Otevírání a zavírání sm?n

1. P?ehled — co je sm?na

Směna je časové období, během kterého pokladna eviduje tržby jednoho pracovníka nebo týmu. Správné otevírání a zavírání směn je klíčové pro:

- **Kontrolu hotovosti** — vede k odhalení rozdílů mezi očekávanou a skutečnou částkou.
- **Daňovou evidenci** — EET a fiskalizace vyžadují uzavření každé směny.
- **Reporting** — Z report (denní uzávěrka) shrnuje tržby za směnu.

Stav sm?ny v systému

Stav	Popis
Směna je otevřená	Pokladna je aktivní, lze evidovat tržby, vklady a výběry.
Směna je zavřená	Pokladna je uzamčena pro nové transakce. Nelze evidovat tržby bez otevření nové směny.

---

2. Nabídka Pokladna

Hlavní menu pokladny najdete pod tlačítkem **„Pokladna"** v hlavním menu aplikace. Nabídka se mění podle toho, zda je směna otevřená nebo zavřená.

Je-li sm?na zav?ená

Zobrazí se tlačítko:

Tlačítko	Funkce
Otevřít pokladnu	Zahájí novou směnu a umožní zadat počáteční stav hotovosti.

Je-li sm?na otev?ená

Zobrazí se celá nabídka:

Tlačítko	Funkce
Vklad	Vložení hotovosti do pokladny (např. při doplňování mince).
Výběr	Vybrání hotovosti z pokladny (např. odvod tržeb).

Tlačítko	Funkce
Zavřít pokladnu	Uzavření směny a vygenerování Z reportu.
Vyrovnání terminálu	Vyrovnání platebního terminálu (kartu, Sonet, GP TOM, Ashburn apod.). Zobrazuje se pouze je-li terminál nakonfigurován.
X Report	Průběžný denní výpis bez uzavření směny. Zobrazuje se pouze u některých fiskálních režimů).
Otevřít zásuvku	Mechanické otevření pokladní zásuvky.

---

3. Otev?ení sm?ny

Krok za krokem

1. V hlavním menu klepněte na **„Pokladna"**.
2. Klepněte na **„Otevřít pokladnu"**.
3. **Zadejte počáteční stav** — částku hotovosti, která je aktuálně v pokladně (mince a bankovky dohromady).
   - **Důležité:** Zadejte pouze částku, která ve skutečnosti leží v pokladně.
   - Klepnutím na **„Předchozí zůstatek"** se vyplní koncový stav z předchozí směny — použijte pouze jako informativní údaj, nikoliv automaticky!
   - Pole **„Poznámka"** umožňuje zadat libovolnou poznámku (např. „dopolední směna").
4. Je-li ve Vašem zařízení povolena **alternativní měna**, zvolte měnu (Kč nebo EUR).
5. Zaškrtávátko **„Resetovat čísla účtenek"** — je-li aktivní, začnou čísla účtenek od 1. Lze ponechat výchozí nastavení.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit** (disketa) v horní liště.

?? Pozor na automatické p?enesení z?statku

Chyba, které se vyvarujte:

Mnoho uživatelů chybně používá tlačítko **„Předchozí zůstatek"** a nechá počáteční stav automaticky přenést z předchozí směny. To způsobuje **kumulaci tržeb** — systém pak počítá s penězi, které ve skutečnosti v pokladně nejsou.

Proč je to špatně:

Předchozí koncový stav = kolik hotovosti bylo fyzicky v pokladně při zavření. Pokud jste **odvedli tržbu do banky** nebo jinam, tato hotovost v pokladně již není.

Správný postup při otevření směny:

1. Zkontrolujte, kolik hotovosti je skutečně v pokladně.

2. Pokud jste předešlý den uzavřeli směnu s koncovým stavem např. 5 000 Kč a tržbu 3 000 Kč jste odvedli do banky, v pokladně je reálně pouze **2 000 Kč** (zbytek z předchozího dne).
3. Zadejte tedy počáteční stav **2 000 Kč**, ne 5 000 Kč.

D?ležité poznámky k otev?ení

- **Počáteční stav** — zadejte skutečnou částku, která je v pokladně. Nesprávný počáteční stav způsobí chybný výpočet rozdílu při závěru směny.
- **Bez hotovosti** — lze otevřít směnu s nulovým počátečním stavem (např. pouze bezhotovostní provoz).
- **Opakované otevření** — nelze otevřít novou směnu, pokud je stávající směna stále otevřená. Nejdříve ji uzavřete.

---

4. Vklad hotovosti (Cash In)

Vklad slouží k přidání peněz do pokladny během směny — například při doplňování mince, přijetí platby v hotovosti mimo evidenci, nebo nákupu zboží za hotovost.

