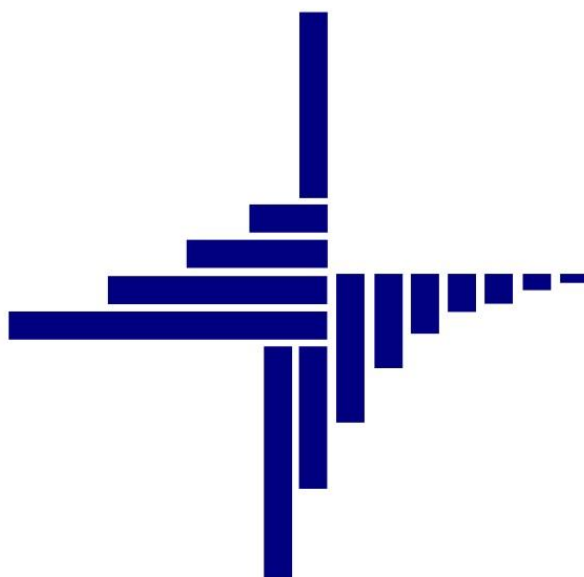


# Інструкція користувача

## Роздрібна торгівля



# ДЕБЕТ Плюс™

*Автоматизована система  
управління підприємством*

[debet.com.ua](http://debet.com.ua)

7 травня 2024 р.

## СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЛКМ – ліва кнопка миші

ПКМ – права кнопка миші (контекстне меню)

ПІБ – прізвище, ім'я, по-батькові

ПІН – ідентифікаційний податковий номер

## ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ З ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ

Додавання – **[Insert]** або ПКМ → Додати



Редагування – **[F4]** або ПКМ → Редагувати



Копіювання – **[Alt] + [Insert]** або ПКМ → Скопіювати



Видалення – **[Delete]** або ПКМ → Видалити



## ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА

На потрібному документі

ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа

## ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ

ПКМ → Друк → Друк списку з форми

## ЗМІСТ

<b>1. НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ДОВІДНИКИ .....</b>	<b>6</b>
2.1. НАЛАШТУВАННЯ ДОВІДНИКІВ .....	6
2.2. НАЛАШТУВАННЯ ДОВІДНИКІВ АРМ КАСИРА.....	7
<b>3. ПРАЙС-ЛИСТИ.....</b>	<b>12</b>
<b>4. РОБОТА З АРМ КАСИРА .....</b>	<b>18</b>
4.1. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ .....	19
4.2. КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ .....	24
4.3. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ .....	28
4.4. СЛУЖБОВІ ФУНКЦІЇ.....	30
4.5. ЗВІТИ .....	33
<b>5. ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР.....</b>	<b>34</b>
<b>6. ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР .....</b>	<b>36</b>
<b>7. АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ.....</b>	<b>38</b>

# 1. НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

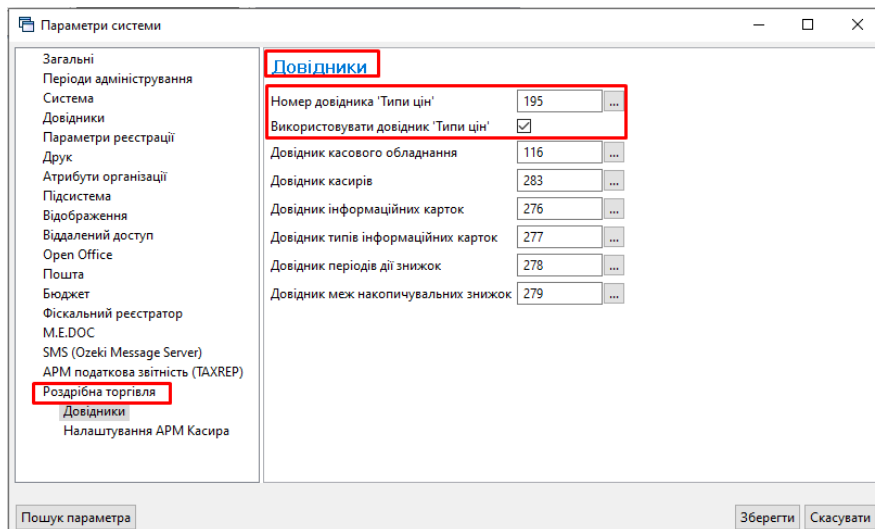
## Підсистема «Роздрібна торгівля»

*ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!*

*Деякі параметри системи налаштовані по замовчанню.*

Довідник «Типи цін» доданий по замовчанню. Для роботи з довідником «Типи цін» зазначте в параметрах системи номер довідника та його використання

*Параметри системи → Роздрібна торгівля → Довідники* (див. малюнок 1.1).

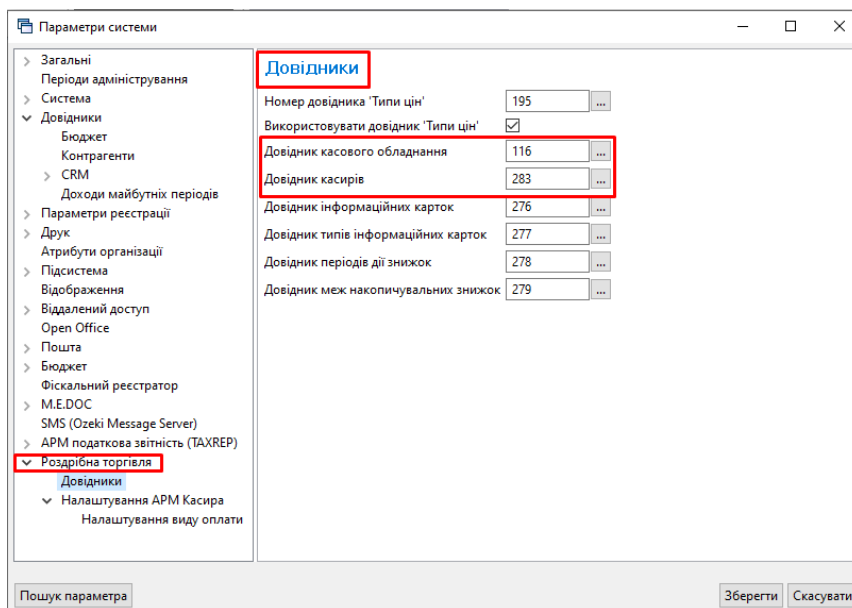


Мал. 1.1.

За потреби, виконайте зміну налаштування параметрів системи для АРМ Касира.

*Налаштування → Параметри системи → Роздрібна торгівля → Довідники*

Зазначте відповідність номерів довідників (див. малюнок 1.2).



Мал. 1.2.

Вкажіть номера папок для формування документів (див. малюнок 1.3).

Наприклад:

- 10 для формування чеків за комунальні послуги,
- 20 для формування чеків за товари та послуги,
- 30 для чеків повернення товару тощо.

Зазначте рахунки обліку (див. малюнок 1.3).

За потреби відображення в фіскальному чеку даних про платника та покупця встановіть «галочку» для відповідних параметрів системи (див. малюнок 1.3).

Параметри системи

Загальні  
Періоди адміністрування  
Система  
Довідники  
Параметри реєстрації  
Друк  
Атрибути організації  
Підсистема  
Відображення  
Відалений доступ  
Open Office  
Пошта  
Бюджет  
Фіскальний реєстратор  
M.E.DOC  
SMS (Ozeki Message Server)  
APM податкова звітність (TAXREP)  
**Роздрібна торгівля**

**Роздрібна торгівля**

Використовувати накопичувальні знижки за дисконтними картками

Періодичність розрахунку накопичення знижок місяць

Номер папки чеків за комунальні послуги	10
Номер папки чеків за товари, послуги	20
Номер папки чеків повернення	30
Номер папки повернення по касовому апарату	10
Номер папки реалізації згідно чеку	69
Номер папки сервісних чеків	100

Рахунок для визначення обігу по покупцю	36
	361
	0

Номер папки для створення Касового ордеру	156
Базовий рахунок при створенні Касового ордеру	36
	361
	0

Використовувати поле 'Дисконтна карта'

Використовувати поле 'Платник'

Дозволити вказувати ПІБ покупця

Використовувати поле '% знижки'

Платник за замовчуванням 5

[Довідники](#)  
[Налаштування АРМ Касира](#)

Пошук параметра

Зберегти Скасувати

Мал. 1.3.

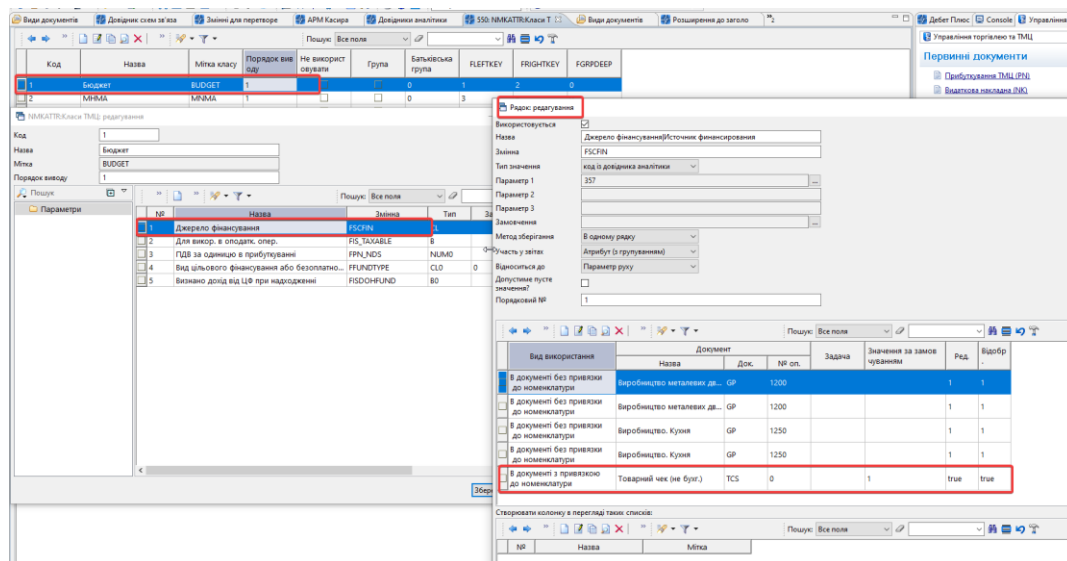
## 2. ДОВІДНИКИ

Підсистема «Роздрібна торгівля»

### 2.1. Налаштування довідників

За потреби встановлення по замовчанню значення для джерела фінансування послуг в товарному чеку (з можливістю подальшого редагування) виконайте налаштування.

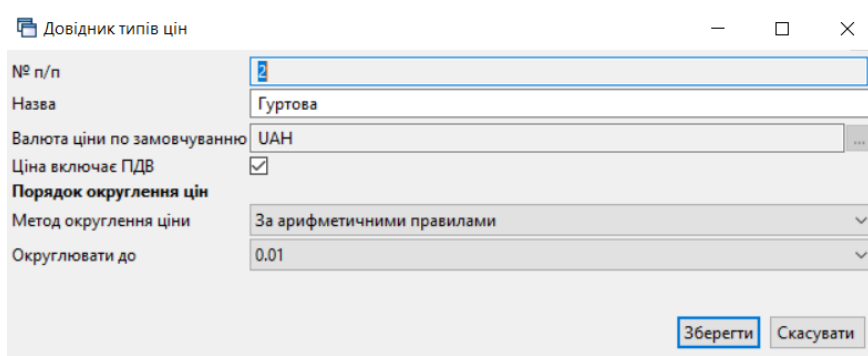
*Налаштування* → *Довідники аналітики* → 550.Класи ТМЦ → *Бюджет* → редагування → *Джерело фінансування* → редагування → додайте значення ДФ по замовчанню для документа «Товарний чек» (див. малюнок 2.1).



Мал. 2.1.

*Довідники* → *Довідники аналітики* → 195.Типи цін.

- ✓ Назва – зазначте назву ціни;
  - ✓ Валюта ціни по замовчуванню – оберіть з довідника валют;
  - ✓ Ціна включає ПДВ – зазначте за потреби;
- Оберіть порядок округлення ціни:
- ✓ Метод округлення ціни – оберіть варіант (завжди в більшу сторону, завжди в меншу сторону, за арифметичними правилами)
  - ✓ Округлювати до – оберіть варіант заокруглення ціни (до копійки, 10 копійок, 1 гривні тощо)



Мал. 2.2.

Приклад довідника «Типи цін» зображено на малюнку 2.3.

Код	Найменування	Валюта	Ціна включає ПДВ	Не використовувати	Група	Батьківська група	Період	
							з	по
1	Роздрібна	UAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		
2	Гуртова	UAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		
3	Дилерська	UAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		
4	Дистрибуторська	UAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		

Мал. 2.3.

## 2.2. Налаштування довідників АРМ Касира

*Довідники* → *Довідники аналітики* → 119.Каси.

На довіднику виконайте **ПКМ** → *Підпорядковані довідники* (див. малюнок 2.4).

Код	Назва	Вид
67	Шкала для вслуги років держслужбовців	clvisl
68	Шкала для вслуги замісництво	clvisl
69	Шкала для безперервного стажу роботи ...	clvisl
73	Види розрахунків	1
74	АВТО. Роз	
83	Види неос	
84	Причини :	
85	Колонки	
92	Види робі	
97	Статті рух	
98	Статті вит	
99	Види TML	
100	Країни	
105	Підстави	
115	Премія. К	
118	Показники	
119	Каси	
120	Коди типі	
121	Перелік к	

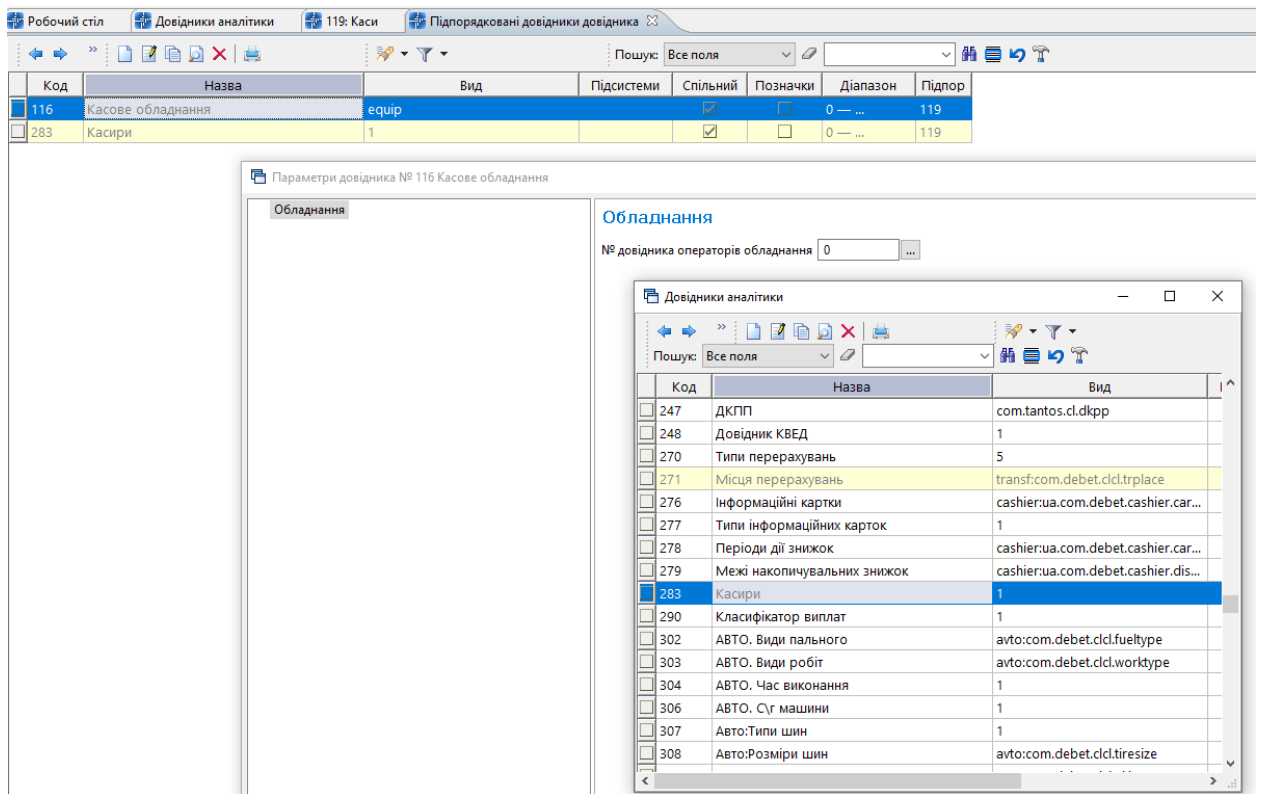
Мал. 2.4.

В довіднику оберіть рядок «Касове обладнання», виконайте **ПКМ** → *Параметри* (див. малюнок 2.5).

Код	Назва	Вид	Підсистеми	Спільний	Позначки	Діапазон	Підпор
116	Касове обладнання	equip				...	119
283	Касири	1				...	119

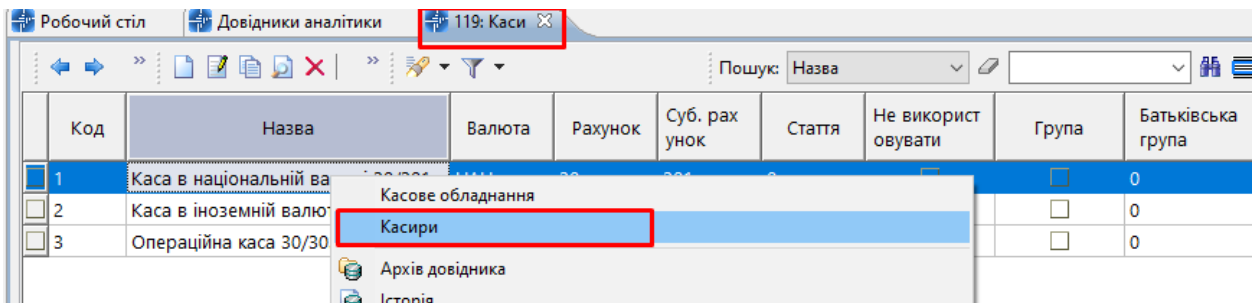
Мал. 2.5.

Оберіть відповідний номер довідника операторів обладнання (див. малюнок 2.6).



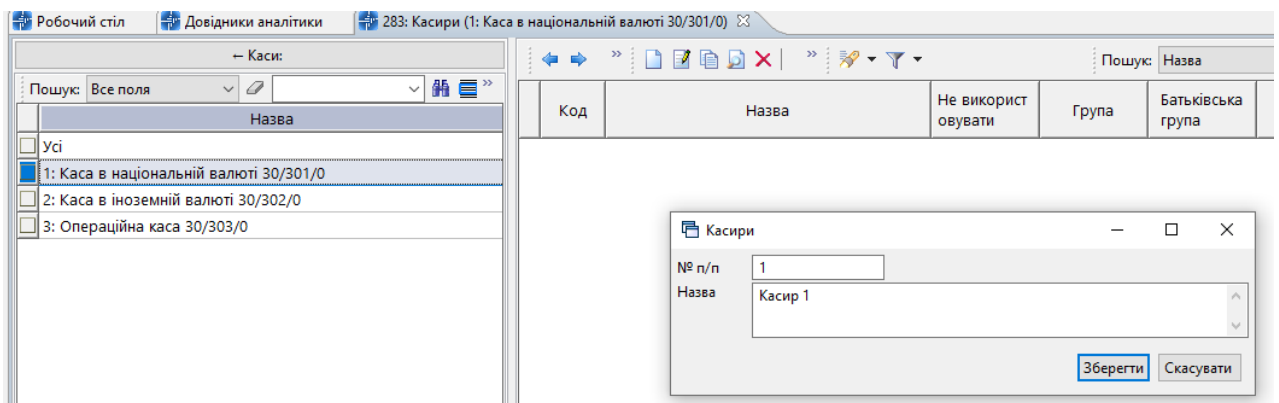
Мал. 2.6.

