Table of Contents

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

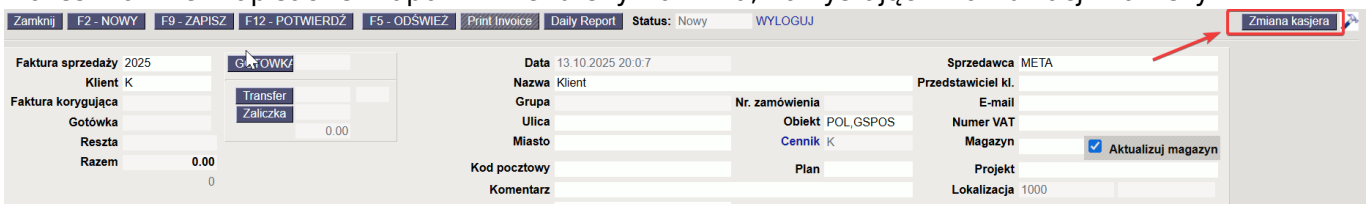
Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej

Opis ogólny

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

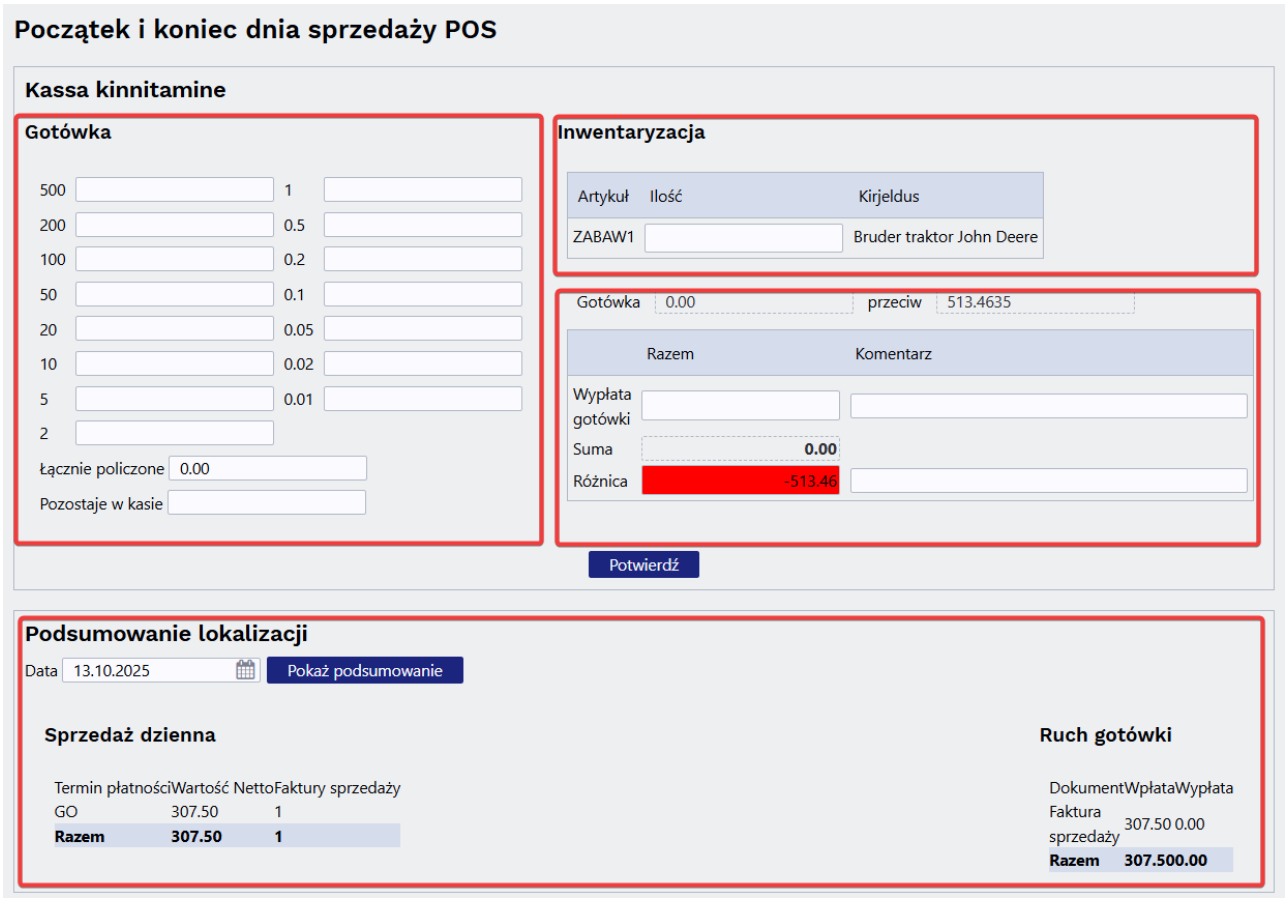
Możesz również zapisać ten raport w menu Użytkownika, korzystając z kombinacji klawiszy Alt+A.



