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 6
Wypłacanie pieniędzy z kasy fiskalnej 7
Jeść 7
Potwierdzenie 8

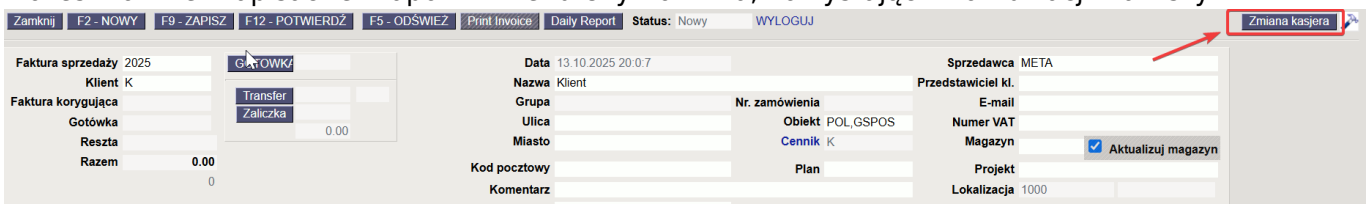
Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej

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.

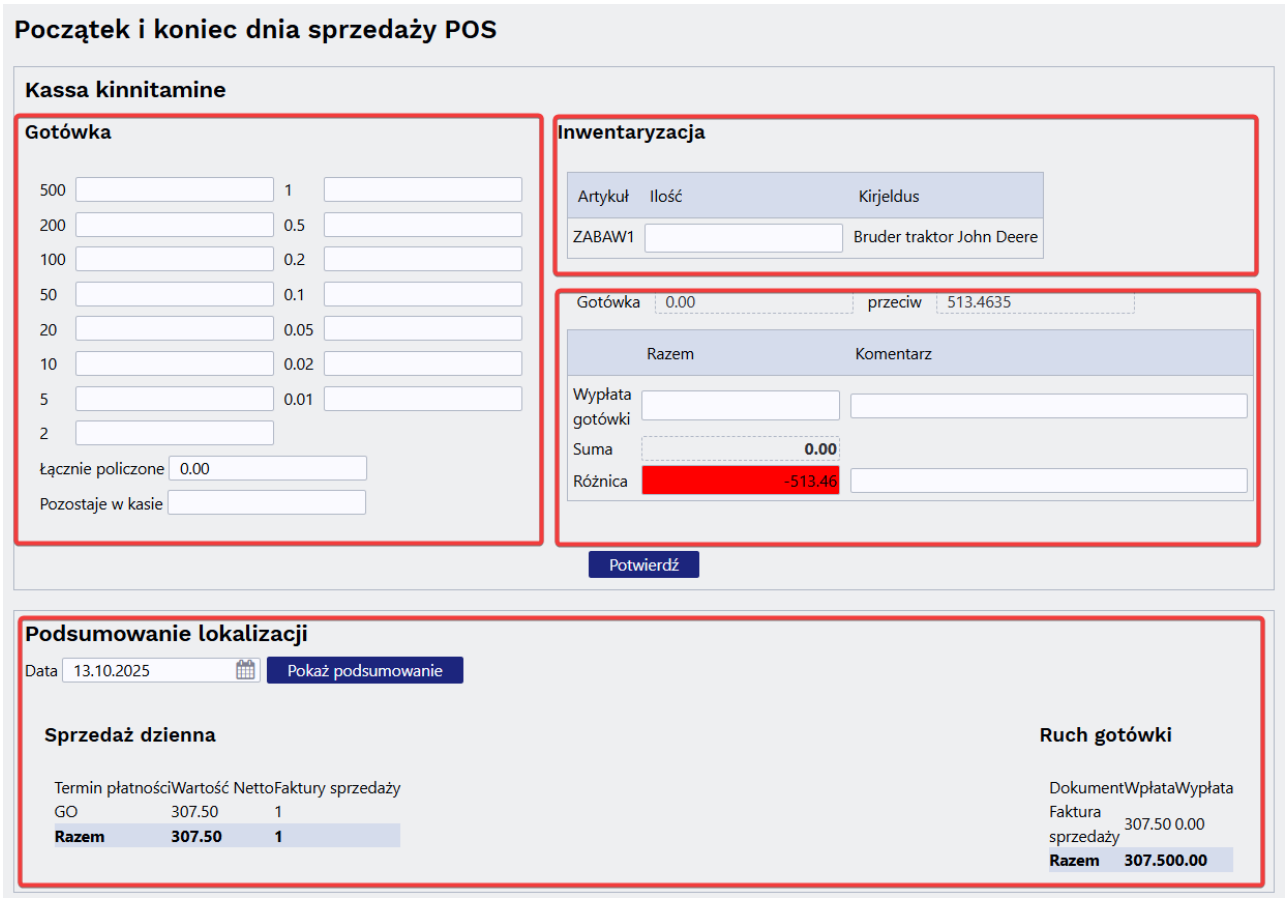
Możesz również zapisać ten raport w menu Użytkownika, korzystając z kombinacji klawiszy Alt+A.



