

Руководство пользователя

1kassa

Оглавление

1. Общая информация

2. Главный экран

2.1 Отчет за сегодня

2.2 Торговые точки и кассиры

2.3 Вывод средств

2.4 Уведомление

3. Переводы

4. Настройки

5. Страница ККМ

5.1 Главная страница ККМ

5.2 Отчет продаж

5.3 Торговые точки и кассиры (ККМ)

5.4 Товары и услуги

5.5 Смена ККМ

6. Оплата

7. Настройка ККМ

8. Безопасность

Общая информация

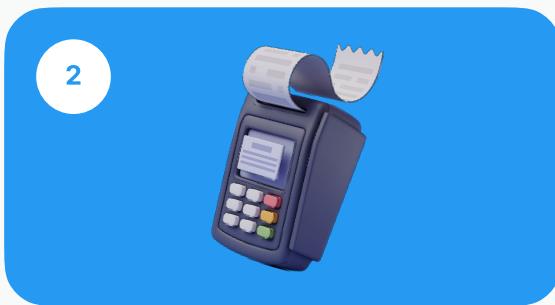
МКасса является комплексным приложением и позволяет совершать все необходимые операции по приёму платежей за товары/услуги, в том числе применять в качестве ККМ аппарата с функцией передачи фискальных данных в ГНС в онлайн режиме

Есть 2 режима функционирования приложения:



Прием безналичной оплаты

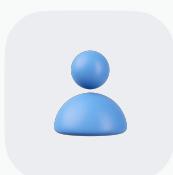
Картой или QR за товары и услуги без запуска режима ККМ



ККМ режим

Принимайте оплату которая фискализируется в налоговую

Типы пользователей приложения:



Владелец магазина

Имеет возможность настройки различных доступов и функциональных возможностей кассиров в каждой торговой точке.

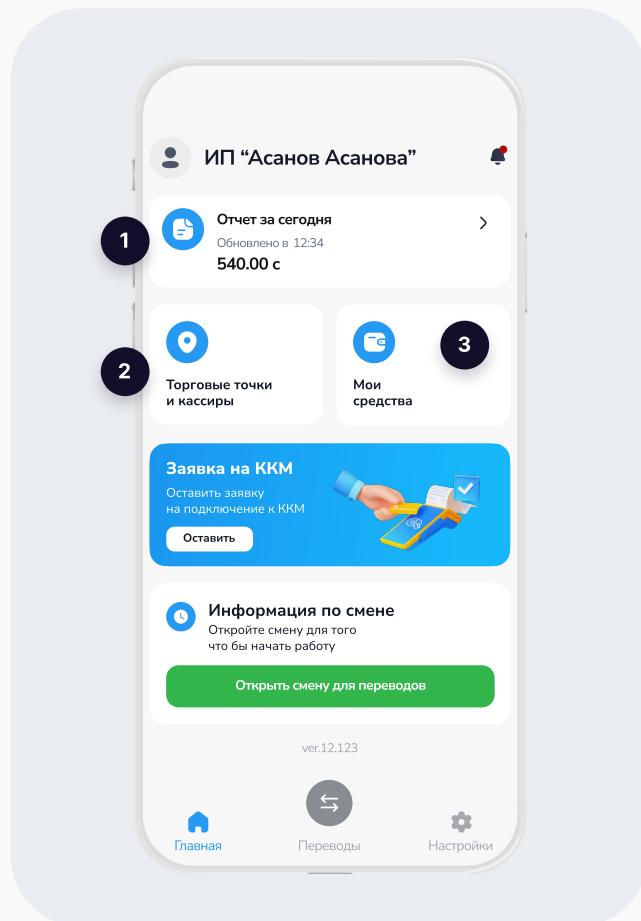


Кассир

Интерфейс отображается у кассира в зависимости от прав, настроенных владельцем. Владелец, в случае наличия зарегистрированных ККМ касс, имеет возможность, отключить, для кассиров конкретной торговой точки, функцию работы MKassa в режиме POS-терминала, в таком случае кассир имеет доступ применения MKassa только в качестве ККМ.

Главный экран

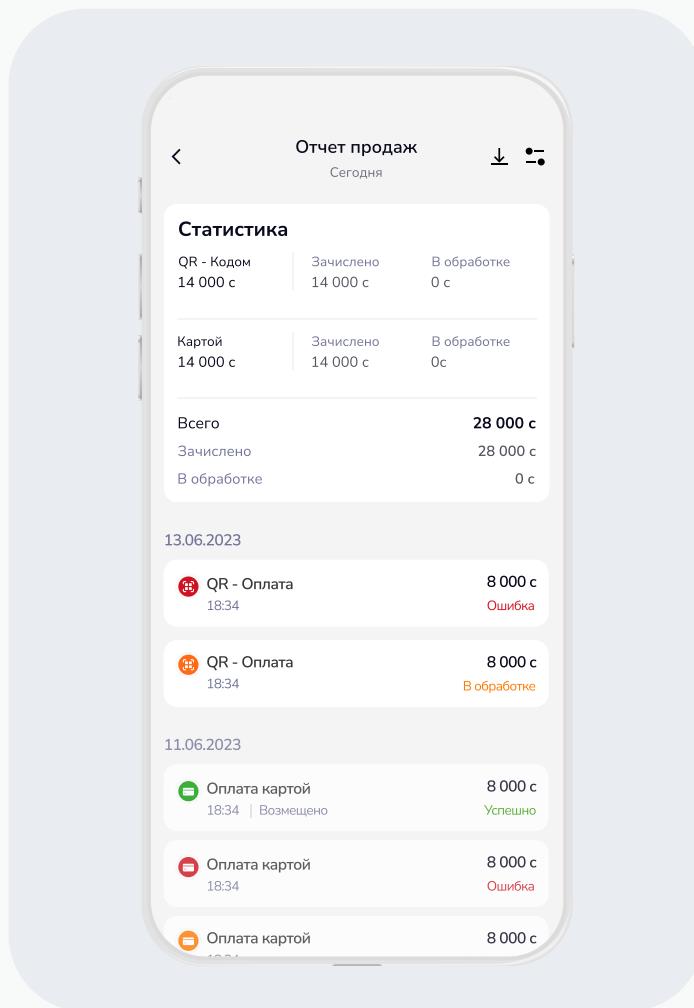
- 1** Отчет за сегодня отображается общая сумма транзакций за текущий день, где также можно увидеть детальную историю принятых платежей.
- 2** Торговые точки и кассиры переходит на страницу управления торговыми точками и кассирами.
- 3** Состояние расчетного счета/вывод средств отображается сведения по средствам на расчетном счете и для ИП имеется возможность вывести деньги на МБанк



Отчет за сегодня

В данный раздел вы можете попасть через главный экран приложения «MKASSA». В данном разделе Вы можете сгенерировать как общие отчеты, так и по отдельным кассирам, торговым точкам и сменам по необходимому периоду.

Кроме того, вы можете увидеть общий объем транзакций, а также применить дополнительные фильтры, такие как «Период», «Смены», «Тип оплаты» и «Статус». При этом, примененные активные фильтры будут помечены соответствующим образом. Также, сгенерированный отчет вы можете скачать в формате таблицы Microsoft Excel.

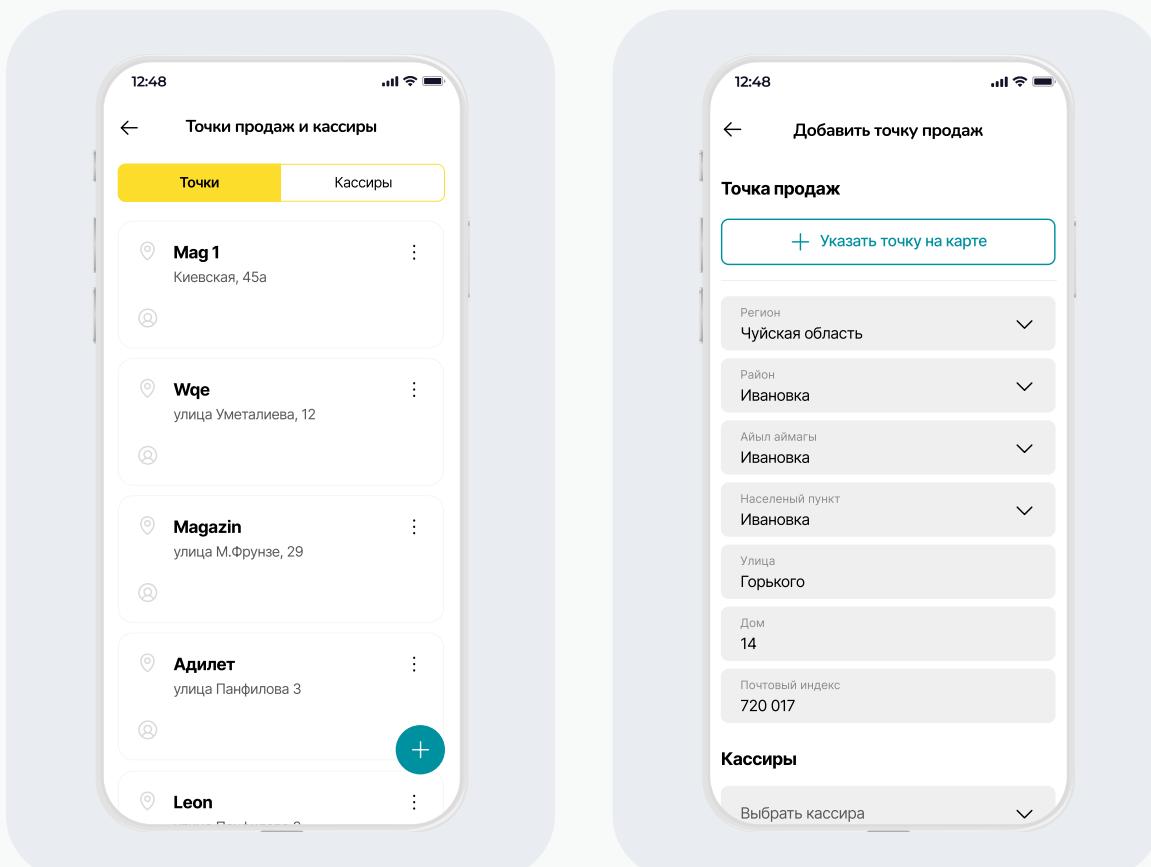


Торговые точки и кассиры

В данный раздел вы можете попасть через главный экран приложения «MKASSA». Здесь Вы можете создать и редактировать как торговые точки, так же и кассиров.

