

# Podręcznik użytkownika

# iCargo



## Spis treści

<b>1</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>- 39 -</b>
1.1	KLIENT WWW .....	- 40 -
1.2	URUCHAMIANIE PROGRAMU .....	- 40 -
1.3	MENU .....	- 41 -
1.4	KOŃCZENIE PRACY Z PROGRAMEM .....	- 42 -
1.5	PARAMETRY DODAWANYCH PLIKÓW .....	- 43 -
<b>2</b>	<b>PODSTAWY PRACY Z INTERFEJSEM UŻYTKOWNIKA .....</b>	<b>- 45 -</b>
2.1	DOSTOSOWANIE INTERFEJSU DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA .....	- 45 -
2.1.1	<i>Uruchomienie menu podręcznego użytkownika.....</i>	<i>- 45 -</i>
2.1.2	<i>Dostosowanie interfejsu użytkownika.....</i>	<i>- 45 -</i>
2.1.3	<i>Zmiana hasła z poziomu użytkownika.....</i>	<i>- 46 -</i>
2.2	USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA DLA MODUŁU TRANSPORT I SPEDYCJA .....	- 47 -
2.3	PODSTAWOWE ELEMENTY OKIEN PROGRAMU .....	- 49 -
2.4	ELEMENTY AKCJI I OBSŁUGI DANYCH.....	- 50 -
2.4.1	<i>Wprowadzanie daty .....</i>	<i>- 52 -</i>
2.5	OKNO LISTY .....	- 52 -
2.6	OKNO EDYCJI .....	- 53 -
2.7	DOSTĘPNOŚĆ DO FUNKCJONALNOŚCI .....	- 54 -
<b>3</b>	<b>PODSTAWY ZARZĄDZANIA ICARGO – INFORMACJE DLA ADMINISTRATORA- 55</b>	
-		
3.1	WSPÓLNE SŁOWNIKI .....	- 55 -
3.1.1	<i>Pojazdy .....</i>	<i>- 56 -</i>
3.1.2	<i>Typy dokumentów .....</i>	<i>- 57 -</i>
3.1.3	<i>Opis pól i zasady numerowania dokumentów.....</i>	<i>- 58 -</i>
3.2	SŁOWNIKI DO FAKTUROWANIA .....	- 60 -
3.2.1	<i>Ewidencja VAT .....</i>	<i>- 60 -</i>
3.3	KONFIGURACJA .....	- 61 -
3.3.1	<i>Użytkownicy.....</i>	<i>- 62 -</i>
3.3.2	<i>Wydruk wzornika pieczęci i podpisu.....</i>	<i>- 69 -</i>
3.3.3	<i>Role i uprawnienia w iCargo.....</i>	<i>- 69 -</i>
3.3.4	<i>Konfiguracja modułu Transport i spedycja.....</i>	<i>- 78 -</i>
3.3.5	<i>Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności.....</i>	<i>- 80 -</i>
3.3.6	<i>Właściciel.....</i>	<i>- 83 -</i>
3.4	DODATKI DLA ADMINISTRATORA .....	- 85 -

3.4.1	<i>Ograniczenia maksymalnych rozmiarów wgrywanych plików</i> .....	- 85 -
3.4.2	<i>Dozwolony format wgrywanych plików</i> .....	- 85 -
3.4.3	<i>Rozmiary plików graficznych w pikselach</i> .....	- 85 -
<b>4</b>	<b>ODDZIAŁY</b> .....	<b>- 86 -</b>
4.1	ZDEFINIOWANIE ODDZIAŁÓW .....	- 86 -
4.2	EDYTOWANIE I USUWANIE ODDZIAŁÓW .....	- 87 -
4.3	PRZYPISANIE ODDZIAŁU/ODDZIAŁÓW UŻYTKOWNIKOWI.....	- 88 -
4.4	PRZYPISANIE ODDZIAŁU PRACOWNIKOWI.....	- 89 -
4.5	PRZYPISANIE ODDZIAŁU DO FIRMY.....	- 89 -
4.6	NUMEROWANIE DOKUMENTÓW DLA ODDZIAŁÓW .....	- 90 -
4.6.1	<i>Ustawienie jednego numeru dokumentów dla wszystkich Oddziałów</i> .....	- 90 -
4.6.2	<i>Ustawienie osobnej numeracji dokumentów dla każdego z Oddziałów</i> .....	- 90 -
<b>5</b>	<b>WSPÓLNE FUNKCJONALNOŚCI DLA MODUŁÓW</b> .....	<b>- 91 -</b>
5.1	FIRMY.....	- 91 -
5.1.1	<i>Wyszukiwanie firm</i> .....	- 91 -
5.1.2	<i>Dodawanie nowej firmy</i> .....	- 92 -
5.1.3	<i>Modyfikowanie danych Firmy</i> .....	- 108 -
5.1.4	<i>Usuwanie Firmy</i> .....	- 108 -
5.1.5	<i>Wyświetlenie powiązanych z firmą dokumentów</i> .....	- 108 -
5.1.6	<i>Ustawienie nowo tworzonej firmy jako nieaktywna</i> .....	- 110 -
5.2	ZNAJDŹ.....	- 113 -
<b>6</b>	<b>MODUŁ TRANSPORT I SPEDYCJA</b> .....	<b>- 114 -</b>
6.1	ZAMYŚŁ PRACY W ICARGO .....	- 114 -
6.1.1	<i>Warianty proste obsługi zleceń</i> .....	- 114 -
6.1.2	<i>Warianty złożone obsługi zleceń</i> .....	- 115 -
6.2	ZLECENIA .....	- 117 -
6.2.1	<i>Wyszukiwanie i edycja zleceń</i> .....	- 117 -
6.2.2	<i>Dodawanie nowego zlecenia</i> .....	- 119 -
6.2.3	<i>Sekcja 1 (Rys. 125, poz. 1)</i> .....	- 119 -
6.2.4	<i>Sekcja 2 (Rys. 125, poz. 2)</i> .....	- 120 -
6.2.5	<i>Sekcja 3 (Rys. 17, poz. 3)</i> .....	- 120 -
6.2.6	<i>Sekcja 4 (Rys. 125, poz. 4)</i> .....	- 123 -
6.2.7	<i>Sekcja 5 (Rys. 125, poz. 5)</i> .....	- 123 -
6.3	WERYFIKACJA FRACHTÓW PRZEZ ZLECENIE .....	- 123 -
6.4	ZMIANA NUMERU ZLECENIA .....	- 124 -

6.5	UNIKALNOŚĆ NUMERU ZLECENIA (NADANEGO PRZEZ KLIENTA) .....	- 125 -
6.6	AKCEPTACJA PRZEŁOŻONEGO.....	- 126 -
6.7	DODAWANIE NOWEGO ZLECENIA - IMPORT RELACJI .....	- 126 -
6.8	RELACJE.....	- 129 -
6.8.1	<i>Tworzenie relacji z przycisku w liście relacji</i> .....	- 129 -
6.8.2	<i>Relacje i koszty zaawansowane</i> .....	- 134 -
6.8.3	<i>Tworzenie relacji poprzez kreator ze zlecenia</i> .....	- 136 -
6.8.4	<i>Bilans zysków dla frachtów i zleceń</i> .....	- 138 -
6.8.5	<i>Edytowanie relacji</i> .....	- 138 -
6.8.6	<i>Data otrzymania kopii i oryginału dokumentów</i> .....	- 139 -
6.8.7	<i>Warunki zleceń i relacji do wydruku</i> .....	- 140 -
6.8.8	<i>Generowanie relacji w formacie JSON</i> .....	- 146 -
6.8.9	<i>Drukowanie i wysyłanie Relacji</i> .....	- 146 -
6.8.10	<i>Wysyłanie przypomnień o relacji</i> .....	- 151 -
6.9	WERYFIKACJA ŁADUNKÓW PRZEZ RELACJĘ .....	- 151 -
6.9.1	<i>Zmiana numeru relacji</i> .....	- 152 -
6.10	GRAFIK WŁASNYCH, GRAFIK OBCYCH.....	- 153 -
6.10.1	<i>Wyszukiwanie wolnych pojazdów w grafiku</i> .....	- 155 -
6.11	FRACHTY .....	- 155 -
6.11.1	<i>Wyszukiwanie frachtów</i> .....	- 156 -
6.12	ŁADUNKI .....	- 157 -
6.12.1	<i>Wyszukiwanie ładunków</i> .....	- 158 -
6.13	SPEDYCJA 1:1 .....	- 158 -
6.13.1	<i>Wprowadzanie zlecenia do Spedycji 1:1</i> .....	- 158 -
6.13.2	<i>Kreatory faktur w Spedycji 1:1</i> .....	- 161 -
6.13.3	<i>Kopia zlecenia w Spedycji 1:1</i> .....	- 164 -
6.14	DOŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE PODPISU SPEDYTORA DO ZLECENIA/RELACJI .....	- 165 -
6.15	MONITORING .....	- 168 -
6.15.1	<i>Wyświetlenie ładunków w monitoringu</i> .....	- 169 -
6.16	ZMIANA STATUTU I TYPU RELACJI W MONITORINGU .....	- 170 -
6.16.1	<i>Historii relacji w monitoringu</i> .....	- 172 -
<b>7</b>	<b>FAKTURY .....</b>	<b>- 174 -</b>
7.1	DODAWANIE FAKTUR I INNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.....	- 174 -
7.2	<i>NUMER GTU</i> .....	- 175 -
7.3	FAKTURY SPRZEDAŻY .....	- 175 -
7.3.1	<i>Wystawianie faktur sprzedaży na podstawie zlecenia</i> .....	- 176 -



7.3.2	<i>Wystawianie faktur sprzedaży do dowolnych towarów lub usług</i> .....	- 177 -
7.3.3	<i>Rozliczanie przychodów na pojazdach własnych</i> .....	- 181 -
7.3.4	<i>Edycja i usuwanie faktury sprzedaży</i> .....	- 183 -
7.3.5	<i>Zmiana numeru faktury sprzedaży</i> .....	- 184 -
7.3.6	<i>Ustawienie faktury sprzedaży w stan Nieściągalny</i> .....	- 185 -
7.3.7	<i>Testowy wydruk faktur sprzedaży</i> .....	- 185 -
7.3.8	<i>Wydruk duplikatu faktury sprzedaży</i> .....	- 186 -
7.4	<b>FAKTURY ZAKUPU</b> .....	- 187 -
7.4.1	<i>Dodawanie faktur zakupu</i> .....	- 187 -
7.4.2	<i>Ręczny tryb przeliczania</i> .....	- 190 -
7.4.3	<i>Rozliczanie kosztów na pojazdach własnych</i> .....	- 192 -
7.4.4	<i>Edycja i usuwanie faktury zakupu</i> .....	- 194 -
7.4.5	<i>Zmiana numeru faktury zakupu</i> .....	- 194 -
7.5	<b>FAKTURY ZBIORCZE</b> .....	- 195 -
7.6	<b>NOTY KSIĘGOWE</b> .....	- 196 -
7.7	<b>KOREKTY SPRZEDAŻY I ZAKUPU</b> .....	- 197 -
7.7.1	<i>Edytowanie korekty sprzedaży</i> .....	- 200 -
7.7.2	<i>Zmiana numeru korekty sprzedaży</i> .....	- 200 -
7.8	<b>KURS WALUT</b> .....	- 201 -
7.9	<b>EWIDENCJA VAT</b> .....	- 202 -
7.9.1	<i>Definiowanie ewidencji VAT</i> .....	- 202 -
7.9.2	<i>Realizacja eksportu danych do Ewidencji VAT</i> .....	- 203 -
7.9.3	<i>Eksport Ewidencji VAT do formatu Excel</i> .....	- 205 -
7.9.4	<i>Odblokowanie wyeksportowanych dokumentów w Ewidencji VAT</i> .....	- 205 -
7.9.5	<i>Obsługiwane formaty wymiany danych ewidencji VAT</i> .....	- 206 -
<b>8</b>	<b>PŁATNOŚCI I WINDYKACJA</b> .....	<b>- 208 -</b>
8.1	<b>PRZELEWY BANKOWE</b> .....	- 208 -
8.1.1	<i>Wyszukiwanie przelewów bankowych</i> .....	- 208 -
8.1.2	<i>Dodanie nowego przelewu</i> .....	- 209 -
8.1.3	<i>Tworzenie przelewu rozliczającego dokument</i> .....	- 210 -
8.1.4	<i>Tworzenie przelewu z częściową płatnością za dokument</i> .....	- 210 -
8.1.5	<i>Tworzenie przelewu rozliczającego kilka dokumentów</i> .....	- 212 -
8.1.6	<i>Dodawanie przelewu dla dokumentów z VAT w PLN</i> .....	- 213 -
8.1.7	<i>Dodanie przelewu podzielonego</i> .....	- 214 -
8.2	<b>PŁATNOŚCI GOTÓWKOWE</b> .....	- 214 -
8.3	<b>WINDYKACJA FAKTUR I WINDYKACJA</b> .....	- 216 -

8.4	KOMPENSATA.....	- 219 -
8.4.1	<i>Edycja i modyfikowanie kompensaty.....</i>	- 219 -
8.4.2	<i>Drukowanie kompensaty.....</i>	- 219 -
8.4.3	<i>Dodanie nowej kompensaty.....</i>	- 219 -
8.5	DO ZAPŁATY .....	- 222 -
8.5.1	<i>Wyszukiwanie dokumentów niezapłaconych.....</i>	- 222 -
8.5.2	<i>Oznaczanie zapłacenia faktury w iCargo .....</i>	- 223 -
	<i>Aby przeliczyć kwotę przelewu na PLN wg kursu przelewu (kurs waluty z ostatniego dostępnego dnia poprzedzającego datę wykonania przelewu) należy kliknąć przycisk „Przelicz kwotę przelewu wg kursu płatności”.....</i>	- 225 -
8.5.3	<i>Wysyłanie przypomnień o płatnościach.....</i>	- 225 -
<b>9</b>	<b>SPEDYCJA 1:1 .....</b>	<b>- 230 -</b>
<b>10</b>	<b>SYSTEM INFORMOWANIA KIEROWNICTWA – RAPORTY.....</b>	<b>- 231 -</b>
10.1.1	<i>Raporty grupy „Globalne” .....</i>	- 232 -
10.1.2	<i>Raporty grupy „Płatności i windykacja” .....</i>	- 233 -
10.1.3	<i>Raporty grupy „Transport i spedycja” .....</i>	- 234 -
10.1.4	<i>Raporty grupy „Faktury” .....</i>	- 240 -
10.1.5	<i>Raporty grupy „CRM” .....</i>	- 247 -
<b>11</b>	<b>JPK – JEDNOLITY PLIK KONTROLNY .....</b>	<b>- 252 -</b>
11.1	WPROWADZENIE .....	- 252 -
11.2	JAK WPIERAMY NOWE WYMAGANIA .....	- 252 -
11.3	JAK WYMIENIAĆ INFORMACJE Z BIUREM RACHUNKOWYM .....	- 253 -
11.4	PRZYGOTOWANIE I KONFIGURACJA DLA JPK_V7M I JPK_V7K.....	- 253 -
11.4.1	<i>Faktury sprzedaży.....</i>	- 253 -
11.4.2	<i>Faktury zakupu .....</i>	- 255 -
11.5	PARAMETR KONFIGURACYJNY – DRUKOWANIE GTU NA FAKTURZE.....	- 256 -
11.6	PODGLĄD WYDRUKU .....	- 256 -
11.7	KONFIGURACJA EKSPORTU PLIKU JPK FA.....	- 257 -
11.8	PODSUMOWANIE.....	- 260 -
<b>12</b>	<b>KSEF .....</b>	<b>- 261 -</b>
12.1	KSEF .....	- 261 -
12.1.1	<i>Wysyłanie faktury do aplikacji klienta KSeF .....</i>	- 261 -
12.1.2	<i>Import dokumentów z aplikacji podatnika KSeF.....</i>	- 265 -
<b>13</b>	<b>DODATKI.....</b>	<b>- 269 -</b>

13.1	WSPÓLPRACA Z COMARCH ERP OPTIMA.....	- 269 -
13.1.1	<i>Konfiguracja iCargo.....</i>	- 269 -
13.1.2	<i>Konfiguracja Comarch ERP Optima.....</i>	- 271 -
13.1.3	<i>Operacja eksportu danych z iCargo.....</i>	- 272 -
13.1.4	<i>Operacja importu danych do Comarch OPTIMA.....</i>	- 273 -
13.2	WSPÓLPRACA Z SAGE MAŁA KSIĘGOWOŚĆ.....	- 275 -
13.2.1	<i>Konfiguracja iCargo.....</i>	- 275 -
13.2.2	<i>Operacja importu danych do Sage FK.....</i>	- 277 -
13.3	WSPÓLPRACA Z INSERT GT.....	- 279 -
13.3.1	<i>Konfiguracja iCargo.....</i>	- 279 -
13.3.2	<i>Operacja eksportu danych.....</i>	- 282 -
13.4	WSPÓLPRACA Z PCBIZNES PRESTIŻ (STREAMSOFT).....	- 283 -
13.5	EKSPORT DANYCH DO FORMATU EXCEL.....	- 288 -
13.5.1	<i>Eksport firm.....</i>	- 288 -
13.5.2	<i>Eksport wybranych dokumentów.....</i>	- 289 -
13.5.3	<i>Eksport zleceń, do których nie wystawiono faktur sprzedaży.....</i>	- 290 -
13.5.4	<i>Eksport relacji, do których nie wystawiono faktur zakupu.....</i>	- 290 -
13.5.5	<i>Eksport danych firm do adresowania kopert.....</i>	- 291 -
13.5.6	<i>Eksport danych do Pocztovej książki nadawczej.....</i>	- 293 -
13.5.7	<i>Eksport Ewidencji VAT do formatu Excel.....</i>	- 293 -
13.6	EKSPORT PRZELEWÓW DO BANKU.....	- 293 -
13.6.1	<i>Zdefiniowanie parametrów eksportu przelewów.....</i>	- 293 -
13.6.2	<i>Generowanie pliku z eksportowanymi przelewami.....</i>	- 295 -
13.7	USŁUGA SMS.....	- 300 -
13.7.1	<i>Rozpoczęcie korzystania z usługi SMS.....</i>	- 300 -
13.7.2	<i>Konfiguracja iCargo.....</i>	- 301 -
13.7.3	<i>Wysyłanie SMS w iCargo.....</i>	- 302 -
13.7.4	<i>Uprawnienia do obsługi SMS.....</i>	- 303 -
13.8	AUTOMATYCZNA WYMIANA INFORMACJI Z SAP.....	- 304 -
<b>14</b>	<b>JAK TO ZROBIĆ? .....</b>	<b>- 306 -</b>
14.1	<i>„ZNIKNEŁA” FAKTURA SPRZEDAŻY W ICARGO.....</i>	- 306 -
14.2	<i>WYŚWIETLENIE ZLECEŃ, DO KTÓRYCH NIE WYSTAWIONO FAKTURY.....</i>	- 306 -
14.3	<i>WYŚWIETLENIE FAKTUR DO ZAPŁATY.....</i>	- 306 -
14.4	<i>DOKONANIE ZMIAN W ROZLICZONYM ZLECENIU I RELACJI W SPEDYCJI 1:1, DO KTÓREGO WYSTAWIONO FAKTURY ZAKUPU I/LUB SPRZEDAŻY.....</i>	- 307 -
14.5	<i>NUMEROWANIE OD 1 CO MIESIĄC.....</i>	- 308 -

14.6	ZMIANA NAZWY FIRMY I NIP, A LICENCJA.....	- 310 -
14.7	ZLECENIA DO WYSTAWIENIA FAKTURY SĄ NIEWIDOCZNE.....	- 310 -
14.8	ZMIANA DANYCH OSOBY WYSTAWIAJĄCEJ FAKTURĘ SPRZEDAŻY .....	- 311 -
14.9	ZABLOKOWANE POLE TERMINU PŁATNOŚCI W KREATORZE FAKTURY .....	- 311 -
14.10	WYDRUK ZLECENIA I DOKUMENTÓW W JĘZYKU OBCYM .....	- 312 -
14.11	ŻĄDANIE SPRAWDZANIA WAŻNOŚCI OCP.....	- 313 -
14.12	OTWORZENIE ZAMKNIĘTEGO ZLECENIA LUB RELACJI .....	- 316 -
	14.12.1 Włączenie/wyłączenie funkcji Uprawnienia specjalne .....	- 316 -
	14.12.2 Otworzenie zamkniętego zlecenia – Spedycja 1:1 .....	- 316 -
	14.12.3 Otworzenie zamkniętego zlecenia – Spedycja klasyczna.....	- 317 -
	14.12.4 Otworzenie zamkniętej relacji utworzonej w spedycji 1:1.....	- 317 -
	14.12.5 Otworzenie zamkniętej relacji utworzonej w spedycji klasycznej.....	- 319 -
14.13	ROZLICZANIE ZLECEŃ BEZ WYSTAWIENIA FAKTURY SPRZEDAŻY .....	- 319 -
	14.13.1 Rozliczanie zleceń bez wystawienia faktury sprzedaży w spedycji klasycznej.....	- 319 -
14.14	ZMIANA HASŁA DLA UŻYTKOWNIKA.....	- 321 -
14.15	WYŚWIETLENIE KURSU WALUT NA FAKTURZE VAT .....	- 322 -
14.16	USTAWIENIE MARGINESÓW WYDRUKU DLA FAKTURY VAT .....	- 323 -
14.17	ODCZYTYWANIE PRZYPPISANYCH NUMERÓW ZLECEŃ/RELACJI NA FAKTURACH.....	- 324 -
	14.17.1 Odczytywanie numeru zlecenia w fakturach sprzedaży.....	- 324 -
	14.17.2 Odczytywanie numeru relacji w fakturach zakupu.....	- 325 -
14.18	REALIZACJA ZLECENIA Z DWOMA RELACJAMI .....	- 326 -
14.19	UTWORZENIE RELACJI Z DWOMA ZLECENIAMI.....	- 330 -
14.20	WYSTAWIENIE ZLECENIA I RELACJI W RÓŻNYCH WALUTACH .....	- 332 -
	14.20.1 Zlecenie w PLN, relacja w EUR w Spedycji 1:1.....	- 332 -
	14.20.2 Zlecenie w PLN, relacja w EUR w spedycji klasycznej.....	- 333 -
14.21	WYŁĄCZENIE DRUKOWANIA ILOŚCI DNI W TERMINIE PŁATNOŚCI NA FAKTURZE SPRZEDAŻY	- 335 -
14.22	WYŁĄCZENIE DRUKOWANIA KWOTY W PLN I KURSU WALUTY DLA VAT NA FAKTURZE	- 338 -
	SPRZEDAŻY W WALUCIE OBCEJ .....	- 338 -
14.23	USTAWIENIA PARAMETRÓW DLA LIST FAKTUR.....	- 340 -
	14.23.1 Ustawienia pól filtra faktur .....	- 340 -
	14.23.2 Ukrywanie/wyświetlanie kolumn .....	- 343 -
14.24	KWOTY NA WYSTAWIANEJ W ICARGO FAKTURZE ZAKUPU RÓŻNIĄ SIĘ OD OTRZYMANEJ	- 345 -
	FAKTURY ZAKUPU .....	- 345 -
14.25	WYŚWIETLENIE NA ZLECENIU NUMERU TELEFONU SPEDYTORA .....	- 345 -
14.26	USTAWIENIE ILOŚCI DNI ODROCZENIA .....	- 346 -

<b>15</b>	<b>LISTA AKTUALIZACJI.....</b>	<b>- 348 -</b>
15.1	ZMIANY W WERSJI 30.0 .....	- 348 -
15.1.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 348 -
15.1.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 348 -
15.2	ZMIANY W WERSJI 29.1 .....	- 348 -
15.2.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 348 -
15.2.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 348 -
15.3	ZMIANY W WERSJI 29.0 .....	- 348 -
15.3.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 348 -
15.3.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 348 -
15.3.3	<i>Windykacja i płatności</i> .....	- 349 -
15.4	ZMIANY W WERSJI 28.20 .....	- 349 -
15.4.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 349 -
15.4.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 349 -
15.5	ZMIANY W WERSJI 28.19 .....	- 349 -
15.5.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 349 -
15.6	ZMIANY W WERSJI 28.18 .....	- 349 -
15.6.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 349 -
15.7	ZMIANY W WERSJI 28.6-15 .....	- 349 -
15.7.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 350 -
15.7.2	<i>Faktury</i> .....	- 350 -
15.7.3	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 350 -
15.7.4	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 351 -
15.8	ZMIANY W WERSJI 28.5 .....	- 351 -
15.8.1	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 351 -
15.9	ZMIANY W WERSJI 28.4 .....	- 351 -
15.10	ZMIANY W WERSJI 28.3 .....	- 351 -
15.10.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 351 -
15.11	ZMIANY W WERSJI 28.2 .....	- 352 -
15.11.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 352 -
15.11.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 352 -
15.11.3	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 352 -
15.12	ZMIANY W WERSJI 28.0 .....	- 352 -
15.12.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 352 -
15.13	ZMIANY W WERSJI 27.24 .....	- 353 -
15.13.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 353 -

15.13.2	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 353 -
15.14	ZMIANY W WERSJI 27.23 .....	- 353 -
15.14.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 353 -
15.14.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 353 -
15.15	ZMIANY W WERSJI 27.22 .....	- 353 -
15.16	ZMIANY W WERSJI 27.21 .....	- 354 -
15.16.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 354 -
15.16.2	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 354 -
15.17	ZMIANY W WERSJI 27.20 .....	- 354 -
15.18	ZMIANY W WERSJI 27.19 .....	- 354 -
15.18.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 354 -
15.18.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 354 -
15.18.3	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 354 -
15.18.4	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 354 -
15.19	ZMIANY W WERSJI 27.18 .....	- 355 -
15.19.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 355 -
15.20	ZMIANY W WERSJI 27.17 .....	- 355 -
15.20.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 355 -
15.21	ZMIANY W WERSJI 27.16 .....	- 355 -
15.21.1	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 355 -
15.22	ZMIANY W WERSJI 27.15 .....	- 355 -
15.22.1	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 355 -
15.22.2	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 355 -
15.23	ZMIANY W WERSJI 27.14 .....	- 355 -
15.23.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 356 -
15.23.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 356 -
15.24	ZMIANY W WERSJI 27.13 .....	- 356 -
15.24.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 356 -
15.25	ZMIANY W WERSJI 27.12 .....	- 356 -
15.25.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 356 -
15.25.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 356 -
15.25.3	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 356 -
15.26	ZMIANY W WERSJI 27.11 .....	- 356 -
15.26.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 356 -
15.27	ZMIANY W WERSJI 27.10 .....	- 356 -
15.27.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 356 -
15.28	ZMIANY W WERSJI 27.8 .....	- 357 -

15.28.1	<i>Firmy</i> .....	- 357 -
15.28.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 357 -
15.28.3	<i>Faktury</i> .....	- 357 -
15.28.4	<i>Płatność i windykacja</i> .....	- 357 -
15.28.5	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 357 -
15.29	ZMIANY W WERSJI 27.6 .....	- 357 -
15.29.1	<i>Zarządzanie</i> .....	- 357 -
15.30	ZMIANY W WERSJI 27.5 .....	- 358 -
15.30.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 358 -
15.31	ZMIANY W WERSJI 27.4 .....	- 358 -
15.31.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 358 -
15.31.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 358 -
15.32	ZMIANY W WERSJI 27.3 .....	- 358 -
15.32.1	<i>Płatności</i> .....	- 358 -
15.33	ZMIANY W WERSJI 27.2 .....	- 358 -
15.33.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 358 -
15.33.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 359 -
15.34	ZMIANY W WERSJI 27.1 .....	- 359 -
15.34.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 359 -
15.35	FAKTUROWANIE .....	- 359 -
15.36	ZMIANY W WERSJI 27.0 .....	- 359 -
15.37	ZMIANY W WERSJI 26.0 .....	- 360 -
15.37.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 360 -
15.37.2	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 360 -
15.38	ZMIANY W WERSJI 25.4 .....	- 360 -
15.38.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 360 -
15.39	ZMIANY W WERSJI 25.3 .....	- 360 -
15.39.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 360 -
15.39.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 361 -
15.40	ZMIANY W WERSJI 25.1 .....	- 361 -
15.40.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 361 -
15.40.2	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 361 -
15.41	ZMIANY W WERSJI 25.0 .....	- 361 -
15.41.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 361 -
15.41.2	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 361 -
15.42	ZMIANY W WERSJI 24.0 .....	- 361 -
15.42.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 361 -

15.43	ZMIANY W WERSJI 23.21 .....	- 362 -
15.43.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 362 -
15.43.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 362 -
15.44	ZMIANY W WERSJI 23.20 .....	- 362 -
15.44.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 362 -
15.45	ZMIANY W WERSJI 23.15 .....	- 362 -
15.45.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 362 -
15.46	ZMIANY W WERSJI 23.14 .....	- 363 -
15.46.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 363 -
15.46.2	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 363 -
15.47	ZMIANY W WERSJI 23.13 .....	- 363 -
15.47.1	<i>Użytkownicy</i> .....	- 363 -
15.47.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 364 -
15.48	ZMIANY W WERSJI 23.12 .....	- 364 -
15.48.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 364 -
15.48.2	<i>Płatność i windykacja</i> .....	- 364 -
15.49	ZMIANY W WERSJI 23.11 .....	- 364 -
15.49.1	<i>Faktury</i> .....	- 364 -
15.49.2	<i>Płatności</i> .....	- 364 -
15.50	ZMIANY W WERSJI 23.10 .....	- 365 -
15.50.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 365 -
15.51	ZMIANY W WERSJI 23.9 .....	- 365 -
15.51.1	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 365 -
15.52	ZMIANY W WERSJI 23.8 .....	- 366 -
15.52.1	<i>Faktury</i> .....	- 366 -
15.52.2	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 366 -
15.52.3	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 366 -
15.53	ZMIANY W WERSJI 23.7 .....	- 366 -
15.53.1	<i>Faktury</i> .....	- 366 -
15.53.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 366 -
15.54	ZMIANY W WERSJI 23.6 .....	- 366 -
15.54.1	<i>Faktury</i> .....	- 366 -
15.54.2	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 367 -
15.55	ZMIANY W WERSJI 23.5 .....	- 367 -
15.55.1	<i>Faktury</i> .....	- 367 -
15.55.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 367 -
15.56	ZMIANY W WERSJI 23.4 .....	- 368 -



15.56.1	<i>Faktury</i> .....	- 368 -
15.56.2	<i>Windykacja</i> .....	- 368 -
15.56.3	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 368 -
15.56.4	<i>Płatności</i> .....	- 368 -
15.57	ZMIANY W WERSJI 23.3 .....	- 368 -
15.57.1	<i>Faktury</i> .....	- 368 -
15.58	ZMIANY W WERSJI 23.2 .....	- 368 -
15.58.1	<i>Relacje</i> .....	- 368 -
15.59	ZMIANY W WERSJI 23.1 .....	- 369 -
15.59.1	<i>Faktury</i> .....	- 369 -
15.60	ZMIANY W WERSJI 22.17 .....	- 369 -
15.60.1	<i>Noty księgowe</i> .....	- 369 -
15.60.2	<i>Przelewy</i> .....	- 369 -
15.60.3	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 370 -
15.61	ZMIANY W WERSJI 22.16 .....	- 370 -
15.61.1	<i>Firmy</i> .....	- 370 -
15.61.2	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 370 -
15.62	ZMIANY W WERSJI 22.15 .....	- 370 -
15.62.1	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 370 -
15.63	ZMIANY W WERSJI 22.14 .....	- 371 -
15.63.1	<i>Monitoring</i> .....	- 371 -
15.64	ZMIANY W WERSJI 22.13 .....	- 371 -
15.64.1	<i>Firmy</i> .....	- 371 -
15.64.2	<i>Faktury</i> .....	- 371 -
15.64.3	<i>Przelewy</i> .....	- 371 -
15.64.4	<i>Dokumenty</i> .....	- 371 -
15.65	ZMIANY W WERSJI 22.12 .....	- 372 -
15.65.1	<i>Faktury</i> .....	- 372 -
15.65.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 372 -
15.65.3	<i>Firmy</i> .....	- 372 -
15.66	ZMIANY W WERSJI 22.11 .....	- 372 -
15.66.1	<i>Płatności</i> .....	- 372 -
15.66.2	<i>Faktury</i> .....	- 372 -
15.66.3	<i>Firmy</i> .....	- 373 -
15.67	ZMIANY W WERSJI 22.10 .....	- 373 -
15.67.1	<i>Płatności</i> .....	- 373 -
15.68	ZMIANY W WERSJI 22.9 .....	- 373 -

15.68.1	<i>Przelewy</i> .....	- 373 -
15.69	ZMIANY W WERSJI 22.8 .....	- 373 -
15.69.1	<i>Przelewy</i> .....	- 373 -
15.69.2	<i>Faktury</i> .....	- 373 -
15.70	ZMIANY W WERSJI 22.7 .....	- 373 -
15.70.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 373 -
15.71	ZMIANY W WERSJI 22.6 .....	- 374 -
15.71.1	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 374 -
15.71.2	<i>Ogólne</i> .....	- 374 -
15.71.3	<i>Faktury</i> .....	- 374 -
15.72	ZMIANY W WERSJI 22.4 .....	- 374 -
15.72.1	<i>Faktury</i> .....	- 374 -
15.72.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 374 -
15.73	ZMIANY W WERSJI 22.3 .....	- 374 -
15.73.1	<i>Inne</i> .....	- 374 -
15.74	ZMIANY W WERSJI 22.2 .....	- 375 -
15.74.1	<i>Inne</i> .....	- 375 -
15.75	ZMIANY W WERSJI 22.1 .....	- 375 -
15.75.1	<i>Płatności</i> .....	- 375 -
15.76	ZMIANY W WERSJI 22.0 .....	- 375 -
15.76.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 375 -
15.76.2	<i>Faktury</i> .....	- 375 -
15.76.3	<i>Płatności</i> .....	- 376 -
15.76.4	<i>Przelewy</i> .....	- 376 -
15.76.5	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 376 -
15.76.6	<i>Ogólne</i> .....	- 376 -
15.77	ZMIANY W WERSJI 21.3 .....	- 377 -
15.77.1	<i>Przelewy</i> .....	- 377 -
15.77.2	<i>Faktury</i> .....	- 377 -
15.77.3	<i>Ogólne</i> .....	- 377 -
15.78	ZMIANY W WERSJI 21.2 .....	- 377 -
15.78.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 377 -
15.78.2	<i>Faktury</i> .....	- 377 -
15.78.3	<i>Ogólne</i> .....	- 377 -
15.79	ZMIANY W WERSJI 21.1 .....	- 377 -
15.79.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 377 -
15.79.2	<i>Faktury</i> .....	- 377 -

15.79.3	<i>Przelewy</i> .....	- 378 -
15.79.4	<i>SMS</i> .....	- 378 -
15.80	ZMIANY W WERSJI 21.0.0 .....	- 378 -
15.80.1	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 378 -
15.80.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 378 -
15.81	ZMIANY W WERSJI 20.9.0 .....	- 379 -
15.81.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 379 -
15.81.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 379 -
15.82	ZMIANY W WERSJI 20.8.0 .....	- 379 -
15.82.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 379 -
15.82.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 380 -
15.83	ZMIANY W WERSJI 20.7.0 .....	- 380 -
15.83.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 380 -
15.83.2	<i>Płatności</i> .....	- 380 -
15.83.3	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 380 -
15.84	ZMIANY W WERSJI 20.6.0 .....	- 381 -
15.84.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 381 -
15.85	ZMIANY W WERSJI 20.5.0 .....	- 381 -
15.85.1	<i>Płatności</i> .....	- 381 -
15.85.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 382 -
15.85.3	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 382 -
15.85.4	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 382 -
15.85.5	<i>Ogólne</i> .....	- 382 -
15.86	ZMIANY W WERSJI 20.4.0 .....	- 382 -
15.86.1	<i>Płatności</i> .....	- 382 -
15.87	ZMIANY W WERSJI 20.3.0 .....	- 382 -
15.87.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 382 -
15.87.2	<i>Windykacja</i> .....	- 383 -
15.87.3	<i>Płatności</i> .....	- 383 -
15.88	ZMIANY W WERSJI 20.2.0 .....	- 383 -
15.88.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 383 -
15.88.2	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 384 -
15.89	ZMIANY W WERSJI 20.1.0 .....	- 384 -
15.89.1	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 384 -
15.89.2	<i>Płatności</i> .....	- 384 -
15.89.3	<i>Indywidualne</i> .....	- 384 -
15.90	ZMIANY W WERSJI 20.0.0 .....	- 384 -

15.90.1	<i>Faktury</i> .....	- 384 -
15.90.2	<i>Płatności</i> .....	- 385 -
15.90.3	<i>Windykacja</i> .....	- 386 -
15.90.4	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 386 -
15.90.5	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 387 -
15.91	INDYWIDUALNE INTEGRACJE .....	- 387 -
15.92	ZMIANY W WERSJI 19.5.5 .....	- 387 -
15.92.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 387 -
15.93	ZMIANY W WERSJI 19.5.4 .....	- 387 -
15.93.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 387 -
15.94	ZMIANY W WERSJI 19.5.3 .....	- 388 -
15.94.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 388 -
15.94.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 388 -
15.95	ZMIANY W WERSJI 19.5.1 .....	- 388 -
15.95.1	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 388 -
15.96	ZMIANY W WERSJI 19.5.0 .....	- 388 -
15.96.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 388 -
15.96.2	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 388 -
15.97	ZMIANY W WERSJI 19.4.5 .....	- 388 -
15.97.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 388 -
15.98	ZMIANY W WERSJI 19.4.4 .....	- 389 -
15.98.1	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 389 -
15.98.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 389 -
15.99	ZMIANY W WERSJI 19.4.3 .....	- 389 -
15.99.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 389 -
15.100	ZMIANY W WERSJI 19.4.2.....	- 390 -
15.100.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 390 -
15.100.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 391 -
15.100.3	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 391 -
15.101	ZMIANY W WERSJI 19.4.1.....	- 391 -
15.101.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 391 -
15.101.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 392 -
15.101.3	<i>Pojazdy</i> .....	- 392 -
15.102	ZMIANY W WERSJI 19.4.0.....	- 392 -
15.102.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 392 -
15.102.2	<i>Pojazdy</i> .....	- 393 -
15.102.3	<i>Pracownicy</i> .....	- 394 -

15.102.4	<i>Firmy</i> .....	- 394 -
15.102.5	<i>Płatności</i> .....	- 394 -
15.102.6	<i>Fakturowanie</i> .....	- 395 -
15.102.7	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 395 -
15.103	ZMIANY W WERSJI 19.3.0 .....	- 395 -
15.104	ZMIANY W WERSJI 19.2.4 .....	- 395 -
15.104.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 395 -
15.104.2	<i>Ogólne</i> .....	- 396 -
15.105	ZMIANY W WERSJI 19.2.3 .....	- 396 -
15.105.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 396 -
15.105.2	<i>Ogólne</i> .....	- 396 -
15.106	ZMIANY W WERSJI 19.2.2 .....	- 396 -
15.107	ZMIANY W WERSJI 19.2.1 .....	- 396 -
15.107.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 396 -
15.107.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 396 -
15.107.3	<i>Płatności</i> .....	- 397 -
15.107.4	<i>Firmy</i> .....	- 398 -
15.107.5	<i>Ogólne</i> .....	- 398 -
15.108	ZMIANY W WERSJI 19.2.0 .....	- 399 -
15.108.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 399 -
15.108.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 399 -
15.108.3	<i>Automatyczna wymiana informacji z SAP</i> .....	- 399 -
15.108.4	<i>Wewnętrzna Giełda ładunków</i> .....	- 400 -
15.108.5	<i>Firmy</i> .....	- 400 -
15.108.6	<i>Intranet</i> .....	- 400 -
15.108.7	<i>Ogólne</i> .....	- 400 -
15.109	ZMIANY W WERSJI 19.1.6 .....	- 401 -
15.109.1	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 401 -
15.109.2	<i>Płatności</i> .....	- 401 -
15.109.3	<i>Ogólne</i> .....	- 402 -
15.110	ZMIANY W WERSJI 19.1.5 .....	- 402 -
15.110.1	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 402 -
15.111	ZMIANY W WERSJI 19.1.4 .....	- 402 -
15.111.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 402 -
15.111.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 403 -
15.111.3	<i>Windykacja</i> .....	- 404 -
15.111.4	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 404 -

15.111.5	<i>Ogólne</i> .....	- 405 -
15.112	ZMIANY W WERSJI 19.1.3 .....	- 405 -
15.112.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 405 -
15.112.2	<i>Windykacja</i> .....	- 406 -
15.112.3	<i>Firmy</i> .....	- 406 -
15.113	ZMIANY W WERSJI 19.1.2 .....	- 406 -
15.113.1	<i>Faktury</i> .....	- 406 -
15.113.2	<i>Płatności</i> .....	- 406 -
15.114	ZMIANY W WERSJI 19.1.1 .....	- 406 -
15.114.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 406 -
15.115	ZMIANY W WERSJI 19.1.0 .....	- 406 -
15.115.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 406 -
15.115.2	<i>Ogólne</i> .....	- 408 -
15.116	ZMIANY W WERSJI 19.0.9 .....	- 409 -
15.116.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 409 -
15.116.2	<i>Ogólne</i> .....	- 409 -
15.116.3	<i>Płatności i Windykacja</i> .....	- 410 -
15.117	ZMIANY W WERSJI 19.0.8 .....	- 410 -
15.117.1	<i>Ogólne</i> .....	- 410 -
15.118	ZMIANY W WERSJI T.KARCZ19.0.7 .....	- 410 -
15.118.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 410 -
15.119	ZMIANY W WERSJI 19.0.6 .....	- 410 -
15.119.1	<i>Płatności</i> .....	- 410 -
15.119.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 410 -
15.119.3	<i>Fakturowanie</i> .....	- 412 -
15.119.4	<i>Firmy</i> .....	- 412 -
15.119.5	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 413 -
15.119.6	<i>Ogólne</i> .....	- 413 -
15.120	ZMIANY W WERSJI 19.0.5 .....	- 414 -
15.120.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 414 -
15.121	ZMIANY W WERSJI 19.0.4 .....	- 414 -
15.121.1	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 414 -
15.121.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 414 -
15.121.3	<i>Ogólne</i> .....	- 414 -
15.122	ZMIANY W WERSJI 19.0.3 .....	- 414 -
15.122.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 414 -
15.123	ZMIANY W WERSJI 19.0.2 .....	- 414 -

15.123.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 414 -
15.124	ZMIANY W WERSJI 19.0.1 .....	- 415 -
15.124.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 415 -
15.124.2	<i>Płatności</i> .....	- 415 -
15.124.3	<i>Ogólne</i> .....	- 415 -
15.125	ZMIANY W WERSJI 19.0.0 .....	- 415 -
15.125.1	<i>Oddziały</i> .....	- 416 -
15.125.2	<i>Firmy</i> .....	- 421 -
15.125.3	<i>Ogólne</i> .....	- 421 -
15.125.4	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 424 -
15.125.5	<i>Fakturowanie</i> .....	- 424 -
15.125.6	<i>Płatności</i> .....	- 425 -
15.126	ZMIANY W WERSJI 18.6.3 .....	- 425 -
15.126.1	<i>Płatności</i> .....	- 425 -
15.127	ZMIANY W WERSJI 18.6.2 .....	- 425 -
15.127.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 425 -
15.128	ZMIANY W WERSJI 18.6.1 .....	- 426 -
15.128.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 426 -
15.128.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 426 -
15.128.3	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 426 -
15.129	ZMIANY W WERSJI 18.6.0.3 .....	- 426 -
15.129.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 426 -
15.129.2	<i>Ogólne</i> .....	- 427 -
15.130	ZMIANY W WERSJI 18.6.0.2 .....	- 427 -
15.130.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 427 -
15.131	ZMIANY W WERSJI 18.6.0.1 .....	- 427 -
15.131.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 427 -
15.132	ZMIANY W WERSJI 18.6 .....	- 427 -
15.132.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 427 -
15.132.2	<i>SMS</i> .....	- 430 -
15.132.3	<i>Fakturowanie</i> .....	- 430 -
15.132.4	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 430 -
15.132.5	<i>Firmy</i> .....	- 431 -
15.132.6	<i>Ogólne</i> .....	- 431 -
15.133	ZMIANY W WERSJI 18.5.0.2 .....	- 431 -
15.133.1	<i>Transport i Spedycja</i> .....	- 431 -
15.134	ZMIANY W WERSJI 18.5.0.1 .....	- 432 -

15.134.1	Transport i spedycja .....	- 432 -
15.134.2	System informowania kierownictwa .....	- 432 -
15.134.3	Faktury.....	- 432 -
15.134.4	Płatności.....	- 433 -
15.135	ZMIANY W WERSJI 18.5.....	- 433 -
15.135.1	Fakturowanie.....	- 433 -
15.135.2	Płatności.....	- 434 -
15.135.3	Transport i spedycja .....	- 439 -
15.135.4	SMS.....	- 440 -
15.135.5	Ogólne .....	- 440 -
15.136	ZMIANY W WERSJI 18.4.4.....	- 440 -
15.136.1	Ogólne .....	- 440 -
15.137	ZMIANY W WERSJI 18.4.3.....	- 440 -
15.138	TRANSPORT I SPEDYCJA.....	- 440 -
15.138.1	Fakturowanie.....	- 441 -
15.139	ZMIANY W WERSJI 18.4.2.....	- 441 -
15.139.1	Transport i spedycja .....	- 441 -
15.139.2	Fakturowanie.....	- 441 -
15.139.3	Płatności.....	- 442 -
15.139.4	System Informowania Kierownictwa .....	- 442 -
15.140	ZMIANY W WERSJI 18.4.1.....	- 442 -
15.140.1	Transport i spedycja .....	- 442 -
15.141	FAKTUROWANIE .....	- 442 -
15.141.1	SMS.....	- 443 -
15.142	ZMIANY W WERSJI 18.4.....	- 443 -
15.142.1	Transport i spedycja .....	- 443 -
15.142.2	Fakturowanie.....	- 446 -
15.142.3	System informowania kierownictwa .....	- 447 -
15.142.4	Ogólne .....	- 448 -
15.143	ZMIANY W WERSJI 18.3.4.2.....	- 448 -
15.143.1	Firmy .....	- 448 -
15.144	ZMIANY W WERSJI 18.3.4.1.....	- 448 -
15.144.1	Monitoring.....	- 448 -
15.145	ZMIANY W WERSJI 18.3.4.....	- 448 -
15.145.1	Monitoring.....	- 448 -
15.145.2	Zmiany w wersji 18.3.3.....	- 449 -
15.145.3	Monitoring.....	- 449 -



15.145.4	<i>Firmy</i> .....	- 450 -
15.145.5	<i>Ogólne</i> .....	- 450 -
15.146	ZMIANY W WERSJI 18.3.2.....	- 450 -
15.146.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 450 -
15.146.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 451 -
15.146.3	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 451 -
15.146.4	<i>Ogólne</i> .....	- 451 -
15.147	ZMIANY W WERSJI 18.3.1 .....	- 452 -
15.147.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 452 -
15.147.2	<i>Ogólne</i> .....	- 452 -
15.147.3	<i>Fakturowanie</i> .....	- 452 -
15.148	ZMIANY W WERSJI 18.3.....	- 452 -
15.148.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 452 -
15.148.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 455 -
15.148.3	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 455 -
15.148.4	<i>Ogólne</i> .....	- 456 -
15.149	ZMIANY W WERSJI 18.2.2.....	- 456 -
15.149.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 456 -
15.149.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 457 -
15.150	ZMIANY W WERSJI 18.2.....	- 458 -
15.150.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 458 -
15.150.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 458 -
15.150.3	<i>Firmy</i> .....	- 459 -
15.150.4	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 459 -
15.150.5	<i>Słowniki</i> .....	- 460 -
15.150.6	<i>Konfiguracja</i> .....	- 461 -
15.150.7	<i>Ogólne</i> .....	- 461 -
15.151	ZMIANY W WERSJI 18.1.3.....	- 461 -
15.151.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 461 -
15.152	ZMIANY W WERSJI 18.1.2.....	- 461 -
15.153	ZMIANY W WERSJI 18.1.1 .....	- 461 -
15.153.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 461 -
15.153.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 462 -
15.154	ZMIANY W WERSJI 18.1.....	- 462 -
15.154.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 462 -
15.154.2	<i>Firmy</i> .....	- 462 -
15.154.3	<i>Fakturowanie</i> .....	- 462 -

15.154.4	<i>Płatności</i> .....	- 464 -
15.154.5	<i>Ogólne</i> .....	- 464 -
15.155	ZMIANY W WERSJI 18.0.1.....	- 464 -
15.155.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 464 -
15.156	ZMIANY W WERSJI 18.0.....	- 465 -
15.156.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 465 -
15.156.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 465 -
15.157	ZMIANY W WERSJI 17.26.....	- 466 -
15.157.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 466 -
15.157.2	<i>Płatności</i> .....	- 466 -
15.157.3	<i>Ogólne</i> .....	- 466 -
15.158	ZMIANY W WERSJI 17.25.....	- 466 -
15.158.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 466 -
15.158.2	<i>Firmy</i> .....	- 468 -
15.158.3	<i>Fakturowanie</i> .....	- 469 -
15.158.4	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 470 -
15.158.5	<i>SMS</i> .....	- 471 -
15.158.6	<i>CRM</i> .....	- 471 -
15.158.7	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 472 -
15.158.8	<i>Ogólne</i> .....	- 472 -
15.159	ZMIANY W WERSJI 17.24.....	- 472 -
15.159.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 472 -
15.159.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 473 -
15.159.3	<i>Windykacja</i> .....	- 474 -
15.159.4	<i>Płatności</i> .....	- 475 -
15.159.5	<i>Firmy</i> .....	- 475 -
15.159.6	<i>Ogólne</i> .....	- 476 -
15.160	ZMIANY W WERSJI 17.23.....	- 476 -
15.160.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 476 -
15.160.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 477 -
15.160.3	<i>Płatności i Windykacja</i> .....	- 478 -
15.160.4	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 479 -
15.160.5	<i>Ogólne</i> .....	- 479 -
15.161	ZMIANY W WERSJI 17.22.....	- 479 -
15.161.1	<i>Płatności</i> .....	- 479 -
15.162	ZMIANY W WERSJI 17.21.....	- 480 -
15.162.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 480 -

15.162.2	<i>System Informowania Kierownictwa</i> .....	- 480 -
15.163	ZMIANY W WERSJI 17.20.....	- 480 -
15.163.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 480 -
15.164	ZMIANY W WERSJI 17.19.....	- 481 -
15.164.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 481 -
15.164.2	<i>Ogólne</i> .....	- 481 -
15.165	ZMIANY W WERSJI 17.18.....	- 481 -
15.165.1	<i>Płatności</i> .....	- 481 -
15.166	ZMIANY W WERSJI 17.17.....	- 481 -
15.166.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 481 -
15.166.2	<i>System Informowania Kierownictwa</i> .....	- 482 -
15.167	ZMIANY W WERSJI 17.16.....	- 482 -
15.167.1	<i>Transport i Spedycja</i> .....	- 482 -
15.167.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 482 -
15.168	ZMIANY W WERSJI 17.15.....	- 482 -
15.168.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 482 -
15.168.2	<i>Płatności i windykacja</i> .....	- 483 -
15.168.3	<i>System informowania kierownictwa</i> .....	- 483 -
15.169	ZMIANY W WERSJI 17.14.....	- 483 -
15.169.1	<i>Transport i Spedycja</i> .....	- 483 -
15.169.2	<i>Płatności</i> .....	- 483 -
15.170	ZMIANY W WERSJI 17.13.....	- 483 -
15.170.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 483 -
15.170.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 483 -
15.170.3	<i>Płatności</i> .....	- 484 -
15.171	ZMIANY W WERSJI 17.12.....	- 484 -
15.171.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 484 -
15.171.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 484 -
15.172	ZMIANY W WERSJI 17.11.....	- 484 -
15.172.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 484 -
15.172.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 484 -
15.173	ZMIANY W WERSJI 17.10.....	- 485 -
15.173.1	<i>System Informowania Kierownictwa</i> .....	- 485 -
15.173.2	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 485 -
15.174	ZMIANY W WERSJI 17.9.....	- 485 -
15.174.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 485 -
15.175	ZMIANY W WERSJI 17.8.....	- 485 -

15.175.1	<i>Transport i spedycja</i> .....	- 485 -
15.175.2	<i>Fakturowanie</i> .....	- 485 -
15.175.3	<i>System Informowania Kierownictwa</i> .....	- 486 -
15.175.4	<i>Ogólne</i> .....	- 486 -
15.176	ZMIANY W WERSJI 17.7 .....	- 486 -
15.176.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 486 -
15.177	ZMIANY W WERSJI 17.6 .....	- 486 -
15.177.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 486 -
15.178	ZMIANY W WERSJI 17.5 .....	- 486 -
15.178.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 486 -
15.179	ZMIANY W WERSJI 17.4 .....	- 487 -
15.179.1	<i>Ogólne</i> .....	- 487 -
15.180	ZMIANY W WERSJI 17.3 .....	- 487 -
15.180.1	<i>Fakturowanie</i> .....	- 487 -

## Spis ilustracji

Rys. 1 Moduły iCargo .....	- 39 -
Rys. 2 Wyświetlenie funkcji dla modułu Transport i spedycja .....	- 40 -
Rys. 3 Okno startowe iCargo.....	- 41 -
Rys. 4 Wygląd okna do logowania .....	- 41 -
Rys. 5 Menu rozszerzone po wybraniu modułu .....	- 42 -
Rys. 6 Wylogowanie z programu.....	- 42 -
Rys. 7 Uruchomienie menu podręcznego dla użytkownika.....	- 45 -
Rys. 8 Wybór opcji Wygląd z menu podręcznego użytkownika .....	- 45 -
Rys. 9 Ustawianie Wyglądu interfejsu użytkownika .....	- 46 -
Rys. 10 Przykładowy interfejs użytkownika po zmianach .....	- 46 -
Rys. 11 Wybór Zmiana hasła w menu użytkownika .....	- 46 -
Rys. 12 Wybór ustawień użytkownika dla modułu Transport i spedycja.....	- 47 -
Rys. 13 Okno ustawień użytkownika dla modułu Transport i spedycja.....	- 48 -
Rys. 14 Okno ustawień użytkownika dla modułu Transport i spedycja wypełnione przykładowymi danymi – zakładka Szczegóły .....	- 48 -
Rys. 15 Ustawienie w wyświetlaniu domyślnym Otwartych Relacji i Zleceń.....	- 49 -
Rys. 16 Przykładowy wydruk relacji z ustawioną treścią do drukowania w Relacja – informacja drukowana .....	- 49 -
Rys. 17 Układ strony w iCargo .....	- 50 -
Rys. 18 Przykładowy formularz w iCargo .....	- 51 -
Rys. 19 Pole daty .....	- 52 -
Rys. 20 Sekcje okna listy.....	- 53 -
Rys. 21 Okno listy.....	- 53 -
Rys. 22 Okno Edycji .....	- 54 -
Rys. 23 Uruchomienie funkcji Zarządzanie .....	- 55 -
Rys. 24 Wybór Wspólnych słowników w Zarządzanie .....	- 55 -
Rys. 25 Okno Typy dokumentów.....	- 56 -
Rys. 26 Opcja Alarmy pojazdy w module Inne.....	- 57 -
Rys. 27 Ustawienie dni alarmu pojazdów i pracowników .....	- 57 -
Rys. 28 Okno Typy dokumentów.....	- 58 -
Rys. 29 Pola w formularzu Dodaj typ dokumentu .....	- 58 -
Rys. 30 Lista zdefiniowanych ewidencji VAT .....	- 60 -
Rys. 31 Okno definiowania Ewidencji VAT .....	- 61 -
Rys. 32 Uruchomienie Konfiguracji w Zarządzaniu.....	- 61 -
Rys. 33 Wybór Użytkownicy w Zarządzaniu .....	- 62 -
Rys. 34 Dodanie nowego użytkownika.....	- 62 -
Rys. 35 Formularz Użytkownik – dodanie nowego użytkownika.....	- 63 -
Rys. 36 Przypisanie użytkownika do wszystkich oddziałów.....	- 64 -
Rys. 37 Przypisanie użytkownika do poszczególnych oddziałów .....	- 64 -

Rys. 38 Przypisanie hasła przy dodawaniu użytkownika .....	- 65 -
Rys. 39 Przypisanie dozwolonych adresów IP przy dodawaniu użytkownika .....	- 65 -
Rys. 40 Przycisk Dodaj pracownika przy wprowadzaniu nowego użytkownika .....	- 66 -
Rys. 41 Formularz Dodaj pracownika z przykładowymi danymi przeniesionymi z Użytkownik po kliknięciu przycisku [Dodaj pracownika] .....	- 66 -
Rys. 42 Komunikat o braku przypisanego pracownika do użytkownika po zalogowaniu się .....	- 67 -
Rys. 43 Opcja Alarmy pracownicy w module Inne .....	- 69 -
Rys. 44 Ustawienie dni alarmu pojazdów i pracowników .....	- 69 -
Rys. 45 Typowe role zdefiniowane w programie .....	- 70 -
Rys. 46 Przykładowe role przypisane do pracownika Jan Kowalski jako kierownika spedycji .....	- 70 -
Rys. 47 Uruchomienie opcji Role .....	- 71 -
Rys. 48 Tworzenie nowej Roli .....	- 71 -
Rys. 49 Wyłączenie sprawdzania, czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek -	79
-	
Rys. 50 Komunikat o niesprawdzaniu, czy jest przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek ...	- 79 -
Rys. 51 Zaznaczenie opcji do drukowania Informacji do wydruku z relacji czcionką pogrubioną i czerwoną .....	- 80 -
Rys. 52 Wydruk przykładowego zlecenia pogrubioną i czerwoną czcionką .....	- 80 -
Rys. 53 Dopisek „Lub do zapłaty ... PLN” .....	- 81 -
Rys. 54 Użycie opcji „Lub do zapłaty ... PLN” .....	- 82 -
Rys. 55 Wybór szablonu faktur .....	- 82 -
Rys. 56 Zakładka Konta bankowe właściciela .....	- 83 -
Rys. 57 Dodanie nowego konta bankowego właściciela .....	- 84 -
Rys. 58 Formularz z danymi nowo dodawanego konta bankowego właściciela .....	- 84 -
Rys. 59 Dodanie numeru BDO .....	- 85 -
Rys. 60 Wybór Oddziały w Konfiguracja .....	- 86 -
Rys. 61 Okno Oddziały .....	- 86 -
Rys. 62 Wprowadzanie nowego Oddziału .....	- 87 -
Rys. 63 Przykładowe dane dla nowo wprowadzanego Oddziału .....	- 87 -
Rys. 64 Edytowanie danych Oddziału .....	- 87 -
Rys. 65 Usunięcie Oddziału .....	- 87 -
Rys. 66 Zaznaczenie dla wybranego użytkownika wszystkich Oddziałów .....	- 88 -
Rys. 67 Wybór Oddziałów dla użytkownika .....	- 88 -
Rys. 68 Przypisanie Oddziału pracownikowi .....	- 89 -
Rys. 69 Przykładowe przypisanie Oddziału dla Firmy .....	- 89 -
Rys. 70 Ustawienie jednej numeracji faktur sprzedaży dla wszystkich Oddziałów .....	- 90 -
Rys. 71 Ustawienie osobnej numeracji dla każdego z Oddziałów .....	- 90 -
Rys. 72 Wyświetlenie formularza Firmy .....	- 91 -
Rys. 73 Okno listy w Firmy .....	- 91 -
Rys. 74 Dodawanie nowej firmy .....	- 92 -

Rys. 75 Podział danych w Firmy .....	- 92 -
Rys. 76 Wyszukanie kontrahenta w bazie REGON i VIES .....	- 93 -
Rys. 77 Wyszukaj po NIP w bazie REGON .....	- 93 -
Rys. 78 Wyszukaj po EU NIP w bazie VIES .....	- 93 -
Rys. 79 Przykładowe oznaczenie Statusu kontrahenta .....	- 95 -
Rys. 80 Zakładki dostępne przy wprowadzaniu danych nowej firmy .....	- 96 -
Rys. 81 Zakładki dostępne po zapisaniu danych firmy .....	- 97 -
Rys. 82 Zakładka Szczegóły w Firmy .....	- 97 -
Rys. 83 Zakładka finanse w Firmy .....	- 99 -
Rys. 84 Uruchomienie Konfiguracji globalnej do ustawienia parametrów dla kredytu kupieckiego .....	- 100 -
Rys. 85 Ustawienie parametrów kredytu kupieckiego .....	- 101 -
Rys. 86 Zakładka Typ w Firmy .....	- 101 -
Rys. 87 Okno Firma ->Zakładka Kontakty w Firmy .....	- 102 -
Rys. 88 Dodawanie nowego kontaktu w Firmy .....	- 102 -
Rys. 89 Zakładka Dokumenty w Firmy .....	- 103 -
Rys. 90 Dodawanie nowego dokumentu do Firmy .....	- 103 -
Rys. 91 Zakładka konta bankowe w Firmy .....	- 103 -
Rys. 92 Dodawanie konta w Firmy .....	- 104 -
Rys. 93 Zakładka Bilans niezapłaconych .....	- 104 -
Rys. 94 Zakładka Pojazdy w Firmy .....	- 105 -
Rys. 95 Formularz Utwórz pojazd w Firmy .....	- 105 -
Rys. 96 Wprowadzenie klienta – przykładowe dane .....	- 106 -
Rys. 97 Wyświetlenie danych klienta w zleceniu .....	- 106 -
Rys. 98 Przykładowe parametry fakturowania z Firmy w zleceniu .....	- 106 -
Rys. 99 Wprowadzenie podwykonawcy – przykładowe dane .....	- 107 -
Rys. 100 Wyświetlenie danych podwykonawcy w relacji .....	- 107 -
Rys. 101 Przykładowe parametry fakturowania z Firmy oraz wybór pojazdu obcego z listy w relacji .....	- 108 -
Rys. 102 Wyświetlone dane firmy .....	- 108 -
Rys. 103 Usuwanie firmy .....	- 108 -
Rys. 104 Wyświetlanie powiązanych dokumentów w Firmy .....	- 109 -
Rys. 105 Wyświetlona lista powiązanych dokumentów w Firmy .....	- 109 -
Rys. 106 Zaznaczenie wybranych dokumentów do zmiany przypisanej firmy .....	- 109 -
Rys. 107 Formularz Firma – Zmiana .....	- 110 -
Rys. 108 Otwarcie konfiguracji globalnej .....	- 111 -
Rys. 109 Ustawienie opcji Nowo tworzona firma jest nieaktywna .....	- 111 -
Rys. 110 Edycja ról .....	- 112 -
Rys. 111 Edytowanie wybranej roli .....	- 112 -
Rys. 112 Przydzielenie uprawnienia Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej dla wybranej Roli .....	- 112 -
Rys. 113 Wyszukiwanie dokumentów .....	- 113 -

Rys. 114	Moduł Transport i spedycja .....	- 114 -
Rys. 115	Menu widoczne po kliknięciu ikony Transport i spedycja.....	- 114 -
Rys. 116	Wariant prosty: Zlecenia = Relacja, Fracht 1 = Ładunek 1 .....	- 115 -
Rys. 117	Wariant prosty: Zlecenia = Relacja, Fracht 1 = Ładunek 1, Fracht 2 = Ładunek 2.....	- 115 -
Rys. 118	Wariant z podziałem zlecenia .....	- 116 -
Rys. 119	Wariant z podziałem Frachtu .....	- 116 -
Rys. 120	Wariant z łączeniem Zleceń .....	- 117 -
Rys. 121	Wariant z magazynowaniem .....	- 117 -
Rys. 122	Okno zleceń .....	- 118 -
Rys. 123	Okno z wyszukanymi zleceniami .....	- 118 -
Rys. 124	Formularz wybranego zlecenia .....	- 118 -
Rys. 125	Dodawanie nowego zlecenia i frachtu.....	- 119 -
Rys. 126	Wyznaczenie trasy na mapie Google za pomocą danych ze zlecenia .....	- 122 -
Rys. 127	Kontrola frachtu przez zlecenie przy dwóch załadunkach .....	- 123 -
Rys. 128	Edytowanie numeru zlecenia .....	- 124 -
Rys. 129	Okno zmiany numeru zlecenia.....	- 124 -
Rys. 130	Zlecenie po poprawnie zmienionym numerze.....	- 125 -
Rys. 131	Okno zmiany numeru zlecenia – komunikat o zajętości numeru .....	- 125 -
Rys. 132	Naruszenie unikalności numeru zlecenia klienta .....	- 126 -
Rys. 133	Okno akceptacji przełożonego .....	- 126 -
Rys. 134	Import relacji.....	- 127 -
Rys. 135	Wybór pliku relacji .....	- 127 -
Rys. 136	Wczytanie relacji z pliku .....	- 127 -
Rys. 137	Prawidłowo wczytana relacja .....	- 128 -
Rys. 138	Zaimportowana relacja .....	- 128 -
Rys. 139	Okno relacji .....	- 129 -
Rys. 140	Okno tworzenia relacji na pojeździe własnym .....	- 130 -
Rys. 141	Dodawanie ładunku do relacji .....	- 131 -
Rys. 142	Ustalenie warunków wyszukania ładunków .....	- 131 -
Rys. 143	Lista wyszukanych ładunków .....	- 132 -
Rys. 144	Okno tworzenia relacji na pojeździe obcym .....	- 132 -
Rys. 145	Okno relacji bez opcji Koszty zaawansowane relacji.....	- 134 -
Rys. 146	Okno opcji zarządzania – konfiguracja .....	- 135 -
Rys. 147	Okno Konfiguracji modułu „Transport i spedycja” – zakładka Relacja.....	- 135 -
Rys. 148	Okno relacji po włączeniu opcji – Relacja – Koszty zaawansowane .....	- 135 -
Rys. 149	Edycja formularza relacji przy włączonej opcji Relacje-koszty zaawansowane .....	- 136 -
Rys. 150	Kreator relacji w Zleceniu.....	- 137 -
Rys. 151	Tworzenie Relacji we Frachcie .....	- 137 -
Rys. 152	Tworzenie Relacji w Zleceniu.....	- 137 -
Rys. 153	Bilans zysków dla frachtów .....	- 138 -



Rys. 154 Bilans zysków dla zleceń .....	- 138 -
Rys. 155 Edytowanie relacji .....	- 139 -
Rys. 156 Edytowanie Relacji w liście relacji.....	- 139 -
Rys. 157 Edytowana relacja .....	- 139 -
Rys. 158 Dodawanie daty otrzymania kopii i oryginału dokumentów .....	- 140 -
Rys. 159 Wariant prosty przygotowania relacji do wydrukowania .....	- 141 -
Rys. 160 Dni odroczenia widoczne na wydruku relacji .....	- 141 -
Rys. 161 Definiowanie warunków do wydruku potwierdzenia zlecenia .....	- 142 -
Rys. 162 Dodatkowe parametry użytkownika – Szablon 2 .....	- 144 -
Rys. 163 Dodatkowe parametry użytkownika – Szablon 1 .....	- 145 -
Rys. 164 Generowanie relacji w formacie JSON .....	- 146 -
Rys. 165 Uruchomienie wydruku relacji .....	- 147 -
Rys. 166 Wydruk relacji w języku polskim.....	- 148 -
Rys. 167 Okno wysyłania relacji e-mail.....	- 150 -
Rys. 168 Formularz Relacja po skonfigurowaniu wysyłki sms z iCargo .....	- 150 -
Rys. 169 Kontrola ładunku przez relację przy dwóch rozładunkach .....	- 152 -
Rys. 170 Edytowanie numeru relacji .....	- 152 -
Rys. 171 Okno zmiany numeru relacji.....	- 153 -
Rys. 172 Relacja po poprawnie zmienionym numerze .....	- 153 -
Rys. 173 Okno zmiany numeru relacji - komunikat o zajętości numeru.....	- 153 -
Rys. 174 Przykładowy Grafik relacji .....	- 154 -
Rys. 175 Szczegółowe informacje na grafiku.....	- 154 -
Rys. 176 Wyszukiwanie zaawansowane w Grafiku relacji.....	- 155 -
Rys. 177 Frachty .....	- 155 -
Rys. 178 Edycja frachtu.....	- 156 -
Rys. 179 Lista akcji na frachcie .....	- 157 -
Rys. 180 Przykładowe okno listy do wyszukania frachtów .....	- 157 -
Rys. 181 Formularz Ładunków.....	- 157 -
Rys. 182 Przykładowe okno listy do wyszukania ładunków.....	- 158 -
Rys. 183 Uruchomienie Spedycji 1:1 .....	- 159 -
Rys. 184 Okno Spedycji 1:1 .....	- 159 -
Rys. 185 Formularz wprowadzania Spedycji 1:1 .....	- 159 -
Rys. 186 Drukowanie dokumentów Spedycji 1:1 .....	- 160 -
Rys. 187 Kreatory faktur zakupu i faktur sprzedaży w Spedycji 1:1 .....	- 161 -
Rys. 188 Kreator faktury sprzedaży w Spedycji 1:1- krok 1.....	- 161 -
Rys. 189 Kreator faktury sprzedaży w Spedycji 1:1- Dodaj – fakturę sprzedaży.....	- 162 -
Rys. 190 Okno z zapisaną fakturą sprzedaży w programie .....	- 162 -
Rys. 191 Okno kreatora faktury zakupu-krok 1 .....	- 163 -
Rys. 192 Kreator faktury zakupu w Spedycji 1:1- Dodaj .....	- 163 -
Rys. 193 Okno z zapisaną fakturą zakupu w programie .....	- 164 -

Rys. 194 Kopiowanie zlecenia w Spedycji 1:1 .....	- 164 -
Rys. 195 Zapisywanie kopiowanego zlecenia w Spedycji 1:1 .....	- 165 -
Rys. 196 Przykładowe zlecenie z nazwiskiem i imieniem spedytora w podpisie .....	- 166 -
Rys. 197 Zaznaczenie opcji wydruku podpisu .....	- 166 -
Rys. 198 Edytowanie pracowników .....	- 167 -
Rys. 199 Edytowanie danych pracownika .....	- 167 -
Rys. 200 Dodanie pieczętki pracownika .....	- 167 -
Rys. 201 Uruchomienie monitoringu .....	- 168 -
Rys. 202 Przykładowe okno monitoringu bez naniesionych informacji o ładunkach .....	- 168 -
Rys. 203 Przykładowe okno monitoringu z naniesionymi informacjami o ładunku. ....	- 169 -
Rys. 204 Wyszukane przykładowe dane według zadanych kryteriów .....	- 169 -
Rys. 205 Zmiana Statusu i Typu relacji. ....	- 170 -
Rys. 206 Zapisanie zmiany Typu relacji .....	- 170 -
Rys. 207 Przykładowe oznaczenie graficzne dla typu relacji .....	- 171 -
Rys. 208 Zmiana statusu relacji .....	- 172 -
Rys. 209 Ustawione kolory do określonych statusów .....	- 172 -
Rys. 210 Przykładowa historia relacji w monitoringu .....	- 172 -
Rys. 211 Wpisanie komentarza .....	- 173 -
Rys. 212 Ikona modułu Faktury .....	- 174 -
Rys. 213 Moduł faktury .....	- 174 -
Rys. 214 Faktura sprzedaży .....	- 174 -
Rys. 215 Faktura zakupu .....	- 175 -
Rys. 216 Numer GTU .....	- 175 -
Rys. 217 Zlecenia w module Faktury .....	- 176 -
Rys. 218 Okno zleceń z kreatorami faktur .....	- 176 -
Rys. 219 Weryfikacja kontrahenta unijnego w bazie VIES .....	- 177 -
Rys. 220 Ikona Faktury sprzedaży w module Faktury .....	- 177 -
Rys. 221 Okno faktury – Dodawanie faktury sprzedaży .....	- 177 -
Rys. 222 Dodawanie faktury sprzedaży dla dowolnego towaru lub usługi .....	- 178 -
Rys. 223 Zapisana faktura dla dowolnych towarów i usług .....	- 180 -
Rys. 224 Rozliczenie na pojazd własny faktury sprzedaży .....	- 181 -
Rys. 225 Przykładowy wiersz z przychodem rozpisany na pojazd .....	- 182 -
Rys. 226 Edycja i usuwanie rozliczenia przychodu na pojazd .....	- 182 -
Rys. 227 Wyświetlenie listy faktur sprzedaży .....	- 183 -
Rys. 228 Usuwanie faktury sprzedaży .....	- 183 -
Rys. 229 Edytowanie numeru faktury sprzedaży .....	- 184 -
Rys. 230 Okno zmiany numeru faktury sprzedaży .....	- 184 -
Rys. 231 Okno zmiany numeru faktury sprzedaży - komunikat zajętości numeru .....	- 184 -
Rys. 232 Ustawienie faktury sprzedaży jako nieosiągalna .....	- 185 -
Rys. 233 Włączenie nowego szablonu faktur .....	- 186 -

Rys. 234 Wydruk duplikatu faktury .....	- 186 -
Rys. 235 Wydruk duplikatu faktury sprzedaży .....	- 186 -
Rys. 236 Faktury zakupu w module Faktury .....	- 187 -
Rys. 237 Dodawanie faktury zakupu w module faktury .....	- 187 -
Rys. 238 Dodawanie faktury - Dodaj - Faktura zakupu.....	- 188 -
Rys. 239 Dodawanie nowego towaru/usługi do faktury zakupu.....	- 190 -
Rys. 240 Dodawanie relacji do faktury zakupu .....	- 190 -
Rys. 241 Przełączenie faktury zakupu w Tryb przeliczania Ręczny .....	- 191 -
Rys. 242 Faktura zakupu przełączona w Tryb przeliczania Ręczny .....	- 191 -
Rys. 243 Rozliczenie na pojazd własny faktury zakupu.....	- 192 -
Rys. 244 Zakładka Rozliczenie na pojazd przed wprowadzeniem rozliczeń .....	- 192 -
Rys. 245 Przykładowy wiersz z kosztem rozpisany na pojazd .....	- 193 -
Rys. 246 Edycja i usuwanie rozliczenia kosztu na pojazd .....	- 193 -
Rys. 247 Wyświetlenie listy faktur zakupu .....	- 194 -
Rys. 248 Usuwanie faktury zakupu .....	- 194 -
Rys. 249 Edytowanie numeru faktury zakupu .....	- 195 -
Rys. 250 Okno zmiany numeru faktury zakupu.....	- 195 -
Rys. 251 Okno zmiany numeru faktury zakupu - komunikat zajętości numeru .....	- 195 -
Rys. 252 Faktury zbiorcze w module Faktury .....	- 196 -
Rys. 253 Nota księgowa.....	- 196 -
Rys. 254 Nota otrzymana uznaniowa.....	- 197 -
Rys. 255 Korekta sprzedaży.....	- 198 -
Rys. 256 Korekta faktury sprzedaży.....	- 198 -
Rys. 257 Formularz korekty sprzedaży .....	- 199 -
Rys. 258 Zapisana korekta faktury sprzedaży .....	- 200 -
Rys. 259 Edytowanie numeru korekty sprzedaży .....	- 200 -
Rys. 260 Okno zmiany numeru korekty sprzedaży .....	- 201 -
Rys. 261 Okno zmiany numeru korekty sprzedaży - komunikat zajętości numeru .....	- 201 -
Rys. 262 Formularz kursu walut.....	- 201 -
Rys. 263 Lista zdefiniowanych ewidencji VAT .....	- 202 -
Rys. 264 Okno definiowania Ewidencji VAT .....	- 203 -
Rys. 265 Początkowe okno procesu eksportu Ewidencji VAT .....	- 203 -
Rys. 266 Okno Ewidencji VAT.....	- 204 -
Rys. 267 Generowanie pliku z Ewidencją VAT .....	- 204 -
Rys. 268 Okno iCargo z wygenerowanym plikiem Ewidencji VAT w formacie Excel .....	- 205 -
Rys. 269 Przykładowy plik w formacie Excel z danymi Ewidencji VAT.....	- 205 -
Rys. 270 Oznaczone faktury sprzedaży po zapisaniu zmian w Ewidencji VAT po ich eksporcie....	- 206 -
Rys. 271 Odblokowanie zablokowanej faktury sprzedaży po zapisaniu zmian w Ewidencji VAT po ich eksporcie .....	- 206 -
Rys. 272 Ikona modułu Płatności i windykacja.....	- 208 -

Rys. 273 Okno płatności i windykacja .....	- 208 -
Rys. 274 Przelewy bankowe .....	- 209 -
Rys. 275 Przelew przychodzący.....	- 209 -
Rys. 276 Przykładowe wypełnienie danymi przelewu przychodzącego .....	- 211 -
Rys. 277 Przelew przychodzący – okno wyboru dokumentów .....	- 211 -
Rys. 278 Przykładowo wypełnione okno wyboru dokumentów dla przelewu częściowego.....	- 212 -
Rys. 279 Przykładowo wypełnione okno dla dodania przelewu zbiorczego .....	- 212 -
Rys. 280 Okno dodawania przelewu przychodzącego/wychodzącego .....	- 213 -
Rys. 281 Ustawienia dla wyświetlania kwot netto dokumentów oznaczonych jako VAT w PLN ....	- 213 -
Rys. 282 Ustawienia dla wyświetlania kwot VAT w złotychkach dla dokumentów oznaczonych jako VAT w PLN. ....	- 213 -
Rys. 283 Przelew wychodzący podzielony.....	- 214 -
Rys. 284 Okno płatności gotówkowych.....	- 215 -
Rys. 285 Okno dodawania dowodu wpłaty .....	- 215 -
Rys. 286 Przykładowy dokument kasowy .....	- 216 -
Rys. 287 Lista faktur do windykacji .....	- 217 -
Rys. 288 Windykacja Faktur.....	- 217 -
Rys. 289 Okno modułu Kompensaty.....	- 219 -
Rys. 290 Okno edycji Kompensaty .....	- 219 -
Rys. 291 Wybór firmy do kompensaty.....	- 220 -
Rys. 292 Wybór dokumentów do kompensaty .....	- 221 -
Rys. 293 Lista wyświetlonych dokumentów do kompensaty.....	- 221 -
Rys. 294 Okno Do zapłaty.....	- 222 -
Rys. 295 Oznaczanie płatności za fakturę .....	- 223 -
Rys. 296 Przykładowe wypełnienie przelewu rozliczającego kwotę VAT w PLN .....	- 224 -
Rys. 297 Zmiana obcej waluty przelewu na PLN .....	- 225 -
Rys. 298 Okno Do zapłaty.....	- 225 -
Rys. 299 Potwierdzenie wysłania przypomnień o płatnościach .....	- 226 -
Rys. 300 Windykacja - zapis przypomnienia o płatności .....	- 226 -
Rys. 301 Okno tłumaczeń tematu przypomnień o płatnościach .....	- 227 -
Rys. 302 Edycja tłumaczeń tematu przypomnień o płatnościach .....	- 227 -
Rys. 303 Okno tłumaczeń treści przypomnień o płatnościach.....	- 228 -
Rys. 304 Edycja treści przypomnień o płatności .....	- 228 -
Rys. 305 Ikona modułu Spedycja 1:1 .....	- 230 -
Rys. 306 Okno modułu Spedycja 1:1 .....	- 230 -
Rys. 307 Moduł Systemu informowania kierownictwa .....	- 231 -
Rys. 308 lista okno dla raportów Globalnych .....	- 232 -
Rys. 309 Lista okno dla raportów z Płatności i windykacji .....	- 233 -
Rys. 310 Lista okno dla raportów z Transportu i spedycji.....	- 234 -
Rys. 311 Dodatkowe opcje do raportów Transport i spedycja .....	- 240 -

Rys. 312 Okno listy dla raportów dotyczących Faktur .....	- 241 -
Rys. 313 Lista okno dla raportów z CRM .....	- 248 -
Rys. 314 Nowa zakładka VAT, kolumna i Procedura w kreatorze faktur sprzedaży .....	- 254 -
Rys. 315 Oznaczenia dotyczące procedur .....	- 254 -
Rys. 316 Zakładka VAT w kreatorze faktur zakupu .....	- 255 -
Rys. 317 Informacja GTU w asortymencie .....	- 255 -
Rys. 318 Parametr konfiguracyjny drukowania GTU .....	- 256 -
Rys. 319 Podgląd wydruku faktury sprzedaży z GTU .....	- 256 -
Rys. 320 Konfiguracja eksportu do JPK .....	- 257 -
Rys. 321 Konfiguracja stawki podatkowej .....	- 258 -
Rys. 322 Eksport JPK FA – ewidencja VAT .....	- 258 -
Rys. 323 Eksport JPK-generowanie pliku .....	- 258 -
Rys. 324 Eksport JPK-zapis zmian w ewidencji VAT .....	- 259 -
Rys. 325 Eksport JPK-odblokowanie faktury sprzedaży .....	- 259 -
Rys. 326 Eksport JPK-ustawienia filtrów dla wybranej faktury .....	- 260 -
Rys. 327 Modyfikacja stawek VAT dla KSeF .....	- 261 -
Rys. 328 Wygenerowanie faktury w formacie KSeF .....	- 262 -
Rys. 329 Aplikacja kliencka KSeF po zalogowaniu .....	- 262 -
Rys. 330 Lista faktur podatnika w aplikacji kliencka KSeF .....	- 262 -
Rys. 331 Aplikacja kliencka KSeF – wczytaj fakturę .....	- 263 -
Rys. 332 Aplikacja kliencka KSeF – wybranie pliku xml do wczytania .....	- 263 -
Rys. 333 Faktura poprawnie wczytana do aplikacji podatnika KSeF .....	- 264 -
Rys. 334 Faktura została wystawiona KSeF .....	- 265 -
Rys. 335 Zapisanie nr KSeF faktury w iCargo .....	- 265 -
Rys. 336 Zapisanie nr KSeF faktury w iCargo KSeF .....	- 266 -
Rys. 337 Import faktur KSeF w iCargo .....	- 266 -
Rys. 338 Wybranie faktury do zaimportowania .....	- 267 -
Rys. 339 Kreator importu – 1 krok .....	- 267 -
Rys. 340 Kreator importu – 2 krok .....	- 267 -
Rys. 341 Faktura zakupu zaimportowana z KSeF .....	- 268 -
Rys. 342 Ustawienie parametrów eksportu w iCargo .....	- 269 -
Rys. 343 Dostosowanie stawek VAT eksportu w iCargo .....	- 269 -
Rys. 344 Przykładowe stawki w Comarch Optima .....	- 270 -
Rys. 345 Ustawienie opodatkowania stawki VAT w iCargo .....	- 270 -
Rys. 346 Dostosowane stawki VAT w iCargo .....	- 270 -
Rys. 347 Włączenie konfiguracji programu Comarch ERP Optima .....	- 271 -
Rys. 348 włączanie pracy rozproszonej w konfiguracji .....	- 272 -
Rys. 349 Przypisanie wartości Zewnętrzne ID z Nr firmy .....	- 272 -
Rys. 350 Nowy typ dokumentu .....	- 273 -
Rys. 351 Inicjalizacja importu danych .....	- 273 -

Rys. 352 Wybór informacji do importu .....	- 274 -
Rys. 353 Wybór pliku do importu.....	- 274 -
Rys. 354 Uruchomienie operacji importu .....	- 274 -
Rys. 355 Przykładowe okno z informacjami po imporcie danych z iCargo.....	- 275 -
Rys. 356 Przykładowa konfiguracja do współpracy z Sage Mała Księgowość .....	- 275 -
Rys. 357 Przykładowa lista Stawek VAT w tym Stawek fiskalnych .....	- 276 -
Rys. 358 Wybór danych do importu .....	- 276 -
Rys. 359 Generowanie pliku do importu .....	- 276 -
Rys. 360 Wybór szablonu iCargo w Sage FK .....	- 277 -
Rys. 361 Dodanie nowego kontrahenta w Sage FK .....	- 277 -
Rys. 362 Definiowanie rejestrów w Sage FK .....	- 278 -
Rys. 363 Tryb podglądu firmy w Sage FK.....	- 278 -
Rys. 364 Podgląd zaimportowanych faktur w Sage FK .....	- 279 -
Rys. 365 Przykładowa konfiguracja do współpracy z Insert GT .....	- 279 -
Rys. 366 Stawki VAT w programach Insert GT .....	- 280 -
Rys. 367 Okno rodzaje transakcji w iCargo .....	- 281 -
Rys. 368 Okno rodzaje transakcji w iCargo .....	- 282 -
Rys. 369 Znacznik unijny w edycji firmy .....	- 282 -
Rys. 370 Przykładowa ewidencja VAT .....	- 283 -
Rys. 371 Przykładowa konfiguracja do współpracy z PCBiznes Prestiż.....	- 283 -
Rys. 372 Stawki VAT do współpracy z PCBiznes Prestiż .....	- 284 -
Rys. 373 Edycja stawek VAT do współpracy z PCBiznes Prestiż .....	- 284 -
Rys. 374 Okno Typy dokumentów .....	- 285 -
Rys. 375 Dodanie typu dokumentu Faktura eskportowa .....	- 285 -
Rys. 376 Dodanie typu dokumentu Faktura VAT .....	- 286 -
Rys. 377 Dodanie typu dokumentu Faktura handlowa .....	- 286 -
Rys. 378 Dodanie typu dokumentu Faktura importowa .....	- 287 -
Rys. 379 Dodanie typu dokumentu Faktura zakupu VAT .....	- 287 -
Rys. 380 Dodanie typu dokumentu Faktura - nabycie wewnątrzspółnotowe .....	- 288 -
Rys. 381 Wyświetlenie listy firm .....	- 288 -
Rys. 382 Uruchomienie eksportu danych Firm .....	- 289 -
Rys. 383 Przykładowy plik Excel z danymi firm .....	- 289 -
Rys. 384 Wyświetlenie listy dokumentów.....	- 289 -
Rys. 385 Eksport wybranych dokumentów .....	- 289 -
Rys. 386 Dokumenty eksportowane do arkusza kalkulacyjnego .....	- 289 -
Rys. 387 Wyświetlenie listy zleceń.....	- 290 -
Rys. 388 Eksport zleceń bez wystawionych faktur sprzedaży .....	- 290 -
Rys. 389 Przykład wyeksportowanych zleceń, do których nie wystawiono faktur sprzedaży .....	- 290 -
Rys. 390 Wyświetlenie listy relacji.....	- 291 -
Rys. 391 Eksport relacji – „Dodatki” .....	- 291 -

Rys. 392 Przykład wyeksportowanych relacji, do których nie wystawiono faktur zakupu.....	- 291 -
Rys. 393 Wyświetlenie listy faktur sprzedaży.....	- 292 -
Rys. 394 Eksport danych z faktur sprzedaży .....	- 292 -
Rys. 395 Przykład eksportu danych firm do adresowania kopert .....	- 293 -
Rys. 396 Przykład eksportu danych firm do Pocztovej książki nadawczej .....	- 293 -
Rys. 397 Uruchomienie Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności .....	- 293 -
Rys. 398 Definiowanie parametrów eksportu przelewów.....	- 294 -
Rys. 399 Przykładowo zdefiniowane parametry eksportu przelewów.....	- 294 -
Rys. 400 Uruchomienie formularza Do zapłaty .....	- 295 -
Rys. 401 Dodanie przelewu wychodzącego w walucie obcej .....	- 295 -
Rys. 402 Dodawanie przelewu wychodzącego .....	- 296 -
Rys. 403 Wypełnianie przelewu wychodzącego do eksportu .....	- 296 -
Rys. 404 Dodanie przelewu wychodzącego w PLN.....	- 297 -
Rys. 405 Wypełniony przez kreator przelew wychodzący w PLN.....	- 297 -
Rys. 406 Wypełniony przez kreator przelew wychodzący w PLN po wypełnieniu konta właściciela-	297
-	
Rys. 407 Zapisany przelew w PLN.....	- 298 -
Rys. 408 Komunikat o zapisaniu przelewu.....	- 298 -
Rys. 409 Otwarcie formularza Przelewy bankowe .....	- 298 -
Rys. 410 Eksport przelewów do banku .....	- 299 -
Rys. 411 Formularz Eksport przelewów bankowych – krok 1 – dotyczy waluty obcej.....	- 299 -
Rys. 412 Formularz Eksport przelewów bankowych – krok 1 – dotyczy waluty w PLN.....	- 299 -
Rys. 413 Formularz Eksport przelewów bankowych – krok 2.....	- 300 -
Rys. 414 Certyfikat dla firmy ONTP.NET .....	- 301 -
Rys. 415 Konfiguracja SMS.....	- 301 -
Rys. 416 Okno Lista SMS .....	- 302 -
Rys. 417 Wysyłanie relacji za pomocą SMS .....	- 303 -
Rys. 418 Okno wysyłki SMS.....	- 303 -
Rys. 419 Przykładowa konfiguracja do współpracy z SAP (BUDAT).....	- 304 -
Rys. 420 Wyświetlanie zapłaconych faktur .....	- 306 -
Rys. 421 Wyświetlanie zleceń, do których nie wystawiono faktur.....	- 306 -
Rys. 422 Odczytanie numerów faktur wystawionych do zlecenia.....	- 307 -
Rys. 423 Otwieranie rozliczonego zlecenia w celu dokonania zmian .....	- 308 -
Rys. 424 Wybór grupy Wspólne słowniki .....	- 308 -
Rys. 425 Edytowanie Faktury sprzedaży w Typie dokumentów .....	- 309 -
Rys. 426 Ustawienie opcji Miesiąc resetuje numer .....	- 309 -
Rys. 427 Uruchomienie modułu pomoc .....	- 310 -
Rys. 428 Wybór zleceń do fakturowania .....	- 310 -
Rys. 429 Lista zleceń do fakturowania .....	- 311 -
Rys. 430 Edytowanie faktury sprzedaży .....	- 311 -



Rys. 431 Zmiana danych osoby wystawiającej fakturę sprzedaży .....	- 311 -
Rys. 432 Zablokowany termin płatności w kreatorze faktury .....	- 312 -
Rys. 433 Zmiana terminu płatności w kreatorze faktury .....	- 312 -
Rys. 434 Wejście do Firmy .....	- 313 -
Rys. 435 Edycja danych Firmy .....	- 313 -
Rys. 436 Ustawienie języka wydruku dokumentów.....	- 313 -
Rys. 437 Uruchomienie Konfiguracji modułu 'Transport i spedycja' .....	- 314 -
Rys. 438 Wyłączenie Sprawdzania ważności OCP .....	- 314 -
Rys. 439 Modyfikacja branż .....	- 315 -
Rys. 440 Edycja branży .....	- 315 -
Rys. 441 Ustawienie Wymagania OCP dla branży .....	- 315 -
Rys. 442 Włączenie/wyłączenie funkcji Uprawnienia specjalne .....	- 316 -
Rys. 443 Rozliczone zlecenie w Spedycji 1:1 .....	- 316 -
Rys. 444 Otwieranie zamkniętego zlecenia w Spedycji 1:1 .....	- 317 -
Rys. 445 Otwieranie zamkniętego zlecenia klasycznego .....	- 317 -
Rys. 446 Otworzenie Relacji .....	- 318 -
Rys. 447 Lista relacji .....	- 318 -
Rys. 448 Otwieranie rozliczonej relacji w Spedycji 1:1- krok 1 .....	- 318 -
Rys. 449 Otwieranie rozliczonej relacji w Spedycji 1:1- krok 2 .....	- 318 -
Rys. 450 Otworzona relacja .....	- 319 -
Rys. 451 Otwieranie rozliczonej relacji w spedycji klasycznej .....	- 319 -
Rys. 452 Wyświetlenie wprowadzonych do iCargo zleceń .....	- 320 -
Rys. 453 Podgląd zlecenia klasycznego .....	- 320 -
Rys. 454 Wysyłanie zlecenia otwartego Do rozliczenia .....	- 320 -
Rys. 455 Zlecenie w stanie [Do rozliczenia].....	- 321 -
Rys. 456 Wyświetlenie użytkowników .....	- 321 -
Rys. 457 Edytowanie danych użytkownika .....	- 321 -
Rys. 458 Zmiana hasła użytkownika .....	- 322 -
Rys. 459 Wyświetlenie Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności .....	- 322 -
Rys. 460 Ustawienie opcji dla wydruku kursu walut na fakturze VAT .....	- 322 -
Rys. 461 Kurs waluty dla VAT na przykładowej fakturze VAT .....	- 323 -
Rys. 462 Ustawienie marginesów wydruku faktury VAT .....	- 323 -
Rys. 463 Wyświetlenie listy faktur sprzedaży.....	- 324 -
Rys. 464 Lista faktur sprzedaży .....	- 324 -
Rys. 465 Wyświetlenie numeru zlecenia w fakturze sprzedaży.....	- 325 -
Rys. 466 Wyświetlenie listy faktur zakupu .....	- 325 -
Rys. 467 Lista faktur zakupu .....	- 325 -
Rys. 468 Wyświetlenie numeru relacji w fakturze zakupu .....	- 326 -
Rys. 469 Przykładowe zlecenie z przypisanymi do niego dwoma relacjami.....	- 326 -
Rys. 470 Dodanie zlecenia.....	- 327 -



Rys. 471 Podgląd zlecenia .....	- 327 -
Rys. 472 Przypisanie pierwszej relacji do zlecenia .....	- 328 -
Rys. 473 Przypisanie drugiej relacji do zlecenia .....	- 329 -
Rys. 474 Wycliczenie kosztów dla zlecenia z dwoma relacjami .....	- 329 -
Rys. 475 Wyświetlenie listy ładunków .....	- 330 -
Rys. 476 Relacja z przypisanym jednym zleceniem .....	- 330 -
Rys. 477 Dodanie kolejnego zlecenia do relacji .....	- 331 -
Rys. 478 Lista zleceń do wyboru .....	- 331 -
Rys. 479 Relacja z dwoma zleceniami .....	- 332 -
Rys. 480 Przykład zlecenia w Spedycji 1:1 – zlecenie w PLN, relacja w EUR .....	- 333 -
Rys. 481 Dodanie zlecenia klasycznego w PLN .....	- 334 -
Rys. 482 Dodanie relacji dla podwykonawcy .....	- 334 -
Rys. 483 Relacja dla podwykonawcy w EUR .....	- 335 -
Rys. 484 Faktura sprzedaży z ilością dni w Terminie płatności .....	- 336 -
Rys. 485 Uruchomienie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności .....	- 336 -
Rys. 486 Odznaczenie opcji Drukuj ilość dni dla Termin płatności .....	- 337 -
Rys. 487 Faktura sprzedaży bez ilości dni w Terminie płatności .....	- 337 -
Rys. 488 Przykładowa faktura sprzedaży w walucie obcej z wydrukiem kwot w PLN i kursu walut dla VAT .....	- 338 -
Rys. 489 Uruchomienie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności .....	- 338 -
Rys. 490 Włączenie opcji Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej .....	- 339 -
Rys. 491 Przykładowa faktura sprzedaży w walucie obcej bez wydruku kwot w PLN i kursu walut dla VAT .....	- 339 -
Rys. 492 Uruchomienie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności .....	- 340 -
Rys. 493 Ustawienia dla list faktur .....	- 340 -
Rys. 494 Opcje Ustawienia dla list faktur .....	- 341 -
Rys. 495 Domyślne pola dla filtra faktur zakupu .....	- 341 -
Rys. 496 Przykładowy filtr dla faktur zakupu z dodatkowymi polami .....	- 341 -
Rys. 497 Domyślne pola dla filtra faktur sprzedaży .....	- 342 -
Rys. 498 Przykładowy filtr dla faktur zakupu z dodatkowymi polami .....	- 342 -
Rys. 499 Domyślnie wyświetlane kolumny i dane na liście faktur zakupu .....	- 343 -
Rys. 500 Wyświetlanie dodatkowych kolumn i danych na liście faktur zakupu – Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności .....	- 343 -
Rys. 501 Dodatkowe kolumny i dane wyświetlone na liście faktur zakupu .....	- 344 -
Rys. 502 Domyślnie wyświetlane kolumny na liście faktur sprzedaży .....	- 344 -
Rys. 503 Wyświetlanie dodatkowych kolumn na liście faktur sprzedaży – Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności .....	- 344 -
Rys. 504 Dodatkowe kolumny wyświetlone na liście faktur .....	- 345 -
Rys. 505 Wyświetlony numer telefonu spedytora na zleceniu .....	- 345 -
Rys. 506 Wyświetlenie Pracowników .....	- 345 -

Rys. 507 Edycja danych pracownika.....	- 346 -
Rys. 508 Wprowadzenie numeru Telefonu komórkowego.....	- 346 -
Rys. 509 Dni odroczenia w Firmy.....	- 346 -
Rys. 510 Zmiana dni odroczenia.....	- 347 -

# 1 Wprowadzenie

Program iCargo umożliwia kompleksową obsługę firm transportowo-spedycyjnych oraz działów spedycji poprzez:

- ✓ Obsługę transportu i spedycji cało pojazdowej oraz drobnicowej,
- ✓ Obsługę spedycji 1:1 (kupił-sprzedał),
- ✓ Planowanie i optymalizację transportów,
- ✓ Zarządzanie flotą oraz kontroling,
- ✓ Wysyłanie relacji za pomocą sms do kierowców i podwykonawców,
- ✓ Monitoring relacji,
- ✓ Fakturowanie oraz rozliczanie płatności,
- ✓ Wsparcie windykacji,
- ✓ Eksport faktur do programów księgowych,
- ✓ Raportowanie dla kierownictwa,
- ✓ Analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa,
- ✓ Lokalizację i wizualizację miejsc w Google Maps,
- ✓ Wyznaczanie tras za pomocą Google Maps,
- ✓ Pobieranie kursu walut automatycznie z NBP,
- ✓ Dostosowanie funkcjonalności i wyglądu programu do własnych potrzeb,
- ✓ Eksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego.

Program składa się z sześciu współpracujących ze sobą modułów (Rys. 1):

- ✓ Transport i spedycja,
- ✓ Faktury,
- ✓ Płatności i windykacja,
- ✓ Spedycja 1:1,
- ✓ Inne,
- ✓ System informowania kierownictwa.



Rys. 1 Moduły iCargo

Przechodzenie pomiędzy modułami odbywa się poprzez kliknięcie ikony danego modułu.

Po kliknięciu wybranego modułu, np.: *Transportu i spedycji* na pasku wyświetlane są funkcje dla danego modułu (Rys. 2, poz 1).



Rys. 2 Wyświetlenie funkcji dla modułu Transport i spedycja

## 1.1 Klient WWW

W celu uzyskania dostępu do programu należy skorzystać z jednej z dostępnych na rynku przeglądarek WWW. Wybrana przeglądarka musi obsługiwać JavaScript oraz umożliwiać zapamiętywanie sesji użytkownika poprzez Cookies. Produkt jest testowany w przeglądarkach:

- ✓ Mozilla Firefox,
- ✓ Google Chrome,
- ✓ Opera, a także
- ✓ Safari dla Macintosh.

Minimalna rozdzielczość zalecana do pracy z programem, przy założeniu, że okno przeglądarki pokrywa cały ekran, wynosi 1366×768.

## 1.2 Uruchamianie programu

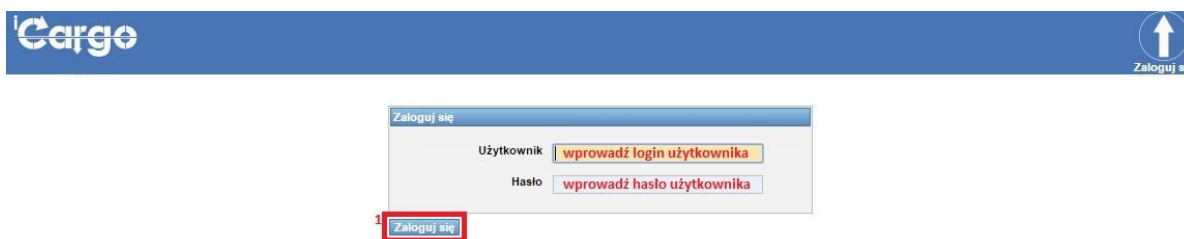
Dostęp do systemu jest możliwy po wprowadzeniu w przeglądarce WWW w polu adres, dostarczonego przez administratora, adresu programu iCargo, na przykład: <https://icargo.pl/ap1230>.

Po wejściu na stronę programu wyświetla się okno startowe iCargo (Rys. 3).



Rys. 3 Okno startowe iCargo





W celu zalogowania się do programu klikamy na ikonę **[Zaloguj się]** (Rys. 3, poz. 1). Po wykonaniu tych czynności powinna zostać wyświetlona strona logowania (Rys. 4). Na stronie logowania należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło w celu rozpoczęcia pracy z programem, a następnie kliknąć przycisk **[Zaloguj się]** (Rys. 4, poz. 1).



Rys. 4 Wygląd okna do logowania

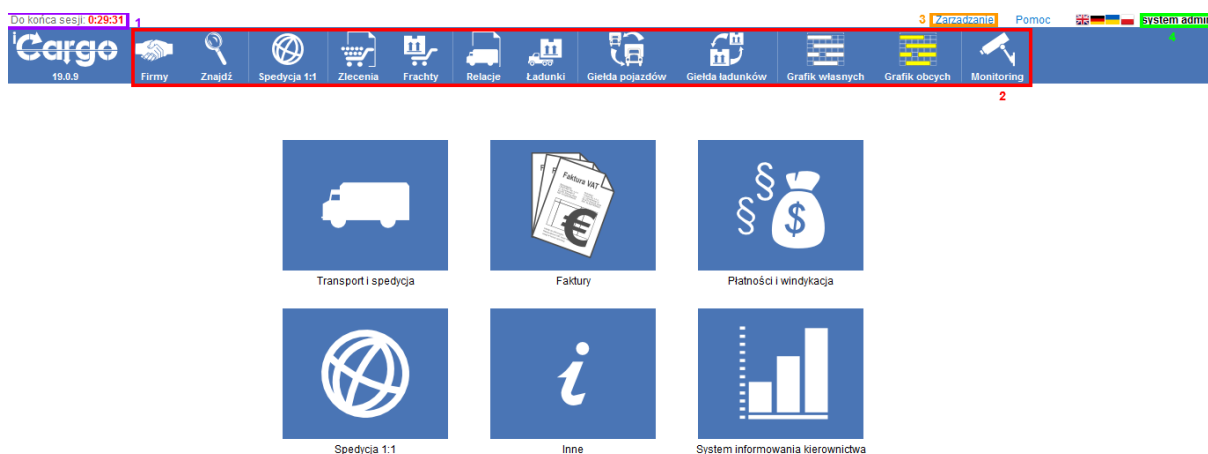
### 1.3 Menu

Przed zalogowaniem się w programie dostępne jest menu pokazane na Rys. 3.

- ✓ Z lewej strony znajduje się Logo iCargo i informacja o używanej wersji programu (Rys. 3, poz. 4).
- ✓ Główna (środkowa) część menu jest pozbawiona ikon
- ✓ Z prawej strony ikona dostępu do logowania **[Zaloguj się]** (Rys. 3, poz. 1).
- ✓ Nad menu jest belka, na której z prawej strony znajduje się odnośnik **[Pomoc]** (Rys. 3, poz. 3).
- ✓ oraz ikony do zmiany języka (Rys. 3, poz. 2).
  - ☒  język angielski
  - ☒  język niemiecki
  - ☒  język polski
  - ☒  język ukraiński

Po zalogowaniu się w programie dostępne jest menu z wyborem modułów (Rys. 1). Po wybraniu modułu pojawia się rozszerzone menu (Rys. 5).

- ✓ Z lewej strony znajduje się dodatkowo informacja o czasie do zakończenia sesji (Rys. 5, poz. 1),
- ✓ W przypadku wybrania modułu, Główną część menu zajmują ikony dostępu do poszczególnych funkcjonalności modułów (Rys. 5, poz. 2); zostanie to opisane w dalszej części instrukcji.
- ✓ Z prawej strony znajdują się dodatkowo: odnośnik **[Zarządzanie]** (Rys. 5, poz. 3) oraz dane osoby korzystającej z programu (Rys. 5, poz. 4).



Rys. 5 Menu rozszerzone po wybraniu modułu

## 1.4 Kończenie pracy z programem

Aby prawidłowo wylogować się z programu należy kliknąć na dane użytkownika. Po kliknięciu w dane użytkownika pojawia się menu rozwijalne, gdzie wybieramy z listy **[Wyloguj się]** (Rys. 6, poz. 1).



Rys. 6 Wylogowanie z programu

Po prawidłowym wylogowaniu pojawia się okno startowe iCargo (Rys. 3).

### Uwaga!

W celu prawidłowego zakończenia pracy z iCargo należy wylogować się z programu przez kliknięcie z menu Wyloguj się. Samo zamknięcie okna przeglądarki nie odblokuje aktywnego jednoczesnego dostępu, tak by mogli z niego skorzystać inni użytkownicy.

## 1.5 Parametry dodawanych plików

Z uwagi na coraz większe rozdzielczości urządzeń skanujących i robiących zdjęcia – zostały wprowadzone ograniczenia wielkości załączanych plików i dokumentów. Celem jest utrzymanie rozsądnych rozdzielczości skanowania dokumentów i rozmiarów, załączanych do aplikacji, plików. Domyślne rozdzielczości skanowania sięgają niekiedy 1200dpi, kiedy w zupełności wystarczające jest 100-150dpi. Rozmiar tak zeskanowanego pliku może różnić się czasami kilkaset lub kilka tysięcy razy. Naszym celem jest, nie ograniczanie wielkości rozmiarów baz, ale wprowadzenie rozważki przy skanowaniu i załączaniu dokumentów.

W związku z powyższym, pliki załączane do programu muszą spełniać następujące wymagania:

- ✓ Możliwe typy załączanych plików:
  - logo: jpg, png, gif.
  - OCP: jpg, png, gif, tif, pdf.
- ✓ Rozmiar pliku dodawanego do właściciela: logo – 128KiB.
- ✓ Rozmiar pliku dodawanego do właściciela: OCP – do 1MB.
- ✓ Rozmiar pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do właściciela – do 1MB.
- ✓ Rozmiar pliku dodawanego do firmy: logo – 128KiB.
- ✓ Rozmiar pliku dodawanego do firmy: OCP – do 1MB.
- ✓ Rozmiar pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do firmy – do 1MB.
- ✓ Rozmiar pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do zlecenia – do 1MB.
- ✓ Rozmiar pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do relacji – do 1MB.

Ponadto:

- ✓ W oknie konfiguracji Właściciel: liczba jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików wynosi do 3. Skutkuje to możliwością wykonania 3 prób dodania plików. Dotyczy to zarówno logo jak i OCP.
- ✓ W oknie dodawania załączników do Zleceń: liczba jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików wynosi do 20. Skutkuje to możliwością załadowania do 20 plików jednocześnie lub możliwością wykonania 20 prób dodania plików.
- ✓ W oknie dodawania załączników do Relacji: liczba jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików wynosi do 20. Skutkuje to możliwością załadowania do 20 plików jednocześnie lub możliwością wykonania 20 prób dodania plików.
- ✓ W oknie konfiguracji modułu Transport i spedycja: liczba jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików wynosi do 3. Skutkuje to możliwością wykonania 3 prób dodania plików.

- ✓ W oknie dodawania plików do intranetu: liczba jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików wynosi do 20. Skutkuje to możliwością wykonania 20 prób dodania plików.

Zostały określone również rozmiary plików graficznych w pikselach:

- ✓ Logo właściciela - wysokość 50 px, szerokość 150 px.
- ✓ Dodatkowy plik graficzny na fakturze - 230 x 230 px.
- ✓ Pieczęćka spedytora - wysokość 100 px, szerokość 230 px.
- ✓ Dodatkowy plik graficzny na relacji – jego wielkość uzależniona jest od wysokości stopki dokumentu.



## 2 Podstawy pracy z interfejsem użytkownika

### 2.1 Dostosowanie interfejsu do potrzeb użytkownika

#### 2.1.1 Uruchomienie menu podręcznego użytkownika

iCargo umożliwia dostosowanie wyglądu interfejsu użytkownika do jego potrzeb, podświetlając myszką w prawym górnym rogu dane użytkownika (Rys. 7, poz. 1).



Rys. 7 Uruchomienie menu podręcznego dla użytkownika

#### 2.1.2 Dostosowanie interfejsu użytkownika

Po rozwinięciu się menu podręcznego (Rys. 8, poz. 1) wybieramy **[Wygląd]**.

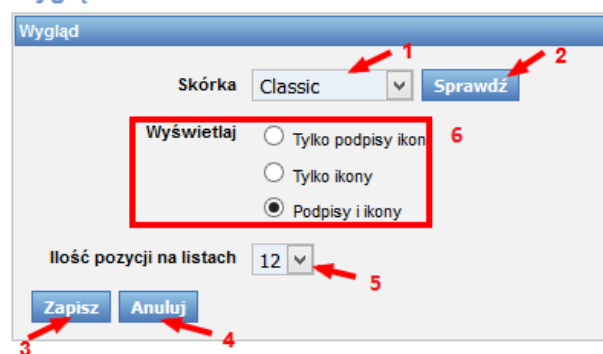


Rys. 8 Wybór opcji Wygląd z menu podręcznego użytkownika

Ustawić można:

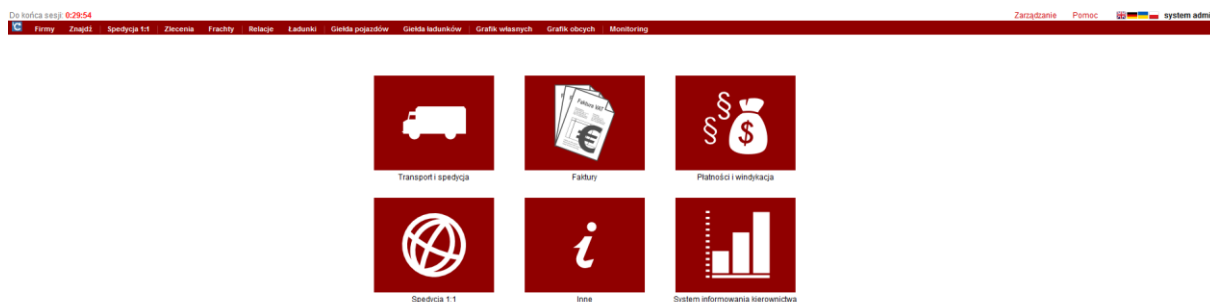
- ✓ **Skórkę** – sposób wyświetlania interfejsu łącznie z kolorem (Rys. 9, poz. 1),
- ✓ **Wyświetlaj** – sposób wyświetlania ikon i ich podpisów (Rys. 9, poz. 6):
  - Tylko podpisy ikon,
  - Tylko ikony,
  - Podpisy i ikony – ustawiona opcja standardowo,
- ✓ **Ilość pozycji na listach** – ustawienie domyślnej ilości pozycji wyświetlanych na listach (Rys. 9, poz. 5).

## Wygląd



Rys. 9 Ustawianie Wyglądu interfejsu użytkownika

Po wybraniu z listy **[Skórka]** (Rys. 9, poz. 1) jednej z dostępnych opcji, można sprawdzić wygląd, klikając przycisk **[Sprawdź]** (Rys. 9, poz. 2). Przykładowa skórka (*Ruby*) z wyłączonym wyświetlaniem ikon (*Tylko podpisy ikon*) poniżej na (Rys. 10).

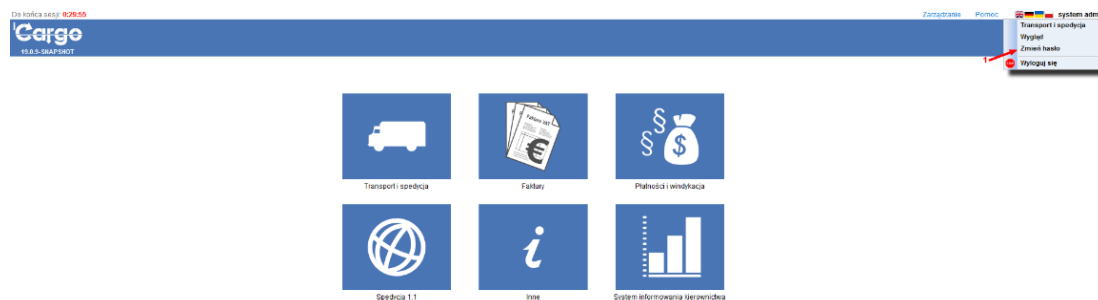


Rys. 10 Przykładowy interfejs użytkownika po zmianach

Zmiany zatwierdzamy klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 9, poz. 3), natomiast wycofujemy je klikając przycisk **[Anuluj]** (Rys. 9, poz. 4).

### 2.1.3 Zmiana hasła z poziomu użytkownika

Każdy użytkownik iCargo może zmienić swoje hasło samodzielnie. W tym celu należy uruchomić menu podręczne użytkownika (pkt. 2.1.1), a następnie wybrać **[Zmień hasło]** (Rys. 11, poz. 1).



Rys. 11 Wybór Zmiana hasła w menu użytkownika

## 2.2 Ustawienia użytkownika dla modułu Transport i spedycja

Dla użytkowników pracujących z modułem *Transport i spedycja* można ustawić:

- ✓ **Domyślny stan wyszukiwania zleceń i relacji** – (Rys. 13, poz. 3) określenie, w jakim domyślnym stanie mają być wyświetlane zlecenia i relacje po otwarciu tego modułu. Do wyboru są:
  - Wszystkie,
  - Otwarte,
  - Wykonywana,
  - Wykonywane,
  - Ukończone,
  - Do rozliczenia,
  - Rozliczone,
  - Obroty spedytora,
  - Anulowane.
- ✓ **Relacja – informacja drukowana** – (Rys. 13, poz. 4) tu można podać informację, jaka ma być drukowana w relacjach przypisanych do zalogowanego użytkownika.
- ✓ **Datę kopiowanego zlecenia na dzisiejszą** – (Rys. 13, poz. 5) po zaznaczeniu tej opcji, przy kopiowaniu zleceń przypisywana jest data bieżąca.
- ✓ **Parametry grafiku** (Rys. 13, poz. 2):
  - Wybranie własnych pojazdów – można wybrać z bazy własne pojazdy, które mają być wyświetlane na Grafiku własnych,
  - Wybranie obcych pojazdów - można wybrać z bazy obce pojazdy, które mają być wyświetlane na Grafiku obcych,
  - Wysokość grafiku – ustawienie wysokości okna grafiku,
  - Minimalną wysokość wstęgi – ustawienie wysokości wstęgi z wyświetlanym obciążeniem pojazdów.

Aby móc ustawić w/w parametry należy uruchomić menu podręczne użytkownika (pkt. 2.1.1), a następnie wybrać **Transport i spedycja** (Rys. 12, poz. 1).



Rys. 12 Wybór ustawień użytkownika dla modułu Transport i spedycja

Po otwarciu formularza **Transport i spedycja – Ustawienia użytkownika** pojawia się okno przedstawione na Rys. 13.

Transport i spedycja - Ustawienia użytkownika

Zapisz Anuluj

Szczegóły Parametry grafiku

Domyślny stan wyszukiwania zleceń i relacji Wszystkie

Relacja - informacja drukowana

Ustaw datę kopiowanego zlecenia na dzisiaj

Rys. 13 Okno ustawień użytkownika dla modułu Transport i spedycja

Poniżej (Rys. 14) przedstawiono przykładowe wypełnienie danymi formularza **Transport i spedycja – Ustawienia użytkownika** w zakładce **Szczegóły** (Rys. 13, poz. 1).

Transport i spedycja - Ustawienia użytkownika

Zapisz Anuluj

Szczegóły Parametry grafiku

Domyślny stan wyszukiwania zleceń i relacji Otwarte

Relacja - informacja drukowana Proszę o informację zwrotną na e-mail admin@icargo.pl

Ustaw datę kopiowanego zlecenia na dzisiaj

Rys. 14 Okno ustawień użytkownika dla modułu Transport i spedycja wypełnione przykładowymi danymi – zakładka Szczegóły

Ustawienie *Domyślnego stanu wyszukiwania zleceń i relacji* na *Otwarte* (Rys. 14, poz. 1) powoduje, że w *Relacjach*, *Zleceniach* i *Spedycji 1:1* w polu *Stan* wybierane są zlecenia i relacje *Otwarte* (Rys. 15)

Zlecenia i relacje

Data wystawienia: 2016-04-01, Od: 2016-04-01, Do: 2016-05-31, Numer: Stan Otwarte 1

Klient: Zleceniobiorca: Spedytor: Krzeptowska Janina

Zaliczenie: Rozliczenie:

Dodaj

Zaliczenie	Zleceniobiorca	Zleceniobiorca	Relacja	Zaliczenie	Rozliczenie	Data wystawienia	Data rozliczenia	Substancja	Opis	Akces
0002016040101	AIT Anna Segula (3)	0	0T 6607090e	Lubin	Lubin	2016-05-12	2016-05-13	adm	?	
0002016040102	AIT Anna Segula (3)	RTU Transport (10)		Lubin	Lubin	2016-05-12	2016-05-13	adm	?	

Relacje

Od: 2016-04-01, Do: 2016-05-31, Zleceniobiorca: Stan Otwarte 2

Numer: Numer rejestracyjny: Spedytor: Krzeptowska Janina

Towar:

Dodaj

Dodaj relacje na poprzednim wykresie

Data	Zleceniobiorca	Numer	Spedytor	Nr rej.	Tona	Podst.	Lubanki	Koszt	Zysk	Waluta	Opis	Akces
2016-05-02	RTU Transport (10)		Krzeptowska Janina	PO 0923	0,00	0,00		€ 200,00	12 800,00	PLN	?	

Zlecenia

Od: 2016-04-01, Do: 2016-05-31, Płacy zleceniobiorca: Nr firmy: Stan Otwarte 3

Numer: Status firmy: Wzrostle: Spedytor: Krzeptowska Janina

Towar:

Dodaj

Dodaj z cenami

Data	Płacy zleceniobiorca	Numer	Spedytor	Frachty	Przychód	Koszt	Zysk	Waluta	Akces
					31 065,00	9 700,00	21 365,00	PLN	
					200,00	200,00	0,00	EUR	

Rys. 15 Ustawienie w wyświetlaniu domyślnym Otwartych Relacji i Zleceń

Przykładowy wydruk relacji, z ustawioną treścią do drukowania w **Relacja – informacja drukowana** (Rys. 14, poz. 2), przedstawiony jest na Rys. 16, poz. 1.

Telefony 24h		iCargo Sp. z o.o. ul. Sulechowska 123 65-001 Zielona Góra
Zielona Góra, 2025-03-04		
<b>ZLECENIE TRANSPORTU / FORWARDING ORDER / TRANSPORTAUFTRAG</b>		
Numer zlecenia transportowego		<b>3/2/2025</b>
Zleceniodawca		Zleceniobiorca
iCargo Sp. z o.o. ul. Sulechowska 123 65-001 Zielona Góra, PL NIP: PL3371867433		ALE AUTO SP Z O.O. Kazimierza Wielkiego 100 30-549 Kraków, PL
Nr rejestracyjny pojazdu	WA 5677A	Nr rej. naczepy
Kierowca		Karnet TIR
Adres urzędu celnego		Adres odprawy ostatecznej
CMR		CMR
Towar	Kontener	
Waga	7000,00 kg	LDM 8,00
ADR	ADR	Stawka frachtowa
		900,00 EUR
Data załadunku	Miejsce załadunku	
Od 2025-03-04 08:00	Sulechowska 125	
Do 2025-03-04 09:00	65-001 Zielona Góra, PL	
Data rozładunku	Miejsce rozładunku	
Od 2025-03-05 08:00	Mauenheimer Str. 135, 50733 Köln, Niemcy	
Do 2025-03-05 09:00	51065 Köln, DE	
Zdefiniowane przez użytkownika - UserDefAddPrnInf		
Opis: <b>Proszę o informację zwrotną na e-mail: bok@icargo.pl</b> 1		
<b>Płatność w EUR. Prosimy o podanie 2 kont osobno dla przelewu EUR i dla przelewu PLN w celu płatności VAT oraz o określenie kursu walut na: Dzień przed ostatnim rozładunkiem</b>		
Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy w zakresie wykonywania przewozów drogowych na rzecz iCargo Sp. z o.o. (dalej jako: Ogólne Warunki Współpracy lub OWW) znajdują zastosowanie do umów przewozu zawieranych pomiędzy iCargo Sp. z o.o. a przadzielnymi wykonującymi działalność w zakresie przewozu drogowego towarów (dalej: Przewoźnik). Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy stanowią integralną część każdego zlecenia transportowego wystawionego przez iCargo Sp. z o.o. Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.		
§ 1 Zasady współpracy		
1. Przyjęcie przez Przewoźnika zlecenia transportowego do realizacji oznacza zawarcie umowy przewozu na warunkach określonych w zleceniu transportowym oraz w niniejszych OWW.		
2. Przyjęcie zlecenia transportowego do realizacji może zostać potwierdzone przez Przewoźnika za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.....		
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z nr +48 4141017		
Sporządził Piotr Nowak		Przyjął / Zatwierdził

Rys. 16 Przykładowy wydruk relacji z ustawioną treścią do drukowania w Relacja – informacja drukowana

## 2.3 Podstawowe elementy okien programu

W celu ułatwienia pracy w iCargo, na prawie wszystkich stronach, zastosowano podobną kompozycję elementów. Przykładowa strona została pokazana na Rys. 17.

Do końca sesji: 0:58:26 Zarządzanie Pomoc Piotr Nowa

**Cargo** 29.1 - SNAPSHOT Firmy Znajdź Spedycja 1:1 Zlecenia Frachty Relacje Ładunki Giełda pojazdów Giełda ładunków Grafik własnych Grafik obcych Monitoring

**Zlecenia**

Od: 2025-02-01 Do: 2025-03-31 Placący zleceniodawca

Nr firmy  Numer  Status firmy

Spedytor: Nowak Piotr Stan  Oddziały

Towar  1:1  Dodatki  Szukaj

**Dodaj** **Dodaj z cennika** 12 1 - 10 / 10

Data	Placący zleceniodawca	Numer	Spedytor	Frachty	Przychód	Koszt	Zysk	Waluta	Akcja
					29 150,00	13 850,00	3 450,00	EUR	
2025-03-27	PepsiCo (3)	<a href="#">4/3/2025</a>	Nowak Piotr	0 / 1	1 700,00	0,00	0,00	EUR	
2025-03-27	PepsiCo (3)	<a href="#">3/3/2025</a>	Nowak Piotr	0 / 1	1 700,00	0,00	0,00	EUR	
2025-03-27	ALE AUTO SP Z O.O. (5)	<a href="#">2/3/2025</a>	Nowak Piotr	0 / 1	1 700,00	0,00	0,00	EUR	
2025-03-27	ALE AUTO SP Z O.O. (5)	<a href="#">1/3/2025</a> [3/2/2025]	Nowak Piotr	0 / 1	1 700,00	0,00	0,00	EUR	
2025-02-26	PepsiCo (3)	<a href="#">12/2/2025</a> [3/2/2025]	Nowak Piotr	0 / 4	4 100,00	2 900,00	1 200,00	EUR	
2025-02-25	Maxi Mustang Sp. z o.o. (7)	<a href="#">11/2/2025</a> [2/2/2025]	Nowak Piotr	0 / 1	1 700,00	0,00	0,00	EUR	
2025-02-25	ALE AUTO SP Z O.O. (5)	<a href="#">10/2/2025</a> [7/2/2025]	Nowak Piotr	0 / 4	3 350,00	0,00	0,00	EUR	
2025-02-19	PepsiCo (3)	<a href="#">7/2/2025</a> [4/2/2025]	Nowak Piotr	0 / 4	4 400,00	3 350,00	1 050,00	EUR	
2025-02-06	ALE AUTO SP Z O.O. (5)	<a href="#">6/2/2025</a> [4/12/2024]	Nowak Piotr	0 / 4	4 400,00	4 400,00	0,00	EUR	
2025-02-05	Maxi Mustang Sp. z o.o. (7)	<a href="#">5/2/2025</a> [4/12/2024]	Nowak Piotr	0 / 4	4 400,00	3 200,00	1 200,00	EUR	

1 - 10 / 10

Rys. 17 Układ strony w iCargo

Na stronie można wydzielić następujące sekcje (Rys. 17):

- ✓ **Sekcja 1** (Rys. 17, poz. 1) – zawiera menu poszczególnych modułów programu i dostęp do głównych funkcjonalności iCargo.
- ✓ **Sekcja 2** (Rys. 17, poz. 2) – zawiera nazwę używanej funkcjonalności, pole do wyświetlania komunikatów o błędach i problemach oraz opcjonalnie pola parametrów filtrowania dla list.
- ✓ **Sekcja 3** (Rys. 17, poz. 3) - część okna zawierająca, w zależności od funkcjonalności, informacje typu lista, podgląd lub edycja danych.

## 2.4 Elementy akcji i obsługi danych

W programie dostępne są następujące elementy służące do wykonywania akcji lub wprowadzania danych:

- ✓ **Lista wyboru** (Rys. 18, poz.1) – lista rozwijana jest, na przykład: po naciśnięciu na nią lewym przyciskiem myszy, następnie możliwy jest wybór poprzez ponowne wciśnięcie lewego przycisku myszy na wybranym elemencie.
- ✓ **Edycja z podpowiedzią i lista wyboru** (Rys. 18, poz.2) – podpowiedzi uruchomiane są poprzez wprowadzenie początku tekstu lub przez wciśnięcie lewego przycisku myszy na ikonie strzałki skierowanej ku dołowi.
- ✓ **Edycja daty** (Rys. 18, poz.3) – datę można wybrać poprzez wciśnięcie kalendarza, lub wprowadzając jej część pkt. 2.4.1– może przyjmować dwie formy: przycisk z napisaną nazwą lub ikona symbolizującą akcję do wykonania.
- ✓ **Odnośnik** (Rys. 18, poz.5) – posiada wygląd znany z serwisów internetowych.

- ✓ **Powrót do strony głównej** (Rys. 18, poz.6) – przełączanie odbywa się przy wciśnięciu logo iCargo lub napis iCargo (w trybie zarządzania programem).
- ✓ **Wielowierszowe pole tekstu** (Rys. 18, poz.7) – służy do tworzenia i modyfikowania wielowierszowych opisów. W zależności od przeznaczenia pola, jego zawartość może być wykorzystywana tylko w widokach formularzy lub wykorzystywana na wydrukach, na przykład faktur i zleceń.
- ✓ **Ikona funkcyjne** (Rys. 18, poz.8) – elementy menu modułu, pozwalające przemieszczać się pomiędzy wybranymi funkcjonalnościami w danym module.
- ✓ **Czas do końca sesji** (Rys. 18, poz.9) – wyświetla czas, jaki pozostał do końca sesji. Wykonanie dowolnej czynności w programie powoduje automatyczne wydłużenie czasu pozostałego do końca sesji (automatycznego wylogowania). Automatyczne wylogowanie następuje po 60 minutach tylko wówczas, kiedy użytkownik nie wykonuje żadnych czynności w programie, nawet przejścia na inną stronę.

The screenshot shows the 'Dodaj zlecenie' (Add order) form in the iCargo system. The interface includes a top navigation bar with the iCargo logo and various icons. The form itself is divided into several sections:

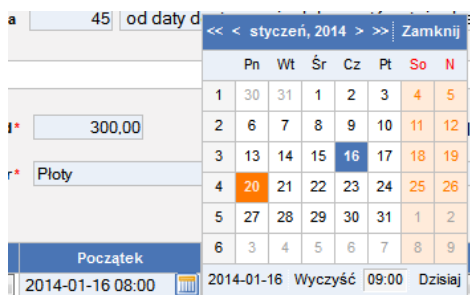
- Header:** 'Dodaj zlecenie' with 'Zaprz' and 'Anuluj' buttons.
- Client and Payment:** Fields for 'Klient', 'Numer zlecenia', 'Nr dokumentu klienta', 'Data' (2015-10-08), 'Płatność zleceniodawca', 'Spedytor' (Janina Krzepkowska), 'Prowizja' (Prowizja SP), 'Waluta' (EUR), 'Przychód', 'LDM' (0,00), and 'Masa [kg]' (0,00).
- Additional Fields:** 'Waluta faktury', 'Dzień kursu walut', 'Stawka VAT', 'Dni odroczenia', 'Przychód', 'LDM', 'Masa [kg]', 'Gabaryty', 'Towar', 'ADR', and 'Stan' (Otwarte).
- Table:** A table with columns: Typ, Początek, Koniec, Kraj, Kod pocztowy, Miejscowość, Adres. It contains rows for 'Załadunek', 'Opis akcji', and 'Rozładunek'.
- Addresses:** 'Adres urzędu celnego' and 'Adres odprawy ostatecznej' fields.
- Comments:** 'Informacja do wydruku' and 'Komentarz' text areas.

Red arrows point to the following elements:

- 9: 'Czas do końca sesji' in the top right corner.
- 8: The iCargo logo in the top left.
- 7: The 'Adres odprawy ostatecznej' field.
- 6: The iCargo logo in the top left.
- 5: 'Zarządzanie' and 'Pomoc' in the top right.
- 4: 'Zaprz' and 'Anuluj' buttons.
- 1: The 'Prowizja' dropdown menu.
- 2: The 'Klient' dropdown menu.

Rys. 18 Przykładowy formularz w iCargo

## 2.4.1 Wprowadzanie daty



Rys. 19 Pole daty

Każdorazowo datę można wybrać z wyświetlanego kalendarza. W celu przyspieszenia operacji zapisu daty, w wybranych miejscach, datę można wprowadzać w prostszy sposób: gdy wprowadzimy początek daty, system sam domyślnie uzupełni pole, na przykład po wpisaniu:

- ✓ 22 - iCargo przetworzy tę wartość na datę: 22 bieżącego miesiąca i roku.
- ✓ 02-24 – iCargo przetworzy od razu w datę 24 lutego bieżącego roku.
- ✓ 02-24 10:30 – iCargo przetworzy od razu w godzinę 10:30 datę 24 lutego bieżącego roku.

## 2.5 Okno listy

W oknach zawierających listy (pkt. 2.4) dostępne jest filtrowanie wyników wyszukiwania, przykładowe okno przedstawia Rys. 20.

- ✓ **Sekcja Elementy filtra** – zawiera parametry ograniczające listę wyszukanych wyników.
- ✓ **Sekcja Lista wyników** – zawiera dane wyszukane dla wprowadzonych parametrów filtra.

Większość parametrów wyszukiwania jest zapamiętywana przez cały czas trwania sesji programu, zatem raz ustawione parametry są dostępne przy każdorazowym powrocie do okna listy. Każdorazowo po powrocie na listę wyświetlone zostaną elementy według ostatnio zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania.

Niektóre parametry wyszukiwania są ustawiane w parametrach konfiguracyjnych programu lub użytkownika. Ustawione tak wartości zostają automatycznie przypisane do pól filtra, już przy pierwszym wejściu do danego okna, po zalogowaniu w programie.



Zlecenia

**elementy filtra**

Od: 2015-02-02    Do: 2015-04-30    Placący zleceniodawca:    Nr firmy:    Stan: Otwarte

Numer:    Status firmy: Wszystkie    Spedytor: Wszyscy spedytorzy    Dodatki:    **Szukaj**

Towar:    **Szukaj**

---

**lista wyników**

Data	Placący zleceniodawca	Numer	Spedytor	Frachty	Przychód	Koszt	Zysk	Waluta	Akcja
2015-02-16	ANT Anna Goguls (3)	00003/2015 [2]	Krzepkowska Janina	0 / 1	4 500,00	283,00	4 217,00	EUR	

Rys. 20 Sekcje okna listy

Liczba parametrów wyszukiwania może być różna, ponieważ zależy od specyfikacji okna i danych, które są na nim wyświetlane. Stałymi elementami są:

- ✓ przycisk **[Szukaj]** (Rys. 21, poz.1), służący do przeszukania według ustalonych parametrów
- ✓ pole wyboru **[Limit]** (Rys. 21, poz. 2), służące do określenia ile wyników ma zostać wyświetlonych; dodatkowo na każdej stronie dostępne są:
- ✓ przycisk tworzenia nowego elementu – w tym wypadku **[Dodaj]** (Rys. 21, poz.3) – umieszczony bezpośrednio nad tabelą z danymi
- ✓ odnośniki do wyświetlania pozostałych elementów (**[Pierwsza strona]**, **[Poprzednia strona]**, **[Następna strona]**, **[Ostatnia strona]**) (Rys. 21, poz.4) – nie wszystkie odnośniki muszą być wyświetlane, jest to zależne od ilości elementów oraz od numeru strony z danymi.

Frachty

Od: 2015-01-01    Do: 2015-04-30    Placący zleceniodawca:    Nr firmy:    Pokaż ukończone:

Załadunek:    Rozładunek:    Ostatnie rozładunki:

Spedytor: Wszyscy spedytorzy    **Szukaj**

**Dodaj**    12    1 - 4 / 4

Początek	Od	Koniec	Do	Placący zleceniodawca	Zlecenie	Przychód	Koszt	Zysk	Waluta	Ldm	Waga	Ukończone	Akcja
						9 950,00	5 300,00	4 650,00	PLN				
						4 500,00	283,00	4 217,00	EUR				
2015-01-09	PL59-300, lubin	2015-01-23	PL59-220, legnica	EkoStyl sp. j.	00123/11/2014 [Zlecenie1245]	4 000,00	1 000,00	3 000,00	PLN	1,00	1,00	Otwarte	
2015-01-09	PL59-300, lubin	2015-01-23	PL59-220, legnica	EkoStyl sp. j.	00124/2014 [Zlecenie1245]	4 000,00	3 200,00	800,00	PLN	1,00	1,00	Otwarte	
2015-01-01	PL59-300, Lubin	2015-01-16	PL59-300, Lubin	iCargo sp. z o.o.	00122/10/2014 [23]	1 950,00	1 100,00	850,00	PLN	1,00	1,00	Otwarte	
2015-01-14	SE2, e	2015-01-14	PT2, e	ANT Anna Goguls	00003/2015 [2]	4 500,00	283,00	4 217,00	EUR	2,00	2,00	Otwarte	

Rys. 21 Okno listy

## 2.6 Okno edycji

Do okna edycji (Rys. 22) można przejść bezpośrednio z listy (Rys. 21, poz.5) lub z okna szczegółów. Pod tytułem dostępne są akcje dla danego elementu:

- ✓ **[Zapisz]** - zapisanie elementu (Rys. 22, poz.1).
- ✓ **[Usuń]** - usunięcie elementu (Rys. 22, poz.2).
- ✓ **[Anuluj]** - przerwanie edycji danych (Rys. 22, poz.3).

Każda z tych akcji, w przypadku powodzenia jej wykonania, skutkuje opuszczeniem okna edycji. Zazwyczaj następuje powrót do listy elementów.

Zmień zlecenie: 00123/11/2014 [Otwarte]

Zapisz **Edytuj** 4 3 Usuni

**Zlecenie**

Klient: ElixStyl sp. j. 6991230692, Koźła 12, 00-456 Wilkowyje, PL  
 Placący zleceniodawca: ElixStyl sp. j. 6991230692, Koźła 12, 00-456 Wilkowyje, PL

Numer zlecenia: 00123/11/2014  
 Nr dokumentu klienta: Zleceni1245  
 Data: 2014-11-21

Spedytor: Janina Krzepakowska  
 Prowizja: Prowizja SP

Przychód: 4 000,00 LDM: 1,00 Masa [kg]: 1,00

Kredyt kupiecki		Odbiór	
Faktury korygujące	0,00	EUR	
Faktury	424,35	EUR	
Zlecenia	5 687,51	EUR	
Pozostało			

Waluta: PLN

Faktury: Dzień kursu walut: Dzień przed ostatnim rozładunkiem, Stawka VAT: wybierz, VAT w PLN: , Waluta faktury: EUR

Dni odroczenia: 45

Przychód: 4 000,00 LDM: 1,00 Masa [kg]: 1,00 Gabaryty:

Towar: Ciuliki krótki ADR:  Stan: Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres	
Załadunek	2015-01-09 08:00	2015-01-09 09:00	PL	59-300	lubin		<a href="#">Usuń akcję</a>
Rozładunek	2015-01-23 08:00	2015-01-23 09:00	PL	59-220	legnica		<a href="#">Usuń akcję</a>

Utworzone relacje: 5/1/2015, 6/1/2015

**Dodaj fracht (INS)**

Adres urzędu celnego: CHR  
 Adres odprawy ostatecznej: CHR

Informacja do wydruku: ADRES KORESP. TYPY DOKUMENTÓW ---tekst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Komentarz:

[Dodaj](#)

Identyfikator: 897295 Utworzony: admin / 2015-01-10 19:58

Rys. 22 Okno Edycji

Panel edycji danych (Rys. 22, poz.4). Podobnie jak w oknie szczegółów, jego wygląd jest zależny od rodzaju edytowanych danych.

## 2.7 Dostępność do funkcjonalności

Wyświetlanie przycisków i odnośników, a także dostęp do okien uzależniony jest od poziomu uprawnień przydzielonych użytkownikowi przez administratora. Oznacza to, że na ekranie może być wyświetlona mniejsza ilość elementów niż jest to opisane w tej instrukcji. Ponadto, jeżeli w trakcie użytkowania programu zostanie wyświetlone okno zawierające tylko panel z przyciskami i tytuł, oznacza to, że użytkownik nie ma przydzielonych uprawnień do jego oglądania.

### 3 Podstawy zarządzania iCargo – informacje dla administratora

W celu uruchomienia opcji Zarządzania w iCargo należy kliknąć link [\[Zarządzanie\]](#) (Rys. 23, poz. 1).



Rys. 23 Uruchomienie funkcji Zarządzanie

#### 3.1 Wspólne słowniki

*Wspólne słowniki* wybieramy po uruchomieniu opcji Zarządzania (pkt. 3). Po podświetleniu myszką wybranej listy, w tym przypadku *Wspólne słowniki*, rozwija nam się podmenu (Rys. 24, poz. 1).



Rys. 24 Wybór Wspólnych słowników w Zarządzanie

Z menu *Wspólnych słowników* możemy wybrać:

- ✓ Pracownicy
- ✓ Grupy spedytorów
- ✓ Pojazdy:
  - Pojazdy własne
  - Pojazdy obce,
- ✓ Typy dokumentów (pkt. 3.1.2),
- ✓ Kraje,
- ✓ Waluty,
- ✓ Firmy:
  - Typy firm,
  - Oceny firm,
  - Branże,
  - Rodzaje własności.

### 3.1.1 Pojazdy

Po wybraniu ze *Wspólnych słowników* (pkt. 3.1) *Pojazdy*, a następnie *Pojazdy własne* pojawia się lista pojazdów własnych oraz opcja **Dodaj**. Po kliknięciu **Dodaj** otwiera się okno **Utwórz pojazd** (Rys. 285).

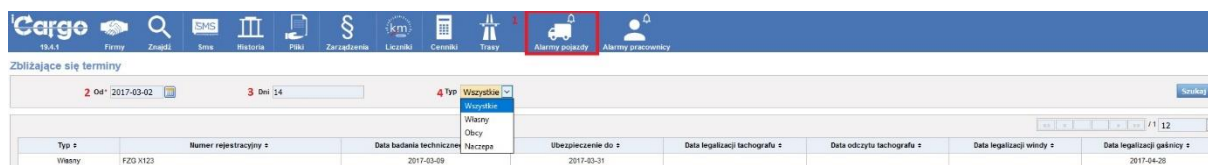
Rys. 25 Okno Typy dokumentów

W formularzu *Utwórz pojazd* możemy wybrać, czy wprowadzane przez nas dane dotyczą pojazdu, (Rys.25, poz. 1) czy naczepy (Rys.25, poz. 2). Przy tworzeniu pojazdu, mamy możliwość uzupełnienia danych w sekcji:

- ✓ **Informacje ogólne** – (Rys.25, poz. 3) wprowadzamy tu dane dotyczące pojazdu, takie jak na przykład numer rejestracyjny, marka i model, numer nadwozia. Zaznaczamy również, czy pojazd jest aktywny.
- ✓ **Deadlines** – (Rys. 25, poz. 4) wprowadzamy tu informacje dotyczące terminów, takich jak data badania technicznego, data odczytu tachografu, legalizacji gaśnicy, data ubezpieczenia, legalizacji tachografu czy data legalizacji windy.
- ✓ **Zużycie paliwa i koszty** – (Rys.25, poz. 5) wprowadzamy tu dane dotyczące spalania i kosztów paliwa.
- ✓ **Parametry techniczne** – (Rys. 3525, poz. 6) wprowadzamy dane techniczne odpowiedniego pojazdu, takie jak na przykład masa własna, ładowność, czy pojemność zbiornika paliwa.
- ✓ **Komentarz** – (Rys. 3525, poz. 7) w tym polu wprowadzamy komentarz dotyczący odpowiedniego pojazdu.

Dane umieszczone w sekcji **Deadlines** wyświetlane są, po wpisaniu odpowiednich parametrów wyszukiwania, w opcji **Alarmy pojazdy** w module Inne (Rys. 26).

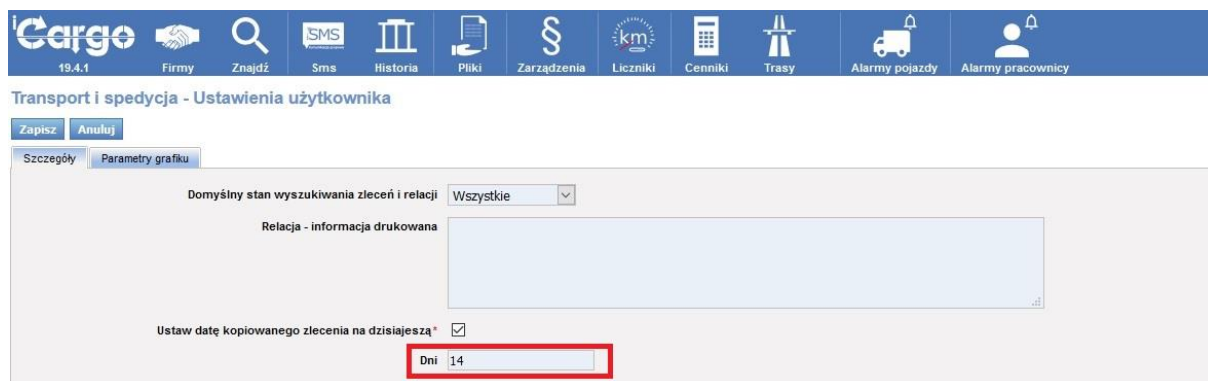
Z uwagi na to, że nr. rejestracyjny zapisywany jest w relacji sugerujemy, aby w przypadku zmiany nr rejestracyjnego pojazdu np. wraz z leasingiem, ustawić pojazd jako nieaktywny oraz dodać nowy pojazd z nowym nr. rejestracyjnym, ponieważ jeżeli zostanie zmieniony nr. rejestracyjny w pojeździe zmieni się on również na wydrukach relacji, które są już wprowadzone do iCargo i do których był przypisany ten nr rejestracyjny.



Rys. 26 Opcja Alarmy pojazdy w module Inne

Gdy ustawimy parametry *Od* oraz *Typ* wyszukiwanych pojazdów, po kliknięciu szukaj wyświetlone zostaną aktywne pojazdy wybranego typu, których terminy ważności, np. badania technicznego kończą się za liczbę dni ustawioną w parametrze *Dni*.

Liczbę dni można wpisać ręcznie lub ustawić domyślną liczbę dni, klikając prawym przyciskiem w nazwę użytkownika, znajdującą się w prawym górnym rogu programu iCargo. Następnie z listy wybieramy Transport i Spedycja. Wyświetli się okno widoczne na rysunku poniżej. Domyślną liczbę dni wpisujemy w rubryce *Dni*. Następnie klikamy Zapisz. Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu, liczba dni w wyszukiwaniu pojazdów w opcji Alarmy pojazdy, będzie domyślnie ustawiona zgodnie z wpisaną przez nas liczbą dni w oknie Transport i Spedycja-Ustawienia użytkownika.



Rys. 27 Ustawienie dni alarmu pojazdów i pracowników

### 3.1.2 Typy dokumentów

Po wybraniu ze *Wspólnych słowników* (pkt. 3.1) *Typów dokumentów* pojawia się nowy formularz *Typy dokumentów* (Rys. 28), w którym możemy:

- ✓ Dodać nowe typy dokumentów (pkt. 3.1.2.1),
- ✓ Ustawić sposób numeracji dla danego typu dokumentu (pkt. 3.1.3)
- ✓ Edytować i modyfikować istniejące już dokumenty

Typy dokumentów

Nazwa lub symbol  Szukaj

**Dodaj** 12 1 - 12 / 27

Symbol	Nazwa	Typ	Aktywne	Akcja
Faktura proforma	Faktura proforma	Przychód <input checked="" type="checkbox"/> , Wydatek <input type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FSST	Faktura sprzedaży stolaria	Przychód <input checked="" type="checkbox"/> , Wydatek <input type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fat	FST	Przychód <input checked="" type="checkbox"/> , Wydatek <input type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FS metoda kasowa	Faktura sprzedaży metoda kasowa	Przychód <input checked="" type="checkbox"/> , Wydatek <input type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PD	Faktura dodatkowa	Przychód <input checked="" type="checkbox"/> , Wydatek <input type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ROS	zmiana	Przychód <input type="checkbox"/> , Wydatek <input checked="" type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RS	Relacja spedycyjna	Przychód <input type="checkbox"/> , Wydatek <input checked="" type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RW	Relacja własna	Przychód <input type="checkbox"/> , Wydatek <input checked="" type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ZT	Zlecenie transportowe	Przychód <input checked="" type="checkbox"/> , Wydatek <input type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
zibus	zlecenie busy	Przychód <input checked="" type="checkbox"/> , Wydatek <input type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RT	Relacja transportowa	Przychód <input type="checkbox"/> , Wydatek <input checked="" type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FSZ	Faktura sprzedaży zagranicznej	Przychód <input checked="" type="checkbox"/> , Wydatek <input type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Rys. 28 Okno Typy dokumentów

### 3.1.2.1 Dodanie nowego typu dokumentu

W celu dodania nowego typu dokumentów należy kliknąć przycisk **[Dodaj]** (Rys. 28, poz. 1).

W formularzu *Dodaj typ dokumentu* (Rys. 29) wprowadzamy odpowiednie dane – opisane w pkt. 3.1.3.

**Dodaj typ dokumentu**

**Zapisz** **Anuluj**

Symbol\*  1

Nazwa\*  2

Symbol zewnętrznego systemu  3

Typ\* Faktura zakupu  4

Minimalna długość numeru  5

Nr zawiera oddział  6

Nr zawiera rok  7

Nr zawiera miesiąc  8

Nr zawiera przyrostek  9

Osobna numeracja dla oddziałów  10

Miesiąc resetuje numer  11

Przyrostek resetuje numer  12

Kopie  13

Przychód  14

Wydatek  15

Korekta  16

Informacja do wydruku  17

Kolejność  18

Aktywne  19

Rys. 29 Pola w formularzu Dodaj typ dokumentu

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]**.

### 3.1.3 Opis pól i zasady numerowania dokumentów

Dla wszystkich typów dokumentów istnieje wspólny sposób generowania numeru. W sposobie przygotowania numeru dokumentu uwzględniono oddział i parametry konfiguracyjne dla dokumentu.

**Uwaga!**

Dla wszystkich typów dokumentów, będących zleceniami bądź relacjami, ustawienia pól z Rys. 29, poz. 5-13 (opisane w pkt. 3.1.3.1) **muszą** być takie same.

### 3.1.3.1 *Elementy numeracji dokumentów*

Obecnie dokumenty, w zależności od wybranych opcji, mogą mieć następujące elementy numeracji:

- ✓ **Symbol** – (Rys. 29, poz. 1) obligatoryjnie. Niepowtarzalny ciąg znaków. Nie należy podawać znaków specjalnych i znaków polskich (Rys. 29, poz. 1).
- ✓ **Nazwa** – (Rys. 29, poz. 2) obligatoryjnie. Pełna nazwa dokumentu.
- ✓ **Symbol zewnętrznego systemu** – (Rys. 29, poz. 3) opcjonalnie. Symbol dokumentu nadany w zewnętrznym systemie FK.
- ✓ **Typ** – (Rys. 29, poz. 4) obligatoryjnie. Wybrany z listy rodzaj dokumentu na przykład dla faktury proformy wybieramy Faktura sprzedaży.
- ✓ **Minimalna długość numeru** – (Rys. 29, poz. 5) opcjonalnie. Zera uzupełniają numer dokumentu. Dla 5 znaków numer może wyglądać następująco FS **00002**/2016/K.
- ✓ **Nr zawiera oddział** – (Rys. 29, poz. 6) opcjonalnie. Podawany w numerze jest symbol oddziału.
- ✓ **Nr zawiera rok** – (Rys. 29, poz. 7) opcjonalnie. Czterocyfrowy numer roku.
- ✓ **Nr zawiera miesiąc** – (Rys. 29, poz. 8) opcjonalnie. Miesiąc podawany jest cyfrą.
- ✓ **Nr zawiera przyrostek** – (Rys. 29, poz. 9) opcjonalnie. Podawany jest symbol przyrostka.
- ✓ **Osobna numeracja dla Oddziału** – (Rys. 29, poz. 10) opcjonalnie. Włączenie opcji powoduje, że dla Oddziałów prowadzona jest osobna numeracja dokumentu.
- ✓ **Miesiąc resetuje numer** – (Rys. 29, poz. 11) opcjonalnie. Włączenie opcji powoduje rozpoczęcie od 1 numeracji dokumentu z rozpoczęciem każdego nowego miesiąca.
- ✓ **Przyrostek resetuje numer** – (Rys. 29, poz. 12) opcjonalnie.
  - W oknie konfiguracyjnym dodano możliwość określenia, że przyrostek resetuje numer. Umożliwia to nadanie osobnej numeracji, na przykład dla kategorii faktur czy też grup spedytorów.
  - Generowanie numeru, w zależności od ustawionego parametru przyrostek resetuje numer możliwe jest dla każdego typu dokumentu.
  - W sytuacji, gdy nie istnieje przyrostek dla numeru, to nie jest dodawany separator numeru na końcu „/”, czyli przykładowo będzie wyglądał tak: 12/2016.
- ✓ **Kopie** – (Rys. 29, poz. 13) obligatoryjnie (1-100).
- ✓ **Przychód** – (Rys. 29, poz. 14) opcjonalnie (zależy od Typu).
- ✓ **Wydatek** – (Rys. 29, poz. 15) opcjonalnie (zależy od Typu).
- ✓ **Korekta** – (Rys. 29, poz. 16) opcjonalnie (zależy od Typu).



- ✓ **Informacja do wydruku** – (Rys. 29, poz. 17) opcjonalnie.
- ✓ **Kolejność** – (Rys. 29, poz. 18) obligatoryjnie.
- ✓ **Aktywne** – (Rys. 29, poz. 19) opcjonalnie. Wyłączenie opcji powoduje nie wyświetlanie typu dokumentu.

**Uwaga!**

Ukośnik „/” jest separatorem między elementami na wydruku, w nazwie pliku separatorem jest znak podkreślenia „\_”

### 3.1.3.2 Ograniczenia i zabezpieczenia przy zmianie numerów dokumentów

Wprowadzone są ograniczenia i zabezpieczenia przy zmianie numerów dokumentów różnych typów:

- ✓ Numer nie może być mniejszy niż 1,
- ✓ Miesiąc musi mieć wartość z przedziału 1 do 12,
- ✓ Rok musi mieć wartość z przedziału 2000 do 2100.

## 3.2 Słowniki do fakturowania

### 3.2.1 Ewidencja VAT

Przed wykonaniem eksportu *Ewidencji VAT* konieczne jest prawidłowe ich skonfigurowanie. Wykonujemy to w oknie *Ewidencje VAT*, dostępnym z menu *Słowniki do fakturowania* w opcjach Zarządzania programem iCargo (pkt. 3).

Symbol	Nazwa	Aktywne	Akcja
FS	Faktury sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/>	
FS-T	Faktury sprzedaży - transport	<input checked="" type="checkbox"/>	
FSZ	Faktury sprzedaży zagranicznej	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Rys. 30** Lista zdefiniowanych ewidencji VAT

Rys. 264 przedstawia przykładową definicję Eksportu ewidencji VAT dla Faktur Sprzedaży (dokumentów typu: FS) dla usług z kategorii Transport, Magazyn, Serwis i Inne.

