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 karta	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 elektronicznei	15
Sprzedaż po cenie 0 - dozwolona czy nie?	16
Typ i status	18
Tvlko do druku	19
Identvfikacia klienta za pomoca dowodu osobistego	19
Identyfikacja klienta za pomoca numeru telefonu	20
Zaokraglanie płatności gotówkowych do najbliższych 5 centów	20
Co należy wiedzieć o zasadzie zaokraglania, która zacznie obowiązywać w 2025 roku?	20
Jak działa reguła zaokraglania w przypadku paragonu gotówkowego	21
Obraz artykułu	25
Sprzedawca rzędów	26
Zamykający	26
Zaksięgowanie środków na rachunku gotówkowym	27
Wydruk faktura	29

Fix Me! Ta strop

C: 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.

3/30

Kasa fiskalna znajduje się w Müük → DOKUMENDID → Kassaarved, 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 - SALV	ESTA F12 -	KINNITA	F5 - JĀTA Ole	c Muudetud	LOGOU	т						Kassa üleandmin
Arve DOK		SULA		Aeg	23.03.2022 22:49):27				Müüja	SUPER		
Klient KO2		KAART		Nimi	Klient				Nende e	sindaja			
Kred. arve				Klass	KOHVIK		Tell. I	ir.		Meil	klient1@di	recto.ee	
Raha		Jiekanne		Tänav			Obje	kt KOHVIK2		KMKR			
Tagasi		Ellemaks	0.00	Indeks Linn			Vale	m KOHVIK		Ladu	KOHVIK1	Muuda	e-saatmisesse
Summa	0.00		0.00	Maa			Uurii	a		Projekt	конук2		8
	0			Kommentaar						Koht	KOHVIK2		
Arvuta hinnad uues	sti				0	% 0	Σ Allahind	lus					
NR Artikkel	Kogus	Ale% Sisu					Tk hind	Seerianr	Summa	Laos	Laoid		
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
10													
10													
9, shift-ENTER	Salvestamine	•											
F12, ctrl-shift-ENTER	R Salvestamine	e koos kinnitan	nisega								_		
F2, Ctri-snift-N	Uus dokume	nt											
Fo, Ctri-Shilt-P	Kursor saadu	ıd raha väliale		EELROAD >	PEAROAD >	F	PANNKOOGID	DESSE	RDID > KU	JUMAD J	OOGID >		
F4, CIT-Shint-R F7, ctrl.ebift.K	Kursor kliend	iu rana valjale ikoodi väljale											
trl + nooled	Liigutab kurs	nrit mööda ridi	. —										
6 ctrl + T	Terminalimak	se	u										
10	ID-kaardi lug	emine											
ctrl + 1	Kursor artikli	väljale											
	Kursor tasun	istingimuse vä	aljale										
ctrl + 4													

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.

