

Clever POS • менеджерлерге арналған нұсқаулық

Clever POS менеджер нұсқаулығы

Сайт, Android қосымша және Windows кассир жұмыс орны

Дүкен менеджерлеріне арналған тәжірибелік оқу құралы: тауарларды, сатып алуды, сатуды, Kaspi дүкенін, қаржыны, пайдаланушыларды және кассаны бақылау.

Веб-сайт

Android

Windows/POS

Kaspi

Қойма

Қаржы

Нұсқа нөмірі: 25.04.2026. Жоба файлдары, API, React беттері, Android/Capacitor жинағы және соңғы Kaspi патчы бойынша дайындалды.



Мазмұны

1

Мақсаты және рөлдер

2

Менеджердің күнделікті бағыты

3

Кіру, тіл және сайт құрылымы

4

Басты бет және есептер

5

Номенклатура: тауарлар, қызметтер, санаттар

6

Қойма: қалдықтар және түзетулер

7

Сатып алу және қабылдау

8

Сатылымдар және құжаттар

9

Windows кассир жұмыс орны

10

Қаржы: шоттар, шығыстар, аударымдар, қарыздар

11

Контрагенттер: ұйымдар және клиенттер

12

Кәсіп дүкен және ашық XML

13

Android қосымша

14

Пайдаланушылар, құқықтар және баптаулар

15

Басып шығару, QZ Trau және қауіпсіздік

16

Чек-парақтар және жиі сұрақтар



1. Мақсаты және рөлдер

Admin

толық қолжетімділік, баптаулар, пайдаланушылар, интеграциялар

Manager

тауарлар, қойма, сатып алу, есептер, растаулар

Cashier

Windows/POS: сату, ауысым, қайтару, чек басу

Courier

жеткізу және курьердің мобильді тапсырмалары

Clever POS басқару сайтын, Android қосымшасын және кассирдің жұмыс орнын біріктіреді. Менеджер ассортиментті, қалдықтарды, сатып алуды, Kaspi витринасын, есептерді және қызметкерлер әрекетін бақылайды.

Негізгі ереже. Алдымен тауар карточкалары мен қалдықтар дұрыс енгізіледі. Содан кейін осы деректер кассада, сатып алуда, Kaspi XML-де және есептерде қолданылады.

| Рөл | Не істейді | Менеджер нені бақылайды |
|---------------------------|---|--|
| Администратор | Пайдаланушыларды, дүкенді, басып шығаруды, Kaspi мен кассаларды баптайды. | Артық құқық бермеу, құпия деректерді бөлек сақтау. |
| Менеджер | Тауар, сатып алу, қойма, есеп, Kaspi және растаулармен жұмыс істейді. | Қалдық, баға, қарыз және XML дұрыстығын тексеру. |
| Кассир | POS экранында сатады, ауысымды ашады/жабады, қайтару жасайды. | Күн соңында касса мен чектерді салыстыру. |
| Бухгалтер/қаржы жауаптысы | Шығыс, шот, аударым және қарыздармен жұмыс істейді. | Ақша қозғалысын келісу. |



2. Менеджердің күнделікті бағыты

Жүйеге кіру



Ауысымдарды тексеру



Қалдықтарды қарау



Касрі жаңарту



Қаржыны бақылау



Күнді жабу

Таңертең

Кім ауысым ашқанын, қандай касса белсенді екенін, тауарлар жүктелгенін, баға мен қалдық дұрыс екенін тексеріңіз. Касрі үшін себетті және ашық XML-ді қараңыз.

Күн ішінде

Сатылымдарды, қайтаруларды, сатып алуды, клиент қарыздарын және чаттағы растауларды бақылаңыз. Маңызды әрекеттерді менеджер/администратор QR арқылы растауы керек.

Кешке

Нақты ақшаны, жабылған ауысымдарды, шығыстарды және аударымдарды салыстырыңыз. Аяқталмаған сатып алу, төленбеген қарыз және Касрі себетінде қаралмаған тауар қалмасын.

Аптасына бір рет

Таңдамалы түгендеу, баға тексеру, тауар фотоларын бақылау, база көшірмесі және пайдаланушыларды тексеру жасаңыз.

Сатылымды базадан өшіріп түзетпеңіз. Қайтару, түзету, шығыс немесе аударымды қолданыңыз - тарих сақталады.



