

Otwarcie dnia

Przed przystąpieniem do sprzedaży na stanowisku POS należy otworzyć dzień. Okno *Otwarcie dnia* zostanie wyświetlone po [zalogowaniu się operatora](#).

W oknie prezentowane są następujące kolumny:

- **Waluta** – dostępne dla stanowiska POS waluty
- **Stan początkowy** – wynika z operacji gotówkowych, przeprowadzonych przez wszystkich użytkowników zalogowanych do stanowiska POS
- **Stan rzeczywisty** – w pole należy wprowadzić faktyczną wartość gotówki w stanie kasy stanowiska POS. Wartość można uzupełnić ręcznie lub przy pomocy przycisku [\[Zlicz kasę\]](#). W systemie ERP można określić, czy uzupełnienie tego pola jest wymagane.
- **Różnica** – pole prezentujące różnicę między wartościami pól *Stan początkowy* oraz *Stan rzeczywisty*. W systemie ERP można określić, czy w przypadku niezerowej wartości pola, po otwarciu dnia ma zostać utworzony [dokument kasowy \(KP lub KW\)](#) z odpowiednim opisem „*[!] Różnica przy otwarciu dnia*”.
- **Wpłata** – umożliwia wprowadzenie kwoty wpłacanej do kasy gotówki. Dla zarejestrowanej wpłaty podczas otwarcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument z opisem „*Wpłata przy otwarciu dnia*”.

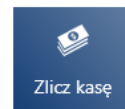
Uwaga

Otwarcie dnia z niezerową różnicą stanu kasy wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego w systemie ERP.

Gotówka:

Obsługujący:
Anna Nowak

Waluta	Stan początkowy	Stan rzeczywisty	Różnica	Wpłata
PLN	0,00	<u>4000,00</u>	4 000,00	<u>0,00</u>



Okno otwarcia dnia

W oknie widoczne są następujące przyciski:

- **[Zamknij]** – zamyka okno bez otwierania dnia, na skutek czego wystawianie nowych dokumentów handlowych jest niemożliwe – nieaktywny kafel **[Nowy dokument]**. Aby wrócić do okna otwarcia dnia, należy zalogować się ponownie do aplikacji.
- **[Zlicz kasę]** – umożliwia sprawniejsze podliczanie kasy dla gotówki
- **[Zatwierdź]** – otwiera dzień

Zamknięcie dnia

Po zakończeniu sprzedaży na stanowisku POS należy zamknąć dzień. W tym celu należy przejść do [Raporty i rozliczenia] → [\[Podsumowanie stanowiska\]](#) → [Zamknij dzień]. Widok przedstawia zestawienie dostępnych form płatności w danej walucie, pozwala na szybkie zliczenie stanu kasy wraz z możliwością wykonania wypłaty na koniec dnia i wydrukowania raportu.



Okno zamknięcia dnia

Lista zawiera następujące kolumny:

- **Formy płatności** – formy płatności dostępne na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut
- **Stan początkowy** – stan kasy na [otwarcia dnia](#). Dla form płatności innych niż gotówka stan ten zawsze jest równy 0,00.
- **Wartość płatności** – wartość sprzedaży w danym dniu od momentu otwarcia dnia
- **Stan końcowy** – suma stanu początkowego kasy oraz wartości płatności
- **Stan rzeczywisty** – w pole należy wprowadzić faktyczną wartość gotówki w stanie kasy stanowiska POS. Wartość można uzupełnić ręcznie lub przy pomocy przycisku [\[Zlicz kasę\]](#). W systemie ERP można określić, czy uzupełnienie tego pola jest wymagane.
- **Różnica** – pole prezentujące różnicę między wartościami pól *Stan początkowy* oraz *Stan rzeczywisty*. W systemie ERP można określić, czy w przypadku niezerowej wartości pola, po zamknięciu dnia ma zostać utworzony dokument kasowy (KP lub KW) z odpowiednim opisem „*[!] Różnica przy zamknięciu dnia*”.
- **Wypłata** – umożliwia wprowadzenie kwoty wypłacanych z kasy pieniędzy dla dostępnej waluty. Dla zarejestrowanej wypłaty podczas zamknięcia dnia zostaje automatycznie

wygenerowany dokument KW z opisem „Wypłata przy zamknięciu dnia”.

