Sisukord

Rozpoczęcie i zakończenie dnia realizacji zamówienia 3
Ogólny 3
Organizować coś 4
Stół kasowy 4
Pozostaje w kasie 5
Wypłacanie pieniędzy z kasy fiskalnej 5
Różnica gotówkowa 5
Jeść 6
Podsumowanie miejsca 6
Stosowanie 7
Liczenie pieniędzy 7
Wypłacanie pieniędzy z kasy fiskalnej 7
Jeść 8
Potwierdzenie 8

Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Rozpoczęcie i zakończenie dnia realizacji zamówienia

Ogólny

Ten raport jest przeznaczony do użytku w handlu detalicznym i umożliwia rejestrowanie salda środków pieniężnych (gotówki) i ważnych towarów na początku i/lub na końcu zmiany/dnia. W tym formularzu można również wprowadzać środki wydane z kasy fiskalnej. Możliwe jest oddzielne wyświetlanie podsumowania pozycji w tym raporcie według warunków płatności oraz przegląd przepływów gotówkowych według rodzaju dokumentu.

:!:Aby raport był skuteczny, konieczne jest wykorzystanie lokalizacji i skonfigurowanie wielu różnych ustawień, dlatego zaleca się konsultację tej kwestii z menedżerem obsługi klienta firmy Directo.

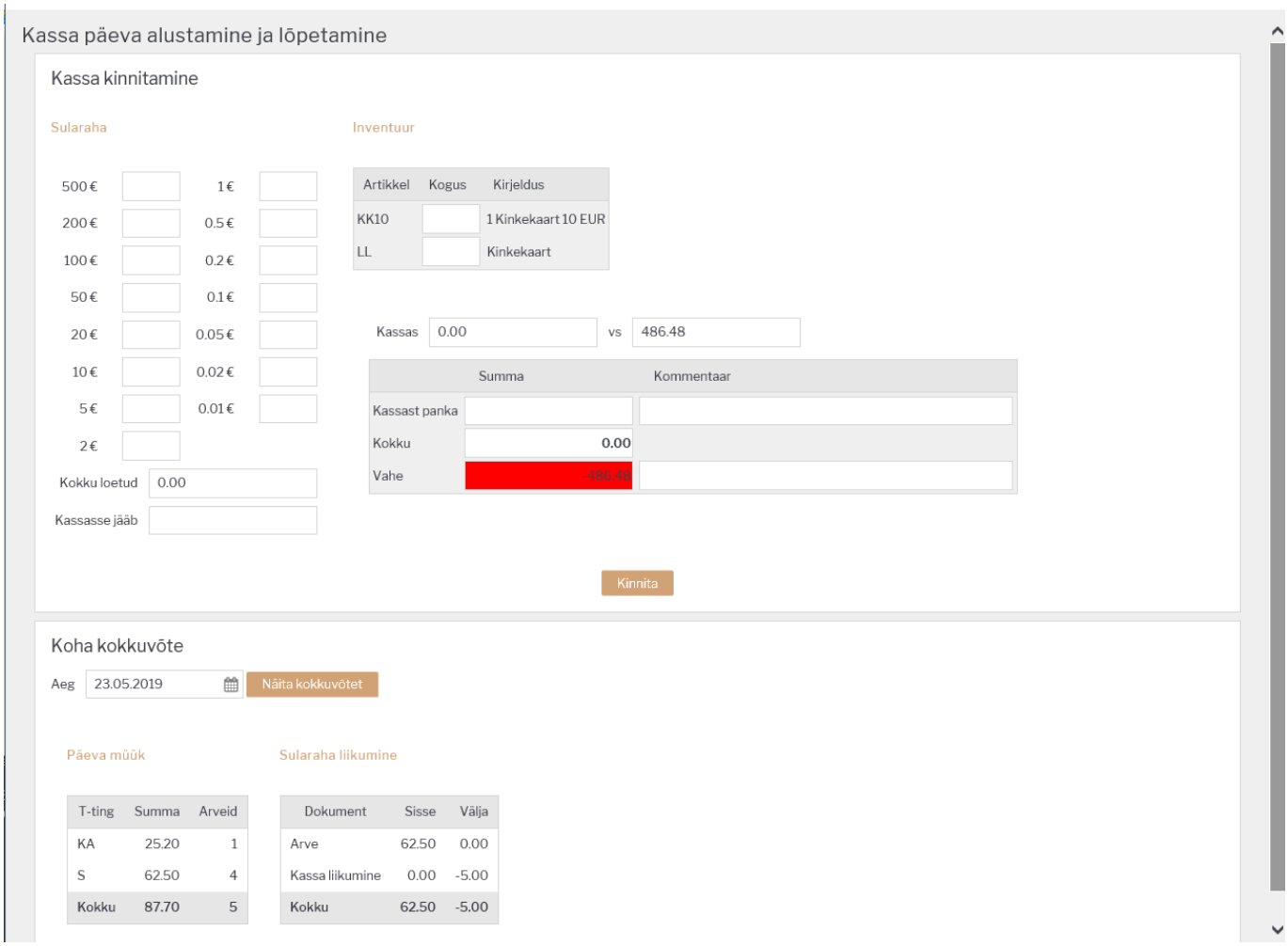
Raport można otworzyć z dokumentu odbioru gotówki, klikając przycisk w prawym górnym rogu:



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

Raport składa się z kilku części, które można włączać niezależnie:

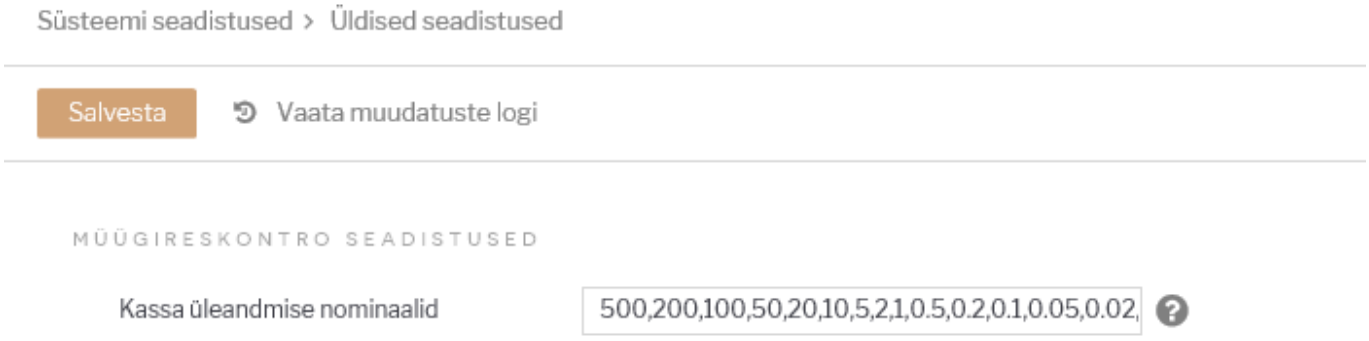
- Gotówka – liczenie pieniędzy według nominałów
- Inwentarz - obowiązkowe pozycje inwentarzowe
- Przepływ gotówki – pieniądze wypływają z kasy podczas zamykania transakcji
- Podsumowanie miejsca – pokazuje dzienną sprzedaż według warunków i przepływ środków pieniężnych według typów dokumentów



Organizować coś

Stół kasowy

Tworzona jest tabela pieniędzy, która umożliwia liczenie pieniędzy według nominałów, jeśli nominały zostały wprowadzone w ustawieniach systemu.



:!:Nominały nie są przechowywane w bazie danych, ale ułatwiają liczenie pieniędzy. Jeśli to ustawienie jest puste, tabela z wartościami pieniężnymi nie jest wyświetlana, a wprowadzana jest całkowita kwota.