5/30

Sule F2 - UUS	KOOPIA F	9 - SALVEST	F12 - Kl	NNITA KUSTI	JTA F5 - J	ĀTA Meil	F8 - Trüki	Sündmu	IS Ole	k: Muudetu	d L	.ogout K	(assa ülean	dmine Adr	ministreerimi
Arve 101752		SULA	0.00	Aeg	23.03.2022 2	2:49:27				N	Aüüja S	SUPER			
Klient KO2	K	AART		Nimi	Klient					Nende esir	ndaja				
Kred. arve				Klass	KOHVIK		Tell. nr				Meil	klient1@dire	ecto.ee		
Raha	Ŭ	ekanne	1	Tänav			Objek	t кончка	2	к	MKR				
Tagasi	Et	temaks	_	Indeks Linn			Valen	коник			Ladu	KOHVIK1	Munde		ninonno
Summa	8.8		0.00	Maa			Unring			De	niakt l		sas muuud	C-Sadui	liisesse
	7.33			Kommentaar			Uuring	1		Pr	Koht I				
	_			Kommentaar							Kont	KOTIVIK2			
Arvuta hinnad uuesti					0.00 % 0	Σ Allahindl	us					Viimati mi	uutis:SUPEF	₹23.03.2022	22:49:27
NR Artikkel	Kogus	Ale% Sisu					Tk hind S	eerianr		Summa	Laos	Laoid			
1 1000	2 6	3.636 Suve S	upike				6.6			4.80					
2 1017	1	Pankoo	k kalaga				4			4.00					
Sule F2 - UUS	s Koopia	F9 - SAL	VESTA	F12 - KINNITA	KUSTUT	A F5 - JĀ	TA Meil	F8 - Tr	ïüki	Sündmus	Ole	k: Muude	tud LO		assa ülear
Arve 10175		lāta	8.80		۵er	23 03 2022	22-49-27						Miiiia	SUPER	
Kinet KO2	-	KAADT			Mimi	Klient						Nondo	onindaia		
Kient KO2		IVAAINT			Klass	KOLDAK			T -11	-		Nenue	contraja	Line Mark	
Kred. arve		Ülekanne		1	Niass	KOHVIK			ieii. n	r.			Mell	kilent'i@di	recto.ee
Raha		Ettemake			Tanav				Objek	t KOHVI	(2		KMKR		
Tagasi		Lucinaks	0.00		Indeks Linn	1			Valen	n KOHVI	<		Ladu	KOHVIK1	Muu Muu
Summa	8.8		0.00	4	Маа				Uurin	a			Projekt	KOHVIK2	
	7.33			к	ommentaai	r				0			Koht	KOHVIK2	
Arvuta hinnad uue	esti				0.	00 % 0	Σ Allahindl	us						Viimati r	nuutis:SUP
NR Artikkel	Kogu	s Ale% S	isu					Tk hind	See	erianr		Summa	Laos	Laoid	
1 1000	2	63.636 5	Suve Supike	•					6.6			4.3	80		
2 1017	1	F	Pankook kal	aga					4			4.	00		
Sule F2 - UUS	KOOPIA	F9 - SALV	ESTA F1	2 - KINNITA	KUSTUTA	F5 - JĀTA	Meil F8	- Trüki	Sündi	mus Olel	k: Muu	udetud	LOGOUT	Kassa ülea	andmine .
Arve 10175	2	SULA	8.8		Aeg 23.03	2022 22:49:2	27					Müüja	SUPER		
Klient KO2		KAART			Nimi Klient						Nende	e esindaja			
Kred, arve					Klass KOH	/IK		Tell, nr.				Meil	klient1@d	irecto.ee	
Daha	10	Ülekanne		1 1	änav			Objekt	кону	IK2		KMKR			
Tagaai	4.20	Ettemaks		Indeks	Linn			Valem	KOHV	IK		Ladu	KOLMUKA	-	
Tagasi	1.20		8.80	indone	2			· aronn	- NOTIV	iix		Luuu	KOHVIKI	Muu Muu	da 💷 e-sa
Summa	7.33			Komme	Maa ntaar			Uuring	I			Projekt Koht	KOHVIK2 KOHVIK2		
Arvuta hinnad uue	esti				0.00	%0 Σ	Allahindlus						Viimati	muutis:SUP	ER 23.03.2
ND Artikkal	Koawa	Ale% Sie					TUN	ind Ca	ariser		Summ	a laca	Laoid		
1 1000	2	63 636 Su	u ve Sunike				IKI	66	enant		Samm	a Laos 4.80			
2 1017	1	00.000 Su Pa	nkook kalan	a				4				4.00	h	5	
2 1017	-	Pa	INCON Kaldy	u .				"				4.00			

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:

Sule F2 - UUS F	(OOPIA	F9 - SA	ILVESTA	-12 - KINNI		F5 - JĀTA Meil	F8 - Trüki	Sündmus Olei	c Muudetud	LO	GOUT Ka	issa üle
Arve 101752		SULA	0.00		Aeg	23.03.2022 22:49:27			Mü	iüja S	UPER	
Klient KO2			8.80	Ok	Nimi	Klient			Nende esind	laja		
Kred. arve	- -				Klass	кончк	Tell. nr.		1	Meil k	lient1@dir	ecto.ee
Raha	0 -		e		Tänav		Objekt	KOHVIK2	KN	IKR		
Tagasi	0.00	Etternak	s 0.00		Indeks Linn		Valem	KOHVIK	L	adu _k	OHVIK1	🖸 N
Summa	8.80				Maa		Uuring		Proj	jekt k	OHVIK2	
					Kommentaar				к	oht k		
Arvuta hinnad uuesti											Viimati m	uutis:S
					Kaaro	imakse Pos	XML					_
NR Artikkel	Kogus	Ale%	Sisu						Summa La	os I	Laoid	
1 1000	2	63.636	Suve Supike		Torondo		0.00	-	4.80			
2 1017	1		Рапкоок кан	aga	Tasuda		0.80	Loobu	4.00			
4					Makealo	ai						
5					Saadam	yı e näringu						
6					Jaauan	e parnigu						
7												
8												

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.

