



SMART KASA

15:04



41 %



SMART KASA



Касир:
Анатолій Івашко



Банк



Зміни



Звіти



Каталоги



Продаж



Відкладені
чеки



Повернення



Підтримка



Вихід

Продаж





СМАРТ КАСА

Апаратно-програмний комплекс
Смарт Каса з функцією ПРРО

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



smartkasa.ua

ЗМІСТ

1 Вступ	3
2 Підготовка до роботи	3
3 Коротка інструкція для реєстрації програмного РРО в кабінеті ДПС	3
4 Реєстрація користувача Смарт Каси	4
5 Додавання даних для роботи застосунку Смарт Каса	5
5.1 Додавання інформації про торговельну точку	5
5.2 Додавання інформації про термінал Смарт Каса	6
5.3 Перенесення терміналу на іншу торговельну точку	8
5.4 Додавання інформації про касира	8
5.5 Додавання інформації про товари	9
5.6 Імпорт та експорт номенклатурного довідника	10
6 Робота касира	10
6.1 Логін на мобільному телефоні	10
6.2 Логін на терміналі Смарт Каса	10
6.3 Головне меню Смарт Каси	11
6.4 Загальний порядок роботи	12
6.5 Робота зі змінами	12
6.6 Перегляд Каталогу товарів	13
6.7 Виконання операції Продаж	13
6.8 Вибір опцій чека	13
6.9 Проведення оплати готівкою	14
6.10 Проведення оплати картою	14
6.11 Документ покупця	14
6.12 Копія документа покупця	15
6.13 Операція повернення	15
6.14 Службові операції	16
7 Служба підтримки	16
8 Статистична звітність	16
9 Дані транзакцій	17
10 Редагування профілю власника Смарт Каси	18

1. Вступ

Апаратно-програмний комплекс Смарт Каса служить для автоматизації торгівлі в частині проведення розрахункових операцій. Залежно від потрібної торговельному підприємству конфігурації та функціональності, Смарт Каса може мати такі складові:

- портал власника Смарт Каси
- термінал банківського еквайрингу Смарт Каса
- застосунок Смарт Каса для мобільного телефону

Ця інструкція є частковим оглядом функціоналу комплексу, що дає змогу використовувати програмний РРО як частину Смарт Каси.

2. Підготовка до роботи

Підготовка до роботи застосунку Смарт Каса з функцією ПРРО включає:

1. Отримання кваліфікованого цифрового підпису або вдосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом.

2. Реєстрацію торговельної точки, програмного РРО та сертифіката касира в кабінеті платника податків ДПС. Коротка інструкція з цього процесу подана в розділі «Реєстрація ПРРО». Там є й посилання на детальні інструкції ДПС.

3. Реєстрацію користувача Смарт Каси.

4. Внесення до кабінету Смарт Каси даних, що використовуються під час створення товарного чи фіскального чека за результатами розрахункової операції.

3. Коротка інструкція для реєстрації програмного РРО в кабінеті ДПС

Всі операції можна виконувати онлайн, якщо у вас є кваліфікований електронний підпис. Для роботи з програмним РРО необхідно, щоб такий підпис був, тому рекомендуємо отримати його у відділеннях ДПС чи інших КНЕП.

Реєстрація торговельної точки – форма 20-ОПП.

В електронному кабінеті має ідентифікатор F1312002:

- Оброблюється автоматично службою ДПС.
- Якщо торговельну точку вже зареєстровано за формою 20-ОПП і програмний РРО буде використовуватися на цій самій торговельній точці, то виконувати повторну реєстрацію не потрібно.

• Якщо програмний РРО буде використовуватися в іншому регіоні не за основним місцем реєстрації підприємства, використовується форма 17-ОПП, ідентифікатор F1312201.

Реєстрація каси – форма 1-ПРРО, ідентифікатор F1316602:

- Оброблюється автоматично службою ДПС.
- У формі використовуються дані з форми 20-ОПП.
- Результатом обробки форми 1-ПРРО є присвоєння номера екземпляру ПРРО для підприємця.

Генерація сертифікатів програмного РРО. Може бути виконана двома способами:

1. Використання аналога печатки для ПРРО.

