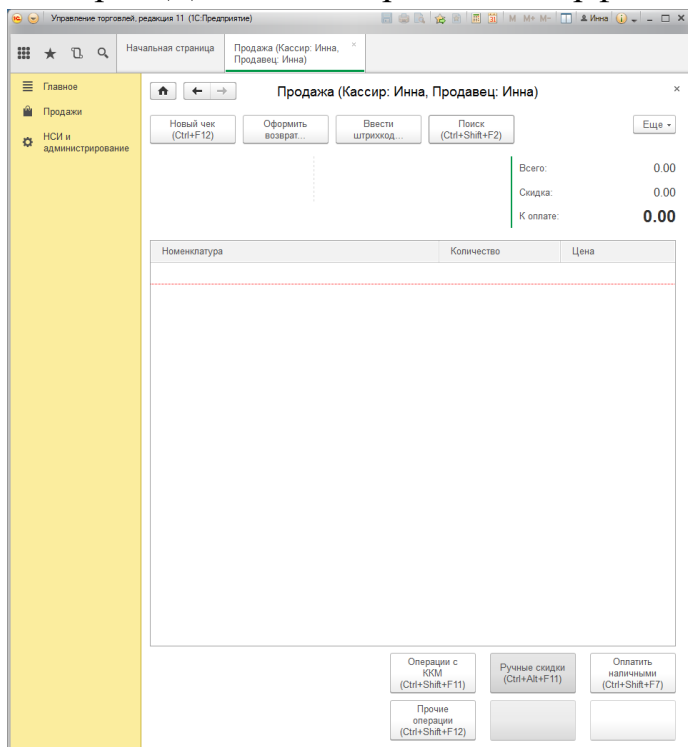


## Инструкция по работе в РМК 1С: Управление торговлей

1. При запуске программы под логином кассира автоматически открывается окно продаж, так же возможно открыть это окно «Продажи» - «Рабочее место кассира». Достаточно простой интерфейс и минимум кнопок.



2. Нажимаем кнопку «Операции с ККМ» (снизу), немного растягиваем окно, чтобы все было видно сразу.

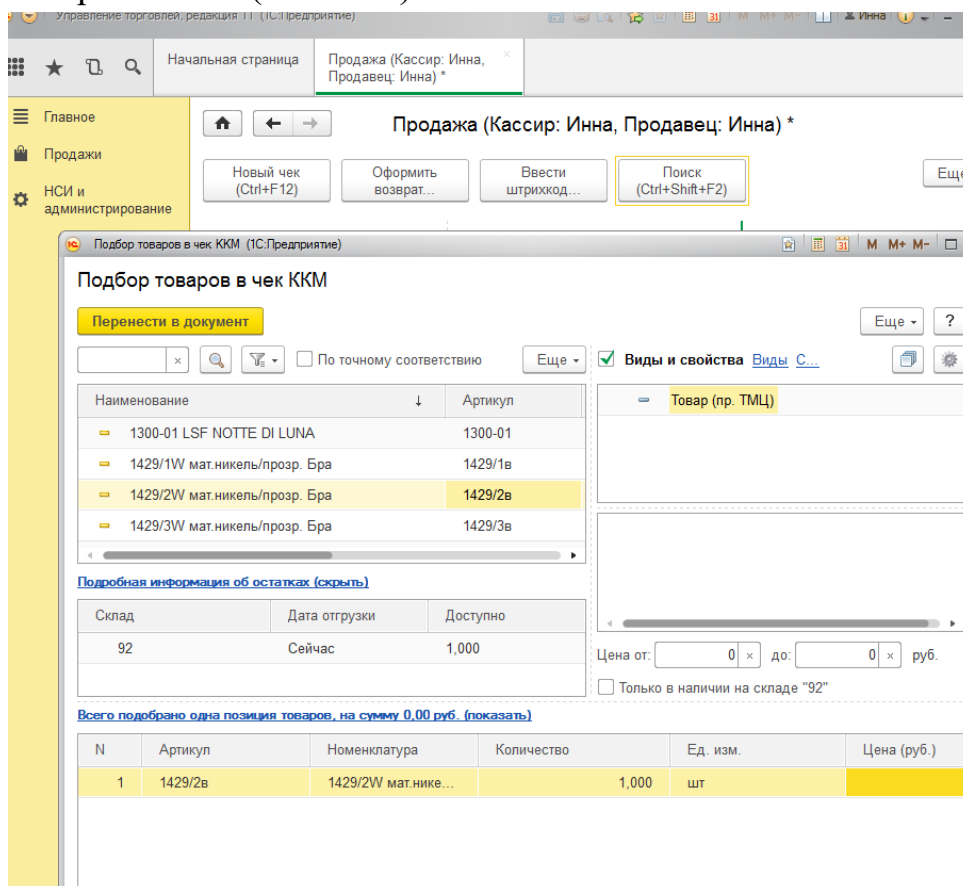
Сразу ставим галочку «Закрывать форму после завершения операции».