Sule F2 - UUS	KOOPI	F9 - SALVES	TA F	12 - KINNITA	К		Sule F2	2-UUS K	OOPIA	F9 - SALVE	STA F	12 - KINNIT/	A
Arve 101753 Klient KO2		SULA Eemalda	-8.80	Tühista		-	Arve Klient	101753 KO2		SULA	-8.80	Tühistatud	
Kred. arve 101752		Ülekanne		KR			Kred. arve	101752		Ülekanne		KR	
Raha		Ettemaks					Raha			Ettemaks			
Tagasi			-8.80		In		Tagasi				-8.80		Ir
Summa	-8.80						Summa		-8.80				

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

Aruanne on avatav kassaarve dokumendilt ülevalt paremast nurgast nupukesest:

Sule F2 - UUS KOOP	A F9 - SALVESTA	F12 - KIN	NITA KUSTU	TA F5 - JÄTA Meil	F8 - Trü	ki Olek: Vaa	ta LOGOUT		(assa üleandmi	ine 🎤	^
Arve 100588	SULA 0.00		Aeg	23.05.2019 14:21:41			Müüja	SUPER			
Klient KO	KAART		Nimi	Klient			Nende esindaja				
Kred. arve			Klass	KOHVIK	Tell. nr.		E-mail	klient@dire	cto.ee		
Raha	Ülekanne	s	Tänav		Objekt	KOHVIK1	KMKR				
Tagasi			Indeks ja linn		Valem	KOHVIK	Ladu	KOHVIK1	✓ Muuda		
Summa 21.60	Ettemaks				Uuring		Projekt				
18	0.00		Kommentaar				Koht	KOHVIK1			

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

issa päeva	alustamine	ja lõpetamine			
Kassa kinn	itamine				
Sularaha		Inventuur			
500€ 200€ 100€	1€	Artikkel Ko KK10 LL	xirjeldus 1 Kinkekaart 10 EUR Kinkekaart		
50€ 20€	0.1€	Kassas (0.00 vs	486.48	
10€	0.02€		Summa	Kommentaar	
5€ 2€	0.01€	Kassast par Kokku	0.0	0	
Kokku loetud	0.00	Vahe	-486.4	8	
Kassasse jääb					
				linnita	
			-		
Koha kokk	uvõte				
Aeg 23.05.2	2019	Nāita kokkuvõtet			
Päeva müü	k	Sularaha liikumine			
T-ting S	Summa Arveid	Dokument Sisse	Välja		
KA	25.20 1	Arve 62.50	0.00		
S	62.50 4	Kassa liikumine 0.00	-5.00		
Kokku	87.70 5	Kokku 62.50	-5.00		

Seadistamine

Sularaha tabel

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

isteemi seadistused > Üldised seadistused							
Salvesta 🥲 Vaata muudatuste logi							
MÜÜGIRESKONTRO 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.

 \gg

Raamatu seadistused > Kassa suunad

Jäta Salves	ta Olek: Vaata	a	
Kassa liikum	ine O Kassa	väljaminek 🔘 Kassa sissetulek	
Tasumisviisist	Tasumisviisi	Kirjeldus	Peidetud kassa üleandmisel
1 S	Ρ	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).

üsteemi seadistused > Üldised seadistused								
Salvesta 🧿 Vaata muudatuste logi								
MÜÜGIRESKONTRO SEADISTUSED								
Kassa paranduse tasumisviis	KP	0						

