

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

Podsumowanie lokalizacji

Data

| 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

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2026/04/09 22:28

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 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.

USTAWIENIA SPRZEDAŻY

Podsumowanie lokalizacji z

początek dnia ▼

brak

początek dnia

użytkownik

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.

| Gotówka | | | | Inwentaryzacja | | |
|---|--------------------------------|------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| 500 | <input type="text"/> | 1 | <input type="text"/> | Artykuł | Ilość | Kirjeldus |
| 200 | <input type="text" value="4"/> | 0.5 | <input type="text"/> | ZABAW1 | <input type="text"/> | Bruder traktor John Deere |
| 100 | <input type="text"/> | 0.2 | <input type="text"/> | Gotówka | <input type="text" value="860.00"/> | przeciw <input type="text" value="513.4635"/> |
| 50 | <input type="text"/> | 0.1 | <input type="text"/> | Razem | Komentarz | |
| 20 | <input type="text" value="3"/> | 0.05 | <input type="text"/> | Wyplata gotówki | <input type="text"/> | |
| 10 | <input type="text"/> | 0.02 | <input type="text"/> | Suma | 860.00 | |
| 5 | <input type="text"/> | 0.01 | <input type="text"/> | Różnica | 346.54 | <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | | |
| Łącznie policzone <input type="text" value="860.00"/> | | | | | | |
| Pozostaje w kasie <input type="text"/> | | | | | | |

Wyplacanie pieniędzy z kasy fiskalnej

Użytkownik może wprowadzić kwoty planowanych wypląt z kasy w polach wygenerowanych na podstawie instrukcji kasowych, takich jak:

- Z kasy do banku,
- Z kasy do windykacji,
- Z kasy do seifu itp.

Wprowadzenie tych wartości automatycznie **zmniejsza kwotę w polu „Gotówka”**.

Pole **„Komentarz”** służy do wprowadzenia opisu operacji kasowej i zostanie przeniesione do dokumentu utworzonego 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"/> | | <input type="text"/> |
| Kokku loetud | <input type="text" value="486.48"/> | | |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Kassas | <input type="text" value="286.48"/> | vs | <input type="text" value="486.48"/> |
| Summa | Komentaar | | |
| Kassast panka | <input type="text" value="200"/> | <input type="text" value="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=1760380698

Last update: **2025/10/13 21:38**