Krok za krokem

1. V nabídce Pokladna klepněte na **„Vklad"**.
2. Zadejte částku k vložení.
3. (Volitelně) Zadejte poznámku (např. „doplnění 200 Kč").
4. Je-li povolena alternativní měna, zvolte měnu.
5. Klepněte na **Uložit**.

D?ležité poznámky

- Vklad zvyšuje stav hotovosti v pokladně.
- Vklad nelze zrušit nebo změnit zpětně — buďte opatrní při zadávání částky.

---

5. Výb?r hotovosti (Cash Out)

Výběr slouží k odebrání peněz z pokladny — například při odvodu tržeb, výplatě zaměstnanci nebo při převzetí hotovosti do banky.

Krok za krokem

1. V nabídce Pokladna klepněte na **„Výběr"**.
2. Zadejte částku k vybrání.
3. (Volitelně) Zadejte poznámku (např. „odvod tržeb bance").
4. Klepněte na **Uložit**.

6. Zav?ení sm?ny

Zavření směny je nejdůležitější operace z hlediska kontroly hotovosti. Systém při zavření:

1. Spočítá všechny transakce během směny.
2. Odečte vklady a výběry.
3. Porovná očekávaný stav se zadaným koncovým stavem.
4. Vytiskne Z report (denní uzávěrku).
5. Uzavře směnu a resetuje stav pokladny.

Krok za krokem

1. V nabídce Pokladna klepněte na **„Zavřít pokladnu"**.
2. **DŮLEŽITÉ — nejprve odveďte tržbu:**
   - Pokud potřebujete odvést tržbu do banky nebo jinam, **nejdříve proveďte výběr** (viz sekce 5) a teprve poté pokračujte v zavření směny.
   - Pokud necháte hotovost v pokladně a chcete ji přenést do dalšího dne, zůstatek zůstane v pokladně.
3. **Spočítejte hotovost** v pokladně — mince i bankovky.
4. **Zadejte koncový stav** — celkovou částku, která je v pokladně po sečtení veškeré hotovosti.
5. (Volitelně) Zadejte poznámku.
6. Klepněte na **Uložit**.

?? Co d?lat s tržbou

Možnost A — Odvod tržby do banky (doporučeno):

1. Před zavřením směny klepněte na **„Výběr"**.
2. Zadejte částku k odvodu (např. veškerou tržbu minus nutnou hotovost do pokladny).
3. Klepněte na **Uložit**.
4. Nyní zavřete pokladnu — systém správně započítá výběr.

Možnost B — Ponechání hotovosti v pokladně:

- Hotovost v pokladně zůstane a bude automaticky zahrnuta do další směny jako „Předchozí zůstatek".
- **Pozor:** Při příštím otevření směny nezapomeňte zadat skutečnou částku v pokladně, ne tržbu, kterou jste měli v účtenkách!

Co následuje po zav?ení

- **Z report** — systém vytiskne denní uzávěrku (pokud je povoleno automatické tisknutí).
- **E-mail účetnímu** — pokud je nakonfigurováno, Z report se odešle e-mailem (pokud je povoleno).

- **Vyrovnání terminálu** — u některých fiskálních režimů (KASA PAY) se automaticky provede vyrovnání platebního terminálu.
- **Návrat do nabídky** — po zavření směny se vrátíte do hlavní nabídky Pokladny s tlačítkem „Otevřít pokladnu".

Jak systém po?ítá o?ekávanou ?ástku

```
Očekávaný stav = Počáteční stav + Vklady − Výběry + Tržby (v hotovosti)
```

Příklad správného postupu:

Krok	Částka	Poznámka
Počáteční stav	1 000 Kč	Hotovost na začátku směny
+ Vklad (doplnění mince)	500 Kč	
− Výběr (odvod tržeb)	3 000 Kč	Tržba odvedena do banky
+ Tržby v hotovosti	2 500 Kč	
Očekávaný stav	**1 000 Kč**	1000 + 500 − 3000 + 2500 = 1000

V tomto případě v pokladně zůstává 1 000 Kč (počáteční + doplněná mince − odvod + tržby).

Typické chyby p?i záv?ru

Chyba	Důsledek
Neproveden výběr před zavřením	Tržba se kumuluruje v hotovosti
Použití „Předchozí zůstatek" bez kontroly	Nesprávný počáteční stav → rozdíl při závěru
Záměna tržby a hotovosti	V pokladně je hotovost z účtenek, ne tržba

---

7. Rozdíl p?i záv?ru sm?ny

?? Nej?ast?jší p?í?ina rozdíl?

Rozdíl při závěru směny téměř vždy vzniká nesprávným zadáním počátečního stavu při otevření směny. Nejpravděpodobnější příčina:

- Při otevření směny jste použili tlačítko **„Předchozí zůstatek"** bez ohledu na to, kolik hotovosti ve skutečnosti v pokladně je.
- Mezitím jste provedli výběr (odvod tržeb), ale počáteční stav stále obsahuje původní částku.