Inventuur

Inventeeritavate artiklite nimekiri tekib aruandesse juhul, kui inventeeritavate artiklite komaeraldatud nimekiri 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
```



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					Inventuur					
500€			1€	1	Artikkel	Kogus	Kirjeldus			
200€			0.5€		KK10	300	1 Kinkekaart 10 EU	R		
100€	4		0.2€	2	LL	90	Kinkekaart			
50€	1		0.1€							
20€	1		0.05€		Kassas	486.4	8	VS	486.48	
10€	1		0.02€		7		Summa		Kommentaar	
5€	1		0.01€	8	Kassast	panka				
2€					Kokku		4	86.48		
Kokku loe	etud	d 486.48		Vahe						
Kassasse j	ääb									
								Ki	nnita	

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€		Kas	sas 286.4	8 v	/S	486.48	
10€	1	0.02€				Summa		Kommentaar	
5€	1	0.01€	8	Kass	sast panka	20	00	inkassatssiooni nr58958	
5€ 2€	1	0.01€	8	Kass	sast panka ku	20 486 .	00 . 48	inkassatssiooni nr58958	

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 Müüja: SUPER Kokku loetud: 486.48 Vahe: Kassast panka: 200	:54
Kassasse jääb:	
Inventuur: Artikkel Kogus Kirjeld	lus
KK10 1 Kinkekaart	10 EUR
LL Kinkekaart	
500 € 200 €	1€ 05€
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	🗹 Muuqa 🗹 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 earvenaponiżej.

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 F1	2 - KINNITA	KUSTUT	ogin0.directo.ee says			
Arve 102084 Klient JAE Tellija Kred. arve Raha	SUL KAAR Ülekar Ettema	A 0.00 RT aks	S	Aeg 2 Nimi 2 Klass Tänav ndeks Linn	Real 2 on hind 0!		ОК	Muuda 🗍 e
Tagasi		0.00		Maa		Uuring	Projekt	
Summa	1.56		Ko	ommentaar			Koht KADAKA	
Arvuta hinnad uues	ti			%-kood	0 % 0	Σ Allahindlus	Viimati m	uutis:SUPER 26.03
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	
3								

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

17/30

dodatkowa wskazówka: "Wprowadź cenę sprzedaży!".

Sule F2	- UUS	KOOPIA F9 -	SALVESTA	12 - KINNITA	KUSTUT	ogin0.directo.ee says			GOUT
Arve	102084	SUL	A 0.00		Aeg	Real 2 on hind 0. <mark>Sisesta r</mark>	nüügihind		
Klient Tellija Kred. arve	JAE	KAA Üleka	RT	S	Nimí 、 Klass ⁻ Tänav			ОК	
Raha		Etter	aks 0.00	In	deks Linn		Valem 100	Ladu _{KADAK}	A 🗹 Muuda 🕻
Tagasi					Maa		Uuring	Projekt	
Summa		1.56 1.3		Ko	mmentaar			Koht KADAK	A
Arvuta hinna	ad uuesti				%-kood	0 % 0.00	Σ Allahindlus	Viima	ati muutis:SUPER 2
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:

Artikkel	Он	linnavalem	O Muudatu	ised O Mu	utused	Ostu	artiklid	\bigcirc M
ÜLDINE INF	ORMAT		KLI KOHTA					
KOOD	F0005				Klas	s KAUP1		
Ribakood	F5				La	adu		
Nimi	Seep Pi	ildiga 100g						
Hoiatus								
Kirjeldus								
URL								
MÜÜK Müt	ìgihind	0						ĸ
				Pakis 1				
	Katte%	0.00		Garanti	i			
Ju	urde%	-100.00		Koondartikkel				Rer
N	Max ale				Range			
	Ühik			Prioriteet	t			Va
Kamp	aaniad		_					
Pakku	imisele	(vaikimisi)	∼	Ressursile	(vaikimi	isi) 🗸		Ar
Allanindlu	sgrupp			USKUS	oi boist	2		_ ″
Pandia	artikkel	• • •		minaga muuk	ernolat	a	•	

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:

Sule F2 - UUS	KOOPIA F9 - S	SALVESTA F	12 - KINNITA	KUSTUT	login0.directo.ee says	