- Для ФОП необхідно подати документи до ДПС особисто.
- Юридичні особи можуть скористатися онлайн-сервісом ІДД ДПС для генерації сертифіката печатки програмного РРО. Опис https://acskidd.gov.ua/rro_fiz_osoba

Відеоінструкція <https://www.youtube.com/watch?v=5axEBALdZZE>

2. Використання наявного кваліфікованого сертифіката фізичної особи (або ФОП).

Якщо у вас є особистий ключ (наприклад Key-6.dat чи ключ з розширенням .zs2), але немає кваліфікованого сертифіката, його копію можна отримати за допомогою сервісу Мін'юсту <https://ca.informjust.ua/certificates-search>

Через електронний кабінет надаємо інформацію про наявний сертифікат.

Заповнюємо форму «Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО)».

Додаємо ідентифікатор сертифіката ЕЦП.

Більше інструкцій від ДПС можна знайти за посиланнями:

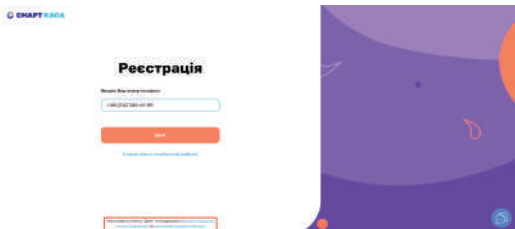
Відеоінструкції <https://www.youtube.com/playlist?list=PLnXlm8yee7WFISMfCRSEgnwnL1zejMw30>

Отримання сертифікатів для ПРРО <https://acskidd.gov.ua/e-trusted-services>

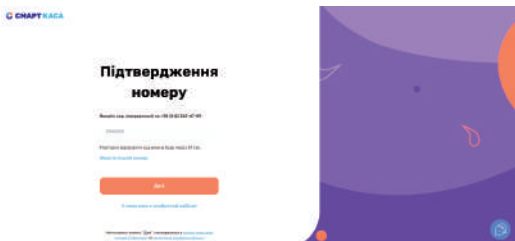
4. Реєстрація користувача Смарт Каси

АПК Смарт Каса надає можливість управляти торговельними точками, касирами та програмувати номенклатуру для торгівлі.

Реєстрація виконується за посиланням <https://cabinet.smartkasa.ua/sign-up>



За цим посиланням ви також можете ознайомитися з користувацькою угодою (Офертою) та політикою конфіденційності.



На ваш номер телефону буде надіслано код підтвердження. Для завершення реєстрації необхідно також вказати ваше прізвище, ім'я та контактну поштову адресу. Цього достатньо для початку роботи в кабінеті.

5. Додавання даних у застосунку Сمارт Каса

Для проведення розрахунково-касових операцій необхідно виконати налаштування та додати до вашого кабінету інформацію про:

- Термінали Сمارт Каса
- Торговельні точки
- Касирів
- Торговельну номенклатуру

5.1 Додавання інформації про торговельну точку



У меню «Мій бізнес» буде збережена інформація про ваші торговельні точки.

Оберіть «Додати торговельну точку» для створення нового профілю магазину.



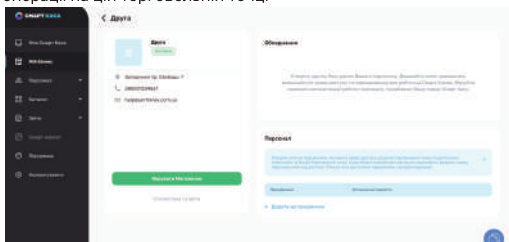
Інформація внесена в поля «Назва» та «Адреса» буде надрукована на товарному чеку вашої торговельної точки.

Після підтвердження внесених даних, для вашої торговельної точки створюється окремий профіль.



У цьому профілі відображені:

- основна інформація про торговельну точку
- перелік терміналів Смарт Каса, що можуть використовуватися на цій торговельній точці як касові апарати
- перелік касирів, що можуть виконувати розрахункові операції на цій торговельній точці



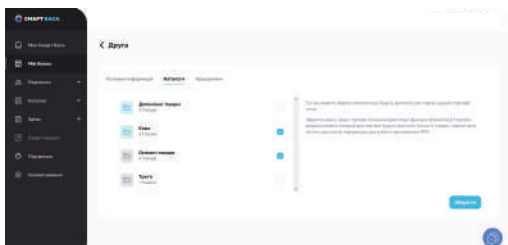
Інформацію, яка міститься в ньому, можна змінювати за допомогою пункту «Керувати магазином».

