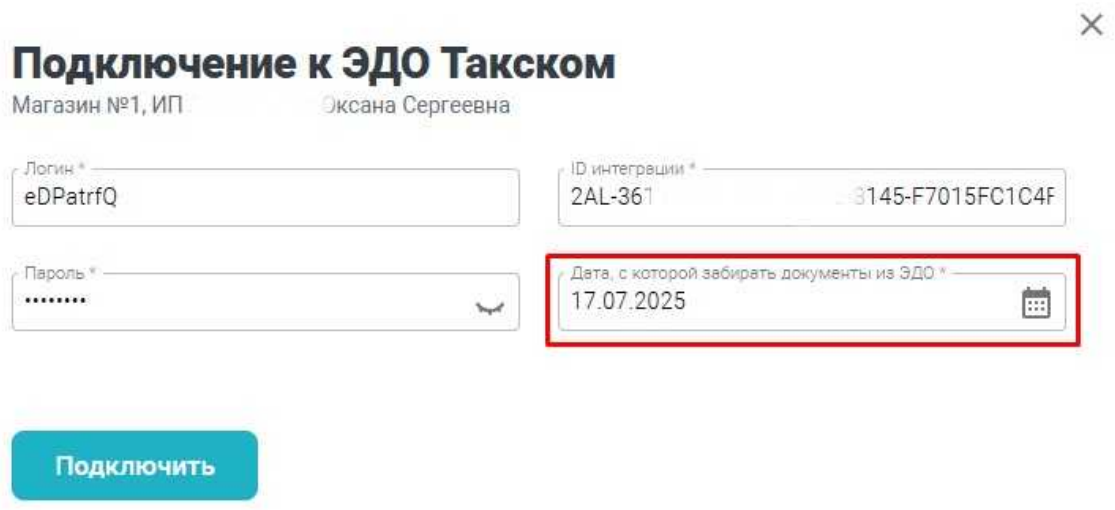


➤ ID интеграции

✓ Откройте **Настройки**. На вкладке **Реквизиты**, в сведениях организации, можно найти ID;



4. Установите дату выгрузки документов из ЭДО. Обращаем внимание, что в дальнейшем дату изменить нельзя и выгрузка начнется только с установленной даты.



5. После заполнения всех полей нажмите кнопку **Подключить**.

Готово! Обмен настроен. Документы будут загружаться в товароучетную систему автоматически, начиная с установленной даты.

⚡ Обмен документами происходит с периодичностью **один раз в 5 минут** (время обмена обновляется один раз в сутки).

4. Настройте обмен электронными документами с контрагентами.

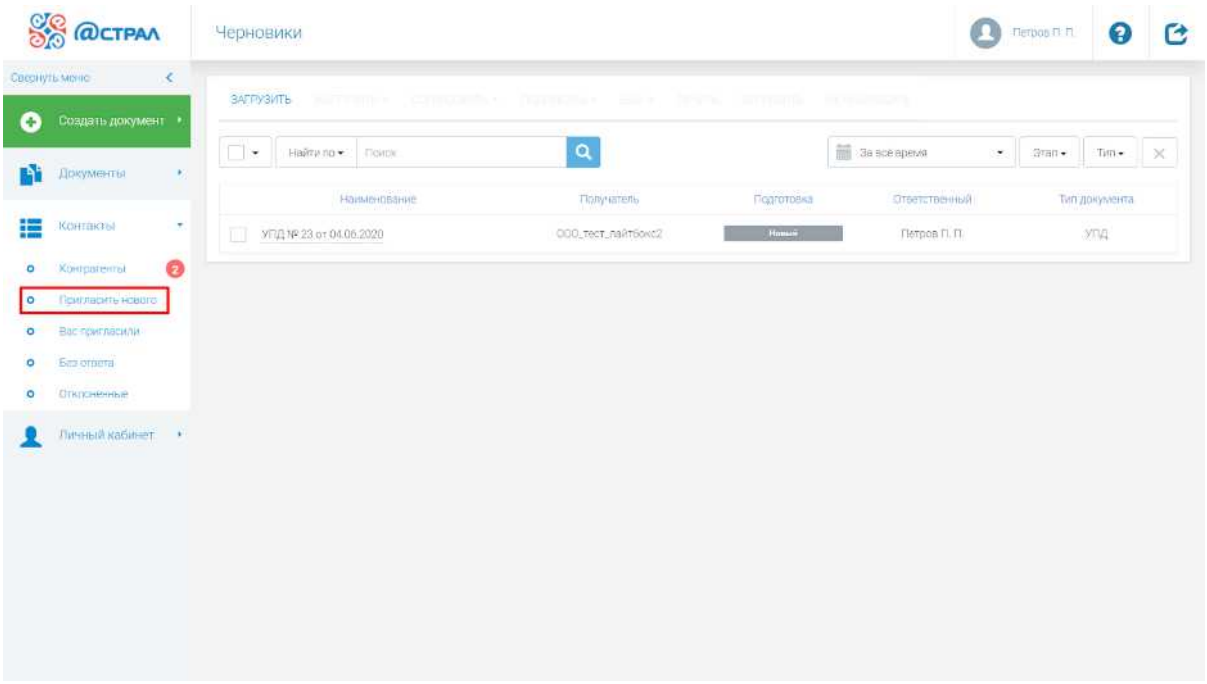
Отправка приглашений необходима для присоединения контрагентов к электронному документообороту с целью обмена юридически значимыми документами.

Настройка роуминга в ЭДО «Астрал.Онлайн»

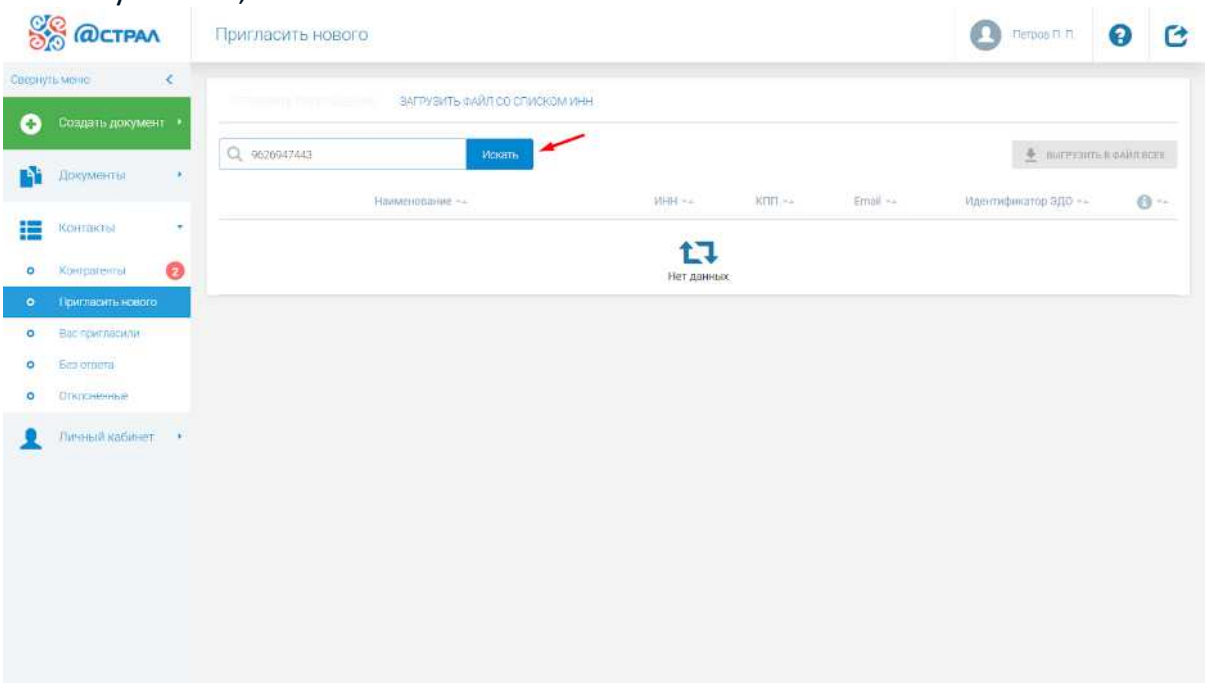
● Отправка приглашений из личного кабинета Астрал.Онлайн

Используется для отправки приглашений пользователям операторов ЭДО с которыми есть прямой обмен документами.

1. Откройте вкладку **Контакты** → **Пригласить нового**;

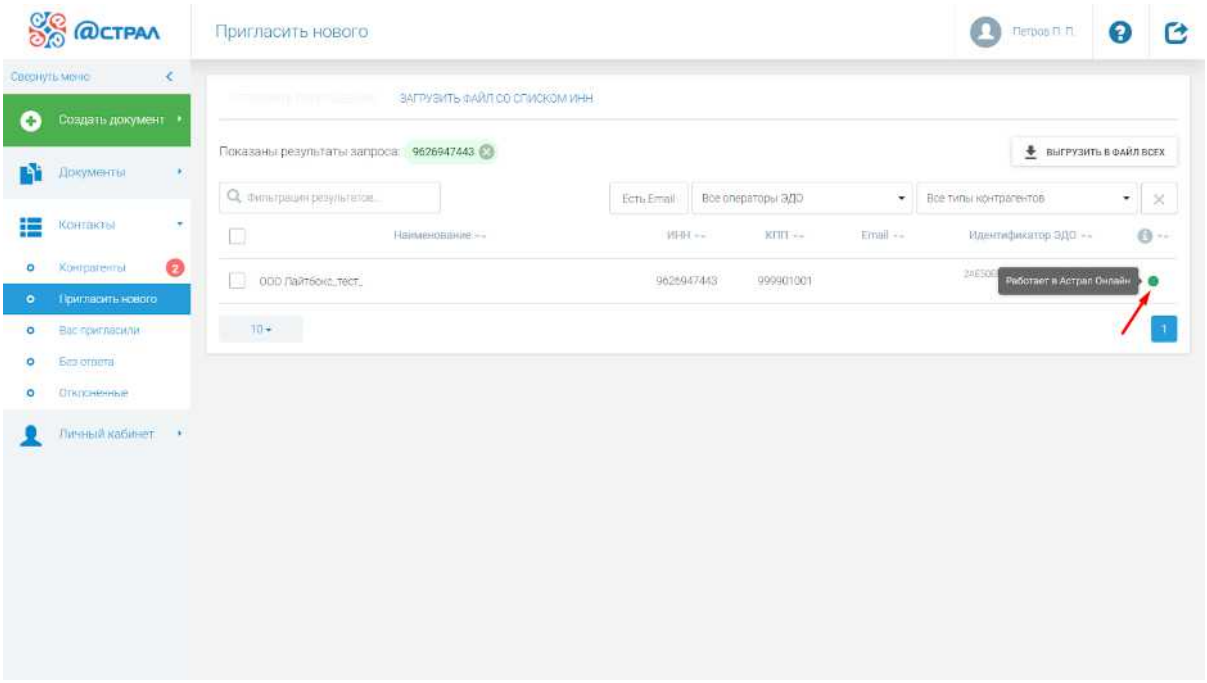


2. В открывшемся окне в строке поиска введите ИНН организации, которую хотите пригласить, и нажмите кнопку **Искать**;



3. В результате поиска отобразится один из результатов:

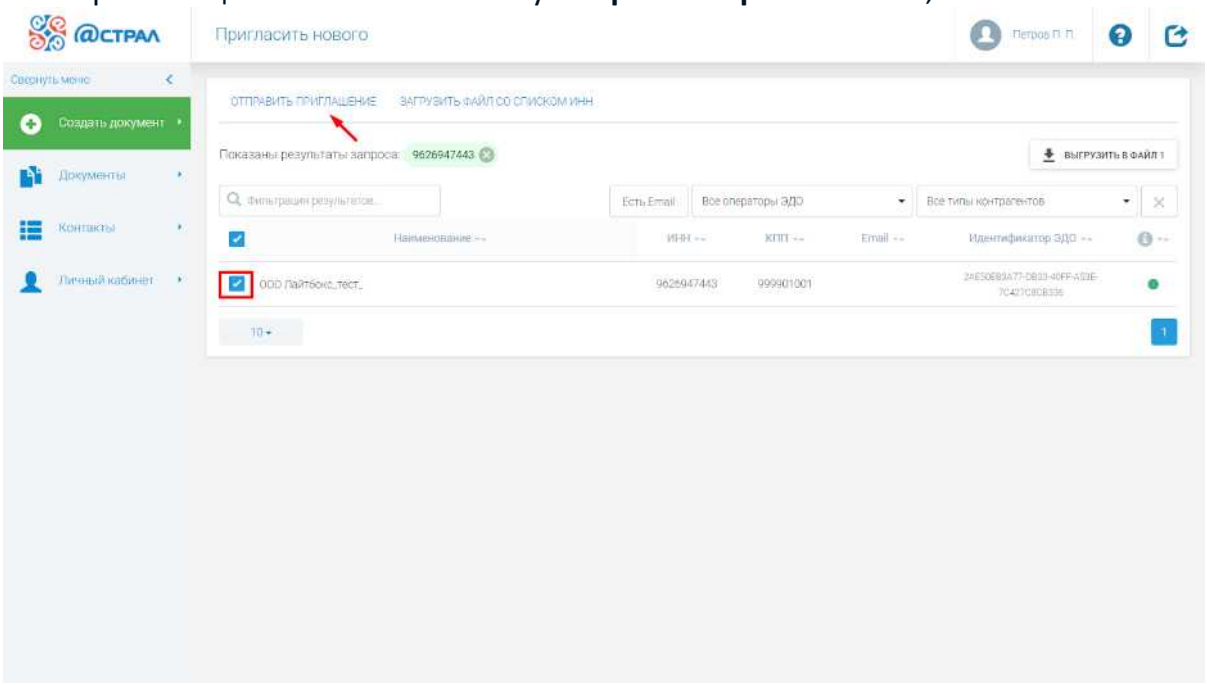
- Работает в Астрал Онлайн (зеленый индикатор);
- Подключен к ЭДО (синий индикатор);
- Не работает в ЭДО (красный индикатор).



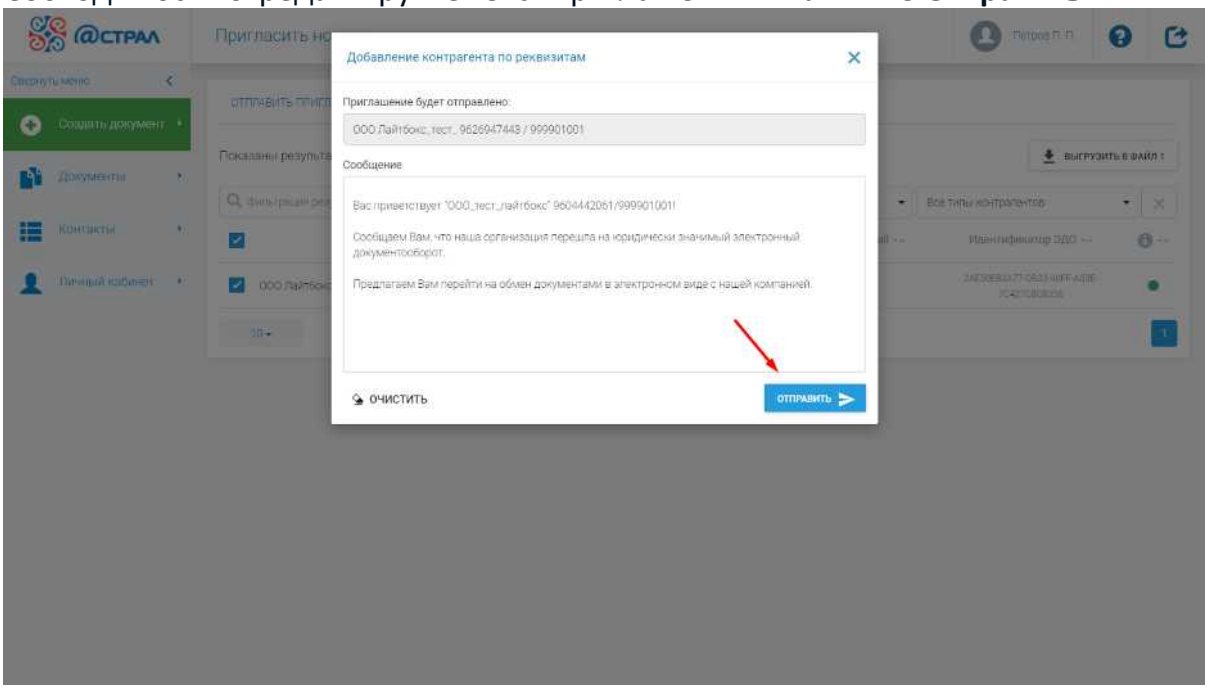
Важно! Отправка приглашения организации, не подключившейся к ЭДО невозможна.
Список доступных операторов ЭДО:

- ООО ЭТП ГПБ;
- АО «Калуга Астрал» (сервис «Астрал.Онлайн»);
- Такском;
- Инфотекс;
- НТЦ СТЭК;
- Лайтбокс;
- ООО «Финтендор-крипто»;
- ООО «Эвотор ОФД»;
- ООО «Криптэкс»;
- ООО «Бифит ЭДО»;
- ООО «Русь-Телеком».

4. Выделите организацию и нажмите кнопку **Отправить приглашение**;



5. При необходимости отредактируйте текст приглашения и нажмите **Отправить**.

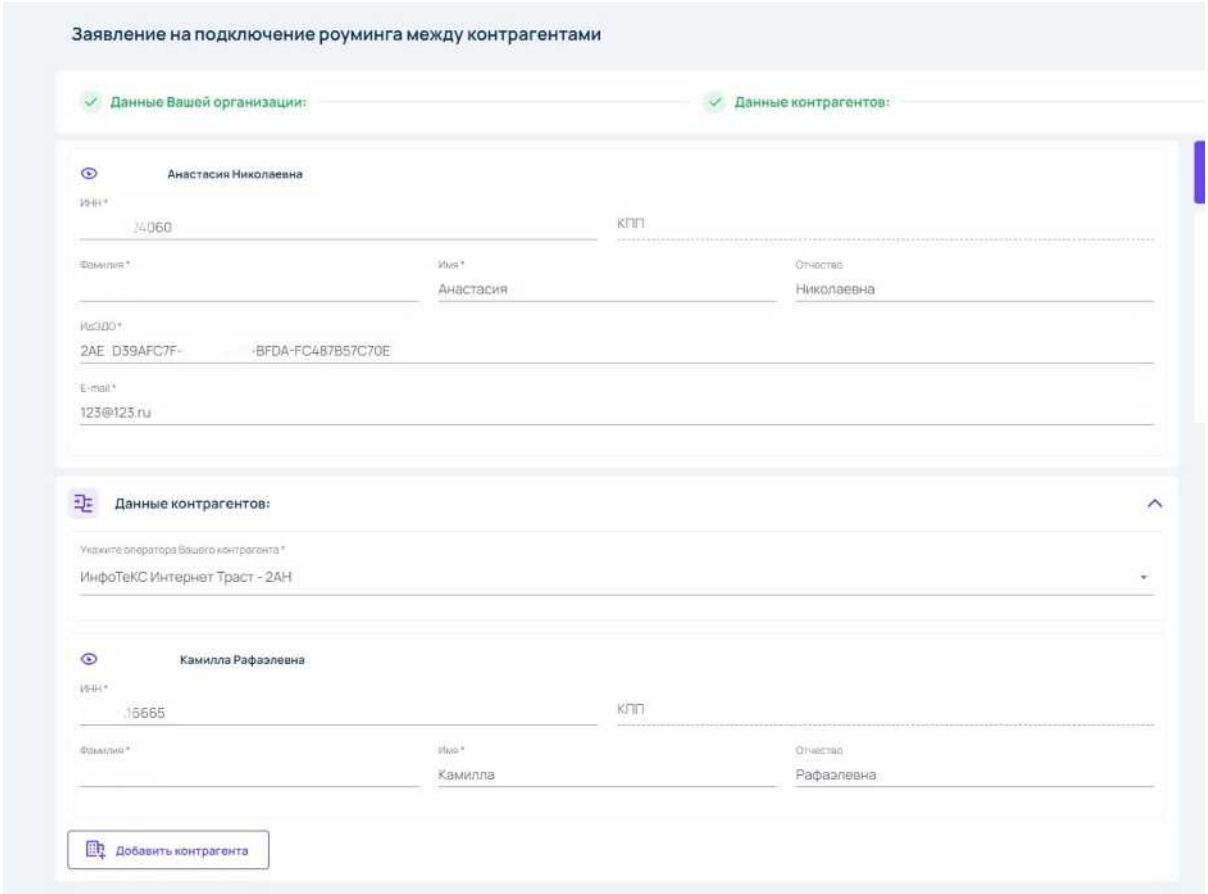


● Отправка приглашения с использованием формы настройки роуминга

Используется для отправки приглашений пользователям операторов ЭДО с которыми отсутствует прямой обмен документами.

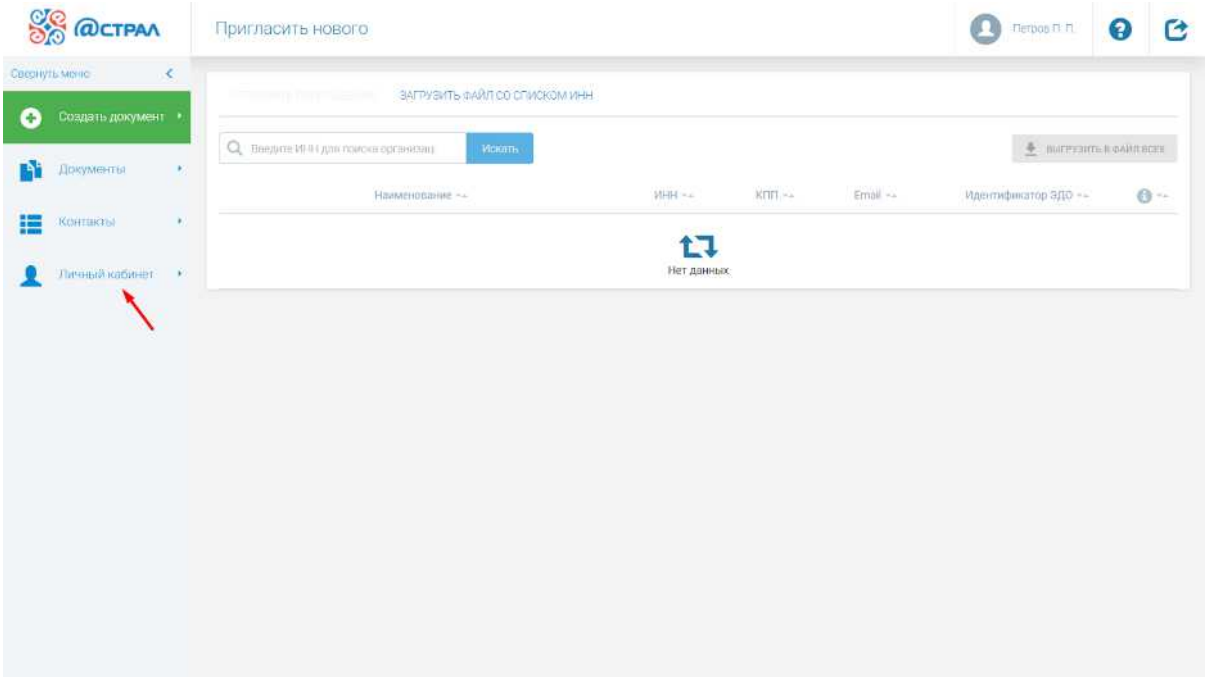
1. Откройте ссылку https://roaming.astral.ru/;

2. Заполните данные своей организации, а также данные предполагаемого контрагента. Можно вписать ИНН - данные появятся автоматически.

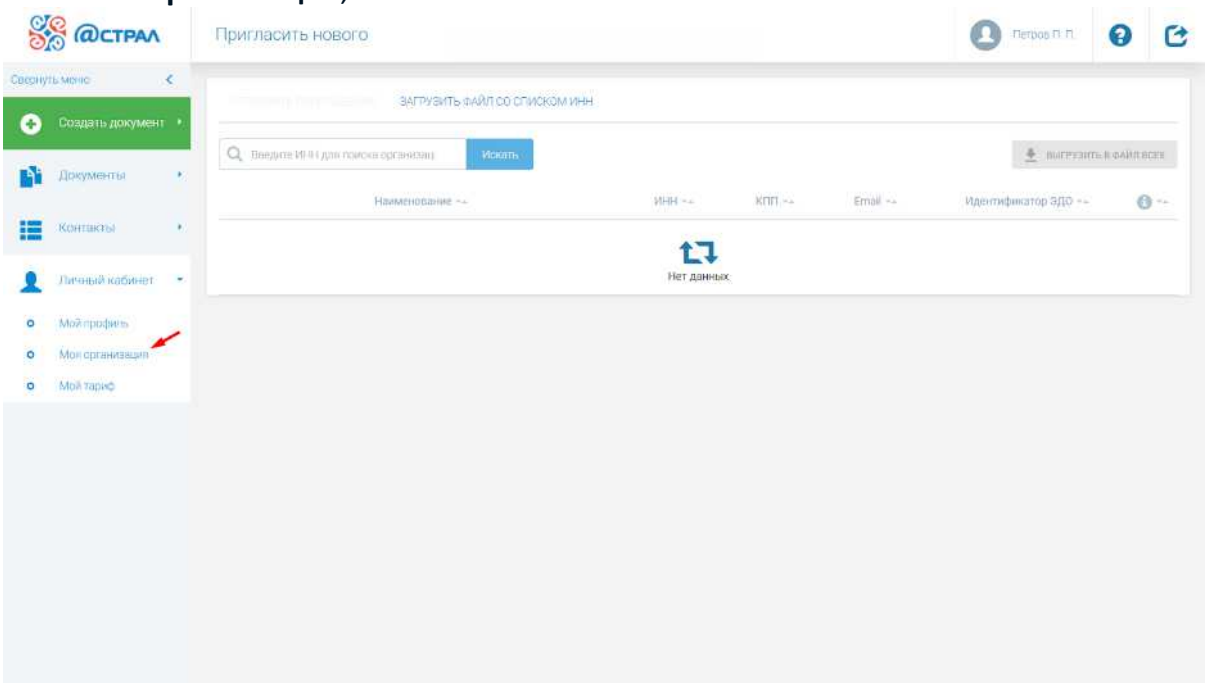


Как узнать идентификатор пользователя

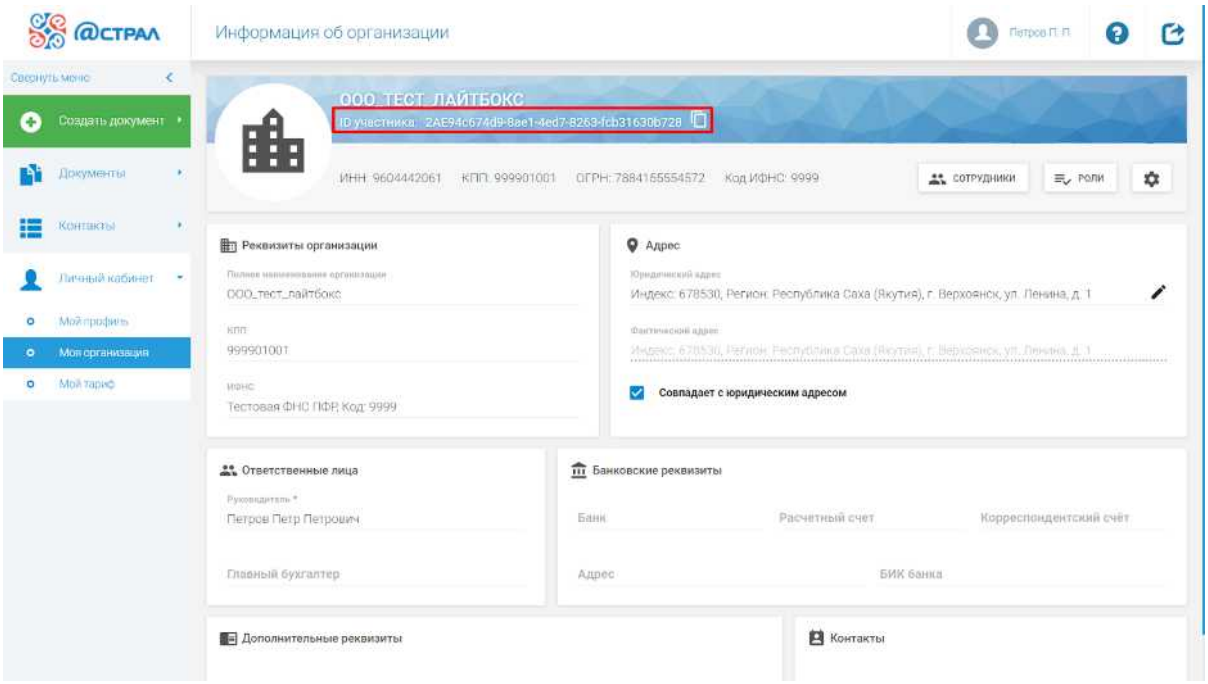
1). Выберите вкладку **Личный кабинет** в личном кабинете «Астрал.Онлайн»;

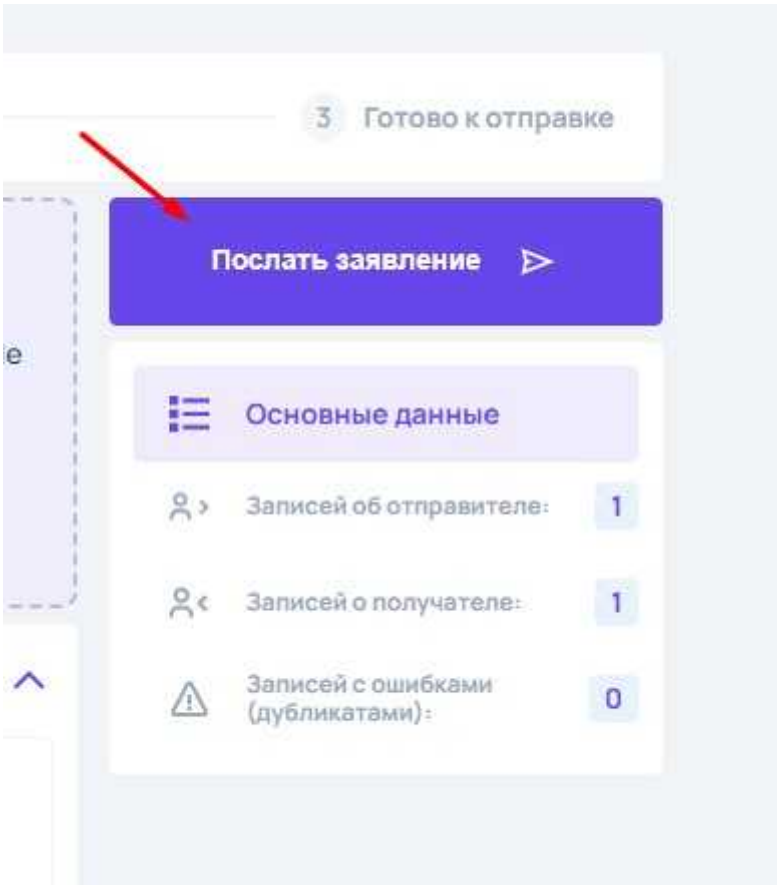


2). Нажмите **Моя организация**;

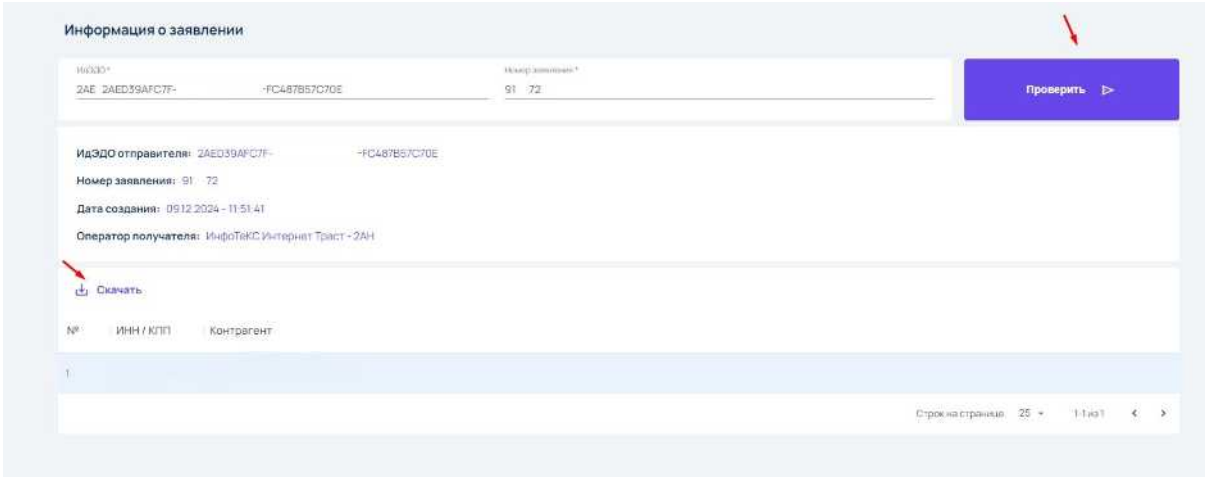


3). Скопируйте идентификатор пользователя из поля **ID участника**.

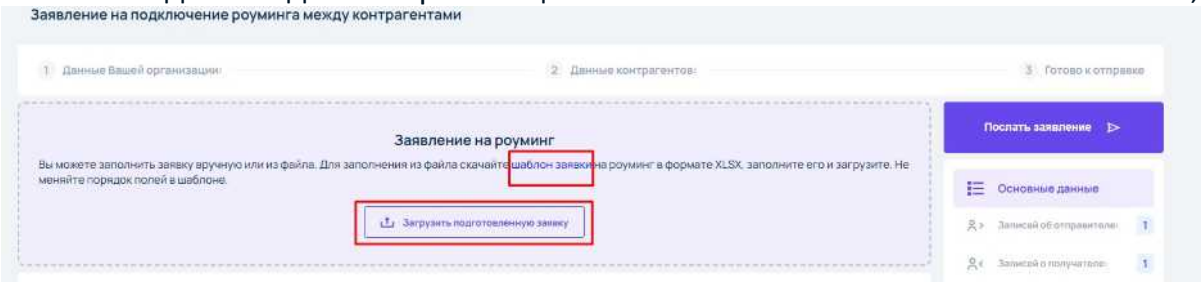




3. Нажмите кнопку **Послать заявление**;
4. Дождитесь обработки заявления;



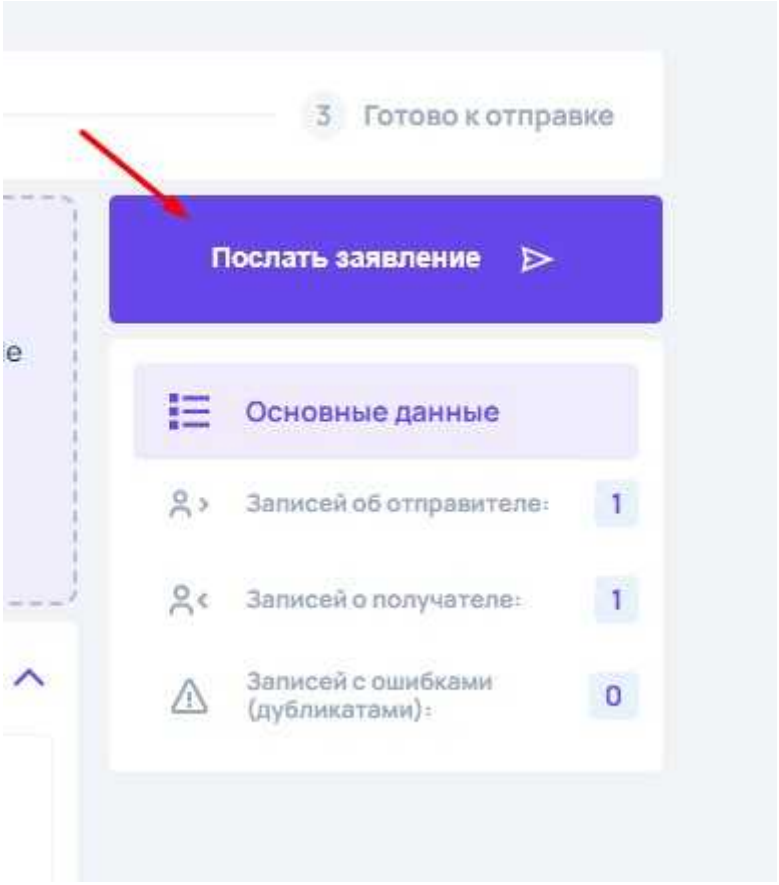
5. Можно также подать сведения через специальный шаблон. Скачайте и заполните его;



6. Импортируйте заполненный шаблон с помощью кнопки загрузки;

7. Данные, написанные в шаблоне, после загрузки автоматически появятся в форме;

8. После проверки нажмите кнопку **Послать заявление**.



Заявки обрабатываются в течении 6 дней.

Настройка роуминга в ЭДО «СБИС»

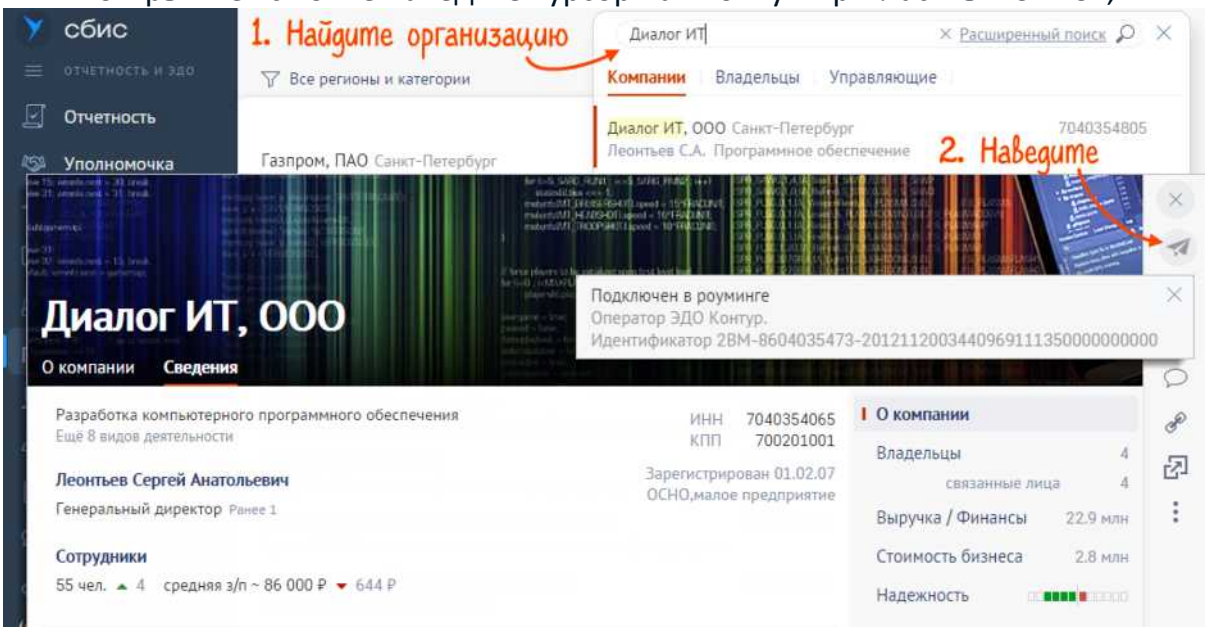
● Отправка приглашений из личного кабинета СБИС

Из карточки компании

Используется для отправки приглашений пользователям операторов ЭДО с которыми есть прямой обмен документами.

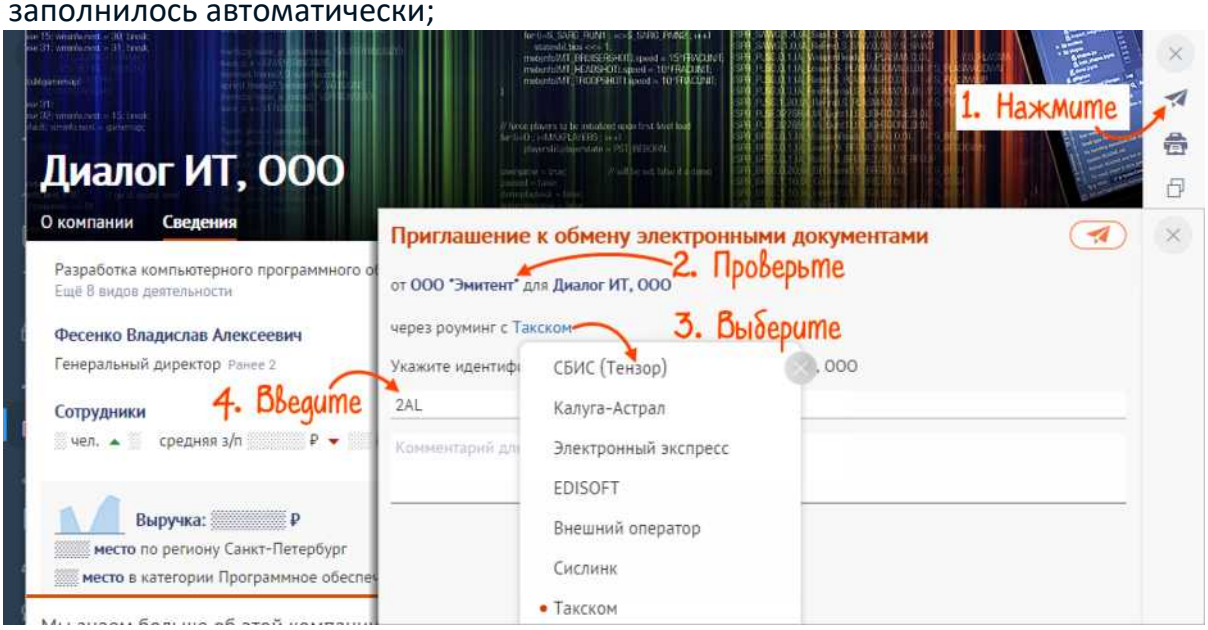
1. В разделе «Компании» введите ИНН/КПП контрагента и откройте его карточку;

2. В открывшемся окне наведите курсор на кнопку «Пригласить в СБИС»;



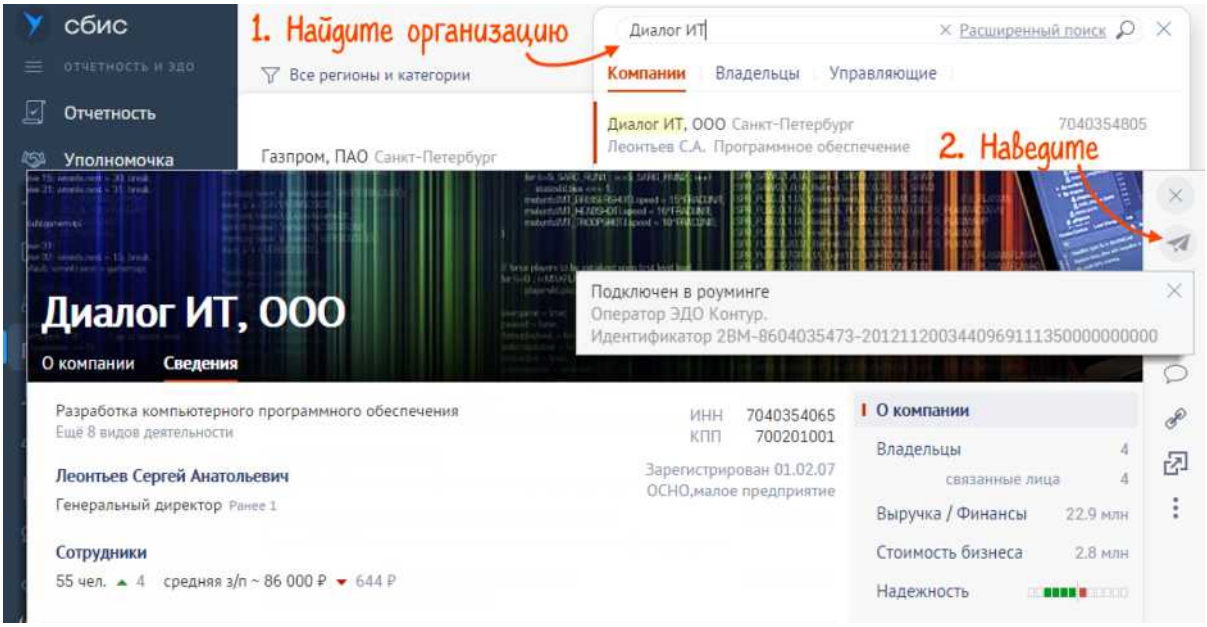
3. Убедитесь, что в форме приглашения ваша компания указана верно;

4. Выберите оператора, через которого работает контрагент. Введите идентификатор ЭДО, если поле не заполнилось автоматически;

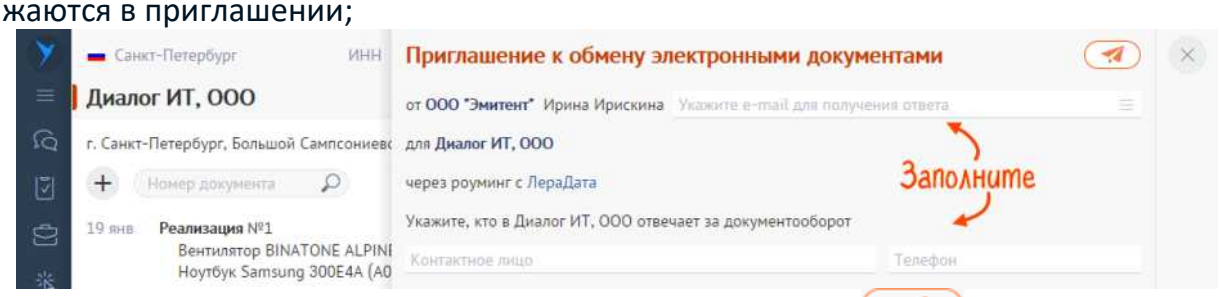


⭐ Как узнать идентификатор ЭДО и оператора контрагента?

В разделе «Компании» введите ИНН/КПП контрагента и откройте его карточку. Наведите курсор на значок статуса, чтобы увидеть оператора и идентификатор ЭДО контрагента. Если указан оператор «1С-ЭДО», попросите контрагента отправить приглашение вам.

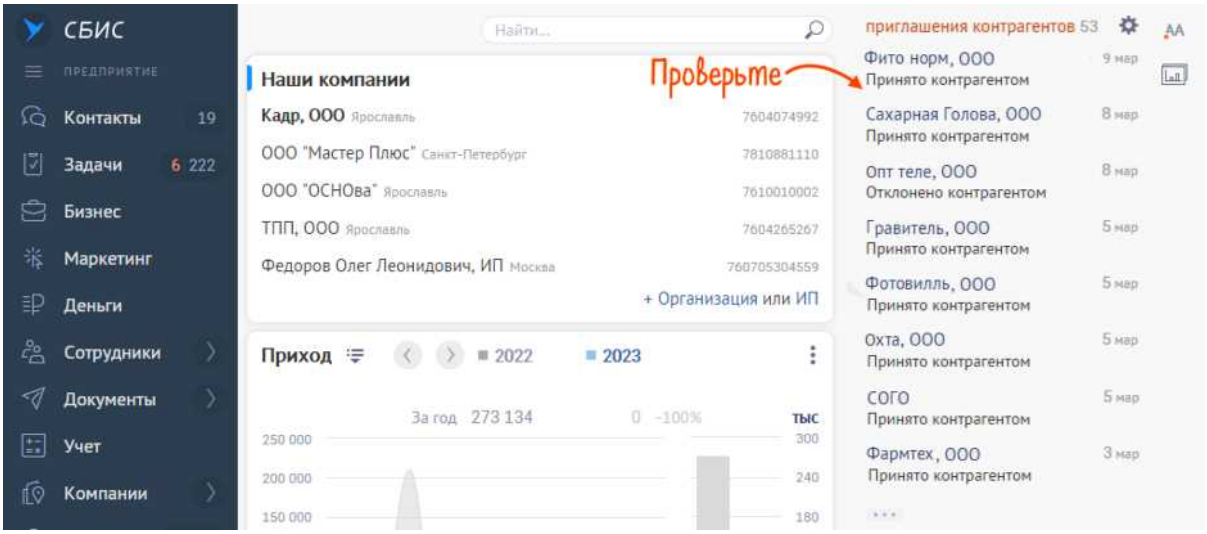


Укажите имя контактного лица в компании, его телефон и свой email, если эти поля отображаются в приглашении;



5. Нажмите «Отправить приглашение»;

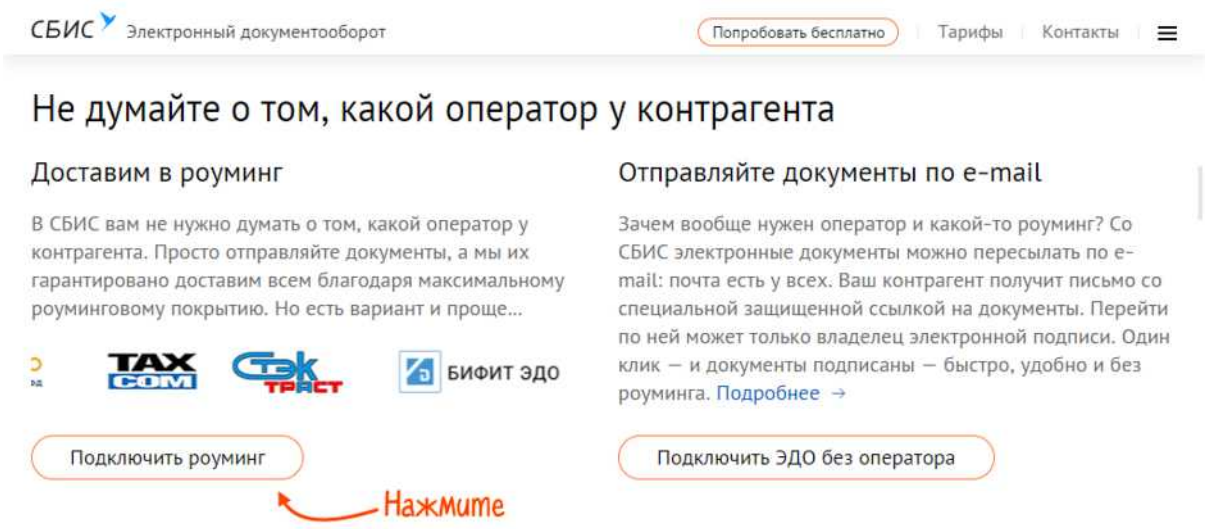
Когда получатель примет приглашение, СБИС пришлет уведомление. Можно обмениваться документами.



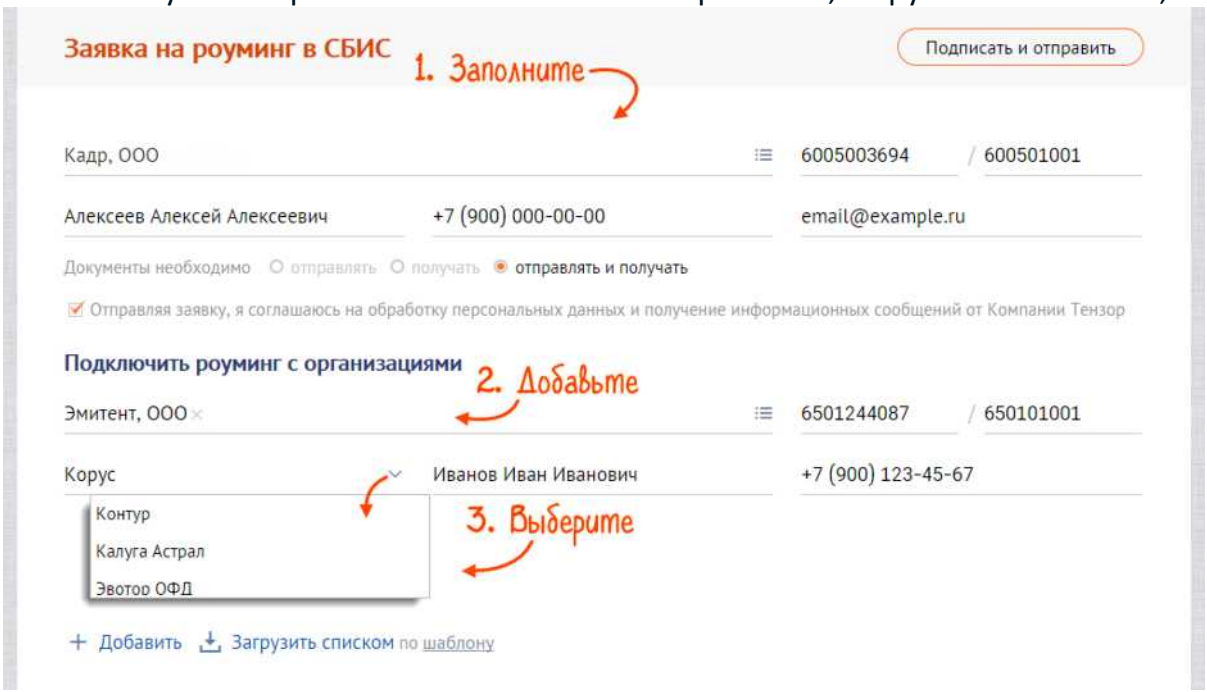
● Отправка приглашения через заявку на роуминг

Используется для отправки приглашений пользователям операторов ЭДО с которыми отсутствует прямой обмен документами.

1. На сайте sbis.ru нажмите «Подключить роуминг»;

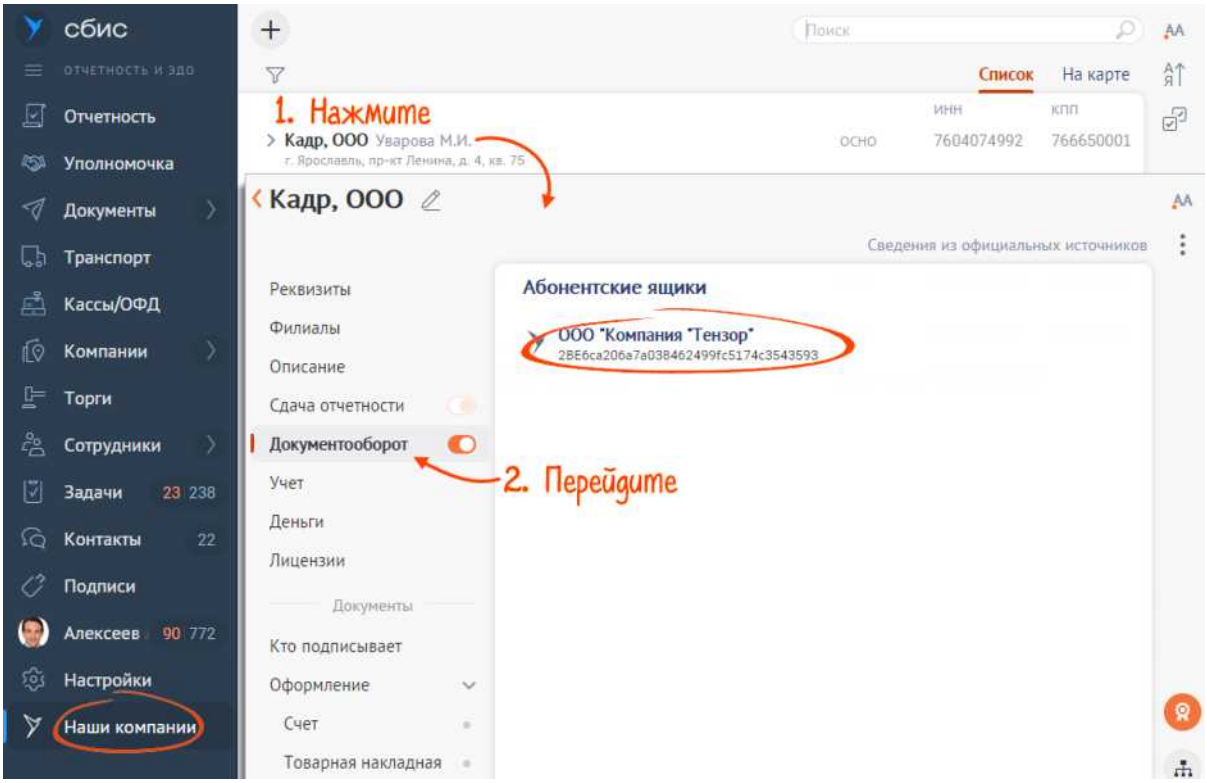


2. Заполните заявку. Если приглашаете несколько контрагентов, загрузите их списком;



3. Подключите к компьютеру носитель с электронной подписью организации. Нажмите «Подписать и отправить».
Когда контрагент его получит и примет, СБИС пришлет вам уведомление.

⭐ Идентификатор участника электронного документооборота
Если приглашение поступает от контрагента — для настройки роуминга ему может потребоваться идентификатор участника электронного документооборота.
Чтобы узнать ID своей компании, в личном кабинете СБИС, в разделе «Настройки/Наша компания» откройте карточку организации и перейдите в раздел «Документооборот». Код представляет собой комбинацию цифр, например 2BE49bbae8a8d1711e1a89b6cf3fc0369f9.



Настройка роуминга в ЭДО «Такском-Файлер»

Актуальная информация о том, как настроить роуминг в «Такском-Файлер», доступна в этой инструкции.

5. Подключите 2D сканер для считывания кода Data Matrix

● ОС Android

Выберите модель кассы из списка:

— Лайтбокс 5

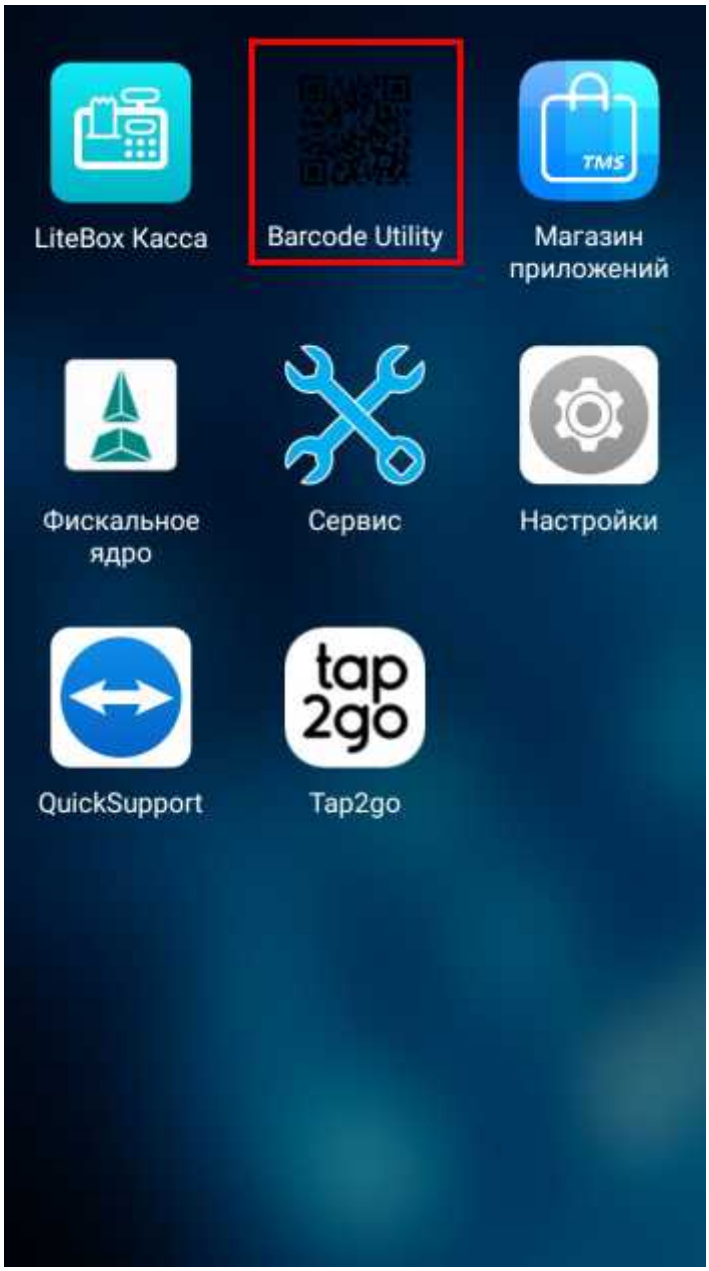
Настройка встроенного сканера не требуется. Чтение кодов маркировки доступно по умолчанию.

— Лайтбокс 5А / Лайтбокс 5А LS

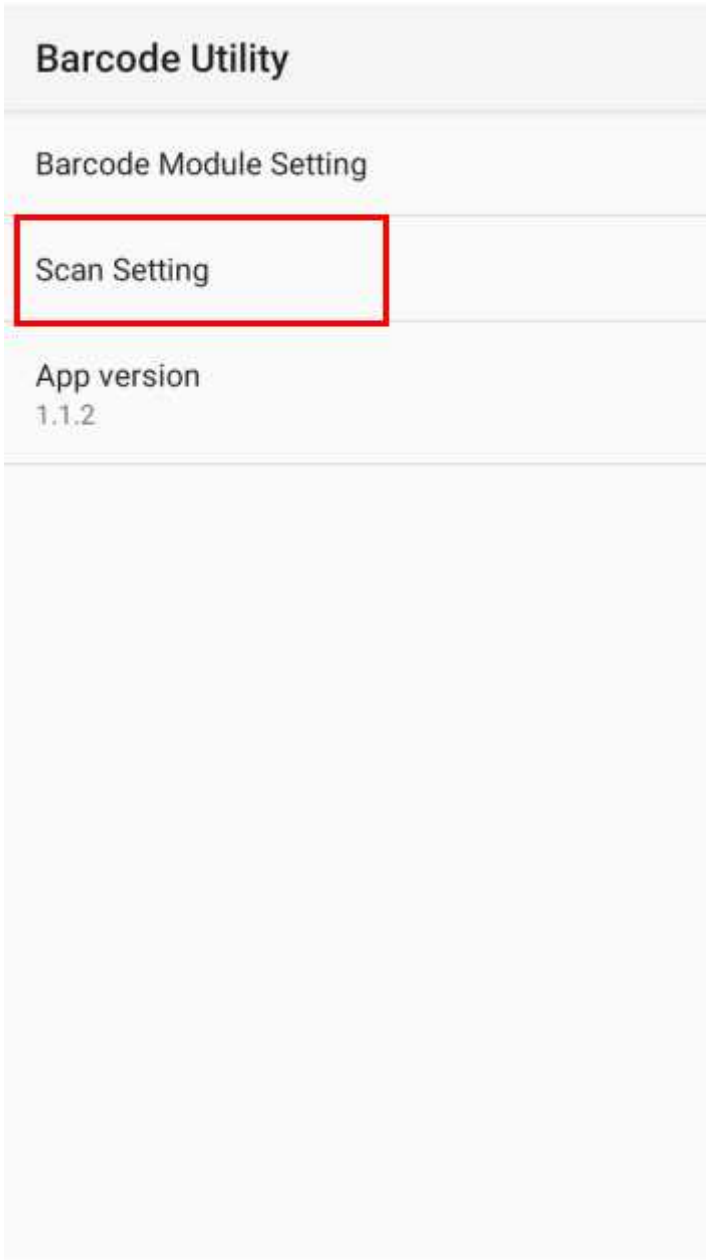
Настройка встроенного сканера не требуется. Чтение кодов маркировки доступно по умолчанию.

— Лайтбокс 5 PRO

1. Запустите сервисную утилиту сканера **Barcode Utility**;

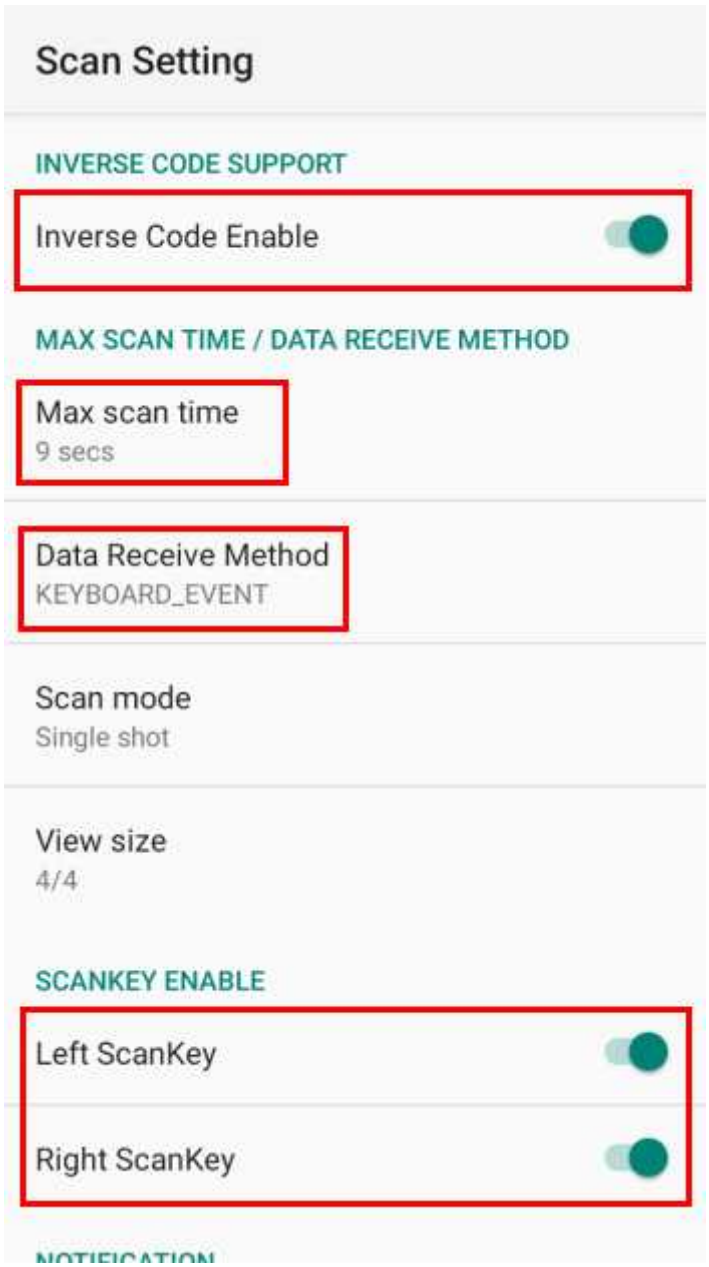


2. Выберите **Scan Setting**;



3. Установите следующие настройки:

- **Inverse Code Enable** - включено;
- **Max scan time** - 9 secs;
- **Data Receive Method** - KEYBOARD_EVENT;
- Параметры **Left Scan Key** и **Right Scan Key** - включено;



- **Enable** - включено;
- **GS(0x1D)** - SPACE.

4. Перезагрузите устройство.

Готово! Настройка встроенного сканера завершена.

— Лайтбокс 5 + эквайринг

Настройка встроенного сканера не требуется. Чтение кодов маркировки доступно по умолчанию.

— Лайтбокс AQSI 5-Ф

Настройка встроенного сканера не требуется. Чтение кодов маркировки доступно по умолчанию.

— Лайтбокс 7

Касса не оснащена встроенным сканером, поэтому для считывания кодов Data Matrix необходимо подключить внешний 2D сканер и настроить его для корректной работы с маркированной продукцией.

Список поддерживаемых сканеров находится по ссылке.

После подключения проверьте работу сканера на сайте Честный ЗНАК. Если коды маркировки не сканируются или сканируются с ошибкой, то воспользуйтесь инструкцией по настройке.

— Лайтбокс 12

Касса не оснащена встроенным сканером, поэтому для считывания кодов Data Matrix необходимо подключить внешний 2D сканер и настроить его для корректной работы с маркированной продукцией.

Список поддерживаемых сканеров находится по ссылке.

После подключения проверьте работу сканера на сайте Честный ЗНАК. Если коды маркировки не сканируются или сканируются с ошибкой, то воспользуйтесь инструкцией по настройке.

● ОС Windows

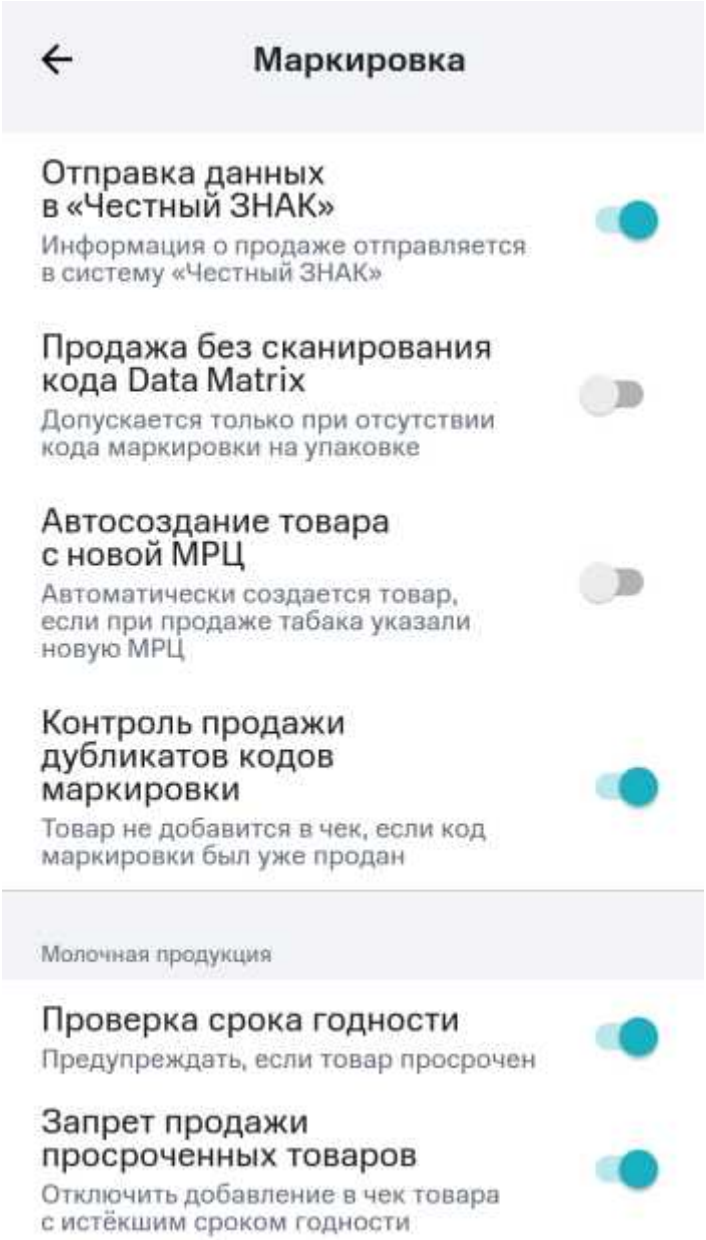
Список поддерживаемых сканеров находится по ссылке.

После подключения проверьте работу сканера на сайте Честный ЗНАК. Если коды маркировки не сканируются или сканируются с ошибкой, то воспользуйтесь инструкцией по настройке.

6. Настройте кассу

● ОС Android

Откройте **Меню** → **Настройки** → **Маркировка** и включите параметр **Отправка данных в «Честный ЗНАК»**.



- **Отправка данных в «Честный ЗНАК»** — позволит передавать сведения о продаже маркированных товаров в систему «Честный ЗНАК»;

- **Продажа без сканирования кода Data Matrix** — позволит осуществлять продажу при отсутствии кода маркировки на упаковке;
- **Автосоздание товара с новой МРЦ** — позволит автоматически создавать карточку «Товар-Ребенок» в товароучете при продаже табачной продукции с новой МРЦ;
- **Контроль продажи дубликатов кодов маркировки** — позволит установить запрет на повторную реализацию одного и того же кода Data Matrix (проверка выполняется по всем кассам организации/ИП в рамках одного личного кабинета);
- **Проверка срока годности** — позволит проводить проверку срока годности маркированной молочной продукции (предупреждает, если товар просрочен);
- **Запрет продажи просроченных товаров** — позволит запретить добавление в чек маркированной молочной продукции с истекшим сроком годности.

● ОС Windows

⭐**Учет маркированной продукции** — функция необходима для передачи сведений о продаже маркированных товаров с кодом Data Matrix в систему «Честный ЗНАК»;

При включении данного параметра становятся доступны настройки:

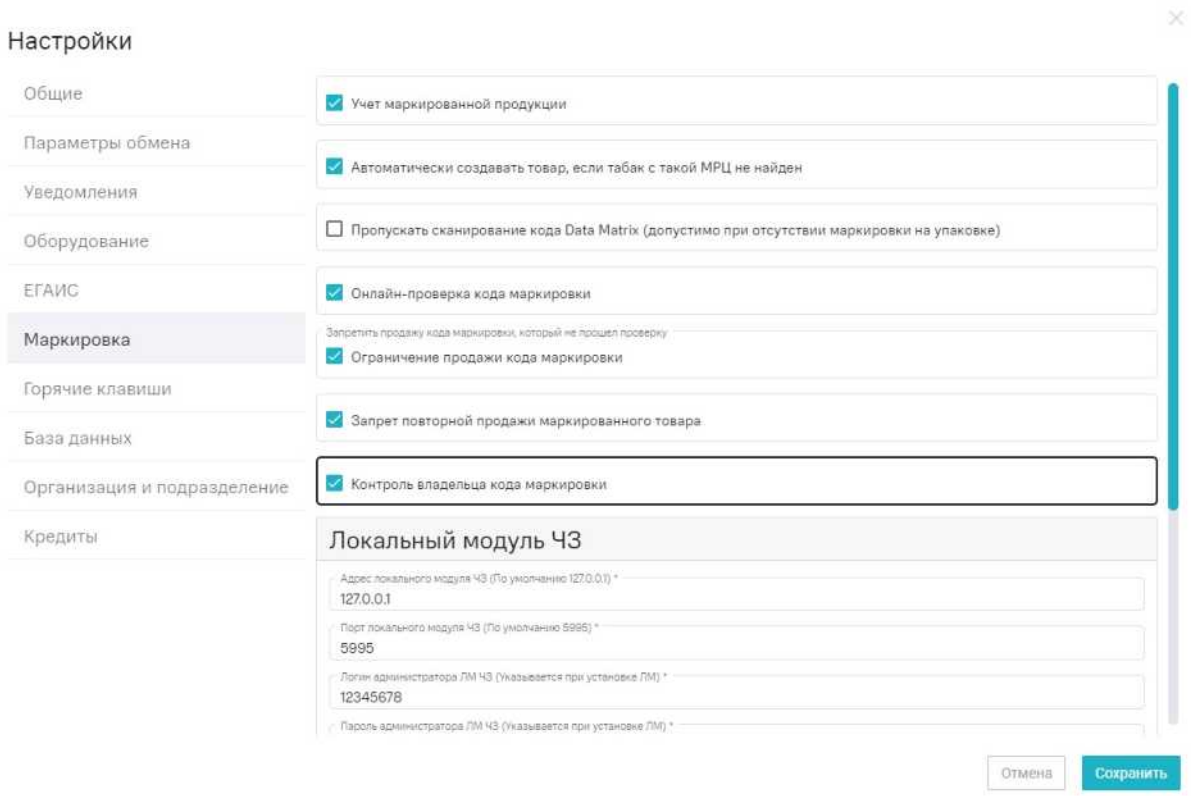
- **Автоматически создавать товар, если табак с такой МРЦ не найден** — при включении параметра, после сканирования табака с новой МРЦ, в справочнике автоматически будет создана карточка «Товар-Ребенок» с данной МРЦ.
- **Пропускать сканирование кода Data Matrix** — функция позволит осуществлять продажу маркированной продукции без сканирования кода Data Matrix.

⚡ Настройка будет срабатывать только для маркированной продукции, по которой передача сведений в систему маркировки о розничной реализации не является обязательной, в рамках переходного периода, сроки которого можно уточнить на официальном сайте «честныйзнак.рф», выберите вид маркированной продукции, далее раздел «Сроки запуска маркировки».

⭐**Онлайн-проверка кода маркировки** — функция необходима для включения всех проверок маркированных товаров с кодом Data Matrix, предусмотренных законом;

При включении данного параметра становятся доступны настройки:

- **Ограничение продажи кода маркировки** — позволит запретить добавление в чек маркированной молочной продукции, не прошедшей проверку;
- **Запрет повторной продажи маркированного товара** — позволит установить запрет на повторную реализацию одного и того же кода Data Matrix;
- **Контроль владельца кода маркировки** — позволит установить запрет на реализацию кода Data Matrix, принадлежащего другой организации;



Приемка маркированной воды, в том числе упакованной

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «Маркировка»

С 01.03.2025 - старт обязательной передачи сведений о выводе маркированной воды из оборота путем розничной продажи по ККТ.

Что относится к данной группе товаров:

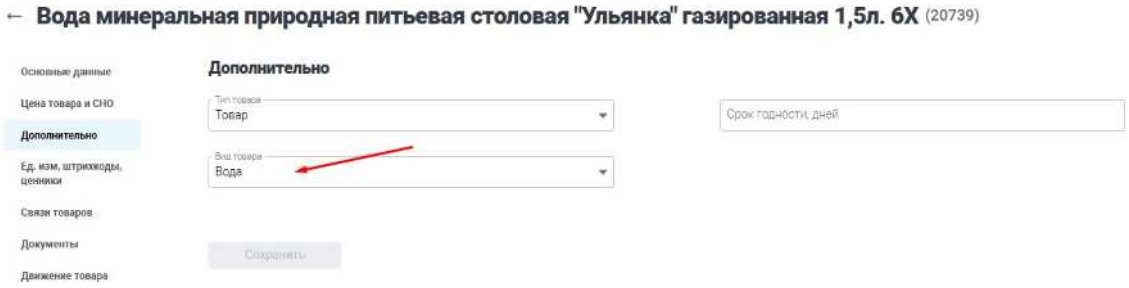
ТН ВЭД ЕАЭС	Товар
2201	Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег.
2201 10	Воды минеральные и газированные, природные минеральные воды.
2201 10 110 0	Негазированные бутилированные воды.
2201 10 190 0 2201 10 900 0 2201 90 000 0	Прочая бутилированная питьевая вода.

Чтобы понять, подлежит ли товар маркировке, следует ознакомиться с кодом ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2, указанным в разрешительной документации (сертификат соответствия или декларация соответствия на товары).

⚡ **Приемка** воды с маркировкой производится по аналогии с любыми маркированными товарами (подробно по ссылке) с добавлением некоторых особенностей. О **продаже на кассе** маркированной воды (также по аналогии с любым маркированным) читайте здесь.

Особенности приемки

⚡ Во время осуществления приемки документа с водой **обратите внимание на карточки товаров**. Там обязательно должен стоять вид товаров **"Вода"**:



Упакованная вода

✓ Если товар новый:

1. Создается новая карточка товара с двумя единицами измерения - **штукой** (шт, базовая единица) и **упаковкой** (уп), где кратность указывается в соответствии с количеством штук в упаковке.

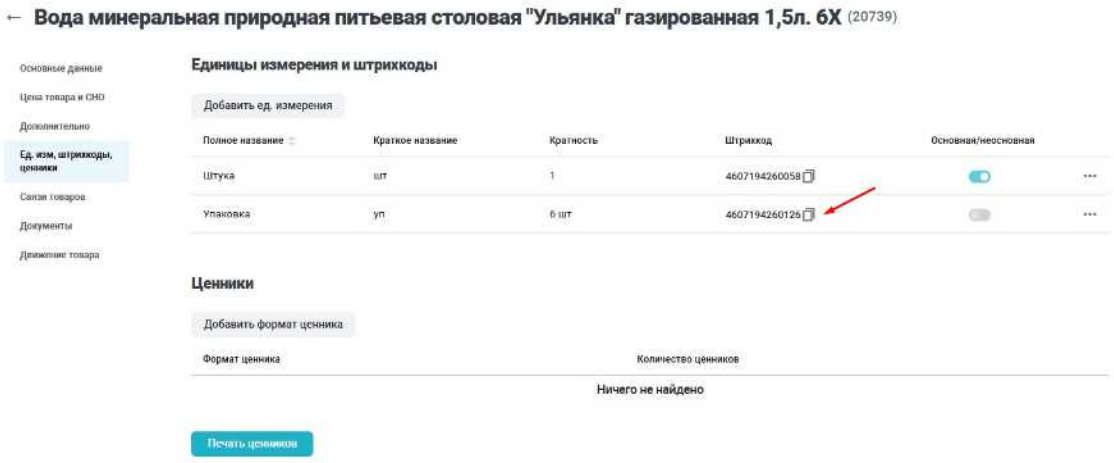
2. Для единицы измерения **упаковка** добавляется уникальный штрихкод, выделенный из кода ДМ, присланной поставщиком.

3. Для единицы измерения **штука** штрихкод извлекается из ДМ, зашитых в коде упаковки.

✓ Если товар уже существует в системе:

1. К существующей карточке товара добавляется новая единица измерения **упаковка** (уп) с указанием кратности к штукам и уникальным ШК.

2. Происходит проверка на дублирование ШК.



Приемка маркированных морепродуктов (икры)

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «Маркировка»

⚡ **С 01.04.2025** - старт обязательной передачи сведений о выводе маркированных морепродуктов из оборота путем розничной продажи по ККТ.

Что относится к данной группе товаров:

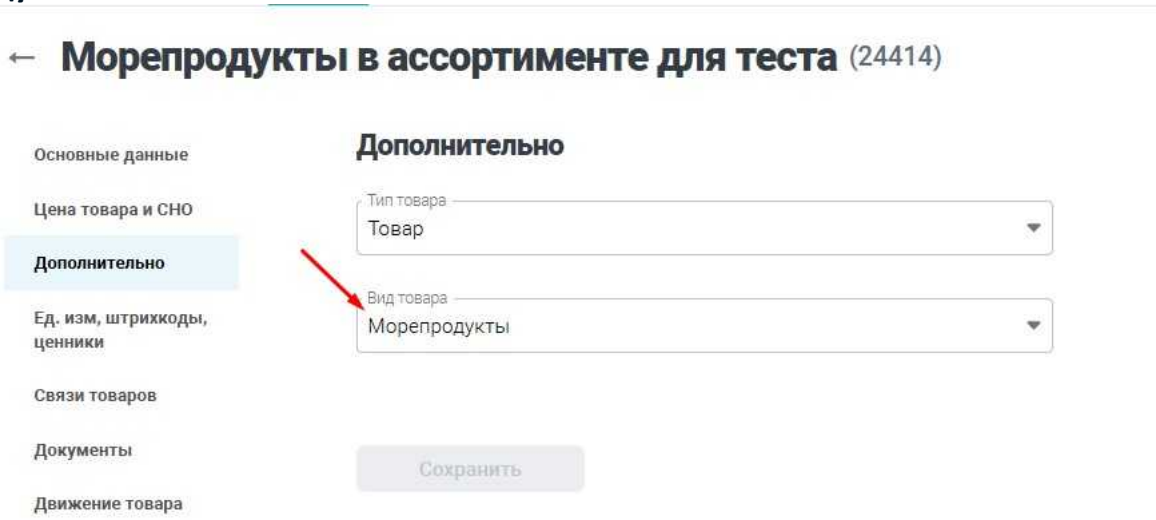
Вид икры	ТН ВЭД ЕАЭС	ОКПД 2
Осетровая (черная)	1604 31 000 0	10.20.26.111 10.20.26.112
Лососевая (красная)	1604 32 001 0	
Ястычная икра осетровых и лососевых рыб	0305 20 000 0 0302 91 000 0 0303 91 100 0 0303 91 900 0	

⚡ Чтобы понять, подлежит ли товар маркировке, следует ознакомиться с кодом ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2, указанным в разрешительной документации (сертификат соответствия или декларация соответствия на товары).

⚡ **Приемка** морепродуктов с маркировкой производится по аналогии с любыми маркированными товарами (подробно по ссылке) с добавлением некоторых особенностей. О **продаже на кассе** маркированных морепродуктов читайте здесь.

Особенности приемки

⚡ Во время осуществления приемки документа с маркированными морепродуктами **обратите внимание на карточки товаров**. Там обязательно должен стоять новый вид товаров **"Морепродукты"**:



Информация о проверке по разрешительному режиму тега 1260 (отраслевой реквизит)

⚡ Все маркированные товары перед продажей проходят **специальные проверки на кассе**. При этом в кассовых приложениях Litebox существуют настройки, регулирующие проверку кода маркировок.

В данной статье мы поясним работу настройки **"Ограничение продажи кода маркировки"** и кнопки **"Все равно добавить в чек"** относительно тега 1260 (отраслевой реквизит), который можно найти в расшифровке любого чека с маркировкой.

Варианты добавления в чек маркированного товара. Настройка "Ограничение продажи кода маркировки" включена ✔:

✦ Маркированный товар из группы, обязательной к проверке по разрешительному режиму, сканируется на кассе. Идет проверка по ЧЗ, и **при любой ошибке проверки**, пришедшей из Честного знака, **кнопки "Все равно добавить в чек" не будет**, т.е. такую марку продать будет **невозможно**.

Варианты добавления в чек маркированного товара. Настройка "Ограничение продажи кода маркировки" выключена ❌:

✦ Маркированный товар из группы, обязательной к проверке по разрешительному режиму, сканируется на кассе. Идет проверка по ЧЗ:

1. При проверке не выявлено **никаких ошибок** - ДМ сразу **добавляется** в чек.
2. При проверке **приходит ответ** на запрос отраслевого реквизита, а также **нет упоминаний о блокировке** марки органами государственной власти, но есть какая-либо **другая причина** для того, чтобы ЧЗ не рекомендовал продажу - появляется **кнопка "Все равно добавить в чек"**, есть возможность **продать марку** под ответственность организации.

3. При проверке **приходит ответ** на запрос отраслевого реквизита, но **есть информация о блокировке** марки органами государственной власти - кнопки добавления в чек **не будет**, такую марку **нельзя продавать**.
4. При проверке **нет никакого ответа** на запрос отраслевого реквизита, а также **есть информация о блокировке** марки органами государственной власти - кнопки добавления в чек **не будет**, марку **нельзя продавать**.
5. При проверке **нет никакого ответа** на запрос отраслевого реквизита, а также **нет упоминаний о блокировке** марки органами государственной власти - кнопки добавления в чек **не будет**, такую марку **нельзя продавать**.

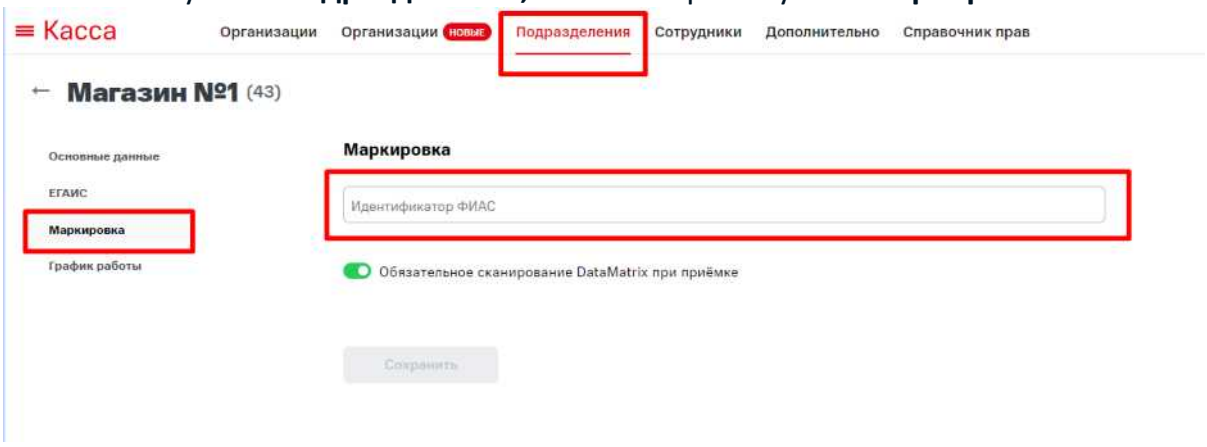
⚡ Тег 1260 включает в себя неизменяемые идентификатор федерального органа исполнительной власти, дату и номер публикации Постановления Правительства РФ, кроме этого запрашивается идентификатор и время проверки ДМ в Честном знаке.
Более подробно о разрешительном режиме читайте в статье по ссылке.

Идентификатор ФИАС для работы с маркировкой

⚡ Для работы с документами, содержащими **маркированное пиво,** необходимо в товароучетной системе LItebox прописать идентификатор ФИАС.

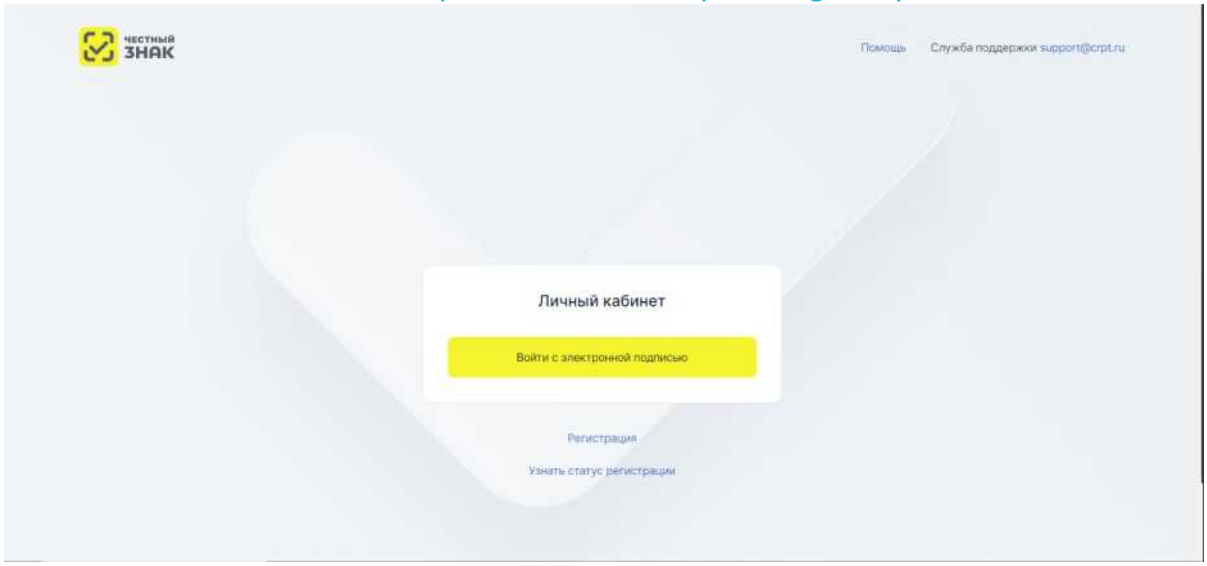
- Для этого нужно перейти в **Главное меню → Настройки системы → Подразделения.**

Нажать на нужное **подразделение,** слева выбрать пункт **"Маркировка" и** заполнить

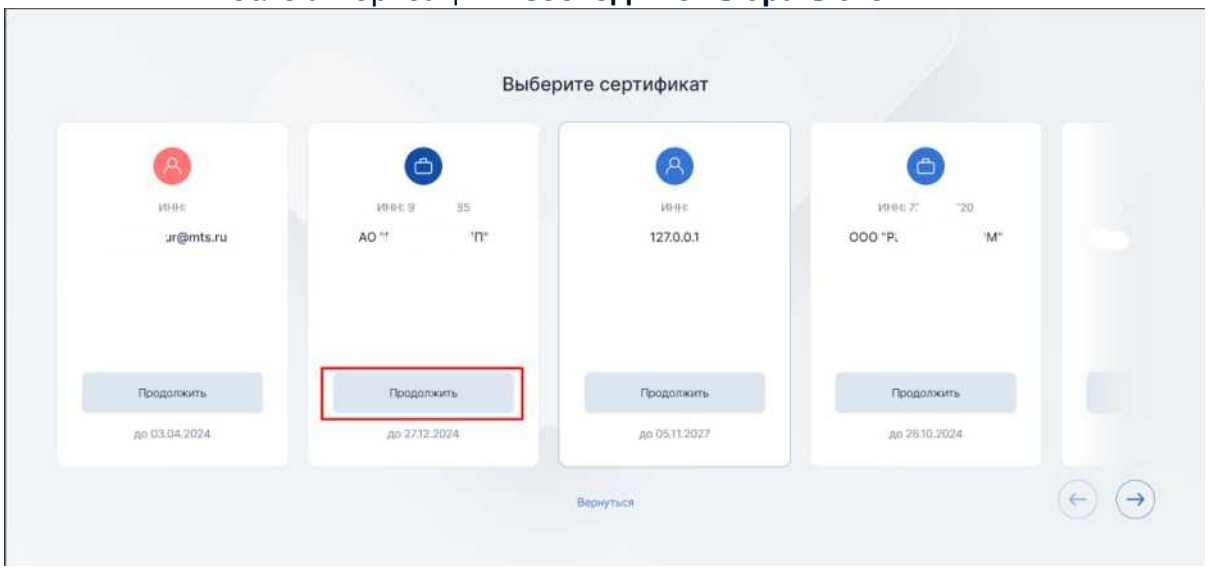


поле**.** Данный идентификатор можно взять из своего личного кабинета **"Честный знак"** по

ссылке https://markirovka.crpt.ru/login-kep

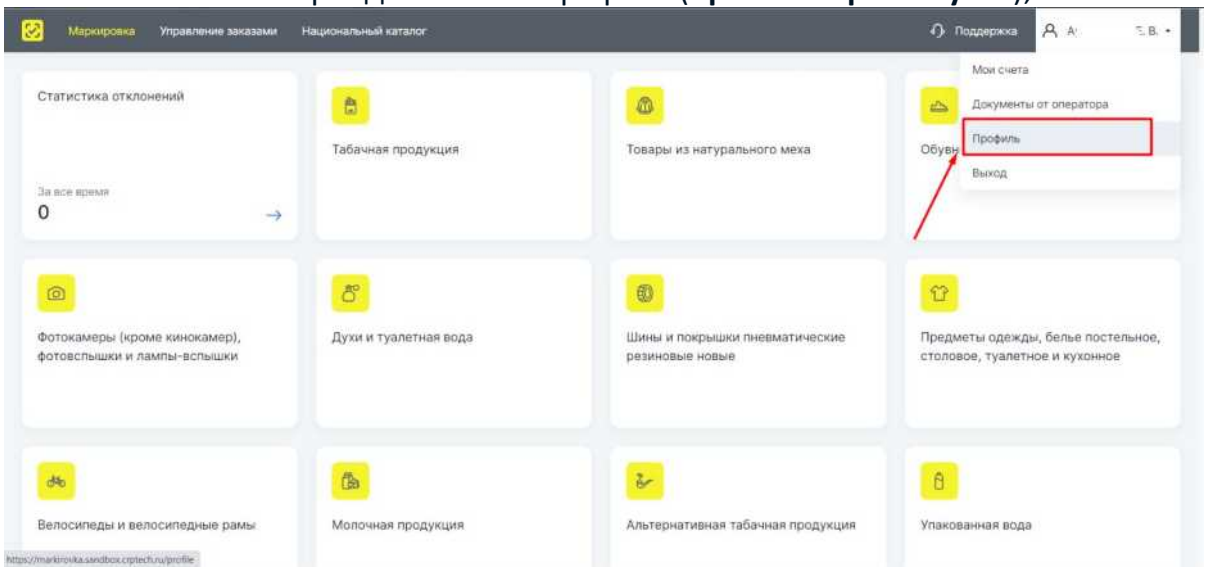


- После авторизации **необходимо выбрать свой**

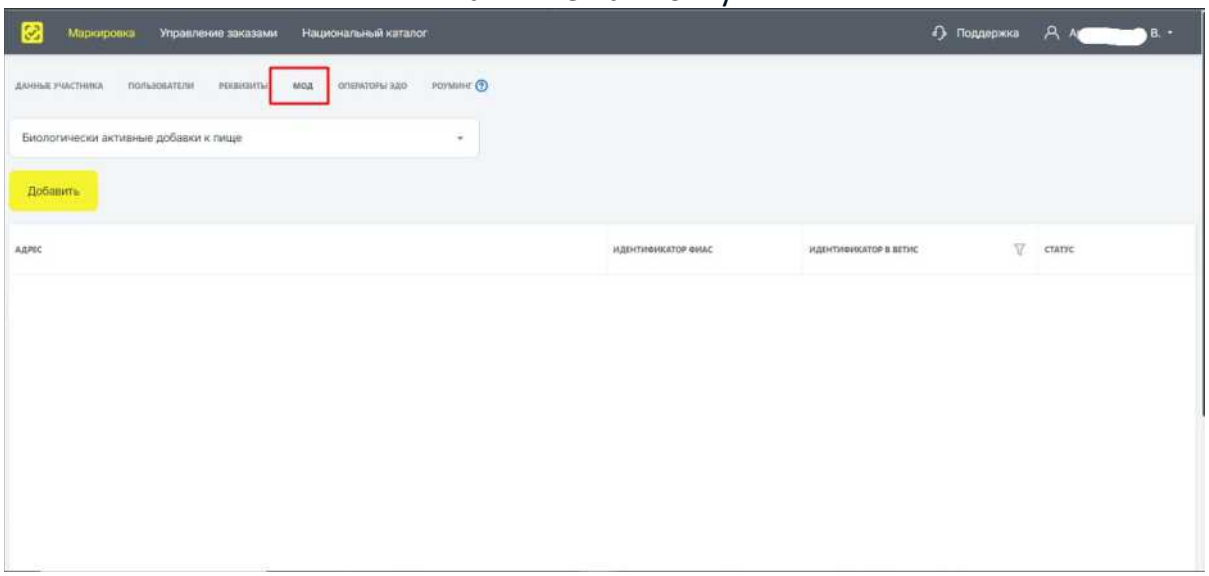


сертификат;

- Перейдите в свой профиль (**правый верхний угол**);

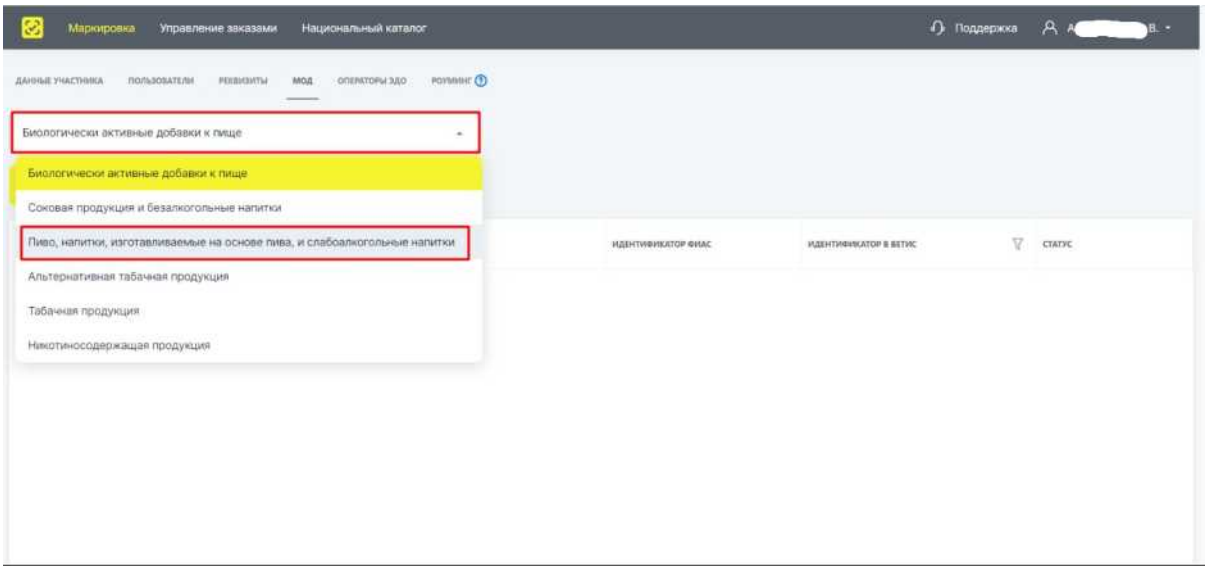


- Нажмите на кнопку



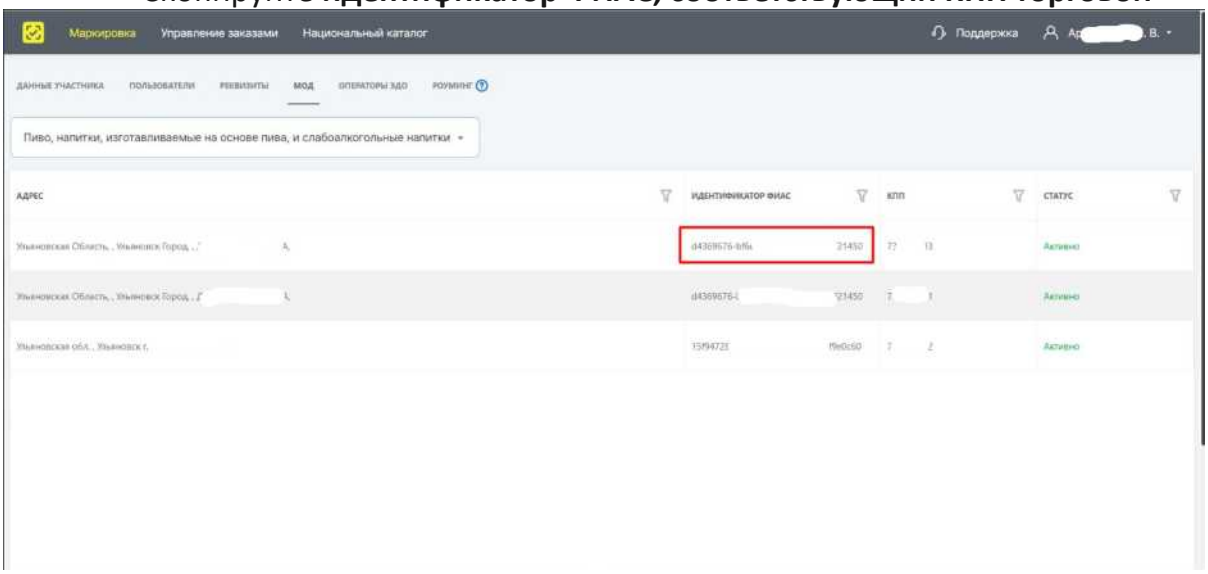
"МОД";

- Выберите из списка **"Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива и слабоалкогольные**



напитки".

- Скопируйте **идентификатор ФИАС, соответствующий КПП торговой**



точки; Если

вместо **идентификатора ФИАС** отображается сообщение: **"Необходимо уточнить в ЕГАИС"**, то необходимо воспользоваться **инструкцией** **(стр. 10, п. 3.1).**

Приемка УПД, содержащие БАДы и Антисептики

* доступно на тарифе «Профи» с подключенным модулем «Маркировка»

Приемка БАДов и антисептиков, подлежащих маркировке с 1 марта 2024.

Сроки маркировки

1 марта 2024 - Маркировка становится обязательной;

1 мая 2024 - Участники оборота БАДов и антисептиков должны обмениваться УПД с помощью оператора ЭДО.

⭐ Работать без приемки и подтверждения документа ЭДО можно до 1 мая 2024 года. Продажа путем сканирования кодов маркировки уже является обязательной. Как это сделать можно узнать в инструкции.

Где находится

Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Поставка

Порядок приемки:

БАДы

Если документ поступил от поставщика в ЭДО, то он так же поступит в Товароучет, аналогично приемке безалкогольных напитков.

Антисептики

Если документ поступил от поставщика в ЭДО, то он так же поступит в Товароучет, аналогично приемке безалкогольных напитков.

Приемка безалкогольных напитков

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «Маркировка»

Позволяет выполнить приемку маркированной продукции от поставщика при работе с ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском».

⚡ **Обязательная работа через УПД нужна только тем клиентам, которые принимают данный товар по первой отгрузке, а именно от производителя напрямую. Для всех остальных на данном этапе эта система добровольная, они могут как принимать этот товар через УПД, так и создать его вручную на кассе для продажи.**

❗ Данные УПД поступают по ОСУ (объемно-сортовому учету). Это значит, что в документе не будет кодов маркировки, и проверять их при приемке не нужно. Некоторые товары являются подакцизными и будут иметь характерную галочку в карточке. Для продажи таких товаров касса должна быть зарегистрирована с признаком продажи подакцизных товаров.

Подтвердить универсальный передаточный документ (УПД) необходимо в течение **3-х рабочих дней** с момента отгрузки товаров поставщиком, но не позднее дня, когда произошла продажа или какая-либо другая операция, которая привела к выбытию товаров из оборота (подробности по ссылке).

Что относится к данной группе товаров:

- Питьевая и минеральная вода с ароматизаторами и прочими добавками;
- Напитки газированные и негазированные;
- Напитки со вкусоароматическими добавками (в том числе с соками) газированные и негазированные;
- Соки, нектары и сокосодержащие напитки;
- Энергетические и тонизирующие напитки;
- Напитки на растительном сырье (из орехов, зерновых, бобовых и др.);
- Квасы и квасные напитки с содержанием спирта до 1,2% включительно

При работе с другим оператором ЭДО приемка доступна через создание и проведение документа приход вручную, либо через импорт УПД в формате *xml, подробнее по ссылке.

Накладные, которые содержат немаркированные товары, также будут поступать в систему, порядок их приемки описан по ссылке.

Где находится

Личный кабинет → Главное меню → Управление магазином → Поставка

Порядок действий:

1) Подготовка к приемке

Перед началом работы с документами из ЭДО выполните следующие действия в личном кабинете:

1. Настройте обмен документами с сервисом «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»;

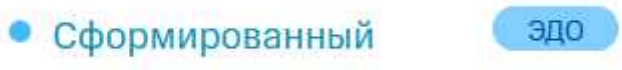
2. Настройте маршрутизацию (выберите подразделение, в котором будет приниматься маркированная продукция).

2) Работа с документом «Приход»

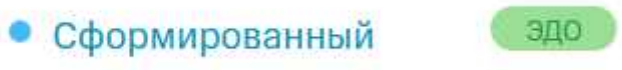
⚡ При работе с ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском» не нужно вручную создавать документ «Приход», так как он поступит в личный кабинет автоматически, а вместе с ним контрагенты и карточки товаров, если ранее они не были созданы в сервисе Лайтбокс.

Если в разделе Поставка не отображается документ, то значит он не был отправлен поставщиком или при загрузке УПД в систему произошла ошибка.

Неподписанные в ЭДО документы будут иметь статус **Сформированный** (индикатор УПД.Новый).

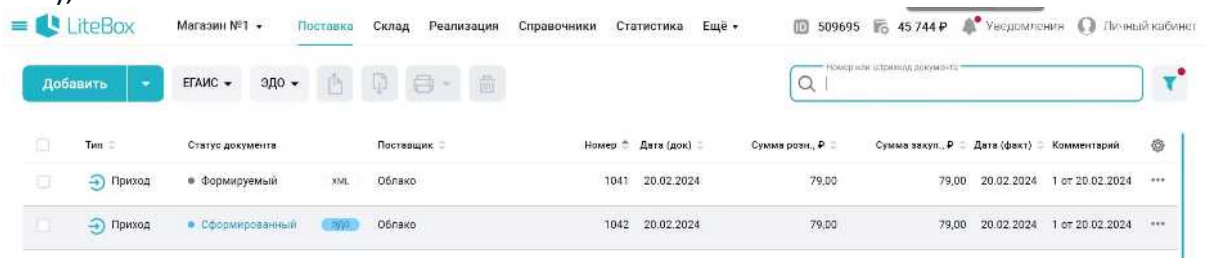


Также в товароучетную систему могут загружаться УПД, которые уже подписаны в ЭДО, такие документы будут отображаться в статусе **Сформированный** (индикатор УПД.Подписанный)

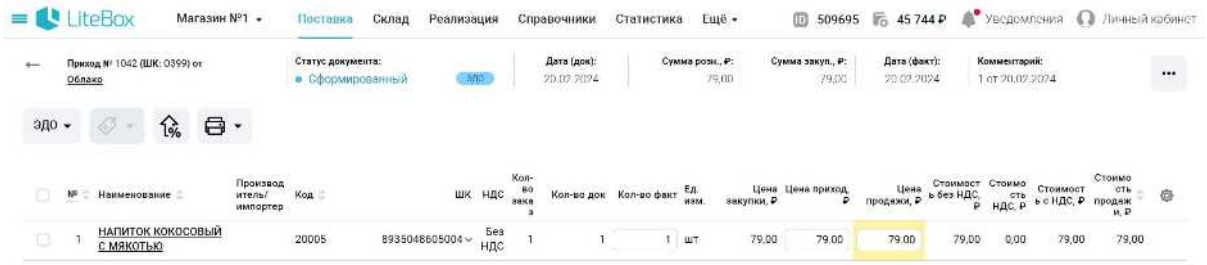


Документ «Приход» Сформированный (индикатор УПД.Новый)

1. Выберите и нажмите на документ «Приход» со статусом Сформированный (индикатор УПД.Новый);



2. Откроется УПД с товарами, которые готовы к приемке;



3. Нажмите кнопку **ЭДО**;

4. Выберите необходимое действие:

Документ «Приход» Сформированный (индикатор УПД.Подписанный)

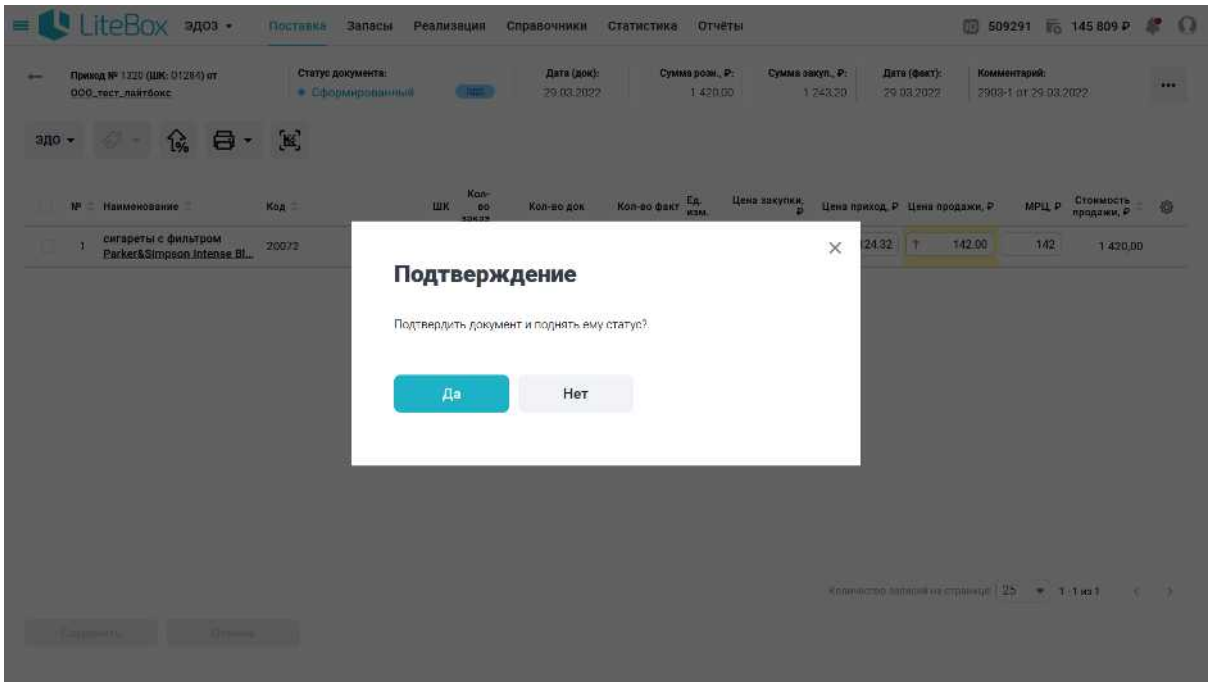
Если вы уже утвердили УПД в своем личном кабинете ЭДО, то в данном случае будет доступна одна кнопка «Подтвердить». При ее нажатии позиции из этого документа встанут на баланс в личном кабинете Litebox.

● Подтвердить

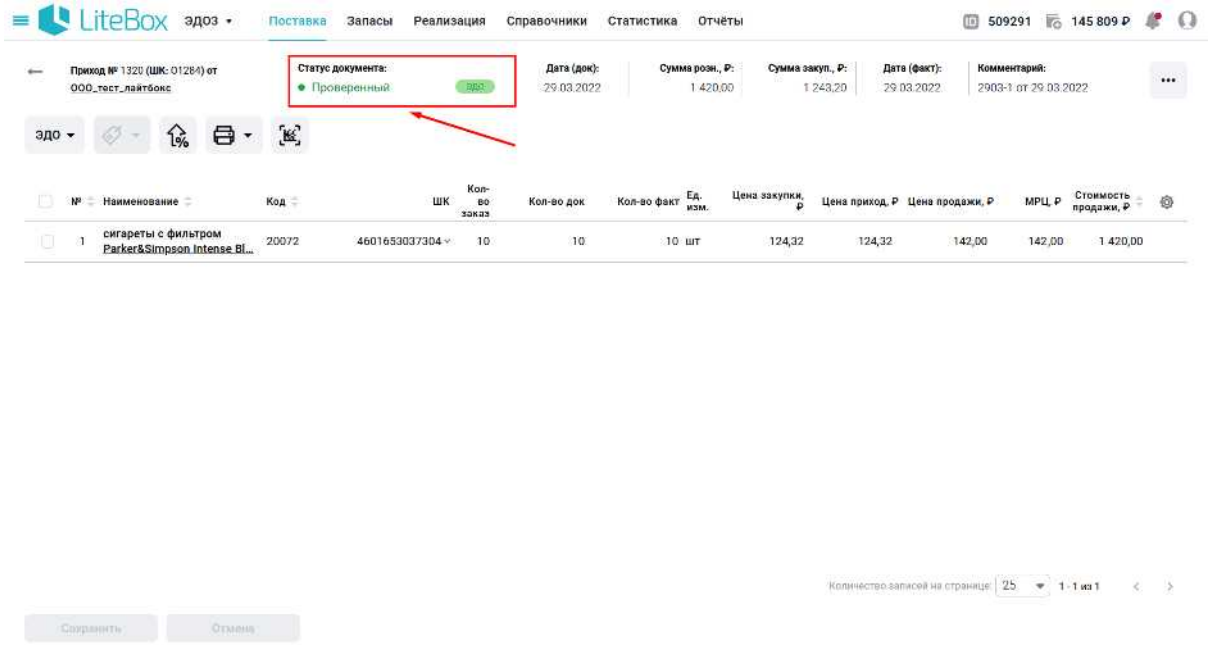
— для приемки всех позиций в товароучетной системе

⚡ Подтверждение приемки выполняется только в сервисе Лайтбокс. Документ с индикатором УПД.Новый необходимо подтвердить личном кабинете оператора ЭДО, либо отказаться от приемки.

1. Подтвердите принятие документа;



2. Статус документа изменится на Проверенный (индикатор УПД.Новый или УПД.Подписанный не изменится).

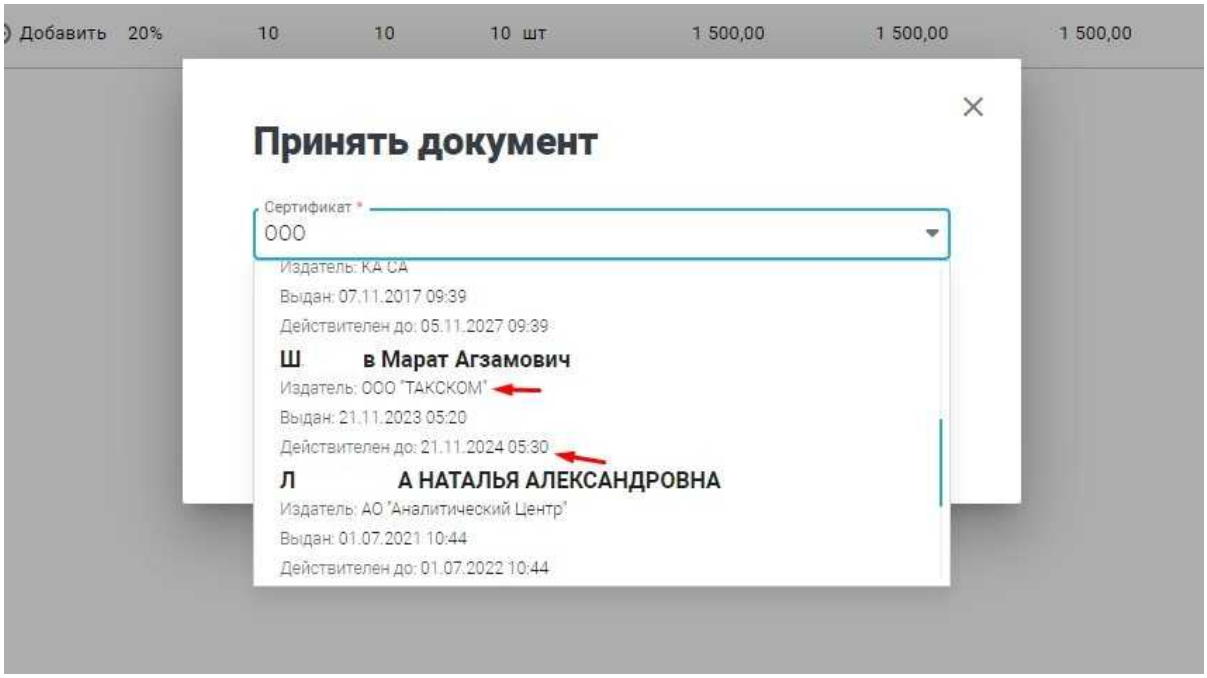


3. Приемка завершена! Маркированная продукция готова к реализации.