Для создания торговой, Вам необходимо выбрать подраздел «Точки», где отображаются уже ранее созданные торговые точки, нажать на символ «+» в нижней правой части экрана.

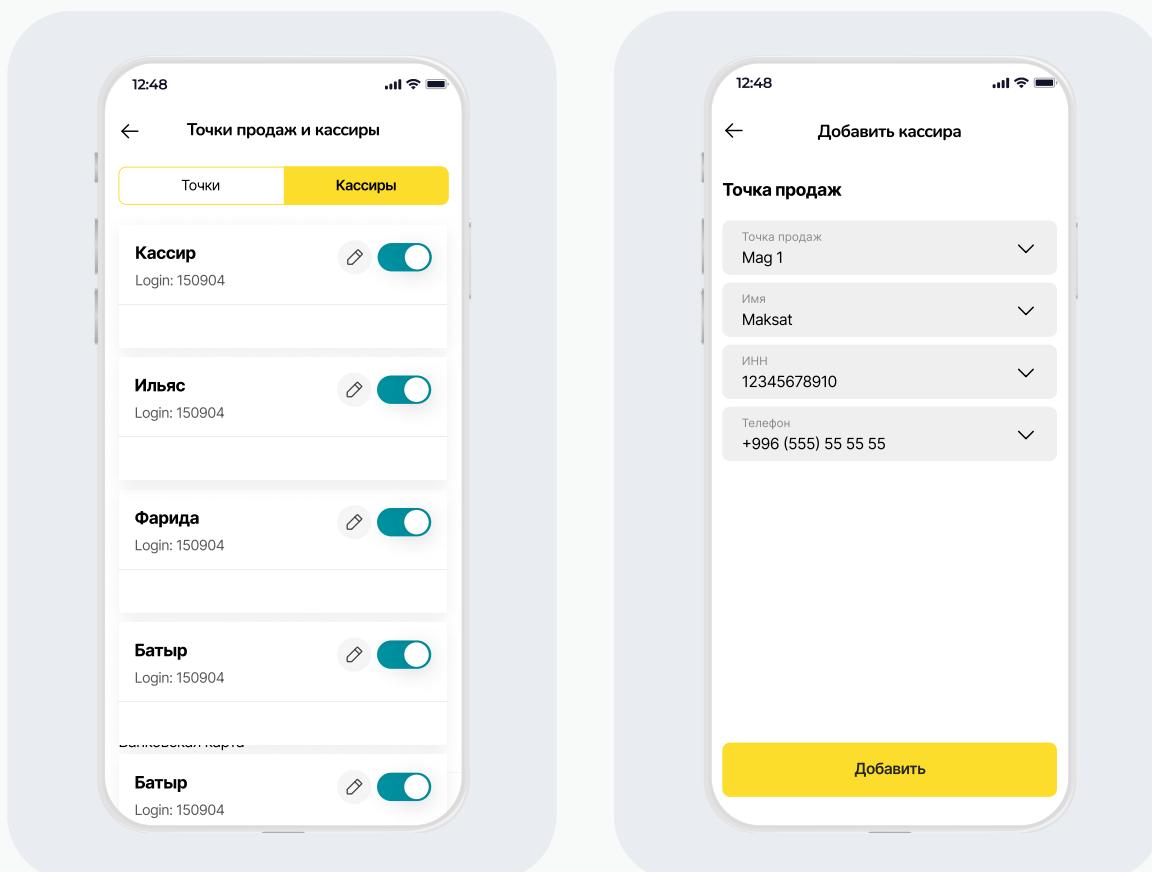
При нажатии на «+», вы попадаете в меню добавления точек продаж. Далее Вам необходимо выбрать расположение точки на интерактивной карте, а затем заполнить соответствующие поля с наименованием и расположением.



Также имеется возможность редактирования уже созданных точек, а также их удаления. Следует отметить, что метка на интерактивной карте и адресные поля обязательные для заполнения. Для создания и редактирования профилей кассиров, необходимо пройти в подраздел «Кассиры».

При нажатии на «+», вы попадаете в меню добавления нового кассира. Далее Вам необходимо выбрать торговую точку, где будет кассир принимать платежи, ввести имя, ИНН и номер телефона кассира и нажать на кнопку «Добавить».

После чего, на указанный номер кассира будет направлен СМС сообщение с логином и паролем для входа в приложение «MKASSA».

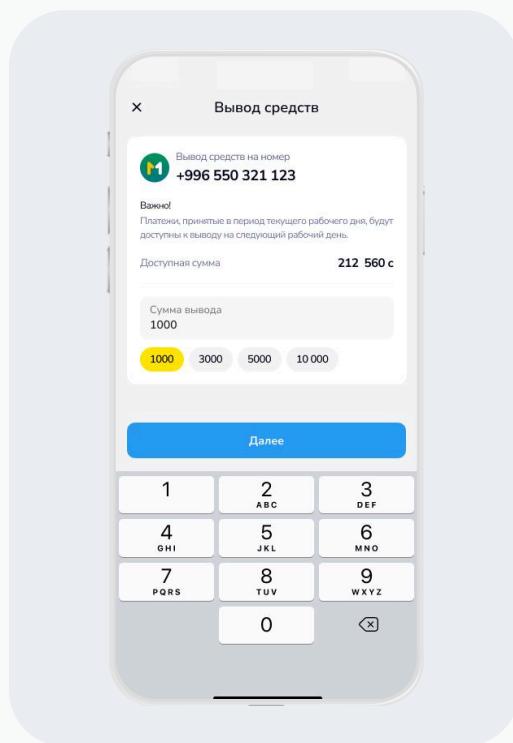


Состояние расчетного счета/вывод средств

В разделе «Вывод средств» можно в режиме реального времени вывести денежные средства с расчётного счета напрямую к себе на MBANK.

При входе в раздел отображается номер MBANK, куда доступен вывод средств (личный номер MBANK индивидуального предпринимателя). Также в данном разделе отображается баланс средств, находящихся в обработке и доступных к выводу.

Для вывода средств, необходимо указать сумму (она должны быть меньше или равна сумме средств, доступных к выводу) и нажать кнопку «Подтвердить вывод». После чего, Вам необходимо будет подтвердить действие, путем ввода четырехзначного одноразового кода, присланного через СМС.



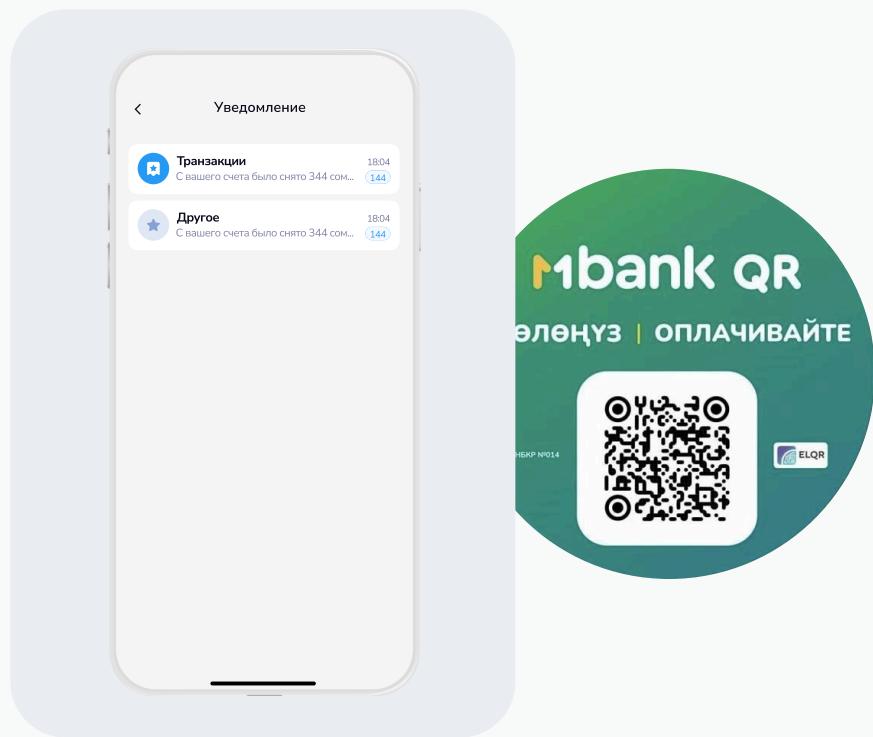
Уведомления

В данный раздел, вы можете попасть через иконку колокольчика (🔔) на главном экране приложения «MKASSA».

Данные раздел позволяет получать различные push уведомления, в том числе, о принятых платежах, совершенных через статичную QR наклейку.

Следует отметить, что покупатель после сканирования своим приложением электронного кошелька или мобильного банкинга QR наклейки самостоятельно вводит необходимую сумму.

ВАЖНО!!! QR наклейка может быть использована в привязке к какой то определенной торговой точке, в случае совершения оплаты, уведомление о принятом платеже поступит главному владельцу «MKASSA», а также привязанным к данной торговой точке кассирам.