Arve 102084 Klient JAE Tellija Kred. arve	SULA KAAR Ülekan Ettema	A 0.00 RT	S	Aeg 2 Nimi 2 Klass Tänav deks Linn	Real 3 on hind 0. Sisesta müügihind!	ОК
Tagasi Summa	1.56 1.3	0.00	Kor	Maa mmentaar	Uuring	Projekt Koht KADAKA
Arvuta hinnad uuesti				%-kood	0 % 0 Σ Allahindlus	Viimati muutis:S
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	5 Seep Pildiga 100g	0
3 11 4	KAUP1		_	1	5 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:

Sule F2 - UUS	KOOPIA F9 - S	SALVESTA F	=12 - KINNIT/	A KUSTUT	ogin0.directo.ee says	
Arve 10208	4 SULA KAAR	A 0.00 RT		Aeg : Nimi . Klass	Real 2 on hind 0! Real 3 on hind 0. <mark>Sisesta müügihind!</mark>	
Kred. arve	Ülekan	ine	S	Tänav		
Raha	Ettema	aks 0.00	1	ndeks Linn		OK 🖾 M
Tagasi		0.00		Maa		
Summa	1.56		K	ommentaar		Koht KADAKA
	1.3					
Arvuta hinnad uue	sti			%-kood	0 % 0 Σ Allahindlus	Viimati muutis:SU
NR Artikkel	Artikliklass	Hea hind	Variant	Kogus	Ale% Sisu	Tk hind Seeriar
1 F0004	KAUP1			1	Seep Roosa 100g	1.56
2 F0005	KAUP1			1	5 Seep Pildiga 100g	0
2.44	IZALID4			1	E Dahar A.1, E00 Johta, valaa	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.

2025/06/22 18:50		19/30	Paragon gotówko					
Tänav Indeks, linn Maa Kommentaar		Objekt EESTI Valem Uuring	KMKR Ladu Projekt SUUR	✓ Muuda				
Tüüp	(vali tüüp) 🔻	Staatus (vali staatu •	Kont TED					
	0 % 0.00 Σ Allahindlus							

Statusy faktur można skonfigurować Süsteemi seadistused > Arve staatusedponiżej, a ich typy Süsteemi seadistused > Arve tüübidpodać 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 > Kassaarvedodpowiedni wydruk i zaznacz pole **Tylko do wydruku** . Poniższy formularz wydruku bez znacznika wyboru zostanie wysłany wraz z wiadomością e-mail.

Directo seduista	Scu					_									
Kōik 🗸	Otsi se	adistust		Q											
Süsteemi seadistused	>	Väljatrükkide häälestamine > Kassa	a-arved												
Üldised seadistused	>	Sule KÕIK TÜHJAKS Salvesta	XML												
Raamatu seadistused	>	Kassa-arved 🔻	Clek: Muud	detud											
Personali seadistused	>	Nr Kirjeldus	Keel	Projekt	Seeria	Objekt	Kontakti grupp	Asukoht	Ladu	Makse- tingimus	Näita lisavälju	Maatriks	Suleti	d Ainult trükitav	lärje- kord
Lao seadistused	>	1 Tšekk									1				
Müügi seadistused	>	2 Arve A4												2	1
Isiklikud seadistused	>	3													
Väljatrükkide häälestamir	ne 🗸	4													
		E									-				

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	12 - Poodide AS 16 - Transporditeenus OU
	Tagaai	To - Hanspolateenas oo
	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.



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 tasumistingimustjest 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 > Tasumisti	ngimused > S	5			
🕒 Tagasi 🗋 Uus 🖨	Koopia 💼	Kustuta	Salvesta	Olek: Vaata	Vaata muudatuste logi
SULA					
Maksegraafik					
KOOD	S				
NIMI	SULA				
TÜÜP	Sula	▼			
NETOPÄEVI	0				
MÕJUB KUUD		V			
PÄEV					
KASSAKONTO	10111			>>	
ALATI SEE KONTO	V				
KLASS					
KÜSIB TRÜKKI	V	_			
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:

23/30

Arve DOK SULA Klient UUS KAART Tellija Klass TAVA Kred. arve Ülekanne Raha 0.00	(ADAKA IUS
Klient UUS KAART Nimi uus jaeklient Tellija Ülekanne Klass TAVA Tell. nr. Kred. arve Ülekanne Tänav Objekt K. Raha 0.00 Valem U	(ADAKA IUS
