

# Sisukord

<b>Paragon fiskalny w Directo</b> .....	3
<b>Przyciski i pola paragonu</b> .....	3
Pasek narzędzi .....	3
Pola nagłówka .....	3
Pola wierszy .....	4
<b>Ustawienia systemowe</b> .....	5
<b>Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej</b> .....	18
Opis ogólny .....	18
Struktura raportu .....	19
<b>Ustawienia</b> .....	19
Tabela kasowa .....	19
Kwota pozostająca w kasie .....	20
Wypłaty z kasy fiskalnej .....	20
Różnice gotówkowe .....	21
Inwentarz .....	21
Podsumowanie miejsca .....	21
<b>Stosowanie raportu</b> .....	22
Liczenie pieniędzy .....	22
Wypłacanie pieniędzy z kasy fiskalnej .....	22
Inwentaryzacja .....	23
Potwierdzenie raportu .....	23
Efekty potwierdzenia .....	24





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.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ USUŃ F5 - ODŚWIEŻ E-mail Status: Nowy WYLOGUJ

Faktura sprzedaży 2500153 Zapłacono Zapłacono  
Klient Zapłacono  
Faktura korygująca  
Gotówka Transfer  
Reszta Zaliczka  
Razem 0.00 0.00

Data 15.12.2025 15:46:5 Sprzedawca KAROLINA  
Nazwa Przedstawiciel K.  
Grupa Nr. zamówienia E-mail  
Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT  
Miasto Cennik Magazyn PODSTAW Aktualizuj magazyn  
Kod pocztowy Plan Projekt  
Komentarz Lokalizacja 82.135.174.44  
Data sprzedaży 15.12.2025 15:46:5  
SAFT\_TypDokumentu

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod 0 % 0.00 € Rabat Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 06.11.2025 20:51:35

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

Dodatkowe opcje:

Wróć Zapisz **USUŃ** Ustawienia: Osobiste

Pole danych klienta z adresem e-mail odbiorcy faktury

Dodawanie artykułu ustawia fokus

Kliknij w pole liczbowe, aby otworzyć klawiaturę numeryczną

Znak kontrolny karty klienta

Wyświetlanie dodatkowych danych klienta

Pokaż URL artykułu

Wyświetlanie dodatkowych danych artykułu

Pozycja szybkiego wyboru artykułu

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 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 systemowe

[Ustawienie lokalizacji](#)

[Ustawienie stawek VAT](#)

### Dostawca brakujących artykułów na fakturze

Jeśli to ustawienie jest wypełnione, system pozwoli sprzedać towar, którego stan magazynowy wynosi 0. W takim przypadku automatycznie zostanie utworzone przyjęcie magazynowe dla tego towaru, z przypisanym dostawcą wskazanym w ustawieniu.

## **Paragony z przyciskami wyświetlają także pola przelewu i zaliczki**

Jeśli na paragonie potrzebne są dodatkowe opcje płatności (np. przelew lub zaliczka), można włączyć widoczność pól przelewu i zaliczki.

## **Faktura POS (paragon) używa różne terminy płatności**

Aby na paragonie dostępne były płatności gotówką i kartą, w ustawieniach należy wybrać opcję **Multi + Wspólny** jako typ terminu płatności. **Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)**

To ustawienie określa, które pola faktury POS (paragonu) można edytować. Jest ono szczególnie potrzebne, gdy wystawiasz fakturę z paragonu z NIP-em. **Pozostałe ustawienia POS**

Aby zobaczyć wszystkie dostępne ustawienia związane z paragonami, wpisz w wyszukiwarkę słowo **Paragon** - system wyświetli pełną listę opcji.

Wszystko

Ustawienia podstawowe > Ustawienia ogólne

**Zapisz** Przegląd dokonanych zmian

### Wyniki wyszukiwania "paragon":

**Z menu (1)**

[Paragony](#)

**Ustawienia systemowe (54)**

**USTAWIENIA SPRZEDAŻY**

Sprawdzenie limitu czasowego na fakturze	<input type="text" value="nie"/>
Potwierdź faktury POS (paragony) przy zaległych długach	<input type="radio"/> nie <input checked="" type="radio"/> tak
Płatność kartą automatycznie zapisuje fakturę POS (paragon)	<input type="radio"/> nie <input checked="" type="radio"/> tak
Faktura POS (paragon) uzyskuje aktualny czas przy potwierdzeniu	<input type="radio"/> nie <input checked="" type="radio"/> tak
Faktura POS (paragon) jest zablokowana po wydrukowaniu	<input checked="" type="radio"/> nie <input type="radio"/> tak
Wydruk faktury POS (paragonu) ma zaprojektowany układ	<input type="text" value="nie"/>
Rabat na fakturze POS (paragonie) wymaga kodu rabatowego	<input type="text" value="tak"/>
Zmiana ceny na fakturze POS (paragonie) jest stosowana do pola rabatu	<input checked="" type="radio"/> nie <input type="radio"/> tak

Artykuły na fakturze POS ( paragonie),

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

Faktura sprzedaży: 2500226  
 Klient K  
 Faktura korygująca: 2500226  
 Gotówka: 0.00  
 Reszta: -87.64  
 Razem: -71.25

Gołówka: -87.64  
 Transfer: KART  
 Zaliczka: -87.64

Data: 19.12.2025 16:32:25  
 Nazwa: Klient POS  
 Grupa: \_\_\_\_\_  
 Ulica: \_\_\_\_\_  
 Miasto: \_\_\_\_\_  
 Kod pocztowy: \_\_\_\_\_  
 Komentarz: \_\_\_\_\_  
 Data sprzedaży: 19.12.2025 16:32:17  
 SAFT\_TypDokumentu: \_\_\_\_\_

Sprzedawca: KAROLINA  
 Przedstawiciel kl.: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_  
 Numer VAT: \_\_\_\_\_  
 Magazyn: PODSTAW  Aktualizuj magazyn  
 Projekt: \_\_\_\_\_  
 Lokalizacja: KASA1

