Касса

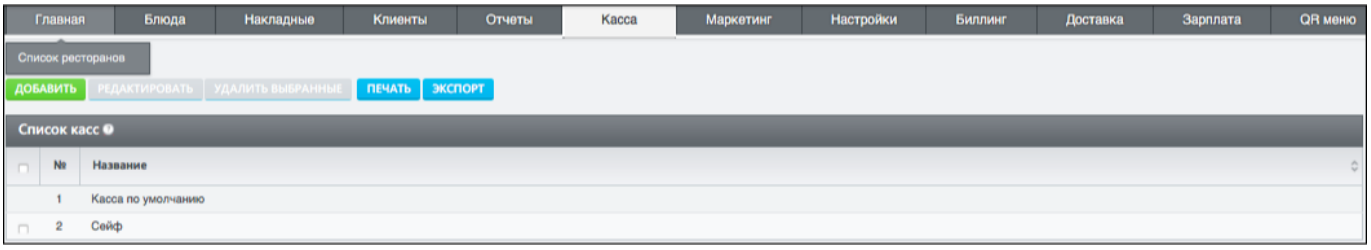
Инструкция по работе с разделом "Касса" в веб-части сервиса Jowi.

- Кассы
- Группы транзакций
- Транзакции
- Отчет по кассе

Кассы

На странице **"Кассы"** отображен список касс, установленных в заведении. Касса по умолчанию – касса, на которую приходят все деньги с оплаты счетов. Переименовать или удалить ее нельзя. Из «Кассы по умолчанию» можно перевести средства на любую другую. Дополнительно можно создавать новые кассы, например «Зарплата», «Сейф» и так далее. На этой странице Вы можете:

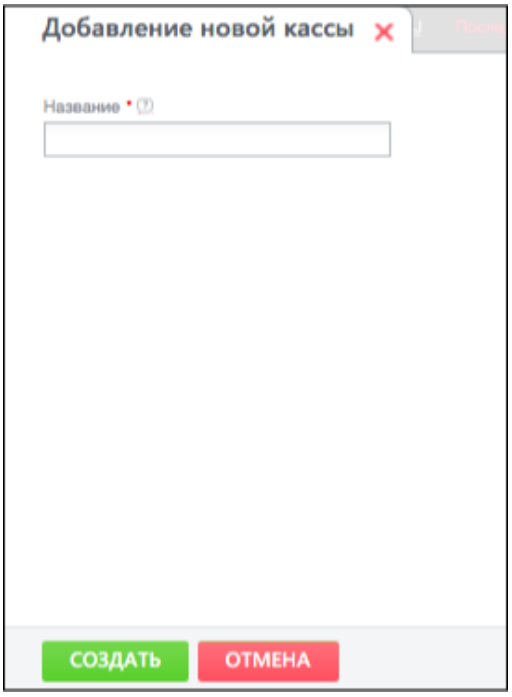
- **Добавить кассу;**
- **Редактировать кассу;**
- **Удалить выбранные кассы;**
- **Печать информации по кассам;**
- **Экспорт информации по кассам.**



Добавить

Для того, чтобы добавить новую кассу в Ваш ресторан, необходимо:

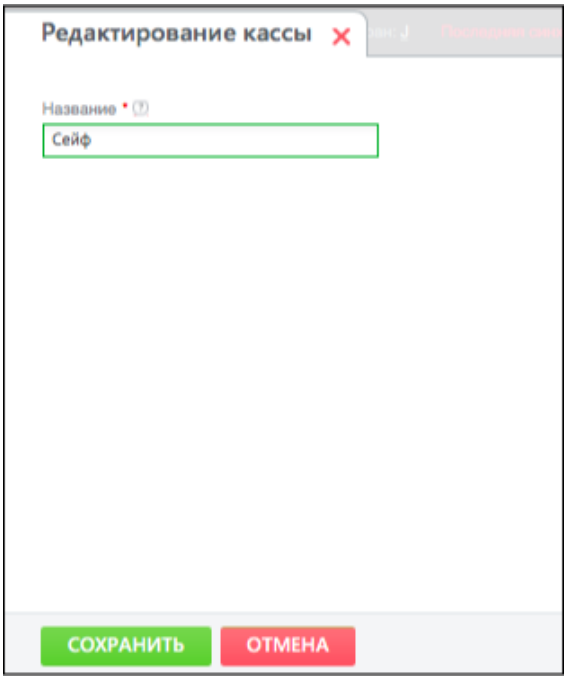
- Нажать кнопку **"Добавить"**. Заполнить название и нажать кнопку **"Создать".**



Редактировать

Для того, чтобы отредактировать кассу, необходимо:

- Выбрать кликом категорию, которую хотите отредактировать, нажать кнопку **"Редактировать".** Внести изменения и нажать кнопку **"Сохранить".**

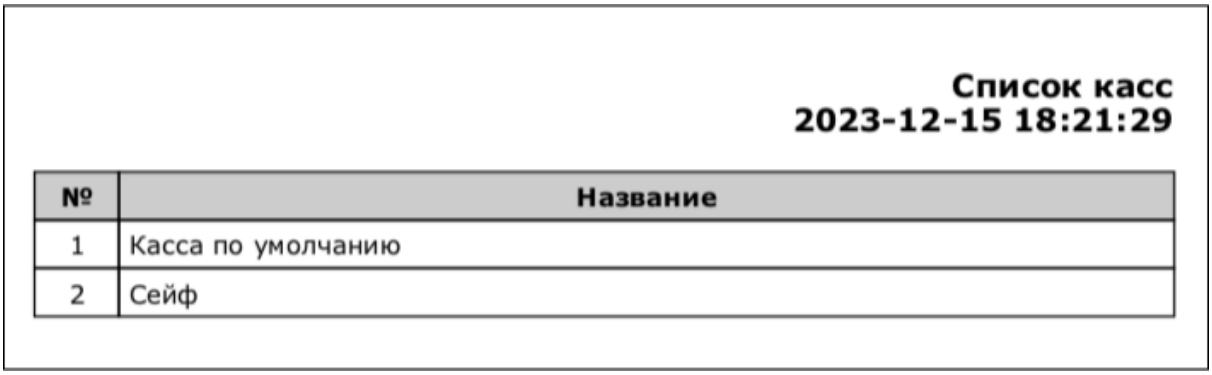


Удалить выбранные

Для того, чтобы удалить кассу, необходимо выбрать нужную кассу кликом и нажать кнопку **"Удалить выбранные".**

Печать

Для того, чтобы распечатать информацию по кассам, необходимо нажать кнопку **"Печать".** На Ваш компьютер автоматически скачается PDF файл с информацией по всем кассам.