Для начала работы необходимо открыть смену, окно операций с кассой и нажимаем «**Открыть смену**». Так как касса не привязана к оборудованию, то операции на автономной кассе выполняются самостоятельно.

После этого можно начинать работу.

3. В окне продаж товар можно считать с помощью сканера штрих-кодов, можно ввести штрих-код (нажав кнопку «Ввести штрихкод») и найти самостоятельно

товар в списке («Поиск»).



Подбор товаров в чек ККМ

Перенести в документ

По точному соответствию

Наименование	Артикул
1300-01 LSF NOTTE DI LUNA	1300-01
1429/1W мат.никель/прозра. Бра	1429/1в
1429/2W мат.никель/прозра. Бра	1429/2в
1429/3W мат.никель/прозра. Бра	1429/3в

Подобная информация об остатках (скрыть)

Склад	Дата отгрузки	Доступно
92	Сейчас	1,000

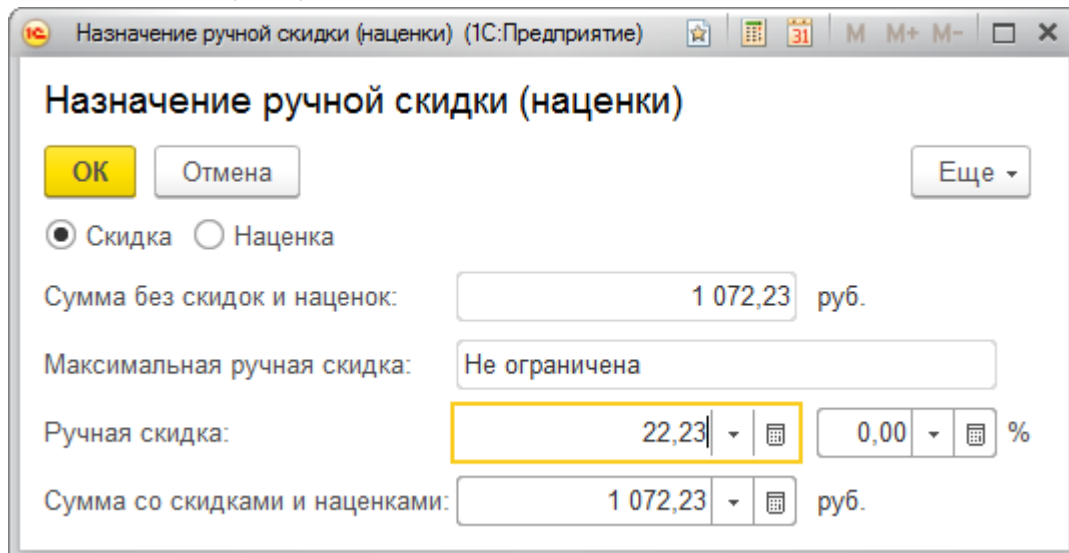
Всего подобрано одна позиция товаров, на сумму 0,00 руб. (показать)

N	Артикул	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Цена (руб.)
1	1429/2в	1429/2W мат.нике...	1,000	шт	

После того как нужные товары найдены, необходимо нажать кнопку «Перенести в документ» (слева вверху).

