

# Table of Contents

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Paragon gotówkowy</b>                                                           | 3  |
| <b>Korzystanie z paragonu gotówkowego</b>                                          | 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  |
| <b>Przyciski i pola paragonu</b>                                                   | 7  |
| Marionetka                                                                         | 7  |
| Pola nagłówka                                                                      | 7  |
| Pola wierszy                                                                       | 8  |
| <b>Kassa päeva alustamine ja lõpetamine</b>                                        | 8  |
| <b>Üldine</b>                                                                      | 8  |
| <b>Seadistamine</b>                                                                | 9  |
| Sularaha tabel                                                                     | 9  |
| Kassasse jääb                                                                      | 10 |
| Raha kassast välja liigutamine                                                     | 10 |
| Kassavahe                                                                          | 11 |
| Inventuur                                                                          | 11 |
| Koha kokkuvõte                                                                     | 11 |
| <b>Kasutamine</b>                                                                  | 12 |
| Raha lugemine                                                                      | 12 |
| Raha liigutamine kassast välja                                                     | 13 |
| Inventuur                                                                          | 13 |
| Kinnitamine                                                                        | 14 |
| <b>Opcje konta gotówkowego</b>                                                     | 15 |
| <b>Wysyłanie faktury elektronicznej</b>                                            | 15 |
| <b>Sprzedaż po cenie 0 - dozwolona czy nie?</b>                                    | 16 |
| <b>Typ i status</b>                                                                | 18 |
| <b>Tylko do druku</b>                                                              | 19 |
| <b>Identyfikacja klienta za pomocą dowodu osobistego</b>                           | 19 |
| <b>Identyfikacja klienta za pomocą numeru telefonu</b>                             | 20 |
| <b>Zaokrąglanie płatności gotówkowych do najbliższych 5 centów</b>                 | 20 |
| Co należy wiedzieć o zasadzie zaokrąglania, która zacznie obowiązywać w 2025 roku? | 20 |
| Jak działa reguła zaokrąglania w przypadku paragonu gotówkowego                    | 21 |
| <b>Obraz artykułu</b>                                                              | 25 |
| <b>Sprzedawca rzędów</b>                                                           | 26 |
| <b>Zamykający</b>                                                                  | 26 |
| <b>Zaksięgowanie środków na rachunku gotówkowym</b>                                | 27 |
| <b>Wydruk faktura</b>                                                              | 29 |
| <b>Wydruk paragon</b>                                                              | 31 |





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 → 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 - 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.

The screenshot shows the Directo POS interface. At the top, there are navigation tabs: Sule, F2 - UUS, KOOPIA, F9 - SALVESTA, F12 - KINNITA, KUSTUTA (highlighted in red), F5 - JÄTA, Meil, F8 - Trüki, Sündmus, Olek: Muudetud, LOGOUT, Kassa üleandmine, and Administreerimine. The main area is divided into several sections. On the left, there's a section for 'Arve 101752' with fields for Klient (KO2), Kred. arve, Raha, Tagasi, and Summa (8.8). A red box highlights the 'SULA' button. In the center, there's a section for 'Aeg 23.03.2022 22:49:27' with fields for Nimi (Klient), Klass (KOHVIK), Tüüp (KOHVIK2), Indeks Linn, Maa, and Kommentaar. On the right, there's a section for 'Müüja SUPER' with fields for Nende esindaja, Meil (client1@directo.ee), KMKR, Ladu (KOHVIK1), Projekt (KOHVIK2), and Koht (KOHVIK2). Below these sections, there's a table with columns: NR Artikkel, Kogus, Ale% Sisu, Tk hind, Seerianr, Summa, Laos, and Laoid. The table contains two rows: 1 1000 2 63.636 Suve Supike 6.6 4.80 and 2 1017 1 Pankook kalaga 4 4.00. At the bottom, there's a section for 'Arvuta hinnad uuesti' with fields for 0.00, % 0, and Allahindlus. The status bar at the bottom right shows 'Viimati muutis: SUPER 23.03.2022 22:49:27'.