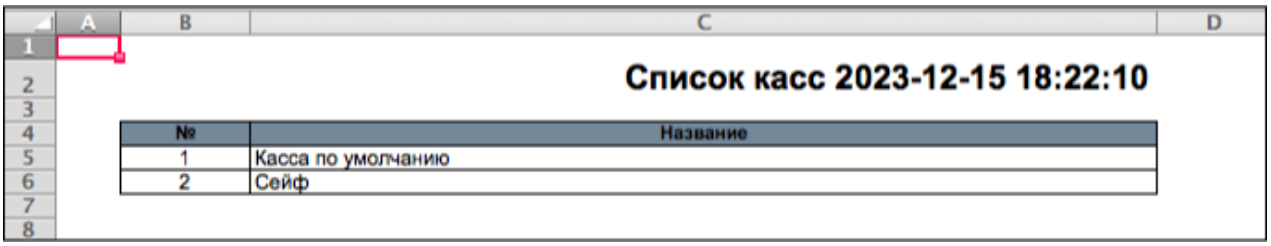


Список касс
2023-12-15 18:21:29

№	Название
1	Касса по умолчанию
2	Сейф

Экспорт

Для того, чтобы экспортировать информацию по кассам, необходимо нажать кнопку **"Экспорт"**. На Ваш компьютер автоматически скачается файл в формате xlsx с информацией по кассам.



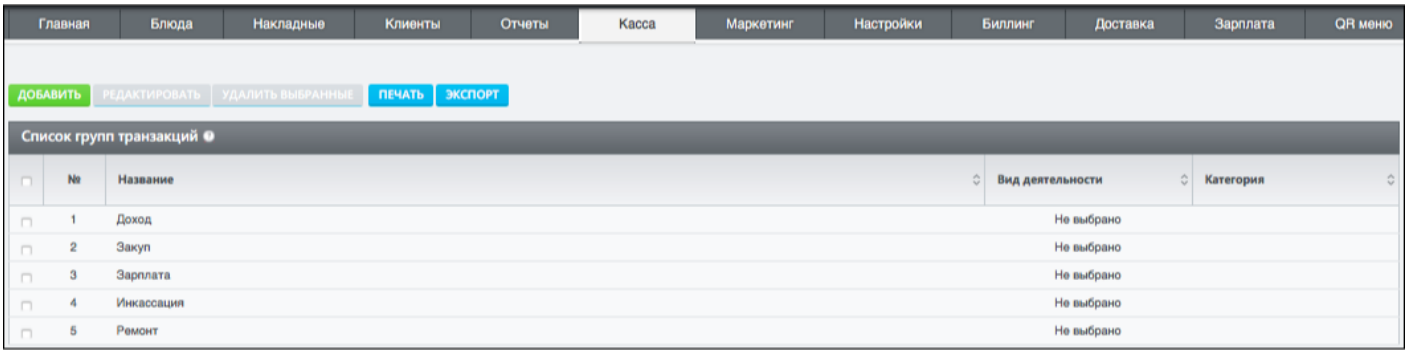
Список касс 2023-12-15 18:22:10

№	Название
1	Касса по умолчанию
2	Сейф

Группы транзакций

Страница **"Группы транзакций"** отображает список всех дополнительных транзакций возможных в ресторане. Группы транзакций объединяют операции по общему признаку. Например: «бой посуды» или «непредвиденные расходы». На этой странице Вы можете:

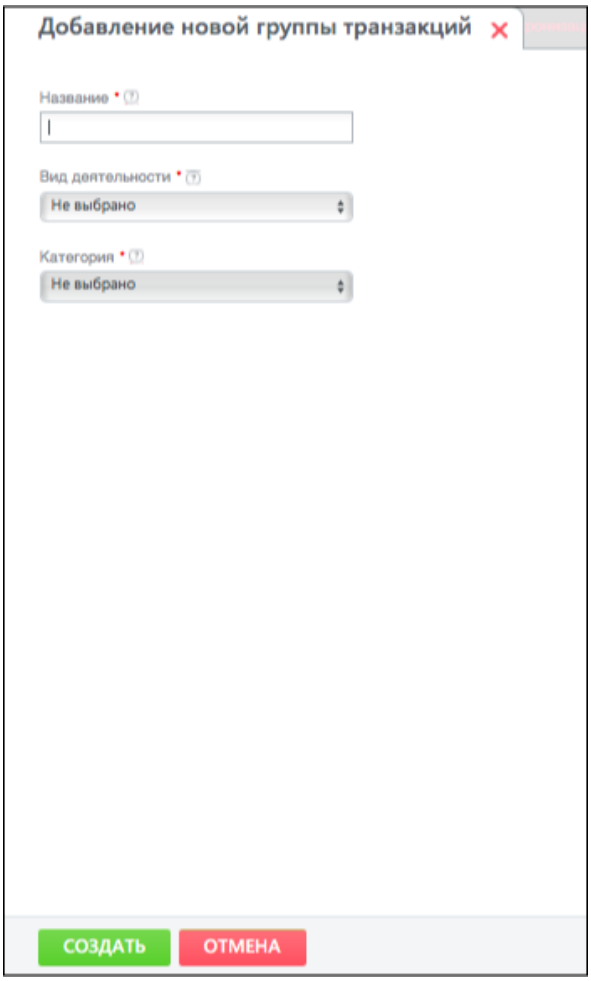
- **Добавить группу транзакций;**
- **Редактировать группу транзакций;**
- **Удалить выбранные группы транзакций;**
- **Печать информации по группам транзакций;**
- **Экспорт информации по группам транзакций.**



