

Sisukord

| | |
|--|----|
| Paragon fiskalny w Directo | 3 |
| Przyciski i pola paragonu | 3 |
| Pasek narzędzi | 3 |
| Pola nagłówka | 3 |
| Pola wierszy | 4 |
| Ustawienia | 5 |
| Nowy dokument - paragon/paragon z NIP | 6 |
| 1. Wybór klienta | 6 |
| 2. Wybór artykułów | 7 |
| 3. Sposoby płatności | 8 |
| 3.1 Płatność gotówką | 10 |
| 3.2 Płatność kartą | 11 |
| 3.2.1 Anulowanie płatności kartą | 12 |
| 3.3 Płatność przelewem | 13 |
| 3.4 Wielokrotna płatność | 14 |
| Nowy dokument - paragon Z NIP + faktura | 15 |
| Instrukcja dotycząca obsługi zwrotów | 16 |
| 1. Zalecenia ogólne | 16 |
| 2. Zasady księgowania zwrotów | 17 |
| 3. Tworzenie faktury kredytowej | 17 |
| Zwrot częściowy | 18 |
| 4. Scenariusze zwrotów | 18 |
| 1. Oryginalna faktura opłacona gotówką | 18 |
| 2. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - gotówką. | 18 |
| 3. Zwrot przelewem na konto bankowe klienta | 19 |
| Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej | 20 |
| Opis ogólny | 20 |
| Struktura raportu | 21 |
| Ustawienia | 21 |
| Tabela kasowa | 21 |
| Kwota pozostająca w kasie | 22 |
| Wypłaty z kasy fiskalnej | 22 |
| Różnice gotówkowe | 23 |
| Inwentarz | 23 |
| Podsumowanie miejsca | 23 |
| Stosowanie raportu | 24 |
| Liczenie pieniędzy | 24 |
| Wypłacanie pieniędzy z kasy fiskalnej | 24 |
| Inwentaryzacja | 25 |
| Potwierdzenie raportu | 25 |
| Efekty potwierdzenia | 26 |
| Opcje konta gotówkowego | 27 |
| Sprzedaż po cenie 0 - dozwolona czy nie? | 27 |
| Typ i status | 30 |
| Tylko do druku | 30 |
| Identyfikacja klienta za pomocą dowodu osobistego | 31 |
| Identyfikacja klienta za pomocą numeru telefonu | 31 |
| Obraz artykułu | 32 |

| | |
|--------------------------------|----|
| Sprzedawca rzędów | 33 |
| Zamykający | 33 |
| Wydruk faktura | 33 |
| Wydruk paragon | 35 |



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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Paragon fiskalny w Directo

Co to jest paragon fiskalny?

Paragon fiskalny to uproszczona [faktura](#) powiązana z drukarką fiskalną. Directo współpracuje z drukarkami **Novitus**, które obsługują **Novi API**.

Ścieżka do dokumentów paragonów: Sprzedaż → Dokumenty → Paragony

Przyciski i pola paragonu

Pasek narzędzi

- **Zamknij** – zamyka dokument po sprawdzeniu, czy są niezapisane zmiany.
- **Nowy** – otwiera nowy dokument (F2).
- **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu z większością pól wypełnionych jak w oryginale.
- **Zapisz** – zapisuje dokument (F9).
- **Potwierdź** – zatwierdza dokument i drukuje paragon (F12).
- **Usuń** – usuwa niezatwierdzony dokument (dostęp zależny od uprawnień).
- **Odśwież** – anuluje wykonanie dokumentu bez zapisywania.
- **Drukuj** – drukuje formularz dokumentu (F8).
- **E-mail** – umożliwi wysłanie dokumentu e-mailem.
- **Korekta** – aktywna po zatwierdzeniu dokumentu, pozwala edytować (zależne od uprawnień).
- **Zmiana kasjera** – szczegóły w osobnej instrukcji.
- **Administrowany** – wyłącza połączenie z drukarką fiskalną (zatwierdzony dokument nie wygeneruje paragonu).
- **Status** – pokazuje etap realizacji:
 - „Nowy” – dokument utworzony, nie zapisany.
 - „Wyświetl” – otwarty, bez zmian.
 - „Zmodyfikowano” – wprowadzono zmiany, nie zapisane.
 - „Zatwierdzono” – dokument zatwierdzony, brak możliwości edycji.

Pola nagłówka

- **Faktura sprzedaży** – numer dokumentu (możliwość wyboru serii numerów).
- **Klient** – kod klienta (automatyczne uzupełnienie danych z karty klienta).
- **Faktura korygująca** – wskazuje fakturę, którą kredytuje.
- **Gotówka** – kwota zapłacona przez klienta.
- **Reszta** – kwota do zwrotu.
- **Razem** – całkowity koszt faktury.
- **Data** – data dokumentu (domyślnie bieżąca).

- **Nazwa, adres, kraj** – dane klienta (możliwość nadpisania).
- **Obiekt** – obiekt księgowy (opcjonalnie).
- **Magazyn** – magazyn wydania towaru.

Pola wierszy

- **Artykuł** – kod artykułu lub skan kodu kreskowego.
- **Ilość** – domyślnie 1, możliwość zmiany.
- **%** – procent zniżki.
- **Nazwa** – nazwa artykułu (możliwość edycji).
- **Cena** – cena jednostkowa z VAT.
- **Sn** – numer seryjny lub model.
- **Razem** – ilość × cena jednostkowa.

The screenshot shows a software interface for creating an invoice. At the top, there are navigation buttons: Zamknij, F2 - NOWY, KOPIUJ, F9 - ZAPISZ, F12 - POTWIERDŹ, USUŃ, F5 - ODŚWIEŻ, E-mail, Status: Nowy, and WYLOGUJ. The main area is divided into several sections:

- Invoice Header:** Faktura sprzedaży 2500153, Klient, Faktura korygująca, Gotówka, Reszta, and Razem 0.00.
- Payment Section:** Buttons for Zapłacono, Transfer, and Zaliczka, with input fields for amounts.
- Client Data:** Data 15.12.2025 15:46:5, Nazwa, Grupa, Ulica, Miasto, Kod pocztowy, and Komentarz.
- Order Details:** Nr. zamówienia, Obiekt KAROLINA, Plan, and Lokalizacja 82.135.174.44.
- Summary:** Sprzedawca KAROLINA, Przedstawiciel K., E-mail, Numer VAT, Magazyn PODSTAW, and Projekt.

Below the main form, there is a table for line items with columns: Nr. Artykuł, Rodzaj, Ilość, % Nazwa, Cena, SN, Razem, Magazyn ID magaz., and %-kod. The table is currently empty.

At the bottom, there is a legend for keyboard shortcuts:

- F9, shift-ENTER: Zapisz
- F12, ctrl-shift-ENTER: Zapisz z potwierdzeniem
- F2, ctrl-shift-N: Nowy dokument
- F8, ctrl-shift-P: Drukowanie
- F4, ctrl-shift-R: Kursor do pola "Otrzymana kwota"
- F7, ctrl-shift-K: Kursor do pola Klient
- ctrl + strzałki: Przesuwa kursor w wierszach
- F6, ctrl + T: Terminal płatniczy
- F10: Odczyt karty identyfikacyjnej
- ctrl + 1: Kursor do pola Artykuł
- ctrl + 4: Kursor do pola Termin płatności
- ctrl + 5: Kursor do pola Obiekt

Dodatkowe opcje:

Wróć Zapisz USUŃ Ustawienia: Osobiste

Pole danych klienta z adresem e-mail odbiorcy faktury [dropdown]

Dodawanie artykułu ustawia fokus [Pusty wiersz]

Kliknij w pole liczbowe, aby otworzyć klawiaturę numeryczną

Znak kontrolny karty klienta [input]

Wyświetlanie dodatkowych danych klienta [Nie]

Pokaż URL artykułu [Nie]

Wyświetlanie dodatkowych danych artykułu [Nie]

Pozycja szybkiego wyboru artykułu [U dołu]

Ukryte teksty pomocy

Zastąp dostępną ilość na stan magazynowy

Wybierz pola informacyjne klienta

Dodatkowe pola artykułu wyświetlane w dokumencie

Zapisz

Paragony gotówkowe znajdują się również w rejestrze „**Faktury**”, gdzie można je wyszukiwać, przeglądać i edytować.

KOREKTA Numer [dropdown] F2 - Nowy Pokaż Kredyt

Ilość wierszy: 50

| NUMER | DATA | DATA SPRZEDAŻY | TERMIN PŁATNOŚCI | NAZWA KLIENTA | ADRES | SALDO | POTWIERDZONO | PARAGON |
|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|-------|-------|--------------|---------|
| 2500153 | 06.11.2025 20:51:35 | 06.11.2025 20:51:35 | | | | 0.00 | Nie | Tak |
| 2500152 | 06.11.2025 20:50:24 | 06.11.2025 20:50:24 | | | | 0.00 | Nie | Tak |
| 2500151 | 06.11.2025 20:50:12 | 06.11.2025 20:50:12 | | | | 0.00 | Nie | Tak |
| 2500150 | 06.11.2025 20:49:11 | 06.11.2025 20:48:28 | GO | naz | | 0.00 | Nie | Tak |
| 2500144 | 27.10.2025 09:50:50 | 27.10.2025 09:50:50 | | | | 0.00 | Nie | Tak |
| 2500140 | 17.10.2025 15:21:16 | 17.10.2025 15:21:16 | GO | Klient POS | | 0.00 | Nie | Tak |
| 2500139 | 17.10.2025 15:18:59 | 17.10.2025 15:18:59 | | | | 0.00 | Nie | Tak |
| 2500138 | 17.10.2025 15:15:38 | 17.10.2025 15:10:34 | GO | Klient POS | | 0.00 | Tak | Tak |
| 2500137 | 17.10.2025 14:17:26 | 17.10.2025 14:07:39 | GO | Klient POS | | 0.00 | Tak | Tak |
| 2500136 | 17.10.2025 14:07:13 | 17.10.2025 14:07:13 | | | | 0.00 | Nie | Tak |
| 2500135 | 17.10.2025 14:07:11 | 17.10.2025 14:07:11 | | | | 0.00 | Nie | Tak |

Ustawienia

Domyślny klient -

Dostawca dla brakujących towarów -

Lokalizacja -

Przelew

Multi płatność

Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)

Nowy dokument - paragon/paragon z NIP

Aby utworzyć nowy dokument, naciśnij: **F2 - Nowy**. Przed rozpoczęciem pracy musimy zapytać u klienta czy będzie potrzebował faktury (paragon z NIP). Jeśli odpowiedź **TAK**, to ważne uwzględnić poprawnie Klienta, tak jak wskazano poniżej.

