

Пробить чек коррекции

Кассовый чек коррекции нужен для того, чтобы оформить расчет, который произошел без применения онлайн-кассы, либо исправить ошибки, допущенные при ее применении (п. 4 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Чек коррекции пробивается по-разному в зависимости от того какой вы используете ФФД (формат фискальных данных):

Чек коррекции для ФФД 1.05

Нажмите кнопку **«Меню»** → Нажатием кнопки **«2»** выберите пункт **«Документы»** → Нажатием кнопки **«4»** выберите пункт **«Чек коррекции»**

Шаг 1/17 В зависимости от того коррекцию какого признака расчёта вы хотите сделать, выберите пункт **«Коррекция прихода»** кнопкой **«1»** или **«Коррекция расхода»** кнопкой **«2»** → Нажмите кнопку **«Ввод»**

Шаг 2/17 Выберите СНО. Если вы используете одну СНО, то просто нажмите кнопку **«Ввод»**. Если вы работаете на нескольких СНО, то кнопками цифр на кассе выберите необходимую систему налогообложения → Нажмите кнопку **«Ввод»**

Далее необходимо ввести сумму коррекции в том типе оплат, по которому требуется корректировка. Во всех остальных типах оплат оставить значение **«0»** и нажать кнопку **«Ввод»**.

Например, вам нужно сделать коррекцию на сумму 50000 рублей наличными. На шаге 3/17 введите сумму 50000 → Нажмите кнопку **«Ввод»**. Далее на каждом шаге, начиная с шага 4/17 по шаг 7/17 оставьте значение **«0»** → Нажмите кнопку **«Ввод»**

Шаг 3/17 Наличные

Шаг 4/17 Безналичные

Шаг 5/17 Предоплата

Шаг 6/17 Постоплата

Шаг 7/17 Встречным предоставлением

Шаг 8/17 Выберите тип коррекции: Кнопка **«1»** тип **«Самостоятельная»** или Кнопка **«2»** тип **«По предписанию»**. В случае если чек коррекции бьётся по предписанию ФНС, то укажите тип коррекции **«По предписанию»**, В случае если чек пробивается не по предписанию, необходимо составить внутренний документ (объяснительная кассира, акт и пр.) и присвоить ему номер → Нажмите кнопку **«Ввод»**

Шаг 10/17 Введите дату документа основания в формате **ДД.ММ.ГГ** → Нажмите кнопку **«Ввод»**

Шаг 11/17 Введите номер документа основания → Нажмите кнопку **«Ввод»**

Введите сумму по ставке НДС. Необходимо ввести сумму налога на том шаге, который соответствует ставке налога, которую вы используете. Во всех остальных ставках оставить значение **«0»** и нажать кнопку **«Ввод»**

Например, вам нужно сделать коррекцию на сумму 50000 рублей наличными ставка НДС 20%. На шаге 12/17 введите сумму 8333.33 → Нажмите кнопку **«Ввод»**. Далее на каждом шаге, начиная с шага 13/17 по шаг 17/17 оставьте значение **«0»** → Нажмите кнопку **«Ввод»**

Шаг 12/17 Сумма по ставке 20%
Шаг 13/17 Сумма по ставке 10%
Шаг 14/17 Сумма по ставке 0%
Шаг 15/17 Сумма по ставке без НДС
Шаг 16/17 Сумма по ставке 20/120
Шаг 17/17 Сумма по ставке 10/110

Касса напечатает предчек. Проверьте данные. Если вы допустили ошибку, то вернитесь на тот шаг, который необходимо отредактировать. Если все данные внесены корректно, то нажмите кнопку «Ввод». Касса напечатает чек коррекции.

Чек коррекции для ФФД 1.2

Добавьте товар в чек, по аналогии с тем как это делается при продаже. Подробнее в [инструкции Продажа](#) → Нажмите кнопку «**Меню**» → Выберите пункт «**На чек**» → Нажатием кнопки «**5**» выберите пункт «**Чек коррекции**» → Кнопками «**↓**» или «**↑**» выберите тип коррекции «**Самостоятельная**» или «**По предписанию**» → Введите дату коррекции → Нажмите кнопку «**Ввод**» → Введите номер основания. Это или номер предписания от ФНС или номер внутреннего документа → Нажмите «**Ввод**» → Введите фискальный признак документа (ФП) - его можно посмотреть в чеке, который был пробит с ошибкой → Нажмите кнопку «**Ввод**»

Вы вернетесь в меню добавления товара. Нажмите кнопку «**Ввод**» и выберите кнопками «**↓**» или «**↑**» тип оплаты → Нажмите кнопку «**Ввод**»

Касса напечатает чек коррекции.