

[Начальная страница](#) ← [Документы](#) \\ [Розница](#)

## Отчет отдела о розничных продажах

Документ «**Отчет отдела о розничных продажах**» отражает факт продажи и возврата товаров через ККМ предприятия.

Документы «**Отчеты отделов о розничных продажах**» доступны в форме списка документов «Отчеты отделов о розничных продажах» в разделе «**Розница**» → группа «**Розничные продажи**».

Новый документ может быть создан автоматически на основании обработки «**Получить с ККМ информацию о розничных продажах (Снятие отчета отдела)**» или вручную из формы списка документов «**Отчеты отделов о розничных продажах**» с помощью команды «**Создать**» или кнопки «**Создать новый элемент копированием текущего**».

В шапке документа указывается фирма и склад, с которого будет происходить списание товара, и ККМ, продажи с которой фиксируются документом.

Если поле «**Фирма**» заполнено, то при проведении документа будет списываться только товар от указанной фирмы, если поле не заполнено, то будет списываться товар всех фирм.

← → ☆ ТП7\_Заведующий: Отчет отдела о розничных продажах МП00000000000007 от 01.03.2020 13:51:07 \*

Провести и закрыть Записать Провести Удалить документ и подчиненные Создать на основании ГИС МТ Вывести КМ из оборота

Номер: МП00000000000007 от: 01.03.2020 13:51:07 Основание:

Фирма: ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М» ККМ:

Склад: Торговый зал (Магазин "Продукты") Номер смены: 0

☒ ККТ работают автономно и не передают информацию о КМ НДС в сумме. Рубль

Продажи (2) Возвраты Виды оплат (1) Виды оплат по номенклатуре (2) Отказы Акционные марки

N	Номенклатура	Количество	Розн. цена (Рубль)	Код маркировки	Номер чека	Дата чека	Время чека
	Характеристика номенклатуры	Единица	Розн. сумма (Рубль)				
1	Ботинки мужские	3,000	2 300,00	(01)02900000005891(21)bPM=...	22	01.03.2020	13:46:48
43		шт	6 900,00	(01)02900000005891(21)4KTG...	23	01.03.2020	13:47:28
2	Туфли женские	2,000	3 000,00	(01)02900000005891(21)BWV...	23	01.03.2020	13:47:28
38		шт	6 000,00				

Если отчет отдела формируется по транзакциям ККМ, которые работают автономно и не передают в ОФД информацию о кодах маркировки, то автоматически устанавливается флаг «**ККТ работают автономно и не передают информацию о КМ**». В этом случае пользователь может вывести проданные коды маркировки из оборота документом «**ГИС МТ: Вывод товара из оборота**», который создается нажатием кнопки «**ГИС МТ**» → «**Вывести КМ из оборота**». В документ попадут маркированные товары с кодами маркировки одной товарной группы. Если в табличной части закладки «Продажи» указаны товары нескольких товарных групп, будет создано несколько документов «**Вывод товара из оборота**».

**Примечание.** Флаг «**ККТ работают автономно и не передают информацию о КМ**» задается на закладке «**Основные**» справочника «**Склады**».

Закладка «**Продажи**» заполняется информацией о проданных товарах.

При выборе позиции «**Коды маркировки**» кнопки «**Показать**» будут указаны коды маркировки проданных товаров.

При выборе позиции «**Скидки**» кнопки «**Показать**» для товара текущей строки отобразятся суммы всех примененных к данному товару скидок по документами «**Маркетинговая акция**»

и «**Назначение акции**».

На закладке «**Возвраты**» указываются товары, которые были возвращены через ККМ. В итоговых суммах и печатных формах сумма возврата учитывается как отрицательная сумма.

На закладке «**Виды оплат**» указываются способы оплат, которыми воспользовались покупатели при покупке товаров, и суммы оплат по каждому виду оплаты.

Вид оплаты — это форма оплаты покупки (наличными, кредитом, по платежной карте).

