



SUBTOTAL

Руководство по использованию автоматизированного рабочего места кассира

Сентябрь 2020

SUBTOTAL - Онлайн-касса и готовое решение для автоматизации магазина розничной торговли,
общепита, услуг

Содержание

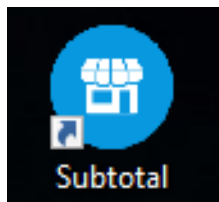
1. Вход в кассу.....	3
2. Продажа.....	4
3. Возврат покупателю	12
4. Работа со сменой.....	17

Введение

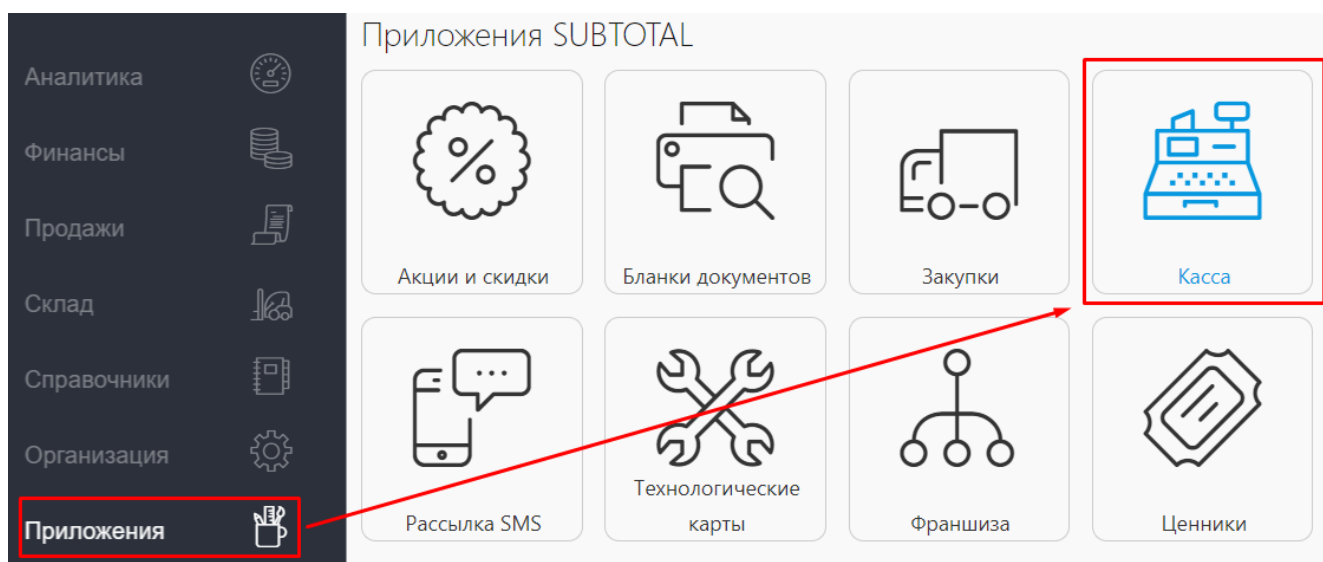
SUBTOTAL - это облачная система, которая обеспечивает автоматизацию работы розничного магазина или сети магазинов. Позволяет вести полноценный учет склада, учет продаж. В руководстве описаны основные операции при работе на автоматизированном рабочем месте кассира.

1. Вход в кассу

Если у Вас установлено кассовое приложение SUBTOTAL на ПК/планшете под управление операционной системы MS Windows– запустите его, нажав дважды по ярлыку:

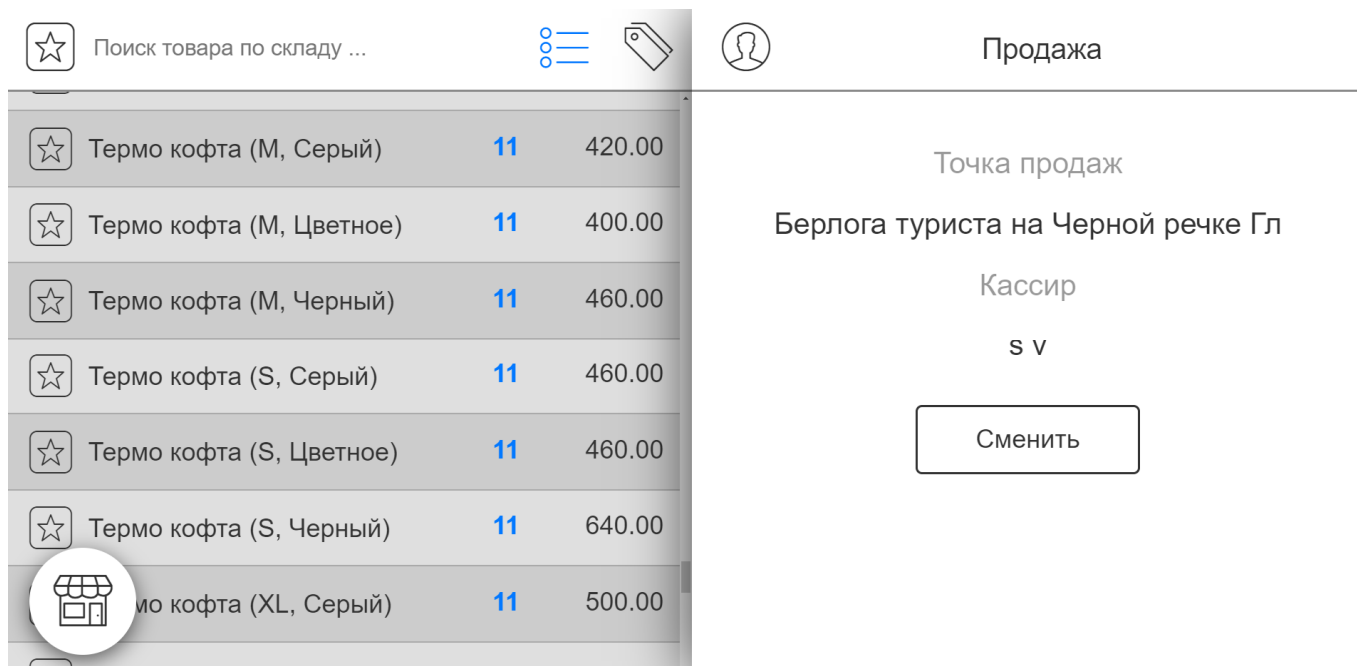


Так же, Вы можете войти в кассу из личного кабинета SUBTOTAL, для этого нужно в разделе **Приложения** выбрать **Касса**. Обратите внимание, что в случае такого запуска касса не имеет связи с фискальным накопителем и печать чеков (а также отправка их в налоговую) не происходит!



После ввода логина и пароля происходит успешная авторизация и вход в саму кассу.

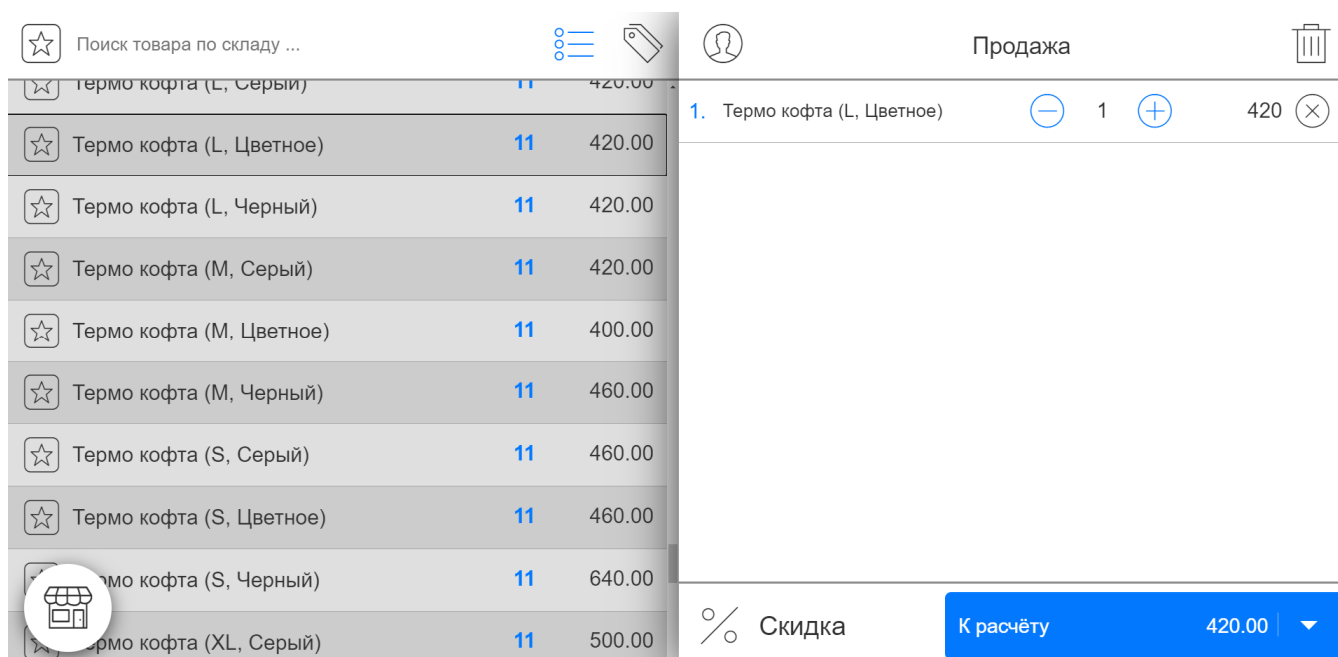
Уже отсюда будут проводиться продажи, и оформляться заказы.



