

Sisukord

Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej	3
Opis ogólny	3
Struktura raportu	3
Ustawienia	4
Tabela kasowa	4
Pozostaje w kasie	4
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

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	Grupa	E-mail
Gotówka	0.00	Nr. zamówienia	Numer VAT
Reszta		Ulica	Magazyn <input checked="" type="checkbox"/> Aktualizuj magazyn
Razem 0.00		Miasto	Projekt
0		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

Pozostaje w kasie

Ilość gotówki pozostającej 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:

Kassasse jääv sularaha

111

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.

Summa	Kommentaar
Kassast panka	

Instrukcje realizacji zamówienia można skonfigurować w Ustawieniach książki.

Raamatu seadistused > Kassa suunad

Jäta **Salvesta** Olek: Vaata

Kassa liikumine Kassa väljaminek Kassa sissetulek

Tasumisviisist	Tasumisviisi	Kirjeldus	Peidetud kassa üleandmisel
1 S	P	Kassast panka	<input type="checkbox"/>
2 S	S	Kassast peakassasse	<input checked="" type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/>

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).

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta

Vaata muudatuste logi

MÜÜGIRESKONTR O SEADISTUSED

Kassa paranduse tasumisviis

KP



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:

Kassa üleandmisel inventeeritavad artiklid

KK10,LL



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

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta

Vaata muudatuste logi

MÜÜGIRESKONTR O SEADISTUSED

Koha kokkuvõte alates

puudub
päeva algus
kasutaja

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).

Kassa kinnitamine

Sularaha

500€	<input type="text"/>	1€	<input type="text" value="1"/>
200€	<input type="text"/>	0.5€	<input type="text"/>
100€	<input type="text" value="4"/>	0.2€	<input type="text" value="2"/>
50€	<input type="text" value="1"/>	0.1€	<input type="text"/>
20€	<input type="text" value="1"/>	0.05€	<input type="text"/>
10€	<input type="text" value="1"/>	0.02€	<input type="text"/>
5€	<input type="text" value="1"/>	0.01€	<input type="text" value="8"/>
2€	<input type="text"/>		
Kokku loetud	<input type="text" value="486.48"/>		
Kassasse jääb	<input type="text"/>		

Inventuur

Artikkel	Kogus	Kirjeldus
KK10	<input type="text" value="300"/>	1 Kinkekaart 10 EUR
LL	<input type="text" value="90"/>	Kinkekaart

Kassas vs

	Summa	Kommentaar
Kassast pankka	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kokku	486.48	
Vahe	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kinnita

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 windy, 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.

50€	<input type="text" value="1"/>	0.1€	<input type="text"/>
20€	<input type="text" value="1"/>	0.05€	<input type="text"/>
10€	<input type="text" value="1"/>	0.02€	<input type="text"/>
5€	<input type="text" value="1"/>	0.01€	<input type="text" value="8"/>
2€	<input type="text"/>		
Kokku loetud	<input type="text" value="486.48"/>		

Kassas vs

Summa	Kommentaar
Kassast pankka <input type="text" value="200"/>	inkassatssiooni nr58958
Kokku <input type="text" value="486.48"/>	
Vahe <input type="text"/>	<input type="text"/>

Jeść

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

Inventuur

Artikkel	Kogus	Kirjeldus
KK10	<input type="text" value="300"/>	1 Kinkekaart 10 EUR
LL	<input type="text" value="90"/>	Kinkekaart

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.

Message from webpage



Kas oled kindel, et soovid kinnitada? See tegevus on pöördumatu!

OK

Cancel

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=1760379372

Last update: **2025/10/13 21:16**