**Uwaga!**

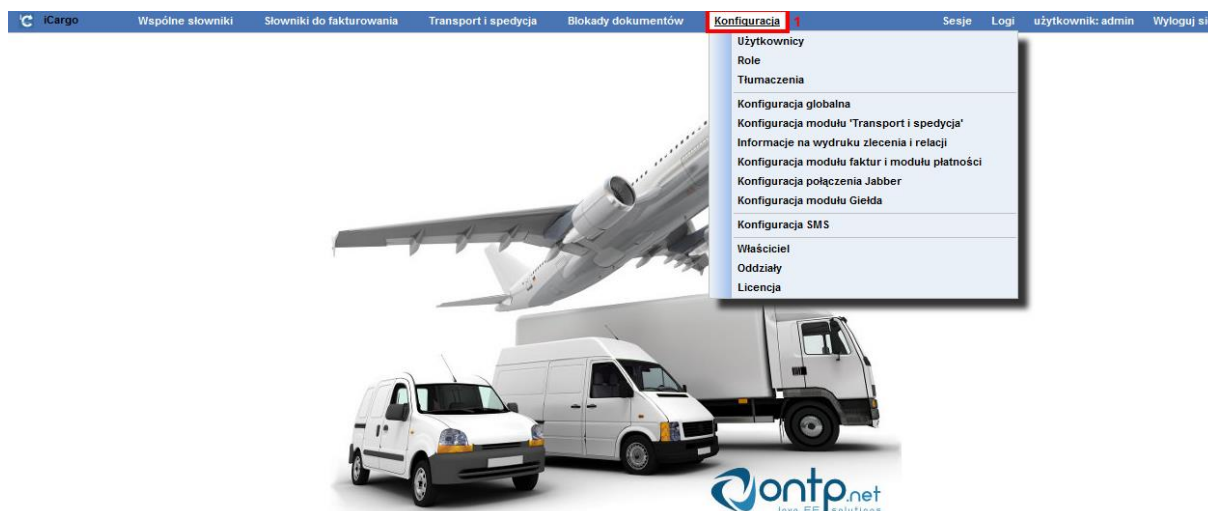
W polu Lider ID dla eksportów do programów innych niż Lider FK możemy wpisać dowolną wartość. Dla programu Lider wpisujemy wartość ustaloną z księgowością.



Rys. 31 Okno definiowania Ewidencji VAT

### 3.3 Konfiguracja

W **Konfigurację** iCargo wchodzimy po uruchomieniu opcji Zarządzania (pkt. 3) przez wybranie linku **[Konfiguracja]** (Rys. 32, poz. 1).



Rys. 32 Uruchomienie Konfiguracji w Zarządzaniu

Po rozwinięciu menu klikamy wybrany element:

- ✓ Użytkownicy (pkt 3.3.1)
- ✓ Role (pkt 3.3.3)
- ✓ Tłumaczenia
- ✓ Konfiguracja globalna
- ✓ Konfiguracja modułu Transport i spedycja (pkt. 3.3.4)
- ✓ Informacje na wydruku zlecenia i relacji
- ✓ Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności
- ✓ Konfiguracja połączenia Jabber
- ✓ Konfiguracja modułu Giełda
- ✓ Konfiguracja sms

- ✓ Właściciel (pkt. 3.3.6 )
- ✓ Oddziały (opisane w osobnym rozdziale pkt. 4)
- ✓ Licencja

### 3.3.1 Użytkownicy

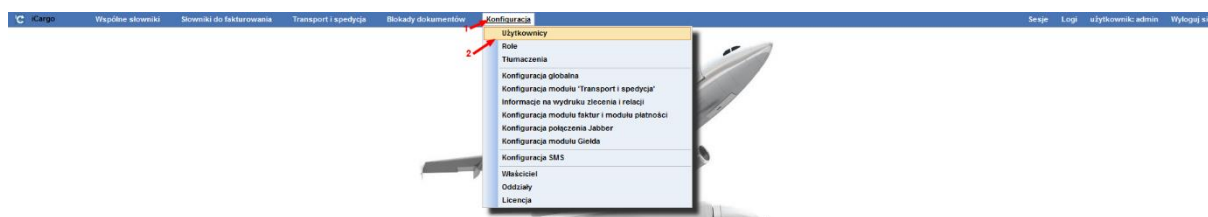
#### 3.3.1.1 Dodanie nowego użytkownika i przypisanie pracownika do użytkownika

Na początku pracy z iCargo dodany jest tylko jeden użytkownik *admin*. Dla pozostałych użytkowników, którzy mają mieć dostęp do programu należy dodać i skonfigurować konta.

Prawidłowe dodanie nowego *Użytkownika* i przypisanie do niego *Pracownika* są bardzo ważnymi elementami wdrożenia iCargo. Od wykonania poprawnie tych czynności w największym stopniu zależy prawidłowa praca z danymi w iCargo na koncie użytkownika.

##### 3.3.1.1.1 Dodanie nowego użytkownika

W celu dodania nowego użytkownika należy uruchomić opcje *Zarządzania* (pkt. 3), następnie w *Konfiguracja* (Rys. 33, poz. 1) wybieramy *Użytkownicy* (Rys. 33, poz. 2).



Rys. 33 Wybór Użytkownicy w Zarządzaniu

W nowo otwartym formularzu *Użytkownicy* klikamy przycisk **[Dodaj]** (Rys. 34, poz. 1).



Rys. 34 Dodanie nowego użytkownika

Pierwszym krokiem jest dodanie użytkownika. W formularzu *Użytkownik* mamy pola:

- ✓ **Użytkownik** – w to pole wprowadzamy login do logowania dla użytkownika. Należy zwrócić uwagę, że małe i wielkie litery są rozróżniane. Nie wprowadzamy tutaj polskich znaków i znaków specjalnych (Rys. 35, poz. 1),
- ✓ **Imię** – wprowadzamy imię użytkownika (Rys. 35, poz. 2),
- ✓ **Nazwisko** – wprowadzamy nazwisko użytkownika (Rys. 35, poz. 3),
- ✓ **Tytuł** – wprowadzamy nazwę stanowiska (Rys. 35, poz. 4),
- ✓ **Departament** – wprowadzamy nazwę departamentu (Rys. 35, poz. 5),
- ✓ **E-mail** – wprowadzamy adres e-mail użytkownika (Rys. 35, poz. 6),
- ✓ **Strefa czasowa użytkownika** – podajemy strefę czasową dla daty i godziny (Rys. 35, poz. 7),

- ✓ **Aktywne** – zaznaczamy opcję jeśli użytkownik ma być aktywny, czyli jeśli na jego konto będzie można się zalogować do iCargo (Rys. 35, poz. 8)

oraz zakładki:

- ✓ **Role** – w tym miejscu określamy do jakich danych użytkownik ma mieć dostęp (więcej informacji w pkt.3.3.3 ) (Rys. 35, poz. 9),
- ✓ **Oddziały** – określamy dostępne oddziały dla użytkownika (Rys. 35, poz. 10),
- ✓ **Hasło** – podajemy hasło do logowania (Rys. 35, poz. 11).
- ✓ **Dozwolone adresy IP** – w tym miejscu możemy ograniczyć możliwość logowania użytkownika iCargo do 4 adresów IP.

**Użytkownik**

Zapisz Anuluj

Użytkownik\* KasiaP 1

Imię\* Katarzyna 2

Nazwisko\* Przykładowy-Użytkownik 3

Tytuł główna księgowa 4

Departament finansowy 5

E-mail główna\_księgowa@icargo.pl 6

Strefa czasowa użytkownika Europe/Warsaw 7

Aktywne  8

Role Oddziały Hasło Dozwolone adresy IP

9 10 11 12

SMS

Pracownik księgowości

Kierownik księgowości

Administrator systemu iCargo. Uwaga: nadaje pełne prawa w systemie!

denali

Pracownik fakturowania

Kierownik fakturowania

Zarząd, najwyższe kierownictwo firmy

Pracownik spedycji

Kierownik spedycji

Pracownik rozliczający pojazdy

Pracownik windykacji

Kierownik windykacji

Rys. 35 Formularz Użytkownik – dodanie nowego użytkownika

W zakładce **Oddziały** (Rys. 36, poz. 1) domyślnie przypisane są wszystkie oddziały dla *Użytkownika*, czyli zaznaczona jest opcja *Wszystkie*.

**Uwaga!**

Dla użytkowników iCargo, którzy nie mają wprowadzonych oddziałów powinna zostać domyślnie przypisana opcja *Wszystkie*.

**Użytkownik**

Zapisz Anuluj

Użytkownik \* KasiaP

Imię \* Katarzyna

Nazwisko \* Przykładowy-Użytkownik

Tytuł główna księgowa

Departament finansowy

E-mail główna\_ksiegowa@icargo.pl

Strefa czasowa użytkownika Europe/Warsaw

Aktywne

Role Oddziały Hasło Dozwolone adresy IP

Wszystkie \*  1

Rys. 36 Przypisanie użytkownika do wszystkich oddziałów

Jeśli chcemy wybrać poszczególne oddziały, do których ma być przypisany pracownik oznaczamy opcję w polu *Wszystkie* (Rys. 37). Po odznaczeniu tej opcji pojawia się poniżej lista z oddziałami, z której wybieramy jeden lub kilka oddziałów, do których przypiszemy użytkownika (Rys. 37, poz. 1). Wyboru oddziałów dokonujemy przez oznaczenie znakiem **v** wybranego oddziału/oddziałów. Na poniższym Rys. 37 pokazano jak przykładowo przypisać użytkownika *KasiaP* do oddziału *Oddział Trzeci*. Więcej informacji w pkt. 4.3.

**Użytkownik**

Zapisz Anuluj

Użytkownik \* KasiaP

Imię \* Katarzyna

Nazwisko \* Przykładowy-Użytkownik

Tytuł główna księgowa

Departament finansowy

E-mail główna\_ksiegowa@icargo.pl

Strefa czasowa użytkownika Europe/Warsaw

Aktywne

Role Oddziały Hasło Dozwolone adresy IP

Wszystkie \*

1 Wybierz Oddziały \*  Oddział Drugi  
 Oddział główny  
 Oddział Trzeci

Rys. 37 Przypisanie użytkownika do poszczególnych oddziałów

W zakładce **Hasło** (Rys. 38) mamy dostępne dwa pola:

- ✓ **Hasło** – podajemy hasło użytkownika. Małe i wielkie litery są rozróżniane (Rys. 38, poz. 1).

**Powtórz hasło** – powtarzamy hasło wpisane w pole Hasło w celu weryfikacji poprawności danych (Rys. 38, poz. 2). Wprowadzone dane należy zapisać klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 38, poz. 3).

The screenshot shows a web form titled "Użytkownik" with a sub-tab "Hasło". The form contains the following fields and values:

- Użytkownik: KasiaP
- Imię: Katarzyna
- Nazwisko: Przykładowy użytkownik
- Tytuł: główna księgowa
- Departament: finansowy
- E-mail: glowna\_ksiegowa@icargo.pl
- Strefa czasowa użytkownika: Europe/Warsaw
- Aktywne:

At the bottom, there are two password fields: "Hasło" (containing "1") and "Powtórzenie hasła" (containing "2"). A red box highlights the "Hasło" field. Below the password fields is a "Zmień hasło" button. At the top left of the form, there are "Zapisz" and "Anuluj" buttons. A red box also highlights the "Zapisz" button.

Rys. 38 Przypisanie hasła przy dodawaniu użytkownika

W zakładce **Dozwolone adresy IP** (Rys.36) możemy ograniczyć możliwość logowania użytkownika iCargo do 4 adresów IP. Dla każdego użytkownika można podać maksymalnie 4 dowolne adresy IP, z których może się logować do iCargo.

The screenshot shows the same "Użytkownik" form, but with the "Dozwolone adresy IP" tab selected and highlighted with a red box. The fields and values are the same as in Rys. 38. Below the tab, there are four empty input fields labeled "Dozwolony adres IP 1" through "Dozwolony adres IP 4".

Rys. 39 Przypisanie dozwolonych adresów IP przy dodawaniu użytkownika

Brak podania adresu IP jest jednoznaczny z zezwoleniem na logowanie z dowolnego adresu IP. Dla przypomnienia – całkowite zablokowanie logowania realizuje się poprzez ustawienie użytkownika jako nieaktywny (Rys. 35, poz. 8)..

### 3.3.1.1.2 Przepisanie pracownika do użytkownika

Po zapisaniu nowego *Użytkownika* pojawi się nowy przycisk **[Dodaj pracownika]** (Rys. 40, poz. 1).

The screenshot shows the 'Użytkownik' form with the following fields and values:

- Użytkownik:** KasiaP
- Imię:** Katarzyna
- Nazwisko:** Przykładowy-Użytkownik
- Tytuł:** główna księgowa
- Departament:** finansowy
- E-mail:** glowna\_ksiegowa@icargo.pl
- Strefa czasowa użytkownika:** Europe/Warsaw
- Aktywne:**

Below the main form, there are two tabs: 'Role' and 'Oddziały'. The 'Oddziały' tab is active, showing a list of roles with checkboxes:

- Pracownik księgowości
- Kierownik księgowości
- Administrator systemu iCargo. Uwaga: nadaje pełne prawa w systemie!
- Pracownik fakturowania
- Kierownik fakturowania
- Zarząd, najwyższe kierownictwo firmy
- Pracownik spedycji
- Kierownik spedycji
- Pracownik rozliczający pojazdy
- Pracownik windykacji
- Kierownik windykacji

Rys. 40 Przycisk Dodaj pracownika przy wprowadzaniu nowego użytkownika

Następnym krokiem jest przypisanie *Pracownika* do *Użytkownika*. W tym celu należy kliknąć przycisk **[Dodaj pracownika]**. Zostanie otwarty formularz **Dodaj pracownika**, z częściowo wypełnionymi danymi pracownika z formularza *Użytkownik* (Rys. 41).

The screenshot shows the 'Dodaj pracownika' form with the following fields and values:

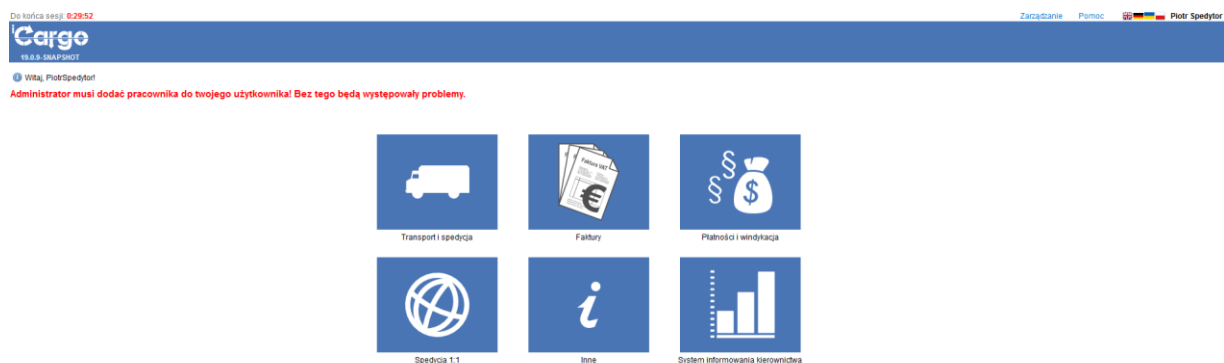
- Użytkownik:** KasiaP
- Imię:** Katarzyna
- Nazwisko:** Przykładowy-Użytkownik
- Przypisany oddział:** Oddział główny (17)
- Fax:** 1
- Telefon komórkowy:** 2
- Telefon stacjonarny:** 3
- E-mail:**
- Jobber ID (JAO):** (Wybierz) 4
- Azja:** polski (5)
- Spedytor:**  6
- Grupa spedytorów:** 7
- Kierownik:**  8
- Pomocnik:**  9
- Mechanik:**  10
- Fakturzysta:**  11
- Funkcja:**
- Code:** 12
- Wtyczka:**  13
- Adres korespondencyjny:** 14

Below the main form, there is a 'Data' section with the following fields:

- Data wstąpienia w życie:** 2008-06-24 (18)
- Data wstąpienia karty podroży:** 19
- Data wstąpienia biletu lotniczego:** 2007-07-12 (20)
- Data wstąpienia ubezpieczenia:** 2017-03-10 (21)
- Data wstąpienia pozwolenia na pracę w Polsce:** 22
- Powrót do bazy:** 23
- Uwagi:** 24

Rys. 41 Formularz Dodaj pracownika z przykładowymi danymi przeniesionymi z Użytkownik po kliknięciu przycisku [Dodaj pracownika]

Jeżeli nie zostanie dodany *Pracownik* do *Użytkownika*, to po zalogowaniu się na to konto, pojawi się komunikat przedstawiony na Rys. 42.



Rys. 42 Komunikat o braku przypisanego pracownika do użytkownika po zalogowaniu się

#### Uwaga!

Administrator musi dodać pracownika do użytkownika. Bez tego będą występowały problemy z działaniem iCargo na koncie tego użytkownika w oknach edycji danych, gdzie wykorzystywane są dane pracownika.

Pozostałe pola do wypełnienia to:

- ✓ **Oddział** – wybieramy Oddział, do którego przypisany jest pracownik. Przypisanie oddziału jest wymagane, gdy wprowadzamy możliwość ograniczenia widoczności pracownika do konkretnego oddziału oraz numeracji dokumentów zawierających oddział (Rys. 41, poz. 17). Więcej informacji w pkt. 4.4.
- ✓ **Fax** – (Rys. 41, poz. 1) wprowadzamy numer fax (format dowolny, pole tekstowe).
- ✓ **Telefon komórkowy** – (Rys. 41, poz. 2) wprowadzamy numer telefonu komórkowego (format dowolny, pole tekstowe). Dane te przenoszone są do pola Telefony 24 w relacji.
- ✓ **Telefon stacjonarny** – (Rys. 41, poz. 3) wprowadzamy numer telefonu stacjonarnego (format dowolny, pole tekstowe).
- ✓ **Jabber ID (JD)** – (Rys. 41, poz. 4) konfiguracja w przypadku uruchomienia komunikatora wewnętrznego
- ✓ **Język** – (Rys. 41, poz. 5) z listy wybieramy język interfejsu, w jakim ma uruchamiać się iCargo po zalogowaniu.
- ✓ **Spedytor** – (Rys. 41, poz. 6) zaznaczamy opcję dla każdego użytkownika, który będzie logował się do programu, czyli np. dla fakturzysty również.
- ✓ **Grupa spedytorów** – (Rys. 41, poz. 7) wybieramy grupę spedytorów z listy. Opcja do wykorzystania, gdy stosowane jest przypisywanie do grup spedytorów.
- ✓ **Kierowca** – (Rys. 41, poz. 8) opcja zaznaczana dla pracownika, który jest kierowcą. Dane pracownika przypisywane są wówczas do Pojazdów własnych w polu Kierowca.



- ✓ **Pomocnik** - (Rys. 41, poz. 9) opcja zaznaczana dla pracownika, który jest mechanikiem. Dane pracownika przypisywane są wówczas do Pojazdów własnych w polu Pomocnik,
- ✓ **Mechanik** - (Rys. 41, poz. 10) opcja zaznaczana dla pracownika, który jest mechanikiem.
- ✓ **Fakturzysta** – (Rys. 41, poz. 11) opcja do zaznaczenia dla pracowników wystawiających faktury w iCargo,
- ✓ **Pieczętka** – (Rys. 41, poz. 12) pozwala na wgranie pieczętki dla pracownika w postaci pliku graficznego.
- ✓ **Aktywne** – (Rys. 41, poz. 13) zaznaczamy opcję jeśli pracownik jako użytkownik ma logować się do iCargo.
- ✓ **Adres korespondencyjny** – (Rys. 41, poz. 14) pole wypełniamy jeśli chcemy by adres użytkownika (z innej lokalizacji niż siedziba firmy) pojawiał się na wydruku relacji jako adres korespondencyjny.
- ✓ **Data ważności wizy** - (Rys. 41, poz. 18) podajemy datę ważności wizy danego pracownika. Dane te wyświetlają się, przy wyszukiwaniu według odpowiednich paramaterów, w module Inne, w Opcji Alarmy pracownicy.
- ✓ **Data ważności karty pobytu** - (Rys. 41, poz. 19) podajemy datę ważności karty pobytu danego pracownika. Dane te wyświetlają się, przy wyszukiwaniu według odpowiednich paramaterów, w module Inne, w Opcji Alarmy pracownicy.
- ✓ **Data ważności badań lekarskich** - (Rys. 41, poz. 20) podajemy datę ważności badań lekarskich danego pracownika. Dane te wyświetlają się, przy wyszukiwaniu według odpowiednich paramaterów, w module Inne, w Opcji Alarmy pracownicy.
- ✓ **Data ważności psychotestów** - (Rys. 41, poz. 21) podajemy datę ważności psychotestów danego pracownika. Dane te wyświetlają się, przy wyszukiwaniu według odpowiednich paramaterów, w module Inne, w Opcji Alarmy pracownicy.
- ✓ **Data ważności pozwolenia na przewóz rzeczy** - (Rys. 41, poz. 22) podajemy datę ważności pozwolenia na przewóz rzeczy dla danego pracownika. Dane te wyświetlają się, przy wyszukiwaniu według odpowiednich paramaterów, w module Inne, w Opcji Alarmy pracownicy.
- ✓ **Powrót do bazy** - (Rys. 41, poz. 23) podajemy datę powrotu do bazy. Dane te wyświetlają się, przy wyszukiwaniu według odpowiednich paramaterów, w module Inne, w Opcji Alarmy pracownicy.
- ✓ **Uwagi** - (Rys. 41, poz. 24) wpisujemy uwagi związane z danym pracownikiem.

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 41, poz. 15). Z zapisania zmian możemy się wycofać klikając przycisk **[Anuluj]** (Rys. 41, poz. 16).



Dane umieszczone w sekcji **Deadlines** wyświetlane są, po wpisaniu odpowiednich parametrów wyszukiwania, w opcji **Alarmy pracownicy** w module Inne (Rys. 43).

Imię	Nazwisko	Data ważności wizy	Data ważności karty pobytu	Data ważności badań lekarskich	Data ważności psychotestów	Data ważności pozwolenia na pracę w Polsce	Powrót do bazy
Kaczi	Kierowca	2018-04-26		2017-03-10	2017-03-10		
Wojcik	Lk			2017-03-06	2017-03-31		

Rys. 43 Opcja Alarmy pracownicy w module Inne

Gdy ustawimy datę *Od*, po kliknięciu szukaj wyświetleni zostaną pracownicy, którym ważność badań i innych terminów ustawionych w danych pracownika, kończy się za liczbę dni wpisaną w parametrze *Dni*.

Liczbę dni można wpisać ręcznie lub ustawić domyślną liczbę dni, klikając prawym przyciskiem w nazwę użytkownika, znajdującą się w prawym górnym rogu programu iCargo. Następnie z listy wybieramy Transport i Spedycja. Wyświetli się okno widoczne na rysunku poniżej. Domyślną liczbę dni wpisujemy w rubryce *Dni*. Następnie klikamy Zapisz. Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu, liczba dni w wyszukiwaniu w opcji Alarmy pracownicy, będzie domyślnie ustawiona zgodnie z wpisaną przez nas liczbą dni w oknie Transport i Spedycja-Ustawienia użytkownika.

Rys. 44 Ustawienie dni alarmu pojazdów i pracowników

### 3.3.2 Wydruk wzornika pieczęci i podpisu

iCargo pozwala na wydrukowanie wzornika pieczęci i podpisów przypisanych dla pracowników. W celu wydrukowania ich należy kliknąć przycisk **[Drukuj wzornik pieczęci i podpisów]** (Rys. 41, poz. 16).

### 3.3.3 Role i uprawnienia w iCargo

W iCargo zdefiniowane zostały uprawnienia do poszczególnych elementów programu, definiowanie uprawnień od początku dla każdego użytkownika byłoby bardzo uciążliwe, przygotowano gotowe, typowe role dla pracowników (Rys. 45), są to:

1. Pracownik księgowości

2. Kierownik księgowości
3. Administrator systemu iCargo. Uwaga: nadaje pełne prawa w systemie!
4. Pracownik fakturowania
5. Kierownik fakturowania
6. Zarząd, najwyższe kierownictwo firmy
7. Pracownik spedycji
8. Kierownik spedycji
9. Pracownik rozliczający pojazdy
10. Pracownik windykacji
11. Kierownik windykacji

Role

Dodaj 2		Akcja
Rola		
Pracownik księgowości		1 →
Kierownik księgowości		
Administrator systemu iCargo. Uwaga: nadaje pełne prawa w systemie!		
Pracownik fakturowania		
Kierownik fakturowania		
Zarząd, najwyższe kierownictwo firmy		
Pracownik spedycji		
Kierownik spedycji		
Pracownik rozliczający pojazdy		
Pracownik windykacji		
Kierownik windykacji		

Rys. 45 Typowe role zdefiniowane w programie

Najprościej uprawnienia w programie iCargo złożyć z predefiniowanych ról, na przykład dla kierownika spedycji powinniśmy przypisać rolę Pracownik spedycji i Kierownik spedycji (Rys. 46).

Każdą rolę można edytować przez kliknięcie ikony ołówka w kolumnie Akcja dla wybranej roli (Rys. 45, poz. 1).

The screenshot shows the 'Użytkownik' (User) configuration page for 'Jan Kowalski'. The user is active and assigned to the 'Pracownik spedycji' and 'Kierownik spedycji' roles. The interface includes fields for name, surname, title, department, and email, as well as a list of roles with checkboxes for selection.

Rys. 46 Przykładowe role przypisane do pracownika Jan Kowalski jako kierownika spedycji

### 3.3.3.1 Zmiana uprawnień dla roli

Jeżeli chcemy zmodyfikować uprawnienia dla użytkowników proponujemy nie zmieniać przypisanych już uprawnień zdefiniowanych standardowych ról (pkt. 3.3.3). Najlepszym rozwiązaniem jest dodanie nowej roli i przypisanie do niej potrzebnych uprawnień.

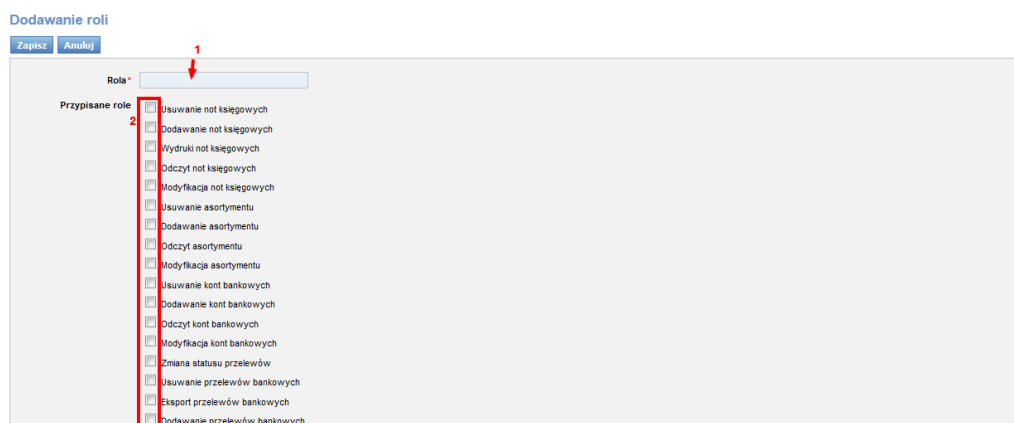
W celu dodania nowej roli z poziomu administratora uruchamiamy w *Konfiguracji Role* (Rys. 47, poz. 2). W formularzu *Role* klikamy przycisk **[Dodaj]** (Rys. 45, poz. 2).



Rys. 47 Uruchomienie opcji Role

Następnie w formularzu *Dodawanie roli* w polach:

- ✓ **Rola** – wpisujemy nazwę dla Roli (Rys. 48, poz. 1)
- ✓ **Przypisane role** – oznaczamy nadane uprawnienia dla nowo tworzonej Roli (Rys. 48, poz. 2)



Rys. 48 Tworzenie nowej Roli

Po uzupełnieniu danych należy zapisać zmiany przez kliknięcie przycisku **[Zapisz]**.

#### 3.3.3.1.1 Pełna lista uprawnień

Poniżej przedstawiona jest pełna lista uprawnień w iCargo:

1. Usuwanie not księgowych

2. Dodawanie not księgowych
3. Wydruki not księgowych
4. Odczyt not księgowych
5. Modyfikacja not księgowych
6. Usuwanie asortymentu
7. Dodawanie asortymentu
8. Odczyt asortymentu
9. Modyfikacja asortymentu
10. Usuwanie kont bankowych
11. Dodawanie kont bankowych
12. Odczyt kont bankowych
13. Modyfikacja kont bankowych
14. Zmiana statusu przelewów
15. Usuwanie przelewów bankowych
16. Eksport przelewów bankowych
17. Dodawanie przelewów bankowych
18. Odczyt przelewów bankowych
19. Modyfikacja przelewów bankowych
20. Usuwanie ładunków
21. Dodawanie ładunków
22. Odczyt ładunków
23. Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na ładunkach
24. Modyfikacja ładunków
25. Usuwanie operacji kasowych
26. Dodawanie operacji kasowych
27. Odczyt operacji kasowych
28. Modyfikacja operacji kasowych
29. Usuwanie kas gotówkowych
30. Dodawanie kas gotówkowych
31. Odczyt kas gotówkowych
32. Modyfikacja kas gotówkowych
33. Dodawanie konfiguracji modułu transport i spedycja
34. Odczyt konfiguracji modułu transport i spedycja
35. Modyfikacja konfiguracji modułu transport i spedycja
36. Wyszukiwanie zleceń i relacji wszystkich pracowników
37. Odczyt raportu tras przejechanych przez kierowców
38. Odczyt raportu tras przejechanych przez ciężarówki

39. Dostęp do raportów transport i spedycja
40. Dodawanie konfiguracji jabbera
41. Odczyt konfiguracji jabbera
42. Modyfikacja konfiguracji jabbera
43. Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej
44. Modyfikacja właściwości czarna lista lub ostrzeżenie dla firm
45. Usuwanie firm
46. Eksport danych firm
47. Zmiana zewnętrznego identyfikatora firmy
48. Dodawanie firm
49. Odczyt firm
50. Uprawnienie do zamiany firm, w celach porządkowych, w iCargo
51. Możliwość zmiany kredytu kupieckiego
52. Aktualizacja firm
53. Odczyt danych klienta kluczowego
54. Dodawanie dokumentów firm
55. Usuwanie dokumentów firm
56. Odczyt dokumentów firm
57. Aktualizacja dokumentów firm
58. Usuwanie ocen firm
59. Dodawanie ocen firm
60. Odczyt ocen firm
61. Modyfikacja ocen firm
62. Usuwanie typów firm
63. Dodawanie typów firm Odczyt typów firm
64. Modyfikacja typów firm
65. Usuwanie kompensat
66. Dodawanie kompensat
67. Wydruki kompensat
68. Odczyt kompensat
69. Modyfikacja kompensat
70. Usuwanie krajów
71. Dodawanie krajów
72. Odczyt krajów
73. Modyfikacja krajów
74. Usuwanie korekt sprzedaży
75. Dodawanie korekt sprzedaży

76. Wydruki korekt faktur
77. Odczyt korekt sprzedaży
78. Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na korektach sprzedaży
79. Odblokowanie korekty faktury
80. Modyfikacja korekt sprzedaży
81. Usuwanie pozycji korekt sprzedaży
82. Dodawanie pozycji korekt sprzedaży
83. Odczyt pozycji korekt sprzedaży
84. Modyfikacja pozycji korekt sprzedaży
85. Usuwanie walut
86. Dodawanie walut
87. Odczyt walut
88. Modyfikacja walut
89. Usuwanie zarządzeń
90. Dodawanie zarządzeń
91. Odczyt zarządzeń
92. Modyfikacja zarządzeń
93. Usuwanie kategorii
94. Dodawanie kategorii
95. Odczyt kategorii
96. Modyfikacja kategorii
97. Usuwanie typów dokumentów
98. Dodawanie typów dokumentów
99. Odczyt typów dokumentów
100. Modyfikacja typów dokumentów
101. Usuwanie ładunków i pojazdów na giełdzie
102. Dodawanie ładunków i pojazdów na giełdzie
103. Odczyt ładunków i pojazdów na giełdzie
104. Modyfikacja ładunków i pojazdów na giełdzie
105. Usuwanie kursów walut
106. Dodawanie kursów walut
107. Odczyt kursów walut
108. Modyfikacja kursów walut
109. Dodawanie konfiguracji giełdy pojazdów i ładunków
110. Odczyt konfiguracji giełdy pojazdów i ładunków
111. Modyfikacja konfiguracji giełdy pojazdów i ładunków
112. Usuwanie frachtów

113. Dodawanie frachtów
114. Odczyt frachtów
115. Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na frachtach
116. Modyfikacja frachtów
117. Usuwanie branż
118. Dodawanie branż
119. Odczyt branż
120. Modyfikacja branż
121. Dodawanie konfiguracji modułu fakturowania i modułu płatności
122. Odczyt konfiguracji modułu fakturowania i modułu płatności
123. Modyfikacja konfiguracji modułu fakturowania i modułu płatności
124. Usuwanie faktur
125. Dodawanie faktur
126. Wydruki faktur
127. Odczyt faktur
128. Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na fakturach
129. Odblokowanie faktury
130. Modyfikacja faktur
131. Usuwanie pozycji na fakturach
132. Dodawanie pozycji na fakturach
133. Odczyt pozycji na fakturach
134. Modyfikacja pozycji na fakturach
135. Uprawnienie administracyjne - odczyt logów iCargo
136. Odczyt raportu według klientów
137. Odczyt według daty
138. Odczyt według daty płatności
139. Odczyt raportu według zleceniobiorców
140. Odczyt raportu według daty zapłaty
141. Odczyt raportu grup spedytorów
142. Odczyt raportu spedytorów
143. Odczyt raportu dla samochodów
144. Odczyt raportu według pracowników
145. Odczyt szczegółowego raportu dla spedytorów
146. Odczyt raportu globalnego za okres
147. Odczyt raportu zapłaconych windykacji
148. Dostęp do raportów w Systemie informowania kierownictwa
149. Odczyt raportu skonto

150. Odczyt raportu bilans samochodów
151. Odczyt raportu przychodów na ciężarówkach
152. Odczyt raportu przejechanych kilometrów w roku
153. Odczyt raportu niezapłaconych faktur sprzedaży
154. Odczyt raportu niezapłaconych faktur zakupu
155. Odczyt raportu niezapłaconych przychodów
156. Odczyt raportu windykacji
157. Zarządzanie plikami i katalogami
158. Uprawnienie specjalne: Spedycja 1:1 na Zlecenie
159. Uprawnienie specjalne: Spedycja 1:1 na Relację
160. Uprawnienie specjalne: rozliczanie zleceń
161. Usuwanie zleceń
162. Dodawanie zleceń
163. Odczyt zleceń
164. Uprawnienie zapisania zlecenia mimo przekroczenia kredytu kupieckiego
165. Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na zleceniach
166. Systemowe uprawnienia do operacji na zleceniach
167. Modyfikacja zleceń
168. Zapisanie zmian w zleceniu przy tworzeniu faktury
169. Usuwanie danych właściciela
170. Dodawanie danych właściciela
171. Odczyt danych właściciela
172. Modyfikacja danych właściciela
173. Usuwanie rodzajów własności
174. Dodawanie rodzajów własności
175. Odczyt rodzajów własności
176. Modyfikacja rodzajów własności
177. Dodawanie informacji do wydruku na relacji
178. Modyfikacja informacji do wydruku na relacji
179. Uprawnienie specjalne: rozliczanie relacji na samochodach obcych
180. Usuwanie relacji
181. Dodawanie relacji
182. Uprawnienie specjalne: rozliczanie relacji na samochodach własnych
183. Odczyt relacji
184. Przygotowanie grafiku relacji
185. Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na relacjach
186. Modyfikacja relacji



187. Odczyt tłumaczeń
188. Modyfikacja tłumaczeń
189. Usuwanie ról
190. Dodawanie ról
191. Odczyt ról
192. Modyfikacja ról
193. SMS - wysyłanie
194. Odczyt logów połączenia z SerwerSMS.pl
195. Odczyt statusu połączenia z SerwerSMS.pl
196. Uprawnienie administracyjne - zarządzanie sesjami użytkowników
197. Dodawanie głównej konfiguracji
198. Modyfikacja głównej konfiguracji
199. Usuwanie grup spedytorów
200. Dodawanie grup spedytorów
201. Odczyt grup spedytorów
202. Modyfikacja grup spedytorów
203. SMS - przetworzenie odebranego
204. SMS - anulowanie wysyłki sms
205. SMS - odczyt
206. Dodanie konfiguracji połączenia z SerwerSMS.pl
207. Zmiana konfiguracji połączenia z SerwerSMS.pl
208. Usuwanie ewidencji VAT
209. Dodawanie ewidencji VAT
210. Odczyt ewidencji VAT
211. Modyfikacja ewidencji VAT
212. Usuwanie stawek podatkowych
213. Dodawanie stawek podatkowych
214. Odczyt stawek podatkowych
215. Modyfikacja stawek podatkowych
216. Usuwanie ciężarówek
217. Dodawanie ciężarówek
218. Odczyt ciężarówek
219. Modyfikacja ciężarówek
220. Usuwanie liczników
221. Dodawanie liczników
222. Odczyt liczników
223. Modyfikacja liczników

- 224. Usuwanie jednostek miary
- 225. Dodawanie jednostek miary
- 226. Odczyt jednostek miary
- 227. Modyfikacja jednostek miary
- 228. Usuwanie użytkowników
- 229. Dodawanie użytkowników
- 230. Odczyt użytkowników
- 231. Modyfikacja użytkowników
- 232. Usuwanie windykacji
- 233. Dodawanie windykacji
- 234. Odczyt windykacji
- 235. Modyfikacja windykacji
- 236. Usuwanie pracowników
- 237. Dodawanie pracowników
- 238. Modyfikacja konta jabber dla pracownika
- 239. Odczyt pracowników
- 240. Modyfikacja pracowników
- 241. Usuwanie pieczętek pracowników
- 242. Dodawanie pieczętek pracowników
- 243. Odczyt pieczętek pracowników
- 244. Modyfikacja pieczętek pracowników

#### **3.3.4 Konfiguracja modułu Transport i spedycja**

Po uruchomieniu opcji Zarządzania (pkt.3) wybieramy w Konfiguracji (pkt. 3.3) **Konfiguracja modułu 'Transport i spedycja'**. W wyniku tych operacji otwarty zostaje formularz *Konfiguracja modułu transport i spedycja*. Dostępne w nim są następujące zakładki:

- ✓ Zlecenie, Relacja
- ✓ Zlecenie,
- ✓ Relacja,
- ✓ Wydruk,
- ✓ Mapy,
- ✓ Firma,
- ✓ Cennik,
- ✓ Monitoring.

### 3.3.4.1 Wyłączenie sprawdzania, czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek.

W celu wyłączenia sprawdzania, czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek, w zakładce *Zlecenie, relacja* (Rys. 49) należy zaznaczyć opcję *Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek* (Rys. 49, poz. 1). Wówczas wyłączona zostanie weryfikacja konieczności wprowadzenia przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku na poziomie zapisu zlecenia i relacji.

#### Uwaga!

Listy frachtów, ładunków, Spedycji 1:1, zleceń do kreatora faktur zostały zabezpieczone przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.

Konfiguracja modułu 'Transport i spedycja'

Zapisz Anuluj

Zlecenie, Relacja Zlecenie Relacja Wydruk Mapy Firma Cennik Monitoring

Typ dokumentów zlecenia \* ZT - Zlecenie transportowe

Typ dokumentu relacji na pojeździe własnym \* RT - Relacja transportowa

Typ dokumentu relacji na pojeździe obcym \* RS - Relacja spedycyjna

Domyślna usługa transportowa przypisywana do faktur \* Trans, Usługa transportowa - zmiana,

'ADR' jest widoczne \*

Oblicz zysk automatycznie \*

'Gabaryty' jest widoczne \*

Parametry fakturowania są widoczne \*

Parametry fakturowania są drukowane \*

'Czas zakończenia akcji' jest widoczne \*

Domyślne opóźnienie czasu zakończenia akcji (w minutach) 60

Szukaj według numeru TimoCom

Uprawnienia specjalne - używać ostrożnie!!

Włącz spedycję 1:1

Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek  1

Rys. 49 Wyłączenie sprawdzania, czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek

Przy włączeniu tej opcji przy każdym zapisaniu zlecenia i relacji pojawia się komunikat: *Nie sprawdzam czy występuje przynajmniej jeden załadunek i rozładunek* (Rys. 50, poz. 1). Opcja dotyczy również Spedycji 1:1.

Nie sprawdzam czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek 1

Zlecenie -> DOKUMENTY/RELACJA [Otwórz]

Edytuj Wyślij Relacja na pojeździe własnym Relacja na pojeździe obcym Anuluj zlecenie Do rozliczenia

Zlecenie

Klient Döner trans DE8632541515, 59300 Berlin, DE Płacący zleceniodawca Döner trans DE8632541515, 59300 Berlin, DE

Numer zlecenia 000162016KRAJ Długość 0

Nr dokumentu klienta 2 Data 2016-05-02 Kredyt kasierki

Rys. 50 Komunikat o niesprawdzeniu, czy jest przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek

#### Uwaga!

Niezależnie od zaznaczenia opcji *Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek* na etapie dawania zlecenia/relacji do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.

### 3.3.4.2 Zaznaczenie opcji dla wydruku informacji do wydruku z relacji czcionką pogrubioną i czerwoną

W celu ustawienia dla *Informacji do wydruku drukowania pogrubioną i czerwoną czcionką* w zakładce *Wydruk* (Rys. 51) należy zaznaczyć opcję *Drukuj pogrubione i czerwone: Opis lub Informacje do wydruku* (Rys. 51, poz. 1). Przykładowy wydruk na Rys. 52. Opcja dotyczy również Spedycji 1:1.

Konfiguracja modułu 'Transport i spedycja'

Zapisz Anuluj

Zlecenie, Relacja Zlecenie Relacja **Wydruk** Mapy Firma Cennik Monitoring

Drukuj LDM na relacji\*

Drukuj dopisek na relacji\*

Drukuj nazwę konta na relacji\*

Drukuj adres korespondencyjny pracownika

Drukuj adres korespondencyjny

Drukuj nr NIP na relacji

Drukuj podpis na zleceniu i relacji

Wysokość stopki relacji\* 80

Szablon druku relacji\* Szablon 2 - tłumaczone warunki

Wydruk: Wydruk: Płatne wg. średniego kursu NBP z dnia załadunku

**Drukuj pogrubione i czerwone: Opis lub Informacje dodatkowe  1**

Drukuj prośbę o przesłanie potwierdzenia zlecenia

Drukuj tłumaczone regulacje zlecenia

Obrazek reklamy [Dodaj](#)

Rys. 51 Zaznaczenie opcji do drukowania *Informacji do wydruku z relacji czcionką pogrubioną i czerwoną*

Waga ok	300.00 kg	LDM	15.00	ADR	-	Stawka frachtowa (netto)	100,00 EUR
Data załadunku		Miejsce załadunku					
Od 2016-05-05 08:00		59-300 Lubin, PL					
Do 2016-05-05 09:00							
Data rozładunku		Miejsce rozładunku					
Od 2016-05-06 08:00		56112 Lahnstein, DE					
Do 2016-05-06 09:00							
Opis:							
<i>Ważne informacje w wydruku relacji można ustawić tak, by były drukowane pogrubioną i czerwoną czcionką.</i>							
Płatność w EUR. Prosimy o podanie na fakturze numeru konta do płatności w EUR oraz użycia kursu walut na: Dzień przed ostatnim rozładunkiem							

Rys. 52 Wydruk przykładowego zlecenia pogrubioną i czerwoną czcionką

### 3.3.5 Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Po uruchomieniu opcji Zarządzania (pkt.3) wybieramy w Konfiguracji (pkt. 3.3) **Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności**. W wyniku tych operacji otwarty zostaje formularz *Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności*. Dostępne w nim są następujące zakładki:

- ✓ Faktury,
- ✓ Ustawienia dla list faktur,
- ✓ Kreator faktur ze zleceń i relacji,

- ✓ Kreator faktur ze zleceń,
- ✓ Ustawienia wydruku,
- ✓ Faktura zakupu,
- ✓ Faktura korygująca,
- ✓ Eksport,
- ✓ Płatności,
- ✓ Windykacja.

### 3.3.5.1 *Ustawienia wydruku*

#### 3.3.5.1.1 Zapis na fakturze „Lub do zapłaty ...PLN”

Przelewanie środków finansowych w EUR na rachunki PLN i odwrotnie powoduje powstawanie różnic kursowych. W celu ich uniknięcia wprowadzono zapis na fakturze sprzedaży w EUR „Lub do zapłaty ....PLN”.

<b>Do zapłaty</b> <i>(Lub do zapłaty</i>	<b>1 845,00 EUR</b> <i>7 870,95 PLN)</i>
<small>Słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć EUR 0/100</small>	

**Rys. 53 Dopisek „Lub do zapłaty ...PLN”**

Dzięki temu płatnicy definiując przelew podaje kwotę zgodnie z walutą rachunku bankowego. Aby aktywować ten zapis należy w „Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności” w karcie „Ustawienia wydruku” włączyć parametr „Drukuj ‘Lub do zapłaty w PLN’ na fakturze w walucie obcej” (Rys. 54 poz. 1).

[iCargo](#)   [Wspólne słowniki](#)   [Słowniki do fakturowania](#)   [Transport i spedycja](#)   [Blokady dokumentów](#)   [Konfiguracja](#)   [Seje](#)   [Logi](#)   [użytkownik: admin](#)

Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

[Zapisz](#)   [Anuluj](#)

[Faktury](#)   [Ustawienia dla list faktur](#)   [Kreator faktur ze zleceń i relacji](#)   [Kreator faktur ze zleceń](#)   **Ustawienia wydruku**   [Faktura zakupu](#)   [Faktura korygująca](#)   [Eksport](#)   [Płatności](#)   [Windykacja](#)   [Raporty](#)

Szablon faktury sprzedaży \*   Faktura dwujęzyczna

Drukuj Oryginał lub Kopia  
 Kurs walut na oryginale wydruku  
 Pomiń wydruk kursu dla rodaków  
 Pomiń kwoty + kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej  
 Drukuj 'Lub do zapłaty PLN' na fakturze w walucie obcej   1  
 Pomiń 'Lub do zapłaty PLN' dla kontrahentów zagranicznych.   2  
 Drukuj komunikat o nie przyjmowaniu czeków  
 Drukuj numer zlecenia na kopii faktury  
 Drukuj ilość dni dla Termin płatności  
 Górny margines \*   20  
 Dolny margines \*   40  
 Lewy margines \*   40  
 Prawy margines \*   40  
 Poziom wypięnienia szerokością   0.9  
 Drukuj na fakturze miejsce na podpis  
 Drukuj pieczęć fakturzysty  
 Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury  
 Drukuj adres korespondencyjny  
 Drukuj GTU  
 Dodatkowy plik graficzny na wydruku faktury   [Dodaj](#)

Rys. 54 Użycie opcji „Lub do zapłaty ...PLN”

Dla klientów zagranicznych którzy z reguły w walucie obcej możemy wyłączyć ten dopisek na fakturze włączając parametr „Pomiń ‘Lub do zapłaty w PLN’ dla kontrahentów zagranicznych”. Przekreślone parametry: „Pomiń wydruk kursu dla rodaków” oraz „Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej” są planowane do usunięcia dlatego nie zalecamy używania ich.

### 3.3.5.1.2 Szablon faktury

W rozwijanym menu „Szablon faktury sprzedaży” znajdują się dostępne szablony faktur sprzedaży. Należy wybrać szablon : „Faktura jednojęzyczna” lub „Faktura dwujęzyczna”. Pozostałe szablony są już nie rozwijane i zostaną wkrótce wycofane z iCargo.

Faktura jednojęzyczna  
**Faktura dwujęzyczna**  
 Faktura jednojęzyczna - szare pola - już nie rozwijany  
 Faktura dwujęzyczna - szare pola - już nie rozwijany  
 Faktura jednojęzyczna - biała - przed wersją 17.23  
 Faktura dwujęzyczna - biała - przed wersją 17.23

Rys. 55 Wybór szablonu faktur

### 3.3.5.2 Ustawienie parametru Dni zwłoki od rzeczywistego terminu płatności

W oknie *Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności*, w zakładce *Windykacja* znajduje się parametr konfiguracyjny: *Dni zwłoki od rzeczywistego terminu płatności* – określający od jakiej daty liczyć dni zwłoki przy wezwaniu windykacyjnym. Domyślnie parametr jest wyłączony, co oznacza datę liczoną od terminu płatności; jeśli zostanie włączony – wówczas data jest liczona od rzeczywistego terminu płatności.

W zależności od ustawienia parametru *Dni zwłoki od rzeczywistego terminu płatności* w konfiguracji windykacji, zwłoka na wydruku wezwania do zapłaty jest obliczana od terminu płatności lub od rzeczywistego terminu płatności.

### 3.3.5.3 Ustawienie nazwy banku przy eksporcie płatności

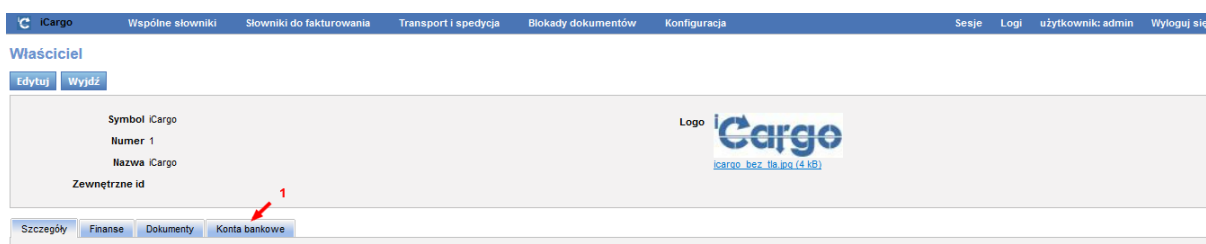
W oknie *Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności*, w zakładce *Płatności* znajduje się parametr konfiguracyjny *Nazwa banku*. Dla eksportu do BZ WBK w konfiguracji przelewów należy ustawić opcję BZ WBK i analogicznie dla pozostałych banków wybieramy odpowiednio Alior, PKOBiz, INGBS oray ISO20022 mBank. Format ISO20022 jest standardem więc może być stosowany także w innych bankach. Należy zawsze sprawdzić czy dany bank wspiera ten standard.

## 3.3.6 Właściciel

W tej części konfiguracji ustawiane są dane właściciela, które w dalszej części programu przenoszone są przez kreatory do dokumentów.

### 3.3.6.1 Dodanie konta bankowego właściciela

Do iCargo można dodać dowolną ilość kont bankowych. By dodać konto bankowe właściciela należy, po wejściu w dane *Właściciela*, otworzyć zakładkę **[Konta bankowe]** (Rys. 56, poz. 1).



Rys. 56 Zakładka *Konta bankowe* właściciela

Po otwarciu zakładki *Konta bankowe* należy kliknąć przycisk **[Dodaj]** (Rys. 57, poz. 1).

Logo **iCargo**  
iCargo bez logo (4 KB)

Szczegóły   Finanse   Dokumenty   Konta bankowe

**Dodaj** 1

Symbol	Nazwa	IBAN	Domyślne konto	Waluta	Kraj	Kolejność	Aktywne	Akcja
iCargo Bank		65892038476342	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	PL	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
mBank		25603253639689098	<input checked="" type="checkbox"/>	PLN	PL	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
WBK BZ		657465477755599949	<input type="checkbox"/>	PLN	PL	1	<input checked="" type="checkbox"/>	

Rys. 57 Dodanie nowego konta bankowego właściciela

Otwarty zostaje formularz *Dodaj konto bankowe* (Rys. 58), w którym wymaganymi polami są:

- ✓ **IBAN** – nr konta bankowego (Rys. 58, poz. 1),
- ✓ **Waluta** – walutę konta (Rys. 58, poz. 2),
- ✓ **Kraj** – wybieramy kraj (Rys. 58, poz. 3).

Pozostałe dane wypełniamy opcjonalnie.

**Dodaj konto bankowe**

Zapisz   Anuluj

Firma iCargo

1 IBAN\*

SWIFT (BIC Banku)

2 Waluta\*

Symbol

Domyślne konto

Kolejność

Aktywne

---

**Bank**

3 Kraj\*

Nazwa

Adres/Odbiorca

Rys. 58 Formularz z danymi nowo dodawanego konta bankowego właściciela

Po wypełnieniu danych zapisujemy dane konta bankowego właściciela klikając przycisk **[Zapisz]**.

#### Uwaga !

Dodanie konta bankowego właściciela jest niezbędne do dalszej, poprawnej pracy programu. Brak konta bankowego właściciela uniemożliwia dodanie nowej firmy do iCargo.

#### 3.3.6.2 Dodanie numeru BDO

Numer BDO można dodać poprzez edycję właściciela w konfiguracji.



Rys. 59 Dodanie numeru BDO

Po przejściu we właściciela należy kliknąć przycisk [Dodaj] (Rys. 56, poz. 1). I następnie w polu BDO (Rys. 56, poz. 2) wpisać numer.

### 3.4 Dodatki dla administratora

#### 3.4.1 Ograniczenia maksymalnych rozmiarów wgrywanych plików

Poniżej podane są ograniczenia maksymalnych rozmiarów plików:

- ✓ Rozmiar pliku dodawanego do właściciela: logo – 128KiB.
- ✓ Rozmiar pliku dodawanego do właściciela: OCP – do 1MB.
- ✓ Rozmiar pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do właściciela – do 1MB.
- ✓ Maksymalny rozmiar pliku obrazka reklamowego, domyślnie: 256 KiB.

Ponadto liczba jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików wynosi do 3. Skutkuje to możliwością wykonania 3 prób dodania plików. Dotyczy to zarówno logo jak i OCP.

#### 3.4.2 Dozwolony format wgrywanych plików

- ✓ Możliwe typy załączanych plików:
  - logo: jpg, png, gif.
  - OCP: jpg, png, gif, tif, pdf.

#### 3.4.3 Rozmiary plików graficznych w pikselach

- ✓ Logo właściciela – wysokość 50 px, szerokość 150 px.
- ✓ Dodatkowy plik graficzny na fakturze – 230 x 230 px.
- ✓ Pieczęćka spedytora – wysokość 100 px, szerokość 230 px.
- ✓ Dodatkowy plik graficzny – jego wielkość uzależniona jest od wysokości stopki dokumentu. Po wstawieniu właściwych danych tekstowych (numeru strony, numeru relacji, konta bankowego, NIP, Regon itp.), w zależności od ustawień, pozostała część stopki zostanie wypełniona grafiką reklamową. Oznacza to, że grafika reklamowa będzie zajmowała właściwą szerokość strony, natomiast wysokość danej grafiki zostanie odpowiednio wyliczona (wysokość stopki – wstawione informacje).

## 4 Oddziały

Wprowadzenie oddziałów do iCargo pozwala na „wirtualne” rozdzielanie danych firmowych tak, żeby poszczególne oddziały nie widziały danych innych oddziałów. Załóżmy, że mamy Oddziały w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Każdy z nich pracuje na swój rachunek. Dzięki nowej funkcjonalności każdy z oddziałów może ukryć przed innymi: pracowników, kontrahentów, zlecenia, faktury, noty, płatności itp. Można zastosować unikalną numerację dla oddziałów. Otwiera to całkowicie nowe możliwości pracy z iCargo.

### 4.1 Zdefiniowanie Oddziałów

W celu zdefiniowania Oddziałów należy uruchomić opcje Zarządzania (pkt.3) następnie w Konfiguracja wybrać **[Oddziały]** (pkt. 3.3) (Rys. 60, poz. 2).



Rys. 60 Wybór Oddziały w Konfiguracja

Po otwarciu Okna Oddziały widoczny jest standardowo dodany Oddział główny (Rys. 61, poz. 2).



Rys. 61 Okno Oddziały

Aby dodać nowy Oddział należy kliknąć przycisk **[Dodaj]** (Rys. 61, poz. 1). Po otworzeniu formularza *Nowy oddział* (Rys. 62) wypełniamy następujące pola:

- ✓ **Symbol** – wprowadzamy Symbol Oddziału. Pamiętać należy o nie wprowadzaniu znaków specjalnych i znaków polskich (Rys. 62, poz. 1).
- ✓ **Nazwa** – wprowadzamy pełną nazwę Oddziału (Rys. 62, poz. 2).
- ✓ **Kolejność** – ustawiamy kolejność wyświetlania na liście (Rys. 62, poz. 3).
- ✓ **Aktywne** – opcja zaznaczona znakiem **v**, gdy Oddział ma być aktywny (Rys. 62, poz. 4).

**Nowy oddział**

Zapisz Anuluj

5 6 Symbol \*  1

Nazwa \*  2

Kolejność 1  3

Aktywne  4

Rys. 62 Wprowadzanie nowego Oddziału

Przykładowo wypełnione dane dla *Oddziału* przedstawiono na Rys. 63.

**Nowy oddział**

Zapisz Anuluj

Symbol \* OBST

Nazwa \* Oddział Białystok

Kolejność 1

Aktywne

Rys. 63 Przykładowe dane dla nowo wprowadzanego Oddziału

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 62, poz. 5), natomiast rezygnujemy z zapisania danych klikając przycisk **[Anuluj]** (Rys. 62, poz. 6).

## 4.2 Edytowanie i usuwanie Oddziałów

Jeśli chcemy edytować lub usunąć oddział musimy otworzyć okno *Oddziały* (pkt. 4.1), a następnie kliknąć ikonkę edycji (ołówki - Rys. 64, poz. 1). Teraz można nanieść zmiany. Pamiętać należy o zapisaniu zmian przez kliknięcie przycisku **[Zapisz]**.

Oddziały

Nazwa lub symbol Szukaj

Dodaj	Symbol	Nazwa	Kolejność	Aktywne	Akcja
	G	Oddział główny	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
	OBST	Oddział Białystok	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1
	OGDK	Oddział Odańsk	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
	OSN	Oddział Szczecin	1	<input checked="" type="checkbox"/>	
	OWLW	Oddział Wrocław	1	<input checked="" type="checkbox"/>	

12 << < 1-5/5 >> >>>

Rys. 64 Edytowanie danych Oddziału

### Uwaga!

Jeśli oddziały są używane nie należy zmieniać ich Symbolu.

Usunięcie *Oddziału* odbywa się z poziomu edycji danych firmy w formularzu *Zmień oddział* przez kliknięcie przycisku **[Usuń]** (Rys. 65, poz. 1).

**Zmień oddział**

Zapisz Anuluj

Symbol \* OBST

Nazwa \* Oddział Białystok

Kolejność 1

Aktywne

1

Rys. 65 Usunięcie Oddziału

Uwaga!

Usunąć można Oddział, do którego nie ma przypisanych innych danych, na przykład pracowników, firm.

### 4.3 Przypisanie Oddziału/Oddziałów użytkownikowi

W momencie przypisywania użytkownikowi oddziałów określamy oddziały, a co za tym idzie dane, które dany użytkownik będzie widział podczas pracy w iCargo.

Aby przypisać oddziały użytkownikowi musimy edytować dane użytkownika, a następnie w zakładce *Oddziały* (pkt. 3.3.1) możemy przypisać:

- ✓ **Wszystkie** – wówczas widoczne będą dla niego dane wszystkich Oddziałów (Rys. 66, poz. 1),
- ✓ Jeden lub kilka wybranych Oddziałów przez odpowiednie zaznaczenie. Po odznaczeniu opcji Wszystkie wybieramy Oddział/Oddziały, z których dane będą widoczne dla użytkownika (Rys. 67, poz. 1).

The screenshot shows the 'Użytkownik' form with the 'Oddziały' tab selected. The 'Wszystkie' checkbox is checked, and a red arrow points to it with the number '1'.

Rys. 66 Zaznaczenie dla wybranego użytkownika wszystkich Oddziałów

The screenshot shows the 'Użytkownik' form with the 'Oddziały' tab selected. The 'Wszystkie' checkbox is unchecked. Below it, the 'Wybierz Oddziały' section is visible with three checkboxes: 'Oddział Drugi', 'Oddział główny', and 'Oddział Trzeci'. The 'Oddział Trzeci' checkbox is checked, and a red arrow points to it with the number '1'.

Rys. 67 Wybór Oddziałów dla użytkownika

## 4.4 Przypisanie Oddziału pracownikowi

Pracownikowi możemy przypisać tylko jeden oddział. Jest to oddział, w którym dany pracownik jest zatrudniony (opisane w pkt. 3.3.1.1.2). Przykład na Rys. 68.

**Dodaj pracownika**

Zapisz Anuluj Drukuj wzornik pieczęci i podpisu

Użytkownik: KasiaP

Imię: Katarzyna

Nazwisko: Przykładowy-Uzytkownik

Przypisany oddział: OT - Oddział Trzeci 1

Fax: [input]

Telefon komórkowy: [input]

Telefon stacjonarny: [input]

E-mail: glowna\_ksiegowca@cargo.pl

Jabber ID (JID): [input] Utwórz

Język: polski

Spedитор:

Grupa spedytatorów: [input]

Kierowca:

Pomocnik:

Mechanik:

Fakturzysta:

Pieczętka: [input]

Dodaj

Aktywne:

Adres korespondencyjny: [input]

Rys. 68 Przypisanie Oddziału pracownikowi

Skutkiem przypisania Oddziału pracownikowi jest generowanie dla dokumentów numeru z Symbolem Oddziału (opisane w pkt. 3.1.2.1). Widzieć dokumenty danego Oddziału będą tylko Użytkownicy, którzy mają dopisany dany Oddział w Użytkowniku (pkt. 4.3).

## 4.5 Przypisanie Oddziału do Firmy

Danego kontrahenta, zarówno klienta, jak i podwykonawcę można przypisać do konkretnego Oddziału. Taka opcja umożliwia przypisanie *Firmy* do oddziałów tak, by inne oddziały go „nie widziały”. Jak przypisać Firmie Oddział opisano w pkt. 5.1.2.

Przykładowe przypisanie Oddziału do Firmy przedstawiono na poniższym Rys. 69.

**Zmień firmę**

Zapisz Anuluj Usuń

Symbol: BTU Nbr firmy 10

Nazwa: BTU Transport Logo: Brak logo

Zewnętrzne id: 36912366

Przypisany oddział: G - Oddział główny 1

Przewoźnik:  Spedycja:  Zleceniobiorca:  Klient:  Status firmy: Zwykła Aktywne:

Rys. 69 Przykładowe przypisanie Oddziału dla Firmy

## 4.6 Numerowanie dokumentów dla Oddziałów

Obecnie iCargo umożliwia wprowadzenie wielu sposobów numerowania dokumentów, które określa się przy dodawaniu/edytowaniu *Typów dokumentów* (pkt. 3.1.2.1). Dodatkowe możliwości daje wprowadzenie Oddziałów. Dla każdego z *Typów dokumentów* można określić sposób numerowania.

### 4.6.1 Ustawienie jednego numeru dokumentów dla wszystkich Oddziałów

Jeżeli na przykład faktury sprzedaży mają mieć wspólny numer dla wszystkich oddziałów to wówczas w *Typie dokumentów* dla faktur sprzedaży pole **Osobna numeracja dla oddziałów** zostawiamy puste (Rys. 70, poz. 1).

Zmień typ dokumentu

Zapisz Anuluj

Symbol: FS

Nazwa: Faktura sprzedaży

Symbol zewnętrznego systemu: FS

Typ: Faktura sprzedaży

Minimalna długość numeru: 4

Nr zawiera oddział:

Nr zawiera rok:

Nr zawiera miesiąc:

Nr zawiera przrostek:

Osobna numeracja dla oddziałów:  1

Miesiąc resetuje numer:

Przrostek resetuje numer:

Kopie: 2

Przychód:

Wydatek:

Korekta:

Informacja do wydruku

Kolejność: 13

Aktywne:

Rys. 70 Ustawienie jednej numeracji faktur sprzedaży dla wszystkich Oddziałów

### 4.6.2 Ustawienie osobnej numeracji dokumentów dla każdego z Oddziałów

Jeżeli, na przykład faktury sprzedaży mają mieć osobną numerację dla wszystkich oddziałów, wówczas w *Typie dokumentów* dla faktur sprzedaży zaznaczam pole **Osobna numeracja dla oddziałów** (Rys. 71, poz. 1).

Zmień typ dokumentu

Zapisz Anuluj

Symbol: FS

Nazwa: Faktura sprzedaży

Symbol zewnętrznego systemu: FS

Typ: Faktura sprzedaży

Minimalna długość numeru: 4

Nr zawiera oddział:

Nr zawiera rok:

Nr zawiera miesiąc:

Nr zawiera przrostek:

Osobna numeracja dla oddziałów:  1

Miesiąc resetuje numer:

Przrostek resetuje numer:

Kopie: 2

Przychód:

Wydatek:

Korekta:

Informacja do wydruku

Kolejność: 13

Aktywne:

Rys. 71 Ustawienie osobnej numeracji dla każdego z Oddziałów

## 5 Wspólne funkcjonalności dla modułów

W każdym module mamy możliwość wyświetlenia *Firm* oraz uruchomienia *Wyszukiwarki dokumentów*.

### 5.1 Firmy

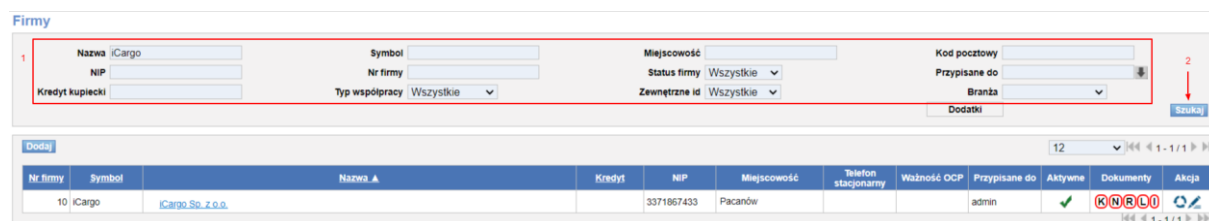
W dowolnym module, po wybraniu z menu opcji **[Firmy]**, wyświetlana jest lista firm. Na Rys. 72, poz. 1 został zilustrowany przykładowy sposób przejścia do listy firm z modułu. Tak, jak już to zostało wspomnianie, opcja *Firmy* jest opcją wspólną dla wszystkich modułów.



Rys. 72 Wyświetlenie formularza Firmy

#### 5.1.1 Wyszukiwanie firm

Po wyświetleniu formularza *Firmy* dostępne jest standardowe okno listy, omówione w pkt. 2.3 (Rys. 73, poz. 1).



Rys. 73 Okno listy w Firmie

Okno pozwala na wyszukanie firm według wybranych kryteriów:

- ✓ Nazwa,
- ✓ NIP,
- ✓ Kredyt kupiecki,
- ✓ Symbol,
- ✓ Nr firmy,

- ✓ Typ współpracy,
- ✓ Miejscowość,
- ✓ Status firmy,
- ✓ Zewnętrzne id,
- ✓ Kod pocztowy,
- ✓ Przypisane do,
- ✓ Branża.

Po wybraniu parametrów wyszukiwania klikamy przycisk **[Szukaj]** (Rys. 73, poz. 2).

### 5.1.2 Dodawanie nowej firmy

Po wyświetleniu formularza *Firmy* możemy wprowadzić do iCargo nowego kontrahenta. W tym celu klikamy przycisk **[Dodaj]** (Rys. 74, poz. 1).

Firmy

Nazwa [a] Symbol Miejscowość Kod pocztowy  
 NIP Nr firmy Status firmy Wszystkie  
 Kredyt Kupiecki Typ współpracy Wszystkie Zewnętrzne id Wszystkie Branża  
 Dodatki Szukaj

Dodaj 1

Nr firmy	Symbol	Nazwa	Kredyt	NIP	Miejscowość	Telefon stacjonarny	Ważność OCP	Przypisane do	Aktywne	Dokumenty	Akcja
20	a	ALE AUTO SP Z O O		a	a			admin	✓	K N B L	

Rys. 74 Dodawanie nowej firmy

Dodaj firmę

Zapisz Anuluj Szukaj w REGON Szukaj w VIES

Symbol Nr firmy (auto)  
 Nazwa Logo Brak logo  
 Zewnętrzne id Dodaj  
 Przypisany oddział G - Oddział główny

Przewoźnik Spedycja Zleceniobiorca Klient Status firmy Zwykła Export wybierz Aktywne  
 Unijny Wyslij na email

Szczegóły Finanse Typ Informacja do wydruku na fakturze Komentarz Kontakty

NIP Nr licencji transportowej REGION KRS BDO  
 Ważność OCP Wartość OCP Skan OCP Dodaj  
 Przypisane do admin Druga osoba kontaktowa Język wydruku wybierz

Adres Adres korespondencyjny  
 Miejscowość  
 Kod pocztowy  
 Kraj wybierz

Osoba kontaktowa / Nazwa E-mail Wyslij fakturę  
 Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Wyslij zlecenie, relację  
 Nr Trans Nr TimoCom Wyslij przypomnienie o płatności, zrzut  
 Nr Gadu-Gadu Nr Skype  
 Fax Strona internetowa

Rys. 75 Podział danych w Firmy

Program pozwala na wyszukanie kontrahenta w bazie REGON (firmy polskie) i VIES (firmy z UE). Jeśli zostanie znaleziony można go zapisać w iCargo, w przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat.



**Dodaj firmę**

Zapisz Anuluj Szukaj w REGON Szukaj w VIES

Symbol\*  Nr firmy (auto)

Nazwa\*  Logo Brak logo

Zewnętrzne id  [Dodaj](#)

Przypisany oddział\* G - Oddział główny ▼

Rys. 76 Wyszukiwanie kontrahenta w bazie REGON i VIES

W celu dodania polskiego kontrahenta z bazy REGON należy nacisnąć przycisk „Szukaj w REGON”. Po wpisaniu identyfikatora NIP naciskamy OK i jeśli kontrahent zostanie znaleziony formularz zostanie wypełniony jego danymi.

Wyszukiwanie informacji o firmie

Podaj NIP

Ok Anuluj

Rys. 77 Wyszukaj po NIP w bazie REGON

Wyszukiwanie informacji o firmie

Podaj NIP

Ok Anuluj

**Uwaga!**  
Szukany EU NIP musi zawierać kod kraju.  
Dane adresowe uzyskane z bazy VIES należy rozbić na wymagane pola w iCargo. Niektóre kraje nie udostępniają danych kontrahentów.

Rys. 78 Wyszukaj po EU NIP w bazie VIES

Kontrahenta zagranicznego (UE) wyszukujemy w bazie VIES. Po naciśnięciu „Szukaj w VIES” do okna dialogowego wpisujemy EU NIP i naciskamy „OK”. Jeśli kontrahent zostanie odnaleziony wówczas formularz zostanie wypełniony jego danymi.

NIP 9291806645 wyświetleniu okienka dialogowego

**Uwaga!**

Adresy w bazie VIES nie są rozbite na elementy więc trzeba ręcznie rozdzielić: ulica i nr domu, miejscowość, kod pocztowy.

Po wyszukaniu kontrahenta z DE jego dane nie są wyświetlane.

Sprawdzić kontrahenta w bazie VIES można klikając przycisk [Szukaj w VIES] (Rys. 73).

Dane *Firmy* podzielone są na dane ogólne (Rys. 75, poz. 1) i dane tematyczne (Rys. 75, poz. 2), umieszczone w zakładkach.

Do danych ogólnych należą:

- ✓ **Nr firmy** – nadawany automatycznie przez iCargo,
- ✓ **Symbol** – niepowtarzalny ciąg znaków nadawany przez użytkownika. Należy zwrócić uwagę, by na początku oraz na końcu *Symbolu* nie było spacji lub pomiędzy wyrazami nie było dwóch spacji. W przypadku zapisania danych z dodatkowymi spacjami pojawi się komunikat o błędzie walidacji.
- ✓ **Nazwa** – pełna nazwa firmy. Należy zwrócić uwagę, by na początku i na końcu *Nazwy* nie było spacji lub pomiędzy wyrazami nie było dwóch spacji. W przypadku zapisania danych z dodatkowymi spacjami pojawi się komunikat o błędzie walidacji.
- ✓ **Zewnętrzne ID** – pole, które wypełniamy liczbami. Używamy go, gdy chcemy wprowadzić drugi raz firmę o takim samym numerze NIP.
- ✓ **Logo** – po kliknięciu Linku Dodaj można do iCargo wgrać plik graficzny z logo klienta. Należy pamiętać, że rozmiar pliku dodawanego do firmy: logo może wynosić do 128KiB.
- ✓ **Przypisany oddział** – oddział właściciela, do którego przypisany jest kontrahent. Domyślnie, dla firm, które nie mają oddziałów przypisany jest Oddział główny. W tym miejscu można określić dla jakiego oddziału ma być widoczny dany kontrahent (przypisujemy wówczas odpowiedni oddział). Stosujemy wówczas, gdy chcemy ograniczyć widoczność firmy tylko dla danego Oddziału.
- ✓ **Status firmy**: Tutaj możemy określić jakim rodzajem klienta jest dla nas wprowadzana firma. Dodatkowo, przy oznaczonych kontrahentach, pojawiają się znaki graficzne, pozwalające na szybszą identyfikację nadanego statusu. Do wyboru mamy:
  - Wybierz – czyste pole bez przypisania statusu,
  - Zwykła – klient, który jest standardowym naszym kontrahentem (Rys. 79, poz. 3),
  - Kluczowa – klient, który jest dla nas bardzo ważny w prowadzonej działalności i np. powinien być priorytetowo obsługiwany (Rys. 79, poz. 4),
  - Ostrzeżenie – jeśli chcemy, by pracownicy zwrócili uwagę na tego klienta przy obsłudze i wystawianiu dokumentów (Rys. 79, poz. 2),
  - Czarna lista – jeśli chcemy zablokować spedytorom możliwość wystawiania zleceń dla danego klienta (wystawienie takiego zlecenia jest możliwe tylko za zgodą przełożonego), (Rys. 79, poz. 1),
- ✓ **Aktywne** – jeśli ustawimy ją na nieaktywną, ta firma nie będzie się wyświetlała w listach klientów w zleceniach lub zleceniobiorców w relacjach.
- ✓ Pola opisujące rodzaj wprowadzanej firmy:
  - Przewoźnik,
  - Spedycja,

- Zleceniobiorca,
- Klient
- ✓ Pola wzmagana przez systemy FK:
- Wartość parametru (domyślna) ustawiona w konfiguracji kontrahenta zostanie każdorazowo przeniesiona do faktury. W fakturze wartość ta może zostać zmieniona.
- Export - widoczne jeśli w konfiguracji modułu faktur i płatności wybierzemy eksport do Conarch Optima
- Rodzaj transakcji - widoczne jeśli w konfiguracji modułu faktur i płatności wybierzemy eksport e formacie EDI++ (Insert)
- ✓ Wyślij na email: parametr wskazujący że dla tego kontrahenta ustalono wysyłkę dokumentów pocztą elektroniczną. Na każdym dokumencie wyświetlony zostanie komunikat: „Wyślij na email”

### Uwaga!

Dla oznaczenia klienta w Firmie zaznaczamy Klient, natomiast w celu oznaczenia podwykonawcy oznaczamy: Przewoźnik, Spedycja oraz Zleceniobiorca.

Firmy

Nazwa  Symbol  Miejscowość  Kod pocztowy   
 NIP  Nr firmy  Status firmy Wyszukaj  
 Kredyt kupiecki  Typ współpracy Wyszukaj Zewnętrzny id Wyszukaj Branża  Dodaj Szukaj

Nr. firmy	Symbol	Nazwa A	Kredyt	NIP	Miejscowość	Telefon stacjonarny	Ważność OCP	Przypisane do	Aktywne	Dokumenty	Akcja
20 4		SOLE AUTO SP Z O.O.	2,00 PLN	PL12121212121211	Łódź			admin	✓		
3 ANIT		ANIT Anna Siołda	12 811,88 EUR	6273856686	Łódź			demo	✓		
10 BTU		BTU Transport	789 900,00 EUR	603214588006	Zaraska Wileł	602556655	2014-10-30	demo	✓		
28 OT		OTBIS Orange	2696226491516		Berlin			admin	✓		
2 Eto		EtoKwik 1	6991230682		Włocławek			admin	✓		
29 ELO		ELO-TRANS	1123222896		Łódź			admin	✓		
26 34		Transpactowa Asia	234887890		Łódź			bd	✓		
8 Pfor		Pfor Dactes Grubka	96897844		Przemysł			admin	✓		

Rys. 79 Przykładowe oznaczenie Statusu kontrahenta

Przy wprowadzaniu danych dostępne są zakładki (Rys. 80):

#### 5.1.2.1 Zakładki

- ✓ Szczegóły,
- ✓ Finanse,
- ✓ Typ,
- ✓ Informacja do wydruku na fakturze,
- ✓ Komentarz,
- ✓ Kontakty.

### Uwaga!

Aby pracować z danymi w tych zakładkach, należy najpierw edytować dane firmy (pkt. 5.1.3)

### Uwaga!

Wybór języka jest wyborem preferowanym. Nie wszystkie dokumenty są przetłumaczone na określone języki.

Tłumaczenia powstają w miarę potrzeb klientów; jeżeli potrzebujecie Państwo tłumaczenia dla danego języka i dla danego dokumentu, to proszę nam podesłać przetłumaczony dokument i wówczas takie tłumaczenie zostanie dodane - w ramach predefiniowanych języków.

Dodatkowe zakładki pojawią się po zapisaniu danych nowej firmy (Rys. 81), są to:

- ✓ Dokumenty,
- ✓ Konta bankowe,
- ✓ Bilans niezapłaconych,
- ✓ Pojazdy,
- ✓ Logi.

### Uwaga!

Dane w tych zakładkach dostępne są w trybie podglądu danych firmy, czyli po wyszukaniu firmy, tylko klikamy link z jej nazwą (Rys. 74 Dodawanie nowej firmy, poz. 2).

Dane w zakładkach opisane zostaną dokładnie w pkt. 5.1.2.2.

The screenshot shows the 'Dodaj firmę' (Add company) form. At the top left, there are 'Zapisz' (Save) and 'Anuluj' (Cancel) buttons. The form contains several input fields: 'Symbol' (with a red arrow pointing to it labeled '1'), 'Nazwa', 'Zewnętrzne id', 'Nr firmy (auto)', 'Logo' (with a 'Brak logo' option and a 'Dodaj' button), 'Przewoźnik', 'Spedycja', 'Zleceniobiorca', 'Klient', 'Status firmy' (set to 'Zwykła'), and 'Aktywne'. Below these are tabs for 'Szczegóły', 'Finanse', 'Typ', 'Informacja do wydruku na fakturze', 'Komentarz', and 'Kontakty'. The 'Szczegóły' tab is active, showing fields for 'NIP' (with a red arrow pointing to it labeled '3'), 'Nr licencji transportowej', 'REGON', and 'KRS'. Other red arrows point to the 'Zapisz' button (2), the 'Typ' tab (4), the 'Informacja do wydruku na fakturze' tab (5), the 'Komentarz' tab (6), and the 'Kontakty' tab (7).

Rys. 80 Zakładki dostępne przy wprowadzaniu danych nowej firmy

### Uwaga!

Przy zapisywaniu firmy dane są walidowane pod względem przyjętych ograniczeń. Głównymi elementami firmy gwarantującymi jej unikalność w bazie danych są: symbol firmy, nazwa i NIP. Żadna z tych wartości nie może być powtórzona w bazie danych. Jednakże czasami trzeba zapisać kilka oddziałów jednej firmy które mają ten sam NIP i w tym prowadzony został „Zewnętrzny ID”



Rys. 81 Zakładki dostępne po zapisaniu danych firmy

Aby zapisać dane firmy należy kliknąć przycisk **[Zapisz]** (Rys. 80, poz.1).

## 5.1.2.2 Opis zakładek w Firmie

### 5.1.2.2.1 Szczegóły (Rys. 80, poz. 2)

W tym miejscu podajemy szczegółowe dane o firmie wprowadzanej do bazy danych (Rys. 82).

Rys. 82 Zakładka Szczegóły w Firmie

Do tych danych należą:

- ✓ **NIP** – numer NIP,
- ✓ **REGION** – numer REGION,
- ✓ **KRS** – numer KRS,
- ✓ **BDO** – nr BDO
- ✓ **Ważność OCP** – data informująca do kiedy jest ważne ubezpieczenie,
- ✓ **Wartość OCP** – kwota ubezpieczenia,
- ✓ **Skan OCP** – wprowadzony skan dokumentu ubezpieczenia (rozmiar pliku do 0,75 MB).
- ✓ **Przypisane do** – dane osoby, do której przypisana jest firma, domyślnie jest nią osoba zalogowana,
- ✓ **Druga osoba kontaktowa** – dane osoby, która opiekuje się danym klientem w zastępstwie,
- ✓ **Adres** – wprowadzamy tu adres firmy z numerem domu i lokalu,
- ✓ **Miejscowość** – podajemy nazwę miejscowości,
- ✓ **Kod pocztowy** – wpisujemy kod pocztowy w postaci: 00-000,

- ✓ **Kraj** – wprowadzona zostaje nazwa kraju,
- ✓ **Adres korespondencyjny** – wprowadzamy adres korespondencyjny firmy,
- ✓ **Osoba kontaktowa-nazwa** – domyślny kontakt w firmie **Email** – adres poczty elektronicznej. Na niego będą wysyłane między innymi faktury i zlecenia generowane przez program (Wprowadzenie adresu e-mail pozwala na automatyczne wypełnianie miejsca adresata przy wysyłaniu dokumentów za pomocą email. Gdy pole to nie jest wypełnione musimy za każdym razem wprowadzać email adresata ręcznie),
- ✓ **Numer licencji transportowej**- wprowadzamy nadany numer licencji transportowej,
- ✓ **Nr Trans** – login giełdy transportowej Trans.eu,
- ✓ **Nr TimoCom** – numer giełdy transportowej TimoCom (Od wersji 17.12 można w Zarządzaniu ustawić opcję wymagania wprowadzenia nr TimoCom. Gdy wymagamy wprowadzenia tego numeru można wprowadzić w to miejsce znak „-”, w sytuacji, gdy dla wprowadzanej firmy takich danych nie posiadamy,
- ✓ **Strona internetowa** – adres firmowej strony internetowej,
- ✓ **Nr Gadu-Gadu** – numer kontaktowy komunikatora Gadu-Gadu,
- ✓ **Nr Skype** - adres kontaktowy Skype,
- ✓ *Parametry określające jakie dokumenty będą wysyłane z e-mail tego kontaktu (dla kontaktu domyślnego w nowo tworzonej firmie wszystkie parametry są włączone) :*
  - Wyślij fakturę
  - Wyślij zlecenie, relację
  - Wyślij przypomnienie o płatności, avizo

ponadto do programu możemy wprowadzić numery:

- ✓ **Telefonu stacjonarnego**
- ✓ **Faksu**
- ✓ **Telefonu komórkowego**

oraz

- ✓ **Język wydruku** – język w jakim mają być drukowane dokumenty.

#### Uwaga!

Wybór języka jest wyborem preferowanym, ponieważ tłumaczenia powstają w miarę potrzeb klientów. Nie wszystkie dokumenty są przetłumaczone na określone języki, przykładem jest język rosyjski mimo, że występuje w liście predefiniowanych języków.

## 5.1.2.2.2 Finanse

The screenshot shows the 'Finanse' tab in a software application. The main section is 'Parametry fakturowania' (Billing Parameters). It contains several fields and dropdown menus: 'Waluta' (Currency) set to EUR, 'Dzień kursu walut' (Exchange rate date) set to 'Dzień przed ostatnim rozładunkiem', 'Stawka VAT' (VAT rate) set to '23 - Podstawowa stawka VAT 23%', 'VAT w PLN' (checkbox), 'Sposób zapłaty' (Payment method) set to 'Przelew', 'Dni odroczenia' (Payment terms) set to '45', 'od daty wystawienia faktury' (dropdown), 'Faktura sprzedaży' (Invoice type) set to 'FS - Faktura sprzedaży', 'Kategoria' (Category) set to 'T - Transport', 'Data wystawienia' (dropdown), 'Faktura zakupu' (Purchase invoice) set to 'FZ - Faktura zakupu', 'Konto właściciela 1', 'Konto właściciela 2', and 'Konto właściciela 3'. Below this is the 'Kredyt kupiecki' (Trade credit) section with a 'Waluta kredytu kupieckiego' (dropdown) and 'wybierz' button. At the bottom is the 'Relacja - zaawansowane koszty' (Advanced costs) section with checkboxes for 'Zwrot opłat drogowych', 'Zwrot opłat za promy', 'Zwrot innych kosztów', and 'Ukryj wartość na wydruku relacji'.

Rys. 83 Zakładka finanse w Firmy

Sekcja ta obejmuje następujące wartości.

### 5.1.2.2.2.1 Parametry fakturowania

W tym miejscu wprowadzamy dane i ustawiamy wartości, które domyślnie będą drukowane na fakturach, są to:

- ✓ **Waluta** – do wyboru mamy EU lub PLN; wybieramy w jakiej walucie wystawiane będą faktury,
- ✓ **Dzień kursu walut** - z listy wartości wybieramy opisowo dzień, z którego będzie brany kurs walut, na przykład: *dzień przed ostatnim rozładunkiem*,
- ✓ **Sposób zapłaty** – wybieramy, czy zapłata będzie gotówką, czy też przelewem.
- ✓ **Dni odroczenia** – z listy wybieramy ustaloną z firmą ilość dni oraz powód odroczenia płatności za fakturę, najczęściej będzie to opcja: *od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi*,
- ✓ **Stawka VAT** – wybieramy z listy obowiązującą stawkę VAT za daną usługę,
- ✓ **VAT w PLN** – pole zaznaczamy w przypadku gdy faktura ma zostać wystawiona w dwóch walutach: kwota netto w EUR a VAT w PLN,
- ✓ **Faktura sprzedaży** - z listy możemy wybrać domyślny typ dokumentu faktury, jaki będzie wystawiany dla klienta, domyślnie mamy zdefiniowane dwa typy:
  - FS** – Faktura sprzedaży,
  - FSZ** – Faktura sprzedaży zagranicznej,
- ✓ **Kategoria** (od faktury sprzedaży) – z listy wybieramy do jakiej kategorii klasyfikujemy sprzedaż, na przykład: Transport, spedycja, magazynowanie. Lista kategorii może być dowolnie modyfikowana i dostosowana do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa,
- ✓ **Data wystawienia** (od faktury sprzedaży) – określamy kiedy wystawiać będziemy fakturę, na przykład będzie to data ostatniego załadunku,

- ✓ **Faktura zakupu** – z listy możemy wybrać domyślny typ dokumentu faktury kosztowej, pod jakim będzie zapisana faktura od dostawcy, domyślnie mamy zdefiniowane dwa typy:
  - ☒ **FZ**- faktura zakupu,
  - ☒ **FZZ** – faktura zakupu zagranicznego,
- ✓ **Kategoria** (od faktury zakupu) – określamy z listy rodzaj zakupionej usługi.
- ✓ **Konto właściciela 1-3** – dla danego kontrahenta można określić numery rachunków bankowych na jakie będą wystawiane dla niego faktury niezależnie od domyślnego NRB właściciela.

#### 5.1.2.2.2.2 Kredyt kupiecki

*Kredyt kupiecki* pozwala określić wysokość i walutę kredytu, jaki będą mogli udzielać danej firmie pracownicy o odpowiednich uprawnieniach.

##### 5.1.2.2.2.1 Ustawienie parametrów kredytu kupieckiego dla wszystkich firm

W parametrach *Zarządzania* można ustawić ogólne opcje dla wpisywanego kredytu kupieckiego, dla każdej z nowo wprowadzanych firm.

Aby ustawić te parametry należy uruchomić opcje *Zarządzania* (pkt. 3). Następnie w *Konfiguracji* (Rys. 84, poz. 1) wybrać *Konfiguracja globalna* (Rys. 84, poz. 2).



Rys. 84 Uruchomienie Konfiguracji globalnej do ustawienia parametrów dla kredytu kupieckiego

Parametry kredytu kupieckiego ustawiamy w zakładce Firma (Rys. 85, poz. 1), są to:

- ✓ **Kredyt kupiecki** – domyślna kwota przyznawana dla każdej nowej firmy (Rys. 85, poz. 2),
- ✓ **Waluta kredytu kupieckiego** – domyślna waluta przyznawana dla każdej nowej firmy (Rys. 85, poz. 3),
- ✓ **'Kredyt kupiecki' jest wymagane** – oznaczenie tej opcji powoduje wymuszenie podania kredytu kupieckiego dla każdej nowo wprowadzonej firmy (Rys. 85, poz. 4). Jeśli podane zostaną dwa powyższe parametry, będą się one pojawiały domyślnie przy dodaniu każdej nowej firmy.



Rys. 85 Ustawienie parametrów kredytu kupieckiego

#### 5.1.2.2.3 Relacja – zaawansowane koszty

W tym miejscu możemy wybrać, jakie dodatkowe opłaty mają pojawić się dla wybranej firmy w kosztach zaawansowanych relacji. W polach wyboru mamy cztery wartości:

- ✓ **Zwrot opłat drogowych,**
- ✓ **Zwrot opłat za promy,**
- ✓ **Zwrot innych kosztów,**
- ✓ **Ukryj wartość na wydruku.**

#### 5.1.2.2.3 Typ

Rys. 86 Zakładka Typ w Firmie

W tej części formularza wybieramy z list następujące dane o firmie:

- ✓ **Rodzaj własności** – formę prawną wprowadzanej firmy,
- ✓ **Branża** – określamy branżę, w której działa firma,
- ✓ **Typ firmy** – opisujemy wielkość firmy,
- ✓ **Ocena firmy** – oceniamy współpracę z firmą, na przykład klient rzetelny.

#### 5.1.2.2.4 Informacja do wydruku na fakturze

Zakładka służy do wprowadzenia opisu, który będzie kopiowany na fakturę dla tego klienta.

#### 5.1.2.2.5 Komentarz

Zakładka służy do wpisania komentarza dotyczącego firmy, na przykład: *Płatności najlepiej załatwiać z Piotrem*. Informacje te stanowią tylko informacje wewnątrz firmowe i nie będą widoczne na fakturach oraz innych dokumentach.

### 5.1.2.2.6 Kontakty

W zakładce *Kontakty* (Rys. 87) możemy wprowadzić dowolną ilość pozycji, danych kontaktowych firmy, innych niż główne dane kontaktowe. Na przykład możemy wprowadzić dane głównej księgowej, spedytorów odpowiedzialnych za kierunki, na przykład Anglia, Rosja, czy też inne, które przydatne będą dla nas do kontaktu z różnymi działami firmy.

Rys. 87 Okno Firma ->Zakładka Kontakty w Firmie

- ✓ W celu dodania nowego kontaktu, musimy edytować dane firmy (pkt. 5.1.3). Klikamy przycisk **[Dodaj kontakt]** (Rys. 87, poz. 1). W nowym oknie (Rys. 88) wpisujemy wybrane dane kontaktowe i zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]**. Każdy kontakt posiada parametry określające jakie dokumenty będą wysyłane z e-mail tego kontaktu (Rys. 87, poz. 3) :

- Wyślij fakturę
- Wyślij zlecenie, relację
- Wyślij przypomnienie o płatności, avizo

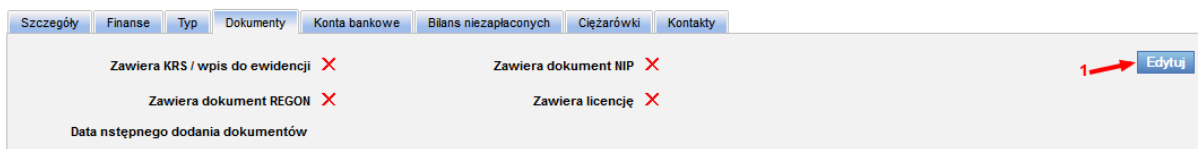
Jeśli chcemy dodać następny kontakt klikamy przycisk **[Dodaj kontakt]** (Rys. 88, poz. 1).

Rys. 88 Dodawanie nowego kontaktu w Firmie

Wybrane dane kontaktowe można usunąć. Po edycji danych firmy (pkt. 5.1.3), w wybranym kontakcie klikamy link **[Usuń kontakt]** (Rys. 88, poz. 2).

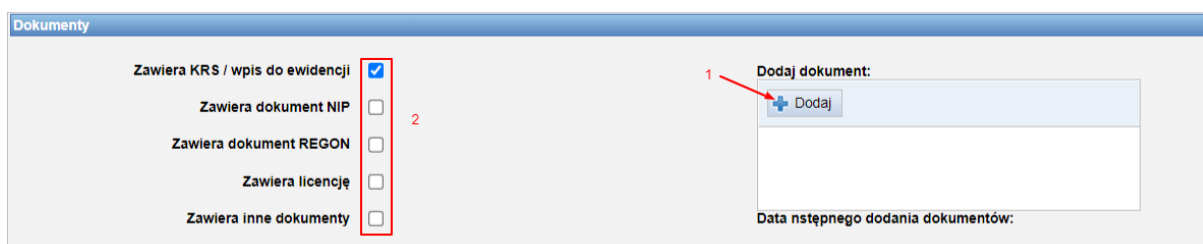
### 5.1.2.2.7 Dokumenty

Zakładka *Dokumenty* widoczna jest w trybie podglądu danych. Przedstawiona jest ona na Rys. 89.



Rys. 89 Zakładka Dokumenty w Firmie

W zakładce tej możemy dodać dowolną ilość dokumentów dotyczących danego kontrahenta. W celu dodania dokumentu do iCargo klikamy przycisk **[Edytuj]** (Rys. 89, poz. 1). Następnie wybieramy jakiego rodzaju dokument załączamy (Rys. 90, poz. 2) i klikamy przycisk **[Dodaj]** (Rys. 90, poz. 1). Należy pamiętać, że rozmiar pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do firmy wynosi do 1MB.

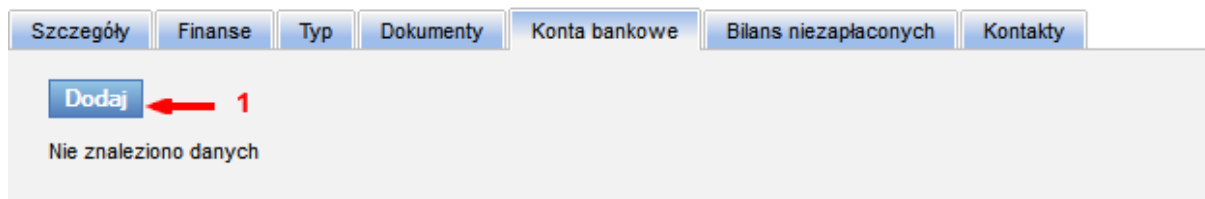


Rys. 90 Dodawanie nowego dokumentu do Firmie

W celu zapisania zmian klikamy przycisk **[Zapisz]**.

#### 5.1.2.2.8 Konta bankowe

W zakładce *Konta bankowe* (Rys. 91) możemy dodawać konta bankowe dla wprowadzonych do iCargo firm. Dla każdego z kontrahentów można dodać dowolną ilość kont bankowych. W celu dodania nowego konta bankowego klikamy Przycisk **[Dodaj]** (Rys. 91, poz.1).



Rys. 91 Zakładka konta bankowe w Firmie

Po otwarciu formularza *Dodaj konto bankowe* uzupełniamy dane. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką, np. *IBAN* (Rys. 92, poz. 3), są obowiązkowe do wypełnienia.

Jeśli chcemy przerwać wprowadzanie danych, klikamy przycisk **[Anuluj]** (Rys. 92, poz. 2), jeśli zaś chcemy zapisać zmiany klikamy przycisk **[Zapisz]** (Rys. 92, poz. 1).

Rys. 92 Dodawanie konta w Firmie

Można również dodać numer rachunku bankowego kontrahenta zapisanego w białej liście podatników. Klikając przycisk [Wczytaj BL] (Rys. 92 poz. 4) i rozwinięciu listy (Rys. 92 poz. 3) zadeklarowanych przez kontrahenta do białej listy numerów rachunków bankowych możemy wybrać spośród nich odpowiedni NRB i zapisać w iCargo.

Po wpisaniu NRB możemy sprawdzić jego poprawność w formacie IBAN klikając przycisk [Sprawdź IBAN] (Rys. 92 poz. 5). Komunikat ze sprawdzenia zostanie wyświetlony w górnej części ekranu (Rys. 92 poz. 6)

#### 5.1.2.2.9 Bilans niezapłaconych

W zakładce *Bilans niezapłaconych* (Rys. 93) można sprawdzić jaki jest bilans przychodów i rozchodów u danego kontrahenta. Przycisk **[Odśwież]** służy do zaktualizowania danych w zakładce po wprowadzeniu zmian.

Szczegóły    Finanse    Typ    Dokumenty    Konta bankowe <b>Bilans niezapłaconych</b> Kontakty				
<b>Odśwież</b> →				
Nazwa	Przychód	Rozchód	Waluta	
Faktura	943,80	132,84	PLN	
	943,80	132,84	PLN	

Rys. 93 Zakładka Bilans niezapłaconych

#### 5.1.2.2.10 Pojazdy

Zakładka *Pojazdy* wyświetla się tylko, gdy zaznaczymy wprowadzaną firmę jako *Przewoźnik* (Rys. 94, poz. 1). Po kliknięciu przycisku **[Dodaj]** (Rys. 94, poz. 2) możemy wprowadzić dane o pojazdach podwykonawcy.

Rys. 94 Zakładka Pojazdy w Firmie

W formularzu *Utwórz pojazd* dostępne dwie zakładki: *Pojazd* (Rys. 95, poz. 1) i *Naczepa* (Rys. 95, poz. 2).

Do zakładki *Pojazd* wprowadzamy dane samochodu; jeżeli ma on dołączoną naczepę, to wpisujemy jej dane w zakładce *Naczepa*.

Wprowadzone dane zachowujemy w iCargo klikając przycisk **[Zapisz]**. W sytuacji, gdy nie chcemy zapisać wprowadzonych danych klikamy przycisk **[Anuluj]**.

Rys. 95 Formularz Utwórz pojazd w Firmie

### 5.1.2.3 Dodanie przykładowego klienta

Kiedy chcemy wprowadzić klienta do bazy danych, czyli firmę zlecającą nam wykonanie danej usługi, musimy oznaczyć ją prawidłowo w iCargo, by móc wystawić dla niej zlecenie, a następnie fakturę sprzedaży. Dlatego też w polu opisującym rodzaj firmy wybieramy *Klient* (Rys. 96, poz. 1). Pozwoli to na wyświetlenie danych klienta w zleceniu (Rys. 97, poz. 1).

**Dodaj firmę**

Zapisz Anuluj Szukaj w REGON Szukaj w VIES

Symbol\* ONTP Nr firmy (auto)

Nazwa\* ONTP NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Logo Brak logo

Zewnętrzny id

Przypisany oddział\* G - Oddział główny

Przewoźnik  Spedycja  Zleceniobiorca  Klient  Status firmy Zwykła Export krajowy Aktywne

Unijny  Wyślij na email

Szczegóły Finance Typ Informacja do wydruku na fakturze Komentarz Kontakty

**Parametry fakturowania**

Waluta\* PLN

Dzień kursu walut Dzień przed ostatnim rozładunkiem

Stawka VAT 23 - Podstawowa stawka VAT 23%

Sposób zapłaty Przelew Dni odroczenia 45 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi

Faktura sprzedaży FS - Faktura sprzedaży

Kategoria T - Transport Data wystawienia Data utworzenia faktury

Faktura zakupu FZ - Faktura zakupu

Kategoria IT - Serwis IT

Konto właściciela 1 Konto właściciela 2 Konto właściciela 3

Indywidualne konta bankowe

**Kredyt kupiecki**

Kredyt kupiecki Waluta kredytu kupieckiego wybierz

**Relacja - zaznawane koszty**

Zwrot opłat drogowych  Zwrot opłat za promy  Zwrot innych kosztów  Ukryj wartość na wydruku relacji

Rys. 96 Wprowadzenie klienta – przykładowe dane

**Dodaj zlecenie**

Zapisz Anuluj

**Zlecenie**

Klient\* PL1212121212211 Lubin ALE AUTO SP Z O.O. (20)

Placacy zleceniodawca\* Klient sp. z o.o. PL2345273655, 59-300 Lubin, PL

Numer zlecenia 927385668 Lubin ANT Anna Gopala (3)

Nr dokumentu klienta\* DE9632541515 Berlin Diner trans (26)

Spedytor\* 1214544444 Lubin ELO-TRANS (29)

1214544444 Lubin GABITRANS sp. k. (21)

2345273655 Lubin Klient sp. z o.o. (30)

231444242424 Lubin Koszty biura (12)

2333333323 Lubin MAXI MUSTANG Sp. z o.o. (22)

Waluta\* PLN

Waluta faktury PLN

Dzień kursu walut Dzień przed ostatnim rozładunkiem

Stawka VAT 23

Dni odroczenia 45 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi

Kredyt kupiecki Pozostało

Rys. 97 Wyświetlenie danych klienta w zleceniu

Warto również wypełnić *Parametry fakturowania* - przykładowe dane podano na Rys. 96, poz. 2. Po wprowadzeniu takich danych do parametrów fakturowania kreatory będą przenosiły je automatycznie do wystawianych zleceń (Rys. 98), a później do faktur sprzedaży. Oczywiście wszystkie pozostałe dane wypełniamy zgodnie z pkt. 5.1.2.

**Dodaj zlecenie**

Zapisz Anuluj

**Zlecenie**

Klient\* Klient sp. z o.o. PL2345273655, 59-300 Lubin, PL

Placacy zleceniodawca\* Klient sp. z o.o. PL2345273655, 59-300 Lubin, PL

Numer zlecenia (auto)

Nr dokumentu klienta\* Data\* 2016-05-16

Spedytor\* Krzeptowska Janina Prowizja Prowizja SP

Waluta\* PLN Przychód LDM 0,00 Masa [kg] 0,00

Waluta faktury PLN Dzień kursu walut Dzień przed ostatnim rozładunkiem Stawka VAT 23 Dni odroczenia 45 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi

Rys. 98 Przykładowe parametry fakturowania z Firmy w zleceniu

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 96, poz. 3).

#### 5.1.2.4 **Dodanie przykładowego przewoźnika**

Kiedy chcemy wprowadzić przewoźnika, czyli podwykonawcę do bazy danych, musimy oznaczyć go prawidłowo w iCargo. Pozwoli to wystawić dla niego relację (Rys. 100), a

następnie wprowadzić fakturę zakupu. Dodatkowo oznaczenie *Przewoźnika* pozwoli na dodawanie pojazdów przypisanych dla podwykonawcy do bazy danych, a później wybieranie ich z listy pojazdów w relacji (Rys. 101, poz. 1). Dlatego też w polu opisującym rodzaj firmy wybieramy:

- ✓ Przewoźnik,
- ✓ Spedycja,
- ✓ Zleceniobiorca.

Prawidłowe wypełnienie danych dla podwykonawcy przedstawiono na Rys. 99, poz. 1.

**Rys. 99 Wprowadzenie podwykonawcy – przykładowe dane**

**Rys. 100 Wyświetlenie danych podwykonawcy w relacji**

Warto również wypełnić Parametry fakturowania - przykładowe dane podano na Rys. 99, poz. 2. Po wprowadzeniu takich danych do parametrów fakturowania kreatory będą przenosiły je automatycznie do wystawianych relacji (Rys. 101), a później faktur zakupu. Oczywiście wszystkie pozostałe dane wypełniamy zgodnie z pkt. 5.1.2.

**Dodaj zlecenie**  
 Zapisz Anuluj

<b>Zlecenie</b> Data: 2016-05-17 Nr dokumentu klienta: <input type="text"/> Klient: Klient sp. z o.o. PL234527855, 59-300 Lubin, PL	<b>Biuro</b> Ziecenio biuro: Przewoźnik sp. z o.o. 927356666, Traugutta 333, 59-300 Lubin, PL Ustalono z: <input type="text"/> Telefon: <input type="text"/> Poprzednia powiązana relacja: <input type="text"/>
<b>Odwołanie</b> Kredyt kupiecki Pozostało	Pojazd: <input type="text"/> Naczepla Kierowca: PO 534W Telefon: <input type="text"/> Opis: <input type="text"/> GMP: <input type="text"/>
Waluta: PLN Przychód LDM: 0.00 Masa (kg): 0.00	Waluta: PLN Koszt Zysk
Waluta faktury: PLN Dzień kursu walut: Dzień przed ostatnim rozliczeniem Sławka VAT: 23 Dat odroczenie: 45 od daty dostarczenie dokument	Waluta faktury: PLN Dzień kursu walut: Dzień ostatniego rozliczenia Sławka VAT: np Dat odroczenie: 45 od daty dostarczenie dokument

Rys. 101 Przykładowe parametry fakturowania z Firmy oraz wybór pojazdu obcego z listy w relacji

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 96, poz. 3).

### 5.1.3 Modyfikowanie danych Firmy

Dane wprowadzonych firm można edytować i modyfikować. Po wejściu w moduł firmy, z listy firm wyszukujemy kontrahenta (pkt. 5.1.1). W celu wyświetlenia danych klikamy link z nazwą firmy (Rys. 79, poz. 3), a następnie **[Edytuj]**. Teraz można już modyfikować dane.

**Firma**  
 Edytuj Wyślij Pomocznik

Symbol: BTU Nazwa: BTU Transport Zewnętrzny id: 36912366 Przypisany oddział: G - Oddział główny	Nr firmy: 10	<b>Odwołanie</b> <table border="1"> <tr><td>Kredyt kupiecki</td><td>719 800,00 EUR</td></tr> <tr><td>Noty księgowane</td><td>577,08 EUR</td></tr> <tr><td>Faktury korygujące</td><td>-10,07 EUR</td></tr> <tr><td>Faktury</td><td>7 118,41 EUR</td></tr> <tr><td>Zlecenia</td><td>6 711,73 EUR</td></tr> <tr><td>Pozostało</td><td>774 688,85 EUR</td></tr> </table>	Kredyt kupiecki	719 800,00 EUR	Noty księgowane	577,08 EUR	Faktury korygujące	-10,07 EUR	Faktury	7 118,41 EUR	Zlecenia	6 711,73 EUR	Pozostało	774 688,85 EUR	Logo: Brak logo
Kredyt kupiecki	719 800,00 EUR														
Noty księgowane	577,08 EUR														
Faktury korygujące	-10,07 EUR														
Faktury	7 118,41 EUR														
Zlecenia	6 711,73 EUR														
Pozostało	774 688,85 EUR														

Przewoźnik  Spedycja  Ziecenio biuro  Klient  Status firmy: Zwykła Aktywne

Rys. 102 Wyświetlone dane firmy

### 5.1.4 Usuwanie Firmy

Daną firmę można usunąć tylko, gdy nie ma powiązanych z nią dokumentów (pkt. 5.1.5) lub danych z innych modułów. W celu usunięcia firmy należy edytować dane (pkt. 5.1.3), a następnie kliknąć przycisk **[Usuń]** (Rys. 103, poz.1).

**Zmień firmę**  
 Zapisz Anuluj Usuń

Symbol: <input type="text"/> BTU	Nr firmy: 10	Logo: Brak logo
Nazwa: <input type="text"/> BTU Transport	Zewnętrzny id: <input type="text"/> 36912366	Przypisany oddział: <input type="text"/> G - Oddział główny

Przewoźnik  Spedycja  Ziecenio biuro  Klient  Status firmy: Zwykła Aktywne

Rys. 103 Usuwanie firmy

### 5.1.5 Wyświetlenie powiązanych z firmą dokumentów

Bardzo pomocną funkcjonalnością iCargo w oknie Firmy jest wyświetlanie wszystkich dokumentów powiązanych z danym kontrahentem. W celu wyświetlenia wszystkich dokumentów w iCargo dla wybranej firmy należy wejść w moduł **Firmy** i z listy firm wyszukać interesującego nas kontrahenta (pkt. 5.1.1). W celu wyświetlenia danych firmy klikamy link z jej nazwą (Rys. 79, poz. 3). Następnie klikamy przycisk **[Powiązania]** (Rys. 104, poz.1).



Firma

Widok Wyjściowy

1 Powiązania

Symbol BTU  
Nazwa BTU Transport  
Zewnętrzny ID 36912366  
Przypisany oddział G - Oddział główny

Nr firmy 10

Odnotuj

Nazwa i kwota	774 669,85 EUR
Naty kopowane	577,08 EUR
Faktury korygujące	-16,07 EUR
Faktury	7 118,41 EUR
Zlecenia	6 711,73 EUR
Pozostało	774 669,85 EUR

Logo Brak logo

Przewoźnik ✓ Spedycja ✓ Zleceniobiorca ✓ Klient ✗ Status firmy Zryjka Aktywne ✓

Rys. 104 Wyświetlanie powiązanych dokumentów w Firmie

Po wykonaniu tych czynności wyświetli się lista powiązanych dokumentów (Rys. 105).

Firma - Powiązania

4 Anuluj

3 Przypnij do zamawiającego

Symbol BTU  
Numer 10  
Nazwa BTU Transport  
Adres/Odbiorca Konarskiego 12

1 Zamknij wszystkie 2 Odznacz wszystkie

Wybierz	Identyfikator	Typ	Opis
<input type="checkbox"/>	888081	Zlecenie	2014-03-14, ZT 23/2014, <+211> [888081]
<input type="checkbox"/>	888941	Zlecenie	2014-04-16, ZT 12/4/2014, <+> [888941]
<input type="checkbox"/>	888921	Zlecenie	2014-04-16, ZT 11/4/2014, <+> [888921]
<input type="checkbox"/>	889455	Zlecenie	2014-05-02, ZT 18/5/2014, <+> [889455]
<input type="checkbox"/>	889532	Zlecenie	2014-05-07, ZT 18/5/2014, <+> [889532]
<input type="checkbox"/>	889790	Zlecenie	2014-05-14, ZT 23/5/2014, <+> [889790]

Rys. 105 Wyświetlona lista powiązanych dokumentów w Firmie

### 5.1.5.1 Przepisanie dokumentów do innej firmy

Można zmienić przypisanie dokumentów z jednej firmy do drugiej.

#### Uwaga!

Zamiana firmy w dokumentach jest operacją nieodwracalną i może spowodować uszkodzenie danych. Należy być całkowicie pewnym poprawności wykonywanej zamiany. Wraz z powiązaniem dokumentów do firmy zmieniane są także: nazwa, symbol, NIP, dane adresowe oraz inne dane związane z firmą.

Aby przypisać dokumenty innej firmie, należy zaznaczyć je w kolumnie *Wybierz* (Rys. 106, poz.1) poprzez zaznaczenie w odpowiednim kwadraciku znakiem **V**. Jeżeli chcemy zaznaczyć wszystkie dokumenty, można skorzystać z funkcji **[Zaznacz wszystkie]** (Rys. 105, poz.1). Odwrotne działanie, czyli zdjęcie zaznaczenia we wszystkich dokumentach ma funkcja **[Odznacz wszystkie]** (Rys. 105, poz. 2).

Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie

Wybierz	Identyfikator	Typ	Opis
<input checked="" type="checkbox"/>	892077	Zlecenie	2014-08-27, ZT 55/8/2014, <+> [892077]
<input type="checkbox"/>	893023	Faktura sprzedaży	2014-09-17, FSZ 19/2014/T, [893023]
<input type="checkbox"/>	893285	Przelew	2014-09-26, PP 20/9/2014, [893285]
<input checked="" type="checkbox"/>	893290	Przelew	2014-09-26, PP 21/9/2014, [893290]
<input checked="" type="checkbox"/>	893301	Przelew	2014-09-29, PP 23/9/2014, [893301]

1

Rys. 106 Zaznaczenie wybranych dokumentów do zmiany przypisanej firmy

Po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów klikamy przycisk **[Przygotuj do zmiany]** (Rys. 105). Wyświetla się formularz *Firma – Zamiana* (Rys. 107). Jeśli chcemy przerwać operację klikamy przycisk **[Anuluj]** (Rys. 107, poz. 3).

Firma - Zamiana

Anuluj ← 3

Symbol i cargo  
Numer 19  
Nazwa iCargo sp. z o.o.  
Adres Cynarskiego 5

Zamień na\*  
0  
... 0 ← 1

Zamiana firmy w dokumentach jest operacją nieodwracalną i może spowodować uszkodzenie danych. Należy być całkowicie pewnym poprawności wykonywanej zamiany. Wraz z powiązaniem dokumentów do firmy zmieniane są także nazwa, symbol, nip, dane adresowe oraz inne dane związane z firmą.

Zamień ← 2

Wybierz	Identyfikator	Typ	Obiekt
<input checked="" type="checkbox"/>	892077	Zlecenie	2014-08-27, ZT 55/8/2014, <-> [892077]

Rys. 107 Formularz Firma – Zmiana

Z listy w polu *Zamień na* (Rys. 107, poz. 1) wybieramy firmę, do której chcemy przypisać dokumenty i klikamy przycisk **[Zamień]** (Rys. 107, poz. 2).

### 5.1.6 Ustawienie nowo tworzonej firmy jako nieaktywna

Opcja ta jest bardzo przydatna, gdy chcemy wprowadzić nadzór nad wprowadzaniem nowych firm do iCargo. Na taki nadzór pozwala parametr konfiguracyjny: *Nowo tworzona firma jest nieaktywna* – przy tworzeniu nowej firmy. Po ustawieniu tej opcji nowo dodana firma zostanie automatycznie ustawiona jako nieaktywna. Jeżeli użytkownik nie będzie miał uprawnień *Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej*, wówczas firma ta musi być zaakceptowana przez odpowiednią osobę decyzyjną. Bez takiej akceptacji nie pojawi się na liście firm przy tworzeniu zleceń, relacji, faktur, itd. Zmiana parametru konfiguracji *Nowo tworzona firma jest nieaktywna* lub uprawnień *Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej* wymaga przelogowania użytkownika.

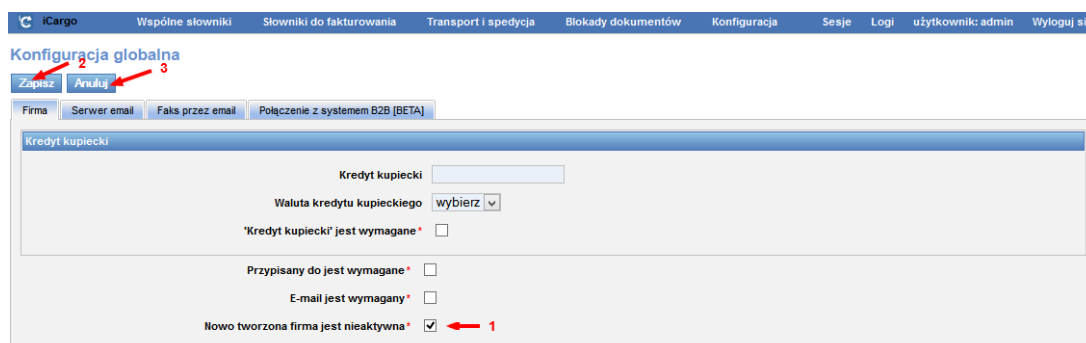
#### 5.1.6.1 Ustawienie parametru konfiguracji *Nowo tworzona firma jest nieaktywna*

W celu ustawienia parametru konfiguracji *Nowo tworzona firma jest nieaktywna*, należy uruchomić opcje *Zarządzanie* (pkt 3). Następnie klikamy na **[Konfiguracja]** (Rys. 108, poz. 1) i z rozwiniętego menu wybieramy **[Konfiguracja globalna]** (Rys. 108, poz. 2).



Rys. 108 Otwarcie konfiguracji globalnej

Po otwarciu formularza *Konfiguracja globalna* znakiem **V** w kwadraciku zaznaczamy parametr *Nowo tworzona firma jest nieaktywna* (Rys. 109, poz. 1).



Rys. 109 Ustawienie opcji Nowo tworzona firma jest nieaktywna

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 109, poz. 2), natomiast wyjście bez zapisania zmian następuje przy kliknięciu przycisku **[Anuluj]** (Rys. 109, poz. 3).

### 5.1.6.2 *Ustawienie uprawnienia Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej przypisanej do roli*

W celu dodania do roli nowego uprawnienia należy uruchomić opcje *Zarządzanie* (pkt. 3), następnie edytować wybraną rolę. Jeżeli chcemy dodać to uprawnienie np. do roli Kierownik spedycji, wchodzimy w **[Konfiguracja]** (Rys. 110, poz. 1), a następnie **[Role]** (Rys. 110, poz. 2).



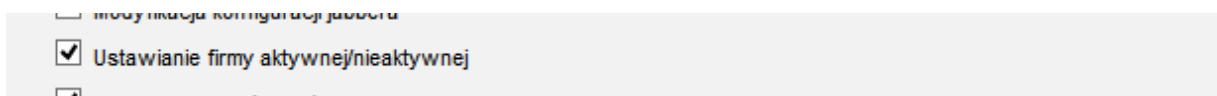
Rys. 110 Edycja ról

W formularzu *Role* edytujemy wybraną rolę klikając ołówkę w Kolumnie *Akcja* (Rys. 111, poz. 1) odpowiedniego wiersza.

Rola	Akcja
Rozliczenie zleceń i relacji	
Spedytor obcy	
Pracownik księgowości	
Kierownik księgowości	
Administrator systemu iCargo. Uwaga: nadaje pełne prawa w systemie!	
Pracownik fakturowania	
Kierownik fakturowania	
Zarząd, najwyższe kierownictwo firmy	
Pracownik spedycji	
Kierownik spedycji	1 →
smsownia	
Pracownik rozliczający ciężarówki	
Pracownik windykacji	
Kierownik windykacji	

Rys. 111 Edytowanie wybranej roli

Następnie zaznaczamy  klikając w kwadracik przy uprawnieniu *Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej* (Rys. 112).



Rys. 112 Przydzielenie uprawnienia Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej dla wybranej Roli

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]**.

## 5.2 Znajdź

Opcja **[Znajdź]** służy do wyszukiwania wszystkich dokumentów pasujących do narzuconego przez użytkownika wzorca. Opcja **Znajdź** znajduje się w każdym z modułów programu.

Wyszukiwarka dokumentów

Od: 2014-09-01 Do: 2014-12-31 2

Numer rejestracyjny Kontrahent

Wartość Niezapłacone Numer

Nr firmy Szukaj

Eksport strony do Excela 1

Typ	Data wyst.	Numer	Kontrahent	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta	Rzecz. ferm. plat.	Data zapł.	P	Z	Akcja
				Przychód 1 261,29	1 551,39	PLN					
				Przychód 13 660,00	14 622,80	EUR					
Faktura sprzedaży	2014-09-05	PF 1/9/2014/T	ONTP SP. z o.o. (16)	0,00	0,00	PLN	2014-10-20		0		
Faktura sprzedaży	2014-09-05	Fel 2/2014	AI F AIITO (20)	430,00	528,90	PLN	2014-10-24		0		

Rys. 113 Wyszukiwanie dokumentów

Możemy wyszukiwać według następujących parametrów:

- ✓ **Od** – początkowa data ograniczająca zbiór wyszukiwania od dołu,
- ✓ **Do** – końcowa data ograniczająca zbiór wyszukiwania od góry,
- ✓ **Wartość** – wartość szukanego dokumentu, na przykład dzwoni klient i nie zna numeru dokumentu, ale zna jego wartość – dzięki tej opcji możemy szybko wyszukać dokumenty o określonej wartości,
- ✓ **Niezapłacone** – włącza lub wyłącza wyszukiwanie dokumentów zapłaconych lub nie; w przypadku zleceń opcja ta oznacza dokumenty, do których została wystawiona faktura lub nie,
- ✓ **Numer** – numer dokumentu,
- ✓ **Numer rejestracyjny** – numer rejestracyjny wyszukiwanego samochodu,
- ✓ **Kontrahent** – pełna nazwa lub fragment nazwy kontrahenta,
- ✓ **Nr firmy** – numer nadany firmie w iCargo.

Filtr określany jest poprzez ustalenie powyższych parametrów wyboru w oknie listy. Na Rys. 113, poz. 2 jest przedstawione przykładowo wyszukane zlecenie, utworzone między 01.09.2014, a 31.12.2014.

Ze względów bezpieczeństwa wyszukiwane dokumenty nie mogą zostać poddane edycji. Jedynie użytkownik z uprawnieniami administratora może edytować wyszukane dokumenty.

## 6 Moduł Transport i spedycja

Moduł *Transport i spedycja* wybieramy klikając odpowiednią ikonkę w głównym menu (Rys. 114).



Rys. 114 Moduł Transport i spedycja

Po kliknięciu ikony *Transport i spedycja* pojawia się menu przedstawione na Rys. 115. Jest to podstawowy moduł, który rozpoczyna pracę w programie. Dopiero z utworzonych tutaj zleceń i relacji, możliwe jest wystawienie faktury w module *[Faktury]*, co natomiast dostarcza danych do modułu *[Płatności i windykacja]*. Wszystkie moduły są bazą wyjściową dla modułu *[System informowania kierownictwa]*, który stanowią głównie raporty.



Rys. 115 Menu widoczne po kliknięciu ikony Transport i spedycja

### 6.1 Zamysł pracy w iCargo

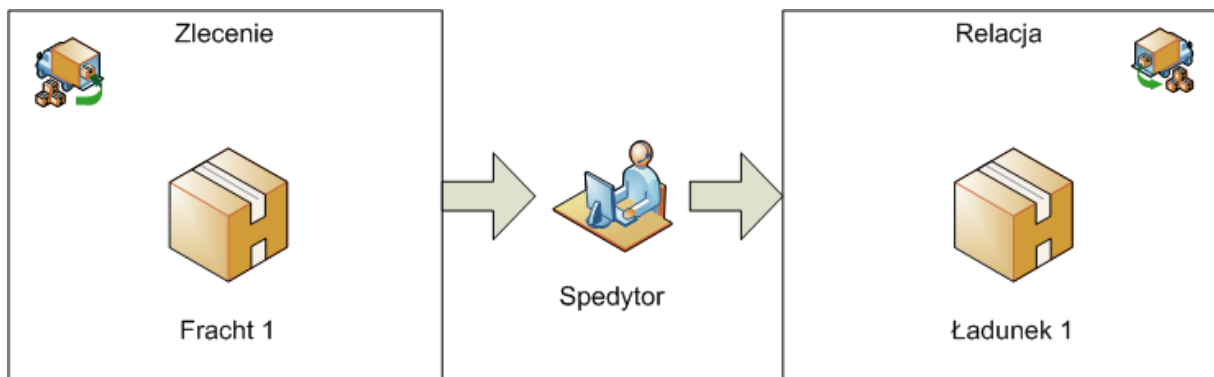
Największe znaczenie dla pracy spedytorów w module Transport i Spedycja mają zlecenia i utworzone z tych zleceń relacje.

- ✓ **[Zlecenia]** są to przyjęte od klienta zlecenia transportu towarów.
- ✓ **[Relacje]** są to wystawione przez nas „zlecenia” dla własnych pojazdów lub sprzedane dla podwykonawców.

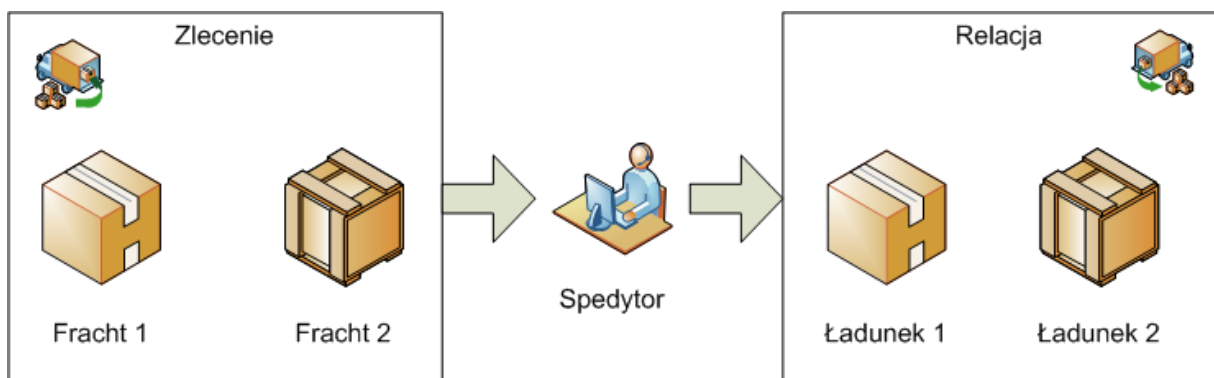
#### 6.1.1 Warianty proste obsługi zleceń

Najprostsze warianty obsługi zleceń transportowych lub spedycyjnych dotyczą sytuacji, gdy otrzymujemy zlecenie od klienta i realizujemy je bez zmian, to znaczy przewozimy je

transportem własnym lub od razu sprzedajemy przewoźnikowi, innej spedycji lub na giełdzie transportowej – bez żadnych łączeń, podziałów ani przeładunków.



Rys. 116 Wariant prosty: Zlecenia = Relacja, Fracht 1 = Ładunek 1

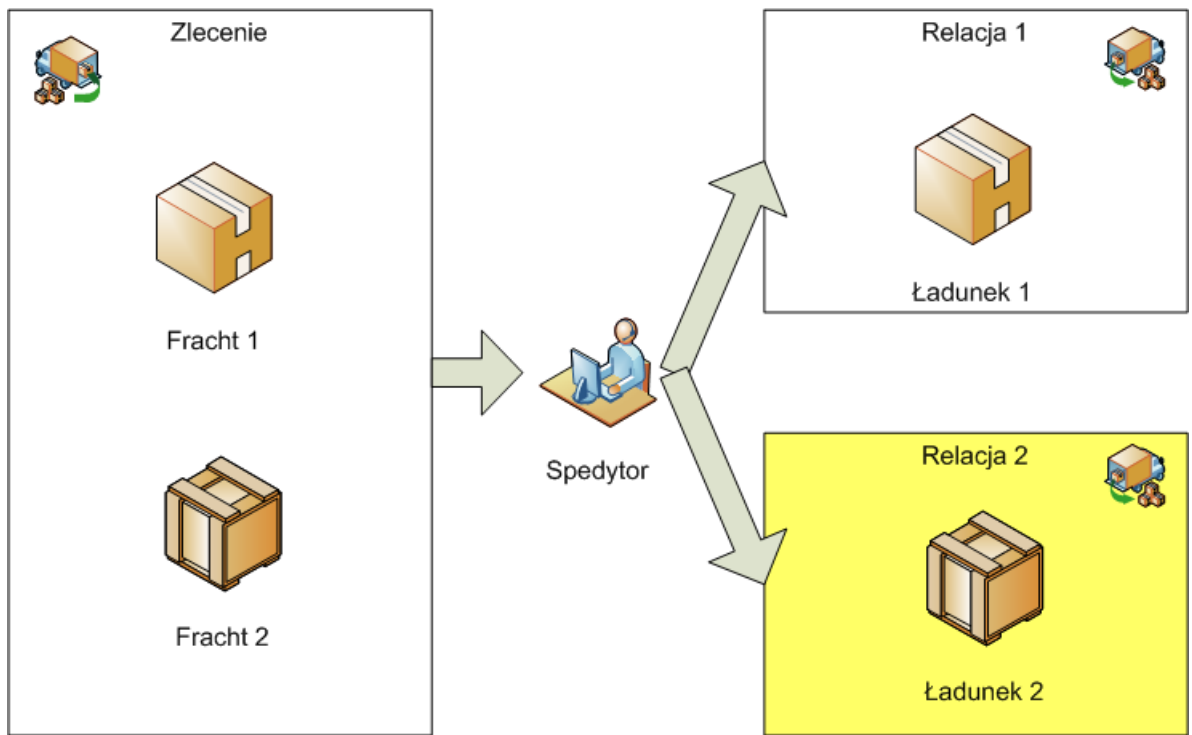


Rys. 117 Wariant prosty: Zlecenia = Relacja, Fracht 1 = Ładunek 1, Fracht 2 = Ładunek 2

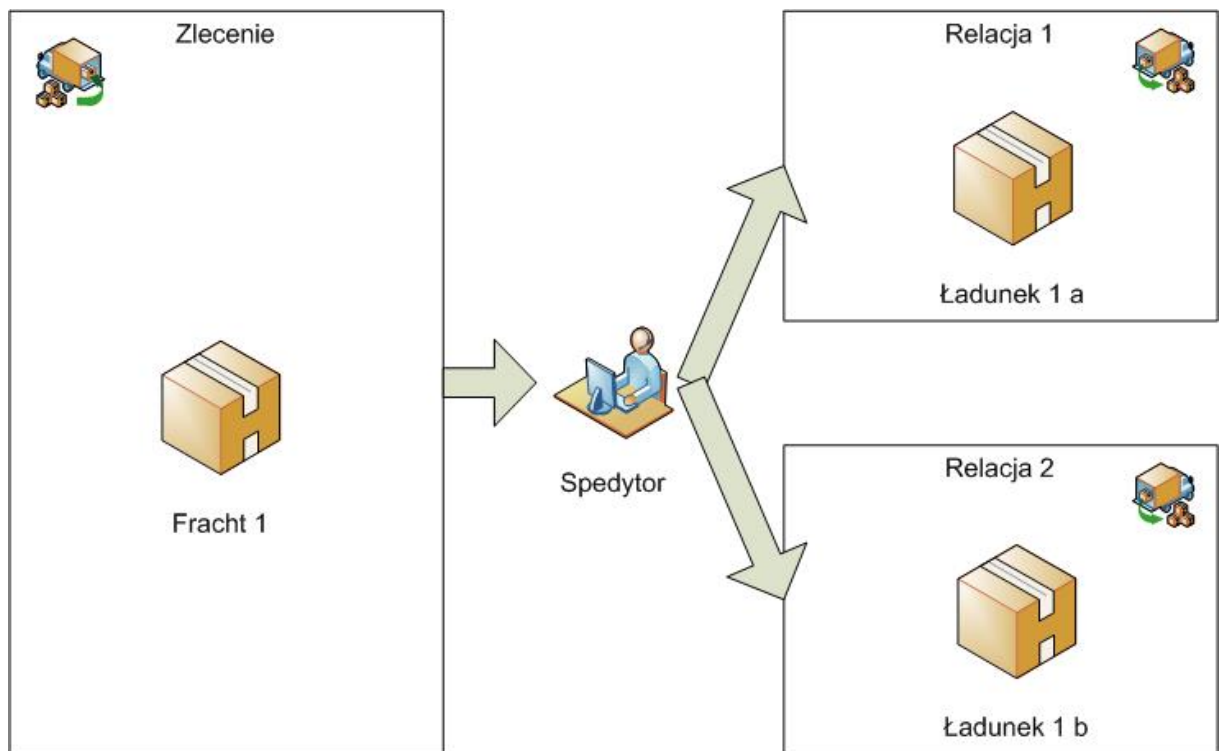
### 6.1.2 Warianty złożone obsługi zleceń

iCargo umożliwia obsługę złożonych wariantów pracy spedytorów, czy też dyspozytorów, na przykład:

- ✓ Otrzymujemy od klienta zlecenie, na którym jest kilka frachtów. Każdy z frachtów możemy zrealizować innym transportem własnym lub obcym (Rys. 118).
- ✓ Otrzymujemy od klienta zlecenie, które ma jeden duży fracht. Fracht jest tak duży, że zlecenie nie może zostać zrealizowane jednym transportem; wówczas możemy je podzielić na kilka relacji. Część frachtu możemy zrealizować transportem własnym, a część możemy sprzedać podwykonawcom (Rys. 119).
- ✓ Otrzymujemy kilka zleceń z drobnymi frachtami, możemy je połączyć w jedną relację, która zostanie przewieziona jednym transportem własnym lub sprzedana podwykonawcy (Rys. 120).
- ✓ Czasami zdarza się, że współpraca z klientem polega na zwożeniu towarów na magazyn z wykorzystaniem transportu własnego i/lub podwykonawców, a potem przewożeniu ich zbiorczo, na przykład za granicę (Rys. 121).
- ✓ Możliwość obsługi zleceń obejmujących cło, jest jeszcze w przygotowaniu.

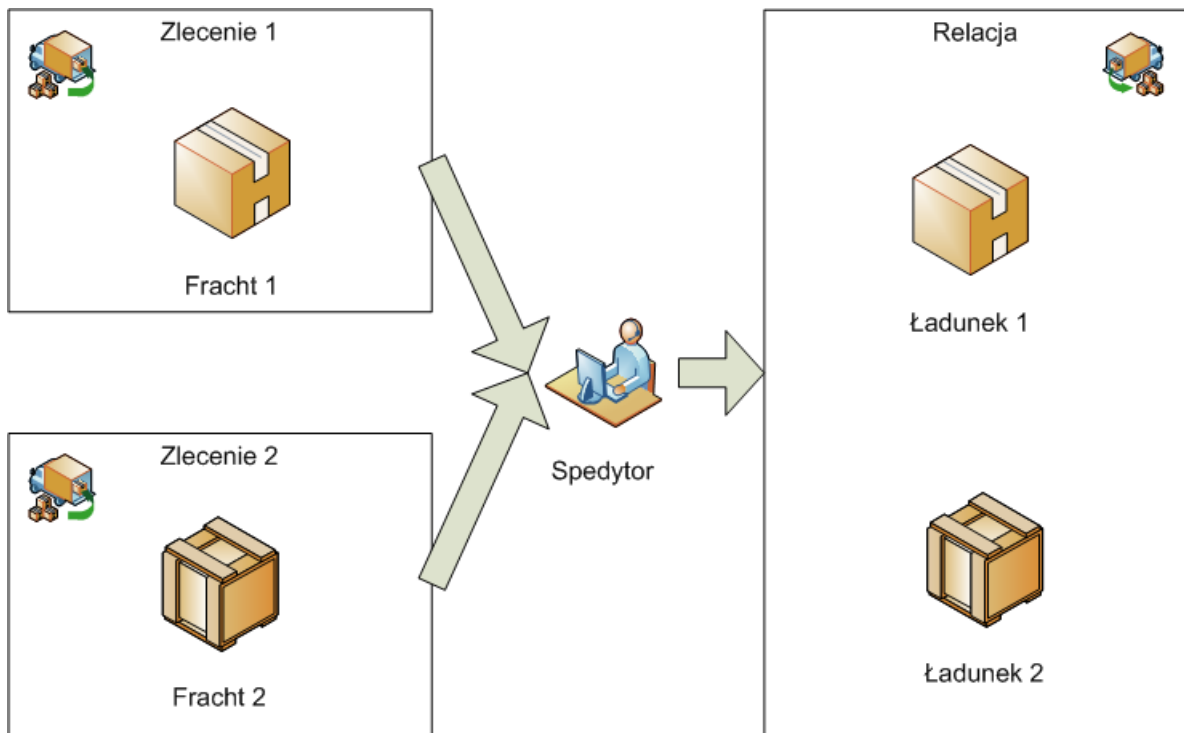


Rys. 118 Wariant z podziałem zlecenia

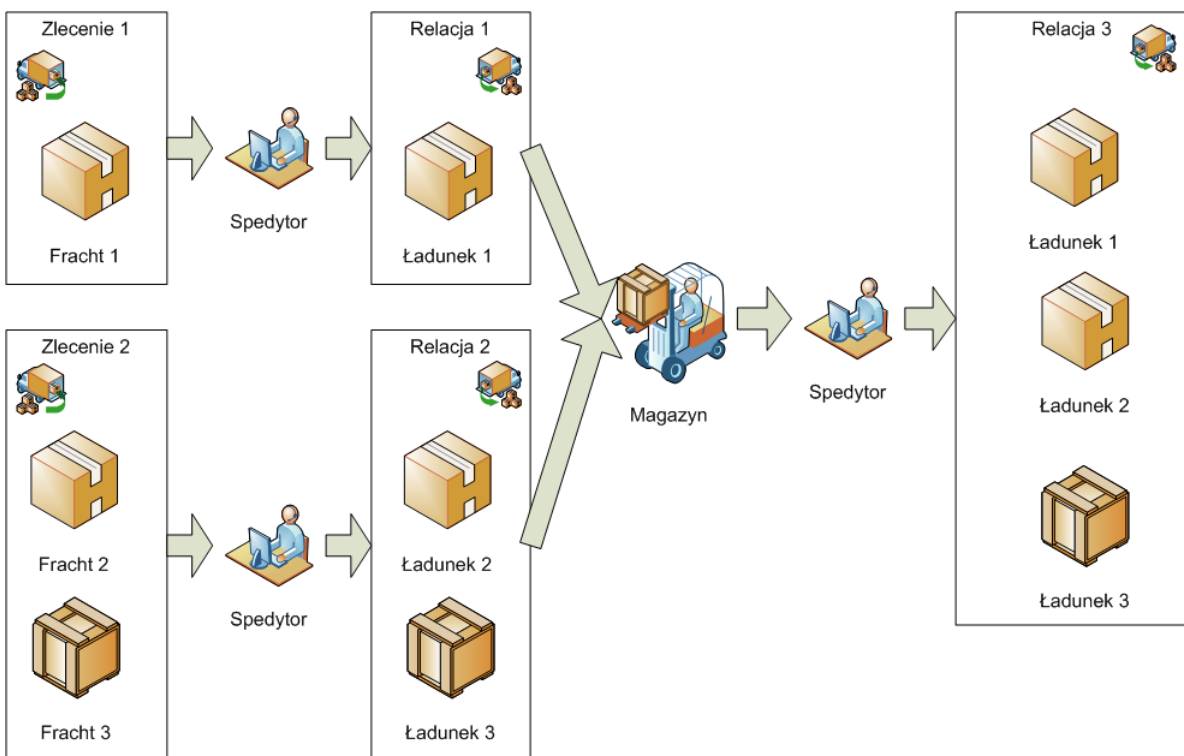


Rys. 119 Wariant z podziałem Frachtu





Rys. 120 Wariant z łączeniem Zleceń



Rys. 121 Wariant z magazynowaniem

## 6.2 Zlecenia

### 6.2.1 Wyszukiwanie i edycja zleceń

Po wyborze opcji **[Zlecenia]** pokaże się podstawowy w programie iCargo typ okna typu lista.

Zlecenia

Od\* 2024-11-01 Do\* 2024-12-31 Płaćcy zleceniodawca Nr firmy

Numer Status firmy Wszystkie Spedytor admin system Stan Otwarte

Oddziały Wszystkie Towar 1:1 Wszystkie Dodatki Szukaj

Dodaj Dodaj z cennika 12 1-1/1

Data	Płaćcy zleceniodawca	Numer	Spedytor	Frachty	Przychód	Koszt	Zysk	Waluta	Akcja
2024-11-03	iCargo (2)	511/2024 [343/11/2024K]	admin system	0/2	2 500,00	1 880,00	620,00	EUR	

Rys. 122 Okno zleceń

Jeśli nie mamy jeszcze zleceń, należy je wprowadzić do systemu wykorzystując przycisk **[Dodaj]** (Rys. 122, poz.1). Za pomocą tego przycisku dodajemy również nowe zlecenia do systemu.

Okno listy (Rys. 122) służy do wyświetlenia zleceń według zadanych w niej kryteriów. Aby uaktywnić wyszukiwanie z listy należy kliknąć przycisk **[Szukaj]**, umieszczony w jej prawym dolnym rogu (Rys. 122, poz.3). Wyniki wyszukiwania widoczne są na Rys. 123.

Zlecenia

Od\* 2024-11-01 Do\* 2024-12-31 Płaćcy zleceniodawca Nr firmy

Numer Status firmy Wszystkie Spedytor Nowak Piotr Stan Otwarte

Oddziały Wszystkie Towar 1:1 Wszystkie Dodatki Szukaj

Dodaj Dodaj z cennika 12 1-4/4

Data	Płaćcy zleceniodawca	Numer	Spedytor	Frachty	Przychód	Koszt	Zysk	Waluta	Akcja
2024-12-09	iCargo (2)	12/2024 [343/11/2024K]	Nowak Piotr	0/2	5 500,00	0,00	0,00	PLN	
2024-12-09	iCargo (2)	3/12/2024 [343/11/2024K]	Nowak Piotr	0/2	2 500,00	2 020,00	480,00	EUR	
2024-12-09	iCargo (2)	2/12/2024 [343/11/2024K]	Nowak Piotr	0/2	2 500,00	0,00	0,00	EUR	
2024-11-03	iCargo (2)	5/11/2024 [343/11/2024K]	Nowak Piotr	0/2	2 500,00	1 880,00	620,00	EUR	

Rys. 123 Okno z zszukanymi zleceniami

W celu wprowadzanie zmian w istniejącym zleceniu klikamy zaznaczony na niebiesko odnośnik – numer zlecenia (Rys. 123, poz.1), a następnie przycisk **[Edytuj]** (Rys. 124, poz. 1).

Zlecenie: 00060/2015/KRAJ [Otwarte]

Edytuj Wyjźd Relacja na pojeździe własnym Relacja na pojeździe obcym Anuluj zlecenie Do rozliczenia

Zlecenie

Klient PepsiCO 45965215, 97-400 Bydgoszcz, PL Płaćcy zleceniodawca PepsiCO 45965215, 97-400 Bydgoszcz, PL

Numer zlecenia 00060/2015/KRAJ Data 2015-08-04

Nr dokumentu klienta 46/08/2015 Spedytor Janina Krzpekowska Prowizja Prowizja SP

Waluta EUR Przychód 800,00 LDM 10,00 Masa [kg] 12,00

Kredyty kupiecki

Faktury	32 724,15	PLN
Zlecenia	20 641,60	PLN

Pozostało

Faktury

Waluta faktury PLN Dzień kursu walut Dzień przed ostatnim rozliczeniem Stawka VAT 23 - Podstawowa stawka VAT 23% VAT w PLN Dni odroczenia 45 od daty wystawienia faktury

Ładunki Informacja do wydruku Komentarze Zaleźniki Adres urzędu celnego

Przychód 800,00 LDM 10,00 Masa [kg] 12,00 Gabaryty

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Zaludunek	2015-08-05 08:00	2015-08-05 09:00	PL	59-300	Lubin	ul. Mandarynkowa 23
Rozładunek	2015-08-05 08:00	2015-08-05 12:00	PL	55-100	Polkowice	ul. Kwiatowa 456

Utworzone relacje 10/10/2015, 00058/2015

Identyfikator: 905207 Utworzony: admin / 2015-10-09 11:18

Rys. 124 Formularz wybranego zlecenia

Drugim sposobem na edycję zlecenia jest kliknięcie ikony z ołówkiem w oknie z wyszukаныmi zleceniami (Rys. 123, poz.2).

## 6.2.2 Dodawanie nowego zlecenia

Nowe zlecenie dodajemy klikając przycisk **[Dodaj]** w oknie zleceń (Rys. 122, poz.1). Po otwarciu formularza **[Dodaj zlecenie]** wprowadzamy dane ze zlecenia otrzymanego od klienta.

Poniżej znajdują się przykładowy formularz, do którego wprowadzamy dane.

Rys. 125 Dodawanie nowego zlecenia i frachtu

Aby dokonać zmian w zleceniu należy je zapisać za pomocą przycisku **[Zapisz]** (Rys. 125, poz. 39).

Formularz **[Dodaj zlecenie]** został podzielony na 5 sekcji.

### 6.2.3 Sekcja 1 (Rys. 125, poz.1)

Dotyczy ona opisu dokumentu. Wprowadzamy w niej następujące informacje:

- ✓ **Klient** – (Rys. 125, poz. 6) w tym miejscu wpisujemy nazwę kontrahenta, od którego przyjęliśmy zlecenie. Po wpisaniu kilku znaków, podpowiadane są firmy, które zostały dodane do bazy firm.
- ✓ **Placący zleceniodawca** – (Rys. 125, poz.7) domyślnie okienko to uzupełniane jest tak jak okno **Klient**. Zmian w tym oknie można dokonać ręcznie.

- ✓ **Numer zlecenia** - (Rys. 125, poz.8) nasz numer zlecenia, który pojawi się w polu, automatycznie po zapisaniu całego zlecenia.
- ✓ **Nr dokumentu** - (Rys. 125, poz. 9) numer zlecenia transportowego nadany przez kontrahenta.
- ✓ **Data** – (Rys. 125, poz. 10) domyślną dla dokumentu jest dzień bieżący.
- ✓ **Spedytor** - (Rys. 125, poz. 11) domyślną nazwą jest tu imię i nazwisko osoby zalogowanej.
- ✓ **Prowizja** - (Rys. 125, poz. 12) do wyboru jest prowizja spedytorska (prowizja SP) lub prowizja dyspozytorska (prowizja DS).
- ✓ **Waluta** – (Rys. 125, poz. 13) do wyboru PLN lub EUR.
- ✓ **Przychód** – (Rys. 125, poz. 14) pole wypełnione automatycznie po uzupełnieniu sekcji 3 (sumuje frachty).
- ✓ **LDM** - (Rys. 125, poz. 15) metry ładowane, pole wypełnione automatycznie po wypełnieniu sekcji 3 (sumuje frachty).
- ✓ **Masa** - (Rys. 125, poz. 16) wyrażona w kg, pole wypełnione automatycznie (sumuje frachty).
- ✓ **Kredyt kupiecki** - (Rys. 125, poz. 17) informacje o wykorzystanym kredycie kupieckim, jego walucie oraz pozostałej kwocie.

#### 6.2.4 Sekcja 2 (Rys. 125, poz. 2)

W tej części formularza opisujemy dane finansowe:

- ✓ **Dzień kursu walut** – (Rys. 125, poz.18) z listy wybieramy dzień, z którego będziemy brać kurs waluty do obliczeń finansowych.
- ✓ **Stawka VAT** – (Rys. 125, poz. 19) z listy wybieramy stawkę VAT.
- ✓ **VAT w PLN** – (Rys. 125, poz. 20) pole wyboru. Jeśli wybieramy opcję VAT w PLN klikamy w pole. Zostaje ono zaznaczone znakiem V. W przeciwnym wypadku zostawiamy pole puste.
- ✓ **Waluta faktury** – (Rys. 125, poz. 21) waluta, w której wystawiana będzie faktura.
- ✓ **Dni odroczenia** – w okno (Rys. 125, poz. 22) wstawiamy ilość dni, natomiast z listy (Rys. 125, poz. 23) wybieramy sposób odroczenia.

#### 6.2.5 Sekcja 3 (Rys. 17, poz. 3)

Kolejna sekcja jest to część opisująca ładunki. Domyślnie ustawiony jest jeden ładunek z dwiema akcjami: akcją załadunku i akcją rozładunku.

Ładunek uzupełniamy w następujących polach:

- ✓ **Przychód** –(Rys. 125, poz. 24) cena za jaką sprzedajemy usługę transportową lub spedycyjną klientowi (ile dostajemy za transport).

- ✓ **LDM** – (Rys. 125, poz. 25) tu wpisujemy metry ładowane.
- ✓ **Masa** - (Rys. 125, poz. 26) masa wyrażona w kilogramach.
- ✓ **Towar** - (Rys. 125, poz. 27) wpisujemy przewożony towar, wybieramy z listy lub wybieramy z listy.
- ✓ **ADR** - (Rys. 125, poz. 28) oznaczamy, czy przewożony towar jest niebezpieczny według konwencji ADR.
- ✓ **Stan** - (Rys. 125, poz. 29) stan frachtu. Może być otwarty, ukończony lub anulowany.
  - ☒ **Otwarty** – normalny stan pracy nad frachtem, kiedy spedytor jeszcze nad nim pracuje. Przejście do stanu Otwartego ze stanu Ukończonego lub Anulowanego odbywa się poprzez wybranie linku **[Wznów]**.
  - ☒ **Ukończony** – na przykład kiedy fracht dojechał na miejsce, frachtów ukończonych nie widać już w liście wyboru ładunków dla relacji; fracht zamykamy poprzez wybór linku **[zakończ]** (Rys. 125, poz. 43).
  - ☒ **Anulowany** – kiedy klient się rozmyślił, fracht anulujemy poprzez wybór linku **[anuluj]** (Rys. 125, poz. 44).

Szczegółowe informacje o frachcie podzielone są na dowolną ilość akcji. Domyślnie mamy dostępne dwie akcje: **Załadunek** (Rys. 125, poz. 30) i **Rozładunek** (Rys. 125, poz.31). Akcje reprezentowane są poprzez kolejne wiersze w których możemy wprowadzić następujące dane:

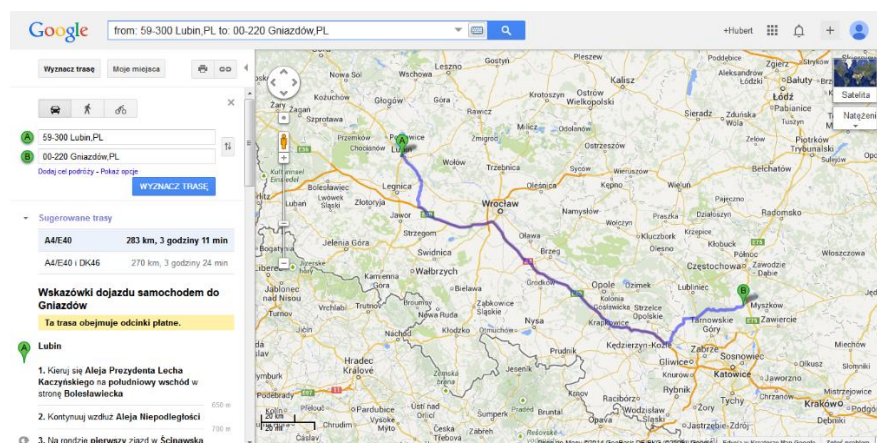
- ✓ **Typ akcji** – do wyboru mamy
  - ☒ Załadunek – akcja załadunku towaru,
  - ☒ Rozładunek – akcja rozładunku towaru,
  - ☒ Zał. z magazynu - załadunek towaru zwiezonego na magazyn,
  - ☒ Roz. na magazynie - rozładunek towaru przywiezionego na magazyn,
  - ☒ cło – akcja w przygotowaniu.
- ✓ **Początek** – (Rys. 125, poz. 32) za pomocą kalendarza lub w opisany wcześniej sposób uproszczony ustalamy początkową datę i godzinę akcji.
- ✓ **Koniec** – (Rys. 125, poz. 33) za pomocą kalendarza lub w opisany wcześniej sposób uproszczony ustalamy końcową datę i godzinę. System automatycznie ustawia proponowany koniec załadunku godzinę po dacie jego rozpoczęcia. Oczywiście daty te można w dowolny sposób modyfikować. Kolumnę tą można ukryć poprzez wyłączenie opcji **Czas zakończenia akcji** w konfiguracji programu.
- ✓ **Kraj** – (Rys. 125, poz. 34) pole to jest listą wyboru i zawiera kody poszczególnych krajów. Jeżeli w liście brakuje krajów, możemy je uzupełnić w trybie zarządzania: **Wspólne słowniki -> Kraje**.

- ✓ **Kod pocztowy** - (Rys. 125, poz. 35) właściwy dla miejsca załadunku kod pocztowy. Kod nie musi być wpisany w całości, może mieć dowolną postać, na przykład sama cyfra 6 określająca pewną strefę na mapie. Kod brany jest pod uwagę przy ustalaniu pozycji na Google Maps.
- ✓ **Miejscowość** - (Rys. 125, poz. 36) miejscowość, w której dokonujemy załadunku. Miejscowość jest brana pod uwagę przy wyznaczaniu pozycji w Google Maps.
- ✓ **Adres** – (Rys. 125, poz. 37) adres załadunku. Wpisujemy dowolny ciąg znaków, może zawierać nazwę firmy i adres. Po włączeniu w konfiguracji może być również brany pod uwagę przy wyznaczaniu pozycji w Google Maps.
- ✓ **Opis akcji** – podajemy tu informacje dotyczące poszczególnej akcji, które później przekopiowują się do relacji i mogą zostać przekazane kierowcy, na przykład: *załadunek z boku lub załadunek z tyłu, na magazynie pytać o Pana Czesia*.

Oczywiście zlecenie może zawierać więcej pozycji niż tylko jeden załadunek i jeden rozładunek. Aby dodać nowy wiersz rozładunku/załadunku należy kliknąć odnośnik **[Dodaj akcję]** (Rys. 125, poz. 38).

Gotowe zlecenie możemy zapisać klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 125, poz. 39). Ostatnia sekcja (Rys. 125, poz. 5) pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji: komentarzy czy informacji do wydruku.

Możliwe też jest pokazanie trasy na mapie w Google Maps. Wystarczy kliknąć przycisk **[Pokaż na mapie]** (Rys. 125, poz. 41), by po wprowadzonych danych w akcjach program wyszukał między innymi odpowiednie miejscowości, wyznaczył trasy, czas dojazdu (Rys. 126). Ilość punktów jest ściśle zależna od możliwości oferowanych przez Google Maps.



**Rys. 126 Wyznaczenie trasy na mapie Google za pomocą danych ze zlecenia**

Za pomocą Google Maps można również znaleźć na mapie tylko miejscowość, w której przewidziana jest dana akcja. W tym celu należy kliknąć przycisk **[Pokaż na mapie]** (Rys. 125, poz. 40).



Jeśli chcemy usunąć akcję załadunek lub rozładunek korzystamy z opcji **[Usuń akcję]** (Rys. 125, poz. 44).

Na jednym zleceniu może być zlecone kilka frachtów, z których dane sumowane są w Sekcji 1. W celu dodania następnego frachtu (po uprzednim poprawnym wypełnieniu danych pierwszego frachtu klikamy przycisk **[Dodaj fracht (INS)]** (Rys. 125, poz. 45) lub klawisz Insert na klawiaturze.

