

# 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

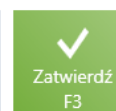
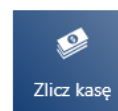
Otwarcie dnia z niezerową różnicą stanu kasy wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego w systemie ERP.

## Gotówka:

Obsługujący:

Maria Boroń

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



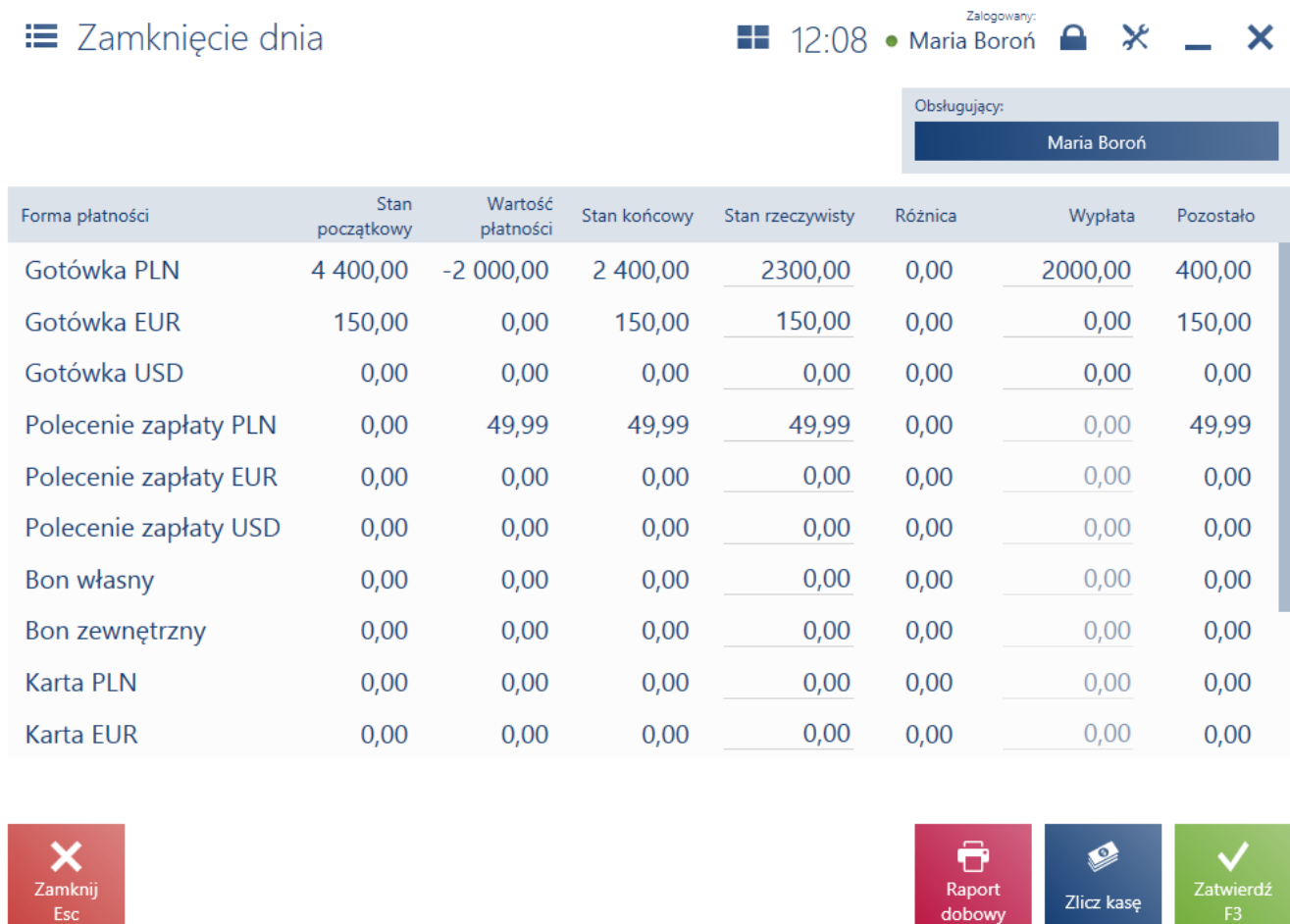
## Okno otwarcia dnia

W 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.



Forma płatności	Stan początkowy	Wartość płatności	Stan końcowy	Stan rzeczywisty	Różnica	Wypłata	Pozostało
Gotówka PLN	4 400,00	-2 000,00	2 400,00	2300,00	0,00	2000,00	400,00
Gotówka EUR	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Gotówka USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polecenie zapłaty PLN	0,00	49,99	49,99	49,99	0,00	0,00	49,99
Polecenie zapłaty EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polecenie zapłaty USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bon własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bon zewnętrzny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 otwarciu 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

#### 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 podliczanie kasy
- [Zatwierdź] – zamyka dzień
- [Zamknij] – zamyka okno bez zamykania dnia

---

## Zliczanie stanu kasy dla gotówki

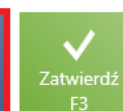
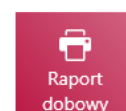
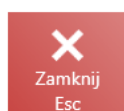
Podczas otwarcia i zamknięcia dnia na stanowisku POS istnieje możliwość wprowadzenia zliczonej ilości gotówki w rozbiciu na poszczególne nominały znajdujące się w kasie w ramach dostępnych walut.