● Подтвердить в ЭДО

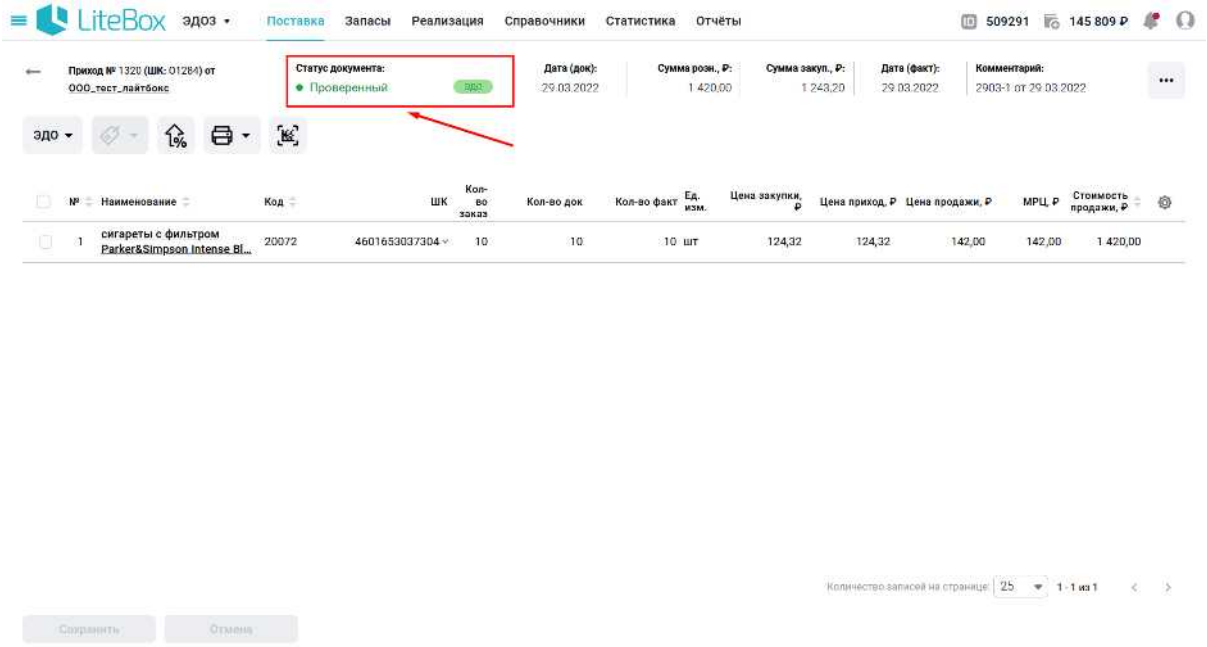
— для приемки всех позиций в ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

1. Выберите установленный сертификат КЭП (если их много, можно выбрать, опираясь на дату и УЦ) и нажмите кнопку **Подписать**;



2. Дождитесь подписания документа;

3. После успешного подписания статус документа изменится на **Проверенный** (индикатор УПД.Подписанный). Товары зачислятся на остатки организации.



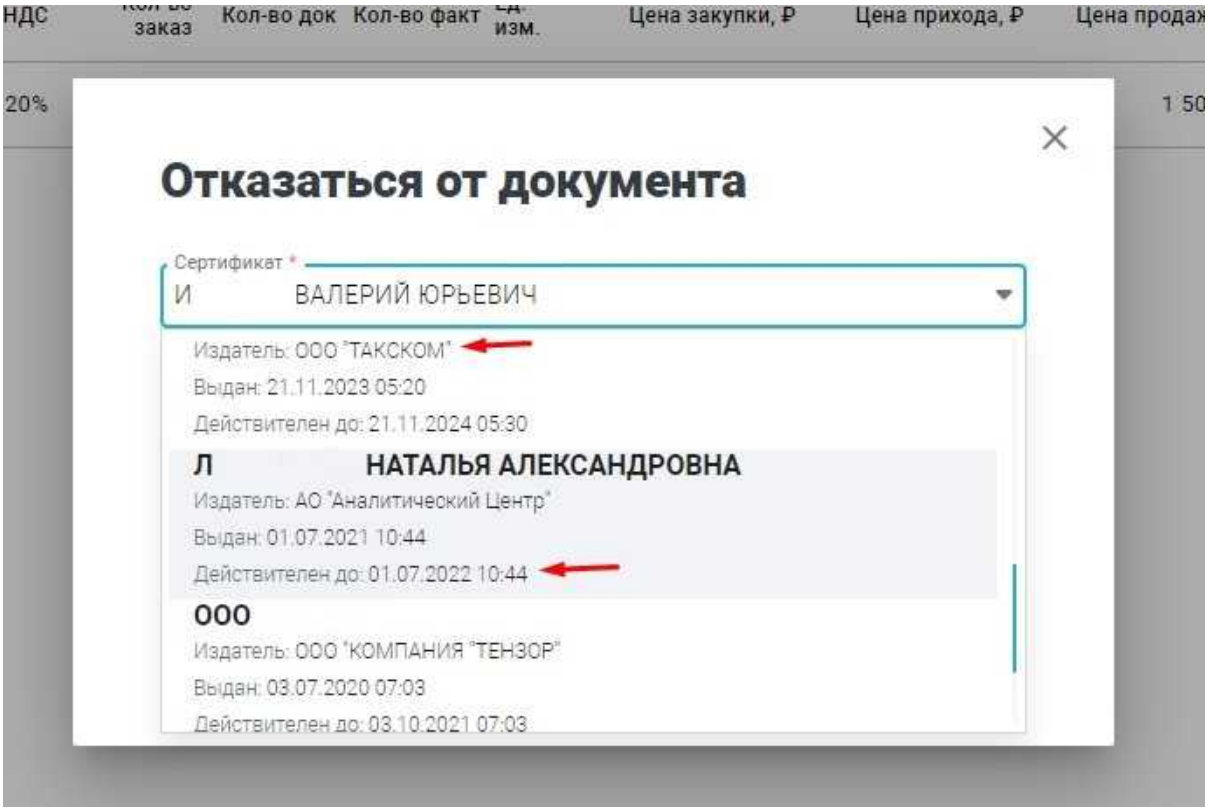
Информация о принятой накладной автоматически будет передана в ЭДО и далее в «Честный знак».

● Отказаться в ЭДО

— для отказа от приемки всех позиций в ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

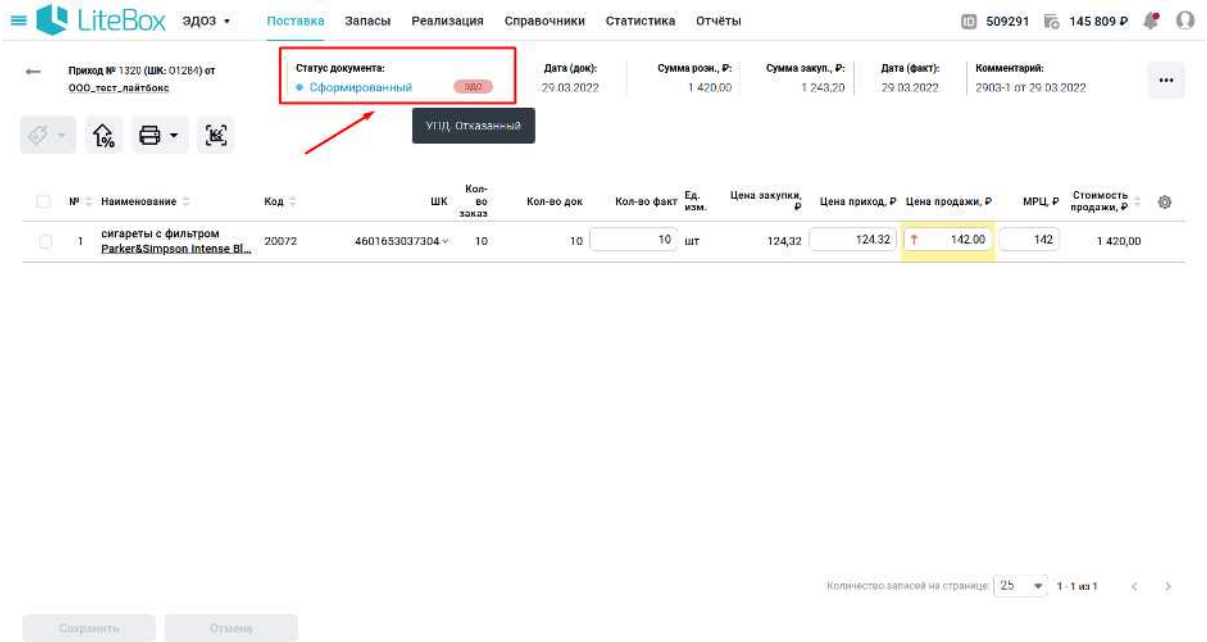
⚡ Отказ от приемки будет доступен только до первой продажи принятой продукции.

1. Выберите установленный сертификат КЭП (если их много, можно выбрать, опираясь на дату и УЦ), укажите причину отказа от накладной и нажмите кнопку **Подписать**;



2. Дождитесь подписания документа;

3. После подписания документа его статус останется Сформированный (индикатор УПД.Отказанный).



Информация об отказе в приемке автоматически будет передана в ЭДО и далее в «Честный знак».

⭐ Информация, касаемая наличия в УПД упаковок данного товара.

Если позиции, поступающие из ЭДО указаны в формате упаковки, то данная накладная не загрузится в раздел поставки, а попадет в необработанные документы с ошибкой. Дело в том, что приемка упаковок на данный момент не реализована.

Разрешительный режим продаж маркированных товаров

⚡ С 1 апреля 2024 года вводится **разрешительный режим продаж маркированных товаров**. Система «Честный ЗНАК» не пропустит через кассу продажу продукции, пока не убедится в правильности кода маркировки. Более подробные сведения можно прочитать по ссылке на портал ЧЗ.

Сроки запуска разрешительного режима:

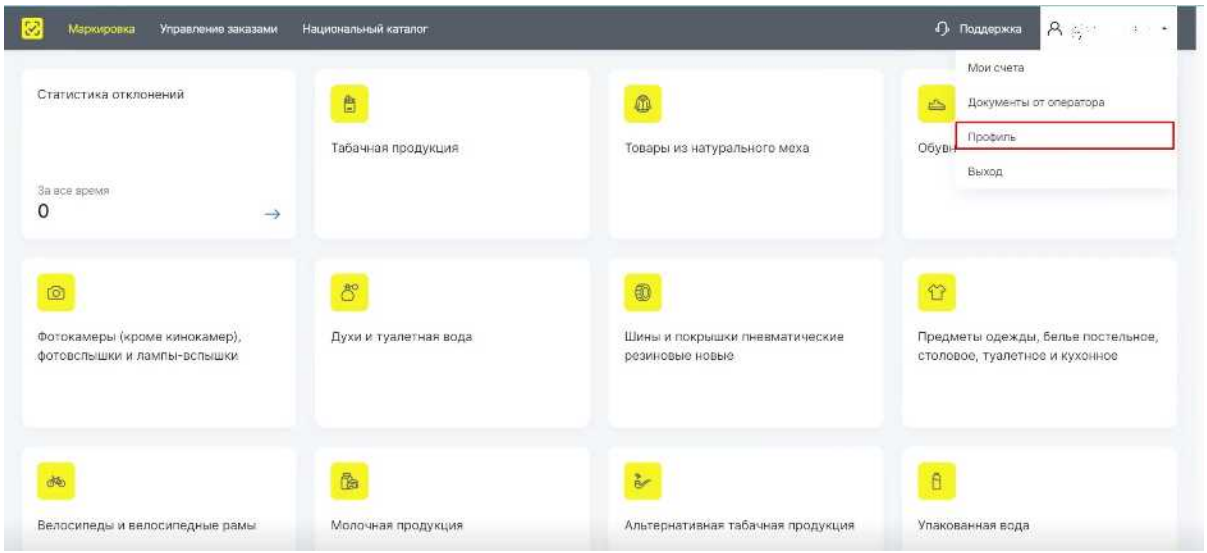
- **С 1 апреля 2024 года -** для табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. С этой же даты контроль за максимальной розничной ценой (МРЦ) становится обязательным для табачных изделий.
- **С 1 мая 2024 года -** для упакованной воды и молочной продукции (для крупных торговых сетей с пятьюдесятью и более торговыми точками).
- **С 1 сентября 2024 года -** для молочной продукции и упакованной воды (для остальных продавцов).
- **С 1 ноября 2024 года -** для пива и слабоалкогольных напитков в потребительских упаковках, для антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов.
- **С 5 февраля 2025 года -** для безалкогольных напитков, указанных в подпункте «а» пункта 3 Постановления №887.
- **С 1 марта 2025 года -** становится обязательной проверка в режиме офлайн для всех товарных групп, кроме безалкогольных напитков.
- **С 1 апреля 2025 года -** вводится проверка в режиме онлайн наличия сведений о вводе в оборот молочной продукции для всей розницы.
- **С 1 июня 2025 года -** для безалкогольных напитков, указанных в подпункте «б» пункта 3 Постановления №887. Также становится обязательной проверка в режиме офлайн для всех товаров товарной группы «безалкогольные напитки».

КАК НАСТРОИТЬ:

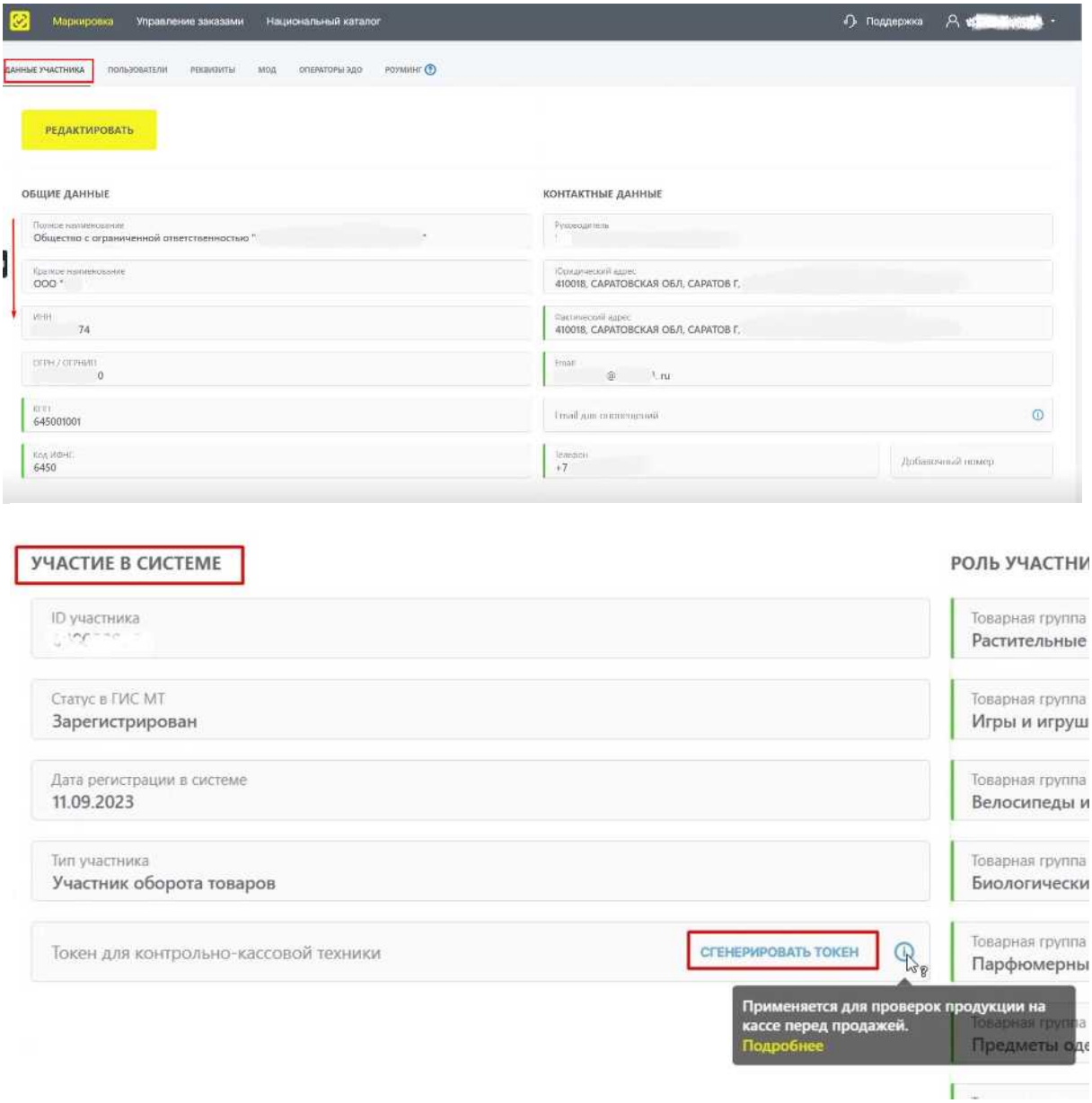
⚡ Действия, описанные ниже, актуальны для пользователей тарифов «Лайт», «Профи» или «Пробный» и оплаченного модуля «Маркировка».

Для того, чтобы настроить работу программы Litebox с разрешительным режимом, нужно произвести следующие действия:

1. Войти в личный кабинет Честного Знака, **авторизоваться** с помощью ключа. Зайти в **Профиль.**

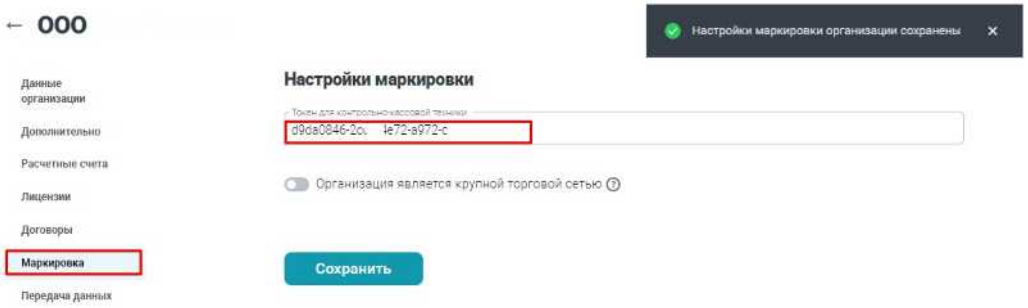


2. На вкладке **«Данные участника»** пролистать страницу вниз до надписи **«Участие в системе»**, нажать кнопку **«Сгенерировать токен»** у поля **«Токен для контрольно-кассовой техники»**. Во время генерации ПК может запросить связь с КриптоПро, как бывает при работе с ЭЦП. На запросы нужно согласиться.



3. Скопировать токен из ЛК Честный Знак.

4. Перейти в товароучетную систему Litebox, авторизоваться, открыть **Главное меню → Настройки системы → Организации**. В карточке организации найти вкладку **«Маркировка»**, вставить скопированный токен в поле **«Токен для контрольно-кассовой техники»**. Сохранить. Также следует включить настройку **«Организация является крупной торговой сетью»**, если ваша организация удовлетворяет требованиям пункта выше (пятьдесят и более торговых точек).



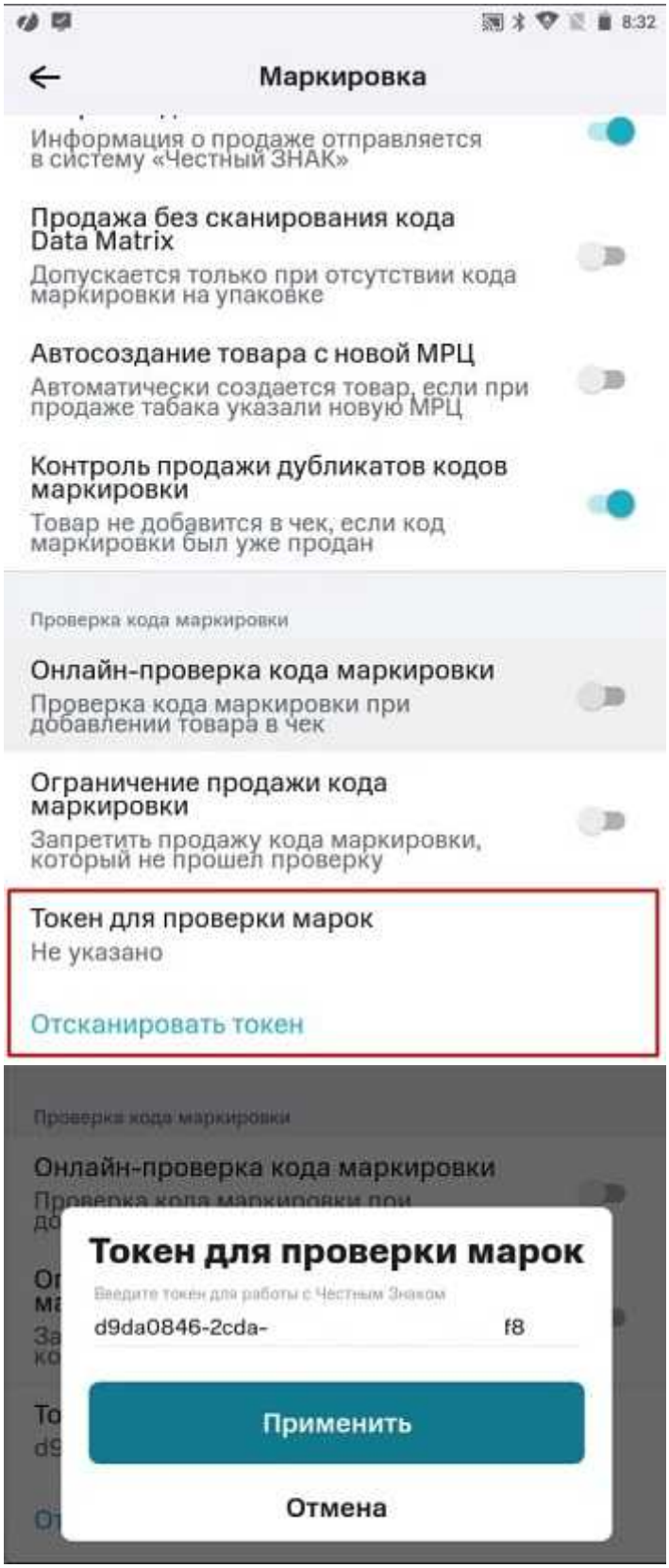
5. Готово! Как только будут обновлены кассовые приложения, настройки разнесутся по всем кассам и подразделениям.

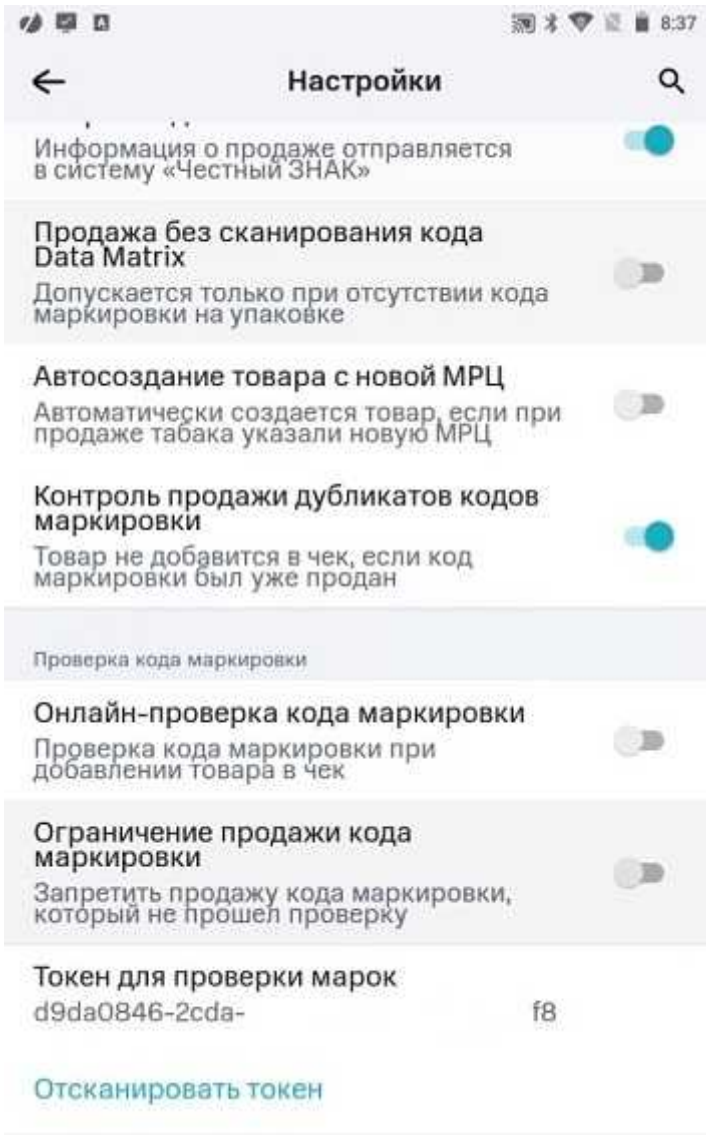
Важно! Если в ТУС несколько организаций с разными ИНН, то один и тот же токен нельзя прописать в настройках разных организаций. Согласно методическим рекомендациям ЧЗ, токен нужно получить на каждый ИНН.

Настройка кассы:

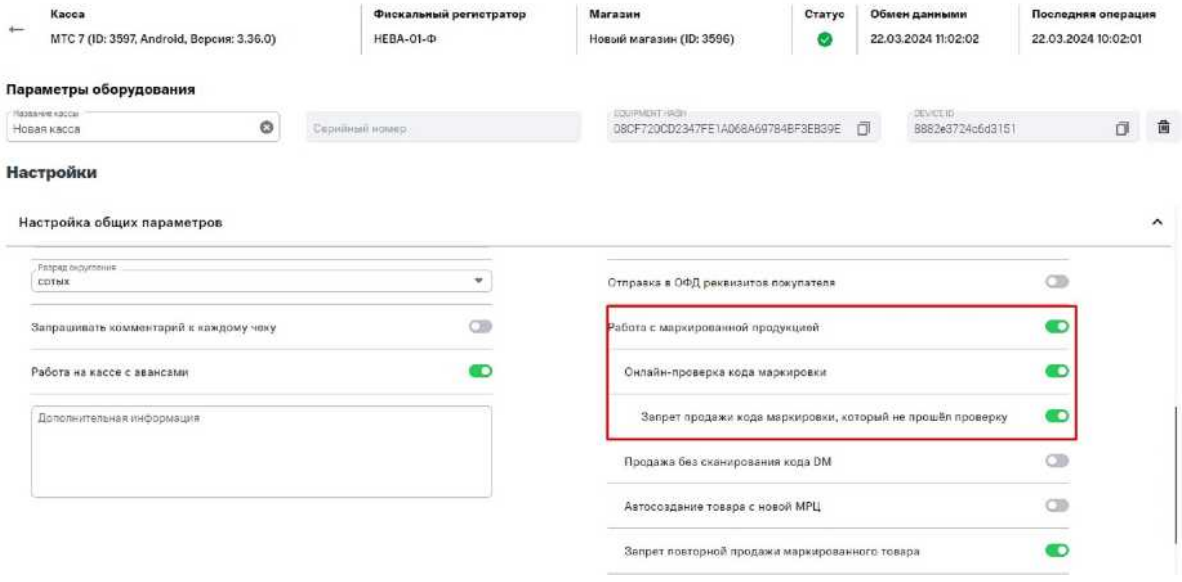
1) ОС Android

1. Со стороны кассы Android также можно внести токен ЧЗ, если нет возможности прописать его в ТУС. Для этого нужно зайти в **Меню → Настройки → Маркировка** и добавить его в Токен для проверки марок. Для удобства внесения на соответствующих ресурсах можно сделать из токена QR-код и отсканировать его прямо в кассовые настройки. Собственный встроенный сканер кассы можно использовать при нажатии на ссылку **Отсканировать токен**.

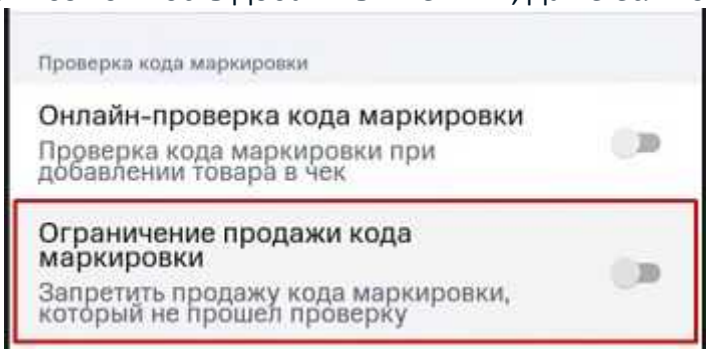

8:32
Маркировка
Информация о продаже отправляется в систему «Честный ЗНАК»
Продажа без сканирования кода Data Matrix
Допускается только при отсутствии кода маркировки на упаковке
Автосоздание товара с новой МРЦ
Автоматически создается товар, если при продаже табака указали новую МРЦ
Контроль продажи дубликатов кодов маркировки
Товар не добавится в чек, если код маркировки был уже продан
Проверка кода маркировки
Онлайн-проверка кода маркировки
Проверка кода маркировки при добавлении товара в чек
Ограничение продажи кода маркировки
Запретить продажу кода маркировки, который не прошел проверку
Токен для проверки марок
Не указано
Отсканировать токен
Проверка кода маркировки
Онлайн-проверка кода маркировки
Токен для проверки марок
Введите токен для работы с Честным Знаком
d9da0846-2cda- f8
Применить
Отмена



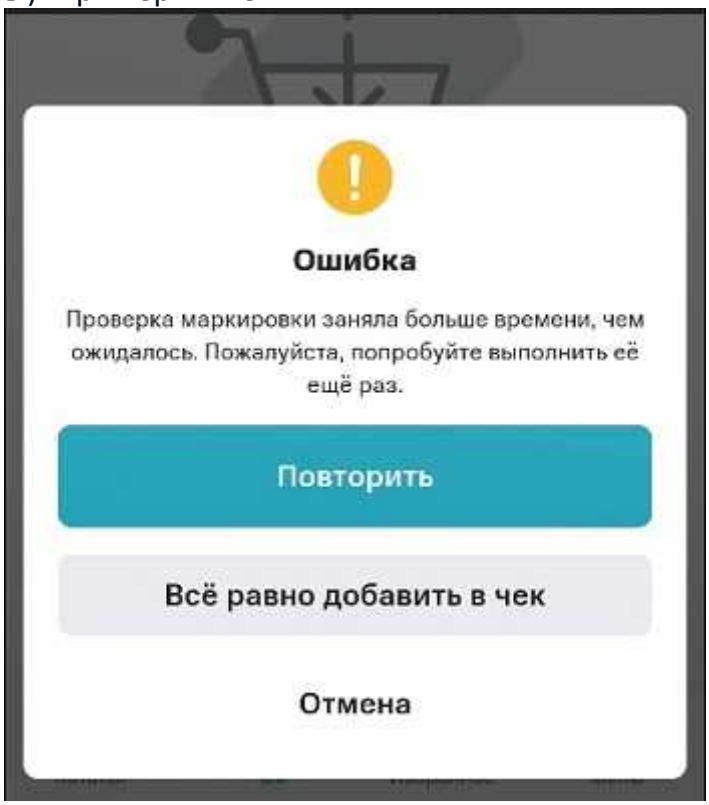
2. Чтобы работать на кассе с разрешительным режимом и проверять с помощью токена DM, кроме внесения токена нужно включить настройку Онлайн-проверка кода маркировки в ТУС (**Меню → Управление кассами → Настройка общих параметров**) и на кассе (**Меню → Настройки → Маркировка**):



3. Добавлена настройка **Ограничение продажи кода маркировки**. Если ее включить, касса не будет продавать товар, который не прошел проверку токеном в Честном Знаке. Если выключить, то появляется возможность добавить в чек DM, даже если она не прошла проверку.

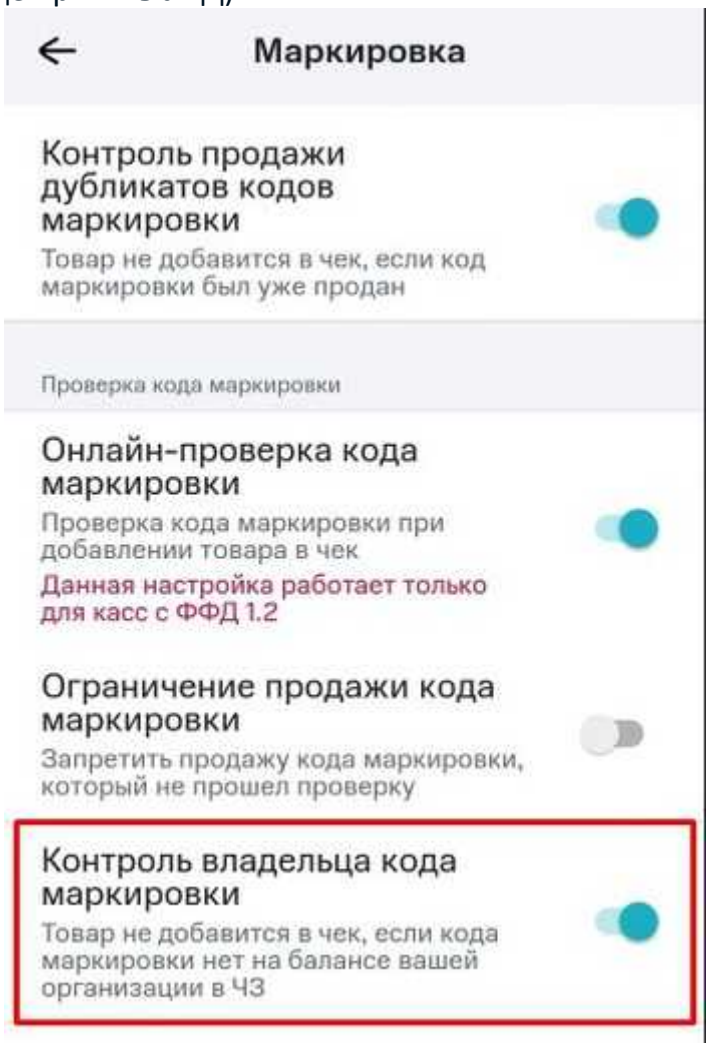


При проверке DM может быть как положительный, так и отрицательный результат. Последний предполагает варианты причин, почему DM не годится для продажи (причины будут написаны на экране кассы). Пример ниже.

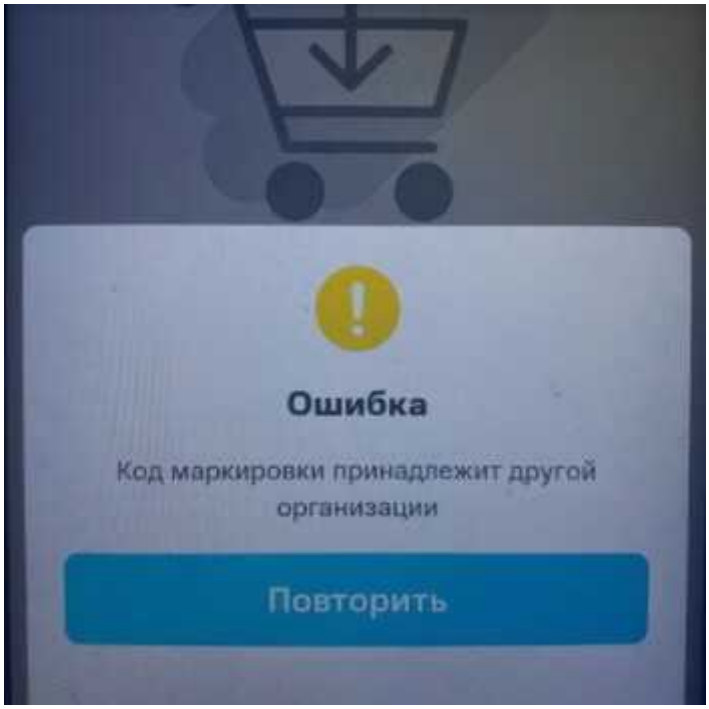


При проверке DM с **положительным** результатом она просто добавится в чек, никаких специальных сообщений выходить не будет.

4. Добавлена также настройка **Контроль владельца кода маркировки**. Данная настройка включается для того, чтобы не допустить продажу DM, которой нет на балансе организации в ЧЗ (например, не успели ещё принять УПД).

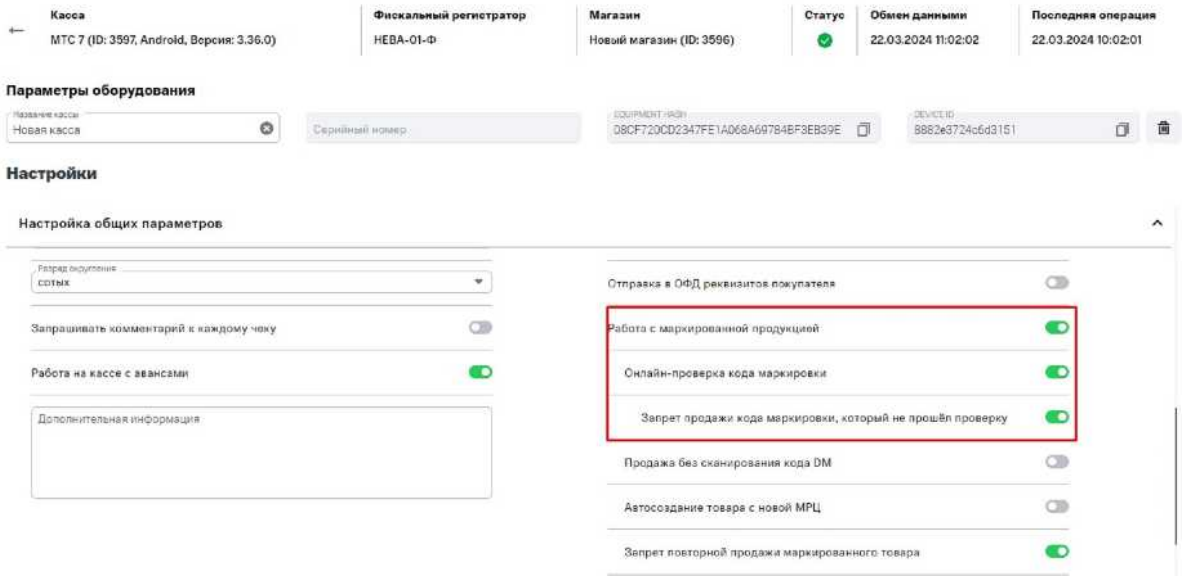


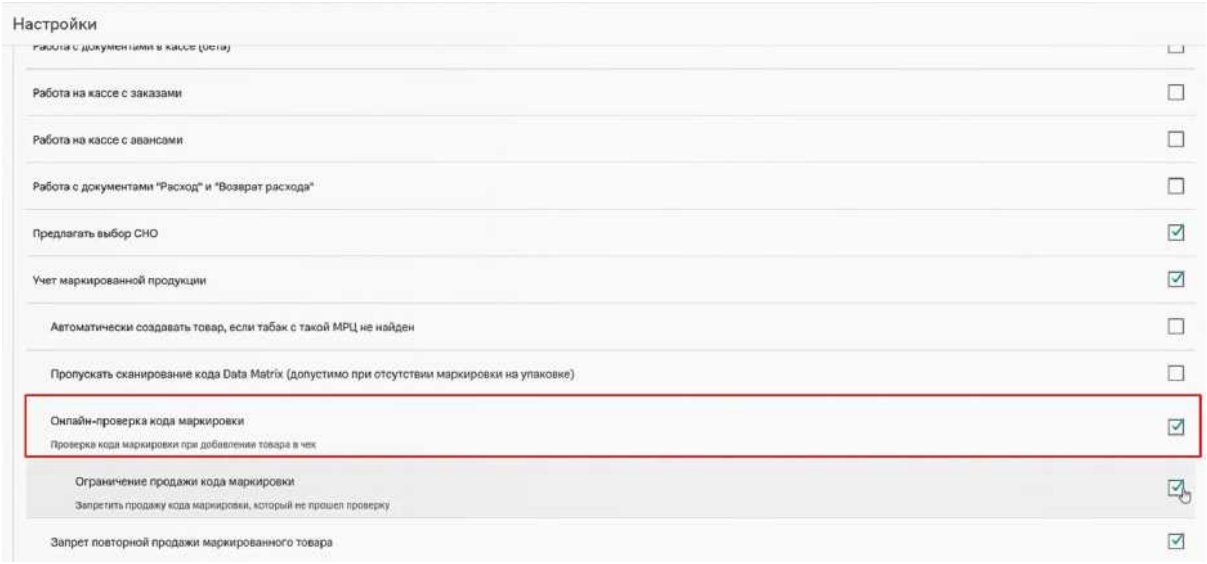
⚡ Если при проверке DM система не обнаружит ее на балансе в ЧЗ, на экране кассового приложения появится такое сообщение:



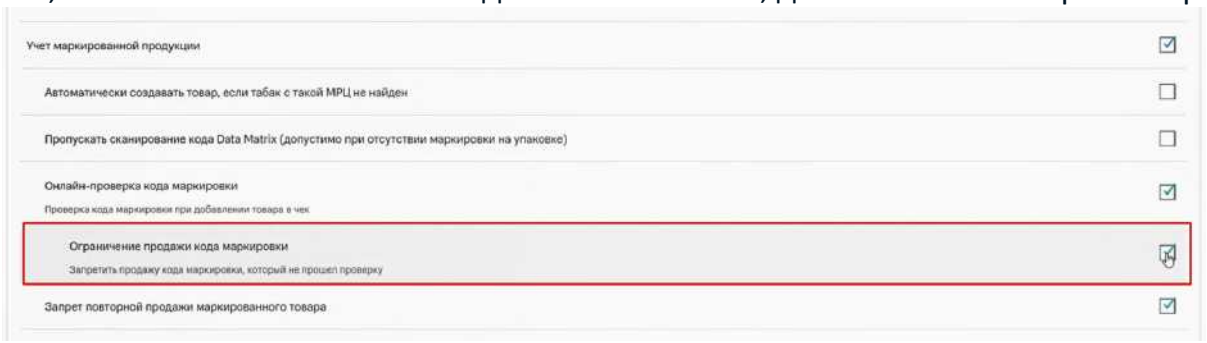
2) ОС Windows

1. Чтобы работать на Windows кассе Litebox с разрешительным режимом и проверять с помощью токена DM, кроме внесения токена нужно включить настройку Онлайн-проверка кода маркировки в ТУС (**Меню → Управление кассами → Настройка общих параметров**) и на кассе (**Меню → Настройки → Общие**):

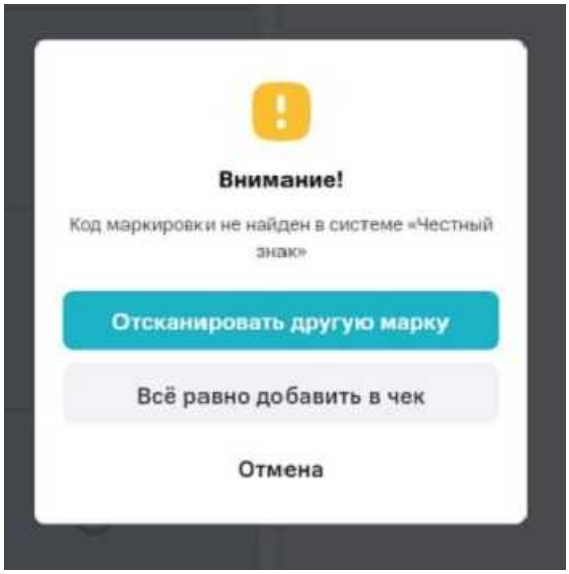


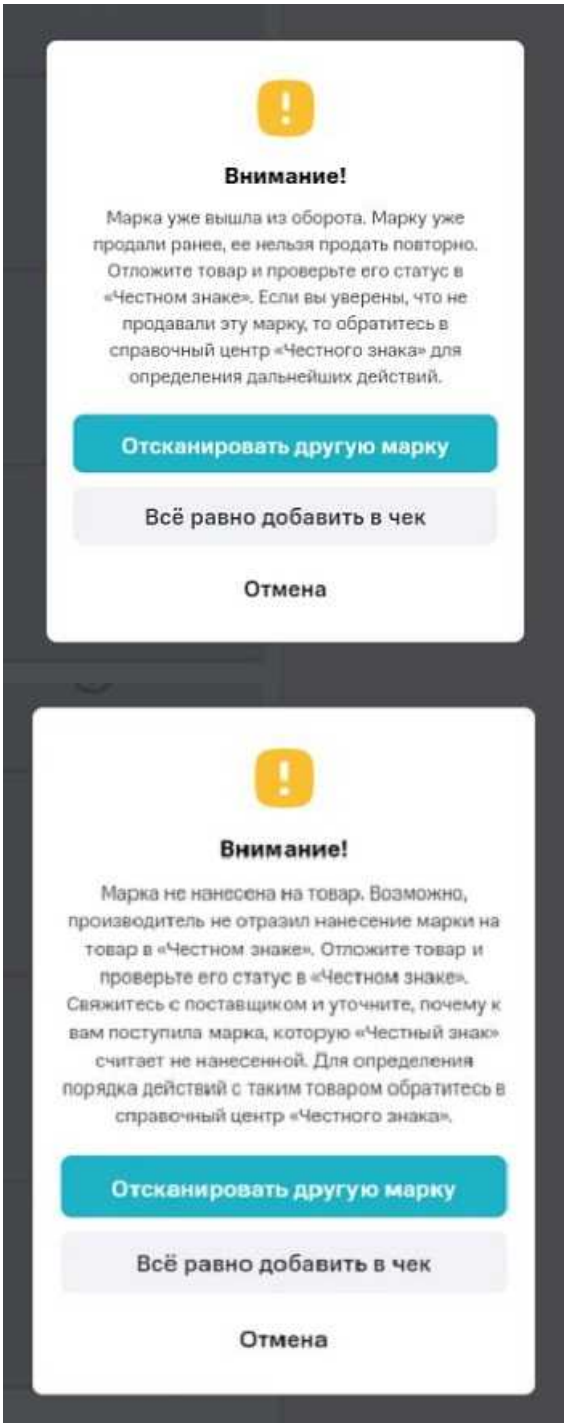


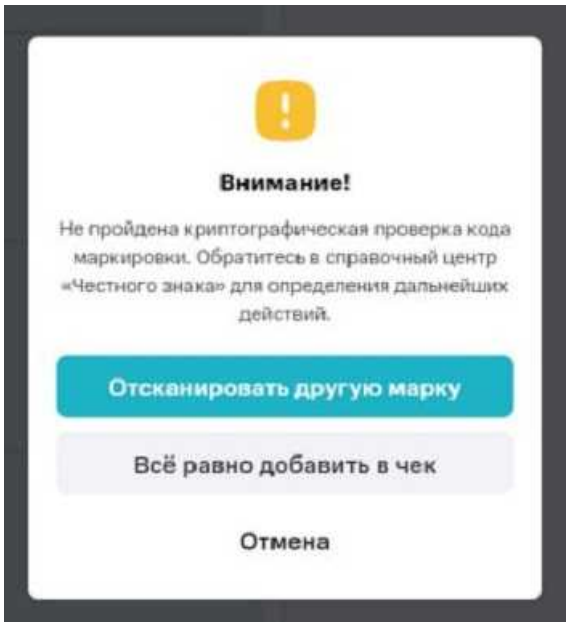
2. Добавлена также настройка **Ограничение продажи кода маркировки**. Если ее включить, касса не будет продавать товар, который не прошел проверку токеном в Честном Знаке. Если выключить, то появляется возможность добавить в чек DM, даже если она не прошла проверку.

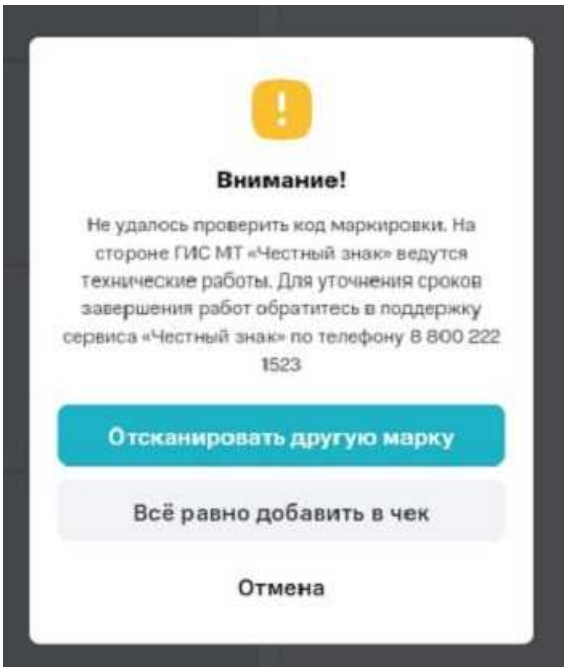


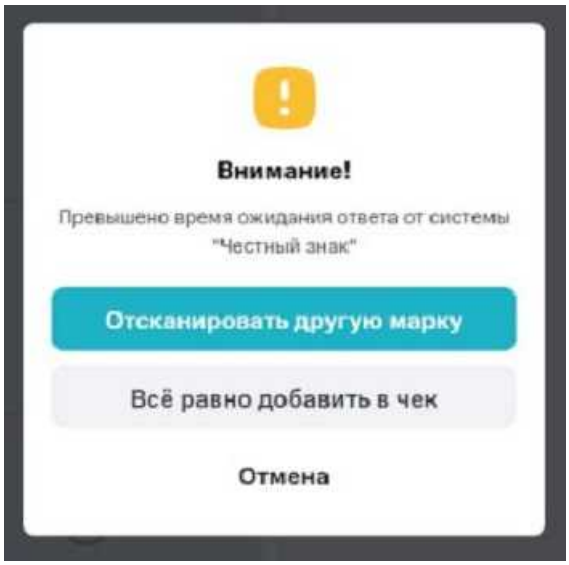
⚡ При проверке DM может быть как положительный, так и отрицательный результат. Последний предполагает варианты причин, почему DM не годится для продажи (причины будут написаны на экране кассы). Примеры ниже.

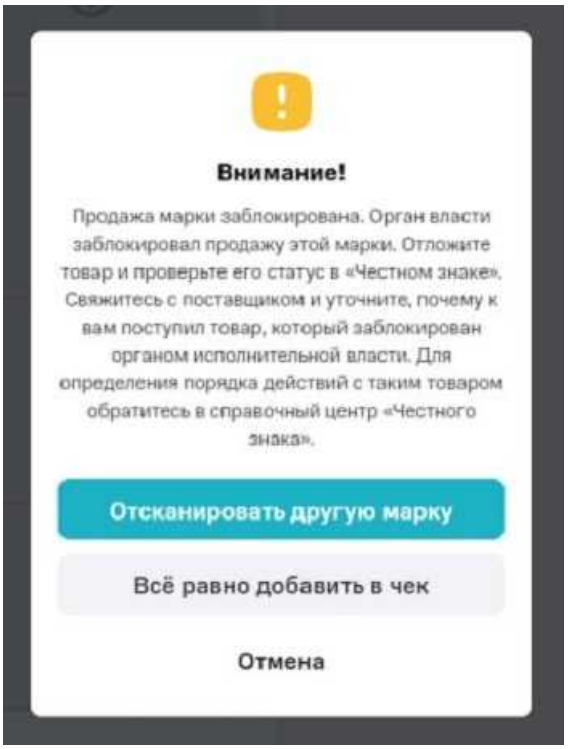

Внимание!
Код маркировки не найден в системе «Честный знак»
Отсканировать другую марку
Всё равно добавить в чек
Отмена

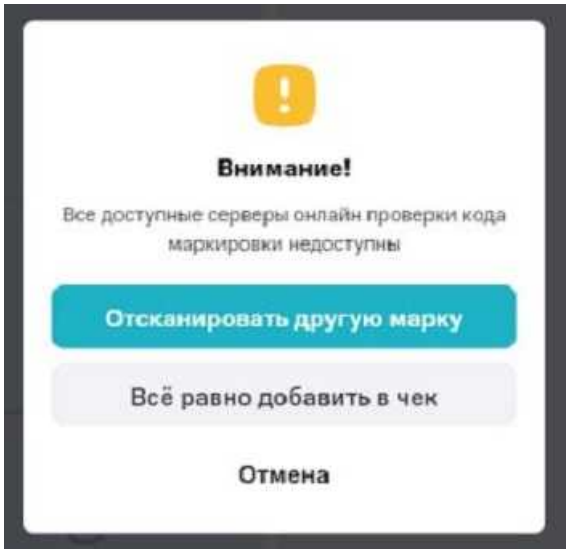

Внимание!
Марка уже вышла из оборота. Марку уже продали ранее, ее нельзя продать повторно. Отложите товар и проверьте его статус в «Честном знаке». Если вы уверены, что не продавали эту марку, то обратитесь в справочный центр «Честного знака» для определения дальнейших действий.
Отсканировать другую марку
Всё равно добавить в чек
Отмена
Внимание!
Марка не в обороте. Возможно, производитель не ввел марку в оборот. Отложите товар и проверьте его статус в «Честном знаке». Свяжитесь с поставщиком и уточните информацию, почему к вам поступил товар, не введенный в оборот. Для ввода такого товара обратитесь в справочный центр «Честного знака».
Отсканировать другую марку
Всё равно добавить в чек
Отмена
Внимание!
Марка не нанесена на товар. Возможно, производитель не отразил нанесение марки на товар в «Честном знаке». Отложите товар и проверьте его статус в «Честном знаке». Свяжитесь с поставщиком и уточните, почему к вам поступила марка, которую «Честный знак» считает не нанесенной. Для определения порядка действий с таким товаром обратитесь в справочный центр «Честного знака».
Отсканировать другую марку
Всё равно добавить в чек
Отмена

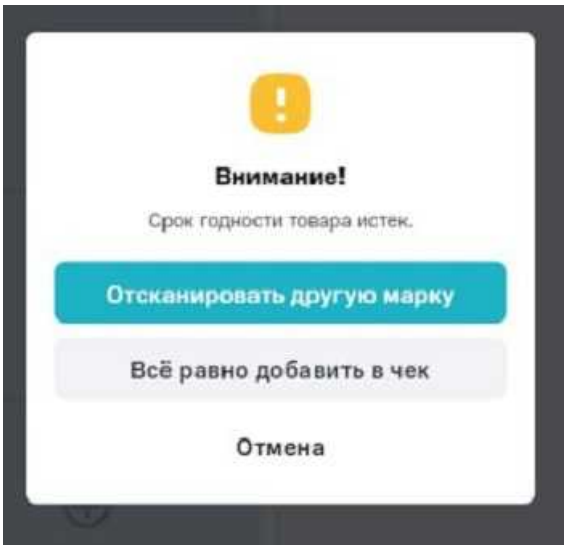

Внимание!
Не пройдена криптографическая проверка кода маркировки. Обратитесь в справочный центр «Честного знака» для определения дальнейших действий.
Отсканировать другую марку
Всё равно добавить в чек
Отмена

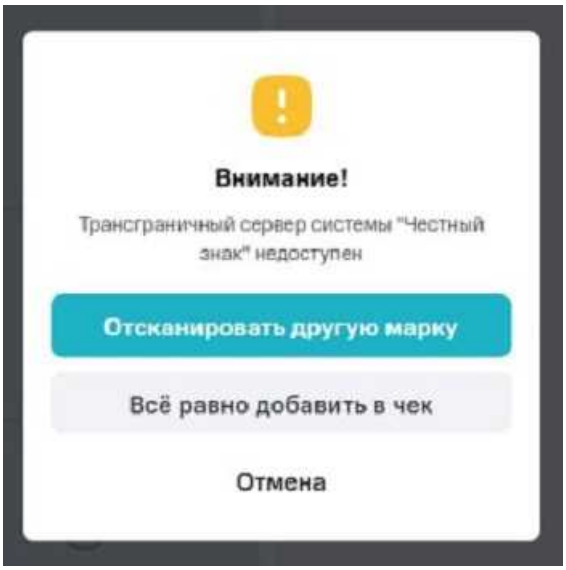

Внимание!
Не удалось проверить код маркировки. На стороне ГИС МТ «Честный знак» ведутся технические работы. Для уточнения сроков завершения работ обратитесь в поддержку сервиса «Честный знак» по телефону 8 800 222 1523
Отсканировать другую марку
Всё равно добавить в чек
Отмена


Внимание!
Превышено время ожидания ответа от системы "Честный знак"
Отсканировать другую марку
Всё равно добавить в чек
Отмена


Внимание!
Продажа марки заблокирована. Орган власти заблокировал продажу этой марки. Отложите товар и проверьте его статус в «Честном знаке». Свяжитесь с поставщиком и уточните, почему к вам поступил товар, который заблокирован органом исполнительной власти. Для определения порядка действий с таким товаром обратитесь в справочный центр «Честного знака».
Отсканировать другую марку
Всё равно добавить в чек
Отмена







При проверке DM с **положительным** результатом она просто добавится в чек, никаких специальных сообщений выходить не будет.

Приемка маркированных велосипедов и велосипедных рам

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «Маркировка»

С 01.03.2025 - старт обязательной передачи сведений о выводе маркированных велосипедов из оборота путем розничной продажи по ККТ.

Что относится к данной группе товаров:

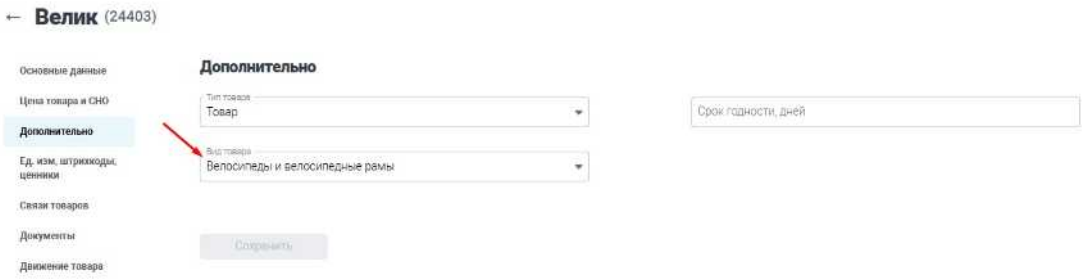
Велотовар	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Код ОКПД 2
Электровелосипеды с колясками или без них	8711	30.91.11.120
Велосипеды без двигателя: двухколесные и трехколесные для доставки грузов	8712 00	30.92.10
Трехколесные велосипеды	9503 00 100 9	32.40.31.121
Велосипедные рамы	8714 91 100	30.91.20 30.92.30.110

⚡ Чтобы понять, подлежит ли товар маркировке, следует ознакомиться с кодом ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2, указанным в разрешительной документации (сертификат соответствия или декларация соответствия на товары).

⚡ **Приемка** велосипедов и велосипедных рам с маркировкой производится по аналогии с любыми маркированными товарами (подробно по ссылке) с добавлением некоторых особенностей. О **продаже на кассе** маркированных велосипедов (также по аналогии с любым маркированным) читайте здесь.

Особенности приемки

⚡ Во время осуществления приемки документа с велосипедами **обратите внимание на карточки товаров**. Там обязательно должен стоять новый вид товаров **"Велосипеды и велосипедные рамы"**:



Офлайн проверки Data Matrix с 1 марта 2025 (Локальный модуль ЧЗ)

⚡ С 1 марта 2025 года вводятся новые требования по работе с Разрешительным режимом и обновление процедуры проверки марок перед продажей.

Нововведения Честного знака:

- Честный знак совместно с ЦРПТ разработали и выпустили «Локальный модуль Честного знака» (ЛМ ЧЗ) для возможности работы разрешительного режима офлайн.
- Локальный модуль ЧЗ представляет собой ПО, которое работает совместно с товароучетной системой и скачивается отдельно. В ней содержится база кодов маркировки. Если код не прошел проверку онлайн, то он будет сверяться с базой локального модуля.

- В базе локального модуля, кроме кодов маркировки, есть сведения о списках товаров, запрещенных к обороту, а также о товарных номенклатурах (GTIN), имеющих запрет на реализацию со стороны органов исполнительной власти.
- Большое количество пользователей сталкивались и продолжают сталкиваться с проблемой, когда разрешительный режим не работает должным образом из-за неполадок или полного отсутствия связи с сетью Интернет. Локальный модуль ЧЗ призван решить эту проблему.

Сроки подключения офлайн-режима по товарным группам:

- **С 1 марта 2025 года** становится обязательной проверка для розничных продавцов в режиме офлайн **для товарных групп:** пиво, антисептики, БАД, одежда (товары легкой промышленности), обувь, шины, фотоаппараты, духи, молочная продукция, упакованная вода, табачные изделия, медицинские изделия и кресла-коляски.
- **С 1 мая 2025 года** становится обязательной проверка **для крупных сетевых магазинов** в режиме офлайн **для товарных групп:** пиво, антисептики, БАД, одежда (товары легкой промышленности), обувь, шины, фотоаппараты, духи, молочная продукция, упакованная вода, табачные изделия, медицинские изделия и кресла-коляски.
- **С 1 июня 2025 года** становится обязательной проверка в режиме офлайн для всех товаров товарной группы **безалкогольные напитки**.
- **С 1 сентября 2025 года** режим офлайн проверки становится обязательным **для ветеринарных препаратов.**
- **С 1 октября 2025 года** режим офлайн проверки становится обязательным для **технических средств реабилитации**.
- **С 1 марта 2026 года** становится обязательной проверка в режиме офлайн для **безалкогольного пива, морепродуктов (икры), велосипедов и велосипедных рам, упакованных кормов для животных.**
- **С 1 мая 2026 года** вводится проверка в режиме офлайн для пищевых **растительных масел**.
- **С 1 апреля 2027 года** водится проверка в режиме офлайн для **консервированной продукции.**

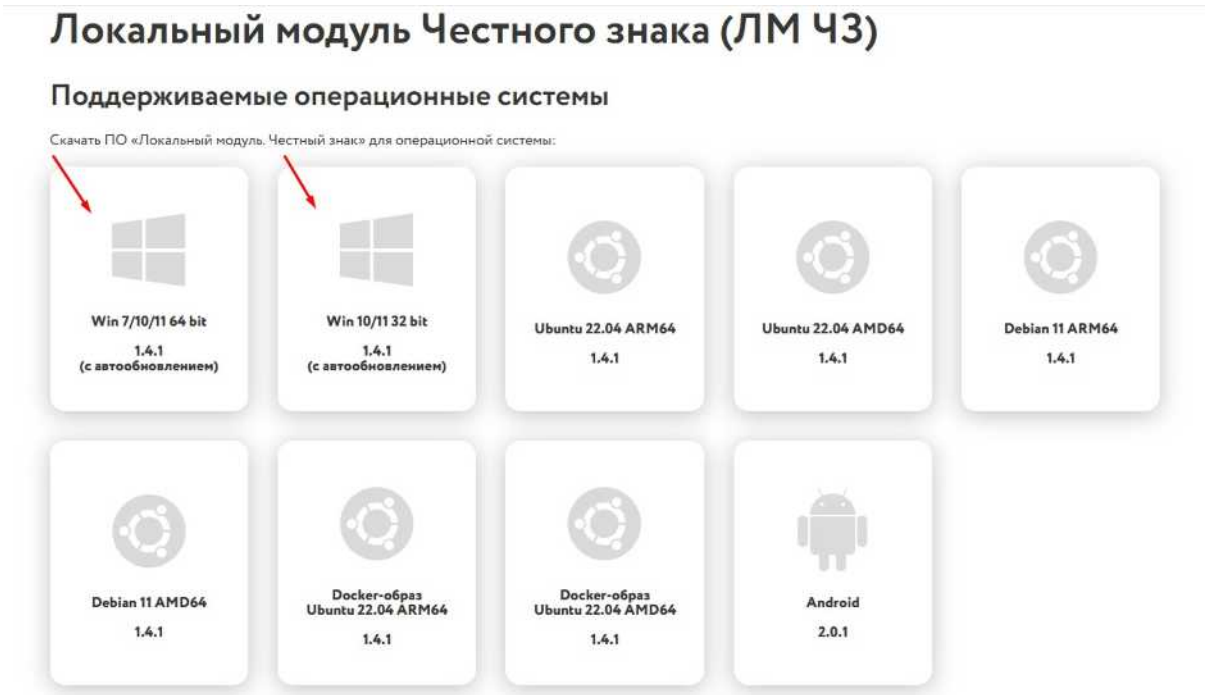
I. Настройка модуля

⚡ Всё, описанное ниже, актуально для пользователей тарифов «Лайт», «Профи» или «Пробный» и оплаченного модуля «Маркировка».

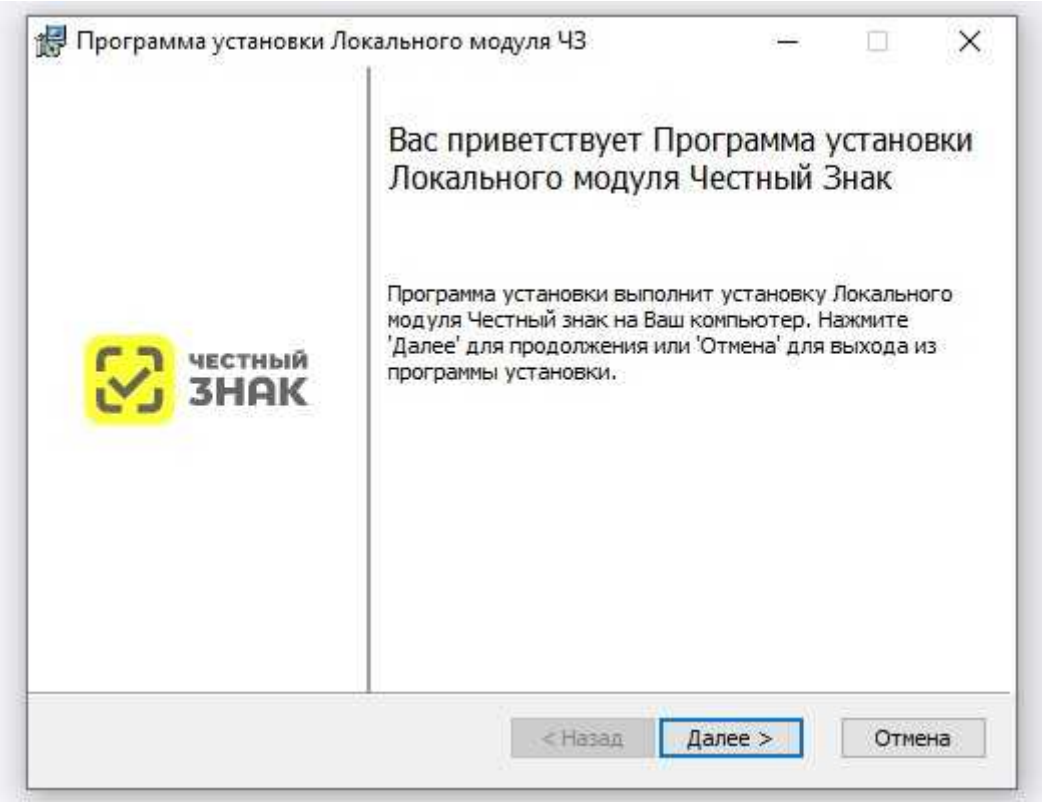
⚡ **Внимание! Если у вас касса Android, то переходите сразу к пункту II-1). Для такой кассы настройка ЛМ ЧЗ не требуется.**

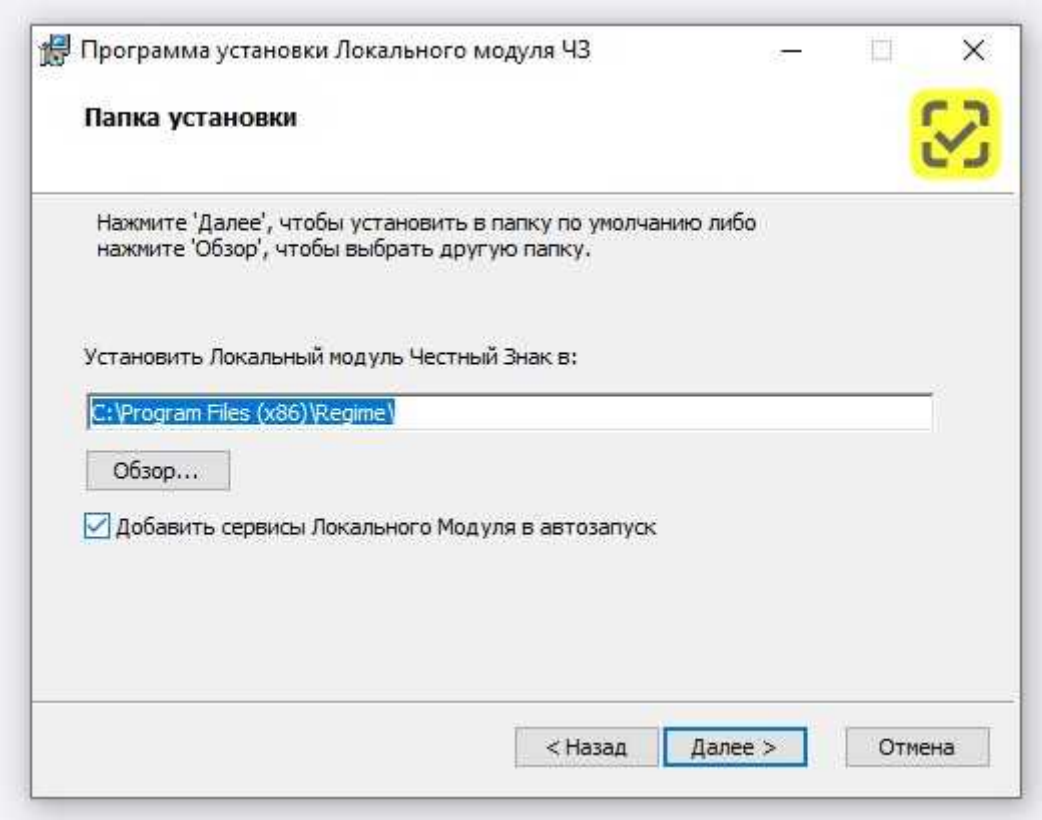
Предварительная установка Локального модуля для Litebox-кассы под управлением Windows происходит так:

1. Скачайте по данной ссылке файл, выбрав свою ОС и разрядность системы.

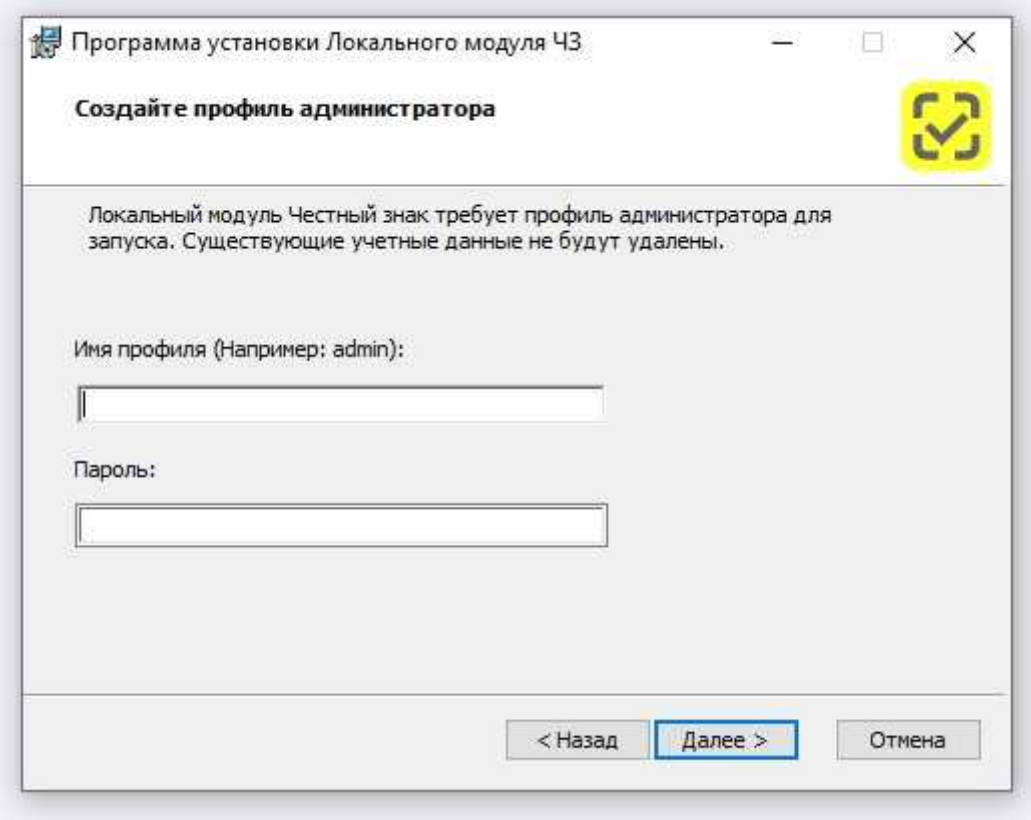


2. Установите скачанный файл **regime-x.x.x-xxx**.

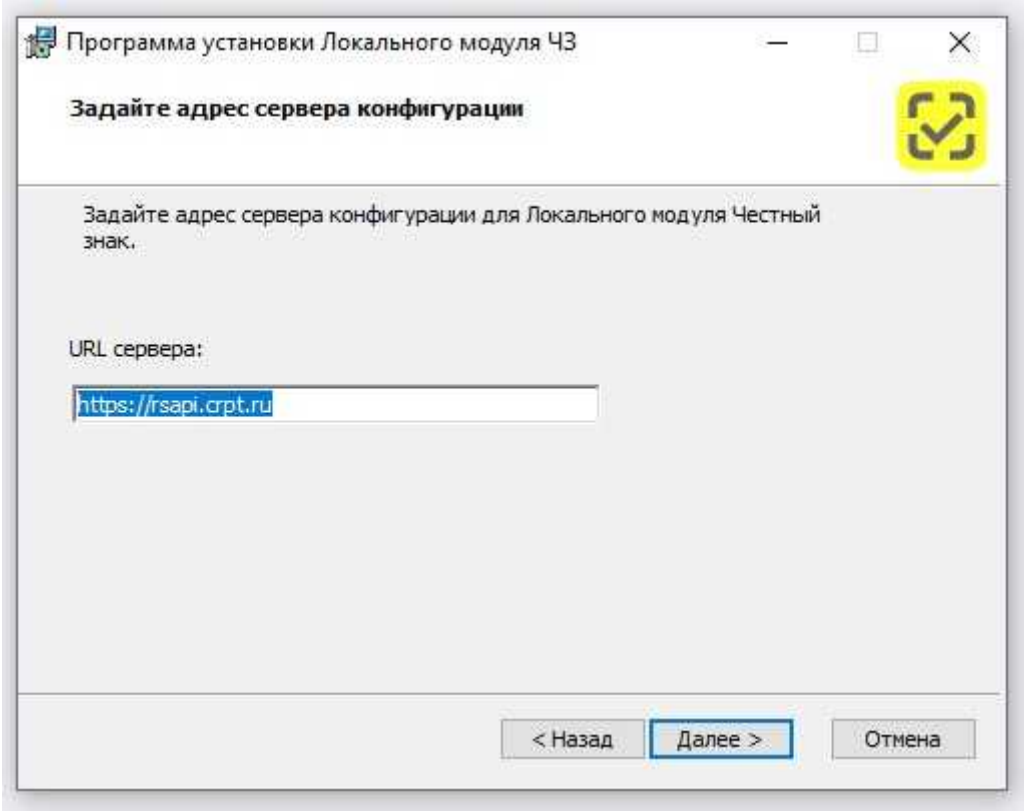




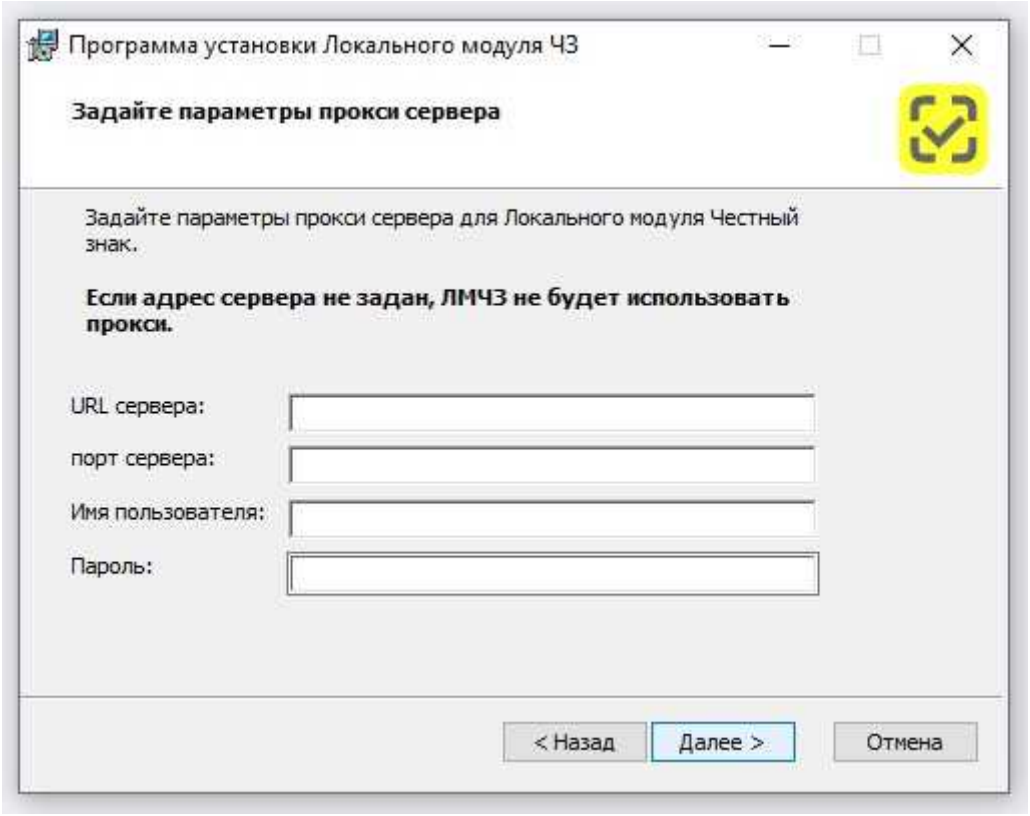
Профиль администратора нужен для сопряжения ЛМЧЗ с кассовым приложением. Придумайте и напишите простой логин и пароль. Не используйте пробелы. Например, логин: admin, пароль: admin. Запомните эти данные, они понадобятся позже для настройки кассы.

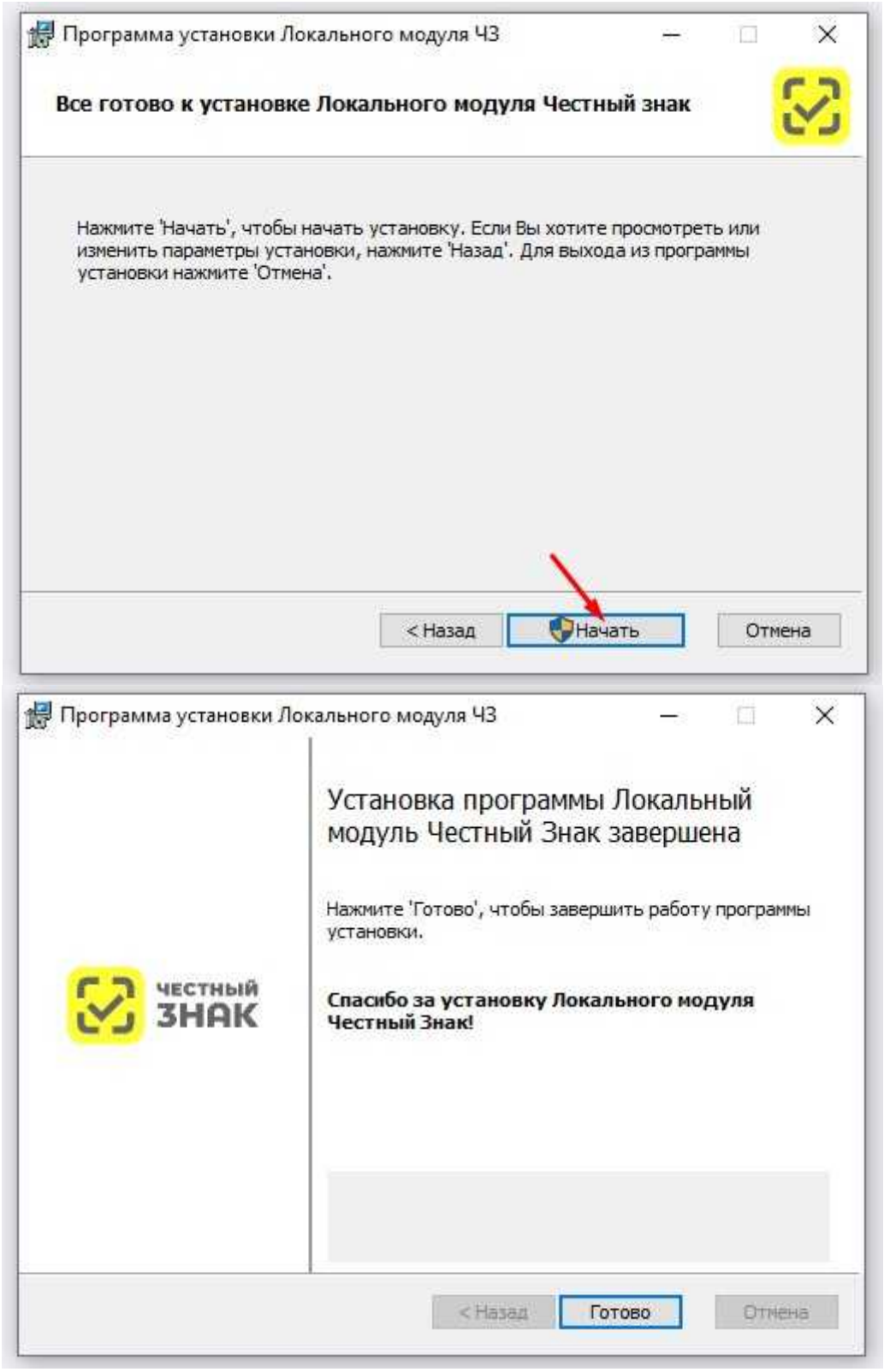


URL сервера оставьте по умолчанию.



Внесите, если нужно, данные прокси. Оставьте пустым, если прокси не используется.

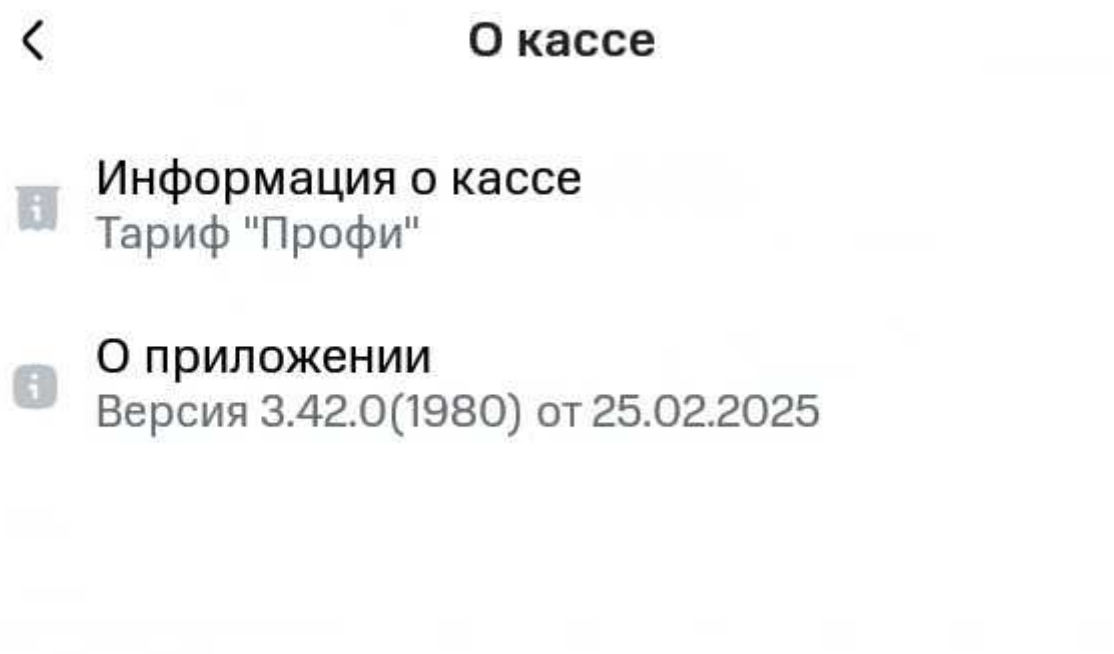




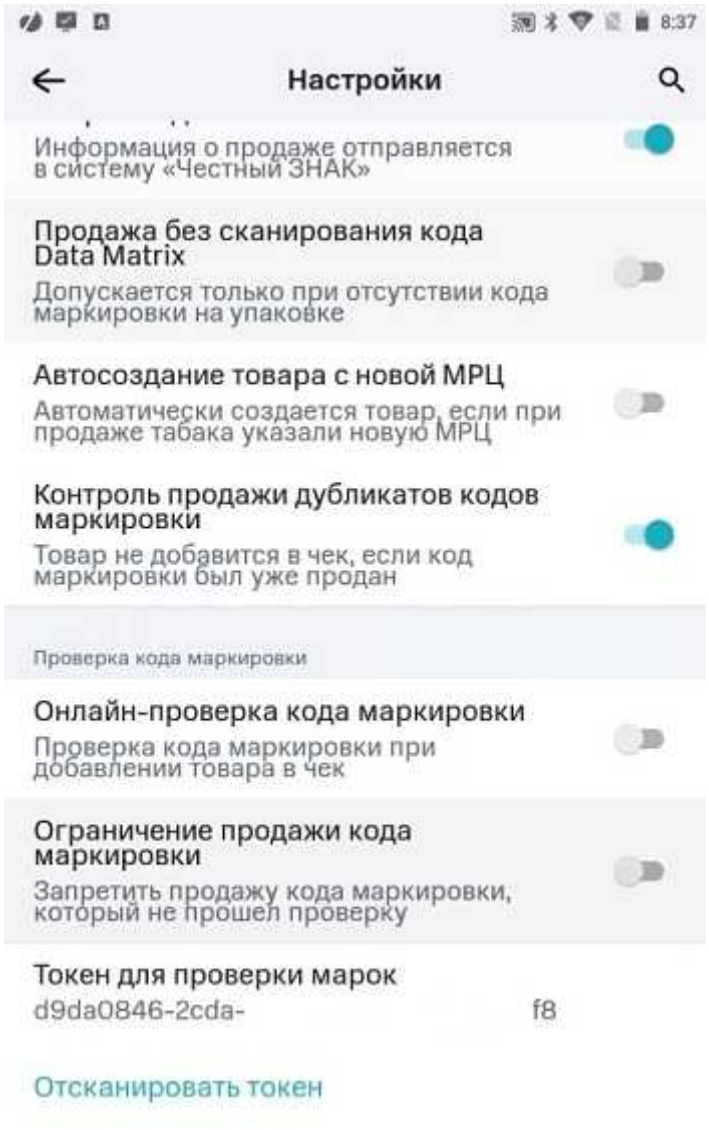
II. Настройка кассы:

1) ОС Android

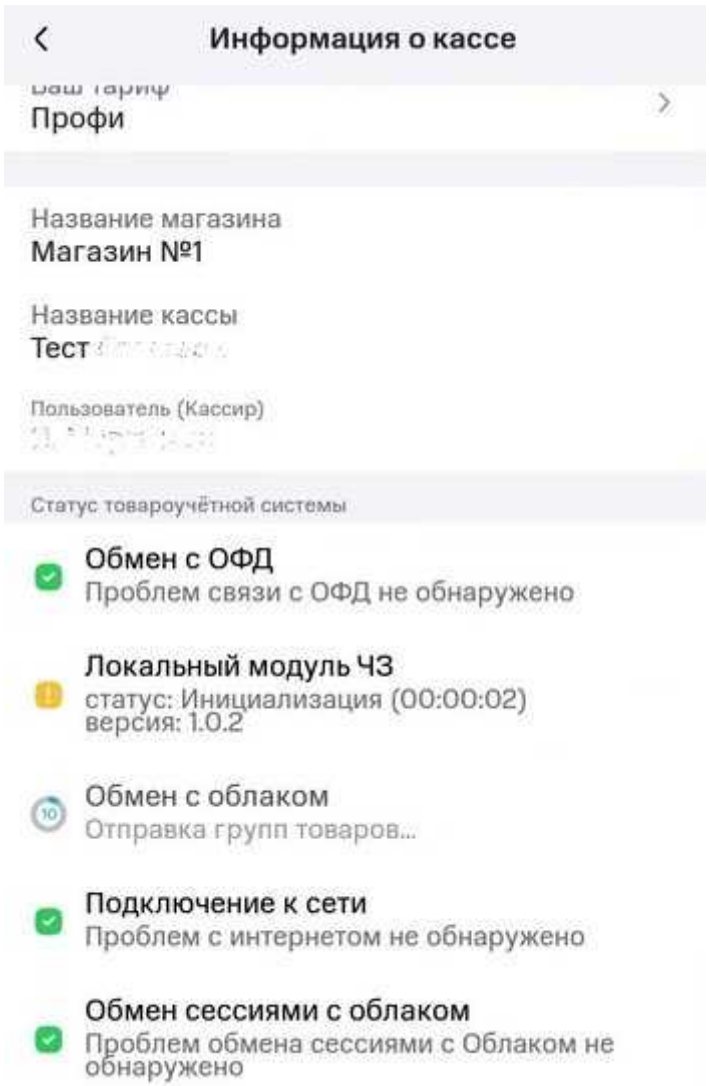
1. Чтобы работать на Android-кассе Litebox с офлайн режимом, нужно обновить кассу до последней версии. Версия приложения должна быть не ниже **3.42.0.**



2. Далее убедитесь в наличии токена для проверки ДМ. Также обязательно должна быть включена настройка **"Онлайн-проверка кода маркировки" (Меню → Настройки → Маркировка).**

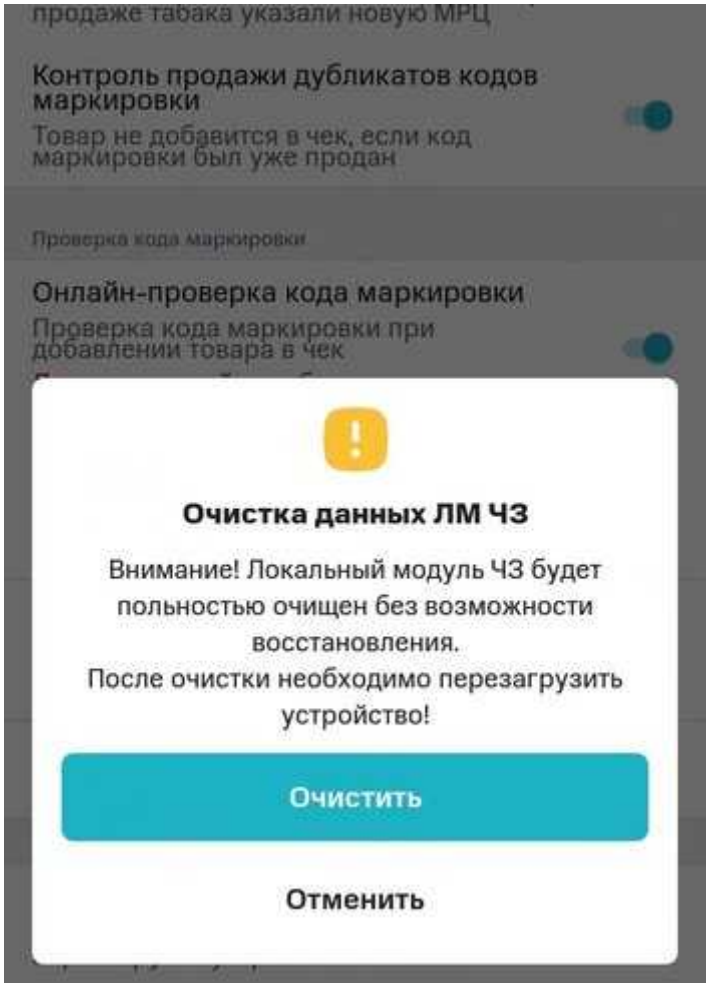


3. Во время обновления кассового приложения Локальный модуль Честного знака устанавливается автоматически. Для включения его работы и проведения инициализации зайдите в **Меню → О кассе → Информация о кассе**. Там появится новый пункт **"Локальный модуль ЧЗ"**:

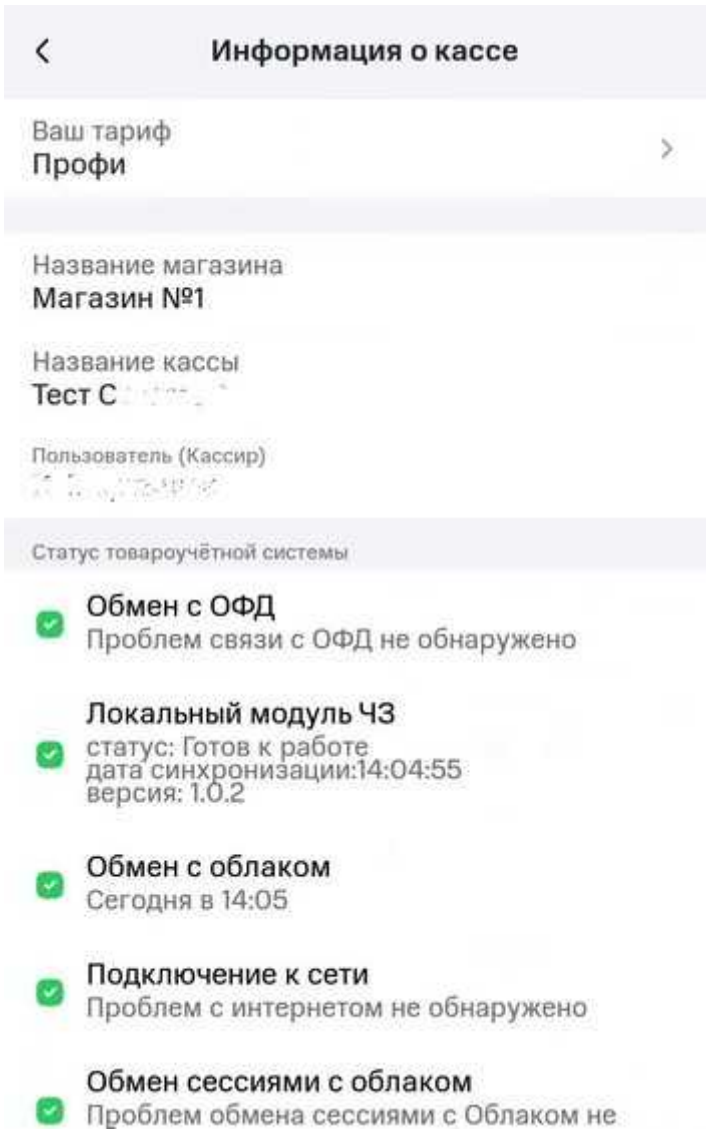


4. В кассовом приложении также автоматически начнется процесс инициализации, то есть скачивания с серверов Честного знака информации по ДМ.

⚡ Внимание! Статус инициализации обновляется раз в 16 секунд. Этот процесс может в среднем занимать от 20-30 до 50 минут. Если время ожидания длится более часа, то необходимо удалить ЛМЧЗ, а затем запустить скачивание заново с помощью нажатия строчки с Локальным модулем, либо зайти в специально созданный раздел в **Меню → Настройки → Маркировка → Очистить данные ЛМ ЧЗ**. Выйдет предупреждение:

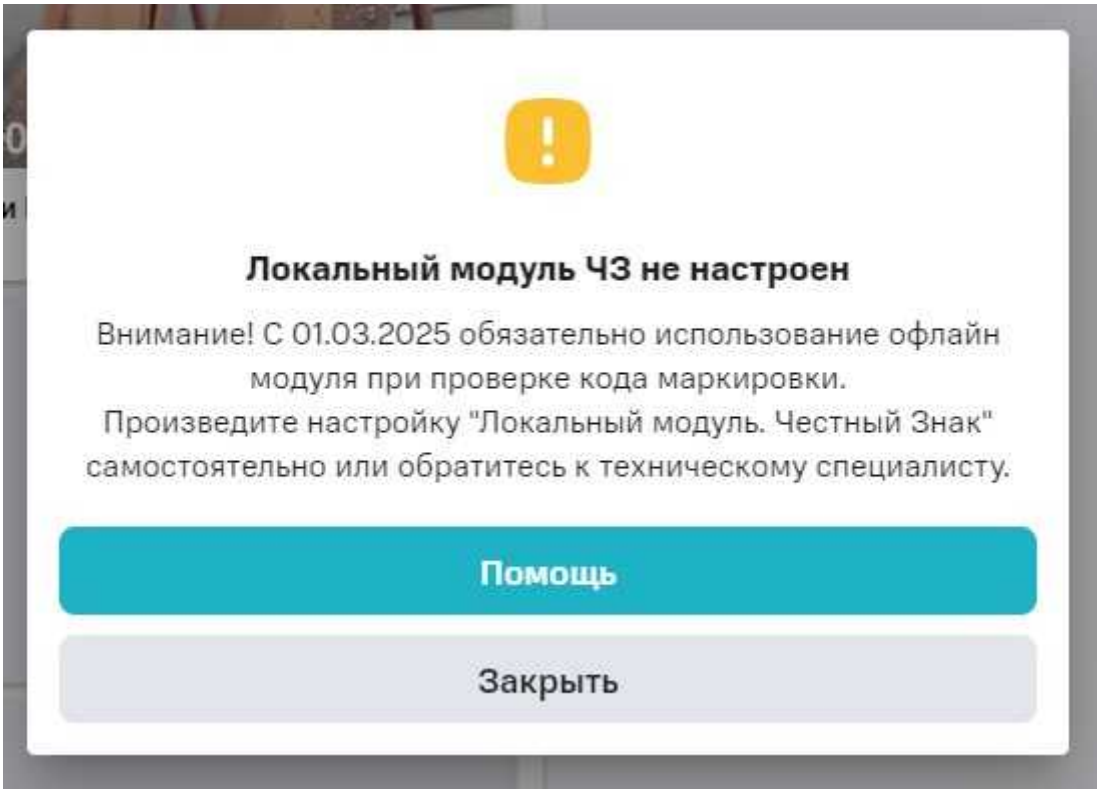


5. Перезагрузите устройство, снова зайдите в приложение и дождитесь конца инициализации. Правильно установленный локальный Модуль ЧЗ выглядит так:

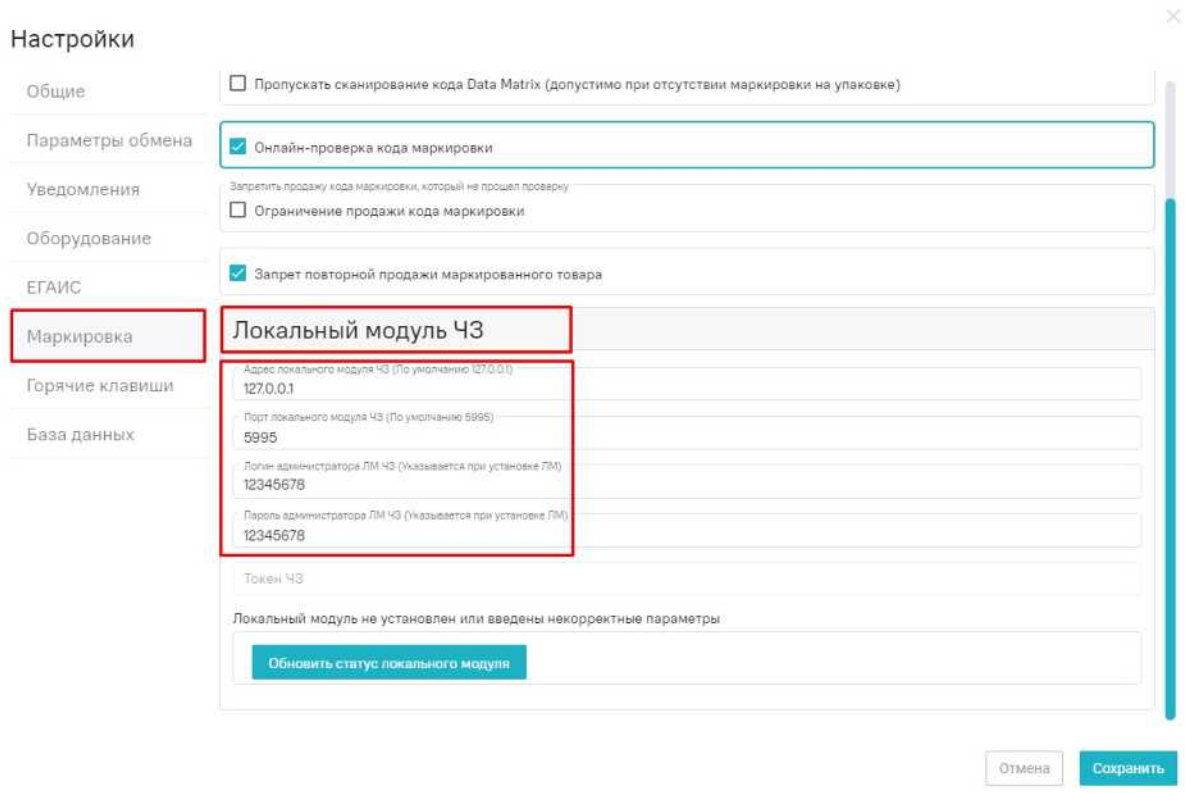


2) ОС Windows

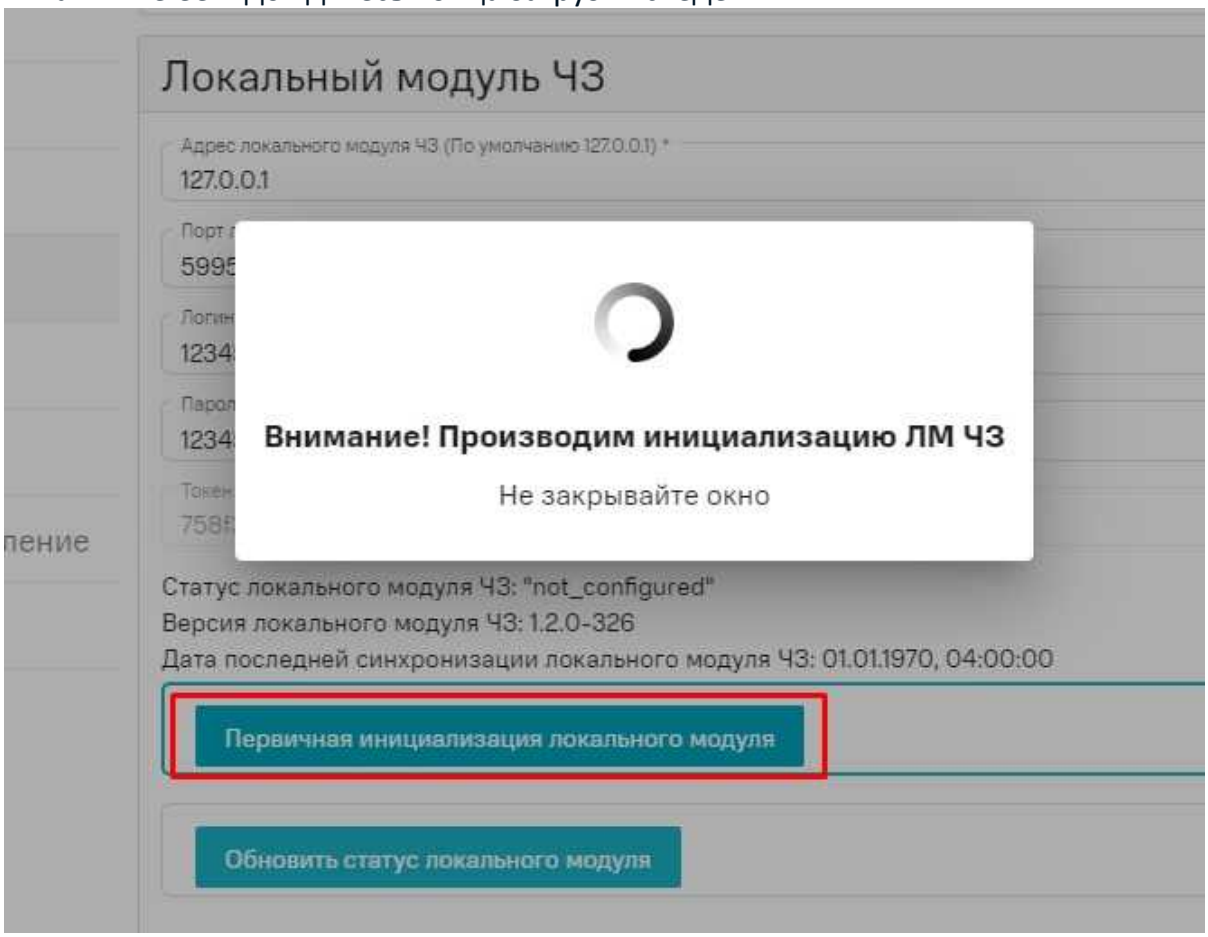
1. Чтобы работать на Windows-кассе Litebox с офлайн режимом, после установки Локального модуля ЧЗ нужно обновить кассу до последней версии. После перезагрузки приложения и авторизации на экране появится предупреждение:



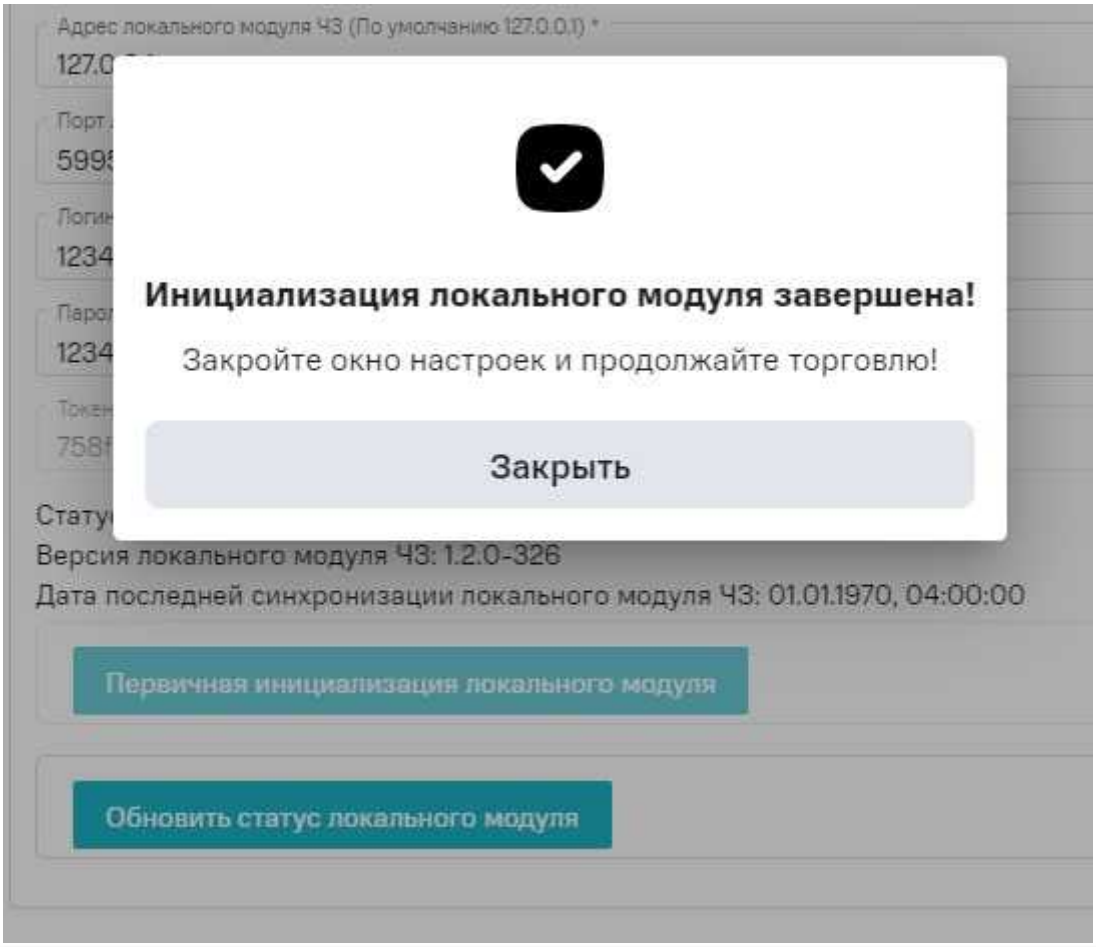
2. Закройте это сообщение и перейдите в **Меню → Настройки → Маркировка**. При условии включенной настройки **"Онлайн-проверка кода маркировки"** откроется блок, связанный с Локальным модулем ЧЗ. Адрес и порт прописаны автоматически, изменять их не нужно. Также по умолчанию обычно уже прописан токен Честного знака. Убедитесь, что он на месте. Внесите логин и пароль администратора, который был придуман при установке модуля (см. выше). Сохраните изменения и перезагрузите кассовое приложение.

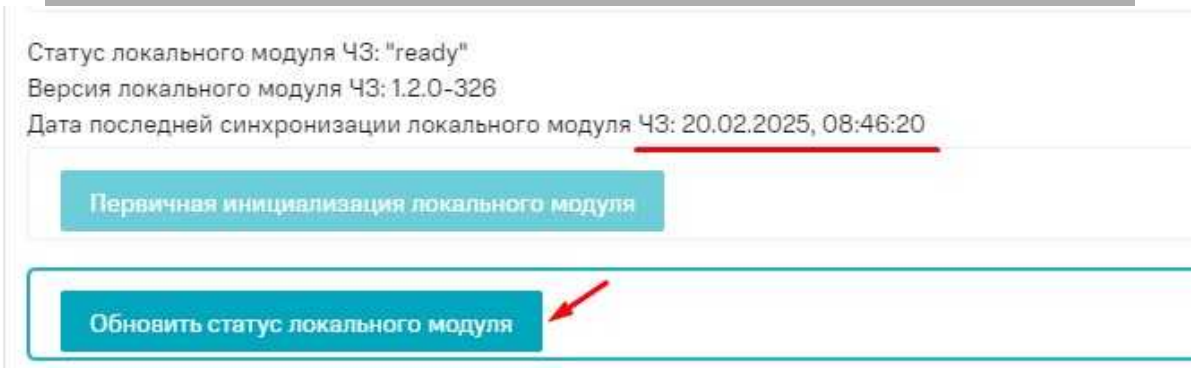


3. Повторно зайдите в **Меню → Настройки → Маркировка** под учетными данными администратора ЛК Litebox. Появится новая кнопка **"Первичная инициализация локального модуля"**. Нажмите ее и дождитесь конца загрузки сведений.



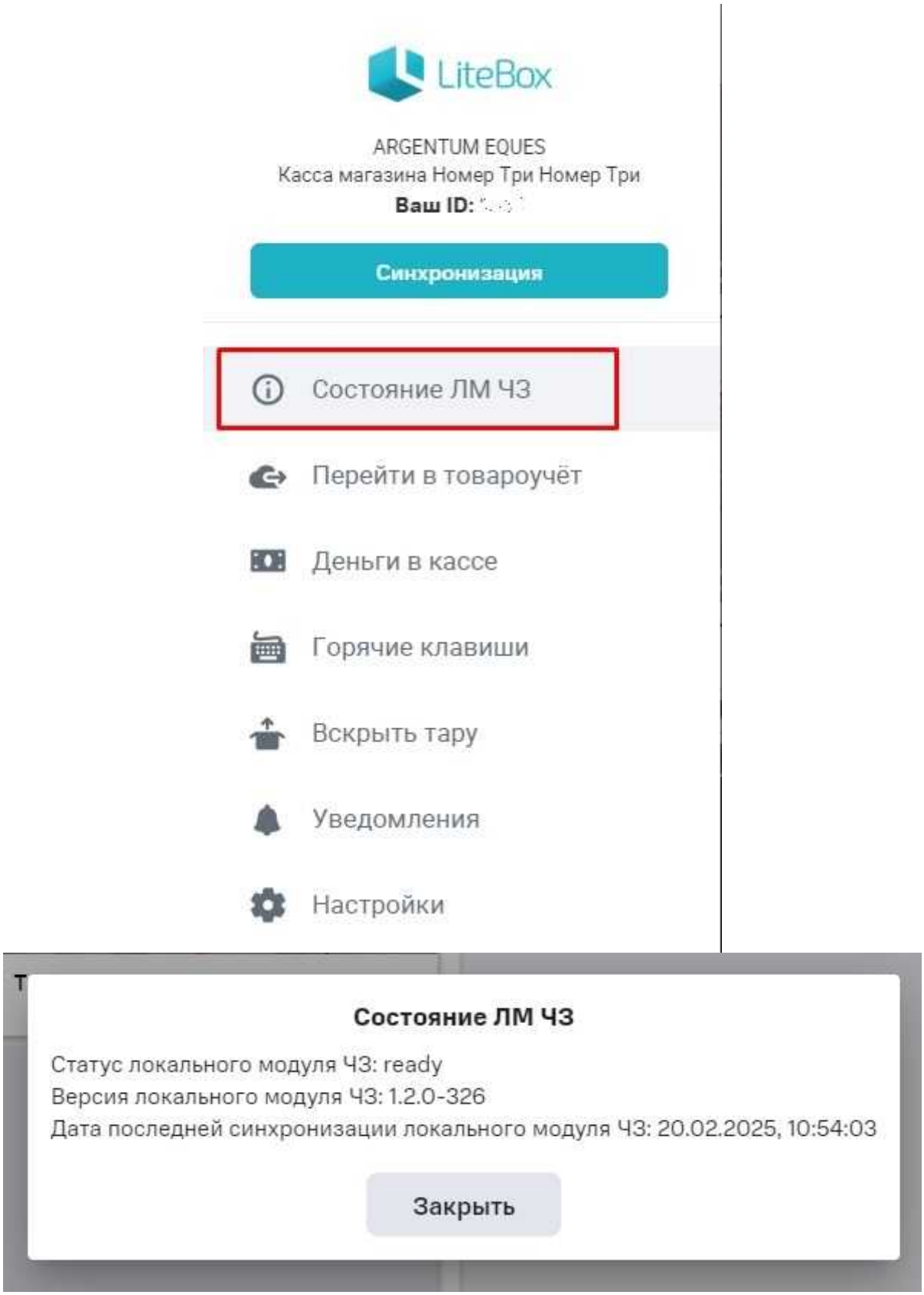
4. После завершения инициализации касса выдаст соответствующее сообщение. Закройте это окно и нажмите на кнопку **"Обновить статус локального модуля"**. Статус сменится на **"ready"**, а дата последней синхронизации на текущую. Настройка завершена!