### 6.2.6 Sekcja 4 (Rys. 125, poz. 4)

W tej sekcji wprowadzamy dane dotyczące adresu odpowiedniego urzędu celnego i adres ostatecznej odprawy celnej. Wypełniamy tu pola tekstowe, do których wystarczy wpisać odpowiednie dane.

Sekcja ta może w całości zostać wyłączona w konfiguracji.

### 6.2.7 Sekcja 5 (Rys. 125, poz. 5)

Jest to sekcja dodatkowych informacji: komentarzy czy informacji do wydruku.

Obecnie w iCargo można budować listę komentarzy, każdy komentarz dodawany jest z opisem osoby, która go wprowadziła i datą kiedy został wprowadzony, dzięki czemu możliwe jest zbudowanie historii zlecenia.

Informacje do wydruku to informacje specyficzne dla zlecenia, na przykład podstawić chłodnię, temperatura ładunku. Informacje te przeniosą się później na relacje i mogą zostać przekazane kierowcy.

## 6.3 Weryfikacja frachtów przez zlecenie

W celu eliminowania błędów wprowadzania danych na poziomie zapisu zlecenia dodano weryfikację poszczególnych frachtów przez zlecenie, na przykład przy wystąpieniu dwóch załadunków lub rozładunków. Na Rys. 127 przedstawiono przykładową kontrolę frachtu przez zlecenie dla dwóch załadunków (Rys. 127, poz. 2). Pojawia się wówczas komunikat: Brakuje akcji rozładunku (Rys. 127, poz. 1).

The screenshot shows the 'Dodaj zlecenie' (Add order) form in the iCargo system. At the top, there is a warning message: 'Brakuje akcji rozładunku' (Missing unloading action). The form contains various fields for client and carrier information, document number (923/2016), date (2016-05-23), and shipment details like weight (900.00), LHM (13.60), and mass (24 000.00). Below the form, there is a table with the following data:

Typ	Proces	Wzrost	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres odbiorcy
Załadunek	2016-05-12 08:00	2016-05-12 09:00	PL	59-300	Lubin	
Opis akcji						
Załadunek	2016-05-13 08:00	2016-05-13 09:00	PL	59-300	Lubin	
Opis akcji						

Rys. 127 Kontrola frachtu przez zlecenie przy dwóch załadunkach

Przy ustawionych domyślnie parametrach konfiguracji zapisanie takiego zlecenia jest możliwe, gdy są przynajmniej dwie akcje: załadunek i rozładunek. W omawianym przykładzie należy dodać przynajmniej akcję rozładunku lub zmienić załadunek na rozładunek (często pomyłkowo zostaje załadunek zamiast rozładunku). Istnieje możliwość wyłączenia tej kontroli (pkt. 3.3.4.1).

## 6.4 Zmiana numeru zlecenia

W zleceniu klasycznym można zmienić numer zlecenia. Nadać możemy tylko numer, pod którym nie ma w iCargo zapisanego innego zlecenia.

Aby zmienić numer zlecenia należy najpierw edytować zlecenie (pkt. 6.2.1), a następnie kliknąć link z numerem (Rys. 128, poz. 1).

Kredyt kupiecki	2,00 PLN
Noty księgowe	738,00 PLN
Faktury	54 527,68 PLN
Zlecenia	82 493,78 PLN
<b>Pozostało</b>	<b>-137 757,44 PLN</b>

Rys. 128 Edytowanie numeru zlecenia

Okno *Zmień numer dokumentu* (Rys. 129) zależy od ustawienia numeracji dokumentu (pkt. 3.1.3). W tym przykładowym oknie wpisujemy dane:

- ✓ **Numer zlecenia** (Rys. 129, poz. 1): wpisujemy liczbę, która jest kolejnym numerem zlecenia,
- ✓ **Miesiąc** (Rys. 129, poz. 2): wpisujemy liczbę, która oznacza numer miesiąca,
- ✓ **Rok** (Rys. 129, poz. 3): wpisujemy rok pełną liczbą,
- ✓ **Przyrostek** (Rys. 129, poz. 4): opisuje grupę spedytorów,
- ✓ **Oddział** (Rys. 129, poz. 5): podajemy oddział, do którego dokument ma być przypisany.

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **Zapisz** w oknie Zmień numer dokumentu, a następnie zachowujemy zmiany w zleceniu.

Rys. 129 Okno zmiany numeru zlecenia

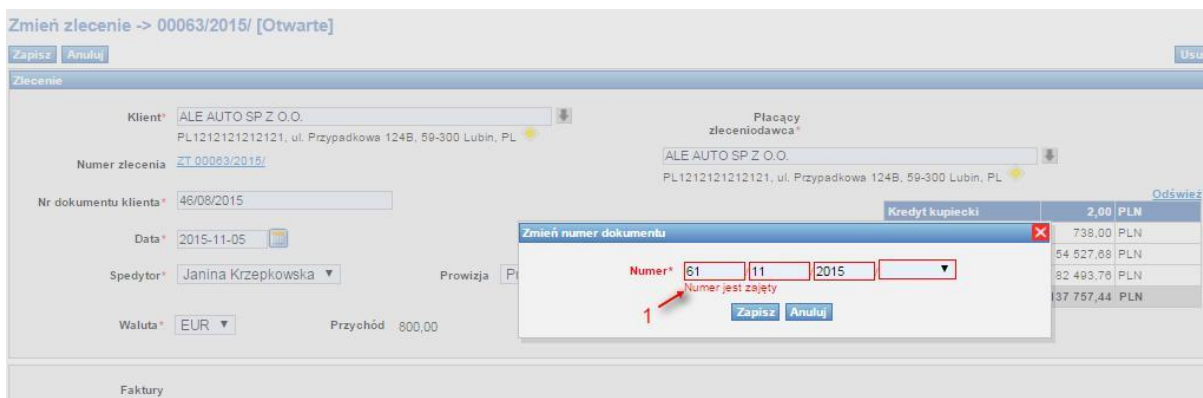
Po prawidłowo zmienionym numerze zlecenia, przy nazwie formularza pojawia się nowy numer zlecenia (Rys. 130, poz.1).





Rys. 130 Zlecenie po poprawnie zmienionym numerze

W przypadku podania istniejącego już numeru zlecenia zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (Rys. 131, poz. 1).



Rys. 131 Okno zmiany numeru zlecenia – komunikat o zajętości numeru

## 6.5 Unikalność numeru zlecenia (nadanego przez klienta)

Wprowadzono sprawdzenie unikalności numeru ref. zlecenia klienta. Polega to na tym, że numer zlecenia nadany przez klienta jest sprawdzany przed zapisem zlecenia i program uniemożliwia wprowadzenie zlecenia z tym samym numerem nadanym przez tego samego klienta.

Pozwoli to uniknąć powtórnego zapisanie otrzymanego zlecenia.

Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona w konfiguracji modułu „Transport i spedycja” → Zlecenie → Nr dokumentu klienta musi być unikalny

Włączenie tego parametru włącza i blokuje Numer dokumentu klienta w zleceniu jest wymagany

Parametr ten musi być włączony dla poprawnego działania sprawdzania unikalności numeru ref. zlecenia.



Jeśli dane zlecenie od klienta zostało już wprowadzone do iCargo zostanie zgłoszony błąd przy próbie zapisu (Rys. 132).

**!** Zlecenie o tym numerze referencyjnym zostało już wcześniej dodane.


## Dodaj zlecenie

Zapisz Anuluj

Zlecenie

Klient \* AXEL Sp. z o.o.   
PL7632133345, Koziółka Matółka 1, 69-696 Pacanów, PL 

Numer zlecenia (auto)

Nr dokumentu klienta \* 4/4/2025 Data \* 2025-04-24 

Rys. 132 Naruszenie unikalności numeru zlecenia klienta

## 6.6 Akceptacja przełożonego

W przypadku kiedy zapisywane zlecenie przekracza pozostały do wykorzystania kredyt kupiecki (opisane w pkt. 5.1.2.2.2) lub kontrahent jest na czarnej liście (pkt. 5.1.2), wymagana jest akceptacja osoby z uprawnieniami (przełożonego). Akceptacja jest dokonywana poprzez uwierzytelnienie przełożonego w oknie (Rys. 133). Dla zabezpieczenia współpracy z klientem na czarnej liście, zlecenie wymaga samoakceptacji nawet w przypadku, gdy jest dodawane przez kierownika spedycji. Żądanie akceptacji wyświetli się automatycznie. Kontrola z czarnej listy dotyczy tylko klientów.

Wymagana jest autoryzacja przez przełożonego

Użytkownik

Hasło

Zaloguj się Anuluj

Rys. 133 Okno akceptacji przełożonego

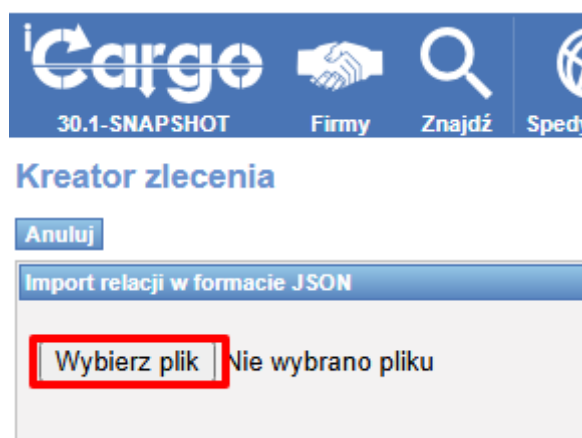
## 6.7 Dodawanie nowego zlecenia - import relacji

Dodać nowe zlecenie można także importując relację przesłaną przez zlecającego. Otrzymaną relację w formie pliku JSON możemy zaimportować do naszego systemu iCargo. W tym celu na liście zleceń klikamy przycisk „Importuj” (Rys. 134) uruchamiając kreator zlecenia



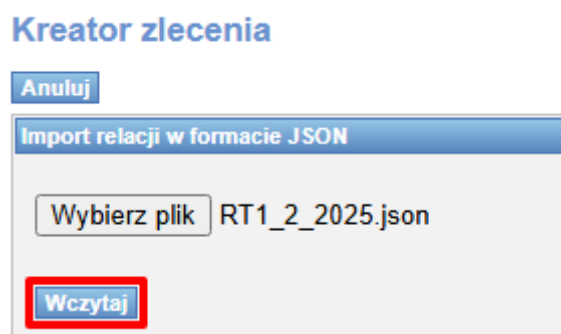
Rys. 134 Import relacji

Otworzy się okno kreatora (Rys. 135) gdzie klikamy „Wybierz plik”, z otwartego okna (możemy nawigować po systemie plików wybierając odpowiedni katalog gdzie znajdują się zapisane relacje \*.json) wybieramy odpowiedni plik który otrzymaliśmy od zleceniodawcy.



Rys. 135 Wybór pliku relacji

Po wybraniu pliku relacji klikamy przycisk „Wczytaj” (Rys. 136)



Rys. 136 Wczytanie relacji z pliku

Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo pokaże się okno (Rys. 137) z danymi zleceniodawcy, nr dok. zleceniodawcy i datą wystawienia zlecenia. Jeśli dane będą nieprawidłowe, zleceniobiorcy nie ma w bazie danych kontrahentów wówczas zostanie wyświetlony błąd zawierający nazwę i nip zleceniodawcy. Po dodaniu zleceniodawcy do bazy danych czynność importu należy powtórzyć. Może też się zdarzyć że nip zleceniodawcy wskazuje na więcej niż

jednego kontrahenta w bazie danych, wówczas pojawi się odpowiedni komunikat. Jeśli wybrany w polu klient jest błędny to wówczas należy wyszukać go w polu wyboru.

## Kreator zlecenia

**Anuluj**

**Dodaj zlecenie**

**Klient** iCargo Sp. z o.o. (1)  
PL3371867433, 65-001, Zielona Góra, ul. Sulechowska 123

**Nr dokumentu** 3/2/2025

**Data wystawienia** 2025-02-10

**1:1**

**Dalej**

Rys. 137 Prawidłowo wczytana relacja

Przycisk dalej spowoduje utworzenie nowego zlecenia (Rys. 138). Zaznaczenie pola 1:1 spowoduje że utworzone zostanie zlecenie w spedycji 1:1.

**iCargo** 30.1-SNAPSHOT Firms Znajdź Spedycja 1:1 Zlecenia Frachty Relacje Ładunki Giełda pojazdów Giełda ładunków Grafiki własnych Grafiki obcych Monitoring

**Dodaj zlecenie**

**Zapisz** **Anuluj**

**Zlecenie**

**Klient\*** iCargo Sp. z o.o.  
PL3371867433, ul. Sulechowska 123, 65-001 Zielona Góra, PL

**Placący zleceniodawca\*** iCargo Sp. z o.o.  
PL3371867433, ul. Sulechowska 123, 65-001 Zielona Góra, PL

**Numer zlecenia** (auto)

**Nr dokumentu klienta** 3/2/2025 **Data\*** 2025-04-24

**Spedytor\*** Nowak Piotr **Prowizja** Prowizja SP

**Waluta\*** EUR **Przychód** 2 400,00 (Fracht:2 400,00, Usługi dodatkowe: 0,00) **LDM** 16,00 **Masa [kg]** 15 000,00

**Waluta faktury** EUR **Dzień kursu walut** Dzień przed ostatnim rozładunkiem **Stawka VAT** 23 **VAT w PLN**

**Dni odroczenia** 30 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi

**Przychód\*** 1 100,00 **LDM\*** 8,00 **Masa [kg]\*** 7 000,00 **Gabaryty** 8x2,5x3

**Towar\*** Kontener **ADR**  **Stan** Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Zaladunek	2025-02-10 08:00	2025-02-10 09:00	PL	65-001	Zielona Góra	Trasa Północna 24
Opis akcji ->						
Rozładunek	2025-02-13 08:00	2025-02-13 09:00	DE	51065	Köln	Domkloster 26
Opis akcji ->						

**Utworzone relacje**

**Przychód\*** 1 300,00 **LDM\*** 8,00 **Masa [kg]\*** 8 000,00 **Gabaryty** 8x2,5x3

**Towar\*** Kontener **ADR**  **Stan** Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Zaladunek	2025-02-13 08:00	2025-02-13 09:00	DE	51065	Köln	Domkloster 44
Opis akcji ->						
Rozładunek	2025-02-14 08:00	2025-02-14 09:00	DE	01328	Dresden	Wiener Platz 4
Opis akcji ->						
Rozładunek	2025-02-15 08:00	2025-02-15 09:00	PL	65001	Zielona Góra	Sulechowska 45
Opis akcji ->						

**Utworzone relacje**

Rys. 138 Zaimportowana relacja

## 6.8 Relacje

Kolejnym, istotnym dla pracy spedytorów elementem są *Relacje*, które tworzymy z wcześniej dodanych zleceń. iCargo uniemożliwia utworzenia relacji bez zlecenia.

Relacja służy do przekazania realizacji zlecenia od klienta przez transport własny lub obcy.

Listę istniejących relacji możemy wyświetlić klikając na ikonę **[Relacje]**, znajdującą się w module *Transport i spedycja*. Na poniższym rysunku widoczna jest przykładowa lista relacji.

Data	Zleceniobiorca	Numer	Spedytor	Nr rej.	Trasa	Pojazd	Ladunki	Koszt	Zysk	Waluta	Akcja
2024-03-08			Nieszczerzółny Wienczysław	FZ7825G /		0,00	0,00	1 500,00	500,00	EUR	
2024-03-01	Pegaz Sp. z o.o. (14)		Nieszczerzółny Wienczysław	/ FZ 111RM		0,00	0,00	1 500,00	500,00	PLN	

Rys. 139 Okno relacji

Relacje możemy tworzyć w następujący sposób:

- ✓ Ręcznie z przycisku w liście relacji.
- ✓ Półautomatycznie z użyciem kreatora relacji ze zlecenia.
- ✓ Automatycznie z użyciem okna Spedycja 1:1.

### 6.8.1 Tworzenie relacji z przycisku w liście relacji

Po wejściu w moduł Relacje (pkt. 6.7) wybieramy odpowiednią relację. Służą do tego przyciski **[Dodaj relację na pojeździe własnym]** (Rys. 139 Okno relacji, poz. 1), **[Dodaj relację na pojeździe obcym]** (Rys. 139 Okno relacji, poz. 2).

W oknie tworzenia Relacji, podobnie jak w innych oknach programu iCargo, pozycje oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe, a brak ich uzupełnienia powoduje brak możliwości zapisania czynności.

#### 6.8.1.1 Relacja na pojeździe własnym

Po kliknięciu przycisku **[Dodaj relację na pojeździe własnym]** (Rys. 139 Okno relacji, poz. 1) zostaje otworzony formularz Dodaj relację (Rys. 140). Z tej relacji należy skorzystać, gdy ładunek będziemy przewozić pojazdem własnym.

Rys. 140 Okno tworzenia relacji na pojeździe własnym

Do formularza *Relacji* na pojeździe własnym wpisujemy następujące dane:

- ✓ **Numer rejestracyjny** - numer rejestracyjny pojazdu, którym przewieziemy towar-lista wyboru z poprzednio dodanych do programu wartości,

W przypadku zmiany nr. rejestracyjnego pojazdu, sugerujemy ustawić pojazd ze starym nr. rejestracyjnym jako „nieaktywny” i dodać pojazd z nowym nr. rejestracyjnym, ponieważ jeżeli zmieniony zostanie nr. rejestracyjny pojazdu to zostanie on również zmieniony na wydrukach relacji, które są już zapisane w iCargo. Wchodząc w relację można zmienić nr. rejestracyjny pojazdu, jeżeli odbył się transport, już na nowym nr. rejestracyjnym.

- ✓ **Karnet TIR** – Wprowadzamy numer karnetu TIR lub słowo TAK, jeżeli wymagany jest karnet TIR. Pole to może zostać ukryte w konfiguracji programu,
- ✓ **Kierowca** - kierowca, który przewiezie ładunek; w przypadku, gdy uprzednio przypisaliśmy w systemie kierowcę do pojazdu, pojawi się on automatycznie,
- ✓ **Pomocnik** - pomocnik kierowcy; w przypadku, gdy uprzednio przypisaliśmy w systemie pomocnika do kierowcy, pojawi się on automatycznie,
- ✓ **Trasa** – długość trasy w km,
- ✓ **Podjazd** – ilość kilometrów do podjechania,
- ✓ **Numer** – zostanie wygenerowany przez program,
- ✓ **Data** – data wprowadzenia relacji,
- ✓ **Spedytor** - program domyślnie ustawia imię i nazwisko osoby zalogowanej,
- ✓ **Stan** – możemy mieć:
  - ☒ **Otwarty** – normalny stan pracy nad relacją, kiedy spedytor jeszcze nad nim pracuje,
  - ☒ **Ukończony** – na przykład kiedy relacja została ukończona,
  - ☒ **Anulowany** – kiedy anulujemy relację,
- ✓ **Waluta** – wybieramy walutę,

- ✓ **Koszt** – wpisać należy (szacunkowo, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć ile będzie kosztował przejazd, w czasie drogi mogą wydarzyć się nieprzewidziane sytuacje) tyle ile będzie kosztował przejazd samochodem własnym. Często klienci wpisują automatycznie 100% jako koszt, nie wykazując na samochodach własnych przychodu,
- ✓ **Zysk** – szacunkowy zysk z relacji, przy odpowiedniej konfiguracji wylicza się automatycznie, może jednak zostać dowolnie zmieniony,

### Uwaga!

Przeglądarka wylicza zysk automatycznie z użyciem JavaScript - wpisanie kosztu i naciśnięcie od razu przycisku [Zapisz], może powodować błędne wyliczenie zysku. Zatem zaleca się, po wpisaniu Kosztu, przejść do pola Zysk lub innego pola i dopiero potem zapisać dane.

- ✓ **LDM** – metry ładowane, podsumują się automatycznie z okna zlecenia,
- ✓ **Masa** - w kg, podsumowana automatycznie z okna zlecenia.

Po wypełnieniu danych należy dodać ładunek do relacji. W tym celu klikamy przycisk **[Dodaj ładunek (INS)]** (Rys. 141, poz. 1).

Rys. 141 Dodawanie ładunku do relacji

Następnie, w oknie listy formularza Frachty, ustawiamy warunki do wyszukania ładunków. Przykładowe parametry wyszukiwania przedstawiono na Rys. 142, poz. 1.

Rys. 142 Ustalenie warunków wyszukiwania ładunków

W celu wyszukania ładunków należy kliknąć przycisk **[Szukaj]** (Rys. 142, poz.2). Jeśli chcemy wrócić do relacji i zrezygnować z wyszukania ładunków, należy kliknąć **[Anuluj]** (Rys. 142, poz.3).

Po wyświetleniu ładunków spełniających ustalone kryteria (Rys. 143) klikamy znak **+** w kolumnie *Akcja* (Rys. 143, poz.1).

Identyfikator	Od	Koniec	Do	Zwolenie	Przychód	Lata	Waga	Układanie	Akcja		
2015-09-05	PL59-300, Lubin	2015-09-05	PL55-100, Polkowice	00248(2016:06) (48:09/2015)	800.00 EUR	10,00	20,00	12,00	24,00	Otwarte	+
2015-09-05	PL59-300, Lubin	2015-09-05	PL55-100, Polkowice	00202(2016:06) (48:09/2015)	800.00 EUR	10,00	0,00	12,00	0,00	Otwarte	+
2015-09-05	PL59-300, Lubin	2015-09-05	PL55-100, Polkowice	00208(2016:06) (48:09/2015)	800.00 EUR	10,00	10,00	12,00	12,00	Otwarte	+
2015-09-05	PL59-300, Lubin	2015-09-05	PL55-100, Polkowice	00258(2016:06) (48:09/2015)	800.00 EUR	10,00	10,00	12,00	12,00	Otwarte	+
2015-09-05	PL59-300, Lubin	2015-09-05	PL55-100, Polkowice	00260(2016:06) (48:09/2015)	800.00 EUR	10,00	20,00	12,00	24,00	Otwarte	+
2015-09-10	PL59-300, Lubin	2015-09-11	PL85-931, Zielona Góra	00133(2016:06) (45:09/2015)	2 000.00 EUR	13,80	0,00	24 000,00	0,00	Otwarte	+
2015-09-10	PL59-300, Lubin	2015-09-11	PL85-931, Zielona Góra	00136(2016:06) (45:09/2015)	2 000.00 EUR	13,80	13,80	24 000,00	24 000,00	Otwarte	+
2015-09-10	PL59-300, Lubin	2015-09-11	PL85-931, Zielona Góra	00133(2016:06) (45:09/2015)	1 000.00 PLN	13,80	13,80	24 000,00	24 000,00	Otwarte	+
2015-09-10	PL59-300, Lubin	2015-09-11	PL85-931, Zielona Góra	00134(2016:06) (45:09/2015)	1 000.00 PLN	13,80	13,80	24 000,00	24 000,00	Otwarte	+
2015-01-09	PL59-300, Lubin	2015-01-23	PL59-200, Iędnica	00123(11/2014) (Decem1245)	4 000.00 PLN	1,00	2,00	1,00	2,00	Otwarte	+
2015-01-09	PL59-300, Lubin	2015-01-23	PL59-200, Iędnica	00124(2014) (Decem1245)	4 000.00 PLN	1,00	1,00	1,00	1,00	Otwarte	+
2015-01-01	PL59-300, Lubin	2015-01-19	PL59-300, Lubin	00122(10/2014) (23)	1 950.00 PLN	1,00	1,00	1,00	1,00	Otwarte	+

Rys. 143 Lista wyszukanych ładunków

Z tego poziomu można dodać nowy ładunek. W tym celu kliknąć należy przycisk **[Dodaj]** (Rys. 143, poz. 2). Otwarty zostanie formularz Dodaj zlecenie, który wypełniamy dokładnie tak, jak opisane już zlecenie w pkt. 6.2.2.

### 6.8.1.2 Relacja na pojeździe obcym

Po kliknięciu przycisku **[Dodaj relację na pojeździe obcym]** (Rys. 139, poz. 2) zostaje otworzony formularz *Dodaj relację* (Rys. 144). Z tej relacji należy skorzystać, gdy ładunek będzie przewoził podwykonawca.

Rys. 144 Okno tworzenia relacji na pojeździe obcym

Do formularza Relacji na pojeździe obcym wpisujemy następujące dane:



- ✓ **Zleceniobiorca**- z listy zleceniobiorców wybieramy podwykonawcę,
- ✓ **Data** – data wprowadzenia relacji
- ✓ **Ustalono z-** dane osoby, z którą ustalano warunki relacji,
- ✓ **Telefon** – numer telefonu do osoby, z którą ustalano warunki relacji,
- ✓ **Numer rejestracyjny**- numer rejestracyjny pojazdu, którym przewieziemy towar - lista wyboru z poprzednio dodanych do programu wartości,

W przypadku zmiany nr. rejestracyjnego pojazdu, sugerujemy ustawić pojazd ze starym nr. rejestracyjnym jako „nieaktywny” i dodać pojazd z nowym nr. rejestracyjnym, ponieważ jeżeli zmieniony zostanie nr. rejestracyjny pojazdu to zostanie on również zmieniony na wydrukach relacji, które są już zapisane w iCargo. Wchodząc w relację można zmienić nr. rejestracyjny pojazdu, jeżeli odbył się transport, już na nowym nr. rejestracyjnym.

- ✓ **Nr rej. naczepy**- numer naczepy, którą wieziemy towar,
- ✓ **Kierowca**- dane kierowcy, który przewiezie ładunek; w przypadku, gdy uprzednio przypisaliśmy w systemie kierowcę do pojazdu, pojawi się on się automatycznie,
- ✓ **Telefon**- numer telefonu do kierowcy, który wiezie ładunek (jeżeli w oknie Konfiguracja modułu ‚Transport i spedycja’, w zakładce Relacje zaznaczono parametr: Numer telefonu kierowcy jest wymagany – podanie numeru telefonu kierowcy na relacji jest obowiązkowe),
- ✓ **Opis**- dodatkowe informacje dla kierowcy, bądź też dodatkowe informacje o kierowcy, np.: numer DO,
- ✓ **Karnet TIR** – Wprowadzamy numer karnetu TIR lub słowo TAK, jeżeli wymagany jest karnet TIR. Pole to może zostać ukryte w konfiguracji programu.
- ✓ **Trasa** – długość trasy w km,
- ✓ **Podjazd** – ilość kilometrów do podjechania,
- ✓ **Numer** – zostanie wygenerowany przez program,
- ✓ **Spedytor**- program domyślnie ustawia imię i nazwisko osoby zalogowanej,
- ✓ **Stan** – możemy mieć:
  - Otwarty** – normalny stan pracy nad relacją, kiedy spedytor jeszcze nad nim pracuje
  - Ukończony** – na przykład kiedy relacja została przekazana
  - Anulowany** – kiedy anulujemy relację
- ✓ **Waluta** – wybieramy walutę,
- ✓ **Koszt** – wpisać należy (szacunkowo) tyle, ile będzie kosztował przejazd pojazdem własnym/obcym. Ta kwota automatycznie będzie pobierana do faktury zakupu.
- ✓ **Zysk** – szacunkowy zysk z relacji, przy odpowiedniej konfiguracji wylicza się automatycznie, może jednak zostać dowolnie zmieniony.

Uwaga!

Przeglądarka wylicza zysk automatycznie z użyciem JavaScript - wpisanie kosztu i naciśnięcie od razu przycisku [Zapisz], może powodować błędne wyliczenie zysku. Zatem zaleca się, po wpisaniu Kosztu, przejść do pola Zysk lub innego pola i dopiero potem zapisać dane.

- ✓ **LDM** – metry ładowane, podsumują się automatycznie z okna zlecenia,
- ✓ **Masa**- w kg, podsumowana automatycznie z okna zlecenia

#### Uwaga!

Isnieje możliwość, aby Informacje do wydruku były na relacji drukowane pogrubionym tekstem w kolorze czerwonym (opisano w pkt. ).

Po wypełnieniu danych należy dodać ładunek do relacji – opisane w pkt. 6.8.1.1.

### 6.8.2 Relacje i koszty zaawansowane

Wygląd okna relacji bez włączenia opcji **Koszty zaawansowane relacji** przedstawiono na Rys. 145.

Relacja - 10/10/2015 [Otwarte]

Edycja Wyjazd Pokaż pokrywające się Pokaż na mapie Anuluj relację Do wykonania Do rozliczenia

**Relacja**

Numer rejestracyjny: DJ 29058 Karnet TIR  
 Kierowca: Krzysztof Krzysztof Pomocnik  
 Trasa: Podjazd  
 Spedytor: Janina Krzepkowska  
 Stan: Otwarte Waluta: EUR Koszt: 100.00 Zysk: 300.00 LDM: 10.00  
 Masa [kg]: 12.00

Ładunki Informacja do wydruku Komentarze Załączniki Adres urzędu celnego Ocena

Z zlecenia: 00692015KRAJ16090219

Koszt: 100.00 EUR Zysk: 300.00 EUR  
 100.00 EUR 300.00 EUR

LDM: 10.00 Masa [kg]: 12.00 Gabaryty

Towar neutralny ADR Tak Miejsce przezn. Tak Stan Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Załadunek	2015-08-05 08:00	2015-08-05 09:00	PL	59-300	Lubin	
Opis akcji ->						
Rozładunek	2015-08-05 08:00	2015-08-05 12:00	PL	55-100	Polkowice	
Opis akcji ->						

Rys. 145 Okno relacji bez opcji Koszty zaawansowane relacji

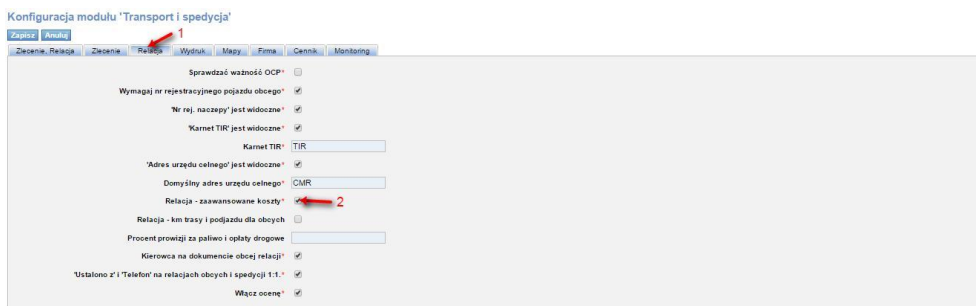
Aby włączyć opcję **Koszty zaawansowane relacji** należy uruchomić opcję Zarządzanie (pkt. 3). Po otwarciu okna opcji **Zarządzania**, wybieramy z niego opcję konfiguracja (Rys. 146, poz. 1).

Rozwija się wówczas lista dostępnych elementów, w tym **Konfiguracja modułu „Transport i spedycja”** (Rys. 146, poz. 2).

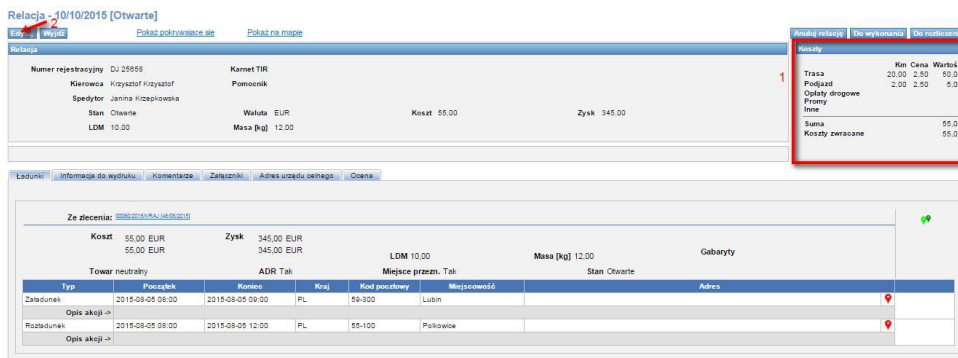


Rys. 146 Okno opcji zarządzania – konfiguracja

W **Konfiguracji modułu „Transport i spedycja”** wybieramy zakładkę **Relacja** (Rys. 147, poz. 1). W niej zaznaczamy znakiem **V** opcję **Relacja - zaawansowane koszty** (Rys. 147, poz. 2), która spowoduje zmiany w formularzu relacji (Rys. 145). Formularz po zmianach przedstawiono na Rys. 148.



Rys. 147 Okno Konfiguracji modułu „Transport i spedycja” – zakładka Relacja



Rys. 148 Okno relacji po włączeniu opcji – Relacja – Koszty zaawansowane

W formularzu Relacji pojawia się okno **Koszty** (Rys. 148, poz. 1). Aby wprowadzić do niego dane edytujemy formularz klikając przycisk **Edytuj** (Rys. 148, poz. 2), a następnie zapisujemy je. W oknie Koszty wprowadzamy następujące dane:

- ✓ **Trasa** wprowadzamy długość trasy w km oraz cenę 1 km, na podstawie tych danych zostaje wyliczony koszt (**Wartość**) trasy,
- ✓ **Podjazd** wprowadzamy długość podjazdu w km oraz cenę 1 km, na podstawie tych danych zostaje wyliczony koszt (**Wartość**) podjazdu,

- ✓ **Oplaty drogowe** wprowadzamy przewidywane opłaty drogowe,
- ✓ **Promy** wprowadzamy opłaty za promy,
- ✓ **Inne** wprowadzamy inne przewidywane opłaty związane z zaplanowaną trasą,

Pola **Suma** i **Koszty zwracane** wypełniają się automatycznie.

Do końca sesji: 0:29:41

Zarządzanie Pomoc Anna Kowalska

**Cargo** 15.0.2 Firmy Znajdź Spedycja 1:1 Zlecenia Frachty Relacje Ładunki Gieltła pojazdów Gieltła ładunków Grafiki własnych Grafiki obcych

Zmien relację - 6/1/2014 [Otwarte]

Zapisz Anuluj Pokaż na mapie Usun

**Relacja**

Zleceniobiorca: Spedycja iCargo  
3452221222, Pawłowicka 3, 30-001 Kraśów, PL

Numer rejestracyjny: [ ] Nr rejestracyjny naczepty: [ ]  
Kierowca: [ ] Opis: [ ] Karnet TIR: [ ]

Numer: 6/1/2014 Data: 2014-01-13  
Spedytor: Anna Kowalska

Stan: Otwarte Waluta: PLN Koszt: 66,46  
Zysk: 1 233,54 LDM: 13,60 Masa [kg]: 24 000,00

**Koszty**

	Km	Cena	Wartość
Trasa	80	0,83	66,40
Podjazd	2	0,03	0,06
Opłaty drogowe			
Promy			
Inne			
Suma			66,46
Koszty zwracane			66,46

Faktury  
Dzień kursu walut: Dzień przed ostatnim rozładunkiem Stawka VAT: [ ] VAT w PLII: [ ]  
Waluta faktury: PLN Dni odroczenia: 45 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi

Z zlecenia: 3/1/2014 [Zlecenie 1/2014] Zmien zlecenie Usun ładunek

Koszt: 66,46 PLN Zysk: 1 233,54 PLN LDM: 13,60 Masa [kg]: 24 000,00  
66,46 PLN 1 233,54 PLN

Towar: Ziemiaki ADR: [ ] Miejsce przezn.: [x] Stan: Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Załadunek	2014-01-20 08:00	2014-01-20 09:00	PL	65-831	Zielona Góra	[ ] Usun akcje
Opis akcji ->	Pytać o Pana przemka					
Rozładunek	2014-01-25 08:00	2014-01-25 09:00	PL	59-300	Lubin	[ ] Usun akcje
Opis akcji ->	Rozładunek na rampie z wodą					

Dodaj ładunek (INS)

Adres urzędu celnego: CHR Adres odprawy ostatecznej: CHR

Komentarz

Informacja do wydruku: [ ]  
Komentarz: [ ]  
Dodaj

Identyfikator: 1842 Utworzony: admin / 2014-01-13 20:51

Rys. 149 Edycja formularza relacji przy włączonej opcji Relacje-koszty zaawansowane

Na Rys. 149 mamy wyliczony wstępny koszt (Rys. 149, poz. 1) oraz oszacowany zysk ze zlecenia (Rys. 149, poz. 2).

### 6.8.3 Tworzenie relacji poprzez kreator ze zlecenia

Relacje można utworzyć korzystając z kreatora w **Zleceniu**. Aby uruchomić omawiany kreator należy kliknąć przycisk strzałki w kolumnie **Akcji** (Rys. 150, poz. 1) znajdującej się w wierszu interesującego nas zlecenia. Z otwartego menu podręcznego **Akcji** wybieramy **Relacja na**

**pojeździe własnym** (Rys. 150, poz. 2) dla relacji własnej lub **Relacja na pojeździe obcym** (Rys. 150, poz. 3) dla relacji obcej.

**Zlecenia**

Od: 2014-09-02 Do: 2015-10-31 Płacący zleceniodawca: Nr firmy: Status firmy: Wszystkie Spedytor: Krzeptowska Janina Stan: Wszystkie

Data	Płacący zleceniodawca	Numer	Spedytor	Frachty	Przychód	Koszt	Wzrost	Waga	Ukończone	Akcja
2015-08-04	PepsiCO (14)	00060/2015/KRAJ [48/08/2015]	Krzeptowska Janina	0 / 1	800,00	250,00	550,00	1,00	1,00	Otwarte
2015-08-04	PepsiCO (14)	00069/2015/KRAJ [48/08/2015]	Krzeptowska Janina	0 / 1	800,00	10,00	790,00	1,00	1,00	Otwarte
2015-08-04	PepsiCO (14)	00068/2015/KRAJ [48/08/2015]	Krzeptowska Janina	0 / 1	800,00	0,00	800,00	1,00	1,00	Otwarte
2015-08-04	PepsiCO (14)	00067/2015/KRAJ [48/08/2015]	Krzeptowska Janina	0 / 1	800,00	0,00	800,00	1,00	1,00	Otwarte
2015-08-04	PepsiCO (14)	00048/2015/KRAJ [48/08/2015]	Krzeptowska Janina	0 / 1	800,00	400,00	400,00	1,00	1,00	Otwarte

Rys. 150 Kreator relacji w Zleceniu

Jak wypełnić formularze dla:

- ✓ Relacji na pojeździe własnym opisano w pkt 6.8.1.1,
- ✓ Relacji na pojeździe obcym opisano w pkt 6.8.1.2.

### 6.8.3.1 Tworzenie relacji z listy frachtów

Najprościej i najszybciej utworzyć można relację korzystając z Kreatora relacji w Zleceniu. By utworzyć relację do zlecenia z listy frachtów należy wejść w pozycję Frachty (dokładnie opisane w pkt. 6.11). Wybieramy fracht, dla którego będziemy tworzyć relację przez kliknięcie numeru zlecenia z listy (Rys. 151, poz.1).

**Frachty**

Od: 2014-11-01 Do: 2014-12-31 Płacący zleceniodawca: Nr firmy: Załadunek: Rozładunek: Ostatnie rozładunki: Pokaż ukończone: Spedytor: admin system

Początek	Od	Koniec	Do	Płacący zleceniodawca	Zlecenie	Przychód	Koszt	Zysk	Waluta	Ldm	Waga	Ukończone	Akcja
2014-11-21	PL59-300, lubin	2014-11-21	PL59-220, legnica	ALE AUTO	104/11/2014	350,00	200,00	150,00	EUR	1,00	1,00	Otwarte	
2014-11-21	PL59-300, lubin	2014-11-21	PL59-220, legnica	ALE AUTO	105/11/2014	350,00	200,00	150,00	EUR	1,00	1,00	Otwarte	
2014-11-21	PL59-300, lubin	2014-11-21	PL59-220, legnica	ALE AUTO	113/11/2014	350,00		350,00	EUR	1,00	1,00	Otwarte	

Rys. 151 Tworzenie Relacji we Frachcie

Po wyświetleniu formularza z danymi zlecenia (Rys. 152) Fracht możemy sprzedać na pojazdy własne (Rys. 152, poz.1) lub obce (Rys. 152, poz.2), czyli z innej firmy.

**Zlecenie - 00048/2015/KRAJ [Otwarte]**

Klient: PepsiCO 459885215, 97-400 Bydgoszcz, PL Płacący zleceniodawca: PepsiCO 459885215, 97-400 Bydgoszcz, PL

Numer zlecenia: 00048/2015/KRAJ Data: 2015-08-04

Nr dokumentu klienta: 48/08/2015 Spedytor: Janina Krzeptowska Prowadząca: Prowiżja SP

Waluta: EUR Przychód: 800,00 LDM: 10,00 Masa [kg]: 12,00

Faktry: Waluta faktury: PLN Dzień kursu walut: Dzień przed ostatnim rozładunkiem Stawka VAT: 23 - Podstawowa stawka VAT 23% VAT w PLN: X

Dni odroczenia: 45 od daty wystawienia faktury

Rys. 152 Tworzenie Relacji w Zleceniu

Jak wypełnić formularze dla:

- ✓ **Relacji na pojeździe własnym** opisano w pkt 6.8.1.1,
- ✓ **Relacji na pojeździe obcym** opisano w pkt 6.8.1.2

## 6.8.4 Bilans zysków dla frachtów i zleceń

Po dodaniu relacji do zlecenia następuje obliczanie przychodu, kosztu i zysku. Przedstawione są one w oknie *Frachtów* (Rys. 153) lub *Zleceń* (Rys. 154).

Frachty

Od: 2014-09-01 Do: 2015-10-31 Placący zleceniodawca: Nr firmy: Zaldunek: Rozładunek: Ostatnie rozładunki: Pokaż ukończone: Spedytor: Krzepkowska Janina

Dodaj

Początek	Od	Koniec	Do	Placący zleceniodawca	Zlecenie	Przychód	Koszt	Zysk	Waluta	Ldm	Waga	Ukończone	Akcja
						8 000,00	1 265,00	3 945,00	EUR				
						11 950,00	6 900,00	5 050,00	PLN				
2015-09-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Polkowice	PepsiCO	00049/2015/KRAJ [49/09/2015]	800,00	400,00	400,00	EUR	10,00	12,00	Otwarte	
2015-09-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Polkowice	PepsiCO	00057/2015/KRAJ [49/09/2015]	800,00			EUR	10,00	12,00	Otwarte	
2015-09-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Polkowice	PepsiCO	00058/2015/KRAJ [49/09/2015]	800,00	0,00	800,00	EUR	10,00	12,00	Otwarte	
2015-09-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Polkowice	PepsiCO	00059/2015/KRAJ [49/09/2015]	800,00	10,00	800,00	EUR	10,00	12,00	Otwarte	
2015-09-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Polkowice	PepsiCO	00060/2015/KRAJ [49/09/2015]	800,00	255,00	545,00	EUR	10,00	12,00	Otwarte	

Rys. 153 Bilans zysków dla frachtów

Zlecenia

Od: 2014-09-02 Do: 2015-10-31 Placący zleceniodawca: Nr firmy: Numer: Status firmy: Wszystkie Spedytor: Krzepkowska Janina Stan: Wszystkie Towar: Dodatki: Szukaj

Dodaj Dodaj z cennika

Data	Placący zleceniodawca	Numer	Spedytor	Frachty	Przychód	Koszt	Zysk	Waluta	Akcja
					7 980,00	4 675,00	5 335,00	EUR	
					4 480,00	2 400,00	600,00	PLN	
2015-09-04	PepsiCO (14)	00030/2015/KRAJ [49/09/2015]	Krzepkowska Janina	0 / 1	800,00	255,00	545,00	EUR	
2015-09-04	PepsiCO (14)	00059/2015/KRAJ [49/09/2015]	Krzepkowska Janina	0 / 1	800,00	10,00	800,00	EUR	
2015-09-04	PepsiCO (14)	00058/2015/KRAJ [49/09/2015]	Krzepkowska Janina	0 / 1	800,00	0,00	800,00	EUR	
2015-09-04	PepsiCO (14)	00037/2015/KRAJ [49/09/2015]	Krzepkowska Janina	0 / 1	800,00			EUR	

Rys. 154 Bilans zysków dla zleceń

W przypadku błędnego wypełnienia pól **Koszt** (Rys. 153, poz. 2) i **Zysk** (Rys. 153, poz. 3) pozycja **Przychód** (Rys. 153, poz. 1) jest wyświetlona na czerwono lub zielono. Jeżeli jest wyróżniona na czerwono oznacza to, że suma **Kosztu** i **Zysku** jest większa niż **Przychód**. Jeśli suma **Kosztu** i **Zysku** jest mniejsza od **Przychodu** wówczas **Przychód** jest wyróżniony na zielono.

## 6.8.5 Edytowanie relacji

By dokonać poprawek w relacji klikamy przycisk **Edytuj** (Rys. 155, poz. 1) lub w liście wyświetlonych Relacji klikamy w ikonę ołówka w kolumnie **Akcja** (Rys. 156, poz. 1). Edytować można tylko otwarte Relacje.

Relacja - 10/10/2015 [Otwarte]

Edytuj Wyjdz Pokaż pokrywające się Pokaż na mapie

Relacja				Koszty			
Numer rejestracyjny	DJ 25658	Karnet TIR		Trasa	Km	Cena	Wartość
Kierowca	Krzysztof Krzysztof	Pomocnik		Podjazd	2,00	2,50	50,00
Spedytor	Janina Krzepkowska			Oplaty drogowe			
Stan	Otwarte	Waluta	EUR	Promy			
Zysk	345,00	LDM	10,00	Inne			
				Suma			55,00
				Koszty zwracane			55,00

Ładunki Informacja do wydruku Komentarze Załączniki Adres urzędu celnego Ocena

Rys. 155 Edytowanie relacji

Relacje

Od\* 2015-09-01 Do\* 2015-10-31 Zleceniobiorca Nr firmy

Numer Numer rejestracyjny Spedytor Krzepkowska Janina Stan Wszystkie

Towar

Dodatki Szukaj

Dodaj relację na pojeździe własnym Dodaj relację na pojeździe obcym

Data	Zleceniobiorca	numer	Spedytor	Nr rej.	Trasa	Podjazd	Ładunki	Koszt	Zysk	Waluta	Ocena	Akcja
2015-10-09		10/10/2015	Krzepkowska Janina	DJ 25658	20,00	2,00	0 / 1	475,00	2 335,00	EUR	1	
2015-10-09	ALÉ AUTO SP Z O.O. (20)	000582015	Krzepkowska Janina	HI 39922			0 / 1	200,00	200,00	EUR	?	

Rys. 156 Edytowanie Relacji w liście relacji

Formularz edytowanej relacji, w którym można dokonywać zmian jest przedstawiony na Rys. 157.

Do końca sesji 0:29:46

Zmień relację - 10/10/2015 [Otwarte]

Zapisać Anuluj Pokaż pokrywające się Pokaż na mapie

Relacja				Koszty			
Numer rejestracyjny*	DJ 25658	Karnet TIR		Trasa	Km	Cena	Wartość
Kierowca*	Krzysztof Krzysztof	Pomocnik	wybierz	Podjazd	2,00	2,50	5,00
Spedytor*	Janina Krzepkowska			Oplaty drogowe			
Stan	Otwarte	Waluta*	EUR	Promy			
Zysk	345,00	LDM	10,00	Inne			
				Koszt			55,00
				Masa [kg]			12,00
				Suma			55,00
				Koszty zwracane			55,00

Z zlecenia: 000602015KRAJ146082015 Zmień zlecenie

Koszt\* 55,00 EUR Zysk\* 345,00 EUR LDM\* 10,00 Masa [kg]\* 12,00 Gabaryty

Towar\* neutralny ADR  Miejsce przeza.  Stan Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Załadunek	2015-08-05 08:00	2015-08-05 09:00	PL	59-300	Lubin	Usuń akcję
Opis akcji ->						
Rozładunek	2015-08-05 08:00	2015-08-05 12:00	PL	55-100	Połkowice	Usuń akcję
Opis akcji ->						

Dodaj ładunek (MS)

Adres urzędu celnego CNR Adres odprawy ostatecznej CNR

Komentarze

Informacja do wydruku

Komentarz

Dodaj

Identyfikator: 905230 Utworzony: admin / 2015-10-09 11:24 Zmieniony: admin / 2015-10-15 14:57

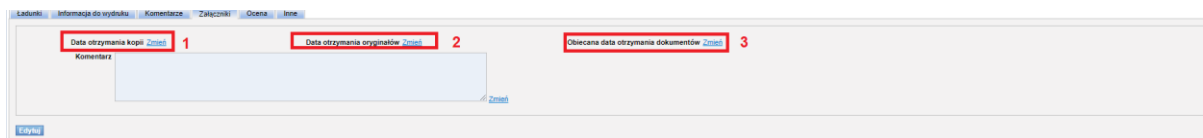
Rys. 157 Edytowana relacja

### 6.8.6 Data otrzymania kopii i oryginału dokumentów

Jeżeli chcemy dodać datę otrzymania kopii, oryginałów dokumentów dotyczących transportu oraz komentarzy do tych dokumentów musimy wejść w zakładkę „Komentarze” w relacji



i następnie przyciskiem [Zmień] (Rys. 158, poz. 1.) ustawić datę otrzymania dokumentów, [Zmień] (Rys. 158, poz. 2) datę otrzymania oryginałów dokumentów lub [Zmień] (Rys. 158, poz. 3) obiecaną datę otrzymania dokumentów. Program pozwala na filtrowanie relacji pod kątem otrzymanych lub nie otrzymanych dokumentów (oryginałów lub kopii).



Rys. 158 Dodawanie daty otrzymania kopii i oryginału dokumentów

## 6.8.7 Warunki zleceń i relacji do wydruku

### 6.8.7.1 Podstawowe Warunki Relacji

Podstawowe warunki Relacji dotyczą szablonów relacji:

- ✓ Szablon 1
- ✓ Szablon 2
- ✓ Szablon TLOJ – do usunięcia
- ✓ Szablon Atlantis – do usunięcia

Drukują się zawsze, tak jak zostały zdefiniowane. Jeżeli zostały zdefiniowane tylko w języku polskim, to drukują się tylko w języku polskim – niezależnie od wybranego języka wydruku dla podwykonawcy.

Istnieją 2 możliwości przygotowania warunków relacji do wydrukowania:

- ✓ wariant prosty
- ✓ wariant tłumaczony.

Domyślnie program korzysta z wariantu prostego, gdzie warunki definiujemy w oknie:

Zarządzanie -> Konfiguracja -> Informacje na wydruku zlecenia i relacji.



ICargo    Wspólne słowniki    Słowniki do fakturowania    Transport i spedycja    Blokady dokumentów    Konfiguracja    Sesje    Logi    użytkownik: admin    Wyloguj się

Informacje na wydruku zlecenia i relacji

Zapisz    Anuluj

Relacja    Zlecenie

**Warunki**

1. Warunki relacji można podać w:  
Zarządzanie -> Konfiguracja -> Informacje na wydruku zlecenia i relacji

2. Warunki płatności definiuje się przez użycie zmiennych \$DUEIN\$ \$DUEINTYPE\$.

3. Warunki są drukowane jako pogrubione.

**Wyrównanie warunków\***    Lewo

**Regulacje**

1. Regulacje relacji można podać w:  
Zarządzanie -> Konfiguracja -> Informacje na wydruku zlecenia i relacji

2. Regulacje drukowane są normalnym tekstem.

**Regulacje - rozmiar czcionki\***    12

\$DUEIN\$  
Dni odroczenia

\$DUEINTYPE\$  
Powód odroczenia daty płatności

**Rys. 159** Wariant prosty przygotowania relacji do wydrukowania

W oknie tym (w zakładce Relacja) możemy wprowadzić dwa elementy, które będą pokazywały się na wydruku relacji:

- Bardziej istotne informacje dotyczące warunków realizacji transportu wprowadzamy w polu Warunki, które będą się drukowały pogrubionym tekstem.
- Mniej istotne lub dodatkowe uwagi, wpisujemy w polu Regulacje, które będą się drukowały tekstem normalnym.

Definiując Warunki lub Regulacje możemy użyć zmiennych, które potem zostaną zamienione na odpowiednie wartości pobrane z parametrów ustawionych w Relacji:

- \$DUEIN\$ - oznacza Dni odroczenia ustawione na relacji
- \$DUEINTYPE\$ - oznacza Powód odroczenia daty płatności ustawiony na relacji.

Dni odroczenia	45	od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami transportowymi
Ze zlecenia:	156/3/2021/6	od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami transportowymi
Koszt*	50	od dnia załadunku
		od dnia rozładunku
		od daty wystawienia faktury
		gotówka w miejscu załadunku
		gotówka w miejscu rozładunku

**Rys. 160** Dni odroczenia widoczne na wydruku relacji

Na przykład:

Termin zapłaty wynosi \$DUEIN\$ dni \$DUEINTYPE\$.

Co zostanie przetłumaczone dla powyższych parametrów jako:

Termin zapłaty wynosi 45 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami transportowymi.

### 6.8.7.2 Podstawowe warunki Zleceń

Warunki do wydruku potwierdzenia przyjęcia zlecenia definiujemy w oknie:

Zarządzanie -> Konfiguracja -> Informacje na wydruku zlecenia i relacji.

#### Informacje na wydruku zlecenia i relacji

Zapisz Anuluj

Relacja Zlecenie

**Regulacje**

1. Regulacje zlecenia można podać w:  
Zarządzanie -> Konfiguracja -> Informacje na wydruku zlecenia i relacji

2. Regulacje drukowane są normalnym tekstem.

Regulacje - rozmiar czcionki \* 8

\$DUEIN\$

Dni odroczenia

\$DUEINTYPE\$

Powód odroczenia daty płatności

Rys. 161 Definiowanie warunków do wydruku potwierdzenia zlecenia

W oknie tym (w zakładce Zlecenie) możemy wprowadzić Regulacje, które będą się drukowały tekstem normalnym.

Definiując Regulacje możemy użyć zmiennych, które potem zostaną zamienione na odpowiednie wartości pobrane z parametrów ustawionych w Zleceniu:

- \$DUEIN\$ - oznacza Dni odroczenia ustawione na relacji

- \$DUEINTYPE\$ - oznacza Powód odroczenia daty płatności ustawiony na relacji.

Analogicznie jak w relacjach.

#### 6.8.7.3 *Tłumaczone i warunkowe warunki relacji do wydruku*

Jeżeli potrzebujemy używać warunków relacji w różnych językach to konieczne jest korzystanie z zaawansowanych (tłumaczonych i warunkowych) warunków relacji do wydruku.

Aby móc ich używać należy:

1. Wybrać odpowiedni szablon wydruku relacji:

- ✓ Szablon 1 – tłumaczone warunki
- ✓ Szablon 2 – tłumaczone warunki
- ✓ Szablon ISO – do usunięcia

w zakładce Wydruk, w oknie: Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja modułu 'Transport i spedycja'.

2. Zmodyfikować tłumaczenia o kluczach dla każdego ze wspieranych języków:

ci.rel.conditions - bardziej istotne informacje dotyczące warunków realizacji transportu, które będą się drukowały pogrubionym tekstem (odpowiednik Warunki).

ci.rel.rules - mniej istotne lub dodatkowe uwagi, które będą się drukowały tekstem normalnym (odpowiednik Regulacje).

Do modyfikacji warunków i regulacji tłumaczonych należy użyć opcji: Edycja tłumaczenia wielowierszowego.

Możemy tu użyć znacznie więcej informacji z relacji poprzez użycie zmiennych, na przykład:

- ✓ `\#{messages['Due.date']}` – termin płatności,
- ✓ `\#{relation.dueIn}` – dni odroczenia (odpowiednik \$DUEIN\$),
- ✓ `\#{messages['days']}` – tłumaczenie słowa dni,
- ✓ `\#{messages[relation.dueInType.message]}` – powód odroczenia daty płatności ustawiony na relacji (odpowiednik \$DUEINTYPE\$).

Na przykład:

Ustawienie wartości dla klucza `ci.rel.conditions`:

Termin zapłaty wynosi `\#{relation.dueIn}` `\#{messages['days']}`  
`\#{messages[relation.dueInType.message]}`

Zostanie przetłumaczone jako:

Termin zapłaty wynosi 45 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami transportowymi.

Uwaga:

wstawienie : wymaga wpisania \:

zalecamy skontaktować się z iCargo BOK przy definiowaniu tłumaczonych zleceń.

3. Wprowadzenie tłumaczonych warunków daje jeszcze jedną możliwość: dotychczas na wydrukach relacji możliwe było zastosowanie jednego typu regulacji i warunków (identycznych dla transportu i spedycji) obecnie można zdefiniować 2 rodzaje warunków podstawowe i alternatywne – co umożliwi używanie innych warunków dla transportu i innych dla spedycji.

Jakie warunki mają być użyte decyduje każdorazowo spedytor poprzez zaznaczenie na relacji pola: Warunki alternatywne.

Opcja warunków alternatywnych jest widoczna tylko w przypadku wybrania szablonu wydruku:

Szablon 2 – tłumaczone warunki.

Warunki alternatywne można zdefiniować w kluczach tłumaczeń: `ci.rel.rules2`, `ci.rel.conditions2`.

Dla przypomnienia warunki podstawowe są w kluczach: `ci.rel.rules`, `ci.rel.conditions`.

Do modyfikacji warunków i regulacji alternatywnych należy użyć opcji: Edycja tłumaczenia wielowierszowego.

#### 6.8.7.4 *Dodatkowe parametry użytkownika*

W szablonach relacji wprowadzone szereg parametrów w których użytkownik może wpisać dodatkowe informacje.

W tabelce pod za/rozładunkami jest umieszczony parametr UserDefAddPrnInf (Rys. 162 poz.1).

Poniżej (Rys. 162 poz. 2,3,4) można umieścić informacje wyróżnione większą (12) i pogrubioną czcionką w kolorach czerwony, niebieski, czarny. Nazwy tych parametrów to odpowiednio: UserDefRelRed, UserDefRelBlue, UserDefRelBlack. Są to parametru tłumaczeń więc możliwe jest umieszczanie w nich tekstu (tłumaczonego w zależności od języka) jak też wyrażen pozwalających dynamiczny odczyt danych z konkretnej relacji.

Opisane parametry użytkownika dostępne są w szablonie: „Szablon 1”, „Szablon 1 – tłumaczone warunki”, „Szablon 2”, „Szablon 2 – tłumaczone warunki”.

Data rozładunku	Miejsce rozładunku
Od 2025-03-05 08:00 Do 2025-03-05 09:00	Mauenheimer Str. 135, 50733 Köln, Niemcy 51065 Köln, DE
Zdefiniowane przez użytkownika 1	

Opis:

<b>Płatność w EUR. Prosimy o podanie 2 kont osobno dla przelewu EUR i osobno dla przelewu PLN w celu płatności VAT oraz o określenie kursu walut na: Dzień przed ostatnim rozładunkiem</b> 2
<b>Teks zdefiniowane przez użytkownika w kolorze niebieskim</b> 3
<b>Teks zdefiniowane przez użytkownika w kolorze czarnym</b> 4

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy w zakresie wykonywania przewozów drogowych na rzecz ICargo Sp. z o.o (dalej jako: Ogólne Warunki Współpracy lub OWW) znajdują zastosowanie do umów przewozu zawieranych pomiędzy ICargo Sp.z o.o a przedsiębiorcami wykonującymi działalność w zakresie przewozu drogowego towarów (dalej: Przewoźnik). Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy stanowią integralną część każdego zlecenia transportowego wystawionego przez ICargo Sp. z o.o.  
Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rys. 162 Dodatkowe parametry użytkownika – Szablon 2

W „Szablon 1” i „Szablon 1 – tłumaczone warunki” (Rys. 163) dodatkowo znajdują się dwa parametry użytkownika: „Additional.informations.before” oraz „Additional.informations.after”.

Zdefiniowane przez użytkownika - UserDefAddPmInf

Informacje dodatkowe:  
Zdefiniowana przez użytkownika - Additional.Informations.before 1

**Płatność w EUR. Prosimy o podanie 2 kont osobno dla przelewu EUR i dla przelewu #owner.currency.symbol} w celu płatności VAT oraz o określenie kursu walut na: Dzień przed ostatnim rozładunkiem**

#### Informacje zdefiniowane przez użytkownika w kolorze niebieskim

#### Informacje zdefiniowane przez użytkownika w kolorze czarnym

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy w zakresie wykonywania przewozów drogowych na rzecz ICargo Sp. z o.o (dalej jako: Ogólne Warunki Współpracy lub OWW) znajdują zastosowanie do umów przewozu zawieranych pomiędzy ICargo Sp.z o.o a przedsiębiorcami wykonującymi działalność w zakresie przewozu drogowego towarów (dalej: Przewoźnik). Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy stanowią integralną część każdego zlecenia transportowego wystawionego przez ICargo Sp. z o.o. Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 1 Zasady współpracy

1. Przyjęcie przez Przewoźnika zlecenia transportowego do realizacji oznacza zawarcie umowy przewozu na warunkach określonych w zleceniu transportowym oraz w niniejszych OWW.
2. Przyjęcie zlecenia transportowego do realizacji może zostać potwierdzone przez Przewoźnika za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.
3. Brak pisemnej odmowy w ciągu 30 minut od przesłania zlecenia przyjmuje się za akceptację jego warunków i przyjęcie do realizacji przez Przewoźnika. Warunki zlecenia nie mogą być przez Przewoźnika jednostronnie zmieniane.....

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z nr +48 4141017

Informacje dodatkowe:  
Zdefiniowana przez użytkownika - Additional.Informations.after 2

informacja do wydruku

Uwaga. Następną stroną zlecenia.

Rys. 163 Dodatkowe parametry użytkownika – Szablon 1

#### 6.8.7.5 *Tłumaczone i warunkowe warunki zleceń do wydruku*

W celu włączenia korzystania z warunków tłumaczonych dla zleceń konieczne jest włączenie opcji *Drukuj tłumaczone regulacje zlecenia* w zakładce *Wydruk*, w oknie:

Zarządzanie -> Konfiguracja modułu ,Transport i spedycja'.

Domyślnie ta funkcjonalność jest wyłączona – a jej włączenie zmienia samoczynnie szablon wydruku zlecenia. Żeby tłumaczone regulacje zaczęły działać, konieczne jest wprowadzenie tłumaczenia w nowym kluczu: ci.ord.rules.

Możemy tu użyć znacznie więcej informacji ze zlecenia poprzez użycie zmiennych, na przykład:

- ✓ \#{messages['Due.date']} – termin płatności,
- ✓ \#{ord.dueIn} – dni odroczenia (odpowiednik \$DUEIN\$),
- ✓ \#{messages['days']} – tłumaczenie słowa dni,
- ✓ \#{messages[ord.dueInType.message]} – powód odroczenia daty płatności ustawiony w zleceniu (odpowiednik \$DUEINTYPE\$).

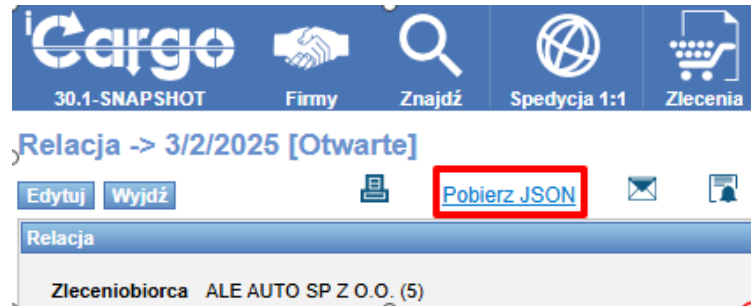
Uwaga:

wstawienie : wymaga wpisania \:

zalecamy skontaktować się z iCargo BOK przy definiowaniu tłumaczonych zleceń.

### 6.8.8 Generowanie relacji w formacie JSON

Wprowadzono możliwość eksportowania relacji do formatu JSON. Każda relacja może być wyeksportowana do pliku tekstowego w formacie JSON. Plik taki może być następnie wczytany przez inną aplikację iCargo w formie zlecenia transportowego.



Rys. 164 Generowanie relacji w formacie JSON

Aby wygenerować plik relacji klikamy w link „Pobierz JSON” (Rys. 164) i zapisujemy plik na dysku lokalnym.

### 6.8.9 Drukowanie i wysyłanie Relacji

Wprowadzone do iCargo relacje można:

- ✓ Drukować,
- ✓ Wysłać przez e-mail bezpośrednio z iCargo,
- ✓ Wysłać sms-em do kierowcy lub podwykonawcy.

#### 6.8.9.1 Drukowanie Relacji

Wprowadzone relacje można wydrukować po ich zapisaniu. W tym celu należy kliknąć na ikonę drukarki (Rys. 165, poz. 1). Zlecenie wyświetla się w postaci pliku \*.pdf.

Relacja -> 3/2/2025 [Otwarte]

Edytuj Wyjdź Pobierz JSON Pokaż na mapie Anuluj relację Do rozliczenia

**Relacja**

Zleceniobiorca ALE AUTO SP Z O.O. (5)  
1234567891, Kazimierza Wielkiego 100, 30-549 Kraków, PL

Numer 3/2/2025 Ustalono z

Telefon

Numer rejestracyjny WIA 5677A Nr rej. naczepy Poprzednia powiązana relacja

Kierowca Telefon Opis

Karnet TIR

Spedytor Piotr Nowak Spedytor 2

Stan Otwarte Waluta EUR Koszt 900,00

Zysk 300,00 LDM 8,00 Masa [kg] 7 000,00

**Faktury**

Waluta faktury EUR Dzień kursu walut Dzień przed ostatnim rozładunkiem Stawka VAT 23 - Podstawowa stawka VAT 23%

VAT w PLN VAT w PLN Dni odroczenia 45 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi

**Koszty**

	Km	Cena	Wartość
Trasa	0,00		
Podjazd	0,00		
Oplaty drogowe			
Promy			
Inne			
Suma			0,00
Koszty zwracane			0,00

Ladunki Informacja do wydruku Komentarze Załączniki Adres urzędu celnego Ocena Inne

Ze zlecenia: 5/2/2025 (4/12/2024)

Koszt 900,00 EUR	Zysk 300,00 EUR		
900,00 EUR	300,00 EUR	LDM 8,00	Masa [kg] 7 000,00

**Gabaryty**

Towar	Kontener	ADR Tak	Miejsce przezn. Tak	Stan Otwarte
-------	----------	---------	---------------------	--------------


Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Zaladunek	2025-03-04 08:00	2025-03-04 09:00	PL	65-001	Zielona Góra	Sulechowska 125
Rozładunek	2025-03-05 08:00	2025-03-05 09:00	DE	51065	Köln	Mauenheimer Str. 135, 50733 Köln, Niemcy

Rys. 165 Uruchomienie wydruku relacji

Zlecenie drukowane jest w języku ustawionym dla podwykonawcy. Wybrane elementy treści i grafiki można modyfikować w konfiguracji iCargo.

Na Rys. 166 przedstawiono przykładowy wydruk zlecenia przedstawionego na Rys. 165. Zlecenie to zostało wydrukowane w języku polskim. Zlecenia generowane są w plikach pdf, które również można zapisać na dysku.



Telefony 24h		iCargo Sp. z o.o. ul. Sulechowska 123 65-001 Zielona Góra	
Zielona Góra, 2025-03-04			
<b>ZLECENIE TRANSPORTU / FORWARDING ORDER / TRANSPORTAUFTRAG</b>			
Numer zlecenia transportowego		<b>3/2/2025</b>	
Zleceniodawca		Zleceniobiorca	
iCargo Sp. z o.o. ul. Sulechowska 123 65-001 Zielona Góra, PL NIP: PL3371867433		ALE AUTO SP Z O.O. Kazimierza Wielkiego 100 30-549 Kraków, PL	
Nr rejestracyjny pojazdu	WA 5677A	Nr rej. naczepy	WL 4598A
Kierowca	Jan Winnicki, 699455677, DO MKL567432		
Adres urzędu celnego		Adres odprawy ostatecznej	
CMR		CMR	
Towar		Kontener	
Waga	7000.00 kg	LDM	8.00
		ADR	ADR
		Stawka frachtowa	900,00 EUR
Data załadunku		Miejsce załadunku	
Od 2025-03-04 08:00 Do 2025-03-04 09:00		Sulechowska 125 65-001 Zielona Góra, PL	
Data rozładunku		Miejsce rozładunku	
Od 2025-03-05 08:00 Do 2025-03-05 09:00		Mauenheimer Str. 135, 50733 Köln, Niemcy 51065 Köln, DE	
Zdefiniowane przez użytkownika - UserDefAddPmInf			
Opis:			
Proszę o informację zwrotną na e-mail: <a href="mailto:bok@icargo.pl">bok@icargo.pl</a>			
<b>Płatność w EUR. Prosimy o podanie 2 kont osobno dla przelewu EUR i dla przelewu PLN w celu płatności VAT oraz o określenie kursu walut na: Dzień przed ostatnim rozładunkiem</b>			
Warunki zlecenia:			
1. Zleceniobiorca (przewoźnik) przyjmując zlecenie do realizacji zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia OCP.			
2. Wszystkie dodatkowe opłaty nie ujęte w zleceniu i niezgodnione na bieżąco ponosi przewoźnik.			
3. Zabrania się podejmowania ładunków innych lub niezgodnych z wymienionymi w zleceniu.			
4. Przewoźnik ma obowiązek zabrać z miejsca załadunku wszystkie konieczne do wykonania przewozu i odpraw celnych dokumenty.			
Płatne 45 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi			
Sporządził Piotr Nowak		Przyjął / Zatwierdził	

Rys. 166 Wydruk relacji w języku polskim

### 6.8.9.2 Wysyłanie relacji e-mail

Bezpośrednio z iCargo można wysłać relację (zlecenie dla podwykonawcy) e-mailem pobranym automatycznie, dla kontrahenta w relacji, z bazy danych Firm.

W celu uruchomienia wysyłki relacji za pomocą e-mail należy kliknąć ikonę z kopertą (Rys. 165, poz. 2).

Automatycznie generowane okno Email: Relacja zostało przedstawione na Rys. 167.

Dane dla pola:

- ✓ **Nadawca** (Rys. 167, poz. 1) pobierane są z danych pracownika, z pola e-mail.
- ✓ **Ukryte do wiadomości** (Rys. 167, poz. 2) pobierane są z danych pracownika, z pola e-mail. Na ten adres e-mail wysyłana jest również wiadomość.



- ✓ **Email do** (1 pozycja) (Rys. 167, poz. 3) dane pobierane są z wprowadzonych informacji o kontrahencie z pola e-mail. Można adresy nanosić również ręcznie.
- ✓ **Email do** (Rys. 167, poz. 4) tu można wpisać dodatkowo dodatkowe adresy e-mail.
- ✓ **Temat i Treść wiadomości** (Rys. 167, poz. 5) generowane są automatycznie, domyślnie wysyłany jest numer Relacji.

Temat i treść wiadomości mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb. Ich modyfikacja odbywa się poprzez tłumaczenia. W tym celu należy wyszukać odpowiedni klucz (w żądanym języku) odpowiednio:

- temat wiadomości: ci.relation.email.subject

- treść wiadomości: ci.relation.email.body

Domyślnie skonfigurowane tłumaczenia wygląda następująco:

Temat wiadomości:

[#{messages['Relation']}] #{messages['Transport.order']} #{relation.emb.docNo}

Pierwsze dwa elementy to tłumaczenie kluczy: 'Relation' i 'Transport.order', trzeci element to numer relacji

Treść wiadomości:

#{messages['Relation']}, - tłumaczenie klucza 'Relation'

#{messages['Transport.order']} #{relation.emb.docNo} - tłumaczenie klucza 'Transport.order' i numer relacji

--

#{loggedWorker.fullName} - imię i nazwisko spedytora

#{loggedWorker.mobilePhone} - numer telefonu spedytora

#{owner.name} - nazwa firmy (właściciela)

#{messages['Tax.number']} :#{owner.taxNumber} - tłumaczenie klucza 'Tax.number', NIP firmy (właściciela)

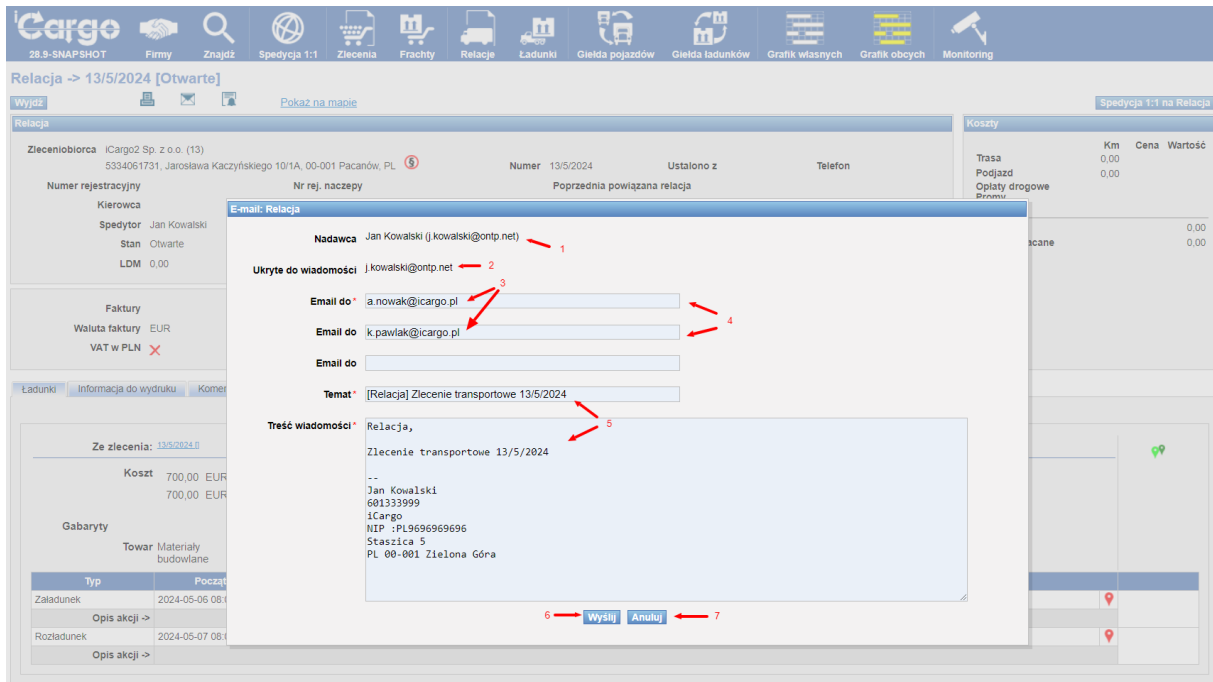
#{owner.address} - adres firmy (właściciela)

#{owner.country} #{owner.postalCode} #{owner.city} - kraj, kod pocztowy i miasto firmy (właściciela)

Zarówno temat jak i treść wiadomości mogą być modyfikowane. Można dodać tekst jak też usunąć bądź przestawić istniejące elementy. Ważne jest jednak by edytować tłumaczenie jako wielowierszowe ⚠ gdyż w przeciwnym razie utracimy formatowanie wiadomości.

Zmiany w treści wiadomości należy wykonywać bardzo ostrożnie gdyż może to spowodować powstania trudnych do identyfikacji błędów zwłaszcza na wydrukach.

W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z biurem obsługi klienta.

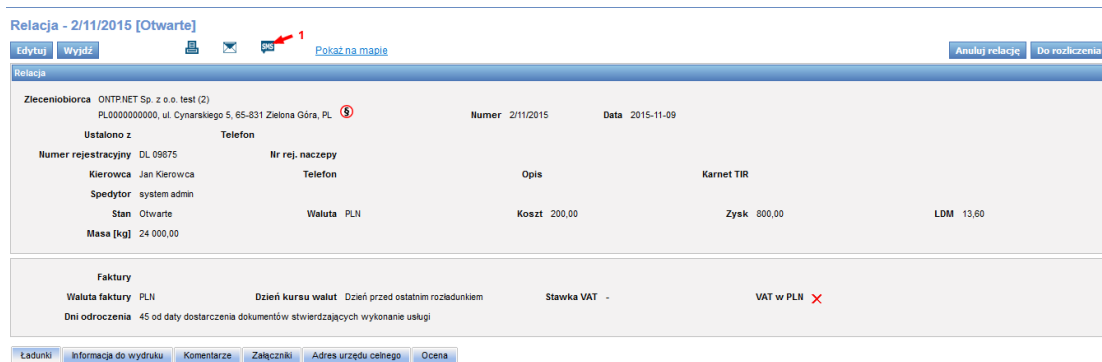


Rys. 167 Okno wysyłania relacji e-mail

W celu wysłania wiadomości należy kliknąć przycisk **[Wyślij]** (Rys. 167, poz. 6). Jeśli użytkownik chce zamknąć okno bez wysłania e-mail należy kliknąć przycisk **[Anuluj]** (Rys. 167, poz. 7).

### 6.8.9.3 Wysłanie relacji sms-em

Po skonfigurowaniu parametrów wysyłania sms w iCargo można relację wysłać za pomocą sms. Aby wysłać relację za pomocą sms należy otworzyć relację i kliknąć ikonę **SMS** (Rys. 168, poz. 1).



Rys. 168 Formularz Relacja po skonfigurowaniu wysyłki sms z iCargo

#### Uwaga!

Serwer SMS domyślnie aktywuje wysyłkę SMSów do 160 znaków.

Proszę skontaktować się z HELPDESK lub swoim opiekunem w serwer SMS i poprosić o ustawienie maksymalnej długości SMS - 918 znaków.

Nie można tego ustawić w Panelu, wykonują to tylko na wyraźne życzenie klienta.

Po tej zmianie powinna prawidłowo działać wysyłka długich SMSów.

### 6.8.10 Wysłanie przypomnień o relacji


W icargo istnieje możliwość wysyłki przypomnienia dotyczącego relacji.

Poza adresem e-mail składa się z trzech elementów:

1. Temat
2. Treść
3. Stopka

Treść tych elementów jest przypisana w tłumaczeniach iCargo (Zarządzanie → Konfiguracja → Tłumaczenia). Każdemu elementowi odpowiada klucz w tłumaczeniach.

1. Temat – ci.relation.reminder.subject
2. Treść - ci.relation.reminder.body
3. Stopka - ci.relation.reminder.signature

Aby zmienić treść wybranego elementu należy wyszukać jego klucz, wyedytować jego wartość (w odpowiednim języku) i wprowadzić zmiany w treści, a następnie zapisać. Należy pamiętać, że treść edytowana przez kliknięcie  zachowa formatowanie po zapisaniu, dlatego treść i stopka wiadomości powinny być edytowane w ten sposób.

Stopka wiadomości jest widoczna dopiero w wysłanym e-mailu, jej układ jest następujący:

```
#{loggedWorker.fullName}  
#{loggedWorker.mobilePhone}  
#{owner.name}  
#{messages['Tax.number']} :#{owner.taxNumber}  
#{owner.address}  
#{owner.country} #{owner.postalCode} #{owner.city}
```

Odpowiednio:

Imię i nazwisko osoby, która wysła wiadomość

Nr telefonu osoby

Nazwa firmy

NIP firmy

Adres

Kod kraju, kod pocztowy, miasto

## 6.9 Weryfikacja ładunków przez relację

W celu eliminowania błędów wprowadzania danych na poziomie zapisu relacji, dodano weryfikację poszczególnych ładunków przez relację, na przykład przy wystąpieniu dwóch załadunków lub rozładunków. Na rysunku 157 przedstawiono przykładową kontrolę ładunku przez relację dla dwóch rozładunków (Rys. 169, poz. 2). Pojawia się wówczas komunikat: *Brakuje akcji załadunku* (Rys. 169, poz. 1).

Rys. 169 Kontrola ładunku przez relację przy dwóch rozładunkach

Przy ustawionych domyślnie parametrach konfiguracji zapisanie takiej relacji jest możliwe, tylko gdy są przynajmniej dwie akcje: załadunek i rozładunek. Istnieje możliwość wyłączenia tej kontroli (pkt. 3.3.4.1).

### 6.9.1 Zmiana numeru relacji

W relacji klasycznej można zmienić numer relacji. Nadać możemy tylko numer, pod którym nie ma w iCargo zapisanej innej relacji.

Aby zmienić numer relacji należy najpierw edytować relację (pkt.6.8.5), a następnie kliknąć link z numerem (Rys. 170, poz. 1).

Rys. 170 Edytowanie numeru relacji

Okno *Zmień numer dokumentu* (Rys. 171) zależy od ustawienia numeracji dokumentu (pkt. 3.1.3). W tym przykładowym oknie wpisujemy dane:

- ✓ **Numer relacji** (Rys. 171, poz. 1): wpisujemy liczbę, która jest kolejnym numerem relacji
- ✓ **Miesiąc** (Rys. 171, poz. 2): wpisujemy liczbę, która oznacza numer miesiąca
- ✓ **Rok** (Rys. 171, poz. 3): wpisujemy rok pełną liczbą
- ✓ **Przyrostek** (Rys. 171, poz. 4): opisuje grupę spedytorów.

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **Zapisz** w oknie *Zmień numer dokumentu*, a następnie zachować zmiany w relacji.

Rys. 171 Okno zmiany numeru relacji

Po prawidłowo zmienionym numerze zlecenia przy nazwie formularza pojawia się nowy numer relacji (Rys. 172, poz.1).

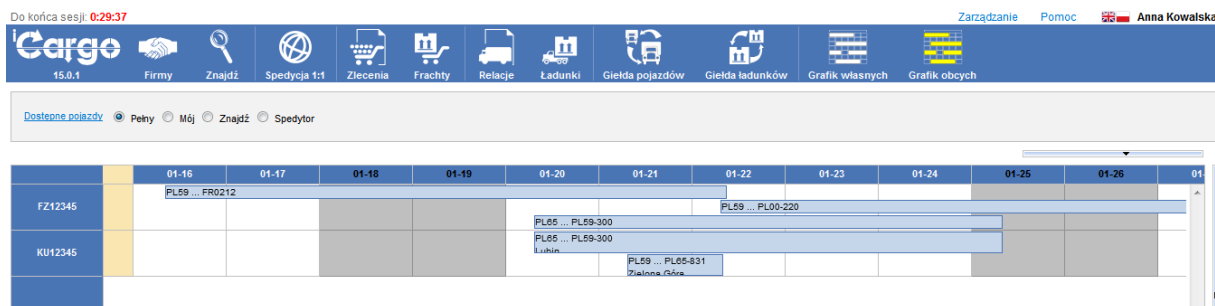
Rys. 172 Relacja po poprawnie zmienionym numerze

W przypadku podania istniejącego już numeru relacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (Rys. 173, poz. 1).

Rys. 173 Okno zmiany numeru relacji - komunikat o zajętości numeru

## 6.10 Grafik własnych, Grafik obcych

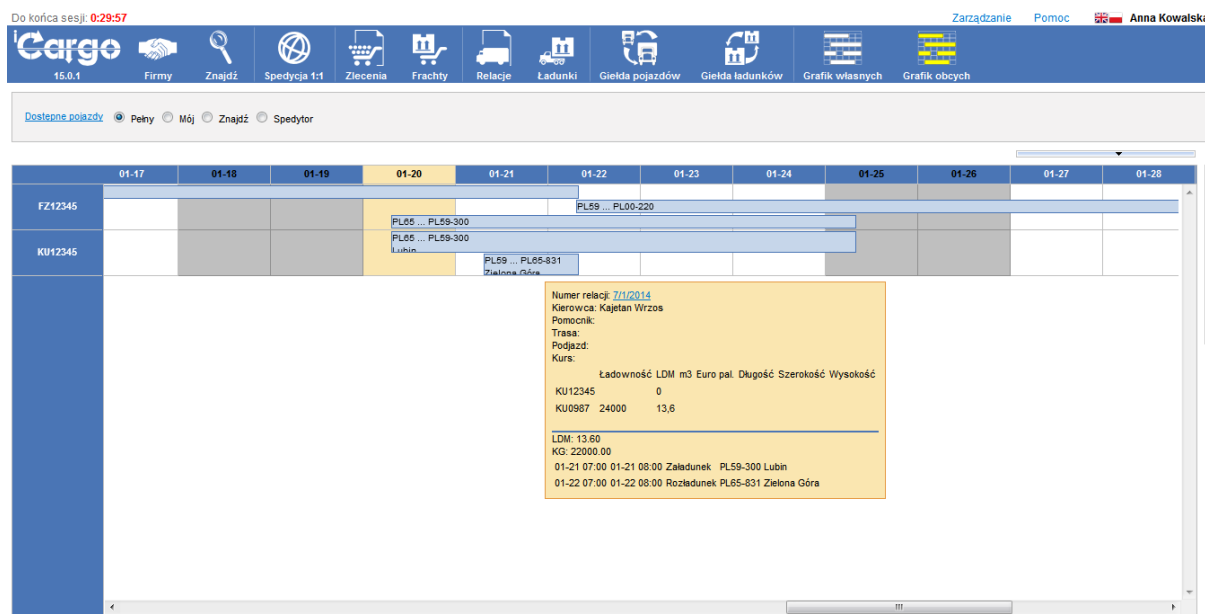
**Relacja** utworzona na samochodzie własnym widoczna jest również w **Grafiku własnych**, a na samochodzie obcym w **Grafiku obcych** (o ile został wprowadzony do systemu w słowniku **Samochody obce**).



Rys. 174 Przykładowy Grafik relacji

Celem grafiku jest zastąpienie tablic czy też arkuszy Excel wykorzystywanych w spedycjach i firmach transportowych.

Grafik jest swoistym zestawieniem utworzonych relacji, w głównej mierze pełni funkcję informacyjną. W przypadku, gdy grafik relacji zostanie uzupełniony uzyskamy szczegółowe informacje dotyczące danej relacji po najechaniu na nią kursorem myszy.



Rys. 175 Szczegółowe informacje na grafiku

Grafik daje możliwość dodawania relacji poprzez oznaczenie okresu dat myszą (najechnięcie myszą, naciśnięcie prawego przycisku i oznaczenie w odpowiednim wierszu wymaganego obszaru).

Wielkość grafiku relacji i liczbę widocznych wierszy możemy w dowolny sposób modyfikować znajdującymi się z boku strzałkami. Można również ustawić parametry użytkownika – opisane w pkt. 2.2.

iCargo umożliwia wyświetlanie danych grafiku w następujących układach:

- ✓ **Pełny** – wyświetlany jest grafik wszystkich pojazdów.

- ✓ **Mój** – każdy spedytor może zbudować obserwowaną przez siebie listę pojazdów. Domyślnie po wejściu do grafiku widoczne są wówczas tylko te pojazdy, które wybrał spedytor.
- ✓ **Znajdź** – umożliwia przeszukiwanie danych w poszukiwaniu wolnych pojazdów.
- ✓ **Spedytor** – umożliwia wyświetlanie grafiku dowolnie wybranego spedytora.
- ✓ **Dostępne pojazdy** – umożliwia wyświetlenie w postaci pola tekstowego listy znalezionych pojazdów, listę tę można dowolnie modyfikować i przelać, na przykład klientowi w celu pokazania, gdzie dostępne są pojazdy.

### 6.10.1 Wyszukiwanie wolnych pojazdów w grafiku

Po wyborze opcji **[Znajdź]**, program umożliwia wyszukanie pojazdów według różnych kryteriów:

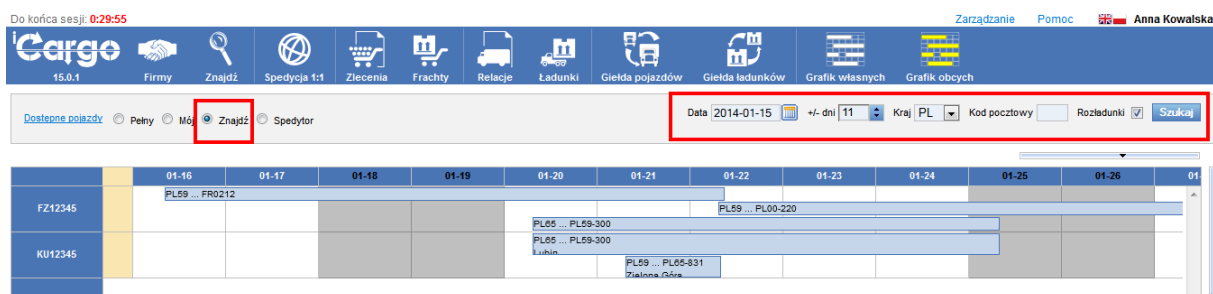
**Daty** – data, w której szukamy pojazdu,

**+/- dni** – okno czasowe od daty, w której szukamy pojazdu, zwiększenie wartości powoduje poszerzenie listy dat, w której szukamy pojazdu.

**Kraj** – kraj, w którym szukamy pojazdu.

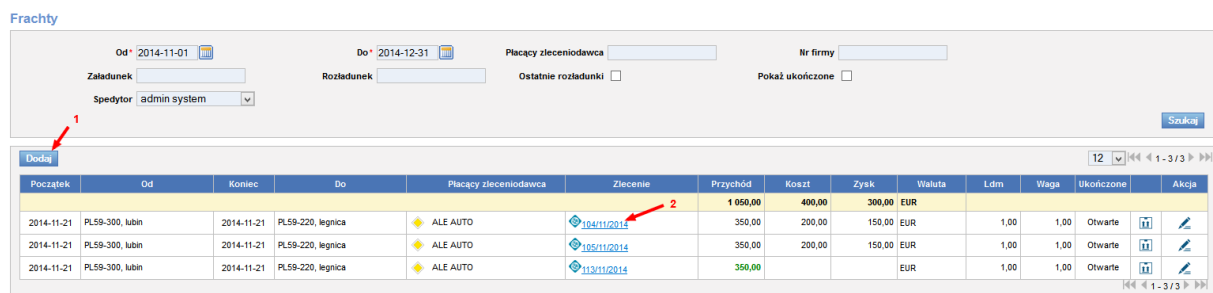
**Kod pocztowy** – kod pocztowy, w którym szukamy pojazdu; możliwe jest podanie tylko początkowego fragmentu kodu pocztowego.

**Rozładunki** – oznacza wyszukiwanie pojazdów, które mają w danej dacie, kraju, kodzie rozładunki.



Rys. 176 Wyszukiwanie zaawansowane w Grafiku relacji

## 6.11 Frachty



Rys. 177 Frachty

**Frachty** jest to opcja umożliwiająca pełną kontrolę nad ładunkami. Jest to typowe okno listy omówione w pkt. 2.5. Tabela ta pokazuje wszystkie informacje na temat wyszczególnionych *Relacji*:

- ✓ przychód z relacji,
- ✓ koszt,
- ✓ zysk,
- ✓ metry ładowne ładunku,
- ✓ wagę,
- ✓ oraz informację czy zlecenie jest już ukończone.

Można z tego poziomu również dodać nowe zlecenie klikając przycisk **[Dodaj]** (Rys. 177, poz. 1).

Edytować fracht możemy klikając niebieski link z numerem zlecenia (Rys. 177, poz.2). Wyedytowany fracht przedstawiony jest na Rys. 178.

W tym również miejscu możemy przekazać utworzone wcześniej zlecenie do fakturowania, klikając przycisk *Do rozliczenia* (Rys. 178, poz.1)

Zlecenie - 104/11/2014 [Otwarte]

Edytuj Wyjdź Samochód własny Samochód obcy Anuluj zlecenie Do rozliczenia

Zlecenie

Klient ALE AUTO s., s.a. PL

Numer zlecenia 104/11/2014

Nr dokumentu klienta

Spedytor system admin

Przewoźca Prowiza SP

Waluta EUR

Przychód 350,00

Płacący zleceniodawca ALE AUTO s., s.a. PL

Data 2014-11-21

Kredyt kupiecki		
Faktury	3 701,23	EUR
Zlecenia	9 003,00	EUR
Pozostało		

LDM 1,00

Masa [kg] 1,00

Faktury

Dzień kursu walut Dzień przed ostatnim rozładunkiem

Stawka VAT -

VAT w PLN

Waluta faktury EUR

Dni odroczenia 45

Rys. 178 Edycja frachtu

Łączenie zlecenia, frachtu i ładunku opisane jest w pkt. 6.8.3 **Tworzenie relacji poprzez kreator ze zlecenia**.

### 6.11.1 Wyszukiwanie frachtów

W celu wyszukania frachtu musimy w oknie listy podać zakresy danych:

- ✓ **Od i Do** – pozwalają utworzyć zakres dat do wyszukania. Dotyczą one daty ostatniego rozładunku.
- ✓ **Płacący zleceniodawca** – podajemy ciąg znaków nazwy zleceniodawcy, który płaci za zlecenie.
- ✓ **Nr firmy** – podajemy Nr firmy nadany przy tworzeniu w Firmie
- ✓ **Załadunek** – informacja o kraju, kodzie pocztowym i nazwie miejscowości załadunku
- ✓ **Rozładunek** - informacja o kraju, kodzie pocztowym i nazwie miejscowości rozładunku
- ✓ **Ostatnie rozładunki**- powoduje, że wyświetlane są tylko i wyłącznie zlecenia, które we frachcie mają ostatnią akcję jako rozładunek. Jeżeli ostatnią pozycją na liście akcji we



frachcie będzie załadunek lub zał. z magazynu po zaznaczeniu filtra „ostatni rozładunek” program nie wyświetli tego zlecenia na liście. Listę akcji na frachcie przedstawiono na Rys. 179

Typ	Początek	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość
Załadunek		wybierz		
Załadunek				
Rozładunek		wybierz		
Zał. z magazynu				
Rozł. na magazyn				

Rys. 179 Lista akcji na frachcie

- ✓ **Pokaż ukończone** – opcja pozwala na pokazanie ukończonych frachtów
- ✓ **Spedytor** – można wybrać spedytora, który jest przypisany do frachtu

Wyświetlone wyniki wyszukiwania sortowane są według daty ostatniego rozładunku.

Przykładowo chcemy wyszukać wszystkie nieukończone frachty załadowane w Lubinie, a rozładowane w Niemczech. Dodatkowo mają to być frachty z maja 2016 r. Okno listy z takim wyszukiwaniem przedstawiono na Rys. 180.

Frachty

Od\* 2016-05-01 Do\* 2016-05-31 Płacący zleceniodawca  Nr firmy

Załadunek Lubin  Rozładunek DE  Ostatnie rozładunki  Pokaż ukończone

Spedytor Wszyscy spedytorzy

Rys. 180 Przykładowe okno listy do wyszukiwania frachtów

## 6.12 Ładunki

Moduł **Ładunki** uruchamiamy klikając ikonę ładunków . Tak jak frachty są ściśle powiązane ze zleceniami, tak ładunki są powiązane z relacjami.

Ładunki

Od\* 2014-11-01 Do\* 2014-12-31 Zleceniobiorca  Nr firmy

Załadunek  Rozładunek  Numer rejestracyjny  Pokaż ukończone

Spedytor admin system

Początek	Od	Koniec	Do	Zleceniobiorca	Relacja	Koszt	Zysk	Waluta	L.dłm	Waga	Ukończone	Akcja
						400,00	300,00	EUR				
2014-11-21	PL59-300 lubin	2014-11-21	PL59-220 legnica	ANT Anna Gogula (3)	<a href="#">107/11/2014</a>	100,00	50,00	EUR	1,00	1,00	Otwarte	
2014-11-21	PL59-300 lubin	2014-11-21	PL59-220 legnica	ANT Anna Gogula (3)	<a href="#">108/11/2014</a>	100,00	100,00	EUR	1,00	1,00	Otwarte	
2014-11-21	PL59-300 lubin	2014-11-21	PL59-220 legnica	ANT Anna Gogula (3)	<a href="#">104/11/2014</a>	100,00	100,00	EUR	1,00	1,00	Otwarte	
2014-11-21	PL59-300 lubin	2014-11-21	PL59-220 legnica	ANT Anna Gogula (3)	<a href="#">105/11/2014</a>	100,00	150,00	EUR	1,00	1,00	Otwarte	
2014-11-21	PL59-300 lubin	2014-11-21	PL59-220 legnica		<a href="#">711/2/2014</a>	0,00	-100,00	EUR	1,00	1,00	Otwarte	

Rys. 181 Formularz Ładunków

Po kliknięciu ikony **Ładunki** pojawi się formularz z oknem listy do wyszukiwania dokumentów według zadanych kryteriów. W dolnej części okna pojawią się informacje o **Relacjach** zawierających **Ładunki**. Aby wyświetlić ładunki z danej relacji należy kliknąć odpowiedni link z

jej numerem (Rys. 181, poz. 1). Aby od razu zmodyfikować dokument należy wykorzystać akcję **[Edytuj]** (Rys. 181, poz. 2). Obsługa okien opisana w pkt.6.7 Relacje.

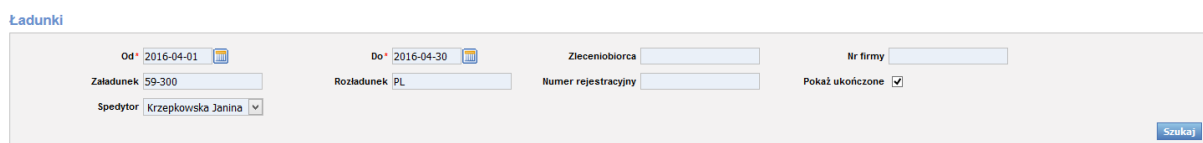
### 6.12.1 Wyszukiwanie ładunków

W celu wyszukania ładunków musimy w oknie listy podać zakresy danych:

- ✓ **Od i Do** – pozwalają utworzyć zakres dat do wyszukania. Dotyczą one daty ostatniego rozładunku,
- ✓ **Płacący zleceniodawca** – podajemy ciąg znaków nazwy zleceniobiorcy,
- ✓ **Nr firmy** – podajemy Nr firmy nadany przy tworzeniu w Firmy,
- ✓ **Załadunek** – informacja o kraju, kodzie pocztowym i nazwie miejscowości załadunku,
- ✓ **Rozładunek** - informacja o kraju, kodzie pocztowym i nazwie miejscowości rozładunku,
- ✓ **Numer rejestracyjny** – numer rejestracyjny pojazdu wiozącego ładunek,
- ✓ **Pokaż ukończone** – opcja pozwala na pokazanie ukończonych ładunków,
- ✓ **Spedytor** – można wybrać spedytora, który jest przypisany do ładunku.

Wyświetlone wyniki wyszukiwania sortowane są według daty ostatniego rozładunku.

Przykładowo chcemy wyszukać wszystkie ukończone ładunki, załadowane w miejscowości o kodzie pocztowym 59-300, a rozładowane w Polsce. Dodatkowo mają to być ładunki z kwietnia 2016 r. Okno listy z takim wyszukiwaniem przedstawiono na Rys. 182.



Rys. 182 Przykładowe okno listy do wyszukania ładunków

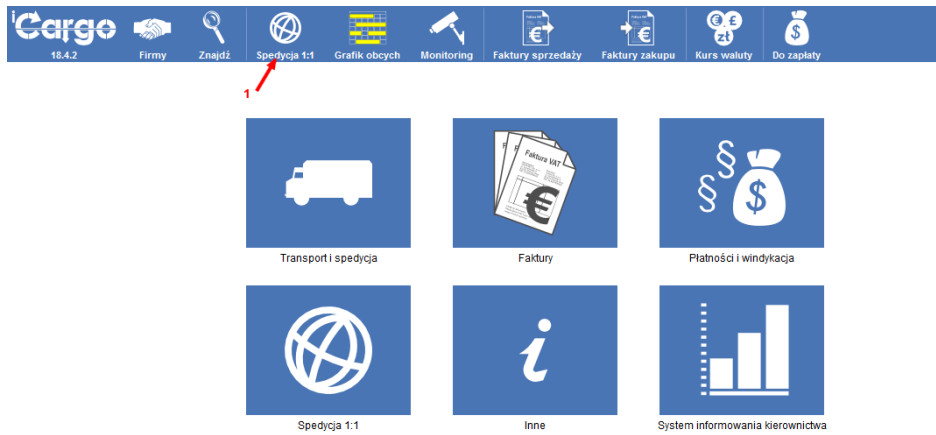
## 6.13 Spedycja 1:1

Spedycja 1:1 powstała z myślą o prostych zleceniach typu kupujemy i sprzedajemy to, co kupiliśmy, bez rozbijania na kilka relacji. Obsługa tego modułu odbywa się w jednym oknie i jest bardzo szybka.

Aby uruchomić ten moduł należy kliknąć ikonę Spedycja 1:1  - pkt. 1.

### 6.13.1 Wprowadzanie zlecenia do Spedycji 1:1

W celu wprowadzenia lub wyświetlenia zleceń należy kliknąć Spedycja 1:1 (Rys. 183, poz.1).



Rys. 183 Uruchomienie Spedycji 1:1

Otwarte zostaje znane okno listy. Aby dodać zlecenie i relację klikamy przycisk **[Dodaj]** (Rys. 184, poz. 1).

Zlecenia i relacje

Data  Od\*  Do\*  Numer

Klient  Zleceniobiorca  Spedytor  Stan

Załadunek  Rozładunek

1

Nie znaleziono danych

Rys. 184 Okno Spedycji 1:1

Formularz Dodaj zlecenie jest przedstawiony na Rys. 185.

Dodaj zlecenie

<p>Zlecenie</p> <p>Data* <input type="text" value="2014-12-04"/> Nr dokumentu klienta <input type="text"/></p> <p>Klient* <input type="text"/></p>		<p>Historia</p> <p>Zleceniobiorca* <input type="text"/></p>																						
<p><input type="button" value="Wybierz biznes"/> <input type="button" value="Odbierz"/></p> <p><input type="button" value="Przeznacz"/></p>		<p>Ciężarówka <input type="text"/></p> <p>Kierowca <input type="text"/></p> <p>Karnet TIR <input type="text"/></p> <p>Bezpieka <input type="text"/></p> <p>Opis <input type="text"/></p>																						
<p>Waluta* <input type="text" value="EUR"/> Przychód</p> <p>LDM <input type="text" value="0.00"/> Masa [kg] <input type="text" value="0.00"/></p>	<p>Stawka VAT <input type="text"/></p> <p>Dzieli kurs walut <input type="text"/></p> <p>VAT w PLN <input type="checkbox"/> Waluta faktury <input type="text"/></p> <p>Doty odroczenia <input type="text"/></p>	<p>Waluta* <input type="text" value="EUR"/> Koszt</p> <p>Zysk</p> <p>Dzieli kurs walut <input type="text"/></p> <p>VAT w PLN <input type="checkbox"/> Waluta faktury <input type="text"/></p> <p>Doty odroczenia <input type="text"/></p>	<p>Przychód* <input type="text"/></p> <p>Koszt* <input type="text" value="0.00 EUR"/> Zysk* <input type="text" value="0.00 EUR"/></p> <p>LDM* <input type="text"/> Masa [kg]* <input type="text"/> Towar* <input type="text"/></p> <p>ADR <input type="checkbox"/> Stan <input type="text" value="Otwarte"/></p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Początek</th> <th>Koniec</th> <th>Reg</th> <th>Kod paczowy</th> <th>Miejscowość</th> <th>Adres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Załadunek</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rozładunek</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				Typ	Początek	Koniec	Reg	Kod paczowy	Miejscowość	Adres	Załadunek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rozładunek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Typ	Początek	Koniec	Reg	Kod paczowy	Miejscowość	Adres																		
Załadunek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																		
Rozładunek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																		
<p>Spedytor* <input type="text" value="system admin"/> Prowizja <input type="text" value="Prowizja SP"/></p> <p>Adres urzędu celnego <input type="text"/> Adres odprawy ostatecznej <input type="text"/></p> <p>Komentarz <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Dodaj"/></p> <p>Informacja do wydruku <input type="text"/></p>																								

Rys. 185 Formularz wprowadzania Spedycji 1:1

Wszystkie pola, które należy wprowadzić zostały już opisane w:

- ✓ Zleceniach pkt. 6.2,
- ✓ Relacjach pkt. 6.7.

W Spedycji 1:1 istnieje również możliwość podania wartości „Trasa” oraz „Podjazd” w kilometrach.

Zapisanie danych nastąpi po kliknięciu przycisku **[Zapisz]** (Rys. 185, poz. 1). Zaakceptowanie zmian pozwoli nam na dalszą pracę nad zleceniami (Rys. 186). Gdybyśmy chcieli wprowadzić jeszcze jakieś zmiany przed wydrukiem lub rozliczeniem dokumentu należy go edytować klikając przycisk **[Edytuj]** (Rys. 186, poz. 1).

Zlecenie - 00034/2015/WAW [Otwarte]

Edytuj Wyjdź

Anuluj zlecenie Do rozliczenia

<b>Zlecenie</b> Data 2015-06-10 Nr dokumentu klienta 45/9 Klient ALE AUTO SP Z O O. a., a, a, PL		<b>Relacja</b> Zleceniobiorca BTU Transport (10) 9632145888DE, Konarskiego 12, 58-002 Zarska Wieś, PL Ustalono z Jan Kowalski Telefon																					
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Kredyt kupiecki</td><td>2,00</td><td>PLN</td></tr> <tr><td>Noty księgowe</td><td></td><td>738,00</td><td>PLN</td></tr> <tr><td>Faktury</td><td></td><td>54 889,52</td><td>PLN</td></tr> <tr><td>Zlecenia</td><td></td><td>81 971,67</td><td>PLN</td></tr> <tr><td>Pozostało</td><td></td><td>-137 597,19</td><td>PLN</td></tr> </table>		Kredyt kupiecki		2,00	PLN	Noty księgowe		738,00	PLN	Faktury		54 889,52	PLN	Zlecenia		81 971,67	PLN	Pozostało		-137 597,19	PLN	Pojazd dlu 8976 Naczepa Kierowca Telefon Opis nr dowodu 2 Karnet TIR	
Kredyt kupiecki		2,00	PLN																				
Noty księgowe		738,00	PLN																				
Faktury		54 889,52	PLN																				
Zlecenia		81 971,67	PLN																				
Pozostało		-137 597,19	PLN																				
Waluta PLN Przychód 1 000,00 LDM 13,60 Masa [kg] 24 000,00		Waluta PLN Koszt 800,00 Zysk 200,00																					
<b>Faktury</b> Waluta faktury EUR Dzień kursu walut Dzień przed ostatnim rozładunkiem Stawka VAT VAT w PLN X Dni odroczenia 5 od dnia rozładunku		<b>Faktury</b> Waluta faktury PLN Dzień kursu walut Dzień przed ostatnim rozładunkiem Stawka VAT 23 VAT w PLN ✓ Dni odroczenia 45 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi																					

Frachty / Ładunki Informacja do wydruku Komentarze Załączniki Adres urzędu celnego Ocena

Przychód 1 000,00		Koszt 800,00 PLN	Zysk 200,00 PLN			
		800,00 PLN	200,00 PLN			
LDM 13,60	Masa [kg] 24 000,00	Gabaryty				
ADR Nie	Stan Otwarte	Towar niebezpieczny				
Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Zaladunek	2015-06-10 08:00	2015-06-10 09:00	PL	59-300	Lubin	ul. Małomska19b
Opis akcji ->						
Rozładunek	2015-06-11 08:00	2015-06-11 09:00	PL	65-831	Zielona Góra	u. Cynarskiego 5
Opis akcji ->						

Spedytor Janina Krzepkowska Prowizja Prowizja SP

Rys. 186 Drukowanie dokumentów Spedycji 1:1

Klikając odpowiednie przyciski mamy możliwość wysłania oraz wydrukowania dokumentów:

- ✓ wydruk (Rys. 186, poz.3),
- ✓ poczta elektroniczna (Rys. 186, poz.2),

Gdy wszystko mamy gotowe możemy przekazać dokument *Do rozliczenia* w księgowości – klikamy przycisk **[Do rozliczenia]** (Rys. 186, poz.5). Oczywiście, gdy zdarzy się sytuacja, że musimy anulować spedycję, korzystamy z przycisku **[Anuluj zlecenie]** (Rys. 186, poz.4).

Obsługujący tę spedycję ma również możliwość podejrzenia położenia miejscowości na mapie Google Maps oraz całej trasy (Rys. 186, poz.6).

## 6.13.2 Kreatory faktur w Spedycji 1:1

Po przekazaniu zlecenia w *Spedycji 1:1 Do rozliczenia* (Rys. 186, poz.4) pojawi się ekran przedstawiony na Rys. 187.

Rys. 187 Kreatory faktur zakupu i faktur sprzedaży w Spedycji 1:1

Wystawić za pomocą kreatorów można faktury:

- ✓ sprzedaży (Rys. 187, poz. 1),
- ✓ zakupu (Rys. 187, poz. 2).

### 6.13.2.1 Kreator faktur sprzedaży w Spedycji 1:1

Kreator faktury: *Faktura sprzedaży* (Rys. 187, poz. 1) otwiera okno **Kreator faktury krok 1** (Rys. 188). Sprawdzamy poprawność pobranych danych z programu przez kreator, a następnie dopisujemy brakujące dane i nanosimy ewentualne poprawki w części ze *Zlecenia* (Rys. 188, poz. 1) i *Faktury* (Rys. 188, poz. 2). Kontynuowanie wystawiania faktury sprzedaży następuje po kliknięciu przycisku **[Dalej]** (Rys. 188, poz. 4), natomiast rezygnacja po kliknięciu przycisku **[Anuluj]** (Rys. 188, poz. 5).

Komunikat „*Nie ma kursu walut na dzień 2014-10-25. Wyszukane zostały kursy walut z dni wcześniejszych*” (Rys. 188, poz. 3) oznacza, że na przykład należy zaktualizować kurs waluty z NBP.

Rys. 188 Kreator faktury sprzedaży w Spedycji 1:1- krok 1

Dodaj - Faktura sprzedaży zagranicznej

Zapisz Anuluj

Sprzedawca: CARGO ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra, PL

Numer: FSZ (auto)    Kategoria: T - Transport    Data wysłania:    Nieciągłynie

Miejscowość: Zielona Góra    Data wystawienia: 2014-12-05    Data dokonania: 2014-10-20    Ustawia kursy VAT

Klient: ANT Anna Gegulis    Placący: ANT Anna Gegulis

Waluta: EUR    VAT w PLN    Tabela kursów dla VAT    Kurs waluty dla VAT

Nazwa	PKWU	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Akcja
Usługa transportowa		1,0000	I	345,00	0,00	-	345,00	0,00	345,00	X
PLN    Data dla VAT    Tabela kursów dla VAT    Kurs waluty dla VAT							345,00	0,00	345,00	
							0,00	0,00	0,00	

Wycieczanie brutto:  iloczyn i suma pozycji brutto     netto + VAT    Tryb przeliczania:  Netto -> Brutto     Brutto -> Netto

Sposób zapłaty: Przelew    Konto bankowe: iCargo Bank 65892038476342 [EUR]    Zapłacono: 0,00

Termin płatności: 2015-01-19 = 45    Rzeczywisty termin płatności: 2015-01-19    Skonto:

Informacja do wydruku: Adres do korespondencji: ul. Lotnicza 345a, 59-343 Lubin

Komentarz:

Wystawia(a): system admin    Odebrał(a):    Zablokowane:    Zablokowane przez:

Rys. 189 Kreator faktury sprzedaży w Spedycji 1:1- Dodaj – fakturę sprzedaży

Po wypełnieniu wszystkich danych w formularzach klikamy przycisk **[Zapisz]**. W nowym oknie (Rys. 190) pokaże nam się Komunikat, informujący nas o zapisaniu faktury do programu oraz numer nadany fakturze (Rys. 190, poz. 1).

Zapisano dokument nr: 33/2014/T

Faktura sprzedaży

Edytuj Wyjdź

Ustaw jako niesciągalny

Sprzedawca: iCargo, ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra, PL

Numer: FSZ 33/2014/T    Kategoria: T - Transport    Data wysłania:    Nieciągłynie

Miejscowość: Zielona Góra    Data wystawienia: 2014-12-05    Data dokonania: 2014-10-20

Klient: ANT Anna Gegulis    Placący: ANT Anna Gegulis

Waluta: EUR    VAT w PLN    Tabela kursów dla VAT    Kurs waluty dla VAT

Nazwa	PKWU	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa		1,0000	I	345,00	0,00	-	345,00	0,00	345,00
PLN    Data dla VAT 2014-10-20    Tabela kursów dla VAT 203/ANBP/2014    Kurs waluty dla VAT 4,2232				1,457,00			1,457,00	0,00	1,457,00
							345,00	0,00	345,00
							1,457,00	0,00	1,457,00

Wycieczanie brutto:  iloczyn i suma pozycji brutto    Tryb przeliczania:  Netto -> Brutto

Sposób zapłaty: Przelew    Konto bankowe: iCargo Bank 65892038476342 [EUR]    Zapłacono: 0,00

Termin płatności: 2015-01-19 = 45    Rzeczywisty termin płatności: 2015-01-19    Skonto:     Zapłacone:     Płatności

Informacja do wydruku: Adres do korespondencji: ul. Lotnicza 345a, 59-343 Lubin

Komentarz:

Wystawia(a): system admin    Odebrał(a):    Zablokowane:    Zablokowane przez:

Rys. 190 Okno z zapisaną fakturą sprzedaży w programie

Z tego poziomu możemy drukować fakturę (Rys. 190, poz.4) i wysyłać ją za pomocą email (Rys. 190, poz.5). Mamy również możliwość zmiany faktury poprzez kliknięcie przycisku **[Edytuj]** (Rys. 190, poz. 2), a także wyjścia z dokumentu klikając przycisk **[Wyjdź]** (Rys. 190, poz. 3).

### 6.13.2.2 Kreator faktury zakupu w Spedycji 1:1

Chcąc wystawić fakturę zakupu w Spedycji 1:1 za pomocą kreatora klikamy przycisk przedstawiony na Rys. 187, poz. 2. Kreator otwiera nam okno przedstawione na Rys. 191.

### Kreator faktury krok 1

Rys. 191 Okno kreatora faktury zakupu-krok 1

Sprawdzamy poprawność danych pobranych z programu przez kreator, a następnie dopisujemy brakujące dane i nanosimy ewentualne poprawki w części Zlecenie i Faktury. Kontynuowanie wystawiania faktury zakupu następuje po kliknięciu przycisku **[Dalej]** (Rys. 191, poz. 1), natomiast rezygnacja po kliknięciu przycisku **[Anuluj]** (Rys. 191, poz. 2). Następnym krokiem kreatora jest otwarcie okna z Rys. 192.

### Dodaj - Faktura zakupu

Rys. 192 Kreator faktury zakupu w Spedycji 1:1- Dodaj

Po wpisaniu numeru zewnętrznego dokumentu/faktury (Rys. 192, poz. 3) i uzupełnieniu wszystkich danych zapisujemy nową fakturę w programie, klikając przycisk **[Zapisz]**. Pojawia się wówczas okno z informacją o numerze zapisanej faktury (Rys. 193, poz. 1).

Z poziomu kreatora faktur można również:

- ✓ dodać nowe konto bankowe poprzez kliknięcie przycisku **[Dodaj]** (Rys. 192, poz. 4) oraz
- ✓ edytować wybrane konto poprzez kliknięcie przycisku **[Edytuj]** (Rys. 192, poz. 5).

Rys. 193 Okno z zapisaną fakturą zakupu w programie

### 6.13.3 Kopia zlecenia w Spedycji 1:1

Często zdarza się, że musimy wystawić dwa lub więcej bardzo podobnych zleceń. Wówczas wystarczy wybrać interesujące nas zlecenie ze Spedycji 1:1 i skopiować klikając ikonę **Kopiuj** (Rys. 194, poz.1) w kolumnie *Akcja*. W nowym zleceniu można nanieść potrzebne zmiany. Dodatkowo można zaznaczyć opcję (pkt. 2.2) pozwalającą na ustawienie domyślne Daty dzisiejszej w każdej kopii zlecenia.

Rys. 194 Kopiowanie zlecenia w Spedycji 1:1



**Dodaj zlecenie**

Zapisz Anuluj

**Zlecenie**

Data: 2014-10-20 Nr dokumentu klienta:

Klient: ANT Anna Gogula  
927385666, Traugutta 333, 59-300 Lubin, PL

Odbiór	
Kredyt kupiecki	12 619,88 EUR
Noty księgowo	453,00 EUR
Faktury korygujące	1 846,95 EUR
Faktury	25 757,95 EUR
Zlecenia	4 204,35 EUR
Pozostało	-19 650,37 EUR

Waluta: EUR Przychód: 345,00  
LDM: 1,00 Masa [kg]: 1,00

Dzień kursu walut: Dzień ostatniego rozładunku Stawka VAT: - VAT w PLN:  Waluta faktury: EUR  
Dni odroczenia: 45 od daty dostarczenia dokume

**Relacja**

Zleceniobiorca: GABI TRANS sp. k.  
22222222222222, Pawia 34, 59-300 Lubin, PL

Ciążarówka:  Naczepa:

Kierowca:  Opis:

Karnet TIR:

Waluta: EUR Koszt: 30,00 Zysk: 1,00

Dzień kursu walut: Dzień przed ostatnim rozładunkiem Stawka VAT:  VAT w PLN:  Waluta faktury: EUR  
Dni odroczenia: 45

Przychód: 345,00 Koszt: 30,00 EUR Zysk: 1,00 EUR  
LDM: 1,00 Masa [kg]: 1,00 Towar: 233 ADR:  Stan: Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Załadunek	2014-10-20 08:00	2014-10-20 09:00	PL	59-300	Lubin	
Rozładunek	2014-10-20 08:00	2014-10-20 09:00	PL	59-220	Legnica	

Rys. 195 Zapisywanie kopiowanego zlecenia w Spedycji 1:1

Zmiany w zleceniu zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 195, poz. 1). Jeśli chcemy wyjść ze skopiowanego zlecenia i nie zapisywać go klikamy przycisk **[Anuluj]** (Rys. 195, poz. 2).

## 6.14 Dołączenie/wyłączenie podpisu spedytora do zlecenia/relacji

Przykładowe zlecenie z umieszczonymi danymi spedytora, który sporządził zlecenie przedstawione jest na Rys. 196, poz. 1.

Tabela 24b		<b>iCargo</b>		iCargo ul. Cynarskiego 15 65-831 Zielona Góra, tel.: 684141017 fax: 684785142 email: osw@icargo.pl		
Zielona Góra, 2015-06-10						
<b>ZLECENIE TRANSPORTU / FORWARDING ORDER / TRANSPORTAUFTRAG</b>						
Numer zlecenia transportowego			<b>00019/2018</b>			
Zleceniodawca			Zleceniobiorca			
iCargo ul. Cynarskiego 15 65-831 Zielona Góra, PL tel.: 684141017 NIP: 969626926			BTU Transport Konarskiego 12 58-002 Zarska Wleś, PL tel. 682556655			
Nr rejestracyjny pojazdu		dku 8976	Nr rej. naczepy		Karnet TIR	
Kierowca		..				
Adres urzędu celnego			Adres odprawy ostatecznej			
CMR			CMR			
Towar						
niebezpieczny						
Waga	24000 kg	LDM	13.6	ADR	-	
					Stawka frachtowa (netto)	800,00 PLN
Data załadunku			Miejsce załadunku			
Od 2015-06-10 08:00 Do 2015-06-10 09:00			ul. Malomska 19b 59-300 Lubin, PL			
Data rozładunku			Miejsce rozładunku			
Od 2015-06-11 08:00 Do 2015-06-11 09:00			u. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra, PL			
<b>Opis:</b> ADRES KORESP. TYTUŁ DOKUMENTÓW — skan*****						
<b>WARUNKI ZLECENIA:</b>						
1. Zleceniobiorca (przewoźnik) przyjmując zlecenie do realizacji zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia OCP.						
2. Wszystkie dodatkowe opłaty nie ujęte w zleceniu i niezgodzone na bieżąco.						
3. Zabrania się podejmowania ładunków innych lub niezgodnych w wymiarach w niniejszym zleceniu.						
4. Przewoźnik ma obowiązek zabrać z miejsca załadunku wszelkie konieczne do wykonania przewozu i odprawy celnych dokumenty						
Płatno 45 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi.						
W razie pytań i wątpliwości kontakt pod numerem +48 684 14 10 17						
Sporządził Jan Kowalski				Projekt / Zażalenie		

Rys. 196 Przykładowe zlecenie z nazwiskiem i imieniem spedytora w podpisie

W celu umieszczenia imienia i nazwiska spedytora, który sporządził zlecenie/relację należy uruchomić opcje *Zarządzanie* (pkt. 3), następnie wejść w *Konfiguracja->Konfiguracja modułu Transportu spedycja->otworzyć zakładkę Wydruk* i zaznaczyć **v** dla opcji **Drukuj podpis na zleceniu i relacji**.

#### Konfiguracja modułu 'Transport i spedycja'

Zapisz Anuluj

Zlecenie, Relacja Zlecenie Relacja Wydruk Mapy Firma Cennik Monitoring

Drukuj LDM na relacji\*

Drukuj dopisek na relacji\*

Drukuj nazwę konta na relacji\*

Drukuj adres korespondencyjny pracownika

Drukuj adres korespondencyjny

Drukuj nr NIP na relacji

**Drukuj podpis na zleceniu i relacji**  1

Wysokość stopki relacji\*

80

Szablon druku relacji\* Szablon 2

Rys. 197 Zaznaczenie opcji wydruku podpisu

Do wydruku danych spedytora sporządzającego zlecenie można dodatkowo zamieścić na zleceniu/relacji pieczętkę. Na pieczętce może być np.: skan pieczętki firmowej z podpisem spedytora zeskanowane i zapisane w postaci pliku graficznego.

Aby wstawić podpis należy w opcjach *Zarządzanie* wejść we *Wspólne słowniki->Pracownicy* (Rys. 198, poz. 1) i edytować dane wybranego pracownika klikając w odpowiednim wierszu ołówkę (Rys. 199, poz. 1).



Rys. 198 Edytowanie pracowników

Pracownicy Imię lub nazwisko

12   1 - 12 / 20

Użytkownik	Imię	Nazwisko	Kierowca	Pomocnik	Mechanik	Fakturzysta	Spedytor	Grupa spedytatorów	Aktywne	Akcja
ma	Marek	Aleksandr	×	×	×	×	✓	Kraj	✓	
as	as	as	×	×	×	×	✓		✓	
renata	Renata	Clupa	✓	×	×	×	✓		✓	

Rys. 199 Edytowanie danych pracownika

W polu *Pieczętka* klikamy link **[Dodaj]** (Rys. 200, poz. 1).

Edytuj pracownika

Użytkownik

Imię\*

Nazwisko\*

Fax

Telefon komórkowy

Telefon stacjonarny

Email

Jabber ID (JID)

Język

Spedytor

Grupa spedytatorów

Kierowca

Pomocnik

Mechanik

Fakturzysta

Pieczętka

Aktywne

Adres korespondencyjny

Rys. 200 Dodanie pieczętki pracownika

Po otwarciu okna wybieramy z dysku plik graficzny, który chcemy załączyć. Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]**.

## 6.15 Monitoring

**Monitoring** jest narzędziem służącym do obserwacji ładunku w zakresie jego stanu, terminowości przewozu, historii jego przewozu. Mowa bowiem o monitorowaniu położenia i stanu ładunków podczas transportu, prac przeładunkowych, wszelkich manipulacji ładunkiem, magazynowania, czy samego składowania. Na każdym z tych etapów, istnieje potrzeba kontroli i nadzoru, wynikająca z obowiązku dbałości o ładunek.

W celu uruchomienia monitoringu należy wejść w moduł *Transport i spedycja*, a następnie

kliknąć ikonę  (Rys. 201, poz. 1).



Rys. 201 Uruchomienie monitoringu

Na Rys. 202 przedstawiono przykładowe okno z wyświetlonymi ładunkami, w których nie ma jeszcze naniesionych informacji między innymi o ich *Typie* i *Statusie*.

Klient	Zleceniobiorca	Ustalono z / Telefon	Kierowca	Załadunki	Rozładunki	Spedytor	Historia	Status
ALE AUTO SP Z O.O. Zlecenie: ZT 00009/2015-WAW	ALE AUTO SP Z O.O. Relacja: RT 00009/2015			2015-06-10 08.00. PL. 59-300, Lubin, Matomioka 19b	2015-06-11 08.00. PL. 05-631, Zielona Góra.	Janina Kizepkowska	2015-07-23 11:21 / admin Typ: Nowy 2015-07-23 11:17 / admin Typ: Przed załadunkiem 2015-07-23 11:07 / admin	Typ Nowy Status Nieustalony
GABI TRANS sp. k. Zlecenie: ZT 00015/2015-WAW ALE AUTO SP Z O.O. Zlecenie: ZT 00016/2015-WAW	BTU Transport05990998 Relacja: RT 00014/2015			2015-06-10 08.00. PL. 59-300, Lubin, Matomioka 19b	2015-06-11 08.00. PL. 05-631, Zielona Góra.	Janina Kizepkowska	2015-07-22 13:21 / admin Status: Nieustalony Informacja do wydruku: ADRES-NAZWISKO-TRANSPORT_RELACJA_INFO WYDRUK	Typ Nowy Status Nieustalony
OMTP SP. z o.o. Zlecenie: ZT 00016/2015-WAW GABI TRANS sp. k. Zlecenie: ZT 00017/2015-WAW	EkoStyl sp. j. Relacja: RT 00015/2015			2015-06-10 08.00. PL. 59-300, Lubin, Matomioka 19b	2015-06-11 08.00. PL. 05-631, Zielona Góra.	Janina Kizepkowska	2015-07-22 13:21 / admin Status: Nieustalony Informacja do wydruku: ADRES-NAZWISKO-TRANSPORT_RELACJA_INFO WYDRUK	Typ Nowy Status Nieustalony
ALE AUTO SP Z O.O. Zlecenie: ZT 00016/2015-WAW	BTU Transport05990998 Relacja: RT 00019/2015			2015-06-10 08.00. PL. 59-300, Lubin, ul. Matomioka19b	2015-06-11 08.00. PL. 05-631, Zielona Góra. u. Cymarskiego 5	Jan Kowalski	2015-07-22 13:21 / admin Status: Nieustalony Informacja do wydruku: ADRES KORESP. TYPY DOKUMENTU ... tekst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Typ Nowy Status Nieustalony

Rys. 202 Przykładowe okno monitoringu bez naniesionych informacji o ładunkach

Na następnym zrzucie (Rys. 203) przedstawione jest okno z naniesionymi przykładowymi informacjami o *Typie* i *Statusie* ładunku.

Klient	Zleceniobiorca	Ustalone z / Telefon	Kierowca	Załadunki	Rozładunki	Spedytor	Historia	Status
ALE AUTO SP Z O.O. Zlecenie: ZT 00009/2015/WAW	ALE AUTO SP Z O.O. Relacja: RT 00009/2015			2015-06-10 08:00, PL, 50-300, Lubin, Matomioka 100	2015-06-11 08:00, PL, 05-031, Zielona Góra	Janina Krzepkowska	2015-07-27 12:52 / admin Typ: W drodze 2015-07-23 11:21 / admin Typ: Nowy 2015-07-23 11:17 / admin	Typ: W drodze Status: Spóźnienie
GABI TRANS sp. k. Zlecenie: ZT 00016/2015/WAW ALE AUTO SP Z O.O. Zlecenie: ZT 00016/2015/WAW	BTU Transport05890698 Relacja: RT 00014/2015			2015-06-10 08:00, PL, 50-300, Lubin, Matomioka 100	2015-06-11 08:00, PL, 05-031, Zielona Góra	Janina Krzepkowska	2015-07-27 12:52 / admin Typ: Załadunek 2015-07-22 13:21 / admin Status: Nieustalony Informacja do wydruku: ADRES: KUCHYSKO-TRANSPORT_RELACJA_INFO	Typ: Załadunek Status: Zawalona
ONTP SP. z o.o. Zlecenie: ZT 00018/2015/WAW GABI TRANS sp. k. Zlecenie: ZT 00017/2015/WAW	EkoStyl sp. j. Relacja: RT 00016/2015			2015-06-10 08:00, PL, 50-300, Lubin, Matomioka 100	2015-06-11 08:00, PL, 05-031, Zielona Góra	Janina Krzepkowska	2015-07-27 12:52 / admin Typ: Odprawa celna 2015-07-22 13:21 / admin Status: Nieustalony Informacja do wydruku: ADRES: KUCHYSKO-TRANSPORT_RELACJA_INFO	Typ: Odprawa celna Status: Nieustalony
ALE AUTO SP Z O.O. Zlecenie: ZT 00019/2015/WAW	BTU Transport05890698 Relacja: RT 00016/2015			2015-06-10 08:00, PL, 50-300, Lubin, ul. Matomioka 100	2015-06-11 08:00, PL, 05-031, Zielona Góra, ul. Cynarskiego 5	Jan Kowalski	2015-07-27 12:52 / admin Typ: Incydent 2015-07-22 13:21 / admin Status: Nieustalony Informacja do wydruku: ADRES KORESP. TYTUŁ DOKUMENTÓW: ---	Typ: Incydent Status: Ok

Rys. 203 Przykładowe okno monitoringu z naniesionymi informacjami o ładunku.

### 6.15.1 Wyświetlenie ładunków w monitoringu

Do wyszukiwania ładunków służy okno listy (pkt. 2.5). Mamy do wyboru okna:

- ✓ **Załadunki** – podajemy miejscowość, gdzie towary były załadowane
- ✓ **Rozładunki** – podajemy miejscowość, gdzie towary były rozładowane
- ✓ **Spedytor**,
- ✓ **Ukończone**:
  - Wszystkie (wyświetlone ukończone i nieukończone relacje),
  - Tak (wyświetlone ukończone relacje),
  - Nie (wyświetlone nieukończone relacje),
- ✓ **Relacja od...Relacja do** – wybieramy z kalendarzy zakres dat

Na poniższym Rys. 204 widoczne są wyszukane relacje według zadanych kryteriów (Rys. 204, poz. 1). W tym przypadku podano dane w polach:

- ✓ Załadunek
- ✓ Ukończone
- ✓ Relacja od i Relacja do

Klient	Zleceniobiorca	Ustalone z / Telefon	Kierowca	Załadunki	Rozładunki	Spedytor	Historia	Status
BTU Transport Zlecenie: ZT 29/6/2014	ONTP SP. z o.o. Relacja: RT 29/6/2014			2014-06-18 08:00, PL, 50-300, Lubin, Matomioka 174w	2014-06-19 08:00, PL, 52-220, Legnica, Rynek123f	Janina Krzepkowska	2015-06-12 11:50 / admin Status: Nowy Informacja do wydruku:	Typ: Nowy Status: Nieustalony
ANT Anna Gogula Zlecenie: ZT 43/7/2014	EkoStyl sp. j. Relacja: RT 43/7/2014			2014-07-16 08:00, PL, 50-300, Lubin,	2014-07-23 08:00, FR, 22807, Linor.	Janina Krzepkowska	2015-06-12 11:50 / admin Status: Nowy Informacja do wydruku:	Typ: Nowy Status: Nieustalony
ANT Anna Gogula Zlecenie: ZT 35/7/2014	EkoStyl sp. j. Relacja: RT 35/7/2014			2014-07-16 08:00, PL, 50-300, Lubin,	2014-07-23 08:00, FR, 22807, Linor.	Janina Krzepkowska	2015-06-12 11:50 / admin Status: Nowy Informacja do wydruku:	Typ: Nowy Status: Nieustalony

Rys. 204 Wyszukane przykładowe dane według zadanych kryteriów

W tabeli z wyświetlonymi relacjami są widoczne kolumny:

- ✓ Klient – klient zlecający przewóz,
- ✓ Zleceniobiorca - przewoźnik,
- ✓ Ustalono z/Telefon – dane osoby, z którą ustalane są szczegóły realizacji relacji,
- ✓ Kierowca – kierowca wiozący ładunek,
- ✓ Załadunki – dane o załadunku z relacji,
- ✓ Rozładunki – dane o rozładunku z relacji,
- ✓ Spedytor – dane spedytora,
- ✓ Historia – przechowywane informacje o realizacji relacji,
- ✓ Status – stan i typ zlecenia.

## 6.16 Zmiana Statutu i typu relacji w monitoringu

W celu zmiany typu relacji klikamy w listę rozwijalną Typ (Rys. 205, poz. 1). Do wyboru są:

- ✓ Przed załadunkiem,
- ✓ Załadunek,
- ✓ W drodze,
- ✓ Rozładunek,
- ✓ Odprawa celna,
- ✓ Incydent,
- ✓ Nowy,
- ✓ Inny.

Monitoring

Załadunki  Rozładunki  Spedytor  Ukończone  Relacja Od\*

Relacja Do\*

[Dodaj i odśwież wszystkie otwarte relacje](#) [Szukaj](#)

Klient	Zleceniobiorca	Ustalono z / Telefon	Kierowca	Załadunki	Rozładunki	Spedytor	Historia	Status
EkoStyl sp. j. Zlecenie: ZT 51/8/2014	iCargo Relacja: RW 4/8/2014	Janina Krzepkowska, zmiana	Jan Kierowca,	2014-08-27 05:00, PL, 05- 831, Zielona Góra, ul. Cynarskiego 5	2014-08-27 12:30, PL, 50- 300, Lubin, ul. Orla 3	Janina Krzepkowska	2015-07-22 13:21 / admin Odświeżono dane z relacji:  2015-06-12 11:50 / admin Status: Nowy Informacja do wydruku: ładunek należy sprawdzić przed załadunkiem i po	Typ: Nowy Status: Nieustalony

Rys. 205 Zmiana Statusu i Typu relacji.

Po zmianie typu relacji (Rys. 206, poz. 1) pojawia się link **[Zapisz]** (Rys. 206, poz. 2), w który należy kliknąć w celu zapisania wprowadzonej zmiany.

Monitoring

Załadunki  Rozładunki  Spedytor  Ukończone  Relacja Od\*

Relacja Do\*

[Dodaj i odśwież wszystkie otwarte relacje](#) [Szukaj](#)

Klient	Zleceniobiorca	Ustalono z / Telefon	Kierowca	Załadunki	Rozładunki	Spedytor	Historia	Status
EkoStyl sp. j. Zlecenie: ZT 51/8/2014	iCargo Relacja: RW 4/8/2014	Janina Krzepkowska, zmiana	Jan Kierowca,	2014-08-27 05:00, PL, 05- 831, Zielona Góra, ul. Cynarskiego 5	2014-08-27 12:30, PL, 50- 300, Lubin, ul. Orla 3	Janina Krzepkowska	2015-07-22 13:21 / admin Odświeżono dane z relacji:  2015-06-12 11:50 / admin Status: Nowy Informacja do wydruku: ładunek należy sprawdzić przed załadunkiem i po	Typ: Odprawa celna Status: Nieustalony

Rys. 206 Zapisanie zmiany Typu relacji



Po zapisaniu zmian pojawiają się dodatkowe symbole graficzne, w zależności od wprowadzonego typu dla relacji: Na Rys. 207 przedstawiono symbol (Rys. 207, poz. 2) dla przypisanego typu dla relacji *Odprawa celna* (Rys. 207, poz. 1).

Monitoring

Załadunki  Rozładunki  Lubin Spedytor  Ukończone  Nie Relacja Od\* 2014-05-01

Relacja Do\* 2015-08-29

[Dodaj i odśwież wszystkie otwarte relacje](#) [Szukaj](#)

Klient	Zleceniobiorca	Ustalono z / Telefon	Kierowca	Załadunki	Rozładunki	Spedytor	Historia	Status
EkoStyl sp. j. Zlecenie: ZT 51/8/2014	iCargo Relacja: RW 4/8/2014	Janina Krzepkowska, zmiana	Jan Kierowca.	2014-08-27 05:00, PL, 05- 531, Zielona Góra, ul. Cynarskiego 5	2014-08-27 12:30, PL, 59- 300, Lubin, ul. Orła 3	Janina Krzepkowska	2015-07-29 10:00 / admin Typ: Odprawa celna 2015-07-22 13:21 / admin Odświeżono dane z relacji: 2015-06-12 11:50 / admin	Typ Status Odprawa celna Nieustalony

Rys. 207 Przykładowe oznaczenie graficzne dla typu relacji

Dostępne ikony dla poszczególnych *Typów* ładunków:

- ✓ Przed załadunkiem ,
- ✓ Załadunek ,
- ✓ W drodze ,
- ✓ Rozładunek ,
- ✓ Odprawa celna ,
- ✓ Incydent ,
- ✓ Nowy – brak ikony,
- ✓ Inny .

W celu zmiany statusu relacji klikamy w listę rozwijalną *Status* (Rys. 208, poz. 1). Następnie wybieramy jedną z dostępnych pozycji:

- ✓ OK – realizacja relacji przebiega zgodnie z założeniami,
- ✓ Spóźnienie – nastąpiło spóźnienie,
- ✓ Zawalone – kiedy jest problem z realizacją relacji,
- ✓ Nieustalony.

Po wybraniu opcji zapisujemy zmiany klikając na link **[Zapisz]** (Rys. 208, poz. 2).

## Monitoring

Klient	Zleceniobiorca	Ustalono z / Telefon	Kierowca	Załadunki	Rozładunki	Spedytor	Historia	Status
ALE AUTO SP Z O.O. Zlecenie: ZT 00009/2015/WAW	ALE AUTO SP Z O.O. Relacja: RT 00009/2015			2015-06-10 08:00, PL, 59-300, Lubin, Małomska 19b	2015-06-11 08:00, PL, 65-831, Zielona Góra,	Janina Krzepakowska	2015-07-27 12:52 / admin Typ: W drodze 2015-07-23 11:21 / admin Typ: Nowy 2015-07-23 11:17 / admin	Typ: W drodze Status: Nieustalony

Rys. 208 Zmiana statusu relacji

Po zapisaniu zmian dodatkowo wprowadzone zostają kolory dla statusów. Na poniższym rysunku jest przedstawione barwne pole dla statusów. Status:

- ✓ OK – kolor zielony
- ✓ Spóźnione – kolor żółty
- ✓ Zawalone – kolor czerwony
- ✓ Nieokreślony – kolor biały.

## Monitoring

Klient	Zleceniobiorca	Ustalono z / Telefon	Kierowca	Załadunki	Rozładunki	Spedytor	Historia	Status
ALE AUTO SP Z O.O. Zlecenie: ZT 00009/2015/WAW	ALE AUTO SP Z O.O. Relacja: RT 00009/2015			2015-06-10 08:00, PL, 59-300, Lubin, Małomska 19b	2015-06-11 08:00, PL, 65-831, Zielona Góra,	Janina Krzepakowska	2015-07-29 12:51 / admin Status: Ok Typ: W drodze 2015-07-27 12:52 / admin Typ: W drodze	Typ: W drodze Status: Ok
ONTP SP. z o.o. Zlecenie: ZT 00018/2015/WAW GABI TRANS sp. k.	Ekostyl sp. j. Relacja: RT 00015/2015			2015-06-10 08:00, PL, 59-300, Lubin, Małomska 19b	2015-06-11 08:00, PL, 65-831, Zielona Góra,	Janina Krzepakowska	2015-07-29 13:37 / admin Status: Spóźnienie Typ: Odprawa celna 2015-07-27 12:52 / admin Typ: Odprawa celna 2015-07-22 13:21 / admin	Typ: Odprawa celna Status: Spóźnienie
GABI TRANS sp. k. Zlecenie: ZT 00015/2015/WAW ALE AUTO SP Z O.O.	BTU Transport05890898 Relacja: RT 00014/2015			2015-06-10 08:00, PL, 59-300, Lubin, Małomska 19b	2015-06-11 08:00, PL, 65-831, Zielona Góra,	Janina Krzepakowska	2015-07-29 13:37 / admin Status: Zawalone Typ: Zawalone 2015-07-29 13:37 / admin Status: Spóźnienie 2015-07-27 12:52 / admin	Typ: Zawalone Status: Zawalone
ALE AUTO SP Z O.O. Zlecenie: ZT 00019/2015/WAW	BTU Transport05890898 Relacja: RT 00019/2015			2015-06-10 08:00, PL, 59-300, Lubin, ul. Małomska19b	2015-06-11 08:00, PL, 65-831, Zielona Góra, u. Cynarskiego 6	Jan Kowalski	2015-07-27 12:52 / admin Typ: Incydent 2015-07-22 13:21 / admin Status: Nieustalony Informacja do wydruku: ADRES KORESP. TYPY DOKUMENTÓW ---	Typ: Incydent Status: Nieustalony

Rys. 209 Ustawione kolory do określonych statusów

## 6.16.1 Historii relacji w monitoringu

Gdy zmieniamy typ i status relacji tworzy się jego historia, której przykład jest na Rys. 210

## Monitoring

Klient	Zleceniobiorca	Ustalono z / Telefon	Kierowca	Załadunki	Rozładunki	Spedytor	Historia	Status
ALE AUTO SP Z O.O. Zlecenie: ZT 00009/2015/WAW	ALE AUTO SP Z O.O. Relacja: RT 00009/2015			2015-06-10 08:00, PL, 59-300, Lubin, Małomska 19b	2015-06-11 08:00, PL, 65-831, Zielona Góra,	Janina Krzepakowska	2015-07-29 15:04 / admin Status: Ok 2015-07-29 15:03 / admin Typ: W drodze 2015-07-29 13:37 / admin Status: Spóźnienie 2015-07-27 12:52 / admin Typ: Odprawa celna 2015-07-22 13:21 / admin Status: Nieustalony Informacja do wydruku: ADRES-NAZWISKO-TRANSPORT_RELACJA_INFO WYDRUK	Typ: W drodze Status: Ok
ONTP SP. z o.o. Zlecenie: ZT 00018/2015/WAW GABI TRANS sp. k.	Ekostyl sp. j. Relacja: RT 00015/2015			2015-06-10 08:00, PL, 59-300, Lubin, Małomska 19b	2015-06-11 08:00, PL, 65-831, Zielona Góra,	Janina Krzepakowska	2015-07-22 13:21 / admin Status: Nieustalony Informacja do wydruku: ADRES-NAZWISKO-TRANSPORT_RELACJA_INFO WYDRUK	Typ: W drodze Status: Ok

Rys. 210 Przykładowa historia relacji w monitoringu



Dodatkowo można wpisywać komentarze. W celu wstawienia komentarza należy kliknąć w pole tekstowe (Rys. 211, poz. 1). Następnie wpisujemy odpowiedni komentarz i kliknąć link **[Zapisz]** (Rys. 211, poz. 2).

Monitoring

Załadunki  Rozładunki  Spedytor  Ukończone Nie  Relacja Od\* 2015-05-31   
 Relacja Do\* 2015-08-31  [Dodaj i odśwież wszystkie otwarte relacje](#) [Szukaj](#)

Klient	Zleceniobiorca	Ustalono z / Telefon	Kierowca	Załadunki	Rozładunki	Spedytor	Historia	Status
ALE AUTO SP. Z O.O. Zaczenie: ZT 00030/2015/	BTU Transport050900008 Relacja: RT 00030/2015			2015-06-10 08:00 PL 59-300, Lubin, ul. Matwicka19b 2015-06-11 08:00, PL 05- 831, Zielona Góra, u. Cynarskiego 5		Beata Dziuba	2015-07-31 12:25 / admin Status: Nieustalony Informacja do wydruku: ADRES KORESP. TYPY DOKUMENTÓW --- tekst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Typ: Incydent Status: Spóźnienie Kierowca stoi w korku - wypadek <a href="#">zakńcz</a> <a href="#">Zapisz</a>

Rys. 211 Wpisanie komentarza

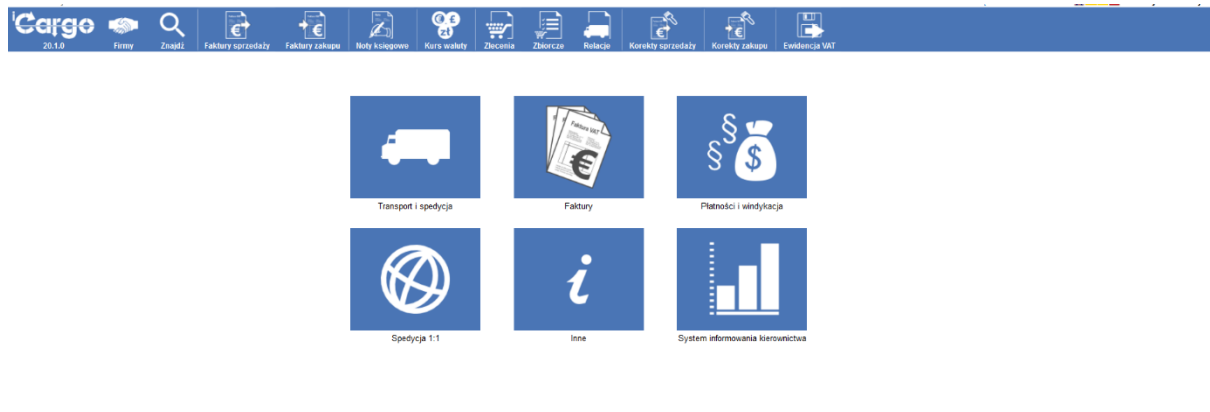
## 7 Faktury

### 7.1 Dodawanie faktur i innych dokumentów księgowych

Moduł **Faktury** wybieramy klikając odpowiednią ikonkę w menu programu (Rys. 212).



Rys. 212 Ikona modułu Faktury



Rys. 213 Moduł faktury

Moduł **Faktury** (Rys. 213) przeznaczony jest do osób pracujących w Dziale fakturowania. W przypadku braku wyodrębnionego działu fakturowania, czynności te może wykonywać administrator lub inny użytkownik, który posiada odpowiednie uprawnienia w iCargo.

Dostępne mamy dwa, podobne w działaniu kreatory: **Faktury sprzedaży** (Rys. 214) oraz **Faktury zakupu** (Rys. 215), które służą do tworzenia i edycji dokumentów faktur.

Faktury sprzedaży

Od: 2024-01-01 Do: 2024-03-31 Numer: \_\_\_\_\_ Nr-samofakturowanie: \_\_\_\_\_  
Typ: \_\_\_\_\_ Kategorie: \_\_\_\_\_ Kontrahent: \_\_\_\_\_ Nr firmy: \_\_\_\_\_  
Wartość: \_\_\_\_\_ Zlecenie: \_\_\_\_\_ Nazwa i opis pozycji: \_\_\_\_\_ Wysłane: Wszystkie v  
Zapłacone: Wszystkie v Ewidencja VAT: Wszystkie v Niesciągalne: Wszystkie v

Dodaj F2 Dodaj F32 12 1-3/3

Data wystawienia	Numer_f.	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	NP UE	Ewid. VAT	Akcja
2024-02-22	ES_3/2/2024/T ← 1	Lagermax Logistics Austria GmbH (11)	admin	EUR	12 620,00	15 934,90		5	
2024-01-05	ES_21/2024/T SV1231/2024	ONTP.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (17)	admin	EUR	2 600,00	3 196,00		v	
2024-01-05	ES_11/2024/T Samotakt	ONTP.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (17)	admin	EUR	6 815,00	8 382,45		v	

Rys. 214 Faktura sprzedaży

Okna faktur, to typowe okna listy programu iCargo, którego szczegółowe działanie opisano w pkt. 2.5. W panelu tym mamy możliwość podglądu (Rys. 214, poz.1), edycji (Rys. 214,

poz.2), utworzenia kopii (Rys. 214, poz.3). Dodatkowo w kolumnie *Ewid. VAT* (Rys. 214, poz.6) znakiem **V** oznaczone są faktury umieszczone już w Ewidencji VAT.

Aby dodać nową fakturę sprzedaży należy wybrać, w zależności od rodzaju dokumentu odpowiedni przycisk:

- ✓ Faktura sprzedaży - kliknij przycisk **[Dodaj FS]** (Rys. 214, poz.4),
- ✓ Faktura sprzedaży zagranicznej - kliknij przycisk **[Dodaj FZS]** (Rys. 214, poz. 5)].

Okno faktury zakupu przedstawia Rys. 215. Wygląda ono analogicznie jak Faktury sprzedaży, z tym, że aby wystawić dokument:

- ✓ Faktura zakupu - kliknij przycisk **[Dodaj FZ]** (Rys. 215, poz. 1),
- ✓ Faktura zakupu - zagranicznego kliknij przycisk **[Dodaj FZZ]** (Rys. 215, poz. 2),

Jeżeli zdefiniujemy inne dokumenty zakupu w konfiguracji, automatycznie pojawią się nowe przyciski dla tych dokumentów.

Rys. 215 Faktura zakupu

## 7.2 Numer GTU

Rys. 216 Numer GTU

Aby, dodać numer GTU do pozycji faktury musimy wejść w edycję faktury, lub zaznaczyć numer GTU w momencie wystawiania faktury. Program umożliwia rozwinięcie listy i wybrania odpowiedniego numeru GTU. (Rys. 216, poz. 1)

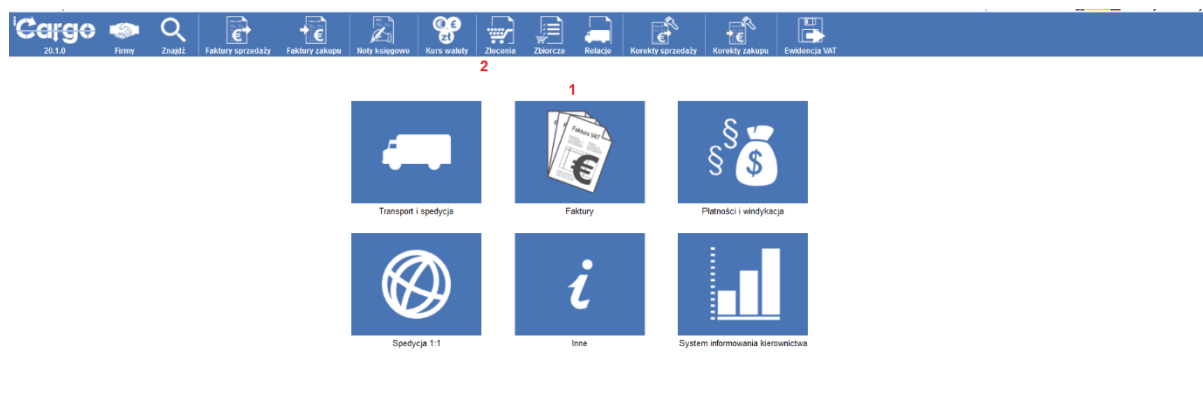
## 7.3 Faktury sprzedaży

Faktury sprzedaży możemy utworzyć:

1. Do zleceń utworzonych już w programie:
  - 1.1. Jeśli zlecenie wystawione jest w Spedycji 1:1 to możemy skorzystać z kreatorów faktur tam umieszczonych- wystawianie faktur opisano w pkt. 6.13.2 lub
  - 1.2. Wystawić faktury z modułu **Faktury** – opisano w pkt. 7.3.1
2. Ręcznie dla dowolnych towarów lub usług – opisano w pkt.7.3.2

### 7.3.1 Wystawianie faktur sprzedaży na podstawie zlecenia

Wystawianie faktury sprzedaży na podstawie zlecenia wprowadzonego do programu jest szybką czynnością, ponieważ dane do faktury pobierane są ze zlecenia i danych firmy. W celu wystawienia takiej faktury wchodzimy w moduł **Faktury** (Rys. 217, poz. 1), a następnie klikamy w tym module Zlecenia (Rys. 217, poz. 2).



Rys. 217 Zlecenia w module Faktury

Otwiera na się wówczas okno Zlecenia przedstawione na Rys. 218.

Zlecenia

Od \* 2014-03-01 [📅] Do \* 2015-04-30 [📅] Numer  Klient

Spedytor  Szukaj

Data	Klient	Płacący zleceniodawca	Numer	Frachty	Spedytor	Przychód	Akcja
						12 368,00 PLN	
						1 795,00 EUR	
2014-10-20	ICargo sp. z o.o.	ICargo sp. z o.o.	117/10/2014 [23]	1 / 1	Janina Krzepkowska	1 950,00 PLN	
2014-11-21	EkoStyl sp. j.	EkoStyl sp. j.	114/11/2014	1 / 1	Janina Krzepkowska	4 000,00 PLN	
2014-10-20	ANT Anna Gogule	ANT Anna Gogule	108/10/2014	1 / 1	Janina Krzepkowska	345,00 EUR	

Rys. 218 Okno zleceń z kreatorami faktur

W liście wyświetlonych zleceń wyszukujemy zlecenie, do którego chcemy wystawić fakturę. W odpowiednim wierszu kolumny **Akcja** klikamy na ikonę kreatora faktur (Rys. 218, poz. 1) i uzupełniając niewielką liczbę danych otrzymujemy fakturę sprzedaży ze stworzonego uprzednio zlecenia. Wystawianie faktur z użyciem kreatora faktur sprzedaży opisano w pkt.6.13.2.1.

