



# Руководство пользователя по Товароучётной системе iKassa



Простые решения для сложных задач

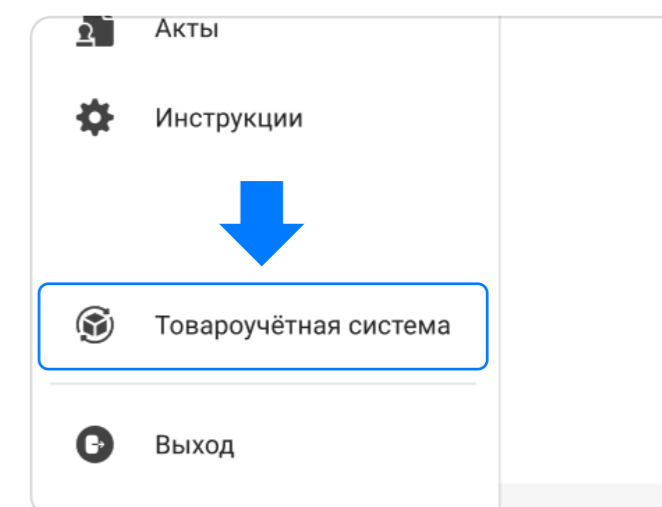
## Содержание

Вход в товароучётную систему .....	3
Обучение .....	3
Создание склада .....	3
Создание категории .....	4
Создание товара/услуги .....	5
Создание товара/услуги вручную .....	5
Создание товара/услуги с помощью загрузки файла .....	7
Страница “Склады” .....	9
Страница “Склады” .....	9
Карточка склада .....	10
Раздел “Каталог товаров” .....	11
Страница “Каталог товаров” .....	11
Карточка товара/услуги .....	12
Страница “Импорт товаров” .....	14
Страница “Импорт скидок” .....	15
Страница “Секции” .....	16

## Вход в товароучётную систему

Для входа в товароучётную систему iKassa необходимо:

- Авторизироваться в Личном кабинете iKassa;
- В навигационной панели нажать на кнопку “Товароучётная система”.



## Обучение

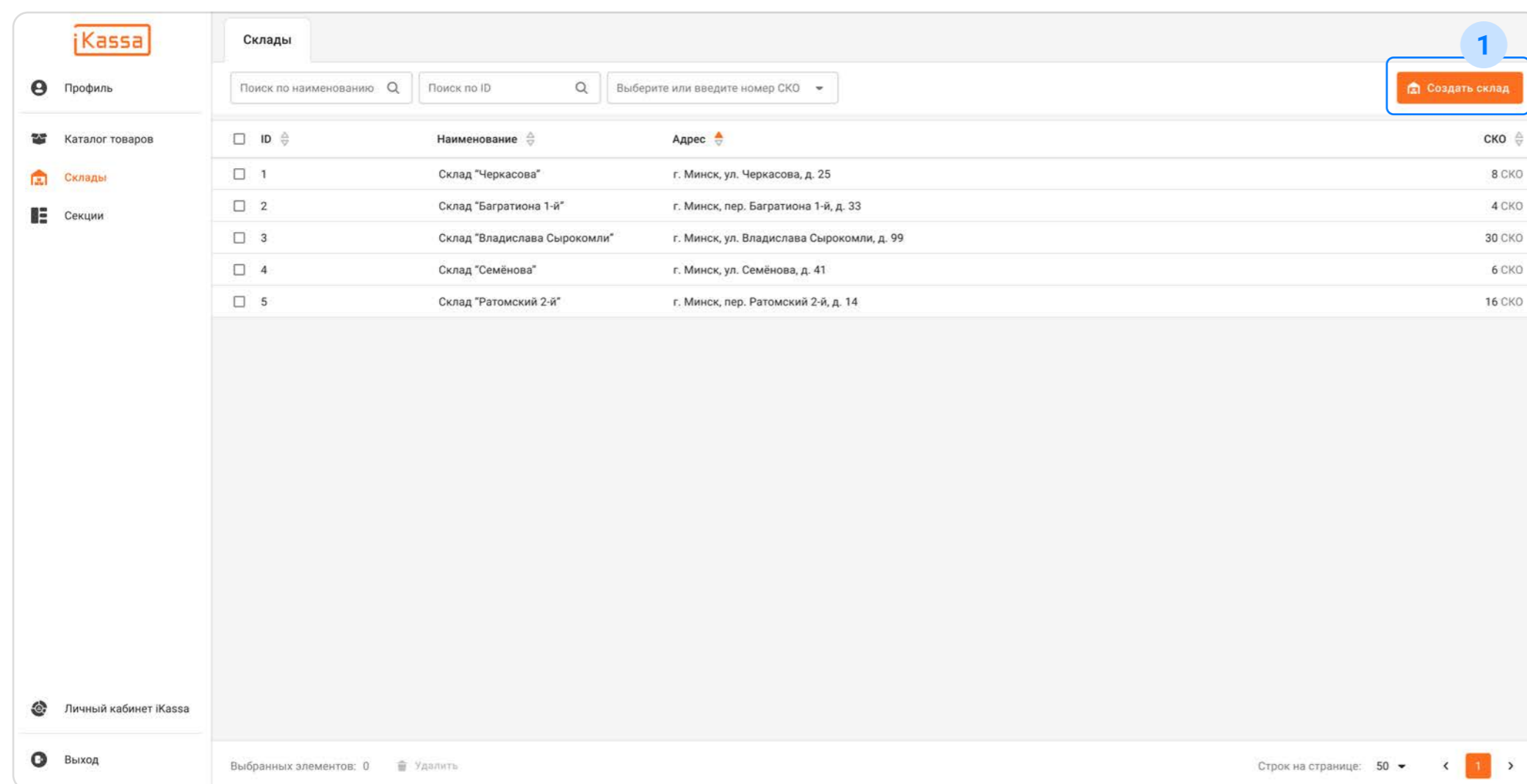
Перед занесением товаров, необходимо усвоить основные правила работы товароучётной системы iKassa. Она делится на три основных сегмента, которые создаются по очереди:

- Создание склада;
- Создание категории;
- Создание товара.

### Создание склада

Под “Складом” понимается объект, к которому будут привязаны ваши товары, поступающие в магазины. Это может быть как отдельный объект, так и сама торговая точка.

Создать и просмотреть существующие склады можно на странице “Склады”.



Страница “Склады”

1. Кнопка “Создать склад”

Для создания склада нажмите на кнопку “Создать склад” (рисунок - Страница “Склады”, пункт 1). В открытом модальном окне (карточка склада) заполните обязательные поля.

#### Общая информация

- Внутренний ID;

Заполняется автоматически по порядку создания. Можно вводить произвольные значения. Используется для нумерации в системе и дальнейшего поиска.

## Общая информация

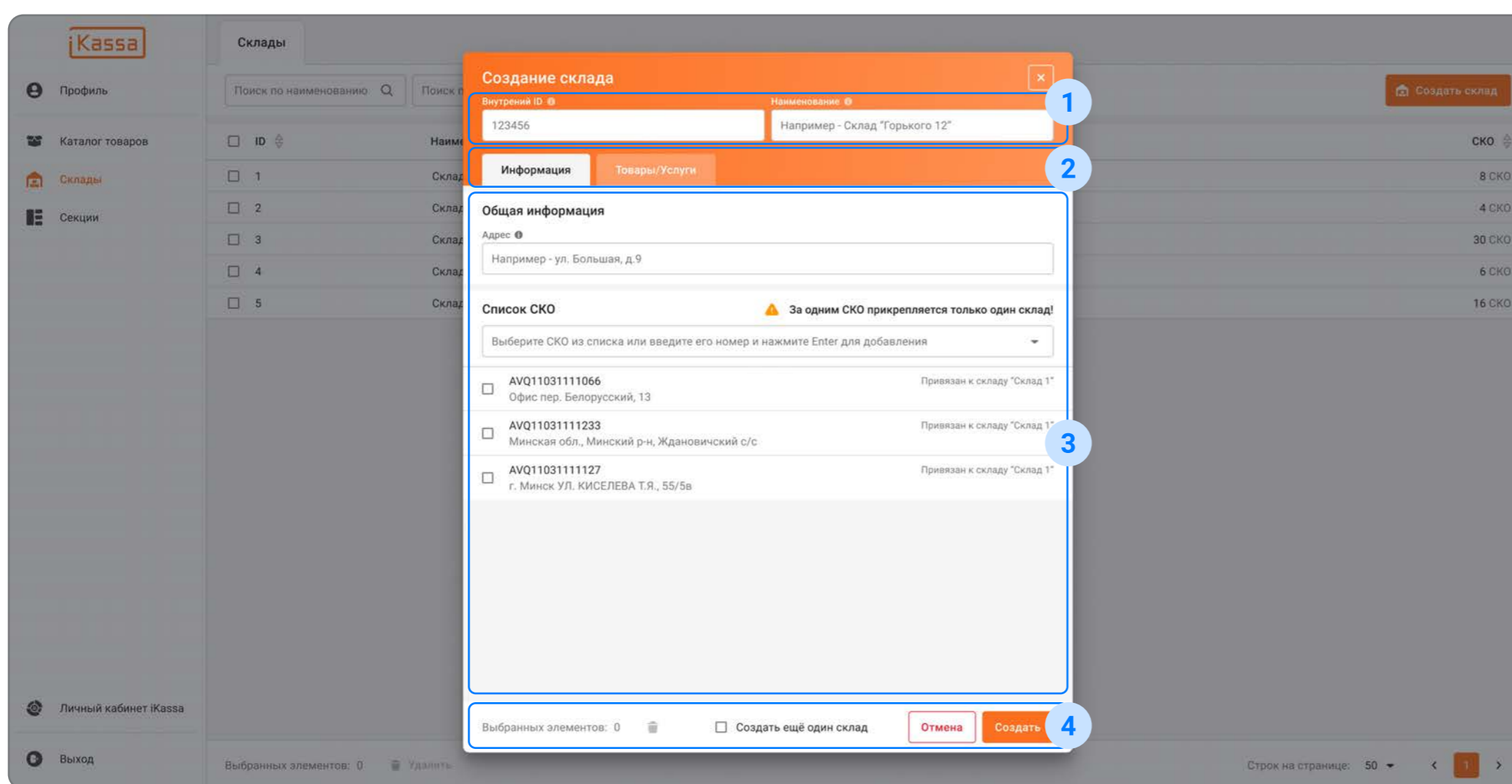
- ✓ Наименование;  
Если параметр не введён - присваивается адрес склада.
- ✓ Адрес **(обязательно)**;  
Размещение вашего склада на карте.

## Список СКО

- ✓ Кликнув на строку ввода вам отобразится весь список принадлежащих Вам СКО;
- ✓ Все выбранные СКО будут отображаться под строкой ввода в виде списка;
- ✓ Строку ввода можно использовать для поиска СКО.



За одним СКО закрепляется только один склад!



Страница "Склады" -> Модальное окно "Создание склада"

1. Шапка модального окна с областью ввода ID и Наименования
2. Кнопки переключения между информацией и товарами/услугами склада
3. Общая информация о складе
4. Область действий

При заполнении всех обязательных полей ваш склад может быть создан по нажатию на кнопку "Создать". Модальное окно (карточка склада) закроется, внизу появится уведомление об успешном создании и склад отобразится в таблице.



Если была допущена какая-либо опечатка при заполнении данных, не стоит переживать - все введённые вами данные можно поменять в карточке склада.



## Создание категории



Под "Категорией" понимается совокупность товаров, которые клиент воспринимает как схожие между собой. Например, "Молочная продукция", "Верхняя одежда" и тп.