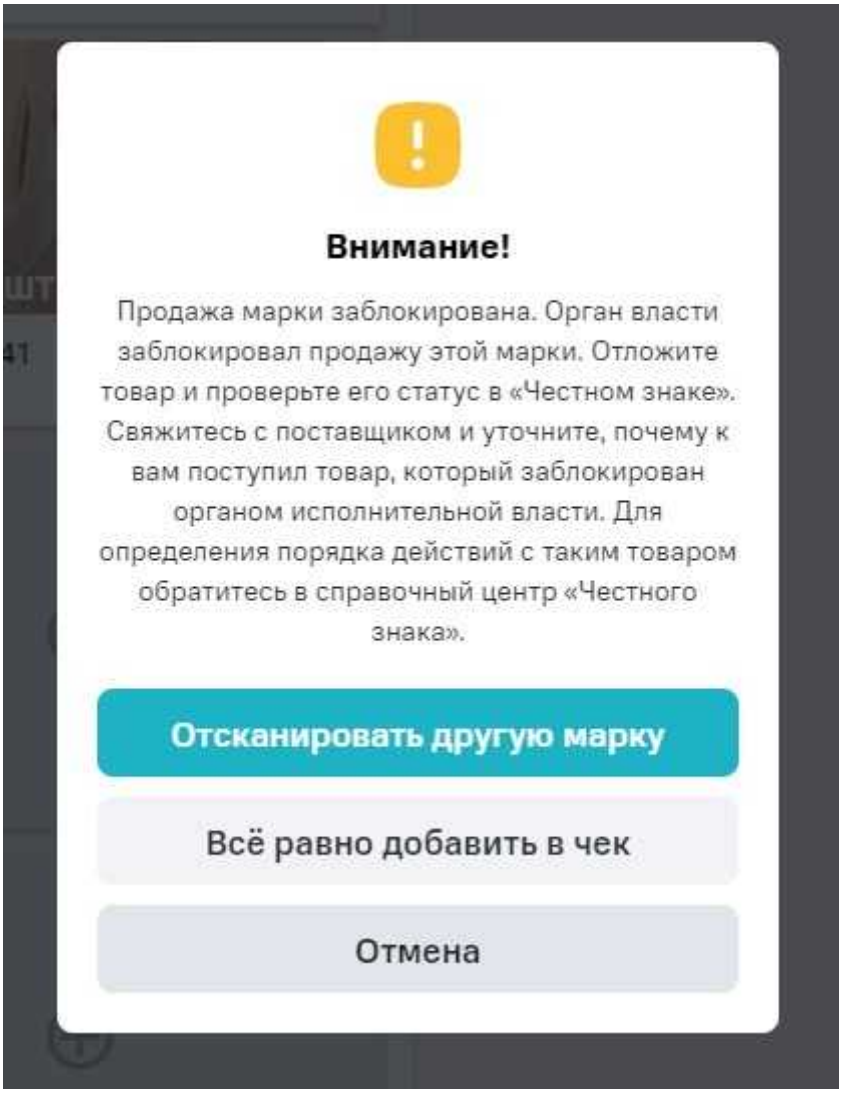


5. Для проверки статуса Локального модуля Честного знака можно воспользоваться отдельно вынесенным в Меню кассы пунктом.

Внимание! Синхронизация с серверами Честного знака у локального модуля происходит постоянно при наличии Интернета. Если доступ к сети по каким-то причинам **прерывается**, то **допустимый перерыв** в синхронизации ЛМЧЗ - **72 часа**. По истечении этого времени происходит блокировка, которая автоматически снимется при восстановлении доступа в Интернет.



⚡ Пример сообщения, которое может выйти на кассе, если проверке ЛМЧЗ выявила блокировку продажи марки со стороны органов власти:



Приемка маркированных ветеринарных препаратов

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «Маркировка»

Позволяет выполнить приемку маркированной продукции от поставщика при работе с ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС».

⚡ **В 2024 году** началась обязательная маркировка ветеринарных препаратов. На лекарства для животных будут наносить коды Data Matrix, чтобы прослеживать эти товары через систему Честный ЗНАК.

Что относится к данной группе товаров:

- Фракции крови, иммунные сыворотки;
- Вакцины;
- Иммунологические продукты, разделенные на дозы или расфасованные в потребительскую упаковку;

- Кровь животных для применения в лечебных, профилактических или диагностических целях;
- Лекарства, в том числе содержащие антибиотики, пенициллины, стрептомицины;
- Продаваемые поштучно шприцы или другие приспособления для инъекций.

⚡ Приемка ветеринарных препаратов с маркировкой производится по аналогии с любыми подобными товарами (подробно по ссылке) с добавлением некоторых особенностей. О продаже на кассе ветеринарных препаратов читайте здесь.

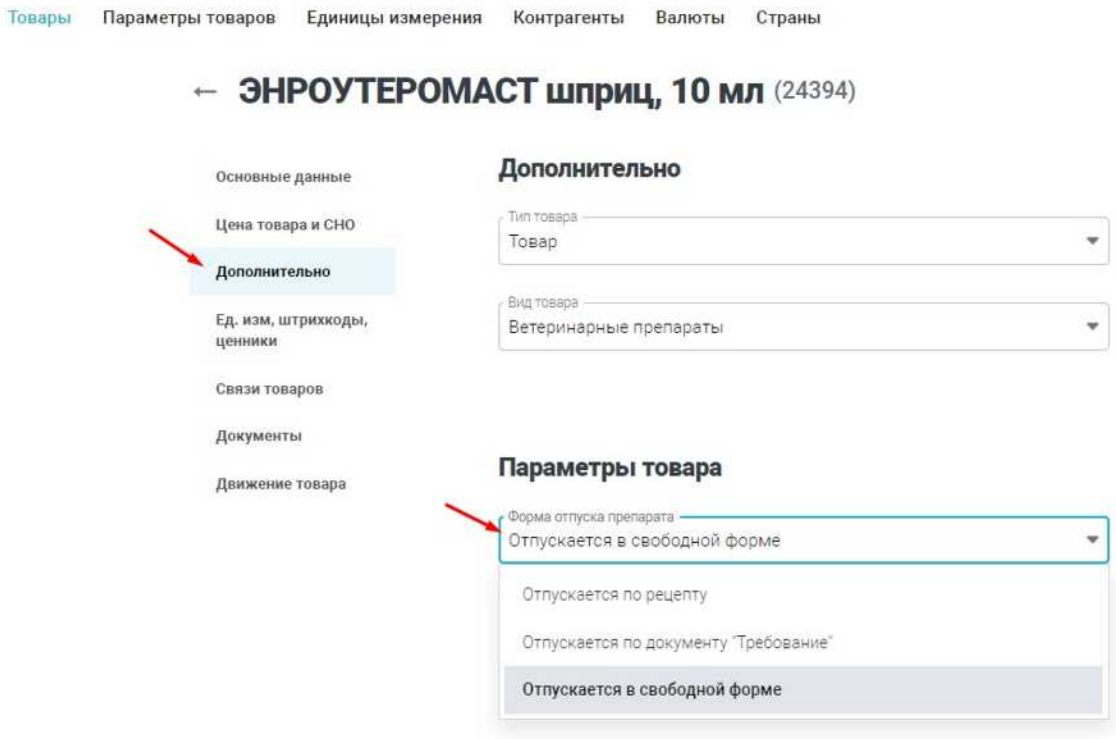
Особенности приемки

⚡ Во время осуществления приемки документа с ветеринарными препаратами **обратите внимание на карточки товаров**. Кроме нового вида товаров **"Ветеринарные препараты"** в карточках на вкладке **"Дополнительно"** появились три новых параметра:

1) отпускается в свободной форме (вид параметра по умолчанию, на кассе в последующем будет отпускаться без рецепта),

2) отпускаются по рецепту (если в новой накладной есть товары, отпускаемые в такой форме, обязательно отметьте этот пункт),

3) отпускается по документу "требование" (отметьте данный параметр при наличии подобных товаров в накладной).



⚡ Выбор параметра для последующей продажи ветеринарного препарата может осуществляться в любой момент приемки или после нее.

Приемка и продажа безалкогольного маркированного пива

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «Маркировка»

⚡ **С 01.04.2025** - старт обязательной передачи сведений о выводе безалкогольного пива из оборота

путем розничной продажи по ККТ, включая сведения о частичном выбытии безалкогольного пива, упакованного в кеги.

Что относится к данной группе товаров:

ТН ВЭД ЕАЭС:

- 2202 91 000 0 — Безалкогольное пиво.

ОКПД 2:

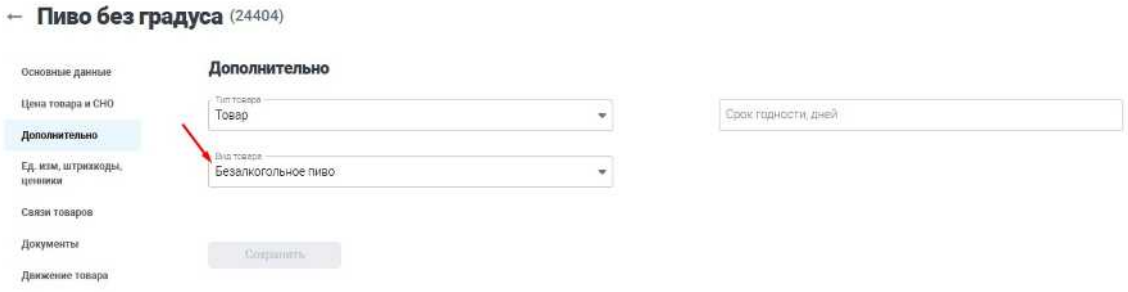
- 11.05.10.110 — Пиво крепостью до 0.5%;
- 11.05.10.160 — Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные);
- 11.07.19.129 — Напитки брожения прочие.

⚡ Чтобы понять, подлежит ли товар маркировке, следует ознакомиться с кодом ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2, указанным в разрешительной документации (сертификат соответствия или декларация соответствия на товары).

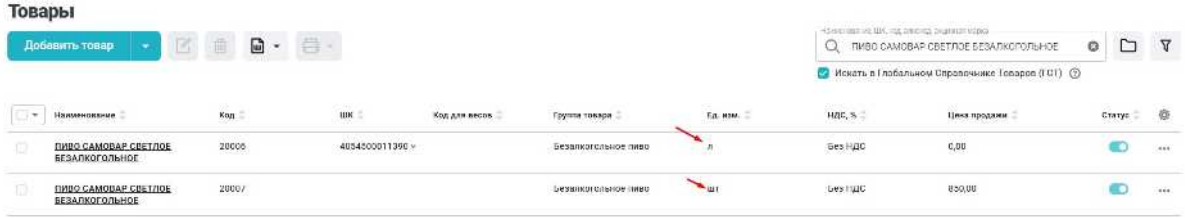
⚡ **Приемка** штучного безалкогольного пива с маркировкой производится по аналогии с любыми подобными товарами (подробно по ссылке) с добавлением некоторых особенностей. О продаже на кассе штучного безалкогольного пива читайте здесь.

Особенности приемки разливного безалкогольного пива

⚡ Во время осуществления приемки документа с безалкогольным пивом **обратите внимание на карточки товаров**. Там обязательно должен стоять новый вид товаров **"Безалкогольное пиво"**:



⚡ Может поступить документ как с карточками товара, имеющими ед.изм. литр, так и со штучными. Если придет карточка с ед.изм штуки, при приемке в справочнике создастся товар с ед.изм. литр. Он будет привязан к основному. Продажа осуществляется с литровой карточки.



⚡ Если дополнительная литровая карточка создалась уже в процессе приемки, то дополнительно в системе автоматически будет создан документ пересорта, чтобы перенести остаток товара на нужную.

Продажа на кассе разливного безалкогольного пива

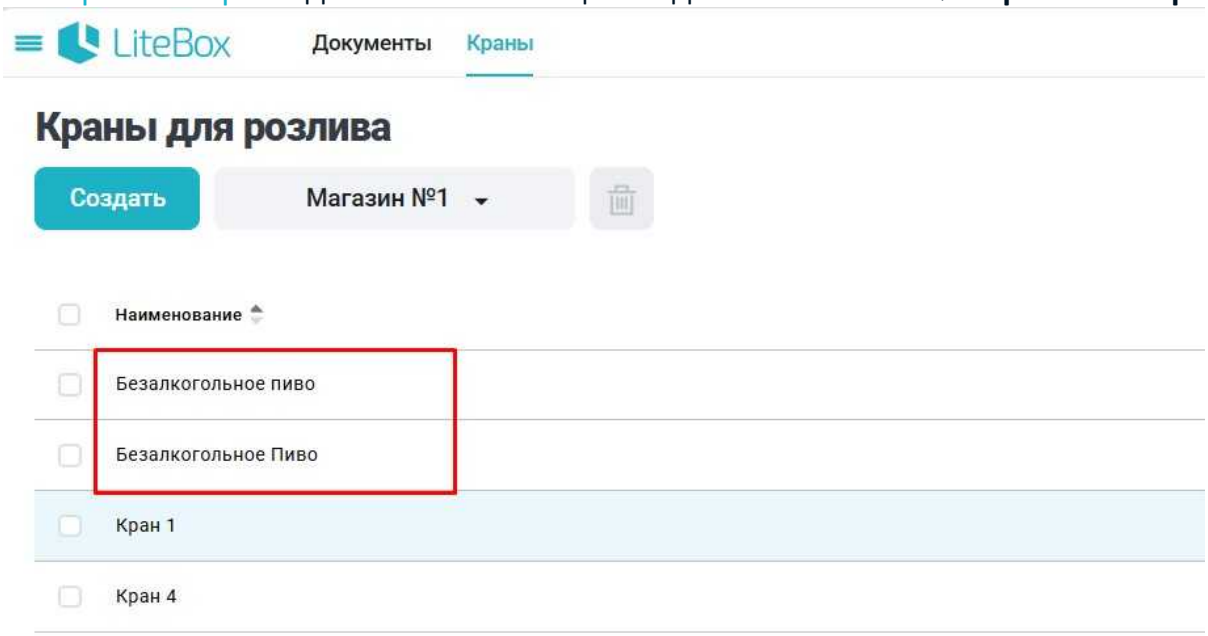
1) ОС Android

Функционал в разработке.

2) ОС Windows

Перед проведением первой операции выполните настройку в ТУС

1. Создайте кран или краны для кассы с помощью подсистемы **Меню → Управления кранами**;

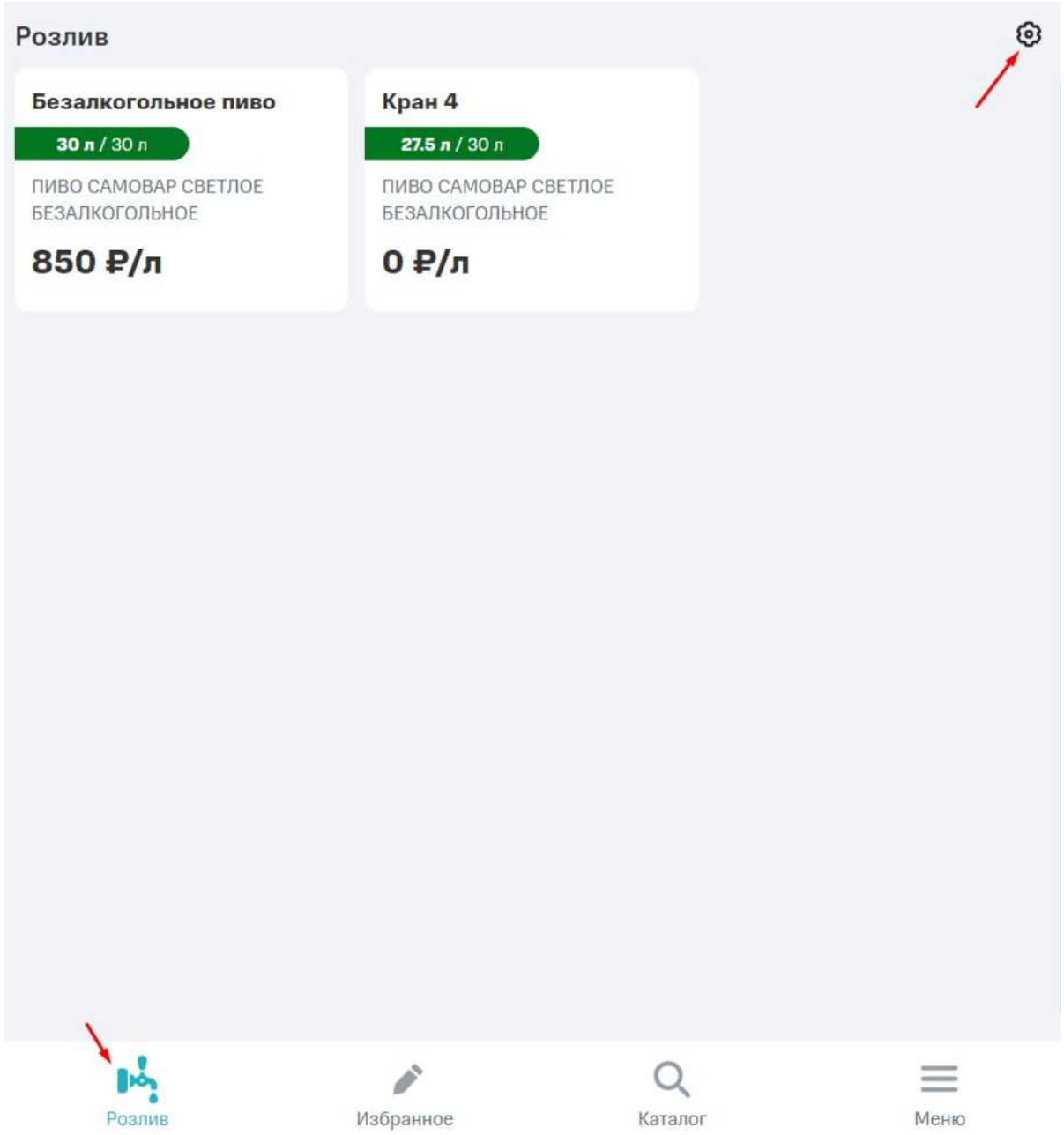


● Постановка на кран

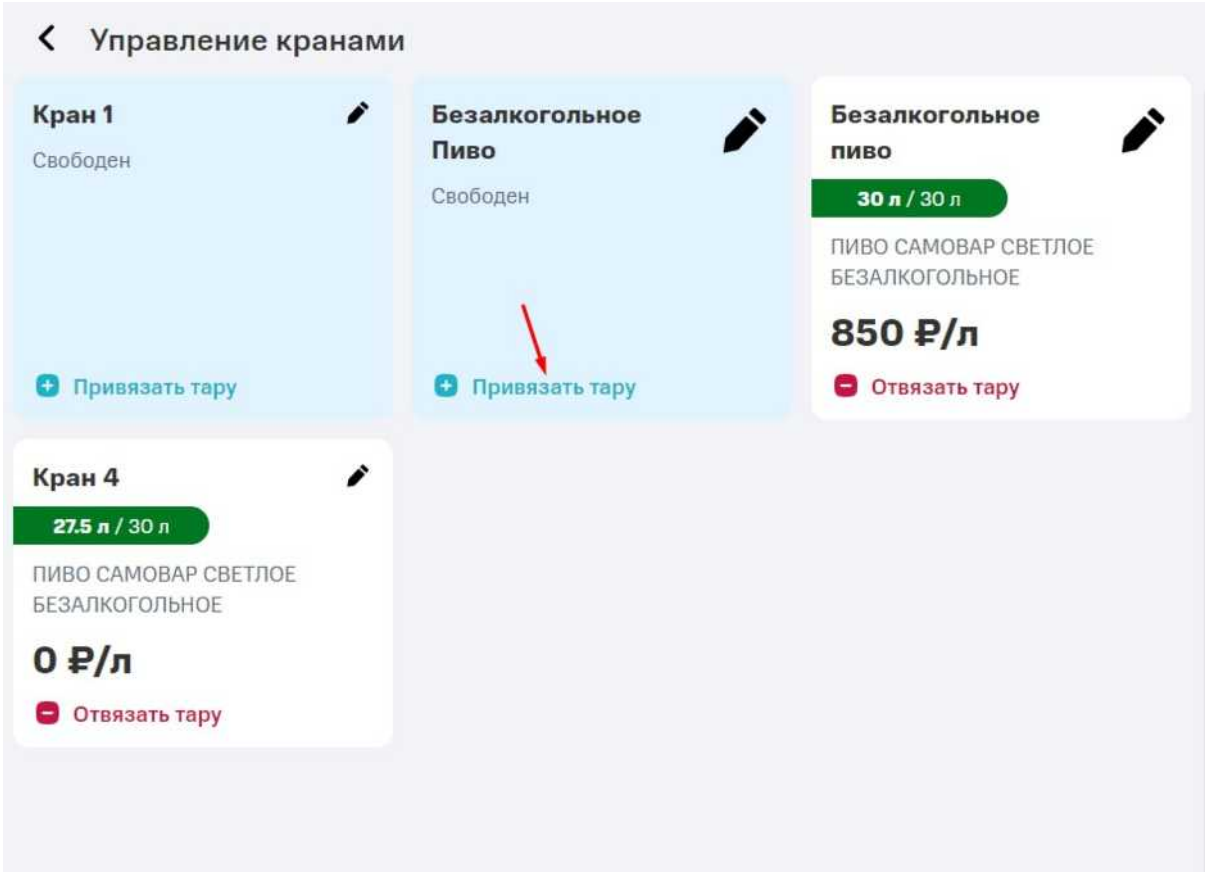
1. После того, как предварительная настройка, а также полный обмен на кассе будут осуществлены, появится новая вкладка **Розлив**;

2. Для того, чтобы начать продавать безалкогольное пиво в розлив, проведите приемку товара, убедитесь, что все особенности, описанные выше, учтены. Теперь приготовьте DataMatrix - QR-код кега, принятого ранее.

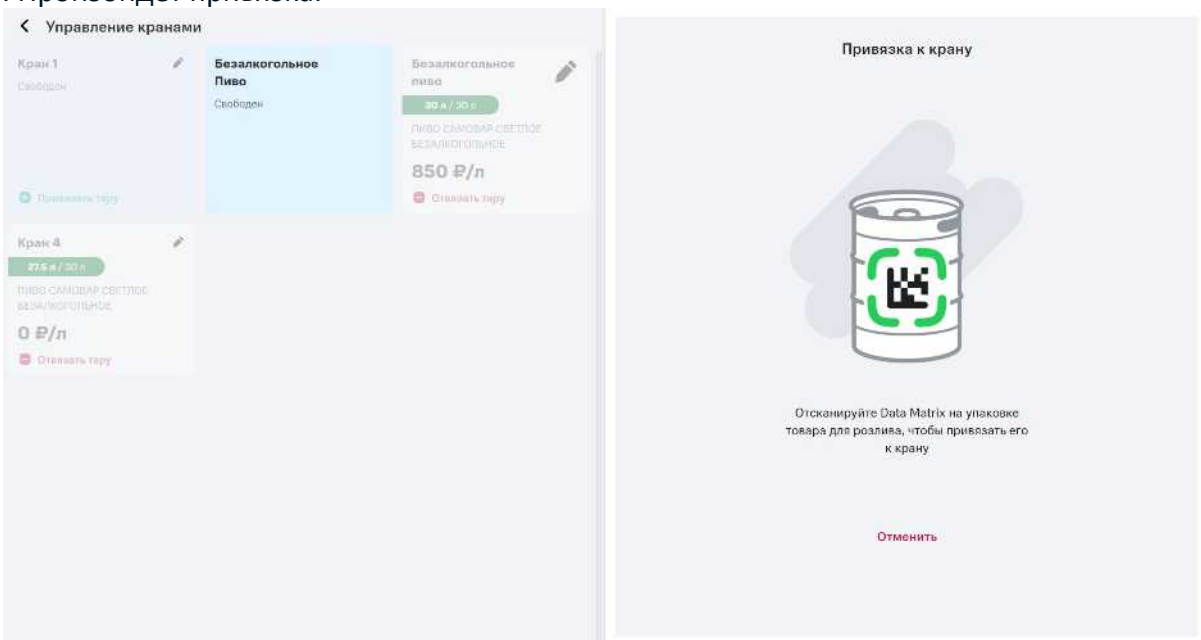
3. Откройте вкладку **Розлив**, нажмите на **шестеренку** справа вверху и откройте **Управление кранами**.

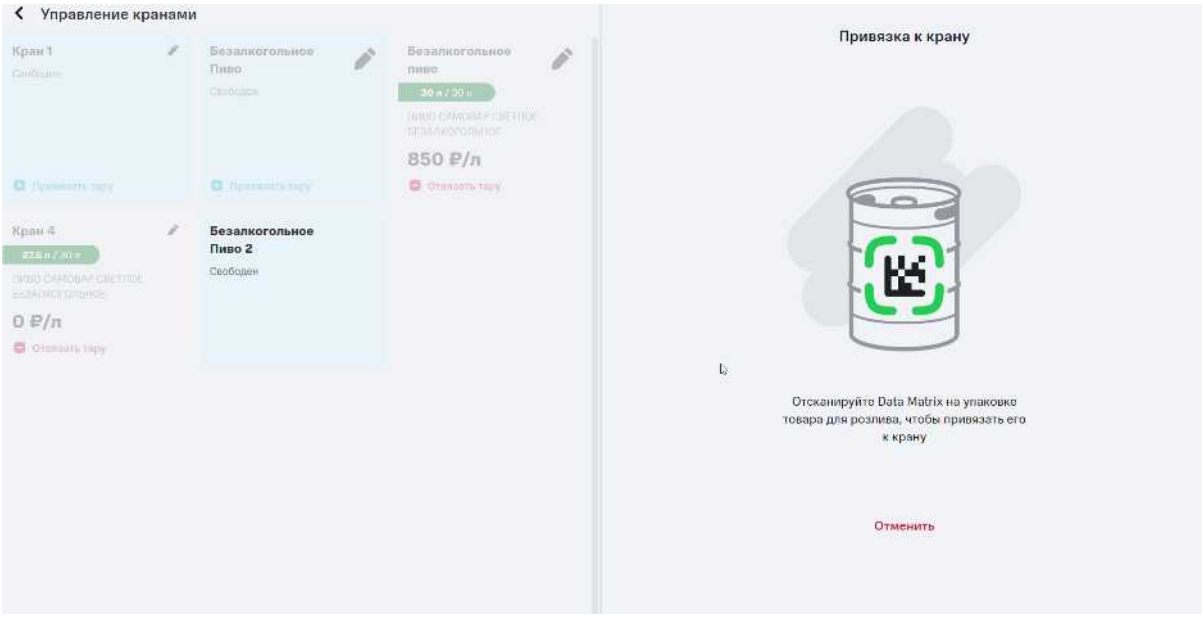


4. Выберите кран и нажмите **Привязать тару**.

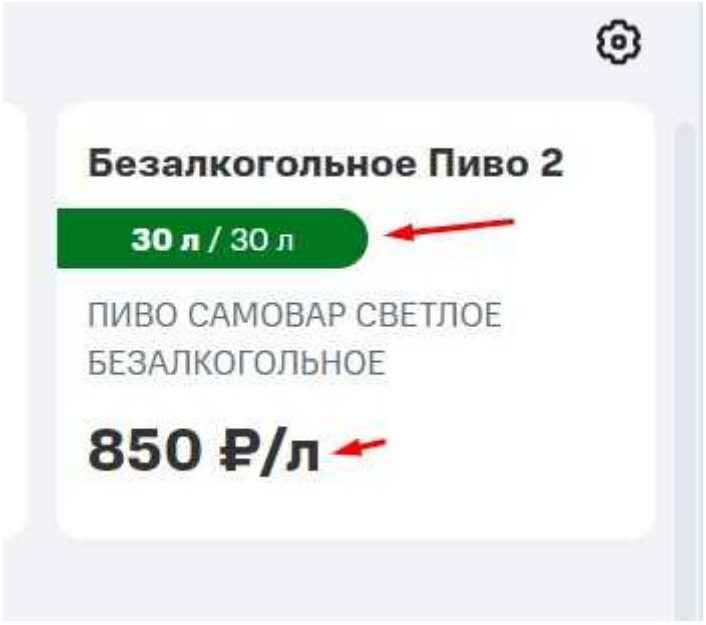


5. Откроется панель привязки тары к крану. Отсканируйте приготовленный ранее DataMatrix прямо в это окно. Произойдет привязка.





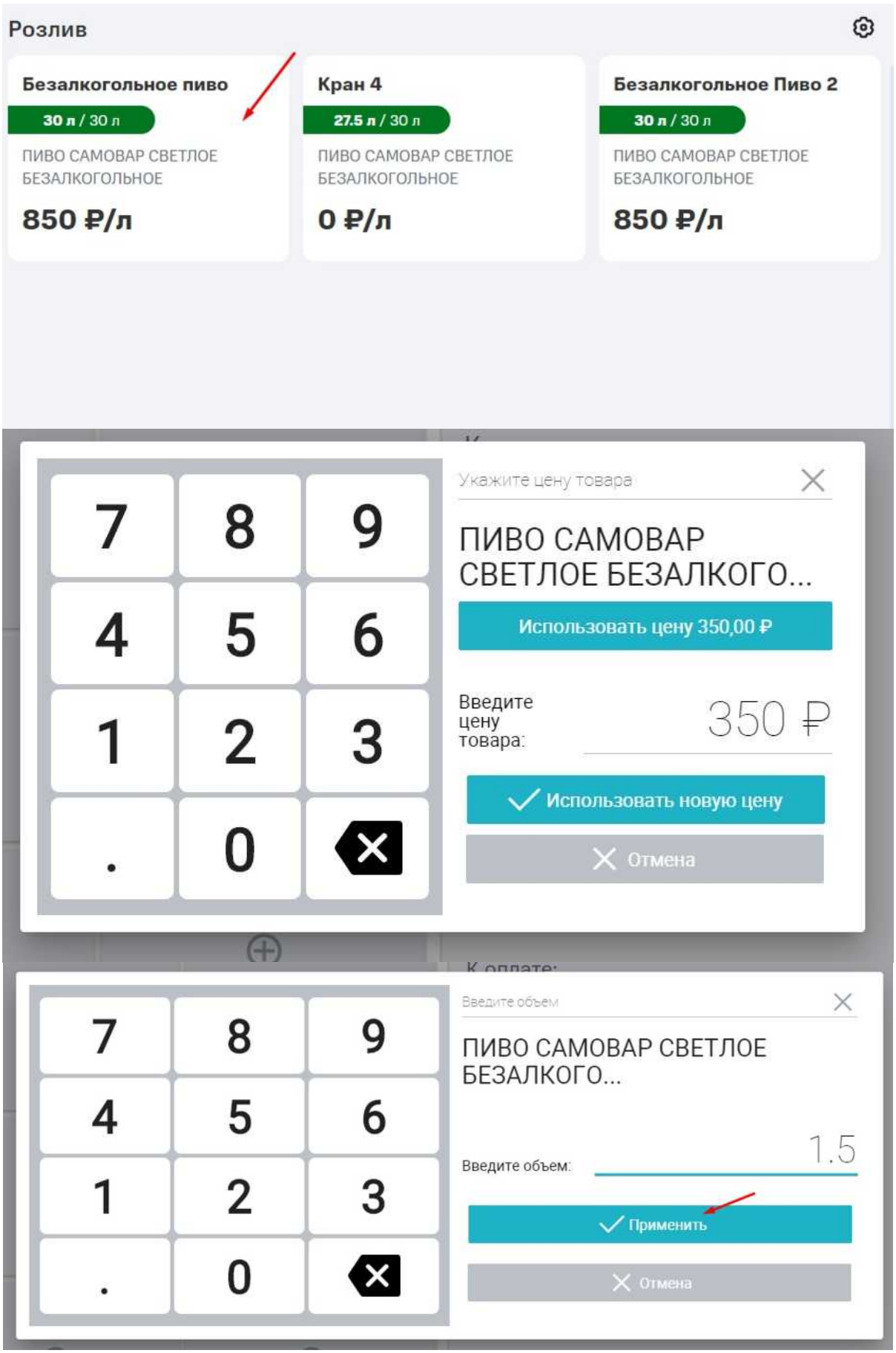
6. В левой панели станет видно новый привязанный кран, где будет размещено количество литров в таре и стоимость товара.



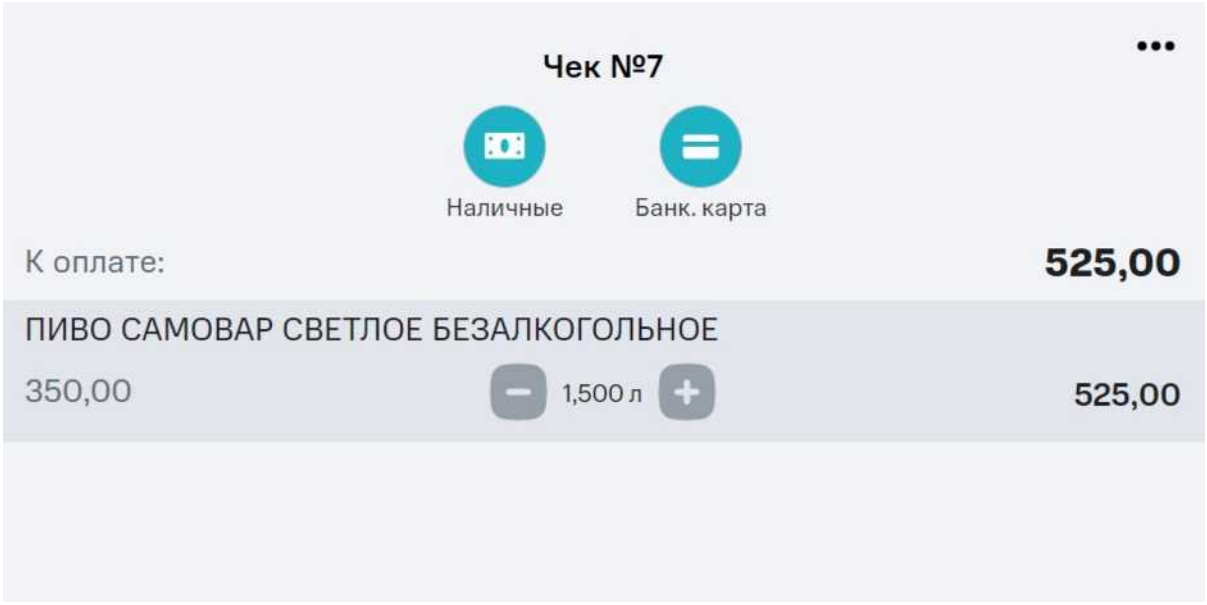
● Продажа с крана

⚡ Перед продажей может потребоваться включить настройку **Разрешить продажу товара по цене, установленной на кассе** (если цена товара не установлена).

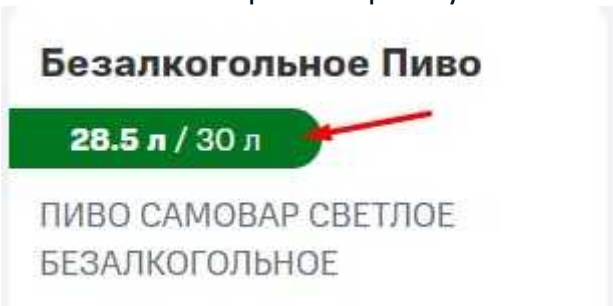
1. Нажмите на картинку с краном, добавьте необходимую цену и количество товара;



2. Товар добавится в чек, после чего можно осуществить продажу, выбрав любой способ оплаты: наличный, безналичный, СБП.



3. После завершения оплаты количество литров на кране уменьшится.



Приемка маркированной продукции через ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «Маркировка»

Позволяет выполнить приемку маркированной продукции от поставщика при работе с ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском».

Подтвердить универсальный передаточный документ (УПД) необходимо в течение **3-х рабочих дней** с момента отгрузки товаров поставщиком, но не позднее дня, когда произошла продажа или какая-либо другая операция, которая привела к выбытию товаров из оборота (подробности по ссылке).

Товарные группы, которые доступны для приемки:

- Табак (в том числе альтернативный);
- Никотинсодержащая продукция;
- Обувь;
- Духи и туалетная вода;

- Шины и автопокрышки;
- Товары легкой промышленности (одежда, ткани и др.);
- Молочная продукция (порядок приемки описан в инструкции).
- Упакованная вода (Перечень категорий питьевой воды, подлежащих обязательной маркировке).
- БАДы;
- Безалкогольные напитки;
- Медицинские изделия;
- Безалкогольное пиво;
- Ветеринарные препараты;
- Велосипеды и велосипедные рамы;
- Морепродукты (икра).

При работе с другим оператором ЭДО приемка доступна через создание и проведение документа приход вручную, либо через импорт УПД в формате *xml, подробнее по ссылке.

Накладные, которые содержат немаркированные товары, также будут поступать в систему, порядок их приемки описан по ссылке.

Где находится

Личный кабинет → Главное меню → Управление магазином → Поставка

Порядок действий:

1) Подготовка к приемке

Перед началом работы с документами из ЭДО выполните следующие действия в личном кабинете:

1. Настройте обмен документами с сервисом «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»;

2. Настройте маршрутизацию (выберите подразделение, в котором будет приниматься маркированная продукция).

2) Работа с документом «Приход»

При работе с ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском» не нужно вручную создавать документ «Приход», так как он поступит в личный кабинет автоматически, а вместе с ним контрагенты и карточки товаров, если ранее они не были созданы в сервисе Лайтбокс.

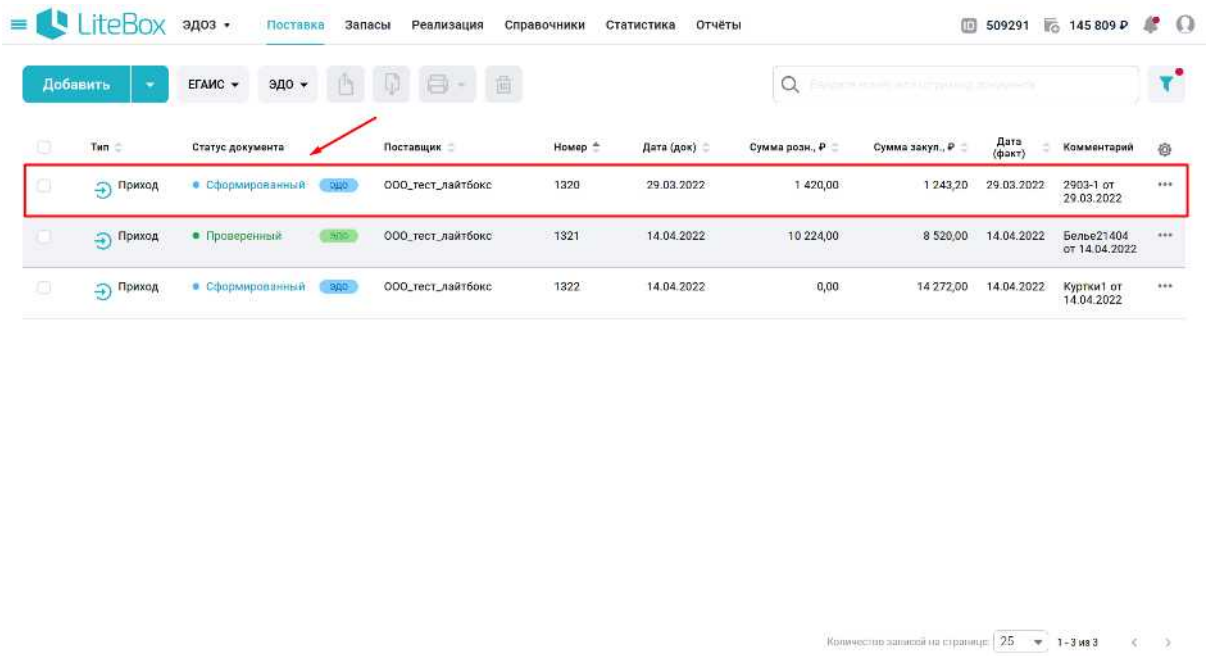
Если в разделе Поставка не отображается документ, то значит он не был отправлен поставщиком или при загрузке УПД в систему произошла ошибка.

Неподписанные в ЭДО документы будут иметь статус **Сформированный** (индикатор УПД.Новый).

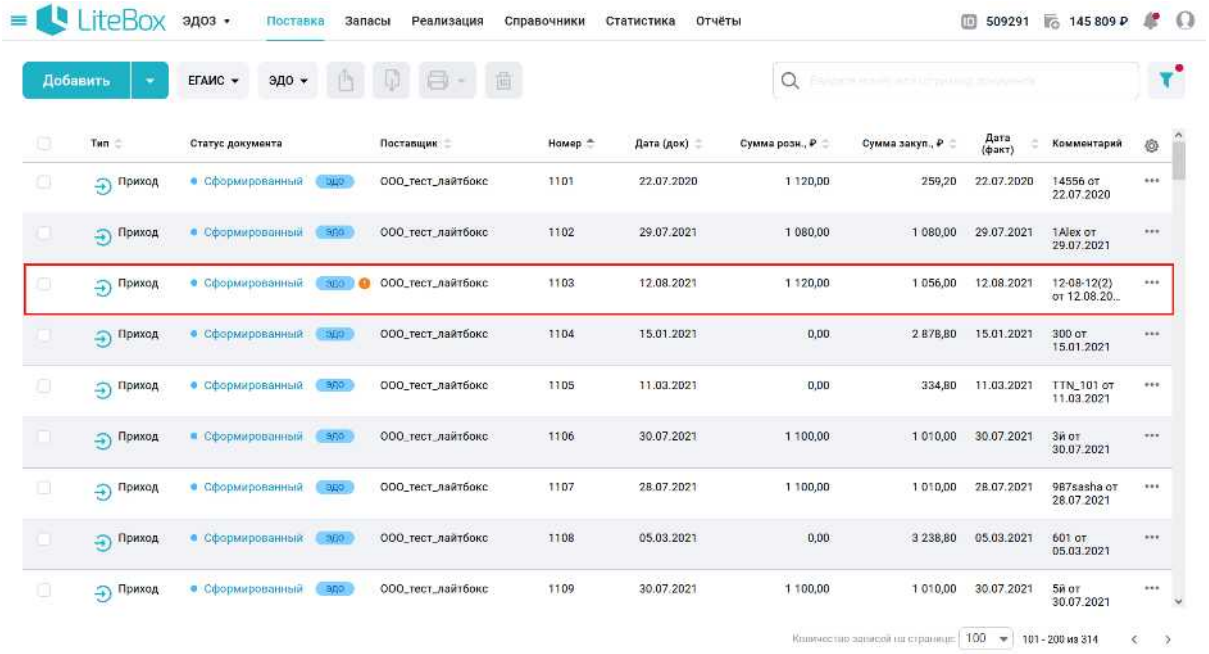
Также в товароучетную систему могут загружаться УПД, которые уже подписаны в ЭДО, такие документы будут отображаться в статусе **Сформированный** (индикатор УПД.Подписанный)

Документ «Приход» Сформированный (индикатор УПД.Новый)

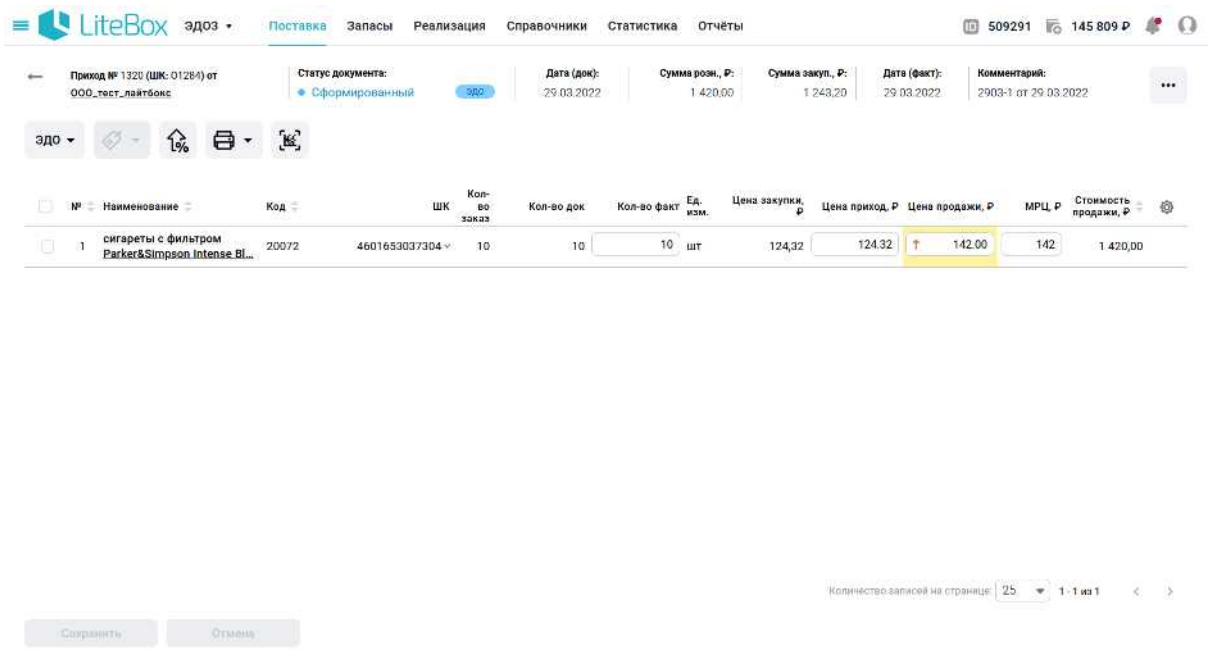
1. Выберите и нажмите на документ «Приход» со статусом **Сформированный** (индикатор УПД.Новый);



⚡ Если документ содержит неучтенные коды маркировки, то появится предупреждающий восклицательный знак. В этом случае необходимо в процессе приемки отсканировать все DataMatrix проблемной позиции. Кроме товарных позиций, относящихся к категории БАДы, Безалкогольные напитки.

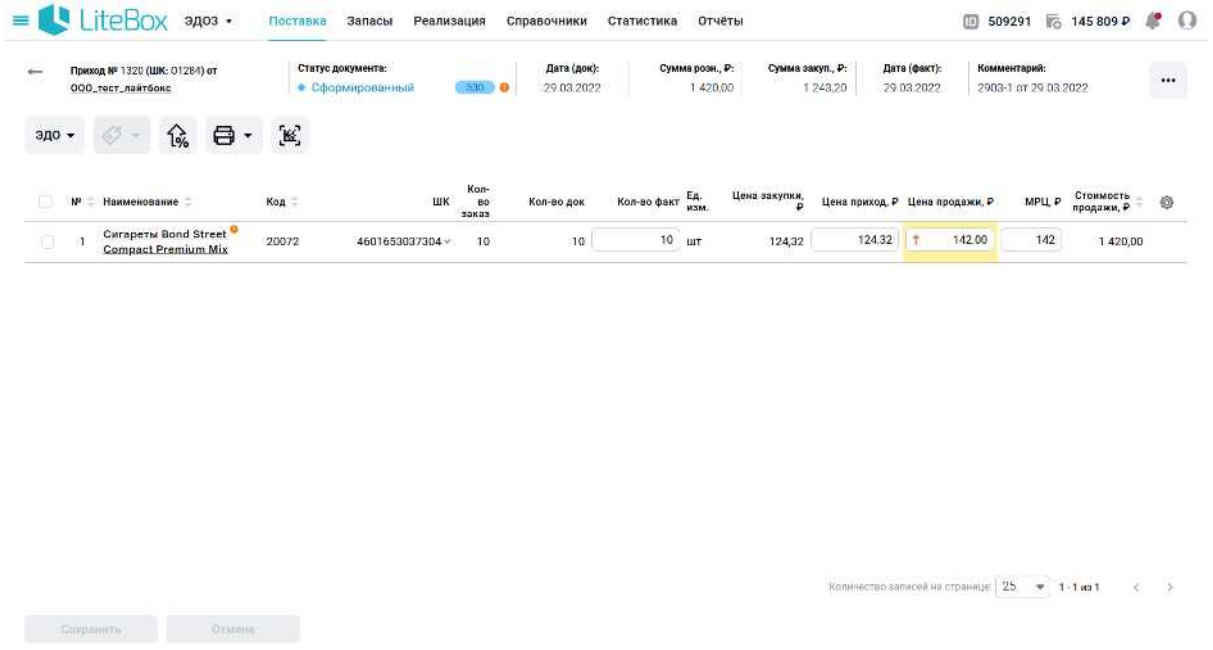


2. Откроется УПД с товарами, которые готовы к приемке;

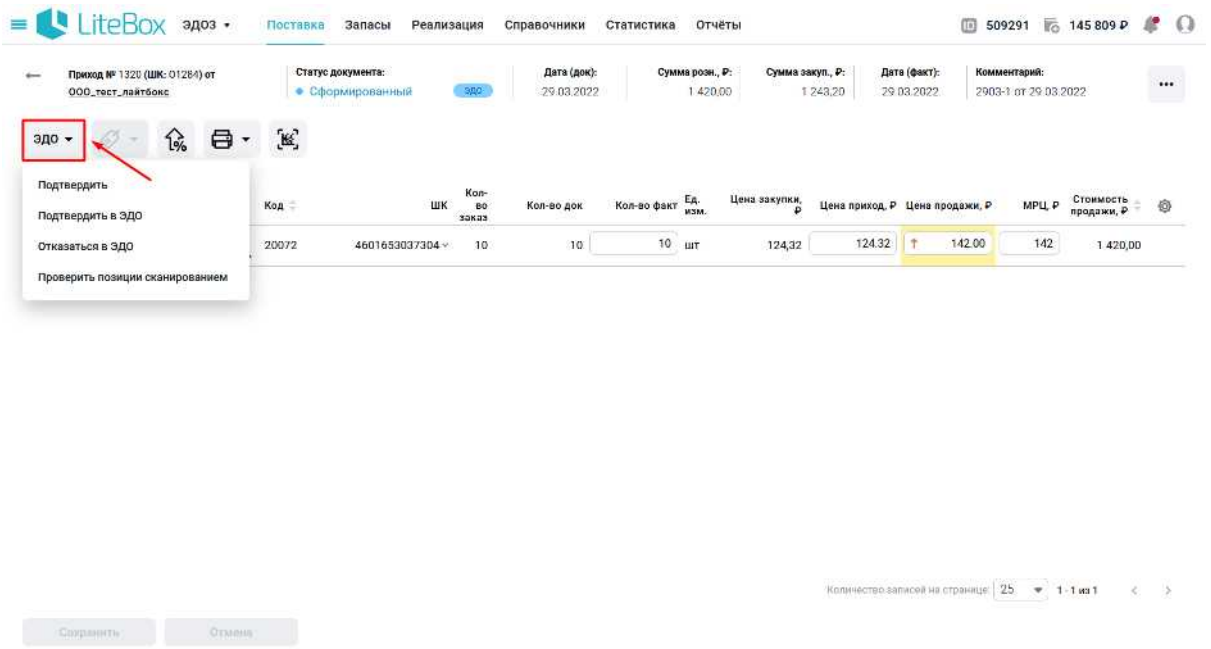


Если цены товаров в УПД будут отличаться от установленных ранее, либо цена продажи и/или МРЦ табачной продукции будет указана ниже единой минимальной цены (ЕМЦ), то ячейки таблицы будут выделены цветным индикатором (подробности по ссылке).

⚡ Если у товарной позиции загружены не все коды маркировки, то появится предупреждающий восклицательный знак. В этом случае необходимо обязательно воспользоваться функцией **Проверить позиции сканированием** и только потом подтвердить приемку. Кроме товарных позиций, относящихся к категории БАДы, Безалкогольные напитки.



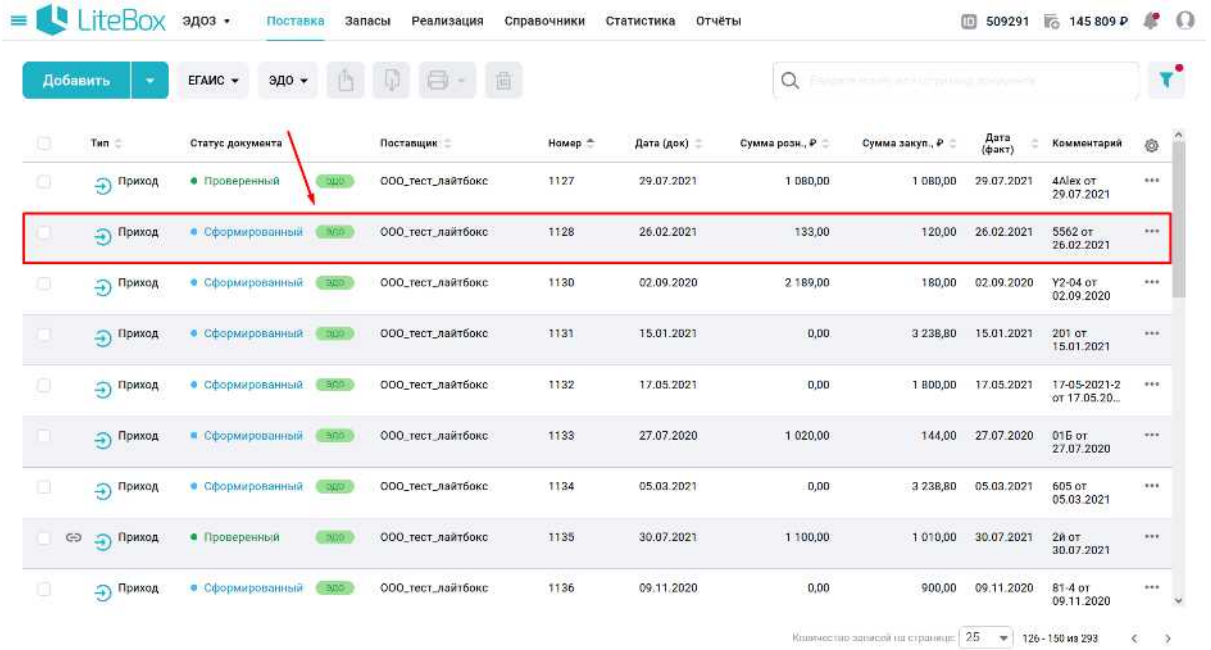
3. Нажмите кнопку **ЭДО**;



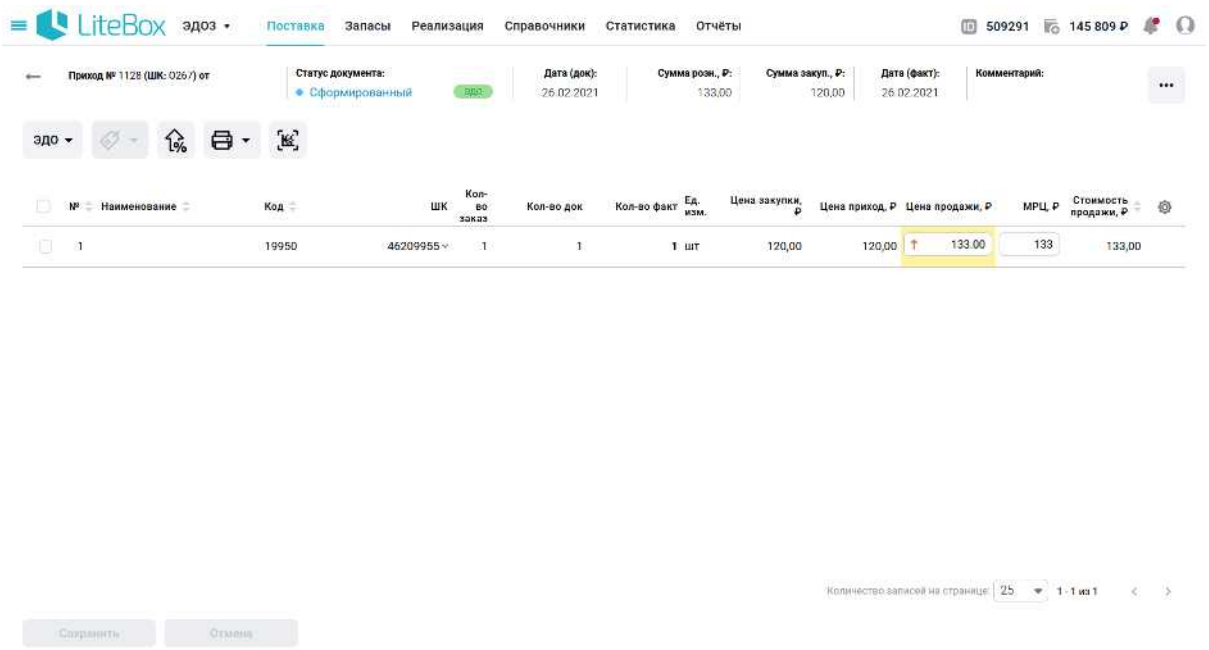
4. Выберите необходимое действие:

Документ «Приход» Сформированный (индикатор УПД.Подписанный)

1. Выберите и нажмите на документ «Приход» со статусом Сформированный (индикатор УПД.Подписанный);

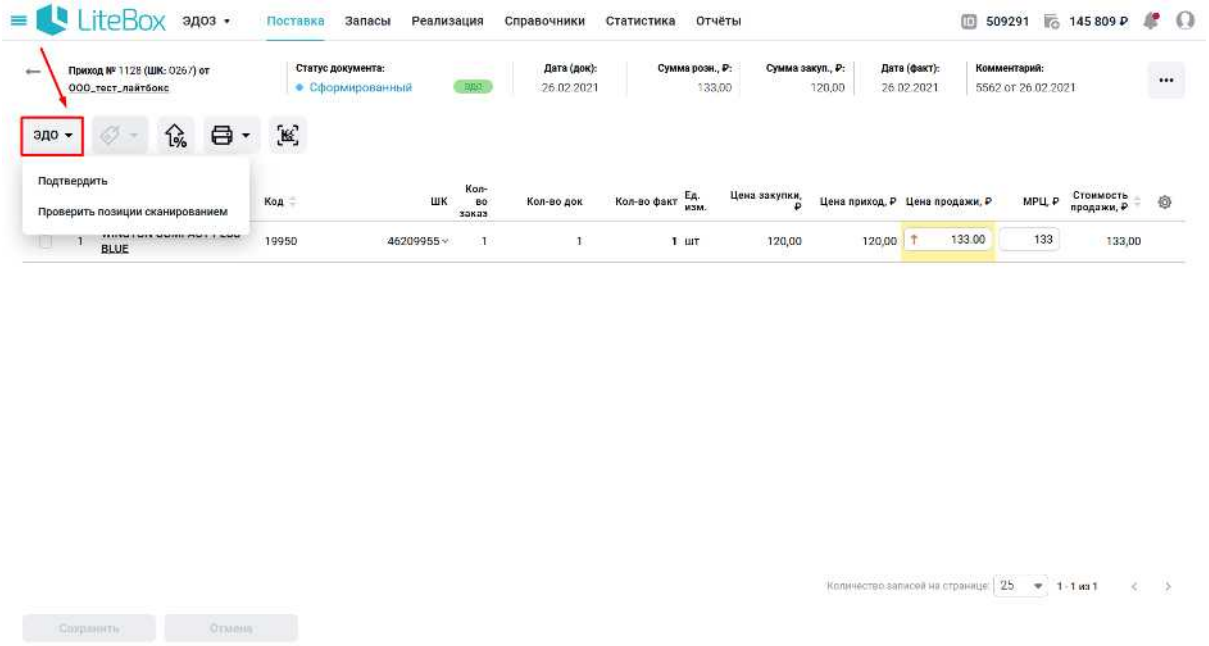


2. Откроется УПД с товарами, которые готовы к приемке в товароучетной системе;



Если цены товаров в УПД будут отличаться от установленных ранее, либо цена продажи и/или МРЦ табачной продукции будет указана ниже единой минимальной цены (ЕМЦ), то ячейки таблицы будут выделены цветным индикатором (подробности по ссылке).

3. Нажмите кнопку **ЭДО** и выберите необходимое действие (**Подтвердить** или **Проверить позиции сканированием**).

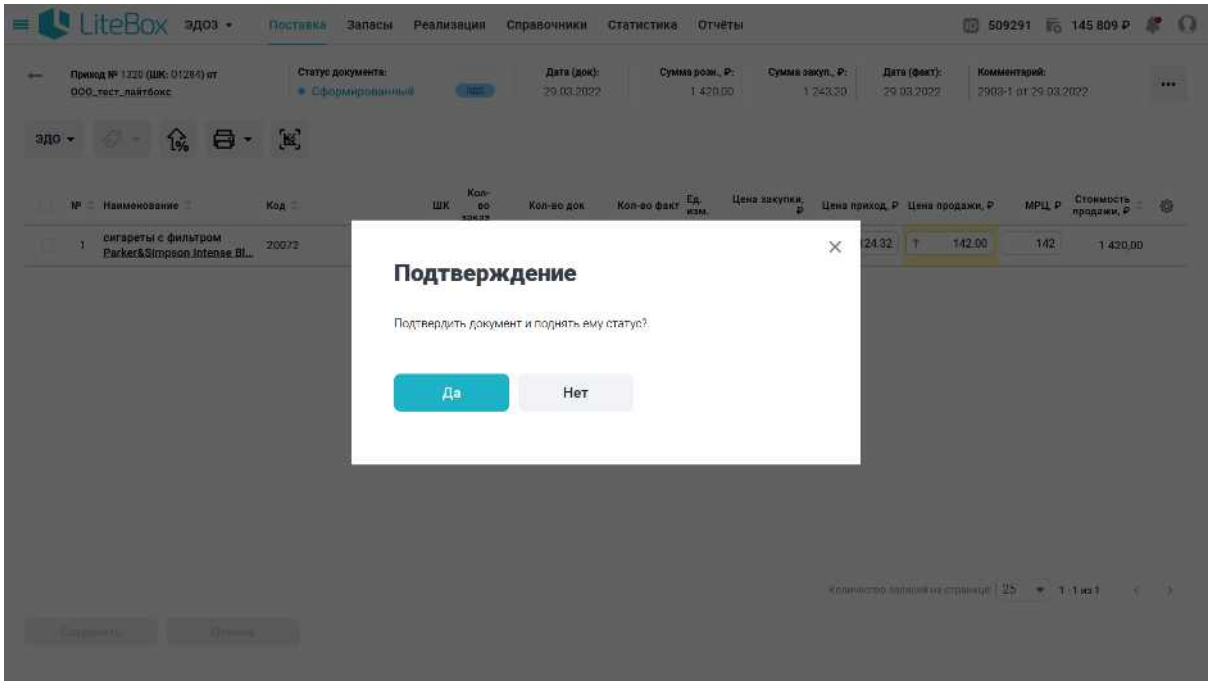


● Подтвердить

— для приемки всех позиций в товароучетной системе

⚡ Подтверждение приемки выполняется только в сервисе Лайтбокс. Документ с индикатором УПД.Новый необходимо подтвердить личном кабинете оператора ЭДО, либо отказаться от приемки.

1. Подтвердите принятие документа;



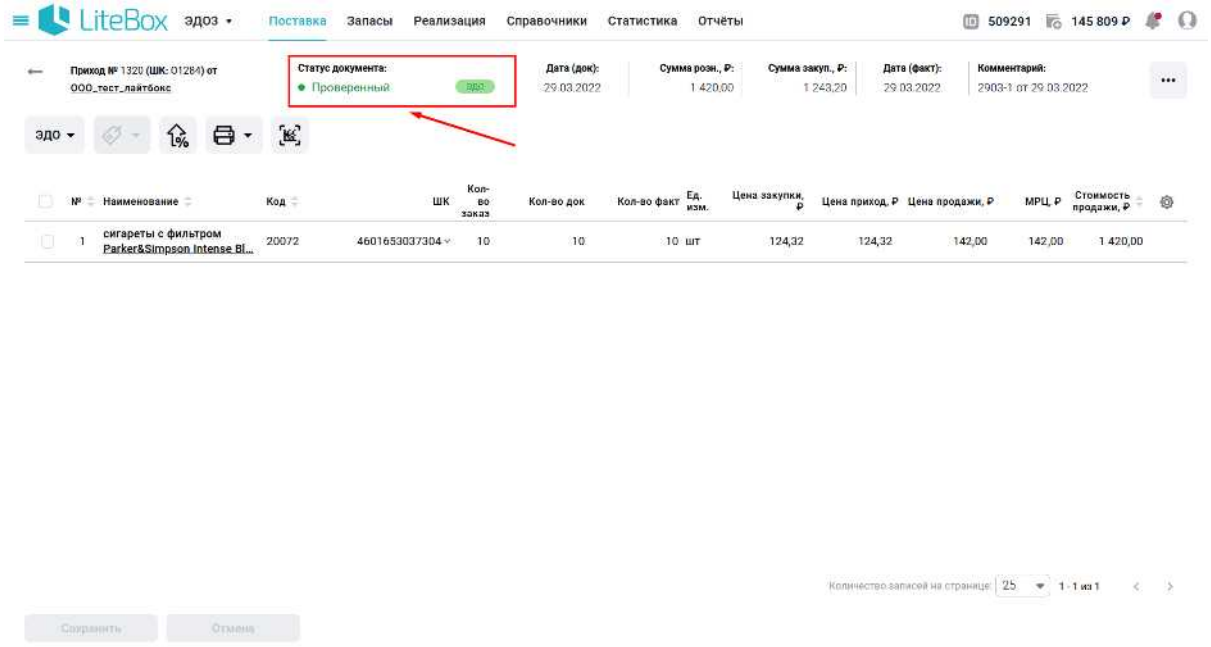
Если в документе присутствует табачная продукция с розничной ценой/МРЦ меньше единой минимальной цены (ЕМЦ), появится предупреждение: «Произошла ошибка. Провести документ нельзя. В документе присутствует позиция с розничной ценой/МРЦ меньше ЕМЦ». При наведении на знак предупреждения в столбце «Цена продажи» отобразится информация о дате выпуска продукции.

⚡ ЕМЦ для табачной продукции:

— выпущенной с 1 января 2023 года составляет 117 рублей;

— выпущенной с 1 марта 2023 года составляет 119 рублей.

2. Статус документа изменится на Проверенный (индикатор УПД.Новый или УПД.Подписанный не изменится).

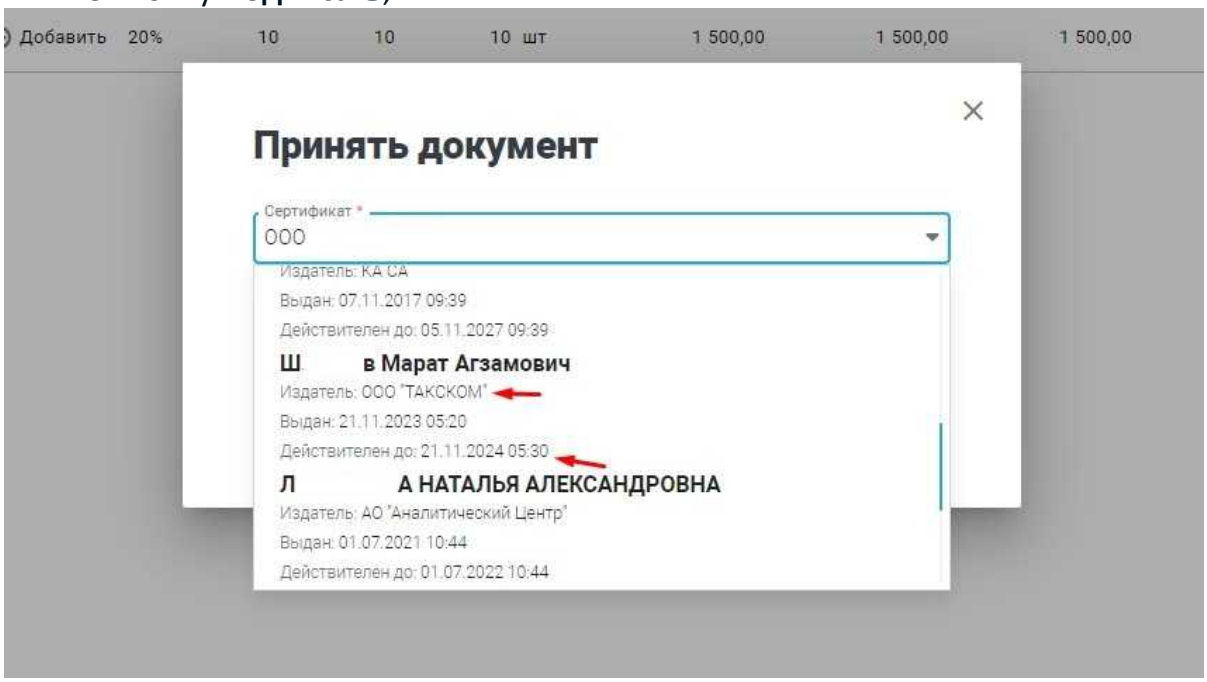


3. Приемка завершена! Маркированная продукция готова к реализации.

● Подтвердить в ЭДО

— для приемки всех позиций в ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

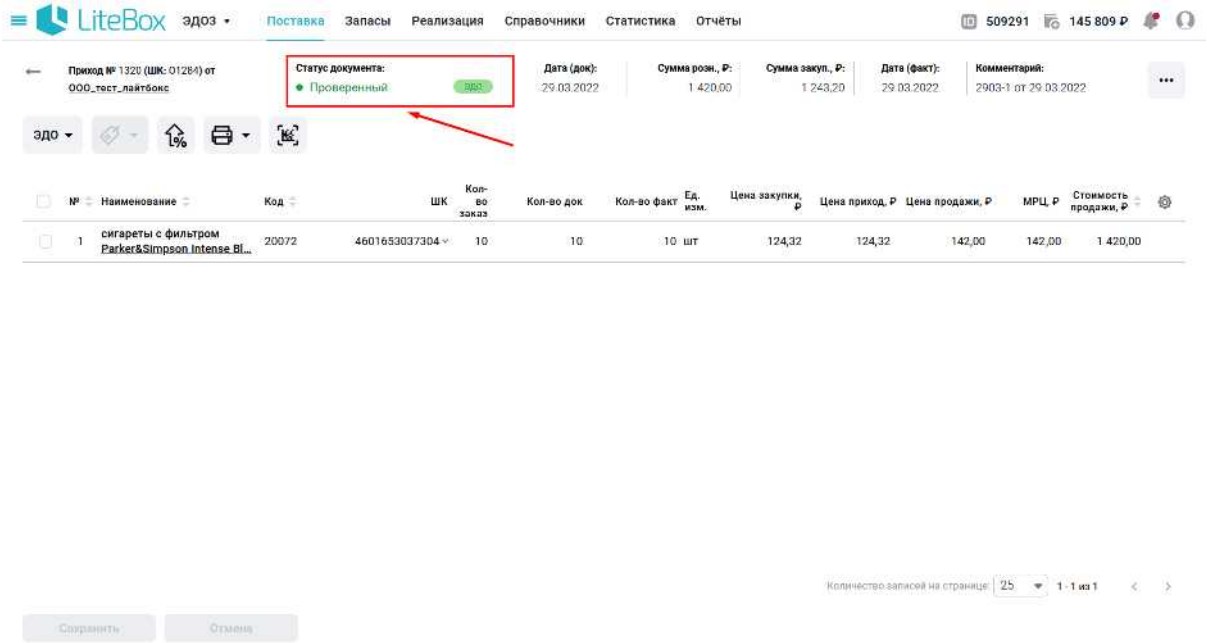
1. Выберите установленный сертификат КЭП (если их много, можно выбрать, опираясь на дату и УЦ) и нажмите кнопку **Подписать**;



Если не проводилась проверка позиций сканированием, появится предупреждение: «У вас есть неотсканированные коды DataMatrix в документе. Подписать документ?»

2. Дождитесь подписания документа;

3. После успешного подписания статус документа изменится на **Проверенный** (индикатор УПД.Подписанный). Товары и их коды маркировки зачислятся на остатки организации.



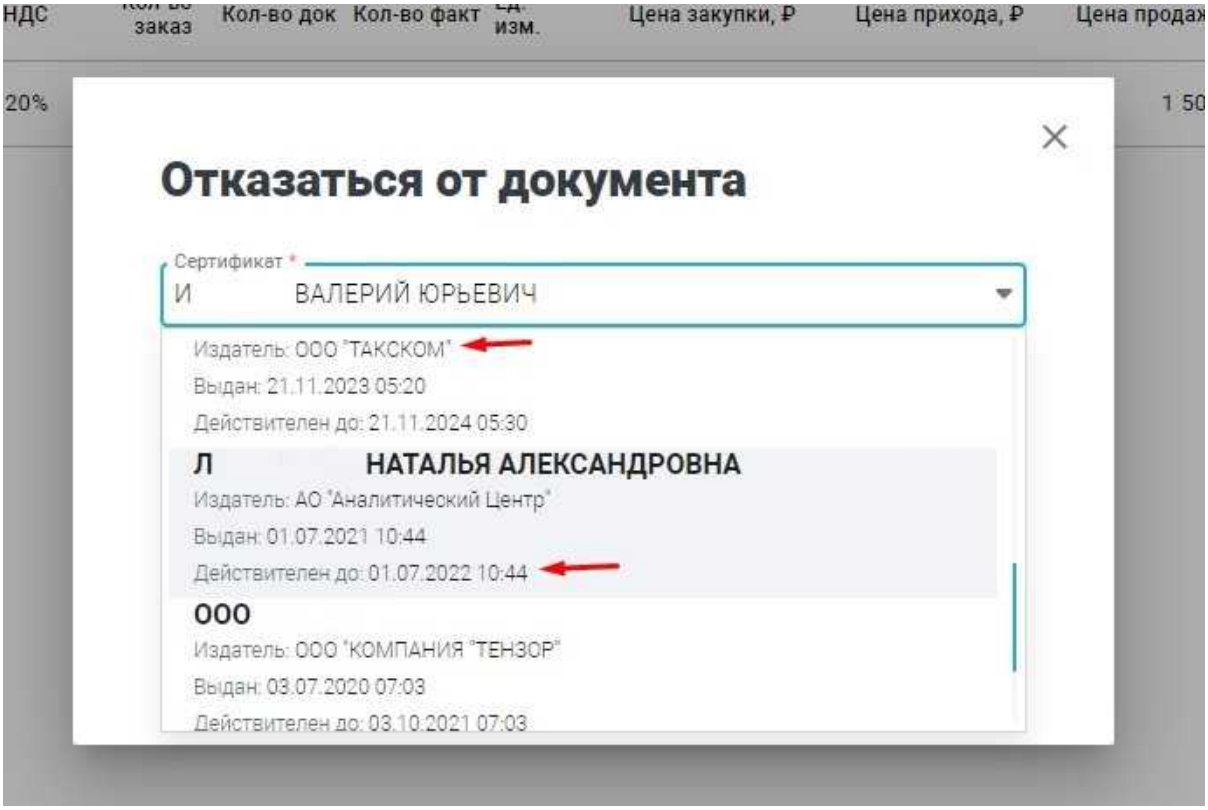
Информация о принятой накладной автоматически будет передана в ЭДО и далее в «Честный знак».

● Отказаться в ЭДО

— для отказа от приемки всех позиций в ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

Отказ от приемки будет доступен только до первой продажи принятой продукции.

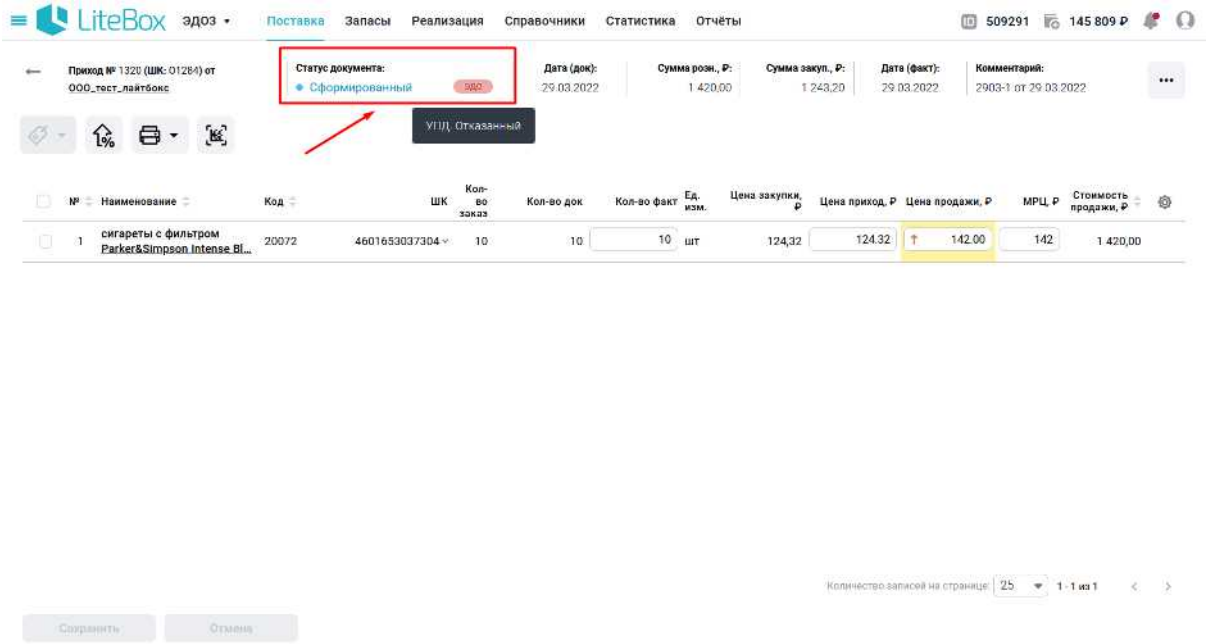
1. Выберите установленный сертификат КЭП (если их много, можно выбрать, опираясь на дату и УЦ), укажите причину отказа от накладной и нажмите кнопку **Подписать**;



Если не проводилась проверка позиций сканированием, появится предупреждение: «У вас есть неотсканированные коды DataMatrix в документе. Подписать документ?»

2. Дождитесь подписания документа;

3. После подписания документа его статус останется **Сформированный** (индикатор УПД.Отказанный).

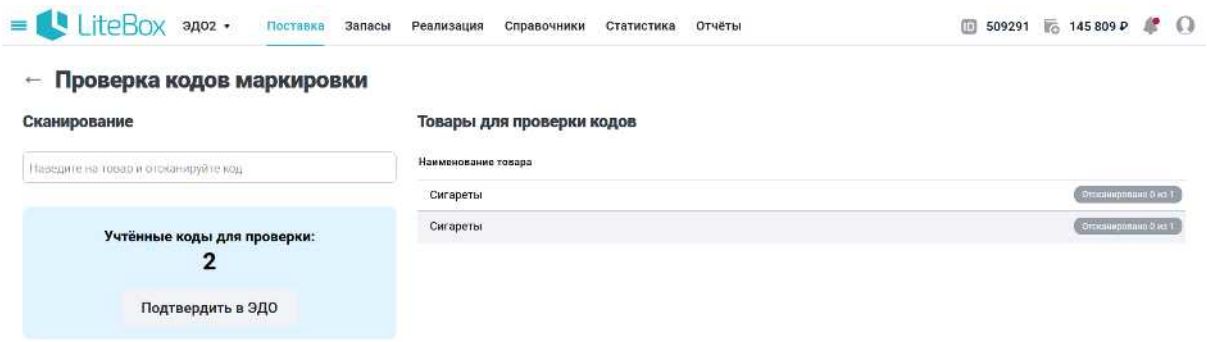


Информация об отказе в приемке автоматически будет передана в ЭДО и далее в «Честный знак».

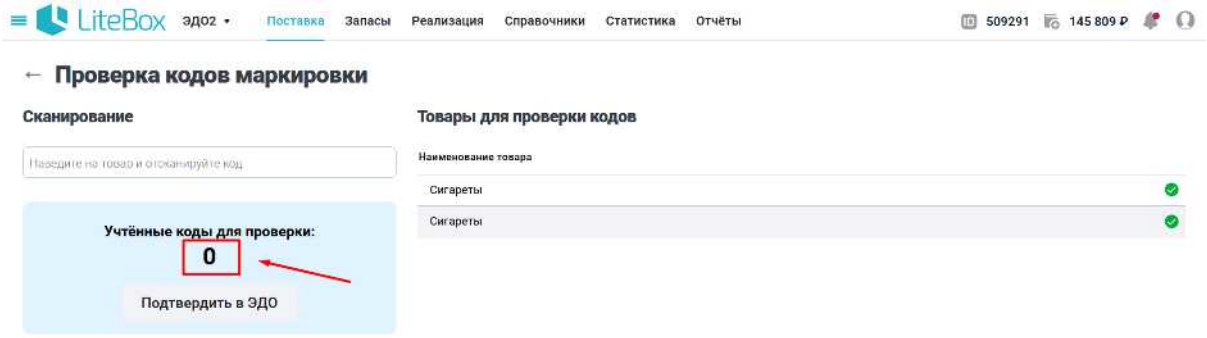
● Проверить позиции сканированием

— для проверки поступившего товара на соответствие с данными в накладной

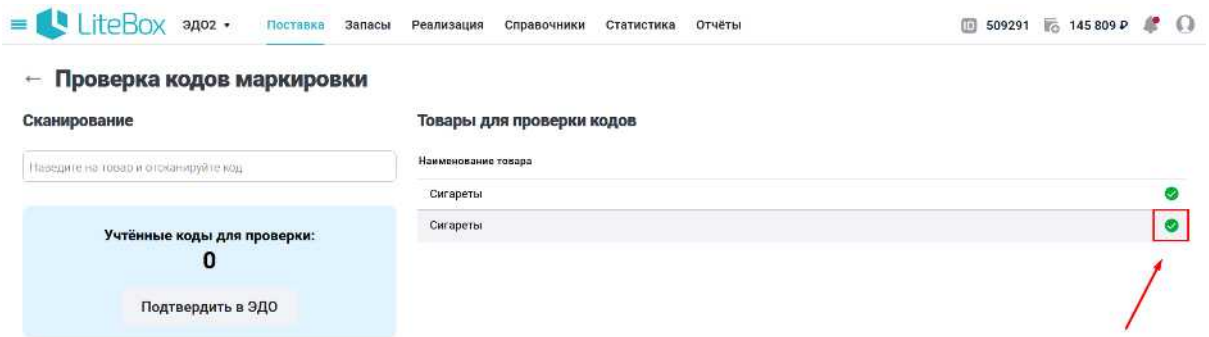
1. Откроется **Проверка кодов маркировки**;



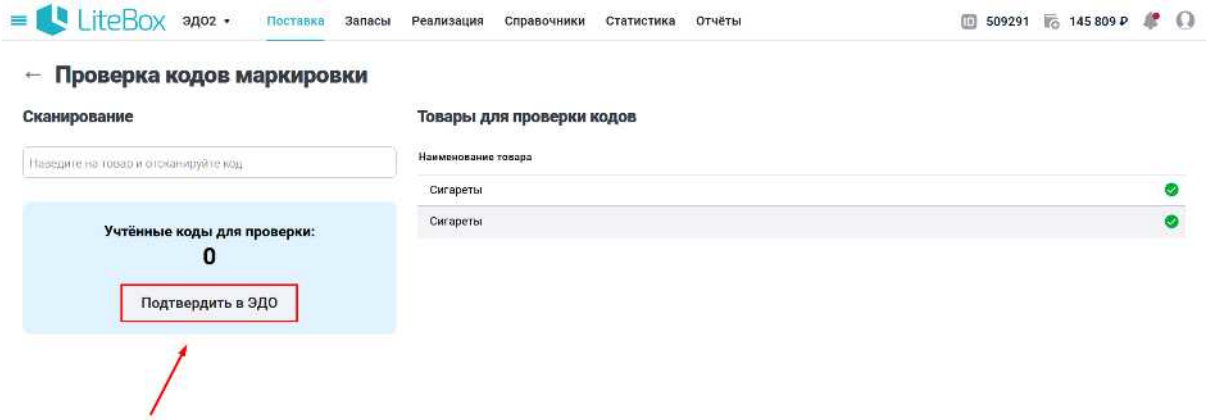
2. Отсканируйте DataMatrix товарных позиций, указанных в списке. С каждым отсканированным DM счетчик будет уменьшаться.



3. После сканирования кодов маркировки появится галочка на позиции, которая успешно прошла проверку;



4. После проверки всех позиций в УПД, нажмите кнопку **Подтвердить в ЭДО**.



⚡ В случае несоответствия кодов маркировки с товарными позициями в УПД - откажитесь от приемки.

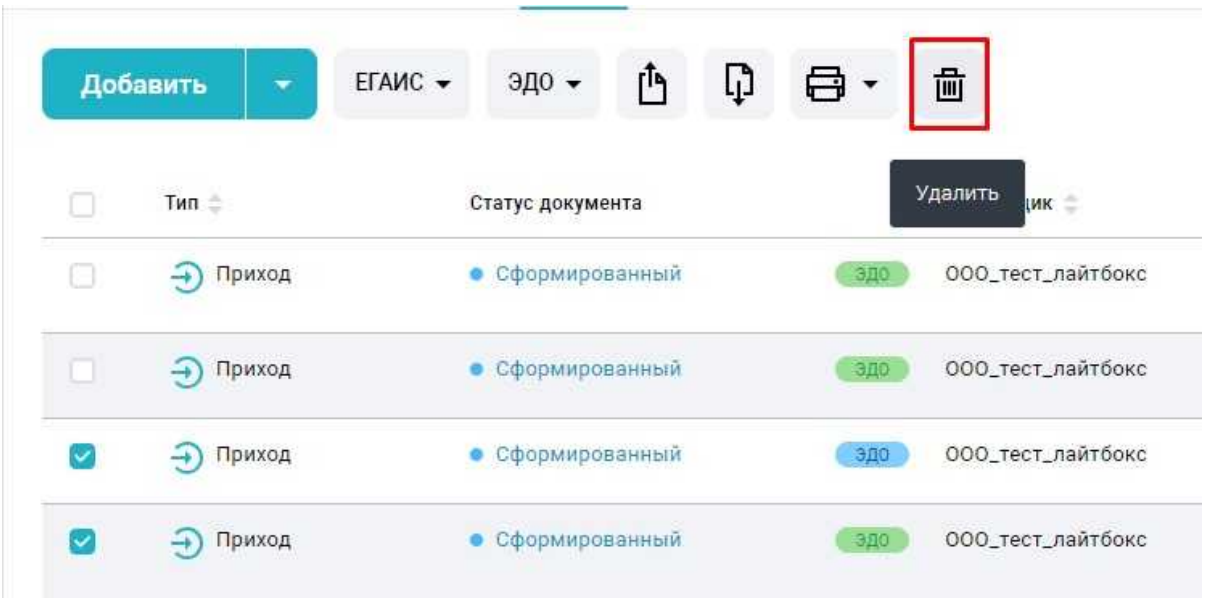
● Удалить накладную

— для своевременного удаления лишних или дублирующих документов

⚡ Если необходимо удалить накладную, то можно воспользоваться кнопками 🗑 Статусы документов с возможностью удаления:

— Сформированный (индикатор УПД.Новый),

— Сформированный (индикатор УПД.Подписанный).

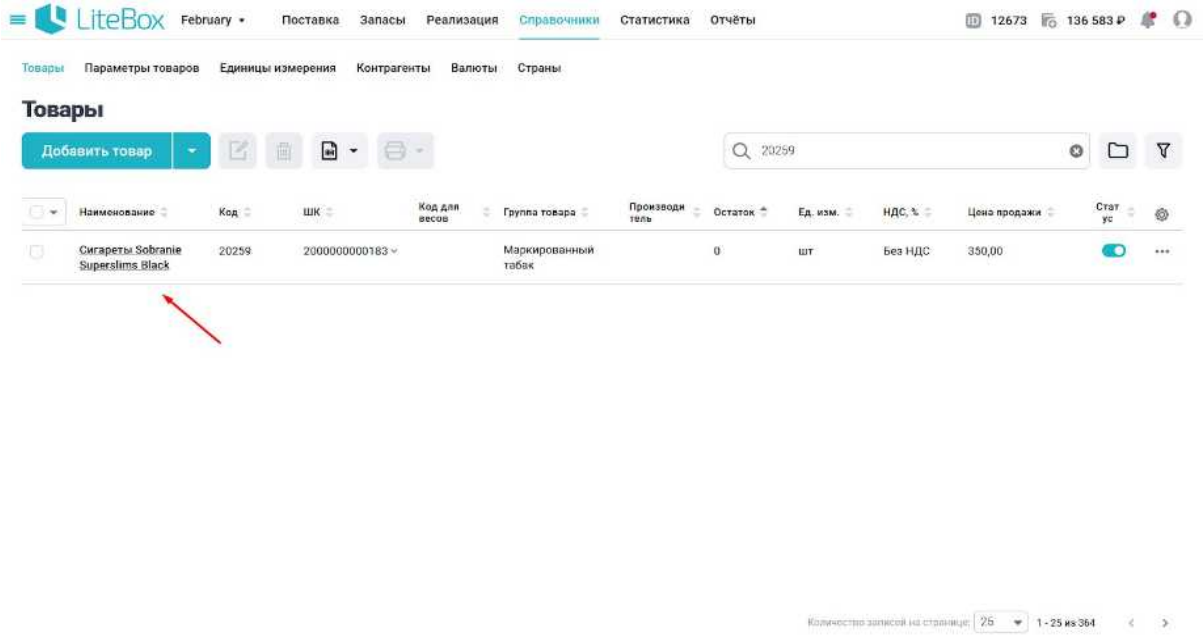


⭐ Дополнительная единица измерения для упакованной продукции.

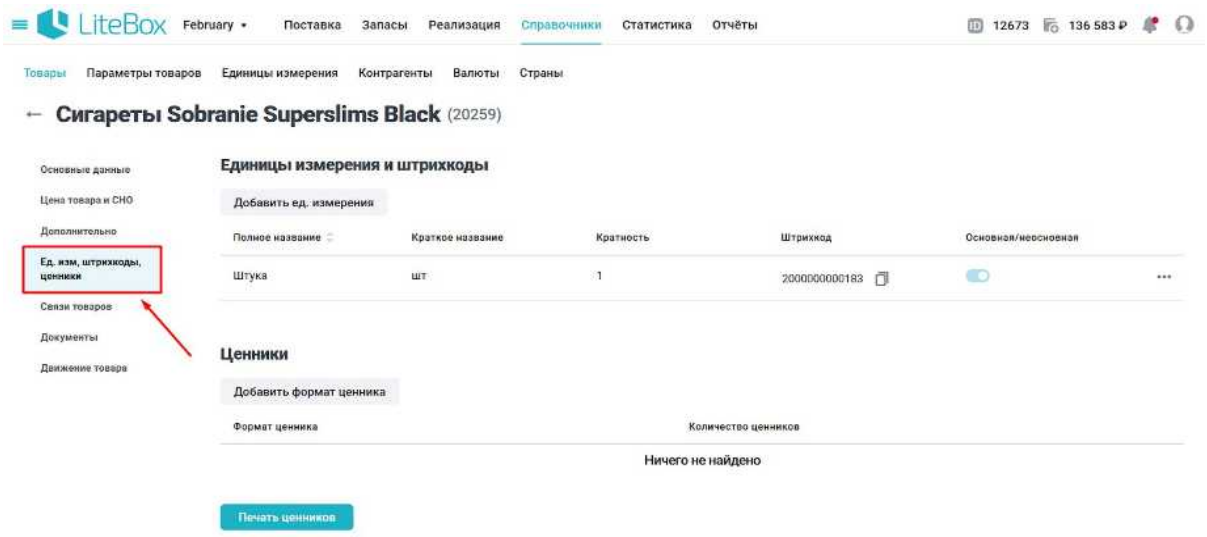
Если позиции, поступающие из ЭДО будут реализовываться частями — к карточке товара необходимо добавить дополнительную единицу измерения.

Рассмотрим создание дополнительной единицы измерения на примере блока сигарет.

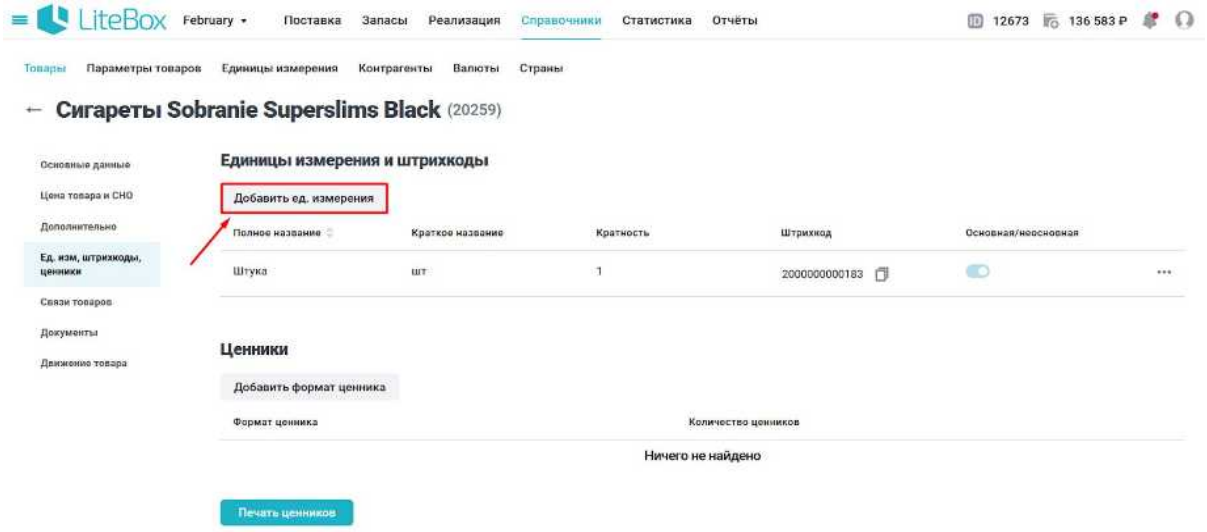
1. Откройте **Карточку товара** в документе или через Справочник товаров;



2. Выберите раздел **Ед. изм, штрихкоды, ценники**;



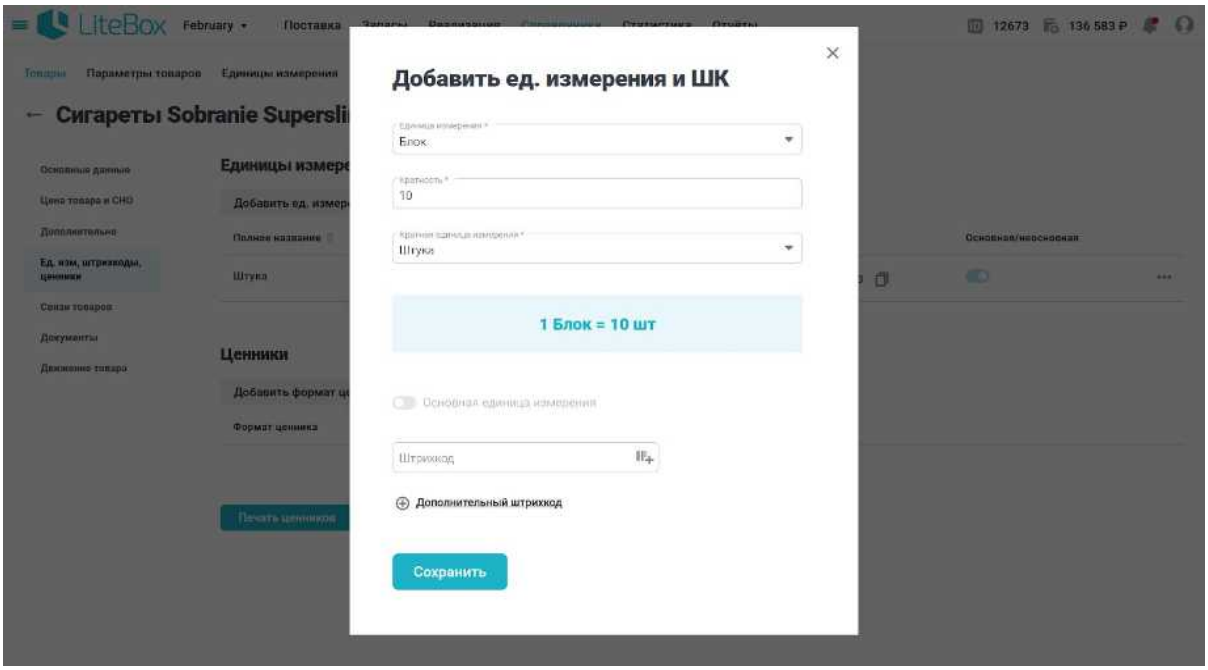
3. Нажмите кнопку **Добавить ед. измерения**;



4. Заполните следующие поля:

- **Единица измерения** — «Блок»;
- **Кратность** — 10;
- **Кратная единица измерения** — «Штука»;
- **Штрихкод** — отсканируйте Data Matrix, нанесенный на блок.

  ⚡ При сканировании DataMatrix с блока в поле для штрихкода DataMatrix автоматически преобразуется в штрихкод.



5. Нажмите кнопку **Сохранить**. Готово!
При сканировании Data Matrix блока сигарет на кассе, в чек будут добавлены все пачки, входящие в его состав.

Приемка маркированной продукции при работе с внешним ЭДО

* доступно на тарифе «Профи»

Позволяет выполнить приемку маркированной продукции от поставщика при работе с внешним оператором ЭДО.

⭐ Для оформления прихода табачной продукции перейдите по ссылке.

⚡ Данный вид приемки не предназначен для ведения учета по кодам Data Matrix.

Где находится

Товароучет → Главное меню → Управление магазином → Поставка

Порядок действий:

1) Приемка УПД в личном кабинете оператора ЭДО

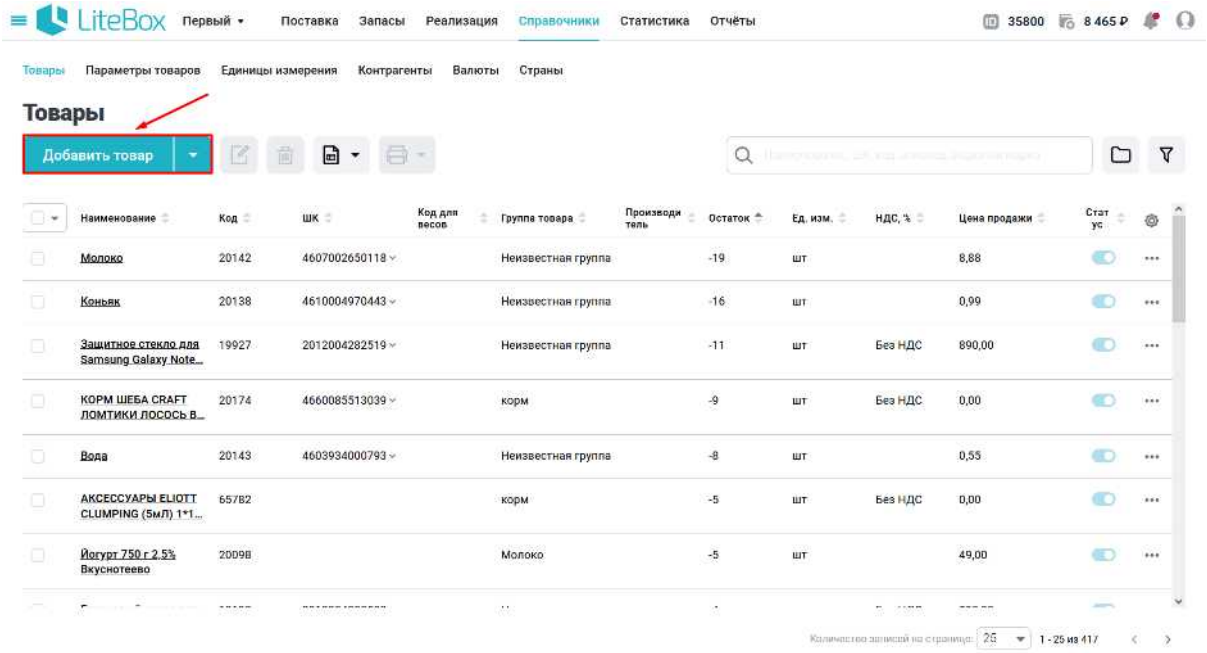
При поступлении универсального передаточного документа (УПД) его необходимо принять в личном кабинете ЭДО в течение 3-х рабочих дней с момента отгрузки товаров поставщиком, но не позднее дня, когда произошла продажа или какая-либо другая операция, которая привела к выбытию товаров из оборота. Подробнее можно узнать по ссылке.

2) Создание карточки маркированной продукции

⭐ Создание карточки необходимо в случае оформления документа прихода вручную. При импорте УПД в формате *xml карточки создаются автоматически.

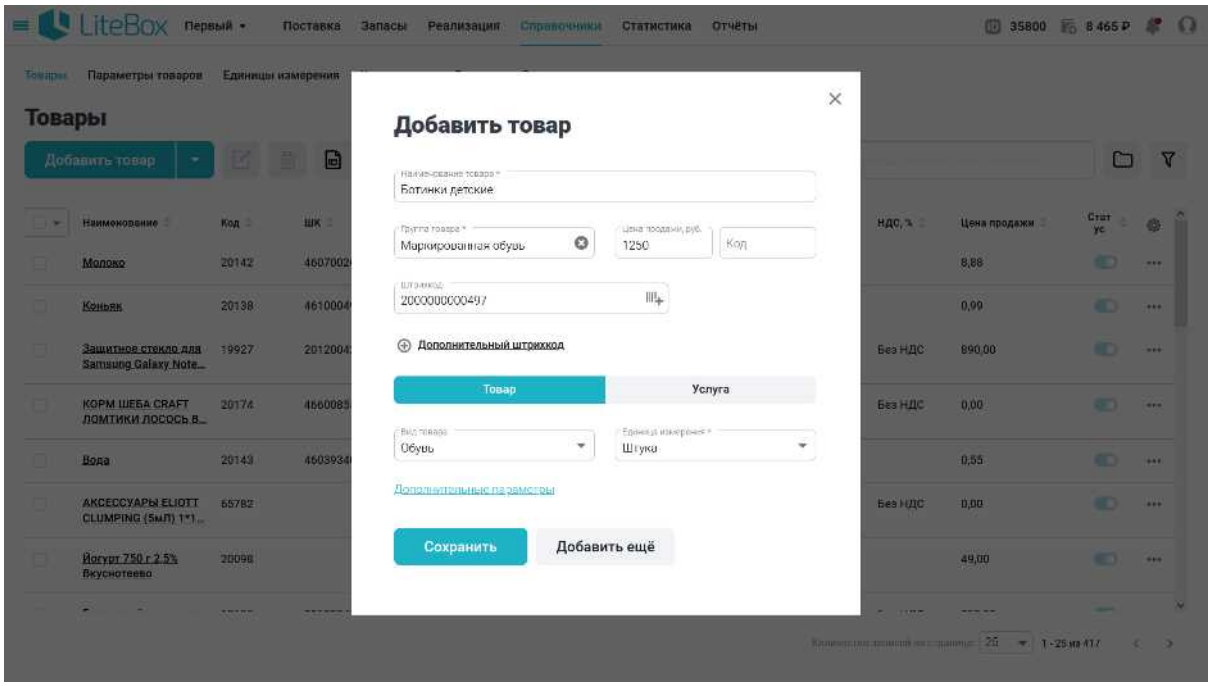
1. Откройте **Главное меню → Управление магазином → Справочники → Товары**;

2. Нажмите кнопку **Добавить товар**;

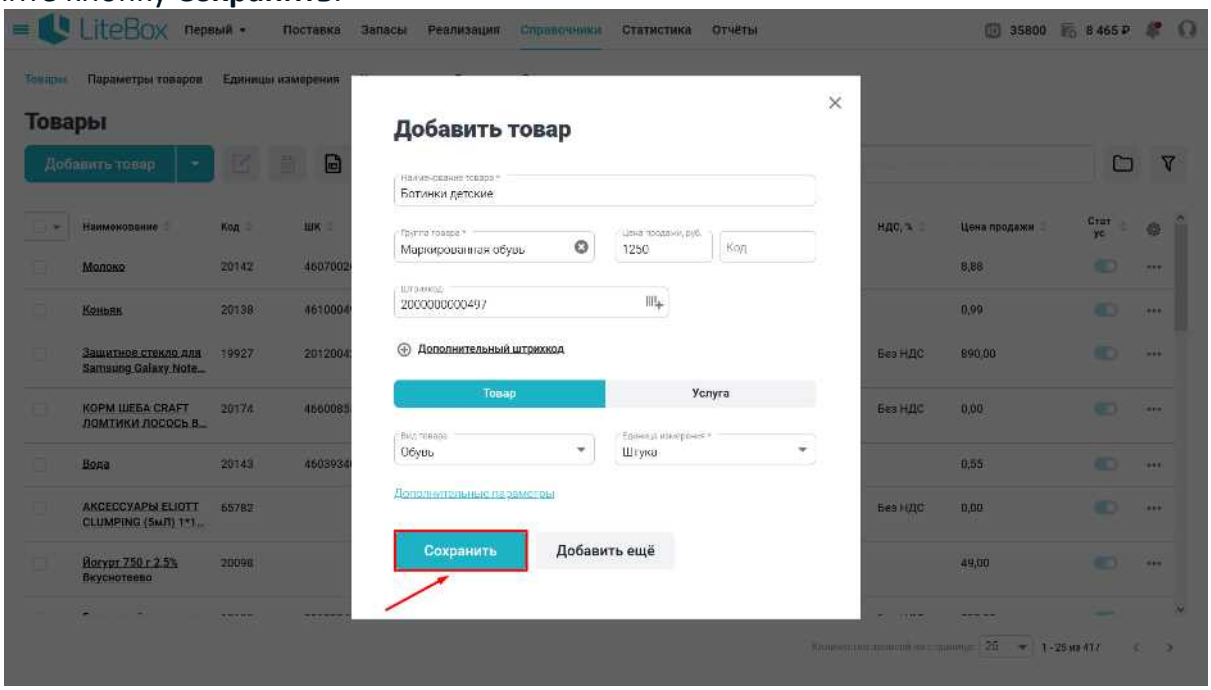


3. Заполните поля:

- **Наименование товара** — укажите наименование маркированной продукции;
- **Группа товара** — выберите с помощью поиска группу, к которой будет принадлежать товар;
- **Цена продажи** — укажите розничную цену товара;
- **Штрихкод** — отсканируйте штрихкод(ы) или Data Matrix;
  ⭐ При сканировании Data Matrix автоматически преобразуется в штрихкод.
- **Тип** — выберите **«Товар»**;
- **Вид товара** — выберите необходимый вид маркированной продукции;
  ⭐ Описание видов маркированной продукции находится по ссылке в разделе «Дополнительно».
- **Единица измерения** — выберите единицу измерения **«Штука»**.
  Также при необходимости можно заполнить **Дополнительные параметры** (подробнее по ссылке). При переходе в данный раздел карточка товара сохранится автоматически.



4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

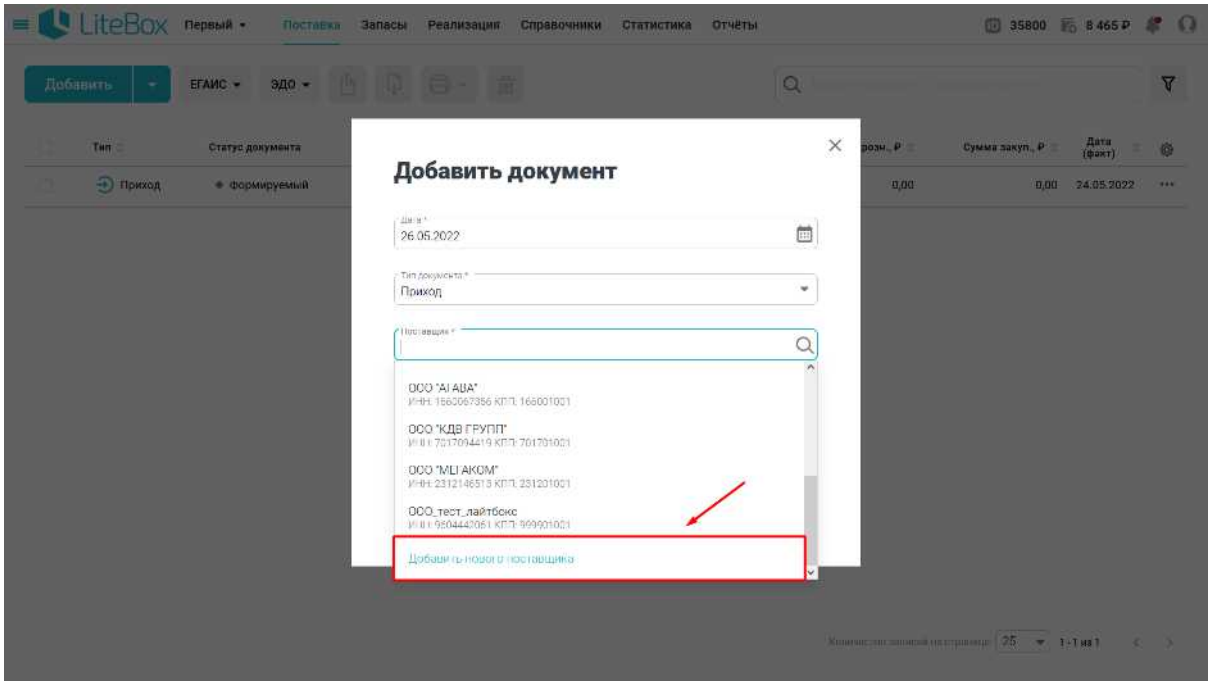


5. Готово! Карточка маркированного товара успешно создана.

3) Добавление карточки контрагента-поставщика

Создание карточки поставщика требуется для дальнейшего оформления документа «Приход». Подробная инструкция находится по ссылке.

Также добавить нового поставщика можно при создании документа «Приход».

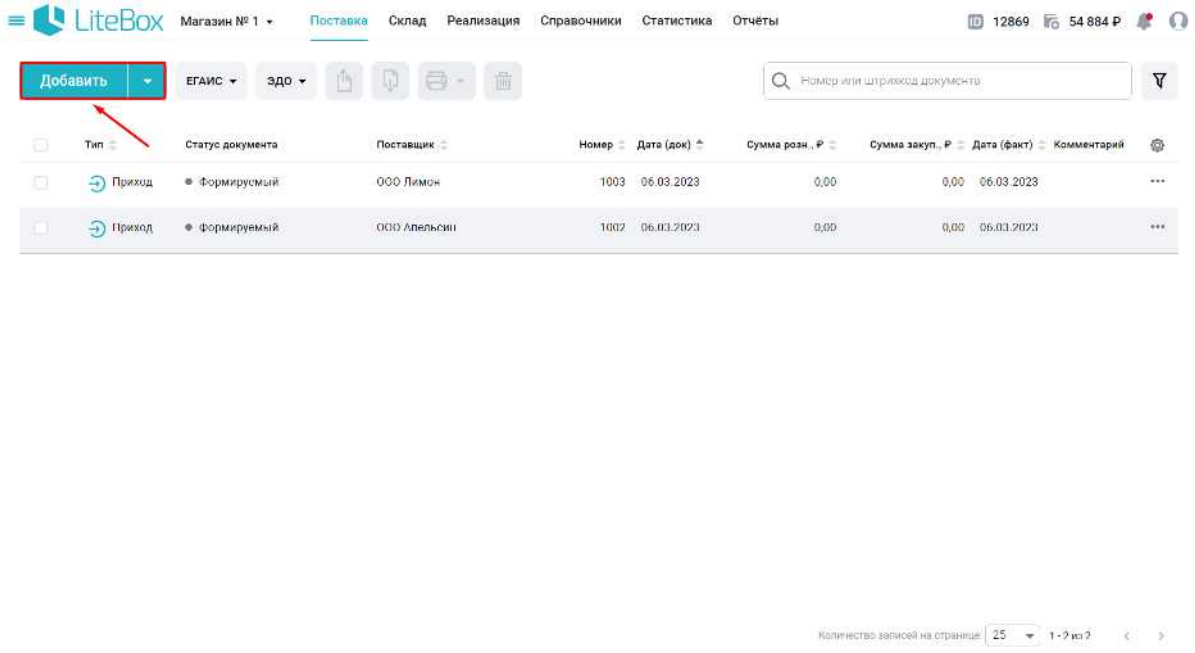


4) Оформление и проведение документа «Приход»

Создайте документ прихода вручную или импортируйте УПД в формате *xml;

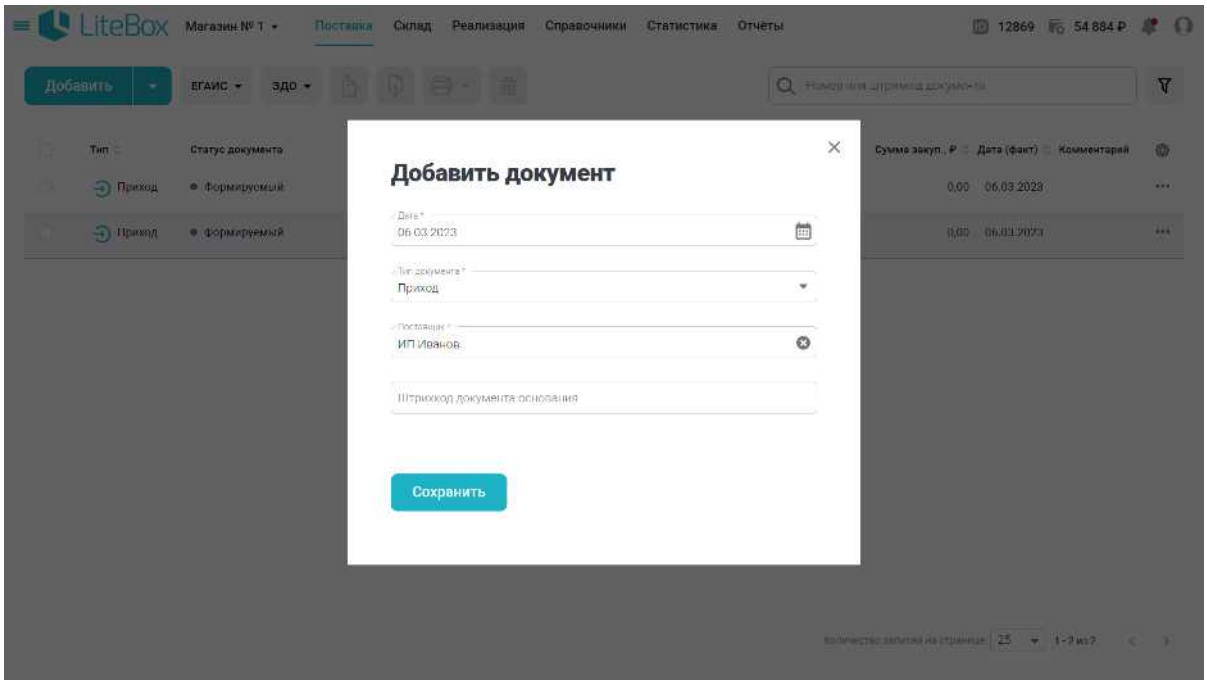
Приемка товара с указанием количества вручную

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



2. Укажите параметры:

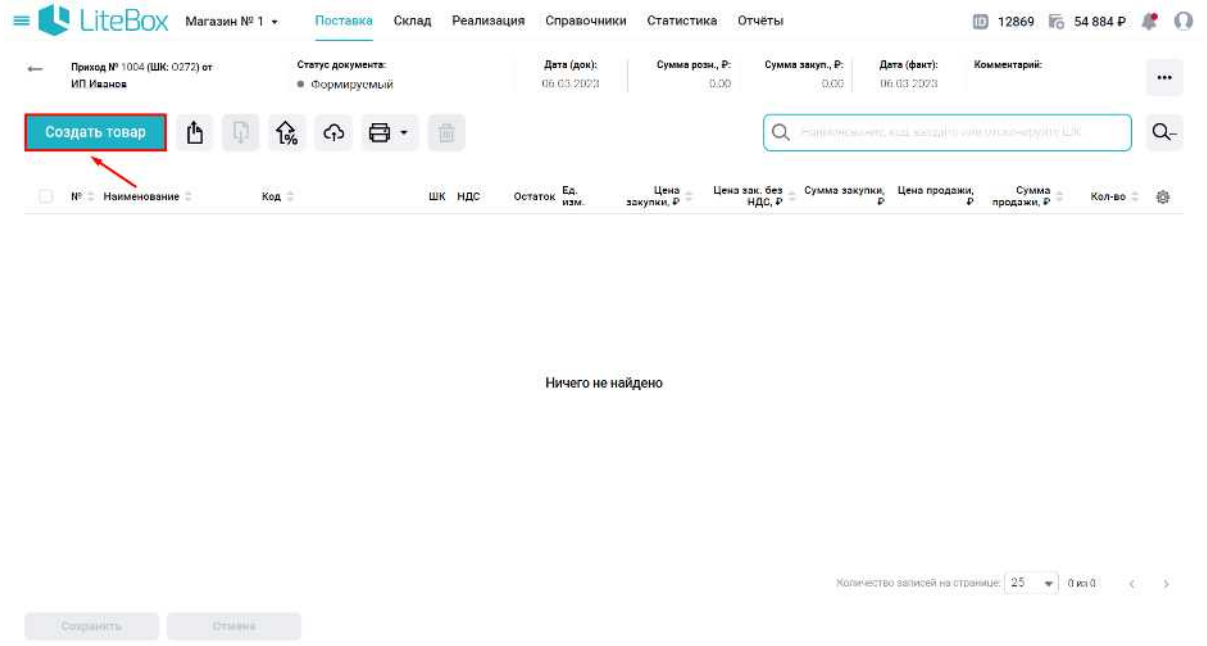
- **Дата** — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — «Приход»;
- **Поставщик** — от кого принимается товар;
- **Штрихкод документа основания** — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).



