

Table of Contents

Paragon gotówkowy	3
Korzystanie z paragonu gotówkowego	3
1. Nowy dokument	3
2. Dodawanie artykułów	4
3. Klient przy kasie	4
4. Zapłata faktury	4
Płatność gotówką	4
Płatność kartą	5
Wielokrotna płatność	6
Anulowanie płatności kartą	6
Płatność przelewem	6
Przyciski i pola paragonu	7
Marionetka	7
Pola nagłówka	7
Pola wierszy	8
Kassa päeva alustamine ja lõpetamine	8
Üldine	8
Seadistamine	9
Sularaha tabel	9
Kassasse jääb	10
Raha kassast välja liigutamine	10
Kassavahe	11
Inventuur	11
Koha kokkuvõte	11
Kasutamine	12
Raha lugemine	12
Raha liigutamine kassast välja	13
Inventuur	13
Kinnitamine	14
Opcje konta gotówkowego	15
Wysyłanie faktury elektronicznej	15
Sprzedaż po cenie 0 - dozwolona czy nie?	16
Typ i status	18
Tylko do druku	19
Identyfikacja klienta za pomocą dowodu osobistego	19
Identyfikacja klienta za pomocą numeru telefonu	20
Zaokrąglanie płatności gotówkowych do najbliższych 5 centów	20
Co należy wiedzieć o zasadzie zaokrąglania, która zacznie obowiązywać w 2025 roku?	20
Jak działa reguła zaokrąglania w przypadku paragonu gotówkowego	21
Obraz artykułu	25
Sprzedawca rzędów	26
Zamykający	26
Zaksięgowanie środków na rachunku gotówkowym	27
Wydruk faktura	29



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Paragon gotówkowy

Paragon fiskalny to uproszczona [arve](#) wystawiana w sklepie w celu sprzedaży towarów i/lub usług klientom.

Kasa fiskalna znajduje się w Müük → DOKUMENDID → Kassarved, z której można wygenerować nowy paragon fiskalny. Paragony gotówkowe znajdują się również w rejestrze „Faktury”, gdzie można je wyszukiwać, przeglądać i edytować.

Korzystanie z paragonu gotówkowego

1. Utwórz nowy dokument z kasy fiskalnej za pomocą klawisza F2 lub przycisku „Dodaj nowy”. W przypadku istniejącego paragonu kliknij przycisk „Nowy” w nagłówku.
2. Dodaj artykuły do wierszy.
3. Zmień lub utwórz klienta, niezależnie czy jest to stały klient czy firma.
4. Odbierz pieniądze od klienta.
5. Potwierdź fakturę.

1. Nowy dokument

Sule

F2 - UUS

F9 - SALVESTA

F12 - KINNITA

F5 - JÄTA

Olek: Muudetud

LOGOUT

Kassa üleandmine

Arve DOK

Klient KO2

Kred. arve

Raha

Tagasi

Summa 0.00

SULA

KAART

Ulekanne

Ettemaks

0.00

Aeg 23.03.2022 22:49:27

Nimi Klient

Klass KOHVIK

Tänav

Indeks Linn

Maa

Kommentaar

Tell. nr.

Objekt KOHVIK2

Valem KOHVIK

Uuring

Müüja SUPER

Nende esindaja

Meil klient1@directo.ee

KMKR

Ladu KOHVIK1

Projekt KOHVIK2

Koht KOHVIK2

Muuda

e-saatmisesse

Arvuta hinnad uuesti

0 % 0

Allahindlus

NR	Artikkel	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind	Seerianr	Summa	Laos	Laoid
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

F9, shift-ENTER

Salvestamine

F12, ctrl-shift-ENTER

Salvestamine koos kinnitamisega

F2, ctrl-shift-N

Uus dokument

F8, ctrl-shift-P

Trükkimine

F4, ctrl-shift-R

Kursor saadud raha väljale

F7, ctrl-shift-K

Kursor kliendikoodi väljale

ctrl + nooled

Liigutab kursorit mööda ridu

F6, ctrl + T

Terminalimakse

F10

ID-kaardi lugemine

ctrl + 1

Kursor artikli väljale

ctrl + 4

Kursor tasumistingimuse väljale

ctrl + 5

Kursor objekti väljale

EELROAD >

PEAROAD >

PANNKOOGID >

DESSERDID >

KUUMAD JOOGID >

2. Dodawanie artykułów

Skaner kodów kreskowych jest zazwyczaj używany przy dodawaniu towarów do kasy fiskalnej. Podczas tworzenia nowego paragonu, kursor domyślnie znajduje się w pierwszym wierszu pola „Pozycja”, co umożliwia natychmiastowe dodanie pozycji do faktury. Po znalezieniu przedmiotu jego nazwa zostaje umieszczona w polu „Zawartość” na fakturze, a cena jednostkowa przedmiotu (z podatkiem VAT) zostaje umieszczona w polu „Cena jednostkowa”. Jeżeli podczas odczytywania kodu kreskowego pojawi się komunikat informujący o tym, że artykułu nie znaleziono, należy usunąć odpowiedni wiersz z faktury (kliknąć na numer przed tym wierszem) i odnaleźć artykuł, korzystając z [miniotsingut](#) lub otwierając Indeks artykułów, klikając dwukrotnie pole „Artykuł”. Możesz wyszukiwać artykuły np. według nazwy i innych pól, a po kliknięciu kodu artykuł zostanie dodany do faktury.

:?:Aby usunąć wiersze faktury, kliknij numer wiersza.

:?:Jeśli nie ma wystarczającej ilości produktu na sprzedaż, ilość zostanie wyświetlona na czerwono.

3. Klient przy kasie

Podczas tworzenia nowego paragonu gotówkowego domyślnym klientem jest anonimowa osoba prywatna (NB! Ten klient musi zostać utworzony i skonfigurowany w Directo), a jeśli sprzedaż jest anonimowa, nie ma potrzeby zmiany klienta.

Jeżeli klienci są zarejestrowani, aby wyszukać klienta, kliknij dwukrotnie pole „Klient” i wyszukaj klienta w rejestrze klientów według imienia i nazwiska lub innych danych. Kliknięcie na kod klienta powoduje umieszczenie klienta na fakturze z obowiązującym wzorem cenowym. Jednocześnie na tej podstawie przeliczane są ceny artykułów umieszczonych w rzędach.

Jeżeli jako kartę klienta używasz dowodu osobistego, kliknij przycisk „Klient” w nagłówku paragonu lub naciśnij klawisz F10. Następnie na terminalu płatniczym pojawi się komunikat „włóż dowód osobisty” i po wyjęciu przez klienta dowodu osobistego z terminala zostanie on odnaleziony przy kasie (o ile klient z takim kodem identyfikacyjnym został wcześniej zarejestrowany).

O tym, jak utworzyć klienta poprzez odczyt danych z dowodu osobistego, możesz przeczytać [SIIT](#).

4. Zapłata faktury

Klient może dokonać płatności za tę samą fakturę przy zastosowaniu kilku różnych terminów płatności, np.: część gotówką, a część kartą bankową. Kwota faktury jest wyświetlana w polu Kwota w nagłówku.

Aby zapłacić fakturę kliknij odpowiedni przycisk metody płatności.

Płatność gotówką

Jeżeli klient płaci gotówką, należy nacisnąć przycisk GOTÓWKA lub klawisz F4, co spowoduje automatyczne zapisanie faktury. Następnie aktywne będzie pole znajdujące się po tym przycisku, zawierające kwotę, którą należy otrzymać. Możesz nadpisać liczbę kwotą podaną przez klienta, a następnie kliknąć OK. Jeżeli klient poda dokładną kwotę, należy natychmiast nacisnąć OK (lub ENTER na klawiaturze). Po kliknięciu przycisku „gotówka” następuje potwierdzenie kwoty, którą klient zapłaci

wybraną metodą płatności. Otrzymana kwota zostanie automatycznie przelana do pola Pieniądze, a kwota do zwrotu zostanie obliczona w polu Zwrot.