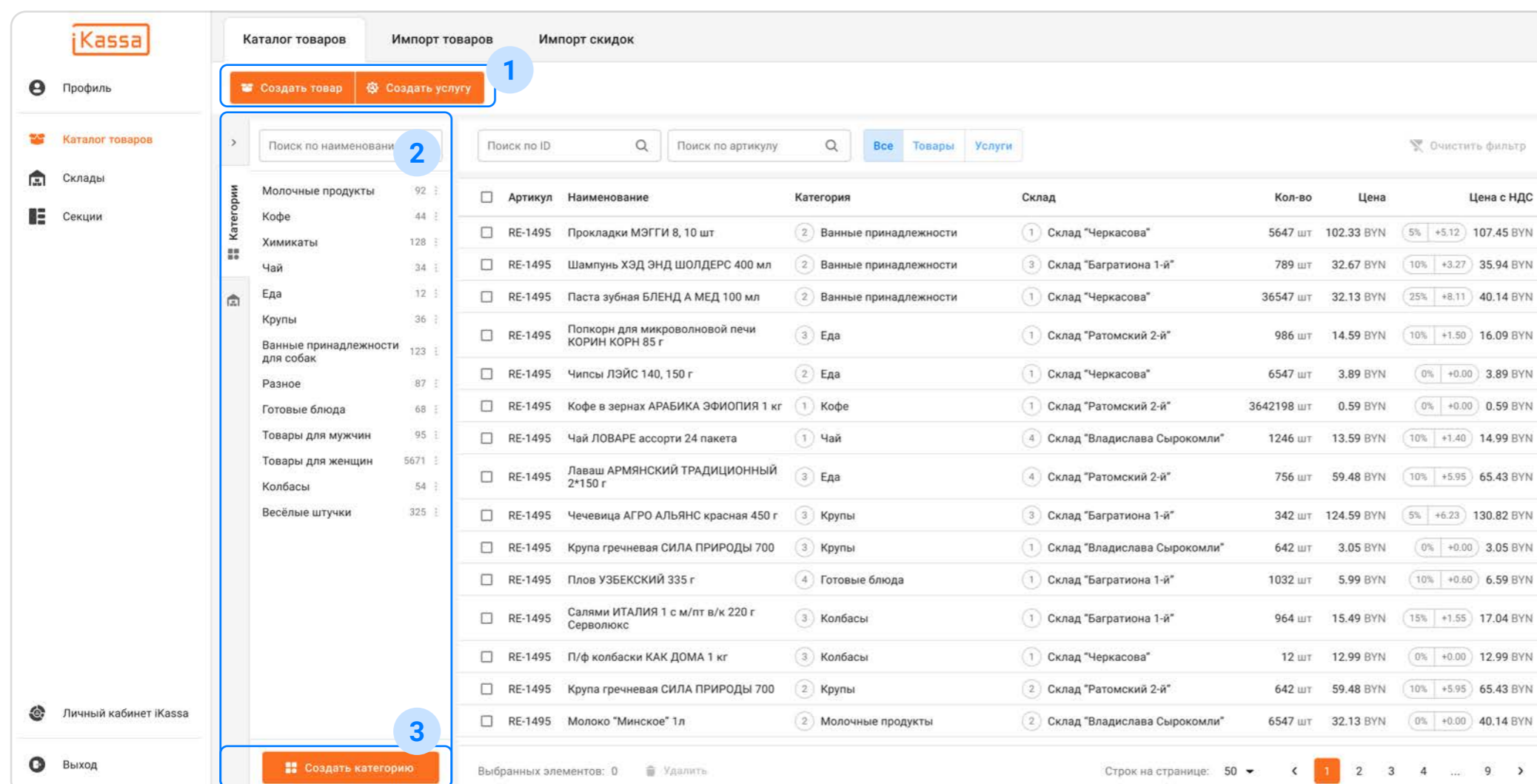


Просмотреть список существующих категорий можно в разделе "Каталог товаров" на странице "Каталог товаров".

Для создания категории нажмите на кнопку "Создать категорию" (рисунок - Раздел "Каталог товаров" -> Страница "Каталог товаров", пункт 3). В открытом модальном окне (карточка категории) вы заполните обязательные поля.

## Общая информация

- ✓ Наименование **(обязательно)**;



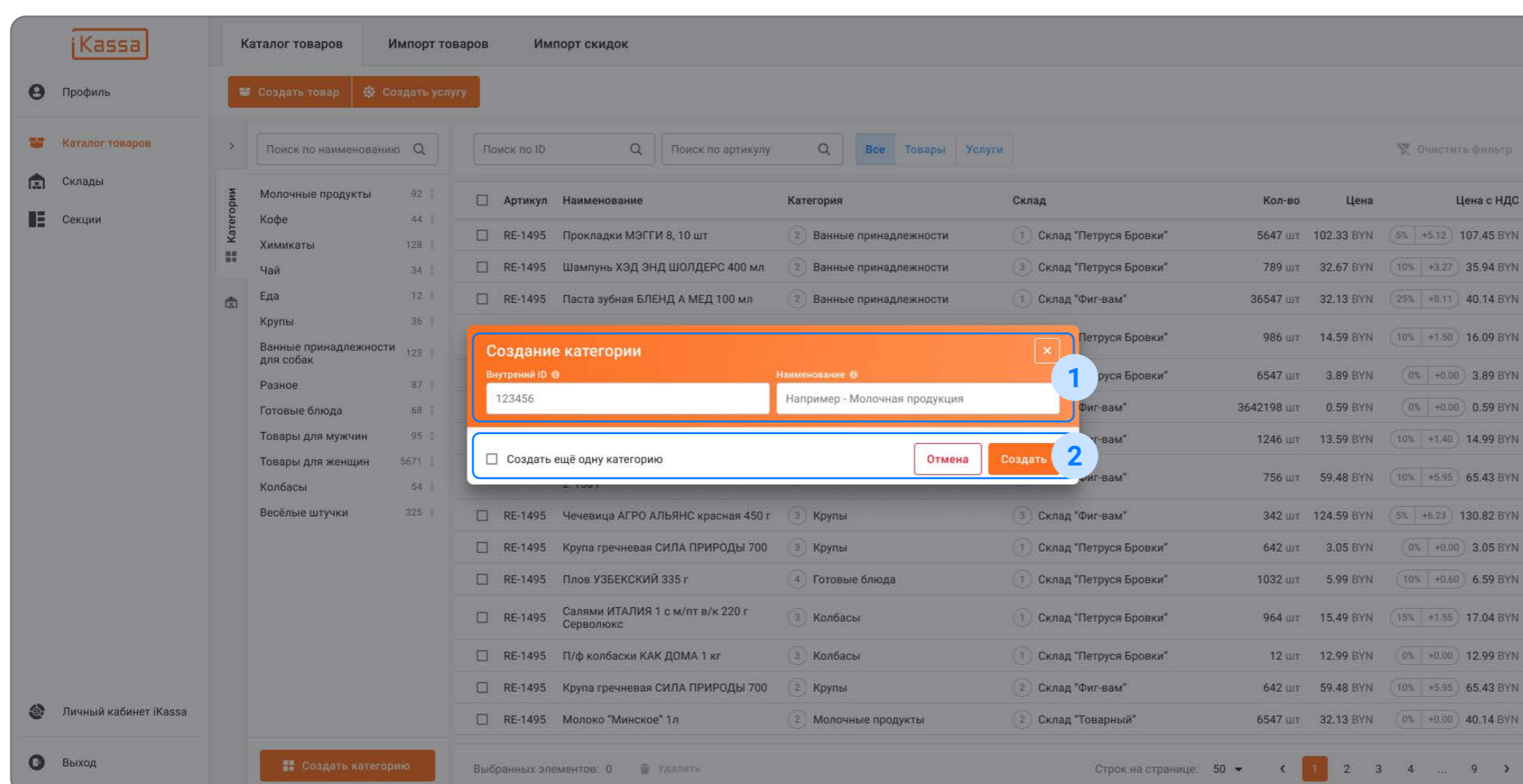
Раздел “Каталог товаров” ->  
Страница “Каталог товаров”

1. Кнопки “Создать товар” и “Создать услугу”
2. Окно категорий (выступает в роли фильтра и создания категорий) и складов (выступает в роли фильтра)
3. Кнопка “Создать категорию”

## Общая информация

Внутренний ID;

Заполняется автоматически по порядку создания. Можно вводить произвольные значения. Используется для нумерации в системе и дальнейшего поиска.



Раздел “Каталог товаров” ->  
Страница “Каталог товаров” ->  
Модальное окно “Создание категории” (карточка категории)

1. Шапка модального окна с областью ввода ID и Наименования
2. Область действий

При заполнении всех обязательных полей ваша категория может быть создана по нажатию на кнопку “Создать”. Модальное окно (карточка категории) закроется, внизу появится уведомление об успешном создании и категория отобразится в таблице.

Если была допущена какая-либо опечатка при заполнении данных, не стоит переживать - все введённые вами данные можно поменять в карточке категории.

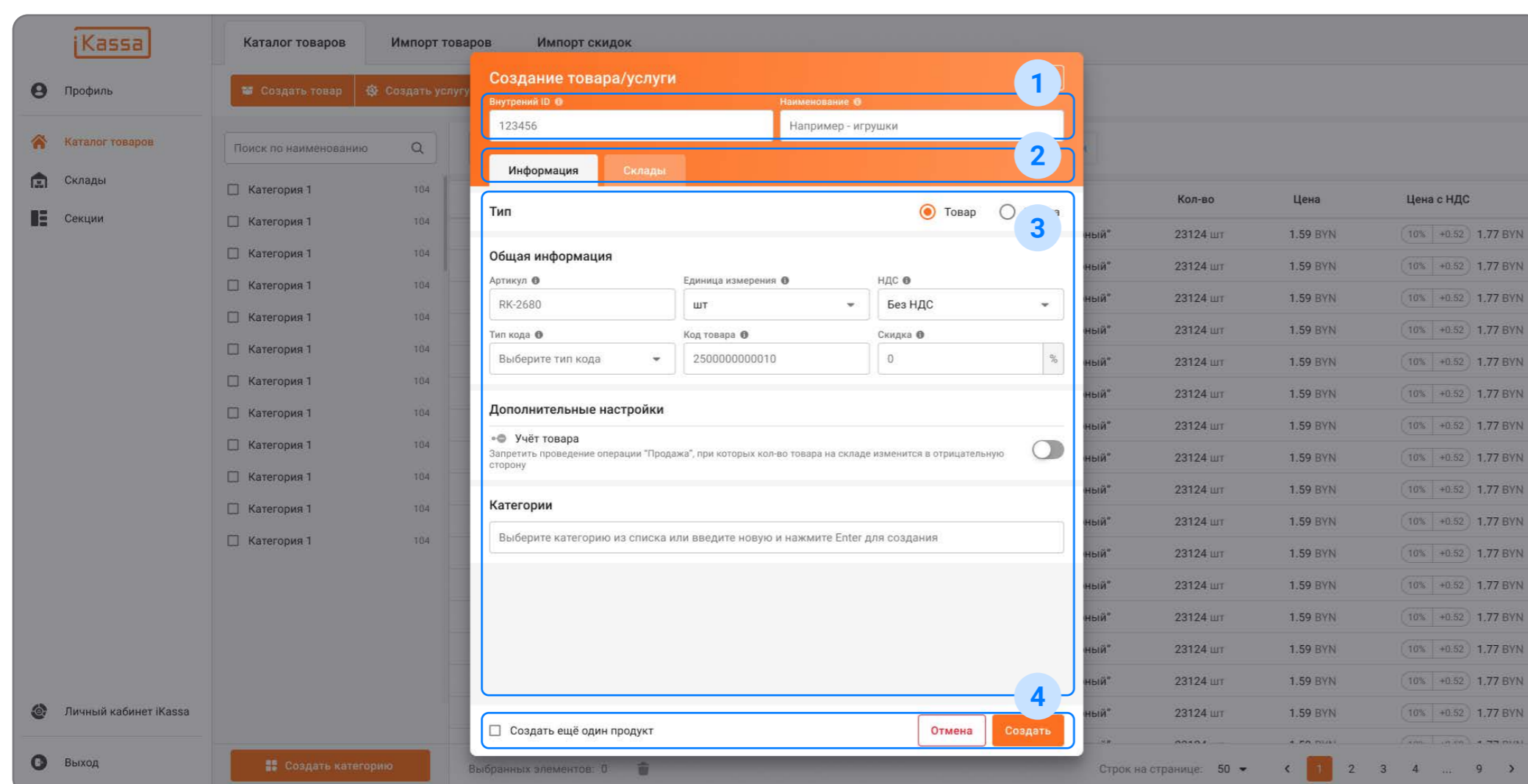
## Создание товара/услуги

Товар - продукт для продажи.

## Создание товара/услуги вручную

Создать и просмотреть существующие товары и услуги можно в разделе “Каталог товаров” на странице “Каталог товаров”.

Для создания товара/услуги вручную необходимо нажать на кнопку “Создать товар” или “Создать услугу” (рисунок - Раздел “Каталог товаров” -> Страница “Каталог товаров”, пункт 2). В открытом модальном окне (карточка товара) вы заполняете обязательные поля.