Добавить

Для того, чтобы добавить новую группу транзакций в Ваш ресторан, необходимо:

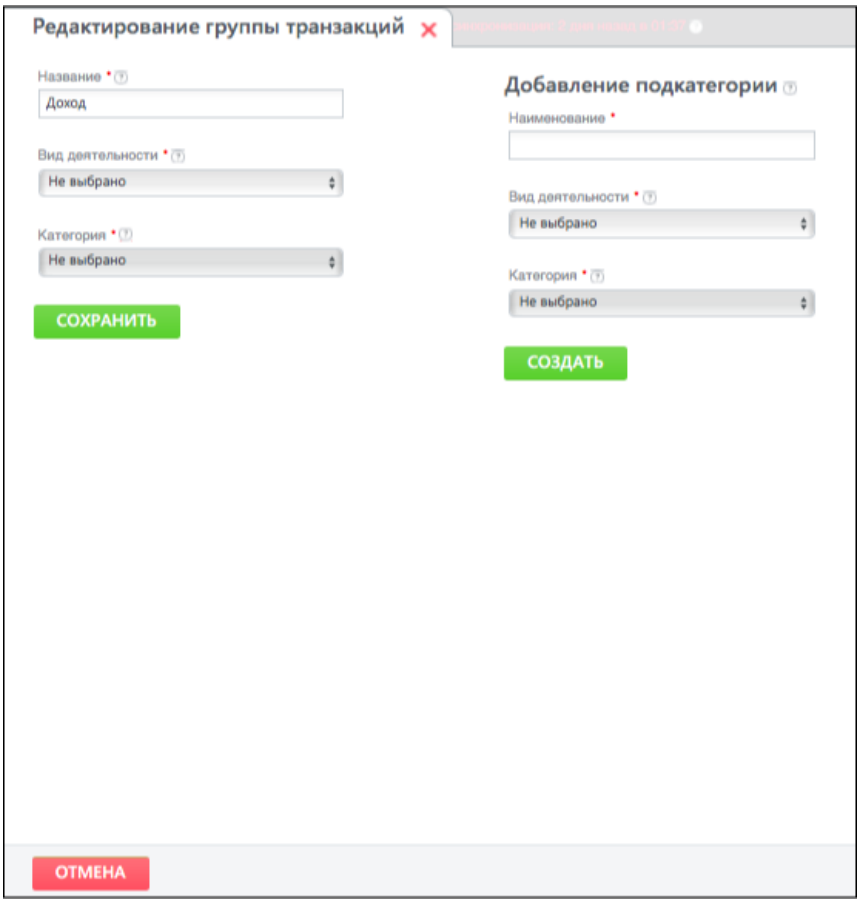
- Нажать кнопку **"Добавить".** Заполнить необходимые поля и нажать кнопку **"Создать".**



Редактировать

Для того, чтобы отредактировать группу транзакций, необходимо:

- Выбрать кликом группу транзакций, которую хотите отредактировать, нажать кнопку **"Редактировать"**. Внести изменения и нажать кнопку **"Сохранить".**



Удалить выбранные

Для того, чтобы удалить группу транзакций, необходимо выбрать нужные категории кликом и нажать кнопку **"Удалить выбранные".**

Печать

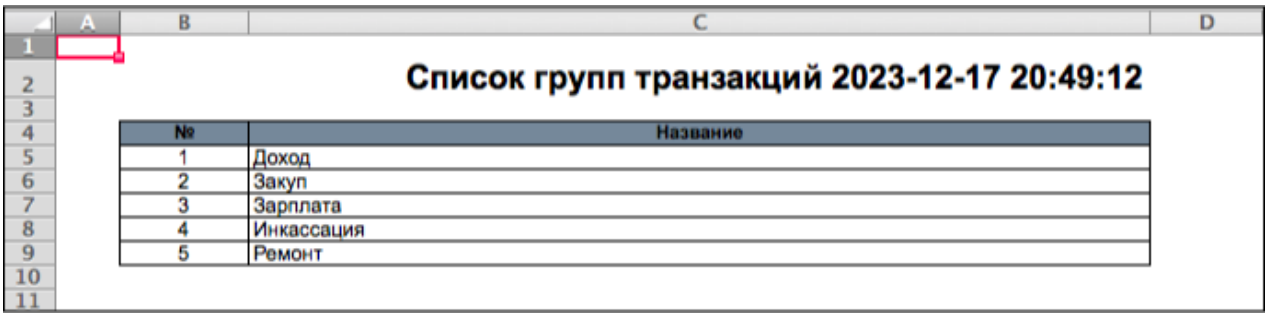
Для того, чтобы распечатать информацию по группам транзакций, необходимо нажать кнопку **"Печать".** На Ваш компьютер автоматически скачается PDF файл с информацией по группам транзакций.

Список групп транзакций
2023-12-17 20:48:53

№	Название
1	Доход
2	Закуп
3	Зарплата
4	Инкассация
5	Ремонт

Экспорт

Для того, чтобы экспортировать информацию по группам транзакций, необходимо нажать кнопку **"Экспорт"**. На Ваш компьютер автоматически скачается файл в формате xlsx с информацией по группам транзакций.