3. Кіру, тіл және сайт құрылымы

- 1 Clever POS адресін браузерде немесе жұмыс терезесінде ашыңыз.
- 2 Пайдаланушы телефоны мен құпиясөзін енгізіңіз. Егер QR-кіру бапталса, пайдаланушы QR кодын қолданыңыз.
- 3 Интерфейс тілін таңдаңыз: RU немесе KZ.
- 4 Сол жақ мәзір арқылы жұмыс істеңіз: Басты бет, Сатылымдар, Сатып алулар, Келісімдер, Номенклатура, Қаржы, Есептер, Контрагенттер, Интеграция, Басқару.
- 5 Шығу үшін жоғарғы панельдегі шығу белгішесін басыңыз.

Қолжетімділік құқықтары. Егер бөлім ашылмаса, пайдаланушы рөлінде рұқсат жоқ. Менеджер немесе администратор құқықты “Пайдаланушылар” бөлімінде өзгертеді.

| Мәзір бөлімі | Не үшін қолданылады |
|--------------|--|
| Басты бет | Дүкеннің қысқа шолуы. |
| Сатылымдар | Сату тарихы, ауысымдар, төлем шоттары. |
| Сатып алулар | Тауар қабылдау және жеткізу тарихы. |
| Номенклатура | Тауарлар, қызметтер, санаттар, қалдықтар, түзетулер. |
| Қаржы | Шоттар, шығыстар, аударымдар, қарыздар. |
| Интеграция | Kaspi дүкен және XML. |
| Басқару | Пайдаланушылар және дүкен баптаулары. |



4. Басты бет және есептер

Басты бет дүкен жағдайын тез бақылауға арналған: сатылым, белсенділік, қаржылық көрсеткіштер және жалпы күй. “Есептер” бөлімі кезең бойынша талдау жасауға қолданылады.

Күн сайын қарау керек

Түсім, сату саны, қайтарулар, белсенді ауысымдар, қалдықтар және шығыстар.

Кезеңмен жұмыс

Басталу және аяқталу күнін таңдаңыз. Салыстыру үшін бірдей аралық қолданыңыз: күн, апта, ай.

Қателікті табу

Есептерді сату тарихымен, ауысымдармен және касса қалдығымен салыстырыңыз.

Keңec. Сандар сәйкес келмесе, алдымен ауысым жабылуын, қайтаруларды және аралас төлемдерді, содан кейін шығыс пен аударымдарды тексеріңіз.



5. Номенклатура: тауарлар, қызметтер, санаттар

Номенклатура - есептің негізі. Карточкалар дұрыс болса, касса, сатып алу, қалдық, Kaspi XML және есептер дұрыс жұмыс істейді.

Тауар карточкасы

- 1 “Тауарлар мен қызметтер” бөлімін ашыңыз.
- 2 Жаңа тауар жасаңыз немесе бар тауарды ашыңыз.
- 3 Атауы, штрихкод, артикул/SKU, санат, бренд, сату бағасы, сатып алу бағасы, өлшем бірлігі және фото енгізіңіз.
- 4 Тауарлар үшін қойма қалдығын бақылаңыз. Қызметтер үшін сатуға болады деген қолжетімділікті қосыңыз.
- 5 Өзгерісті сақтап, тізімде дұрыс көрінетінін тексеріңіз.

Тауар

Қойма қалдығы бар, сатып алу, есептен шығару, түзету және Kaspi-ге қатысады.

Қызмет

Қойма қалдығын талап етпейді. POS-та қызмет сату үшін клиент таңдау керек.

Санаттар және фото

Санаттар кассада және есептерде тауарды сүзуге көмектеседі. Фото тауар тізімінде, мобильді фото жүктеуде және Kaspi карточкаларында қолданылады.

Kaspi үшін міндетті: тауарда артикул/SKU, дұрыс баға, бренд/санат және қалдық болуы керек. Артикулы жоқ тауар XML-ге түспейді.



6. Қойма: қалдықтар және түзетулер

“Қалдықтар” бөлімі нақты тауар санын көрсетеді. “Түзетулер” сатусыз немесе сатып алусыз қалдықты ресми өзгертуге керек.

Қашан түзету керек

Ауысып кету, ақау, есептен шығару, табылған тауар, түгендеу жетіспеушілігі.

Не көрсету керек

Тауар, саны, операция түрі, себебі, түсініктеме және қажет болса растау.

- 1 “Номенклатура → Қалдықтар” бөлімін ашыңыз.
- 2 Тауарды атауы немесе штрихкоды бойынша табыңыз.
- 3 Жүйедегі қалдықты нақты қалдықпен салыстырыңыз.
- 4 Қажет болса түзету жасаңыз.
- 5 Сақтағаннан кейін тауар қозғалысы тарихын тексеріңіз.