Раздел “Каталог товаров” -> Страница “Каталог товаров” -> Модальное окно “Создание товара/услуги” (карточка товара)

1. Шапка модального окна с областью ввода ID и Наименования
2. Кнопки переключения между информацией и товарами/услугами склада
3. Общая информация о товаре
4. Область действий

### Общая информация

- Внутренний ID;  
Заполняется автоматически по порядку создания. Можно вводить произвольные значения. Используется для нумерации в системе и дальнейшего поиска.
- Наименование (**обязательно**);
- Тип (**обязательно**):
- Артикул;
- Единица измерения (**обязательно**);  
Задаёт товару единицу измерения (граммы, килограммы, штуки и др.).
- НДС;  
Назначение на товар НДС от 0% до 25%.
- Тип кода (**обязательно**):
- Код товара (**обязательно**)  
Зависит от выбранного типа кода. По умолчанию: стандартный код = 0, GTIN/EAN = 1.
- Скидка;  
Распространяется на товар на всех складах. Если значение 0, можно назначить индивидуальную скидку во вкладке “Склады”.

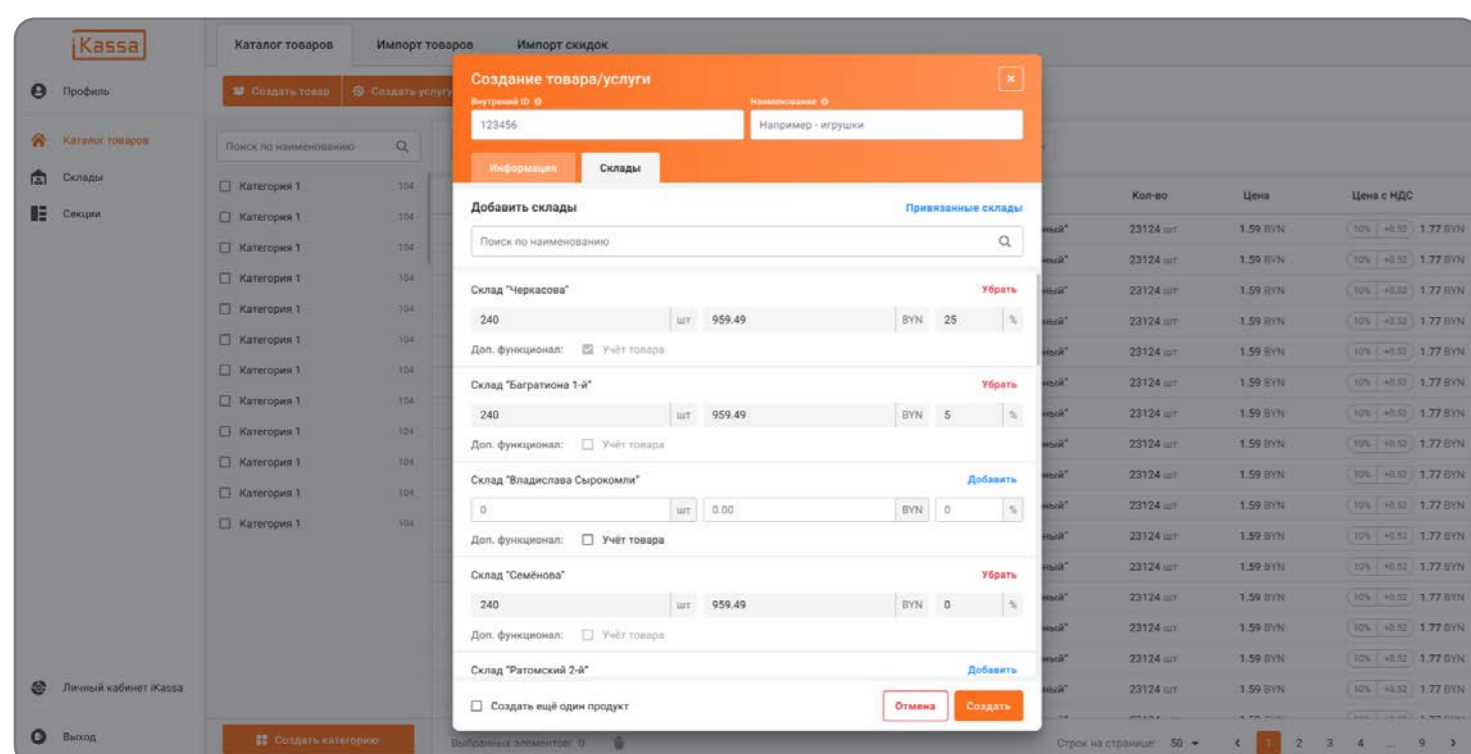
### Дополнительные настройки

- Учёт товара;  
Запретить проведение операций “Продажа”, при которых кол-во товара на складе изменится в отрицательную сторону (будет меньше нуля).

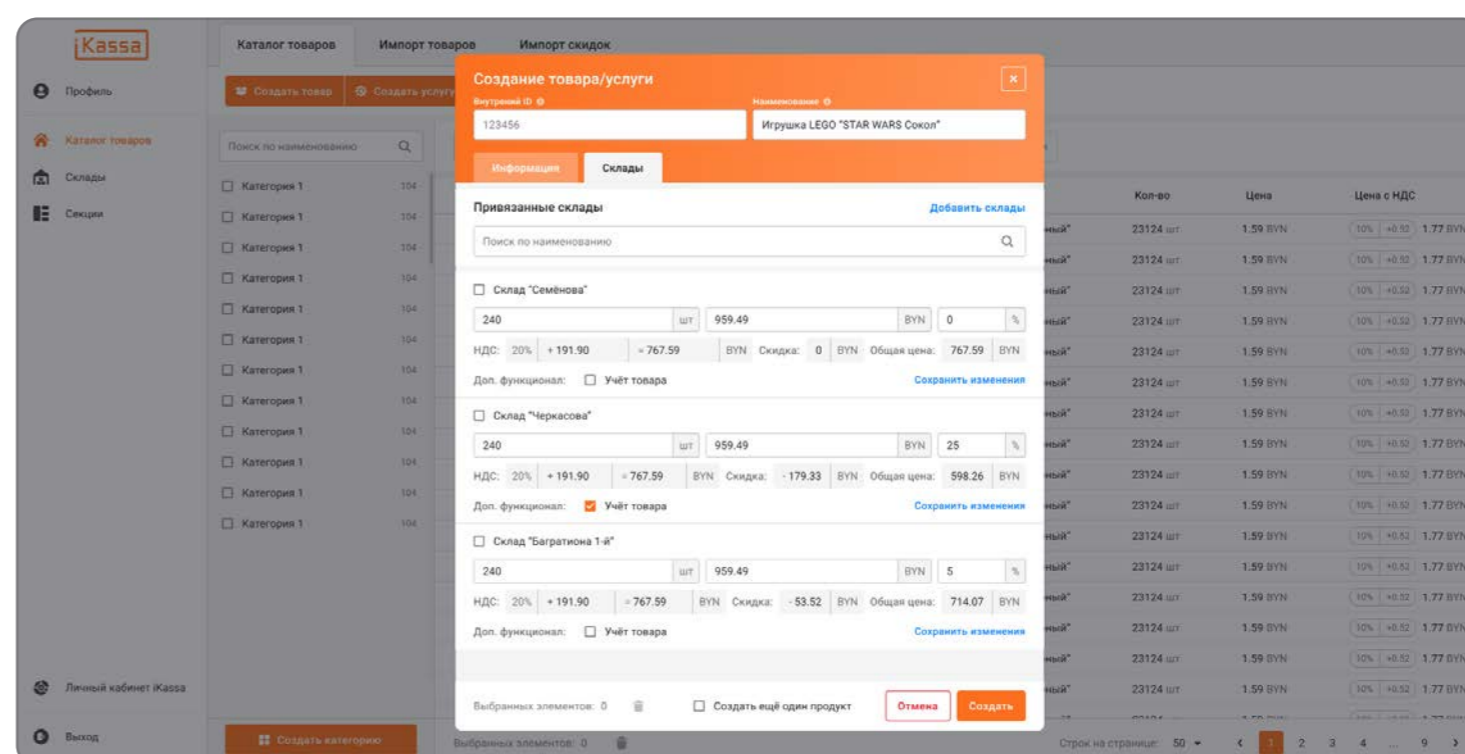
## Категории

- ✓ Кликнув на строку ввода вам отобразиться весь список созданных вами категорий;
- ✓ Все выбранные категории будут отображаться в виде “chp`ов” в строке ввода;  
*В списке или нажав на крестик, их можно убрать из выбранных.*
- ✓ Строку ввода можно использовать для поиска категорий.

Если в строку ввести несуществующую категорию и нажать Enter, то она создается с введённым наименованием (её можно найти в списке категорий на странице “Каталог товаров”



Добавить склад



Привязанные склады

Для добавления товара на склад переключитесь на вкладку “Склады”. В списке “Добавить склады” необходимо сделать следующее:

## Список складов

- ✓ Добавление склада происходит нажатием на кнопку “Добавить”;  
*Перед добавлением необходимо указать:*
  - Количество товара
  - Цена товара
  - Скидка (не обязательно)
  - Дополнительные настройки (не обязательно)
- ✓ Кнопка “Привязанные склады” показывает выбранные склады у товара;
- ✓ Быстрый поиск склада через поиск “По наименованию”.

При заполнении всех обязательных полей ваш товар или услуга может быть создан по нажатию на кнопку “Создать”. Модальное окно (карточка товара) закроется, внизу появится уведомление об успешном создании и категория отобразится в таблице.

## Создание товара/услуги с помощью загрузки файла

Чтобы не тратить на собственноручный ввод много времени, есть возможность выгрузить всю информацию из вашей товароучётки в нашу через файл.

Для загрузки файла перейдите в раздел “Каталог товара” -> Страница “Импорт товаров” (вкладка).

Выполните следующие действия:

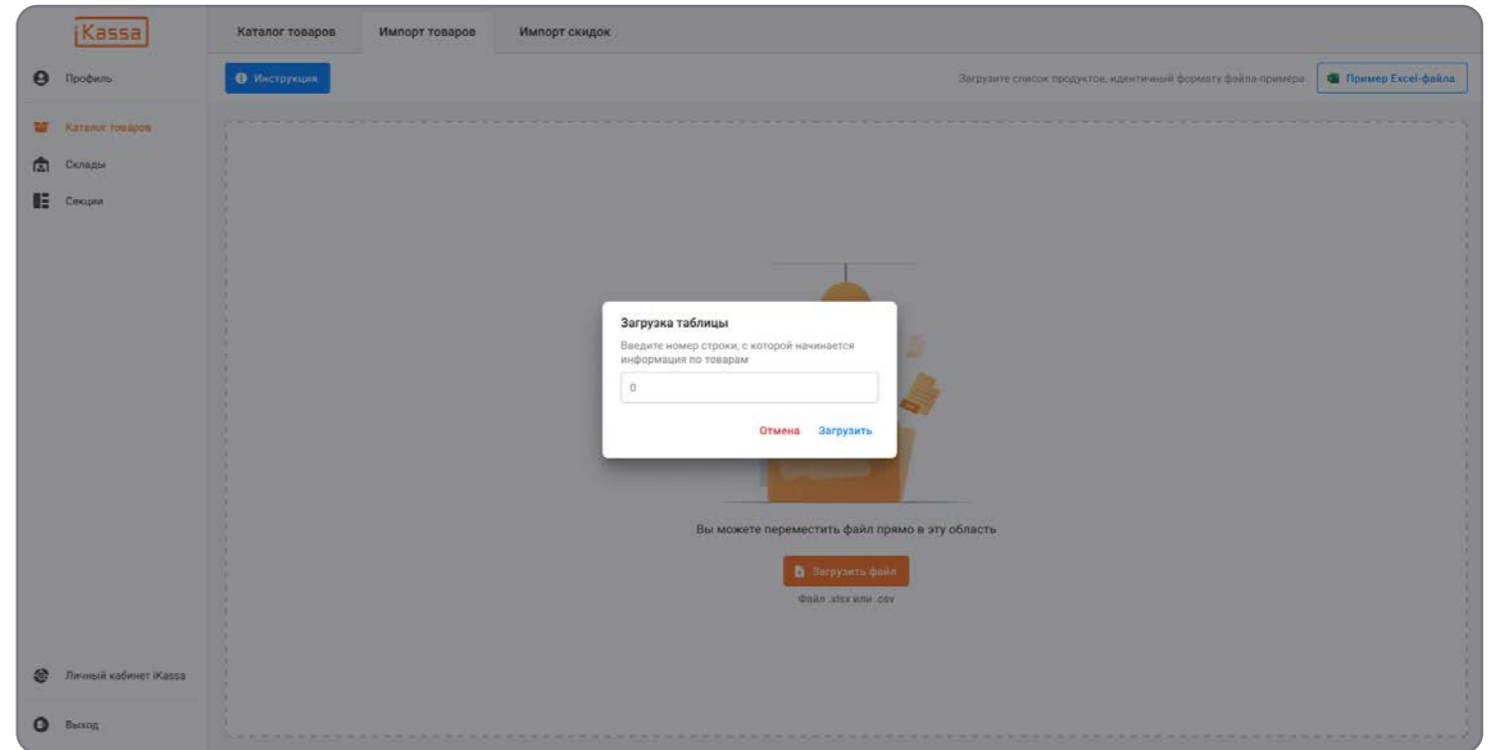
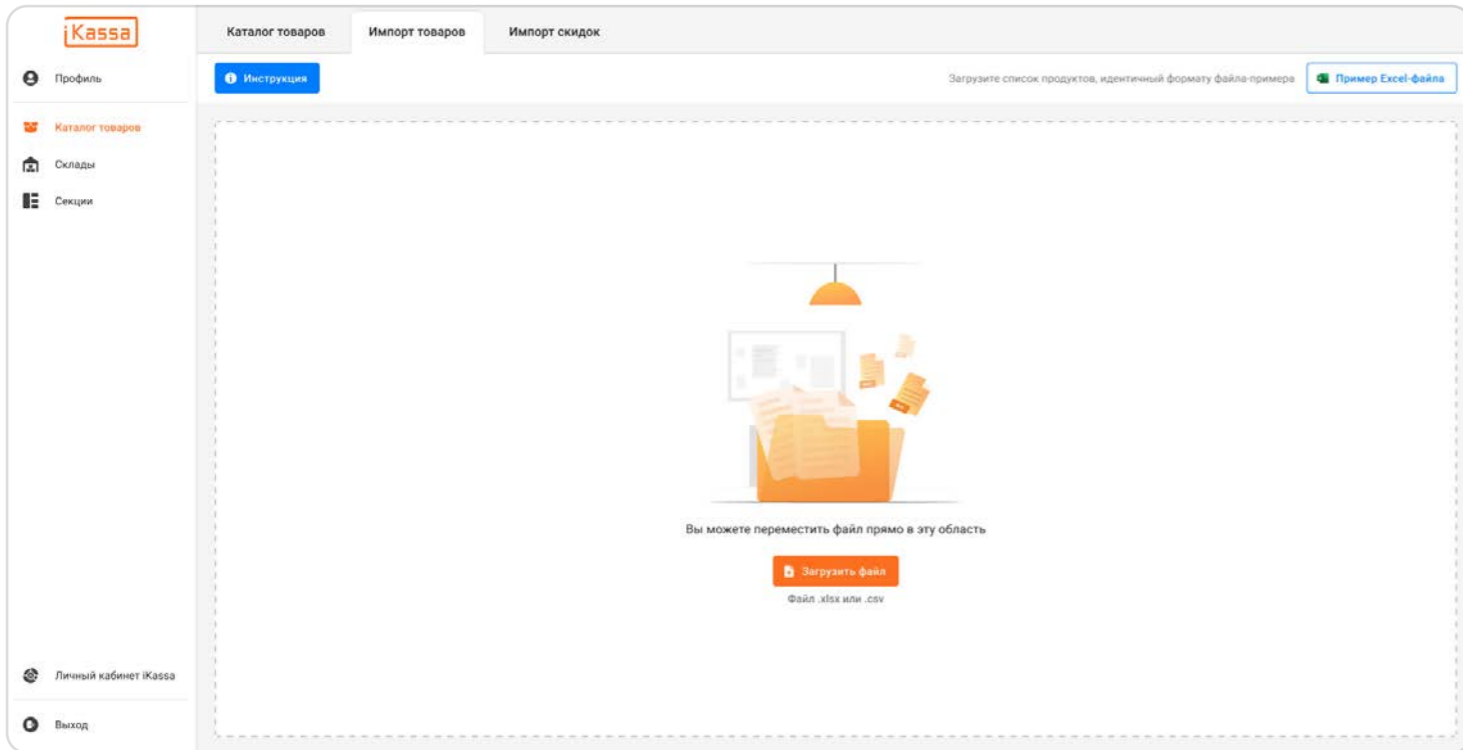
- ✓ Нажмите на кнопку “Загрузить файл” и выберите необходимый файл;

Файл для загрузки должен иметь одну страницу и не содержать формул и ссылок. В противном случае - данные будут отображены некорректно, а сохранённые товары будут отличны от желаемых!

Поддерживаются файлы формата .xlsx или .csv

Вы можете перетащить файл в область страницы для его загрузки

- ✓ После выбора файла появится окно, где необходимо ввести номер строки с которой начинается информация по товарам;



Страница "Импорт товаров"

Загрузка файла

ID	Наименование	Категория	Склад	Цена	Не выбрано	Количество
999999	Просладки МЭГГИ 6, 10 шт	Ванное принадлежности	Склад "Черкасова"	102.33	Описание	5650 шт
999999	Шампунь ХЭД ШИД ШОЛДЕРС 400 мл	Ванное принадлежности	Склад "Бегартова 1 шт"	32.67	Описание	5000 шт
999999	Паста зубная БЛЕНД А МЕД 100 мл	Ванное принадлежности	Склад "Черкасова"	32.13	Описание	3000 шт
999999	Полоски для микроволновой печи КОРИН КОРН 85 г	Еда	Склад "Ратонский 2 шт"	14.99	Описание	2900 шт
999999	Чипсы ЛЯС 140, 150 г	Еда	Склад "Черкасова"	3.89	Описание	5647 шт
999999	Кофе в зернах АРАБИКА ЭФИОПИЯ 1 кг	Кофе	Склад "Ратонский 2 шт"	13.99	Описание	1500 шт
999999	Чай ЛОВАРС ассорти 24 пакета	Чай	Склад "Владислава Сыркомли"	0.59	Описание	3000 шт
999999	Лаваш АРМИНСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ 2*150 г	Еда	Склад "Ратонский 2 шт"	59.48	Описание	3050 шт
999999	Чечевица АГРО АЛЬЯНС красная 450 г	Крупы	Склад "Владислава Сыркомли"	124.59	Описание	900 шт
999999	Крупа гречневая СИЛА ПРИРОДЫ 700	Крупы	Склад "Владислава Сыркомли"	3.05	Описание	1250 шт

Редактирование колонок файла

- ✓ Когда файл загрузился присвойте каждой колонке своё значение;
- ✓ Перепроверьте все данные ещё раз и нажмите кнопку "Импортировать".

### Дополнительно

- ✓ Для создания товара/услуги обязательными колонками является:

Наименование      Тип кода      Код товара

- ✓ Для создания склада обязательной колонкой является "Локация склада";

При создании склада без названия - ему будет присвоено название в соответствии с локацией.

- ✓ Для того, чтобы товар/услуга автоматически попал на склад, ему необходимо задать:

Наименование      Тип кода      Код товара      Локация склада      Количество

Цена

- ✓ Если категории присутствуют в таблице, то они так же создаются и привязываются к продукту, если указано его наименование.

Все загруженные товары и склады вы увидите в таблицах на соответствующих страницах.

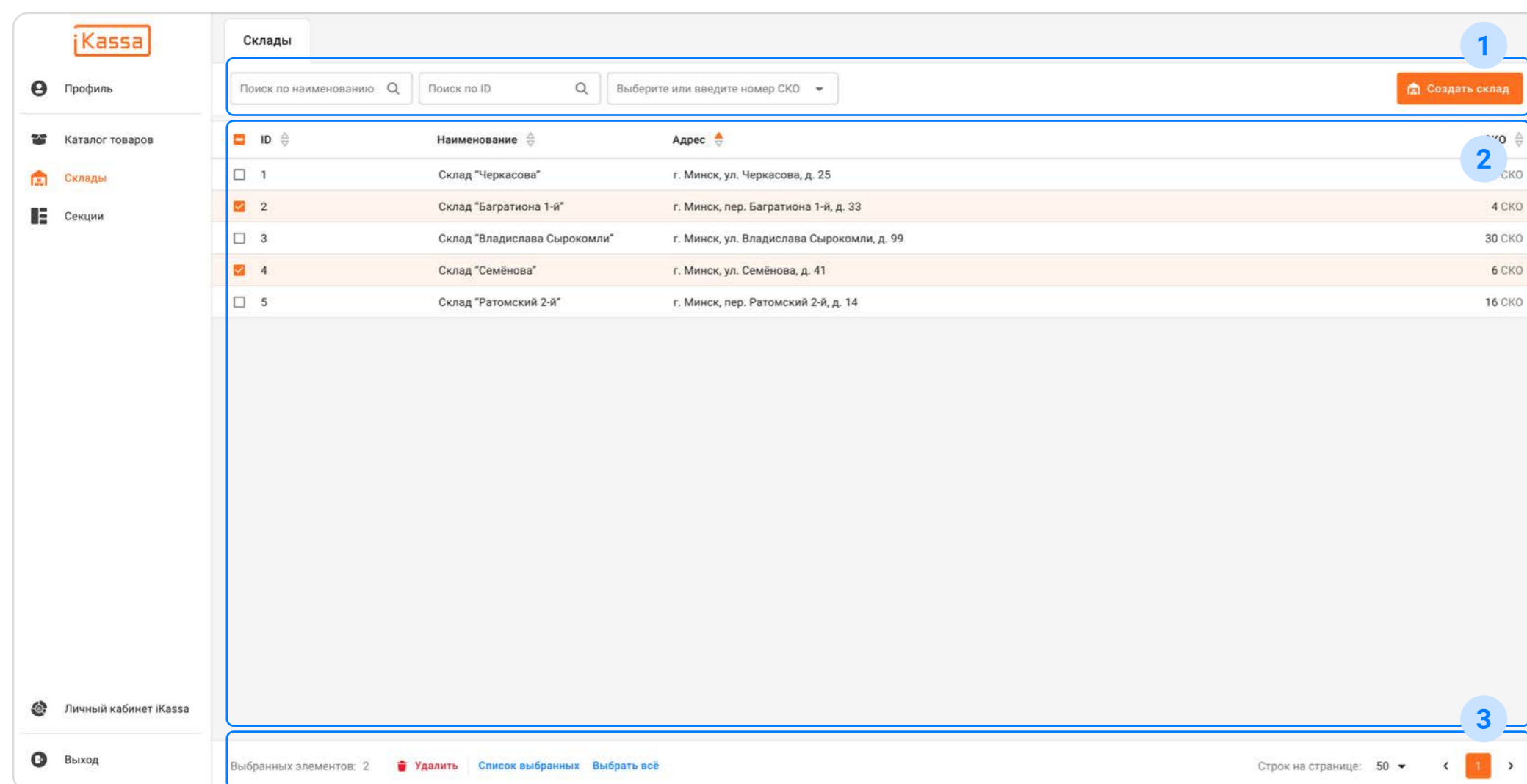


## Страница “Склады”

Страница “Склады” состоит из таблицы, где содержатся все Ваши склады и областями действия (фильтрация, панель взаимодействия с таблицей и др.). Для просмотра подробной информации о складе необходимо нажать на строку со складом в таблице - откроется карточка склада.

Всё это и не только подробнее рассмотрим ниже.

### Страница “Склады”



#### Страница “Склады”

##### 1. Область действий:

###### 1.1. Кнопка “Создать склад”

###### 1.2. Фильтрация страницы

##### 2. Таблица созданных и функционирующих складов

##### 3. Область для взаимодействия с таблицей

#### Действия на странице

- Кнопка “Создать склад”;

Данное действие подробно описано в разделе “Обучение” -> “Создание склада”.