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

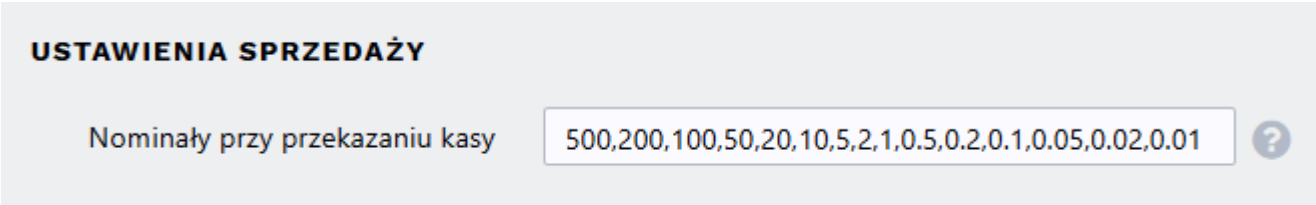


Ustawienia

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.

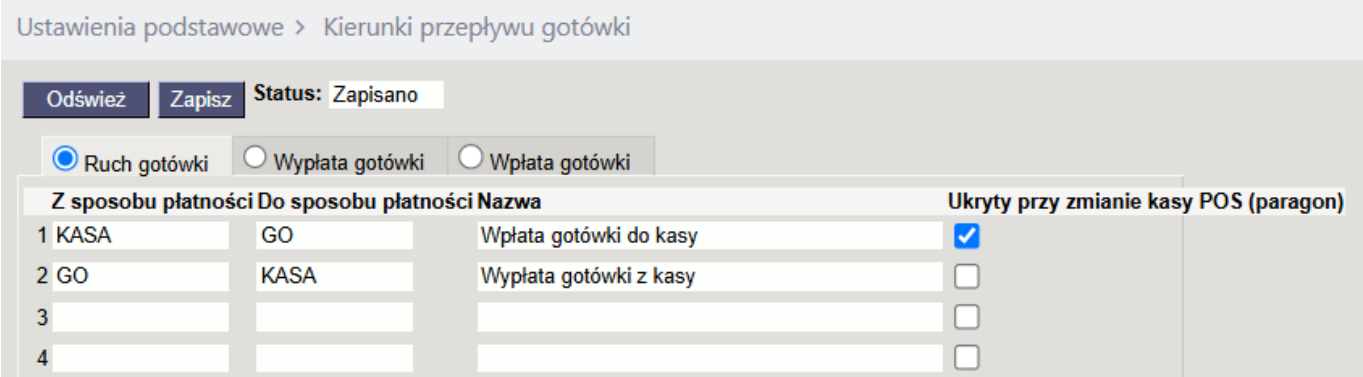
Ścieżka konfiguracji:
Ustawienia → Ustawienia ogólne → Lokalizacje → KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS



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)

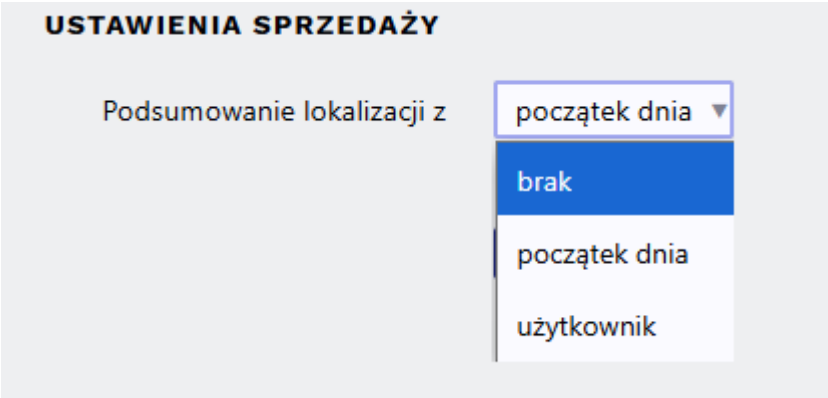


Podsumowanie miejsca

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.