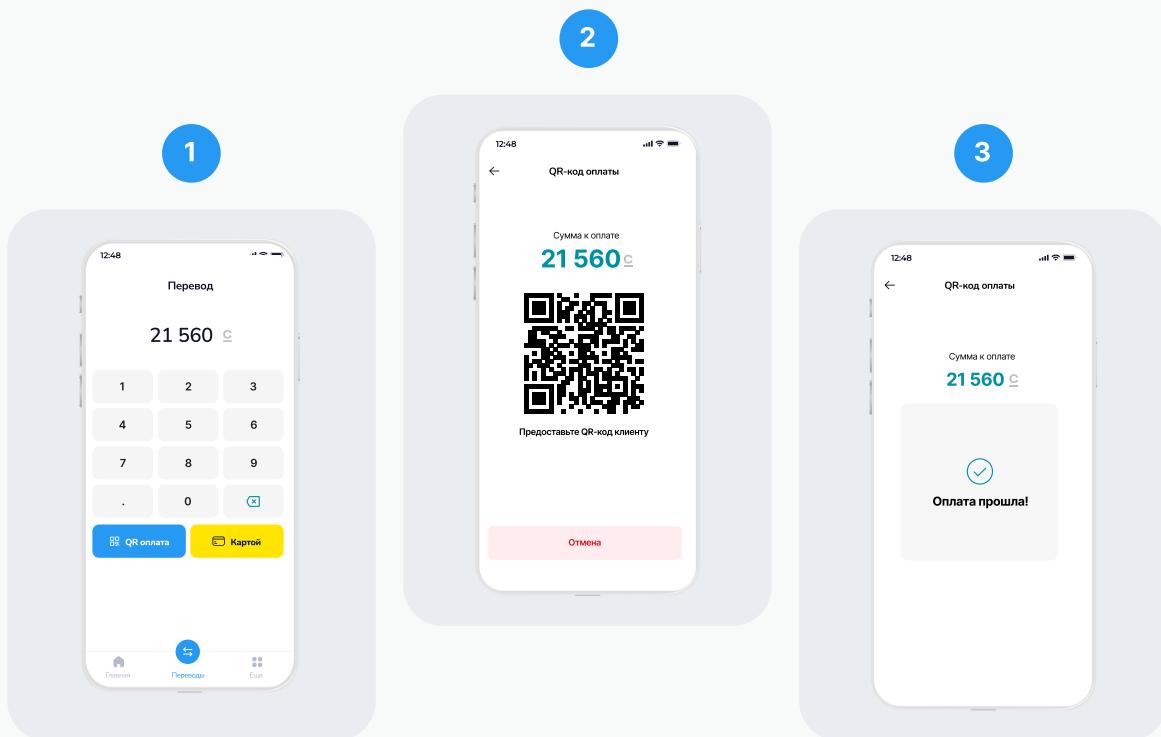


Переводы

Для приёма платежей необходимо нажать на кнопку «переводы», расположенной на главном экране, ввести необходимую сумму и выбрать способ оплаты.

«QR кодом»

После ввода суммы, вы можете принять оплату через QR код. Который необходимо отсканировать через любое приложение электронных кошельков и мобильных банкингов, имеющих функцию оплаты через сканирование QR кодов. После совершенной оплаты покупателем на экране отобразиться отчет об успешной оплате.



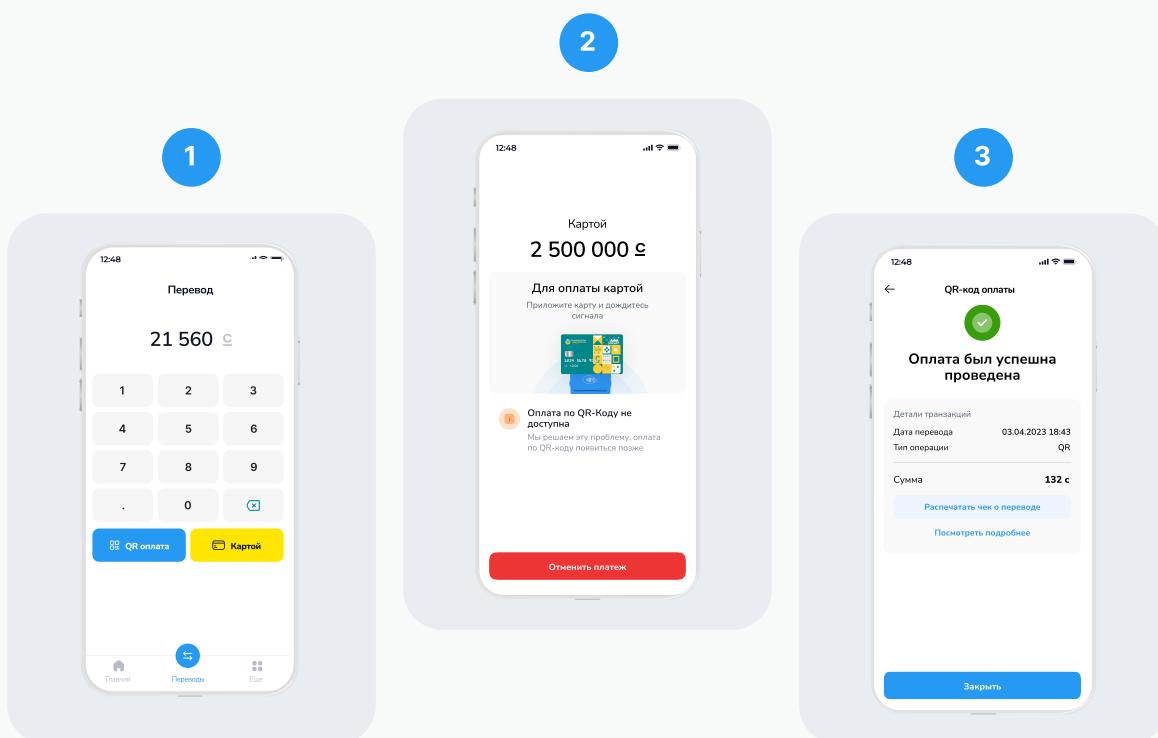
Переводы

Для приёма платежей необходимо нажать на кнопку «переводы», расположенной на главном экране, ввести необходимую сумму и выбрать способ оплаты.

«Картой»

После ввода суммы, подлежащей к оплате, необходимо нажать на кнопку «Картой», и активируется NFC модуль на Вашем устройстве.

После проведения платежа, на экране отобразиться отчет об успешном платеже.



Настройки

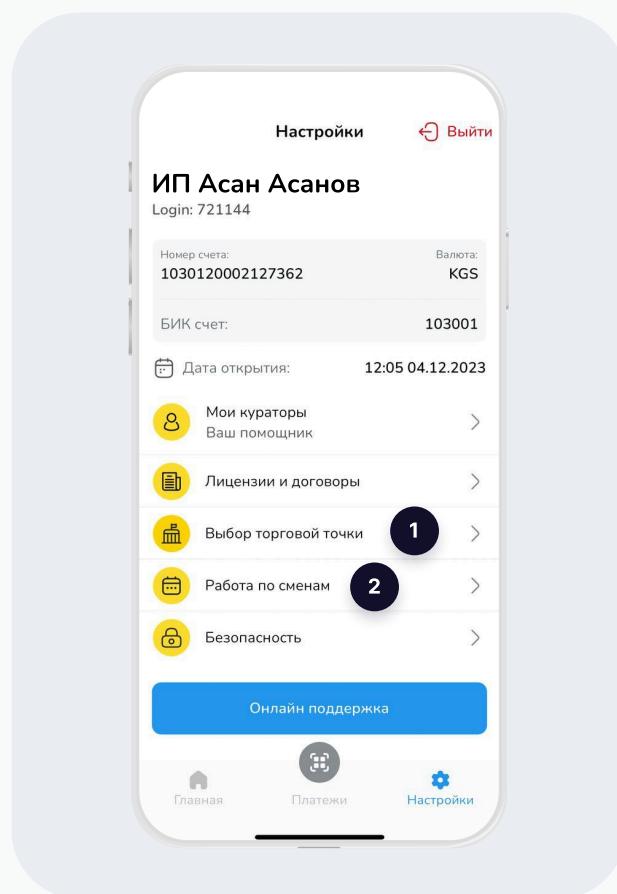
В данном разделе владелец имеет возможность настраивать работу МКасса.

1

«Выбор торговой точки» – пользователь (владелец или кассир (в случае если кассир закреплен за несколькими торговыми точками) выбирает активную торговую точку, что означает в какой торговой точке он ведет деятельность в настоящее время.

2

«Работа по сменам». Владелец настраивает возможность работы по сменам при «Переводах». Также в «Работе по сменам» пользователь может сохранить свою электронную почту, которая используется для отправки отчетов по данному адресу».



3

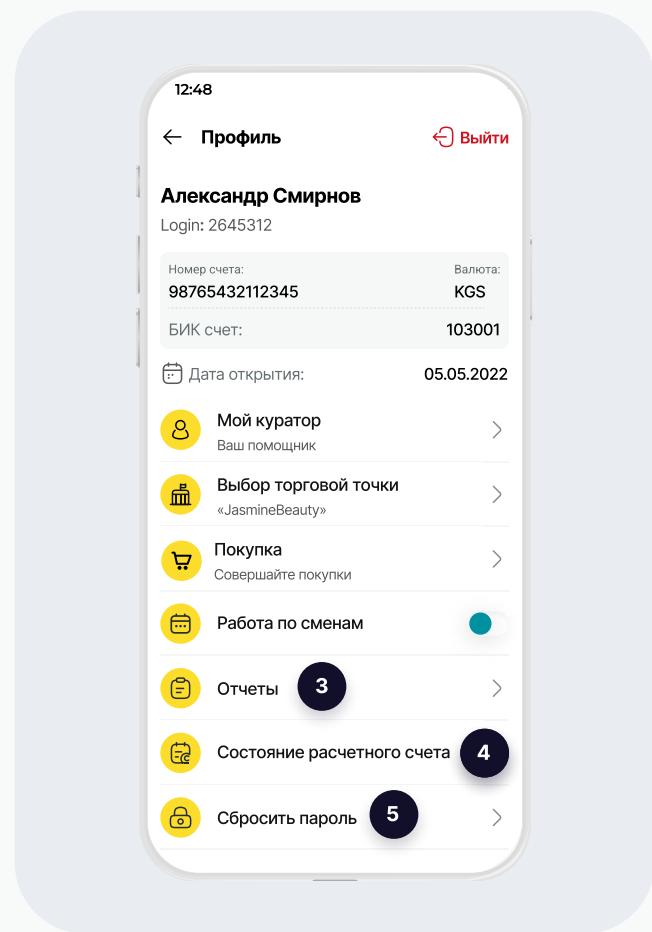
«Отчеты» - Здесь вы сможете попасть в модель отчетов, где доступна генерация отчетов по сменам, торговым точкам, кассирам, видам платежей и необходимому периоду.