Қалдықты базада қолмен өзгертпеңіз. Түзету түсінікті тарих қалдырады және айырмашылықты түсіндіруге көмектеседі.



7. Сатып алу және қабылдау

Сатып алу бөлімі жеткізушіден келген тауарды қабылдауға арналған. Қабылдау жүргізілгеннен кейін қалдық көбейеді, сатып алу бағасы талдауда және үстемеде қолданылады.

- 1 “Сатып алулар → Жаңа қабылдау” бөлімін ашыңыз.
- 2 Жеткізушіні және қажет болса төлем шотын таңдаңыз.
- 3 Тауарларды сканермен, атауы немесе штрихкод арқылы қосыңыз.
- 4 Санын, сатып алу бағасын, үстеме мен сату бағасын көрсетіңіз.
- 5 Черновик ретінде сақтаңыз немесе сатып алуды жүргізіңіз.
- 6 Жүргізілгеннен кейін тауар карточкасындағы қалдықты тексеріңіз.

Android қабылдау. Мобильді қосымшада қоймада тікелей сканерлеп қабылдау жасауға болады.

| Жағдай | Не істеу керек |
|--------------------------|---|
| Тауар базада бар | Қабылдауға қосып, санын енгізіңіз. |
| Тауар жоқ | Алдымен тауар карточкасын жасап, қабылдауға қайта оралыңыз. |
| Жеткізуші бағасы өзгерді | Жаңа сатып алу бағасын енгізіп, сату бағасын тексеріңіз. |



8. Сатылымдар және құжаттар

Менеджер әдетте POS-та сату жасамайды, бірақ сату тарихын, төлем шоттарын, ауысымдарды және қайтаруларды бақылауы керек.

Сату тарихы

Күн және кассир бойынша сүзу, сату детальдарын көру, төлем түрлерін бақылау.

Ауысымдар

Кім ауысым ашты, қай касса қолданылды, қанша ақша күтілді және қанша тапсырылды.

Төлем шоттары

Клиенттерге шығарылған шоттарды жасау және бақылау.

Қайтарулар

- 1 POS немесе сату тарихын ашыңыз.
- 2 Чек нөмірі бойынша сатылымды табыңыз.
- 3 Қайтарылатын тауарлар мен санын таңдаңыз.
- 4 Қайтару себебін көрсетіңіз.
- 5 Жүйе сұраса, менеджер/администратор QR әрекетімен растаңыз.
- 6 Қажет болса қайтару чегін басып шығарыңыз.

Қайтару - сатылымды түзетудің дұрыс жолы. Ол тарихты сақтайды және қалдық пен қаржыда дұрыс көрінеді.



9. Windows кассир жұмыс орны

Windows жұмыс орны күнделікті тауар сатуға қолданылады. Берілген React файлдары бойынша POS desktop-режимде жұмыс істейді: кассир кірген соң ауысым профилін көреді, ауысым ашылғаннан кейін сату экраны ашылады.

Tauri туралы. Берілген архивтерде бөлек `src-tauri` немесе `tauri.conf.json` жобасы табылмады. Кодта Tauri URL тексерісі бар, бірақ пайдаланушы сценарийі Windows POS жұмыс орны ретінде жазылды: ол браузерде немесе бөлек қабықшада ашылуы мүмкін.

Ауысымды ашу

- 1 Windows кассада кассир болып кіріңіз.
- 2 Ауысым жабық болса, “Ауысым” терезесін ашыңыз.
- 3 Кассаны/регистраторды таңдаңыз.
- 4 Менеджер немесе администратор чат/QR растау арқылы ашуды бекітеді.
- 5 Сәтті ашылғаннан кейін POS сату экраны шығады.

Сату

- 1 Тауарды атауы, санаты немесе штрихкод сканері арқылы табыңыз.
- 2 Тауарларды чекке қосыңыз. Кәдімгі тауарларда + және - батырмаларымен санын өзгертіңіз.
- 3 Қызмет сатылса, алдымен клиент таңдаңыз.
- 4 “Төлеу” батырмасын басыңыз.
- 5 Төлем түрін таңдаңыз: қолма-қол, Kaspi QR, аралас төлем немесе қарызға.
- 6 Қорытындыны, қайтарымды немесе Kaspi сомасын тексеріп, төлемді аяқтаңыз.
- 7 Төлем сәтті болса, чекті басыңыз немесе жаңа сатуды бастаңыз.