Використовуйте цей пункт меню, щоб змінювати основну інформацію щодо торговельної точки, а також вказати, хто може працювати з терміналами Смарт Каса на обраній торговельній точці, та які номенклатурні каталоги будуть доступні для торгівлі.



Для обрання каталогів, перейдіть у вкладку «Каталоги» та оберіть ті, що будуть доступні для торгівлі.

Для вибору доступні каталоги першого рівня, і, якщо вони включають у себе підкаталоги, для вкладених папок вибір буде зроблено такий самий, як для материнського каталогу.



Якщо на момент створення торговельної точки ваш номенклатурний каталог ще пустий, можете ігнорувати це налаштування, але обов'язково виконайте його під час створення ваших товарів у меню «Каталог».



Перейдіть у вкладку «Працівники» для вибору касирів, які можуть використовувати термінали Смарт Каса на обраній торговельній точці.

5.2 Додавання інформації про термінал Смарт Каса

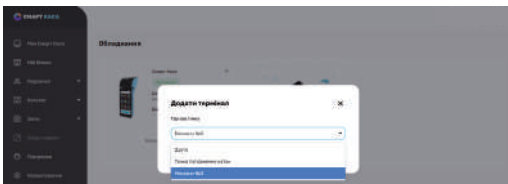


Оберіть пункт меню «Моя Смарт Каса».

У ньому ви побачите перелік терміналів Смарт Каса, які ви вже замовили чи активували та функцію «Додати», що допоможе вам активувати нову Смарт Касу для вашого бізнесу.



Інформація про перелік терміналів також доступна з профілю керування магазином у меню «Мій бізнес».



Оберіть «Додати» для початку процедури активації Смарт Каси та оберіть торговельну точку, на якій буде використовуватися термінал Смарт Каса.



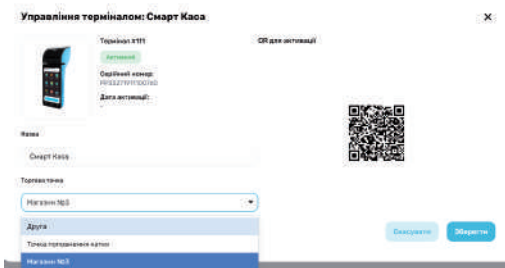
У переліку «Моя Смарт Каса» буде додано профіль нового терміналу, який поки що не містить інформації про серійний номер та дату активації.

Коли ваш термінал прибуде, оберіть функцію «Активувати» для підтвердження активації за допомогою QR коду.



У процесі активації буде додано серійний номер терміналу до переліку «Моя Смарт Каса», а номенклатура обраної торговельної точки стане доступна для касирів, які використовують цей термінал для розрахункових операцій.

5.3 Перенесення термінала на іншу торговельну точку



Використайте функцію «Керувати терміналом» для того, щоб змінити його назву у вашому переліку, а також для перенесення термінала до іншої торговельної точки.

Зверніть увагу, що після зміни торговельної точки:

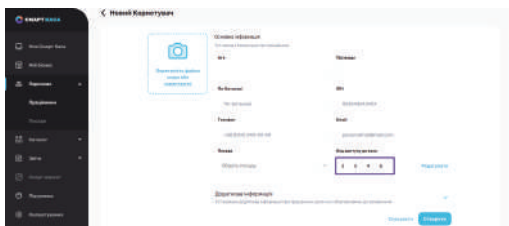
- поточну зміну не буде перервано, а термінал залишиться працювати на попередній торговельній точці до моменту завершення роботи активним касиром
- касири, що авторизовані для роботи на новій торговельній точці, зможуть виконати введення логіну після наступного завантаження термінала.
- номенклатурний довідник нової торговельної точки буде завантажено на термінал Smart Kasa тільки після наступного початку торгової зміни.

5.4 Додавання інформації про касира

Пункт меню «Персонал» дає змогу виконати налаштування для касира.



