



УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНЫМ МАГАЗИНОМ

Руководство продавца

Версия системы 4.1

Редакция №1 (от 10.11.22)



Специальное программное обеспечение
CRM-система управления розничным магазином «WonderJet CRM»
ООО «ВАНДЕРДЖЕТ» wonjet.ru

Аннотация

Настоящий документ «Многопользовательский программно-аппаратный комплекс «WonderJet CRM». Руководство продавца» предназначен для ознакомления лиц, осуществляющих эксплуатацию информационных сервисов, предоставляемых специальным программным обеспечением (СПО) аппаратно-программного комплекса «WonderJet CRM».

Документ содержит описание действий пользователя с функциональной ролью «Управляющий» и «Продавец».

Документ разработан в соответствии с ГОСТ 19.505 «Единая система программной документации. Руководство оператора».

В настоящем документе приняты следующие обозначения:

1) Элементы экранных форм ввода обозначаются «Поле», «Кнопка» или «Пункт меню».

2) Клавиши клавиатуры ПЭВМ обозначаются «Клавиша». Комбинации одновременно нажимаемых клавиш обозначаются «Клавиша1+Клавиша 2».

Содержание

1. Назначение программы

1.1. Структура программы

2. Условия выполнения программы

2.1. Требуемые характеристики ПЭВМ

2.2. Необходимое программное обеспечение АРМ

2.3. Требования к персоналу

3. Выполнение программы

3.1. Загрузка и запуск

3.1.1. Особенности выполнения программы

3.1.2. Авторизация и вход

3.1.3. Выход из системы

3.2. Первичная настройка

3.3. Создание продавцов

3.4. Проверка реквизитов

3.5. Настройка кассы

3.6. Настройка эквайринга

3.6.1. Интеграция кассы Атол

3.6.2. Интеграция МодульКасса

3.7. Ценники в магазине

4. Продажи и заказы

4.1. Создание продажи

4.2. О печати чеков

4.3. Оформление возвратов

4.4. Продажи по безналу

4.5. База клиентов

4.6. Система светофор

4.7. Предзаказы. Как оформлять

5. Склад

5.1. Учет текущих остатков

5.2. Списания

5.3. Приходы

5.4. Перемещения

5.5. Инвентаризация

6. Ценники в магазине

7. Подарочные сертификаты

7.1. Регистрация сертификата

7.2. Продажа сертификата

7.3. Обналичивание клиентом

8. Браки

9. Статистики и отчеты

9.1. Статистика по прибыли и выручке

9.2. Статистика по светофору

9.3. Индекс склада

10. Новости

11. Техподдержка

12. Безопасность и пароль

1. Назначение программы

Цель работы специального программного обеспечения «WonderJet CRM» — обеспечение выполнения целевых функций, что включает:

- 1) Создание и обработка розничных продаж торговой точки.
- 2) Формирование и печать кассовых и товарных чеков в соответствии с Ф3 54.
- 3) Учет остатков товара на складе торговой точки.
- 4) Формирование заказа товарного запаса у поставщика.
- 5) Формирование и сбор клиентской базы покупателей для проведения маркетинговых кампаний.
- 6) Создание и обработка случаев приемки бракованного товара от покупателей.
- 7) Разрешение и оформление споров по приемке товаров от поставщика.
- 8) Постоение и анализ отчетов по выручке, проданным товарам, заработной плате продавцов.

1.1 Структура программы

В составе СПО «WonderJet CRM» можно выделить следующие подсистемы:

- 1) Модуль работы с продажами.
- 2) Модуль работы с кассами и кассовыми чеками.
- 3) Модуль складского учета.
- 4) Модуль товаров и цен.
- 5) Модуль заявки поставщикам.
- 6) Модуль работы с браками.
- 7) Модуль работы со спорами.
- 8) Модуль работы с покупателями.
- 9) Модуль подарочных сертификатов.
- 10) Модуль системы лояльности.
- 11) Модуль построения и выгрузки отчетов.
- 12) Модуль создания и распределения прав продавцов.
- 13) Модуль техподдержки.
- 14) Модуль формирования и печати ценников.

2. Условия выполнения программы

2.1 Требуемые характеристики ПЭВМ

Для эксплуатации информационных сервисов, предоставляемых СПО «WonderJet CRM», должны использоваться следующие средства вычислительной техники (СВТ) индивидуального пользования: АРМ пользователя с функциональной ролью «Управляющий» или «Продавец», представляющее собой ПЭВМ с характеристиками, соответствующими рекомендуемым требованиям для программного обеспечения, указанного в разделе 2.2, и сетевым адаптером, обеспечивающим стабильное соединение с сетью Интернет.

2.2 Необходимое программное обеспечение АРМ

Для работы на АРМ, необходим один из следующих Web-браузеров:

- 1) Mozilla Firefox версии 40 и выше.
- 2) Internet Explorer версии 9 и выше.
- 3) Google Chrome версии 37 и выше.

2.3 Требования к персоналу

Доступ к информационным сервисам, предоставляемым СПО «WonderJet CRM», предоставляется при помощи инфокоммуникационных каналов, связывающих АРМ пользователя с системой «WonderJet CRM».

К эксплуатации информационных сервисов, предоставляемых СПО «WonderJet CRM», допускаются пользователи:

- 1) имеющие навыки работы с ПЭВМ;
- 2) имеющие навыки работы в сети Интернет и полностью освоившие графический пользовательский интерфейс одного из рекомендованных к использованию Web-браузеров;

Продавец должен иметь знания и навыки для выполнения следующих задач:

- 1) Создание и управление розничными продажами.
- 2) Управление расчетно-кассовой техникой.
- 3) Управление товарно-складскими остатками.
- 4) Формирование ценников на товарный ассортимент.
- 5) Ведение перечня отчетов по выручке, товарной наценке, расчета вознаграждений.
- 6) Управление подарочными сертификатами, дисконтными картами.

3. Выполнение программы

3.1 Загрузка и запуск

3.1.1. Особенности выполнения программы

Программа выполняется на аппаратной платформе «WonderJet CRM» и функционирует в перманентном онлайн режиме. Взаимодействие с продавцами (пользователями) осуществляется при подключении к платформе «WonderJet CRM» с индивидуальными средствами вычислительной техники (СВТ).

Подключение осуществляется через сеть Интернет. Команды оператора передаются средствами программных модулей PHP при обращении к информационным сервисам, предоставляемым «WonderJet CRM».

Для обращения к информационным сервисам МПАК «WonderJet CRM» необходимо на СВТ:

1) Загрузить в ПЗУ Web-браузер;

2) Набрать в адресной строке Web-браузера адрес, который определяется при развертывании программы. В случае корректного ввода адреса на экране отобразится форма авторизации:

Войти

Войти

[Забыли пароль?](#)

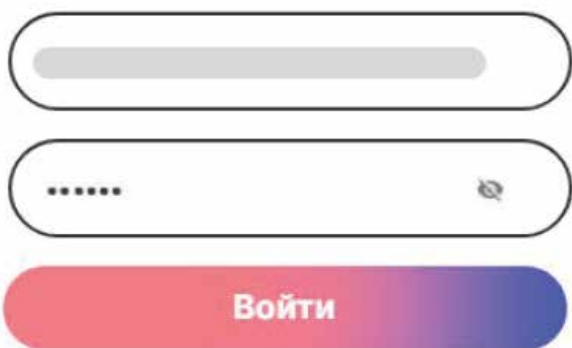
3.1.2. Авторизация и вход

Для работы с программой пользователю необходимо авторизоваться.

Для этого необходимо:

- 1) Заполнить прямым вводом поля «**Электронная почта**» и «**Пароль**» в соответствии с регистрационными данными.
- 2) Нажать кнопку «**Войти**».

Войти



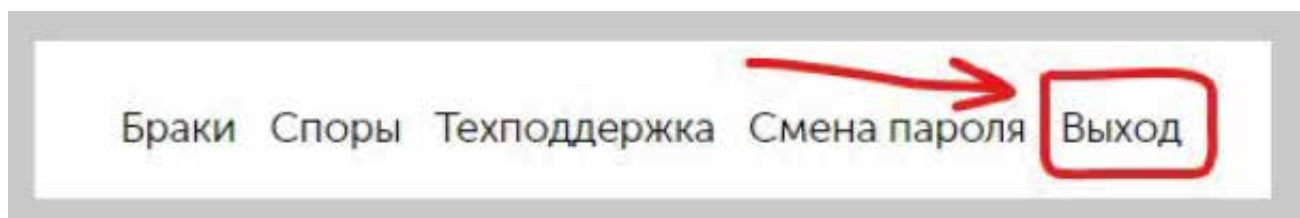
The image shows a login form with two input fields. The first field is empty. The second field contains six dots and a small eye icon on the right. Below the fields is a button with a red-to-blue gradient and the text 'Войти'.

Забыли пароль?

3.1.3 Выход из системы

Чтобы выйти из системы и/или сменить пользователя необходимо:

- 1) Навести курсор на ссылку «**Выход**» в нижем меню (нижняя часть экрана любой страницы).



- 2) Нажать левой кнопкой мыши по ссылке.
- 3) Ввести данные аутентификации другого пользователя (См. раздел 3.1.2), при необходимости сменить пользователя.

3.2. Первичная настройка

Для начала работы в CRM-системе сообщите персональному менеджеру ваш рабочий **почтовый ящик для входа**, а также ваш **номер телефона**. Персональный менеджер создаст для вас аккаунт в CRM-системе. Доступ (**логин и пароль**) автоматически будет выслан на указанную почту.

Перейдите по ссылке lk.wonjet.ru и войдите в личный кабинет.

Чтобы начать работать и продавать необходимо пройти настройку CRM-системы.

Это несложно если будете действовать по данной инструкции.

3.3. Создание продавцов

Внимание! Если вы планируете работать из одного аккаунта или у вас нет отдельных продавцов в магазине, то этот шаг можно пропустить.

Но если вы нанимаете продавцов и хотите чтобы они работали из своих аккаунтов в CRM, то создайте столько аккаунтов, сколько у вас продавцов.

Перейдите в раздел [Управление](#). В левом меню выберите [Создать продавца](#) и заполните информацию о продавце:

Имя и Фамилия

Email*

Это будет логин для доступа к личный кабинет

Телефон*

В формате: 7XXXXXXXXXX

Пароль

Статус продавца

После создания нового пользователя, на указанную почту придет ссылка на сgm, логин и пароль для доступа.

После создания продавца, на его почту придет письмо с доступом (логин и пароль) и он сможет войти в CRM систему.

Теперь, очень важно **привязать ваших продавцов к магазинам** в которых они будут работать.

Для этого перейдите в раздел [Все магазины](#) левого меню. Персональный менеджер уже добавил для каждого магазина по **два способа получения товара**: один соответствует продажам в самом магазине, а второй продажам с доставкой когда клиент выбирает доставку из магазина (в названии у них есть "+ доставка"):

| Пункт самовывоза | Франчайзи |
|------------------------------------|------------------|
| Оренбург, ул. Ленина 45 | ИП Михайлов И.И. |
| Оренбург, ул. ленина 45 + доставка | ИП Михайлов И.И. |

Напротив каждой строчки выберите продавцов которые будут работать в магазине:

| Пункт самовывоза | Франчайзи | Статус привязки к складу | Склад самовывоза | |
|------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---|
| Оренбург, ул. Ленина 45 | ИП Михайлов И.И. | склад 1 | Тестовый магази | <input checked="" type="checkbox"/> Евгений Иванов <input checked="" type="checkbox"/> Елена Петрова |
| Оренбург, ул. ленина 45 + доставка | ИП Михайлов И.И. | склад 1 | Тестовый магази | <input checked="" type="checkbox"/> Евгений Иванов <input checked="" type="checkbox"/> Елена Петрова |

Это будет значить что оба продавца смогут работать с продажами как в самом магазине, так и оформлять заказы с доставкой.

Предоставление продавцу дополнительных прав.

Продавцы будут иметь ограниченные права, но некоторые дополнительные права вы можете предоставить им индивидуально.

Перейдите в раздел [Управление](#). В левом меню выберите [Продавцы](#) и нажмите "**Изменить**" напротив имени продавца, права которого нужно изменить.

Проставьте галочки рядом с необходимыми правами.

Предоставление продавцу дополнительных прав

Поставьте галочку и продавец сможет выполнять новые действия. После предоставления опций сохранять ничего не нужно.

- Выполнение свободных приходов и списаний со склада
- Проведение перемещений
- Проведение инвентаризации
- Открытие и работа со спорами
- Заказ с ЦС и сторонних поставщиков (просмотр + оприходование)
- Управление ценами на товары в городе
- Добавление товара в корзину из розничного заказа

После установки дополнительных прав, у **продавца**, на странице [Работа с продажами](#), внизу появится блок с "Дополнительными правами".

Дополнительные права



Проведение перемещений



Заказ с ЦС и сторонних поставщиков



Открытие и работа со спорами

3.4. Проверка реквизитов

Перейдите в раздел [Управление](#) и в левом меню [Мои данные](#). **Заполните полностью все поля для реквизитов.** По ним будут выставляться счета на все ваши закупки товаров и услуг. Также данные вашей карточки будут отображаться в товарных чеках, счетах (при продаже товаров юрлицам), а также на ценниках.

Введенные данные будут отображаться в товарном чеке

Наименование организации

ИП Михайлов Иван Григорьевич

ИНН

431401174260

ОГРН

5607523445343007

Данные для выставления счетов

Наименование организации



Юридический адрес



КПП



Расчетный счет



Корреспондентский счет



БИК



Наименование банка



Сохранить

3.5. Настройка кассы

CRM система **интегрируется** с кассами: **Атол**.

Что значит интегрируется? Это означает, что совершая продажу чеки будут автоматически отправляться на кассу и печататься.

Не все кассы производителей Атол могут быть интегрированы, а лишь некоторые из их модельного ряда:

модели 30Ф, 30Ф+, 1Ф



Выбрав кассу, закажите ее у производителя. Купить ее необходимо на ваше юр. лицо. Одновременно с покупкой кассы приобретите **фискальный накопитель и обслуживание ОФД**. Обычно компании которые продают кассы предоставляют данные услуги комплексно. После чего вам необходимо **зарегистрировать кассу в налоговой**. После этого вы можете приступить к настройке и подключению кассы к CRM системе.

3.6. Настройка эквайринга

Терминал торгового эквайринга должен размещаться в каждом розничном магазине.

Внимание! Терминал эквайринга НЕ интегрируется с CRM системой. Он интегрируется напрямую с кассой.

В зависимости от модели терминала стоимость заказа либо придется вводить вручную на клавиатуре терминала, либо у дорогих моделей будет автоматически передаваться с кассы на терминал.

3.6.1. Интеграция кассы Атол

Этап 1. Установите драйвер кассы на компьютер в магазине

Установка драйвера для ККТ 30Ф осуществляется непосредственно на рабочем месте оператора-кассира. Компьютер (ноутбук) должен иметь доступ в сеть Интернет, для передачи данных в ФНС.

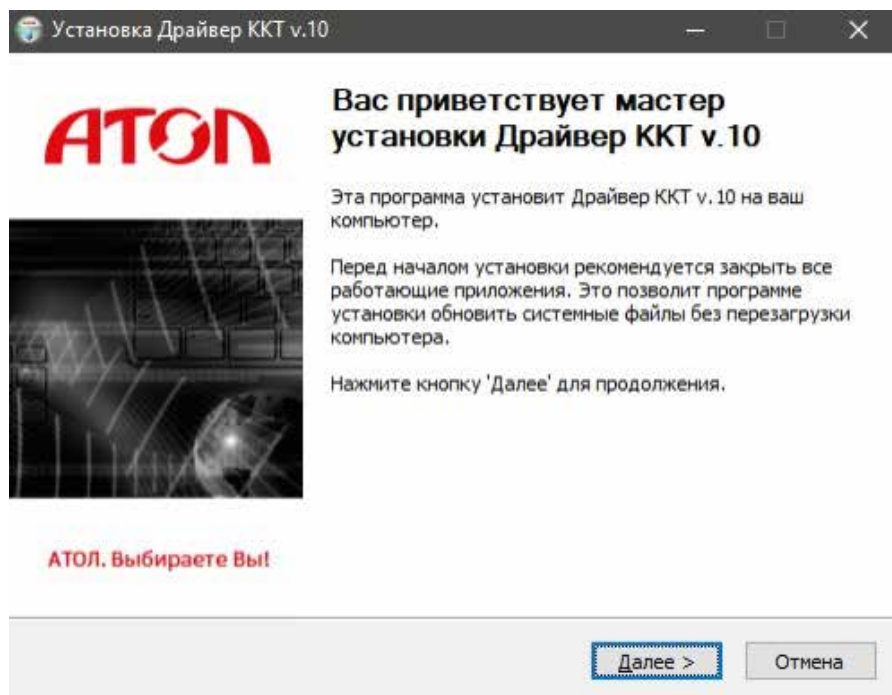
1. Запустите установочный файл (ККТ10-10.8.1.0-windows32-setup.exe или ККТ10-10.8.1.0-windows64-setup.exe) в зависимости от разрядности вашей операционной системы. Скачать драйвер вы можете по ссылкам:

Для 64 разрядной системы:

<https://lk.rdshop.ru/hlp/KKT10-10.8.1.0-windows64-setup.exe>

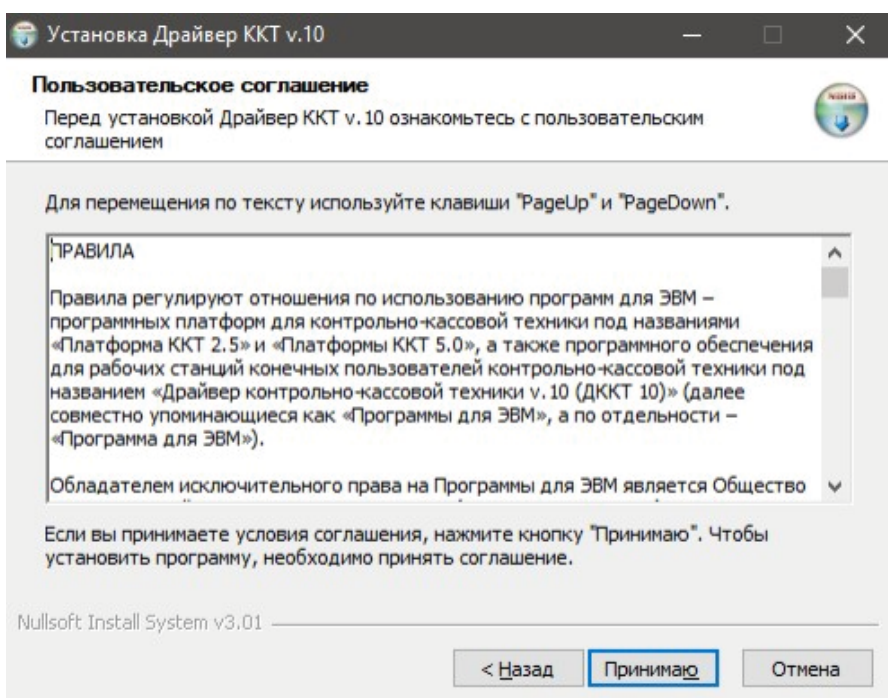
Для 32 разрядной системы:

<https://lk.rdshop.ru/hlp/KKT10-10.8.1.0-windows32-setup.exe>

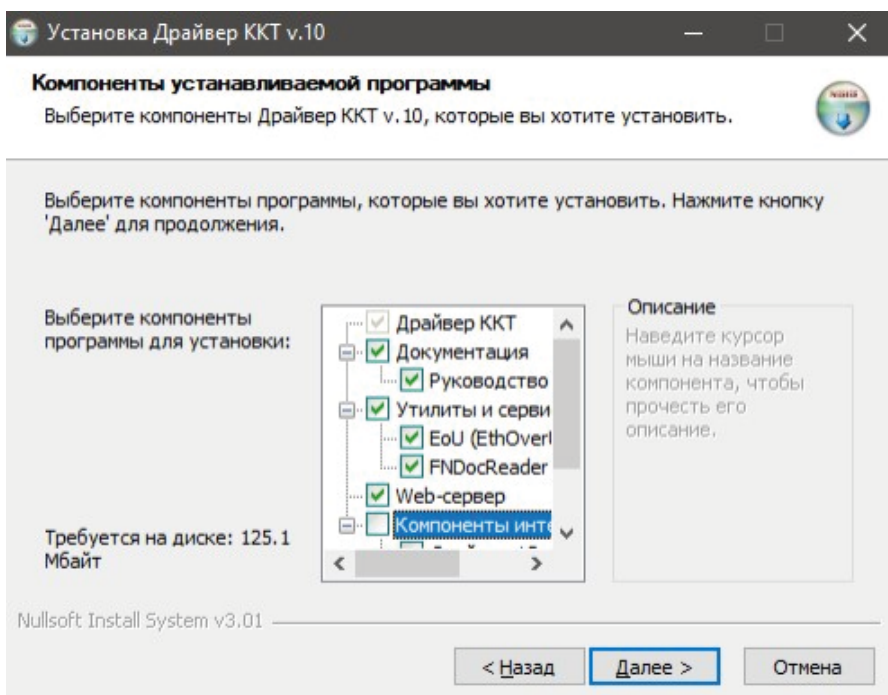


2. Нажмите кнопку «Далее»

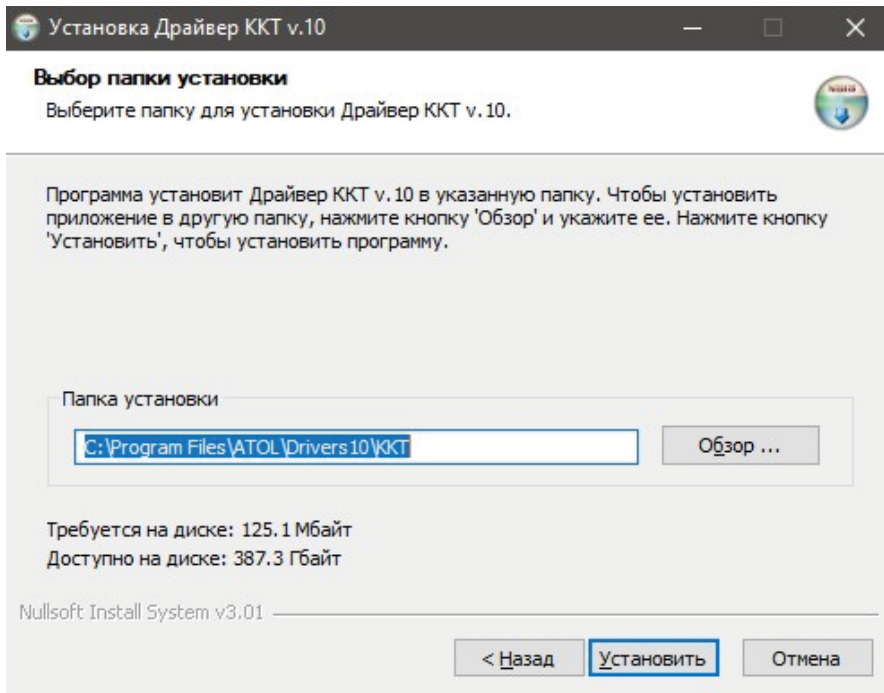
3. Ознакомьтесь с Пользовательским соглашением и нажмите кнопку «Принимаю»



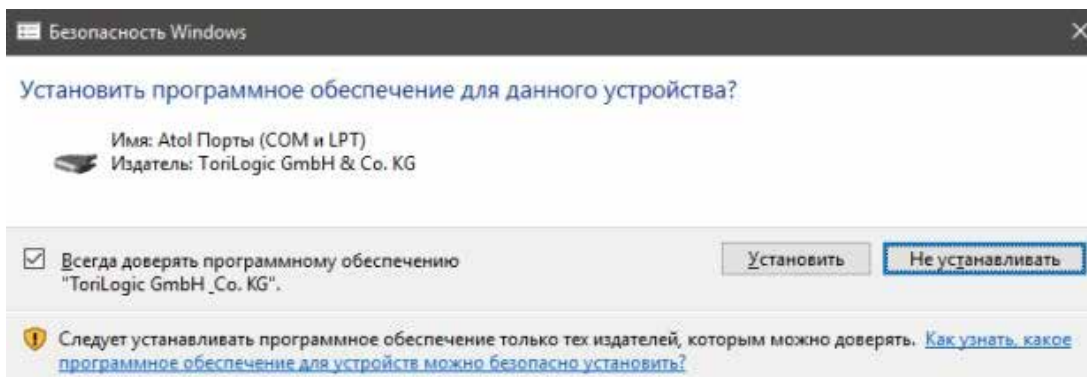
4. Выберите компоненты драйвера, как показано на скриншоте ниже. Зеленые галочки должны быть проставлены в точности как на картинке. Нажмите кнопку «Далее»:



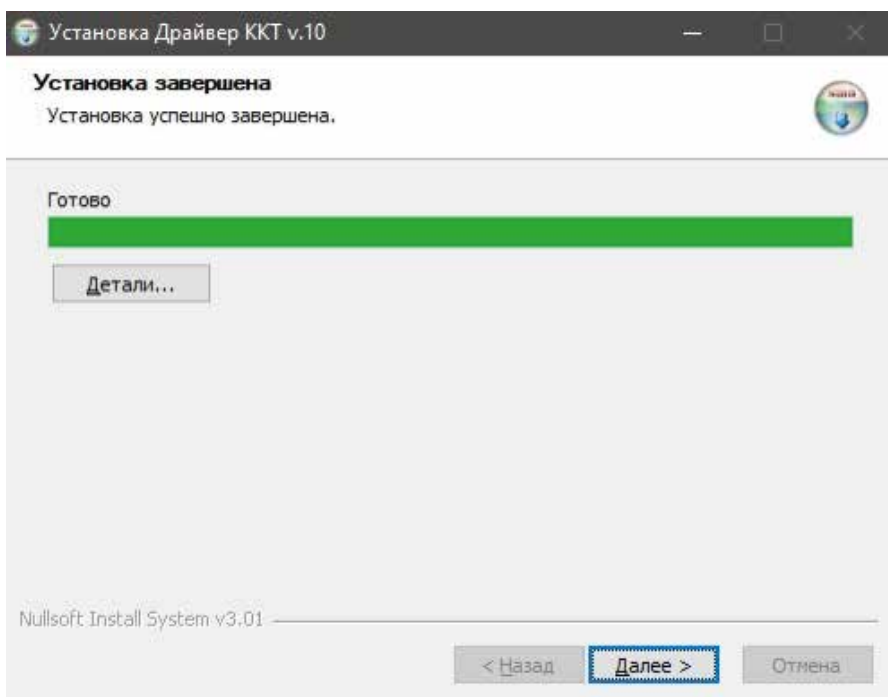
5. Папку для установки драйвера оставьте по умолчанию. Нажмите кнопку «Установить»



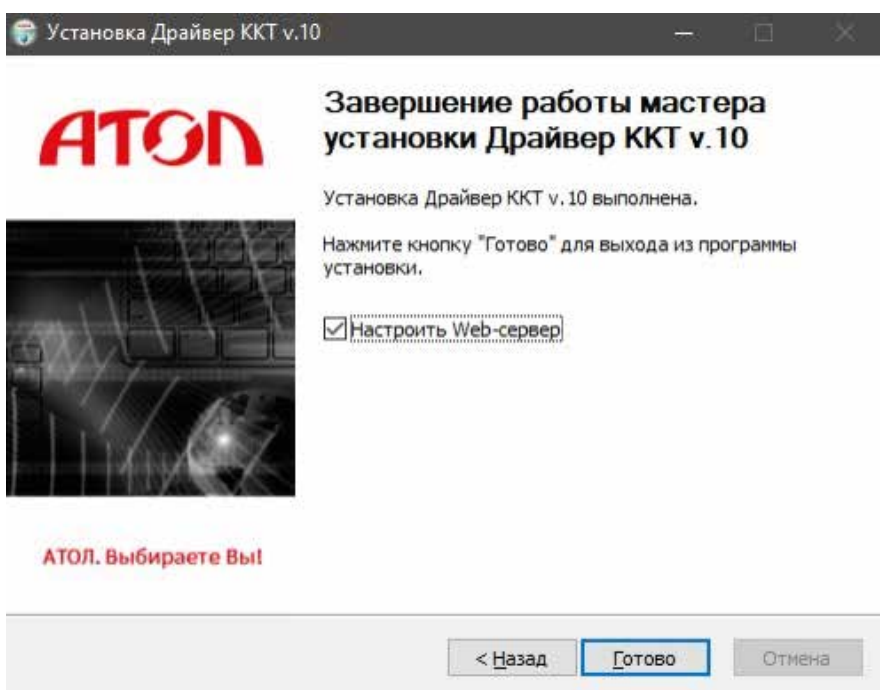
6. При появлении окна безопасности Windows, установите галочку у пункта «Всегда доверять программному обеспечению ToriLogic GmbH Co. KG.» и нажмите кнопку «Установить»



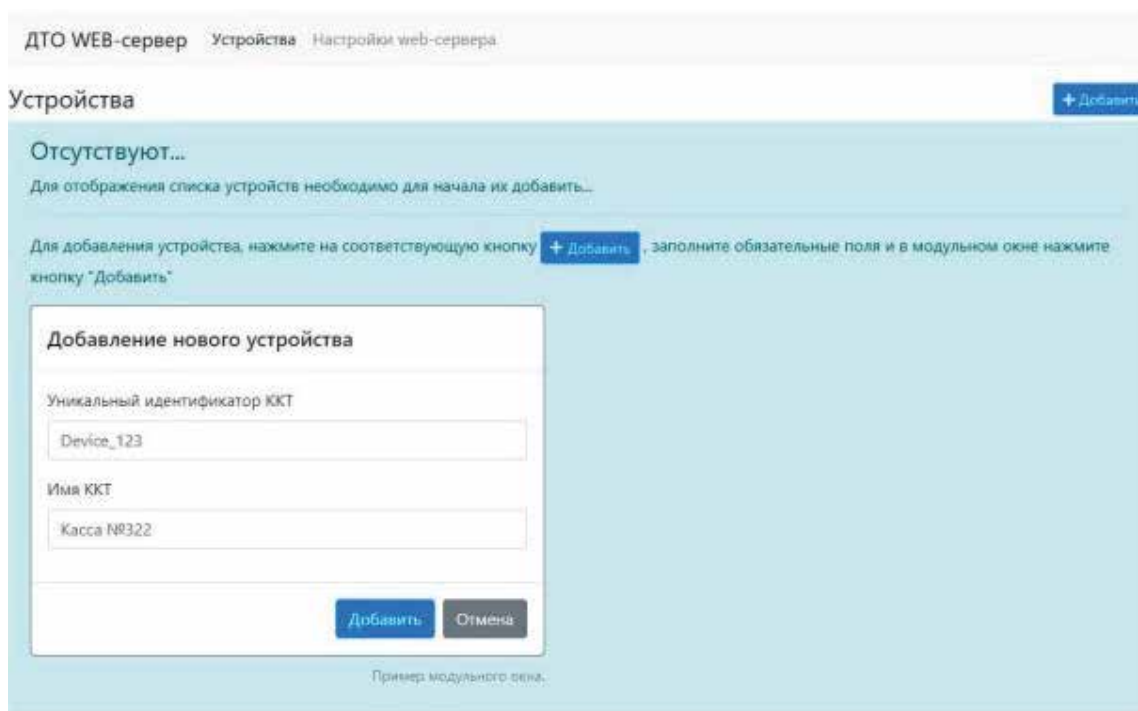
7. Дождитесь окончания установки драйвера и нажмите кнопку «Далее»



8. В окне «Завершения работы мастера установки драйвера» установите галочку на пункте «Настроить Web-сервер» и нажмите кнопку «Готово»



9. После нажатия на кнопку «Готово» откроется браузер со страницей настройки Web-сервера



10. Нажмите кнопку «+ Добавить». В открывшемся окне «Добавление нового устройства» в поле «Уникальный идентификатор ККТ» введите Заводской номер ККТ (№ находится на нижней стороне аппарата). В поле «Название ККТ» введите адрес магазина с указанием города (пример: Киров, Ленина 1). Нажмите кнопку «Добавить»

Добавление нового устройства

Уникальный идентификатор ККТ

Название ККТ

Добавить

Отмена

11. На открывшейся странице «Устройства» кликните левой клавишей мыши по кнопке в столбце «Идентификатор ККТ». Смотрите скриншот ниже

ДТО WEB-сервер Устройства Настройки web-сервера

Устройства + Добавить

| # | Идентификатор ККТ | Название ККТ | Работа с ККТ (выкл./вкл.) | Использовать по умолчанию |
|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 1 | Киров, ул. Торфяная 11А | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Версия WEB-сервера: 10.7.0.0 Версия подключенного драйвера: 10.7.0.0

12. Откроется окно «Устройство». Перейдите на вкладку «Настройки устройства».

ДТО WEB-сервер Устройства Настройки web-сервера

Устройство Устройство

Очередь заданий Настройки устройства

Настройки связи с ККТ Прочие настройки ККТ

Модель
Автоматически (АТОЛ) ⇅

Пароль пользователя по умолчанию Пароль доступа

Канал связи с ККТ ⇅ Название COM-порта / TTY-устройства ⇅ Скорость COM-порта ⇅

IP-адрес ККТ IP-порт ККТ ⇅ MAC-адрес Bluetooth ККТ

Канал до ОФД
Автоматически ⇅

Сохранить

Версия WEB-сервера: 10.7.0.0 Версия подключенного драйвера: 10.7.0.0

13. Выберите модель ККТ из выпадающего списка «АТОЛ 30Ф»
Нажмите кнопку «Сохранить»

ДТО WEB-сервер Устройства Настройки web-сервера

Устройство АТОЛ 30Ф

Очередь заданий Настройки устройства

[Настройки связи с ККТ](#) [Прочие настройки ККТ](#)

Модель
АТОЛ 30Ф

Пароль пользователя по умолчанию Пароль доступа

Канал связи с ККТ Название COM-порта / TTY-устройства Скорость COM-порта

USB COM1 1200 бод

IP-адрес ККТ IP-порт ККТ MAC-адрес Bluetooth ККТ

Канал до ОФД

Автоматически

[Сохранить](#)

Версия WEB-сервера: 10.7.0.0 Версия подключенного драйвера: 10.7.0.0

14. После успешного сохранения настроек нажмите на пункт меню «ДТО WEB-сервер» в верхней части страницы. В столбце «Работа с ККТ (выкл./вкл.)» включите устройство.

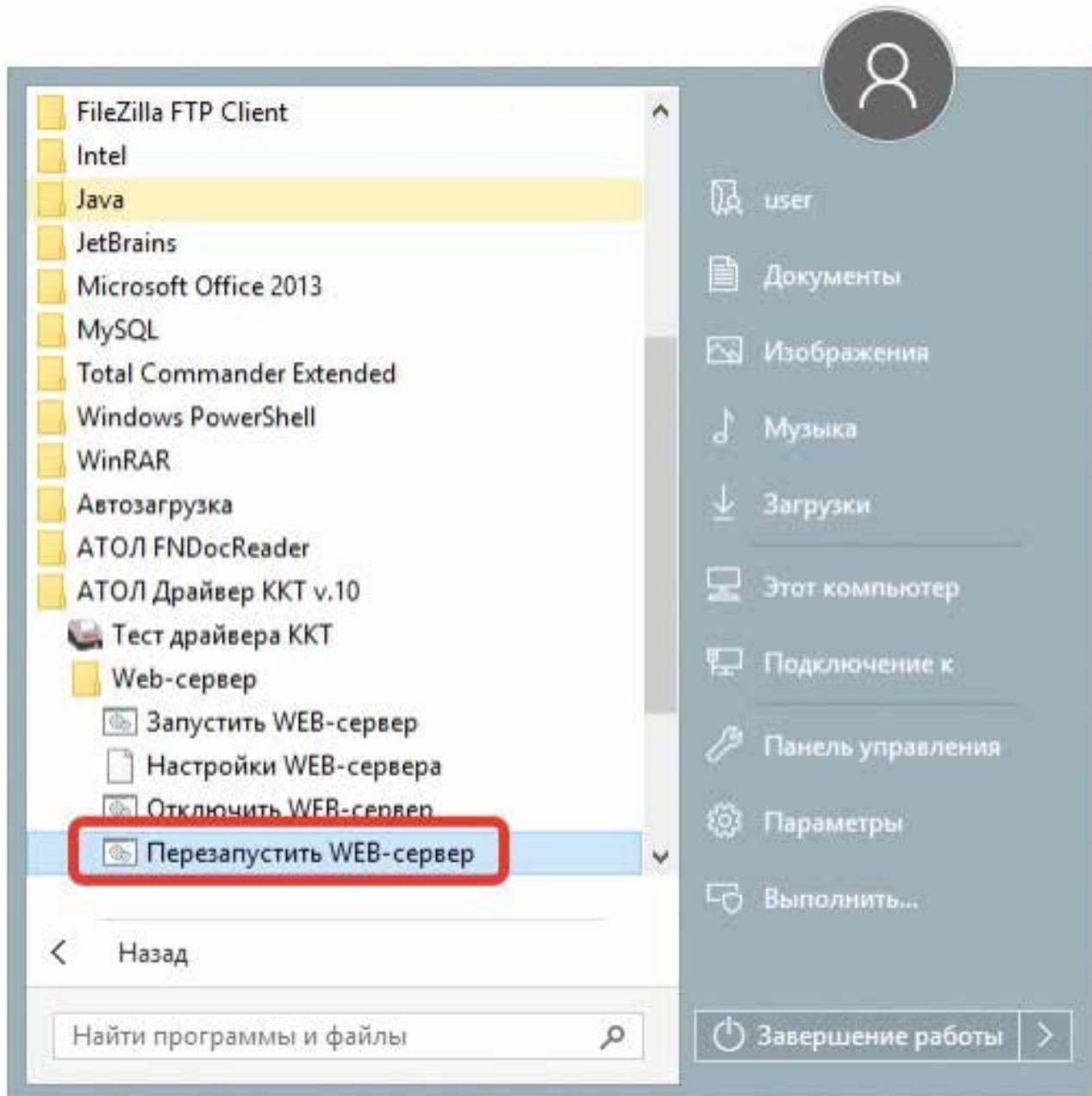
ДТО WEB-сервер Устройства Настройки web-сервера

Устройства [+ Добавить](#)

| # | Идентификатор ККТ | Название ККТ | Работа с ККТ (выкл./вкл.) | Использовать по умолчанию |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 00106129153740 | Киров, ул. Торфяная 11А | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Версия WEB-сервера: 10.7.0.0 Версия подключенного драйвера: 10.7.0.0

15. Перезагрузите WEB-сервер Для этого в панели операционной системы Windows нажмите ПУСК -> Все программы -> АТОЛ Драйвер ККТ v.10->WEB-сервер -> Перезапустить WEB-сервер



Этап 2. Привязка кассы к CRM

Привязку может осуществлять франчизи, продавец привязать кассу не сможет. Зайдите в личный кабинет CRM. Перейдите в раздел Управление и слева в меню выберите Касса.

Выберите вкладку «Атол», напротив адреса магазина к которому нужно привязать вашу кассу выберите кассу Атол:

Модуль касса Дримкас-Ф **Атол**

Настройка кассы Атол

Адрес точки продаж

Киров, Комсомольская 27

Подключенная касса

Атол Касса

Затем нажмите на адрес магазина, заполните данные по вашей кассе и нажмите «Сохранить»:

Серийный номер кассы

65234234623456

Почта для отправки отчетов

vitbor@mail.ru

Налог на добавленную стоимость

Без НДС

Система налогообложения

Единый налог на вмененный доход

Сохранить

Перезагрузите web-сервер.

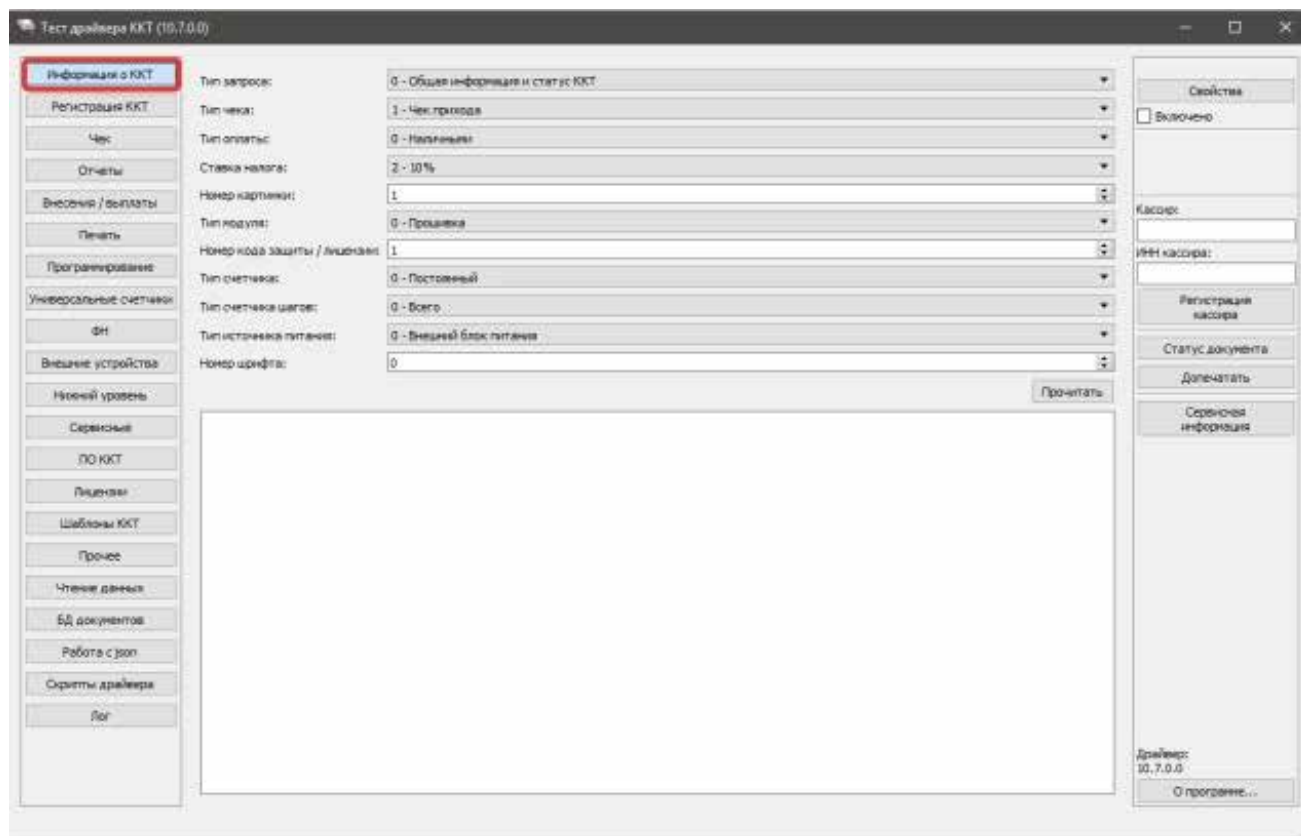
Этап 3. Отключение автоинкассации.

1) Перейдите на страницу Касса – Рабочее место кассира. Нажмите кнопку «Заккрыть смену». В появившемся окне введите корректные суммы и нажмите кнопку «Заккрыть смену».

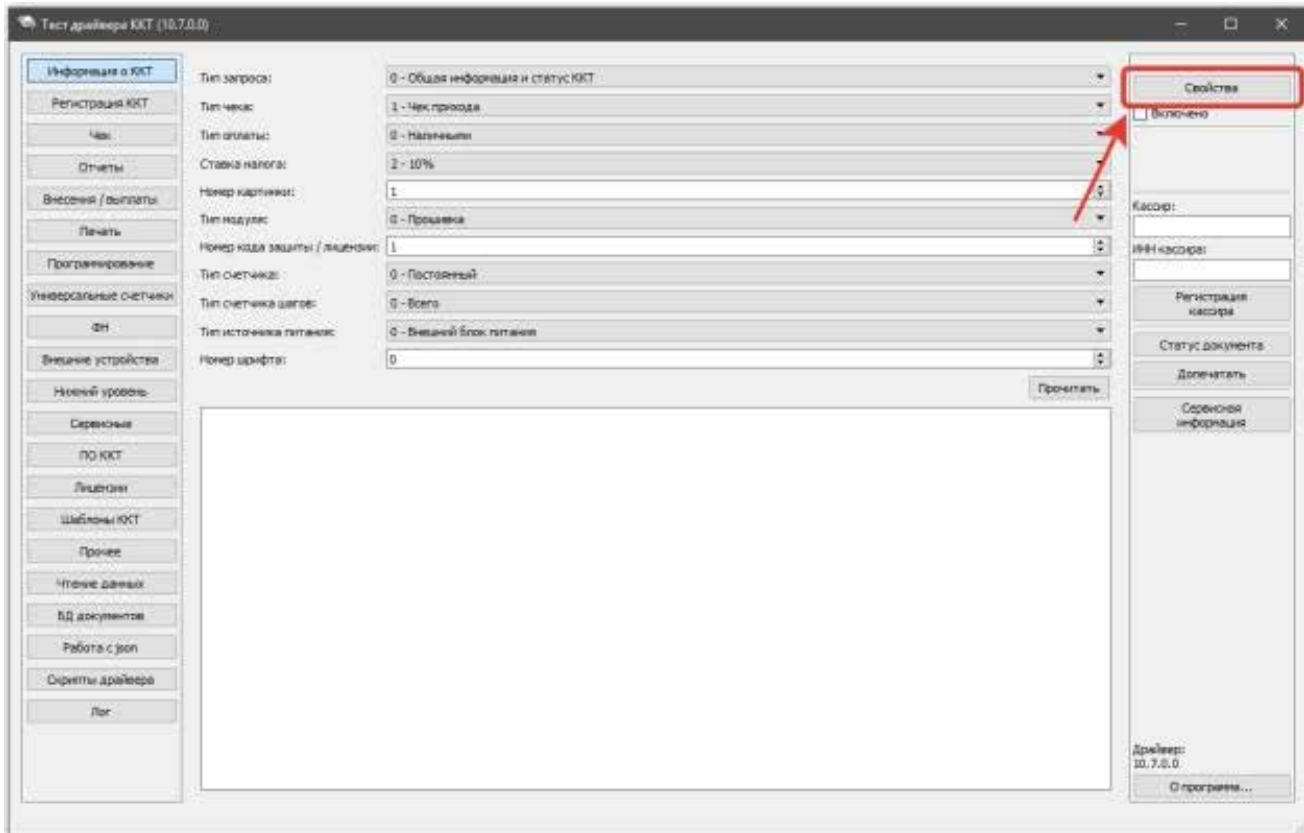
2) Нажмите «Пуск» - Все программы - АТОЛ Драйвер ККТ v.10 - Web-сервер - Отключить WEB-сервер. Дождитесь отключения Web-сервера Атол

3) Нажмите «Пуск» - Все программы - АТОЛ Драйвер ККТ v.10 - Тест драйвера ККТ

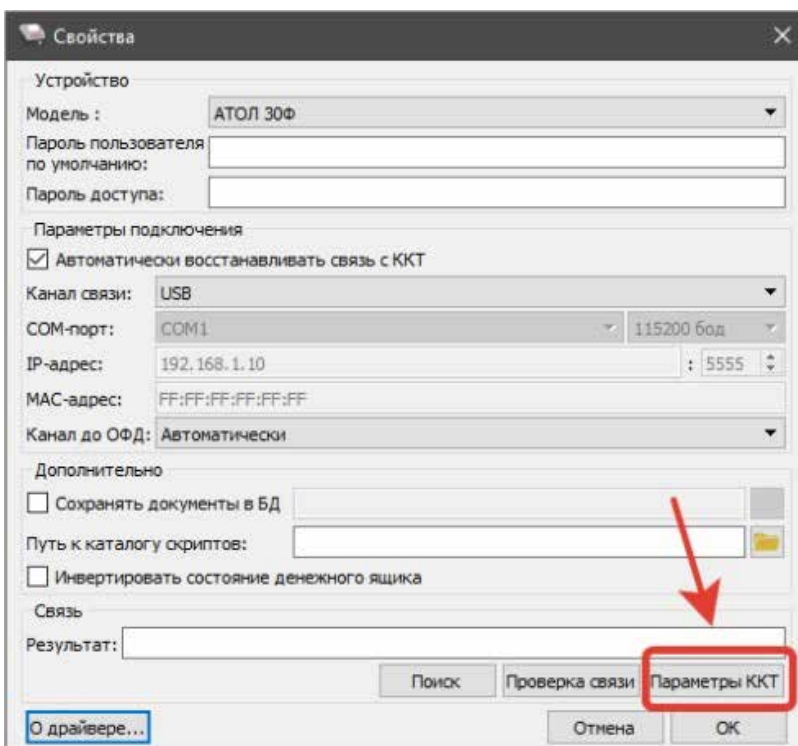
4) В открывшемся окне нажмите кнопку «Информация о ККТ»



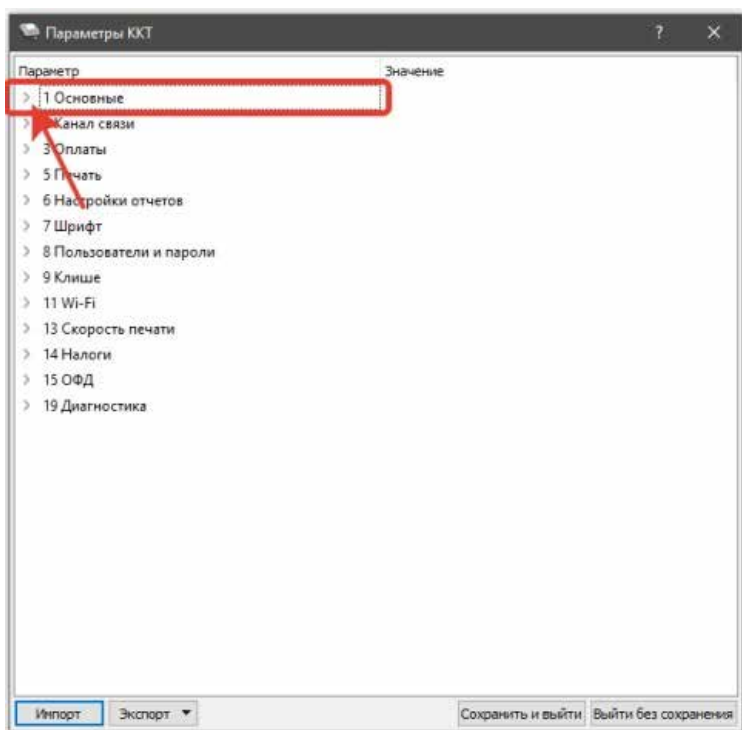
5) Далее в окне Тест драйвера нажмите кнопку «Свойства»