4

«Состояние расчетного счета» - вы можете получить состояние и детализацию движения денежных средств на вашем расчётном счете.

5

«Сбросить пароль». В данном подразделе Вы можете сбросить пароль от приложения «MKASSA». Вам на номер будет направлен одноразовый четырехзначный пароль, при подтверждении которого, вы сможете придумать новый пароль и пин-код для быстрого доступа.

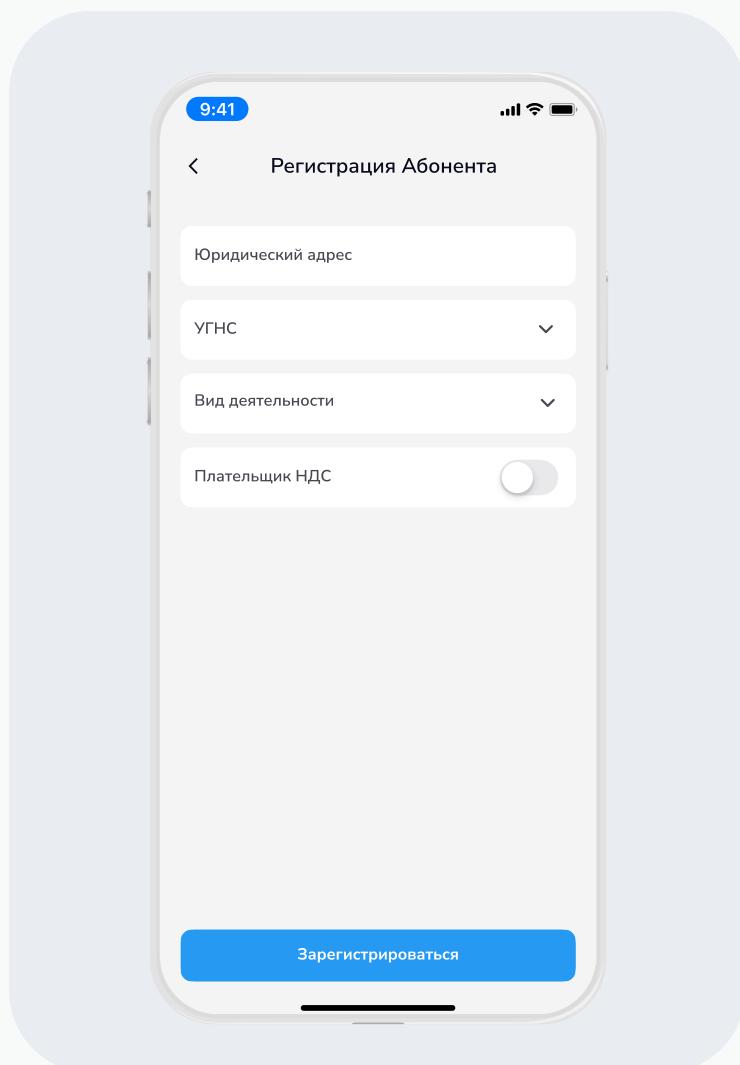


Страница ККМ

При первом входе в режиме ККМ выводит окно для регистрации Абонента в ОФМ (сервер ГНС)

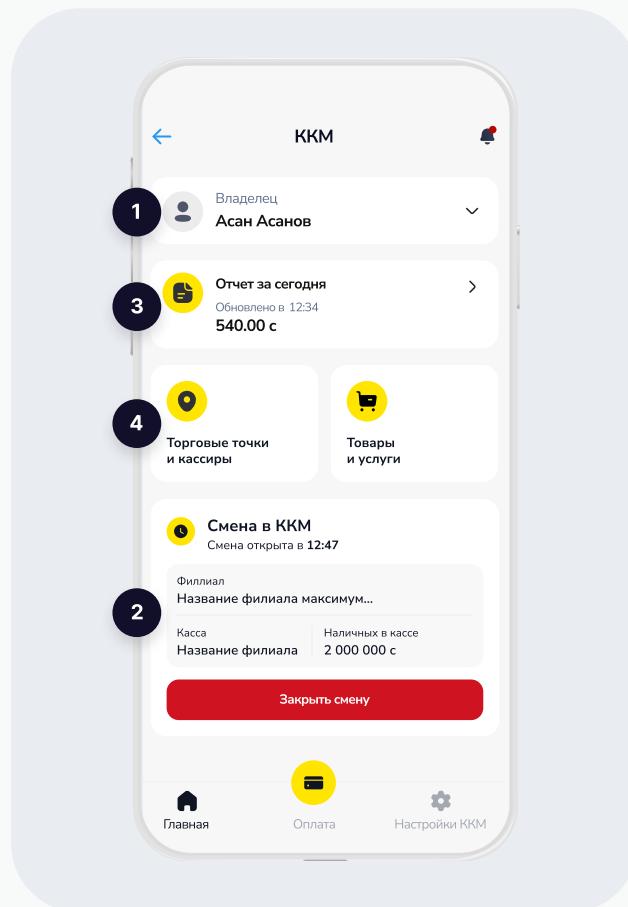
В окне регистрации поля будут автоматически заполнены по имеющимся данным, кроме вида деятельности. Выберите вид деятельности из справочника. Нажмите на зарегистрировать.

Р.с. Будьте внимательны при выборе вида экономической деятельности, так как он связан с режимом налогообложения.



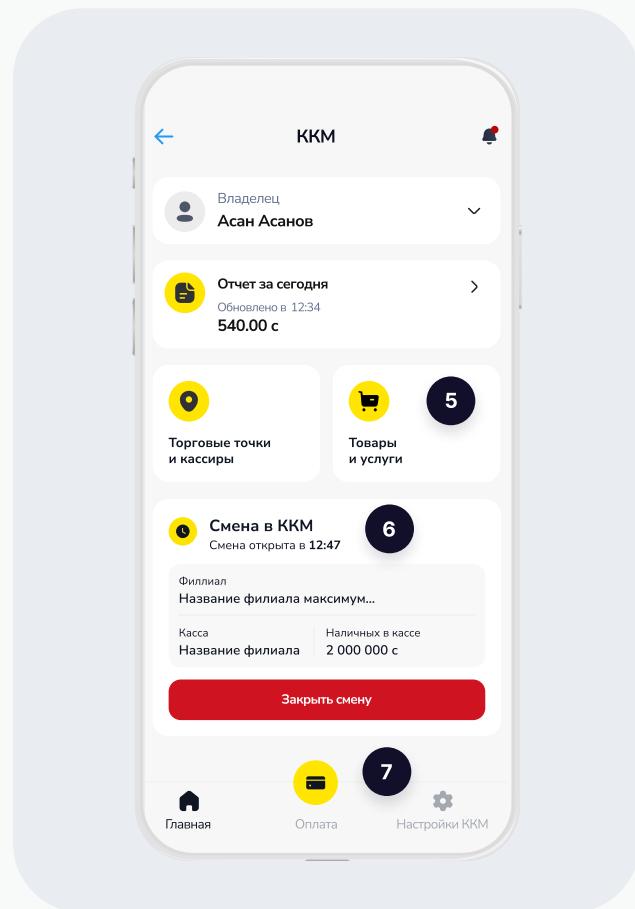
Главная страница ККМ

- 1** «Имя пользователя» – отображается информация о пользователе: логин, наименование организации.
- 2** «Активная точка»- показывает текущую торговую точку и дает возможность смены.
- 3** «Отчет продаж» отображается общая сумма транзакций за текущий день, где также можно увидеть детальную историю принятых платежей, только принятых в ККМ. Произвести возврат продажи / возврат покупки по каждому чеку.
- 4** «Торговые точки и кассиры» – переходит на страницу управления торговыми точками и кассирами (страница ККМ). Добавляется возможность регистрации кассы (ККМ)



Главная страница ККМ

- 5 **«Товары и услуги»** - создание и редактирование товаров и услуг, по товарная продажа / покупка
- 6 **«Смена ККМ»** - отображает информацию по текущей смене. В зависимости от того открыта смена или нет отображается соответствующая кнопка: «Открыть смену для ККМ» / «Закрыть смену» / «Промежуточный Х-отчет».
- 7 С главной страницы ККМ можно перейти в следующие разделы:
 - **«Оплата»**
 - **«Настройки ККМ»**



Отчет продаж

В данный раздел вы можете попасть через главную страницу ККМ. Отображаются чеки пробитые только в разделе ККМ.

В данном разделе Вы можете сгенерировать как общие отчеты, так и по отдельным кассиром, торговым точкам и сменам по необходимому периоду. Кроме того, вы можете увидеть общий объем транзакций, а также применить дополнительные фильтры, такие как «Период», «Смены», «Тип оплаты» и «Статус». При этом, примененные активные фильтры будут помечены соответствующим образом.

