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 raportu 6
Liczenie pieniędzy 6
Wypłacanie pieniędzy z kasy fiskalnej 7
Jeść 7
Potwierdzenie 8

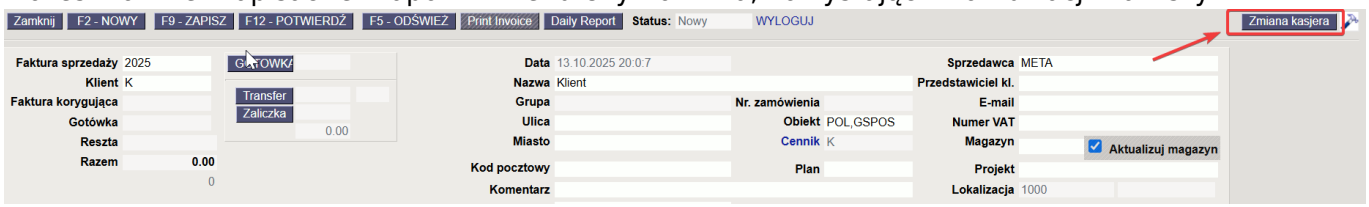
Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej

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.

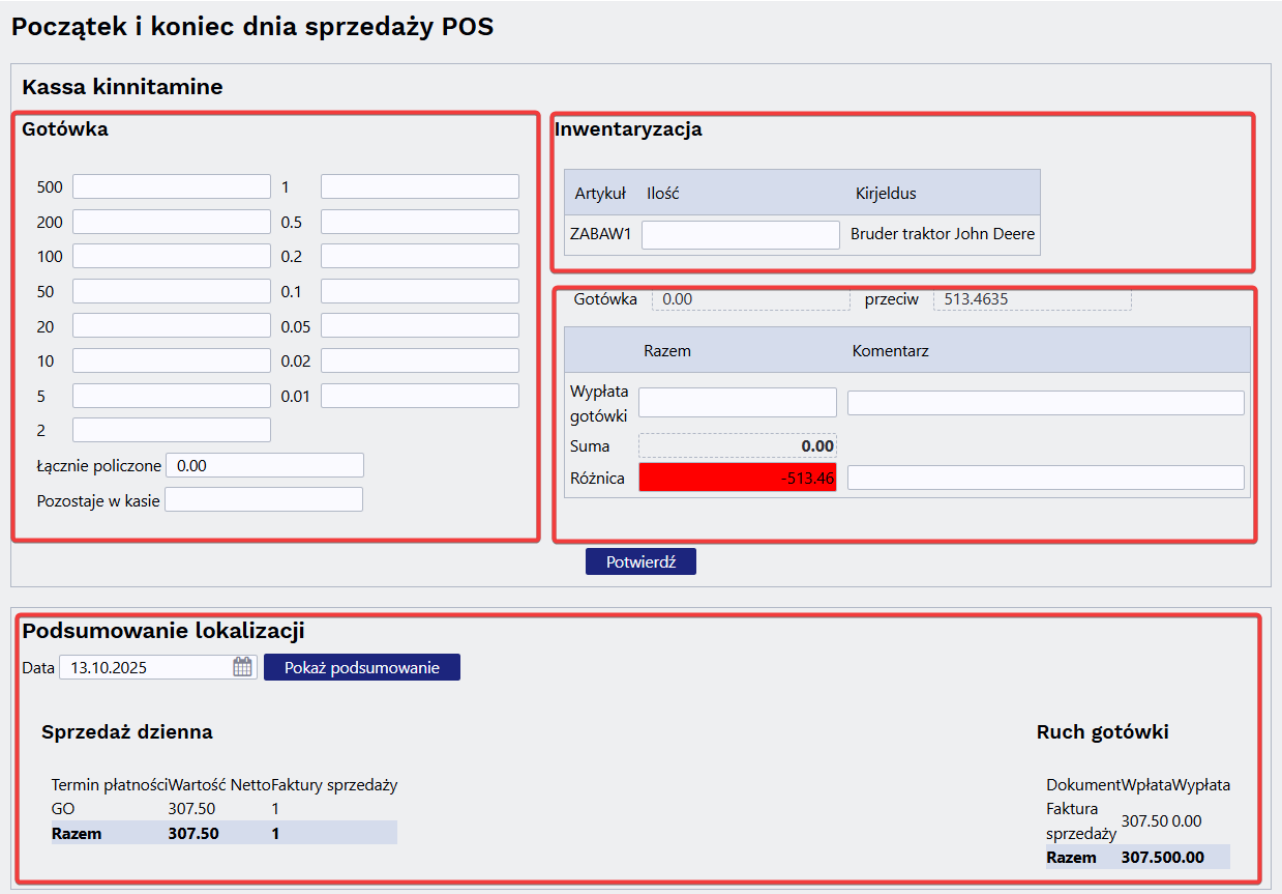
Możesz również zapisać ten raport w menu Użytkownika, korzystając z kombinacji klawiszy Alt+A.