Pozostaje w kasie

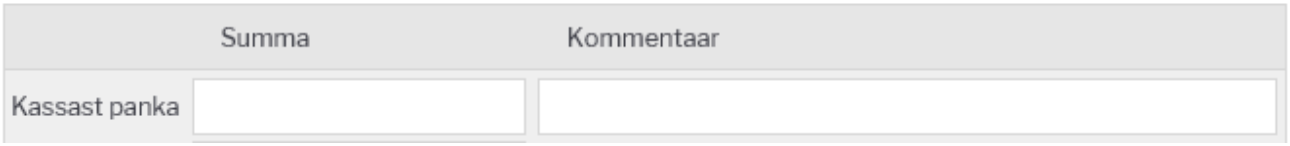
Ilość gotówki pozostałej w kasie można wstępnie ustawić, jeśli uzgodniono, że określona kwota zawsze będzie w niej pozostawać. Kwota jest ustalana dla każdej lokalizacji, więc może być inna dla każdej z nich. Jeśli pole jest puste, będzie ono również puste w raporcie.

Ustawienia>Ustawienia ogólne>Miejsca:

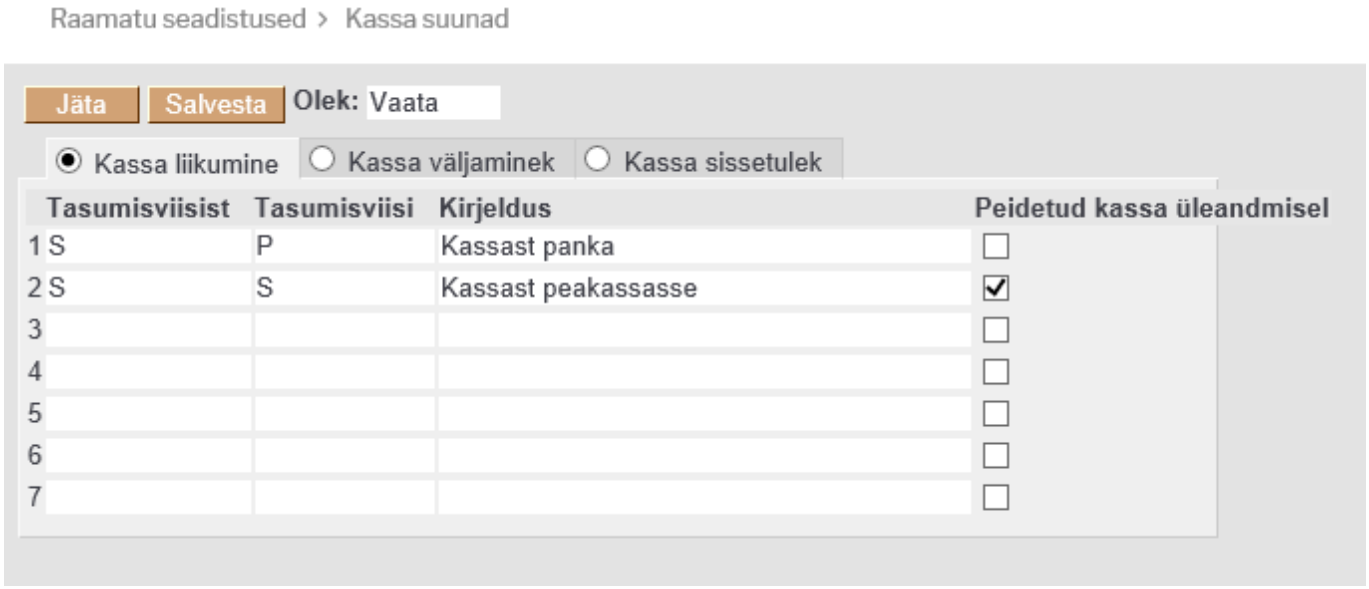


Wypłacanie pieniędzy z kasy fiskalnej

W oknie raportu wyświetlane są wskazówki kasjera, które nie są ukryte i dla których podana lokalizacja jest ustawiona obok metody płatności.