В довіднику 119.Каси оберіть потрібну касу, наприклад рядок «Каса в національній валюті», виконайте **ПКМ** → *Касири* (див. малюнок 2.7).



Мал. 2.7.

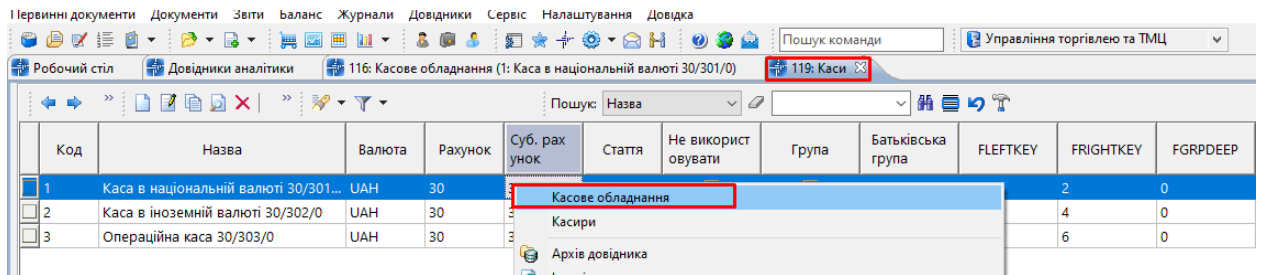
Додайте касира (див. малюнок 2.8).



Мал. 2.8.

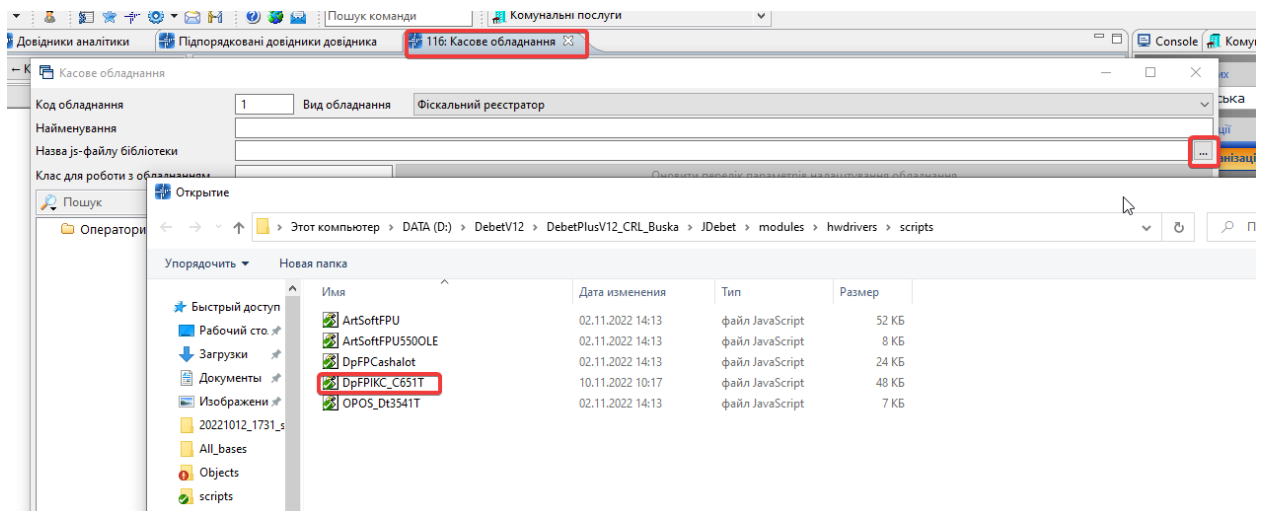


В довіднику 119.Каси виконайте ПКМ → *Касове обладнання* (див. малюнок 2.9).



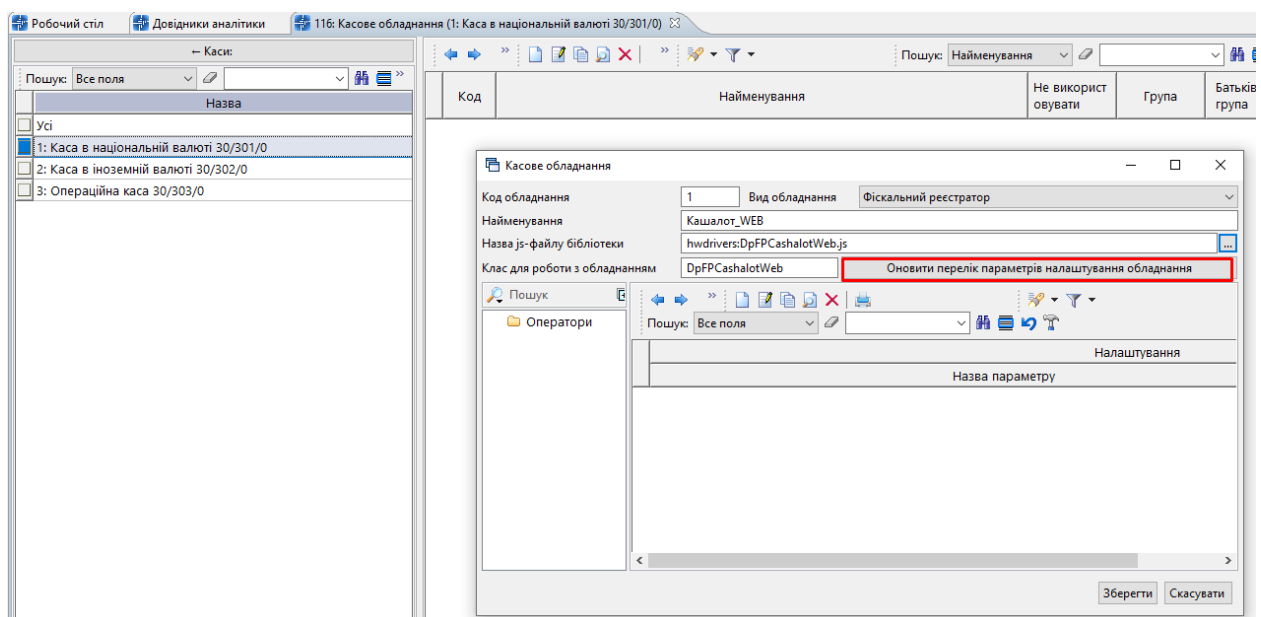
Мал. 2.9.

Оберіть касу (наприклад, «Каса в національній валюті»), виконайте ПКМ → *Додати* та оберіть файл для потрібного касового обладнання за вашим шляхом в полі «Назва js-файлу бібліотеки». Приклад зображено на малюнку 2.10.



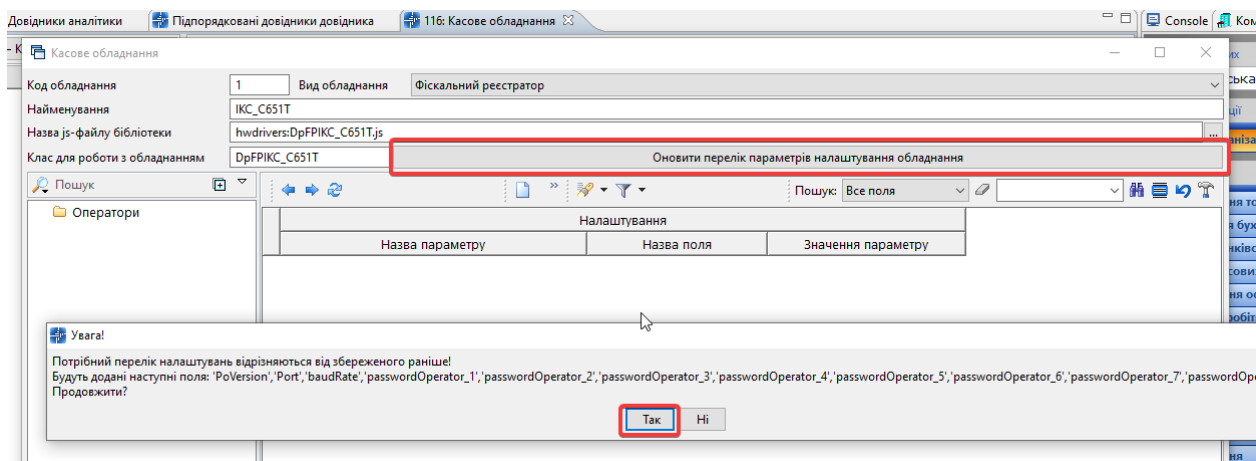
Мал. 2.10.

Натисніть «Оновити перелік параметрів налаштування обладнання» (див. малюнок 2.11).

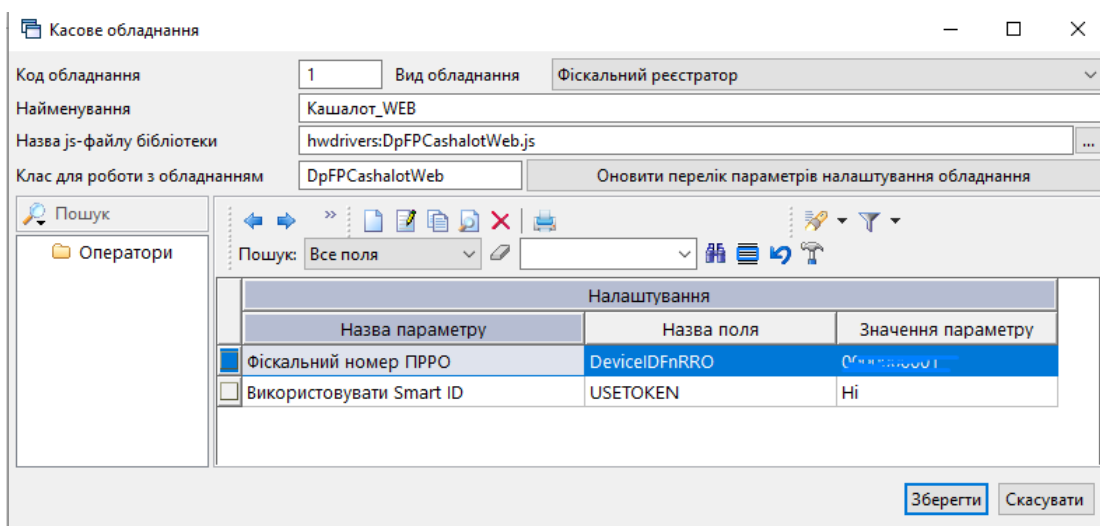


Мал. 2.11.

За потреби оновити перелік налаштувань натисніть «Так» (див. малюнок 2.12).

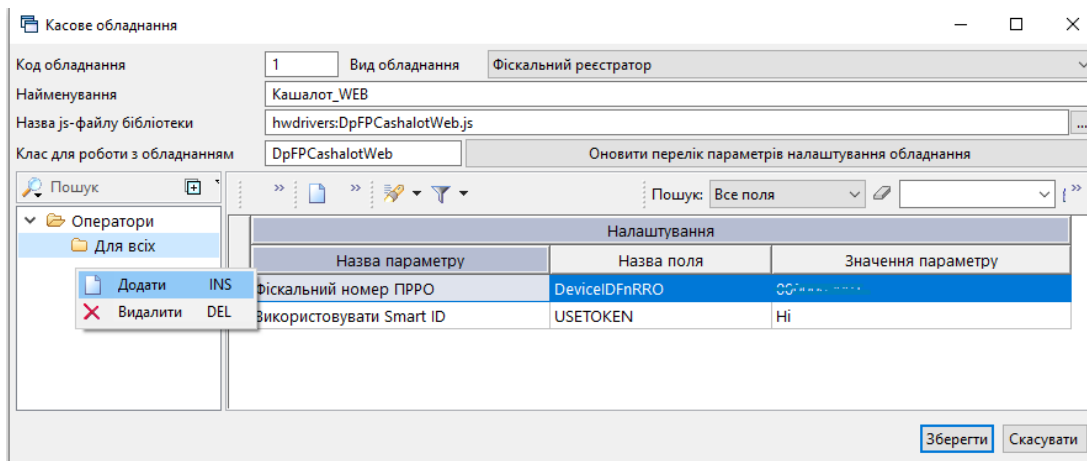


Мал. 2.12.



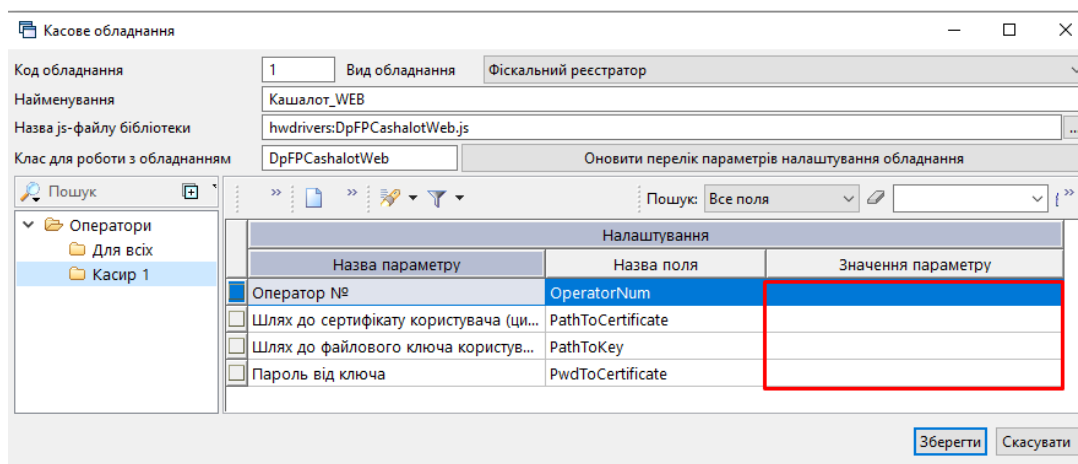
Мал. 2.13.

Щоб додати оператора каси в полі «Оператори» виконайте ПКМ → *Додати* (див. малюнок 2.14).



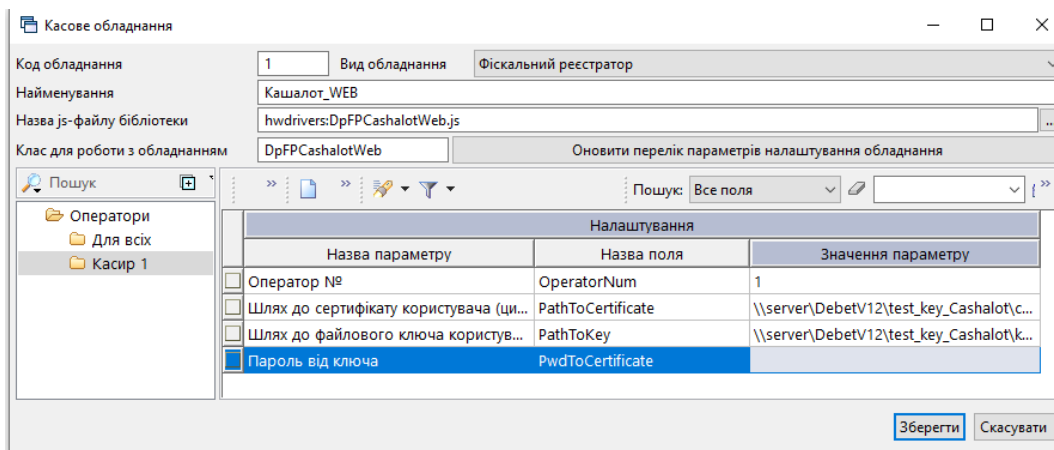
Мал. 2.14.

Оберіть касира з довідника та в «Налаштування» зазначте потрібні параметри. Приклад зображено на малюнку 2.15.

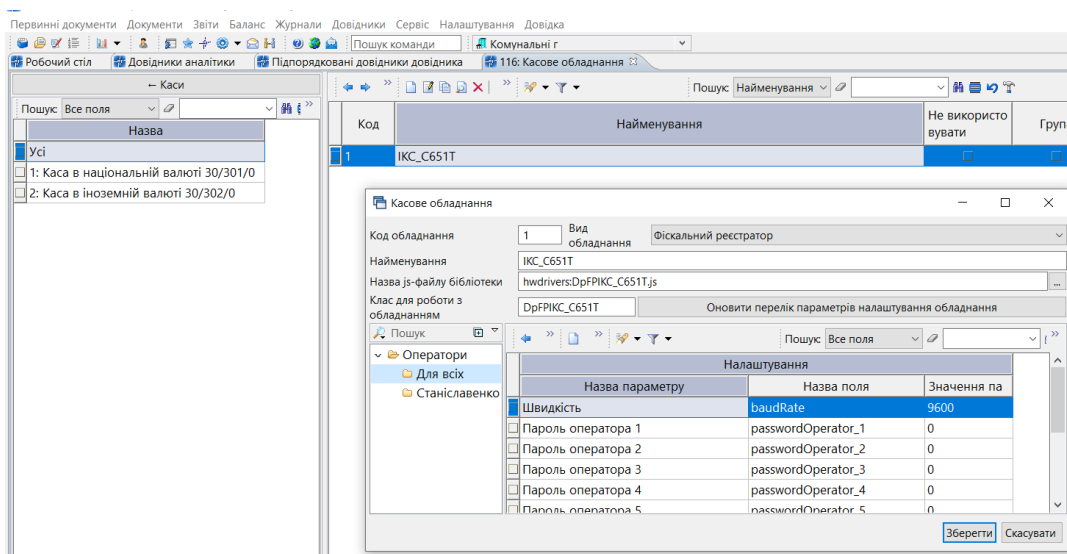


Мал. 2.15.

Приклад заповнених параметрів для різних фіскальних реєстраторів зображено на малюнках 2.16, 2.17.



Мал. 2.16.



Мал. 2.17.