Также, сгенерированный отчет можно скачать в формате таблицы Microsoft Excel.

При включенном переключателе «Сортировка по сменам» отображаются смены и общая информация по смене. Вы можете перейти в данную смену для просмотра детальной информации, а также всех чеков, сформированных в рамках данной смены. При выключенном переключателе «Сортировка по сменам» отображаются сразу чеки.

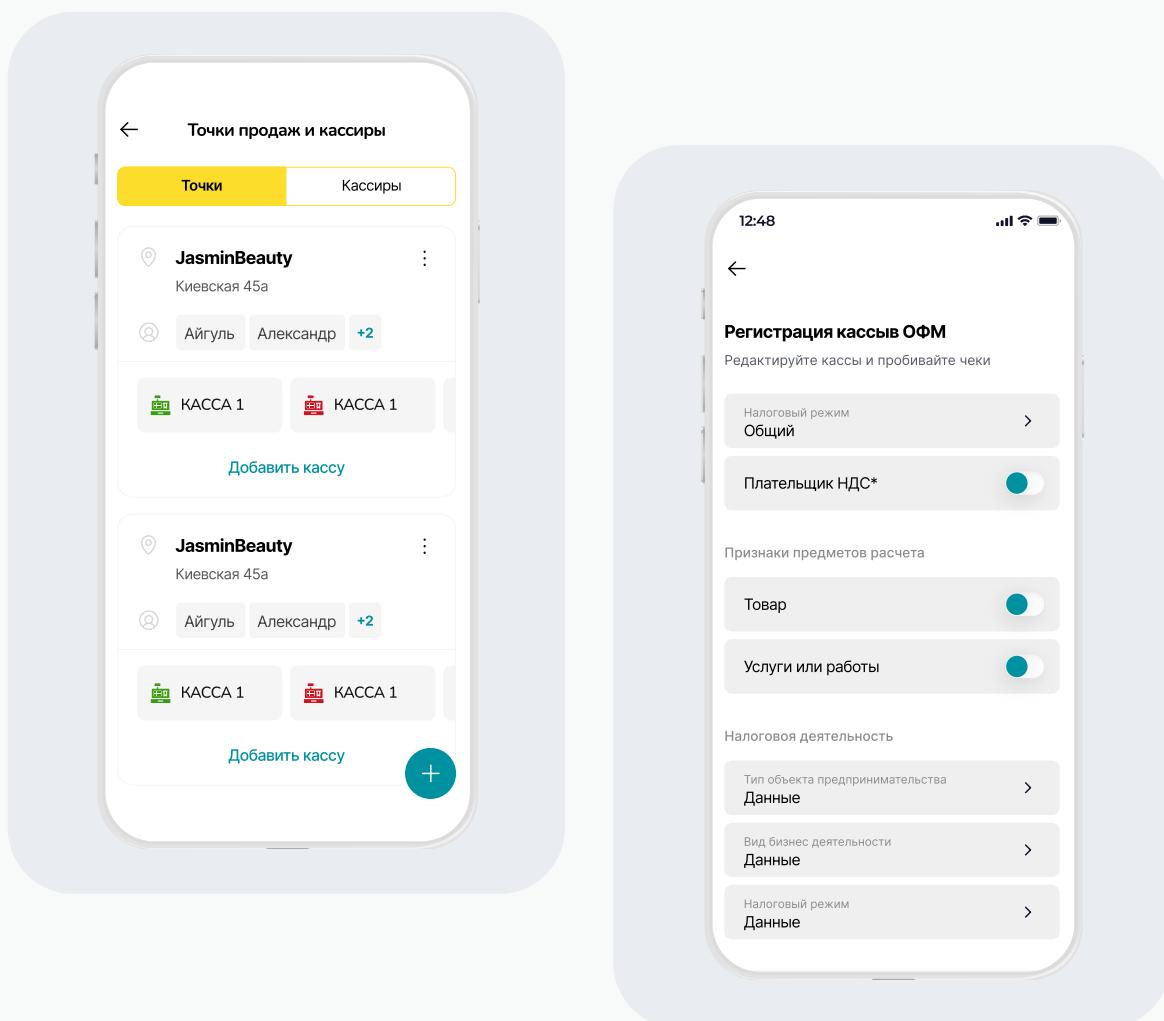
Вы можете открыть и просмотреть каждый чек. Чеки, пробитые в рамках, текущей открытой смены отображаются с QR кодом. Распечатать повторно можно только последний чек.

В правом верхнем углу каждого чека отображается кнопка «чек возврата», при нажатии проводится возврат данной продажи или покупки. Возврат по карточным операциям возможен в течение рабочего дня. В случае невозможности возврата средств на карту, возврат производится наличными из кассы.

Для просмотра информации по кассе нажмите на иконку кассы. Откроется вкладка «Регистрационные данные», где можно просмотреть Заявления на регистрацию, Регистрационную карточку, Чек о регистрации и об изменении регистрации.

Торговые точки и кассиры (ККМ)

ККМ привязан к конкретной торговой точке. Количество ККМ касс не ограничено. Для создания (регистрации) ККМ в торговой точке во вкладке Точки нажмите на кнопку «Добавить кассу».



При регистрации ККМ в ОФМ в интерфейсе регистрации заполняются следующие поля:

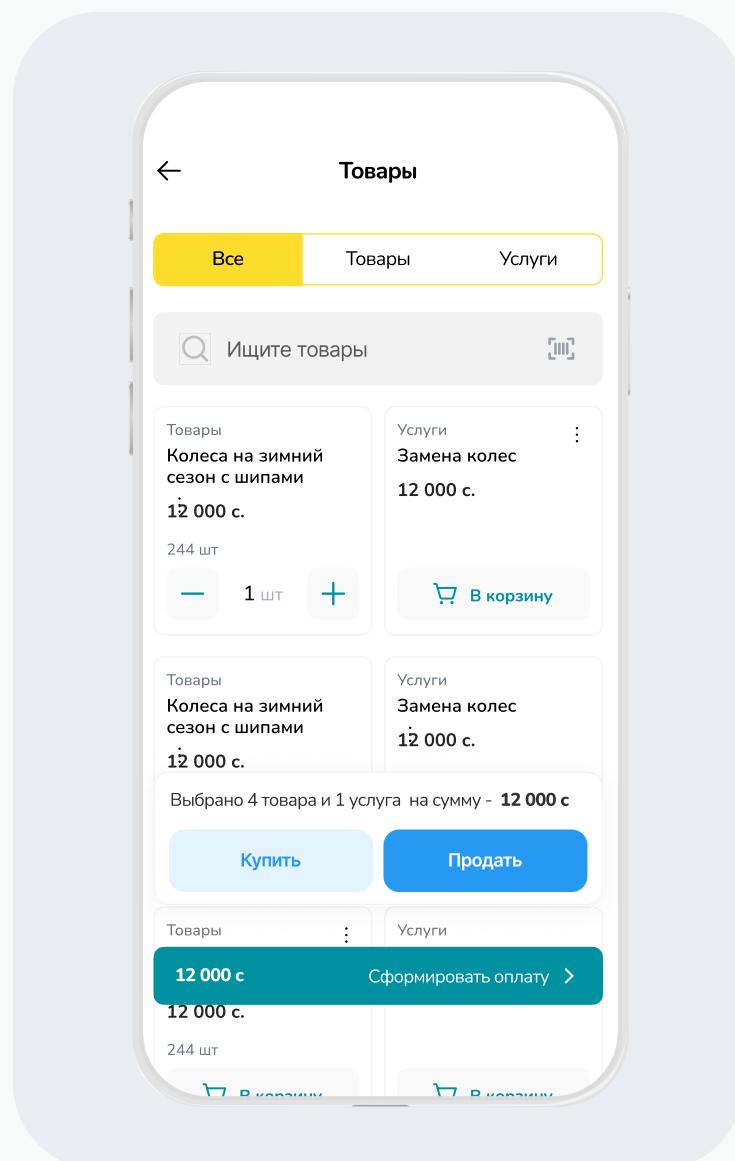
- Наименование кассы
- Налоговый режим;
- Является ли плательщиком НДС;
- «Товар» - осуществляется реализация товаров Да/Нет;
- «Услуги и работы» - осуществляется ли реализация услуг/работ Да/Нет;
- Тип объекта предпринимательства – справочник;
- Вид бизнес деятельности – справочник;
- УГНС – Управление налоговой службы по месту нахождения ККМ;
- Почтовый индекс по месту нахождения ККМ

Для просмотра информации по кассе нажмите на иконку кассы. Откроется вкладка «Регистрационные данные», где можно просмотреть Заявления на регистрацию, Регистрационную карточку, Чек о регистрации и об изменении регистрации.

Товары и услуги

Предусмотрена функция поиска номенклатуры по признакам:
Все/Товар/Услуга.

Для того чтобы добавить новую номенклатуру товара необходимо в нижней части командной панели нажать «+». Открывается форма ввода новой номенклатуры. Далее при использовании опции Удалить товарная позиция помечается на удаление и не отображается в справочнике.