Використайте функцію «Додати» для внесення інформації про касира, що буде проводити розрахункові операції.



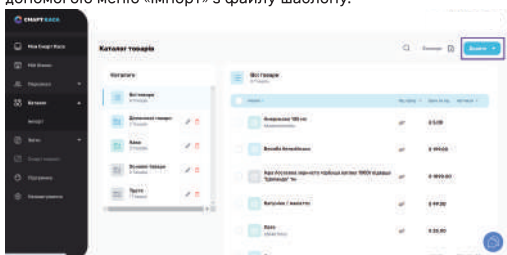
Зверніть увагу, що ПІБ касира використовується для друку на чеку, який підтверджує розрахункову операцію.

Код доступу до каси — це 4 -значний код, який касир буде використовувати для підтвердження використання термінала Smart Kasa. Ви можете змінити його за бажанням за допомогою функції «Редагувати».

5.5 Додавання інформації про товари

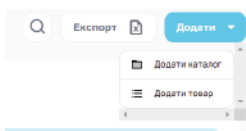
Внесення інформації до номенклатурного довідника відбувається в меню «Каталог».

Товари можна додавати та редагувати вручну або за допомогою меню «Імпорт» з файлу шаблону.

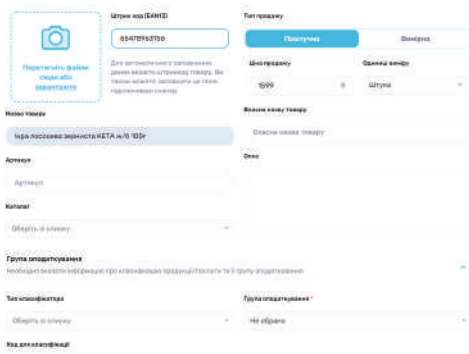


Для додавання інформації про товар вручну використовуйте функцію «Додати».

Ви можете групувати ваші товари в різні каталоги (та, за потреби, у вкладені підкаталоги), що будуть відображатися в касі в різних папках для зручності навігації.



Спочатку додайте свій перший каталог.
Потім додайте інформацію про товар.



Обов'язкові поля:

- назва
- ціна
- група оподаткування (оберіть «не обрано», якщо ви працюєте на єдиному податку)

Рекомендуємо внести інформацію про номер артикула та штрих-код, тому що інформація в цих полях допомагає виконувати пошук товару для касира.

Тип та код класифікатора можуть вказуватися для товарів та послуг, але обов'язково мають бути для підакцизних товарів.

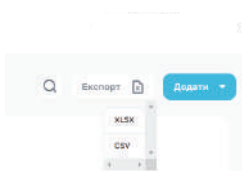
Якщо ви почнете заповнення картки товару з поля штрих-код, портал Смарт Каса самостійно виконає пошук у глобальній базі даних, що допоможе вам пришвидшити процес введення вашого номенклатурного довідника.

Поле штрих-код має унікальне значення в межах вашого персонального каталогу.

5.6 Імпорт та експорт номенклатурного довідника

Для роботи з великою кількістю товарів використовуйте функцію імпорту товару з файлу.

Для виконання цієї функції дані про товар потрібно завантажити у форматі файлу шаблону.



Всі товари, що завантажені за допомогою функції імпорту, будуть завантажені в каталог автоматично, тому рекомендується виконати перевірку вже завантажених файлів у каталозі Смарт Каси.

Експорт номенклатурного довідника дає змогу сформувати файл, що містить перелік усіх ваших товарів для обміну з зовнішніми системами.

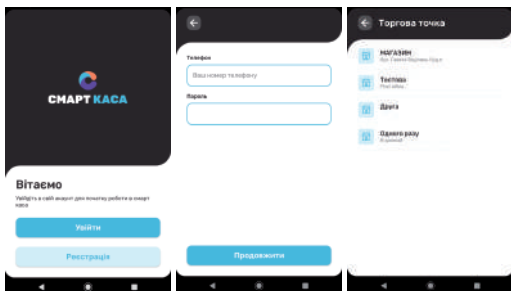
6. Робота касира

6.1 Логін на мобільному телефоні

Тільки власник кабінету Смарт Каси може використовувати застосунок Смарт Каса для мобільного телефону.