1. Wybór klienta

1. Domyślnym klientem jest **osoba prywatna** (musi być wcześniej utworzona w Directo).

The screenshot shows the Directo POS interface for creating a receipt. Key elements include:

- Top Left:** Invoice details like 'Faktura sprzedaży' (2500227) and 'Klient K' (highlighted in red).
- Top Center:** Payment summary with 'Gotówka' (0.00), 'Anulowane' (-87.64), and 'Zaliczka' (-87.64).
- Top Right:** Customer information including 'Sprzedawca: KAROLINA', 'Przedstawiciel Kl.', 'F-mail', and 'Numer VAT' (highlighted in red).
- Middle:** Transaction details like 'Data: 19.12.2025 16:32:25', 'Nazwa: Klient POS', and 'Obiekt: KAROLINA'.
- Bottom:** A table of items with columns for 'Nr. Artykuł', 'Rodzaj', 'Ilość', '% Nazwa', 'Cena', 'SN', 'Razem', 'Magazyn ID magaz.', and '%-kod'. The first row shows '5 KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY 10KG' with a price of 92.25 and a total of -87.64.

1. Jeśli jest to podmiot fizyczny i potrzebuje **Paragon z NIP'em**, należy
 - o Dwuklik w polu „**Klient**” → wyszukaj w rejestrze klientów lub utworzyć nowego kontrahenta
 - o Kliknij kod klienta, aby dodać go do paragonu.
 - o Ważne, aby uzupełniło się pole **Numer VAT**

Zamknij F2 - NOWY KOPILU F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDZ USUN F5 - ODŚWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report Status: Zmieniono WYLOGUJ Zmiana kasjera Admndrowany

Faktura sprzedaży 2500228
 Klient: Karta
 Gołkowska
 Rezerwa 0.00
 Razem 0.00

Data: 19.12.2025 18:46:4
 Nazwa Klient POS
 Grupa
 Ulica
 Miasto
 Kod pocztowy
 Komentarz
 Data sprzedaży 19.12.2025 18:46:4
 SAFT_TypDokumentu

Sprzedawca: KAROLINA
 Przedstawiciel: K.
 E-mail
 Numer VAT: BRAK
 Magazyn: JOZEFOW
 Aktualizuj magazyn
 Projekt
 Lokalizacja: KASA1

Przebieg ceny
 Kod zwrotu %-kod 0 % 0.00 Rabat

| Nr. Artykuł | Rodzaj | Ilość | % Nazwa | Cena | SN | Razem | Magazyn ID magaz. | %-kod |
|-------------|--------|-------|---------|------|----|-------|-------------------|-------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |

F9, shift-ENTER Zapisz
 F12, ctrl-shift-ENTER Zapisz z potwierdzeniem
 F2, ctrl-shift-N Nowy dokument
 F8, ctrl-shift-P Drukowanie
 F4, ctrl-shift-R Kursor do pola "Otrzymana kwota"
 F7, ctrl-shift-K Kursor do pola Klient
 ctrl + strzałki Przesuwa kursor w wierszach
 F6, ctrl + T Terminal płatniczy
 F10 Odczyt karty identyfikacyjnej
 ctrl + 1 Kursor do pola Artykuł
 ctrl + 4 Kursor do pola Termin płatności
 ctrl + 5 Kursor do pola Obiekt



Reguła Directo, jeśli jest uzupełnione pole **Numer VAT**, to domyślnie drukuje się Paragon z NIP'em.

2. Wybór artykułów

- Skaner kodów kreskowych** jest najczęściej używany do dodawania towarów do paragonu.
- Po otwarciu nowego paragonu kursor automatycznie znajduje się w pierwszym wierszu pola **Artykuł**, co umożliwi natychmiastowe dodanie produktu.
- Po zeskanowaniu kodu:
 - Nazwa artykułu pojawi się w polu **Nazwa**.
 - Cena jednostkowa (z VAT) pojawi się w polu **Cena**.
- Jeśli artykuł nie zostanie znaleziony:**
 - Usuń wiersz (kliknij numer wiersza).
 - Otwórz **rejestr artykułów** (dwuklik w polu „Artykuł” lub Ctrl+Enter).
 - Wyszukaj artykuł według nazwy lub innych danych i dodaj go do paragonu.
- Brak towaru w magazynie:** ilość wyświetli się na czerwono.



Aby usunąć wiersze faktury, kliknij numer wiersza.



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

Paragony

KOREKTA Numer F2 - Nowy Pokaz

ilość wierszy: 50

| NUMER | DATA | KLIENT | NAZWA KLIENTA | OBIEKT | SPRZEDAWCA | RAZEM | POTWIERDZONO |
|---------|---------------------|--------|---------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 2500140 | 17.10.2025 15:21:16 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 589.56 PLN | Nie |
| 2500138 | 17.10.2025 15:13:38 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 254.14 PLN | Tak |
| 2500137 | 17.10.2025 14:17:26 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 228.35 PLN | Tak |
| 2500134 | 15.10.2025 10:19:59 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 205.96 PLN | Nie |
| 2500130 | 13.10.2025 20:58:21 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 307.50 PLN | Nie |
| 2500031 | 25.04.2025 11:03:39 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 276.90 PLN | Tak |
| 2500018 | 10.03.2025 13:49:56 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 922.50 PLN | Nie |
| 2500006 | 05.02.2025 09:56:30 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 92.25 PLN | Nie |
| 2500004 | 03.02.2025 09:21:00 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 166.05 PLN | Nie |
| 2500003 | 05.02.2025 09:20:03 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 110.70 PLN | Nie |
| 2400044 | 20.12.2024 16:10:44 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 1 383.75 PLN | Nie |
| 2400038 | 03.12.2024 10:51:07 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | -30.44 PLN | Nie |
| 2400037 | 03.12.2024 10:49:57 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 30.44 PLN | Nie |
| 2400027 | 19.11.2024 12:41:40 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 1 845.00 PLN | Nie |
| 2400026 | 19.11.2024 12:30:57 | K | Klient POS | KAROLINA | KAROLINA | 461.25 PLN | Nie |

POWIĄZANIE Działanie Wykaz całej listy
NUMER Otwórz dokument
KLIENT_NIMI Drukuj

ilość wierszy: 50

3. Sposoby płatności

Najpierw trzeba opisać możliwe sposoby płatności w lokalizacji:

W polu:

- **Konto gotówkowe** - konto księgowe dla gotówki.
- **Termin płatności** uzupełniamy termin płatności utworzony dla gotówki (typ gotówka)
- **Płatność kartą** - uzupełniamy termin płatności utworzony dla kart (typ karta)

Ustawienia ogólne > Lokalizacje > KASA1

Wróć Nowy Kopiuj Usuń **Zapisz** Status: Zmieniono Prz

kasa1

| | |
|--|--------------------------|
| KOD | KASA1 |
| NAZWA | kasa1 |
| ADRES | Adres1 |
| IP | KASA1 |
| E-MAIL | |
| KOLEJNOŚĆ SORTOWANIA | 1 |
| KONTO GOTÓWKOWE | 100 » |
| PROJEKT PARAGONU | » |
| TERMIN PŁATNOŚCI | GO » |
| PŁATNOŚĆ KARTĄ | KARTA » |
| SPOSÓB PŁATNOŚCI | » |
| ZALICZKA ✨ | <input type="checkbox"/> |
| PRZELEW ✨ | <input type="checkbox"/> |
| DOZWOLONE TERMINY PŁATNOŚCI (PRZELEW) | 0,30 |
| NUMERACJA | 2025 » |
| OBIEKT | » |
| MAGAZYN | JÓZEFÓW » |
| CENNIK | RABAT » |
| SZYBKI WYBÓR ARTYKUŁÓW NA PARAGONIE | |
| POTWIERDZANIE W OKNIE PŁATNOŚCI ✨ | <input type="checkbox"/> |
| UTWORZENIE ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY JEST DOZWOLONE ✨ | <input type="checkbox"/> |
| WIERSZ DANYCH TERMINALA PŁATNICZEGO KARTA 1 | |
| WIERSZ DANYCH TERMINALA PŁATNICZEGO KARTA 2 | |

Jest opcja włączyć dodatkowe 2 sposoby płatności - przelew i zaliczka. Ustawienie systemowe:

Paragony z przyciskami wyświetlają także pola przelewu i zaliczki

USTAWIENIA SPRZEDAŻY

Paragony z przyciskami wyświetlają także nie tak pola przelewu i zaliczki

The screenshot shows the 'USTAWIENIA SPRZEDAŻY' (Sales Settings) window. On the left, the 'Karta' (Card) settings are visible, with a red box around the 'KOD' (GO) and 'NAZWA' (Karta) fields. On the right, the 'Gotówka' (Cash) settings are visible, with a red box around the 'KOD' (GO) and 'NAZWA' (Gotówka) fields. A red arrow points from the 'Terminy płatności' (Payment terms) label to the 'TERMIN DO' field in both settings. In the center, the 'Dokument Paragon' (Receipt) form is shown, with a red box around the 'Gotówka' (0.00) and 'Zaliczka' (0.00) fields. A red arrow points from the 'Kartoteka Lokalizacji' (Localization Card) label to the 'Lokalizacja' field in the receipt form. A blue arrow points from the 'Przelew' (Transfer) button in the receipt form to the 'Przelew' button in the 'Karta' settings.

3.1 Płatność gotówką

1. Naciśnij przycisk **GOTÓWKA** lub klawisz **F4**.
2. System zapisze fakturę i aktywuje pole kwoty.
3. Wprowadź kwotę otrzymaną od klienta (lub pozostaw domyślną, jeśli jest dokładna).
4. Kliknij **OK** (lub ENTER).
5. System:
 - o Zapisze kwotę w polu „Gotówka”.
 - o Obliczy kwotę do zwrotu w polu „Reszta”.
6. Aby zakończyć transakcję i wydrukować paragon fiskalny:
 - o Naciśnij przycisk **Potwierdź**:

The screenshot shows the 'Dokument Paragon' (Receipt) form. At the top, there are navigation buttons: Zamknij, F2 - NOWY, KOPIUJ, F9 - ZAPISZ, F12 - POTWIERDŹ, USUŃ, F5 - ODŚWIEŻ, E-mail, F8 - Drukuj, Status: Zmieniono, WYLOGUJ. The form contains the following information:

- Faktura sprzedaży: 2500224
- Klient K: [empty]
- Faktura korygująca: [empty]
- Gotówka: 0.00
- Reszta: [empty]
- Razem: 291.94
- Kod zwrotu: [empty]
- %-kod: 0
- Rabat: [empty]
- Data: 19.12.2025 11:55:29
- Nazwa Klient POS: [empty]
- Grupa: [empty]
- Ulica: [empty]
- Miasto: [empty]
- Kod pocztowy: [empty]
- Komentarz: [empty]
- Data sprzedaży: 19.12.2025 11:55:29
- SAFT_TypDokumentu: [empty]
- Sprzedawca: KAROLINA
- Przedstawiciel kl.: [empty]
- E-mail: [empty]
- Numer VAT: BRAK
- Magazyn: PODSTAWI Aktualizuj magazyn
- Projekt: [empty]
- Lokalizacja: 82.135.174.44

At the bottom, there is a table with the following columns: Nr. Artykuł, Rodzaj, Ilość, % Nazwa, Cena, SN, Razem, Magazyn ID magaz., %-kod.

| Nr. Artykuł | Rodzaj | Ilość | % Nazwa | Cena | SN | Razem | Magazyn ID magaz. | %-kod |
|-------------|--------|-------|---------------------------|--------|------|--------|-------------------|-------|
| 1 ZABAW1 | | 1 | Bruder traktor John Deere | 205.96 | 1131 | 205.96 | 1131 | |
| 2 ZABAW4 | | 1 | Bruder Pakomat Lemken | 85.98 | | 85.98 | 12 | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUN** F5 - ODŚWIEŻ E-mail F8 - Drukuj Status: Zmieniono WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500224 **Odśwież** 300 **Ok**

Klient K **Karta**

Faktura korygująca

Gotówka 0 **Transfer** GO

Reszta 0.00 **Zaliczka** 0.00

Razem 291.94

237.35

Data 19.12.2025 11:55:29 Sprzedawca KAROLINA

Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.