Nr. zamówienia: \_\_\_\_\_  
 Obiekt: KAROLINA  
 Cennik: RABAT  
 Plan: \_\_\_\_\_

ID płatności kartą: 112163220

Przelicz ceny  
 Kod zwrotu: BRAK  
 %-kod: 0  
 Rabat

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 05.01.2026 11:38:38

Nr. Artykuł	Rodzaj	Ilość	% Nazwa	Cena	SN	Razem	Magazyn ID magaz.	%-kod
1		-1	5 KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY 10KG	92.25		-87.64	193	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

- Jeśli jest to podmiot fizyczny i potrzebuje **Paragon z NIP'em**, należy \* Dwuklik w polu „Klient” → wyszukaj w rejestrze klientów lub utwórz nowego kontrahenta \* Kliknij kod klienta, aby dodać go do paragonu. \* 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

Faktura sprzedaży: 2500226  
 Klient K  
 Faktura korygująca: \_\_\_\_\_  
 Gotówka: 0.00  
 Reszta: 0.00  
 Razem: 0

Gołówka: 0.00  
 Transfer: \_\_\_\_\_  
 Zaliczka: \_\_\_\_\_

Data: 19.12.2025 16:46:4  
 Nazwa: Klient POS  
 Grupa: \_\_\_\_\_  
 Ulica: \_\_\_\_\_  
 Miasto: \_\_\_\_\_  
 Kod pocztowy: \_\_\_\_\_  
 Komentarz: \_\_\_\_\_  
 Data sprzedaży: 19.12.2025 16:46:4  
 SAFT\_TypDokumentu: \_\_\_\_\_

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

Nr. zamówienia: \_\_\_\_\_  
 Obiekt: KAROLINA  
 Cennik: RABAT  
 Plan: \_\_\_\_\_

ID płatności kartą: \_\_\_\_\_

Przelicz ceny  
 Kod zwrotu: \_\_\_\_\_  
 %-kod: 0  
 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 - SHR-ENTER Zapisz  
 F12 - ctrl-shr-ENTER Zapisz z pakietowaniem  
 F2 - ctrl-shr-N Nowy dokument  
 F8 - ctrl-shr-P Drukowanie  
 F4 - ctrl-shr-R Kursor do pola "Otrzymana kwota"  
 F7 - ctrl-shr-K Kursor do pola Klient  
 ctrl + strzałki Przesuwa kursor w wierszach  
 F6, ctrl + T Terminal płatniczy  
 F10 Odczytaj 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.

Zamknij Odśwież Wyczyść pola Wybierz kolumny Zapisz widok Ustawienia Drukuj Eksportuj do Excel Zmiany

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 Ilość wierszy: 50  
NUMER Otwórz dokument  
KLIENT\_NIMI Drukuj

**==== 3. Sposoby płatności ==== Najpierw trzeba opisać możliwe sposoby płatności w lokalizacji: W polu: \* Konto gotówkowe - konto księgowo 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**



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

Faktura sprzedaży 2500224 **Gotówka 291.94**  
 Klient K **Karta**

Faktura korygująca  
 Gotówka 300  
 Reszta 8.06  
 Razem 291.94  
 237.35

Transfer GO  
 Zaliczka 291.94

Data 19.12.2025 11:55:29  
 Nazwa Klient POS  
 Grupa  
 Ulica  
 Miasto  
 Kod pocztowy  
 Komentarz  
 Data sprzedaży 19.12.2025 11:55:29  
 SAFT\_TypDokumentu

Sprzedawca KAROLINA  
 Przedstawiciel kl.  
 E-mail  
 Numer VAT BRAK  
 Magazyn PODSTAWI  Aktualizuj magazyn  
 Projekt  
 Lokalizacja 82.135.174.44

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

Faktura sprzedaży 2500140 **Gotówka 0.00**  
 Klient K **Karta**

Faktura korygująca  
 Gotówka 0  
 Reszta 0.00  
 Razem 430.50  
 350

Transfer GO  
 Zaliczka 0.00

Data 17.10.2025 15:21:16  
 Nazwa Klient POS  
 Grupa  
 Ulica  
 Miasto  
 Kod pocztowy  
 Komentarz  
 Data sprzedaży 17.10.2025 15:21:16  
 SAFT\_TypDokumentu

Sprzedawca KAROLINA  
 Przedstawiciel kl.  
 E-mail  
 Numer VAT BRAK  
 Magazyn JÓZEFOW  Aktualizuj magazyn  
 Projekt  
 Lokalizacja KASA1

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.** - Naciśnij przycisk KARTA (nazwa pochodzi z terminu płatności) lub użyj skrótu F6 – Karta - Kliknij OK, aby rozpocząć komunikację z terminalem płatniczym. - Na terminalu: \* Klient wkłada kartę. \* Wprowadza kod PIN. \* Potwierdza przyciskiem OK. - Terminal przesyła potwierdzenie płatności do systemu. - Klient odrywa potwierdzenie z terminala i naciska OK na terminalu. - Następuje: \* Wydruk paragonu klienta z terminala. \* Wydruk paragonu fiskalnego z kasy. - Potwierdzenie odbioru płatności następuje automatycznie w systemie. - Jeśli drukarka nie jest połączona z terminalem płatniczym - sumy trzeba wpisać ręcznie tak jak w przykładzie z gotówką.