Використайте той самий номер телефону та пароль, з якими ви реєструвалися в кабінеті Смарт Каси.

Для початку роботи необхідно обрати торговельну точку, для якої будуть створюватися розрахункові операції.



Додавання інформації про торговельну точку виконується в порталі власника.

6.2 Логін на терміналі Смарт Каса

Для логіну на терміналі використовуйте код доступу касира.

Код доступу касира ви можете перевірити та змінити в кабінеті власника Смарт Каси — Персонал — Працівники — Деталі профілю працівника.

Код доступу до каси



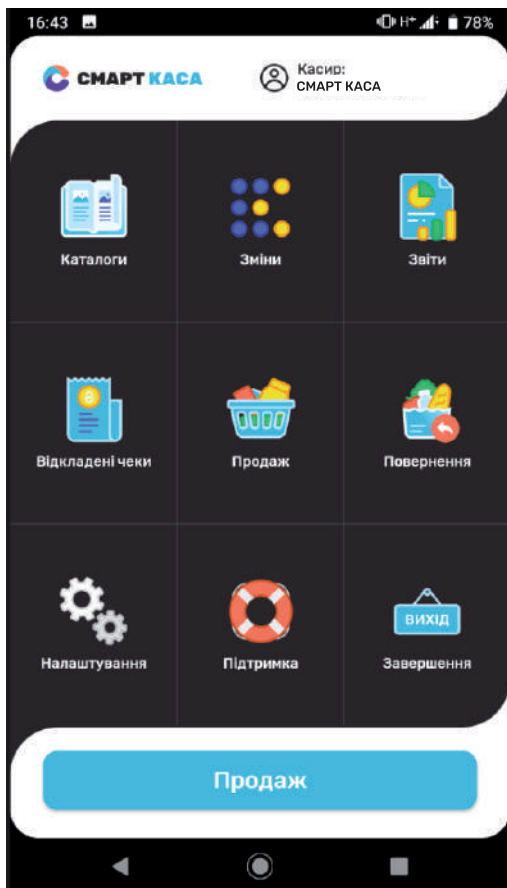
Редагувати

6.3 Головне меню Смарт Каси

Робочий стіл Смарт Каси

- перегляд каталогів
- робота з касовою зміною та службовими операціями
- звіти щодо робочого дня та проведених операцій
- доступ до відкладених чеків
- виконання розрахункових операцій
- виконання операцій повернення
- доступ до налаштувань
- автоматичні запити до служби підтримки
- блокування екрана Смарт Каси
- доступ до застосунку Банк для виконання операцій із платіжними картками тощо.

Перелік функцій вашої Смарт Каси може відрізнятися залежно від встановленої конфігурації.



6.4 Загальний порядок роботи

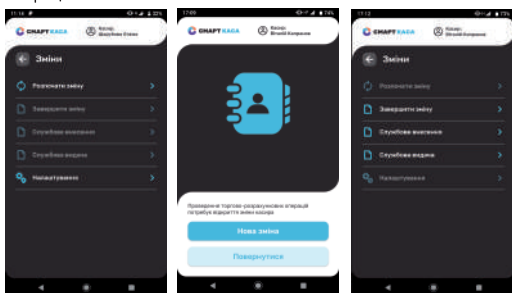
Виконання розрахункових операцій базується на постановах та інструкціях державних органів, що реалізують політику в галузі роздрібної торгівлі:

- Операції зі змінами — відкриття зміни на початку роботи касира, та закриття зміни перед закінченням роботи.
- Створення документа розрахункових операцій із попередньо запрограмованою номенклатурою.
- Для торговців, що використовують РРО, — фіскалізація проведеної торгової операції.
- Передача в електронному вигляді, або друк на терміналі, документа покупця, що підтверджує виконання операції.
- Проведення службових операцій внесення готівки до каси та службового вилучення готівки.
- Підготовка проміжних (за потреби) та фінального звітів за час зміни.