- Товар появится в окне продаж, после чего его можно продать.
- Можно назначить скидку или наценку на товар. Для этого при выбранном товаре нажимаем (снизу) кнопку «Ручные скидки» и указываем либо процент

## скидки либо сумму



Назначение ручной скидки (наценки) (1С:Предприятие)

Назначение ручной скидки (наценки)

OK Отмена Еще ▾

Скидка  Наценка

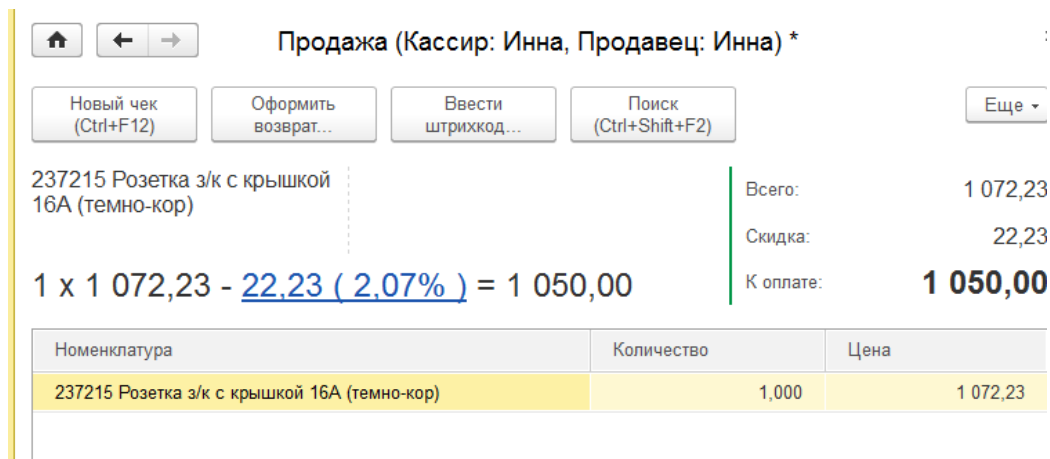
Сумма без скидок и наценок: 1 072,23 руб.

Максимальная ручная скидка: Не ограничена

Ручная скидка: 22,23 ▾ 0,00 ▾ %

Сумма со скидками и наценками: 1 072,23 ▾ руб.

6. После нажатия «Ок» товар будет продаваться в текущем чеке со скидкой/наценкой



Продажа (Кассир: Инна, Продавец: Инна) \*

Новый чек (Ctrl+F12) Оформить возврат... Ввести штрихкод... Поиск (Ctrl+Shift+F2) Еще ▾

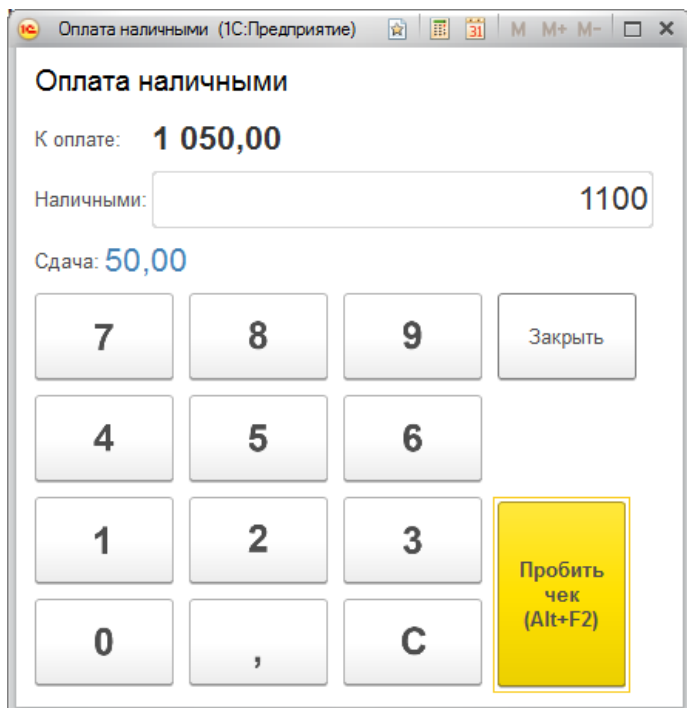
237215 Розетка з/к с крышкой 16А (темно-кор) Всего: 1 072,23

