




























"Чек КОРРЕЦИИ" РАСХОД - дополнительное изъятие денег из кассы
(корректировка расходных операций)

1	Войти в режим "Продаж" :	15.09.18 12:35 0.00
2	Нажать  до появления признака  - режим "РАСХОД"; Нажать  до появления признака  - режим "КОРРЕКЦИЯ" :	 12:35 0.00
3	Нажать  - вход в меню "ВЫБЕРИТЕ" :	ВЫБЕРИТЕ 1 Покупатель 2 Наличными в кассе
4	 /  - выбрать пункт - 5. "Основание для коррекции" - 	ВЫБЕРИТЕ 4 СНО: ЕНВД 5 ОСН. ДЛЯ КОРР.
	1. "Тип коррекции" :    /  выбрать тип коррекции - 	ВЫБЕРИТЕ КАССОВЫЙ ЧЕК КОРРЕКЦИИ Тип коррекции 255 ВЫБЕРИТЕ КАССОВЫЙ ЧЕК КОРРЕКЦИИ Тип коррекции ПО ПРЕДПИСАНИЮ
	2. "Описание коррекции": 2 строки - 1/2 - ввести наименование документа - 	ВЫБЕРИТЕ КАССОВЫЙ ЧЕК КОРРЕКЦИИ Описание коррекции 1/2
	2/2 - ввести причину коррекции - 	ВЫБЕРИТЕ КАССОВЫЙ ЧЕК КОРРЕКЦИИ Описание коррекции 2/2
	3. "Номер документа": ввести - 	ВЫБЕРИТЕ КАССОВЫЙ ЧЕК КОРРЕКЦИИ Номер документа
	4. "Дата документа": ввести - 	Дата документа 01.01.2000
5	Ввести величину коррекции	 12:35 0.00
6	Ввод данных - нажать клавишу отдел (секция), например - 	
7	Подтвердить проведение коррекции - 	НАПОМИНАНИЕ Чек коррекции? (С) Отказ / (ИТ) Подтв.
8	Подтвердить величину коррекции (возможна корректировка) 	ВВЕДИТЕ ИТОГ xxxx.xx_
9	Выбрать ставку НДС кл.  и ввести сумму налога - 	ВВЕДИТЕ СУММА НДС 18% 0_
10	Выбрать тип оплаты  /  - 	ВЫБЕРИТЕ 1 НАЛИЧНЫМИ 2 ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