3. Нажмите кнопку **Сохранить**. Документ будет со статусом **Формируемый**;

4. Добавьте в него ранее созданную карточку маркированной продукции;

⭐ Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.



⭐ Значения столбцов в документе

Для добавленных позиций будут отображаться следующие данные:

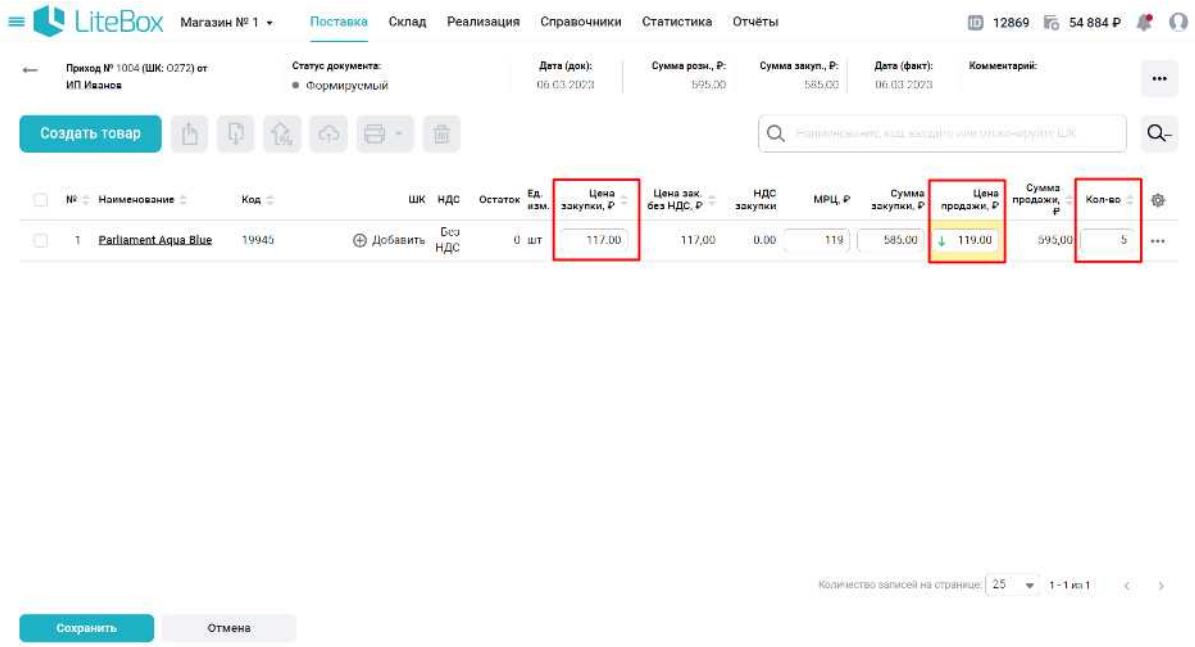
- **№** — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- **Наименование товара**;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Остаток** — остаток товара на текущий момент;
- **Ед. изм.** — единица измерения;

- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- **Цена закупки без НДС** — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
- **НДС закупки** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **МРЦ** — максимальная розничная цена;
- **Сумма закупки** — общая стоимость закупки товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена закупки * **Количество**;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед.;
- **Сумма продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена продажи * **Количество**;
- **Кол-во** — количество принимаемого товара.

При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).

5. При необходимости привяжите штрихкоды к карточкам товаров;
6. Заполните поля:

- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за упаковку;
- **Цена продажи** — розничная стоимость за упаковку;
  ⭐ Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.
- **Количество** — количество принимаемой маркированной продукции.

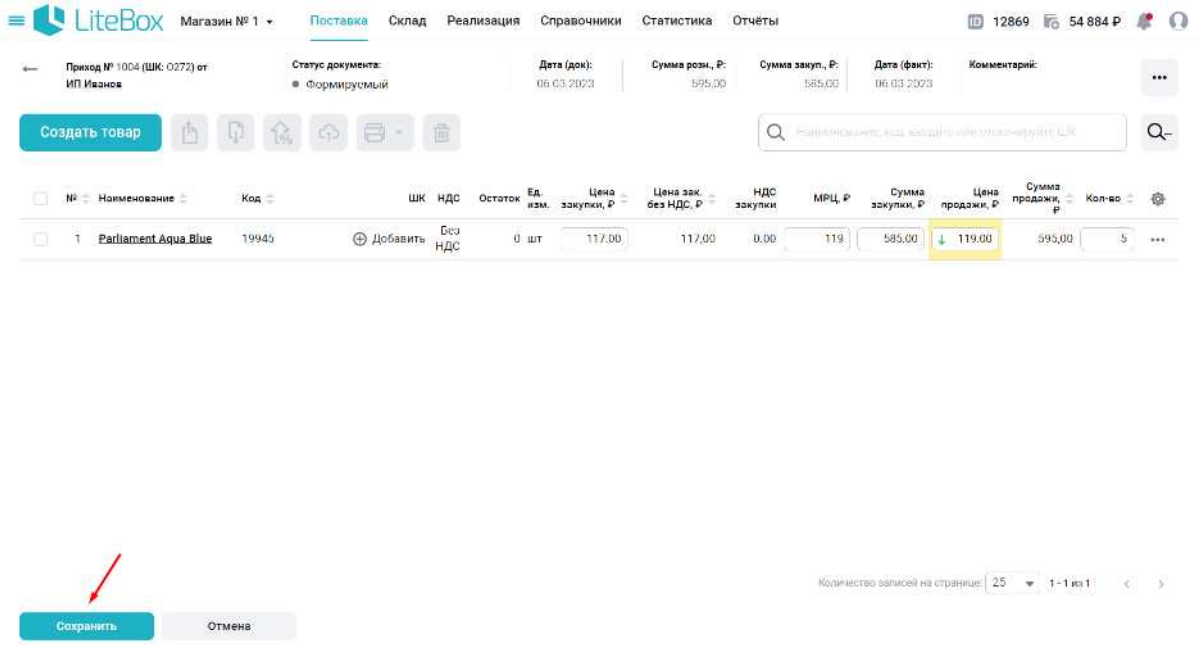


⭐ При каком-либо изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором. Также появляется стрелка, показывающая в какую сторону произошло изменение (в большую или меньшую). Если цена продажи и/или МРЦ табачной продукции будет указана ниже единой минимальной цены (ЕМЦ) ячейка выделяется жёлтым индикатором с восклицательным знаком. Подробное описание по ссылке.

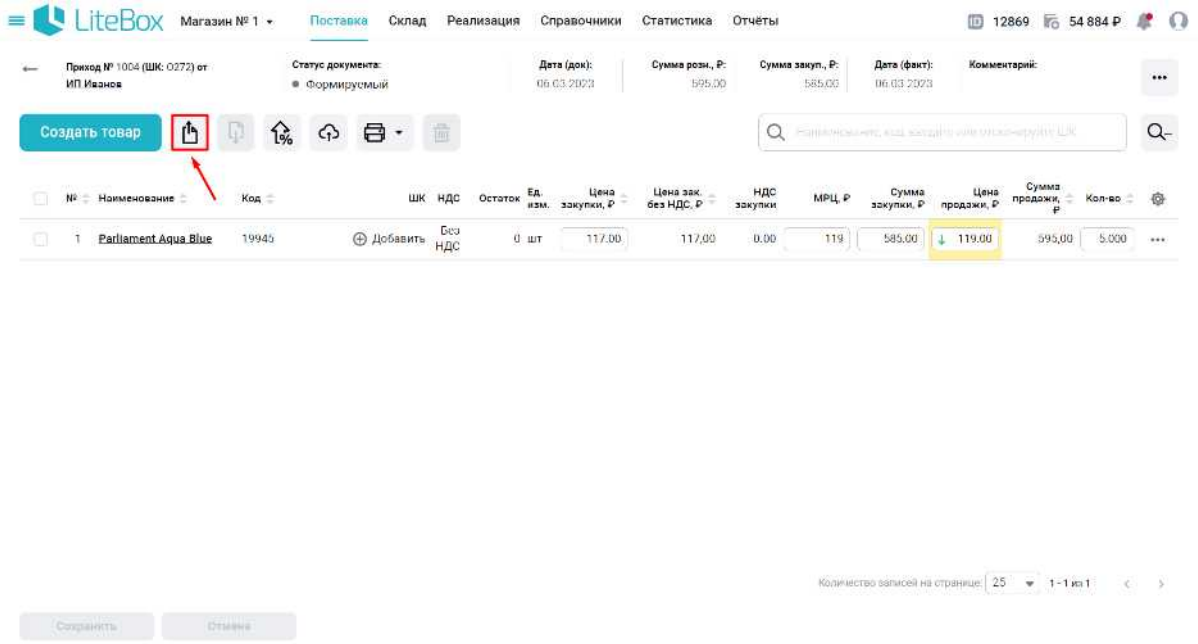
7. При необходимости добавьте в документ другие карточки маркированной продукции;

⭐ При внесении новых позиций, изменении их количества и переключении страниц значения полей сохраняются автоматически.

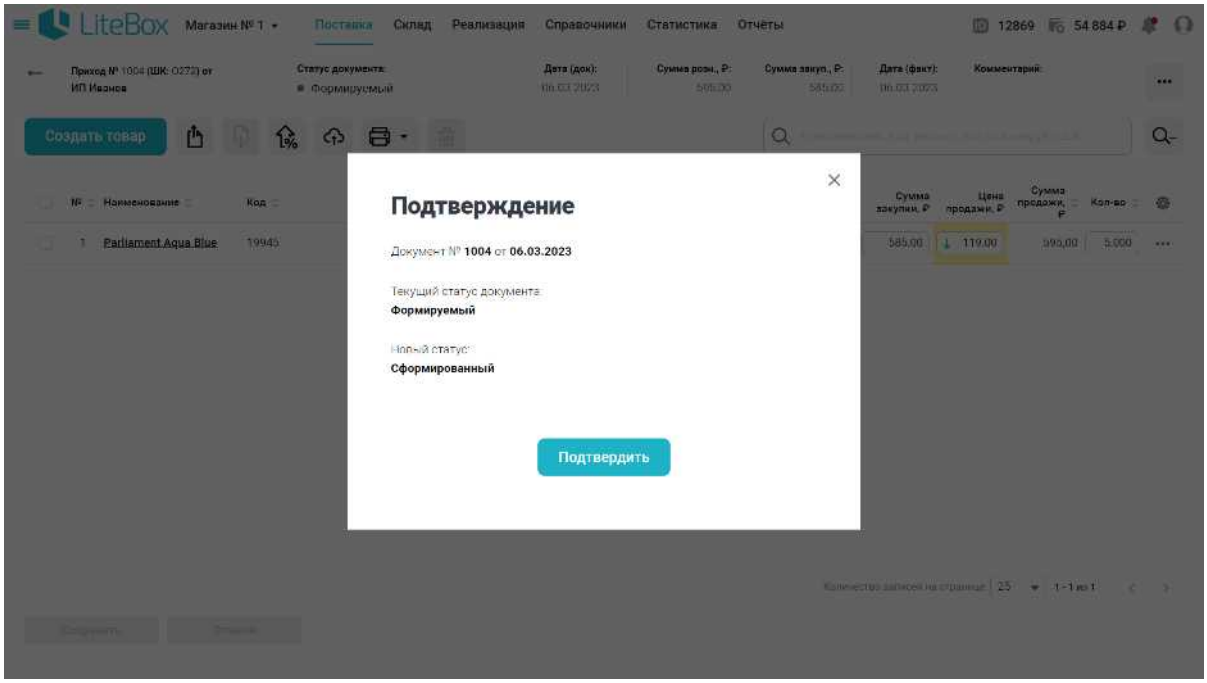
8. После заполнения необходимых данных нажмите кнопку **Сохранить**;



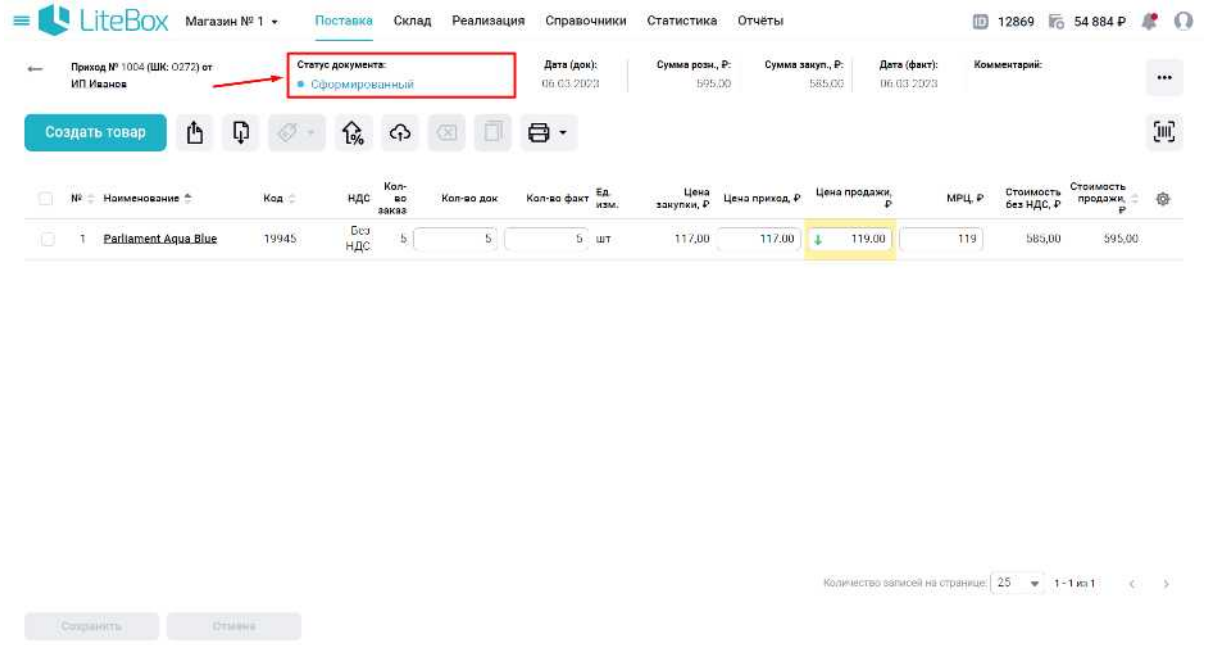
9. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



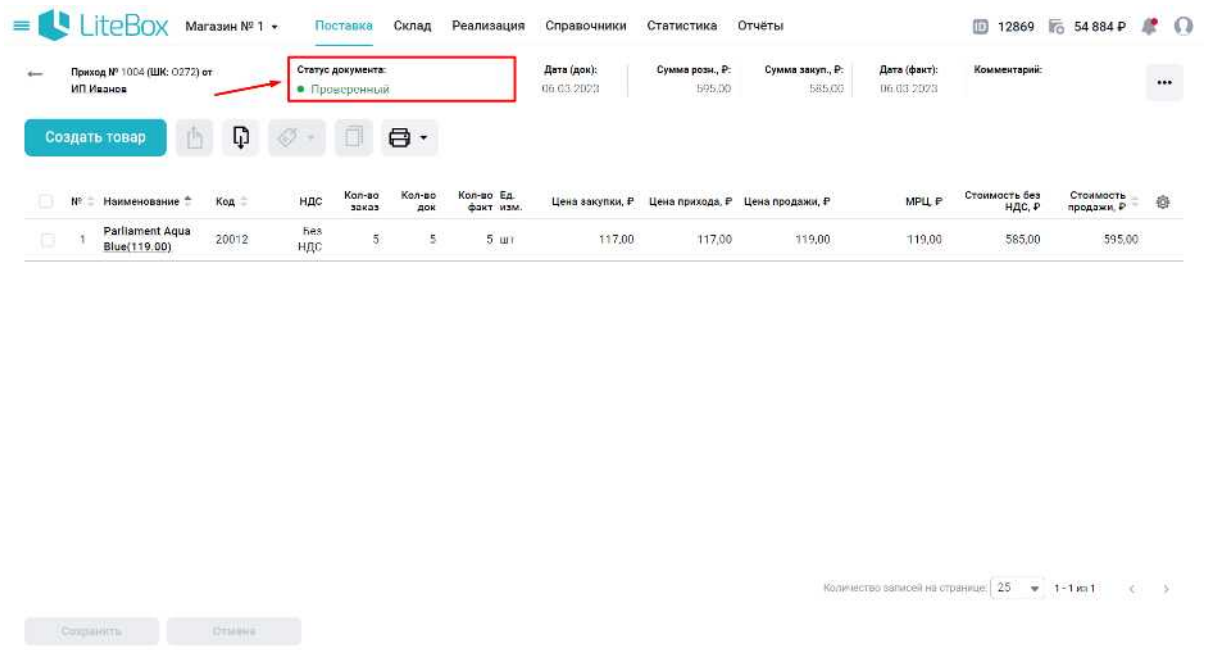
10. Подтвердите изменение статуса документа;



11. Статус документа изменится на **Сформированный**;



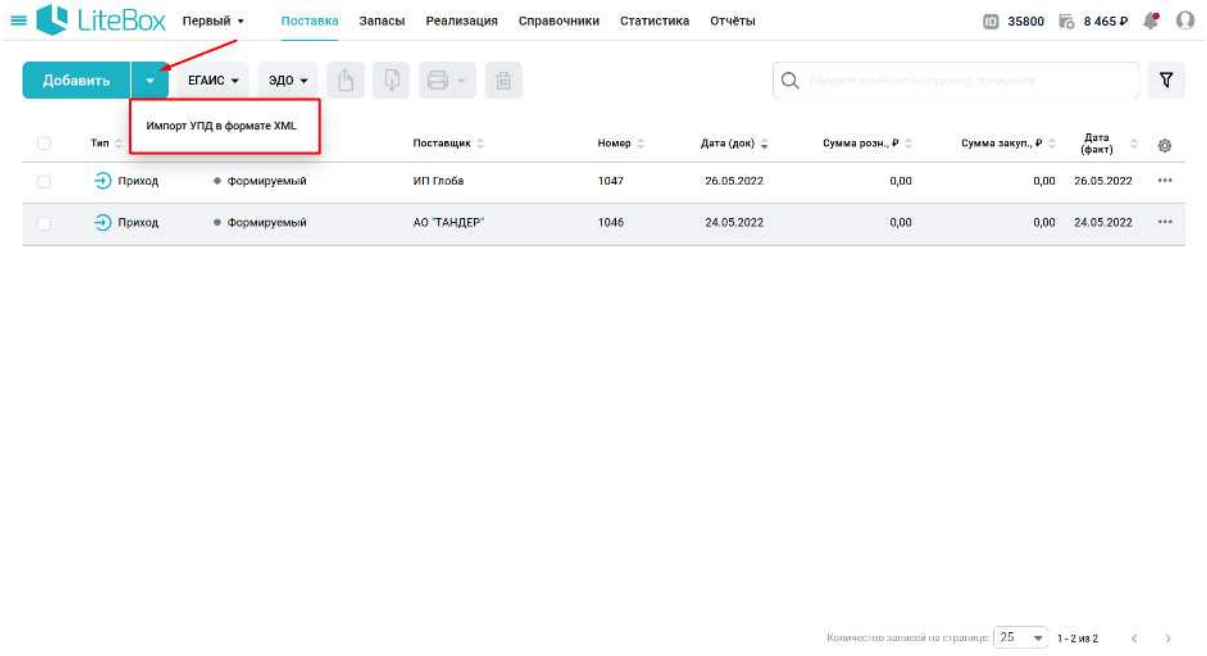
12. Еще раз поднимите статус до **Проверенный**;



13. Готово! Документ успешно проведен.

⭐ Импорт УПД в формате *xml

1. Нажмите на меню кнопки **Добавить** и выберите **Импорт УПД в формате XML**;

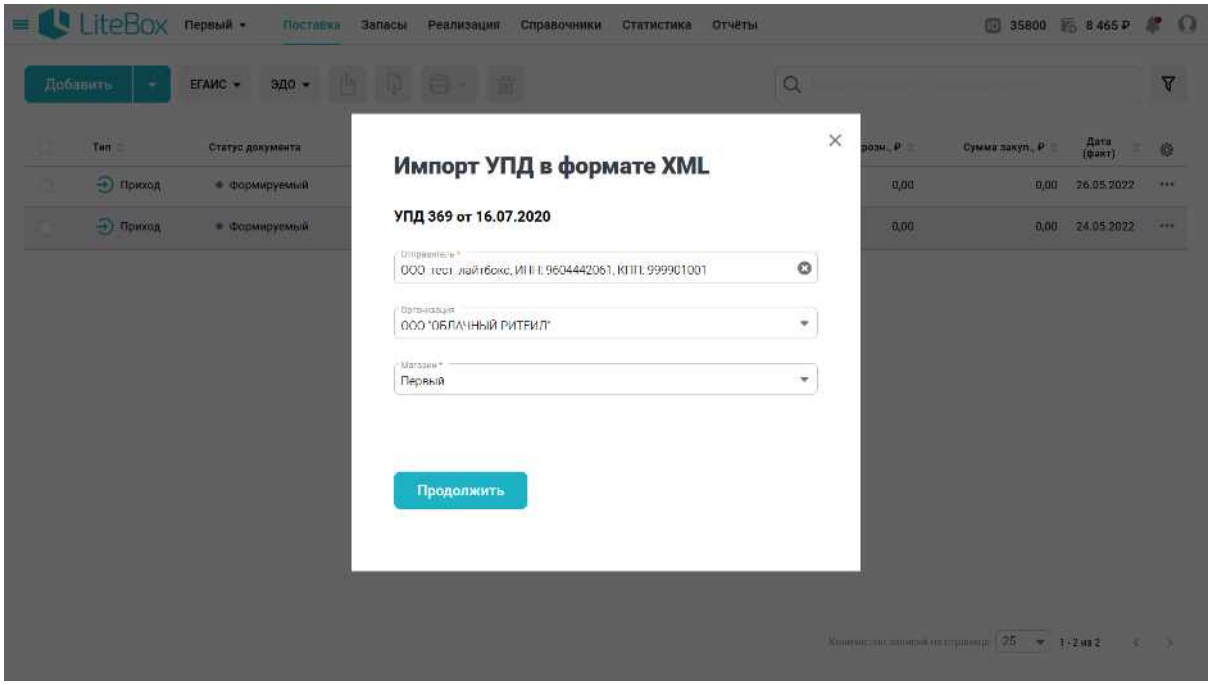


2. Загрузите необходимый файл с устройства;

3. При необходимости укажите следующие параметры:

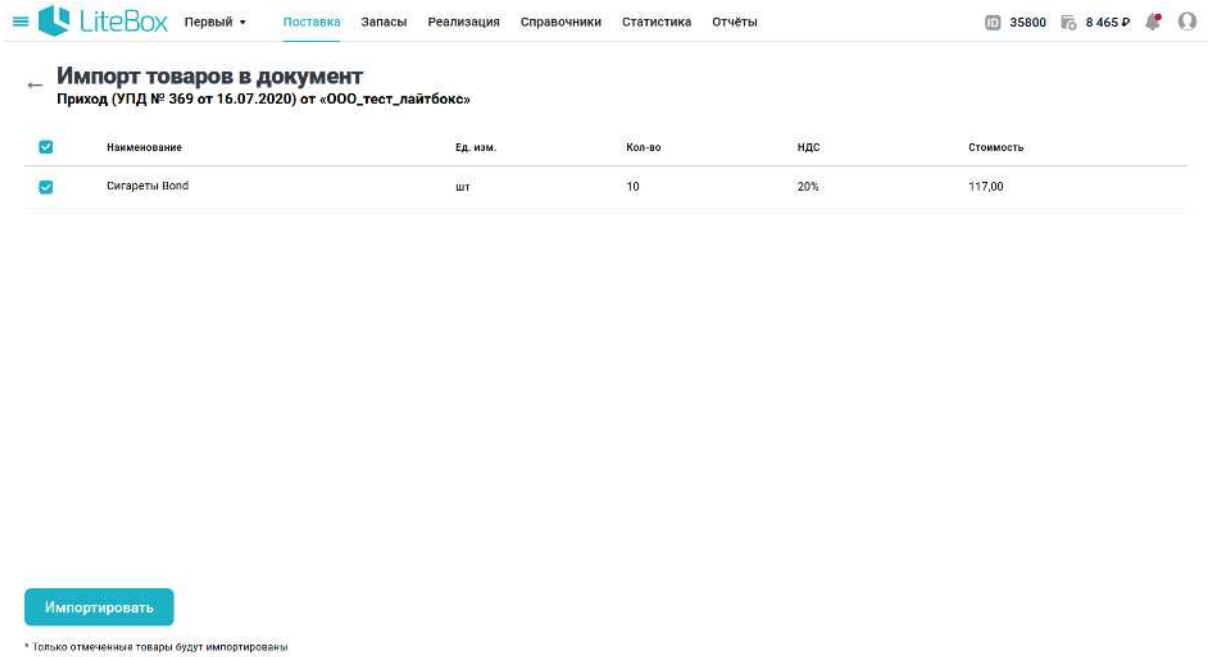
- **Отправитель** — укажите наименование и ИНН поставщика;
- **Организация** — выберите организацию, в которую необходимо загрузить документ;
- **Магазин** — выберите подразделение, в которое необходимо загрузить документ;

  ⚡ По умолчанию указываются организация и магазин, в зоне привязки которого происходит импорт.

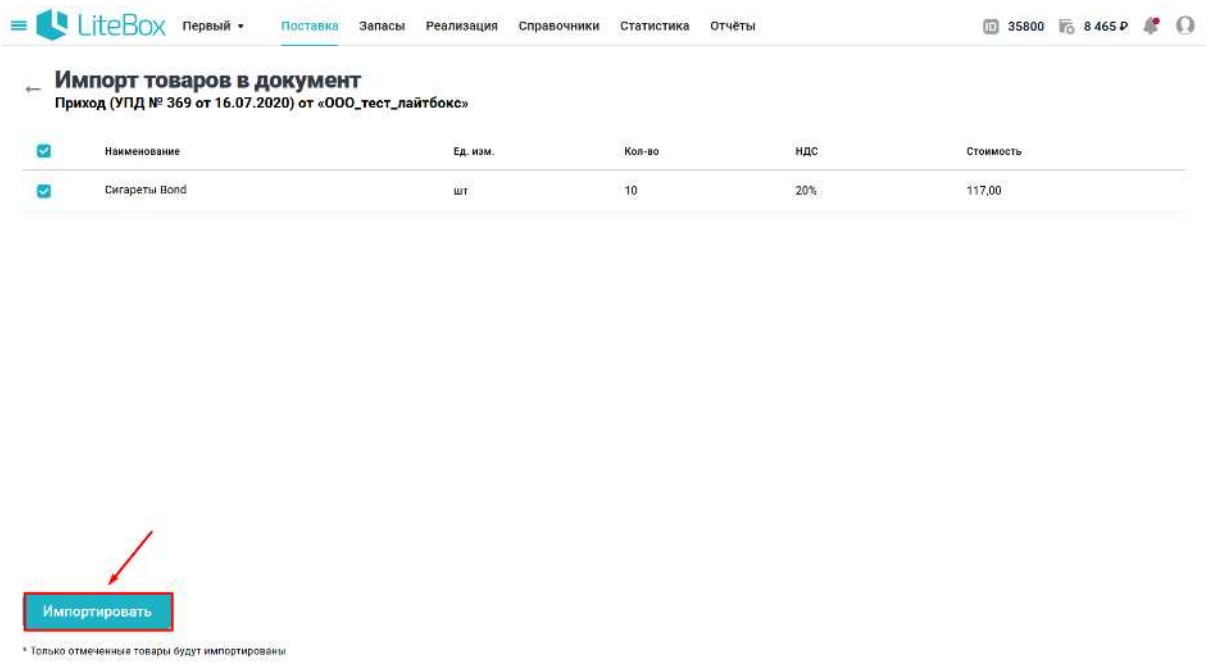


4. Нажмите кнопку **Продолжить**;

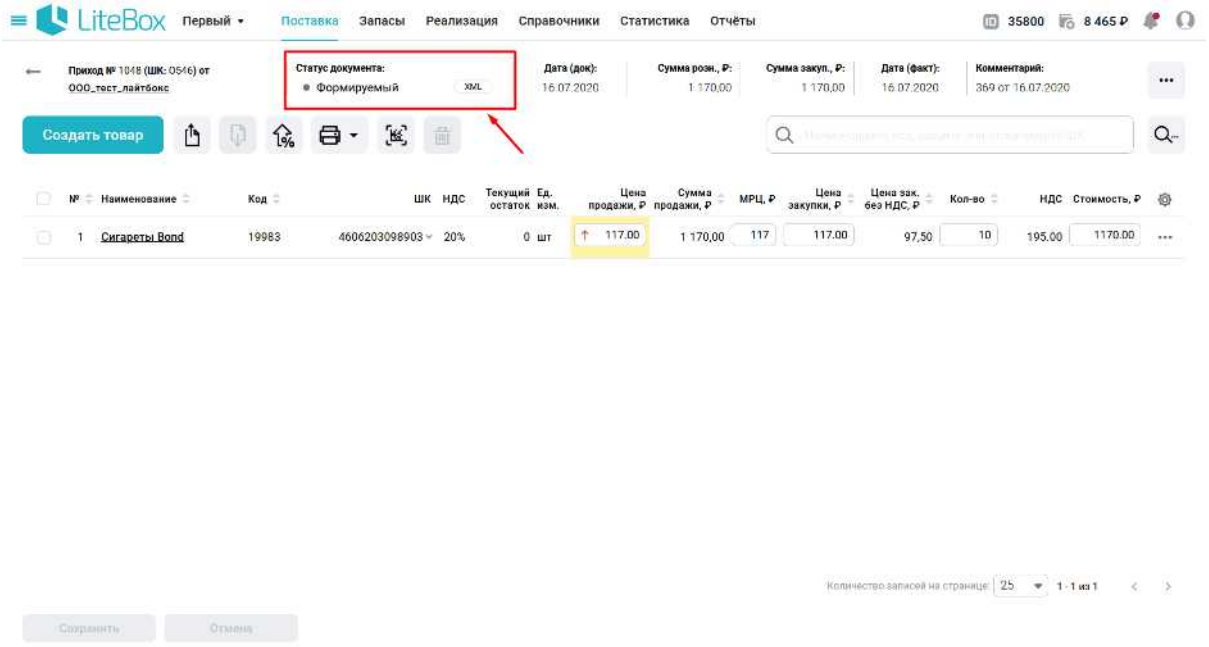
5. Отобразится список товаров из ранее загруженного файла формата *xml;



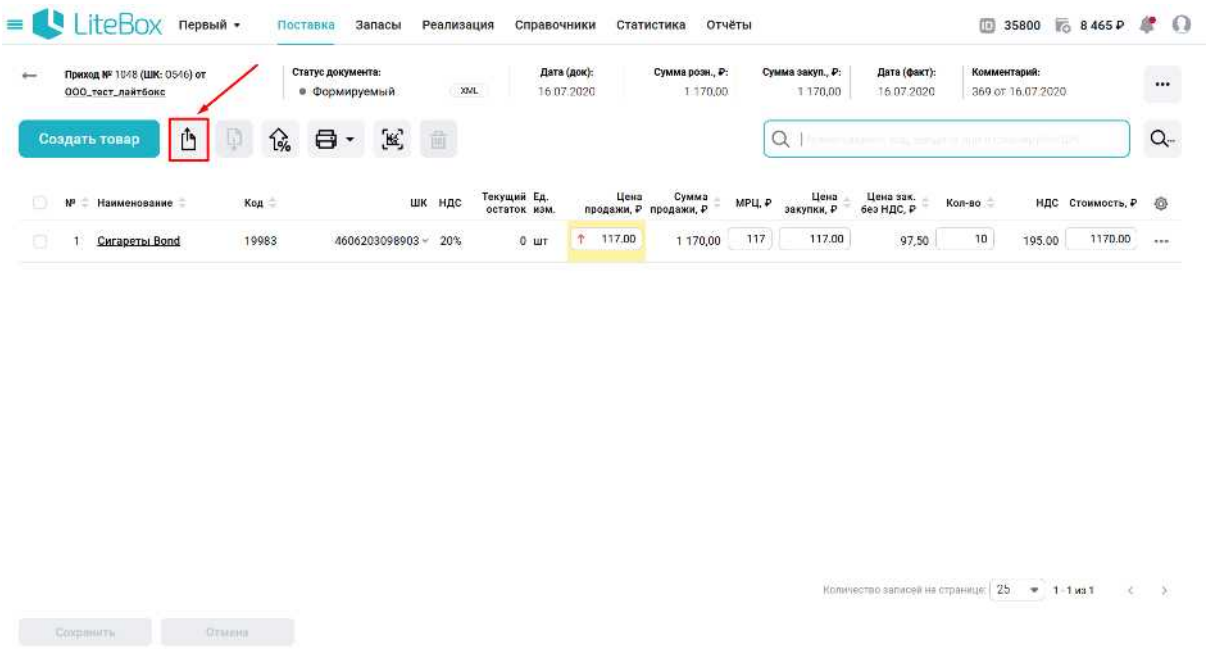
6. Нажмите кнопку **Импортировать**;



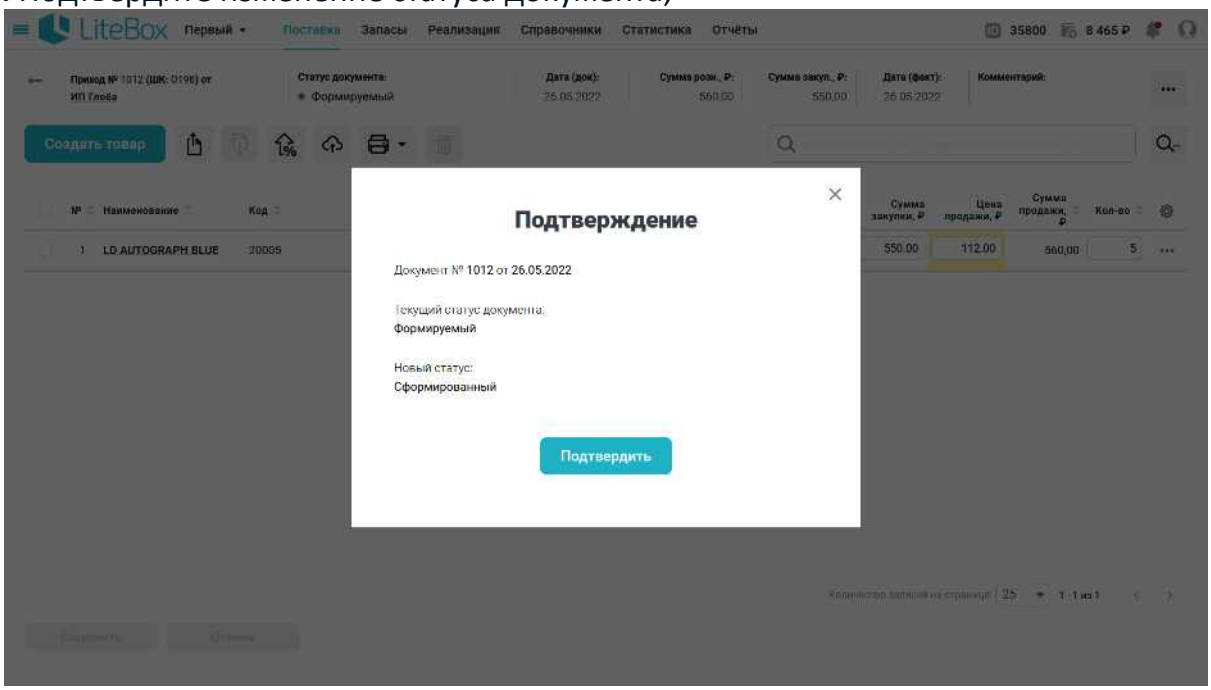
7. Создастся документ «Приход» со статусом **Формируемый**, индикатором **«XML»**.



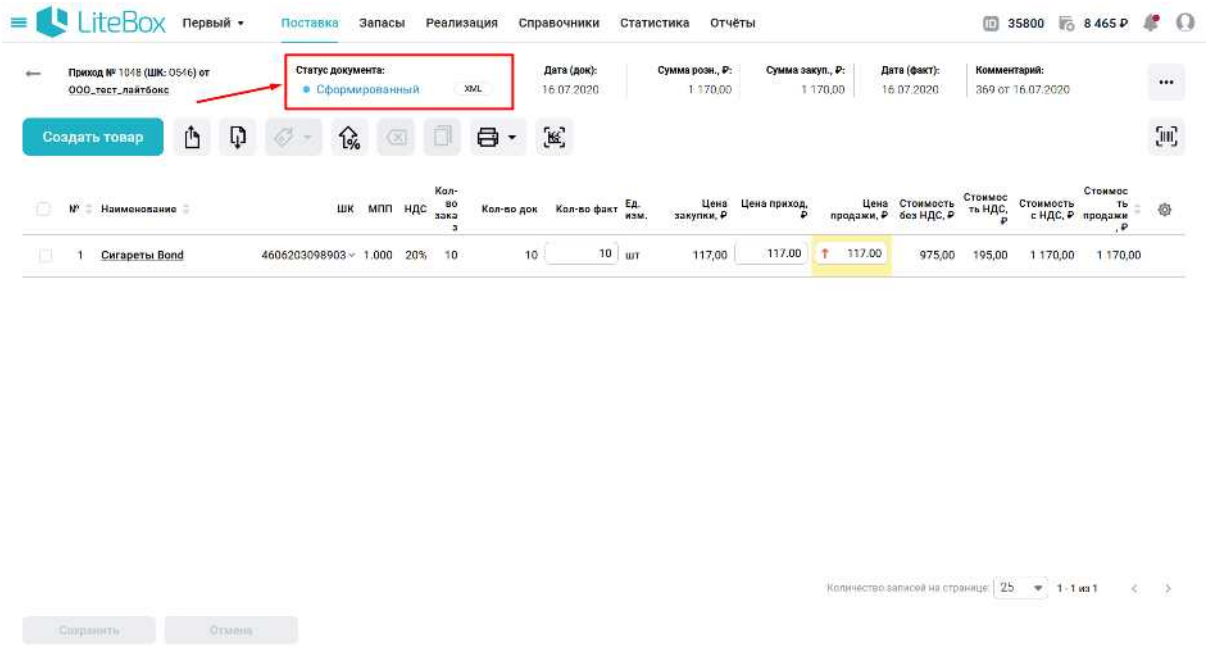
8. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



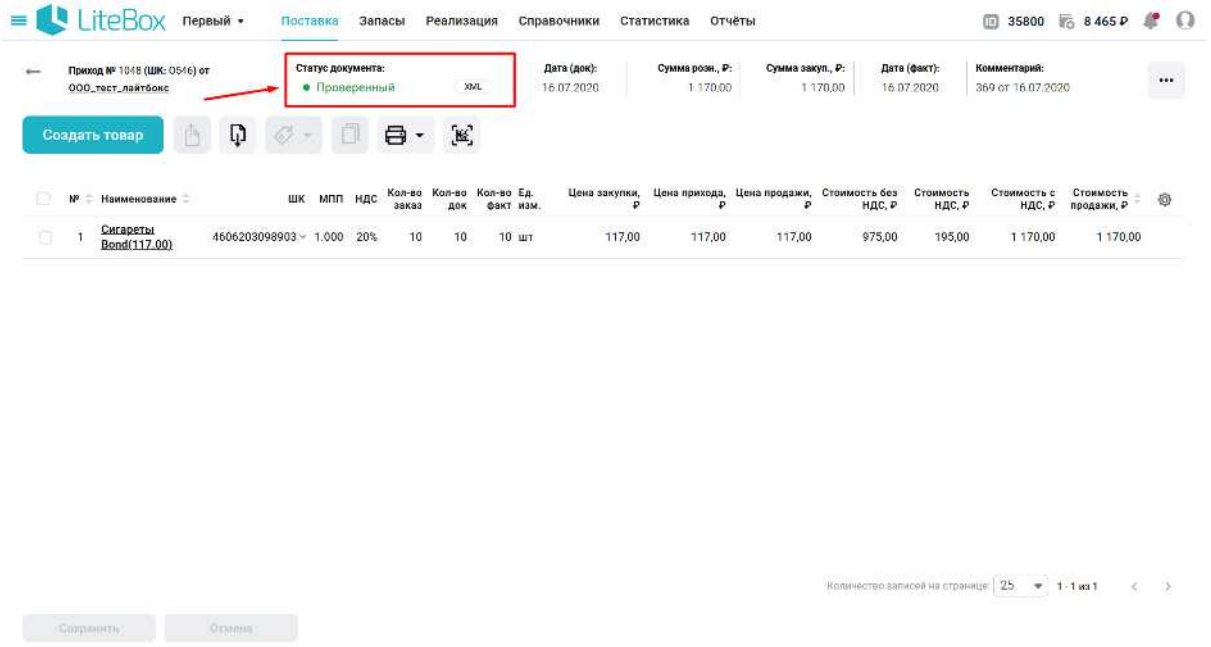
9. Подтвердите изменение статуса документа;



10. Статус документа изменится на **Сформированный**;



11. Еще раз поднимите статус до **Проверенный**;



12. Готово! Документ успешно проведен.

Обязательное сканирование кодов DataMatrix при приёмке

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «Маркировка»

Функция необходима для корректного учёта маркированной продукциии, поступившей на торговую точку.

⚡ Приёмка маркированных товаров при отключенной настройке производится в случае полной уверенности соответствия электронных УПД и фактически пришедшей продукции. При

этом происходит «слепая» приёмка и есть риск принятия ошибочных кодов вследствие некорректного оформления отгрузки товара поставщиком.

Порядок действий:

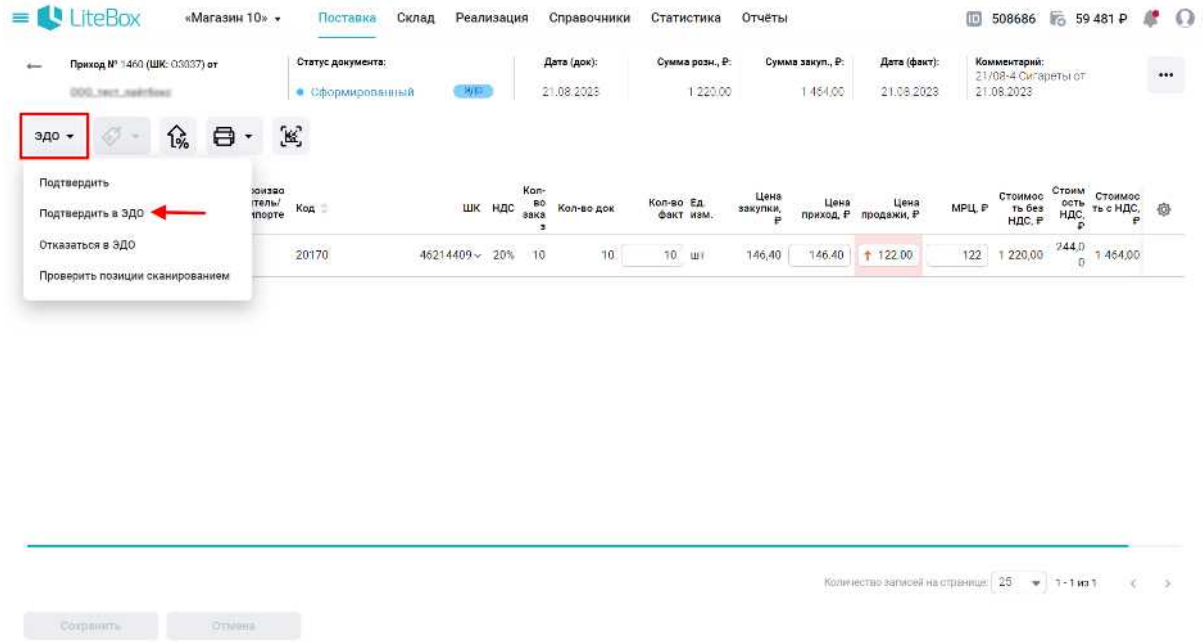
1) Включите настройку «Обязательное сканирование кодов DataMatrix при приёмке»

Сделать это можно двумя способами:

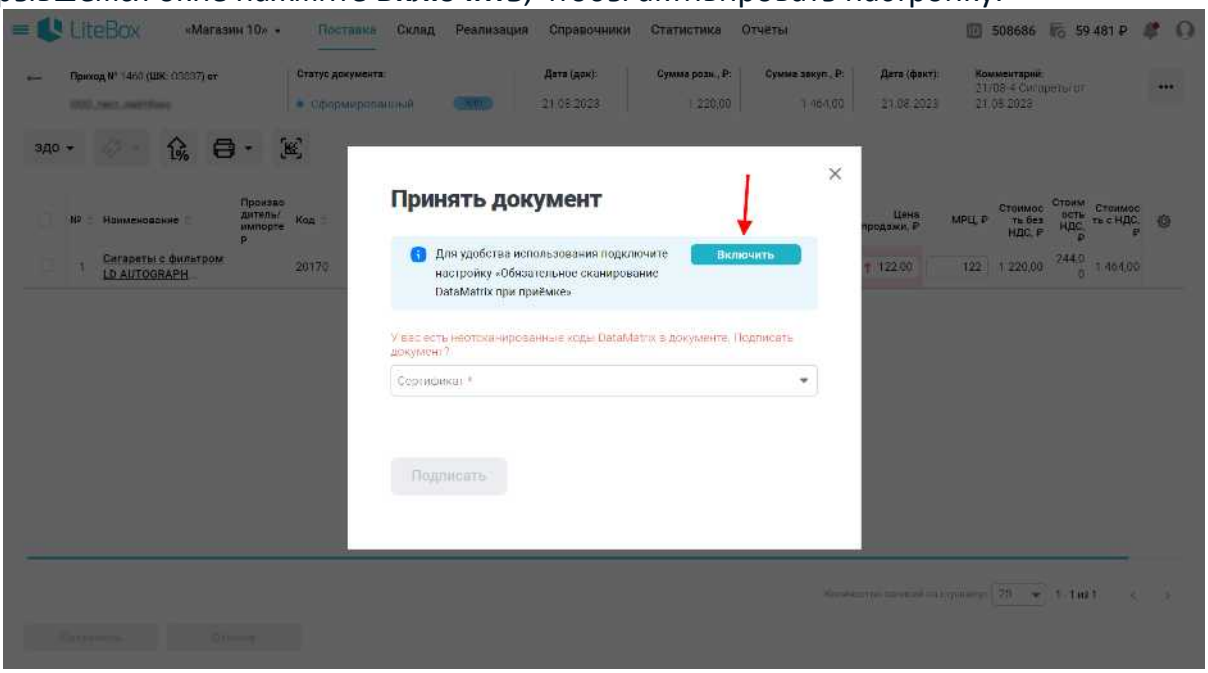
— В документе

1. Откройте документ «Приход», который необходимо принять;

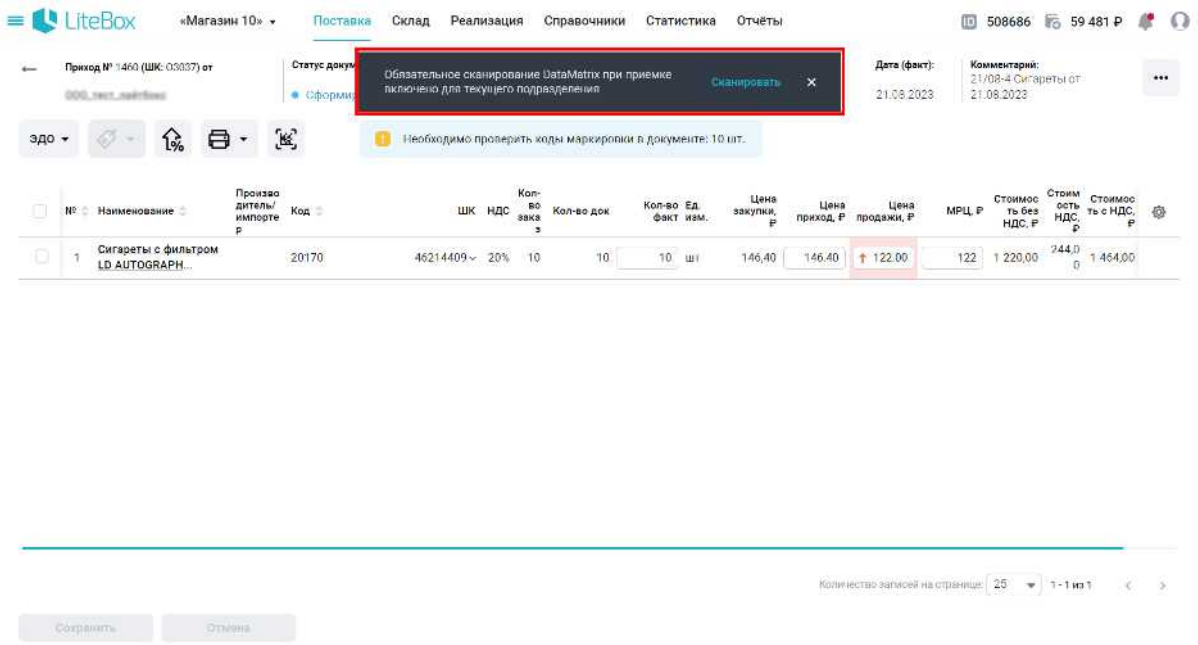
2. Нажмите кнопку **ЭДО** и выберите **Подтвердить в ЭДО**;



3. В открывшемся окне нажмите **Включить**, чтобы активировать настройку.



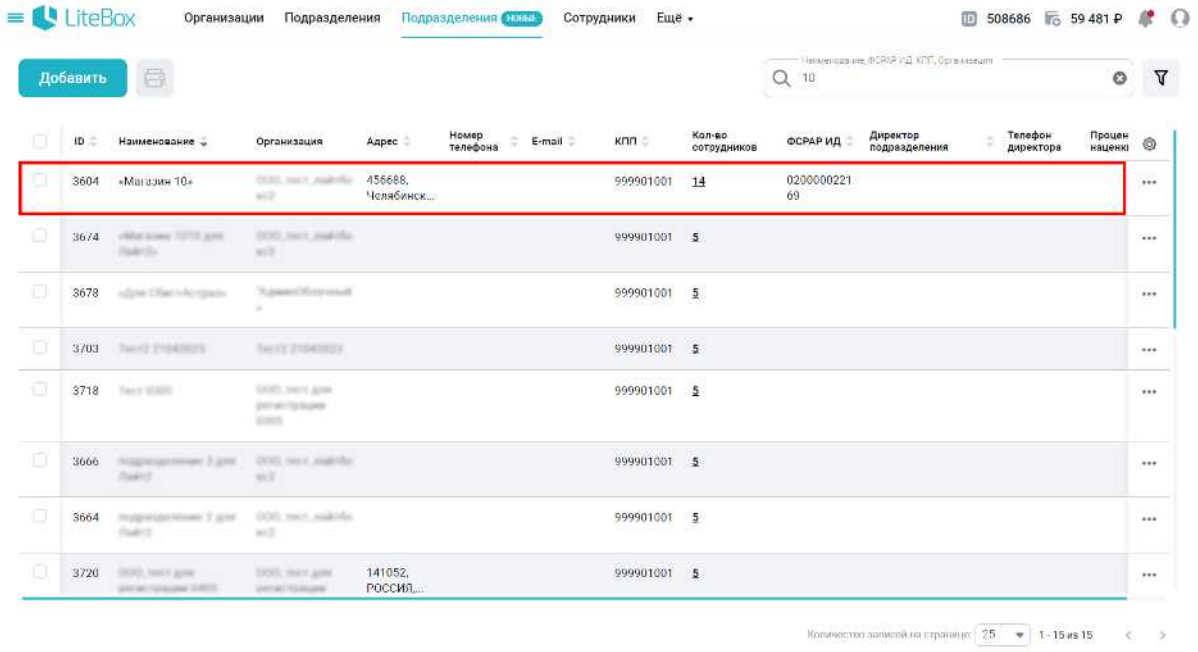
Готово! Настройка включена. Можно переходить к приёмке товаров.



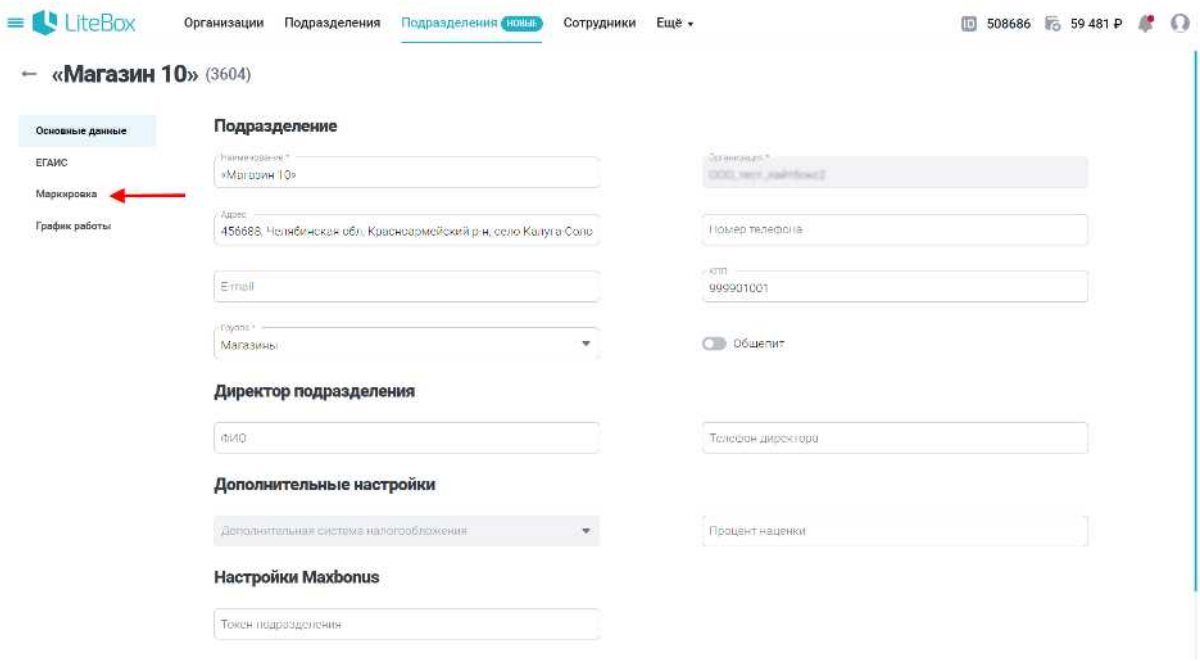
— В разделе «Подразделения (Новые)»

1. Откройте **Товароучет → Главное меню → Настройка системы → Подразделения (Новые)**;

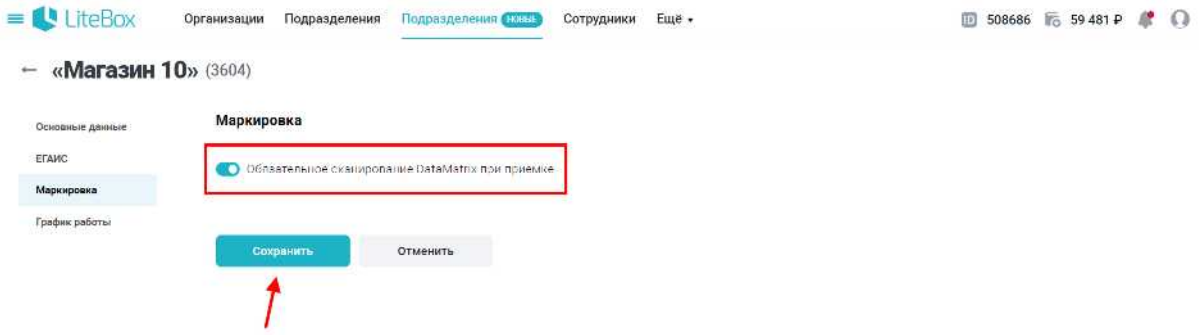
2. Выберите необходимый магазин из списка;



3. Откройте вкладку **Маркировка**;



4. Включите настройку **Обязательное сканирование кодов DataMatrix при приёмке** и нажмите **Сохранить**.

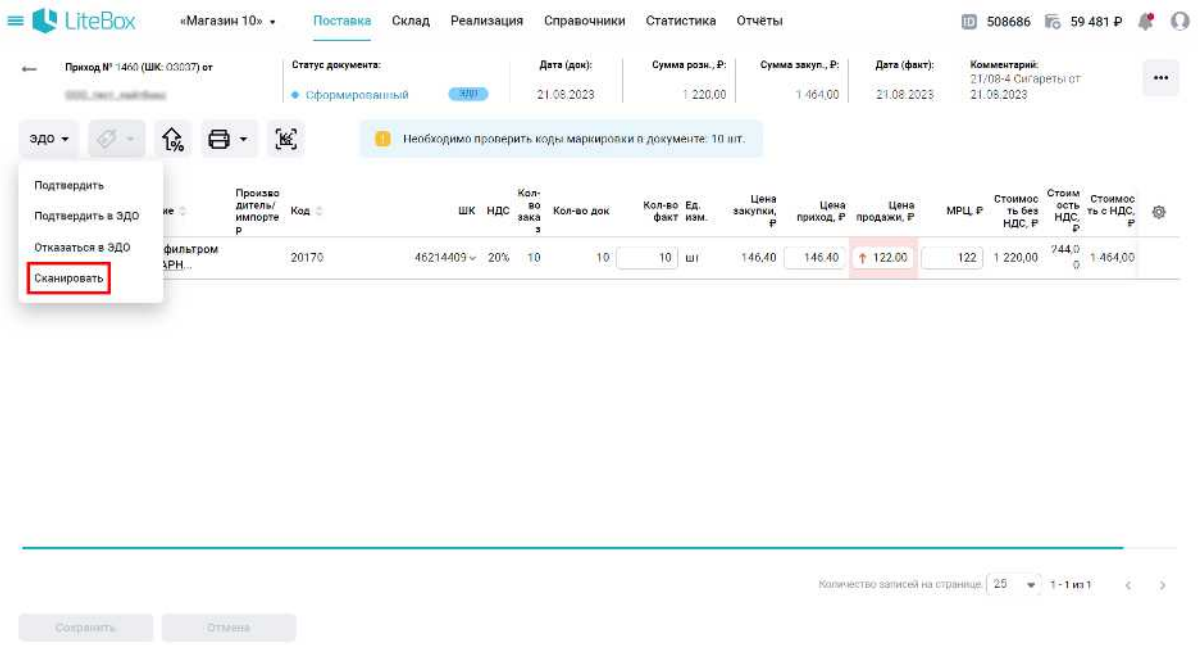


Готово! Настройка включена. Можно переходить к приёмке товаров.

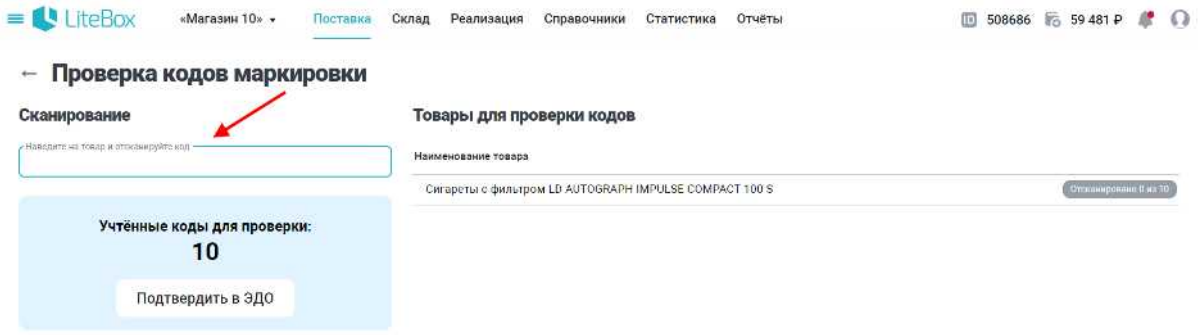
2) Выполните приёмку

1. Откройте документ «Приход»;

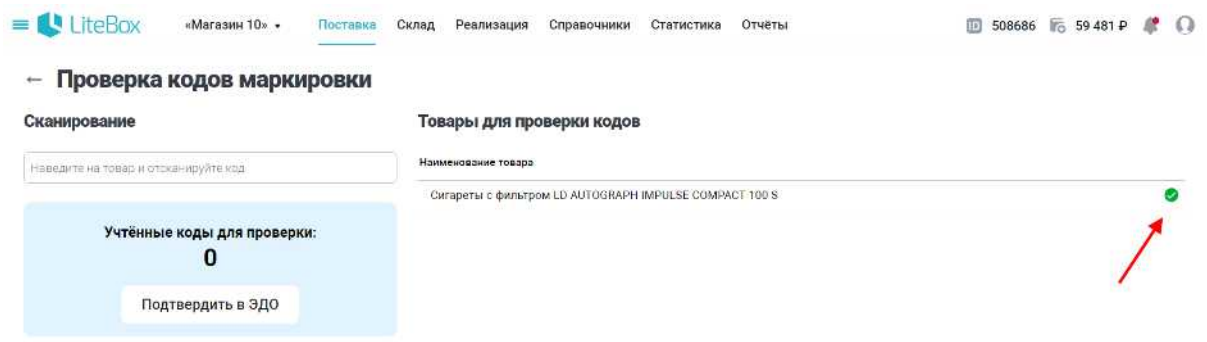
2. Нажмите кнопку **ЭДО** и выберите **Сканировать**;



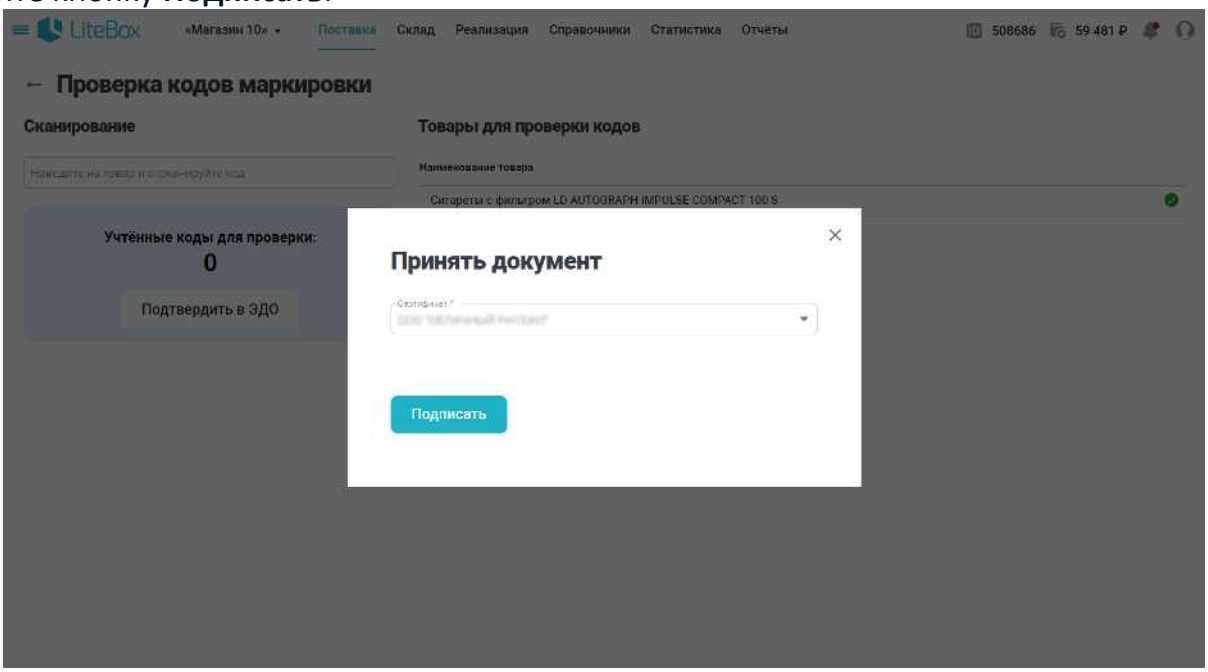
3. Отсканируйте коды DataMatrix с товаров;



4. При успешной проверке кода, напротив товара отобразится зеленая галочка;



5. После проверки всех кодов, нажмите кнопку **Подтвердить в ЭДО**, выберите **Сертификат** и нажмите кнопку **Подписать**.



Готово! Приёмка завершена.

Порядок приемки и продажи маркированных безалкогольных напитков (разливного лимонада и кваса)

Приемка маркированных безалкогольных напитков через ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

Порядок действий:

1) Подготовка к приемке

Перед началом работы с документами из ЭДО выполните следующие действия в товароучетной системе:

1. Настройте обмен документами с сервисом «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»;
2. Настройте маршрутизацию (выберите подразделение, в котором будет приниматься продукция).

2) Работа с документом «Приход»

⚡ При работе с ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском» не нужно вручную создавать документ «Приход», так как он поступит в товароучетную систему автоматически, а вместе с ним контрагенты и карточки товаров, если ранее они не были созданы в сервисе Лайтбокс (остаток товара упадет на ранее созданную карточку при условии полного совпадения штрихкода).

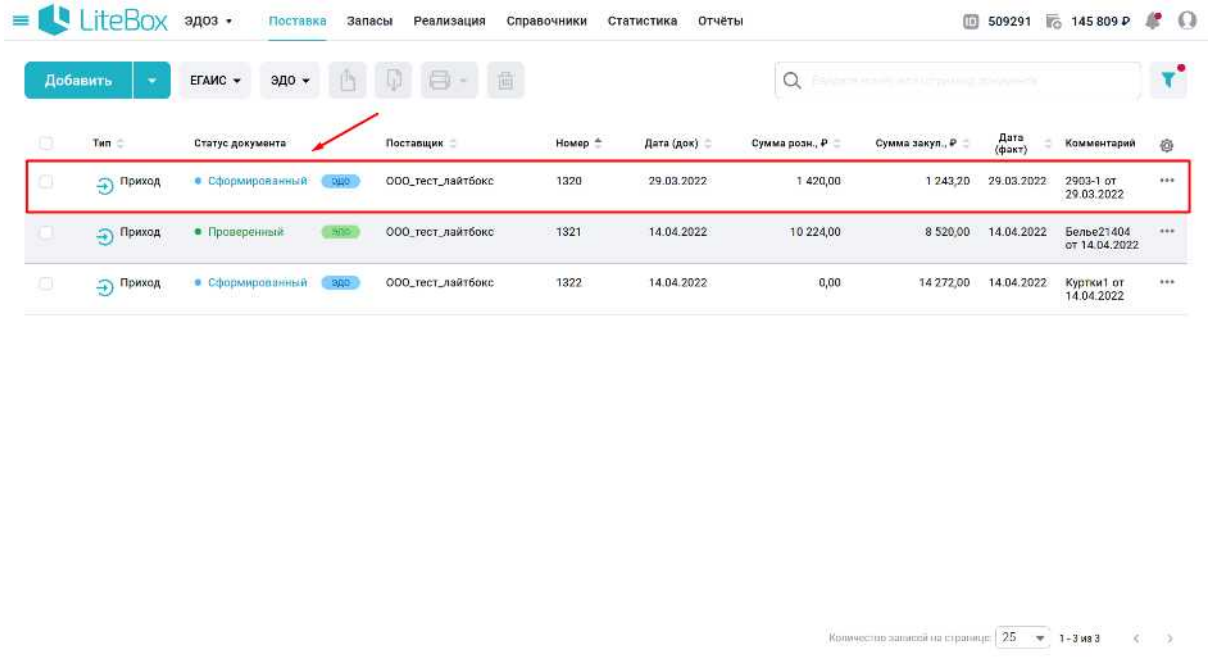
⚡ Если в разделе Поставка не отображается документ, то значит он не был отправлен поставщиком или при загрузке УПД в систему произошла ошибка.

Неподписанные в ЭДО документы будут иметь статус Сформированный (индикатор УПД.Новый).

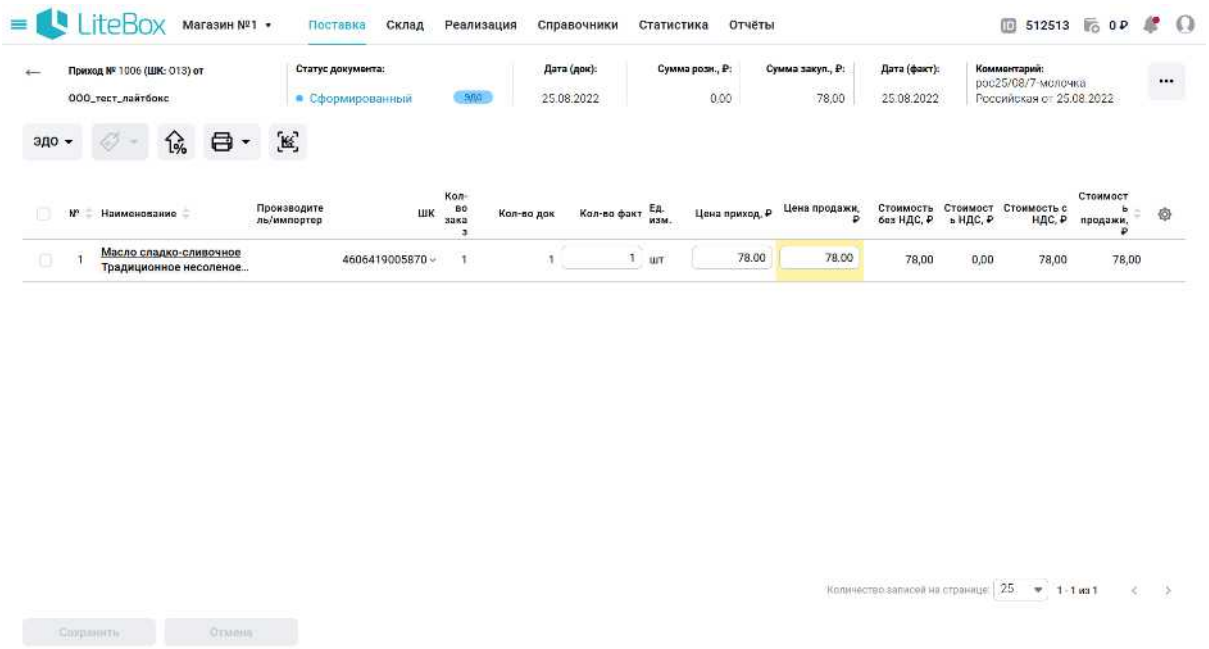
Также в товароучетную систему могут загружаться УПД, которые уже подписаны в ЭДО, такие документы будут отображаться в статусе Сформированный (индикатор УПД.Подписанный)

Документ «Приход» Сформированный (индикатор УПД.Новый)

1. Выберите и нажмите на документ «Приход» со статусом Сформированный (индикатор УПД.Новый);

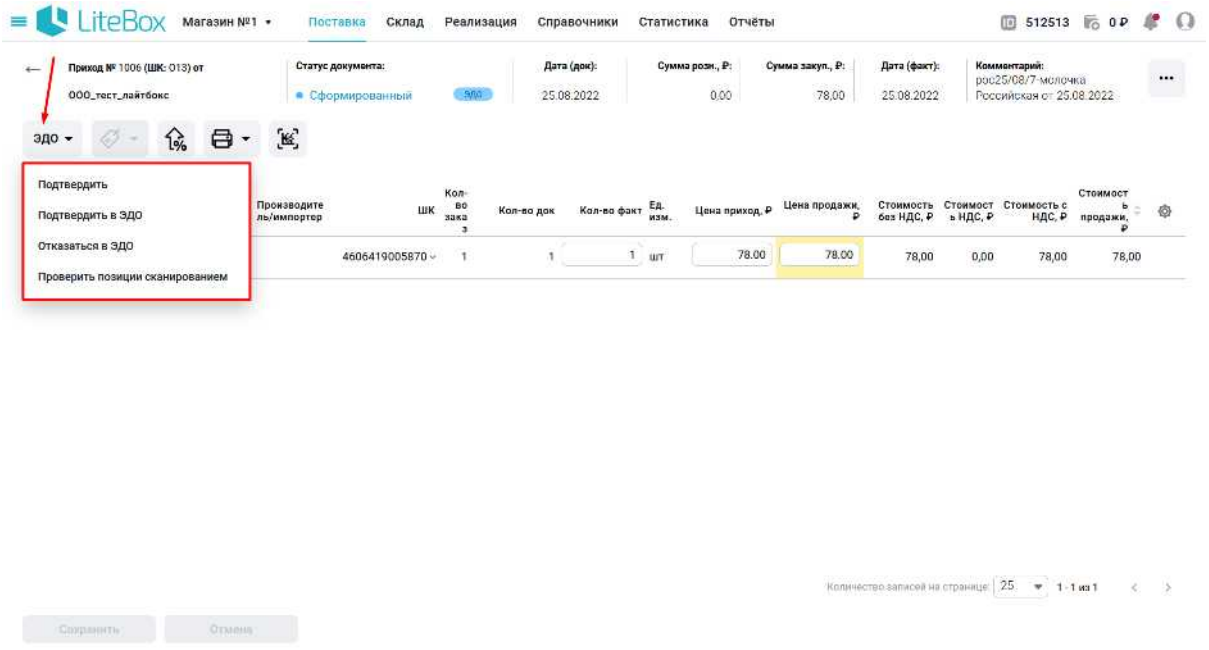


2. Откроется УПД с товарами, которые готовы к приемке;



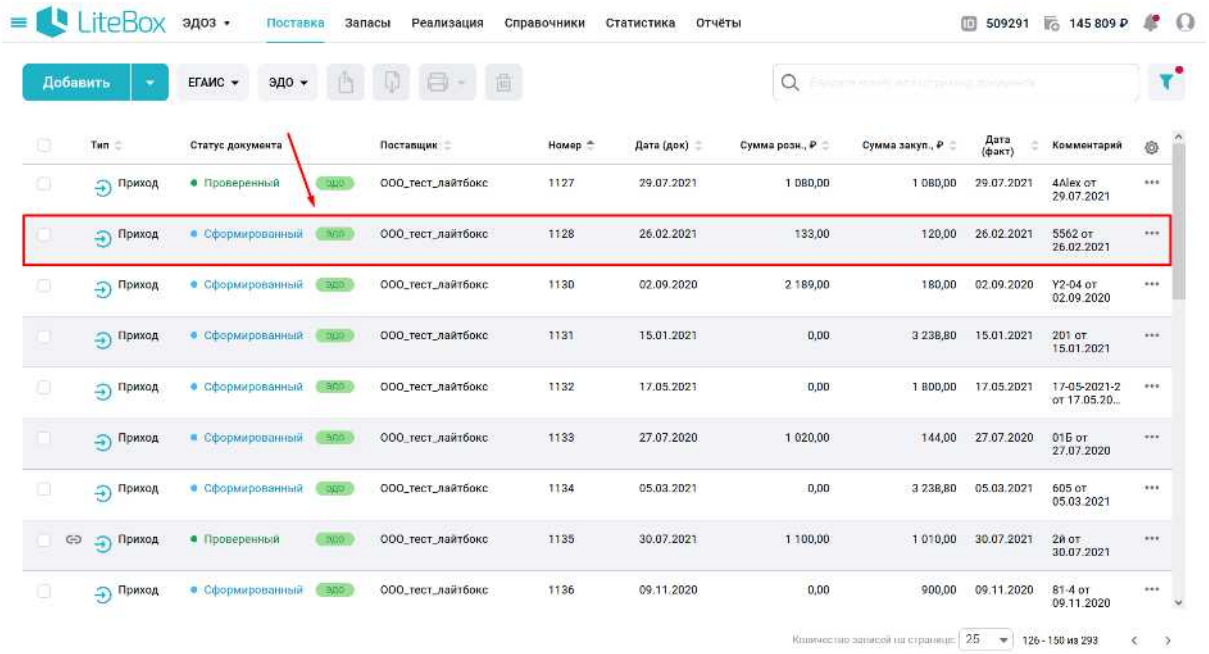
gt

3. Нажмите кнопку **ЭДО** и выберите необходимое действие:

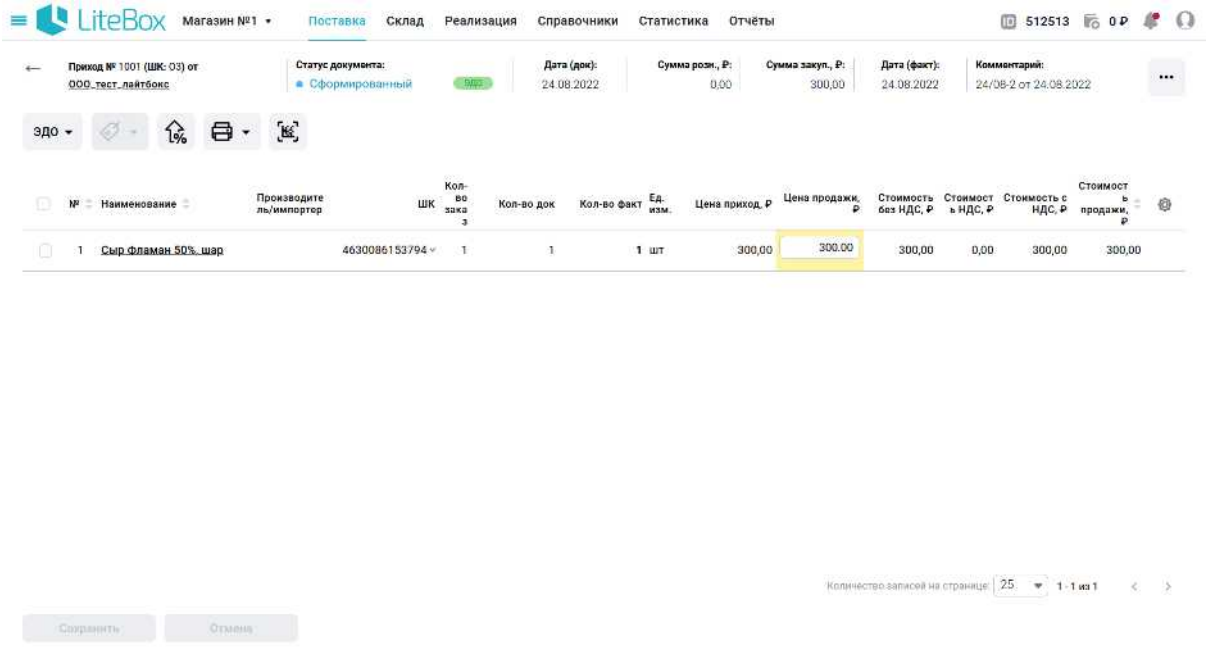


Документ «Приход» Сформированный (индикатор УПД.Подписанный)

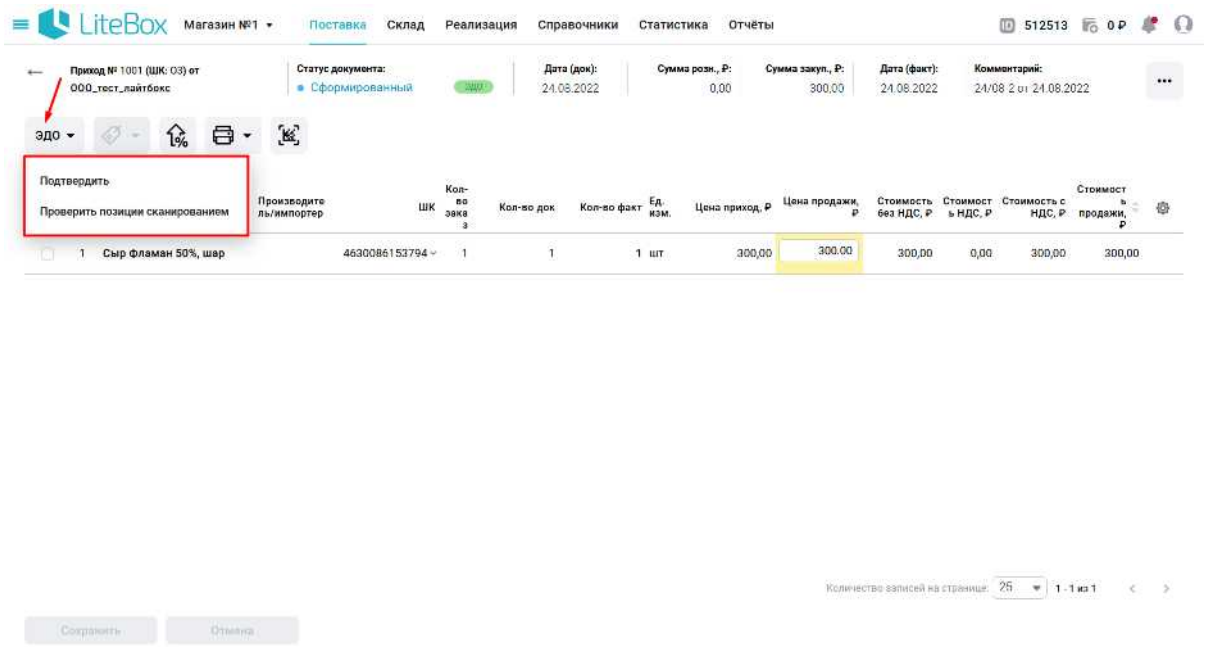
1. Выберите и нажмите на документ «Приход» со статусом Сформированный (индикатор УПД.Подписанный);



2. Откроется УПД с товарами, которые готовы к приемке в товароучетной системе;



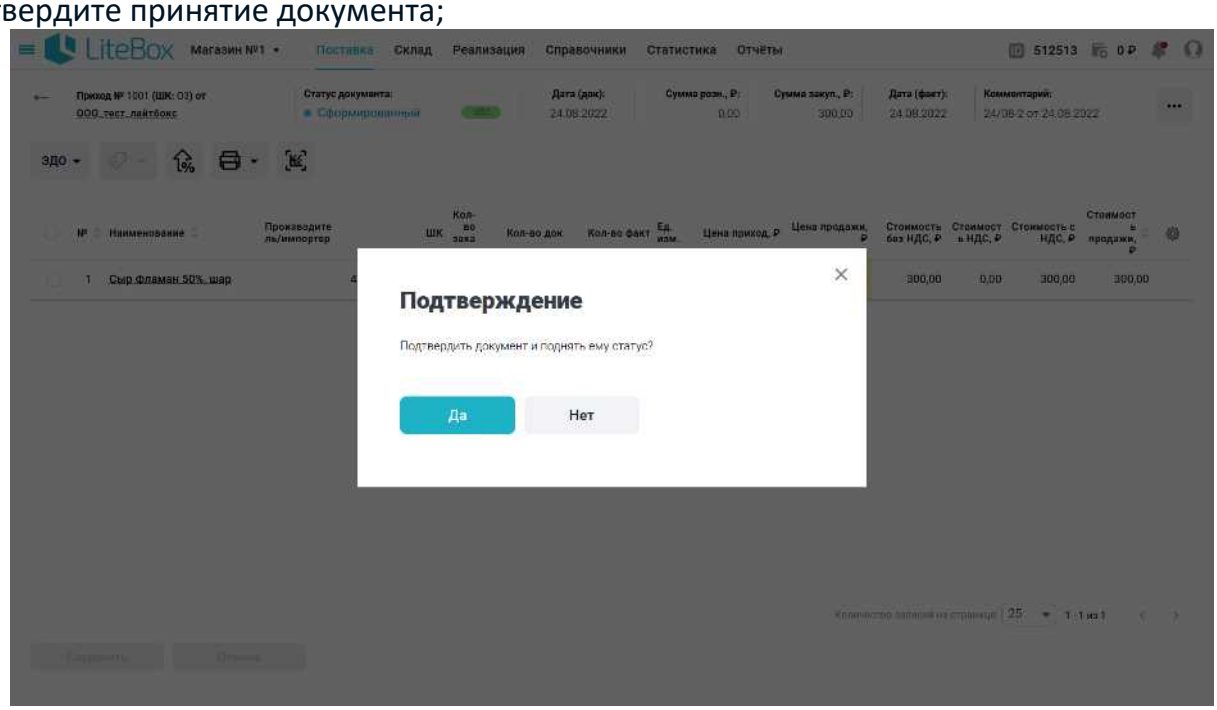
3. Нажмите кнопку **ЭДО** и выберите необходимое действие (**Подтвердить** или **Проверить позиции сканированием**).



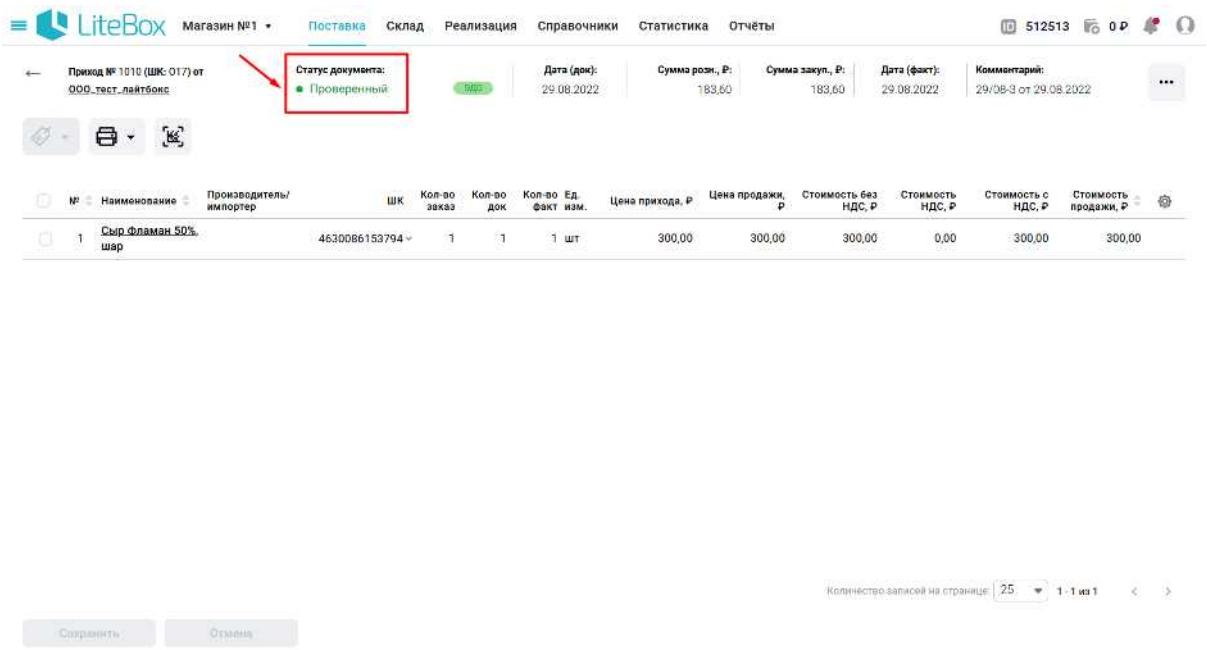
● Подтвердить
— для приемки всех позиций в товароучетной системе

⚡ Подтверждение приемки будет выполнено только в сервисе Лайтбокс.

1. Подтвердите принятие документа;

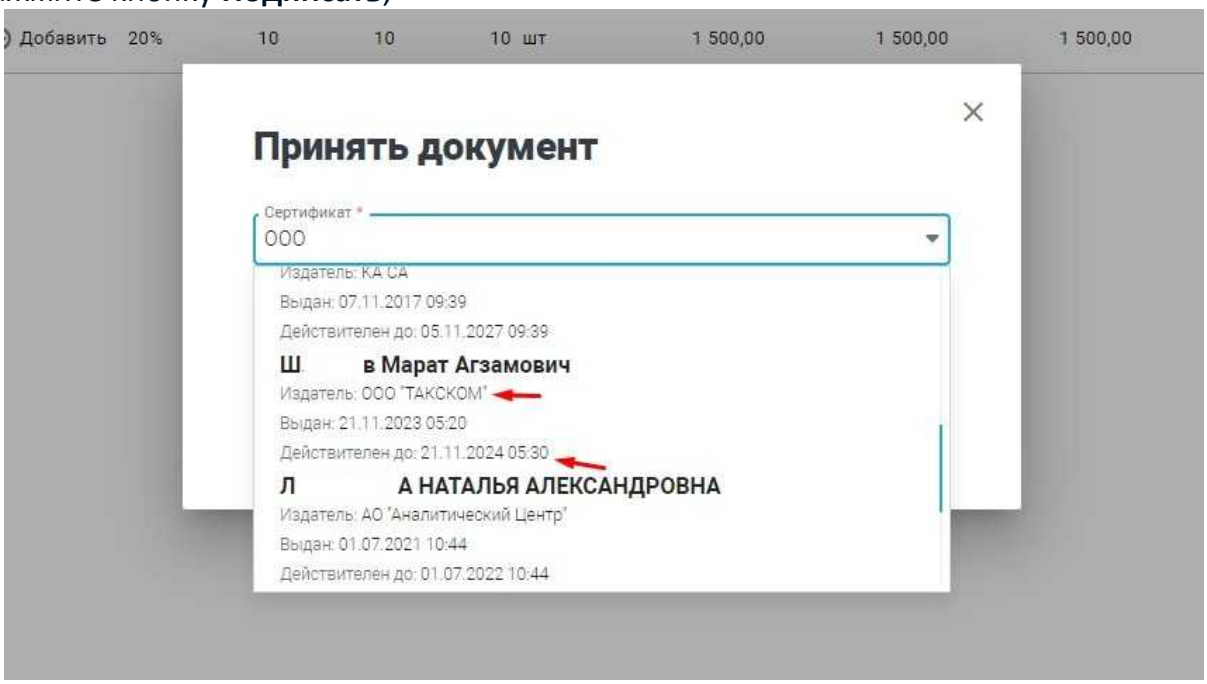


2. Статус документа изменится на Проверенный (индикатор УПД.Новый или УПД.Подписанный не изменится).

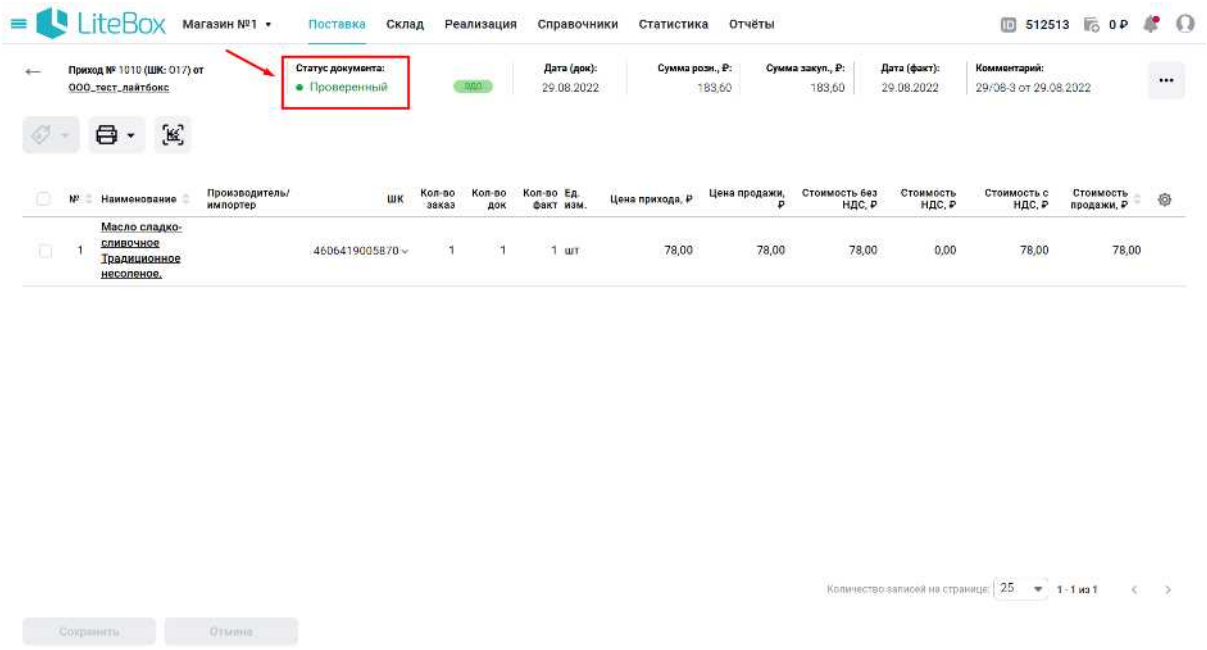


3. Приемка завершена! Продукция готова к реализации.

● Подтвердить в ЭДО
— для приемки всех позиций в ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»
1. Выберите установленный сертификат КЭП (если их много, можно выбрать, опираясь на дату и УЦ) и нажмите кнопку **Подписать**;



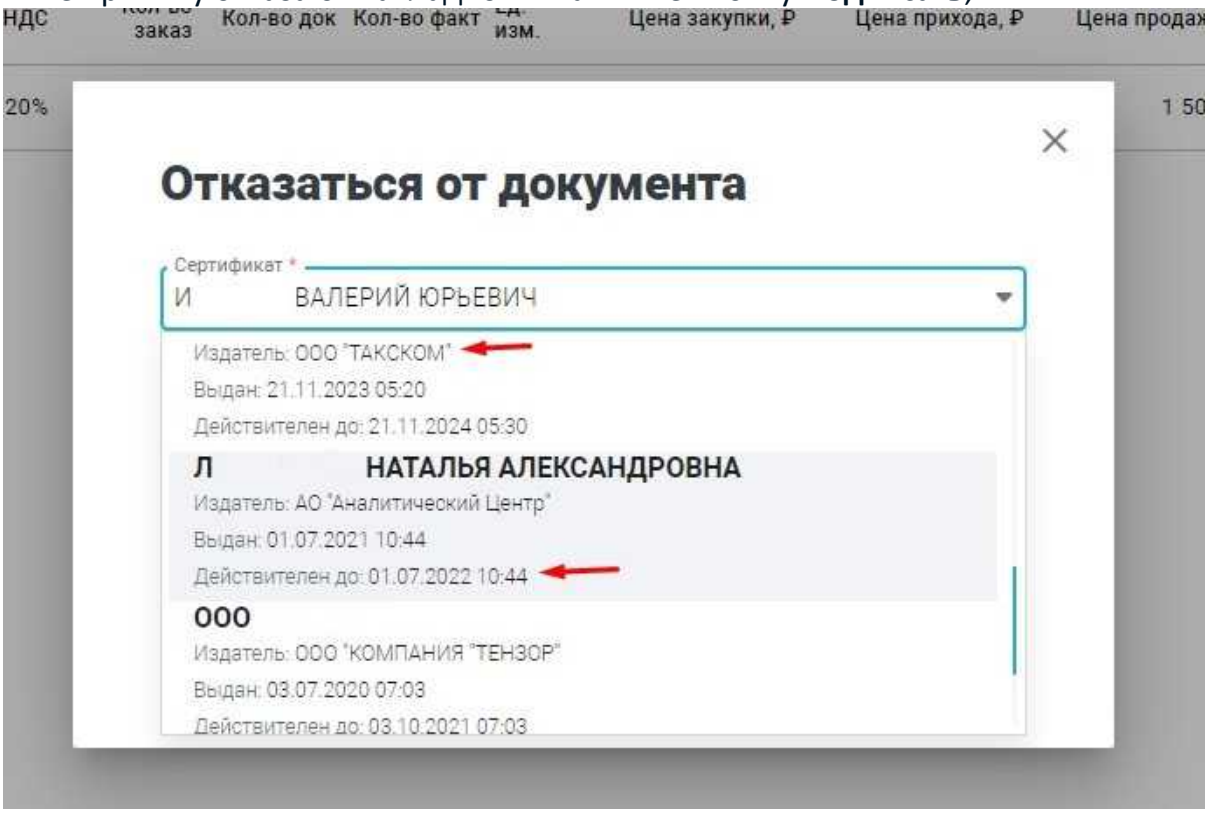
2. Дождитесь подписания документа;
3. После успешного подписания статус документа изменится на Проверенный (индикатор УПД.Подписанный). Товары зачислятся на остатки организации, информация о принятой накладной автоматически будет передана в ЭДО.



● Отказаться в ЭДО

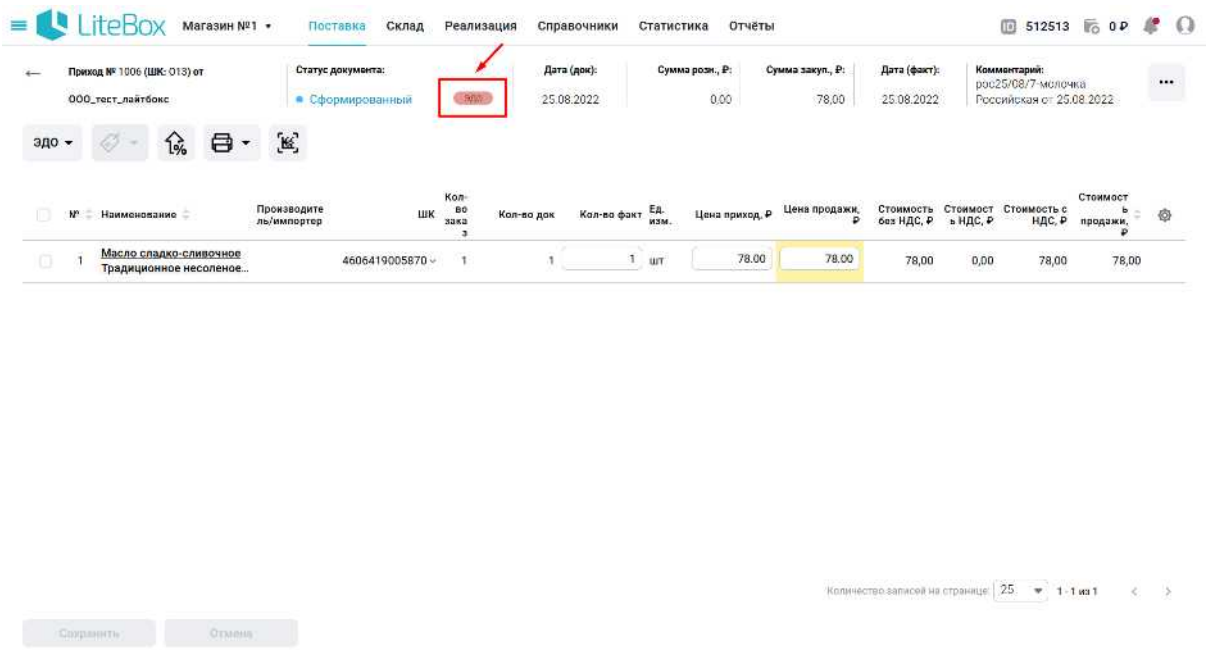
— для отказа от приемки всех позиций в ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

1. Выберите установленный сертификат КЭП (если их много, можно выбрать, опираясь на дату и УЦ), укажите причину отказа от накладной и нажмите кнопку **Подписать**;



2. Дождитесь подписания документа;

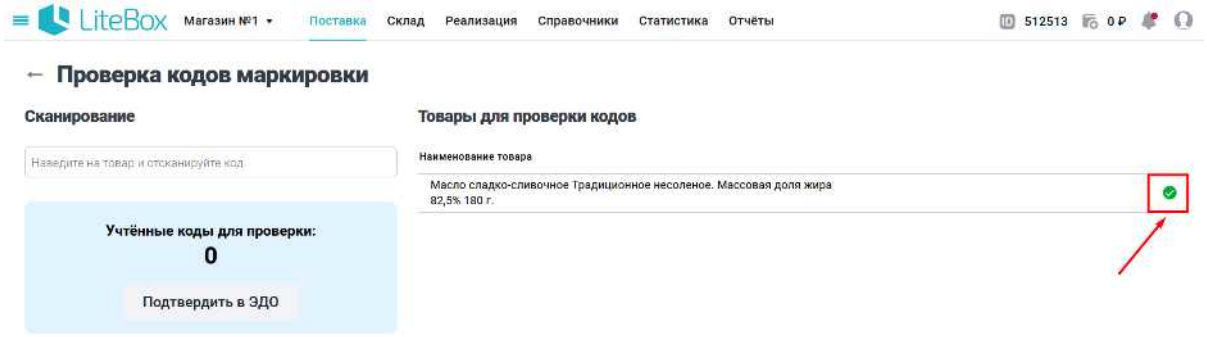
3. После подписания документа его статус останется Сформированный (индикатор УПД.Отказанный). Информация об отказе в приемке автоматически будет передана в ЭДО.



● Проверить позиции сканированием

— для проверки поступившего товара на соответствие с данными в накладной

⚡ При объемно-сортовом учете в УПД поставщиком указывается только общий код позиции (GTIN), который содержит в себе количество принимаемого товара, сканировать GTIN не нужно. Список товаров для проверки кодов будет отмечен зеленой галочкой.



В некоторых случаях поставщик может указать в УПД коды маркировки DataMatrix, но сканировать их при приемке не обязательно.

Приемка маркированных безалкогольных напитков при работе с внешним ЭДО

⚡ Данный вид приемки не предназначен для ведения учета по кодам Data Matrix.

Порядок действий:

1) Приемка УПД в личном кабинете оператора ЭДО

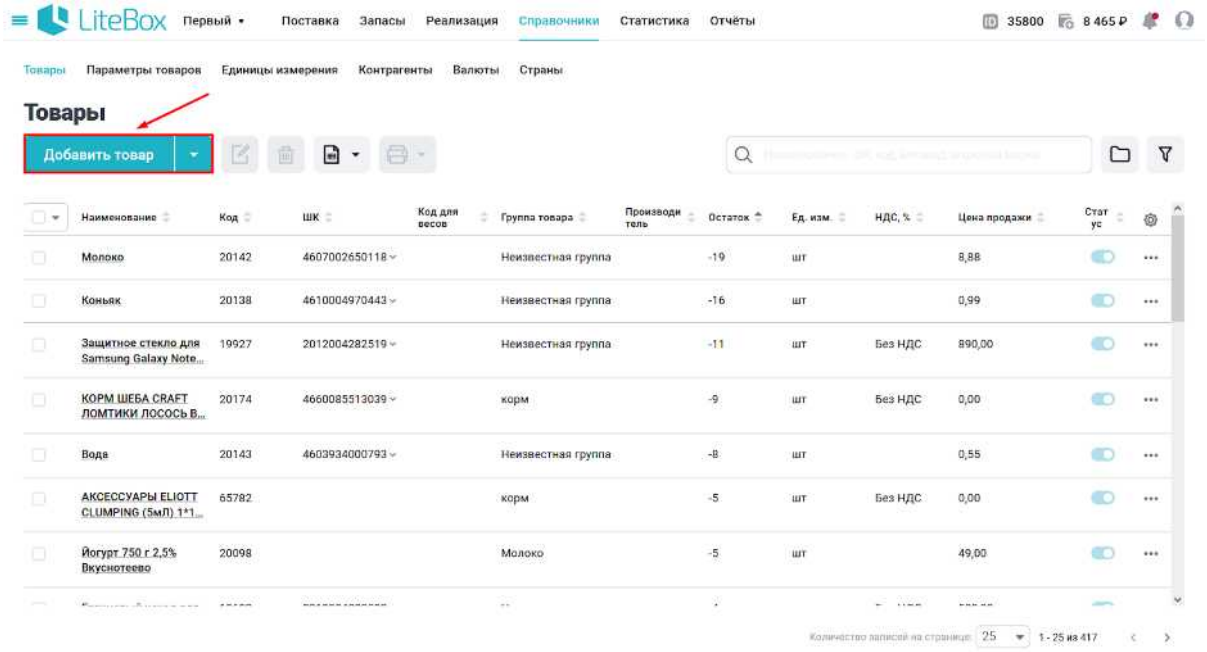
При поступлении универсального передаточного документа (УПД) его необходимо принять в личном кабинете ЭДО в течение 3-х рабочих дней с момента отгрузки товаров поставщиком, но не позднее дня, когда произошла продажа или какая-либо другая операция, которая привела к выбытию товаров из оборота. Подробнее можно узнать по ссылке.

2) Создание карточки маркированной продукции

⭐ Создание карточки необходимо в случае оформления документа прихода вручную. При импорте УПД в формате *xml карточки создаются автоматически.

1. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Справочники** → **Товары**;

2. Нажмите кнопку **Добавить товар**;



3. Заполните поля:

- **Наименование товара** — укажите наименование маркированной продукции;
- **Группа товара** — выберите с помощью поиска группу, к которой будет принадлежать товар;
- **Цена продажи** — укажите розничную цену товара;
- **Штрихкод** — отсканируйте штрихкод(ы) или Data Matrix;
  При сканировании Data Matrix автоматически преобразуется в штрихкод.
- **Тип** — выберите **«Товар»**;
- **Вид товара** — выберите **Безалкогольные товары**;
- **Единица измерения** — выберите единицу измерения.
  Также при необходимости можно заполнить **Дополнительные параметры** (подробнее по ссылке). При переходе в данный раздел карточка товара сохранится автоматически.

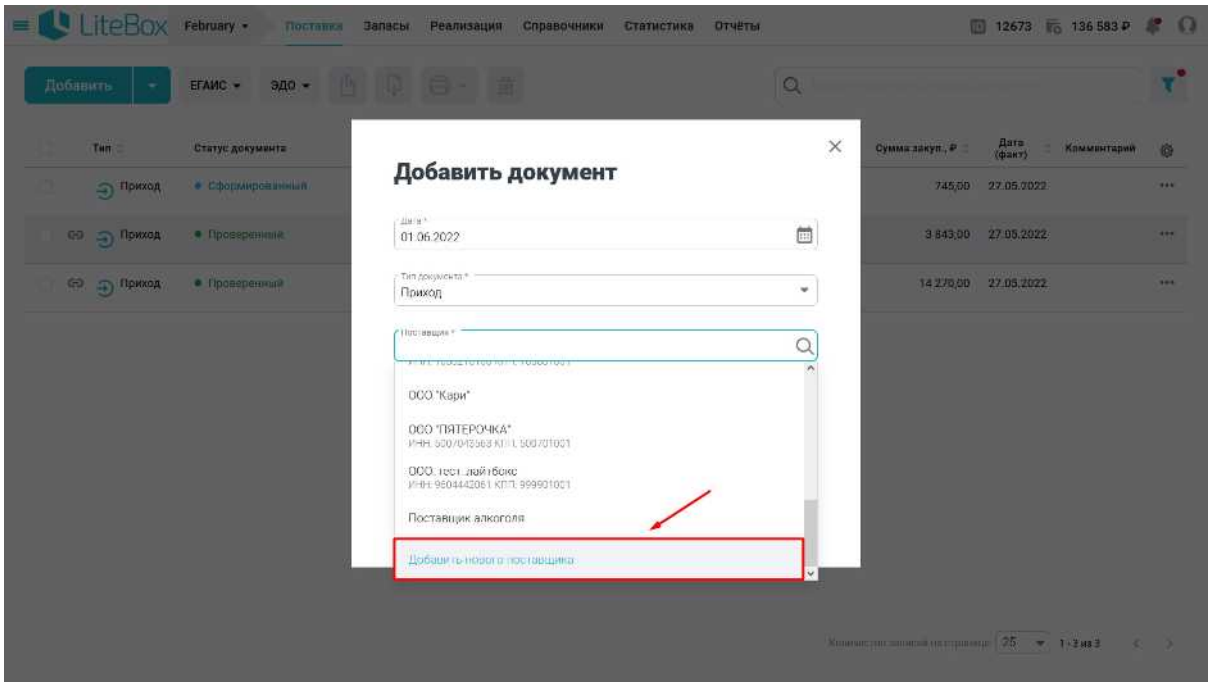
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

5. Готово! Карточка маркированного товара успешно создана.

3) Добавление карточки контрагента-поставщика

Создание карточки поставщика требуется для дальнейшего оформления документа «Приход». Подробная инструкция находится по ссылке.

Также добавить нового поставщика можно при создании документа «Приход».

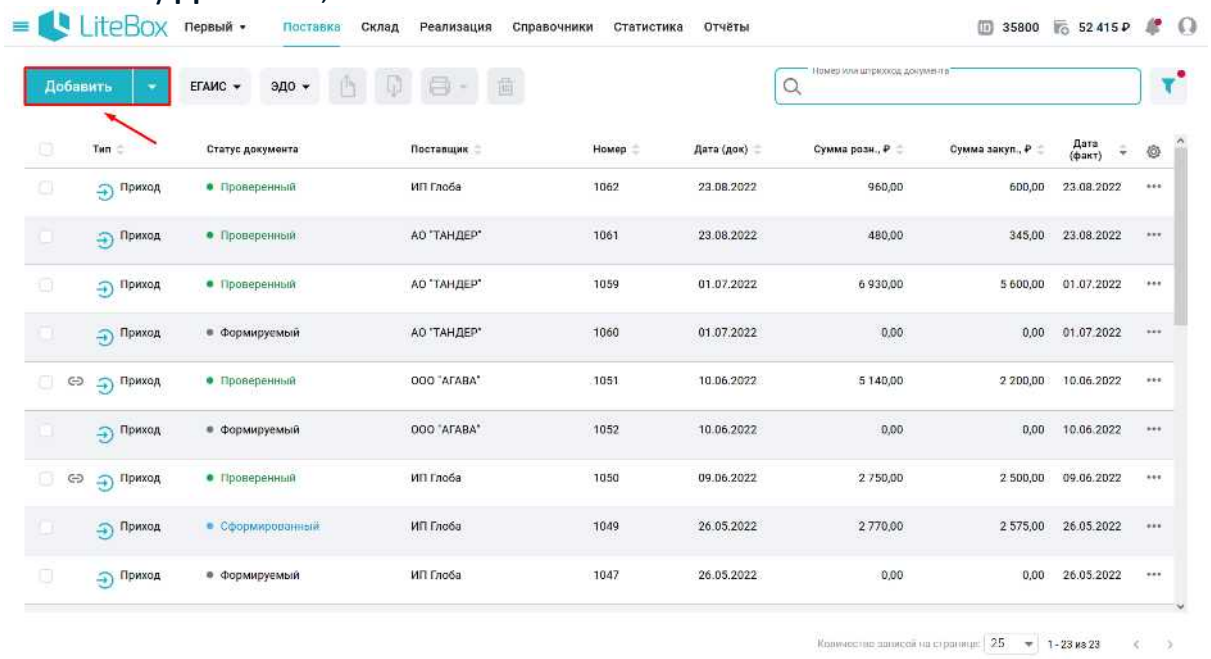


4) Оформление и проведение документа «Приход»

Создайте документ Приход вручную или импортируйте УПД в формате *xml;

Приемка товара с указанием количества вручную

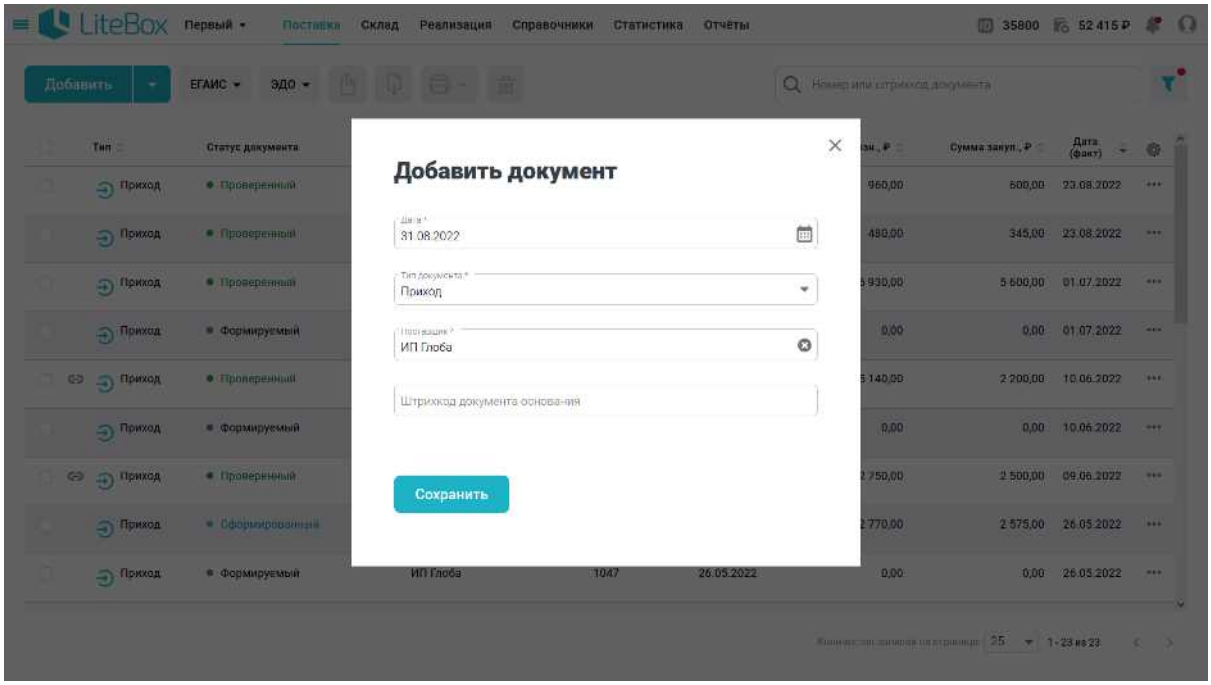
1. Нажмите кнопку **Добавить**;



Тип	Статус документа	Поставщик	Номер	Дата (док)	Сумма розн., ₽	Сумма закуп., ₽	Дата (факт)
Приход	Проверенный	ИП Глоба	1062	23.08.2022	960,00	600,00	23.08.2022
Приход	Проверенный	АО "ТАНДЕР"	1061	23.08.2022	480,00	345,00	23.08.2022
Приход	Проверенный	АО "ТАНДЕР"	1059	01.07.2022	6 930,00	5 600,00	01.07.2022
Приход	Формируемый	АО "ТАНДЕР"	1060	01.07.2022	0,00	0,00	01.07.2022
Приход	Проверенный	ООО "АГАВА"	1051	10.06.2022	5 140,00	2 200,00	10.06.2022
Приход	Формируемый	ООО "АГАВА"	1052	10.06.2022	0,00	0,00	10.06.2022
Приход	Проверенный	ИП Глоба	1050	09.06.2022	2 750,00	2 500,00	09.06.2022
Приход	Сформированный	ИП Глоба	1049	26.05.2022	2 770,00	2 575,00	26.05.2022
Приход	Формируемый	ИП Глоба	1047	26.05.2022	0,00	0,00	26.05.2022

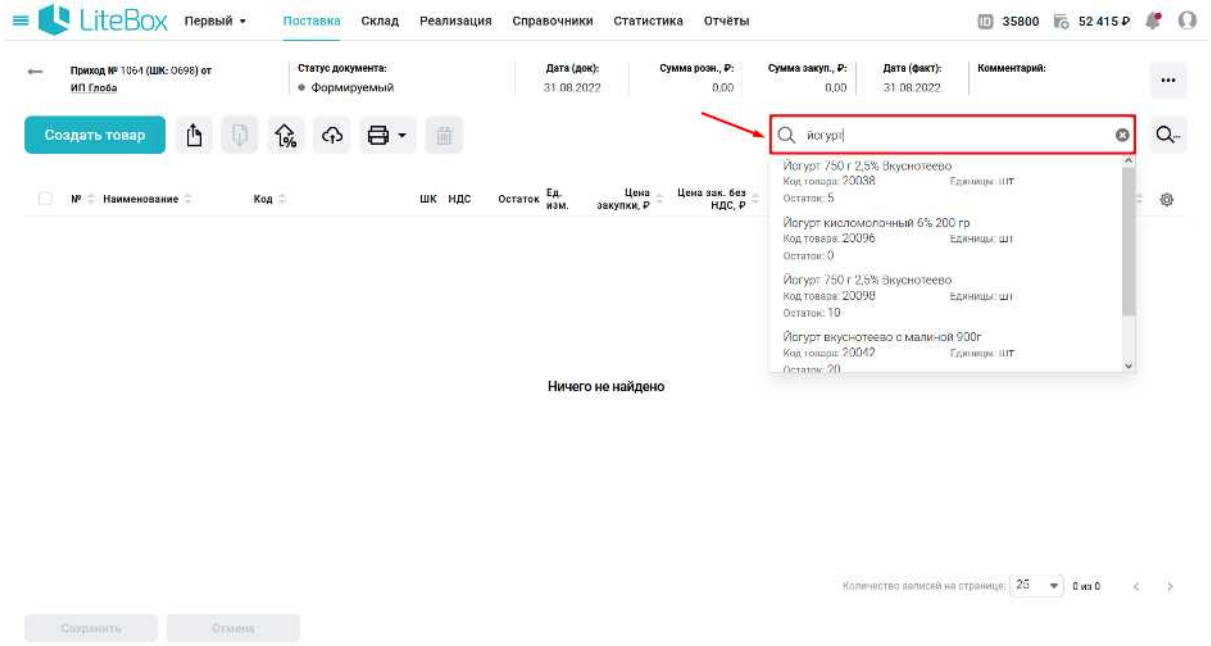
2. Укажите параметры:

- **Дата** — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — «Приход»;
- **Поставщик** — от кого принимается товар;
- **Штрихкод документа основания** — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).