#### 7.3.1.1 Weryfikacja kontrahenta unijnego w bazie VIES przed zapisem faktury

Program umożliwia weryfikację kontrahenta unijnego w bazie VIES przed zapisem faktury albo podczas gdy faktura została już wystawiona. Sprowadzenie nastąpi po kliknięciu przycisku [Sprawdź w VIES] (Rys. 219, poz. 1). Następnie, jeżeli kontrahent jest unijny, program zwróci komunikat w polu „Log” (Rys. 219, poz. 2) z informacją, jaki użytkownik dokonał sprawdzenia i czy podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Faktura sprzedaży -> FS 6/3/2021

Sprzedawca: Jakub Fronczyk test, Cynarskiego 678, 65-011 Zielona Góra, PL  
 Numer: FS 6/3/2021  
 Zewn. dokument: Zmieni  
 Kategoria: T - Transport  
 Data wystawienia: 2021-03-23  
 Data wykonania: 2020-10-09  
 Metoda kasowa  
 Nieciągalne

Miejscowość: Zielona Góra  
 Klient: ONTPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 529100645, ul. Stanisława Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra, PL  
 Płacacy: ONTPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 529100645, ul. Stanisława Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra, PL  
 Waluta: PLN  
 VAT w PLN X  
 NP UE

Nazwa	PKWBU	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat %	GTU	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa		1,0000 szt.		200,00	0,00	GTU_13	23	200,00	46,00	246,00
Usługa transportowa		1,0000 szt.		43,06	0,00	GTU_13	23	43,06	9,90	52,96
								243,06	55,90	298,96

Wyciążenie brutto - netto + VAT  
 Tryb przeliczania: Netto -> Brutto

Szczegóły VAT - Przeliczenie na pozycji

Sposób zapłaty: Przelew  
 Konto bankowe: AL-PL-PL0442490005000400078427029 (PLN)  
 Drugie konto bankowe:  
 Trzecie konto bankowe:  
 Termin płatności: 2021-05-07 + 45  
 Rzeczywisty termin płatności: 2021-05-07  
 Skonto:  
 Zapłacone:  
 Płatności:

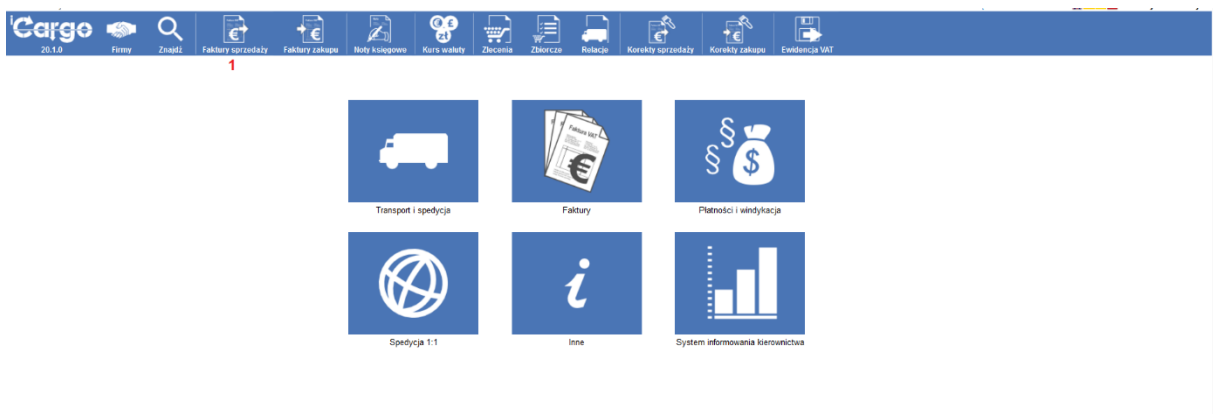
Informacje do wydruku:  
 Komentarz:  
 Log:

Wystawiciel: Jakub Fronczyk  
 Odebrał(a):  
 Zablokowane:  
 Zablokowane przez:

Rys. 219 Weryfikacja kontrahenta unijnego w bazie VIES

### 7.3.2 Wystawianie faktur sprzedaży do dowolnych towarów lub usług

Fakturę w iCargo wystawić możemy zarówno do zlecenia wprowadzonego do systemu, jak i dla dowolnego towaru i usługi. Aby wystawić fakturę dla dowolnego towaru lub usługi musimy wejść do modułu **Faktury** (opisane w pkt. 7.1) i z listy funkcji wybrać **Faktury sprzedaży** (Rys. 220, poz. 1).



Rys. 220 Ikona Faktury sprzedaży w module Faktury

Otworzy się nam wówczas okno **Faktury sprzedaży** przedstawione na Rys. 221.

Faktury sprzedaży

Od: 2014-09-01  
 Do: 2014-12-31  
 Numer:   
 Typ:

Kontrahent:   
 Wysłane: Wszystkie  
 Zapłacone: Wszystkie  
 Nieciągalne: Wszystkie

Data wystawienia	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Ewid. VAT	Akcja
2014-10-17	FS 83520148	ANT Anna Ogule (3)	admin	PLN	14 044,88	17 176,31		
2014-10-17	FS 83420148	RTU Transocean (15)	admin	PLN	430,00	430,00		

Rys. 221 Okno faktury – Dodawanie faktury sprzedaży

Aby dodać nową:

- ✓ fakturę sprzedaży - klikamy przycisk **[Dodaj FS]** (Rys. 221, poz. 1),
- ✓ fakturę sprzedaży zagranicznej (wystawiana dla zagranicznego kontrahenta) - klikamy przycisk **[Dodaj FSZ]** (Rys. 221, poz. 2).

Dodaj -> Faktura sprzedaży -> FS

Zapisz Anuluj

1 2 Sprzedawca ONTPNET Spółka z o.o., Stanisława Cynarskiego 5, 00-001 Zielona Góra, PL

Numer (Auto) Nr-samofakturowanie Nr KSeF Kontrola płatności Kategoria \* S - Spedycja

Data wysłania Metoda kasowa

Miejscowość \* Zielona Góra Data wystawienia \* 2024-03-10 Data dokonania \* 2023-10-04 Aktualny kursy VAT

Klient \* GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5642932406, ul. Forstońska 5, 85-085 Bydgoszcz, PL Płacący \* GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5642932406, ul. Forstońska 5, 85-085 Bydgoszcz, PL

Waluta \* EUR VAT w PLN NP UE

Data kursu do księgowania \* 2024-03-08 Tabela kursów do księgowania \* 049I/ANBP/2024 \$ Kurs do księgowania \* 4,3079

Data dla VAT 2023-10-03 Tabela kursów dla VAT 191I/ANBP/2023 Kurs waluty dla VAT 4,6147

Dodaj (INS) Dodaj zlecenie

Nazwa	PKWIU	Ilość	J.m.	Cena netto	Rabat %	GTU	Procedura	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Akcja
Usługa transportowa		1,0000	szt.	1 215,00	0,00	GTU_13	nie wy	23	1 215,00	279,45	1 494,45	X
PLN Data dla VAT 2023-10-03 Tabela kursów dla VAT 191I/ANBP/2023 \$ Kurs waluty dla VAT 4,6147				5 606,86					5 606,86	1 289,58	6 896,44	
				1 215,00					1 215,00	279,45	1 494,45	
				5 606,86					5 606,86	1 289,58	6 896,44	

Wyliczenie brutto \*  iloczyn i suma pozycji brutto  netto + VAT Tryb przeliczania \*  Netto -> Brutto  Brutto -> Netto

Szczegóły VAT

Sposób zapłaty \* Przelew Konto bankowe \* PL65114011669942094411533051 [EUR]

Drugie konto bankowe Trzecie konto bankowe

Termin płatności \* 2024-04-24 = - 45 Rzeczywisty termin 2024-04-24 Skonto

Informacja do wydruku

Komentarz

Log

Wystawili(a) \* Jan Kowalski Odebrał(a) Zablokowane Zablokowane przez Nieściągalne

Rys. 222 Dodawanie faktury sprzedaży dla dowolnego towaru lub usługi

Po otwarciu formularza Dodaj – Faktura sprzedaży (Rys. 222) wypełniamy dane:

- ✓ **Sprzedawca** – automatycznie dane pobrane są z danych właściciela,
- ✓ **Numer** – program nadaje numer zgodnie z ustawieniami w konfiguracji. W trybie edycji numer faktury można zmienić,
- ✓ **Nr – samofakturowanie** – nr faktury jaki został nadany przez kupującego w przypadku gdy to kupujący jest zobowiązany (na podstawie odrębnej umowy) wystawiać faktury w imieniu sprzedającego. Taka faktura jest oznaczana dopiskiem „Samofakturowanie” przy numerze faktury,
- ✓ **Nr KSeF** – numer nadany przez system KSeF,
- ✓ **Kontrola płatności** – to identyfikator pomocniczy, może być używany w celu oznaczania faktur i ich filtrowaniu na w płatnościach,
- ✓ **Kategoria** – z listy wybieramy rodzaj towaru/usługi,
- ✓ **Miejscowość** – automatycznie pobrana z danych właściciela,
- ✓ **Data wystawienia** – data wystawienia faktury,
- ✓ **Data wysłania** – data wysłania faktury,
- ✓ **Data dokonania** – data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
- ✓ **Klient** – z listy wprowadzonych firm wybieramy klienta,
- ✓ **Płacący** – z listy wprowadzonych firm wybieramy płacącego, najczęściej jest to Klient,

- ✓ **Waluta** – wybieramy walutę, w której wystawiana jest faktura. W przypadku wybrania innej waluty niż PLN uaktywniają się pola potrzebne do przeliczenia kursu walut:
  - ☒ Data dla VAT – dzień, z którego brany jest kurs VAT,
  - ☒ Tabela kursów dla VAT – numer tabeli kursów z NBP,
  - ☒ Kurs waluty dla VAT – kurs wybranej waluty,
- ✓ **VAT w PLN** – oznaczenie wyliczenia VAT w PLN na fakturze,
- ✓ **Nazwa** - nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
- ✓ **PKWiU** - Symbol PKWiU dla towaru lub usługi,
- ✓ **Ilość** - liczba dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
- ✓ **j.m.** – jednostka miary dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
- ✓ **cena netto** - cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
- ✓ **Rabat %** - kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
- ✓ **Stawka VAT** – stawka podatku,

Kolejne kolumny wyliczane są automatycznie, na podstawie wprowadzonych danych, są to:

- ✓ **Wartość netto** - wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
- ✓ **Kwota VAT** - kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto,
- ✓ **Wartość brutto** – wartość netto zwiększona o Kwotę VAT (tu można wybrać sposób wyliczenia brutto: iloczyn i suma pozycji brutto lub netto+VAT oraz tryb przeliczenia netto-> brutto lub brutto -> netto).

Dodano nowy sposób wyliczania wartości brutto na dokumentach faktur. Dotychczasowy sposób mógł generować brutto na fakturze (z zaokrągleniami), przy specyficznym wystąpieniu wartości faktury i kursów walut. Nowy sposób oblicza wartość brutto = netto + VAT. Od wersji 17.12 jest domyślnym sposobem wyliczania wartości brutto – dla nowych użytkowników. Obecni użytkownicy mogą zmienić sposób obliczania kwoty brutto na fakturach w konfiguracji modułu Faktury i płatności.

Kolejne pola do uzupełnienia to:

- ✓ **Sposób zapłaty** – do wyboru gotówka lub przelew,
- ✓ **Zapłacono** – oznaczenie faktury jako zapłaconej, nie zalecane. Preferowane rozliczanie faktury przez przelew przychodzący,
- ✓ **Termin płatności** – określenie daty, kiedy ma być zapłacona faktura w przypadku płatności przelewem,

Można również zapisać:

- ✓ informacje do wydruku,
- ✓ komentarz,

- ✓ informacje o tym, kto wystawił fakturę i kto ją odebrał, a także
- ✓ datę zablokowania.

Zapisanie danych wprowadzonych do faktury następuje przy kliknięciu przycisku **[Zapisz]** (Rys. 222, poz. 1). Jeśli chcemy zrezygnować z zapisania wprowadzonych danych klikamy przycisk **[Anuluj]** (Rys. 222, poz. 2).

Zapisana faktura widoczna jest na Rys. 223. Z tego poziomu możemy:

- ✓ zmodyfikować fakturę – ten tryb pozwala na zmianę danych w fakturze (Rys. 223, poz. 1),
- ✓ wydrukować fakturę (Rys. 223, poz. 3),
- ✓ wysłać za pomocą email fakturę (Rys. 223, poz. 4).
- ✓ wygenerować fakturę w formacie KSeF (Rys. 223, poz. 5) – funkcjonalność omówiona w rozdziale 12 „KSeF”.
- ✓ sprawdzić (tylko dla kontrahentów EU) status EU NIP (Rys. 223, poz. 6).
- ✓ sprawdzić (tylko dla kontrahentów krajowych) status VAT (Rys. 223, poz. 7).
- ✓ sprawdzić (tylko dla kontrahentów krajowych) czy znajduje się na „Białej liście podatników” (Rys. 223, poz. 8).

Dodatkowo pojawiają się trzy zakładki:

- ✓ **Szczegóły** (Rys. 223, poz. 9),
- ✓ **VAT** (Rys. 223, poz. 10) – w tym miejscu możemy oznaczyć procedury JPK dla faktury,
- ✓ **Rozliczenie na pojazd** (Rys. 223, poz. 11) – w tym miejscu możemy rozpisać przychód na poszczególne pojazdy. Opisane poniżej w pkt. 7.3.3.

The screenshot displays the 'Zapisana faktura' (Saved Invoice) screen. At the top, it shows the document number '4/3/2024/S' and the invoice number 'FS 4/3/2024/S'. The interface includes several navigation buttons: 'Edytuj', 'Wydruk', 'KSeF', 'Sprawdź w VIES', 'Status VAT', 'Sprawdź w białej liście', and 'Ustaw jako niesciągnięty'. The main area contains invoice details such as 'Sprzedawca: ONTRNET Spółka z o.o.', 'Klient: GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', and 'Data wystawienia: 2024-03-10'. Below this is a table of items with columns for 'Nazwa', 'PKWUJ', 'Ilość', 'j.m.', 'Cena netto', 'Rabat %', 'GTU', 'Procedura JPK', 'Stawka VAT', 'Wartość netto', 'Kwota VAT', and 'Wartość brutto'. The summary section at the bottom includes tabs for 'Szczegóły', 'VAT', and 'Rozliczenie na pojazd', and fields for 'Sposób zapłaty', 'Termin płatności', 'Informacja do wydruku', 'Komentarz', and 'Log'.

Rys. 223 Zapisana faktura dla dowolnych towarów i usług



### 7.3.3 Rozliczanie przychodów na pojazdach własnych

#### 7.3.3.1 Przypisanie przychodów na pojazdy własne

Każdą fakturę sprzedaży można przypisać na pojazdy. Aby to zrobić faktura sprzedaży musi zostać zapisana w iCargo. Wówczas w podglądzie faktury dostępna jest zakładka **Rozliczenie na pojazd** (Rys. 223, poz. 6). Po wejściu w nią widoczne jest okno przedstawione na Rys. 224

Faktura sprzedaży -> FS 4/3/2024/S

Edytuj Wyjdź KSeF

Sprawdź w VIES Status VAT Sprawdź w białej liście Ustaw jako nieściągalny

Sprzedawca ONTP NET Spółka z o.o., Stanisława Cynarskiego 5, 00-001 Zielona Góra, PL  
Numer FS 4/3/2024/S Nr-samofakturowanie Zmień Nr KSeF Kontrola płatności Zmień Kategoria S - Spedycja  
Data wysłania Zmień Metoda kasowa  Data wystawienia 2024-03-10 Data dokonania 2023-10-04  
Miejscowość Zielona Góra Klient GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5542932406, ul. Fordońska 5, 85-085 Bydgoszcz, PL Płacący GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5542932406, ul. Fordońska 5, 85-085 Bydgoszcz, PL  
Waluta EUR VAT w PLN  NP UE   
Data kursu do księgowania 2024-03-08 Tabela kursów do księgowania 049/A/NBP/2024 Kurs do księgowania 4,3079  
Data dla VAT 2023-10-03 Tabela kursów dla VAT 191A/NBP/2023 Kurs waluty dla VAT 4,6147

Nazwa	PKWU	Ilość	J.m.	Cena netto	Rabat %	GTU	Procedura JPK	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa		1,0000	szt.	1 215,00	0,00	GTU_13		23	1 215,00	279,45	1 494,45
PLN Data dla VAT 2023-10-03 Tabela kursów dla VAT 191A/NBP/2023 Kurs waluty dla VAT 4,6147				5 606,86					5 606,86	1 289,58	6 896,44
									1 215,00	279,45	1 494,45
									5 606,86	1 289,58	6 896,44

Wyciążenie brutto netto + VAT Tryb przeliczania Netto -> Brutto

Szczegóły VAT Rozliczenie na pojazd

Faktura	Pojazd	Kwota	Waluta	Kwota PLN	Komentarz	Akcja
Suma		0,00		0,00		
Dodaj rozliczenie na pojazd						

Rys. 224 Rozliczenie na pojazd własny faktury sprzedaży

Kliknięcie przycisku **Dodaj rozliczenie na pojazd** (Rys. 224, poz.1) powoduje dodanie nowego aktywnego wiersza, w którym są kolumny:

- ✓ **Faktura** – automatycznie pobrany numer faktury z dokumentu, do którego przypisywany jest przychód (Rys. 225, poz. 1),
- ✓ **Pojazd** – z listy rozwijalnej wybieramy pojazd, do którego przypisujemy przychód (Rys. 225, poz. 2),
- ✓ **Kwota** – podajemy kwotę, którą przypisujemy na pojazd. Podana kwota nie może być wyższa od kwoty brutto na fakturze. Jeśli rozpisujemy daną fakturę na kilka pojazdów wówczas podajemy odpowiednią kwotę (Rys. 225, poz. 3),
- ✓ **Waluta** – w to pole wprowadzana jest waluta. Przypisywana jest ona automatycznie. (Rys. 225, poz. 4),
- ✓ **Kwota PLN** – tu wprowadzić można kwotę w PLN przy walucie faktury innej niż PLN. (Rys. 225, poz. 5),
- ✓ **Komentarz** – podajemy informację tekstową (Rys. 225, poz. 6),
- ✓ **Akcja** w przypadku akceptacji i zapisania wiersza klikamy **v**, w przypadku usuwania lub anulowania **x**. (Rys. 225, poz. 7).

Faktura sprzedaży -> FS 4/3/2024/S

Edytuj Wyjdź KSeF

Sprawdź w VIES Status VAT Sprawdź w białej liście Ustaw jako niecagalny

Sprzedawca ONTP.NET Spółka z o.o., Stanisława Cynarskiego 5, 00-001 Zielona Góra, PL  
 Numer FS 4/3/2024/S Nr-samofakturowanie Zmień Nr KSeF 3371867433-20230925-43D720002AD4-FB Kontrola płatności Zmień Kategoria S - Spedycja  
 Data wystawienia Zmień Metoda kasowa  
 Miejsowość Zielona Góra Data wystawienia 2024-03-10 Data dokonania 2023-10-04  
 Klient GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Piąccy GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 5542932406, ul. Fordońska 5, 85-085 Bydgoszcz, PL 5542932406, ul. Fordońska 5, 85-085 Bydgoszcz, PL  
 Waluta EUR VAT w PLN X NP UE  
 Data kursu do księgowania 2024-03-08 Tabela kursów do księgowania 049I/ANBP/2024 Kurs do księgowania 4.3079  
 Data dla VAT 2023-10-03 Tabela kursów dla VAT 191I/ANBP/2023 Kurs waluty dla VAT 4.6147

Nazwa	PKWU	Ilość	J.m.	Cena netto	Rabat %	GTU	Procedura JPK	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa		1,0000	szt.	215,00	0,00	GTU_13		23	215,00	49,45	264,45
PLN Data dla VAT 2023-10-03 Tabela kursów dla VAT 191I/ANBP/2023 Kurs waluty dla VAT 4.6147				992,16					992,16	228,20	1 220,36
									215,00	49,45	264,45
									992,16	228,20	1 220,36

Wycalcowanie brutto netto + VAT Tryb przeliczania Netto -> Brutto

Szczegóły VAT Rozliczenie na pojazd

Faktura	Pojazd	Kwota	Waluta	Kwota PLN	Komentarz	Akcja
4/3/2024/S	wybierz	264,45	EUR	1 220,36		
	Suma	0,00		0,00		
Dodaj rozliczenie na pojazd						

Rys. 225 Przykładowy wiersz z przychodem rozpisany na pojazd

Jeśli chcemy dodać przychód na następny pojazd klikamy przycisk **Dodaj Rozliczenie na pojazd** (Rys. 225, poz. 8)

**Uwaga!**

Aby zapisać wiersz z przypisanym przychodem na dany pojazd należy kliknąć v, a w przypadku usuwania lub anulowania wiersza x. (Rys. 225, poz. 7)

**7.3.3.2 Edycja i usunięcie przychodu przypisanego na pojazd**

W zakładce **Rozliczenie na pojazd** (Rys. 226, poz. 1) w każdym wierszu z rozliczeniem przychodu na pojazd dostępne są ikony edycji (ołówki - Rys. 226, poz. 2) oraz usunięcia rozliczenia (Rys. 226, poz. 3).

Faktura sprzedaży -> FS 4/3/2024/S

Edytuj Wyjdź KSeF

Sprawdź w VIES Status VAT Sprawdź w białej liście Ustaw jako niecagalny

Sprzedawca ONTP.NET Spółka z o.o., Stanisława Cynarskiego 5, 00-001 Zielona Góra, PL  
 Numer FS 4/3/2024/S Nr-samofakturowanie Zmień Nr KSeF 3371867433-20230925-43D720002AD4-FB Kontrola płatności Zmień Kategoria S - Spedycja  
 Data wystawienia Zmień Metoda kasowa  
 Miejsowość Zielona Góra Data wystawienia 2024-03-10 Data dokonania 2023-10-04  
 Klient GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Piąccy GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 5542932406, ul. Fordońska 5, 85-085 Bydgoszcz, PL 5542932406, ul. Fordońska 5, 85-085 Bydgoszcz, PL  
 Waluta EUR VAT w PLN X NP UE  
 Data kursu do księgowania 2024-03-08 Tabela kursów do księgowania 049I/ANBP/2024 Kurs do księgowania 4.3079  
 Data dla VAT 2023-10-03 Tabela kursów dla VAT 191I/ANBP/2023 Kurs waluty dla VAT 4.6147

Nazwa	PKWU	Ilość	J.m.	Cena netto	Rabat %	GTU	Procedura JPK	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa		1,0000	szt.	215,00	0,00	GTU_13		23	215,00	49,45	264,45
PLN Data dla VAT 2023-10-03 Tabela kursów dla VAT 191I/ANBP/2023 Kurs waluty dla VAT 4.6147				992,16					992,16	228,20	1 220,36
									215,00	49,45	264,45
									992,16	228,20	1 220,36

Wycalcowanie brutto netto + VAT Tryb przeliczania Netto -> Brutto

Szczegóły VAT Rozliczenie na pojazd

Faktura	Pojazd	Kwota	Waluta	Kwota PLN	Komentarz	Akcja
4/3/2024/S	FZ4525G	100,00	EUR	1 220,36	Zliczenie 1/3/2024	
4/3/2024/S	VIA 465DE	164,45	EUR	0,00	Zliczenie 2/3/2024	
	Suma	264,45		1 220,36		
Dodaj rozliczenie na pojazd						

Rys. 226 Edycja i usuwanie rozliczenia przychodu na pojazd

Aby edytować rozliczenie i na przykład nanieść zmiany, należy kliknąć ikonę edycji (ołówki - Rys. 226, poz. 2), natomiast w celu usunięcia znak - (Rys. 226, poz. 3).

**Uwaga!**

Aby zapisać wiersz ze zmienionym przypisanym przychodem na dany pojazd po edycji należy kliknąć **v** (Rys. 225, poz. 7).

### 7.3.4 Edycja i usuwanie faktury sprzedaży

W celu usunięcia faktury musimy wejść do modułu **Faktury** (Rys. 220) i za pomocą okna wyszukiwania wyświetlić interesujące nas faktury, np. po zakresie dat lub wyświetlić konkretną fakturę po jej numerze (Rys. 227, poz. 1).

Faktury sprzedaży

Od: 2023-10-01 Do: 2024-03-31 Numer: \_\_\_\_\_  
Nr-samofakturowanie: \_\_\_\_\_ Typ: \_\_\_\_\_ Kontrahent: \_\_\_\_\_  
Wysłane: Wszystkie Zapłacone: Wszystkie Nieściągalne: Wszystkie Dodatki: \_\_\_\_\_ Szukaj

Dodaj FS Dodaj FSZ 12 << >> 1 - 10 / 10 >>>

Data wystawienia	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	NP UE	Ewid. VAT	Akcja
2024-03-10	FS_4/3/2024/T 1	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (10)	admin	EUR	30 276,25	35 218,09			
2024-02-22	FS_3/2/2024/T	Lagermax Logistics Austria GmbH (11)	admin	EUR	1 215,00	1 494,45			
2024-01-12	FS_2/1/2024/T	ONTP.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (17)	admin	PLN	2 600,00	3 198,00			
2024-01-05	FS_1/1/2024/T Samofakt	ONTP.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (17)	admin	EUR	6 815,00	8 382,45		v	

Rys. 227 Wyświetlenie listy faktur sprzedaży

Możliwość usunięcia faktury sprzedaży istnieje tylko w trybie edycji. Dlatego też znajdujemy wybraną do usunięcia fakturę i klikamy link z jej numerem (Rys. 227, poz. 1). Otwiera nam się faktura w trybie podglądu (Rys. 223). W tryb edycji faktury przełączamy się klikając przycisk **[Edytuj]** (Rys. 223, poz. 1).

Edytuj -> Faktura sprzedaży -> FS 4/3/2024/S

Zapisz Anuluj Usun

Sprzedawca: ONTP.NET Spółka z o.o., Stanisława Cynarskiego 5, 00-001 Pacanów, PL  
Numer: FS\_4/3/2024/S Nr-samofakturowanie: \_\_\_\_\_ Nr KSeF: \_\_\_\_\_ Kontrola płatności: \_\_\_\_\_ Kategoria: S - Spedycja

Data wystawienia: \_\_\_\_\_ Metoda kasowa:    
Miejscowość: Pacanów Data wystawienia: 2024-03-10 Data dokonania: 2023-10-04 Uaktualnij kursy VAT

Klient: ONTP.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ / 9291806645, ul. Stanisława Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra, PL  
Płacący: ONTP.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ / 9291806645, ul. Stanisława Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra, PL

Waluta: EUR VAT w PLN  NP UE   
Data kursu do księgowania: 2024-03-08 Tabela kursów do księgowania: 049/A/NBP/2024 Kurs do księgowania: 4,3079  
Data dla VAT: 2023-10-03 Tabela kursów dla VAT: 191/A/NBP/2023 Kurs waluty dla VAT: 4,6147

Rys. 228 Usuwanie faktury sprzedaży

W oknie *Edytuj-Faktura sprzedaży* klikamy przycisk **[Usuń]** (Rys. 228, poz. 1) w celu usunięcia faktury sprzedaży.

#### Uwaga!

Aby usunąć fakturę sprzedaży należy najpierw sprawdzić, czy nie przypisano przychodów z niej na pojazdy własne. Jeśli tak należy najpierw usunąć przypisane na pojazdy własne przychody (pkt. 7.3.3.2)

### 7.3.5 Zmiana numeru faktury sprzedaży

Zmiany numeru faktury możemy dokonać po wcześniejszym jej zapisaniu i ponownym edytowaniu (pkt.7.3.4).

W edytowanej fakturze klikamy na link z numerem faktury sprzedaży (Rys. 229, poz. 1).

Edytuj -> Faktura sprzedaży -> FS 62/2015/T

Zapisz Anuluj

Sprzedawca iCargo, ul. Cymarskiego 15, 65-831 Zielona Góra, PL

Numer FS 62/2015/T **1**      Kategoria T - Transport      Data wystawienia      Metoda kasowa

Miejscowość Zielona Góra      Data wystawienia\* 2015-09-01      Data dokonania1\* 2015-08-05      Aktualni kursy VAT

Klient\* PepsiCO      Placący\* PepsiCO

45985215, . 97-400 Bydgoszcz, PL      45985215, . 97-400 Bydgoszcz, PL

Rys. 229 Edytowanie numeru faktury sprzedaży

Okno *Zmień numer dokumentu* (Rys. 230) zależy od ustawienia numeracji dokumentu (pkt. 3.1.3). W tym przykładowym oknie wpisujemy dane:

- ✓ **Numer faktury sprzedaży** (Rys. 230, poz. 1): wpisujemy liczbę, która jest kolejnym numerem faktury,
- ✓ **Miesiąc** (Rys. 230, poz. 2): wpisujemy liczbę, która oznacza numer miesiąca,
- ✓ **Rok** (Rys. 230, poz. 3): wpisujemy rok pełną liczbą,
- ✓ **Przyrostek** (Rys. 230, poz. 4): opisuje kategorię,
- ✓ **Typ** (Rys. 230, poz. 5): wybieramy typ dokumentu sprzedaży.

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **Zapisz** w oknie Zmień numer dokumentu, a następnie zachowujemy zmiany w fakturze sprzedaży.

Edytuj -> Faktura sprzedaży -> FS 62/2015/T

Zapisz Anuluj

Sprzedawca iCargo, ul. Cymarskiego 15, 65-831 Zielona Góra, PL

Numer FS 62/2015/T      Kategoria T - Transport      Data wystawienia      Metoda kasowa

Miejscowość Zielona Góra      Data wystawienia\* 2015-09-01      Data dokonania1\* 2015-08-05      Aktualni kursy VAT

Klient\* PepsiCO      Placący\* PepsiCO

45985215, . 97-400 Bydgoszcz, PL      45985215, . 97-400 Bydgoszcz, PL

Waluta\* EUR      VAT w PLN       Tabela kursów do księgowania\* 168/

Data kursu do księgowania\* 2015-08-31      Tabela kursów dla VAT 149/A

Data dla VAT 2015-09-04

Dodaj (PWS)      Dodajaliczenie

**Zmień numer dokumentu**

Typ\* FS      Numer\* 62 / 9 / 2015 / T

Zapisz Anuluj

Nazwa	PKWU	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat %	Sławka VAT	Wartość netto	Kwot
Usługa transportowa		1,0000	1	3 317,04	0,00	23	3 317,04	

Rys. 230 Okno zmiany numeru faktury sprzedaży

W przypadku podania numeru, który już jest zapisany w iCargo wyświetli się odpowiedni komunikat (Rys. 231, poz. 1).

Edytuj -> Faktura sprzedaży -> FS 62/2015/T

Zapisz Anuluj

Sprzedawca iCargo, ul. Cymarskiego

Numer FS 62/2015/T      Kategoria      Data wystawienia      Metoda kasowa

Miejscowość Zielona Góra      Data wystawienia\*      Data dokonania1\*      Aktualni kursy VAT

Klient\* PepsiCO      Placący\*

45985215, . 97-400      45985215, . 97-400

Waluta\* EUR      VAT w PLN       Tabela kursów do księgowania\*

Data kursu do księgowania\*      Tabela kursów dla VAT      Kurs do księgowania\* 4,2344

**Zmień numer dokumentu**

Numer jest zajęty

Typ\* FS      Numer\* 61 / 9 / 2015 / T

1      Numer jest zajęty

Zapisz Anuluj

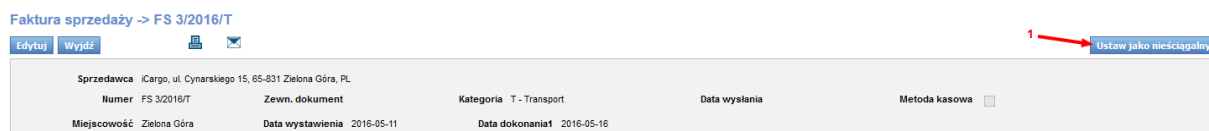
Rys. 231 Okno zmiany numeru faktury sprzedaży - komunikat zajętości numeru

## UWAGA!!!

Należy pamiętać, że w programie nie można zapisać dwóch dokumentów tego samego typu, z tym samym numerem.

### 7.3.6 Ustawienie faktury sprzedaży w stan Nieściągalny

Faktury sprzedaży można ustawić jako nieściągalne. W tym celu należy w podglądzie dokumentu kliknąć przycisk **[Ustaw jako nieściągalny]** (Rys. 232, poz. 1).



Rys. 232 Ustawienie faktury sprzedaży jako nieosiągalna

## Uwaga!

Niezależnie od tego, czy dokument ma ustawione nieściągalne - zawsze pełną listę dokumentów niezapłaconych będą obejmowały:

1. Raport: Niezapłacone dokumenty spedytora - nie zmieniamy, ponieważ powinien pokazywać wszystkie niezapłacone dokumenty od spedytora
2. Bilans firmy w oknie firmy,
3. Kredyt kupiecki,
4. Okno znajdź.

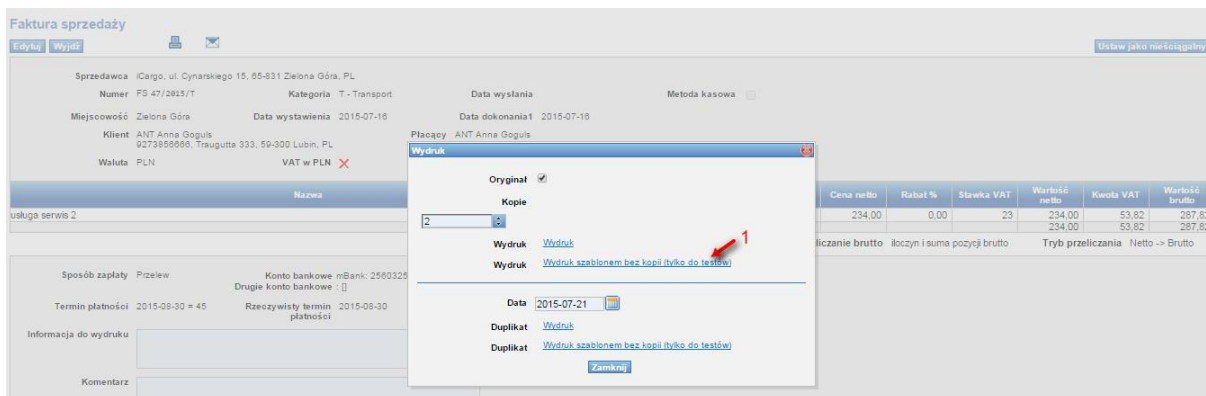
### 7.3.7 Testowy wydruk faktur sprzedaży

Obecnie w iCargo dodano nowy szablon faktur (obecnie tylko do testów):

- ✓ zawiera on numery stron,
- ✓ nie ma oryginału i kopii,
- ✓ obsługuje możliwość wydruku pieczętki i podpisu osoby wystawiającej fakturę,
- ✓ obsługujący możliwość ukrycia pól na podpisy na fakturze,
- ✓ obsługujący możliwość umieszczania adresu korespondencyjnego,
- ✓ obsługujący możliwość umieszczenia danych kontaktowych osoby wystawiającej fakturę

Nowy szablon faktury można uruchomić po zapisaniu faktury. Klikamy wówczas na przycisk drukarki - Rys. 223, poz. 3. Następnie klikamy link Wydruk szablonem bez kopii (tylko do testów).



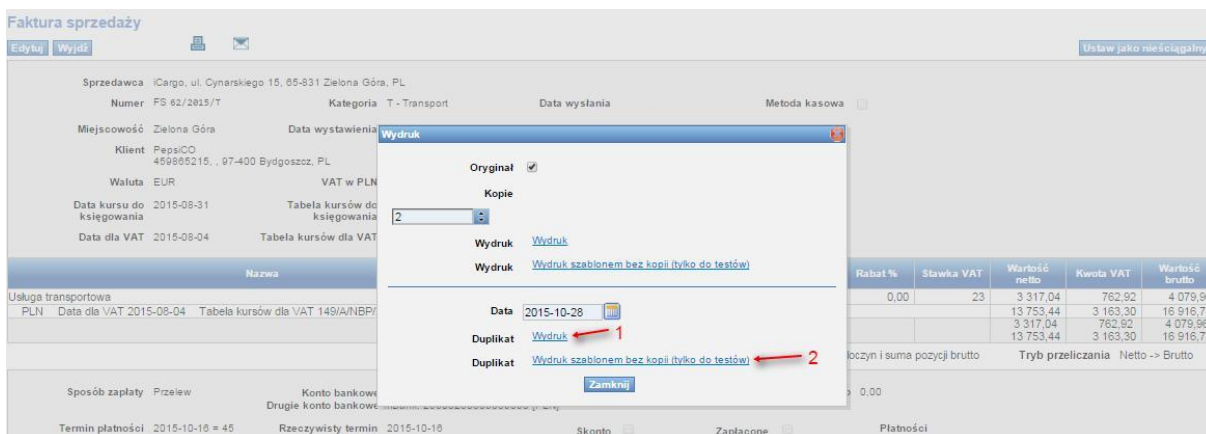


Rys. 233 Włączenie nowego szablonu faktur

Ten szablon faktury nie jest jeszcze bezpośrednio wysyłany z iCargo mailem.

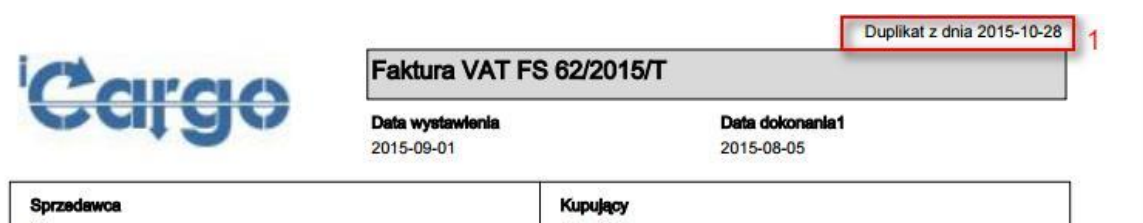
### 7.3.8 Wydruk duplikatu faktury sprzedaży

Duplikat faktury sprzedaży możemy wydrukować dla faktury sprzedaży, która jest już zapisana w iCargo. W tym celu klikamy na przycisk drukarki - Rys. 223, poz. 3.



Rys. 234 Wydruk duplikatu faktury

W polu **Duplikat** klikamy link **Wydruk** (Rys. 234, poz. 1). Nagłówek duplikatu faktury przedstawiono poniżej, na Rys. 235.



Rys. 235 Wydruk duplikatu faktury sprzedaży

Dla wydruku testowego faktury sprzedaży (pkt. 7.3.7- 185 -) duplikat faktury można wydrukować klikając w link *Wydruk szablonu bez kopii* przy polu **Duplikat** (Rys. 234, poz. 2).

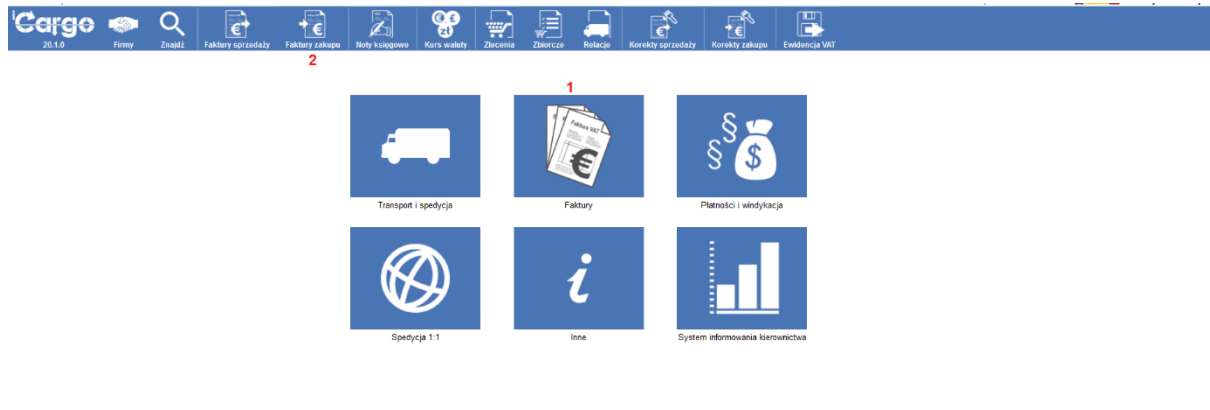
## 7.4 Faktury zakupu

### 7.4.1 Dodawanie faktur zakupu

Faktury zakupu można wystawiać na dwa sposoby:

1. Za pomocą kreatora, do wprowadzonej relacji w Spedycji 1:1 – opisane w pkt. 6.13.2.2
2. Ręcznie, dla dowolnych kosztów.

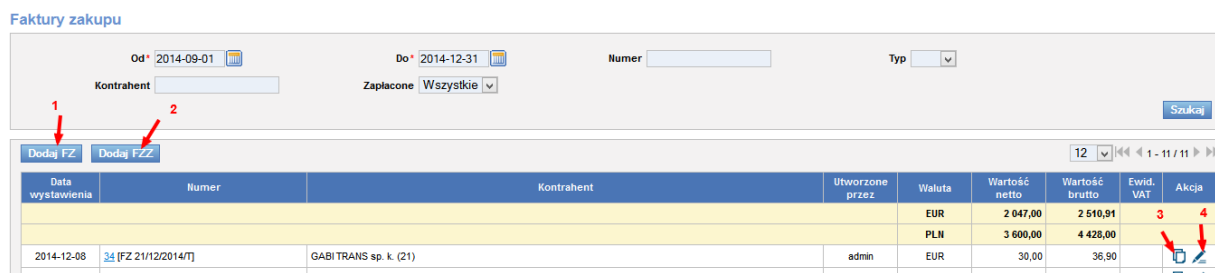
Aby dodać fakturę zakupu należy w module **Faktury** (Rys. 236, poz. 1) kliknąć ikonę **Faktury zakupu** (Rys. 236, poz. 2).



Rys. 236 Faktury zakupu w module Faktury

Po otwarciu okna **Faktury zakupu** (Rys. 237) możemy:

- ✓ dodać nową fakturę zakupu - klikając przycisk **[Dodaj FZ]** (Rys. 237, poz. 1),
- ✓ dodać nową fakturę zakupu zagranicznego (wystawiona przez zagranicznego kontrahenta) – klikając przycisk przycisk **[Dodaj FZZ]** (Rys. 237, poz. 2),
- ✓ skopiować wybraną fakturę zakupu (Rys. 237, poz. 3),
- ✓ edytować wybraną fakturę zakupu (Rys. 237, poz. 4).



Rys. 237 Dodawanie faktury zakupu w module faktury

Kliknięcie przycisku **[Dodaj FZ]** (Rys. 237, poz. 1) powoduje otwarcie okna **Dodaj – Faktura zakupu** (Rys. 238).

Dodaj - Faktura zakupu

Zapisz / Anuluj

Zewn. dokument\* Numer (auto) Kategoria\* Data otrzymania 2014-12-09

Miejscowość\* Data wystawienia\* 2014-12-09 Data dokonania\* 2014-12-09 Uaktywni kursy VAT

Sprzedawca\*

Waluta\* wybierz

Data dla VAT Tabela kursów dla VAT Kurs waluty dla VAT 1,0000

Dodaj (INS)

	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Wartość relacji	Akcja
PLN	Data dla VAT Tabela kursów dla VAT Kurs waluty dla VAT		1,0000	km	0,00	0,00	wybierz					X
	Dodaj/relacje	wybierz						0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyciążenie brutto\*  iloczyn i suma pozycji brutto  netto + VAT Tryb przeliczania\*  Netto -> Brutto  Brutto -> Netto  Ręcznie

Sposób zapłaty\* wybierz

Zapłacono\* 0,00

Termin płatności\* 2014-12-16 Rzeczywisty termin płatności 2014-12-16 Skonto

Informacja do wydruku

Komentarz

Wystawil(a) Odebrał(a) Zablockowane Zablockowane przez

Rys. 238 Dodawanie faktury - Dodaj - Faktura zakupu

Wypełniamy dane potrzebne do faktury zakupu:

- ✓ **Zewn. dokument** – numer otrzymanego dokumentu/faktury,
- ✓ **Numer** – program nadaje numer zgodnie z ustawieniami w konfiguracji. W trybie edycji numer faktury można zmienić,
- ✓ **Kategoria** – z listy wybieramy rodzaj towaru/usługi,
- ✓ **Miejscowość** wpisujemy nazwę miejscowości,
- ✓ **Data otrzymania** – data otrzymania faktury,
- ✓ **Data wystawienia** – data wystawienia faktury,
- ✓ **Data dokonania** – data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
- ✓ **Sprzedawca** – z listy wprowadzonych firm wybieramy sprzedawcę zakupionego towaru/usługi,
- ✓ **Waluta** – wybieramy walutę, w której wystawiana jest faktura. W przypadku wybrania innej waluty niż PLN uaktywniają się pola potrzebne do przeliczenia kursu walut:
  - Data dla VAT – dzień, z którego brany jest kurs VAT,
  - Tabela kursów dla VAT – numer tabeli kursów z NBP,
  - Kurs waluty dla VAT – kurs wybranej waluty,
- ✓ **VAT w PLN** – oznaczenie wyciążenia VAT w PLN na fakturze,
- ✓ **Nazwa** - nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
- ✓ **PKWiU** - Symbol PKWiU dla towaru lub usługi,
- ✓ **Ilość** - ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
- ✓ **j.m.** – jednostka miary dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,



- ✓ **cena netto** - cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
- ✓ **Rabat %** - kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
- ✓ **Stawka VAT** – stawka podatku,

Kolejne kolumny wyliczane są automatycznie, na podstawie wprowadzonych danych, są to:

- ✓ **Wartość netto** - wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
- ✓ **Kwota VAT** - kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto,
- ✓ **Wartość brutto** – Wartość netto zwiększona o Kwotę VAT (tu można wybrać sposób wyliczenia brutto: iloczyn i suma pozycji brutto lub netto+VAT oraz tryb przeliczenia netto-> brutto lub brutto -> netto).

Dodano nowy sposób wyliczania wartości brutto na dokumentach faktur. Dotychczasowy sposób mógł generować brutto na fakturze (z zaokrągleniami), przy specyficznym wystąpieniu wartości faktury i kursów walut. Nowy sposób oblicza wartość brutto = netto + VAT. Od wersji 17.12 jest domyślnym sposobem wyliczania wartości brutto – dla nowych użytkowników. Obecni użytkownicy mogą zmienić sposób obliczania kwoty brutto na fakturach w konfiguracji modułu Faktury i płatności.

Możliwe jest również ustawienie opcji ręcznego wprowadzania danych. Wówczas można wprowadzić własne dane, bez stosowania wyliczeń iCargo.

- ✓ **Dodaj relację** (Rys. 238, poz. 4) – po wybraniu z listy odpowiedniej relacji następuje powiązanie tworzonej faktury zakupu z wybraną relacją,

Kolejne pola do uzupełnienia to:

- ✓ **Sposób zapłaty** – do wyboru gotówka lub przelew,
- ✓ **Zapłacono** – można podać część wpłaconej kwoty,
- ✓ **Termin płatności** – określenie daty, kiedy ma być zapłacona faktura w przypadku płatności przelewem,

Można również zapisać:

- ✓ informacje do wydruku,
- ✓ komentarz,
- ✓ informacje o tym kto wystawił fakturę i kto ją odebrał, a także
- ✓ datę zablokowania.

Po wypełnieniu wszystkich danych można dodać nową pozycję dla nazwa towaru/usługi do faktury zakupu. W tym celu klikamy przycisk **[Dodaj (INS)]** (Rys. 238, poz. 3). Pojawia się nowy wiersz przedstawiony na (Rys. 239, poz. 1). W trakcie wypełniania *Nazwy towaru/usługi* pojawia się lista z podpowiedziami nazw wprowadzonych do tabeli *Asortymentu*. Uzupełniamy

wszystkie dane wg powyższego opisu. Wiersz taki możemy również usunąć korzystając z akcji *Usuń* przedstawionej na (Rys. 239, poz. 2).

**Edytuj - Faktura zakupu**

Zapisz Anuluj Usuń

Zewn. dokument\* 5/2/2015 Numer 1/2/2015/T Kategoria T - Transport Data otrzymania 2015-02-16 Metoda kasowa

Miejscowość\* Lubin Data wystawienia\* 2015-02-16 Data dokonania\* 2015-02-16 [Aktualni kursy VAT](#)

Sprzedawca\* ANT Anna Goguls  
927385666, Trauguttta 333, 59-300 Lubin, PL

Waluta\* PLN

**Dodaj (INS)**

Nazwa	PKWU	Ilość	J.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Wartość relacji	Akcja
Usługa serwisowa		1,0000		2 300,00	0,00	23	2 300,00	529,00	2 829,00		X
Usł		1,0000	km	0,00	0,00	wybi				2 → X	
Trans Usługa transportowa (t) Litrow [887468]							2 300,00	529,00	2 829,00		
US2 usługa serwis 2 (szt.) Sztuk [887464]											
SER Usługa serwisowa (t) Litrow [887468]											

Wyliczenie brutto\*  iloczyn i suma pozycji brutto  netto + VAT Tryb przeliczania\*  Netto -> Brutto  Brutto -> Netto  Ręcznie

Dodaj Edytuj

Rys. 239 Dodawanie nowego towaru/usługi do faktury zakupu

Do faktury zakupu możemy również przypisać wybraną relację z listy przedstawionej na Rys. 240, poz. 1. Po zapisaniu takiej faktury zakupu relacji następuje automatyczne zapisanie relacji jako Rozliczonej tylko w sytuacji, gdy kwoty podane w fakturze zakupu i w relacji są sobie równe.

**Dodaj - Faktura zakupu**

Zapisz Anuluj

Zewn. dokument\* 345/4/2015 Numer (auto) Kategoria T - Transport Data otrzymania 2015-04-22

Metoda kasowa

Miejscowość\* Lubin Data wystawienia\* 2015-04-22 Data dokonania\* 2015-04-22 [Aktualni kursy VAT](#)

Sprzedawca\* GABI TRANS sp. k.  
1214544444, Pevia 34, 59-300 Lubin, PL

Waluta\* EUR VAT w PLN  Kurs waluty dla VAT 4,2293

Data dla VAT 2014-10-17 Tabela kursów dla VAT 202/ANBP/2014 Kurs waluty dla VAT 4,2293

**Dodaj (INS)**

Nazwa	PKWU	Ilość	J.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Wartość relacji	Akcja
Usługa transportowa		1,0000		30,00	0,00	23	30,00	6,90	36,90		X
PLN Data dla VAT 2014-10-17 Tabela kursów dla VAT 202/ANBP/2014 Kurs waluty dla VAT 4,2293				126,88			126,88	29,18	156,06		
116/10/2014 Dodaj relację 116/10/2014   0,00										30,00 EUR	X
Zysk / (Koszt + Zysk)					3 %		30,00	6,90	36,90		
							126,88	29,18	156,06		

Wyliczenie brutto\*  iloczyn i suma pozycji brutto  netto + VAT Tryb przeliczania\*  Netto -> Brutto  Brutto -> Netto  Ręcznie

Sposób zapłaty\* Przelew

Rys. 240 Dodawanie relacji do faktury zakupu

Zapisanie danych wprowadzonych do faktury następuje przy kliknięciu przycisku **[Zapisz]** (Rys. 238, poz. 1). Jeśli chcemy zrezygnować z zapisania wprowadzonych danych klikamy przycisk **[Anuluj]** (Rys. 238, poz. 2).

## 7.4.2 Ręczny tryb przeliczania

Zdarzają się sytuacje, w których kwoty zawarte w fakturach zakupu przesłanych przez zleceniobiorców różnią się np.: o jeden grosz. Wynika to z różnic przeliczania w programach. W iCargo możemy wprowadzić różniące się kwoty wykorzystując *Ręczny* tryb przeliczania.



## 7.4.3 Rozliczanie kosztów na pojazdach własnych

### 7.4.3.1 Przepisanie kosztów na pojazdy własne

Każdą fakturę zakupu można przypisać na pojazdy własne. Aby to zrobić faktura zakupu musi zostać zapisana w iCargo. Wówczas w podglądzie faktury dostępna jest zakładka **Rozliczenie na pojazd** (Rys. 243, poz. 1). Po wejściu w nią widoczne jest okno przedstawione na Rys. 244.

Faktura zakupu -> FZ 3/5/2016/T

[Edytuj](#) [Wydruk](#)

Zewn. dokument 12 Numer FZ 3/5/2016/T Kategoria T - Transport Data otrzymania 2016-05-02 Metoda kasowa

Miejscowość Lubin Data dokonania 2016-05-02 Data wystawienia 2016-05-02

Sprzedawca ANT Anna Gogula 927385686, Traugutta 333, 59-300 Lubin, PL

Waluta EUR VAT w PLN

Data kursu do 2016-04-29 Tabela kursów do 083A/NBP/2016 Kurs waluty 4,4078

Data dla VAT 2016-04-29 Tabela kursów dla VAT 083A/NBP/2016 Kurs waluty dla VAT 4,4078

Usługa	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Wartość relacji	Kat.	Poz.	Gr.
usługa			1 500,00	0,00	23	1 500,00	345,00	1 845,00				
PLN Data dla VAT 2016-04-29 Tabela kursów dla VAT 083A/NBP/2016 Kurs waluty dla VAT 4,4078			6 611,70			6 611,70	1 520,69	8 132,39				
						1 500,00	345,00	1 845,00				
						6 611,70	1 520,69	8 132,39				

Wyciążanie brutto Ilożyci i suma pozycji brutto Tryb przeliczania Netto -> Brutto

**Faktura Rozliczenie na pojazd**

Sposób zapłaty Przelew Konto bankowe : 1211143362200098 [EUR] Zapłacono 0,00

Termin płatności 2016-06-16 = 45 Ręczył termin 2016-06-16 Skonto  Zapłacono  Płatności

Informacja do wydruku

Komentarz

Wystawca(O) Odebrał(A) Zabłokowane Zabłokowane przez

Rys. 243 Rozliczenie na pojazd własny faktury zakupu

Faktura zakupu -> FZ 3/5/2016/T

[Edytuj](#) [Wydruk](#)

Zewn. dokument 12 Numer FZ 3/5/2016/T Kategoria T - Transport Data otrzymania 2016-05-02 Metoda kasowa

Miejscowość Lubin Data dokonania 2016-05-02 Data wystawienia 2016-05-02

Sprzedawca ANT Anna Gogula 927385686, Traugutta 333, 59-300 Lubin, PL

Waluta EUR VAT w PLN

Data kursu do 2016-04-29 Tabela kursów do 083A/NBP/2016 Kurs waluty 4,4078

Data dla VAT 2016-04-29 Tabela kursów dla VAT 083A/NBP/2016 Kurs waluty dla VAT 4,4078

Usługa	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Wartość relacji	Kat.	Poz.	Gr.
usługa			1 500,00	0,00	23	1 500,00	345,00	1 845,00				
PLN Data dla VAT 2016-04-29 Tabela kursów dla VAT 083A/NBP/2016 Kurs waluty dla VAT 4,4078			6 611,70			6 611,70	1 520,69	8 132,39				
						1 500,00	345,00	1 845,00				
						6 611,70	1 520,69	8 132,39				

Wyciążanie brutto Ilożyci i suma pozycji brutto Tryb przeliczania Netto -> Brutto

Faktura	Pojazd	Kwota	Waluta	Kwota PLN	Komentarz	Akcja
		0,00		0,00		

[Dodaj rozliczenie na pojazd](#)

Rys. 244 Zakładka Rozliczenie na pojazd przed wprowadzeniem rozliczeń

Po kliknięciu przycisku **Dodaj rozliczenie na pojazd** (Rys. 224) powoduje dodanie nowego aktywnego wiersza, w którym są kolumny:

- ✓ **Faktura** – automatycznie pobrany numer faktury z dokumentu, do którego przypisywany jest koszt (Rys. 245, poz. 1),
- ✓ **Pojazd** – z listy rozwijalnej wybieramy pojazd, do którego przypisujemy koszt (Rys. 245, poz. 2),
- ✓ **Kwota** – podajemy kwotę, którą przypisujemy na pojazd. Podana kwota nie może być wyższa od kwoty brutto na fakturze. Jeśli rozpisujemy daną fakturę na kilka pojazdów wówczas podajemy odpowiednią kwotę (Rys. 245, poz. 3).

- ✓ **Waluta** – w to pole wprowadzana jest waluta. Przypisywana jest ona automatycznie z faktury. (Rys. 245, poz. 4)
- ✓ **Kwota PLN** – tu wprowadzić można kwotę w PLN przy walucie faktury innej niż PLN. (Rys. 245, poz. 5)
- ✓ **Komentarz** – podajemy informację tekstową (Rys. 245, poz. 6)
- ✓ **Akcja** w przypadku akceptacji i zapisania wiersza klikamy **v**, w przypadku usuwania lub anulowania **x**. (Rys. 245, poz. 7)

Faktura zakupu -> FZ 3/5/2016/T

**Edytuj** **Wyjdź**

Zewn. dokument: 12 Numer: FZ 3/5/2016/T Kategoria: T - Transport Data otrzymania: 2016-05-02 Metoda kasowa:

Miejscowość: Lubin Data dokonania: 2016-05-02 Data wystawienia: 2016-05-02

Sprzedawca: ANT Anna Gogula 507505656; Traugutta 333; 59-300 Lubin, PL

Waluta: EUR VAT w PLN:

Data kursu do księgowania: 2016-04-29 Tabela kursów do księgowania: 083JANBP2016 Kurs waluty: 4.4078

Data dla VAT: 2016-04-29 Tabela kursów dla VAT: 083JANBP2016 Kurs waluty dla VAT: 4.4078

Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Wartość relacji	Kat.	Gr.
usługa		1,00000	km	1 500,00	0,00	23	1 500,00	345,00	1 845,00		P	Poz.
PLN Data dla VAT 2016-04-29 Tabela kursów dla VAT 083JANBP2016 Kurs waluty dla VAT 4.4078				6 611,70			6 611,70	1 520,69	8 132,39			
				1 500,00			1 500,00	345,00	1 845,00			
				6 611,70			6 611,70	1 520,69	8 132,39			

Wyciskanie brutto: iloczyn i suma pozycji brutto Tryb przeliczania: Netto -> Brutto

**Faktura Rozliczenie na pojazd**

Faktura	Pojazd	Kwota	Waluta	Kwota PLN	Komentarz	Akcja
3/5/2016/T	wybiierz	1 845,00	EUR	8 132,39		<input checked="" type="checkbox"/>
	Suma	0,00		0,00		<input checked="" type="checkbox"/>

**Dodaj rozliczenie na pojazd**

Rys. 245 Przykładowy wiersz z kosztem rozpisany na pojazd

Jeśli chcemy dodać koszt na następny pojazd klikamy przycisk **Dodaj Rozliczenie na pojazd** (Rys. 245, poz. 8)

#### Uwaga!

Aby zapisać wiersz z przypisanym kosztem na dany pojazd należy kliknąć **v**, w przypadku usuwania lub anulowania wiersza **x**. (Rys. 245, poz. 7)

### 7.4.3.2 Edycja i usunięcie kosztu przypisanego na pojazd

W zakładce **Rozliczenie na pojazd** (Rys. 246, poz. 1) w każdym wierszu z rozliczeniem przychodu na pojazd dostępne są ikony edycji (ołówki - Rys. 246, poz. 2) oraz usunięcia rozliczenia (Rys. 246, poz. 3).

Faktura sprzedaży -> FS 3/2016/T

**Edytuj** **Wyjdź** **Ustaw jako nieściągalny**

Sprzedawca: Cargo, ul. Cymarskiego 15, 65-031 Zielona Góra, PL

Numer: FS 3/2016/T Zewn. dokument: Data wystawienia: 2016-04-29 Kategoria: T - Transport Data dokonania: 2016-03-14 Metoda kasowa:

Miejscowość: Zielona Góra

Klient: ONTP SP z o.o. PL69246323; Pawa 34; 59-300 Lubin, PL Płacący: ONTP SP z o.o. PL69246323; Pawa 34; 59-300 Lubin, PL

Waluta: PLN VAT w PLN:

Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa - zmiana		1,00000		8 645,20	0,00	23	8 645,20	1 988,40	10 633,60
Usługa transportowa - zmiana		1,00000		8 645,20	0,00	23	8 645,20	1 988,40	10 633,60

Wyciskanie brutto: iloczyn i suma pozycji brutto Tryb przeliczania: Netto -> Brutto

**Faktura Rozliczenie na pojazd**

Faktura	Pojazd	Kwota	Waluta	Kwota PLN	Komentarz	Akcja
3/2016/T	08L25023	4 000,00	PLN	21 267,20	zliczenie B5	<input type="checkbox"/>
3/2016/T	DJ 25658	17 267,20	PLN	17 267,20	zliczenie S6	<input type="checkbox"/>
	Suma	21 267,20		38 534,40		<input checked="" type="checkbox"/>

**Dodaj rozliczenie na pojazd**

Rys. 246 Edycja i usuwanie rozliczenia kosztu na pojazd

Aby edytować rozliczenie i na przykład nanieść zmiany należy kliknąć ikonę edycji (ołówki - Rys. 246, poz. 2), natomiast w celu usunięcia znak **-** (Rys. 246, poz. 3).

## Uwaga!

Aby zapisać wiersz ze zmienionym przypisanym kosztem na dany pojazd po edycji należy kliknąć **v** (Rys. 245, poz. 7).

### 7.4.4 Edycja i usuwanie faktury zakupu

W celu usunięcia faktury należy w module **Faktury** (Rys. 236, poz. 1) kliknąć ikonę **Faktury zakupu** (Rys. 236, poz. 2) i za pomocą okna wyszukiwania wyświetlić interesujące nas faktury, np. po zakresie dat lub wyświetlić konkretną fakturę po jej numerze (Rys. 247).

Faktury zakupu

Od: 2016-02-01 Do: 2016-05-31 Numer: Typ: Kontrahent: Zapłacone: Wszystkie Szukaj

Data wystawienia	Data otrzymania	Numer	Kontrahent	Miejsce przeję	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Stawka VAT	Akcja
2016-05-02	2016-05-02	12 [FZ 352016T] ← 1	ANT Anna Goguls (3)	admin	EUR	1 500,00	1 845,00		
2016-04-29	2016-04-29	1 [FZ 242016T]	BTU Transport (10)	admin2	PLN	4 833,40	5 945,08		
2016-04-28	2016-04-28	112 [FZ 142016T]	BTU Transport (10)	admin	PLN	500,00	615,00		

Rys. 247 Wyświetlenie listy faktur zakupu

Możliwość usunięcia faktury sprzedaży istnieje tylko w trybie edycji. Dlatego też znajdujemy wybraną do usunięcia fakturę i klikamy link z jej numerem (Rys. 247, poz. 1). Otwiera nam się faktura w trybie podglądu (Rys. 246). W tryb edycji faktury przełączamy się klikając przycisk **[Edytuj]**.

Edytuj -> Faktura zakupu -> FZ 316/2016/T

Zapisać Anuluj Usuń

Zwrot dokument: 12 Numer: FZ 352016T Kategoria: T - Transport Data otrzymania: 2016-05-02 Metoda kasowa:

Miejscowość: Lubin Data wystawienia: 2016-05-02 Data dokonania: 2016-05-02 [Widok historyi VAT](#)

Sprzedawca: ANT Anna Goguls  
927389986, Traugutta 333, 59-300 Lubin, PL

Waluta: EUR WAT w PLN

Data kursu do kategorie: 2016-04-29 Tabela kursów do kategorie: 083/A/NBP/2016 \$ Kurs waluty: 4,4078

Data dla VAT: 2016-04-29 Tabela kursów dla VAT: 083/A/NBP/2016 Kurs waluty dla VAT: 4,4078

Rys. 248 Usuwanie faktury zakupu

W oknie **Edytuj-Faktura zakupu** klikamy przycisk **[Usuń]** (Rys. 248, poz. 1) w celu usunięcia faktury zakupu.

## Uwaga!

Aby usunąć fakturę zakupu należy najpierw sprawdzić, czy nie przypisano kosztów z niej na pojazdy własne. Jeśli tak, należy najpierw usunąć przypisane na pojazdy własne koszty (pkt. 7.3.3.2)

### 7.4.5 Zmiana numeru faktury zakupu

Zmiany numeru faktury możemy dokonać po wcześniejszym jej zapisaniu i ponownym edytowaniu (pkt. 7.4.4). W edytowanej fakturze klikamy na link z numerem faktury zakupu (Rys. 249, poz. 1).



Rys. 249 Edytowanie numeru faktury zakupu

Okno *Zmień numer dokumentu* (Rys. 250) zależy od ustawienia numeracji dokumentu (pkt. 3.1.3). W tym przykładowym oknie wpisujemy dane:

- ✓ **Numer faktury zakupu** (Rys. 250, poz. 1): wpisujemy liczbę, która jest kolejnym numerem faktury
- ✓ **Miesiąc** (Rys. 250, poz. 2): wpisujemy liczbę, która oznacza numer miesiąca
- ✓ **Rok** (Rys. 250, poz. 3): wpisujemy rok pełną liczbą
- ✓ **Przyrostek** (Rys. 250, poz. 4): opisuje kategorię
- ✓ **Typ** (Rys. 250, poz. 5): wybieramy typ dokumentu zakupu.

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **Zapisz** w oknie *Zmień numer dokumentu*, a następnie zachowujemy zmiany w fakturze zakupu.

Rys. 250 Okno zmiany numeru faktury zakupu

W przypadku podania numeru, który już jest zapisany w iCargo wyświetli się odpowiedni komunikat (Rys. 231, poz. 1).

Rys. 251 Okno zmiany numeru faktury zakupu - komunikat zajętości numeru

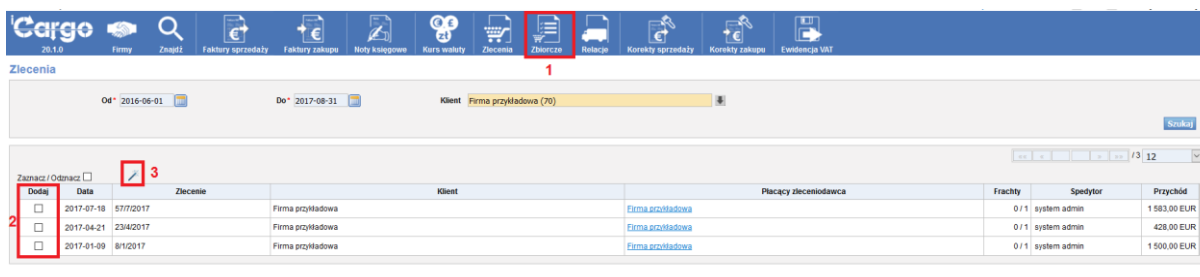
**UWAGA!!!**

Należy pamiętać, że w programie nie można zapisać dwóch dokumentów tego samego typu, z tym samym numerem.

## 7.5 Faktury zbiorcze

*Faktury zbiorcze* można szybko i prosto wystawić za pomocą kreatora faktur:

Aby dodać fakturę zbiorczą należy w module **Faktury** (Rys. 236, poz. 1) kliknąć ikonę **Faktury zbiorcze** (Rys. 252, poz. 1).



Rys. 252 Faktury zbiorcze w module Faktury

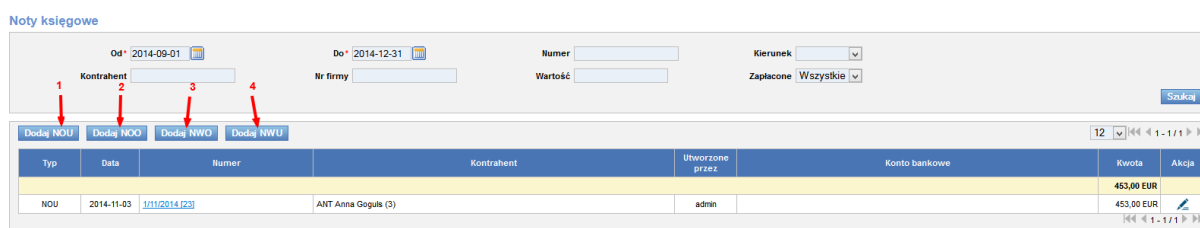
Po wprowadzeniu dat w polach Od i Do oraz nazwy klienta, należy kliknąć Szukaj. Zostaną wyświetlone Zlecenia spełniające wybrane powyżej parametry. Następnie w kolumnie Dodaj (Rys. 252, poz. 2) zaznaczamy odpowiednie zlecenia, które mają zostać uwzględnione na fakturze zbiorczej. Klikamy ikonę kreatora faktury (Rys. 252, poz. 3). Wyświetlone zostanie okno kreatora faktur. Tak jak w przypadku faktur sprzedaży/zakupu, uzupełniamy wymagane dane, klikamy przycisk Dalej. Sprawdzamy informację na fakturze i klikamy Zapisz, aby zapisać fakturę zbiorczą lub Anuluj, aby cofnąć wprowadzone zmiany.

## 7.6 Noty księgowe

Opcję **Noty księgowe** uruchamiamy klikając na ikonę 

**Noty księgowe**, czyli uniwersalne dowody księgowe służące do dokumentowaniu transakcji, dla których nie przewidziano odrębnych formularzy podzielono na:

- ✓ Notę otrzymaną uznaniową (Rys. 253, poz.1)
- ✓ Notę otrzymaną obciążeniową (Rys. 253, poz.2)
- ✓ Notę wystawioną obciążeniową (Rys. 253, poz.3)
- ✓ Notę wystawioną uznaniową (Rys. 253, poz.4).





Rys. 253 Nota księgowa

Po wybraniu odpowiedniej noty, otworzy nam się formularz tworzenia nowego dokumentu. W tym przypadku będzie to formularz **Dodaj Notę Otrzymaną Uznaniową** (Rys. 254).




## Dodaj Notę Otrzymałą Uznaniewą

**Zapisz** **Anuluj**


Numer (auto)      Data \* 2014-12-09       Data otrzymania 2014-12-09 

Zewn. dokument\*

Nadawca\*  

...  
Relacja       Zlecenie

Kwota\*       Waluta\*

Termin płatności\*   =

Opis\*

Załączniki

Wystawił(a)\*

Rys. 254 Nota otrzymana uznaniowa

W zależności od rodzaju dokumentu wprowadzamy do formularza wymagane dane. Podobnie jak w innych formularzach tego typu, pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe, a ich nieuzupełnienie skutkuje brakiem możliwości zapisania formularza. Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]**.

### 7.7 Korekty sprzedaży i zakupu

Chcąc dokonać korekty faktury musimy wybrać jeden z dostępnych przycisków w zależności od rodzaju dokumentu.

- ✓  Korekta Sprzedaży,
- ✓  Korekta Zakupu.

Moduły te są bardzo podobne pod względem funkcjonalności dlatego zostaną omówione na przykładzie modułu *Korekty sprzedaży*.

## Korekty sprzedaży

Data	Typ	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Akcja
2014-11-21	FSK	6/11/2014/T	ANT Anna Geguls (3)	admin	EUR	0,00	805,00	
2014-09-08	FSK	5/9/2014/T	EkoStyl sp. j. (2)	admin	EUR	0,00	0,00	

Rys. 255 Korekta sprzedaży

Okno główne formularza **Korekta sprzedaży** to typowe okno lista, omówione szczegółowo w pkt. 2.5.

Chcąc dokonać korekty sprzedaży należy kliknąć przycisk **[Dodaj FSK]** (Rys. 255, poz.1).

Pojawi się nam okno Kreatora korekty faktury sprzedaży przedstawione na Rys. 256.

## Kreator korekty faktury sprzedaży

Faktura \*

Płacący

Data

Kwota

W celu wyszukania faktury sprzedaży, która będzie korygowana, należy:

1. W polu 'Faktura' wprowadzić nazwę firmy i po przecinku numer faktury, lub tylko numer faktury
2. Zarówno nazwa firmy, jak i numer faktury nie muszą być wprowadzone w całości
3. Wyświetlanych jest pierwszych 12 pozycji, więc w celu znalezienia faktury należy bardziej sprecyzować nazwę i numer
4. Jeżeli wprowadzane są nazwa firmy i numer faktury, to:
  - o nazwa musi poprzedzać numer,
  - o nazwa i numer muszą być oddzielone przecinkiem,
  - o pomiędzy nazwą i numerem nie można wprowadzać białych znaków (np. spacji).

Rys. 256 Korekta faktury sprzedaży

Wystawiając korektę sprzedaży w pierwszej kolejności musimy podać numer faktury, której dotyczyć ma korekta. Pomaga nam w tym rozwijana lista (Rys. 256, poz. 1), która po wpisaniu kilku znaków podpowiada możliwe do wyboru faktury. Po wpisaniu prawidłowego numeru faktury pozostałe dane wypełnią się automatycznie.

Poniższa instrukcja umieszczona jest dodatkowo w formularzu **Kreator korekty faktury sprzedaży**:

W celu wyszukania faktury sprzedaży, która będzie korygowana należy:

1. W polu Faktura wprowadzić nazwę firmy i po przecinku numer faktury lub tylko numer faktury,
2. Zarówno nazwa firmy, jak i numer faktury nie muszą być wprowadzone w całości
3. Wyświetlanych jest 12 pierwszych pozycji, więc w celu znalezienia faktury należy bardziej sprecyzować nazwę i numer

4. Jeżeli wprowadzane są nazwa firmy i numer faktury to:

- ✓ nazwa musi poprzedzać numer,
- ✓ nazwa i numer muszą być oddzielone przecinkiem,
- ✓ pomiędzy nazwą i numerem nie można wprowadzać białych znaków (np. spacji)

Klikając przycisk **[Dalej]** (Rys. 256, poz. 2) pojawi nam się rozbudowany formularz **Dodaj korektę faktury sprzedaży** (Rys. 257).

Dodaj korektę faktury sprzedaży

Zapisz
Anuluj

Numer FSK (auto)      Kategoria T - Transport      Data wysłania

Miejscowość \* Zielona Góra      Data wystawienia \* 2014-12-09      Data dokonania \* 2014-05-29

Faktura FS, 9/5/2014/T, Data wystawienia: 2014-05-29, Data dokonania: 2014-05-29

Klient BTU Transport      Piąccy BTU Transport  
9632145888DE, Konarskiego 12, 58-002 Zarska Wieś, PL      9632145888DE, Konarskiego 12, 58-002 Zarska Wieś, PL

Przyczyna korekty \*

**Przed korektą**

Nazwa	PKWU	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa		1,0000		2 271,45	0,00	ex	2 271,45	0,00	2 271,45

**Korekta** 3

Nazwa	PKWU	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa		0,0000		-1 000,00	0,00		-1 000,00	292,43	-707,57
							-1 000,00	292,43	-707,57

**Po korekcie** 2

Nazwa	PKWU	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa		1,0000		1 271,45	0,00	23	1 271,45	292,43	1 563,88
							1 271,45	292,43	1 563,88

Wycalcowanie brutto iloczyn i suma pozycji brutto      Tryb przeliczania Netto -> Brutto

Sposób zapłaty \* Przelew      Konto bankowe : 696969898774566655 [PLN]      Zapłacono \* 0,00

Drugie konto bankowe

Zapłacono PLN \* 0,00

Termin płatności \* 2014-12-16      7

Informacja do wydruku      PIECZĄTKA      XRD na stałe

Rys. 257 Formularz korekty sprzedaży

Domyślnie korekta ustawiona jest w sposób, w który nic nie zdejmuje. Należy dokonać ręcznych zmian w formularzu **Po korekcie** (Rys. 257, poz. 2), po dokonaniu zmian program automatycznie dokonuje ich również w wierszu **Korekta** (Rys. 257, poz. 3). Po dokonaniu korekty klikamy przycisk **[Zapisz]** (Rys. 257, poz.1).

Informacja o zapisaniu zmian wyświetlona zostaje w formularzu **Korekta faktury sprzedaży** (Rys. 258, poz. 1).

Zapisano dokument nr 71220147 1

Korekta faktury sprzedaży

Edytuj Wyjdź

2

Numer FSK 7/12/2014/T    Kategoria T - Transport    Data wystawienia 2014-12-09    Data dokonania 2014-05-29

Miejscowość Zielona Góra    Faktura FS 952014/T, Data wystawienia: 2014-05-29, Data dokonania: 2014-05-29

Klient BTU Transport 9632145888DE, Konarskiego 12, 58-002 Zarska Wieś, PL    Placący BTU Transport 9632145888DE, Konarskiego 12, 58-002 Zarska Wieś, PL

Waluta PLN

Przyczyna korekty ZŁADANA KWOTY

Przed korektą

Nazwa	PKCIB	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa		1,0000	I	2 271,45	0,00	ex	2 271,45	0,00	2 271,45

Korekta

Nazwa	PKCIB	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa		0,0000	I	-1 000,00	0,00	23	-1 000,00	292,43	-707,57

Po korekcie

Nazwa	PKCIB	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa		1,0000	I	1 271,45	0,00	23	1 271,45	292,43	1 563,88

Wyciągnięcie brutto Ilości i suma pozycji brutto    Tryb przeliczania Netto -> Brutto

Rys. 258 Zapisana korekta faktury sprzedaży

### 7.7.1 Edytowanie korekty sprzedaży

Korektę faktury sprzedaży można edytować. W tym celu należy kliknąć przycisk **[Edytuj]** (Rys. 258, poz. 2).

### 7.7.2 Zmiana numeru korekty sprzedaży

Zmiany numeru korekty sprzedaży możemy dokonać po wcześniejszym jej zapisaniu i ponownym edytowaniu (pkt. 7.7.1). W edytowanej fakturze klikamy na link z numerem faktury zakupu (Rys. 249, poz. 1).

Zmień korektę faktury sprzedaży

Zapisz Anuluj Usun

Numer FSK 418/2015 1

Kategoria T - Transport    Data wystawienia    Data dokonania 1

Miejscowość Zielona Góra    Data wystawienia 2015-08-06    Data dokonania 1 2014-07-31

Faktura FS 837/2014/T, Data wystawienia: 2014-07-31, Data dokonania 1: 2014-07-31

Klient BTU Transport 9632145888DE, Konarskiego 12, 58-002 Zarska Wieś, PL    Placący BTU Transport 9632145888DE, Konarskiego 12, 58-002 Zarska Wieś, PL

Waluta PLN

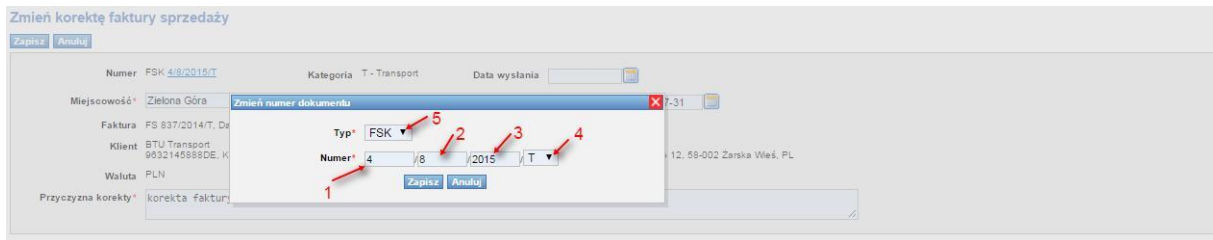
Przyczyna korekty Korekta Faktury zakupu

Rys. 259 Edytowanie numeru korekty sprzedaży

Okno Zmień numer dokumentu (Rys. 260) zależy od ustawienia numeracji dokumentu (pkt. 3.1.3). W tym przykładowym oknie wpisujemy dane:

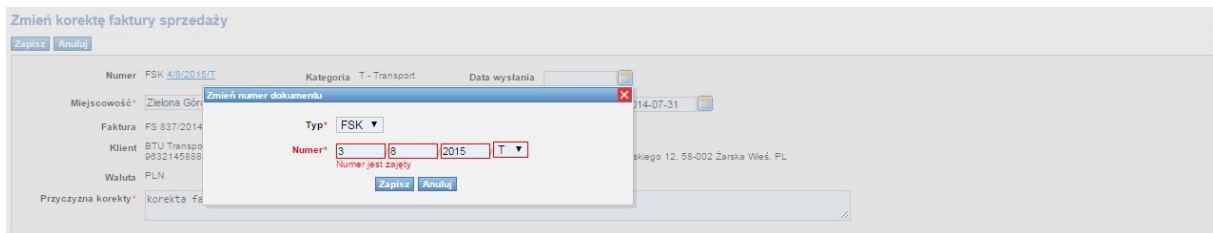
- ✓ **Numer korekty sprzedaży** (Rys. 260, poz. 1): wpisujemy liczbę, która jest kolejnym numerem korekty,
- ✓ **Miesiąc** (Rys. 260, poz. 2): wpisujemy liczbę, która oznacza numer miesiąca,
- ✓ **Rok** (Rys. 260, poz. 3): wpisujemy rok pełną liczbą,
- ✓ **Przyrostek** (Rys. 260, poz. 4): opisuje kategorię,
- ✓ **Typ** (Rys. 260, poz. 5): wybieramy typ dokumentu korekty sprzedaży.

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **Zapisz** w oknie *Zmień numer dokumentu*, a następnie zachowujemy zmiany w fakturze zakupu.



Rys. 260 Okno zmiany numeru korekty sprzedaży

W przypadku podania numeru, który już jest zapisany w iCargo wyświetli się odpowiedni komunikat (Rys. 261, poz. 1).




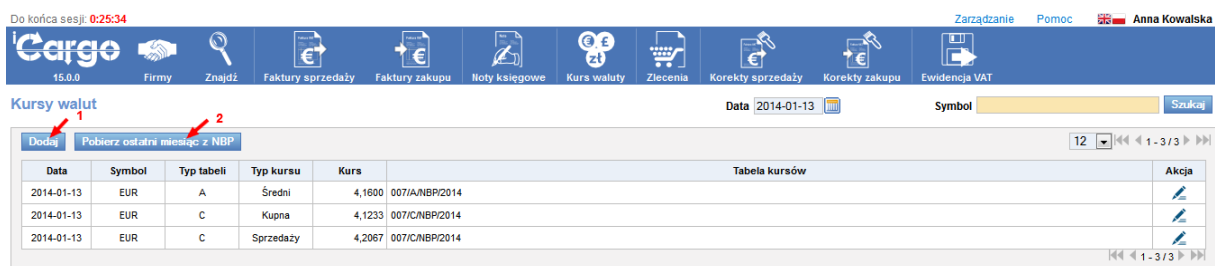
Rys. 261 Okno zmiany numeru korekty sprzedaży - komunikat zajętości numeru

### UWAGA!!!

Należy pamiętać, że w programie nie można zapisać dwóch dokumentów tego samego typu z tym samym numerem.

## 7.8 Kurs walut

**Kurs walut** oznacza ikona  Jest to opcja do uzupełniania przelicznika walutowego dla innych funkcjonalności programu. Kurs walut jest uzupełniany automatycznie z NBP (Rys. 262).




Rys. 262 Formularz kursu walut

Aby automatycznie zaktualizować kursy walut z NBP należy kliknąć przycisk **[Pobierz ostatni miesiąc z NBP]** (Rys. 262, poz. 2). W ramach tej opcji pobierane są kursy walut z ostatniego miesiąca.

Kurs walut można dodać również ręcznie używając przycisku **[Dodaj]** (Rys. 262, poz. 1).



## 7.9 Ewidencja VAT

**Ewidencja VAT** oznaczona jest ikoną . **Ewidencja VAT** umożliwia eksport danych na potrzeby rozliczeń Skarbowych, m. in. do programów FK w określonych formatach oraz na inne potrzeby przedsiębiorstwa (Rys. 265).

### 7.9.1 Definiowanie ewidencji VAT

Przed wykonaniem eksportu **Ewidencji VAT** konieczne jest prawidłowe ich skonfigurowanie. Wykonujemy to w oknie **Ewidencje VAT**, dostępnym z menu **Słowniki do fakturowania** w opcjach Zarządzania programem iCargo (pkt. 3).



Symbol	Nazwa	Aktywne	Akcja
FS	Faktury sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/>	
FS-T	Faktury sprzedaży - transport	<input checked="" type="checkbox"/>	
FSZ	Faktury sprzedaży zagranicznej	<input checked="" type="checkbox"/>	

Rys. 263 Lista zdefiniowanych ewidencji VAT

Rys. 264 przedstawia przykładową definicję Eksportu ewidencji VAT dla Faktur Sprzedaży (dokumentów typu: FS) dla usług z kategorii Transport, Magazyn, Serwis i Inne.

Pozycja „Firma” (Rys. 264, poz. 1) standardowo powinna być pusta gdyż ewidencja VAT dotyczy wszystkich faktur danego typu.

Opcja ta została wprowadzona na wypadek konieczności generowania dokumentów jednej firmy z dłuższego okresu (np. generowanie JPK\_FA ma potrzeby prowadzonej kontroli przez US).

#### Uwaga!

W polu Lider ID, dla eksportów do programów innych niż Lider FK, możemy wpisać dowolną wartość. Dla programu lider wpisujemy wartość ustaloną z księgowością.

[iCargo](#)   [Wspólne słowniki](#)   [Słowniki do fakturowania](#)   [Transport i spedycja](#)   [Blokady dokumentów](#)   [Konfiguracja](#)   [Sesje](#)   [Logi](#)   [użytkownik: admin](#)   [Wyloguj się](#)

### Zmień ewidencję VAT

[Zapisz](#)   [Anuluj](#)   [Usuń](#)

Symbol\* FS  
 Nazwa\* Faktura sprzedaży  
 Typ dokumentu\* FS

Firma iCargo Sp. z o.o. (2)  
 PL9696969696\_65-001 Zielona Góra, PL

Kategorie\*

T - Transport  
 S - Spedycja  
 M - Magazyn  
 SER - Serwis  
 I - Inne

Lider ID\* FS  
 Kolejność 1  
 Aktywne

Rys. 264 Okno definiowania Ewidencji VAT

## 7.9.2 Realizacja eksportu danych do Ewidencji VAT

### 7.9.2.1 Wybór danych do eksportu danych do Ewidencji VAT

Ewidencja VAT

Filtr daty Data wystawienia Od\* 2015-02-01 Do\* 2015-02-28 Tylko nowe

[faktura sprzedaży](#)  
[faktury sprzedaży krajowej](#)  
[faktury transport](#)  
[Faktury zakupu](#)  
[faktury zakupu nowe](#)

Rys. 265 Początkowe okno procesu eksportu Ewidencji VAT

Korzystanie z eksportu do ewidencji VAT wymaga nadawania kategorii faktur.

W celu realizacji eksportu danych kolejno:

- ✓ Wybieramy według jakiej daty będą filtrowane faktury (Rys. 265, poz. 1). Do wyboru są:
  - Data wystawienia,
  - Data dokonania,
  - Data otrzymania,
  - Data wysłania.
- ✓ Definiujemy w polach od do okres, za jaki eksportujemy faktury (Rys. 265, poz. 2).
- ✓ Wybieramy czy mają być eksportowane tylko nowe, czy wszystkie z tego okresu (odznaczenie znakiem v pola wyboru **Tylko nowe**, Rys. 265, poz. 3). Wszystkie oznacza, że eksportowane są także faktury zapisane już jako wyeksportowane.
- ✓ Wybieramy poprzez link pod oknem filtrowania (Rys. 265, poz. 4), którą ewidencję chcemy eksportować.

Po wykonaniu tych operacji wyświetlana jest lista faktur znalezionych według wybranych kryteriów (Rys. 266, poz. 1).

### 7.9.2.2 Generowanie pliku eksportu danych do Ewidencji VAT

Ewidencja VAT

Filtr daty Data wystawienia Od 2014-01-01 Do 2015-03-31 Tylko nowe

3 Wygeneruj plik 2 Anuluj Wydruk Eksport do Excel 4

Od 2014-01-01 Do 2015-03-31

Ewidencja VAT faktura sprzedaży  
Typ dokumentu FS (Faktura sprzedaży)  
Kategorie Transport, Magazyn, Serwis, Inne,

1

Data wystawienia	Data dokonania	Data wysłania	Numer	Symbol zewnętrznego systemu	Szablon dekret.	Zewnętrzne id firmy	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto
2014-03-18	2014-03-19		FS 1/3/2014/T	FS			LINK Karolina Kuzo	unknown	PLN	422,95	422,95

Rys. 266 Okno Ewidencji VAT

- ✓ W celu wygenerowania pliku naciskamy przycisk **[Wygeneruj plik]** (Rys. 266, poz. 3). Otworzy się okno przedstawione na Rys. 267.
- ✓ Klikając na link z nazwą pliku obok Pobierz (Rys. 267, poz. 1) możemy wygenerować i zapisać plik. Ewentualne komunikaty o błędach wyświetlane są nad Formularzem Ewidencja VAT. Na dole formularza wyświetlona jest lista faktur, które znajdują się w wygenerowanym pliku (Rys. 267, poz. 3).
- ✓ Naciśnięcie przycisku **[Zapisz zmiany w ewidencji VAT]** (Rys. 267, poz. 4), powoduje, że w fakturach ustawiana jest data eksportu, w polu Zablokowano dnia i te faktury nie będą już widoczne w eksporcie jako nowe. Należy te zmiany nanieść po wykonaniu eksportu, by wiadomo było, które faktury zostały, na przykład przekazane księgowości. Ponowny eksport zapisanych, wyeksportowanych faktur możliwy jest po odznaczeniu pole wyboru **Tylko nowe** lub odblokowaniu (opisane w pkt. ).

W trakcie testów lub tymczasowych eksportów Ewidencji VAT naciskamy przycisk **[Anuluj]** (Rys. 267, poz. 2)

Ewidencja VAT

Filtr daty Data wystawienia Od 2014-03-01 Do 2015-03-31 Tylko nowe

Pobierz: FS201504220818.txt 1

4 Zapisz zmiany w ewidencji VAT 2 Anuluj

Od 2014-03-01 Do 2015-03-31

Ewidencja VAT faktura sprzedaży  
Typ dokumentu FS (Faktura sprzedaży)  
Kategorie Transport, Magazyn, Serwis, Inne,

3

Data wystawienia	Data dokonania	Data wysłania	Numer	Symbol zewnętrznego systemu	Szablon dekret.	Zewnętrzne id firmy	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto
2014-03-18	2014-03-19		FS 1/3/2014/T	FS			LINK Karolina Kuzo	unknown	PLN	422,95	422,95
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-04	FS 2/3/2014/T	FS		000000000000000000	ANT Anna Goguls	demo	EUR	456,00	560,88

Rys. 267 Generowanie pliku z Ewidencją VAT

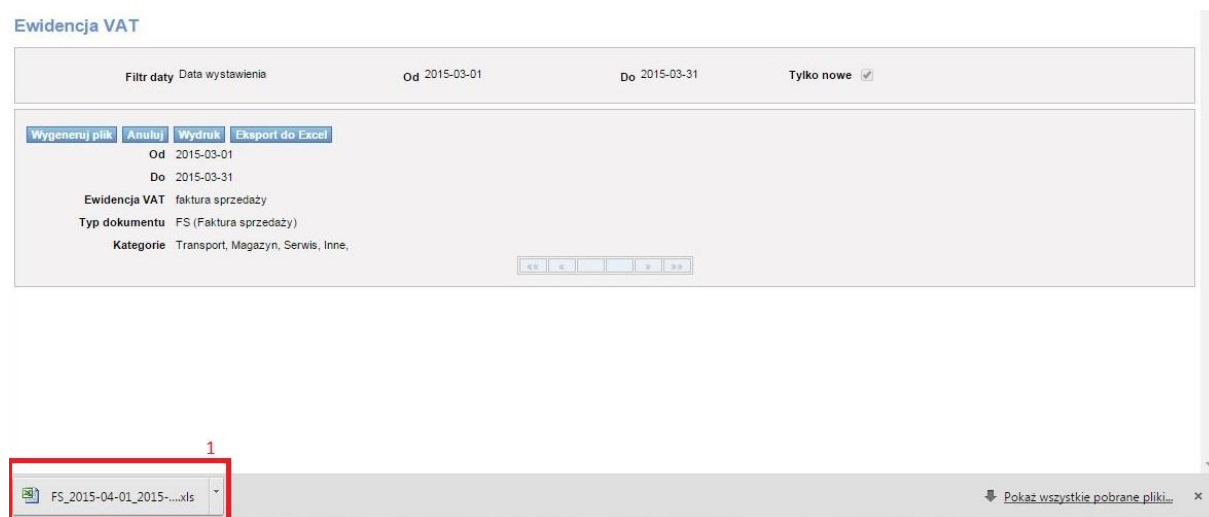
- ✓ W zależności od formatu wymiany danych mogą znajdować się różne dane, najczęściej znajdują się informacje o firmach, fakturach, kursach walut dla faktur, itp.



Wydruk faktur z wygenerowanej ewidencji VAT można uzyskać klikając **[Wydruk]** (Rys. 266, poz. 2).

### 7.9.3 Eksport Ewidencji VAT do formatu Excel

Aby wyeksportować faktury do pliku Excel, po wykonaniu czynności opisanych w pkt.7.9.2.1 Wybór danych do eksportu danych do Ewidencji VAT, należy kliknąć przycisk **[Eksport do Excel]** (Rys. 266, poz. 4).



Rys. 268 Okno iCargo z wygenerowanym plikiem Ewidencji VAT w formacie Excel

Po kliknięciu na przycisk z nazwą pliku Excel (Rys. 268 Okno iCargo z wygenerowanym plikiem Ewidencji VAT w formacie Excel Rys. 268, poz. 1) możemy otworzyć plik z danymi. Przykładowe dane pokazane są na Rys. 269.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data dokonania	Data wystawienia	Typ	Kontrahent	Wartość brutto	Kwota VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT
2	FS 1/3/2014/T	2014-03-18	2014-03-19		Faktura sprzedaży	LINK Karolina Kuzo, NIP9506088006, Juszczyka 17a, 10-001 Olaszyn, PL	0,00	0,00	np	0,00	0,00
3	FS 2/3/2014/T	2014-03-19	2014-03-19	2014-03-04	Faktura sprzedaży	ANT Anna Goguls, NIP9273800006, Traugutta 333, 69-300 Lubin, PL	2 371,98	443,54	23	1 928,42	443,54

Rys. 269 Przykładowy plik w formacie Excel z danymi Ewidencji VAT

### 7.9.4 Odblokowanie wyeksportowanych dokumentów w Ewidencji VAT

Po prawidłowym eksporcie dokumentów księgowych i zapisaniu zmian w Ewidencji VAT, dokumenty te oznaczone są dodatkowo znacznikiem. Przykładowe okno w fakturach sprzedaży przedstawiono na Rys. 270. W kolumnie *Ewid. VAT* (Rys. 270, poz. 1), wyeksportowane w ewidencji VAT faktury sprzedaży, oznaczone są w tej kolumnie znacznikiem **v** (Rys. 270, poz. 2). Oznacza to, że faktury te zostały zablokowane (pkt. 7.9.2.2).

### Faktury sprzedaży

Od: 2016-02-01	Do: 2016-05-31	Numer: _____	Typ: _____
Kontrahent: _____	Wysłane: Wszystkie	Zapłacone: Wszystkie	Nieściągalne: Wszystkie
Dodatki			
<a href="#">Szukaj</a>			

Data wystawienia	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Ewid. VAT	Akcja
2016-05-06	Faktura proforma 1/5/2016	GABI TRANS sp. k. (21)	admin	PLN	1 280,00	1 574,40	1	[i] [e]
2016-05-11	FS 2/2016/S	ELO-TRANS (29)	admin	PLN	3 000,00	3 690,00		[i] [e]
2016-05-10	FS 2/2016/T	ELO-TRANS (29)	admin	PLN	3 000,00	3 690,00		[i] [e]
2016-05-06	FS 1/2016/T	ELO-TRANS (29)	admin	PLN	2 700,00	3 321,00		[i] [e]
2016-04-29	FS 2/2016/T	ONTP SP z o.o. (16)	admin2	PLN	17 290,40	21 267,20		[i] [e]
2016-04-28	FS 2/2016/S	ONTP SP z o.o. (16)	admin	PLN	8 645,20	10 633,60	2	[i] [e]
2016-04-29	FS 1/2016/T	ONTP SP z o.o. (16)	admin	PLN	17 290,40	21 267,20	2	[i] [e]

Rys. 270 Oznaczone faktury sprzedaży po zapisaniu zmian w Ewidencji VAT po ich eksporcie

Odblokować taką fakturę sprzedaży można w oknie jej podglądu (pkt. 7.3). Przykład takiej faktury przedstawiono na Rys. 271. Odblokowanie następuje po kliknięciu przycisku [Odblokuj] (Rys. 271, poz. 1).

### Faktura sprzedaży -> FS 2/2016/S

Sprzedawca iCargo, ul. Cynarskiego 15, 65-831 Zielona Góra, PL		Zewn. dokument		Kategoria S - Serwis	Data wystawienia	Metoda kasowa <input type="checkbox"/>
Numer FS 2/2016/S	Zielona Góra		Data wystawienia 2016-04-28	Data dokonania 2016-03-14		
Klient ONTP SP z o.o. PL69246323, Pawia 34, 59-300 Lubin, PL	Placacy ONTP SP z o.o. PL69246323, Pawia 34, 59-300 Lubin, PL		WAT w PLN X			

Nazwa	PKWU	Ilość	J.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa - zmiana		1,0000		8 645,20	0,00	23	8 645,20	1 988,40	10 633,60

Wyciążenie brutto Iloczyn i suma pozycji brutto Tryb przeliczania Netto -> Brutto

Sposób zapłaty Przelew	Konto bankowe mBank: 501029550000000000000000 [PLN]	Zapłacono 0,00
Termin płatności 2016-05-12 = 45	Rzeczywisty termin 2016-05-12 płatności	Skonto <input type="checkbox"/>
Informacja do wydruku ADRES KORESP. TYFY DOKUMENTÓW ---tekst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
Komentarz		
Wystawił(a) Janina Krzepkowska	Odebrał(a)	Zablokowane 2016-05-23
Zablokowane przez admin		

Rys. 271 Odblokowanie zablokowanej faktury sprzedaży po zapisaniu zmian w Ewidencji VAT po ich eksporcie

Analogicznie czynności można wykonać dla innych dokumentów objętych eksportem do ewidencji VAT. Należy pamiętać o ponownym wyeksportowaniu takiej faktury w Ewidencji VAT.

### 7.9.5 Obsługiwane formaty wymiany danych ewidencji VAT

iCargo obsługuje następujące formaty wymiany danych w ramach ewidencji VAT:

Nazwa programu	Parametr Eksportuj do
Comarch ERP Optima	CDN Optima
Enova	CDN Optima
Lider FK	Lider
Sage Symfonia Mała Księgowość	Sage Symfonia Mała Księgowość (format 3.0)
Insert GT	Insert EDI ++ (Rewizor, Rachmistrz)
SAP ERP	SAP (BUDAT)

Nazwa programu	Parametr Eksportuj do
PCBiznes	PCBiznes (Streamsoft)

Więcej na temat konfiguracji iCargo do współpracy z programami księgowymi znajduje się w rozdziale 11.

**Uwaga!**

Żaden z obsługiwanych formatów eksportu nie przewiduje eksportu zbiorczych faktur walutowych. Nie jest to ograniczenie ze strony iCargo, tylko programów FK i formatu plików wymiany danych!

## 8 Płatności i windykacja

Moduł płatności i windykacja wybieramy klikając na ikonę modułu:





Rys. 272 Ikona modułu Płatności i windykacja



Rys. 273 Okno płatności i windykacja

### 8.1 Przelewy bankowe

Przelew bankowy dodajemy wybierając ikonkę  (Rys. 273, poz. 1). Otworzy nam się okno Przelewów bankowych. Wybierając ikonkę  (Rys. 273, poz. 2) otworzy się okno z przelewami podzielonymi.

#### 8.1.1 Wyszukiwanie przelewów bankowych

Możemy w oknie listy wyszukać wystawione już przelewy według wybranych kryteriów:

- ✓ **Od do:** podajemy zakres dat dla przelewu
- ✓ **Kontrahent:** podajemy nazwę kontrahenta dla którego wystawione były przelewy
- ✓ **Nr dokumentu:** podajemy numer dokumentu, do którego wystawiono przelew
- ✓ **Typ:** podajemy typ przelewu:
  - Puste pole – wówczas wybrany jest dowolny typ przelewu
  - PP – przelew przychodzący
  - PW – przelew wychodzący

**Nr płatności** podajemy numer szukanego przelewu

- ✓ **Tytuł** – tytuł przelewu

Po wybraniu kryteriów należy kliknąć przycisk **[Szukaj]** (Rys. 274, poz. 4).

Data	Numer	Tytuł	Kontrahent	Konto bankowe	Kwota przelewu	Kwota rozliczana	Stan	Akcja
2024-03-11	PP.3/2024	FS 119/2023-T	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (10)	: PL05114011000942094411533051 [EUR]	5 553,45 EUR	5 553,45 EUR	Nowy	
2024-01-12	PW.4/1/2024	14/11/2023-T	Pegaz Sp. z o.o. (14)	: PL05114011000942094411533051 [EUR]	4 551,00 EUR	4 551,00 EUR	Nowy	

Rys. 274 Przelewy bankowe

### 8.1.2 Dodanie nowego przelewu

Program umożliwia dodanie nowych przelewów:

- ✓ **przychodzących** - klikamy przycisk **[Dodaj PP]** (Rys. 274, poz. 1) oraz
- ✓ **wychodzących** – klikamy przycisk **[Dodaj PW]** (Rys. 274, poz. 2).

Wypełnienie przelewów bankowych przychodzących i przelewów bankowych wychodzących jest analogiczne.

Po kliknięciu przycisku **[Dodaj PP]** (Rys. 274, poz. 1) otwarty zostaje formularz Dodaj przelew przychodzący (Rys. 275).

Rys. 275 Przelew przychodzący

Należy teraz uzupełnić dane do przelewu. Uzupełnić wszystkie zaznaczone czerwoną gwiazdką pola, pozostałe pola są opcjonalne. Poniżej opisane zostały pola przelewu przychodzącego:

- ✓ **Numer** – numer przelewu zostanie nadany automatycznie po zapisaniu przelewu,
- ✓ **Data** – data dokonania przelewu,
- ✓ **Vat w PLN** oznaczenie przy tworzeniu przelewu, gdy dokument rozliczany jest w obcej walucie, a wpłata za niego w PLN
- ✓ **VAT** - pole uaktywnia się po kliknięciu VAT w PLN. Użyć należy do przelewu rozliczającego VAT w PLN
- ✓ **Konto właściciela** – wybieramy numer własnego konta, na które wpłynęła wpłata

- ✓ **Nadawca** – wybieramy z listy rozwijalnej nadawcę przelewu
- ✓ **Konto bankowe** – wybieramy konto, z którego dokonano przelewu
- ✓ **Tytuł** – wpisujemy tytuł przelewu
- ✓ **Przelicz kwotę przelewu wg kursu z faktury** – dotyczy przeliczenia faktur walutowych na PLN omówione w dalsze części instrukcji (pkt 8.5.2.2)
- ✓ **Przelicz kwotę przelewu wg kursu płatności** – jak wyżej
- ✓ **Kwota przelewu** – podajemy kwotę przelewu
- ✓ **Waluta przelewu** – wybieramy walutę w jakiej dokonano przelewu
- ✓ **Kurs waluty do PLN** – kurs waluty wybieramy w przypadku przelewu w innej walucie niż PLN
- ✓ **Data do PLN** – podajemy datę kursu do przeliczenia na PLN
- ✓ **Tabela kursów do PLN** – wybieramy tabelę kursu do przeliczenia na PLN
- ✓ **Kwota przelewu w PLN** – jest wyliczana automatycznie po wypełnieniu w/w danych
- ✓ **Kwota rozliczana** – kwota z rozliczanego dokumentu
- ✓ **Waluta rozliczana** – waluta rozliczanego dokumentu
- ✓ **Dokumenty** – suma kwot zliczona z dodanych dokumentów
- ✓ **Pozostało** – różnica pól Kwota przelewu i Dokumenty
- ✓ **Komentarz** – uwagi dotyczące przelewu
- ✓ **Log** – informacje o sprawdzeniu numeru rachunku bankowego na białej liście podatników

#### 8.1.2.1 **Dodanie rozliczanego dokumentu do przelewu**

Po naciśnięciu przycisku **[Dodaj nowe dokumenty]** (Rys. 275, poz.3) pojawia się okno, w którym mamy możliwość wyboru dokumentu, którego dotyczy przelew, np.: jest zapłata za którąś z wystawionych faktur.

Zapisujemy dane klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 275, poz.2).

#### 8.1.3 **Tworzenie przelewu rozliczającego dokument**

Najlepiej jest rozliczyć dokument przez zastosowanie kreatora w Module Płatności i windykacja -> opcja Do zapłaty. Zastosowanie kreatora opisano poniżej w pkt. 8.5.2.

#### 8.1.4 **Tworzenie przelewu z częściową płatnością za dokument**

Zdarzyć się może sytuacja, gdzie będzie potrzeba dodania przelewu na niższą kwotę niż kwota na rozliczonym dokumencie. W takiej sytuacji wypełniamy dane przelewu (Rys. 276) i uruchamiamy kreator dodania dokumentu klikając przycisk **[Dodaj nowe dokumenty]** (Rys. 276, poz. 1). Więcej na temat wypełnienia przelewu opisano w pkt. 8.1.2.

**Dodaj przelew przychodzący**

Zapisz Anuluj Sprawdź w białej liście

Numer (auto) Data 2024-03-11 VAT w PLN X

Konto właściciela PL65114011669942094411533051 [EUR]

Nadawca GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
5542932406, ul. Fordońska 5, 85-085, Bydgoszcz

Konto bankowe wybierz SWIFT

Tytuł FS 2/1/2024/S

Przeleć kwotę przelewu wg kursu z faktury Przeleć kwotę przelewu wg kursu płatności

Kwota przelewu 3 000,00 Waluta przelewu EUR Kurs waluty do PLN 4,3079 Data do PLN 2024-03-08 Tabela kursów do PLN 049/A/NBP/2024 Kwota przelewu w PLN 12 923,70

Kwota rozliczana 3 000,00 Waluta rozliczana EUR - Dokumenty 0,00 = Pozostało 3 000,00

Komentarz Log

**Dodaj nowe dokumenty (F2)**

Identyfikator: id.auto

Rys. 276 Przykładowe wypełnienie danymi przelewu przychodzącego

**Cargo** 28.9-SNAPSHOT Firmy Znaki Windykacja faktur Windykacja not Do zapłaty Przelewy bankowe Płatność podzielona Płatności gotówkowe Kompensaty

**Dodaj przelew przychodzący**

Zapisz Anuluj Wybierz dokumenty

Kontrahent GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer Znajdź (F2)

Dodaj	Kwota	Zapłacone	Typ	Numer	Data	Pozostało	Waluta	NIP	Miejscowość	Nazwa
<input type="checkbox"/>	0,00									
<input type="checkbox"/>	2 152,50		FS	10/3/2024/S	2024-03-07	2 152,50	EUR	5542932406	Bydgoszcz	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRAI
<input type="checkbox"/>	2 724,45		FS	11/3/2024/S	2024-03-05	2 724,45	EUR	5542932406	Bydgoszcz	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRAI
<input type="checkbox"/>	1 002,45		FS	11/6/2023/T	2023-06-27	1 002,45	EUR	5542932406	Bydgoszcz	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRAI
<input type="checkbox"/>	2 496,90		FS	12/3/2024/S	2024-03-07	2 496,90	EUR	5542932406	Bydgoszcz	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRAI
<input type="checkbox"/>	2 742,90		FS	13/3/2024/S	2024-03-07	2 742,90	EUR	5542932406	Bydgoszcz	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRAI
<input type="checkbox"/>	1 758,90		FS	14/3/2024/S	2024-03-06	1 758,90	EUR	5542932406	Bydgoszcz	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRAI
<input type="checkbox"/>	3 198,00		FS	2/1/2024/T	2024-01-12	3 198,00	EUR	5542932406	Bydgoszcz	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRAI
<input type="checkbox"/>	1 758,90		FS	4/3/2024/S	2024-03-10	1 758,90	EUR	5542932406	Bydgoszcz	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRAI
<input type="checkbox"/>	1 758,90		FS	5/3/2024/S	2024-03-10	1 758,90	EUR	5542932406	Bydgoszcz	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRAI
<input type="checkbox"/>	1 758,90		FS	6/3/2024/S	2024-03-04	1 758,90	EUR	5542932406	Bydgoszcz	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRAI
<input type="checkbox"/>	1 758,90		FS	7/3/2024/S	2024-03-06	1 758,90	EUR	5542932406	Bydgoszcz	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRAI
<input type="checkbox"/>	2 189,40		FS	8/3/2024/S	2024-03-06	2 189,40	EUR	5542932406	Bydgoszcz	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRAI

1 2 3

7 Dodaj 8 Dodaj i zaktualizuj 9 Zamknij

Kontrahent ma nierozliczone dokumenty - możesz zrobić kompensatę

Identyfikator: id.au

Rys. 277 Przelew przychodzący – okno wyboru dokumentów

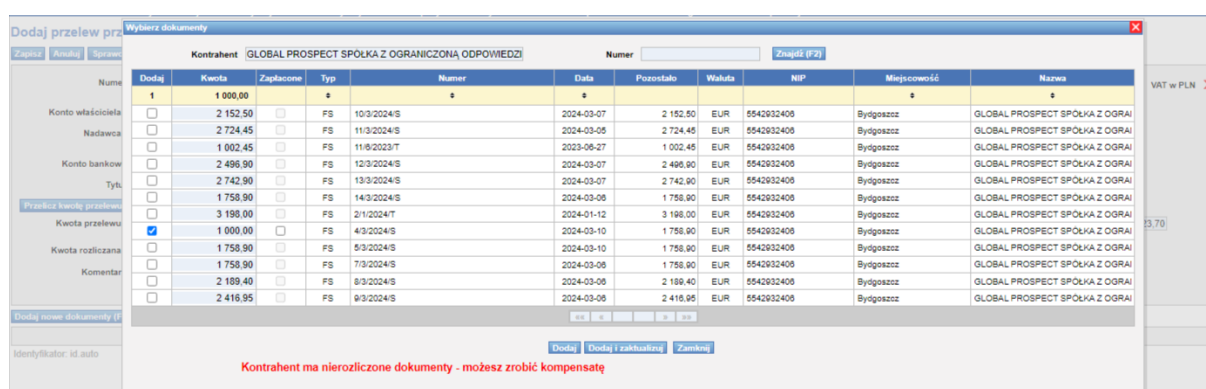
W oknie wyborze dokumentów można:

- ✓ Wyszukać wszystkie nieopłacone dokumenty używając parametrów wyszukiwania: **[Kontrahent]** lub **[Numer]** dokumentu (Rys. 277 ,poz. 1) i naciskając przycisk **[Znajdź]** (Rys. 277 ,poz. 2). W polu wyszukiwania **[Numer]** można także użyć zapisany w fakturze nr kontroli płatności. Pole filtra „Numer” jest ciągiem znaków który porównywany jest z ciągami znaków zawartymi w np. numerach kontroli płatności faktur. Może się zdarzyć że jeśli wyszukiwany ciąg znaków będzie zawarty w innym numerze kontroli płatności to taka faktura zostanie również wyświetlona. Dla przykładu jeśli wyszukiwanym numerem będzie „G12345” to wyszukane zostaną wszystkie faktury które w numerze kontroli płatności mają zapisany „G123456” czy „WG12345”.
- ✓ Jeśli lista dokumentów jest długa to można przełączać się pomiędzy stronami używając przycisków nawigacji (Rys. 277 ,poz. 3).



- ✓ Wybrać dokumenty, które zostaną dodane do przelewu, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (Rys. 277 ,poz. 4).
- ✓ Dokumenty można opłacić częściowo zmieniając pole **Kwota** (Rys. 277 ,poz. 6). Dodatkowo można oznaczyć dokument jako zapłacony (Rys. 277 ,poz. 5) także, jeśli kwota nie pokrywa całej należności z dokumentu.
- ✓ Wybrane dokumenty przypisujemy do przelewu naciskając przycisk [**Dodaj**] (Rys. 277 , poz. 7). Można też dodać dokument do przelewu i zaktualizować kwotę zapisaną w danych przelewu klikając przycisk [**Dodaj i zaktualizuj**] (Rys. 277 , poz. 8).

W celu powrotu do przelewu bez zapisania dokumentów klikamy przycisk [**Zamknij**] (Rys. 277 , poz. 9).

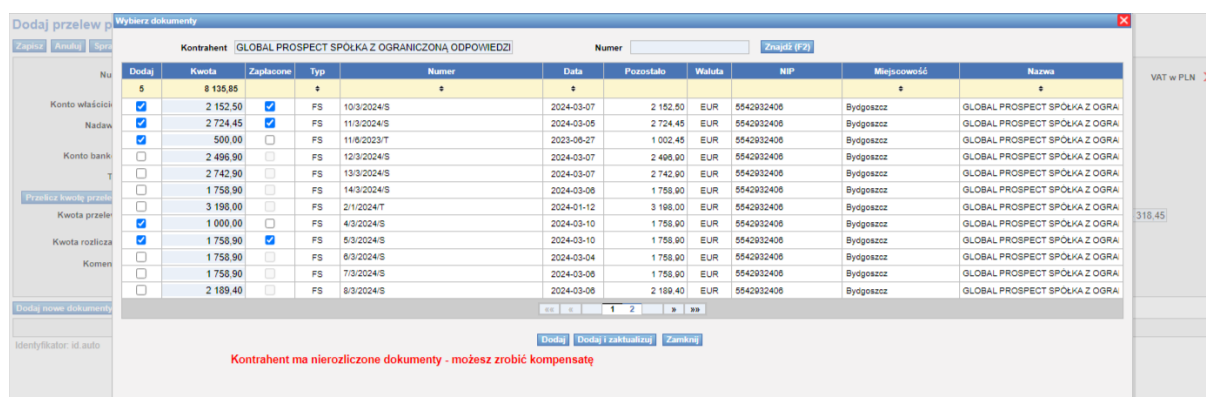


Rys. 278 Przykładowo wypełnione okno wyboru dokumentów dla przelewu częściowego

### 8.1.5 Tworzenie przelewu rozliczającego kilka dokumentów

Zdarzyć się może potrzeba dodania przelewu, który rozliczy kilka dokumentów w całości lub częściowo. W takiej sytuacji wypełniamy dane przelewu (Rys. 276) i uruchamiamy kreator dodania dokumentu klikając przycisk [**Dodaj nowe dokumenty**] (Rys. 276, poz. 1). Więcej na temat wypełnienia przelewu opisano w pkt. 8.1.2 oraz 8.1.4

Przykładowe wypełnienie okna Wyboru dokumentów przedstawiono na Rys. 279.



Rys. 279 Przykładowo wypełnione okno dla dodania przelewu zbiorczego



Po wybraniu dokumentów i uzupełnieniu kwot oraz sprawdzeniu, czy prawidłowo zaznaczona jest kolumna Zapłacone, zapisujemy dane klikając przycisk **[Dodaj]** lub **[Dodaj i zaktualizuj]** (opisane dokładnie w pkt. 8.1.4).

### 8.1.6 Dodawanie przelewu dla dokumentów z VAT w PLN

W celu dodania dokumentów oznaczonych jako VAT w PLN należy, po otwarciu okna dodawania przelewu przychodzącego/wychodzącego (Rys. 280), wybrać odpowiedni typ dokumentu poprzez kliknięcie w poniższą ikonę:

Rys. 280 Okno dodawania przelewu przychodzącego/wychodzącego

W przypadku gdy chcemy dodać przelew w walucie EUR na kwotę netto dla dokumentów VAT w PLN, konieczne jest kliknięcie raz w powyższą ikonę, wtedy ikona zmienia się oraz pojawia się ikona VAT:



Rys. 281 Ustawienia dla wyświetlania kwot netto dokumentów oznaczonych jako VAT w PLN

W momencie gdy ikony ustawione są w powyższy sposób, na liście wyświetlanej pod klawiszem „Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN” (Rys. 281), wyświetlane są kwoty netto dokumentów oznaczonych jako VAT w PLN.



Rys. 282 Ustawienia dla wyświetlania kwot VAT w złotych dla dokumentów oznaczonych jako VAT w PLN.

W momencie gdy ikony ustawione są w powyższy sposób, na liście wyświetlanej pod klawiszem „Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN VAT” (Rys. 282), wyświetlane są tylko i wyłącznie kwoty VAT w złotychkach dla dokumentów oznaczonych jak VAT w PLN.

### 8.1.7 Dodanie przelewu podzielonego

Płatność podzielona dotyczy przelewów w PLN oraz przelewów w walucie obcej z VAT w PLN. Najlepiej wyszukać płatność w liście do zapłaty np. przelew wychodzący "Dodaj MppPW PLN". Po kliknięciu przechodzimy do formularza przelewu gdzie przelew jest oznaczony jako VAT w PLN (Rys. 283 poz.1).

Przelewem podzielonym możemy rozliczyć tylko jeden dokument dlatego nie ma tu możliwości dodawania kolejnych dokumentów. W dokumencie rozliczonym dodano kolumnę Vat (Rys. 283, poz. 2). Rozliczony dokument nie został opłacony (Rys. 283, poz. 3) gdyż rozliczany jest tu tylko VAT w PLN. Numer rachunku bankowego odbiorcy został sprawdzony na białej liście. Sprawdzenie dało negatywny wynik (Rys. 283, poz. 4)

1

2


3

4

Faktura	Data	Wartość	Kontrahent	Kwota rozliczana	Kwota rozliczana PLN	Vat	Kurs waluty	Zapłacone	Akcja
FZ 2/1/2024/S (FS 1/1/2024/T)	2024-01-05	8 382,45 EUR	Pegaz Sp. z o.o., 3371987433, Pomorska 25, 85-700, Bydgoszcz	1 587,45 EUR	8 889,73 PLN	8 889,73 PLN	4,4593	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Rys. 283 Przelew wychodzący podzielony.

## 8.2 Płatności gotówkowe


Kolejną opcją są płatności gotówkowe oznaczone ikoną , istota ich funkcjonowania jest niemalże identyczna jak w przypadku płatności bankowych (Rys. 284). Z tą różnicą, iż w płatnościach wybieramy kasę, której dotyczą.

Do płatności gotówkowych możemy wydrukować stosowny dokument.

- ✓ KP (Rys. 284, poz. 1),
- ✓ KW (Rys. 284, poz. 2).

Dodatkowo program posiada opcje wydruku raportu kasowego.

Raport kasowy dostępny jest w głównym oknie **Płatności gotówkowych**, pod ikoną **Drukuj** (Rys. 284, poz. 3).

Do końca sesji: 0:29:57 Zarządzanie Pomoc  Anna Kowalska

**Cargo** 15.0.1 Firmy Znajdź Windykacja faktur Windykacja not Do zapłaty Przelewy bankowe Płatności gotówkowe Kompensaty

**Płatności gotówkowe**

Od\* 2013-10-01 Do\* 2014-01-31 Kontrahent

Nr dokumentu  Typ  Nr płatności


Tytuł

3

Nie znaleziono danych

Rys. 284 Okno płatności gotówkowych

Przykładowe okno KP przedstawiono na Rys. 285, natomiast wydruk takiego dokumentu na Rys. 286.

Do końca sesji: 0:29:46 Zarządzanie Pomoc  Anna Kowalska

**Cargo** 15.0.1 Firmy Znajdź Windykacja faktur Windykacja not Do zapłaty Przelewy bankowe Płatności gotówkowe Kompensaty

**Dodaj dowód wpłaty**

Numer (auto) Data\* 2014-01-16

Kasa gotówkowa\*  Rodzaj\*

Nadawca

Tytuł\*

Kwota\*  - Dokumenty 0,00 = Pozostało 0,00

Waluta\*

Rys. 285 Okno dodawania dowodu wpłaty


ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra		Kasa przyjmie Orygina	
		<b>1/1/2014</b>	
Od kogo	ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra		
Data operacji	2014-01-16		
Tytu	zaliczka		
Przychód kasy	34,00 EUR		
Sownie	trzydzieci cztery EUR 0/100		
Wystawi(a)	Sprawdzi(a)	Zatwierdzi(a)	Kwot powysz otrzymaem(am)

ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra		Kasa przyjmie Kopia	
		<b>1/1/2014</b>	
Od kogo	ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra		
Data operacji	2014-01-16		
Tytu	zaliczka		
Przychód kasy	34,00 EUR		
Sownie	trzydzieci cztery EUR 0/100		
Wystawi(a)	Sprawdzi(a)	Zatwierdzi(a)	Kwot powysz otrzymaem(am)


Rys. 286 Przykładowy dokument kasowy

### 8.3 Windykacja faktur i windykacja

Kolejną opcją modułu płatności i windykacja jest windykacja not i windykacja faktur. Ten element modułu służy do zarządzania należnościami.

Windykacje faktur oznacza ikona , dostępna w module windykacja not i faktur. Trafiają tutaj faktury, których termin płatności minął, a płatność w dalszym ciągu nie została uregulowana.

Formularz windykacji jest bardzo kolorowy.

Do końca sesji: 0:26:10 Zarządzanie Pomoc  Anna Kowalska


**Cargo** 15.0.2 Firmy Znajdź Windykacja faktur Windykacja not Do zapłaty Przelewy bankowe Płatności gotówkowe Kompensaty

**Windykacja**

4 Wyświetlaj: Widykowane Dni zwłoki: 1 Limit dni: Kontrahent: Kraj: wyklucz  Szukaj

Numer	Kontrahent	Wartość brutto	Pozostało do zapłaty	Waluta	Stan	Data wyst.	Rzecz. term. płat.	Pierwsze wezwanie	Wezwanie przedsądowe	Pozew / Timocom	W	P	K	Akcja
2/1/2014/T	Trans Logistyka Sp. z o.o.	2 589,57	2 589,57	PLN	▲	2014-01-15	2014-01-16 (-9)	2014-01-25	2014-01-25		6	7		
2/1/2014/T	Spedycja iCargo	1 759,32	1 759,32	PLN	▲	2014-01-22	2014-01-24 (-1)	2014-01-25			0			

Rys. 287 Lista faktur do windykacji

Do końca sesji: 0:29:53 Zarządzanie Pomoc  Anna Kowalska

**Cargo** 15.0.2 Firmy Znajdź Windykacja faktur Windykacja not Do zapłaty Przelewy bankowe Płatności gotówkowe Kompensaty

**Zmień windykację** Zapisać Anuluj Usun

Windykacja

Pierwsze wezwanie: 2014-01-25 [Utwórz](#)

Wezwanie przedsądowe:  [Utwórz](#)

Pozew / Timocom:

Komentarz:

Kolor: #23c233

**Faktura sprzedaży**

Numer: 2/1/2014/T Wysłane

Data wystawienia: 2014-01-22 Data dokonania: 2014-01-22

Termin płatności: 2014-01-24 Rzeczywisty termin płatności: 2014-01-24

Wartość netto: 1 629,00 Wartość brutto: 1 759,32

Pozostało do zapłaty: 1 759,32 Waluta: PLN

Opis:

Komentarz:

Pozycje faktury:

Asortyment	Wartość brutto	Zlecenie	Spedytor
Transport	1 759,32		

Płatności:

**Kontrahent**

Kontrahent: Spedycja iCargo

Fax:

Kraj: PL

Telefon stacjonarny:

Kod pocztowy: 30-001

Miejscowość: Kraków

Adres: Pawłowicka 3

Identyfikator: 2079 | Utworzony: admin / 2014-01-25 17:52 | Zmieniony: admin / 2014-01-25 18:00

Rys. 288 Windykacja Faktur

Program, bowiem, daje użytkownikowi możliwość oznaczania dowolnymi kolorami w celu uporządkowania i segregowania należności. Aby zmienić kolor w wybranym wierszu należy wybrać znajdującą się po prawej stronie ikonę edycji (Rys. 287, poz.1), Otwiera nam się wówczas okno przedstawione na Rys. 288. Następnie przypisać możemy odpowiedni kolor do wybranego zdarzenia. Dzięki temu użytkownik ma lepszą kontrolę nad dużą liczbą informacji. Formularz edycji windykacji jest bardzo prostym formularzem i zawiera jedynie pięć pól do uzupełnienia:

- ✓ **Pierwsze wezwanie,**

- ✓ **Wezwanie przedsądowe,**
- ✓ **Pozew/ Timocom,**
- ✓ **Komentarz**
- ✓ **Kolor.**

W pozostałej części zawiera informację o dokumencie: np. przypisane faktury czy przypisane płatności.

W formularzu windykacji przydatne może stać się to, że w momencie, w którym skończymy pracę z formularzem i klikniemy przycisk **[Zapisz]** lub przycisk **[Anuluj]** lista automatycznie ustawi widok na wierszu, z którym ostatnio pracowaliśmy, jest to istotne z punktu widzenia dużej ilości danych.

Ważną opcją w module windykacji jest kolumna **Stan** (Rys. 287. poz.2). W sytuacji kiedy klient otrzyma już jedno lub dwa wezwanie do zapłaty, w kolumnie stan widnieć będzie znak ostrzegający o nieprawidłowościach w relacjach z tym klientem (Rys. 287, poz.3).

Jeśli natomiast wysłany był pozew, lub informacja do zewnętrznej firmy windykacyjnej, firma taka trafia na czarną listę i oznaczona zostanie znakiem **Zakaz wjazdu**.


W module windykacji dokumenty wyszukiwać można według wielu kategorii (Rys. 287, poz.4). Daje to nam możliwość np. wyszukania firm według kolejnego wezwania, albo chociażby oddzielenia firm, które uregulowały płatności a były windykowane.

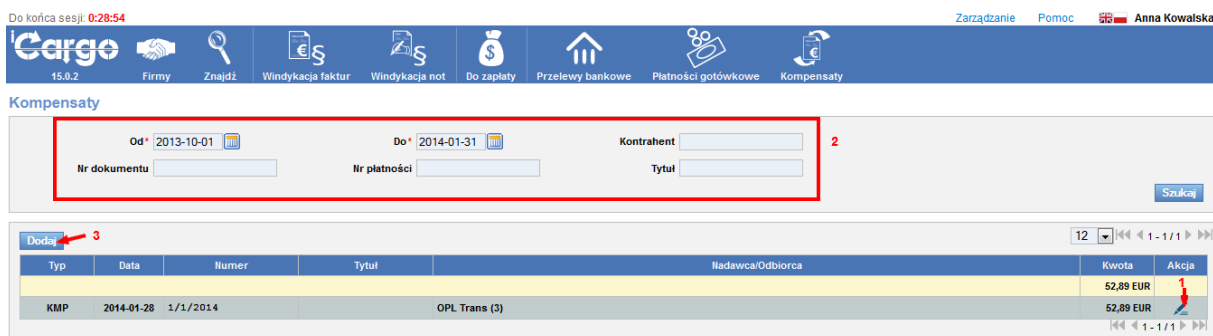
- ✓ **Wyświetlaj**- pozwala na segregowanie pozwów wg. kolejnego wezwania,
- ✓ **Dni zwłoki** - dni, jakie upłynęły od wymaganego terminu płatności,
- ✓ **Kraj** – z listy wybieramy kraj, z którego szukamy faktur. Opcja **Wyklucz** służy do pominięcia w wyszukiwaniu wybranej nazwy kraju. Np. wybierając kraj PL i zaznaczając opcję wyklucz, otrzymamy wyniki dla wszystkich zagranicznych windykacji.
- ✓ **Limit dni** – jakie upłynęły od wymagaj płatności,
- ✓ **Kontrahent**- czyli nazwa kontrahenta którego dotyczy windykacja,
- ✓ **Numer** - czyli numer windykowanej sprawy,
- ✓ **Wartość** – szukana kwota,

Kolejną istotną opcją modułu jest kolumna **W**; w kolumnie tej, kopertą oznaczone są faktury, do których zostały wpisane daty wysłania faktury sprzedaży. Natomiast brak koperty jest ważną informacją dla działu windykacji o konieczności podjęcia sprawy (Rys. 287, poz.5).

Kolumna **P** oznacza ilość płatności dotyczących dokumentu (jeśli takie były) (Rys. 287, poz.6), kolumna **K** informuje czy do dokumentu dopisany był jakiś komentarz w windykacji (Rys. 287, poz.7). **Windykacja not** jest panelem analogicznym do panelu windykacja faktur.

## 8.4 Kompensata

Opcję uruchamiamy klikając ikonę . Otwiera się formularz przedstawiony na Rys. 289. Jest to typowe okno listy, w którym po podaniu kryteriów zostaną wyszukane kompensaty (Rys. 289, poz. 2).



Do końca sesji: 0:28:54 Zarządzanie Pomoc Anna Kowalska

**Cargo** 15.0.2 Firmy Znajdź Windykacja faktur Windykacja not Do zapłaty Przelewy bankowe Płatności gotówkowe Kompensaty

**Kompensaty**

Od\* 2013-10-01 Do\* 2014-01-31 Kontrahent  
Nr dokumentu Nr płatności Tytuł

Szukaj

Dodaj

Typ	Data	Numer	Tytuł	Nadawca/Odbiorca	Kwota	Akcja
KMP	2014-01-28	1/1/2014	OPL Trans (3)		52,89 EUR	1

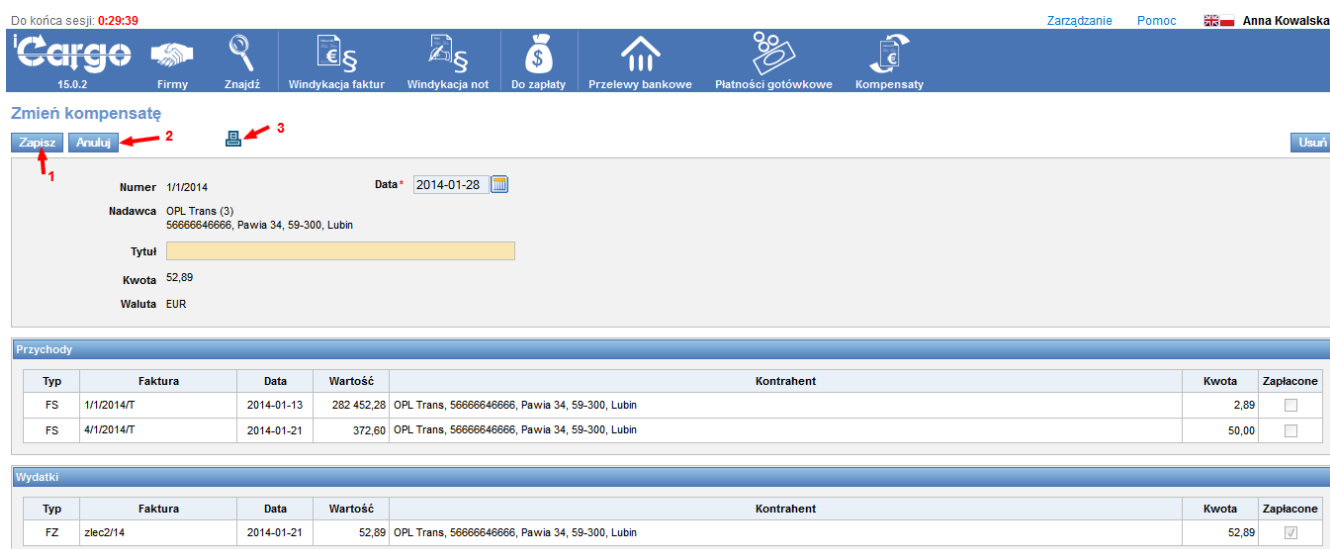
Rys. 289 Okno modułu Kompensaty

### 8.4.1 Edycja i modyfikowanie kompensaty

Możemy zmodyfikować wybraną przez nas Kompensatę, klikając akcję Edycji przy wybranym dokumencie (Rys. 289, poz. 1). W wyświetlonym formularzu Kompensaty (Rys. 290) możemy wprowadzić ewentualne zmiany i zapisać je klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 290, poz. 1).

### 8.4.2 Drukowanie kompensaty

Mamy również możliwość wydrukowania potrzebnego dokumentu - klikamy przycisk drukarki (Rys. 290, poz. 3). W celu opuszczenia dokumentu klikamy przycisk **[Anuluj]** (Rys. 290, poz. 2).



Do końca sesji: 0:29:39 Zarządzanie Pomoc Anna Kowalska

**Cargo** 15.0.2 Firmy Znajdź Windykacja faktur Windykacja not Do zapłaty Przelewy bankowe Płatności gotówkowe Kompensaty

**Zmień kompensatę**

Zapisz Anuluj

Numer 1/1/2014 Data\* 2014-01-28  
Nadawca OPL Trans (3)  
56666646666, Pawia 34, 59-300, Lubin  
Tytuł  
Kwota 52,89  
Waluta EUR

Przychody

Typ	Faktura	Data	Wartość	Kontrahent	Kwota	Zapłacone
FS	1/1/2014/T	2014-01-13	282 452,28	OPL Trans, 56666646666, Pawia 34, 59-300, Lubin	2,89	<input type="checkbox"/>
FS	4/1/2014/T	2014-01-21	372,60	OPL Trans, 56666646666, Pawia 34, 59-300, Lubin	50,00	<input type="checkbox"/>

Wydatki


Typ	Faktura	Data	Wartość	Kontrahent	Kwota	Zapłacone
FZ	zlec2/14	2014-01-21	52,89	OPL Trans, 56666646666, Pawia 34, 59-300, Lubin	52,89	<input checked="" type="checkbox"/>

Rys. 290 Okno edycji Kompensaty

### 8.4.3 Dodanie nowej kompensaty

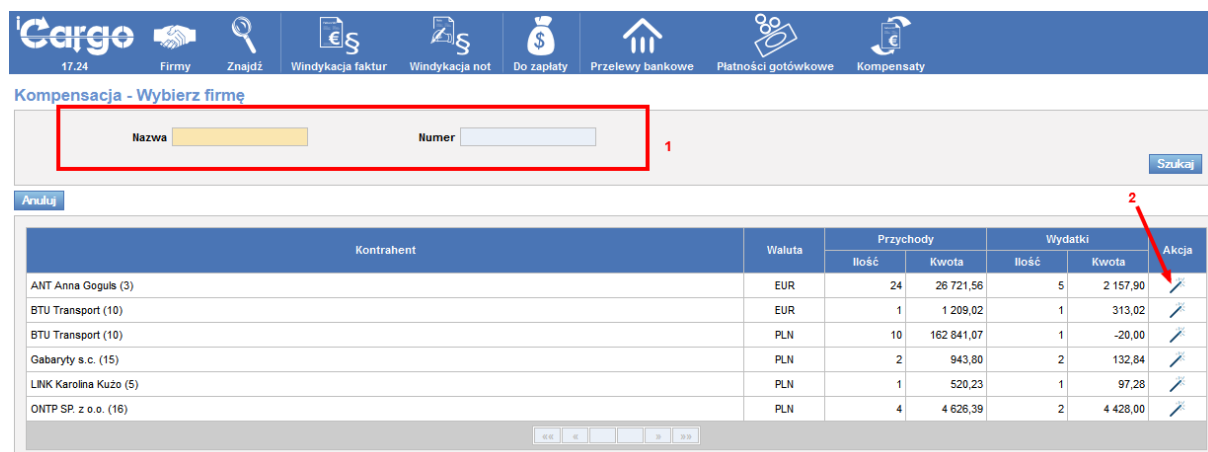
W celu dodania nowej Kompensaty klikamy przycisk **[Dodaj]** (Rys. 289, poz. 3).







W oknie listy formularza Kompensacja – Wybierz firmę (Rys. 291, poz. 1) możemy podać parametry do wyszukania firmy, dla której chcemy zrobić kompensatę.

Możemy również wybrać firmę z listy wyświetlonej domyślnie. W wybranej firmie w kolumnie Akcja klikamy ikonę  (Rys. 291, poz.2).

#### UWAGA!

W oknie Kompensacja – Wybierz firmę pojawiają się tylko te firmy, dla których wprowadzono do iCargo zarówno dokumenty przychodowe, jak i kosztowe w tej samej walucie.



Kontrahent	Waluta	Przychody		Wydatki		Akcja
		Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	
ANT Anna Goguls (3)	EUR	24	26 721,56	5	2 157,90	
BTU Transport (10)	EUR	1	1 209,02	1	313,02	
BTU Transport (10)	PLN	10	162 841,07	1	-20,00	
Gabaryty s.c. (15)	PLN	2	943,80	2	132,84	
LINK Karolina Kuzo (5)	PLN	1	520,23	1	97,28	
ONTP SP. z o.o. (16)	PLN	4	4 626,39	2	4 428,00	

Rys. 291 Wybór firmy do kompensaty

Następnym krokiem jest wybór kompensowanych dokumentów w formularzu Kompensacja – Wybierz dokumenty. W kolumnie Dodaj (Rys. 292, poz. 1), w tabeli po stronie lewej (Rys. 292, poz. 3), zaznaczamy dokumenty przychodowe, które mają być kompensowane.

W kolumnie Dodaj (Rys. 292, poz. 2), w tabeli po stronie prawej (Rys. 292, poz. 4), zaznaczamy dokumenty kosztowe, które mają być kompensowane.

Kompensować możemy faktury sprzedaży, faktury zakupu, korekty faktur sprzedaży i noty (Rys. 292, poz. 5) oraz korekty faktur zakupu (Rys. 292, poz. 6). Podobnie jak w przelewach można wprowadzać częściową płatność dla dokumentów, przez wpisanie w kolumnie Kwota dla wybranego dokumentu.

Po wybraniu wszystkich dokumentów i wprowadzeniu wszystkich danych klikamy Przycisk **[Dalej]** (Rys. 292, poz. 7).

Jeśli chcemy cofnąć się do poprzedniego okna klikamy przycisk **[Cofnij]** (Rys. 292, poz. 9), natomiast jeśli chcemy zrezygnować z kompensaty dokumentów, klikamy przycisk **[Anuluj]** (Rys. 292, poz. 8).

Po otwarciu następnego formularza Utwórz kompensatę mamy wyświetloną listę kompensowanych dokumentów, w zależności od kwalifikowalności kosztów w tabeli Przychody (Rys. 293, poz. 3) i Wydatki (Rys. 293, poz. 4).



Jeśli zmiany chcemy zapisać, klikamy przycisk **[Zapisz]** (Rys. 293, poz. 1), natomiast jeśli chcemy zrezygnować z kompensaty dokumentów, klikamy przycisk **[Anuluj]** (Rys. 293, poz. 2).

Do końca sesji: 0:29:56 Zarządzanie Pomoc system admin

**Cargo** 17.24 Firmy Znajdź Windykacja faktur Windykacja not Do zapłaty Przelewy bankowe Płatności gotówkowe Kompensaty

### Kompensacja - Wybierz dokumenty

Dalej Anuluj Cofnij

7 8 Kontrahent ANT Anna Goguls (3)  
Waluta EUR  
Przychody 26 721,56  
Wydatki 2 157,90  
Do kompensowania 2 157,90

Dodaj	Kwota	Zapłacone	Typ	Numer	Data	Pozostało	Dodaj	Kwota	Zapłacone	Typ	Numer	Data	Pozostało
<input checked="" type="checkbox"/>	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSZ	21/2014/T	2014-09-18	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2 091,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FZ	45	2014-09-08	984,00
<input type="checkbox"/>	3 075,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSZ	22/2014/T	2014-09-29	3 075,00	<input checked="" type="checkbox"/>	492,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FZZ	678	2014-09-08	492,00
<input type="checkbox"/>	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSZ	23/2014/T	2014-09-29	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	615,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FZ	47	2014-09-22	615,00
<input type="checkbox"/>	41,82	<input checked="" type="checkbox"/>	FS	831/2014/T	2014-10-10	41,82	<input type="checkbox"/>	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FZ	45	2014-11-07	30,00
<input type="checkbox"/>	619,12	<input checked="" type="checkbox"/>	FSMK	1/2014	2014-10-13	619,12	<input type="checkbox"/>	36,90	<input checked="" type="checkbox"/>	FZ	65	2014-11-07	36,90
<input type="checkbox"/>	418,20	<input checked="" type="checkbox"/>	FS	833/2014/T	2014-10-17	418,20							
<input type="checkbox"/>	430,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FS	835/2014/I	2014-10-17	430,00							
<input type="checkbox"/>	345,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSZ	30/2014/T	2014-11-09	345,00							
<input type="checkbox"/>	453,00	<input checked="" type="checkbox"/>	NOU	1/11/2014	2014-11-03	453,00							
<input type="checkbox"/>	761,95	<input checked="" type="checkbox"/>	FSK	3/8/2014/T	2014-08-29	761,95							
<input type="checkbox"/>	280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSK	4/8/2014/T	2014-08-29	280,00							
<input type="checkbox"/>	805,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSK	6/11/2014/T	2014-11-21	805,00							

Rys. 292 Wybór dokumentów do kompensaty

Do końca sesji: 0:29:56 Zarządzanie Pomoc system admin

**Cargo** 17.24 Firmy Znajdź Windykacja faktur Windykacja not Do zapłaty Przelewy bankowe Płatności gotówkowe Kompensaty

### Utwórz kompensatę

Zapisz Anuluj

1 2 Numer (auto) Data\* 2014-11-25

Nadawca ANT Anna Goguls (3)  
9273856666, Traugutta 333, 59-300, Lubin

Tytuł

Kwota 2 157,90  
Waluta EUR

3

#### Przychody

Typ	Faktura	Data	Wartość	Kontrahent	Kwota	Zapłacone
FSZ	5/5/2014/T	2014-05-19	3 500,00	ANT Anna Goguls, 9273856666, Traugutta 333, 59-300, Lubin	2 157,90	<input type="checkbox"/>


#### Wydatki

Typ	Faktura	Data	Wartość	Kontrahent	Kwota	Zapłacone
FZ	45	2014-09-08	984,00	ANT Anna Goguls, 9273856666, Traugutta 333, 59-300, Lubin	984,00	<input checked="" type="checkbox"/>
FZZ	678	2014-09-08	492,00	ANT Anna Goguls, 9273856666, Traugutta 333, 59-300, Lubin	492,00	<input checked="" type="checkbox"/>
FZ	47	2014-09-22	615,00	ANT Anna Goguls, 9273856666, Traugutta 333, 59-300, Lubin	615,00	<input checked="" type="checkbox"/>
FZ	45	2014-11-07	30,00	ANT Anna Goguls, 9273856666, Traugutta 333, 59-300, Lubin	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
FZ	65	2014-11-07	36,90	ANT Anna Goguls, 9273856666, Traugutta 333, 59-300, Lubin	36,90	<input checked="" type="checkbox"/>

Rys. 293 Lista wyświetlonych dokumentów do kompensaty

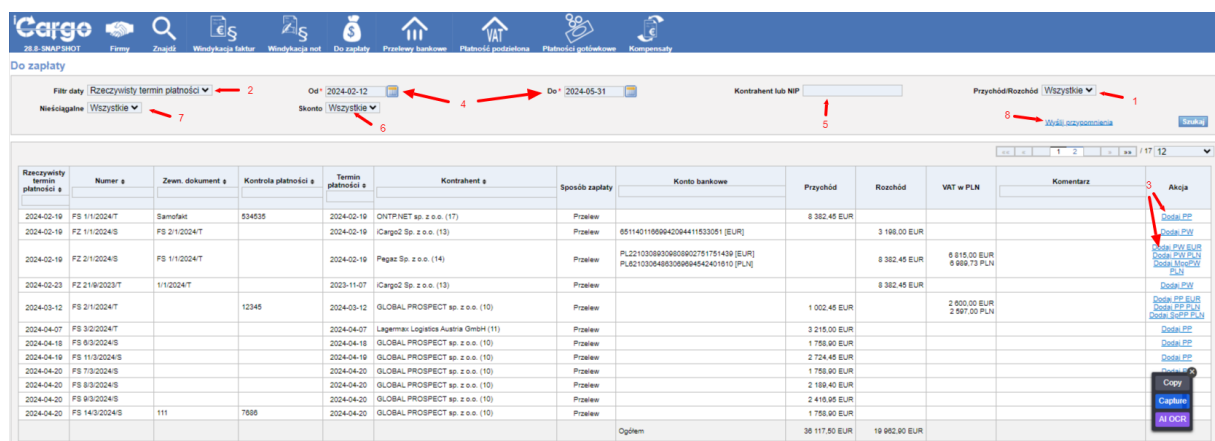
## 8.5 Do zapłaty

Opcja Do zapłaty służy do kontrolowania terminów płatności dokumentów (faktur i not) oraz prawidłowego oznaczania zapłacenia dokumentów płatnych przelewem. Do zapłaty

uruchamiamy klikając ikonę  Do zapłaty.

### 8.5.1 Wyszukiwanie dokumentów niezapłaconych

Po uruchomieniu opcji **Do zapłaty** (Rys. 294) otwiera się typowe okno listy omówione szerzej w pkt. 2.5.



Do zapłaty

Filtr daty: Rzeczywisty termin płatności  2    Od: 2024-02-12  4    Do: 2024-05-31     Kontrahent lub NIP:  5    Przychód/Rozchód: Wszystkie  1

Newsięgalne  7    Skonto: Wszystkie  6    Wskazanie:  8    Wskazanie

Rzeczywisty termin płatności s	Numer s	Zewn. dokument s	Kontrola płatności s	Termin płatności s	Kontrahent s	Sposób zapłaty	Konto bankowe	Przychód	Rozchód	VAT w PLN	Komentarz	Akcja
2024-02-19	FS 1/1/2024T	Samofakt	534535	2024-02-19	OWTP.NET sp. z o.o. (17)	Przelew		8 382,45 EUR				<a href="#">Dodaj PDF</a>
2024-02-19	FZ 1/1/2024S			2024-02-19	Cargo2 Sp. z o.o. (13)	Przelew	6511401105904204411532051 [EUR]		3 166,00 EUR			<a href="#">Dodaj PDF</a>
2024-02-19	FZ 2/1/2024S	FS 1/1/2024T		2024-02-19	Pepak Sp. z o.o. (14)	Przelew	PL2210309920980802751751439 [EUR] PL6210308495300694542401610 [PLN]		8 815,00 EUR 6 969,73 PLN			<a href="#">Dodaj PDF</a> <a href="#">Dodaj PDF</a> <a href="#">Dodaj PDF</a> <a href="#">Dodaj PDF</a>
2024-02-23	FZ 2/19/2023T	1/1/2024T		2023-11-07	Cargo2 Sp. z o.o. (13)	Przelew			8 382,45 EUR			<a href="#">Dodaj PDF</a>
2024-03-12	FS 2/1/2024T		12345	2024-03-12	GLOBAL PROSPECT sp. z o.o. (15)	Przelew		1 002,45 EUR		2 800,00 EUR 2 597,00 PLN		<a href="#">Dodaj PDF</a> <a href="#">Dodaj PDF</a> <a href="#">Dodaj PDF</a>
2024-04-07	FS 3/2/2024T			2024-04-07	Lagerman Logistics Austria GmbH (11)	Przelew		3 215,00 EUR				<a href="#">Dodaj PDF</a>
2024-04-18	FS 9/3/2024S			2024-04-18	GLOBAL PROSPECT sp. z o.o. (15)	Przelew		1 758,90 EUR				<a href="#">Dodaj PDF</a>
2024-04-19	FS 11/3/2024S			2024-04-19	GLOBAL PROSPECT sp. z o.o. (15)	Przelew		2 724,45 EUR				<a href="#">Dodaj PDF</a>
2024-04-20	FS 7/3/2024S			2024-04-20	GLOBAL PROSPECT sp. z o.o. (15)	Przelew		1 758,90 EUR				<a href="#">Dodaj PDF</a>
2024-04-20	FS 9/3/2024S			2024-04-20	GLOBAL PROSPECT sp. z o.o. (15)	Przelew		2 189,40 EUR				<a href="#">Dodaj PDF</a>
2024-04-20	FS 9/3/2024S			2024-04-20	GLOBAL PROSPECT sp. z o.o. (15)	Przelew		2 416,95 EUR				<a href="#">Dodaj PDF</a>
2024-04-20	FS 14/3/2024S	111	7888	2024-04-20	GLOBAL PROSPECT sp. z o.o. (15)	Przelew		1 758,90 EUR				<a href="#">Dodaj PDF</a>
					Ogółem			35 117,50 EUR	19 892,90 EUR			<a href="#">Kopuj</a> <a href="#">Zapisz</a> <a href="#">Wskazanie</a>

Rys. 294 Okno Do zapłaty

Pozwala ono na zaawansowane wyszukiwanie faktur i not, wg określonych przez użytkownika kryteriów:

- ✓ Filtr daty (Rys. 294, poz. 2). Tu możemy wybrać rodzaj daty, wg której ma być wyświetlona lista faktur. Do wyboru są:
  - Termin płatności,
  - Rzeczywisty termin płatności,
  - Żaden.
- ✓ Od Do (Rys. 294, poz. 4): służy do wyboru zakresu dat dla wyświetlanych dokumentów,
- ✓ Przychód/Rozchód (Rys. 294, poz. 1):
  - Przychód
  - Rozchód
  - Wszystkie
- ✓ Kontrahent lub NIP (Rys. 294, poz. 5) służy do podania nazwy lub NIP firmy, dla której dokumentu szukamy
- ✓ Nieściągalne (Rys. 294, poz. 7):
  - Wszystkie

- Tak,
- Nie
- ✓ Skonto (Rys. 294, poz. 6):
  - Wszystkie,
  - Tak,
  - Nie.

Szukane informacje zostaną wyświetlone po kliknięciu przycisku Szukaj.

Z tego okna można wysłać również przypomnienia o płatnościach „Wyślij przypomnienia” (Rys. 294, poz. 8) dla wyszukanych dokumentów (pkt 8.5.3).

## 8.5.2 Oznaczanie zapłacenia faktury w iCargo

Prawidłowe rozliczenie dokumentu płatnego przelewem polega na wystawieniu przelewu rozliczającego dany dokument. Dokumentami tymi mogą być zarówno faktury, jak i noty księgowo. W oknie Do zapłaty można takie rozliczenie wykonać w szybki sposób za pomocą kreatora przelewów.

### 8.5.2.1 Uruchomienie kreatora przelewów rozliczającego dokumenty płatne przelewem

W celu uruchomienia kreatora przelewów należy w wierszu wybranego dokumentu kliknąć w kolumnie Akcji odpowiadający link **[Dodaj PP]** lub **[Dodaj PW]** dla dokumentów **jednowalutowych**. Dla dokumentów wystawionych w walucie obcej z VAT w PLN odpowiednio **[Dodaj PP EUR]** **[Dodaj PP PLN]** lub **[Dodaj PW EUR]** **[Dodaj PW PLN]**.

**Dla dokumentów rozliczanych płatnością podzieloną [Dodaj Mpp PP PLN] [Dodaj Mpp PW PLN]** (Rys. 294, poz. 3). Zostaje otwarte odpowiednio okno Dodaj przelew przychodzący (Rys. 295) lub Dodaj przelew wychodzący.

Faktura	Data	Wartość	Kontrahent	Kwota rozliczana	Kwota rozliczana PLN	Kurs waluty	Zapłacone	Akcja
FS 4/3/2024/S []	2024-03-10	1 758,90 EUR	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 5542932406, ul. Fordońska 5, 85-085, Bydgoszcz	1 758,90 EUR	7 577,17 PLN	4,3079	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Rys. 295 Oznaczanie płatności za fakturę

Należy zwrócić uwagę na oznaczenie pól VAT w PLN i VAT w wypełnieniu przelewu rozliczającego kwotę VAT w PL dla wybranej faktury (Rys. 296, poz. 1). W tym przypadku należy zaznaczyć obydwa pola.

**Dodaj przelew przychodzący**

Zapisz Anuluj Sprawdź w bieżącej księdze

Numer (auto) Data: 2024-03-12

Konto właściciela: PL44105000600274068960402330 [PLN]

Nadawca: GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
854292406, ul. Foroniska 5, 85-086, Bydgoszcz

Konto bankowe: PL30124009713424033913765397 [PLN] SWIFT:  
Tytuł: FS 2/1/2024/T

Przelicz kwotę przelewu wg kursu z faktury Przelicz kwotę przelewu wg kursu płatności

Kwota przelewu: 2 597,00 Waluta przelewu: PLN Kurs waluty do PLN: 1,0000 Data do PLN: Tabela kursów do PLN Kwota przelewu w PLN: 2 597,00

Kwota rozliczana: 598,00 Waluta rozliczana: EUR Dokumenty: 598,00 = Pozostało: 0,00

Komentarz Log

**Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN VAT**

Faktura	Data	Wartość	Kontrahent	Kwota rozliczana	Kwota rozliczana PLN	Kurs waluty	Zapłacone	Akcja
FS 2/1/2024/T	2024-01-12	3 198,00 EUR	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 854292406, ul. Foroniska 5, 85-086, Bydgoszcz	598,00 EUR	2 597,00 PLN	4,3428	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Identyfikator: id.auto

**Rys. 296 Przykładowe wypełnienie przelewu rozliczającego kwotę VAT w PLN**

Dane w przelewie zostaną wypełnione automatycznie (dokładny opis w pkt. 8.1). Po ich sprawdzeniu i ewentualnym naniesieniu zmian zapisujemy przelew klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 295, poz. 1). Jeśli rezygnujemy z zapisania przelewu klikamy przycisk **[Anuluj]** (Rys. 295, poz. 2).

**Uwaga!**

Należy zwrócić uwagę na to, że korzystanie z domyślnych ustawień tego okna powoduje ustawienie dokumentu, do którego dodawany jest przelew jako Zapłacony (dokładny opis w pkt. 8.1).

**8.5.2.2 Zmiana obcej waluty przelewu na PLN**

W oknie przelewu znajdują się dwa przyciski: „Przelicz kwotę przelewu wg kursu z faktury” i „Przelicz kwotę przelewu wg kursu płatności”.