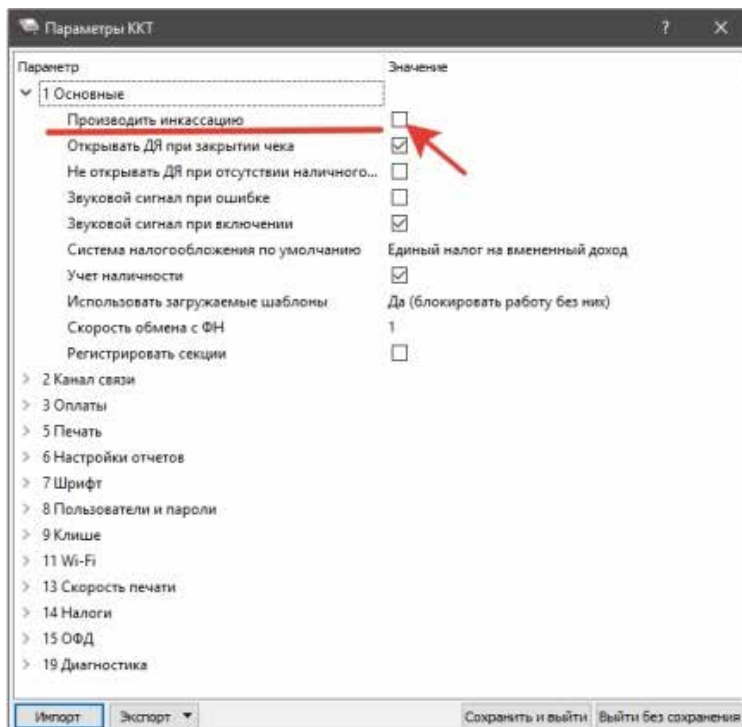
6) В появившемся окне «Свойства» нажмите кнопку «Параметры ККТ»



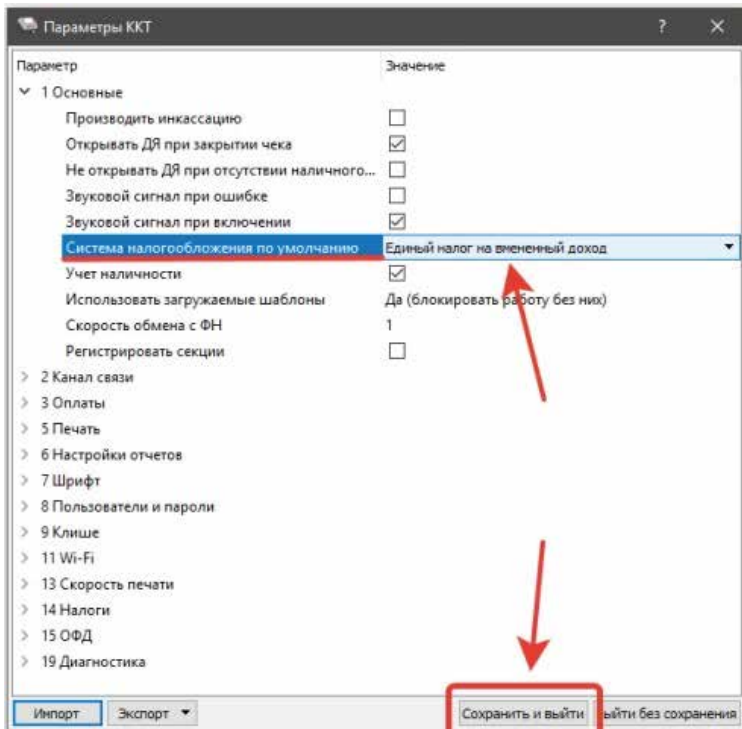
7) В окне «Параметры ККТ» нажмите на стрелку рядом с параметром «1 Основные»



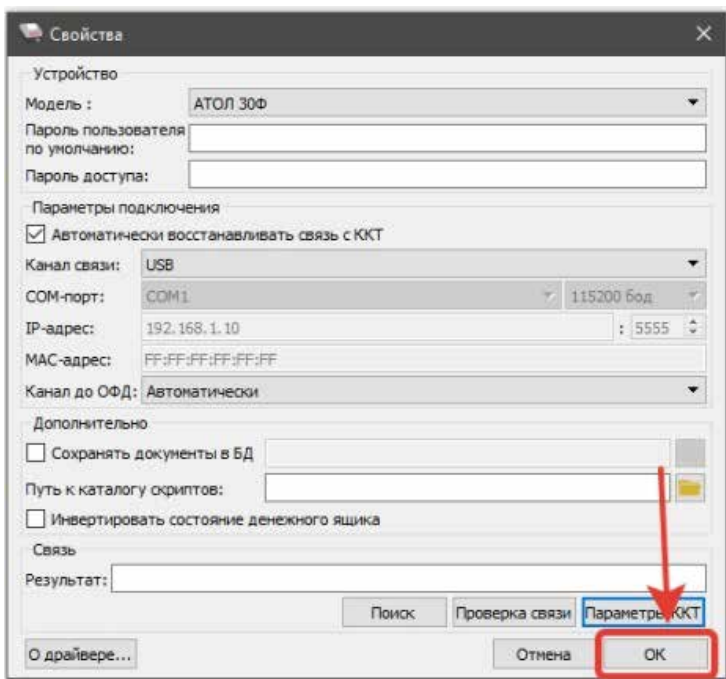
8) В раскрывшемся списке параметров снимите галочку на против пункта «Производить инкассацию»



9) В этом же списке параметров выберите систему налогообложения по умолчанию. Для этого кликните по полю значения напротив параметра «Система налогообложения по умолчанию» и выберите систему налогообложения из списка. После этого нажмите кнопку «Сохранить и выйти»



10) В окне «Свойства» нажмите кнопку «ОК»



11) Закройте окно «Тест драйвера ККТ»налогообложения из списка. После этого нажмите кнопку «Сохранить и выйти»

12) Нажмите «Пуск» - Все программы - АТОЛ Драйвер ККТ v.10 - Web-сервер - Запустить WEB-сервер. Дождитесь окончания запуска Web-сервера Атол

13) Войдите в CRM

14) Нажмите пункт меню «Касса».

15) Если у Вас несколько магазинов выберите текущий.

16) Откройте смену.

17) Нажмите на кнопку «Внесение денежных средств». В открывшемся окне в поле статья расходов выберите «Прочие поступления». В поле сумма введите фактическую сумму наличных в кассе на текущий момент. В поле «Комментарий» введите – отключение автоинкассации. Нажмите кнопку «Провести и закрыть».

18) Закройте текущую смену.

Этап 4. Работа с кассой.

Для Открытия и Закрытия смен перейдите в раздел «Касса»:



В начале каждой смены необходимо открывать смену, иначе чеки не могут быть напечатаны. В конце рабочего дня когда все продажи проведены и кассовые чеки напечатаны, то необходимо Закрыть смену. При закрытии смены вы получите информацию – отчет о прошедшей смене.

При необходимости внесите и создайте расход денежных средств в кассу с помощью кнопок справа.

История всех операций по кассе в ходе смены отображается в подменю «Операции по кассе»:

Сумма продаж: **2 316 058** руб. Сумма внесенных: **22 667** руб. Сумма расходов: **994 626** руб. Сумма возвратов: **2 500** руб.

| Дата | Тип операции | Оплата | Продавец | Сумма, руб. | № смены | Комментарий |
|------------------|-----------------------------------|--------|----------------|-------------|---------|-------------|
| 17.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата по карте) | | Шалаев Дмитрий | 93 | 130 | |
| 15.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата по карте) | | Шалаев Дмитрий | 55 | 130 | |
| 15.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата по карте) | | Шалаев Дмитрий | 464 | 130 | |
| 14.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата по карте) | | Шалаев Дмитрий | 646 | 130 | |
| 14.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата наличными) | | Шалаев Дмитрий | 123 | 130 | |
| 13.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата наличными) | | Шалаев Дмитрий | 20 | 130 | |
| 13.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата по карте) | | Шалаев Дмитрий | 69 | 130 | |
| 12.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата по карте) | | Шалаев Дмитрий | 399 | 130 | |
| 12.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата по карте) | | Шалаев Дмитрий | 290 | 130 | |
| 12.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата по карте) | | Шалаев Дмитрий | 9 860 | 130 | |
| 12.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата по карте) | | Шалаев Дмитрий | 100 | 130 | |
| 12.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата по карте) | | Шалаев Дмитрий | 500 | 130 | |
| 11.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата по карте) | | Шалаев Дмитрий | 290 | 130 | |
| 11.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата по карте) | | Шалаев Дмитрий | 250 | 130 | |
| 11.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата наличными) | | Шалаев Дмитрий | 510 | 130 | |
| 10.11.17.11.2020 | Продажа товара (оплата наличными) | | Шалаев Дмитрий | 140 | 130 | |

Каждую операцию можно просмотреть подробнее перейдя по ссылке. Для продажи или возврата – это ссылка на страницу заказа, для закрытия смены – ссылка на отчет.

Для доступа к технической и служебной информации по кассе есть раздел в подменю «Информация о ККТ»:

Служебная информация о ККТ

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Информация о сервере | Получение настроек WEB-сервера | Запрос статуса ФН | Отчет о состоянии расчетов |
| Запрос статуса обмена с ОФД | печать X-отчета | | |

Внимание! Открытие, закрытие смен, печать чеков и отчетов на кассе, а также получение технической информации будет проходить только с того компьютера, который подключен непосредственно к кассе.

В случае если у вас возникла проблема с установкой кассы или возникла нестандартная ситуация, сначала удостоверьтесь, что выполнили все шаги полностью и в нужной последовательности. Если проблему не удалось решить обратитесь к тому человеку, кто вам устанавливал кассу в магазине. Если проблему вновь не удалось решить то напишите в Техподдержку с указанием темы «Касса».

3.6.2. Интеграция МодульКасса

Этап 1. Установка кассы

Чтобы установить кассу следуйте стандартному руководству от производителя МодульКассы:

<https://lk.rdshop.ru/upload/modulkassa-uchet.pdf>

Или техподдержка может помочь сделать все по бесплатному телефону: **8 800 100 66 62**.

После выполнения настройки кассы в личном кабинете МодульКассы перейдите в созданную точку продаж и установите настройки следующим образом:

✕ Добавление точки продаж

Информация о точке 2 Настройка точки

Верхние строки, которые будут напечатаны на чеке. Например, слова приветствия. [Пример](#)

Рекламный текст

Нижние строки, которые будут напечатаны на чеке. Например, информация о текущих акциях или скидках. [Пример](#)

- Использовать для документов интернет-магазина
- Перенос остатков на следующую смену
Остатки отправятся в следующую смену после закрытия. Автовыем будет выключен
- Разрешить отложенные чеки
Чек, который выберет кассир, сохранится для оплаты позднее
- Разрешить изменение цены товара
Кассир сможет изменять цену товара при продаже и возврате
- Разрешить произвольный возврат чеков
Кассир сможет вернуть товар без чека
- Разрешить продажу по свободной цене
Станет доступна продажа, при которой используется только цена и количество товара
- Продажа слабоалкогольной и алкогольной продукции

Этап 2. Интеграция кассы с CRM-системой

В CRM системе через аккаунт франчайзи (не продавца) перейдите в пункт меню [Управление](#), далее Касса -> [Модуль Касса](#).

Выберите в выпадающем списке МодульКасса.

Адрес точки продаж

Подключенная касса

Оренбург, Ленина 45

Модуль Касса

Заполните форму: укажите логин и пароль от личного кабинета Модуль Кассы.

Логин к ЛК модуль-кассы

Пароль к ЛК модуль-кассы

UID точки продаж (можно посмотреть в ЛК модуль кассы)

ee26fceb-f899-4cee-8265-3e2ec7939a66

Почта для отправки чеков, если не указана у клиента (обязательно)

Печать чека



Налогообложение


НДС 0%




Сохранить

В поле UID точки продаж необходимо вставить идентификатор кассы. Его вы найдете в личном кабинете Модуль Кассы — перейдите во **Все точки продаж**, выберите нужную точку продаж. Справа выйдет окно, в пункте **Идентификатор**:

✕ Редактирование точки продаж

 Статус торговой точки: **Активна** ▾

 Статус кассы: **Поддерживает 54 ФЗ** ▾

Идентификатор 5f39e213-45fe-4d0d-b241-ae1243b09b81

Название

Печатается на чеке

Адрес

Ручной ввод адреса

ИНН Телефон

Ставка НДС по умолчанию Налогообложение по умолчанию

Скопируйте ключ и вставьте его в форму.

В поле **Почта для отправки чеков** укажите корректный почтовый ящик. На него будут приходить чеки ваших клиентов. Вы всегда сможете найти нужный чек и, например, отправить его удаленно.

Обязательно поставьте галочку **Печать чеков**, если хотите печатать чеки, в том числе, и через CRM. Укажите ставку НДС по которой работает точка продаж. Нажмите Сохранить. CRM система отправит запрос к Модуль Кассе и получит ответ. Если вы все правильно ввели, то в разделе Кассы -> Модуль Касса вы должны увидеть:

| Подключенная касса | UID точки продаж | Данные для работы по API | |
|--------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| Модуль Касса ▼ | ee26fce6-f899-4cee-8265-3e2ec7939a66 | <u>Данные для авторизации получены</u> | Вгрузка товаров |

Если возникла ошибка подключения, то попробуйте снова зайти в точку продаж и ввести корректные данные авторизации. Если возникла ошибка снова, то напишите в поддержку.

После корректного подключения необходимо вгрузить товары из CRM в кассу. Это делается при помощи кнопки **Выгрузка товаров** напротив точки продаж (на предыдущем фото справа).

Чтобы товары из CRM попали в кассу нужно ее синхронизировать. Зайдите на самой кассе в приложение МодульКасса, войдите как кассир или администратор, перейдите в **Настройки**, нажмите **Синхронизировать**. теперь товары попали в вашу кассу и вы можете выбирать нужные вам товары прямо на кассе. Это может пригодиться в случае отключения электричества или непредвиденных сбоев интернета и CRM системы.

3.7. Ценники в магазине

Установите актуальные опции под режимом работы.



Чтобы напечатать ценники перейдите в раздел [Печать ценников](#):

Город
Санкт-Петербург ▼

Выберите валюту
Рубль ▼

1. Выберите тип ценника
Большой (10 x 14 см) ▼

2.1 Выберите товары для которых будут сформированы ценники

- Самогонный аппарат Wein 6 PRO, 20 л
- Самогонный аппарат Германия 3, 20 л

2.2 Или всю категорию товаров (если не выбраны товары вручную)
Выбор категории (вместо товаров) ▼



Программа может принять либо товары выбранные вручную либо категорию товара. Товары выбранные вручную имеют более высокий приоритет перед выбором категории товара при отображении ценников.

Убрать из ценников старую цену (зачеркнутая цена).

Сформировать

Выберите тип ценника и товары по которым нужно напечатать ценники и нажмите "Сформировать".

Вы будете перенаправлены на страницу с ценниками на выбранные товары:

| | |
|--|--|
|  2000000109886 |  2000000118833 удалить |
| Самогонный аппарат Wein 6 PRO, 20 л | Самогонный аппарат Германия 3, 20 л |
| Материал.....нерж. сталь AISI 304 | Материал.....нерж. сталь AISI 304 |
| Объем бака.....20 л | Объем бака.....20 л |
| Высота бака без крышки.....306 мм | Тип сухопарника.....разборный |
| Высота крышки.....105 мм | Слив в сухопарнике.....есть |
| Высота колонной части..... | Габаритные размеры.....880x300x550 мм |
| | Толщина дна.....1,5 мм |
| 1600 мм (2 царги) | Толщина стенок.....1,5 мм |
| Высота аппарата в сборе | Ширина горловины.....110 мм |
| | Соединение узлов.....клямповое 1,5" |
| Диаметр колонны.....2 дюйма | Выход спирта.....до 70° |
| Длина холодильника.....275 мм | Гарантия.....3 года |
| Длина царги.....2 шт. по 500 мм | |
| 27490 ₺ | 9990 ₺ |
| + 824 бонусов на следующую покупку | + 299 бонусов на следующую покупку |
| ИП Бусарев Артем Иванович 17.02.2022 | ИП Бусарев Артем Иванович 17.02.2022 |

При наведении на ценник в правом верхнем углу появится ссылка на удаление ценника. При клике ценник по товару пропадет из общего макета.

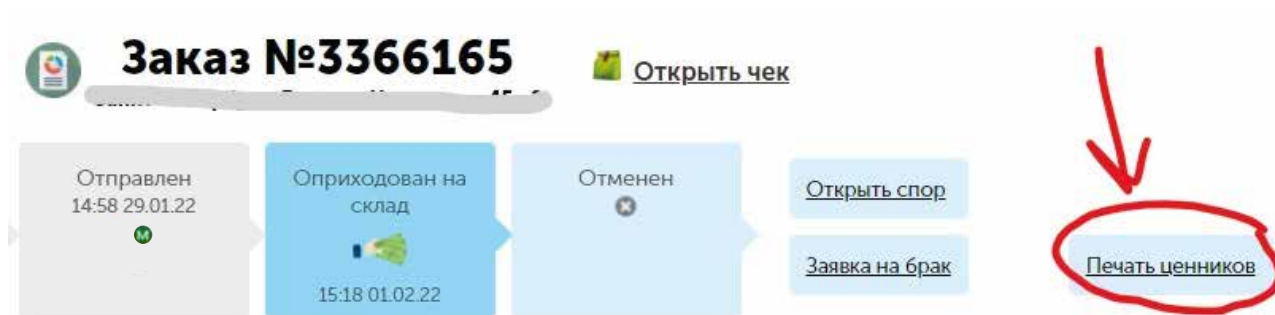
Также вы можете отредактировать какие то строки на ценнике: название товара, параметры и цену. Для этого наведите на нужную строку, кликните по ней и откроется окно для редактирования. Скорректируйте значения и сохраните. Изменения сохранятся только для данного документа.

Печать ценников различных типов за один раз невозможна, сделайте поочередный выбор товаров сначала одного типа ценника (например большие), потом другого.

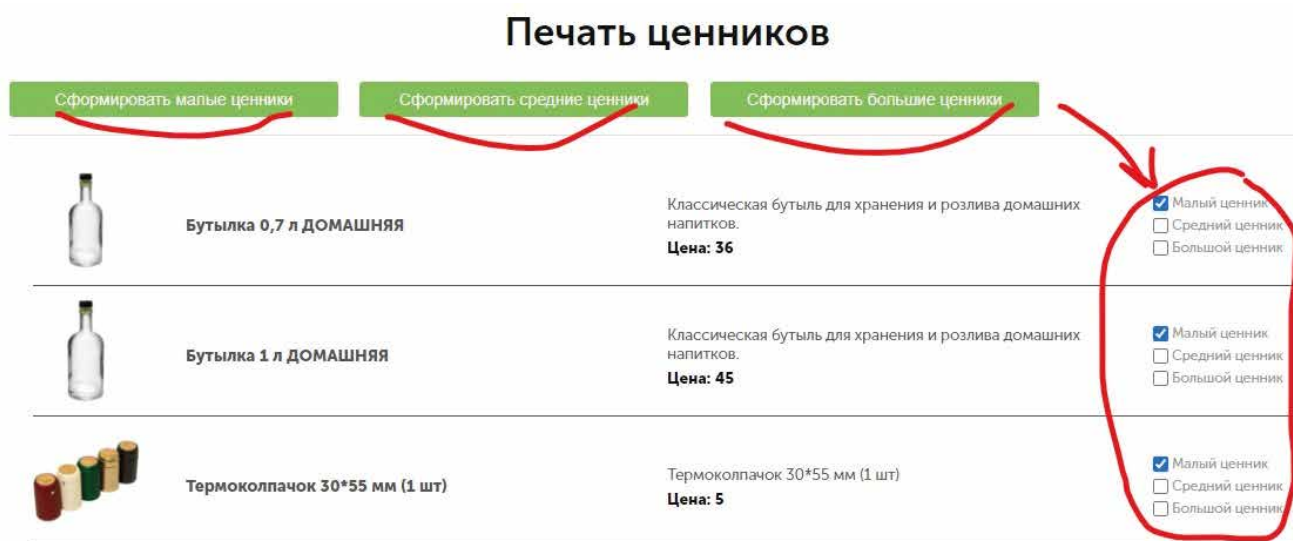
Массовая печать ценников по товарам из заказа

Когда приходит на магазин большая партия товаров, то удобно распечатать ценники разом на прибывшие товары.

Для этого перейдите в Заказы товаров и зайдите в заказ. Справа от статусов будет ссылка на печать ценников:



При переходе по ссылке выйдет список товаров из заказа. Укажите тип ценника напротив каждого из товаров и нажмите зеленую кнопку чтобы сформировать на печать ценники нужного формата:



Печать ценников на собственные товары

Для этого выберите любой товар при формировании ценника и измените название, параметры и цену по клику на нужную строку.

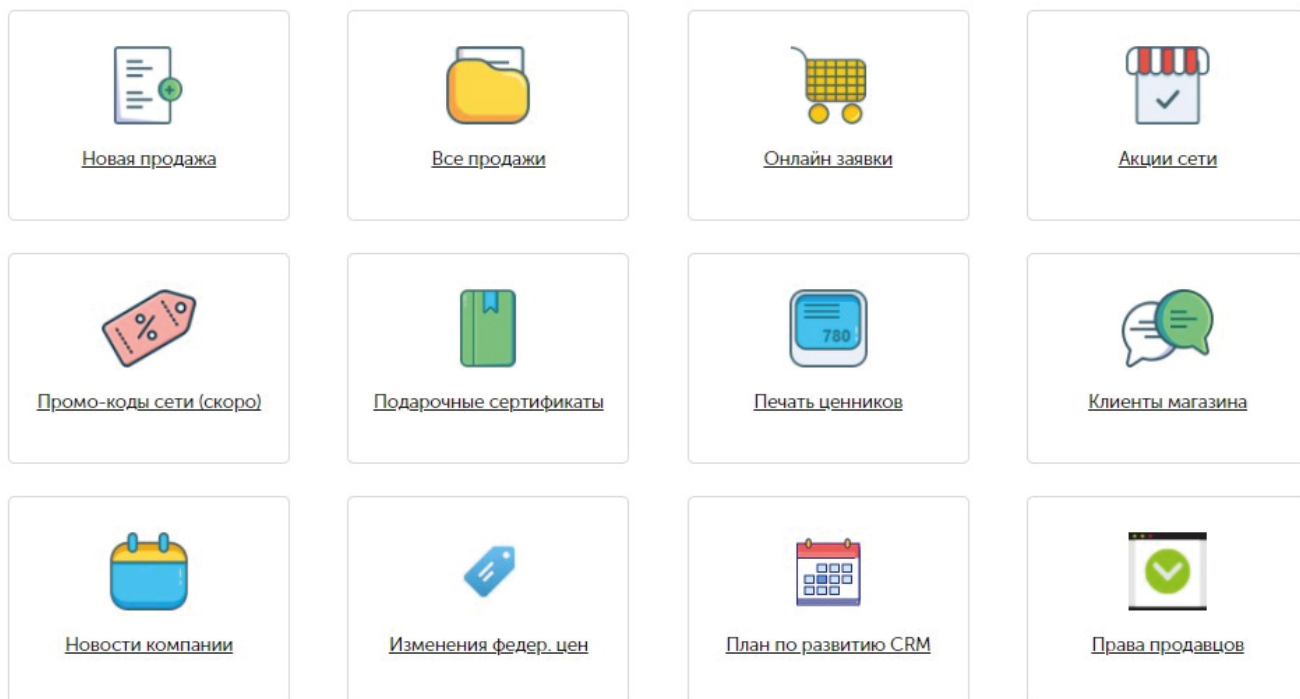
4. Продажи и заказы

Данная CRM система предлагает широкий спектр возможностей для работы с розничными продажами в ваших магазинах.

Вы можете не только вести учет всех розничных продаж, проходящих в магазинах, но также в CRM систему будут поступать заказы и заявки от клиентов из внешних источников. акие заявки необходимо обрабатывать также оперативно.

Если вы авторизовались в CRM, то автоматически сразу вас перенаправит на стартовую страницу по работе с продажами:

Работа с продажами



Первая ссылка перенаправит вас на создание **новой продажи**. Вторая (**Все продажи**) выдаст список всех актуальных продаж. **Онлайн-заявки** отфильтрует все продажи, которые пришли с внешних источников (сайта, приложений и т.д.). **Акции сети** перенаправит на актуальные федеральные акции торговой сети. **Промо-коды** покажут актуальные коды, по которым покупатели могут получить скидку в магазине.

Клиенты магазина - это база данных покупателей, которые когда-либо покупали товары в ваших магазинах. **Изменения федер. цен** откроют список товаров для регулирования цен в CRM и на сайте в вашем городе.