2. Продажа

В левой части экрана расположены товары и информация о них: наименование, артикул (если задан), его количество и стоимость за единицу товара.

Выбранный для продажи товар автоматически появится в правой части экрана – т.е. добавится «в корзину».



Сумма **К расчёту** будет проставлена исходя из количества товара и скидки.

Для изменения количества Вы можете воспользоваться кнопками + и -, для не штучного товара доступно редактирование. Нажмите на количество товара и вручную введите нужное значение.

Корица

⊖ 0.35 ⊕

920
322 ⊗

Чтобы дать скидку покупателю нажмите на % **Скидка** и в открывшемся окне выберите необходимое (в % или в рублях)

Заккрыть

Добавить скидку

Нет % руб.

4%

7%

10%

7

8

9



4

5

6

1

2

3

0

00

.



Объем скидки отобразится рядом с кнопкой расчета, сразу под корзиной покупателя:

⊗ 7 %

К расчёту

690.00



Если Ваш покупатель уже внесен в список клиентов в SUBTOTAL, то просто выберите его, кликнув по иконке:



В появившемся (вместо товаров) списке выберите покупателя.

	Поиск по клиентам...		
	Иванов Иван Андреевич +7 905 234 2345, ivanovivan@gmail.com		1. Mak
	ООО "Северо-западное Свобода" +7 905 234 2345, ivanovivan@gmail.com		2. Mak
	Иванов Иван Андреевич +7 905 234 2345, ivanovivan@gmail.com		3. Hus
	ООО "Северо-западное Свобода" +7 905 234 2345, ivanovivan@gmail.com		4. 10.1", N2600






Или воспользуйтесь поиском. Поиск осуществляется по любому заданному параметру: фамилии, имени, почте, номеру карточки,

	Дядя		
	100002 Дядя Саня		

Или номеру телефона, электронной почте.

	+79000		
	100005 Первый Покупатель +79000000000		

После того как Вы найдете нужного клиента и нажмёте на него – он появится в верхней строке корзины покупателя:

<div> <div>  <div> 0005 Александр 89644700005 </div> </div> <div>  </div> </div>				
1.	Термо кофта (L, Цветное)		1	
				420 



Скидка

К расчёту

420.00



Когда в корзину покупателя будут добавлены все нужные товары, то для продолжения нажимаем **К расчёту**.


После этого откроется **Приём оплаты**.
Вам необходимо выбрать тип платежа:

- наличными,


←

Приём оплаты

420.00 руб.

 Наличные

420.00 ✕

 По карте

Сдача

0.00 руб.

Печать
товарного
чека

Печать ПКО

Текст для
тов. чека

Принять оплату (отгрузить) | ▼

7

8

9

✕

4

5

6

1

2

3

0

00


.


- по карте,

←

Приём оплаты

420.00 руб.

 Наличные

 По карте

420.00 ✕

Сдача

0.00 руб.