Скидка: 22,23

1 x 1 072,23 - 22,23 ( 2.07% ) = 1 050,00 К оплате: **1 050,00**

Номенклатура	Количество	Цена
237215 Розетка з/к с крышкой 16А (темно-кор)	1,000	1 072,23

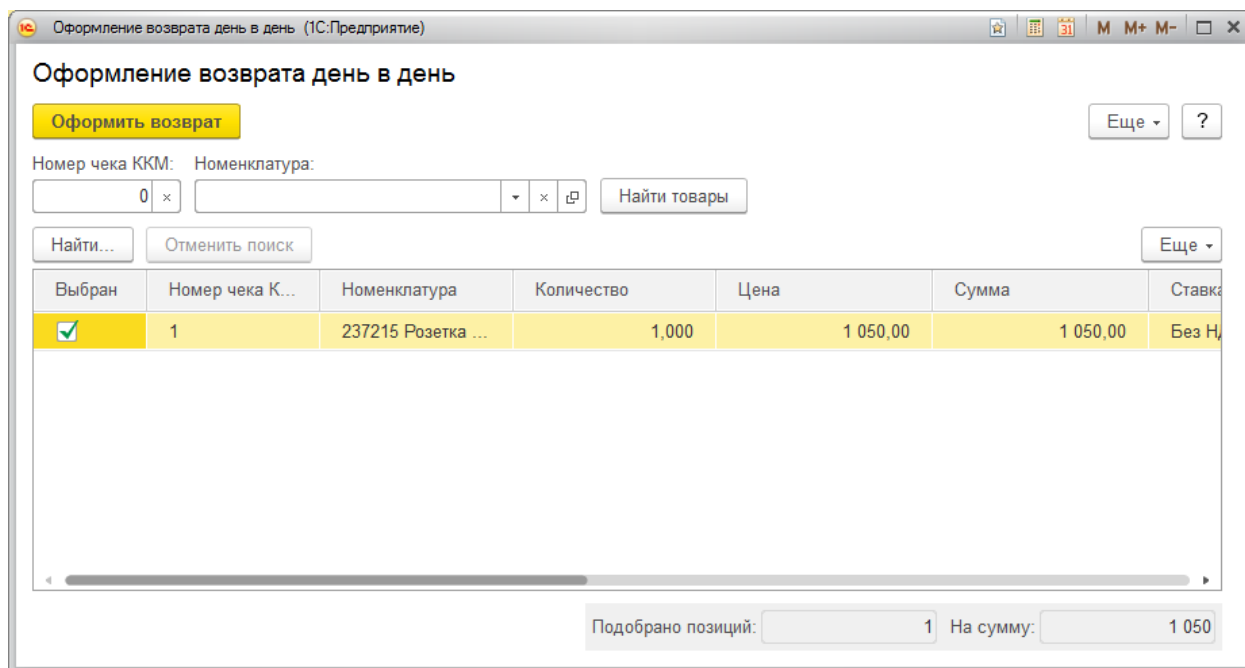
7. Для расчета покупателя нажимаем (снизу) «Оплатить наличными» (в дальнейшем будет кнопка «Оплатить картой», принцип будет такой же). Вводим сумму, которую нам дает покупатель, сразу рассчитывается сдача. И нажимаем «Пробить чек». После этого нажимаем «Новый чек» и продолжаем работу с новым покупателем.