План по развитию CRM - это список улучшений в системе которые планируются центральным офисом.


Права продавцов - здесь вы можете добавить/убрать дополнительные возможности для ваших продавцов в рамках CRM.

Перейдя во вкладку **Все продажи** вы увидите все заказы и продажи. Вверху будут самые свежие:

20 40

Заказы

Имя Телефон Город ID заказа ID доставки email Поиск

другие фильтры 

| Заказ | Создан | Имя | Телефон | Город | Статус | Менеджер | Стоимость |
|---------|------------|-----------|------------------|-------|--------|-----------------------------|--|
| 3462843 | 11:00 | Егор | +7(922)901-04-34 | Киров | | Дрожжи • Михаил Оре | 176 946 р. + 6750 |
| 3462303 | 10:14 | Егор | +7(922)901-04-34 | Киров | | Емкость • Михаил Оре | + 3535 |
| 3389190 | 2.02.2022 | не указан | не указан | | | Егар мини-кран • Михаил Оре | + 265 |
| 3310089 | 19.01.2022 | Егор | +7(922)901-04-34 | | | Бутылка 0,5 л • Михаил Оре | + 25 |
| 3309826 | 19.01.2022 | не указан | не указан | | | Егар мини-кран • Михаил Оре | + 530 |
| 3309486 | 19.01.2022 | не указан | не указан | | | Егар мини-кран • Михаил Оре | + 1060 |
| 3304395 | 18.01.2022 | Антон | +7(956)875-16-81 | | | Бутылка 0,5 л • Елена Петрс | + 25 |
| 3303919 | 18.01.2022 | не указан | не указан | | | Бутылка 0,5 л • Елена Петрс | + 25 |
| 3303826 | 18.01.2022 | Егор | +7(922)901-04-34 | | | Бутылка 0,5 л • Елена Петрс | + 150 |
| 3302541 | 18.01.2022 | Анатолий | +7(922)901-54-54 | | | Автоклав Weip • Михаил Оре | + 15490 |
| 3302517 | 18.01.2022 | Анатолий | +7(922)901-54-54 | | | Пробка ГУАЛА • Михаил Оре | + 91 |
| 3302511 | 18.01.2022 | Виталий | +7(900)521-44-02 | | | Товаров нет • Михаил Оре | + |

Продажи созданные в текущий день (сегодня) помечены бирюзовым цветом.

Данные в строке заказа (слева-направо): номер продажи, время и дата заказа, имя клиента, телефон, город (если указана доставка), первый товар из списка, пользователь создавший продажу (синий кружок - продавец, зеленый - менеджер кол-центра), источник заявки (розничный магазин, сайт, приложение), плюсики (при наведении выпадет полный список товаров) и в конце - итоговая стоимость заказа.

Вверху есть список быстрых фильтров. Полный список фильтров доступен по кнопке "другие фильтры".

4.1 Создание продажи

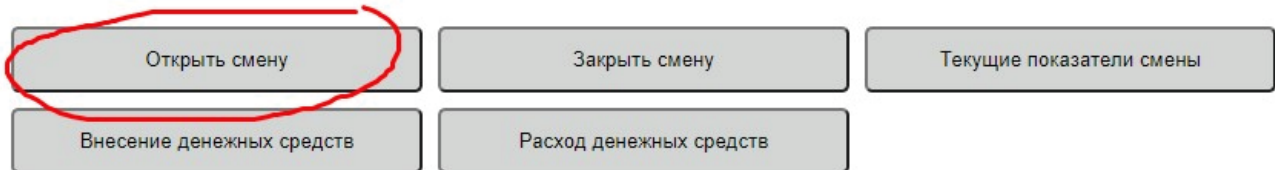
Перед созданием продажи убедитесь, что касса включена в сеть и открыта смена на кассе.

На МодульКассе смена открывается (и закрывается) на самой кассе без участия CRM.

Если у вас касса Атол, то перейдите в раздел [Касса](#). В открывшемся окне нажмите "Открыть смену":

Рабочее место кассира

Текущее состояние смены: **Смена закрыта.**



Признак открытой смены - чек открытия смены. Он должен выйти из кассы.

После этого касса сможет печатать чеки, которые вы сможете отправлять из CRM системы в один клик.

Теперь можно переходить к созданию новой продажи. Нажмите на верхний раздел [Новая продажа](#):

Откроется окно:

Новая продажа

1
Тип

2
Магазин требуется доставка до клиента

3
Покупатель
 нет данных о клиенте
Телефон *

Номер дисконтной карты

ФИО *

Дата рождения *

Email

Запасной телефон

Пол *
 Муж Жен
Перенести дату заказа

 указать адрес клиента (для доставки)

4
Товары

 Фгар мини-кран 6 265
На складе в всего 89 штук
 Барашек пластиковый М8 1 50
На складе в всего 2820 штук
Применить скидку
Откуда пришел клиент
Клиент пришел по акции?
 Предзаказ
 Кредит
 Выдать дисконтную карту (пластиковую)
Товары 1640
Доставка
Скидка 0
Итого 1640

В блоке 1 выберите тип продажи, на выбор – **продажа товаров, возврат оплаченного заказа и продажа подарочного сертификата.**

В блоке 2 **выберите магазин** в котором совершается продажа, если клиенту необходима доставка до квартиры из магазина, выберите магазин с пометкой «+ доставка».

Блок 3 – это **информация о клиенте.**

Если клиент не оставляет о себе информацию (ФИО и телефон), то нажмите галочку нет данных о клиенте и заполнять информацию не нужно.

Внимание! Запрашивать информацию о клиенте необходимо для последующей работы с ним и направления рекламных материалов, а также для начислении бонусных баллов на счет.

Если клиент сообщает свой номер телефона, то сначала введите номер телефона клиента и нажмите «Найти». Если клиент есть в базе данных (покупал ранее), то погрузится остальная информация о нем и заполнять ее не нужно. Если клиент не был найден, то заполните максимально профиль покупателя.

Покупатель

нет данных о клиенте

Телефон *

+7(922)901-04-34

Номер дисконтной карты

5000589

Кешбэк - **7%**

Баланс карты - **155** бонусов

 Очистить

 Найти клиента

ФИО *

Егор

Дата рождения *

13-01-1967

Если оформляется заказ с доставкой, то впишите адрес доставки до квартиры клиента.

указать адрес клиента (для доставки)

Киров

ул

Профсоюзная

12

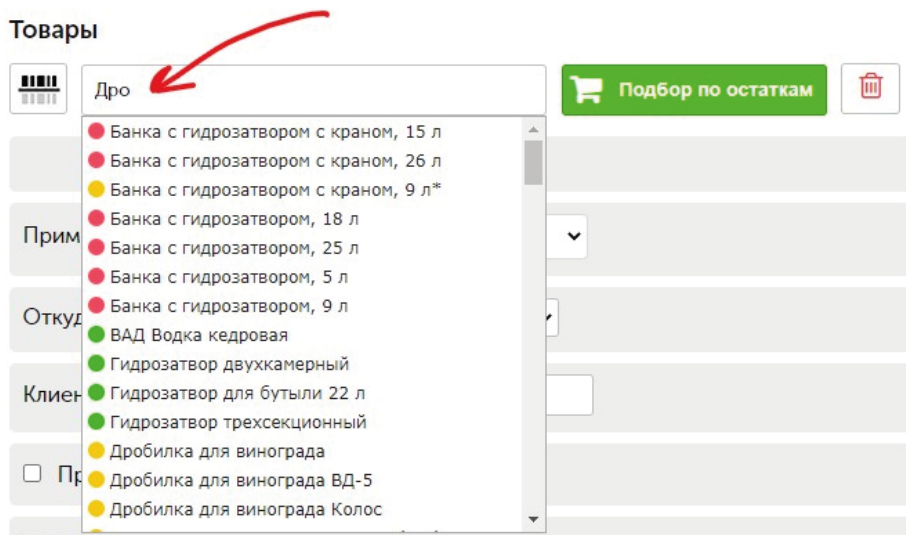
корпус

58

В блоке 4 добавляются товары в заказ.

Добавить товары вы можете 3-мя способами:

1. **Быстрый поиск по названию.** Введите 3 буквы наименования товара и выпадут все товары которые подходят по имени:



Рядом с названием товара будет иконка (красная, желтая или зеленая). Она показывает уровень наценки на товар: красная - небольшая наценка (менее 33%), желтая - средняя наценка, зеленая - большая наценка (свыше 66%).

2. Способ подбора — **подбор по остаткам.** Кликните на зеленую кнопку и выйдет окно с полным каталогом товаров:

Подбор товара по остаткам (Тестовый магазин 1 адрес)

Для того что бы добавить товар в заказ нажмите на иконку корзины или сделайте двойной клик по наименованию товара

Самогонование

Введите название товара. Поиск начинается при вводе больше 3-х символов

| Наименование товара | Склад | Резерв | Ожидается | Цена | |
|--|-------|--------|-----------|------|--|
| Дрожжи спиртовые «Сам Себе Самогонщик» | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| Дрожжи спиртовые Беларусь, 100 гр | 0 | 0 | 0 | 260 | |
| Дрожжи спиртовые Кобра Экстрим | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| Дрожжи спиртовые Кодзи Angel, 500 гр | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| Дрожжи спиртовые Турбо 24 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
| Дрожжи спиртовые Турбо 77 | 71 | 0 | 0 | 55 | |
| Дрожжи спиртовые ХМЕЛЬНЫЕ 100 г | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| Дрожжи спиртовые Хмельной эксперт | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| Дрожжи спиртовые Хмельной эксперт Premium | 0 | 0 | 0 | 199 | |
| Дрожжи спиртовые для виски «Сам Себе Самогонщик» | | | | | |
| Дрожжи спиртовые сухие Беларусь, 250 гр | | | | | |

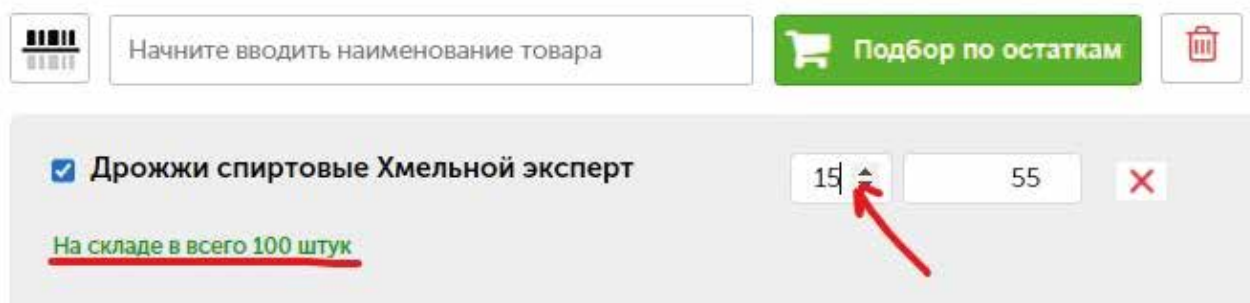
■ - нет на складе ■ - скоро закончится

Закреть

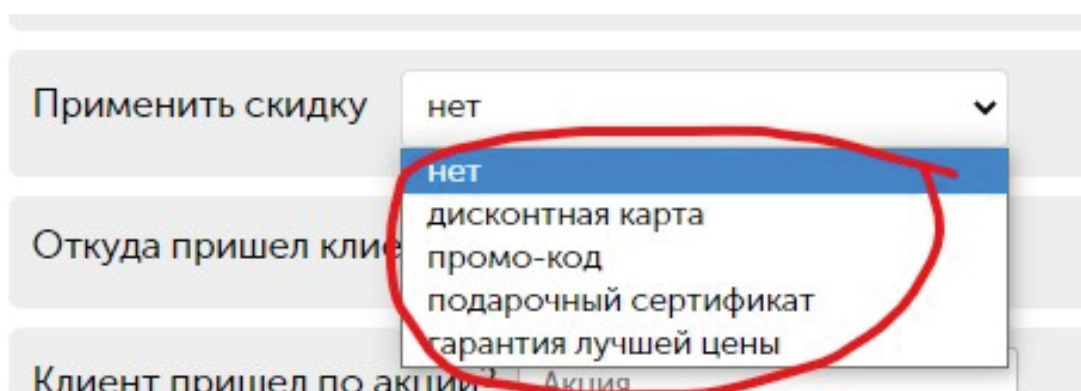
Слева категории товаров, справа товары из категории с информацией по текущим остаткам, резервам и цене. Чтобы добавить товар в заказ, кликните по иконке корзины справа или двойным кликом на товар. Красной заливкой показаны товары, которых нет в вашем магазине. После завершения подбора товаров нажмите кнопку "Заккрыть".

3. Способ по штрих-коду. Если у вас есть сканер штрихкода, то вы можете добавлять товары при сканировании. Чтобы добавить товар при помощи сканера, подключите сканер штрих-кода к компьютеру, нажмите на иконку штрих-кода в блоке "Товары" и просканируйте код. Товар должен автоматически добавиться в заказ.

Когда товары добавятся в список продаж, вы увидите их текущий остаток. Чтобы добавить требуемое кол-во, введите в поле нужное число.



Далее, если есть основание для скидки, укажите это:





В сети магазинов есть система лояльности, когда клиенты могут получать кэшбек за сделанные покупки или совершение каких либо действий. Они могут накапливать бонусы и использовать их в качестве скидки. Выберите основание скидки - "дисконтная карта" (или "бонусы") и введите определённое кол-во бонусов для списания.

Номер дисконтной карты
5000589

Кешбэк - 7%

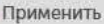
Баланс карты - **155 бонусов**

На складе в всего 100 штук

Применить скидку

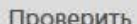
ВНИМАНИЕ! Бонусами можно оплатить до 30% от суммы заказа!

Введите количество бонусов для списания: 

Клиент может воспользоваться промо-кодом на скидку. Проверьте озвученный клиентом промо-код, скидка будет применена автоматически:

Применить скидку

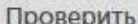
Введите название промо-кода.

Промо-код 

Клиент может прийти с подарочным сертификатом или с несколькими сертификатами. Чтобы провести по ним скидку, пропишите номер сертификата. А если их несколько, то укажите номера сертификатов через запятую. После проверки программа сообщит о статусе указанных сертификатов. Если сертификат недействительный, то программа сообщит об этом.

Применить скидку

Введите номера подарочных сертификатов через запятую.

№ сертификата 

Если клиент пришел по какой то акции, то укажите по какой. В списке вы увидите актуальные акции вашей сети:

Клиент пришел по акции?

Предзаказ

Кредит

Выдать дисконтную кар

- Скидки по предзаказу!
- Утилизация
- Колба сгоняет цены
- Бонусная программа сети магазинов Колба
- Скидка 5000 на флейту!
- Подарки к аппарату Бавария
- Скидка на все попугаи для СА - 15%
- 3 товара февраля 2022

Если покупатель совершает предзаказ, то необходимо указать сумму внесения. Она не может быть равна 0.

Предзаказ

Если клиент покупает в кредит или в рассрочку, укажите галочку "Кредит".

Если клиенту выдается пластиковая дисконтная карта, то отметьте эту опцию с указанием номера дисконтной карты:

Выдать дисконтную карту (пластиковую)

Если клиенту не выдать пластиковую дисконтную карту, то при завершении продажи ему будет автоматически присвоена виртуальная дисконтная карта, принцип работы (начисления и списания) будет идентичен пластиковой карте.

В конце вы увидите итог по стоимости заказа. Тут же можно указать стоимость доставки. Используйте кнопку "Допродай" и выйдет окно в котором программа подберет товары которые стоит допродать к тем товарам, что вы уже выбрали.

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Товары | 3025 |
| Доставка | <input type="text" value="450"/> |
| Скидка | 0 |
| Итого | 3475 |

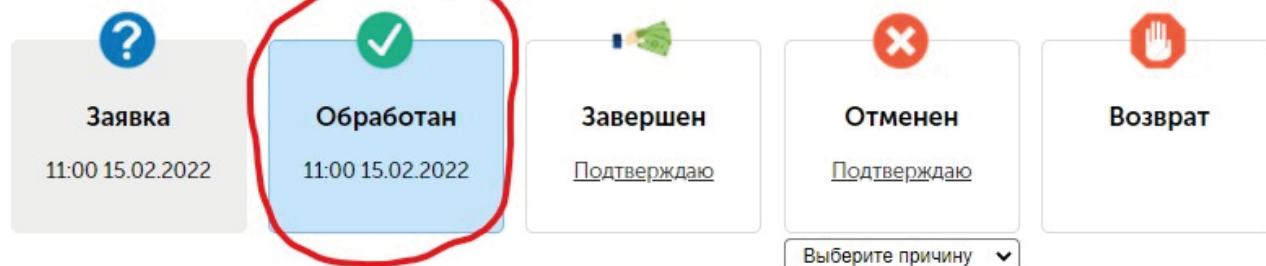


Нажмите кнопку "Создать". Создастся новая продажа. Ей будет присвоен свой номер. Автоматически CRM перенаправит вас на страницу заказа.

Вверху страницы вы увидите блок со статусами продажи. Каждая продажа проходит определенный путь изменения статусов.

Заказ №3462843

Магазин: Оренбург, тестовый магазин 1



Статусы бывают:

Заявка — в этом статусе к вам "падают" заказы, которые приходят из внешних онлайн-источников (интернет-магазины, приложения). Товары не резервируются на складе в данном статусе. Из этого статуса продажа может быть переведена в любой другой статус.

Обработан — в этот статус переводится заказ после создания продажи в магазине. Товары резервируются на вашем складе. На складе происходит: из столбца "Кол-во" проданные товары перетекают в столбец "Резерв".

Завершен — переводится в этот статус когда продажа товаров совершилась: клиент получил товар, а магазин - деньги за него. На складе происходит: из столбца "резерв" проданные товары удаляются.

Отменен — переводится в этот статус когда клиент по какой то причине отказывается от продажи, если деньги НЕ были выплачены, т.е. если вы НЕ напечатали кассовый чек. Перед переводом в данный статус необходимо указать причину отмены заказа. На складе происходит: если товары ранее были зарезервированы, то они перетекают в столбец "Кол-во".

Возврат — переводится в этот статус когда клиент по какой то причине отказывается от продажи, если деньги УЖЕ были выплачены, т.е. если вы НАПЕЧАТАЛИ кассовый чек. На складе происходит: добавляются в столбец "Кол-во". Но об этом отдельной главе.

Ниже слева будет представлена информация о покупателе:



Клиент

Его заказы: 16

Тип

розничный

ФИО

Егор

Телефон

+7(922)901-04-34 [редакт.](#)

Бонусная карта

 **№5000589**  **7%** выдана 17.11.2021

Бонусы

 **55** [История бонусов](#) [Списать](#)

Дата рождения

13.01.1967

Адрес

Киров , бульвар. Романова, д.15, кв.14

Если возникла необходимость отредактировать информацию о клиенте воспользуйтесь ссылкой "редакт."

В строке "Бонусы" вы можете просмотреть историю начисления и списания бонусных баллов данного клиента, а также списать дополнительно какую то сумму.

Справа от статусов есть несколько ссылок:

Действия с заказом

[Редактировать](#)

[Выставить счет](#)

Через них вы можете отредактировать заказ (товары) или выставить счет по безналу (если клиент ИП или ООО оплачивает по счету).

В правой части вы увидите список товаров и итоговой ценой, под которыми находятся кнопки печати чеков:

☐☐ **Список покупок** [выгрузить в excel](#)

| товар | шт | цена за 1 шт | итого | на складе | в пути |
|---------------------------------------|----|--------------|--------------|-----------|--------|
| Дрожжи спиртовые Хмельной эксперт | 12 | 55 | 660 | 33 | 0 |
| Самогонный аппарат Бавария Люкс, 12 л | 1 | 6 190 | 6 190 | 1 | 0 |
| Товары | | | 6850 | | |
| Доставка | | | 0 | | |
| Скидка (Дисконтная карта) | | | 100 | | |
| Итого | | | 6 750 | | |

Печать кассового чека (модулькасса)

Наличные Карта Смешанная оплата

В зависимости от того как клиент оплачивает заказ, выберите необходимый способ оплаты и нажмите на кнопку. Автоматически должен выйти чек на кассе.

Если вы используете кассу Атол, то после печати чека продажа будет переведена в статус "Завершен". Если используется МодульКасса, то после печати чека в блоке статуса "Завершен" нажмите ссылку "Подтвержден". Так завершается продажа. При необходимости распечатайте товарный чек или документ УПД.

Важно! После перевода заказа в статус "Завершен" (оплачен) вы можете отредактировать заказ (товары в нем) только в течение 3 часов с момента перевода в данный статус. При переводе заказа в статус "Завершен" (оплачен) начисляются бонусы клиенту на счет. Если до перевода в этот статус клиент не был указан, а после перевода в этот статус указаны новые данные клиента, то бонусы начислены не будут.

Ниже вы можете указать любой комментарий к заказу, который считаете нужным.

Вся история по данному заказу будет доступна через вкладку "История" (ссылка в правой части экрана):

История по заказу [заккрыть](#)

| | | |
|---------------|--|--------------------|
| 11:00 15 2022 | Товары зарезервированы | Михаил Оренбург |
| 11:00 15 2022 | Автоматическое списание бонусов по скидке бонусами 100 | Михаил Оренбург |
| 11:27 15 2022 | отправка заказа | Михаил Оренбург |
| 11:27 15 2022 | начислены бонусы за заказ - 473 | Михаил Оренбург |
| 11:27 15 2022 | перевод заказа в оплаченные | Михаил Оренбург |
| 11:27 15 2022 | Зарезервированные товары списаны | Михаил Оренбург |

4.2. О печати чеков

Чтобы печатать чеки на кассе должна быть открыта смена. Чек печатается после создания продажи в CRM и проведения скидки (если имеется). В момент печати чека информация сразу уходит в налоговую посредством ОФД. Это нельзя отменить.

Способы оплаты:

1. Оплата наличными 100%

Покупатель должен получить 1 чек с итоговой стоимостью товара.

Порядок действий: для печати нажмите кнопку **Наличные**.

2. Оплата по безналу, карте 100%

Покупатель должен получить 2 чека: один из кассы, другой из принтера терминала. Сумма на каждом чеке должна соответствовать ИТОГОВОЙ сумме заказа.

Порядок действий:

1) После создания продажи введите всю сумму на терминале и отправьте на оплату (зеленая кнопка на терминале). Выйдет 2 одинаковых чека. Один из них отдайте покупателю.

2) Когда выйдет чек на терминале, распечатайте чек в CRM (на странице заказа), нажав кнопку **Карта**. На кассе выйдет чек с пометкой Безналичные. Касса будет понимать, что отправлять информацию о продаже в налоговую не нужно.

3. Смешанная оплата. Часть заказа оплачивается наличными, другая – по карте.

Покупатель должен получить 2 чека: один из кассы на сумму ВСЕГО ЗАКАЗА, другой чек из принтера терминала только на сумму БЕЗНАЛИЧНОЙ оплаты.

Порядок действий:

1) После создания продажи введите всю сумму безналичных средств на терминале и отправьте на оплату (зеленая кнопка на терминале). Выйдет 2 одинаковых чека. Один из них отдайте покупателю.

2) Когда выйдет чек на терминале, распечатайте чек в CRM (на странице заказа), нажав кнопку Смешанная оплата. В чеке будет 2 строки в которых отражена сумма наличными и сумма безналичными.

4. Возврат

Покупатель должен получить 2 чека на сумму возвращаемых товаров. Деньги должны быть возвращены тем же способом, что и производилась оплата. Но если клиент изъявил желание получить возврат другим способом, то продавец обязан пойти навстречу, но при предъявлении покупателем соответствующего заявления. При этом чек не должен быть обязательным документом при оформлении возврата.

Порядок действий:

В случае если товар был куплен за наличные, в CRM создается **Возврат на основании оплаченного заказа** и печатается чек по кнопке **Наличные**. Деньги выдаются покупателю из кассы магазина.

В случае, если заказ был оплачен по карте, то необходимо вернуть средства на карту покупателя.

1) Нужно отправить запрос на возврат через терминал эквайринга. Банк перечислит сумму с расчетного счета продавца. Способ возврата зависит от модели терминала. После проведения возврата выйдет 2 одинаковых чека, один из которых необходимо отдать покупателю.

2) Когда выйдут чеки возврата на терминале, в CRM в заказе-возврате нажмите кнопку **Карта**. На кассе выйдет чек возврата. Его также необходимо отдать клиенту.

5. Покупка в кредит без первоначального взноса

Клиент должен получить 1 чек из кассы на всю сумму заказа.

В случае, если банк предоставил кредит (или рассрочку) покупателю на весь или часть заказа, то средства будут перечислены на счет покупателя безналичным способом на расчетный счет.

Порядок действий:

После одобрения кредита (заемные средства поступят на счет продавца в течение нескольких дней) в CRM (на странице заказа) в заказе нажмите **Карта**. Так вы отметите, что деньги перечислены по безналичному расчету. Выйдет 2 чека с полной стоимостью заказа, один из которых необходимо передать покупателю.

6. Покупка в кредит с первоначальным взносом

6.1. Если первоначальный взнос вносится наличными

Клиент должен получить 1 чек на всю сумму кредита.