Aby przeliczyć kwotę przelewu wg kursu z faktury należy kliknąć „Przelicz kwotę przelewu wg kursu z faktury” Rys. 297, poz. 1 :

- jeśli na fakturze występuje jedna pozycja wówczas wartość faktury w PLN wyliczana jest z tego kursu,
- w przypadku faktur zbiorczych (wiele zleceń/relacji):
  - jeśli wszystkie pozycje faktury posiadają ten sam kurs wówczas będzie to kurs przeliczenia dla całej faktury,
  - jeśli kursy pozycji są różne wówczas ustalany jest kurs średni faktury jako stosunek kwoty brutto w PLN do kwoty brutto w walucie

Informacja o przyjętym kursie znajduje się w komunikacie u góry ekranu i w logu przelewu Rys. 297 poz. 2

**Uwaga!**

Nie jest możliwe przeliczenie wg kursu z faktury:

- w przypadku przelewu dla wielu faktur ponieważ nie można ustalić kursu bo byłby to jakiś średni kurs z wielu faktur;
- w przypadku przelewów częściowych za faktury - ponieważ przeliczenia są zbyt skomplikowane.

kurs średni wyznaczony jako stosunek kwoty brutto w PLN do brutto w walucie faktury

**Dodaj przelew przychodzący**

Zapisz Anuluj Sprawdź w białej liście

Numer (auto) Data: 2024-03-10 VAT w PLN X

Konto właściciela: PL44105000600274068960402330 [PLN]

Nadawca: GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 5542932406, ul. Fordońska 5, 85-085, Bydgoszcz

Konto bankowe: wybierz SWIFT:

Tytuł: FS 2/1/2024/T

Przelicz kwotę przelewu wg kursu z faktury Przelicz kwotę przelewu wg kursu płatności Kurs z faktury

Kwota przelewu: 13 888,28 Waluta przelewu: PLN Kurs waluty do PLN: 1,0000 Data do PLN: Tabela kursów do PLN Średni kurs z faktury Kwota przelewu w PLN: 13 888,28

Kwota rozliczana: 3 198,00 Waluta rozliczana: EUR Dokumenty: 3 198,00 Pozostało: 0,00

Komentarz

Log: 03/10/2024 16:07:01 : Tomasz Mitecki : 4,3428 - kurs średni wyznaczony jako stosunek kwoty brutto w PLN do brutto w walucie faktury

Faktura	Data	Wartość	Kontrahent	Kwota rozliczana	Kwota rozliczana PLN	Kurs waluty	Zapłacone	Akcja
FS 2/1/2024/T	2024-01-12	3 198,00 EUR	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 5542932406, ul. Fordońska 5, 85-085, Bydgoszcz	3 198,00 EUR	13 888,28 PLN	4,3428		X

Rys. 297 Zmiana obcej waluty przelewu na PLN

Aby przeliczyć kwotę przelewu na PLN wg kursu przelewu (kurs waluty z ostatniego dostępnego dnia poprzedzającego datę wykonania przelewu) należy kliknąć przycisk „Przelicz kwotę przelewu wg kursu płatności”.

### 8.5.3 Wysyłanie przypomnień o płatnościach

W wersji 19.2.2 dodano funkcjonalność “Wysyłka przypomnień o płatnościach”.

W celu wysłania przypomnień o płatności, należy wejść w Płatności i windykacja -> Do zapłaty (Rys. 298, poz.1).

Przed wysłaniem przypomnień należy wyselekcjonować płatności, o terminie których chcemy przypomnieć. W tym celu, po ustawieniu odpowiednich parametrów, klikamy Szukaj (Rys. 298, poz.2).

**Cargo** 28.9-SNAPSHOT Firms Znajdź Windykacja faktur Windykacja not Do zapłaty Przelewy bankowe Płatność podzielona Płatności gotówkowe Kompensaty

**Do zapłaty**

Filtr daty: Rzeczywisty termin płatności Od: 2024-03-01 Do: 2024-03-31 Kontrahent lub NIP

Przychód/Rozchód: Wszystkie Nieściągalne: Wszystkie Skonto: Wszystkie

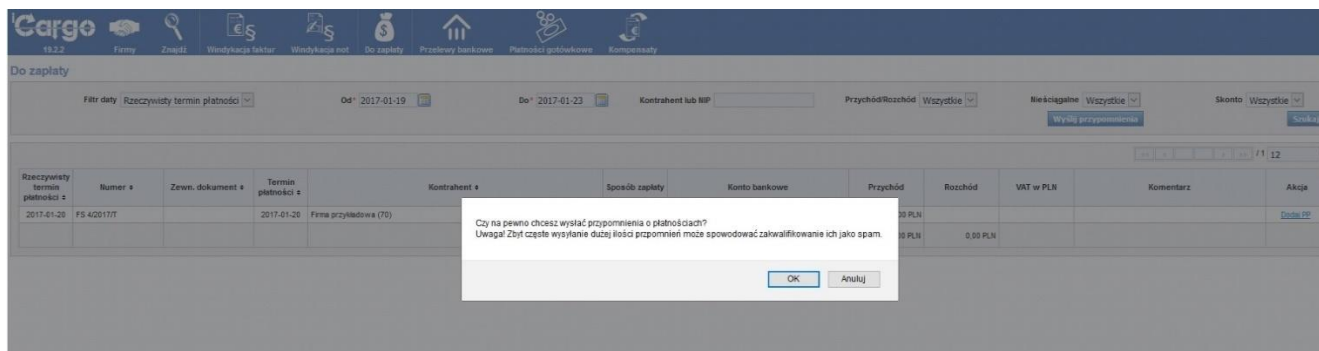
3 Wyslij przypomnienia 2 Szukaj

Rzeczywisty termin płatności	Numer	Zewn. dokument	Kontrola płatności	Termin płatności	Kontrahent	Sposób zapłaty	Konto bankowe	Przychód	Rozchód	VAT w PLN	Komentarz	Akcja
2024-03-21	FS 3/2/2024/T			2024-03-21	Lagermax Logistics (11)	Przelew		3 484,00 EUR				Dodaj FP
2024-03-18	FS 1/2/2024/S			2024-03-18	GLOBAL sp z o.o. (10)	Przelew		1 758,90 EUR				Dodaj FP
2024-03-22	FS 2/2/2024/S			2024-03-22	GLOBAL sp z o.o. (10)	Przelew		2 189,40 EUR				Dodaj FP
2024-03-25	FS 5/2/2024/T			2024-03-25	Lagermax Logistics (11)	Przelew		3 784,00 EUR				Dodaj FP
Ogółem								11 216,30 EUR	0,00 EUR			

Rys. 298 Okno Do zapłaty

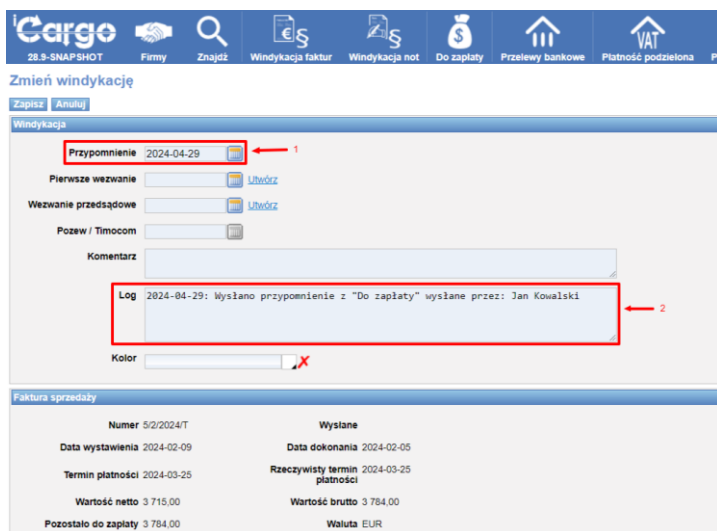
Wyświetlone zostaną płatności, spełniające podane przez nas kryteria. Następnie klikamy „Wyslij przypomnienia” (Rys. 298, poz.3). Wyświetlił się komunikat widoczny na Rys. 299. Po potwierdzeniu chęci wysłania przypomnień, zostaną one wysłane w formie wiadomości e-mail

na wszystkie kontakty które są oznaczone jako „Wyślij przypomnienie o płatności, awizo” oraz mają wpisane prawidłowe adresy e-mail. Jeśli podany adres ma nieprawidłowy format, wówczas zostanie zgłoszony błąd na koniec wysyłki. Kontakty w których nie podano adresu e-mail nie będą brane pod uwagę w procesie wysyłki. Dla każdej płatności wysyłana jest osobna wiadomość e-mail.



Rys. 299 Potwierdzenie wysłania przypomnień o płatnościach

Wysyłanie przypomnień obejmuje całą wyselekcjonowaną listę płatności - nie tylko płatności widocznych na stronie bieżącej - ale także tych, znajdujących się na kolejnych stronach. W wersji 28.8 rozszerzono funkcjonalność wysyłania przypomnień. Wysłane przypomnienie zostanie zapisane w windykacji danego dokumentu. Kolejne wysłane przypomnienia zostaną nadpisane (data ich wysłania Rys. 300 poz.1) ale ich historia zostanie zapisane w logu windykowanego dokumentu Rys. 300 poz.2.



Rys. 300 Windykacja - zapis przypomnienia o płatności

### 8.5.3.1 Konfiguracja przypomnień o płatnościach

W iCargo istnieje możliwość dostosowania tytułu oraz treści wysyłanych wiadomości (przypomnień) do własnych potrzeb. Polega to na edycji odpowiednich danych i dokonaniu zmian.

#### 8.5.3.1.1 Temat wiadomości

Aby dostosować temat wiadomości należy wejść w Zarządzanie -> Konfiguracja -> Tłumaczenia i w polu "Klucz lub wartość" (Rys. 301, poz.1) wpisać nazwę klucza: "Payment.reminder.email.subject" i nacisnąć przycisk "Szukaj" (Rys. 301, poz.2).

Klucz	Wartość	Język	Akcja
Payment.reminder.email.subject	Mahnung zur Zahlung: {0} {1} von {2}	de	
Payment.reminder.email.subject	Reminder for payment: {0} {1} from: {2}	en	
Payment.reminder.email.subject	Przypomnienie o płatności {0} {1} od {2} #messages[Payment]	pl	
Payment.reminder.email.subject	нагадування про необхідність оплати: {0} {1} від: {2}	uk	

Rys. 301 Okno tłumaczeń tematu przypomnień o płatnościach

Po wybraniu odpowiedniej pozycji (język, w którym chcemy dokonać zmian) w kolumnie "Akcja" klikamy ikonę i przechodzimy do edycji tytułu wiadomości.

Tytuł wiadomości może zawierać 3 parametry:

- ✓ {0} – typ dokumentu
- ✓ {1} – numer dokumentu
- ✓ {2} – nazwa właściciela

Jego szablon jest następujący:

Przypomnienie o płatności: {0} {1} od: {2}

Treść, jak i kolejność parametrów można zmienić według własnego uznania. Dokonujemy tego w oknie „Wartość” (Rys. 301, poz.1).

Należy pamiętać by numer parametru zawsze był użyty w nawiasach klamrowych {}.

Po dokonaniu zmian zapisujemy dane, klikając Zapisz (Rys. 302, poz.2)

Edycja tłumaczenia

Zapisz Anuluj

2

Nazwa zestawu messages

Klucz Payment.reminder.email.subject

1 Wartość\* Przypomnienie o płatności {0} {1} od {2} #messages[Payment]

Rys. 302 Edycja tłumaczeń tematu przypomnień o płatnościach

#### 8.5.3.1.2 Treść wiadomości

Treść wiadomości zmieniamy podobnie, jak w przypadku tematu wiadomości. Należy wejść w Zarządzanie -> Konfiguracja -> Tłumaczenia i w polu „Klucz lub wartość” (Rys. 303, poz.1)



wpisać nazwę klucza: "Payment.reminder.email.body". Następnie klikamy przycisk "Szukaj" (Rys. 303, poz.2).

Tłumaczenia		1 Klucz lub wartość	Payment.reminder.email.body	2 Szukaj	Skonfiguruj tłumaczenie
Klucz	Wartość			Język	Akcja
Payment.reminder.email.body	Sehr geehrte Damen und Herren Wir weisen Sie darauf hin, dass das Dokument: {0} Nummer {1} für den Betrag von {4} {5}, die Zahlungsfrist läuft bis {2}. Das tatsächliche Zahlungsdatum (unter Berücksichtigung des Datums der Absendung der Unterlagen): {3}. Mit freundlichen Grüßen: {6} {7}			de	
Payment.reminder.email.body	Dear Sir or Madam We kindly remind you that the document: {0} number {1} for the amount of {4} {5}, the payment deadline expires {2}. The actual date of payment (taking into account the date of documents dispatch): {3}. Yours faithfully {6} {7}			en	
Payment.reminder.email.body	Dzień dobry! Uprzejmie przypominamy, że dla dokumentu: {0} nr {1} na kwotę {4} {5}, termin płatności upływa {2}. Rzeczywisty termin płatności (uwzględniający datę wysłania dokumentów): {3}. Z poważaniem {6} {7}			pl	
Payment.reminder.email.body	дорогой Нагадуємо Вам, що документ: {0} номер {1} на суму {4} {5}, термін платежу закінчується {2}. Фактична дата виплати (беручи до уваги дату надправки документа): {3}. Щиро Ваш {6} {7}			uk	

Rys. 303 Okno tłumaczeń treści przypomnień o płatnościach

**UWAGA.** Aby edytować szablon treści wiadomości klikamy w kolumnie "Akcja" ikonę edycji wielowierszowej .

W polu „Wartość” (Rys. 304) dokonujemy zmian według własnych potrzeb.

Treść wiadomości może zawierać 8 parametrów:

- ✓ {0} – typ dokumentu
- ✓ {1} – numer dokumentu
- ✓ {2} – data płatności
- ✓ {3} – rzeczywista data płatności
- ✓ {4} – kwota brutto dokumentu
- ✓ {5} – waluta dokumentu
- ✓ {6} – zalogowany użytkownik
- ✓ {7} – nazwa właściciela

#### Edycja tłumaczenia wielowierszowego

Zapisz
Anuluj

**Nazwa zestawu** messages

**Klucz** Payment.reminder.email.body

**Wartość\***

Dzień dobry!

Uprzejmie przypominamy, że dla dokumentu: {0} nr {1} na kwotę {4} {5}, termin płatności upływa {2}. Rzeczywisty termin płatności (uwzględniający datę wysłania dokumentów): {3}.

Z poważaniem

{6}

{7}

Niewłaściwe użycie tłumaczenia wielowierszowego może prowadzić do powstania błędów trudnych do weryfikacji!!! Jeśli nie masz pewności skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Rys. 304 Edycja treści przypomnień o płatności

Domyślny szablon treści wiadomości ma postać:  
„Dzień dobry!



Upzejmie przypominamy, że dla dokumentu: {0} nr {1} na kwotę {4} {5}, termin płatności upływa {2}.

Rzeczywisty termin płatności (uwzględniający datę wysłania dokumentów): {3}.

Z poważaniem

{6}

{7}”

Natomiast domyślna treść wiadomości wygląda następująco:

„Dzień dobry!

Upzejmie przypominamy, że dla dokumentu: Faktura sprzedaży nr FS 3/2016/T na kwotę 21267.20 PLN, termin płatności upływa 13.06.2016.

Rzeczywisty termin płatności (uwzględniający datę wysłania dokumentów): 13.06.2016.

Z poważaniem

Jan Kowalski

iCargo Sp. z o.o.”

**UWAGA. Edycji wielowierszowej należy używać bardzo ostrożnie!!!**

Użycie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do powstania trudnych do identyfikacji błędów zwłaszcza na wydrukach.

W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z biurem obsługi klienta.

## 9 Spedycja 1:1

Moduł ten służy do obsługi prostych zleceń, typu kupujemy i sprzedajemy to, co kupiliśmy, bez rozbijania na kilka relacji. Spedycja 1:1 dostępna jest też w module Transport i spedycja (6.13). Aby uruchomić ten moduł należy kliknąć ikonę modułu Spedycja 1:1 (Rys. 305).



Rys. 305 Ikona modułu Spedycja 1:1

Okno modułu Spedycja 1:1 przedstawione jest na Rys. 306.




Rys. 306 Okno modułu Spedycja 1:1

W menu modułu pojawiają się znane już ikony funkcyjne. Są to:

- ✓ **Firmy** – pkt. 5.1
- ✓ **Znajdź** – pkt. 5.1.5
- ✓ **Spedycja 1:1** – pkt. 6.13
- ✓ **Grafik obcych** – pkt. 6.10
- ✓ **Faktury sprzedaży** – pkt. 7
- ✓ **Faktury zakupu** – pkt. 7
- ✓ **Kurs waluty** – pkt. 7.8
- ✓ **Do zapłaty** – pkt. 8.5.

## 10 System informowania kierownictwa – Raporty

Ten moduł jest najważniejszym punktem aplikacji z punktu widzenia zarządzania firmą. W tej części możemy uzyskać różne zestawienia i raporty.

Aby przejść do modułu generowania raportów należy wybrać ikonkę:  z głównego menu wyboru. Przypomnijmy, że aby powrócić do głównego menu wyboru, należy wybrać ikonę logo iCargo.

Moduł raportów posiada następujące elementy:



Rys. 307 Moduł Systemu informowania kierownictwa

Elementy wspólne dla wszystkich modułów:

- ✓ **[Firmy]** – pokazująca firmy,
- ✓ **[Szukaj]** – służąca do wyszukiwania dowolnego dokumentu wg. określonych przez użytkownika kryteriów.

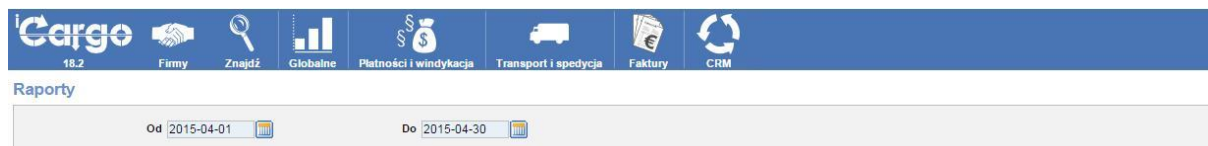
Oraz elementy dotyczące stricte raportów:

- ✓ **[Globalne]** raport dla szefa, właściciela firmy,
- ✓ **[Płatności i windykacja]** – raporty dotyczące pracy działu raportów i windykacji,
- ✓ **[Transport i spedycja]** - raporty dotyczące pracy spedytorów,
- ✓ **[Faktury]** -raporty dotyczące pracy działu faktur,
- ✓ **[CRM]** – raporty dotyczące relacji z klientami.

Mechanizm generowania raportów jest ten sam dla wszystkich opcji.

## 10.1.1 Raporty grupy „Globalne”

Aby wejść w ten zakres raportów klikamy w ikonę . Lista okna do określania parametrów wyszukiwania widoczna jest na Rys. 308.



Rys. 308 lista okno dla raportów Globalnych

W tym module możemy wygenerować raporty opisane w poniższych podpunktach.

### 10.1.1.1 *Globalny za okres*

Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obecny stan firmy, w zadanym okresie czasu. Pola **Od, Do** - dają użytkownikowi możliwości określenia ram czasowych, których dotyczyć ma raport. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:

- ✓ przychód ze zleceń i relacji,
- ✓ wartość faktur sprzedaży ze zleceń oraz innych przychodów,
- ✓ sumaryczną wartość faktur zakupu powiązanych ze zleceniami oraz pozostałych faktur kosztowych,
- ✓ sumaryczną wartość not księgowych.

Uwagi:

- ✓ Raport obejmuje tylko zlecenia i relacje do których zostały wystawione faktury.
- ✓ Pola: Od i Do w filtrze dotyczą daty wystawienia faktury.

### 10.1.1.2 *Analiza relacji*

Eksport danych do analizy relacji i powiązanych z nimi: zleceń, faktur sprzedaży, faktur zakupu z zakresu dat: **Od - Do** - do formatu Excel.

Uwagi:

- ✓ Dla relacji, które są rozbiem jednego zlecenia - po stronie zlecenia i faktury sprzedaży - zlecenie i faktura sprzedaży występują 2 razy. To nie jest błąd, wynika to z podziału danych.

### 10.1.1.3 *Analiza finansowa relacji*

Eksport danych do analizy relacji i powiązanych z nimi: zleceń, faktur sprzedaży, faktur zakupu z zakresu dat: Od - Do (format Excel).


Raport ten zawiera mniej danych w stosunku do Analizy relacji. Dodano tu wyliczenie zysków (FS-RT oraz FS-FZ). Wszelkie ograniczenia dotyczące Analizy relacji dotyczą także Analizy finansowej relacji.

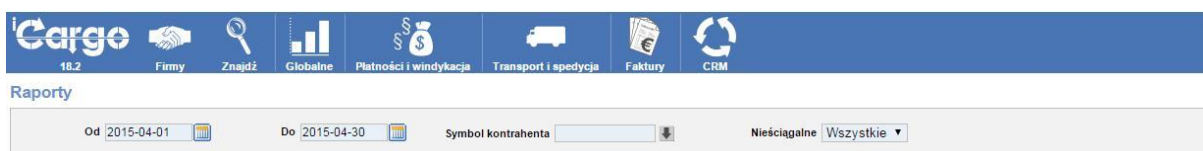
#### 10.1.1.4 *Przepływy finansowe*

Raport przedstawia przepływy finansowe na zadany dzień. W wyniku otrzymujemy raport dynamiczny zależny od wybranej daty, przedstawiający sumarycznie:

- ✓ należności w terminie (faktury sprzedaży, korekty sprzedaży z dodatnimi kwotami, korekty zakupu z ujemnymi kwotami, Noty wystawione obciążeniowe, Noty otrzymane uznaniowe),
- ✓ należności po terminie (faktury zakupu, korekty sprzedaży z ujemnymi kwotami, korekty zakupu z dodatnimi kwotami, Noty wystawione uznaniowe, Noty otrzymane obciążeniowe),
- ✓ zobowiązania,
- ✓ wyświetlane są tylko dokumenty ściągalne i nie oznaczone jako zapłacone,
- ✓ kwoty zobowiązań i należności są podzielone na waluty.
- ✓ kwoty w walucie właściciela przeliczane są według ostatniego znalezionej kursu walut, w przypadku braku kursu w kolumnie tej jest 0 (zero). Uwaga: w przypadku braku kursu kwota Ogółem PLN może być niepoprawna.

#### 10.1.2 Raporty grupy „Płatności i windykacja”

Klikając w ikonę  wchodzimy w zakres raportów dotyczący Płatności i windykacji. Lista okna do określania parametrów wyszukiwania widoczna jest na Rys. 309.



Rys. 309 Lista okno dla raportów z Płatności i windykacji

W polu wyszukiwania mamy możliwość określenia szczegółowych kryteriów, których dotyczyć ma raport.

- ✓ Pola **Od**, **Do** - dają użytkownikowi możliwości określenia ram czasowych, których dotyczyć ma raport.
- ✓ **Symbol kontrahent** daje możliwość generowania raportów dla konkretnego kontrahenta.
- ✓ **Nieściągalne** daje możliwość generowania raportów dla dokumentów o określonej ściągłości:
  - Wszystkie
  - Tak,

Nie.

Mamy możliwość wygenerowania następujących raportów:

#### 10.1.2.1 *Windykacja*

Raport przedstawia windykowane dokumenty za okres dat określony w polach: **Od - Do**. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie windykowanych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta.

Parametr Nieściągalne umożliwia uwzględnienie na raporcie:

- ✓ Wszystkie - wszystkich dokumentów,
- ✓ Tak - dokumentów nieściągalnych,
- ✓ Nie – dokumentów, które nie zostały jeszcze oznaczone jako nieściągalne.

#### 10.1.2.2 *Windykowane zapłacone*

Raport przedstawia windykacje, które zakończyły się sukcesem za okres dat określony w polach: **Od - Do**. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: **Symbol kontrahenta**) umożliwi wyświetlanie windykowanych i zapłaconych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta.

#### 10.1.2.3 *Płatności – Nadpłaty*

Raport przedstawia listę płatności (przelewy, transakcje gotówkowe), dla których różnica między kwotą przelewu, a rozliczaną przez przelew sumą kwot dokumentów lub różnica między kwotą rozliczaną, a rozliczaną przez przelew sumą dokumentów są różne od zera,


#### 10.1.2.4 *Kredyt kupiecki – Przekroczenia*

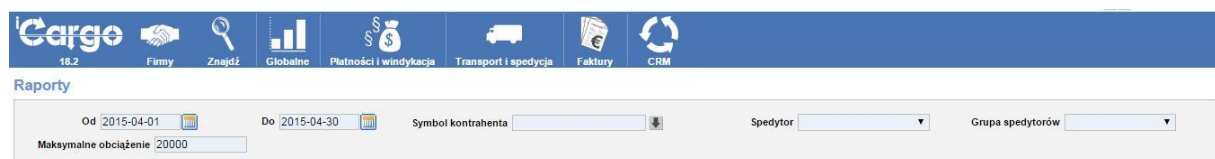
Raport przedstawia listę firm które mają przekroczony kredyt kupiecki (raport jest na dzień bieżący).

#### 10.1.2.5 *Kredyt kupiecki – Wykorzystanie*

Raport przedstawia wykorzystanie kredytu kupieckiego przez firmy (raport jest na dzień bieżący).

### 10.1.3 Raporty grupy „Transport i spedycja”

Tę grupę raportów uruchamiamy ikoną . Po uruchomieniu tej grupy raportów pojawia się znane okno listy (Rys. 310).



Rys. 310 Lista okno dla raportów z Transportu i spedycji

W polu wyszukiwania mamy możliwość określenia szczegółowych kryteriów, których dotyczyć ma raport.

- ✓ **Od, Do** - dają użytkownikowi możliwości określenia ram czasowych, których dotyczyć ma raport
- ✓ **Spedytor** oraz **Grupa spedytorów** dają możliwość ograniczenia raportów dla konkretnego spedytora lub grupy spedytorów
- ✓ **Symbol kontrahenta** daje możliwość generowania raportów dla konkretnego kontrahenta
- ✓ **Maksymalne obciążenie**

#### 10.1.3.1 **Spedytorzy**

Raport przedstawia sumaryczne obroty ze zleceń i relacji zrealizowane przez spedytorów. Do raportu brane są tylko te zlecenia, dla których data wystawienia faktury mieści się w ramach ustawionego filtra dat, czyli w polach: **Od - Do**.

- ✓ Na przykład:
- ✓ zlecenie wystawione w czerwcu pojawi się w raporcie czerwcowym jeżeli faktura została wystawiona w czerwcu - dla filtra dat ustawionego dla czerwca,
- ✓ jeżeli faktura do zlecenia została wystawiona w lipcu (lub innym miesiącu) to pojawi się ono w zestawieniu w lipcu (lub innym miesiącu) - dla odpowiednio ustawionego filtra dat.

Kolumna Zlecenia zawiera sumy kwot ze Zleceń grupowane według waluty zlecenia. Kolumny Koszt i Zysk zawierają sumy, odpowiednio, pozycji koszt i zysk z relacji, ale grupowane są według waluty relacji. W związku z tym, jeżeli zlecenie zostało przyjęte w EUR, a relacja była wystawiona w PLN, to realizacja zlecenia jest w innej walucie niż zlecenie - tym samym koszt dla zlecenia EUR jest sumowany po stronie PLN. To sprawia, że przy porównaniu z na przykład z raportem Prowizja kwoty dla poszczególnych walut i spedytorów mogą się różnić.

Uwagi:

- ✓ Raport obejmuje tylko zlecenia i relacje do których zostały wystawione faktury.
- ✓ Pola: **Od i Do** w filtrze dotyczą daty wystawienia faktury.
- ✓ Dokumenty są zgrupowane według Spedytorów, relacji obcych i własnych oraz walut zleceń i relacji.
- ✓ Wiersze z żółtym tłem stanowią podsumowanie dla spedytora.

#### 10.1.3.2 **Grupy spedytorów**

Raport przedstawia sumaryczne obroty spedytorów, zrealizowane w grupach. Do raportu brane są tylko te zlecenia, dla których data wystawienia faktury mieści się w ramach ustawionego filtra dat, czyli w polach: **Od - Do**.

Na przykład:

- ✓ zlecenie wystawione w czerwcu pojawi się w raporcie czerwcowym jeżeli faktura została wystawiona w czerwcu - dla filtra dat ustawionego dla czerwca,
- ✓ jeżeli faktura do zlecenia została wystawiona w lipcu (lub innym miesiącu) to pojawi się ono w zestawieniu w lipcu (lub innym miesiącu) - dla odpowiednio ustawionego filtra dat.

Kolumna Zlecenia zawiera sumy kwot ze Zleceń grupowane według waluty zlecenia, Kolumny Koszt i Zysk zawierają sumy, odpowiednio, pozycji koszt i zysk z relacji, ale grupowane są według waluty relacji. W związku z tym jeżeli zlecenie zostało przyjęte w EUR, a relacja była wystawiona w PLN to realizacja zlecenia jest w innej walucie niż zlecenie - tym samym koszt dla zlecenia EUR jest sumowany po stronie PLN. To sprawia, że przy porównaniu, na przykład z raportem Prowizja kwoty dla poszczególnych walut i spedytorów mogą się różnić.

Uwagi:

- ✓ Raport obejmuje tylko zlecenia i relacje do których zostały wystawione faktury.
- ✓ Dokumenty są zgrupowane według grup spedytorów, spedytorów, relacji obcych i własnych oraz walut zleceń i relacji.

#### 10.1.3.3 **Pojazdy**

Raport przedstawia sumaryczne obroty pojazdów własnych w okresie określonym w polach: **Od - Do**.

Uwagi:

- ✓ Raport obejmuje tylko zlecenia i relacje do których zostały wystawione faktury.

#### 10.1.3.4 **Prowizja**

Raport przedstawia prowizje uzyskane przez spedytorów z podziałem na prowizję spedytorską (prowizja SP) i prowizję dyspozytorską (prowizja DS). Prowizja podawana jest za okres określony w polach: **Od - Do**. Wybranie spedytora w polu: Spedytor pozwala na wyświetlenie raportu tylko dla wybranego spedytora.

Do raportu brane są tylko te zlecenia, dla których data wystawienia faktury mieści się w ramach ustawionego filtra dat, czyli w polach: **Od - Do**.

Na przykład:

- ✓ zlecenie wystawione w czerwcu pojawi się w raporcie czerwcowym jeżeli faktura została wystawiona w czerwcu - dla filtra dat ustawionego dla czerwca,
- ✓ jeżeli faktura do zlecenia została wystawiona w lipcu (lub innym miesiącu) to pojawi się ono w zestawieniu w lipcu (lub innym miesiącu) - dla odpowiednio ustawionego filtra dat.



Raport w całości przygotowywany jest w oparciu o walutę jaka jest na Zleceniu. Jest to niezbędne, ponieważ przedstawia prowizję uzyskaną z poszczególnych zleceń. Żeby móc ją wyliczyć raportu musi być przeliczony na jedną walutę. W związku z tym, jeżeli zlecenie zostało przyjęte w EUR, a relacja była wystawiona w PLN to w tym raporcie brana jest pod uwagę kwota kosztu i zysku przeliczona na relacji na EUR. To sprawia, że przy porównaniu z na przykład z raportem Spedytorzy kwoty dla poszczególnych walut i spedytorów mogą się różnić.

Uwagi:

- ✓ Raport obejmuje tylko zlecenia i relacje do których zostały wystawione faktury.
- ✓ Poszczególne pozycje raport przygotowywane są w walucie zleceń i grupowane są według waluty zleceń.

#### 10.1.3.5 **Prowizja PLN**

Raport przedstawia prowizje uzyskane przez spedytorów z podziałem na prowizję spedytorską (prowizja SP) i prowizję dyspozytorską (prowizja DS). Prowizja podawana jest za okres określony w polach: **Od - Do**. Wybranie spedytora w polu: Spedytor pozwala na wyświetlenie raportu tylko dla wybranego spedytora.

Do raportu brane są tylko te zlecenia, dla których data wystawienia faktury mieści się w ramach ustawionego filtra dat, czyli w polach: **Od - Do**.

Na przykład:

- ✓ zlecenie wystawione w czerwcu pojawi się w raporcie czerwcowym jeżeli faktura została wystawiona w czerwcu - dla filtra dat ustawionego dla czerwca,
- ✓ jeżeli faktura do zlecenia została wystawiona w lipcu (lub innym miesiącu) to pojawi się ono w zestawieniu w lipcu (lub innym miesiącu) - dla odpowiednio ustawionego filtra dat.

Raport w całości przygotowywany jest w oparciu o walutę jaka jest na Zleceniu. Jest to niezbędne, ponieważ przedstawia prowizję uzyskaną z poszczególnych zleceń. Żeby móc ją wyliczyć raport musi być przeliczony na jedną walutę. W związku z tym, jeżeli zlecenie zostało przyjęte w EUR, a relacja była wystawiona w PLN to w tym raporcie brana jest pod uwagę kwota kosztu i zysku przeliczona na relacji na EUR. To sprawia, że przy porównaniu, na przykład z raportem Spedytorzy kwoty dla poszczególnych walut i spedytorów mogą się różnić. Tak przygotowane dane są następnie przeliczane według kursu dla VAT z faktury sprzedaży.

Uwagi:

- ✓ Raport obejmuje tylko zlecenia i relacje do których zostały wystawione faktury.
- ✓ Poszczególne pozycje raport przygotowywane są w walucie zleceń i grupowane są według waluty zleceń.
- ✓ Raport powinien być używany tylko dla zleceń spedykcji 1:1, dla których została wystawiona faktura bez modyfikacji z kreatora.

### 10.1.3.6 *Prowizja PLN Zapłacone*

Raport przedstawia prowizje uzyskane przez spedytorów z podziałem na prowizję spedytorską (prowizja SP) i prowizję dyspozytorską (prowizja DS). Prowizja podawana jest za okres określony w polach: Od - Do. Wybranie spedytora w polu: Spedytor pozwala na wyświetlenie raportu tylko dla wybranego spedytora.

Do raportu brane są tylko te zlecenia, dla których:

- ✓ data ostatniej płatności za fakturę faktury mieści się w ramach ustawionego filtra dat, czyli w polach: Od - Do,
- ✓ faktury oznaczone są jako zapłacone.

Na przykład:

- ✓ zlecenie wystawione w czerwcu pojawi się w raporcie czerwcowym jeżeli faktura została ostatecznie zapłacona w czerwcu - dla filtra dat ustawionego dla czerwca,
- ✓ jeżeli ostateczna płatność za fakturę do zlecenia została dokonana w lipcu (lub innym miesiącu) to pojawi się ono w zestawieniu w lipcu (lub innym miesiącu) - dla odpowiednio ustawionego filtra dat.

Raport w całości przygotowywany jest w oparciu o walutę jaka jest na Zleceniu. Jest to niezbędne, ponieważ przedstawia prowizję uzyskaną z poszczególnych zleceń. Żeby móc ją wyliczyć raportu musi być przeliczony na jedną walutę. W związku z tym jeżeli zlecenie zostało przyjęte w EUR, a relacja była wystawiona w PLN to w tym raporcie brana jest pod uwagę kwota kosztu i zysku przeliczona na relacji na EUR. To sprawia, że przy porównaniu z na przykład z raportem Spedytorzy kwoty dla poszczególnych walut i spedytorów mogą się różnić. Tak przygotowane dane są następnie przeliczane według kursu dla VAT z faktury sprzedaży.

Uwagi:

- ✓ Raport obejmuje tylko zlecenia i relacje do których zostały wystawione faktury i zostały one oznaczone jako zapłacone.
- ✓ Poszczególne pozycje raport przygotowywane są w walucie zleceń i grupowane są według waluty zleceń.
- ✓ Raport powinien być używany tylko dla zleceń spedycji 1:1, dla których została wystawiona faktura bez modyfikacji z kreatora.
- ✓ Raport może się jeszcze zmieniać, gdyż jest jeszcze w fazie uzgodnień z klientami.

### 10.1.3.7 *Bilans samochodów*

Raport zestawia dane dotyczące przejechanych kilometrów (które wprowadzane są w oknie Liczniki, w module Inne) wraz z obrotem wygenerowanym na samochodzie własnym

(informacje z Relacji własnych) - na tej podstawie wylicza współczynnik Obrót/km (przejechanego kilometra).

- ✓ Bilans dotyczy okresu określonego w polach: **Od - Do**.
- ✓ Raport dzieli się na auta małe i duże - decyzja o podziale może być dynamicznie zmieniana przed wygenerowaniem raportu poprzez podanie wartości w polu: Maksymalne obciążenie
- ✓ Kolejne podziały dotyczą: miesięcy i spedytorów.

#### 10.1.3.8 **Przychody pojazdów**

Raport przedstawia sumaryczny obrót wykonany na każdym samochodzie własnym, w okresie określonym w polach: **Od - Do**.

- ✓ Raport dzieli się na auta małe i duże - decyzja o podziale może być dynamicznie zmieniana przed wygenerowaniem raportu poprzez podanie wartości w polu: Maksymalne obciążenie.
- ✓ Kolejne podziały dotyczą: miesięcy i spedytorów.
- ✓ Samochody identyfikowane są poprzez numery rejestracyjne.

#### 10.1.3.9 **Rzeczywiste zyski pojazdów**

Raport przedstawia rzeczywiste przychody, koszty i zysk wykonany na każdym pojeździe własnym w okresie określonym w polach: Od - Do.

- ✓ Raport przedstawia przychody rozpisane z faktur sprzedaży i koszty rozpisane z faktur zakupu. Jeżeli firma nie rozpisuje tam kosztów to raport będzie pusty
- ✓ Samochody identyfikowane są poprzez numery rejestracyjne.
- ✓ Pola Od i Do dotyczą daty wystawienia faktury rozpisanej dla pojazdu.

#### 10.1.3.10 **Roczne zestawienie kilometrów:**

Raport przedstawia sumaryczne zestawienie w tabeli, ilości przejechanych kilometrów w roku z podziałem na miesiące i spedytorów.

- ✓ Raport dzieli się na auta małe i duże - decyzja o podziale może być dynamicznie zmieniana przed wygenerowaniem raportu poprzez podanie wartości w polu: Maksymalne obciążenie.
- ✓ Kolejny podział dotyczy spedytorów.
- ✓ Samochody identyfikowane są poprzez numery rejestracyjne.

#### 10.1.3.11 **Niezapłacone dokumenty spedytora**

Raport przedstawia niezapłacone dokumenty powiązane ze zleceniami i relacjami wystawionymi utworzonymi przez spedytora. W celu utworzenia raportu należy określić zakres

dat: Od - Do oraz wybrać spedytora: Spedytor. Od tego miejsca pojawia się okno z następującymi danymi (Rys. ). Po wyborze odpowiednich kryteriów generowane są następujące raporty.

Numer rejestracyjny FZ12345	Paliwo i opłaty drogowe	Prowizja manipulacyjna %	Waluta PLN
-----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------

Rys. 311 Dodatkowe opcje do raportów Transport i spedycja

#### 10.1.3.12 **Koszty zwracane**

Raport przedstawia zaawansowane koszty zwracane przewoźnikom z zakresu dat: **Od - Do**.

#### 10.1.3.13 **Relacje pojazdu**

Eksport zaawansowanych kosztów samochodów z zakresu dat: **Od - Do** - do formatu Excel.

#### 10.1.3.14 **Raport oceny relacji**

Eksport ocen i komentarzy wystawionych dla relacji z zakresu dat: **Od - Do** - do formatu Excel.

#### 10.1.3.15 **Koszt promów**


Raport przedstawia zwracane koszty promów na podstawie zaawansowanych kosztów relacji, koszty zwracane przewoźnikom z zakresu dat: **Od - Do**.

#### 10.1.3.16 **Samochody – zaawansowane koszty**

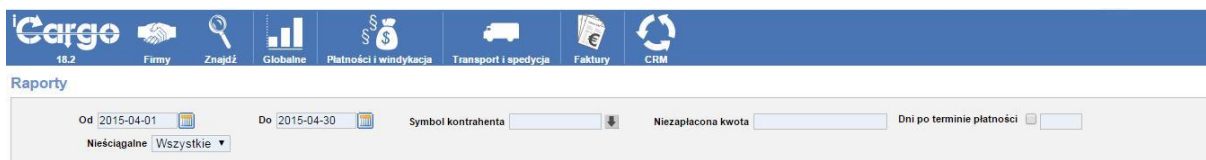
Raport zbiorczy przedstawiający zaawansowane rozliczenie samochodów własnych i obcych w zadanym zakresie dat: **Od - Do**. Raport przedstawia:

- ✓ sumaryczną ilość przejechanych kilometrów tras,
- ✓ sumaryczną ilość przejechanych kilometrów podjazdów,
- ✓ koszt i zysk z relacji.

#### 10.1.4 Raporty grupy „Faktury”

Moduł tych raportów uruchamiamy klikając w ikonę . Okno listy modułu pozwala na wybór poniższych parametrów do raportu (Rys. 312):

- ✓ **Od, Do** - dają użytkownikowi możliwości określenia ram czasowych, których dotyczyć ma raport
- ✓ **Symbol kontrahenta** daje możliwość generowania raportów dla konkretnego kontrahenta
- ✓ **Niezapłacona kwota**
- ✓ **Dni po terminie płatności**
- ✓ **Nieściągalne:**
  - Wszystkie
  - Tak,
  - Nie.



Rys. 312 Okno listy dla raportów dotyczących Faktur

#### 10.1.4.1 *Faktury i noty niezapłacone*

Raport przedstawia niezapłacone dokumenty faktur i not za okres dat określony w polach: Od - Do. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta. Używany w celu sprawdzenia, jaka jest wartość przychodów niezapłaconych za dany miesiąc, które należałoby wpisać w straty.

Parametr Nieściągalne umożliwia uwzględnienie na raporcie:

- ✓ Wszystkie - wszystkich dokumentów,
- ✓ Tak - dokumentów nieściągalnych,
- ✓ Nie - dokumentów które nie zostały jeszcze oznaczone jako nieściągalne.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty są zgrupowane według walut.
- ✓ Wiersze z żółtym tłem stanowią podsumowanie dla walut.
- ✓ Wiersze z szarym tłem uwidaczniają przeterminowane dokumenty.

#### 10.1.4.2 *Najbardziej zadłużeni*

Raport przedstawia sumy niezapłaconych dokumentów faktur, not i korekt, za okres dat określony w polach: Od – Do, posortowane w kolejności malejącej, czyli od kontrahentów którzy są nam najwięcej dłużni, po kontrahentów którym my jesteśmy najwięcej dłużni. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta. Używany w celu sprawdzenia najbardziej zadłużonych klientów.

Parametr Nieściągalne umożliwia uwzględnienie na raporcie:

- ✓ Wszystkie - wszystkich dokumentów,
- ✓ Tak - dokumentów nieściągalnych,
- ✓ Nie - dokumentów które nie zostały jeszcze oznaczone jako nieściągalne.

Uwagi:

Dokumenty są grupowane według firm i walut. Skutkuje to tym, że firma może wystąpić tyle razy w ilu walutach z nią współpracujemy - jednak z uwagi na kwoty zadłużenia, kolejne wystąpienie może być w znacznej odległości od pierwszego wystąpienia.

Dokumenty są sortowane wartością kwot, niezależnie od waluty - co oznacza, że firma dłużna nam 1000 EUR może wystąpić po firmie dłużnej nam 2000 PLN.

#### 10.1.4.3 *Niezapłacone wydatki*

Raport przedstawia niezapłacone wydatki za okres dat określony w polach: Od - Do. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta. Używany w celu sprawdzenia dla ilu firm mamy niezapłacone faktury, jaka jest kwota ogółem faktur pozostających do zapłaty dla tych firm oraz ile z tych faktur jest już po terminie.

Parametr Nieściągalne umożliwia uwzględnienie na raporcie:

- ✓ Wszystkie - wszystkich dokumentów,
- ✓ Tak - dokumentów nieściągalnych,
- ✓ Nie - dokumentów które nie zostały jeszcze oznaczone jako nieściągalne.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty są grupowane i sortowane na raporcie według:
  - miesięcy - żółte tło wierszy,
  - walut - zielone tło wierszy,
  - firm - błękitne tło wierszy.
- ✓ Wiersze z szarym tłem uwidaczniają przeterminowane dokumenty.

#### 10.1.4.4 *Niezapłacone wydatki (excel)*

Raport przedstawia niezapłacone wydatki za okres dat określony w polach: Od - Do w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.

Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta.

Parametr Dni po terminie płatności, umożliwia wyświetlenie tylko tych płatności, które są przeterminowane o podaną ilość dni w odniesieniu do daty rzeczywistego terminu płatności.

Parametr ten musi być włączony!

Używany w celu sprawdzenia:

- ✓ przeterminowanych dokumentów zakupu (wydatków) na kwotę większą niż, po określeniu wartości w polu Dni po terminie płatności w odniesieniu do daty rzeczywistego terminu płatności.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty nie są grupowane ani sortowane na raporcie.
- ✓ Dokumenty oznaczone ręcznie jako zapłacone (na przykład faktury), będą pomijane w raporcie – niezależnie od tego czy mają przypisane jakiegokolwiek płatności.

#### 10.1.4.5 *Niezapłacone przychody*

Raport przedstawia niezapłacone przychody za okres dat określony w polach: Od - Do. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych

dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta. Używany w celu sprawdzenia ile jest firm mających niezapłacone faktury, jaka jest kwota ogółem faktur pozostających do zapłaty przez dane firmy oraz ile z tych faktur jest już po terminie.

Parametr Nieściągalne umożliwia uwzględnienie na raporcie:

- ✓ Wszystkie - wszystkich dokumentów,
- ✓ Tak - dokumentów nieściągalnych,
- ✓ Nie - dokumentów które nie zostały jeszcze oznaczone jako nieściągalne.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty są grupowane i sortowane na raporcie według:
  - miesięcy - żółte tło wierszy,
  - walut - zielone tło wierszy,
  - firm - błękitne tło wierszy.
- ✓ Wiersze z szarym tłem uwidaczniają przeterminowane dokumenty.

#### 10.1.4.6 *Niezapłacone przychody (excel)*

Raport przedstawia niezapłacone przychody za okres dat określony w polach: Od - Do w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.

Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta.

Parametr Dni po terminie płatności, umożliwia wyświetlenie tylko tych płatności, które są przeterminowane o podaną ilość dni w odniesieniu do daty rzeczywistego terminu płatności.

Parametr ten musi być włączony!

Parametr Nieściągalne umożliwia uwzględnienie na raporcie:

- ✓ Wszystkie - wszystkich dokumentów,
- ✓ Tak - dokumentów nieściągalnych,
- ✓ Nie - dokumentów które nie zostały jeszcze oznaczone jako nieściągalne.

Używamy w celu sprawdzenia:

- ✓ przeterminowanych dokumentów sprzedaży (przychodów) na kwotę większą niż, po określeniu wartości w polu Dni po terminie płatności w odniesieniu do daty rzeczywistego terminu płatności.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty nie są grupowane ani sortowane na raporcie.
- ✓ Dokumenty oznaczone ręcznie jako zapłacone (na przykład faktury), będą pomijane w raporcie – niezależnie od tego czy mają przypisane jakiegokolwiek płatności.

#### 10.1.4.7 **Niezapłacone przychody na kwotę większą niż**

Raport przedstawia niezapłacone dokumenty wszystkich firm, w okresie dat określonym w polach: **Od - Do**, których zadłużenie przekracza kwotę określoną w polu: **Niezapłacona kwota** (kwota dotyczy wszystkich walut, zarówno: EUR, PLN, innych użytych w tym okresie). Określenie kontrahenta (wybranie w polu: **Symbol kontrahenta**) umożliwi wyświetlanie tych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta. Określenie liczby dni po terminie w polu **Dni po terminie płatności**, umożliwia wyświetlenie tylko tych płatności, które są przeterminowane o określoną ilość dni. Używany w celu sprawdzenia:

Parametr **Nieściągalne** umożliwia uwzględnienie na raporcie:

- ✓ Wszystkie - wszystkich dokumentów,
- ✓ Tak - dokumentów nieściągalnych,
- ✓ Nie - dokumentów które nie zostały jeszcze oznaczone jako nieściągalne.

Parametr **Niezapłacona kwota** uwzględnienie na raporcie:

- ✓ ile jest firm mających niezapłacone faktury powyżej określonej wartości, jaka jest kwota ogółem faktur pozostających do zapłaty przez daną firmę oraz ile z tych faktur jest już po terminie.

Parametr **Symbol kontrahenta** uwzględnienie na raporcie:

- ✓ raport dla wybranej firmy - jaka jest ogółem kwota faktur, pozostających do zapłaty oraz ile z tych faktur jest już po terminie.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty są grupowane i sortowane na raporcie według:
  - firm - zielone tło wierszy,
  - przed lub po terminie płatności - błękitne tło wierszy.,
- ✓ Wiersze z szarym tłem uwidaczniają przeterminowane dokumenty.

#### 10.1.4.8 **Płatnicy**

Raport przedstawia zestawienie rzeczywistych terminów płatności z terminami zapłaty dokumentów przez firmy, w okresie dat określonym w polach: **Od - Do**, Określenie kontrahenta (wybranie w polu: **Symbol kontrahenta**) umożliwi wyświetlanie tych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta. Używany w celu sprawdzenia jak firma dokonywała płatności terminowo, czy z opóźnieniem, czyli czy jest dobrym płatnikiem.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty są grupowane i sortowane na raporcie według:
  - miesięcy - żółte tło wierszy,
  - walut - zielone tło wierszy,
  - firm - błękitne tło wierszy.



- ✓ Wiersze z szarym tłem uwidaczniają przeterminowane dokumenty.

#### 10.1.4.9 **Płatnicy-skonto**

Raport przedstawia zestawienie skonto płatników, w okresie dat określonym w polach: **Od - Do**, Określenie kontrahenta (wybranie w polu: **Symbol kontrahenta**) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty są grupowane i sortowane na raporcie według:
  - miesięcy - żółte tło wierszy,
  - walut - zielone tło wierszy,
  - firm - błękitne tło wierszy.

#### 10.1.4.10 **Zleceniobiorcy**

Raport przedstawia zestawienie rzeczywistych terminów płatności z terminami zapłaty dokumentów dla firm, w okresie dat określonym w polach: **Od – Do**. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: **Symbol kontrahenta**) umożliwi wyświetlanie tych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta. Używany w celu sprawdzenia jak nasza firma dokonywała płatności: terminowo, czy z opóźnieniem, czyli czy jest dobrym płatcą dla danych firm.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty są grupowane i sortowane na raporcie według:
  - miesięcy - żółte tło wierszy,
  - walut - zielone tło wierszy,
  - firm - błękitne tło wierszy.
- ✓ Wiersze z szarym tłem uwidaczniają przeterminowane dokumenty.

#### 10.1.4.11 **Zleceniobiorcy - skonto**

Raport przedstawia zestawienie skonto zleceniobiorców, w okresie dat określonym w polach: **Od - Do**, Określenie kontrahenta (wybranie w polu: **Symbol kontrahenta**) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty są grupowane i sortowane na raporcie według:
  - miesięcy - żółte tło wierszy,
  - walut - zielone tło wierszy,
  - firm - błękitne tło wierszy.

#### 10.1.4.12 **Data wystawienia**

Raport przedstawia zestawienie wszystkich dokumentów według ich daty wystawienia, w okresie dat wystawienia określonym w polach: **Od - Do**, Określenie kontrahenta (wybranie w

polu: **Symbol kontrahenta**) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty są grupowane i sortowane na raporcie według:
  - miesięcy - żółte tło wierszy,
  - sprzedaż lub zakup - zielone tło wierszy,
  - waluta - błękitne tło wierszy.

#### 10.1.4.13 **Termin płatności**

Raport przedstawia zestawienie wszystkich dokumentów według ich terminów płatności, w okresie terminów płatności określonym w polach: **Od - Do**, Określenie kontrahenta (wybranie w polu: **Symbol kontrahenta**) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty są grupowane i sortowane na raporcie według:
  - miesięcy - żółte tło wierszy,
  - sprzedaż lub zakup - zielone tło wierszy,
  - waluta - błękitne tło wierszy.

#### 10.1.4.14 **Data zapłaty**

Raport przedstawia zestawienie wszystkich dokumentów według ich dat zapłacenia, w okresie dat zapłacenia określonym w polach: **Od - Do**, Określenie kontrahenta (wybranie w polu: **Symbol kontrahenta**) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty są grupowane i sortowane na raporcie według:
  - miesięcy - żółte tło wierszy,
  - sprzedaż lub zakup - zielone tło wierszy,
  - waluta - błękitne tło wierszy.

#### 10.1.4.15 **Data zapłaty (excel)**

Raport przedstawia zestawienie wszystkich dokumentów według ich dat zapłacenia, w okresie dat zapłacenia określonym w polach: **Od - Do**.

Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta.

Uwagi:

- ✓ Dokumenty są grupowane na raporcie wg kontrahenta i waluty dokumentu.

#### 10.1.4.16 **Na pracowników – Faktury sprzedaży**

Raport przedstawia ilość dokumentów faktur sprzedaży wystawionych przez pracowników w okresie określonym w polach: **Od - Do** w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.

#### 10.1.4.17 **Na pracowników – Faktury zakupu**

Raport przedstawia ilość dokumentów faktur zakupu zapisanych przez pracowników w okresie określonym w polach: **Od - Do** w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.

#### 10.1.4.18 **Niezapłacone zobowiązania na dzień**

Raport przedstawia listę niezapłaconych zobowiązań na wybrany dzień w zakresie dat: **Od - Do** do formatu Excel.

Uwagi:

- ✓ polami od i do regulujemy zakres dat w raporcie
- ✓ dokumenty wyszukiwane są po dacie wystawienia dokumentu
- ✓ pole "do" definiuje nam dzień na który raport jest generowany
- ✓ do poprawnego generowanie raportu konieczny jest wybór dat

#### 10.1.4.19 **Niezapłacone należności na dzień**

Raport przedstawia listę niezapłaconych należności na wybrany dzień w zakresie dat: **Od - Do** do formatu Excel.


Uwagi:

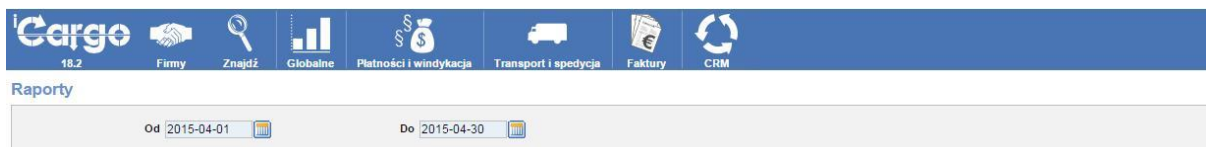
- ✓ polami od i do regulujemy zakres dat w raporcie
- ✓ dokumenty wyszukiwane są po dacie wystawienia dokumentu
- ✓ pole "do" definiuje nam dzień na który raport jest generowany
- ✓ do poprawnego generowanie raportu konieczny jest wybór dat

#### 10.1.4.20 **Noty księgowe**

Raport przedstawia listę wystawionych i otrzymanych not. Istnieje możliwość filtrowania dla konkretnego kontrahenta oraz statusu noty (wszystkie, ściągalne, nieściągalne).

### 10.1.5 Raporty grupy „CRM”

Aby wejść w ten zakres raportów klikamy w ikonę . Lista okna do określania parametrów wyszukiwania widoczna jest na Rys. 313.



Rys. 313 Lista okno dla raportów z CRM

#### 10.1.5.1 *Obroty handlowców (według przypisany do)*

Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Przypisane do za okres dat określony w polach: **Od - Do**. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:

- ✓ Ilość firm przypisanych do handlowców (konkretną listę firm z przypisaniem nadawców można uzyskać z eksportu do Excel: Export danych firm do Excel w Liście firm).
- ✓ Przychód, koszty i zyski ze zleceń pozyskanych przez handlowca.
- ✓ Ilość zleceń pozyskanych przez handlowca.
- ✓ Informacje grupowane są według handlowców, firm płacących i walut zleceń.

Uwagi:

Raport obejmuje zlecenia, także bez wystawionych faktur.

Raport nie obejmuje zleceń anulowanych.

#### 10.1.5.2 *Obroty handlowców (według: dat z Faktur sprzedaży i Przypisane do)*

Eksport danych do Excel zawierający w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Przypisane do za okres dat określony w polach: **Od - Do** - dotyczących dat wystawienia faktury. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający, w oparciu o wystawione faktury, sumarycznie:

- ✓ Przychód, koszty i zyski ze zleceń pozyskanych przez handlowca.
- ✓ Informacje grupowane są według handlowców.

Uwagi:

- ✓ Raport obejmuje tylko zlecenia do których były wystawione faktury VAT.
- ✓ Marża % liczona jest jako marża % w stu.

#### 10.1.5.3 *Obroty handlowców (według: Druga osoba kontaktowa)*

Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Druga osoba kontaktowa za okres dat określony w polach: **Od - Do**. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający, w oparciu o nieanulowane zlecenia, sumarycznie:

- ✓ Ilość firm przypisanych do handlowców (konkretną listę firm z przypisaniem nadawców można uzyskać z eksportu do Excel: Export danych firm do Excel w Liście firm).

- ✓ Przychód, koszty i zyski ze zleceń pozyskanych przez handlowca.
- ✓ Ilość zleceń pozyskanych przez handlowca.
- ✓ Informacje grupowane są według handlowców, firm płacących i walut zleceń.

Uwagi:

- ✓ Raport obejmuje zlecenia, także bez wystawionych faktur.
- ✓ Raport nie obejmuje zleceń anulowanych.
- ✓ Marża % liczona jest jako marża % w stu.

#### 10.1.5.4 **Obroty handlowców (według: Druga osoba kontaktowa) – excel**

Eksport danych do Excel zawierający w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Przypisane do za okres dat określony w polach: **Od - Do** - dotyczących dat wystawienia faktury. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający, w oparciu o wystawione faktury, sumarycznie:

- ✓ Przychód, koszty i zyski ze zleceń pozyskanych przez handlowca.
- ✓ Informacje grupowane są według handlowców.

Uwagi:

- ✓ Raport obejmuje tylko zlecenia do których były wystawione faktury VAT.
- ✓ Marża % liczona jest jako marża % w stu.

#### 10.1.5.5 **Obroty handlowców (według: Druga osoba kontaktowa, data ostatniego wyładunku).**

Eksport danych do Excel zawierający w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Druga osoba kontaktowa za okres dat określony w polach: **Od - Do**. Zakres dat przyjmuje daty ostatniego rozładunku. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający, w oparciu o nieanulowane zlecenia, sumarycznie:

- ✓ Ilość firm przypisanych do handlowców (konkretną listę firm z przypisaniem nadawców można uzyskać z eksportu do Excel: Export danych firm do Excel w Liście firm).
- ✓ Przychód, koszty i zyski ze zleceń pozyskanych przez handlowca.
- ✓ Ilość zleceń pozyskanych przez handlowca.
- ✓ Informacje grupowane są według handlowców, firm płacących i walut zleceń.

Uwagi:

- ✓ Raport obejmuje zlecenia, także bez wystawionych faktur.
- ✓ Raport nie obejmuje zleceń anulowanych.
- ✓ Marża % liczona jest jako marża % w stu.

#### 10.1.5.6 **Obroty handlowców (według: dat z Faktur sprzedaży i Druga osoba kontaktowa)**

Eksport danych do Excel zawierający w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Druga osoba kontaktowa za okres dat określony w polach: **Od - Do** - dotyczących dat wystawienia faktury. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający, w oparciu o wystawione faktury, sumarycznie:

- ✓ Ilość firm przypisanych do handlowców (konkretną listę firm z przypisaniem nadawców można uzyskać z eksportu do Excel: Export danych firm do Excel w Liście firm).
- ✓ Przychód, koszty i zyski ze zleceń pozyskanych przez handlowca.
- ✓ Ilość zleceń pozyskanych przez handlowca.
- ✓ Informacje grupowane są według handlowców, firm płacących i walut zleceń.

Uwagi:

- ✓ Raport obejmuje tylko zlecenia do których były wystawione faktury VAT.
- ✓ Marża % liczona jest jako marża % w stu.

#### 10.1.5.7 **Obroty z klientami**

Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty z klientami (firmami płacącymi) za okres dat określony w polach: **Od - Do**. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:

- ✓ Przychód, koszt, zyski i zysk % ze zleceń pozyskanych od klienta.
- ✓ Ilość zleceń pozyskanych od klienta.
- ✓ Informacje grupowane są według klienta i walut zleceń.

Uwagi:

Raport obejmuje zlecenia, także bez wystawionych faktur sprzedaży.

Raport nie obejmuje zleceń anulowanych.

Koszt i zysk są pobierane z relacji (nie są to koszty i zyski fakturowe).

#### 10.1.5.8 **Obroty z podwykonawcami**

Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty z podwykonawcami firmami realizującymi za okres dat określony w polach: **Od - Do**. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:

- ✓ Koszt i zyski z relacji sprzedanych lub realizowanych przez własną firmę.
- ✓ Ilość zleceń sprzedanych podwykonawcy lub zrealizowanych własnym transportem.
- ✓ Informacje grupowane są według firm realizujących transporty i walut relacji.

Uwagi:

Raport obejmuje zlecenia, także bez przypisanych faktur zakupu.

Raport nie obejmuje relacji anulowanych.

Koszt i zysk są pobierane z relacji (nie są to koszty i zyski fakturowe).

## 11 JPK – Jednolity Plik Kontrolny

### 11.1 Wprowadzenie

W związku z wymaganiami KAS niezbędne jest składanie plików JPK\_V7M lub JPK\_V7K .  
Pliki te są przygotowywane i przesyłane do KAS przez biura rachunkowe w programach finansowo księgowych. W związku z tym iCargo wspiera zapisywanie informacji niezbędnych do raportowania JPK FA, JPK\_V7M i JPK\_V7K, ale ich nie tworzy. W fakturach iCargo wspiera również GTU i procedury.

Dodatkowe informacje, niezbędne dla nowego formatu raportowania do KAS:

- grupy towarów i usług (GTU),
- oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji,
- oznaczenia dowodów sprzedaży i nabycia,

które zostały wprowadzone przez ustawodawcę muszą znajdować się tylko w raportowaniu, nie ma konieczności ich drukowania na fakturach.

W iCargo można wygenerować tylko pliki JPK\_FA, a jak na razie one nie zawierają w swojej specyfikacji dodatkowych informacji.

### 11.2 Jak wpieramy nowe wymagania

Różne biura rachunkowe mają różne podejście, niektóre nie chcą, żeby osoby fakturujące oznaczały dodatkowe informacje na fakturach, niektóre twierdzą, że jest taki obowiązek, żeby osoba wystawiająca fakturę oznaczała wszystko na dokumentach. Zastanawiamy się kto ma rację, czy osoba wystawiająca fakturę musi posiadać wiedzę z zakresu klasyfikowania towarów i usług, procedur sprzedaży, itd.

Jakby na to nie spojrzeć konieczność oznaczenia i przechowywania dodatkowych informacji spoczywa na systemach finansowo księgowych, z których przygotowuje się pliki JPK\_V7, a obowiązek złożenia takich informacji spoczywa na biurach rachunkowych, bo to one przygotowują JPK\_V7.

W związku z powyższym, iCargo dostosowaliśmy do nowych wymogów (szczegóły w dalszej części dokumentu). Z nowych funkcjonalności można korzystać, ale nie trzeba – proszę ustalić to ze swoim biurem rachunkowym. W iCargo wprowadziliśmy możliwość oznaczania dodatkowych informacji na dokumentach sprzedaży i zakupu, ale nie drukujemy ich. Uważamy, że:

- ✓ jest to tylko obowiązek informacyjny wobec KAS, a który nie interesuje naszych kontrahentów z zagranicy (znamy przecież sytuacje, kiedy dodanie dodatkowej informacji na fakturze powodowało, że kontrahent cofał nam fakturę i czekaliśmy dłużej na płatność)



- ✓ w początkowym okresie, kiedy wszyscy uczą się nowego wymogu raportowania umieszczenie tych informacji na wydruku i ewentualna zmiana wymagałoby korygowania faktur, a to już wymaga wysłania korekty i otrzymania potwierdzenia odbioru.

### **11.3 Jak wymieniać informacje z biurem rachunkowym**

Niektóre biura rachunkowe same chcą decydować i klasyfikować faktury, a jeżeli z biurem rachunkowym ustalimy inaczej?

Jak wspomnieliśmy iCargo nie drukuje informacji raportowania do KAS na fakturach i nie generuje plików JPKV\_7M i JPKV\_7K.

Najlepszą formą wymiany informacji z biurem rachunkowym jest wysyłanie plików w jednym ze stosowanych przez iCargo formatów eksportu danych o fakturach.

Obecnie pracujemy jeszcze nad modyfikacją plików eksportu i dostosowaniem ich do nowych wymogów – jednak to uzależnione jest od poszczególnych producentów systemów finansowo księgowych i stosowanych przez nich formatów wymiany informacji. Warto pamiętać, że istnieją różne formaty eksportów plików do programów księgowych, które nie są JPK, ale często w żargonie księgowym są określane jako JPK.

Lista wspieranych formatów wymiany danych dostępna jest w instrukcji obsługi oraz na stronie <https://www.icargo.pl/integracja-z-systemami-fk/>

### **11.4 Przygotowanie i konfiguracja dla JPK\_V7M i JPK\_V7K**

iCargo nie tworzy plików JPK\_V7M i JPK\_V7K, ale wspiera zapisywanie GTU oraz procedur po to, żeby można je było wyeksportować do plików wymiany z systemami FK (lista formatów, które już wspierają będzie uzupełniana na bieżąco).

#### **11.4.1 Faktury sprzedaży**

W oknie do wystawiania faktur sprzedaży została dodana nowa zakładka VAT oraz kolumna Procedura i GTU. Funkcjonalność ta dostępna jest dla faktur wystawionych z kreatora jak i wystawionych bezpośrednio z modułu faktur sprzedaży.

Dodaj -> Faktura sprzedaży -> FS

Zapisać Anuluj

Sprzedawca ONTPNET Spółka z o.o., Stanisława Cynarskiego 9, 00-001 Zielona Góra, PL

Numer (auto) Nr samofakturowanie Nr KSeF Kontrola płatności Kategoria T - Transport Data wystawienia

Metoda kasowa Miejsowość Zielona Góra Data wystawienia 2024-03-12 Data dokonania 2023-10-04 Ustawiaj kursy VAT

Klient GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIĄ 554292406, ul. Fordońska 5, 85-085 Bydgoszcz, PL Płacony GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIĄ 554292406, ul. Fordońska 5, 85-085 Bydgoszcz, PL

Waluta EUR VAT w PLN NP UE Kurs do księgowania 4.2933

Data kursu do księgowania 2024-03-11 Tabela kursów do księgowania 050/A/NBP/2024 Kurs waluty dla VAT 4.6147

Data dla VAT 2023-10-03 Tabela kursów dla VAT 191/A/NBP/2023 Kurs waluty dla VAT 4.6147

Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat %	GTU	Procedura	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Akcja
Usługa transportowa		1,0000	szt.	2 215,00	0,00	GTU_13	nie wybrano	23	2 215,00	509,45	2 724,45	X
PLN Data dla VAT 2023-10-03 Tabela kursów dla VAT 191/A/NBP/2023 Kurs waluty dla VAT 4.6147				10 221,56			nie wybrano		10 221,56	2 350,96	12 572,52	
							WYSTO_EE		2 215,00	509,45	2 724,45	
							IED		10 221,56	2 350,96	12 572,52	

Wycieczanie brutto \*  łącznie i suma pozycji brutto  przeliczania \*  Netto -> Brutto  Brutto -> Netto

Szczegóły VAT 2

Oznaczenia dotyczące procedur

TP  TT\_WNT  MR\_LUZ  MPP

Oznaczenia dowodu sprzedaży

RO  WEW  FF

1

Rys. 314 Nowa zakładka VAT, kolumna i Procedura w kreatorze faktur sprzedaży

iCargo daje możliwość wyboru procedur z rozwijanej listy Procedura (Rys. 314 poz.1). Są to procedury dotyczące pozycji na fakturze. Także GTU jest wybierane z listy (Rys. 314, poz. 3) dla każdej pozycji na fakturze. Lista GTU sortowana jest odwrotnie – wykonano to celowo, ponieważ transport to ostania grupa GTU13; dzięki temu, po rozwinięciu listy, jest ona od razu „pod ręką”.

Na zakładce „VAT” Rys. 314, poz. 2) użytkownik ma możliwość wybrania:

- ✓ „Oznaczenia dotyczące procedur” - można wybrać dowolną ilość procedur.
- ✓ „Oznaczenie dowodu sprzedaży” – możliwe jest wybrania tylko jednego pola, po zaznaczeniu jednego z pól, program blokuje możliwość zaznaczenia pozostałych pól. Odkliknięcie zaznaczonego pola umożliwi wybranie ponownie jednego z pól „Oznaczenia dowodu sprzedaży”.

Procedury ujęte w zakładce dotyczą całej faktury.

W celu usprawnienia procesu wystawiania faktur, na przykład z kreatora, proponujemy ustawić odpowiednie GTU w asortymencie (opis jak to zrobić jest w dalszej części dokumentu), dzięki temu po wybraniu asortymentu GTU powinno podstawić się automatycznie.

#### 11.4.1.1 Informacje pomocnicze dotyczące znaczenia pól w zakładce VAT

Oznaczenia dotyczące procedur

TP  TT\_WNT  MR\_LUZ  MPP

Oznaczenia dowodu sprzedaży

RO  WEW

Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.

Rys. 315 Oznaczenia dotyczące procedur

Dodatkowe informacje o znaczeniu poszczególnych pól możemy uzyskać po najechaniu kursorem na wybrane pole Rys. 315, po czym program wyświetli dymek informacyjny o tym polu.

## 11.4.2 Faktury zakupu

Analogicznie obsługiwane są faktury zakupu wprowadzane do programu.

Dodaj -> Faktura zakupu -> FZ

Zapisać Anuluj

Zewn. dokument: test Numer (auto) Kategoria: T - Transport Data otrzymania: 2020-10-01

Miejscowość: Zielona Góra Data wystawienia: 2020-10-01 Data dokonania: 2020-07-14 Usługi i koszty VAT

Sprzedawca: ONTPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8291806045, ul. Stanisława Cynamyńskiego 5, 65-531 Zielona Góra, PL

Waluta: PLN NP UE

Nazwa	PKWUJ	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat %	Składowa VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Wartość relacji	Akcja
Usługa transportowa		1,0000	szt.	950,00	0,00	23	950,00	218,50	1 168,50		X
Dodaj relację											
48/2020	wybiez			Zysk / Koszt = Zyski	5 %		950,00	218,50	1 168,50	950,00 PLN	X

Wycenianie brutto:  łączny i suma pozycji brutto  netto + VAT Tryb przeliczania:  Netto -> Brutto  Brutto -> Netto  Ręcznie

Szczegóły VAT

Oznaczenia dotyczące procedur: IMP  MPP

Oznaczenia dowodu zakupu: VAT\_RR  WEW  MK

Rys. 316 Zakładka VAT w kreatorze faktur zakupu

W nowej zakładce „VAT” Rys. 316, program daje możliwość wybrania:

- ✓ „Oznaczenia dotyczące procedur” - użytkownik może zaznaczyć dowolną ilość pól.
- ✓ „Oznaczenia dowodu zakupu” - program pozwala na zaznaczenie tylko jednego z pól i blokuje możliwość zaznaczenia pozostałych pól. Odkliknięcie zaznaczonego pola umożliwi wybranie ponownie jednego z pól „Oznaczenia dowodu zakupu”.

### 11.4.2.1 Dodanie do asortymentu informacji o GTU

Należy wejść w Zarządzanie -> Słowniki do fakturowania -> Asortyment

Zmień asortyment

Zapisać Anuluj

Symbol: Trans

Nazwa: Usługa transportowa

Symbol zewnętrznego systemu: 1

Jednostka miary: szt

Cena netto

Specyfikacja

PKWUJ

- GTU\* GTU13
- GTU12
- GTU11
- GTU10
- GTU09
- GTU08
- GTU07
- GTU06
- GTU05
- GTU04
- GTU03
- GTU02
- GTU01

Identyfikator: 1449 Utworzony: użytkownik / 2018 Zmieniony: admin2 / 2020-09-28 11:34

Rys. 317 Informacja GTU w asortymencie

W asortymencie została dodana możliwość wybrania numeru GTU Rys. 317. Jeżeli oznaczymy zgodnie z przykładem - dla Usługi transportowej: GTU13, to iCargo będzie automatycznie podstawał numer GTU13 dla pozycji przy wystawianiu faktur - jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to w trakcie edycji faktury, będziemy mogli zmienić wybór GTU.

Tu również, dla ułatwienia, lista GTU wyświetlana jest w odwrotnej kolejności, ponieważ numer GUT13 odpowiada świadczeniom usług transportowych i gospodarki magazynowej.

## 11.5 Parametr konfiguracyjny – drukowanie GTU na fakturze

Dodany został parametr konfiguracyjny umożliwiający drukowanie się numeru GTU na fakturze. Aby go zaznaczyć trzeba wejść w „Zarządzanie”->”Konfiguracja”->”Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności”->zakładka „Wydruk”->zaznaczyć „Drukuj GTU”

Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Zapisz Anuluj

Faktury Ustawienia dla list faktur Kreator faktur ze zleceń i relacji Kreator faktur ze zleceń **Ustawienia wydruku** Faktura zakupu Faktura korigująca Eksport Płatności Weryfikacja

Szablon faktury \* Faktura jednojęzyczna

Drukuj Oryginał lub Kopia

Kurs walut na oryginale wydruku

Pomiń wydruk kursu dla rodaków

Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej

Drukuj 'Lub do zapłaty PLN' na fakturze w walucie obcej

Drukuj komunikat o nie przyjmowaniu czeków

Drukuj numer zlecenia na kopii faktury

Drukuj ilość dni dla Termin płatności

Górny margines \* 20

Dolny margines \* 40

Lewy margines \* 40

Prawy margines \* 40

Poziom wypełnienia szarości 0.9

Drukuj na fakturze miejsce na podpis

Drukuj pieczęć fakturzysty

Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury

Drukuj adres korespondencyjny

**Drukuj GTU**

Dodatkowy plik graficzny na wydruku faktury [Dodaj](#)

Rys. 318 Parametr konfiguracyjny drukowania GTU

## 11.6 Podgląd wydruku

Po zaznaczeniu opcji konfiguracyjnej „Drukuj GTU”, poniżej przedstawione zdjęcie jak to będzie wyglądać na fakturze sprzedaży.

Lp.	Nazwa	J.m.	Cena netto	Ilość	Rabat	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa transportowa	szt.	100,00	1,0000	0,00%	100,00	np	0,00	100,00
	<b>GTU: GTU13</b>								
	Zlecenie z dnia 09.10.2020								
						<b>Stawka VAT</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Kwota VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>
						np	100,00	0,00	100,00
						<b>Suma</b>	100,00	0,00	100,00
<b>Do zapłaty</b>								<b>100,00 EUR</b>	
<b>Słownie:</b> sto EUR 0/100									
<b>Sposób zapłaty:</b> Przelew					<b>Zapłacone</b> 0,00 EUR				
<b>Termin płatności:</b> 45 = 2020-11-26					<b>Pozostało do zapłaty</b> 100,00 EUR				

Rys. 319 Podgląd wydruku faktury sprzedaży z GTU

W pozycji faktury pod wybraną usługą będzie drukował się numer GTU. W tym przypadku jest to numer GTU13.

## 11.7 Konfiguracja eksportu pliku JPK FA

Należy pamiętać, że tworzymy w iCargo plik JPK FA, ale nie można go wykorzystywać do wymiany danych faktur (zawierających GTU i Procedury) z FK. Wynika to z faktu, iż JPK FA nie ma w swojej specyfikacji tych informacji.

W celu konfiguracji eksportu pliku JPK FA należy wypełnić pola w module Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności → Eksport → JPK-faktury.

Rys. 320 Konfiguracja eksportu do JPK

Kody urzędów dostępne są pod adresem: <http://ceidg-online.pl/kody-urzedow-skarbowych//>

Konfiguracja stawek podatkowych dla eksportu ewidencji VAT w formacie JPK\_FA(4)

Dla każdej stawki podatkowej należy przypisać odpowiednią stawkę określoną w JPK. Symbol stawki podatkowej może być określany dowolnie przez użytkownika jednak każda stawka podatkowa musi odpowiadać stawce określonej w specyfikacji pliku JPK (23,22,8,7,5,4,3,0,np,zw,oo).

Aby skonfigurować stawki VAT należy w menu Zarządzanie → Konfiguracja → Wspólne słowniki → Słowniki do fakturowania' → 'Stawki VAT' wybrać i edytować określona stawkę VAT, z rozwijanego pola „Stawka w JPK” wybrać odpowiednią stawkę i zapisać zmiany.

### Zmień stawkę VAT

Zapisz Anuluj

Symbol\* np

Nazwa\* np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

Status\* Nie podlega

Stawka fiskalna\* F

Stawka VAT %\* 0,00

Stawka w KSeF\* np\_pdst\_100

**Stawka w JPK\* np**

Zewnętrzny Id stawki -3

Kolejność 4

Aktywne

Rys. 321 Konfiguracja stawki podatkowej

Po ustawieniu powyższych opcji konfiguracyjnych, należy dodać ewidencje VAT (rozdział 7.8 Ewidencja VAT). W celu wygenerowania pliku JPK FA należy wejść w moduł Faktury → Ewidencja VAT, wybrać zakres dat i kliknąć na ewidencję faktur sprzedaży. Następnie kliknąć Wygeneruj plik

Rozbudowano okno eksportu ewidencji VAT o możliwość wyboru waluty eksportowanych faktur z uwagi na konieczność filtrowania i eksportu JPK FA tylko w jednej walucie.

Cargo 28.8-SNAPSHOT Firmy Znajdź Faktury sprzedaży Faktury zakupu Noty księgowe Kurs waluty Zlecenia Zbiorcze Relacje Korekty sprzedaży Korekty zakupu Ewidencja VAT

Ewidencja VAT

Filtr daty Data wystawienia Od\* 2024-03-01 Do\* 2024-03-31 Tylko nowe  Załącz faktury bez kategorii

**Faktury sprzedaży**  
[Faktury zakupu](#)  
[Korekty sprzedaży](#)  
[Korekta faktur zakupu](#)

Rys. 322 Eksport JPK FA – ewidencja VAT

Cargo 28.8-SNAPSHOT Firmy Znajdź Faktury sprzedaży Faktury zakupu Noty księgowe Kurs waluty Zlecenia Zbiorcze Relacje Korekty sprzedaży Korekty zakupu Ewidencja VAT

Ewidencja VAT

Filtr daty Data wystawienia Od 2024-03-01 Do 2024-03-31 Tylko nowe  Załącz faktury bez kategorii

**Wygeneruj JPK FA** Anuluj Wydruk Eksport do Excel Faktury w PDF

Od 2024-03-01		Do 2024-03-31		Ewidencja VAT Faktury sprzedaży		Typ dokumentu FS (Faktura sprzedaży)		Kategorie Transport, Spedycja, Magazyn, Serwis, Inne			
Data wystawienia	Data dokonania	Data wystawienia	Numer	Symbol zewnętrznego systemu	Szablon dekr.	Zewnętrzne id firmy	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto
2024-03-10	2023-10-04		FS 4/9/2024/S	FS		10	GLOBAL sp z o.o.	admin	EUR	1 430,00	1 758,90
2024-03-10	2023-10-04		FS 5/9/2024/S	FS		10	GLOBAL sp z o.o.	admin	EUR	1 430,00	1 758,90
2024-03-04	2023-10-04		FS 6/9/2024/S	FS		10	GLOBAL sp z o.o.	admin	EUR	1 430,00	1 758,90
2024-03-06	2023-10-04		FS 7/9/2024/S	FS		14	Pegaz Sp z o.o.	admin	EUR	1 430,00	1 758,90
2024-03-06	2023-10-04		FS 8/9/2024/S	FS		10	GLOBAL sp z o.o.	admin	EUR	1 780,00	2 189,40
2024-03-06	2023-10-04		FS 9/9/2024/S	FS		10	GLOBAL sp z o.o.	admin	EUR	1 965,00	2 416,95
2024-03-07	2023-10-04		FS 10/9/2024/S	FS		11	Lagermax Logistics	admin	EUR	1 750,00	2 152,50
2024-03-05	2023-10-04		FS 11/9/2024/S	FS		10	GLOBAL sp z o.o.	admin	EUR	2 215,00	2 724,45
2024-03-07	2023-10-04		FS 12/9/2024/S	FS		1	ONTPNET Spółka z o.o.	admin	EUR	2 030,00	2 496,90
2024-03-07	2023-10-04		FS 13/9/2024/S	FS		10	GLOBAL sp z o.o.	admin	EUR	2 230,00	2 742,90
2024-03-06	2023-10-04		FS 14/9/2024/S	FS		13	ICargo2 Sp. z o.o.	admin	EUR	1 430,00	1 758,90
2024-03-26	2024-02-29	2024-03-26	FS 15/9/2024/T	FS	1	14	Pegaz Sp K	admin	EUR	715,00	879,45

Rys. 323 Eksport JPK-generowanie pliku

Ważne: Do pliku zostaną załączone wszystkie faktury znajdujące się na liście.

Jeżeli natomiast chcemy wygenerować, np. tylko jedną fakturę z danego dnia musimy :

- ✓ Filtrem daty wybrać konkretny dzień
- ✓ Wygenerować plik JPK\_FA dla całego dnia (wszystkich faktur na liście)
- ✓ Oznaczyć faktury jako wyeksportowane – można to wykonać poprzez kliknięcie „Zapisz zmiany w ewidencji VAT”
- ✓ Przejść do modułu faktur i odblokować odpowiednią, konkretną fakturę
- ✓ Ponownie wygenerować ewidencję za dany dzień, ale zaznaczyć pole „Tylko nowe”
- ✓ Na liście widoczna będzie tylko jedna, odblokowana faktura
- ✓ Kliknąć „Wygeneruj plik” i pobrać go poprzez niebieski link
- ✓ W pliku znajdzie się tylko ta faktura, która wyświetliła się na liście.

**Ewidencja VAT**

Filtr daty Data wystawienia Od 2024-03-01

Pobierz: [FS202404270200.xml](#)

**Zapisz zmiany w ewidencji VAT** Anuluj

Od 2024-03-01 Do 2024-03-31 Ewidencja VAT Faktury sp

Data wystawienia	Data dokonania	Data wysłania	Numer	Symbol zewnętrznego systemu	S
------------------	----------------	---------------	-------	-----------------------------	---

Rys. 324 Eksport JPK-zapis zmian w ewidencji VAT

Do końca sesji 0:58:26 Zarządzanie Pomoc Andrej Kowalski

**Cargo** 28.9-SNAPSHOT Firms Znajdź Faktury sprzedaży Faktury zakupu Noty księgowo Kurs waluty Zlecenia Zborce Relacje Korekty sprzedaży Korekty zakupu Ewidencja VAT

Faktura sprzedaży -> FS 14/3/2024/S Wypisz KSeF

Sprawdź w VIES Status VAT Sprawdz w białej liście Ustaw jako niedostępny **Cofnij**

Sprzedawca ONTPNET Spółka z o.o., Stanislawa Cytarskiego 5, 00-001 Zielona Góra, PL

Numer FS 14/3/2024/S Nr samofakturowanie Zmien Nr KSeF Kontrola płatności 7686 Zmien Kategoria S - Spedycja Data wystawienia Zmien

Metoda kasowa

Miejscowość Zielona Góra Data wystawienia 2024-03-06 Data dokonania 2023-10-04

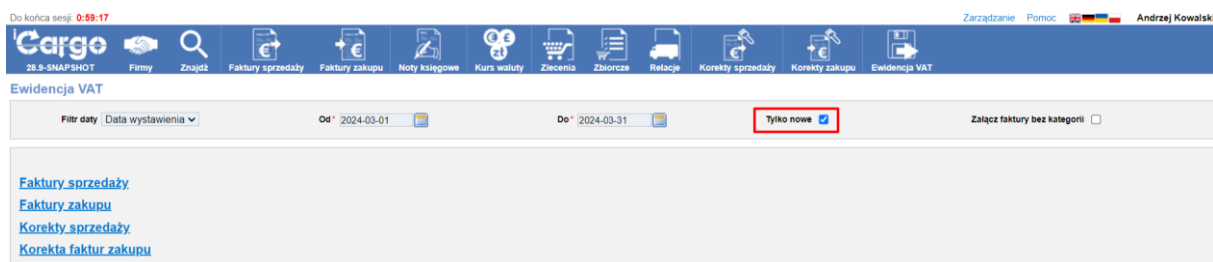
Klient Cargo2 Sp. z o.o. 5334061731, Jaroslawa Kaczyńskiego 10/1A, 00-001 Pacanów, PL Piacący Cargo2 Sp. z o.o. 5334061731, Jaroslawa Kaczyńskiego 10/1A, 00-001 Pacanów, PL

Waluta EUR VAT w PLN NP UE

Data kursu do księgowania 2024-03-05 Tabela kursów do księgowania 046/IANBP/2024 Kurs do księgowania 4,3226

Data dla VAT 2023-10-03 Tabela kursów dla VAT 191/IANBP/2023 Kurs waluty dla VAT 4,6147

Rys. 325 Eksport JPK-odblokowanie faktury sprzedaży



Rys. 326 Eksport JPK-ustawienia filtrów dla wybranej faktury

## 11.8 Podsumowanie

- ✓ iCargo wspiera zapisywanie informacji niezbędnych do raportowania JPK\_V7M i JPK\_V7K, ale ich nie tworzy.
- ✓ Ustal z biurem rachunkowym, czy masz oznaczać dokumenty.
- ✓ Ustal z biurem rachunkowym, jak masz oznaczać dokumenty.
- ✓ Ustal z biurem rachunkowym sposób przekazywania informacji niezbędnych do przygotowania plików JPK\_V7M i JPK\_V7K.
- ✓ Jeżeli jeszcze nie wymieniasz elektronicznie informacji o fakturach z biurem rachunkowym to prześlaj dla biura informację o możliwych formatach wymiany danych <https://www.icargo.pl/integracja-z-systemami-fk/>
- ✓ Jeżeli masz jakiegokolwiek problem to kontaktuj się z nami [bok@icargo.pl](mailto:bok@icargo.pl) lub 684141017.

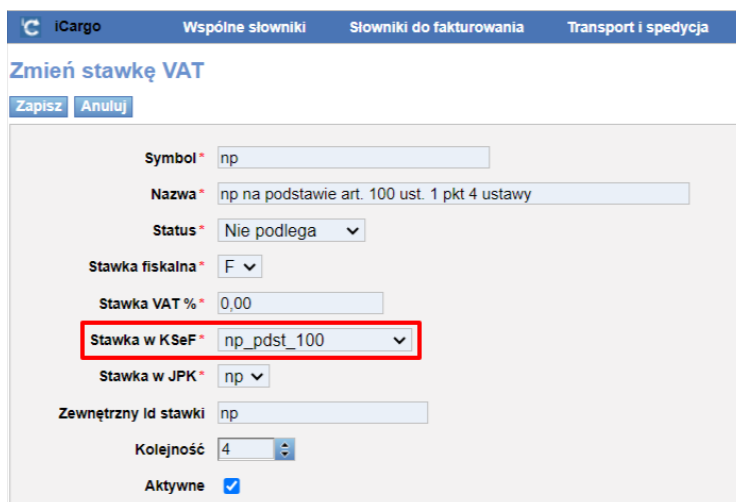


## 12 KSEF

### 12.1 Ksef

W iCargo została zaimplementowana możliwość wystawiania faktur elektronicznych w formacie KSeF. Obsługiwane są faktury: podstawowa i korygująca. Nie są obsługiwane faktury: zaliczkowa i rozliczeniowa.

W pierwszej kolejności należy w konfiguracji 'Słowniki do fakturowania' → 'Stawki VAT' skonfigurować poszczególne stawki VAT.



Rys. 327 Modyfikacja stawek VAT dla KSeF

Dla każdej używanej stawki VAT przypisujemy odpowiednią stawkę używaną w KSeF wybierając ją z rozwijanego menu „Stawka w KSeF” Rys. 327.

Stawki VAT w KSeF to: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0, np, zw, oo. Jednak w strukturze KSeF pozycje faktury są sumowane wg stawek podatkowych z tą różnicą, że stawka 0% jest rozbita na 0% - krajowa, 0% - WDT i 0% - eksport natomiast podsumowanie kwot pozycji faktur ze stawką 'np' jest podzielone na: 'np' na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4, 'np' z wyłączeniem art. 100 ust 1 pkt 4

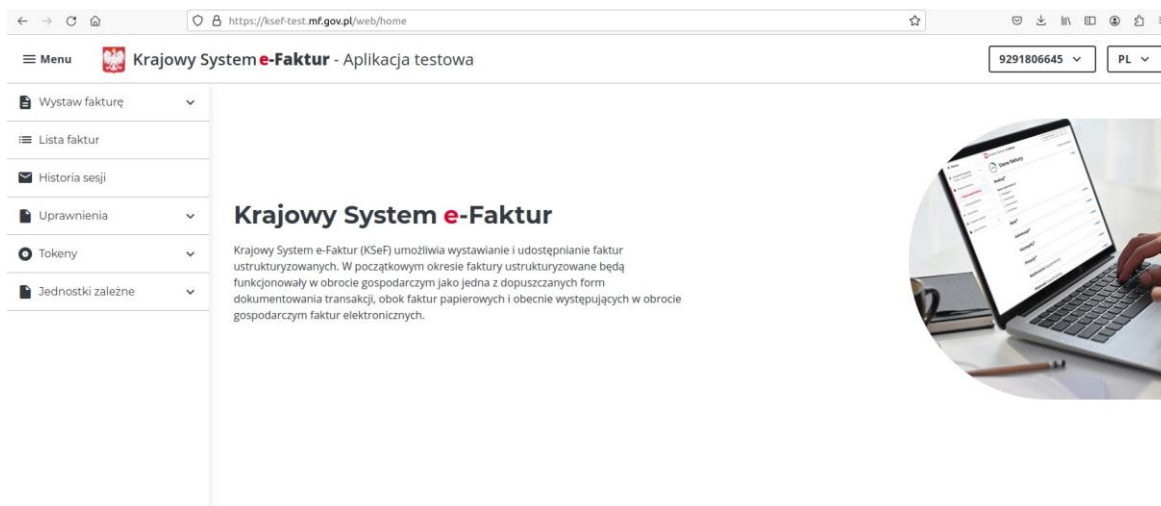
#### 12.1.1 Wysyłanie faktury do aplikacji klienta KSeF .

Aby wygenerować fakturę w formacie KSeF należy w widoku faktury kliknąć link KSeF (Rys. 328). Wygenerowana faktura w postaci pliku XML np. „FS\_1/12/2023/T” zostanie zapisana na lokalnym dysku komputera.



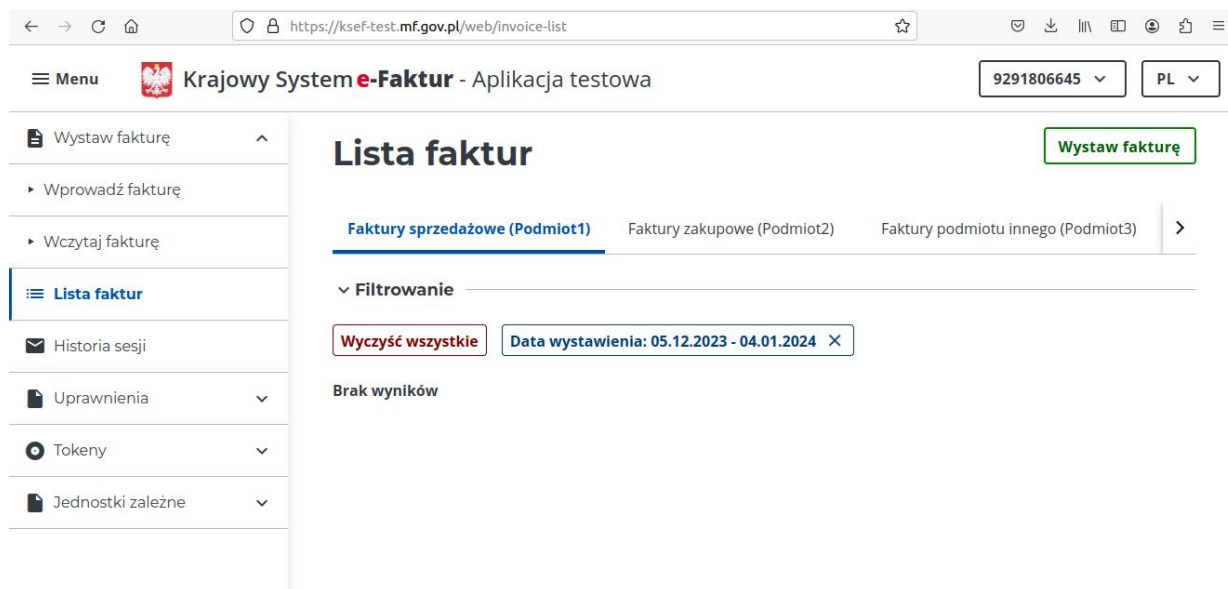
Rys. 328 Wygenerowanie faktury w formacie KSeF.

W celu przesłania faktury do systemu KSeF należy zalogować się do Aplikacji Podatnika KSeF <https://ksef.mf.gov.pl/web/login> i wczytać wygenerowany plik XML do aplikacji.



Rys. 329 Aplikacja Klientka KSeF po zalogowaniu.

Po zalogowaniu do aplikacji klienckiej KSeF wyświetlamy listę faktur (sprzedażowych).



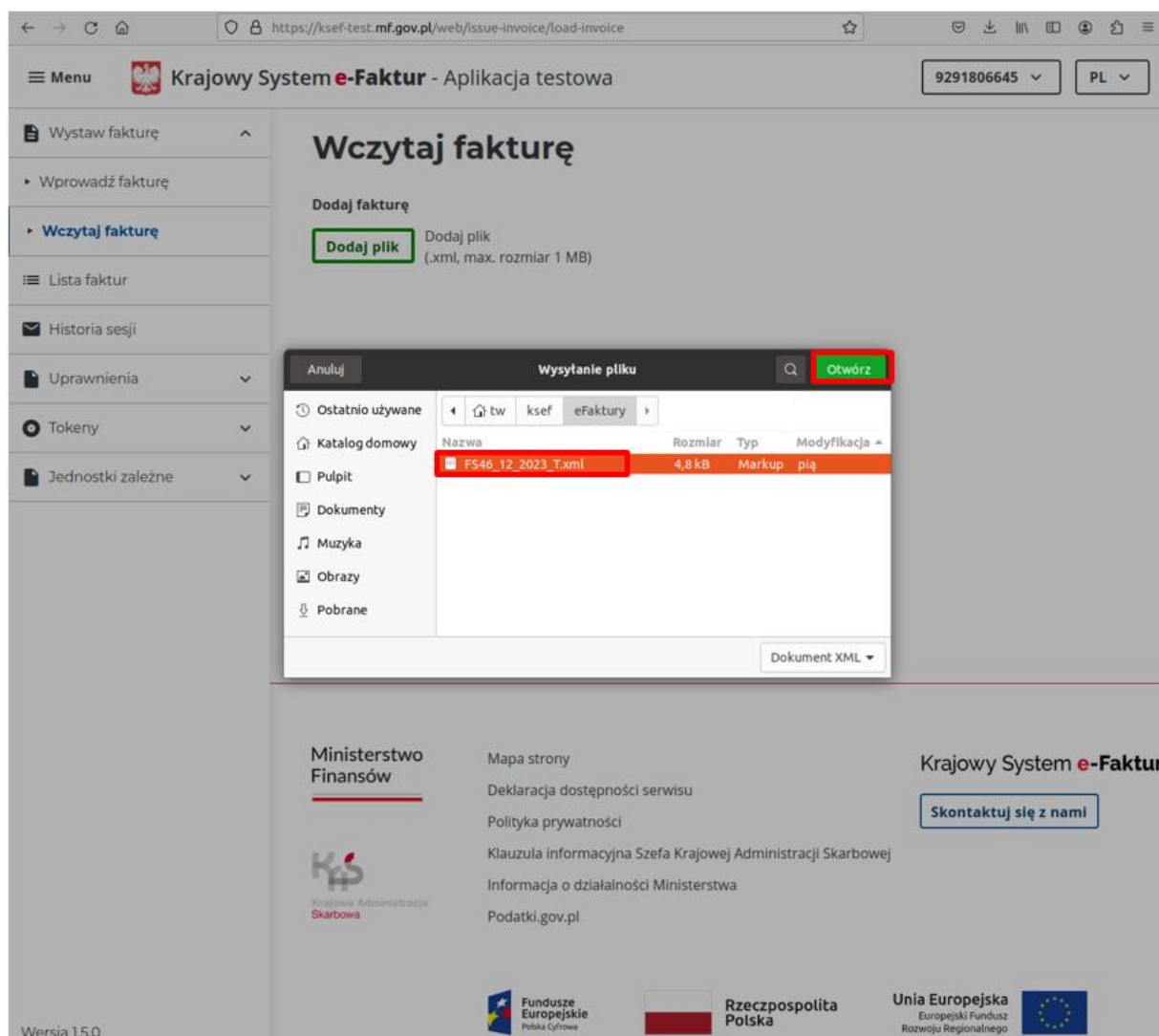
Rys. 330 Lista faktur podatnika w aplikacji kliencka KSeF.

Klikamy „Wczytaj fakturę” (Rys. 331)



Rys. 331 Aplikacja kliencka KSeF – wczytaj fakturę.

Wczytujemy fakturę wygenerowaną w iCargo.



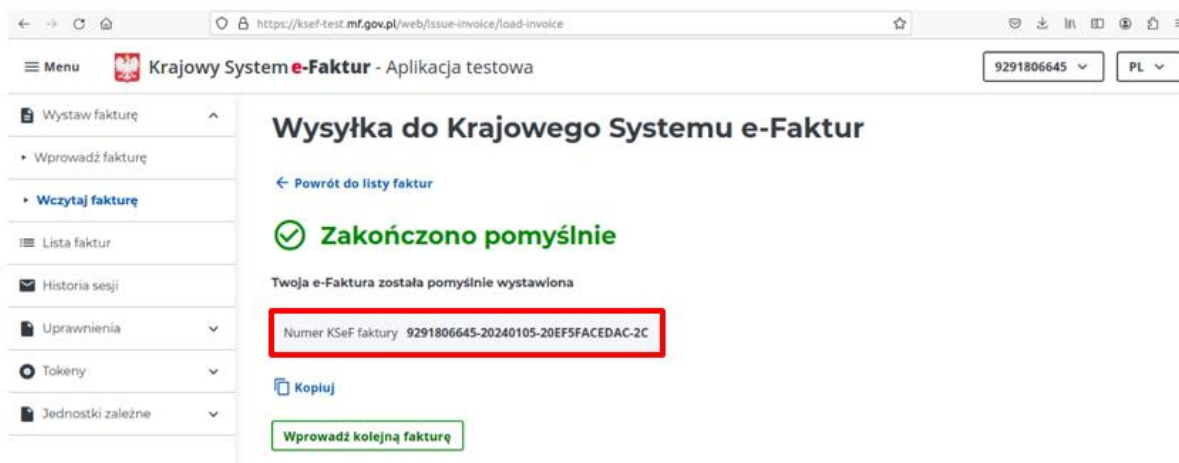
Rys. 332 Aplikacja kliencka KSeF – wybranie pliku xml do wczytania.

Wybieramy plik XML ze wskazanej lokalizacji na dysku lokalnym komputera i zatwierdzamy wybór klikając „Otwórz” (Rys. 332).

Wersja 1.5.0

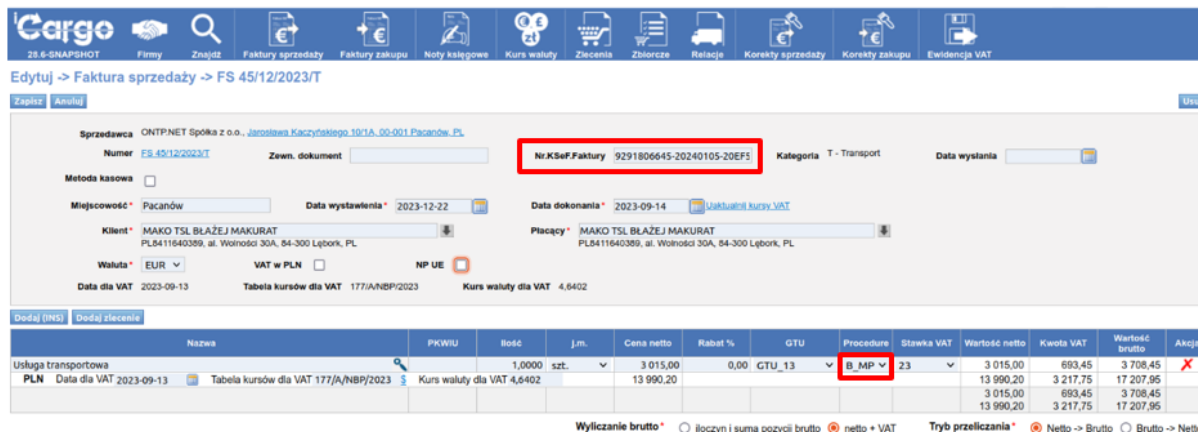
Rys. 333 Faktura poprawnie wczytana do aplikacji podatnika KSeF.

Po pomyślnym wczytaniu pliku (XML) faktury (Rys. 333) możemy wystawić fakturę w systemie KSeF, edytować ją przed wystawieniem lub zobaczyć na podglądzie. Jeśli wszystkie dane w fakturze są prawidłowe klikamy „Wystaw fakturę” co spowoduje wysłanie jej do systemu KSeF.



Rys. 334 Faktura została wystawiona KSeF.

Po zapisaniu faktury w systemie KSeF otrzymamy unikalny Numer KSeF (Rys. 334) który wpisujemy w iCargo w polu „Nr.KseF.Faktury” wyeksportowanej do KSeF faktury (Rys. 335).



Rys. 335 Zapisanie nr KSeF faktury w iCargo.

Wraz z wprowadzeniem KSeF dodano do pozycji faktury kolumnę „Procedura JPK”. Wcześniej wszystkie procedury umieszczone były w zakładce VAT i tyczyły całej faktury. Obecnie część procedur (WSTO\_EE, IED, TT\_D, I\_42, I\_63, B\_SPV, B\_SPV\_DOSTAWA, B\_SPV\_PROWIZJA) zostało przeniesionych do wiersza faktury a te które dotyczą całego dokumentu (TP, TT\_WNT, MR\_UZ, MPP) pozostały w zakładce VAT.

### 12.1.2 Import dokumentów z aplikacji podatnika KSeF.

Faktury zakupu importowane są z plików xml pobranych z Aplikacji Podatnika KSeF.

**Lista faktur**

Faktury sprzedawcze (Podmiot1) **Faktury zakupowe (Podmiot2)** Faktury podmiotu innego (Podmiot3) Faktury podmiotu upoważnionego

Wyciść wszystkie | Identyfikator sprzedawcy: 5334061731 | Data wystawienia: 06.12.2023 - 05.01.2024

Identyfikator sprzedawcy	Nazwa sprzedawcy	Nr KSeF	Nr faktury	Data wystawienia	Data otrzymania	Netto	Brutto	VAT
<input checked="" type="checkbox"/>	iCargo2 Sp. z o.o.	5334061731-20240105-377F421399E7-CE	2/1/2024/T	05.01.2024	05.01.2024	2 600,00 EUR	3 198,00 EUR	598,00 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	iCargo2 Sp. z o.o.	5334061731-20240105-8E6ECCFE71BC-31	1/1/2024/T	05.01.2024	05.01.2024	6 815,00 EUR	8 382,45 EUR	1 567,45 EUR

Pobierz

- PDF
- HTML
- XML**

10 wierszy na stronę < 1 >

Rys. 336 Zapisanie nr KSeF faktury w iCargo KSeF.

Z listy „Faktury zakupowe” zaznaczamy fakturę(faktury) które chcemy pobrać, wybieramy format pliku (XML) i klikamy „Pobierz” (Rys. 336). Zaznaczona faktura(faktury) zostaną pobrane w postaci pliku XML(ZIP) i zapisane na lokalnym dysku komputera.

Pobrana faktura w formie pliku XML znajdująca się na dysku lokalnym komputera może zostać zaimportowana do iCargo i zapisana jako faktura zakupu (Rys. 337).

Od: 2023-12-01

Typ: [v]

Nr firmy: [ ]

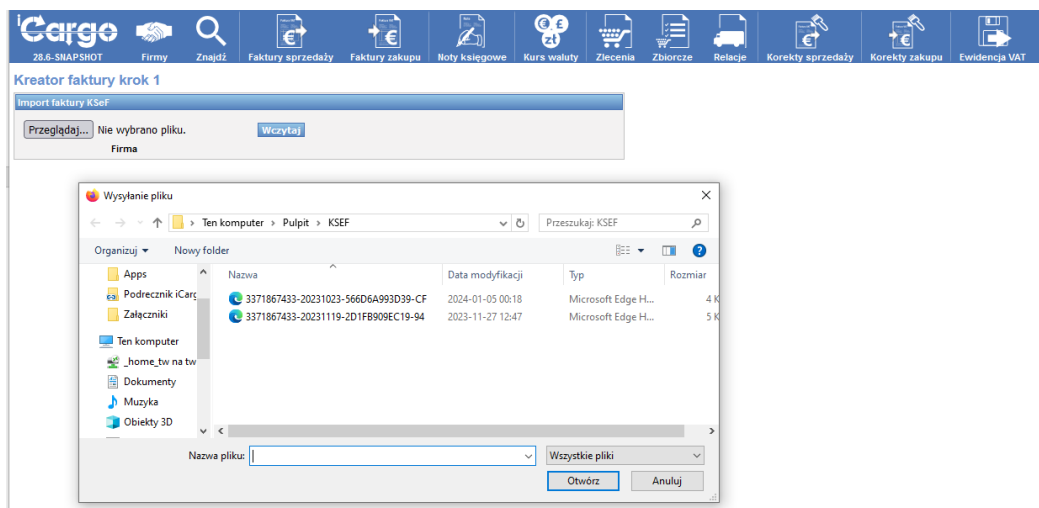
Nazwa i opis pozycji: [ ]

Dodaj FZ | Dodaj FZZ | **Import z KSeF**

Data wystawienia	Numer	
2024-01-05	FS 1/1/2024/T [FZ 2/1/2024/S]	iCargo2 Sp. z o.o. (13)
2024-01-05	FS 2/1/2024/T [FZ 1/1/2024/S]	iCargo2 Sp. z o.o. (13)

Rys. 337 Import faktur KSeF w iCargo.

W pierwszym kroku po wybraniu przycisku „Import z KSeF” uruchamia się kreator faktury zakupu (Rys. 338). Wybierając przycisk „Przeglądaj” w oknie wyboru nawigujemy do katalogu z plikami pobranymi z Aplikacji Podatnika KSeF. Nazwę pliku stanowi identyfikator nadany fakturze przez system KSeF.



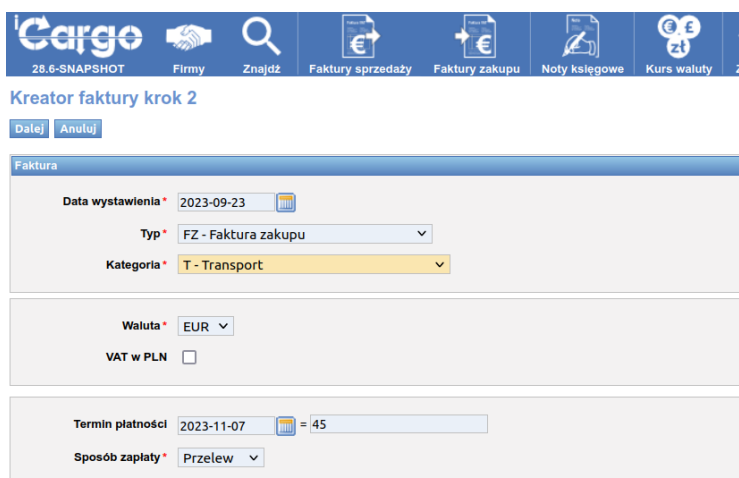
Rys. 338 Wybranie faktury do zaimportowania.

Następnie przyciskiem „Wczytaj” (Rys. 339) uruchamiamy weryfikację danych z pobranej faktury. Weryfikacje polega na sprawdzeniu czy faktura jest adresowana do nas oraz czy kontrahent, który wystawił fakturę znajduje się w naszej bazie danych.



Rys. 339 Kreator importu – 1 krok.

Jeśli weryfikacja zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony NIP i nazwa firmy. Przyciskiem „Dalej” przechodzimy do kolejnego etapu kreatora (Rys. 340).



Rys. 340 Kreator importu – 2 krok.

Ustawiamy dane zgodnie z opisem pól w kreatorze i przyciskiem „Dalej” tworzymy fakturę zakupu. Numer KSeF faktury zostanie automatycznie wpisany w zaimportowanej fakturze (Rys. 341).

**Cargo** 28.6-SIAPSHOT Firmy Znajdź Faktury sprzedaży Faktury zakupu Noty księgowo Kurs waluty Zlecenia Zbiórce Relacje Korekty sprzedaży Korekty zakupu Ewidencja VAT

**Dodaj -> Faktura zakupu -> FZ**

**Zapisz** **Anuluj**

Zewn. dokument\* 45/1/2024/S **Nr.KSeF.Faktury 3371867433-20231023-S6i** Numer (auto) **Kategoria\*** ▼

Data otrzymania 2024-01-02 📅

Miejscowość\* Goleiszów **Data wystawienia\*** 2023-09-23 📅 **Data dokonania\*** 2023-09-20 📅 [Aktualnij kursy VAT](#)

Sprzedawca\* iCargo Sp. z o.o.  
3371867433, Koziąka Matoka 10, 00-001 Pacanów, PL

Waluta\* EUR ▼ VAT w PLN  NP UE

Data dla VAT 2023-09-19 **Tabela kursów dla VAT 181/A/NBP/2023** **Kurs waluty dla VAT 4,6458**

**Dodaj (NIS)** **Dodaj relację**

Nazwa	PKWU	Ilość	J.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Wartość relacji	Kat.	Gr.	Akcja
Refaktura zestawu GBox Light Analog S3940		1,0000	szt.	915,97	0,00	23	915,97	210,67	1 126,64		P - P	Poz.	✖
PLN Data dla VAT 2023-09-19 <span>📅</span> Tabela kursów dla VAT 181/A/NBP/2023 <span>📅</span> Kurs waluty dla VAT 4,6458 <span>📅</span>				4 255,41			4 255,41	978,73	5 234,14				
							915,97	210,67	1 126,64				
							4 255,41	978,73	5 234,14				

Wycliczenie brutto\*  Iloczyn i suma pozycji brutto  netto + VAT  **Tryb przeliczania\***  Netto -> Brutto  Brutto -> Netto  Ręcznie

**Szczegóły** **VAT**

Sposób zapłaty\* Przelew ▼

Konto bankowe : 65114011669942094411533051 [EUR] ▼ **Dodaj** **Edytuj**

Drugie konto bankowe ▼ wybierz

Termin płatności\* 2023-11-07 📅 = 45 **Rzeczywisty termin 2024-02-16** **Skonto**

Informacja do wydruku 📄

Komentarz 📄

Odebrał(a) 📄 **Zablokowane** 📄 **Zablokowane przez** 📄

**Rys. 341 Faktura zakupu zaimportowana z KSeF.**

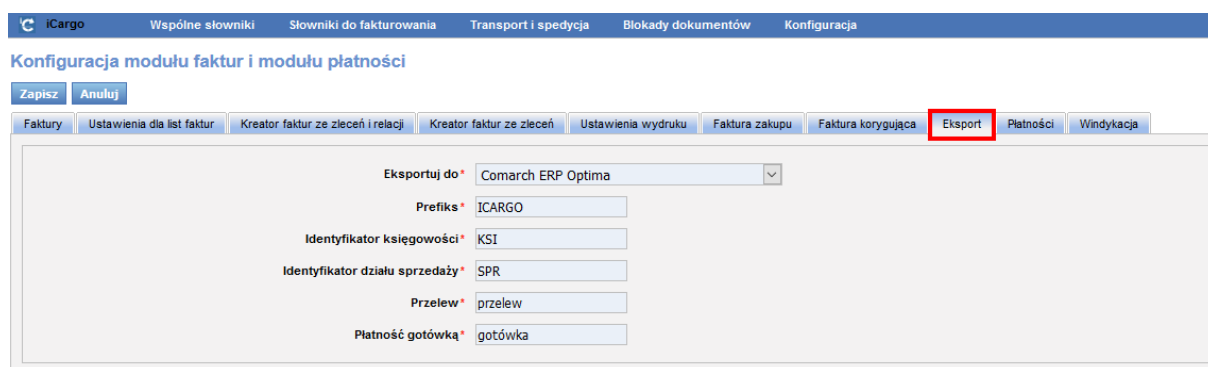


## 13 Dodatki

### 13.1 Współpraca z Comarch ERP Optima

#### 13.1.1 Konfiguracja iCargo

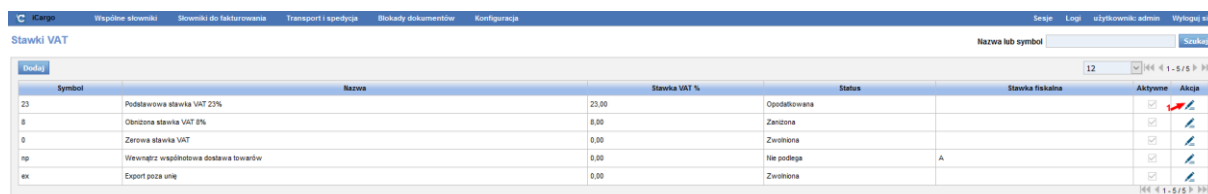
Konfiguracji do współpracy z Comarch OPTIMA dokonujemy w iCargo w opcjach Zarządzania (pkt. 3). Następnie wybieramy opcję z menu Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (pkt. 3.3). W zakładce Export, w polu Eksportuj do wybieramy **Comarch OPTIMA**. Pozostałe pola wypełniamy zgodnie z tym, co ustalimy ze swoją księgowością. Przykładowe parametry przedstawia Rys. 342.



The screenshot shows the configuration page for the 'Export' module in iCargo. The 'Eksportuj do' dropdown is set to 'Comarch ERP Optima'. Other fields include 'Prefiks' (ICARGO), 'Identyfikator księgowości' (KSI), 'Identyfikator działu sprzedaży' (SPR), 'Przelew' (przelew), and 'Płatność gotówką' (gotówka).

Rys. 342 Ustawienie parametrów eksportu w iCargo

Pozostając w trybie zarządzania, wybieramy opcje Słowniki do fakturowania → Stawki VAT. Pojawi się okno aktualnych stawek VAT dostępnych w programie.



Symbol	Nazwa	Stawka VAT %	Status	Stawka fiskalna	Akcje
23	Podstawowa stawka VAT 23%	23,00	Opodatkowana		
8	Odbiorna stawka VAT 8%	8,00	Zwolniona		
0	Zerowa stawka VAT	0,00	Zwolniona		
np	Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów	0,00	Nie podlega	A	
ex	Export poza uniję	0,00	Zwolniona		

Rys. 343 Dostosowanie stawek VAT eksportu w iCargo

Żeby eksport danych przebiegł poprawnie, musimy w programie iCargo zmienić status stawek VAT na identyczny, jaki jest w programie Comarch OPTIMA; wszystkie stawki mają status „Opodatkowana” za wyjątkiem NP i ZW.

Stawka	Status	Opis
0.00 %	Opodatkowana	Stawka 0%
22.00 %	Opodatkowana	Stawka 22%
23.00 %	Opodatkowana	Stawka 23%
3.00 %	Opodatkowana	Stawka 3%
4.00 %	Opodatkowana	Stawka 4%
5.00 %	Opodatkowana	Stawka 5%
6.00 %	Opodatkowana	Stawka 6%
7.00 %	Opodatkowana	Stawka 7%
8.00 %	Opodatkowana	Stawka 8%
NP	Nie podlega	Nie podlega Vat
ZW	Zwolniona	Stawka zwolniona

Rys. 344 Przykładowe stawki w Comarch Optima

Aby tego dokonać w iCargo, przy odpowiedniej stawce VAT, w kolumnie Akcja należy kliknąć przycisk Edytuj (Rys. 343, poz. 1).

Otworzy się Formularz *Zmień stawkę VAT* (Rys. 345) i w polu **Status** należy wybrać odpowiedni, zgodnie ze statusem w programie Comarch OPTIMA.

Symbol\* 5

Nazwa\* Obniżona stawka VAT 5%

Status\* Opodatkowana

Stawka fiskalna\* C

Stawka VAT %\* 5,00

Kolejność 2

Aktywne

Rys. 345 Ustawienie opodatkowania stawki VAT w iCargo

Po dostosowaniu stawek VAT, będą one widoczne w głównym oknie. Przykładowe zmiany przedstawiono na Rys. 346.

Symbol	Nazwa	Stawka VAT %	Status	Stawka fiskalna	Aktywne	Akcja
23	Podstawowa stawka VAT 23%	23,00	Opodatkowana	A	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Obniżona stawka VAT 5%	5,00	Opodatkowana	C	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Obniżona stawka VAT 8%	8,00	Opodatkowana	B	<input checked="" type="checkbox"/>	
0	Zerowa stawka VAT	0,00	Opodatkowana	F	<input checked="" type="checkbox"/>	
np	Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów	0,00	Nie podlega	F	<input checked="" type="checkbox"/>	
ex	Export poza unię	0,00	Zwolniona	F	<input checked="" type="checkbox"/>	

Rys. 346 Dostosowane stawki VAT w iCargo

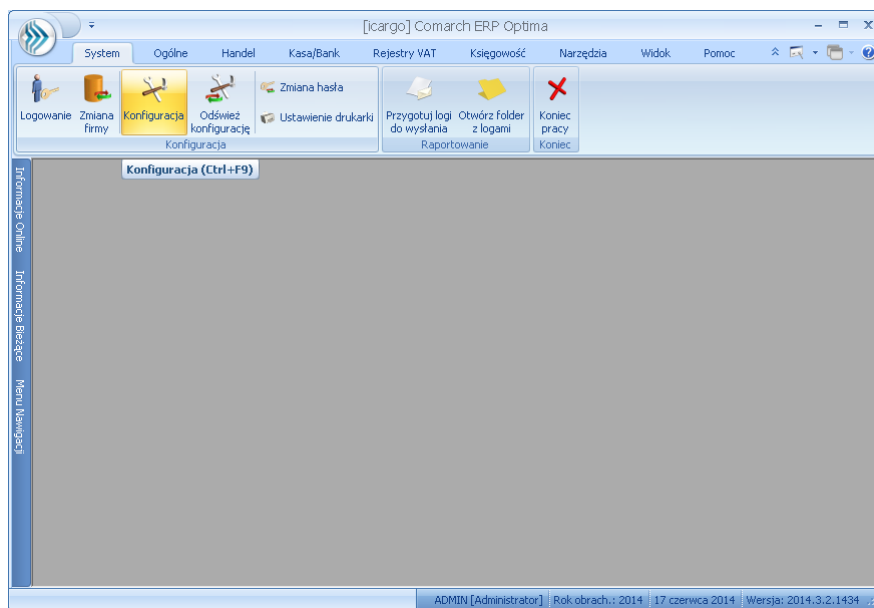
Od wersji 19.4.0, w edycji kont bankowych kontrahenta, dodano pole **numer kierunkowy**. Istotne, że jeśli kontrahent będzie miał zapisany numer kierunkowy banku, a banku nie ma na

liście banków Optimy, wówczas konto zostanie przypisane do kontrahenta z komunikatem, że nie ma banku na liście banków. Natomiast, gdy dany kontrahent nie będzie miał numeru kierunkowego, wówczas kontrahent oraz jego konto zostaną zaimportowane, jednak w miejscu nazwy banku zostanie wpisana informacja: "Kasa gotówkowa firmy". Za każdym razem faktury zostaną zapisane.

### 13.1.2 Konfiguracja Comarch ERP Optima

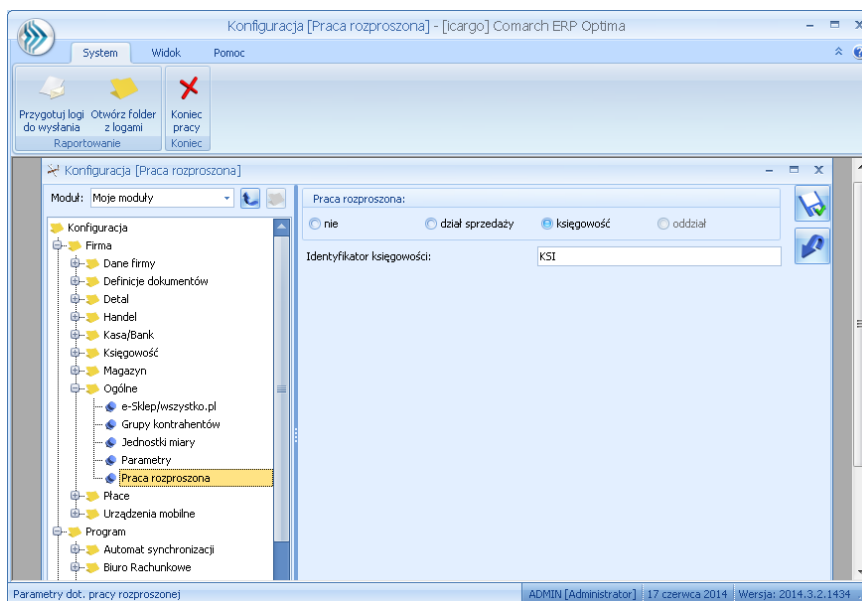
Należy upewnić się, że Optima skonfigurowana jest do pracy rozproszonej.

Opcję pracy rozproszonej włącza się poprzez kombinację klawiszy Ctrl+F9 lub wybierając z Menu opcję Konfiguracja (Rys. 347)



Rys. 347 Włączenie konfiguracji programu Comarch ERP Optima

W konfiguracji wybieramy Firma -> Ogólne -> Praca rozproszona, a następnie wybieramy pracę rozproszoną jako księgowość i w identyfikatorze księgowości wpisujemy KSI lub odpowiednio dostosowujemy konfigurację iCargo (Rys. 348).



Rys. 348 włączanie pracy rozproszonej w konfiguracji

### 13.1.3 Operacja eksportu danych z iCargo

Przed przystąpieniem do eksportu danych z iCargo należy sprawdzić, czy kontrahentom w iCargo nadano Zewnętrzne ID (pkt.5.1.2).

#### Uwaga!

Należy pamiętać o tym, żeby nie nadawać dwóm firmom tego samego ID. W takiej sytuacji będą następowały błędy w imporcie pliku w Comarch OPTIMA.

Eksport danych w formacie Comarch Optima rozróżnia kontrahentów krajowych oraz wewnątrzunijnych.

Jeżeli dopiero zaczynamy pracę z programem iCargo, a używaliśmy już wcześniej Comarch Optima powinniśmy nadać kontrahentom w iCargo nadany w Optimie Kod. Jeżeli natomiast pierwszy raz będą importowane dane z iCargo do Comarch OPTIMA można w iCargo, w polu Zewnętrzne ID przypisać wartość z pola NR firmy (Rys. 349).

#### Zmień firmę

Zapisz Anuluj

Symbol *	BTU	Nr firmy 10
Nazwa *	BTU Transport	Logo Brak logo
Zewnętrzne id	10	Dodaj
Przypisany oddział *	G - Oddział główny	
Przewoźnik	<input checked="" type="checkbox"/>	Spedycja
	<input checked="" type="checkbox"/>	Zleceniobiorca
	<input checked="" type="checkbox"/>	Klient
	<input type="checkbox"/>	Status firmy
		Zwykła
		Aktywne
		<input checked="" type="checkbox"/>

Rys. 349 Przypisanie wartości Zewnętrzne ID z Nr firmy

Eksportu dokonujemy tworząc plik Ewidencji VAT. Proces ten został opisany w pkt. 6.7

Dodając nowy typ dokumentu należy pamiętać aby dodać w nim **Symbol zewnętrznego systemu** który zapewni właściwe połączenie danych pliku wymiany (ewidencja VAT) importowanego do programu Comarch Optima.

**Zmień typ dokumentu**

Zapisz Anuluj

Symbol \* FSZ

Nazwa \* Faktura sprzedaży zagranicznej

**Symbol zewnętrznego systemu**

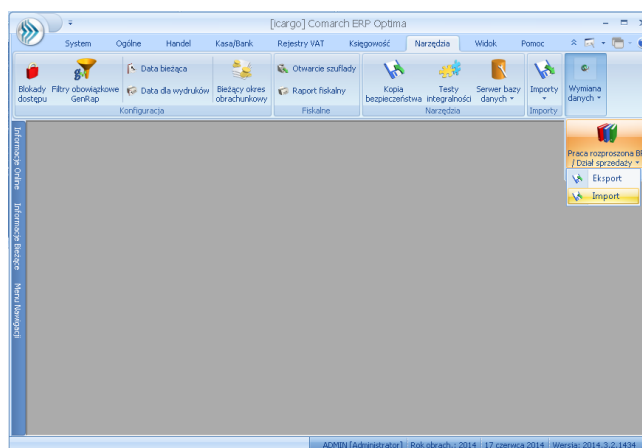
Typ \* Faktura sprzedaży

Rys. 350 Nowy typ dokumentu

Nowe typy dokumentów nie posiadają predefiniowanych **Symboli zewnętrznego systemu** które w Optimie są zapisywane w węzle <REJESTR> dla każdego dokumentu. Węzeł ten jest wymagany.

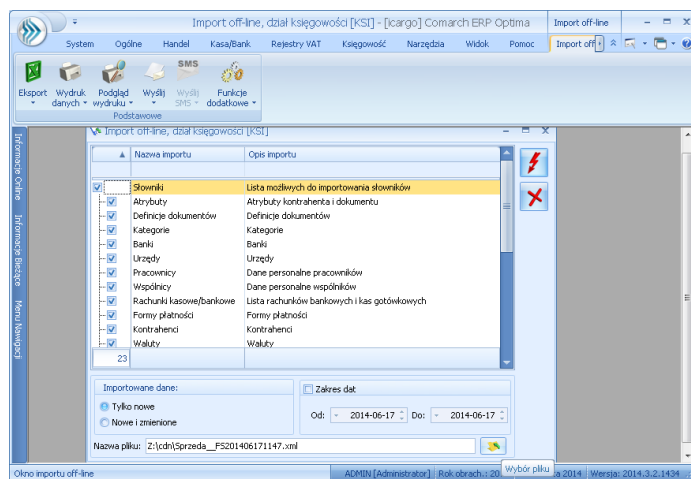
#### 13.1.4 Operacja importu danych do Comarch OPTIMA.

W celu importu danych do Optimy wybieramy Narzędzia → Wymiana Danych → Praca rozproszona BR / Dział Sprzedaży → Import (Rys. 351).

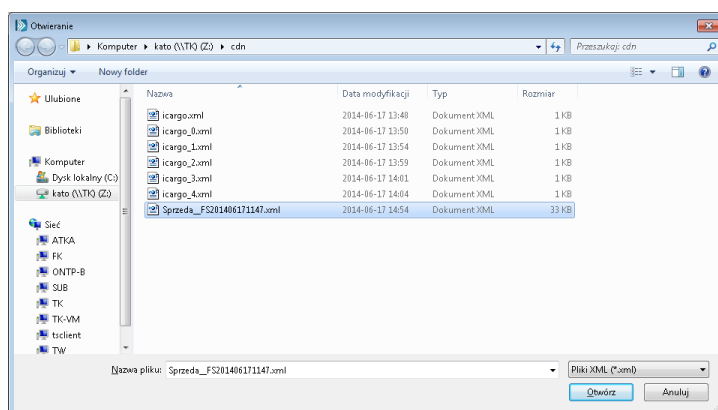


Rys. 351 Inicjalizacja importu danych

Następnie zaznaczamy, co chcemy importować (można zaznaczyć wszystkie opcje) i wybieramy plik z danymi z iCargo (Rys. 352 i Rys. 353).

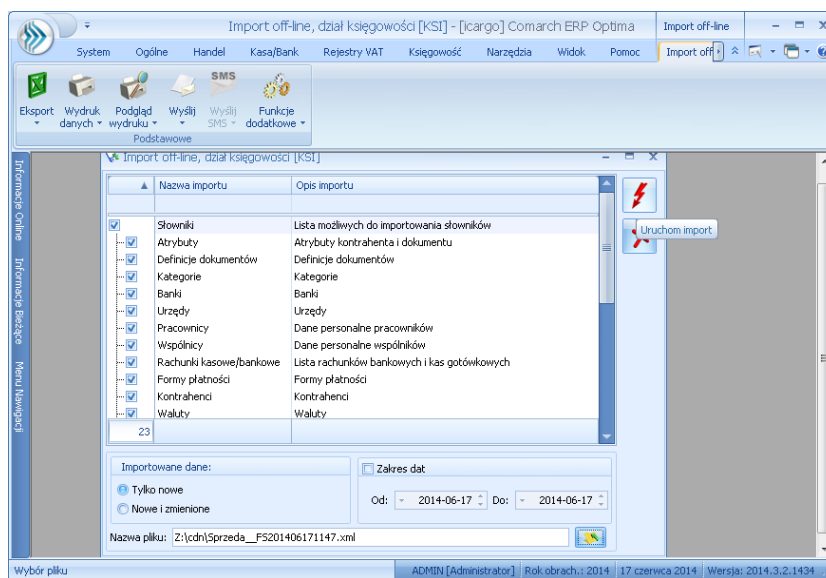


Rys. 352 Wybór informacji do importu



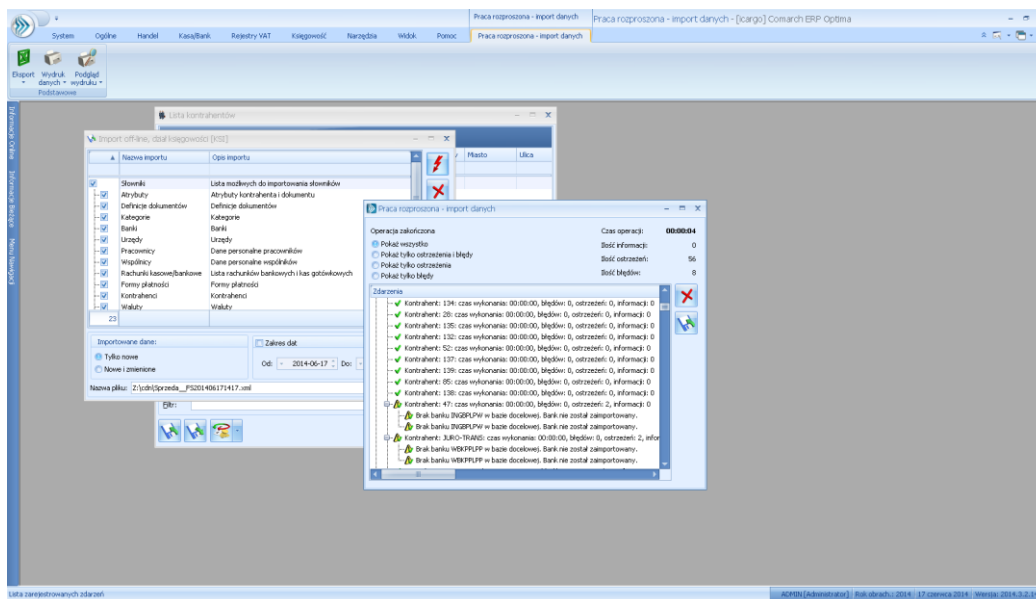
Rys. 353 Wybór pliku do importu

Po wybraniu plików klikamy ikonę Uruchom import (piorun) (Rys. 354).



Rys. 354 Uruchomienie operacji importu

Po wykonaniu importu program zwraca wynik importu jako statusy poszczególnych czynności (Rys. 355).



Rys. 355 Przykładowe okno z informacjami po imporcie danych z iCargo.

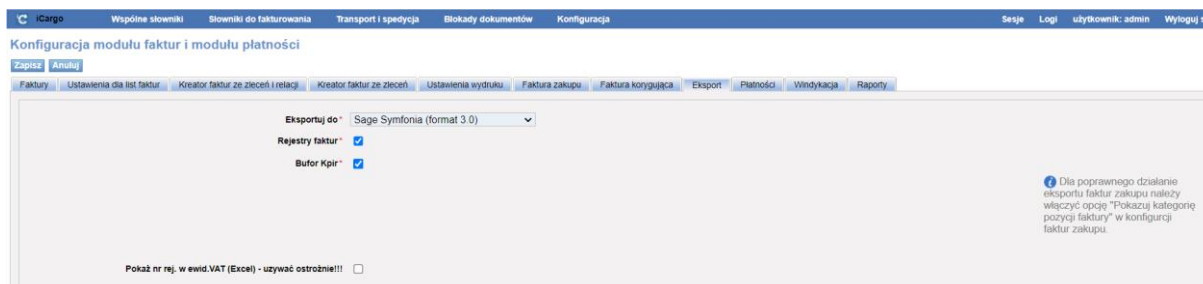
Więcej informacji, dotyczących importu do Comarch OPTIMA, zawarte jest w dokumentacji programu Comarch OPTIMA.

## 13.2 Współpraca z Sage Mała Księgowość

Przed przystąpieniem do eksportu danych z iCargo należy sprawdzić, czy kontrahentom w iCargo nadano Zewnętrzne ID (pkt.5.1.2).

### 13.2.1 Konfiguracja iCargo

Konfiguracji w iCargo, do współpracy z Sage Symfonia Mała Księgowość, dokonujemy po przejściu w tryb zarządzania, wybierając opcję z menu Konfiguracja -> Konfiguracja modułu faktur i płatności, w zakładce Export. Wybieramy Sage Symfonia Mała Księgowość (format 3.0) i wypełniamy pola zgodnie z tym, co ustalimy ze swoją księgowością. Przykładowe parametry przedstawia Rys. 356.



Rys. 356 Przykładowa konfiguracja do współpracy z Sage Mała Księgowość

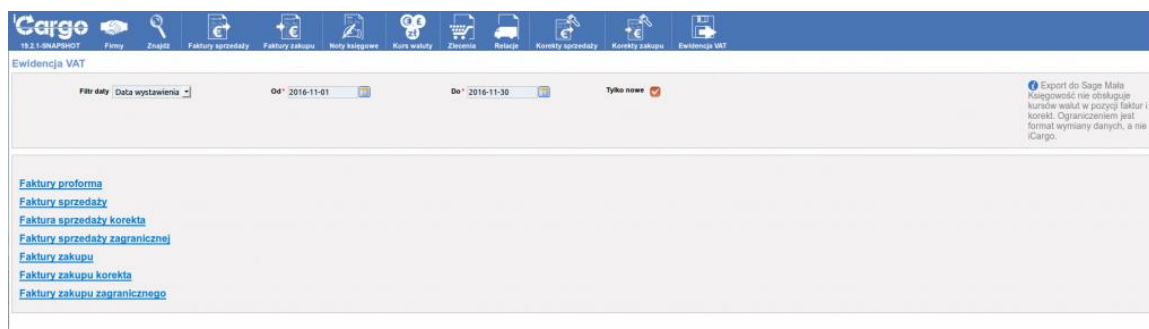
W celu korzystania z wymiany informacji z Sage Symfonia Mała Księgowość, niezbędne jest skonfigurowanie Stawek fiskalnych. Stawki fiskalne możemy ustawić po przejściu w tryb Zarządzania, wybierając pozycję menu: Słowniki do fakturowani -> Stawki VAT.

Stawki VAT definiujemy zgodnie z tym, co ustalimy ze swoją księgowością. Przykładowe parametry przedstawia Rys. 357.

Symbol	Nazwa	Stawka VAT %	Status	Stawka fiskalna	Zewnętrzne id	Aktywne	Akcja
OE	0% - eksport	0,00	Opodatkowana	A	0	<input type="checkbox"/>	
OK	0% - krajowe	0,00	Opodatkowana	A	0	<input type="checkbox"/>	
23	Podstawowa stawka VAT 23%	23,00	Opodatkowana	A	23	<input type="checkbox"/>	
3	Opodatkowana stawka VAT 3%	3,00	Opodatkowana	C	3	<input type="checkbox"/>	
npex	np z wyłączeniem art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	0,00	Nie podlega	A	-3	<input type="checkbox"/>	
oo	Odwrotne obciążenie	0,00	Nie podlega	G	-4	<input type="checkbox"/>	
zw	Zwolniona	0,00	Zwolniona	G	-5	<input type="checkbox"/>	
5	Obniżona stawka VAT 5%	5,00	Zaniżona	C	0	<input type="checkbox"/>	
8	Obniżona stawka VAT 8%	8,00	Zaniżona	B	0	<input type="checkbox"/>	
0	0% - WDT	0,00	Opodatkowana	F	0	<input type="checkbox"/>	
np	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	0,00	Nie podlega	F	-3	<input type="checkbox"/>	

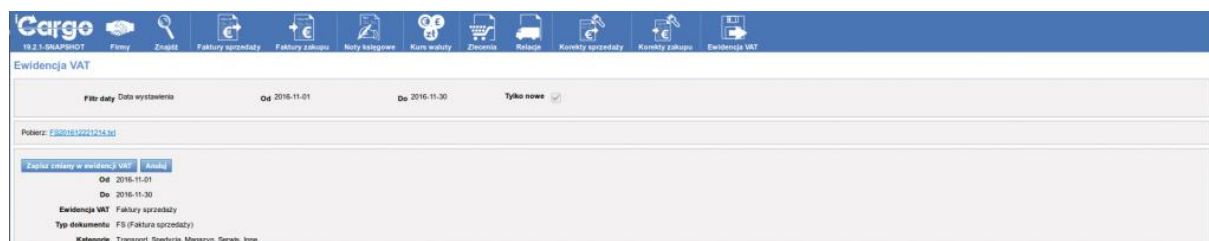
Rys. 357 Przykładowa lista Stawek VAT w tym Stawek fiskalnych

Następnie importu danych do programów finansowo-księgowych dokonujemy w module Faktury -> Ewidencja VAT. W oknie wybieramy odpowiednie dla nas dane (Rys. 358).



Rys. 358 Wybór danych do importu

W celu wygenerowania pliku naciskamy przycisk Wygeneruj plik. Otworzy się okno przedstawione na Rys. 359. Klikając na link z nazwą pliku (obok Pobierz) można wygenerować i zapisać plik.

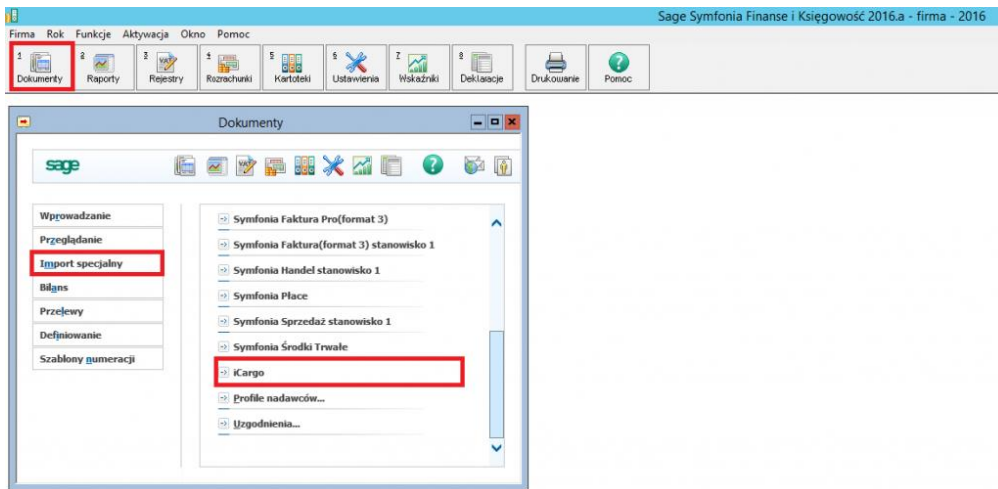


Rys. 359 Generowanie pliku do importu



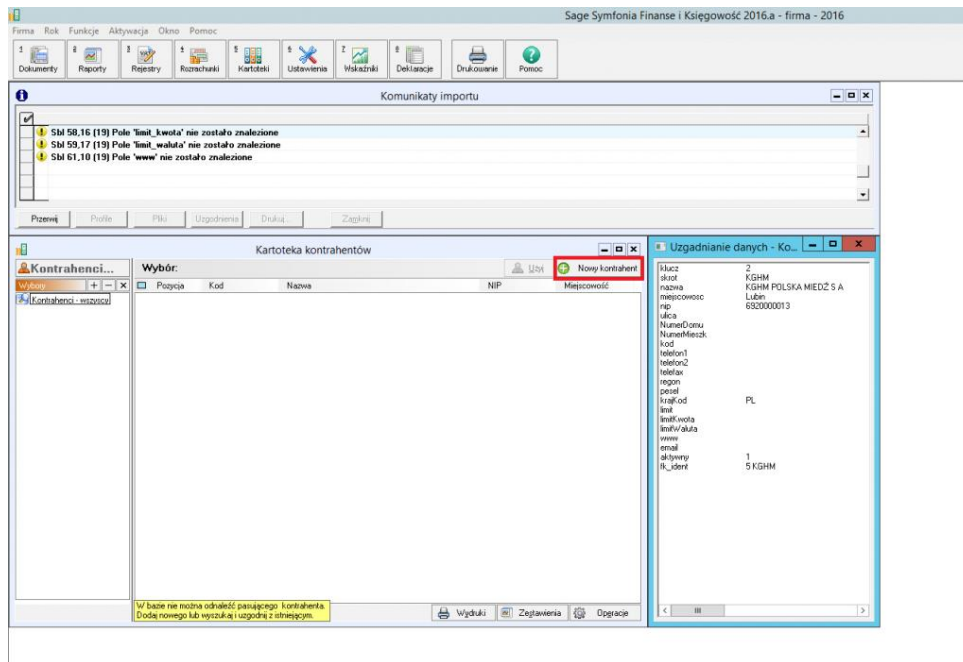
### 13.2.2 Operacja importu danych do Sage FK

Teraz, żeby zaimportować faktury do Sage FK, należy wybrać Dokumenty -> Import specjalny i wybrać szablon iCargo.



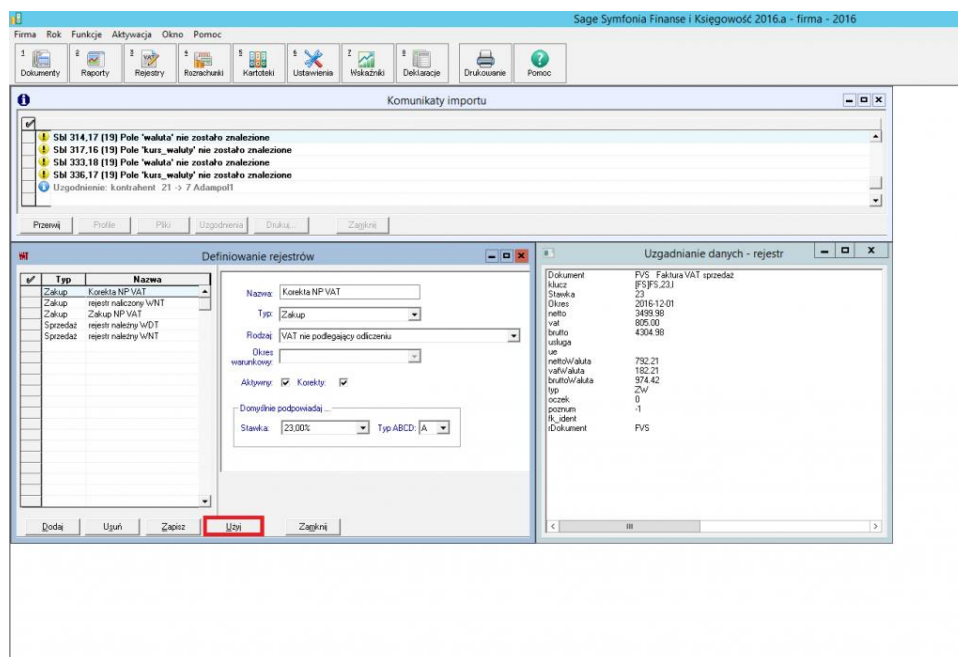
Rys. 360 Wybór szablonu iCargo w Sage FK

Wybieramy te dane, które chcemy zaimportować z listy. Następnie dodać trzeba nowego kontrahenta, jeżeli jeszcze nie mamy go w systemie. W tym celu klikamy ikonę Nowy kontrahent (Rys. 361), a następnie, po sprawdzeniu czy wszystkie dane się zgadzają, Zapisz.



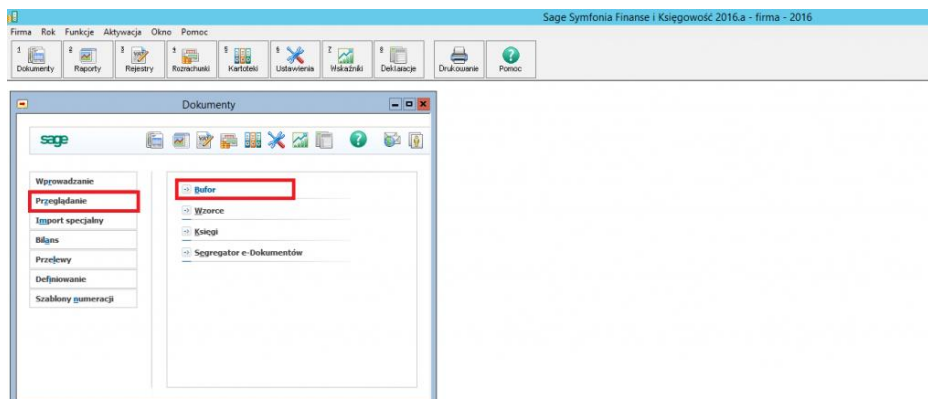
Rys. 361 Dodanie nowego kontrahenta w Sage FK

Po zapisaniu kontrahentów należy zdefiniować rejestry (w tym przypadku były to faktury sprzedaży, dlatego takie też wybrano) i zatwierdzić je przyciskiem Użyj (Rys. 362).



Rys. 362 Definiowanie rejestrów w Sage FK

Po zapisaniu dokumentów można już przejść do trybu podglądu; żeby to zrobić wybieramy pozycje Przeglądanie -> Bufor (Rys. 363).



Rys. 363 Tryb podglądu firmy w Sage FK

Następnie w liście dokumentów wybieramy interesujący nas typ (w tym przypadku był to FVS – Faktura VAT sprzedaż) i tu można sprawdzić zaimportowane faktury.

	№	Typ	№	Data	Opis	Wartość	Saldo	Przebieg	Przebieg
	1	PVS	1	FS 06/2016/S	Uługa specjalna	1 200,00	30	4	7
	2	PVS	2	FS 06/2016/T	Uługa transportowa	4 200,00	30	7	6
	3	PVS	3	FS 07/2016/T	Uługa transportowa	2 400,00	30		

Rys. 364 Podgląd zaimportowanych faktur w Sage FK

## 13.3 Współpraca z Insert GT

### 13.3.1 Konfiguracja iCargo

Konfiguracji do współpracy z Insert GT dokonujemy w iCargo w opcjach Zarządzania. (pkt. 3). Następnie wybieramy z menu Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (pkt. 3.3). W zakładce Export (Rys. 365), w polu Eksportuj do wybieramy Rewizor (format EDI++). Pozostałe pola (kod nadawcy) wypełniamy zgodnie z tym, co ustalimy ze swoją księgowością.

**Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności**

Zapisz Anuluj

Faktury Ustawienia dla list faktur Kreator faktur ze zleceń i relacji Kreator faktur ze zleceń Ustawienia wydruku Faktura zakupu Faktura korygująca Eksport Płatności Windykacja Raporty

Eksportuj do\* INSERT EDI++ (Rewizor,Rachmistrz) v

Kod nadawcy\* iCargo

Pokaż nr rej. w ewid.VAT (Excel) - używać ostrożnie!!!

Rys. 365 Przykładowa konfiguracja do współpracy z Insert GT

Należy pozostać w trybie zarządzania i wybrać opcje Słowniki do fakturowania → Stawki VAT. Pojawi się okno aktualnych stawek VAT, dostępnych w programie. Istotne by stawki VAT w iCargo i w programie finansowo-księgowym były zgodne. Jeśli w iCargo brakuje konkretnych stawek VAT, należy je po prostu dopisać.

Bardzo ważną kwestią jest również wpisanie zewnętrznych ID dla każdej stawki VAT. Bez tego program finansowo-księgowy może przypisywać stawki podatku VAT w błędny sposób. W programach finansowo-księgowych firmy Insert wyróżnia się następujące stawki VAT:

Symbol	Nazwa	Stawka VAT %	Status	Stawka fiskalna	Zewnętrzne id	Aktyw
23	Podstawowa stawka VAT 23%	23,00	Opodatkowana	A	23	<input type="checkbox"/>
oo	odwrotne obciążenie	0,00	Nie podlega	A	-5	<input type="checkbox"/>
5	Obniżona stawka VAT 5%	5,00	Zaniżona	C	5	<input type="checkbox"/>
8	Obniżona stawka VAT 8%	8,00	Zaniżona	B	8	<input type="checkbox"/>
0	Zerowa stawka VAT	0,00	Zwolniona	F	0	<input type="checkbox"/>
np	Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów	0,00	Nie podlega	F	-3	<input type="checkbox"/>
ex	Export poza unię	0,00	Zwolniona	F	-2	<input type="checkbox"/>

Rys. 366 Stawki VAT w programach Insert GT

Symbol identyfikujący stawkę podatku VAT:

- ✓ zw - zwolniony;
- ✓ ex - eksportowy;
- ✓ ue - unijny;
- ✓ npo - nie podlegający odliczeniu;
- ✓ oo - odwrotne obciążenie;
- ✓ 23 - 23,00%;
- ✓ 8 - 8%
- ✓ 0 - 0% itd.

Natomiast w polu zewnętrzne ID wpisujemy odpowiednio:

- ✓ -1,00 - zwolniony;
- ✓ -2,00 - eksportowy;
- ✓ -3,00 - unijny;
- ✓ -4,00 - nie podlegający odliczeniu;
- ✓ -5,00 - odwrotne obciążenie;

W przypadku pozostałych stawek VAT zewnętrznym ID jest ich rzeczywista wartość, np. 23,00 - 23,00%.

Kolejnym krokiem jest ustawienie parametrów rodzaju transakcji. Aby to zrobić, należy wejść w Zarządzanie → Słowniki do fakturowania → Rodzaje transakcji (Rys. 367) i wypełnić dostępne pola, zgodnie z opisem struktury danych EDI++.

Dodaj			12
Symbol	Nazwa	Zewnętrzne id	
EX/IM	Import/eksport	1	
EXU/IMU	Import/export usług	4	
OOs/OOz	Odwrotne obciążenie	6	
S/Z	Krajowa	0	
WDT/WNT	Wewnętrzna	2	

Rys. 367 Okno rodzaje transakcji w iCargo

Poniżej lista rodzajów transakcji z przypisanymi im symbolami oraz zewnętrznymi ID:

- ✓ Krajowa (S/Z) – 0;
- ✓ Import/Eksport (EX/IM) - 1;
- ✓ Wewnętrzna (WDT/WNT) - 2;
- ✓ Trójstronna (WTTD/WTTN) - 3;
- ✓ Import/Eksport usług (EXU/IMU) - 4;
- ✓ Odwrotne obciążenie (OOs/OOz) - 6;
- ✓ Import towarów w procedurze uproszczonej (ITPU) - 7;
- ✓ Nabycie wewnątrzwspólnotowe (WNTn) - 10;
- ✓ Import usług (IMUn) - 11;
- ✓ Nabycie/dostawa poza terytorium kraju (SPTK) -12;
- ✓ Import towarów w procedurze uproszczonej (podatek należny) (ITPUn) – 13.

W powyższym zestawieniu niezwykle istotna jest wartość pola „zewnętrzne ID”; wartość ta nie może być zmieniana, ze względu na to, iż program finansowo-księgowy rozróżnia rodzaje transakcji właśnie na podstawie zewnętrznego ID.

Podczas integracji iCargo z systemem Insert GT ważne, aby typy dokumentów były zgodne z typami dokumentów w programie finansowo-księgowym. Istnieje również możliwość dodania rodzajów dokumentów do eksportu. W tym celu wchodzimy w Zarządzanie → Słowniki do fakturowania → Ewidencje VAT. Natomiast w przypadku faktur już istniejących, w edycji faktury, należy ustawić parametr „rodzaj transakcji” (Rys. 368). Umożliwi to eksport tych faktur do systemu finansowo-księgowego. Parametr ten można także ustawić na poziomie kontrahenta i wówczas wszystkie faktury tego kontrahenta będą domyślnie miały wskazany „rodzaj transakcji”. Może on zostać zmieniony na poziomie faktury.