Tellija Klass TAVA Tell. nr. Kred. arve Ülekanne Tänav Objekt K. Raha 0.00 Valem U	(ADAKA JUS
Kred. arve Ülekanne Tänav Objekt K. Raha Ettemaks Indeks Linn Valem U	(ADAKA IUS
Raha Ettemaks Indeks Linn Valem U	JUS
Maa Uuring	
Summa 208.19 Kommentaar	
Arvuta hinnad uuesti %-kood 0 % 0.00 Σ	Σ Allahindlus
Hinnad	
ALE17 14	
NP Artikkol Variant Kogue Alo% Sicu	Tk bind
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	2 - UUS KOOPIA	F9 - SALVESTA	F12 - KINNIT	A KUSTUTA	F5 - JÄTA	Meil	F8 - Trüki A	va sahtel	Sündn
Arve Klient	102538 UUS	Jäta 208. KAART	20 Ok	Aeg Nimi	19.10.2024 13:1 uus jaeklient	1:30			
Tellija Kred. arve		Ülekanne Ettemaks	S	Klass Tänav	TAVA		Tell. Obj	. nr. jekt KADAł	ĸ٨
Raha Tagasi Summa	208.2	0.	00	Indeks Linn Maa			Va	ing	
Arvuta hinr	171.99 nad uuesti			%-kood		0 %	6 0 00 Σ ΑΠ	hindlus	
Hinnad				70-ROOU				Innulus	
ALE	17	14							
NR Artikkel	Varia	nt Kogus	Ale% Sisu					Tk hi	nd !
1 5106		1	SHIM	IANO RULL BIO	MASTER 2500	FB			198.02
2 <u>11</u> 3		1	Pabe	er A4, 500 lehte,	valge				10.17

Jeśli płacisz inną metodą płatności, nie obowiązuje zaokrąglanie!

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

Sule F	2 - UUS	KOOPIA	F9 - SAL	VESTA	F12 - K	INNITA	KUSTUTA	F5 - JÄTA	Meil	F8 - Trüki	Ava sahtel	Sünd	In
Arve	102539	<u>Г</u>	Jäta	108.3	20 O	k	Ae	g 19.10.20	24 13:23:28	3			
Klient	UUS		KAART				Nin	ni uus jaekl	lient				
Tellija				1 1	00.00	Tühista	Klas	s TAVA			Tell. nr.	1.00	
Kred. arve			- Ch L				Täna	v			Objekt	KADAKA	
Raha			Ulekanne		K/-	<u>\</u>	Indeks Lin	n			Valem	UUS	
Tagasi			Ettemaks	100	0.0		Ма	a			Huring		
Summa		208.2		100.	00		Kommentaa	ar			ouning		
		171.99					rementat				Kaardin	nakse ID: 1	11
Arvuta hin Hinnad	nad uuesti						%-kood		0	% 0.00 Σ	Allahindlus	8	
ALE	E17		14										
NR Artikkel		Varia	nt	Kogus	Ale%	Sisu					Tk	hind	1
1 5106				1		SHIMAN	IO RULL BIOMA	STER 2500) FB			198.02	
2 11				1		Paber A	4, 500 lehte, valg	je				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 - SAL	/ESTA	F12 - KINNIT	TA KUSTUTA	F5 - JÄTA	Meil F8	8 - Trüki 🛛 Ava sa	ihtel Sündn
Arve 102540 Klient UUS	[SULA Jäta	0.1 208.0	9 0 Ok	Aeg Nimi	19.10.2024 13:2 uus jaeklient	7:21		
Tellija Kred. arve Raha	0.19	Ülekanne Ettemaks		S	Klass Tänav Indeks Linn	TAVA		Tell. nr. Objekt Valem	KADAKA UUS
Tagasi Summa	0.00 208.19 171.99		0.1	9	Maa Kommentaar			Uuring	
Arvuta hinnad uuesti					%-kood		0 % 0).00 <mark>Σ</mark> Allahind	lus
Hinnad		14							
NR Artikkel	Vari	ant	Kogus	Ale% Sisu					Tk hind §
1 5106			1	SHIN	ANO RULL BI	DMASTER 2500	FB		198.02
2 11			1	Pabe	er A4, 500 lehte	valge			10.17

:?: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:

25/30

0	Uus 🔻	ć	🔉 Salvesta 🛛 💼 Kopeeri 🔻	🕶 🛞 Jäta 🛍 Kustuta 🗹 Meili	🝷 🖨 Trüki	🗸 🖉 Manused	Ava algdokument	Periodiseeri Loo miir
F	inan	nts	s - kanne AR	VE: 102538 Salvestat	tud			
ļ	leg		Seletus			Deebet	Kreed	lit
1	9.10.20	024	13:11:30 🗰 UUS:uu	s jaeklient			350.76	350.76
			Massasetaja Aseta rets	ept Jaga ressurssidelt				
	Nr ^ (Konto	≁ Sisu	1	Deebet	Kreedit	KM kood
			> Otsi Q	> Otsi	>	Otsi	> Otsi	> Otsi Q