Порядок действий:

После создания заказа в CRM нажмите кнопку **Смешанная оплата**. В поле **НАЛИЧНЫХ** введите сумму первоначального взноса. В поле **БЕЗНАЛИЧНЫХ** (карта) — оставшуюся сумму кредита. Нажмите **Печать чека**. Выйдет чек с итоговой суммой заказа. Под Итого чека вся сумма будет разбита на 2 части: наличные и безналичные.

6.2. Если первоначальный взнос вносится по безналу (карте)

Клиент должен получить 2 чека: из терминала — на сумму первоначального взноса, из кассы — на всю сумму заказа.

Порядок действий:

1) Введите на терминале эквайринга сумму первоначального взноса. После проведения оплаты выйдет 2 одинаковых чека. Один из них отдайте покупателю. Это чек об оплате первоначального взноса.

2) В заказе в CRM нажмите кнопку **Карта**. Выйдет чек из кассы на всю сумму заказа. Так вы отметите, что сумма займа зачислится безналичным способом на ваш счет.

7. Оформление предзаказов

Предзаказ — оплата всей или части стоимости товара, но с отсрочкой получения покупателем. Пробивать чек на кассе не нужно. Распечатайте Товарный чек в 2-х экземплярах. Один для клиента, второй для магазина. В обоих товарных чеках необходимо указать сумму предоплаты. Сумма предоплаты не фиксируется по кассе и не попадает в выручку магазина за текущий день. Деньги убираются в сейф или остаются на расчетном счете. После того как происходит выдача товара клиенту, печатается кассовый чек на всю сумму заказа. Товарные чеки аннулируются. В случае если вносятся средства по предзаказу по карте, то один из 2-х чеков отдается покупателю.

Как проводить продажи без печати чека

Для экономии кассовой ленты и отправки чека на почту клиенту есть дополнительная возможность. Это законно, ФНС дала разрешение.

На кассе Атол

Чтобы провести чек без печати выберите способ оплаты:

Печать кассового чека



Наличные

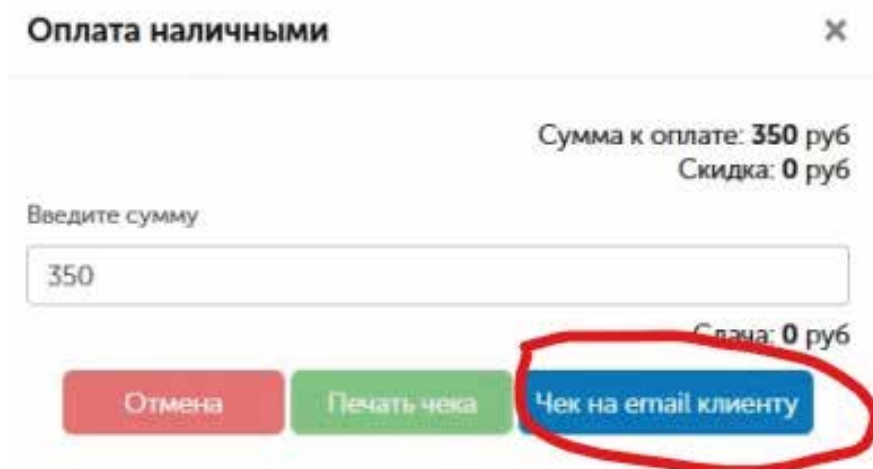


Карта



Смешанная оплата

Во всплывающем окне появилась синяя кнопка "Чек на email клиенту" рядом с привычной для вас кнопкой "Печать чека".



Оплата наличными

Сумма к оплате: 350 руб
Скидка: 0 руб

Введите сумму:

350

Слани: 0 руб

Отмена Печать чека Чек на email клиенту

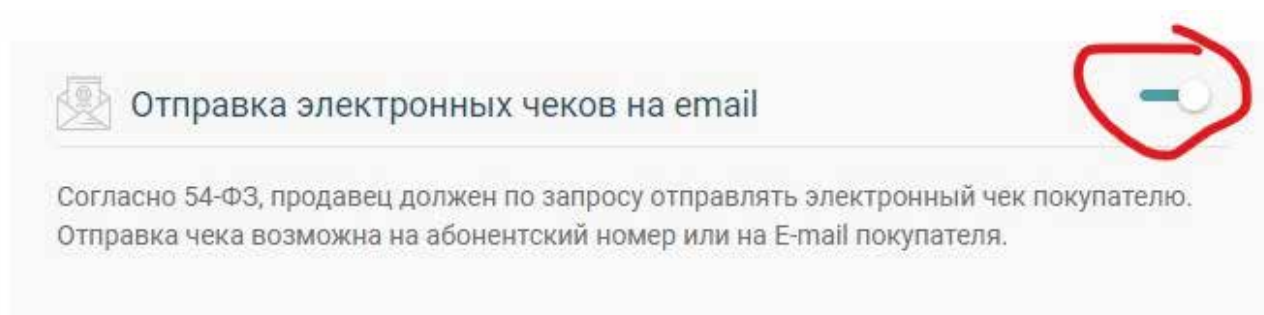
(Если кнопка не появилась прошу несколько раз обновить страницу через сочетание клавиш CTRL+SHIFT+R).

Если у клиента заполнен email в заказе, то чек придет к нему на указанную почту. Если email не указан (или клиент ноунейм), то чек будет отправлен на почту лица совершившего продажу в CRM (продавец или франчайзи). Такие чеки будут отправлены в ОФД как и обычные.

Чеки отправляются на электронную почту с максимальной задержкой 2 часа.

Чтобы чеки автоматически отправлялись на email, зайдите в личный кабинет вашего ОФД и включите опцию автоматической отправки чеков на email покупателя.

В ОФД - Платформа (platformaofd.ru) эта опция включается через раздел "Сервис и услуги" - "Электронные чеки":



Отправка электронных чеков на email

Согласно 54-ФЗ, продавец должен по запросу отправлять электронный чек покупателю. Отправка чека возможна на абонентский номер или на E-mail покупателя.

Доступ к личному кабинету Вам предоставляли при покупке фискального накопителя или кассы. Если у Вас нет доступа, обратитесь в организацию/людям где приобретали кассу/фискальный накопитель.

На МодульКассе

Для подключения опции проведения кассовых документов без печати необходимо:

1. Зайти в Личный кабинет [МодульКассы](#), перейти в настройки торговой точки поставить 2 галочки (на фото ниже):

✕ Редактирование точки продаж

Мы автоматически сформируем заказы для всех интернет-чеков с типом «Предоплата 100%

Создавать заказы для печати чека
Мы автоматически сформируем заказы для всех интернет-чеков с типом «Предоплата 100%

Разрешить автоматическую печать второго чека
Мы автоматически сформируем закрывающий чек для всех интернет-чеков с типом «Предс

Перенос остатков на следующую смену
Остатки отправятся в следующую смену после закрытия. Автовыем будет выключен

Разрешить отложенные чеки
Чек, который выберет кассир, сохранится для оплаты позднее

Разрешить произвольный возврат чеков
Кассир сможет вернуть товар без чека

Не печатать бумажный чек
При указании контакта покупателя чек придёт в электронном виде. Бумажный чек не напечатает

Не печатать бумажные отчёты
Касса не будет печатать бумажные отчёты

2. В CRM-системе настройках МодульКассы убрать галочку «Печать чека»:

Почта для отправки чеков, если не указана у клиента (обязательно)

-----@mail.ru

Печать чека

Налогооблажение

НДС 0% ▼

3. На самой кассе провести **синхронизацию кассы** (большая синяя кнопка).

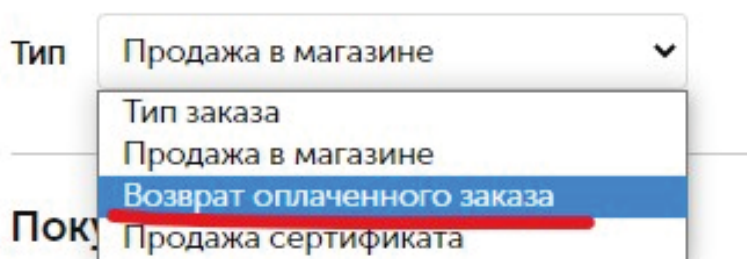
4. Перейти в личный кабинет вашего ОФД и установить тумблер "Отправлять электронный чек по email", чтобы клиент получал электронный чек на почту. Клиент будет получать электронный чек только если данная опция установлена и в заказе (до пробития чека) указан email клиента.

Данная информация будет добавлена в обучающий портал по CRM.

4.3. Оформление возвратов

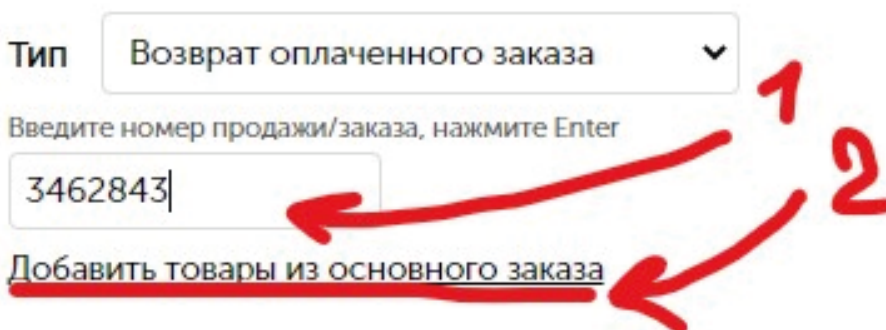
Внимание! Возвраты оформляются на основе ранее оплаченного заказа.

Для оформления возврата перейдите на создание [Новой продажи](#) и выберите тип заказа **Возврат оплаченного заказа**:



Введите номер заказа CRM, в котором покупатель покупал возвращаемые товары и нажмите на ссылку "Добавить товары из основного заказа":

Новая продажа



Автоматически подгрузятся в заказ все товары из указанного заказа. Удалите лишние товары из заказа если не все товары из основного заказа возвращаются покупателем.

Если номер заказа не известен, то заполните вручную информацию о клиенте и выберите возвращаемый товар.

Заполните информацию о клиенте, обязательно указать телефон и ФИО. Нажмите **Создать**.

Будет создан заказ-возврат и вы будете перенаправлены на страницу возврата. Статус будет присвоен соответствующий:



Теперь необходимо определить тип возврата: возвращается покупателю деньги за возвращаемый товар или меняется на новый:

Статус возврата/обмена

Необходим обмен?

Если вы выбираете возврат денег, то введите сумму возврата:

Статус возврата/обмена

Ожидание отправки денежных средств

Статус товара

Оцените товар

Если вы выберете "Полностью исправен", то товар автоматически вернется на склад. Если выбран "Брак", то на склад магазина товар не попадет. Предполагается, что вы откладываете этот товар от исправной продукции на складе.

После этого напечатайте чек возврата на кассе в зависимости от того как клиент оплачивал этот товар ранее.



Покупатель должен получить 2 чека на сумму возвращаемых товаров. Деньги должны быть возвращены тем же способом, что и производилась оплата. Но если клиент изъявил желание получить возврат другим способом, то продавец обязан пойти навстречу, но при предъявлении покупателем соответствующего заявления. При этом чек не должен быть обязательным документом при оформлении возврата.

Порядок действий:

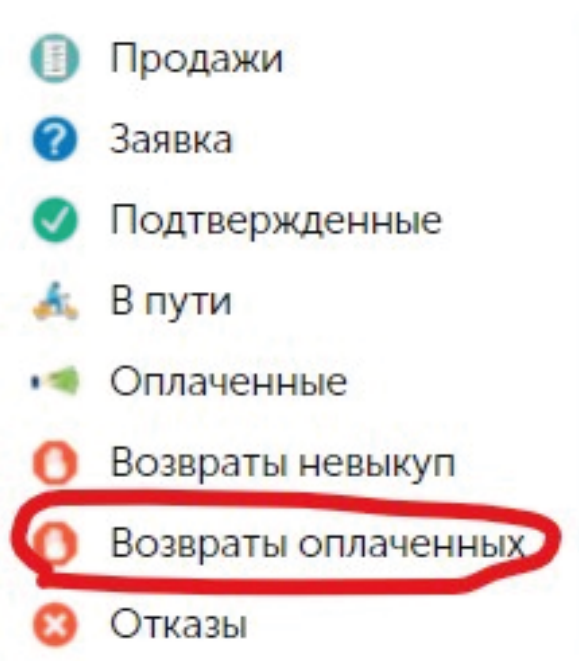
В случае если товар был куплен за наличные, в CRM создается Возврат на основании оплаченного заказа и печатается чек по кнопке Наличные. Деньги выдаются покупателю из кассы магазина.

В случае, если заказ был оплачен по карте, то необходимо вернуть средства на карту покупателя.

1) Нужно отправить запрос на возврат через терминал эквайринга. Банк перечислит сумму с расчетного счета продавца. Способ возврата зависит от модели терминала. После проведения возврата выйдет 2 одинаковых чека, один из которых необходимо отдать покупателю.

2) Когда выйдут чеки возврата на терминале, в CRM в заказе-возврате нажмите кнопку Карта. На кассе выйдет чек возврата. Его также необходимо отдать клиенту.

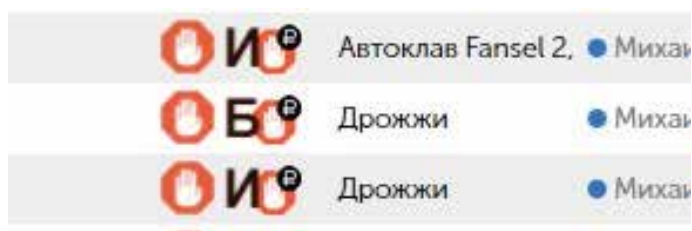
Возврат не попадает в список [ваших продаж](#). Все возвраты можно посмотреть в отдельной вкладке меню (слева) - [возвраты оплаченных](#):



В списке возвратов напротив каждого из них есть условные обозначения:

"И" - товар исправен

"Б" - товар бракованный



Внимание! Оформляется 2 отдельных возврата если часть возвращаемых товаров исправная, а часть бракованная.

4.4. Продажи по безналу

Чтобы выставлять счета на ИП и ООО необходимо максимально полно заполнить ваши реквизиты в Мои данные:

- Товары и цены
- Печать ценников
- Все магазины
- Создать продавца
- Продавцы
- Касса
- Мои данные**
- Документы
- Оповещения
- Режим работы
- Клиенты магазина
- Собственные товары
- Подарочные сертификаты

Мои данные

Введенные данные будут отображаться в товарном чеке

Наименование организации
В формате: **ИП Петров И.И.**

ИНН

ОГРН

Данные для выставления счетов

Наименование организации

Юридический адрес

КПП


Расчетный счет

Корресп. корреспондентский счет

БИК


Наименование банка

Для выставления счета необходимо создать обычный заказ и на странице самого заказа справа от блока со статусами нажать ссылку "Выставить счет":



Отменен

[Подтверждаю](#)




Возврат

Действия с заказом

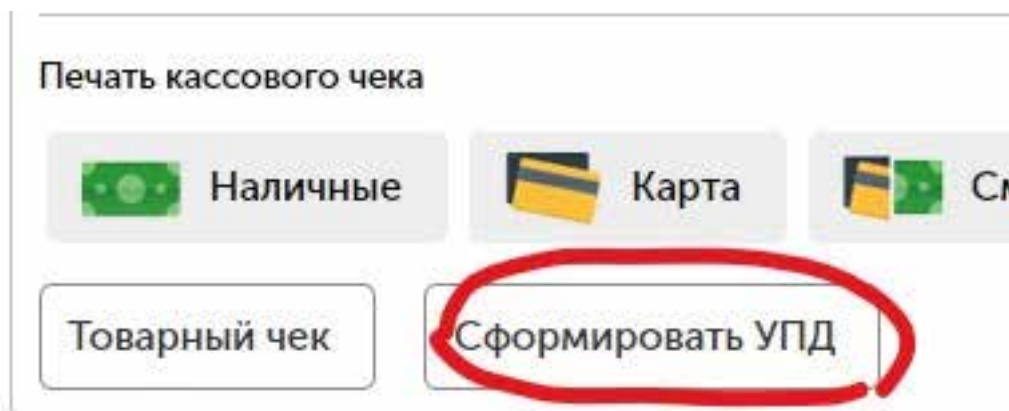
[Редактировать](#)

[Выставить счет](#)

Выберите причину 

Вы будете перенаправлены на страницу со счетом, которую можете распечатать.

А в качестве первичного документа при отгрузке на странице заказа есть возможность получить документ УПД:



4.5. База клиентов

Со временем клиентская база ваших магазинов увеличивается. Она аккумулируется в разделе **Клиенты** (раздел Управление):

Клиенты магазина

| ФИО | Телефон | Email | Дата рождения | Дисконтная карта | Бонусы | Кол-во заказов | Сумма покупок (руб) | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------|--------|----------------|---------------------|-------------------|
| Элементы 1–20 из 1661 | | | | | | | | |
| Михалкина Светлана | +7(920)4[REDACTED] | не задан | 03-01-1990 | 5012183 (5%) | 101 | 1 | 10 090 | рег. 14 фев. 2022 |
| Хатенков Сергей Владимирович | +7(920)4[REDACTED] | drifa[REDACTED] | не задан | 5012087 (1%) | 25 | 2 | 2 435 | рег. 13 фев. 2022 |
| Фомина Татьяна | +7(952)5[REDACTED] | не задан | не задан | 5012075 (1%) | 20 | 1 | 1 950 | рег. 13 фев. 2022 |
| Текутьев Константин Валентинович | +7(951)8[REDACTED] | не задан | 18-05-1966 | 5012053 (5%) | 103 | 1 | 10 289 | рег. 13 фев. 2022 |
| Ковальчук Владимир | +7(919)1[REDACTED] | не задан | 14-04-1969 | 5012032 (1%) | 19 | 1 | 1 900 | рег. 13 фев. 2022 |
| Матчин Александр | +7(910)2[REDACTED] | не задан | 14-05-1985 | 5011940 (3%) | 90 | 1 | 8 990 | рег. 12 фев. 2022 |
| Пантелеенко Дмитрий Борисович | +7(905)[REDACTED] | не задан | 11-03-1988 | 5011936 (1%) | 7 | 1 | 634 | рег. 12 фев. 2022 |
| Буданый Максим Сергеевич | +7(980)5[REDACTED] | не задан | 18-09-1990 | 5011920 (1%) | 27 | 1 | 2 639 | рег. 12 фев. 2022 |
| Стеблев Александр | +7(908)1[REDACTED] | не задан | 25-11-1977 | 5011911 (1%) | 11 | 1 | 1 050 | рег. 12 фев. 2022 |
| Луцев Роман | +7(950)7[REDACTED] | не задан | 19-07-1973 | 5011903 (1%) | 13 | 1 | 1 280 | рег. 12 фев. 2022 |

Вы сможете отфильтровать по какому то параметру вашу базу и выгрузить в файл excel.

Также через эту панель вы можете управлять дисконтной картой клиента. Кликните по имени клиента и вы попадете в его карточку, где можете:

- Изменять контактные данные клиента
- Блокировать карту
- Повышать уровень кэшбека карты
- Отменять выдачу карты

Кэшбэк (%)

1

Увеличить кэшбек до 3%

Дата выдачи

13.02.2022

Статус

«Активна»

Заблокировать

Вернуть карту на склад

История по карте:

13.02.2022 Виртуальная карта создана и привязана к клиенту. Размер кэшбэка составляет 1%.

История бонусов:

14.02.2022 **+12** Начислены бонусы за заказ #34554

14.02.2022 **+13** Начислены бонусы за заказ #34611

4.6. Система светофор

В рамках CRM системы применяется система продаж и поощрения про на основе системы «Светофор».

Все товары в зависимости от маржинальности (размера наценки) делятся на **3 категории**:

1) **Красная категория** — низко-маржинальные товары. Размер наценки: от 0 до 35% от закупочной стоимости.

2) **Желтая категория** — средне-маржинальные товары. Размер наценки: от 35 до 65%.

3) **Зеленая категория** — средне-маржинальные товары. Размер наценки: от 65% и выше.

Наценка текущая: **красная**, **желтая**, **зеленая**

| Товар | наценка в рублях | наценка в % |
|--|------------------|-------------|
| Красная зона Наценка 0 - 35% | | |
| • Пивоварня Хмельница, 50 л | 13000 руб | 33% |
| • Самогонный аппарат Wein 6 PRO, 37 л | 7000 руб | 32% |
| • Самогонный аппарат Wein 6 PRO, 50 л | 7000 руб | 30% |
| • Самогонный аппарат Wein ReForm, 37 л | 5000 руб | 35% |
| • Плита индукционная пивоварни Хмельница | 4000 руб | 27% |
| • Плита индукционная IPLATE ALINA | 3600 руб | 29% |
| • Сусловарочный котел Вейн, 50 л | 3300 руб | 31% |
| • Сусловарочный котел Вейн, 37 л | 3100 руб | 35% |
| • Плита индукционная «IPLATE NORA» 3500B | 3010 руб | 33% |
| • Коптильный шкаф Hanhi (Ханхи) | 2000 руб | 35% |
| • Бочка дубовая СТАВБОНДАРЬ, 50 л | 1860 руб | 23% |
| • Бочка дубовая, 30 л* | 1800 руб | 35% |
| • Джин-корзина 2 дюйма медь* | 1700 руб | 33% |
| • Кадка дубовая, 30 л | 1700 руб | 32% |

В разрезе данной системы вы можете видеть статистику продаж [статистика по светофору](#) раздела **Статистика**

Расчет заработной платы по светофору

Для расчета заработной платы сотрудников созданы 3 тарифа распределения:

1) Минимальный тариф

Красная: 2% Желтая: 3% Зеленая: 5%

2) Оптимальный тариф

Красная: 2% Желтая: 4% Зеленая: 7%

3) Повышенный тариф

Красная: 3% Желтая: 5% Зеленая: 9%

Выбрать тариф вознаграждения ваших сотрудников для каждого из магазинов в отдельности вы можете в разделе [Настройки з/п](#) раздела **Статистика**:

Установите настройку заработной платы в ваших магазинах.

Исходя из выбранного тарифа продавцы будут видеть текущую заработную плату.

Выберите тариф:

Кол-во сотрудников:

Надбавка для ст. продавца:

Значения тарифа

% % %

При расчете заработной платы в конкретном магазине будут применены установленные настройки з/п. Программа подсчитает выручку по выбранному магазину по всем трем категориям товаров в отдельности, применит процент в зависимости от выбранного тарифа, суммирует их, разделит на кол-во продавцов. Если у вас есть управляющий (или старший продавец), то установленная надбавка добавит дополнительно (не вычитая у других продавцов) ему размер надбавки. В итоге, в подразделе [Зарплата](#) раздела Статистика все продавцы могут видеть размер зарплаты:

Выберите период и увидите зарплату за выбранные дни.

01/11/2020 30/11/2020 **Показать**

● Красная категория - 2% - 4 580 руб

● Желтая категория - 4% - 9 110 руб

● Зеленая категория - 7% - 12 938 руб

Зарплата сотрудника **26 628** руб

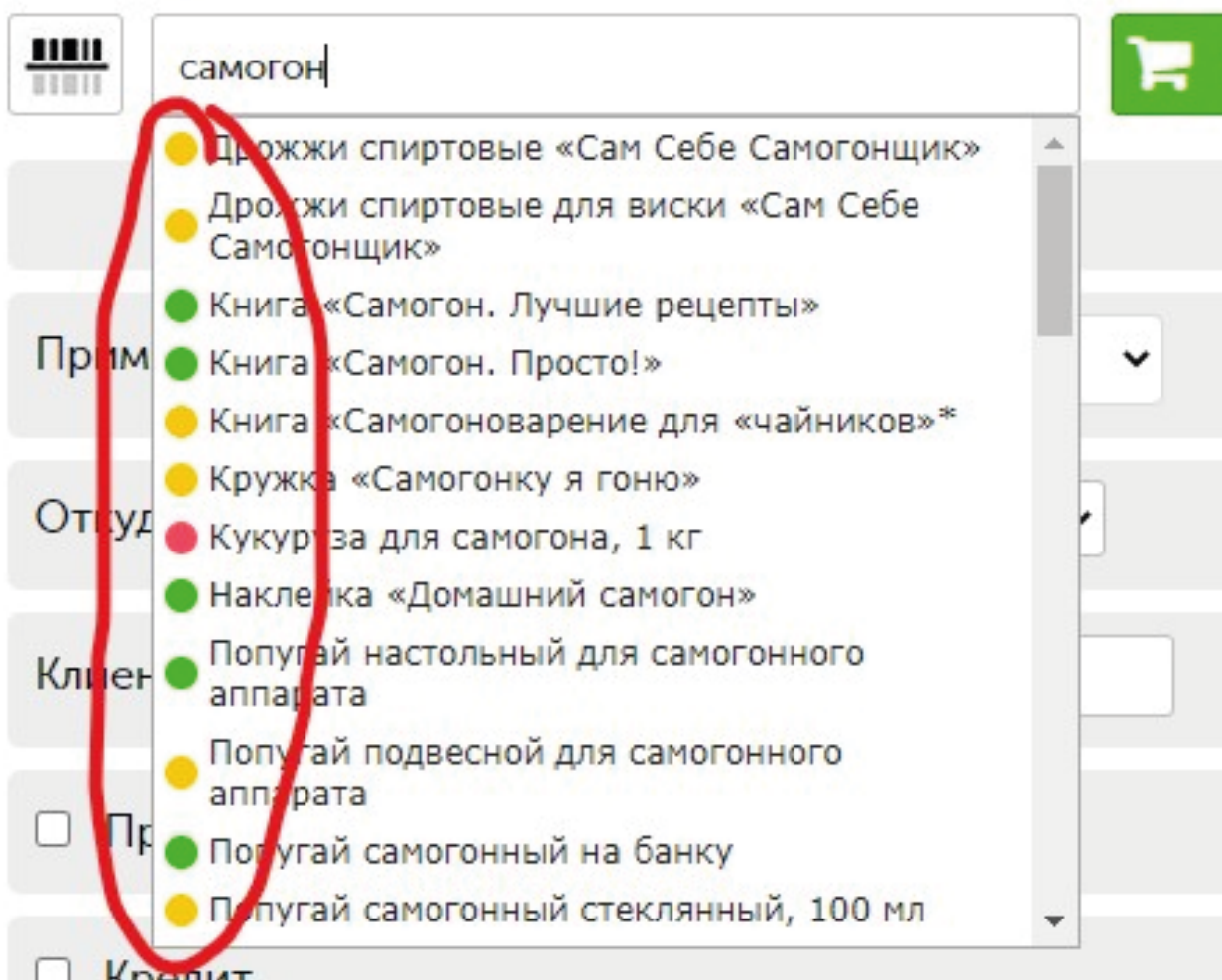
Зарплата управляющего **29 290** руб

Если вы измените тариф, то это отразится и для ваших продавцов в вышеуказанном разделе.