Төлем түрлері

| Түрі | Қалай жұмыс істейді |
|----------------------|---|
| Қолма-қол | Кассир алынған соманы енгізеді, жүйе қайтарымды есептейді және кассадағы қолма-қолды бақылайды. |
| Kaspi QR / Smart POS | Жүйе соманы Kaspi POS-қа жібереді және сәтті төлемді күтеді. |
| Аралас | Бір бөлігі қолма-қол, қалған бөлігі Kaspi/карта арқылы төленеді. |
| Қарызға | Клиент таңдау міндетті. Қалған сома клиент қарызы болып рәсімделеді және менеджер/администратор растайды. |

Ауысымды жабу

- 1 “Ауысым” батырмасын басыңыз.
- 2 Нақты қолма-қол соманы енгізіңіз.
- 3 Жүйе күтілетін соманы және айырманы көрсетеді.
- 4 Менеджер/администратор жабуды растайды.
- 5 Жабылғаннан кейін кассир POS-тан шығады немесе жаңа ауысым тек қайта растаудан кейін басталады.

10. Қаржы: шоттар, шығыстар, аударымдар, қарыздар

Қаржы бөлімдері ақша қайдан келгенін және қайда кеткенін көрсетеді. Шығыс, аударым және қарыз өтеуді шатастырмаңыз.

Шоттар

Касса, банк, Kaspi, қолма-қол нүктелер. Шығыс, аударым және төлем есебінде қолданылады.

Шығыстар

Жалға алу, жеткізу, жалақы, сатып алу шығындары және басқа есептен шығару.

Аударымдар

Ақшаны шоттар арасында ауыстыру: касса → банк, Kaspi → есеп айырысу шоты және т.б.

Қарыздар

Қарызға сату және клиент төлемдері. POS-та қарыз өтеуге бөлек чек басылуы мүмкін.

Тексеру ережесі. Ақша жоғалмауы керек: әр операция сату, шығыс, аударым немесе қарыз өтеу болуы тиіс.



11. Контрагенттер: ұйымдар және клиенттер

Контрагенттер ұйымдар/жеткізушілер және жеке тұлғалар/клиенттер болып бөлінеді. Олар сатып алуда, келісімдерде, төлем шоттарында және қарызға сатуда қолданылады.

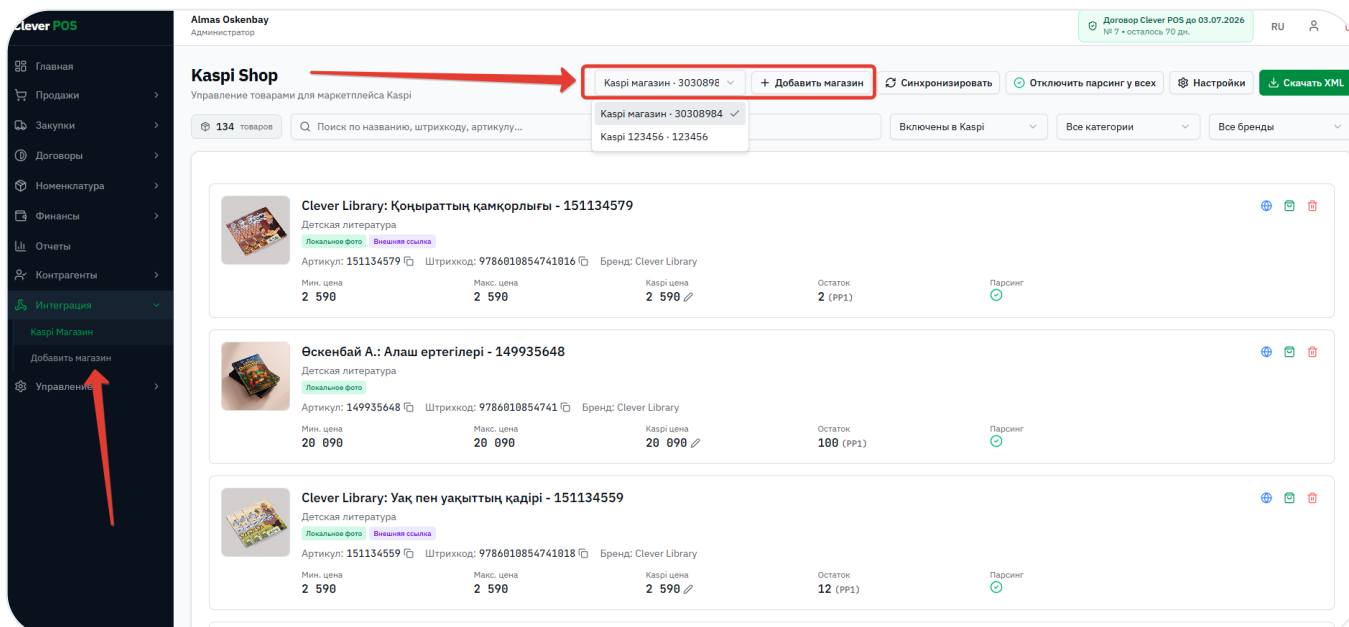
- 1 Сатып алудан бұрын жеткізушіні жасаңыз.
- 2 Қызмет немесе қарызға сату алдында клиентті жасаңыз.
- 3 Телефон, атау/аты-жөні және қажет болса мекенжайды толтырыңыз.
- 4 Дубликат жасамаңыз: алдымен телефон немесе атау бойынша іздеңіз.