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

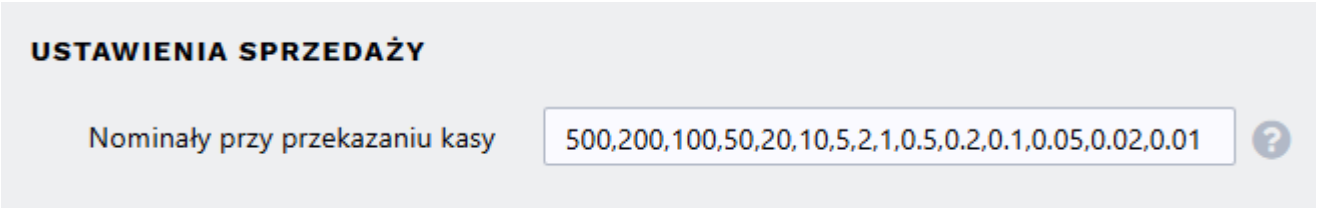


Ustawienia

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.

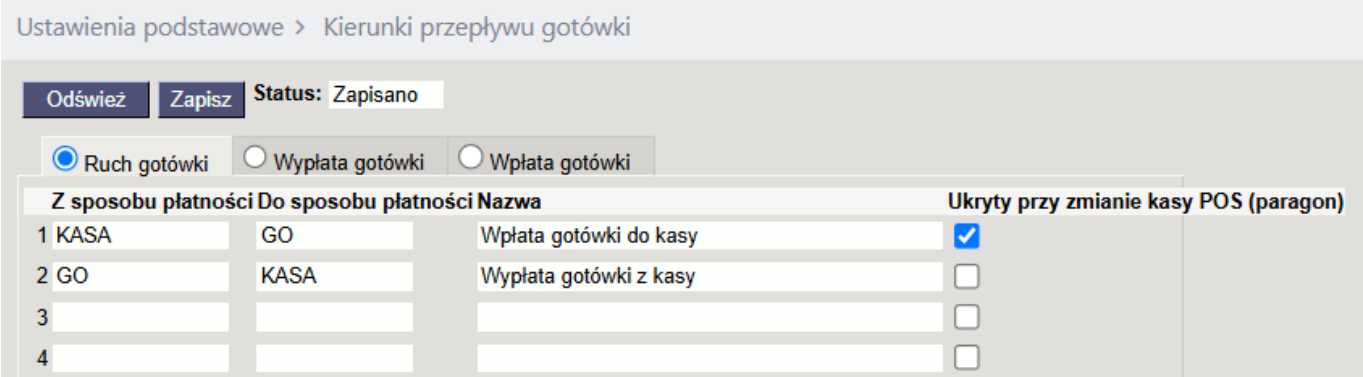
Ścieżka konfiguracji:
Ustawienia → Ustawienia ogólne → Lokalizacje → KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS



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)

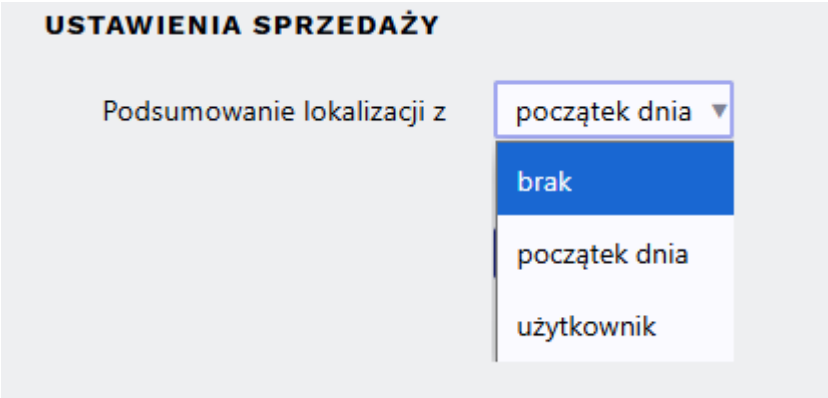


Podsumowanie miejsca

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 raportu

W oknie potwierdzenia kasjera, **przed kliknięciem przycisku „POTWIERDŹ”**, należy wykonać poniższe czynności — o ile są widoczne w raporcie.