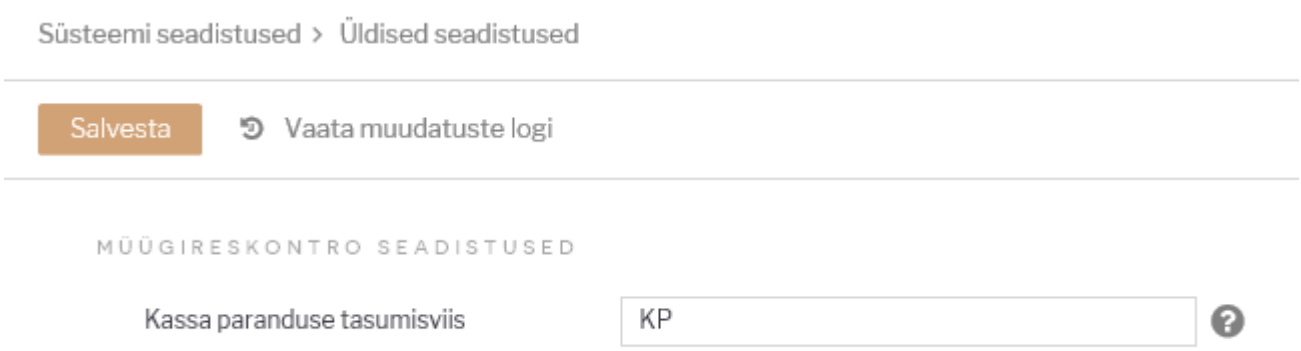


Instrukcje realizacji zamówienia można skonfigurować w Ustawieniach książki.



Różnica gotówkowa

Aby raport działał, konieczne jest również skonfigurowanie konta różnicy gotówkowej, na wypadek gdyby raport nie zgadzał się z fizycznie przeliczonymi pieniędzmi. Różnica gotówkowa generuje ruch, w tym celu należy ustawić metodę płatności różnicy gotówkowej w ustawieniach systemu (należy ją również wcześniej utworzyć na liście metod płatności).



Jeść

Lista przedmiotów do zinwentaryzowania pojawi się w raporcie, jeśli do pola na karcie Lokalizacja zostanie dodana lista przedmiotów do zinwentaryzowania rozdzielona przecinkami.

Ustawienia>Ustawienia ogólne>Miejsca:

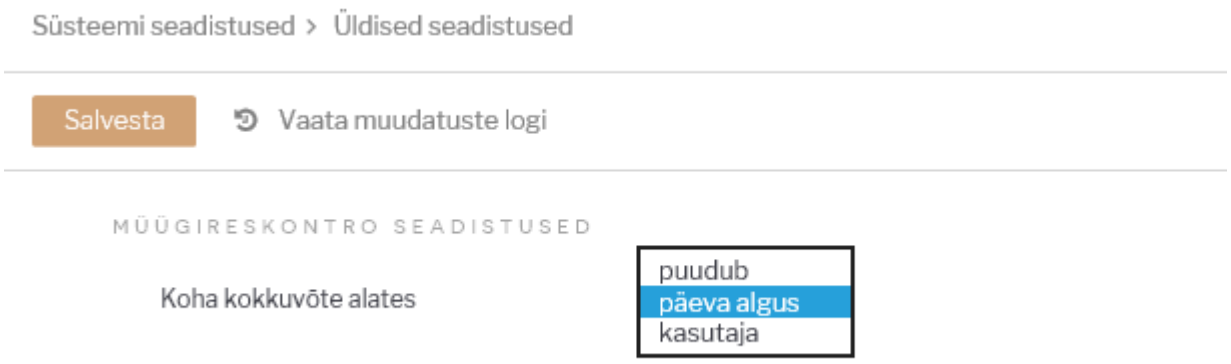


Podsumowanie miejsca

Podsumowanie lokalizacji zostanie uwzględnione w raporcie, jeśli włączone jest ustawienie systemowe „Podsumowanie lokalizacji z”.