Sule F2 - UUS KOOPIA F9 - SALVESTA F12 - KINNITA **KUSTUTA** F5 - JÄTA Meil F8 - Trüki Sündmus Olek: Muudetud LOGOUT Kassa üleandmine Administreerimine

Arve 101752 **SULA** 0.00
 Klient KO2 KAART
 Kred. arve Ülekanne 1
 Raha Ettemaks 0.00
 Tagasi
 Summa 8.8
 7.33

Aeg 23.03.2022 22:49:27
 Nimi Klient
 Klass KOHVIK Tell. nr.
 Tänav Objekt KOHVIK2
 Indeks Linn Valem KOHVIK
 Maa Uuring
 Kommentaar

Müüja SUPER
 Nende esindaja
 Meil klient1@directo.ee
 KMKR
 Ladu KOHVIK1 ☒ Muuda ☐ e-saatmisesse
 Projekt KOHVIK2
 Koht KOHVIK2

Arvuta hinnad uuesti 0.00 % 0 Σ Allahindlus Viimati muutis: SUPER 23.03.2022 22:49:27

NR Artikkel	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind	Seerianr	Summa	Laos	Laoid
1 1000	2	63.636 Suve Supike	6.6		4.80		
2 1017	1	Pankook kalaga	4		4.00		
3							

Sule F2 - UUS KOOPIA F9 - SALVESTA F12 - KINNITA **KUSTUTA** F5 - JÄTA Meil F8 - Trüki Sündmus Olek: Muudetud LOGOUT Kassa üleandmine

Arve 101752 **Jäta** 8.80 **Ok**
 Klient KO2 KAART
 Kred. arve Ülekanne 1
 Raha Ettemaks 0.00
 Tagasi
 Summa 8.8
 7.33

Aeg 23.03.2022 22:49:27
 Nimi Klient
 Klass KOHVIK Tell. nr.
 Tänav Objekt KOHVIK2
 Indeks Linn Valem KOHVIK
 Maa Uuring
 Kommentaar

Müüja SUPER
 Nende esindaja
 Meil klient1@directo.ee
 KMKR
 Ladu KOHVIK1 ☒ Muuda ☐ e-saatmisesse
 Projekt KOHVIK2
 Koht KOHVIK2

Arvuta hinnad uuesti 0.00 % 0 Σ Allahindlus Viimati muutis: SUP

NR Artikkel	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind	Seerianr	Summa	Laos	Laoid
1 1000	2	63.636 Suve Supike	6.6		4.80		
2 1017	1	Pankook kalaga	4		4.00		
3							

Sule F2 - UUS KOOPIA F9 - SALVESTA F12 - KINNITA **KUSTUTA** F5 - JÄTA Meil F8 - Trüki Sündmus Olek: Muudetud LOGOUT Kassa üleandmine

Arve 101752 **SULA** 8.8
 Klient KO2 KAART
 Kred. arve Ülekanne 1
 Raha 10
 Tagasi 1.20
 Summa 8.8
 7.33

Aeg 23.03.2022 22:49:27
 Nimi Klient
 Klass KOHVIK Tell. nr.
 Tänav Objekt KOHVIK2
 Indeks Linn Valem KOHVIK
 Maa Uuring
 Kommentaar

Müüja SUPER
 Nende esindaja
 Meil klient1@directo.ee
 KMKR
 Ladu KOHVIK1 ☒ Muuda ☐ e-saatmisesse
 Projekt KOHVIK2
 Koht KOHVIK2

Arvuta hinnad uuesti 0.00 % 0 Σ Allahindlus Viimati muutis: SUPER 23.03.2022 22:49:27

NR Artikkel	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind	Seerianr	Summa	Laos	Laoid
1 1000	2	63.636 Suve Supike	6.6		4.80		
2 1017	1	Pankook kalaga	4		4.00		
3							

Aby zakończyć transakcję naciśnij klawisz F12-CONFIRM lub klawisz skrótu F12, co spowoduje automatyczne wydrukowanie czeku.

Płatność kartą

Jeżeli klient płaci kartą należy nacisnąć przycisk KARTA lub F6 a następnie OK, co rozpocznie komunikację z terminalem płatniczym:

The screenshot shows the POS system interface. At the top, there are navigation buttons for different departments: Sule, F2 - UUS, KOOPIA, F9 - SALVESTA, F12 - KINNITA, KUSTUTA, F5 - JÄTA, Meil, F8 - Trüki, Sündmus, Olek: Muudetud, LOGOUT, and Kassa tä. The main screen displays transaction details for Arve 101752. The 'Jäta' button is highlighted with a red box. The screen also shows a modal window titled 'Kaardimakse PosXML' with a payment amount of 8.80 and a 'Loobu' button.

Klient wprowadza kartę, kod PIN, przycisk OK, po czym z terminala serwera przychodzi potwierdzenie płatności kartą, które klient odrywa, naciska przycisk OK na terminalu i zostaje wydrukowany paragon klienta, a następnie wydruk paragonu z kasy fiskalnej. Potwierdzenie odbioru gotówki następuje automatycznie na terminalu.

Wielokrotna płatność

Klient chce zapłacić częściowo gotówką i częściowo kartą. Najpierw naciśnij przycisk GOTÓWKA, wprowadź kwotę, którą chcesz zapłacić gotówką i OK. Następnie naciśnij przycisk PŁATNOŚĆ KARTĄ, na którym wyświetli się kwota pozostała do zapłaty, OK.

Anulowanie płatności kartą

Płatności kartą dokonane tego samego dnia mogą zostać anulowane wyłącznie, gdy klient jest obecny i posiada kartę. Aby to zrobić, należy znaleźć w kasie fakturę, którą chcemy anulować, i ją otworzyć. Naciśnij przycisk KREDYT, po czym zostanie wygenerowana nowa faktura. Musisz kliknąć Zapisz. Następnie naciśnij przycisk ANULUJ. Aby tego dokonać klient musi być obecny i po naciśnięciu przycisku Anuluj włożyć kartę do terminala. Jeśli zamówienie zostało anulowane, informacja ta będzie również widoczna na paragonie.

The image shows two screenshots of the POS system interface. The left screenshot shows the 'Tühista' button highlighted with a red box. The right screenshot shows the 'Tühistatud' status highlighted with a red box. An arrow points from the left screenshot to the right one, indicating the transition from the cancellation action to the cancelled state.

Płatność przelewem

W przypadku rachunku gotówkowego płatność przelewem (termin płatności) jest rzadko stosowana,

jest jednak możliwa. Kliknij przycisk „Przelew”, wpisz termin płatności w polu za kwotą (dwukrotne kliknięcie otwiera okno wyszukiwania), a następnie kliknij OK.



Przyciski i pola paragonu

Marionetka

- **Zamknij** – zamyka dokument po sprawdzeniu, czy w dokumencie znajdują się niezapisane zmiany.
- **Nowy** – otwiera nowy, pusty dokument. Sprawdza wcześniej, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany. Klawisz F2.
- **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu. St. otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest wypełniona tak jak w dokumencie bazowym. Jako datę podaje się datę wykonania kopii. Oferowana seria numerów jest serią numerów przypisaną do kopiarki.
- **Zapisz** – zapisuje dokument. Klawisz F9.
- **Potwierdź** – potwierdza dokument i drukuje czek. Klawisz F12.
- **Usuń** – umożliwia usunięcie niezatwierdzonego dokumentu. Obecność przycisku uzależniona jest od udzielonych uprawnień.
- **Zostaw** – anuluje wykonanie dokumentu bez zapisywania.
- **Drukuj** – drukuje formularz wyjściowy dokumentu. Po kliknięciu przycisku Drukuj zostanie wyświetlony krótki podgląd dokumentu i otworzy się okno wyboru drukarki. Klawisz F8.
- **E-mail** – otwiera okno umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail. Odbiorca jest pobierany z pola „E-mail” na potwierdzeniu i można je zmienić w oknie wiadomości e-mail.