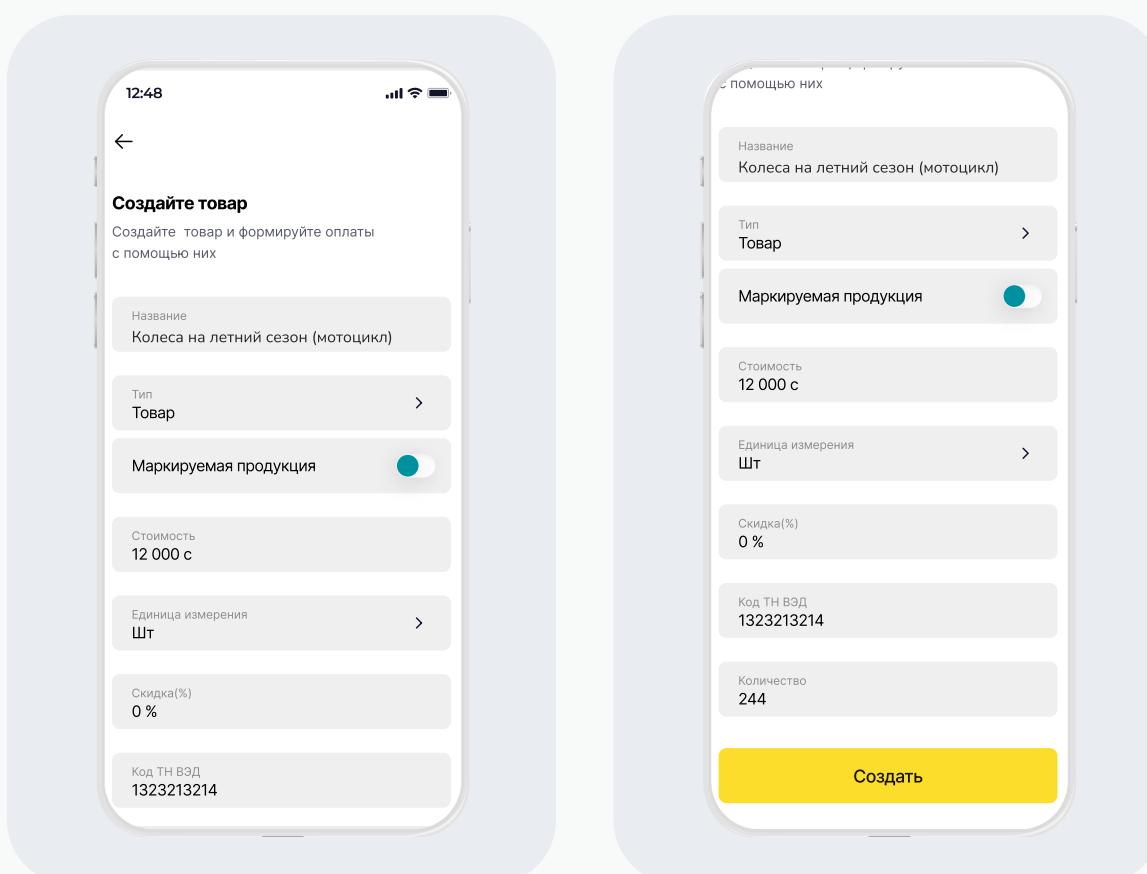


Карточка товара содержит следующие поля:

- Наименование – латиница, кириллица, спецсимволы;
- Общий налоговый режим – Да/Нет;
- Тип – Товар или Услуга;
- Стоимость – Цена за единицу;
- Скидка
- ГКЭД (если услуга)

Если тип «Товар» есть дополнительные поля:

- Признак маркировки товара – в случае пробития чека на маркируемый товар, должен отражаться признак “М” по каждой товарной позиции
- Единица измерения – выбирается из списка
- Код ТНВЭД (вместо ГКЭД)
- Количество – для учета кол-ва товара на складе.



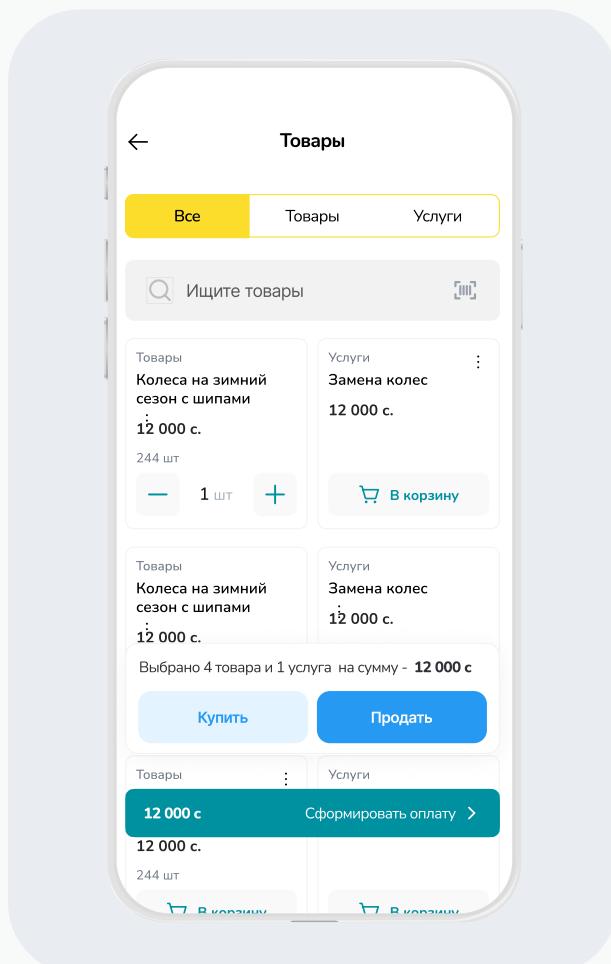
Продажа (по товарно)

Начать формирование чека можно прямо из Каталога товаров, для этого необходимо выбрать соответствующие товары/услуги и добавить их «В корзину» и указав нужное количество «+»/«-»

По мере отбора товаров формируется информационная надпись, содержащая данные о количестве выбранных позиций, общей сумме отобранных товаров.

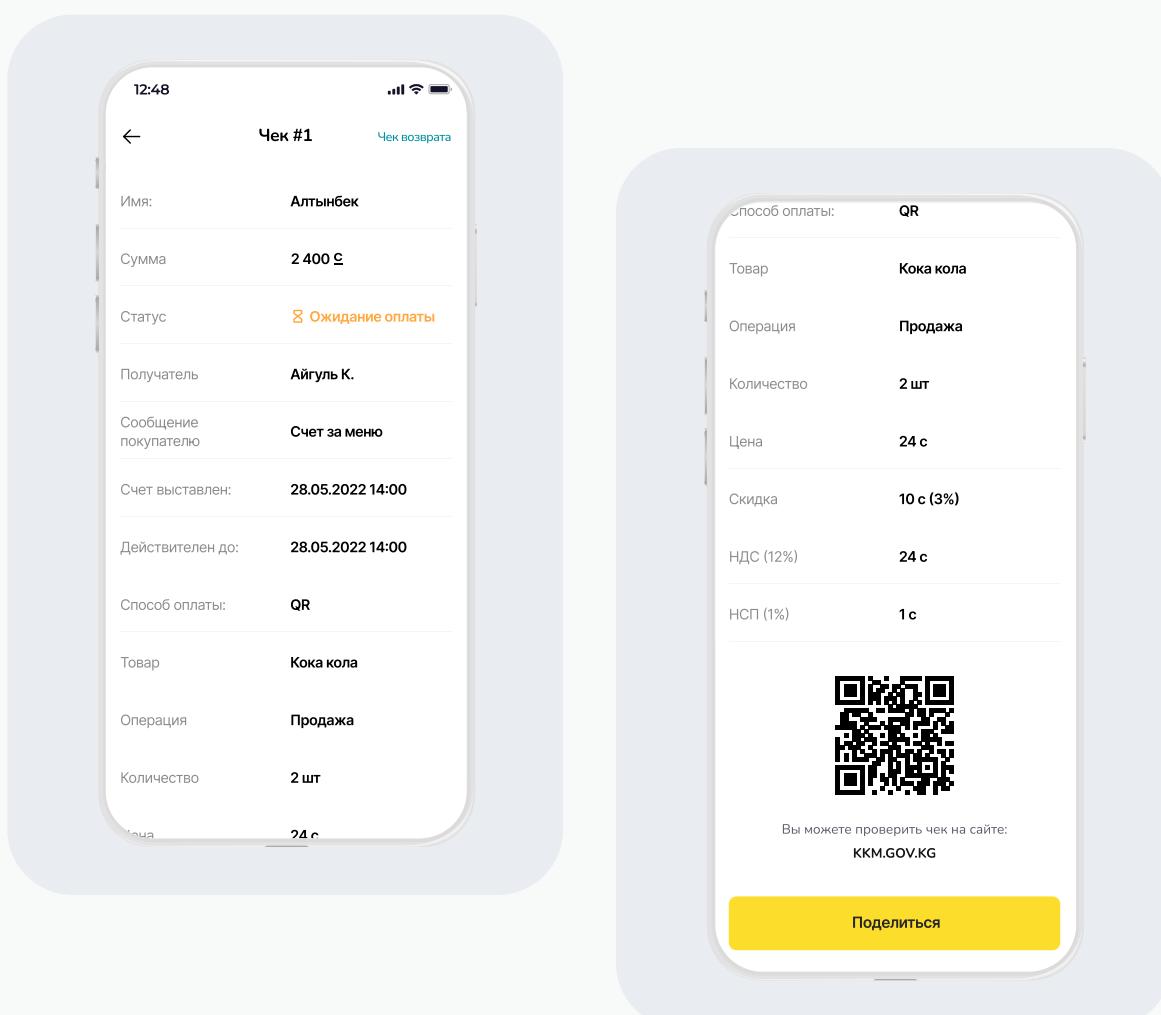
Затем следует нажать кнопку «Продать» и выбрать соответствующий тип оплаты (наличными, банковской картой либо через QR).

Просмотр пробитых контрольно-кассовых чеков доступен в разделе «отчет продаж».



Возврат продажи

Операция Возврат продажи оформляется в случае возврата товаров или отказа от оказания услуг покупателем. При этом кассир возмещает денежные средства покупателю в полном объеме. Возврат по карточным операциям возможен в течение рабочего дня. В случае невозможности возврата средств на карту, возврат производится наличными из кассы.. Формирование контрольно-кассового чека в данном случае производится на основании чека продажи. Для этого на странице «Отчет продаж» необходимо найти чек продажи и открыть его. Далее в верхнем правом углу выбрать команду Чек возврата.