- **Pozostało** – różnica między wartościami pól *Stan końcowy* oraz *Wypłata*
- **Liczba płatności(domyślnie ukryta)** – liczba wykonanych transakcji na daną formę płatności wynikająca wyłącznie z dokumentów handlowych
- **Liczba operacji (domyślnie ukryta)** – liczba operacji/przepływów pochodzących zarówno z płatności za dokumenty handlowe jak i ręcznie wystawionych dokumentów KP i KW

Uwaga

Zamknięcie dnia z niezerową różnicą stanu kasy wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego w systemie ERP.

Uwaga

Zamknięcie dnia bez dokonania wypłaty wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego w systemie ERP.

W oknie *Zamknięcie dnia* dostępne są następujące przyciski:

- **[Raport dobowy]** – wywołuje wydruk raportu dobowego na [drukarce fiskalnej](#). Przycisk widoczny, jeśli została skonfigurowana drukarka fiskalna.
- **[Raport wysyłki]** – wywołuje raport wysyłki z [terminala płatniczego](#) oraz zatwierdza transakcje kartą płatniczą wykonywane od czasu ostatniego raportu wysyłki. Przycisk widoczny, jeśli został skonfigurowany terminal płatniczy.
- **[Zlicz kasę]** – umożliwia sprawniejsze zliczanie kasy
- **[Przyczyna różnicy]** – umożliwia określenie przyczyny dla powstałych różnic w dowolnej formie płatności, dzięki czemu istnieje możliwość wprowadzenia własnego opisu na dokumencie KP/KW generowanego automatycznie na różnicę
- **[Zatwierdź]** – zamyka dzień
- **[Zamknij]** – zamyka okno bez zamykania dnia
- **[Raport transakcyjny]** – domyślnie ukryty, prezentowany jest raport z wszystkimi informacjami o przeprowadzonych

transakcjach kartą

W oknie zamknięcia dnia istnieje możliwość dodania podsumowania, przy pomocy funkcji zarządzania widokami.

Uwaga

Sekcja podsumowująca działa wyłącznie dla waluty systemowej.



Sekcja podsumowania w oknie zamknięcia dnia

Zliczanie stanu kasy dla gotówki

Podczas [otwarcia](#) i [zamknięcia dnia](#) na stanowisku POS istnieje możliwość wprowadzenia zliczonej ilości gotówki w rozbiciu na poszczególne nominały znajdujące się w kasie w ramach dostępnych walut.

Uwaga

Nominały definiowane są w systemie ERP.



Przycisk [Zlicz kasę]

Po wybraniu przycisku [**Zlicz kasę**] zostanie wyświetlone okno *Zliczanie stanu kasy*.

12:30 • Maria Boroń

Zliczanie stanu kasy

1 **Gotówka** 2 **PLN** **EUR** **USD**

500 złotych	2	1 złoty	2
200 złotych	2	50 groszy	0
100 złotych	5	20 groszy	0
50 złotych	4	10 groszy	0
20 złotych	4	5 groszy	0
10 złotych	10	2 grosze	0
5 złotych	2	1 grosz	0
2 złote	4		

3 **Rzeczywisty stan kasy:** 4 **2 300,00**

Zamknij Esc **Wyczyść** **Zatwierdź** F3

Okno Zliczanie stanu kasy

W oknie *Zliczanie stanu kasy* znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na rzucie ekranu):

1. **Formy płatności** – dostępne formy płatności. Dla otwarcia dnia możliwy jest tylko jeden wybór: *Gotówka*.
2. **Waluty** – waluty dostępne na stanowisku POS
3. **Lista nominałów** – lista prezentująca zdefiniowane w systemie ERP nominały. Użytkownik może uzupełnić liczbę poszczególnych nominałów.
4. **Rzeczywisty stan kasy** – prezentuje stan kasy wynikający z sumy wprowadzonych ilości nominałów

W oknie dostępne są następujące przyciski:

- **[Zamknij]** – zamyka okno bez zapamiętania wprowadzonych

wartości oraz powoduje powrót do poprzedniego okna

- **[Wyczyść]** – usuwa wszystkie wprowadzone dane
- **[Zatwierdź]** – powoduje powrót do okna *Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia* oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie *Stan rzeczywisty* wyliczoną kwotą