**Примечание.** В печатной форме «**КМ-6**» выводятся ТОЛЬКО суммы оплат по виду оплат «Наличные». В печатной форме «**КМ-6 (с расшифровкой по видам оплаты)**» выводятся суммы по всем видам оплат, НО «Сумма прописью» в подвале формы всегда выводится только по наличным, т.к. эта сумма по «**Приходно-кассовому ордеру**» сдается в кассу предприятия.

Табличная часть закладки заполняется следующим образом.

При получении с ККМ данных, если в настройках у вида оплат был указан контрагент и договор – они будут автоматически проставлены в табличную часть в колонки «**Контрагент**» и «**Договор**» соответственно.

Если процент комиссии ненулевой, то будет заполнен процент комиссии в колонке «Процент комиссии» и автоматически рассчитана сумма комиссии в колонке «Сумма комиссии», исходя из полученной с ККМ суммы по загруженному виду оплат.

**Не фискальный** — флаг означает, что оплата по данному виду не была зарегистрирована в фискальном регистраторе ККМ. Если при снятии отчета отдела с ККМ была зафиксирована информация о том, что чек был закрыт не фискальным видом оплаты (фискальный или не фискальный вид оплаты указывается в настройках вида оплат справочника «**ККМ**»), то при заполнении табличной части закладки для строки с данным видом оплат будет установлен флаг «Не фискальный». Сумма строки данного вида оплат не будет влиять на сумму Z-отчета, снятого с ККМ.

**Как скидка** — если при снятии отчета отдела была зафиксирована информация о том, что на кассе производилась оплата товара бонусами, и на ККМ она была отражена как скидка на оплачиваемые товары, то при заполнении табличной части закладки у вида оплаты текущей строки будет проставлен флаг «Как скидка». При подведении итогов строки с проставленными флагами «Как скидка» необходимо исключать.

При проведении документа система выполняет расход товара по указанной розничной цене с учетом зарезервированного в системе товара. При проведении документа товар списывается только из свободного остатка. Если в системе имеются зарезервированные товары и превышения разрешены (установлена константа «**Проводить отчет отдела при нехватке**» → раздел «Администрирование» - «Настройки учета» → закладка «Товарный учет» → группа «Списание товаров в «минус»»), то товар, превышающий количество товара на свободном остатке, будет списан в партию «Превышения». Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено и при превышении количества продаж над текущим остатком документ проведен не будет.

В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «**Отчет комитенту**». Возвраты будут осуществлены в последнюю партию поступления товаров по последней приходной цене. Если возвращаемый товар в систему ни разу не приходовался, то будет создана новая партия по текущему документу «**Отчет отдела**» с розничными ценами равными значениям соответствующего поля «Цена».

Документ «**Отчет отдела**» имеет печатные формы:

- **«Акт согласования»** — форма позволяет распечатать информацию о товарах, проданных не по текущим розничным ценам. Это может потребоваться, если в течение дня производились переоценки товаров, но отчеты отдела при этом не снимались. Суммы в «Акте согласования цен» показывают, насколько были завышены или занижены суммы переоценок;
- **«КМ-3»**;
- **«КМ-6»** — в печатную форму выводятся ТОЛЬКО суммы оплат по виду оплат «Наличные»;
- **«КМ-6 (с расшифровкой по видам оплаты)»** — в печатную форму выводятся суммы по всем видам оплат, но «Сумма прописью» в подвале формы всегда выводится только за наличные, т.к. эта сумма по приходно-кассовому ордеру сдается в кассу предприятия;
- **«Оказанные услуги»**;
- **«Отчет отдела (прих.цены)»**;
- **«Отчет отдела (розн.цены)»**;
- **«Отчет отдела по товарам (розн.цены)»**;
- **«Превышения по отчету отдела»**.

From:  
<https://www.kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:  
[https://www.kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82\\_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0](https://www.kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

Last update: 2022/03/14 19:37