Pola nagłówka

- **Faktura** - numer dokumentu. Po otwarciu nowej faktury w tym miejscu będzie wyświetlany symbol serii numerów. W razie potrzeby możesz kliknąć dwukrotnie lub nacisnąć klawisze Ctrl+Enter, aby otworzyć wybór serii liczb i wybrać odpowiednią serię.
- **Klient** - kod klienta. Można wybrać poprzez dwukrotne kliknięcie lub naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter. Jeśli karta klienta jest wypełniona poprawnie, pola Imię i nazwisko, Wzór, Przedstawiciel, Adres, E-mail i Numer VAT zostaną uzupełnione automatycznie.
- **Faktura kredytowa** – pokazuje, którą fakturę dana faktura kredytuje.
- **Pieniądze** – oznacza kwotę, jaką zapłacił klient. Pole **Zwrot** oblicza kwotę do zwrotu. Pole **Kwota** wyświetla całkowity koszt faktury.
- **Czas** – data dokumentu. Nowa faktura zostanie automatycznie utworzona o bieżącej porze.
- **Nazwa** - nazwa klienta. Poniższe pola (ulica, miasto, kod pocztowy, kraj) zawierają adres klienta. Jeżeli na karcie klienta znajduje się oznaczenie skarbu, powyższe pola zostaną wypełnione automatycznie po wpisaniu kodu klienta. Dane wyjściowe można nadpisać.
- **Obiekt** - obiekt księgowy. Korzystanie z obiektu nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem: w przypadku gdy w księgowości wprowadzono obiekty i zachodzi potrzeba powiązania przepływu towarów z konkretnym obiektem. Selektor obiektów można otworzyć, klikając dwukrotnie lub

naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Enter. Z reguły jest ono wypełniane automatycznie przez witrynę lub użytkownika.

- **Magazyn** – magazyn, z którego ma zostać wydany towar. Można przełączać poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację klawiszy Ctrl+Enter. Z reguły jest ono wypełniane automatycznie przez witrynę lub użytkownika.
- **Status** – wskazuje na jakim etapie realizacji znajduje się dokument. Możliwe stany:
 - „ Nowy ” – dokument został utworzony i jeszcze nie zapisany;
 - „ Wyświetl ” – niezatwierdzony dokument jest otwarty i nie wprowadzono w nim żadnych zmian;
 - „ Zmodyfikowano ” – w dokumencie wprowadzono zmiany, które nie zostały zapisane;
 - „ Zatwierdzono ” – dokument został zatwierdzony i nie można wprowadzać w nim dalszych zmian.

Pola wierszy

- **Artykuł** - kod artykułu. W tym polu wprowadza się lub odczytuje kod kreskowy przedmiotu, co powoduje umieszczenie przedmiotu w wierszu. Dwukrotne kliknięcie lub naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter otwiera indeks artykułów.
- **Ilość** - ilość. Podczas czytania lub umieszczania artykułu domyślna ilość wynosi zawsze 1, ale to pole można zmienić, jeśli ilość jest większa niż 1.
- **Ale%** - procent zniżki. Ustawiane przez klienta lub według wzoru cenowego. Możliwość zmiany.
- **Treść** - tytuł artykułu, wypełniany podczas umieszczania artykułu. Możliwość nadpisania.
- **Cena za sztukę** - cena za sztukę zawiera podatek VAT.
- **Numer seryjny** – numer seryjny lub model. Umieszczone poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację klawiszy Ctrl+Enter.
- **Ilość** – ilość razy cena za sztukę.

Kassa päeva alustamine ja lõpetamine

Üldine

See aruanne on mõeldud kasutamiseks jaemüügis ja võimaldab vahetuse/päeva alustades ja/või lõpetades fikseerida (sula)rahaliste vahendite ning oluliste kaupade loetud seis. Samuti saab sellesse vormi sisestada kassast väljaantava raha. Eraldi on võimalik näidata selles aruandes koha kokkuvõtet tasumistingimuste lõikes ja saada ülevaade sularaha liikumiste kohta dokumendi tüüpide lõikes.



Aruande toimumise eelduseks on kohtade kasutamine ja paljude erinevate seadistuste häälestamine, mistõttu on soovituslik sel teemal konsulteerida Directo kliendihalduriga.

Aruanne on avatav kassarve dokumendilt ülevalt paremast nurgast nupukesest:

Sule
F2 - UUS
KOOPIA
F9 - SALVESTA
F12 - KINNITA
KUSTUTA
F5 - JÄTA
Meil
F8 - Trüki
Olek: Vaata
LOGOUT
Kassa üleandmine

Arve 100588
SULA 0.00
Klient KO
KAART
Kred. arve
Raha
Tagasi
Summa 21.60
18
0.00

Aeg 23.05.2019 14:21:41
Müüja SUPER
Nimi Klient
Nende esindaja
Klass KOHVIK
Tell. nr.
E-mail klient@directo.ee
Tänav
Objekt KOHVIK1
KMKR
Indeks ja linn
Valem KOHVIK
Ladu KOHVIK1
Uuring
Projekt
Koht KOHVIK1
Kommentaar

Samuti võib selle aruande klahvikombinatsiooni Alt+A abil salvestada Kasutaja menüüsse.

Aruanne koosneb mitmest osast ja need on eraldi sisselülitatavad:

- Sularaha - nominaalide järgi raha lugemine
- Inventuur - kohustuslikud inventeeritavad artiklid
- Sularaha liikumine - lõpetamise käigus liigub raha kassast välja
- Koha kokkuvõte - näidatakse päeva müüki tingimuste lõikes ja sularaha liikumist dokumentide tüüpide lõikes

Kassa päeva alustamine ja lõpetamine

Kassa kinnitamine

Sularaha

Inventuur

500 €
200 €
100 €
50 €
20 €
10 €
5 €
2 €
Kokku loetud 0.00
Kassasse jääb

1 €
0.5 €
0.2 €
0.1 €
0.05 €
0.02 €
0.01 €

Artikkel	Kogus	Kirjeldus
KK10		1 Kinkekaart 10 EUR
LL		Kinkekaart

Kassas 0.00 vs 486.48

	Summa	Kommentaar
Kassast panka		
Kokku	0.00	
Vahe	-486.48	

Kinnita

Koha kokkuvõte

Aeg 23.05.2019
Näita kokkuvõtet

Päeva müük

Sularaha liikumine

T-ting	Summa	Arveid
KA	25.20	1
S	62.50	4
Kokku	87.70	5

Dokument	Sisse	Välja
Arve	62.50	0.00
Kassa liikumine	0.00	-5.00
Kokku	62.50	-5.00

Seadistamine

Sularaha tabel

Rahatabel tekib ja võimaldab lugeda raha nominaalide lõikes kui süsteemi seadistustesse on sisestatud nominaalid.

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta

Vaata muudatuste logi

MÜÜGIRESKONTR O SEADISTUSED

Kassa üleandmise nominaalid

500,200,100,50,20,10,5,2,1,0.5,0.2,0.1,0.05,0.02, ?



Nominaale ei salvestata andmebaasi, aga need lihtsustavad raha lugemist. Kui säte on tühi, siis rahatabelit pole ja sisestatakse kokku loetud summa.

Kassasse jääb

Kassasse jääb ehk kassasse jääva kassapõhja summa saab eelseadistada, kui on kokku lepitud, et alati jääb kassasse kindel summa. Summa seadistatakse Koha külge, seega võib igal kohal see summa olla erinev. Juhul kui väli on tühi, siis on see väli tühi ka aruandes.

