# Касса

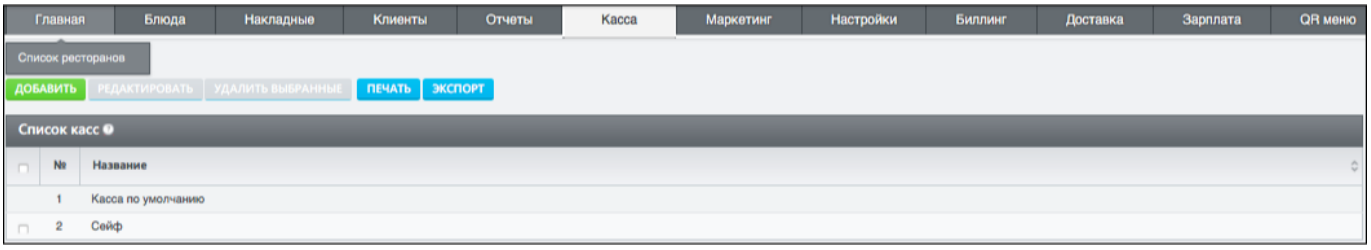
Инструкция по работе с разделом "Касса" в веб-части сервиса Jowi.


- 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:

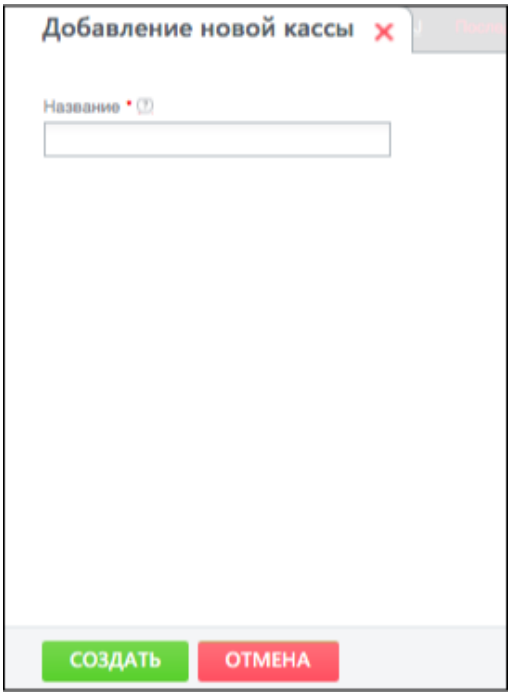
- **Добавить кассу;**
- **Редактировать кассу;**
- **Удалить выбранные кассы;**
- **Печать информации по кассам;**
- **Экспорт информации по кассам.**




## Добавить

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

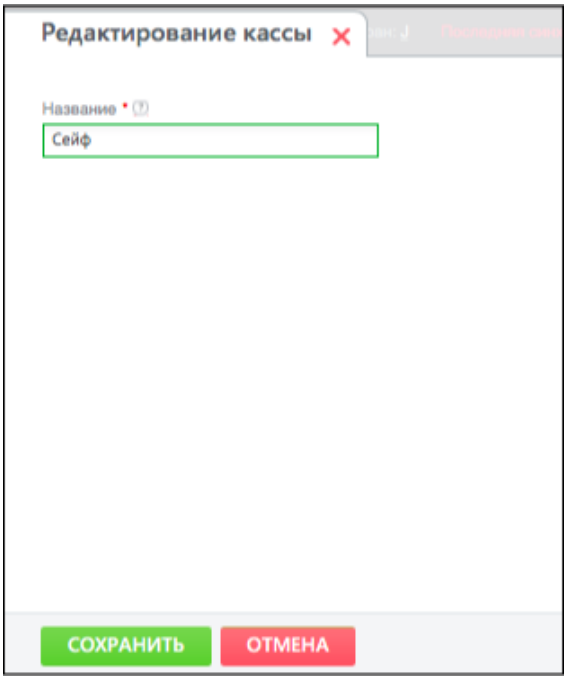
- Нажать кнопку **"Добавить"**. Заполнить название и нажать кнопку **"Создать".**



## Редактировать

Для того, чтобы отредактировать кассу, необходимо:

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

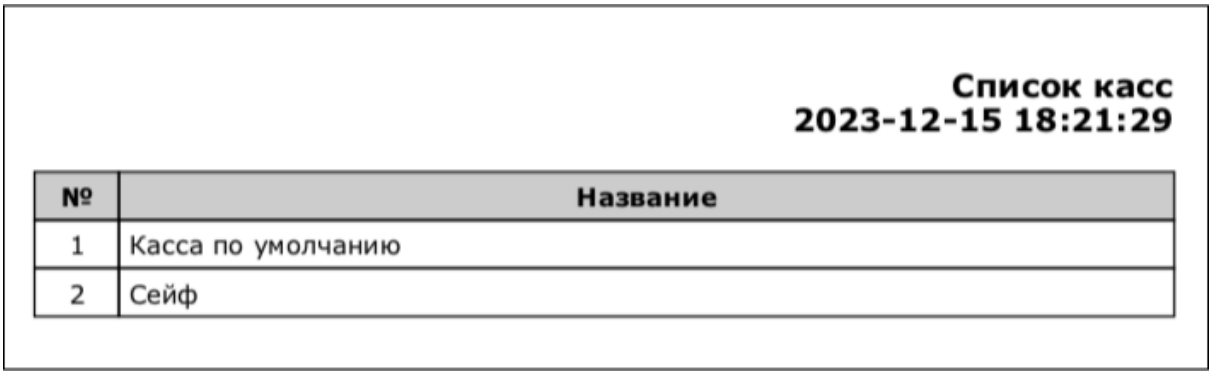



## Удалить выбранные

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.

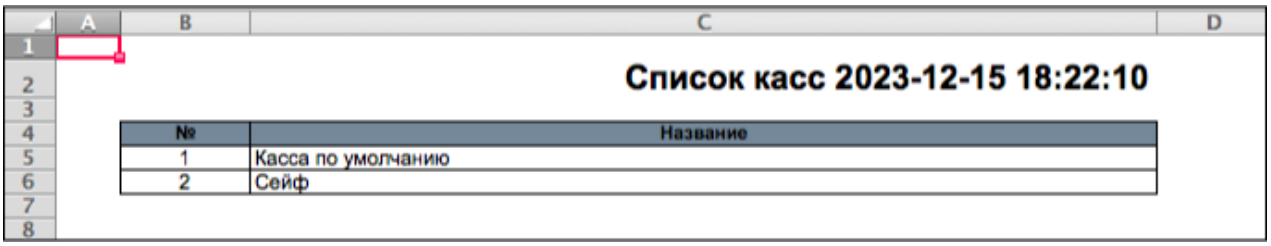


**Список касс**
**2023-12-15 18:21:29**

| № | 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.



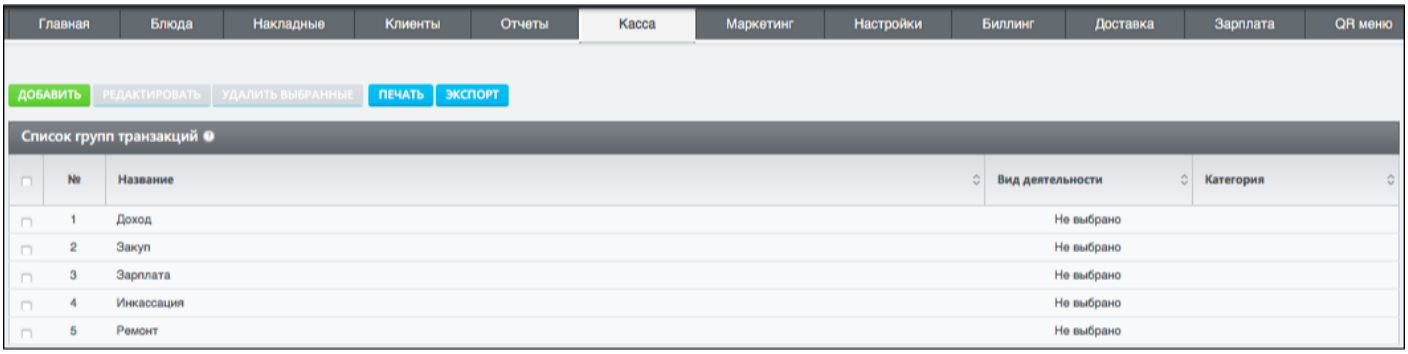
Список касс 2023-12-15 18:22:10

| № | 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:

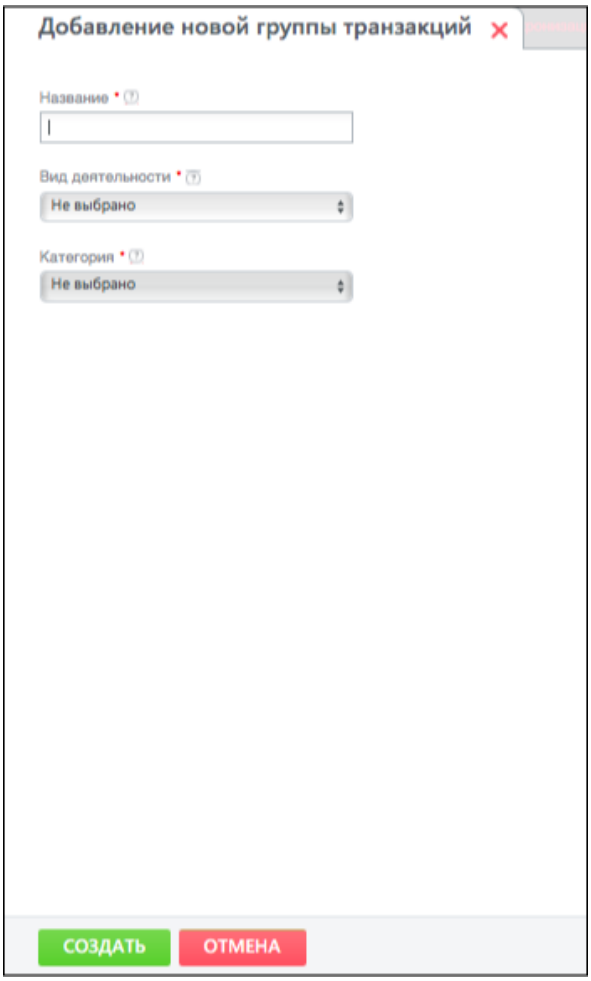
- **Добавить группу транзакций;**
- **Редактировать группу транзакций;**
- **Удалить выбранные группы транзакций;**
- **Печать информации по группам транзакций;**
- **Экспорт информации по группам транзакций.**




## Добавить

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

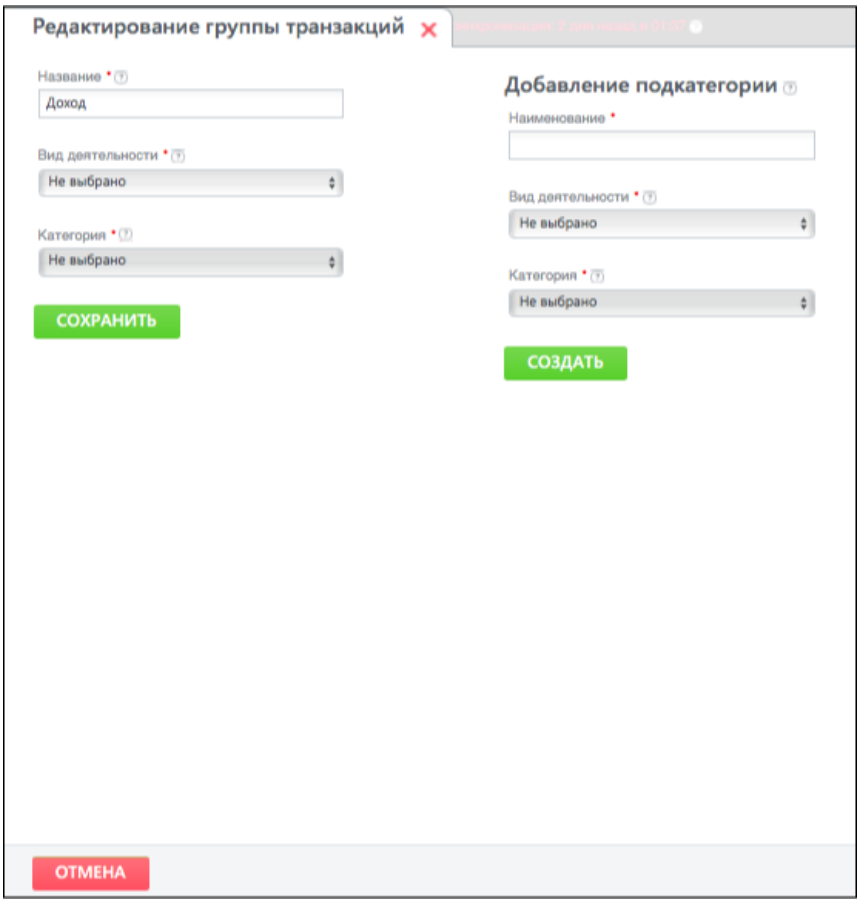
- Нажать кнопку **"Добавить".** Заполнить необходимые поля и нажать кнопку **"Создать".**




## 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

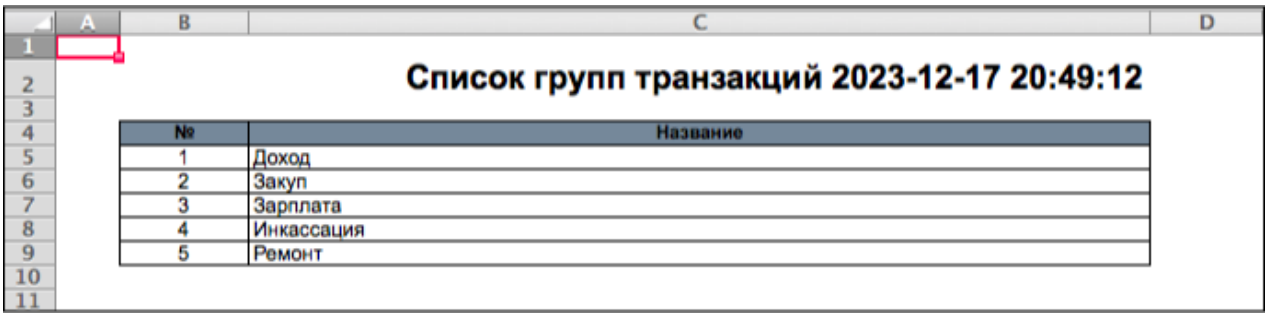
Для того, чтобы распечатать информацию по группам транзакций, необходимо нажать кнопку **"Печать".** На Ваш компьютер автоматически скачается PDF файл с информацией по группам транзакций.