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

Faktura sprzedaży 2500226 **Gotówka 0.00**  
 Klient K **Karta**

Faktura korygująca  
 Gotówka  
 Reszta  
 Razem 87.64  
 71.25

Transfer KARTA  
 Zaliczka 0.00

Data 19.12.2025 16:16:00  
 Nazwa Klient POS  
 Grupa  
 Ulica  
 Miasto  
 Kod pocztowy  
 Komentarz  
 Data sprzedaży 19.12.2025 16:16:00  
 SAFT\_TypDokumentu

Sprzedawca KAROLINA  
 Przedstawiciel kl.  
 E-mail  
 Numer VAT BRAK  
 Magazyn PODSTAWI  Aktualizuj magazyn  
 Projekt  
 Lokalizacja ! KASA1

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod 0 % 0.00 € **Rabat** Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 19.12.2025 16:22:43

ID płatności kartą: 11216184

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	194	
2								
3								
4								

=== 3.3 Płatność przelewem === Choć w przypadku paragonu gotówkowego płatność przelewem jest rzadko stosowana, **jest możliwa.** - Kliknij przycisk: PRZELEW - W polu za kwotą wpisz **termin płatności.** \* Dwukrotne kliknięcie otwiera okno wyszukiwania daty. - Kliknij: OK - Dokument zostanie zapisany z wybraną metodą płatności i terminem.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUŃ** 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 Obiekt KAROLINA E-mail  
 Ulica Cennik Numer VAT BRAK  
 Miasto Plan Magazyn PODSTAW Aktualizuj magazyn  
 Kod pocztowy Projekt  
 Komentarz Lokalizacja KASA1  
 Data sprzedaży 19.12.2025 11:55:29  
 SAFT\_TypDokumentu

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

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUŃ** F5 - ODŚWIEŻ

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

KOD ^2	TERMIN DO	NAZWA
365	365	365
45	45	45 dni
30	30	30 dni
25	25	25 dni
20	20	20 dni
15	15	15 dni
14	14	14 dni

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

Nr. Artykuł	Rodzaj	Ilość	% Nazwa
1	KNAUF1	1	KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY
2			
3			
4			

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ F9 - ZAPISZ F12 - POTWIERDŹ **USUŃ** F5 - ODŚWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report F8 - SPAUSDINTI Status: Zmieniono 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 Obiekt KAROLINA E-mail  
 Ulica Cennik Numer VAT BRAK  
 Miasto Plan Magazyn PODSTAW Aktualizuj magazyn  
 Kod pocztowy Projekt  
 Komentarz Lokalizacja KASA1  
 Data sprzedaży 19.12.2025 11:55:29  
 SAFT\_TypDokumentu

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

Nr. Artykuł	Rodzaj	Ilość	% Nazwa	Cena	SN	Razem	Magazyn ID magaz.	%-kod
1	KNAUF1	1	KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY 10KG	92.25		92.25	193	
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

=== 3.4 Wielokrotna płatność === Jeżeli klient chce zapłacić w dwóch formach: - **Najpierw gotówka:** \* Naciśnij przycisk **GOTÓWKA** lub klawisz **F4**. \* Wprowadź kwotę, którą klient płaci gotówką. \* Kliknij **OK**. - **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: \* Wydrukuje się potwierdzenie z terminala. \* Następnie wydrukuje 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

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 znalazły 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)

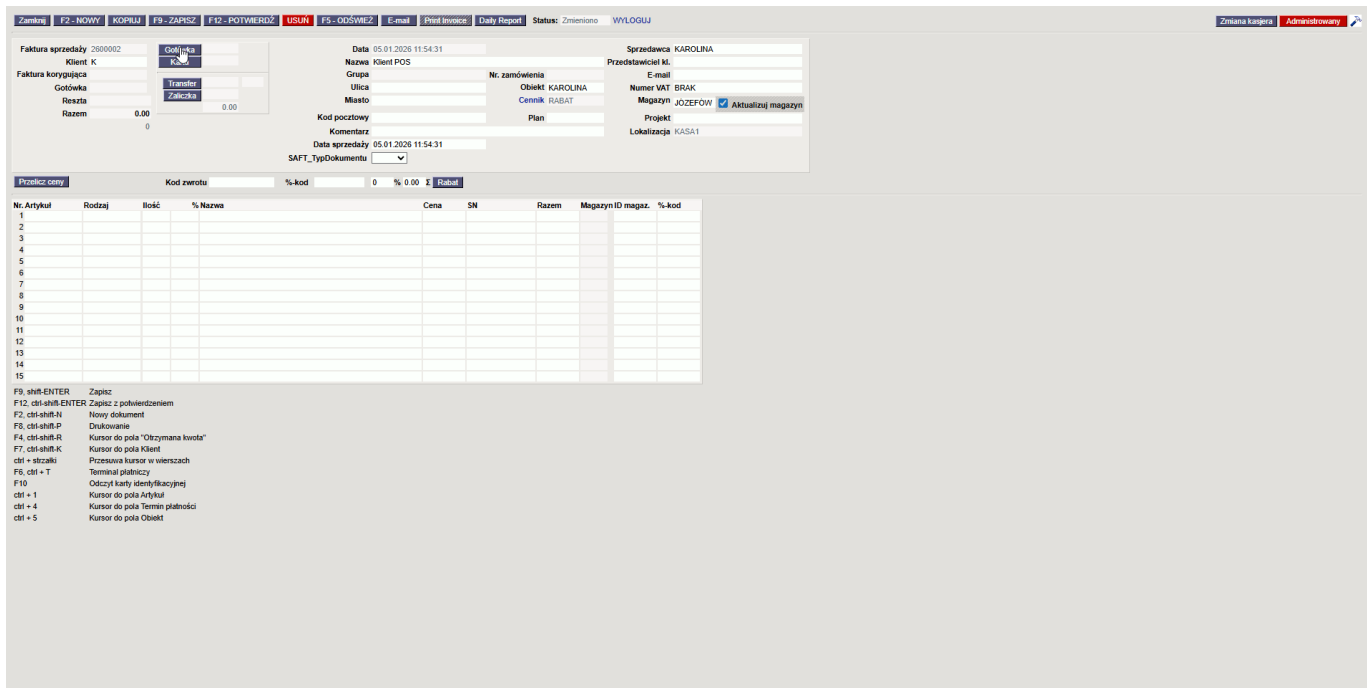
2

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

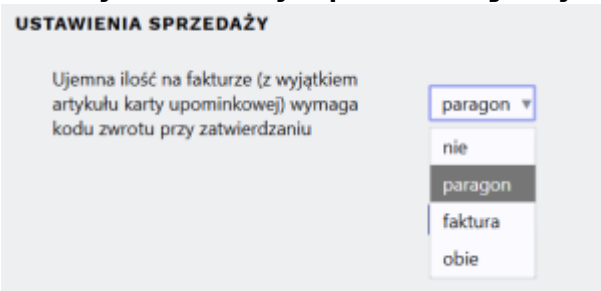


Pamiętaj, że fakturę można

wydrukować tylko dla paragonu z NIP.