Seadistused>Üldised seadistused>Kohad :

Kassasse jääv sularaha

111

Raha kassast välja liigutamine

Aruande aknasse kuvatakse Kassa suunad, mis ei ole peidetud ja mille Tasumisviisi külge antud koht on seadistatud.

Summa	Kommentaar
Kassast panka	

Kassa suunad seadistatakse Raamatu seadistuste alt.

Raamatu seadistused > Kassa suunad

Jäta Salvesta Olek: Vaata

☒ Kassa liikumine ☐ Kassa väljaminek ☐ Kassa sissetulek

Tasumisviisist	Tasumisviisi	Kirjeldus	Peidetud kassa üleandmisel
1 S	P	Kassast panka	☐
2 S	S	Kassast peakassasse	☒
3			☐
4			☐
5			☐
6			☐
7			☐

Kassavahe

Aruande toimimiseks on vajalik seadistada ka kassavahede konto, seda juhuks kui aruanne ei klapi füüsiliselt loetud rahaga. Kassavahest tekib liikumine, selleks tuleb süsteemi seadistustesse määrata kassavahe tasumisviis (eelnevalt tuleb see ka Tasumisviiside nimistusse luua).

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta Vaata muudatuste logi

MÜÜGIRESKONTRO SEADISTUSED

Kassa paranduse tasumisviis

KP



Inventuur

Inventeeritavate artiklite nimekirj tekib aruandesse juhul, kui inventeeritavate artiklite komaeraldatud nimekirj on lisatud Koha kaardil olevale väljale.

Seadistused>Üldised seadistused>Kohad :

Kassa üleandmisel inventeeritavad artiklid

KK10,LL



Koha kokkuvõte

Koha kokkuvõte tekib aruandesse juhul kui on sisse lülitatud süsteemi seadistus 'Koha kokkuvõte alates'.

Seadistuse valikud:

- puudub - vaikimisi valik, kokkuvõtet aruandesse ei kuvata
- päeva algus - kokkuvõte kuvatakse aruandesse ja sisusse näidatakse toimingud jooksva päeva algusest
- kasutaja - kokkuvõte kuvatakse aruandesse ja sisusse näidatakse aruande kasutaja jooksva päeva algusest

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta

 Vaata muudatuste logi

MÜÜGIRESKONTR O SEADISTUSED

Koha kokkuvõte alates

puudub
päeva algus
kasutaja

Kasutamine

Kassa kinnitamise aknas tuleb enne KINNITA nupule vajutamist teha järgnevad toimingud juhul kui need on aruandes nähtavad.

Raha lugemine

Kasutaja sisestab loetud kupüüride ja müntide kogused vastavatele väljadele, mis summeeritakse väljale 'Kokku loetud'. Nominaalide välju ei pea kasutama, sellisel juhul tuleb 'Kokku loetud' väljale sisestada loetud sularaha. See tekib automaatselt ka 'Kassas' väljale.

Kui on vastav õigus (Kassa aruande õigus), siis 'Kassas' summa kõrval on nähtav ka programmile teadaolev sularaha hetke saldo ja 'Vahe' (juhul kui tekib erinevus loetud ja teadaoleva raha vahel).

Kassa kinnitamine

Sularaha

500€		1€	1
200€		0.5€	
100€	4	0.2€	2
50€	1	0.1€	
20€	1	0.05€	
10€	1	0.02€	
5€	1	0.01€	8
2€			
Kokku loetud	486.48		
Kassasse jääb			

Inventuur

Artikkel	Kogus	Kirjeldus
KK10	300	1 Kinkekaart 10 EUR
LL	90	Kinkekaart

Kassas vs

	Summa	Kommentaar
Kassast panka		
Kokku	486.48	
Vahe		

Kinnita

Raha liigutamine kassast välja

Lisaks saab kasutaja sisestada kassa suundade alusel loodud väljadele (Kassast Panka, Kassast Inkassosse, Kassast Seifi jms.) summad, mida ta soovib kassast välja liigutada. Nendele väljadele sisestatu vähendab 'Kassas' summat. 'Kommentaar' on summa selgitus ja see läheb kinnitamise käigus moodustatud kassa liikumisele.

50€	1	0.1€	
20€	1	0.05€	
10€	1	0.02€	
5€	1	0.01€	8
2€			
Kokku loetud	486.48		

Kassas vs

	Summa	Kommentaar
Kassast panka	200	inkassatssiooni nr58958
Kokku	486.48	
Vahe		

Inventuur

Selle osa olemasolul peab igal juhul inventeerima tabelis olevad artiklid. Selle mittetegemisel kantakse artiklite laoseis nulli.

Inventuur

Artikkel	Kogus	Kirjeldus
KK10	300	1 Kinkekaart 10 EUR
LL	90	Kinkekaart

Kinnitamine

Peale eelnimetatud toiminguid võib vajutada aruande nupule 'Kinnita', mille tulemusel ilmub ekraanile hüpikaken hoiatusega, kas oled kindel toimingus.

Message from webpage



Kas oled kindel, et soovid kinnitada? See tegevus on pöördumatu!

OK

Cancel

Kinnituse andmisel võimaldatakse aruande väljatrükkimine printerisse või pdf-i. Väljatrükil on

KASSA: KOHVIK1	
Aeg: 23.05.2019 15:09:54	
Müüja: SUPER	
Kokku loetud: 486.48	
Vahe:	
Kassast panka: 200	
Kassasse jääb:	
Inventuur:	
Artikkel	Kogus Kirjeldus
KK10	1 Kinkekaart 10 EUR
LL	Kinkekaart
500 €	1 €
200 €	0.5 €
100 €	0.2 €
50 €	0.1 €
20 €	0.05 €
10 €	0.02 €
5 €	0.01 €
2 €	
T-ting	Summa Arveid
KA 25.20	1
S 62.50	4
Kokku 87.70	5
Dokument	Sisse Välja
Arve	62.50 0.00
Kassa liikumine	0.00 -5.00
Kokku	62.50 -5.00

standardkujundus.

Kinnitamise tulemusel:

- Luuakse taustal inventuuri dokument juhul kui aruandes on inventeeritavad artiklid
- Luuakse taustal üks või mitu kassaliikumise dokumenti. Juhul kui oli kassavahe, siis eraldi liikumine kassavahe kohta ja eraldi liikumised vastavalt seadistatud suundadele.

Opcje konta gotówkowego

W tym rozdziale opisano różne opcje przyjmowania płatności gotówką. Wersja z paragonem fiskalnym nie aktualizuje się automatycznie. Jeśli któraś z funkcjonalności jest niedostępna, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta info@directo.ee.

Wysyłanie faktury elektronicznej

Dzięki aktywnemu interfejsowi e-faktury, paragony gotówkowe są wysyłane do klienta także w formie e-faktur. W razie konieczności wybór można zmienić bezpośrednio w dokumencie, jeżeli ustawiono Süsteemi seadistused > E-arve saatmine on arvel valitavopcję **tak**.

Aeg 18.10.2019 15:30:45		Müüja
Nimi		Nende esindaja
Klass	Tell. nr. !	E-mail
Tänav	Objekt HULGI	KMKR
Indeks ja linn	Valem	Ladu POLVA ☒ Muuda ☒ e-saatmisesse
	Uuring	Projekt
Kommentaar		Koht YLD
		Soovitaja

Jeśli jednak chcesz domyślnie wyłączyć wysyłanie faktur elektronicznych, możesz dokonać odpowiedniego ustawienia Süsteemi seadistused > Kassaarve saadetakse vaikimisi e-arvenaponizej.

Sprzedaż po cenie 0 - dozwolona czy nie?

Sprzedaż produktu lub usługi po cenie 0% nie jest zbyt powszechna, dlatego dobrze byłoby, gdyby program nie pozwalał na przeprowadzenie takiej transakcji sprzedaży, a także ostrzegał i/lub zabraniał jej sprzedaży, jeśli na fakturze znajdują się pozycje z ceną 0.