The screenshot shows the Directo POS interface. At the top, there are navigation tabs: Sule, F2 - UUS, KOOPIA, F9 - SALVESTA, F12 - KINNITA, KUSTUTA (highlighted in red), F5 - JÄTA, Meil, F8 - Trüki, Sündmus, Olek: Muudetud, LOGOUT, Kassa üleandmine, and Administreerimine. The main area is divided into several sections. On the left, there's a section for 'Arve 101752' with fields for Klient (KO2), Kred. arve, Raha, Tagasi, and Summa (8.8). A red box highlights the 'Jäta' button. In the center, there's a section for 'Aeg 23.03.2022 22:49:27' with fields for Nimi (Klient), Klass (KOHVIK), Tüüp (KOHVIK2), Indeks Linn, Maa, and Kommentaar. On the right, there's a section for 'Müüja SUPER' with fields for Nende esindaja, Meil (client1@directo.ee), KMKR, Ladu (KOHVIK1), Projekt (KOHVIK2), and Koht (KOHVIK2). Below these sections, there's a table with columns: NR Artikkel, Kogus, Ale% Sisu, Tk hind, Seerianr, Summa, Laos, and Laoid. The table contains two rows: 1 1000 2 63.636 Suve Supike 6.6 4.80 and 2 1017 1 Pankook kalaga 4 4.00. At the bottom, there's a section for 'Arvuta hinnad uuesti' with fields for 0.00, % 0, and Allahindlus. The status bar at the bottom right shows 'Viimati muutis: SUP'.

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 area displays transaction details for Arve 101752. A red box highlights the 'Jäta' button. Below it, there are buttons for 'Ülekanne' and 'Ettemaks'. The transaction details include: Klient KO2, Kred. arve, Raha 0, Tagasi 0.00, Summa 8.80, and a total of 7.33. A modal window titled 'Kaardimakse PosXML' is open, showing a payment amount of 8.80 and a 'Loobu' button. The modal also includes a 'Makse logi' section with the text 'Saadame päringu...'. On the right side, there are fields for 'Nende esindaja' (client representative) and 'Meil' (email).

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 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 area displays transaction details for Arve 101753. A red box highlights the 'Tühista' button. Below it, there are buttons for 'Ülekanne' and 'Ettemaks'. The transaction details include: Klient KO2, Kred. arve 101752, Raha, Tagasi, Summa -8.80, and a total of -8.80. A modal window titled 'Kaardimakse PosXML' is open, showing a payment amount of -8.80 and a 'Tühistatud' button. The modal also includes a 'Makse logi' section with the text 'Saadame päringu...'. On the right side, there are fields for 'Nende esindaja' (client representative) and 'Meil' (email).

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

**Inventuur**

| 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  |            |

Kinniita

Koha kokkuvõte

Aeg 23.05.2019
Näita kokkuvõtet

**Päeva müük**

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

**Sularaha liikumine**

| 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 &gt; Kassa suunad

Jäta Salvesta Olek: Vaata

☒ Kassa liikumine ☐ Kassa väljaminek ☐ Kassa sissetulek

| Tasumisviisist | Tasumisviisi | Kirjeldus           | Peidetud kassa üleandmisel          |
|----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 S            | P            | Kassast panka       | <input type="checkbox"/>            |
| 2 S            | S            | Kassast peakassasse | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3              |              |                     | <input type="checkbox"/>            |
| 4              |              |                     | <input type="checkbox"/>            |
| 5              |              |                     | <input type="checkbox"/>            |
| 6              |              |                     | <input type="checkbox"/>            |
| 7              |              |                     | <input type="checkbox"/>            |

## Kassavahe

Aruande toimimiseks on vajalik seadistada ka kassavahede konto, seda juhaks 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 &gt; 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&gt;Üldised seadistused&gt;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€          | <input type="text"/>                | 1€    | <input type="text" value="1"/> |
| 200€          | <input type="text"/>                | 0.5€  | <input type="text"/>           |
| 100€          | <input type="text" value="4"/>      | 0.2€  | <input type="text" value="2"/> |
| 50€           | <input type="text" value="1"/>      | 0.1€  | <input type="text"/>           |
| 20€           | <input type="text" value="1"/>      | 0.05€ | <input type="text"/>           |
| 10€           | <input type="text" value="1"/>      | 0.02€ | <input type="text"/>           |
| 5€            | <input type="text" value="1"/>      | 0.01€ | <input type="text" value="8"/> |
| 2€            | <input type="text"/>                |       |                                |
| Kokku loetud  | <input type="text" value="486.48"/> |       |                                |
| Kassasse jääb | <input type="text"/>                |       |                                |