#### Взаимодействие с таблицей

- Нажав на любую строку в таблице вам откроется вся информация о складе (карточка склада);
- Нажимая на чекбокс (  ) вы сможете совершить следующие быстрые действия (рисунок - Страница “Склады”, пункт 3):

Удалить выбранные склады ( Удалить )

Выбрать все склады в ТУС ( [Выбрать всё](#) )

Отобразить только выбранные склады ( [Список выбранных](#) )

- В строке в нижней части таблицы можно выбирать количество отображаемых складов ( Строк на странице: 50 ▾ )

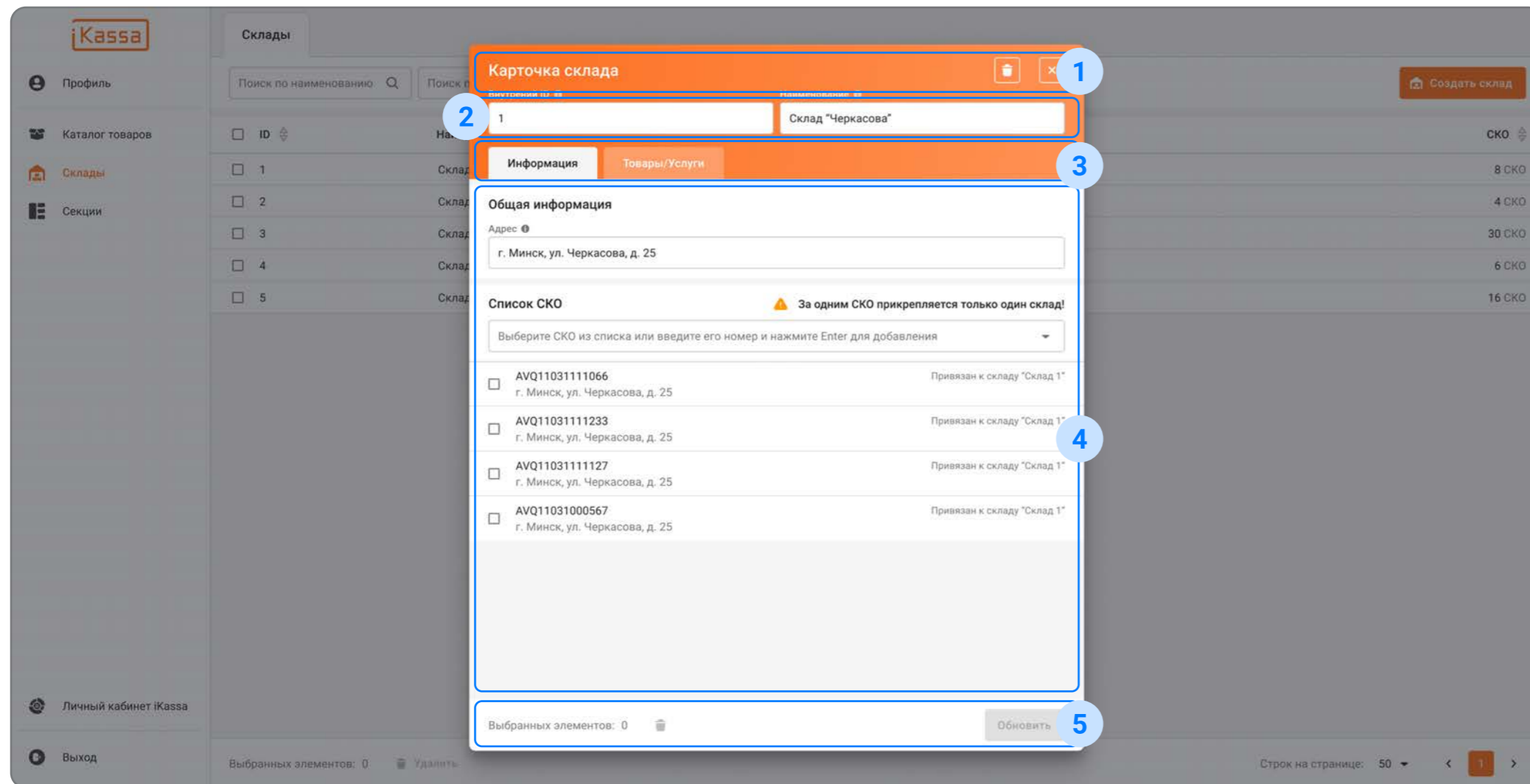
#### Фильтрация

- Поиск склада по внутреннему ID;
- Поиск склада по наименованию;
- Поиск склада по привязанным СКО.

Товары и категории, привязанные к удаляемому складу, не удаляются!  
Они будут располагаться на странице “Каталог товаров”.

## Карточка склада



Нажав на строку со складом Вам откроется его полная карточка. Здесь можно получить всю информацию о складе и товарах/услугах находящих на нём.



Страница "Склады" -> Модальное окно "Карточка склада" -> Вкладка "Информация"

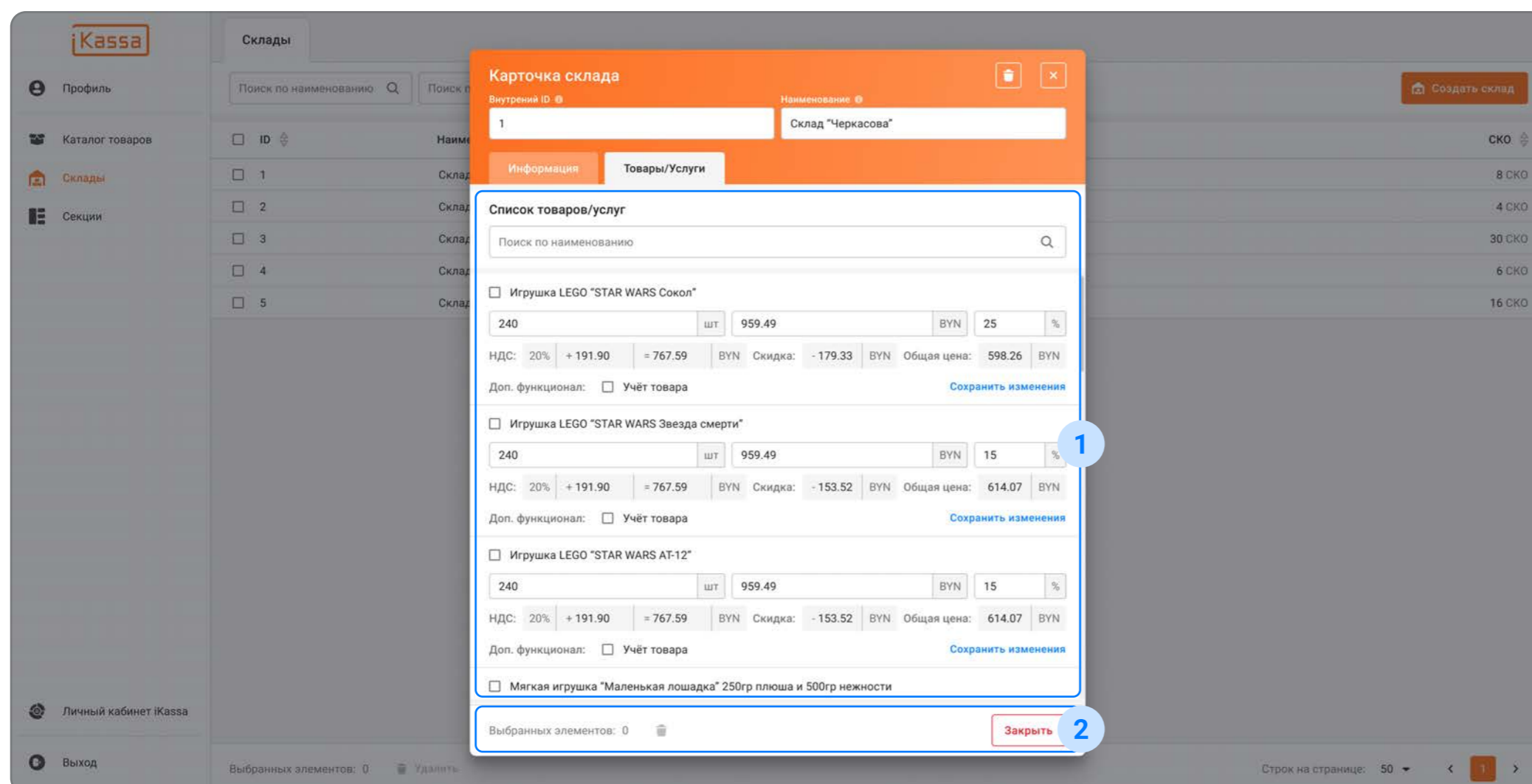
1. Шапка модального окна с действие удалить склад и закрыть окно
2. Поля ввода ID и названия
3. Кнопки переключения между информацией и товарами/услугами склада
4. Общая информация о складе
5. Область действий

### Вкладка "Информация"

- ✓ Склад можно удалить нажав кнопку (  ) в шапке модального окна (пункт 1 на рисунке);
- ✓ Всю информацию о складе можно редактировать;  
После редактирования необходимо нажать кнопку "Обновить" (  ) находящаяся в подвале модального окна (пункт 5 на рисунк);
- ✓ Выбрав СКО с помощью чекбокса (  ) можно совершить следующие действия:

Удалить выбранный СКО (  )

 Строку ввода в "Списке СКО" можно использовать для поиска СКО. 



Страница "Склады" -> Модальное окно "Карточка склада" -> Вкладка "Товары/Услуги"

1. Информация о товарах и услугах на данном складе
2. Область действий

### Вкладка "Товары/Услуги"

- ✓ Поиск определённого товара или услуги можно совершить по наименованию;
- ✓ Выбрав товар с помощью чекбокса (  ) можно совершить следующие действия:

Удалить выбранный товар или услугу из находящихся на складе (  )

## Вклада "Товары/Услуги"

- ✓ Следующую информацию о товаре можно отредактировать;

Количество

Цена

Скидка

Дополнительные функции

После редактирования необходимо нажать кнопку ( [Сохранить изменения](#) ).

- ✓ Под редактируемыми областями можно просмотреть НДС, скидку (если назначена) и общую стоимость товара.

## Раздел "Каталог товаров"

Раздел делится на три страницы: "Каталог товаров", "Импорт товаров", "Импорт скидок".

### Страница "Каталог товаров"

Страница "Каталог товаров" состоит из таблицы, где содержатся все Ваши товары/услуги и областями действия (фильтрация, панель взаимодействия с таблицей и др.). Для просмотра подробной информации о товаре/услуге необходимо нажать на строку с товаром в таблице - откроется карточка товара.

The screenshot shows the 'Kassa' web interface. At the top, there are three tabs: 'Каталог товаров' (1), 'Импорт товаров', and 'Импорт скидок'. Below the tabs are two buttons: 'Создать товар' (2) and 'Создать услугу'. A search bar (4) is located above a table of goods. The table has columns for 'Артикул', 'Наименование', 'Категория', 'Склад', 'Кол-во', 'Цена', and 'НДС'. A category filter sidebar (3) is on the left. At the bottom, there are buttons for 'Создать категорию' (6) and a status bar showing '5' selected items and actions like 'Удалить', 'Список выбранных', and 'Выбрать все'.

Раздел "Каталог товаров" -> Страница "Каталог товаров"

1. Страницы раздела
2. Область действий
3. Окно категорий (выступает в роли фильтра и создания категорий) и складов (выступает в роли фильтра)
4. Фильтрация таблицы
5. Таблица товаров и услуг
6. Область для взаимодействия с таблицей

## Действия на странице

- ✓ Кнопка "Создать товар" и "Создать услугу";

Данное действие подробно описано в разделе "Обучение" -> "Создание товара/услуги".