3. Нажмите кнопку **Сохранить**. Документ будет со статусом **Формируемый**;

4. Добавьте в него ранее созданную карточку маркированных безалкогольных напитков;



Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.

Значения столбцов в документе

Для добавленных позиций будут отображаться следующие данные:

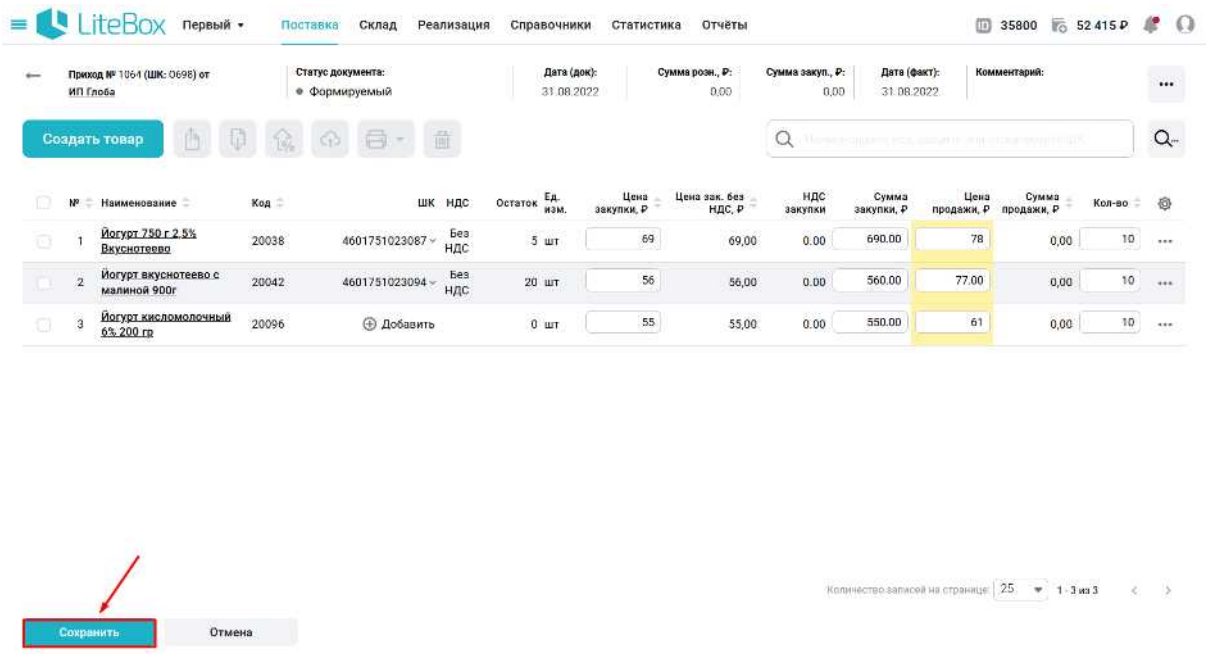
- **№** — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- **Наименование товара**;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Остаток** — остаток товара на текущий момент;
- **Ед. изм.** — единица измерения;

- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- **Цена закупки без НДС** — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
- **НДС закупки** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Сумма закупки** — общая стоимость закупки товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена закупки * **Количество**;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед.;
- **Сумма продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена продажи * **Количество**;
- **Кол-во** — количество принимаемого товара.
  При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

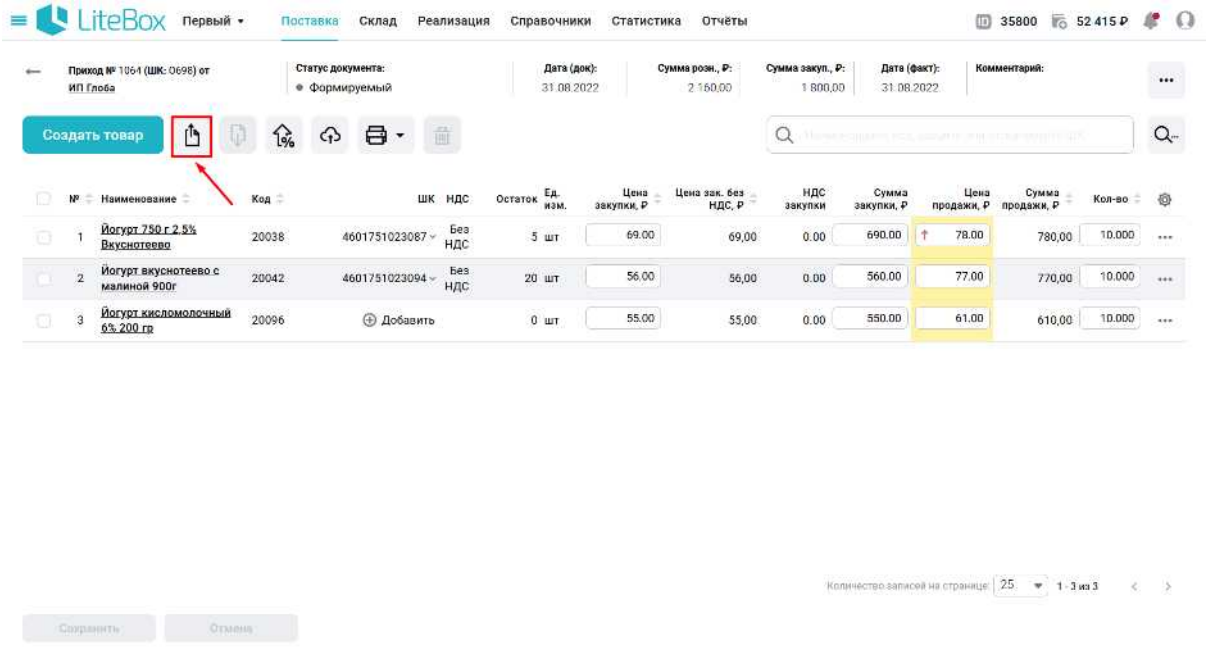
5. При необходимости привяжите штрихкоды к карточкам товаров;
6. Заполните поля:

- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за упаковку;
- **Цена продажи** — розничная стоимость за упаковку;
  Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.
- **Количество** — количество принимаемой маркированной продукции.

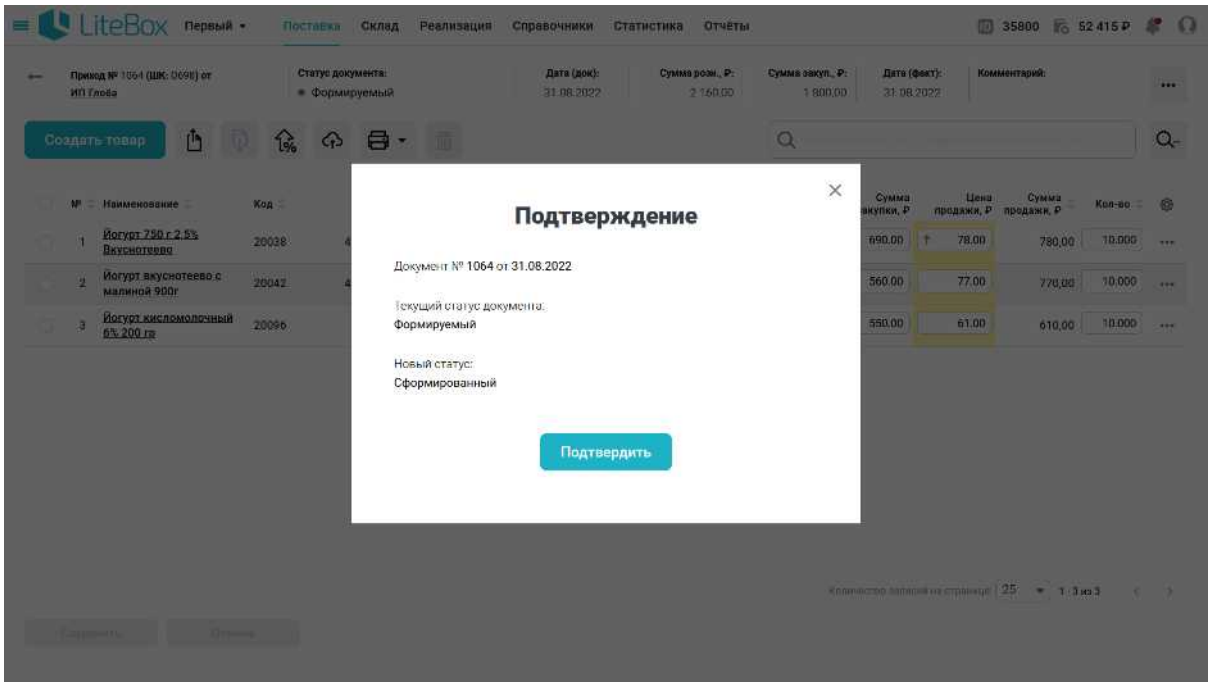
При каком-либо изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором. Также появляется стрелка, показывающая в какую сторону произошло изменение (в большую или меньшую). Подробное описание по ссылке.
7. При необходимости добавьте в документ другие карточки маркированных безалкогольных напитков;
При внесении новых позиций, изменении их количества и переключении страниц значения полей сохраняются автоматически.
8. После заполнения необходимых данных нажмите кнопку **Сохранить**;



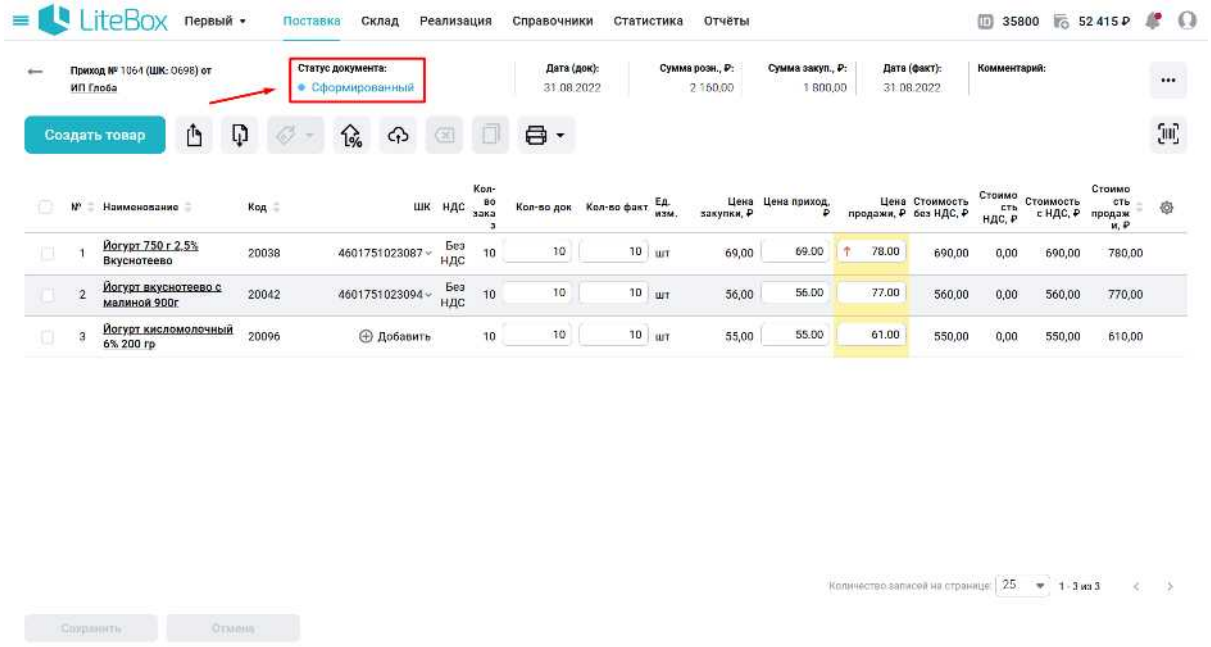
9. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



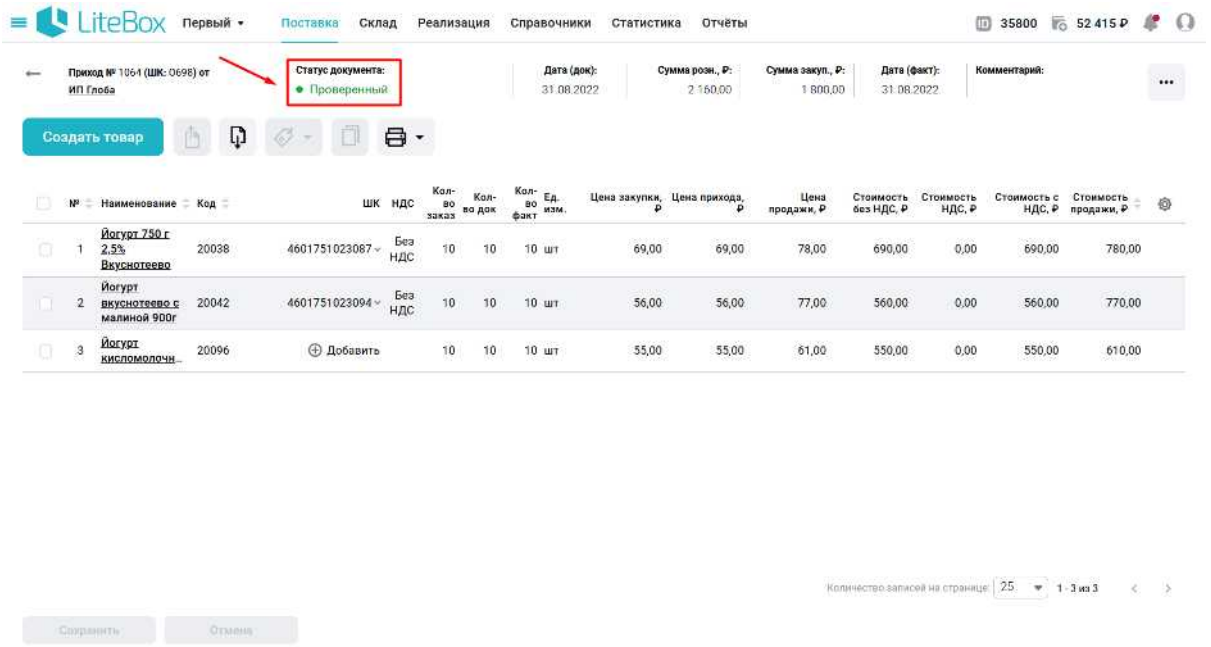
10. Подтвердите изменение статуса документа;



11. Статус документа изменится на **Сформированный**;



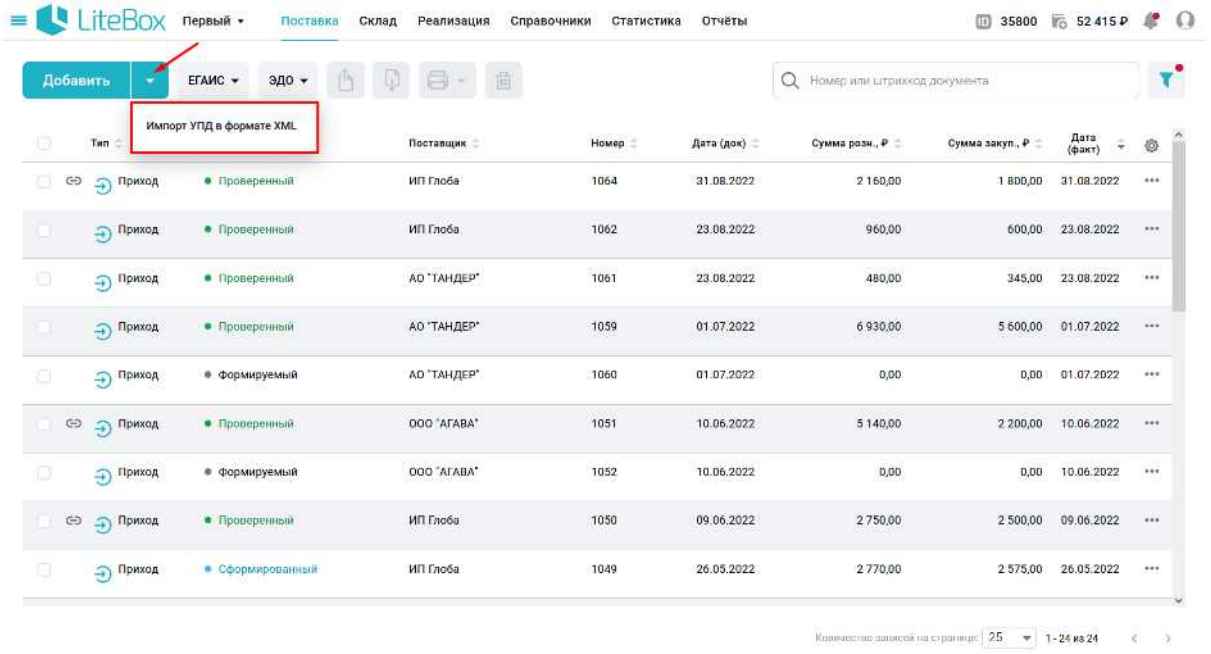
12. Еще раз поднимите статус до **Проверенный**;



13. Готово! Документ успешно проведен.

Импорт УПД в формате *xml

1. Нажмите на меню кнопки **Добавить** и выберите **Импорт УПД в формате XML**;

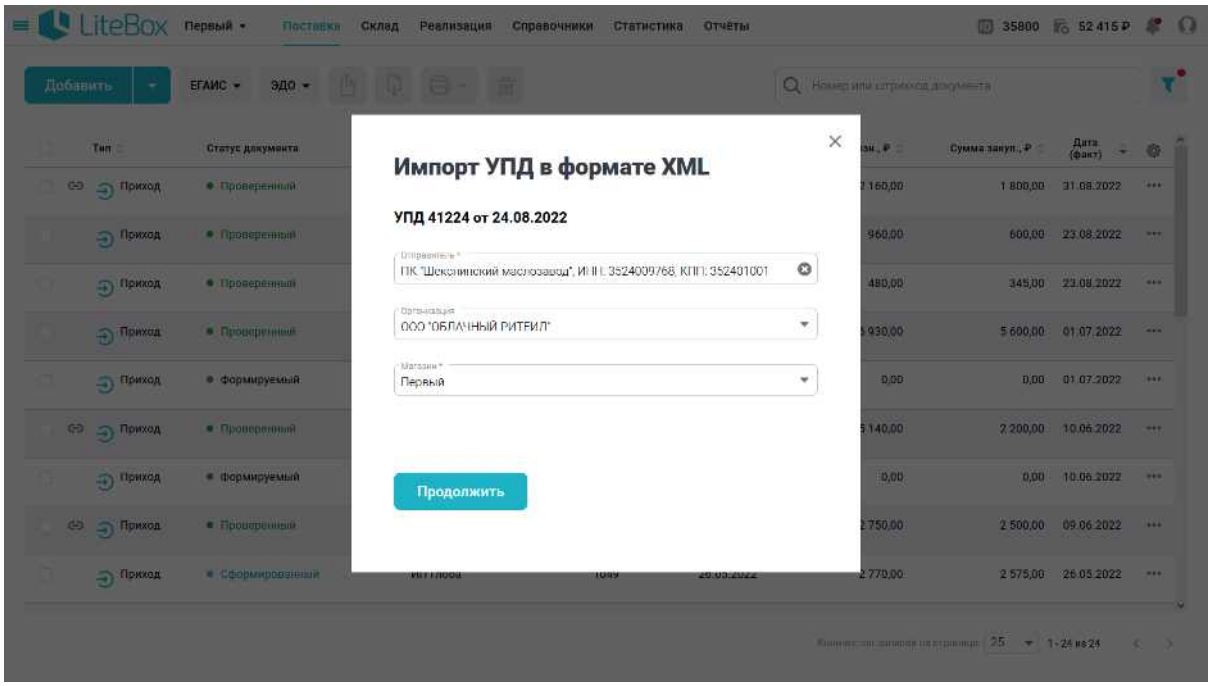


2. Загрузите необходимый файл с устройства;

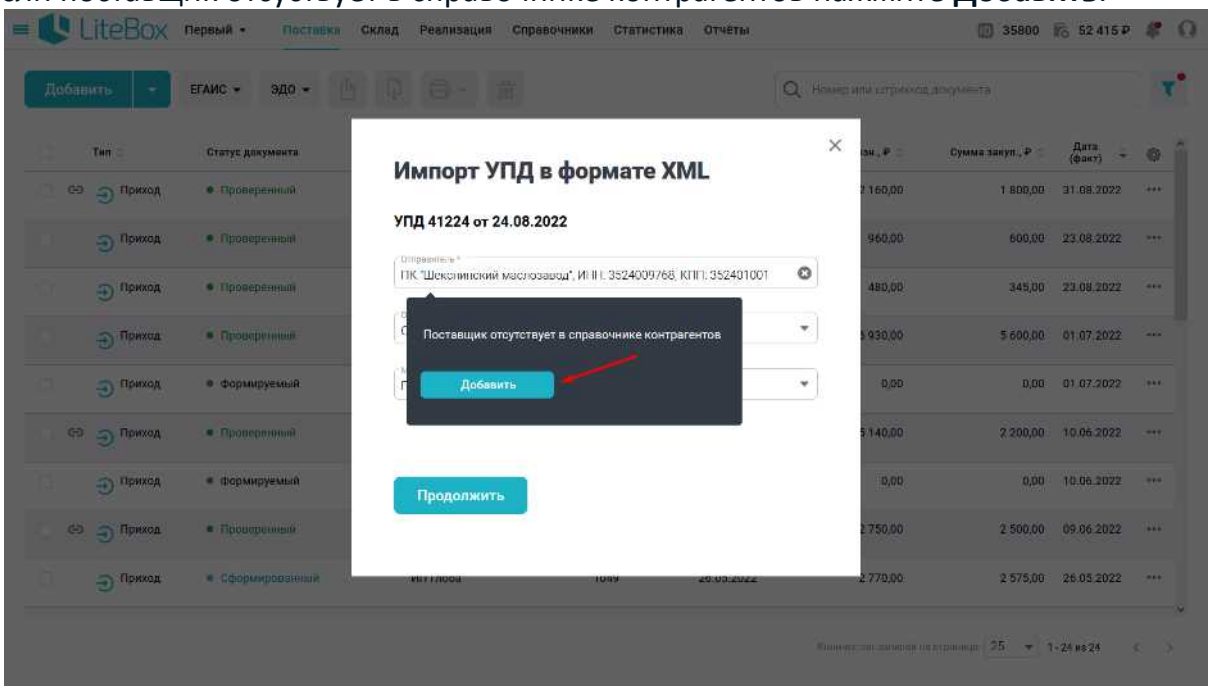
3. При необходимости укажите следующие параметры:

- **Отправитель** — укажите наименование и ИНН поставщика;
- **Организация** — выберите организацию, в которую необходимо загрузить документ;
- **Магазин** — выберите подразделение, в которое необходимо загрузить документ;

⚡ По умолчанию указываются организация и магазин, в зоне привязки которого происходит импорт.

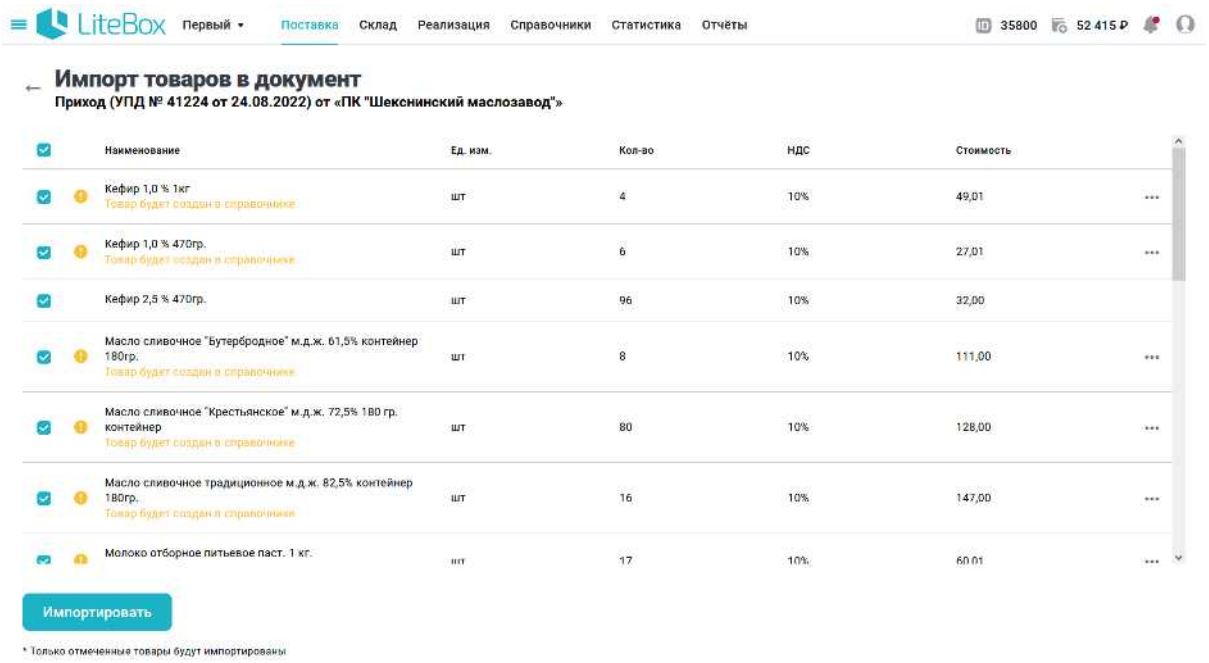


Если поставщик отсуствует в справочнике контрагентов нажмите **Добавить**.

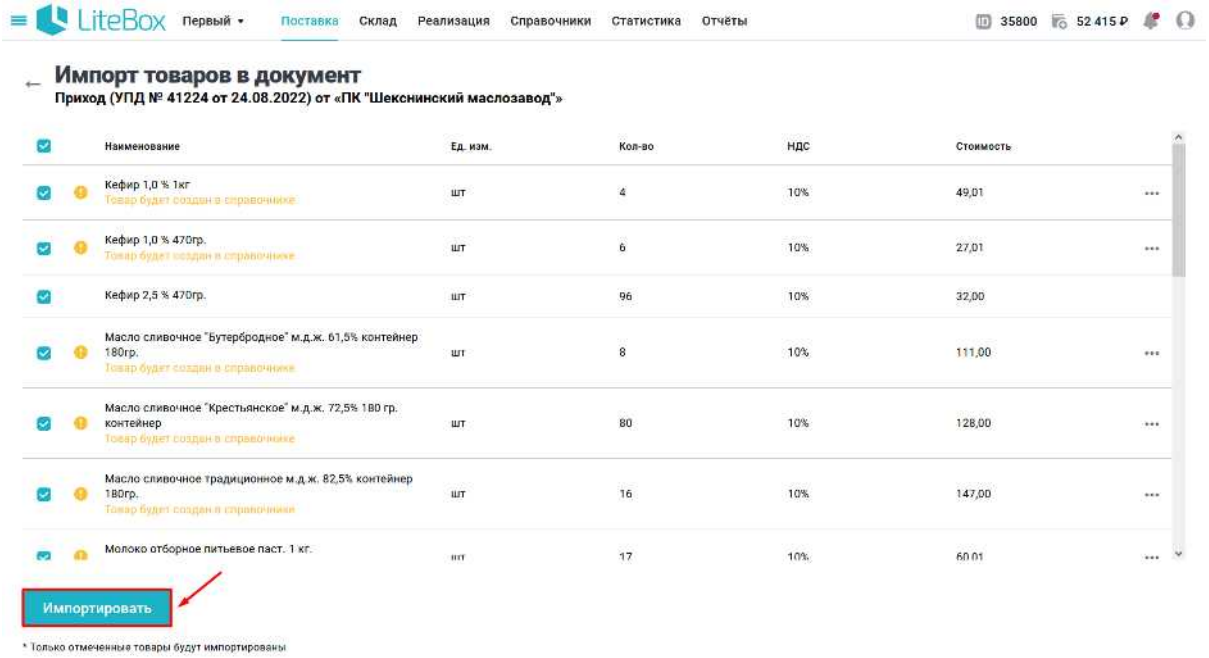


4. Нажмите кнопку **Продолжить**;

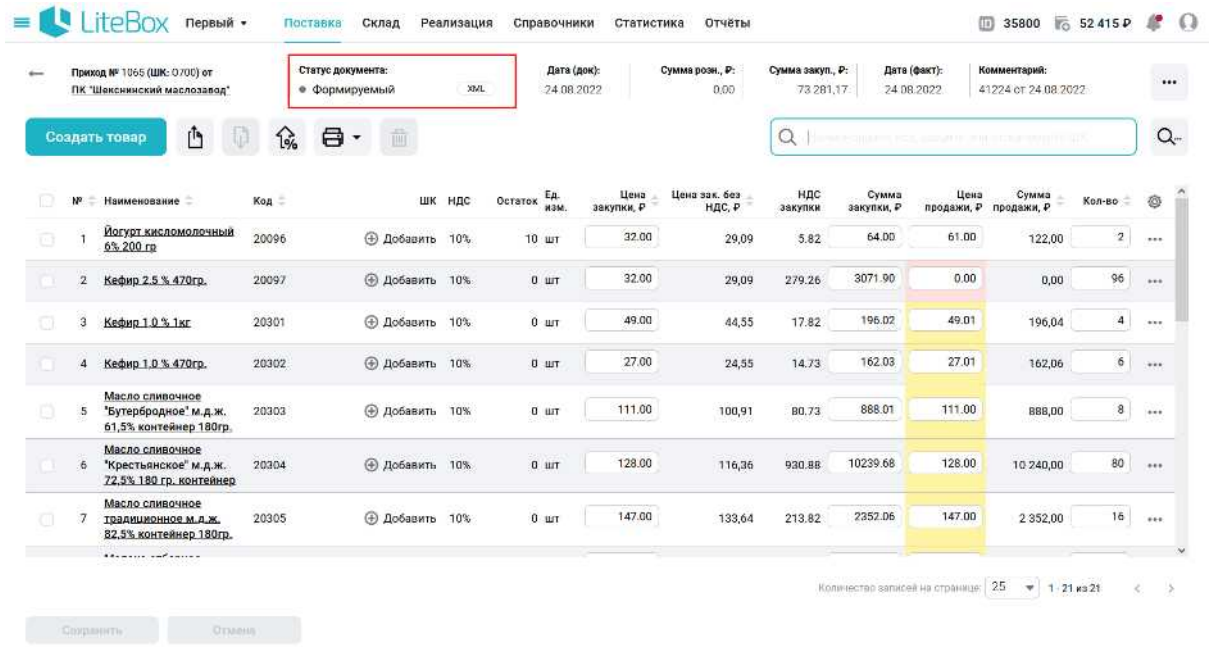
5. Отобразится список товаров из ранее загруженного файла формата *xml;



6. Нажмите кнопку **Импортировать**;

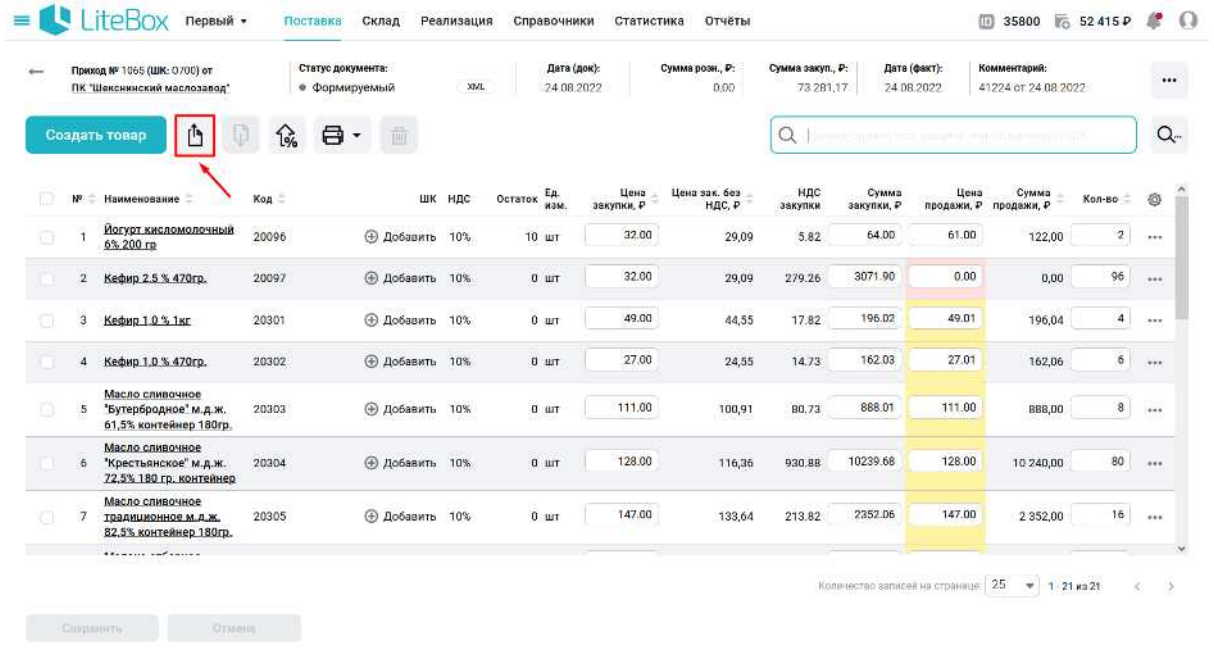


7. Создастся документ «Приход» со статусом **Формируемый**, индикатором **«XML»**.

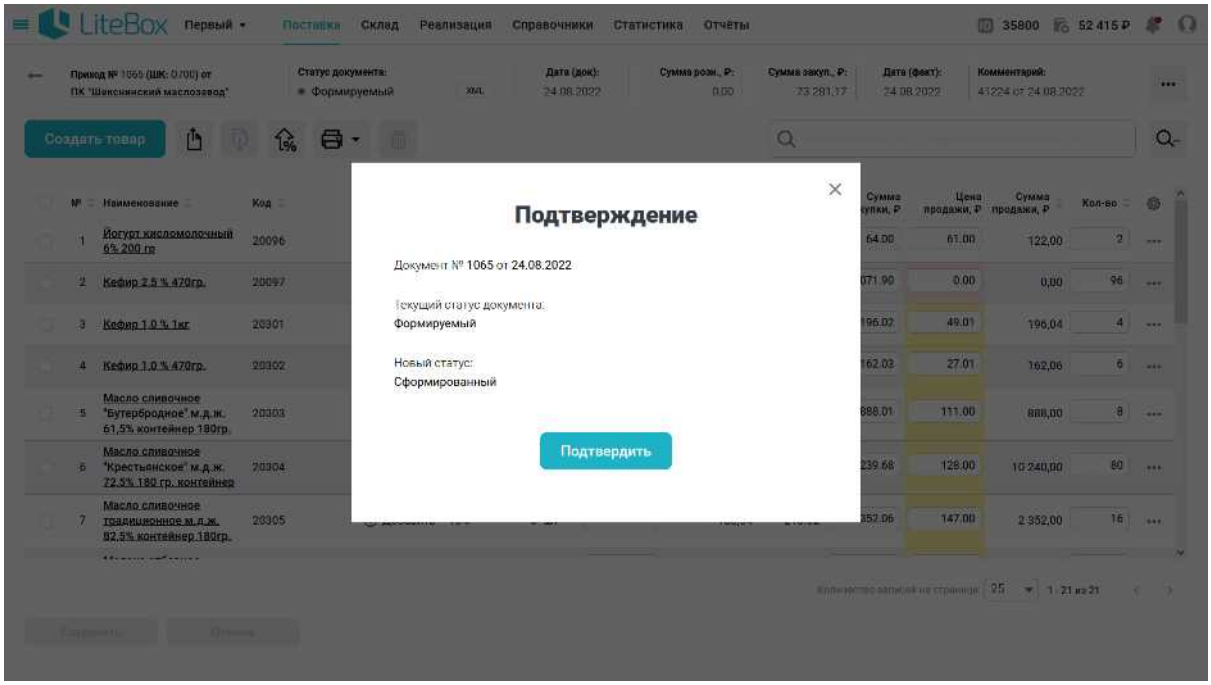


При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).

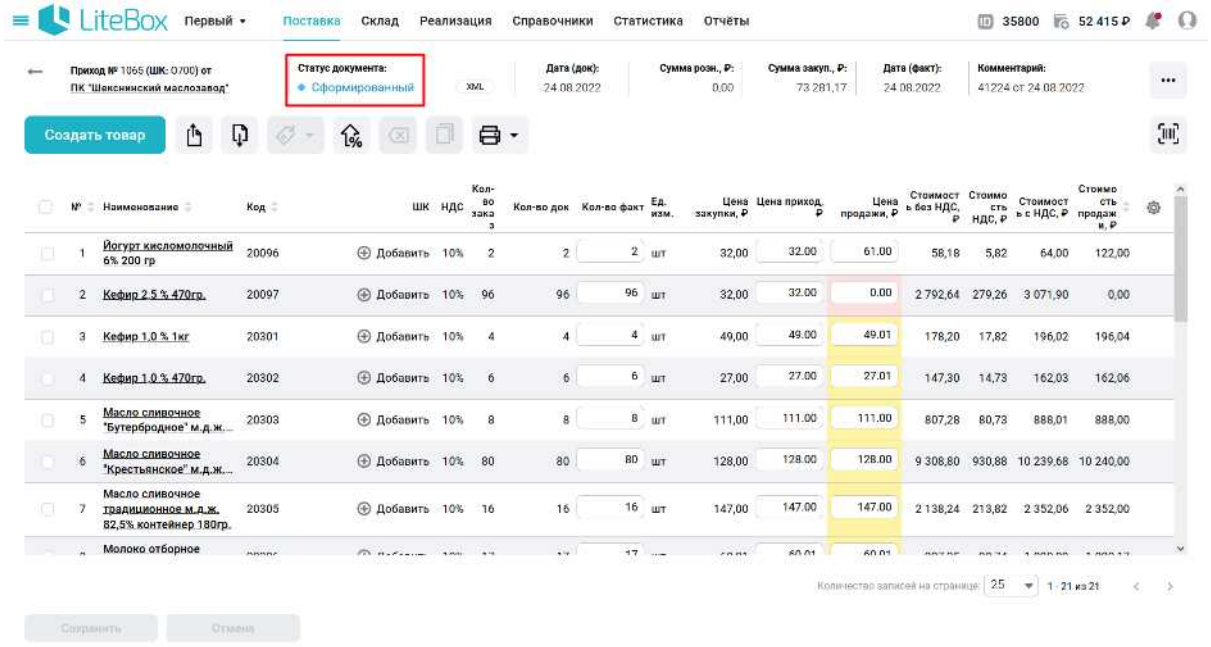
8. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



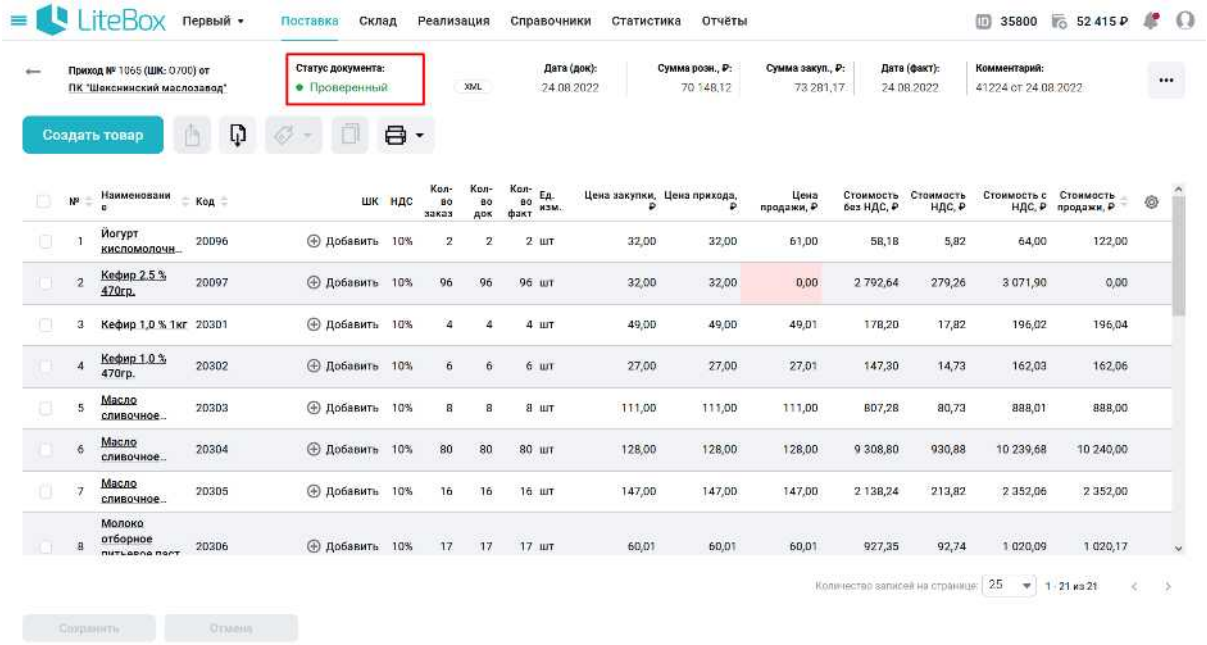
9. Подтвердите изменение статуса документа;



10. Статус документа изменится на **Сформированный**;



11. Еще раз поднимите статус до **Проверенный**;



12. Готово! Документ успешно проведен.

⭐ Обязательные действия после приемки товара

1. Создать дополнительную литровую карточку товара с указанием параметров:

- **Наименование товара** — укажите название товара (в названии можно указать примечание «розлив»);
- **Единица измерения** — укажите «литр»;
- **Штрихкод** — укажите штрихкод товара либо создайте связку «родитель - ребенок» для быстрого поиска товара на кассе;
- **Фиксированная цена продажи** — укажите цену продажи за 1 конвертируемую единицу;
- **Вид товара** — данное поле остается без заполнения.

2. Оформить документ пересорт, через который карточка с видом "Безалкогольные напитки" списывается, а литровая разливная приходуется (на приход ставится значение в литрах);

3. В течение 3х дней с момента первого факта продажи — необходимо передать сведения о выводе DataMatrix товара из оборота в ЛК ГИС МТ. Порядок действий описан в инструкции.

- **Способ учета товаров** — Экземплярный по кодам маркировки;
- **Причина вывода из оборота** — Фасовка.

При возникновении вопросов по порядку вывода товара из оборота через ЛК ГИС МТ можно обратиться за помощью в Информационный центр ЧЗ.

4. Проводить продажу новой созданной карточки через кассу (без сканирования DataMatrix).

Порядок приемки маркированной молочной продукции

* доступно на тарифе «Профи»

Согласно дорожной карте молочной продукции, с 1 сентября 2022 года предприниматели должны вести объёмно-сортовой учёт по УПД. Это означает, что накладная (УПД) от поставщика будет содержать только общий код типа товара и количество этого товара. В УПД могут быть указаны коды маркировки DataMatrix, которые при приемке предприниматель может не сканировать (поэкземплярный учёт молочной продукции начнется с 1 июня 2025 года, для продукции со сроком годности более 40 дней).

⚡ Подтвердить универсальный передаточный документ (УПД) необходимо в течение **3-х рабочих дней** с момента отгрузки товаров поставщиком, но не позднее дня, когда произошла продажа или какая-либо другая операция, которая привела к выбытию товаров из оборота (подробности по ссылке).

Приемка молочной продукции через ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

Порядок действий:

1) Подготовка к приемке

Перед началом работы с документами из ЭДО выполните следующие действия в товароучетной системе:

1. Настройте обмен документами с сервисом «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»;

2. Настройте маршрутизацию (выберите подразделение, в котором будет приниматься продукция).

2) Работа с документом «Приход»

⚡ При работе с ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском» не нужно вручную создавать документ «Приход», так как он поступит в товароучетную систему автоматически, а вместе с ним контрагенты и карточки товаров, если ранее они не были созданы в сервисе Лайтбокс (остаток товара упадет на ранее созданную карточку при условии полного совпадения штрихкода).

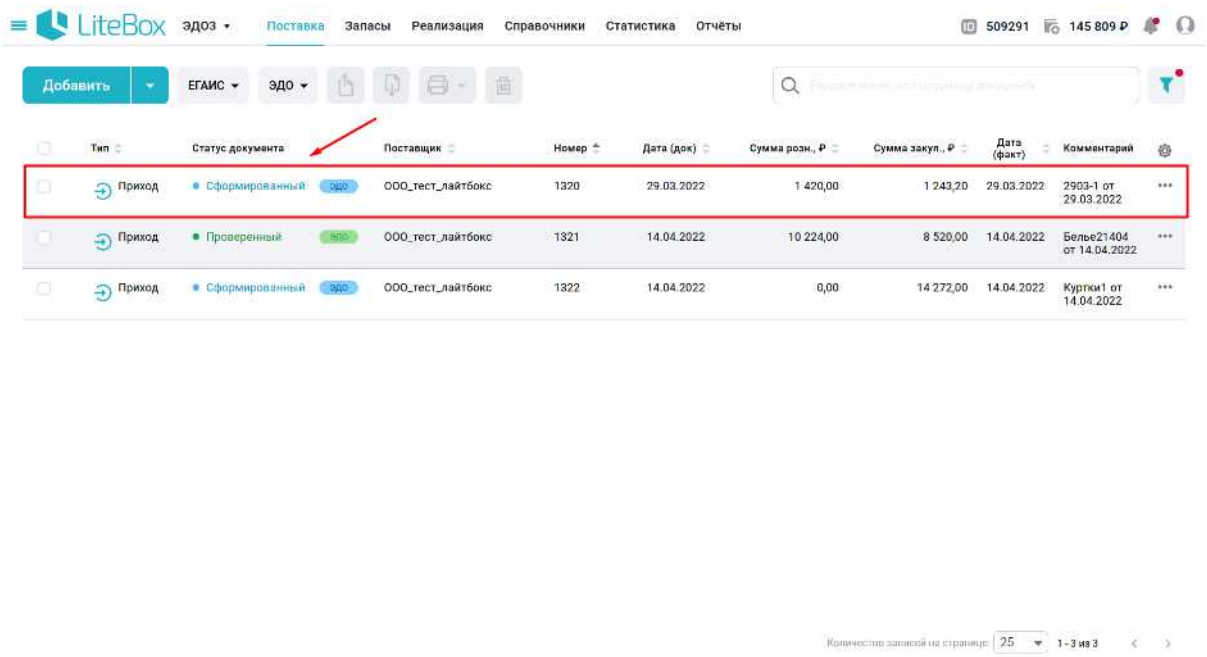
⚡ Если в разделе Поставка не отображается документ, то значит он не был отправлен поставщиком или при загрузке УПД в систему произошла ошибка.

Неподписанные в ЭДО документы будут иметь статус Сформированный (индикатор УПД.Новый).

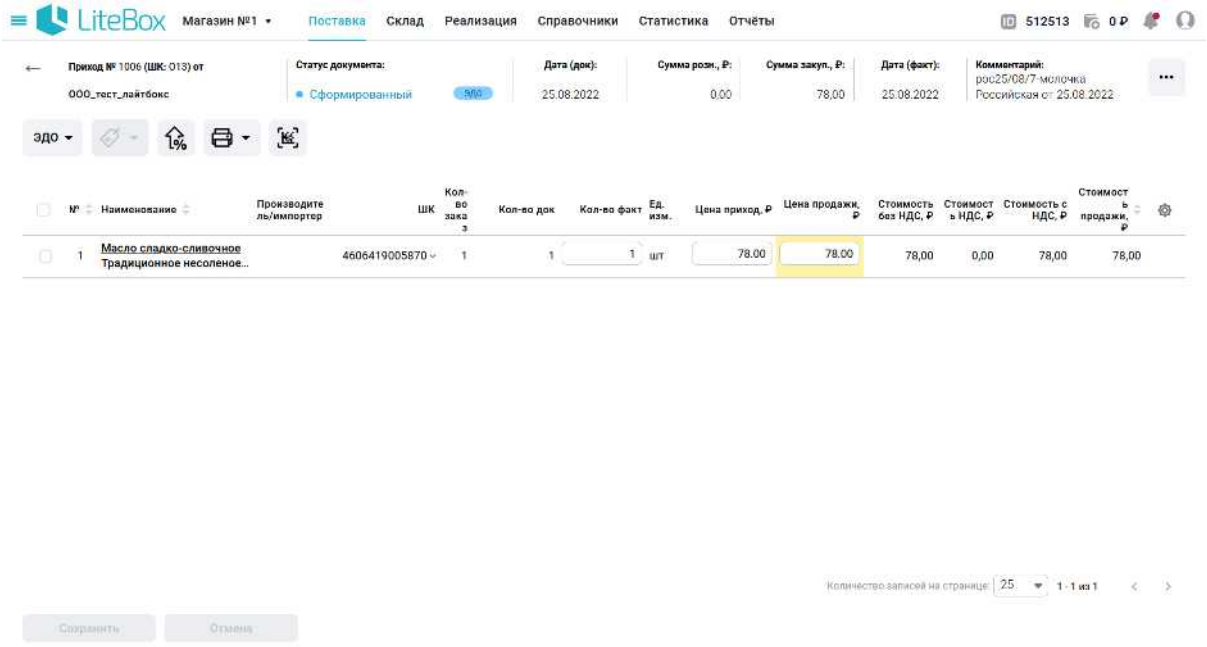
Также в товароучетную систему могут загружаться УПД, которые уже подписаны в ЭДО, такие документы будут отображаться в статусе Сформированный (индикатор УПД.Подписанный)

Документ «Приход» Сформированный (индикатор УПД.Новый)

1. Выберите и нажмите на документ «Приход» со статусом Сформированный (индикатор УПД.Новый);



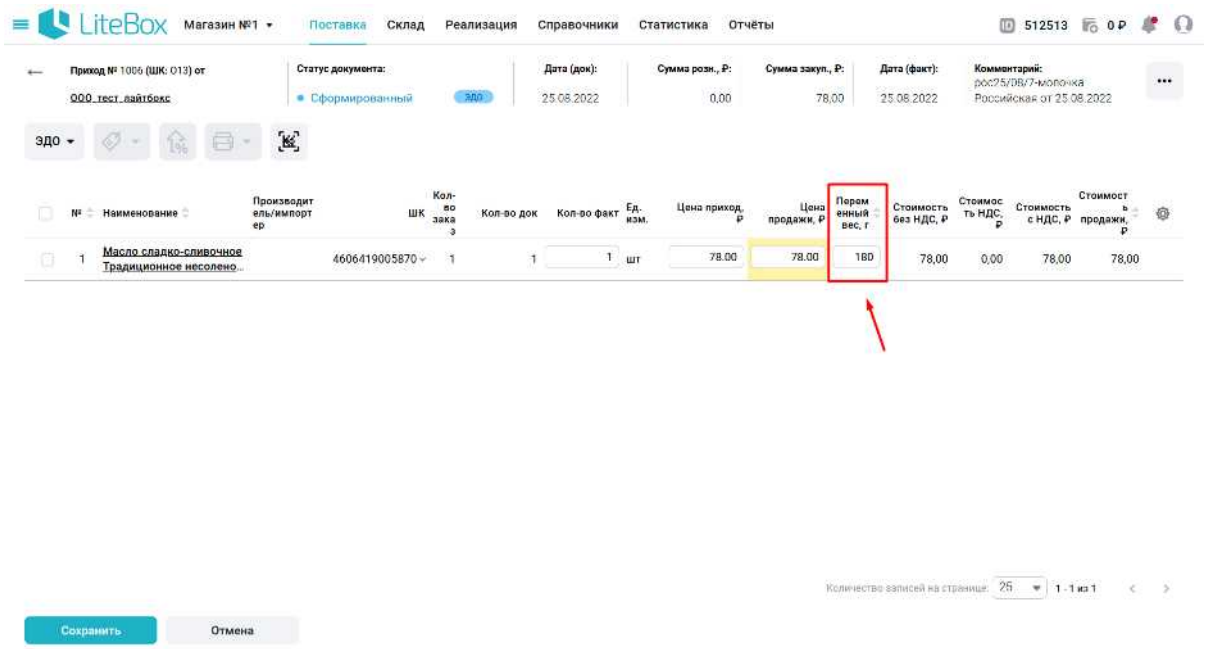
2. Откроется УПД с товарами, которые готовы к приемке;



Переменный вес для весовой продукции

Переменный вес является дополнительным информационным параметром молочной продукции, заполнение которого доступно при приемке накладной, либо в карточке товара. Значение переменного веса не влияет на остатки и не списывается при реализации товара.

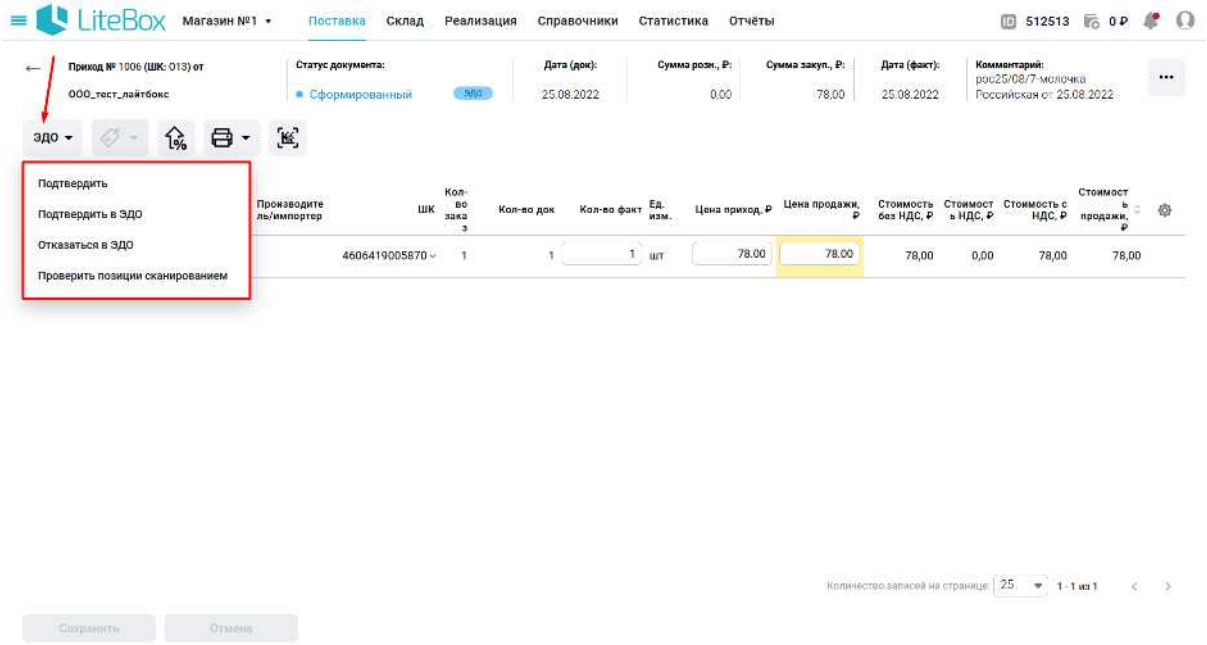
В поле «Переменный вес» указывается значение в граммах для весовой молочной продукции с признаком «Товар с переменным количеством», который устанавливается поставщиком. Значение веса загружается автоматически из Честного знака.



Для продукции, которая будет реализовываться поштучно (товар с фиксированным весом), данное поле не заполняется.

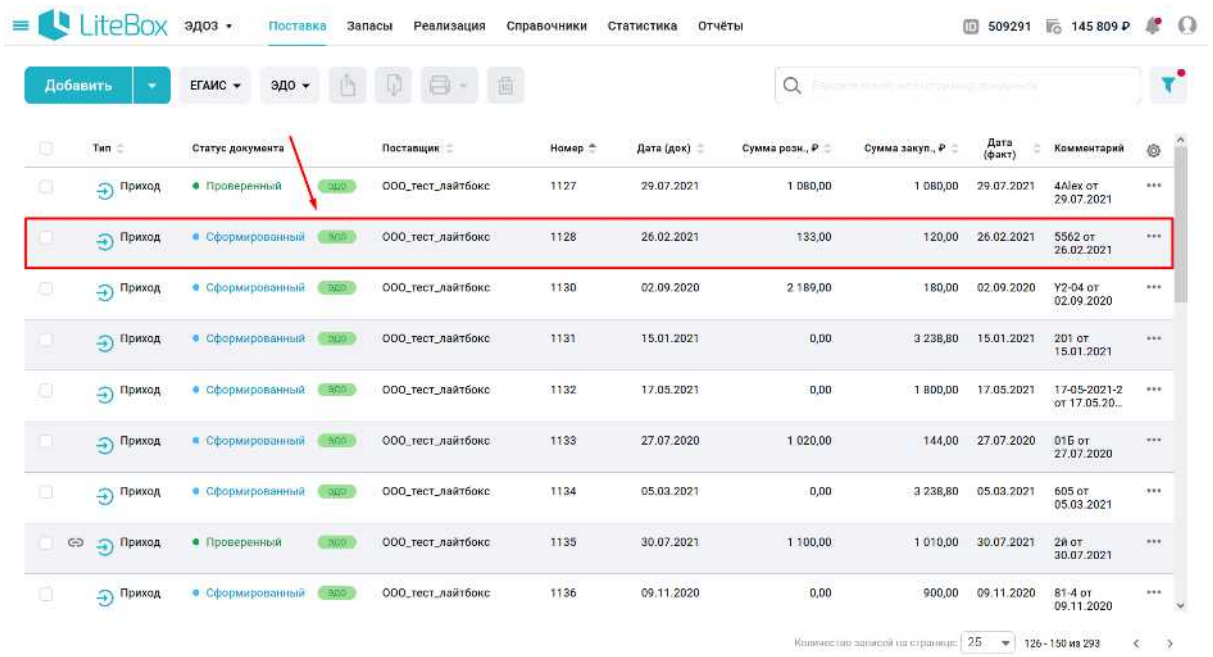
Если цены товаров в УПД будут отличаться от установленных ранее, то ячейки таблицы будут выделены цветным индикатором (подробности по ссылке).

3. Нажмите кнопку **ЭДО** и выберите необходимое действие:

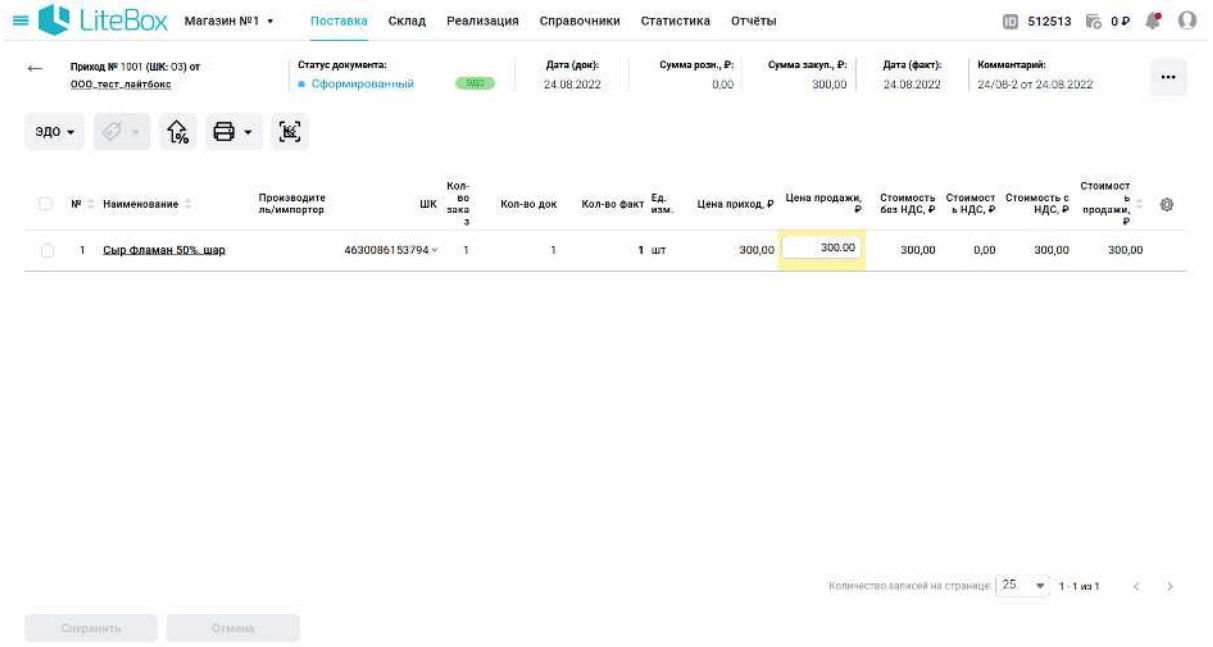


Документ «Приход» Сформированный (индикатор УПД.Подписанный)

1. Выберите и нажмите на документ «Приход» со статусом Сформированный (индикатор УПД.Подписанный);



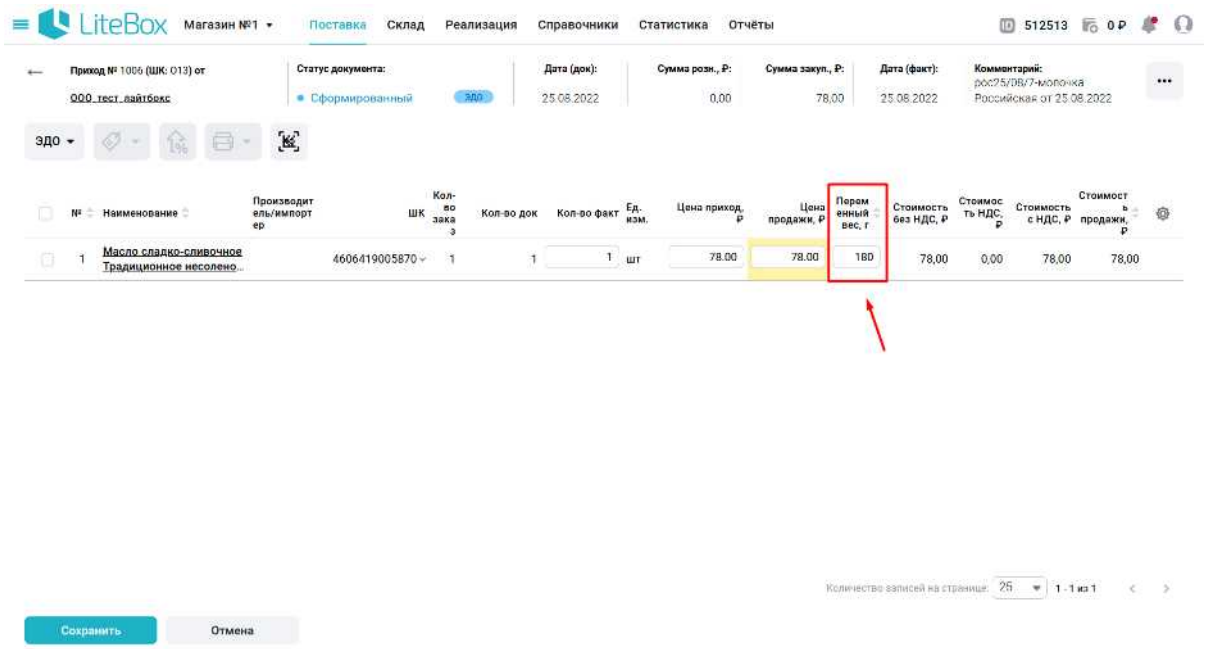
2. Откроется УПД с товарами, которые готовы к приемке в товароучетной системе;



Переменный вес для весовой продукции

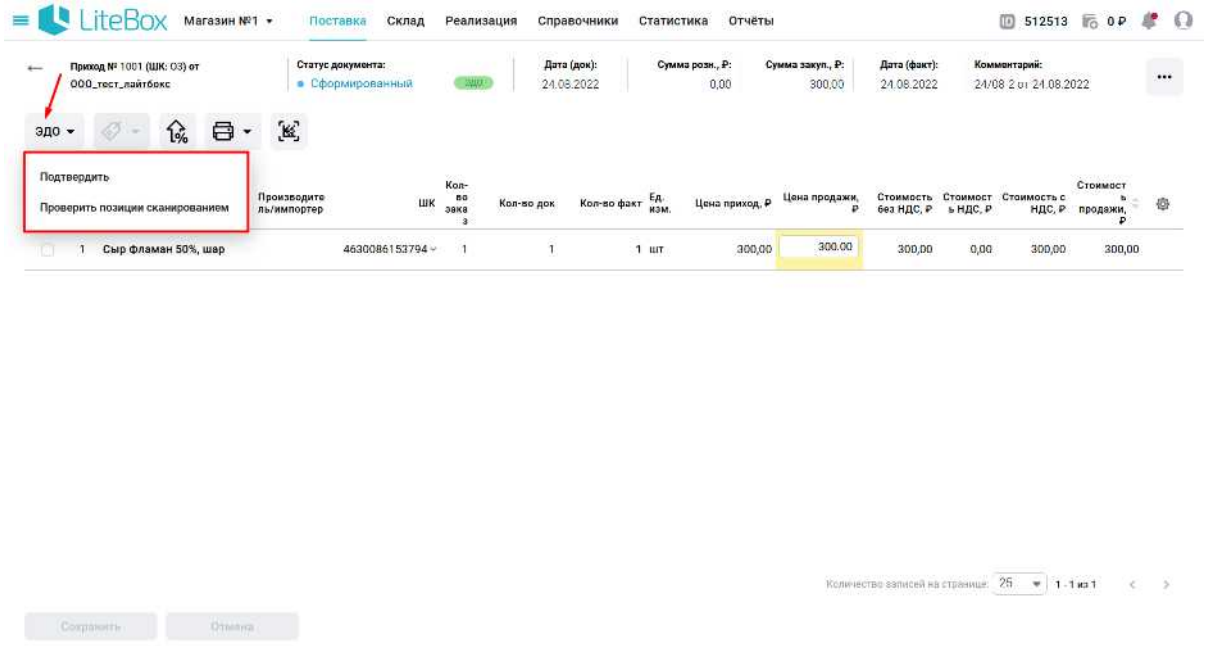
Переменный вес является дополнительным информационным параметром молочной продукции, заполнение которого доступно при приемке накладной, либо в карточке товара. Значение переменного веса не влияет на остатки и не списывается при реализации товара.

В поле «Переменный вес» указывается значение в граммах для весовой молочной продукции с признаком «Товар с переменным количеством», который устанавливается поставщиком. Значение веса загружается автоматически из Честного знака.



Для продукции, которая будет реализовываться поштучно (товар с фиксированным весом), данное поле не заполняется.

3. Нажмите кнопку **ЭДО** и выберите необходимое действие (**Подтвердить** или **Проверить позиции сканированием**).

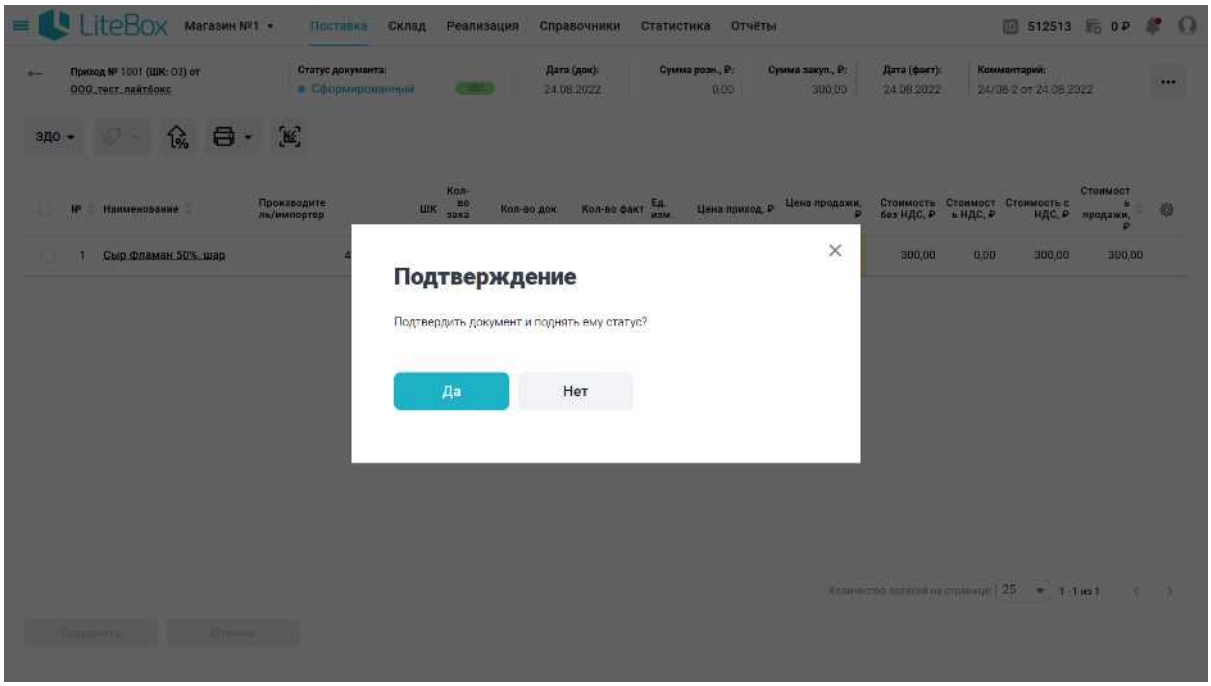


● Подтвердить

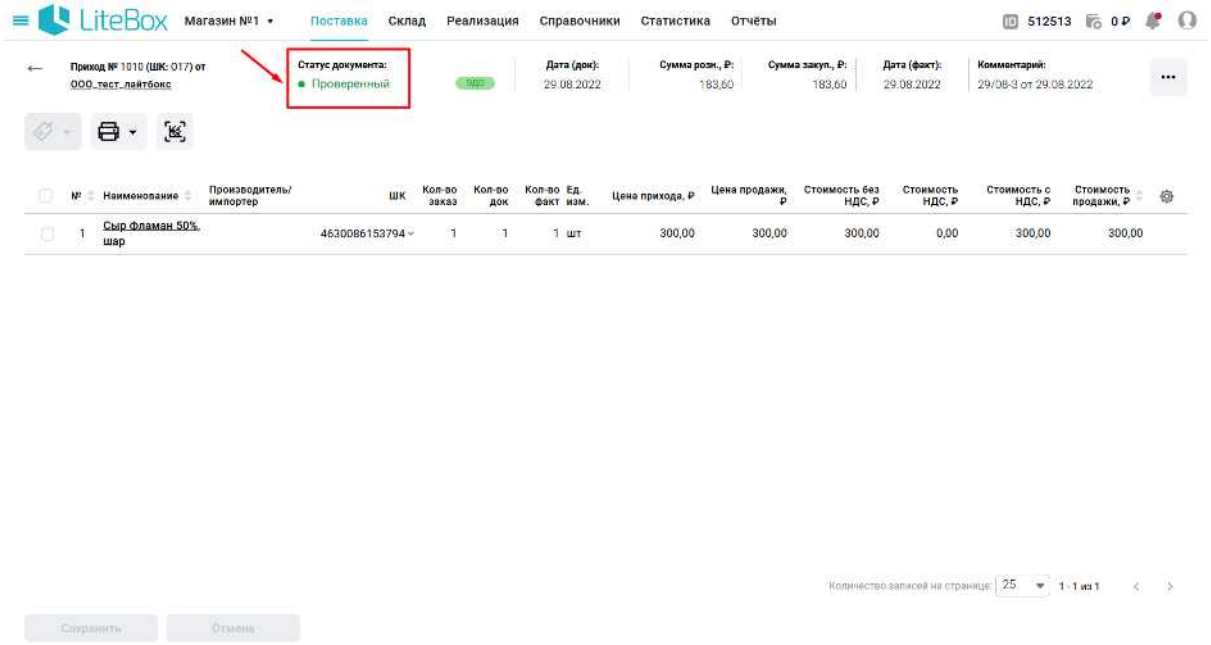
— для приемки всех позиций в товароучетной системе

Подтверждение приемки будет выполнено только в сервисе Лайтбокс.

1. Подтвердите принятие документа;

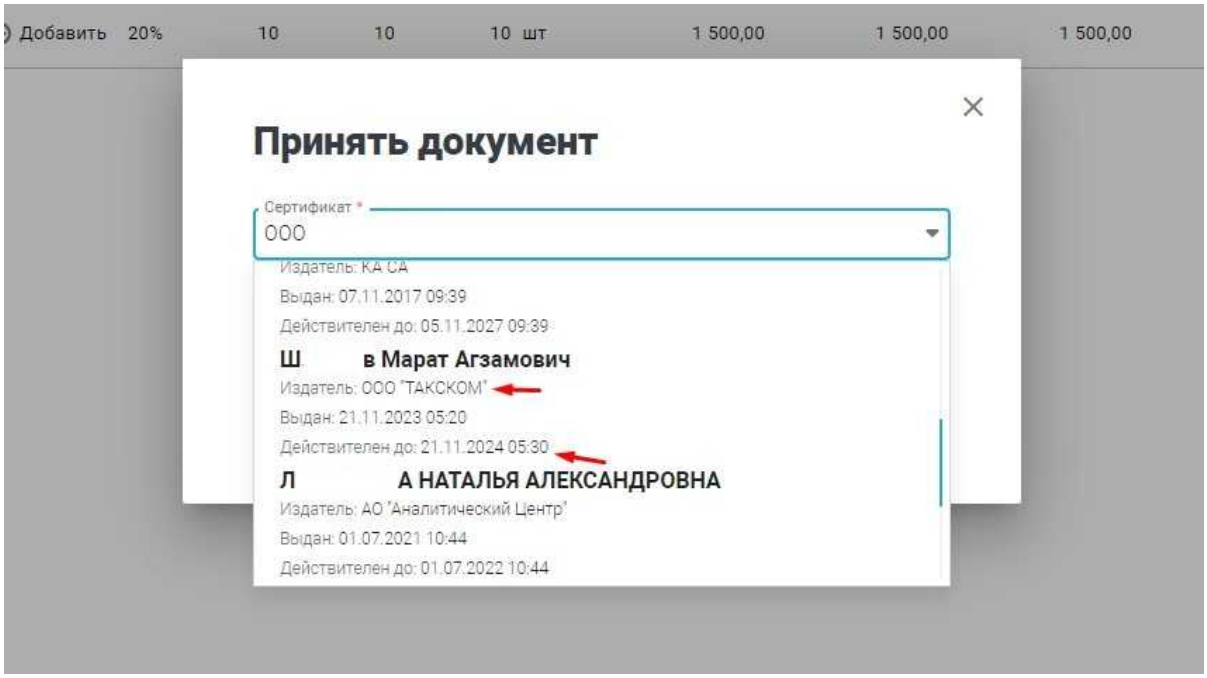


2. Статус документа изменится на Проверенный (индикатор УПД.Новый или УПД.Подписанный не изменится).



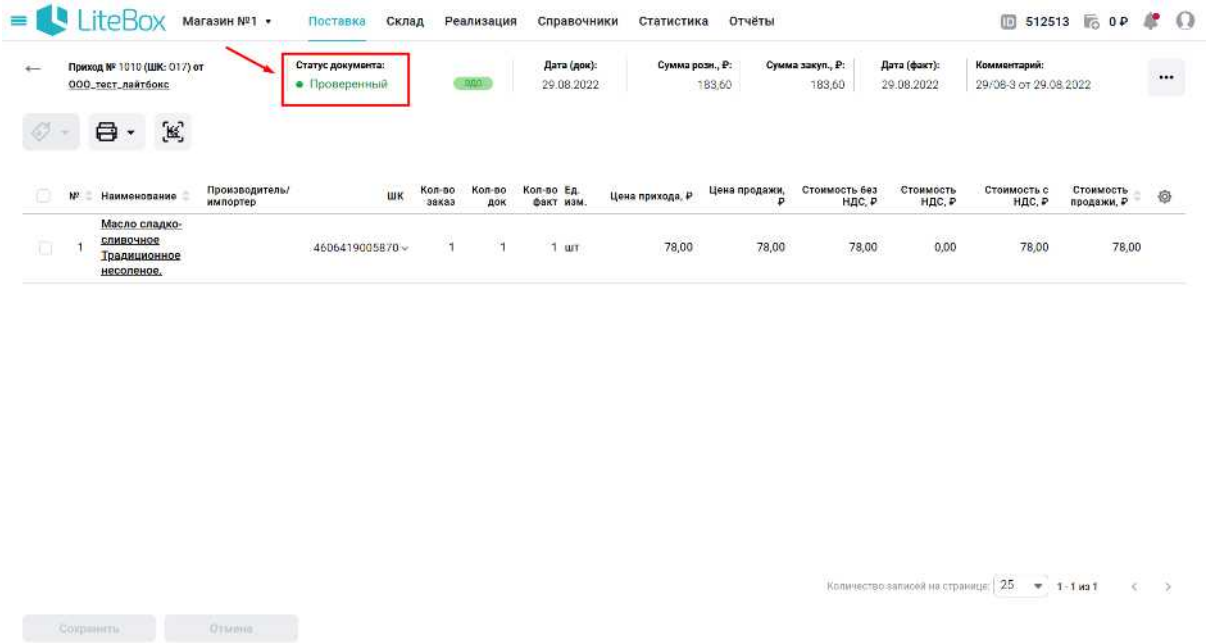
3. Приемка завершена! Продукция готова к реализации.

● Подтвердить в ЭДО
— для приемки всех позиций в ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»
1. Выберите установленный сертификат КЭП (если их много, можно выбрать, опираясь на дату и УЦ) и нажмите кнопку **Подписать**;



2. Дождитесь подписания документа;

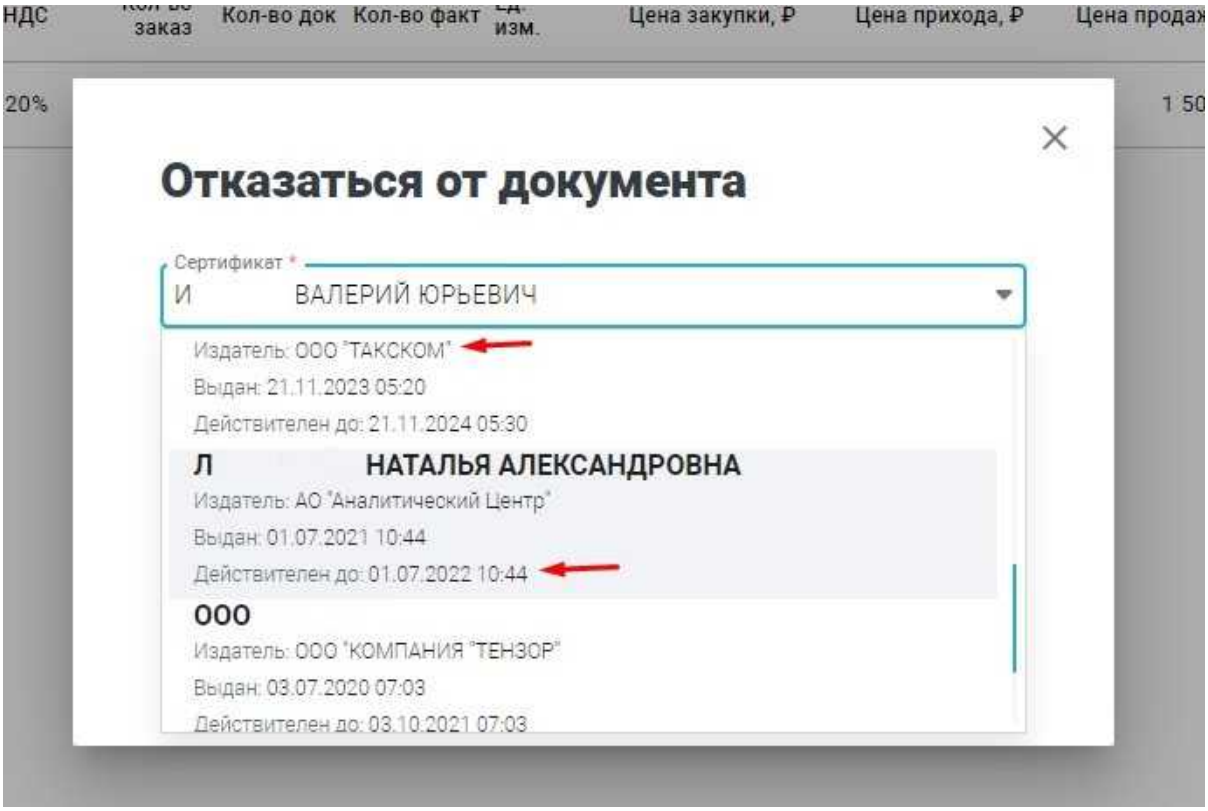
3. После успешного подписания статус документа изменится на **Проверенный** (индикатор УПД.Подписанный). Товары зачислятся на остатки организации, информация о принятой накладной автоматически будет передана в ЭДО.



● Отказаться в ЭДО

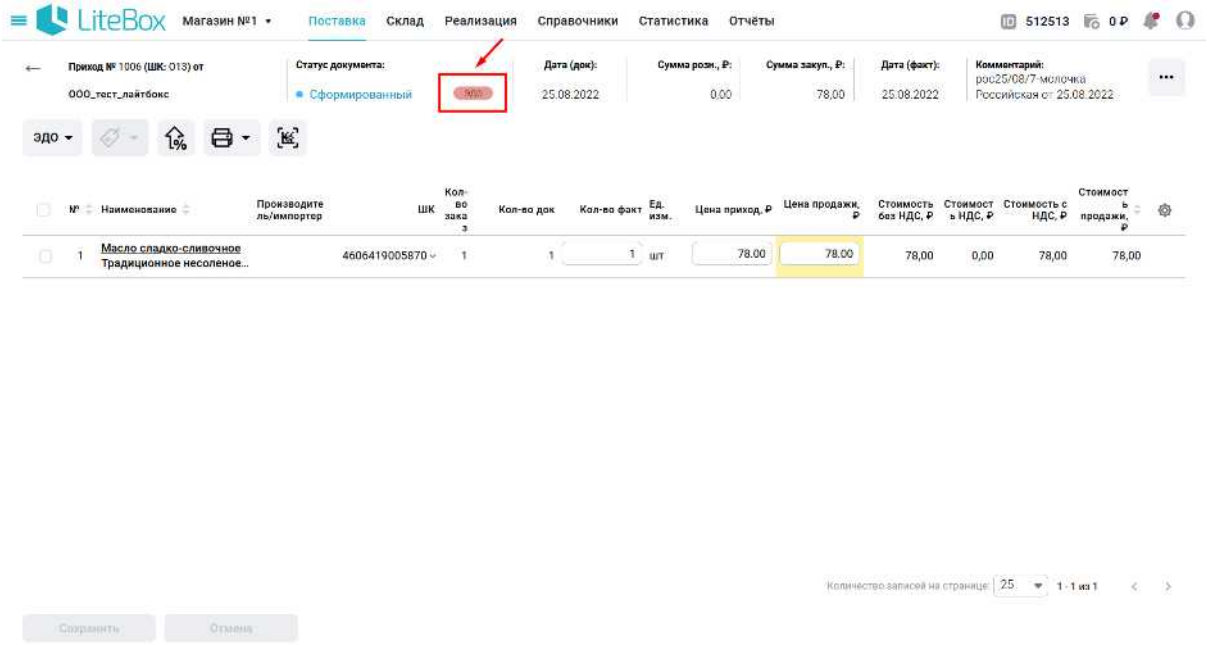
— для отказа от приемки всех позиций в ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

1. Выберите установленный сертификат КЭП (если их много, можно выбрать, опираясь на дату и УЦ), укажите причину отказа от накладной и нажмите кнопку **Подписать**;



2. Дождитесь подписания документа;

3. После подписания документа его статус останется Сформированный (индикатор УПД.Отказанный). Информация об отказе в приемке автоматически будет передана в ЭДО.



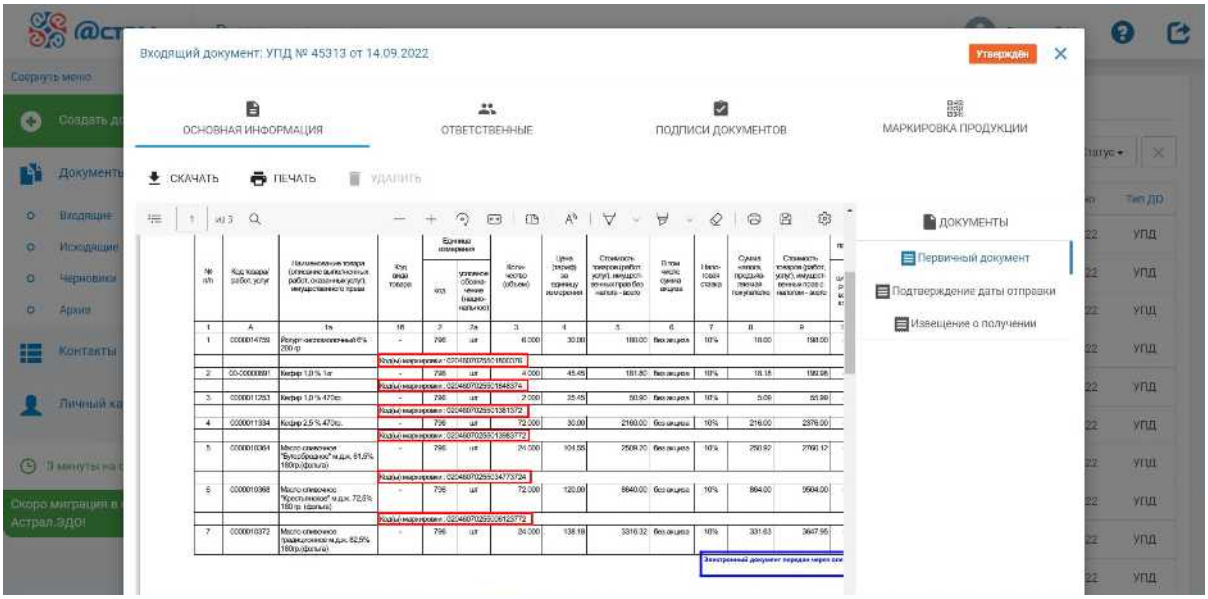
● Проверить позиции сканированием

— для проверки поступившего товара на соответствие с данными в накладной

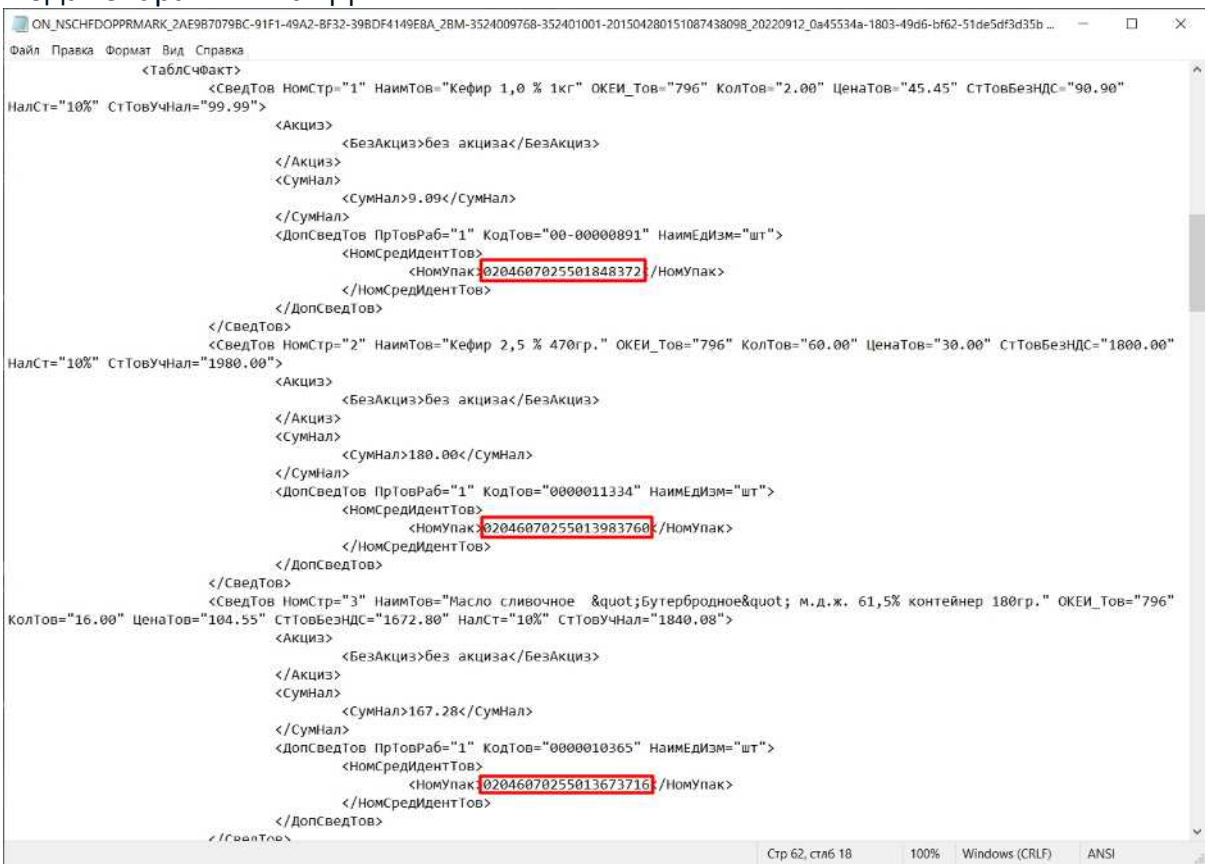
⚡ При объемно-сортовом учете в УПД поставщиком указывается только общий код позиции (GTIN), который содержит в себе количество принимаемого товара, сканировать GTIN не нужно.

⭐ Как выглядит код товара (GTIN)

Пример кода товара в УПД ЭДО.



Пример кода товара в XML УПД.



Пример кода товара на упаковке продукции.

Список товаров для проверки кодов будет отмечен зеленой галочкой.

В некоторых случаях поставщик может указать в УПД коды маркировки DataMatrix, но сканировать их при приемке не обязательно.

Приемка молочной продукции при работе с внешним ЭДО

Данный вид приемки не предназначен для ведения учета по кодам Data Matrix.

Порядок действий:

1) Приемка УПД в личном кабинете оператора ЭДО

При поступлении универсального передаточного документа (УПД) его необходимо принять в личном кабинете ЭДО в течение 3-х рабочих дней с момента отгрузки товаров поставщиком, но

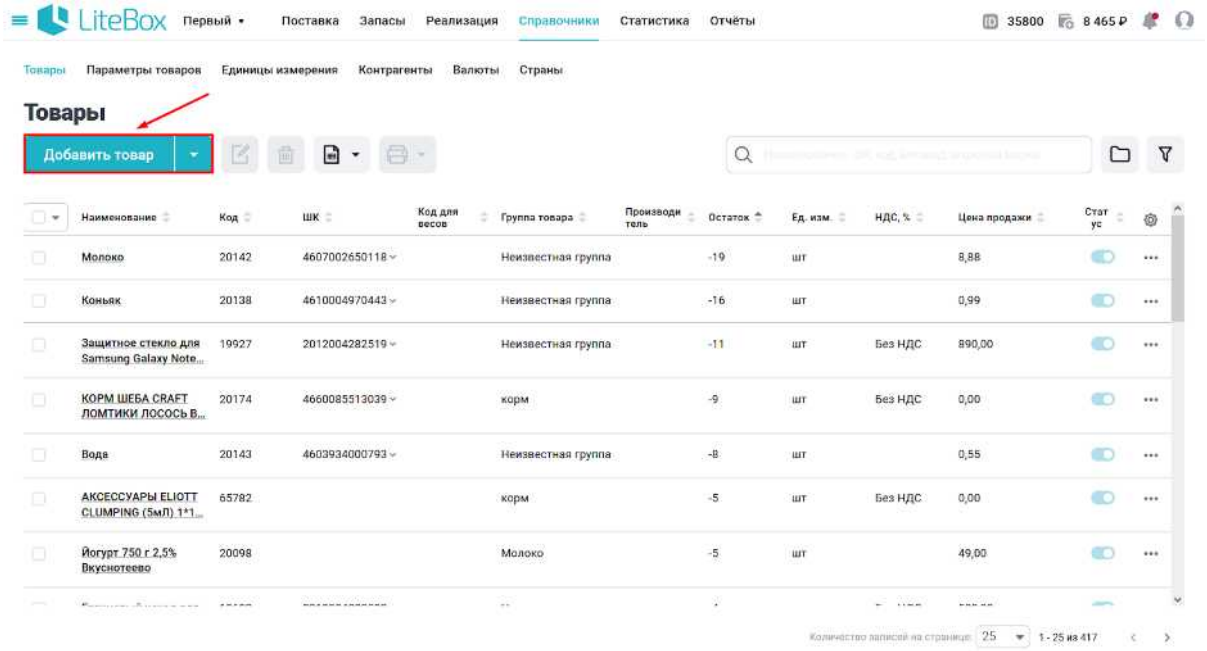
не позднее дня, когда произошла продажа или какая-либо другая операция, которая привела к выбытию товаров из оборота. Подробнее можно узнать по ссылке.

2) Создание карточки маркированной продукции

⭐ Создание карточки необходимо в случае оформления документа прихода вручную. При импорте УПД в формате *xml карточки создаются автоматически.

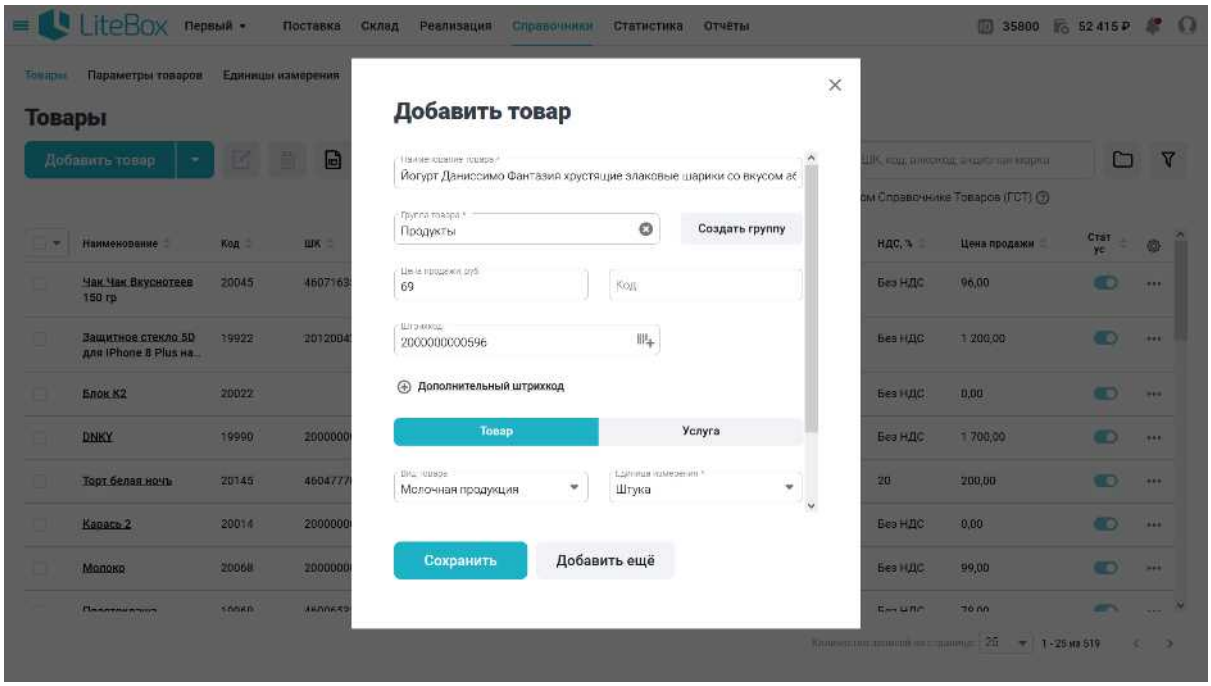
1. Откройте **Главное меню → Управление магазином → Справочники → Товары**;

2. Нажмите кнопку **Добавить товар**;



3. Заполните поля:

- **Наименование товара** — укажите наименование маркированной продукции;
- **Группа товара** — выберите с помощью поиска группу, к которой будет принадлежать товар;
- **Цена продажи** — укажите розничную цену товара;
- **Штрихкод** — отсканируйте штрихкод(ы) или Data Matrix;
  При сканировании Data Matrix автоматически преобразуется в штрихкод.
- **Тип** — выберите **«Товар»**;
- **Вид товара** — выберите **Молочная продукция**;
- **Единица измерения** — выберите единицу измерения.
  Также при необходимости можно заполнить **Дополнительные параметры** (подробнее по ссылке). При переходе в данный раздел карточка товара сохранится автоматически.



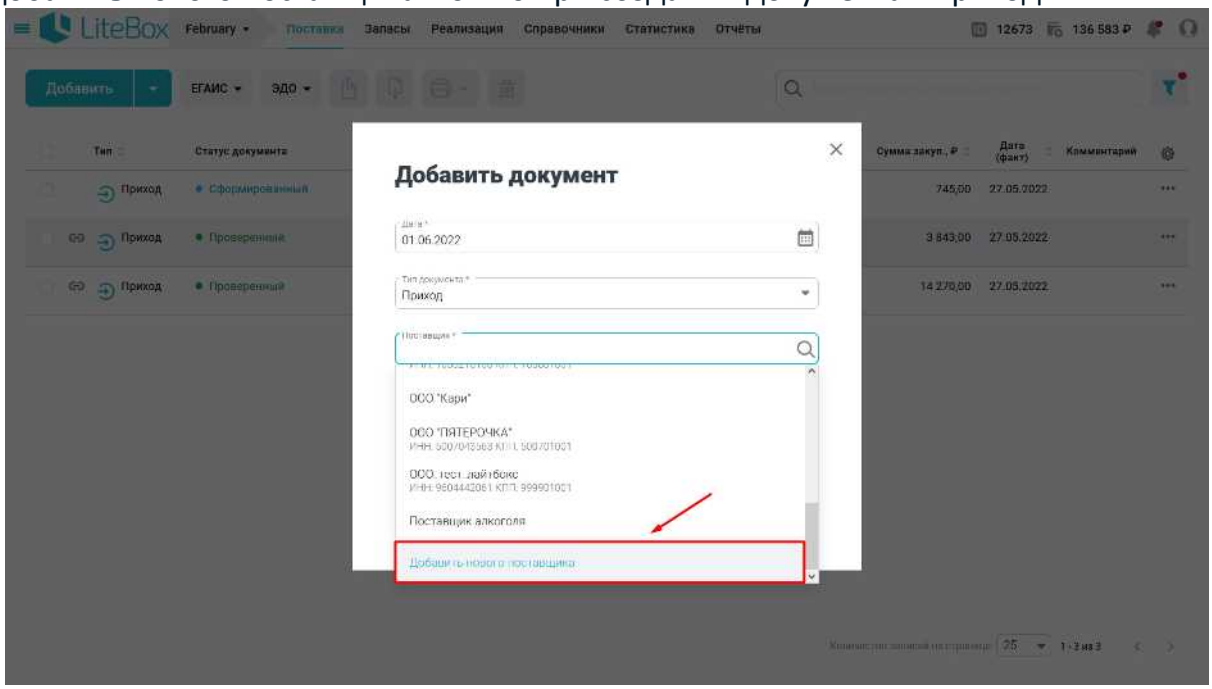
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

5. Готово! Карточка маркированного товара успешно создана.

3) Добавление карточки контрагента-поставщика

Создание карточки поставщика требуется для дальнейшего оформления документа «Приход». Подробная инструкция находится по ссылке.

Также добавить нового поставщика можно при создании документа «Приход».

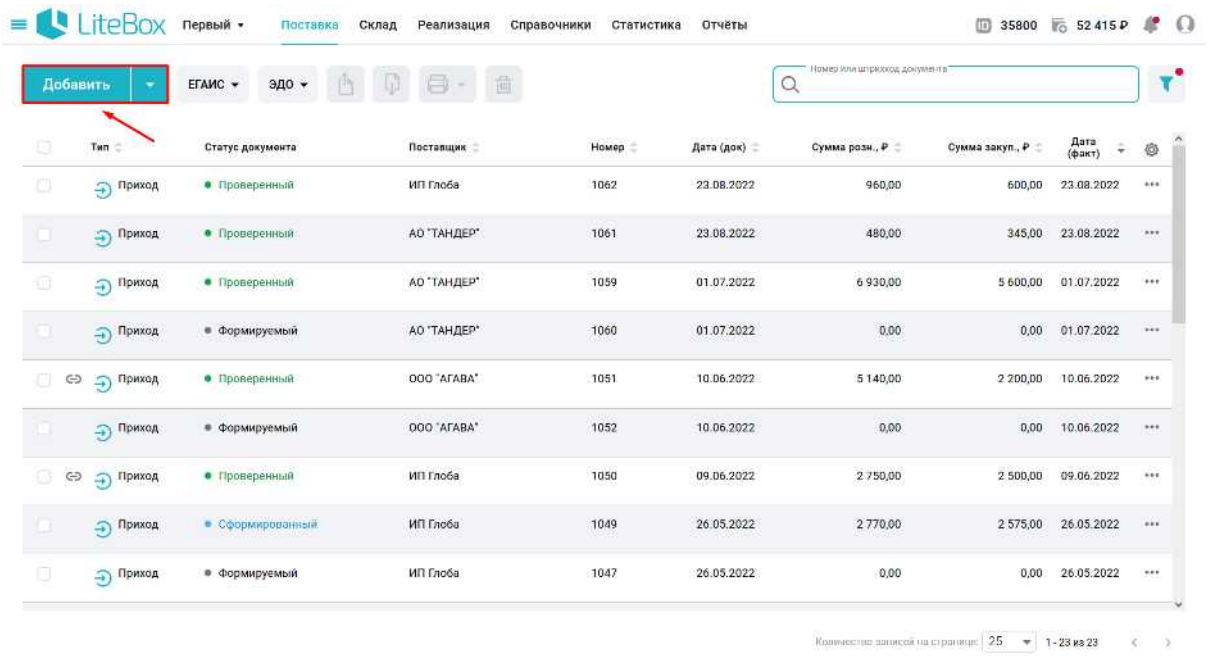


4) Оформление и проведение документа «Приход»

Создайте документ Приход вручную или импортируйте УПД в формате *xml;

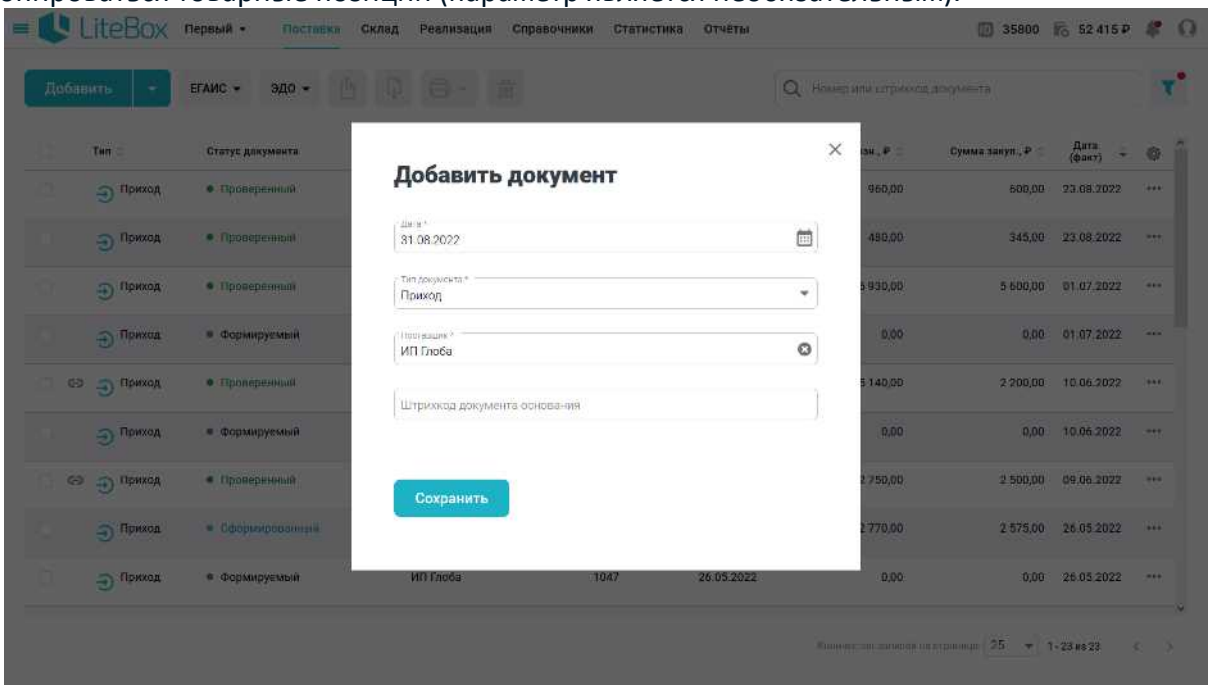
Приемка товара с указанием количества вручную

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



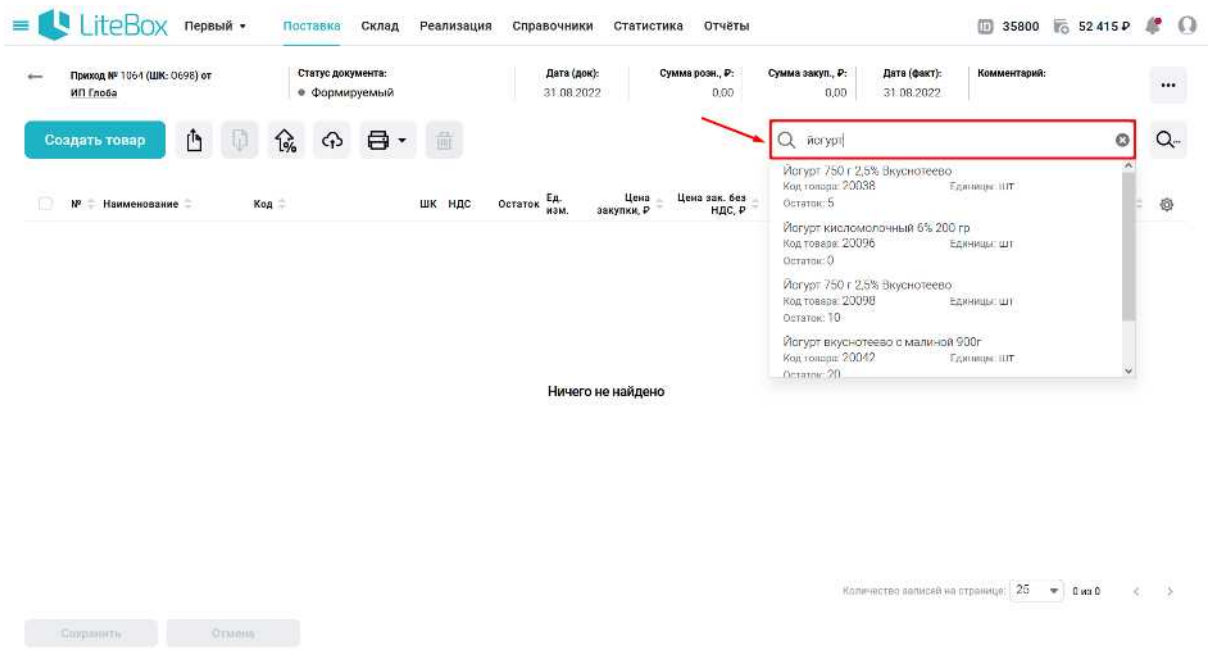
2. Укажите параметры:

- **Дата** — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — «Приход»;
- **Поставщик** — от кого принимается товар;
- **Штрихкод** документа основания — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).



3. Нажмите кнопку **Сохранить**. Документ будет со статусом **Формируемый**;

4. Добавьте в него ранее созданную карточку маркированной молочной продукции;



Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.

Значения столбцов в документе

Для добавленных позиций будут отображаться следующие данные:

- **№** — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- **Наименование товара**;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;
- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Остаток** — остаток товара на текущий момент;
- **Ед. изм.** — единица измерения;
- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- **Цена закупки без НДС** — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
- **НДС закупки** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Сумма закупки** — общая стоимость закупки товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена закупки * **Количество**;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед.;
- **Сумма продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена продажи * **Количество**;
- **Кол-во** — количество принимаемого товара.
  При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» ( ).

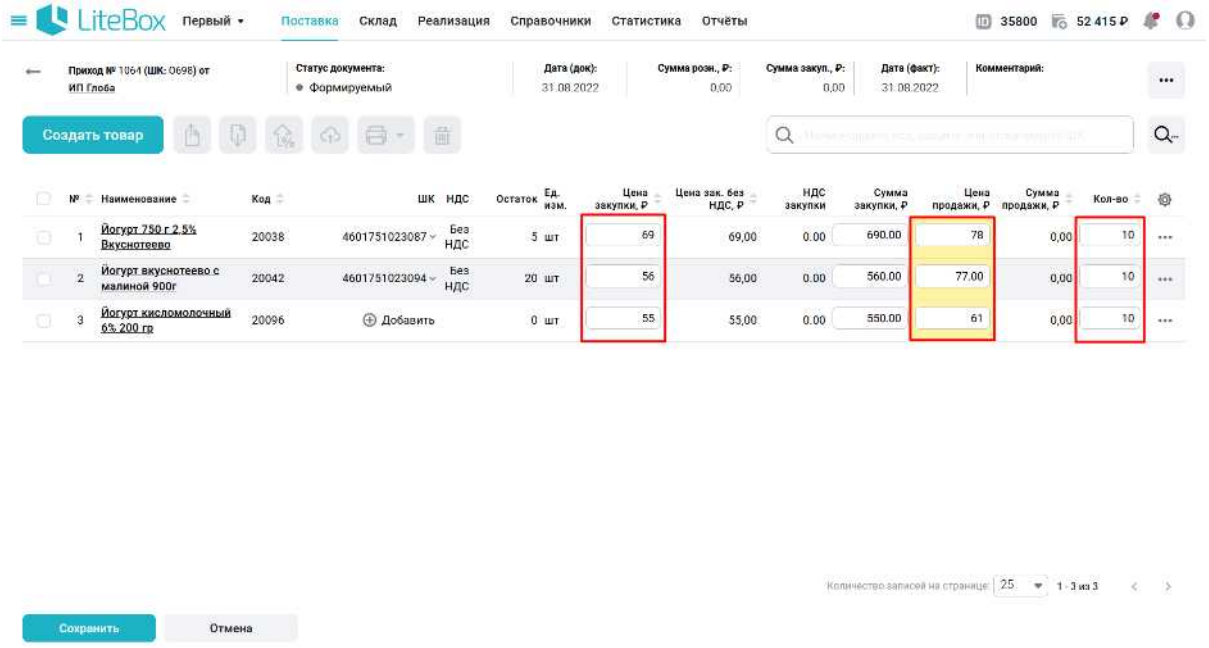
5. При необходимости привяжите штрихкоды к карточкам товаров;

6. Заполните поля:

- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за упаковку;
- **Цена продажи** — розничная стоимость за упаковку;

Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.

- **Количество** — количество принимаемой маркированной продукции.

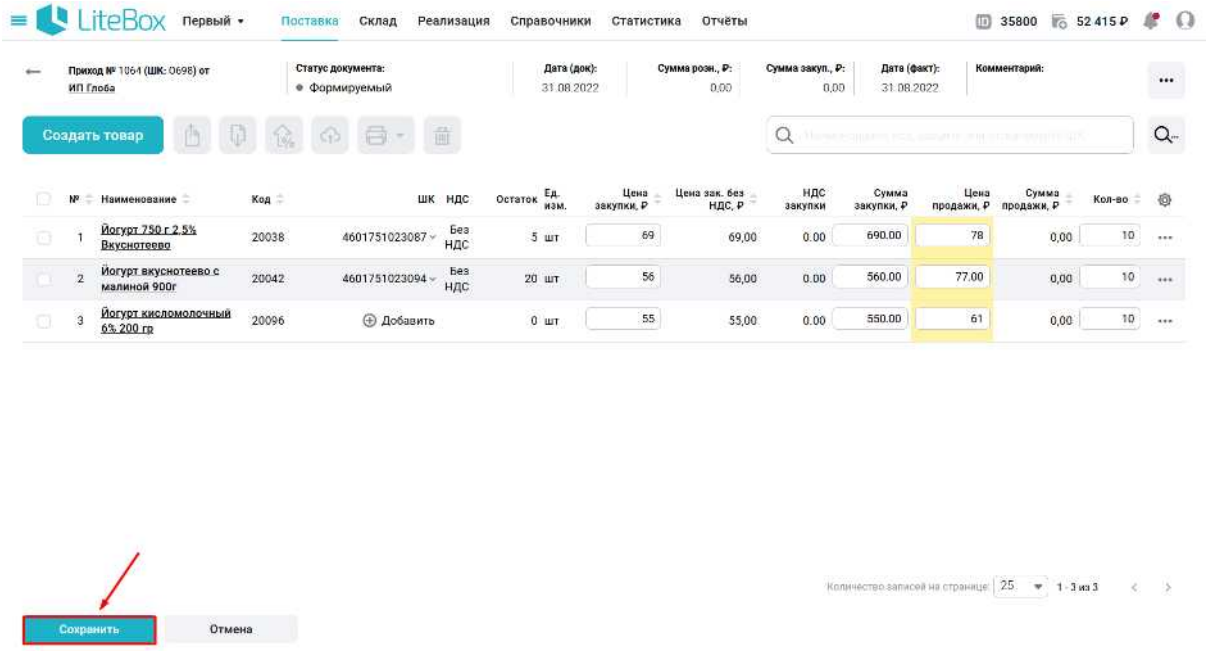


При каком-либо изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором. Также появляется стрелка, показывающая в какую сторону произошло изменение (в большую или меньшую). Подробное описание по ссылке.

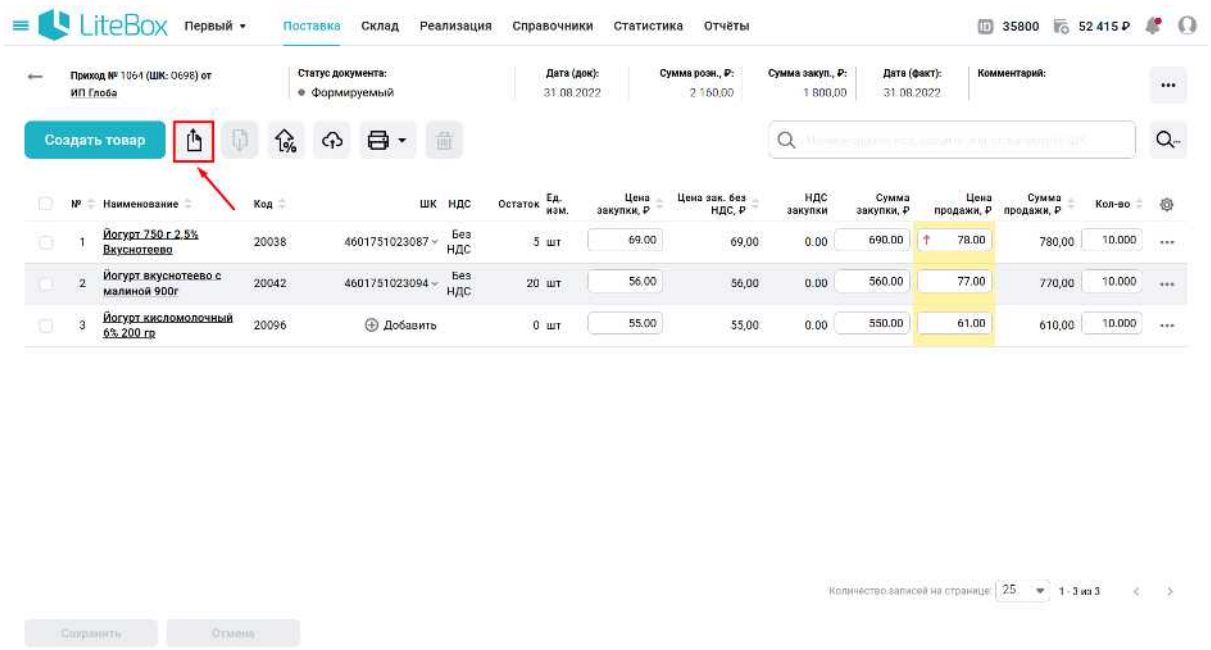
7. При необходимости добавьте в документ другие карточки маркированной молочной продукции;

При внесении новых позиций, изменении их количества и переключении страниц значения полей сохраняются автоматически.