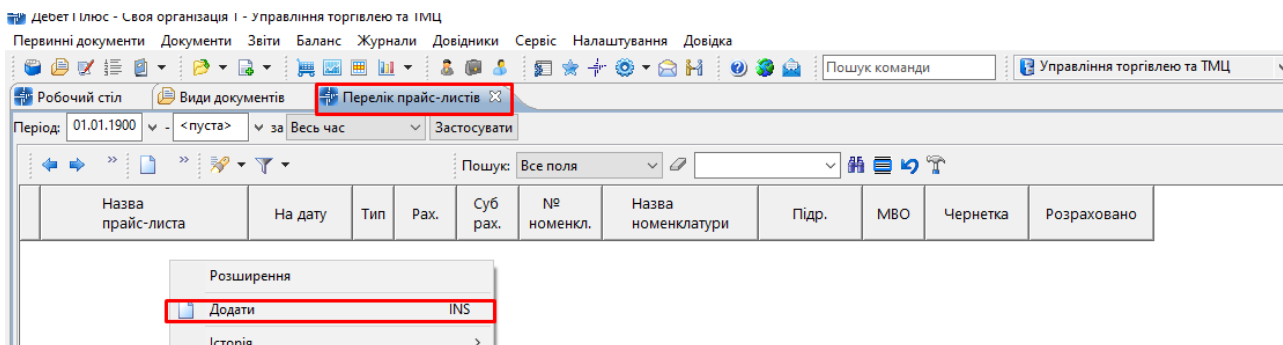
### 3. ПРАЙС-ЛИСТИ

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ»

Для роботи з прайс-листами скористайтесь іконкою на панелі інструментів або перейдіть за шляхом *Первинні документи* → *Папка прайс-листів*

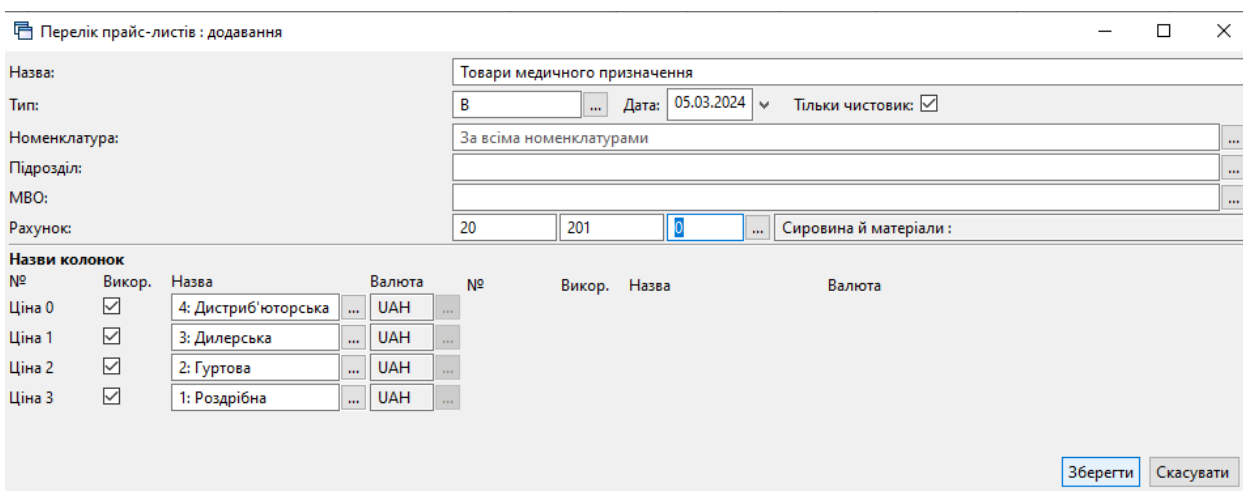
Зазначте період для відбору інформації.

Для створення прайс-листа виконайте **ПКМ** → *Додати* (див. малюнок 3.1).



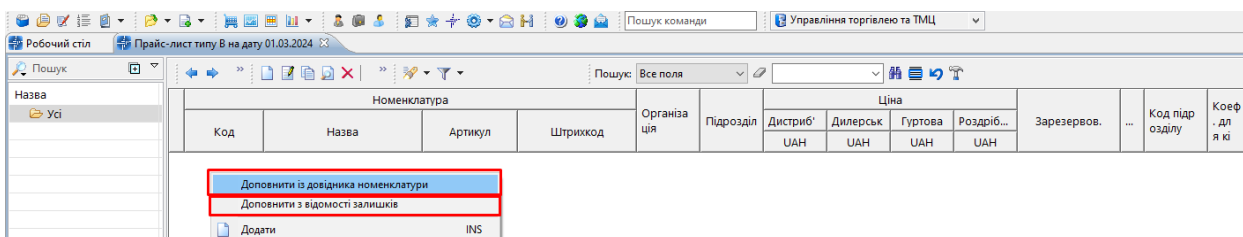
Мал. 3.1.

Вкажіть назву, тип та дату прайс-листа (див. малюнок 3.2). За потреби оберіть код номенклатури, підрозділ та МВО (для послуг), рахунок та зазначте варіанти відбору ціни.



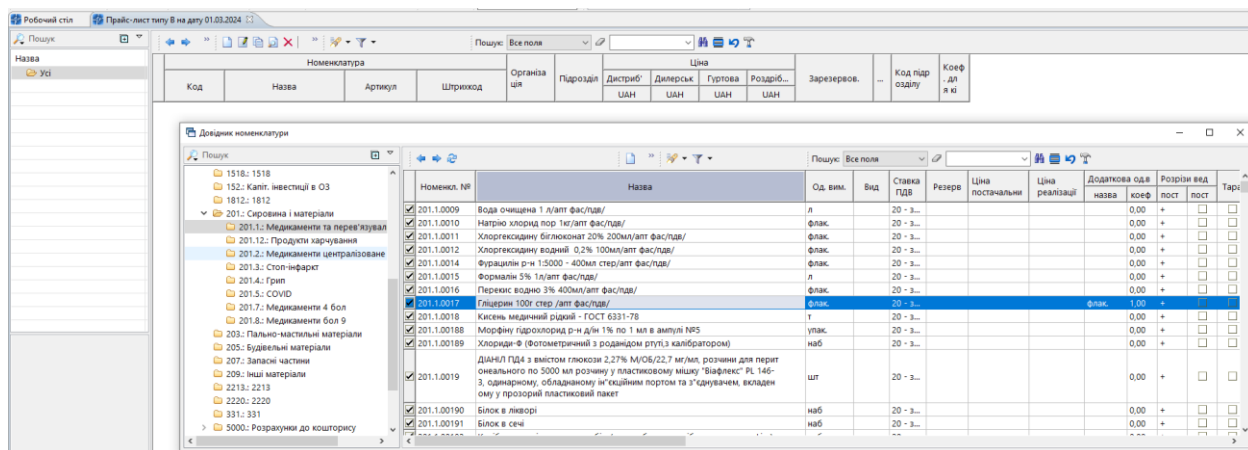
Мал. 3.2.

Відкрийте прайс-лист через **ПКМ** → *Відкрити прайс-лист*. Заповнити даними прайс-лист можна кількома способами: з довідника номенклатури та з відомості залишків (див. малюнок 3.3).



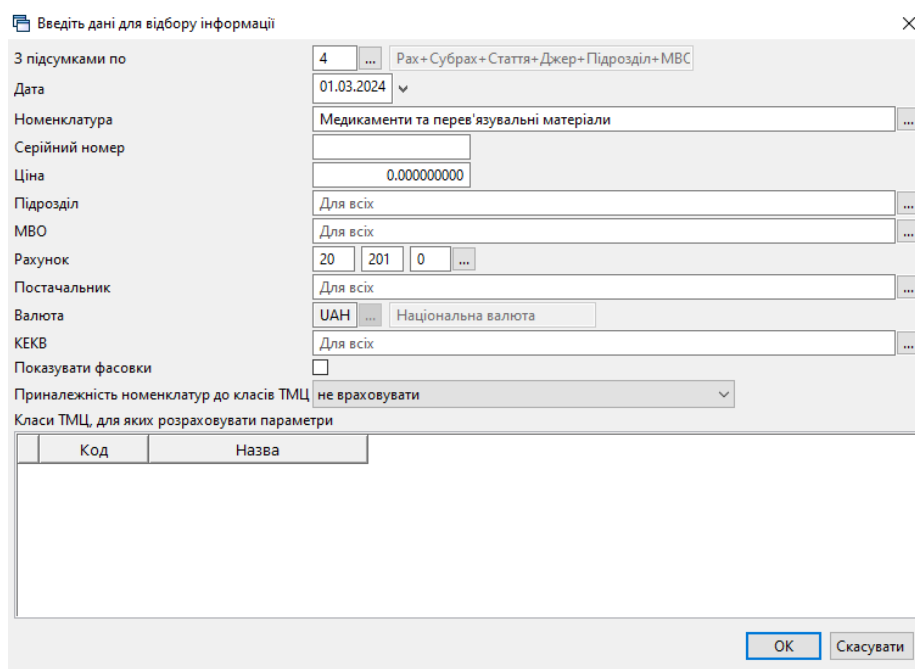
Мал. 3.3.

Для заповнення даними з номенклатури виконайте ПКМ → *Доповнити з довідника номенклатури* (див. малюнок 3.3). Оберіть потрібні номенклатури та натисніть [Enter].



Мал. 3.4.

Для заповнення даними з відомості залишків виконайте ПКМ → *Доповнити з відомості залишків* (див. малюнок 3.3) та зазначте дані для відбору (див. малюнок 3.5). Оберіть потрібні номенклатури та виконайте ПКМ → *Додати (відмічені) в прайс-лист* (див. малюнок 3.6).



Мал. 3.5.

Відомість залишків на 01.03.2024 по Медикаментах та перевізуювальних матеріалах

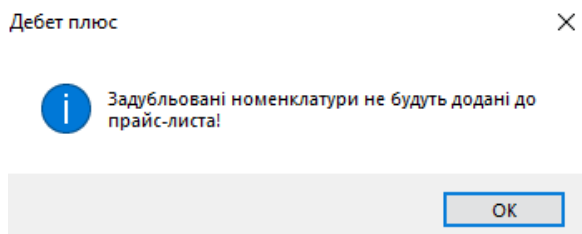
Рахунок Субрахунок Стаття Джерело фінансування Код Підрозділ МВО Номенклатура		Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Виписано	Доступно	Од.	Сума	Сума по сер еднім
<b>20: 20 - Виробничі запаси</b>													
<b>201: 20 201 - Сировина й матеріали</b>													
<b>1: 20 201 1 - Медикаменти (загальний фонд)</b>													
<b>3: Склад медикаментів</b>													
<b>1058: Литвиненко Руслана Сергіївна</b>													
201.1.07904 Аптечка медична універсальна													
201.1.07904 Аптечка медична універсальна													
201.1.09202 Бодітек контроль Д-Дімер													
201.1.098785400565024 Бодітек контроль / Boditech Th-1 Plus Control													
201.1.08060 ВД Карбамазепін-ФС табл.													
201.1.07976 ВД Оксиметин оч краплі 0.0													
201.1.07972 ВД Фервекс д/дор пак №8													
201.1.07212 Набір для визначення айр понті I Плюс (25 тестів) icnforma Th-1 Plus, 25 тестів x 1													
201.1.06185 Ендолпрез тотальний безз.													
201.1.06186 Ендолпрез тотальний безз.													
<b>4: Терапевтичне відділення</b>													
<b>2659: Єрмакова Світлана Єгорівна</b>													
201.1.07426 ВД Амзон табл р/о 250мг													
201.1.07384 ВД Амксин IC табл р/о 125мг													
201.1.08069 ВД Алгодолін -Тева табл 1л													
201.1.07393 ВД Аналітин табл 500мг №1													
201.1.07379 ВД Андипал форте табл №1													
201.1.08006 ВД Антілуцин табл №10													
201.1.07375 ВД Аспіраль табл р/о 0.25 г													

Мал. 3.6.

### ЗВЕРІТЬ УВАГУ!

*Для організації ієрархічної структури прайс-листа необхідно щоб дана структура була врахована при створенні номенклатури.*

Повідомлення про задубльовані номенклатури означає, що дана номенклатура може обліковуватись на різних рахунках, МВО чи у різних підрозділах. У такому випадку залишки номенклатури будуть відображені сумарно.



Мал. 3.7.

Для зазначення ціни в прайс-листі, за умови налаштування в параметрах системи використання довідника «Типи цін», оберіть потрібну номенклатуру та виконайте ПКМ → проставити облікову ціну з відомості залишків (див. малюнок 3.8), оберіть дату для відбору та тип ціни.

Робочий стиль Перегляд прайс-листу Прайс-лист типу В на дату 01.03.2024

Код	Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Дистрибуційний ЦІНА	Дилерська	Гуртова	Роздрібна	Зарезервов.	Од.	Код відп.
				ЦІА		ЦІАН	ЦІАН	ЦІАН	ЦІАН			
201.1.0009	Вода очищення 1 літрат фас/д/в									0.00000000	л	0
201.1.0017	Гліцерин 100г стер д/в фас/д/в									0.00000000	флак.	0
201.1.0021	ГЕМОТРАН® Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах № 5 (5x1) у блисті ерак в паці з картоном							297,1700...		0.00000000	упак.	0
201.1.0022	НАТРИО ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0.9%. Розчин для инфу									0.00000000	флак.	0
201.1.0024	ГЕПАРИН-ФАРМЕКС. Розчин для ін'єкцій, 5000 МО									0.00000000	упак.	0
201.1.0029	СЕЦПРАКС® 20г Реагент СЕЦПРАКС® 20 г									0.00000000	упак.	0
201.1.0031	СЕЛСЕСАР® 20мл/ Реагент СЕЛСЕСАР® 50 мл									0.00000000	упак.	0
201.1.0035	Ангьлін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл по 2 мл в инфулан розчин для інфузій 10 мг/мл по 100 мл									0.00000000	панч	0
201.1.0036	ЕІГІТНСЕСК-ЗІВР-І, 1.5мл/ матеріал контрольний									0.00000000	пляшка	0
201.1.00375	ЕІГІТНСЕСК-ЗІВР-І, 1.5мл/ матеріал контрольний									0.00000000	флак.	0
201.1.00380	ЕІГІТНСЕСК-ЗІВР-І, 1.5мл/ матеріал контрольний									0.00000000	флак.	0
201.1.00383	ЕІГІТНСЕСК-ЗІВР-І, 1.5мл/ матеріал контрольний									0.00000000	флак.	0
201.1.00385	ЕІГІТНСЕСК-ЗІВР-І, 1.5мл/ матеріал контрольний									0.00000000	флак.	0

Мал. 3.8.

Приклад відображення цін прайс-листа зображено на малюнках 3.9, 3.10.

Код	Назва	Артикул	Штрих код	Організація	Підрозділ	Ціна				Зарезерв.	Од.	Код під-одділу	Коеф. для кількості при розрахунку
						Дистрибуторська ЦІАН	Дилерська ЦІАН	Гуртова ЦІАН	Роздрібна ЦІАН				
2011.06185	Знарядовий експериментальний кульшового суглоба			0		1.0000000000	2.0000000000	2.0000000000	2.0000000000	0.0000000000	шт	0	0,00
2011.06186	Знарядовий тотальний безцементний кульшового суглоба			0		3.3000000000	6.0000000000	6.6000000000	7.4250000000	0.0000000000	шт	0	0,00
2011.07375	ВД Акрил табл в/о 0,2 г №30			0		231.690000912	254.860000000	278.000000000	313.000000000	0.0000000000	упк.	0	0,00
2011.07379	ВД Акрил форте табл №10			0		44.500000514	48.950000000	53.000000000	60.000000000	0.0000000000	упк.	0	0,00
2011.07384	ВД Акрил ІС табл в/о125мг №3			0		180.789999029	198.870000000	217.000000000	244.000000000	0.0000000000	упк.	0	0,00
2011.07393	ВД Акрил ІС табл 500мг №10			0		13.999999750	15.400000000	17.000000000	19.000000000	0.0000000000	упк.	0	0,00
2011.07417	ВД Астрацетрон пор д/орал 8-ну 20г саше №10			0		240.679997984	264.750000000	289.000000000	325.000000000	1.0000000000	упк.	0	0,00
2011.07419	ВД Акрил сумоз ренк №10			0		75.899999418	82.600000000	90.000000000	101.000000000	1.0000000000	упк.	0	0,00
2011.07428	ВД Акрил табл в/о 250мг №20			0		197.289998888	151.020000000	165.000000000	185.000000000	0.0000000000	упк.	0	0,00
2011.07441	ВД Бальзамін ліст за Вишневым губа 40г			0		55.599998933	61.160000000	67.000000000	75.000000000	0.0000000000	упк.	0	0,00
2011.07904	Алтечка медична універсальна			0		3.10000001680	3.41000000000	3.72000000000	4.18500000000	0.0000000000	шт	0	0,00
2011.07972	ВД Ферекс д/орл пак №8			0		168.439400245	185.280000000	202.000000000	227.000000000	0.0000000000	упак.	0	0,00
2011.07976	ВД Оксиметин оч краплі 0,01% 5мл			0		54.356000079	59.790000000	65.000000000	73.000000000	0.0000000000	упак.	0	0,00
2011.07987	ВД Афина Форс грам 100мг/2г саше №30			0		324.691500472	357.160000000	390.000000000	438.000000000	0.0000000000	упак.	0	0,00
2011.08006	ВД Аспирин Кардио табл в/о к/р 100мг №28			0		82.048004453	90.210000000	98.000000000	111.000000000	0.0000000000	упак.	0	0,00

Мал. 3.9.

Код	Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна		Залишок	Зал. з р ез.	Зарезерв ов.	Од.
						Роздрібна ЦІАН	Дилерська ЦІАН				
99.0006.0001.00010008	2007 МРТ головного мозку та шийного в ідділу хребта до та з контрастуванням			0		1.200.000000000	1.200.000000000	0,00000	0,00000	0,00000	грн
99.0006.0001.00010009	2008 МРТ м'яких тканин шиї			0		560.000000000	560.000000000	0,00000	0,00000	0,00000	грн
99.0006.0001.00010010	2009 МРТ м'яких тканин шиї до та з ко нтрастуванням			0		1.200.000000000	1.200.000000000	12,00000	0,00000	12,00000	грн
99.0006.0001.00010011	2010 МРТ головного мозку			0		1.560.000000000	1.560.000000000	0,00000	0,00000	0,00000	грн
99.0006.0001.00010031	2030 МРТ грудного відділу хребта			0		960.000000000	960.000000000	5,00000	0,00000	5,00000	грн

Мал. 3.10.

Для роботи з номенклатурою в прайс-листі скористайтесь відповідними пунктами контекстного меню.

Щоб встановити ціну для номенклатур у прайс-листі оберіть потрібні номенклатури та виконайте **ПКМ** → *Змінити ціну* (див. малюнок 3.11). Зазначте формулу для розрахунку, наприклад як на малюнку 3.12.

Назва	Артикул	Штрихкод	Організація	Підрозділ	Ціна		Зал. з рез.	Зарез
					Роздрібна ЦІАН	Дилерська ЦІАН		
2007 МРТ головного мозку та шийного в ідділу хребта до та з контрастуванням			0		1.200.000000000	1.200.000000000	0,00000	
2008 МРТ м'яких тканин шиї			0					
2009 МРТ м'яких тканин шиї до та з ко нтрастуванням			0					
2010 МРТ головного мозку			0					
2030 МРТ грудного відділу хребта			0					

Мал. 3.11.