## Взаимодействие с таблицей товаров и услуг

- ✓ Нажав на любую строку в таблице вам откроется вся информация о товаре (карточка товара);
- ✓ Нажимая на чекбокс (  ) вы сможете совершить следующие быстрые действия (рисунок - Раздел "Каталог товаров" -> Страница "Каталог товаров", пункт 5):

Удалить выбранные товары ( Удалить )

Выбрать все товары в ТУС ( [Выбрать все](#) )

Отобразить только выбранные товары ( [Список выбранных](#) )

## Взаимодействие с таблицей

- ✓ В строке в нижней части таблицы можно выбирать количество отображаемых складов ( Строк на странице: 50 ▾ )

## Взаимодействие со списком категорий и складов

- ✓ С помощью вкладок в левой части списка, расположенные вертикально, можно переключаться между отображением списка складов и категорий;
- ✓ Нажимая на склад или категорию начинается фильтрация списка товаров по данным критериям;
- ✓ Во вкладке “Категории” слева от названия категорий отображается следующее:

Количество товаров относящиеся к данной категории

Переход в “Карточку категории” для редактирования или удаления категории ( ⋮ )

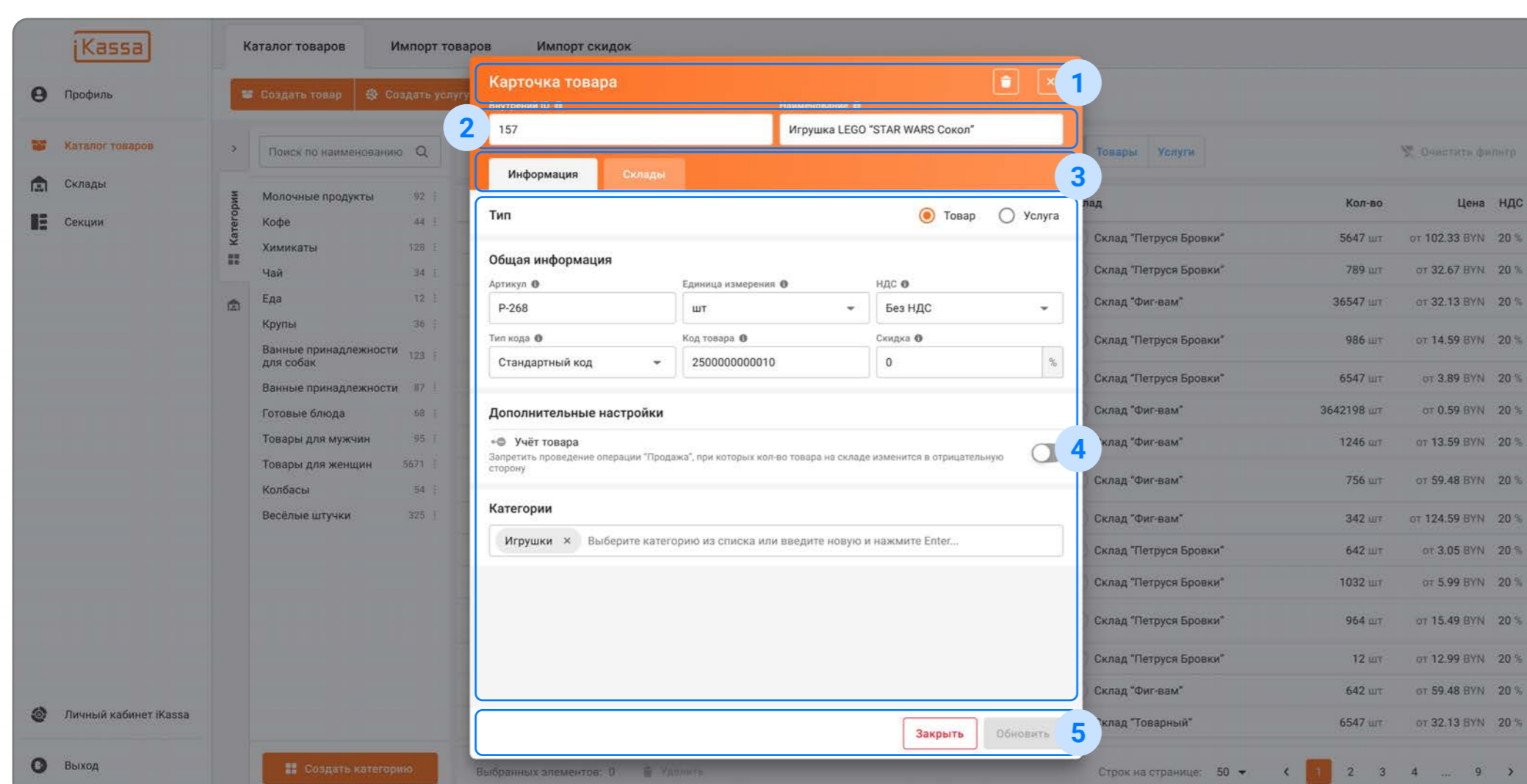
- ✓ Поиск категории по наименованию;
- ✓ Кнопка “Создать категорию”;  
Данное действие подробно описано в разделе “Обучение” -> “Создание категории”.
- ✓ Поиск склада по наименованию.

## Фильтрация

- ✓ Поиск товара по наименованию;
- ✓ Поиск товара по артикулу;
- ✓ Поиск товара по коду;
- ✓ Сортировка по товарам и услугам ( Все Товары Услуги );
- ✓ Сортировка товаров/услуг по категориям и складам (рисунок - Раздел “Каталог товаров” -> Страница “Каталог товаров”, пункт 3);

## Карточка товара/услуги


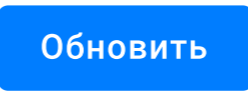
Нажав на строку с товаром Вам откроется его полная карточка. Здесь можно получить всю информацию о товаре/услугах и складах, к которым он привязаны.



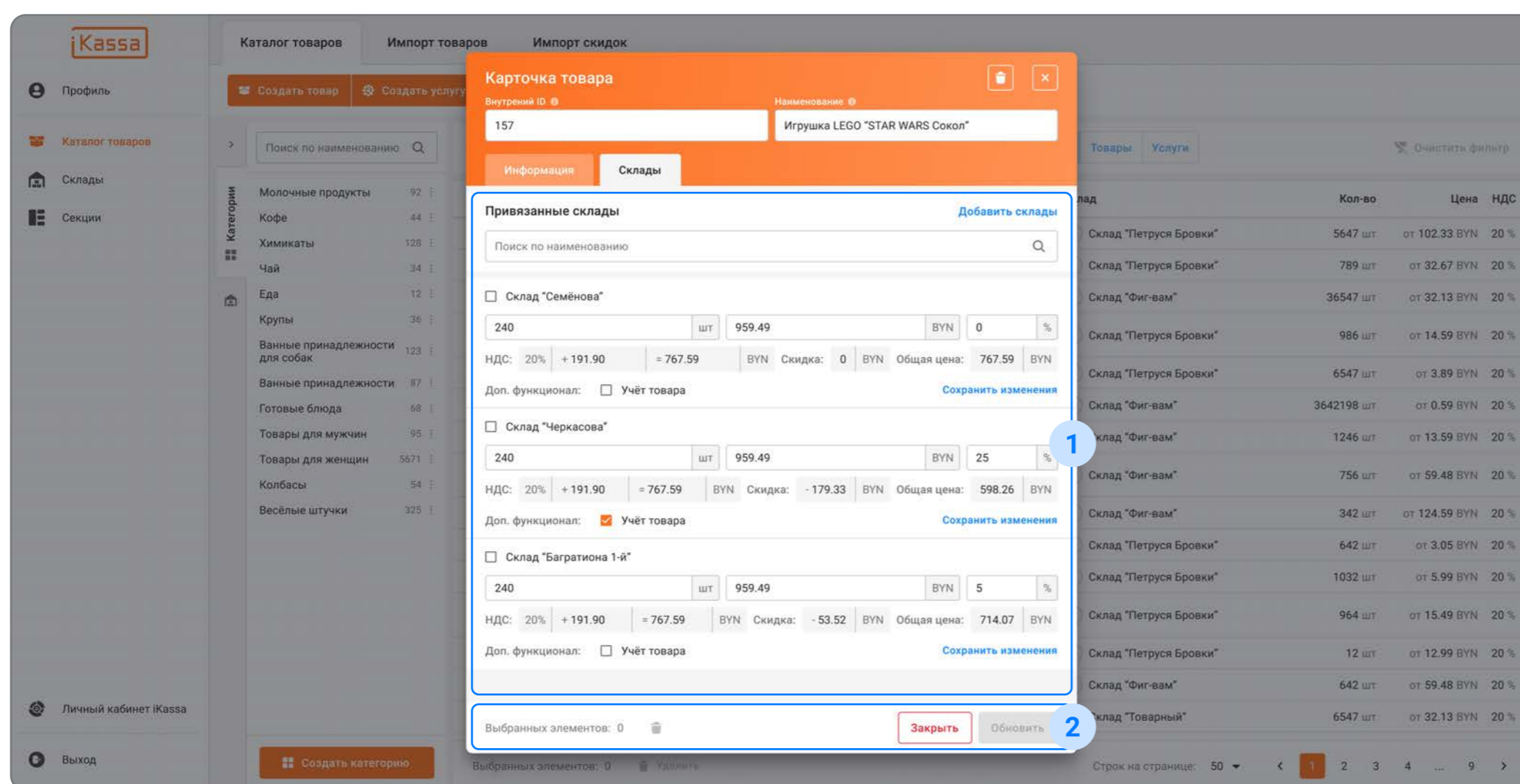
Страница “Каталог товаров” -> Модальное окно “Карточка товара” -> Вкладка “Информация”

1. Шапка модального окна с действие удалить склад и закрыть окно
2. Поля ввода ID и названия
3. Кнопки переключения между информацией и склады
4. Общая информация о товаре
5. Область действий

## Вкладка "Информация"

- ✓ Товар можно удалить нажав кнопку (  ) в шапке модального окна (пункт 1 на рисунке);
- ✓ Всю информацию о товаре можно редактировать;  
После редактирования необходимо нажать кнопку (  ) находящаяся в подвале модального окна (пункт 5 на рисунок);
- ✓ Учёт товара;  
Запретить проведение операций "Продажа", при которых кол-во товара на складе изменится в отрицательную сторону (будет меньше нуля).
- ✓ Кликнув на строку ввода категории вам отобразиться весь список созданных вами категорий;
- ✓ Все выбранные категории будут отображаться в виде "chip`ов" в строке ввода;  
В списке или нажав на крестик, их можно убрать из выбранных.
- ✓ Строку ввода можно использовать для поиска категорий.

Если в строку ввести несуществующую категорию и нажать Enter, то она создается с введенным наименованием (её можно найти в списке категорий на странице "Каталог товаров"



Страница "Склады" -> Модальное окно "Карточка склада" -> Вкладка "Склады"

1. Информация о складах, к которым привязан товар (с возможностью привязать к другим складам)
2. Область действий

## Вкладка "Склады"

- ✓ Поиск определённого товара или услуги можно совершить по наименованию;
- ✓ Выбрав склад с помощью чекбокса (  ) можно совершить следующие действия:  

Удалить выбранный склад из привязанных (  )
- ✓ Следующую информацию о товаре на складах можно отредактировать;  