Как система работает в продажах

Сотрудники могут видеть принадлежность товара к определенной категории прямо на странице создания заказа при подборе непосредственно товара:

Товары



Рядом с названием товара вы увидите кружок с цветом категорий.

Таким образом, продавец видит и понимает, что, продавая товары зеленого цвета, он заработает больше.

Иногда необходимо мотивировать продавцов к продаже именно низко-маржинальных товаров. К примеру, товаров из красной или оранжевой зоны было много заказано и нужно распродать. В таких случаях прибегайте к другим системам мотивации сотрудников, придумайте индивидуальные условия поощрения, которые не будут идти вразрез с системой «Светофор».

4.7. Предзаказы. Как оформлять

Предзаказ — это заявка на отложенную продажу товара. Чаще всего так продается товар, который еще не пришел на склад магазина, но клиент пожелал купить его, внося полную или частичную стоимость.

В CRM-системе предзаказ создается как обычный заказ, но с указанием опции Предзаказа:

Применить скидку

Откуда пришел клиент

Клиент пришел по акции?

Предзаказ

! Вносится частичная или полная предоплата товара. Выдача товара производится по мере поступления. Предоплата не может - 0.


Кредит

Товары 10990

При этом нужно еще указать сумму внесения средств (первоначальный взнос) и тип оплаты.

Внимание! После создания заказа эти данные изменить будет нельзя для исключения ошибок продавцов. Чтобы изменить данные, переведите заказ в статус "отказ" и создайте новый предзаказ. Редактировать можно все данные заказа, что и ранее, кроме данных, которые относятся к предзаказу — сумма внесения и тип оплаты.

После сохранения заказа, данные по предзаказу отобразятся в блоке с товарами — первоначальный взнос, остаток по оплате и статус предзаказа.


 **Список покупок** [выгрузить в excel](#)

| товар | шт | цена за 1 шт | итого | на складе | в пути |
|-----------------------------|----|--------------|---------------|-----------|--------|
| Автоклав Fansel Mini | 1 | 10 990 | 10 990 | -7 | 0 |
| Товары | | | 10990 | | |
| Доставка | | | 0 | | |
| Скидка | | | 0 | | |
| Итого | | | 10 990 | | |

! Заказ является предзаказом на товар.
Первоначальный взнос: **2 000р.**
Оплата при выкупе: **8 990р.**
Дата создания предзаказа: **07.12.2022.**
Статус предзаказа: **Предзаказ ожидает выкупа** [Отметить выкупленным](#)

Порядок действий:
В момент предзаказа:
1. Напечатайте товарный чек
В момент выдачи товара:
2. Добавьте товары в заказ при необходимости
3. Отметьте [выкупленным]
4. Распечатайте кассовый чек
5. Выдайте товар и переведите заказ в "Завершен"

Печать кассового чека доступна после отметки о выкупе предзаказа

 [О печати чеков](#)

Предзаказ может быть в 2-х статусах: **Предзаказ ожидает выкупа** и **Выкупленный предзаказ**.

Когда предзаказ только создан необходимо выдать клиенту только Товарный чек и чек эквайринга (при оплате по безналу). До полной оплаты предзаказа кнопки печати чека недоступны. В нем будет отображено, что это предзаказ, какая сумма выплачена и какую сумму еще нужно доплатить.

Поставщик: Интернет-магазин Русская дымка
Менеджер: Михаил Оренбург1
Email: amd35290000@yandex.ru
Способ оплаты: Наличными
Адрес доставки: Оренбург, тестовый магазин 1
Юр.лицо: ИП Тест
ИНН: 431401174260
ОГРН: 555555



0000052693571

Заказ является предзаказом на товар.
Первоначальный взнос: **2 000р.**
Оплата при выкупе: **8 990р.**
Дата создания предзаказа: **07.12.2022.**
Статус предзаказа: **Предзаказ ожидает выкупа**

Товарный чек № 5269357 от 07.12.2022

| № | Артикул | Товар | Цена, руб | Кол-во, шт | Сумма, руб |
|---|---------|----------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 486746 | Автоклав Fansel Mini | 10990 | 1 | 10990 |

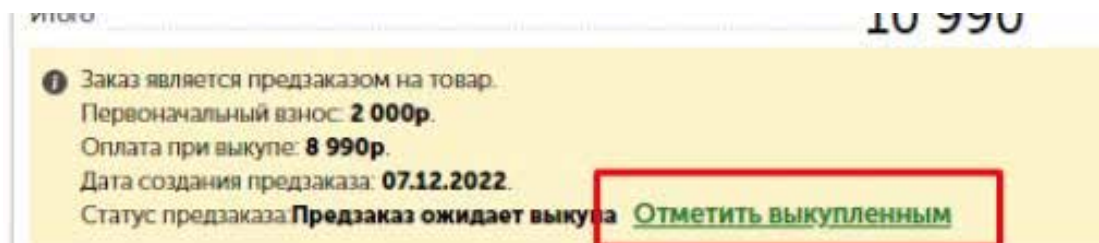
Скидка: Нет
Итого: 10 990 руб
Доставка: 0 руб

ИТОГО с учетом доставки: 10 990 руб

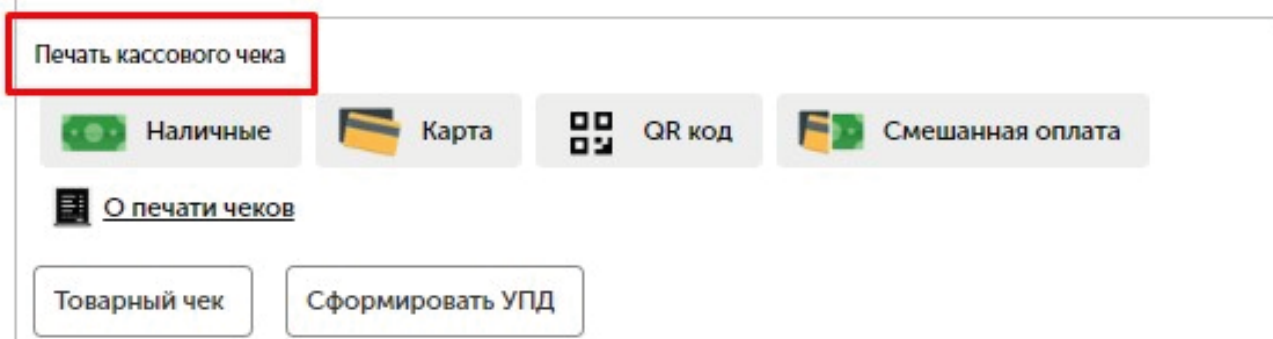
При выдаче товара:

1. Скорректируйте товары в заказе, при необходимости, через редактирование заказа. После отметки выкупленным отредактировать заказ будет нельзя.

2. Отметьте заказ **выкупленным**.



3. Распечатайте **кассовый чек**.



Нюансы работы с кассой Атол при наличии предзаказов

При закрытии кассы Атол если есть предзаказы:

Закрывать смену Текущие показатели смены Печать X-отчета

Смена № 67 от 05.12.2022 11:08:00

Введите сумму по терминалу * 200

Введите остаток в кассе * 60022

Аванс за предзаказы (текущая смена):
Аванс наличными: 300,00 руб.
Аванс по карте: 200,00 руб.

Закрывать смену

Сумма указывается с учетом сумм аванса за предзаказы!

ВНИМАНИЕ! В сумму остатка по кассе не входит сумма аванса за предзаказы!

Смена 67 от 05.12.2022 11:08:00

ДАННЫЕ ПО СМЕНЕ

| | | | |
|-----------------|-----|-------------------------------------|---|
| Сумма внесенных | 100 | Сумма возврата наличных расчетов | 0 |
| Сумма выплат | 100 | Сумма возврата безналичных расчетов | 0 |

ОПЛАТЫ

| | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|---|
| Оплата наличными | 0 | Сумма продаж | |
| Оплата картами | 0 | Сумма возвратов | 0 |
| Оплата картами (факт) | 200 | Выручка | |
| Расходование безналичных | 0 | | |

ПРОДАЖИ

ПРЕДОПЛАТЫ

| | | | |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Аванс наличными (за смену) | 300 | Аванс картами (за смену) | 200 |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|

ИТОГИ

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Сумма в кассе на начало смены | 60022 | Сумма в кассе на конец (факт) | 60022 |
| Сумма предоплат (общая) | 950 | | |

<< Назад Закрывать смену

В сумму входит аванс за предзаказ

Суммы авансов за текущую смену

В поле показана общая сумма авансов за предзаказы, за все время, с учетом текущей смены

5. Склад

CRM система ведет учет остатков товаров в ваших магазинах. Поддерживать актуальные остатки в ваших магазинах необходимо по 2 основным причинам:

- видеть емкость своего склада и актуальные остатки;
- остатки отражаются в интернет-магазине kolba.ru и мобильном приложении. От этого может зависеть - закажет клиент ваши товары на сайте или уйдет в другой магазин.

Наличие товара в Кирове

| Адрес магазина | Режим работы | Наличие |
|---|--|---------|
| ул. Ленина, д. 12 Тел.: 8(8332)45-33-31 | Пн-Пт с 09:00 до 20:00, Сб с 09:00 до 19:00, Вс с 09:00 до 18:00 | 1 шт. |
| пр-т Октябрьский 139 Тел.: 8(8332)45-33-03 | Пн-Пт с 09:00 до 20:00, Сб с 09:00 до 19:00, Вс с 09:00 до 18:00 | 3 шт. |

А в корзине интернет-магазин напрямую отдает предпочтение розничным магазинам которые имеют больший остаток по выбранным товарам.

| | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Киров, пр-т Октябрьский 139 Пн-Пт с 09:00 до 20:00, Сб с 09:00 до 19:00, Вс с 09:00 до 18:00 | В наличии: 4 из 4 товаров |
| <input type="checkbox"/> Киров, ул. Ленина, д. 12 Пн-Пт с 09:00 до 20:00, Сб с 09:00 до 19:00, Вс с 09:00 до 18:00 | В наличии: 3 из 4 товаров |

Инструменты CRM-системы связанные со складом включают в себя несколько разделов:

5.1. Учет текущих остатков

Чтобы перейти на главную страницу склада выберите верхний пункт меню [Склад](#). Вы увидите список товаров по вашим магазинам, упорядоченных по кол-ву (от большего к меньшему):

Остатки товаров

Мои склады: **Стахановская 11** | Ленина 45 | Все склады

Товаров на складе: 14393 шт себестоимостью 1 305 970 руб [Выгрузить остатки в формате excel](#)

название товара | Сортировка | Категория | Поиск | Все остатки (версия для печати)

Товар [+](#) [добавить товар в список остатков](#) | В пути ¹ | Кол-во ¹ | Резерв ¹ | Моя цена ¹ | Федеральная ¹ | Себестоимость ¹

| Товар | В пути | Кол-во | Резерв | Моя цена | Федеральная | Себестоимость |
|------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-------------|---------------|
| Этикетка-наклейка | | 1402 | 0 | - | 7 | 7 |
| Помол солода 1 кг | | 861 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| Пробка полимерная Винт. золотой | | 691 | 0 | - | 7 | 3 |
| Пробка полимерная Винт. коричневый | | 686 | 0 | - | 7 | 3 |
| Крышка винтовая 1 шт | | 582 | 50 | - | 7 | 5 |
| Термоколпачок 30*55 мм (1 шт) | > 200 | 524 | 0 | 4 | 5 | 2 |

1 — 30 из 1150

Под заголовком находится список ваших магазинов. Каждому магазину соответствует отдельный склад.

По умолчанию отображаются остатки первого магазина. При нажатии на адрес другого магазина подгрузятся его остатки.

Ниже в желтой строке состояния указано общее количество товаров и себестоимость склада.

Справа кнопки для выгрузки остатков в MS Excel. Чуть ниже — Фильтры, которые могут отобразить конкретный товар (поиск по имени или части имени), отсортировать товары по наличию на складе или нахождению в резерве. Остатки товаров представлены построчно по убыванию кол-ва.

Первый столбец — Название товара. При клике по названию товара отобразится полная история перемещения товара на данном складе.



История движения товара

| время | кол-во | стало на складе | комментарий |
|--------------------|--------|-----------------|---|
| 11:06 02 февр 2022 | -10 | 2820 | Перемещение со склада Михаил Оренбург |
| 09:48 12 янв 2022 | -10 | 2830 | Перемещение со склада Елена Петрова |
| 09:45 12 янв 2022 | -32 | 2840 | Перемещение со склада Елена Петрова |
| 09:10 23 нояб 2021 | -1 | 2872 | Свободное списание Елена Петрова |
| 09:10 23 нояб 2021 | +1 | 2873 | Свободный приход Елена Петрова |
| 11:56 23 сент 2021 | -38 | 2872 | Перемещение со склада Михаил Оренбург |
| 11:33 17 сент 2021 | +2619 | 2910 | Инвентаризация Михаил Оренбург |
| 12:17 26 июля 2021 | -2 | 291 | Продажа товара. Товар переведен в резерв. №2229821 Михаил Оренбург |

1 — 13 из 35

Слева от Названия товара есть иконка, которая отразит остатки товаров на всех ваших складах.

Остатки по всем складам

| магазин | ожидается | кол-во | резерв |
|--|-----------|--------|--------|
|  Тестовый магазин 1 адрес | > 0 | 2820 | 0 |
|  Тестовый магазин 2 адрес | > 0 | 62 | 0 |

Второй столбец — В пути. Это товары, которые вы заказали на центральном (или региональном) складе. Они могут быть в статусах: оплачены, ждут сборки, собираются, отгружены. До тех пор, пока вы не оприходуете их, они не встанут на доступный остаток на складе. Если справа стоит дата, то это дата отправки товара к вам с главного склада.

Третий столбец — количество товара, доступное для продажи. Когда вы совершаете продажу через CRM, а именно – переводите заказа в статус Обработан, то значение этого столбца вычитается в соответствии с кол-вом проданных товаров. Это же количество встает в следующий столбец резерва. Количество может быть отрицательным числом, поскольку вы можете продать товары которые к вам еще не пришли или вы их еще не успели заказать на главном складе.



Четвертый столбец — Резерв. Это товары, продажу которых вы подтвердили, но заказ не завершили. После того как продажа переведена в статус Завершен, то товары вычитаются из данного столбца. Вы отдаете товары клиенту и на складе их более не должно числиться. Резерв не может быть отрицательным, поскольку вы не можете отдать товары которых нет на доступном остатке.

Пятый столбец — цена, которую вы установили в вашем регионе. Красная или зеленая иконка перед ценой говорит о том, уменьшили или увеличили вы региональную цену относительно федеральной.

Шестой столбец — федеральная цена. Устанавливается франчайзером.

Седьмой столбец — закупочная стоимость товара. Вы купили этот товар по данной цене у франчайзера.

При наведении на строку товара в столбце Количество появятся кнопки «+» и «-», которые позволяют сделать свободный приход и свободное списание данного товара, с указанием причины данного действия:

| | |
|---|---|
| ☰ <u>Барашек пластиковый М8</u> | 2820 |
| ☰ <u>Солод Курский Пилснер, мешок 25 кг</u> |  289  |
| ☰ <u>Крышка для пластиковой емкости</u> | 100 |

Например, если нажать на "+":

Свободный приход

Товар **Солод Курский Пилснер, мешок 25 кг** будет добавлен на склад по указанной себестоимости.

 Указать себестоимость вручную

Себестоимость прихода, руб.

По умолчанию стоит — текущая себестоимость.

Приходить на склад

В итоге добавится 5 мешков солода на склад магазина.

Если у вас несколько магазинов, то удобно будет видеть остатки по товарам сразу на нескольких магазинах в одной строке:

Остатки товаров

Мои склады:



Тестовый магазин 1



Тестовый магазин 2

Все склады

Если товары не отображаются ниже, то их остаток по нулям на всех складах.

Сортировка

Категория

Поиск

Товар

Тестовый магазин 1 Тестовый магазин 2

| | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| Гар мини-кран | 89 / 2 | 67 / 0 |
| Wein-вставка 2 в 1 на 1.5 дюйма | -2 / 1 | 8 / 0 |
| Wein-вставка 2 в 1 на 2 дюйма | 4 / 4 | 1 / 0 |
| Автоклав Wein (Вейн), 23 литра | -1 / 2 | 0 / 0 |
| Автоклав Wein (Вейн), 42 литра | 10 / 1 | 1 / 0 |
| Автоклав Ханхи (Hanhi)* | 5 / 2 | 0 / 0 |

Под адресом магазина вы увидите 2 цифры. Первая - это доступный остаток, вторая — резерв.

5.2. Списания

Для детальной работы со списаниями на складе есть отдельный раздел [Списания](#). Находится в левом меню раздела Склад.






Списания

Мои склады: Стахановская 36 Ленина 215 + Списать товары

В этом списке операции по свободному списанию товаров с выбранного склада.

Выберите товар

Поиск

| ВРЕМЯ | ТИП | ПРИЧИНА | ВЫПОЛНИЛ | КОЛ-ВО | СУММА | ЭКСПОРТ |
|-------------------|--------------------|---------|----------------|--------|-------|---|
| 15:01 30 янв 2022 | Свободное списание | - | ИП Иванов И.И. | 1 | 216р |  |
| 13:01 29 янв 2022 | Свободное списание | - | ИП Иванов И.И. | 1 | 105р |  |
| 13:01 29 янв 2022 | Свободное списание | - | ИП Иванов И.И. | 1 | 89р |  |
| 13:01 29 янв 2022 | Свободное списание | - | ИП Иванов И.И. | 1 | 101р |  |
| 13:01 29 янв 2022 | Свободное списание | - | ИП Иванов И.И. | 1 | 98р |  |

1 – 30 из 471

Раздел также разбит по магазинам.

По умолчанию страница отображает хронологию списаний товаров со склада магазина (самое последнее списание - вверху). При клике на кол-во товара вы можете просмотреть списанные товары.

Выполнить списание можно двумя способами:

- **Быстрое списание** из раздела [Склад](#). Наведите на любой товар, и рядом с его кол-вом появятся 2 кнопки "+" и "-". При нажатии на "-" выйдет окно где нужно выбрать кол-во списываемого товара и причину списания. Этот метод списания удобен если нужно быстро списать одно наименование товара.

Свободное списание

Товар **Гар мини-кран** будет списан со склада по текущей себестоимости.

Списать со склада

- **Групповое списание** можно открыть из раздела Списания по ссылке [+Списать товары](#). Его удобно использовать когда нужно списать несколько наименований товара.

Выберите товары, склад, причину и кликните по кнопке. Товары будут сразу же списаны со склада:

Выберите склад

По какой причине товары списываются со склада?

Выберите товары

| Наименование | Количество | Текущий остаток | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|---|
| Гар мини-кран | <input type="text" value="1"/> | 89 | x |
| Дрожжи спиртовые Хмельные | <input type="text" value="10"/> | 71 | x |

Выполнить свободное списание



5.3. Приходы

Для расширенной и детальной работы с приходами на складе есть отдельный раздел [Приходы](#). Находится в левом меню раздела «Склад»:

Приходы

Мои склады: 🏠 Тестовый магазин 1 🏠 Тестовый магазин 2 + Свободный приход

📘 В этом списке все операции по **зачислению** товаров на ваш склад: свободные приходы, приходы по перемещениям из других магазинов, приходы товаров с центрального склада.

Выберите товар Любой приход

| время | тип | причина | выполнил | кол-во | сумма |
|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------|----------|-------|
| 09:02 15 февр 2022 | <u>Свободный приход</u> | - | Михаил Оренбург | <u>1</u> | 3500р |
| 16:02 14 февр 2022 | Свободный приход | Приход товаров от поставщика по заказу #2245 | Михаил Оренбург | <u>1</u> | 6500р |
| 15:02 11 февр 2022 | <u>Приход из центра по заказу</u> | по заказу 2991790 | Михаил Оренбург | <u>2</u> | 5400р |
| 14:01 19 янв 2022 | Свободный приход | hhjfgjhj | Михаил Оренбург | <u>1</u> | 570р |
| 14:01 19 янв 2022 | Свободный приход | dfgsdfg sdfg sdfg | Михаил Оренбург | <u>1</u> | 740р |
| 09:01 18 янв 2022 | <u>Перемещение на склад</u> | - | Михаил Оренбург | <u>1</u> | 140р |

Раздел также разбит по магазинам.

По умолчанию страница отображает хронологию приходов товаров на склад магазина (самый последний приход - вверху). При клике на кол-во товара вы можете просмотреть пришедшие на склад товары.

Как видите из списка на фото выше приходы могут быть 3 типов:

1. Свободный приход. Когда вам необходимо оприходовать какие то товары по какое то произвольной причине, например, нашли лишний товар или в результате пересорта.

2. Приход из центра по заказу. Когда вам приходит купленный товар от поставщика. В заказе вы нажимаете на ссылку Приходовать и создается приход товаров на склад, они автоматически зачисляются на ваш склад.

3. Перемещение на склад. Когда товары приходят на ваш склад в результате выполнения созданного перемещения с другого вашего магазина.

Выполнить свободный приход можно двумя способами:

- **Быстрый приход** из раздела [Склад](#). Наведите на любой товар, и рядом с его кол-вом появятся 2 кнопки "+" и "-". При нажатии на "+" выйдет окно где нужно выбрать кол-во приходуемого товара, причину прихода и себестоимость зачисления на склад. Этот метод списания удобен если нужно быстро добавить на склад одно наименование товара.

Свободный приход

Товар **Дрожжи спиртовые Хмельные** будет добавлен на склад по указанной себестоимости.

Пересорт с другими дрожжами

Указать себестоимость вручную

Себестоимость прихода, руб.
По умолчанию стоит — текущая себестоимость.

37

Приходовать на склад

- **Групповой приход** когда нужно массово оприходовать сразу несколько наименований товара. Перейдите по ссылке [± Свободный приход](#) раздела Приходы. Выберите магазин на который выполняется приход, опишите причину. Выберите товары из списка или загрузите файл с товарами в формате excel (подходит файл формата который вы можете получить выгрузив любое списание или перемещение). При выборе товаров из списка или после загрузки файла, товары подгрузятся ниже. Отрегулируйте кол-во товаров и нажмите "Выполнить свободный приход".

Выберите склад

Тестовый магазин 1 ▾

По какой причине товары поступают на склад?

Пришли товары из ремонта

Импорт товаров из файла (*.xls)

Для загрузки товаров используйте файлы экспортированные из прихода

Выберите товары

Выберите товар ▾

Выберите файл

Файл не выбран

Загрузить товары

| Наименование | Количество | Закупочная цена | Текущий остаток |
|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Сухопарник для аппарата Германия 3 | 2 | 2790 | 0 |
| Бочка дубовая СТАВБОНДАРЬ, 10 л | 1 | 6290 | 0 |

Выполнить свободный приход

Товары зачисляются на склад.

5.4. Перемещения

Для перемещения товаров между складами создан раздел [Перемещения](#) в левом меню раздела **Склад**:

История перемещений

История перемещений Создать новое перемещение

Склад отправитель Склад получатель Фильтр

| Номер | Дата | Склад отправитель | Склад получатель | Кол-во товаров | Сумма | Статус | Действия |
|---------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
| 7679855 | 31.01.2022 18:44 | Стахановская 13 | ➤ г.Анапа, Темрюк магазин | 8 | 2 441 | ✔ | |
| 7669239 | 31.01.2022 09:33 | Темрюк магазин | ➤ Анапа, ул. Стахановская, 13 | 3 | 1 488 | ✔ | |
| 7667640 | 30.01.2022 16:48 | Стахановская 13 | ➤ г.Анапа, Темрюк магазин | 17 | 7 479 | ✔ | |
| 7667476 | 30.01.2022 16:31 | Стахановская 13 | ➤ г.Анапа, Темрюк магазин | 2 | 1 770 | ✔ | |
| 7657493 | 29.01.2022 16:55 | Темрюк магазин | ➤ Анапа, ул. Стахановская, 13 | 3 | 1 922 | ✔ | |

Элементы 1–20 из 126.