Uwaga

Nominały definiowane są w systemie ERP.

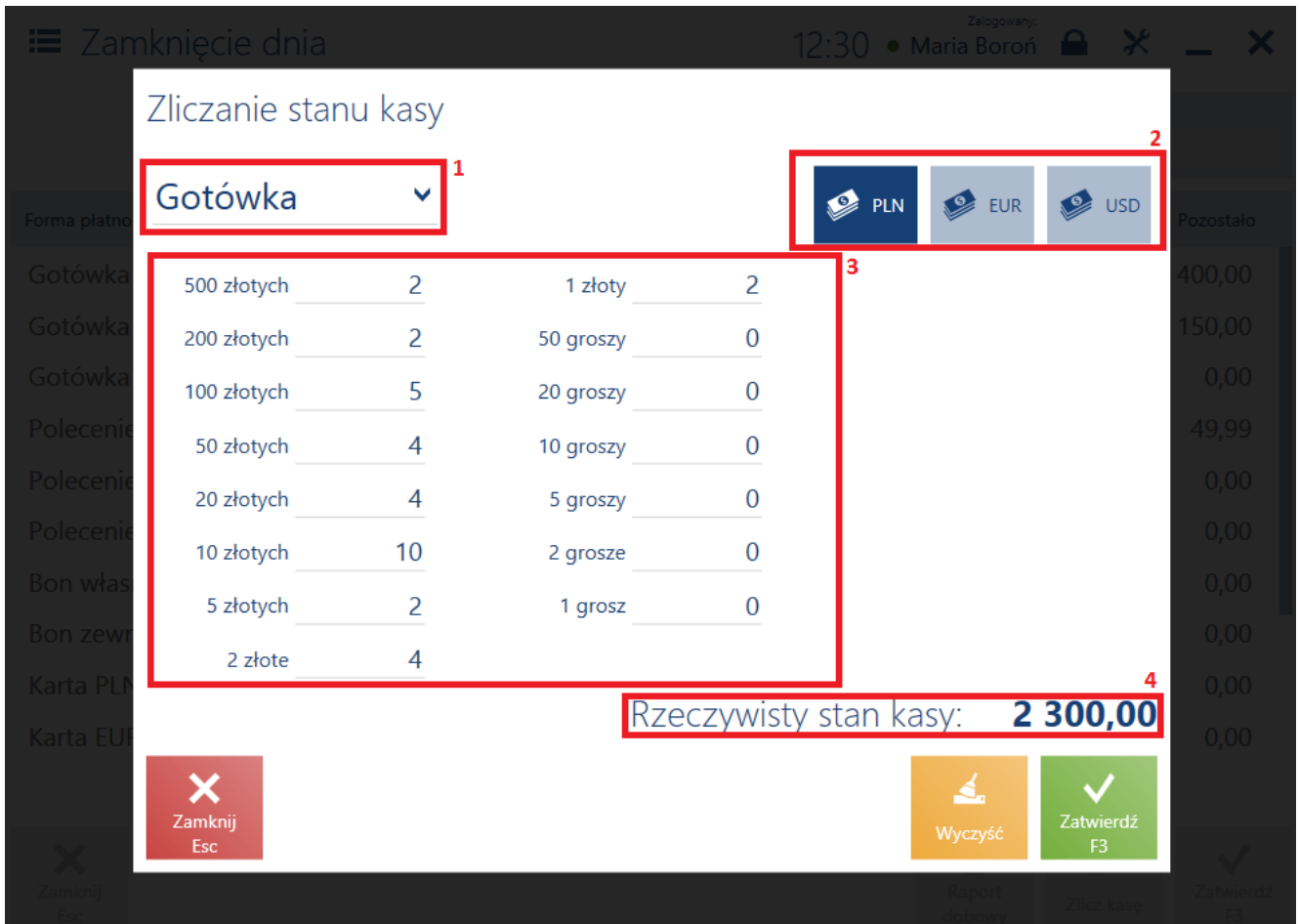
Obsługujący:  
Maria Boroń

Forma płatności	Stan początkowy	Wartość płatności	Stan końcowy	Stan rzeczywisty	Różnica	Wypłata	Pozostało
Gotówka PLN	4 400,00	-2 000,00	2 400,00	2300,00	0,00	2000,00	400,00
Gotówka EUR	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Gotówka USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polecenie zapłaty PLN	0,00	49,99	49,99	49,99	0,00	0,00	49,99
Polecenie zapłaty EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polecenie zapłaty USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bon własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bon zewnętrzny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Przycisk [Zlicz kasę]

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



## 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

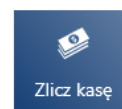
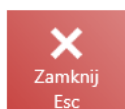
☰ 11:16 • Zalogowany: Maria Boroń 🔒 ✂️ \_ ✕

Obsługujący:

Maria Boroń

Gotówka:

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.