Количество

Цена

Скидка

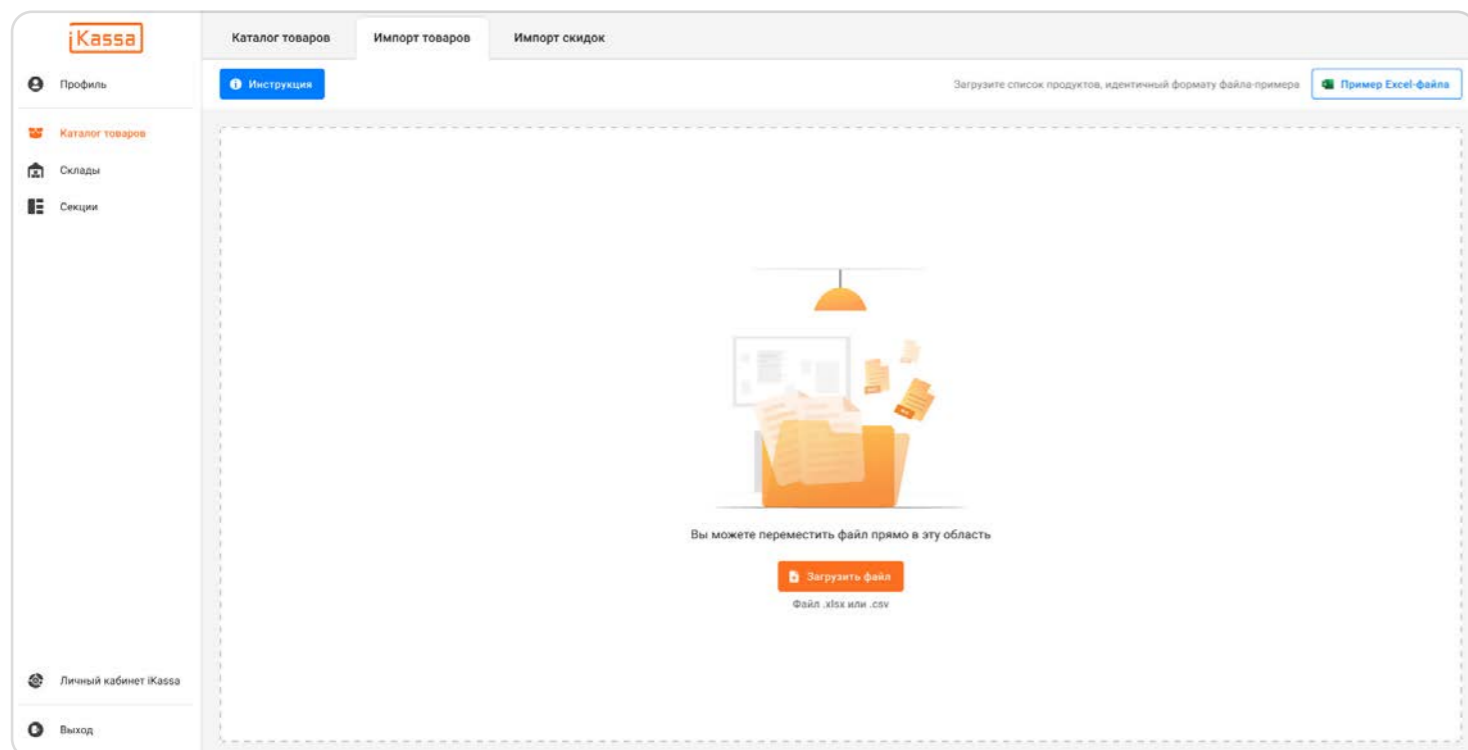
Дополнительные функции

  
После редактирования необходимо нажать кнопку (  ).
- ✓ Под редактируемыми областями можно просмотреть НДС, скидку (если назначена) и общую стоимость товара;
- ✓ Кнопка "Добавить склады" переводит пользователя на список всех созданных складов.  
От туда можно добавить новые склады или убрать уже привязанные. Вернуться назад можно по кнопке "Привязанные склады".

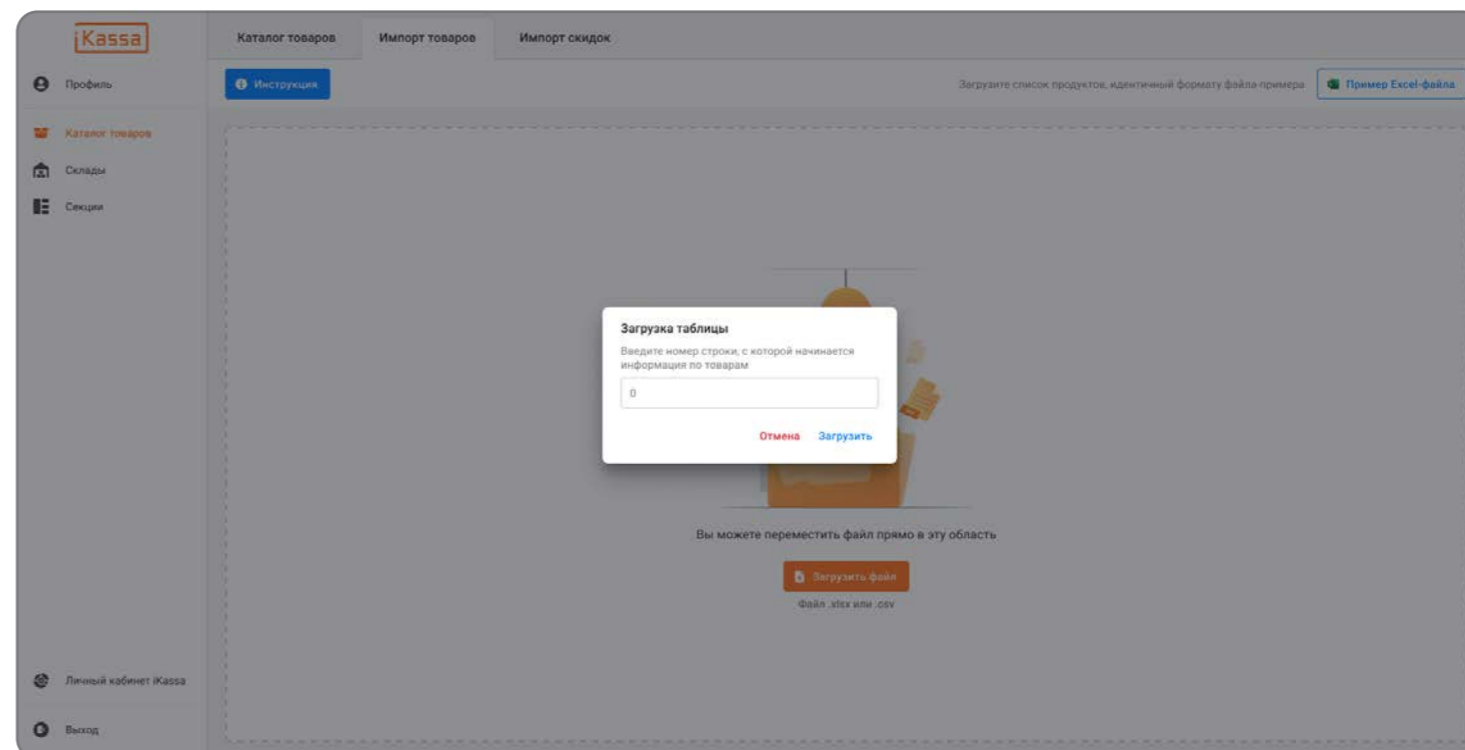
## Страница “Импорт товаров”

Импорт Excel-файла с товарами для быстрой загрузки в товароучётную систему iKassa. Для загрузки перейдите в раздел “Каталог товара” -> Страница “Импорт товаров” (вкладка).

Подробнее о правилах загрузки файла вы можете узнать в разделе “Обучение”



Страница “Импорт товаров”



Загрузка файла

ID	Наименование	Категория	Склад	Цена	Не выбрано	Количество
999999	Прокладки МЭГТИ 6, 10 шт	Ванные принадлежности	Склад "Черкасова"	102.33	Описание	5650 шт
999999	Шампунь ХЭД ШОЛДЕРС 400 мл	Ванные принадлежности	Склад "Березовка 1-й"	32.67	Описание	5000 шт
999999	Паста зубная БЛЕНД А МЭД 100 мл	Ванные принадлежности	Склад "Черкасова"	32.13	Описание	3000 шт
999999	Попкорн для микроволновой печи КОРИН КОРН 85 г	Еда	Склад "Рапошский 2-й"	14.99	Описание	2500 шт
999999	Чипсы ЛЯС 140, 150 г	Еда	Склад "Черкасова"	3.89	Описание	5647 шт
999999	Кофе в зернах АРАБИКА ЭКОЛОГИЯ 1 кг	Кофе	Склад "Рапошский 2-й"	13.99	Описание	1500 шт
999999	Чай ЛОВАРГ ассорти 24 пакета	Чай	Склад "Владислава Сырковски"	0.99	Описание	3000 шт
999999	Лаваш АРМЯНСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ 2*150 г	Еда	Склад "Рапошский 2-й"	59.48	Описание	3050 шт
999999	Чечевица АГРО АЛЬФИС красная 450 г	Крупы	Склад "Владислава Сырковски"	124.99	Описание	900 шт
999999	Крупа гречневая СИЛА ПРИРОДЫ 700	Крупы	Склад "Владислава Сырковски"	3.05	Описание	1250 шт

Редактирование колонок файла

### Инструкции

- По кнопке “Инструкция” на странице “Импорт товаров” мы сможете подробнее узнать об успешной загрузке файла;
- По кнопке “Пример Excel-файла” на ваш компьютер скачается Excel-файл, в котором есть оформление товаров согласно правилам импорта.

### Общая информация

- Для создания товара/услуги обязательными колонками является:

Наименование

Тип кода

Код товара

- Для создания склада обязательной колонкой является “Локация склада”;

При создании склада без названия - ему будет присвоено название в соответствии с локацией.

- Для того, чтобы товар/услуга автоматически попал на склад, ему необходимо задать:

Наименование

Тип кода

Код товара

Локация склада

Количество

Цена

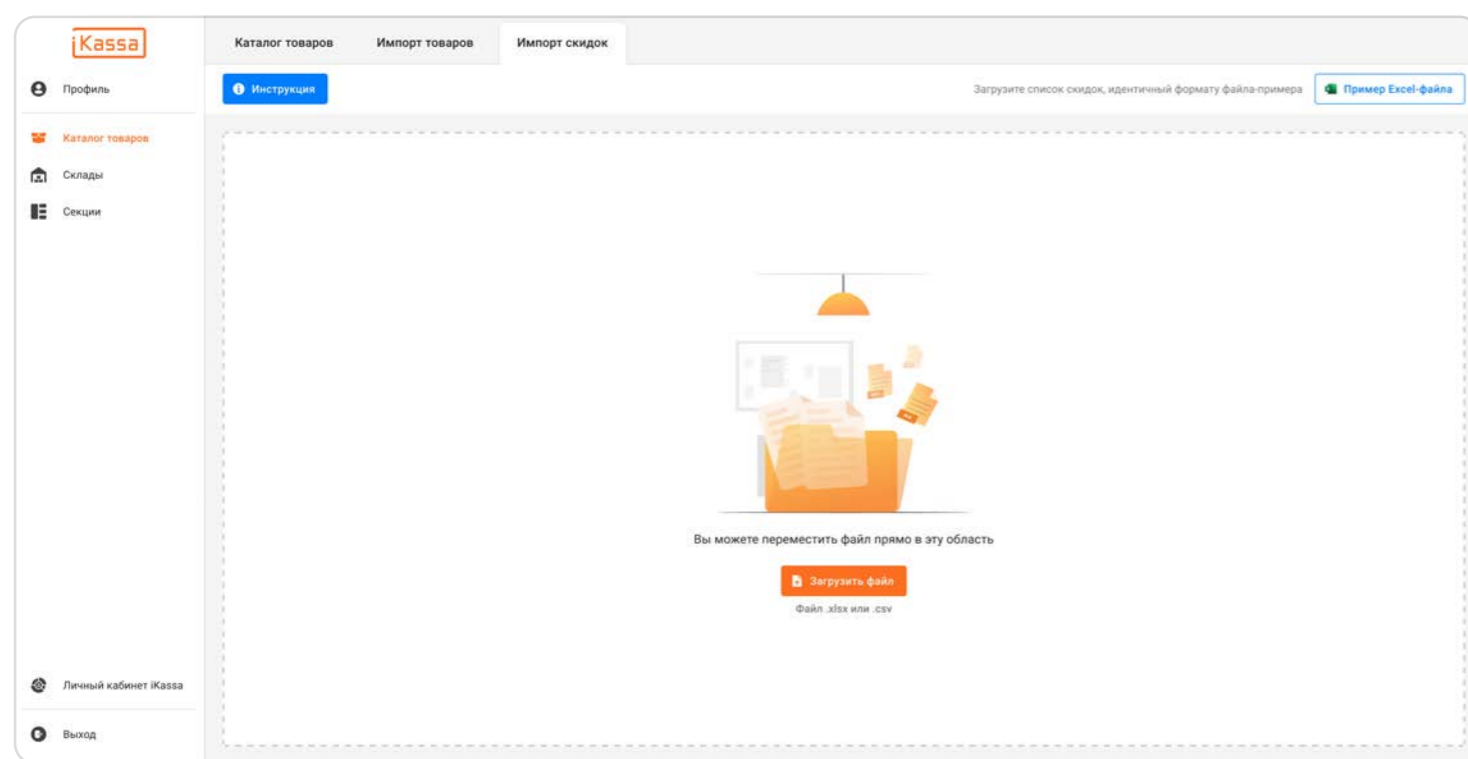
## Общая информация

- ✓ Если категории присутствуют в таблице, то они так же создаются и привязываются к продукту, если указано его наименование.