Печать
товарного
чека

Печать ПКО

Текст для
тов. чека

Принять оплату (отгрузить) | ▼

7

8

9

✕

4

5

6

1

2

3

0

00

.



- смешанный тип оплаты.

SUBTOTAL - Онлайн-касса и готовое решение для автоматизации магазина розничной торговли,
общепита, услуг

8 | 24

← Приём оплаты

420.00 руб.

 Наличные	100 ✕
 По карте	320 ✕

Сдача 0.00 руб.

Печать
товарного
чека

Печать ПКО

Текст для
тов. чека

7

8

9

✕

4

5

6

1

2

3

0

00



.

Принять оплату (отгрузить) ▾

Так же, SUBTOTAL обратит внимание на то, что Вы указали сумму больше общей стоимости и потребуется сдача.

← Приём оплаты

420.00 руб.



 Наличные	500 ✕
 По карте	

Сдача 80.00 руб.

Для того чтоб скорректировать количество денежных средств Вы можете воспользоваться панелью в правой части экрана,

← Приём оплаты

420.00 руб.

 Наличные	50 ✕
 По карте	

Осталось оплатить 370.00 руб.

7

8

9

✕

4

5

6

1

2

3

0

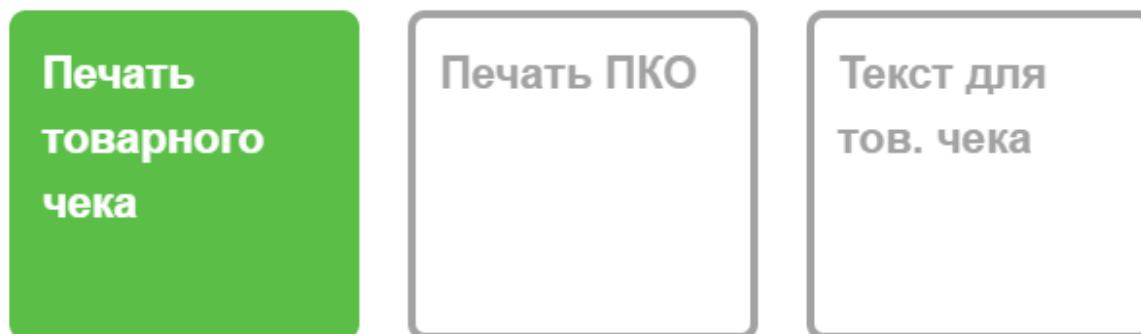
00

.

или же, поставив курсор в нужную ячейку, использовать клавиатуру и ввести всё вручную.

Нажмите на **Печать товарного чека**, если хотите, чтобы по завершению продажи напечатался товарный чек. После этого квадрат станет зеленым. Также Вы можете добавить дополнительный текст.

Обратите внимание! Печать товарного чека доступна только при работе из браузера!



Завершите покупку, нажав **Принять оплату**:

Оплачено № 88

420.00 руб.

Сумма оплаты



0.00 руб.

Сдача



Оформление оплаты

После успешной оплаты появится место для комментария к продаже, если вдруг возникла такая необходимость.



Добавить комментарий к продаже

Теперь продажа завершена, и Вы можете начать следующую продажу.

Начать новую продажу

В случае **частичной оплаты** покупки и указании суммы меньше, чем стоимость товара, SUBTOTAL выдаст соответствующее уведомление.



Приём оплаты

420.00 руб.



Наличные

100 ✕



По карте

Осталось оплатить

320.00 руб.

Частичная оплата

Введенная сумма меньше суммы на оплату. Хотите оформить как частичную оплату?

Отменить

Частичная оплата

Если нажать на **Частичную оплату**, оформление продажи будет завершено

Оплачено №...

420.00 руб.

Сумма заказа



320.00 руб.

Осталось оплатить



Оформление продажи

В общем списке данная операция попадет в раздел Заказы и будет содержать информацию о необходимой доплате.