8. Заккрытие смены выполняется нажатием кнопки «Операции с ККМ» - «Заккрытие смены». При закрытии смены откроется окно документа «Отчет о розничных продажах», который необходимо провести. Если в процессе проведения на что-то ругается – необходимо просто сохранить и передать администрации, что ОоРП непроведен по причине недостатка товаров в системе 1С.

## Возврат товара «День в день»

1. Если случился товар в текущей смене, то для этого необходимо нажать в режиме продаж кнопку «оформить возврат» и выбрать нужный чек в текущей смене







Выбран	Номер чека К...	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Ставка
<input checked="" type="checkbox"/>	1	237215 Розетка ...	1,000	1 050,00	1 050,00	Без НДС

Подобрано позиций: 1 На сумму: 1 050

2. Откроется новое окно в 1С, возврат аналогичен продаже, только имеет ограниченный функционал. Точно так же нажимаете «Оплатить наличными» (или картой) и производите возврат. После чего необходимо закрыть окно возврата и вернуться в режим продаж.

## Возврат «За прошлую смену»

- Для такого возврата необходимо перейти в раздел «Продажи» - «Чеки ККМ», найти нужный чебк, открыть (чтобы проверить, тот ли чек), нажать «Создать на основании» - «Возврат товаров от покупателя»





**Чек ККМ 00СТ-000002 от 23.11.2016 17:36:38**

Провести и закрыть
Записать
Провести
Создать на основании ▾
Товарный чек

Номер:  от:




Касса ККМ:

Возврат товаров от клиента

Чек ККМ на возврат

Товары (1)		Дополнительно	Комментарий			
N	Штрихкод	Номенклатура	Ед. изм.	Количе...	Цена	% р...
1		237215 Розет...	шт	1,000	1 072,23	

- Откроется окно документа возврата, проверяем и проводим.




**Возврат товаров от клиента (создание)**

Главное
Файлы

Провести и закрыть
Реализация товаров и услуг
Печать ▾
Еще ▾

Основное
Товары (1)
Дополнительно

Возврат по документу продажи: [Отчет о розничных продажах 00СТ-000001 от 23.11.2016 17:36:46](#)

Номер:  от:  Организация:

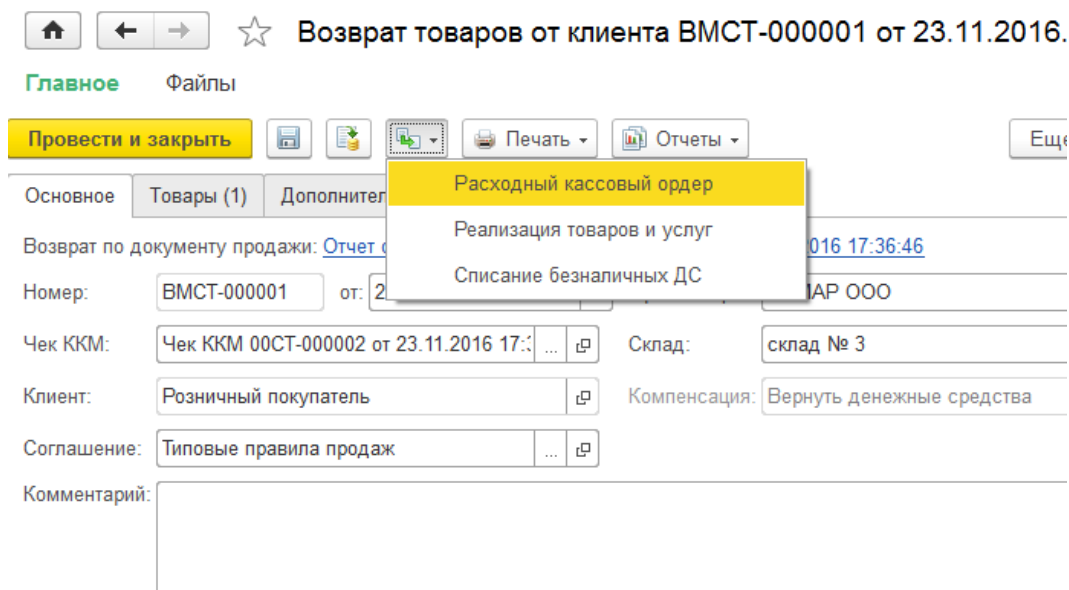
Чек ККМ:  Склад:

Клиент:  Компенсация:

Соглашение:  Открыть (Ctrl+Shift+F4)

Комментарий:

3. На основании возврата создаем документ «Расходный кассовый ордер», если оплата была наличными (если по карте, то будет возможность выбора «Эквайринговая операция»).



Возврат товаров от клиента ВМСТ-000001 от 23.11.2016.

Главное Файлы

Провести и закрыть Печать Отчеты

Основное Товары (1) Дополнитель

Возврат по документу продажи: Отчет 016 17:36:46

Номер: ВМСТ-000001 от: 23.11.2016 17:36:46

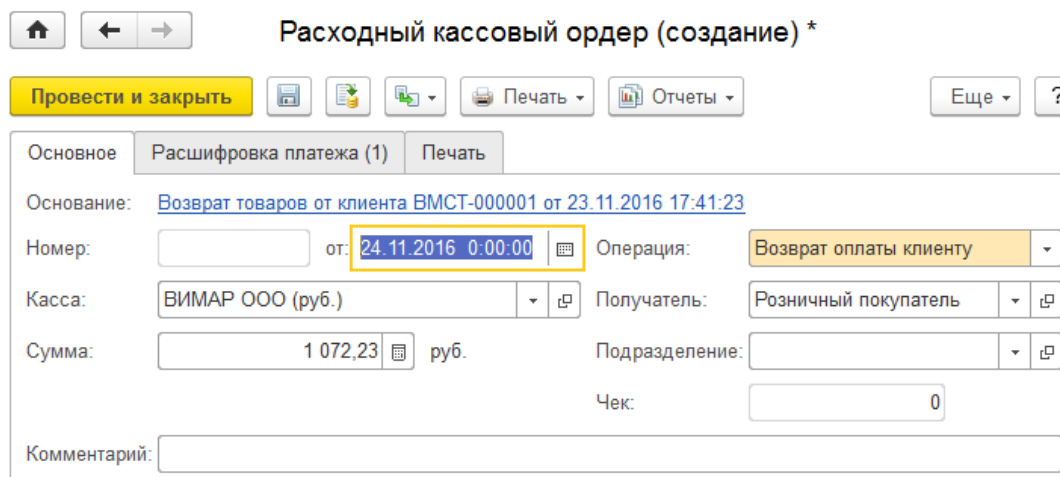
Чек ККМ: Чек ККМ 00СТ-000002 от 23.11.2016 17:36:46 Склад: склад № 3

Клиент: Розничный покупатель Компенсация: Вернуть денежные средства

Соглашение: Типовые правила продаж

Комментарий:

4. В новом документе проверяем данные на первой вкладке: операция – возврат клиенту, получатель – розничный, из основной кассы и сумму возврата.