**Введіть додаткову інформацію**

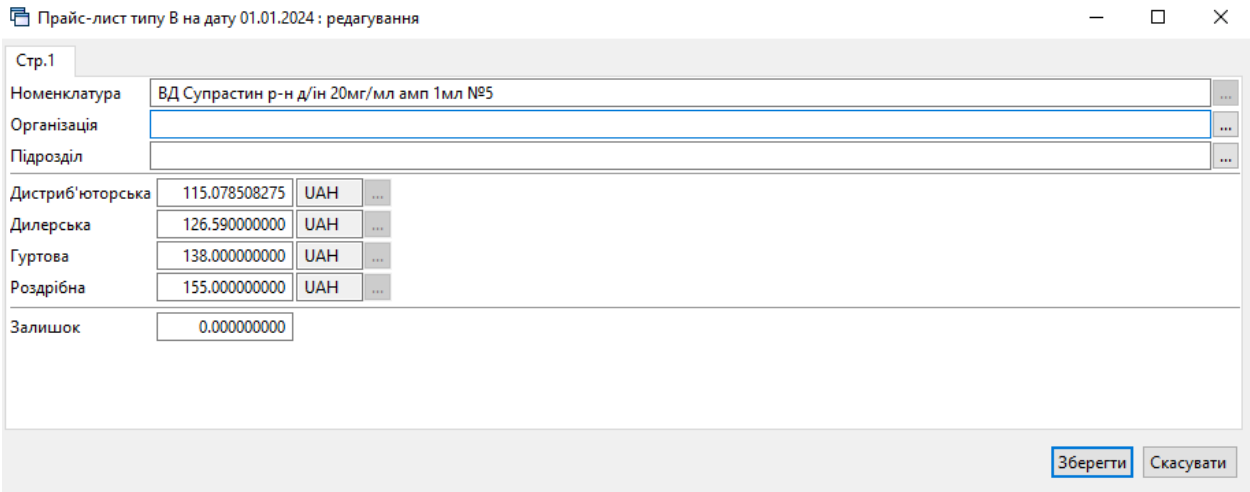
Роздрібна = PRICE+10

результат округлити до 2 знаків після коми

**Зберегти** **Скасувати**

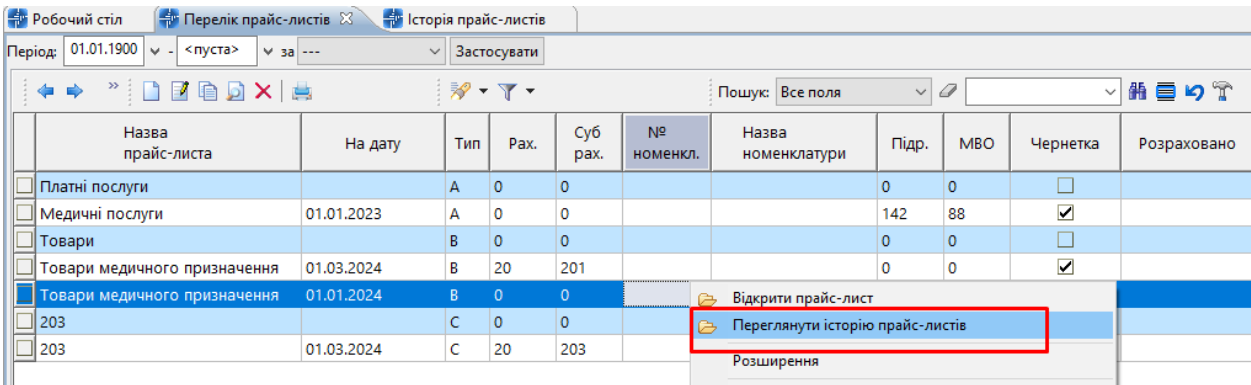
Мал. 3.12.

Приклад відображення ціни для номенклатури в прайс-листі зображено на малюнку 3.13.

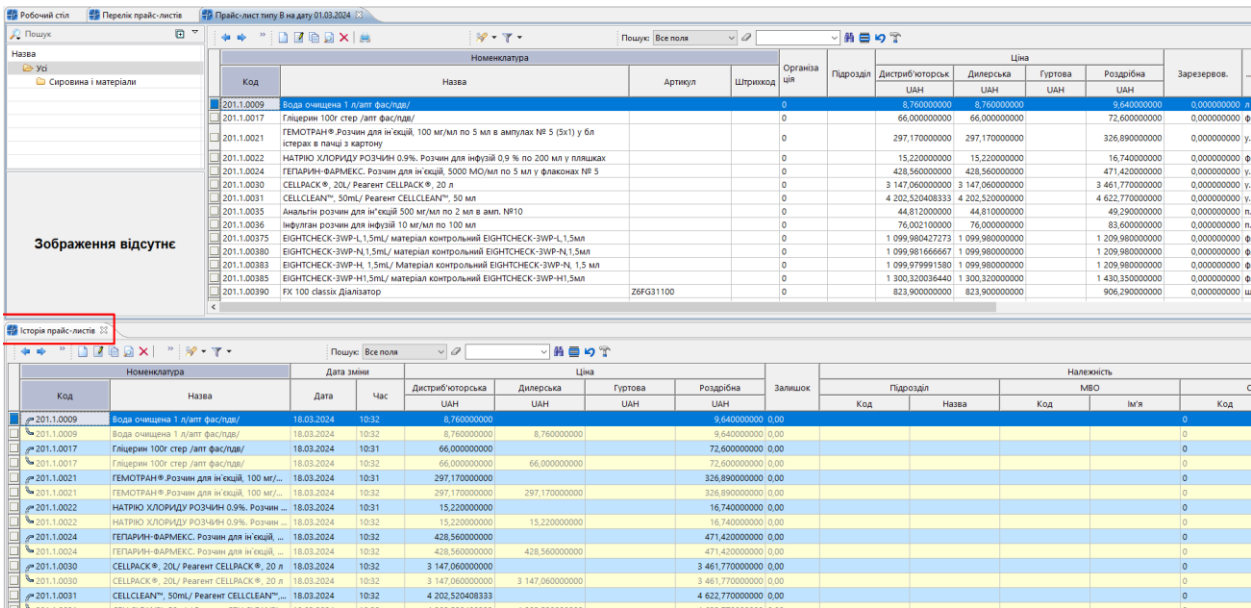


Мал. 3.13.

Для перегляду зміни цін в прайс-листах скористайтесь ПКМ → *Переглянути історію прайс-листів* (див. малюнок 3.14). Ціни відбираються з діючих прайс-листів. Приклад відображення історії змін ціни на малюнку 3.15.



Мал. 3.14.



Мал. 3.15.



Для відображення у прайс-листі залишків номенклатури виконайте ПКМ → Показати залишки (див. малюнок 3.16). Приклад відображення залишків з урахуванням МВО та підрозділу обліку зображено на малюнку 3.17.

Код	Назва	Артикул	Штрих код	Організація	Підрозділ	Ціна				Зарезерв.	Од.	Код під-одиниці	Коеф. для кількості при розрах.
						Дистрибуторський ЦІАН	Дилерська ЦІАН	Гуртова ЦІАН	Роздрібна ЦІАН				
2011.06183	Ендопротеза однополосяний кульшового суглоба			0		1 850,000000000	2 035,000000000	2 220,000000000	2 498,000000000	1,000000000	шт	0	0,00
2011.06186	Ендопротеза тотальний безцементний кульшового суглоба			0		5 500,000000000	6 050,000000000	6 600,000000000	7 425,000000000	0,000000000	шт	0	0,00
2011.07375	ВД Антраль табл в/о 0,2 г №30			0		231,690008912	254,860000000	278,000000000	313,000000000	0,000000000	уп.	0	0,00
2011.07379	ВД Андипал форте табл №10			0		44,500005014	48,950000000	53,000000000	60,000000000	0,000000000	шт	0	0,00
2011.07384	ВД Аміксин ІС табл в/о 125мг №3			0		180,789999029	198,870000000	217,000000000	244,000000000	0,000000000	шт	0	0,00
2011.07393	ВД Анальгін табл 500мг №10			0		13,999997950	15,400000000	17,000000000	19,000000000	1,000000000	уп.	0	0,00
2011.07417	ВД Астрацетрон пор д/орал р-ну 20г саше №10			0		240,679997984	264,750000000	289,000000000	325,000000000	1,000000000	уп.	0	0,00
2011.07419	ВД Анузол супоз рект №10			0		75,089999418	82,600000000	90,000000000	101,000000000	1,000000000	уп.	0	0,00
2011.07428	ВД Амізон табл п/о 250мг №20			0		137,299998988	151,020000000	165,000000000	185,000000000	0,000000000	шт	0	0,00
2011.07441	ВД Бальзам літ-з Вишневським туба 40г			0		55,599998933	61,160000000	67,000000000	75,000000000	0,000000000	шт	0	0,00
2011.07904	Апетика медична універсальна			0		3 100,000001680	3 410,000000000	3 720,000000000	4 185,000000000	0,000000000	шт	0	0,00
2011.07972	ВД Ферекс д/дор пак №8			0		168,439400245	185,280000000	202,000000000	227,000000000	0,000000000	упак.	0	0,00
2011.07976	ВД Окометин оч краплі 0,01% 5мл			0		54,356000079	59,790000000	65,000000000	73,000000000	0,000000000	упак.	0	0,00
2011.07987	ВД Аффіда Форт гран 100мг/2г саше №30			0		324,691500472	324,691779130	324,691500472	324,691500472	1,000000000	упак.	0	0,00
2011.08006	ВД Аспірин Кардіо табл в/о к/р 100мг №28			0		82,004800453	90,210000000	98,000000000	111,000000000	0,000000000	упак.	0	0,00
2011.08007	ВД Аспаркам табл №10			0		9,587200053	10,550000000	12,000000000	13,000000000	0,000000000	упак.	0	0,00

Мал. 3.16.

Номенклатура	Підр.	МВО	Серійний №	Артикул	Штрихкод	Ціна	Середня ціна	Кількість	в т.ч. не в резерві	Доступно	Од.	Сум
2011.07987 ВД Аффіда Форт гран 100мг/2г саше №30	Тернопільське відділення	Середня Сетліва Є...				324,691500472	324,691779130	23,00000000	23,00000000	23,00000000	упак.	23,00000000
2011.07987 ВД Аффіда Форт гран 100мг/2г саше №30	Відділення цукрової лікарні хірургіч та ...	Новикова Тетяна Сер...				324,691500472	324,691500472	1,00000000	1,00000000	1,00000000	упак.	1,00000000

Мал. 3.17.

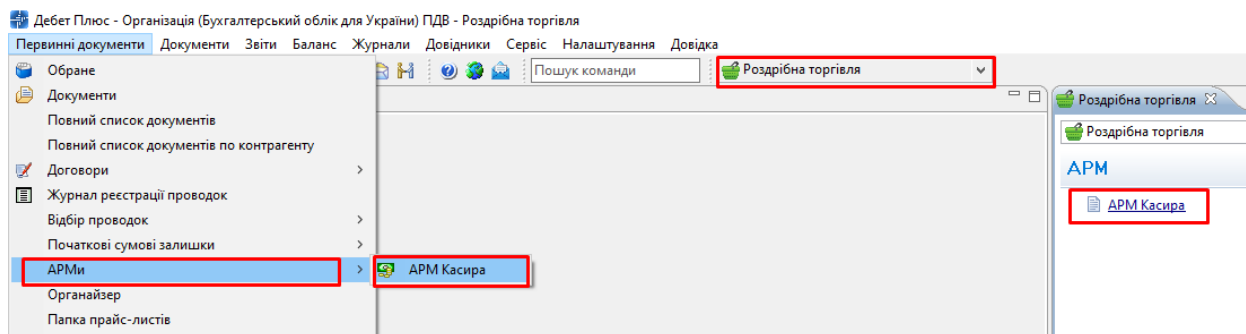
Щоб не відобразити у прайс-листі залишки номенклатури виконайте ПКМ → Приховати залишки (див. малюнок 3.18).

Код	Назва	Артикул	Штрих код	Організація	Підрозділ	Ціна				Заре
						Дистрибуторський ЦІАН	Дилерська ЦІАН	Гуртова ЦІАН	Роздрібна ЦІАН	
2011.07375	ВД Антраль табл в/о 0,2 г №30			0		231,690008912	254,860000000	278,000000000	313,000000000	0
2011.07379	ВД Андипал форте табл №10			0		44,500005014	48,950000000	53,000000000	60,000000000	0
2011.07384	ВД Аміксин ІС табл в/о 125мг №3			0		180,789999029	198,870000000	217,000000000	244,000000000	0
2011.07393	ВД Анальгін табл 500мг №10			0		13,999997950	15,400000000	17,000000000	19,000000000	1
2011.07417	ВД Астрацетрон пор д/орал р-ну 20г саше №10			0		240,679997984	264,750000000	289,000000000	325,000000000	1
2011.07419	ВД Анузол супоз рект №10			0		75,089999418	82,600000000	90,000000000	101,000000000	1
2011.07428	ВД Амізон табл п/о 250мг №20			0		137,299998988	151,020000000	165,000000000	185,000000000	0
2011.07441	ВД Бальзам літ-з Вишневським туба 40г			0		55,599998933	61,160000000	67,000000000	75,000000000	0
2011.07904	Апетика медична універсальна			0		3 100,000001680	3 410,000000000	3 720,000000000	4 185,000000000	0
2011.07972	ВД Ферекс д/дор пак №8			0		168,439400245	185,280000000	202,000000000	227,000000000	0
2011.07976	ВД Окометин оч краплі 0,01% 5мл			0		54,356000079	59,790000000	65,000000000	73,000000000	0
2011.07987	ВД Аффіда Форт гран 100мг/2г саше №30			0		324,691500472	324,691779130	324,691500472	324,691500472	0
2011.08006	ВД Аспірин Кардіо табл в/о к/р 100мг №28			0		82,004800453	90,210000000	98,000000000	111,000000000	0
2011.08007	ВД Аспаркам табл №10			0		9,587200053	10,550000000	12,000000000	13,000000000	0

Мал. 3.18.

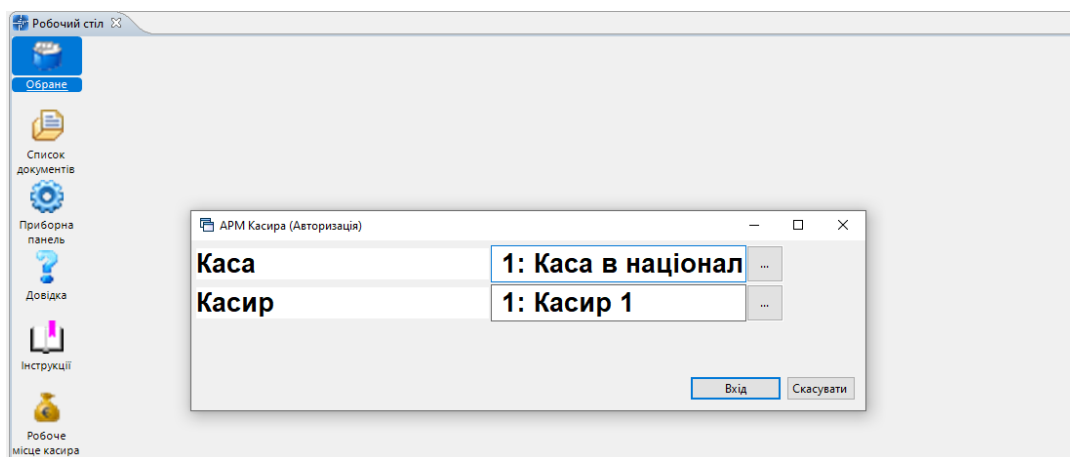
## 4. РОБОТА З АРМ КАСИРА

Для запуску робочого місця касира скористайтесь контекстним пунктом меню *Первинні документи* → *АРМи* → *АРМ Касира* або ярликом на бічній панелі (див. малюнок 4.1).



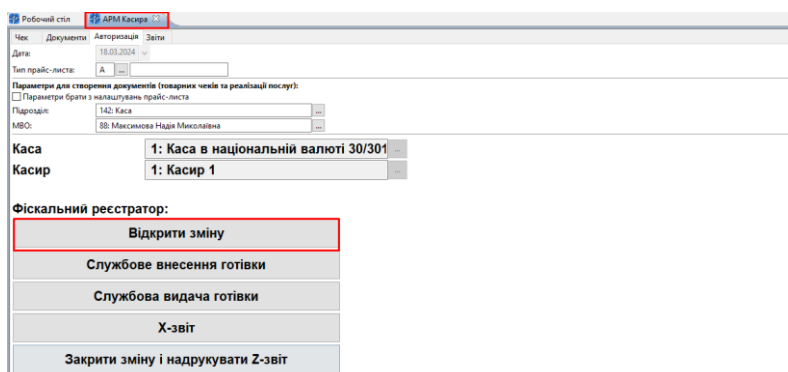
Мал. 4.1.

Для запуску оберіть касу та касира з довідника (див. малюнок 4.2).



Мал. 4.2.

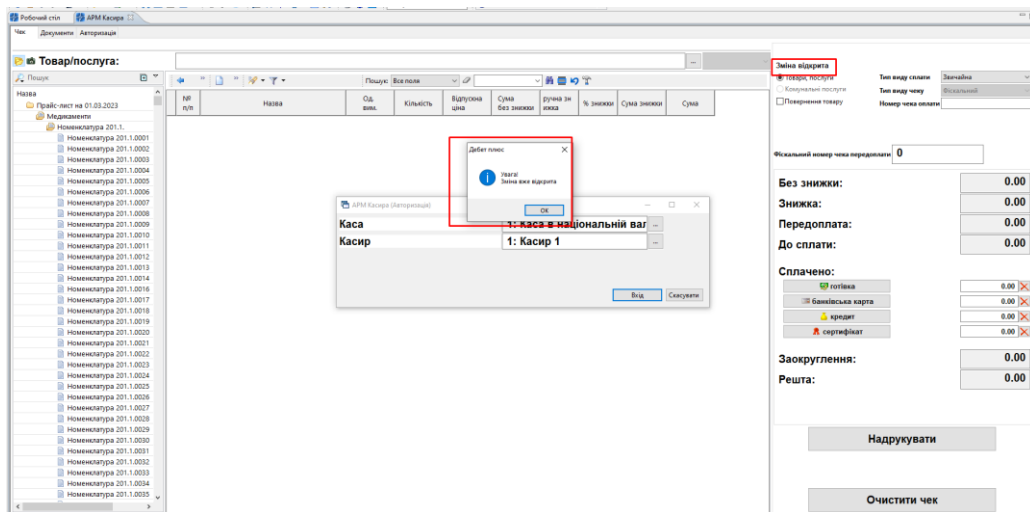
Для початку роботи з касою перейдіть на вкладку «Авторизація», оберіть тип прайс-листа, за потреби, тип ціни та виконайте «Відкрити зміну» (див. малюнок 4.3).



Мал. 4.3.

## ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

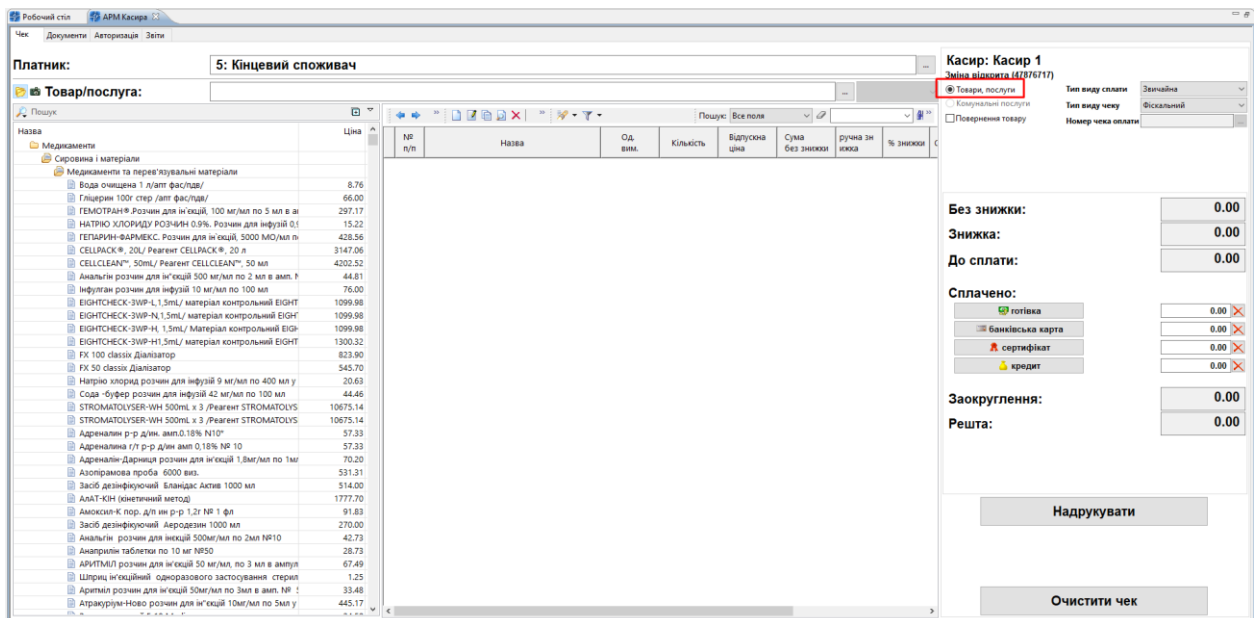
При нештатному закритті АРМа касира у випадку якщо не була закрита зміна, при запуску АРМа програма формує повідомлення (див. малюнок 4.4).



