

# Функциональное описание кассового реестра магазина

---

## Оглавление

Общесистемное описание .....	1
Назначение блока.....	1
Место блока в общей системе .....	1
Перечень функций блока.....	1
Терминология .....	1
Основные принципы работы блока.....	2
Функциональное описание блока.....	2
Типы кассовых операций .....	2
Реестр кассовых операций .....	2
Требования к программной реализации .....	3

## Общесистемное описание

### Назначение блока

Обеспечивает отражение движения денежных средств магазина. Импортирует Z-отчеты и товарные движения из ПК кассиров.

### Место блока в общей системе

Входит в состав модуля магазина и модуля товародвижения офиса. В конце рабочего дня в магазине формируются кассовые операции за день, принимаются Z-отчеты, создаются накладные по реализации и по покупательскому возврату.

### Перечень функций блока

- Создание кассового реестра магазина
- Импорт Z-отчетов из ПК кассиров
- Формирование кассовых операций на основе Z-отчетов
- Формирование расходной накладной по реализации
- Формирование приходной накладной на покупательский возврат.

### Терминология

**Кассовая операция** – операция по движению денежных средств магазина. Денежные средства могут быть и виртуальными (реализация по банковской карте, скидка и пр.).

**Кассовый реестр** – список кассовых операций магазина за день. За один день в одном магазине может быть только один кассовый реестр.

**Реализация** – продажа товара покупателям.

**Покупательский возврат** – возврат товара покупателем в магазин.

## Основные принципы работы блока

Кассовый реестр формируется в течение рабочего дня, в этот момент можно создавать кассовые операции типа инкассации, получения денег на размен, прочий приход, прочий расход и т.д. В конце рабочего дня, после снятия Z-отчетов необходимо выгрузить данные с ПК кассиров, создать автоматические кассовые операции, на основе выгруженных данных, создать расходную накладную по реализации, создать приходную накладную на покупательский возврат, распечатать кассовый реестр.

Порядок работы с кассовым реестром:

- 1) Создаем кассовый реестр
- 2) Создаем ручные кассовые операции по мере необходимости
- 3) После снятия Z-отчетов, выгружаем данные с касс
- 4) Формируем автоматические кассовые операции
- 5) Создаем необходимые ручные операции
- 6) Создаем расходную накладную по реализации
- 7) Проводим расходную накладную по реализации (если есть необходимость, закрываем пересортицу)
- 8) Если были покупательские возвраты, создаем приходную накладную на покупательский возврат
- 9) Проводим приходную накладную на покупательский возврат
- 10) Печатаем кассовый реестр и другие необходимые документы

## Функциональное описание блока

### Типы кассовых операций

Типы кассовых операций отражают цель операции. В типах кассовых операций можно задавать следующие параметры: тип печатного документа (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, не печатать), дебет и кредит (какие счета будут печататься в кассовом ордере), порядок сортировки при выборе типа кассовой операции, статус (активный, закрытый, в архиве), примечание, основание и приложение (что будет печататься в соответствующих строках в кассовом ордере), безналичная операция (операция по безналичному расчету), расчет остатков (будет ли учитываться эта операция при расчете остатков по главной кассе магазина).

### Реестр кассовых операций

Реестр кассовых операций создается в одном магазине один раз в день. Нумерация кассовых реестров происходит с начала года.

В реестре кассовых операций можно создавать ручные и автоматические операции. Нумерация кассовых операций сквозная за год, отдельно по приходным кассовым операциям и отдельно по расходным кассовым операциям. Если операция не печатается, то номер ей не присваивается (остается равным 0). В кассовой операции задается место хранения, как правило, оно ставится

выбранное по умолчанию, но при необходимости его можно изменить, к примеру, если операция связана с ККМ, расположенной в определенном месте хранения. В кассовых операциях по реализации также проставляется количество чеков. Если кассовая операция автоматическая, то в ней нельзя изменять следующие поля:

- Тип операции
- Место хранения
- Сумма
- Количество чеков

На основе кассового реестра необходимо создавать накладную по реализации, и если были операции покупательского возврата, то накладную по покупательскому возврату. Эти накладные можно открывать и удалять непосредственно из реестра кассовых операций. После формирования реестра кассовых операций, необходимо распечатать кассовый реестр. Накладных по реализации и покупательскому возврату может быть несколько, в зависимости от структуры магазина. Если кассы стоят в различных местах хранения, то по каждому месту хранения создается своя накладная.

## **Требования к программной реализации**

Производство должно удовлетворять следующим требованиям:

- Быть реализованной в технологии клиент-сервер, позволяя одновременную работу с системой многих пользователей.
- Серверная часть системы управления спецификациями должна быть выполнена в составе базы данных rrRunFront на Microsoft SQL-server 2005
- Клиентская часть системы управления спецификациями должна быть выполнена в составе модуля RunStore 2010