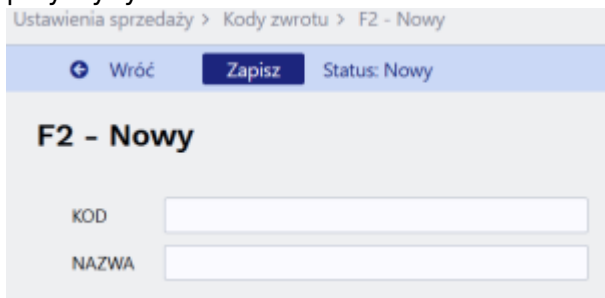


==== Instrukcja dotycząca obsługi zwrotów ==== 1. Zalecenia ogólne ==== W przypadku zwrotów paragonowych zalecamy stosowanie odrębnej numeracji oraz dodawanie kodów zwrotu. Umożliwi to klasyfikację transakcji zwrotów oraz analizę przyczyn ich występowania. \* Jak utworzyć numerację, czytaj [Numeracje](#) \* 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 zatwierdzeniu → **Paragon** przyczyny zwrotu **Ustawienia** → **Ustawienia sprzedaży** → **Kody zwrotu**

\* Utwórz możliwe



==== 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 ==== - Znajdź oryginalną fakturę w rejestrze faktur i otwórz ją. - Kliknij przycisk **Kredyt**. - W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb **Administrowy**.

Zamknij F2 - NOWY KOPIUJ **KREDYT** F5 - ODŚWIEŻ 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** 2500138 **Transfer** **GO**  
**Gotówka** 254.14 **Zaliczka** 254.14  
**Reszta** 0.00  
**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 **E-mail**  
**Miasto** **Cennik** RABAT **Numer VAT** BRAK  
**Kod pocztowy** **Plan** **Magazyn** JOZEFOW  Aktualizuj magazyn  
**Komentarz** Paulina **Projekt**  
**Data sprzedaży** 17.10.2025 15:10:34 **Lokalizacja** KASA1  
**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 - ODŚWIEŻ E-mail Print Invoice Daily Report F8 - SPAUSDINTI Status: Zapisano WYLOGUJ Zmiana kasjera Administrowany

**Faktura sprzedaży** 2600005 **Gotówka** 0.00  
**Klient** K **KR**  
**Faktura korygująca** 2500138 **Transfer**  
**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 **E-mail**  
**Miasto** **Cennik** RABAT **Numer VAT** BRAK  
**Kod pocztowy** **Plan** **Magazyn** JOZEFOW  Aktualizuj magazyn  
**Komentarz** Paulina **Projekt**  
**Data sprzedaży** 08.01.2026 14:33:24 **Lokalizacja** KASA1  
**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.

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

**Faktura sprzedaży** 2600005 **Gotówka** 0.00  
**Klient** K **KR**  
**Faktura korygująca** 2500138 **Transfer**  
**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 **E-mail**  
**Miasto** **Cennik** RABAT **Numer VAT** BRAK  
**Kod pocztowy** **Plan** **Magazyn** JOZEFOW  Aktualizuj magazyn  
**Komentarz** Paulina **Projekt**  
**Data sprzedaży** 08.01.2026 14:33:24 **Lokalizacja** KASA1  
**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								

==== 4. Scenariusze zwrotów ===== 1. Oryginalna faktura opłacona gotówką ===== \*

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

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

Faktura sprzedaży 2500137 Gotówka 228.35  
 Klient K Karta  
 Faktura korygująca  
 Gotówka 228.35 Transfer GO  
 Reszta 0.00 Zaliczka 228.35  
 Razem 228.35  
 185.65

Data 17.10.2025 14:17:26 Sprzedawca KAROLINA  
 Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.  
 Grupa Nr. zamówienia E-mail  
 Ulica Obiekt KAROLINA Numer VAT BRAK  
 Miasto Cennik RABAT Magazyn JOZEFOW  Aktualizuj magazyn  
 Kod pocztowy Plan Projekt  
 Komentarz Anika Lokalizacja KASA1  
 Data sprzedaży 17.10.2025 14:07:39  
 SAFT\_TypDokumentu

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 **przycisk gotówki** i **OK**. \* Potwierdź fakturę i wydaj klientowi gotówkę.

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

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

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 PODSTAW  Aktualizuj magazyn  
 Kod pocztowy Plan Projekt  
 Komentarz Lokalizacja KASA1  
 Data sprzedaży 19.12.2025 16:16:00  
 SAFT\_TypDokumentu ID płatności kartą 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. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - kartą ==== Procedura anulowania - **Znajdź paragon**, który chcesz anulować, i otwórz ją. - Naciśnij przycisk: **KREDYT** → System wygeneruje nową fakturę korygującą. - Następnie naciśnij: **ANULUJ** przy płatności kartą

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

Faktura sprzedaży 2500227 Gotówka Usun -87.64 Anuluj Data 19.12.2025 16:31:07 Sprzedawca KAROLINA  
 Klient K Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.  
 Faktura korygująca 2500226 Usun -87.64 Transfer KR Nr. zamówienia Obiekt KAROLINA E-mail  
 Gotówka Zaliczka -87.64 Ulica Cennik RABAT Numer VAT BRAK  
 Reszta Razem -87.64 Miasto Plan Magazyn PODSTAW Aktualizuj magazyn  
 -71.25 Kod pocztowy Komentarz Projekt Lokalizacja KASA1  
 Data sprzedaży 19.12.2025 16:31:07  
 SAFT\_TypDokumentu