POS-та клиент. Егер чекке қызмет қосылса немесе “Қарызға” төлемі таңдалса, кассир клиент таңдауы керек.



12. Kaspi дүкен және ашық XML

“Интеграция → Kaspi дүкен” бөлімі маркетплейске шығатын ашық XML тауарларын басқарады. Соңғы патч бойынша әр Kaspi дүкенінің бөлек баптауы, бөлек тауар тізімі және бөлек XML бар.



Kaspi Shop бетінің мысалы: дүкен таңдау, синхрондау, себет және баптаулар.

Дүкендер

- 1 Ашылмалы тізімнен дүкенді таңдаңыз. Егер дүкен атауы берілсе, атау көрсетіледі; берілмесе Merchant ID көрсетіледі.
- 2 Жаңа дүкен қосу үшін дүкендер тізімінің жанындағы “+” батырмасын басыңыз.
- 3 Дүкен атауы мен Merchant ID енгізіңіз. Email, құпиясөз және токен дүкен баптауында бөлек енгізіледі.
- 4 Жаңа дүкен бөлек тауар жинағымен және бөлек XML-мен жасалады.

Синхрондау және себет

- 1 “Синхрондау” батырмасын басып, осы дүкеннің бар жолдарын жаңартыңыз және негізгі номенклатурадан жаңа тауарларды тартыңыз.
- 2 Жаңа тауарлар және Kaspi-ден алынған тауарлар себетке түседі. Менеджер қалпына келтірмейінше олар XML-ге шықпайды.
- 3 Себет батырмасында өшірілген тауар саны көрсетіледі. Себетті көру үшін батырманы басыңыз.
- 4 Себеттен Kaspi-ге шығуы керек тауарларды ғана қалпына келтіріңіз.
- 5 Себетті жабыңыз, сонда белсенді Kaspi тауарлары қайта көрінеді.

Қауіпсіз логика. Синхрондау қолмен алып тасталған тауарларды XML-ге өздігінен қайтармайды. Бұл артық ассортименттің кездейсоқ жариялануын болдырмайды.

XML

Ашық сілтеме форматы: `/kaspi_{merchant_id}_{city_id}.xml`. XML ішінде тек осы дүкеннің қосылған және себетте жоқ тауарлары болады.

| Әрекет | Нәтиже |
|--------------------------|---|
| Касpi-ден алу | Тауар себетке кетеді, негізгі карточкадағы SKU өшпейді. |
| Себеттен қалпына келтіру | Тауар қайта белсенді тізімге түседі және XML-ге шығуы мүмкін. |
| Қосымша дүкенді жою | Бөлек дүкен және оның Касpi тауарлары жойылады. Негізгі дүкенді жоюға болмайды. |



13. Android ҚОСЫМША

Android қосымша Capacitor арқылы жасалған және негізгі мобильді сценарийлерді орындайды: чат, жылдам кіру, мобильді есептер, қабылдау, тауар фотосы және жеткізу.

Алғашқы іске қосу

Дүкен порталы/сайт адресін көрсетіңіз, содан кейін телефон/құпиясөзбен немесе бапталған жылдам кірумен кіріңіз.

Қауіпсіз кіру

Қосымша сақталған сессияны, бұғаттан шығару экранын және жылдам қолжетімділікті қолдайды. Телефон ауысса, қайта кіріңіз.

Чат

Менеджер хабарламаларды көріп, растаулар және қызметкерлермен байланыс үшін чатты ашады.

Мобильді фото

Тауарды іздеу немесе сканер арқылы тауып, суретке түсіріп, карточкаға жүктеңіз.