**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.



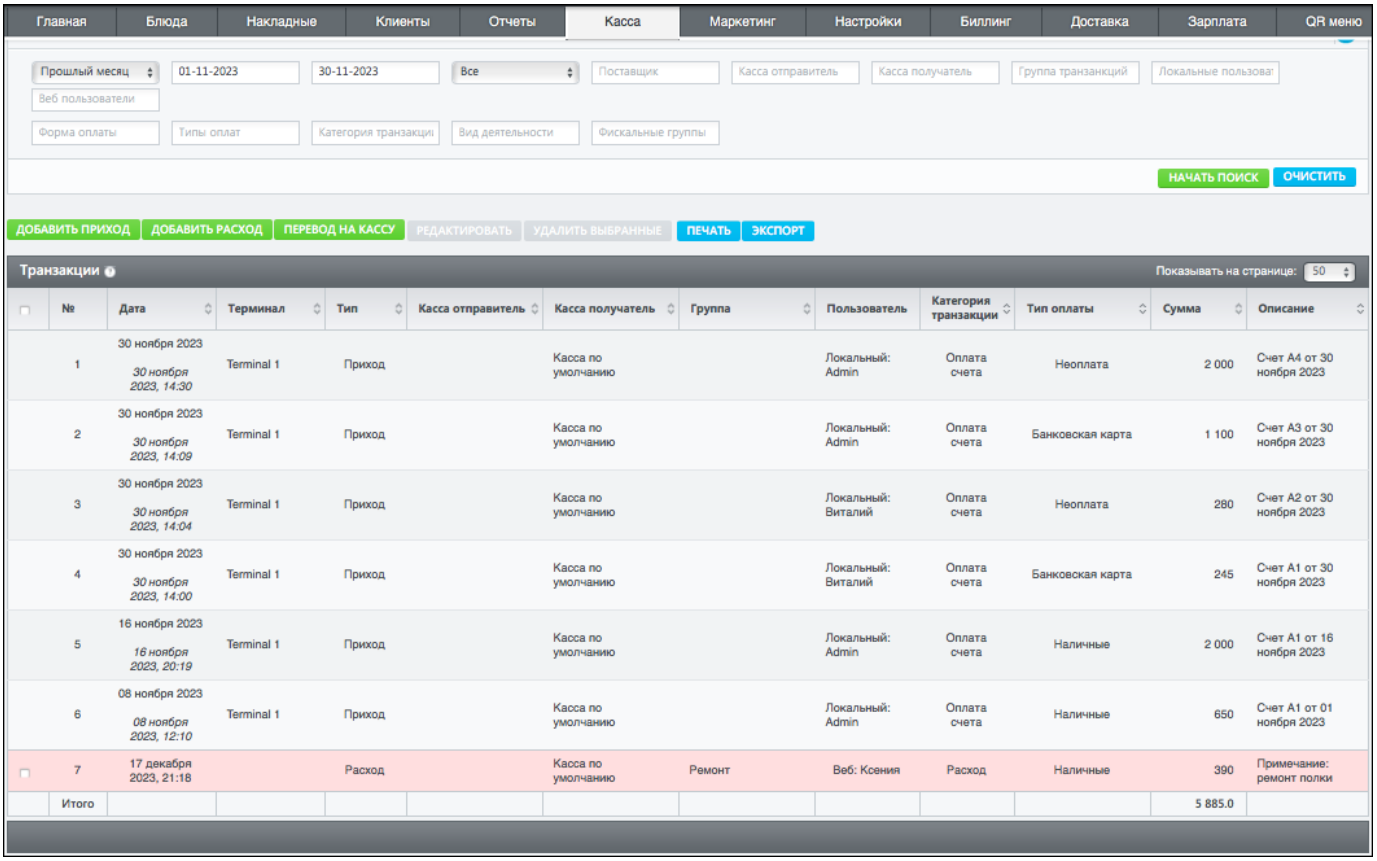
**Список групп транзакций 2023-12-17 20:49:12**