---



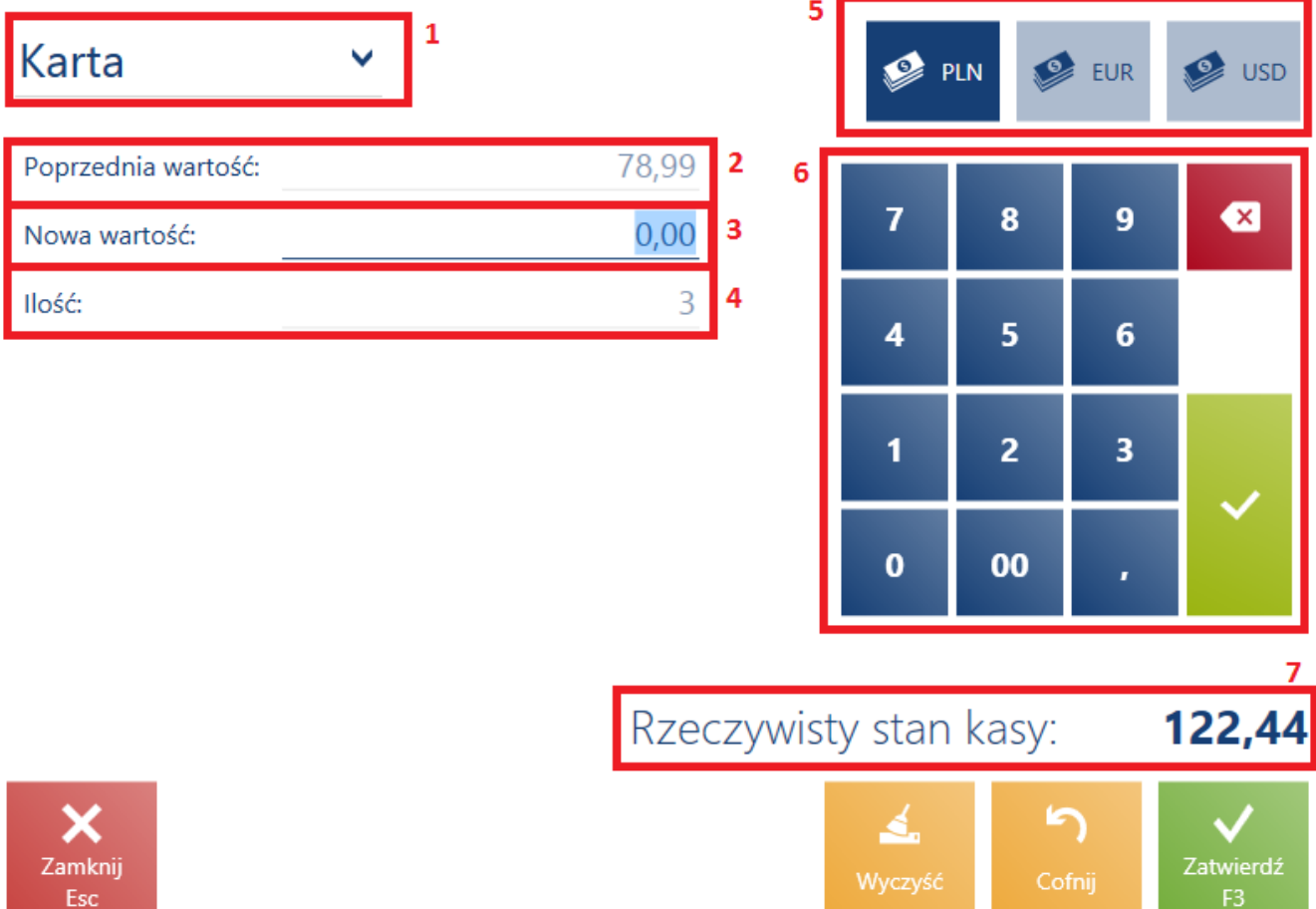
# Zliczanie stanu kasy dla innych form płatności

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



1 Karta

2 Poprzednia wartość: 78,99

3 Nowa wartość: 0,00

4 Ilość: 3

5 PLN EUR USD

6 7 8 9 X  
4 5 6  
1 2 3  
0 00 , ✓

7 Rzeczywisty stan kasy: 122,44

Zamknij Esc

Wyczyść Cofnij Zatwierdź F3

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 automatycznie 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 (tylko dokumentów KP, ile dodanych czeków)
- KW dla usuniętych z listy czeków (tylko 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