Мал. 4.4.

### 4.1. Реалізація товарів та послуг

Для реалізації товару/послуги перейдіть на вкладку «Чек» та оберіть потрібний вид платежу, наприклад «Товари, послуги» (див. малюнок 4.5).



Мал. 4.5.

Оберіть потрібну номенклатуру з прайс-листа, за умови наявності залишків даної номенклатури на різних складах обліку оберіть потрібний склад у запропонованому переліку. Зазначте кількість (див. малюнок 4.6). За потреби відображення в чеку, зазначте прізвище покупця. Натисніть «Зберегти».

Введення кількості

Назва товару: Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у контейнерах полімерн

Одиниця вим.: контейнер

Штрихкод товару: [ ]

Код товару: 201.1.0042

Джерело фінансування: 4: Кошти НСЗУ

Вид цільового фінансування або безоплатного отримання: Для всіх

Визнано дохід від ЦФ при надходженні:

КЕКВ: 2220

Ціна: 20.63

Кількість: 1.000000000

Сума: 20.63

Доступно: 3.00

Зберегти Скасувати

Мал. 4.6.

Оберіть тип оплати, як наприклад відображено на малюнку 4.7.

Робочий стіл АРМ Касира

Платник: 5: Кінцевий споживач

Товар/послуга: За всіма номенклатурами

№ п/п	Назва	Од. вим.	Кількість	Відпускна ціна	Сума без знижки	ручна знижка	% знижки	Сума
1	Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл... контейнер		1,000000000	20,63	20,63		0,00	

Касир: Касир 1  
Зміна відкрита (48634613)

Тип виду оплати: Звичайна

Тип виду чеку: Фіскальний

Номер чека оплати: [ ]

До сплати: 20.60

Сплачено:

- готівка: 10.00
- банківська карта: 10.60

Заокруглення: -0.03

Решта: 0.00

Надрукувати

Очистити чек

Мал. 4.7.

У випадку відміни оплати або зміни переліку номенклатури/послуг натисніть «Очистити чек» та за потреби виконайте дії знову.

Для формування фіскального чека виконайте «Надрукувати» (варіант друку чека залежить від типу касового апарату). Приклад друку відображено на малюнку 4.8.



Мал. 4.8.

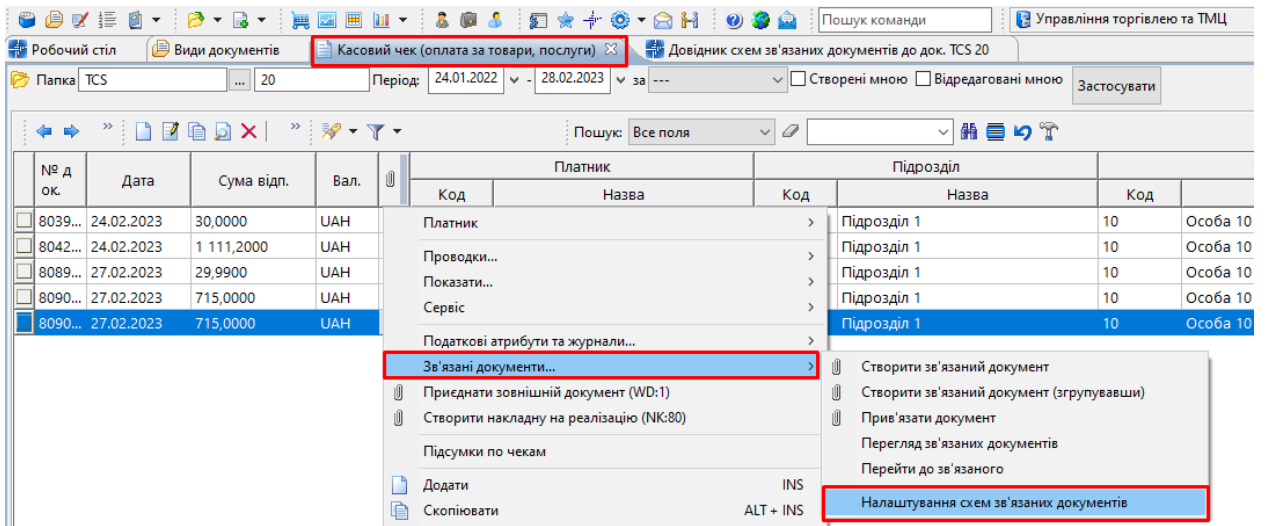
Всі виконані касиром операції відображаються на вкладці «Документи» та відповідно розподіляються на вкладках «Чеки», «Накладні», «Повернення (див. малюнок 4.9).

№ док	Дата	Час	Сума	Повернення	Платник	Каса	Касир
143633...	26.03.2024	14:02	560,00	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
143626...	26.03.2024	10:02	2 520,00	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
212300...	22.03.2024	14:30	3 348,00	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
212163...	22.03.2024		610,00	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
212123...	22.03.2024		4 714,80	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
212121...	22.03.2024		3 314,00	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
212083...	22.03.2024		1 210,00	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
212080...	22.03.2024		1 210,00	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
211871...	21.03.2024		2 508,20	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
211828...	21.03.2024		420,00	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
211787...	21.03.2024		1 457,40	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
211769...	21.03.2024		7,00	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
211761...	21.03.2024		1 340,00	<input checked="" type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1
211750...	21.03.2024		1 340,00	<input type="checkbox"/>	5 Кінцевий споживач	1 Каса в національній валюті 30/301/0	1 Касир 1

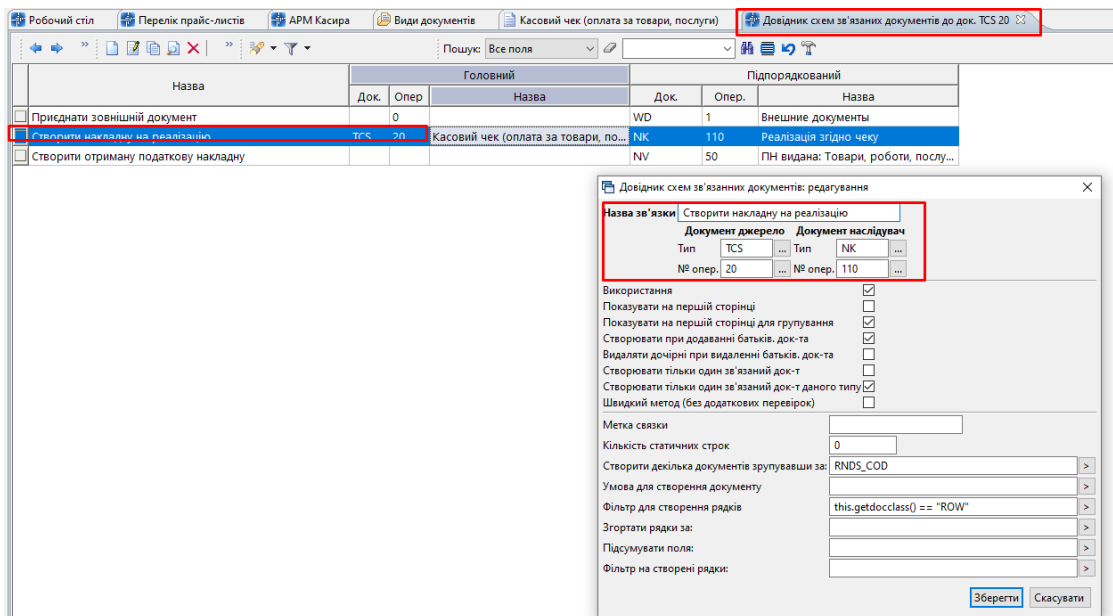
Мал. 4.9.

Одночасно з формуванням чека створюється документ «Касовий чек (оплата за товари, послуги)» в папці документів «Товарний чек (ТCS)» (див. малюнки 4.12, 4.13) та документ «Реалізація послуг» в папці «Видаткова накладна (реалізація) НК» (див. малюнок 4.14).

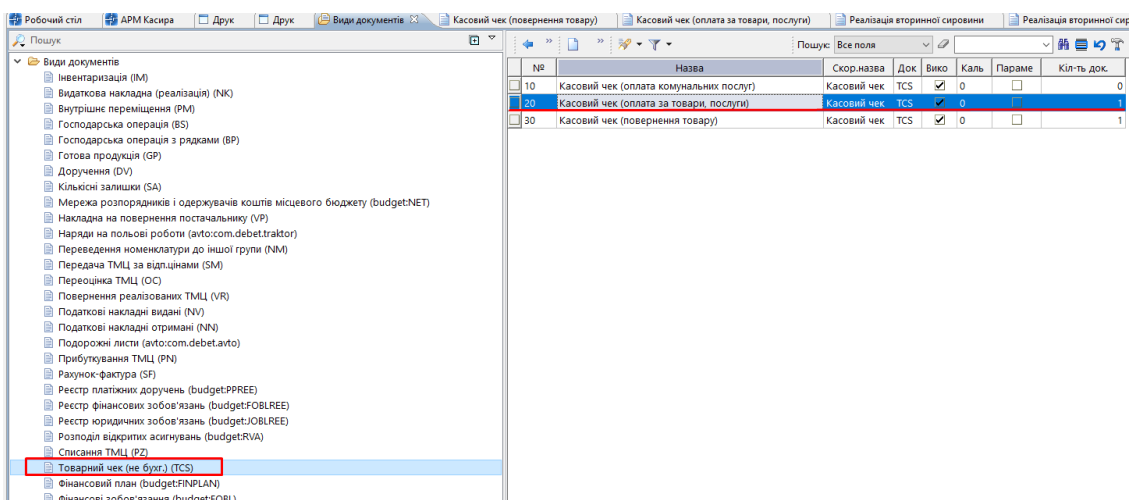
За потреби, для налаштування папки призначення документа НК виконайте наступні дії: на документі «Касовий чек (оплата за товари та послуги)» виконайте ПКМ → *Зв'язані документи* → *Налаштування схем зв'язаних документів* (див. малюнок 4.10) та в довіднику схем зазначте відповідність документів. Приклад налаштування зображено на малюнку 4.11.



Мал. 4.10.



Мал. 4.11.



Мал. 4.12.

Касовий чек (оплата за товари, послуги): редагування

Стр.1 Теми

Номер: 803932889 Дата: 24.02.2023 Вид діяльності: Товари, послуги Тип виду сплати: Звичайна

Номер довідника платника: 12 Контрагенти

Платник: 1: Своя організація 1 ПІБ: МВ: 10: Особа 10

Підрозділ: 1: Підрозділ 1 МВ: 10: Особа 10

Каса: 1: Каса в національній валюті 30/301/0 Касир: 1: Касир 1

№ п/п	Номенклатура		Од. вим.	Кількість	Відпускна ціна	Сума без знижки	ручна знижка	% знижки	Сума знижки	Сума з ПДВ	В тому числі ПДВ	
	Код	Назва									%	Сума
1	02.0001	Номенклатура 02.0001	шт	1,0000	29,990000	29,99		0,00	0,00	29,99	20,00	5,00

Загальна сума без ПДВ, грн.: 24,99 Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою Сума ПДВ, грн.: 5,00 Загальна сума чеку, грн.: 29,99

Закруглення, грн.: 0,01 Сплачено, грн.: 30,00

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 4.13.

Реалізація послуг (медичні послуги): додавання

Стр.1 Розширення Теми

80 - Реалізація послуг (медичні послуги) № 13 від 27.02.2023 у UAH курс: Нац. Банк

Відпущено: 1: Своя організація 1 договір № Підрозділ: 1: Підрозділ 1

через МВ: 10: Особа 10

за дорученням № від <пуста> Тип прайс-листа: 1 Скидка: 0,00 % Застосувати

Рахунок: 0 0 0

№	Код	Найменування	Кількість	Відп. ціна без ПДВ	Відп. ціна з ПДВ	Сума	Знижка	Залишок	Облікова ціна	Сума обл.	Відп.ціна до кальк.
1	02.0001	Номенклатура ... шт	1,0000	24,990000	29,988000	24,99	0,00	0,00	29,990000	0,00	24,990000

Разом у валюті: 24,99 Разом: 24,99 з ПДВ 20% сума ПДВ: 5,00 Кіл-ть: 1,0000

Акциз: 0,00 Разом з ПДВ: 29,99

Рахунок-підстава авансу НСЗУ: 0000: Підстава не визначена (для НСЗУ)

Кр. рах.: 0 0 0

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 4.14.

Перейти до накладної можна також за допомогою значка пов'язаних документів з документа «Касовий чек» (див. малюнок 4.15).

Робочий стіл АРМ Касира Види документів Касовий чек (оплата за товари, послуги)

Папка: TCS 20 Створені мною Відредаговані мною

Період: 01.01.1900 - 31.03.2024 Застосувати

№	Назва	№ док.	Час	Дата	Сума відп.	Вал.	Код	Платник	Код	Підрозділ	Код	ME
10	Касовий чек (оплата комунальних пл...	1918744882		08.02.2024	253,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142	Каса	56022	Максимова І
20	Касовий чек (оплата за товари, посл...	1918759717		08.02.2024	614,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142	Каса	56022	Максимова І
30	Касовий чек (повернення товару)	1919939782		08.02.2024	193,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142	Каса	56022	Максимова І
	1919945272			08.02.2024	193,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142	Каса	56022	Максимова І

Дерево залежностей документа

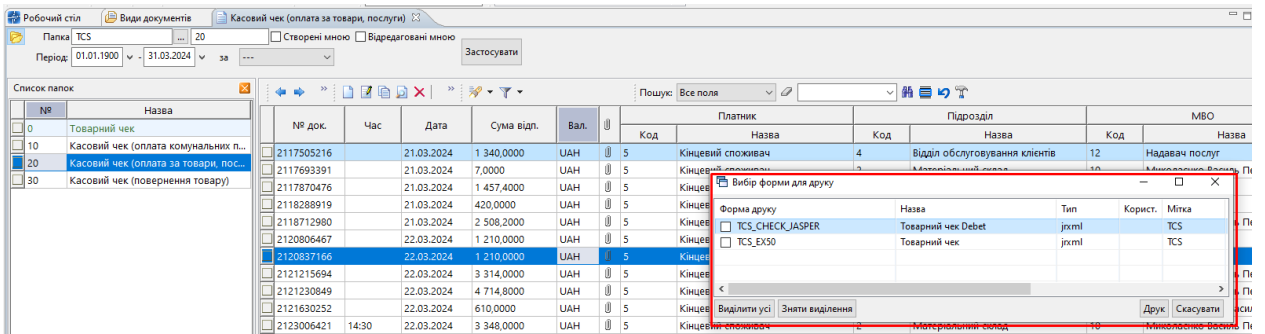
Документ: №1919939782 від 08.02.2024 (TCS 20 Касовий чек)

Режим відображення: Ієрархічна структура всіх зв'язків з документом

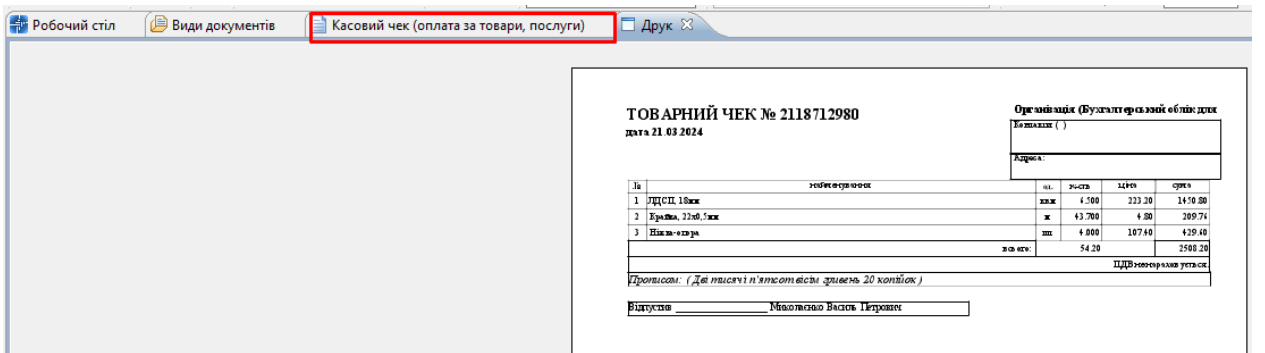
Назва папки	Дата	Номер	Сума	Валюта	Організація	Вид документа	Номер опер.
Касовий чек (оплата за товари, посл...	08.02.2024	1919939782	193,00	UAH	Кінцевий споживач	TCS	20
Реалізація згідно чеку	08.02.2024	3131	193,00	UAH	Кінцевий споживач	NK	110

Мал. 4.15.

За потреби друку товарного чека з документа «Касовий чек» оберіть потрібний документ, виконайте ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа та оберіть потрібну форму друку (див. малюнок 4.16). Приклад друкованої форми товарного чека зображено на малюнку 4.17.



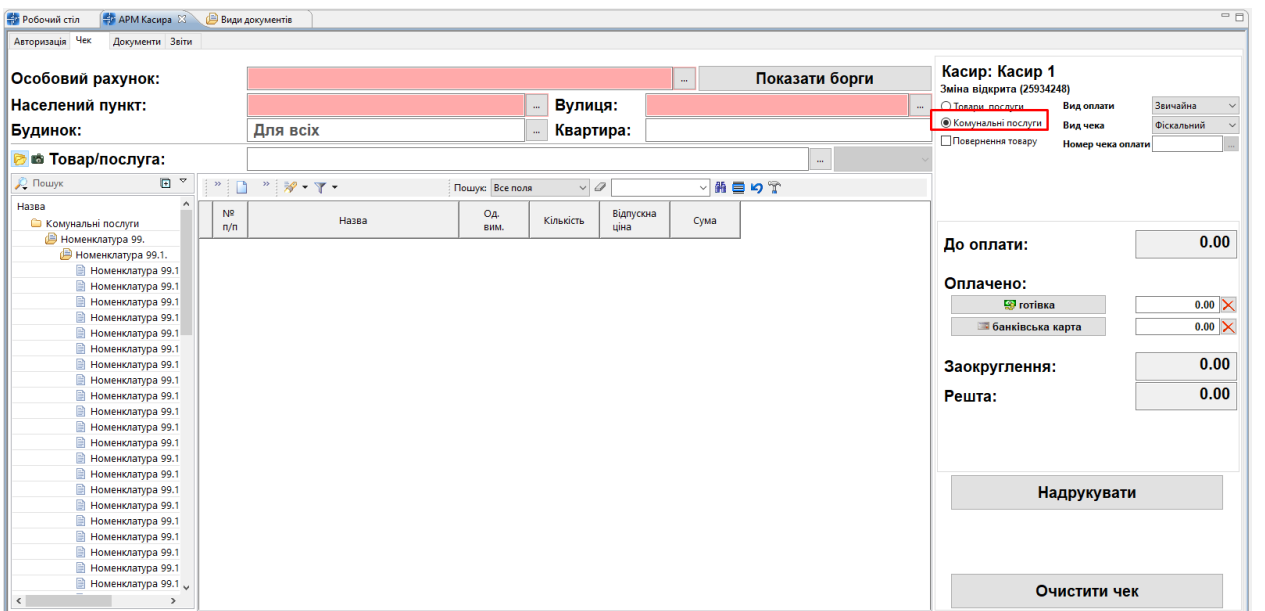
Мал. 4.16.