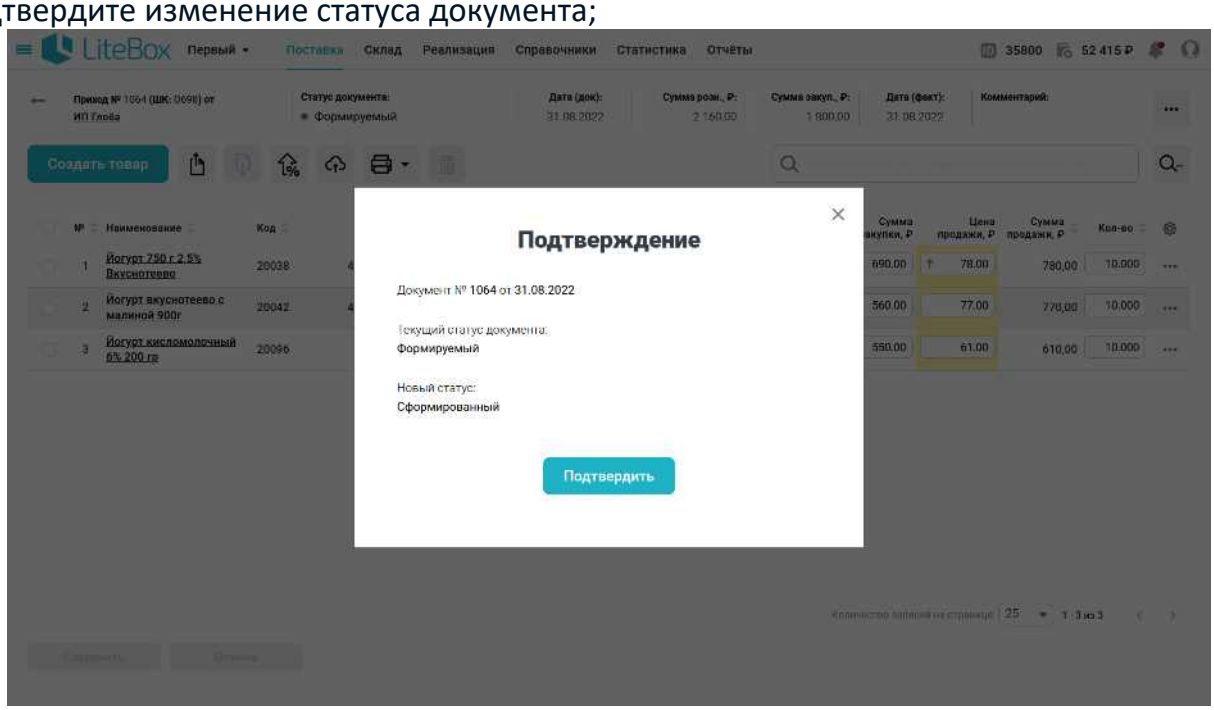
8. После заполнения необходимых данных нажмите кнопку **Сохранить**;



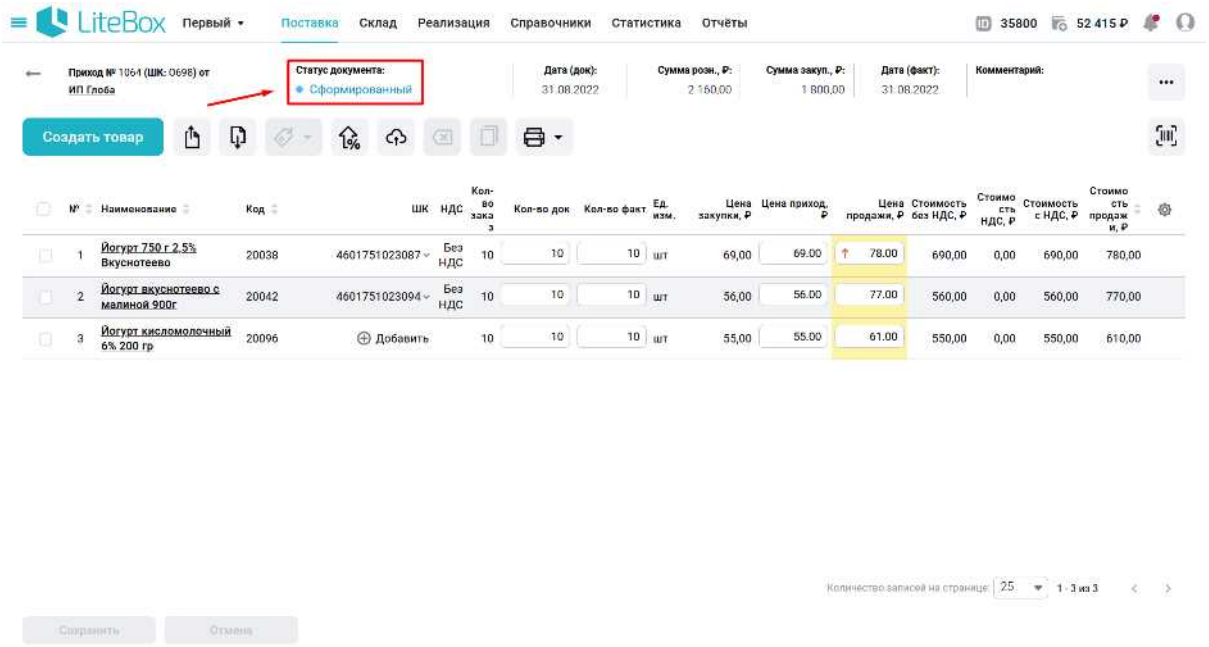
9. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



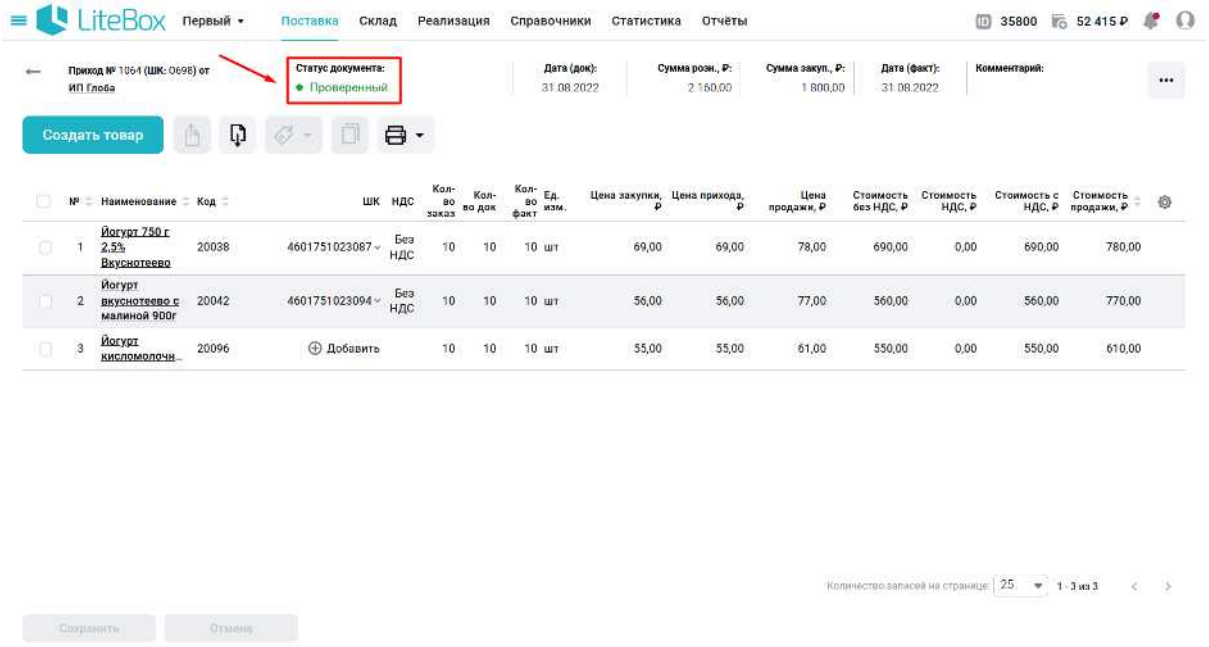
10. Подтвердите изменение статуса документа;



11. Статус документа изменится на **Сформированный**;



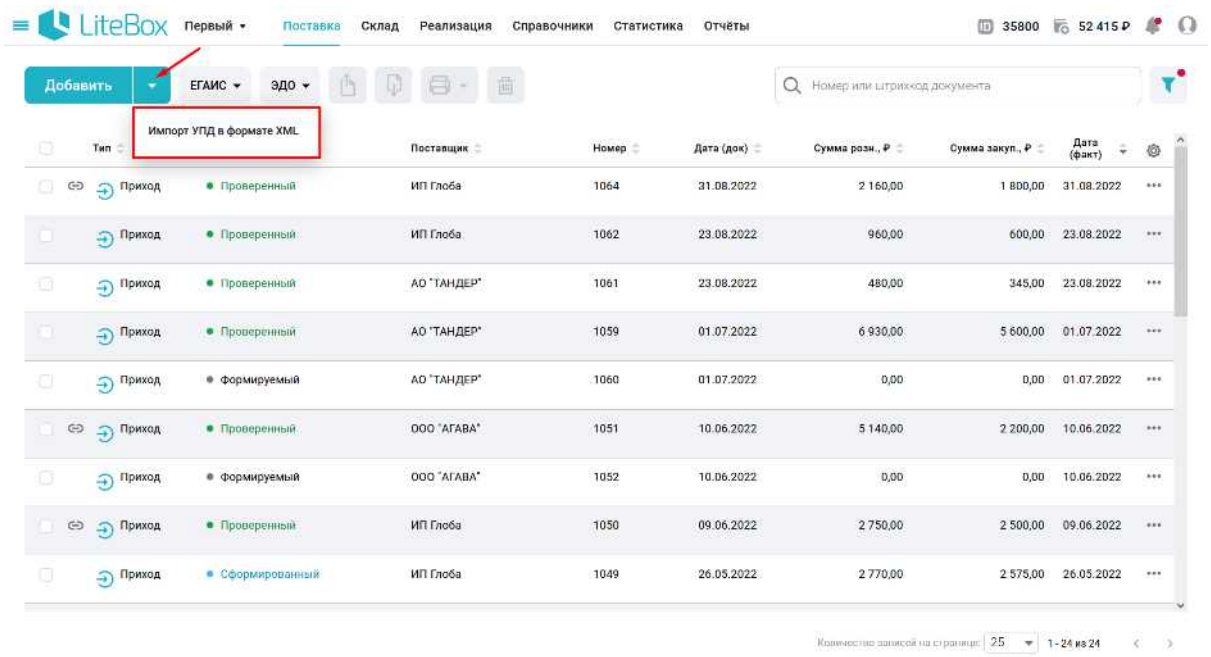
12. Еще раз поднимите статус до **Проверенный**;



13. Готово! Документ успешно проведен.

Импорт УПД в формате *xml

1. Нажмите на меню кнопки **Добавить** и выберите **Импорт УПД в формате XML**;

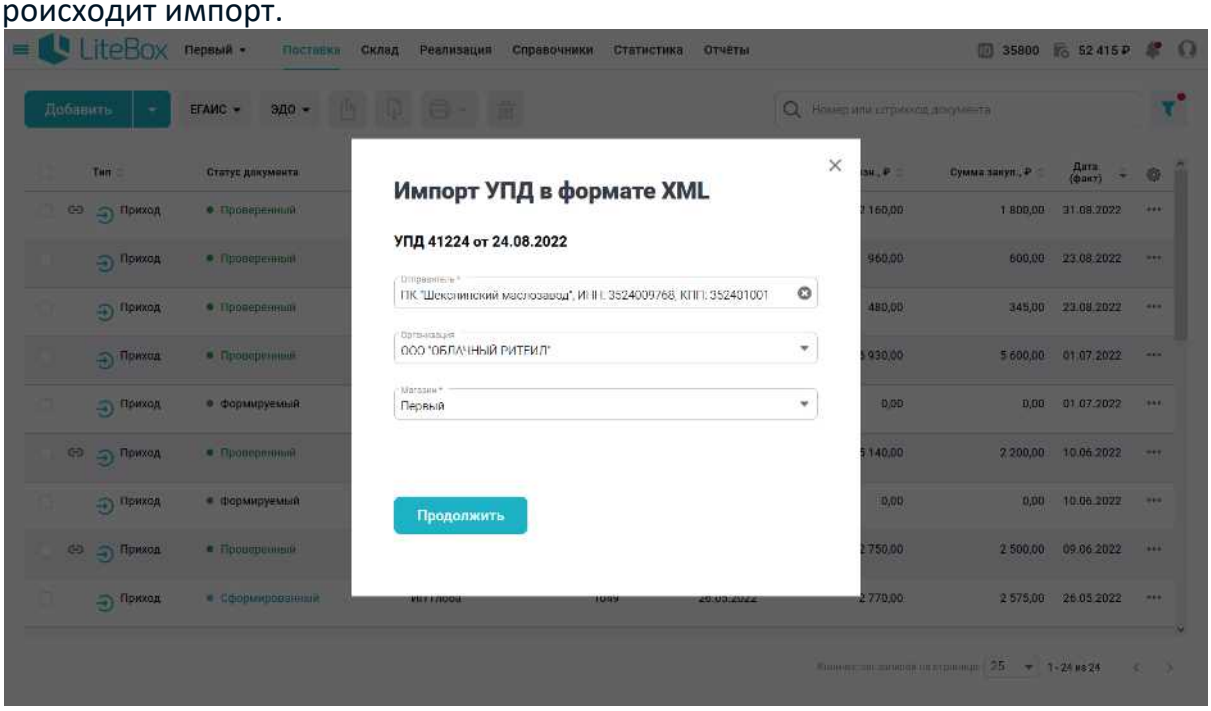


2. Загрузите необходимый файл с устройства;

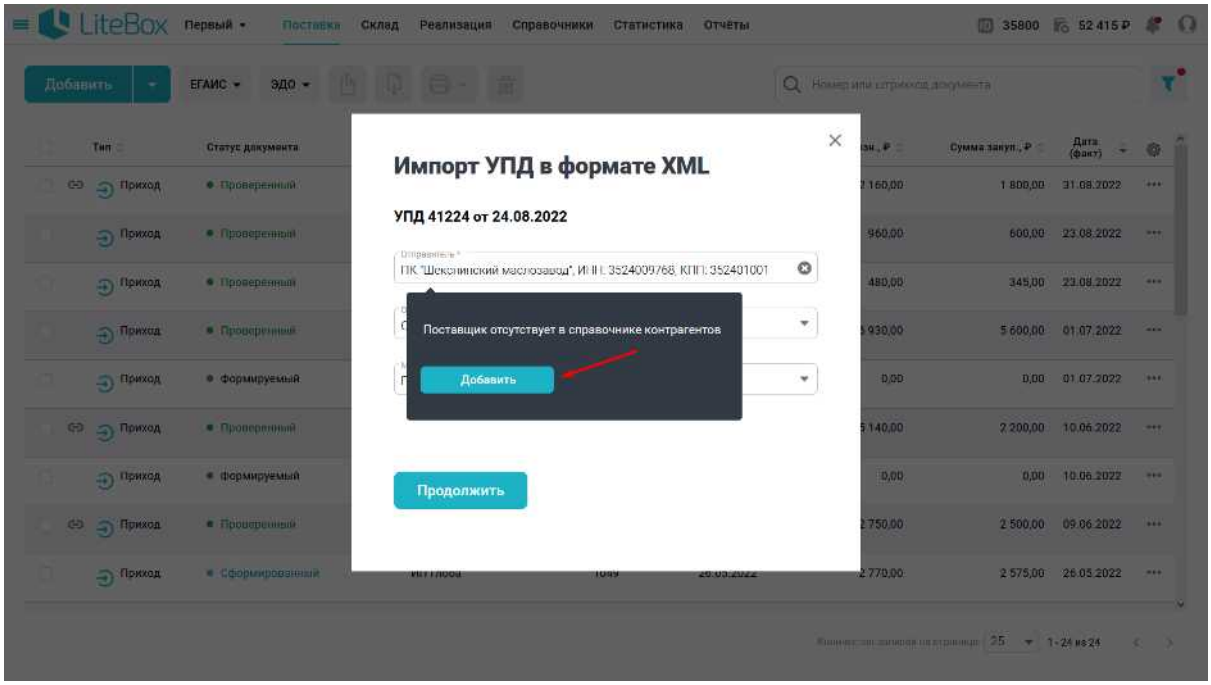
3. При необходимости укажите следующие параметры:

- **Отправитель** — укажите наименование и ИНН поставщика;
- **Организация** — выберите организацию, в которую необходимо загрузить документ;
- **Магазин** — выберите подразделение, в которое необходимо загрузить документ;

⚡ По умолчанию указываются организация и магазин, в зоне привязки которого происходит импорт.

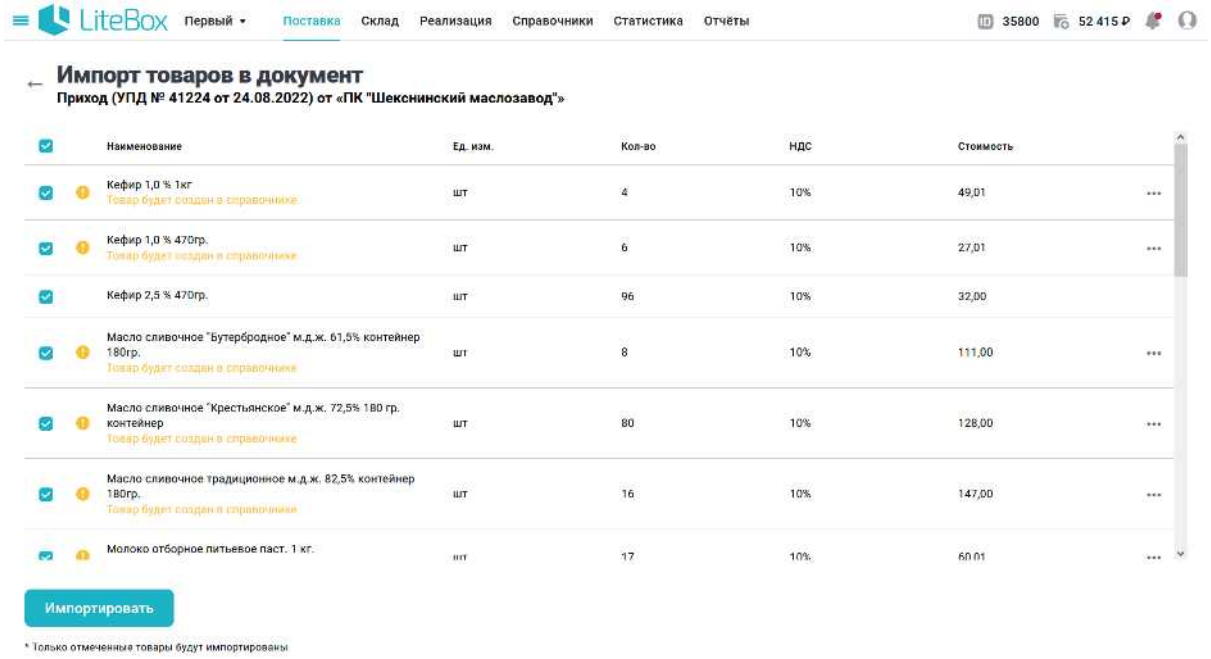


Если поставщик отсуствует в справочнике контрагентов нажмите **Добавить**.

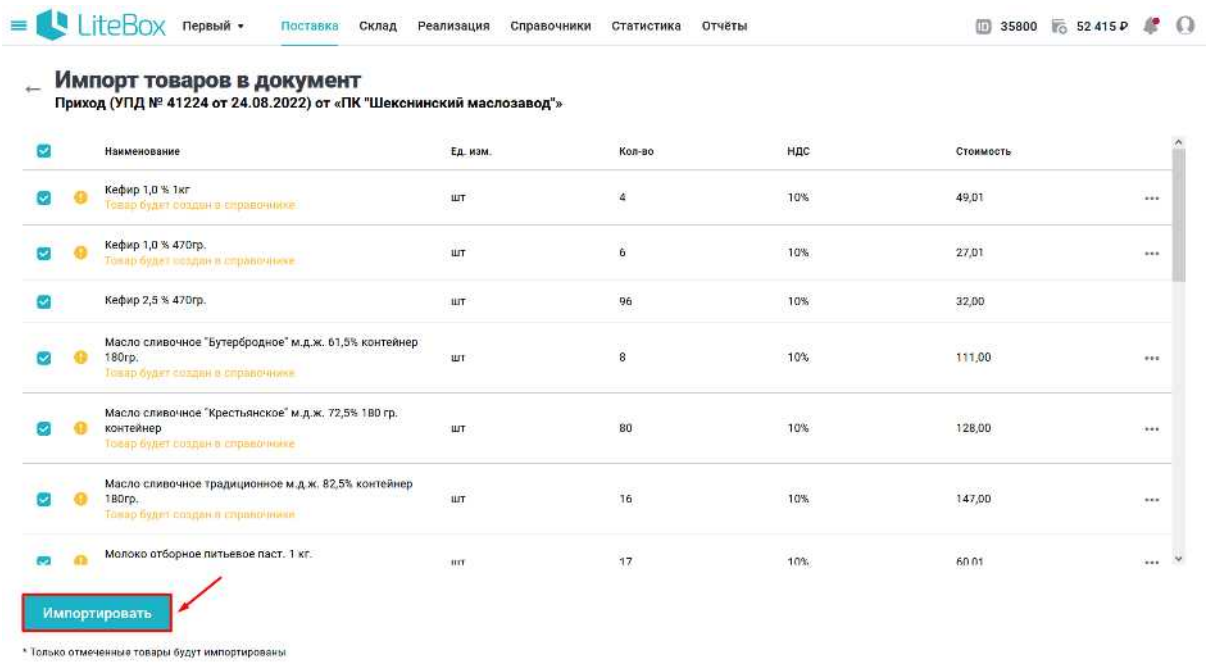


4. Нажмите кнопку **Продолжить**;

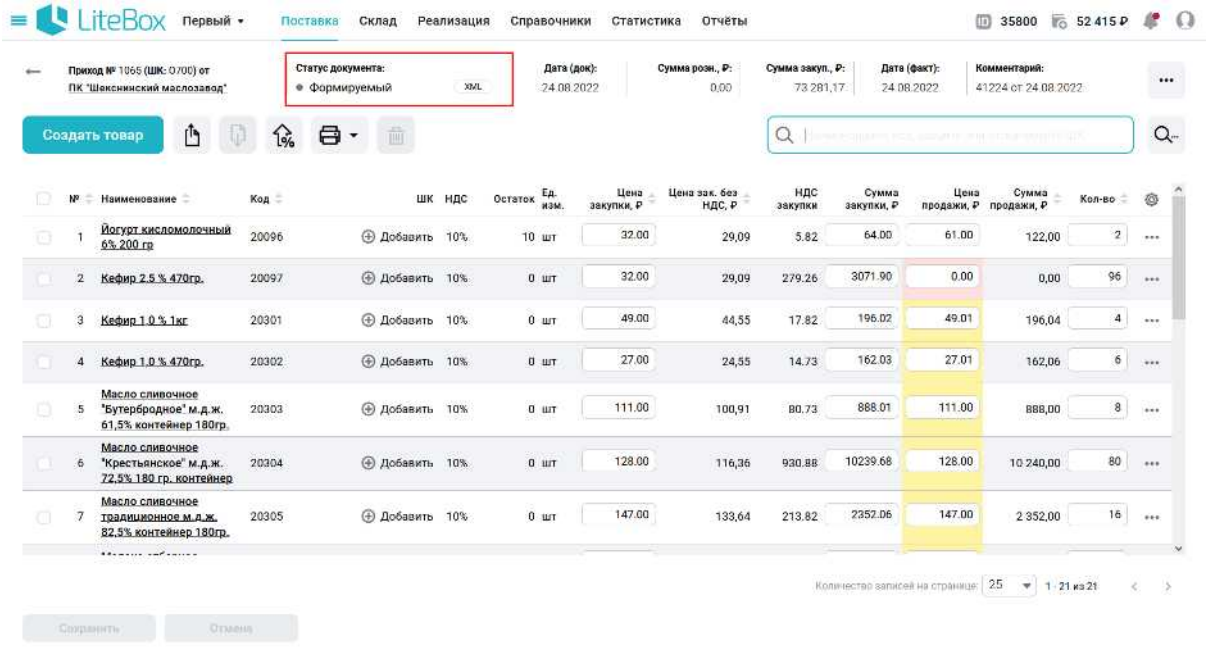
5. Отобразится список товаров из ранее загруженного файла формата *xml;



6. Нажмите кнопку **Импортировать**;

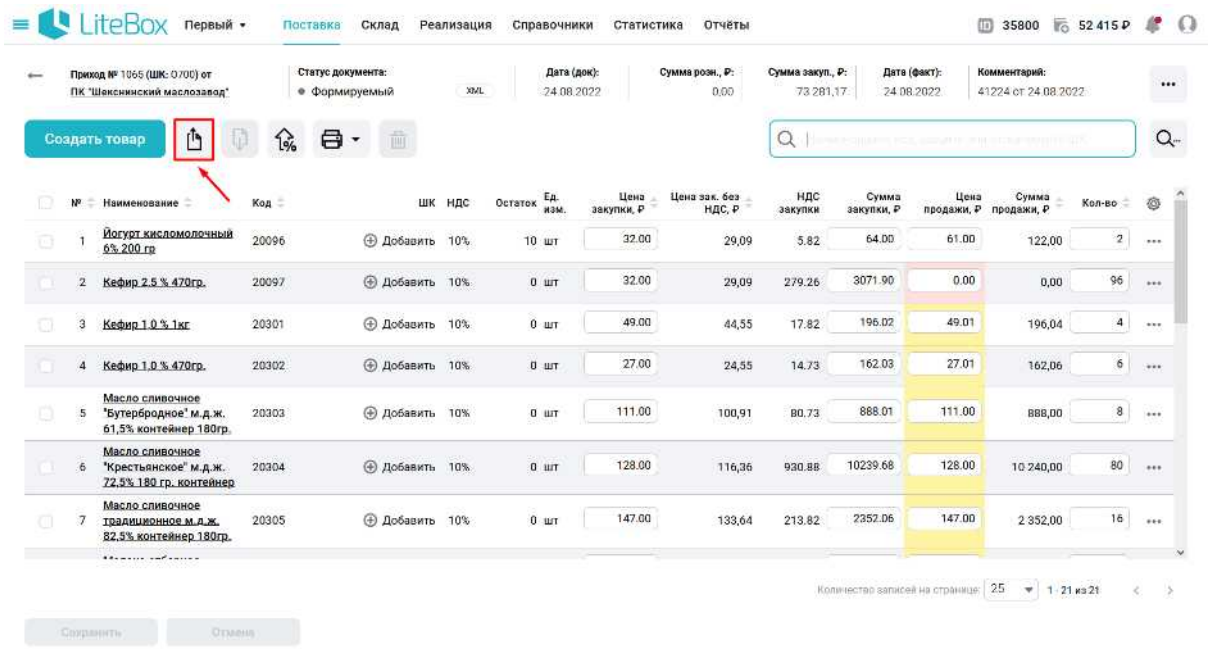


7. Создастся документ «Приход» со статусом **Формируемый**, индикатором **«XML»**.

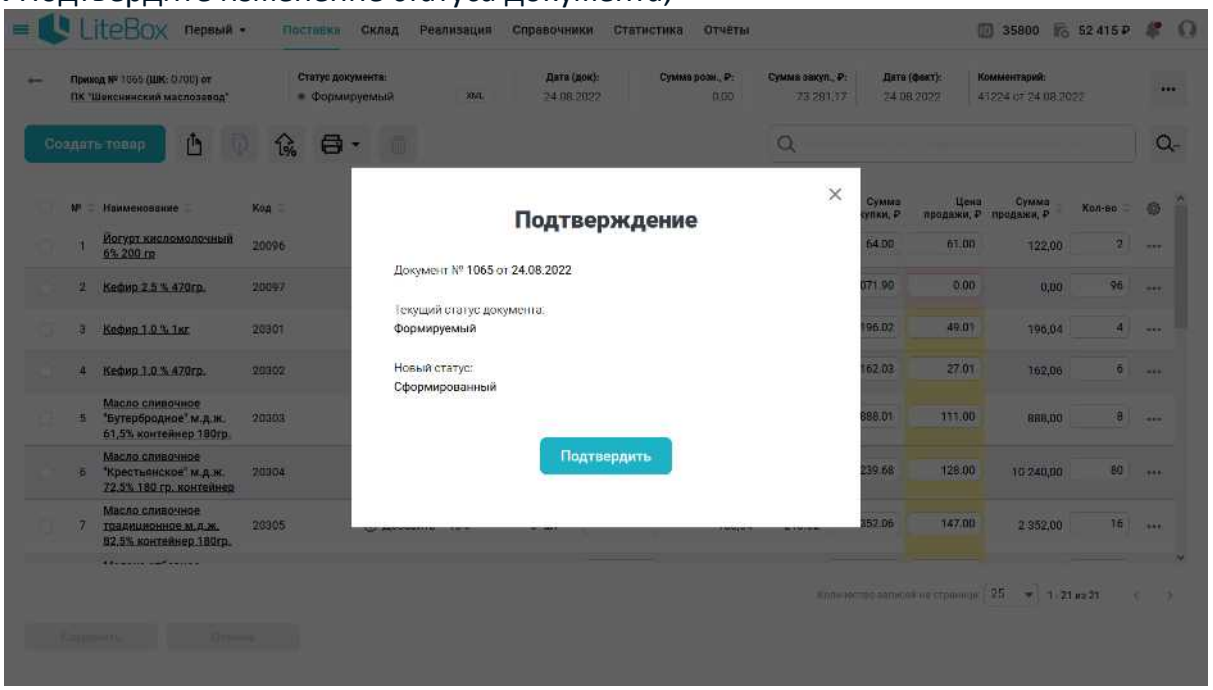


⚡ При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

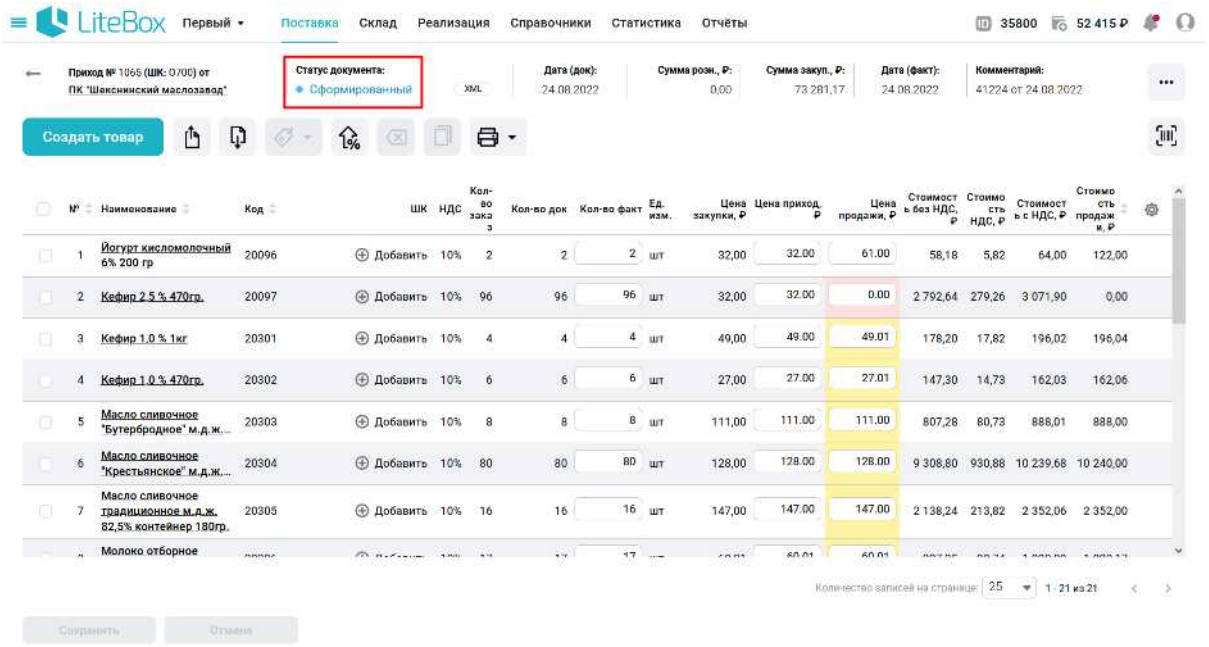
8. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



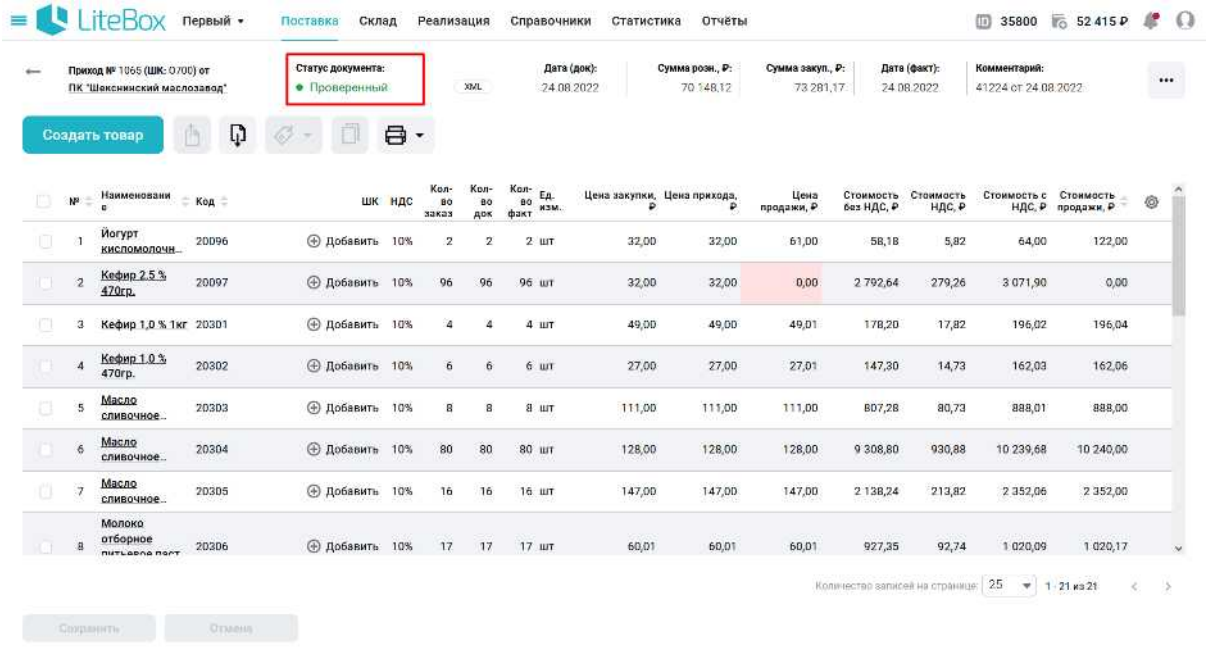
9. Подтвердите изменение статуса документа;



10. Статус документа изменится на **Сформированный**;



11. Еще раз поднимите статус до **Проверенный**;



12. Готово! Документ успешно проведен.

⭐ Порядок учета весовой продукции

Данный порядок действий подходит для молочной продукции реализуемой «на развес», когда позиция поступает **поштучно** и уже в магазине делится на части.

После приемки товара необходимо:

1. Создать дополнительную весовую карточку товара с указанием параметров:

- **Наименование товара** — укажите название товара (в названии можно указать примечание «вес.»);
- **Единица измерения** — укажите конвертируемую единицу измерения, для весовой продукции используется «грамм»;

- **Штрихкод** — укажите штрихкод товара либо создайте связку «родитель - ребенок» для быстрого поиска товара на кассе;
- **Фиксированная цена продажи** — укажите цену продажи за 1 конвертируемую единицу;
- **Вид товара** — данное поле остается без заполнения.

2. Оформить документ пересорт, через который штучная позиция списывается, а весовая приходуется (на приход ставится значение веса в граммах);

3. В течение 3х дней с момента первого факта разделения продукции на части — необходимо передать сведения о выводе DataMatrix товара из оборота в ЛК ГИС МТ. Порядок действий описан в инструкции, пункт **5. Подача сведений о выводе товара из оборота в ЛК ГИС МТ в ручном режиме**:

- **Способ учета товаров** — Экземплярный по кодам маркировки;
- **Причина вывода из оборота** — Фасовка.

При возникновении вопросов по порядку вывода товара из оборота через ЛК ГИС МТ можно обратиться за помощью в Информационный центр ЧЗ.

4. Проводить продажу весовой позиции через кассу (без сканирования DataMatrix).

Списание маркированной продукции

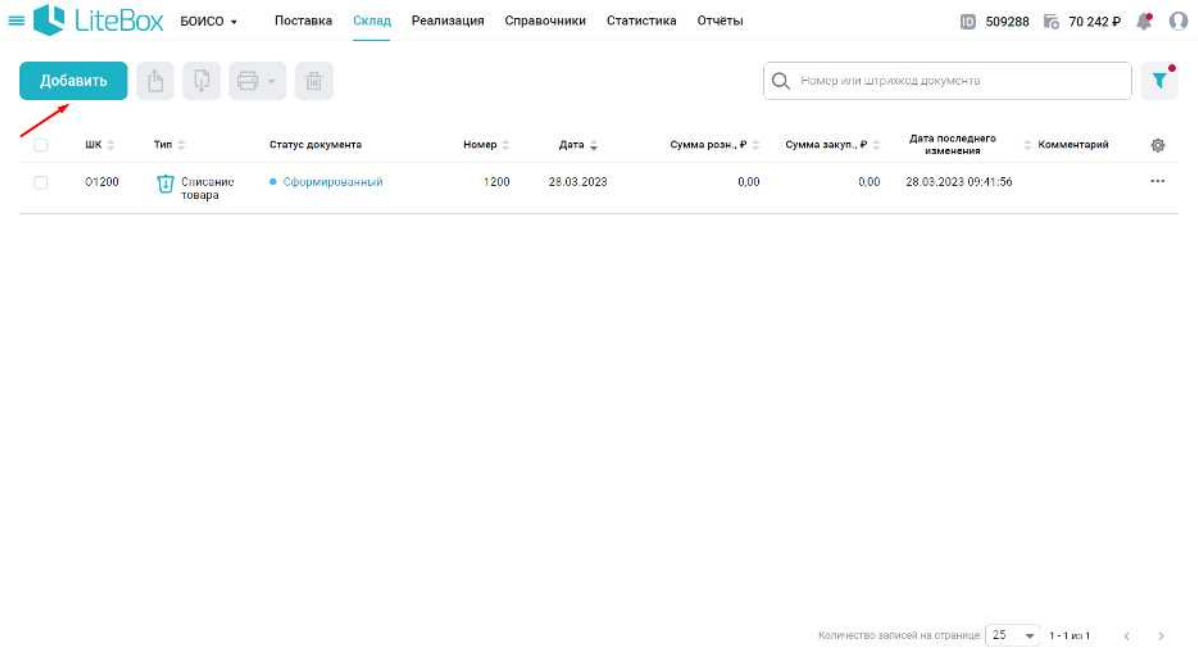
Документ используется для оформления выбытия маркированной продукции в системе «Честный ЗНАК» при работе кассы в автономном режиме (т.е. без передачи данных в ОФД).

Где находится

Главное меню → Управление магазином → Склад.

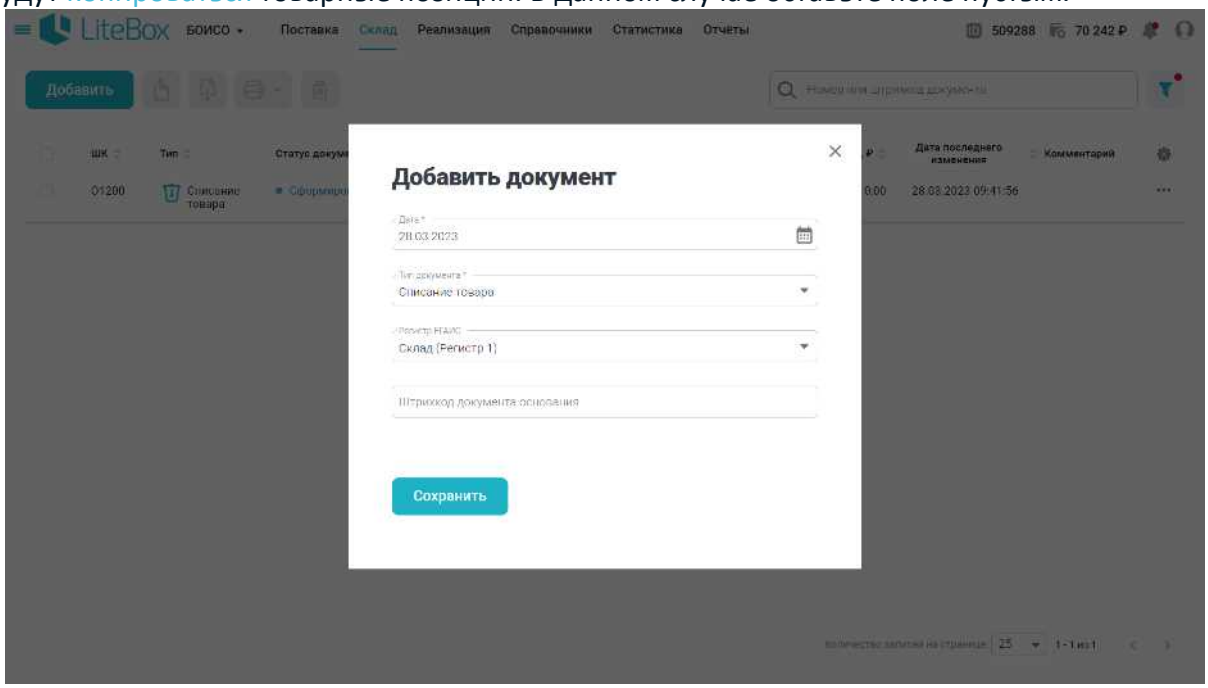
Как работает

1. Нажмите кнопку **Добавить**;



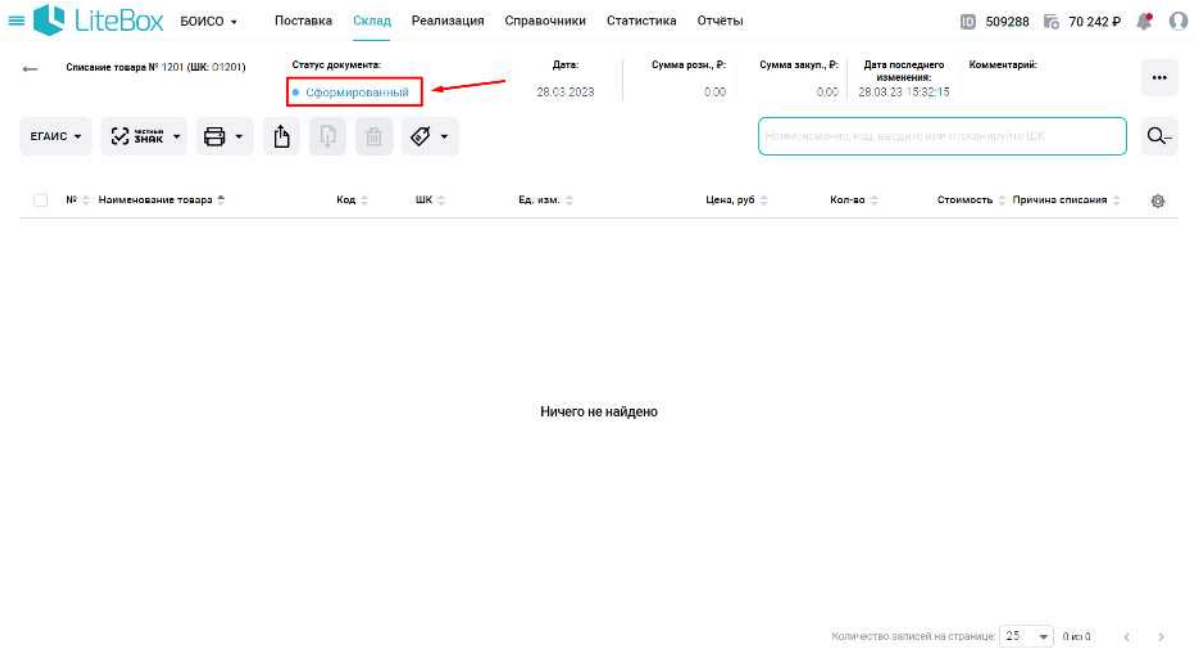
2. В открывшемся окне заполните следующие поля:

- **Дата** — дата списания (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип документа** — выберите тип документа «Списание товара»;
- **Регистр ЕГАИС** — поле появляется при включенной настройке работы с ЕГАИС и необходимо для списания алкогольной продукции с Регистра 1 или Регистра 2. При списании неалкогольной продукции выберите «Склад (Регистр 1)»;
- **ШК док. основания** — указывается штрихкод документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции. В данном случае оставьте поле пустым.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Созданный документ будет иметь статус **Сформированный**;



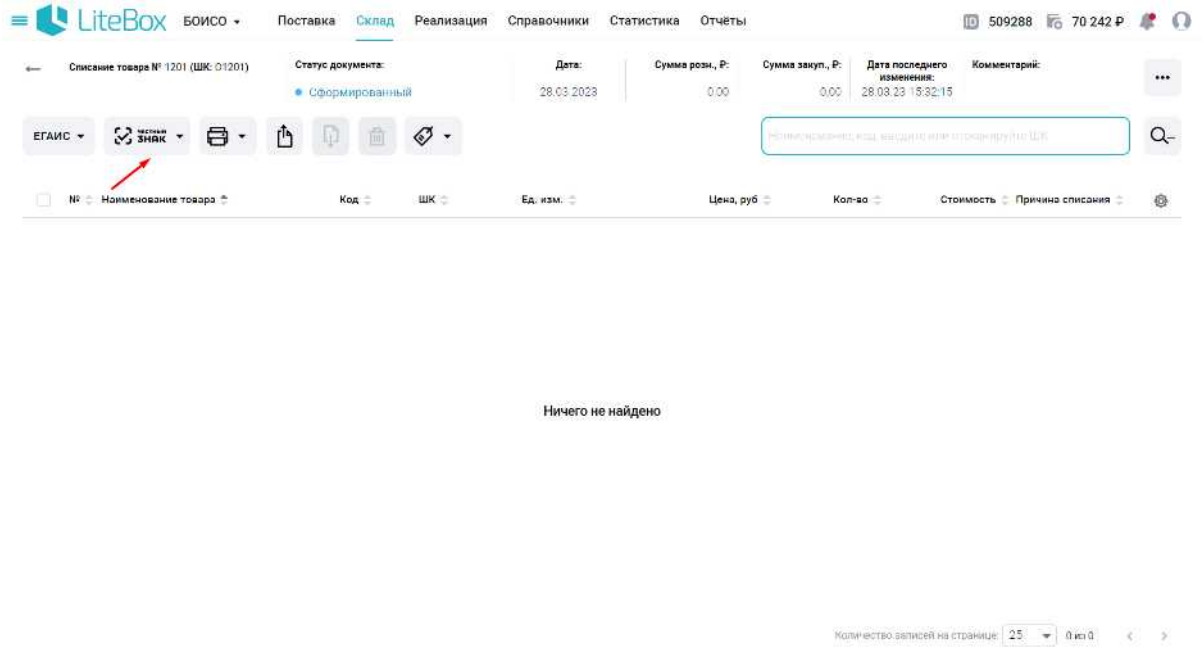
💡 Информация о документе

В верхней панели документа будут отображаться следующие данные:

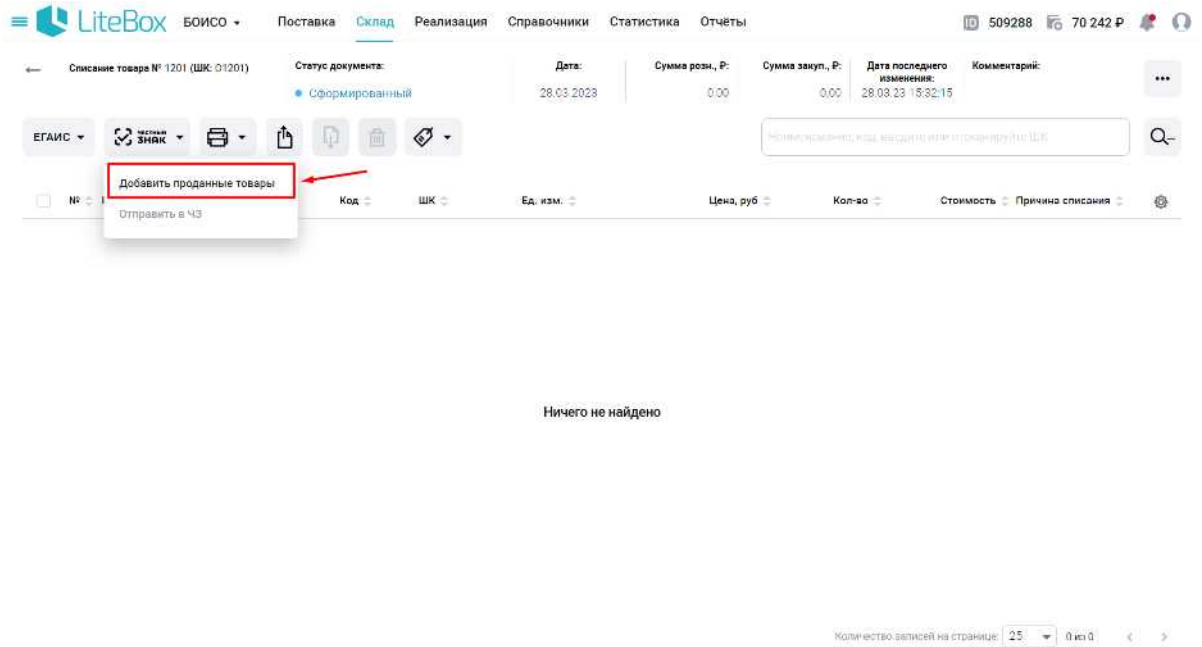
- **Тип документа**;
- **№** — номер документа;
- **ШК** — штрихкод документа;

- **Статус документа** — текущий статус документа;
- **Дата** — дата документа;
- **Сумма розн., руб** — общая розничная сумма для товара в документе. Для расчета розничная цена умножается на количество списываемого товара;
- **Сумма закуп., руб** — общая закупочная сумма для товара в документе. Для расчета цена закупки умножается на количество списываемого товара;
- **Дата последнего изменения**;
- **Комментарий**.

5. Выберите **Честный ЗНАК**;

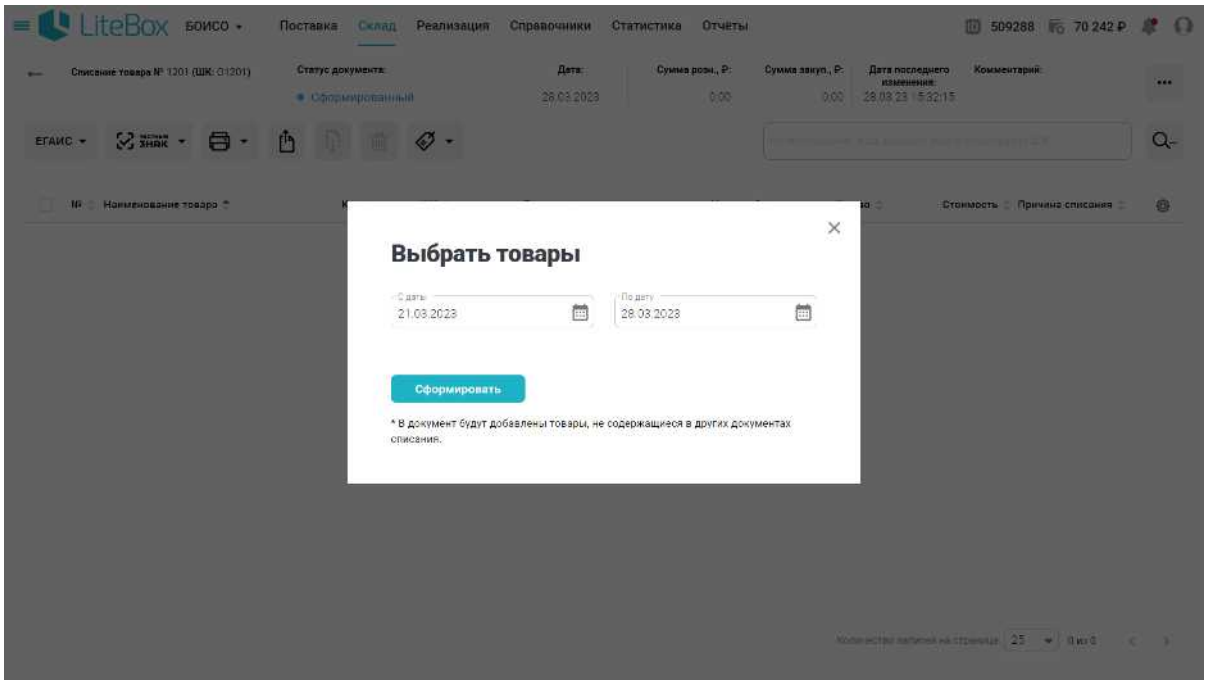


6. Нажмите **Добавить проданные товары**;

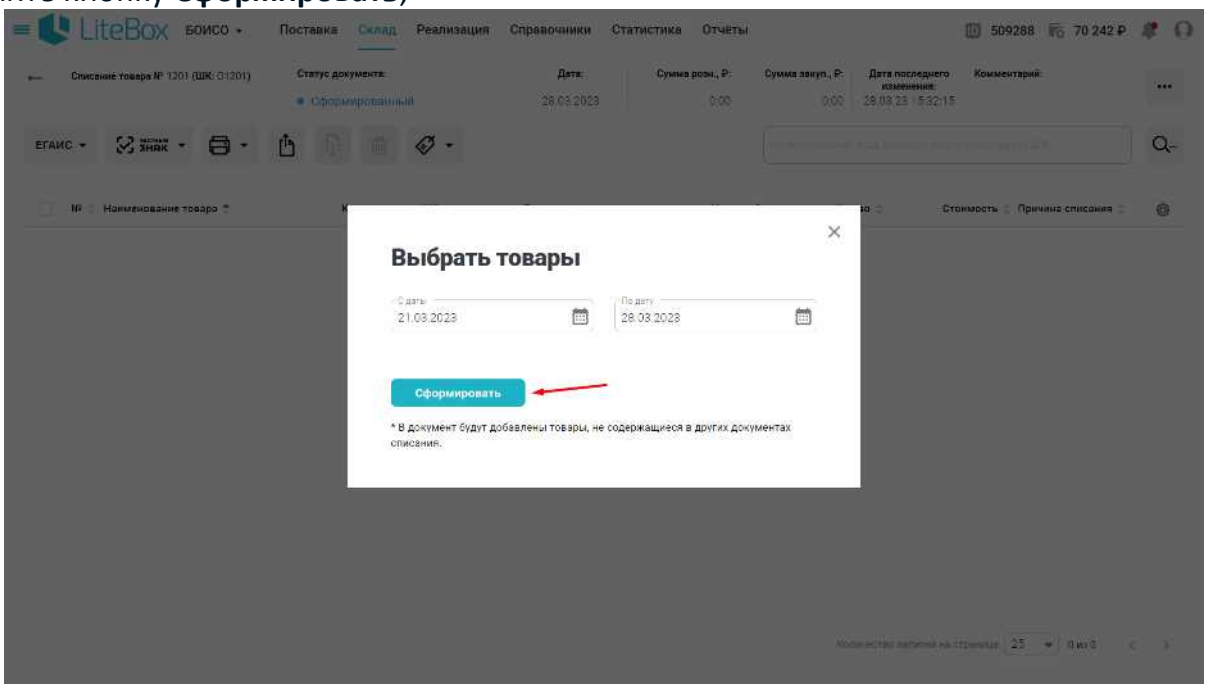


7. В открывшемся окне укажите период, за который необходимо добавить товары;

💡 В документ будут добавлены товары, не содержащиеся в других документах списания.

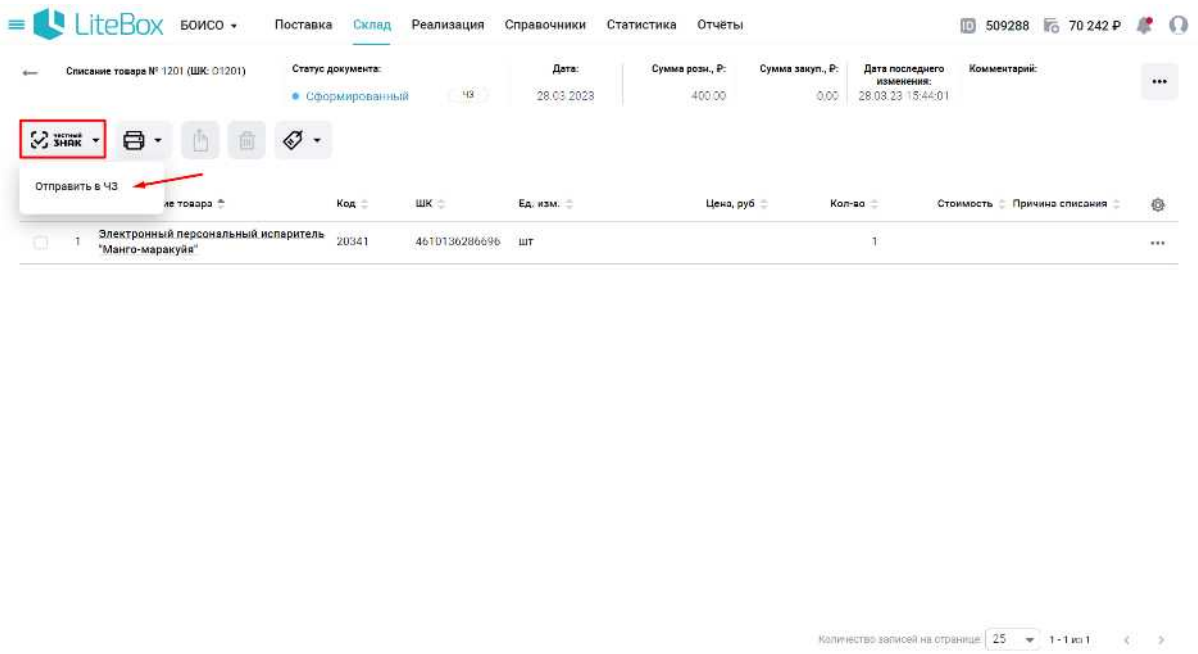


8. Нажмите кнопку **Сформировать**;

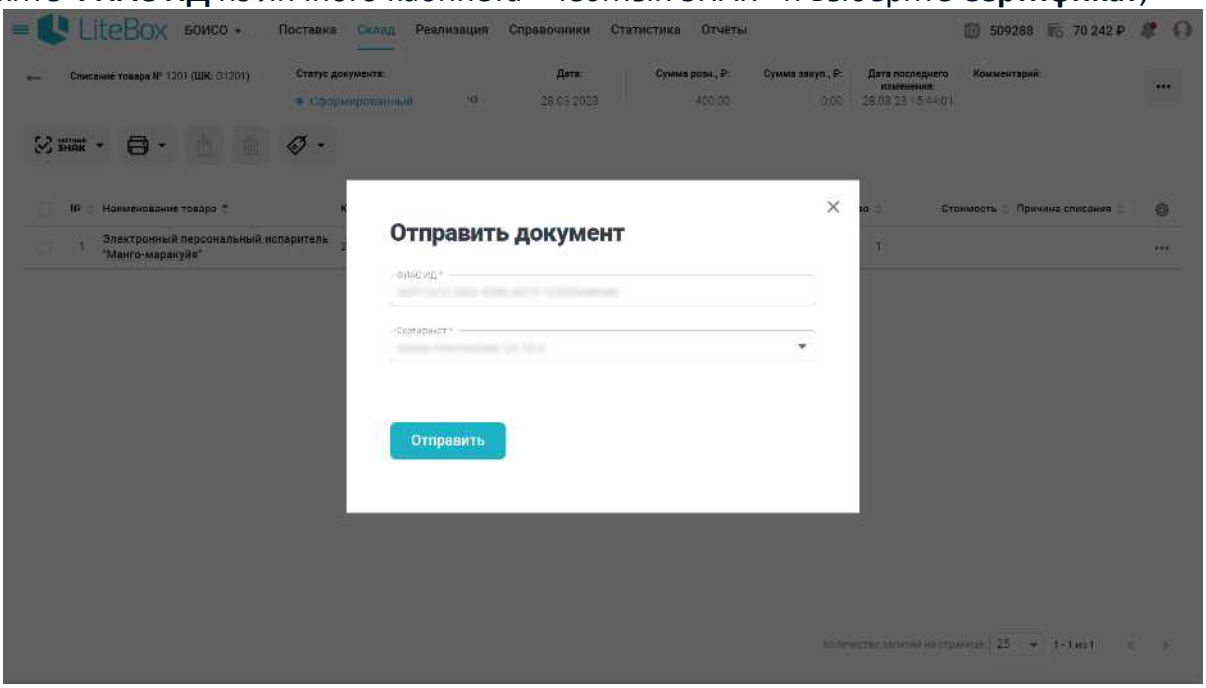


💡 При необходимости удалите ненужные товары из документа.

9. Выберите **Честный ЗНАК** и нажмите **Отправить в ЧЗ**;

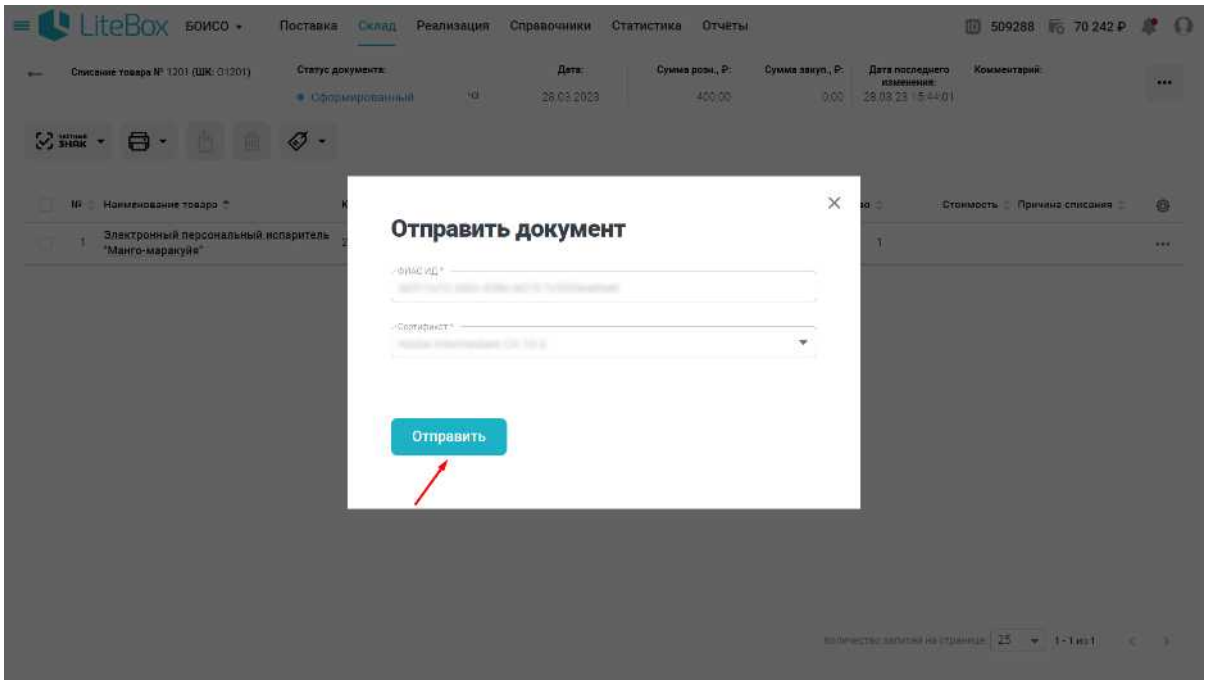


10. Укажите **ФИАС ИД** из личного кабинета «Честный ЗНАК» и выберите **Сертификат**;

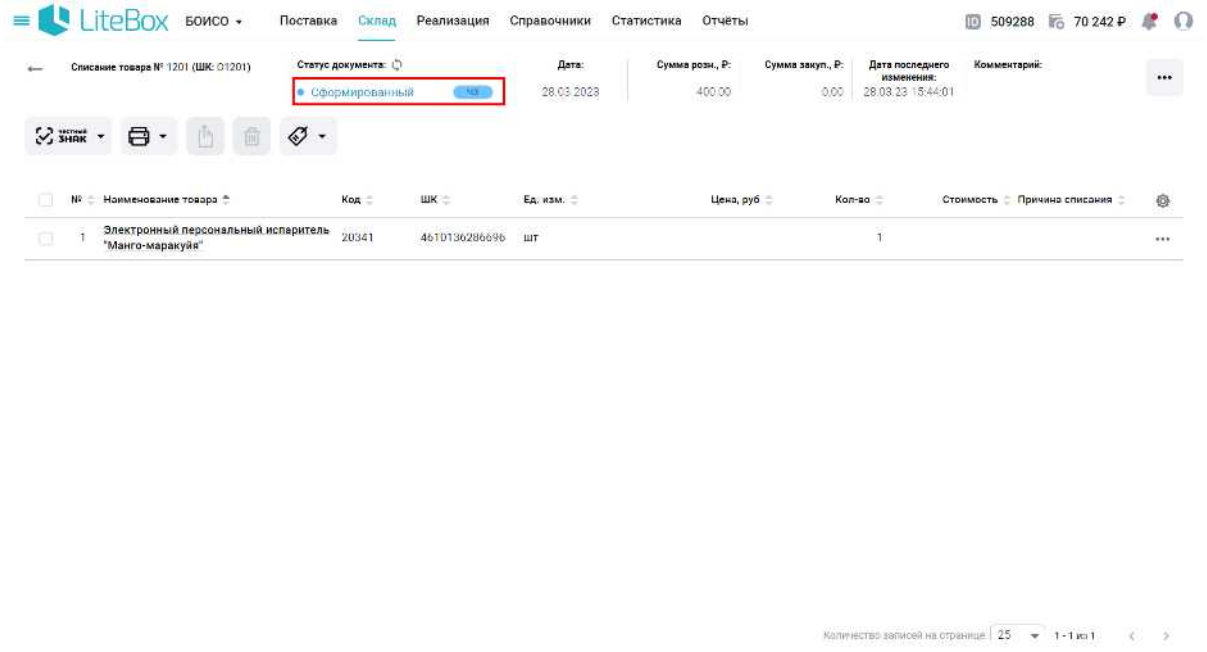


💡 Если для сертификата система запросит пароль, то необходимо его ввести.

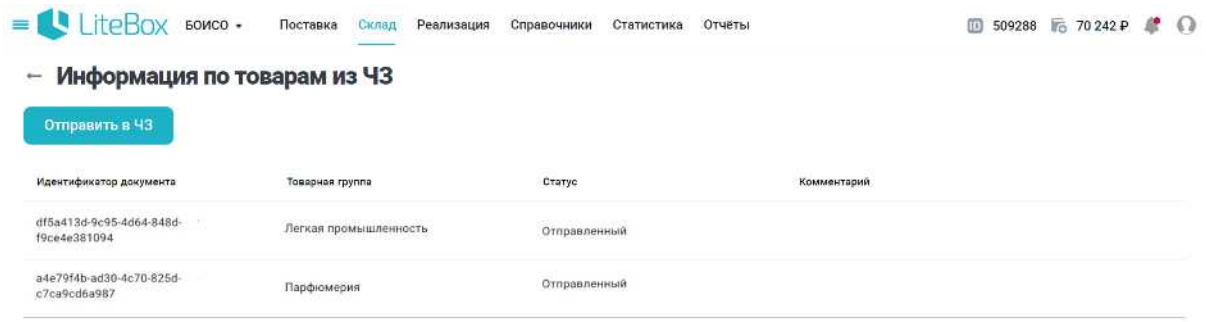
11. Нажмите **Отправить**;



12. Документ автоматически отправится в «Честный ЗНАК», а его статус и индикатор станут голубыми;



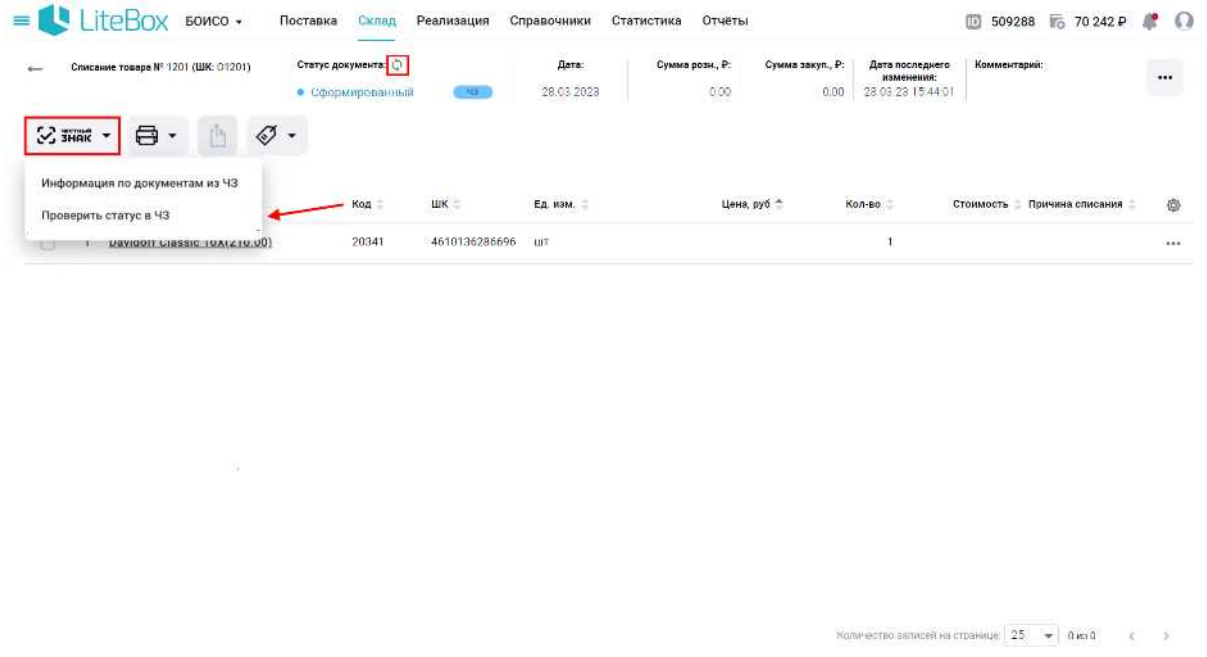
⚡ Документ списания может содержать в себе несколько документов списания «Честного ЗНАКА» по одному на каждую товарную группу в документе. Для просмотра выберите **Честный ЗНАК** и нажмите **Информация по документам из ЧЗ**.



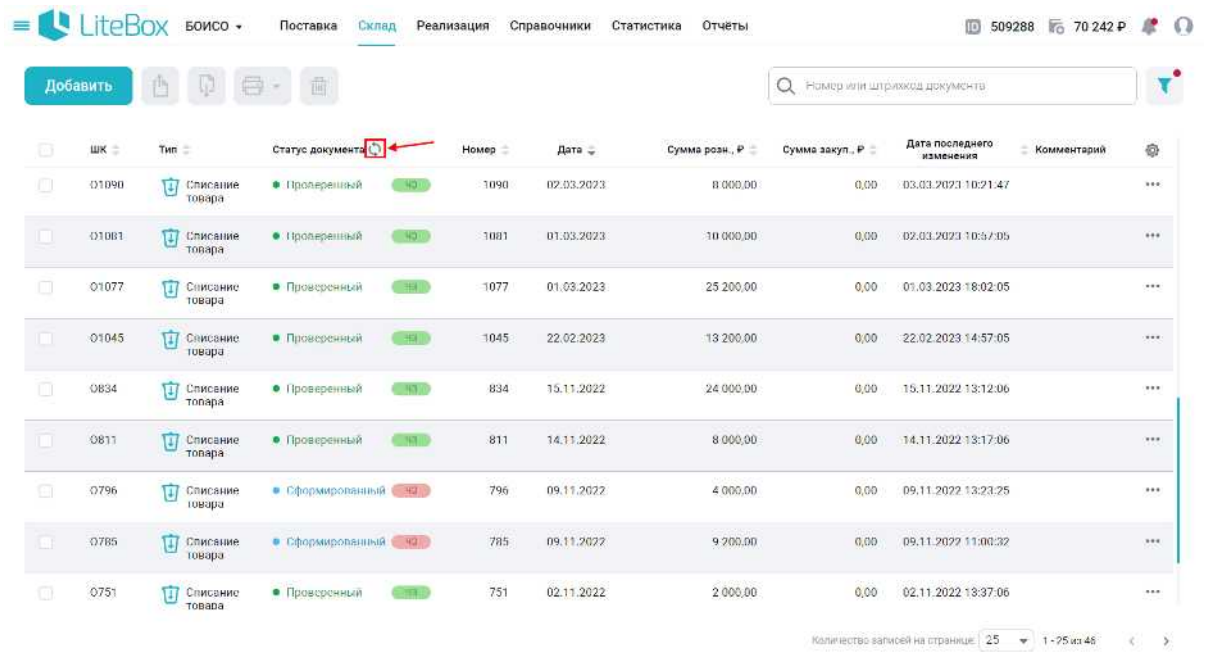
В открывшемся окне отображается следующая информация:

- **Идентификатор документа** — идентификатор документа в «Честном ЗНАКЕ»;
- **Товарная группа** — группа товара;
- **Статус** — текущий статус документа;
- **Комментарий**.

💡 Статус отправленных документов обновляется с периодичностью в 10 минут. Проверить статус можно с помощью кнопки **Проверить статус в ЧЗ**.

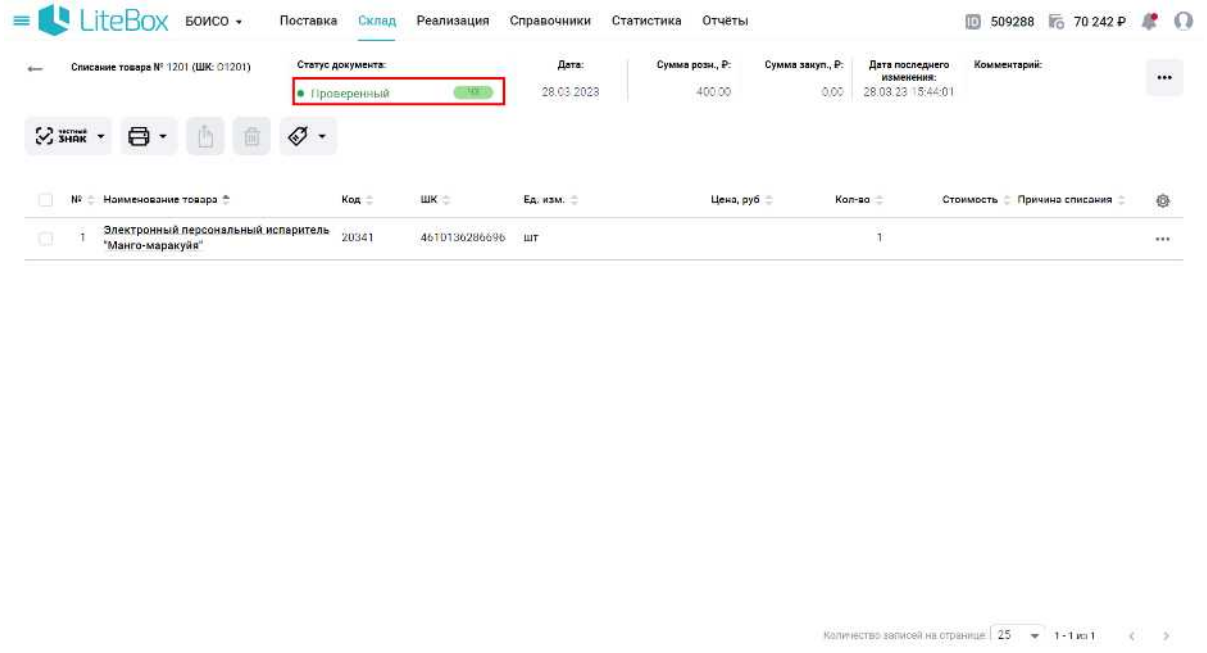


Также кнопка доступна со страницы со списком документов (Если имеется хотя бы один отправленный документ списания).

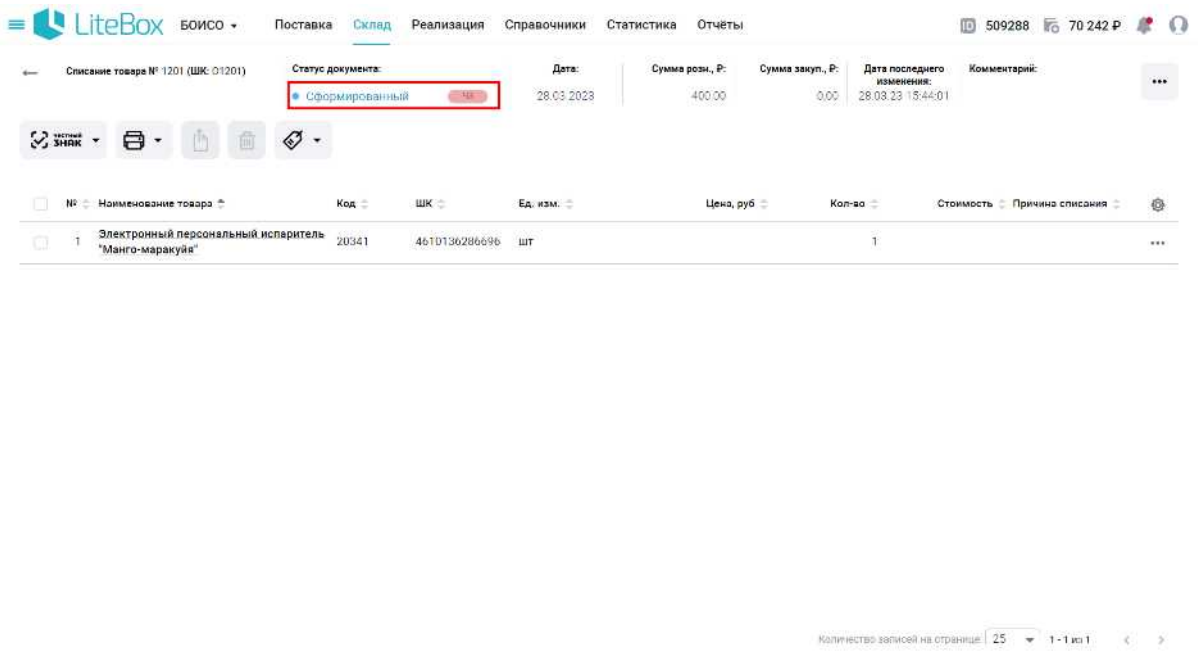


💡 Действие первоначальной авторизации в «Честном ЗНАКЕ» составляет 10 часов. Для повторной авторизации можно воспользоваться кнопкой **Проверить статус в ЧЗ**, далее выбрать сертификат и нажать **Проверить**.

13. Готово! После завершения обработки документ изменит статус на «Проверенный», а цвет индикатора станет зеленым.

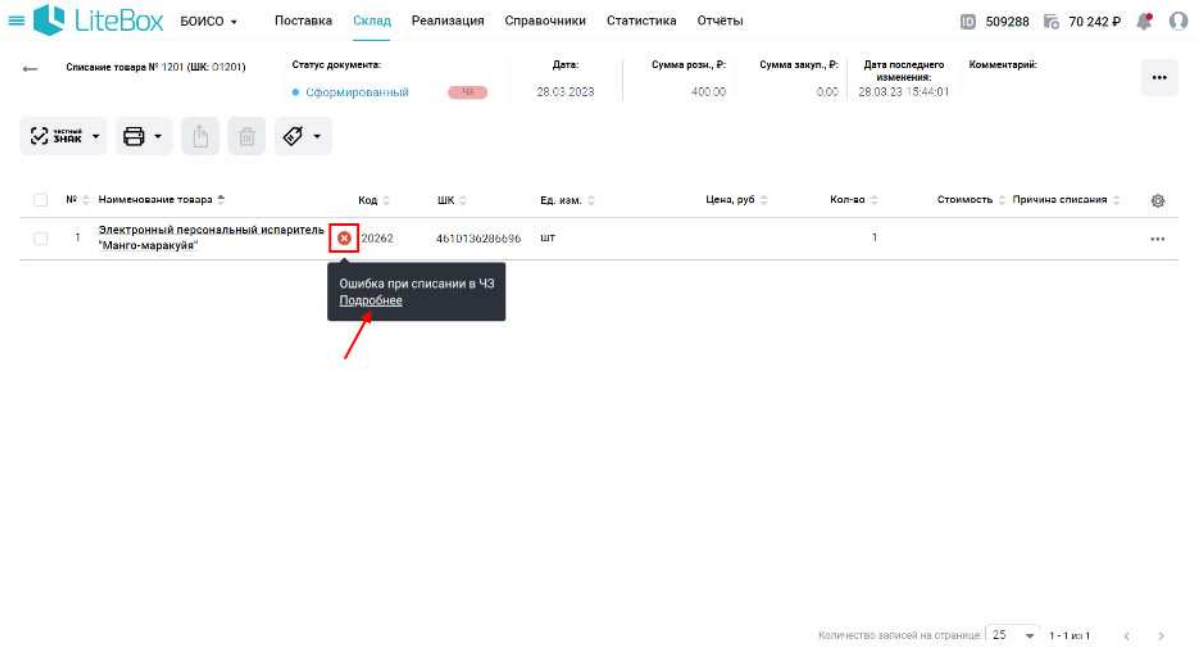


В случае возникновения ошибки статус останется «Сформированный», а цвет индикатора изменится на красный.



💡 Возможные предупреждения об ошибках

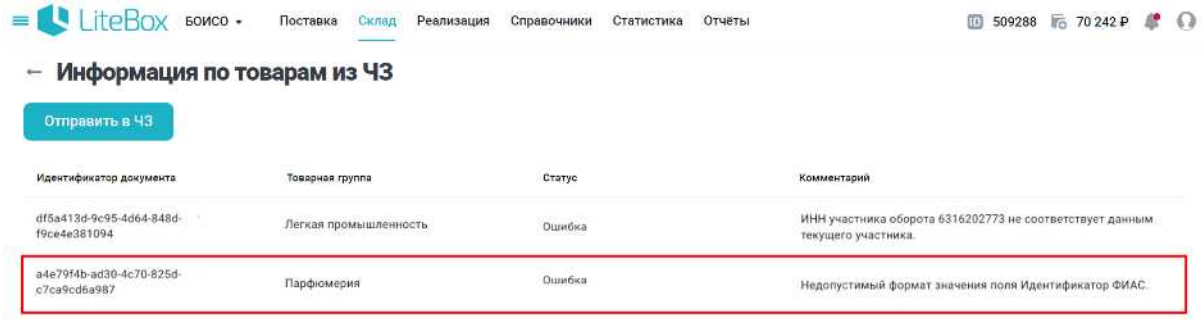
Для просмотра информации по ошибкам нажмите **Проверить статус в ЧЗ** или перейдите по ссылке **Подробнее** из выпадающего описания ошибки.



ИНН участника оборота не соответствует данным текущего участника

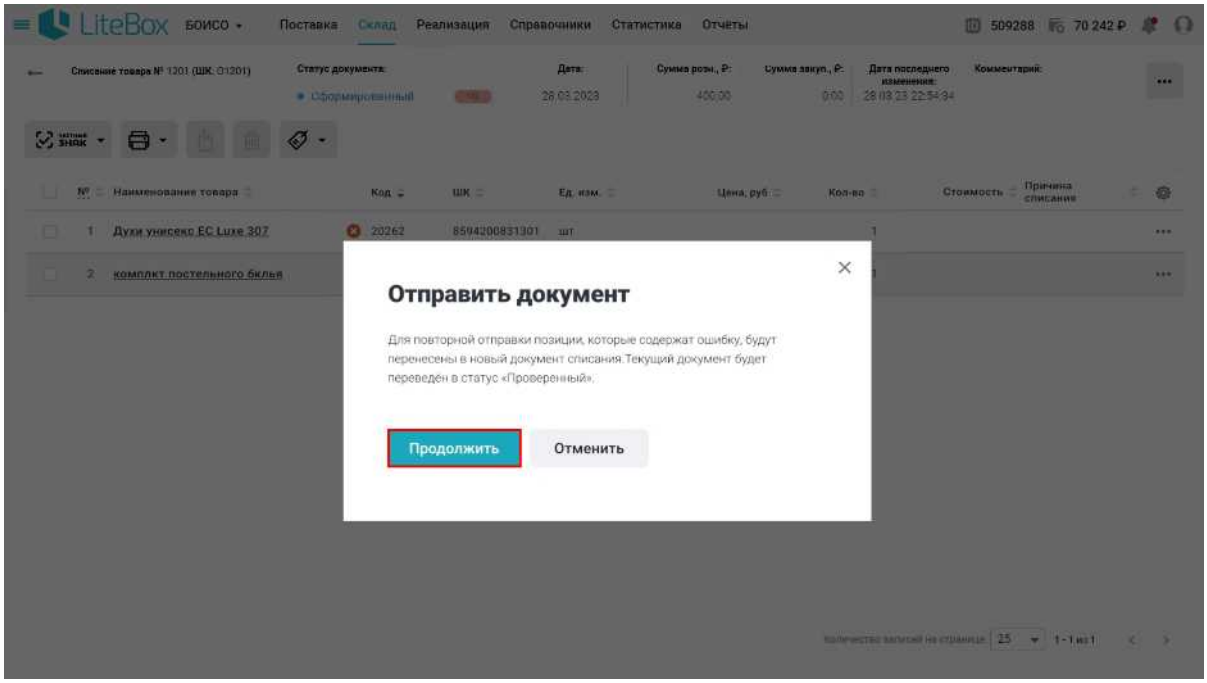
Причина: ИНН в личном кабинете не совпадает с тем, что указан в системе «Честный ЗНАК».
Решение:
1. Проверьте ИНН в личном кабинете LiteBox и измените на корректный;
2. Переотправьте документ в **Честный ЗНАК**.

Недопустимый формат значения поля Идентификатор ФИАС



Причина: Неверно указан «ФИАС ИД».
Решение: Проверьте и введите верную информацию.

Если в документе часть позиций успешны, а часть с ошибками, то при повторной отправке пользователю будет предложено разделить такой документ. Для разделения нажмите кнопку **Продолжить**.



После разделения автоматически открывается форма отправки созданного документа.

⭐ При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие списание товара или просмотрите историю изменения статуса документа (подробнее в инструкции «Списание» → «Списание обычного товара»).

Приемка маркированного пива

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «ЕГАИС»

Реализованы изменения в приемке разливного пива в кегах, предусмотренные Постановлением Правительства от **30.11.2022 № 2173.**

⚡ **Для приемки и продажи маркированного пива должны быть подключены модули «ЕГАИС» и «Маркировка».**

❗ **Перед началом работы с документами, содержащими маркированное пиво - необходимо в товароучетной системе Litebox прописать идентификатор ФИАС. Подробнее в инструкции.**

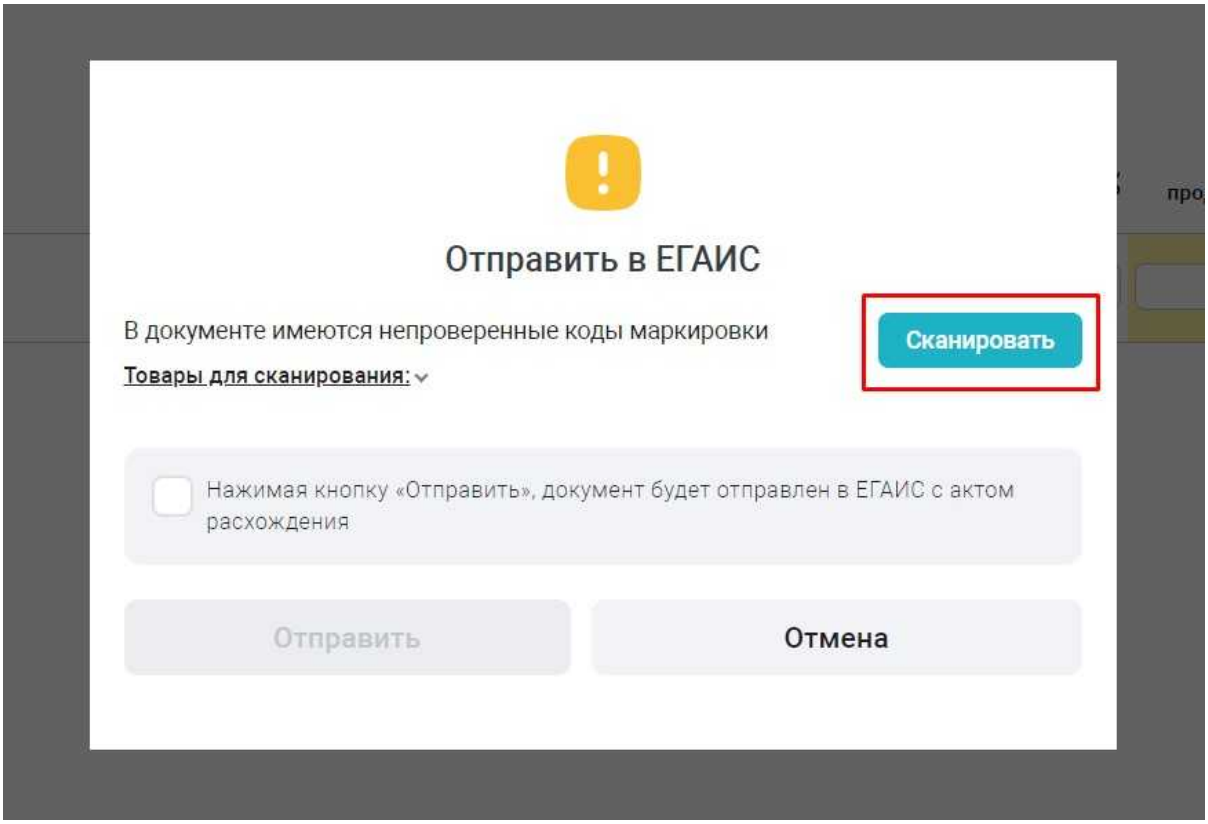
На данный момент поставку можно принять только без расхождений - полный отказ, либо полная приемка (частичная приемка будет реализована позже).

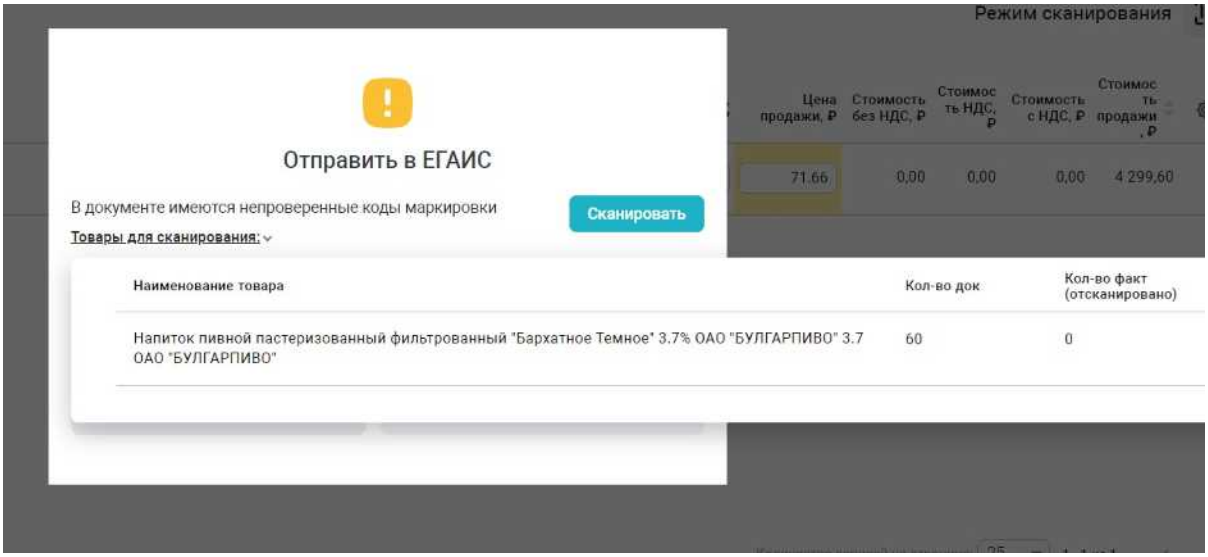
ПРОЦЕСС ПРИЕМКИ

- Необходимо зайти в **Главное меню - Управление магазином - Поставка** и открыть новый документ с меткой **"ЕГАИС".** Система будет понимать, что пиво пришло в

литрах.

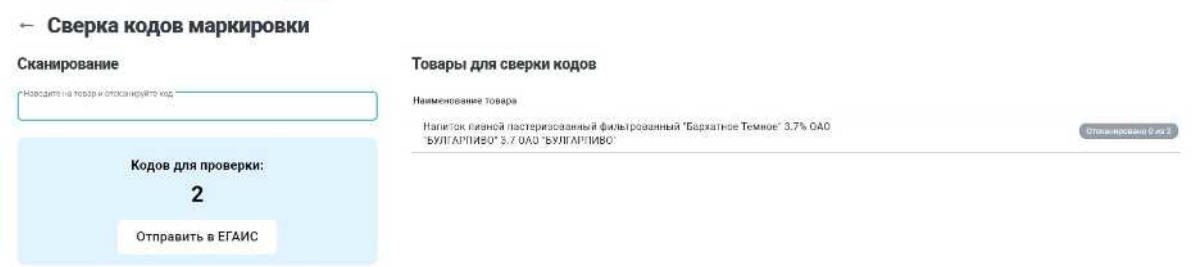
- Далее необходимо нажать на **"ЕГАИС",** затем **"Отправить в ЕГАИС".**
- Появится окно, где будет видно, что имеются непроверенные коды маркировки. Для того, чтобы начать сканирование, нажмите соответствующую кнопку. По ссылке "Товары для сканирования" можно посмотреть подробности.





- После нажатия кнопки "Сканировать" появится окно обязательного сканирования **DataMatrix.**
- **Сканируем и отправляем в ЕГАИС.**

Если ранее не было прихода этого маркированного пива, либо не был привязан ШК в карточке товара, то напротив кодов для проверки будет стоять знак



вопроса.

- ❗ **Система может попросить привязать карточку товара в следующих случаях:**

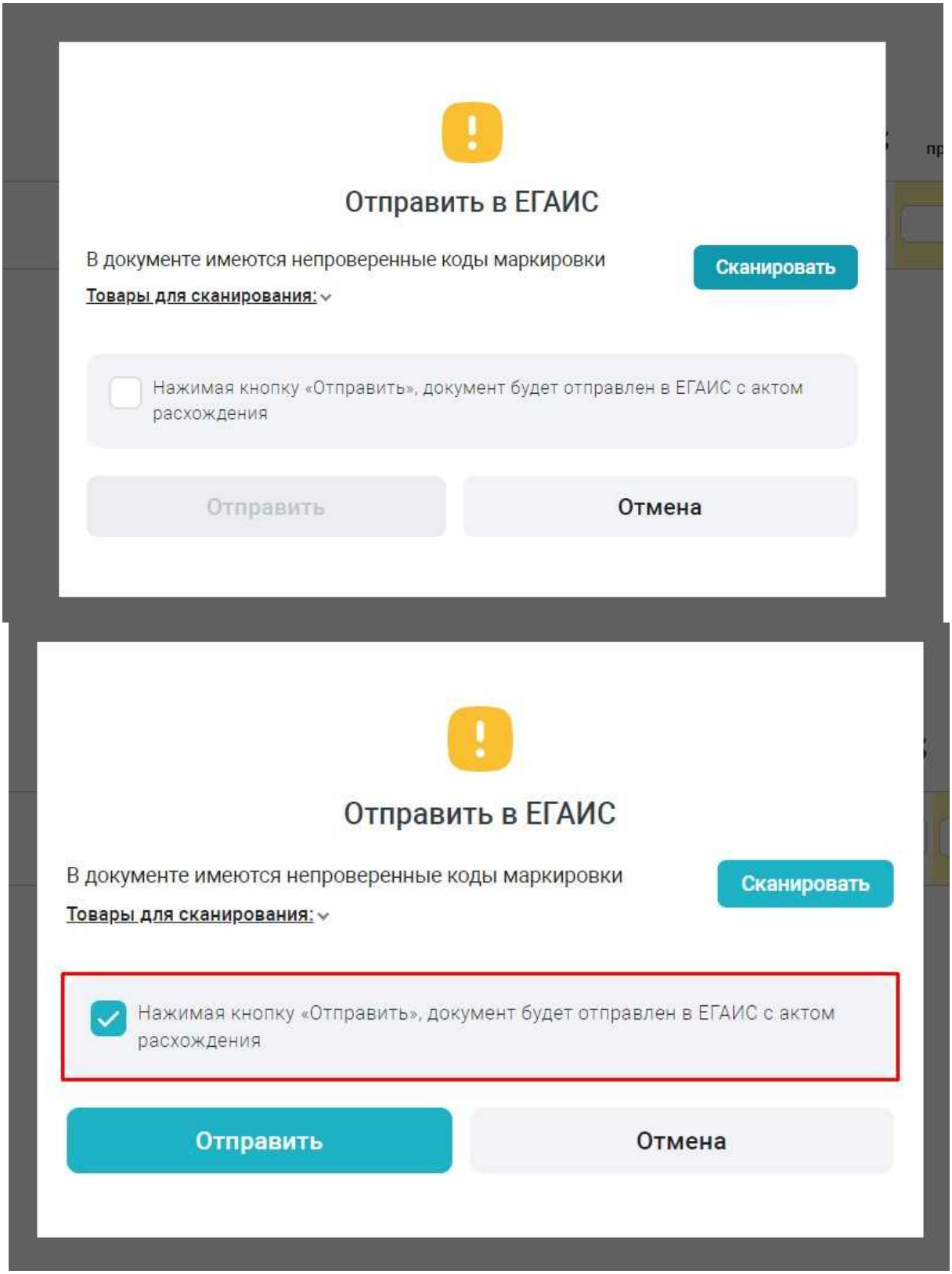
1. **У карточки товара не привязан ШК;**

2. **Такого товара ранее не было.**

При этом будет создана **новая карточка товара-родителя** с видом товара **"Маркированное пиво"** и **сокращенным наименованием** (только буквенное).

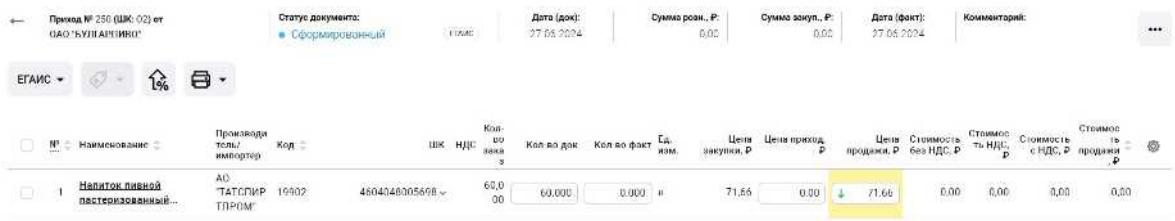
➡️ После того, как вы завершили основную приемку документа прихода из ЕГАИС, вам необходимо перейти в новую подсистему **"Управление кранами"**.
⚡ Если организации нужно отправить **акт расхождений** (нет возможности отсканировать кег), то выполняется это следующим образом:

- Организация сканирует **то, что есть в наличии**, на нашем примере это кег в 30 литров. После сканирования нажимает на кнопку **"Отправить в ЕГАИС"**, снова появится уже знакомое окно. Здесь нужно обязательно **поставить галочку около подтверждения отправки акта расхождений**, теперь кнопка "Отправить" выделится. **Отправляем** акт.



Если организации нужно полностью отказаться от ТТН, то выполняется это следующим образом:

- Организация не сканирует ничего. Можно обнулить колонку Факт и отправить в ЕГАИС.



ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Если поступил и документ **прихода ЕГАИС**, и документ **прихода ЭДО**, то:

- **Необходимо обязательно принять документ прихода ЕГАИС;**
- **Принять документ ЭДО** (через нашу систему, либо через личный кабинет ЭДО).

В данном случае остатки по **маркированному пиву** из документа ЭДО **не загрузятся** в личный кабинет, а будут взяты только **из документа ЕГАИС. Если в документе будут присутствовать и другие позиции - они загрузятся.**

ПРО ТТН СО СМЕШАННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

Часто поставщики присылают своим получателям ТТН, где содержатся и разливное пиво в кегах, и пиво штучное в ПЭТ (потребительской упаковке). Как в таком случае будет вести себя система при приемке?

1. При нажатии на отправку в ЕГАИС появляется форма приемки, такая же, как выше.
Видно информацию о товарах, которые можно отсканировать.

2. Если настройка «Обязательное сканирование кодов DataMatrix при приемке» (Настройка системы - Подразделения - вкладка Маркировка) выключена, то ТУС предложит отсканировать только кеги.

3. Если настройка «Обязательное сканирование кодов DataMatrix при приемке» включена, то ТУС предложит отсканировать все товары, необходимые для сканирования, то есть, в том числе и DataMatrix от ПЭТ.

4. Правила выше, касающиеся акта расхождения, действуют и здесь. При включенной настройке недосканированный товар будет причиной формирования акта расхождения.

Относительно приемки ТТН, полностью состоящей из ПЭТ, читайте в инструкции по ссылке.

Приемка и продажа маркированного пива в потребительской упаковке с 1.06.2024

* доступно на тарифе «Профи» со включенным модулем «ЕГАИС»

Реализованы изменения в реализации пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке, предусмотренные Постановлением Правительства от **30.11.2022 № 2173.**

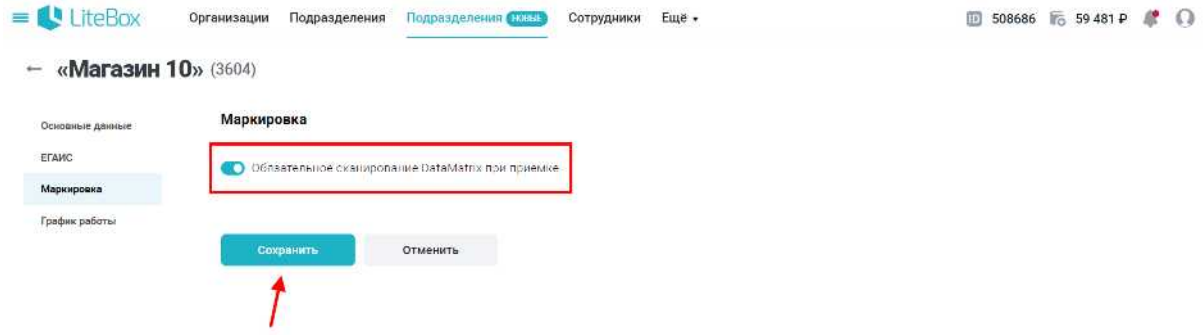
⚡ **Для приемки и продажи маркированного пива должны быть подключены модули «ЕГАИС» и «Маркировка».**

⭐ **С 1 июня 2024 года** розничные магазины, торгующие пивом и слабоалкогольными напитками в потребительской упаковке, обязаны передавать данные о продажах с помощью контрольно-кассовой техники в систему маркировки "Честный знак".

⭐ Остатки пива, которые пришли до обязательной передачи сведений и не имеют кода маркировки, нужно распродать **до 15 января 2025**.

Приемка

⚡ На данный момент приемка пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке осуществляется с необходимостью выбрать из двух вариантов настройки (со сканированием ДМ или полную, без сканирования).
⭐ Для того, чтобы это сделать, нужно зайти в подсистему **Настройки системы - Подразделения - выбрать вкладку Маркировка.** Там включить настройку **«Обязательное сканирование кодов DataMatrix при приемке»**, если организация намеревается принимать ТТН со сканированием каждого ДМ, и оставить настройку выключенной, если организация будет принимать ТТН с ПЭТ, не сканируя каждую бутылку.



⭐ **Напоминаем, что акт расхождений для ТТН с ПЭТ может быть осуществлен при любой настройке. Если она включена - недосканированные ДМ будут причиной акта расхождений, если выключена - нужно всего лишь изменить количество в колонке Факт в ТТН и отправить документ в ЕГАИС. Готово!**

Продажа

⚡ Для того, чтобы продать маркированное пиво или слабоалкогольный напиток в потребительской упаковке, нужно воспользоваться этой инструкцией. Реализация данной продукции имеет особенности - не нужно делать связку товаров-родителей и -детей, продается обычная карточка товара, приходящая по ТТН.

⚡ В ближайшее время ожидайте обновление кассы Windows до версии 69 и кассы Android до версии 3.37.2. На этих версиях (и на версиях выше) будет возможна правильная продажа маркировки с ПЭТ (начиная с 1.06.2024). Схема остается прежней - при продаже пива будет запрошен код маркировки. После закрытия смены создается списание пивной продукции в ЕГАИС. После печати чека Датаматрикс через ОФД спишется в Честном знаке.

Виды проверок маркированных товаров на кассе Litebox

⚡ Все маркированные товары перед продажей проходят **специальные проверки на кассе**. Существует несколько видов проверок:

- **разрешительный режим** продаж маркированных товаров,
- **уведомительный режим** на кассе, результат которого отображается в виде цветной метки,
- при отсутствии интернета включается проверка по **Локальному Модулю** честного знака.

Разрешительный режим продаж маркированных товаров

⚡ Этот вид проверки представляет собой **онлайн-отправку ДМ в Государственную Информационную Систему Маркированного Товара «Честный ЗНАК»** и производится в самую первую очередь. Для нее обязательно наличие **связи с Интернетом**.

Кассовое программное обеспечение автоматически через API с помощью Интернета отправляет код ДМ в систему «Честный ЗНАК». Если ответ положительный, товар добавляется в чек. В противном случае появляется сообщение о выявленных нарушениях.

Более подробно можно прочитать в специальной статье по ссылке.

Уведомительный режим на кассе (проверка ОИСМ)

⚡ После завершения проверки в разрешительном режиме, согласно **Приказу ФНС РФ от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@**, осуществляется проверка в уведомительном режиме (проверка оператора информационной системы маркировки «Честный ЗНАК» (**ОИСМ**)). Для нее нужен доступ в Интернет, а также оплаченные услуги ОФД и правильно прописанный адрес ОИСМ.

⚡ **Внимание!** На этот вид проверки не действует настройка в кассе **"Ограничение продажи кода маркировки"!**

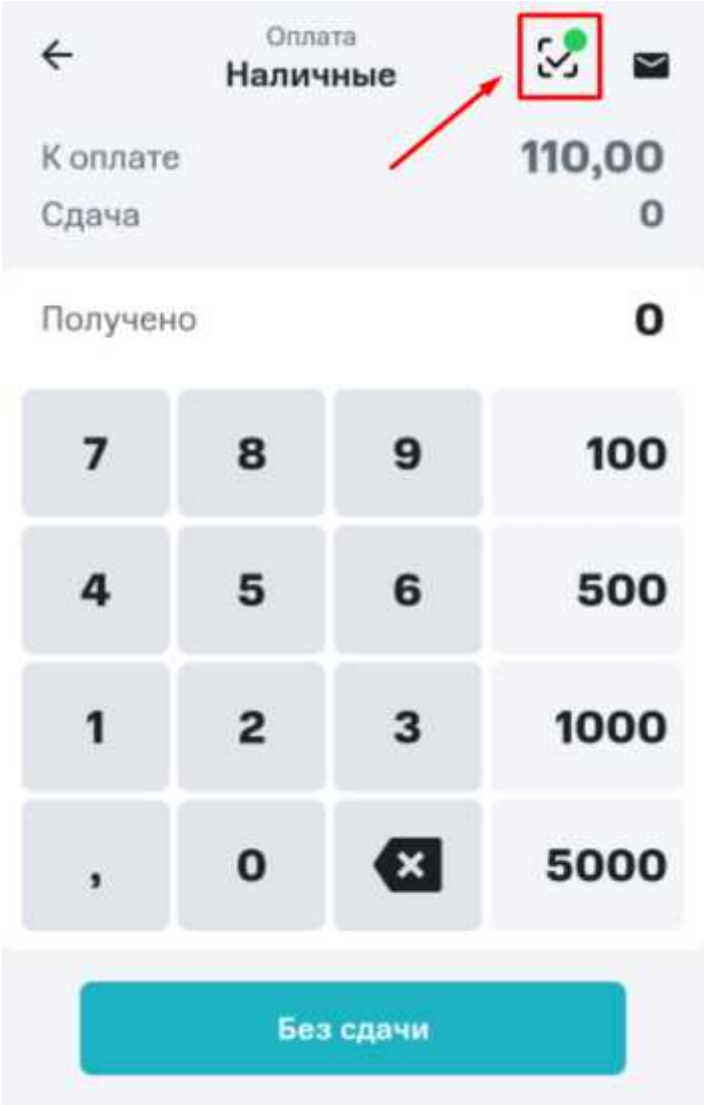
По результатам проверки в бумажной версии чека рядом с позицией маркированного товара ставится префикс [М] со следующими вариациями:

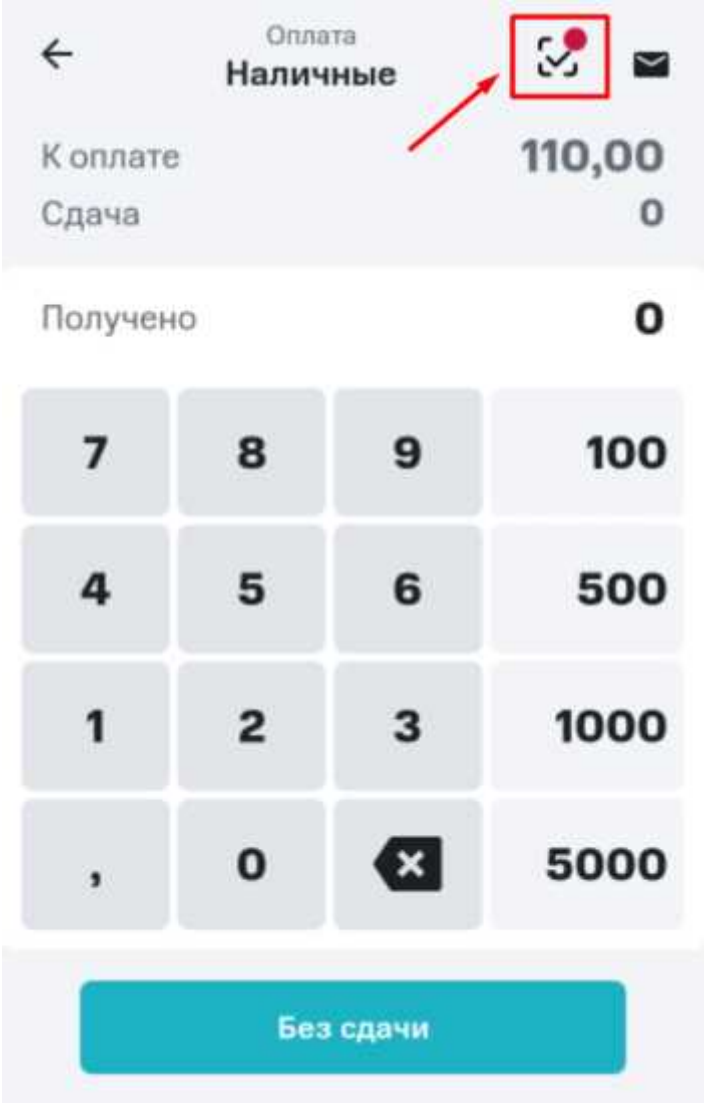
✦ [М+] — проверка в системе маркировки прошла успешно,

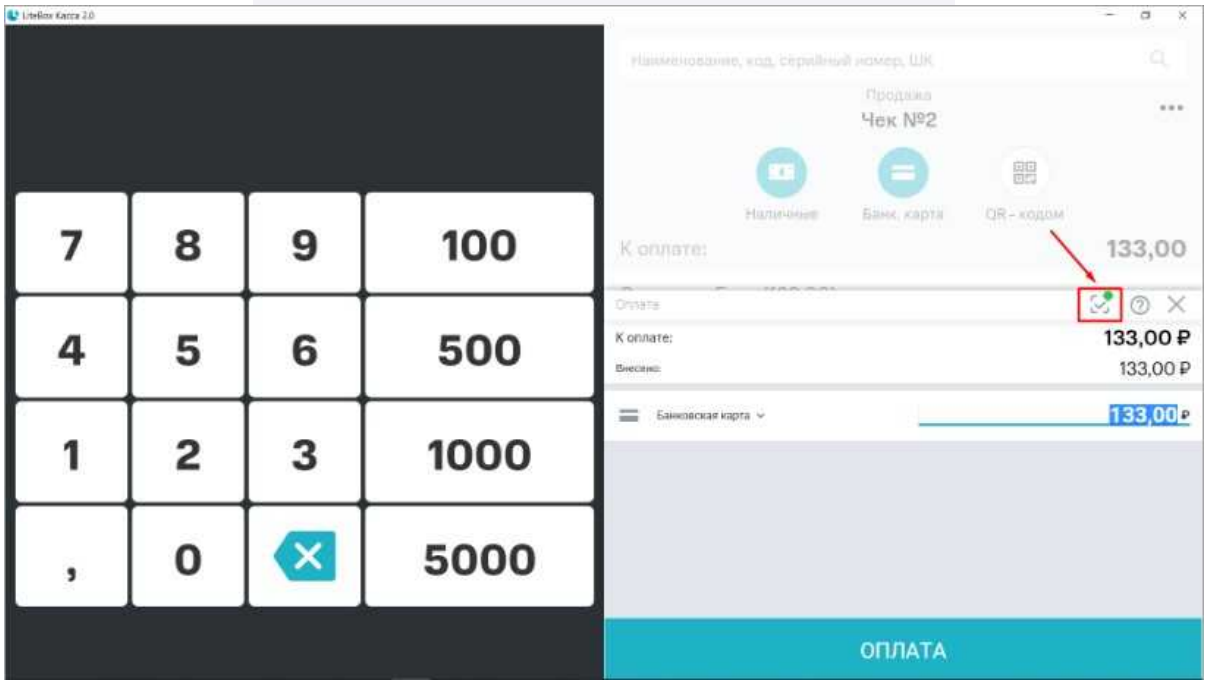
✦ [М] — хотя бы одна из проверок не была проведена (это может произойти из-за

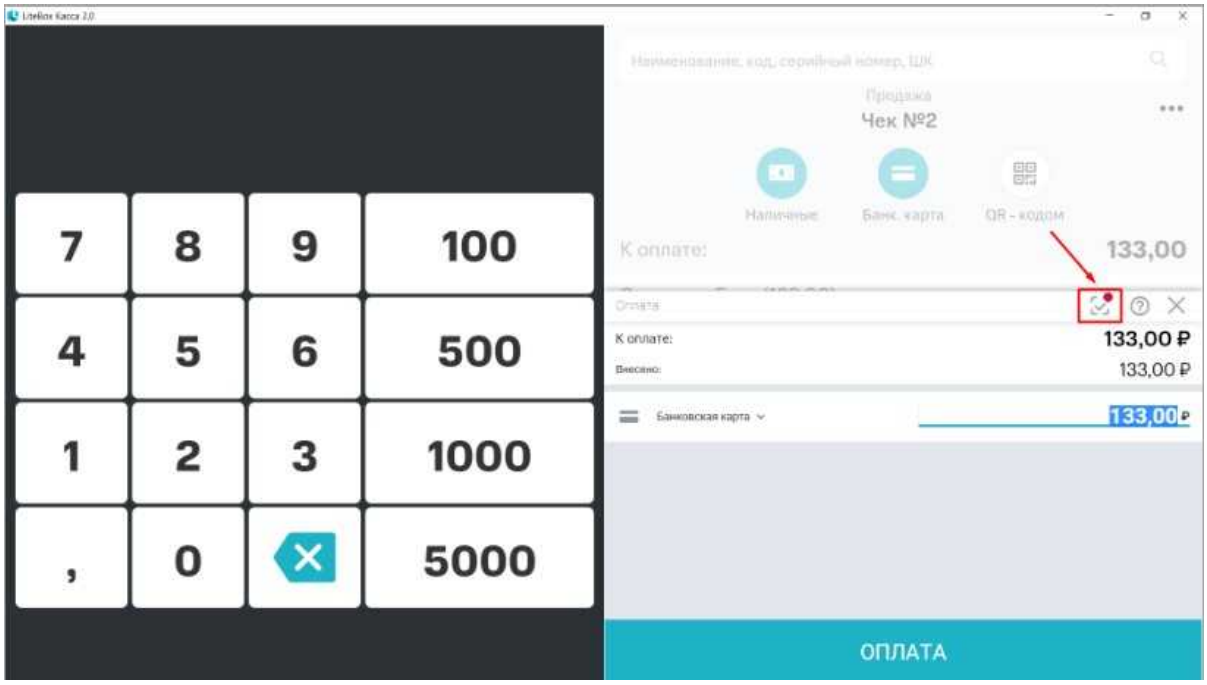
невозможности связи ККТ с системой маркировки, например, при отсутствии Интернета, или при работе кассы в автономном режиме),

✦ [M-] — хотя бы одна из проверок провалена.
Более подробно читайте в специальной статье по ссылке.