Поиск ...	Заказ №96, 24 сентября 2020 г. 13:23
<div>Все</div> <div>Продажи</div> <div>Заказы</div>	420.00 руб.
№96, 24.09.2020 13:23 Александр	Покупатель : Александр Создал заказ: s v.
	<div>ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ</div> <div>ОСТАЛОСЬ ОПЛАТИТЬ</div>
	<div>100.00 руб.</div> <div>320.00 руб.</div>
	<div>1. Термо кофта (L, Цветное)</div> <div>1</div> <div>420.00</div>

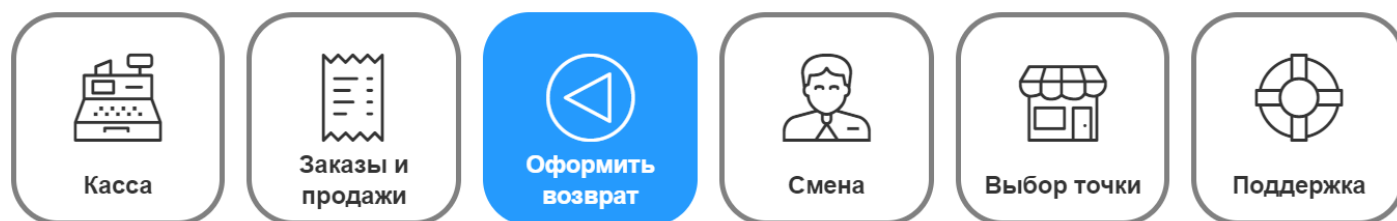
3. Возврат покупателю

В случае возврата покупателем товара оформите в системе возврат.



Нажмите в левом углу на картинку магазина:






В появившемся меню выберите **Оформить возврат**.



В левой части экран будет расположен список продаж за текущие сутки.

			Все	Продажи	Заказы
	№94, 24.09.2020 12:38	500.00			
	№93, 24.09.2020 12:29	2 813.00			
	№92, 24.09.2020 12:28	2 140.00			
	№91, 24.09.2020 12:26	2 288.00			
	№90, 24.09.2020 12:25	4 539.00			
	№2, 24.09.2020 12:10	6 500.00			

Если продажа, по которой нужно оформить возврат, была сделана в другой день – просто установите нужную дату в фильтре:

 Поиск ...
 


Все

Продажи

Заказы

Фильтр

18.06.2020

24.09.2020

Юр. лицо ... ▾

Берлога туриста на Чер

Тип клиента ... ▾

<

Июня 2020

>

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Теперь в списке продаж будут отображаться только те, которые были сделанны в заданный период

Все Продажи Заказы		
18 июня 2020 г. - 18 июня 2020 г. Берлога туриста на Черной речке Гл		
№95, 18.06.2020 13:07		6 124.00
№64, 18.06.2020 18:23		2 910.00
№63, 18.06.2020 18:16		5.00
№62, 18.06.2020 17:49		80.00
№61, 18.06.2020 17:48		230.00

Выбираем нужную продажду – она откроется в правой части экрана

Поиск ...

Все Продажи Заказы

18 июня 2020 г. - 18 июня 2020 г. Берлога туриста на Черной речке Гл

№95, 18.06.2020 13:07 6 124.00

№64, 18.06.2020 18:23 2 910.00

№63, 18.06.2020 18:16 5.00

№62, 18.06.2020 17:49 80.00

№61, 18.06.2020 17:48 230.00

Продажа №95, 18 июня 2020 г. 13:07

6 124.00 руб.

Покупатель : Розничный покупатель
Оформил продажу: s v.

1. Альпеншток	1	1 334.00
2. Грелка	1	860.00
3. Кружка термо (0,5, красная)	1	350.00
4. Камуфляжная куртка (L)	1	3 580.00

СКИДКА 235.50 руб.
ИТОГ 6 124.00 руб.
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ 6 124.00 руб.

Оформить возврат

Жмём **Оформить возврат** и перходим на страницу оплаты.

Теперь нужно указать количество товара, которое будет возвращено покупателем.

Продажа №95, 18 июня 2020 г.

1. Альпеншток	1	◀	0	▶	1 334
2. Грелка	1	◀	0	▶	860
3. Кружка термо (0,5, красная)	1	◀	0	▶	350
4. Камуфляжная куртка (L)	1	◀	0	▶	3 580
СКИДКА					235.5 руб.
ИТОГО					6 124.00 руб.
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ					6 124.00 руб.

Значение 0 будет оставлено для тех товаров которые не возвращаются, но были в продаже.