Edytuj -> Faktura sprzedaży -> FS 10/3/2024/S

Zapisz Anuluj

Sprzedawca	ONTP.NET Spółka z o.o., Stanisława Cynarskiego 5, 00-001 Zielona Góra, PL						
Numer	FS 10/3/2024/S	Nr-samofakturowanie		Nr KSeF	5334061731-20240105-377F	Kontrola płatności	
Data wysłania		Metoda kasowa	<input type="checkbox"/>	Rodzaj transakcji*	SIZ		
Miejscowość*	Zielona Góra	Data wystawienia*	2024-03-07	Data dokonania*	2023-10-04	Uaktualnij kursy VAT	
Klient*	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI 5542932406, ul. Fordońska 5, 85-085 Bydgoszcz, PL			Placący*	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI 5542932406, ul. Fordońska 5, 85-085 Bydgoszcz, PL		
Waluta*	EUR	VAT w PLN	<input type="checkbox"/>	NP UE	<input type="checkbox"/>		
Data kursu do księgowania*	2024-03-06	Tabela kursów do księgowania*	047/A/NBP/2024	Kurs do księgowania*	4,3106		
Data dla VAT	2023-10-03	Tabela kursów dla VAT	191/A/NBP/2023	Kurs waluty dla VAT	4,6147		

Rys. 368 Okno rodzaju transakcji w iCargo

Następnym elementem całego procesu jest odpowiednie ustawienie danych firm: dla każdego z kontrahentów należy właściwie określić znacznik „Unijny” (Rys. 369, poz. 1). Znacznik ten określa, czy dany kontrahent jest unijnym (aktywnym płatnikiem VAT). Unijny kontrahent powinien mieć wpisany NIP UE, to znaczy NIP poprzedzony kodem odpowiedniego kraju.

### Zmień firmę

Zapisz Anuluj

Symbol*		Nr firmy	61				
Nazwa*							
Zewnętrzne id		2					
Przypisany oddział*	G - Oddział główny						
Przewoźnik	<input checked="" type="checkbox"/>	Spedycja	<input checked="" type="checkbox"/>	Zleceniobiorca	<input checked="" type="checkbox"/>	Klient	<input type="checkbox"/>
Status firmy	Zwykła	Aktywne	<input checked="" type="checkbox"/>	Unijny	<input type="checkbox"/>	1	

Szczegóły Finanse Typ Informacja do wydruku na fakturze Komentarz Kontakty

Rys. 369 Znacznik unijny w edycji firmy

W zakładce edycji firmy należy także ustawić „Zewnętrzne ID” (Rys. 369, poz. 2); jest to pole znakowe, dzięki czemu umożliwia wpisanie dowolnych znaków. Dobrze jednak, by były one zgodne z identyfikatorami w programie finansowo-księgowym (o ile w programie tym dane firmy już istnieją). Pole to spełnia rolę identyfikatora dla programu finansowo-księgowego.

### 13.3.2 Operacja eksportu danych

Ostatnim krokiem jest właściwy eksport ewidencji VAT. Aby tego dokonać należy wejść w moduł Faktury → Ewidencja VAT, następnie ustawić parametry wyszukiwania i kliknąć link dokumentów, które chcemy wyeksportować. Po kliknięciu w link do pliku z rozszerzeniem .epp pobieramy go i importujemy do programu finansowo-księgowego.

## Ewidencja VAT

<b>Filtr daty</b> Data wystawienia	<b>Od</b> 2017-01-01	<b>Do</b> 2017-01-31
------------------------------------	----------------------	----------------------

Pobierz: [FZ201703201315.epp](#)

**Zapisz zmiany w ewidencji VAT** **Anuluj**

**Od** 2017-01-01

**Do** 2017-01-31

**Ewidencja VAT** Ewidencja faktur kosztowych

**Typ dokumentu** FZ (Faktura zakupu)

**Kategorie**  
Transport, Spedycja, Biurowe / BHP, Części, Energia / gaz, Serwis IT, Komunalne, Leasing, Magazyn, Oplaty drogowe, Paliwo, Serwis, Inne,

Data wystawienia	Data dokonania	Data otrzymania	Numer	Symbol zewnętrznego systemu
2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017/01/7 [FZ 1/1/2017/B]	FZ
2017-01-27	2017-01-27	2017-01-27	41/2017/1 [FZ 2/1/2017/ZI]	FZ
2017-01-24	2017-01-24	2017-01-24	RA-37/17/S2 [FZ 3/1/2017/W]	FZ
2017-01-26	2017-02-01	2017-01-26	F/60234082/01/17 [FZ 4/1/2017/TK]	FZ
2017-01-22	2017-02-01	2017-01-22	FVZ/1758/2017 [FZ 5/1/2017/B]	FZ

Rys. 370 Przykładowa ewidencja VAT

## 13.4 Współpraca z PCBiznes Prestiż (Streamsoft)

Przed przystąpieniem do importu danych z iCargo należy sprawdzić, czy kontrahentom w iCargo nadano Zewnętrzne ID.

Następnie, w celu konfiguracji iCargo do współpracy z PCBiznes Prestiż (Streamsoft), należy wejść w Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności. W zakładce Export, w polu Eksportuj do wybieramy PCBiznes Prestiż (Streamsoft).

Wspólne słowniki Słowniki do fakturowania Transport i spedycja Blokady dokumentów Konfiguracja

Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Zapisz Anuluj

Fakury Ustawienia dla list faktur Kreator faktur ze zleceń i relacji Kreator faktur ze zleceń Ustawienia wydruku Faktura zakupu Faktura korygująca Eksport Płatności Windykacja

Eksportuj do PCBiznes (Streamsoft)

Rys. 371 Przykładowa konfiguracja do współpracy z PCBiznes Prestiż

Należy pozostać w trybie zarządzania i wybrać opcję Słowniki do fakturowania → Stawki VAT. Pojawi się okno aktualnych stawek VAT, dostępnych w programie. Aby eksport danych przebiegł poprawnie, w programie iCargo należy zmienić dane stawek VAT na identyczne, jak w poniższej tabeli.

## Stawki VAT

Nazwa lub symbol

Szukaj

Symbol	Nazwa	Stawka VAT %	Status	Stawka fiskalna	Zewnętrzne id	Aktywne	Akcja
23	Podstawowa stawka VAT 23%	23,00	Opodatkowana	A	10001	<input checked="" type="checkbox"/>	
zw	Zwolnione	0,00	Zwolniona	F	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Obniżona stawka VAT 5%	5,00	Zaniżona	C	10005	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Obniżona stawka VAT 8%	8,00	Zaniżona	B	10008	<input checked="" type="checkbox"/>	
0	Zerowa stawka VAT	0,00	Zwolniona	F	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
np	Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów	0,00	Nie podlega	F	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
ex	Export poza unię	0,00	Zwolniona	F	10009	<input checked="" type="checkbox"/>	

Rys. 372 Stawki VAT do współpracy z PCBiznes Prestiż

W celu edycji stawek VAT, w kolumnie Akcja należy kliknąć przycisk Edytuj. Otworzy się Formularz Zmień stawkę VAT, wprowadzamy wszystkie konieczne zmiany i klikamy Zapisz.

iCargo   Wspólne słowniki   Słowniki do fakturowania   Transport i spedycja   Blokada dokumentów   Konfiguracja

### Zmień stawkę VAT

Zapisz   Anuluj

Symbol *	23
Nazwa *	Podstawowa stawka VAT 23%
Status *	Opodatkowana
Stawka fiskalna *	A
Stawka VAT % *	23,00
Zewnętrzny Id stawki *	10001
Kolejność	1
Aktywne	<input checked="" type="checkbox"/>

Identyfikator: 1353   Utworzony: unknown / 2017-07-24 16:55

Rys. 373 Edycja stawek VAT do współpracy z PCBiznes Prestiż

Podczas integracji iCargo z systemem PCBiznes Prestiż (Streamsoft) ważne, aby typy dokumentów były zgodne z typami dokumentów w programie finansowo-księgowym. W celu dodania nowego typu dokumentu należy wejść w Zarządzanie → Wspólne słowniki → Typy dokumentów. W celu dodania nowego typu dokumentów klikamy przycisk Dodaj.



Symbol	Nazwa	Typ	Aktywne	Akcja
FP	Faktura Proforma	Przychód <input type="checkbox"/> Wydatek <input type="checkbox"/> Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RCH	Rachunki	Przychód <input type="checkbox"/> Wydatek <input type="checkbox"/> Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ZT	Zlecenie transportowe	Przychód <input type="checkbox"/> Wydatek <input type="checkbox"/> Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RT	Relacja transportowa	Przychód <input type="checkbox"/> Wydatek <input type="checkbox"/> Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FS	Faktura sprzedaży	Przychód <input type="checkbox"/> Wydatek <input type="checkbox"/> Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FSZ	Faktura sprzedaży zagranicznej	Przychód <input type="checkbox"/> Wydatek <input type="checkbox"/> Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FSK	Korekta faktury sprzedaży	Przychód <input type="checkbox"/> Wydatek <input type="checkbox"/> Korekta <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FZ	Faktura zakupu	Przychód <input type="checkbox"/> Wydatek <input type="checkbox"/> Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FZZ	Faktura zakupu zagranicznego	Przychód <input type="checkbox"/> Wydatek <input type="checkbox"/> Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FZK	Korekta faktury zakupu	Przychód <input type="checkbox"/> Wydatek <input type="checkbox"/> Korekta <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
NWD	Nota wystawiona obciążeniowa	Przychód <input type="checkbox"/> Wydatek <input type="checkbox"/> Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
NDU	Nota otrzymana uciążeniowa	Przychód <input type="checkbox"/> Wydatek <input type="checkbox"/> Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Rys. 374 Okno Typy dokumentów

Po kliknięciu Dodaj pojawia się formularz Dodaj typ dokumentu. Poniżej przykładowe typy dokumentów dla programu PCBiznes Prestiż (Streamsoft). Typy dokumentów muszą być identyczne, jak w programie PCBiznes Prestiż (Streamsoft), stąd też najlepiej skontaktować się z księgowym przed ich wprowadzeniem.

Symbol\* SV

Nazwa\* Faktura eksportowa

Symbol zewnętrznego systemu 30

Typ\* Faktura sprzedaży

Minimalna długość numeru

Nr zawiera oddział

Nr zawiera rok

Nr zawiera miesiąc\*

Nr zawiera przyrostek

Osobna numeracja dla oddziałów

Miesiąc resetuje numer\*

Przyrostek resetuje numer

Kopie 1

Przychód

Wydatek

Korekta

Rys. 375 Dodanie typu dokumentu Faktura eskportowa

Symbol\* FV

Nazwa\* Faktura VAT

Symbol zewnętrznego systemu 5

Typ\* Faktura sprzedaży

Minimalna długość numeru

Nr zawiera oddział

Nr zawiera rok

Nr zawiera miesiąc\*

Nr zawiera przyrostek

Osobna numeracja dla oddziałów

Miesiąc resetuje numer\*

Przyrostek resetuje numer

Kopie 1

Przychód

Wydatek

Rys. 376 Dodanie typu dokumentu Faktura VAT

#### Zmień typ dokumentu

Zapisz Anuluj

Symbol\* FSU

Nazwa\* Faktura handlowa

Symbol zewnętrznego systemu 80

Typ\* Faktura sprzedaży

Minimalna długość numeru

Nr zawiera oddział

Nr zawiera rok

Nr zawiera miesiąc\*

Nr zawiera przyrostek

Osobna numeracja dla oddziałów

Miesiąc resetuje numer\*

Przyrostek resetuje numer

Kopie 1

Przychód

Wydatek

Korekta

Rys. 377 Dodanie typu dokumentu Faktura handlowa

Symbol *	<input type="text" value="FZI"/>
Nazwa *	<input type="text" value="Faktura importowa"/>
Symbol zewnętrznego systemu	<input type="text" value="230"/>
Typ *	<input type="text" value="Faktura zakupu"/>
Minimalna długość numeru	<input type="text" value=""/>
Nr zawiera oddział	<input type="checkbox"/>
Nr zawiera rok	<input checked="" type="checkbox"/>
Nr zawiera miesiąc *	<input checked="" type="checkbox"/>
Nr zawiera przyrostek	<input checked="" type="checkbox"/>
Osobna numeracja dla oddziałów	<input type="checkbox"/>
Miesiąc resetuje numer *	<input checked="" type="checkbox"/>
Przyrostek resetuje numer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopie	<input type="text" value="1"/>
Przychód	<input type="checkbox"/>
Wydatek	<input checked="" type="checkbox"/>
Korekta	<input type="checkbox"/>

Rys. 378 Dodanie typu dokumentu Faktura importowa

Symbol *	<input type="text" value="FZ"/>
Nazwa *	<input type="text" value="Faktura zakupu VAT"/>
Symbol zewnętrznego systemu	<input type="text" value="205"/>
Typ *	<input type="text" value="Faktura zakupu"/>
Minimalna długość numeru	<input type="text" value=""/>
Nr zawiera oddział	<input type="checkbox"/>
Nr zawiera rok	<input checked="" type="checkbox"/>
Nr zawiera miesiąc *	<input checked="" type="checkbox"/>
Nr zawiera przyrostek	<input checked="" type="checkbox"/>
Osobna numeracja dla oddziałów	<input type="checkbox"/>
Miesiąc resetuje numer *	<input checked="" type="checkbox"/>
Przyrostek resetuje numer	<input type="checkbox"/>
Kopie	<input type="text" value="1"/>
Przychód	<input type="checkbox"/>
Wydatek	<input checked="" type="checkbox"/>
Korekta	<input type="checkbox"/>

Rys. 379 Dodanie typu dokumentu Faktura zakupu VAT

Symbol *	FZZ
Nazwa *	Faktura - nabycie wewnątrzwspólnotowe
Symbol zewnętrznego systemu	240
Typ *	Faktura zakupu
Minimalna długość numeru	
Nr zawiera oddział	<input type="checkbox"/>
Nr zawiera rok	<input checked="" type="checkbox"/>
Nr zawiera miesiąc *	<input checked="" type="checkbox"/>
Nr zawiera przyrostek	<input checked="" type="checkbox"/>
Osobna numeracja dla oddziałów	<input type="checkbox"/>
Miesiąc resetuje numer *	<input checked="" type="checkbox"/>
Przyrostek resetuje numer	<input type="checkbox"/>
Kopie	1
Przychód	<input type="checkbox"/>
Wydatek	<input checked="" type="checkbox"/>
Korekta	<input type="checkbox"/>

Rys. 380 Dodanie typu dokumentu Faktura - nabycie wewnątrzwspólnotowe

Ostatnim krokiem jest właściwy eksport ewidencji VAT. Aby tego dokonać należy wejść w moduł Faktury → Ewidencja VAT; następnie ustawić parametry wyszukiwania i kliknąć link dokumentów, które chcemy wyeksportować. Po kliknięciu w link do pliku pobieramy go i importujemy do programu finansowo-księgowego.

## 13.5 Eksport danych do formatu Excel

### 13.5.1 Eksport firm

Eksport danych firm mogą wykonać tylko użytkownicy, posiadający przypisane uprawnienie Eksport danych firm. Domyślnie to uprawnienie jest przypisane tylko dla roli administratora, ze względu na ochronę danych firmowych. Jeśli jakaś inna Rola w systemie, np. Spedytorzy ma posiadać to uprawnienie, wówczas trzeba ją dodać samodzielnie.

W celu dokonania eksportu firm należy wyświetlić listę firm klikając w menu na Firmy (Rys. 381, poz.1).



Rys. 381 Wyświetlenie listy firm

Firmy

Nazwa:  Symbol:  Miejscowość:  Kod pocztowy:

NIP:  Nr firmy:  Status firmy: Wszystkie

Kredyt kupiecki:  Typ współpracy: Wszystkie

Zewnętrzne id: Wszystkie Branża:

Przypisane do:

**1** Dodatki **2** Export danych firm do Excel

12 1-12/21

Rys. 382 Uruchomienie eksportu danych Firm

Następnie należy najechać myszką na przycisk **[Dodatki]** (Rys. 382, poz. 1) i kliknąć na **[Eksport danych firm do Excel]** (Rys. 382, poz. 2).

Przykładowy plik z wyeksportowanymi danymi firm przedstawiony jest na Rys. 383.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Identyfikator Nr firmy	Nazwa	Adres	Miejscowość	Kraj	Kod pocztowy	NIP	REGION	Osoba kontaktowa	Telefon stacjonarny	Telefon komórkowy	Dni odroczenia	Metoda płatności	Waluta	Zleceniobiorca krajowy	Klient krajowy	Utworzony	Przypisane do	Komentarz: Informacja do wydruku na fakturze		
891740	20 ALE AUTO	3 ANT. Anna Ogul Traugutta 33 Lubin	PL	59-300	6273850000						Kc		EUR	Zleceniobiorca krajowy	Klient krajowy	2014-08-11	admin			
887952	3 ANT. Anna Ogul Traugutta 33 Lubin												PLN	Zleceniobiorca krajowy	Klient krajowy	2014-03-19	demo			

Rys. 383 Przykładowy plik Excel z danymi firm

### 13.5.2 Eksport wybranych dokumentów

Eksport wybranych dokumentów można wykonać w opcji Znajdź (Rys. 384).



Rys. 384 Wyświetlenie listy dokumentów

Wybór eksportowanych do Excel dokumentów możemy ograniczać poprzez kryteria **daty Od, Do, Wartość, Niezapłacone, Kontrahent, Numer**, czyli numer poszukiwanego dokumentu, **Nr rejestracyjny** pojazdu, do którego przypisany był poszukiwany dokument, **Nr firmy**.

#### Wyszukiwarka dokumentów

Od: 2014-09-01 Do: 2014-12-31 Wartość: Niezapłacone: Numer: Numer rejestracyjny: Kontrahent: Nr firmy: Szukaj

**1** Eksport strony do Excela

Typ	Data wyst.	Numer	Kontrahent	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta	Rzecz. term. płat.	Data zapł.	P	Z	Akcja
				Przychód	1 261,29	1 551,39	PLN				
				Przychód	13 660,00	14 622,80	EUR				
Faktura sprzedaży	2014-09-05	PF 1/9/2014/T	ONTP SP z o.o. (16)	0,00	0,00	PLN	2014-10-20		0		
Faktura sprzedaży	2014-09-09	Fst 2/2014	ALE AUTO (20)	430,00	528,90	EUR	2014-10-24		0		

Rys. 385 Eksport wybranych dokumentów

W celu dokonania eksportu wybranych dokumentów należy kliknąć przycisk **[Export strony do Excela]** (Rys. 385, poz.1). Przykładowy export przedstawiony jest na Rys. 386.

documents [Tryb zgodności] - Microsoft Excel użytek niekomercyjny

Wynik: Wstawianie Układ strony Formuły Dane Recenzja Widok

Wskazywanie: Arial 10 A Z Zawijaj tekst

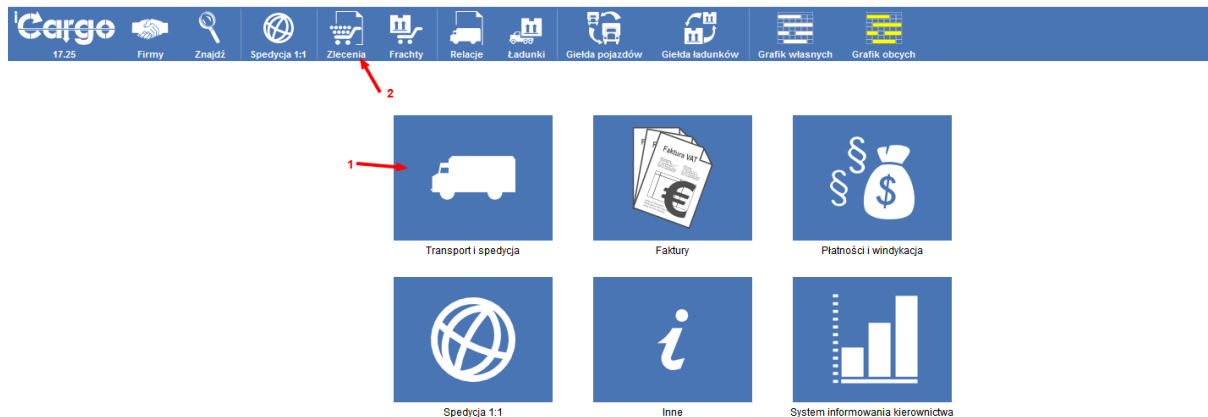
Schowek: Czcionka Wyrównanie Liczba Formatowanie: Formatuj jako tabelę, Formatuj komórki, Wstaw Usun, Formatuj, Komórki, Edytowanie

Typ	Numer rejestracyjny	Data wystawienia	Numer	Kontrahent	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta	Rzeczywisty termin płatności	Data zapłaty	Płatność	Zapłacone
1											
2	Faktura sprzedaży	2014-01-13	FS	1/1/2014/T OPL Trans (3)	229 636,00	282 452,28	EUR	2014-02-28		0	
3	Faktura zakupu	2014-01-13	FZ	1/1/2014/T Spedycja iCargo (2)	3 825,00	4 131,00	EUR	2014-01-20		0	
4	Zlecenie	2014-01-13	ZT	10/1/2014 Spedycja iCargo (2)	300,00		PLN				
5	Zlecenie	2014-01-12	ZT	2/1/2014 Spedycja iCargo (2)	757 776,00		PLN				
6	Zlecenie	2014-01-13	ZT	6/1/2014 Trans Logistyka Sp. z o.o. (4)	300,00		PLN				
7	Zlecenie	2014-01-13	ZT	5/1/2014 Trans Logistyka Sp. z o.o. (4)	300,00		PLN				
8	Zlecenie	2014-01-13	ZT	4/1/2014 Trans Logistyka Sp. z o.o. (4)	300,00		PLN				
9	Zlecenie	2014-01-09	ZT	1/1/2014 OPL Trans (3)	45 321,00		PLN				
10	Relacja	FZ12345		4/1/2014 ONTP NET Sp. z o.o. (1)	1 000,00		PLN				
11	Relacja	KU12345		7/1/2014 ONTP NET Sp. z o.o. (1)	1 000,00		PLN				
12	Relacja	KU12345		3/1/2014 ONTP NET Sp. z o.o. (1)	1 000,00		PLN				
13	Relacja	KZR1243		10/1/2014 OPL Trans (3)	200,00		PLN				

Rys. 386 Dokumenty eksportowane do arkusza kalkulacyjnego

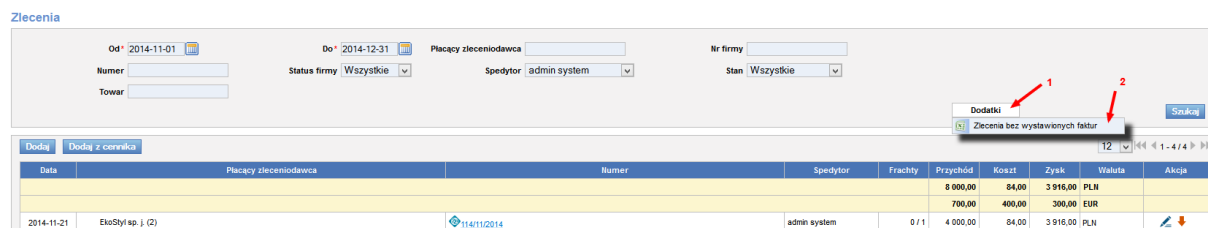
### 13.5.3 Eksport zleceń, do których nie wystawiono faktur sprzedaży

W celu wyeksportowania listy zleceń, do których nie wystawiono faktur sprzedaży, należy wejść w moduł Transport i spedycja (Rys. 387, poz. 1), a następnie w Zlecenia (Rys. 387, poz. 2). Korzystając z okna listy można wybrać listę zleceń według określonych w nim kryteriów.



Rys. 387 Wyświetlenie listy zleceń

Po wyświetleniu listy wybranych zleceń należy najechać myszką na przycisk **[Dodatki]** (Rys. 388, poz. 1) i kliknąć na **[Zlecenia bez wystawionych faktur]** (Rys. 388, poz. 2).



Rys. 388 Eksport zleceń bez wystawionych faktur sprzedaży

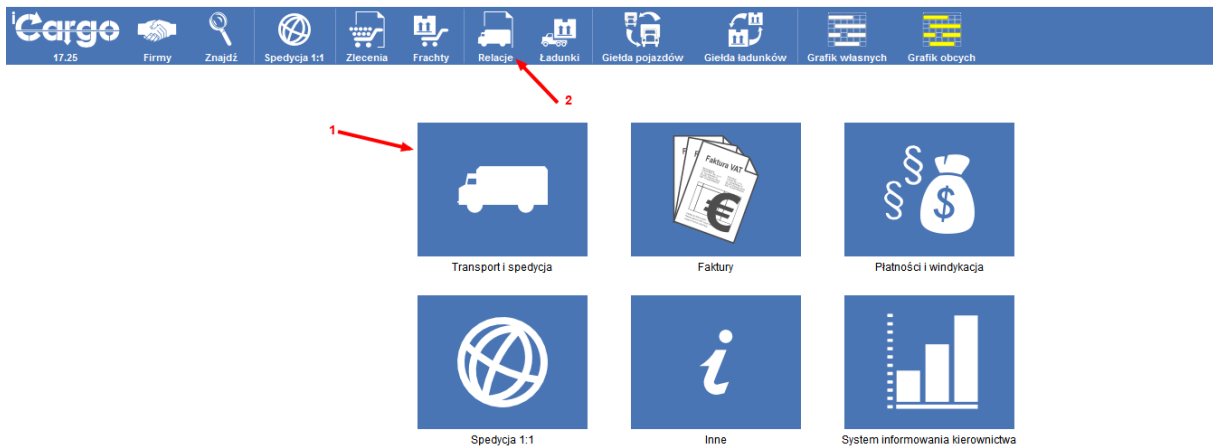
Lista przykładowego pliku z wyeksportowanymi zleceniami, do których nie wystawiono faktur widoczna jest na Rys. 389.

	A	B	C	D	E	F
1	Numer	Placący zleceniodawca	Data	Spedytor	Przychód	Waluta
2	ZT 104/11/2014	ALE AUTO	2014-11-21	admin system	350,00	EUR
3	ZT 113/11/2014	ALE AUTO	2014-11-21	admin system	4 000,00	PLN
4	ZT 105/11/2014	ALE AUTO	2014-11-21	admin system	350,00	EUR
5	ZT 114/11/2014	EkoStyl sp. j.	2014-11-21	admin system	4 000,00	PLN

Rys. 389 Przykład wyeksportowanych zleceń, do których nie wystawiono faktur sprzedaży

### 13.5.4 Eksport relacji, do których nie wystawiono faktur zakupu

W celu wyeksportowania listy relacji, do których nie wystawiono faktur zakupu należy wejść w moduł Transport i spedycja (Rys. 390, poz. 1), a następnie w Zlecenia (Rys. 390, poz. 2). Korzystając z okna listy można wybrać listę zleceń według określonych w nim kryteriów.



Rys. 390 Wyświetlenie listy relacji

Po wyświetleniu listy wybranych relacji należy najechać myszką na przycisk **[Dodatki]** (Rys. 391) i kliknąć na **[Relacje bez wystawionych faktur]** (Rys. 391, poz. 1).



Rys. 391 Eksport relacji – „Dodatki”

Lista przykładowego pliku z wyeksportowanymi zleceniami, do których nie wystawiono faktur widoczna jest na Rys. 392.

	A	B	C	D	E	F
1	Numer	Zleceniobiorca	Data	Spedytor	Koszt	Waluta
2	RT 95/11/2014	BTU Transport	2014-11-06	admin system	20,00	PLN
3	RT 102/11/2014	BTU Transport	2014-11-13	admin system	50,00	EUR
4	RT 96/11/2014	BTU Transport	2014-11-06	admin system	20,00	PLN
5	RT 104/11/2014	ANT Anna Goguls	2014-11-21	admin system	100,00	EUR

Rys. 392 Przykład wyeksportowanych relacji, do których nie wystawiono faktur zakupu

Można także wyeksportować **[Załadunki/rozładunki dla Inelo]** (Rys. 391, poz. 2). Jest to plik w formacie XML który pozwala zaimportować do praganu 4Trans Inelo wykaz załadunków i rozładunków. Just on wykorzystywany do obliczanie składników wynagrodzeń delegowanych kierowców.

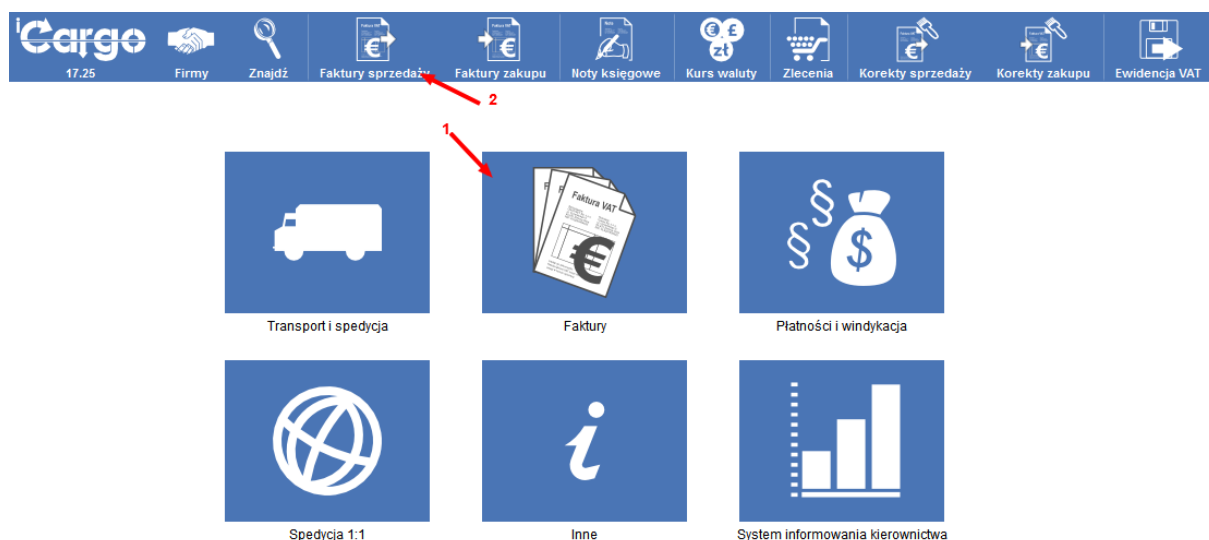
### 13.5.5 Eksport danych firm do adresowania kopert

W celu usprawnienia prac związanych z wysyłaniem listownie faktur sprzedaży można wykorzystać:

- ✓ Domyślne ustawienie wydruku tych dokumentów do kopert formatu C5 z okienkiem. Ustawienie marginesów dla wydruku faktur VAT opisano w pkt. 14.16.
- ✓ Do nadruk kopert eksportowane dane adresowe z wystawionych faktur sprzedaży (opisane poniżej).

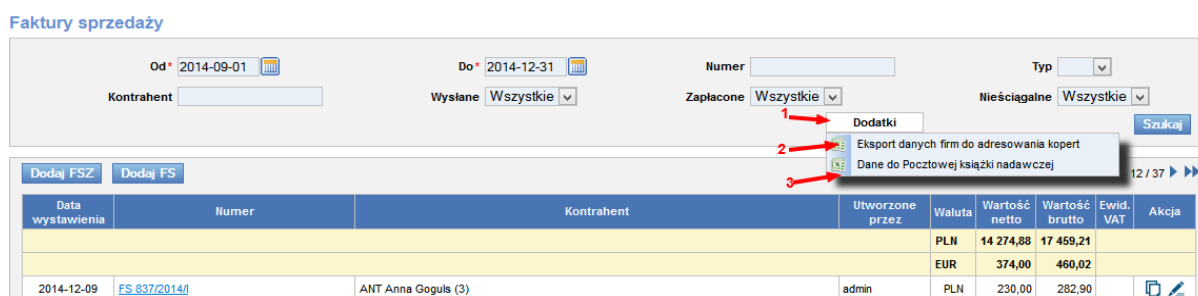
W celu wykonania eksportu danych adresowych firm z wybranych faktur sprzedaży należy wejść do modułu Faktury (Rys. 393, poz. 1) i wyświetlić listę faktur sprzedaży klikając w Faktury sprzedaży (Rys. 393, poz. 2).

Eksport danych firm może wykonać tylko użytkownik, któremu przypisano uprawnienie Eksport danych firm.



Rys. 393 Wyświetlenie listy faktur sprzedaży

Po wyświetleniu listy wybranych faktur sprzedaży należy najechać myszką na przycisk **[Dodatki]** (Rys. 394, poz. 1) i kliknąć na **[Eksport danych firm do adresowania kopert]** (Rys. 394, poz. 2). Jeżeli do danej firmy jest wysyłane kilka faktur sprzedaży, to dane tej firmy eksportowane są tylko raz.



Rys. 394 Eksport danych z faktur sprzedaży

Przykładowy plik z wyeksportowanymi danymi firm do adresowania kopert widoczny jest na Rys. 395.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Nazwa</b>	<b>Adres</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Kraj</b>	<b>Kod pocztowy</b>	<b>Osoba kontaktowa</b>	<b>Telefon stacjonarny</b>	<b>Telefon komórkowy</b>
2	EkoStyl sp. j.	Kozła 12	Wilkowyje	PL	00-456			
3	ONTP SP. z o.o.	Pawia 34	Lubin	PL	59-300			
4	Gabaryty s.c.		lwiny	PL	45-350			
5	BTU Transport	Konarskiego 12	Żarska Wieś	PL	58-002		682556655	605896698

Rys. 395 Przykład eksportu danych firm do adresowania kopert

### 13.5.6 Eksport danych do Pocztovej książki nadawczej

W celu wykonania eksportu danych adresowych firm z wybranych faktur sprzedaży należy wejść do modułu Faktury (Rys. 393, poz. 1) i wyświetlić listę faktur sprzedaży klikając w Faktury sprzedaży (Rys. 393, poz. 2).

Po wyświetleniu listy wybranych faktur sprzedaży, należy najechać myszką na przycisk **[Dodatki]** (Rys. 394, poz. 1) i kliknąć na **[Dane do Pocztovej książki nadawczej]** (Rys. 394, poz. 3).

Przykładowy plik z wyeksportowanymi danymi firm do Pocztovej książki nadawczej widoczny jest na Rys. 396.

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Nazwa</b>	<b>Adres</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Kraj</b>	<b>Kod pocztowy</b>	<b>Sprawa</b>	<b>Osoba obsługująca</b>
2	ANT Anna Goguls	Traugutta 333	Lubin	PL	59-300	FS 837/2014/I	system admin
3	ANT Anna Goguls	Traugutta 333	Lubin	PL	59-300	FS 835/2014/I	system admin
4	BTU Transport	Konarskiego 12	Żarska Wieś	PL	58-002	FS 834/2014/I	system admin
5	ANT Anna Goguls	Traugutta 333	Lubin	PL	59-300	FS 833/2014/T	system admin
6	ANT Anna Goguls	Traugutta 333	Lubin	PL	59-300	FS 831/2014/T	system admin
7	BTU Transport	Konarskiego 12	Żarska Wieś	PL	58-002	FS 830/2014/T	system admin

Rys. 396 Przykład eksportu danych firm do Pocztovej książki nadawczej

### 13.5.7 Eksport Ewidencji VAT do formatu Excel

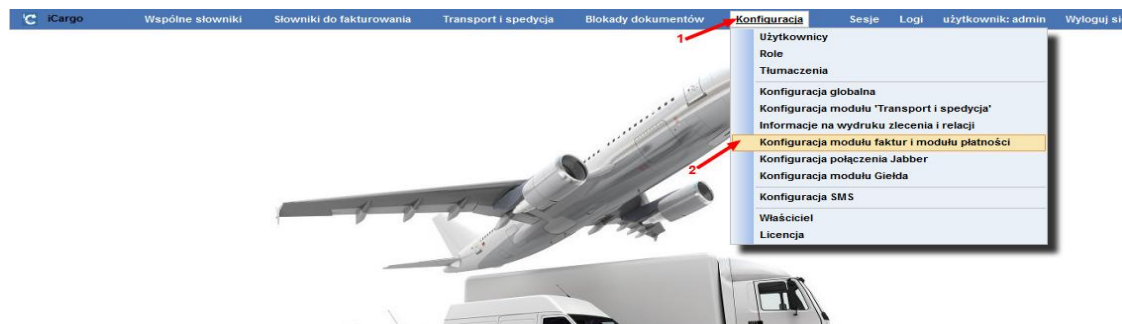
Eksport Ewidencji VAT do formatu Excel opisano w pkt. 7.9.3.

## 13.6 Eksport przelewów do banku

### 13.6.1 Zdefiniowanie parametrów eksportu przelewów

W celu zdefiniowania przelewów należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt 3).

Następnie uruchamiamy w Konfiguracji (Rys. 397, poz. 1) Konfigurację modułu faktur i modułu płatności (Rys. 397, poz. 2).



Rys. 397 Uruchomienie Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności

W zakładce Płatności (Rys. 398, poz. 1) w części formularza Eksport (Rys. 398, poz. 2) ustawiane są parametry eksportu przelewów.

### Uwaga!!!

W celu optymalizacji kosztów przelewów oraz dostosowania parametrów eksportu przelewów do wymagań banku należy wprowadzić te parametry w porozumieniu z bankiem.

Po ustaleniu parametrów z bankiem, z list wybrać należy omawiane parametry. Do parametrów tych należą:

- ✓ Kod statystyczny MT103,
- ✓ Typ kosztów MT103,
- ✓ Typ przetwarzania MT103.

Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Zapisać Anuluj

Faktury Ustawienia dla list faktur Kreator faktur za zleceni i relacji Kreator faktur za zleceni Ustawienia wydruku Faktura zakupu Faktura korygująca Eksport Płatności Windykacja

Konto bankowe dla przelewu wychodzącego jest wymagane \*

Konto bankowe właściciela dla przelewów jest wymagane \*

Eksport

Nazwa banku Alor - Alor Bank

Kod statystyczny MT103 wybierz

Typ kosztów MT103 wybierz

Typ przetwarzania MT103 wybierz

Rys. 398 Definiowanie parametrów eksportu przelewów

### Uwaga!!!

W przypadku przelewów walutowych do krajów UE, aby minimalizować koszty opłat bankowych, należy ustawić w konfiguracji przelewów następujące opcje:

- Typ kosztów MT103 : BN1 – Koszty banku krajowego (zleceniodawca); Koszty banku zagranicznego (kontrahent)
- Typ przetwarzania MT103 : /URG/ - Pilny priorytet wykonania przelewu
- Opłaty bankowe : Konto w PLN (brak przewalutowania)

Zgodnie z informacjami otrzymanymi w dniu 09.03.2018 w Alior Bank

Przykładowo wybrane parametry, dla przelewów walutowych do krajów UE, przedstawiono na Rys. 399.

Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Zapisać Anuluj

Faktury Ustawienia dla list faktur Kreator faktur za zleceni i relacji Kreator faktur za zleceni Ustawienia wydruku Faktura zakupu Faktura korygująca Eksport Płatności Windykacja

Konto bankowe dla przelewu wychodzącego jest wymagane \*

Konto bankowe właściciela dla przelewów jest wymagane \*

Eksport

Nazwa banku Alior - Alior Bank

Kod statystyczny MT103 wybierz

Typ kosztów MT103 BN1 - Koszty banku krajowego (zleceniodawca); Koszty banku zagranicznego (kontrahent)

Typ przetwarzania MT103 /URG/ - Pilny priorytet wykonania przelewu

Opłaty bankowe 00032322000322323221000 - [PLN]

Rys. 399 Przykładowo zdefiniowane parametry eksportu przelewów

Po wprowadzeniu danych zapisujemy je klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 399, poz. 1).

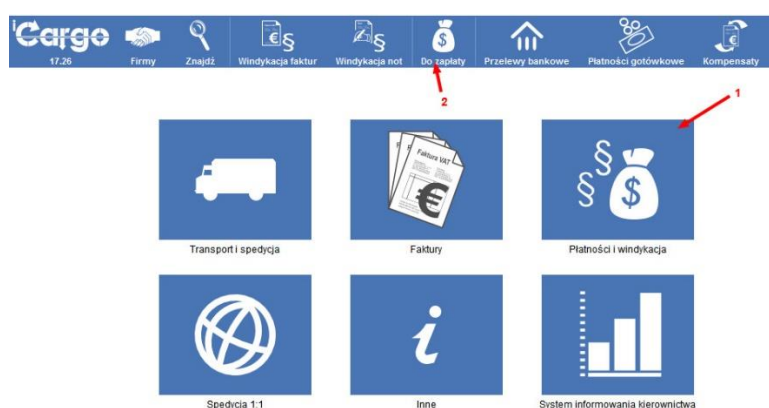
W sytuacji, gdy przy zmianie banku, do którego wykonywany jest eksport przelewów, nie zostanie zmienione konto do opłat bankowych, konto to jest usuwane z konfiguracji i należy je wybrać ponownie. Pozostawienie niewybranego konta powodowało, że opłaty pobierane są z konta głównego.

### 13.6.2 Generowanie pliku z eksportowanymi przelewami

Do pliku z przelewami eksportowane będą tylko przelewy wychodzące.

#### 13.6.2.1 Przygotowanie przelewu wychodzącego

W module Płatności i windykacja ( Rys. 400, poz. 1) klikamy Do zapłaty ( Rys. 400, poz. 2).



Rys. 400 Uruchomienie formularza Do zapłaty

Po wyszukaniu interesujących nas faktur wystawiamy kolejno przelewy wychodzące. Omówimy najpierw dodanie przelewu na walutę obcą, w tym przypadku EUR. W celu dodania takiego przelewu klikamy w kolumnie Akcja **[Dodaj PW EUR]** (Rys. 401, poz. 1).

Do zapłaty

Filtr daty: Rzeczywisty termin płatności | Skonto: Wszystkie

Od: 2014-11-01 | Do: 2014-12-16 | Kontrahent lub NIP: | Przychód/Rozchód: Rozchód | Nieściągalne: Wszystkie

12

Rzeczywisty termin płatności	Typ	Numer	Termin płatności	Kontrahent	Sposób zapłaty	Konto bankowe	Przychód	Rozchód	VAT w PLN	Komentarz	Akcja
2014-11-02	FZ	567746	2014-11-02	ONTP SP z o.o. (16)	Przelew	pl7263523525552 [PLN]		2 214,00 PLN			<a href="#">Dodaj PW</a>
2014-11-27	FZ	2	2014-11-27	GABI TRANS sp k. (21)	Przelew			41,82 EUR			<a href="#">Dodaj PW</a>
2014-12-08	FZ	23	2014-12-08	ANT Anna Gopals (3)	Przelew	12111 [EUR]		151,29 EUR	123,00 EUR 918,29 PLN		<a href="#">Dodaj PW EUR</a> <a href="#">Dodaj PW PLN</a>

Rys. 401 Dodanie przelewu wychodzącego w walucie obcej

Po otwarciu formularza Dodaj przelew wychodzący (Rys. 402) pojawiają się komunikaty, które mają na celu wsparcie użytkownika we wprowadzaniu danych dotyczących przelewu (Rys. 402, poz. 1). Formularz ten zostanie również wypełniony automatycznie danymi pobranymi z zakupu.

Należy tylko pamiętać o wybraniu z listy konta właściciela (Rys. 402, poz. 2).

1  
 1 MT103: Sprawdź konta bankowe (waluta konta i kraj konta - w definicji konta bankowego nie mogą być puste) oraz walutę przelewu.  
 2 Proszę sprawdzić inne kwoty

### Dodaj przelew wychodzący

Zapisz Anuluj

Numer (auto) Data 2014-12-16 VAT w PLN   
 Konto właściciela\* wybierz ← 2 VAT   
 Odbiorca\* ANT Anna Goguls (3)  
 9273856666, Traugutta 333, 59-300, Lubin ⚠  
 Konto bankowe\* 12111 [EUR]  
 Tytuł 23  
 Kwota przelewu\* 123,00 Waluta przelewu\* EUR  
 Kurs waluty\* 4,1761 Data 2014-12-15 Tabela kursów 242/A/NBP/2014 Kwota w PLN\* 513,66  
 Kwota rozliczana\* 123,00 Waluta rozliczana\* EUR - Dokumenty 123,00 = Pozostało 0,00

Dodaj nowe dokumenty (FZ)

Typ	Faktura	Data	Wartość	Kontrahent	Kwota	Kwota w PLN	Kurs waluty	Zapłacone	Akcja
FZ	23	2014-12-01	151,29 EUR	ANT Anna Goguls, 9273856666, Traugutta 333, 59-300, Lubin	123,00 EUR	PLN		<input type="checkbox"/>	<span style="color: red;">X</span>

Rys. 402 Dodawanie przelewu wychodzącego

Gdy ustawione zostaną w jednej walucie (w tym przypadku EUR):

- ✓ Konto właściciela (Rys. 403, poz. 1),
- ✓ Konto bankowe (Rys. 403, poz. 2) oraz
- ✓ Waluta przelewu (Rys. 403, poz. 3)

przekopiowana zostanie, do pola kwota, kwota przelewu w walucie konta (Rys. 403, poz. 4).  
 Do pozostałych pól, (Rys. 403, poz. 5) opisanych w 13.6.1, dane zostaną przeniesione automatycznie.

Po kliknięciu przycisku **[Zapisz]** dane przelewu zostaną zapisane i otwarty zostanie automatycznie formularz Przelewy bankowe z informacją o zapisaniu nowego przelewu (Rys. 408, poz. 1).

### Dodaj przelew wychodzący

Zapisz Anuluj

Numer (auto) Data 2014-12-16 VAT w PLN   
 Konto właściciela\* Cargo Bank 65892038476342 [EUR] ← 1 VAT   
 Odbiorca\* ANT Anna Goguls (3)  
 9273856666, Traugutta 333, 59-300, Lubin ⚠  
 Konto bankowe\* 1211145362200008 [EUR] ← 2  
 Tytuł 23  
 Kwota przelewu\* 123,00 Waluta przelewu\* EUR ← 3  
 Kurs waluty\* 4,1761 Data 2014-12-15 Tabela kursów 242/A/NBP/2014 Kwota w PLN\* 513,66  
 Kwota rozliczana\* 123,00 Waluta rozliczana\* EUR - Dokumenty 123,00 = Pozostało 0,00

Dodaj nowe dokumenty (FZ)

Typ	Faktura	Data	Wartość	Kontrahent	Kwota	Kwota w PLN	Kurs waluty	Zapłacone	Akcja
FZ	23	2014-12-01	151,29 EUR	ANT Anna Goguls, 9273856666, Traugutta 333, 59-300, Lubin	123,00 EUR	PLN		<input type="checkbox"/>	<span style="color: red;">X</span>

Kwota w walucie konta 123,00 ← 4

Kod statystyczny MT103 B03 - Usługi transportu samochodowego towarowego ← 5

Opis kodu MT103

Typ kosztów MT103 BN1 - Koszty banku krajowego (zleceniodawca), Koszty banku zagranicznego (kontrahent)

Typ przetwarzania /EXP/ - Priorytet wykonania zlecenia w pliku (Express)

Rys. 403 Wypełnianie przelewu wychodzącego do eksportu

W przypadku przelewu w PLN w formularzu Do zapłaty wybieramy link **[Dodaj PW PLN]** (Rys. 404, poz.1).

## Do zapłaty

Filtr daty		Rzeczywisty termin płatności	Od	2014-10-01	Do	2014-12-19	Kontrahent lub NIP	
Przychód/Rozchód	Rozchód	Nieściągalne	Wszystkie	Skonto	Wszystkie			
<a href="#">Szukaj</a>								

Rzeczywisty termin płatności	Typ	Numer	Termin płatności	Kontrahent	Sposób zapłaty	Konto bankowe	Przychód	Rozchód	VAT w PLN	Komentarz	Akcja
2014-11-02	FZ	567746	2014-11-02	ONTP SP. z o.o. (16)	Przelew	pl72635523525552 [PLN]		2 214,00	PLN		<a href="#">Dodaj PW</a>
2014-11-27	FZ	2	2014-11-27	GABI TRANS sp. k. (21)	Przelew			41,82	EUR		<a href="#">Dodaj PW</a>

Rys. 404 Dodanie przelewu wychodzącego w PLN

Następnie po otwarciu formularza Dodaj przelew wychodzący pojawiają się dane do przelewu wypełnione przez kreator (Rys. 405).

MT103: Sprawdź konta bankowe (waluta konta i kraj konta - w definicji konta bankowego nie mogą być puste) oraz walutę przelewu.  
Proszę sprawdzić inne kwoty

## Dodaj przelew wychodzący

[Zapisz](#) [Anuluj](#)

Numer (auto) \_\_\_\_\_ Data \* 2014-12-19

Konto właściciela \*

Odbiorca \* ONTP SP. z o.o. (16)  
PL69246323, Pawia 34, 59-300, Lubin

Konto bankowe \* pl72635523525552 [PLN]

Tytuł 567746

Kwota przelewu \* 2 214,00 Waluta przelewu \* PLN

Kurs waluty \* 1,0000 Data

Kwota rozliczana \* 2 214,00 Waluta rozliczana \* PLN

Tabela kursów

Kwota w PLN \* 2 214,00

- Dokumenty 2 214,00 = Pozostało 0,00

[Dodaj nowe dokumenty \(F2\)](#)

Typ	Faktura	Data	Wartość	Kontrahent	Kwota	Kwota w PLN	Kurs waluty	Zapłacone	Akcja
FZ	567746	2014-09-18	2 214,00 PLN	ONTP SP. z o.o., PL69246323, Pawia 34, 59-300, Lubin	2 214,00 PLN	2 214,00 PLN	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Rys. 405 Wypełniony przez kreator przelew wychodzący w PLN

Po wypełnieniu konta bankowego – podajemy konto w PLN (Rys. 406, poz. 1) i po zweryfikowaniu danych klikamy przycisk **[Zapisz]**.

## Dodaj przelew wychodzący

[Zapisz](#) [Anuluj](#)

Numer (auto) \_\_\_\_\_ Data \* 2014-12-19

Konto właściciela \*  1

Odbiorca \* ONTP SP. z o.o. (16)  
PL69246323, Pawia 34, 59-300, Lubin

Konto bankowe \* pl72635523525552 [PLN]

Tytuł 567746

Kwota przelewu \* 2 214,00 Waluta przelewu \* PLN

Kurs waluty \* 1,0000 Data

Kwota rozliczana \* 2 214,00 Waluta rozliczana \* PLN

Tabela kursów

Kwota w PLN \* 2 214,00

- Dokumenty 2 214,00 = Pozostało 0,00

[Dodaj nowe dokumenty \(F2\)](#)

Typ	Faktura	Data	Wartość	Kontrahent	Kwota	Kwota w PLN	Kurs waluty	Zapłacone	Akcja
FZ	567746	2014-09-18	2 214,00 PLN	ONTP SP. z o.o., PL69246323, Pawia 34, 59-300, Lubin	2 214,00 PLN	2 214,00 PLN	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Rys. 406 Wypełniony przez kreator przelew wychodzący w PLN po wypełnieniu konta właściciela

Po zapisaniu danych przelewu w PLN pojawia się lista przelewów bankowych z informacją o nowym przelewie (Rys. 407, poz. 1).

Zapisano dokument nr: 3/12/2014 <sup>1</sup>

Przelewy bankowe

Od\* 2014-09-01 Do\* 2014-12-31 Kontrahent Nr dokumentu Typ

Nr płatności Tytuł Szukaj

Dodaj PP Dodaj PW Eksport 12 1 - 12 / 21

Typ	Data	Numer	Tytuł	Kontrahent	Konto bankowe	Kwota	Stan	Akcja
						2 214,00 PLN		
						3 091,74 EUR		
PW	2014-12-19	3/12/2014	567746	ONTP SP. z o.o. (16)	mBank: 2560325363968988 [PLN]	2 214,00 PLN	Nowy	
PW	2014-12-16	2/12/2014	23	ANT Anna Goguls (3)	iCargo Bank: 65892038476342 [EUR]	123,00 EUR	Nowy	

Rys. 407 Zapisany przelew w PLN

Nowo dodane przelewy mają status Nowy (Rys. 408, poz. 2).

Zapisano dokument nr: 2/12/2014 <sup>1</sup>

Przelewy bankowe

Od\* 2014-09-01 Do\* 2014-12-31 Kontrahent Nr dokumentu Typ

Nr płatności Tytuł Szukaj

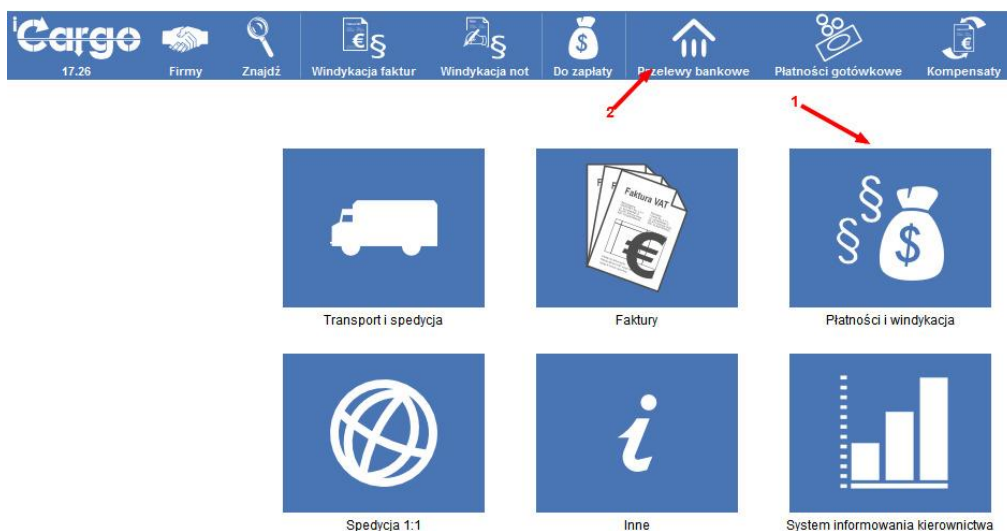
Dodaj PP Dodaj PW Eksport 12 1 - 12 / 20

Typ	Data	Numer	Tytuł	Kontrahent	Konto bankowe	Kwota	Stan	Akcja
						3 121,74 EUR		
PW	2014-12-16	2/12/2014	23	ANT Anna Goguls (3)	iCargo Bank: 65892038476342 [EUR]	123,00 EUR	Nowy	

Rys. 408 Komunikat o zapisaniu przelewu

### 13.6.2.2 Wybór przelewów do eksportu

W celu wybrania przelewów bankowych, które mają być eksportowane do pliku, należy wejść w moduł Płatności i windykacja (Rys. 409, poz. 1), a następnie kliknąć Przelewy bankowe (Rys. 409, poz. 2).



Rys. 409 Otwarcie formularza Przelewy bankowe

W formularzu Przelewy bankowe (Rys. 410) klikamy przycisk **[Eksport]** (Rys. 410, poz. 1).



## Przelewy bankowe

Typ	Data	Numer	Tytuł	Kontrahent	Konto bankowe	Kwota	Stan	Akcja
						1 164,24 EUR		
PW	2014-12-16	<a href="#">2/12/2014</a>	23	ANT Anna Goguls (3)	iCargo Bank: 65892038476342 [EUR]	123,00 EUR	Nowy	

Rys. 410 Eksport przelewów do banku

W formularzu Eksport przelewów bankowych – krok 1 (Rys. 411), w zakresie dat Od Do w liście wyszukiwania, wybieramy zakres dat, z którego wyszukujemy przelewy wychodzące do eksportu. Po kliknięciu przycisku **[Szukaj]** (Rys. 411, poz. 1) wyświetli się link z ilością znalezionych przelewów (Rys. 411, poz. 2) w kolumnie MT103. W kolumnie MI103 są przelewy w obcej walucie. W przypadku przelewów w PLN pojawi się taki sam link w kolumnie Eliksir (Rys. 412, poz.1).

## Eksport przelewów bankowych - krok 1

Konto bankowe	ELIXIR	MT103
65892038476342 [EUR]		<a href="#">Liczba przelewów: 1</a>

Rys. 411 Formularz Eksport przelewów bankowych – krok 1 – dotyczy waluty obcej

## Eksport przelewów bankowych - krok 1

Konto bankowe	ELIXIR	MT103
2560325363968988 [PLN]	<a href="#">Liczba przelewów: 1</a>	

Rys. 412 Formularz Eksport przelewów bankowych – krok 1 – dotyczy waluty w PLN

Klikamy w link (Rys. 411, poz. 2), w tym przypadku *Liczba przelewów 1*.

Po otwarciu nowego formularza Eksport przelewów bankowych – krok 2 musimy:

- ✓ Podać nazwę pliku, który będzie generowany (Rys. 413, poz. 1),
- ✓ Wpisać numer referencyjny (Rys. 413, poz. 2) – jeśli nie ma zaleceń banku można wpisać cyfrę,
- ✓ Zaznaczyć wszystkie (klikamy *zaznacz wszystko* Rys. 413, poz. 3) lub wybrane pojedynczo z listy przelewy (Rys. 413, poz. 5). Jeśli chcemy odznaczyć wszystkie zaznaczenia klikamy *odznacz wszystko* (Rys. 413, poz. 4).

28.8-SNAPSHOT   Firmy   Znajdź   Windykacja faktur   Windykacja not   Do zapłaty   Przelewy bankowe   Płatność podzielona   Płatności gotówkowe   Kompensaty

Eksport przelewów bankowych - krok 2 - mBank S.A., PL65114011669942094411533051, EUR, PL

Nazwa pliku \* 20240315   ← 1  
Referencje \* 423   ← 2

Wygeneruj plik   ← 6   Generuj xml   ← 8   Anuluj   ← 7   zaznacz wszystkie   ← 3   odznacz wszystkie   ← 4

Typ	Data	Numer	Tytuł	Kontrahent	Konto bankowe	Kwota	Wybierz...
PW	2024-03-15	4/3/2024	8/11/2023/T	Pegaz Sp. z o.o. (14)	: PL22103069309808902751751439 [EUR]	10 719,38 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

Rys. 413 Formularz Eksport przelewów bankowych – krok 2

Teraz możemy generować plik do banku. W tym celu klikamy przycisk **[Wygeneruj plik]** (Rys. 413, poz. 6). W przypadku korzystania z standardu ISO20022 (mBank) w drugim kroku pojawia się dodatkowy przycisk **[Generuj xml]** (Rys. 413, poz. 8) który służy do generowania przelewów w formacie xml zgodnym ze standardem ISO20022. Można także skorzystać z przycisku **[Wygeneruj plik]** w celu wygenerowania eksportu w standardzie Eliksir (przelewy w PLN) jednakże nie można go używać w przypadku przelewów w standardzie MT103 (przelewy w walucie obcej).

**Uwaga!!!**

Po wygenerowaniu pliku przelewy zostaną nieodwracalnie oznaczone jako zapłacone.

## 13.7 Usługa SMS

### 13.7.1 Rozpoczęcie korzystania z usługi SMS

W celu rozpoczęcia korzystania z usługi FullSMS w aplikacji iCargo należy wejść na stronę [serwersms.pl](http://serwersms.pl) i zarejestrować się. Przy rejestracji można powołać się na firmę ONTP.NET: Dealer ID 136 (Rys. 414), co pozwoli na otrzymanie korzystniejszych warunków:

- ✓ przy umowie na czas nieokreślony, z zobowiązaniem na poziomie 1400 SMS, cena 1 SMS to 0,10 zł; ponadto numer NDI zawarty jest w cenie,
- ✓ przy umowie na 12 miesięcy, z zobowiązaniem na 1650 SMS, cena 1 SMS to 0,085 zł; ponadto numer NDI zawarty jest w cenie.





Rys. 414 Certyfikat dla firmy ONTP.NET

### 13.7.2 Konfiguracja iCargo

Za pomocą otrzymanych haseł należy zalogować się na stronie SerwerSMS.pl. Następnie, po zalogowaniu do iCargo, wchodzimy w Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja SMS. Wyświetla się okno widoczne na Rys. 415. Należy wprowadzić poprawną nazwę użytkownika (zgodną z nazwą użytkownika w SerwerSMS.pl/ Ustawienia interfejsów/HTTPS XML API/ Użytkownicy API) i hasło. Klikamy Zapisz.

**Konfiguracja SMS**

Użytkownik\*

Hasło\*

10 Powtórz hasło\*

**Zapisz**

---

SerwerSMS.pl - powiadomienia na adres URL **1**

**Generuj identyfikator użytkownika** **2**

**3** [Numery dost. indyvw. \(Edycja\)](#)

**4** [Odpowiedzi SMS ECO](#)

**5** [Raporty doreczeń](#)

---

**6** **Start** **Stop** **Odśwież stan konta** **7 Synchronizuj**

Typ konta przedpłaty

Połączenie

Wysyłanie Ok, ostatnio wysłane: 2017-01-05 10:21:28.823

Odbieranie Ok, ostatnio odebrane: 2017-01-05 11:20:36.0

Report Ok, ostatni raport: 2017-01-05 10:22:48.839

ECO 102

FULL 84

---

**8** **Importuj**

Nazwa	Opis	Aktywne
<b>9</b>	Autoryzowano	<input checked="" type="checkbox"/>

Domyślny nadawca

**Zapisz**

Rys. 415 Konfiguracja SMS

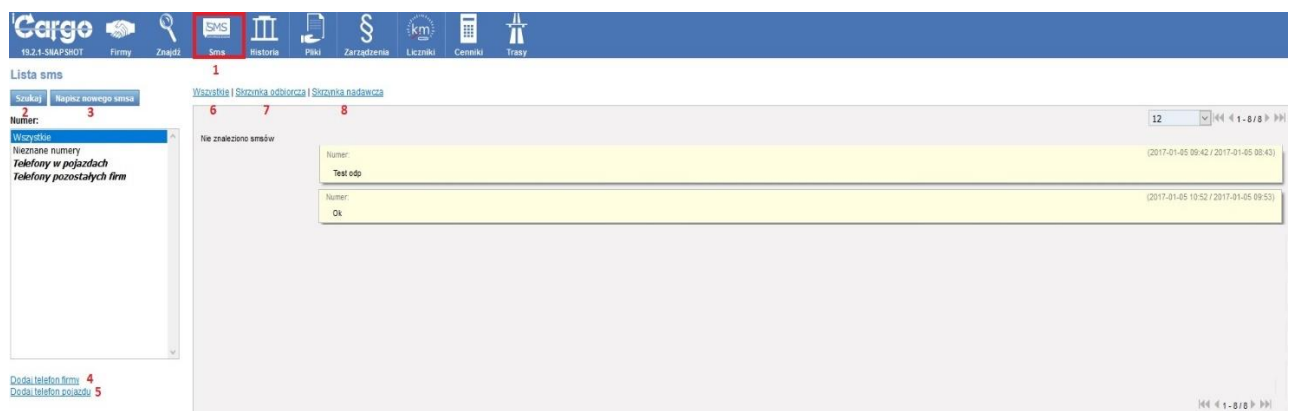
W zakładce SerwerSMS.pl - Powiadomienia na adres URL (Rys. 415, poz.1) klikamy Generuj identyfikator użytkownika. (Rys. 415, poz.2). Przy pozycjach 3,4,5 na Rys. 415 pojawią się adresy URL, które należy skopiować w odpowiednie miejsca na stronie serwerSMS.pl:

- ✓ URL „Numery dost. indyw. (Edycja)” (Rys. 415, poz.3) kopiujemy na stronę serwerSMS.pl. W tym celu wchodzimy w Ustawienia wiadomości, Numery NDI/SCI. Klikamy Edytuj przy odpowiedniej nazwie użytkownika. Przechodzimy do Ustawienia przesyłania dalej wiadomości i w polu URL kopiujemy URL „Numery dost. indyw. (Edycja)”.
- ✓ URL „Odpowiedzi SMS ECO” (Rys. 415, poz.4) kopiujemy na stronę serwerSMS.pl. W tym celu wchodzimy w Ustawienia interfejsów, HTTPS XML API. Przechodzimy do Odbiór wiadomości i w polu URL kopiujemy URL „Odpowiedzi SMS ECO”.
- ✓ URL „Raporty doręczeń” (Rys. 415, poz.5) kopiujemy na stronę serwerSMS.pl. W tym celu wchodzimy w Ustawienia interfejsów, HTTPS XML API. Przechodzimy do Raporty doręczenia i w polu URL kopiujemy URL „Raporty doręczeń”.

Następnie klikamy Start (Rys. 415, poz.6) i Synchronizuj (Rys. 415, poz.7). Po kliknięciu Importuj (Rys. 415, poz.8), program zaimportuje nasz numer telefonu w pole Nazwa (Rys. 415, poz.9). Klikamy Zapisz (Rys. 415, poz.10).

### 13.7.3 Wysyłanie SMS w iCargo

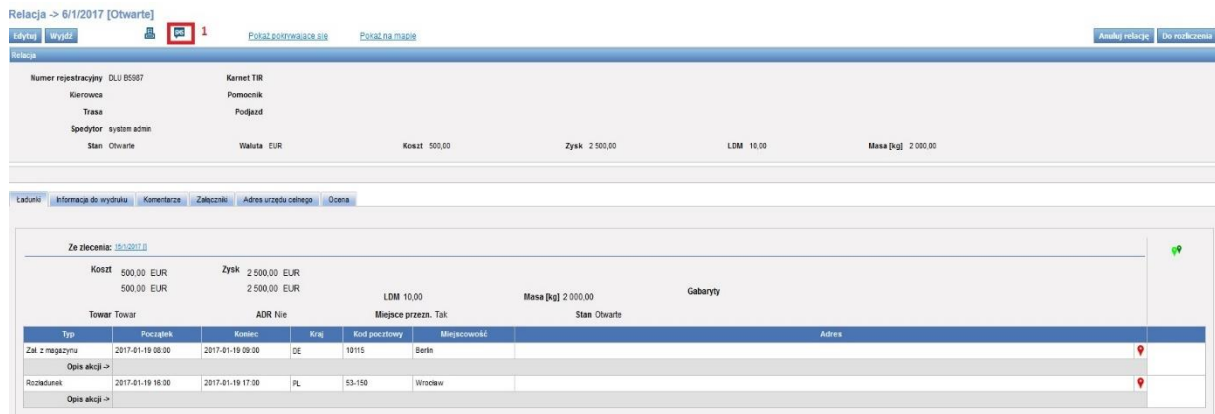
Aby przejść do odczytu i wysyłki SMS należy wejść w moduł Inne i kliknąć ikonę SMS (Rys. 416, poz.1). Wyświetla się okno Lista sms, w którym możemy wyszukać dane SMSy (Rys. 415, poz.2), wyświetlić wszystkie SMSy (Rys. 415, poz.6), tylko odebrane (Rys. 415, poz.7) lub wysłane (Rys. 415, poz.8). W oknie tym możemy również napisać nową wiadomość SMS (Rys. 415, poz.3), dodać numer telefonu firmy (Rys. 415, poz.4) oraz pojazdu (Rys. 415, poz.5).



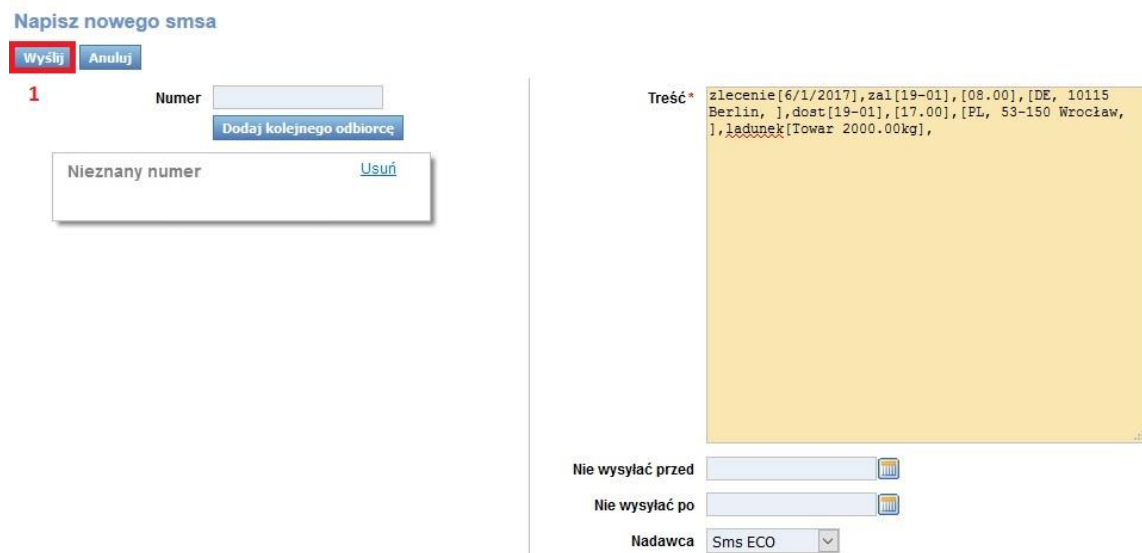
Rys. 416 Okno Lista SMS

W iCargo istnieje też możliwość bezpośredniej wysyłki relacji za pomocą SMS. W tym celu należy wejść w podgląd danej relacji. Następnie klikamy w ikonkę SMS (Rys. 417, poz.1), po

czym wyświetli się okno wysyłki SMS z treścią i parametrami SMS (Rys. 418). W celu wysłania klikamy Wyślij. (Rys. 418, poz.1).



Rys. 417 Wysyłanie relacji za pomocą SMS



Rys. 418 Okno wysyłki SMS

### 13.7.4 Uprawnienia do obsługi SMS

W celu korzystania z obsługi SMS istotne, by nadać odpowiednie uprawnienia użytkownikom. Domyślnie do roli Spedytor przypisane są uprawnienia:

- ✓ SMS - wysyłanie
- ✓ SMS - przetworzenie odebranego
- ✓ SMS – odczyt

Do roli Kierownik Spedycji przypisane są uprawnienia Spedytora oraz uprawnienie: anulowanie wysyłki SMS.

W celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do opcji SMS w module Inne, należy nadać mu uprawnienie: Odczyt statusu połączenia z SerwerSMS.pl

Lista wszystkich uprawnień związanych z korzystaniem z usługi SMS:

- ✓ SMS – wysyłanie
- ✓ SMS – przetworzenie odebranego
- ✓ SMS – anulowanie wysyłki SMS
- ✓ SMS – odczyt
- ✓ Odczyt logów połączenia z SerwerSMS.pl
- ✓ Odczyt statusu połączenia z SerwerSMS.pl
- ✓ Dodanie konfiguracji połączenia z SerwerSMS.pl
- ✓ Zmiana konfiguracji połączenia z SerwerSMS.pl

### 13.8 Automatyczna wymiana informacji z SAP

iCargo umożliwia wymianę danych z SAP poprzez format BUDAT oraz komunikacje przez protokół FTP, celem synchronizacji danych.

W celu wymiany danych z SAP należy wejść w Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności. W oknie tym, w zakładce Eksport, dostępny jest wybór Eksportuj do: SAP (BUDAT) (Rys. 419). Wprowadzamy odpowiednie parametry konfiguracyjne:

- ✓ Company code,
- ✓ Consultant number,
- ✓ General ledger account,
- ✓ Patch.

Następnie klikamy Zapisz. Powyższe parametry nie zostały przetłumaczone, gdyż stanowią specyficzne dla BUDAT nazwy i łatwiej jest zrozumieć ich konfigurację.

#### Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Eksportuj do\* SAP (BUDAT)

Company code\* 1

Consultant number\* 1

General ledger account\* 1

Path\* 1

Rys. 419 Przykładowa konfiguracja do współpracy z SAP (BUDAT)

iCargo pozwala na eksport do SAP następujących dokumentów:

- ✓ Lista faktur sprzedaży.
- ✓ Pojedynczy plik pdf, zawierający dokumenty faktur sprzedaży.
- ✓ Opis pojedynczych plików pdf, zawierających dokumenty faktur sprzedaży w formacie imp.

- ✓ Suma kontrolna do faktur sprzedaży w pdf.
- ✓ Lista korekt faktur sprzedaży.
- ✓ Pojedynczy plik pdf, zawierający dokumenty korekt faktur sprzedaży.
- ✓ Opis pojedynczych plików pdf, zawierających dokumenty korekt faktur sprzedaży w formacie imp.
- ✓ Suma kontrolna do korekt faktur sprzedaży w pdf i imp.

## 14 Jak to zrobić?

### 14.1 „Zniknęła” faktura sprzedaży w iCargo

Najczęstszym rozwiązaniem takiej sytuacji jest sprawdzenie, czy faktura nie została oznaczona w iCargo jako zapłacona. W tym celu należy wejść w moduł Faktury i wybrać Faktury sprzedaży. W oknie wyszukiwania faktury, w polu Zapłacone (Rys. 420, poz. 1) wybrać z listy:

- ✓ Wszystkie - wyświetlimy wówczas wszystkie zapłacone faktury lub
- ✓ Tak – wyświetlimy tylko faktury oznaczone jako zapłacone.

W celu wyszukania wybranych faktur klikamy przycisk **[Szukaj]** (Rys. 420, poz. 2).

Faktury sprzedaży

Od\* 2014-09-01    Do\* 2014-12-31    Numer    Typ    2

Kontrahent    Wysłane Wszystkie    Zapłacone Wszystkie    Nieściągalne Wszystkie    Dodatki    Szukaj

1

Dodaj FSZ    Dodaj FS    12    <<< 1 - 12 / 38 >>>

Data wystawienia	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Ewid. VAT	Akcja
				PLN	14 274,88	17 459,21		
				EUR	374,00	460,02		
2014-12-09	<a href="#">FS_837/2014</a>	ANT Anna Goguls (3)	admin	PLN	230,00	282,90		
2014-10-17	<a href="#">FS_835/2014</a>	ANT Anna Goguls (3)	admin	PLN	430,00	430,00		

Rys. 420 Wyświetlanie zapłaconych faktur

### 14.2 Wyświetlenie zleceń, do których nie wystawiono faktury

W iCargo jest możliwość kontrolowania pracowników i sprawdzania, czy do wszystkich zleceń wystawiono faktury. W tym celu korzystamy z modułu Transport i spedycja, następnie wchodzimy do Zleceń (Rys. 421) i klikamy przycisk **[Dodatki]** (Rys. 421, poz. 1). Po rozwinięciu menu klikamy **[Zlecenia bez wystawionych faktur]** (Rys. 421, poz. 2).

Zlecenia

Od\* 2014-11-01    Do\* 2014-12-31    Płaćcy zleceniodawca    Nr firmy

Numer    Status firmy Wszystkie    Spedytor admin system    Stan Wszystkie    Szukaj

Towar

1    2

Dodatki    Zlecenia bez wystawionych faktur

Dodaj    Dodaj z cennika    12    <<< 1 - 5 / 5 >>>

Data	Płaćcy zleceniodawca	Numer	Spedytor	Frachty	Przychód	Koszt	Zysk	Waluta	Akcja
					12 000,00	3 984,00	4 016,00	PLN	
					700,00	400,00	300,00	EUR	
2014-11-21	EkoStyl sp. j. (2)	115/11/2014 [Zleceni1245]	admin system	0 / 1	4 000,00	3 900,00	100,00	PLN	

Rys. 421 Wyświetlanie zleceń, do których nie wystawiono faktur

Tworzony jest wówczas plik w formacie Excel z listą zleceń bez faktur, zgodnie z kryteriami z okna listy.

### 14.3 Wyświetlenie faktur do zapłaty

W celu sprawdzenia faktur do zapłacenia możemy skorzystać z:

- ✓ Funkcji Do zapłaty w module Płatności i windykacja (opisane w pkt.8.5)
- ✓ Raportów w module System informowania kierownictwa grupy Faktury. Tu możemy np. wykorzystać raporty:
  - Faktury i noty niezapłacone (opisane w pkt.10.1.4.1),
  - Niezapłacone wydatki (opisane w pkt.10.1.4.3),
  - Niezapłacone przychody (opisane w pkt.10.1.4.4).

## 14.4 Dokonanie zmian w rozliczonym zleceniu i relacji w Spedycji 1:1, do którego wystawiono faktury zakupu i/lub sprzedaży

Jeśli do zlecenia, w którym chcemy zmienić dane, została wystawiona faktura musimy najpierw usunąć tą fakturę.

Jak ją znaleźć?

W zleceniach, w Spedycji 1:1 wyświetlamy zlecenie, którego dane chcemy poprawić (Rys. 422).

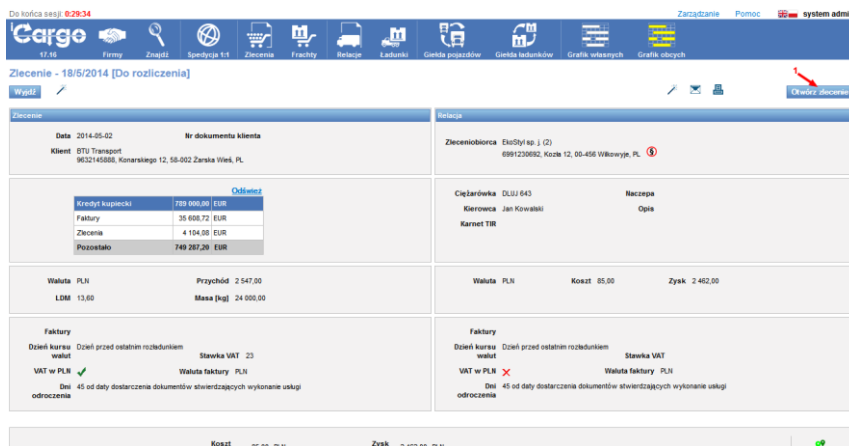
Rys. 422 Odczytanie numerów faktur wystawionych do zlecenia

Po stronie zlecenia mamy wyświetlony numer wystawionej faktury sprzedaży (Rys. 422, poz. 1), natomiast po stronie relacji mamy wyświetlone numery dotyczące wystawionej faktury zakupu. Pierwszy numer to numer dokumentu zewnętrznego (Rys. 422, poz. 2), natomiast drugi numer to numer faktury zakupu nadany przez program (Rys. 422, poz. 3). Każdy z tych numerów jest linkiem, czyli wystarczy na niego kliknąć, by przejść do wybranej faktury.

Usuwanie faktury sprzedaży i jeżeli jest wystawiona faktura zakupu, to ją również (faktury usuwamy klikając przycisk [Usuń] w trybie edycji).



Następnie wyświetlamy zlecenie, w którym będziemy nanosić zmiany, w trybie podglądu (Rys. 423) i klikamy przycisk **[Otwórz zlecenie]**.



Rys. 423 Otwieranie rozliczonego zlecenia w celu dokonania zmian

Teraz wystarczy już tylko zmodyfikować zlecenie i zmienić potrzebne dane zarówno w nim jak i w relacji. Po dokonaniu zmian ponownie wysyłamy zlecenie do rozliczenia klikając przycisk **[Do rozliczenia]**. Teraz wystarczy skorzystać z kreatorów i ponownie wystawić faktury, w których uwzględnione będą zmiany ze zlecenia i relacji.

## 14.5 Numerowanie od 1 co miesiąc

Opcję tę można ustawić dla wszystkich typów dokumentów, ale zaprezentujemy ją na przykładzie numerowania faktur od jeden co miesiąc.

Aby, co miesiąc faktury były numerowane od 1, należy ustawić odpowiednią opcję.

Z poziomu administratora należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt 3). Następnie wybieramy Grupę Wspólne słowniki (Rys. 424, poz. 1), a w niej Typy dokumentów (Rys. 424, poz. 2).



Rys. 424 Wybór grupy Wspólne słowniki



W oknie Typy dokumentów klikamy ikonę akcji Edytuj dla Faktury sprzedaży (Rys. 425, poz. 1).

Symbol	Nazwa	Typ	Aktywne	Akcja
PF	Faktura Proforma	Przychód <input checked="" type="checkbox"/> , Wydatek <input type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ZT	Zlecenie transportowe	Przychód <input checked="" type="checkbox"/> , Wydatek <input type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RT	Relacja transportowa	Przychód <input type="checkbox"/> , Wydatek <input checked="" type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FSZ	Faktura sprzedaży zagranicznej	Przychód <input checked="" type="checkbox"/> , Wydatek <input type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FS	Faktura sprzedaży	Przychód <input checked="" type="checkbox"/> , Wydatek <input type="checkbox"/> , Korekta <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: red;">→</span>

Rys. 425 Edytowanie Faktury sprzedaży w Typie dokumentów

Otworzy nam się wówczas okno zmień typ dokumentu, w którym zaznaczamy opcję Miesiąc resetuje numer (Rys. 426, poz. 1), a następnie zapisujemy zmiany klikając przycisk **Zapisz** (Rys. 426, poz. 2).

**Zmień typ dokumentu**

Zapisz Anuluj Usun

Symbol\* FS

Nazwa\* Faktura sprzedaży

Symbol zewnętrznego systemu FS

Typ\* Faktura sprzedaży

Minimalna długość numeru

Nr zawiera rok

Nr zawiera miesiąc

Nr zawiera przyrostek

Miesiąc resetuje numer  ← 1

Kopie 2

Przychód

Wydatek

Korekta

Informacja do wydruku: PIECZĄTKA KRÓ na stałe

Kolejność 13

Aktywne

Identyfikator: 886781 Utworzony: unknown / 2014-03-19 09:09 Zmieniony: admin / 2014-06-13 08:17

Rys. 426 Ustawienie opcji Miesiąc resetuje numer

### Uwaga!

Modyfikacje parametrów typów dokumentów, na przykład zmiana parametru **Miesiąc resetuje numer**, system zastosuje dopiero w następnym dniu.

Opcja **Miesiąc resetuje numer** nie odniesie skutku jeżeli w danym miesiącu była już zapisana faktura z numerem wyższym niż 1.

## 14.6 Zmiana nazwy firmy i NIP, a licencja

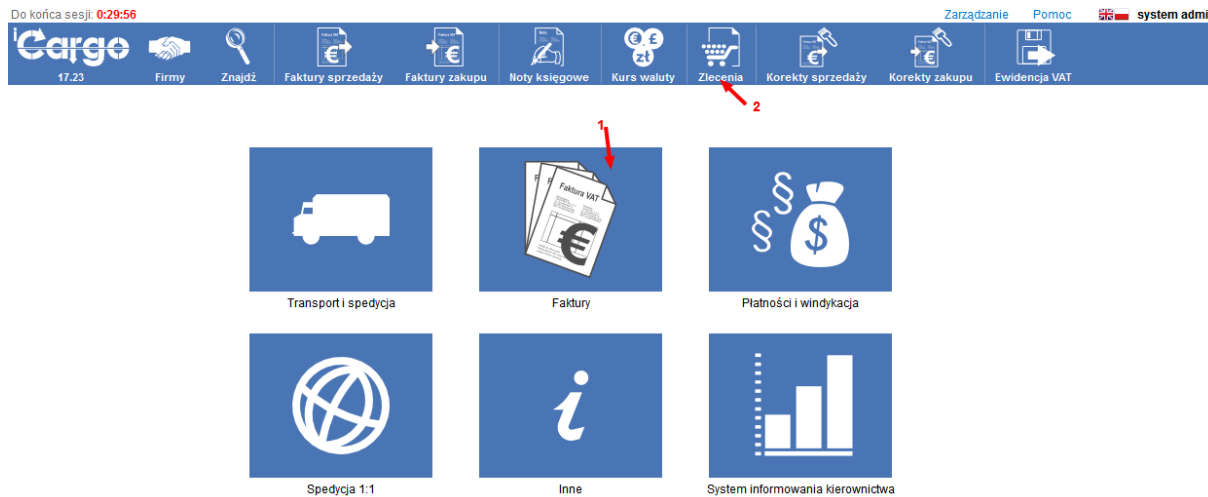
Licencja na użytkowanie oprogramowania rozpoznawana jest między innymi po nazwie firmy i NIP, dlatego też jeżeli użytkownik sam zmieni te dwie informacje w iCargo nie będzie mógł korzystać z programu. Dlatego też w celu przywrócenia możliwości korzystania z programu po zmianie nazwy firmy i/lub NIP, bądź też dokonania tej zmiany należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (Rys. 427, poz. 1)



Rys. 427 Uruchomienie modułu pomoc

## 14.7 Zlecenia do wystawienia faktury są niewidoczne

Po wejściu w moduł Faktury (Rys. 428, poz. 1) i wybraniu grupy *Zlecenia* (Rys. 428, poz. 2) mamy dostęp do wszystkich zleceń, do których możemy wystawić faktury.



Rys. 428 Wybór zleceń do fakturowania

Jeśli w wyświetlonej liście zleceń (Rys. 429) nie ma tego, do którego mamy wystawić fakturę należy:

- ✓ sprawdzić, czy w oknie wyszukiwania mamy poprawne dane,
- ✓ wyszukać zlecenie, do którego mamy wystawić fakturę i kliknąć przycisk **[Do rozliczenia]**.

## Zlecenia

1

Od: 2014-08-01      Do: 2014-12-31      Numer:      Klient:      Spedytor: [Wszyscy spedytorzy]

Szukaj

Data	Klient	Placący zleceniodawca	Numer	Frachty	Spedytor	Przychód	Akcja
2014-10-20	ANT Anna Goguls	ANT Anna Goguls	116/10/2014 [23]	1 / 1	system admin	345,00 EUR	
2014-10-20	ANT Anna Goguls	ANT Anna Goguls	110/10/2014	1 / 1	system admin	345,00 EUR	

Rys. 429 Lista zleceń do fakturowania

## 14.8 Zmiana danych osoby wystawiającej fakturę sprzedaży

Domyślnie na fakturze sprzedaży przypisywane są dane użytkownika zalogowanego. Aby zmienić dane osoby wystawiającej fakturę należy edytować wybraną fakturę, klikając ikonę edycji w kolumnie Akcja (Rys. 430, poz. 1).

### Faktury sprzedaży

Od: 2014-09-01      Do: 2014-12-31      Numer:      Typ:      Kontrahent:      Wysłane: [Wszystkie]      Zapłacone: [Wszystkie]      Nieściągalne: [Wszystkie]

Dodatkowo:      Szukaj

Data wystawienia	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Envid. VAT	Akcja
2014-12-09	FS_837/2014/	ANT Anna Goguls (3)	admin	PLN	14 274,88	17 459,21		
2014-10-17	FS_835/2014/	ANT Anna Goguls (3)	admin	PLN	230,00	282,90		1
				PLN	430,00	430,00		

Rys. 430 Edytowanie faktury sprzedaży

Następnie w polu **Wystawił(a)** (Rys. 431, poz.1) wpisujemy nowe dane osoby wystawiającej fakturę sprzedaży i zapisujemy zmiany klikając przycisk **[Zapisz]**.

### Edytuj - Faktura sprzedaży

Zapisz      Anuluj      Usun

Spedytor: Ciepło, ul. Cymarskiego 5, 65-831 Zielona Góra, PL      Nieściągalne:

Numer: FS\_837/2014/      Kategoria: I - line      Data wysłania:      Data wystawienia: 2014-12-09      Data dokonania: 2014-12-09      Usługi VAT

Miejscowość: Zielona Góra      Klient: ANT Anna Goguls      Placący: ANT Anna Goguls

Waluta: PLN

Nazwa	PKWU	Ilość	J.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Akcja
Usługa serwisowa		1,0000	l	230,00	0,00	23	230,00	52,90	282,90	X

Wyciążenie brutto \*  iloczyn i suma pozycji brutto      netto + VAT      Tryb przeliczania \*  Netto -> Brutto       Brutto -> Netto

Sposób zapłaty: Pizelew      Konto bankowe: mBank: 2560325363968988 [PLN]      Zapłacono: 0,00

Termin płatności: 2015-01-23      Rzeczywisty termin płatności: 2015-01-23      Skonto:       Zapłacono:       Płatności

Informacja do wydruku: PIECZĄTKA KRD na stałe

Komentarz:

Wystawił(a): Jan Spedytor      Odebrał(a):      Zablokowane:      Zablokowane przez:

Rys. 431 Zmiana danych osoby wystawiającej fakturę sprzedaży

## 14.9 Zablokowane pole terminu płatności w kreatorze faktury

Kreator faktury pobiera dane dotyczące terminu płatności z ustawień ze zlecenia. Domyślnie termin płatności jest polem zablokowanym przed zmianami (Rys. 432, poz. 1). W razie potrzeby można to pole odblokować i zmienić jego wartość ręcznie. W tym celu należy kliknąć

w pole Ręcznie (Rys. 432, poz. 1). Odblokowanie pola Termin płatności następuje automatycznie po pojawieniu się w polu Ręcznie znaku V (Rys. 433, poz. 2).

Kreator faktury krok 1

Dane Analiza

<b>Zlecenie</b> Numer: 1127192014    Klient: ANT Anna Gopals		<b>Faktura</b> Data wystawienia: 2014-12-09 Typ: FSZ - Faktura sprzedaży zagranicznej    Kategoria: T - Transport Stawka VAT: --Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów	
Waluta: EUR Typ odroczenia: (Dzień ostatniego rozładunku)    Ręcznie: <input type="checkbox"/>		Waluta: EUR    VAT w PLN: <input checked="" type="checkbox"/> Data: 2014-10-20    Tabela kursów/Kurs: 2014-10-20, 203\ANBP\2014 - 42232 - A - Średni Kwota: 345,00	
Dni odroczenia: 45 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi    Ręcznie: <input type="checkbox"/> <b>1</b>		Termin płatności: 2015-01-23 <b>X</b> -45 Sposób zapłaty: Przelew Konto bankowe: iCargo Bank 65892038476342 [EUR] Drugie konto bankowe: mBank 2560325363968988 [PLN]	
		Opis: Adres do korespondencji: ul. Lotnicza 345a, 03-343 Lubus Komentarz:	

Rys. 432 Zablokowany termin płatności w kreatorze faktury

Po odblokowaniu pola Termin płatności można już dokonywać zmian klikając w pole kalendarza przy Terminie płatności (Rys. 433, poz. 1) . W celu przejścia do następnego kroku kreatora klikamy przycisk **[Dalej]**.

Kreator faktury krok 1

Dane Analiza

<b>Zlecenie</b> Numer: 1127192014    Klient: ANT Anna Gopals		<b>Faktura</b> Data wystawienia: 2014-12-09 Typ: FSZ - Faktura sprzedaży zagranicznej    Kategoria: T - Transport Stawka VAT: --Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów	
Waluta: EUR Typ odroczenia: (Dzień ostatniego rozładunku)    Ręcznie: <input type="checkbox"/>		Waluta: EUR    VAT w PLN: <input checked="" type="checkbox"/> Data: 2014-10-20    Tabela kursów/Kurs: 2014-10-20, 203\ANBP\2014 - 42232 - A - Średni Kwota: 345,00	
Dni odroczenia: 45 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi    Ręcznie: <input checked="" type="checkbox"/> <b>2</b>		Termin płatności: 2015-01-23 <b>1</b> -45 Sposób zapłaty: Przelew Konto bankowe: iCargo Bank 65892038476342 [EUR] Drugie konto bankowe: mBank 2560325363968988 [PLN]	
		Opis: Adres do korespondencji: ul. Lotnicza 345a, 03-343 Lubus Komentarz:	

Rys. 433 Zmiana terminu płatności w kreatorze faktury

## 14.10 Wydruk zlecenia i dokumentów w języku obcym

Jeżeli potrzebujemy wydrukować zlecenie lub inne dokumenty w języku obcym, należy wejść w Firmę (Rys. 434, poz.1) i w z listy firm edytować wybranego kontrahenta.



Rys. 434 Wejście do Firmy

Firma

Nazwa  Symbol  Miejscowość  Kod pocztowy

NIP  Nr firmy  Status firmy Wszystkie

Kredyt kupiecki  Typ współpracy Wszystkie Zewnętrzne id Wszystkie Branża

Nr firmy	Symbol	Nazwa	Kredyt	NIP	Miejscowość	Telefon stacjonarny	Ważność OCP	Przypisane do	Aktywne	Dokumenty	Kopia
20	a	ALÉ AUTO		a	a			admin	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ANT	ANT Anna Sobala	12 811,88 EUR	9273856666	Lubin			demo	<input checked="" type="checkbox"/>		

Rys. 435 Edycja danych Firmy

Następnie w polu Język wydruku (Rys. 436, poz. 1) wybrać z listy język, w którym mają być drukowane zlecenia i inne dokumenty. Zmiany zapisać klikając przycisk **[Zapisz]**.

Zmień firmę

Symbol:  Nr firmy:

Nazwa:  Logo:

Zewnętrzne id:

Przewoźnik  Spedycja  Zleceniobiorca  Klient  Status firmy:  Aktywne

Szczegóły | Finanse | Typ | Informacja do wydruku na fakturze | Komentarz | Kontakty

NIP:  Nr licencji transportowej:  REGON:  KRS:

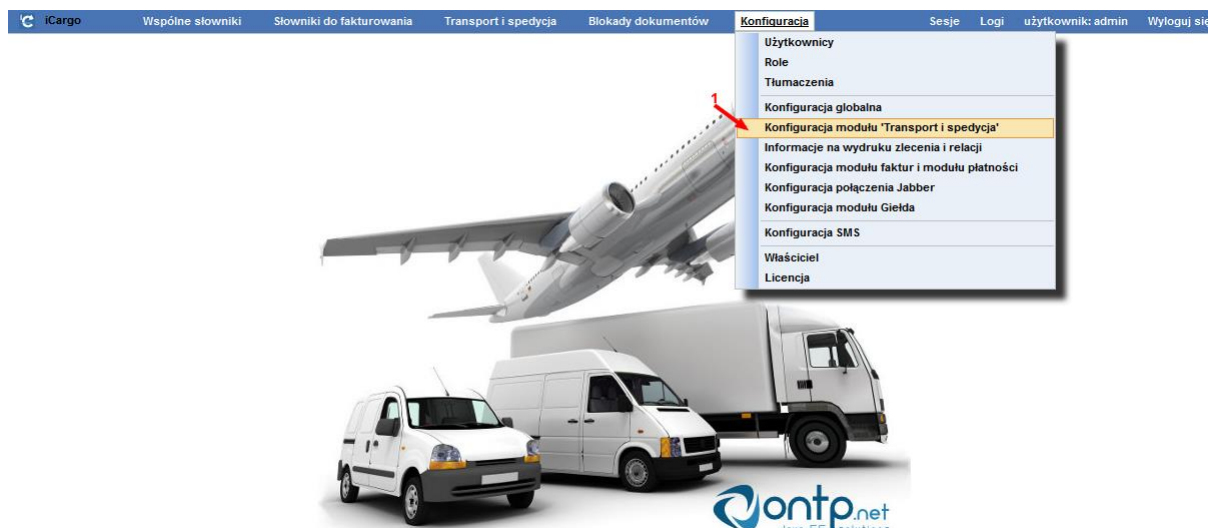
Ważność OCP:  Wartość OCP:  Skan OCP:

Przypisane do:  Druga osoba kontaktowa:  **Język wydruku:**  <sup>1</sup>

Rys. 436 Ustawienie języka wydruku dokumentów

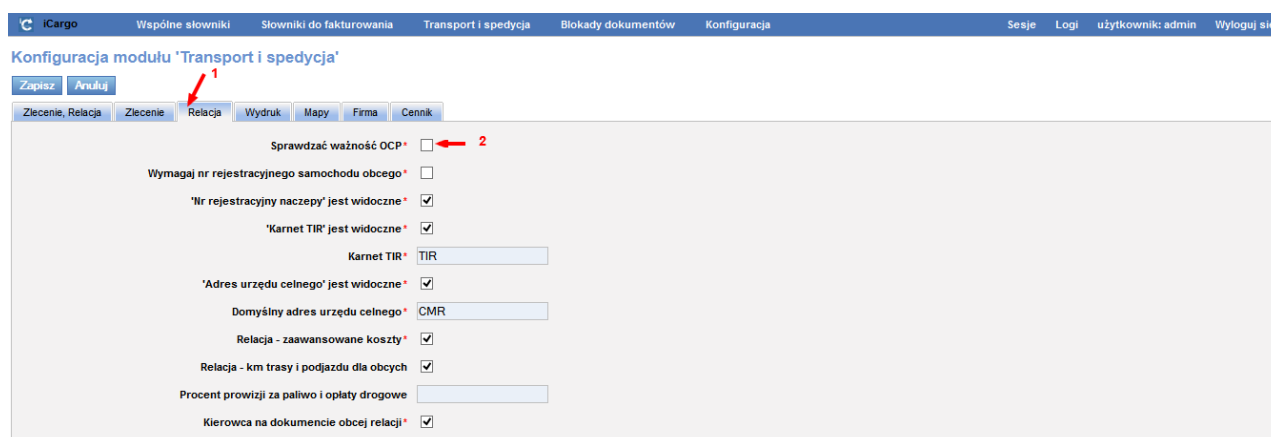
## 14.11 Żądanie sprawdzania ważności OCP

Jeśli użytkownik nie chce mieć aktywnego sprawdzania ważności OCP, może wyłączyć tą funkcję. Należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3). Dalej wchodzimy w Konfiguracja-> Konfiguracja modułu 'Transport i spedycja' (Rys. 437, poz.1).



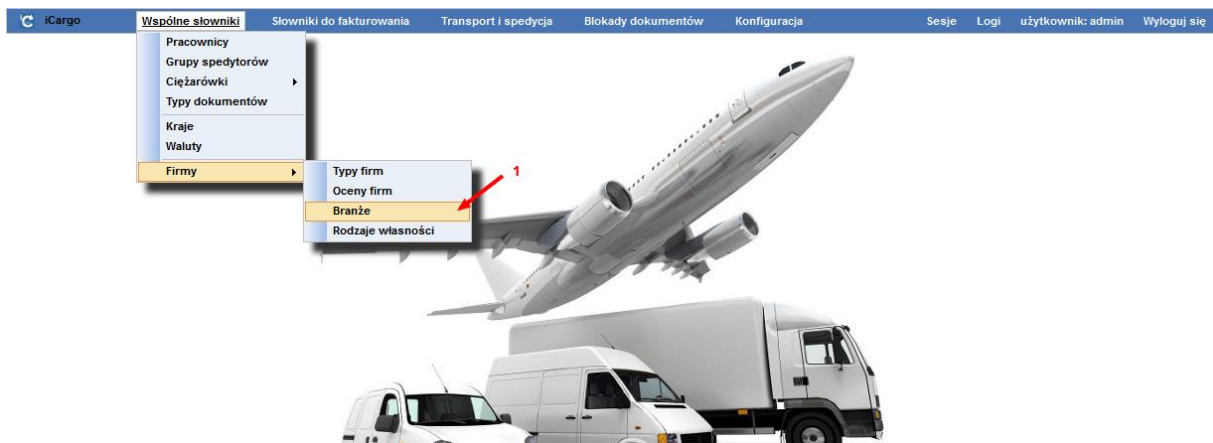
Rys. 437 Uruchomienie Konfiguracji modułu 'Transport i spedycja'

Następnie należy wejść w zakładkę Relacja (Rys. 438, poz. 1) i zaznaczyć opcję Sprawdzaj ważność OCP przez kliknięcie w kwadracik przy opisanej funkcji programu (Rys. 438, poz. 2). Zapisujemy zmiany klikając w przycisk **[Zapisz]**.



Rys. 438 Wyłączenie Sprawdzania ważności OCP

Sprawdzanie OCP powiązane jest dodatkowo z branżą wprowadzanych firm do iCargo. Dlatego też po ustawieniu powyższych opcji może nadal występować problem z wymaganiami sprawdzania OCP. Aby zweryfikować sprawdzanie OCP w branżach wchodzimy w: Zarządzanie->Wspólne słowniki->Firmy->Branże (Rys. 439, poz.1).



Rys. 439 Modyfikacja branż

Następnie każdą z branż weryfikujemy i modyfikujemy według potrzeb.

Pomocne w weryfikacji branż pod względem sprawdzania OCP są kolumny:

- ✓ Wymaga OCP - znak „v” oznacza, że dla tej branży OCP jest sprawdzane (Rys. 440, poz.3),
- ✓ Aktywne - znak „v” oznacza, że ta branża jest aktywna, czyli jest używana przez użytkownika (Rys. 440, poz.2).

W celu edycji wybranej branży klikamy w ołówek w odpowiednim wierszu (Rys. 440, poz.1), a następnie odznaczamy/zaznaczamy pole Wymaga OCP (Rys. 441, poz.1) i zapisujemy zmiany klikając przycisk **[Zapisz]**.

Symbol	Nazwa	Wymaga OCP	Aktywne	Akcja
Transport lądowy	Transport lądowy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transport morski	Transport morski	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transport lotniczy	Transport lotniczy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Handel	Handel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Produkcja	Produkcja	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Import	Import	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Eksport	Eksport	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
inna	inna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Rys. 440 Edycja branż

Symbol\* Transport lądowy

Nazwa\* Transport lądowy

Wymaga OCP  1

Kolejność 1

Aktywne

Zapisz Anuluj Usun

Rys. 441 Ustawienie Wymagania OCP dla branży

## 14.12 Otworzenie zamkniętego zlecenia lub relacji

Zlecenie wysłane do fakturowania jest już traktowane jako zlecenie zamknięte. Aby otworzyć zamknięte zlecenie należy:

- ✓ W sytuacji, gdy jest wystawiona już faktura do zlecenia należy tą fakturę usunąć.
- ✓ Włączyć funkcję Uprawnienia specjalne. Opcji tej należy używać ostrożnie i tylko w wyjątkowych sytuacjach.
- ✓ Otworzyć zlecenie.
- ✓ Zalecane jest wyłączenie Uprawnień specjalnych.

### 14.12.1 Włączenie/wyłączenie funkcji Uprawnienia specjalne

By włączyć/wyłączyć funkcję uprawnienia specjalne należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3). Następnie w Konfiguracja-> Konfiguracja modułu 'Transport i spedycja' (Rys. 437, poz. 1). Domyślnie otwiera się pierwsza zakładka (Zlecenie, Relacja). Ostatnia na wyświetlonej liście jest funkcja Uprawnienia specjalne – używać ostrożnie!!!. Funkcja jest włączona, gdy w kwadraciku obok jest znak „v” (Rys. 442, poz. 1).

The screenshot shows the configuration page for the 'Transport i spedycja' module. The 'Uprawnienia specjalne - używać ostrożnie!!!' checkbox is checked, with a red arrow and the number '1' pointing to it. Other settings include document types (ZT, RW, RT), transport service (Trans, Usługa transportowa), and various visibility and calculation options.

Rys. 442 Włączenie/wyłączenie funkcji Uprawnienia specjalne

### 14.12.2 Otworzenie zamkniętego zlecenia – Spedycja 1:1

Zamknięte zlecenie widoczne jest na Rys. 443. Do takiego zlecenia wystawiona jest faktura sprzedaży, którą należy usunąć, by otworzyć takie zlecenie.

The screenshot shows the 'Zlecenie - 81/9/2014 [Rozliczone]' interface. The 'Zlecenie' tab is selected, and the status is 'Rozliczone'. The interface includes a navigation bar with icons for various functions and a top status bar showing session time and user information.

Rys. 443 Rozliczone zlecenie w Spedycji 1:1



Po usunięciu faktury sprzedaży wystawionej do wybranego zlecenia zmienia się jego wygląd. Najważniejszą zmianą jest pojawienie się przycisku **[Otwórz zlecenie]** (Rys. 444, poz 1).



Rys. 444 Otwieranie zamkniętego zlecenia w Spedycji 1:1

Jeżeli po wykonaniu tych czynności nie pojawił się przycisk **[Otwórz zlecenie]** (Rys. 444, poz. 1) należy:

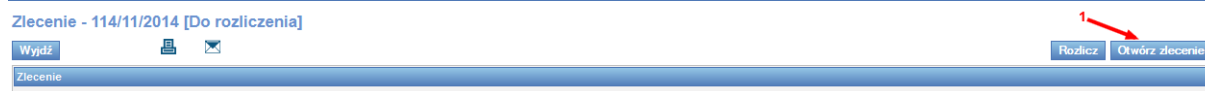
- ✓ upewnić się, czy zlecenie jest utworzone w spedycji 1:1,
- ✓ włączyć opcję Uprawnienia specjalne (pkt. 14.12.1).

W celu otwarcia zlecenia klikamy przycisk **[Otwórz zlecenie]** (Rys. 444, poz. 1) i wykonujemy zaplanowane zmiany.

### 14.12.3 Otworzenie zamkniętego zlecenia – Spedycja klasyczna

Aby dokonać zmian w rozliczonym zleceniu klasycznym, należy w pierwszej kolejności usunąć wystawioną do niego fakturę sprzedaży, pomimo możliwości otwarcia go w takiej sytuacji. Jeśli faktura nie zostanie usunięta zmiany naniesione na zleceniu nie będą widoczne na fakturze.

W celu otwarcia zlecenia klikamy przycisk **[Otwórz zlecenie]** (Rys. 445, poz. 1) i wykonujemy zaplanowane zmiany.



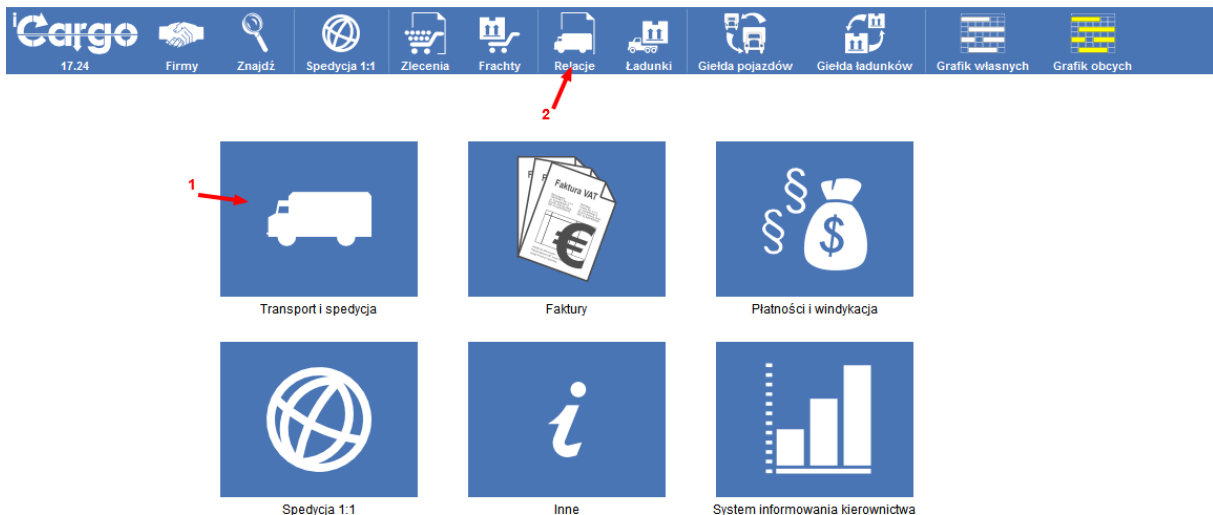
Rys. 445 Otwieranie zamkniętego zlecenia klasycznego

Jeżeli po wykonaniu tych czynności nie pojawił się przycisk **[Otwórz zlecenie]** (Rys. 445, poz. 1) należy:

- ✓ upewnić się, czy zlecenie jest utworzone w spedycji klasycznej,
- ✓ włączyć opcję Uprawnienia specjalne (pkt. 14.12.1).

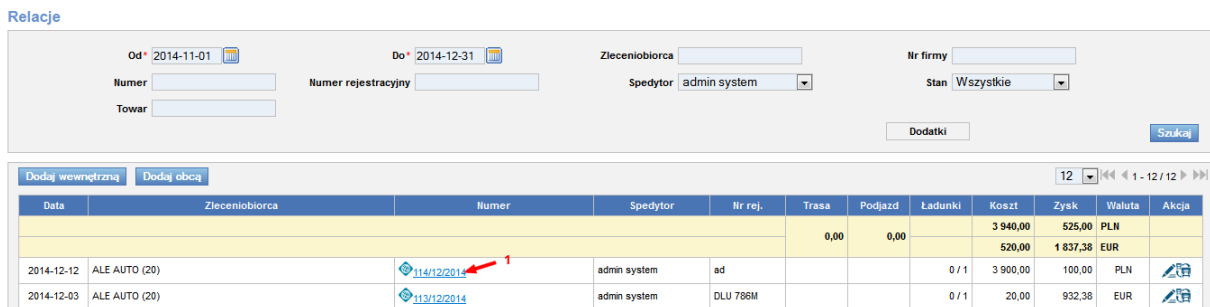
### 14.12.4 Otworzenie zamkniętej relacji utworzonej w spedycji 1:1

W celu otwarcia zamkniętej już relacji (utworzonej podczas tworzenia zlecenia w spedycji 1:1) należy najpierw usunąć przypisaną do niej fakturę zakupu. Następnie wchodzimy w moduł Transport i spedycja (Rys. 446, poz.1), a następnie w grupę Relacje (Rys. 446, poz.2).



Rys. 446 Otworzenie Relacji

Po wyświetleniu listy utworzonych relacji klikamy na numer wybranej relacji (Rys. 447, poz. 1).



Rys. 447 Lista relacji

W celu otwarcia relacji klikamy na przycisk **[Spedycja 1:1 na relacje]** (Rys. 448, poz. 1). Wówczas zamienione zostaje zlecenie ze spedycji 1:1 na zlecenie klasyczne.



Rys. 448 Otwieranie rozliczonej relacji w Spedycji 1:1- krok 1

W celu kontynuowania rozpoczętej operacji w oknie z komunikatem: **Musisz osobno zmienić Spedycja 1:1 na Zlecenie. Robisz to na własne ryzyko!!! Czy chcesz kontynuować?** Kliknąć należy przycisk **[OK]**. Jeżeli chcemy przerwać klikamy przycisk **[Anuluj]**.

Po zaakceptowaniu zmian w formularzu Relacja pojawiają się przycisk **[Otwórz relację]** (Rys. 449, poz. 1).



Rys. 449 Otwieranie rozliczonej relacji w Spedycji 1:1- krok 2

Po wykonaniu powyższych czynności mamy otwartą relację (Rys. 450, poz. 1). Można dokonać wówczas w niej zmian lub ją usunąć.



Rys. 450 Otworzona relacja

### 14.12.5 Otworzenie zamkniętej relacji utworzonej w spedycji klasycznej

W celu otwarcia zamkniętej już relacji (utworzonej podczas tworzenia zlecenia w spedycji 1:1) należy najpierw usunąć przypisaną do niej fakturę zakupu. Następnie wchodzimy w moduł Transport i spedycja (Rys. 446, poz.1), a następnie w grupę Relacje (Rys. 446, poz.2). Po wyświetleniu listy utworzonych relacji klikamy na numer wybranej relacji (Rys. 447, poz. 1). W celu otwarcia relacji klikamy na przycisk **[Otwórz relację]** (Rys. 451, poz. 1)



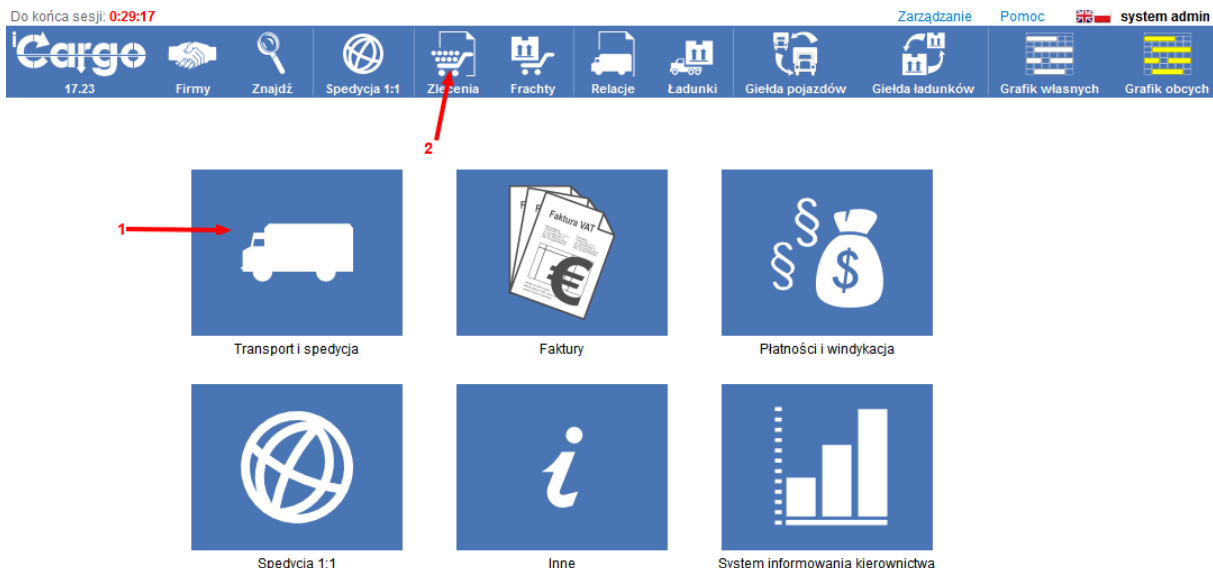
Rys. 451 Otwieranie rozliczonej relacji w spedycji klasycznej

Po wykonaniu powyższych czynności mamy otwartą relację (Rys. 450, poz. 1). Można dokonać wówczas w niej zmian lub ją usunąć.

## 14.13 Rozliczanie zleceń bez wystawienia faktury sprzedaży

### 14.13.1 Rozliczanie zleceń bez wystawienia faktury sprzedaży w spedycji klasycznej

Jeśli chcemy rozliczyć zlecenie, do którego nie będziemy wystawiali faktury sprzedaży, należy edytować wybrane zlecenie. W tym celu wchodzimy do modułu Transport i spedycja (Rys. 452, poz.1) i klikamy grupę Zlecenia (Rys. 452, poz.2). Klikając link z numerem zlecenia (Rys. 453, poz. 1) włączamy jego podgląd.



Rys. 452 Wyświetlenie wprowadzonych do iCargo zleceń

Zlecenia

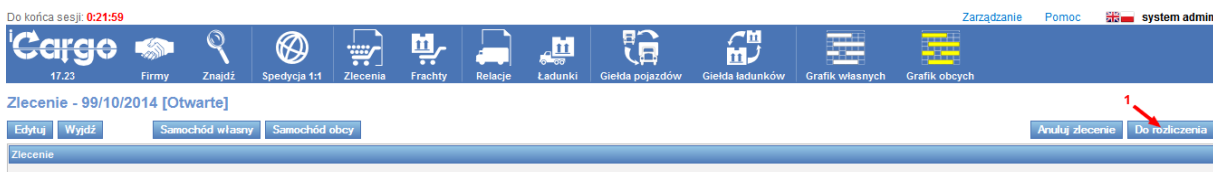
Od: 2014-11-01 Do: 2014-12-31 Płacący zleceniodawca: Nr firmy: Status firmy: Wszystkie Spedytor: admin system Stan: Wszystkie

Dodatkowo: Szukaj

Data	Płacący zleceniodawca	Numer	Spedytor	Frachty	Przychód	Koszt	Zysk	Waluta	Akcja
					8 000,00	84,00	3 916,00	PLN	
					700,00	400,00	300,00	EUR	
2014-11-21	EkoStyl sp. j (2)	114/11/2014	admin system	0 / 1	4 000,00	84,00	3 916,00	PLN	
2014-11-21	ALE AUTO (20)	113/11/2014	admin system	0 / 1	4 000,00			PLN	

Rys. 453 Podgląd zlecenia klasycznego

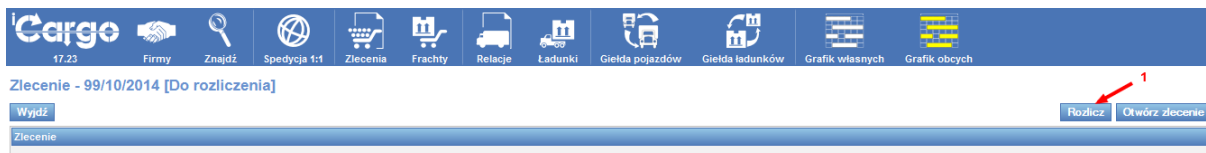
Jeśli zlecenie jest otwarte (Rys. 454) musimy wysłać zlecenie do rozliczenia. W tym celu klikamy przycisk **[Do rozliczenia]** (Rys. 454, poz. 1).



Rys. 454 Wysłanie zlecenia otwartego Do rozliczenia

Gdy zlecenie jest już w stanie **[Do rozliczenia]** (Rys. 455) możemy je rozliczyć.

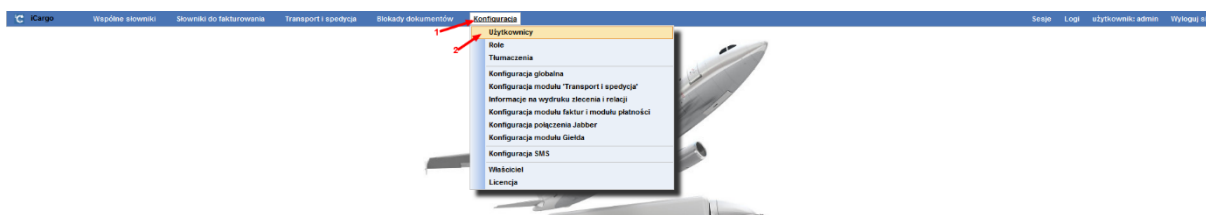
Aby rozliczyć zlecenie bez wystawienia faktury sprzedaży: klikamy przycisk **[Rozlicz]** (Rys. 455, poz. 1). Przy takim rozliczeniu zlecenie zostaje w systemie, a do relacji można wystawić fakturę zakupu.



Rys. 455 Zlecenie w stanie [Do rozliczenia]

## 14.14 Zmiana hasła dla użytkownika

Zmienić hasło innemu użytkownikowi może administrator iCargo. W tym celu należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt 3). Następnie wchodzimy w Konfiguracja (Rys. 456 Wyświetlenie konfiguracji użytkowników, poz. 1)->Użytkownicy (Rys. 456 Wyświetlenie użytkowników, poz. 2)



Rys. 456 Wyświetlenie użytkowników

Następnie z wyświetlonej listy edytujemy dane wybranego użytkownika, klikając w Kolumnie Akcja ikonę z ołówkiem (Rys. 457, poz. 1).



Rys. 457 Edytowanie danych użytkownika

Po otwarciu formularza Użytkownik możemy przystąpić do zmiany hasła. W tym celu wchodzimy w zakładkę Hasło (Rys. 458, poz. 1), a następnie w pole Hasło wpisujemy nowe hasło (Rys. 458, poz. 2). W celu weryfikacji poprawności hasła wpisujemy je ponownie w pole Powtórzenie hasła (Rys. 458, poz. 3).

### Uwaga!

**W nazwie użytkownika i hasle rozróżniane są wielkie i małe litery.**

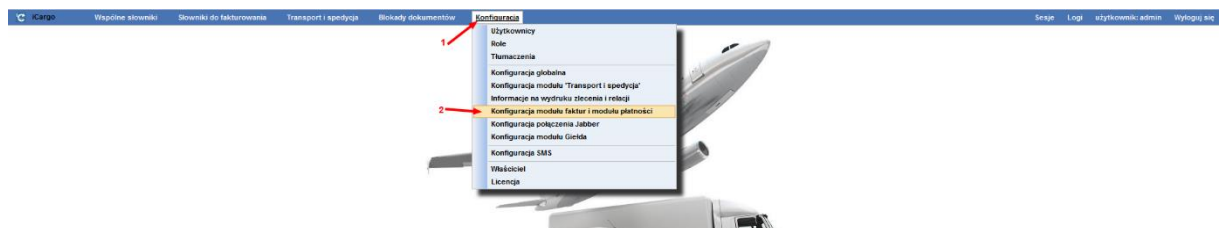
Hasło musi mieć długość 10-30 znaków i zawierać co najmniej 1 wielką literę, 1 małą literę, 1 cyfrę i znak: !@#%&\*()-+=.,;:

W celu zmiany hasła klikamy przycisk **[Zmień hasło]** (Rys. 458, poz. 4), a następnie przycisk **[Zapisz]** (Rys. 458, poz. 5).

Rys. 458 Zmiana hasła użytkownika

## 14.15 Wyświetlenie kursu walut na fakturze VAT

Jeżeli chcemy by na wydruku faktury VAT widoczny był kurs waluty należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3), następnie wejść w Konfiguracja (Rys. 459, poz. 1)-> Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (Rys. 459, poz. 2).




Rys. 459 Wyświetlenie Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności

W zakładce Ustawienia wydruku (Rys. 460 Ustawienie opcji dla wydruku kursu walut na fakturze VAT, poz. 1) zaznaczamy znakiem v przy opcji Kurs walut na oryginale wydruku (Rys. 461, poz. 2). Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]**.

Rys. 460 Ustawienie opcji dla wydruku kursu walut na fakturze VAT

Przykładowy wydruk kursu walut dla VAT jest widoczny na przykładowej fakturze VAT na Rys. 461.

Oryginał



**Faktura VAT FS 835/2014/I**

**Data wystawienia**  
2014-10-17

**Data dokonania**  
2014-10-17

<b>Sprzedawca</b> iCargo Adres ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra PL NIP 960609006	<b>Kupujący</b> ANT Anna Goguls Adres Traugutta 333 59-300 Lubin PL NIP 927385066
--	--

Lp.	Nazwa	J.m.	Cena netto	Ilość	Rabat	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	półki	km	430,00	1,0000	0,00%	430,00	-	0,00	430,00
Kurs waluty dla VAT: 1 EUR = 4.2223 PLN, 2014/ANBP/2014, 2014-10-16									
						Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
						-	430,00	0,00	430,00
						(1 815,59 PLN)	(0,00 PLN)	(1 815,59 PLN)	
Suma						430,00	0,00	430,00	
						(1 815,59 PLN)	(0,00 PLN)	(1 815,59 PLN)	

**Słownie:** czterysta trzydzieści EUR 0/100

**Sposób zapłaty:** Przelew      **Zapłacone:** 0,00 EUR

**Termin płatności:** 45 = 2014-12-01      **Pozostało do zapłaty:** 430,00 EUR

**Konta bankowe:**

EUR Bank Konto 65862038476342

PLN Bank Konto 25603253630689998

PIECZĄTKA KRD na stałe

VAT NP - odbiorca musi samodzielnie obliczyć podatek VAT, zgodnie z art. 196 dyrektywy Rady 2006/112/WE.

Wystawił(a) system admin	Odebrał(a)
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT	Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

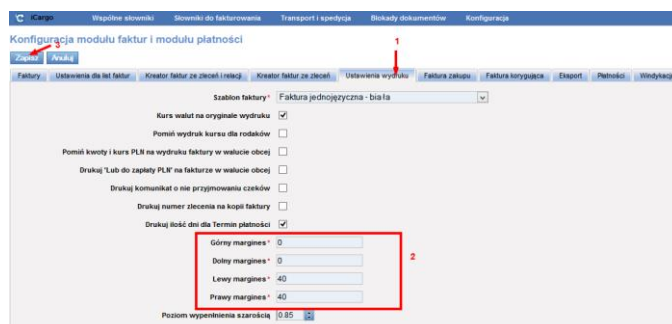
Rys. 461 Kurs waluty dla VAT na przykładowej fakturze VAT

## 14.16 Ustawienie marginesów wydruku dla faktury VAT

Jeżeli chcemy by na wydruku faktury VAT widoczny był kurs waluty należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3). Następnie wchodzimy w Konfiguracja (Rys. 459, poz. 1)-> Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (Rys. 459, poz. 2). Następnie klikamy na zakładkę Ustawienia wydruku (Rys. 462, poz. 1) i według potrzeb ustawiamy parametry dla:

- ✓ Górny margines (Rys. 462, poz. 2),
- ✓ Dolny margines (Rys. 462, poz. 2),
- ✓ Lewy margines (Rys. 462, poz. 2),
- ✓ Prawy margines (Rys. 462, poz. 2).

Wprowadzone zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]**.



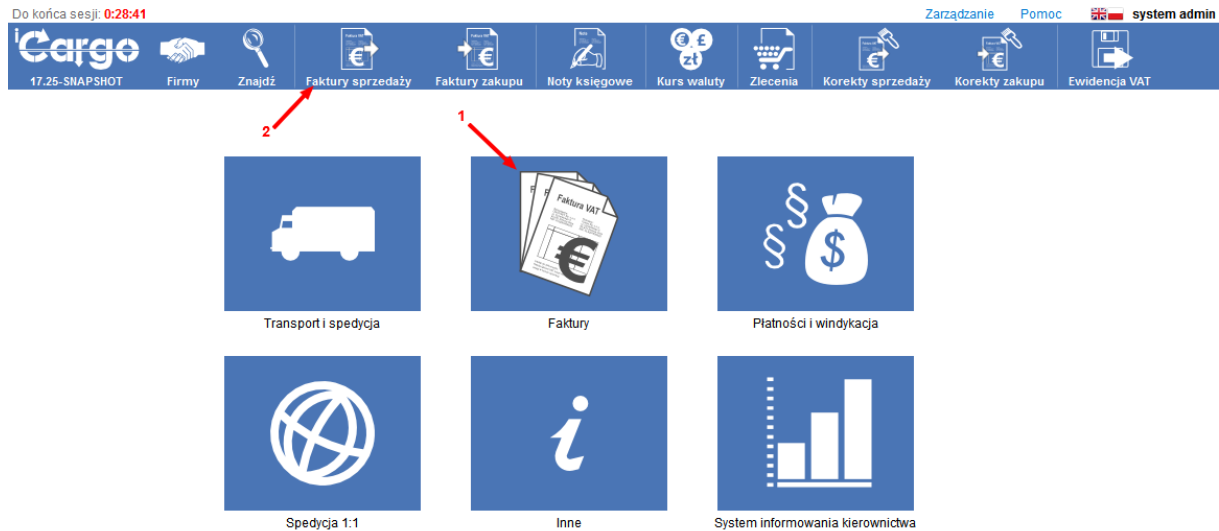
The screenshot shows the 'Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności' window. The 'Ustawienia wydruku' tab is selected. A red box highlights the margin settings: 'Górny margines' (0), 'Dolny margines' (0), 'Lewy margines' (40), and 'Prawy margines' (40). A red arrow points to the 'Zapisz' button in the top left corner.

Rys. 462 Ustawienie marginesów wydruku faktury VAT

## 14.17 Odczytywanie przypisanych numerów zleceń/relacji na fakturach

### 14.17.1 Odczytywanie numeru zlecenia w fakturach sprzedaży

W module Faktury (Rys. 463, poz. 1) wchodzimy w Faktury sprzedaży (Rys. 463, poz. 2) i klikamy link z numerem wybranej faktury (Rys. 464, poz. 1).



Rys. 463 Wyświetlenie listy faktur sprzedaży

#### Faktury sprzedaży

Od* 2014-09-01		Do* 2014-12-31		Numer		Typ							
Kontrahent		Wysłane Wszystkie		Zapłacone Wszystkie		Nieściągalne Wszystkie							
						Dodatki Szukaj							
Dodaj Fst		Dodaj FS metoda kasowa		Dodaj PF		Dodaj FSZ		Dodaj nr		12		1 - 12 / 35	
Data wystawienia	Numer	Kontrahent			Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Ewid. VAT	Akcja			
						EUR	2 254,00	2 673,52					
2014-10-17	<a href="#">FS 835/2014</a>	ANT Anna Goguls (3)			admin	EUR	430,00	430,00					

Rys. 464 Lista faktur sprzedaży

W otwartym formularzu Faktura sprzedaży klikamy lupkę (Rys. 465, poz. 1). W wyświetlonym oknie jest widoczne przypisane zlecenie (Rys. 465, poz. 2).



Faktura sprzedaży -> FS 4/3/2024/S

Edytuj Wyjść KSeF Wyślij na email

Sprzedawca ONTP.NET Spółka z o.o., Stanisław Cynarski  
 Numer FS 4/3/2024/S  
 Kategorie S - Spedycja  
 Miejsowość Pacanów  
 Klient ONTP.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 Waluta EUR  
 Data kursu do księgowania 2024-03-08  
 Data dla VAT 2023-10-03

Uważaj! Odłącz zlecenie od faktury 1/3/2024/()

Opis Zlecenie z dnia 10.03.2024  
 Relacja PL 62100 Wągrowiec / PL 43-350 Bielsko-Biała  
 Fracht 200 EUR  
 Towar Folia w belach  
 Opłata paliwowa 15 EUR

Kontrola płatności Zmień

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 Stanisława Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra, PL

Zlecenie 1/3/2024/()

Nazwa	GTU	Procedura JPK	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa transportowa			23	215,00	49,45	264,45
PLN Data dla VAT 2023-10-03				992,16	228,20	1 220,36
Kurs waluty dla VAT 4,6147				215,00	49,45	264,45
				992,16	228,20	1 220,36

Wyliczenie brutto netto + VAT Tryb przeliczania Netto -> Brutto

Rys. 465 Wyświetlenie numeru zlecenia w fakturze sprzedaży

### 14.17.2 Odczytywanie numeru relacji w fakturach zakupu

W module Faktury (Rys. 466, poz. 1) wchodzimy w Faktury zakupu (Rys. 466, poz. 2) i klikamy link z numerem wybranej faktury (Rys. 467, poz. 1).

Do końca sesji: 0:29:55

Zarządzanie Pomoc system admin

Cargo 17.25-SNAPSHOT Firmy Znajdź Faktury sprzedaży Faktury zakupu Noty księgowo Kurs waluty Zlecenia Korekty sprzedaży Korekty zakupu Ewidencja VAT

1 2

Transport i spedycja Faktury Płatności i windykacja

Spedycja 1:1 Inne System informowania kierownictwa

Rys. 466 Wyświetlenie listy faktur zakupu

Faktury zakupu

Od: 2023-12-01 Do: 2024-03-31 Numer:

Typ:  Kategorie:  Kontrahent:

Nr firmy:  Wartość:  Relacja:

Nazwa i opis pozycji:  Zapłacone: Wszystkie Ewidencja VAT: Wszystkie Szukaj

Dodaj FZ Dodaj FZZ Import z KSeF 12 1-3/3

Data wystawienia	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Ewid. VAT	Akcja
2024-01-05	FS 34/10/2023/V [FZ 3/1/2024/S]	GLOBAL PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (10)	admin	EUR	2 600,00	3 198,00		
2024-01-05	FS 1/1/2024/T [FZ 2/1/2024/S]	ICargo2 Sp. z o.o. (13)	admin	EUR	6 815,00	8 382,45		
2024-01-05	FS 2/1/2024/T [FZ 1/1/2024/S]	ICargo2 Sp. z o.o. (13)	admin	EUR	2 600,00	3 198,00		

Rys. 467 Lista faktur zakupu

W otwartym formularzu Faktura zakupu numer przypisanej relacji widoczny jest pod kolumną Nazwa (Rys. 468, poz. 1).

**Faktura zakupu**

Edytuj Wyjdź

Zewn. dokument	654/2014/T	Numer	16/9/2014/T	Kategoria	T - Transport	Data otrzymania	2014-09-29
Miejscowość	Lubin	Data dokonania	2014-09-29	Data wystawienia	2014-09-29		
Sprzedawca	ONTP SP. z o.o. PL69246323, Pawia 34, 59-300 Lubin, PL						
Waluta	PLN						

Nazwa	PKWU	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Wartość relacji
Usługa transportowa		1,0000		1 800,00	0,00	23	1 800,00	414,00	2 214,00	
76/9/2014				Zysk / (Koszt + Zysk)	26 %					1 800,00 PLN
							1 800,00	414,00	2 214,00	

Wyliczenie brutto iloczyn i suma pozycji brutto Tryb przeliczania Netto -> Brutto

Rys. 468 Wyświetlenie numeru relacji w fakturze zakupu

## 14.18 Realizacja zlecenia z dwoma relacjami

Przykładowe zlecenie, do którego przypisano dwie relacje jest przedstawione na Rys. 469.

### Frachty i ładunki

Zamknij

Frachty (Zlecenia)				Ładunki (Relacje)																											
<p>Zlecenie: <a href="#">105/11/2014</a></p> <p>Data wystawienia: 2014-11-21</p> <p>Przychód: 350,00 EUR</p> <p>LDM: 1,00</p> <p>Masa [kg]: 1,00</p> <p>Stan: Otwarte</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Początek</th> <th>Koniec</th> <th>Adres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Załadunek</td> <td>2014-11-21 08:00</td> <td>2014-11-21 09:00</td> <td>PL, 59-300 lubin,</td> </tr> <tr> <td>Rozładunek</td> <td>2014-11-21 08:00</td> <td>2014-11-21 09:00</td> <td>PL, 59-220 legnica,</td> </tr> </tbody> </table>				Typ	Początek	Koniec	Adres	Załadunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL, 59-300 lubin,	Rozładunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL, 59-220 legnica,	<p>Relacja: <a href="#">106/11/2014</a></p> <p>Data wystawienia: 2014-11-21</p> <p>Ciężarówka: Koszt: 100,00 EUR</p> <p>Zysk: 100,00 EUR</p> <p>LDM: 1,00</p> <p>Masa [kg]: 1,00</p> <p>Miejsce przeln.: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Stan: Otwarte</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Początek</th> <th>Koniec</th> <th>Adres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Załadunek</td> <td>2014-11-21 08:00</td> <td>2014-11-21 09:00</td> <td>PL, 59-300 lubin,</td> </tr> <tr> <td>Rozładunek</td> <td>2014-11-21 08:00</td> <td>2014-11-21 09:00</td> <td>PL, 59-220 legnica,</td> </tr> </tbody> </table>				Typ	Początek	Koniec	Adres	Załadunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL, 59-300 lubin,	Rozładunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL, 59-220 legnica,
Typ	Początek	Koniec	Adres																												
Załadunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL, 59-300 lubin,																												
Rozładunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL, 59-220 legnica,																												
Typ	Początek	Koniec	Adres																												
Załadunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL, 59-300 lubin,																												
Rozładunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL, 59-220 legnica,																												
				<p>Relacja: <a href="#">107/11/2014</a></p> <p>Data wystawienia: 2014-11-21</p> <p>Ciężarówka: Koszt: 100,00 EUR</p> <p>Zysk: 50,00 EUR</p> <p>LDM: 1,00</p> <p>Masa [kg]: 1,00</p> <p>Miejsce przeln.: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Stan: Otwarte</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Początek</th> <th>Koniec</th> <th>Adres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Załadunek</td> <td>2014-11-21 08:00</td> <td>2014-11-21 09:00</td> <td>PL, 59-300 lubin,</td> </tr> <tr> <td>Rozładunek</td> <td>2014-11-21 08:00</td> <td>2014-11-21 09:00</td> <td>PL, 59-220 legnica,</td> </tr> </tbody> </table>				Typ	Początek	Koniec	Adres	Załadunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL, 59-300 lubin,	Rozładunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL, 59-220 legnica,												
Typ	Początek	Koniec	Adres																												
Załadunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL, 59-300 lubin,																												
Rozładunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL, 59-220 legnica,																												

Rys. 469 Przykładowe zlecenie z przypisanymi do niego dwoma relacjami

Zlecenie takie realizujemy w iCargo w spedycji klasycznej. W pierwszej kolejności należy utworzyć zlecenie (dodawanie zleceń opisano w pkt. 6.2). Nasze przykładowe zlecenie

będzie na kwotę 350 (Rys. 470, poz. 1) EUR (Rys. 470, poz. 2). Po zapisaniu zlecenia otworzy nam się formularz z podglądem zlecenia (Rys. 471).

Zmień zlecenie: 105/11/2014 [Otwarte]

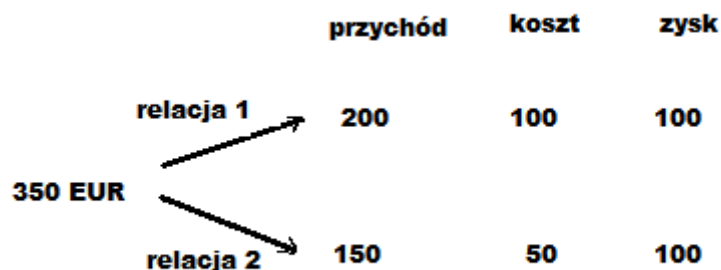
Rys. 470 Dodanie zlecenia

Zlecenie - 105/11/2014 [Otwarte]

Rys. 471 Podgląd zlecenia

Teraz należy dodać do zlecenia relację (pkt. 6.7). W tym przykładzie utworzymy pierwszą relację na przewiezienie części ładunku samochodem podwykonawcy. W tym celu klikamy Przycisk **[Samochód obcy]** (Rys. 471, poz. 1).

Teraz musimy rozbić koszty zlecenia na relacje. Przykładowe rozbitcie poniżej:



Teraz odpowiednio musimy wprowadzić dane kosztowe do relacji. W naszym przykładzie relacje będą rozliczone w EUR. Dlatego też w pozycji Waluta wybieramy EUR (Rys. 472,

poz. 1), w koszcie wpisujemy 100 (Rys. 472, poz. 2), a w zysku sami wprowadzamy kwotę 100. Pozostałe dane wypełniamy jak w każdej relacji. Zapisujemy zmiany.

#### Zmień relację - 106/11/2014 [Otwarte]

Zapisz Anuluj Pokaż na mapie Usun

Relacja		Koszty	
Zleceniobiorca* ANT Anna Goguls 9273856666, Traugutta 333, 59-300 Lubin, PL		Km	Cena
Numer rejestracyjny	Nr rejestracyjny naczepy	Trasa	Wartość
Kierowca	Opis	Podjazd	
Karnet TIR		Oplaty drogowe	
Numer 106/11/2014	Data* 2014-11-21	Promy	
Spedytor* system admin		Inne	
Stan Otwarte	Waluta* EUR	Suma	0,00
Zysk 100,00	LDM 1,00	Koszty zwracane	0,00
	Koszt 100,00		
	Masa [kg] 1,00		
Faktury			
Dzień kursu walut	Dzień ostatniego rozładunku	Stawka VAT	VAT w PLN
Waluta faktury	PLN		<input checked="" type="checkbox"/>
Dni odroczenia	45		

Ze zlecenia: 105/11/2014 [45/12] Zmień zlecenie Usun ładunek

Koszt\* 100,00 EUR Zysk\* 100,00 EUR LDM\* 1,00 Masa [kg]\* 1,00

Towar\* Cukierki krówki ADR  Miejsce przezn.  Stan Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres	
Załadunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL	59-300	lubin		Usun akcje
Rozładunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL	59-220	legnica		Usun akcje

Dodaj akcje

Rys. 472 Przypisanie pierwszej relacji do zlecenia

Wracamy do podglądu zlecenia (Rys. 471 Podgląd zlecenia i wystawiamy drugą relację. W tym przykładzie relacja druga będzie również na przewóz ładunku przez podwykonawcę. Klikamy Przycisk **[Samochód obcy]** (Rys. 471 Podgląd zlecenia poz. 1) i wprowadzamy dane. W pozycji Waluta wybieramy EUR (Rys. 473, poz. 1), w koszcie wpisujemy 50 (Rys. 473, poz. 2), a w zysku powinien się nam już wyliczyć sam po kliknięciu myszką w pole Zysk. Pozostałe dane wypełniamy jak w każdej relacji. Zapisujemy zmiany.

Zmień relację - 107/11/2014 [Otwarte]

Zapisz Anuluj Pokaż na mapie Usun

**Relacja**

Zleceniobiorca\* ANT Anna Goguls  
927385666, Traugutta 333, 59-300 Lubin, PL

Numer rejestracyjny [ ] Nr rejestracyjny naczepty [ ]  
Kierowca [ ] Opis [ ]  
Karnet TIR [ ]

Numer 107/11/2014 Data\* 2014-11-21  
Spedytor\* system admin  
Stan Otwarte Waluta\* EUR Koszt 50,00  
Zysk 100,00 LDM 1,00 Masa [kg] 1,00

**Faktury**

Dzień kursu walut Dzień ostatniego rozładunku Stawka VAT 23 VAT w PLN   
Waluta faktury PLN  
Dni odroczenia 45 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi

**Koszty**

	Km	Cena	Wartość
Trasa			
Podjazd			
Oplaty drogowe			
Promy			
Inne			
Suma			0,00
Koszty zwracane			0,00

Ze zlecenia: 105/11/2014 [45/12] Zmień zlecenie Usun ładunek

Koszt\* 50,00 EUR Zysk\* 100,00 EUR LDM\* 1,00 Masa [kg]\* 1,00  
50,00 EUR 100,00 EUR

Towar\* Cukierki krówki ADR  Miejsce przeln.  Stan Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Załadunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL	59-300	lubin	
Rozładunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL	59-220	legnica	

Dodaj akcje

Rys. 473 Przypisanie drugiej relacji do zlecenia

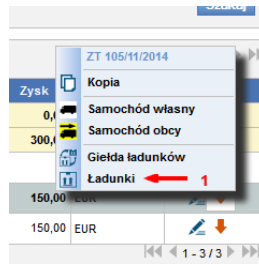
Po wystawieniu w taki sposób zlecenia i relacji możemy wystawić jedną fakturę sprzedaży i dwie faktury zakupu. Również na liście zleceń (Rys. 474) Przychód, Zysk i Koszt (Rys. 474, poz. 2) zostaną policzone prawidłowo. Jeżeli chcemy uzyskać podgląd ładunków do zlecenia (Rys. 469) najężdżamy myszką na pomarańczową strzałeczkę (Rys. 474, poz. 2) i czekamy aż rozwinie się podręczne menu Rys. 475. Klikamy na menu Ładunki (Rys. 475, poz. 1)

Zlecenia

Od\* 2014-11-01 Do\* 2014-12-31 Płacący zleceniodawca [ ] Nr firmy [ ]  
Numer [ ] Status firmy Wszystkie Spedytor admin system Stan Wszystkie  
Towar [ ] Dodatki Szukaj

Data	Płacący zleceniodawca	Numer	Spedytor	Frachty	Przychód	Koszt	Zysk	Waluta	Akcja
					4 000,00	0,00	0,00	PLN	
					700,00	400,00	300,00	EUR	
2014-11-21	ALE AUTO (20)	113/11/2014	admin system	0 / 1	4 000,00			PLN	
2014-11-21	ALE AUTO (20)	105/11/2014 [45/12]	admin system	0 / 1	350,00	200,00	150,00	EUR	
2014-11-21	ALE AUTO (20)	104/11/2014	admin system	0 / 1	350,00	200,00	150,00	EUR	

Rys. 474 Wyliczenie kosztów dla zlecenia z dwoma relacjami



Rys. 475 Wyświetlenie listy ładunków

## 14.19 Utworzenie relacji z dwoma zleceniami

Utworzyć relację z dwoma lub więcej zleceniami możemy w spedycji klasycznej.

Po dodaniu i zapisaniu zlecenia (pkt. 6.2.2) tworzymy relację na pojeździe własnym lub obcym (pkt. 6.7).

Na poniższym rysunku (Rys. 476, poz. 1) przedstawiono relację z przypisanym jednym zleceniem.

Zmień relację - 00059/2015 [Otwarte]

Zapisz Anuluj Pokaż na mapie Usun

Relacja

Zleceniobiorca: ALE AUTO SP Z O.O.  
PL1212121212121, ul. Przypadkowa 124B, 59-300 Lubin, PL Numer: 00059/2015 Data: 2015-11-10

Ustalono z: Telefon:

Numer rejestracyjny: NK 9834 Nr rej. naczepy:

Kierowca: Telefon: Opis: Karmet TIR:

Trasa: Podjazd:

Spedytor: Janina Krzepkowska

Stan: Otwarte Waluta: EUR Koszt: 0,00 Zysk: 800,00 LDM: 10,00  
Masa [kg]: 12,00

Faktury  
Waluta faktury: EUR Dzień kursu walut: Dzień przed ostatnim rozładunkiem Stawka VAT: VAT w PLN:

Dni odroczenia: 5 od dnia rozładunku

Z zlecenia: 00083/2015:KRAJ [46/08/2015] Zmień zlecenie Usun ładunek

Rys. 476 Relacja z przypisanym jednym zleceniem

W celu dołączenia drugiego zlecenia do relacji należy edytować relację (pkt. 6.8.5), a następnie kliknąć przycisk **[Dodaj ładunek (INS)]** (Rys. 477, poz. 1).

W celu cofnięcia się do relacji klikamy przycisk **[Anuluj]** (Rys. 478, poz. 1).

Z okna listy wybieramy kryteria do wyświetlenia Frachtów (Rys. 478, poz. 2), a następnie w kolumnie Akcja (Rys. 478, poz. 3) klikamy znak + w wierszu zlecenia, które dołączamy do relacji.

## Zmień relację - 00059/2015 [Otwarte]

**Zapisz** **Anuluj** [Pokaż na mapie](#) **Usuń**

**Relacja**

Zleceniobiorca\* ALE AUTO SP Z O.O.  
 PL1212121212121, ul. Przypadkowa 124B, 59-300 Lubin, PL 5 Numer 00059/2015 Data\* 2015-11-10 2

Ustalono z  Telefon

Numer rejestracyjny\* NK 9834 3 Nr rej. naczepy

Kierowca  Telefon  Opis  Karnet TIR

Trasa  Podjazd

Spedytor\* Janina Krzpekowska 4

Stan Otwarte Waluta\* EUR 5 Koszt 0,00 Zysk 800,00 LDM 10,00

Masa [kg] 12,00

**Faktury**

Waluta faktury EUR 6 Dzień kursu walut Dzień przed ostatnim rozładunkiem 7 Stawka VAT 8 VAT w PLN

Dni odroczenia 5 od dnia rozładunku 9

---

Ze zlecenia: 00063/2015/KRAJ [46/08/2015] [Zmień zlecenie](#) [Usuń ładunek](#)

Koszt\* 0,00 EUR Zysk\* 800,00 EUR LDM\* 10,00 Masa [kg]\* 12,00 Gabaryty

Towar\* neutralny 10 ADR  Miejsce przeln.  Stan Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres	
Rozładunek	2015-11-05 08:00	2015-11-05 09:00	PL	55-100	Połkowice	ul. Kwiatowa 456	<a href="#">Usuń akcję</a>
Opis akcji ->							
Załadunek	2015-11-05 08:00	2015-11-05 09:00	PL	59-300	Lubin	ul. Mandarynkowa 23	<a href="#">Usuń akcję</a>
Opis akcji ->							

[Dodaj akcje](#)

**Dodaj ładunek (DIS)** 11

Adres urzędu celnego CMR  Adres odprawy ostatecznej CMR

Rys. 477 Dodanie kolejnego zlecenia do relacji

**Cargo** 18.4.4 **Anuluj**

**Frachty**

Od\* 2014-10-01 10:16 12 Do\* 2015-11-30 10:16 13 Załadunek

Rozładunek  Spedytor Wszyscy spedytorzy 14 Pokaż ukończone

**Szukaj**

**2**

Początek	Od	Koniec	Do	Zlecenie	Przychód	Ldm	Waga	Ukończone	Akcja	
2015-08-24	PL59-311, Lubin	2015-08-24	PL59-220, Legnica	<a href="#">00047/2015</a> [13/56]	1 000,00 EUR	13,40	26,80	120,00	240,00	Otwarte <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">15</span>
2015-08-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Połkowice	<a href="#">00048/2015/KRAJ</a> [46/08/2015]	800,00 EUR	10,00	20,00	12,00	24,00	Otwarte <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">16</span>
2015-08-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Połkowice	<a href="#">00057/2015/KRAJ</a> [46/08/2015]	800,00 EUR	10,00	0,00	12,00	0,00	Otwarte <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">17</span>
2015-08-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Połkowice	<a href="#">00058/2015/KRAJ</a> [46/08/2015]	800,00 EUR	10,00	10,00	12,00	12,00	Otwarte <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">18</span>
2015-08-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Połkowice	<a href="#">00059/2015/KRAJ</a> [46/08/2015]	800,00 EUR	10,00	10,00	12,00	12,00	Otwarte <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">19</span>
2015-08-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Połkowice	<a href="#">00060/2015/KRAJ</a> [46/08/2015]	800,00 EUR	10,00	23,60	12,00	24 012,00	Otwarte <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">20</span>
2015-11-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Połkowice	<a href="#">00061/2015/KRAJ</a> [46/08/2015]	800,00 EUR	10,00	10,00	12,00	12,00	Otwarte <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">21</span>
2015-11-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Połkowice	<a href="#">00062/2015/KRAJ</a> [46/08/2015]	800,00 EUR	10,00	0,00	12,00	0,00	Otwarte <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">22</span>
2015-11-05	PL59-300, Lubin	2015-08-05	PL55-100, Połkowice	<a href="#">00063/2015/KRAJ</a> [46/08/2015]	800,00 EUR	10,00	10,00	12,00	12,00	Otwarte <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">23</span>
2015-06-10	PL59-300, Lubin	2015-06-11	PL65-831, Zielona Góra	<a href="#">00013/2015/WAW</a> [34]	2 000,00 EUR	13,60	0,00	24 000,00	0,00	Otwarte <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">24</span>
2015-06-10	PL59-300, Lubin	2015-06-11	PL65-831, Zielona Góra	<a href="#">00016/2015/WAW</a> [34]	2 000,00 EUR	13,60	13,60	24 000,00	24 000,00	Otwarte <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">25</span>
2015-06-10	PL59-300, Lubin	2015-06-11	PL65-831, Zielona Góra	<a href="#">00033/2015/WAW</a> [45/9]	1 000,00 PLN	13,60	13,60	24 000,00	24 000,00	Otwarte <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">26</span>

12 1 - 12 / 42

Rys. 478 Lista zleceń do wyboru

Na Rys. 479 przedstawiono przykładową relację z dodanym następnym zleceniem. Zmiany w zleceniu zachowujemy klikając na przycisk **[Zapisz]** (Rys. 477, poz. 2).

## Zmień relację - 00059/2015 [Otwarte]

Zapisz Anuluj Pokaż na mapie Usun

**Relacja**

Zleceniobiorca \* ALE AUTO SP Z O.O.  
 PL12121212121, ul. Przepadkowa 124B, 59-300 Lubin, PL 5 Numer 00059/2015 Data\* 2015-11-10

Ustalono z Telefon

Numer rejestracyjny \* NK 9834 Nr rej. naczepy

Kierowca Telefon Opis Karnet TIR

Trasa Podjazd

Spedytor \* Janina Krzepkowska

Stan Otwarte Waluta \* EUR Koszt 0,00 Zysk 800,00 LDM 23,40

Masa [kg] 132,00

**Faktury**

Waluta faktury EUR Dzień kursu walut Dzień przed ostatnim rozładunkiem Stawka VAT VAT w PLN

Dni odroczenia 5 od dnia rozładunku

Ze zlecenia: 00063/2015/KRAJ [46/08/2015] Zmień zlecenie Usun ładunek

Koszt\* 0,00 EUR Zysk\* 800,00 EUR LDM\* 10,00 Masa [kg]\* 12,00 Gabaryty

0,00 EUR 800,00 EUR

Towar\* neutralny ADR  Miejsce przeln.  Stan Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres	
Rozładunek	2015-11-05 08:00	2015-11-05 09:00	PL	55-100	Połkowice	ul. Kwiatowa 456	Usun akcja
Załadunek	2015-11-05 08:00	2015-11-05 09:00	PL	59-300	Lubin	ul. Mandarynkowa 23	Usun akcja

Dodaj akcje

Ze zlecenia: 00047/2015/ [13/56] Zmień zlecenie Usun ładunek

Koszt\* 0,00 EUR Zysk\* 0,00 EUR LDM\* 13,40 Masa [kg]\* 120,00 Gabaryty

0,00 EUR 0,00 EUR

Towar\* Cukierki krówki ADR  Miejsce przeln.  Stan Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres	
Załadunek	2015-08-24 08:00	2015-08-24 09:00	PL	59-311	Lubin	Rynek 8	Usun akcja
Rozładunek	2015-08-24 10:00	2015-08-24 11:00	PL	59-220	Legnica	Sowia 9	Usun akcja

Dodaj akcje

Dodaj ładunek (IMS)

Adres urzędu celnego CMR Adres odprawy ostatecznej CMR

Rys. 479 Relacja z dwoma zleceniami

## 14.20 Wystawienie zlecenia i relacji w różnych walutach

### 14.20.1 Zlecenie w PLN, relacja w EUR w Spedycji 1:1

Dodawac będziemy zlecenie z przychodem 3450 PLN, a relacja wystawiona będzie z kosztem 20 EUR.

To przykładowe zlecenie wystawione zostanie w Spedycji 1:1.

Musimy dodać nowe zlecenie w Spedycji 1:1 (pkt. 6.13). Zlecenie do naszego przykładu przedstawione jest na Rys. 480.

Ważne jest kolejne ustawienie następujących pól:

- ✓ **Waluta** dla zlecenia (Rys. 480, poz. 1) wprowadzamy PLN.
- ✓ **Przychód** (Rys. 480, poz. 2) wprowadzamy kwotę zlecenia 3450.
- ✓ **Waluta** dla relacji (Rys. 480, poz. 4) wprowadzamy EUR.
- ✓ **Kurs waluty** (Rys. 480, poz. 3) wprowadzamy kurs dla 1EUR (tu 1 EUR=4,20 PLN)



- ✓ W oknie ustawienia przeliczenia waluty (Rys. 480, poz. 8) sprawdzamy czy ustawione jest PLN->EUR. To ustawienie oznacza, że zlecenie ustawione jest na PLN i przeliczane na walutę relacji, w tym przypadku EUR.
- ✓ **Koszt** (Rys. 480, poz. 6) wprowadzamy w EUR koszt, w tym przypadku 20.
- ✓ **Zysk** (Rys. 480, poz. 7) powinien wyliczyć się już sam po uprzednim kliknięciu myszką w to pole.
- ✓ Link **Odwróć** (Rys. 480, poz. 5) powoduje zmianę przeliczenia kursu walut. Jeżeli w naszym przypadku mamy w PLN -> EUR (Rys. 480, poz. 8) i przeliczenie kursu 1EUR=4,20PLN, to po kliknięciu tego linku nastąpi zmiana przeliczenia i wyliczy nam 1PLN=1/4,20EUR.