Grupa Nr. zamówienia E-mail

Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK

Miasto Cennik Magazyn PODSTAW Aktualizuj magazyn

Kod pocztowy Plan Projekt

Komentarz Lokalizacja 82.135.174.44

Data sprzedaży 19.12.2025 11:55:29

SAFT_TypDokumentu

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUN** F5 - ODŚWIEŻ E-mail F8 - Drukuj Status: Zmieniono WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500224 **Gotówka** 291.94

Klient K **Karta**

Faktura korygująca

Gotówka 300 **Transfer** GO

Reszta 8.06 **Zaliczka** 291.94

Razem 291.94

237.35

Data 19.12.2025 11:55:29 Sprzedawca KAROLINA

Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.

Grupa Nr. zamówienia E-mail

Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK

Miasto Cennik Magazyn PODSTAW Aktualizuj magazyn

Kod pocztowy Plan Projekt

Komentarz Lokalizacja 82.135.174.44

Data sprzedaży 19.12.2025 11:55:29

SAFT_TypDokumentu

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUN** F5 - ODŚWIEŻ E-mail F8 - Drukuj Status: Zmieniono WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500140 **Gotówka** 0.00

Klient K **Karta**

Faktura korygująca

Gotówka 0 **Transfer** GO

Reszta 0.00 **Zaliczka** 0.00

Razem 430.50

350

Data 17.10.2025 15:21:16 Sprzedawca KAROLINA

Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.

Grupa Nr. zamówienia E-mail

Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK

Miasto Cennik RABAT Magazyn JÓZEFÓW Aktualizuj magazyn

Kod pocztowy Plan Projekt

Komentarz Lokalizacja KASA1

Data sprzedaży 17.10.2025 15:21:16

SAFT_TypDokumentu

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod TEST1 10 % 47.83 € **Rabat** Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 19.12.2025 16:06:39

| Nr. Artykuł | Rodzaj | Ilość | % Nazwa | Cena | SN | Razem | Magazyn ID magaz. | %-kod |
|-------------|--------|-------|---|-------|----|--------|-------------------|-------|
| 1 | ZABAW2 | 1 | 10 Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme | 307.5 | | 276.75 | 35 | |
| 2 | ZABAW2 | 1 | 50 Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme | 307.5 | | 153.75 | 35 | TEST2 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |

3.2 Płatność kartą

Jest możliwość zintegrowania drukarkę z terminalem płatniczym - dane połączenie jest po odpowiedzialności klienta.

1. **Naciśnij przycisk KARTA (nazwa pochodzi z terminu płatności)** lub użyj skrótu **F6 - Karta**
2. Kliknij **OK**, aby rozpocząć komunikację z terminalem płatniczym.
3. Na terminalu:
 - o Klient wkłada kartę.
 - o Wprowadza kod PIN.
 - o Potwierdza przyciskiem **OK**.
4. Terminal przesyła potwierdzenie płatności do systemu.
5. Klient odrywa potwierdzenie z terminala i naciska **OK** na terminalu.
6. Następuje:
 - o Wydruk **paragonu klienta** z terminala.
 - o Wydruk **paragonu fiskalnego** z kasy.

- 7. Potwierdzenie odbioru płatności następuje automatycznie w systemie.
- 8. Jeśli drukarka nie jest połączona z terminalem płatniczym - sumy trzeba wpisać ręcznie tak jak w przykładzie z gotówką.

The screenshot shows a POS system interface with a receipt summary and a table of items. The receipt summary includes fields for 'Faktura sprzedaży' (Invoice number: 2500226), 'Klient K', 'Gotówka' (Cash: 0.00), 'Karta' (Card), 'Transfer', and 'Zaliczka' (Advance: 0.00). The total amount is 87.64, with a balance of 71.25. The item list table has columns for 'Nr. Artykuł', 'Rodzaj', 'Ilość', '% Nazwa', 'Cena', 'SN', 'Razem', 'Magazyn', 'ID magaz.', and '%-kod'. The first item is 'KNAUF1' with a quantity of 1 and a price of 92.25.

3.2.1 Anulowanie płatności kartą

- Płatności kartą dokonane **tego samego dnia** mogą zostać anulowane **wyłącznie**, gdy:
 - Klient jest obecny.
 - Klient posiada kartę, którą dokonał płatności.

Procedura anulowania

1. **Znajdź fakturę** w kasie, którą chcesz anulować, i otwórz ją.
2. Naciśnij przycisk: KREDYT → System wygeneruje nową fakturę korygującą.
3. Kliknij: ZAPISZ
4. Następnie naciśnij: ANULUJ przy płatności kartą

The screenshot shows the POS system interface with the 'Anuluj' button highlighted by a red box and a red arrow. The interface displays a receipt summary for 'Faktura sprzedaży' (Invoice number: 2500227) and 'Faktura korygująca' (Invoice number: 2500226). The 'Anuluj' button is located in the top right area of the receipt summary.

5. Klient musi włożyć kartę do terminala, aby potwierdzić anulowanie.
6. Po zatwierdzeniu:
 - Transakcja zostanie anulowana.
 - Informacja o anulowaniu pojawi się na paragonie.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ KREDYT F5 - ODŚWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report F8 - SPAUSDINTI Zapis księgowy KOREKTA Status: Potwierdzono WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500226 Gotówka 0.00
 Klient K Karta
 Faktura korygująca 87.64 Anuluj
 Gotówka Transfer KARTA
 Reszta Zaliczka
 Razem 87.64 71.25 87.64

Data 19.12.2025 16:16:00 Sprzedawca KAROLINA
 Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.
 Grupa Nr. zamówienia E-mail
 Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK
 Miasto Cennik RABAT Magazyn PODSTAWI Aktualizuj magazyn
 Kod pocztowy Plan Projekt
 Komentarz Lokalizacja KASA1
 Data sprzedaży 19.12.2025 16:16:00
 SAFT_TypDokumentu ID płatności karta: 112162432

Kod zwrotu %-kod Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 19.12.2025 16:24:34

| Nr. Artykuł | Rodzaj | Ilość | % Nazwa | Cena | SN | Razem | Magazyn | ID magaz. | %-kod |
|-------------|--------|-------|--|-------|----|-------|---------|-----------|-------|
| 1 | KNAUF1 | 1 | 5 KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY 10KG | 92.25 | | 87.64 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |

F9, shift-ENTER Zapisz
 F12, ctrl-shift-ENTER Zapisz z potwierdzeniem
 F2, ctrl-shift-N Nowy dokument
 F8, ctrl-shift-P Drukowanie
 F4, ctrl-shift-R Kursor do pola "Otrzymana kwota"
 F7, ctrl-shift-K Kursor do pola Klient
 ctrl + strzałki Przesuwa kursor w wierszach
 F6, ctrl + T Terminal płatniczy
 F10 Odczyt karty identyfikacyjnej
 ctrl + 1 Kursor do pola Artykuł
 ctrl + 4 Kursor do pola Termin płatności
 ctrl + 5 Kursor do pola Obiekt

3.3 Płatność przelewem

Choć w przypadku paragonu gotówkowego płatność przelewem jest rzadko stosowana, **jest możliwa**.

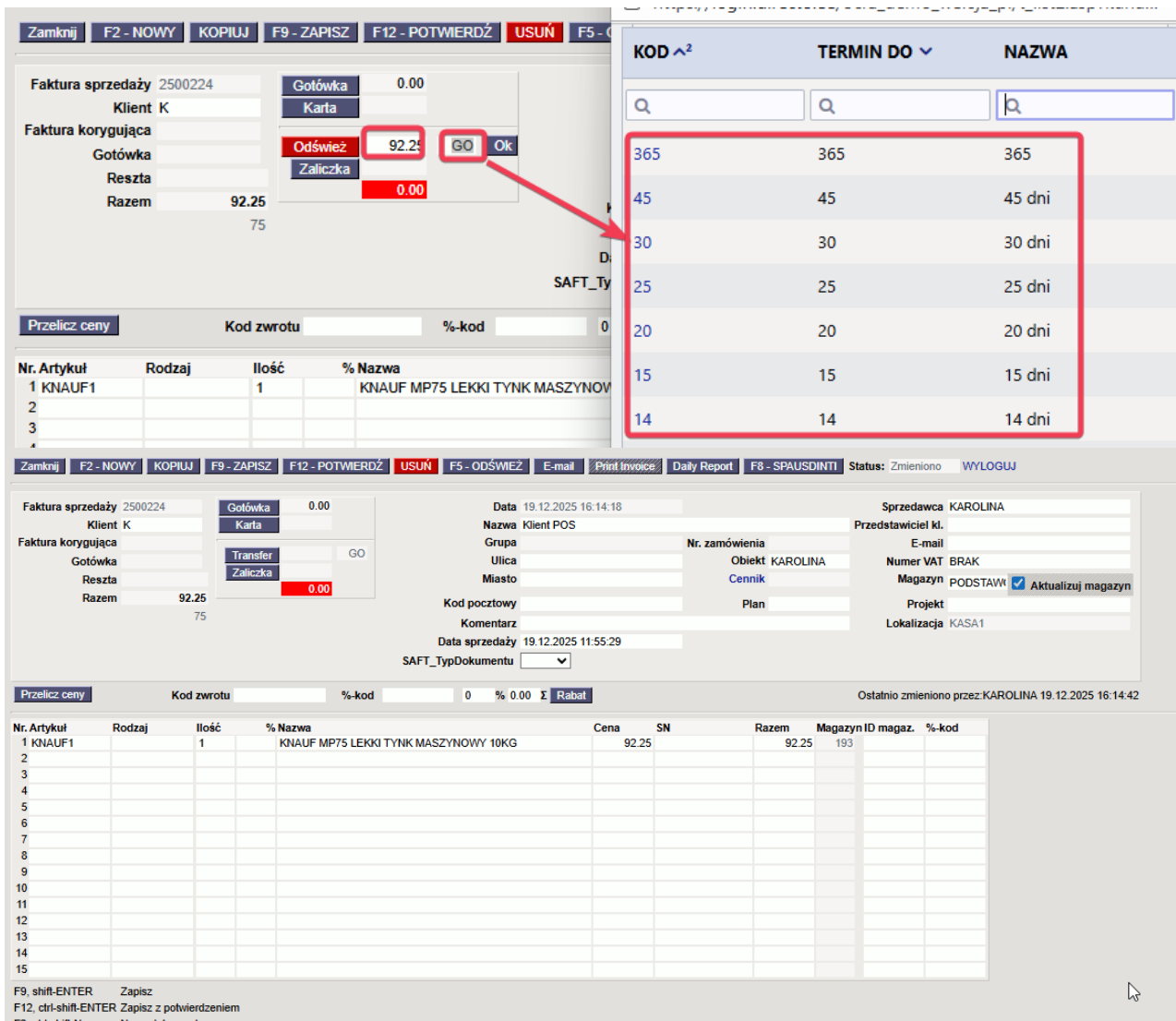
1. Kliknij przycisk: PRZELEW
2. W polu za kwotą wpisz **termin płatności**.
 - o Dwukrotne kliknięcie otwiera okno wyszukiwania daty.
3. Kliknij: OK
4. Dokument zostanie zapisany z wybraną metodą płatności i terminem.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDZ USUN F5 - ODŚWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report F8 - SPAUSDINTI Status: Zapisano WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500224 Gotówka 0.00
 Klient K Karta
 Faktura korygująca Transfer GO
 Gotówka Zaliczka 0.00
 Reszta
 Razem 92.25 75