| № | 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.**

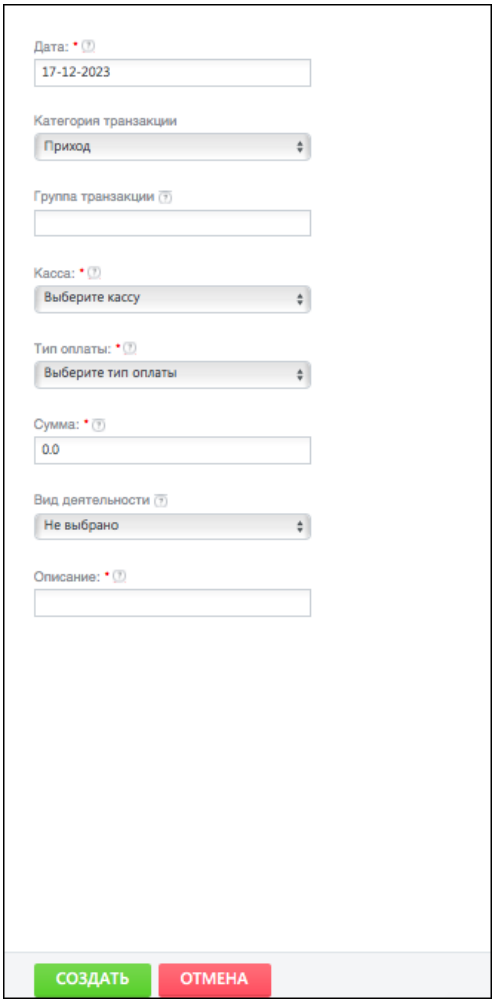



*В верхней части экрана настройте фильтры для показа информации по проведенным транзакциям и нажмите кнопку **"Начать поиск".** Или же просто выберите период, за который хотите увидеть информацию по проведенным транзакциям.*

## Добавить приход

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

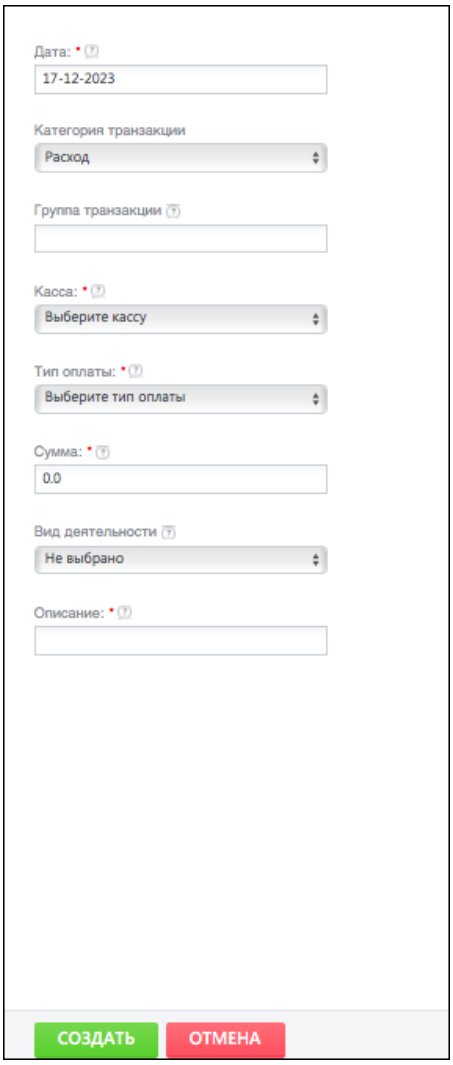
- Нажать кнопку **"Добавить приход"**. Заполнить необходимые поля и нажать кнопку **"Создать".**




## Добавить расход

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

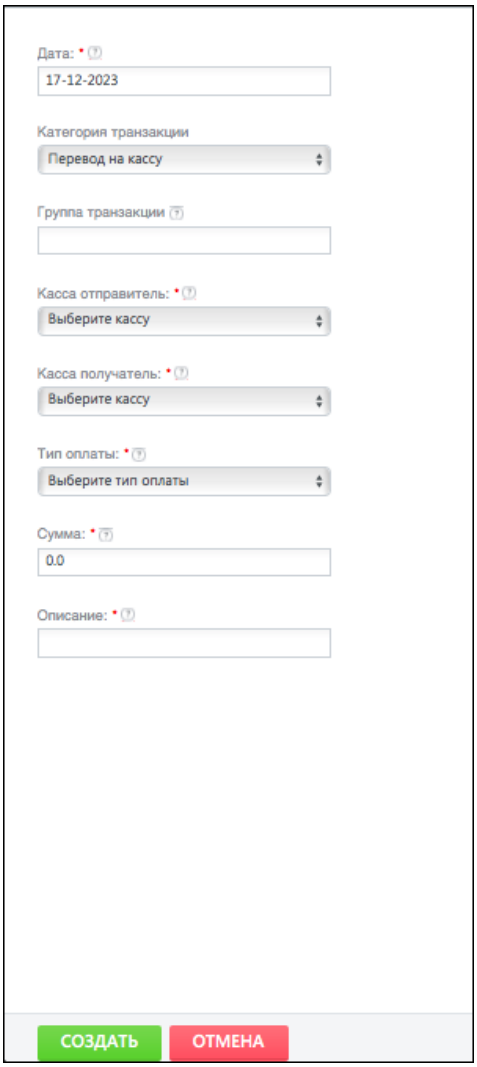
- Нажать кнопку **"Добавить расход"**. Заполнить необходимые поля и нажать кнопку **"Создать".**