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]**.

**Dodaj zlecenie**  
 Zapisz Anuluj

Zlecenie	Relacja																					
Data * 2014-10-20 Klient * MAXI MUSTANG Sp. z o.o. 2333333323, 59-300 Lubin, PL	Zleceniobiorca * GABI TRANS sp. k. 2222222222222222, Pawia 34, 59-300 Lubin, PL																					
Kredyt kupiecki Pozostało	Ciężarówka DLU 567B Kierowca Karnet TIR																					
Waluta * PLN Przychód 3 450,00 LDM 1,00 Masa [kg] 1,00	Waluta * EUR Koszt 0,00 Zysk 821,43																					
Dzień kursu walut Dzień przed ostatnim rozładunkiem Waluta faktury PLN Dni odroczenia 45	Dzień kursu walut Dzień przed ostatnim rozładunkiem Waluta faktury EUR Dni odroczenia 45																					
Przychód * 3 450,00 Kurs waluty * 4,2000 (PLN -> EUR) <b>Odwróć</b> Koszt * 20,00 EUR 84,00 PLN Zysk * 801,43 EUR 3 366,01 PLN	Usuniętych faktur zakodowanych anuluj																					
LDM * 1,00 Masa [kg] * 1,00 Towar * 233	Stan Otwarte																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Początek</th> <th>Koniec</th> <th>Kraj</th> <th>Kod pocztowy</th> <th>Miejscowość</th> <th>Adres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Załadunek</td> <td>2014-10-20 08:00</td> <td>2014-10-20 09:00</td> <td>PL</td> <td>59-300</td> <td>Lubin</td> <td>Usuniętych faktur</td> </tr> <tr> <td>Rozładunek</td> <td>2014-10-20 08:00</td> <td>2014-10-20 09:00</td> <td>PL</td> <td>59-220</td> <td>Legnica</td> <td>Usuniętych faktur</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres	Załadunek	2014-10-20 08:00	2014-10-20 09:00	PL	59-300	Lubin	Usuniętych faktur	Rozładunek	2014-10-20 08:00	2014-10-20 09:00	PL	59-220	Legnica	Usuniętych faktur	Dodaj akcje
Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres																
Załadunek	2014-10-20 08:00	2014-10-20 09:00	PL	59-300	Lubin	Usuniętych faktur																
Rozładunek	2014-10-20 08:00	2014-10-20 09:00	PL	59-220	Legnica	Usuniętych faktur																

**Dodaj fracht (INS)**

Rys. 480 Przykład zlecenia w Spedycji 1:1 – zlecenie w PLN, relacja w EUR

### 14.20.2 Zlecenie w PLN, relacja w EUR w spedycji klasycznej

Dodawac będziemy zlecenie z przychodem 3450 PLN, a relacja wystawiona będzie z kosztem 20 EUR.

To przykładowe zlecenie wystawione zostanie w spedycji klasycznej.

Musimy dodać nowe zlecenie (pkt.6.2). Zlecenie do naszego przykładu przedstawione jest na Rys. 480 i Rys. 481.

Ważne jest kolejne ustawienie następujących pól:

- ✓ **Waluta** dla zlecenia (Rys. 481, poz. 1) wprowadzamy PLN.

✓ **Przychód** (Rys. 481, poz. 2) wprowadzamy kwotę zlecenia 3450.

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Załadunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL	59-300	lubin	
Rozładunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL	59-220	legnica	

Rys. 481 Dodanie zlecenia klasycznego w PLN

Po wprowadzeniu danych zapisujemy zmiany klikając przycisk **[Zapisz]**. (Rys. 481, poz. 3). Następnie wystawiamy relację na samochód własny lub też samochód obcy (pkt. 6.7). W tym przykładzie wystawiamy relację na przewóz przez podwykonawcę. W tym celu klikamy przycisk **[Samochód obcy]** (Rys. 482, poz. 1).

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Załadunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL	59-300	lubin	
Rozładunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL	59-220	legnica	

Rys. 482 Dodanie relacji dla podwykonawcy

**Dodaj relację** [Zapisz](#) [Anuluj](#) [Pokaż na mapie](#)

**Relacja**

Zleceniobiorca: ALE AUTO  
a., o.o. PL

Numer rejestracyjny: DLU 786M  
Kierowca: \_\_\_\_\_  
Karnet TIR: \_\_\_\_\_

Numer: \_\_\_\_\_  
Spedytor: system admin

Data: 2014-12-03  
Waluta: EUR 1

Stan: Otwarte  
Zysk: 932,38  
LDM: 1,00  
Koszt: 20,00  
Masa [kg]: 1,00

Dzień kursu walut: Dzień przed ostatnim rozładunkiem  
Stawka VAT: \_\_\_\_\_  
VAT w PLN:

Waluta faktury: EUR  
Dni odroczenia: 45

**Koszty**

	Km	Cena	Wartość
Trasa			
Podjazd			
Oplaty drogowe			
Promy			
Inne			
Suma			0,00
Koszty zwracane			0,00

---

Zleczenia: 114/11/2014 [Zmień zlecenie](#) **Kurs waluty**: 4,20 PLN -> EUR [odwróć](#) 5 6

**Koszt**: 20,00 EUR 3 **Zysk**: 932,38 EUR 4 **LDM**: 1,00 **Masa [kg]**: 1,00

Towar: Cukierniki krówki **ADR**:  **Miejsce przezn.**:  **Stan**: Otwarte

Typ	Początek	Koniec	Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
Załadunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL	59-300	lubin	<a href="#">Usuń ładunek</a>
Rozładunek	2014-11-21 08:00	2014-11-21 09:00	PL	59-220	legnica	<a href="#">Usuń akcje</a>

[Dodaj akcje](#)

**Rys. 483 Relacja dla podwykonawcy w EUR**

- ✓ **Waluta** dla relacja (Rys. 483, poz. 1) wprowadzamy EUR.
- ✓ **Kurs waluty** (Rys. 483, poz. 2) wprowadzamy kurs dla 1EUR (tu 1 EUR=4,20 PLN)
- ✓ W oknie ustawienia przeliczenia waluty (Rys. 483, poz. 5) sprawdzamy czy ustawione jest PLN->EUR. To ustawienie oznacza, że zlecenie ustawione jest na PLN i przeliczane na walutę relacji, w tym przypadku EUR.
- ✓ **Koszt** (Rys. 480, poz. 3) wprowadzamy w EUR koszt, w tym przypadku 20.
- ✓ **Zysk** (Rys. 480, poz. 4) powinien wyliczyć się już sam po uprzednim kliknięciu myszką w to pole.
- ✓ Link **Odwróć** (Rys. 480, poz. 6) powoduje zmianę przeliczenia kursu walut. Jeżeli w naszym przypadku mamy w PLN -> EUR (Rys. 480, poz. 5) i przeliczenie kursu 1EUR=4,20PLN, to po kliknięciu tego linku nastąpi zmiana przeliczenia i wyliczy nam 1PLN=1/4,20EUR.

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]**.

Rys. 480, poz. 5) powoduje zmianę przeliczenia kursu walut. Jeżeli w naszym przypadku mamy w PLN -> EUR (Rys. 480, poz. 8) i przeliczenie kursu 1EUR=4,20PLN, to po kliknięciu tego linku nastąpi zmiana przeliczenia i wyliczy nam 1PLN=1/4,20EUR.

## 14.21 Wyłączenie drukowania ilości dni w Terminie płatności na fakturze sprzedaży

Wyświetlanie ilości dni w Terminie płatności na fakturach sprzedaży jest ustawione jako domyślne (Rys. 484, poz. 1).

Data wystawienia  
2014-12-09

 Data dokonania  
2014-12-09

Sprzedawca iCargo Adres ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra PL NIP 9696969696		Kupujący ANT Anna Goguls Adres Traugutta 333 59-300 Lubin PL NIP 9273856666	
--	--	--	--

L.p.	Nazwa	j.m.	Cena netto	Ilość	Rabat	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa serwisowa	I	230,00	1,0000	0,00%	230,00	23	52,90	282,90
			Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto			
			23	230,00	52,90	282,90			
			Suma	230,00	52,90	282,90			

Do zapłaty netto PLN	<b>230,00 PLN</b>
Słownie netto: dwieście trzydzieści PLN 0/100	
Do zapłaty VAT PLN	<b>52,90 PLN</b>
Słownie VAT: pięćdziesiąt dwa PLN 90/100	

Sposób zapłaty: Przelew	Zapłacone	0,00 PLN
Termin płatności: 45 2015-01-23	Pozostało do zapłaty	230,00 PLN
	Pozostało do zapłaty	52,90 PLN

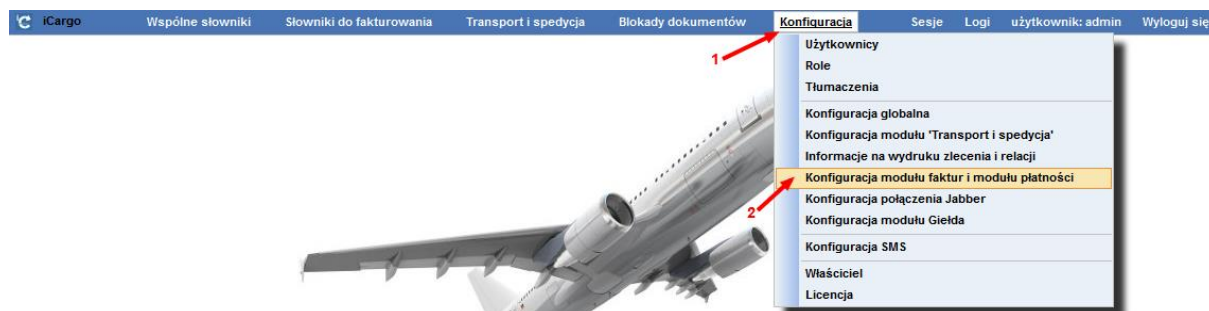
Konto bankowe:  
PLN Bank  
Konto 2560325363969999

PIECZĄTKA KRĐ na stałe

Wystawił(a) system admin	Odebrał(a)
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT	Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

**Rys. 484 Faktura sprzedaży z ilością dni w Terminie płatności**

W celu wyłączenia wydruku ilości dni w Terminie płatności na fakturze sprzedaży należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3). Następnie klikamy na Konfiguracja (Rys. 485, poz.1) i Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (Rys. 485, poz.2).


**Rys. 485 Uruchomienie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności**

W Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności należy zdjąć oznaczenie opcji Drukuj ilość dni dla Termin płatności (Rys. 486, poz. 1). Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 486, poz. 2).

## Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Zapisz Anuluj

Faktury Ustawienia dla list faktur Kreator faktur ze zleceń i relacji Kreator faktur ze zleceń Ustawienia wydruku Faktura zakupu Faktura korygująca Eksport Płatności Windykacja

Szablon faktury\* Faktura jednojęzyczna - biała

Kurs walut na oryginalne wydruku

Pomiń wydruk kursu dla rodaków

Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej

Drukuj 'Lub do zapłaty PLN' na fakturze w walucie obcej

Drukuj komunikat o nie przyjmowaniu czeków

Drukuj numer zlecenia na kopii faktury

Drukuj ilość dni dla Termin płatności  1

Górny margines\* 0

Dolny margines\* 0

Lewy margines\* 40

Prawy margines\* 40

Poziom wypełnienia szarością 0.85

Rys. 486 Odnaczenie opcji Drukuj ilość dni dla Termin płatności

Po zapisaniu danych na fakturach nie będzie drukowana ilość dni przy Terminie płatności (Rys. 487, poz. 1).

**iCargo** Faktura VAT FS 837/2014/I

Data wystawienia: 2014-12-09 Data dokonania: 2014-12-09

<b>Sprzedawca</b> iCargo Adres ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra PL NIP 9696969696	<b>Kupujący</b> ANT Anna Goguls Adres Traugutta 333 59-300 Lubin PL NIP 9273856666
---	---

Lp.	Nazwa	j.m.	Cena netto	Ilość	Rabat	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa serwisowa	I	230,00	1,0000	0,00%	230,00	23	52,90	282,90

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	230,00	52,90	282,90
<b>Suma</b>	<b>230,00</b>	<b>52,90</b>	<b>282,90</b>

**Do zapłaty netto PLN 230,00 PLN**  
Słownie netto: dwieście trzydzieści PLN 0/100

**Do zapłaty VAT PLN 52,90 PLN**  
Słownie VAT: pięćdziesiąt dwa PLN 90/100

Sposób zapłaty: Przelew

**Termin płatności: 2015-01-23** 1

Zapłacone 0,00 PLN  
Pozostało do zapłaty 230,00 PLN  
Pozostało do zapłaty 52,90 PLN

**Konto bankowe:**  
PLN Bank ,  
Konto 25603253639689898

PIECZĄTKA KRD na stałe

Wystawił(a) system admin  Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT	Odebrał(a)  Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT
---	--

Rys. 487 Faktura sprzedaży bez ilości dni w Terminie płatności

## 14.22 Wyłączenie drukowania kwoty w PLN i kursu waluty dla VAT na fakturze sprzedaży w walucie obcej

Drukowaną kwotę w PLN i kurs waluty dla VAT na fakturze sprzedaży w walucie obcej przedstawiono na przykładzie poniższej faktury sprzedaży (Rys. 488).

**iCargo** Faktura VAT FS 833/2014/T

Data wystawienia: 2014-10-17      Data dokonania: 2014-10-17

<b>Sprzedawca</b> iCargo Adres: ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra PL NIP: 0000000000		<b>Kupujący</b> ANT Anna Goguls Adres: Traugutta 333 59-300 Lubin PL NIP: 9273856666	
---	--	---	--

Lp.	Nazwa	j.m.	Cena netto	Ilość	Rabat	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	taboret	km	340,00	1,0000	0,00%	340,00	23	78,20	418,20
Kurs waluty dla VAT: 1 EUR = 4.2223 PLN, 2011/ANBP/2014, 2014-10-16									

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	340,00	78,20	418,20
	(1 435,58 PLN)	(330,18 PLN)	(1 765,77 PLN)
Suma	340,00	78,20	418,20
	(1 435,58 PLN)	(330,18 PLN)	(1 765,77 PLN)

**Do zapłaty: 418,20 EUR**

Słownie: czterysta osiemnaście EUR 20/100

Sposób zapłaty: Przelew      Zapłacone: 0,00 EUR  
 Termin płatności: 2014-12-01      Pozostało do zapłaty: 418,20 EUR

**Konta bankowe:**

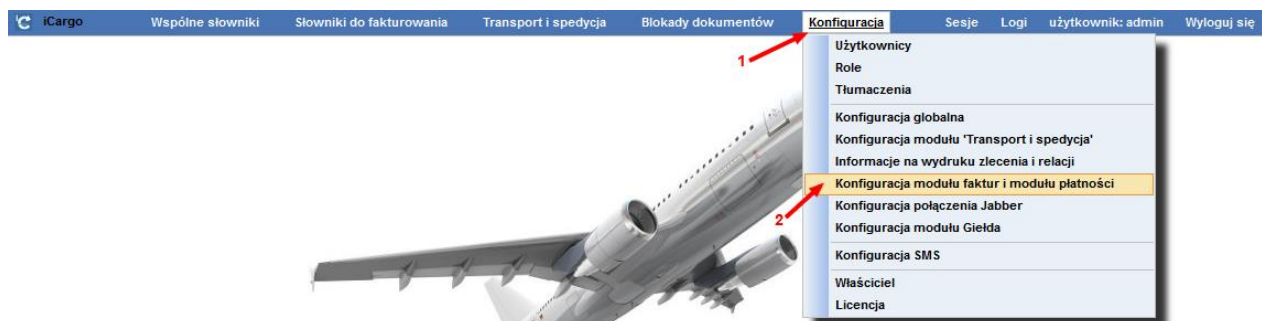
EUR	Bank	.
	Konto	65892038476342
PLN	Bank	.
	Konto	25603253839689098

PIECZĄTKA KRD na stałe

Wystawił(a) system admin	Odebrał(a)
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT	Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Rys. 488 Przykładowa faktura sprzedaży w walucie obcej z wydrukiem kwot w PLN i kursu walut dla VAT

Aby wyłączyć zarówno wydruk kwot w PLN oraz kurs waluty dla VAT należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3). Następnie wchodzimy w Konfiguracja (Rys. 489, poz. 1) i w Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (Rys. 489, poz. 2).



Rys. 489 Uruchomienie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności

Po uruchomieniu formularza Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (Rys. 490) należy wejść w zakładkę Ustawienia wydruku (Rys. 490, poz. 1). Klikamy myszką kwadracik przy polu

Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej. Pojawi się w nim znak V (Rys. 490, poz. 2).

Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Zapisz Anuluj

Fakturey Ustawienia dla list faktur Kreator faktur ze zleceń i relacji Kreator faktur ze zleceń Ustawienia wydruku Faktura zakupu Faktura korygująca Eksport Płatności Windykacja

Szablon faktury\* Faktura jednojęzyczna - biała

Kurs walut na oryginale wydruku

Pomiń wydruk kursu dla rodaków

Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej  ← 2

Drukuj 'Lub do zapłaty PLN' na fakturze w walucie obcej

Drukuj komunikat o nie przyjmowaniu czeków

Drukuj numer zlecenia na kopii faktury

Drukuj ilość dni dla Termin płatności

Górny margines\* 0

Dolny margines\* 0

Lewy margines\* 40

Prawy margines\* 40

Poziom wypchnięcia szarością 0.85

Rys. 490 Włączenie opcji Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 490, poz. 3).

Przykład wydruku faktury sprzedaży z pominięciem wydruku kwoty w PLN i kursu waluty dla VAT jest na Rys. 491

**iCargo** Faktura VAT FS 833/2014/T

Data wystawienia 2014-10-17 Data dokonania 2014-10-17

<b>Sprzedawca</b> iCargo Adres ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra PL NIP 9606009096	<b>Kupujący</b> ANT Anna Goguls Adres Traugutta 333 59-300 Lubin PL NIP 9273856666
---	---

Lp.	Nazwa	j.m.	Cena netto	Ilość	Rabat	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	taboret	km	340,00	1,0000	0,00%	340,00	23	78,20	418,20
						Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
						23	340,00	78,20	418,20
						Suma	340,00	78,20	418,20

**Do zapłaty 418,20 EUR**

Słownie: czterysta osiemnaście EUR 20/100

Sposób zapłaty: Przelew Zapłacone 0,00 EUR

Termin płatności: 2014-12-01 Pozostało do zapłaty 418,20 EUR

**Konta bankowe:**

EUR	Bank	-
	Konto	65892038476342
PLN	Bank	-
	Konto	25603253639889898

PIECZĄTKA KRD na stałe

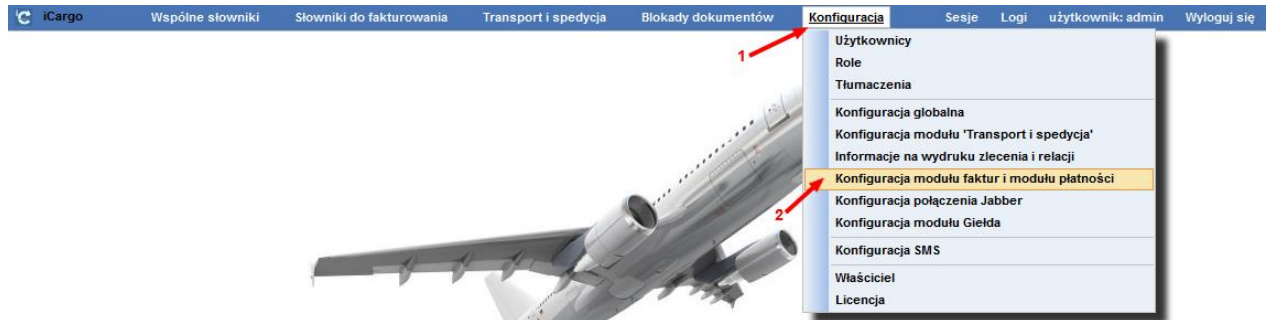
Wystawił(a) system admin _____ Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT	Odebrał(a) _____ Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT
--	---

Rys. 491 Przykładowa faktura sprzedaży w walucie obcej bez wydruku kwot w PLN i kursu walut dla VAT



## 14.23 Ustawienia parametrów dla list faktur

Aby ukryć/wyświetlić kolumny lub wybrać odpowiednie pola do filtra danych dla list faktur zarówno sprzedaży, jak i zakupu należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3), następnie wejść w Konfiguracja (Rys. 492, poz. 1) i Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (Rys. 492, poz. 2).



Rys. 492 Uruchomienie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności

Odpowiednie opcje dostępne są w formularzu Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności w zakładce Ustawienia dla list faktur:

### Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

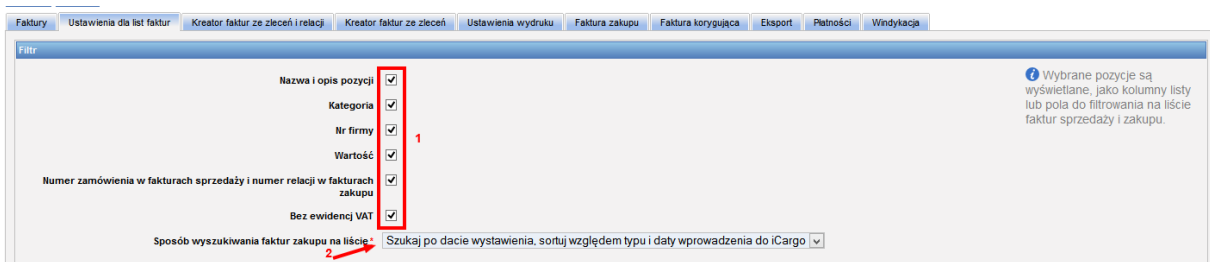
Rys. 493 Ustawienia dla list faktur

Po dokonaniu zmian zapisujemy je klikając przycisk **[Zapisz]**.

### 14.23.1 Ustawienia pól filtra faktur

Korzystając z opcji w Ustawienia dla list faktur (opisane w pkt. 14.23) w oknie Filtr można dołączyć do filtra wyszukiwania dodatkowe pola (Rys. 494).





Rys. 494 Opcje Ustawienia dla list faktur

### 14.23.1.1 Dla listy faktur zakupu

Domyślnymi polami filtra dla faktur zakupu (Rys. 495) są pola:

- ✓ Od do
- ✓ Numer
- ✓ Typ
- ✓ Kontrahent
- ✓ Zapłacone

#### Fakury zakupu

Rys. 495 Domyślne pola dla filtra faktur zakupu

Dodatkowymi polami dla filtra faktur zakupu mogą być:

- ✓ Kategoria
- ✓ Nr firmy
- ✓ Wartość
- ✓ Zlecenie
- ✓ Nazwa i opis pozycji
- ✓ Wysłane
- ✓ Ewidencja VAT
- ✓ Nieściągalne.

Przykładowy filtr z dodanymi dodatkowymi polami widoczny jest na Rys. 496.

#### Fakury sprzedaży

Rys. 496 Przykładowy filtr dla faktur zakupu z dodatkowymi polami

W celu dodania wybranych pól należy kliknąć w  przy wybranej opcji (pkt. 14.23.1). Wybrana opcja jest aktywna, gdy zaznaczony jest przy niej znak v (Rys. 494, poz.1).

### 14.23.1.2 Dla listy faktur sprzedaży

Domyślnymi polami filtra dla faktur sprzedaży (Rys. 497) są pola:

- ✓ Od do
- ✓ Numer
- ✓ Typ
- ✓ Kontrahent
- ✓ Wysłane
- ✓ Zapłacone
- ✓ Nieściągalne

The screenshot shows a filter interface for sales invoices. It includes fields for 'Od' (2014-09-01) and 'Do' (2014-12-31), a 'Numer' input field, and a 'Typ' dropdown menu. There are also checkboxes for 'Kontrahent', 'Wysłane' (set to 'Wszystkie'), 'Zapłacone' (set to 'Wszystkie'), and 'Nieściągalne' (set to 'Wszystkie'). A 'Dodatki' button and a 'Szukaj' button are also visible.

Rys. 497 Domyślne pola dla filtra faktur sprzedaży

Dodatkowymi polami dla filtra faktur sprzedaży mogą być:

- ✓ Kategoria
- ✓ Nr firmy
- ✓ Wartość
- ✓ Zlecenie
- ✓ Nazwa i opis pozycji
- ✓ Ewidencja VAT

The screenshot shows a custom filter interface for sales invoices. It includes fields for 'Od' (2014-09-01) and 'Do' (2014-12-31), a 'Numer' input field, and a 'Typ' dropdown menu. Additional fields include 'Kategoria', 'Kontrahent', 'Nr firmy', 'Wartość', 'Zlecenie', 'Nazwa i opis pozycji', 'Ewidencja VAT' (set to 'Wszystkie'), and 'Nieściągalne' (set to 'Wszystkie'). A 'Dodatki' button and a 'Szukaj' button are also visible.

Rys. 498 Przykładowy filtr dla faktur zakupu z dodatkowymi polami

W celu dodania wybranych pól należy kliknąć w  przy wybranej opcji (pkt. 14.23.1). Wybrana opcja jest aktywna, gdy zaznaczony jest przy niej znak v (Rys. 494, poz.1).

### 14.23.1.3 Wybór sposobu wyszukiwania i sortowania faktur zakupu na liście

Dodatkowo można wybrać sposób wyszukiwania i sortowania faktur zakupu na liście (Rys. 494, poz.2):

- ✓ Szukaj po dacie wystawienia, sortuj pod względem typu i daty wprowadzania do iCargo,
- ✓ Szukaj i sortuj względem daty otrzymania.

## 14.23.2 Ukrywanie/wyświetlanie kolumn

Aby ukryć/wstawić dodatkowe kolumny w listach wyświetlanych faktur należy uruchomić Konfigurację modułu faktur i modułu płatności (pkt.14.23).

### 14.23.2.1 Dla listy faktur zakupu

W liście faktur sprzedaży domyślnie wyświetlane są kolumny i dane przedstawione na Rys. 499.

Faktury zakupu

Od: 2014-09-01 Do: 2014-12-31 Numer: Typ: Zapłacone: Wszystkie Szukaj

Dodaj FZ Dodaj FZZ 12 << >> < > << >>

Data wystawienia	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Ewid. VAT	Akcja
				PLN	4 142,00	5 094,66		
				EUR	2 047,00	2 510,91		
2014-12-02	↓	ANT Anna Goguls (3)	admin	PLN	542,00	666,66		
2014-11-11	34	GABI TRANS sp. k. (21)	admin	EUR	30,00	36,90		

Rys. 499 Domyślnie wyświetlane kolumny i dane na liście faktur zakupu

Aby ukryć/wstawić dodatkowe kolumny w listach wyświetlanych faktur należy uruchomić Konfigurację modułu faktur i modułu płatności (pkt.14.23), a następnie w zakładce Ustawienia (Rys. 500 , poz. 1) dla list faktur zaznaczyć wybrane opcje dla faktur zakupu (Rys. 500, poz. 2). Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]**.

Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Zapisz Anuluj

Faktury Ustawienia dla list faktur 1 Kreator faktur ze zleceń i relacji Kreator faktur ze zleceń Ustawienia wydruku Faktura zakupu Faktura korygująca Eksport Płatności Windykacja

Filtr

Nazwa i opis pozycji   
Kategoria   
Nr firmy   
Wartość   
Numer zamówienia w fakturach sprzedaży i numer relacji w fakturach zakupu   
Bez ewidencji VAT

Sposób wyszukiwania faktur zakupu na liście \* Szukaj po dacie wystawienia, sortuj względem typu i daty wprowadzenia do iCargo

Wybrane pozycje są wyświetlane, jako kolumny listy lub pola do filtrowania na liście faktur sprzedaży i zakupu.

Lista

Pokaż wewnętrzny numer na liście faktur zakupu  2  
Pokaż Data wysłania na liście faktur sprzedaży   
Pokaż Data otrzymania na liście faktur zakupu   
Pokaż Data dokonania na liście faktur zakupu i sprzedaży

Rys. 500 Wyświetlanie dodatkowych kolumn i danych na liście faktur zakupu – Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Dodatkowo wyświetlone kolumny na liście faktur sprzedaży widoczne są na Rys. 501.

## Faktury zakupu

Od: 2014-09-01 Do: 2014-12-31 Numer: Typ: Kontrahent: Zapłacone: Wszystkie Szukaj

Dodaj FZ Dodaj FZZ 12 1 - 12 / 12

Data wystawienia	Data otrzymania	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Ewid. VAT	Akcja
					PLN	4 142,00	5 094,66		
					EUR	2 047,00	2 510,91		
2014-12-02	2014-12-04	FZ 22/12/2014/T	ANT Anna Goguls (3)	admin	PLN	542,00	666,66		
2014-11-11	2014-12-10	FZ 21/12/2014/T	GABI TRANS sp. k. (21)	admin	EUR	30,00	36,90		

Rys. 501 Dodatkowe kolumny i dane wyświetlone na liście faktur zakupu

## 14.23.2.2 Dla listy faktur sprzedaży

W liście faktur sprzedaży domyślnie wyświetlane są kolumny przedstawione na Rys. 502.

## Faktury sprzedaży

Od: 2014-09-01 Do: 2014-12-31 Numer: Typ: Kontrahent: Wystane: Wszystkie Zapłacone: Wszystkie Nieściągalne: Wszystkie Dodatki: Szukaj

Dodaj FSZ Dodaj FS 1 12 1 - 12 / 38

Data wystawienia	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Ewid. VAT	Akcja
				PLN	14 274,88	17 469,21		
				EUR	374,00	460,02		
2014-12-09	FS 837/2014/	ANT Anna Goguls (3)	admin	PLN	230,00	282,90		
2014-10-17	FS 835/2014/	ANT Anna Goguls (3)	admin	PLN	430,00	430,00		

Rys. 502 Domyślnie wyświetlane kolumny na liście faktur sprzedaży

Aby ukryć/wstawić dodatkowe kolumny w listach wyświetlanych faktur należy uruchomić Konfigurację modułu faktur i modułu płatności (pkt.14.23), a następnie w zakładce Ustawienia (Rys. 503, poz. 1) dla list faktur zaznaczyć wybrane opcje dla faktur sprzedaży (Rys. 503, poz. 2). Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]**.

## Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Zapisz Anuluj 1

Faktury Ustawienia dla list faktur Kreator faktur ze zleceń i relacji Kreator faktur ze zleceń Ustawienia wydruku Faktura zakupu Faktura korygująca Eksport Płatności Windykacja

Filtr

Nazwa i opis pozycji   
 Kategoria   
 Nr firmy   
 Wartość   
 Numer zamówienia w fakturach sprzedaży i numer relacji w fakturach zakupu   
 Bez ewidencji VAT

Sposób wyszukiwania faktur zakupu na liście: Szukaj po dacie wystawienia, sortuj względem typu i daty wprowadzenia do iCargo

Lista

Pokaż wewnętrzny numer na liście faktur zakupu   
 Pokaż Data wystawienia na liście faktur sprzedaży  2  
 Pokaż Data otrzymania na liście faktur zakupu   
 Pokaż Data dokonania na liście faktur zakupu i sprzedaży

Wybrane pozycje są wyświetlane, jako kolumny listy lub pola do filtrowania na liście faktur sprzedaży i zakupu.

Rys. 503 Wyświetlanie dodatkowych kolumn na liście faktur sprzedaży – Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Dodatkowo wyświetlone kolumny na liście faktur sprzedaży widoczne są na Rys. 504.

## Faktury sprzedaży

Od: 2014-09-01	Do: 2014-12-31	Numer	Typ
Kontrahent	Wysłane: Wszystkie	Zapłacone: Wszystkie	Nieściągalne: Wszystkie
Dodatki Szukaj			

Data wystawienia	Data wysłania	Data dokonania	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Ewid. VAT	Akcja
						PLN	14 274,88	17 459,21		
2014-12-09		2014-12-09	FS.837/2014	ANT Anna Goguls (3)	admin	EUR	374,00	460,02		
2014-10-17		2014-10-17	FS.835/2014	ANT Anna Goguls (3)	admin	PLN	230,00	282,90		
						PLN	430,00	430,00		

Rys. 504 Dodatkowe kolumny wyświetlone na liście faktur

## 14.24 Kwoty na wystawianej w iCargo fakturze zakupu różnią się od otrzymanej faktury zakupu

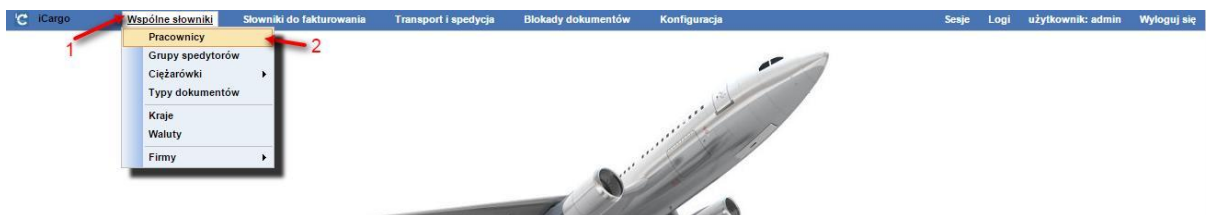
W sytuacji, gdy kwoty w iCargo, pobrane do wystawianej faktury zakupu, różnią się od kwot podanych w otrzymanej od przewoźnika fakturze zakupu, należy użyć Trybu przeliczania ręcznego. Dokładny opis użycia funkcji w pkt 7.4.2.

## 14.25 Wyświetlenie na zleceniu numeru telefonu spedytora

W celu wyświetlenia numeru telefonu spedytora wystawiającego zlecenie na druku zlecenia (Rys. 505, poz. 1) należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3), następnie wejść we Wspólne słowniki (Rys. 506, poz. 1), a następnie wybrać z rozwiniętej listy opcję Pracownicy (Rys. 506, poz. 2).


<b>Telefon 24h</b> Janina Krzepkowska 1 666666666		iCargo ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra tel.: 684141017 faks: 684785149 email: bok@icargo.pl
Zielona Góra, 2014-10-20		
<b>ZLECENIE TRANSPORTU / FORWARDING ORDER / TRANSPORTAUFTRAG</b>		
Numer zlecenia transportowego		<b>00130/2014</b>
Zleceniodawca		Zleceniobiorca
iCargo ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra, PL tel.: 684141017 NIP: 9696969696		GABI TRANS sp. k. Pawia 34 59-300 Lubin, PL
Nr rejestracyjny pojazdu	GC 45654	Nr rej. naczynia
		Karnet TIR

Rys. 505 Wyświetlony numer telefonu spedytora na zleceniu



Rys. 506 Wyświetlenie Pracowników

Edytujemy dane Pracownika/Spedytora, którego numer telefonu ma być wyświetlony, klikając ołówkę w kolumnie Akcja (Rys. 507, poz. 1), w formularzu Pracownicy.

Użytkownik	Imię	Nazwisko	Kierowca	Pomocnik	Mechanik	Fakturzysta	Spedytor	Grupa spedytorów	Aktywne	Akcja
ma	Marek	Aleksander	X	X	X	X	✓	Kraj	✓	 1
as	as	as	X	X	X	X	✓		✓	

Rys. 507 Edycja danych pracownika

W formularzu Edytuj pracownika, w polu Telefon komórkowy (Rys. 508, poz. 1) wprowadzamy numer telefonu, który ma być wyświetlany na wydruku zlecenia.

Zmiany zapisujemy klikając przycisk **[Zapisz]** (Rys. 508, poz. 2).

Rys. 508 Wprowadzenie numeru Telefonu komórkowego

## 14.26 Ustawienie ilości dni odroczenia

Ustawienie ilości dni odroczenia jest wykorzystywane zarówno do zleceń, jak i do faktur. Standardowo w danych wprowadzanej firmy pojawia się wartość 45 (zakładka Finanse) – przedstawiono to na Rys. 509, poz. 1.

Rys. 509 Dni odroczenia w Firmie

Aby zmienić tą domyślną wartość należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3), a następnie wejść w Konfiguracja->Konfiguracja globalna->w zakładce Firma w polu Domyślna wartość: Dni odroczenia wpisujemy odpowiednia liczbę (Rys. 510, poz. 1).

### Konfiguracja globalna

Zapisz Anuluj

Firma Serwer email Faks przez email Połączenie z systemem B2B [BETA]

**Kredyt kupiecki**

Kredyt kupiecki

Waluta kredytu kupieckiego

'Kredyt kupiecki' jest wymagane\*

Przypisany do jest wymagane\*

E-mail jest wymagany\*

Nowo tworzona firma jest nieaktywna\*

Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id\*

Domyślna wartość: Dni odroczenia\*

1

Rys. 510 Zmiana dni odroczenia

## 15 Lista aktualizacji

Informacje o aktualizacjach wykonanych w programie iCargo.

### 15.1 Zmiany w wersji 30.0

#### 15.1.1 Transport i spedycja

- ✓ Wprowadzono sprawdzenie unikalności numeru ref. zlecenia klienta. Polega to na tym, że numer zlecenia nadany przez klienta jest sprawdzany przed zapisem zlecenia i program uniemożliwia wprowadzenie zlecenia z tym samym numerem nadanym przez tego samego klienta. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona w konfiguracji modułu „Transport i spedycja”

#### 15.1.2 Fakturowanie

- ✓ Wprowadzono możliwość ustawienie metody kasowej dla faktur sprzedaży jako domyślnej.
- ✓ Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona w konfiguracji modułu „Faktur i płatności”

### 15.2 Zmiany w wersji 29.1

#### 15.2.1 Transport i spedycja

- ✓ Wprowadzono możliwość eksportowania relacji do formatu JSON. Każda relacja może być wyeksportowana do pliku tekstowego w formacie JSON. Plik taki może być następnie wczytany przez inną aplikację iCargo w formie zlecenia transportowego.
- ✓ Wysyłka relacji została rozszerzona o możliwość wysłania jej (wraz z plikiem pdf) w formacie JSON. Domyślnie wysyłka relacji w tym formacie jest wyłączona.

#### 15.2.2 Fakturowanie

- ✓ Do konfiguracji ewidencji vat dodano możliwość wyboru firmy dla której ta ewidencja jest utworzona. Można skonfigurować ewidencję dla konkretnej firmy.

### 15.3 Zmiany w wersji 29.0

#### 15.3.1 Transport i spedycja

- ✓ Zmieniono format czasu (na 24 godzinny) w wysyłce przypomnień.

#### 15.3.2 Fakturowanie

- ✓ 1. Dodano warunek dla drukowania na fakturze "Lub do zapłaty PLN" tak aby można było wyłączyć drukowanie dla klientów zagranicznych.
- ✓ 2. Rozszerzono pole komentarzy dla dokumentów windykowanych.



### 15.3.3 Windykacja i płatności

- ✓ 1. Dodano pozycje "Przypomnienia" filtra dla windykowanych faktur. Rozwiązuje to problem widoczności faktur w windykacji dla których wysłano przypomnienia przed opływem terminu płatności.

## 15.4 Zmiany w wersji 28.20

### 15.4.1 Transport i spedycja

- ✓ W raporcie "Relacje pojazdów" (Transport i spedycja) dodano kolumnę ADR
- ✓ W oknie ładunków rozwiązano problem z dodawaniem załączników
- ✓ W szablonach wydruku relacji dodano pola do zdefiniowania przez użytkownika. Zdefiniowany tekst może być wyświetlany w kolorze czerwonym, niebieskim lub czarnym.

### 15.4.2 Fakturowanie

- ✓ Dodano komponent wyświetlający rzeczywisty termin płatności dla not.

## 15.5 Zmiany w wersji 28.19

### 15.5.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem braku wartości masy w szablonie zlecenia tłumaczonego.

## 15.6 Zmiany w wersji 28.18

### 15.6.1 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem odczytu białej listy podatników.
- ✓ Rozwiązano problem przy wysyłce przypomnienia dla dokumentu "nota"

## 15.7 Zmiany w wersji 28.6-15

- ✓ W słownikach: użytkownicy, pracownicy, pojazdy własne i obce dodano parametr filtra „aktywny” (tak/nie). Pozwala to na ograniczanie listy pod względem statusu aktywności.
- ✓ Poprawiono obsługę błędów przy próbie dodania firmy już istniejącej w bazie danych (powtórzony symbol lub nazwa). Wyświetlony komunikat jasno podaje powód błędu i podpowiada sposób rozwiązania.
- ✓ Zmodyfikowano listę kontaktów. Każdy kontakt może być przypisany do określonych dokumentów wysyłanych z iCargo:
  - zlecenia transportowe
  - faktury
  - przypomnienie o płatności, aviza

Dokumenty wysyłane są na adresy zgodnie z ich oznaczeniem w kontakcie.

### 15.7.1 Transport i spedycja

- ✓ Dodano możliwość filtrowania zleceń, relacji, frachtów, ładunków w zależności czy były wystawione w spedycji 1:1 czy nie.
- ✓ Dodano możliwość zmiany numeru dokumentu klienta w zablokowanym zleceniu.
- ✓ Dodano możliwość wyszukiwania zleceń po numerze zlecenia nadanego przez klienta.
- ✓ Rozwiązano problem blokowania łamania wierszy w zapisie „Informacji do wydruku” w relacjach transportowych.
- ✓ Zmieniono w dokumentach transportowych stały zapis jednostki masy w kg na tłumaczenie.

### 15.7.2 Faktury

- ✓ Ograniczono możliwość odłączania zleceń od faktur tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie do modyfikacji faktur. Przycisk do odłączania zlecenia od faktury umieszczono na czerwonym polu aby podnieść widoczność oraz zwrócić uwagę na ryzyko związane z tą funkcjonalnością.
- ✓ Zmodyfikowano pliki eksportu ewidencji VAT w związku ze zmianami w JPK (aktualizacja procedur).
- ✓ W eksporcie danych do programów INSERT poprawiono generowanie identyfikatora NIP. Uwzględniono jego brak w przypadku osób prywatnych.

### 15.7.3 Płatności i windykacja

- ✓ W oknie przelewów zostaną dodane 2 przyciski:
  - Przeliczenie na PLN wg kursu faktury
    - jeśli na fakturze występuje jedna pozycja wówczas wartość faktury w PLN wyliczana jest z tego kursu,
    - w przypadku faktur zbiorczych (za wiele zleceń/relacji):
      - jeśli wszystkie pozycje faktury posiadają ten sam kurs wówczas będzie to kurs przeliczenia dla całej faktury,
      - jeśli kursy pozycji są różne wówczas ustalany jest kurs średni faktury jako stosunek kwoty brutto w PLN do kwoty brutto w walucie
    - nie jest możliwe przeliczenie wg kursu z faktury:
      - w przypadku przelewu dla wielu faktur ponieważ nie można ustalić kursu bo byłby to jakiś średni kurs z wielu faktur;
      - w przypadku przelewów częściowych za faktury - ponieważ przeliczenia są zbyt skomplikowane.
  - Przeliczenie na PLN wg kursu przelewu (kurs waluty z ostatniego dostępnego dnia poprzedzającego datę wykonania przelewu)

- ✓ W oknie „Windykacja faktur” dodano do filtra listy windykowanych dokumentów komponent określający czy uwzględniać faktury wysłane, nie wysłane, czy wszystkie.
- ✓ Dodano do filtra listy „Do zapłaty” komponent „Wysłane”. Określa czy w liście uwzględniać tylko wysłane dokumenty, tylko nie wysłane, czy wszystkie.
- ✓ Rozwiązano problem drukowania przypomnienia o płatnościach w wybranym dla kontrahenta języku.

#### **15.7.4 System informowania kierownictwa**

- ✓ Dodano parametr konfiguracyjny - domyślnie w raporcie „Nieopłacone wydatki” numerem dokumentu jest „nr wewn.” a jeśli parametr jest włączony to „nrzew.” dokumentu.
- ✓ Do raportu "Analiza relacji" dodano kolumnę gabaryty.
- ✓ Rozwiązana problem błędnego wyświetlania kursu dla raportu: „Bilans pojazdów”.

### **15.8 Zmiany w wersji 28.5**

#### **15.8.1 Płatności i windykacja**

- ✓ Poprawiono obsługę kont bankowych.

### **15.9 Zmiany w wersji 28.4**

- ✓ Dodano kolumnę status do eksportu firm dostępnego z: Firmy -> Dodatki -> Eksport danych firm do Excel. Dzięki temu można już w Excelu odfiltrowywać firmy, które mają ostrzeżenia lub są na czarnej liście.

### **15.10 Zmiany w wersji 28.3**

- ✓ Dokumenty wyszukane w wyszukiwarce dokumentów mogą być edytowane tylko przez użytkownika z uprawnieniami administratora.

#### **15.10.1 Transport i spedycja**

- ✓ W nazwach załączanych plików do zleceń i relacji są zmieniane polskie znaki na odpowiadające im ASCII (ą→a, ę→e itd.) oraz inne znaki na znak "\_".
- ✓ Wprowadzono modyfikację wydruku zlecenia, tak, żeby stawka frachtowa drukowała się na pierwszej lub ostatniej stronie. W konfiguracji modułu CI dodano parametr: Drukuj na końcu informacje o stawce frachtowej w Szablonie 1 relacji. W starych wersjach szablonu stawka była drukowana na ostatniej stronie dlatego domyślnie parametr jest ustawiany tak żeby drukowała się na końcu.

- ✓ Po wybraniu nr reestracyjnego pojazdu własnego (relacja własna) ustawiany jest także pomocnik kierowcy, jeśli został przypisany do samochodu.

## 15.11 Zmiany w wersji 28.2

- ✓ Dodano uprawnienia do wyświetlania list: przelewów, transakcji gotówkowych, kompensat.
- ✓ Dodano parametr konfiguracyjny kontrahenta - rodzaj transakcji (na potrzeby eksportu ewidencji VAT do programów Insert) w konfiguracji kontrahenta. Wartość może być zmieniona w kreatorze faktury lub na fakturze.

### 15.11.1 Transport i spedycja

- ✓ Wysyłanie przypomnień do przewoźnika z okna relacji: temat i treść wiadomości ustawiana jest w tłumaczeniach:
  - ci.relation.reminder.subject – temat
  - ci.relation.reminder.body – treść.

### 15.11.2 Fakturowanie

- ✓ W konfiguracji wydruku faktur (Kreator faktur ze zleceń) rozdzielono nr zlecenia i datę zlecenia. Te parametry mogą być umieszczane w opisie pozycji faktury niezależnie.

### 15.11.3 Płatności i windykacja

- ✓ W opisie przelewów zmieniona prefiks z „Sp” na „Mpp” dla przelewów z podzielonych (Mechanizm podzielonej płatności).
- ✓ Rozwiązano problem wysyłki przypomnień o płatnościach, są wysyłane tylko do kontrahentów, dla których zdefiniowane zostaną przelewy przychodzące.
- ✓ Dodano dodatkową kolumnę na wydruku kompensaty „Wartość brutto dokumentu”.

## 15.12 Zmiany w wersji 28.0

- ✓ Dostosowano wyświetlanie do mniejszych rozdzielczości.
- ✓ Ujednolicono wygląd i zawartość okien eksportu do różnych systemów FK.
- ✓ Poszerzono przyciski eksportu, żeby wyglądały bardziej jednolicie.
- ✓ Dostosowano lepiej wygląd do urządzeń mobilnych i niższych rozdzielczości.

### 15.12.1 Fakturowanie

- ✓ Dodano funkcjonalność samofakturowania (dotyczy faktur sprzedaży). Jeśli faktura ma nadany nr referencyjny (zewnętrzny) oznacza to, że mamy do czynienia z samofakturowaniem. Numerem faktury na wydruku jest nr referencyjny czyli numer

nadany przez firmę, która wystawiła fakturę w imieniu sprzedawcy, poza tym będzie miała dopisek „Samofakturowanie”.

- ✓ Samofakturowanie zostało także uwzględnione w eksporcie faktur do JPK\_FA, OPTIMA i formaty excel (xls). Pozostałe specyfikacje eksportów do programów FK nie implementują Samofakturowania.
- ✓ Zrealizowano sortowanie faktur sprzedaży po numerze faktury w porządku rosnącym. Wcześniej faktury były sortowane tylko w porządku malejącym.

### **15.13 Zmiany w wersji 27.24**

- ✓ Zmieniono politykę długości i złożoności hasła użytkownika. Hasło musi mieć długość 10-30 znaków i zawierać co najmniej 1 wielką literę, 1 małą literę, 1 cyfrę i znak: !@#%&\*()-+=.,;.
- ✓ Przy wyborze pojazdu, który w zestawie posiada przyczepę w relacji własnej zostanie wyświetlona również przyczepa.
- ✓ Rozwiązano problem niewyświetlania nieaktywnych kont bankowych właściciela.

#### **15.13.1 Fakturowanie**

- ✓ Korekta faktury - dodano możliwość skorygowania daty wystawienia i daty dokonania.

#### **15.13.2 Płatności i windykacja**

- ✓ Dodano ograniczenie wyświetlania informacji o rozliczaniu dokumentów kursem z dokumentu tylko dla przelewów przychodzących.
- ✓ Rozwiązano problem waluty na dokumencie avizo w przypadku przelewów z VAT w PLN.

### **15.14 Zmiany w wersji 27.23**

Usunięto ograniczenie wielkości tekstu zapisywanego w opisie pojazdu.

#### **15.14.1 Transport i spedycja**

- ✓ W relacji własnej rozwiązano problem nie wyświetlania numeru rejestracyjnego przyczepy w przypadku wyboru zestawu (pojazd + przyczepa).

#### **15.14.2 Fakturowanie**

- ✓ Poprawiono strukturę pliku JPK\_FA.

### **15.15 Zmiany w wersji 27.22**

- ✓ Rozwiązano problem niedostarczanych wiadomości e-mail do adresatów Google

## 15.16 Zmiany w wersji 27.21

### 15.16.1 Fakturowanie

- ✓ Do eksportu ewidencji VAT w formacie INSERT (epp) dodano dla faktur zakupu datę otrzymania
- ✓ Rozwiązano problem występujący przy importowaniu plików ewidencji VAT w formacie INSERT (epp) w przypadku występowania nazw firm, ich adresów zawierających znaki specjalne jak &, „”.

### 15.16.2 Płatności i windykacja

- ✓ Dodano funkcjonalność pozwalającą na rozliczanie dokumentów sprzedaży wystawionych w walucie obcej poprzez przelewy przychodzące po kursie z faktury. Włączenie tej funkcjonalności znajduje się w konfiguracji płatności: Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności → Płatności → Rozliczaj dokumenty sprzedaży wg kursu na dokumencie
- ✓ poprawiono avizo płatności (brak korekt i not)

## 15.17 Zmiany w wersji 27.20

- ✓ Rozwiązano problem z weryfikacją EU nip w VIES

## 15.18 Zmiany w wersji 27.19

### 15.18.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem dodawania do relacji ponownie tego samego frachtu.

### 15.18.2 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem jaki występował przy dodaniu pozycji (zlecenia) do (istniejącej już) faktury a następnie usunięcia faktury przed zapisaniem dodanej pozycji (zlecenia). Zlecenie takie otrzymywało status rozliczonego i nie można było zmienić statusu dodanego zlecenia z poziomu interfejsu użytkownika.

### 15.18.3 Płatności i windykacja

- ✓ Zmodyfikowano generowanie przelewów bankowych w standardzie ISO20022
- ✓ Rozwiązano problem braku możliwości przełączenia statusu wysyłki przelewu na „Standardowy” (brak wyboru) po wcześniejszym wybraniu „Pilny” lub „Expres”.

### 15.18.4 System informowania kierownictwa

- ✓ Do raportu „Niezapłacone przychody ” dodano kolumny: „termin płatności” i „data wysłania dok.”.

## 15.19 Zmiany w wersji 27.18

### 15.19.1 Transport i spedycja

- ✓ Na wydruku potwierdzającym przyjęcie zlecenia transportowego dodano możliwość umieszczenia imiennej pieczętki spedytora. Pieczętka będzie drukowana jeśli spedytor ma ją w swoim profilu pracownika oraz w konfiguracji zostanie włączona opcja drukowania takiej pieczętki. Aby włączyć drukowanie pieczętki na zleceniu należy w konfiguracji zleceń zaznaczyć opcję: Konfiguracja modułu 'Transport i spedycja' -> Zlecenie -> Drukuj pieczętkę spedytora.

## 15.20 Zmiany w wersji 27.17

### 15.20.1 Transport i spedycja

- ✓ Na wydruku potwierdzającym przyjęcie zlecenia transportowego dodano możliwość umieszczenia imiennej pieczętki spedytora. Pieczętka będzie drukowana jeśli spedytor ma ją w swoim profilu pracownika oraz w konfiguracji zostanie włączona opcja drukowania takiej pieczętki. Aby włączyć drukowanie pieczętki na zleceniu należy w konfiguracji zleceń zaznaczyć opcję: Konfiguracja modułu 'Transport i spedycja' -> Zlecenie -> Drukuj pieczętkę spedytora.

## 15.21 Zmiany w wersji 27.16

Rozwiązano problem komunikacji z NBP w czasie pobierania tabeli kursów walut.

### 15.21.1 Płatności i windykacja

- ✓ Zmodyfikowano wydruk kompensaty.

## 15.22 Zmiany w wersji 27.15

### 15.22.1 Płatności i windykacja

- ✓ Zaktualizowano wysokość odsetek ustawowych.

### 15.22.2 System informowania kierownictwa

- ✓ Do raportu „Analiza finansowa relacji” dodano kolumny: „rzeczywisty termin płatności” i „zapłacono”.

## 15.23 Zmiany w wersji 27.14

Wprowadzono nowe uprawnienie „**Wyszukiwanie wszystkich dokumentów**” pozwalające na wyłączenie możliwości wyszukiwania wszelkich dokumentów w systemie. Domyślnie dla wstecznej kompatybilności uprawnienie to jest włączone.

### **15.23.1 Transport i spedycja**

- ✓ - Dodano generowanie pliku XML zawierającego załadunki i rozładunki dla programu 4Trans firmy Inelo.

### **15.23.2 Fakturowanie**

- ✓ - Dostosowano eksport faktur w formacie JPK\_FA do aktualnej (4) wersji.

## **15.24 Zmiany w wersji 27.13**

### **15.24.1 Fakturowanie**

- ✓ Dostosowano eksport ewidencji VAT dla Insert do wersji 1.11 (EDI++).

## **15.25 Zmiany w wersji 27.12**

### **15.25.1 Transport i spedycja**

- ✓ Dodano akcje kopiowania zlecenia z okna frachtu.
- ✓ Poprawione przekierowanie stron z listy frachtów i widoku frachtu.

### **15.25.2 Fakturowanie**

- ✓ Dodano nowe znaczniki procedur dla faktur sprzedaży i korekt.
- ✓ Dodano do eksportu ewid. VAT pozycje rzeczywisty\_termin\_płatności.

### **15.25.3 Płatności i windykacja**

- ✓ Dodano zabezpieczenie przed oznaczeniem dokumentu jako rozliczony w przypadku dodania nowych dokumentów do zapisanego wcześniej przelewu i usunięcie go przed jego zapisaniem z nowo dodanym dokumentem.

## **15.26 Zmiany w wersji 27.11**

### **15.26.1 Fakturowanie**

- ✓ Rozwiązano problem błędnej weryfikacji VAT EU w bazie VIES.

## **15.27 Zmiany w wersji 27.10**

### **15.27.1 Transport i spedycja**

- ✓ -Dodano ponowną kalkulację zysku ze zlecenia przed zapisaniem zlecenia.



## 15.28 Zmiany w wersji 27.8

### 15.28.1 Firmy

- ✓ Na liście firm w menu dodatki dodano funkcjonalność wygenerowania w formie arkusza Excel listy firm, których „zewn. ID” zostały powielone (przypisane innym firmom) oraz firmy, którym nie nadano „zewn. ID”.

### 15.28.2 Transport i spedycja

- ✓ Dodano w zleceniach i relacjach funkcjonalność wyszukiwania nazw miejscowości po kodach pocztowych. Po wpisaniu kodu pocztowego program sam znajduje nazwę miejscowości.

### 15.28.3 Faktury

- ✓ Wprowadzono funkcjonalność: odłączenia zlecenia od faktury. Funkcjonalność ta jest dostępna w opisie pozycji faktury (lupka). Odłączenie zlecenia od faktury pozwala na ponowne wystawienie faktury do zlecenia. Z opcji tej należy korzystać z rozwagą mają świadomość wykonywanych operacji.
- ✓ Rozwiązano problem domyślnego wyświetlania zalogowanego użytkownika jako fakturzysty w przypadku wybrania opcji „Drukuj pieczętkę fakturzysty”
- ✓ W kreatorze faktury zbiorczej dodano nr referencyjny.
- ✓ Rozwiązano problem aktualizacji kursu waluty przy zmianie waluty w fakturze sprzedaży wykonywanej bez użycia kreatora.

### 15.28.4 Płatność i windykacja

- ✓ Zaktualizowano stawki ustawowe dla windykacji. Poprawiono wydruk kompensaty.

### 15.28.5 System informowania kierownictwa

- ✓ Do raportu „Analiza relacji” dodano kolumnę z kodem kraju kontrahenta.

## 15.29 Zmiany w wersji 27.6

### 15.29.1 Zarządzanie

- ✓ Data filtrowania logów została ograniczona tylko do bieżącego miesiąca.
- ✓ Dodano zapis do logów parametru zapisu faktury i relacji.

## 15.30 Zmiany w wersji 27.5

### 15.30.1 Fakturowanie

- ✓ W Kreatorze faktur zakupu na podstawie relacji, zmieniono położenie pola: „Zewn. dokument”. Zostało ono przeniesione w segment danych faktury, ponieważ jest to numer dokumentu faktury nadanego przez sprzedającego podwykonawcę (wcześniejsze położenie mogło sugerować, że jest to zewnętrzny numer relacji.)
- ✓ W kreatorze Faktury zakupu z Relacji zmieniono zachowanie przycisku anuluj, tak aby powrót był do listy relacji dla kreatora, a nie listy faktur zakupu.
- ✓ Rozwiązano problem wczytywania listy numerów kont bankowych z „Białej Listy”. Problem występował, gdy próbowano wczytać białą listę np. z poziomu kreatorów faktur.
- ✓ Rozwiązano problem dodawania i edycji kont bankowych z poziomu Faktury zakupu, oraz kreatora faktur zakupu z relacji. Zoptymalizowano przejścia w oknach kreatora faktur zakupu.

## 15.31 Zmiany w wersji 27.4

### 15.31.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem nie przenoszenia nazwiska kierowcy powiązanego z pojazdem przy zmianie pojazdu w relacji własnej.

### 15.31.2 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem nadpisywania stawek VAT (eksport ewidencji VAT do Excela) w przypadku gdy na fakturze jest więcej niż jedna stawka podatkowa.

## 15.32 Zmiany w wersji 27.3

Rozwiązano problem wyświetlania ikon programu przy przekroczeniu liczby dostępnych licencji.

### 15.32.1 Płatności

- ✓ Rozwiązano problem braku automatycznego przypisywania konta właściciela w kreatorze przelewów przychodzących.

## 15.33 Zmiany w wersji 27.2

### 15.33.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem zapisywania komunikatów o przekroczeniu kredytu kupieckiego w komentarzu zlecenia.

### 15.33.2 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem błędu przy wprowadzaniu faktury sprzedaży dla firmy korzystającej z IRB (indywidualnych rachunków bankowych).
- ✓ Rozwiązano problem nie przenoszenia się typu transakcji po skopiowaniu faktury.
- ✓ Rozwiązano problem nie przenoszenia tekstu do wydruku z konfiguracji noty na jej wydruk

### 15.34 Zmiany w wersji 27.1

Zmieniono minimalną ilość kopii dla dokumentów z 1 na 0.

#### 15.34.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem błędu po zmianie pojazdu w relacji własnej.
- ✓ Rozwiązano problem błędu w wydruku relacji bez faktur w przypadku relacji anulowanych.
- ✓ Rozwiązano problem błędu w raporcie relacji bez faktur, w przypadku gdy w relacji nie ma akcji.
- ✓ Dodano widoczność ikon ostrzeżenia i czarnej listy w widoku spedycji 1:1

### 15.35 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem zmiany kolejności zleceń na fakturze zbiorczej.
- ✓ Zmieniono sposób ustawiania waluty w fakturze zbiorczej. Waluta faktury pobierana jest nie z konfiguracji klienta a ze zlecenia.
- ✓ Rozwiązano problem pozostawiania znacznika "VAT w PLN" po zmianie waluty faktury z EUR na PLN.

### 15.36 Zmiany w wersji 27.0

- ✓ Wprowadzono możliwość użycia Indywidualnych Rachunków Bankowych (IRB) dla kontrahentów. Każdemu kontrahentowi można przypisać 1 IRB w walucie EUR i 1 w PLN. Są to rachunki właściciela które można przypisać kontrahentowi, wówczas na wszelkich dokumentach zamiast rachunków ogólnych właściciela zostanie podstawiony IRB w odpowiedniej walucie. Rezygnacja z IRB dla danego kontrahenta spowoduje, że na wszelkich nowo wystawianych dokumentach zostaną przypisane rachunki ogólne właściciela. Wycofane IRB nie zostaną przydzielone żadnemu innemu kontrahentowi. Przy ponownym przypisaniu IRB dla kontrahenta zostaną mu przypisane nowe (wcześniej nie używane) IRB.
- ✓ Wprowadzono nowy typ pracownika – handlowiec. Handlowiec może zostać przypisany do kontrahenta z oznaczeniem daty rozpoczęcia współpracy.

## 15.37 Zmiany w wersji 26.0

- ✓ Zmieniono funkcjonalność weryfikacji czy kontrahent znajduje się na czarnej liście. Każda akceptacja zlecenia dla kontrahenta z czarnej listy wymaga zatwierdzenia przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami jak do tej pory. Jednak każde takie zdarzenie zostanie zapisane w zleceniu w polu Log.
- ✓ Zmieniono funkcjonalność weryfikacji kredytu kupieckiego. Każde przekroczenie kredytu zostanie zapisane w zleceniu w polu Log.

### 15.37.1 Transport i spedycja

- ✓ Dodano w relacji parametr numer referencyjny do zlecenia

### 15.37.2 Płatności i windykacja

- ✓ Dodano funkcjonalność wysyłania awiza płatności na adres określony w konfiguracji kontrahenta. Wysyłka awiza jest realizowane z podglądu przelewu poprzez ikonę koperty.

## 15.38 Zmiany w wersji 25.4

- ✓ Dodano funkcjonalność wyszukania kontrahenta w bazie VIES. Jeśli zostanie znaleziony można go zapisać w iCargo, w przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat.
- ✓ Dodano funkcjonalność dodawania numerów rachunków bankowych kontrahenta zapisanych w białej liście podatników. W formularzu dodawania konta możemy pobrać numery rachunków bankowych z białej listy i spośród nich wybrać odpowiednie i zapisać w iCargo.

### 15.38.1 Fakturowanie

- ✓ Dodano funkcjonalność umieszczenia danych zamawiającego jeśli jest inny niż płacący na którego jest wystawiana faktura oraz pole które może zostać kopiowane do faktury w miejsce: Informacja do wydruku. Włączenie tych funkcjonalności wymaga ustawienia parametru w konfiguracji modułu faktur i płatności.
- ✓ Dodano pole do kreatora faktur ze zleceń z którego dane mogą zostać kopiowane do faktury w miejsce: Informacja do wydruku.

## 15.39 Zmiany w wersji 25.3

### 15.39.1 Fakturowanie

- ✓ Zmodyfikowano szablony importu ewidencji VAT dla programów finansowo-księgowych SAGE tak aby uwzględniały elementy wprowadzone w JPK\_V7

- ✓ Uzupełniono eksport ewidencji VAT dla SAGE o korekty faktur.

### **15.39.2 Transport i spedycja**

- ✓ Dodano w relacji parametr numer referencyjny do zlecenia
- ✓ Wprowadzono funkcjonalność zapisu dat otrzymania kopii, oryginałów dokumentów do relacji w oddzielnej liście (moduł Inne). Lista ta jest pozbawiona kwot w stosunku do listy relacji. Lista może być filtrowana pod względem dat otrzymania kopii, oryginałów dokumentów. Lista może być wyeksportowana do arkusza excel. Dostęp do funkcjonalności wymaga nadania uprawnienia.
- ✓ Dodano uprawnienie do wyświetlania listy: relacji, zleceń, frachtów i ładunków.

## **15.40 Zmiany w wersji 25.1**

### **15.40.1 Fakturowanie**

- ✓ Rozwiązano problem powielania kodów GTU w fakturach wielopozycyjnych.
- ✓ Dodano funkcjonalność pozwalającą na weryfikację w trakcie zapisu faktury czy jej data wystawienia jest późniejsza niż data wykonania usługi. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Włączyć ją można przez ustawienie parametru w konfiguracji modułu faktur i płatności.

### **15.40.2 Płatności i windykacja**

- ✓ Rozwiązano problem weryfikacji NRB w przypadku gdy kraj nie uczestniczy w standardzie IBAN (np. Rosja). W takim przypadku zostaje wyświetlony komunikat.

## **15.41 Zmiany w wersji 25.0**

### **15.41.1 Fakturowanie**

- ✓ Dodano parametr konfiguracyjny pozwalający na ustawienie daty przed którą nie można już wystawić żadnej faktury sprzedaży.

### **15.41.2 Płatności i windykacja**

- ✓ Dodano funkcjonalność sprawdzającą stan dokumentów dodawanych do płatności. Jeśli w systemie istnieją dokumenty które można z nimi skompensować wówczas wyświetlany jest komunikat.

## **15.42 Zmiany w wersji 24.0**

### **15.42.1 Fakturowanie**

- ✓ Uzupełniono eksport ewidencji VAT o kody wprowadzone w JPK\_V7.

- ✓ Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na weryfikację kontrahenta unijnego w bazie VIES przed zapisem faktury. Brak pozytywnej weryfikacji uniemożliwi zapis faktury w systemie. Dotyczy to tylko faktur wystawianych dla kontrahentów unijnych (stawka VAT np). Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona w konfiguracji modułu faktur i płatności.

### **15.43 Zmiany w wersji 23.21**

- Dodano nr BDO do danych właściciela i kontrahentów. Numer BDO jest drukowany na wszystkich dokumentach wystawianych w iCargo.

#### **15.43.1 Fakturowanie**

- ✓ Dodano informacje o GTU na wydruku faktury.
- ✓ Zmieniono funkcjonalność wiersza faktury w przypadku zmiany asortymentu. Jeśli w słowniku asortymentu zaznaczono opcje by wartość netto nie była zmieniana w przypadku zmiany asortymentu na fakturze, wówczas cena netto i wartości wynikające z niej nie są zmieniane (zerowane).

#### **15.43.2 Transport i spedycja**

- ✓ W formularzu relacji w zakładce Załączniki wprowadzono możliwość zapisania dat otrzymania kopii, oryginałów dokumentów dotyczących transportu oraz komentarzy do tych dokumentów. Dаты dostarczenia mogą być wprowadzane do relacji w stanie otwartym, do rozliczenia lub ukończonym. Wprowadzona data dostarczenia dokumentów do relacji w stanie do rozliczenia lub ukończonym powoduje że daty takiej nie można już zmienić.
- ✓ Listę relacji można przeszukiwać także pod kątem otrzymanych (nie otrzymanych) dokumentów (oryginałów lub kopii)

### **15.44 Zmiany w wersji 23.20**

#### **15.44.1 Fakturowanie**

- ✓ Usunięto parametr GTU z faktur zakupu.
- ✓ Rozwiązano problem wymagania GTU w fakturach.
- ✓ Rozwiązano problem dodawania kont bankowych w fakturze zakupu.

### **15.45 Zmiany w wersji 23.15**

#### **15.45.1 Fakturowanie**

- ✓ Dostosowano faktury do wymogów JPK\_V7. Dodano Grupy Towarów i Usług (GTU), oznaczenia dotyczące procedur, oznaczenia dowodu sprzedaży. GTU można wybrać

(jeśli jest wymagane) w pozycji faktury. Oznaczenia procedur jak też dowodu sprzedaży znajdują się w zakładce VAT faktury, gdzie zaznaczamy wymagane znaczniki.

- ✓ W pliku JPK\_FA poprawiono eksport pól P\_4A, P\_5A, P\_6.
- ✓ Oznaczenie płatności podzielonej zostało przeniesione do zakładki VAT (MPP).
- ✓ W fakturach sprzedaży oznaczenie metody kasowej zostało przeniesione do zakładki VAT (MK).

## **15.46 Zmiany w wersji 23.14**

### **15.46.1 Fakturowanie**

- ✓ Wprowadzono możliwość weryfikacji faktur zakupu przed zapisaniem. W konfiguracji modułu faktur wprowadzono cztery parametry, włączenie ich powoduje ograniczenia w zapisie faktur zakupu. Każdy kolejny parametr zawiera w sobie poprzedni:
  - Jedna pozycja na fakturze – powoduje, że można zapisać fakturę tylko gdy ma ona jedną pozycję.
  - Faktura powiązana z relacją – powoduje, że fakturę zakupu można zapisać tylko wówczas gdy jest połączona z relacją.
  - Blokuj dodawanie relacji do pozycji faktury – powoduje zablokowanie możliwości dodania relacji do pozycji faktury.
  - Netto faktury nie większe niż kwota relacji – sprawdza czy wartość netto faktury nie jest większa niż kwota relacji. Sprawdzenie to dotyczy tylko przypadku gdy waluta relacji i faktury są jednakowe.
- ✓ Wprowadzono funkcjonalność sprawdzania NOO i NOU w celu zabezpieczenia przed dodaniem noty wcześniej już zapisanej. Weryfikacja jest przeprowadzona z uwzględnieniem następujących danych: nr zewn. dokumentu, nazwa kontrahenta, typ dokumentu i rok.

### **15.46.2 Płatności i windykacja**

- ✓ Dodano pole Log przechowujące dane o wysłanym wezwaniu windykacyjnym.

## **15.47 Zmiany w wersji 23.13**

### **15.47.1 Użytkownicy**

- ✓ Wprowadzono sprawdzenie unikalności nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika nie może zostać powtórzona (wielkość znaków użytych w nazwie użytkownika nie ma znaczenia dla weryfikacji).

### 15.47.2 Fakturowanie

- ✓ Wprowadzono możliwość zdefiniowania różnych wartości SKONTO w słownikach do fakturowania.
- ✓ W kreatorze faktur ze zleceń lub relacji można po zaznaczeniu opcji skonto wybrać wcześniej zdefiniowaną wartość SKONTO lub wprowadzić ją ręcznie.

### 15.48 Zmiany w wersji 23.12

Wprowadzono zmiany dotyczące przyczep w transporcie własnym.

#### 15.48.1 Transport i spedycja

- ✓ Dodano możliwość zmiany przyczep dla pojazdów własnych. Do tej pory pojazdy własne były połączone z naczepą/przyczepą i występowały jako zestaw. Teraz można w relacji własnej dodać naczepę/przyczepę i wówczas to ona będzie widniała we wszystkich zestawieniach i wydrukach.
- ✓ Na liście relacji dodano nr rejestracyjny naczepy/przyczepy jeśli występuje w zestawie.
- ✓ Poszerzono filtr wyszukiwania o nr rejestracyjny naczepy/przyczepy. Wpisany w oknie „Numer rejestracyjny” numer będzie wyszukiwał zarówno samochody jak i przyczepy/naczepy.

#### 15.48.2 Płatność i windykacja

- Na wezwaniu do zapłaty dodano e-mail i fax dłużnika.

### 15.49 Zmiany w wersji 23.11

Wprowadzono możliwość sprawdzania kontrahentów w białej liście podatników VAT. Sprawdzenia można dokonać w trzech miejscach. Firmy, faktury sprzedaży, przelewy wychodzące. Każde takie sprawdzenie jest zapisywane w bazie danych by można było się do niego odwołać w sytuacjach spornych.

#### 15.49.1 Faktury

- ✓ Sprawdzenia dokonujemy po zapisaniu faktury sprzedaży w oknie jej widoku poprzez naciśnięcie przycisku „Sprawdź na białej liście”. Po sprawdzeniu wyświetlany jest komunikat, a wynik sprawdzenia zapisywany jest w oknie „log”.

#### 15.49.2 Płatności

- ✓ Sprawdzenia dokonujemy w trakcie tworzenia przelewu wychodzącego (po wybraniu nazwy kontrahenta i numeru jego konta bankowego jako informacji niezbędnych do weryfikacji) poprzez naciśnięcie przycisku „Sprawdź na białej liście”. Po sprawdzeniu wyświetlany jest komunikat, a wynik sprawdzenia zapisywany jest w oknie „log”.



## 15.50 Zmiany w wersji 23.10

### 15.50.1 Transport i spedycja

- ✓ Na wydruku potwierdzenia zlecenia dodano pole, w którym użytkownik może wpisać dodatkowe dane, które nie są zawarte w standardowym dokumencie jak np.: numer pojazdu realizującego zlecenie, imię i nazwisko kierowcy itp.
- ✓ Rozwiązano problem mogący czasami wystąpić podczas wylogowania przed zapisaniem dokumentu.

## 15.51 Zmiany w wersji 23.9

### 15.51.1 Płatności i windykacja

- ✓ Dodano nową funkcjonalność polegającą na ograniczeniu kwoty pojedynczego przelewu wychodzącego.
- ✓ Przelewy z limitem można generować zarówno z menu „Do zapłaty” jak i „Przelewy bankowe” wybierając odpowiedni link/przycisk („Dodaj Limit PW”/ „Dodaj nowe dokumenty Limit”).
- ✓ Podczas dodawania dokumentów do przelewu suma ich kwot jest sprawdzana i porównywana z ustawionym limitem. W przypadku przekroczenia limitu program wyświetla komunikat i nie pozwala na dodanie dokumentu do bieżącego przelewu.
- ✓ Numer każdego dodawanego do przelewu dokumentu jest zapisywany w tytule przelewu. Numery dokumentów poprzedzone są identyfikatorem NIP kontrahenta i oddzielone przecinkami. Z uwagi na ograniczoną długość tytułu przelewu (140 znaków) dodawanie dokumentów jest sprawdzane także pod kątem jego długości. Próba dodania kolejnego dokumentu którego numer spowoduje przekroczenie dozwolonej długości tytułu przelewu zostanie zakończona komunikatem błędu, a dokument ten nie zostanie dodany do przelewu.
- ✓ Kwota limitu przelewu jest podawana w walucie właściciela w: Konfiguracja modułu faktur i płatności → Płatności → Limit przelewu. Domyślnie wartość ta jest pusta i wówczas funkcjonalność jest nieaktywna.
- ✓ W zależności od waluty przelewu, kwota przelewu jest wyliczana wg kursu z dnia generowania przelewu i porównywana z limitem zapisanym w konfiguracji płatności.
- ✓ Rozwiązano problem występujący przy kompensowaniu dokumentów w przypadku gdy z kontrahentem prowadzimy rozliczenia w różnych walutach.

## 15.52 Zmiany w wersji 23.8

### 15.52.1 Faktury

- ✓ Eksport do programu finansowo-księgowego Lider uzupełniono o informacje o obowiązku płatności podzielonej.
- ✓ Wprowadzono funkcjonalność sprawdzania statusu VAT kontrahenta.
- ✓ Wprowadzono możliwość dodania na fakturze VAT 0% opisu wymaganego przepisami finansowymi.

### 15.52.2 Płatności i windykacja

- ✓ Rozwiązano problem nie wyświetlania numerów not wystawionych w kompensatach. Dotyczy to także ich braku na wydrukach.

### 15.52.3 System informowania kierownictwa

- ✓ Wprowadzono nowy raport „Analiza finansowa relacji” który jest podobny do raportu „Analiza relacji”. Raport ten został poszerzony o wyliczenie rezultatów finansowych.

## 15.53 Zmiany w wersji 23.7

### 15.53.1 Faktury

- ✓ Wprowadzono możliwość generowania pliku JPK\_FA ver. 3
- ✓ Poprawiono generowanie ewidencji VAT dla faktur korygujących.
- ✓ Dodano opis „płatność podzielona” na wydrukach faktur korygujących jeśli korygowana faktura zawiera taki opis.
- ✓ W karcie faktura dodano zapis informacji o wysyłce faktury pocztą elektroniczną. Zapisywane są informacje kiedy, kto i do kogo wysłał dana fakturę.

### 15.53.2 Transport i spedycja

- ✓ Na zestawieniach „niezafakturowane relacje” i „niezafakturowane zlecenia” dodano kolumnę data rozładunku.
- ✓ Jeśli firma znajduje się na czarnej liście, to w karcie relacja, na liście kontrahentów wyświetlane są informacje na ten temat

## 15.54 Zmiany w wersji 23.6

### 15.54.1 Faktury

- ✓ Do faktury dodano znacznik „płatność podzielona”. Znacznik ten należy ustawić jeśli dana faktura ma być opłacona przez „płatność podzieloną”. Faktura taka zgodnie z ustawą o VAT ma oznaczenie „mechanizm płatności podzielonej”.

- ✓ Jeśli wartość brutto faktur tworzonych przez kreatory przekroczy 15 000 PLN, wyświetlany jest komunikat, iż może być wymagane zastosowanie **mechanizmu płatności podzielonej**. Decyzja należy do wystawiającego fakturę.

#### 15.54.2 Płatności i windykacja

- ✓ Ustawiono funkcjonalność „Płatność podzielona” jako stale włączoną.
- ✓ Opcja „Włącz płatność podzieloną” w karcie konfiguracji płatności ma zmienione działanie. Jej włączenie powoduje że w oknie do zapłaty dostępne jest wykonanie płatności podzielonej dla każdej płatności (PLN lub zawierającej VAT w PLN). Jeśli opcja jest wyłączona wówczas widoczne będą tylko te płatności podzielone, które są wymagane tzn. jeśli opłacana faktura jest oznaczona jako **płatność podzielona**.
- ✓ Jeśli płatność w oknie „Do zapłaty” w kolumnie „Akcja” nie ma linku „Dodaj .....” , to znaczy, że faktura została oznaczona jako „płatność podzielona”, a iCargo nie obsługuje takiej płatności (np. faktura z VAT w EUR). Aby wykonać płatność należy zmienić fakturę na EUR + VAT w PLN i wykonać przelew płatności podzielonej lub usunąć oznaczenie „płatność podzielona” na fakturze i wykonać płatność w EUR.

### 15.55 Zmiany w wersji 23.5

#### 15.55.1 Faktury

- ✓ Wprowadzono funkcjonalność blokowania zapisu faktur zakupu z datą otrzymania wcześniejszą, niż podana w konfiguracji globalnej iCargo. Jeśli data nie zostanie wprowadzona, wówczas blokada ta nie będzie aktywna. Domyślnie data jest pusta więc blokada nie jest aktywna. Blokadę dokumentów można ustawić wchodząc w "Zarządzanie"->"Konfiguracja"->"Konfiguracja globalna, a następnie klikając w pole "Blokuj wprowadzanie faktur zakupu przed (data otrzymania)". Uprawnienie "Zamykanie okresu rozliczeniowego" odpowiadająca za możliwość zmiany oraz widoczność tego pola w konfiguracji globalnej; domyślnie to uprawnienie jest przypisane roli "Kierownik księgowości".

#### 15.55.2 Transport i spedycja

- ✓ W karcie „Zlecenia” i oknie „Kredyt kupiecki” dodano informację procencie tego kredytu, jaki pozostał do wykorzystania. Jeśli do wykorzystania pozostało więcej niż 20% kredytu wówczas wartość ta jest wyświetlana na zielono. Jeśli pozostało mniej niż 20% wartość wyświetlana jest na czerwono.

## 15.56 Zmiany w wersji 23.4

### 15.56.1 Faktury

- ✓ Zoptymalizowano eksport ewidencji VAT do Excela pod kątem wybierania numerów rejestracyjnych pojazdów zleceń/relacji powiązanych z fakturami.
- ✓ Dodano eksport ewidencji VAT w formacie JPK FA 2.
- ✓ W edycji not księgowych zmieniono sposób wyszukiwania powiązanych z nimi zleceń/relacji, co ma wpływ na szybkość działania. Wpisywanie pierwszych cyfr numeru zlecenia bądź relacji zawęży listę wyboru.

### 15.56.2 Windykacja

- ✓ Dodano kolumnę zawierającą numer zewnętrzny faktury do wydruku windykacji. Kolumna ta jest widoczna gdy w konfiguracji modułu faktur i płatności włączona jest opcja wyświetlania numeru zewnętrznego faktury zakupu.

### 15.56.3 System informowania kierownictwa

- ✓ Faktury: dodano kolumnę zawierającą nr zewnątrz faktury sprzedaży w raportach: „Niezapłacone przychody”, „Niezapłacone przychody na kwotę większą niż”. Kolumna ta jest widoczna gdy włączona jest opcja wyświetlania numeru zewnętrznego faktury zakupu w konfiguracji modułu faktur i płatności.

### 15.56.4 Płatności

- ✓ Poprawiono algorytm wyboru numeru rachunku bankowego podanego na fakturze. Dotyczy to głównie opłaty faktur oznaczonych jako EUR + VAT w PLN.

## 15.57 Zmiany w wersji 23.3

### 15.57.1 Faktury

- ✓ Poprawiono nazwę pliku Excel generowanego z ewidencji VAT.
- ✓ Poprawiono błąd wyszukiwania faktur zakupu po numerze zewnętrznym.

## 15.58 Zmiany w wersji 23.2

### 15.58.1 Relacje

- ✓ Dodano funkcjonalność umożliwiającą blokowanie możliwości tworzenia relacji dla firm z „Czarnej listy”. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji relacji: Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’ → Relacje → Blokuj tworzenie relacji dla firm z czarnej listy.

## 15.59 Zmiany w wersji 23.1

### 15.59.1 Faktury

- ✓ W eksporcie ewidencji VAT do Excela dodano kolumnę z listą numerów rejestracyjnych pojazdów powiązanych z nią zleceń/relacji. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji eksportu ewidencji VAT. W tym celu należy wejść w Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności → Eksport → Pokaż nr rej. w ewid.VAT (Excel).
- ✓ W liście faktur sprzedaży, w kolumnie nr faktury, obok numeru wewnętrznego iCargo dodano nr zewnętrzny. Numer ten może być zarazem nr Gutschrift. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji listy faktur. W tym celu należy wejść w Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności → Pokaż zewnętrzny numer faktury sprzedaży.
- ✓ Aktywacja funkcjonalności oznaczania not jako nieściągalnych. Podobnie jak faktury, noty takie nie są wyświetlane w windykacji.

## 15.60 Zmiany w wersji 22.17

### 15.60.1 Noty księgowe

- ✓ Dodano funkcjonalność oznaczania not jako nieściągalnych. Podobnie jak faktury, noty oznaczone jako nieściągalne nie są wyświetlane w windykacji.

### 15.60.2 Przelewy

- ✓ Dodano funkcjonalność umożliwiającą dodawanie do przelewu (wychodzącego) tylko tych dokumentów, których numery rachunków bankowych są zgodne z numerem rachunku bankowego, na który realizowany jest przelew. Uniemożliwia to dodanie dokumentu wystawionego na inny numer rachunku bankowego kontrahenta. Wprowadzenie funkcjonalności było spowodowane tym, że często kontrahenci korzystają z faktoringu, a numery rachunków bankowych na fakturach mogą należeć do firm faktoringowych. Funkcjonalność ta jest domyślnie włączona i można ją wyłączyć w oknie dokumentów możliwych do dodania do przelewu.
- ✓ Dla wstecznej kompatybilności wprowadzono opcję w konfiguracji modułu płatności „Wyświetl w jednej liście dokumenty EUR i EUR+VAT w PLN”. Włączenie tej opcji umożliwia wyświetlenie, a tym samym dodawanie do przelewu, dokumentów wystawionych w EUR, jak też EUR + VAT w PLN. Opcja ta jest domyślnie wyłączona. Należy używać jej ostrożnie, gdyż może powodować błędy i problemy w rozliczaniu dokumentów. Na przykład przy definiowaniu przelewu za VAT w PLN: na liście dokumentów wybieranych do przelewu znajdują się dokumenty „netto EUR + VAT PLN”

oraz dokumenty wystawione tylko w walucie EUR – operacja wyszukiwania zakończy się błędem, ponieważ nie jest możliwe zdefiniowanie przelewu w dwóch walutach.

- ✓ Na liście przelewów dodano filtr stanu przelewu (wszystkie, nowy, zapłacony, odrzucony, anulowany)
- ✓ Umożliwiono dodawanie i edycję komentarza do przelewu; dotychczas był tworzony tylko automatycznie przy tworzeniu paczek przelewów: Anulowany, Odrzucony – bez możliwości edycji.

### **15.60.3 System informowania kierownictwa**

- ✓ W grupie Faktury dodano raport: „Noty księgowe” (Excel). Raport przedstawia listę wystawionych i otrzymanych not. Istnieje możliwość filtrowania dla konkretnego kontrahenta oraz statusu noty (wszystkie, ściągalne, nieściągalne).

## **15.61 Zmiany w wersji 22.16**

### **15.61.1 Firmy**

- ✓ Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą weryfikację poprawności dodawanego konta bankowego kontrahenta. Program sprawdza poprawność danego numeru konta bankowego poprzez weryfikację sumy kontrolnej tzn. czy konto o takim numerze bankowym może istnieć, a nie czy faktycznie istnieje i należy do danego kontrahenta. Sprawdzane są tylko numery rachunków bankowych w formacie IBAN czyli NRB musi zawierać kod kraju. Jeśli w NRB nie ma kodu kraju wówczas sprawdzenie nie zostanie wykonane.

### **15.61.2 System informowania kierownictwa**

- ✓ Faktury: Wprowadzono dwa raporty: "Niezapłacone należności na dzień" i "Niezapłacone zobowiązania na dzień" (Excel). Raporty te przedstawiają listę niezapłaconych odpowiednio należności i zobowiązań na wybrany dzień :
  - polami od i do regulujemy zakres dat w raporcie
  - dokumenty wyszukiwane są po dacie wystawienia dokumentu
  - pole "do" definiuje nam dzień na który raport jest generowany
  - do poprawnego generowanie raportu konieczny jest wybór dat

## **15.62 Zmiany w wersji 22.15**

### **15.62.1 System informowania kierownictwa**

- ✓ Globalne: Rozwiązano problem przesuniętych kolumn w raporcie "Analiza relacji".

## 15.63 Zmiany w wersji 22.14

### 15.63.1 Monitoring

- ✓ Rozwiązano problem zbyt krótkiego pola "Klient". Pozwala to na wyświetlenie kilku zlecających przypisanych do jednej relacji.

## 15.64 Zmiany w wersji 22.13

### 15.64.1 Firmy

- ✓ Na liście firm dodano znacznik pozwalający na wyświetlenie informacji dotyczących dodanie innego dokumentu w profilu firmy

### 15.64.2 Faktury

- ✓ Rozwiązano problem blokowania zapisu faktury zakupu gdy dla danego kontrahenta powtórzony zostanie numer faktury. Rozszerzono sprawdzenie o rok wystawienia faktury przez kontrahenta.
- ✓ Rozwiązano problem sortowania faktur w kreatorze korekt. Sortowanie jest rosnące nr, miesiąc, rok faktury. Zwiększono długość zwracanej listy.

### 15.64.3 Przelewy

- ✓ Rozwiązano problem generowania plików z przelewami jeśli wystąpią błędy. Jeśli w liście przelewów wystąpią błędne przelewy to program zwróci listę błędnych przelewów i nie utworzy pliku z przelewami. Przed zapisem należy usunąć z eksportu błędne przelewy. Uchroni to użytkownika przed błędnym eksportem przelewów.
- ✓ Ograniczono listę wyświetlanych dokumentów możliwych do dodania do tworzonego przelewu. Jeśli tworzony jest przelew dla dokumentu z VAT w PLN to na liście znajdują się tylko takie dokumenty. Jeśli jest tworzony przelew dla dokumentu nie zawierającego VAT w PLN wówczas nie będzie można dodać dokumentu zawierającego VAT w PLN.
- ✓ Rozszerzono możliwość przeszukiwania listy dokumentów zakupu w trakcie tworzenia przelewów wychodzących. Dodawane do przelewu dokumenty zakupu mogą być wyszukiwane po obu numerach (wewnętrznym - nadanym w iCargo jak też numerze dokumentu otrzymanego od kontrahenta)
- ✓ Rozwiązano problem występowania niewidocznych znaków w NRB w przypadku kopiowania ich z dokumentów elektronicznych.

### 15.64.4 Dokumenty

- ✓ Zmieniono wielkość pola Informacje do wydruku w typie dokumentu na 1024 znaki.

## 15.65 Zmiany w wersji 22.12

### 15.65.1 Faktury

- ✓ Dodano funkcjonalność sprawdzania aktywności nr NIP w UE.
- ✓ Po zapisaniu faktury można sprawdzić w bazie VIES aktywność unijnego NIP-u kontrahenta klikając "Sprawdź w VIES"
- ✓ Jeśli NIP kontrahenta jest aktywny w UE wówczas w polu Log faktury zostanie dodany wpis:
  - ✓ kto i kiedy dokonał sprawdzenia
  - ✓ Nr VAT aktywny
  - ✓ data i identyfikator sprawdzenia zwrócony z bazy VIES
- ✓ Jeśli NIP nie zostanie poprawnie zweryfikowany zostanie zwrócony odpowiedni komunikat.
- ✓ NIP kontrahenta może nie zostać poprawnie zweryfikowany jeśli:
  - ✓ kontrahent nie posiada aktywnego NIP UE
  - ✓ NIP właściciela nie jest prawidłowy
  - ✓ NIP właściciela jest nie aktywny w UE.

### 15.65.2 Transport i spedycja

- ✓ Dodano możliwość zapisania w relacji drugiego spedytora. Został on także dodany do raportu "Analiza relacji".

### 15.65.3 Firmy

- ✓ Dodano w widoku faktury ikonę statusu firmy.

## 15.66 Zmiany w wersji 22.11

### 15.66.1 Płatności

- ✓ Dodano parametr konfiguracyjny włączający/wyłączający funkcjonalność płatności podzielonej (Split Payment). Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności -> Płatności -> Włącz płatność podzieloną

### 15.66.2 Faktury

- ✓ Dodano funkcjonalność pozwalającą zmienić typ sortowania listy faktur sprzedaży.
- ✓ Domyślnie faktury są posortowane malejąco wg kategorii dokumentu i numeru faktury.
  - Istnieje możliwość sortowania wg: daty wystawienia, daty wysłania i daty dokonania klikając nagłówek odpowiedniej kolumny.



- Aby powrócić do ustawień domyślnych klikamy w nagłówek kolumny Numer (Ustawienie domyślne).

### **15.66.3 Firmy**

- ✓ Dodano funkcjonalność pobierania danych firm z bazy REGON.
- Podczas dodawania nowej firmy można na podstawie numeru NIP wyszukać ją w Bazie Internetowej Regon.
- Jeśli zostanie znaleziona wówczas jej dane zostaną wprowadzone do formularza.
- Jeśli wyszukiwanie się nie powiedzie zostanie wyświetlony komunikat.

## **15.67 Zmiany w wersji 22.10**

### **15.67.1 Płatności**

- ✓ Dodano funkcjonalność, polegającą na wykluczaniu danej firmy przy użyciu pola „nazwa kontrahenta” w oknie windykacji faktur i not.

## **15.68 Zmiany w wersji 22.9**

### **15.68.1 Przelewy**

- ✓ Dodano funkcjonalność eksportu przelewów do mBank w standardzie ISO20022.

## **15.69 Zmiany w wersji 22.8**

### **15.69.1 Przelewy**

- ✓ Dodano funkcjonalność płatności podzielonej – split payment.

### **15.69.2 Faktury**

- ✓ Poprawiona działanie hiperłączy z faktur oraz korekt do płatności.

## **15.70 Zmiany w wersji 22.7**

### **15.70.1 Transport i spedycja**

- ✓ Dodano nowe uprawnienie umożliwiające zmianę daty relacji własnej.
- ✓ Dodano możliwość edycji daty relacji własnej. Dla relacji własnej i obcej dodano komunikat, w przypadku zmiany daty, informujący o potrzebie zweryfikowania numeru relacji.

## 15.71 Zmiany w wersji 22.6

### 15.71.1 System informowania kierownictwa

- ✓ Utworzono raport w Excel, obliczający pozostały kredyt kupiecki dla kontrahentów. Raport nie uwzględnia firm nieaktywnych oraz tych, które nie mają ustawionej wartości kredytu kupieckiego lub nie jest ustalona waluta kredytu. Raport jest tworzony na dzień bieżący.
- ✓ Dodano raport przedstawiający wykorzystanie kredytu kupieckiego przez kontrahentów.
- ✓ Dodano raport podliczający ilość zaksięgowanych faktur zakupu.

### 15.71.2 Ogólne

- ✓ Dodano funkcjonalność informowania, że kontrahent chce otrzymywać dokumenty tylko przez pocztę elektroniczną, informacja wyświetlana jest przy tworzeniu zlecenia, zlecenia 1:1, relacji oraz faktur.

### 15.71.3 Faktury

- ✓ Dodano informację o fakturze korygującej w widoku faktury, w przypadku gdy do faktury jest przypisana korekta.

## 15.72 Zmiany w wersji 22.4

### 15.72.1 Faktury

- ✓ Zwiększono maksymalną liczbę znaków w oknie wystawiania faktury w polach „cena netto” i „kwota VAT”.

### 15.72.2 Transport i spedycja

- ✓ Dodano funkcjonalność polegającą na zapisywaniu identyfikatora osoby autoryzującej zlecenie, przekraczające kredyt kupiecki dla danego kontrahenta. Identyfikator oraz czas autoryzacji zapisywany jest w komentarzu do zlecenia.

## 15.73 Zmiany w wersji 22.3

### 15.73.1 Inne

- ✓ Dodano funkcjonalność umożliwiającą zapisanie godziny zapoznania się użytkownika z zarządzeniem.

## 15.74 Zmiany w wersji 22.2

### 15.74.1 Inne

- ✓ Dodano widok listy osób które zapoznały się z zarządzeniem.
- ✓ Wprowadzono możliwość sprawdzenia odczytu zarządzenia (przez użytkowników) tylko przez osoby, które mają uprawnienie do dodawania zarządzeń.

## 15.75 Zmiany w wersji 22.1

### 15.75.1 Płatności

- ✓ Rozwiązano problem hiperłącza przenoszącego z opłaconej noty księgowej do płatności.

## 15.76 Zmiany w wersji 22.0

### 15.76.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych, które są oznaczone jako nieaktywne dla dokumentów relacji.
- ✓ Rozbudowano monitoring o możliwość zapisywania w polu Kierowcy informacji o numerze rejestracyjnym ciężarówki i przyczepy.

### 15.76.2 Faktury

- ✓ Dodano możliwość eksportu ewidencji faktur sprzedaży w formacie JPK FA.
- ✓ Dodano możliwość eksportu ewidencji korekt faktur sprzedaży w formacie JPK FA – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów korekty faktur zakupu nie mają być eksportowane do JPK FA.
- ✓ Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do wyświetlania list faktur.
- ✓ Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do wyświetlania list not.
- ✓ Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do wyświetlania list korekt.
- ✓ Uzależniono wyświetlanie ikon w menu fakturowania od powyższych uprawnień.
- ✓ Dla zachowania wstecznej kompatybilności dodano uprawnienia do wyświetlania list faktur, korekt i not dla domyślnych ról: kierownik fakturowania, kierownik księgowości, pracownik fakturowania, pracownik księgowości, pracownik spedycji, pracownik windykacji.
- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych, które są oznaczone jako nieaktywne dla dokumentów faktur, not, korekt, kompensat, windykacji.

- ✓ Rozwiązano problem zapisywania informacji o wyeksportowaniu faktur dla eksportu do PCBiznes Prestiż.
- ✓ Rozbudowano okno eksportu ewidencji VAT o możliwość wyboru waluty eksportowanych faktur - z uwagi na konieczność filtrowania i eksportu JPK FA tylko w jednej walucie.
- ✓ Dodano klucz do tłumaczeń Inv.UserDefAddPrnInf. Jest użyty na wydruku faktury: jest umieszczony w polu wystawiającego fakturę. Jeśli klucz będzie miał przypisaną wartość i jest włączona opcja używania pieczętki fakturzystki, to zostanie wydrukowana jego zawartość pod napisem Wystawił(a). Z tego też powodu zostało nieznacznie powiększone pole na pieczętkę w fakturze.
- ✓ W konfiguracji eksportu ewidencji VAT, dla JPK-faktury, rozbudowano okno konfiguracji o pola: Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Województwo, Powiat, Gmina, Poczta, Kod Urzędu Skarbowego – wymagane przez JPK FA.

### **15.76.3 Płatności**

- ✓ Dodano do listy „Do zapłaty” kolumnę „Data wysłania/otrzymania” faktury.
- ✓ W konfiguracji modułu płatności dodano możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania kolumny „Data wysłania/otrzymania” faktury na liście „Do zapłaty”.
- ✓ Dla wstecznej kompatybilności domyślnie wyłączono możliwość wyświetlania kolumny „Data wysłania/otrzymania” faktury na liście „Do zapłaty”.

### **15.76.4 Przelewy**

- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych, które są oznaczone jako nieaktywne.
- ✓ Dodano możliwość ręcznego i jednostkowego odblokowania wyeksportowanego przelewu bankowego.

### **15.76.5 System informowania kierownictwa**

- ✓ W raporcie przepływów finansowych poprawiono opisy poszczególnych wierszy raportu.

### **15.76.6 Ogólne**

- ✓ Uzupelniono o nowe i brakujące tłumaczenia.

## **15.77 Zmiany w wersji 21.3**

### **15.77.1 Przelewy**

- ✓ Rozwiązano problem podmiany cudzośłowu w przelewach eksportowanych w formacie Alior Banku.

### **15.77.2 Faktury**

- ✓ Dodano aktualizację statusu UE kontrahentów, używanego przez programy FK Insert -  
- domyślnie nowy kontrahent otrzymuje status: nie.

### **15.77.3 Ogólne**

- ✓ Uzupełniono tłumaczenia.
- ✓ Dodano inicjalizację nowych parametrów.

## **15.78 Zmiany w wersji 21.2**

### **15.78.1 Transport i spedycja**

- ✓ Rozwiązano problem wysyłki zleceń przez email.
- ✓ Rozwiązano problem z aktualizacją tłumaczonych warunków zleceń.

### **15.78.2 Faktury**

- ✓ W oknie eksportu ewidencji VAT – rozbudowano funkcjonalność tak, że po wybraniu zakresu faktur do eksportu, pole wyboru „Załącz faktury bez kategorii” zostaje blokowane.

### **15.78.3 Ogólne**

- ✓ Dodano możliwość filtrowania listy logów według daty – domyślnie brane pod uwagę są logi z od początku poprzedniego miesiąca.
- ✓ Zmodyfikowano sposób weryfikacji sesji użytkowników.

## **15.79 Zmiany w wersji 21.1**

### **15.79.1 Transport i spedycja**

W spedycji 1: 1 i klasycznych zleceń – rozwiązano problem sprawdzenia, czy nie został przekroczony kredyt kupiecki uwzględniając walutę kredytu i zlecenia. Dodano komunikat o konieczności wybrania waluty kredytu.

### **15.79.2 Faktury**

- ✓ Dla eksportu do Rewizora, dodano sprawdzenie czy kontrahent jest klientem. Jeśli tak otrzymuje typ odbiorca (2).

- ✓ Wprowadzono wyznaczenie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur zakupu do PCBiznes Prestiż na podstawie daty otrzymania faktury.
- ✓ Wprowadzono wyznaczenie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur sprzedaży do PCBiznes Prestiż na podstawie daty dokonania.
- ✓ Rozbudowano eksport faktur do PCBiznes Prestiż o opis pozycji faktury.
- ✓ Zmieniono opis eksportu na PCBiznes Prestiż (Streamsoft).

### **15.79.3 Przelewy**

- ✓ Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla Alior Banku.
- ✓ Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla BZ WBK.

### **15.79.4 SMS**

- ✓ W liście SMS rozwiązano problem wyświetlania informacji: Nie znaleziono SMSów, w przypadku gdy SMSy były wyświetlane na liście.
- ✓ Dodano brakujące tłumaczenie Edytuj telefon, używane przy edycji telefonów w liście SMSów.

## **15.80 Zmiany w wersji 21.0.0**

### **15.80.1 System informowania kierownictwa**

- ✓ Dodano raport Data zapłaty eksportowany do Excel – raport przedstawia zestawienie wszystkich dokumentów według ich dat zapłacenia, w okresie dat zapłacenia określonym w polach: Od – Do. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta. Dokumenty są grupowane na raporcie wg kontrahenta i waluty dokumentu.
- ✓ Dodano raport Niezapłacone wydatki – raport przedstawia niezapłacone wydatki za okres dat określony w polach: Od – Do w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwia wyświetlanie tych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta. Parametr Dni po terminie płatności, umożliwia wyświetlenie tylko tych płatności, które są przeterminowane o podaną ilość dni, w odniesieniu do daty rzeczywistego terminu płatności. Parametr ten musi być włączony! Raport może być używany w celu sprawdzenia: przeterminowanych dokumentów zakupu (wydatków) na kwotę większą niż, po określeniu wartości w polu Dni po terminie płatności, w odniesieniu do daty rzeczywistego terminu płatności.

### **15.80.2 Transport i spedycja**

- ✓ Rozwiązano problem z przenoszeniem danych relacji do monitoringu w przypadku gdy występował znak specjalny #.

- ✓ Dadano aktualizację pola alternatywne warunki w Relacji.

## 15.81 Zmiany w wersji 20.9.0

### 15.81.1 Transport i spedycja

- ✓ Wydruk zlecenia:
  - Dodano możliwość wydruku zlecenia z tłumaczonymi regulacjami.
  - Wydruk tłumaczonych regulacji na zleceniu włączany jest w konfiguracji: Konfiguracja modułu ‚Transport i spedycja’ -> Wydruk -> Drukuj tłumaczone regulacje zlecenia. Domyślnie ta funkcjonalność jest wyłączona – a jej włączenie zmienia szablon wydruku zlecenia. Żeby tłumaczone regulacje zaczęły działać, konieczne jest wprowadzenie tłumaczenia w nowym kluczu: ci.ord.rules.
- ✓ Zmodyfikowano sposób sortowania zleceń. Do tej pory zlecenia sortowane były według roku i numeru. Obecnie w przypadku włączenia opcji miesiąc resetuje numer w typach dokumentów, zlecenia sortowane są według roku, miesiąca i numeru.
- ✓ Dotychczas na wydrukach relacji możliwe było zastosowanie jednego typu regulacji i warunków. W związku ze zgłoszoną potrzebą dynamicznej zmiany tych warunków, w zależności od oczekiwań podwykonawcy, dodano w relacji opcję: Warunki alternatywne. Jest ona widoczna tylko w przypadku wybrania szablonu wydruku: Szablon 2 – tłumaczone warunki.
  - Włączenie opcji Warunki alternatywne w relacji umożliwia zastosowanie innych warunków tłumaczonych, np. dla zleceń Transportu i innych dla zleceń Spedycji.
  - Warunki alternatywne można zdefiniować w kluczach tłumaczeń: ci.rel.rules2, ci.rel.conditions2.
  - Dla przypomnienia warunki podstawowe są w kluczach: ci.rel.rules, ci.rel.conditions.
  - Do modyfikacji warunków i regulacji alternatywnych należy użyć opcji: Edycja tłumaczenia wielowierszowego.

### 15.81.2 Fakturowanie

- ✓ Dla eksportu ewidencji VAT do Rewizora dodano sprawdzenie Zewnętrznego ID i wyświetlanie komunikatów dotyczących dokumentów dla których brakuje Zewnętrznego ID kontrahenta.

## 15.82 Zmiany w wersji 20.8.0

### 15.82.1 Transport i spedycja

- ✓ Zmodyfikowano procedurę aktualizacji iCargo tak, żeby w polach podjazd i trasa wpisywało się 0, a nie wartość pusta.

## 15.82.2 Fakturowanie

- ✓ Wprowadzono wymagalność definiowania typu eksportu firmy.

## 15.83 Zmiany w wersji 20.7.0

### 15.83.1 Fakturowanie

- ✓ Wprowadzono weryfikację, czy firma ma ustawiony typ eksportu podczas tworzenia ewidencji VAT do Comarch Optima dla korekt.
- ✓ Zabezpieczono eksport do programu Rewizor GT przed przesunięciem pól w eksporcie, gdy kontrahent nie ma wprowadzonego nr rachunku bankowego.
- ✓ Dodano możliwość wyeksportowania faktur bez przypisanej kategorii. Nie zalecamy tworzenia faktur bez kategorii, niemniej jednak – jeżeli zaistnieje taka potrzeba to można je dołączyć do dowolnej ewidencji VAT bezpośrednio włączając ich eksport na oknie ewidencji VAT.
- ✓ Rozwiązano problem przy usuwaniu nowo-dodanej i jeszcze nie zapisanej pozycji ze zbiorczej faktury zakupu.
- ✓ Dla zapewnienia wstecznej kompatybilności danych wprowadzono ustawianie typu eksportu dla firmy na: Krajowy. Zmiana jest istotna dla eksportu ewidencji VAT do Comarch Optima.
- ✓ Zmodyfikowano nazwy systemów FK do których możliwy jest eksport.

### 15.83.2 Płatności

- ✓ Wprowadzono zabezpieczenie w konfiguracji przelewów bankowych, gdy po zmianie banku do którego wykonywany jest eksport przelewów nie zostanie zmienione konto do opłat bankowych. Po zmianie banku konto jest usuwane z konfiguracji i trzeba je wybrać ponownie. Pozostawienie niewybranego konta powodowało, że opłaty pobierane są z konta głównego.
- ✓ Zmodyfikowano nazwy banków w tłumaczeniach.

### 15.83.3 Transport i spedycja

- ✓ Dla wydruku zlecenia:
  - Dodano parametr konfiguracyjny określający, czy informacja o adresie na jaki przesłać potwierdzenie zlecenia ma być drukowana oraz czy ma być drukowana na wydruku zlecenia prośba o wysłanie potwierdzenia. Dla zachowania wstecznej zgodności jest on automatycznie ustawiany jako drukować – w trakcie aktualizacji.
  - Rozdzielono wybrane tłumaczenia używane wspólnie na wydrukach zleceń i relacji.
  - Dodano klucz Shipper.on.order.print do tłumaczeń w miejscu podpisu spedytora na wydruku zlecenia. Tłumaczenie jest domyślnie zainicjowane wielokropkiem, ale



można wpisać odpowiednie klucze #{} które zostaną zamienione na wartości, np.: w celu wydrukowania imienia i nazwiska wpisujemy: #{order.shipper.fullName}.

- Rozwiązano problem z zapisaniem zlecenia w spedycji 1:1 z powodu rzekomego braku załadunku – po skopiowaniu zlecenia, zmianie akcji w tak skopiowanym zleceniu i próbie zapisu.
- ✓ W spedycji 1:1 dodano pola umożliwiające wprowadzenie długości trasy i podjazdu w km.

## 15.84 Zmiany w wersji 20.6.0

### 15.84.1 Fakturowanie

- ✓ Dla eksportu w formacie Comarch Optima, w oknie eksportu ewidencji VAT dodano weryfikację, czy kontrahent ma ustawione pole typ eksportu. Komunikaty z informacją o braku parametru wyświetlane są jako lista, dla każdego kontrahenta, który nie ma ustawionego parametru typ eksportu.

## 15.85 Zmiany w wersji 20.5.0

### 15.85.1 Płatności

- ✓ W związku z różnicami pomiędzy plikami MT 103 rozdzielono eksporty do banków.
- ✓ Dodano możliwość wyboru banku ING w oknie konfiguracji eksportu płatności.
- ✓ Dodano możliwość wyboru banku PKO BP w oknie konfiguracji eksportu płatności.
- ✓ W konfiguracji eksportu do banku ING ukryto wybór kodu statystycznego, ponieważ nie jest używany przez ING.
- ✓ Do eksportu do ING dodano pole :06:.
- ✓ Dodano parametr konfiguracji płatności: konto opłat bankowych. Jest to konto, z którego będą opłacane prowizje przelewów bankowych, dzięki temu przelewy mogą wychodzić z kont EUR a prowizje z kont PLN. Konto musi być z tego samego banku, do którego generowane są pliki eksportów przelewów.
- ✓ Dodano funkcjonalność wyświetlenia ostrzeżenia i czyszczenia konta opłat bankowych, w przypadku zmiany banku, dla którego generowane są pliki przelewów, w tym przelewów w formacie MT103.
- ✓ Dla eksportu przelewów do banku ING (w formacie MT103) dodano zamianę znaków, wykraczających poza alfabet angielski (jest to konieczne z uwagi na ograniczenia formatu dla Banku ING) na:
  - znaki bez ogonków w przypadku alfabetu polskiego, np. ą => a.
  - znak \_ (podkreślenia) w przypadku nietypowych znaków w innych językach.
- ✓ Dodano niezbędne tłumaczenia.

### 15.85.2 Fakturowanie

- ✓ Dodano możliwość eksportu ewidencji VAT w formacie PC Biznes Prestiż (firmy Streamsoft):
  - Możliwy jest eksport faktur zakupu i faktur sprzedaży.
  - Wprowadzono konwersję asortymentów do eksportu.
  - Dodano konwersję NIP na NIP bez symbolu kraju.
- ✓ Eksport danych w formacie Comarch Optima rozbudowano, tak żeby rozróżniał kontrahentów krajowych i wewnątrz unijnych.
- ✓ Dla eksportu w formacie Insert EDI++:
  - Rozwiązano problem przesunięcia pól, gdy nie jest zaznaczony domyślny rachunek bankowy kontrahenta.
  - Dla kontrahentów zagranicznych wprowadzono usuwanie symbolu kraju z numeru NIP.

### 15.85.3 Transport i spedycja

- ✓ Ograniczono wyświetlanie alarmów o zbliżających się przeglądach i innych zdarzeniach tylko dla aktywnych pojazdów.
- ✓ Rozwiązano problem dodawania załączników do zlecenia z frachtu.
- ✓ Rozwiązano problem w Spedycji 1:1 podczas sortowania listy zleceń po spedytorze.

### 15.85.4 System informowania kierownictwa

- ✓ Do raportu „Niezapłacone przychody” dodano pole NIP kontrahenta.
- ✓ Do raportu „Niezapłacone przychody” dodano pole email z domyślnego adresu email kontrahenta.

### 15.85.5 Ogólne

- ✓ Przywrócono tłumaczenie Należności.

## 15.86 Zmiany w wersji 20.4.0

### 15.86.1 Płatności

- ✓ Wymuszono szerokości pól ograniczania danych na oknie Lista płatności, dzięki czemu cała lista mieści się na ekranie przy niskich rozdzielczościach monitora.

## 15.87 Zmiany w wersji 20.3.0

### 15.87.1 Fakturowanie

- ✓ Zmodyfikowano sposób wyznaczania daty dokonania na fakturze zbiorczej. Jako data dokonania zapisywana jest data ostatniego rozładunku spośród wszystkich zleceń na

fakturze.

Ze swojej strony przypominamy, że: faktura powinna odzwierciedlać jedno zdarzenie gospodarcze oraz, że w Polskim prawie nie ma pojęcia faktury zbiorczej.

- ✓ Rozwiązano problem przejść z faktur zakupu do podglądu płatności przez link.

### 15.87.2 Windykacja

- ✓ Zwiększono rozmiar pola komentarza w windykacji z 255 do 1024 znaków.

### 15.87.3 Płatności

- ✓ W oknie Do zapłaty dodano dodatkową możliwość filtrowania danych po kolumnach:
  - Rzeczywisty termin płatności,
  - Numer,
  - Zewnętrzny dokument,
  - Termin płatności,
  - Kontrahent,
  - Konto bankowe,
  - Komentarz.

## 15.88 Zmiany w wersji 20.2.0

### 15.88.1 Fakturowanie

- ✓ Dodano nowy szablon wydruku: *Proforma*. Wydruk proformy dostępny jest z okna wydruku faktury jako osobny link: *Drukuj proformę*. W związku z tym, każda fakturę można wydrukować z opisem jako proforma.

Uwaga! nie zmienia to faktu, że wystawiona faktura i wydrukowana jako Proforma, nadal rozlicza zlecenie oraz powoduje użycie kolejnego numeru faktury. W przypadku chęci nie blokowania numeru faktur należy dodać nowy typ dokumentu proforma i drukować ją w ten sposób. W przypadku niejasności odsyłamy do instrukcji lub prosimy o kontakt z BOK.

- ✓ Dodano możliwość drukowania na fakturze adresu korespondencyjnego. Adres korespondencyjny drukowany jest po spełnieniu dwóch warunków:
  - ✓ po włączeniu opcji w konfiguracji (opis poniżej).
  - ✓ po wpisaniu do kontrahenta adresu korespondencyjnego.
- ✓ Dodano opcję konfiguracyjną: Drukuj adres korespondencyjny – umożliwiającą włączenie lub wyłączenie drukowania adresu korespondencyjnego na fakturach. Dla dotychczasowych instalacji opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności. Dla nowych instalacji jest on domyślnie włączony.

- ✓ Na wydruku faktury dodano możliwość drukowania danych osoby wystawiającej fakturę, tak żeby było wiadomo z kim się kontaktować.
- ✓ Rozbudowano eksport do Prolider o pola usprawniające tworzenie pliku JPK.

### 15.88.2 System informowania kierownictwa

- ✓ Zmodyfikowano opis eksportu do Excel raportu Niezapłacone przychody.

## 15.89 Zmiany w wersji 20.1.0

### 15.89.1 System informowania kierownictwa

- ✓ Dodano raport Niezapłacone przychody w formacie Excel. Zawiera on te same dane co wcześniejszy raport w PDF, ale nie grupuje ich.

### 15.89.2 Płatności

- ✓ Dodano procedurę aktualizacyjną. Ustawiany jest domyślnie Alior jeśli nie wybrano banku domyślnego.

### 15.89.3 Indywidualne

- ✓ Dodano możliwość eksportowania pojedynczych korekt do formatu PDF i wgrywania ich na serwer FTP wskazany przez klienta. Funkcjonalność jest realizowana i wdrażana na życzenie klienta i za dodatkową odpłatnością.
- ✓ Dodano wyświetlanie komunikatu o braku możliwości eksportu faktur zakupu do FTP.

## 15.90 Zmiany w wersji 20.0.0

### 15.90.1 Faktury

- ✓ **Dodano kreator faktur zbiorczych ze zleceń** – umożliwiający wystawianie faktury zbiorczej poprzez zaznaczenie zleceń na liście i utworzenie na ich podstawie faktury zbiorczej. Funkcjonalność faktur zbiorczych była dostępna cały czas, jednak trzeba było dodawać zlecenia pojedynczo do faktury. Z uwagi na operacje zbiorcze kreator ma pewne ograniczenia, np. kursy walut brane są zawsze z parametrów ustawionych w zleceniu, jeżeli nie są tam ustawione to kursy brane są z dnia poprzedzającego wystawienie faktury – oczywiście można później wszystko zmienić bezpośrednio w fakturze.
- ✓ **W toolbarze modułu Fakturowanie dodano ikonę Zbiorcze** – umożliwiającą **włączenie kreatora wystawiania faktur zbiorczych ze zleceń.**
- ✓ W fakturach zbiorczych kursu waluty jest wyznaczany dla każdej pozycji oddzielnie, uwzględniany jest też typ zdarzenia, który określa datę wyznaczenia kursu dla danej

pozycji.

Jeśli

nie jest określony w zleceniu jest brany z konfiguracji kontrahenta.

- ✓ Dodano obsługę eksportu korekt faktur dla funkcjonalności eksportu ewidencji VAT w formacie Insert (Rewizor).
- ✓ Zmodyfikowano eksport do Rewizora w sekcji [Nagłówek] dotyczącej dokumentów pierwsza wartość w linii ma mieć teraz jedną z wartości „FS”, „FZ”, „KFS”, „KFZ” w zależności od eksportowanych dokumentów. Wartości te odpowiadają wartościom ze słownika typów dokumentów „Symbol zewnętrznego systemu”. Dzięki temu nie trzeba zmieniać istniejącej już numeracji. Wartość w słowniku typów dokumentów musi być ustawiona.
- ✓ Rozbudowano eksportu ewidencji korekt faktur – obecnie opis typu dokumentu (zapisany jako zewnętrzny ID) używany przez program FK nie musi być taki sam jak w iCargo.
- ✓ Dodano inicjowanie słownika rodzaje transakcji predefiniowanymi wartościami.
- ✓ Dodano funkcjonalność uniemożliwiającą zapisanie powielonych numerów w polu Zewn. dokument. Jeśli dla danego kontrahenta wpisano już fakturę o takim numerze wówczas zgłoszony zostanie błąd.
- ✓ Dla eksportu do programu Lider Dodano węzeł opisujący datę wystąpienia obowiązku podatkowego. Dodano sprawdzenie czy w korekcie zakupu jest wprowadzona data otrzymania.

### 15.90.2 Płatności

- ✓ Rozwiązano problem braku uprawnień przechodzenia z faktury do płatności. Przejście z jest teraz do widoku płatności, a nie do edycji co wymagało wyższych uprawnień.
- ✓ Rozwiązano problem niespodziewanego błędu przy tworzeniu przelewów – występował jeśli w liście dokumentów znajdowała się korekta faktury.
- ✓ Dodano okno podglądu kompensat.
- ✓ Dodano możliwość przejścia z faktury do podglądu kompensaty.
- ✓ Zlikwidowano konieczność wymagania uprawnienia do edycji kompensaty, jeżeli potrzebny był tylko podgląd wykonanej kompensaty – obecnie wystarczy tylko prawo do odczytu. Pozwala to na lepszą organizację uprawnień w iCargo.
- ✓ Dodano okno podglądu przelewów.
- ✓ Dodano możliwość przejścia z faktury do podglądu przelewu.
- ✓ Zlikwidowano konieczność wymagania uprawnienia do edycji przelewu, jeżeli potrzebny był tylko podgląd wykonanego przelewu – obecnie wystarczy tylko prawo do odczytu. Pozwala to na lepszą organizację uprawnień w iCargo.

- ✓ Dodano okno podglądu płatności gotówkowych.
- ✓ Dodano możliwość przejścia z faktury do podglądu płatności gotówkowej.
- ✓ Dodano link podglądu płatności gotówkowej z faktury.
- ✓ Zlikwidowano konieczność wymagania uprawnienia do edycji płatności gotówkowej, jeżeli potrzebny był tylko podgląd wykonanej płatności gotówkowej – obecnie wystarczy tylko prawo do odczytu. Pozwala to na lepszą organizację uprawnień w iCargo.
- ✓ Zmieniono sposób przekazywania parametru do podglądu płatności: gotówkowych i kompensat.
- ✓ Rozwiązano problem ponownego pobierania wydruku faktury po wyświetleniu wydruku faktury i wejściu w podgląd dowolnej płatności.
- ✓ **Usunięto unikalność na numerach kont bankowych IBAN – daje to możliwość podawania tego samego numeru konta dla różnych firm (kontrahentów).** Zrealizowano na prośbę użytkowników iCargo z uwagi na to, że klienci dla różnych działalności mają to samo konto bankowe.
- ✓ Dodano możliwość eksportu przelewów bankowych do BZ WBK (dla kont eliksir).
- ✓ W oknie *Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności*, w zakładce *Płatności* – dodano parametr konfiguracyjny *Nazwa banku*. Dla eksportu do BZ WBK w konfiguracji przelewów trzeba ustawić opcję BZ WBK. Dla pozostałych banków wybieramy Alior.
- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania waluty w widoku płatności gotówkowej.

### 15.90.3 Windykacja

- ✓ W oknie *Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności*, w zakładce *Windykacja* – dodano parametr konfiguracyjny: *Dni zwłoki od rzeczywistego terminu płatności* – określający od jakiej daty liczyć dni zwłoki przy wezwaniu windykacyjnym. Domyślnie parametr jest wyłączony co oznacza datę liczoną od terminu płatności, jeśli zostanie włączony – wówczas od data jest liczona rzeczywistego terminu płatności.
- ✓ Zmodyfikowano wydruk wezwania do zapłaty tak, że w zależności od ustawienia w konfiguracji windykacji zwłoka w wezwaniu jest obliczana od terminu płatności lub rzeczywistego terminu płatności.
- ✓ Przy aktualizacji ustawiane jest dla wstecznej zgodności, że wezwania wystawiane są dla terminu płatności.

### 15.90.4 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem polskich liter w stopce wydruku relacji własnej.
- ✓ Uzależniono wszystkie tworzenia czcionki w dokumentach pdf od czcionki Arial.
- ✓ Ujednociono wygląd stopek drukowanych dokumentów.
- ✓ Dodano brakujące tłumaczenie LDM.

- ✓ Rozwiązano problem błędu w grafiku pojazdów przy próbie kliknięcia w link „Dostępne pojazdy”.

#### **15.90.5 System informowania kierownictwa**

- ✓ Dodano raport Przepływy finansowe w sekcji raportów Globalnych. Raport przedstawia przepływy finansowe na zadany dzień. W wyniku otrzymujemy raport dynamiczny zależny od wybranej daty, przedstawiający sumarycznie:
  - należności w terminie (faktury sprzedaży, korekty sprzedaży z dodatnimi kwotami, korekty zakupu z ujemnymi kwotami, Noty wystawione obciążeniowe, Noty otrzymane uznaniowe),
  - należności po terminie (faktury zakupu, korekty sprzedaży z ujemnymi kwotami, korekty zakupu z dodatnimi kwotami, Noty wystawione uznaniowe, Noty otrzymane obciążeniowe),
  - zobowiązania,
  - wyświetlane są tylko dokumenty ściągalne i nie oznaczone jako zapłacone,
  - kwoty zobowiązań i należności są podzielone na waluty.
  - kwoty w walucie właściciela przeliczane są według ostatniego znalezionej kursu walut, w przypadku braku kursu w kolumnie tej jest 0 (zero). Uwaga w przypadku braku kursu kwota Ogółem PLN może być niepoprawna.

#### **15.91 Indywidualne integracje**

- ✓ Dodano możliwość eksportowania pojedynczych faktur do formatu PDF i wgrywania ich na serwer FTP wskazany przez klienta. Funkcjonalność jest realizowana i wdrażana na życzenie klienta i za dodatkową odpłatnością.

#### **15.92 Zmiany w wersji 19.5.5**

##### **15.92.1 Fakturowanie**

- ✓ Rozwiązano problem wczytywania typu dokumentu faktury przy imporcie do Rachmistrza/Rewizora. Typ eksportowanego dokumentu określany jest jako zewnętrzny identyfikator typu. Przyjęte rozwiązanie nie ma wpływu na bieżącą numerację – wymaga tylko prawidłowego określenia zewnętrznych symboli w typach dokumentów.

#### **15.93 Zmiany w wersji 19.5.4**

##### **15.93.1 Transport i spedycja**

- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania stopki na relacja własnych i obcych.

## 15.94 Zmiany w wersji 19.5.3

### 15.94.1 Transport i spedycja

- ✓ Dodano nr relacji na wydruku wysyłanym emailem bezpośrednio z programu.
- ✓ Rozwiązano problem braku numeru zlecenia na każdej stronie zlecenia wysyłanego e-mailem bezpośrednio z programu.
- ✓ Rozwiązano problem przesłaniania grafiku pojazdów oknem „przetwarzam”.

### 15.94.2 Fakturowanie

- ✓ Na liście windykowanych faktur dodano wyświetlanie prefiksu numeru.
- ✓ Eksport do EDI++:
  - Rozwiązano problem wyświetlania okien wyboru parametrów faktur wymaganych przy eksporcie do formatu EDI++ w przypadku gdy nie wybrano takiego eksportu w oknach kreatorów i faktur.

## 15.95 Zmiany w wersji 19.5.1

### 15.95.1 System informowania kierownictwa

- ✓ Rozbudowano raport Analiza Relacji o kolumny LDM i Waga ładunku pobierane z danych Relacji.

## 15.96 Zmiany w wersji 19.5.0

### 15.96.1 Fakturowanie

- ✓ Dodano eksport w formacie EDI++ do programów Rewizor i Rachmistrz firmy Insert.
- ✓ Dodano słownik: Rodzaje transakcji.
- ✓ W danych firmy zostało dodane pole Unijny – oznaczające, że jest to Kontrahent Unijny, aktywne tylko gdy jest wybrany eksport Rewizor (format EDI++). Kontrahent unijny powinien być wybierany tylko dla podmiotów nie mieszczących się w Polsce.

### 15.96.2 System informowania kierownictwa

- ✓ Rozbudowano raport Relacje pojazdu – eksportowany do Excel o pola LDM i Waga pobierane z Relacji.

## 15.97 Zmiany w wersji 19.4.5

### 15.97.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem wysyłania relacji SMS-em po utworzeniu jej ze zlecenia.



## 15.98 Zmiany w wersji 19.4.4

### 15.98.1 System informowania kierownictwa

- ✓ Zmodyfikowano raport: Prowizja PLN Zapłacone, tak, że obejmuje on zlecenia dla których:
  - data ostatniej płatności za fakturę mieści się w ramach ustawionego filtra dat, czyli w polach: Od – Do,
  - faktury oznaczone są jako zapłacone.
- ✓ Na przykład:
  - zlecenie wystawione w czerwcu pojawi się w raporcie czerwcowym jeżeli faktura została ostatecznie zapłacona w czerwcu – dla filtra dat ustawionego dla czerwca,
  - jeżeli ostateczna płatność za fakturę do zlecenia została dokonana w lipcu (lub innym miesiącu) to pojawi się ono w zestawieniu w lipcu (lub innym miesiącu) – dla odpowiednio ustawionego filtra dat.
- ✓ Usunięto raport: Spedytorzy zapłacone.

### 15.98.2 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem wolnego działania wyszukiwania w oknie Frachtów i Ładunków w bazach zawierających więcej niż 500 000 rekordów.

## 15.99 Zmiany w wersji 19.4.3

### 15.99.1 Transport i spedycja

- ✓ Dodano Tłumaczenia dotyczące Źródła – także do tłumaczeń wydruku w języku francuskim.
- ✓ W liście Zleceń – rozwiązano problem problemu widoczności/ukrywania kolumn finansowych mimo braku/posiadania uprawnień.
- ✓ W liście Relacji – rozwiązano problem problemu widoczności/ukrywania kolumn finansowych mimo braku/posiadania uprawnień.
- ✓ W liście Frachtów – rozwiązano problem widoczności/ukrywania kolumn finansowych mimo braku/posiadania uprawnień.
- ✓ W liście Ładunków – rozwiązano problem widoczności/ukrywania kolumn finansowych mimo braku/posiadania uprawnień.

## 15.100 Zmiany w wersji 19.4.2

### 15.100.1 Transport i spedycja

- ✓ W oknie edycji Zlecenia dodano możliwość wyboru Źródła – określenia sposobu pozyskania zlecenia, jest to pole wyboru: Email, Giełda transportowa, SMS, itp.
- ✓ W oknie podglądu Zlecenia dodano możliwość wyświetlania Źródła.
- ✓ W oknie edycji Spedycji 1:1 dodano możliwość wyboru Źródła pochodzenia zlecenia, jest to pole wyboru: SMS, Email, Giełda transportowa, itp.
- ✓ W oknie podglądu Spedycji 1:1 dodano wyświetlanie źródła pochodzenia zlecenia.
- ✓ Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce zlecenia w oknie podglądu Spedycji 1:1.
- ✓ Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce relacji w oknie podglądu Spedycji 1:1.
- ✓ Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce zlecenia w oknie podglądu Zlecenia.
- ✓ Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce relacji w oknie podglądu Relacji.
- ✓ Rozwiązano problem występowania zbędnego tabulatora w treści maila ze zleceniem.
- ✓ Rozwiązano problem występowania zbędnego tabulatora w treści maila z relacją.
- ✓ Rozwiązano problem drukowania informacji ISO na wydruku własnej relacji.
- ✓ Rozwiązano problem powtórnego dwa razy imienia na wydruku relacji własnej.
- ✓ Dodano kopię wzoru wydruku relacji Szablon 1 i zmieniono sposób pobierania warunków. We wzorze wydruku Szablon 1 – tłumaczone warunki – użyte są tłumaczenia warunków w miejsce warunków definiowanych w konfiguracji, dzięki czemu można zdefiniować niezależne warunki dla każdego języka. Nowy sposób umożliwia również używanie specjalnych zmiennych, dzięki czemu w warunkach można zawrzeć znacznie więcej informacji z relacji.
- ✓ Dodano kopię wzoru wydruku relacji Szablon 2 i zmieniono sposób pobierania warunków. We wzorze wydruku Szablon 2 – tłumaczone warunki – użyte są tłumaczenia warunków w miejsce warunków definiowanych w konfiguracji, dzięki czemu można zdefiniować niezależne warunki dla każdego języka. Nowy sposób umożliwia również używanie specjalnych zmiennych, dzięki czemu w warunkach można zawrzeć znacznie więcej informacji z relacji.
- ✓ W oknie konfiguracji modułu transport i spedycja – dodano możliwość wyboru dwóch nowych szablonów relacji:
  - ✓ Szablon 1 – tłumaczone warunki,
  - ✓ Szablon 2 – tłumaczone warunki.

- ✓ Dodano niezbędne tłumaczenia.

### **15.100.2 Fakturowanie**

- ✓ Rozwiązano problem występowania zbędnego tabulatora w treści maila z fakturą sprzedaży.
- ✓ Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce faktury sprzedaży w oknie podglądu Faktury sprzedaży.

### **15.100.3 System informowania kierownictwa**

- ✓ Zmodyfikowano tytuł wydruku raportu Prowizja PLN.
- ✓ Dodano raport umożliwiający rozliczanie spedytorów: Prowizja PLN Zapłacone – który jest identyczny z wcześniejszym raportem Prowizja PLN – ale nowo dodany raport obejmuje tylko te faktury, które zostały oznaczone jako zapłacone.

## **15.101 Zmiany w wersji 19.4.1**

### **15.101.1 Transport i spedycja**

- ✓ W oknie podglądu relacji zmodyfikowano sposób wysyłki maila tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z relacją.
- ✓ W oknie podglądu relacji zmodyfikowano sposób wysyłki uproszczonego maila tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z relacją.
- ✓ W oknie podglądu zlecenia zmodyfikowano sposób wysyłki maila tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email ze zleceniem.
- ✓ W oknie podglądu zlecenia zmodyfikowano sposób wysyłki uproszczonego maila tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email ze zleceniem.
- ✓ W oknie podglądu spedycji 1:1 zmodyfikowano sposób wysyłki maila tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z relacją.
- ✓ W oknie podglądu spedycji 1:1 zmodyfikowano sposób wysyłki maila tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email ze zleceniem.
- ✓ Wprowadzono klucz tłumaczenia: ci.relation.email.subject, który umożliwia definiowanie i dostosowanie tytułu wiadomości email z relacją.

- ✓ Wprowadzono klucz tłumaczenia: ci.relation.email.body, który umożliwia definiowanie i dostosowanie treści wiadomości email z relacją.
- ✓ Wprowadzono klucz tłumaczenia: ci.order.email.subject, który umożliwia definiowanie i dostosowanie tytułu wiadomości email ze zleceniem.
- ✓ Wprowadzono klucz tłumaczenia: ci.order.email.body, który umożliwia definiowanie i dostosowanie treści wiadomości email ze zleceniem.
- ✓ We wszystkich szablonach wydruku relacji dodano spację po tłumaczeniu Gabaryty.
- ✓ Dodano raport Spedytorzy zapłacone – zawierający identyczne informacje jak istniejący już raport Spedytorzy, ale w nowym raporcie brane są pod uwagę zlecenia, które mają wystawione faktury i **zostały one już zapłacone**.

### 15.101.2 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem zapisywania nowych faktur sprzedaży bez przypisanych do nich zleceń.
- ✓ W oknie podglądu faktury sprzedaży zmodyfikowano sposób wysyłki maila tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z fakturą sprzedaży.
- ✓ W oknie podglądu faktury sprzedaży zmodyfikowano sposób wysyłki uproszczonego maila tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z fakturą sprzedaży.
- ✓ Wprowadzono klucz tłumaczenia: inv.salinv.email.subject, który umożliwia definiowanie i dostosowanie tytułu wiadomości email z fakturą sprzedaży.
- ✓ Wprowadzono klucz tłumaczenia: inv.salinv.email.body, który umożliwia definiowanie i dostosowanie treści wiadomości email z fakturą sprzedaży.

### 15.101.3 Pojazdy

- ✓ Usunięto myślник z tłumaczeń Alarmy – pojazdy
- ✓ Usunięto myślnik z tłumaczeń Alarmy – pracownicy
- ✓ Ogólne
- ✓ Uzupełniono i poprawiono tłumaczenia.

## 15.102 Zmiany w wersji 19.4.0

### 15.102.1 Transport i spedycja

- ✓ Dodano numer telefonu komórkowego do szablonu wydruku relacji: Szablon 1.
- ✓ W konfiguracji użytkownika dodano parametr: Dni – w ramach parametrów Transport i spedycja, który umożliwia określenie domyślnej liczby dni wyprzedzenia daty do wyszukania alarmów o zbliżających się terminach badań, przeglądów itp.

- ✓ Rozwiązano problem występujący czasami podczas kopiowania zleceń w spedycji 1:1.
- ✓ Dodano nowy szablon zlecenia ISO – w którym będą informacje o:
  - ✓ Numer Formularza (n.p. Form VE20B),
  - ✓ Data utworzenia szablonu (n.p. 05/01/16),
  - ✓ Wersja (n.p. Issue 2),
  - ✓ Data zmiany wersji (n.p. Revision date: 23/06/2016).
- ✓ Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim zawierające możliwość definiowania regulacji zlecenia w danym języku.
- ✓ Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim zawierające możliwość definiowania warunków i regulacji dla w danym języku.
- ✓ Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim: Szablon ISO.
- ✓ Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim,ukraińskim dla Szablonu ISO definiujące informacje: Formularz, Wersja, Data utworzenia szablonu, Data zmiany wersji.
- ✓ Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim dla Szablonu ISO definiujące etykiety do wydruku informacji: Formularz, Wersja, Data utworzenia szablonu, Data zmiany wersji.
- ✓ Szablon ISO dostosowano do korzystania z warunków relacji definiowanych w tłumaczeniach, tak, żeby każdy język, mógł mieć inne warunki relacji.
- ✓ W szablonie ISO nie jest dostępny wydruk obrazka reklamowego w stopce– w jego miejsce drukowane są dane ISO.

#### **15.102.2 Pojazdy**

- ✓ Rozbudowano dane pojazdów własnych i obcych o następujące informacje:
  - ✓ Data badania technicznego,
  - ✓ Data odczytu tachografu,
  - ✓ Data legalizacji gaśnicy,
  - ✓ Ubezpieczenie do,
  - ✓ Data legalizacji tachografu,
  - ✓ Data legalizacji windy.
- ✓ Rozbudowano dane naczep własnych o następujące informacje:
  - ✓ Data badania technicznego,
  - ✓ Ubezpieczenie do.
- ✓ Dodano okno Alarmy pojazdy – umożliwiające wyszukanie wszystkich pojazdów, którym w przeciągu zbliżających się dni będzie wygasać ważność określonych powyżej parametrów.

- ✓ Dodano ikonę wyszukiwania alarmów pojazdów.
- ✓ Dodano możliwość sortowania po poszczególnych kolumnach okna Alarmy pojazdy.

### 15.102.3 Pracownicy

- ✓ Rozbudowano dane pracowników o następujące informacje:
- ✓ Data ważności wizy,
- ✓ Data ważności karty pobytu,
- ✓ Data ważności badań lekarskich,
- ✓ Data ważności psychotestów,
- ✓ Data ważności pozwolenia na przewóz rzeczy,
- ✓ Uwagi.
- ✓ Dodano okno Alarmy pracownicy – umożliwiające wyszukanie wszystkich pracowników, którym w przeciągu zbliżających się dni będzie wygasać ważność określonych powyżej parametrów.
- ✓ Dodano ikonę wyszukiwania alarmów pracowników.
- ✓ Dodano możliwość sortowania po poszczególnych kolumnach okna Alarmy pracownicy.

### 15.102.4 Firmy

- ✓ Do kont bankowych dodano pole: Numer rozliczeniowy banku.
- ✓ Do kont bankowych dodano pole: Czy IBAN – niedostępne w interfejsie, ale niezbędne przy eksporcie firmy do Comarch Optima.
- ✓ Dodano procedurę aktualizującą dane kont bankowych zgodnie z wymaganiem Comarch Optima.
- ✓ W kreatorze faktury sprzedaży ze zlecenia dodano odświeżanie informacji o błędach przy wyborze i usuwaniu kont bankowych.
- ✓ W kreatorze faktury sprzedaży ze zlecenia dodano utrwalanie trzeciego konta bankowego.
- ✓ W kreatorze faktury sprzedaży ze zlecenia – usunięcie konta pierwszego (z uwagi na to, że jest wymagane) zgłasza błąd na poziomie interfejsu użytkownika i nie usuwa kont 2 i 3 – ponieważ pierwsze konto jest wymagane.

### 15.102.5 Płatności

- ✓ Zmieniono przycisk Wyślij przypomnienia o płatnościach na link, tak, żeby Enter nie działał na tym zdarzeniu, zamiast wyszukiwania.
- ✓ Rozwiązano problem widoczności not księgowych w oknie listy „Do zapłaty”.
- ✓ Rozwiązano problem z oznaczaniem dokumentów faktur jako zapłacone przy definiowaniu przelewów VAT w PLN jako opłaconych.

### 15.102.6 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem z ostrzeżeniem, generowanym w trakcie importu pliku XML w Comarch Optima: *Brak podmiotu XXX w bazie docelowej. Dokument zapisano dla podmiotu !NIEOKREŚLONY!*.
- ✓ Rozbudowano eksport do Comarch Optima o pola nrKierunkowyBanku, rachunekIban.

### 15.102.7 System informowania kierownictwa

- ✓ Dodano wiersze podsumowań raportu Rzeczywiste zyski pojazdu. Raport zawiera podsumowanie w każdej walucie, jak na nim występuje.
- ✓ Zmodyfikowano ikonę Znajdź.
- ✓ Raport „Niezapłacone przychody” ma położenie poziome zamiast pionowego.
- ✓ Raport „Niezapłacone przychody na kwotę większą niż” ma położenie poziome zamiast pionowego.
- ✓ Do raportu „Niezapłacone przychody” dodano kolumnę Spedytorzy zawierającą spedytora lub listę spedytorów (imiona i nazwiska), których zlecenia znajdują się na fakturze.
- ✓ Do raportu „Niezapłacone przychody” dodano kolumnę Zlecenia, zawierającą listę numerów zleceń, które znajdują się na fakturze.
- ✓ Do raportu „Niezapłacone przychody na kwotę większą niż” dodano kolumnę Spedytorzy zawierającą spedytora lub listę spedytorów (imiona i nazwiska), których zlecenia znajdują się na fakturze.
- ✓ Do raportu „Niezapłacone przychody na kwotę większą niż” dodano kolumnę Zlecenia zawierającą listę numerów zleceń, które znajdują się na fakturze.
- ✓ Wprowadzono procedurę aktualizującą wystawione już faktury sprzedaży, tak, żeby zawierały informacje o spedytorach i numerach zleceń.

## 15.103 Zmiany w wersji 19.3.0

Wersja pominięta, w aktualizacjach klientów.

## 15.104 Zmiany w wersji 19.2.4

### 15.104.1 Fakturowanie

- ✓ Dodano czyszczenie trzeciego konta bankowego przy zmianie waluty; wcześniej czyszczone było tylko drugie konto bankowe.
- ✓ Rozwiązano problem przypisywania drugiego i trzeciego konta bankowego w kreatorze faktur sprzedaży ze zleceń.

### **15.104.2 Ogólne**

- ✓ Zmieniono niemieckie tłumaczenie Steuer-Identifikationsnummer na Steuer-ID – tak, żeby był krótszy ciąg między innymi na wydrukach faktur i korekt.

## **15.105 Zmiany w wersji 19.2.3**

### **15.105.1 Fakturowanie**

- ✓ W eksporcie ewidencji VAT do pliku Excel wprowadzono wyświetlanie poprawnej wartości w kolumnie „Wartość netto waluta”.

### **15.105.2 Ogólne**

- ✓ Rozwiązano problem z procedurą aktualizacji rozmiaru pieczętki spedytora.

## **15.106 Zmiany w wersji 19.2.2**

Wersja pominięta.

## **15.107 Zmiany w wersji 19.2.1**

### **15.107.1 Transport i spedycja**

- ✓ Na wydruku relacji w szablonie nr 1 dodano telefon komórkowy spedytora – jest on drukowany, jeśli spedytora ma podany numer telefonu w danych pracownika.

### **15.107.2 Fakturowanie**

- ✓ Zmieniono opis systemu FK, do którego wykonywany jest eksport z Sage Symfonia Mała Księgowość (Format 3.0) na Sage Symfonia (Format 3.0) – z uwagi na to, że obecnie pliki eksportu dla obu systemów są jednakowe – wymagany jest inny szablon importu do systemu FK.
- ✓ Wprowadzono zabezpieczenie faktur zakupu przed zmianami w przypadku, gdy do faktury została wystawiona korekta.
- ✓ Wprowadzono zabezpieczenie faktur zakupu przed usuwaniem w przypadku, gdy do faktury została wystawiona korekta.
- ✓ Dla przycisku eksportowania wydruków faktur do PDF – dodano podpowiedź, że eksport wydruków dotyczy tylko dokumentów sprzedaży.
- ✓ Dodano możliwość definiowania 3. konta bankowego dla płatności przelewem na fakturze sprzedaży.
- ✓ Dodano możliwość definiowania 3. konta bankowego dla płatności przelewem w kreatorze faktury sprzedaży.



- ✓ Dodano możliwość definiowania 3. konta bankowego dla płatności przelewem na fakturze zakupu.
- ✓ Dodano możliwość definiowania 3. kont bankowych dla płatności przelewem w notach księgowych.
- ✓ Dodano możliwość definiowania 3. kont bankowych dla płatności przelewem na korektach faktur.
- ✓ W oknie edycji korekt zmieniono sposób pobierania kont bankowych właściciela – pobierane są tylko aktywne konta.
- ✓ W kreatorze faktury zakupu usunięto ograniczenie, powodujące, że w przypadku faktury w walucie właściciela wyświetlane jest tylko jedno konto bankowe. Obecnie można przypisać do 3.kont i wszystkie zostaną pokazane w kreatorze faktury.
- ✓ W kreatorze faktur sprzedaży ze zleceń – jeśli usunięto drugie konto bankowe, wówczas usuwane jest też konto trzecie. Usunięcie konta pierwszego, z uwagi na to, że jest wymagane, nie usuwa konta drugiego – wynika to z tego, że konto pierwsze jest wymagane.
- ✓ Dodano drukowanie 3. kont bankowych na fakturze sprzedaży – poszczególne konta drukują się tylko wówczas, gdy zostały ustawione w fakturze.
- ✓ Dodano drukowanie 3. kont bankowych w notach – poszczególne konta drukują się tylko wówczas, gdy zostały ustawione w fakturze.
- ✓ Dodano drukowanie 3. kont bankowych w korektach – poszczególne konta drukują się tylko wówczas, gdy zostały ustawione w fakturze.
- ✓ W kreatorze faktur sprzedaży ze zleceń – dodano wyświetlanie informacji o nieaktywnym koncie właściciela jeśli zostało ono wcześniej przypisane do firmy.
- ✓ W oknie edycji not – pozwolono na ustawienie pustej wartości w polach wyboru kont bankowych.

### 15.107.3 Płatności

- ✓ W oknie Do zapłaty dodano przycisk, umożliwiający wysłanie przypomnień o płatnościach. Przypomnienia są wysyłane do wszystkich płatności wyświetlonych w danym momencie na liście, nawet na dalszych pozycjach listy. W związku z tym należy ustawić parametry na oknie tak, żeby wyświetlane były tylko płatności o których chcemy przypomnieć klientom. Z tego poziomu można też wysłać przypomnienia o płatnościach przeterminowanych – wszystko zależy od tego jaki zakres dat ustawimy. Przed wysłaniem wyświetlany jest monit, proszący o potwierdzenie żądania wysyłki. Informacje wysyłane są automatycznie na adres email podany jako email w danych kontrahenta.

- ✓ W celu możliwości dostosowania treści maila z przypomnieniem dodano specjalne tłumaczenia, umożliwiające korzystanie z parametrów przy wysyłce maili z przypomnieniem. Parametry opisane zostały w instrukcji obsługi.

#### 15.107.4 Firmy

- ✓ Z uwagi na zgłoszoną potrzebę możliwości definiowania płatności przelewami na różne konta, w zależności od kontrahenta, dla którego wystawiana jest faktura sprzedaży – dodano możliwość definiowania do 3 kont bankowych właściciela przypisanych dla poszczególnych kontrahentów. Dzięki temu w iCargo można zdefiniować dowolne kombinacje płatności (maksymalnie na 3 konta bankowe) dla dowolnego kontrahenta. Wcześniej można było używać tylko ogólnie zdefiniowanych ustawień kont, np. konto domyślne dla kontrahentów w danym kraju. W przypadku gdy nie przypiszemy kont bankowych dla kontrahentów – system działa jak wcześniej. Przypisanie kont bankowych dla dowolnego kontrahenta – „nadpisuje” domyślną funkcjonalność, ale tylko dla tego kontrahenta. W przypadku usuwania kont przypisanych dla kontrahenta – musimy najpierw usunąć konto 3., potem konto 2.i dopiero możemy usunąć 1.konto bankowe.

#### 15.107.5 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem kontroli rozmiaru plików załączanych jako pieczęć pracownika, maksymalny rozmiar pliku pieczęć pracownika, domyślnie 128 KiB. W przypadku przekroczenia rozmiaru użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie. Dodano, także komunikat w przypadku próby załączenia pliku niewłaściwego typu – akceptowane typy plików to: jpg, gif, png, jpeg.
- ✓ Dodano komunikat dla użytkownika w przypadku próby wstawienia pliku logo właściciela, jeśli typ pliku nie jest obsługiwany przez iCargo, akceptowane typy plików to: jpg, gif, png, jpeg, pdf, tiff, tif.
- ✓ Dodano niezbędne, nowe tłumaczenia.
- ✓ W liście tłumaczeń dodano możliwość tłumaczeń wielowierszowych. Opcji tej należy używać bardzo ostrożnie i tylko dla tłumaczeń wielowierszowych, np. tłumaczeń maili do wysyłki przypomnień o płatnościach, ponieważ może spowodować, trudne do wykrycia i usunięcia, problemy w wyglądzie, np. wydruków. Na oknie znajdują się odpowiednie ostrzeżenia!

## 15.108 Zmiany w wersji 19.2.0

### 15.108.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem występujący w oknie *Listy zleceń* przy ustawieniu parametru filtra *Stan* na „Obroty spedytora”.
- ✓ Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do zlecenia – do 1MB.
- ✓ Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do relacji – do 1MB.
- ✓ W oknie dodawania załączników do Zleceń ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 20. Co skutkuje możliwością załadowania do 20 plików jednocześnie lub możliwością wypełnienia 20 prób dodania plików.
- ✓ W oknie dodawania załączników do Relacji ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 20. Co skutkuje możliwością załadowania do 20 plików jednocześnie lub możliwością wypełnienia 20 prób dodania plików.
- ✓ W oknie konfiguracji modułu Transport i spedycja: Ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 3. Co skutkuje możliwością wykonania 3 prób dodania plików.

### 15.108.2 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem zbyt dużego wymiaru pieczętki i podpisu na szablonie wydruku faktury sprzedaży: Faktura jednojęzyczna.

### 15.108.3 Automatyczna wymiana informacji z SAP

- ✓ Rozbudowano struktury danych iCargo o niezbędne elementy umożliwiające wymianę danych z SAP poprzez format BUDAT.
- ✓ Dodano możliwość komunikacji przez protokół FTP, celem synchronizacji danych.
- ✓ Dodano eksport listy faktur sprzedaży.
- ✓ Dodano eksport pojedynczych plików pdf zawierających dokumenty faktur sprzedaży.
- ✓ Dodano eksport opisów pojedynczych plików pdf zawierających dokumenty faktur sprzedaży w formacie imp.
- ✓ Dodano eksport sum kontrolnych do faktur sprzedaży w pdf.
- ✓ Dodano eksport listy korek faktur sprzedaży.
- ✓ Dodano eksport pojedynczych plików pdf zawierających dokumenty korekt faktur sprzedaży.
- ✓ Dodano eksport opisów pojedynczych plików pdf zawierających dokumenty korekt faktur sprzedaży w formacie imp.
- ✓ Dodano eksport sum kontrolnych do korekt faktur sprzedaży w pdf i imp.

- ✓ W oknie *Konfiguracji modułu faktur i płatności* dodano:
- ✓ Możliwość wyboru *Eksportuj do: SAP (BUDAT)*
- ✓ Parametry konfiguracyjne: *Company code, Consultant number, General ledger account, Patch.*
- ✓ Powyższe parametry nie zostały przetłumaczone, gdyż stanowią specyficzne dla BUDAT nazwy i łatwiej jest zrozumieć ich konfigurację.
- ✓ Dodano metodę aktualizacji parametrów konfiguracyjnych niezbędnych dla powyższych zmian.

#### 15.108.4 Wewnętrzna Giełda ładunków

- Rozwiązano problem z listą aktywnych użytkowników.

#### 15.108.5 Firmy

- ✓ Rozwiązano problem usuwania konta bankowego tuż po tym jak dodano je do firmy.
- ✓ Rozwiązano z występującym czasem brakiem dostępności informacji o właścicielu.
- ✓ Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku dodawanego do firmy logo – 128KiB.
- ✓ Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku dodawanego do właściciela logo – 128KiB.
- ✓ Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku dodawanego do firmy OCP – do 1MB.
- ✓ Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku dodawanego do właściciela OCP – do 1MB.
- ✓ Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do firmy – do 1MB.
- ✓ Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do właściciela – do 1MB.
- ✓ W oknie konfiguracji Właściciela: Ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 3. Co skutkuje możliwością wykonania 3 prób dodania plików. Dotyczy to zarówno logo jak i OCP.
- ✓ Dodano komunikaty o nieprawidłowym typie załączanych plików, możliwe typy plików:
  - logo: jpg, png, gif.
  - OCP: jpg, png, gif, tif, pdf.

#### 15.108.6 Intranet

- ✓ W oknie dodawania plików do intranetu: Ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 20. Co skutkuje możliwością wykonania 20 prób dodania plików.

#### 15.108.7 Ogólne

- ✓ Dodano możliwość ograniczenia logowania użytkownika iCargo do 4 adresów IP. Dla każdego użytkownika można podać maksymalnie 4 dowolne adresy IP, z których może

się logować do iCargo. Brak podania adresu IP jest jednoznaczny z zezwoleniem na logowanie z dowolnego adresu IP. Dla przypomnienia – całkowite zablokowanie logowania realizuje się poprzez ustawienie użytkownika jako nieaktywnego.

- ✓ Poprawiono literówkę w nazwie kraju w słownikach krajów.
- ✓ W nagłówku wiadomości e-mail dodano pole daty – dzięki czemu systemy identyfikujące spam powinny nadawać wiadomości niższy rating.
- ✓ Z uwagi na coraz większe rozdzielczości urządzeń skanujących i robiących zdjęcia – zostały wprowadzone ograniczenia wielkości załączanych plików i dokumentów. Celem jest utrzymanie rozsądnych rozdzielczości skanowania dokumentów i rozmiarów załączanych do aplikacji plików. Domyślne rozdzielczości skanowania sięgają niekiedy 1200dpi, kiedy w zupełności wystarczające jest 100-150dpi. Rozmiar tak zeskanowanego pliku może różnić się czasami kilkaset lub kilka tysięcy razy. Naszym celem jest nieograniczanie wielkości rozmiarów baz, ale wprowadzenie rozważliwej przy skanowaniu i załączaniu dokumentów.
- ✓ Dodano tłumaczenia dla nowych funkcjonalności.

## **15.109 Zmiany w wersji 19.1.6**

### **15.109.1 System informowania kierownictwa**

- ✓ W Systemie informowania kierownictwa, w sekcji Płatności i windykacja, dodano eksport do Excel: Płatności – Nadpłaty. Raport ten zawiera listę płatności (przelewy, transakcje gotówkowe), które mają nadpłatę, a konkretnie nie są do końca rozpisane na dokumenty (faktury, korekty, noty) za podany okres.
- ✓ Zmodyfikowano sposób wybierania waluty do raportów obrotów handlowców w sekcji CRM.

### **15.109.2 Płatności**

- ✓ Przy wybieraniu dokumentów do płatności w: przelewach, płatnościach gotówkowych, kompensatach – zmodyfikowano sposób oznaczania dokumentów jako niezapłacone. W przypadku, gdy dokument usuwany jest z rozliczenia, jest też ustawiany jako nierozliczony (mimo, iż jest nie wybrany i nie zostałby zmodyfikowany).
- ✓ Dodano możliwość rozliczenia kompensatą kwoty netto płatności VAT w PLN. Dodanie kompensaty wiąże się z szeregiem obostrzeń:
  - ☒ Rozliczana kwota musi być w walucie obcej.
  - ☒ Rozliczana kwota nie może przekraczać kwoty netto z faktury.
  - ☒ Ponadto obowiązują wszystkie obostrzenia dla przelewów bankowych za VAT w PLN.