Opcje konfiguracji:

- brak – opcja domyślna, podsumowanie nie jest wyświetlane w raporcie
- początek dnia – w raporcie wyświetlane jest podsumowanie, a jego zawartość przedstawia działania od początku bieżącego dnia
- użytkownik - podsumowanie jest wyświetlane w raporcie, a jego zawartość pokazuje bieżący dzień użytkownika raportu od początku



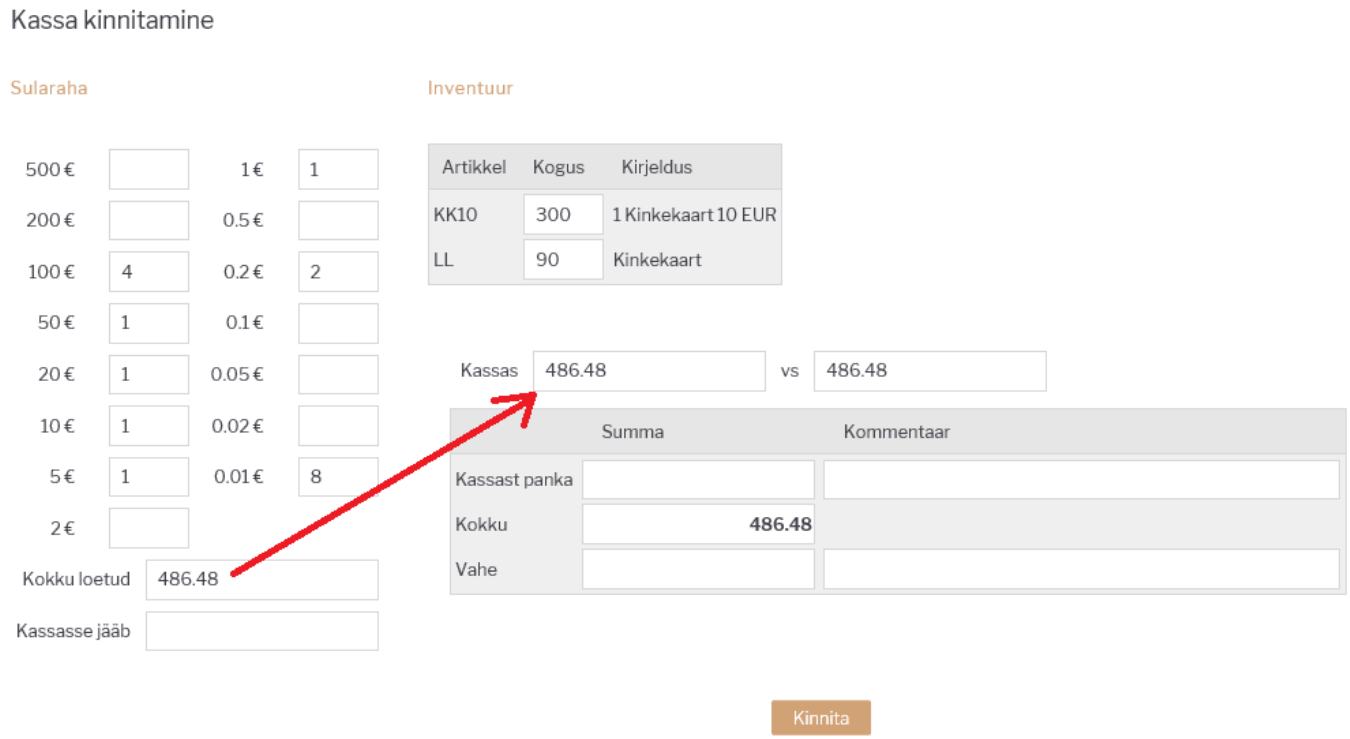
Stosowanie

W oknie potwierdzenia kasjera, przed kliknięciem przycisku POTWIERDŹ, należy wykonać następujące czynności, jeśli są widoczne w raporcie.