1	•••	1	1001188	Sula kassas 3		208.20		
Η	•••	2	21511	Käibemaks			1.83	1
1	•••	3	21511	Käibemaks			34.37	21
1	•••	4	40121	Tulud ostetud kauba müügist			8.34	1
1	•••	5	40121	Tulud ostetud kauba müügist			163.65	21
1	•••	6	10710	Ladu			142.56	
1	•••	7	50511	Kaubad, materjal, teenused		142.56		
1	•••	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	O Muutused	Ostuartiklid	O Müügiartiklid	O Min/max	tasemed O Ku	lukontod	O Seoti	ud artiklid
ÜLDINE INF	ORMATSIOON AF	RTIKLI KOHTA							
KOOD	ÖUN			Klass JOOGID		Tüüp	Laoartikk	(el 🔻	Α
Ribakood				Ladu		Objek	t		Se
Nimi (Öunalimonaad Org	anic, 330 ml				Projek	t		12
Hoiatus									SN
Kirjeldus						_			
URL	nttps://www.oun.ee	/file/OUN_oun_	330ml.jpeg			ärv aruannetes			▼ FFFFF

Lokalizację obrazu można ustawić w ustawieniach kasy fiskalnej.

F5 - JÄTA Olek: Uus LOGOUT	Kassa üleandmine 🏹
Aeg 11.11.2019 10:42:28 Nimi Tell. nr. Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik Artikli asetamine El aseta fookust kogusele Numbri väljal vajutus avab numbri-klaviatuuri Kliendikaardi kontrollsümbol Kliendi lisainfo kuvamine Puudub Artikli URLi kuvamine Puudub Artikli DRLi kuvamine Puudub Artikli DRLi kuvamine Puudub Artikli DRLi kuvamine Puudub Artikli URLi kuvamine Puudub Artikli DRLi kuvamine Puudub Artikli Artikli DRLi kuvamine Puudub Artikli DRLi kuvamine Puudub Artikli Artikli DRLi kuvamine Puudub Artikli Artikli DRLi kuvamine Puudub Artikli Artikli	Müüja SUPER Nende esindaja E-mail KMKB Ladu ☑ Muuda Projekt SUUR Koht 213.219.12
Kiirvaliku artiklite asukoht All Päises r detud All Päises r detud Asenda vaba laoseis reaalse laoseisuga Vali kliendi infomulli väljad Dokumendil kuvatavad artikli väljad	el Summa Vaba Laoid

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



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 > Kassaarvel on rea müüjana **tak**.

Zamykający

Ustawienie to Süsteemi seadistused > Kassa arve läheb pärast trükkimist

lukkuumożliwia 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 .

Sule F2	2 - UUS	KOOPIA	KREDI	TEERI F5	- JÄTA	Meil F8	- Trūki	Ava sahtel Ka	nne AVA Sü	idmus Ol	ek: Kinnita	atud LOGOU	Т			
Arve	102508		SULA	10.17		Aeg	g 25.09	9.2024 13:41:08				Müüja Nende esindeid	SUPER			
Tellija	JAE		KAART		c	Klas	s TAVA	\ \	Tell	nr.		Mende esindaja Mei	1			
Kred. arve Raba		10.17	Ettemak	6	3	Tänav Indeks Linu	v		Ob	ekt KADAk	KA	KMKF Ladu				
Tagasi		0.00		10.17		Maa	a		Uu	ing		Projek	t KADAKA	Muuda 🗆	e-saatmisess	ie.
Summa		10.17 8.34				Kommentaa	r					Koh	KADAKA_	JUS		
				%-kood									Viimati n	nuutis:SUPER 25	.09.2024 13:41	:41
NR Artikkel		Artik	diklass	Hea hind	Varia	nt Ko	ogus	Ale% Sisu					Tk hind	Seerianr	Summa	La
1 11 2		KAU	IP1			1		Paber A4,	500 lehte, valge				10.17	,	10	.17

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

Sule F2 - UUS	F9 - SALVESTA	F12 - KINNITA	F5 - JÄTA Olek	: Muudetud	LOGOUT					
Arve DOK Klient JAE Tellija Kred. arve 102508 Raha Tanasi Summa	SULA Ülekanı Ettemat	e KR cs 0.00	Aeg Nimi Klass Tänav Indeks Linn Maa	25.09.2024 Jaeklient TAVA	13:42:20	Tell. nr. Objekt KADAKA Valem 100 Uuring	Müüja Nende esindaja Meil KMKR Ladu Projekt	SUPER KADAKA	Muuda 🗆 e	-saatmisesse