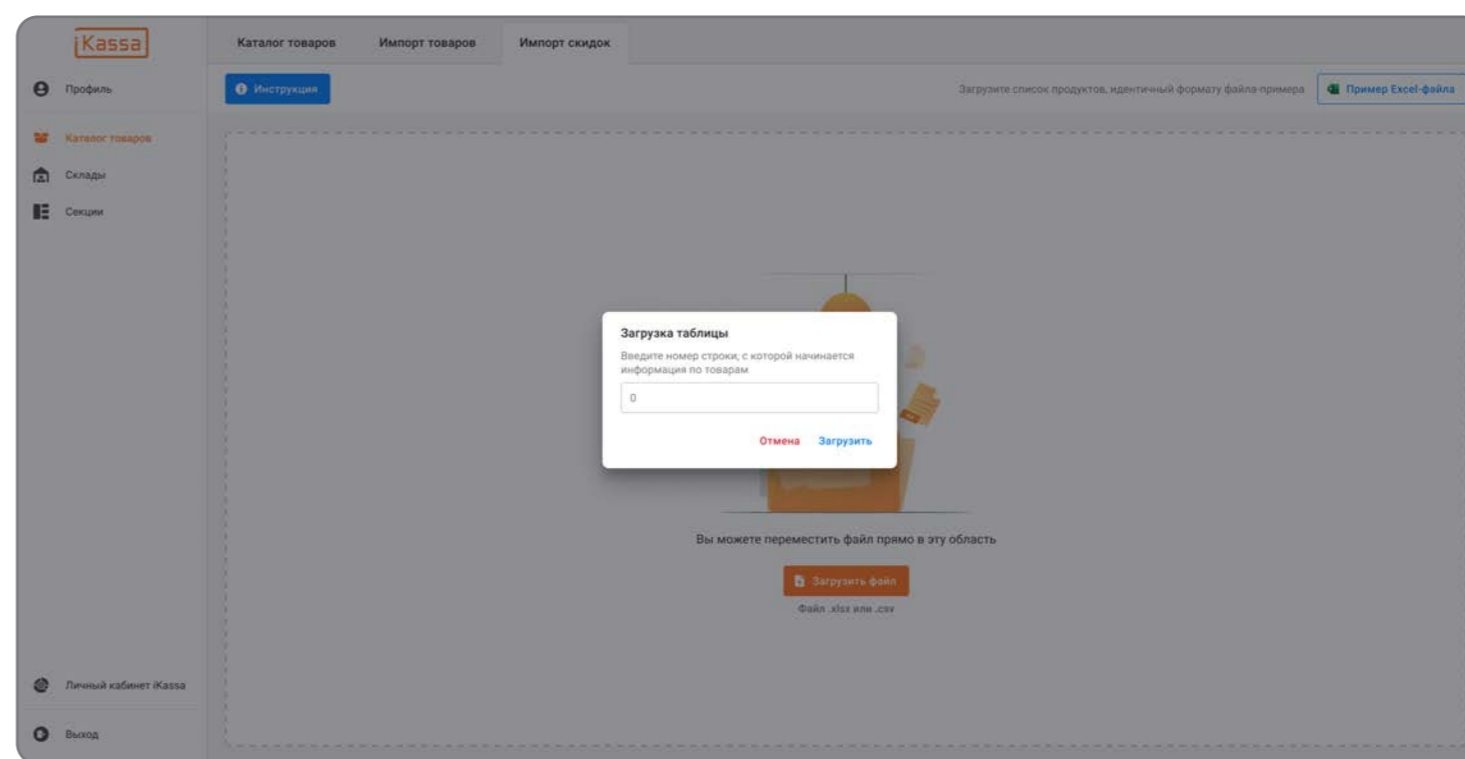
## Страница “Импорт скидок”

Импорт Excel-файла со скидками на товар для быстрой загрузки в товароучётную систему iKassa. Для загрузки перейдите в раздел “Каталог товара” -> Страница “Импорт скидок” (вкладка).

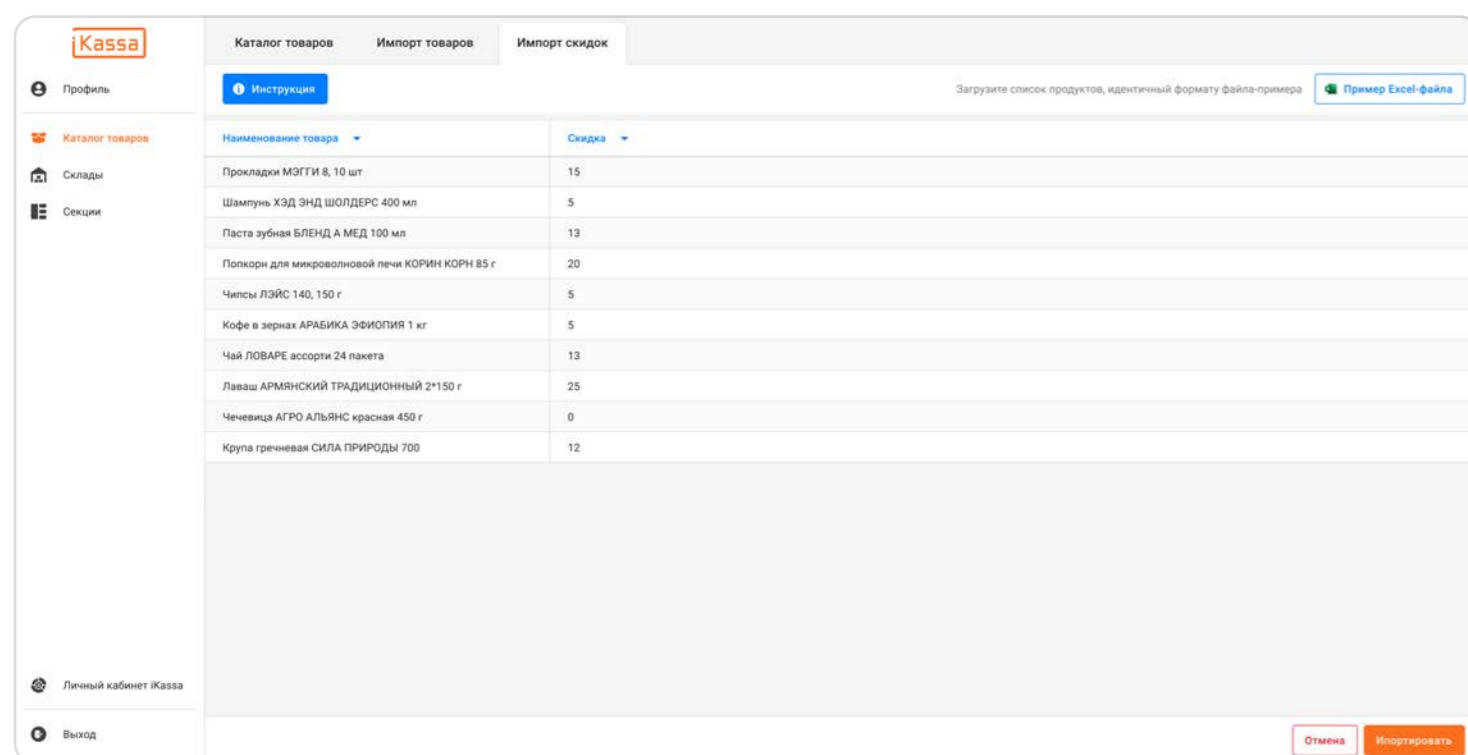
Подробнее о правилах загрузки файла вы можете узнать в разделе “Обучение”



Страница “Импорт товаров”



Загрузка файла



Редактирование колонок файла

## Инструкции

- ✓ По кнопке “Инструкция” на странице “Импорт скидок” мы сможете подробнее узнать об успешной загрузке файла;
- ✓ По кнопке “Пример Excel-файла” на ваш компьютер скачается Excel-файл, в котором есть оформление скидок согласно правилам импорта.

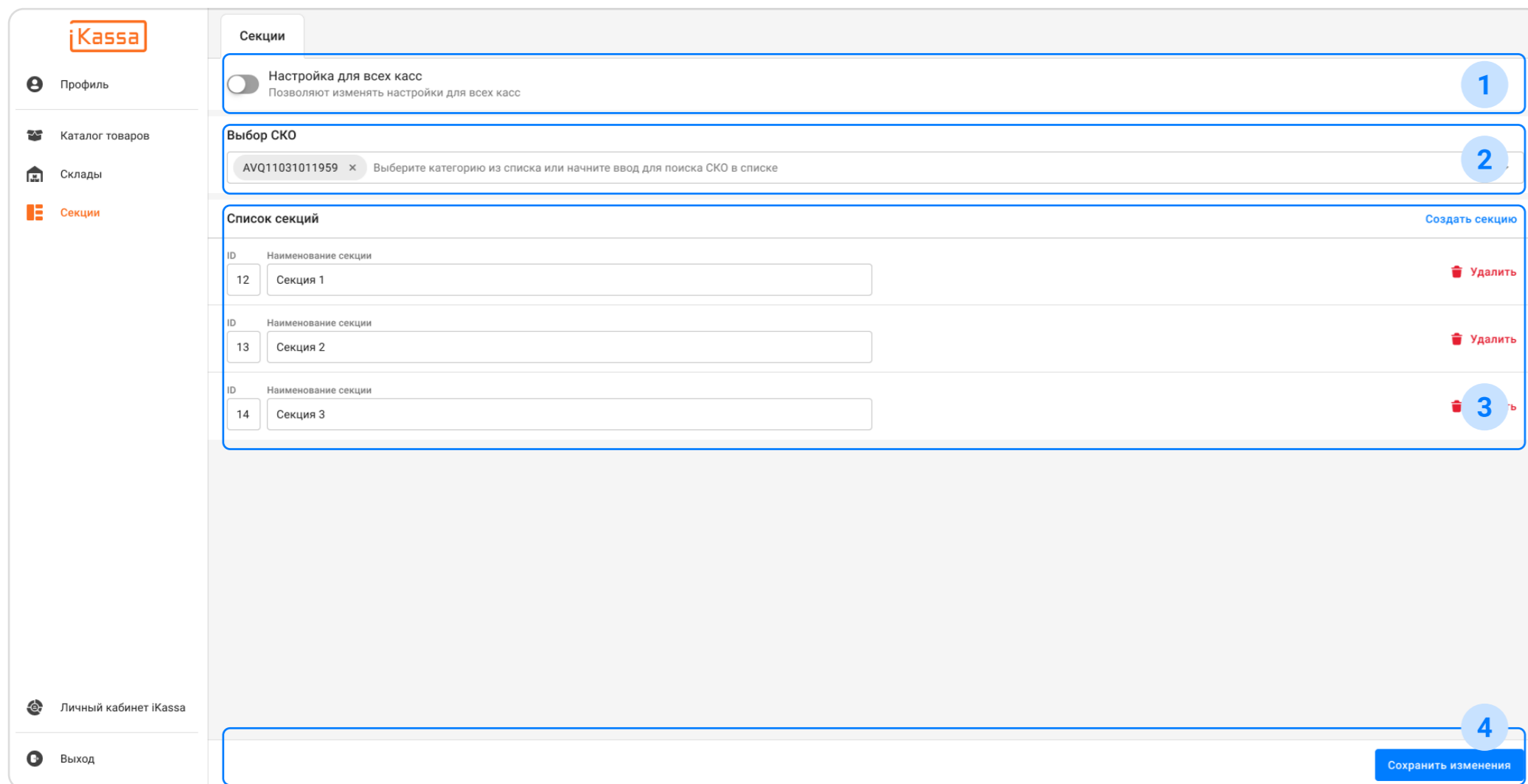
## Общая информация

- ✓ Скидка, присваивается к товару, общая.  
То есть скидка будет общая для всех складов.

В Excel-файле скидку необходимо писать с процентом (пример: 20%)

## Страница “Секции”

Страница “Секции” является обширными настройками для секций в программных кассах и по функциональности она не сильно отличается от страницы “Настройки кассы” в Личном кабинете.



Страница “Секции”

1. Переключение между одной или всеми кассами привязанных к данному УНП
2. Выбор СКО, которых коснутся изменения
3. Список всех созданных секций в выбранных СКО
4. Область действий

### Особенности создания секций

- По нажатию на кнопку ( [Создать секцию](#) ) в списке созданных секций появится новая строка для редактирования;
  - ID - заполняется автоматически по порядку создания. Можно вводить произвольные значения. Используется для нумерации в системе и дальнейшего поиска;
  - Наименование секции (обязательно).
- Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку ( [Сохранить изменения](#) ) (пункт 4 на рисунке).

### Дополнительно

- Удалить секцию можно по кнопке ( [Удалить](#) );
- Редактирование для всех секций доступно сразу после выбора СКО. Для сохранений изменений необходимо подтверждать их с помощью кнопки ( [Сохранить изменения](#) ).