Liczenie pieniędzy

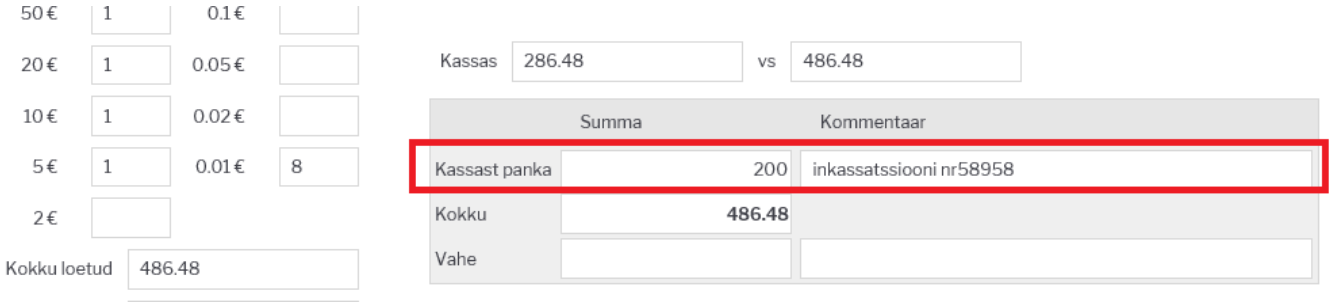
Użytkownik wprowadza kwoty przeliczonych banknotów i monet w odpowiednich polach, które są sumowane w polu „Zliczone”. Pola nominałów nie muszą być używane, w takim przypadku przeliczoną gotówkę należy wpisać w polu „Zliczone”. Zostanie ono również automatycznie wygenerowane w polu „Kasjer”.

Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia (uprawnienia do tworzenia raportów kasowych), to oprócz kwoty „Gotówki” widoczne są również aktualne saldo gotówki znane programowi oraz „Różnica” (w przypadku gdy występuje różnica między kwotą przeliczoną a znaną).



Wypłacanie pieniędzy z kasy fiskalnej

Dodatkowo, użytkownik może wprowadzić kwoty, które chce wypłacić z kasy, w polach utworzonych na podstawie instrukcji kasy (Z kasy do banku, Z kasy do windykacji, Z kasy do sejfu itd.). Wprowadzenie tych danych zmniejsza kwotę w „Kasie”. „Komentarz” to wyjaśnienie kwoty i odnosi się do operacji kasowej utworzonej podczas procesu potwierdzania.



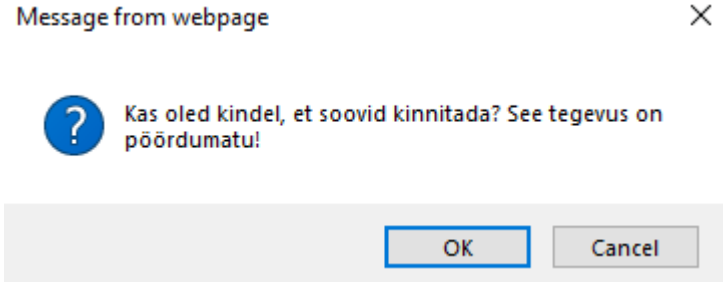
Jeść

Jeśli ta sekcja istnieje, elementy w tabeli muszą zostać zinwentaryzowane w każdym przypadku. Niewykonanie tego spowoduje ustawienie inwentarza elementów na zero.

