

# Как снизить потери на кассовой линии с помощью СККО Set Prisma 7

## Как выявлять популярные мошеннические действия с товаром и кассовым чеком

**Нарушение: продажа алкоголя в ночное время**  
Кассир отдает алкоголь с наценкой 5-10% от цены магазина, а утром берёт бутылку с полки и пробивает чек.

### Как обнаружить?

Настраиваем правила по поиску нарушений:

Последние чеки в смене за наличный расчет после времени запрета продажи алкоголя, чтобы увидеть передачу алкоголя.

Поиск однотипных чеков с пробитием только алкоголя в утреннее время.

**Нарушение: единичная продажа группового товара**

Кассир сканирует один товар из групповой упаковки, не корректируя количество, покупатель получает всю упаковку по цене одной штуки.

### Как обнаружить?

Настраиваем правило по поиску нарушений:

Единичная продажа группового товара, тогда система будет отслеживать чеки, в которых фигурирует такой товар в количестве 1 шт.

**Нарушение: умышленный пропуск товара**

Кассир закрывает штрихкод рукой или пальцем, создает имитацию сканирования и передает товар покупателю.

### Как обнаружить?

Настраиваем правило по поиску нарушений:

Изменен ритм сканирования. Система отфильтрует чеки с задержками в добавлении товара в чек.

**Нарушение: аннулирование оплаченного чека**

Кассир аннулирует оплаченный чек после ухода покупателя, в кассе образуется неучтенный денежный излишек, который впоследствии изымается кассиром.

### Как обнаружить?

Настраиваем правило по поиску нарушений:

Аннулирование чеков, для поиска несанкционированных аннулирований.

**Нарушение: отмена или удаление товарной позиции после ухода покупателя**

Покупатель делает оплату наличными и уходит, не запросив чек. Кассир отменяет последнюю или самую дорогую позицию и только тогда закрывает чек, не выданный покупателю, деньги изымает.

### Как обнаружить?

Настраиваем правило по поиску нарушений:

Отслеживание отмены или удаления позиций перед расчетом наличными для отслеживания несанкционированных отмен или удалений.

**Ущерб во всех этих случаях: штрафы на магазин, стоимость аннулированных чеков, удалённых и пропущенных товаров.**



## Важный факт:

От 50 до 60% случаев воровства совершается персоналом магазина

Кассиры ежедневно работают с большим объемом наличных денежных средств и товаров, а для воровства существует множество разнообразных схем и ухищрений. Ритейлеры в свою очередь ищут способы борьбы с воровством на кассах. Рассмотрим самые популярные схемы нарушений и методы их выявления и предотвращения с помощью систем контроля кассовых операций, на примере решения Set Prisma 7.

## Основные типы нарушений:

- Мошеннические действия кассиров с товаром и кассовым чеком
- Неосознанные (операционные) ошибки кассиров
- Дисциплинарные нарушения

## Как выявлять операционные ошибки кассиров

**Ошибка: при удалении товара**

Кассир ошибочно пробил лишний раз товар в чек, затем удалил неверно пробитую позицию, а верное количество не добавил, неоплаченный товар остался у покупателя.

### Как обнаружить?

Для поиска инцидентов в системе есть **готовое правило:** ошибки при удалении товара, система найдёт все подобные случаи.

**Ошибка: пересорт товара**

Кассиры вручную из списка товаров выбирают не тот товар, который отдают покупателю, чаще всего выбирается дешевый товар и отдается под видом дорогого.

### Как обнаружить?

Для поиска инцидентов в системе есть **фильтр по кассовым чекам:** Фильтр по товарам, добавленным вручную.

**Ошибка: пронос товара мимо сканера**

Кассир не заметил, что товар не добавился в чек из-за служебного сообщения. Например, по причине окончания срока годности, нечитаемого штрихкода. Покупатель забирает его без оплаты.

### Как обнаружить?

Для поиска инцидентов в системе есть **готовые правила:** пропуск товара при сканировании, пропуск товара при отказе в добавлении товара

**Ущерб во всех этих случаях тот же, что и при мошенничестве, на сумму ошибок кассиров.**

## Как выявлять дисциплинарные нарушения кассиров

**Приведём пример:** кассир долго отсутствовал на рабочем месте в магазине прилавочной торговли свежей выпечкой, потом пришёл и забыл надеть шапочку, не надел перчатки. Часть покупателей уходит, не дожидаясь своей очереди. Потеряны не только они, но и те, с кем они делятся негативным впечатлением. А ещё могут написать в Роспотребнадзор.

### Как предотвратить?

Добавлять такие нарушения в отчёт с помощью большого классификатора, вместе с просмотром видеопотока по основным нарушениям, проводить беседы и дисциплинарные взыскания.

**Ущерб: репутационные издержки, возможные штрафы и неявные, но внушительные убытки из-за оттока покупателей.**

### Для справки

- Большинство правил поиска нарушений уже настроены, пользователь может включать и отключать их.
- Некоторые правила создаются и настраиваются вручную, что удобно для профессиональных аналитиков.
- Можно настроить оперативное оповещение для выбранных правил, которое выводится в виде видео поверх всех окон со звуковым сигналом.
- Предусмотрен режим оперативного мониторинга — вывод кассовых событий и видеопотока с касс на отдельный дисплей с быстрым переключением на ту кассу, с которой идёт оповещение о нарушении.

## В полной версии статьи вы найдёте скриншоты и подробное выявление ещё 9 типов нарушений:

- лишний товар в чеке
- фиктивный возврат товара
- продажа «уцененного» товара
- пересорт товара
- малый вес товара
- уменьшение количества товара
- мошенничество с картами лояльности с обходом количества применений
- проведение скидок после расчета с покупателем
- отмена или удаление всех товаров в чеке с последующим добавлением товаров в этот же чек