Przelicz ceny Kod zwrotu %-kod 0 % 0 Rabat Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 19.12.2025 16:31:07

- Klient musi włożyć kartę do terminala, aby potwierdzić anulowanie. - 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 Data 19.12.2025 16:16:00 Sprzedawca KAROLINA  
 Klient K Kartka Anuluj Nazwa Klient POS Przedstawiciel kl.  
 Faktura korygująca Usun -87.64 Grupa Nr. zamówienia Obiekt KAROLINA E-mail  
 Gotówka Transfer KARTI Cennik RABAT Numer VAT BRAK  
 Reszta Zaliczka 87.64 Miasto Plan Magazyn PODSTAW Aktualizuj magazyn  
 Razem 87.64 Kod pocztowy Komentarz Projekt Lokalizacja KASA1  
 71.25 Data sprzedaży 19.12.2025 16:16:00 ID płatności kartą: 112162432  
 SAFT\_TypDokumentu

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 TYNKG 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. 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.

## 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.



## 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	<input type="text" value="0.00"/>
Różnica	<input type="text" value="-513.46"/>

**Potwierdź**

**Podsumowanie lokalizacji**

Data

Sprzedaż dzienna			Ruch gotówki		
Termin płatności	Wartość Netto	Faktury sprzedaży	Dokument	Wpłata	Wpłata
GO	307.50	1	Faktura sprzedaży	307.50	0.00
<b>Razem</b>	<b>307.50</b>	<b>1</b>	<b>Razem</b>	<b>307.500.00</b>	

## 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)**

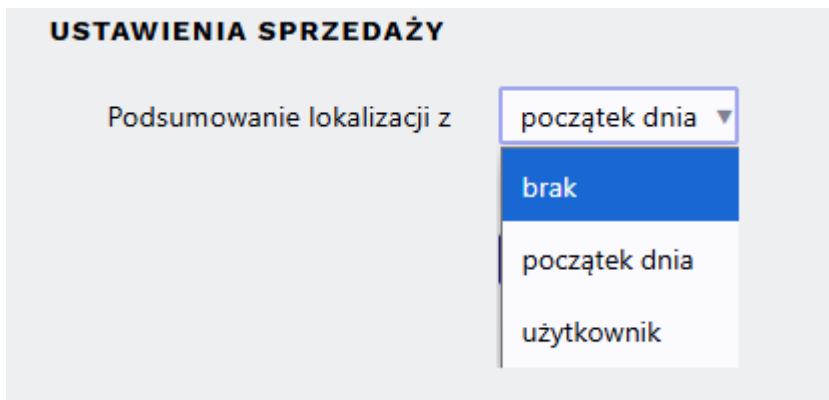
ARTYKUŁY DO INWENTARYZACJI PRZY ZMIANIE KASY POS (PARAGON)    
KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS

## 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.

Artykuł	Ilość	Kirjeldus
ZABAW1		Bruder traktor John Deere
Gotówka	860.00	przeciw 513.4635
Razem	860.00	Komentarz
Wyplata gotówki		
Suma	860.00	
Różnica	346.54	

## 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 gotówki	<input type="text"/>	100
10	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>	Suma	860.00	Wyplata gotówki 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 gotówki	<input type="text"/>	100
10	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>	Suma	860.00	Wyplata gotówki 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**.

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

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 Otwórz projekt

Ilość wierszy: 50 « < 1 >

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**

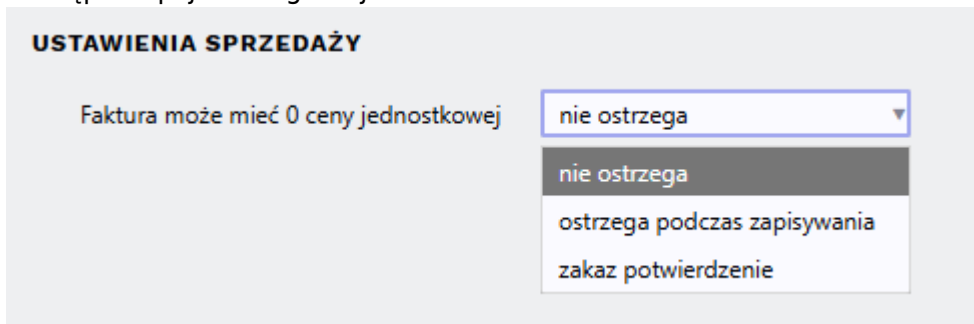
Zamknij Odśwież Wyczyść pola Wybierz kolumny Zapisz widok Ustawienia Drukuj Eksportuj do Excel Ilość wierszy: 50 « < 1 >

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

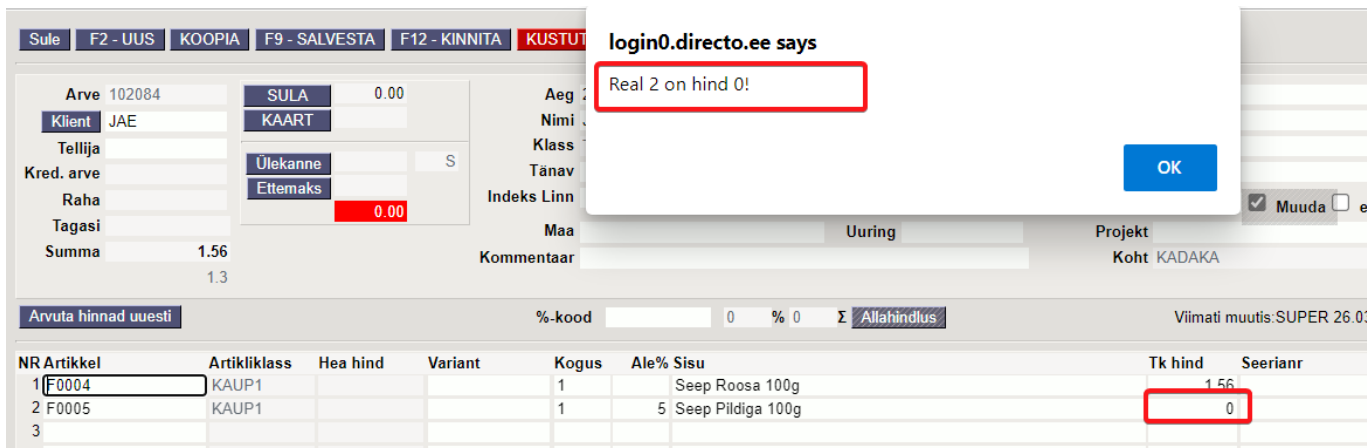
POWIĄZANIE Działanie  Wykaz całej listy  
 NUMER Otwórz dokument