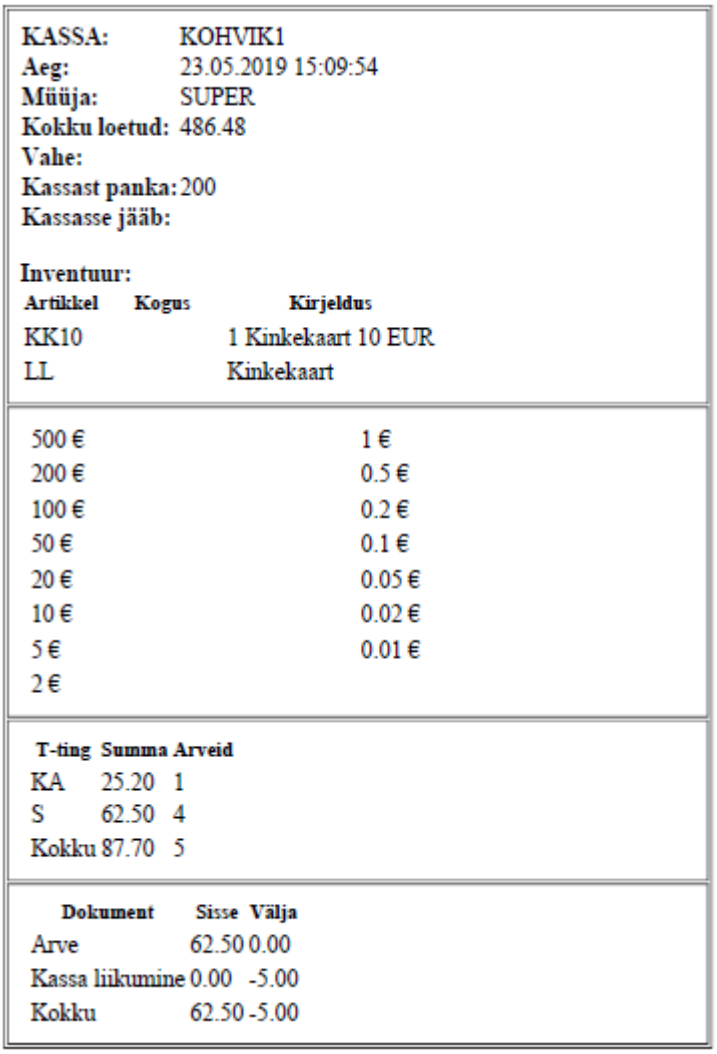


Potwierdzenie

Po wykonaniu powyższych kroków możesz kliknąć przycisk „Potwierdź” w raporcie, co spowoduje wyświetlenie na ekranie okna dialogowego z pytaniem, czy na pewno chcesz podjąć tę czynność.



Po zatwierdzeniu raport można wydrukować na drukarce lub w formacie PDF. Wydruk ma



KASSA: KOHVIK1
Aeg: 23.05.2019 15:09:54
Müüja: SUPER
Kokku loetud: 486.48
Vahe:
Kassast panka: 200
Kassasse jääb:

Inventuur:

Artikkel	Kogus	Kirjeldus
KK10		1 Kinkekaart 10 EUR
LL		Kinkekaart

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

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

Dokument	Sisse	Välja
Arve	62.50	0.00
Kassa liikumine	0.00	-5.00
Kokku	62.50	-5.00

standardowy wygląd.

W wyniku potwierdzenia:

- Jeśli raport zawiera pozycje przeznaczone do inwentaryzacji, w tle tworzony jest dokument inwentaryzacyjny.
- W tle tworzony jest jeden lub więcej dokumentów przepływów pieniężnych. Jeśli wystąpiła różnica gotówkowa, tworzony jest osobny ruch dla każdej różnicy gotówkowej i oddzielne ruchy zgodnie z skonfigurowanymi kierunkami.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/mr_kassa_yleandmine?rev=1760378440

Last update: **2025/10/13 21:00**