6.5 Робота зі змінами

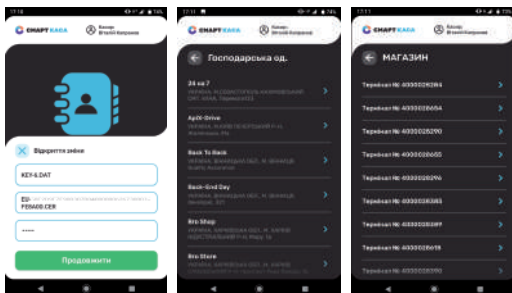
Відкриття зміни необхідне для виконання розрахункових операцій. Закриття зміни дає змогу сформувати звіт результатів торгового дня (Z-звіт).

Перейдіть до меню «Зміни» та оберіть опцію «Розпочати зміну». Коли зміну відкрито, з'являється доступ до Службових операцій.



Якщо ви використовуєте Сمارт Касу з РРО:

- Вкажіть шлях до ключа, сертифіката касира та введіть пароль.
- Оберіть торговельну точку, для якої відкривається зміна. Торговельні точки в цьому списку надаються сервером ДПС, тому касир має бути авторизований.
- Оберіть програмний РРО, для якого буде відкрито зміну.



6.6 Перегляд Каталогу товарів

Функція «Каталоги» на робочому столі Смарт Каси дає змогу касиру переглядати інформацію про товари, що доступні для продажу.

Програмування номенклатури — додавання, видалення, зміна ціни чи іншої інформації — виконується на порталі власника за допомогою функції імпорту з файлу шаблону або ручним введенням.

Коли інформацію про товари змінено на порталі, вона стає доступна касиру після наступного завантаження застосунку.

6.7 Виконання операції «Продаж»

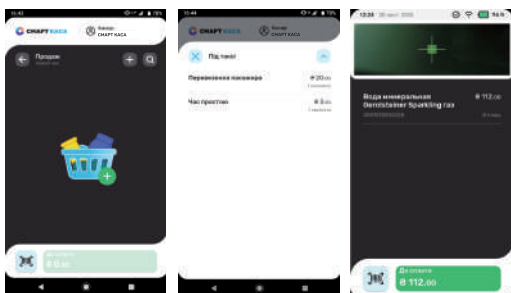
Оберіть меню «Продаж» у головному меню Смарт Каси, або натисніть кнопку «Продаж» під головним меню.

Початок створення нового чека продажу.

Вибір товарів із каталогу виконується натисненням на «+» чи на центр екрана.

Або увімкніть сканер для вибору товару.

Оберіть необхідну кількість у чеку для товарів/послуг, що вимірюються, або для товару, що продається поштучно.



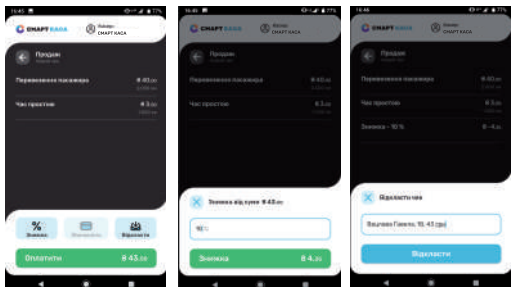
6.8 Вибір опцій чека

В опціях чека можна, обрати знижку для клієнта, відкласти чек, якщо оплату буде виконано пізніше, обрати опції знижки тощо.

Для переходу до опцій натисніть «До сплати».

Оберіть «Знижка» та внесіть відсоток знижки.

Або оберіть «Відкласти» та введіть назву відкладеного чека.



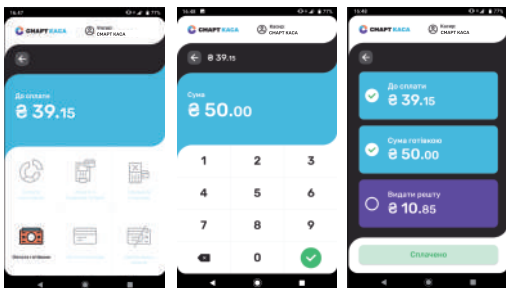
Знижку буде враховано для всієї суми чека. Повернутися до відкладеного чека можна в головному меню «Відкладені чеки».

6.9 Проведення оплати готівкою

Коли чек завершений, оберіть «Сплатити» та оберіть доступні вашій Смарт Касі опції оплати.