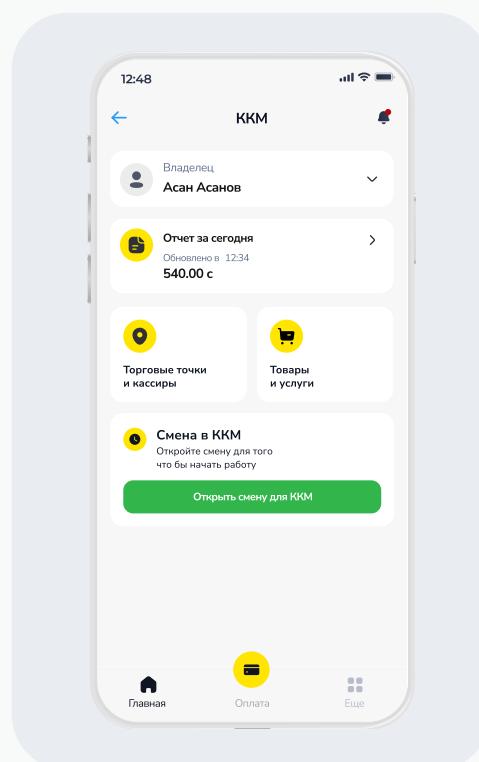
Открыть смену для ККМ

Операция осуществляется в начале рабочей смены кассира. Длительность кассовой смены не должна превышать 24 часов.

На странице ККМ необходимо нажать кнопку «Открыть смену для ККМ», откроется список доступных ККМ активной торговой точки.

Для выбора активной торговой точки, нажмите на стрелку вниз рядом с именем пользователя. В раскрывшемся окне выберите торговую точку. Для кассира будут доступны только закрепленные за ним Торговые точки. В случае если в активной торговой точке нет зарегистрированных касс или все кассы уже заняты другими пользователями, открыть смену не представляется возможным, так как нет свободных касс. Далее пользователю ККМ доступно проведение всех кассовых операций.

Примечание: При открытии смены в ККМ, смена синхронизируется со сменой вне ККМ и возможен прием переводом в рамках данной смены. Однако если вне ККМ открыта смена, то в ККМ открытие смены будет заблокировано, до закрытия смены вне ККМ.

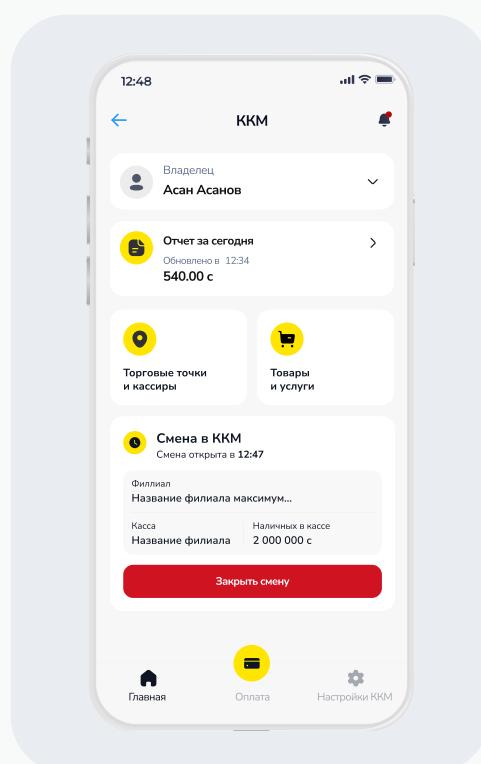


Отчет по текущей смене (Х-отчет)

Подсчет промежуточных итогов по пробитым контрольно-кассовым чекам (формирование Х-отчета) по текущей кассовой смене доступен на странице ККМ при наличии открытой смены. Отчет по текущей смене.

Закрытие смены (Z-отчет)

Закрытие кассовой смены выполняется кассиром по окончанию рабочей смены нажатием на кнопку «Закрыть смену ККМ» на странице ККМ. При закрытии смены отображается окно «Оуществить выемку наличных перед закрытием». При выборе «Да» перед закрытием формируется чек «Выемки» наличные на конец смены равны 0. В случае выбора «нет» наличные остаются в кассе и при открытии следующей смены в данной кассе наличные на начало смены будут равняться наличным на момент закрытия данной смены.

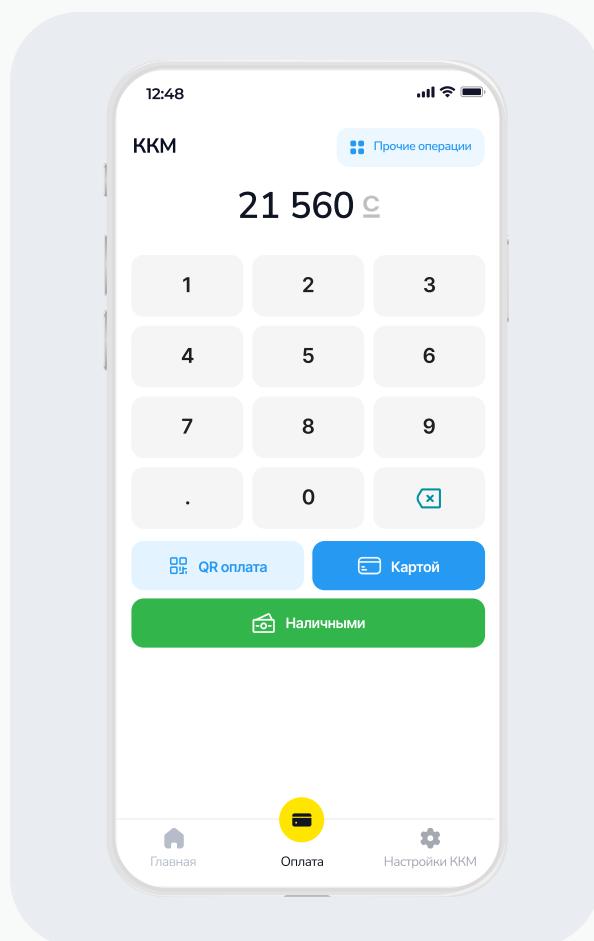


Оплата

В данном разделе производится продажа без указания перечня товаров/услуг.

Введите сумму и выберите способ оплаты. Если при регистрации ККМ пользователь отметил оба: реализацию товаров и услуг, то после выбора способа оплаты необходимо выбрать «Товар» или «Услуга», от данного выбора зависят ставки налогов.

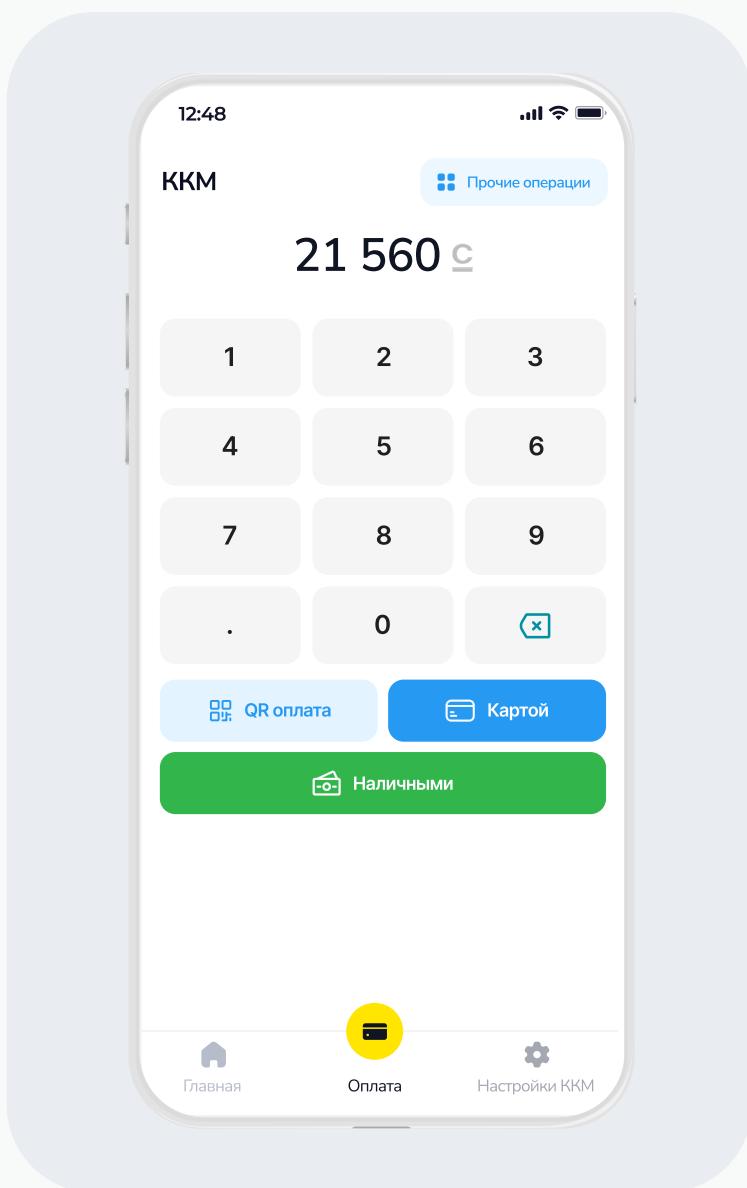
При выборе безналичных форм оплаты отображается дополнительно QR –код или окно «приложите карту». После осуществления оплаты формируется ККМ чек. Для распечатки ККМ – чека нажмите «Печать чека».



Примечание: Прием оплаты возможен только при открытой смене.

В случае если в настройках включена функция **«Ручная скидка/Сумма, принятая с клиента»** то после выбора метода оплаты, отображается окно для ввода размера скидки и суммы внесенной покупателем для расчета сдачи.