## Inventuur

| Artikkel | Kogus                            | Kirjeldus           |
|----------|----------------------------------|---------------------|
| KK10     | <input type="text" value="300"/> | 1 Kinkekaart 10 EUR |
| LL       | <input type="text" value="90"/>  | Kinkekaart          |

Kassas  vs

|               | Summa                               | Kommentaar           |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| Kassast panka | <input type="text"/>                | <input type="text"/> |
| Kokku         | <input type="text" value="486.48"/> |                      |
| Vahe          | <input type="text"/>                | <input type="text"/> |

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€          | <input type="text" value="1"/>      | 0.1€  | <input type="text"/>           |
| 20€          | <input type="text" value="1"/>      | 0.05€ | <input type="text"/>           |
| 10€          | <input type="text" value="1"/>      | 0.02€ | <input type="text"/>           |
| 5€           | <input type="text" value="1"/>      | 0.01€ | <input type="text" value="8"/> |
| 2€           | <input type="text"/>                |       |                                |
| Kokku loetud | <input type="text" value="486.48"/> |       |                                |

Kassas  vs

|               | Summa                               | Kommentaar                                           |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kassast panka | <input type="text" value="200"/>    | <input type="text" value="inkassatssiooni nr58958"/> |
| Kokku         | <input type="text" value="486.48"/> |                                                      |
| Vahe          | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                                 |

## 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

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>KASSA:</b> KOHVIK1           |                        |
| <b>Aeg:</b> 23.05.2019 15:09:54 |                        |
| <b>Müüja:</b> SUPER             |                        |
| <b>Kokku loetud:</b> 486.48     |                        |
| <b>Vahe:</b>                    |                        |
| <b>Kassast panka:</b> 200       |                        |
| <b>Kassasse jääb:</b>           |                        |
| <b>Inventuur:</b>               |                        |
| <b>Artikkel</b>                 | <b>Kogus Kirjeldus</b> |
| 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 €                             |                        |
|                                 |                        |
| <b>T-ting</b>                   | <b>Summa Arveid</b>    |
| KA 25.20                        | 1                      |
| S 62.50                         | 4                      |
| Kokku 87.70                     | 5                      |
|                                 |                        |
| <b>Dokument</b>                 | <b>Sisse Välja</b>     |
| 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](mailto: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 <input checked="" type="checkbox"/> Muuda <input checked="" type="checkbox"/> 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    | KOOPA                       | 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                  |               |               |                   |         |          |
|                      |          |             | Projekt                     |               |               |                   |         |          |
|                      |          |             | Koht KADAKA                 |               |               |                   |         |          |
| 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     | 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:

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:

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                                      |
| Maa          | Uuring      |       | <input checked="" type="checkbox"/> Muuda |
| Kommentaar   |             |       | Projekt                                   |
|              |             |       | SUUR                                      |
|              |             |       | Koht                                      |
|              |             |       | YLD                                       |
| Tüüp         | (vali tüüp) | Staat | (vali staatu)                             |
| 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 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     |      |         |        |        |                |         |      |                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |           |
| 2  | Arve A4   |      |         |        |        |                |         |      |                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 2         |
| 3  |           |      |         |        |        |                |         |      |                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |           |
| 4  |           |      |         |        |        |                |         |      |                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |           |

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

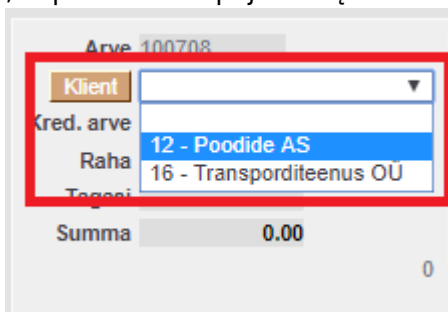
0

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?

