# Sisukord

***Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej*** ..... 3
Opis ogólny ..... 3
Struktura raportu ..... 3
***Ustawienia*** ..... 4
Tabela kasowa ..... 4
Kwota pozostająca 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

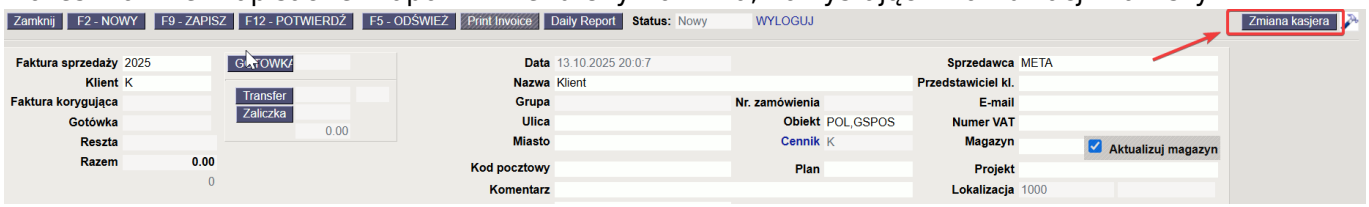
# Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej

## Opis ogólny

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

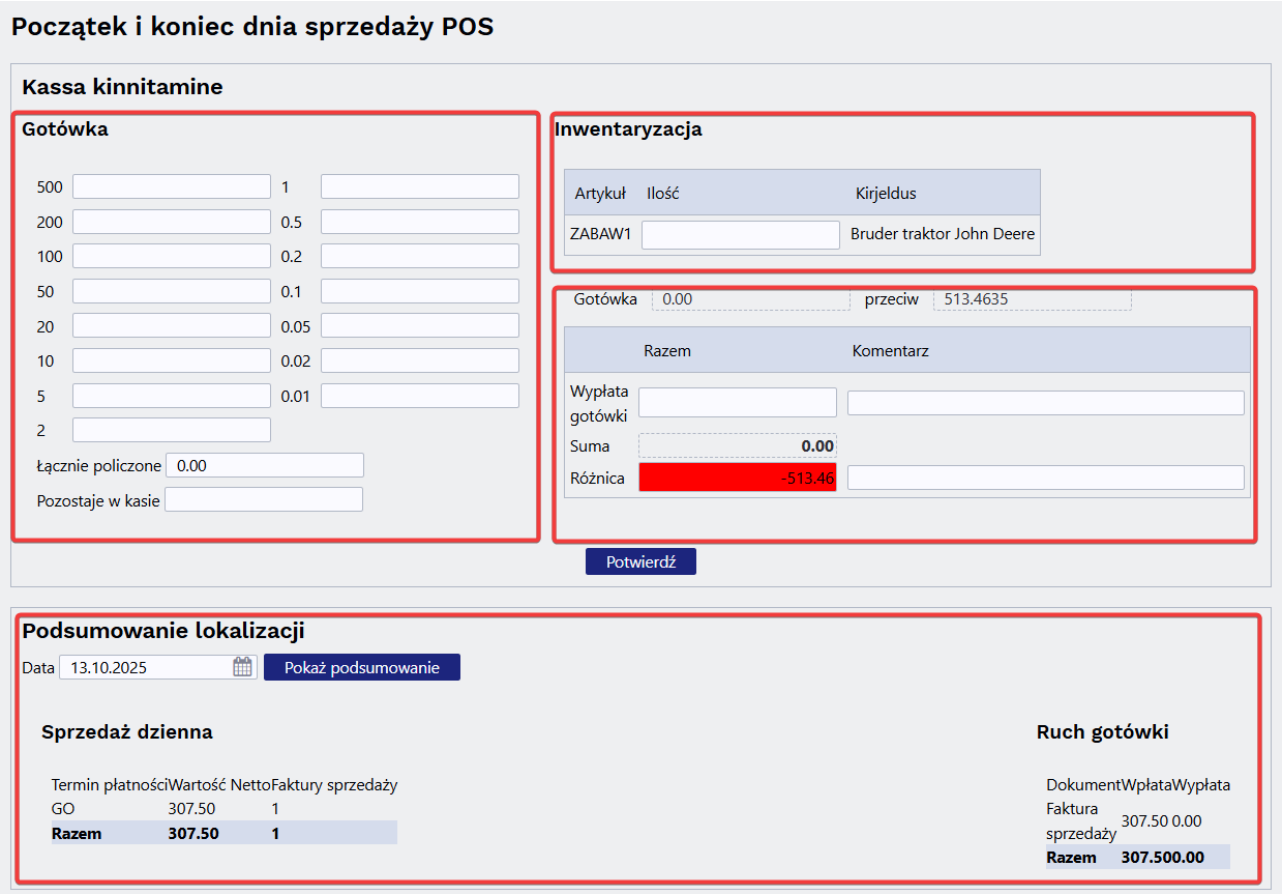
Możesz również zapisać ten raport w menu Użytkownika, korzystając z kombinacji klawiszy Alt+A.