Расходный кассовый ордер (создание) \*

Провести и закрыть Печать Отчеты

Основное Расшифровка платежа (1) Печать

Основание: Возврат товаров от клиента ВМСТ-000001 от 23.11.2016 17:41:23

Номер: от: 24.11.2016 0:00:00 Операция: Возврат оплаты клиенту

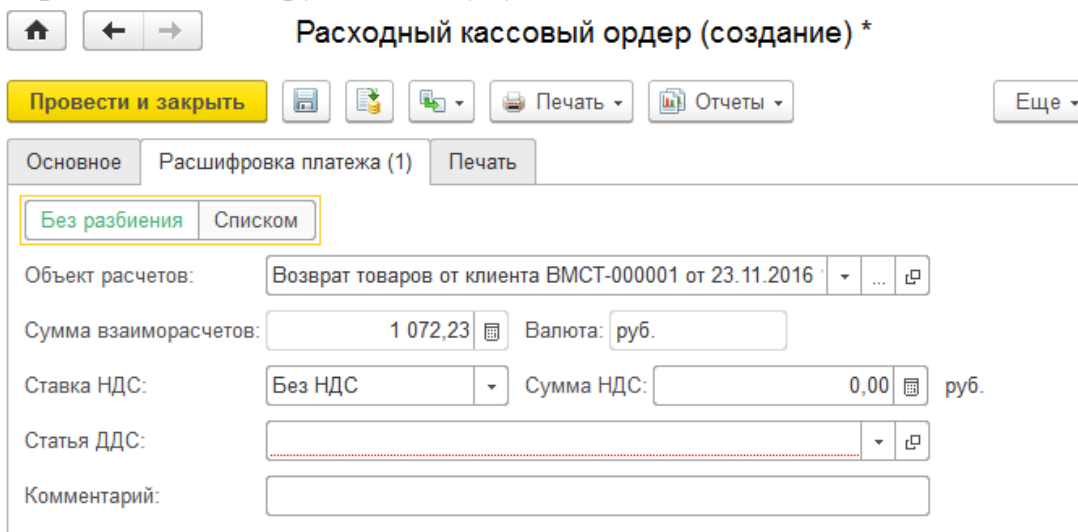
Касса: ВИМАР ООО (руб.) Получатель: Розничный покупатель

Сумма: 1 072,23 руб. Подразделение:

Чек: 0

Комментарий:

## 5. Переходим на вторую вкладку, указываем обязательно статью ДДС



Расходный кассовый ордер (создание) \*

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Еще

Основное | Расшифровка платежа (1) | Печать

Без разбиения | Списанием

Объект расчетов: Возврат товаров от клиента ВМСТ-000001 от 23.11.2016

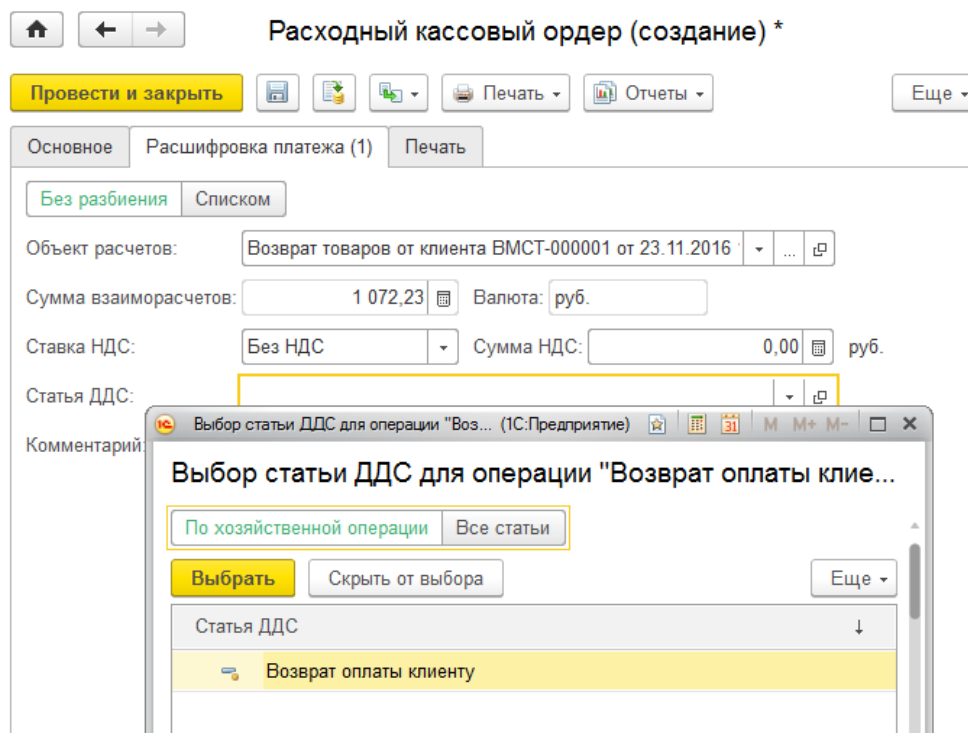
Сумма взаиморасчетов: 1 072,23 | Валюта: руб.