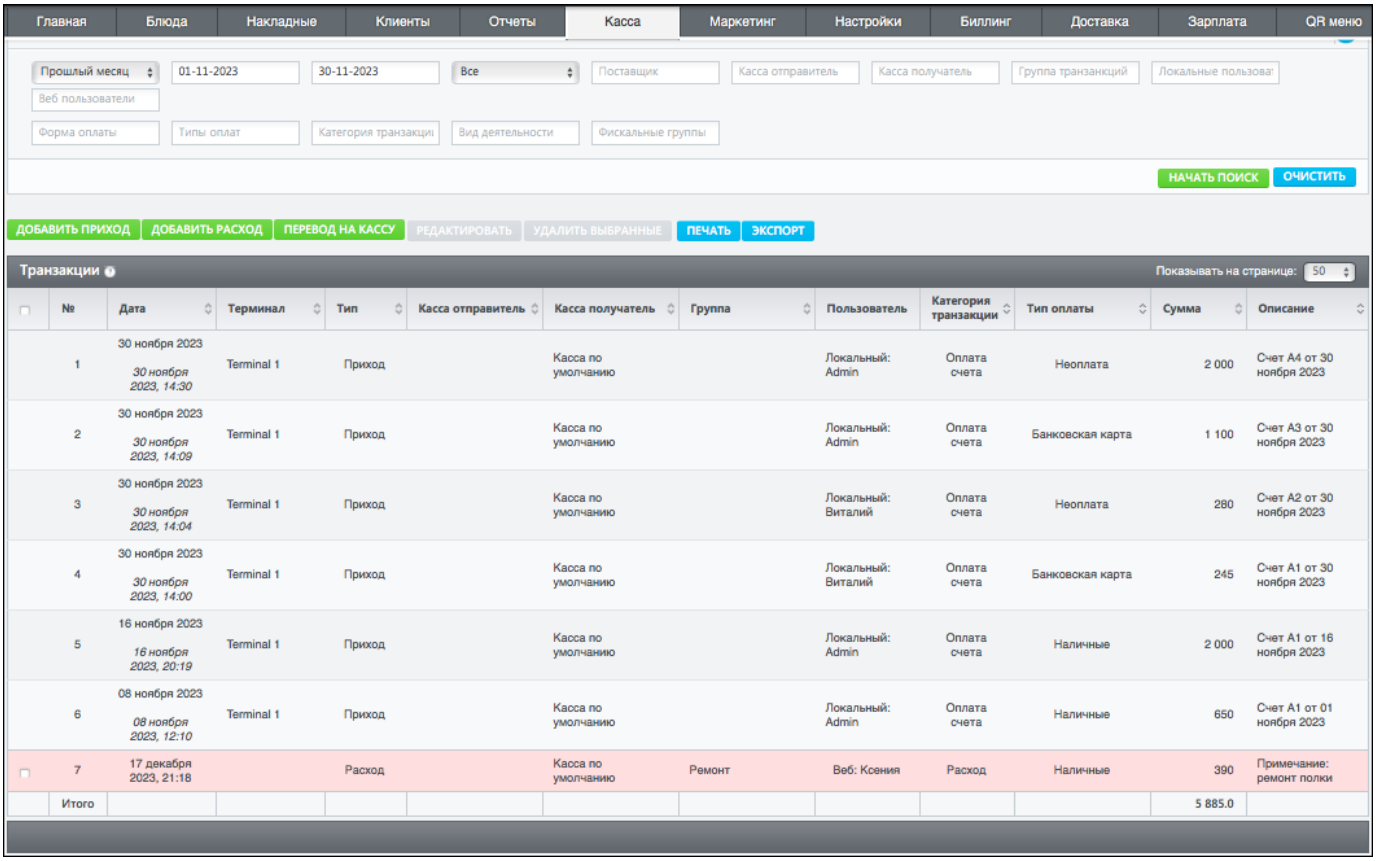
Список групп транзакций 2023-12-17 20:49:12

№	Название
1	Доход
2	Закуп
3	Зарплата
4	Инкассация
5	Ремонт

Транзакции

На странице **"Транзакции"** отображен список всех транзакций: приходы, расходы, перевод средств на другую кассу. Красным цветом выделены расходы. На этой странице Вы можете:

- **Добавить приход;**
- **Добавить расход;**
- **Перевод на кассу;**
- **Редактировать;**
- **Удалить выбранные;**
- **Печать;**
- **Экспорт.**

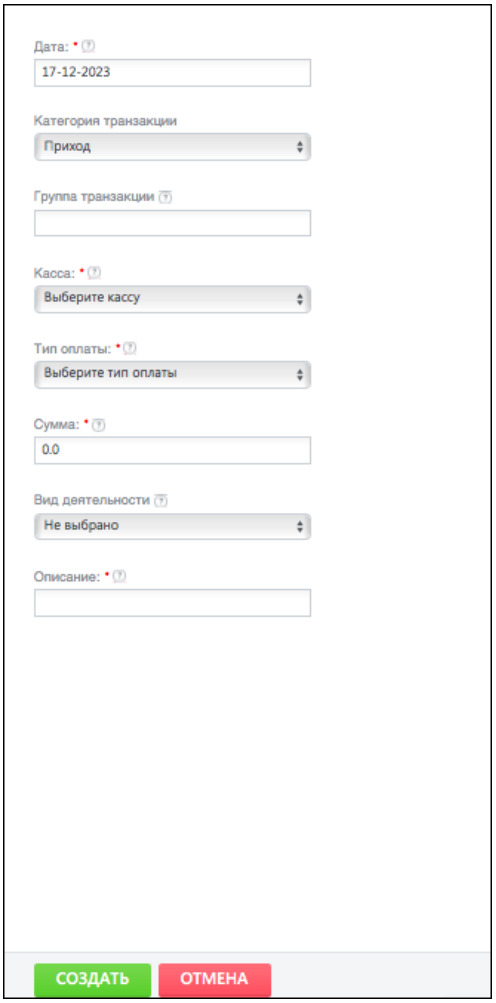


*В верхней части экрана настройте фильтры для показа информации по проведенным транзакциям и нажмите кнопку **"Начать поиск".** Или же просто выберите период, за который хотите увидеть информацию по проведенным транзакциям.*

Добавить приход

Для того, чтобы добавить приход в Ваш ресторан, необходимо:

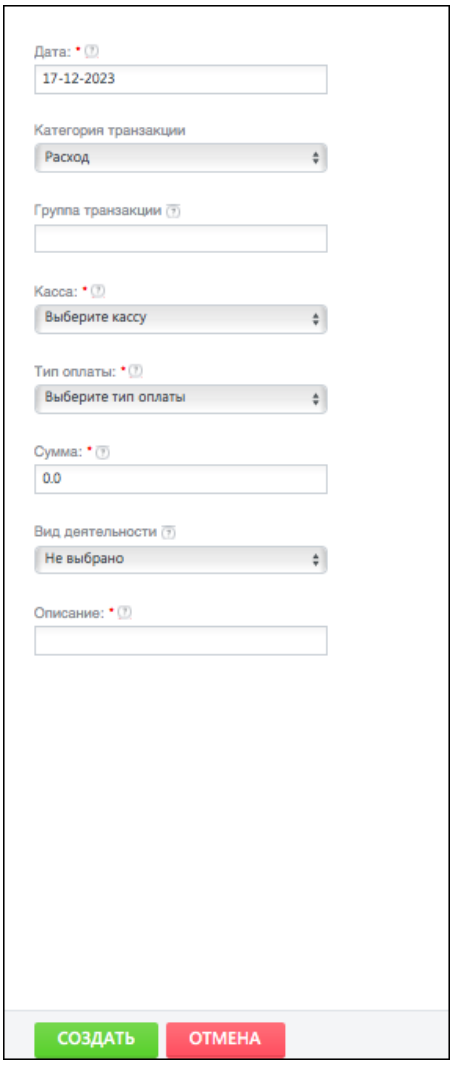
- Нажать кнопку **"Добавить приход"**. Заполнить необходимые поля и нажать кнопку **"Создать".**



Добавить расход

Для того, чтобы добавить расход в Ваш ресторан, необходимо:

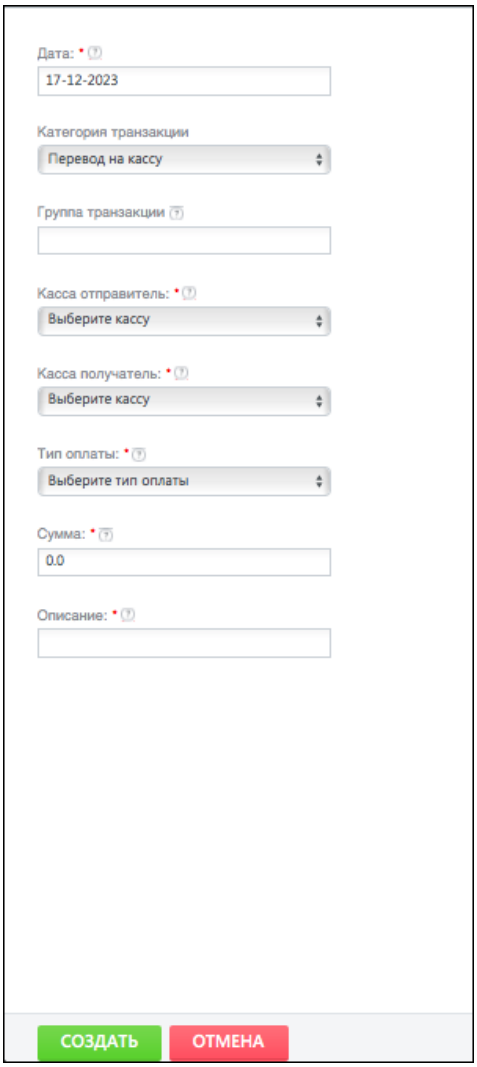
- Нажать кнопку **"Добавить расход"**. Заполнить необходимые поля и нажать кнопку **"Создать".**



Перевод на кассу

Для того, чтобы совершить перевод на кассу в Ваш ресторан, необходимо:

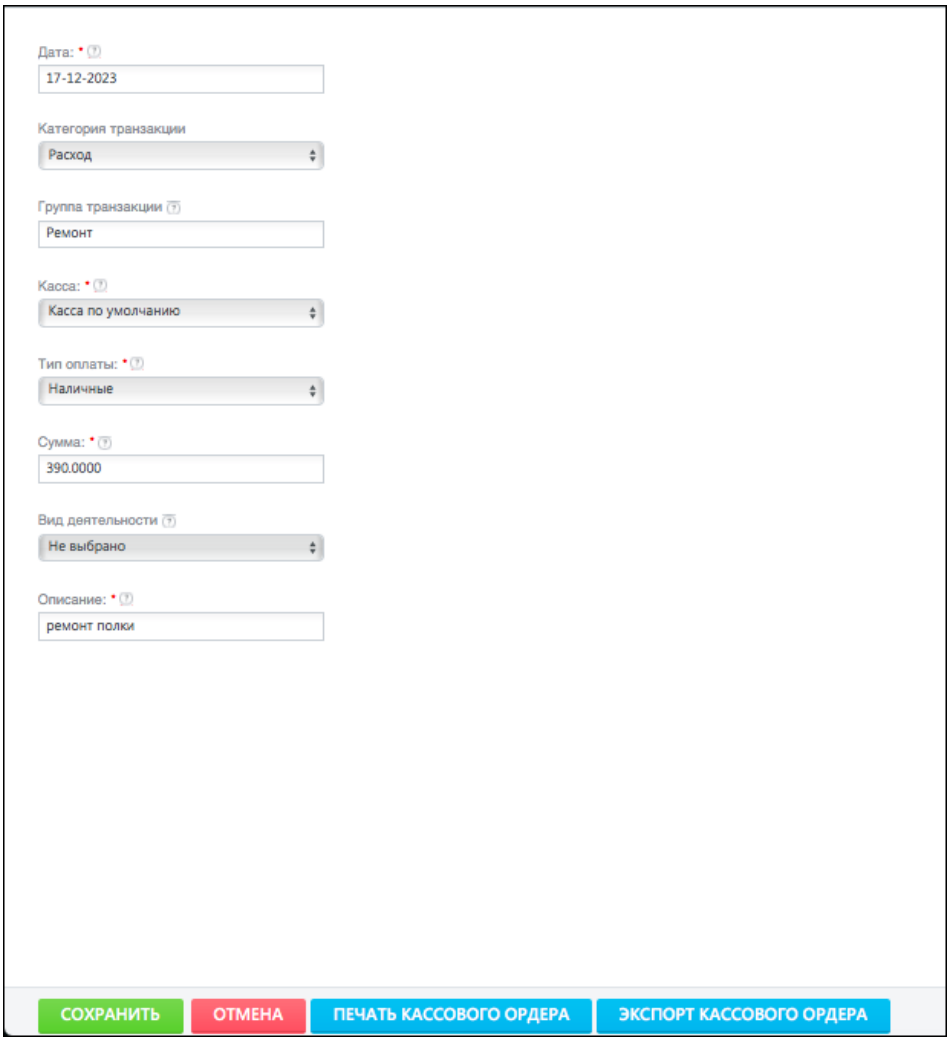
- Нажать кнопку **"Перевод на кассу".** Заполнить необходимые поля и нажать кнопку "Создать".