Řešení: Zkontrolujte, zda počáteční stav při otevření směny odpovídal skutečné hotovosti v pokladně.

Kladný rozdíl (p?eplatek)

Znamená, že v pokladně je **více hotovosti** než očekávaný stav. Možné příčiny:

- Chybně zadaný počáteční stav (zadali jste více, než byla skutečná hotovost).
- Nevedený vklad (např. vloženo, ale nezadáno do systému).
- Zaokrouhlení při platbách.

Záporný rozdíl (nedoplatek)

Znamená, že v pokladně **chybí hotovost**. Možné příčiny:

- Chybně zadaný počáteční stav (zadali jste méně, než byla skutečná hotovost).
- Nezadaný výběr (provedli jste výběr hotovosti, ale nezadali do systému).
- Krádež nebo chyba při vracení.

Doporu?ený postup p?i rozdílu

1. **Zkontrolujte počáteční stav** — jděte do historie a ověřte, zda byl správně zadán při otevření směny.
2. **Prověřte transakce** — zkontrolujte, zda nechybí nějaký vklad nebo výběr.
3. **Zdokumentujte** — zapište si datum, čas, částku rozdílu a vaše jméno.
4. **Přepište zůstatek** — zadejte správnou částku a uložte.
5. **Kontaktujte nadřízeného** — v případě opakovaných rozdílů nebo podezření na krádež.

---

8. X Report (pr?b?žný výpis)

X Report slouží k zobrazení tržeb za aktuální směnu **bez jejího uzavření**. Užitečné například:

- Ke kontrole tržeb během směny.
- Před odepsáním hotovosti.
- Při předání směny mezi pokladními.

X Report **neuzavírá** směnu ani neovlivňuje stav hotovosti.

Jak provést X Report

1. V nabídce Pokladna klepněte na **„X Report"** (zobrazuje se pouze u některých fiskálních režimů).
2. Systém vytiskne průběžný výpis.

---

9. Vyrovnání terminálu (Balancing)

Vyrovnání terminálu slouží k uzavření platebního dne na platebním terminálu (ne na pokladně). Toto je **nutné provádět pravidelně**, aby se transakce na terminálu synchronizovaly s bankou.

Podporované terminály

- **Sonet / N910** — integrovaný terminál.
- **GP TOM** — terminál GP.
- **Ashburn XConnect** — terminál Ashburn.
- **KasaPay ZVT** — terminál KasaPay.
- **CSOB** — terminál CSOB.
- **Monet** — BT terminál.

Krok za krokem

1. V nabídce Pokladna klepněte na **„Vyrovnání terminálu"**.
2. Počkejte, až terminál dokončí operaci.
3. Systém zobrazí výsledek a vytiskne lístek z terminálu (pokud je povoleno).

D?ležité poznámky

- Vyrovnání terminálu provádějte **na konci každé směny** nebo minimálně jednou denně.
- Před vyrovnáním se ujistěte, že jsou všechny transakce synchronizovány.
- Některé terminály (např. Ashburn s ASPA) provádějí automatické vyrovnání při zavření směny.

---

10. Otev?ení zásuvky

Tato funkce pouze mechanicky otevře pokladní zásuvku — bez jakékoli vazby na tržbu nebo směnu. Slouží například:

- K vložení nebo vybrání hotovosti mimo běžné workflow.
- K otevření zásuvky bez tisku účtenky.

Krok za krokem

1. V nabídce Pokladna klepněte na **„Otevřít zásuvku"**.
2. Pokladní zásuvka se otevře.

---

11. Odkazy na interní nastavení

Některé funkce vyžadují předchozí konfiguraci administrátorem:

Funkce	Kde se povoluje

Alternativní měna (EUR)	Nastavení → Měna → Povolit alternativní měnu
Automatický tisk Z reportu	Nastavení → Pokladna → Automaticky tisknout Z report
Stav počítadla povinný	Nastavení → Pokladna → Vyžadovat stav počítadla
E-mail účetnímu	Nastavení → Účetní e-mail
Fiskální mód (EET, eKasa)	Nastavení → Fiskalizace

---

12. Rychlá referen?ní karta

Co chcete udělat	Kde	Jak
Otevřít směnu	Pokladna	Otevřít pokladnu → **Zadat SKUTEČNOU hotovost v pokladně** → Uložit
Přidat hotovost do pokladny	Pokladna	Vklad → Zadat částku → Uložit
Vybrat hotovost z pokladny	Pokladna	Výběr → Zadat částku → Uložit
Odvést tržbu do banky	Pokladna	**NEJDŘÍVE** Výběr → zadat částku → Uložit → **POTÉ** Zavřít pokladnu
Zavřít směnu	Pokladna	Zavřít pokladnu → Spočítat hotovost → Zadat koncový stav → Uložit
Zobrazit tržby bez zavření směny	Pokladna	X Report (pokud je k dispozici)
Vyrovnat platební terminál	Pokladna	Vyrovnání terminálu
Otevřít zásuvku bez transakce	Pokladna	Otevřít zásuvku