Takie ograniczenie można włączyć w ustawieniach systemowych. Opcje ustawień są następujące:

Arvega tohib müüa 0 hinnaga tooteid

ei luba kinnitada

- **Brak ostrzeżenia** - sprzedaż za cenę 0 jest dozwolona i nie stosuje się żadnych ostrzeżeń/banów
- **Ostrzeżenie podczas zapisywania** — jeśli faktura zawiera wiersze z ceną 0, podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, w których wierszach znajduje się wiersz z ceną 0. Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.

Sule		F2 - UUS	KOOPIA	F9 - SALVESTA	F12 - KINNITA	KUSTUT		
Arve 102084	SULA	0.00	Aeg					
Klient JAE	KAART		Nimi					
Tellija	Ülekanne	S	Klass					
Kred. arve	Ettemaks	0.00	Tänav					
Raha			Indeks Linn					
Tagasi			Maa					
Summa 1.56			Uuring					
1.3			Kommentaar					
Arvuta hinnad uuesti			%-kood	0	% 0	Σ Allahindlus		
			Viimati muutis: SUPER 26.03					
NR	Artikkel	Artiklklass	Hea hind	Variant	Kogus	Ale% Sis	Tk hind	Seerianr
1	F0004	KAUP1			1	Seep Roosa 100g	1.56	
2	F0005	KAUP1			1	Seep Pildiga 100g	0	
3								
4								

Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.

- **Nie pozwala na potwierdzenie** - jeśli na fakturze znajdują się wiersze z ceną 0, to podczas zapisywania dokumentu lub naciśnięcia przycisków pieniędzy na paragonie kasowym zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, które wiersze zawierają wiersze z ceną 0 oraz jako

dodatkowa wskazówka: „Wprowadź cenę sprzedaży!”.

login0.directo.ee says
Real 2 on hind 0. Sisesta müügihind

NR	Artikkel	Artikliklass	Hea hind	Variant	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind	Seerianr
1	F0004	KAUP1			1	Seep Roosa 100g	1.56	
2	F0005	KAUP1			1	5 Seep Pildiga 100g	0	

Dopóki w podanym wierszu nie zostanie wprowadzona cena sprzedaży, kwota nie może zostać zatwierdzona, co oznacza, że nie można dalej potwierdzić faktury.

Mogą jednak zdarzyć się pojedyncze artykuły lub serie artykułów, które są oferowane/sprzedawane po cenie 0, a za to nie jest wymagane żadne ostrzeżenie ani ban. Można to skonfigurować na karcie artykułu, gdzie dostępne jest to samo ustawienie:

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD F0005 Klass KAUP1

Ribakood F5 Ladu

Nimi Seep Pildiga 100g

Hoiatus

Kirjeldus

URL

MÜÜK

Müügihind 0

Katte% 0.00

Juurde% -100.00

Max ale

Ühik

Kampaaniad

Pakkumisele (vaikimisi) ▼

Allahindlusgrupp

Müügi kogused ▼

Pandiartikkel

Pakis 1

Garantii

Koondartikkel

Range

Prioriteet

Ressursile (vaikimisi) ▼

Oskus

0 hinnaga müük ei hoiata ▼

W efekcie możesz systematycznie zakazywać sprzedaży po cenie 0, ale zezwalać na nią w przypadku

określonych przedmiotów lub ustawić wyłącznie ostrzeżenie.

Na przykład artykuł w drugim wierszu ma ustawioną opcję „Nie ostrzegaj”, a artykuł w trzecim wierszu podlega ustawieniu systemowemu zakazu:

login0.directo.ee says

Real 3 on hind 0. Sisesta müügihind!

OK

NR Artikkel	Artikliklass	Hea hind	Variant	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind	Seeria
1 F0004	KAUP1			1	Seep Roosa 100g	1.56	
2 F0005	KAUP1			1	Seep Pildiga 100g	0	
3 11	KAUP1			1	Paber A4, 500 lehte, valge	0	

W tym przykładzie artykuł w drugim wierszu ma ustawioną opcję „Ostrzegaj podczas zapisywania”, co oznacza, że w razie potrzeby należy wprowadzić cenę, a artykuł w trzecim wierszu podlega zakazowi ustawień systemowych, co oznacza, że należy wprowadzić cenę:

login0.directo.ee says

Real 2 on hind 0!
Real 3 on hind 0. Sisesta müügihind!

OK

NR Artikkel	Artikliklass	Hea hind	Variant	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind	Seeria
1 F0004	KAUP1			1	Seep Roosa 100g	1.56	
2 F0005	KAUP1			1	Seep Pildiga 100g	0	
3 11	KAUP1			1	Paber A4, 500 lehte, valge	0	

Loe, kuidas sama võimalus toimib suurel arvel ...

Typ i status

W razie potrzeby fakturze gotówkowej można przypisać typ faktury i jej status. Aby wyświetlić pola, Süsteemi seadistused > Kassaarvel on tüüp ja staatusopcja ustawienia **tak** musi być aktywowana .

Tänav	Objekt EESTI	KMKR
Indeks, linn	Valem	Ladu ☒ Muuda
Maa	Uuring	Projekt SUUR
Kommentaar		Koht YLD
Tüüp (vali tüüp)	Staatust (vali staatu)	
0 % 0.00 Σ Allahindlus		

Statusy faktur można skonfigurować Süsteemi seadistused > Arve staatused poniżej, a ich typy Süsteemi seadistused > Arve tüübid podać w postaci listy rozdzielonej przecinkami.

Tylko do druku

W sytuacji, gdy domyślnym wydrukiem paragonu za płatność gotówkową jest paragon z terminala, można określić, że nie będzie on dołączany jako wydruk do wiadomości e-mail, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby to zrobić otwórz Seadistused > Väljatrükkide häälestamine > Kassaarved odpowiedni wydruk i zaznacz pole **Tylko do wydruku**. Poniższy formularz wydruku bez znacznika wyboru zostanie wysłany wraz z wiadomością e-mail.

Directo seadistused

Kõik Otsi seadistust...

Süsteemi seadistused > Väljatrükkide häälestamine > Kassa-arved

Üldised seadistused > Sule KÕIK TÜHJAKS Salvesta XML

Raamatu seadistused > Kassa-arved Seade: Muudetud

Nr	Kirjeldus	Keel	Projekt	Seeria	Objekt	Kontakti grupp	Asukoht	Ladu	Makse-tingimus	Näita lisavälju	Maatriks	Suletud	Ainult trükitav	Järjekord
1	Tšekk									☒	☐	☐	☒	
2	Arve A4									☒	☐	☐	☐	2
3										☐	☐	☐	☐	
4										☐	☐	☐	☐	

Väljatrükkide häälestamine

Identyfikacja klienta za pomocą dowodu osobistego

Podczas identyfikacji klienta za pomocą dowodu osobistego w sytuacji, gdy kod identyfikacyjny jednej osoby może znajdować się na kilku kartach kontaktowych, a także na karcie klienta, otwiera się menu rozwijane, wyświetlające wszystkie znalezione dopasowania i umożliwiające dokonanie odpowiedniego

Arve 100708

Klient

Kred. arve

Raha

Summa 0.00

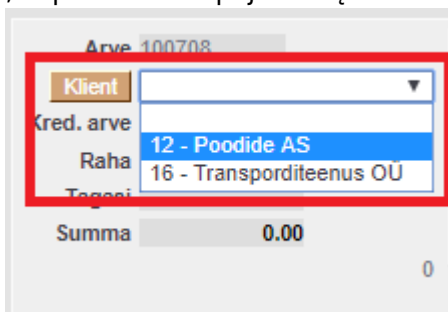
0

wyboru.

:?:Menu rozwijane pojawia się, jeśli w polu **Kod identyfikacyjny** na karcie kontaktowej lub w polu Karta klienta na **karcie klienta** wpisano ten sam kod identyfikacyjny .

