

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
Inwentaryzacja	8
Potwierdzenie	8

Operacje gotówkowe przy sprzedaży detalicznej

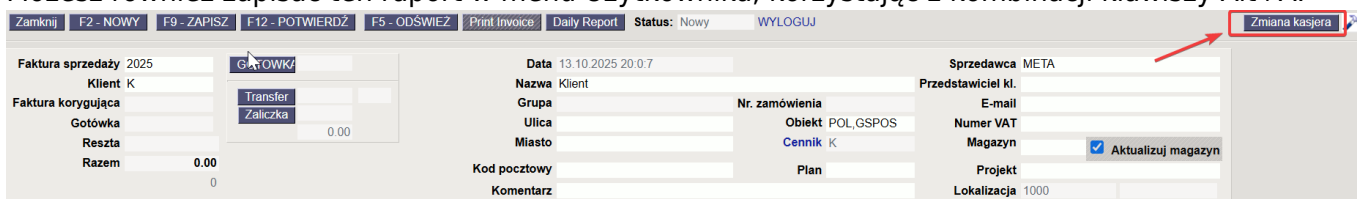
Opis ogólny

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.



The screenshot shows a software interface for a cash sale report. At the top, there is a menu bar with options like 'Zamknij', 'F2 - NOWY', 'F9 - ZAPISZ', 'F12 - POTWIERDŹ', 'F5 - ODSWIEŻ', 'Print Invoice', 'Daily Report', 'Status: Nowy', and 'WYLOGUJ'. A red arrow points to a button labeled 'Zmiana kasjera' in the top right corner. The main form is divided into several sections: 'Faktura sprzedaży 2025' with a 'GOTÓWKI' button, 'Faktura korygująca' with 'Transfer' and 'Zaliczka' buttons, and a summary table showing 'Gotówka' and 'Reszta' amounts. The right side contains fields for 'Data' (13.10.2025 20:07), 'Sprzedawca' (META), 'Nazwa Klient', 'Grupa', 'Ulica', 'Miasto', 'Kod pocztowy', 'Komentarz', 'Nr. zamówienia', 'Obiekt' (POL_GSPOS), 'Cennik' (K), 'Plan', 'Przedstawiciel kl.', 'E-mail', 'Numer VAT', 'Magazyn' (with a checked 'Aktualizuj magazyn' checkbox), and 'Projekt'.

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"/>

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 2026/06/02 18:39

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	4	0.5	<input type="text"/>	ZABAW1	<input type="text"/>	Bruder traktor John Deere
100	<input type="text"/>	0.2	<input type="text"/>	Gotówka	860.00	przeciw 513.4635
50	<input type="text"/>	0.1	<input type="text"/>	Razem		Komentarz
20	3	0.05	<input type="text"/>	Wyplata gotówki		
10	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>	Suma	860.00	
5	<input type="text"/>	0.01	<input type="text"/>	Różnica	346.54	
2	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Łącznie policzone 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 windykcacji,
- 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.

Gotówka				Inwentaryzacja		
500	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>	Artykuł	Ilość	Kirjeldus
200	4	0.5	<input type="text"/>	ZABAW1	<input type="text"/>	Bruder traktor John Deere
100	<input type="text"/>	0.2	<input type="text"/>	Gotówka	760.00	przeciw 513.4635
50	<input type="text"/>	0.1	<input type="text"/>	Razem		Komentarz
20	3	0.05	<input type="text"/>	Wyplata gotówki	100	Wyplata gotówki do seifu
10	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>	Suma	860.00	
5	<input type="text"/>	0.01	<input type="text"/>	Różnica	346.54	
2	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Łącznie policzone 860.00						
Pozostaje w kasie <input type="text"/>						

Inwentaryzacja

Jeżeli raport zawiera sekcję inwentarzową, wszystkie widoczne w niej pozycje **muszą zostać zinwentaryzowane**.

Brak wprowadzenia danych spowoduje automatyczne ustawienie ilości danego artykułu na **zero**.

Gotówka

500	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
200	<input type="text" value="4"/>	0.5	<input type="text"/>
100	<input type="text"/>	0.2	<input type="text"/>
50	<input type="text"/>	0.1	<input type="text"/>
20	<input type="text" value="3"/>	0.05	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	0.01	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Łącznie policzone

Pozostaje w kasie

Inwentaryzacja

Artykuł	Ilość	Kirjeldus
ZABAW1	<input type="text" value="30"/>	Bruder traktor John Deere

Gotówka przeciw

Razem	Komentarz
Wyplata gotówki <input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="Wyplata gotówki do sejf"/>
Suma <input type="text" value="860.00"/>	
Różnica <input type="text" value="346.54"/>	<input type="text"/>

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!

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=1760380916

Last update: **2025/10/13 21:41**