Data 19.12.2025 16:14:18 Sprzedawca KAROLINA
 Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.
 Grupa Nr. zamówienia E-mail
 Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK
 Miasto Cennik Magazyn PODSTAWI Aktualizuj magazyn
 Kod pocztowy Plan Projekt
 Komentarz Lokalizacja KASA1
 Data sprzedaży 19.12.2025 11:55:29
 SAFT_TypDokumentu

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod 0 % 0.00 Σ Rabat Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 19.12.2025 16:14:42



3.4 Wielokrotna płatność

Jeżeli klient chce zapłacić w dwóch formach:

- 1. Najpierw gotówka:**
 - Naciśnij przycisk **GOTÓWKA** lub klawisz **F4**.
 - Wprowadź kwotę, którą klient płaci gotówką.
 - Kliknij **OK**.
- 2. Następnie karta:**
 - Naciśnij przycisk **KARTA** lub klawisz **F6**.
 - System automatycznie wyświetli **pozostałą kwotę do zapłaty**.
 - Kliknij **OK**, aby rozpocząć komunikację z terminalem.
 - Klient wkłada kartę, wprowadza PIN i potwierdza.
 - Po zatwierdzeniu:
 - Wydrukuj się potwierdzenie z terminala.
 - Następnie wydrukuj się paragon fiskalny.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUŃ** F5 - ODŚWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report F8 - SPAUSDINTI Status: Zmieniono WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500134 Gotówka 0.00
 Klient K Karta
 Faktura korygująca Gotówka 0 Transfer GO
 Reszta 0.00 Zaliczka 0.00
 Razem 205.96 167.45

Data 15.10.2025 10:19:59 Sprzedawca KAROLINA
 Nazwa Klient POS Przedstawiciel Ki.
 Grupa Nr. zamówienia
 Ulica Obiekt KAROLINA
 Miasto Cennik RABAT
 Kod pocztowy Plan
 Komentarz
 Data sprzedaży 14.10.2025 15:31:03
 SAFT_TypDokumentu

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod 0 % 0.00 Rabat Ostatnio zmieniono przez: SUPER 15.10.2025 10:20:05

| Nr. Artykuł | Rodzaj | Ilość | % Nazwa | Cena | SN | Razem | Magazyn | ID magaz. | %-kod |
|-------------|--------|-------|---------------------------|--------|----|--------|---------|-----------|-------|
| 1 | ZABAW1 | 1 | Bruder traktor John Deere | 205.96 | | 205.96 | 15 | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |

F9, shift-ENTER Zapisz
 F12, ctrl-shift-ENTER Zapisz z potwierdzeniem

Nowy dokument - paragon Z NIP + faktura

Jeśli wartość brutto faktury paragonu z NIP jest powyżej 450 zł / 100 EUR, Jak uzupełnić dokument znajdziesz powyżej, dodatkowo trzeba pamiętać o 2 krokach:

- Zmienić numer dokumentu na numerację faktur
- Odpowiednio zaznaczyć dodatkowe pole „Typ dokumentu“ - FP. Aby dodatkowe pole znalazłoby się w dokumencie, należy ustawić w ustawieniach: **Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)**. Instrukcja jak utworzyć dane pole: 1. [Konfiguracja JPK - Ustawienia ogólne \[Directo Help\]](#)

USTAWIENIA SPRZEDAŻY

Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)

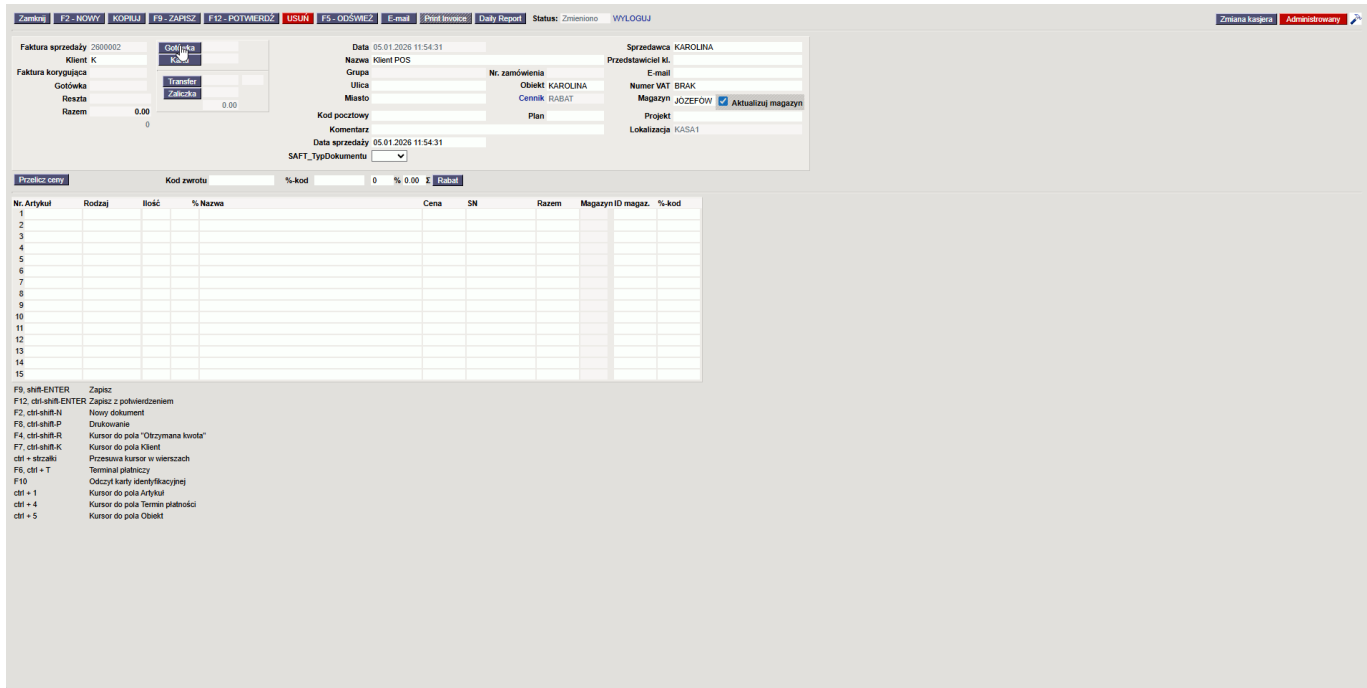
2

1 2 3 4 5 6 7

Zapisz



Pamiętaj, że fakturę można wydrukować tylko dla paragonu z NIP.

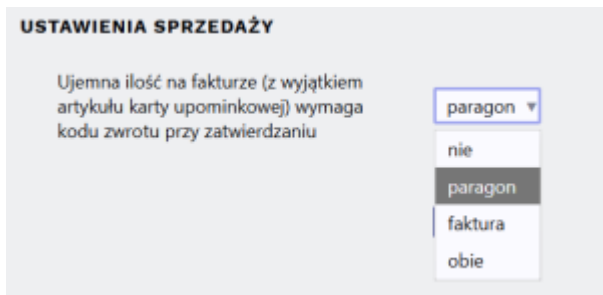


Instrukcja dotycząca obsługi zwrotów

1. Zalecenia ogólne

W przypadku zwrotów paragonowych zalecamy stosowanie odrębnej numeracji oraz dodawanie kodów zwrotu. Umożliwi to klasyfikację transakcji zwrotów oraz analizę przyczyn ich występowania.

- Jak utworzyć numerację, czytaj [Numaracje](#)
- Aby stosować kody zwrotu:
 - Wybierz ustawienie systematowe: **Ustawienia** → **Ustawienia podstawowe** → **Ustawienia sprzedaży** → **Ujemna ilość na fakturze (z wyjątkiem artykułu karty upominkowej)** wymaga kodu zwrotu przy zatwierdzaniu → **Paragon**



- Utwórz możliwe przyczyny zwrotu **Ustawienia** → **Ustawienia sprzedaży** → **Kody zwrotu**

Ustawienia sprzedaży > Kody zwrotu > F2 - Nowy

Wróć Zapisz Status: Nowy

F2 - Nowy

KOD

NAZWA

2. Zasady księgowania zwrotów

W przypadku zwrotu towaru lub anulowania usługi przez klienta kwota zwrotu musi zostać zaksięgowana po wystawieniu faktury kredytowej.

3. Tworzenie faktury kredytowej

1. Znajdź oryginalną fakturę w rejestrze faktur i otwórz ją.
2. Kliknij przycisk **Kredyt**.
3. W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb **Administrowany**.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ **KREDYT** F5 - ODSWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report F8 - SPAUSDINTI Zapis księgowy **KOREKTA** Status: Potwierdzono WYLOGUJ Zmiana kasjera

Faktura sprzedaży 2500138 Gotówka 254.14
Klient K Karta

Faktura korygująca
Gotówka 254.14 Transfer GO
Reszta 0.00 Zaliczka 254.14
Razem 254.14 206.62

Data 17.10.2025 15:15:38 Sprzedawca KAROLINA
Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.
Grupa Nr. zamówienia
Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK
Miasto Cennik RABAT Magazyn JOZEFOW Aktualizuj magazyn
Kod pocztowy Plan Projekt
Komentarz Paulina Lokalizacja KASA1
Data sprzedaży 17.10.2025 15:10:34
SAFT_TypDokumentu

Kod zwrotu %-kod TEST1 Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 17.10.2025 15:15:38

| Nr. Artykuł | Rodzaj | Ilość | % Nazwa | Cena | SN | Razem | Magazyn ID magaz. | %-kod |
|-------------|--------|-------|------------------------------|--------|----|--------|-------------------|-------|
| 1 ZABAW1 | | 1 | 10 Bruder traktor John Deere | 205.96 | | 185.36 | | |
| 2 ZABAW3 | | 1 | 20 Bruder Pakomat Lemken | 85.98 | | 68.78 | | TEST2 |
| 3 | | | | | | | | |

Spowoduje to utworzenie nowej faktury z ujemnymi ilościami oraz powiązanie jej z fakturą pierwotną (pole *Faktura kredytowa* zostanie automatycznie uzupełnione numerem faktury podlegającej korekcie). Kwota na fakturze kredytowej będzie ujemna, co oznacza zwrot środków.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUN** F5 - ODSWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report F8 - SPAUSDINTI Status: Zapisano WYLOGUJ Zmiana kasjera **Administrowany**

Faktura sprzedaży 2600005 Gotówka 0.00
Klient K Karta

Faktura korygująca 2500138 Transfer KR
Gotówka Zaliczka 0.00
Reszta
Razem -254.14 -206.62

Data 08.01.2026 14:33:24 Sprzedawca KAROLINA
Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.
Grupa Nr. zamówienia
Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK
Miasto Cennik RABAT Magazyn JOZEFOW Aktualizuj magazyn
Kod pocztowy Plan Projekt
Komentarz Paulina Lokalizacja KASA1
Data sprzedaży 08.01.2026 14:33:24
SAFT_TypDokumentu

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod TEST1 10 % -29.20 Rabat Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 08.01.2026 14:33:24

| Nr. Artykuł | Rodzaj | Ilość | % Nazwa | Cena | SN | Razem | Magazyn ID magaz. | %-kod |
|-------------|--------|-------|------------------------------|--------|----|---------|-------------------|-------|
| 1 ZABAW1 | | -1 | 10 Bruder traktor John Deere | 205.96 | | -185.36 | 15 | |
| 2 ZABAW3 | | -1 | 20 Bruder Pakomat Lemken | 85.98 | | -68.78 | 58 | TEST2 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |

Zasadniczo zwrot pieniędzy powinien nastąpić w taki sam sposób, w jaki klient zapłacił za pierwotną fakturę, jednak mogą istnieć wyjątki wynikające z zasad firmy.