Ilość wierszy: 50 « < 1 >

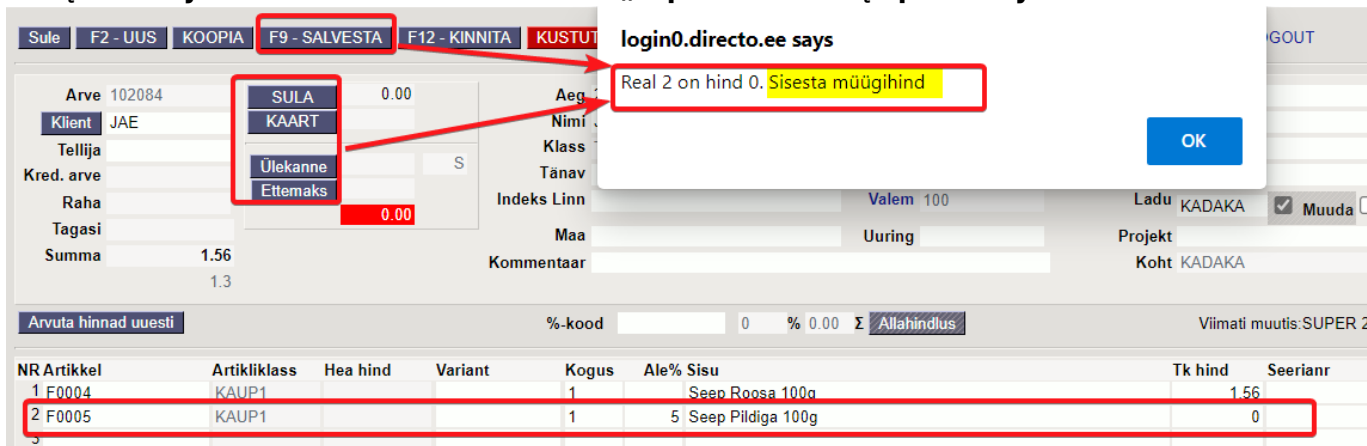
===== Opcje konta gotówkowego =====  
 ===== Sprzedaż po cenie 0 - dozwolona czy nie?  
 ===== Sprzedaż produktów lub usług po cenie **0** jest sytuacją wyjątkową i zazwyczaj niepożądaną. Dlatego warto, aby system **ostrzegał** lub **blokował** możliwość zatwierdzenia dokumentu, jeśli na fakturze znajdują 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.**



**Užytõkunik decyduje, czy wprowadziæ cenê w danym wierszu, czy nie. Dokument moŹe zostaæ zatwierdzony. \* Zakaz potwierdzenie - jeŹli na fakturze znajduj¹ siê wiersze z cen¹ 0, to podczas zapisywania dokumentu lub naciŹniêcia przycisków pieniêdzy na paragonie kasowym zostanie wyŹwietlony komunikat wskazuj¹cy, które wiersze zawieraj¹ wiersze z cen¹ 0 oraz jako dodatkowa wskazówka: „Wprowadz cenê sprzedaŹy!”.**



**Dopóki w podanym wierszu nie zostanie wprowadzona cena sprzedaŹy, kwota nie moŹe zostaæ zatwierdzona, co oznacza, Źe nie moŹna dalej potwierdziæ faktury. Mog¹ jednak zdarzyæ siê pojedyncze artyku³y lub serie artyku³ów, które s¹ oferowane/sprzedawane po cenie 0, a za to nie jest wymagane Źadne ostrzeŹenie ani ban. MoŹna to skonfigurowaæ na karcie artyku³u, gdzie dostêpne jest to samo ustawienie:**

Artikkel
  Hinnavalem
  Muudatused
  Muutused
  Ostuartiklid
  M

**ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA**

KOOD 
 Klass

Ribakood 
 Ladu

Nimi

Hoiatus

Kirjeldus

URL

**MÜÜK**

Müügihind

Katte%

Juurde%

Max ale

Ühik

Kampaaniad

Pakkumisele  ▼

Allahindlusgrupp

Müügi kogused  ▼

Pandiartikkel

Pakis 1

Garantii

Koondartikkel

Range

Prioriteet

Ressursile  ▼

Oskus

**0 hinnaga müük**  ▼

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      login0.directo.ee says

Arve 102084 SULA 0.00 Aeg

Klient JAE KAART Nimi

Tellija Ülekanne  S Klass

Kred. arve Ettemaks  Indeks Linn

Raha  0.00 Maa

Tagasi  Uuring

Summa 1.56 Projekt

1.3 Koht KADAKA

Arvuta hinnad uuesti %-kood  %  Σ Allahindlus

Viimati muutis: S

NR	Artikkel	Artiklklass	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:

login0.directo.ee says

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

OK

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

Tüüp (vali tüüp)      Staatus (vali staatu)

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 > 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