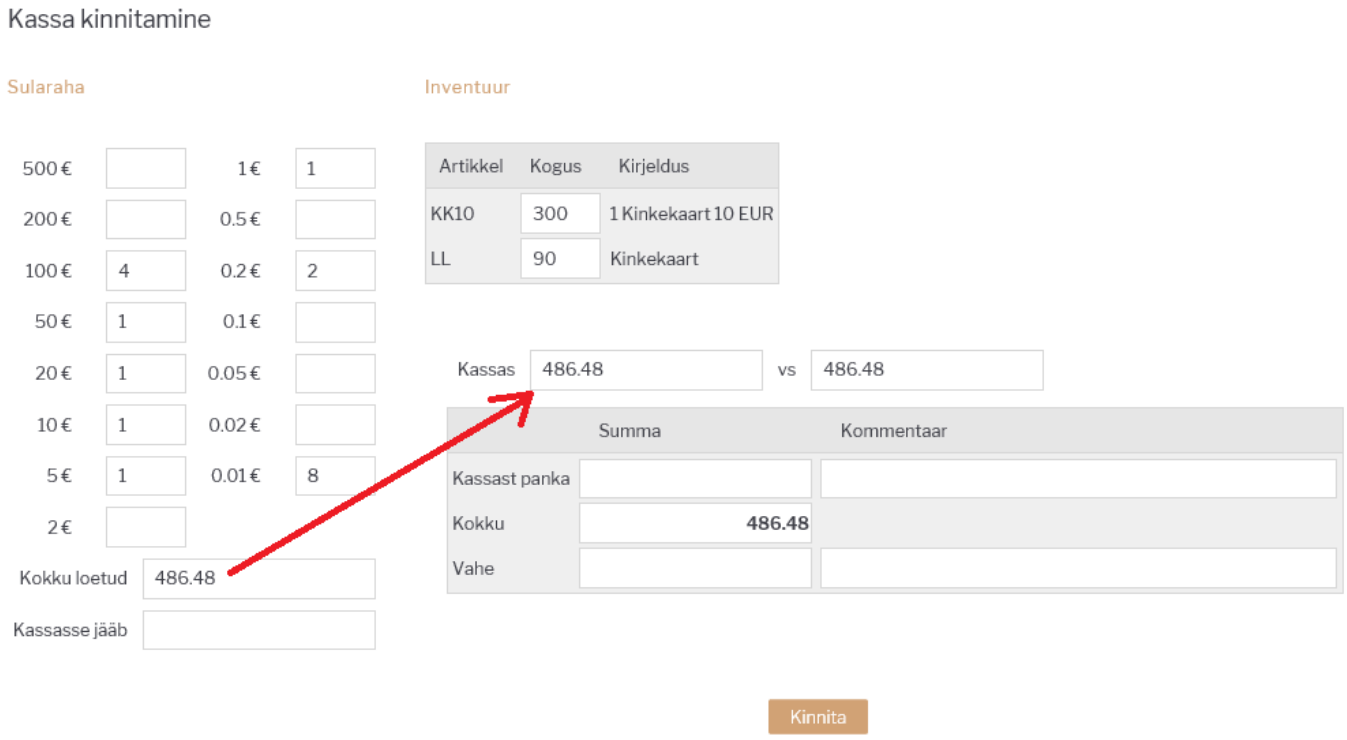
Stosowanie

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

Liczenie pieniędzy

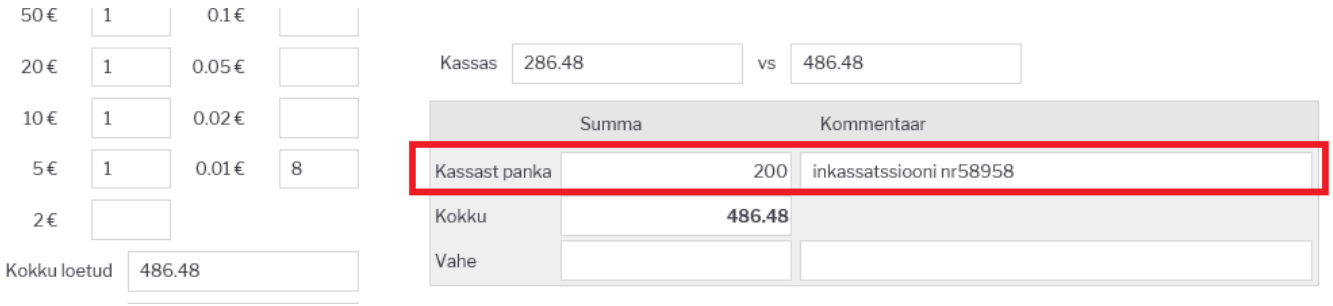
Użytkownik wprowadza kwoty przeliczonych banknotów i monet w odpowiednich polach, które są sumowane w polu „Zliczone”. Pola nominałów nie muszą być używane, w takim przypadku przeliczoną gotówkę należy wpisać w polu „Zliczone”. Zostanie ono również automatycznie wygenerowane w polu „Kasjer”.