Zwrot częściowy

Jeżeli klient zwraca tylko część towarów, usuń z faktury kredytowej pozycje czyli zaznacz wiersz, który nie podlegają zwrotowi.

Kwota faktury oraz kwota zwrotu zostaną automatycznie przeliczone.

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod TEST1 10 % -29.20 Rabat Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 08.01.2026 14:33:24

| Nr. Artykuł | Rodzaj | Ilość | % Nazwa | Cena | SN | Razem | Magazyn ID magaz. | %-kod |
|-------------|--------|-------|------------------------------|--------|----|---------|-------------------|-------|
| 1 ZABAW1 | | -1 | 10 Bruder traktor John Deere | 205.96 | | -185.36 | 15 | |
| 2 ZABAW3 | | -1 | 20 Bruder Pakomat Lemken | 85.98 | | -88.78 | 58 | TEST2 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |

4. Scenariusze zwrotów

1. Oryginalna faktura opłacona gotówką

- Postępuj tak samo, jak przy przyjmowaniu płatności gotówkowej.
- Pole „gotówka” wyświetli kwotę ujemną, co oznacza wypływ środków z kasy.
- Naciśnij **OK**.
- Potwierdź fakturę i wydaj klientowi gotówkę.

Kod zwrotu %-kod Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 17.10.2025 14:17:26

| Nr. Artykuł | Rodzaj | Ilość | % Nazwa | Cena | SN | Razem | Magazyn ID magaz. | %-kod |
|-------------|--------|-------|------------------------------|--------|----|--------|-------------------|-------|
| 1 ZABAW1 | | 1 | 10 Bruder traktor John Deere | 205.96 | | 185.36 | | TEST1 |
| 2 ZABAW3 | | 1 | 50 Bruder Pakomat Lemken | 85.98 | | 42.99 | | TEST2 |
| 3 | | | | | | | | |

F9, shift-ENTER Zapisz
F12, ctrl-shift-ENTER Zapisz z potwierdzeniem
F2, ctrl-shift-N Nowy dokument
F8, ctrl-shift-P Drukowanie
F4, ctrl-shift-R Kursor do pola "Otrzymana kwota"
F7, ctrl-shift-K Kursor do pola Klient
ctrl + strzałki Przesuwa kursor w wierszach
F6, ctrl + T Terminal płatniczy
F10 Odczyt karty identyfikacyjnej
ctrl + 1 Kursor do pola Artykuł
ctrl + 4 Kursor do pola Termin płatności
ctrl + 5 Kursor do pola Obiekt

2. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - gotówką.

- Podczas tworzenia faktury kredytowej w sekcji płatności pojawi się kwota płatności kartą – należy ją usunąć.
 - Kliknij **Usuń**, a w otwartym oknie wybierz **OK**.
- Naciśnij **MEL** i **OK**.
- Potwierdź fakturę i wydaj klientowi gotówkę.

3. Zwrot przelewem na konto bankowe klienta

Klient może otrzymać zwrot środków przelewem bankowym.

W takim przypadku kwotę zwrotu należy zaksięgować jako **płatność zaliczkową**, klikając przycisk **PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA**.

Dodatkowe informacje

- Klienta należy poprosić o podanie imienia i nazwiska (jeśli nie widnieje na fakturze) oraz numeru rachunku bankowego.
- Informację o zwrocie należy przekazać do działu finansowego/księgowego, który wykona przelew.
- Dane dotyczące zwrotu można wpisać w polu komentarza na fakturze kredytowej.

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.

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.

Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej

Opis ogólny

Raport przeznaczony jest do zastosowania w sprzedaży detalicznej. Umożliwia rejestrowanie przepływ środków pieniężnych (gotówki) oraz ważnych pozycji inwentarzowych na początku i/lub końcu zmiany (dnia).

Za pomocą tego formularza można również rejestrować wydatki gotówkowe realizowane z kasy fiskalnej.

!:Uwaga:Aby raport działał prawidłowo, niezbędne jest wykorzystanie lokalizacji oraz odpowiednia konfiguracja ustawień systemowych.

Możesz również zapisać ten raport w menu Użytkownika, korzystając z kombinacji klawiszy Alt+A.

Zamknij F2 - NOWY F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ F5 - ODŚWIEŻ Print Invoice Daily Report Status: Nowy WYLOGUJ Zmiana kasjera

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|--|
| Faktura sprzedaży 2025 | <input type="button" value="GOTÓWKI"/> | Data 13.10.2025 20:07 | Sprzedawca META |
| Klient K | <input type="button" value="Transfer"/> | Nazwa Klient | Przedstawiciel kl. |
| Faktura korygująca | <input type="button" value="Zaliczka"/> | Grupa | E-mail |
| Gotówka | | Nr. zamówienia | Numer VAT |
| Reszta | | Ulica | Magazyn <input checked="" type="checkbox"/> Aktualizuj magazyn |
| Razem 0.00 | | Miasto | Projekt |
| | | Kod pocztowy | Lokalizacja 1000 |
| | | Komentarz | |

Struktura raportu

Raport składa się z kilku niezależnych sekcji, które można aktywować według potrzeb:

1. **Gotówka** - umożliwia liczenie środków według nominałów.
2. **Inwentarz** - obejmuje obowiązkowe pozycje inwentarzowe.
3. **Przepływ gotówki** - przedstawia wypływy środków z kasy podczas zamykania transakcji.
4. **Podsumowanie lokalizacji** - pokazuje dzienną sprzedaż według warunków płatności oraz przepływy gotówkowe według typów dokumentów

Początek i koniec dnia sprzedaży POS

Kassa kinnitamine

Gotówka

| | | | |
|-----|----------------------|------|----------------------|
| 500 | <input type="text"/> | 1 | <input type="text"/> |
| 200 | <input type="text"/> | 0.5 | <input type="text"/> |
| 100 | <input type="text"/> | 0.2 | <input type="text"/> |
| 50 | <input type="text"/> | 0.1 | <input type="text"/> |
| 20 | <input type="text"/> | 0.05 | <input type="text"/> |
| 10 | <input type="text"/> | 0.02 | <input type="text"/> |
| 5 | <input type="text"/> | 0.01 | <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |

Łącznie policzone

Pozostaje w kasie

Inwentaryzacja

| Artykuł | Ilość | Kirjeldus |
|---------|----------------------|---------------------------|
| ZABAW1 | <input type="text"/> | Bruder traktor John Deere |

Gotówka przeciw

| Razem | Komentarz |
|----------------|----------------------|
| Wpłata gotówki | <input type="text"/> |
| Suma | 0.00 |
| Różnica | -513.46 |

Podsumowanie lokalizacji

Data

| Sprzedaż dzienna | | | Ruch gotówki | | |
|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Termin płatności | Wartość Netto | Faktury sprzedaży | Dokument | Wpłata | Wypłata |
| GO | 307.50 | 1 | Faktura sprzedaży | 307.50 | 0.00 |
| Razem | 307.50 | 1 | Razem | 307.500.00 | |

Ustawienia

Tabela kasowa

W tej sekcji tworzona jest tabela, która pozwala na liczenie pieniędzy według nominałów - o ile nominały zostały wcześniej zdefiniowane w ustawieniach systemowych **Nominały przy przekazaniu kasy**

Uwaga: Nominały nie są zapisywane w bazie danych, a jedynie ułatwiają proces liczenia gotówki. Jeżeli w ustawieniach systemu nie zdefiniowano nominałów, tabela nie zostanie wyświetlona, a wprowadzić będzie można jedynie łączną kwotę.

USTAWIENIA SPRZEDAŻY

Nominały przy przekazaniu kasy

500,200,100,50,20,10,5,2,1,0.5,0.2,0.1,0.05,0.02,0.01



Kwota pozostająca w kasie

Jeżeli ustalono, że określona kwota gotówki powinna zawsze pozostawać w kasie, można ją wprowadzić jako wartość domyślną.

Kwotę tę należy określić osobno dla każdej lokalizacji. W przypadku pozostawienia pola pustego, w raporcie również nie zostanie wyświetlona żadna wartość.

Ścieżka konfiguracji:

Ustawienia → **Ustawienia ogólne** → **Lokalizacje** → KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS

ARTYKUŁY DO INWENTARYZACJI PRZY
ZMIANIE KASY POS (PARAGON)

ZABAW1



KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS

200

Wypłaty z kasy fiskalnej

W oknie raportu wyświetlane są instrukcje kasjera dotyczące wypłat gotówki.

Informacje te są widoczne dla użytkownika, o ile dla danej metody płatności przypisana jest odpowiednia lokalizacja.

Sposoby dotyczące realizacji wypłat można zdefiniować w **Ustawienia** → **Ustawienia finansowe** → **Kierunki przepływu gotówki**

Ustawienia podstawowe > Kierunki przepływu gotówki

Odśwież

Zapisz

Status: Zapisano



Ruch gotówki



Wypłata gotówki



Wpłata gotówki

| Z sposobu płatności | Do sposobu płatności | Nazwa | Ukryty przy zmianie kasy POS (paragon) |
|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| 1 KASA | GO | Wpłata gotówki do kasy | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 GO | KASA | Wypłata gotówki z kasy | <input type="checkbox"/> |
| 3 | | | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | | <input type="checkbox"/> |


Różnice gotówkowe

Aby raport działał poprawnie, konieczne jest skonfigurowanie **konta różnic gotówkowych** – na wypadek, gdyby saldo raportu nie zgadzało się z rzeczywistą ilością gotówki w kasie.