Страница содержит историю всех перемещений по всем магазинам.

Слева указан номер перемещения, далее – дата перемещения, откуда переместили товары, куда переместили товары, кол-во товаров в перемещении, себестоимость всех товаров в перемещении, статус перемещения и действия с перемещением: отмена перемещения, печать документа и выгрузка товаров в перемещении в формате excel.

Статусов перемещений может быть два: **Не принято** — товары еще не оприходованы на складе получателя (но уже списаны со склада отправителя), **Принято** — товары оприходованы на складе получателя и списаны со склада отправителя.

Перемещать товары можно 2-мя способами:

Способ 1. Если перемещаете товары между своими магазинами

Способ 2. Если перемещаете товары между своим магазином и магазином сети другого владельца.

Способ 1. Перемещение между своими магазинами

1) Перейдите по ссылке [Создать новое перемещение](#):

1. Выберите Склад отправителя и Склад получателя, затем нажмите на кнопку "Выбрать товары"

Склад отправитель: Анапа, ул. Стахановская, 13
Склад получатель: г.Анапа, Темрюк магазин
Выбрать товары

2. После подбора товаров выберите "Тип перемещения" и нажмите кнопку "Выполнить перемещение"

С подтверждением - товары будут списаны со склада отправителя сразу, а зачислены после приемки получателем
Без подтверждения - товары спишутся и зачислятся на склад получателя сразу

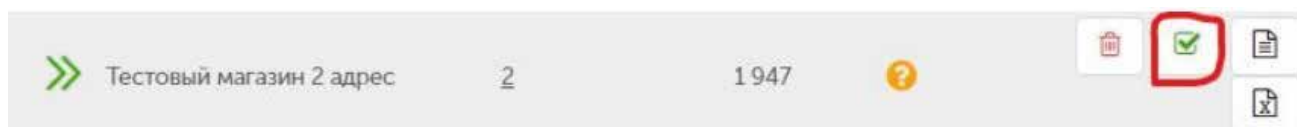
Тип перемещения: С подтверждением
Выполнить перемещение

Поиск товара: Введите название товара. Поиск начинает работать при вводе больше 3-х символов
 Показать только выбранные товары

| Склад отправитель: Анапа, ул. Стахановская, 13 | Склад получатель: г.Анапа, Темрюк магазин | | | |
|--|---|-----------------------------|--------|--|
| Наименование товара | Кол-во | Кол-во перемещаемого товара | Кол-во | Наименование товара |
| Brevi bacterium linens,на 50 л. | 7 | 1 | 0 | Brevi bacterium linens,на 50 л. |
| СНООЗИТ ММ 101 25 DCU мезофильные культуры (на 500 л., Danisco) | 2 | 0 | 0 | СНООЗИТ ММ 101 25 DCU мезофильные культуры (на 500 л., Danisco) |
| СНООЗИТ МА 4001 25 DCU смешанная мезо-термофильная закваска (на 500 л., Danisco) | 4 | 3 | 0 | СНООЗИТ МА 4001 25 DCU смешанная мезо-термофильная закваска (на 500 л., Danisco) |

Выберите склад отправитель и склад получатель. После этого выберите тип перемещения. Он может быть двух типов:

1. **С подтверждением.** Когда создается перемещение, то товары списываются со склада отправителя, но не зачисляются на склад получатель. Чтобы они зачислились необходимо отдельно подтвердить принятие товаров по перемещению по кнопке в списке перемещений:



2. **Без подтверждения.** Товары будут сразу же зачислены на склад получателя.

После выбора типа перемещения выберите товары для перемещения. Для быстрого поиска можно использовать фильтр по названию. После этого нажмите зеленую кнопку «Выполнить перемещение». По умолчанию перемещения могут быть созданы только ролью Франчайзи, а приняты (если перемещение с подтверждением) ролями Франчайзи и Продавец. Но франчайзи может наделить продавца принимать подтверждения через выставление особых прав в разделе Продавцы.

Способ 2. Перемещение между своим магазином и магазином торговой сети другого владельца


Чтобы быстро переместить товары из вашего магазина в магазин другого владельца или наоборот необходимо использовать механизм Списаний и Приходов. Если перемещаются ваши товары, то выполните обычное [Списание товаров](#), выгрузите файл в excel и отправьте этот файл другому владельцу магазина. Он создаст [свободный приход](#) и вгрузит файл с вашими товарами при добавлении товаров в приход.

5.5. Инвентаризация

Для поддержания актуальных остатков на складах проводятся инвентаризации складов магазинов. Для этого создан специальный подраздел [Инвентаризация](#) в разделе **Склад**:

Инвентаризация

Мои склады:

 ул. Ленина 36

 ул. Стахановская 112

! Поддерживайте актуальность остатков в магазине, — остатки напрямую отразятся на сайте интернет-магазина. Мы рекомендуем проводить ее 1 раз в 2 недел

Провести инвентаризацию

| время завершения | кто провел | изменения по товарам | себестоимость до | себестоимость после | разница |
|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 12:02 16 февр 2022 | Михаил Оренбург | ↘ 1 | 114 954 ₽ | ↘ 114 754 ₽ | -200 ₽ |
| 11:12 07 декаб 2021 | Евгений Иванов | ↗ 1 | 26 044 ₽ | ↗ 32 834 ₽ | +6 790 ₽ |
| 12:09 23 сент 2021 | Михаил Оренбург | ↘ 556 | 55 800 ₽ | ↘ 200 ₽ | -55 600 ₽ |
| 17:11 16 нояб 2020 | Михаил Оренбург | ↘ 2 | 93 063 ₽ | ↘ 92 973 ₽ | -90 ₽ |

Раздел содержит историю проведения инвентаризаций по магазинам.

История включает дату проведения, кто провел, кол-во измененных товаров, себестоимость товаров до и после, а также разница. При клике на кол-во товаров после инвентаризации вы можете просмотреть товары по которым оказались расхождения по остаткам в ходе ревизии:

Результаты инвентаризации

Провел Виктор Ерофеев 14:05 12 июл 2020.

Ниже указаны только выявленные расхождения по остаткам товаров.

| товар | разница в кол-ве |
|---------------------------|------------------|
| Дрожжи спиртовые Хмельные | -2 |
| Дрожжи спиртовые Active | +5 |
| Дрожжи спиртовые Gold | -20 |

Если вы хотите провести инвентаризацию, то выберите нужный магазин вверху раздела и кликните по зеленой кнопке [Провести инвентаризацию](#):

1. Проставьте для всех товаров в столбце фактическое количество значение количества товаров на вашем складе. В начале там стоят значения из CRM. Для удобства распечатайте на бумаге таблицу (ведомость) всех остатков чтобы удобнее было проставлять подсчитанные на складе товары — сначала на бумаге, а из бумаги в CRM.

Порядок проведения инвентаризации:

1. Проставьте для всех товаров в столбце **фактический остаток** значение количества товаров на вашем складе. **Распечатайте ведомость** и проставьте сначала на бумаге, потом в программе.

2. Нажмите **Расчитать разницу** и в 2-х правых столбцах отобразится фактический недостаток и излишек товаров.

3. Нажмите **Завершить инвентаризацию** и проставленное у товаров фактические количество будет заменено.

2. Нажмите ссылку [Расчитать разницу](#) и в 2-х правых столбцах отобразится фактический недостаток и излишек товаров.

Порядок проведения инвентаризации:

1. Проставьте для всех товаров в столбце **фактический остаток** значение количества товаров на вашем складе. **Распечатайте ведомость** и проставьте сначала на бумаге, потом в программе.

2. Нажмите **Расчитать разницу** и в 2-х правых столбцах отобразится фактический недостаток и излишек товаров.

3. Нажмите **Завершить инвентаризацию** и проставленное у товаров фактические количество будет заменено.

Сортировка Категория

| товар | количество + резерв | фактическое количество | недостатки | излишки |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|---------|
| 4-х модульный прорачиватель «Клад X4» | 1 | <input type="text" value="1"/> | | |
| Гар мини-кран | 70 | <input type="text" value="65"/> | -5 | |
| Steak House Premium брикеты, 3 кг | 4 | <input type="text" value="5"/> | | +1 |
| Wein-вставка 2 в 1 на 1,5 дюйма | 8 | <input type="text" value="8"/> | | |
| Wein-вставка 2 в 1 на 2 дюйма | 1 | <input type="text" value="1"/> | | |
| Автоклав | 1 | <input type="text" value="0"/> | -1 | |
| Автоклав Fansel (Фансел), 23 литра* | 1 | <input type="text" value="1"/> | | |
| Автоклав Fansel 2, 20 л | 0 | <input type="text" value="2"/> | | +2 |
| Автоклав Wein (Рейн), 23 литра | 0 | <input type="text" value="0"/> | | |

1 — 1720 из 1720

3. Нажмите [Завершить инвентаризацию](#) и проставленное у товаров фактические количество будет заменено на остатках склада.

Внимание! В столбце количество + резерв учитываются оба столбца остатков - свободный остаток и зарезервированные товары которые вы оформили в продажу, но еще не перевели в статус Завершено. Сравнивайте это кол-во с фактическим количеством на складе.

6. Ценники в магазине

В CRM вы можете печатать ценники 3 форматов:



Чтобы напечатать ценники перейдите в раздел [Печать ценников](#):

Город
Санкт-Петербург ▼

Выберите валюту
Рубль ▼

1. Выберите тип ценника
Большой (10 x 14 см) ▼

2.1 Выберите товары для которых будут сформированы ценники

- Самогонный аппарат Wein 6 PRO, 20 л
- Самогонный аппарат Германия 3, 20 л

2.2 Или всю категорию товаров (если не выбраны товары вручную)
Выбор категории (вместо товаров) ▼



Программа может принять либо товары выбранные вручную либо категорию товара. Товары выбранные вручную имеют более высокий приоритет перед выбором категории товара при отображении ценников.

Убрать из ценников старую цену (зачеркнутая цена).

Сформировать

Выберите тип ценника и товары по которым нужно напечатать ценники и нажмите "Сформировать".

Вы будете перенаправлены на страницу с ценниками на выбранные товары:

| | |
|---|---|
|  200000109886 |  200000118833 удалить |
| Самогонный аппарат Wein 6 PRO, 20 л | Самогонный аппарат Германия 3, 20 л |
| Материал.....нерж. сталь AISI 304 | Материал.....нерж. сталь AISI 304 |
| Объем бака.....20 л | Объем бака.....20 л |
| Высота бака без крышки.....306 мм | Тип сухопарника.....разборный |
| Высота крышки.....105 мм | Слив в сухопарнике.....есть |
| Высота колонной части..... | Габаритные размеры.....880x300x550 мм |
| | Толщина дна.....1,5 мм |
| 1600 мм (2 царги) | Толщина стенок.....1,5 мм |
| Высота аппарата в сборе | Ширина горловины.....110 мм |
| | Соединение узлов.....клямповое 1,5" |
| Диаметр колонны.....2 дюйма | Выход спирта.....до 70° |
| Длина холодильника.....275 мм | Гарантия.....3 года |
| Длина царги.....2 шт. по 500 мм | |
| 27490 ₺ | 9990 ₺ |
| + 824 бонусов на следующую покупку | + 299 бонусов на следующую покупку |
| ИП Бусарев Артем Иванович 17.02.2022 | ИП Бусарев Артем Иванович 17.02.2022 |

При наведении на ценник в правом верхнем углу появится ссылка на удаление ценника. При клике ценник по товару пропадет из общего макета.

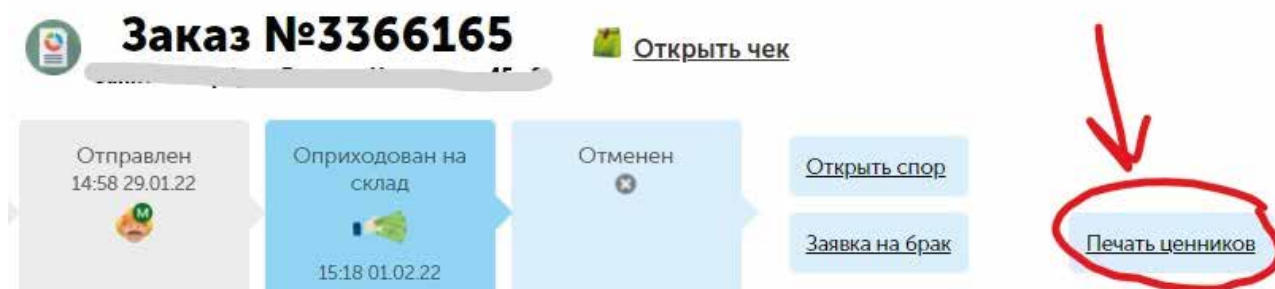
Также вы можете отредактировать какие то строки на ценнике: **название товара, параметры и цену**. Для этого наведите на нужную строку, кликните по ней и откроется окно для редактирования. Скорректируйте значения и сохраните. Изменения сохраняются только для данного документа.

Печать ценников различных типов за один раз невозможна, сделайте поочередный выбор товаров сначала одного типа ценника (например большие), потом другого.

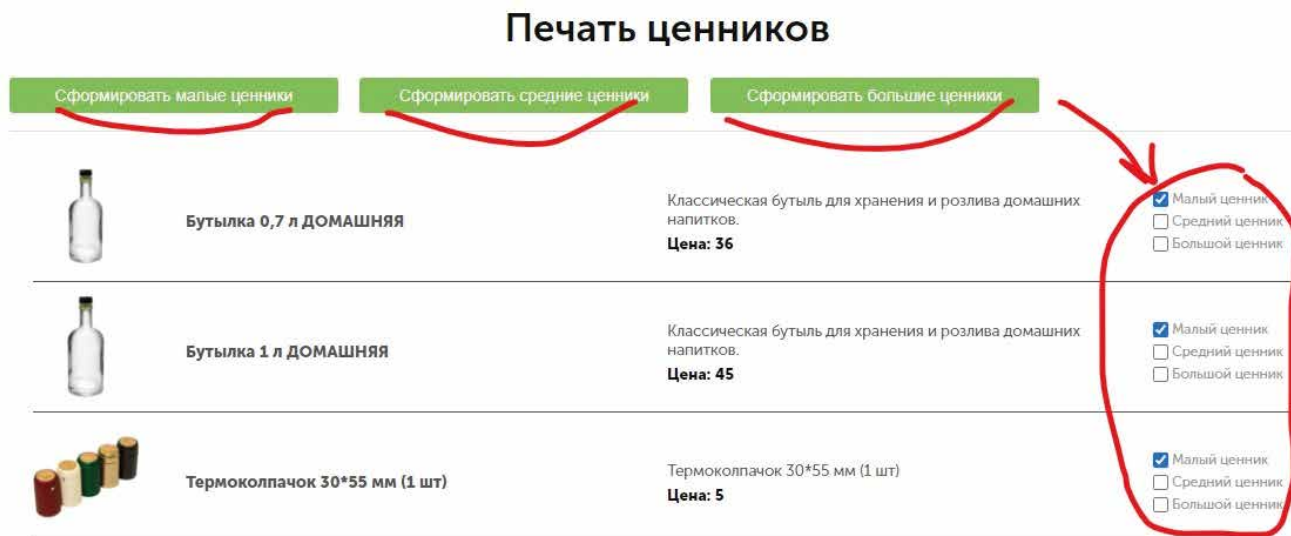
Массовая печать ценников по товарам из заказа

Когда приходит на магазин большая партия товаров, то удобно распечатать ценники разом на прибывшие товары.

Для этого перейдите в Заказы товаров и зайдите в заказ. Справа от статусов будет ссылка на печать ценников:



При переходе по ссылке выйдет список товаров из заказа. Укажите тип ценника напротив каждого из товаров и нажмите зеленую кнопку чтобы сформировать на печать ценники нужного формата:



Печать ценников на собственные товары

Для этого выберите любой товар при формировании ценника и измените название, параметры и цену по клику на нужную строку.

7. Подарочные сертификаты



В магазинах действует система подарочных сертификатов.

Клиенты могут купить в вашем магазине такой сертификат и обналечить как скидку при покупке любого товара.

Но есть некоторые ограничения. Например: клиент может обналечить сертификат **только в магазинах того владельца магазина который их закупил**. Клиент не может купить сертификат в магазине одного владельца и обналечить в магазине другого владельца.

При проведении скидки по сертификату клиент может использовать сразу несколько сертификатов. При создании продажи нужно просто указать номер сертификата или прописать через запятую если их несколько:

Товары

 Подбор по остаткам 

Сухопарник для аппарата Германия 3 ×
На складе в Екатеринбурге всего 5 штук

Применить скидку

Введите номера подарочных сертификатов через запятую.

№ сертификата Проверить

504486 активирован - 10000р.

Магазин закупает сертификаты у основного поставщика как ил любой другой товар. Они как правило находятся в специальном разделе каталога.

7.1. Регистрация сертификата

Если вы закупили подарочные сертификаты у основного поставщика, то когда вы их получите, то заметите что у каждого сертификата есть уникальный номер. После получения сертификаты необходимо зарегистрировать. Для этого перейдите в [раздел управления сертификатами](#):

Подарочные сертификаты

| Сертификаты на балансе | | | | | | | | Приходование сертификатов | | | | | | | | Регистрация проданных сертификатов | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Серийный номер | | | | Номинал сертификата | | | | Статус сертификата | | | | Фильтр | | | | Сбросить | | | | | | | |
| Серийный номер | Номинал сертификата | Магазин | Статус | Дата добавления | Дата регистрации | Дата покупки | Дата обналчивания | Элементы 1–50 из 176. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Подарочный сертификат на 5000 руб. | Екатеринбург, ул. Восточная, 64 | Привязан к франчайзи | 07.12.2020 09:23 | 22.01.2022 20:44 | не задана | не задана | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Подарочный сертификат на 5000 руб. | Екатеринбург, ул. Восточная, 64 | Привязан к франчайзи | 07.12.2020 09:23 | 22.01.2022 20:43 | не задана | не задана | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Подарочный сертификат на 5000 руб. | Екатеринбург, ул. Восточная, 64 | Привязан к франчайзи | 07.12.2020 09:23 | 22.01.2022 20:44 | не задана | не задана | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Подарочный сертификат на 5000 руб. | Екатеринбург, ул. Восточная, 64 | Привязан к франчайзи | 07.12.2020 09:23 | 22.01.2022 20:44 | не задана | не задана | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Подарочный сертификат на 2000 руб. | Екатеринбург, ул. Восточная, 64 | Привязан к франчайзи | 07.12.2020 09:22 | 22.01.2022 20:36 | не задана | не задана | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Подарочный сертификат на 2000 руб. | Екатеринбург, ул. Восточная, 64 | Привязан к франчайзи | 07.12.2020 09:22 | 22.01.2022 20:38 | не задана | не задана | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Подарочный сертификат на 2000 руб. | Екатеринбург, ул. Восточная, 64 | Привязан к франчайзи | 07.12.2020 09:22 | 22.01.2022 20:37 | не задана | не задана | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Подарочный сертификат на 2000 руб. | Екатеринбург, ул. Восточная, 64 | Привязан к франчайзи | 07.12.2020 09:22 | 22.01.2022 20:38 | не задана | не задана | | | | | | | | | | | | | | | | |

Вы увидите список всех подарочных сертификатов которые относятся к вам.

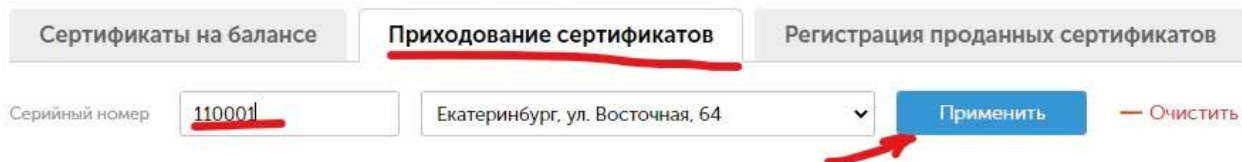
Поля слева направо: номер сертификата, номинал, магазин к которому привязан сертификат, статус сертификата (привязан к франчайзи, продан в магазине, обналчен), дата добавления на центральном складе (это делает центральный офис перед продажей франчайзи), дата регистрации франчайзи, дата покупки сертификата и дата обналчивания.

Чтобы зарегистрировать новые сертификаты перейдите по ссылке [Приходование сертификата](#):

Приходование сертификатов

Сертификаты на балансе Приходование сертификатов Регистрация проданных сертификатов

Серийный номер Екатеринбург, ул. Восточная, 64



Введите поочередно номер сертификата и нажмите "Применить". Теперь данный сертификат вы можете продавать в вашем магазине.

Если появилась ошибка:

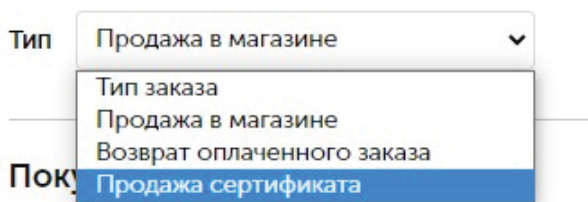
Сертификат №110001 - не найден

это значит что этот номер не был зарегистрирован на центральном складе и обратитесь в поддержку.

7.2 Продажа сертификата

Зарегистрированные сертификаты вы можете продавать. При их продаже используйте отдельную опцию при создании заказа:

Новая продажа



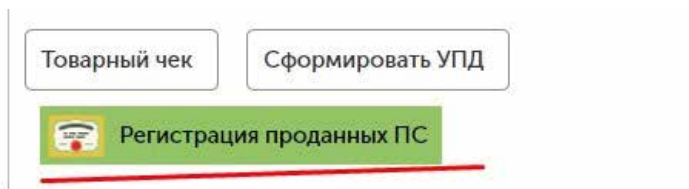
Тип

Пок

- Тип заказа
- Продажа в магазине
- Возврат оплаченного заказа
- Продажа сертификата**

Выберите номинал сертификата, укажите данные клиента и создайте заказ.

После пробития чека и выдачи сертификата клиенту, необходимо сменить статус данного сертификата на проданный. На странице заказа появится кнопка Регистрация проданных ПС:

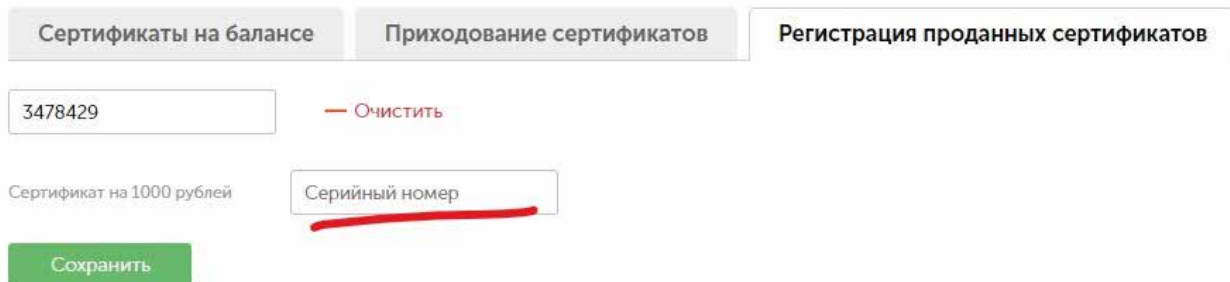


Товарный чек Сформировать УПД

Регистрация проданных ПС

Нажмите на нее. В открывшемся окне введите номер проданного сертификата и нажмите Сохранить:

Регистрация проданных сертификатов



Сертификаты на балансе Приходование сертификатов **Регистрация проданных сертификатов**

[Очистить](#)

Сертификат на 1000 рублей

Сохранить

Сертификат будет помечен как проданный. Теперь его можно обналечить.

7.3 Обналичивание клиентом

Когда клиент приходит с ПС и набирает товар, то чтобы применить скидку нужно выбрать основание скидки «подарочный сертификат»:

Применить скидку нет

Предзаказ

Кредит

Выдать дисконтную

Товары

Внизу появится поле куда нужно ввести с номер сертификата. Введите номер ПС и нажмите кнопку «Проверить»:

Применить скидку подарочный сертификат

Введите номер подарочного сертификата.

№ сертификата 521064

Проверить

Сертификат найден. Скидка активирована.

Если ПС найден, то автоматически применится скидка в размере номинала ПС. Если номер ПС не был оприходован вами, зарегистрирован как проданный или он уже был ранее использован то скидка не будет применена, выйдет сообщение:

Сертификат не найден или уже активирован.

После проведения скидки статус ПС будет автоматически переведен в «Обналичен в магазине».

Если клиент хочет обналичить несколько ПС, то введите их номера в поле через запятую.

8. Браки

Если вы получили бракованный товар при приемке товара с центрального склада или клиент принес вам его по гарантии, то необходимо правильно занести информацию об этом в вашу CRM. Этот процесс мы уже автоматизировали.

История всех ваших заявок на брак находится в нижнем меню [Браки](#).