Identyfikacja klienta za pomocą numeru telefonu

Jeżeli numer telefonu jest wykorzystywany jako karta klienta, istnieje także możliwość identyfikacji klienta za jego pomocą. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy ją aktywować Süsteemi seadistused > Klienti saab asetada telefoninumbri kaudu. Jeśli zostanie znalezionych kilka pasujących przedstawicieli, w polu klienta pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać



odpowiedniego przedstawiciela.

:?:Menu rozwijane pojawia się, gdy w polu **Telefon** na karcie kontaktu lub karcie klienta wpisany zostanie ten sam numer telefonu .

Zaokrąglanie płatności gotówkowych do najbliższych 5 centów

Co należy wiedzieć o zasadzie zaokrąglania, która zacznie obowiązywać w 2025 roku?

Od 1 stycznia 2025 r. wszyscy sprzedawcy są zobowiązani do zaokrąglania końcowej wartości koszyka do najbliższych pięciu centów w przypadku płatności gotówką. Celem reguły zaokrąglania jest zmniejszenie liczby monet 1- i 2-centowych w obiegu, tak aby nie było potrzeby produkcji większej ich liczby.

Po wprowadzeniu zasady zaokrąglania, monety 1- i 2-centowe nadal pozostaną oficjalnym środkiem płatniczym – nadal będzie można ich używać do płacenia i muszą być akceptowane.

KIEDY NALEŻY ZAOKRĄGLĆ KWOTĘ?

- **Tylko płatność gotówkowa** . Kwoty uiszczone kartą bankową lub innymi środkami nie podlegają zaokrągleniu.
- **W koszyku znajduje się tylko kwota końcowa**. Ceny poszczególnych produktów (pozycje na fakturze) nie są zaokrąglane, a ceny produktów (ceny na metce/ceny na półce) mogą być podane z dokładnością do 1 centa, np. 3,99. Jeśli za gotówkę zakupiony zostanie tylko jeden produkt, cena tego produktu będzie ceną ostateczną w koszyku i zostanie zaokrąglona w górę podczas realizacji transakcji.

- **Zwrot pieniędzy nastąpi po odesłaniu towaru** . Nie zależy to od metody płatności użytej przy pierwotnym zakupie.

JAK JEST ZAOKRĄGLONE?

Jeśli zapłata za zakup następuje gotówką, ostateczną cenę koszyka należy zaokrąglić w górę lub w dół do najbliższych pięciu centów przy kasie. W rezultacie ostateczna cena koszyka będzie nawet o dwa centy wyższa lub niższa przy płatności gotówką.

- Kwoty zakupów kończące się na 1, 2, 6 lub 7 centów będą zaokrąglane w dół.
- Kwoty zakupów kończące się na 3, 4, 8 lub 9 centów będą zaokrąglane w górę.

1
2
6
7

Ostusumma, mis lõpeb
1, 2, 6 või **7** sendiga,
ümardatakse allapoole.

3
4
8
9

Ostusumma, mis lõpeb
3, 4, 8 või **9** sendiga,
ümardatakse ülespoole.

NÄIDE

- Kui ostukorvis on kaks toodet hinnaga 2,28 eurot ja 15,33 eurot ning ostja soovib tasuda sularahas, siis kummagi üksiku toote hinda ei ümardata. Küll aga ümardatakse kassas ostukorvi koguhinda: see langeb 17,61 eurolt 17,60 eurole. Kaardiga maksja tasub ostu eest ikka 17,61 eurot.
- Kui ostukorvis on ainult üks toode hinnaga 2,28 eurot ja ostja soovib tasuda sularahas, siis ümardatakse kassas ostukorvi maksumus 2,30 eurole. Kaardiga maksja tasub ostu eest ikka 2,28 eurot.

Informacje te pochodzą ze strony internetowej eestipank.ee. Więcej na ten temat można przeczytać [SIIT...](#)

Jak działa reguła zaokrąglania w przypadku paragonu gotówkowego

JAK ZROBIĆ, ABY REGUŁA ZAOKRĄGLANIA DZIAŁAŁA NA KONCIE DIRECTO CASH?

Aby zasada zaokrąglania do 5 centów zadziałała, konieczne jest użycie paragonu z wieloma

płatnościami. Oznacza to, że ustawienie Süsteemi seadistused > Kassaarvel kasutatakse mitut tasumistingimust jest wybierane **za pomocą przycisków „tak”**.

Kassaarvel kasutatakse mitut
tasumistingimust

jah nuppudega ▼

!:Jeżeli korzystasz z paragonów gotówkowych i to ustawienie ma inną opcję, powinieneś użyć opcji **z przyciskami „tak”**. Trzeba się tym zająć TERAZ! Wymaga to również dodatkowej konfiguracji, dlatego zalecamy skontaktowanie się z pomocą techniczną Directo w celu uzyskania niezbędnych wskazówek lub poproszenie o konsultację kierownika projektu.

Reguła zaokrąglania zacznie obowiązywać, jeśli zmienisz pole ZAOKRĄGLENIE w terminie płatności gotówkowej użytym na paragonie gotówkowym. Powinieneś wybrać 5, co oznacza dokładność 5 centów.

Müügi seadistused > Tasumistingimused > S

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

SULA

Maksegraafik

KOOD	S
NIMI	SULA
TÜÜP	Sula
NETOPÄEVI	0
MÕJUB KUUD	
PÄEV	
KASSAKONTO	10111
ALATI SEE KONTO	
KLASS	
KÜSIB TRÜKKI	
ÜMARDUS	5
KASSA SOODUSTUS	

?:Jeżeli w różnych lokalizacjach stosowane są różne warunki płatności gotówką, należy zmienić opcję ZAOKRĄGLANIE na wszystkie.

?:Wprowadź tę zmianę w dniu rozpoczęcia sprzedaży zgodnie z nowymi przepisami, tj. 1 stycznia 2025 r.

JAK DZIAŁA REGUŁA ZAOKRĄGLANIA NA RACHUNKU GOTÓWKOWYM

Po umieszczeniu produktów na fakturze, ilość pozycji jest sumowana, a Kwota nie jest zaokrąglana:

Sule F2 - UUS F9 - SALVESTA F12 - KINNITA F5 - JÄTA Olek: Muudetud LOGOUT

Arve DOK SULA
Klient UUS KAART
Tellija
Kred. arve Ülekanne
Raha Ettemaks 0.00
Tagasi
Summa 208.19 171.99

Aeg 19.10.2024 13:11:30
Nimi uus jaeklient
Klass TAVA Tell. nr.
Tänav Objekt KADAKA
Indeks Linn Valem UUS
Maa Uuring
Kommentaär

Arvuta hinnad uuesti %-kood 0 % 0.00 Σ Allahindlus

Hinnad
ALE17 14

NR Artikkel	Variant	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind
1 5106		1	SHIMANO RULL BIOMASTER 2500 FB	198.02
2 11		1	Paber A4, 500 lehte, valge	10.17
3				
4				
5				

Po naciśnięciu przycisku Gotówka nastąpi zaokrąglenie:

Sule F2 - UUS KOOPIA F9 - SALVESTA F12 - KINNITA KUSTUTA F5 - JÄTA Meil F8 - Trüki Ava sahtel Sündr

Arve 102538 Jäta 208.20 Ok
Klient UUS KAART
Tellija
Kred. arve Ülekanne S
Raha Ettemaks 0.00
Tagasi
Summa 208.2 171.99

Aeg 19.10.2024 13:11:30
Nimi uus jaeklient
Klass TAVA Tell. nr.
Tänav Objekt KADAKA
Indeks Linn Valem UUS
Maa Uuring
Kommentaär

Arvuta hinnad uuesti %-kood 0 % 0.00 Σ Allahindlus

Hinnad
ALE17 14

NR Artikkel	Variant	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind
1 5106		1	SHIMANO RULL BIOMASTER 2500 FB	198.02
2 11		1	Paber A4, 500 lehte, valge	10.17
3				

Jeśli płacisz inną metodą płatności, nie obowiązuje zaokrąglenie!