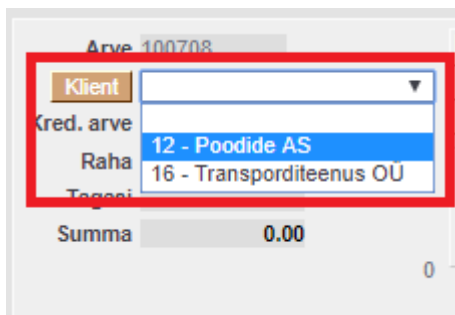
Üldised seadistused > Sule | KÕIK TÜHJAKS | Salvesta XML

Raamatu seadistused > Kassa-arved    Kalk: Muudetud

Nr	Kirjeldus	Keel	Projekt	Seeria	Objekt	Kontakti grupp	Asukoht	Ladu	Maksetingimus	Näitamisavaj	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"/>	

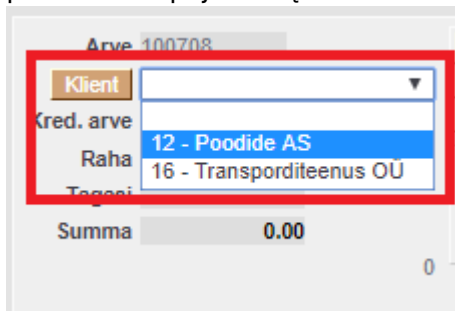
Väljatrükkide häälestamine

--- ===== 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 wyboru.



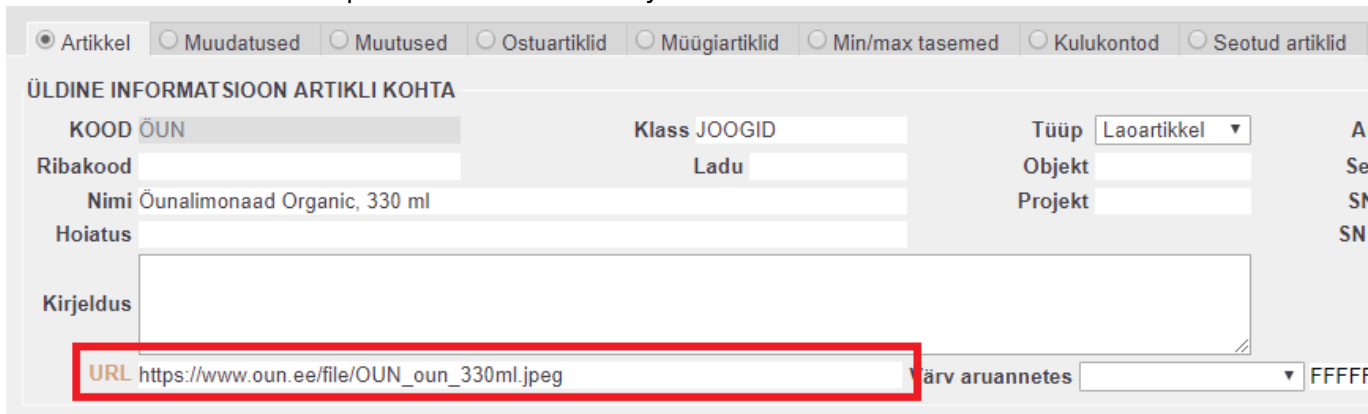
:?:Menu rozwijane pojawia się, jeśli w polu **Kod identyfikacyjny** na

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.