В правом верхнем углу отображена кнопка **«Прочие операции»**. При нажатии переходит на страницу **«Внесение/Снятие денежных средств»**.



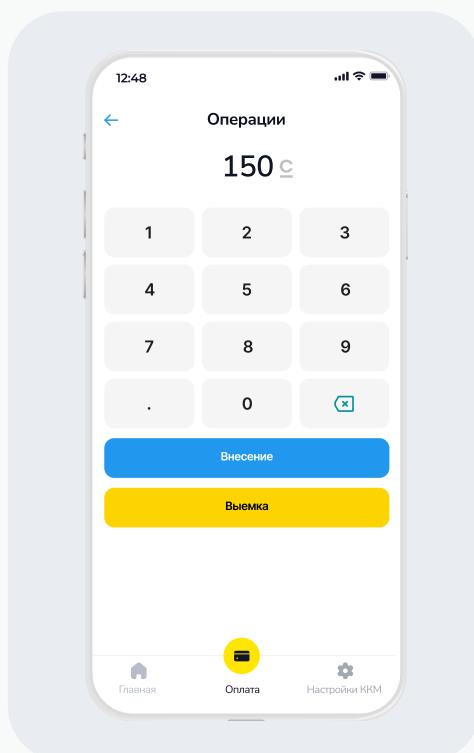
Внесение денежных средств, как правило осуществляется в начале рабочей смены кассира, для выдачи сумм сдачи покупателям или возврата денежных средств в случае возврата товаров покупателем. В процессе рабочей смены, внесение денежных средств в ККМ может осуществляться дополнительно по мере необходимости.

Снятие (выемка) денежных средств, выполняется кассиром перед закрытием кассовой смены или в любой момент кассовой смены, если возникает необходимость извлечения денег из кассы.

Для выполнения вышеописанных операций следует зайти в раздел Операции, как показано на рисунке.

Далее следует ввести сумму денежных средств и выбрать тип операции Внесение или Выемка.

Снятие денежных средств перед Закрытием кассовой смены выполняется автоматически.

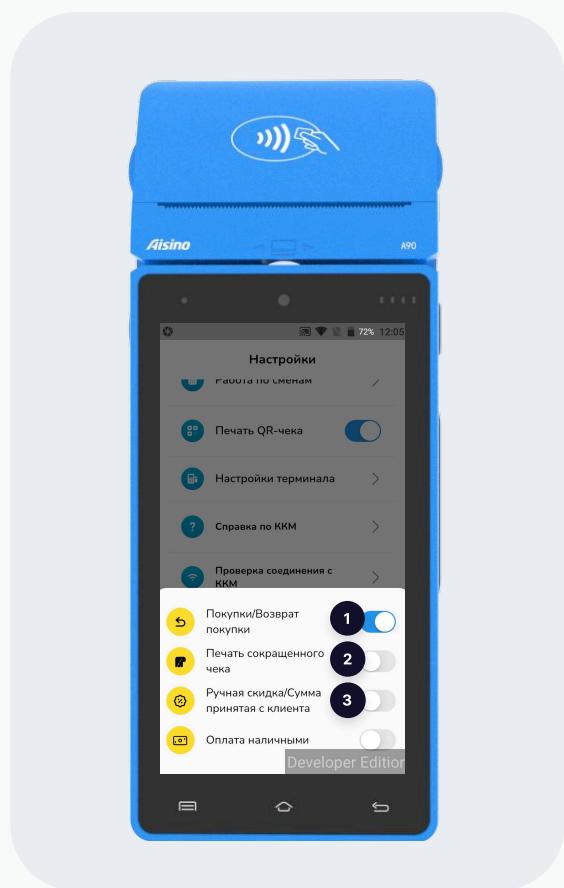


Настройка ККМ

В данном разделе производится настройка работы с ККМ.

«**Дополнительные операции**» можно включить или выключить следующие функции:

- 1** **Покупка/Возврат покупки** – функция, позволяющая совершать покупки товаров из раздела «Товары и Услуги»
- 2** **Печать сокращенного чека.** Чек распечатывается в сокращенном виде.
- 3** **Ручная скидка/Сумма**, принятая с клиента. При оформлении наличной оплаты, появляется всплывающее окно, в котором есть возможность ввести скидку на данный чек (в %), а также ввести сумму, принятую от клиента (используется для расчета сдачи)



4

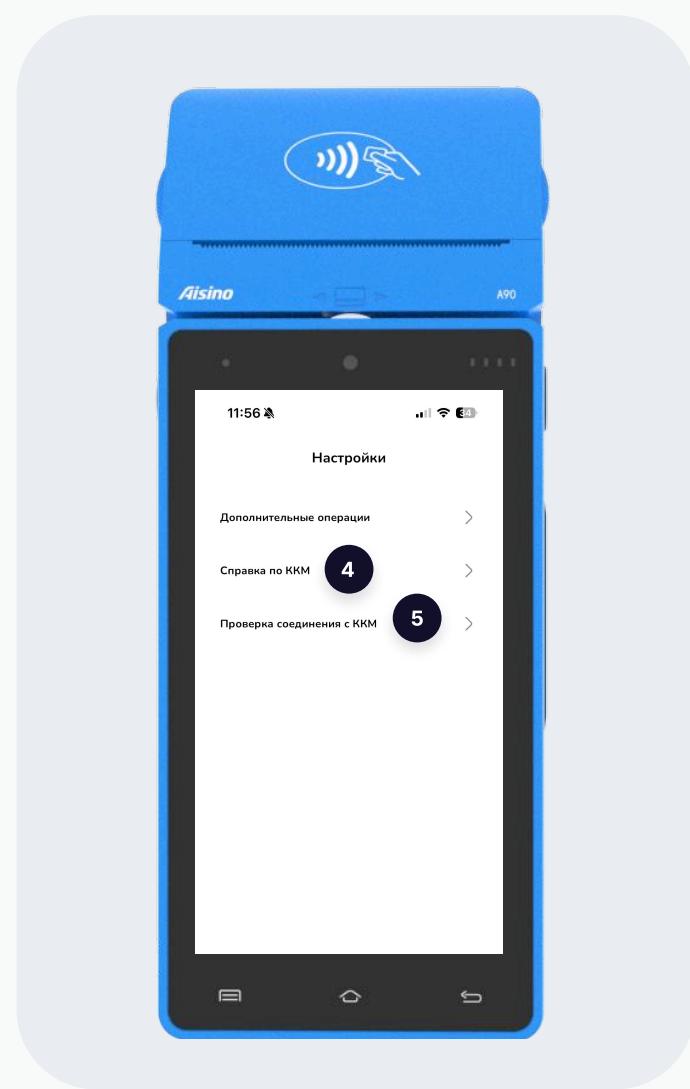
«Справка по ККМ» - просмотр информации по Программному ККМ МКасса (разработчик, Модель, Версия и дата выпуска)

5

«Подключение Bluetooth принтера» - Для подключения нажмите «выбрать Bluetooth принтер» выберите в поиске нужный принтер. Затем нажмите на «Подключить». Для проверки подключения принтера нажмите на кнопку «Тестовая печать». «Отключить» для отключения от принтера.

6

«Проверка соединения с ККМ» - проверяет наличия соединения с сервером ГНС.



Безопасность

Авторизация — это подтверждение банком права держателя карты на оплату товаров, услуг или получение наличных.

Если операция одобрена, чек печатается в двух экземплярах: один для вас, другой для клиента. Если операция отклонена, на экране терминала появляется уведомление.

«Недействительная карта» или «Операция запрещена банком», это может значить следующее:

- При оплате с контактом (вставка карты): карта может быть повреждена или её чип изношен, например, из-за хранения с металлическими предметами.
- При бесконтактной оплате (Pay Wave): возможно, поврежден модуль для передачи данных, что может случиться, если карта носилась рядом с магнитом.

Платежная карта — это настоящая банковская карта, которая перед выпуском проходит строгую проверку и сертификацию.

Проверяется не только её технические возможности, но и внешний вид (дизайн). На карте должны быть следующие элементы:

- Логотип платежной системы (например, VISA, MasterCard);
- Название банка-эмитента;
- Название производителя карты;
- Номер карты (с правильным BIN);
- Имя владельца (или информация о карте доступна в приложении банка);
- Срок действия карты.

Рекомендации по безопасности

1

Обучение сотрудников: Проводите тренинги по выявлению мошенничества и правильному использованию терминалов.

2

Защита оборудования: Устанавливайте терминалы в безопасных местах, недоступных для посторонних.

3

Проверка карт:

- Сравните данные на карте с удостоверением личности клиента, особенно при крупных суммах.
- Проверяйте карту на наличие повреждений или странностей (например, отсутствие голограмм).

4

Процесс оплаты:

- Просите клиента оплачивать покупку в вашем присутствии.
- Никогда не оставляйте терминал без присмотра. Обеспечьте безопасные условия для ввода ПИН-кода.

5

Проверка транзакций:

- Проверяйте сумму перед подтверждением, чтобы она совпадала с заявленной.
- При подозрении на мошенничество отмените операцию и свяжитесь с Контакт Центром Банка (9933).

6

Обработка отказов:

- Если платеж не проходит, уточните причину, прежде чем повторить попытку.
- Объясните клиенту возможные причины отказа (недостаток средств, неверный ПИН-код).

7

Безопасность данных: Никогда не записывайте и не храните данные карт.

8

Оповещение о подозрительных действиях: Наблюдайте за поведением клиентов. Если что-то кажется подозрительным, позвоните в Контакт Центр Банка (9933).

9

Действия при мошенничестве:

- При подозрении на мошенничество отключите терминал и свяжитесь с Контакт Центром.
- Запишите все детали происшествия для дальнейшего расследования.

Следуя этим рекомендациям, вы снизите риски мошенничества и защитите своих клиентов и бизнес.

Спасибо за просмотр

mikassa