Редактировать

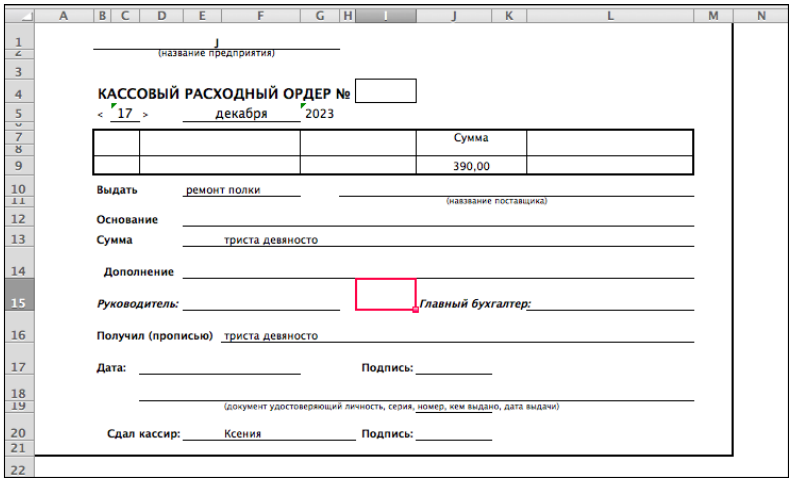
Для того, чтобы отредактировать транзакцию *(редактировать можно лишь те транзакции, которые были созданы в веб-интерфейсе Jowi),* необходимо:

- Выбрать кликом транзакцию, которую хотите отредактировать, нажать кнопку **"Редактировать"**. Внести изменения и нажать кнопку **"Сохранить".**



Кнопка **"Печать кассового ордера"** на Ваш компьютер автоматически скачивает PDF файл с информацией по транзакциям.

Кнопка **"Экспорт кассового ордера"** на Ваш компьютер автоматически скачивает файл в формате xlsx с информацией по транзакциям.



Удалить выбранные

Для того, чтобы удалить транзакцию *(удалить можно лишь те транзакции, которые были созданы в веб-интерфейсе Jowi),* необходимо выбрать нужные транзакции кликом и нажать кнопку **"Удалить выбранные".**

Печать

Для того, чтобы распечатать информацию по транзакциям, необходимо нажать кнопку **"Печать".** На Ваш компьютер автоматически скачается PDF файл с информацией по транзакциям за выбранный период.

Транзакции
от: 01 ноября 2023 до: 30 ноября 2023

№	Дата	Дата фиксации	Тип	Касса отправитель	Касса получатель	Группа	Пользователь	Поставщик	Накладная	Категория транзакции	Тип оплаты	Счет	Сумма	Описание
1	30 ноября 2023, 14:30	30 ноября 2023	Приход		Касса по умолчанию		Локальный : Admin			**Оплата счета**	Неоплата	№: А4 Дата: 30 ноября 2023	2 000	
2	30 ноября 2023, 14:09	30 ноября 2023	Приход		Касса по умолчанию		Локальный : Admin			**Оплата счета**	Банковская карта	№: А3 Дата: 30 ноября 2023	1 100	
3	30 ноября 2023, 14:04	30 ноября 2023	Приход		Касса по умолчанию		Локальный : Виталий			**Оплата счета**	Неоплата	№: А2 Дата: 30 ноября 2023	280	
4	30 ноября 2023, 14:00	30 ноября 2023	Приход		Касса по умолчанию		Локальный : Виталий			**Оплата счета**	Банковская карта	№: А1 Дата: 30 ноября 2023	245	
5	16 ноября 2023, 20:19	16 ноября 2023	Приход		Касса по умолчанию		Локальный : Admin			**Оплата счета**	Наличные	№: А1 Дата: 16 ноября 2023	2 000	
6	08 ноября 2023, 12:10	08 ноября 2023	Приход		Касса по умолчанию		Локальный : Admin			**Оплата счета**	Наличные	№: А1 Дата: 01 ноября 2023	650	

Экспорт

Для того, чтобы экспортировать информацию по транзакциям, необходимо нажать кнопку **"Экспорт".** На Ваш компьютер автоматически скачается файл в формате xlsx с информацией по транзакциям за выбранный период.