Оплата
Наличные
К оплате
110,00
Сдача
0
Получено
0
7
8
9
100
4
5
6
500
1
2
3
1000
,
0
5000
Без сдачи


7
8
9
100
4
5
6
500
1
2
3
1000
,
0
5000
Продажа
Чек №2
Наличные
Банк. карта
QR - кодом
К оплате:
133,00
К оплате:
133,00 ₽
133,00 ₽
133,00 ₽
ОПЛАТА



Проверка по Локальному Модулю Честного Знака

⚡ Если два процесса, описанных выше, при продажах маркированных товаров на кассе обязательны, то последняя проверка, введенная относительно недавно, включается только **при условии отсутствия доступа к Интернету**.

Локальный Модуль имеет на данный момент сведения о **списках товаров, запрещенных к обороту**, а также **о товарных номенклатурах (GTIN)**, имеющих **запрет на реализацию со стороны органов исполнительной власти**.

⚡ Локальный Модуль периодически скачивает сведения с серверов "Честного знака" и при продаже сравнивает ДМ с имеющимися данными. Если ответ положительный, товар добавляется в чек. В противном случае появляется сообщение о выявленных нарушениях. Более подробно об установке и работе Локального Модуля читайте в специальной статье по ссылке.

Табачные изделия

Памятка для работы с табачной продукцией при ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС»

Подготовка к работе

- Проведите регистрацию в системе «Честный ЗНАК» (инструкция);
- Зарегистрируйтесь в ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском» и настройте обмен документами (инструкция);
- Подключите тариф «Профи» и модуль «Маркировка».

Учет

При работе с ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском» не нужно вручную создавать документ «Приход», так как он поступит в личный кабинет автоматически, а вместе с ним контрагенты и карточки товаров, если ранее они не были созданы в сервисе Лайтбокс.

- Выполните приемку табачной продукции (инструкция);

✓ Важная информация для тех, у кого уже была заведена табачная продукция до начала работы с ЭДО «Астрал.Онлайн» / «СБИС» / «Такском»

При поступлении нового документа «Приход»:

— Если штрихкод и МРЦ совпадают, то изменится количество у того товара, который был создан ранее в товароучетной системе;

— Если штрихкод совпадает, а МРЦ изменилась или не была указана ранее, то будет создана связка «родитель - ребенок», где «родитель» — это товар, который числился на балансе ранее, а «ребенок» — вновь поступивший товар.

После подтверждения приходного документа информация о поступлении товара на баланс организации будет автоматически передана в личный кабинет ЦРПТ.

- При необходимости, после проведения приемки, можно выполнить внутреннее перемещение табачной продукции между торговыми точками. В документ добавляются как «товар-родитель», так и «товар-ребенок» (инструкция).

Реализация

- После приемки можно приступить к продаже товаров, предварительно выполнив настройку кассы (инструкция);

  ✓ При продаже сигарет необходимо ориентироваться на два важных значения:

  - **ЕМЦ** — единая минимальная цена. Запрещено продавать товар дешевле ЕМЦ;

    ⚡ С 1 марта 2025 года действует ЕМЦ в размере 135 рублей за пачку.
  - **МРЦ** — максимальная розничная цена, которая нанесена на пачку табачной продукции. Запрещено продавать товар дороже МРЦ.
- Если покупатель возвращает товар, то необходимо оформить чек возврата (инструкция).

Сведения о продаже или возврате товара автоматически поступят в систему «Честный ЗНАК» через оператора фискальных данных.

Успешных продаж!

Памятка для работы с табачной продукцией при внешнем ЭДО

Подготовка к работе

- Проведите регистрацию в системе «Честный ЗНАК» (инструкция);
- Зарегистрируйтесь в ЭДО (электронном документообороте);
- Подключите тариф «Профи» и дополнительный модуль «Маркировка».

Учет

- При поступлении УПД от поставщика необходимо принять его в личном кабинете ЭДО и после этого выполнить приемку в сервисе Лайтбокс (инструкция), предварительно создав карточку товара (инструкция) и контрагента (инструкция), в случае их отсутствия в товароучетной системе;
- При необходимости, после проведения приемки, можно выполнить внутреннее перемещение табачной продукции между торговыми точками. В документ добавляются как «товар-родитель», так и «товар-ребенок» (инструкция).

Реализация

- После приемки можно приступить к продаже товаров, предварительно выполнив настройку кассы (инструкция);
  - 💡 При продаже сигарет необходимо ориентироваться на два важных значения:
    - **ЕМЦ** — единая минимальная цена. Запрещено продавать товар дешевле ЕМЦ;

      ⚡ С 1 марта 2023 года действует ЕМЦ в размере 119 рублей за пачку. Сигареты, произведенные до 1 марта 2023 года, можно распродавать до 1 июня 2023 года по старой ЕМЦ — 117 рублей.
    - **МРЦ** — максимальная розничная цена, которая нанесена на пачку табачной продукции. Запрещено продавать товар дороже МРЦ.
- Если покупатель возвращает товар, то необходимо оформить чек возврата (инструкция).

Сведения о продаже или возврате товара автоматически поступят в систему «Честный ЗНАК» через оператора фискальных данных.
Успешных продаж!

Приемка табачной продукции при работе с внешним ЭДО

* доступно на тарифе «Профи»

Позволяет оформить приход табачной продукции от поставщика при работе с внешним ЭДО. Данный вид приемки не предназначен для ведения учета по кодам Data Matrix.

⚡ Приемку универсальных передаточных документов (УПД) необходимо проводить в течение **3-х рабочих дней** с момента отгрузки товаров поставщиком, но не позднее дня, когда произошла продажа или какая-либо другая операция, которая привела к выбытию товаров из оборота. Подробнее можно узнать по ссылке.

Где находится

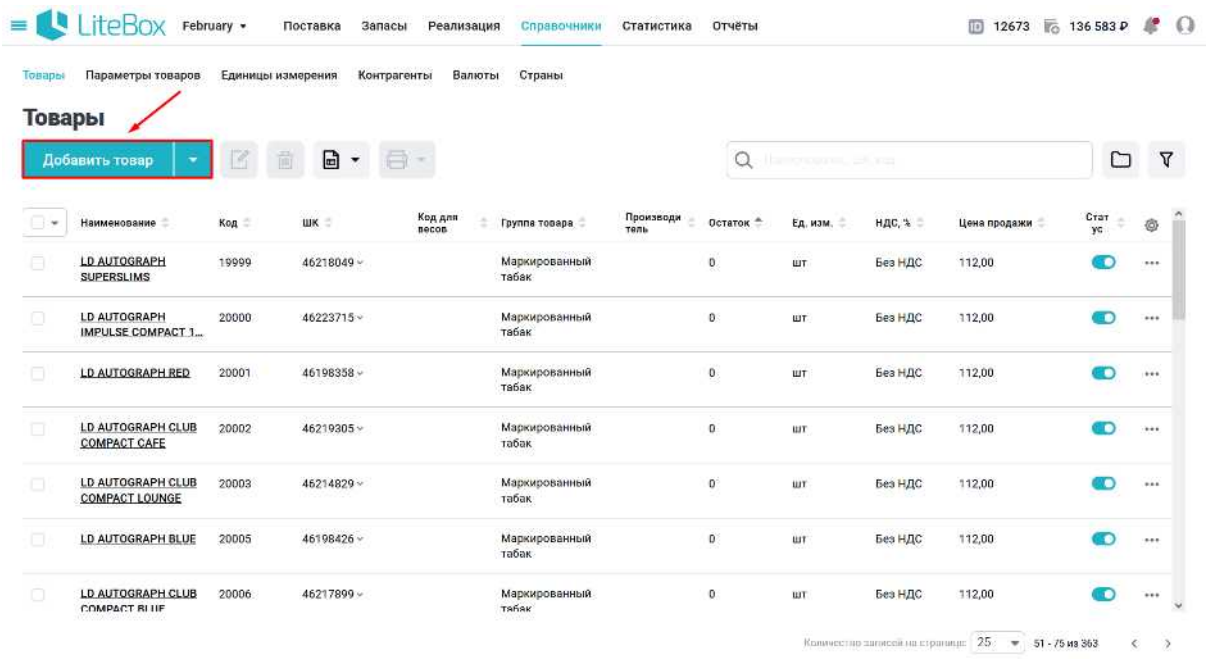
Товароучет → **Главное меню** → **Управление магазином** → **Поставка**.

Как работает

⚡ Действия перед приемкой новой табачной продукции

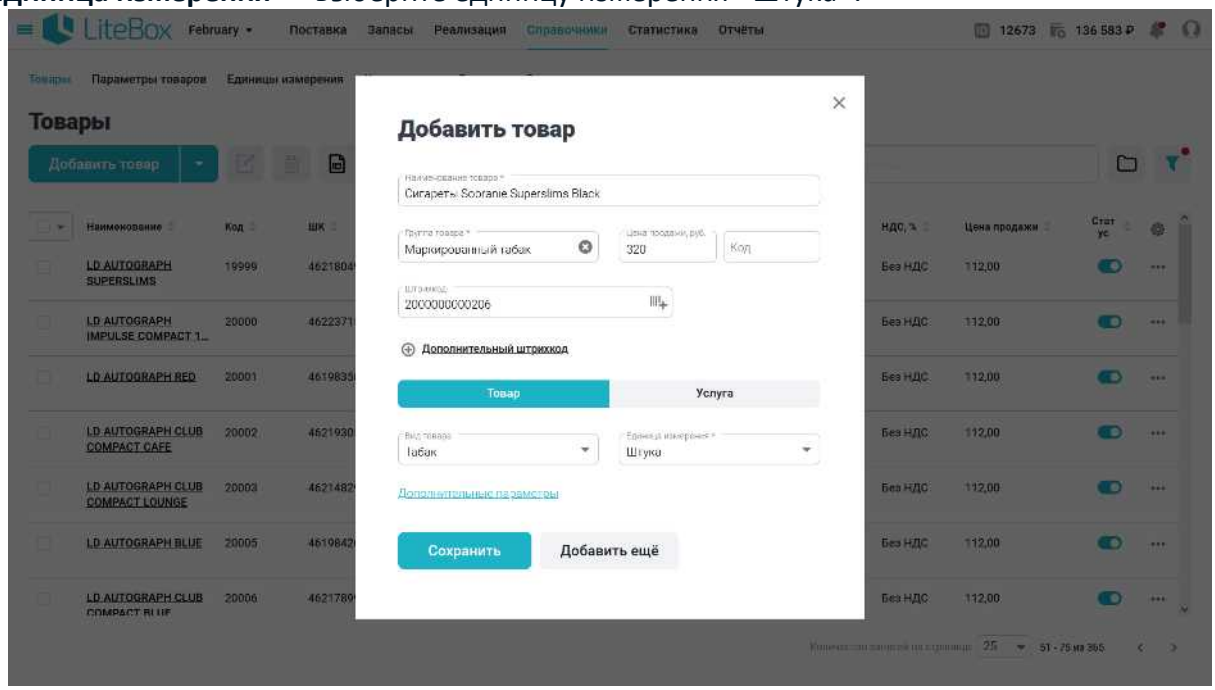
— Создание карточки товара

1. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Справочники** → **Товары**;
2. Нажмите кнопку **Добавить товар**;



3. Заполните поля:

- **Наименование товара** — укажите наименование табачной продукции;
- **Группа товара** — укажите группу, в которую будет добавлена табачная продукция;
- **Цена продажи** — оставьте поле пустым;
- **Штрихкод** — отсканируйте штрихкод или Data Matrix пачки (при необходимости можно добавить несколько штрихкодов).
  - Data Matrix при сканировании автоматически преобразуется в штрихкод.
- **Тип** — выберите тип «Товар»;
- **Вид товара** — выберите вид «Табак»;
- **Единица измерения** — выберите единицу измерения «Штука».



4. Нажмите кнопку **Сохранить**. Готово!

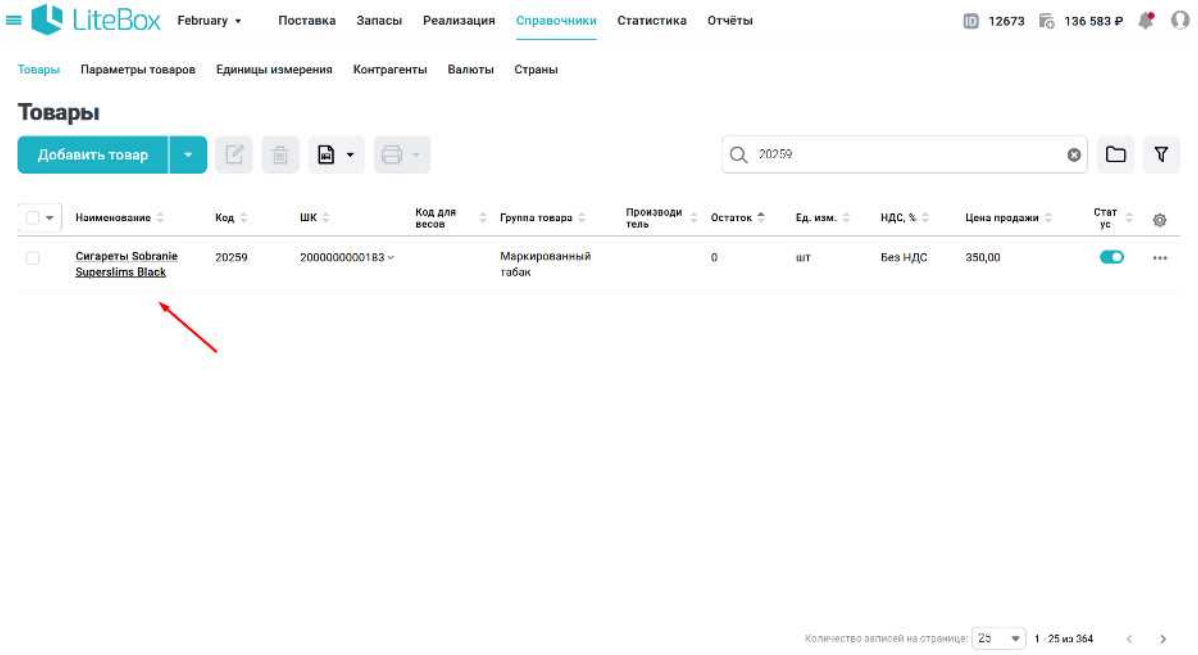
Созданный товар является «Товаром-Родителем» и будет использоваться при приемке табачной продукции. На основании этой карточки будут созданы аналогичные карточки табачной продукции, но с другой МРЦ.

⚡ При работе с блоками не забудьте добавить штрихкод блока сигарет в карточку табачной продукции.

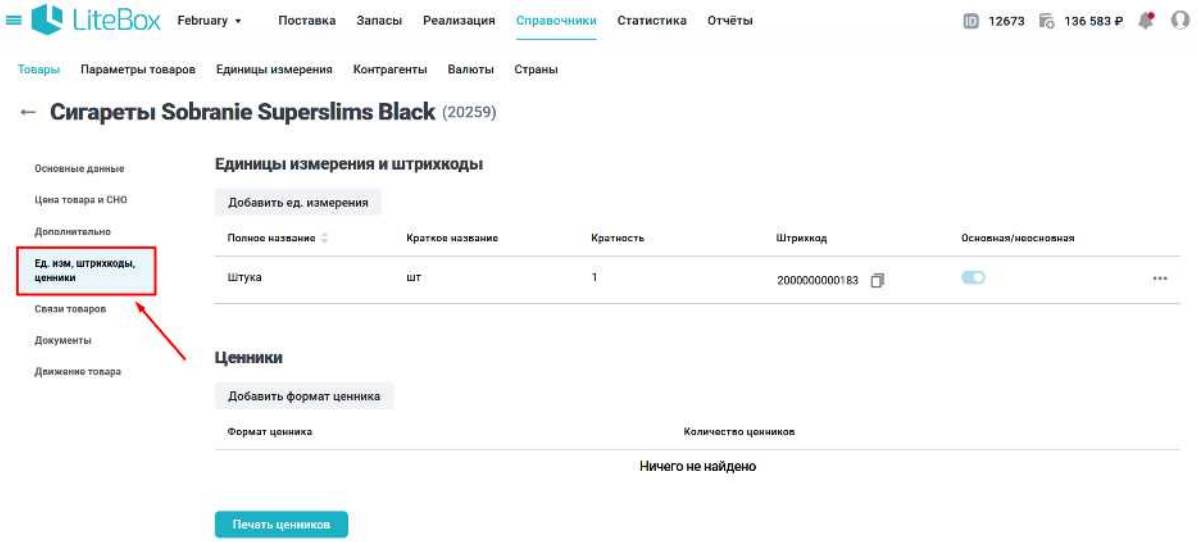
— Добавление штрихкода блока сигарет

Необходимо для продажи табачной продукции блоками.

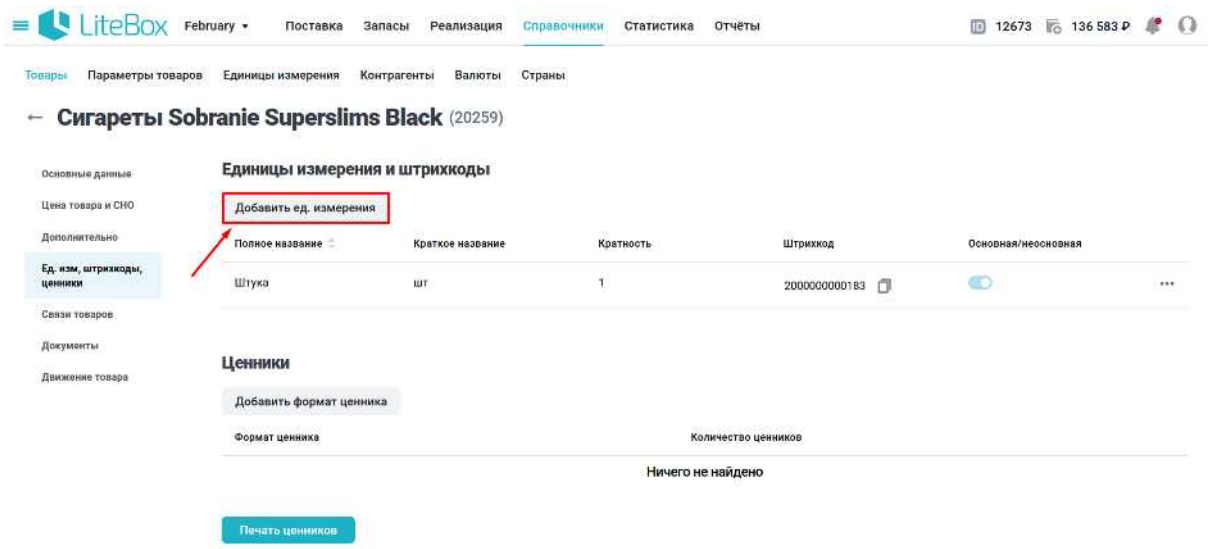
1. Откройте **Главное меню** → **Управление магазином** → **Справочники** → **Товары** и выберите «Товар-Родитель»;



2. Откройте **Карточку товара** и выберите раздел **Ед. изм, штрихкоды, ценники**;



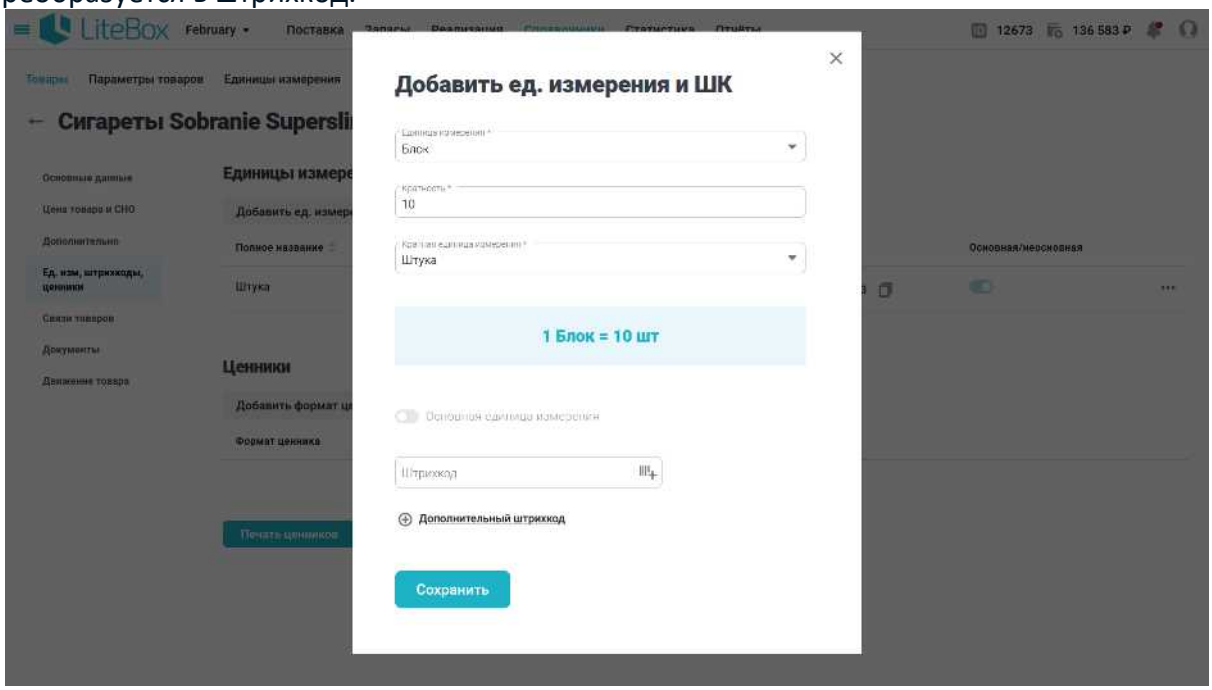
3. Нажмите кнопку **Добавить ед. измерения**;



4. Заполните следующие поля:

- **Единица измерения** — «Блок»;
- **Кратность** — 10;
- **Кратная единица измерения** — «Штука»;
- **Штрихкод** — отсканируйте Data Matrix, нанесенный на блок.

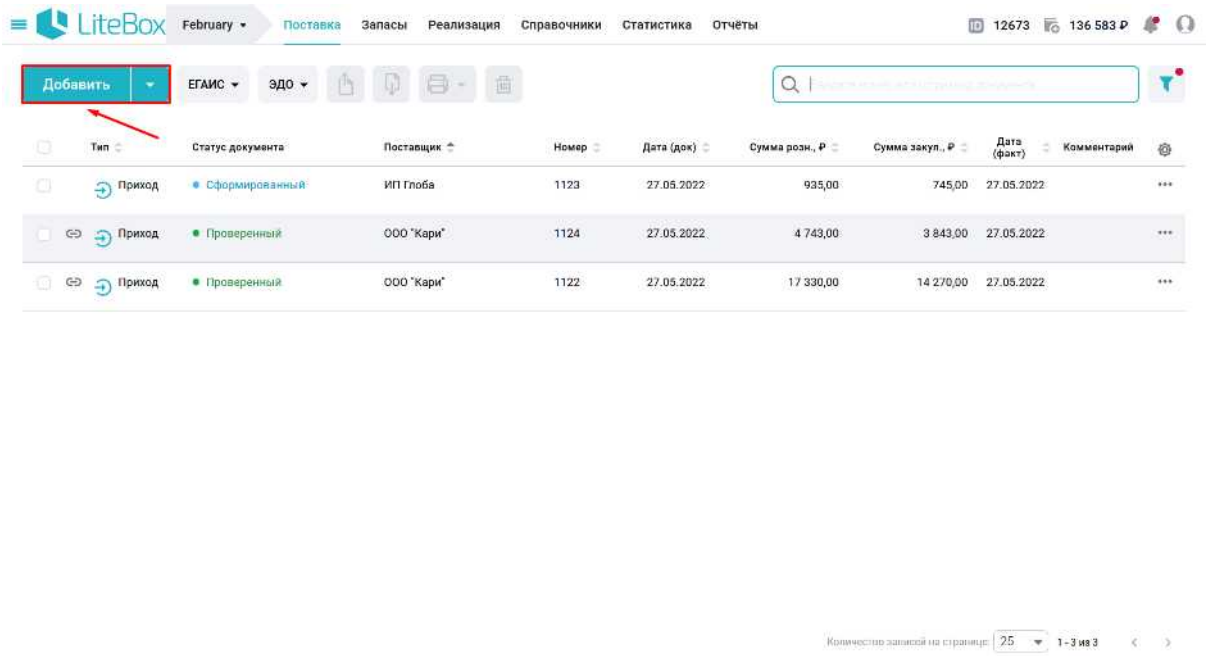
  ⚡ При сканировании DataMatrix с блока в поле для штрихкода DataMatrix автоматически преобразуется в штрихкод.



5. Нажмите кнопку **Сохранить**. Готово!

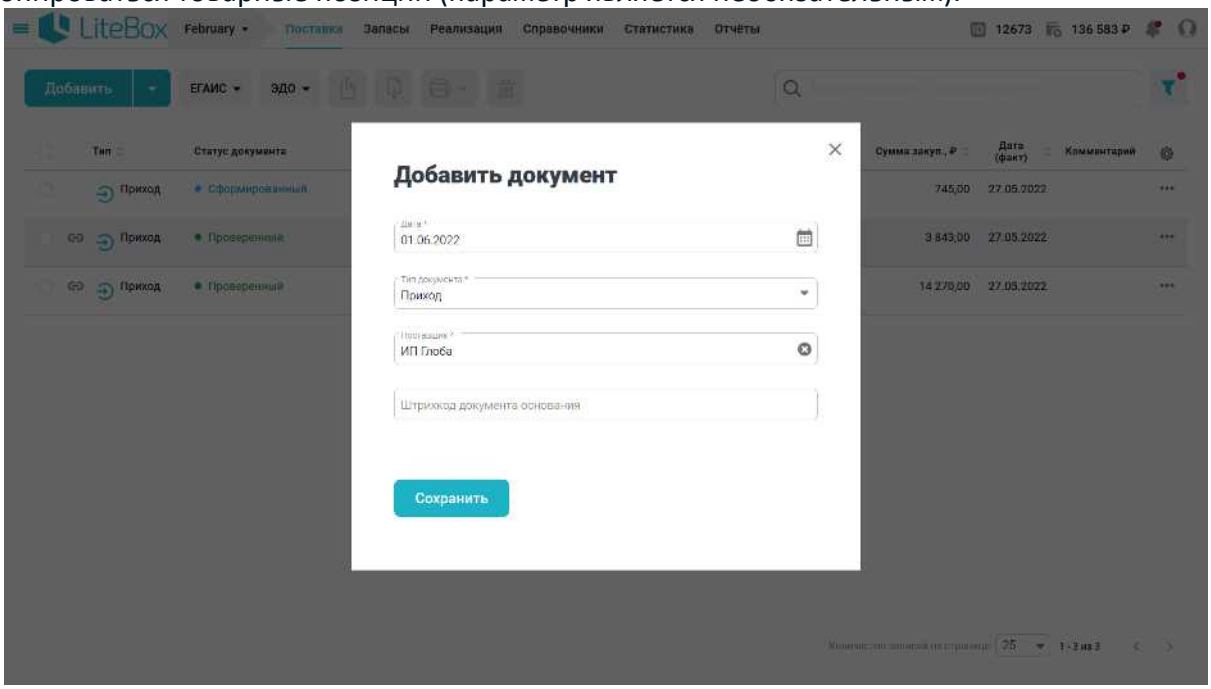
При сканировании Data Matrix блока сигарет на кассе, в чек будут добавлены все пачки, входящие в его состав.

1. Нажмите кнопку **Добавить**;

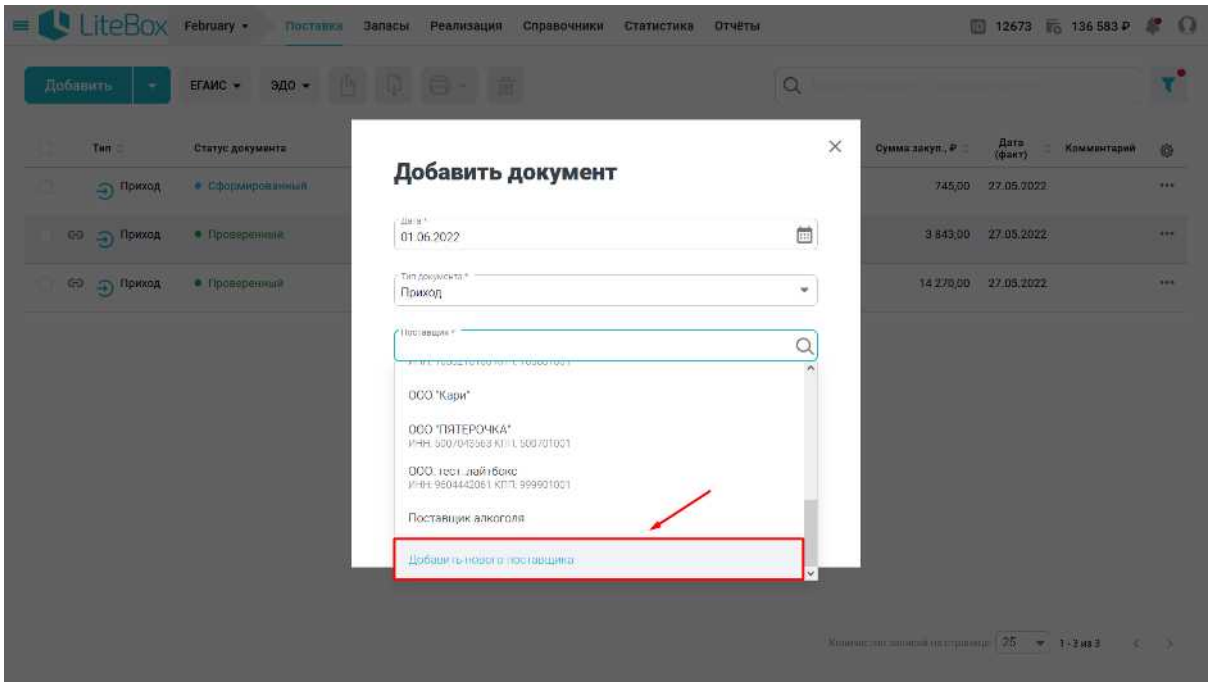


2. Укажите параметры:

- **Дата** — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- **Тип** — «Приход»;
- **Поставщик** — от кого принимается товар;
- **Штрихкод документа основания** — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).

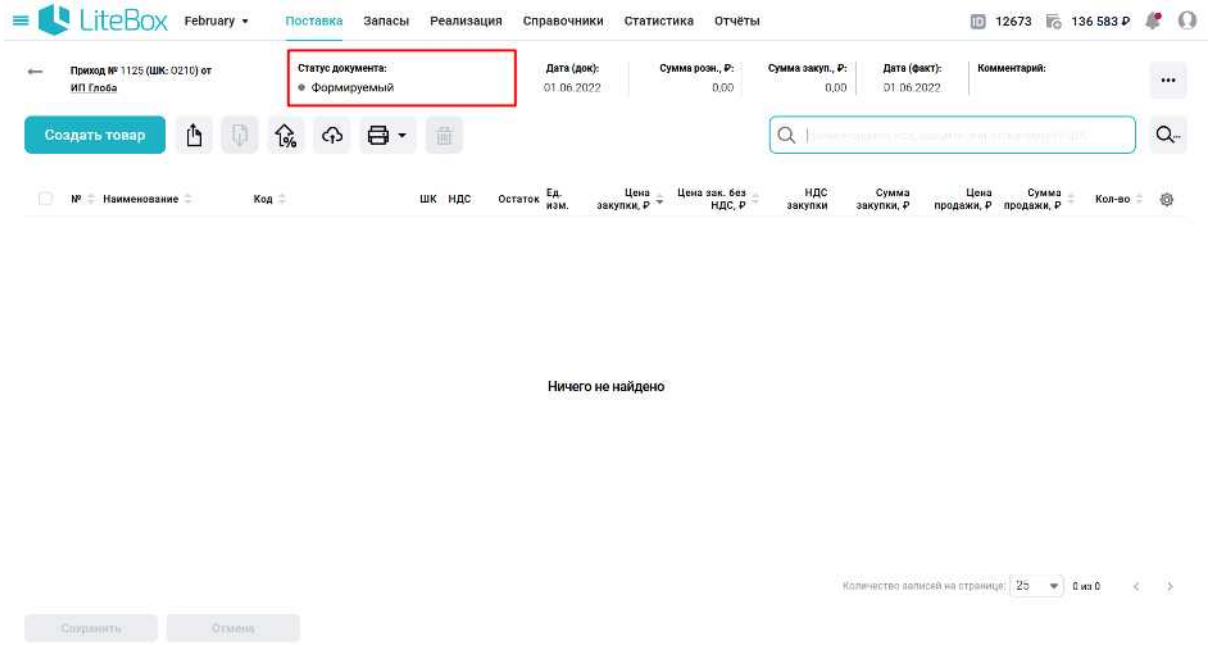


Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.



3. Нажмите кнопку **Сохранить**;

4. Документ будет со статусом **Формируемый**;



5. Добавьте позиции согласно приходным документам. Если осуществляется приемка блоками, то в карточке товара укажите ед.измерения — «Блок» (см. ⚡ выше);

⚡ В документ добавляются только «товары-родители» (т.е. в их карточке нет МРЦ)! В конце приемки будут автоматически созданы «товары-дети» с присвоенным МРЦ.

⚡ Информация о товарах

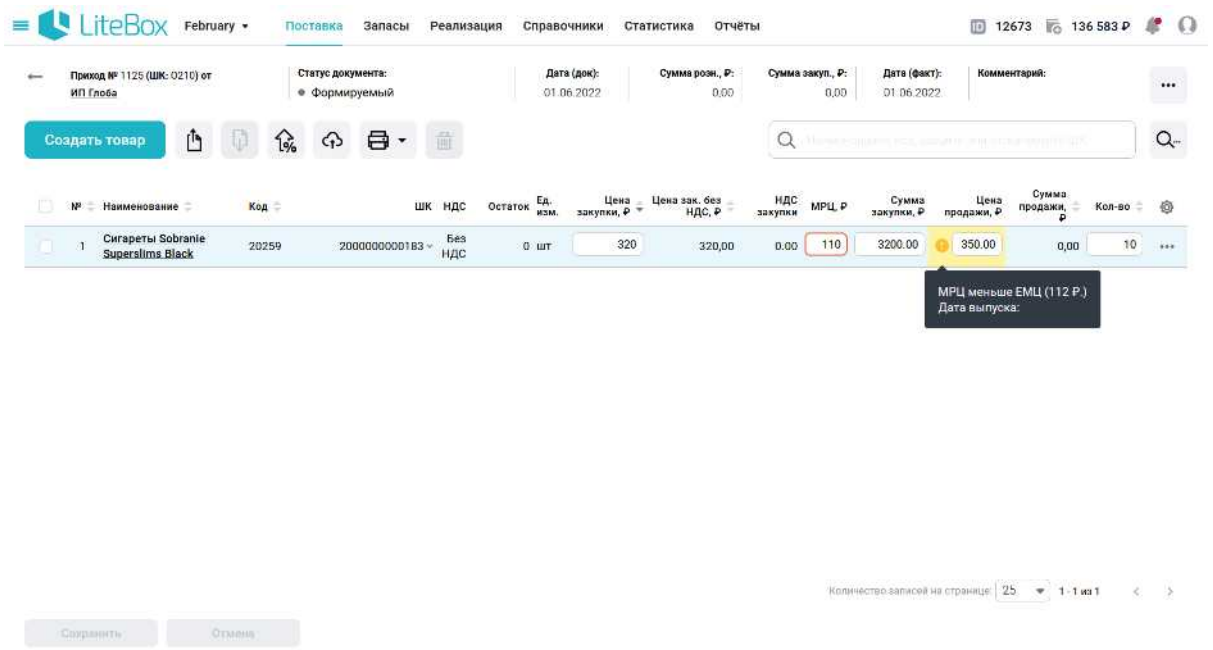
При необходимости настройте отображение столбцов с помощью функции «Настройки таблицы» (⚙).

- **№** — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- **Наименование товара**;
- **Код** — локальный код товара;
- **ШК** — штрихкод товарной позиции;

- **НДС** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **Остаток** — остаток товара на текущий момент;
- **Ед. изм.** — единица измерения;
- **Цена закупки** — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- **Цена закупки без НДС** — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
- **НДС закупки** — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- **МРЦ** — максимальная розничная цена;
- **Сумма закупки** — общая стоимость закупки товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена закупки * **Количество**;
- **Цена продажи** — розничная стоимость товара за 1 ед.;
- **Сумма продажи** — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:
  Цена продажи * **Количество**;
- **Кол-во** — количество принимаемого товара.

6. Заполните поля согласно приходным документам:

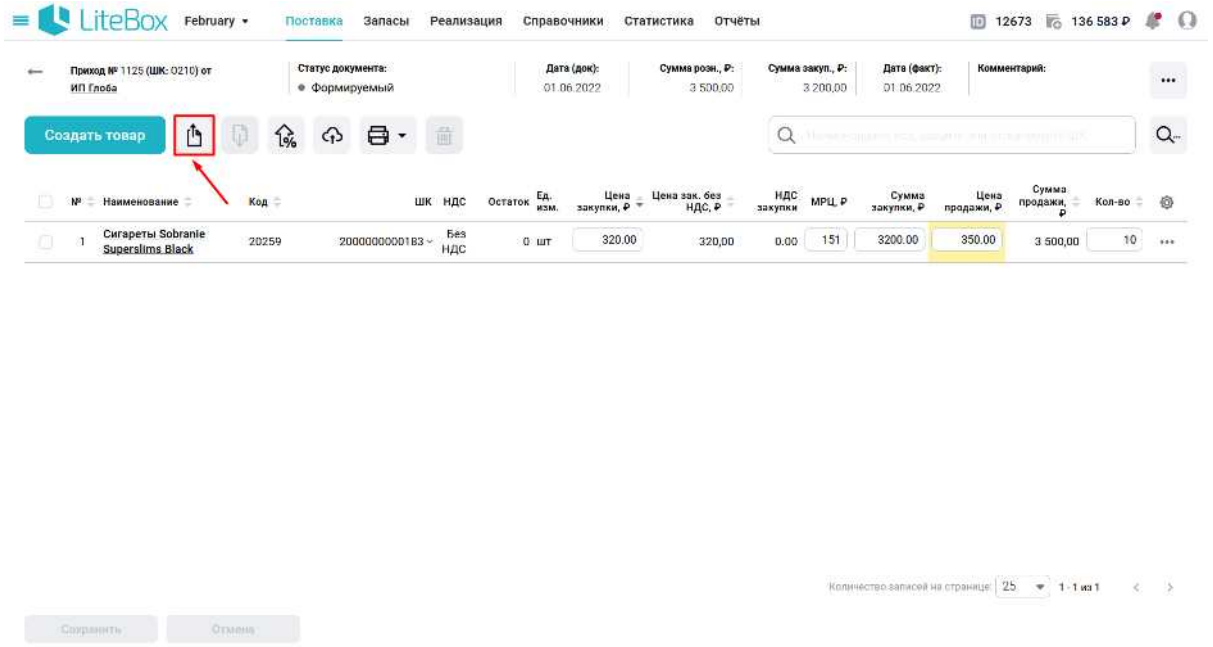
- **Цена продажи** (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).
  ⚡ Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.
- **МРЦ** (максимальная розничная цена);
  ⚡ Если МРЦ будет указана ниже единой минимальной цены (ЕМЦ), то нельзя будет сохранить данные в документе.
  ⚡ С января 2025 года ЕМЦ составляет 135 рублей.
- **Цена закупки** (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
- **Количество**.



7. Нажмите кнопку **Сохранить**;

⚡ При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.

8. Нажмите кнопку **Поднять статус документа** и подтвердите действие;



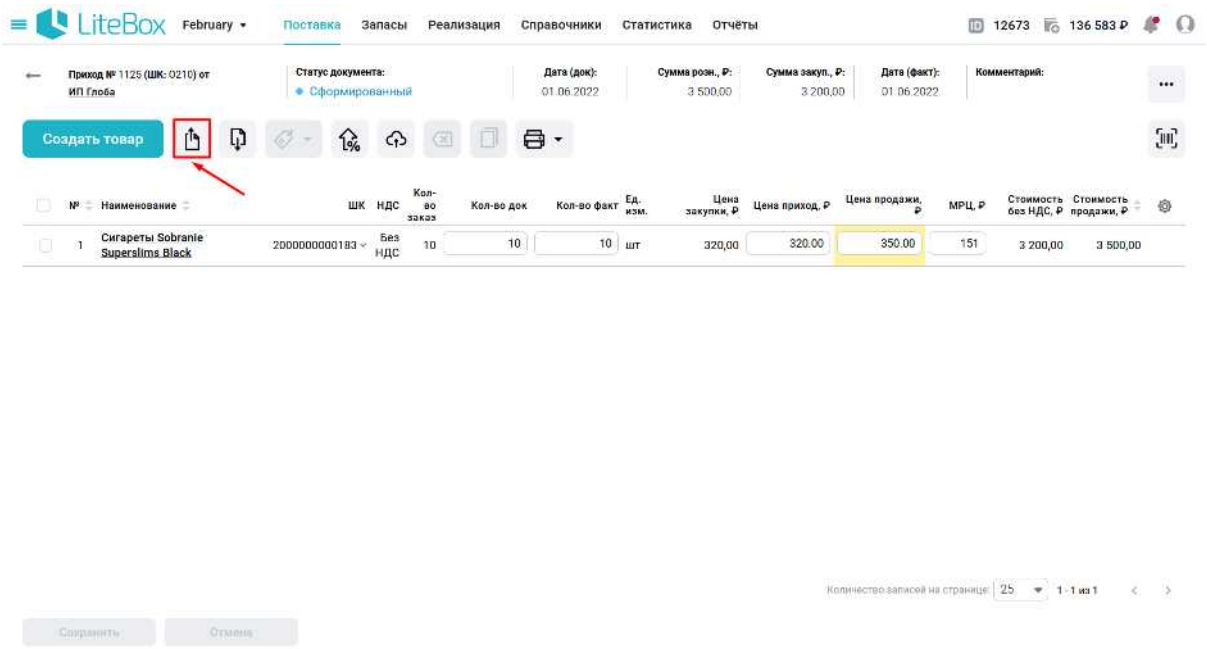
9. Статус документа изменится на **Сформированный;**

10. Приступите к приемке товара;

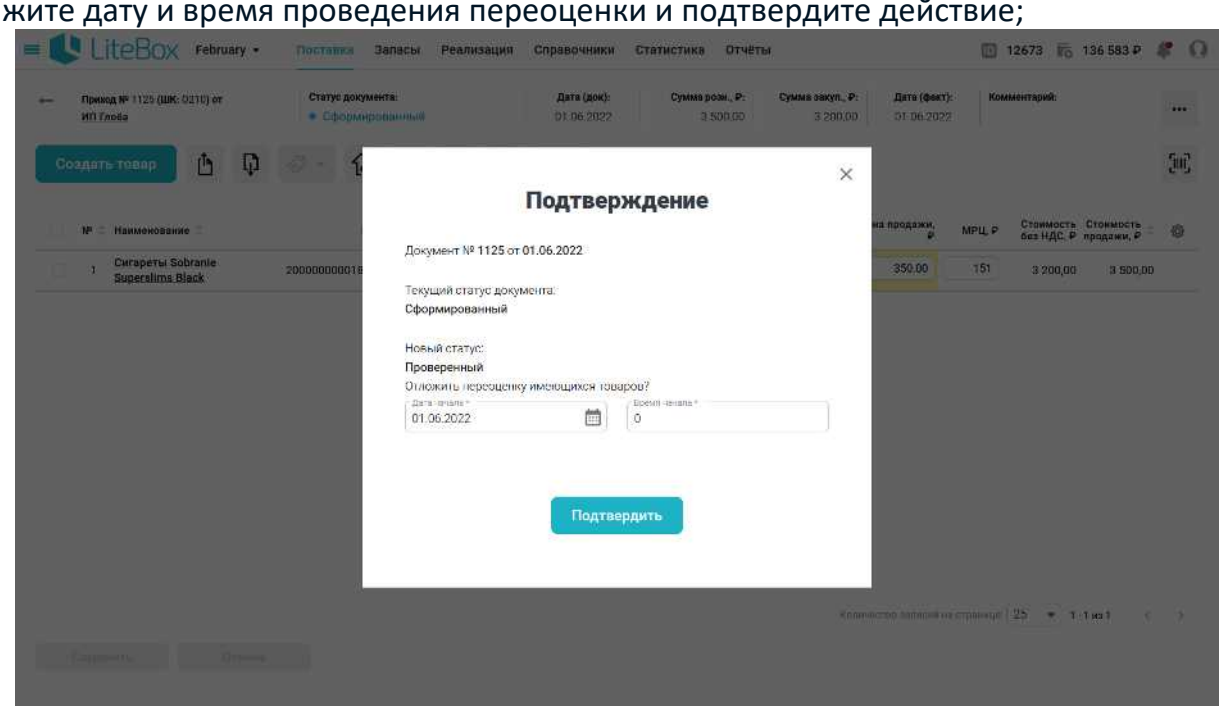
⚡ Если количество товара не соответствует заявленному в документах, то укажите правильное значение в столбце **Количество Факт** и нажмите кнопку **Сохранить**.

⚡ При необходимости укажите накладные расходы, которые были произведены для приобретения товара (доставка товара, ГСМ и т.д.) или пропустите этот шаг;

11. Нажмите кнопку **Поднять статус документа**;



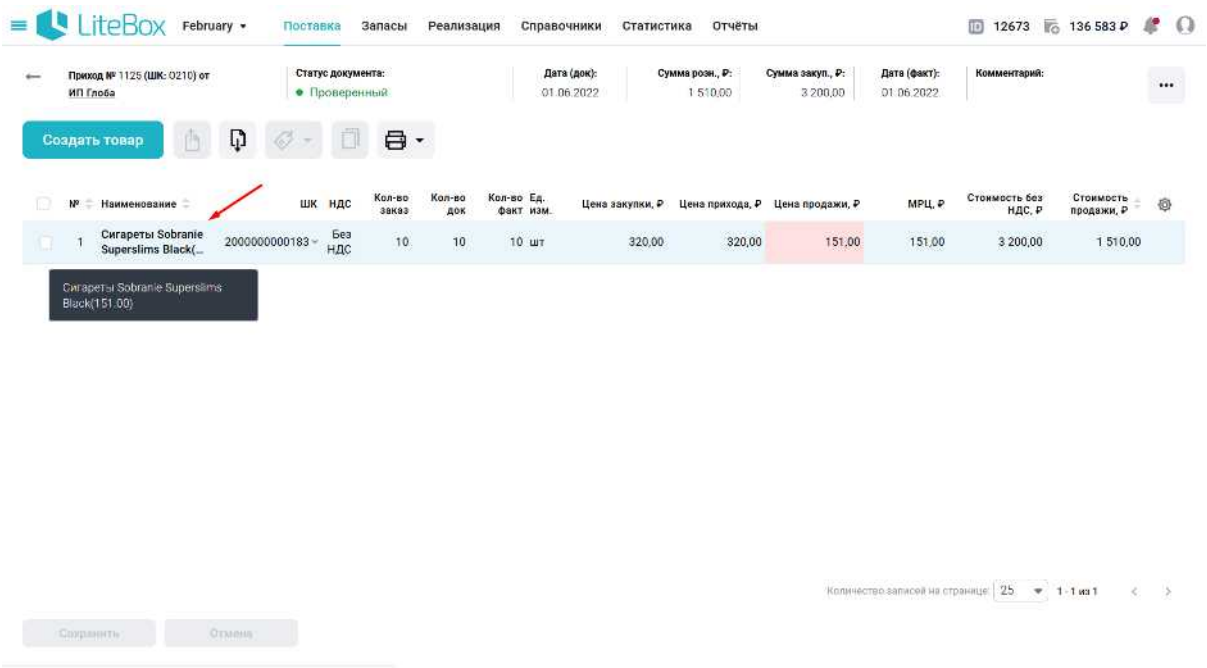
12. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;



13. Статус документа изменится на **Проверенный**;

14. При необходимости, распечатайте документы, подтверждающие приход товара от поставщика.

⚡ Автоматически будут созданы новые карточки «товаров-детей». Эти дополнительные карточки будут с новой МРЦ (она указывается в названии товара) и у них не будет штрихкода, т.к. он указан у «товара-родителя». Таким образом, каждый раз при поступлении продукции с новой МРЦ будет создаваться новая карточка «товара-ребенка».



Интернет-торговля

Интернет-магазин с оплатой курьеру

Продажа товаров через интернет-магазин — это отличная возможность перевести бизнес в онлайн-режим и увеличить свою прибыль.

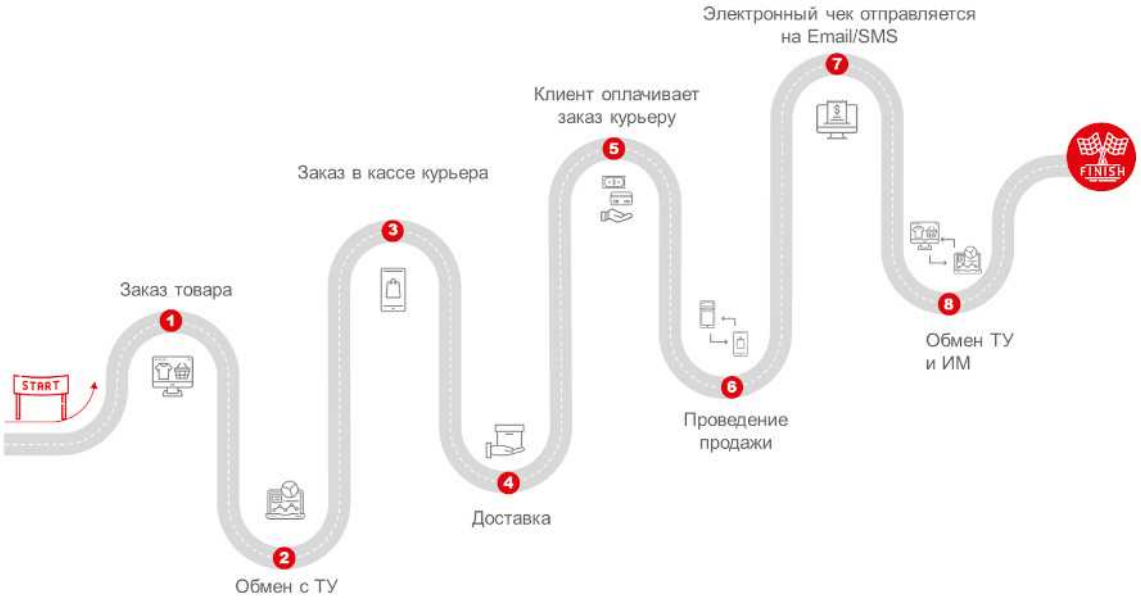
В этой инструкции мы расскажем о процессе настройки оборудования и этапах реализации товаров с оплатой курьеру при доставке заказа.

Как работает

Для реализации потребуется:

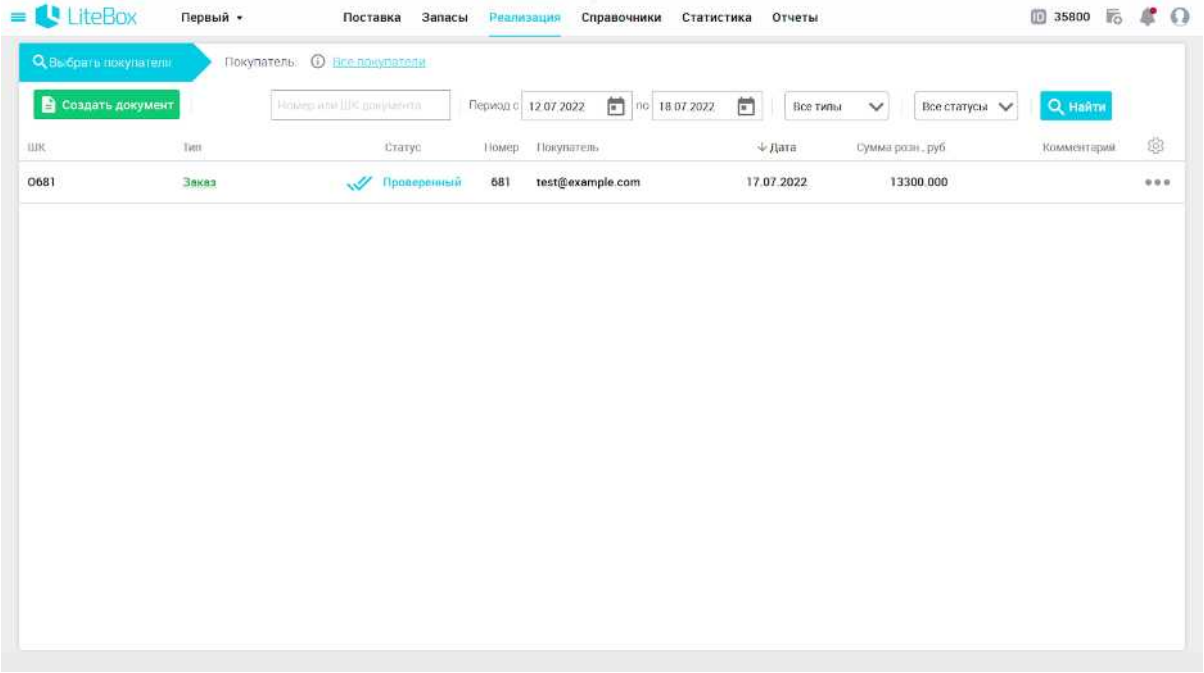
- личный кабинет Лайтбокс с тарифом «Профи»;
- касса на ОС Android;
- банковский терминал PAX D200 для приема оплаты с банковской карты (при необходимости);
- интернет-магазин (например, на платформе «1С-Битрикс» или настроенный по API).

● Обработка поступившего заказа



1. Покупатель оформляет заказ на сайте. В интернет-магазине у заказа статус «Ожидает оплаты/Ожидает обработки»;

2. Данные из интернет-магазина передаются в личный кабинет (Главное меню → Управление магазином → Реализация), где автоматически будет сформирован документ **Заказ** в статусе **Проверенный**;

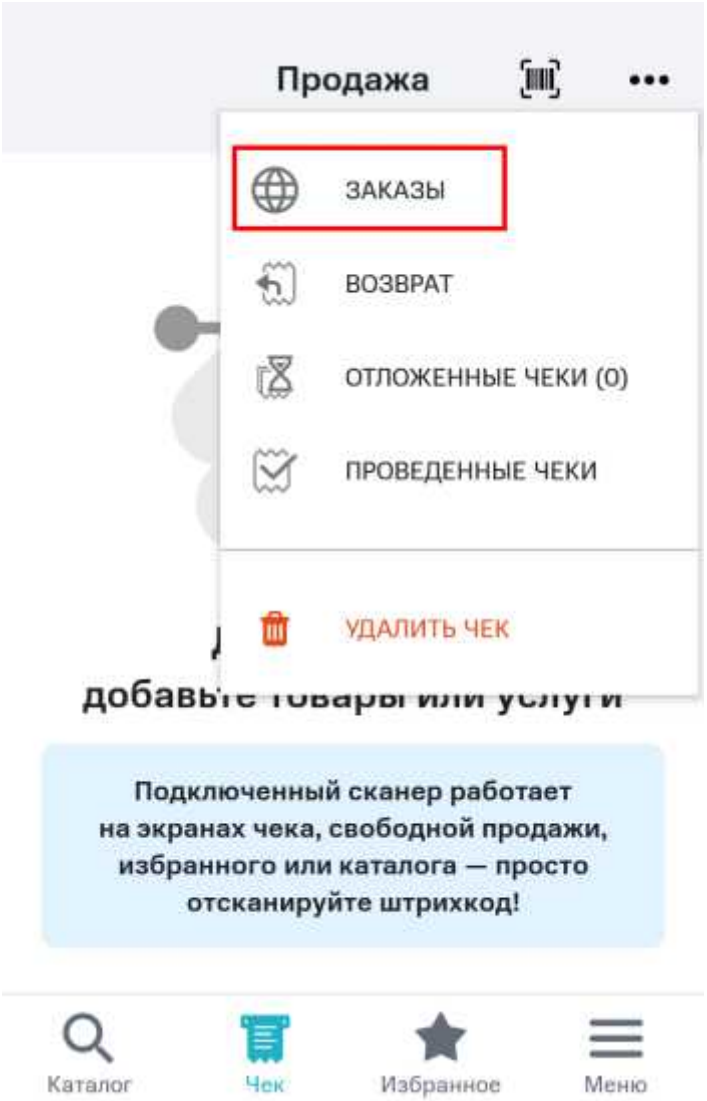


3. Из личного кабинета заказ передается на кассу курьеру, который осуществляет доставку товара;

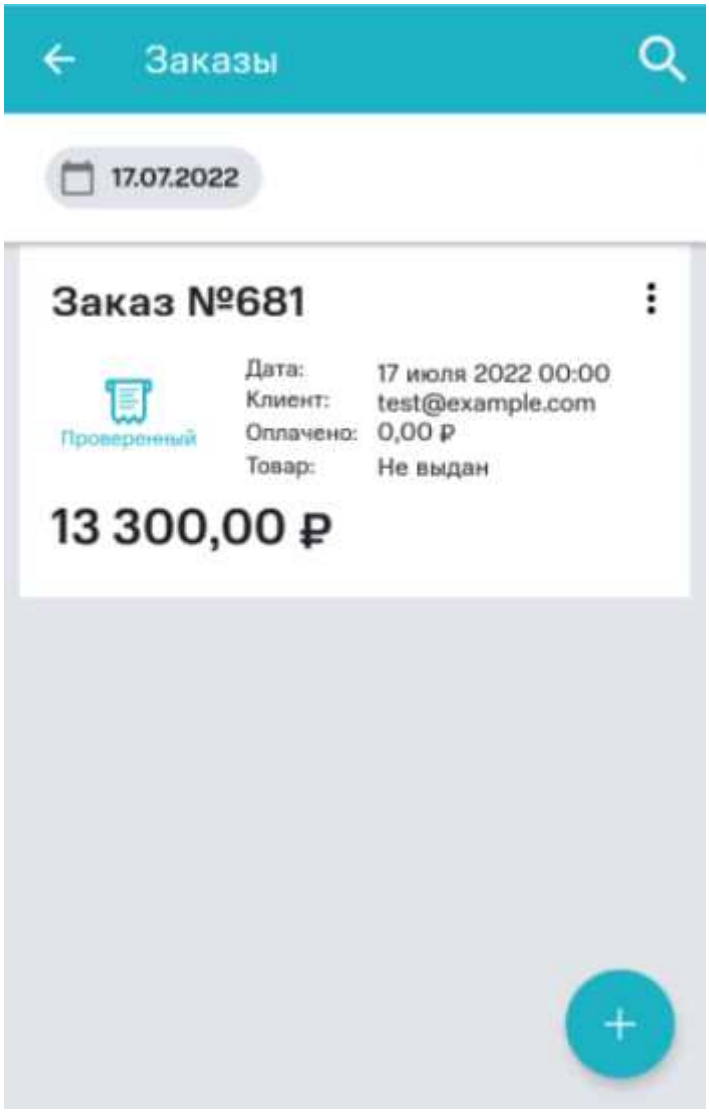
* Поиск заказа на кассе

Чтобы найти заказ курьер:

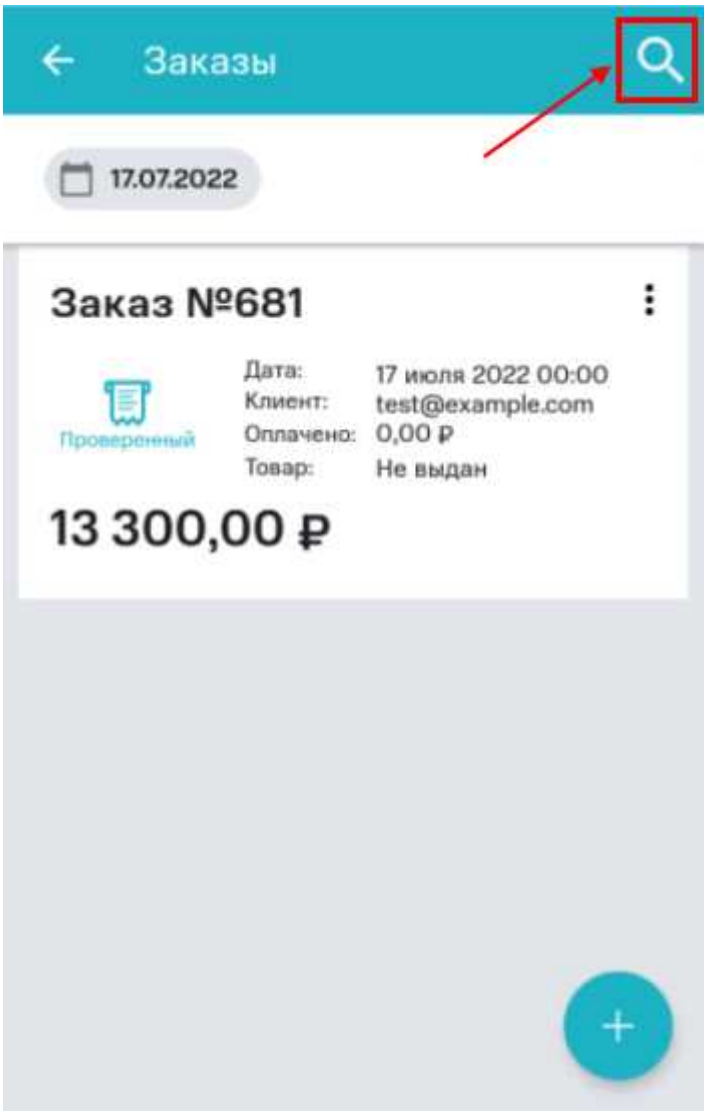
1. Открывает меню чека и нажимает **Заказы**;

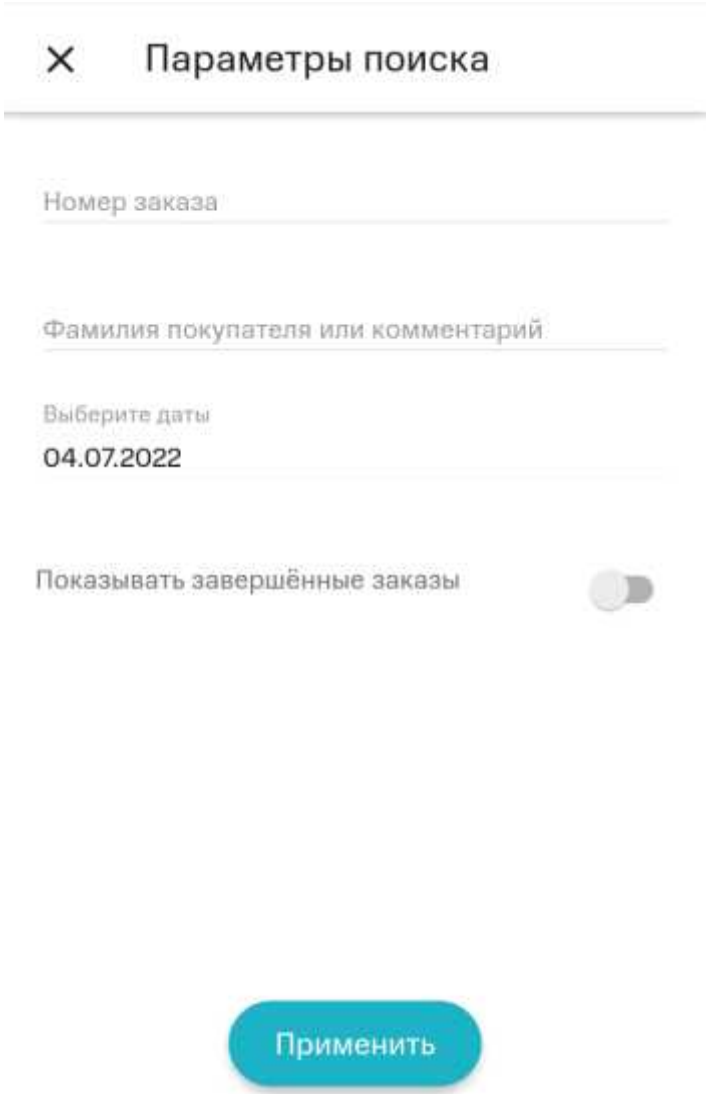


2. Нужный заказ сразу отобразится на дисплее кассы;



Если заказ не отобразился на экране кассы или имеется большое количество заказов, необходимо воспользоваться поиском по дате или расширенным поиском.


Заказы
17.07.2022
Заказ №681
Дата:
17 июля 2022 00:00
Клиент:
test@example.com
Оплачено:
0,00 ₽
Товар:
Не выдан
Проверенный
13 300,00 ₽

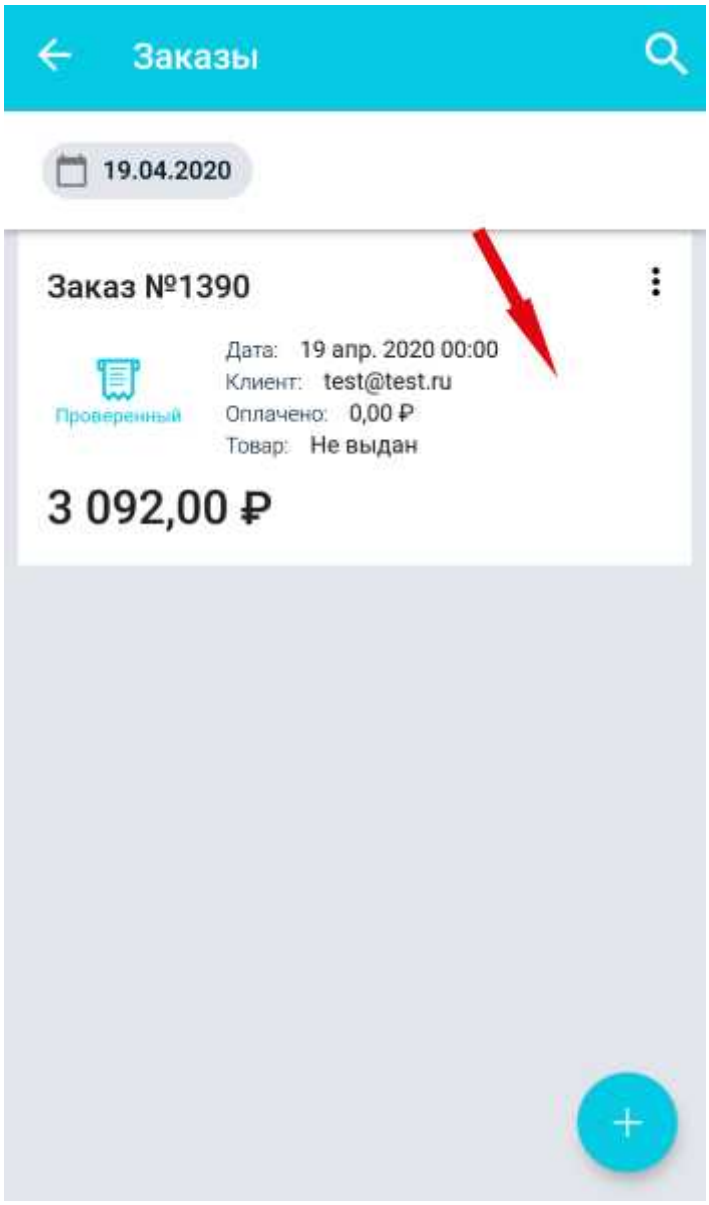


4. В момент выдачи товара, курьер принимает оплату и проводит продажу на кассе;

* Продажа на кассе

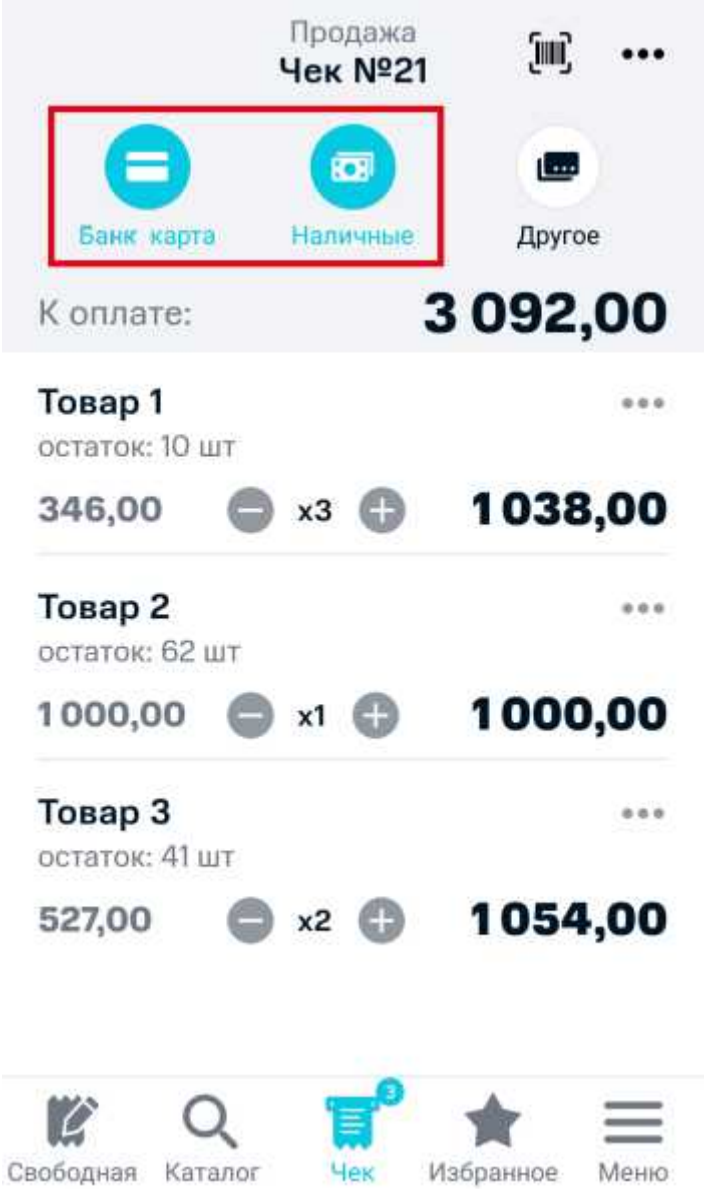
Для проведения продажи курьер:

1. Нажимает на заказ, чтобы добавить его в чек;



2. Выбирает нужный способ оплаты:

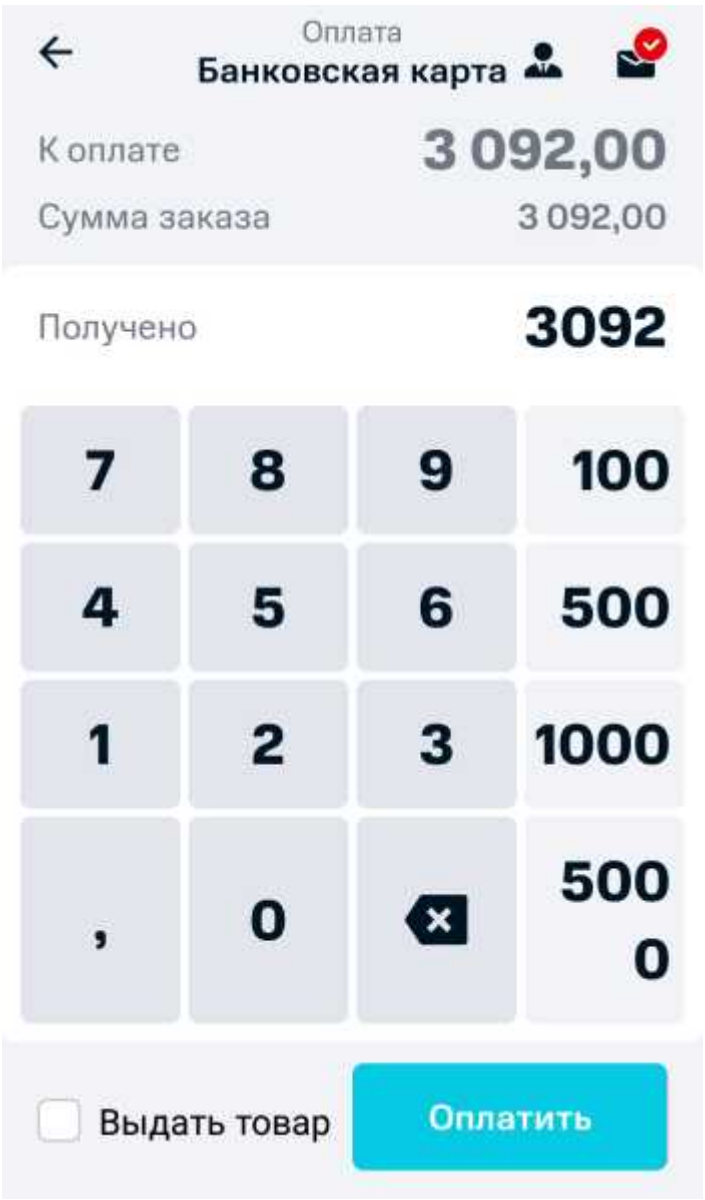
- Банковская карта;
- Наличные.



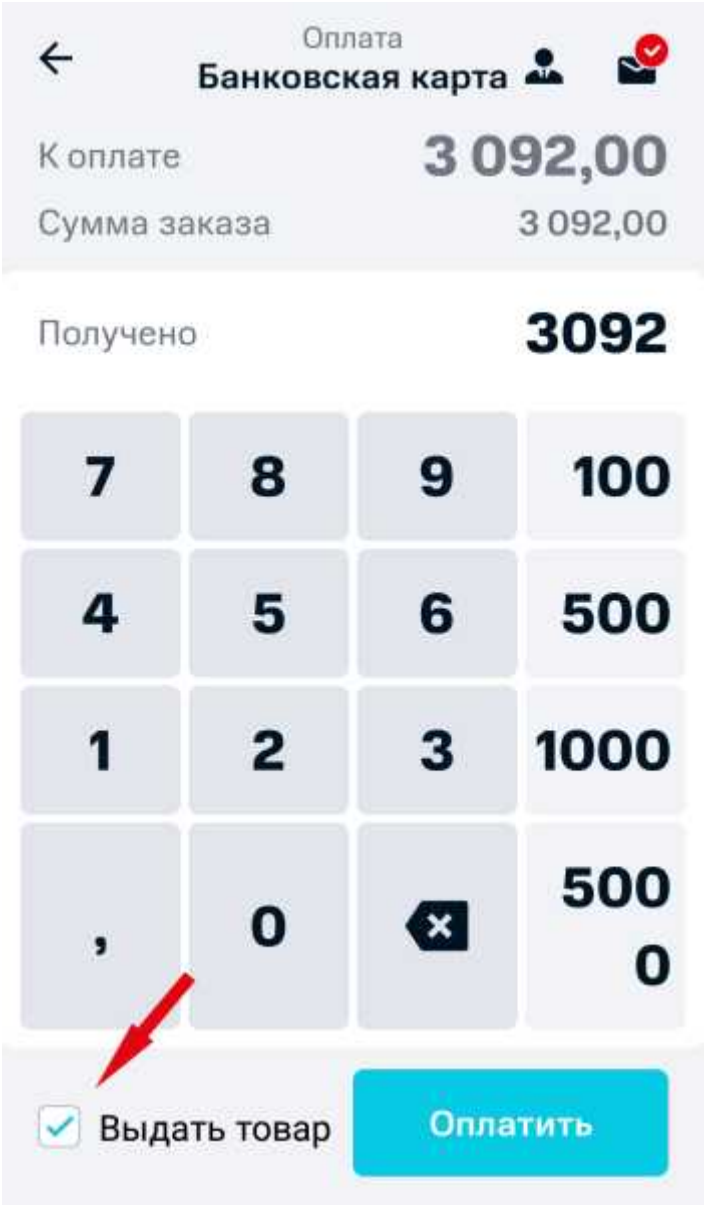
3. При необходимости курьер отправляет электронный чек покупателю на email или по sms.

Обращаем внимание, что отправка чека по sms доступна только при заключении дополнительного договора с ОФД;

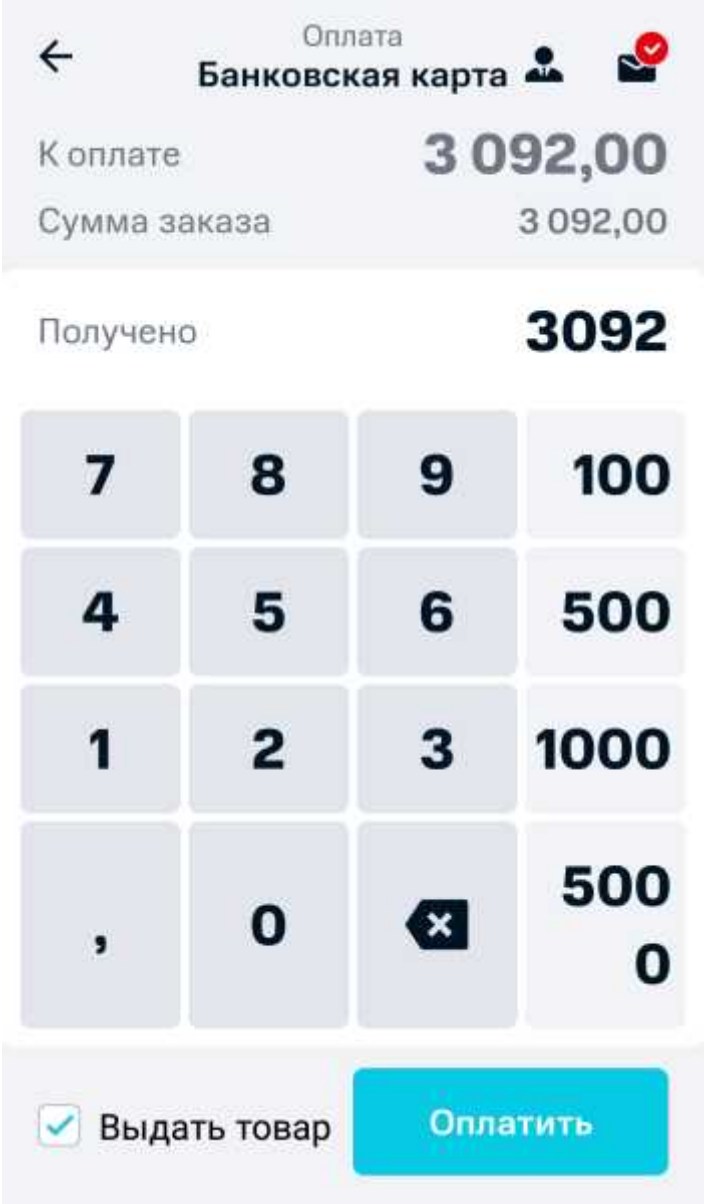
4. В окне оплаты вводит сумму, полученную от покупателя;



5. Ставит пометку о выдаче товара;



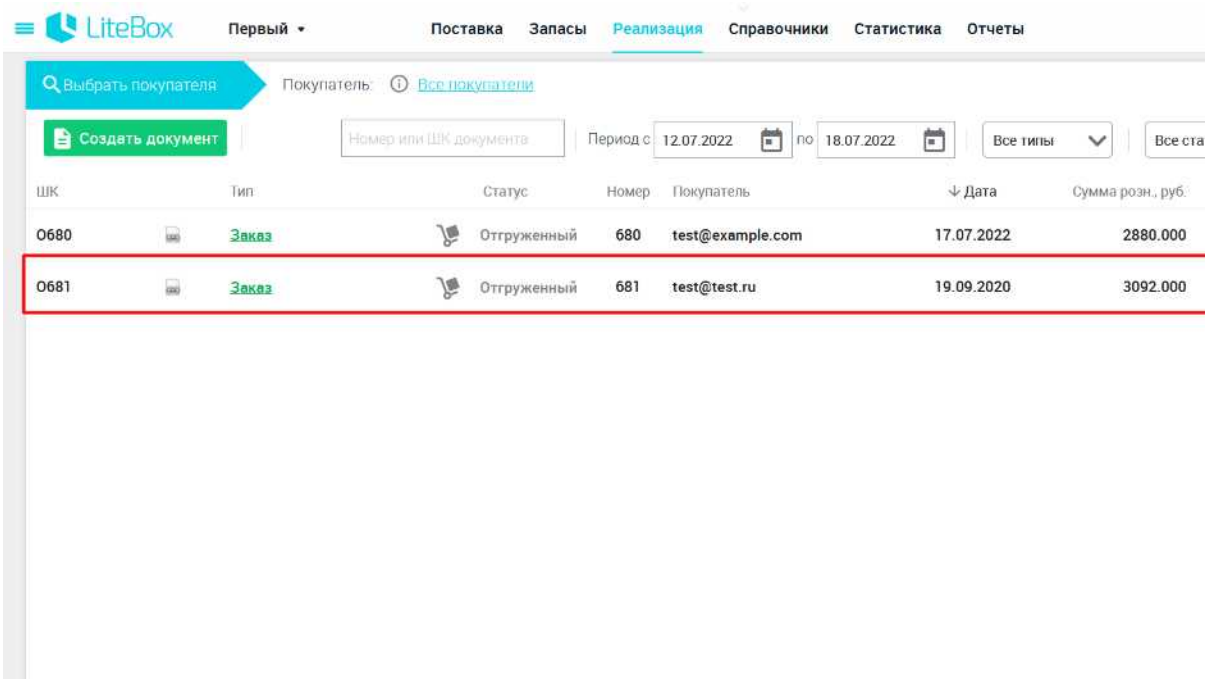
6. Нажимает кнопку **Оплатить**.



Готово! Продажа проведена.

Касса напечатает бумажный чек, который нужно отдать покупателю.

5. Данные о выдаче передаются в личный кабинет. Документ **Заказ** переходит в статус **Отгруженный**. Это означает, что заказ выдан покупателю;



Товар списывается с остатков и производится обмен данными с интернет-магазином.

6. В интернет-магазине заказ переходит в статус «Оплачен/Доставлен».

Готово! Обработка заказа завершена.

Интернет-магазин с онлайн-оплатой (онлайн-фискализация через кассу Лайтбокс)

* доступно на тарифе «Профи»

Продажа товаров через интернет-магазин — это отличная возможность перевести бизнес в онлайн-режим и увеличить свою прибыль. В этой инструкции мы расскажем как создать свой интернет-магазин с онлайн-оплатой, фискализацией чеков и доставкой товара.

Как работает

Для реализации потребуется:

- личный кабинет Лайтбокс с тарифом «Профи»;
- касса на ОС Android;
  - Недоступно для кассы Лайтбокс 5 + эквайринг.
- мобильное устройство на ОС Android с установленным кассовым ПО для курьера;
- интернет-магазин (например, на платформе «1С-Битрикс» или настроенный по API);
- интернет-эквайринг от сервиса «Robokassa» для приема онлайн-платежей.

Подготовка к работе

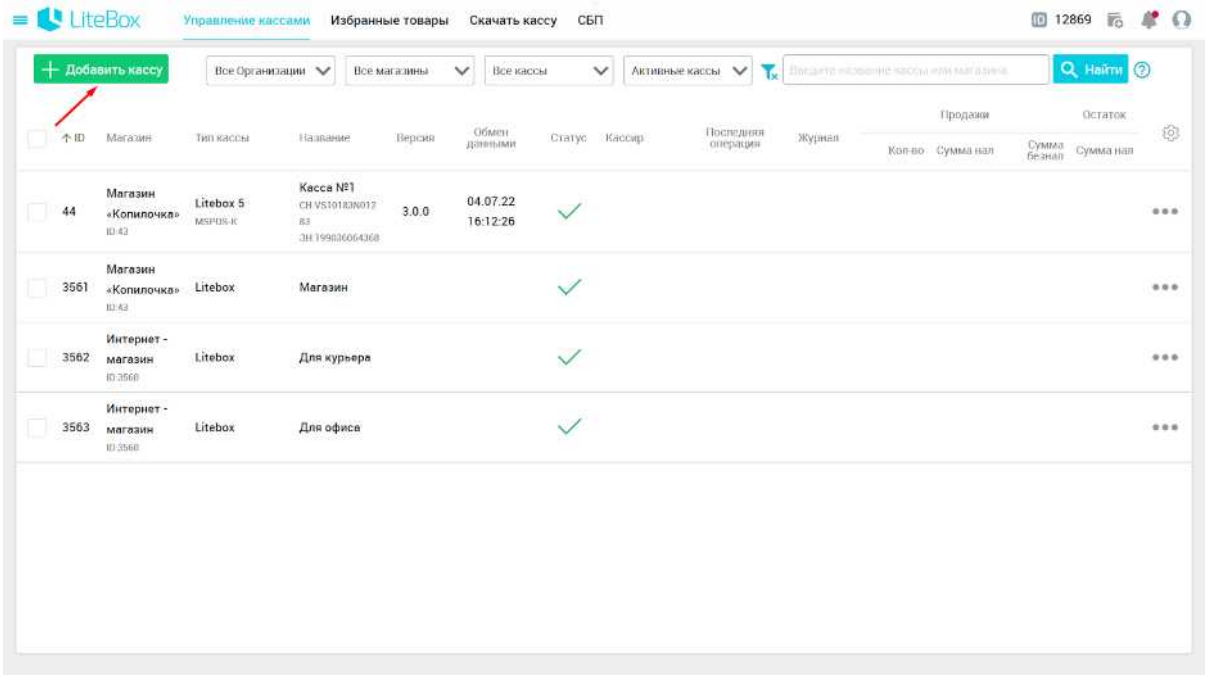
1. Создайте интернет-магазин и подключите интернет-эквайринг от «Robokassa», чтобы принимать онлайн-оплату;

2. Для фискализации электронных чеков подключите интеграцию Лайтбокс с «Robokassa»;

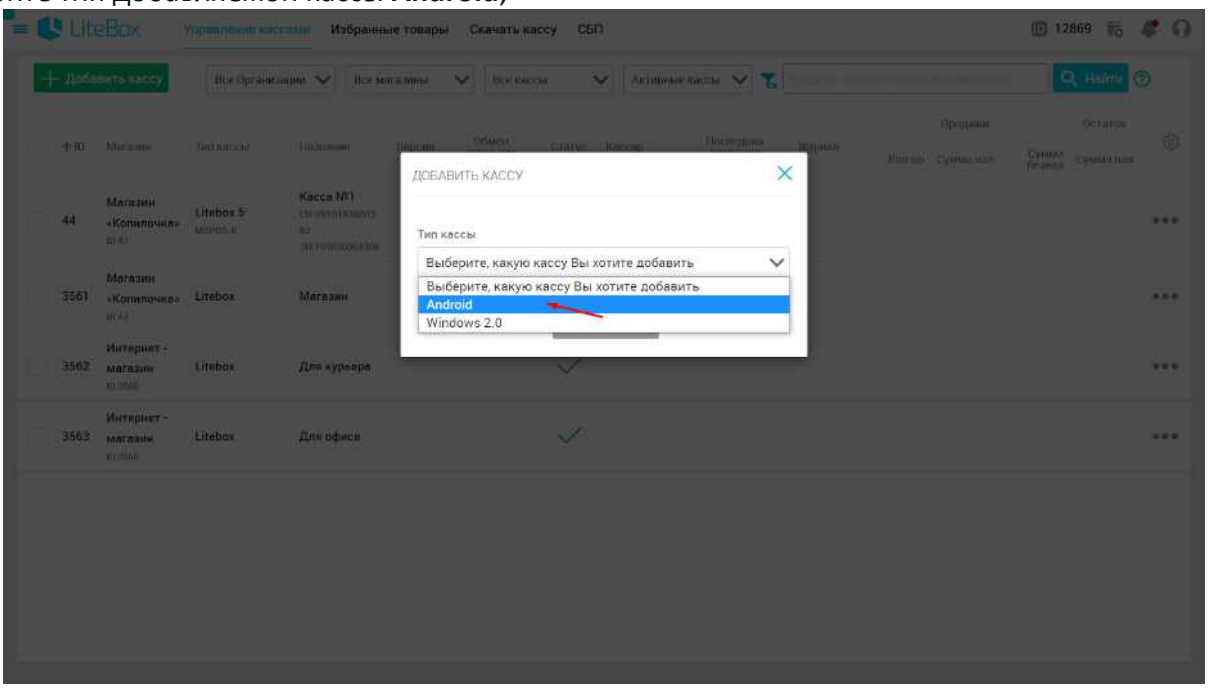
3. В личном кабинете укажите систему налогообложения в настройках организации и добавьте кассу, которая будет привязана к устройству курьера;

Добавление кассы

1. В личном кабинете откройте **Главное меню** → **Управление кассами** и нажмите кнопку **Добавить кассу**;

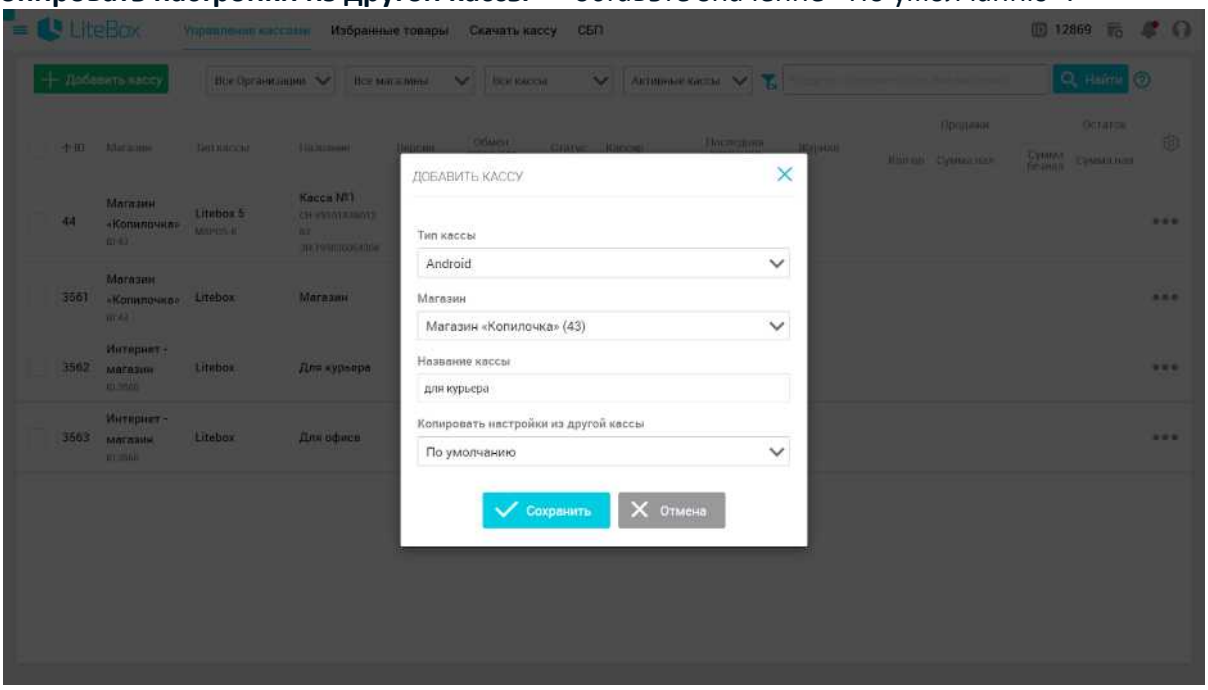


2. Выберите тип добавляемой кассы **Android**;



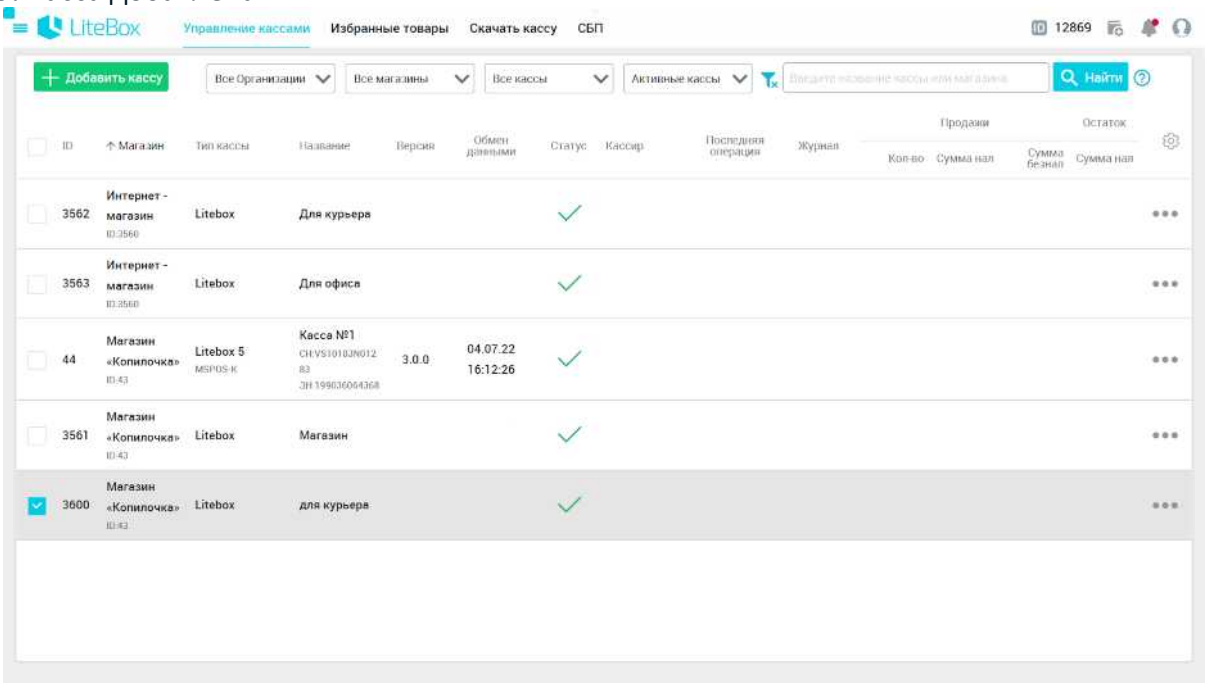
3. Заполните следующие поля:

- **Магазин** — выберите торговую точку для привязки;
- **Название кассы** — укажите название кассы;
- **Копировать настройки из другой кассы** — оставьте значение «По умолчанию».



4. Нажмите кнопку **Сохранить**;

5. Готово! Касса добавлена.



4. Установите кассовое ПО на мобильное устройство курьера;

5. Проведите его настройку, чтобы электронные чеки передавались в ОФД.

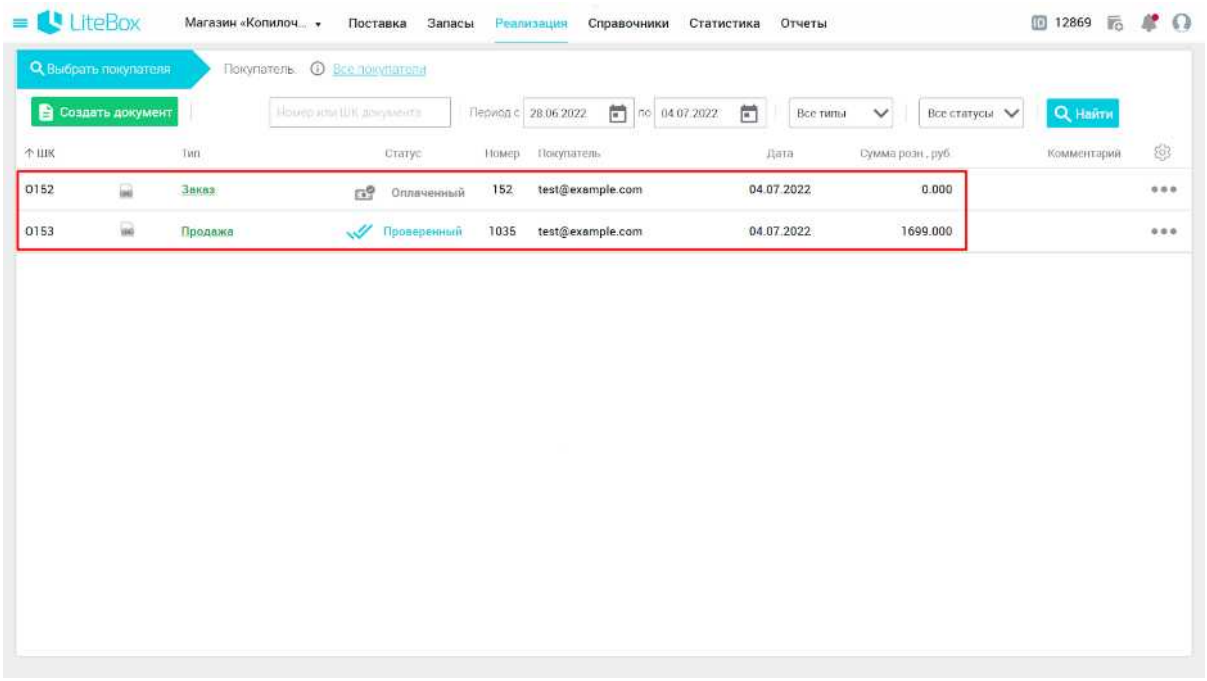
На этом подготовка завершена и оборудование готово к работе!

● Обработка поступившего заказа

1. Покупатель произвел оплату заказа на сайте. В интернет-магазине заказ будет иметь статус **Оплачен/Ожидает обработки**;

2. Данные из интернет-магазина передаются в личный кабинет (Главное меню → Управление магазином → Реализация), где автоматически будут сформированы документы:

- **Заказ** в статусе **Оплаченный**;
- **Продажа** в статусе **Проверенный**, т.к покупатель произвел оплату.

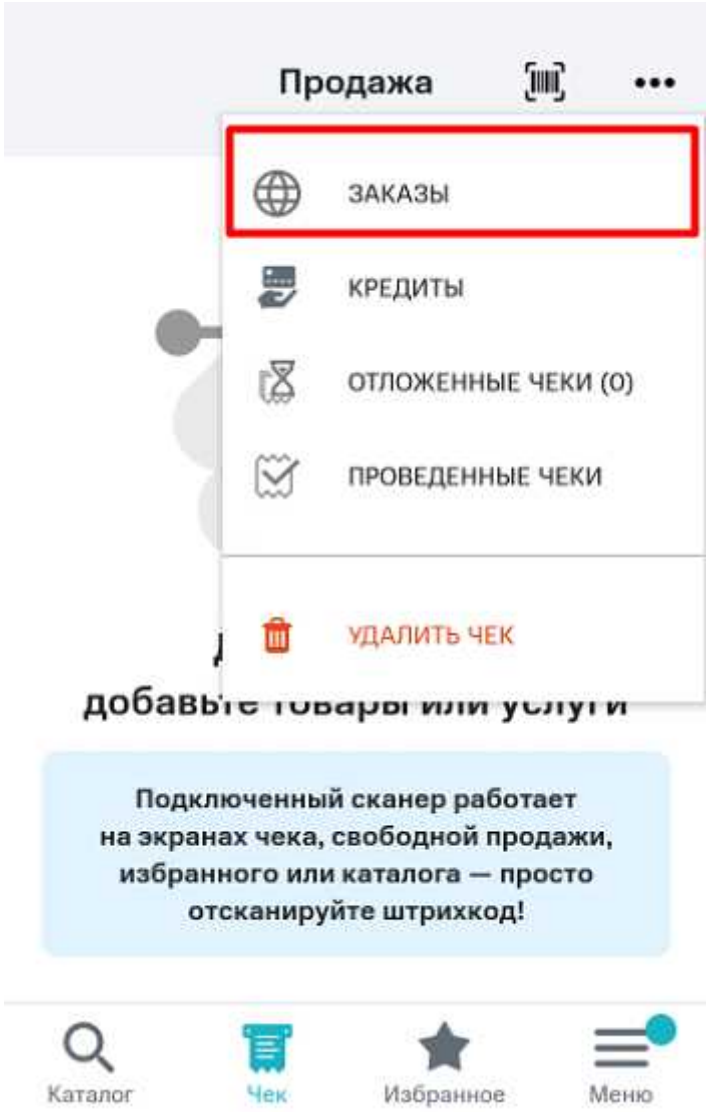


3. Из личного кабинета заказ передается на смартфон курьеру, который осуществляет доставку товара;

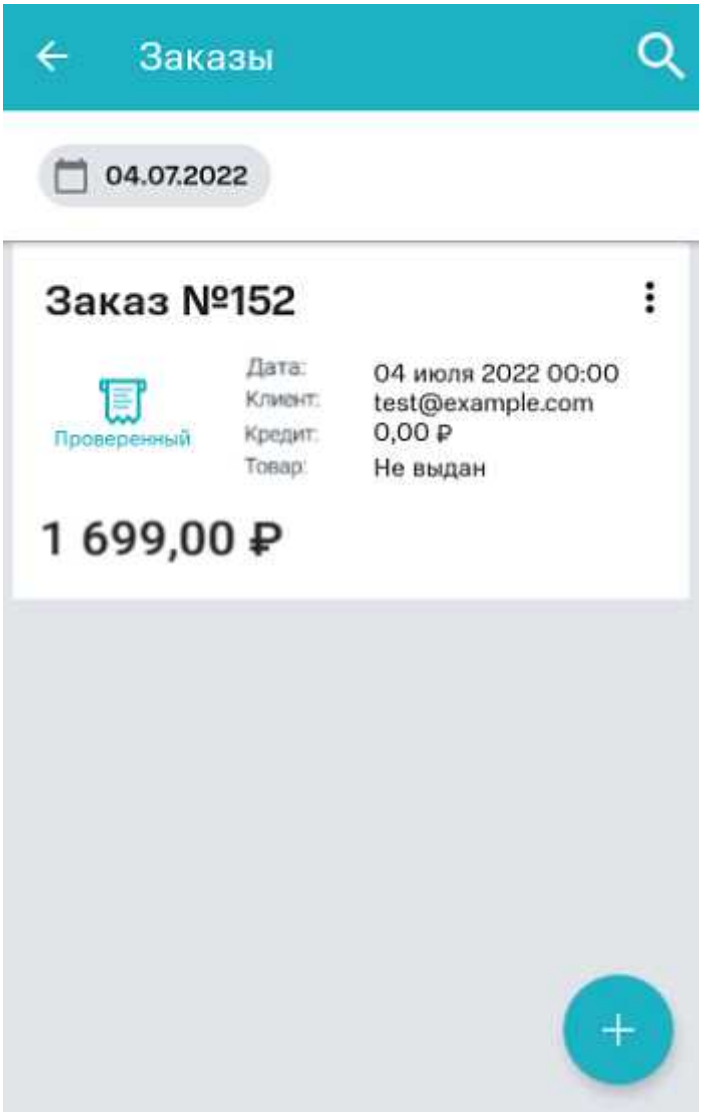
⚡ Поиск заказа на кассе

Чтобы найти заказ курьер:

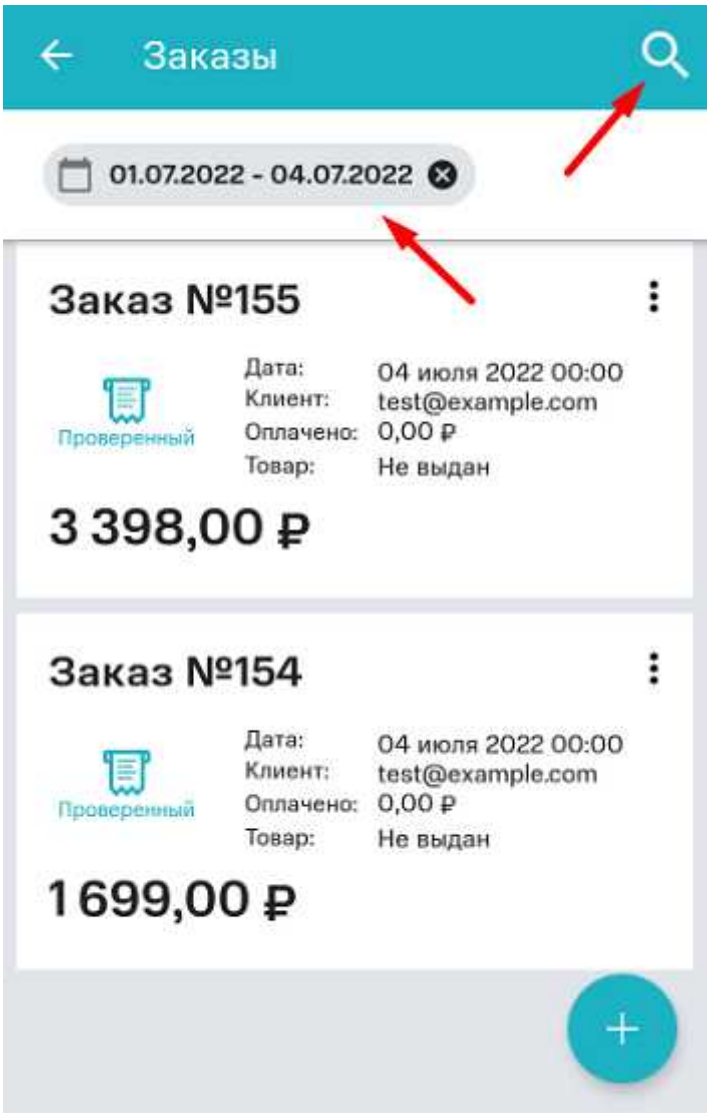
1. Открывает меню чека и нажимает **Заказы**;



2. Нужный заказ сразу отобразится на дисплее устройства;



Если заказ не отобразился на экране или имеется большое количество заказов, необходимо воспользоваться поиском по дате или расширенным поиском.