## 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

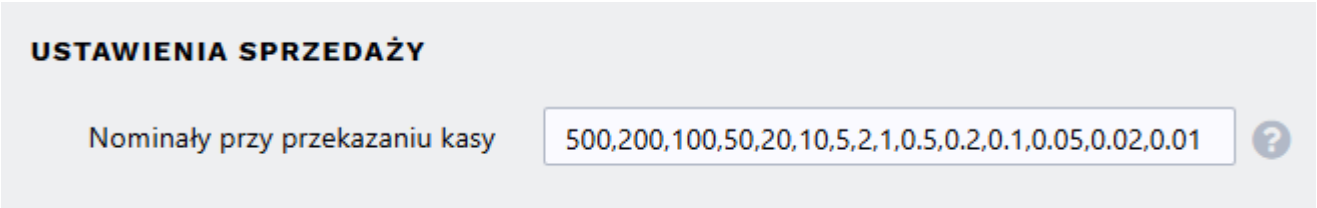



# Ustawienia

## 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

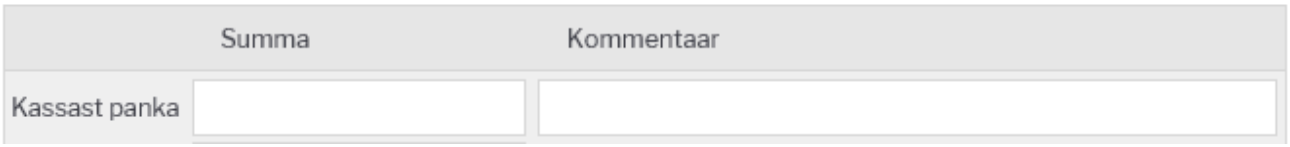
raporcie również nie zostanie wyświetlona żadna wartość.

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




## 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.

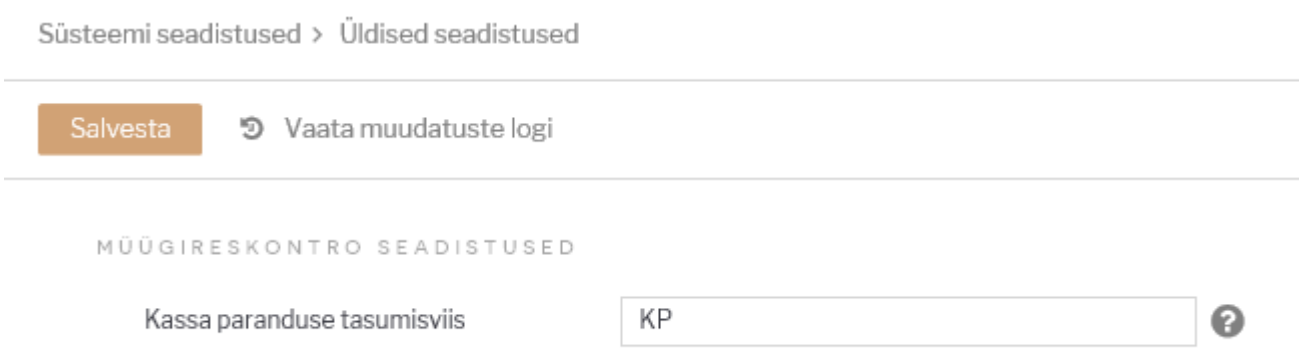



Instrukcje realizacji zamówienia można skonfigurować w Ustawieniach książki.