Мал. 4.17.

## 4.2. Комунальні послуги

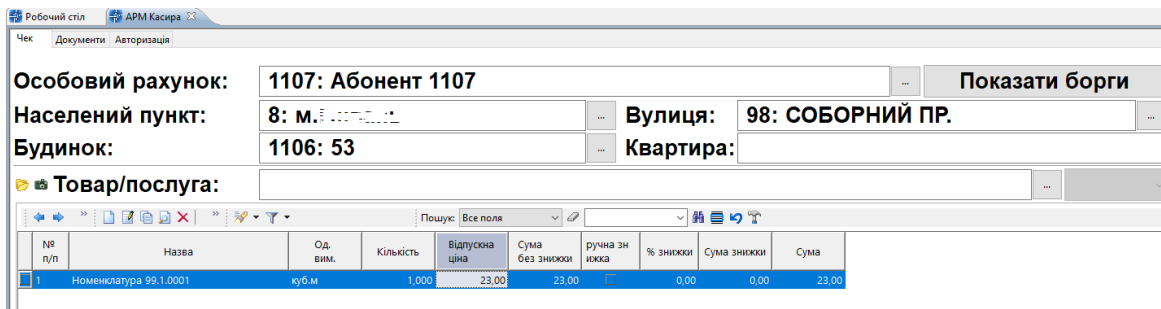
Для реалізації комунальних послуг перейдіть на вкладку «Чек» та оберіть потрібний вид платежу «Комунальні послуги» (див. малюнок 4.18).



Мал. 4.18.

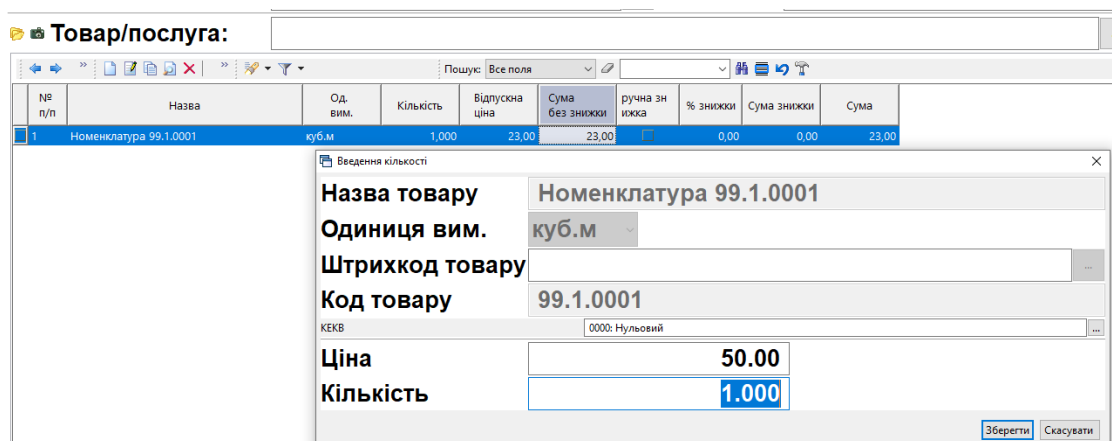
Оберіть особовий рахунок з довідника, дані по клієнту будуть заповнені з довідника особових рахунків (див. малюнок 4.19).





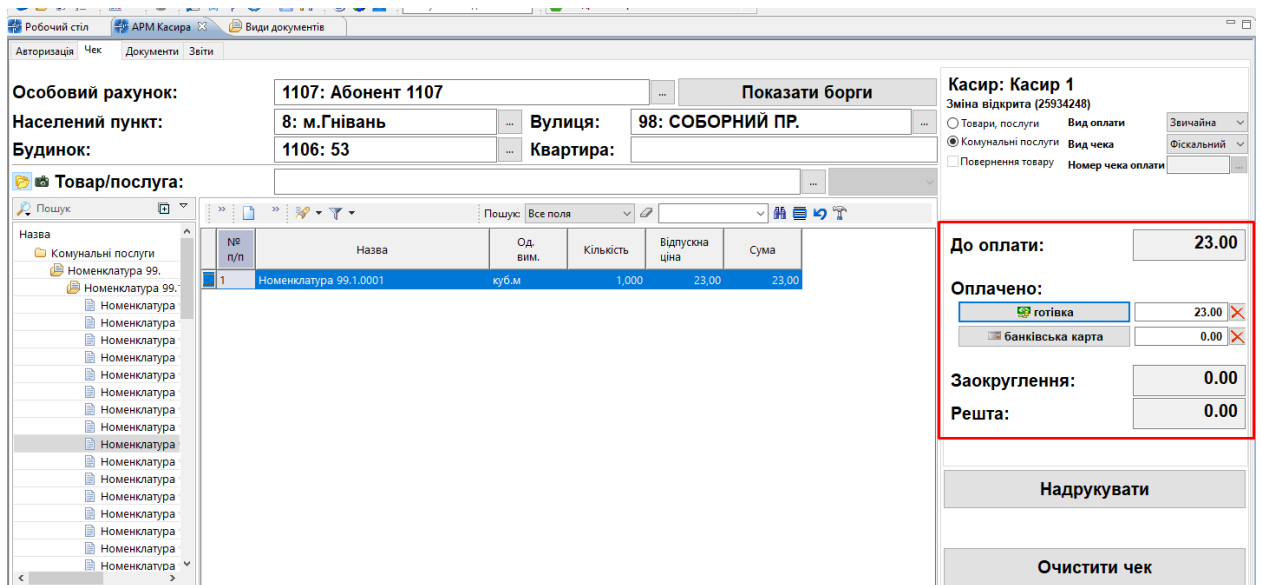
Мал. 4.19.

Натисніть «Показати борги» та, за потреби, відкоригуйте кількість і ціну послуги (див. малюнок 4.20). Натисніть «Зберегти».



Мал. 4.20.

За потреби додайте іншу номенклатуру послуги з прайс-листа, вкажіть потрібну кількість та ціну. Виберіть вид оплати (див. малюнок 4.21).

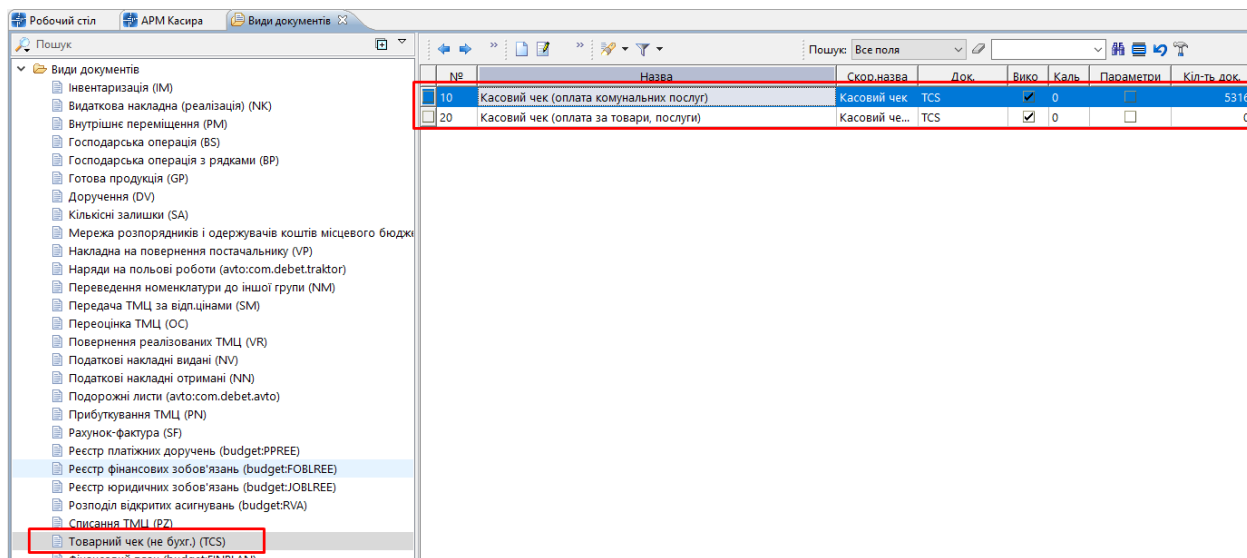


Мал. 4.21.

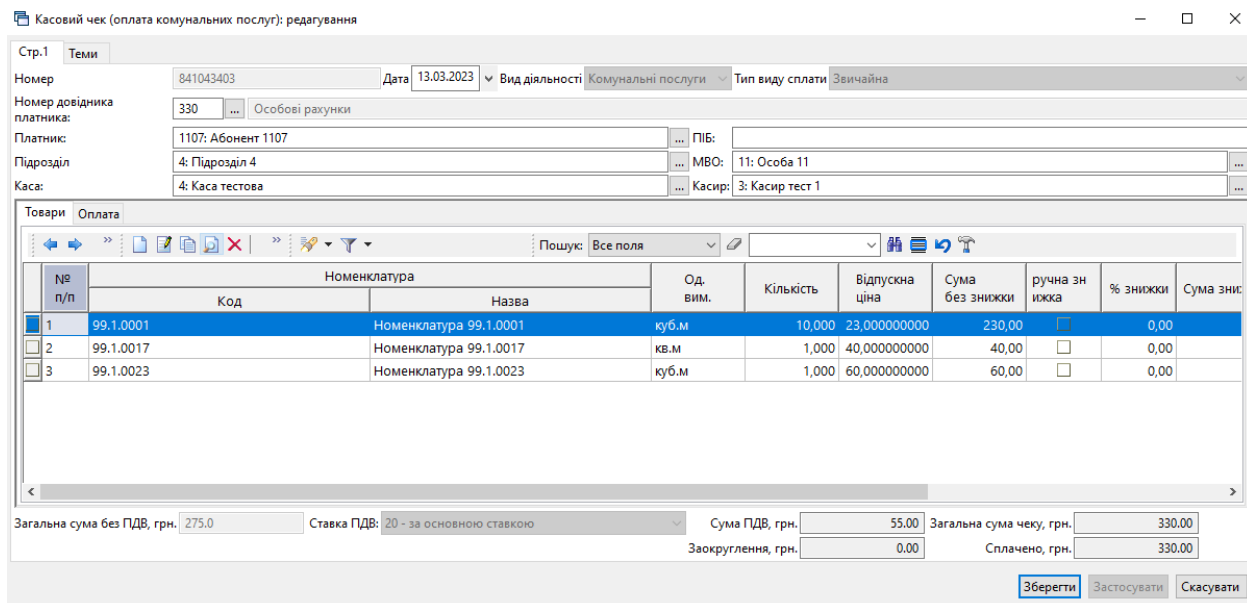
У випадку відміни оплати або зміни переліку послуг натисніть «Очистити чек» та за потреби виконайте дії знову.

Для друку фіскального чека виконайте «Надрукувати» (варіант друку чека залежить від типу касового апарату).

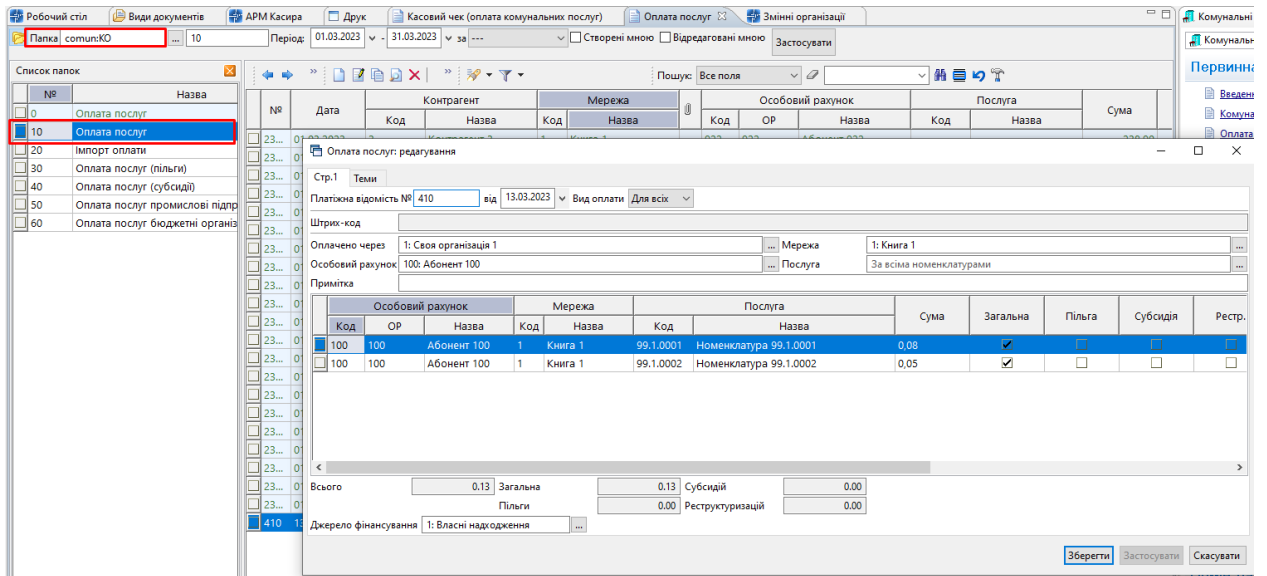
Одночасно з формуванням чека створюється документ «Касовий чек (оплата комунальних послуг)» в папці документів «Товарний чек (TCS)» (див. малюнки 4.22 - 4.23) та документ «Оплата послуг» в папці «Оплата послуг (comun:КО)» (див. малюнок 4.24).



Мал. 4.22.

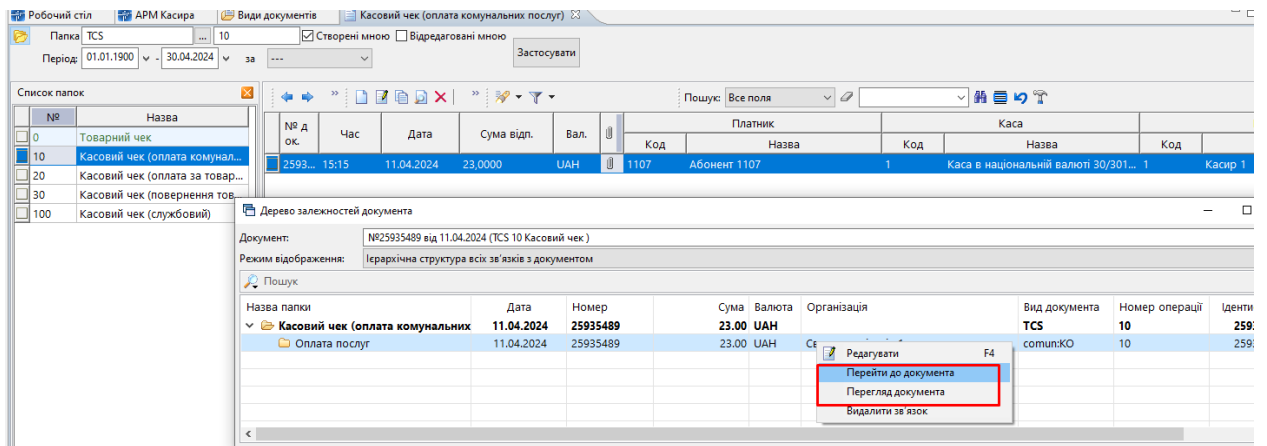


Мал. 4.23.

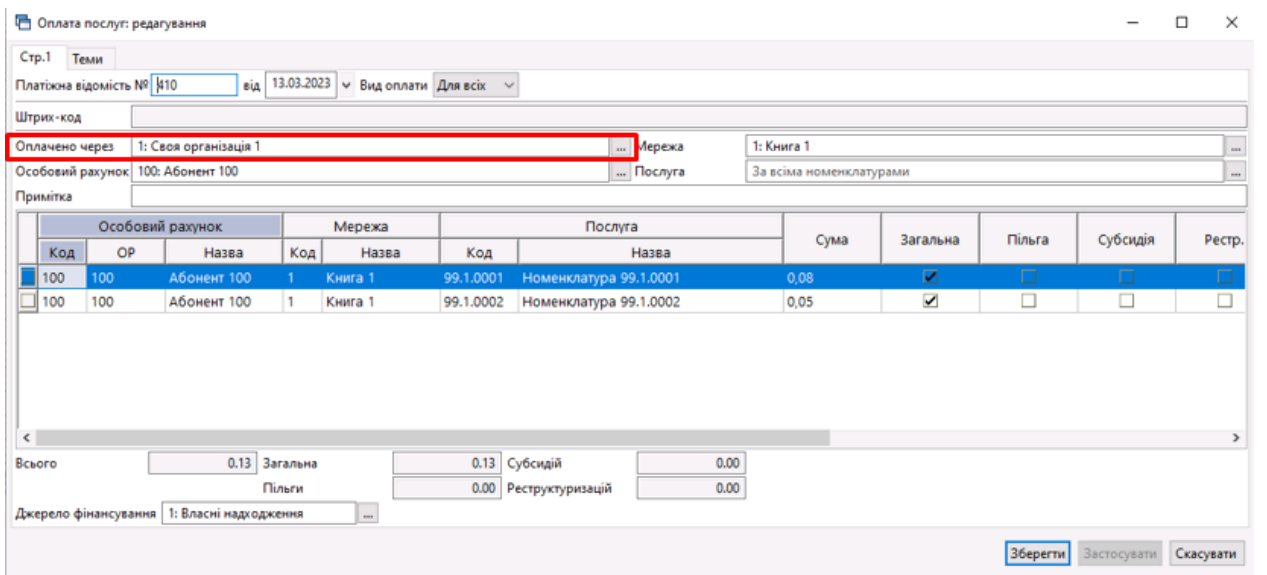


Мал. 4.24.

Перейти до документа оплати послуг можна також з документа «Касовий чек» (див. малюнок 4.25).



Мал. 4.25.



Мал. 4.26.

## ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для коректного заповнення в документі оплати «Оплачено через» (див. малюнок 4.26) потрібно встановити значення змінної CASHIER.FORG через Налаштування → Змінні організації (див. малюнок 4.27).

Змінна	Значення	Коментар	Дата початку	Дата кінця
A3TZV	83	код транспортно-заг.витрат з 3-го довідника		
C_DOC_CNT	=DocCnt	Номер документа у періоді		
C_DOC_STAN	=DocStan	Стан документа		
C_DOC_TYPE	=DocType	Номер виправного документа		
C_RAJ	1	Код ДПІ в області		
C_REG	23	Код області		
CASHIER.FORG	1	Значення поля Оплачено через для документу КО при імпорті з TCS		
CASHIER.ROUND_STEP	0.1	Найменший номінал грошових знаків, грн. (для заокруглення)		
COM_POD	10	Комунальний податок		
CP_EX01_2017.USE_USER_FIO	false	Друк в ПІП касира ПІП користувача (true або false)		
CR.PRINT_DATE	1	Друкувати дату в видатковому касовому ордері		
CR.PRINT_SUM_IN_WORDS	1	Друкувати суму прописом в видатковому касовому ордері		
CR_EX53_2017.USE_USER_FIO	false	Друк в ПІП касира ПІП користувача (true або false)		

Мал. 4.27.