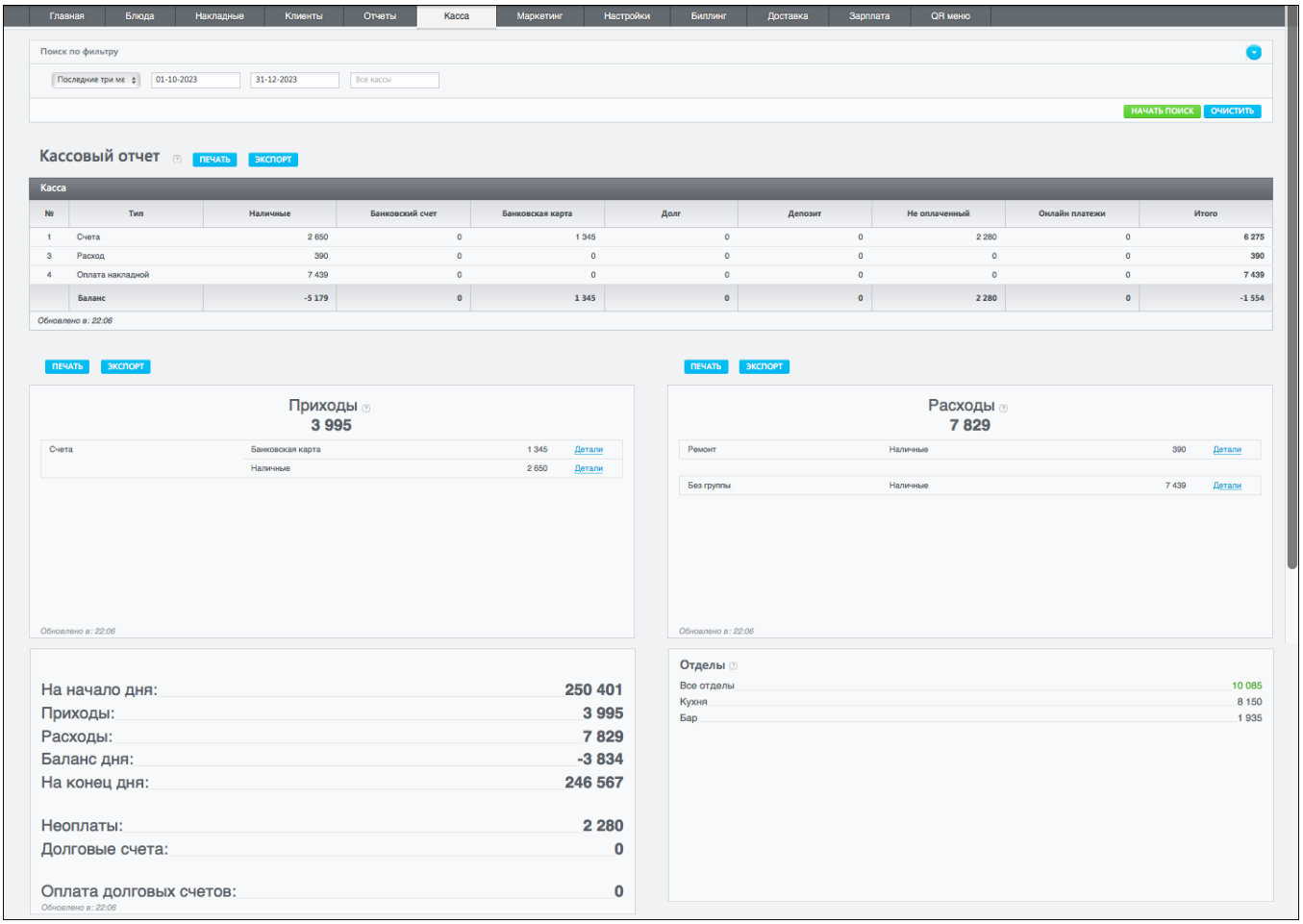
Транзакции от: 01 ноября 2023 до: 30 ноября 2023

№	Дата	Дата фиксации	Тип	Касса отправитель	Касса получатель	Группа	Пользователь	Поставщик	Накладная	Категория транзакции	Тип оплаты	Счет	Сумма	Описание
1	30 ноября 2023, 14:30	30 ноября 2023	Приход		Касса по умолчанию		Локальный: Admin			Оплата счета	Неоплата	№: А4 Дата: 30 ноября 2023	**2 000,00**	
2	30 ноября 2023, 14:09	30 ноября 2023	Приход		Касса по умолчанию		Локальный: Admin			Оплата счета	Банковская карта	№: А3 Дата: 30 ноября 2023	**1 100,00**	
3	30 ноября 2023, 14:04	30 ноября 2023	Приход		Касса по умолчанию		Локальный: Виталий			Оплата счета	Неоплата	№: А2 Дата: 30 ноября 2023	**280,00**	
4	30 ноября 2023, 14:00	30 ноября 2023	Приход		Касса по умолчанию		Локальный: Виталий			Оплата счета	Банковская карта	№: А1 Дата: 30 ноября 2023	**245,00**	
5	16 ноября 2023, 20:19	16 ноября 2023	Приход		Касса по умолчанию		Локальный: Admin			Оплата счета	Наличные	№: А1 Дата: 16 ноября 2023	**2 000,00**	
6	08 ноября 2023, 12:10	08 ноября 2023	Приход		Касса по умолчанию		Локальный: Admin			Оплата счета	Наличные	№: А1 Дата: 01 ноября 2023	**650,00**	

Отчет по кассе

На странице "Отчет по кассе" отображен список всех финансовых операций за указанный период с указанием типа оплаты. На этой странице Вы можете:

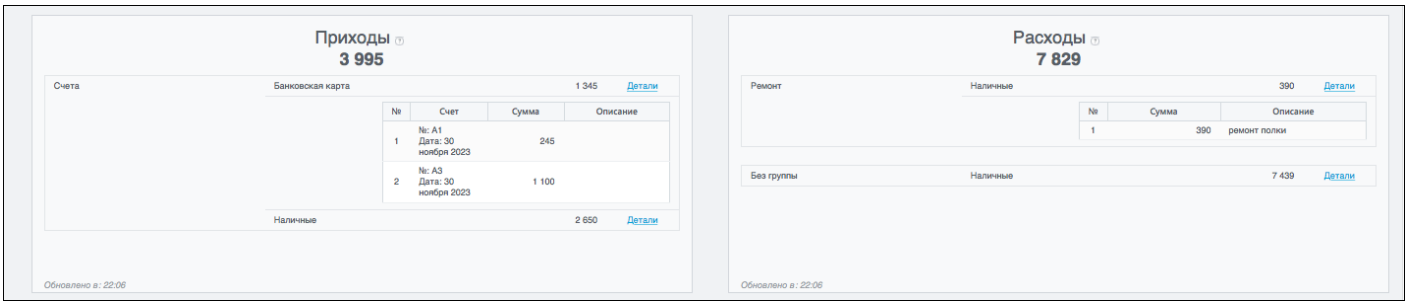
- **Ознакомиться со сводной информацией по кассе;**
- **Печать информации по кассе;**
- **Экспорт информации по кассе.**



В верхней части экрана можете установить период и фильтр, для отображения необходимой информации.