Jeżeli część kwoty zostanie najpierw zapłacona kartą, zaokrąglenie nastąpi dopiero po dokonaniu płatności kartą i wybraniu opcji płatności gotówką:

Sule	F2 - UUS	KOOPIA	F9 - SALVESTA	F12 - KINNITA	KUSTUTA	F5 - JÄTA	Meil	F8 - Trüki	Ava sahtel	Sündn
Arve	102539	Jäta		108.20	Ok					
Klient	UUS	KAART								
Tellija		!		100.00	Tühista					
Kred. arve		Ülekanne		KA						
Raha		Ettemaks		100.00						
Tagasi										
Summa	208.2									
	171.99									
Aeg 19.10.2024 13:23:28										
Nimi uus jaeklient										
Klass	TAVA	Tell. nr. !								
Tänav		Objekt KADAKA								
Indeks Linn		Valem UUS								
Maa		Uuring								
Kommentaar										
Kaardimakse ID: 11										
Arvuta hinnad uuesti										
% -kood 0 % 0.00 Σ Allahindlus										
Hinnad										
ALE17 14										
NR Artikkel	Variant	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind						
1 5106		1	SHIMANO RULL BIOMASTER 2500 FB	198.02						
2 11		1	Paber A4, 500 lehte, valge	10.17						

Jeśli część płatności zostanie najpierw zapłacona gotówką, kwota zostanie zaokrąglona w górę po wybraniu opcji płatności gotówką, ale klient może również zapłacić gotówką w kwotach nie dokładnie co 5 centów, np. 19 centów. Jeżeli następnie wybrana zostanie płatność kartą, kwota będzie ponownie podana bez zaokrąglenia:

Sule	F2 - UUS	KOOPIA	F9 - SALVESTA	F12 - KINNITA	KUSTUTA	F5 - JÄTA	Meil	F8 - Trüki	Ava sahtel	Sündn
Arve	102540	SULA		0.19						
Klient	UUS	Jäta		208.00	Ok					
Tellija		Ülekanne		S						
Kred. arve		Ettemaks		0.19						
Raha	0.19									
Tagasi	0.00									
Summa	208.19									
	171.99									
Aeg 19.10.2024 13:27:21										
Nimi uus jaeklient										
Klass	TAVA	Tell. nr.								
Tänav		Objekt KADAKA								
Indeks Linn		Valem UUS								
Maa		Uuring								
Kommentaar										
Arvuta hinnad uuesti										
% -kood 0 % 0.00 Σ Allahindlus										
Hinnad										
ALE17 14										
NR Artikkel	Variant	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind						
1 5106		1	SHIMANO RULL BIOMASTER 2500 FB	198.02						
2 11		1	Paber A4, 500 lehte, valge	10.17						
3										

:?:Ostateczna kwota jest zaokrąglana, co oznacza, że obroty pozostają takie same jak suma wierszy. Wynik zaokrąglenia wyświetlany jest w osobnym wierszu konta zaokrągleń, które znajduje się Süsteemi seadistused > Ümarduse kontow polu podczas wprowadzania faktury. Organizować coś:

Ümarduse konto	51161	»
----------------	-------	---

Wprowadzanie faktury:

Uus

Salvesta

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meili

Trüki

Manused

Ava algdokument

Periodiseeri...

Loo miinu

Finants - kanne ARVE: 102538

Salvestatud

Aeg

Seletus

Deebet

Kreedit

19.10.2024 13:11:30

UUS:uus jaeklient

350.76

350.76

Massasetaja...

Aseta retsept...

Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	1001188	Sula kassas 3	208.20		
2	21511	Käibemaks		1.83	1
3	21511	Käibemaks		34.37	21
4	40121	Tulud ostetud kauba müügist		8.34	1
5	40121	Tulud ostetud kauba müügist		163.65	21
6	10710	Ladu		142.56	
7	50511	Kaubad, materjal, teenused	142.56		
8	51161	Ümardus		0.01	

Obraz artykułu

Directo umożliwia wyświetlenie obrazu przedmiotu w momencie jego wprowadzania, dzięki czemu sprzedawca może sprawdzić, czy jest to właściwy produkt. Istnieje możliwość dodania odnośnika do obrazka do pola **URL** na karcie artykułu.

Artikkel

Muudatused

Muutused

Ostuartiklid

Müügiartiklid

Min/max tasemed

Kulukontod

Seotud artiklid

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD ÕUN

Klass JOOGID

Tüüp Laoartikkel

Ribakood

Ladu

Objekt

Nimi Õunalimonaad Organic, 330 ml

Projekt

Hoiatus

Kirjeldus

URL https://www.oun.ee/file/OUN_oun_330ml.jpeg

Ärv aruannetes

FFFFF

Lokalizację obrazu można ustawić w ustawieniach kasy fiskalnej.

Dialog box 'KUSTUTA' (Delete) with options: Tagasi, Salvesta, KUSTUTA. SEADISTUS: Isiklik. Options include: Artikli asetamine EI aseta fookust kogusele, Numbri väljal vajutus avab numbri-kaviatuuri, Kliendikaardi kontrollisümbol, Kliendi lisainfo kuvamine (Puudub), Artikli URLi kuvamine (Puudub), Artikli lisainfo kuvamine (Puudub), Kiirvaliku artiklite asukoht (üleväl, All, Pääses), Asenda vaba laoseis reaalse laoseisuga, Vali kliendi infomulli väljad, Dokumendil kuvatavad artikli väljad, Salvesta.

Następnie po umieszczeniu każdego artykułu i przesunięciu kursora na pole kodu artykułu, jego obraz zostanie wyświetlony (np. w nagłówku).

Main interface showing article details and summary. Article image: . Summary table:

NR	Artikkel	Kogus	Ale%	Sisu	Tk hind
1	ÕUN	1		Õunalimonaad Organic, 330 ml	1.99
2					
3					
4					

Sprzedawca rzędów

Podobnie jak w przypadku faktury, możliwe jest także włączenie wyświetlania danych dostawcy na paragonie kasowym. Korzystanie z usług jednego dostawcy jest pomocne na przykład przy obliczaniu wynagrodzeń, gdy usługę świadczy kilka osób (np. w salonach kosmetycznych). Aby to zrobić, należy aktywować ustawienie Süsteemi seadistused > Kassa arve läheb pärast trükkimist

Zamykający

Ustawienie to Süsteemi seadistused > Kassa arve läheb pärast trükkimist

Łukkuumõõliwia zablokowanie paragonu po wydrukowaniu, aby uniemożliwić zmianę dokumentu po jego wystawieniu.

Zaksięgowanie środków na rachunku gotówkowym

W przypadku zwrotu towaru lub anulowania usługi przez klienta, kwota musi zostać zaksięgowana na koncie kasjera. Klient zapłacił fakturę kartą lub gotówką, a zwrot pieniędzy nastąpi po wystawieniu faktury kredytowej.

Najpierw należy znaleźć oryginalną fakturę w rejestrze faktur i ją otworzyć. Kliknij przycisk **Kredyt** na fakturze .

NR	Artikkel	Artikliklass	Hea hind	Variant	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind	Seerianr	Summa	L
1	11	KAUP1			1	Paber A4, 500 lehte, valge	10.17		10.17	
2										

Spowoduje to utworzenie nowej faktury z ujemnymi ilościami i powiązanie jej z fakturą oryginalną (pole Faktura kredytowa zostanie wypełnione numerem faktury, która ma zostać uznana). **Kwota** na fakturze jest ujemna, co oznacza

NR	Artikkel	Artikliklass	Hea hind	Variant	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind	Seerianr	Summa	L
1	11	KAUP1			-1	Paber A4, 500 lehte, valge	10.17		-10.17	
2										
3										
4										

Z reguły zwrot pieniędzy następuje w taki sam sposób, w jaki klient zapłacił za pierwotną fakturę, jednak nie zawsze jest to możliwe lub firma ustaliła szczególne zasady.