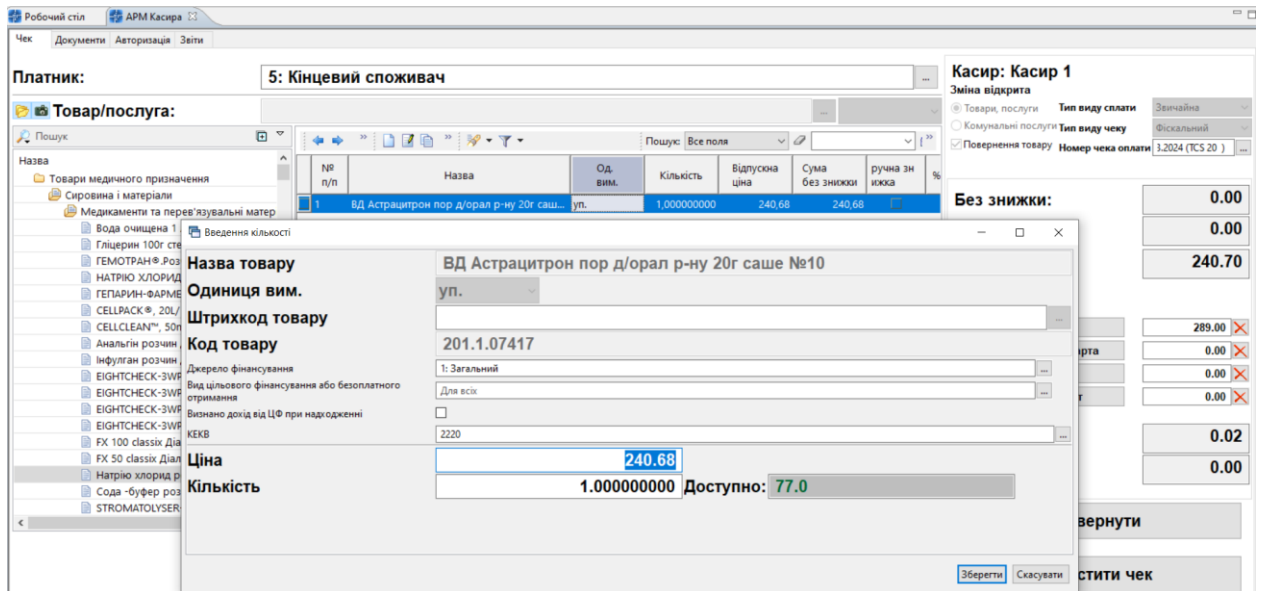
### 4.3. Повернення товару

Для виконання повернення товару перейдіть на вкладку «Чек», оберіть режим роботи «Повернення товару» та виберіть потрібний чек з переліку документів (див. малюнок 4.28).

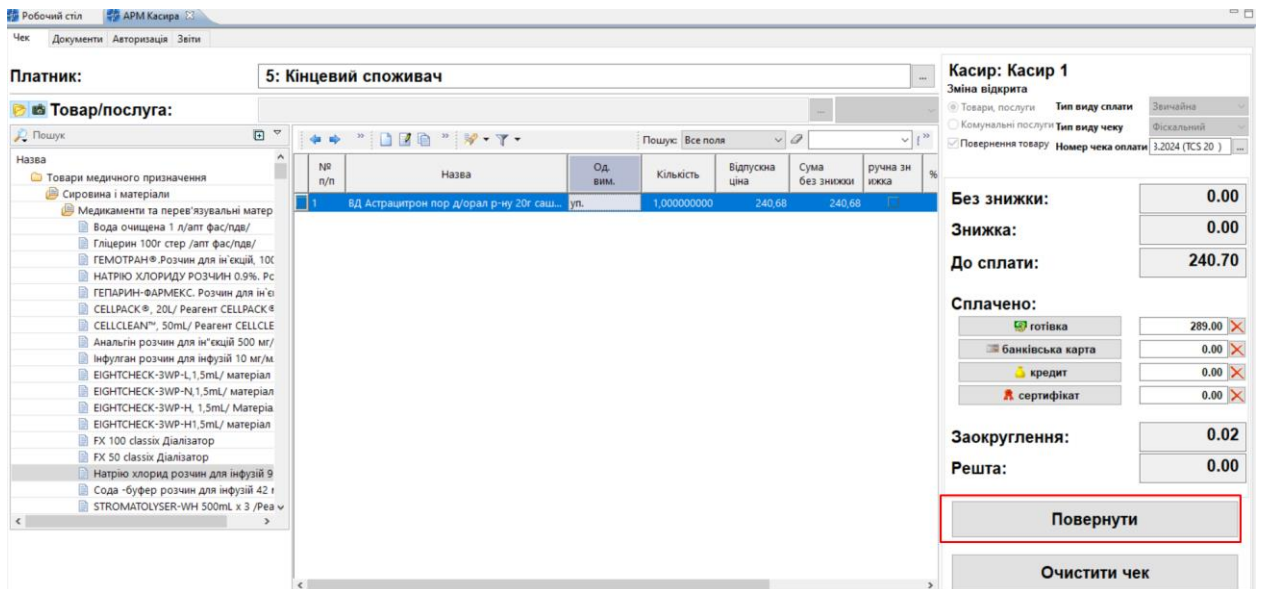
№ док.	Час	Дата	Сума відл.	Вал.	Код	Платник	Назва
815737393	00:00	02.03.2023	349,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	1
835386951	00:00	10.03.2023	10,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142
892055436	00:00	04.04.2023	10,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142
894385309	00:00	05.04.2023	196,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142
896727106	00:00	06.04.2023	298,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142
909381857	00:00	11.04.2023	320,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142
912619039	00:00	12.04.2023	349,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142
912668223	00:00	12.04.2023	349,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142
914402111	00:00	13.04.2023	325,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142
915277702	00:00	13.04.2023	658,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142
915294362	00:00	13.04.2023	542,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142
915359450	00:00	13.04.2023	349,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142
915415217	00:00	13.04.2023	349,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142
915493026	00:00	13.04.2023	537,0000	UAH	5	Кінцевий споживач	142

Мал. 4.28.

За умови обліку даної номенклатури/послуги на різних підрозділах обліку оберіть потрібний склад у запропонованому переліку. За потреби відредагуйте кількість товару (див. малюнок 4.29).



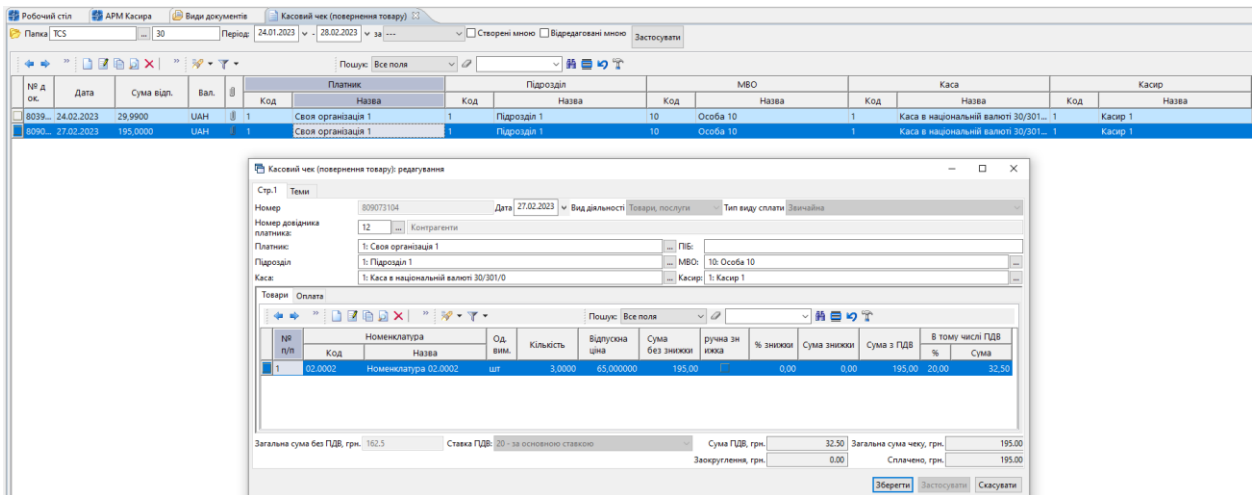
Мал. 4.29.



Мал. 4.30.

Для друку фіскального чека виконайте «Повернути» (варіант друку чека залежить від типу касового апарату).

Одночасно з формуванням чека створюється документ «Касовий чек (повернення товару)» в паці документів «Товарний чек (TCS)» (див. малюнок 4.31).

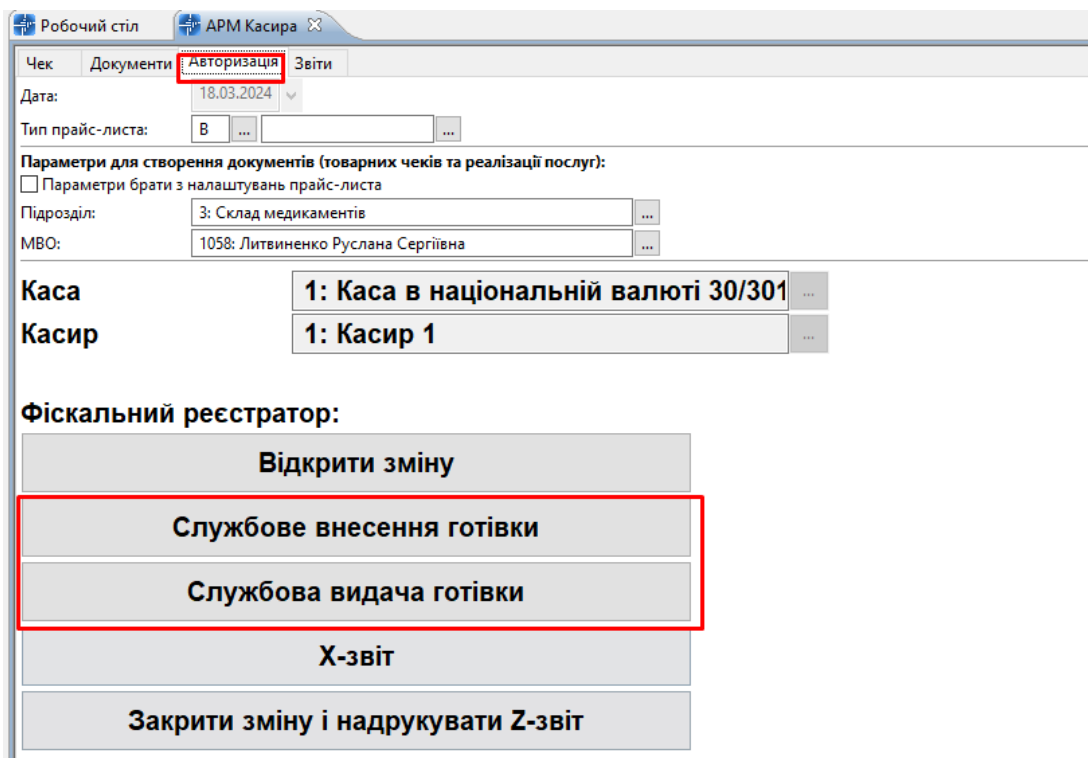


Мал. 4.31.

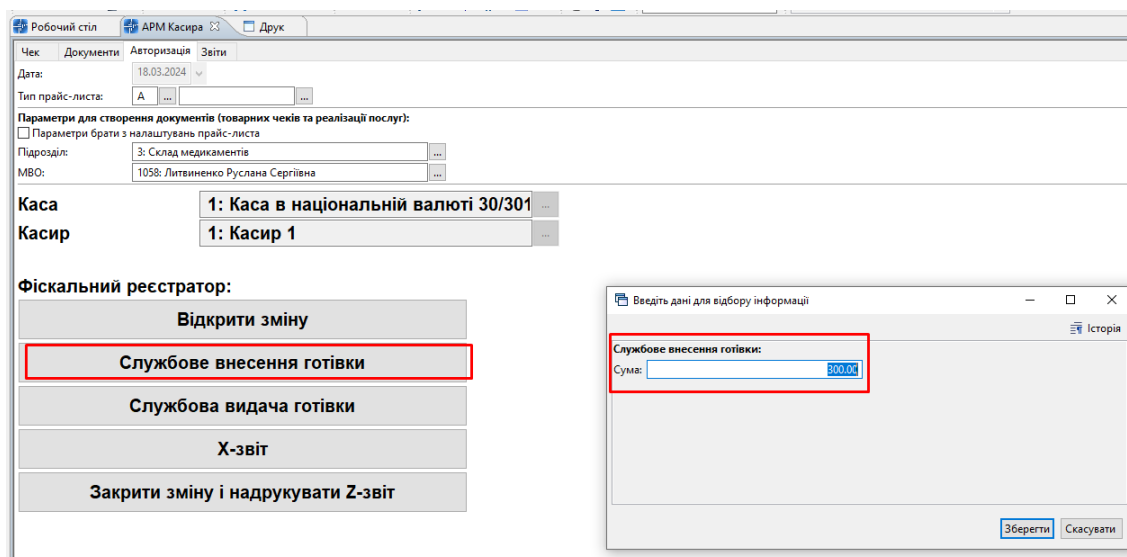
#### 4.4. Службові функції

Вкладка «Авторизація»

За потреби внесення або видачі готівки в касі виконайте «Службове внесення готівки» або «Службова видача готівки» (див. малюнок 4.32) та зазначте суму, як зображено на малюнку 4.33. Приклад форми друку чеку на малюнку 4.34.



Мал. 4.32.



Мал. 4.33.



Мал. 4.34.

За потреби, для формування звіту за період з початку відкриття зміни виконайте «Х - звіт». Для закриття зміни та формування підсумкового звіту виконайте «Закрити зміну і надрукувати Z-звіт» (див. малюнок 4.35).

Робочий стіл АРМ Касира

Чек Документи **Авторизація**

Дата: 27.02.2023 Підрозділ: 1: Підрозділ 1  
 Тип прайс-листа: А 0 МВО: 10: Особа 10

Каса: 1: Каса в націонал  
 Касир: 1: Касир 1

Фіскальний реєстратор:

Відкрити зміну  
 Службове внесення готівки  
 Службова видача готівки  
**X-звіт**  
 Закрити зміну і надрукувати Z-звіт

Мал. 4.35.

Приклад друкованого чеку для X-звіту зображено на малюнку 4.36.

Тестовий платіжж 4  
 Чернівецька область, Чернівецький район, м. Чернівці, вулиця КОШАЧКА  
 ІПН 123456789020  
 ІДН ПІРР 4000058002

X - ЗВІТ

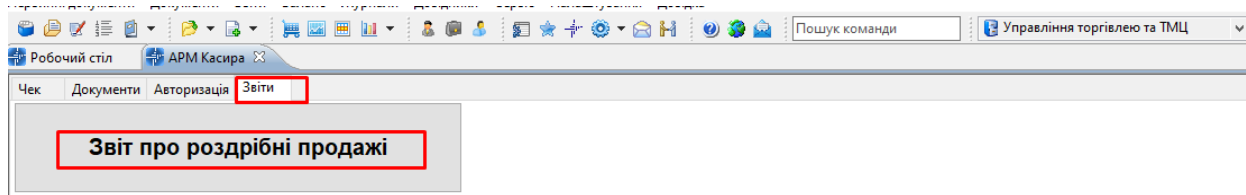
СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ	300.00
СЛУЖБОВА ВИДАЧА	300.00
-----	
ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ	
Загальна сума	919.30
Банківська карта	862.00
Готівка	57.30
Заокруглення	0.03
Без заокруглення	57.33
Чеків	5.00
ПОДАТКИ	
ПДВ В	0% від 862.00 : 0.00
ПДВ А	20% від 57.33 : 9.56
-----	
ПІДСУМКИ ПОВЕРНЕННЯ	
Загальна сума	445.00
Банківська карта	445.00
Чеків	2.00
ПОДАТКИ	
ПДВ В	0% від 445.00 : 0.00
-----	
Залишок готівки в касі	57.30
СЛУЖБОВИЙ ЧЕК	24.03.18 13:34:10

Мал. 4.36.



## 4.5. Звіти

Для формування звіту на вкладці «Звіти» АРМ касира оберіть «Звіт про роздрібні продажі» (див. малюнок 4.37) або скористайтесь пунктом меню *Звіти* → *Звіт про роздрібні продажі*.



Мал. 4.37.

Оберіть касу, касира, період відображення та натисніть «Застосувати». Приклад сформованого звіту відображений на малюнку 4.38.

№ чека	Дата	Назва	Кількість	Од. вим.	Ціна з ПДВ	Сума без знижки	Знижка	Сума з ПДВ	% ПДВ	Сума ПДВ	Вид номен. класури	Оплата по чеку		Закруглення	Без заокруглення	Повернутий чек пр. одаку	
												Готівка	Банківська карта				
1...	06.05.2024	Номенклатура 201.0083	12,0000	пог.м	3,88	46,56	0,00	46,56	20,00	7,76	ТМЦ	0,00	0,00				
1...	06.05.2024	Всього по чеку				0,00	46,56	7,76		46,60		0,00	0,00	0,04		46,56	-
1...	06.05.2024	Номенклатура 204.0001	4,0000	м	3,97	15,88	0,00	15,88	20,00	2,65	ТМЦ	0,00	0,00				
1...	06.05.2024	Всього по чеку				0,00	15,88	2,65		15,90		0,00	0,00	0,02		15,88	-
1...	06.05.2024	Номенклатура 201.0084	15,0000	пог.м	5,00	75,00	0,00	75,00	20,00	12,50	ТМЦ	0,00	0,00				
1...	06.05.2024	Всього по чеку				0,00	75,00	12,50		75,00		0,00	0,00	0,00		75,00	-
1...	06.05.2024	Номенклатура 204.0001	-2,0000	м	3,97	-7,94	0,00	-7,94	20,00	-1,32	ТМЦ	0,00	0,00				
1...	06.05.2024	Всього по чеку				0,00	-7,94	-1,32		-7,90		0,00	0,00	0,04		-7,94	№16317576 від 06...
1...	07.05.2024	Номенклатура 201.0083	12,8000	пог.м	4,27	54,66	0,00	54,66	20,00	9,11	ТМЦ	0,00	0,00				
1...	07.05.2024	Всього по чеку				0,00	54,66	9,11		50,00		4,66	0,00		54,66	-	
0		<b>Всього</b>				<b>0,00</b>	<b>184,16</b>	<b>30,70</b>		<b>179,60</b>		<b>4,66</b>	<b>0,10</b>		<b>184,16</b>	-	

Мал. 4.38.

Для друку виконайте ПКМ → *Друк* → *Друк списку з форми*. Приклад друкованого звіту відображено на малюнку 4.39.