☰ Otwarcie dnia

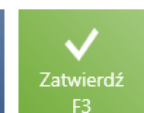
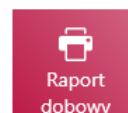
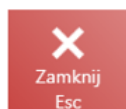
16:19 Zalogowany: Anna Nowak

Gotówka:

Obsługujący:

Anna Nowak

Waluta	Stan początkowy	Stan rzeczywisty	Różnica	Wpłata
PLN	4 400,00	4300,00	-100,00	0,00
EUR	100,00		0,00	50,00
USD	0,00		0,00	0,00



Okno otwarcia dnia

W artykule [Zliczanie stanu kasy dla innych form płatności](#) została opisana funkcjonalność dla form płatności innych niż gotówka.

Zliczanie stanu kasy dla innych form płatności

Wygląd okna zliczania stanu kasy różni się dla form płatności innych niż dla [Gotówka](#).

Formy płatności typu *Bon*, *Bank*, *Karta*

W oknie *Zliczanie stanu kasy* dla formy płatności typu *Bon*, *Bank* lub *Karta* można zsumować kwoty w danej formie płatności stanowiące rzeczywisty stan kasy.



Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Karta

W oknie *Zliczanie stanu kasy* dla formy płatności typu *Bon*, *Bank* lub *Karta* znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. **Formy płatności** – dostępne na stanowisku POS formy płatności. Dla otwarcia dnia możliwy jest tylko jeden wybór: *Gotówka*.
2. **Poprzednia wartość** – ostatnio wprowadzana kwota
3. **Nowa wartość** – należy wprowadzić kolejną wartość np. bonów otrzymanych od klientów oraz potwierdzić przyciskiem [Enter]; wprowadzane kwoty są automatyczne sumowane
4. **Ilość** – liczba wprowadzonych wartości np. liczba bonów lub transakcji kartą płatniczą; ilość jest zliczana automatycznie
5. **Waluty** – waluty dostępne na stanowisku POS
6. **Klawiatura numeryczna**
7. **Rzeczywisty stan kasy** – prezentuje stan kasy wynikający z sumy wprowadzonych wartości

W oknie dostępne są następujące przyciski:

- **[Wyczyść]** – usuwa wszystkie wprowadzone dane
- **[Cofnij]** – wycofuje ostatnio wprowadzoną wartość
- **[Zamknij]** – zamyka okno bez zapamiętywania wprowadzonych wartości i powoduje powrót do poprzedniego widoku
- **[Zatwierdź]** – powoduje powrót do okna [Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia](#) oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie *Stan rzeczywisty* wyliczoną kwotą

Forma płatności typu Czek

W oknie *Zliczanie stanu kasy* dla formy płatności typu *Czek* prezentowana jest lista czeków, którymi zostały dokonane płatności podczas otwartej sesji.

Zliczanie stanu kasy

Czek

▼

 PLN

Numer	Nazwa banku	Kwota
2282578132453234565000228257133		49,99

Ilość: 1

Rzeczywisty stan kasy:

49,99


Zamknij
Esc


Usuń


Dodaj


Zatwierdź
F3

Zliczanie stanu kasy dla formy płatności typu Czek

Lista prezentuje następujące kolumny:

- **Numer**
- **Nazwa banku**
- **Kwota**
- **Data płatności** (domyślnie ukryta)

Przy pomocy przycisków [**Dodaj**] oraz [**Usuń**] użytkownik może odwzorować faktyczny stan czeków znajdujących się w szufladzie danego stanowiska POS. Taka funkcja pozwala na obsłużenie scenariusza, w którym czek został przeniesiony między stanowiskami POS danego sklepu.

Po zatwierdzeniu okna zostanie uzupełnione pole *Stan rzeczywisty* dla formy płatności typu *Czek*, w walucie systemowej.

Po zatwierdzeniu zamknięcia dnia, zostanie wygenerowane:

- KP dla dodanych do listy czeków (tyle dokumentów KP, ile dodanych czeków)
- KW dla usuniętych z listy czeków (tyle dokumentów KW, ile usuniętych czeków)

Uwaga

Lista czeków z zamknięcia dnia jest zapisywana w bazie danych, ale nie jest synchronizowana do systemu ERP.