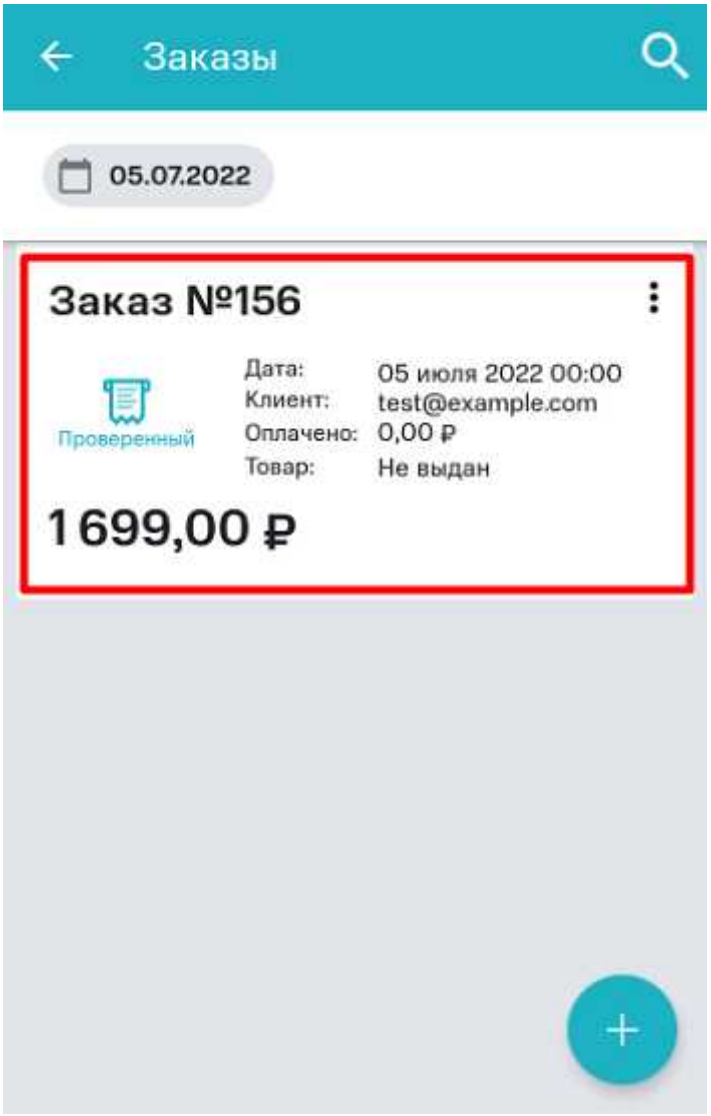


4. В момент выдачи товара, курьер проводит продажу в кассовом приложении, оплата в этом случае не принимается;

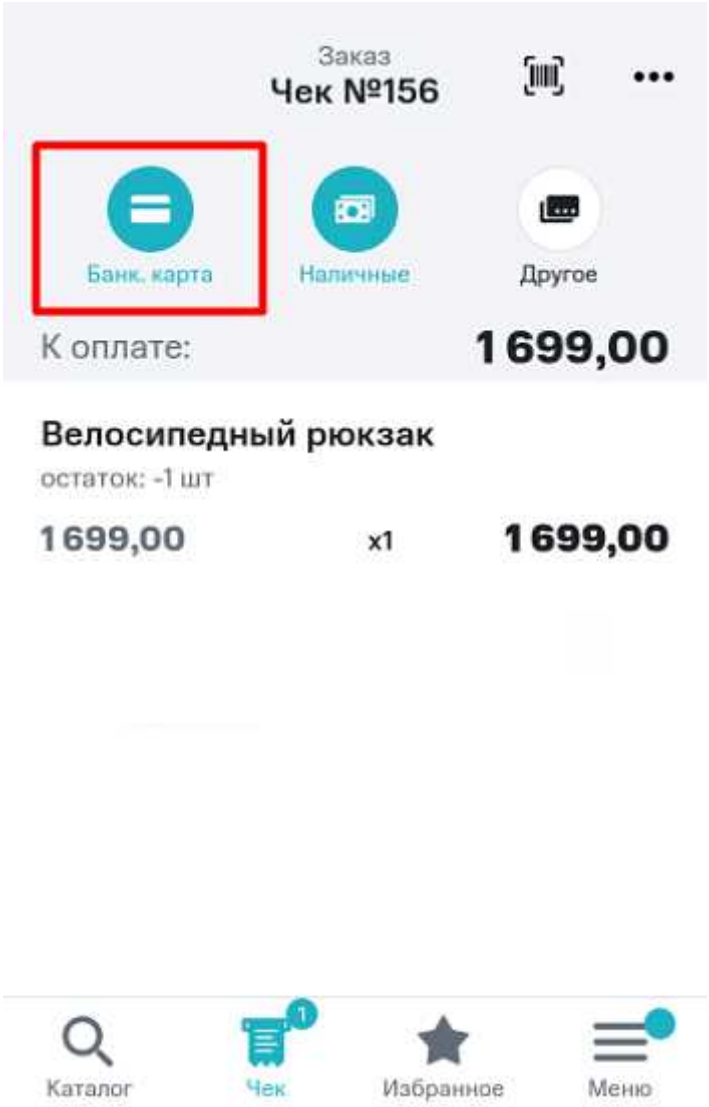
Продажа на кассе

Для проведения продажи курьер:

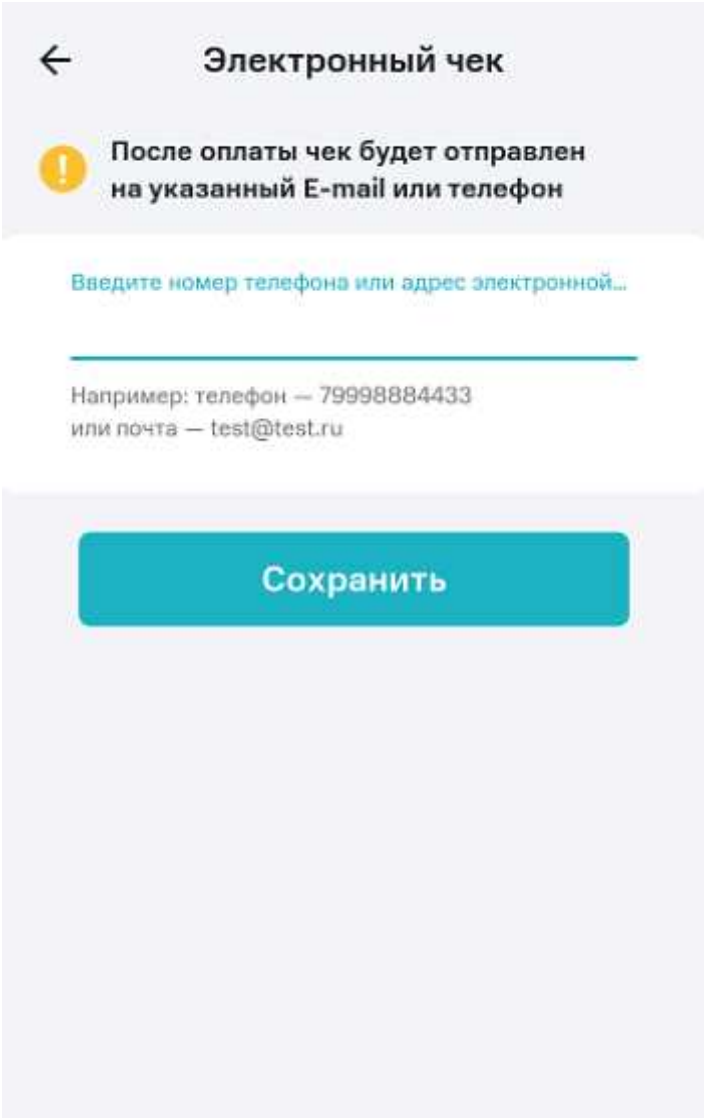
1. Нажимает на заказ, чтобы добавить его в чек;



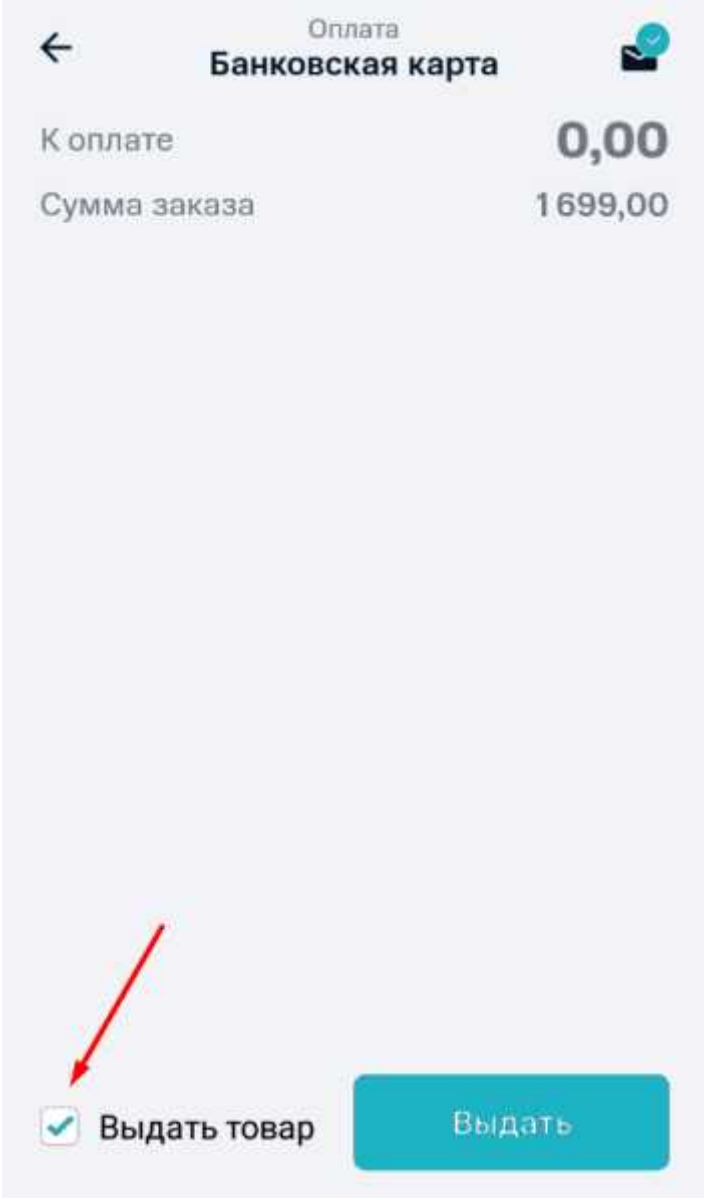
2. Выбирает способ оплаты **Банковская карта**;



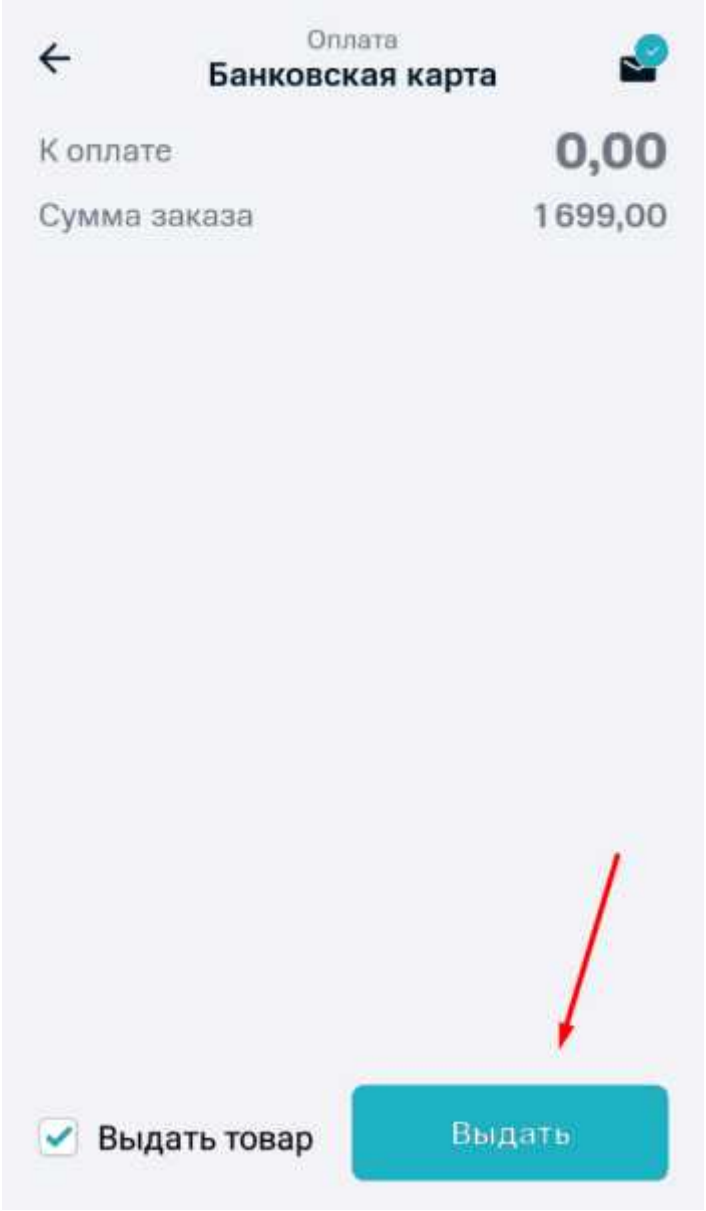
3. Указывает email или номер телефона клиента для отправки электронного чека;



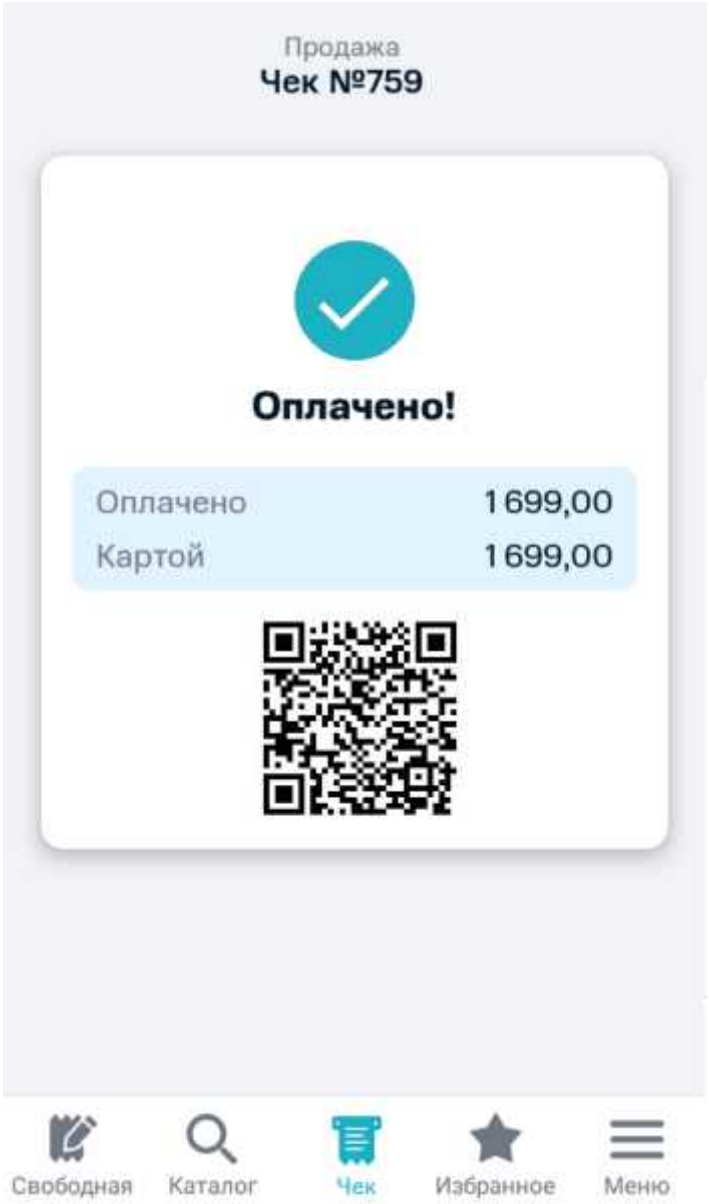
4. Ставит пометку о выдаче товара;



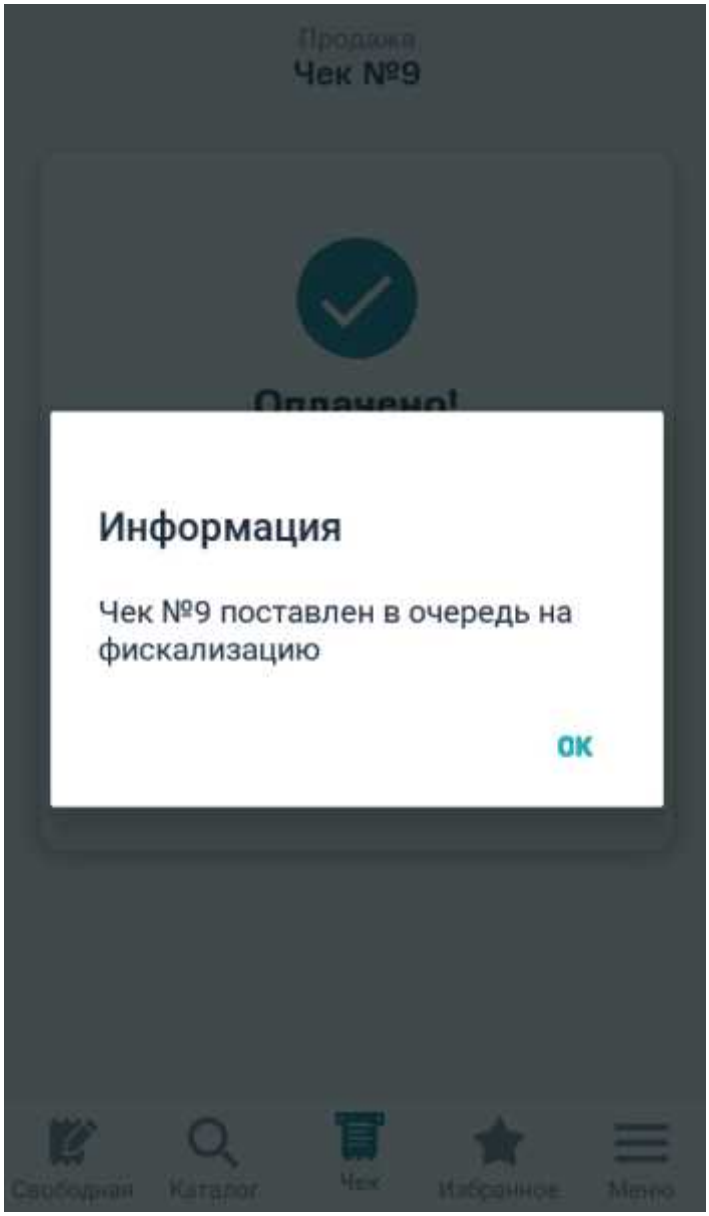
5. Нажимает кнопку **Выдать**.



На экране отобразится QR-код чека.

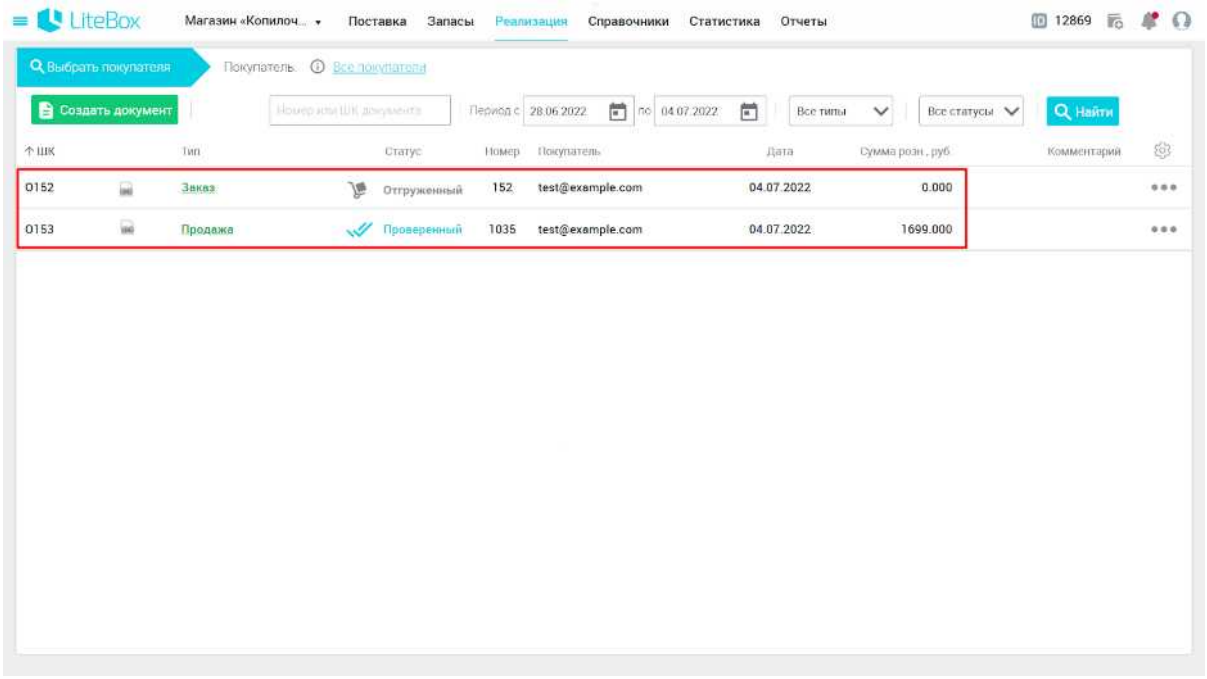


QR-код после продажи может не появиться на дисплее из-за большого количества чеков в очереди на фискализацию. В этом случае откроется сообщение, что чек создан, но еще не фискализирован.



Готово! Продажа проведена.

5. Данные о выдаче передаются в товароучетную систему, документ **Заказ** переходит в статус **Отгруженный**. Это означает, что заказ выдан покупателю;



Товар списывается с остатков и производится обмен данными с интернет-магазином.

6. В интернет-магазине заказ перейдет в статус **Оплачен/Доставлен**.

Примеры чеков по таким заказам:

1. Товар **БЕЗ НДС**:

КАССОВЫЙ ЧЕК № 3 30.01.25 09:55
СМЕНА: 14
КАССИР Жидов
ИНН 631620
432030, Ульяновская Область, г. Ульяновск, пр-кт

ПРИХОД

Тест ; шт.
1 x 10.00 10.00
без НДС 10.00
Признак способа расчета ПРЕДОПЛАТА 100%
Признак предмета расчета ПЛАТЕЖ

ИТОГО: 10.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 10.00
НДС 20%: 0.00
НДС 10%: 0.00
ИТОГО с НДС 0%: 0.00
ИТОГО без НДС: 10.00
НДС 20/120: 0.00
НДС 10/110: 0.00

ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ: noreply@taxcom.ru

САЙТ ФНС: nalog.gov.ru
СНО: УСН доход
№ ККТ: 1201018196052772
№ ФН: 9999078902008549
№ ФД: 113
ФП 3489242251

КАССОВЫЙ ЧЕК № 4 30.01.25 09:56
СМЕНА: 14
КАССИР Жидов
ИНН 631620
432030, Ульяновская Область, г. Ульяновск, пр-кт

ПРИХОД

Тест ; шт.
1 x 10.00 10.00
без НДС 10.00
Признак способа расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
Признак предмета расчета ТОВАР

ИТОГО: 10.00

АВАНС: 10.00
НДС 20%: 0.00
НДС 10%: 0.00
ИТОГО с НДС 0%: 0.00
ИТОГО без НДС: 10.00
НДС 20/120: 0.00
НДС 10/110: 0.00

ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ: noreply@taxcom.ru

САЙТ ФНС: nalog.gov.ru
СНО: УСН доход
№ ККТ: 1201018196052772
№ ФН: 9999078902008549
№ ФД: 114
ФП 1221107386

2. Товар **со ставкой НДС 10%**:

КАССОВЫЙ ЧЕК № 5 30.01.25 10:01
СМЕНА: 14
КАССИР Жидов

ИНН 631621
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт

ПРИХОД

Тест ; шт.
2 x 10.00 20.00
НДС 10/110 1.82
Признак способа расчета ПРЕДОПЛАТА 100%
Признак предмета расчета ПЛАТЕЖ

ИТОГО: 20.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 20.00
НДС 20%: 0.00
НДС 10%: 0.00
ИТОГО с НДС 0%: 0.00
ИТОГО без НДС: 0.00
НДС 20/120: 0.00
НДС 10/110: 1.82

ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ: noreply@taxcom.ru

САЙТ ФНС: nalog.gov.ru
СНО: УСН доход
№ ККТ: 1201018196052772
№ ФН: 9999078902008549
№ ФД: 115
ФП 2764092498

КАССОВЫЙ ЧЕК № 6 30.01.25 10:02
СМЕНА: 14
КАССИР Жидов

ИНН 631621
432030, Ульяновская Область, г. Ульяновск, пр-кт

ПРИХОД

Тест ; шт.
2 x 10.00 20.00
НДС 10% 1.82
Признак способа расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
Признак предмета расчета ТОВАР

ИТОГО: 20.00

АВАНС: 20.00
НДС 20%: 0.00
НДС 10%: 1.82
ИТОГО с НДС 0%: 0.00
ИТОГО без НДС: 0.00
НДС 20/120: 0.00
НДС 10/110: 0.00

ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ: noreply@taxcom.ru

САЙТ ФНС: nalog.gov.ru
СНО: УСН доход
№ ККТ: 1201018196052772
№ ФН: 9999078902008549
№ ФД: 116
ФП 2279922920

Внимание! Признаком выдачи товара является строчка **ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ**.

Готово! Обработка заказа завершена.

Интернет-магазин с онлайн-оплатой (фискализация через сервис Orange Data)

Продажа товаров через интернет-магазин это не только отличная возможность перевести бизнес в онлайн-режим, но и увеличить свою прибыль. В этой инструкции мы расскажем, как создать свой интернет-магазин с онлайн-оплатой, фискализацией чеков и доставкой товара.

Как работает

Для реализации потребуется:

- личный кабинет Лайтбокс с тарифом «Профи»;

- мобильное устройство на ОС Android с установленным кассовым ПО для курьера;
- сервис «Orange Data» для фискализации электронных чеков;
- интернет-магазин (например, на платформе «1С-Битрикс» или настроенный по API);
- интернет-эквайринг от сервиса Яндекс.Касса (ЮKassa) для приема онлайн-платежей.

Подготовка к работе

1. Создайте интернет-магазин и подключите интернет-эквайринг от Яндекс.Касса (ЮKassa), чтобы принимать онлайн оплату;

2. Для фискализации электронных чеков подключите интеграцию с сервисом «Orange Data»;

3. Установите кассовое ПО на мобильное устройство курьера;

4. Проведите его настройку, чтобы электронные чеки передавались в ОФД.

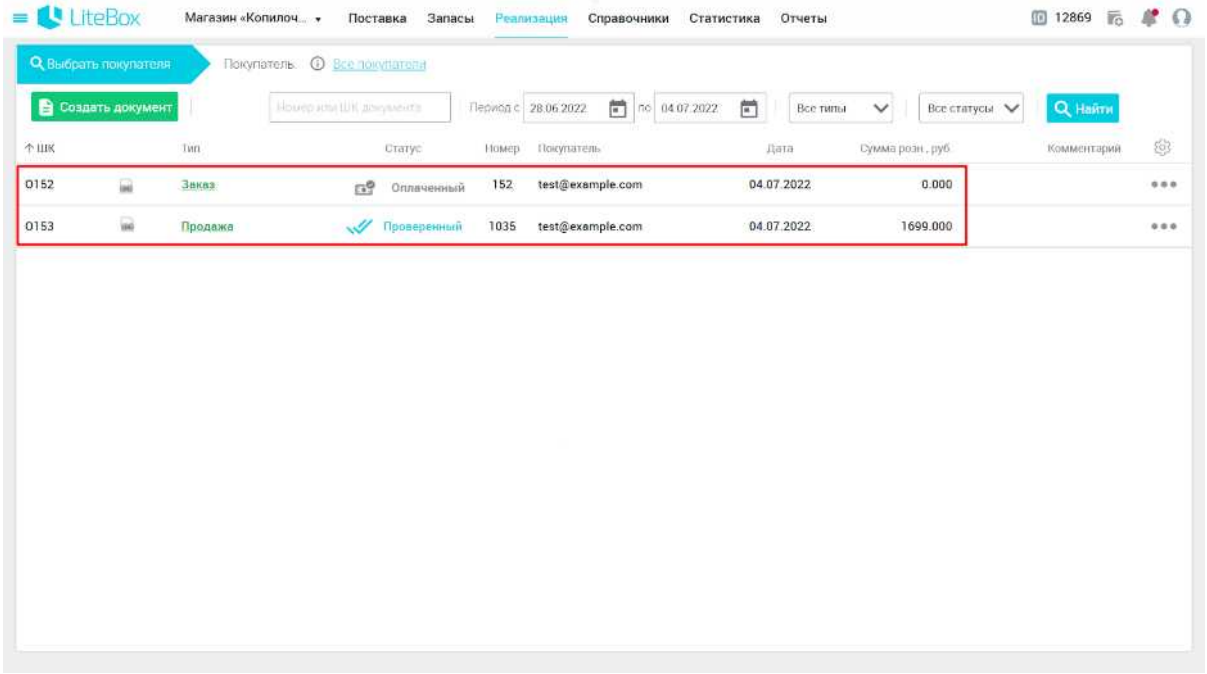
На этом подготовка завершена и оборудование готово к работе!

Обработка поступившего заказа

1. Покупатель произвел оплату заказа на сайте. В интернет-магазине заказ будет иметь статус **Оплачен/Ожидает обработки**;

2. Данные из интернет-магазина передаются в личный кабинет (Главное меню → Управление магазином → Реализация), где автоматически будут сформированы документы:

- **Заказ** в статусе **Оплаченный**;
- **Продажа** в статусе **Проверенный**, т.к покупатель произвел оплату.

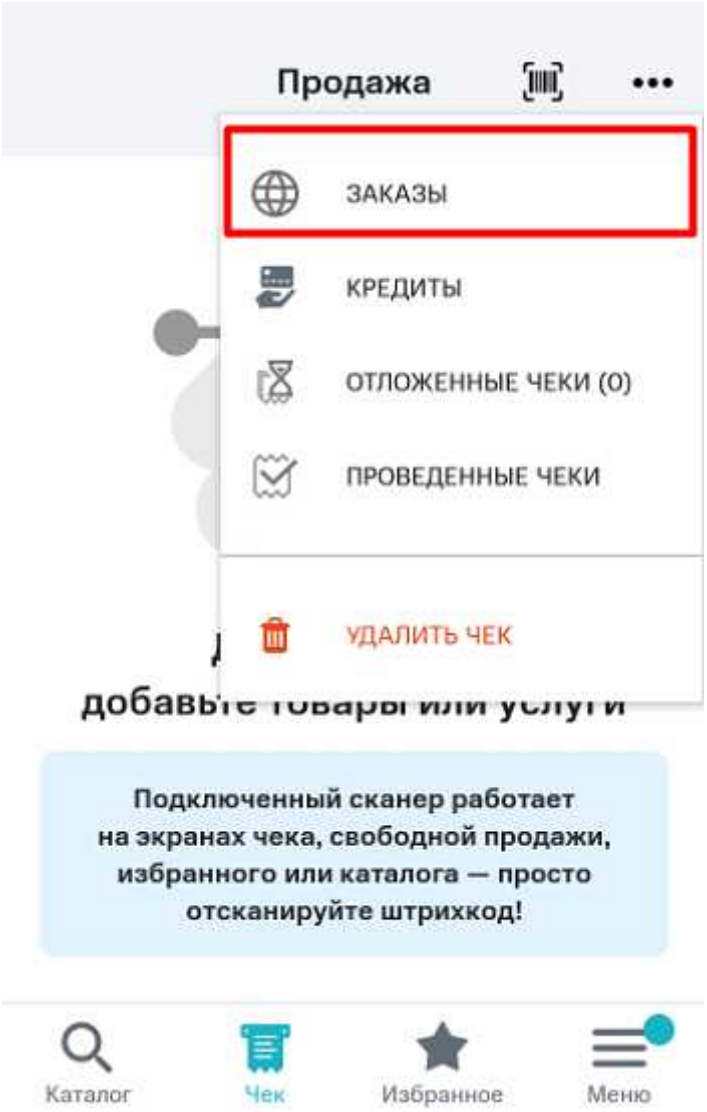


3. Из личного кабинета заказ передается на смартфон курьеру, который осуществляет доставку товара;

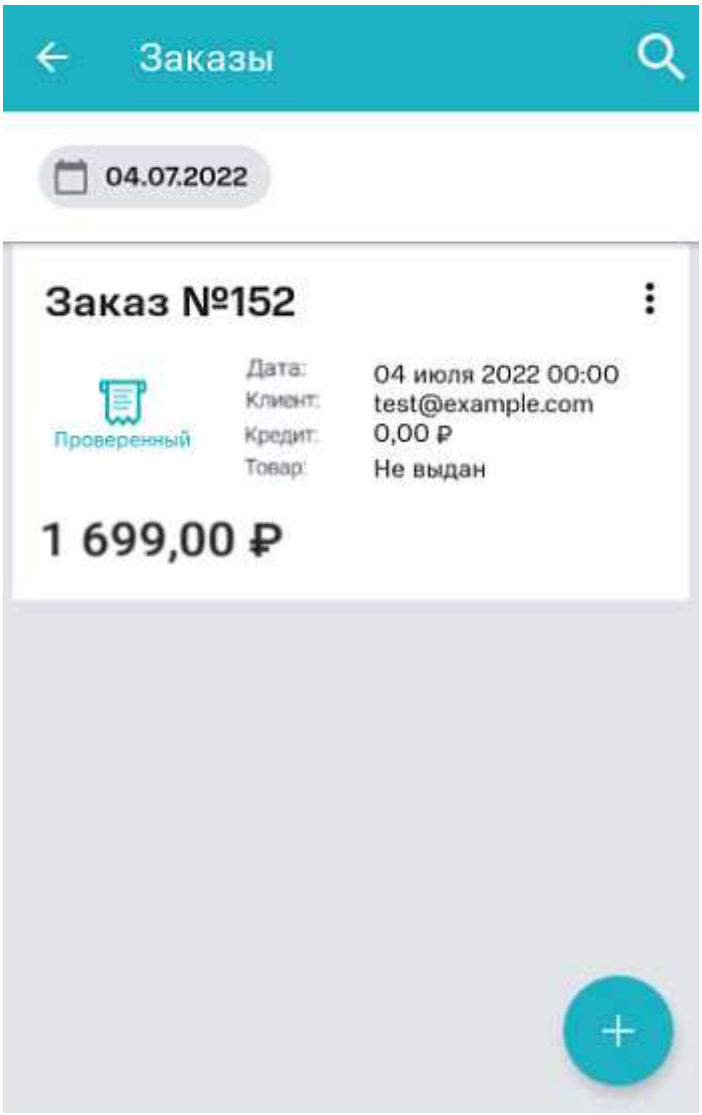
* Поиск заказа на кассе

Чтобы найти заказ курьер:

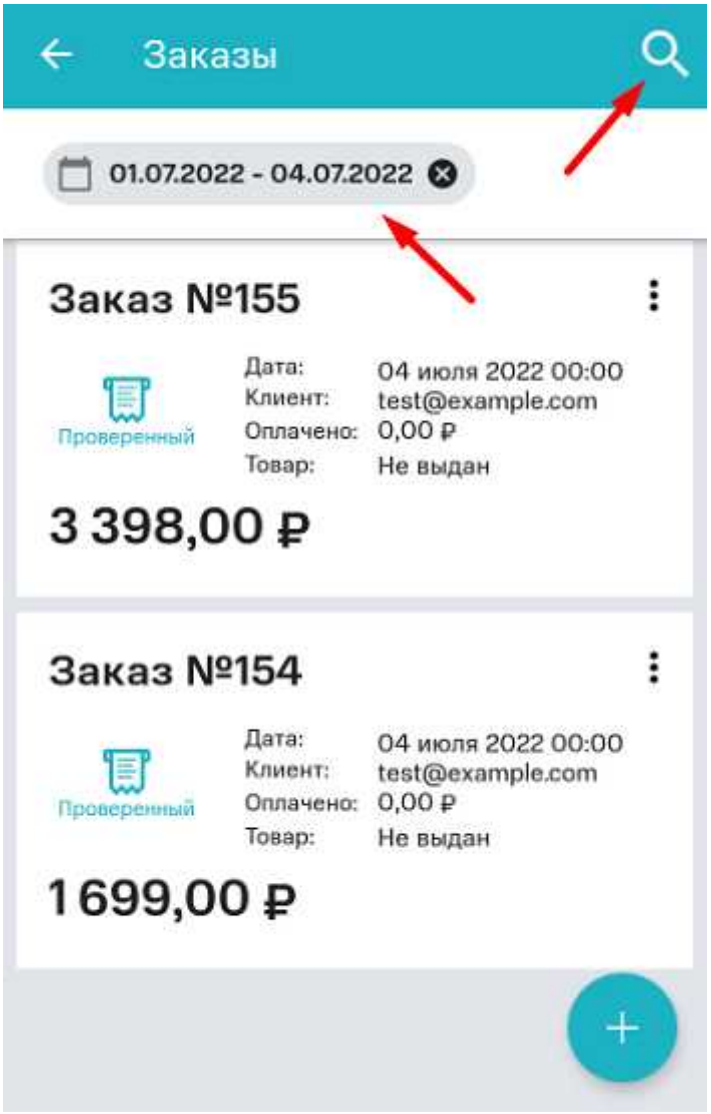
1. Открывает меню чека и нажимает **Заказы**;



2. Нужный заказ сразу отобразится на дисплее устройства;

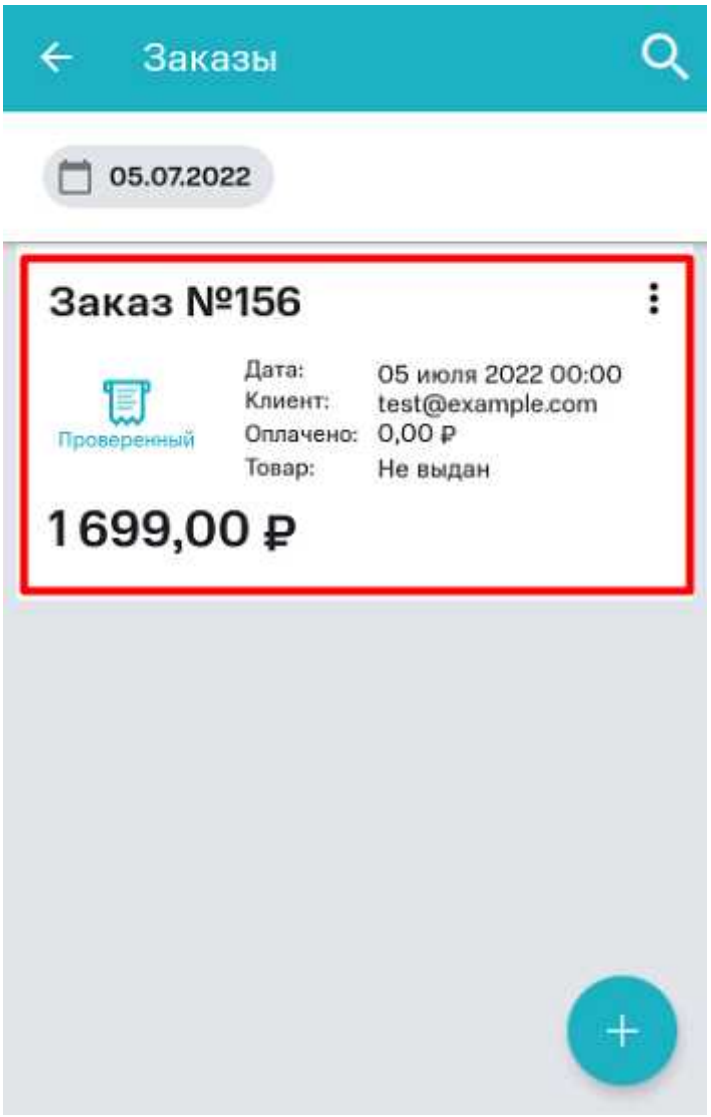


Если заказ не отобразился на экране или имеется большое количество заказов, необходимо воспользоваться поиском по дате или расширенным поиском.

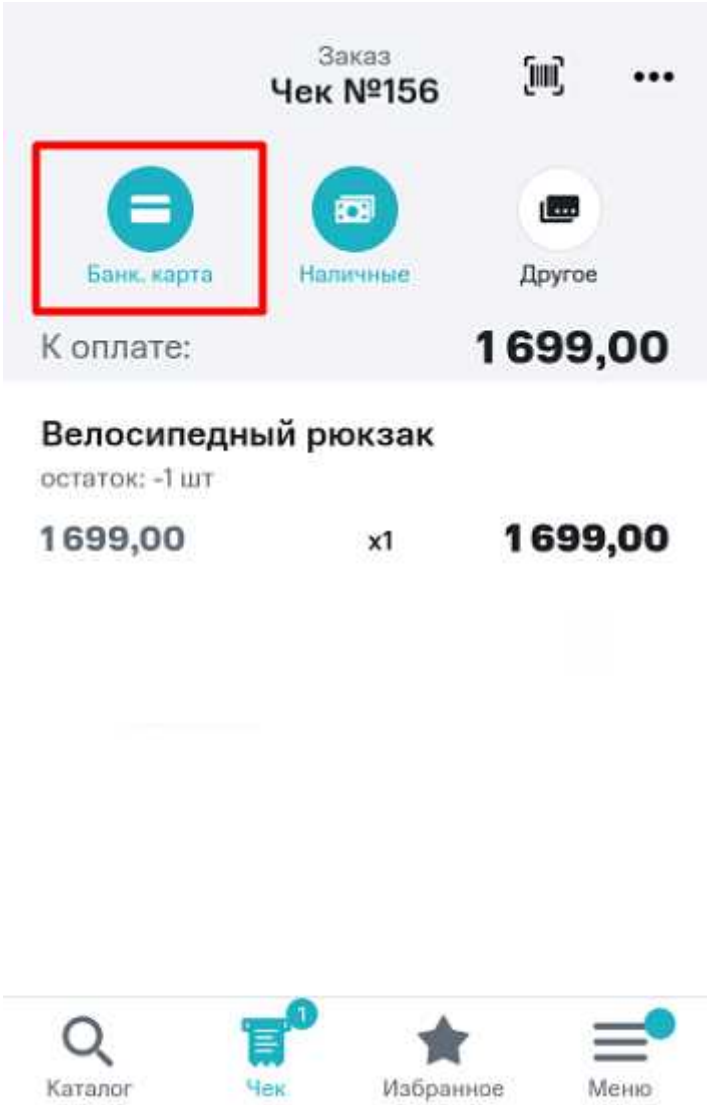


4. В момент выдачи товара, курьер проводит продажу в кассовом приложении, оплата в этом случае не принимается.
* Продажа на кассе
Для проведения продажи курьер:

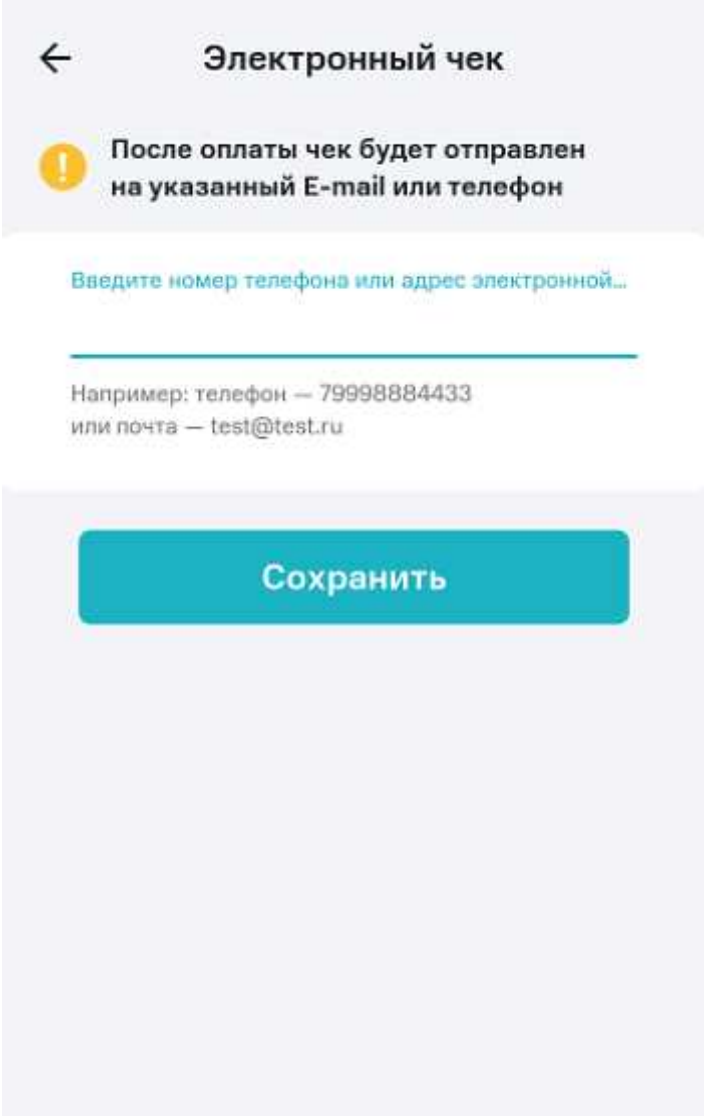
1. Нажимает на заказ, чтобы добавить его в чек;



2. Выбирает способ оплаты **Банковская карта**;

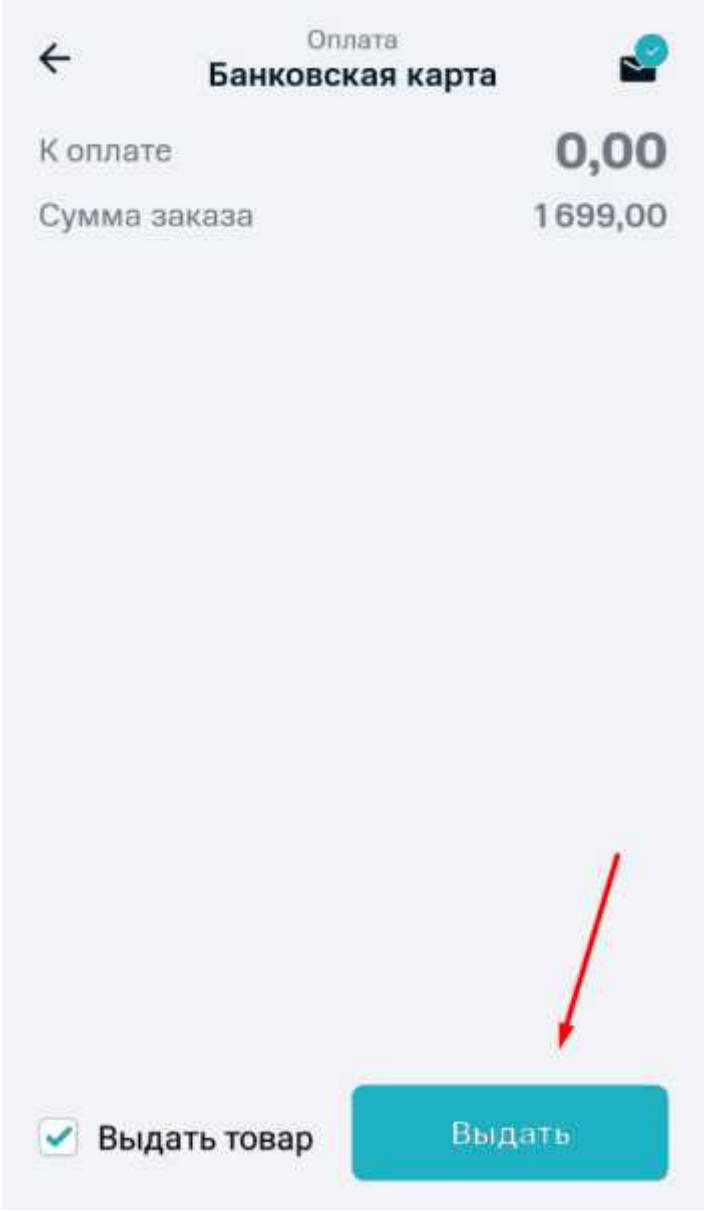


3. Указывает email или номер телефона клиента для отправки электронного чека;

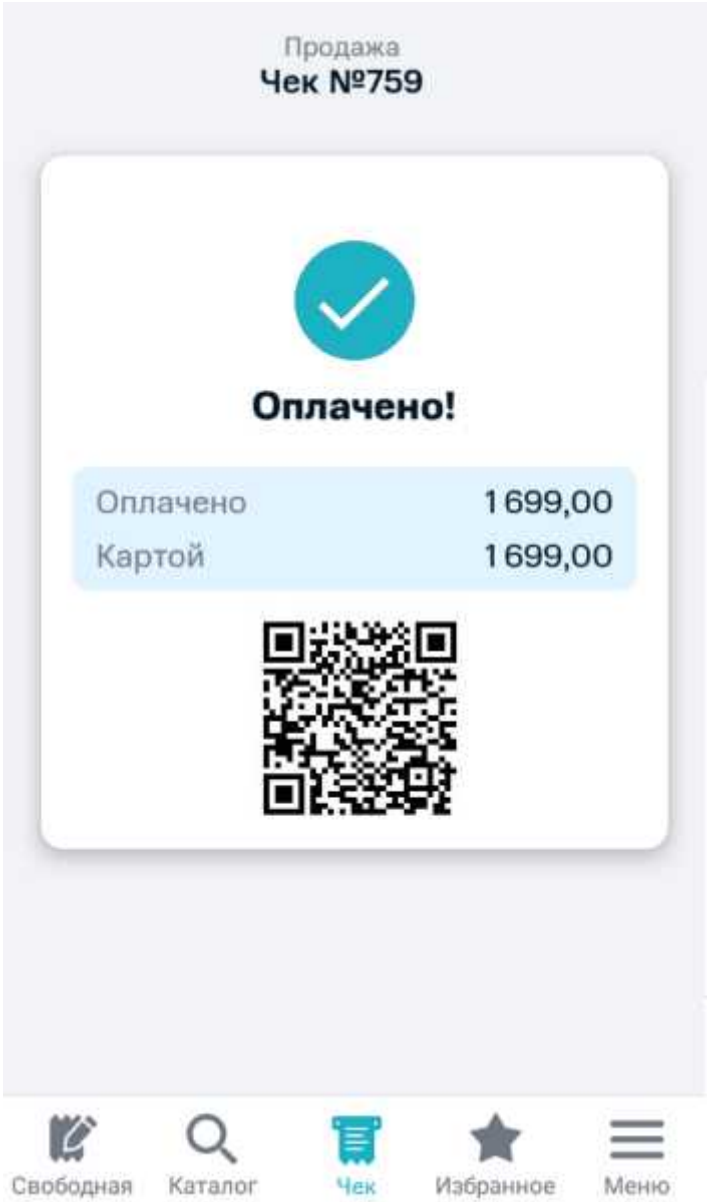


4. Ставит пометку о выдаче товара;

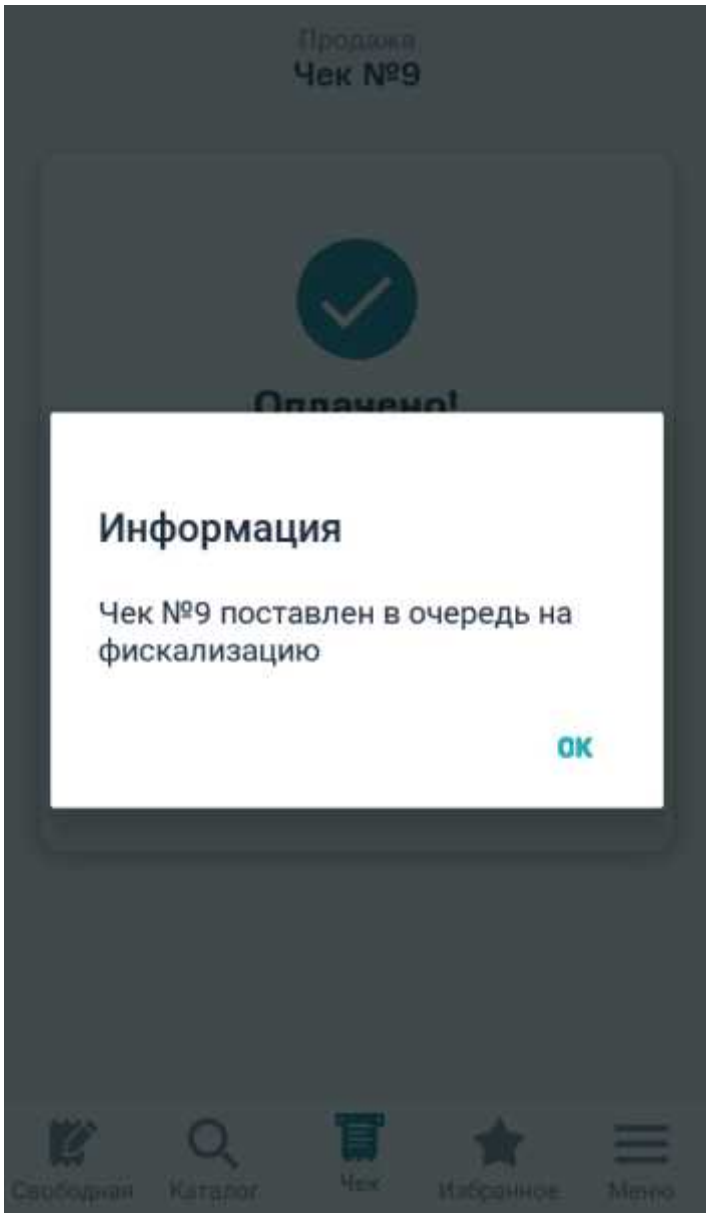
5. Нажимает кнопку **Выдать**.



На экране отобразится QR-код чека.

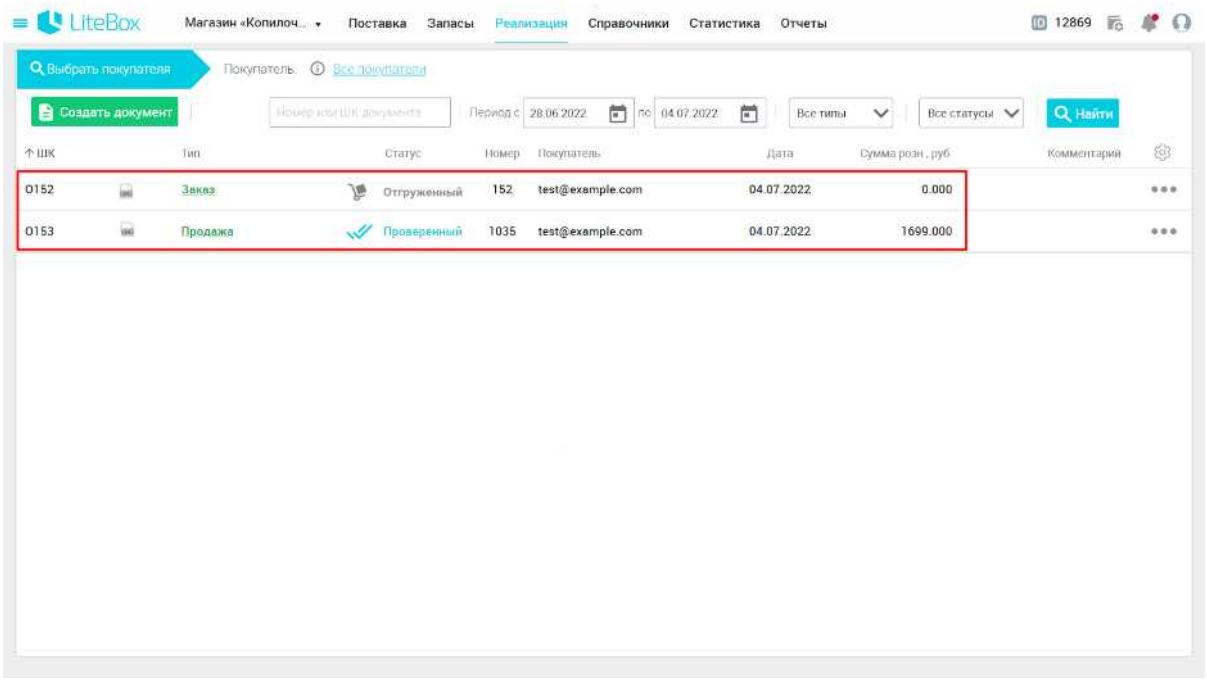


⚡ QR-код после продажи может не появиться на дисплее из-за большого количества чеков в очереди на фискализацию. В этом случае откроется сообщение, что чек создан, но еще не фискализирован.



Готово! Продажа проведена.

5. Данные о выдаче передаются в личный кабинет, документ **Заказ** переходит в статус **Отгруженный**. Это означает, что заказ выдан покупателю;



Товар списывается с остатков и производится обмен данными с интернет-магазином.

6. В интернет-магазине заказ перейдет в статус **Оплачен/Доставлен**.

Готово! Обработка заказа завершена.

Интернет-торговля через социальные сети

В данной статье рассмотрим процесс настройки оборудования и этапы реализации товаров через социальные сети с оплатой курьеру при доставке заказа, в соответствии с 54-ФЗ.

Как работает

— Реализация с одной ККТ

Для реализации потребуется:

- товароучетная система Лайтбокс с тарифным планом «Профи»;
- ККТ на ОС Android;
- банковский терминал PAX D200 для приема оплаты с банковской карты (при необходимости).

● Подготовка к работе

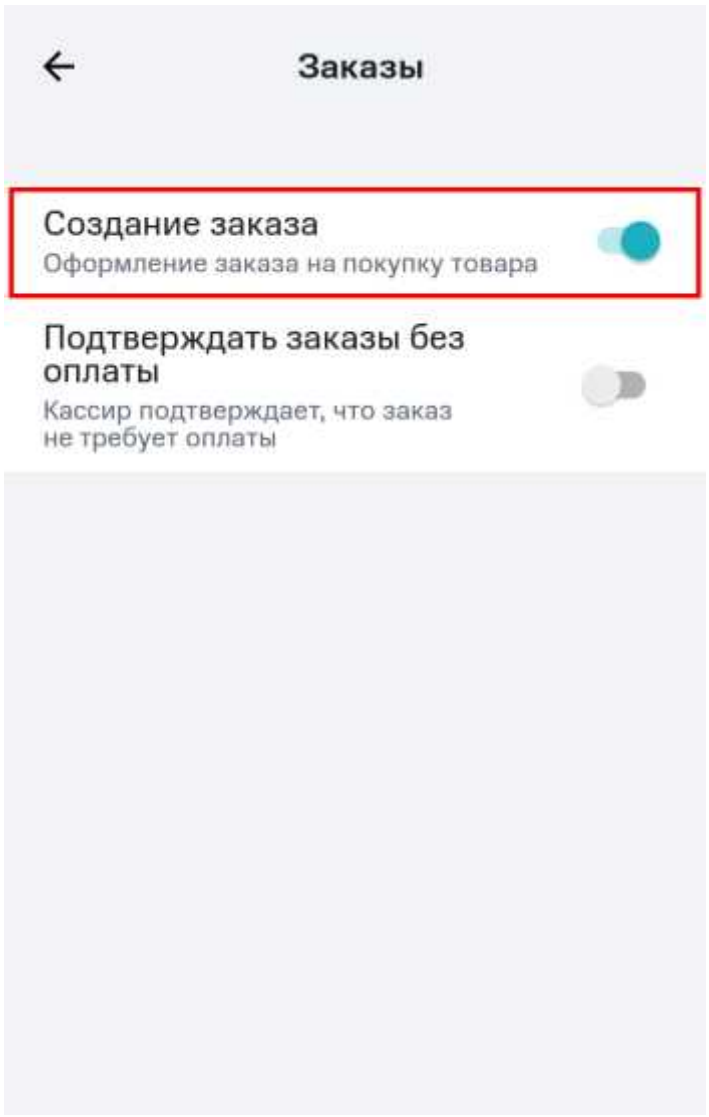
1. Настройте ККТ для работы с заказами;

* настройка заказов

Для работы с заказами:

1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Заказы**;

2. Включите параметр **Создание заказа**.



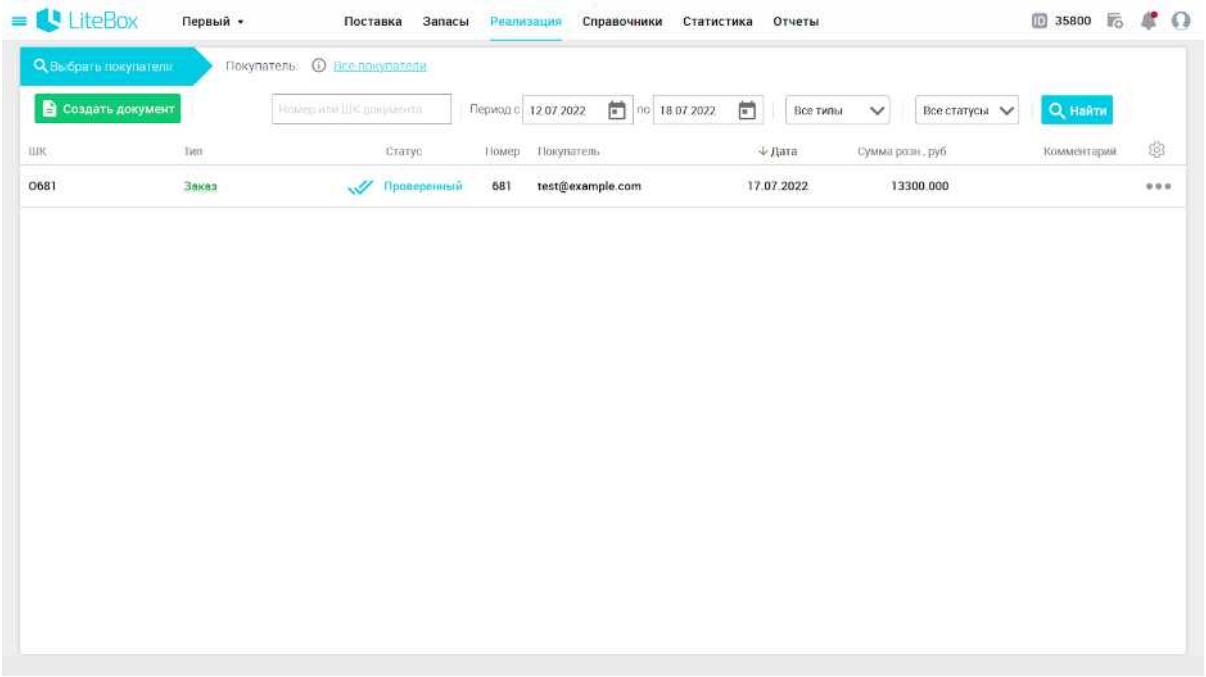
2. Подключите банковский терминал PAX D200.

На этом подготовка завершена и оборудование готово к работе!

● Обработка поступившего заказа

1. Покупатель осуществляет заказ в социальных сетях;

2. В товароучете вручную создается документ **Заказ** со статусом **Проверенный**;

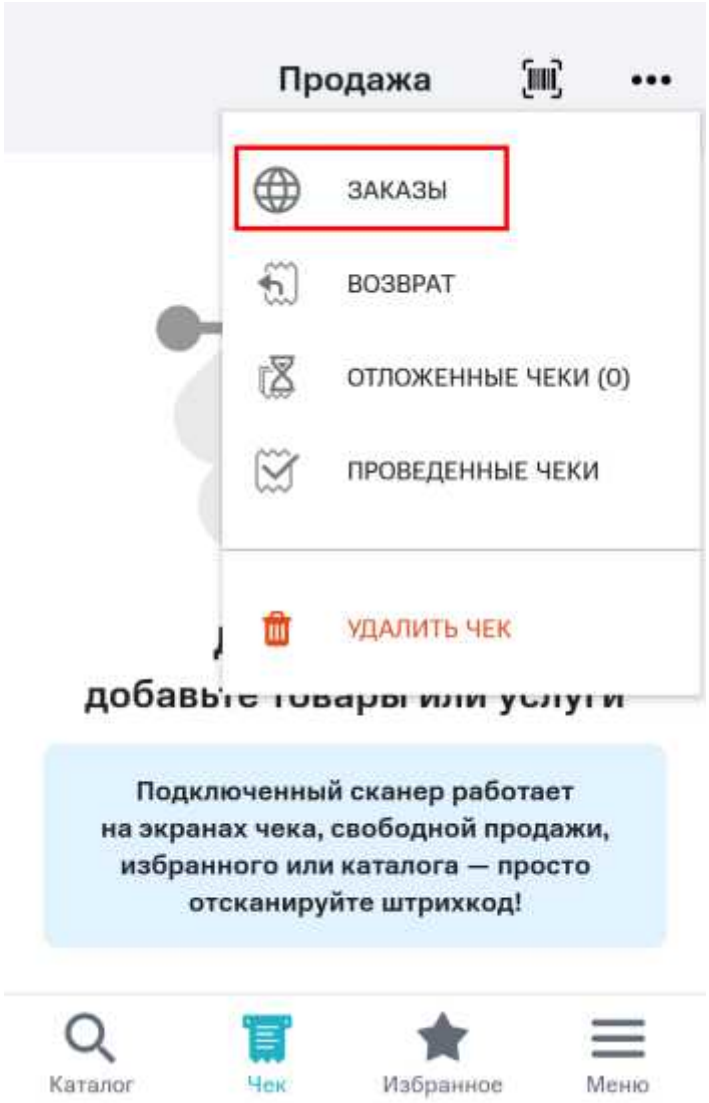


3. Из товароучета заказ передается на ККТ курьеру, который осуществляет доставку товара;

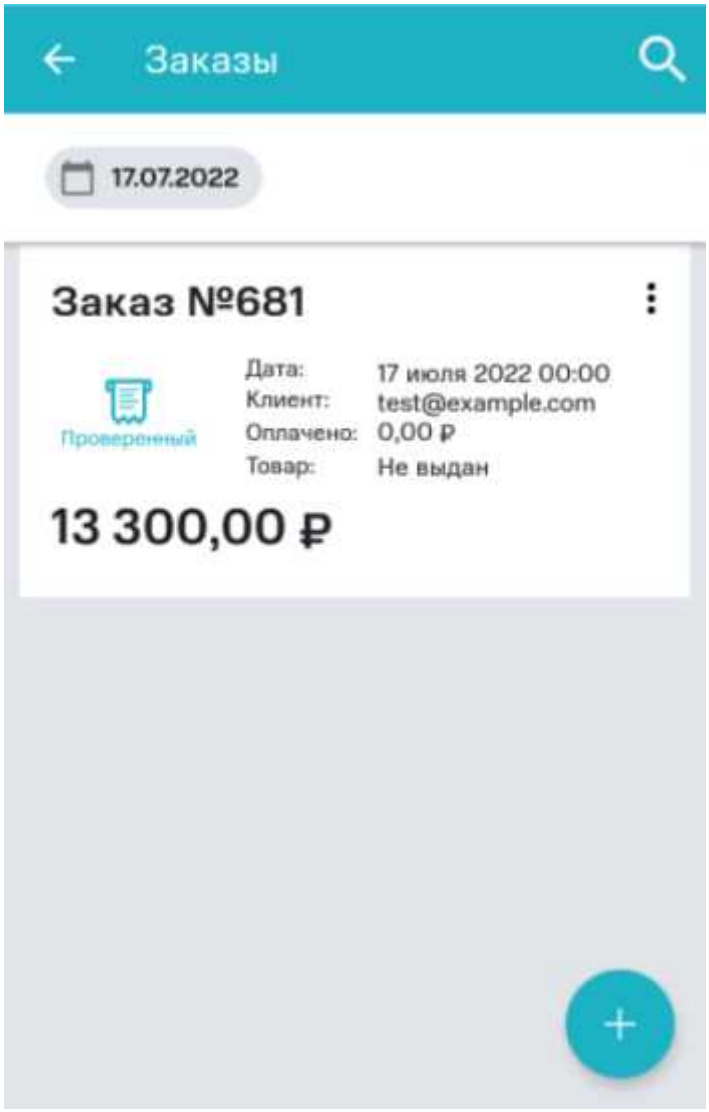
* поиск заказа на кассе

Чтобы найти заказ:

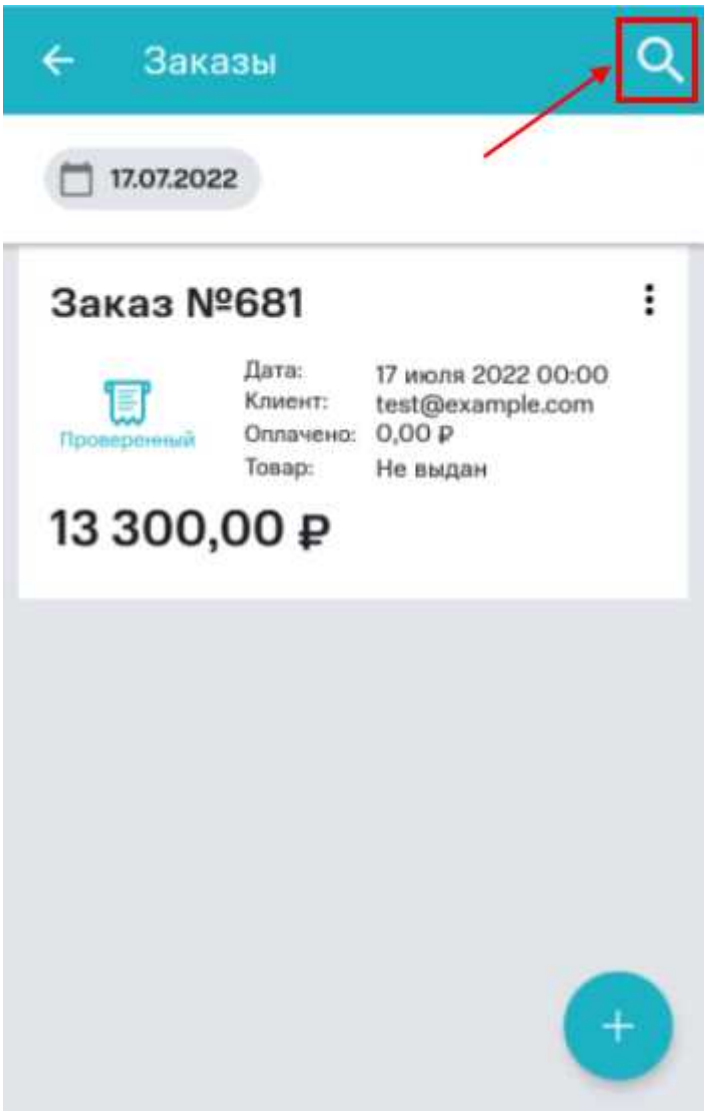
1. Откройте меню чека и нажмите **Заказы**;

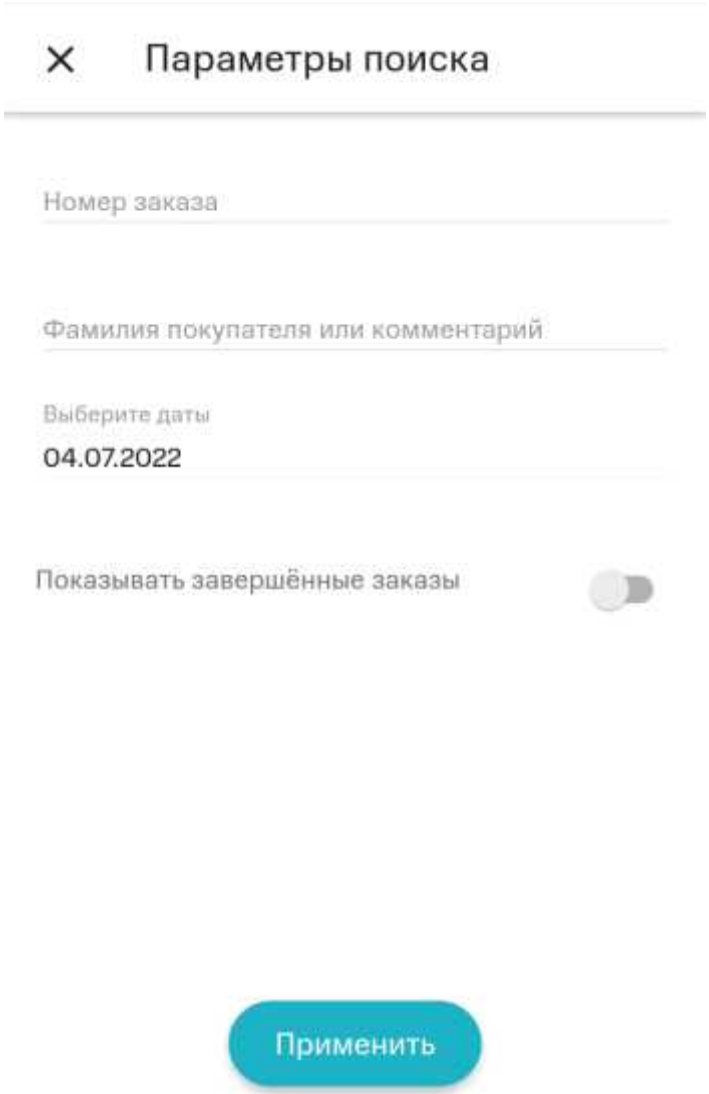


2. На дисплее устройства появятся заказы за текущую дату;



Для поиска заказа за предыдущие дни либо по другим параметрам, воспользуйтесь расширенным поиском.


Заказы
17.07.2022
Заказ №681
Дата:
17 июля 2022 00:00
Клиент:
test@example.com
Оплачено:
0,00 ₽
Товар:
Не выдан
Проверенный
13 300,00 ₽

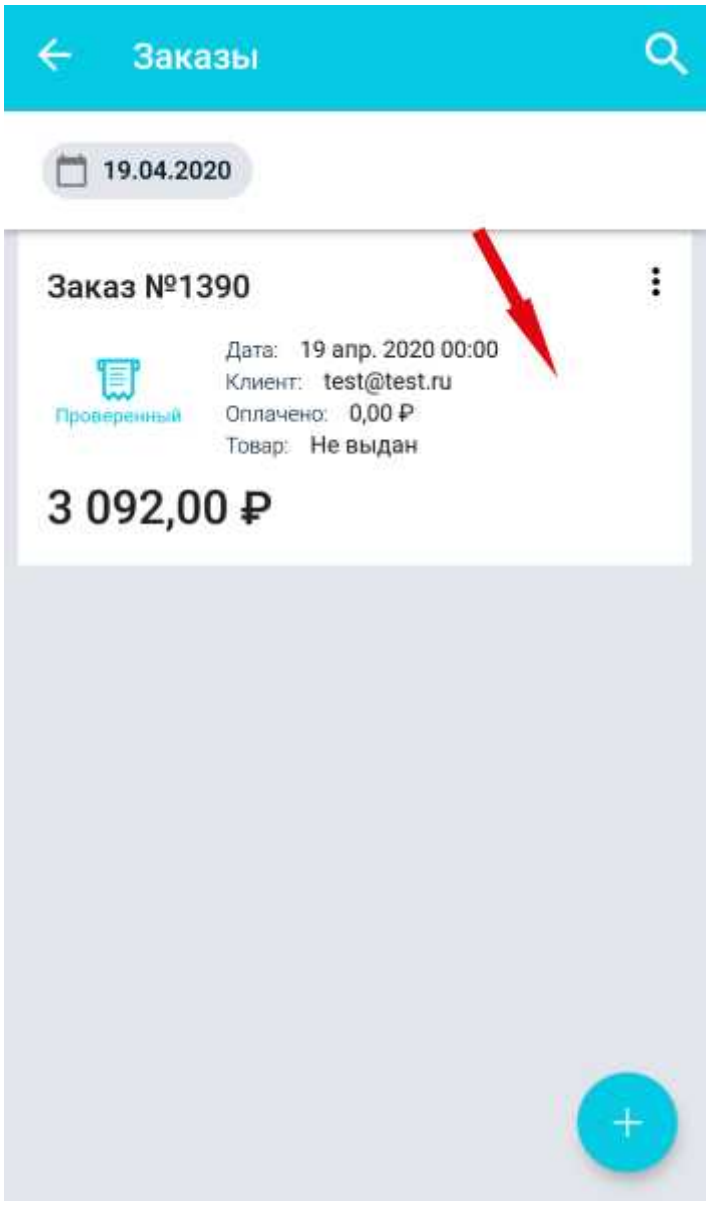


4. В момент выдачи товара, курьер принимает оплату и проводит продажу на кассе;

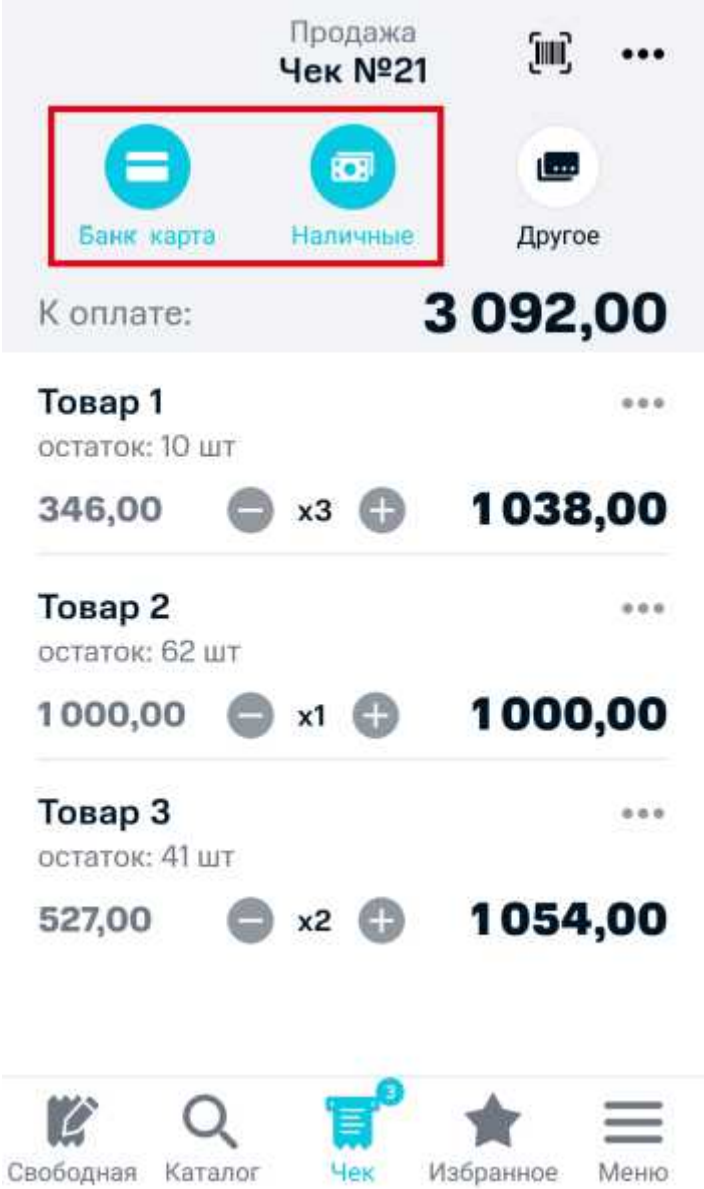
* продажа на кассе

Для проведения продажи:

1. Нажмите на заказ, чтобы добавить его в чек;



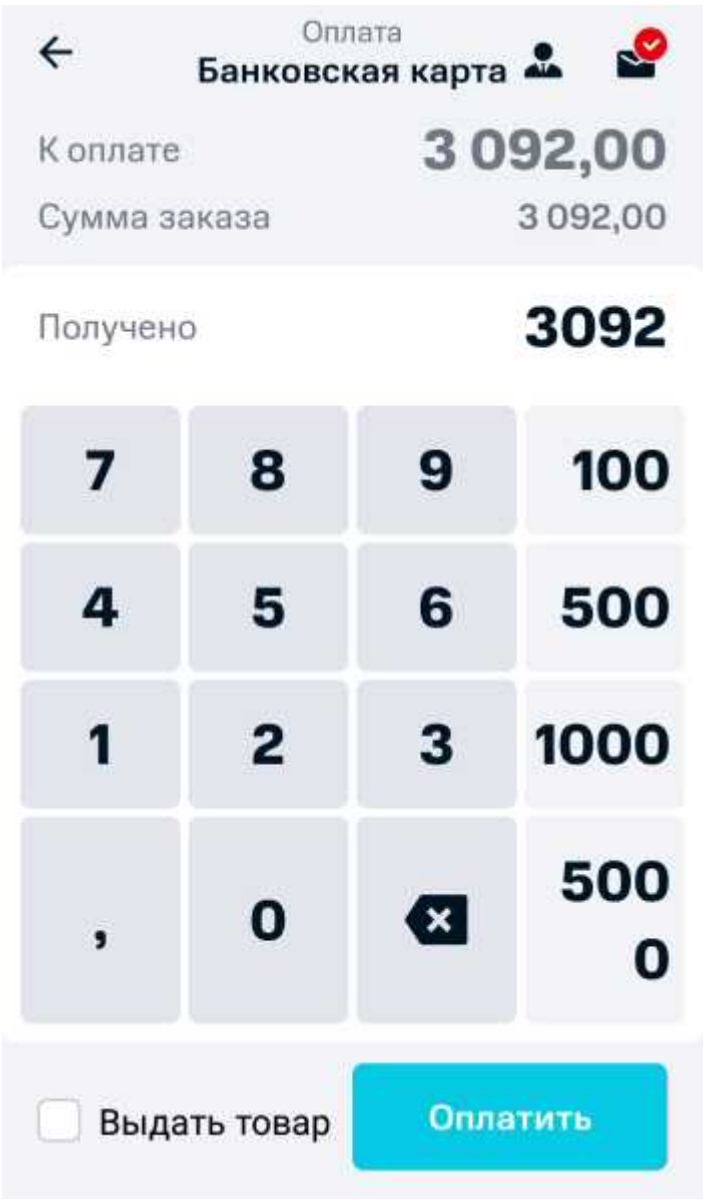
2. Выберите нужный способ оплаты:



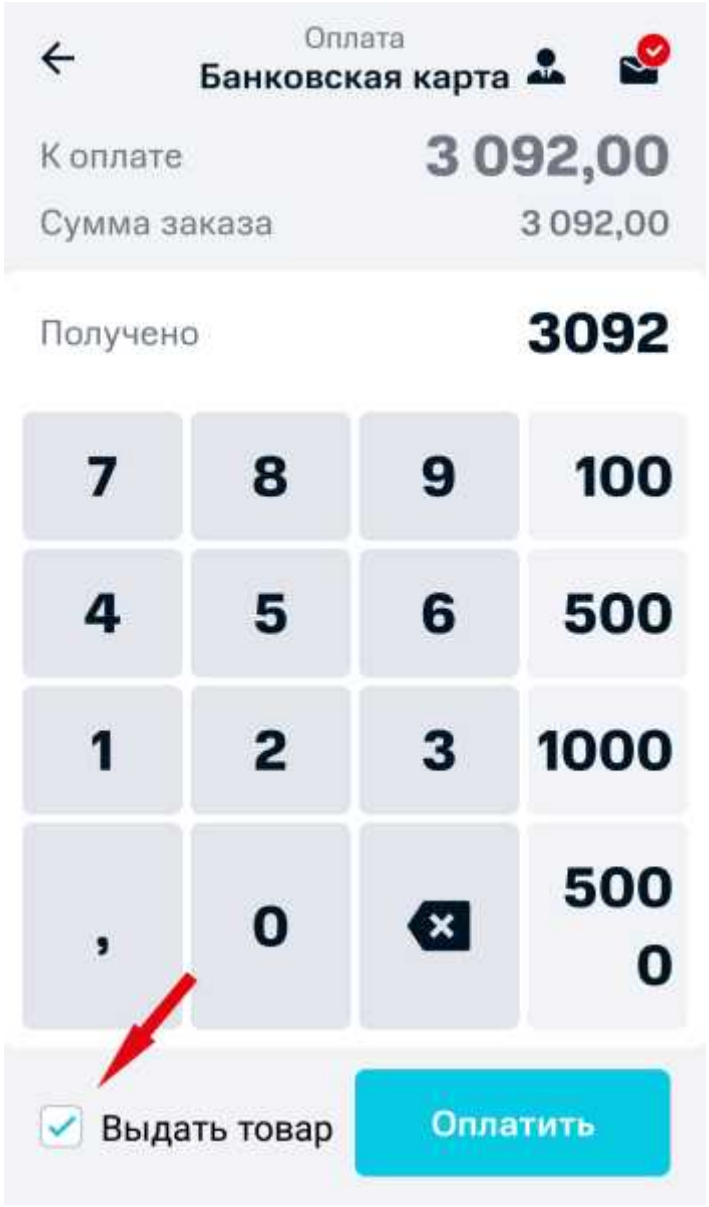
3. При необходимости отправьте электронный чек покупателю на email или по sms;

Обращаем внимание, что отправка чека по sms доступна только при заключении дополнительного договора с ОФД.

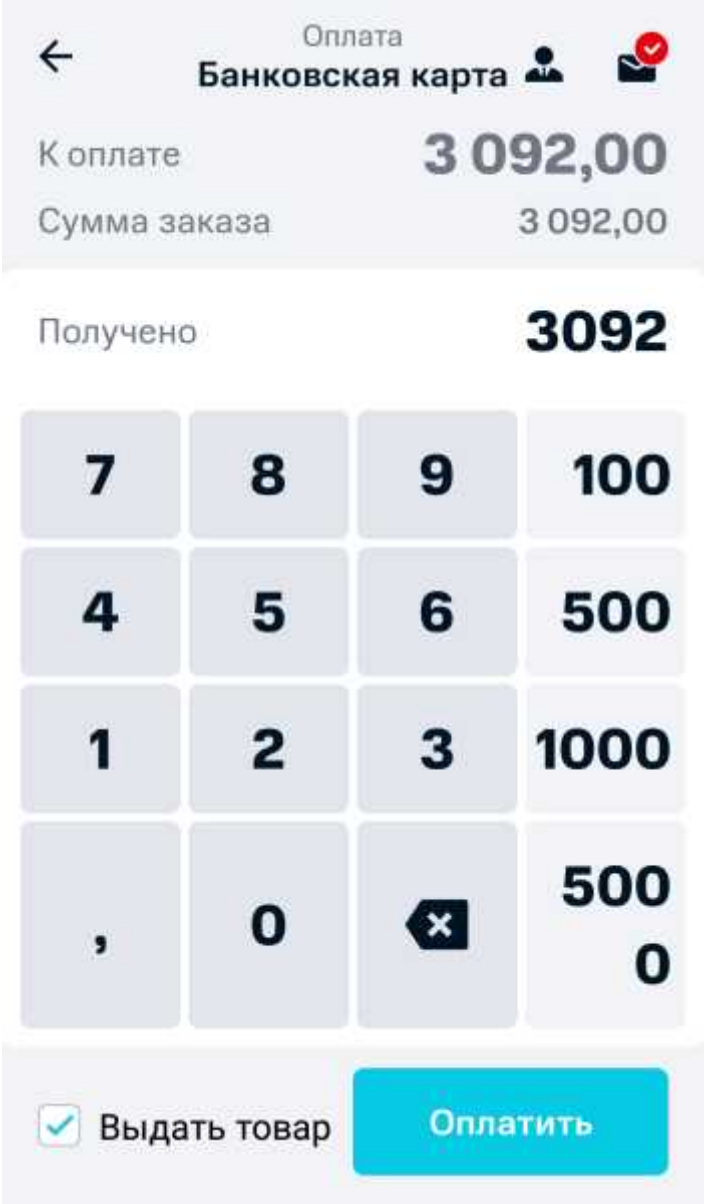
4. В окне оплаты укажите сумму, полученную от покупателя;



5. Поставьте пометку о выдаче товара;



6. Нажмите кнопку **Оплатить**.



Готово! Продажа проведена.

5. Касса напечатает бумажный чек, который нужно отдать покупателю.

6. Данные о выдаче передаются в товароучет, документ **Заказ** переходит в статус **Отгруженный**, товар списывается с остатков.

Готово! Обработка заказа завершена.

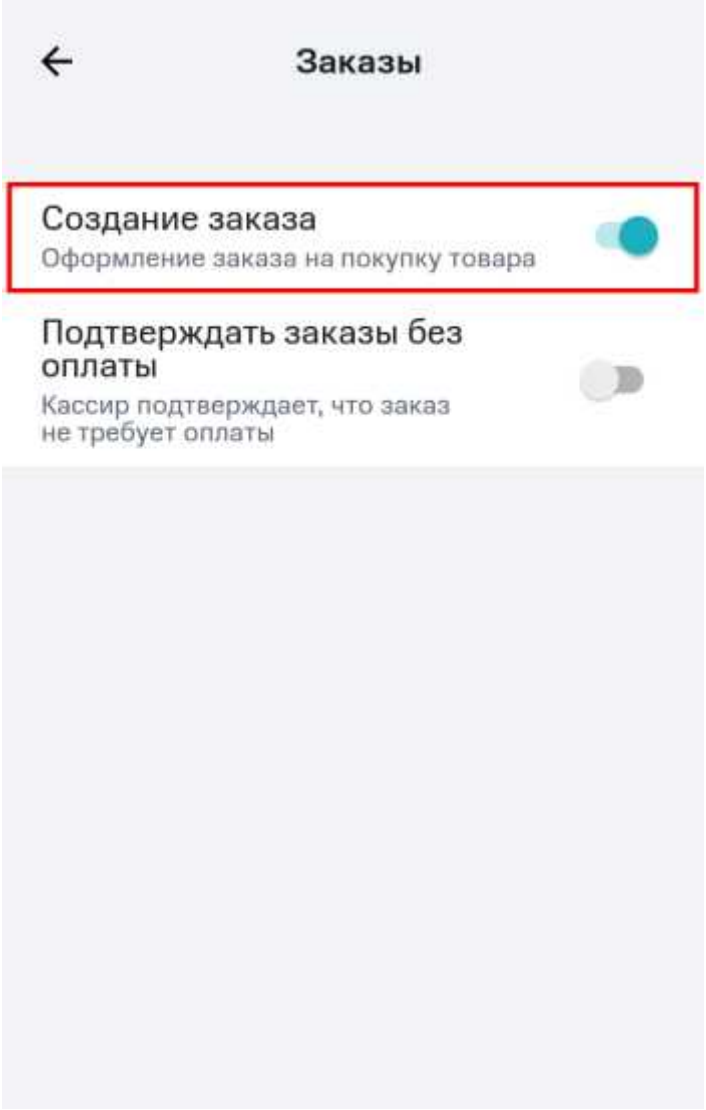
— Реализация с мобильным устройством (смартфон на ОС Android)

Для реализации потребуется:

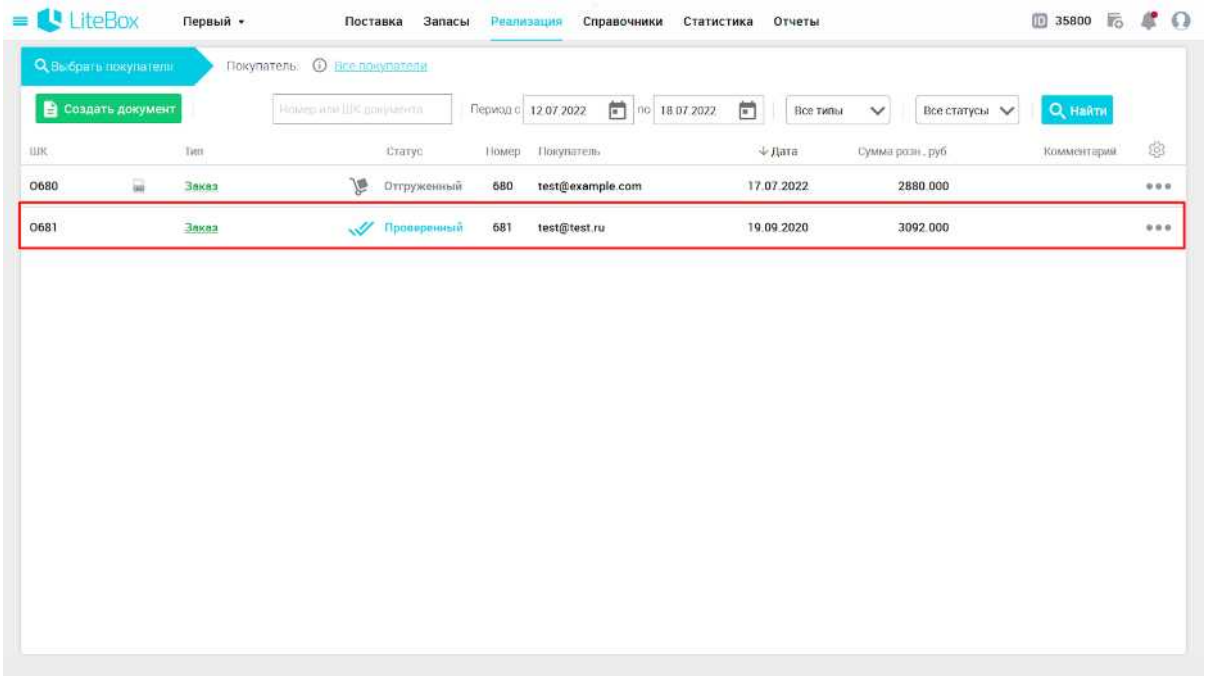
- товароучетная система Лайтбокс с тарифным планом «Профи»;
- сервис Orange Data для фискализации электронных чеков;
- мобильное устройство на ОС Android с установленным кассовым ПО, для курьера доставляющего заказ;
- банковский терминал PAX D200 для приема оплаты с банковской карты (при необходимости).

● Подготовка к работе

1. Для проведения фискализации электронных чеков подключите интеграцию с Orange Data;
2. Установите кассовое ПО на мобильное устройство курьера;
3. Настройте отправку электронных чеков в ОФД;
4. Включите работу с заказами;
* настройка заказов
1. Откройте **Меню** → **Настройки** → **Основные** → **Заказы**;
2. Включите параметр **Создание заказа**.



5. Для проведения безналичной оплаты подключите банковский терминал PAX D200.
На этом подготовка завершена и оборудование готово к работе!
● Обработка поступившего заказа
1. Покупатель осуществляет заказ в социальных сетях;
2. В товароучете вручную создается документ **Заказ** со статусом **Проверенный**;

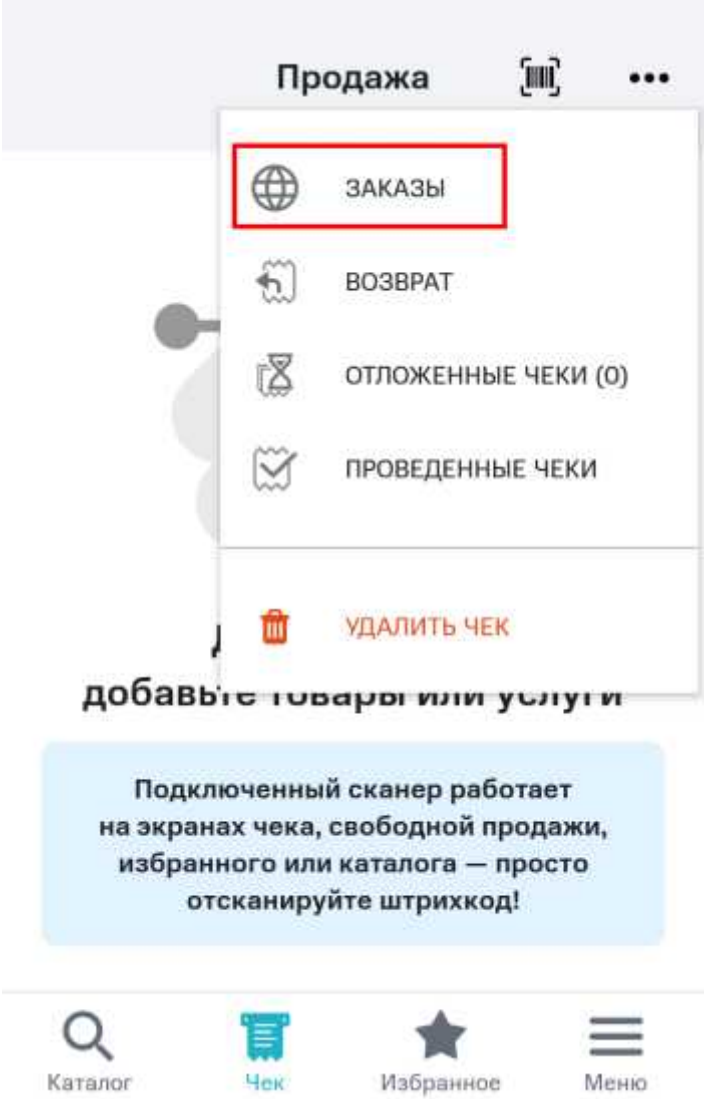


3. Из товароучета заказ передается на смартфон курьеру, который осуществляет доставку товара;

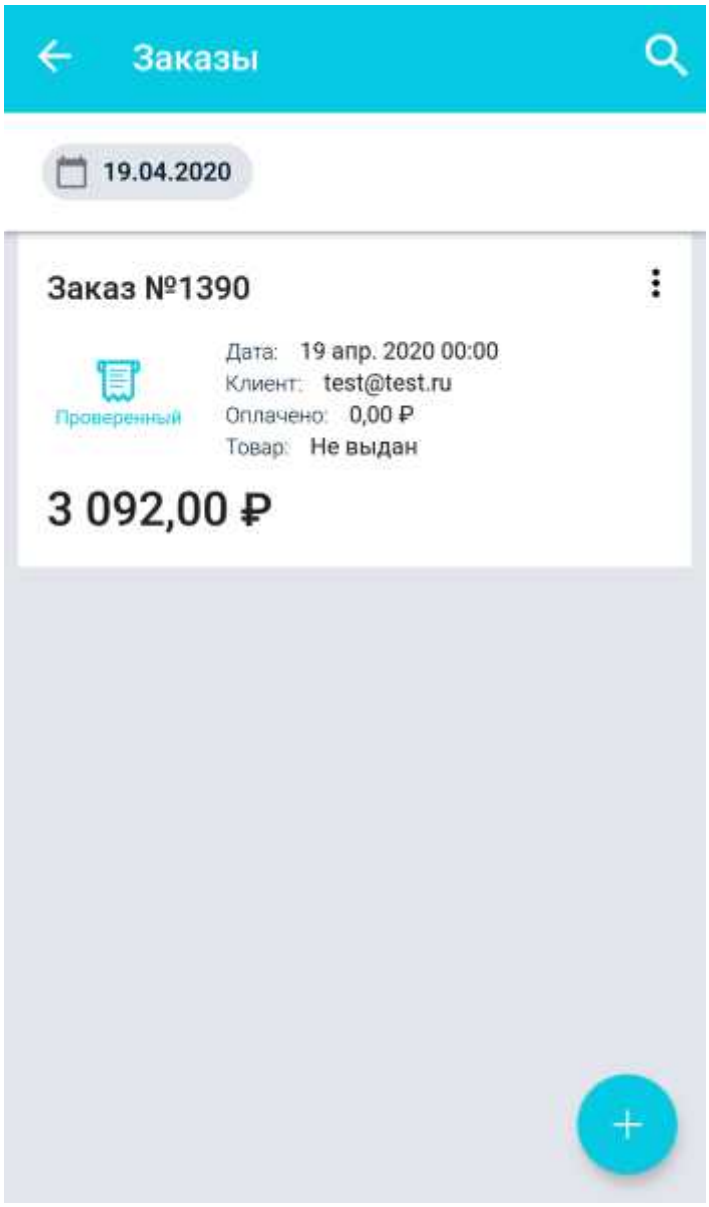
* поиск заказа на кассе

Чтобы найти заказ:

1. Откройте меню чека и нажмите **Заказы**;

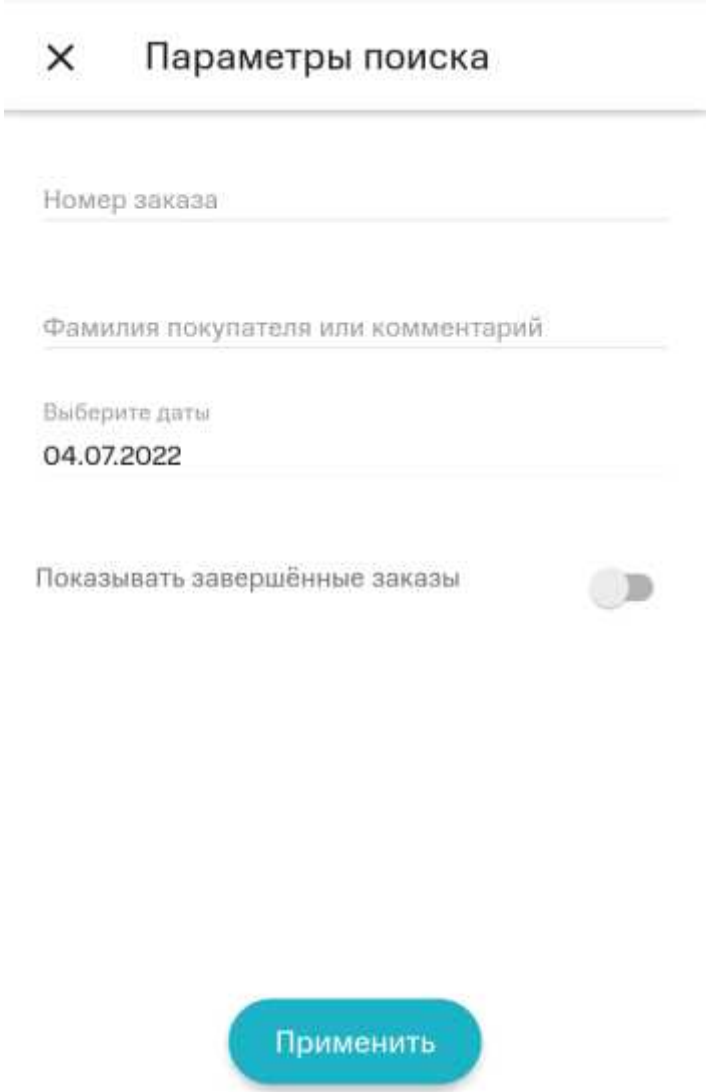


2. На дисплее устройства появятся заказы за текущую дату;



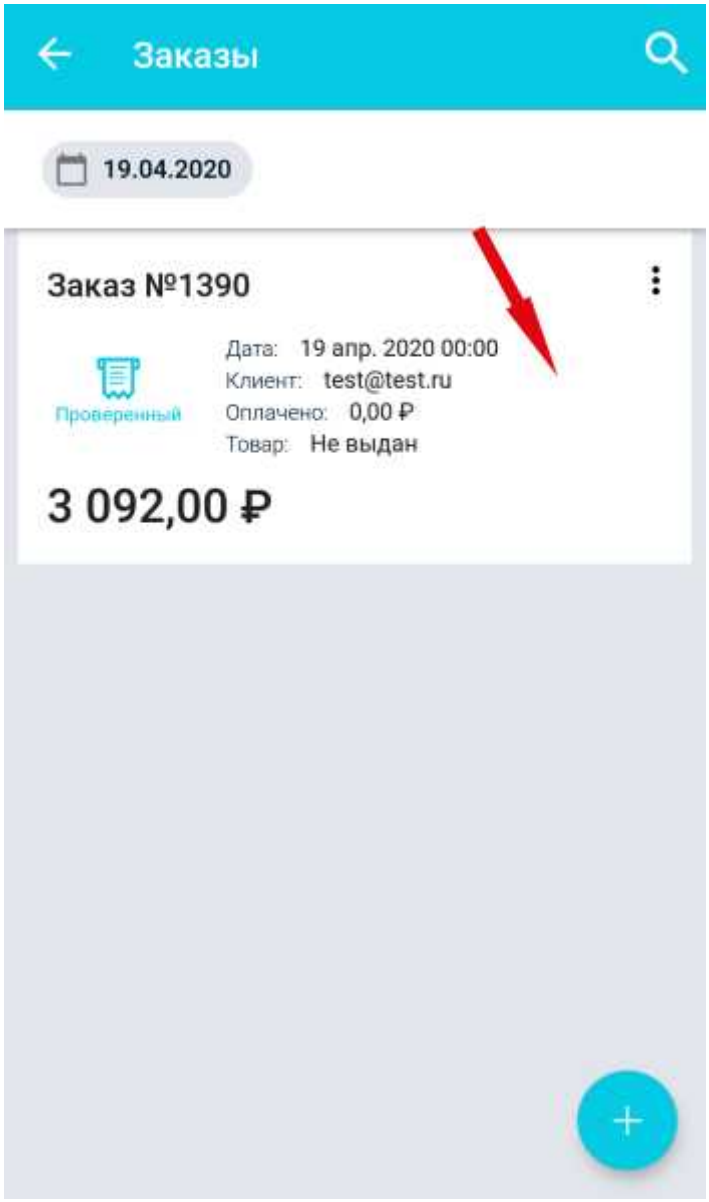
Для поиска заказа за предыдущие дни либо по другим параметрам, воспользуйтесь расширенным поиском.

Заказы
17.07.2022
Заказ №681
Дата:
17 июля 2022 00:00
Клиент:
test@example.com
Оплачено:
0,00 ₽
Товар:
Не выдан
Проверенный
13 300,00 ₽

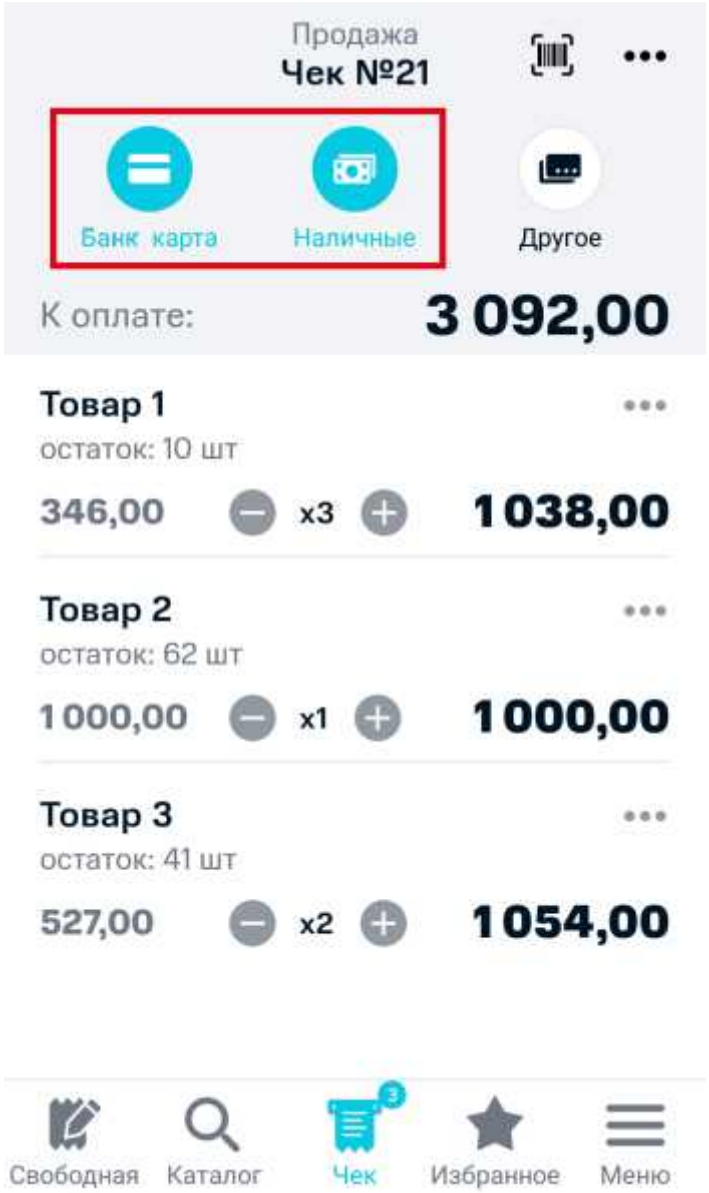


4. В момент выдачи товара, курьер принимает оплату и проводит продажу на кассе;
* продажа на кассе
Для проведения продажи:

1. Нажмите на заказ, чтобы добавить его в чек;

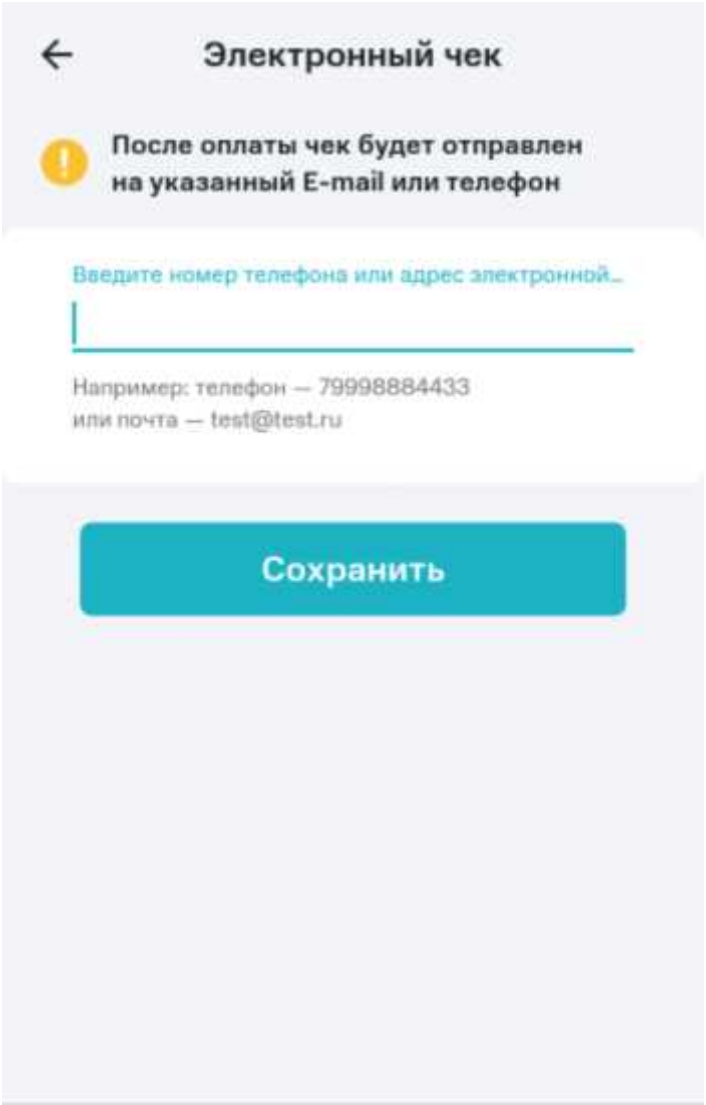


2. Выберите нужный способ оплаты:

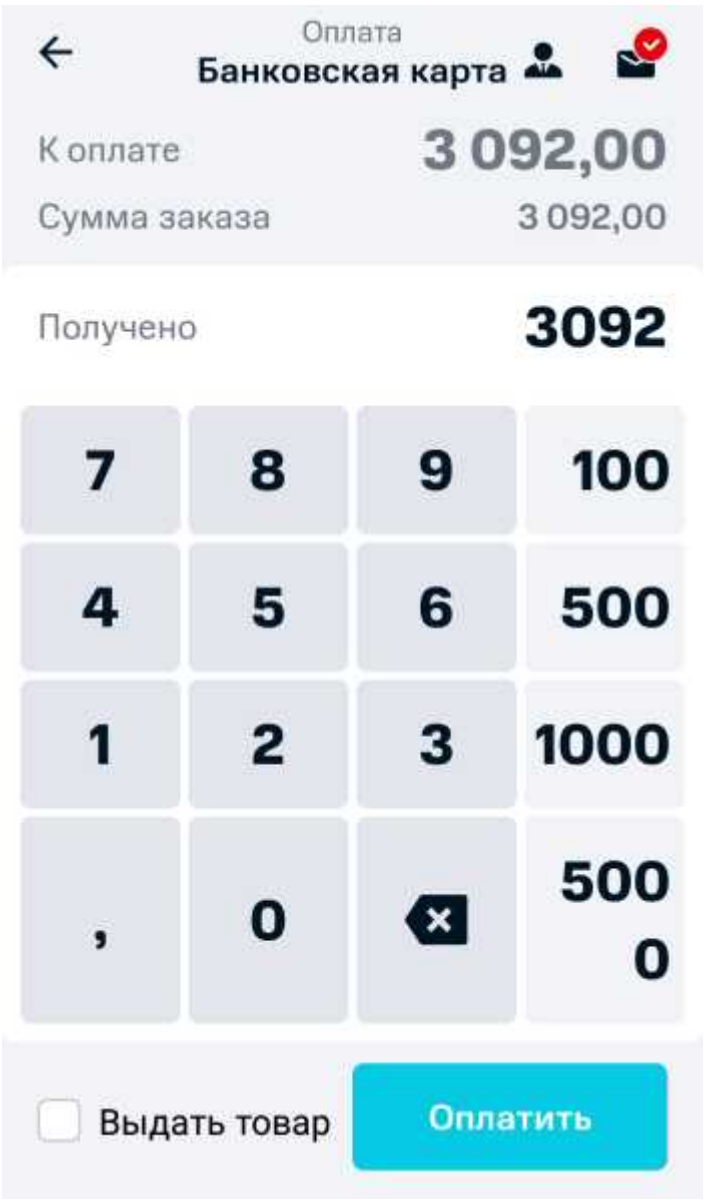


3. Введите адрес электронной почты или номер телефона клиента для отправки электронного чека;

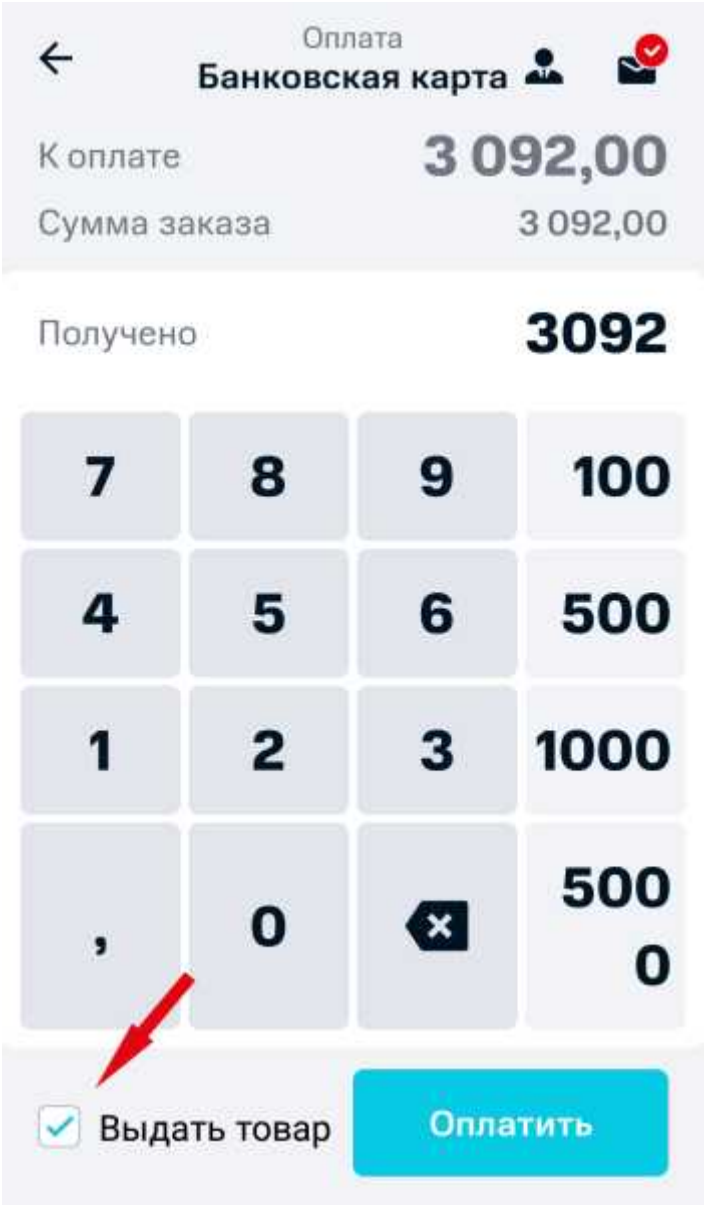
Обращаем внимание, что отправка чека по sms доступна только при заключении дополнительного договора с ОФД.



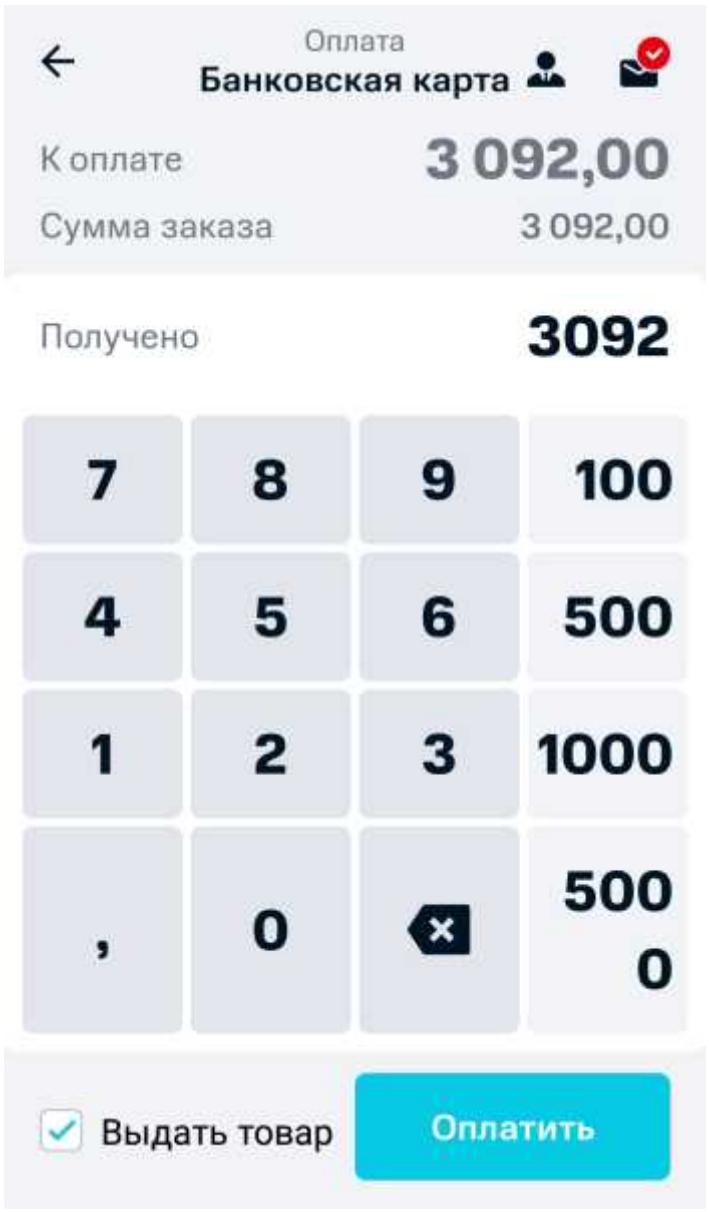
4. В окне оплаты укажите сумму, полученную от покупателя;



5. Поставьте пометку о выдаче товара;

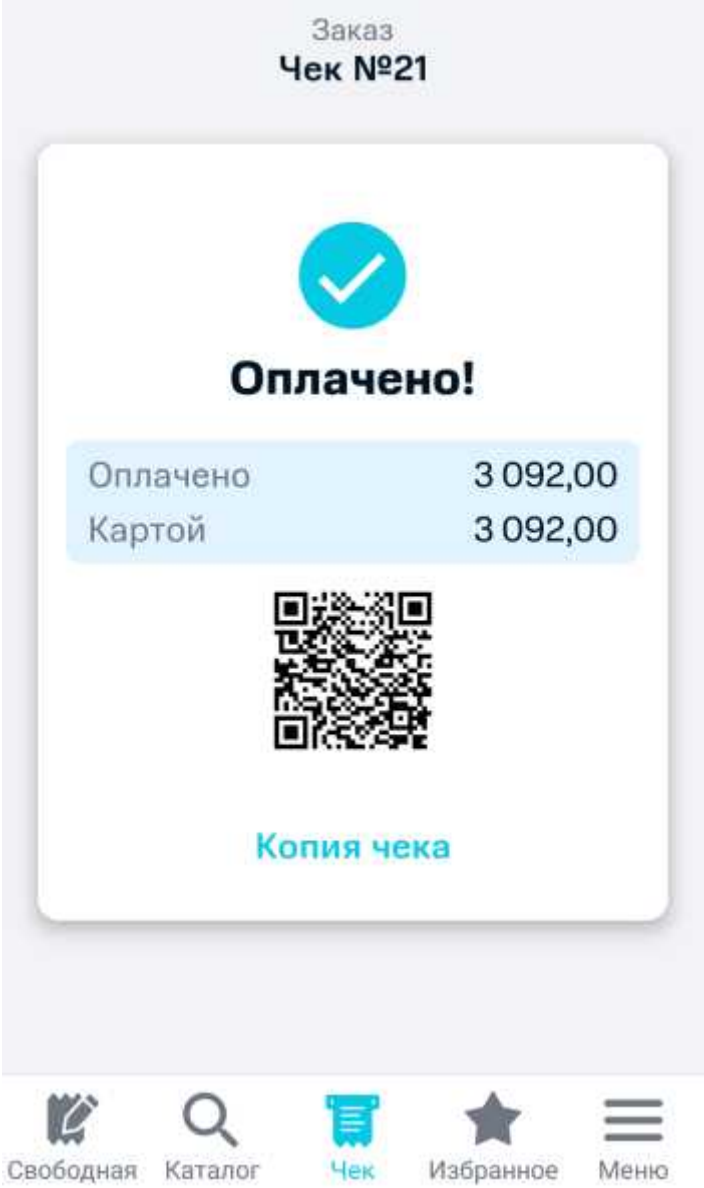


6. Нажмите кнопку **Оплатить**.

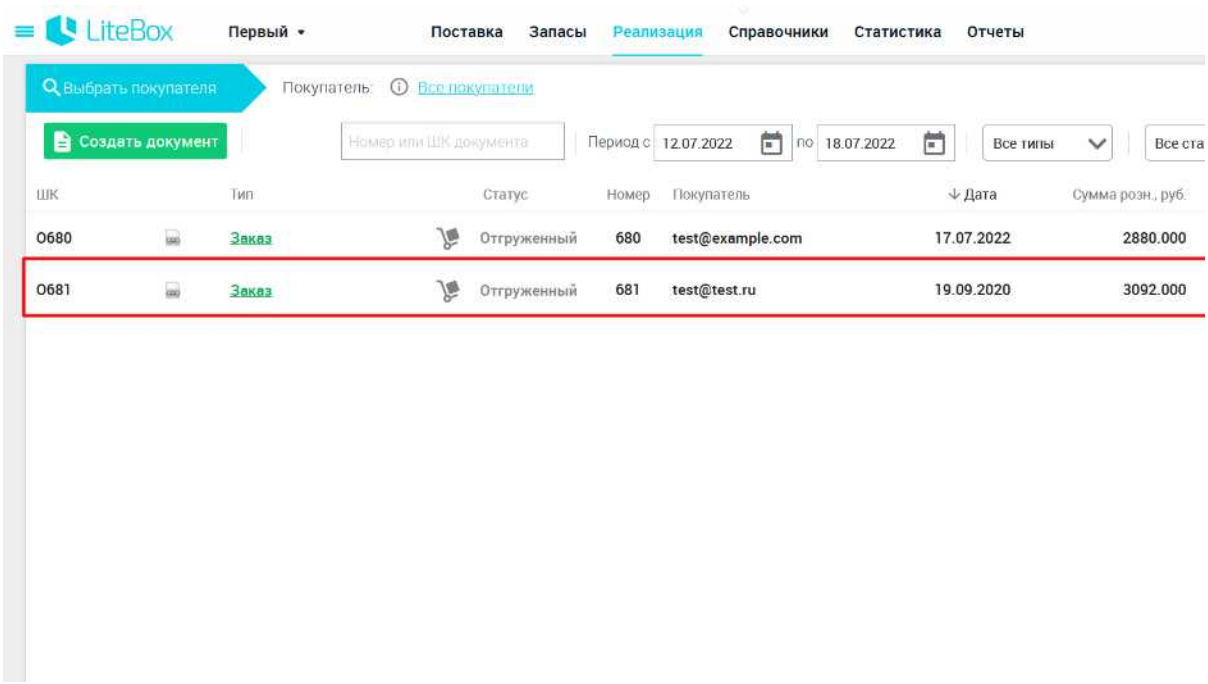


Готово! Продажа проведена.

5. На кассе сформируется электронный чек который отправляется покупателю на e-mail или по sms. На дисплее смартфона курьера появится QR-код чека, который можно отсканировать;



6. Данные о выдаче передаются в товароучет, документ **Заказ** переходит в статус **Отгруженный**, товар списывается с остатков.



Готово! Обработка заказа завершена.