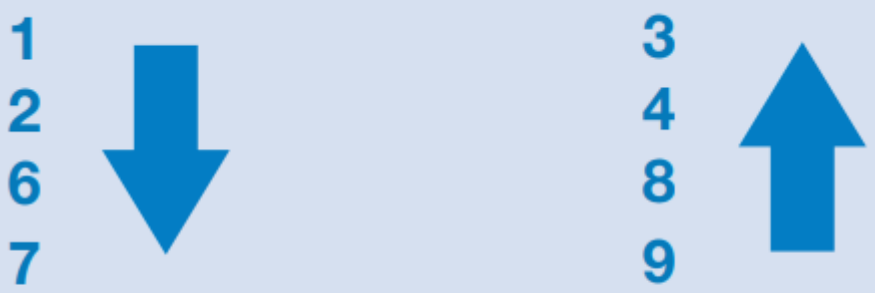
- **Tylko płatność gotówkowa** . Kwoty uiszczone kartą bankową lub innymi środkami nie podlegają zaokrągleniu.
- **W koszyku znajduje się tylko kwota końcowa**. Ceny poszczególnych produktów (pozycje na fakturze) nie są zaokrąglane, a ceny produktów (ceny na metce/ceny na półce) mogą być podane z dokładnością 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.



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

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 nappudega ▼

!: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            | <input type="text" value="S"/>     |
| NIMI            | <input type="text" value="SULA"/>  |
| TÜÜP            | <input type="text" value="Sula"/>  |
| NETOPÄEVI       | <input type="text" value="0"/>     |
| MÕJUB KUUD      | <input type="text"/>               |
| PÄEV            | <input type="text"/>               |
| KASSAKONTO      | <input type="text" value="10111"/> |
| ALATI SEE KONTO | <input type="text"/>               |
| KLASS           | <input type="text"/>               |
| KÜSIB TRÜKKI    | <input type="text"/>               |
| ÜMARDUS         | <input type="text" value="5"/>     |
| KASSA SOODUSTUS | <input type="text"/>               |

?: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  
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           |         |       |                                |         |
| 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  
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           |         |       |                                |         |

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.

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik

☐ Artikli asetamine EI aseta fookust kogusele  
☐ Numbri väljal vajutus avab numbri-klaviatuuri

Kliendikaardi kontrollisümbol

Kliendi lisainfo kuvamine Puudub

**Artikli URLi kuvamine** Puudub

Artikli lisainfo kuvamine Puudub

Kiirvaliku artiklite asukoht

☐ Üleval  
☐ 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).

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

Arve DOK

Klient

Kred. arve

Raha

Tagasi

Summa 1.99

Sularah

Kaart

Ülekanne

Ettemaks

0.00

Arvuta hinnad uuesti

0 % 0.00 Σ Allahindlus

| NR | Artikkel | Kogus | Ale% | Sisu                         | Tk hind |
|----|----------|-------|------|------------------------------|---------|
| 1  | ÖUN      | 1     |      | Öunalimonaad 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 .

The screenshot shows the Directo system interface. At the top, there are navigation tabs: Sule, F2 - UUS, KOOPA, **KREDITEERI** (highlighted in red), F5 - JÄTA, Meil, F8 - Trüki, Ava sahtel, Kanne, AVA, Sündmus, Olek: Kinnitatud, and LOGOUT. Below the tabs, there are fields for Arve (102508), Klient (JAE), Tellija, Kred. arve, Raha (10.17), Tagasi (0.00), and Summa (10.17). There are also buttons for SULA, KAART, Ülekanne, and Ettemaks. The right side shows transaction details like Aeg (25.09.2024 13:41:08), Nimi (Jaeklient), Klass (TAVA), and others. At the bottom, there is a table with columns: NR Artikkel, Artikliklass, Hea hind, Variant, Kogus, Ale% Sisu, Tk hind, Seerianr, Summa, and Lar. The table contains two rows of items with negative quantities.