## Перевод на кассу

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

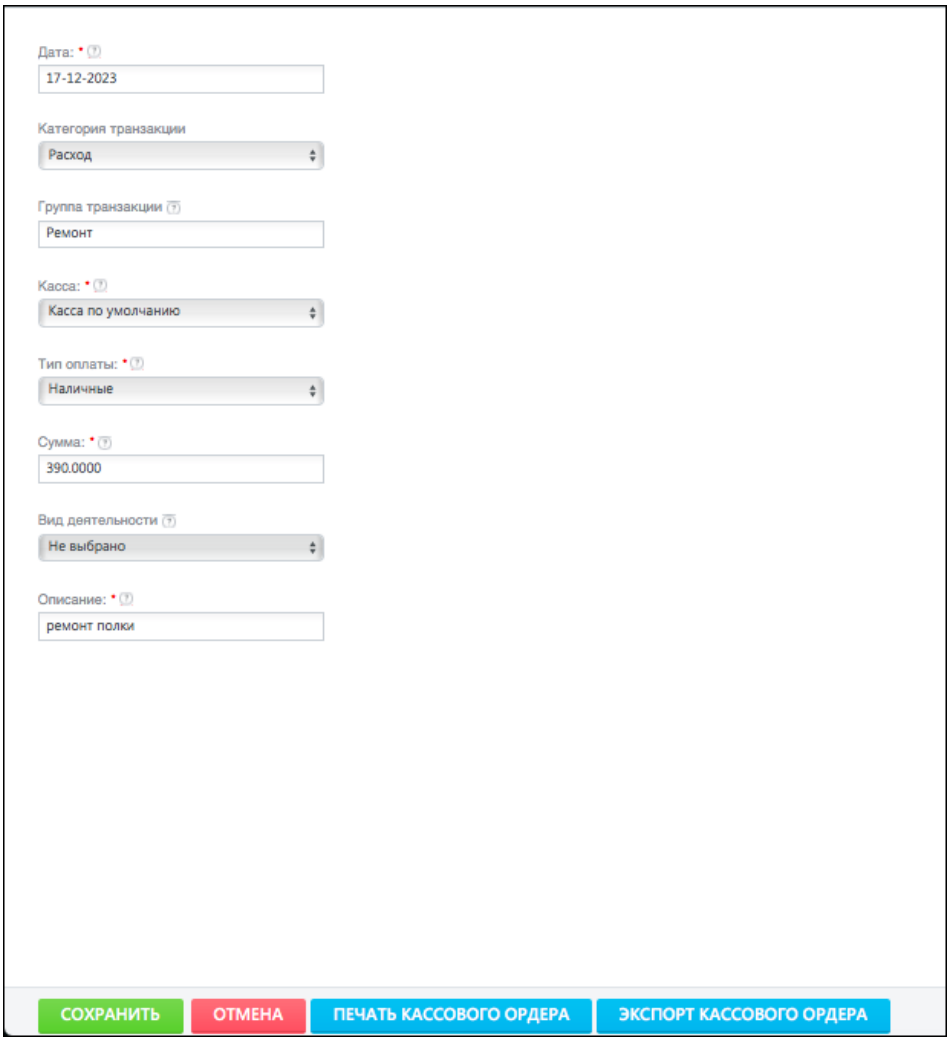
- Нажать кнопку **"Перевод на кассу".** Заполнить необходимые поля и нажать кнопку "Создать".




## Редактировать

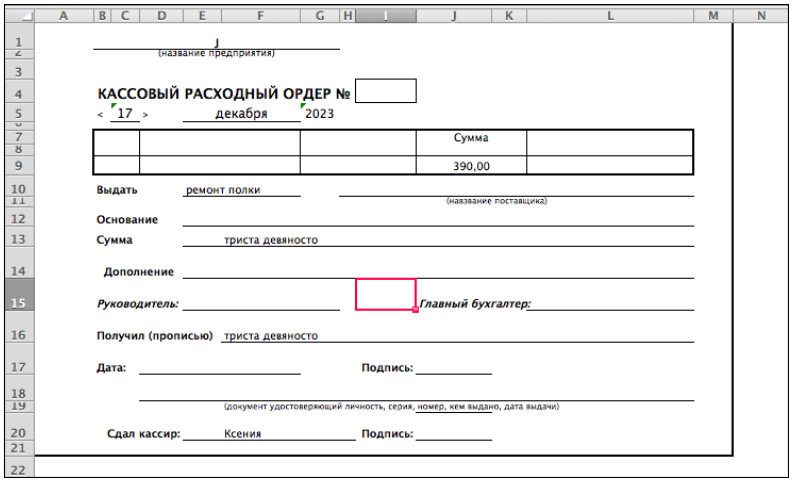
Для того, чтобы отредактировать транзакцию *(редактировать можно лишь те транзакции, которые были созданы в веб-интерфейсе Jowi),* необходимо:

- 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.