Dla tego celu należy:

1. Utworzyć sposób płatności „Różnica gotówkowa” **Ustawienia finansowe** → **Sposób płatności**
2. Przypisać ten sposób w ustawieniach systemowych. Sposób płatności gotówką „Stały”

USTAWIENIA SPRZEDAŻY

Sposób płatności gotówką "Stały" 

Inwentarz

Lista artykułów inwentarzowych zostanie uwzględniona w raporcie, jeżeli w karcie lokalizacji wprowadzono listę towarów do inwentaryzacji (oddzielonych przecinkami).

Ścieżka konfiguracji:

Ustawienia → **Ustawienia ogólne** → **Lokalizacje** → **ARTYKUŁY DO INWENTARYZACJI PRZY ZMIANIE KASY POS (PARAGON)**

ARTYKUŁY DO INWENTARYZACJI PRZY ZMIANIE KASY POS (PARAGON) 

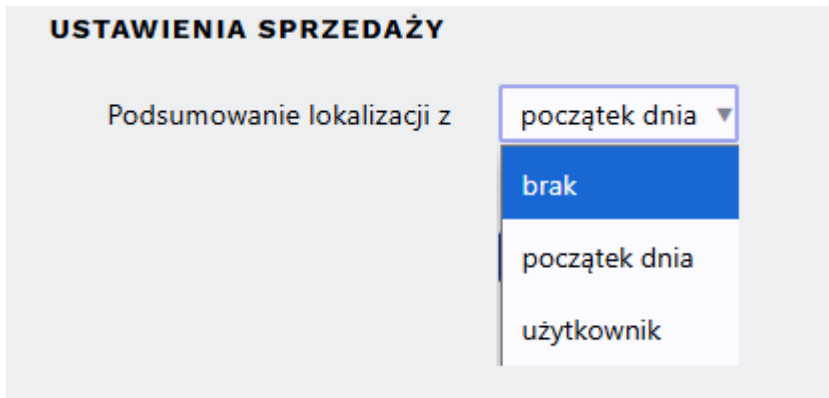
KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS

Podsumowanie miejsca

Podsumowanie lokalizacji zostanie uwzględnione w raporcie, jeśli aktywne jest ustawienie systemowe **Podsumowanie lokalizacji z**

Dostępne opcje:

- **brak** – (domyślnie) podsumowanie nie jest wyświetlane,
- **początek dnia** – raport zawiera podsumowanie obejmujące operacje od początku bieżącego dnia,
- **użytkownik** – raport prezentuje podsumowanie działań użytkownika od początku jego dnia pracy.



Stosowanie raportu

W oknie potwierdzenia kasjera, **przed kliknięciem przycisku „POTWIERDŹ”**, należy wykonać poniższe czynności — o ile są widoczne w raporcie.

Liczenie pieniędzy

Użytkownik wprowadza kwoty przeliczonych banknotów i monet w odpowiednich polach. Wartości te są automatycznie sumowane w polu **Łącznie policzone**.

Pola nominałów nie są obowiązkowe — w przypadku ich niewykorzystania całkowitą przeliczoną kwotę gotówki należy wpisać bezpośrednio w polu **Łącznie policzone**. Wartość ta zostanie również automatycznie przeniesiona do pola „**Gotówka**”.

Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia (tj. **uprawnienia do tworzenia raportów kasowych**), w raporcie widoczne będą dodatkowo:

- „**Gotówka**” – aktualne saldo gotówki znane systemowi,
- „**Różnica**” – wartość różnicy pomiędzy kwotą przeliczoną a saldem systemowym.

| Gotówka | | Inwentaryzacja | |
|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| 500 | <input type="text"/> | Artykuł | Ilość |
| 200 | <input type="text"/> | ZABAW1 | Bruder traktor John Deere |
| 100 | <input type="text"/> | Gotówka | 860.00 |
| 50 | <input type="text"/> | przeciw | 513.4635 |
| 20 | <input type="text"/> | Razem | Komentarz |
| 10 | <input type="text"/> | Wyplata gotówki | <input type="text"/> |
| 5 | <input type="text"/> | Suma | 860.00 |
| 2 | <input type="text"/> | Różnica | 346.54 |
| Łącznie policzone | 860.00 | | |
| Pozostaje w kasie | <input type="text"/> | | |

Wyplacanie pieniędzy z kasy fiskalnej

Użytkownik może wprowadzić kwoty planowanych wypląt z kasy w polach wygenerowanych na

podstawie instrukcji kasowych, takich jak:

- Z kasy do banku,
- Z kasy do windykacji,
- Z kasy do seifu itp.

Wprowadzenie tych wartości automatycznie **zmniejsza kwotę w polu „Gotówka”**.

Pole **„Komentarz”** służy do wprowadzenia opisu operacji kasowej i zostanie przeniesione do dokumentu utworzonego podczas procesu potwierdzania.

| Gotówka | | | | Inwentaryzacja | | |
|---|----------------------|------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 500 | <input type="text"/> | 1 | <input type="text"/> | Artykuł | Ilość | Kirjeldus |
| 200 | 4 | 0.5 | <input type="text"/> | ZABAW1 | <input type="text"/> | Bruder traktor John Deere |
| 100 | <input type="text"/> | 0.2 | <input type="text"/> | Gotówka | 760.00 | przeciw 513.4635 |
| 50 | <input type="text"/> | 0.1 | <input type="text"/> | Razem | | Komentarz |
| 20 | 3 | 0.05 | <input type="text"/> | Wyplata gotowki | <input type="text"/> | 100 |
| 10 | <input type="text"/> | 0.02 | <input type="text"/> | Suma | 860.00 | Wyplata gotowki do seifu |
| 5 | <input type="text"/> | 0.01 | <input type="text"/> | Różnica | 346.54 | <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | | |
| Łącznie policzone: 860.00 | | | | | | |
| Pozostaje w kasie: <input type="text"/> | | | | | | |

Inwentaryzacja

Jeżeli raport zawiera sekcję inwentarzową, wszystkie widoczne w niej pozycje **muszą zostać zinwentaryzowane**.

Brak wprowadzenia danych spowoduje automatyczne ustawienie ilości danego artykułu na **zero**.

| Gotówka | | | | Inwentaryzacja | | |
|--|----------------------|------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 500 | <input type="text"/> | 1 | <input type="text"/> | Artykuł | Ilość | Kirjeldus |
| 200 | 4 | 0.5 | <input type="text"/> | ZABAW1 | 30 | Bruder traktor John Deere |
| 100 | <input type="text"/> | 0.2 | <input type="text"/> | Gotówka | 760.00 | przeciw 513.4635 |
| 50 | <input type="text"/> | 0.1 | <input type="text"/> | Razem | | Komentarz |
| 20 | 3 | 0.05 | <input type="text"/> | Wyplata gotowki | <input type="text"/> | 100 |
| 10 | <input type="text"/> | 0.02 | <input type="text"/> | Suma | 860.00 | Wyplata gotowki do seifu |
| 5 | <input type="text"/> | 0.01 | <input type="text"/> | Różnica | 346.54 | <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | | |
| Łącznie policzone: 860.00 | | | | | | |
| Pozostaje w kasie: <input type="text"/> | | | | | | |
| <input type="button" value="Potwierdź"/> | | | | | | |

Potwierdzenie raportu

Po wykonaniu wszystkich czynności można kliknąć przycisk **„Potwierdź”**.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe z pytaniem o potwierdzenie wykonania operacji.

login.directo.ee says

Czy na pewno chcesz potwierdzić? Działanie jest nieodwracalne!



Po zatwierdzeniu:

- raport można **wydrukować** lub **zapisć w formacie PDF**,
- wydruk ma **standardowy, jednolity układ graficzny**.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Gotówka: | KASA1 | |
| Data: | 13.10.2025 21:44:00 | |
| Sprzedawca: | KAROLINA | |
| Łącznie policzone: | 600.00 | |
| Różnica: | 86.54 | |
| Wyplata gotówki z kasy: | 200 | |
| Pozostaje w kasie: | | |
| Inwentaryzacja: | | |
| Artykuł | Ilość | Kirjeldus |
| ZABAW1 30 | | Bruder traktor John Deere |
| Termin płatności | | |
| Wartość Netto | Faktury sprzedaży | |
| GO | 307.50 | 1 |
| Razem | 307.50 | 1 |
| Dokument | Wplata | Wyplata |
| Faktura sprzedaży | 307.50 | 0.00 |
| Razem | 307.50 | 0.00 |

Efekty potwierdzenia

W wyniku zatwierdzenia raportu:

1. Jeżeli raport zawiera pozycje inwentaryzacyjne - **w tle zostaje utworzony dokument**

inwentaryzacyjny.

Inwentaryzacje

KOREKTA Numer F2 - Nowy Pokaż Ilość wierszy: 50

| NUMER | DATA | NAZWA | PROJEKT | OBIEKT | MAGAZYN | KONTO | ŁAŃCUCH | POTWIERDZONO |
|---------|---------------------|-------------------|---------|----------|------------|-------|---------|--------------|
| 2500000 | 13.10.2025 21:45:04 | Zmiana kasy KASA1 | | KAROLINA | JÓZEFÓW | 490 | 2500000 | Tak |
| 2400002 | 22.11.2024 16:22:31 | | | KAROLINA | PODSTAWOWY | 63091 | 0 | Nie |
| 2400001 | 22.08.2024 10:56:23 | | | KAROLINA | PODSTAWOWY | 407-4 | 0 | Nie |

POWIĄZANIE Działanie Wykaz całej listy
 NUMER Otwórz dokument
 PROJEKT Otwiera projekt

Ilość wierszy: 50

1. W tle tworzone są **dokumenty przepływów pieniężnych** – jeden lub kilka, w zależności od zawartości raportu.
2. Jeżeli wystąpiła **różnica gotówkowa**, system automatycznie tworzy:
 - o osobny ruch dla każdej z różnic,
 - o odrębne przepływy zgodnie z kierunkami określonymi w konfiguracji systemu.

Ruchy gotówkowe

Zamknij Odśwież Wyczyść pola Wybierz kolumny Zapisz widok Ustawienia Drukuj Eksportuj do Excel Ilość wierszy: 50

| NUMER | DATA | Z SPOSOBU PŁATNOŚCI | DO SPOSOBU PŁATNOŚCI | KOMENTARZ | SUMA | POTWIERDZONO |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-------|--------------|
| 2500002 | 13.10.2025 21:44:00 | KONTROLA | GO | | 86,54 | Tak |
| 2500001 | 13.10.2025 21:44:00 | GO | KASA | do banku | 200 | Tak |

POWIĄZANIE Działanie Wykaz całej listy
 NUMER Otwórz dokument

Ilość wierszy: 50

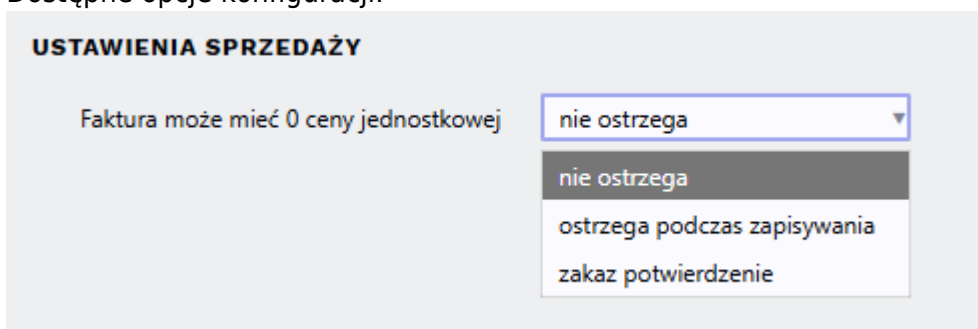
Opcje konta gotówkowego

Sprzedaż po cenie 0 - dozwolona czy nie?