W oknie dostępne są następujące przyciski:

- [**Usuń**] – usuwa zaznaczony czek z listy
- [**Dodaj**] – pozwala na dodanie kolejnego czeku do listy
- [**Zamknij**] – zamyka okno bez zapamiętywania wprowadzonych wartości i powoduje powrót do poprzedniego widoku
- [**Zatwierdź**] – powoduje powrót do okna [*Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia*](#) oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie *Stan rzeczywisty* wyliczoną kwotą

Określanie przyczyny dla różnic powstających na zamknięciu dnia/zmiany

Funkcjonalność ta umożliwia podanie konkretnego powodu dla powstałych różnic w dowolnej formie płatności na zamknięciu dnia/zmiany. Powód wybrany dla różnicy zostanie umieszczony jako opis na dokumencie KP/KW. Zapis przyczyny na dokumencie KP/KW pozwoli na łatwiejszą weryfikację niespójności w stanie kasy oraz pozwoli sprawdzić rzetelność pracowników.

W oknie *Zamknięcia dnia* został dodany przycisk [**Przyczyna różnicy**].



Przycisk [**Przyczyna różnicy**] w oknie zamknięcia dnia
Wybranie przycisku otwiera [**Przyczyna różnicy**] otwiera okno
Określ przyczynę:



Okno *Określ przyczynę*

Uwaga

W systemie Comarch ERP Enterprise istnieje opcja zdefiniowania listy przyczyn dla każdej formy płatności.

Uwaga

We współpracy z Comarch ERP Altum dostępna jest wyłącznie opcja wpisywania ręcznie, w polu *Opis*.

Propozycja wypłaty z kasy

Nowa funkcjonalność *Propozycja wypłaty* pozwala na wyliczenie dokładnych nominałów (banknotów i monet), które powinny być wypłacone na koniec dnia lub zmiany. Dedykowana jest sklepom, które rozpoczynają dzień z określoną ilością pieniędzy, dzięki czemu mają możliwość wydawania reszty.

Po zakończeniu zmiany operator wypłaca z szuflady pewną kwotę pieniędzy, która jest zaproponowana według określonych nominałów znajdujących się w szufladzie. Obliczona propozycja wypłaty informuje użytkownika o dokładnej kwocie w konkretnych nominałach, która powinna pozostać w szufladzie. Limit ustalany jest z poziomu systemu ERP, jest on konfigurowany, ponieważ fundusz na początku dnia nie musi być taki sam w każdym sklepie.



Przycisk [Propozycja wypłaty] w oknie zliczania stanu kasy

W oknie zliczania kasy na zamknięciu dnia został dodany przycisk [**Proponowana wypłata**] przekierowujący do nowego okna z informacjami o:

- limicie gotówki, który należy zostawić w szufladzie (ilości i wartości)
- gotówce zliczanej w szufladzie w każdym nominale
- kwocie jaka powinna zostać wypłacona (ilości i wartości)
- różnicy pomiędzy wartością w szufladzie i wartością wypłaconą



Okno propozycja wypłaty

W oknie prezentowane są kolumny:

- *Nominały* – monety i banknoty dla wybranej waluty, w kolejności rosnącej
- *Zliczono* – zawiera informacje o ilości i wartości zliczonej gotówki, w każdym nominale, znajdującej się w szufladzie
- *Pozostaje* – zawiera informacje o ilości i wartości gotówki, w każdym nominale, jaka pozostała w szufladzie
- *Wypłata* – zawiera informacje o ilości i wartości gotówki, w każdym nominale, jaką należy wypłacić
- *Suma* – podsumowanie wartości gotówki zliczonej, pozostałej i wypłaconej
- *Różnica* – różnica pomiędzy pozostałą wartością gotówki a ustalonym limitem

Z poziomu okna propozycji wypłaty można:

- zatwierdzić wyliczoną propozycję przy pomocy przycisku **[Zatwierdź]**
- ponownie przeliczyć kwoty, gdy użytkownik zmienia zliczone ilości i chce ponownie wykonać całe obliczenie przy pomocy przycisku **[Przelicz]**
- zamknąć listę i powrócić do okna zliczania bez dokonywania jakichkolwiek zmian przy pomocy przycisku **[Zamknij]**