Poniżej znajdziesz różne scenariusze zwrotu pieniędzy klientowi.

Pieniądze zostaną zwrócone klientowi.

- Jeżeli oryginalna faktura została zapłacona gotówką, najbardziej logiczne jest zwrócenie gotówki klientowi. W przypadku płatności gotówką na fakturze należy postępować dokładnie tak samo, jak przy otrzymywaniu zwykłej gotówki. Teraz pole gotówki wyświetla po prostu kwotę ujemną, co oznacza, że pieniądze wypływają z kasy.
 - Naciśnij MEL i OK

- Potwierdź fakturę i wręcz klientowi gotówkę

- Jeżeli oryginalna faktura była fakturą zapłaconą kartą, podczas tworzenia faktury kredytowej kwota płatności kartą będzie widoczna w wierszu płatności kartą w sekcji pieniądze, którą należy usunąć.
 - Kliknij Usuń – w otwartym oknie kliknij OK
 - Naciśnij MEL i OK
 - Potwierdź fakturę i wręcz klientowi gotówkę

:?Jeżeli klient zwróci/anuluje zamówienie tylko części zakupionych towarów, możesz usunąć z noty kredytowej te pozycje, których klient nie zwróci, tj. pozostawić na notach kredytowych tylko te pozycje, które można zwrócić. W rezultacie kwota faktury lub kwota zwracana klientowi również ulegnie zmianie.

Klient otrzymuje zwrot pieniędzy na kartę, tj. anulowanie płatności kartą

Płatność kartą można anulować wyłącznie tego samego dnia i za dokładnie tę samą kwotę. Aby to zrobić, zaksięguj oryginalną fakturę i kliknij przycisk Anuluj.

Czytaj więcej: [Kaardimakse tühistamine tehingu päeval](#)

Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany przelewem na rachunek bankowy klienta.

Klient może również otrzymać zwrot pieniędzy przelewem na swoje konto bankowe. W takim przypadku kwotę do zaliczenia należy uiścić jako zaliczkę na rzecz klienta, klikając przycisk PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA.

:?:Klient musi zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska (jeśli klient nie jest wymieniony na fakturze) oraz numeru rachunku bankowego. Informację o zwrocie należy zazwyczaj przekazać do działu finansowego/księgowego firmy, który dokona przelewu na rzecz klienta. Informację tę można również wpisać w polu komentarza na notach kredytowych.

W celu dokonania zwrotu wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie zwrotu. Przeczytaj o tym **SIIT**.

Jeżeli na paragonie nie ma przycisku **Płatność z góry**, można go dodać Süsteemi seadistused > Nuppudega Kassaarvel on näha ka ülekande ja ettemaksu väljadwybierając **opcję tak**.

Wydruk faktura

Tag	Znaczenie na wydruku	Nazwa pola
info required		
number required	string [1 .. 56] charactersNumer faktury	Faktura sprzedaży (dokument)
date_of_sell	string <regex> ([0-9]{2})([:/-]{1})([0-9]{2})([:/-]{1})(...Show patternData sprzedaży. Dopuszczalne formaty: 'dd:MM:yyyy', 'dd/MM/yyyy', 'dd-MM-yyyy'.	Faktyczna data dnia
date_of_payment	string <regex> ([0-9]{2})([:/-]{1})([0-9]{2})([:/-]{1})(...Show patternData płatności. Dopuszczalne formaty: 'dd:MM:yyyy', 'dd/MM/yyyy', 'dd-MM-yyyy'.	Faktyczna data dnia
payment_form	string [1 .. 20] charactersForma płatności.	Jeśli był termin z typem Płatność kartą , wtedy Karta, w innym wypadku - Gotówka
paid	string [1 .. 29] charactersNapis drukowany przy etykiecie 'Zapłacono' pod SUMĄ faktury.	Razem (dokument)
buyer required		
name required	string [1 .. 256] charactersNazwa kupującego.	Nazwa (dokument)
id_type	stringEnum: „nip“ „regon“ „pesel“Typ numeru identyfikacyjnego nabywcy.	Zawsze nip
id required	string [1 .. 16] charactersNumer identyfikacyjny nabywcy.	Numer VAT (dokument)
label_type	stringEnum: „recipient“ „buyer“Wybór etykiety: nabywca lub odbiorca.	Zawsze - recipient

address required	Array of strings (address_array) [1 .. 8] items [items ≤ 64 characters]Linie adresu nabywcy.	Ulica, Miasto, Kod pocztowy (dokument)
items required [1 .. 255] itemsLista pozycji faktury		
article	object (definitions-article_obj)	Zawsze
name required	string [1 .. 60] charactersNazwa towaru/usługi która jest sprzedawana w trakcie transakcji. Nazwa towaru ma szczególne własności, podczas sprzedaży. Drukarka fiskalna dokonuje wyznaczenia nazwy fiskalnej która to ignoruje wielkości liter oraz spacje i większość znaków specjalnych. Nazwa fiskalna w połączeniu ze stawką podatkową muszą zachować się tak, aby spełniać zasadę schodka podatkowego. Obniżać stawki można dowolnie, podwyższać również, obniżać po podwyższeniu, natomiast po obniżeniu nie wolno podwyższyć stawki PTU. Pomimo wyznaczenia nazwy fiskalnej na fakturze jest drukowana „Nazwa towaru/usługi”.	Nazwa w wierszu - 29 symboli (dokument)
ptu required	string = 1 charactersSymbol stawki podatkowej może przyjąć wartości stawek od A do G. Specjalne własności stawki w połączeniu z nazwą towarową są opisane w polu „name”	Z kartoteki Kody VAT, pole PTU TOWARÓW NA PARAGONIE , jeśli puste - wartość A
quantity required	string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,6})?\$Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku	Pole z wierszu Ilość, bez znaku minus
price required	string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Cena sprzedawanego towaru	Pole z wierszu Razem (dokument)
value required	string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Wartość kontrolna równa „quantity” x „price”. Metoda zaokrąglania wartości towaru opisana jest w protokole komunikacyjnym Novitus	Pole z wierszu Razem (dokument)
unit	string [1 .. 4] charactersJednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg”	Pole Jednostka (4 symbole) (dokument)
summary required Podsumowanie faktury, zawiera wartość faktury, wpłatę, rabat/narzut itp.		
total required	string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Kontrolna wartość faktury zawierająca wartość wszystkich pozycji faktury. Wartość ta uwzględnia rabaty narzuty do pozycji, zaliczki, kaucje jeżeli istnieją.	Pole nagłówku dokumentu Razem
pay_inrequired	string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Wartość wpłat do faktury.	Pole nagłówku dokumentu Razem
system_info nformacje z systemu sprzedaży.		

Cashier_name	string [1 .. 32] charactersNazwa kasjera która będzie widniała w stopce faktury.	Ustawienie systemowe - Empifis drukuje tylko imię kasjera. Jeśli wybór KOD - to drukuje kod użytkownika, który potwierdza paragon. W innym wypadku -jeśli sprzedawca jest uzupełniony, to nazwa tego użytkownika, jeśli nie uzupełnione, to nazwa użytkownika który potwierdza. Jeśli wybór Imię, bierze pierwszą wartość nazwy do pierwszej spacji.
cash_number	string [1 .. 8] charactersNumer kasy który będzie widoczny w stopce faktury.	Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole Lokalizacja
device_control Rozkazy sterowania urządzeniem.		
open_drawer	boolean Otwarcie szuflady po zakończeniu faktury.	Zawsze false
paper_cut	string Enum: „none” „full” „part”Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy.	Zawsze full

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/mr_arve_kassa?rev=1747383898Last update: **2025/05/16 11:24**