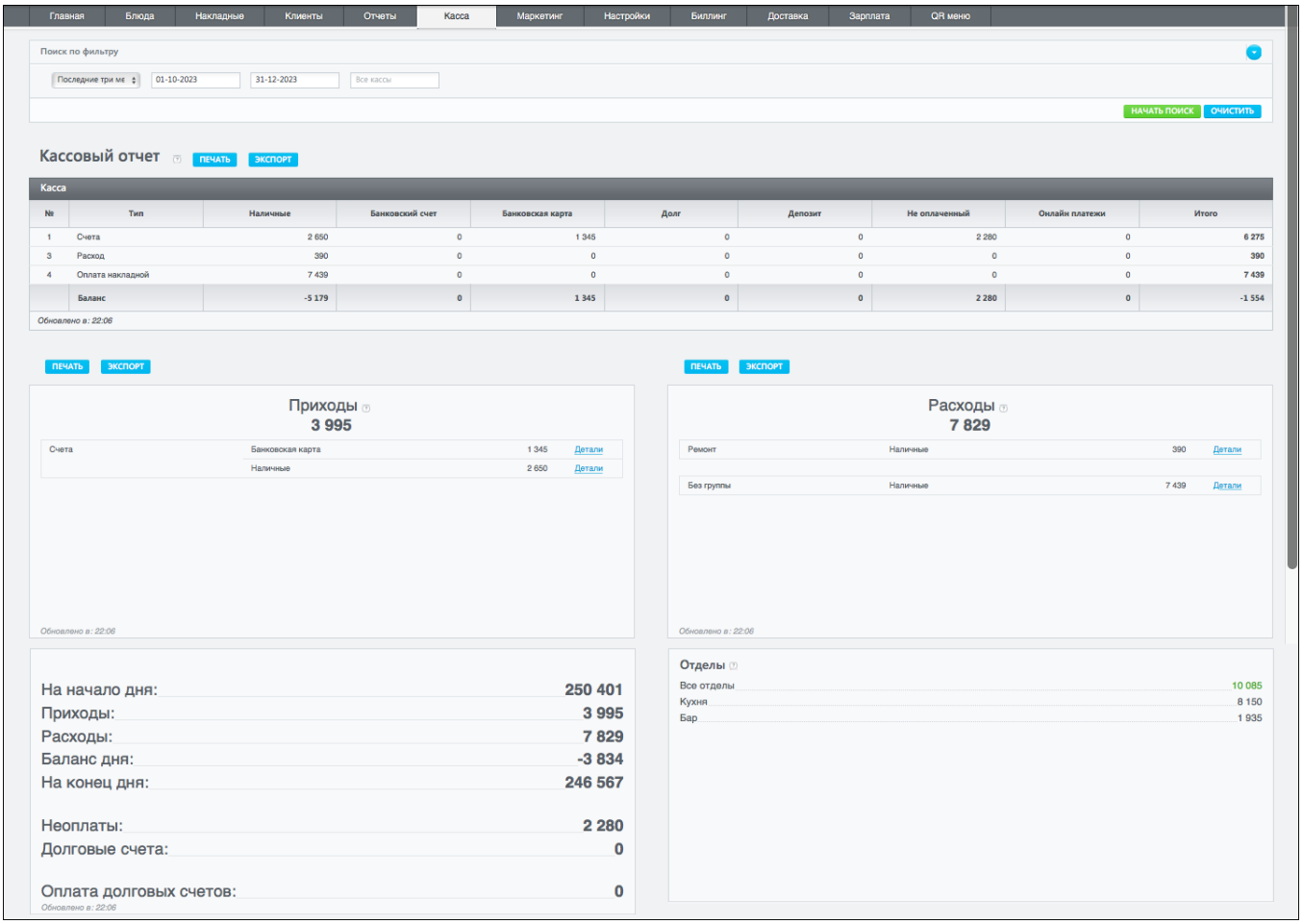
**Транзакции от: 01 ноября 2023 до: 30 ноября 2023**

| № | 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:

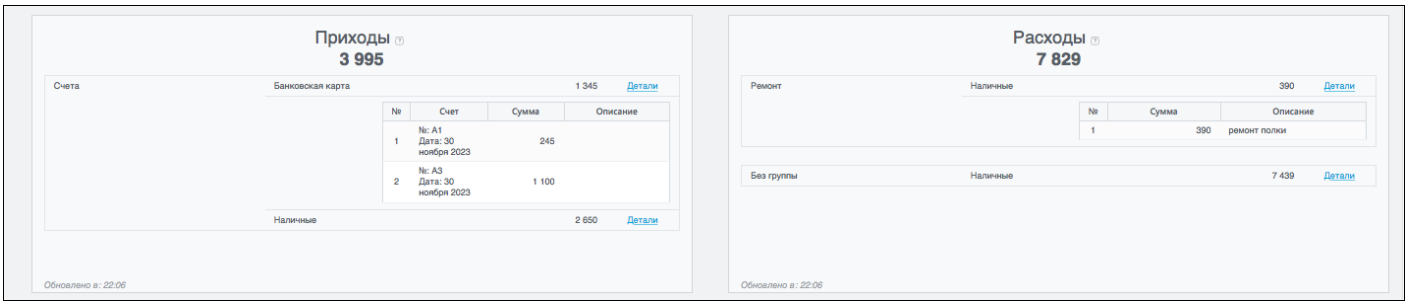
- **Ознакомиться со сводной информацией по кассе;**
- **Печать информации по кассе;**
- **Экспорт информации по кассе.**




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

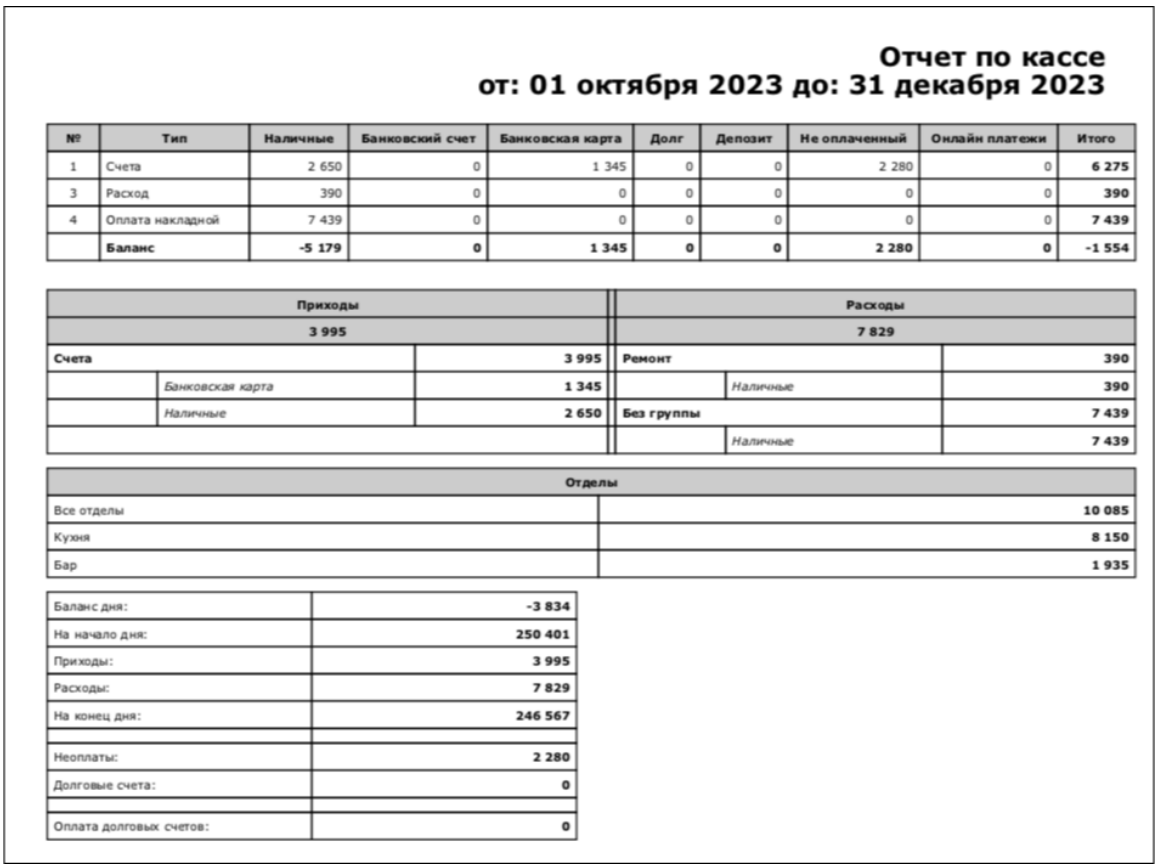
На странице отображены сводные отчеты по приходам и расходам, краткий отчет по отделам и информация о состоянии кассы за определенный период. А также, кассовый отчет - список всех финансовых операций за указанный период с указанием типа оплаты.

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** |