Продажа №95, 18 июня 2020 г.

1. Альпеншток	1	◀	0	▶	1 334
2. Грелка	1	◀	0	▶	860
3. Кружка термо (0,5, красная)	1	◀	0	▶	350
4. Камуфляжная куртка (L)	1	◀	1	▶	3 580

СКИДКА

ИТОГО

ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ

235.5 руб.

6 124.00 руб.

6 124.00 руб.

На возврат

✕

1. Камуфляжная куртка (L)	1	3 580.00
ИТОГО НА ВОЗВРАТ		3 580.00 руб.

Отменить

На возврат 3 580.00 руб.

Жмём **На возврат** и переходим к выбору способа оплаты. Даже если покупка была совершена наличными, Вы можете оформить возврат денежных средств на карту и наоборот. При этом SUBTOTAL сообщит Вам, если изначально оплачивали по другому.



Сумма денег на возврат
3 580.00 руб.



Наличными



На карту

3 580.00

Обратите внимание!

- Необходимо оформить возврат денежных средств покупателю в ручном режиме.
- Продажа была оплачена другим способом: Наличные!

Обязательным условием возврата является комментарий. Он не печатается в чеке, но сохраняется в описании возврата.

Комментарий (не печатается в чеке)

Отказ, не подошел размер. |

Оформить возврат

При попытке оформить возврат без комментария будет получено сообщение об ошибке:

Ошибка.

Возврат обязательно должен сопровождаться комментарием. Укажите в комментарии причину возврата.

ОК

Если все поля заполнены можно **Оформить возврат.**

Возврат оформлен

Возврат на сумму 3 580.00 руб. по продаже №95 от 18 июня 2020 г. оформлен.

OK

После этого Вы попадете обратно в общий список и продажа, по которой был сделан возврат, будет иметь соответствующую запись.

Все Продажи Заказы		6 124.00 руб.	
18 июня 2020 г. - 18 июня 2020 г. Берлога туриста на Черной речке Гл		Покупатель : Розничный покупатель Оформил продажу: s v.	
№95, 18.06.2020 13:07	6 124.00	1. Альпеншток	1 1 334.00
№64, 18.06.2020 18:23	2 910.00	2. Грелка	1 860.00
№63, 18.06.2020 18:16	5.00	3. Кружка термо (0,5, красная)	1 350.00
№62, 18.06.2020 17:49	80.00	4. Камуфляжная куртка (L)	1 (-1) 3 580.00
№61, 18.06.2020 17:48	230.00		
		СКИДКА	235.50 руб.
		ИТОГ	6 124.00 руб.
		ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ	6 124.00 руб.
		ВОЗВРАТОВ НА СУММУ	- 3 580.00 руб.

Так же тут указано, какие товары были возвращены и в каком количестве, в скобках пишется (-1), если возвращено 1 шт.

4. Работа со сменой

При входе в кассовое приложение происходит автоматическое открытие смены (конечно, если накануне она была закрыта).

В случае, когда выставлены ограничения на количество сотрудников в смене, включенной **монопольной работе** (включает управляющий) и в смене на этой точке продаж уже кто-то работает (или забыл закрыть смену), Вы получите соответствующее сообщение:



Магазин на Савушкина

Сейчас открыта смена пользователем Ирина Горбушина.

Попросите Ирина Горбушина закрыть смену или
осуществите перехват смены.

Отменить

Перехватить смену

Вы может перехватить смену, то есть будет закрыта смена Ирины Горбушиной и открыта новая, под Вашим именем.

Чтобы просмотреть отчет по текущей смене зайдите в меню (картинка магазина в левом нижнем углу), раздел **Смена**.



Тут отображаются все операции, произведенные в текущей смене.
Дата и время открытия смены расположены в верхней части страницы.



Иванов В. ,
Берлога туриста на Черной
речке Гл

На начало смены
33 734.00 руб.

Денег в кассе
126 231.60 руб.