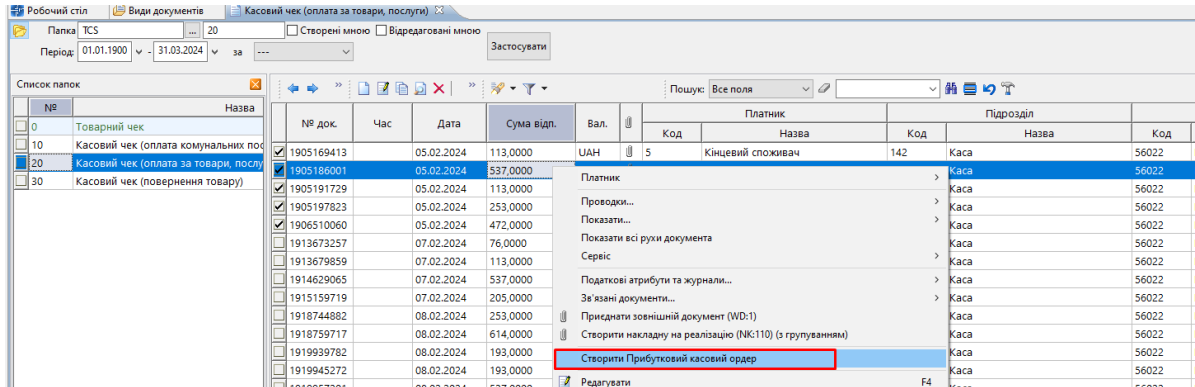
<b>Звіт про роздрібні продажі №__ від 7 травень 2024 р.</b>					
Організація:		СВОЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 1			
		UA12305299000026002006009943			
		код за ЄДРПОУ 00000001			
Підрозділ:					
№	Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Номенклатура 201.0083	12	пог.м	3,88	46,56
2	Номенклатура 204.0001	4	м	3,97	15,88
3	Номенклатура 201.0084	15	пог.м	5	75
4	Номенклатура 204.0001	-2	м	3,97	-7,94
5	Номенклатура 201.0083	12,8	пог.м	4,27	54,66
				<b>Всього:</b>	<b>184,16</b>
				<b>В т. ч. ПДВ:</b>	<b>92,1</b>
Всього найменувань 41.8. На суму 184.16 UAH.					
<b>Сто вісімдесят чотири гривні 16 копійок</b>					
<b>В т. ч. ПДВ: Дев'яносто дві гривні 10 копійок</b>					
Відвантажив(ла):					

Мал. 4.39.

## 5. ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

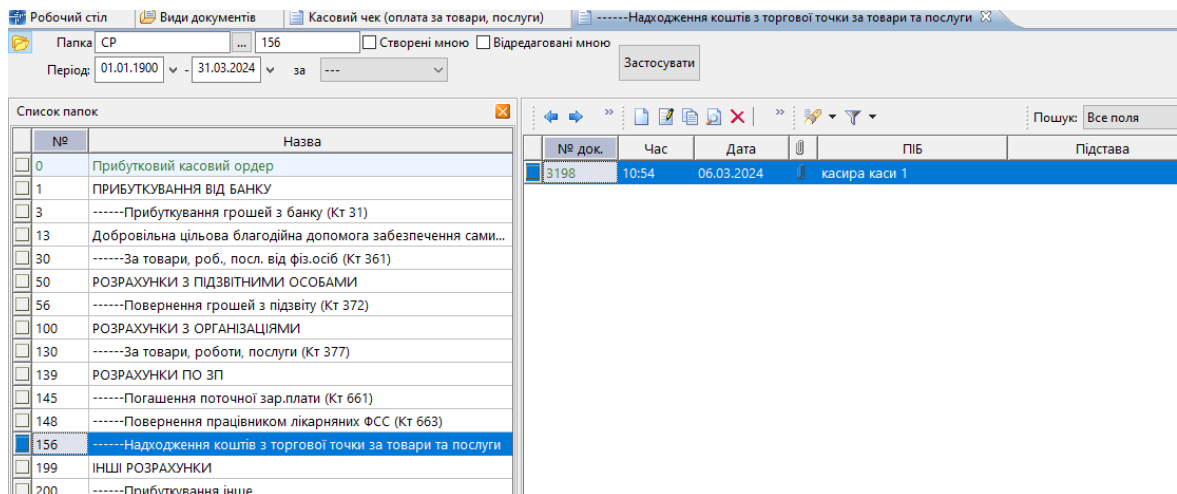
Для формування прибуткового касового ордеру перейдіть до папки документів з касовими чеками *Первинні документи* → *Товарний чек* → *Касовий чек (оплата за товари, послуги)*.

Оберіть потрібні документи та виконайте **ПКМ** → *Створити Прибутковий касовий ордер* (див. малюнок 5.1).



Мал. 5.1.

Прибутковий касовий ордер (CP) «Надходження коштів з торгової точки за товари та послуги» (див. малюнок 5.2) відображається в підсистемі «Облік касових операцій».



Мал. 5.2.

Приклад сформованого документа зображено на малюнку 5.3.

.....Надходження коштів з торгової точки за товари та послуги: редагування

Стр.1 Теми

Організація: 1: КП "Криворізька міська клінічна лікарня №2" КМР

156 - .....Надходження коштів з торгової точки за товари та послуги

Прибутковий касовий ордер № 3198 від 06.03.2024 час створення 16 в UAH курс Нац. Банк

Код ціл. призн.: Договір № 1

Рахунок: 36 / 361 / 0 Ан. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума: 3037.00

Ставка ПДВ: Без ПДВ 0 Сума ПДВ: (ручне введення)  0.00

В т.ч. сума зв. тари 0.00

Прийнято від: кссира каси 1

Підстава:

Сума прописом: Три тисячі тридцять сім гривень 00 копійок

Додатки:

Каса: 1: Каса в національній валюті 30/301/0

Сума безготівкового розрахунку 3000.00

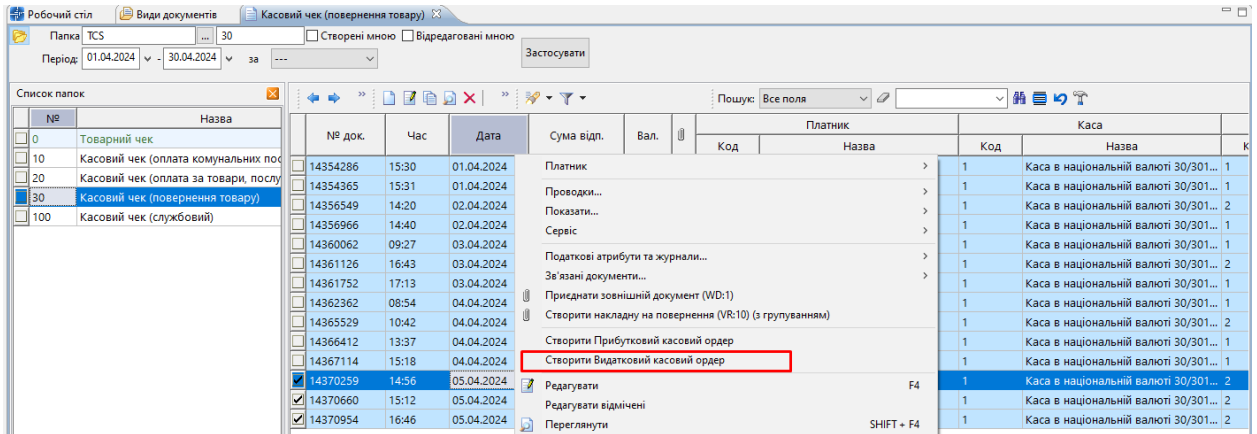
Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 5.3.

## 6. ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

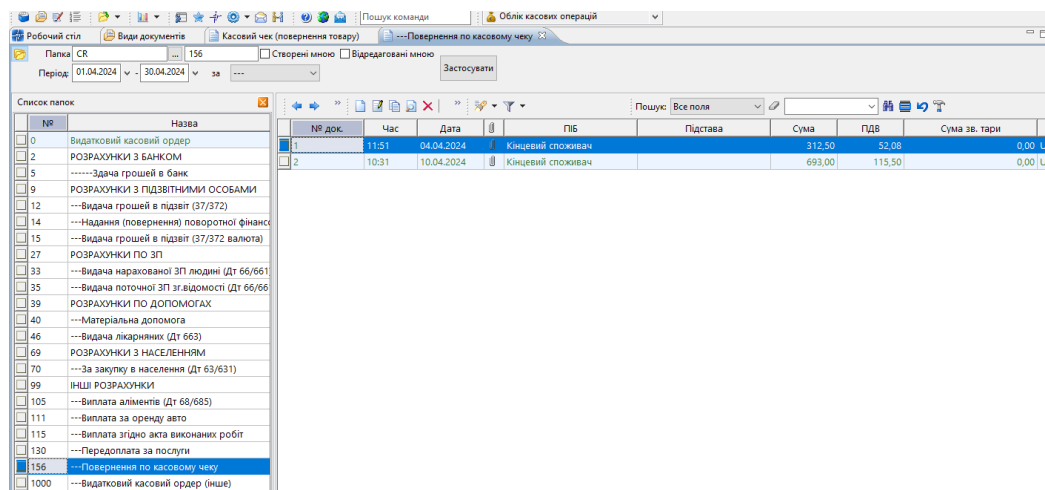
Для формування видаткового касового ордера перейдіть до папки документів з касовими чеками *Первинні документи* → *Товарний чек* → *Касовий чек (повернення товару)*.

Оберіть потрібні документи та виконайте **ПКМ** → *Створити Видатковий касовий ордер* (див. малюнок 6.1).



Мал. 6.1.

Видатковий касовий ордер (CR) «Повернення по касовому чеку» (див. малюнок 6.2) відображається в підсистемі «Облік касових операцій».



Мал. 6.2.

Приклад сформованого документа зображено на малюнку 6.3.

---Повернення по касовому чеку: редагування

Стр.1 Теми

Організація: 1: Організація (Бухгалтерський облік для України) ПДВ

156 ---Повернення по касовому чеку

Видатковий касовий ордер № 2 від 05.04.2024 час створення 10:31 в UAH курс Нац. Банк

Код ціль. призн.: Договор № 1

Рахунок: 36 / 361 / 0 Аналітика: 5 1

Сума: 693.00 Ставка ПДВ: 20 - за основною ставкою Сума ПДВ: (ручне введення) 115.50 В т.ч. сум

Податкове призначення (ПДВ): 3: Опод. ПДВ

Видати: Кінцевий споживач

Підстава: повернення товару

Сума прописом: Шістсот дев'яносто три гривні 00 копійок

Додатки: чеки на повернення

Каса: 1: Каса в національній валюті 30/301/0

Сума безготівкового розрахунку 0.00

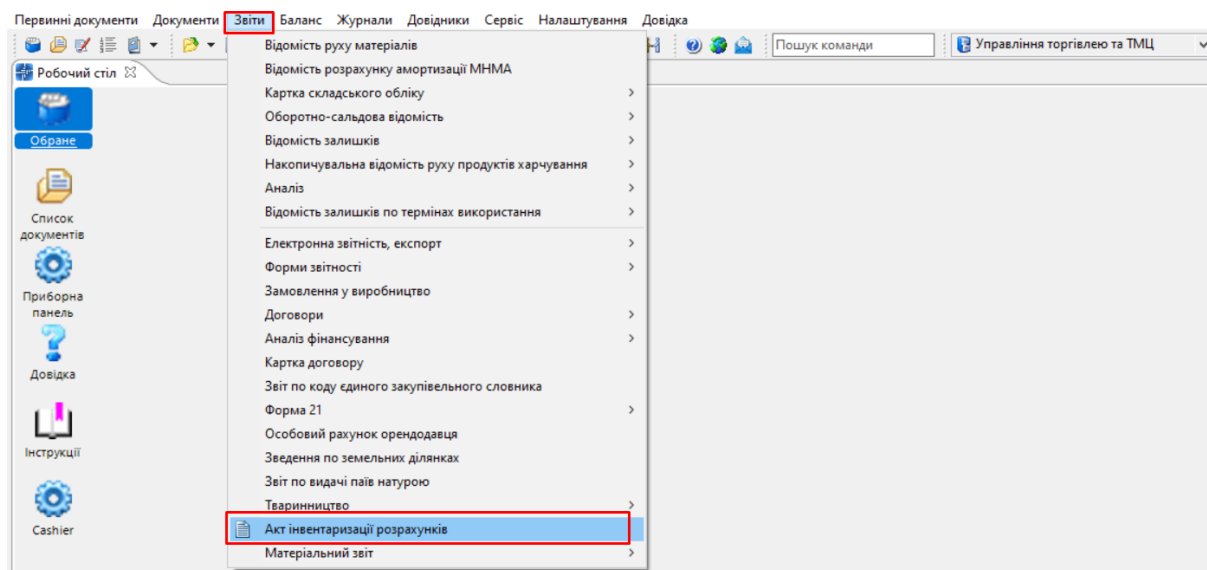
Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 6.3.

## 7. АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ

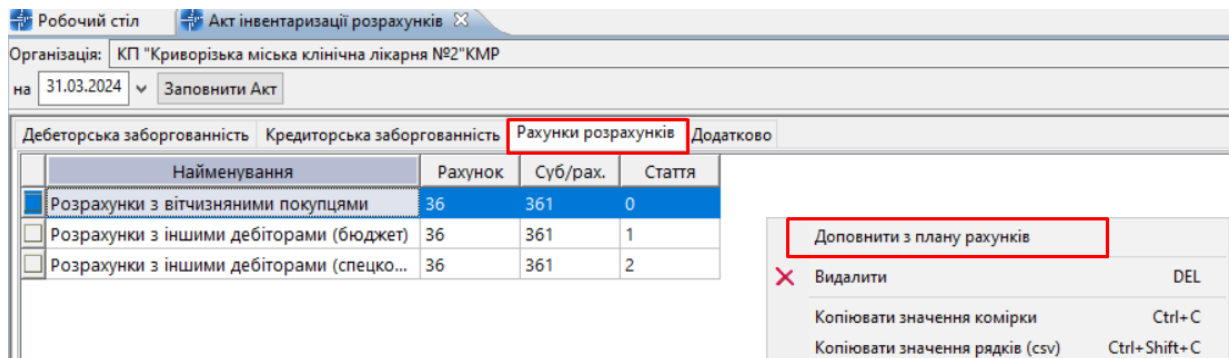
Для формування звіту перейдіть на пункт меню

*Звіти* → *Акт інвентаризації розрахунків* (див. малюнок 7.1).



Мал. 7.1.

За потреби, на вкладці «Рахунки розрахунків» виконайте **ПКМ** → *Доповнити з плану рахунків* (див. малюнок 7.2). Оберіть з плану рахунків потрібні рахунки, відмітьте їх «галочкою» та додайте до списку, натискаючи [Enter].



Мал. 7.2.

Зазначте дату формування звіту та натисніть «Заповнити акт».

Для перегляду результатів розрахунків оберіть вкладку «Дебіторська заборгованість» або «Кредиторська заборгованість». Приклад відображення звіту на малюнок 7.3.

Робочий стіл Акт інвентаризації розрахунків

Організація: КП "Криворізька міська клінічна лікарня №2" КМР

на 31.03.2024 Заповнити Акт

Дебиторська заборгованість Кредиторська заборгованість Рахунки розрахунків Додатково

Код	Контрагент Назва	Рахунок обліку			Залишок на 31.03.2024	Всього підтверджено	Не підтверджено	У т.ч. минул строк давнини
		Раху	Субр	Стаття				
<input type="checkbox"/>	195 НСЗУ	36	361	1	868 219 701,22	868 219 701,22		
<input type="checkbox"/>	200 Фізична особа підприємець Дюдя Олександр Сергійович	63	631	0	833 470,00	833 470,00		
<input type="checkbox"/>	201 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"	63	631	0	909,00	909,00		
<input type="checkbox"/>	202 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛАЙФ"	63	631	0	486 000,00	486 000,00		
<input type="checkbox"/>	204 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "...	63	631	0	2 276 169,45	2 276 169,45		
<input type="checkbox"/>	205 Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнич...	63	631	0	8 610,00	8 610,00		
<input type="checkbox"/>	206 ФОП Купцов Григорій Миколайович	63	631	0	13 135,00	13 135,00		
<input type="checkbox"/>	207 ТОВ, МЦФЕР-УКРАЇНА	63	631	0	6 070,00	6 070,00		
<input type="checkbox"/>	207 ТОВ, МЦФЕР-УКРАЇНА	37	371	0	16 782,00	16 782,00		
<input type="checkbox"/>	208 Фізична особа підприємець Живалюк Ігор Борисович	63	631	0	552 743,20	552 743,20		
<input type="checkbox"/>	209 ФОП Мельник Діана Вікторівна	63	631	0	30 415,00	30 415,00		
<input type="checkbox"/>	212 ТОВ, НЕБИЛОВИЧ ТА ПАРТНЕРИ	63	631	0	15 701,02	15 701,02		
<input type="checkbox"/>	213 Фізична особа-підприємець Курінний Сергій Вікторович	63	631	0	31 700,00	31 700,00		
<input type="checkbox"/>	215 ФОП Боровець Євген Павлович	63	631	0	52 827,80	52 827,80		
<input type="checkbox"/>	216 Приватне акціонерне товариство "Київстар"	63	631	0	1 998,00	1 998,00		
<input type="checkbox"/>	217 Акціонерне товариство "Укртелеком"	63	631	0	49 299,56	49 299,56		
<input type="checkbox"/>	218 ТОВ "Логопринт"	63	631	0	9 534,60	9 534,60		

Мал. 7.3.

На вкладці «Додатково» зазначте дані щодо комісії для відображення в інвентаризаційному описі (див. малюнок 7.4). Зазначте період, документ, його номер та дату.

Виконайте ПКМ → *Додати члена комісії*, зазначте посаду в складі комісії та оберіть особу з довідника персоналу (див. малюнок 7.5).

Дебиторська заборгованість Кредиторська заборгованість Рахунки розрахунків **Додатково**

**Проведення інвентаризації**

Період з: 01.01.2024 по: 31.03.2024

Документ: Наказ №: 654 від: 15.03.2024

Причина:

**Інвентаризаційна комісія**

Посада в складі комісії	ПІБ
<input checked="" type="checkbox"/> Член комісії	Тимофєєва Лілія Анатоліївна
<input type="checkbox"/> Голова комісії	Миколенко Василь Петрович

INS

DEL

Мал. 7.4.

Дебеторська заборгованість Кредиторська заборгованість Рахунки розрахунків Додатково

**Проведення інвентаризації**

Період: 01.01.2024 по: 31.03.2024

Документ: Наказ №: 654 від: 15.03.2024

Причина:

**Інвентаризаційна комісія**

Додати члена комісії

Посада в складі комісії	ПІБ
<input checked="" type="checkbox"/> Член комісії	Тимофєєва Лілія Анатоліївна
<input type="checkbox"/> Голова комісії	Миколенко Василь Петрович

Введіть дані для відбору інформації

Додати члена комісії:

Посада в складі комісії:  код:

Мал. 7.5.

Для друку звіту натисніть «Роздрукувати». Фрагмент сформованого звіту зображено на малюнку 7.6.

**АКІ**

**інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами**

6 березня 2024 р.

(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від 15 березня 2024 р. №654 проведено інвентаризацію розрахунків за дебіторською і кредиторською заборгованостями (доходами і витратами майбутніх періодів) станом на 6 березня 2024 р.

При інвентаризації встановлено таке:

1. За дебіторською заборгованістю

Дебітор	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)	Найменування субрахунку	Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку (витрати майбутніх періодів)		Із загальної суми, вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою мннув строк позовної давності (додаток: довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованість, щодо яких строк позовної давності мннув)	
			всього	у тому числі		
найменування				заборгованість, що підтверджена дебіторами	заборгованість, що не підтверджена дебіторами	
1	2	3	4	5	6	7
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОФІКС"	39541310	631	14502,00	14502		
Кінцевий споживач		361	264896,00	264896		
Фізична-особа підприємець Мусяєнко Геннадій Миколайович	2594506232	631	1008468,26	1008468,26		
Ф-Л, ДД АТ УКРПОШТА	21560045	631	8100,00	8100		
ПОСТУП.ПО ИСКАМ	14360570	631	309,50	309,5		

Мал. 7.6.