

Sisukord

Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej	3
Opis ogólny	3
Struktura raportu	3
Ustawienia	4
Tabela kasowa	4
Kwota pozostająca w kasie	4
Wypłaty z kasy fiskalnej	5
Różnice gotówkowe	5
Inwentarz	6
Podsumowanie miejsca	6
Stosowanie raportu	6
Liczenie pieniędzy	6
Wypłacanie pieniędzy z kasy fiskalnej	7
Inwentaryzacja	8
Potwierdzenie raportu	8
Efekty potwierdzenia	9

Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej

Opis ogólny

Raport przeznaczony jest do zastosowania w sprzedaży detalicznej. Umożliwia rejestrowanie przepływów 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.

Faktura sprzedaży 2025	Gotówka	Data 13.10.2025 20:07	Sprzedawca META
Klient K	Transfer	Nazwa Klient	Przedstawiciel kl.
Faktura korygująca	Zaliczka 0.00	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 1

200 0.5

100 0.2

50 0.1

20 0.05

10 0.02

5 0.01

2

Łącznie policzone

Pozostaje w kasie

Inwentaryzacja

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

Gotówka przeciw

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

[Potwierdź](#)

Podsumowanie lokalizacji

Data [Pokaż podsumowanie](#)

Sprzedaż dzienna			Ruch gotówki		
Termin płatności	Wartość Netto	Faktury sprzedaży	Dokument	Wpłata	Wyplata
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 [?](#)

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" KONTROLA ?

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)	ZABAW1 >>
KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS	200

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.

USTAWIENIA SPRZEDAŻY

Podsumowanie lokalizacji z

początek dnia ▼

brak

początek dnia

użytkownik

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"/>	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	860.00	przeciw 513.4635
50	<input type="text"/>	0.1	<input type="text"/>	Razem		Komentarz
20	3	0.05	<input type="text"/>	Wyplata gotówki		
10	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>	Suma	860.00	
5	<input type="text"/>	0.01	<input type="text"/>	Różnica	346.54	
2	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
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 sejfy 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	100	Wyplata gotówki do sejfy
10	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>	Suma	860.00	
5	<input type="text"/>	0.01	<input type="text"/>	Różnica	346.54	
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			
500	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
200	<input type="text" value="4"/>	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" value="3"/>	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		<input type="text" value="860.00"/>	
Pozostaje w kasie		<input type="text"/>	

Inwentaryzacja		
Artykuł	Ilość	Kirjeldus
ZABAW1	<input type="text" value="30"/>	Bruder traktor John Deere

Gotówka	<input type="text" value="760.00"/>	przeciw	<input type="text" value="513.4635"/>
---------	-------------------------------------	---------	---------------------------------------

Razem	Komentarz
Wyplata gotówki	<input type="text" value="100"/>
Suma	<input type="text" value="860.00"/>
Różnica	<input type="text" value="346.54"/>

Potwierdzenie raportu

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

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



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:

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

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

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

Ruchy gotówkowe

KOREKTA Numer Ilość wierszy: 50 << < 1 >

NUMER	DATA	Z SPOSOBU PŁATNOŚCI	DO SPOSOBU PŁATNOŚCI	KOMENTARZ	SUMA	POTWIERDZONO
<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>
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 Ilość wierszy: 50 << < 1 >
NUMER

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/mr_kassa_yleandmine

Last update: **2025/10/13 21:53**