Ставка НДС: Без НДС | Сумма НДС: 0,00 руб.

Статья ДДС:  

Комментарий:

## 6. По стандарту указывается «Возврат оплаты клиенту», но можно создать дополнительные (по желанию)



Расходный кассовый ордер (создание) \*

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Еще

Основное | Расшифровка платежа (1) | Печать

Без разбиения | Списанием

Объект расчетов: Возврат товаров от клиента ВМСТ-000001 от 23.11.2016

Сумма взаиморасчетов: 1 072,23 | Валюта: руб.

Ставка НДС: Без НДС | Сумма НДС: 0,00 руб.

Статья ДДС:  

Комментарий:

Выбор статьи ДДС для операции "Возврат оплаты клиенту"

По хозяйственной операции | Все статьи

Выбрать | Скрыть от выбора | Еще

Статья ДДС
Возврат оплаты клиенту

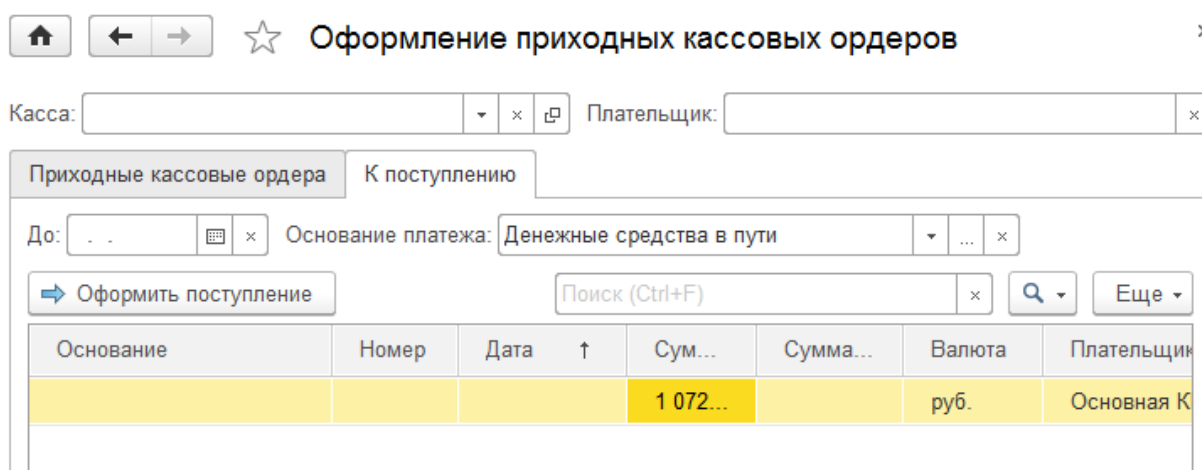
## 7. Проводим и закрываем документ.

## 8. Сложности при работе объясняются тем, что в закрытой смене деньги уже перенаправляются в кассу организации и следовательно возвращаем мы их из нее, а не из кассы ККМ



## Принятие денежных средств из кассы ККМ в кассу организации.

1. Каждый раз, когда закрывается смена с продажами, в системе автоматически отображается выемка денежных средств из кассы ККМ. Для корректного ведения финансового блока необходимо принимать эти выемки.
2. «Казначейство» - «Приходные кассовые ордера» - вкладка «К поступлению». Там все выемки. Если ничего не отображается, необходимо выбрать «Основание платежа» - «Денежные средства в пути».



3. Выбираем необходимую строку, нажимаем «Оформить поступление». Откроется создание документа «Приходный кассовый ордер». Указываем кассу организации и проводим документ.