Arvuta hinnad uuesti Hinnad ALE 17 NR Artikkel	-6.34	Hea hind Var	%-ko	od gus Ale%	0 % 0	Σ Allahindlus	Kon	Viimati m	nuutis:SUPER 25.09 Seerianr	9.2024 13:41:41 Summa
2 3	KAUPT				Paper A4, 500 lente,	vaige		10.17		-10.17

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

Sule F2	- UUS	KOOPIA	F9 - SALVE	STA F1	2 - KINN	NITA	Sule F2	2 - UUS	KOOPIA	F9 - SALVESTA	F12 - KINNI	A	Sule F2	- UUS KO		F9 - SALVES	TA F12	- KINN	ITA
Arve Klient	102507 JAE1		SULA	0.00			Arve Klient	102507 JAE1		Jäta	10.17) Ok		Arve Klient	102507 JAE1	C	SULA	-10.17		
Tellija Kred, arve	102505		Ulekanne Ettemaks		KR	_	Tellija Kred arve	102505		Ulekanne Ettemaks	KR		Tellija Kred, arve	102505		Jlekanne Ettemaks		KR	
Raha	102303			0.00		Ind	Raha	102505			0.00	2	Raha	-10.	0.17		-10.17		Ind
Tagasi							Tagasi						Tagasi		0.00				
Summa		-10.17				Kom	Summa		-10.17			Ke	Summa	-1	10.17				Kom
		-8.34							-8.34					-	-8.34				

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

Sule F2	2 - UUS	F9 - SAI	LVESTA	F12 - KINNI	TA F5 - JÄ	TA Olek: Mut	idetud LOGO	UT			
Arve			SULA Femalda	-10 17	Tühista	Aeg Nimi	25.09.2024 13:48	:36		Müüja Nende esindaia	SUPER
Tellija Kred. arve Raha Tagasi Summa	102510	-10.17	Ülekanne Ettemaks	-10.17	KR	Klass Tänav Indeks Linn Maa	TAVA		Tell. nr. Objekt KADAKA Valem 100 Uuring	Meil KMKR Ladu Projekt	KADAKA
Arvuta hinn Hinnad	nad uuesti	-8.34				%-kood	0	% 0	Σ Allahindlus	Kon	Viimati ı
ALE	17		\$\$///////								
NR Artikkel		Artik KAU	d iklass IP1	Hea hind	Variant	Kogus -1	Ale% Sisu Paber A4	500 lehte,	valge	Tk hi	nd See 10.17

:?: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	Pole nagłówka dokumentu Faktura sprzedaży							
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'.</regex>	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'.</regex>	Faktyczna data dnia							
payment_form	string [1 20] charactersForma płatności.	Jeśli był termin z typem Płatność kartą, wtedy Karta, w innym wypadku - Gotowka							
paid	string [1 29] charactersNapis drukowany przy etykiecie 'Zapłacono' pod SUMĄ faktury.	Pole nagłówka dokumentu Razem							
buyer required									
name required	string [1 256] charactersNazwa kupującego.	Pole nagłówka dokumentu Nazwa							
id_type	stringEnum: "nip" "regon" "pesel"Typ numeru identyfikacyjnego nabywcy.	Zawsze nip							

id required	string [1 16] charactersNumer identyfikacyjny nabywcy.	Pole nagłówka dokumentu Numer VAT										
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.	Pola nagłówka dokumentu: Ulica, Miasto, Kod pocztowy										
	items required [1 255] itemsLista pozycji faktury											
article	object (definitions-article_obj)	Zawsze article										
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 dowoli, podwyższać również, obniżać po podwyższeniu, natomiast po obniżeniu nie wolno podwyższyć stawki PTU. Pomimo wyznaczenia nazwy fiskalnej na fakturze jest drukowana "Nazwa towaru/usługi".											

From: https://wiki.directo.ee/ - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/mr_arve_kassa?rev=1747387959



Last update: 2025/05/16 12:32