Sprzedaż produktów lub usług po cenie **0** jest sytuacją wyjątkową i zazwyczaj niepożądaną. Dlatego warto, aby system **ostrzegał** lub **blokował** możliwość zatwierdzenia dokumentu, jeśli na fakturze znajdują się pozycje z ceną 0.

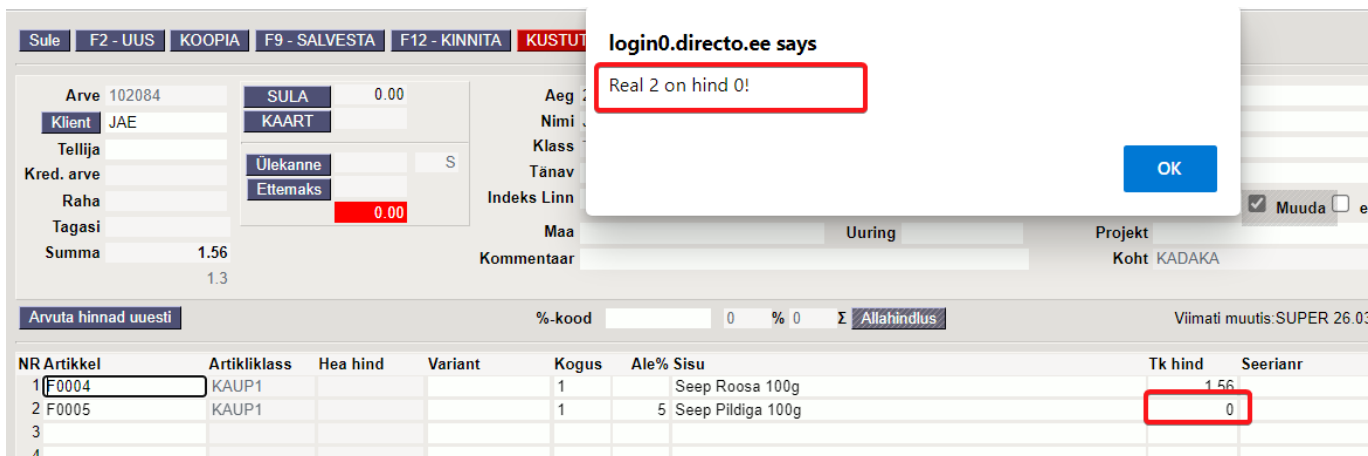
Takie ograniczenie można ustawić w **Ustawieniach systemowych**. Faktura może mieć **0 ceny jednostkowej**

Dostępne opcje konfiguracji:



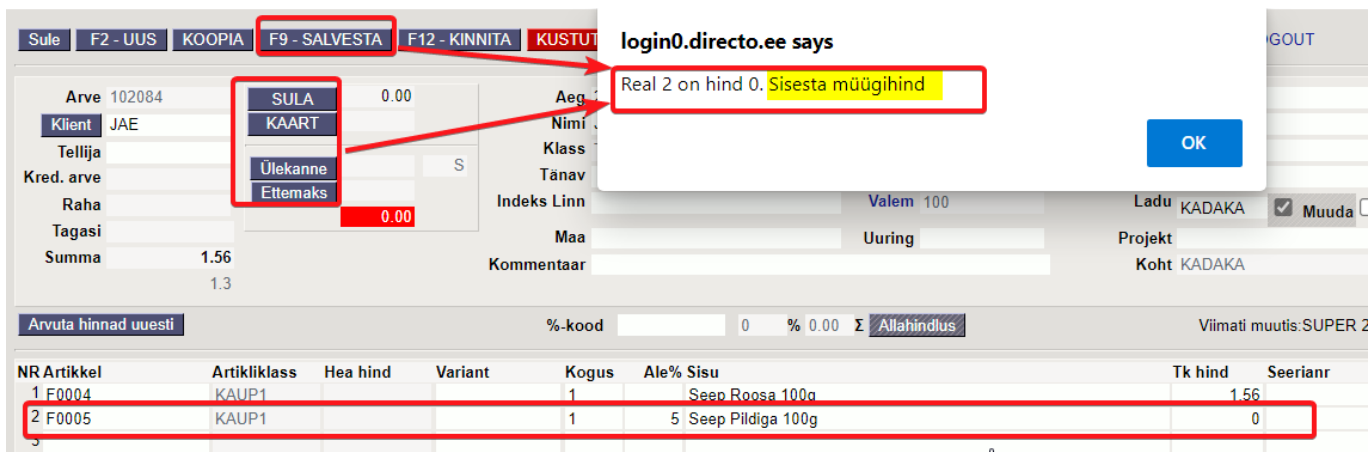
- **Nie ostrzega** – sprzedaż za cenę 0 jest dozwolona i nie stosuje się żadnych ostrzeżeń/banów
- **Ostrzega podczas zapisywania** — jeśli faktura zawiera wiersze z ceną 0, podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, w których wierszach

znajduje się wiersz z ceną 0. Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.



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

- **Zakaz 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!”.



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

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

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid M

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD F0005 Klass KAUP1
Ribakood F5 Ladu
Nimi Seep Pildiga 100g
Hoiatus
Kirjeldus
URL

MÜÜK

Müügihind 0
Katte% 0.00 Pakis 1
Juurde% -100.00 Garantii
Koondartikkel
Max ale Range
Ühik Prioriteet
Kampaaniad
Pakkumisele (vaikimisi) Ressursile (vaikimisi)
Allahindlusgrupp Oskus
Müügi kogused 0 hinnaga müük ei hoiata
Pandartikkel

W efekcie możesz systematycznie zakazywać sprzedaży po cenie 0, ale zezwalać na nią w przypadku określonych przedmiotów lub ustawić wyłącznie ostrzeżenie.

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

Sule F2 - UUS KOOPIA F9 - SALVESTA F12 - KINNITA KUSTUT login0.directo.ee says

Arve 102084 SULA 0.00
Klient JAE KAART
Tellijä Ülekanne S
Kred. arve Ettemaks 0.00
Raha
Tagasi
Summa 1.56
1.3

Aeg Nimi Klass Tänav Indeks Linn Maa Uuring Projekt Koht KADAKA

Arvuta hinnad uuesti %-kood 0 % 0 Σ Allahindlus Viimati muutis:S

| NR | Artikkel | Artikkelklass | Hea hind | Variant | Kogus | Ale% Sisu | Tk hind | Seeria |
|----|----------|---------------|----------|---------|-------|------------------------------|---------|--------|
| 1 | F0004 | KAUP1 | | | 1 | Seep Roosa 100g | 1.56 | |
| 2 | F0005 | KAUP1 | | | 1 | 5 Seep Pildiga 100g | 0 | |
| 3 | 11 | KAUP1 | | | 1 | 5 Paber A4, 500 lehte, valge | 0 | |

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

ustawień systemowych, co oznacza, że należy wprowadzić cenę:

The screenshot shows the Directo EE interface. At the top, there are tabs for different departments: Sule, F2 - UUS, KOOPIA, F9 - SALVESTA, F12 - KINNITA, and KUSTUT. A dialog box titled "login0.directo.ee says" is open, containing the text: "Real 2 on hind 0!", "Real 3 on hind 0.", and "Sisesta müügihind!". Below the dialog, there is a table of items:

| NR | Artikkel | Artiklklass | Hea hind | Variant | Kogus | Ale% Sisu | Tk hind | Seear |
|----|----------|-------------|----------|---------|-------|------------------------------|---------|-------|
| 1 | F0004 | KAUP1 | | | 1 | Seep Roosa 100g | 1.56 | |
| 2 | F0005 | KAUP1 | | | 1 | 5 Seep Pildiga 100g | 0 | |
| 3 | 11 | KAUP1 | | | 1 | 5 Paber A4, 500 lehte, valge | 0 | |

Loe, kuidas sama võimalus toimib suurel arvel ...

Typ i status

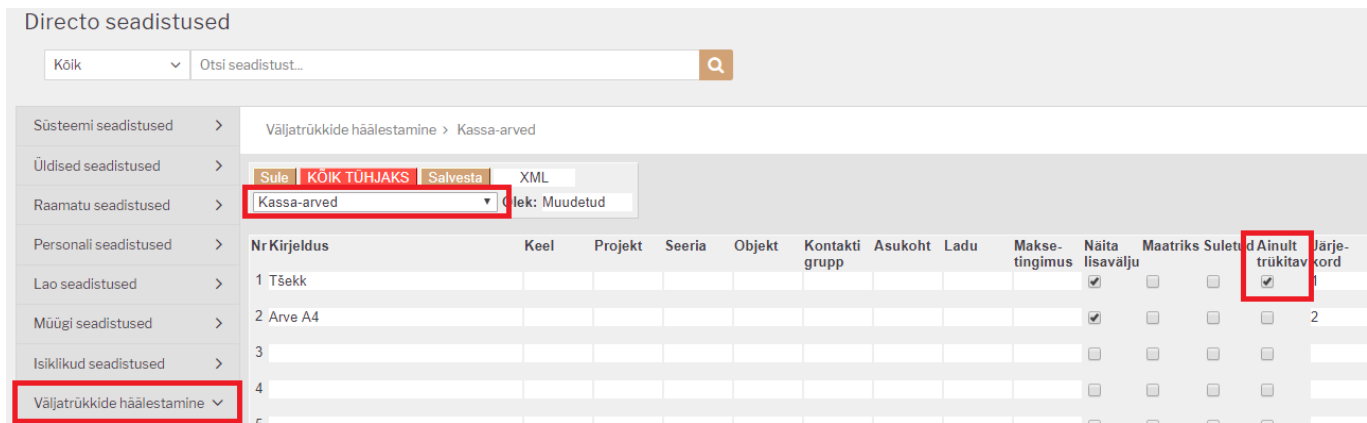
W razie potrzeby fakturze gotówkowej można przypisać typ faktury i jej status. Aby wyświetlić pola, Süsteemi seadistused > Kassaarvel on tüüp ja staatusopcja ustawienia **tak** musi być aktywowana .

The screenshot shows the Directo EE interface with the 'Tüüp' and 'Staatu' dropdown menus highlighted in red. The 'Tüüp' dropdown is set to '(vali tüüp)' and the 'Staatu' dropdown is set to '(vali staatu)'. Other fields visible include 'Tänav', 'Indeks, linn', 'Maa', 'Kommentaar', 'Objekt EESTI', 'Valem', 'Uuring', 'KMKR', 'Ladu', 'Projekt SUUR', and 'Koht YLD'. At the bottom, there is a summary bar showing '0 % 0.00 Σ Allahindlus'.