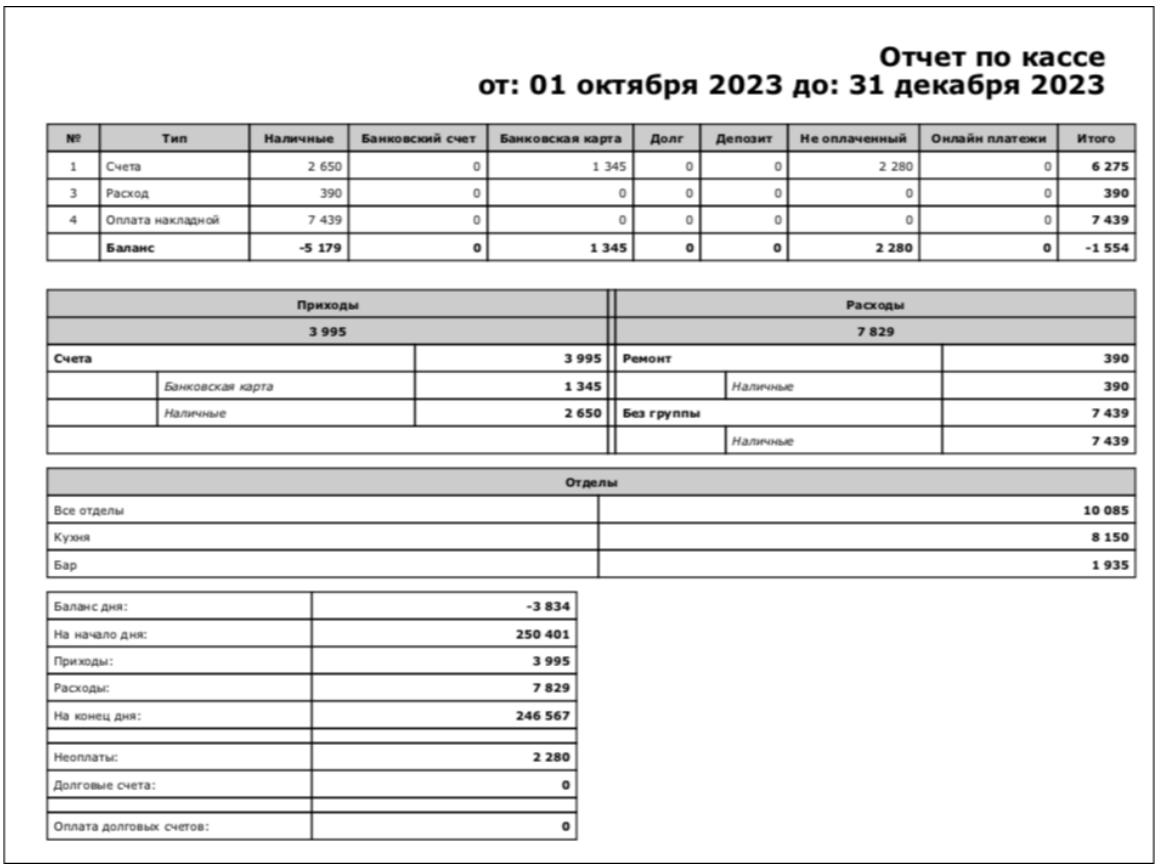
На странице отображены сводные отчеты по приходам и расходам, краткий отчет по отделам и информация о состоянии кассы за определенный период. А также, кассовый отчет - список всех финансовых операций за указанный период с указанием типа оплаты.

Для того, чтобы отдельно распечатать или экспортировать информацию о приходах или расходах в кассе, над выбранной категорией нажмите кнопку **"Печать"** или **"Экспорт".** Также, в окнах "Приходы" и "Расходы", Вы можете ознакомиться с деталями кассовых операций, нажмите кнопку **"Детали".**



Печать

Для того, чтобы распечатать полный отчет по кассе, необходимо нажать кнопку **"Печать".** На Ваш компьютер автоматически скачается PDF файл с кассовым отчетом.



Отчет по кассе
от: 01 октября 2023 до: 31 декабря 2023

№	Тип	Наличные	Банковский счет	Банковская карта	Долг	Депозит	Не оплаченный	Онлайн платежи	Итого
1	Счета	2 650	0	1 345	0	0	2 280	0	**6 275**
3	Расход	390	0	0	0	0	0	0	**390**
4	Оплата накладной	7 439	0	0	0	0	0	0	**7 439**
	Баланс	**-5 179**	**0**	**1 345**	**0**	**0**	**2 280**	**0**	**-1 554**

Приходы			Расходы		
3 995			**7 829**		
Счета		**3 995**	**Ремонт**		**390**
	Банковская карта	**1 345**		*Наличные*	**390**
	Наличные	**2 650**	**Без группы**		**7 439**
				Наличные	**7 439**

Отделы	
Все отделы	**10 085**
Кухня	**8 150**
Бар	**1 935**

Баланс дня:	**-3 834**
На начало дня:	**250 401**
Приходы:	**3 995**
Расходы:	**7 829**
На конец дня:	**246 567**
Неоплаты:	**2 280**
Долговые счета:	**0**
Оплата долговых счетов:	**0**

Экспорт

Для того, чтобы экспортировать полный отчет по кассе, необходимо нажать кнопку **"Экспорт".** На Ваш компьютер автоматически скачается файл в формате xlsx с кассовым отчетом.

Отчет по кассе от: 01 октября 2023 до: 31 декабря 2023

№	Тип	Наличные	Банковский счет	Банковская карта	Долг	Депозит	Не оплаченный	Онлайн платежи	Итого
1	Счета	2 650,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	6 275,00
3	Расход	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
4	Оплата накладной	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,00
	Баланс	**-5 179,00**	**0,00**	**1 345,00**	**0,00**	**0,00**	**2 280,00**	**0,00**	**-1 554,00**

Приходы		
3 995,0		
Счета		**3 995,00**
	Банковская карта	**1 345,00**
	Наличные	**2 650,00**

Расходы		
7 829,0		
Ремонт		**390,00**
	Наличные	**390,00**
Без группы		**7 439,00**
	Наличные	**7 439,00**

Отделы	
Все отделы	10 085,00
Кухня	8 150,00
Бар	1 935,00

Баланс дня:	**-3 834,00**
На начало дня:	**250 401,00**
Приходы:	**3 995,00**
Расходы:	**7 829,00**
На конец дня:	**246 567,00**
Неоплаты:	**2 280,00**
Долговые счета:	**0,00**
Оплата долговых счетов:	**0,00**