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

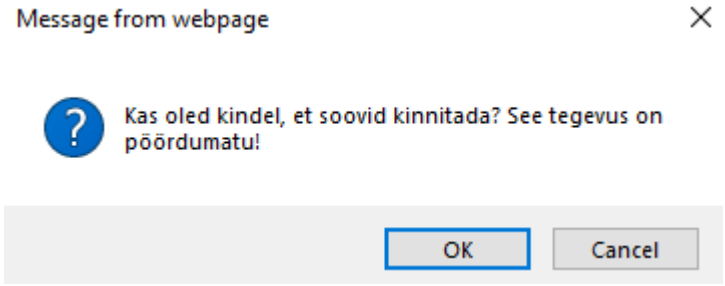
Jeśli ta sekcja istnieje, elementy w tabeli muszą zostać zinwentaryzowane w każdym przypadku. Niewykonanie tego spowoduje ustawienie inwentarza elementów na zero.

Inventuur

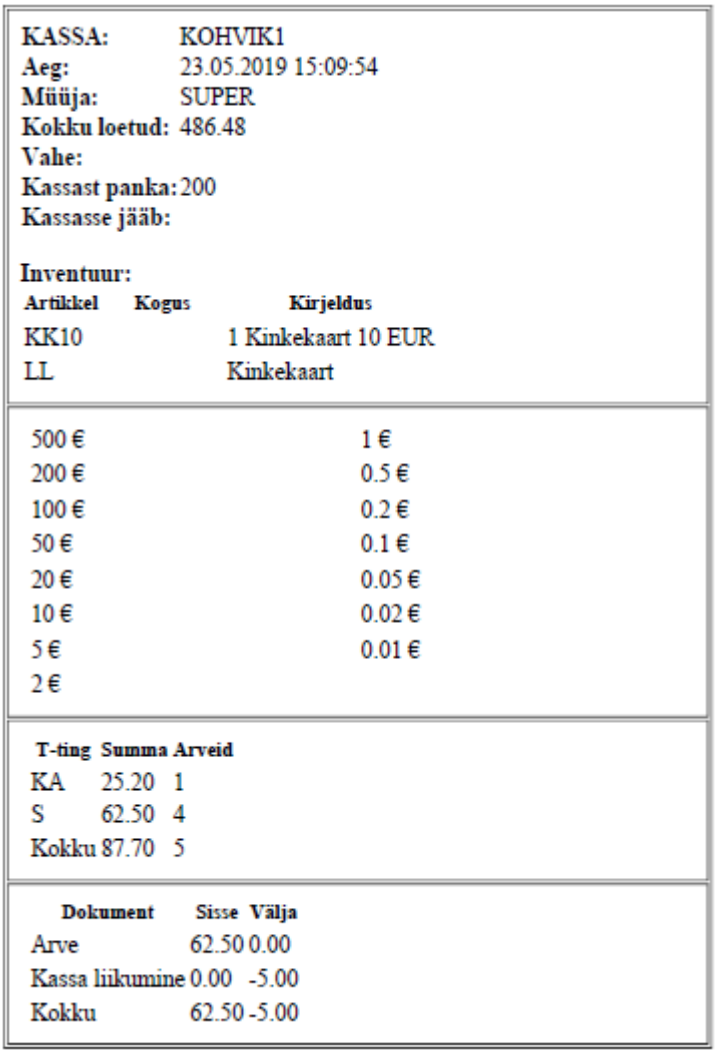
Artikkel	Kogus	Kirjeldus
KK10	300	1 Kinkekaart 10 EUR
LL	90	Kinkekaart

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.



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=1760380294

Last update: **2025/10/13 21:31**