Мобильді қабылдау

Қоймада тауарды сканерлеп, санын және бағасын қабылдауға енгізіңіз.

Жеткізу

Курьерге жеткізу тапсырыстары, қабылдау және аяқтау қолжетімді.

Камера және хабарламалар. Сканерлеу үшін камераға, чат үшін хабарламаларға рұқсат беріңіз.



14. Пайдаланушылар, құқықтар және баптаулар

Баптаулар дүкен атауын, чек басуды, мекенжайды, БСН/БИН, уақыт белдеуін, принтерді, Kaspi POS және басқа параметрлерді анықтайды. Пайдаланушылар кім не істей алатынын анықтайды.

Пайдаланушылар

- 1 “Басқару → Пайдаланушылар” бөлімін ашыңыз.
- 2 Дұрыс рөлі бар пайдаланушы жасаңыз.
- 3 Тек қажет құқықтарды беріңіз.
- 4 Қызметкер жұмыстан шықса, қолжетімділікті өшіріңіз немесе жойыңыз.
- 5 QR растау үшін менеджер/администратор QR-ы өзекті екенін тексеріңіз.

Дүкен баптаулары

- Чекте көрсетілетін атау, мекенжай, телефон, БИН және логотип.
- 58/80 мм чек лентасы және чекте шығатын өрістер.
- Дүкеннің уақыт белдеуі.
- QZ Tray арқылы тікелей басып шығару және таңдалған принтер.
- Kaspi POS баптауы: IP, токендер және қосылымды тексеру.

Құпиясөздер мен токендер. Құпиясөз бен токенді ортақ чатқа жібермеңіз. Жаңа Kaspi дүкені үшін email, құпиясөз және токенді негізгі дүкеннен көшірмей, бөлек енгізіңіз.



15. Басып шығару, QZ Tray және қауіпсіздік

POS чектерді браузер арқылы немесе QZ Tray арқылы тікелей баса алады. Тікелей басу Windows касса үшін ыңғайлы: чек таңдалған принтерге бірден жіберіледі.

- 1 Чек принтерін Windows кассаға қосыңыз.
- 2 Тікелей басу қолданылса, QZ Tray және сертификатты орнатыңыз.
- 3 Clever POS баптауында принтерді және лента енін таңдаңыз.
- 4 Тест чек басып көріңіз.

5

QZ Tray қолжетімсіз болса, жүйе браузердің стандартты басып шығару терезесін ашады.

Чек басылмаса

QZ Tray іске қосылғанын, дұрыс принтер таңдалғанын, қалқымалы терезелер рұқсат етілгенін және тікелей басу қосылғанын тексеріңіз.

Мәтін кесіліп қалса

58/80 мм лента енін, басып шығару масштабын және принтер драйверін тексеріңіз.

Қауіпсіздік. Кассадан кеткенде сессияны жабыңыз. Менеджерлік растауды тек өз QR/есептік жазбаңызбен жасаңыз.



16. Чек-парақтар және жиі сұрақтар

Күнді ашу чек-парағы

- Өз есептік жазбаңызбен кіру.
- Белсенді ауысымдар мен кассаларды тексеру.
- Жиі сатылатын тауар қалдығын қарау.
- Kaspi себетін және XML өзектілігін тексеру.
- Аяқталмаған сатып алуды және клиент қарыздарын қарау.

Күнді жабу чек-парағы

- Барлық ауысым жабылып, расталды.
- Нақты қолма-қол сома сәйкес немесе айырмашылық түсіндірілді.
- Қайтарулар ресми өткізілді.
- Шығыстар мен аударымдар енгізілді.
- Күндік есептер тексерілді.

FAQ

| Сұрақ | Жауап |
|---------------------------------------|--|
| Неге тауар Kaspi-де көрінбейді? | SKU, қалдық, тауар белсенділігі және Kaspi дүкен себетін тексеріңіз. |
| Неге кассир POS көрмейді? | Ауысым жабық болуы немесе рөлі қате болуы мүмкін. |
| Тауарды қалай қайтаруға болады? | Сатылымды өшірмей, чек нөмірі бойынша қайтару арқылы. |
| Аударым мен шығыстың айырмасы қандай? | Аударым ақшаны шоттар арасында жылжытады. Шығыс бизнестен ақшаны есептен шығарады. |
| Android қосылмаса не істеу керек? | Портал адресін, интернетті, хабарлама/камера рұқсатын тексеріп, қайта кіріңіз. |