



Kasa

Moduł KASA zapewnia pełną obsługę kas gotówkowych, w tym kas prowadzonych w walutach obcych.

Dowolna ilość kas

Można prowadzić dowolną ilość kas (złotówkowych i walutowych), z których każda ma indywidualną numerację raportów kasowych i dokumentów kasowych.

Kasy walutowe

Można prowadzić wiele kas walutowych i drukować raporty kasowe w złotych i walucie obcej.

Dokumenty kasowe

Wystawianie są wszystkie dokumenty kasowe biorące udział w raporcie kasowym (KP i KW, faktury, delegacje). Dokumenty mogą być numerowane automatycznie. Funkcjonują w zależności od parametrów określonych przez Użytkownika dla każdego dokumentu. Dokumenty mogą być jedno lub wielopozycyjne.

System zawiera standardowe dokumenty kasowe KP, KW oraz ich wzory do wydruku na drukarce graficznej i igłowej. W razie potrzeby wzory te mogą być zmienione przez Użytkownika. W dowolnej chwili Użytkownik może też dopisać nowy dokument i określić jego właściwości, np. rodzaj (przychodowy/ rozchodowy), sposób numeracji, drukowania.

Raporty kasowe

Dajemy Użytkownikom możliwość określenia postaci raportu poprzez zadanie dla każdego raportu przyrostka, ilości pozycji na stronie i rodzaju wydruku (podstawowy,

rozszerzony, itd.). Można wykonać raporty kasowe za dowolny, nie powtarzający się okres czasu. Numery raportów mogą być nadawane automatycznie. Program czuwa nad zachowaniem chronologii wprowadzanych dokumentów w ramach danego raportu. W każdej chwili dostępnych jest kilka raportów kasowych jednocześnie. Mamy możliwość aktualizacji dokumentów już wprowadzonych do raportu lub dopisania nowych dokumentów do danego raportu.

Wydruk raportów kasowych

Można wybrać do wydruku dowolny raport kasowy oraz określić w jakiej formie ma być drukowany (dane do dekretacji, wartości w walucie, wygląd raportu).

Współpraca ze Sprzedażą

Kolejka dokumentów sprzedaży do kasy.

Przy wystawieniu faktury w module SPRZEDAŻ, która ma być płatna gotówką program może umieścić dane tej faktury w specjalnym pliku zwanym kolejką. Wtedy można automatycznie wystawić KP w module KASA. Program sam wstawi do dokumentu niezbędne dane tej faktury (ekran 1).

Współpraca z FK

Użytkownik decyduje jakie dokumenty i kiedy mają być przejmowane do modułu FK. Automatyczne przesyłanie zadekretoowanych raportów kasowych do modułu FK odbywa się poprzez moduł Dekretacji.

Ekran nr 1. KP nie trzeba wypisywać ręcznie. Dane faktury wystawionej w module Sprzedaż są przejmowane automatycznie do KP.

The screenshot shows the 'Raporty kasowe' application window. At the top, there's a title bar and a menu bar with options like 'Wprowadź' and 'Usuń'. Below that is a table listing sales documents in a queue. The first document is highlighted in yellow.

R	Numer dokumentu	Data wystawienia	Symbol kontrahenta	Nazwa kontrahenta	NIP	Kwota
Z	2217	2009-08-19	110045	Grześ Sklep Spożywczy	712-111-82-12	159,57
					722-220-24-71	193,98
					711-132-24-71	155,18
					712-642-67-78	122,98
					772-111-19-39	120,78
					721-345-56-76	241,56
					777-509-84-27	319,15
					712-128-34-08	401,13
					723-123-75-95	200,57
					779-207-78-02	642,69

Below the table, there's a 'Pobranie z kolejki dokumentu sprzedaży' dialog box. It contains fields for 'Kasa' (K1), 'Raport' (155), 'Dokument' (Z 2217), 'Kontrahent' (110045), and 'Kwota brutto' (159,57). It also shows 'Pozostało' as 0,00. Buttons for 'Wykonaj' and 'Anuluj' are at the bottom.