Все заявки на брак

[Памятка для оформления браков](#)

Текст комментария Все Выберите менеджера: Выберите поставщика:

Номер заявки Товар Выберите статус...: Характер брака

● - сегодняшняя заявка ● - непрочитанная заявка

| № заявки и дата создания | Город, магазин | Менеджер ОКК или поставщик | Контрагент | Статус | Товар | Тип брака |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| 11126 20 янв 2022 | Вологда, ул.Северная, 10Б | Рылова Евгения ОКК | Вологда (ИП Парижева В.А.) | Отправим с новым заказом | Автоклав Fансел 2, 20 л | При получении товара |
| 10766 28 дек 2021 | Вологда, ул.Северная, 10Б | МирБир | Вологда (ИП Парижева В.А.) | Отправим с новым заказом | Мерный цилиндр 250 мл стеклянный | При получении товара |
| 10481 15 дек 2021 | Вологда, ул.Северная, 10Б | Рылова Евгения ОКК | Вологда (ИП Парижева В.А.) | Отправим с новым заказом | Колонна Wein ReForm, Комплект | Гарантийный случай |
| 9981 22 ноя 2021 | Вологда, ул.Северная, 10Б | Рылова Евгения ОКК | Вологда (ИП Парижева В.А.) | Принят в работу | Коптильня для дачи | При получении товара |
| 9980 22 ноя 2021 | Вологда, ул.Северная, 10Б | Рылова Евгения ОКК | Вологда (ИП Парижева В.А.) | Отправим с новым заказом | Дымогенератор Hanhi 2 | При получении товара |
| 8953 03 окт 2021 | Вологда, ул.Северная, 10Б | Рылова Евгения ОКК | Вологда (ИП Парижева В.А.) | Принят в работу | Мангал разборный Hanhi | При получении товара |
| 8926 01 окт 2021 | Вологда, ул.Северная, 10Б | Рылова Евгения ОКК | Вологда (ИП Парижева В.А.) | Принят в работу | Патока мальтозная 0,7 кг (для бурбона) | При получении товара |

1 - 19 из 19

Как отправить заявку на брак в центральный офис.

1. Создание заявки

Чтобы отправить нам заявку на бракованный товар, перейдите слева в пункт меню **Добавить заявку**:

Новая продажа Продажи Склад Статистика

Добавить заявку

Все заявки

- Только актуальные
- Ждет решения
- Принят в работу
- Отправим с новым заказом

Текст комментария Все

Номер заявки Товар Выб...

В открывшемся окне:

1) **Выберите магазин** в рамках которого обнаружился брак

2) **Укажите тип брака.** Если брак обнаружился в ходе приемки товара с центрального склада, то выберите **При получении товара** и введите номер заказа с центрального склада в котором пришел брак. Если клиент вернул бракованный товар выберите **Гарантийный случай** и введите номер розничного заказа.

3) **Укажите поставщика товара.** Именно ему будет отправлен запрос на брак. Если в списке нет нужного поставщика, то вы можете обратиться к поставщику напрямую, контакты поставщиков в [таблице](#).

Адрес магазина

Выберите магазин...

Брак

При получении товара

Номер заказа с ЦС

8979875

Поставщик

Русская Дымка (центр. склад)

4) **Расскажите о товаре.** Выберите его, а если сломалась какая то часть товара то укажите, что брак - часть изделия и пропишите в свободной форме какая запчасть сломана.

Бракованный товар

Самогонный аппарат Wein ReForm, 20 л

Тип повреждения

Часть изделия

Какая часть изделия?

обруч на баке

5) Укажите характер брака:

Характер брака

Сварка

Сварка

Ржавчина

Электрика

Бой/лом

Бондарка

Фасовка

Недовложение части целого изделия

Прочее

6) Если готовы отремонтировать повреждение сами, то укажите это и сумму ремонта.

Готов отремонтировать сам за руб.

Если ремонтируете сами, то необходимо заполнить и прикрепить к заявке специальный акт.

7) Загрузите подробное фото или видео повреждения. Фото и видеодоказательства увеличивают скорость обработки заявки.

Загрузка фотодоказательства

Разрешенные форматы: **jpg, jpeg, png**.

Максимальный размер файла: **5МБ**.

Загрузить изображение

Загрузка видеодоказательства

Разрешенные форматы: **mp4, mov, avi**.

Максимальный размер файла: **100МБ**.

Загрузить видео

Нажмите Создать. После этого создается отдельная заявка которая принимается в работу отделом контроля качества. Менеджер отдела контроля качества сразу получит вашу заявку и ответит на нее в течение 7 рабочих дней.

Внимание! Если отделу контроля качества будет не хватать каких то данных для вынесения решения, то они могут отправить брак в статус Черновик и написать что необходимо дополнить в заявке.

2. Отправка бракованного товара на центральный склад

В случае, если менеджер отдела контроля качества готов обменять или починить бракованный товар, то он переводит заявку в статус **Высылайте брак на ЦС**. Теперь вы можете подготовить товар к отправке и отправить его на центральный склад, поставив статус **Брак выслан на ЦС** подтвердив факт отправки и указав трек номер посылки:

Текущий статус заявки
Брак выслан на ЦС

Брак выслан поставщику Номер отправления

[Отменить заявку](#)

Как только брак будет получен, то менеджер отметит это на странице заявки:

Брак получен Дата получения

Комментарий

После осмотра бракованного товара менеджер примет решение о дальнейшей судьбе, о чем вы увидите в текущем статусе заявки:

Ремонт за счет ЦС

Замена за счет ЦС

Денежная компенсация

Отмена

Если что то по заявке на брак изменится вы увидите это в разделе Браки:

● - сегодняшняя заявка ● - непросмотренная заявка

| № заявки и дата создания | Город | Менеджер ОКК | Контрагент | Статус | Товар | Тип брака |
|--------------------------|-------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| 3040 26 ноя 2020 | Киров | Рылова Евгения ОКК | Киров ИП Калитонов С.М | Принят в работу | Набор профессиональных ареометров | При получении товара |
| 2858 17 ноя 2020 | Киров | Рылова Евгения ОКК | Киров ИП Калитонов С.М | Отправим с новым заказом | УЦЕНКА. Самогонный аппарат Wein 6 PRO, 20 л | Гарантийный случай |
| 2360 16 окт 2020 | Киров | Рылова Евгения ОКК | Киров ИП Калитонов С.М | Денежная компенсация | Бутылка 0.5 л Бугель (бесцветная) | При получении товара |
| 2110 02 окт 2020 | Киров | Рылова Евгения ОКК | Киров ИП Калитонов С.М | Денежная компенсация | Спиртометр бытовой 0-96 | При получении товара |
| 1587 01 сен 2020 | Киров | Алексей Пескишев | Киров ИП Калитонов С.М | Отправим с новым заказом | Виномер-сахаромер | При получении товара |
| 887 17 июл 2020 | Киров | Рылова Евгения ОКК | Киров ИП Калитонов С.М | Отправим с новым заказом | Мельница двухвальцовая | При получении товара |
| 846 15 июл 2020 | Киров | Марина Дуяшева | Киров ИП Калитонов С.М | Отправим с новым заказом | Набор профессиональных ареометров | При получении товара |

Оранжевым цветом отмечены непросмотренные заявки, требующие вашего внимания.

9. Статистики и отчеты

9.1. Статистика по прибыли и выручке

Это основная статистика продаж. Находится в разделе [Статистика](#) - [Статистика по прибыли](#)

| Статистика по прибыли | | | | | | |
|---|------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------|---------|
| 01/02/2022 | 17/02/2022 | по дате оплаты заказа | Сформировать | Выгрузить в excel | | |
| сегодня | вчера | неделя | месяц | декабрь | январь | февраль |
| Магазины и продавцы | Товары | Кол-во продаж | Выручка, руб | Возвраты, руб | Валовая прибыль, руб | |
| Итого | ≡ 5273 | 1025 | 962 218 <small>с учетом скидок: 28 584</small> | 2 513 | 291 442 | |
| В том числе из онлайн источников: | ≡ 579 | 7 0.68% | 9 537 0.99% | 0 | 3 622 1.24% | |
| г. Киров, ул. Ленина 34 магазин | ≡ 2521 | 445 | 387 472 <small>с учетом скидок: 9 564</small> | 1 100 | 124 007 | |
| + кто продал | | | | | | |
| + источник | | | | | | |
| г. Слободской, ул. Левитана 45 магазин | ≡ 2752 | 580 | 574 746 <small>с учетом скидок: 19 020</small> | 1 413 | 167 435 | |
| + кто продал | | | | | | |
| + источник | | | | | | |


Задайте период статистики, выберите критерий отбора продаж (по какой дате выбирать заказы) и нажмите **Сформировать**.

Внизу отобразится статистика по выручке. Справа подсчитается валовая прибыль.

CRM подсчитает эти метрики из онлайн-источников (интернет-магазины, мобильные приложения и лендинги товаров).

Ниже будет разрез по магазинам, а внутри магазина по продавцам (если нажать на "кто продал"), а также по источникам (если нажать на "источник").

В столбце Товары есть ссылка с цифрой проданных товаров.

 г. Слободской, ул. Левитана 45
магазин

 2752 

Если нажмете на нее выйдет список проданных товаров:

Срез по проданным товарам
г. Астрахань, ул. Н. Островского, д 121 | магазин

| товар | количество | СТОИМОСТЬ | закуп | прибыль |
|--|------------|-----------|--------|---------|
| Итого: | 2752 | 595179 | 408173 | 187006 |
| Самогонный аппарат Люкссталь 8М, 37 л | 1 | 37990 | 27990 | 10000 |
| Дрожжи спиртовые BRAGMAN 48 Universal | 175 | 33250 | 24587 | 8663 |
| Автоклав Fansel 2, 20 л | 3 | 29970 | 20970 | 9000 |
| Колонна Wein ReForm, Комплект | 3 | 26337 | 20823 | 5514 |
| Дрожжи спиртовые DOUBLE SNAKE C48 | 71 | 19880 | 14910 | 4970 |
| Автоклав Wein, 42 литра | 1 | 17990 | 12088 | 5902 |
| Индукционная плита Iplate Alina 3500 Вт | 1 | 17300 | 13490 | 3810 |
| Кокосовый уголь активированный, 0.5 л | 85 | 16575 | 9531 | 7044 |
| Перегонный куб Wein 2 дюйма, 37 л | 1 | 13990 | 11050 | 2940 |
| ТЭН для самогонного аппарата, 3 кВт (нержавейка) | 3 | 13470 | 9570 | 3900 |
| Перегонный куб Wein 1,5 дюйма, 37 л | 1 | 12028 | 10200 | 1828 |
| Дрожжи спиртовые BRAGMAN Industrial 200L | 16 | 11840 | 8784 | 3056 |
| Дрожжи спиртовые ALCOTEC Мегараск | 15 | 9750 | 6900 | 2850 |
| Самогонный аппарат Комфорт, 30 л (два сухопарника)* | 1 | 9490 | 6990 | 2500 |

Вы можете упорядочить список товаров по кол-ву проданных, выручке, закупочной цене и прибыли. Нужно только кликнуть на названии столбца.

9.2. Статистика по светофору

Для получения статистики по проданным товарам в разрезе **системы светофор**, есть специальная [статистика по светофору](#).

Выберите период, конкретный магазин и нажмите **Показать**:

Выберите период для построения отчета.

2022-02-01 2022-02-17 Все магазины

| Зона наценки | Сумма продаж* | Сумма прибыли* |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ⊕ Красная зона | 305 466 руб | 69 775 руб |
| ⊕ Желтая зона | 478 127 руб | 146 969 руб |
| ⊕ Зеленая зона | 209 722 руб | 104 198 руб |
| ⊕ Возвраты | 2 513 руб | 916 руб |
| ⊕ Отказы** | 10 047 руб | 2 470 руб |
| ИТОГО: | 990 802 руб | 320 026 руб |
| ИТОГО за вычетом скидки: | 962 218 руб | 291 442 руб |

Сумма скидок - **28 584 руб**

Товары будут сгруппированы по 3 зонам наценки: от **красной** (маломаржинальные товары) до **зеленой** (высокомаржинальные товары).

При клике на каждую из зон вы получите более детальную информацию:

| Зона наценки | Сумма продаж* | Сумма прибыли* |
|----------------|---------------|----------------|
| ⊖ Красная зона | 305 466 руб | 69 775 руб |
















| Товар | Стоимость | Кол-во | Сумма | Цена дилера | Прибыль |
|---|-----------|--------|-------|-------------|---------|
| • Бочка дубовая СТАВБОНДАРЬ, 10 л с краном + воск | 8 690 | 1 | 8 690 | 6 523 | 2 167 |
| • Бочка дубовая СТАВБОНДАРЬ, 15 л с краном + воск | 9 890 | 1 | 9 890 | 7 765 | 2 125 |
| • Бочка дубовая, 10 л (средний обжиг) | 5 790 | 1 | 5 790 | 4 590 | 1 200 |
| • Бочка дубовая, 5 л (средний обжиг) | 4 790 | 1 | 4 790 | 3 790 | 1 000 |
| • Бутыль 3,8 л ЛОЗА | 690 | 2 | 1 380 | 520 | 340 |
| • Декстроза, 1 кг | 210 | 9 | 1 890 | 157 | 477 |
| • Джин-корзина горизонтальная 2 дюйма | 3 490 | 1 | 3 490 | 2 590 | 900 |
| • Дисконтная карта Колба | 20 | 42 | 840 | 15 | 210 |
| • Дрожжи винные сухие (Беларусь), 100 гр | 105 | 2 | 210 | 78 | 54 |
| • Дрожжи пивные MANGROVE JACK'S Cider M02 | 210 | 2 | 420 | 160 | 100 |
| • Дрожжи пивные MANGROVE JACK'S Mead M05 | 169 | 1 | 169 | 130 | 39 |
| • Дрожжи пивные MANGROVE JACK'S Workhorse M10 | 215 | 3 | 645 | 175 | 120 |

9.3. Индекс склада

CRM подсчитывает какого товара на вашем складе и сколько долго.

Чтобы увидеть данный отчет перейдите в раздел **Статистика** и [Индекс склада](#):

Выберите магазин, статистика сразу отразится — товары, отсутствующие большее кол-во дней отразятся вверху.

| | | |
|---|-----|------|
|  Коврик дренажный для сыра (полимерный) | 288 | 98 |
|  Дрожжи пивные MANGROVE JACK'S Mead M05 | 270 | 522 |
|  Солод Курский Меланоидиновый, 1 кг | 267 | 1 |
|  Солод Castle Malting Cara Clair, 1 кг | 254 | 123 |
|  Солод Курский Пшеничный, 1 кг | 254 | 547 |
|  Самогонный аппарат Wein 6 PRO, 37 л | 244 | 0 |
|  Оболочка для сарделек коллагеновая 15м | 242 | 0 |
|  Сифон переливной красный (Италия) | 237 | 222 |
|  Фильтровальная бумага, 110 мм | 235 | 1 |
|  Сургучная палочка | 226 | 610 |
|  Дрожжи пивные MANGROVE JACK'S Workhorse M10 | 223 | 100 |
|  Банка с гидрозатвором, 9 л | 201 | 4 |
|  Мешок лавсановый 20x15 для отжима творога и сырного зерна | 192 | 192 |
|  Пластина силиконовая 165*165 мм | 181 | 0 |
|  Солод Курский Пилснер, 1 кг (из мешка 25 кг) | 178 | 2600 |

10. Новости

В разделе [Новости](#) публикуется актуальная информация с центрального офиса компании. При появлении очередной новости на любой странице CRM будет всплывать окно с уведомлением о появлении важной информации для вас. Перейдите в раздел и кликните по новости. Так она будет считаться прочитанной.

Раздел Новостей доступен в том числе для продавцов. Однако новость имеет уровень доступа. Автор новости может поставить видимость только для владельца магазина, а может добавить видимость в том числе и для продавца.

11. Техподдержка

CRM - сложная система, работа в которой может вызывать вопросы. Также не исключено появление исключений и ошибок.

В случае если у вас возникают технические проблемы при работе в CRM, обращайтесь в [Техподдержку](#). Этот раздел вы найдете в нижнем меню.

Напишите запрос нашей службе технической поддержки, которая постарается решить ваш вопрос в течение 3 рабочих дней. Не все запросы могут быть решены в данный срок. Где-то потребуется больше времени. Для ускоренного решения вашего вопроса, просим прикладывать фото или видеодемонстрации проблем.

Тема обращения

Имя

Электронный адрес

Текст

Загрузка дополнительных фотографий

Разрешенные файлы для загрузки: JPG, JPEG, PNG. Размер файлов не должен превышать **2Mb**

[Добавить фотографии](#)

Отправить

После отправки запроса, вы можете видеть хронологию решения и переписку со специалистом в списке данных запросов.

Запросы в техподдержку

Создать обращение

| ID | Тема | | Дата | Статус | Есть сообщения |
|----------------------|------------------------|--|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 3202 | Исчез товар из подбора | ИП Громовенко М. Н. (ул. Н. Островского) | 10 янв 2022 20:03 | Завершена полностью | 1 прочитать |
| 2787 | Другое | ИП Громовенко М. Н. (ул. Н. Островского) | 20 сен 2021 16:13 | Завершена полностью | |
| 2723 | Другое | ИП Громовенко М. Н. (ул. Н. Островского) | 07 сен 2021 11:47 | Передан в отдел разработки | |
| 2458 | Другое | ИП Громовенко М. Н. (ул. Н. Островского) | 25 июн 2021 10:35 | В работе | |
| 2417 | Другое | ИП Громовенко М. Н. (ул. Н. Островского) | 08 июн 2021 16:43 | В работе | 2 прочитать |

Если вопрос был решен, то перейдите в него и закройте его. Специалист техподдержки также может лишь подать заявку на закрытие запроса, и если в течение 3 дней вы не вернете запрос в работу, то запрос будет закрыт.

Если вопрос по кассе Атол?

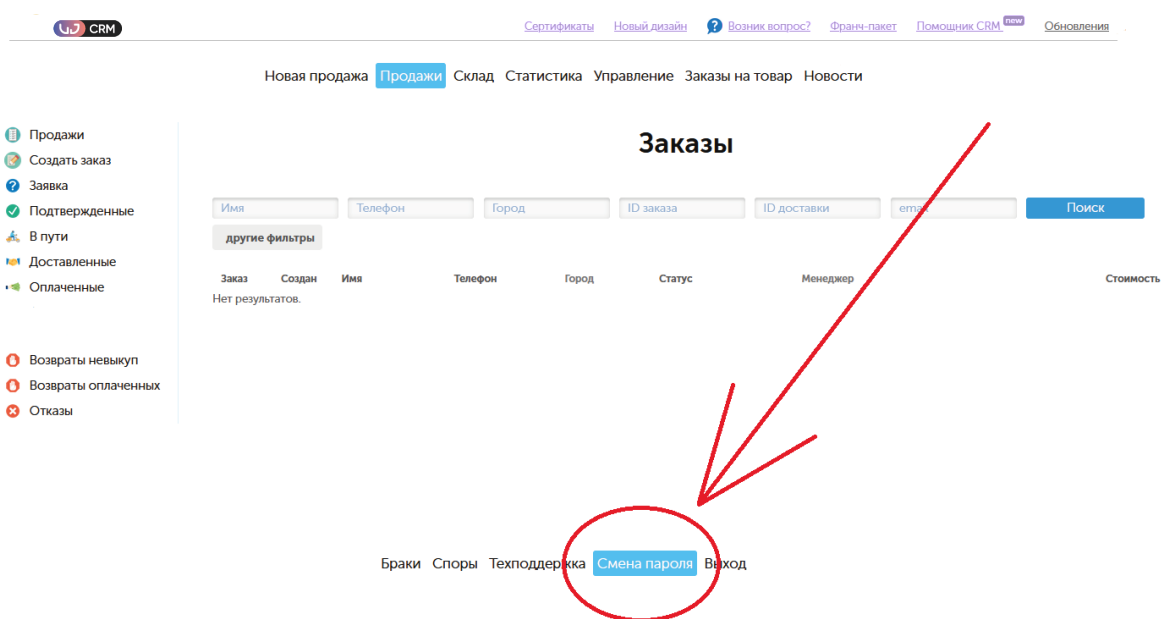
В этом случае лучше напишите в телеграм-канал специалисту по работе кассы Атол https://t.me/kolba_rd_atol

12. Безопасность и пароль

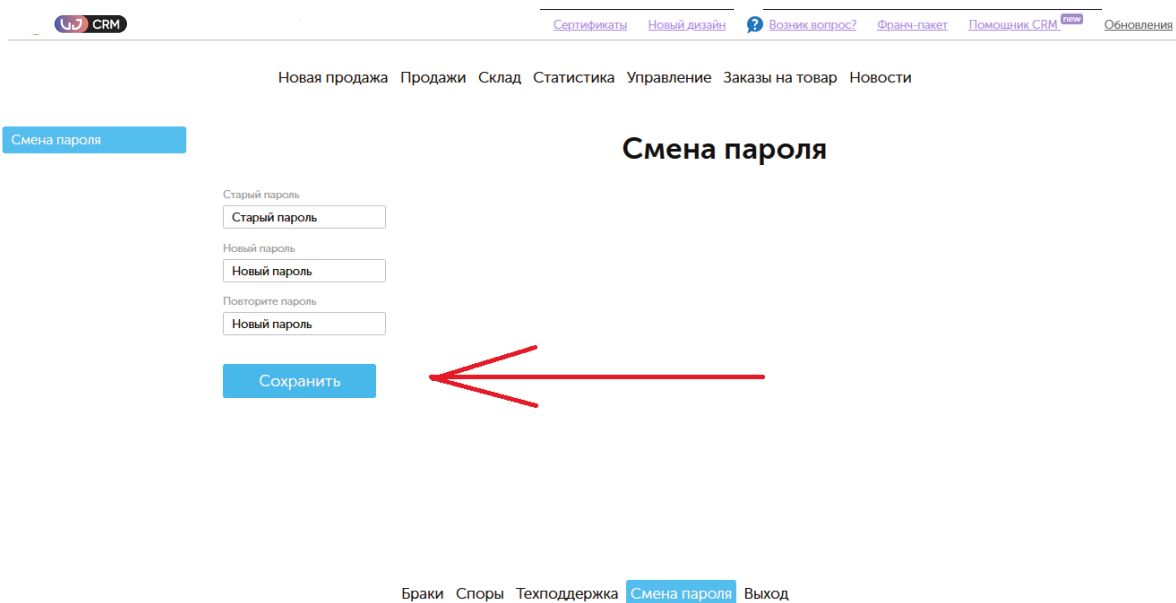
Смена пароля

После изменения пароля, на всех подключенных устройствах сеанс будет завершен.

Для того, чтобы изменить пароль входа, нужно перейти по ссылке "[Смена пароля](#)", которая находится в "подвале" сайта.



Корректно заполните поля и нажмите "Сохранить"



Восстановление пароля

Если вы забыли пароль, вам нужно перейти по ссылке "[Забыли пароль?](#)"


Войти


[Забыли пароль?](#)

Введите email от вашего аккаунта и нажмите кнопку "Восстановить пароль". Мы отправим вам письмо на указанную почту.

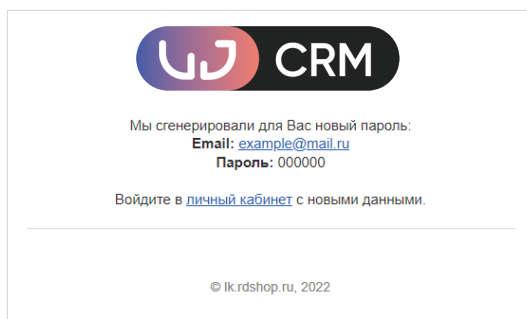
Вам будет выдан новый пароль для входа в CRM



Восстановление пароля


 info@rdshop.ru Сегодня,
Кому: вам

 Учётные записи ▾

   ...



 Ответить  Переслать

 Отписаться от рассылки



▶ Прочитать письмо

Изменение пароля продавцу

1. Перейдите в основной раздел "Управление"
2. В сайдбаре слева, выберите пункт "Продавцы"
3. Выберите нужного продавца и перейдите по ссылке "Изменить"

CRM

Сертификаты Новый дизайн Возник вопрос? Франч-пакет Помощник CRM Обновления

Новая продажа Продажи Склад Статистика **Управление** Заказы на товар Новости

Мои продавцы

Чтобы изменить права и возможности в CRM у ваших продавцов нажмите по ссылке **Изменить** напротив имени продавца.

Фильтр: Продавец_тип Поиск

| Email | Телефон | Имя |
|-------|----------|-----------------|
| | Продавец | Изменить |
| | Продавец | Изменить |
| | Уволен | |
| | Уволен | |

Браки Споры Техподдержка Смена пароля Выход

Заполните поле "Новый пароль" и нажмите кнопку "Сохранить"

CRM

Сертификаты Новый дизайн Возник вопрос? Франч-пакет Помощник CRM Обновления

Новая продажа Продажи Склад Статистика Управление Заказы на товар Новости

Создать аккаунт в CRM

Имя и Фамилия
Сергей

Email*
Это будет логин для доступа к личный кабинет
@ .ru

Телефон*
В формате: 7XXXXXXXXX
7

Новый пароль
Новый пароль

Статус продавца
Продавец

После создания нового пользователя, на указанную почту придет ссылка на сайт, логин и пароль для доступа.

Сохранить