Для оплати готівкою вкажіть суму, яку покупець надає касиру. Сума вноситься в гривнях разом із копійками.

Підтвердьте видачу решти клієнту та натисніть «Оплачено».

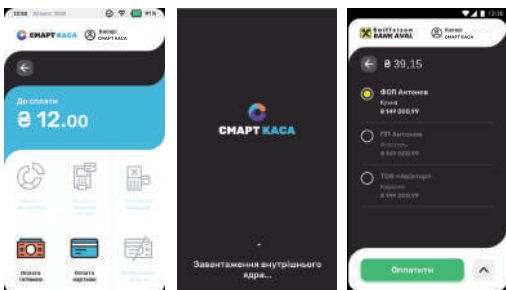


6.10 Проведення оплати картою

Опція оплати картою доступна для користувачів, що підключені до еквайрингу.

Якщо застосунок Банк не було завантажено вручну, він завантажиться за 10-30 сек.

Якщо ваш договір еквайрингу включає декілька рахунків, необхідно зробити вибір рахунку та провести оплату.



6.11 Документ покупця

Після підтвердження оплати буде сформовано документ покупця.

Чек можна надрукувати прямо з терміналу Смарт Каса.

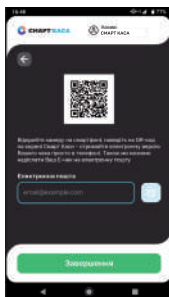
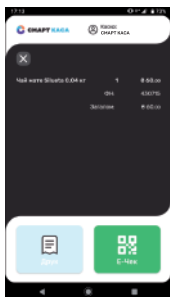
Або надіслати його покупцю на електронну адресу.

Форма документа може відрізнятися залежно від конфігурації ПРРО:

- якщо програмний ПРРО не використовується, будуть тільки перелік товарів, кількість одиниць та вартість
- для програмного ПРРО:
 - обов'язковими є фіскальний номер ПРРО та фіскальний номер чека
 - ім'я касира та назва господарської одиниці будуть надруковані так, як це визначено сертифікатом відкритого ключа суб'єкта

- якщо відбувається торгівля товарами, що включають ПДВ та інші збори, їхні назви, літери та суми у кожній групі будуть відображені в документі покупця

- на копії документа покупця буде надруковано (або надіслано засобами електронної пошти) посилання на копію фіскального чека, що зберігається на сервері ДПС.

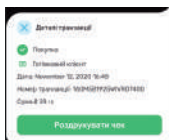
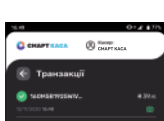
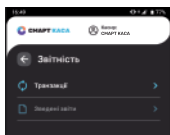


6.12 Копія документа покупця

Меню «Звітність»

Підменю «Транзакції»

Оберіть «Роздрукувати чек» для друку ще однієї копії



6.13 Операція повернення

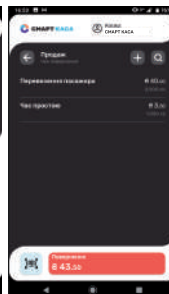
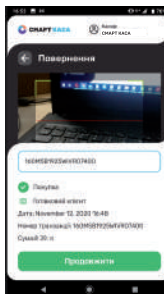
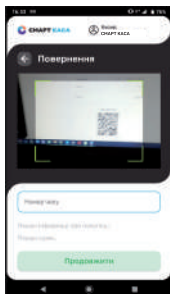
Для виконання операції повернення оберіть пункт «Повернення» в головному меню Смарт Каси.

Операція повернення виконується для розрахункової операції, яку було здійснено раніше.

Виконайте пошук чека за допомогою сканування його коду або введенням його ідентифікатора вручну.

Коли чек знайдено, натисніть «Продовжити».

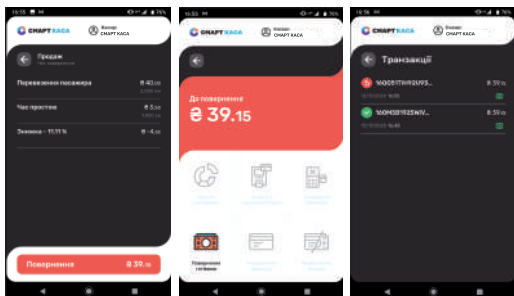
Ви маєте можливість коригувати форму чека повернення для вибору з вашого каталогу артикулів, що підлягають поверненню.