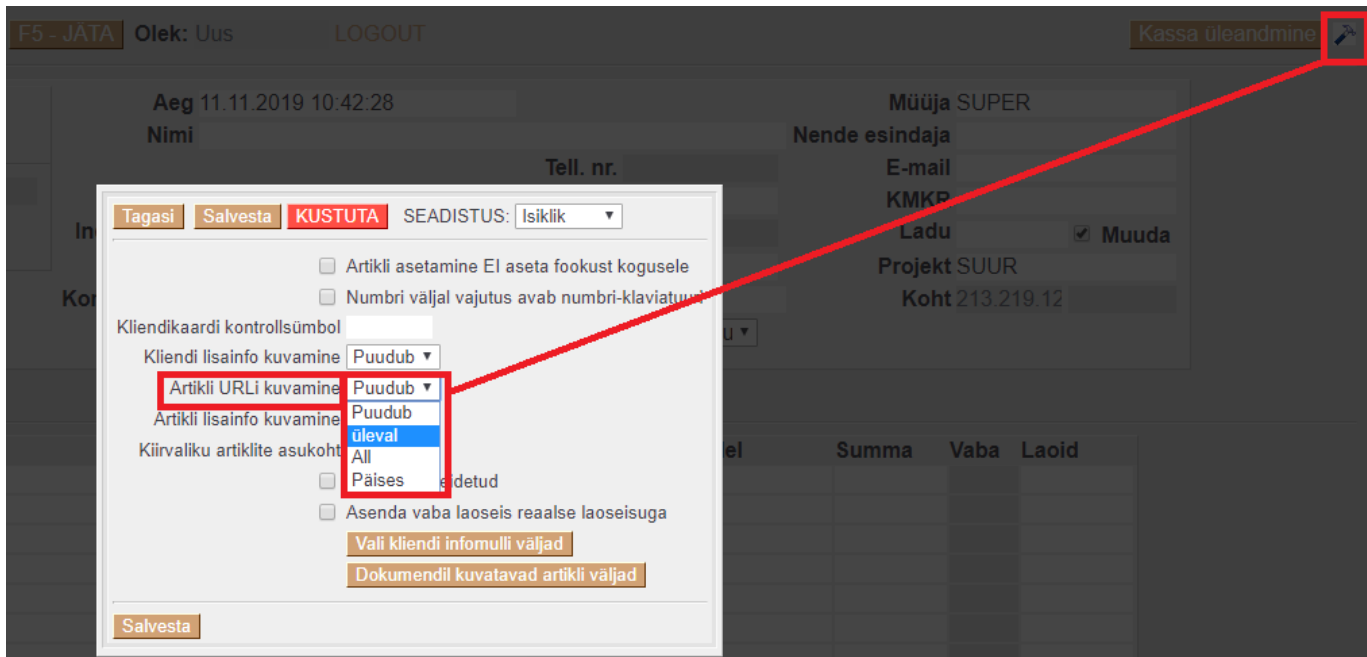


:?:Menu rozwijane pojawia się, gdy w polu **Telefon** na karcie

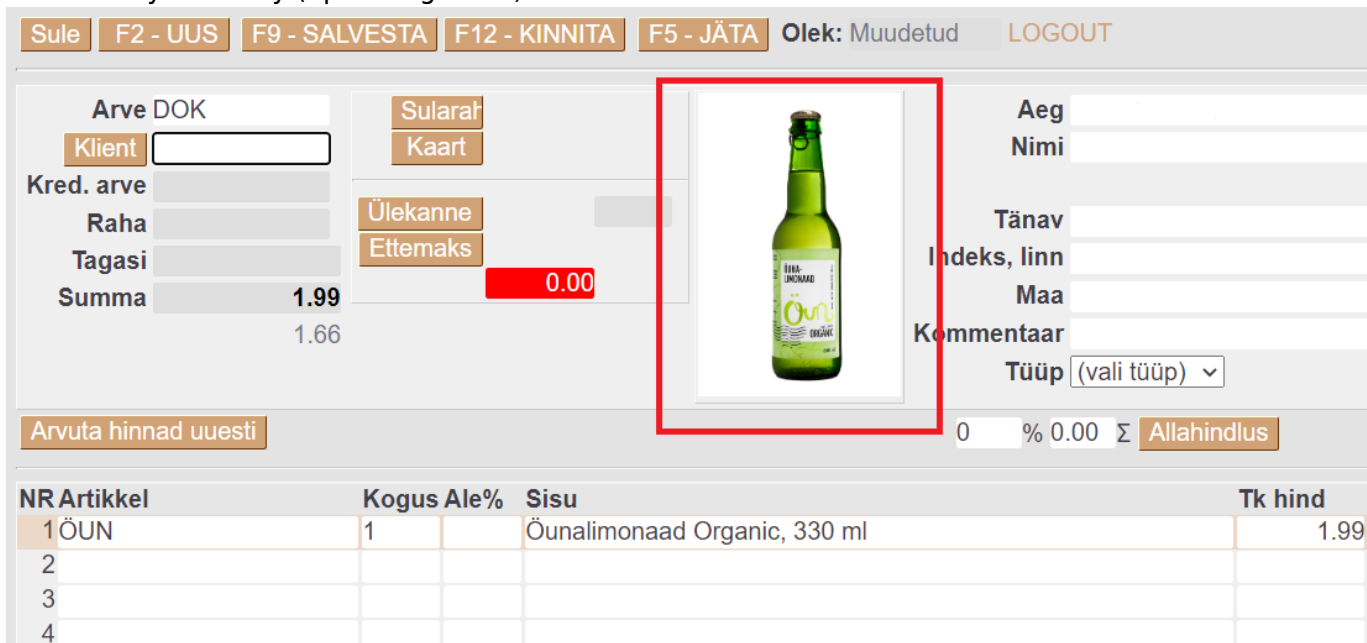
kontaktu lub karcie klienta wpisany zostanie ten sam numer telefonu . --- ===== Obraz artykułu ===== Directo umożliwia wyświetlenie obrazu przedmiotu w momencie jego wprowadzania, dzięki czemu sprzedawca może sprawdzić, czy jest to właściwy produkt. Istnieje możliwość dodania odnośnika do obrazka do pola **URL** na karcie artykułu.



Lokalizację obrazu można ustawić w ustawieniach kasy fiskalnej.



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



==== 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 > Kassarvel on rea müüjana **tak**. ==== Zamykający ==== Ustawienie to Süsteemi seadistused > Kassa arve läheb pärast trükkimist lukku võimaldab 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 ] charactersNumer faktury | **Faktura sprzedaży (dokument)** | | **date\_of\_sell** | string <regex> ([0-9]{2})([:\-.]{1})([0-9]{2})([:\-.]{1})(...Show patternData sprzedaży. Dopuszczalne formaty: 'dd:MM:yyyy', 'dd/MM/yyyy', 'dd-MM-yyyy'. | Faktyczna data dnia | | **date\_of\_payment** | string <regex> ([0-9]{2})([:\-.]{1})([0-9]{2})([:\-.]{1})(...Show patternData płatności. Dopuszczalne formaty: 'dd:MM:yyyy', 'dd/MM/yyyy', 'dd-MM-yyyy'. | Faktyczna data dnia | | **payment\_form** | string [ 1 .. 20 ] charactersForma płatności. | Jeśli był termin z typem **Płatność kartą**, wtedy Karta, w innym wypadku - **Gotówka** | | **paid** | string [ 1 .. 29 ] charactersNapis drukowany przy etykiecie 'Zapłacono' pod SUMĄ faktury. | **Razem (dokument)** | | **buyer required**

||| | **name required** | string [ 1 .. 256 ] characters Nazwa kupującego. | **Nazwa (dokument)** | | **id\_type** | stringEnum: „nip“ „regon“ „pesel“ Typ numeru identyfikacyjnego nabywcy. | Zawsze **nip** | | **id required** | string [ 1 .. 16 ] characters Numer 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 ] 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 fakturze jest drukowana „Nazwa towaru/usługi”. | **Nazwa w wierszu - 29 symboli (dokument)** | | **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 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 ] characters Nazwa 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 ] characters Numer 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 nefiskalnej. Umożliwia drukowanie dodatkowych informacji pod paragonem | | **textline** | object (Textline) Linia tekstowa wydruku nefiskalnego. | | **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 zapełnione, 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=1767882552](https://wiki.directo.ee/pl/mr_arve_kassa?rev=1767882552)

Last update: **2026/01/08 16:29**