## 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:

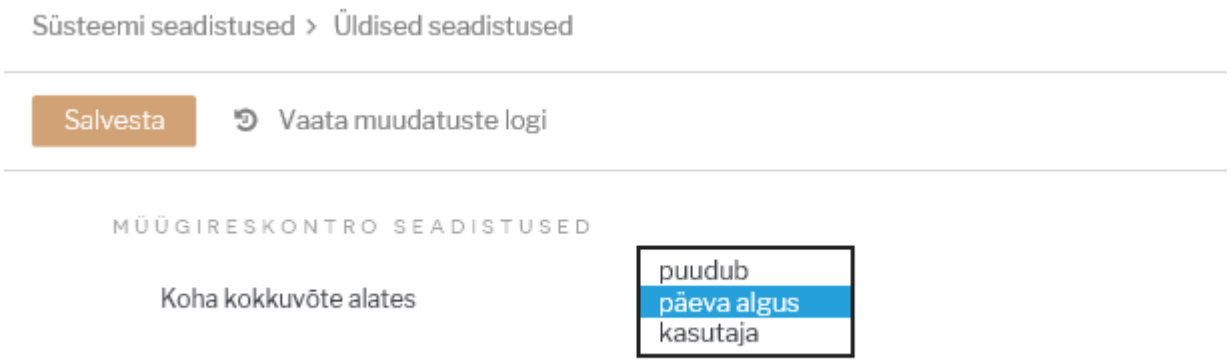



## Podsumowanie miejsca

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



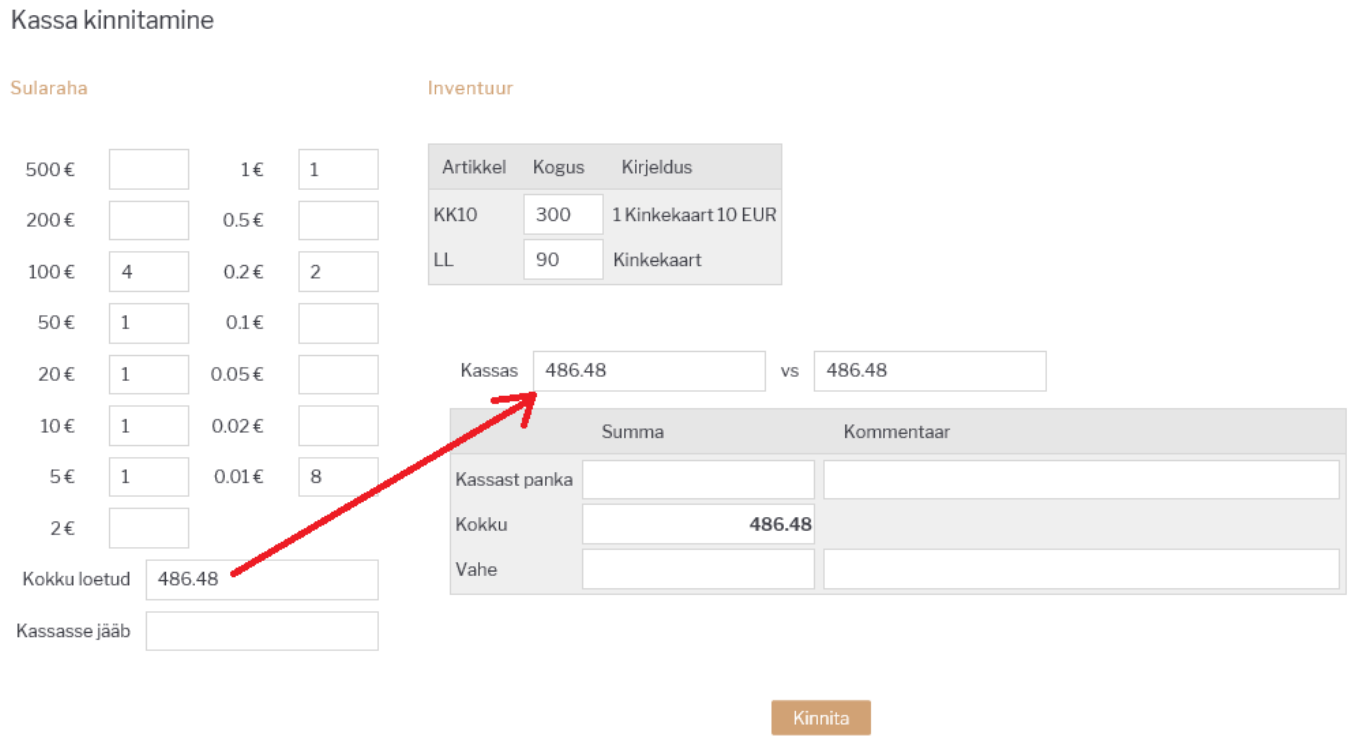
# Stosowanie

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

## Liczenie pieniędzy

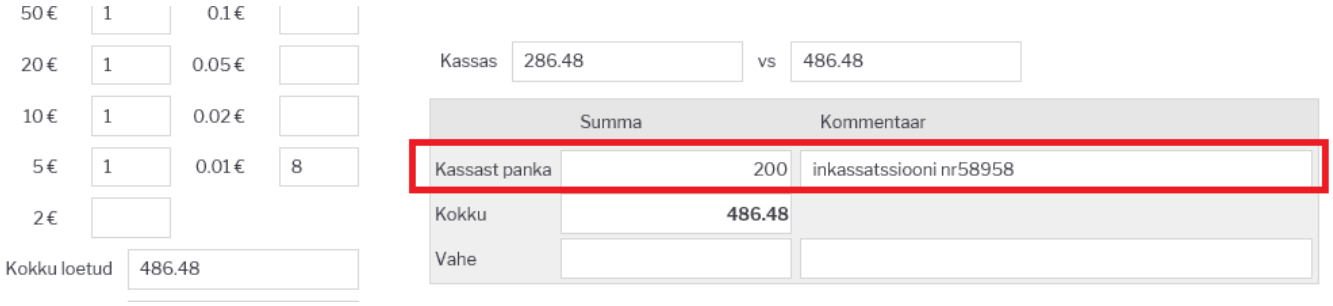
Użytkownik wprowadza kwoty przeliczonych banknotów i monet w odpowiednich polach, które są sumowane w polu „Zliczone”. Pola nominałów