?? Zapamatujte si

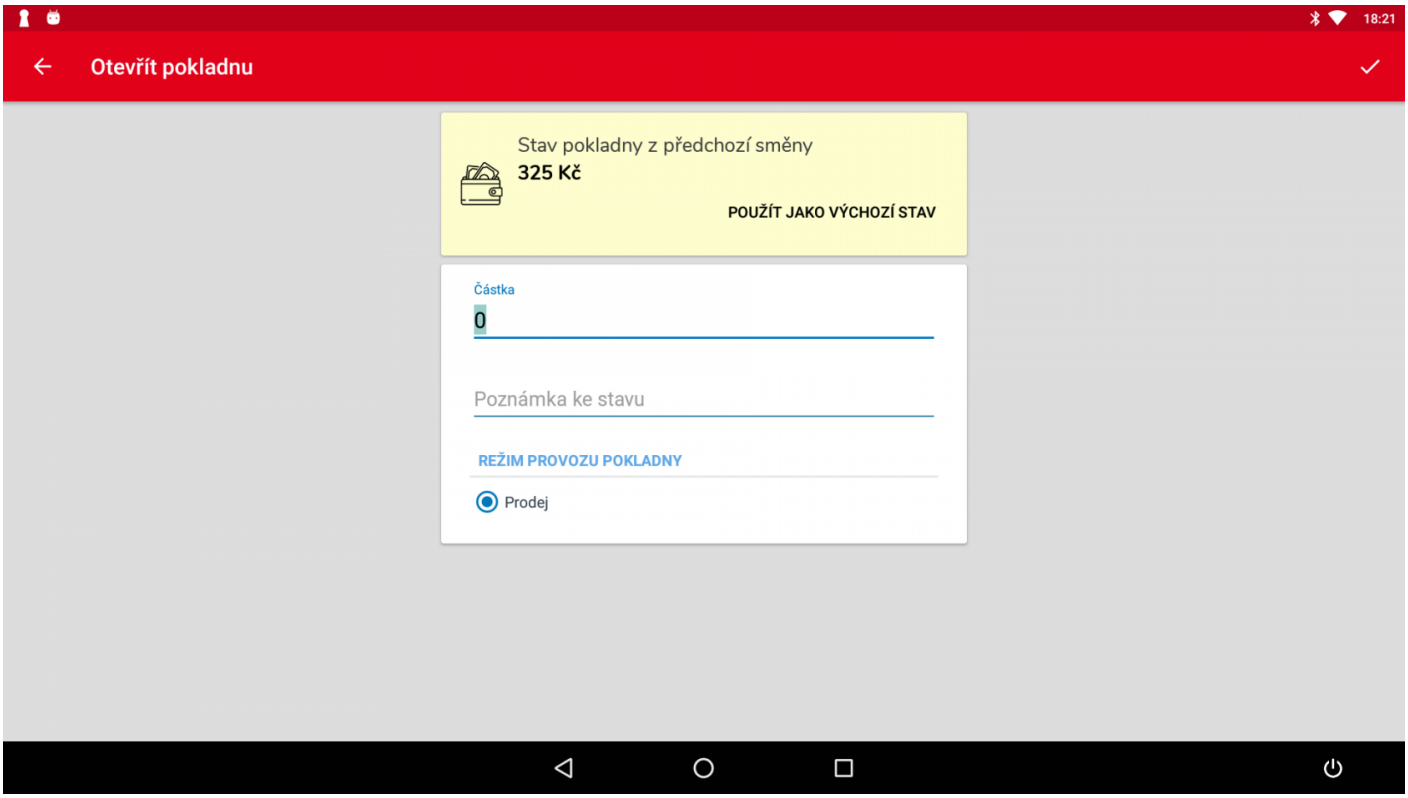
Počáteční stav ≠ Tržba

- **Počáteční stav** = kolik Kč fyzicky leží v pokladně
- **Tržba** = součet účtenek za směnu (za hotovost)

Chcete-li odvést tržbu:

1. Proveďte **Výběr** před zavřením směny
2. Zbytek hotovosti nechte v pokladně jako počáteční stav další směny

rugyCP6P8d0QhRAN-otevreni-pokladny.gif



Revision #20
Created 2017-12-22 13:54:08 UTC
Updated 2026-07-01 19:18:50 UTC by Admin