Statusy faktur można skonfigurować Süsteemi seadistused > Arve staatusedponizej, a ich typy Süsteemi seadistused > Arve tüübidpodać w postaci listy rozdzielonej przecinkami.

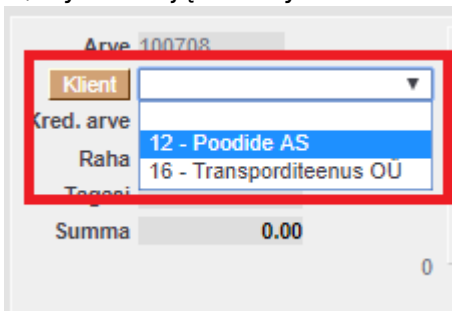
Tylko do druku

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 > Väljatrukide häälestamine > Kassaarvedodpovedni wydruk i zaznacz pole **Tylko do wydruku** . Poniższy formularz wydruku bez znacznika wyboru zostanie wysłany wraz z wiadomością e-mail.



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

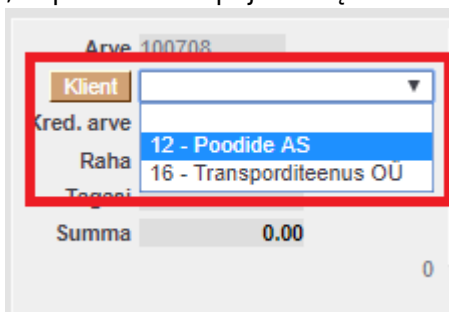


wyboru.

:?: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 .

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.

The screenshot shows the 'ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA' (General information about the article) form. The 'URL' field is highlighted with a red box and contains the text 'https://www.oun.ee/file/OUN_oun_330ml.jpeg'. Other fields include 'KOOD ÕUN', 'Ribakood', 'Nimi Öunalimonaad Organic, 330 ml', 'Hoiatus', 'Kirjeldus', 'Klass JOOGID', 'Ladu', 'Tüüp Laoartikkel', 'Objekt', and 'Projekt'. The 'URL' field is also labeled 'Äärv aruannetes' and has a dropdown menu set to 'FFFFF'.

Lokalizację obrazu można ustawić w ustawieniach kasy fiskalnej.

The screenshot shows the 'Kassa üleandmine' (Cash payment) settings window. The 'Artikli URLi kuvamine' (Article URL image display) option is highlighted with a red box and is set to 'Puudub' (Missing). A red arrow points from this box to the 'Kassa üleandmine' button in the top right corner. Other options include 'Artikli asetamine EI aseta fookust kogusele', 'Numbri väljal vajutus avab numbri-klaviatuuri', 'Kliendikaardi kontrollisümbol', 'Kliendi lisainfo kuvamine', 'Artikli lisainfo kuvamine', 'Kiirvaliku artiklite asukoht', 'Päises', 'Asenda vaba laoseis reaalse laoseisuga', 'Vali kliendi infomulli väljad', and 'Dokumentidil kuvatavad artikli väljad'. The 'Salvesta' (Save) button is at the bottom left.

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 Sularah Kaart Ülekanne Ettemaks

Kred. arve Raha Tagasi Summa 1.99 1.66 0.00

Aeg Nimi Tänav Indeks, linn Maa Kommentaar Tüüp (vali tüüp) ▾

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 rządów

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

Zamykający

Ustawienie to `Süsteemi seadistused > Kassa arve läheb pärast trükkimist lukku` umożliwia zablokowanie paragonu po wydrukowaniu, aby uniemożliwić zmianę dokumentu po jego wystawieniu.

Wydruk faktura

| Tag | Znaczenie na wydruku | Nazwa pola |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| info required | | |
| number required | string [1 .. 56] characters Numer faktury | Faktura sprzedaży (dokument) |
| date_of_sell | string <regex> ([0-9]{2})([:/-]{1})([0-9]{2})([:/-]{1})(...Show patternData sprzedaży. Dopuszczalne formaty: 'dd:MM:yyyy', 'dd/MM/yyyy', 'dd-MM-yyyy'. | Faktyczna data dnia |
| date_of_payment | string <regex> ([0-9]{2})([:/-]{1})([0-9]{2})([:/-]{1})(...Show patternData płatności. Dopuszczalne formaty: 'dd:MM:yyyy', 'dd/MM/yyyy', 'dd-MM-yyyy'. | Faktyczna data dnia |

| | | |
|--|---|--|
| payment_form | string [1 .. 20] charactersForma płatności. | Jeśli był termin z typem Płatność kartą , wtedy Karta, w innym wypadku - Gotowka |
| paid | string [1 .. 29] charactersNapis drukowany przy etykiecie 'Zapłacono' pod SUMĄ faktury. | Razem (dokument) |
| buyer required | | |
| name required | string [1 .. 256] charactersNazwa kupującego. | Nazwa (dokument) |
| id_type | stringEnum: „nip“ „regon“ „pesel“Typ numeru identyfikacyjnego nabywcy. | Zawsze nip |
| id required | string [1 .. 16] charactersNumer identyfikacyjny nabywcy. | Numer VAT (dokument) |
| label_type | stringEnum: „recipient“ „buyer“Wybór etykiety: nabywca lub odbiorca. | Zawsze - recipient |
| address required | Array of strings (address_array) [1 .. 8] items [items ≤ 64 characters]Linie adresu nabywcy. | Ulica, Miasto, Kod pocztowy (dokument) |
| items required [1 .. 255] items Lista pozycji faktury | | |
| article | object (definitions-article_obj) | Zawsze |
| name required | string [1 .. 60] charactersNazwa towaru/usługi która jest sprzedawana w trakcie transakcji. Nazwa towaru ma szczególne własności, podczas sprzedaży. Drukarka fiskalna dokonuje wyznaczenia nazwy fiskalnej która to ignoruje wielkości liter oraz spacje i większość znaków specjalnych. Nazwa fiskalna w połączeniu ze stawką podatkową muszą zachować się tak, aby spełniać zasadę schodka podatkowego. Obniżać stawki można dowoli, podwyższać również, obniżyć po podwyższeniu, natomiast po obniżeniu nie wolno podwyższyć stawki PTU. Pomimo wyznaczenia nazwy fiskalnej na fakturze jest drukowana „Nazwa towaru/usługi”. | Nazwa w wierszu - 29 symboli (dokument) |
| ptu required | string = 1 charactersSymbol stawki podatkowej może przyjąć wartości stawek od A do G. Specjalne własności stawki w połączeniu z nazwą towarową są opisane w polu „name” | Z kartoteki Kody VAT, pole PTU TOWARÓW NA PARAGONIE , jeśli puste - wartość A |
| quantity required | string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,6})?\$Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku | Pole z wierszu Ilość, bez znaku minus |
| price required | string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Cena sprzedawanego towaru | Pole z wierszu Razem (dokument) |
| value required | string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Wartość kontrolna równa „quantity” x „price”. Metoda zaokrąglania wartości towaru opisana jest w protokole komunikacyjnym Novitus | Pole z wierszu Razem (dokument) |
| unit | string [1 .. 4] charactersJednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg” | Pole Jednostka (4 symbole) (dokument) |
| summary required Podsumowanie faktury, zawiera wartość faktury, wpłatę, rabat/narzut itp. | | |

| | | |
|---|---|---|
| total required | string <regex> d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Kontrolna wartość faktury zawierająca wartość wszystkich pozycji faktury. Wartość ta uwzględnia rabaty narzuty do pozycji, zaliczki, kaucje jeżeli istnieją. | Pole nagłówku dokumentu Razem |
| pay_inrequired | string <regex> d{0,9}(\.\d{0,2})?\$Wartość wpłat do faktury. | Pole nagłówku dokumentu Razem |
| system_info nformacje z systemu sprzedaży. | | |
| Cashier_name | string [1 .. 32] charactersNazwa kasjera która będzie widniała w stopce faktury. | Ustawienie systemowe - Empifis drukuje tylko imię kasjera. Jeśli wybór KOD - to drukuje kod użytkownika, który potwierdza paragon. W innym wypadku -jeśli sprzedawca jest uzupełniony, to nazwa tego użytkownika, jeśli nie zapełnione, to nazwa użytkownika który potwierdza. Jeśli wybór Imię, bierze pierwszą wartość nazwy do pierwszej spacji. |
| cash_number | string [1 .. 8] charactersNumer kasy który będzie widoczny w stopce faktury. | Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole Lokalizacje |
| device_control Rozkazy sterowania urządzeniem. | | |
| open_drawer | boolean Otwarcie szuflady po zakończeniu faktury. | Zawsze false |
| paper_cut | string Enum: „none“ „full“ „part“Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy. | Zawsze full |

Wydruk paragon

| Tag | Znaczenie na wydruku | Nazwa pola |
|-----------------------|--|----------------------------|
| items required | 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 |
| article | Pozycja sprzedaży towaru. | |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| name required | 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 dowoli, podwyższać również, obniżyć po podwyższeniu, natomiast po obniżeniu nie wolno podwyższyć stawki PTU. Pomimo wyznaczenia nazwy fiskalnej na paragonie jest drukowana „Nazwa towaru/usługi” | Pole nagłówka dokumentu Nazwa |
| ptu required | string = 1 characters Symbol stawki podatkowej może przyjąć wartości stawek od A do G. Specjalne własności stawki w połączeniu z nazwą towarową są opisane w polu „name” | Z kartoteki Kody VAT, pole PTU TOWARÓW NA PARAGONIE , jeśli puste - wartość A |
| quantity required | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,6})?\$ Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku | Pole z wierszu Ilość, bez znaku minus |
| price required | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$ Cena sprzedawanego towaru | Pole z wierszu Razem (dokument) |
| value required | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$ Wartość kontrolna równa „quantity” x „price”. Metoda zaokrąglania wartości towaru opisana jest w protokole komunikacyjnym Novitus | Pole z wierszu Razem (dokument) |
| unit | string [1 .. 4] characters Jednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg” | Pole wierszu dokumentu Jednostka (4 pierwsze symbole) |
| summary required | object (Summary) Podsumowanie paragonu, zawiera wartość paragonu, wpłatę, rabat/narzut itp. | |
| total required | 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 Razem |
| pay_inrequired | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?\$ Wartość wpłat do paragonu. | Pole nagłówku dokumentu Razem |
| printout_lines | 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] items Linie wydruku w części нефiskalnej. Umożliwia drukowanie dodatkowych informacji pod paragonem | |
| textline | object (Textline) Linia tekstowa wydruku нефiskalnego. | |
| system_info | object (System Info) Informacje z systemu sprzedaży. | |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| cashier_name | 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 wypełnione, to nazwa użytkownika który potwierdza. Jeśli wybór Imię, bierze pierwszą wartość nazwy do pierwszej spacji. |
| cash_number | string [1 .. 8] characters Numer kasy który będzie widoczny w stopce paragonu | Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole Lokalizacja |
| device_control | Rozkazy sterowania urządzeniem. | |
| open_drawer | boolean Czy po wydruku paragonu ma się otworzyć szuflada | Zawsze false |
| paper_cut | string Enum: „none“ „full“ „part“ Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy | Zawsze full |

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/mr_arve_kassa?rev=1767880136Last update: **2026/01/08 15:48**