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

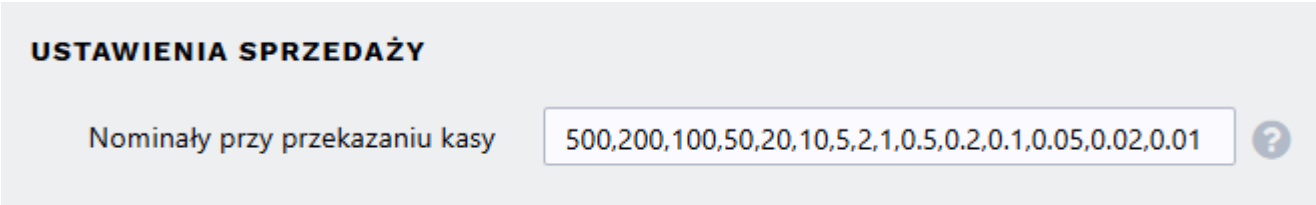


Ustawienia

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.



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.

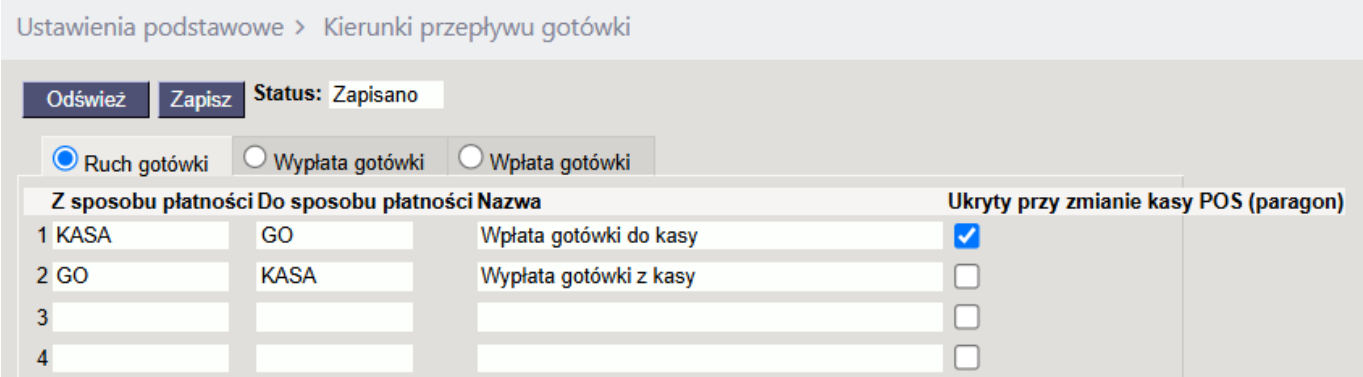
Ścieżka konfiguracji:
Ustawienia → Ustawienia ogólne → Lokalizacje → KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS



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**



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“`



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)

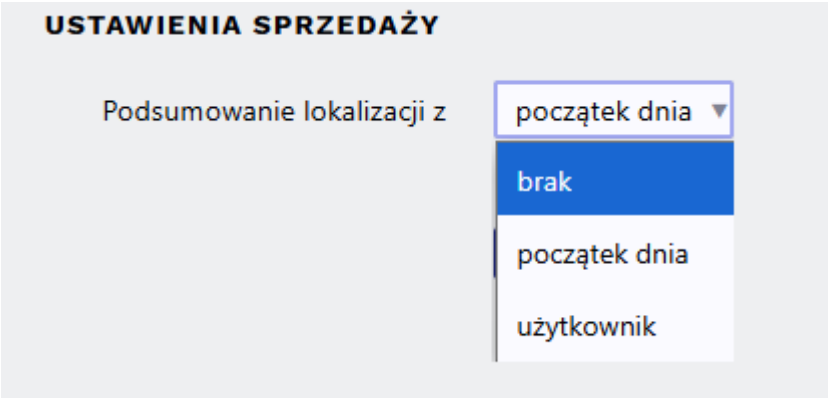


Podsumowanie miejsca

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.

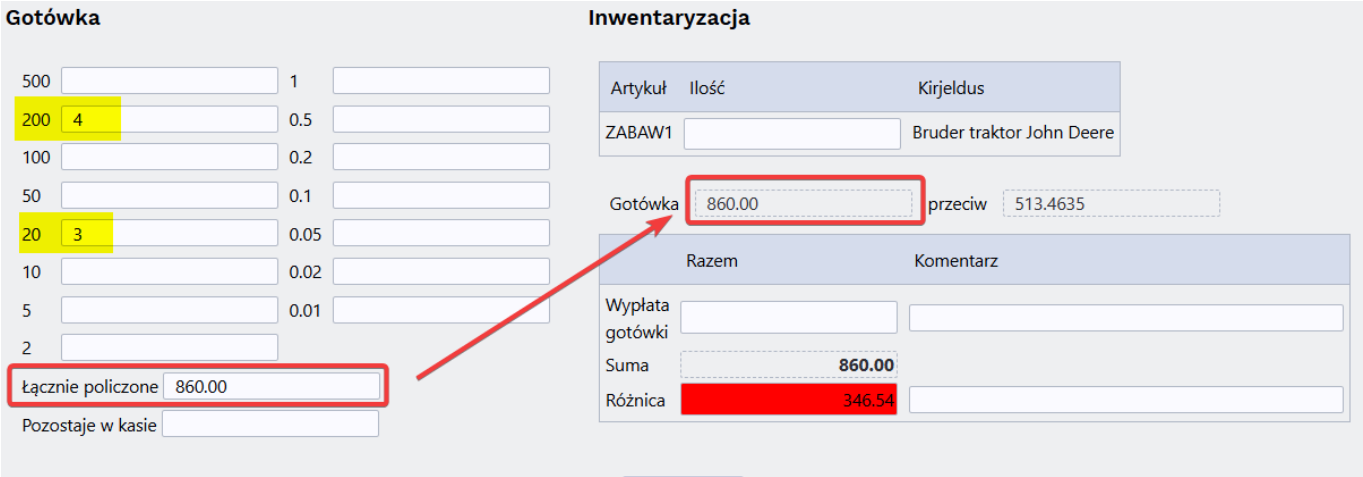
Liczenie pieniędzy

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.



Wypłacanie pieniędzy z kasy fiskalnej

Użytkownik może wprowadzić kwoty planowanych wypłat z kasy w polach wygenerowanych na podstawie instrukcji kasowych, takich jak:

- *Z kasy do banku*,
- *Z kasy do windykacji*,
- *Z kasy do sejfu* 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.