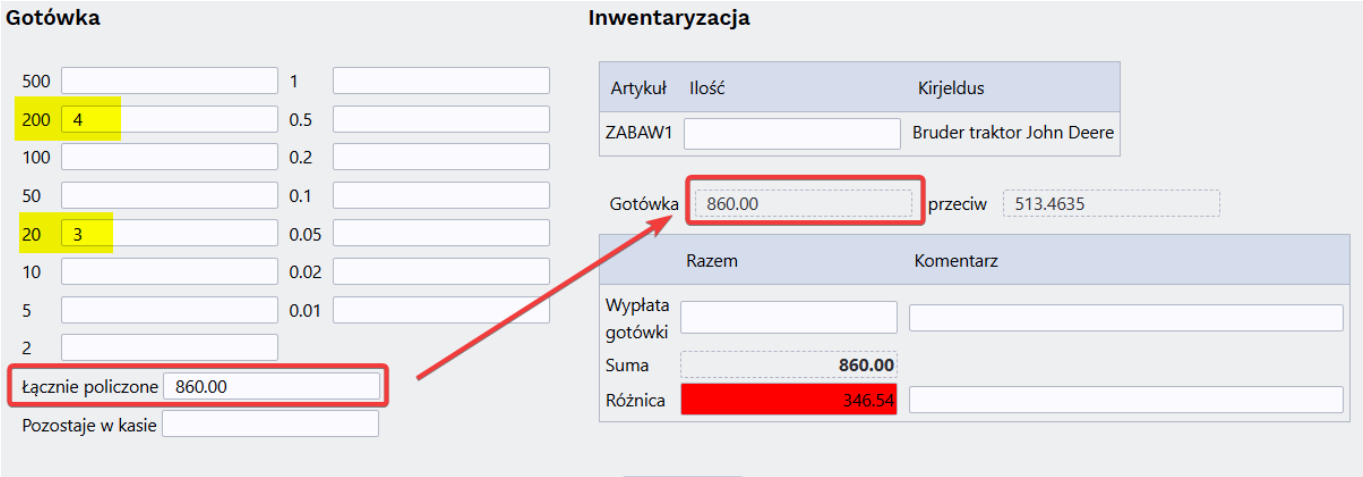
Liczenie pieniędzy

Użytkownik wprowadza kwoty przeliczonych banknotów i monet w odpowiednich polach. Wartości te są automatycznie sumowane w polu **Łącznie policzone**.

Pola nominałów nie są obowiązkowe — w przypadku ich niewykorzystania całkowitą przeliczoną kwotę gotówki należy wpisać bezpośrednio w polu **Łącznie policzone**.
Wartość ta zostanie również automatycznie przeniesiona do pola **„Gotówka”**.

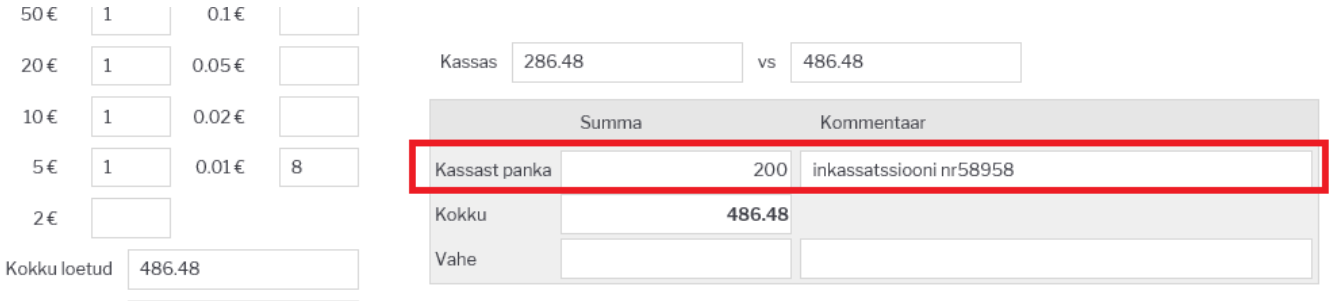
Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia (tj. **uprawnienia do tworzenia raportów kasowych**), w raporcie widoczne będą dodatkowo:

- **„Gotówka”** – aktualne saldo gotówki znane systemowi,
- **„Różnica”** – wartość różnicy pomiędzy kwotą przeliczoną a saldem systemowym.



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

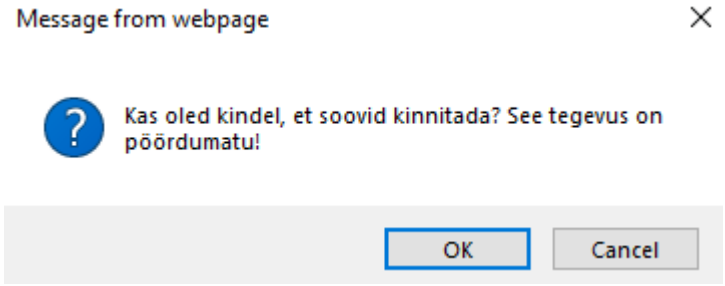
Jeśli ta sekcja istnieje, elementy w tabeli muszą zostać zinwentaryzowane w każdym przypadku. Niewykonanie tego spowoduje ustawienie inwentarza elementów na zero.

Inventuur

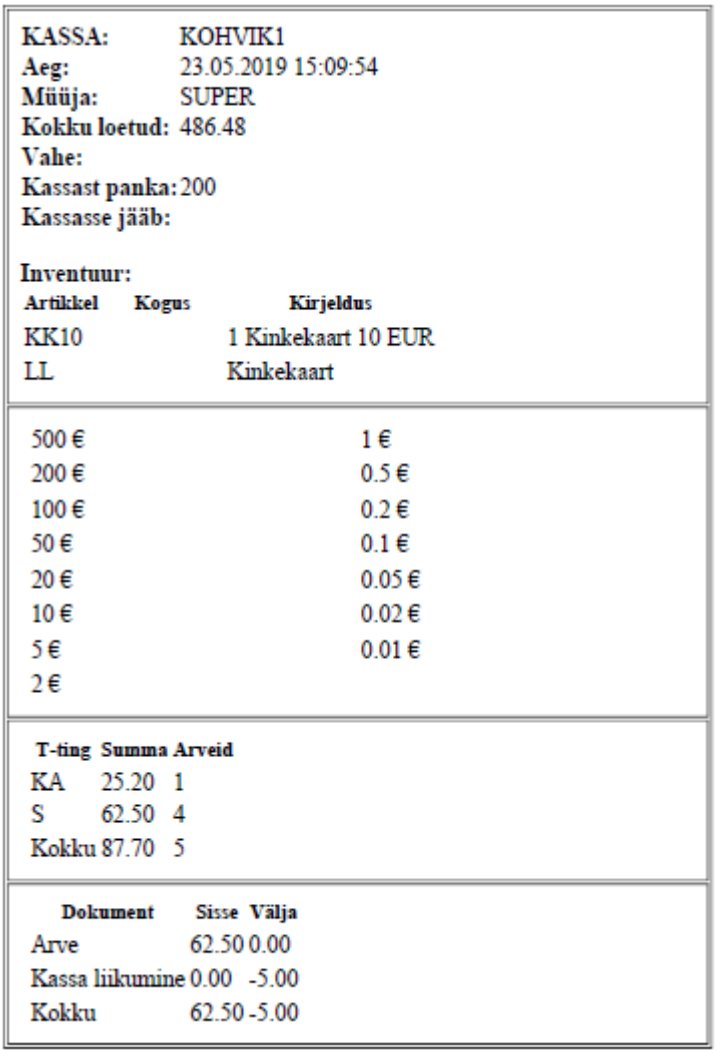
Artikkel	Kogus	Kirjeldus
KK10	300	1 Kinkekaart 10 EUR
LL	90	Kinkekaart

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=1760380645

Last update: **2025/10/13 21:37**