

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**   **ГИС МТ**   **Еще** ?

Номер: МП00000000000007   от: 01.03.2020 13:51:07   **Основание:**   **Вывести КМ из оборота**

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						
<b>Добавить</b>		<b>↑ ↓</b>		<b>Показать</b> <b>▼</b>		<b>Заполнить</b> <b>▼</b>		<b>Еще</b> <b>▼</b>		<b>Добавить</b> <b>✖</b>		<b>Еще</b> <b>▼</b>				
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											
	43		шт		6 900,00											
2	Туфли женские		2,000		3 000,00											
	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 маркованные 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:** [http://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lnch0001](#)

<https://www.kk>

Last update: 2022/03/14 19:37