Після вибору товарів оберіть «Повернення»

Та оберіть спосіб повернення коштів.

Після підтвердження чек повернення буде також збережено в переліку транзакцій.



6.14 Службові операції

До службових операцій відносяться операції внесення готівки до каси не від розрахункових операцій (наприклад розмінної монети) та вилучення готівки з каси (наприклад інкасація виручки).

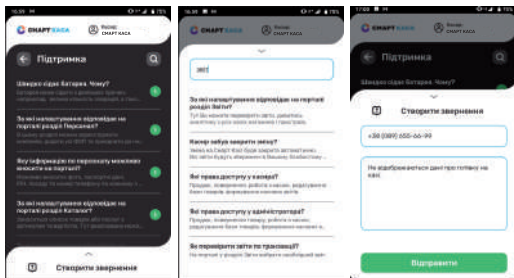
Оберіть тип службової операції в пункті «Зміна» головного меню Смарт Каси. Вкажіть суму та коментар до службової операції. Операцію буде збережено як службовий чек.

7. Служба підтримки

Оберіть пункт «Підтримка» в головному меню.

Ви можете виконати пошук серед найчастіших запитань.

Або «Створити звернення» до служби підтримки.



8. Статистична звітність

Доступ до статистичної звітності мають користувачі порталу Смарт Каса.

Оберіть меню «Звіти — Статистика».



Доступні можливості:

- перегляд продажів за днями та годинами
- перегляд даних за типом оплати
- перегляд сумарних продажів за днями

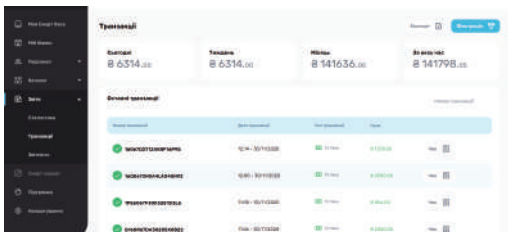
У меню «Звіти — Звітність» ви маєте можливість:

- переглядати копії Z-звітів
- формувати звіти за проданими артикулами за період
- виконувати експорт звітів у файл
- формувати звіт за обігом для окремого термінала
- формувати звіт за обігом для окремого касира

9. Дані транзакцій

Для доступу до історичних даних транзакцій та звітності за терміналами використовуйте доступ до кабінету Смарт Каси меню «Транзакції».

Тут ви маєте можливість відфільтрувати транзакції за датою та переглянути деталі.



Форма чека, що збережена на порталі, відповідає такій, що сформована касою. Тому, наприклад, для чека, який фіскалізовано, буде відображено його фіскальний номер, а також надано пряме посилання на сайт Державної Податкової Служби для перевірки цього чека.



Ви маєте можливість надіслати копію чека клієнту або роздрукувати його з portalу на зовнішньому пристрої для друку.

Надіслана копія чека є дійсним підтвердженням виконання розрахункової операції, та містить посилання на копію фіскального чека на сервері ДПС (тільки для операцій, які було фіскалізовано).

10. Редагування профілю власника Смарт Каси

Ви маєте можливість змінити пароль доступу до порталу, код доступу до термінала Смарт Каса та інші реквізити користувача порталу власника Смарт Каси.



Підтримка Смарт Каси

**Digital
POS-service**

Обслуговування та підтримка

**0800331191**



SMART KASA

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Товар: Електронний пристрій WPOS-3

Серійний номер: _____

IMEI: _____

Дата продажу: _____ / _____ / _____

Продавець: _____

(підпис, місце печатки)

Підтверджую, що мені своєчасно та в повному обсязі надана інформація про властивості Товару, з правилами безпечного користування ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх дотримуватись. Апаратно-програмний комплекс SMART KASA отримано у заводській упаковці та в повній комплектації, претензій до зовнішнього вигляду не маю. Комплект експлуатаційних документів отримано, з гарантійними зобов'язаннями ознайомлений(а) та згоден(а) з ними.

Я свідомо роблю свій вибір та приймаю обов'язки споживача.

Підпис Покупця