	Продажи	Возвраты	Чистые	Затраты	Внесения	Инкассации
НАЛИЧНЫЕ	88 897.60 руб.	—	88 897.60 руб.			
ПО КАРТЕ	—	—	—			
	88 897.60 руб.	—	88 897.60 руб.	150.00 руб.	3 750.00 руб.	—

История активностей



№939 24.09.2020 15:24 Внесение в кассу Размен

Наличные +250.00



№938 24.09.2020 15:18 Изъятие из кассы
(Прочие)

Наличные -150.00



Внесение

Изъятие

Заккрыть смену

Печать X-отчёта

В **истории активности** отображается полная статистика по продажам за смену, движение денег и общую сумму.

Вы также можете внести деньги в кассу (например, на размен в начале дня) - для этого нажмите кнопку Внесение внизу страницы:

Внесение

Введите сумму, которую хотите внести в кассу. По желанию можно добавить комментарий:

Отменить

Внесение

Оформить

В кассе: 125 981.60 руб.


Нажмите **Оформить** и указанная сумма будет внесена в текущую смену.

Внесение оформлено

Внесение на сумму 250.00 руб. № 939
от 24 сентября 2020 г. оформлено.

ОК

В истории появится соответствующая запись:

История активностей						
	№939	24.09.2020 15:24	Внесение в кассу	Размен	Наличные	+250.00

Таким же образом возможно оформление **Изъятия** из кассы:

Изъятие

В появившемся окне выберите причину расхода денежных средств

Отменить

Изъятие

Оформить

Категория расхода ▼

В кассе: 126 231.60 руб.

Комментарий

По-умолчанию в SUBTOTAL заданы самые популярные пункты затрат, но управляющий может создать собственные в разделе **Справочники-Затраты**:

Отменить

Изъятие

Оформить

Категория расхода

Аренда помещений

Закупка товара

Налоги

Общехозяйственные расходы

Прочие

Реклама

Фонд оплаты труда

Обратите внимание, что пункт Закупка товара предложит Вам список приходов товара, которые доступны для оплаты:

Отменить

Изъятие

Оформить

Закупка товара ▼

Приходы

Приход №118 от 27.08.2020 - 50.00 руб.

Комментарий

Введите сумму, которую хотите изъять из кассы. По желанию можно добавить комментарий:

Отменить

Изъятие

Оформить


Общехозяйственные расходы

150

В кассе: 126 231.60 руб.

Бытовая химия

Изъятия так же отображаются в истории.

История активностей						
	№940	24.09.2020 15:36	Изъятие из кассы (Общехозяйственные расходы)	Бытовая химия	Наличные	-150.00

Х-отчёт распечатает список операций по текущей смене.

Если история активности пуста и движения денежных средств не происходило, то появится сообщение об ошибке:

Ошибка

Непредвиденная ошибка, попробуйте перезапустить кассовое приложение. Если проблема повторяется, обратитесь в техподдержку

ОК

Для **Закрытия смены** предусмотрена соответствующая кнопка:

Закрыть смену

Если при этом Вы хотите произвести инкассацию, то передвиньте ползунок:

SUBTOTAL - Онлайн-касса и готовое решение для автоматизации магазина розничной торговли, общепита, услуг

Заккрытие смены

Вы действительно хотите закрыть смену и выйти из кассы?

Произвести инкассацию



Отменить

Закреть смену

После этого появится поле с информацией о том, сколько денег находится в кассе, ячейкой для указания суммы, которую необходимо оставить и информацией о том, сколько денег будет инкассировано.

Т.е. если в кассе у нас 126081.60 руб, а мы хотим забрать 100 000 руб, заполнение инкассации будет выглядеть так:

Заккрытие смены

Вы действительно хотите закрыть смену и выйти из кассы?

Произвести инкассацию



Сейчас в кассе, руб. 126 081.60

Сумма которую оставить, руб.

26081.60

Будет инкассировано, руб. 100 000.00

Отменить

Закреть смену

Обратите внимание! Инкассация касается только наличных денежных средств. Счетчик оплаты картой обнуляется при **каждом закрытии смены.**

Теперь мы можем **Закреть смену**.


Если у Вас подключена ККМ – произойдет печать Z-отчета.

Смена закрыта

Z-отчёт отправлен на печать.

Завершить работу

По завершении работы кассовое приложение выполнит выход и Вы вновь окажитесь на странице авторизации.



SUBTOTAL

Логин

Пароль

Войти

Зарегистрироваться

support@subtotal.ru
+7 800 600-85-59
Работаем по всей России (звонок бесплатный)