nie muszą być używane, w takim przypadku przeliczoną gotówkę należy wpisać w polu „Zliczone”. Zostanie ono również automatycznie wygenerowane w polu „Kasjer”.

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.



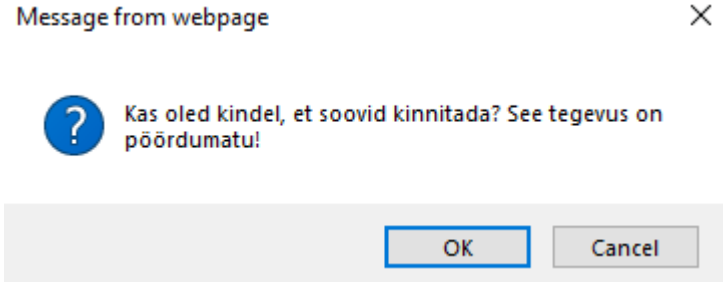

## Jeść

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

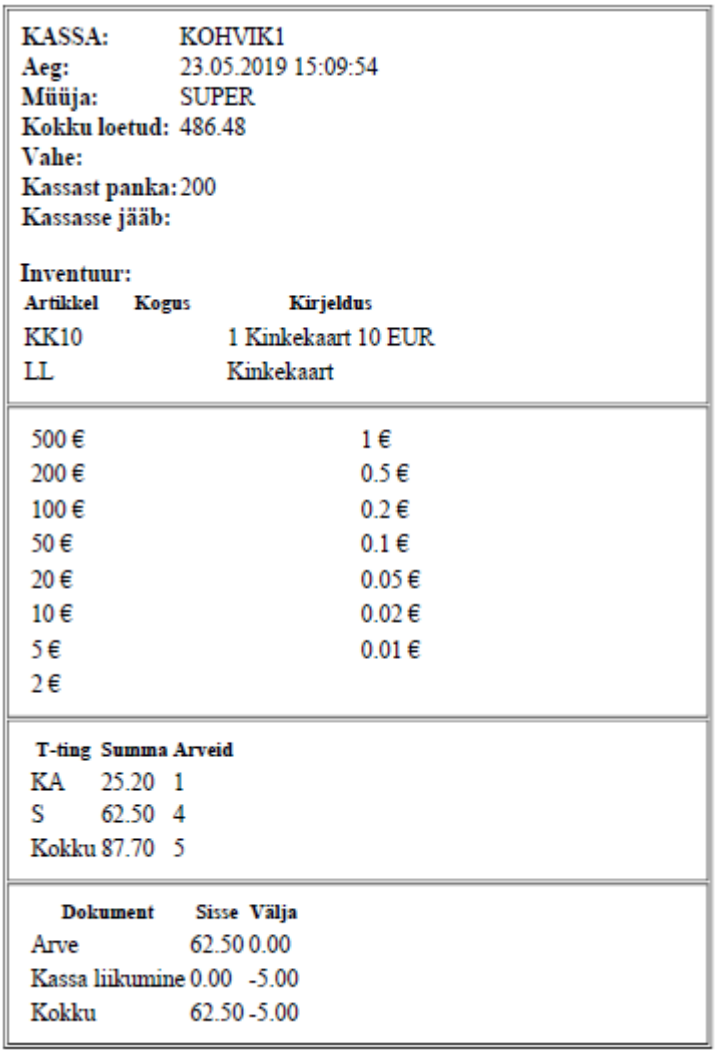



## Potwierdzenie

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=1760379527**

Last update: **2025/10/13 21:18**