

Учет платежных средств

В программе поддерживаются несколько видов платежных средств: наличные денежные средства, платежные банковские карты, потребительский кредит и подарочный сертификат.

Учет оплат потребителем кредитом или платежной картой заключается в регистрации сумм оплат при оформлении чека и подведении итогов по кассовой смене. Учет наличных денежных средств производится по местам фактического хранения – в сейфах операционных касс и денежных ящиках касс ККМ. Поддерживается складской учет подарочных сертификатов.

Система позволяет учитывать денежные средства, внесенные в кассу ККМ для размена, и частичную выемку денежных средств из кассы ККМ. Поддерживается инкассирование денежных средств в банк из операционной кассы магазина или в кассу управляющей системы непосредственно из касс ККМ.

Кассовые операции оформляются с помощью расходных и приходных ордеров, причем поступление денежных средств по внутренним перемещениям между кассами возможно только на основании расходных ордеров. Это позволяет быстро выявить передачи в пути.

Поддерживаются выплаты покупателям за возвращенный товар и оплаты поставщикам.

Поставщик	Продукция/услуги	13.12.2012	18.12.2012	24.12.2012	Последующие даты
Итого		222 412,12			
ООО "Фабрика"		700 480,00			
ООО "Супермаркет"		630 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00
Итого поставщики ККМ-200000 от 04.04.2011 12:00:00		5 000 000,00			2 000 000,00
Итого поставщики ККМ-200000 от 01.12.2012 12:00:00			2 000 000,00	80 000,00	1 000 000,00
Итого поставщики ККМ-200000 от 01.12.2012 12:00:00				100 000,00	
Итого поставщики ККМ-200000 от 01.12.2012 11:44:00					2 000 000,00
Итого		5 722 412,12	2 000 000,00	280 000,00	3 000 000,00
Итого отплатить		3 000 000,00			
Итого к оплате		400 000,00			
Итого		2 722 412,12			
Итого		9 000 000,00	2 000 000,00	280 000,00	3 000 000,00

Возможность планирования оплат поставщикам и формирования заявок на другие выплаты позволяет сформировать график выплат наличных денежных средств из кассы магазина. График наглядно показывает менеджеру по заказам и кассиру операционной кассы, какие оплаты нужно произвести за указанный период, а также просроченные и требующие уточнения оплаты.

Выплата заработной платы сотрудникам магазина производится в специально разработанной форме, которая позволяет быстро определить все причитающиеся сотруднику выплаты, оформить необходимые кассовые документы и своевременно закрыть ведомость на выплату заработной платы.

Предусмотрена регистрация расчетов с контрагентами, поставляющими расходные материалы или оказывающими услуги, а также иных поступлений денежных средств. Для детализации учета предустановленных операций используется настраиваемый пользователем справочник статей движений денежных средств.

Конфигурация «Розница» предоставляет отчеты, позволяющие оценить текущие потребности в денежных средствах, задолженности и переплаты поставщикам.