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

The screenshot shows the Directo system interface. At the top, there are navigation tabs: Sule, F2 - UUS, F9 - SALVESTA, F12 - KINNITA, F5 - JÄTA, Olek: Muudetud, and LOGOUT. Below the tabs, there are fields for Arve (DOK), Klient (JAE), Tellija, Kred. arve (102508, highlighted in red), Raha (0.00), Tagasi, and Summa (-10.17, highlighted in red). There are also buttons for SULA, Ülekanne, and Ettemaks. The right side shows transaction details like Aeg (25.09.2024 13:42:20), Nimi (Jaeklient), Klass (TAVA), and others. At the bottom, there is a table with columns: NR Artikkel, Artikliklass, Hea hind, Variant, Kogus, Ale% Sisu, Tk hind, Seerianr, Summa, and Lar. The table contains two rows of items with negative quantities.

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.

The image shows three sequential screenshots of a software interface for creating a credit note. Each screenshot displays a form with fields for 'Arve' (Invoice) and 'Kred. arve' (Credit note). The 'Ettemaks' (Advance) field is highlighted with a red box in the first and third screenshots, and the 'Jäta' (Remaining) field is highlighted in the second. Arrows indicate the flow of the process from the first to the second, and then to the third screenshot.

:?: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                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>info required</b>   |                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| <b>number required</b> | string [ 1 .. 56 ] charactersNumer faktury                                                                                                             | <b>Faktura sprzedaży (dokument)</b>                                                            |
| <b>date_of_sell</b>    | 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                                                                            |
| <b>date_of_payment</b> | 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                                                                            |
| <b>payment_form</b>    | string [ 1 .. 20 ] charactersForma płatności.                                                                                                          | Jeśli był termin z typem <b>Płatność kartą</b> , wtedy Karta, w innym wypadku - <b>Gotówka</b> |
| <b>paid</b>            | string [ 1 .. 29 ] charactersNapis drukowany przy etykiecie 'Zapłacono' pod SUMĄ faktury.                                                              | <b>Razem (dokument)</b>                                                                        |
| <b>buyer required</b>  |                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| <b>name required</b>   | string [ 1 .. 256 ] charactersNazwa kupującego.                                                                                                        | <b>Nazwa (dokument)</b>                                                                        |
| <b>id_type</b>         | stringEnum: „nip” „regon” „pesel”Typ numeru identyfikacyjnego nabywcy.                                                                                 | Zawsze <b>nip</b>                                                                              |
| <b>id required</b>     | string [ 1 .. 16 ] charactersNumer identyfikacyjny nabywcy.                                                                                            | <b>Numer VAT (dokument)</b>                                                                    |
| <b>label_type</b>      | stringEnum: „recipient” „buyer”Wybór etykiety: nabywca lub odbiorca.                                                                                   | Zawsze - recipient                                                                             |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>address required</b>                                                                          | Array of strings (address_array) [ 1 .. 8 ] items [ items ≤ 64 characters ]Linie adresu nabywcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ulica, Miasto, Kod pocztowy<br><b>(dokument)</b>                                     |
| <b>items required</b> [ 1 .. 255 ] itemsLista pozycji faktury                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| <b>article</b>                                                                                   | object (definitions-article_obj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zawsze                                                                               |
| <b>name required</b>                                                                             | 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, obniżyć po podwyższeniu, natomiast po obniżeniu nie wolno podwyższyć stawki PTU. Pomimo wyznaczenia nazwy fiskalnej na fakturze jest drukowana „Nazwa towaru/usługi”. | <b>Nazwa w wierszu - 29 symboli (dokument)</b>                                       |
| <b>ptu required</b>                                                                              | 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 <b>PTU TOWARÓW NA PARAGONIE</b> , jeśli puste - wartość A |
| <b>quantity required</b>                                                                         | string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,6})?\$Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pole z wierszu <b>Ilość, bez znaku minus</b>                                         |
| <b>price required</b>                                                                            | string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Cena sprzedawanego towaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pole z wierszu <b>Razem (dokument)</b>                                               |
| <b>value required</b>                                                                            | 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 <b>Razem (dokument)</b>                                               |
| <b>unit</b>                                                                                      | string [ 1 .. 4 ] charactersJednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pole Jednostka (4 symbole) (dokument)</b>                                         |
| <b>summary required</b> Podsumowanie faktury, zawiera wartość faktury, wpłatę, rabat/narzut itp. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| <b>total required</b>                                                                            | 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 <b>Razem</b>                                                 |
| <b>pay_inrequired</b>                                                                            | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Wartość wpłat do faktury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pole nagłówku dokumentu <b>Razem</b>                                                 |
| <b>system_info</b> Informacje z systemu sprzedaży.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |

|                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cashier_name</b>                                   | 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 wypełnione, to nazwa użytkownika który potwierdza. Jeśli wybór Imię, bierze pierwszą wartość nazwy do pierwszej spacji. |
| <b>cash_number</b>                                    | string [ 1 .. 8 ] charactersNumer kasy który będzie widoczny w stopce faktury.                                 | Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole <b>Lokalizacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>device_control</b> Rozkazy sterowania urządzeniem. |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>open_drawer</b>                                    | boolean Otwarcie szuflady po zakończeniu faktury.                                                              | Zawsze <b>false</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>paper_cut</b>                                      | string Enum: „none” „full” „part”Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy. | Zawsze <b>full</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Wydruk paragon

| Tag                   | Znaczenie na wydruku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa pola                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>items required</b> | Array of article (object) or advance (object) or advance_return (object) or container (object) or container_return (object) (Items) [ 1 .. 255 ] items Lista pozycji paragonowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>article</b>        | Pozycja sprzedaży towaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| <b>name required</b>  | string [ 1 .. 60 ] characters Nazwa 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 paragonie jest drukowana „Nazwa towaru/usługi” | Pole nagłówka dokumentu <b>Nazwa</b> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ptu required</b>      | 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 <b>PTU TOWARÓW NA PARAGONIE</b> , jeśli puste - wartość A                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>quantity required</b> | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,6})?\$Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku                                                                                                                                                                   | Pole z wierszu <b>Ilość, bez znaku minus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>price required</b>    | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Cena sprzedawanego towaru                                                                                                                                                                                                        | Pole z wierszu <b>Razem (dokument)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>value required</b>    | 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 <b>Razem (dokument)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>unit</b>              | string [ 1 .. 4 ] charactersJednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg”                                                                                                                              | Pole wierszu dokumentu <b>Jednostka (4 pierwsze symbole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>summary required</b>  | object (Summary)Podsumowanie paragonu, zawiera wartość paragonu, wpłatę, rabat/narzut itp.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>total required</b>    | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Kontrolna wartość paragonu zawierająca wartość wszystkich pozycji paragonowych. Wartość ta uwzględnia rabaty narzuty do pozycji, zaliczki, kaucje jeżeli istnieją.                                                               | Pole nagłówku dokumentu <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>pay_inrequired</b>    | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Wartość wpłat do paragonu.                                                                                                                                                                                                       | Pole nagłówku dokumentu <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>printout_lines</b>    | Array of textline (object) or barcode (object) or qrcode (object) or special_line (object) or graphic (object) or ascii_art (object) (Printout Lines) [ 1 .. 50 ] itemsLinie wydruku w części нефискалnej. Umożliwia drukowanie dodatkowych informacji pod paragonem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>textline</b>          | object (Textline)Linia tekstowa wydruku нефискалnego.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>system_info</b>       | object (System Info)Informacje z systemu sprzedaży.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>cashier_name</b>      | string [ 1 .. 32 ] characters. Nazwa kasjera która będzie widniała w stopce paragonu                                                                                                                                                                                 | 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. |

|                       |                                                                                                                |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>cash_number</b>    | string [ 1 .. 8 ] characters Numer kasy który będzie widoczny w stopce paragonu                                | Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole <b>Lokalizacje</b> |
| <b>device_control</b> | Rozkazy sterowania urządzeniem.                                                                                |                                                                            |
| <b>open_drawer</b>    | boolean Czy po wydruku paragonu ma się otworzyć szuflada                                                       | Zawsze <b>false</b>                                                        |
| <b>paper_cut</b>      | string Enum: „none” „full” „part” Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy | Zawsze <b>full</b>                                                         |

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/pl/mr\\_arve\\_kassa?rev=1747637396](https://wiki.directo.ee/pl/mr_arve_kassa?rev=1747637396)

Last update: **2025/05/19 09:49**

