

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	6
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		Obiekt POL_GSPOS	Magazyn <input checked="" type="checkbox"/> Aktualizuj magazyn
Razem 0.00		Cennik K	Projekt
		Plan	Lokalizacja 1000
		Kod pocztowy	
		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 style="background-color: red; color: white;" 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

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

?

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 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 panka	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kokku	486.48	
Vahe	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kinnita

Wyplacanie 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 sejfów 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 panka	<input type="text" value="200"/>	inkassatssiooni nr58958
Kokku	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	300	1 Kinkekaart 10 EUR
LL	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=1760380185

Last update: **2025/10/13 21:29**