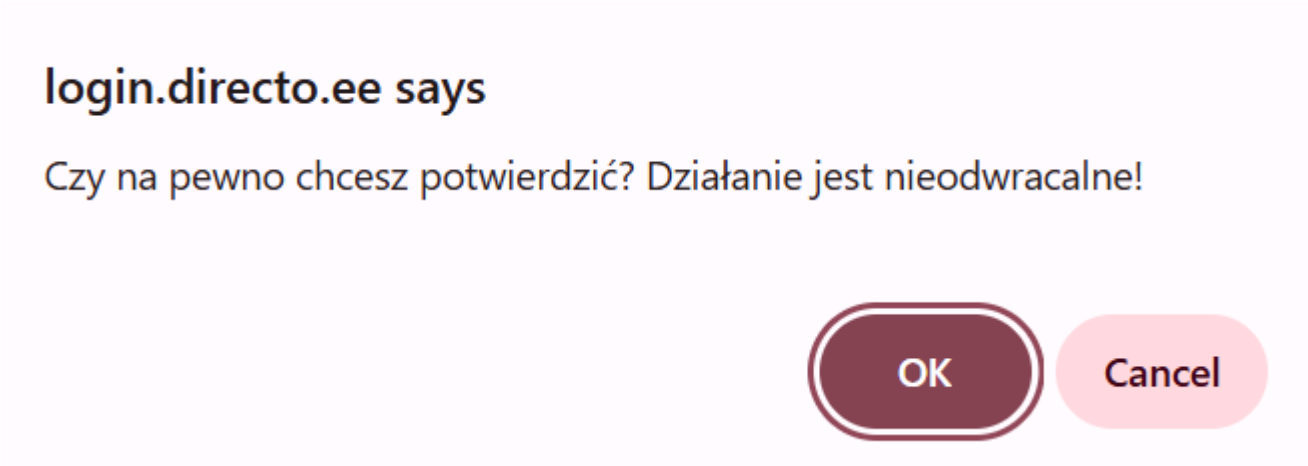
Inwentaryzacja

Jeżeli raport zawiera sekcję inwentarzową, wszystkie widoczne w niej pozycje **muszą zostać zinwentaryzowane**.
Brak wprowadzenia danych spowoduje automatyczne ustawienie ilości danego artykułu na **zero**.



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
Wypłata gotówki z kasy: 200
Pozostaje w kasie:

Inwentaryzacja:

Artykuł	Ilość	Kirjeldus
ZABAW1	30	Bruder traktor John Deere

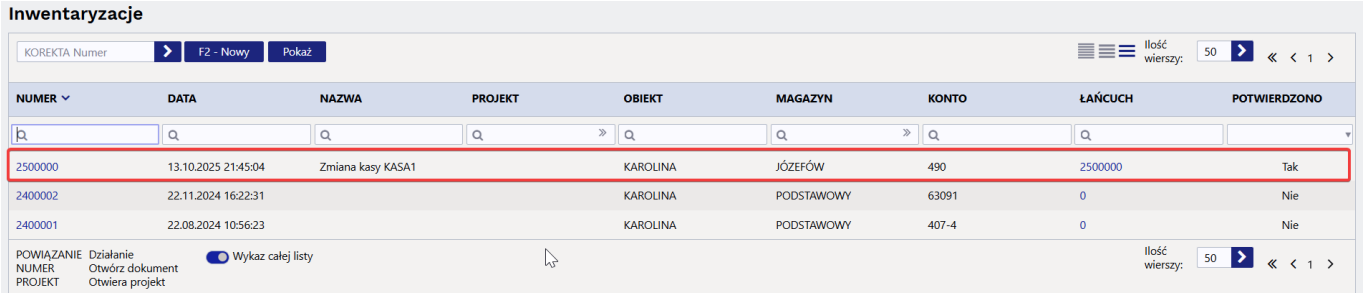
Termin płatności	Wartość Netto	Faktury sprzedaży
GO	307.50	1
Razem	307.50	1

Dokument	Wpłata	Wypłata
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**.



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



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

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

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