### 15.109.3 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem tłumaczeń na język ukraiński, który pojawił się w wersji 19.1.5.

### 15.110 Zmiany w wersji 19.1.5

#### 15.110.1 System informowania kierownictwa

- ✓ W module System informowania kierownictwa, rozbudowano opisy raportu Globalnego za okres w sekcji Globalne.
- ✓ W module System informowania kierownictwa, rozbudowano opisy raportów sekcji Faktury, poprzez uzupełnienie:
  - ☒ jakiego zakresu dat z filtra dotyczą,
  - ☒ w jaki sposób można wyświetlić tylko przeterminowane płatności.
- ✓ W module System informowania kierownictwa, w sekcji CRM dodano nowe raporty:
  - ☒ Obroty handlowców (według: Przypisane do) – raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Przypisane do.
  - ☒ Obroty handlowców (według: Druga osoba kontaktowa) – raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Druga osoba kontaktowa.
  - ☒ Eksport do Excel zawierający dane z raportu: Obroty handlowców (według: Przypisane do).
  - ☒ Eksport do Excel zawierający dane z raportu: Obroty handlowców (według: Druga osoba kontaktowa).
  - ☒ Eksport do Excel zawierający dane: Obroty handlowców (według: Faktur i Przypisane Do).
  - ☒ Eksport do Excel zawierający dane: Obroty handlowców (według: Faktur i Druga osoba kontaktowa).
- ✓ Na wydruku raportu Obroty z podwykonawcami poprawiono opis tabeli na: Obroty z podwykonawcami.

### 15.111 Zmiany w wersji 19.1.4

#### 15.111.1 Transport i spedycja

- ✓ Dodano wydruk relacji na pojazd własny, jest on dostępny z poziomu okna podglądu relacji własnej.

- ✓ W wydruku potwierdzenia zlecenia dodano możliwość wydruku danych spedytora. Wydruk uzależniony został od parametru konfiguracyjnego: Drukować dane kontaktowe spedytora na wydruku potwierdzenia zlecenia.
- ✓ W oknie Konfiguracja modułu ,Transport i spedycja', w zakładce Zlecenia dodano parametr konfiguracyjny: Drukować dane kontaktowe spedytora na wydruku potwierdzenia zlecenia – umożliwiający włączenie lub wyłączenie drukowania danych spedytora na wydruku potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Dla nowych instalacji parametr ten jest domyślnie włączony, dla już używanych programów – jest domyślnie wyłączony w celu zachowania wstecznej kompatybilności.
- ✓ W oknie Konfiguracja modułu ,Transport i spedycja', w zakładce Relacje dodano parametr konfiguracyjny: Numer telefonu kierowcy jest wymagany – umożliwiający włączenie lub wyłączenie wymagalności podania numeru telefonu kierowcy na relacji.

### 15.111.2 Fakturowanie

- ✓ Dodano kolumnę „nr wewnętrzny dokumentu” do eksportu ewidencji VAT do Excela (dla faktur sprzedaży i zakupu).
- ✓ Na szablonach wydruku faktury: Jednojęzycznym i Dwujęzycznym dodano możliwość wydruku danych kontaktowych osoby wystawiającej fakturę lub firmy.
  - ☒ Dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) osoby wybranej jako wystawiającej fakturę drukują się tylko w przypadku, gdy:
    - w konfiguracji modułu faktur i modułu płatności została włączona opcja: Drukuj pieczętkę fakturzysty i Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury
    - osoba wystawiająca fakturę została wybrana z listy wyboru, a nie wpisana ręcznie na fakturze,
    - osoba wybrana, jako wystawiająca fakturę ma wpisany email lub telefon lub telefon komórkowy.
  - ☒ W wypadku, gdy powyższe nie występuje, a jest włączona opcja *Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury* – drukowane będą dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) właściciela licencji iCargo.
- ✓ W oknie Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności, w zakładce Ustawienia wydruku dodano parametr konfiguracyjny: *Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury* – umożliwiający włączenie lub wyłączenie drukowania danych osoby wystawiającej fakturę lub właściciela licencji iCargo na wydruku faktury sprzedaży. Parametr ten jest domyślnie włączony w celu zachowania wstecznej kompatybilności.

- ✓ Dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) osoby wybranej jako wystawiającej fakturę drukują się tylko w przypadku, gdy:
  - ☒ Dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) osoby wybranej jako wystawiającej fakturę drukują się tylko w przypadku, gdy:
    - w konfiguracji modułu faktur i modułu płatności została włączona opcja: Drukuj pieczętkę fakturzysty i Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury
    - osoba wystawiająca fakturę została wybrana z listy wyboru, a nie wpisana ręcznie na fakturze,
    - osoba wybrana, jako wystawiająca fakturę ma wpisany email lub telefon lub telefon komórkowy.
  - ☒ W wypadku, gdy powyższe nie występuje, a jest włączona opcja *Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury* – drukowane będą dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) właściciela licencji iCargo.
- ✓ Dodano metodę aktualizacji danych do wersji 19.1.4 tak, żeby usunąć problem powstały przy aktualizacji do wersji 19.1.3, skutkujący problemem z edycją i podglądem faktur.
- ✓ W oknie Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności, w zakładce Faktury zmieniono parametr konfiguracyjny: *Wymagaj Zewnętrzne id firmy do wystawienia faktury sprzedaży* na: *Wymagaj Zewnętrzne id firmy do wystawienia faktury* – Zmianę dokonano z uwagi na to, że opcja dotyczy zarówno faktur sprzedaży jak i faktur zakupu.

### 15.111.3 Windykacja

- ✓ Rozwiązano problem z wchodzeniem z okna windykacji w edycję faktur sprzedaży.
- ✓ Rozwiązano problem z wyświetlaniem rozliczenia na pojazdy w oknie podglądu faktur sprzedaży i zakupu.
- ✓ Dodano powrót do listy windykowanych faktur z podglądu faktury.
- ✓ Dodano wyświetlanie edycji faktury z poziomu windykacji tak, żeby powrót następował w miejsce wywołania funkcjonalności edycji, czyli w moduł Windykacji faktur.

### 15.111.4 System informowania kierownictwa

- ✓ W oknie listy raportów Transport i spedycja w module Systemu informowania kierownictwa poprawiono literówki.
- ✓ W oknie listy raportów Faktur w module Systemu informowania kierownictwa, dodano informację: „Dokumenty oznaczone ręcznie jako zapłacone (na przykład faktury), będą pomijane w raporcie – niezależnie od tego czy mają przypisane jakiegokolwiek płatności.”. Powyższe dodano do raportów:



- ☒ Faktury i noty niezapłacone,
  - ☒ Najbardziej zadłużeni,
  - ☒ Niezapłacone wydatki,
  - ☒ Niezapłacone przychody,
  - ☒ Niezapłacone przychody na kwotę większą niż.
- ✓ W oknie listy raportów Globalnych w module Systemu informowania kierownictwa rozbudowano opisy raportów.
  - ✓ W oknie listy raportów Transport i spedycja w module Systemu informowania kierownictwa rozbudowano opis raportu Grupy spedytorów.

#### **15.111.5 Ogólne**

- ✓ Zmodyfikowano sposób tworzenia i modyfikowania typów dokumentów (w zarządzaniu), tak żeby zabezpieczyć wystąpienie logicznego błędu przy konfigurowaniu numeracji dokumentów. Wprowadzona zmiana definiowania numeracji dokumentów polega na uniemożliwieniu włączenia opcji resetowania numeru przy zmianie miesiąca jeśli nr dokumentu nie zawiera miesiąca.

### **15.112 Zmiany w wersji 19.1.3**

#### **15.112.1 Fakturowanie**

- ✓ Zmodyfikowano podstawowy szablon wydruku faktur, czarno biały tak, żeby obsługiwał pieczętkę i podpis fakturzysty oraz dodatkowy obrazek graficzny. Co wpłynęło na nieznaczną zmianę pól na podpisy na wydrukach faktur.
- ✓ W oknie Konfiguracja modułu fakturowania, na zakładce Ustawienia wydruku – dodano parametr konfiguracyjny decydujący o tym, czy drukować napis Oryginał lub Kopia na fakturze.
- ✓ W procedurze aktualizacyjnej ustawiono domyślnie, że dla faktur ma drukować się napis Oryginał lub Kopia – dla zachowania wstecznej kompatybilności, ale dla nowych aplikacji domyślnie drukowanie napisu Oryginał lub Kopia będzie wyłączone.
- ✓ Uzależniono szablon wydruku jednojęzycznego dla faktur od parametru konfiguracyjnego Drukuj Oryginał lub Kopia.
- ✓ Uzależniono szablon wydruku dwujęzycznego dla faktur od parametru konfiguracyjnego Drukuj Oryginał lub Kopia.
- ✓ Rozwiązano problem praw do odczytu i wydruku korekt faktur – obecnie do wyświetlenia listy korekt wystarczy tylko prawo do Odczytu.

### **15.112.2 Windykacja**

- ✓ Rozwiązano problem chwilowej zmiany języka interfejsu użytkownika po wysłaniu maila z wezwaniem windykacyjnym (windykacja faktur).

### **15.112.3 Firmy**

Dodano możliwość przypisania kontrahentowi statusu eksportu dla potrzeb wymiany danych z Comarch Optima, w tym celu:

- ✓ W oknie edycji kontrahenta dodano opcję Eksport umożliwiającą wybór z opcji: krajowy, podatnikiem jest nabywca, poza terytorium kraju, poza terytorium kraju (stawka NP.), pozaunijny, pozaunijny(zwroty VAT), Wewnętrzny, Wewnętrzny trójstronny.
- ✓ Uzależniono możliwość przypisania powyższego tylko w przypadku, gdy w iCargo jest skonfigurowany eksport do Comarch Optima.
- ✓ Dodano tłumaczenia w używanych językach.
- ✓ Rozbudowano procedurę eksportu.

## **15.113 Zmiany w wersji 19.1.2**

### **15.113.1 Faktury**

- ✓ Zmodyfikowano Eksport faktur z Lider FK do Prolider.

### **15.113.2 Płatności**

- ✓ Rozwiązano problem języka w wydruku dokumentów KP i KW. Kwota jest drukowana w języku wybranym w interfejsie użytkownika.

## **15.114 Zmiany w wersji 19.1.1**

### **15.114.1 Transport i spedycja**

- ✓ Poprawiono procedurę tworzenia uprawnień : Uprawnienie zmiany daty zlecenia – dla nowo tworzonej bazy danych.

## **15.115 Zmiany w wersji 19.1.0**

### **15.115.1 Transport i spedycja**

- ✓ Rozwiązano problem wyszukiwania w liście Frachtów na poziomie współpracy z bazą danych.
- ✓ Rozwiązano problem wyszukiwania w liście Ładunków na poziomie współpracy z bazą danych.

- ✓ Rozwiązano problem wyszukiwania w liście Spedycji 1:1 na poziomie współpracy z bazą danych.
- ✓ Zmodyfikowano toolbar modułu Spedycja 1:1 tak, żeby poszczególne funkcje były wywoływane z użyciem kolejkowania, co zapobiega wielokrotnym zapytaniom do bazy.
- ✓ Rozwiązano problem błędnego funkcjonowania pola Numer podwozia dla naczep w oknie edycji pojazdów.
- ✓ W oknie edycji spedycji 1:1 usunięto nieistniejące identyfikatory do odświeżania.
- ✓ W oknie edycji Spedycji 1:1 dodano podział informacji do wydruku na dotyczące wydruku potwierdzenia zlecenia oraz dotyczące wydruku relacji.
- ✓ W oknie edycji Spedycji 1:1 usunięto automatyczne kopiowanie przy zapisie informacji do wydruku ze zlecenia na relację z uwagi na to, że mogą być one całkowicie inne. W razie potrzeby trzeba wykonać to ręcznie przez operację kopiuj wklej.
- ✓ W oknie podglądu Spedycji 1:1 dodano podział wyświetlania informacji do wydruku na dotyczące wydruku potwierdzenia zlecenia oraz dotyczące wydruku relacje.
- ✓ Dodano uprawnienie do zmiany daty na zleceniu.
- ✓ Dodano uprawnienie do zmiany daty na relacji.
- ✓ Dodano metodę aktualizacyjną moduł Transport i spedycja pod kątem nowych uprawnień. Domyślnie włączone dla ról: pracownik spedycji i kierownik spedycji.
- ✓ Dodano blokowanie zapisywania zleceń z datą przyszłą w spedycji 1:1 w zależności od przypisanego uprawnienia.
- ✓ Dodano blokowanie zapisywania zleceń z datą przyszłą w zależności od przypisanego uprawnienia.
- ✓ Dodano blokowanie zapisywania relacji z datą przyszłą w zależności od przypisanego uprawnienia.
- ✓ Dodano możliwość definiowania usług do zlecenia wraz z ich cenami. Usługi dodatkowe przewidziane są do zapisywania, np. kosztów czenia, magazynowania, km dolotowych, itp. Właściwości przyjętego rozwiązania:
  - maksymalnie można zapisać 3 usługi dodatkowe wraz z ich cenami,
  - usługi dodatkowe drukują się jako lista na wydruku potwierdzenia zlecenia,
  - usługi dodatkowe nie mogą być wykorzystywane w relacjach z uwagi na niemożliwość ich rozliczenia ze zleceniami,
  - w konfiguracji można włączyć i wyłączyć przenoszenie usług dodatkowych na fakturę,
  - na fakturze dodatkowe usługi występują, jako opcjonalnie kopiowany, dodatkowy opis w jednej pozycji dla zlecenia,
  - na zleceniu cena z tych usług sumuje się z ceną za fracht,

- ☒ na liście zleceń wyświetlają się przychody stanowiące sumę frachtów i usług dodatkowych (jako dymek podane są informacje jaka jest cena za fracht, a jaka za usługi dodatkowe),
- ☒ na liście frachtów cena za usługi dodatkowe nie jest uwzględniana, ponieważ są one przypisane do zlecenia, zatem sumy kwot na liście zleceń i frachtów mogą się różnić.
- ✓ W liście zleceń dodano dymek pojawiający się nad kwotą przychodu, który zawiera informację o podziale przychodu na część związaną z frachtem i część związaną z usługami dodatkowymi. Wyświetlana standardowo kwota przychodu w liście stanowi sumę przychodu z frachtów i usług dodatkowych.

**Uwaga!**

**Na liście zleceń pojawiają się sumy przychodów ze zleceń, które zawierają w sobie zarówno przychody z frachtów jak i usług dodatkowych. Natomiast na liście frachtów pojawiają się kwoty dotyczące tylko i wyłącznie frachtów. Zatem sumy w tych listach mogą być różne nie tylko z powodu różnych dat, jakie brane są do filtrowania w nich danych, ale także z powodu innych przychodów.**

- ✓ Rozwiązano problem z automatycznym przeliczaniem wartości przychodu w oknie edycji spedycji 1:1.
- ✓ W liście zleceń dodano ikonę Przelicz zyski w liście akcji. Funkcjonalność ta powoduje przeliczenie zysków na relacjach w następujący sposób: Jeżeli jest jedna relacja do zlecenia to następuje przeliczenie zysku na relacji w stosunku do zlecenia. Jeżeli jest więcej relacji utworzonych ze zlecenia to następuje przeliczenie zysków na relacjach, ale zmiana zysku nastąpi tylko w jednej, pierwszej znalezionej przez iCargo relacji, pozostałe powinny pozostać niezmienione. Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność i mieć świadomość powyższego, przy używaniu tej funkcjonalności. Inna realizacja nie jest możliwa z uwagi na to, że program musiałby decydować za spedytora której relacji jaką część udziału w zyskach przyznać.

### 15.115.2 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem ponownego wejścia w edycję firmy po zapisaniu danych (lub anulowaniu zmian) i przejściu do okna podglądu firmy.
- ✓ Rozwiązano problem przechodzenia z podglądu znalezionej w opcji Znajdź faktury sprzedaży do podglądu spedycji 1:1.
- ✓ Rozwiązano problem wejścia w edycję przelewu z poziomu okna Znajdź.
- ✓ Dodano możliwość przejścia z podglądu przelewu do edycji przelewu, po znalezieniu go w oknie Znajdź.

- ✓ Poprawiono tłumaczenie z „bakowe” na „bankowe”.
- ✓ Dodano nowe tłumaczenia dotyczące uprawnienia zmiany daty na zleceniu i relacji.

## **15.116 Zmiany w wersji 19.0.9**

### **15.116.1 Transport i spedycja**

- ✓ Rozwiązano problem przechodzenia z podglądu faktury sprzedaży, znalezionej w opcji Znajdź, do podglądu Spedycji 1:1.
- ✓ Rozwiązano problem dodawania i modyfikacji ładunków na giełdę ładunków.
- ✓ Rozwiązano problem dodawania i modyfikacji pojazdów na giełdę pojazdów.
- ✓ Rozwiązano problem dodawania ładunków ze zleceń na giełdę ładunków.
- ✓ Rozwiązano problem dodawania pojazdów z relacji na giełdę pojazdów.
- ✓ Rozwiązano problem wyszukiwania w ramach bardzo dużego zbioru ładunków w liście ładunków, przy podaniu miejsca załadunku i/lub rozładunku.
- ✓ Dodano metodę aktualizującą dane pod kątem optymalizacji wyszukiwania w liście ładunków.
- ✓ Ujednolicono sposób wyszukiwania na liście frachtów z listą ładunków.
- ✓ W liście Spedycji 1:1 dodano do kolumny Załadunek informacji o kraju, kodzie pocztowym i miejscowości.
- ✓ W liście Spedycji 1:1 dodano możliwość wyszukiwania załadunku po kraju i/lub kodzie pocztowym i/lub miejscowości.
- ✓ W liście Spedycji 1:1 dodano do kolumny Rozładunek informacji o kraju, kodzie pocztowym i miejscowości.
- ✓ W liście Spedycji 1:1 dodano możliwość wyszukiwania rozładunku po kraju i/lub kodzie pocztowym i/lub miejscowości.

### **15.116.2 Ogólne**

- ✓ Zmieniono błędną nazwę kraju dla nowo instalowanych aplikacji z Horwacja na Chorwacja, dla aplikacji już istniejących – modyfikację powinno dokonać się ręcznie.
- ✓ Rozwiązano problem ponownego wejścia w edycję firmy po zapisaniu danych (lub anulowaniu zmian) i przejściu do okna podglądu firmy.
- ✓ Rozwiązano problem dodawania i edycji pojazdów z poziomu okna podglądu firmy.
- ✓ Rozwiązano problem dodawania i edycji kont bankowych z poziomu okna podglądu danych firmy.
- ✓ Rozwiązano problem dodawania i edycji kont bankowych firm.
- ✓ Rozwiązano problem dodawania i edycji kont bankowych właściciela.

- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania identyfikatora, daty tworzenia i modyfikacji właściciela.
- ✓ Rozwiązano problem nazwy pliku z wydrukiem wzornika pieczęci i podpisu.

### **15.116.3 Płatności i Windykacja**

- ✓ Rozwiązano problem wejścia w edycję przelewu z poziomu okna Znajdź.
- ✓ Dodano możliwość przejścia z podglądu przelewu do edycji przelewu, po znalezieniu go w oknie Znajdź.

## **15.117 Zmiany w wersji 19.0.8**

### **15.117.1 Ogólne**

- ✓ Rozwiązano problem generowania informacji o zainstalowanych modułach przy nowo instalowanej aplikacji.
- ✓ Rozwiano problem niedostępności monitoringu dla nowo uruchamianych aplikacji.

## **15.118 Zmiany w wersji t.karcz19.0.7**

### **15.118.1 Transport i spedycja**

- ✓ Zmodyfikowano ogólną procedurę aktualizacji danych oraz dla modułu Transport i spedycja.

## **15.119 Zmiany w wersji 19.0.6**

### **15.119.1 Płatności**

- ✓ Rozwiązano problem błędu uprawnień przy powrocie z podglądu przelewu bezpośrednio do listy przelewów.

### **15.119.2 Transport i spedycja**

- ✓ W oknie edycji zlecenia zmodyfikowano sposób wyświetlania listy spedytorów do wyboru, obecnie wyświetlana jest w formacie nazwisko imię, co ma za zadanie ułatwić wyszukiwanie spedytora na liście, ponieważ lista jest sortowana w ten sam sposób.
- ✓ W oknie edycji relacji zmodyfikowano sposób wyświetlania listy spedytorów do wyboru, obecnie wyświetlana jest w formacie nazwisko imię, co ma za zadanie ułatwić wyszukiwanie spedytora na liście, ponieważ lista jest sortowana w ten sam sposób.
- ✓ W oknie edycji spedycji 1:1 zmodyfikowano sposób wyświetlania listy spedytorów do wyboru, obecnie wyświetlana jest w formacie nazwisko imię, co ma za zadanie ułatwić wyszukiwanie spedytora na liście, ponieważ lista jest sortowana w ten sam sposób.

- ✓ W oknie edycji relacji ujednociono sposób zmiany numeru z nowym sposobem numerowania dokumentów, obejmującym oddział.
- ✓ W oknie zmiany numeru zlecenia uzależniono wyświetlanie pola Oddział w zależności od parametru: Numer zawiera oddział ustawionego dla typu dokumentu zlecenia.
- ✓ W oknie zmiany numeru zlecenia uzależniono wyświetlanie pola Przyrostek w zależności od parametru: Numer zawiera przyrostek ustawionego dla typu dokumentu zlecenia.
- ✓ W oknie zmiany numeru relacji uzależniono wyświetlanie pola Oddział w zależności od parametru: Numer zawiera oddział ustawionego dla typu dokumentu relacji.
- ✓ W oknie zmiany numeru relacji uzależniono wyświetlanie pola Przyrostek w zależności od parametru: Numer zawiera przyrostek ustawionego dla typu dokumentu relacji.
- ✓ Rozwiązano problem braku uprawnień przy przejściu z okna podglądu Spedycji 1:1 bezpośrednio do listy.
- ✓ Zabezpieczono przez ustawianiem numeru na podstawie pustej grupy spedytorów (gdy spedytor nie ma przypisanej grupy spedytorów).
- ✓ W oknie edycji relacji dodano funkcjonalność weryfikacji numeru dokumentu przy zmianie spedytora prowadzącego relację.
- ✓ W oknie edycji zlecenia dodano funkcjonalność weryfikacji numeru dokumentu przy zmianie spedytora prowadzącego zlecenie.
- ✓ W oknie edycji spedycji 1:1 dodano funkcjonalność weryfikacji numeru dokumentu przy zmianie spedytora prowadzącego zlecenie i relację w ramach spedycji 1:1.
- ✓ W oknie zmiany numeru zlecenia zabrano możliwość wyboru grupy spedytorów do zmiany dokumentu zlecenia, ponieważ musi być ona zgodna z grupą spedytora. Zatem w celu zmiany numeru zlecenia trzeba wejść w okno zmiany numerów i zapisać nowy numer. W przypadku gdy w numerze dokumentu nie jest uwzględniana grupa spedytorów – wszystko powyższe nie jest konieczne lub nie występuje.
- ✓ W oknie zmiany numeru relacji zabrano możliwość wyboru grupy spedytorów do zmiany dokumentu zlecenia, ponieważ musi być ona zgodna z grupą spedytora. Zatem w celu zmiany numeru relacji trzeba wejść w okno zmiany numerów i zapisać nowy numer. W przypadku gdy w numerze dokumentu nie jest uwzględniana grupa spedytorów – wszystko powyższe nie jest konieczne lub nie występuje.
- ✓ Rozwiązano problem podczas wyświetlania listy zleceń przy wybraniu opcji „Obroty spedytora” z menu „Stan”.
- ✓ Dodano możliwość załączania obrazka reklamowego, jaki ma być umieszczany w stopce wydruku relacji, do konfiguracji modułu Transport i spedycja.
- ✓ Rozmiar obrazka reklamowego jest sprawdzany i nie może przekraczać 256KiB.

- ✓ Dodano funkcjonalność sprawdzającą i weryfikującą wysokość marginesu dolnego strony wydruku relacji, tak żeby była brana prawidłowa dozwolona wysokość dla wybranego szablonu. W przypadku szablonu 2 wysokość minimalna to 30, dla wszystkich pozostałych 80. W przypadku ustawienia zbyt małej wysokości marginesu, jest ona korygowana do pożądanego przez dany szablon.
- ✓ Dodano wyświetlanie komunikatu po zmianie szablonu, z informacją o dopuszczalnej minimalnej wysokości stopki.
- ✓ Zmniejszono minimalną dozwoloną wysokość marginesu dolnego dla „Szablonu 2” na 30 z 40.
- ✓ W oknie edycji Spedycji 1:1 rozwiązano problem blokowania się komunikatu przetwarzam w przeglądarce Google Chrome poprzez zmianę komponentu do wyboru Towaru.
- ✓ W oknie edycji zlecenia rozwiązano problem blokowania się komunikatu przetwarzam w przeglądarce Google Chrome poprzez zmianę komponentu do wyboru Towaru.
- ✓ Rozwiązano problem braku uprawnień do okna edycji Spedycji 1:1 w przypadku przejścia z okna edycji bezpośrednio do innego okna poprzez toolbar.
- ✓ W oknie edycji relacji dano możliwość wyboru nazwy towaru z listy podpowiedzi, dzięki czemu ujednociono obsługę z oknem edycji zlecenia.
- ✓ Rozwiązano problemu zakleszczania się programu przy wyszukiwaniu we frachtach.

### 15.119.3 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem zmiany fragmentu numeru, np. miesiąca w numerze, główna część numeru pozostawała bez zmiany. Rozwiązano to poprzez wykluczenie z wyszukiwania powtarzania numeru – bieżącego dokumentu.
- ✓ Dodano weryfikację czy dokument ma ID, czyli czy został zapisany – ponieważ dla nie zapisanego dokumentu nie można zmieniać numeru.

### 15.119.4 Firmy

- ✓ Rozwiązano problem uprawnień przechodzenia do innych okien bezpośrednio z okna podglądu właściciela.
- ✓ W oknie podglądu danych właściciela usunięto link do pobierania logo i zabezpieczono przed wyświetlaniem symbolu brakującego obrazka jeżeli logo nie zostało jeszcze wczytane do iCargo.
- ✓ Przy wgrywaniu logo właściciela, zabezpieczono proces wgrywania tak, że pobierany jest tylko jeden plik.



- ✓ Wprowadzono wyświetlanie komunikatu o przekroczeniu maksymalnego rozmiaru przewidzianego w iCargo dla Logo firmy lub właściciela. Dobrze przygotowane logo i wgrane do iCargo nie może przekroczyć 128kB.
- ✓ Dodano sprawdzanie wielkości plików załączanych do właściciela:
  - ☒ Logo ma rozmiar ograniczony do 128KiB.
  - ☒ OCP ma rozmiar ograniczony do 756KiB.

#### 15.119.5 System informowania kierownictwa

- ✓ Zmieniono formatowanie kolumn danych w poszczególnych tabelach, w raporcie: Obroty handlowców (według przypisany do).
- ✓ W Sekcji CRM, Systemu informowania kierownictwa dodano nowy raport Obroty z klientami. Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty z firmami płacącymi za okres dat określony w polach: Od – Do. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:
  - ☒ Przychód, koszt, zyski i zysk % ze zleceń pozyskanych od firmy płacącej.
  - ☒ Ilość zleceń pozyskanych od firmy płacącej.
  - ☒ Informacje grupowane są według firm płacących i walut zleceń.
  - ☒ Powyższy raport obejmuje zlecenia (z wyłączeniem anulowanych), także bez wystawionych faktur.
- ✓ W Sekcji CRM, Systemu informowania kierownictwa dodano nowy raport: Raport marż. Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty z podwykonawcami firmami realizującymi za okres dat określony w polach: Od – Do. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:
  - ☒ Koszt i zyski ze zleceń sprzedanych lub realizowanych na aucie własnym.
  - ☒ Ilość zleceń sprzedanych podwykonawcy lub zrealizowanych własnym transportem.
  - ☒ Informacje grupowane są według firm realizujących transporty i walut relacji.

#### 15.119.6 Ogólne

- ✓ Dodano nowe wymagane tłumaczenia.
- ✓ Dodano ograniczenie maksymalnych rozmiarów plików załączanych do iCargo:
  - ☒ Maksymalny rozmiar pliku obrazka reklamowego, domyślnie: 256kiB.
  - ☒ Maksymalny rozmiar pliku logo, domyślnie: 128kiB.
  - ☒ Maksymalny rozmiar pliku OCP, domyślnie: 756KiB.
  - ☒ Maksymalny rozmiar pliku załącznika, domyślnie: 756KiB

## **15.120 Zmiany w wersji 19.0.5**

### **15.120.1 Transport i spedycja**

- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania nieaktywnych kont bankowych w stopce wydruku relacji dla Szablonu 1 .
- ✓ Rozwiązano problem braku przełącznika stron tabeli w oknie listy relacji do kreatora faktur zakupu.

## **15.121 Zmiany w wersji 19.0.4**

### **15.121.1 System informowania kierownictwa**

- ✓ Dodano raport przedstawiający rzeczywiste przychody, koszty i zyski na pojazdach. Raport jest przygotowywany na podstawie rozpisanych faktur, odpowiednio: sprzedaży i zakupu.
- ✓ Poprawiono sposób wyświetlania wartości pieniężnych na raporcie Obroty handlowców (według przypisany do).

### **15.121.2 Fakturowanie**

- ✓ Zoptymalizowano funkcjonowanie listy faktur zakupu, w związku z tym w szczególnych przypadkach uzyskano wzrost wydajności nawet o ponad 100 razy.

### **15.121.3 Ogólne**

- ✓ Rozwiązano problem tworzenia danych właściciela przy nowo generowanej aplikacji.
- ✓ Dodano brakujące tłumaczenia dla nazw uprawnień do obsługi oddziałów.

## **15.122 Zmiany w wersji 19.0.3**

### **15.122.1 Transport i spedycja**

- ✓ Rozwiązano problem błędnego przypisania waluty w rozliczeniu faktur na pojazdy.

## **15.123 Zmiany w wersji 19.0.2**

### **15.123.1 Transport i spedycja**

- ✓ Rozwiązano problem odświeżania danych na grafiku po dodaniu nowej relacji obcej lub własnej.
- ✓ Dodano kolejne niemieckie tłumaczenia w iCargo.

## 15.124 Zmiany w wersji 19.0.1

### 15.124.1 Transport i spedycja

- ✓ Na grafiku pojazdów własnych przeniesiono przycisk odśwież na górny panel, tak, żeby unikać wielokrotnego klikania w odśwież.

### 15.124.2 Płatności

- ✓ Rozwiązano problem z ustawianiem daty wysyłki faktur sprzedaży do których są przypisane, dla płatności sprzed wersji 18.5.
- ✓ Zmodyfikowano toolbar modułu płatności, tak, aby zapobiegać wielokrotnemu wywoływaniu list Firm, Znajdź i Do zapłaty.
- ✓ Rozwiązano problem braku uprawnień przy wychodzeniu z dodawania przelewu bezpośrednio Do zapłaty.
- ✓ W oknie dodawania dokumentów do płatności gotówkowej ustawiono domyślnie jako wyłączone wartości w kolumnie Zapłacone. Pole uaktywnia się dopiero po wpisaniu kwoty w kolumnie kwota lub zaznaczeniu dokumentu w kolumnie Dodaj.
- ✓ Rozwiązano problem ustawiania domyślnie jako Zapłacone, wybranego dokumentu, którego rozliczana kwota w całości rozlicza fakturę, notę, korektę.
- ✓ W oknie edycji płatności gotówkowej zmodyfikowano style wyświetlania rozliczanych dokumentów.
- ✓ W oknie edycji płatności gotówkowej dodano podświetlenie wiersza nad którym jest kursor myszy w liście rozliczanych dokumentów.
- ✓ W oknie edycji przelewu bankowego dodano podświetlenie wiersza nad którym jest kursor myszy w liście rozliczanych dokumentów.

### 15.124.3 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem błędnego logowania się istniejących we wcześniejszych wersjach użytkowników bez uprawnień administratora do wersji 19.0.0.

## 15.125 Zmiany w wersji 19.0.0

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w wersji 19 jest obsługa oddziałów. Pozwala ona na „wirtualne” rozdzielanie danych firmowych, tak, żeby poszczególne oddziały w firmie nie widziały danych innych oddziałów. Załóżmy, że mamy Oddziały w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Każdy z nich pracuje na swój rachunek. Dzięki nowej funkcjonalności każdy z oddziałów może ukryć przed innym: pracowników, kontrahentów, zlecenia, faktury, noty, płatności, itp. Można zastosować unikalną lub wspólną numerację dla oddziałów. Otwiera to całkowicie nowe możliwości pracy z iCargo. W razie pytań lub pomocy przy uruchomieniu prosimy o kontakt z BOK.

### 15.125.1 Oddziały

- ✓ Dodano możliwość tworzenia i modyfikowania oddziałów.
- ✓ Dodano możliwość przypisywania oddziałów do użytkowników – ustanawiając tym samym uprawnienie użytkownika do widoczności tego oddziału.
- ✓ Dla użytkowników ustawiono domyślną wartość czy pokazywać wszystkie oddziały, na tak – dla wstecznej kompatybilności.
- ✓ Rozbudowano numerowanie dokumentów o możliwość użycia symbolu oddziału w numerze.
- ✓ W procedurze aktualizującej dane – dodano jeden oddział Główny.
- ✓ W procedurze aktualizacji użytkowników ustawiono możliwość wyświetlania wszystkich oddziałów, dla wszystkich istniejących użytkowników – w celu zachowania wstecznej kompatybilności.
- ✓ W procedurze aktualizującej dane dodano aktualizację przypisanego oddziału do firm.
- ✓ W procedurze aktualizującej dane – dodano aktualizację przypisanego oddziału do pracowników.
- ✓ W oknie edycji firmy dodano możliwość wyboru oddziału, do którego przypisana jest firma. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności firmy do konkretnego oddziału.
- ✓ W oknie podglądu firmy dodano wyświetlenie oddziału, do którego przypisana jest firma. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności firmy do konkretnego oddziału.
- ✓ W oknie edycji pracownika dodano możliwość wyboru oddziału, do którego przypisany jest pracownik. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności pracownika do konkretnego oddziału – oraz numeracji dokumentów zawierającej oddział.
- ✓ W oknie podglądu pracownika dodano możliwość wyboru oddziału, do którego przypisany jest pracownik. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności pracownika do konkretnego oddziału – oraz numeracji dokumentów zawierającej oddział.
- ✓ Definiowanie typów dokumentów rozbudowano o właściwości: Numer zawiera oddział i Osobna numeracja dla oddziałów.
- ✓ Dla wstecznej kompatybilności właściwości: Numer zawiera oddział i Osobna numeracja dla oddziałów zostały ustawiane domyślnie na nie.
- ✓ W edycji zleceń, relacji, faktur, korekt, not przelewów uwzględniono oddział pobierany z zalogowanego pracownika przy tworzeniu numeru. Zdefiniowanie dla użytkownika pracownika jest wymagane zatem bez poprawnego pracownika nie będzie można wyświetlać i modyfikować danych.

- ✓ W kreatorach relacji, faktur, korekt faktur, kompensat, płatności uwzględniono oddział pobierany z zalogowanego pracownika przy tworzeniu numeru. Wstrzykniecie pracownika jest wymagane zatem bez poprawnego pracownika nie będzie można wyświetlać i modyfikować danych.
- ✓ W oknie edycji faktury sprzedaży, przy próbie zapisu sprawdzany jest oddział, jeżeli został wypełniony wcześniej, np. przy kreatorze ze zlecenia, wówczas numer tworzony jest w oparciu o ten oddział, jeżeli jest pusty, to numer tworzony jest w oparciu o oddział przypisany do zalogowanego pracownika wystawiającego fakturę.
- ✓ W oknie edycji faktury zakupu, przy próbie zapisu sprawdzany jest oddział, jeżeli został wypełniony wcześniej, np. przy kreatorze z relacji, wówczas numer tworzony jest w oparciu o ten oddział, jeżeli jest pusty, to numer tworzony jest w oparciu o oddział przypisany do zalogowanego pracownika wystawiającego fakturę.
- ✓ Przy kopiowaniu Zlecenia uwzględniono oddział zalogowanego pracownika, co oznacza, że po skopiowaniu nowe zlecenie będzie miało numer zawierający oddział kopiującego je pracownika, a nie oryginalnego zlecenia.
- ✓ Przy kopiowaniu Zlecenia Spedycji 1:1 uwzględniono oddział zalogowanego pracownika, co oznacza, że po skopiowaniu nowe zlecenie będzie miało numer zawierający oddział kopiującego je pracownika, a nie oryginalnego zlecenia.
- ✓ Wprowadzono jeden, wspólny sposób generowania następnego numeru dla wszystkich rodzajów dokumentów.
- ✓ W generowaniu następnego numeru uwzględniono parametr konfiguracyjny z typu dokumentu: Osobna numeracja oddziałów.
- ✓ W oknie listy firm uzależniono wyświetlanie listy firm od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie firmy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko firmy wybranych dla użytkownika oddziałów.
- ✓ Wyświetlanie danych w listach firm używanych w różnych miejscach programu, np. w Zleceniach, Relacjach, Fakturach uzależniono od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie firmy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko firmy wybranych dla użytkownika oddziałów.
- ✓ W oknie listy pracowników uzależniono wyświetlanie listy pracowników od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszyscy pracownicy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlani są tylko pracownicy, którzy mają przypisane dane oddziały.

- ✓ Wyświetlanie danych w listach firm pracowników w różnych miejscach programu, np. w Zleceniach i Relacjach – listy spedytorów, Fakturach – listy osób fakturujących – uzależniono od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszyscy pracownicy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlani są tylko pracownicy, którzy mają przypisane dane oddziały.
- ✓ W oknie listy spedycji 1:1 uzależniono wyświetlanie listy zleceń od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie zlecenia i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko zlecenia z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ W oknie listy zleceń uzależniono wyświetlanie listy zleceń od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie zlecenia i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko zlecenia z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ W oknie listy relacji uzależniono wyświetlanie listy zleceń od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie relacje i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko relacje z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ W oknie listy frachtów uzależniono wyświetlanie listy frachtów od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie frachty i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko frachty z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ W oknie listy ładunków uzależniono wyświetlanie listy ładunków od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie ładunki i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko ładunki z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ W oknie listy faktur sprzedaży uzależniono wyświetlanie listy ładunków od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie faktury sprzedaży i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko faktury sprzedaży z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ W oknie listy faktur zakupu uzależniono wyświetlanie listy faktur od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie faktury zakupu i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko faktury zakupu z oddziałów przypisanych użytkownikowi.

- ✓ Ograniczono listy oddziałów wyświetlanych do wybierania przez użytkowników, tak, że użytkownicy widzą tylko oddziały do których mają przypisaną możliwość podglądu danych.
- ✓ Rozbudowano listę pracowników o wyświetlanie oddziału do którego jest przypisany.
- ✓ W oknie listy zleceń do kreatora faktur sprzedaży uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie zlecenia i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko zlecenia z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ W oknie listy relacji do kreatora faktur zakupu uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie relacje i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko relacje z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ W oknie listy not księgowych uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie noty i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko noty z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ Zmodyfikowano proces tworzenia nowej noty poprzez dodanie Oddziału przypisanego do zalogowanego pracownika.
- ✓ W oknie listy korekt sprzedaży uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie korekty sprzedaży i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko relacje z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ W oknie listy korekt zakupu uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie korekty zakupu i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko korekty zakupu z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ W oknie listy przelewów bankowych uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie przelewy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko przelewy z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ W oknie listy płatności gotówkowych uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie płatności gotówkowe i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym



wypadku wyświetlane są tylko płatności gotówkowe z oddziałów przypisanych użytkownikowi.

- ✓ W oknie listy kompensat uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie kompensaty i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko kompensaty z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
- ✓ Dodano możliwość zmiany wybranych numerów dokumentów tak, aby uwzględniały oddział firmy.
- ✓ W oknie podglądu faktury zakupu dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
- ✓ W oknie edycji faktury zakupu dodano możliwość zmiany oddziału przy tworzeniu nowej faktury lub wyświetlania informacji o oddziale przy edycji już istniejącej faktury. Informacje są wyświetlane tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
- ✓ W oknie podglądu faktury sprzedaży dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
- ✓ W oknie edycji faktury sprzedaży dodano możliwość zmiany oddziału przy tworzeniu nowej faktury lub wyświetlania informacji o oddziale przy edycji już istniejącej faktury. Informacje są wyświetlane tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
- ✓ Dodano styl do wyświetlania oddziału na podglądzie i edycji faktur.
- ✓ W oknie edycji not księgowych dodano możliwość zmiany numeru uwzględniającej oddział.
- ✓ W oknie podglądu not księgowych dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
- ✓ W oknie edycji not księgowych dodano możliwość zmiany oddziału przy tworzeniu nowej noty lub wyświetlania informacji o oddziale przy edycji już istniejącej noty. Informacje są wyświetlane tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
- ✓ W oknie podglądu korekt faktur sprzedaży dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.



- ✓ W oknie edycji korekt faktur sprzedaży dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
- ✓ W oknie edycji korekt sprzedaży dodano możliwość zmiany numeru uwzględniającej oddział.
- ✓ W oknie edycji not księgowych dodano możliwość zmiany numeru wraz ze zmianą oddziału.
- ✓ Dodano możliwość czyszczenia przyrostka przy przypisywaniu pustej kategorii faktury lub korekty.
- ✓ W oknie edycji zlecenia dodano możliwość zmiany numeru z uwzględnieniem oddziału.
- W oknie edycji relacji dodano możliwość zmiany numeru z uwzględnieniem oddziału.

### 15.125.2 Firmy

- ✓ Na liście firm zmieniono sposób wyświetlania aktywności firmy – w celu szybszego odświeżania danych.
- ✓ Na liście firm zmodyfikowano sposób weryfikacji uprawnień – w celu szybszego odświeżania danych.
- ✓ W oknie listy firm zmieniono sposób wyświetlania wyboru Przypisane do, obecnie wyświetlani są tylko aktywni użytkownicy.
- ✓ W oknie edycji firm zmieniono sposób wyświetlania wyboru Przypisane do, obecnie wyświetlani są tylko aktywni użytkownicy.
- ✓ Zmodyfikowano proces tworzenia nowej firmy, obecnie domyślnie ustawiane są:
  - Przypisany oddział – na podstawie oddziału przypisanego do zalogowanego pracownika.
  - Przypisane do – jako obecnie zalogowany użytkownik.
- ✓ Rozwiązano problem z działaniem listy Firm, dla aplikacji wygenerowanych przed 2014 rokiem.

### 15.125.3 Ogólne

- ✓ Dodano podświetlanie wierszy w liście krajów.
- ✓ Dodano nowe tłumaczenia dla języka polskiego, niemieckiego, angielskiego i ukraińskiego.
- ✓ Rozwiązano problem przeskakiwania do nowego wiersza w Google Chrome pola typu rotacji liczb, np. przy wyborze liczby stron do wydruku.
- ✓ Rozbudowano obsługę sytuacji wyjątkowych o nowe komunikaty, co ma na celu lepszą komunikację iCargo z użytkownikiem.

- ✓ Zmieniono sposób przygotowywania nazwy pliku numeru dokumentu dla wydruków, tak, żeby ponownie nie generować numeru tylko podmienić znak / na \_.
- ✓ Zmieniono sposób przygotowywania numeru dokumentu. Uwzględniono oddział i parametry konfiguracyjne dla dokumentu. Obecnie dokumenty, w zależności od włączonych opcji, mogą mieć następujące elementy numeracji:
  - Symbol oddziału – opcjonalnie.
  - Czterocyfrowy numer roku – opcjonalnie.
  - Numer miesiąca – opcjonalnie.
  - Numer – obligatoryjnie.
  - Przyrostek – opcjonalnie.
  - Ukośnik „/” jest separatorem między elementami na wydruku, w nazwie pliku separatorem jest znak podkreślenia „\_”.
- ✓ Na głównej stronie iCargo, widocznej od razu po zalogowaniu – dodano komunikat informujący o braku poprawnie przypisanego pracownika do użytkownika programu iCargo: Administrator musi dodać pracownika do twojego użytkownika! Bez tego będą występowały problemy. Komunikat dodany został celowo, żeby uniknąć problemów z działaniem iCargo w oknach edycji danych, gdzie wykorzystywane są dane pracownika.
- ✓ Na liście pracowników dodano podświetlenie aktualnego wiersza, który wskazuje kursor myszki.
- ✓ Zmodyfikowano sposób budowania listy aktywnych użytkowników – w celu przyspieszenia działania.
- ✓ W oknie konfiguracyjnym dokumentów, dodano możliwość określenia, że przyrostek resetuje numer. Co umożliwi nadawanie osobnej numeracji np. dla kategorii faktur, czy też grup spedytorów.
- ✓ W procedurze aktualizacji bazy do wersji 19.0.0 dodano wyłączenie w konfiguracji parametru przyrostek resetuje numer. Z uwagi na wsteczna kompatybilność programu.
- ✓ W procedurze inicjalizacji typów dokumentów w nowej bazie danych dodano wyłączenie parametru przyrostek resetuje numer dla wszystkich tworzonych typów dokumentów. Z uwagi na wsteczna kompatybilność programu.
- ✓ Uzależniono generowanie numeru od ustawionego parametru przyrostek resetuje numer dla danego typu dokumentu.
- ✓ Zmodyfikowano sposób zapisu numeru – obecnie w przypadku, gdy nie istnieje przyrostek dla numeru to nie jest dodawany separator numeru na końcu /, wcześniej numer mógł kończyć się FS 12/2016/ obecnie będzie to FS 12/2016.
- ✓ Przeniesiono w jedno miejsce metodę odpowiedzialną za weryfikowanie istnienia już numeru dokumentu.

- ✓ Wprowadzono następujące ograniczenia i zabezpieczenia przy zmianie numerów dokumentów:
  - ☒ numer nie może być mniejszy niż 1,
  - ☒ miesiąc musi mieć wartość z przedziału 1 do 12,
  - ☒ rok musi mieć wartość z przedziału 2000 do 2100.
- ✓ „Odchudzano” obsługę list i edycji okien, aby przyspieszyć działanie iCargo.
- ✓ Zwiększono rozmiar panelu przesłaniającego obszar roboczy okien iCargo w momencie przetwarzania danych.
- ✓ W panelu przesłaniającym obszar roboczy okien iCargo dodano animowany tekst przetwarzam, żeby lepiej odzwierciedlić dynamikę procesu przetwarzania danych w tle.
- ✓ W panelu przesłaniającym obszar roboczy okien iCargo zmieniono rozmiar i kolor tekstu oraz ramki.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień przejściu z okna edycji typu dokumentu bezpośrednio do listy typów dokumentów.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień przejściu z okna edycji pracowników bezpośrednio do listy pracowników.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji walut bezpośrednio do listy walut.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Ocen firmy bezpośrednio do listy.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Branż bezpośrednio do listy.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Typów firm bezpośrednio do listy.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Rodzajów własności bezpośrednio do listy.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Asortymentu bezpośrednio do listy.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Stawek VAT bezpośrednio do listy.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Kursów walut bezpośrednio do listy.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Przelewów bankowych bezpośrednio do listy.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Kas gotówkowych bezpośrednio do listy.

- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Płatności gotówkowych bezpośrednio do listy.
- ✓ Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Jednostek miary bezpośrednio do listy.

#### **15.125.4 Transport i spedycja**

- ✓ Dokonano zmiany wymagane dla oddziałów, opisane w punkcie oddziały.
- ✓ W oknie edycji relacji zmodyfikowano działanie pola kod pocztowy, tak, że po wprowadzeniu kodu pocztowego aktywność (focus) pozostaje w tym polu.
- ✓ Rozwiązano problem synchronizacji relacji z oknami grafików pojazdów własnych i obcych. Po anulowaniu/dodaniu relacji znika/pojawia się w grafiku pojazdów po odświeżeniu okna grafika.
- ✓ Przy zmianie numeru zlecenia wymuszono zmianę na duże litery nazwy grupy spedytorów stosowanej jako przyrostek.
- ✓ Zmodyfikowano toolbar modułu tak, żeby poszczególne funkcje były wywoływane z użyciem kolejkowania, co zapobiega wielokrotnym zapytaniom do bazy.

#### **15.125.5 Fakturowanie**

- ✓ Dokonano zmiany wymagane dla oddziałów, opisane w punkcie oddziały.
- ✓ Przy eksporcie danych do Lidera zmieniono pobieranie nazwy osoby tworzącej fakturę sprzedaży z danych pracownika, a nie jak dotychczas z danych użytkownika. Ma to na celu ujednoczenie obsługi w całym iCargo.
- ✓ W oknie edycji faktury zakupu, przy tworzeniu nowej faktury zmieniono pobieranie nazwy osoby tworzącej fakturę z danych pracownika, a nie jak dotychczas z danych użytkownika. Ma to na celu ujednoczenie obsługi w całym iCargo.
- ✓ W oknie edycji faktury sprzedaży, przy tworzeniu nowej faktury zmieniono pobieranie nazwy osoby tworzącej fakturę z danych pracownika, a nie jak dotychczas z danych użytkownika. Ma to na celu ujednoczenie obsługi w całym iCargo.
- ✓ Rozwiązano problem nie wyświetlania listy faktur sprzedaży przy specyficznym ustawieniu dat sprzedaży.
- ✓ Rozwiązano problem linku do podglądu faktur w oknie windykacji faktur.
- ✓ Rozwiązano problem linku do zlecenia z okna podglądu faktury sprzedaży (link w okienku dodatkowym – lupka)
- ✓ W oknie podglądu faktury sprzedaży, w zakładce Rozliczenie na pojazd – dodano możliwość dzielenia przychodów z faktury na pojazdy własne.
- ✓ W oknie podglądu faktury zakupu, w zakładce Rozliczenie na pojazd – dodano możliwość dzielenia wydatków z faktury na pojazdy własne.

- ✓ Na oknie podglądu Nok księgowych zmieniono styl wyświetlania numeru noty.
- ✓ Na oknie podglądu Noty księgowej zmieniono sposób wyświetlania numeru dokumentu, tak, żeby wyświetlany był pełny numer.
- ✓ Dodano obsługę komunikatów o błędach w oknach zmiany numerów w edycji: Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Not księgowych, Korekt faktur sprzedaży.
- ✓ Do okna edycji faktury sprzedaży dodano pole Zewn. dokument – pozwalające na zapisanie numeru z polecenia fakturowania wystawionego przez klienta.
- ✓ Do okna podglądu faktury sprzedaży dodano pole Zewn. dokument przedstawiające numer z polecenia fakturowania wystawionego przez klienta.
- ✓ Zmodyfikowano toolbar modułu tak, żeby poszczególne funkcje były wywoływane z użyciem kolejkowania, co zapobiega wielokrotnym zapytaniom do bazy.

### **15.125.6 Płatności**

- ✓ W oknie edycji przelewów bankowych rozwiązano problem zapisywania przelewów częściowych do dokumentów które były powiązane z przelewami o statusie zapłacone.
- ✓ Na oknie listy do zapłaty:
  - usunięto możliwość przełączania się między stronami tabeli pod tabelą,
  - dodano możliwość przełączania się pomiędzy stronami (co 1 stroną, co 5 stron, początek i koniec) tabeli nad tabelą,
  - dodano informację o ilości znalezionych pozycji,
  - w stylach dodano możliwość prawidłowego ułożenia elementów przełączania na stronie.
- ✓ Rozwiązano problem z zapisywaniem przelewów z wcześniejszą datą niż dzisiejsza.

### **15.126 Zmiany w wersji 18.6.3**

#### **15.126.1 Płatności**

- ✓ Rozwiązano problem zapisywania płatności gotówkowych: KP, KW – w przypadku gdy waluta płatności była inna niż waluta właściciela.

### **15.127 Zmiany w wersji 18.6.2**

#### **15.127.1 Transport i spedycja**

- ✓ W listach wyboru kierowców zmieniono sposób wyświetlania listy (obecnie: nazwisko i imię).
- ✓ Rozwiązano problem wybierania według dat załadunku i rozładunku w oknie listy spedycji 1:1.

- ✓ Rozwiązano problem wybierania według dat załadunku i rozładunku w oknie listy ładunków.
- ✓ Rozwiązano problem wybierania według dat załadunku i rozładunku w oknie listy frachtów.

## **15.128 Zmiany w wersji 18.6.1**

### **15.128.1 Transport i spedycja**

- ✓ Rozwiązano problem synchronizacji relacji pojazdów własnych z grafikiem pojazdów własnych.
- ✓ Rozwiązano problem synchronizacji relacji pojazdów obcych z grafikiem pojazdów obcych.
- ✓ Dodano funkcjonalność ukrywania anulowanych relacji na grafikach własnym i obcym.

### **15.128.2 Fakturowanie**

- ✓ Rozwiązano problem działania linku do zlecenia z okna podglądu faktury sprzedaży (link w okienku dodatkowym – lupka).

### **15.128.3 Płatności i windykacja**

- ✓ W oknie listy windykacji faktur poprawiono działanie linku do podglądu faktur.
- ✓ W oknie edycji przelewów bankowych rozwiązano problem zapisywania przelewów częściowych do dokumentów które były powiązane z przelewami o statusie zapłacone.
- ✓ W kreatorze kompensat rozwiązano problem, że po dodaniu kompensaty nie zmniejsza się kwota dokumentów wyświetlanych w oknie Do zapłaty.
- ✓ W oknie kreatora kompensat zmodyfikowano działanie kolumn Zapłacone. Domyślnie pole w kolumnie Zapłacone ma wartość wykluczającą ustawienie dokumentu płaconego jako zapłaconego i cała kolumna jest wyłączona. Dopiero wybranie dokumentu w kolumnie Dodaj lub wpisanie wartości w polu w kolumnie Kwota, powoduje odblokowanie kolumny Zapłacone i ustawienie w niej odpowiedniej wartości.
- ✓ Zmieniono sposób odświeżania kolumny Dodaj, Zapłacono – obecnie prowadzona jest dodatkowa kontrola Kwoty i od niej uzależnione są też wartości w wyżej wymienionych kolumnach.

## **15.129 Zmiany w wersji 18.6.0.3**

### **15.129.1 Fakturowanie**

- ✓ Poprawiono szablon eksportu do Sage.

## 15.129.2 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem z działaniem listy Firm, dla aplikacji wygenerowanych przed 2014 rokiem.

## 15.130 Zmiany w wersji 18.6.0.2

### 15.130.1 Transport i spedycja

- ✓ Do procedur aktualizacyjnych dodano naprawę relacji z lat 2011 i wcześniejszych.

## 15.131 Zmiany w wersji 18.6.0.1

### 15.131.1 Transport i spedycja

- ✓ Poprawiono błędną wersję modułu Transport i spedycja z 18.3.0.3 na 18.6.

## 15.132 Zmiany w wersji 18.6

### 15.132.1 Transport i spedycja

- ✓ Zoptymalizowano wydajność pracy Listy Spedycji 1:1.
- ✓ Zoptymalizowano wydajność pracy Listy zleceń.
- ✓ Zoptymalizowano wydajność pracy Listy frachtów.
- ✓ Zoptymalizowano wydajność pracy Listy Relacji.
- ✓ Zoptymalizowano wydajność pracy Listy ładunków.
- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania listy towarów w Google Chrome na oknie edycji spedycji 1:1.
- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania listy towarów w Google Chrome na oknie edycji zleceń.
- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania listy tras w Google Chrome na oknie edycji cenników.
- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania listy użytkowników w Google Chrome na oknach giełdy pojazdów i frachtów.
- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknach:
  - wyboru nazwy firmy na różnych oknach z listy firm,
  - wyboru numeru konta bankowego,
  - wyboru kierowców na oknach relacji i spedycji 1:1.
- ✓ Na oknie listy frachtów zmieniono sposób wyszukiwania danych numer firmy dotyczy się obecnie numeru firmy płacącego, co sugerują opisy na oknie, a nie jak wcześniej numeru firmy Zleceniodawcy.
- ✓ Dodano podświetlanie aktualnie wybranego wiersza w oknach:

- ☒ Liście spedycji 1:1,
- ☒ Liście dostępnych pojazdów,
- ☒ Liście zleceń,
- ☒ Liście frachtów,
- ☒ Liście relacji,
- ☒ Liście ładunków.
- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania ikony edycja frachtu w przypadku, gdy był on już rozliczony.
- ✓ Zoptymalizowano sposób pobierania danych dla grafiku pojazdów własnych.
- ✓ Zoptymalizowano sposób pobierania danych dla grafiku pojazdów obcych.
- ✓ W liście frachtów dodano wyświetlanie numeru firmy płacącego zleceniodawcy w liście wyświetlonych wyników.
- ✓ Do listy ładunków dodano numer rejestracyjny pojazdu wiozącego ładunek.
- ✓ W liście ładunków dodano sortowanie wyników po dacie ostatniego rozładunku.
- ✓ W liście frachtów rozwiązano problem nieprawidłowego filtrowania po polach początek i koniec rozładunku.
- ✓ Zmodyfikowano sposób tworzenia nowych zleceń.
- ✓ Zmodyfikowano sposób tworzenia nowych relacji.
- ✓ Na liście Spedycji 1:1 – rozwiązano problem próby pobierania obrazka statusu relacji dla zleceń, które nie miały jeszcze utworzonych relacji (utworzonych w klasycznej spedycji).
- ✓ Na liście Spedycji 1:1 – rozwiązano problem próby pobierania błędnej ilości znalezionych pozycji i liczby stron znalezionych wyników.
- ✓ Rozwiązano występowanie nieoczekiwanego błędu przy wchodzeniu do listy relacji i edycji relacji.
- ✓ Dodano weryfikację poszczególnych frachtów przez zlecenie, np. występowanie tylko dwóch załadunków lub tylko dwóch rozładunków.
- ✓ Dodano weryfikację poszczególnych ładunków przez zlecenie, analogicznie jak wyżej.
- ✓ Do okna edycji spedycji 1:1 dodano weryfikację czy na zleceniu są załadunek i rozładunek.
- ✓ Dodano zabezpieczenie przed pozostawieniem mniej niż 2 akcji w ramach frachtu lub ładunku.
- ✓ W oknie podglądu zlecenia rozwiązano problem wyświetlania godziny zgodnie ze strefą czasową użytkownika (różnica między edycją a podglądem akcji załadunku).
- ✓ Rozwiązano problem z dostępem do zasobów, poprzez zmianę sposobu sprawdzania stanu zlecenia przy wejściu w okno edycji spedycji 1:1.



- ✓ Rozwiązano problem z dostępem do zasobów, poprzez zmianę sposobu sprawdzania stanu zlecenia przy wejściu w okno edycji zlecenia.
- ✓ Na prośbę klientów wprowadzono, że pozycje LDM i Waga są inicjowane zerami, ponieważ nie wszyscy chcą wpisywać wartości. Zainicjowanie zerami przyspieszy proces wpisywania danych.
- ✓ W oknie konfiguracji modułu Transport i spedycja, w zakładce Wydruk dodano parametr konfiguracyjny umożliwiający włączenie drukowania czerwonym pogrubionym tekstem Informacji do wydruku z relacji. W zależności od szablonu pole nazywa się Opis lub Informacje dodatkowe.
- ✓ Na wydrukach relacji uwzględniono parametr konfiguracyjny „Drukuj pogrubione i czerwone: Opis lub Informacje dodatkowe” umożliwiający włączenie drukowania czerwonym pogrubionym tekstem Informacji do wydruku z relacji.
- ✓ Rozbudowano metodę migracji danych o ustawienie parametru „Drukuj pogrubione i czerwone: Opis lub Informacje dodatkowe”tak, żeby był wyłączony dla wstecznej kompatybilności.
- ✓ W liście spedycji 1:1 zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
- ✓ W liście frachtów zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
- ✓ W liście ładunków zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
- ✓ W liście zleceń do kreatora faktur zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
- ✓ Do okna konfiguracji modułu transport i spedycja dodano parametr: „Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek” który umożliwia wyłączenie weryfikacji konieczności wprowadzenia przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku na poziomie zapisu zlecenia i relacji. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
- ✓ W oknie edycji spedycji 1:1 umożliwiono zapis zlecenia z samymi załadunkami lub rozładunkami, przy włączonym parametrze: Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
- ✓ W oknie edycji zlecenia umożliwiono zapis zlecenia z samymi załadunkami lub rozładunkami, przy włączonym parametrze: Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej

jeden załadunek i jeden rozładunek. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.

- ✓ W oknie edycji relacji umożliwiono zapis zlecenia z samymi załadunkami lub rozładunkami, przy włączonym parametrze: Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
- ✓ W oknie podglądu spedycji 1:1 zabroniono ustawienia stanu do rozliczenia jeżeli nie ma prawidłowo podanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
- ✓ W oknie podglądu zlecenia zabroniono ustawienia stanu do rozliczenia jeżeli nie ma prawidłowo podanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
- ✓ W oknie podglądu relacji zabroniono ustawienia stanu do rozliczenia jeżeli nie ma prawidłowo podanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.

#### **15.132.2 SMS**

- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknie wysyłki SMS.

#### **15.132.3 Fakturowanie**

- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknach:
  - wyboru asortymentu na fakturze,
  - wyboru faktury sprzedaży w kreatorze korekt faktur sprzedaży,
  - wyboru faktury zakupu w kreatorze korekt faktur zakupu,
  - wyboru nazwy firmy na różnych oknach z listy firm,
  - wyboru numeru konta bankowego.
- ✓ Rozwiązano problem wystawiania faktur z otwartych relacji.
- ✓ Zmieniono sposób wywołania podglądu i edycji not księgowych.
- ✓ W oknie listy Not Księgowych dodano podświetlenie ostatnio modyfikowanej lub wyświetlanej noty.
- ✓ W liście faktur zakupu zmieniono sposób wywoływania podglądu i edycji faktury zakupu.

#### **15.132.4 System informowania kierownictwa**

- ✓ Zoptymalizowano pracę raportu Prowizja spedytora.
- ✓ Zoptymalizowano pracę raportu Prowizja spedytora w walucie właściciela.
- ✓ W oknie Znajdź zmieniono sposób wywołania okien podglądu i edycji dokumentów: faktur, not, zleceń, relacji.

### 15.132.5 Firmy

- ✓ Na liście firm zmieniono sposób wywołania okna podglądu i edycji firmy.
- ✓ Na liście firm zmieniono sposób wyświetlania ikony statusu firmy.
- ✓ Na liście firm zabroniono wyświetlać firmę właściciela, dostęp do firmy właściciela odbywa się obecnie tylko poprzez menu Zarządzanie.
- ✓ W liście firm zmieniono sposób tworzenia informacji o załączonych dokumentach, w miejsce obrazków włączono wyświetlanie informacji na podstawie stylu CSS, dzięki czemu, przy dużej ilości pozycji – skrócono czas wyświetlania dwukrotnie.
- ✓ Dodano style do wyświetlania stanów dokumentów.

### 15.132.6 Ogólne

- ✓ Dodano podświetlanie aktualnie wybranego wiersza w oknach:
  - Lista tłumaczeń,
  - Lista logów działania systemu,
  - Liście ról,
  - Liście użytkowników,
- ✓ Liście sesji.
- ✓ Rozbudowano mechanizm zgłaszania błędów w programie, tak, żeby były bardziej zrozumiałe dla użytkownika.
- ✓ Zoptymalizowano parametry pracy aplikacji, tak że wszystkie duże zapytania wykonują się ponad dwukrotnie szybciej.
- ✓ Zmodyfikowano procedury inicjalizujące i modyfikujące dane, tak, żeby uwzględniały nowe parametry pracy programu.

## 15.133 Zmiany w wersji 18.5.0.2

### 15.133.1 Transport i Spedycja

- ✓ Zoptymalizowano działanie okna Lista relacji – uzyskano 4 krotny wzrost wydajności pracy.
- ✓ Zoptymalizowano działanie okna Lista zleceń – uzyskano 4 krotny wzrost wydajności pracy.
- ✓ W liście zleceń usunięto dodatkową kolumnę prezentującą ikonę statusu firmy i połączono ją z kolumną Płacący zleceniodawca.
- ✓ W liście frachtów usunięto dodatkową kolumnę prezentującą ikonę statusu firmy i połączono ją z kolumną Płacący zleceniodawca.

## 15.134 Zmiany w wersji 18.5.0.1

### 15.134.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem braku aktualizacji pola waluta zlecenia po wybraniu Klienta i Płacącego zleceniodawcy. Decydujące znaczenia ma wybór płacącego zleceniodawcy.
- ✓ Rozwiązano problem braku aktualizacji pola waluta relacji po wybraniu Zleceniobiorcy.
- ✓ W oknie edycji relacji dodano możliwość zapisania informacji o poprzedniej relacji, powiązanej z obecnie tworzoną. Jest to istotne na przykład w celu powiązania relacji importu z eksportem.
- ✓ W oknie podglądu relacji dodano pole wyświetlające: Poprzednią powiązaną relację. Przy przypisywaniu poprzedniej relacji obowiązują pewne istotne obostrzenia można przypisać tylko relację:
  - tej samej firmy dla relacji na pojeździe obcym lub własną relację dla relacji na pojeździe własnym,
  - która nie była anulowana,
  - inną niż obecnie modyfikowana.
- ✓ Dodano tłumaczenie polskie, angielskie, niemieckie, ukraińskie dla nowego pola: Poprzednia powiązana relacja.
- ✓ W oknie edycji spedycji 1:1 dodano możliwość zapisania informacji o poprzedniej relacji, powiązanej z obecnie modyfikowanym zleceniem. Jest to istotne na przykład w celu powiązania relacji importu z eksportem. Przy przypisywaniu poprzedniej relacji obowiązują pewne istotne obostrzenia można przypisać tylko relację spedycji 1:1:
  - tej samej firmy,
  - która nie była anulowana,
  - inną niż obecnie modyfikowana.
- ✓ W oknie podglądu spedycji 1:1 dodano pole wyświetlające: Poprzednią powiązaną relację.

### 15.134.2 System informowania kierownictwa

- ✓ Do raportu *Relacje pojazdu* eksportowanego do Excel dodano kolumny:
  - Zleceniobiorca,
  - Poprzednia powiązana relacja.
- ✓ Do raportu *Analiza relacji* eksportowanego do Excel dodano kolumnę:
  - Poprzednia powiązana relacja.

### 15.134.3 Faktury

- ✓ Na oknie podglądu faktury sprzedaży dodano przycisk odblokuj – który cofa blokadę faktury po zapisanym eksporcie do ewidencji VAT.

- ✓ Na oknie podglądu faktury zakupu dodano przycisk odblokuj – który cofa blokadę faktury po zapisanym eksporcie do ewidencji VAT.
- ✓ Rozwiązano problem braku uprawnienia (po aktualizacji do wersji 18.5.0.1) Zmiana numeru faktury i przypisano je domyślnie do ról: Kierownik fakturowania i Kierownik księgowości.

#### 15.134.4 Płatności

- ✓ Zoptymalizowano i przyspieszono ponad 4 krotnie działanie listy przelewów bankowych.
- ✓ Zmieniono sposób wywoływania okna podglądu i edycji przelewu bankowego zarówno z listy przelewów, jak i różnych miejsc w programie.

### 15.135 Zmiany w wersji 18.5

#### 15.135.1 Fakturowanie

- ✓ **Umożliwiono zmianę numerów not księgowych poprzez dodanie linku na stronie edycji not.**
- ✓ Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów not księgowych.
- ✓ Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów not księgowych do roli Kierownik Fakturowania.
- ✓ Dodano klucz i tłumaczenie dla uprawnienia „Zmiana nr noty księgowej”
- ✓ Zmieniono uprawnienie do zmiany numeru faktury z uprawnienia: *Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na fakturach* na uprawnienie *Modyfikacja numerów faktur*.
- ✓ Dla nowo tworzonej aplikacji przypisano domyślnie uprawnienie zmiany numeru faktur sprzedaży i zakupu dla ról: Kierownik fakturowania, Kierownik księgowości.
- ✓ Dla istniejących baz, dla wstecznej kompatybilności dodano uprawnienie modyfikacji numeru faktury dla roli Kierownik fakturowania.
- ✓ Dla istniejących baz danych dodano uprawnienie do modyfikacji numerów faktur zakupu i sprzedaży dla roli Kierownik księgowości.
- ✓ **Umożliwiono zmianę numerów faktur zakupu i sprzedaży poprzez dodanie linku na stronach edycji faktur.**
- ✓ Na oknie podglądu faktury zakupu usunięto formatowanie numeru do czcionki stałej szerokości.
- ✓ Na oknie podglądu faktury zakupu dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu.
- ✓ W oknie edycji faktury zakupu usunięto osobne wyświetlanie typu dokumentu, a w miejsce tego wstawiono pełen numer dokumentu – także w linku do edycji numeru.
- ✓ W oknie edycji faktury zakupu zmieniono styl wyświetlania numeru dokumentu.

- ✓ W oknie edycji faktury sprzedaży użyto pełnego numeru w miejsce oddzielnego wyświetlania typu dokumentu i numeru.
- ✓ W oknie podglądu faktury sprzedaży użyto pełnego numeru w miejsce oddzielnego wyświetlania typu dokumentu i numeru.
- ✓ Wprowadzono ostrzeżenie o problemie z brakiem możliwości zmiany numeru faktury zakupu, w przypadku gdy nie jest wybrana osoba wystawiająca fakturę. Ostrzeżenie wyświetla informację o błędach na oknie dialogowym zmiany numeru oraz odświeża informacje o błędach i samego pola Wystawił(a) – tak żeby podświetlało się na czerwono.
- ✓ Dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna podglądu faktury sprzedaży.
- ✓ Dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży.
- ✓ Dodano odświeżanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży przy zmianie numeru faktury.
- ✓ Dodano wyświetlanie tytułu okna widoku i edycji faktury w postaci ścieżkowej.
- ✓ Dodano wyświetlanie numeru faktury w tytule okna widoku faktury zakupu, w postaci ścieżkowej.
- ✓ Dodano wyświetlanie numeru faktury w tytule okna edycji faktury zakupu, w postaci ścieżkowej.
- ✓ Dodano odświeżanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży przy zmianie numeru faktury.
- ✓ Dodano możliwość zmiany grupy spedytorów w numerze relacji z panelu zmiany numeru relacji.
- ✓ W oknie podglądu i edycji zmieniono wyświetlanie numeru zlecenia, numer wyświetlany jest w pełnej formie.
- ✓ Rozbudowano eksport ewidencji VAT do Excel o dodatkowe pola: Waluta, Wartość netto waluta, Kwota VAT waluta, Wartość brutto waluta, Kurs, Data kursu, Tabela NBP, Termin płatności.
- ✓ Rozbudowano eksport ewidencji VAT do Excel o nowe klucze do każdego pola w celu umożliwienia indywidualnego opisu tych pól przez użytkownika, tym samym dostosowanie do specyficznych potrzeb na przykład eksportu dokumentów.

### **15.135.2 Płatności**

- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania kwot i kursów z poprawną ilością pozycji dziesiętnych odpowiednio 2 i 4 pozycje dziesiętne w oknach edycji, podglądu i listy przelewów.

- ✓ W oknie edycji przelewu rozwiązano problem odświeżania pozycji przelewu.
- ✓ W oknie edycji przelewu dodano przyciski do wyświetlania i wyboru dokumentów do rozliczenia:
  - ☒ Dodaj nowe dokumenty – poprzednia funkcjonalność wyboru wszystkich dokumentów.
  - ☒ Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN – dla płatności kwoty netto w EUR dla faktury VAT w PLN
  - ☒ Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN VAT – dla płatności w PLN za VAT na fakturze VAT w PLN.
- ✓ Wyświetlanie powyższych przycisków uzależniono od wybranego typu przelewu, oznaczanego przez typ płatności:
  - ☒ Dodaj nowe dokumenty – bez wybrania opcji przelewu VAT w PLN.
  - ☒ Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN – dla płatności kwoty netto w EUR dla faktury VAT w PLN – po wybraniu opcji VAT w PLN.
  - ☒ Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN VAT – dla płatności w PLN za VAT na fakturze VAT w PLN – po wybraniu dwóch opcji VAT w PLN i VAT.
- ✓ W oknie edycji przelewu dodano weryfikację, czy można zapisać przelew. Jeżeli jakiegokolwiek waluty w pozycjach płatności są różne to nie można takiego przelewu zapisać. Weryfikacja odbywa się przez porównanie wszystkich pozycji z Walutą rozliczaną. Jeżeli nie można zapisać przelewu to dodatkowo wyświetlany jest o tym komunikat.
- ✓ W oknie edycji przelewu dodano pod-okna do wyświetlania i wyboru dokumentów do rozliczenia:
  - ☒ Listę faktur do płatności kwoty netto w EUR dla faktur z opcją VAT w PLN.
  - ☒ Listę faktur do płatności kwoty VAT w PLN dla faktur z opcją VAT w PLN.
- ✓ W oknie widoku przelewu dodano kolumny dla dokumentów przypisanych do przelewu: Kwota w PLN, Kurs waluty.
- ✓ W oknie widoku przelewu dodano informacyjnie informację o walucie faktury w kolumnie Wartość.
- ✓ W pod-oknach wyboru dokumentów do rozliczenia przelewem dodano możliwość sortowania listy dokumentów wybieranych do płatności po kolumnach: Typ, Numer, Data, Miejscowość, Firma.
- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania numerów korekt na oknie przelewu wychodzącego.
- ✓ Ujednolicono sposób wyświetlania numerów dokumentów na oknie przelewu wychodzącego. Obecnie zawsze numery dokumentów nadanych przez kontrahentów są wyświetlane w nawiasach kwadratowych, o ile są.
- ✓ Ujednolicono sposób wyświetlania na przelewie list Faktur, Korekt i Not.

- ✓ W pod-oknach wyboru dokumentów do rozliczenia, ograniczono wyświetlanie listy wyboru dokumentów do przelewu zbiorczego tylko do dokumentów pasujących walutą rozliczanego przelewu. Wcześniej były wyświetlane wszystkie dokumenty, a możliwy był tylko wybór dokumentów pasujących walutą.
- ✓ Dodano tłumaczenie: Nie można zmienić typu płatności ‚VAT w PLN’ i ‚VAT’ jeżeli do przelewu jest przypisany choć jeden dokument.
- ✓ W oknie edycji przelewu bankowego zmieniono sposób obsługi atrybutów przelewu VAT w PLN i VAT. Tak, że: zamiast pola opcji są obrazki, na które należy kliknąć, żeby zmienić ich wartość.
- ✓ W oknie edycji przelewu dodano weryfikację, czy przelew ma dodane jakiegokolwiek dokumenty, jeżeli ma – to niemożliwa jest zmiana atrybutu przelewu, VAT w PLN i VAT. Wcześniej taka zmiana była możliwa i mogła spowodować, np. możliwość zapisania przelewu z dokumentami w różnej walucie.
- ✓ Na prośbę klientów, na oknie podglądu przelewu bankowego dodano wyświetlanie opcji VAT w PLN i VAT. Opcja VAT jest wyświetlana, nawet jeżeli nie jest zaznaczona na oknie edycji przelewu.
- ✓ Dodano wyświetlanie komunikatów o błędach na pod-oknach wyboru dokumentów do przelewu.
- ✓ Ujednolicono nazwy okien wyboru dokumentów z Wybierz na odpowiednio:
  - Wybierz dokumenty – wyświetla wszystkie dokumenty: faktury, noty, korekty.
  - Wybierz dokumenty VAT w PLN – wyświetla tylko listę faktur do płatności kwoty netto w EUR dla faktur z opcją VAT w PLN.
  - Wybierz dokumenty VAT VAT w PLN – wyświetla tylko listę faktur do płatności kwoty VAT w PLN dla faktur z opcją VAT w PLN.
- ✓ W pod oknach wyboru dokumentów zablokowano zwracania dokumentów, jeżeli przelew nie jest prawidłowo wypełniony.
- ✓ Dodano tłumaczenie w oknie przelewu, że kurs waluty dotyczy przeliczenia do waluty właściciela.
- ✓ Rozbudowano weryfikację płatności w formie przelewu bankowego o weryfikację, czy płatność ma ustawiony znacznik VAT w PLN i VAT. Wówczas płatność powinna być w walucie PLN, a waluta rozliczana też powinna być w walucie faktury.
- ✓ Dodano wyjątek zgłaszany kiedy rozliczana waluta przelewu jest inna niż waluta właściciela a jest wybrana opcja przelewu VAT w PLN i VAT.
- ✓ W pod-oknie wyboru dokumentów do rozliczenia za płatność kwoty VAT w PLN umożliwiono zmianę wartości Kwoty rozliczanej na oknie wyboru do płatności. Domyślnie wartość Kwoty rozliczanej jest wyliczana i niezmienniana, ale może się



zdarzyć jakaś sytuacja, że np. będzie różnica grosza, centa po przeliczeniu, więc dajemy możliwość zmiany klientom tej wartości.

- ✓ W pod-oknie wyboru dokumentów do rozliczenia za płatność kwoty VAT w PLN umożliwiono oznaczanie jako zapłacony dokument w Oknach Wyboru dokumentów do przelewu VAT w PLN VAT.
- ✓ **Do wszystkich pod-okien wyboru i przypisania dokumentów do przelewu dodano funkcjonalność *Dodaj i zaktualizuj*. Umożliwia ona teraz tworzenie przelewu obliczenie sumy zaznaczonych dokumentów do rozliczenia przelewem zbiorczym i zaktualizowanie wartości na przelewie (dodaje dokumenty i przenosi sumy już zapłaconych i nowo dodanych dokumentów jako wartość przelewu). Funkcjonalność została wprowadzona na życzenie klientów. Dla przypomnienia funkcjonalność *dodaj* kontroluje sumę kwotę wybranych do przypisania dokumentów z kwotą zapisaną wcześniej w przelewie.**
- ✓ W liście przelewów bankowych usunięto kolumnę Typ, w zamian wprowadzono użycie w kolumnie numer Pełnego numeru dokumentu wraz z Typem.
- ✓ W liście przelewów bankowych zmieniono nieznacznie położenie i rozmiar elementów w wyszukiwaniu przelewów.
- ✓ W liście przelewów bankowych zlikwidowano kolumnę informującą o tym czy przelew został wyeksportowany i przeniesiono informację do kolumny numer przelewu.
- ✓ W liście przelewów bankowych dodano podświetlanie wiersza nad którym znajduje się kursor myszy.
- ✓ W liście przelewów bankowych dodano kolumnę Kwota przelewu.
- ✓ W liście przelewów bankowych zmieniono nazwę kolumny Kwota na Kwota rozliczana.
- ✓ W liście przelewów bankowych dodano wyświetlanie sumy kwot przelewu.
- ✓ W liście przelewów bankowych wymuszono wyświetlanie kwot z dwoma miejscami dziesiętnymi.
- ✓ Na pod-oknie dodawania dokumentów do przelewu: Wybierz dokumenty – dodano odświeżanie pól Dokumenty i Pozostało.
- ✓ W oknie Wyboru dokumentów dla przelewów zmodyfikowano działanie kolumny Zapłacone. Domyślnie pole Zapłacone ma wartość wykluczającą ustawienie faktury jako zapłaconej i cała kolumna jest wyłączona. Dopiero wybranie dokumentu w kolumnie Dodaj lub wpisanie wartości w polu w kolumnie Kwota, powoduje odblokowanie kolumny Zapłacone i ustawienie w niej odpowiedniej wartości.
- ✓ Zmieniono sposób dodawania dokumentów po wybraniu z pod-okna Wyboru dokumentów (F2), tak że uwzględniany jest przekazany kurs waluty.
- ✓ W oknie edycji przelewów bankowych rozwiązano problem odświeżania wartości Dokumenty i Pozostało przy usuwaniu dokumentów z przelewu.

- ✓ W oknie edycji przelewów rozwiązano problem błędnego obliczania kwoty pozostałej do zapłaty, dotychczas była liczona tylko z listy faktur, co mogło powodować problemy w przelewach dla not i korekt.
- ✓ W oknie edycji przelewów rozwiązano problem błędnego obliczania kwoty pozostałej do zapłaty, dotychczas była liczona tylko z listy faktur – uzupełniono o odświeżanie pola o id = amount.
- ✓ W oknie podglądu i edycji przelewów Zmieniono nazwę pola z Kwota w PLN na Kwota przelewu w PLN tak, żeby lepiej odzwierciedlało to jej znaczenie i powiązanie z Kwotą przelewu.
- ✓ Dodano tłumaczenie klucza VAT na języki polski, angielski i ukraiński.
- ✓ Wykorzystano tłumaczenie klucza VAT w tłumaczeniu VAT w PLN.
- ✓ W oknach edycji i podglądu przelewu usunięto kolumnę typ, ponieważ zawiera się on już w pełnym numerze dokumentu.
- ✓ W oknach edycji i podglądu przelewu zmieniono nazwę kolumny w listach rozliczanych dokumentów z Kwota na Kwota rozliczana – co jednoznacznie determinuje, że jest to kwota rozliczana w ramach konkretnego przelewu z dokumentu faktury, korekty lub noty.
- ✓ W oknach edycji i podglądu przelewu zmieniono nazwę kolumny w listach rozliczanych dokumentów z „Kwota przelewu w PLN” na” Kwota rozliczana PLN” – co jednoznacznie determinuje, że jest to przeliczenie na walutę właściciela kwoty rozliczanej w ramach konkretnego przelewu z dokumentu faktury, korekty lub noty.
- ✓ Na oknie podglądu przelewu ujednolicono sposób wyświetlania parametrów przelewu MT103 z oknem edycji.
- ✓ W oknie Do zapłaty dodano odświeżanie informacji o bledach przy dodawaniu nowego przelewu w razie wystąpienia wyjątku przy dodawaniu.
- ✓ W oknie edycji przelewów dodano odświeżanie listy dodanych dokumentów do przelewu po zmianie daty przelewu, tak, żeby odświeżały się wartości kursów i kwot w walucie właściciela (PLN).
- ✓ W oknie edycji przelewów zabezpieczono przed odświeżaniem wartości listy dokumentów i przeliczania przelewu w przypadku, gdy wystąpiły błędy w walidacji przelewu.
- ✓ Na oknie listy przelewów bankowych zmieniono rozmiary kolumn z kwotami oraz numerów kont bankowych.
- ✓ Na oknie do zapłaty zmieniono rozmiary kolumn z kwotami oraz numerów kont bankowych.
- ✓ Na pod-oknie Do zapłaty zmieniono style odpowiedzialne za formatowanie kolumn z danymi.

- ✓ Na pod-oknie Do zapłaty usunięto kolumnę Typ.
- ✓ Na pod-oknie Do zapłaty w kolumnie numer dodano wyświetlanie pełnego numeru własnego wraz z typem dokumentu, zmieniono także sposób sortowania w tej kolumnie z użyciem pełnego numeru.
- ✓ Na pod-oknie Do zapłaty dodano kolumnę Zewn. dokument – zawierający numer zewnętrznego dokumentu. Po tej kolumnie można również sortować dane.
- ✓ Na pod-oknie Do zapłaty zmieniono sposób wyświetlania kwot w kolumnach Przychód, Rozchód VAT w PLN – tak, że pokazują wartości kwot jakie pozostały jeszcze do rozliczenia, zamiast pełnych wartości kwot nie uwzględniających dotychczasowych przelewów.
- ✓ Dodano odświeżanie wartości pola Kwota w walucie konta dla parametrów przelewu MT103 – po naciśnięciu przycisku dodaj i zaktualizuj w oknie Wybierz dokumenty.

### 15.135.3 Transport i spedycja

- ✓ Ujednolicono tłumaczenia:
  - Ciężarówka, Samochód, pojazd – wszystkie zmieniono na pojazd,
  - Relacja Obca – zmieniono na Relacja na pojeździe obcym,
  - Relacja własna – zmieniono na Relacja na pojeździe własnym.
- ✓ Dodano i rozbudowano tłumaczenie obsługujące wyjątek przy zapisywaniu płatności VAT dla opcji VAT w PLN.
- ✓ **Umożliwiono zmianę numerów relacji na pojeździe własnym i pojeździe obcym poprzez dodanie linku na stronie edycji relacji.**
- ✓ Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów relacji.
- ✓ Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów relacji do roli Kierownik spedycji.
- ✓ Dodano brakujące opisy i tłumaczenia dotyczące prawa zmiany numeru relacji.
- ✓ **Umożliwiono zmianę numerów zleceń poprzez dodanie linku na stronie edycji zlecenia.**
- ✓ Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów zleceń.
- ✓ Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów zleceń do roli Kierownik spedycji.
- ✓ Dodano brakujące opisy i tłumaczenia dotyczące prawa zmiany numeru zlecenia.
- ✓ W oknie podglądu zlecenia dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
- ✓ W oknie edycji zlecenia dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.

- ✓ Zmodyfikowano odświeżanie numeru dokumentu w tytule okna edycji zlecenia przy zmianie numeru zlecenia.
- ✓ W oknie podglądu relacji dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
- ✓ W oknie edycji relacji rozwiązano problem współpracy z przeglądarką Chrome.

#### **15.135.4 SMS**

- ✓ W oknie tworzenia SMS Rozwiązano problem pozostawiania komunikatu Przetwarzam, przy pisaniu SMS w przeglądarce Chrome.

#### **15.135.5 Ogólne**

- ✓ Rozpoczęto tłumaczenie interfejsu na język niemiecki, została udostępniona już flaga umożliwiająca przełączenie się.
- ✓ Ujednolicono obrazek przycisku zamykającego Panele modalne w całej aplikacji iCargo.'
- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania błędnej godziny dodania plików wynikający z różnic stref czasowych użytkownika.
- ✓ Poprawiono tłumaczenie szykanie zaawansowane w języku polskim.
- ✓ Zmieniono klucze tłumaczeń dla eksportu do Excel dla waluty własnej i waluty obcej.
- ✓ Usunięto użycie błędnego klucza tłumaczeń Exchange.rate i w jego miejsce użyto Exchange.rate.
- ✓ Zmieniono tłumaczenie Prowizja manipulacyjna za paliwo i opłaty drogowe dla języków polskiego i ukraińskiego.

### **15.136 Zmiany w wersji 18.4.4**

#### **15.136.1 Ogólne**

- ✓ Dostosowano do najnowszych wersji maszyn wirtualnych.

### **15.137 Zmiany w wersji 18.4.3**

#### **15.138 Transport i spedycja**

- ✓ W oknie obsługi monitoringu dodano konwersję niedozwolonych znaków sterujących na spacje. Ponadto dodano weryfikację przed zapisaniem monitoringu, tak, żeby ustrzec się przed błędami w wyświetlaniu.

### 15.138.1 Fakturowanie

- ✓ Do okna widoku korekty sprzedaży został dodany przycisk umożliwiający odblokowanie korekty sprzedaży, która została już wyeksportowana do Ewidencji VAT.
- ✓ Do okna widoku korekty zakupu został dodany przycisk umożliwiający odblokowanie korekty zakupu, która została już wyeksportowana do Ewidencji VAT.
- ✓ Dodano tłumaczenia wymagane do obsługi odblokowywania korekt.
- ✓ W procedurze aktualizacji do wersji 18.4.3 dodano uprawnienie Odblokowywanie korekt dla korekt sprzedaży i zakupu dla roli Kierownik księgowości.
- ✓ Rozwiązano problem niepoprawnego wyświetlania tytułu okna w oknie Eksportu ewidencji VAT do Lider.
- ✓ Rozwiązano problem niepoprawnego wyświetlania tytułu okna w oknie Eksportu ewidencji VAT do Comarch Optima.
- ✓ Dodano możliwość eksportu korekt zakupu do formatu Comarch Optima.
- ✓ W oknie edycji korekty zakupu dodano odświeżanie przycisku Zapisz przy modyfikacji wartości daty w polu Zablokowane.
- ✓ W oknie edycji korekty sprzedaży dodano odświeżanie przycisku Zapisz przy modyfikacji wartości daty w polu Zablokowane.
- ✓ W oknie listy korekt zakupu zablokowano możliwość przejścia do edycji korekty zakupu, jeżeli została wyeksportowana do ewidencji VAT.
- ✓ W oknie listy korekt sprzedaży zablokowano możliwość przejścia do edycji korekty sprzedaży, jeżeli została wyeksportowana do ewidencji VAT.

### 15.139 Zmiany w wersji 18.4.2

#### 15.139.1 Transport i spedycja

- ✓ Ujednolicono tłumaczenia: Ciężarówka, Samochód, pojazd – wszystkie zmieniono na pojazd.
- ✓ Ujednolicono tłumaczenia: Relacja Obca, relacja własna – na Relacja na pojeździe obcym, Relacja na pojeździe własnym

#### 15.139.2 Fakturowanie

- ✓ W przypadku wybrania opcji dodawania podpisu osoby fakturującej domyślnie ustawiono w polu wyboru zalogowanego użytkownika.
- ✓ Ograniczono możliwość wystawiania faktur zakupu tylko do relacji obcych.
- ✓ W oknie podglądu relacji ikona kreatora faktury wyświetla się obecnie tylko dla relacji obcych.
- ✓ W oknie kreatora faktur zakupu rozwiązano problem wyświetlania kursu walut.

- ✓ Dodano możliwość automatycznego przypisania, w polu „Wystawił(a)”, danych osoby wystawiającej fakturę sprzedaży w przypadku, gdy jest ustawiona opcja „Drukuj pieczętkę fakturzysty” w parametrach „Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności” oraz pracownik przypisany do aktualnie zalogowanego użytkownika ma włączoną opcję „Fakturzysta”.

### **15.139.3 Płatności**

- ✓ Rozwiązano problem wielokrotnego wyświetlania tych samych pozycji płatności na liście: Do zapłaty.
- ✓ Rozwiązano problem braku przypisania Odbiorcy z przelewu do Listy wyboru dokumentów przy dodawaniu nowego dokumentu do przelewu. Problem dotyczył dodawania dokumentów do przelewu z poziomu listy Do zapłaty.
- ✓ Rozwiązano problem braku przeliczania na walutę właściciela płatności w formie przelewów bankowych za dokumenty.
- ✓ Poprawiono wyświetlanie formatu kursu waluty w wierszach przypisanych do płatności w formie przelewu bankowego za dokumenty.
- ✓ Rozwiązano problem powrotu do okna Do zapłaty przy tworzeniu przelewów bankowych z listy Do zapłaty.
- ✓ Uniemożliwiono zapisanie przelewu jeżeli waluta kwoty rozliczanej jest inna niż waluta dodawanych dokumentów. W sprzecznej sytuacji, przy próbie zapisu, pojawia się komunikat „Błąd! Sprawdź szczegółowe komunikaty”. Przyczyna problemu jest opisana w komunikatach wyświetlanych na oknie przelewu.
- ✓ Dodano i rozbudowano tłumaczenie obsługujące wyjątek przy zapisywaniu płatności VAT dla opcji VAT w PLN.

### **15.139.4 System Informowania Kierownictwa**

- ✓ Rozwiązano problem z dwoma spacjami w nazwie spedytora w Raporcie analizy relacji.

## **15.140 Zmiany w wersji 18.4.1**

### **15.140.1 Transport i spedycja**

- ✓ Dodano sprawdzenie warunku „Uprawnienia specjalne – używać ostrożnie!!!” w widoku relacji.

### **15.141 Fakturowanie**

- ✓ Dodano możliwość uruchomienia kreatora faktur sprzedaży z okna podglądu zlecenia.
- ✓ Poprawiono styl wyświetlania wierszy listy relacji wybranych pozycji z kreatora faktury zakupu.

- ✓ Dodano możliwość przejścia z kreatora faktur sprzedaży do widoku zlecenia.
- ✓ Dodano możliwość przejścia z kreatora faktur zakupu do widoku relacji.
- ✓ Ujednociono konstruktor tworzenia pozycji na fakturze zakupu z kreatorem faktur zakupu

#### 15.141.1 SMS

- ✓ Rozwiązano problem odświeżania stanu konta w serwiersms.pl.
- ✓ Dodano zapisywanie informacji o odpowiedzi serwera SerwerSMS do SMS'a wysyłanego.
- ✓ Dodano tłumaczenia dla języków angielski, polski, ukraiński umożliwiające wyświetlanie informacji o przyczynie problemu z wysyłką SMS przez operatora SerwerSMS.
- ✓ Dodano funkcjonalność zapisywania i wyświetlania informacji o będzie przyjęcia SMSa do wysyłki przez operatora SerwerSMS. Od tej pory błędne SMS'y mają na czerwono wyświetlany status nieudanej wysyłki, spowodowanej nieprzyjęciem SMSa przez operatora SerwerSMS. Do najczęstszej przyczyny nieprzyjęcia należy, np. za długi SMS, obecnie SerwerSMS obsługuje SMSy o maksymalnej długości 918 znaków. Przykładowy komunikat może wyglądać następująco: Stan: odrzucony przez operatora {przyczyna: Wiadomosc przekroczyła dozwolona ilosc znakow} ().

### 15.142 Zmiany w wersji 18.4

#### 15.142.1 Transport i spedycja

- ✓ **Wprowadzono możliwości oceny relacji, poprzez przypisanie im wartości Dobrze, średnio, źle oraz ewentualnego komentarza.**
- ✓ Zmodyfikowano wygląd podglądu relacji tak, że informacje dodatkowe umieszczono w zakładkach:
  - Domyślnie widocznej zakładce Ładunki,
  - Informacje do wydruku,
  - Komentarze,
  - Załączniki,
  - Ocena.

Dzięki temu mimo dodania nowej funkcjonalności okienko jest krótsze.
- ✓ Dodano tłumaczenia do obsługi komentarzy relacji w językach angielskim, polskim, ukraińskim.
- ✓ Dodano obsługę pól Ocena relacji, Komentarz do oceny relacji oraz przycisk Zapisz ocenę. Przy wystąpieniu błędu przy zapisie oceny (głównie chodzi o długość komentarza) wyświetlany jest opis problemu przy polu komentarza.
- ✓ Dodano wyświetlanie ocen relacji na liście relacji.

- Zdefiniowano nowy styl do wyświetlania kolumny z oceną relacji.
- Dodano emotikony służące do wyświetlania ocen relacji na liście.
- Dodano wyświetlanie komentarza do oceny relacji po najechaniu na ikonkę oceny relacji.
- ✓ Dodano obsługę ocen relacji do okna listy Spedycji 1:1.
- ✓ Zmieniono ułożenie informacji na oknie podglądu Spedycji 1:1.
- ✓ Dodano opcję konfiguracji umożliwiającą włączenie/wyłączenie czy wyświetlać informację o przychodach, kosztach i zyskach na liście zleceń, relacji, frachtów, ładunków.
- ✓ Dodano opcję konfiguracji umożliwiającą włączenie/wyłączenie używania oceny relacji.
- ✓ Dodano tłumaczenia dla opcji konfiguracji Zleceń i relacji: Pokaż informacje finansowe na listach.
- ✓ Dodano tłumaczenia dla opcji konfiguracji relacji: Włącz ocenę.
- ✓ Uzależniono wyświetlanie kolumny ocena relacji w zależności od Parametru konfiguracyjnego Włącz ocenę.
- ✓ Uzależniono wyświetlanie zakładki Ocena w oknie podglądu relacji w zależności od parametru konfiguracyjnego: Włącz ocenę.
- ✓ Dodano tłumaczenie nazwy pliku zawierającego wydruk relacji.
- ✓ Rozwiązano problem tworzenia błędnej nazwy pliku po zmianie sposobu numerowania na miesiąc/rok. Zmodyfikowano nazwę pliku wydruku relacji, tak, żeby zawierał nazwę wydruku z tłumaczenia oraz część numeru budowaną na podstawie elementów numeru w ustawieniach typu dokumentu.
- ✓ Dodano tłumaczenie nazwy pliku zawierającego wydruk zlecenia.
- ✓ **Wprowadzono uprawnienie: Pokaż informacje finansowe na listach moduły Transport i spedycja.**
- ✓ Przypisano uprawnienie Pokaż informacje finansowe na listach modułu Transport i spedycja – domyślnie dla ról:
  - Pracownik spedycji,
  - Kierownik spedycji,
  - Zarząd, najwyższe kierownictwo firmy,
  - Pracownik księgowości,
  - dodatkowo dla istniejących instalacji, dla wstecznej kompatybilności dodano uprawnienie dla pracownika fakturowania.
- ✓ Uzależniono wyświetlanie kolumn finansowych w Liście relacji od uprawnienia: Pokaż informacje finansowe na listach modułu Transport i spedycja.
- ✓ Uzależniono wyświetlanie kolumn finansowych w Liście zleceń od uprawnienia: Pokaż informacje finansowe na listach modułu Transport i spedycja.



- ✓ Uzależniono wyświetlanie kolumn finansowych w Liście frachtów od uprawnienia: Pokaż informacje finansowe na listach modułu Transport i spedycja.
- ✓ Uzależniono wyświetlanie kolumn finansowych w Liście ładunków od uprawnienia: Pokaż informacje finansowe na listach modułu Transport i spedycja.
- ✓ Ujednolicono sposób wyświetlania kolumn finansowych w listach: Zleceń, Frachtów, Relacji i Ładunków.
- ✓ Zmodyfikowano nazwę pliku wydruku potwierdzenia zlecenia, tak, żeby zawierał nazwę wydruku z tłumaczenia oraz część numeru budowaną na podstawie elementów numeru w ustawieniach typu dokumentu.
- ✓ Dodano możliwość wyłączenia wyświetlania funkcjonalności Spedycji 1:1.
- ✓ Dodano tłumaczenia Włącz Spedycję 1:1.
- ✓ Dodano ukrywanie/pokazywanie ikon w pasku narzędzi Spedycji 1:1 w zależności od ustawień w konfiguracji.
- ✓ Dodano ukrywanie/pokazywanie ikony Spedycja 1:1 w module Transport i spedycja w zależności od ustawień w konfiguracji.
- ✓ Dodano opcję konfiguracyjną Włącz spedycję 1:1 w konfiguracji modułu Transport i spedycja.
- ✓ Dodano opcję konfiguracyjną umożliwiającą: włączanie drukowania informacji: Płatne wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wykonanie usługi – (rozładunku) – na wybranych szablonach wydruku relacji.
- ✓ Dodano tłumaczenia: Drukuj: Płatne wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wykonanie usługi – (rozładunku).
- ✓ Uzależniono szablony wydruku: Szablon 1, Szablon Atlantis, Szablon TLOJ od opcji konfiguracyjnej Drukuj: Płatne wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wykonanie usługi – (rozładunku).
- ✓ Rozwiązano problem przesunięcia o 2 godziny czasu zapisywanego w historii komentarzy w oknie spedycji 1:1. Obecnie zapisywany jest czas z uwzględnieniem strefy czasowej określonej dla Użytkownika.
- ✓ Rozwiązano problem przesunięcia o 2 godziny czasu zapisywanego w historii komentarzy w oknie Relacji. Obecnie zapisywany jest czas z uwzględnieniem strefy czasowej określonej dla Użytkownika.
- ✓ Rozwiązano problem poprawnego wyliczania sumy kosztów i zysków na liście ładunków.
- ✓ Zablokowano możliwość wprowadzania komentarzy dla zleceń Spedycji 1:1 w oknie podglądu klasycznej relacji, z uwagi na możliwość nadpisywania innych komentarzy.

- ✓ Zablockowano możliwość wprowadzania komentarzy dla zleceń Spedycji 1:1 w oknie podglądu klasycznego zlecenia, z uwagi na możliwość nadpisywania innych komentarzy.
- ✓ Zmieniono sposób prezentacji danych na oknie podglądu klasycznego Zlecenia.
- ✓ Zmieniono położenie danych: Adres urzędu celnego w oknie podglądu zlecenia spedycji 1:1.
- ✓ Zmieniono położenie danych: Adres urzędu celnego w oknie podglądu klasycznej relacji.
- ✓ Rozwiązano problem przesunięcia o 2 godziny czasu zapisywanego w historii komentarzy w oknie klasycznych zleceń. Obecnie zapisywany jest czas z uwzględnieniem strefy czasowej określonej dla Użytkownika.
- ✓ Dodano tłumaczenie dla nazwy pliku Raport oceny relacji.
- ✓ W polskich tłumaczeniach zmieniono skrót rpt na raport w nazwach plików.
- ✓ Dodano tłumaczenie: Raport oceny relacji.
- ✓ Dodano Raport ocen relacji do okna Raporty modułu transport i spedycja.
- ✓ W oknie widoku relacji dodano wymuszenie ustawienia oceny relacji, przy próbie jej zapisana. Tym samym wyświetlany jest komunikat: Dokonaj oceny, jeżeli nie została wybrana żadna ocena.
- ✓ W oknie widoku zlecenia spedycji 1:1 dodano wymuszenie ustawienia oceny relacji, przy próbie jej zapisana. Tym samym wyświetlany jest komunikat: Dokonaj oceny, jeżeli nie została wybrana żadna ocena.
- ✓ Dodano raport oceny relacji – dostępny jest z poziomu systemu informowania kierownictwa -> Transport i Spedycja.
- ✓ W oknie podglądu zlecenia spedycji 1:1 dodano weryfikację, czy został przypisany komentarz dla Złej oceny. Ponieważ dla oceny Zła – jest zawsze wymagany.

#### 15.142.2 Fakturowanie

- ✓ **Dodano opcję konfiguracyjną: Średnik zamiast nowej linii. Po włączeniu opcji w kreatorze faktury sprzedaży – używany będzie średnik zamiast nowych linii. Dzięki czemu opis pozycji na fakturze będzie znacznie krótszy.**
- ✓ Poprawiono błędy i literówki we francuskim tłumaczeniu faktury.
- ✓ Zmodyfikowano nazwę pliku wydruku faktury sprzedaży, tak, żeby zawierał nazwę wydruku z tłumaczenia oraz część numeru budowaną na podstawie elementów numeru w ustawieniach typu dokumentu – dla faktury sprzedaży.
- ✓ Zmieniono domyślne tłumaczenia nazw plików wydruków korekt i faktur.

- ✓ Zmodyfikowano strukturę nazwy pliku wydruku faktury sprzedaży, tak, żeby zawierał nazwę wydruku z tłumaczenia, symbol dokumentu oraz część numeru budowaną na podstawie elementów numeru w ustawieniach typu dokumentu – dla faktury sprzedaży.
- ✓ Zmodyfikowano strukturę nazwy pliku wydruku korekty faktury sprzedaży, tak, żeby zawierał nazwę wydruku z tłumaczenia, symbol dokumentu oraz część numeru budowaną na podstawie elementów numeru w ustawieniach typu dokumentu – dla korekty faktury sprzedaży.
- ✓ Poprawiono literówki dla tłumaczenia *Proszę potwierdzenia przyjęcia zlecenia przesać na adres* w języku polskim i angielskim.
- ✓ Zmiana klucza tłumaczenia z Trailer.registration.number na Trailer.registration.number.short.
- ✓ Dodano parametr konfiguracyjny „Nr rejestracyjny przyczepy/naczepy” umożliwiający kopiowanie numeru naczepy lub przyczepy ze zlecenia/relacji do faktury sprzedaży.
- ✓ W kreatorze faktury sprzedaży, dodano kopiowanie numeru przyczepy lub naczepy w zależności od parametru konfiguracyjnego modułu faktur i płatności: Nr rejestracyjny przyczepy/naczepy.
- ✓ W kreatorze faktur zmieniono sposób tworzenia ostatniego wiersza opisu pozycji faktury.
- ✓ Rozbudowano kreator faktur sprzedaży, tak że po włączeniu opcji konfiguracyjnej: Średnik zamiast nowej linii – w kreatorze faktury sprzedaży – używany będzie średnik zamiast nowych linii. Dzięki czemu opis pozycji na fakturze będzie znacznie krótszy.
- ✓ Wyłączono domyślnie (dla wstecznej kompatybilności) opcje konfiguracyjne kreatora faktur sprzedaży:
  - Nr rejestracyjny przyczepy/naczepy.
  - Średnik zamiast nowej linii.
- ✓ Zmodyfikowano eksport ewidencji VAT do Lidera, przez dodanie nowego pola w eksporcie obsługującego rozliczanie VAT metodą kasową.

### 15.142.3 System informowania kierownictwa

- ✓ W raporcie Analiza relacji w sekcji Globalne – dodano automatyczne ustawianie szerokości kolumn w Excel.
- ✓ Do raportu Analiza relacji dodano kolumny:
  - Zleceniobiorca Symbol,
  - Kierowca,
  - Telefon – kierowcy.
- ✓ Do raportu Analiza relacji dodano kolumny z:
  - komentarzem do relacji,

- oceną,
- komentarzem do oceny,
- Numer rejestracyjny przyczepy / naczepy,
- Informacja do wydruku,
- Opis (przy kierowcy),
- Ocena,
- Ocena wartość,
- Ocena komentarz.

#### **15.142.4 Ogólne**

- ✓ Dodano nowe kraje przy inicjalizacji nowej bazy.
- ✓ Zmieniono symbol Wielkiej Brytanii przy inicjalizacji nowej bazy z UK na GB – zgodny z ISO.
- ✓ Usunięto nieużywany raport z sekcji globalne raporty.
- ✓ Rozwiązano problem przesunięcia czasowego na liście logów operacji w iCargo (był wyświetlany czas o 2 godziny wcześniejszy).
- ✓ Rozwiązano problem przesunięcia czasowego na oknach podglądu danych w iCargo (był wyświetlany czas o 2 godziny wcześniejszy).

#### **15.143 Zmiany w wersji 18.3.4.2**

##### **15.143.1 Firmy**

Rozwiązano problem z dodawaniem nowych firm w przypadku, gdy po aktualizacji do wersji 18.3.4.1 nie logował się użytkownik z uprawnieniami Administratora.

#### **15.144 Zmiany w wersji 18.3.4.1**

##### **15.144.1 Monitoring**

- ✓ Rozwiązano problem braku możliwości zapisania komentarza w monitoringu.

#### **15.145 Zmiany w wersji 18.3.4**

##### **15.145.1 Monitoring**

- ✓ Rozwiązano problem filtrowania Ukończony i nieukończony w monitoringu.
- ✓ Dodano aktualizację daty utworzenia relacji w monitoringu przy aktualizacji do wersji 18.3.4.

## 15.145.2 Zmiany w wersji 18.3.3

### 15.145.3 Monitoring

- ✓ Dodano parametry konfiguracyjne umożliwiające inicjalizację monitoringu poprzez Informację do wydruku i/lub Komentarz.
- ✓ Dodano możliwość inicjalizacji monitoringu Informacją do wydruku i/lub Komentarzem w zależności od parametrów konfiguracyjnych.
- ✓ Dodano opcję konfiguracyjną „Blokada pola Status w zależności od Typ” w zakładce monitoring okna: Konfiguracja modułu ‚Transport i spedycja’.
- ✓ Zmieniono kolejność pól w kolumnie Status: Najpierw typ, potem Status.
- ✓ Uzależniono zmiany Statusu monitoringu od wybranego Typu Monitoringu i parametru konfiguracyjnego: Blokada pola Status w zależności od pola Typ.
- W przypadku, gdy opcja ‚Blokada pola Status w zależności od pola Typ’ jest włączona wówczas:
  - zmiana typu ustawia Stan na nieustalony, a pole Stanu jest domyślnie blokowane przed modyfikacją.
  - pole stanu jest odblokowywane tylko wówczas, gdy pole Typ ma wartość: W drodze.
- W przypadku gdy opcja ‚Blokada pola Status w zależności od pola Typ’ jest wyłączona – stan się nie zmienia i pole Stan nie jest blokowane.
- ✓ Dodano ikony do monitoringu:
  - Załadunek,
  - Rozładunek,
  - Odprawa celna,
  - Incydent,
  - Inne.
- ✓ Zmieniono tłumaczenie statusu monitoringu z Nowy na Nieustalony.
- ✓ Poprawiono tłumaczenie On the road w języku angielskim.
- ✓ Ukryto przycisk funkcjonalności czyszczenia kalendarza przy wyborze dat relacji w oknie monitoringu.
- ✓ Rozwiązano problem niedziałania monitoringu przy ustawieniu filtra Ukończone na wartość Wszystkie.
- ✓ Uruchomiono filtrowanie po datach: Relacja Od i Relacja Do.
- ✓ Dodano podpowiedź wyświetlaną po najechnaniu na nazwę pól filtrowania Relacja Od i Relacja Do – o tym, że: Daty dotyczą utworzenia dokumentu relacji. Nie można filtrować

po datach akcji z uwagi na zależność wiele do wielu, czyli relacja może mieć wiele załadunków i wiele rozładunków.

- ✓ Zmodyfikowano eksport ewidencji VAT do Excel tak, żeby rozbić dane kontrahenta na poszczególne kolumny:
  - Kontrahent Nazwa,
  - Kontrahent NIP,
  - Kontrahent Adres,
  - Kontrahent Kod Miejscowość,
  - Kontrahent Kraj.
- ✓ Zmieniono warunki filtrów pustych dla pól:
  - Załadunki,
  - Rozładunki,
  - Spedytor,
  - Ukończone.

#### **15.145.4 Firmy**

- ✓ Dodano adres e-mail do eksportu danych firm do Excel.
- ✓ W konfiguracji globalnej firm, dodano parametr konfiguracyjny umożliwiający definiowanie domyślnej ilości dni odroczenia ustawionej potem przy tworzeniu nowej firmy.
- ✓ Zmieniono sposób inicjalizacji nowej firmy tak, żeby parametr dni odroczenia był brany z konfiguracji, a nie wartością 45.

#### **15.145.5 Ogólne**

- ✓ Dodano tłumaczenie Name na język niemiecki.
- ✓ Poprawiono angielskie tłumaczenie Global configuration.
- ✓ Dodano tłumaczenia dla Domyślnej ilość dni odroczenia w językach angielskim, polskim, ukraińskim.
- ✓ Poprawiono tłumaczenie 500-analiza w języku angielskim.

### **15.146 Zmiany w wersji 18.3.2**

#### **15.146.1 Transport i spedycja**

- ✓ W oknie edycji spedycji 1:1 rozwiązano problem odświeżania adresu Zleceniobiorcy.
- ✓ Rozwiązaniu problem z drukowaniem numeru telefonu kierowcy na wszystkich szablonach wydruku zleceń i relacji.
- ✓ Rozwiązano problem wydruku Zlecenia i Relacji na jednym dokumencie przy przejściu ze zlecenia do relacji, po wcześniejszym podejrzeniu wydruku zlecenia.

- ✓ Rozwiązano problem wysyłki e-mail Zlecenia i e-mail Relacji na jednym dokumencie przy przejściu ze zlecenia do relacji, po wcześniejszym podejrzeniu wydruku zlecenia lub wysłaniu zlecenia przez e-mail.
- ✓ Rozwiązano problem przełączania interfejsu użytkownika na język wydruku Zleceniodawcy po wysyłce e-mailem potwierdzenia przyjęcia zlecenia.
- ✓ Rozwiązano problem powrotów z pod-wywołanego dokumentu. Bez tego przycisk Wróć powodował ponowne wygenerowanie wydruku (w sytuacji gdy w zleceniu wywołany był wydruk, poprzez link przeszliśmy do relacji lub faktury, tam wydrukowaliśmy relację i fakturę, przy próbie powrotu – generowany był ponownie wydruk i aplikacja zawieszała się na przetwarzam).
- ✓ Na prośbę klientów w podglądzie Zlecenia opcja ‚VAT w PLN’ pokazywana jest stale.
- ✓ Na prośbę klientów w podglądzie Relacji opcja ‚VAT w PLN’ pokazywana jest stale.
- ✓ Na prośbę klientów w podglądzie Spedycji 1:1 opcja ‚VAT w PLN’ pokazywana jest stale.

#### **15.146.2 Fakturowanie**

- ✓ Rozszerzono sposób wyszukiwania faktur korekt w kreatorze faktur sprzedaży poprzez umożliwienie wyszukiwania faktur przez nazwę firmy i po przecinku numer faktury, lub tylko numer faktury.
- ✓ Zmieniono tłumaczenia w kreatorze faktury sprzedaży tak, żeby odpowiadały możliwości wyszukania nazwy firmy i po przecinku numeru faktury.
- ✓ Zmieniono tłumaczenia w kreatorze faktury zakupu tak, żeby odpowiadały możliwości wyszukania nazwy firmy i po przecinku numeru faktury.
- ✓ Na prośbę klientów w podglądzie faktury zakupu opcja ‚VAT w PLN’ pokazywana jest stale.
- ✓ Na prośbę klientów w podglądzie faktury sprzedaży opcja ‚VAT w PLN’ pokazywana jest stale.

#### **15.146.3 System informowania kierownictwa**

- ✓ Do opisu raportu globalnego za okres w systemie informowania kierownictwa został dodany opis informujący o tym, że są wybierane tylko zlecenia i relacje, do których wystawiono faktury i z dat tychże faktur.

#### **15.146.4 Ogólne**

- ✓ Zamieniono wybrane ciągi tłumaczeń niemieckich liter specjalnych na notację Unicode.

## 15.147 Zmiany w wersji 18.3.1

### 15.147.1 Transport i spedycja

- ✓ Zmieniono sposób przygotowania danych do wyświetlania listy spedycji 1:1, co w szczególnych przypadkach sprawia ponad 10-krotne przyspieszenie operacji.
- ✓ Ujednolicono sposób wyświetlania danych tabelarycznych w listach: Spedycji 1:1, Zleceń, Relacji.
- ✓ Zmieniono sposób wysyłki e-maili z okna podglądu relacji na synchroniczny.
- ✓ Zmieniono sposób wysyłki e-maili z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia z podglądu zlecenia na synchroniczny.

### 15.147.2 Ogólne

- ✓ Dodano komunikat ostrzegający przed poważnymi konsekwencjami w związku ze zmianą waluty właściciela.

### 15.147.3 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem wysyłki faktur przez e-mail w przypadku gdy został odznaczony oryginał faktury w oknie wydruku faktury.
- ✓ Dodano obsługę adresu korespondencyjnego na fakturach sprzedaży:
  - Jeżeli w danych firmy podany jest adres korespondencyjny to drukowany jest: Sprzedawca, Nabywca, Adres do korespondencji.
  - Jeżeli nie ma adresu korespondencyjnego to drukowany jest: Sprzedawca, Nabywca.

## 15.148 Zmiany w wersji 18.3

### 15.148.1 Transport i spedycja

- ✓ **Dodano funkcjonalność monitorowania relacji z zapisem informacji o stanie ich realizacji.**
- ✓ W spedycji 1:1 dodano numer telefonu do kierowcy w relacji obcej.
- ✓ W spedycji 1:1 dodano pole Ustalono z i Telefon dla Ustalono z.
- ✓ W relacji obcej dodano numer telefonu do kierowcy w relacji obcej.
- ✓ W relacji obcej dodano pole Ustalono z i Telefon dla Ustalono z.
- ✓ Zmieniono kolejność pól tak, żeby numer relacji i data były koło zleceniobiorcy.
- ✓ Dodano parametr konfiguracyjny: Ustalono z i Telefon na relacjach obcych i spedycji 1:1 – w konfiguracji modułu ,Transport i spedycja'. Jeżeli paramter nie był ustawiony dla wcześniejszych instalacji programu, domyślnie przyjmuje on wartość wymuszającą pokazywanie tych pól.



- ✓ Dla nowych instalacji włączono domyślnie wyświetlanie pola wymiar ładunku na zleceniu i relacji w konfiguracji modułu ‚Transport i spedycja‘.
- ✓ Dodano możliwość określenia strefy czasowej w ustawieniach Wyglądu dla użytkownika. Domyślnie strefa czasowa to Europe/Warsaw.
- ✓ Dodano automatyczne sortowanie po wejściu w monitoring po Rozładunkach od najwcześniejszych rozładunków po najpóźniejsze rozładunki.
- ✓ Dodano uprawnienia dla monitoringu: Dodawanie monitoringu, modyfikowanie monitoringu.
- ✓ W konfiguracji modułu ‚Transport i spedycja‘ dodano zakładkę Monitoring, a w niej możliwość konfiguracji pól, które mają być uwzględniane przy operacji dodawania i odświeżania wszystkich otwartych relacji do monitoringu. Istnieje możliwość wyboru:
  - Kopiuj datę rozpoczęcia akcji.
  - Kopiuj kraj z akcji.
  - Kopiuj kod pocztowy z akcji.
  - Kopiuj miejscowość z akcji.
  - Kopiuj adres z akcji.
- ✓ Uzależniono wykonywanie operacji dodawania i odświeżania wszystkich otwartych relacji od parametrów konfiguracyjnych opisanych powyżej.
- ✓ Dodano filtr umożliwiający wybranie ukończonych lub nieukończonych monitoringów.
- ✓ Rozwiązano problem odświeżania danych w pamięci podręcznej wyliczonych wartości kwot dla zleceń Spedycji 1:1 przy anulowaniu i ponownym otwieraniu zlecenia.
- ✓ Rozwiązano problem odświeżania danych w pamięci podręcznej wyliczonych wartości kwot dla zleceń przy anulowaniu i ponownym otwieraniu zlecenia i/lub relacji.
- ✓ W oknie podglądu zlecenia dodano komunikat: Pamiętaj, żeby w razie potrzeby otworzyć relację – przy akcji Otwórz zlecenie.
- ✓ W oknie podglądu relacji dodano komunikat: Pamiętaj, żeby w razie potrzeby otworzyć zlecenie – przy akcji Otwórz relację.
- ✓ W oknie podglądu zlecenia zmieniono pozycję pola Waluta na pierwszą pozycję w wierszu.
- ✓ W oknie edycji zlecenia zmieniono pozycję pola Waluta na pierwszą pozycję w wierszu.
- ✓ Rozwiązano wyświetlanie pola VAT w PLN w oknie podglądu Zlecenia.
- ✓ Rozwiązano problem obsługi pola VAT w PLN w oknie edycji Zlecenia. Zgodnie z sugestiami klientów pole to jest czyszczone w przypadku wybrania waluty fakturowania PLN lub braku waluty fakturowania.
- ✓ Rozwiązano wyświetlanie pola VAT w PLN w oknie podglądu Relacji.

- ✓ Rozwiązano problem obsługi pola VAT w PLN w oknie edycji Relacji. Zgodnie z sugestiami klientów pole to jest czyszczone w przypadku wybrania waluty fakturowania PLN lub braku waluty fakturowania.
- ✓ Rozwiązano wyświetlania pola VAT w PLN w oknie podglądu Spedycji 1:1.
- ✓ Rozwiązano problem obsługi pola VAT w PLN w oknie edycji Spedycji 1:1. Zgodnie z sugestiami klientów pole to jest czyszczone w przypadku wybrania waluty fakturowania PLN lub braku waluty fakturowania.
- ✓ Dodano kolorowanie dat w załadunkach i rozładunkach w liście monitoringu.
- ✓ Dodano kolorowanie symboli krajów w załadunkach i rozładunkach w liście monitoringu.
- ✓ Dodano możliwości filtrowania po załadunkach, rozładunkach, spedytorze.
- ✓ Rozwiązano problem przeciążania serwera sortowaniem kolumn w liście spedycji 1:1, poprzez wprowadzenie sortowania kolumn z użyciem Ajax – dzięki temu wielokrotne kliknięcie w kolumnę nie powoduje przeciążenia serwera, a dodanie żądania sortowania do kolejki Ajax.
- ✓ Rozwiązano problem przeciążania serwera sortowaniem kolumn w liście firm, poprzez wprowadzenie sortowania kolumn z użyciem Ajax – dzięki temu wielokrotne kliknięcie w kolumnę nie powoduje przeciążenia serwera, a dodanie żądania sortowania do kolejki Ajax.
- ✓ Na liście Spedycji 1:1 wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- ✓ Na liście zleceń wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- ✓ W liście Frachtów połączono ze sobą kolumny weryfikacji frachtów i akcji.
- ✓ Na liście frachtów wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- ✓ Na liście ładunków wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- ✓ Na liście ładunków wprowadzono ograniczenie modyfikacji zleceń utworzonych w spedycji 1:1.
- ✓ Na liście frachtów wprowadzono ograniczenie modyfikacji zleceń utworzonych w spedycji 1:1.
- ✓ Na liście spedycji 1:1 wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
- ✓ Na liście zleceń wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.

- ✓ Na liście frachtów wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
- ✓ Na liście relacji wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
- ✓ W liście spedycji 1:1 włączono sortowanie po kolumnie Relacja.

### **15.148.2 Fakturowanie**

- ✓ Rozwiązano problem ustawiania wartości VAT w PLN dla kreatora faktur sprzedaży.
- ✓ Na liście faktur sprzedaży wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- ✓ Na liście faktur zakupu wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- ✓ Na liście not księgowych wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- ✓ Na liście korekt faktur sprzedaży wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- ✓ Na liście korekt faktur zakupu wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.

### **15.148.3 Płatności i windykacja**

- ✓ Na liście windykacji faktur wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- ✓ Na liście windykacji not wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- ✓ Na liście do zapłaty wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- ✓ Na liście przelewów bankowych wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.

- ✓ Na liście płatności gotówkowych wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- ✓ Na liście kompensat wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.

#### 15.148.4 Ogólne

- ✓ **Dodano obsługę języka ukraińskiego. Na razie ten język jest jeszcze w fazie testów, także prosimy o zgłaszanie uwag.**
- ✓ Dodano i zmieniono tłumaczenia dla kluczy:
- ✓ Are.you.sure = Czy na pewno chcesz kontynuować operację?
- ✓ Are.you.shure.to.delete = Czy na pewno chcesz usunąć dane?
- ✓ Zmieniono wartość opcji konfiguracji wyglądu: Ilość pozycji na listach – dla użytkowników, którzy mieli ustawione listy na 100, 250 i 500 pozycji na 50 pozycji.
- ✓ Wprowadzono sztywną listę wartości (12, 25, 50) możliwych do wybrania w opcji: Ilość pozycji na listach w konfiguracji wyglądu dla użytkownika.
- ✓ Dodano listy umożliwiające wybór pozycji: 100 – analiza, 500 – analiza.
- ✓ Uzupełniono wpisy listy 12, 25, 50, 100 na 100 analiza.
- ✓ Dodano tłumaczenia: 100 – analiza, 500 – analiza/
- ✓ Wprowadzono obsługę tłumaczeń dla pola wyboru ilości pozycji na stronie tak, żeby można było wyświetlić pozycje: 100-analiza i 500-analiza.
- ✓ Wprowadzono ukrytą opcję konfiguracyjną umożliwiającą wyświetlanie list o długości 500 pozycji, uruchamianą na życzenie klientów na etapie wdrożenia. Lista o tej długości służy tylko do analizy danych.

#### 15.149 Zmiany w wersji 18.2.2

##### 15.149.1 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem skalowania dodanego obrazka do wydruku faktury w nowym, testowanym szablonie z numeracją stron i bez kopii.
- ✓ W kreatorze korekt faktur sprzedaży, zmodyfikowano działanie pola wyboru faktury sprzedaży, tak, żeby można było ograniczyć dane po numerze faktury sprzedaży i płacącym kontrahencie – analogicznie do tego jak można było wybierać faktury w kreatorze korekt zakupu. Ograniczono ilość wyświetlanych wierszy do 12.
- ✓ W kreatorze korekt faktur sprzedaży dodano informacje wyjaśniające na temat działania kreatora.

- ✓ W oknie edycji korekty sprzedaży zmieniono sposób wyświetlania numeru Faktury sprzedaży, która jest korygowana. Użyto pełnego numeru faktury.
- ✓ W oknie podglądu korekty sprzedaży zmieniono sposób wyświetlania numeru Faktury sprzedaży, która jest korygowana. Użyto pełnego numeru faktury.
- ✓ W oknie edycji korekty zakupu zmieniono sposób wyświetlania numeru Faktury sprzedaży, która jest korygowana. Użyto numeru faktury z dokumentu klienta, a pełen wewnętrzny numer faktury zakupu nadawany przez iCargo jest wyświetlany w nawiasie kwadratowym.
- ✓ W oknie podglądu korekty zakupu zmieniono sposób wyświetlania numeru Faktury sprzedaży, która jest korygowana. Użyto numeru faktury z dokumentu klienta, a pełen wewnętrzny numer faktury zakupu nadawany przez iCargo jest wyświetlany w nawiasie kwadratowym.
- ✓ Na liście korekt zakupu zmieniono sposób kolumny numer. Od tej pory wyświetlany jest numer korekty z dokumentu klienta, a pełen wewnętrzny numer korekty zakupu nadawany przez iCargo, wyświetlany jest w nawiasie kwadratowym.
- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania na wydruku korekty faktury sprzedaży numeru faktury sprzedaży. Do tej pory wyświetlany był sam numer – bez prefiksu symbolu dokumentu. Od teraz wyświetlany jest pełen numer faktury sprzedaży.
- ✓ Rozwiązano problem Eksportu danych firm do Excela.
- ✓ Poprawiono literówkę w tłumaczeniu pomocy dla opcji konfiguracji modułu faktur i modułu płatności: Drukuj pieczętkę fakturzysty.
- ✓ W konfiguracji modułu faktur i modułu płatności dodano funkcjonalność: w przypadku gdy opcja „Drukuj na fakturze miejsce na podpis” jest wyłączana, wyłączana jest też opcja „Drukuj pieczętkę fakturzysty”.

#### **15.149.2 Transport i spedycja**

- ✓ W konfiguracji modułu ‚Transport i spedycja’ dodano funkcjonalność: w przypadku gdy opcja „Parametry fakturowania są widoczne” jest wyłączana, wyłączana jest też opcja „Parametry fakturowania są drukowane”.
- ✓ W konfiguracji modułu ‚Transport i spedycja’, w zakładce Wydruk, dodano parametr: Drukuj podpis na zleceniu i relacji – umożliwiający włączenie lub wyłączenie drukowania podpisu spedytora na wydrukach: potwierdzenia zlecenia i relacji.
- ✓ Uzależniono wydruk imienia i nazwiska spedytora na Szablonie 2 wydruku relacji od ustawionego parametru: Drukuj podpis na zleceniu i relacji.

## 15.150 Zmiany w wersji 18.2

### 15.150.1 Transport i spedycja

- ✓ Na liście Spedycji 1:1 poprawiono sposób wizualizacji sortowania po kolumnie: rosnąco i malejąco.
- ✓ Rozwiązano problem zaokrąglania wartości kosztu i zysku na dokumencie relacji.

### 15.150.2 Fakturowanie

- ✓ W liście faktur sprzedaży dodano możliwość wyszukiwania faktury po numerze zawierającym spację pomiędzy typem dokumentu i numerem.
- ✓ W liście faktur zakupu dodano możliwość wyszukiwania faktury po numerze zawierającym spację pomiędzy typem dokumentu i numerem.
- ✓ Rozwiązano problem podwójnego wyświetlania faktur zakupu na liście faktur zakupu w przypadku, gdy na jednej fakturze występowały pozycje z przypisaną relacją i bez przypisanej relacji.
- ✓ W szablonie faktury dwujęzycznej został dodany komunikat o nieprzyjmowaniu czeków.
- ✓ Na szablonie faktury dwujęzycznej dodano obsługę parametru konfiguracyjnego umożliwiającego ukrycie podpisów na fakturze.
- ✓ Na szablonie faktury jednojęzycznej dodano obsługę parametru konfiguracyjnego umożliwiającego ukrycie podpisów na fakturze.
- ✓ W szablonie wydruku faktury dwujęzycznym rozwiązano problem obsługi parametru konfiguracyjnego: Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej.
- ✓ Uzupełniono szablon wydruku faktury dwujęzyczny o drukowanie wszystkich wartości tabeli podsumowującej podatki w PLN, przy wyłączeniu parametru konfiguracyjnego: Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej.
- ✓ W oknie wyskakującym Wydruk faktury, dodano linki: Wydruk szablonem bez kopii (tylko do testów).
- ✓ Na liście faktur zmieniono sposób prezentacji włączenia i wyłączenia opcji na ikonę w miejsce zablokowanego check box.
- ✓ W oknie edycji faktury sprzedaży dodano pole wyboru osoby fakturującej uzależnione od opcji konfiguracyjnej Drukuj pieczętkę fakturzysty, w przypadku:
  - wyłączonej opcji używane jest tylko pole tekstowe, tak jak do tej pory, gdzie pobierane są dane użytkownika lub można wpisać dane osoby fakturującej.
  - włączonej opcji używane jest pole wyboru. Na podstawie wybranego pracownika drukowana jest jego pieczętką. Wymagane jest, żeby do wyboru pracownik był oznaczony jako fakturzysta – w danych pracownika. Oraz miał dodaną pieczętkę.

Wydruk pieczętki dostępny jest tylko na nowym szablonie faktury bez kopii, obecnie jeszcze testowanym.

- ✓ Dodano nowy szablon faktury (na razie tylko do testów):
  - ☒ zawierający numerację stron,
  - ☒ brak oryginału i kopii,
  - ☒ obsługujący możliwość wydruku pieczętki i podpisu osoby wystawiającej fakturę,
  - ☒ obsługujący możliwość ukrycia pól na podpisy na fakturze.
  - ☒ zmieniono wygląd adresów, usunięto słowo adres,
  - ☒ użyto cieńszych linii okalające bloki danych,
  - ☒ zmniejszono rozmiar czcionki Do zapłaty z 12 na 10.

### 15.150.3 Firmy

- ✓ W liście firm przeniesiono ikony symbolizujące status firmy do jednej kolumny z nazwą firmy.
- ✓ W liście firm zmieniono symbol wyświetlany przy nazwie kolumny, jeżeli dana kolumna nie jest kolumną aktualnie sortowaną.
- ✓ Zoptymalizowano działanie listy firm, obecnie działa ponad 2 razy szybciej.
- ✓ Zmieniono sposób wyświetlania informacji o tym, czy firma jest aktywna na ikonę w miejsce zablokowanego check box.
- ✓ Zmieniono sposób wizualizacji sortowania według kolumn na liście firm. Filtrowane kolumny mają podkreślone nazwy, Sposób sortowania wybranej kolumny wyświetlany jest tuż przy nazwie kolumny.

### 15.150.4 System informowania kierownictwa

- ✓ Rozwiązano problem eksportowanych wartości w kolumnach „Do zapłaty” dla faktury sprzedaży i faktury zakupu w raporcie „Analiza relacji”.
- ✓ W raporcie eksportowanym do formatu Excel „Analiza relacji”:
  - ☒ zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura zakupu – dla numeru faktury zakupu,
  - ☒ zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura sprzedaży – dla numeru faktury sprzedaży,
  - ☒ zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura sprzedaży – dla numeru faktury sprzedaży,
  - ☒ zmieniono tytuł kolumny Płacący na Sprzedawca – dla kontrahenta na fakturze zakupu,
  - ☒ dodano kolumnę Zewn. numer – zawierającą numer dokumentu faktury nadany przez sprzedawcę.



- ✓ Dodano raport obsługi najbardziej zadłużonych firm. Raport przedstawia sumy niezapłaconych dokumentów faktur, not i korekt za okres dat określony w polach: Od – Do posortowane w kolejności malejącej, czyli od kontrahentów którzy są nam najwięcej dłużni, po kontrahentów którym my jesteśmy najwięcej dłużni. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta. Używany w celu sprawdzenia najbardziej zadłużonych klientów.
- ✓ Dodano ikonę i link CRM w pasku ikon.
- ✓ Dodano raport: Obroty handlowców (według przypisany do). Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Przypisane do za okres dat określony w polach: Od – Do. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:
  - Ilość firm przypisanych do handlowców (konkretną listę firm z przypisaniem handlowców można uzyskać z eksportu do Excel: Eksport danych firm do Excel w liście firm).
  - Przychód, koszty i zyski ze zleceń pozyskanych przez handlowca.
  - Ilość zleceń pozyskanych przez handlowca.
  - Informacje grupowane są według handlowców, firm płacących i walut zleceń.
- ✓ Dodano możliwości wydruku dodatkowego obrazka na fakturze sprzedaży. Funkcjonalność dostępna jest tylko w nowym, testowanym szablonie bez kopii.

#### 15.150.5 Słowniki

- ✓ W oknie edycji Pracowników zmieniono kolejność pól Spedytor i Grupa spedytorów zostały przeniesione na początek grup zawodów.
- ✓ W oknie podglądu Pracowników zmieniono kolejność pól Spedytor i Grupa spedytorów zostały przeniesione na początek grup zawodów.
- ✓ W oknie podglądu Pracowników zmieniono sposób oznaczania właściwości Spedytor, Kierowca, Pomocnik, Mechanik z zablokowanego check box na obrazki statusów.
- ✓ Usunięto domyślne ustawianie pracownika jako kierowcy.
- ✓ Dodano domyślne ustawianie pracownika jako spedytora.
- ✓ Dodano właściwość Fakturzysty jako jeden z typów pracownika, dzięki temu będzie istniała możliwość wyboru pracownika fakturowania do wydruku jego pieczętki na fakturze.
- ✓ W oknie edycji pracownika dodano obsługę właściwości Fakturzysty, która umożliwi wyświetlanie na liście osób fakturujących do wybrania pieczętki na wydruku faktury.
- ✓ Do listy pracowników dodano kolumnę Fakturzysty.



### 15.150.6 Konfiguracja

- ✓ Dodano parametry konfiguracyjne definiujące, czy drukować na fakturze:
  - miejsce na podpis sprzedawcy i kupującego (kiedyś wymagane przez prawo),
  - pieczętkę i podpis wystawiającego fakturę.
- ✓ W oknie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności – usunięto z nazw szablonów faktur słowo: biała – w liście wyboru szablonów.
- ✓ Dodano obsługę możliwości wstawienia dodatkowego obrazka do wydruku na fakturze sprzedaży w oknie konfiguracji modułu fakturowania i modułu płatności.

### 15.150.7 Ogólne

- ✓ Na prośby właścicieli firm zmieniono ilość pozycji wyświetlania na listach z:  
5, 12, 25, 50, 100, 250, 500  
na  
12, 25, 50, 100.  
Wartość 5 usunięto z powodu zwiększających się rozdzielczości ekranów, a 250 i 500 w celu utrudnienia możliwości analiz danych finansowych i ilościowych przez pracowników.
- ✓ Wszystkie wartości w konfiguracji użytkowników dla liczby pozycji w listach zmieniono z 250 i 500 na 200, a z 5 na 12.
- ✓ Zmieniono stopkę w dokumentach z numerowaniem stron z: „iCargo, ONTP.NET Sp. z o.o., www.icargo.pl” na: „iCargo, www.icargo.pl”.

## 15.151 Zmiany w wersji 18.1.3

### 15.151.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem z wysyłaniem zleceń i relacji poprzez email.
- ✓ Rozwiązano problem z wysyłaniem zleceń i relacji Spedycji 1:1 poprzez email.

## 15.152 Zmiany w wersji 18.1.2

Wersja została pominięta

## 15.153 Zmiany w wersji 18.1.1

### 15.153.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem wyliczania Przychodu, Kosztu i Zysku przy zapisie Zlecenia w ramach Spedycji 1:1. Dane te są wykorzystywane do wyświetlania w liście Zleceń.

### 15.153.2 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem widoczności faktur zakupu bez powiązania z relacjami – w oknie Listy faktur zakupu.
- ✓ Rozwiązano problem wielokrotnego wyświetlania faktur zakupu w oknie Lista faktur zakupu – wynikający z przypisania wielu relacji do faktury.

## 15.154 Zmiany w wersji 18.1

### 15.154.1 Transport i spedycja

- ✓ Zoptymalizowano działanie listy Zleceń, dzięki temu uzyskano ponad dwukrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
- ✓ Zoptymalizowano działanie listy Relacji, dzięki temu uzyskano ponad trzykrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
- ✓ Na prośbę klientów – na Szablone 2 wydruku relacji, pogrubiono numer Relacji.
- ✓ Rozwiązano problem z działaniem przycisku Do wykonania w podglądzie relacji.

### 15.154.2 Firmy

- ✓ Zmodyfikowano sposób eksportu do Excel w oknie listy Firm:
  - Eksport danych firm do Excel.
- ✓ Dodano obsługę adresu korespondencyjnego do danych firmy – jako pole o długości 4096 znaków.
- ✓ Dodano wyświetlanie numeru SWIFT na liście konta bankowych w oknie podglądu danych firmy.

### 15.154.3 Fakturowanie

- ✓ Zoptymalizowano działanie listy Faktur sprzedaży, dzięki temu uzyskano ponad dwukrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
- ✓ Zoptymalizowano działanie listy Faktur zakupu, dzięki temu uzyskano ponad trzykrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
- ✓ Zmodyfikowano sposób eksportu do Excel z okna listy Faktur sprzedaży:
  - Eksport danych do adresowania kopert,
  - Książka nadawcza.
- ✓ Zmieniono nazwę skoroszytu, na Firmy, dla eksportu danych z okna listy faktur do Excel, dla dodatków:

- Eksport danych firm do adresowania kopert.
- Dane do Pocztovej książki nadawczej.
- ✓ Dodano eksport ewidencji VAT do Excel.
- ✓ Na prośbę klientów usunięto wydruk numeru konta bankowego na dokumencie: Nota wystawiona uznaniowa, ponieważ płatność dokonywana jest na rzecz kontrahenta, a nie firmy właściciela iCargo. W związku z tym numer konta jest zbędne.
- ✓ Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego (w walucie obcej o ile podano ten numer) w podglądzie faktury zakupu.
- ✓ Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze drugiego konta bankowego (w walucie obcej o ile podano ten numer) w podglądzie faktury zakupu.
- ✓ Zmieniono typ pól wyboru daty na popup w oknie eksportu ewidencji VAT.
- ✓ Dodano możliwość wyboru sposobu filtrowania dat do ewidencji VAT, w oknie wyboru parametrów dla eksportu ewidencji VAT:
  - Data wystawienia.
  - Data dokonania.
  - Data wysłania.
  - Data otrzymania.
- ✓ W liście Ewidencji VAT dodano wyświetlanie:
  - Data wystawienia.
  - Data dokonania.
  - Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
- ✓ W liście Ewidencji VAT zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrzny Systemu.
- ✓ W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Comarch ERP Optima dodano wyświetlanie:
  - Data wystawienia.
  - Data dokonania.
  - Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
- ✓ W liście Eksportu Ewidencji VAT do Comarch ERP Optima zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrzny Systemu.
- ✓ W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Sage Mała Symfonia dodano wyświetlanie:
  - Data wystawienia.
  - Data dokonania.
  - Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.

- ✓ W liście Eksportu Ewidencji VAT do Sage Mała Symfonia zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
- ✓ W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Lider dodano wyświetlanie:
  - Data wystawienia.
  - Data dokonania.
  - Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.

#### **15.154.4 Płatności**

- ✓ Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w liście Do zapłaty w module Płatności i windykacja.
- ✓ Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w oknie podglądu przelewu.
- ✓ Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w oknie edycji przelewu bankowego.

#### **15.154.5 Ogólne**

- ✓ Dodano tłumaczenia dla języków polskiego i angielskiego: Eksport do Excel.
- ✓ Dodano automatyczną i ręczną procedurę migracji danych związaną z optymalizacją pracy okien list.

### **15.155 Zmiany w wersji 18.0.1**

#### **15.155.1 Fakturowanie**

- ✓ W widoku i edycji faktury zakupu – dodano wyświetlanie pól netto w PLN, VAT w PLN, brutto w PLN – przy trybie przeliczania manualnym, tak, żeby można było podać te wartości niezbędne później przy księgowaniu. Rozwiązuje to problem wydruku ewidencji VAT w pdf.
- ✓ Na liście eksportowanych faktur zakupu do Comarch ERP Optima – dodano wyświetlanie numeru wewnętrznego (numeru nadawanego przez iCargo) w nawiasie kwadratowym.

## 15.156 Zmiany w wersji 18.0

### 15.156.1 Fakturowanie

- ✓ Najważniejsza zmiana w wersji to umożliwienie eksportu faktur zakupu do formatu Comarch ERP Optima.
- ✓ Rozwiązano problem z importem faktur sprzedaży wynikającym z błędnej interpretacji pustego pola waluty bez CDATA.
- ✓ Rozwiązano problem z wyświetlaniem daty wysłania faktury na liście faktur sprzedaży.
- ✓ Przy eksporcie faktur do Comarch ERP Optima dodano obsługę błędnych faktur wystawionych w PLN i posiadających zaznaczoną opcję VAT w PLN. Faktury te nie są eksportowane i jest dla nich wyświetlana lista zawierająca ich numer i ostrzeżenie.
- ✓ Przy eksporcie faktur do Comarch ERP Optima zmieniono ikonę informacji o braku Zewnętrznego id z Ostrzeżenie na Błąd.
- ✓ Dodano tłumaczenia do obsługi metody kasowej.
- ✓ Dodano obsługę metody kasowej w oknach podglądu i edycji faktur sprzedaży.
- ✓ Dodano obsługę metody kasowej w oknach podglądu i edycji faktur zakupu.
- ✓ Zmieniono położenie pola NP UE w jego miejsce wprowadzono Znacznik Metody kasowej.
- ✓ Dodano wydruk informacji o metodzie kasowej na szablonach dla faktury sprzedaży.
- ✓ Dodano informację o metodzie kasowej dla faktur sprzedaży i zakupu – dla eksportu faktur do formatu Comarch ERP Optima.
- ✓ Na liście eksportowanych faktur zakupu – dodano wyświetlanie numeru wewnętrznego (numeru nadawanego przez iCargo) w nawiasie kwadratowym.

### 15.156.2 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem z niemożliwością wznawiania frachtów w Spedycji 1:1. Obecnie wznawienie frachtu możliwe jest z poziomu edycji zlecenia Spedycji 1:1.
- ✓ Rozwiązano problem z niemożliwością wznawiania frachtów w Zleceniach. Obecnie wznawienie frachtu możliwe jest z poziomu edycji Zlecenia.
- ✓ Rozwiązano problem, który uniemożliwiał wznawianie ładunków w Relacjach. Obecnie wznawienie Ładunku możliwe jest z poziomu edycji Relacji.

## 15.157 Zmiany w wersji 17.26

### 15.157.1 Transport i spedycja

- ✓ Dodano uprawnienia Modyfikacja zleceń i Modyfikacja relacji jako domyślne uprawnienia przy tworzeniu nowej roli Pracownik spedycji. Dla istniejących ról uprawnienia trzeba dodać ręcznie.

### 15.157.2 Płatności

- ✓ Rozwiązano problem w definiowaniu przelewu dla „starych” firm, gdzie od dawna nie były modyfikowane numery kont bankowych, a nie był podany kraj banku w definicji konta bankowego.
- ✓ Dodano czyszczenie Konta bankowego przy zmianie Odbiorcy, przy definiowaniu lub modyfikacji przelewu Bankowego.
- ✓ Wprowadzono ograniczenie wyświetlania komunikatów informacyjnych dla przelewów w formacie MT103 tylko dla definiowania przelewów wychodzących.
- ✓ Zmieniono komunikat przy definiowaniu przelewu z „*MT103: Sprawdź konta bankowe oraz walutę przelewu*” na „*MT103: Sprawdź konta bankowe (walutę konta i kraj konta – w definicji konta bankowego nie mogą być puste) oraz walutę przelewu*„.
- ✓ Usunięto wyświetlanie niepoprawnego ostrzeżenia: MT103.Incorect.finance.payment.currency.

### 15.157.3 Ogólne

- ✓ Ukryto wyświetlanie trybu zarządzania dla niezalogowanych użytkowników.

## 15.158 Zmiany w wersji 17.25

### 15.158.1 Transport i spedycja

- ✓ Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy zleceń bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Zleceń.
- ✓ Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy relacji bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Relacji.
- ✓ Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia Spedycji 1:1, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
- ✓ Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
- ✓ Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia w Spedycji 1:1 tak, że Dodawanie komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.

- ✓ Umożliwiono dodawanie załączników do Zleceń w Spedycji 1:1, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
- ✓ Dodano uprawnienie ogólne modyfikacji Zleceń.
- ✓ Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia tak, że dodawanie Komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie Komentarzy do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1.
- ✓ Umożliwiono dodawanie załączników w okna Widoku zlecenia, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie załączników do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
- ✓ Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień przy modyfikacji zleceń klasycznych i Spedycji 1:1. Dotyczyło to użytkowników pracujących z przekroczoną liczbą licencji.
- ✓ Dodano również logowanie użycia uprawnień Update, docelowo trzeba to będzie chyba wyłączyć, ale trzeba sprawdzić na serwerze produkcyjnym, czy będzie logowało do plików logu, jeżeli nie to może zostać.
- ✓ Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń.
- ✓ Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie Widoku Zlecenia.
- ✓ Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń Spedycji 1:1.
- ✓ Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Widoku Zlecenia Spedycji 1:1.
- ✓ Wprowadzono dodatkowe ograniczenie dla zwykłego prawa Modyfikacji relacji, w celu otwarcia relacji przekazanej do rozliczenia potrzebne jest uprawnienie „*Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na relacjach*„.
- ✓ Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Relacji.
- ✓ Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień w oknie widoku Relacji.
- ✓ Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście Frachtów.
- ✓ Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Ładunków.
- ✓ W widoku zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
- ✓ W Edycji zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
- ✓ W oknach widoku i edycji zlecenia wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
- ✓ W oknach widoku i edycji relacji wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
- ✓ Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w ramach giełdy ładunków i pojazdów.
- ✓ Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie zlecenie z „*Otwórz zlecenie*” na „*Cofnij rozliczenie i otwórz zlecenie*„.

- ✓ Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie relację z „Otwórz relację” na „Cofnij rozliczenie i otwórz relację”.
- ✓ Wprowadzono zmiany w szablonie wydruku relacji ATLANTIS, obejmujące wydruk tekstu uzależnionego tylko od waluty w jakiej ma być wystawiona faktura.
  - ☒ dla waluty w EUR: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
  - ☒ dla waluty w PLN: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE PLN!!! PŁATNOŚĆ W PLN.
  - ☒ w przypadku wybrania opcji VAT w PLN i tak ma być drukowany tekst tylko ła waluty EUR, czyli: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
- ✓ Dodano opcję konfiguracji „Ustaw datę kopiowanego zlecenia na dzisiejszą” możliwą do ustawienia dla każdego spedytora (trzeba kliknąć w *Imię Nazwisko* -> *Transport i spedycja*):
  - ☒ Przy kopiowaniu Zlecenia lub Zlecenia spedycji 1:1: data zlecenia jest ustawiana na datę dzisiejszą – dla włączonej opcji.
  - ☒ Data zlecenia jest kopiowana z oryginalnego zlecenia – dla wyłączonej opcji.
  - ☒ Dla nowo tworzonych klientów domyślnie opcja ta jest włączona. Dla obecnych klientów domyślnie opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności – zmianę może ręcznie dokonać każdy spedytor.

### 15.158.2 Firmy

- ✓ Dodano uprawnienie aktualizacji firm i zmodyfikowano opis uprawnienia do aktualizacji konkretnej firmy.
- ✓ Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście firm.
- ✓ Zmieniono dostęp do Historii kontaktów w module Inne na uprawnienie odczytu danych dla firm.
- ✓ Zmieniono rozmieszczenie pól w widoku i edycji danych firmy, w zakładce Finanse.
- ✓ W liście Firm, zamieniono kolejność ikon w kolumnie Akcja: Edytuj i Pokaż w CRM.
- ✓ W edycji danych firmy, dodano weryfikację ustawienia VAT w PLN w zależności od wybranej waluty. Od tej pory VAT w PLN (a właściwie VAT w walucie właściciela) można ustawić tylko dla wybranej waluty, innej niż PLN (waluta właściciela). Ponadto wybranie waluty PLN czyści opcję VAT w PLN. Dla już dodanych firm trzeba wykonać to ręcznie.
- ✓ Dodano opcję konfiguracyjną „Kopiuje Nr firmy do Zewnętrzne id” w zakładce Firma w Konfiguracji globalnej. Ustawienie opcji wymusza przepisanie wartości Nr firmy do pola Zewnętrzne id, podczas zapisu nowej firmy. Dla wstecznej kompatybilności, opcja



domyślnie inicjowana jest jako: nie przypisuj. Żeby wymusić kopiowanie, trzeba ręcznie zmodyfikować opcję.

- ✓ W oknie edycji firmy, dla nowo tworzonej firmy, dodano funkcjonalność kopiowania wartości Nr firmy do Zewnętrzne id w zależności od ustawionej opcji „Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id,,.

### 15.158.3 Fakturowanie

- ✓ W liście Not księgowych usunięto filtr Niezapłacone i w jego miejsce wprowadzono filtr Zapłacone – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko zapłaconych, tylko niezapłaconych.
- ✓ Dodano możliwość określenia sortowania numerów kont bankowych właściciela, tak żeby machinalnie wybierać konta bankowe właściciela na różnych dokumentach.
- ✓ Zmodyfikowano wybieranie konta bankowych w edycji Noty Księgowej, tak żeby dane każdorazowo były odświeżane na liście w miejsce listy pamiętanej na stałe.
- ✓ Ustawiono, że ilość dni odroczenia płatności w notcie księgowej nie może być mniejsza niż 0, czyli płatność nie może być z przeszłości w stosunku do daty wystawienia dokumentu.
- ✓ Zmodyfikowano działanie przycisku Anuluj w oknie dodawania/edycji konta bankowego tak, żeby po anulowaniu dodawania/edycji konta bankowego w oknie je wywołującym nie zniknęły przyciski Zapisz, Anuluj.
- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania i drukowania danych Not księgowych danych po Anulowaniu dodawania/modyfikacji danych noty. Wcześniej mimo naciśnięcia przycisku anuluj zmienione dane noty można było wydrukować, mimo, że w bazie nadal pozostawała bez zmian.
- ✓ W podglądzie noty księgowej zmieniono napis na przycisku z Anuluj na Wyjdź, co lepiej odwzorowuje jego działanie i ujednotacza zachowanie okna z oknami faktur.
- ✓ Rozwiązano problem z dodawaniem i modyfikacją kont bankowych kontrahentów z poziomu Not księgowych.
- ✓ Zmieniono inicjalizację parametru Poziom wypełnienia szarością dla nowo generowanych aplikacji na jasnoszary. Poprzednio omyłkowo był ustawiony kolor czarny.
- ✓ Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Not księgowych.
- ✓ Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie widoku faktur sprzedaży.
- ✓ Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury zakupu, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
- ✓ Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.

- ✓ Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury sprzedaży, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
- ✓ Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
- ✓ Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze sprzedaży dodawanej ręcznie.
- ✓ Rozwiązano problem wydruku korekty polegający na wydruku nieprawidłowego podsumowania w tabeli VAT.
- ✓ Na wydruku korekty sprzedaży zmniejszono nieznacznie odstępy pomiędzy dolnymi elementami, np. Wystawił, tak żeby więcej treści zmieściło się na jednej stronie. Dzięki temu więcej korekt wydrukuje się jako jednostronne.
- ✓ Dodano tłumaczenia w celu lepszej sygnalizacji problemów przy tworzeniu faktury zakupu:
  - Wartość netto w walucie właściciela.
  - Kwota VAT w walucie właściciela.
  - Wartość brutto w walucie właściciela.
- ✓ Usunięto jakiegokolwiek przeliczenia przy używaniu trybu przeliczania kwot: Ręcznie.
- ✓ Dodano funkcjonalność dowolnej modyfikacji faktury zakupu w Trybie przeliczania: Ręcznie, obecnie faktura w trybie ręcznym nie dokonuje żadnych obliczeń, trzeba wszystko wypełnić ręcznie, włącznie z przeliczeniami na walutę PLN (Właściciela).
- ✓ Rozwiązano problem odświeżania wartości, na fakturze zakupu, przeliczonych na PLN w trybach innych niż: Ręcznie.
- ✓ Na fakturze zakupu zmieniono rozmiar pól Informacja do wydruku i komentarz.

#### 15.158.4 Płatności i windykacja

- ✓ Rozwiązano problem różnego działania dokumentu kompensat w zależności od ścieżki jaką uruchamia się w dokument kompensaty.
- ✓ Użyto wartości pełnego numeru do wyświetlania numeru kompensaty w edycji dokumentu.
- ✓ Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na w oknie Do zapłaty.
- ✓ Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście przelewów bankowych.
- ✓ Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Płatności gotówkowych.
- ✓ Zmieniono rozłożenie pol filtra w liście przelewów bankowych.
- ✓ Zmieniono rozłożenie pól filtra w liście transakcji gotówkowych.
- ✓ Dodano ukrywanie przycisku wydruku Raportu kasowego w przypadku, gdy lista płatności gotówkowych jest pusta.
- ✓ Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście kompensat.

- ✓ Dodano parametry konfiguracyjne pozwalające na zdefiniowanie domyślnych wartości dla eksportu przelewów w formacie MT103.
- ✓ Zmodyfikowano funkcjonowanie okna przelewów wychodzących tak, żeby:
  - a. Można było definiować przelew w formacie MT 103, jeżeli:
    - Konto właściciela lub Konto odbiorcy ma ustawioną walutę obcą,
    - lub Konto właściciela lub Konto odbiorcy jest spoza Polski,
    - lub Waluta przelewu jest w walucie obcej.
  - b. Weryfikowana była poprawność danych dla eksportu przelewów do formatu MT103.
  - c. Przypisywane były automatycznie, ustawione w konfiguracji, parametry przelewu w formacie MT 103.
  - d. Kopiowane były pole „Kwota przelewu” do pola „Kwota w walucie konta”, ale tylko wówczas, gdy waluta Konta właściciela, Konta odbiorcy, Waluta przelewu są takie same oraz Waluta przelewu nie jest PLN (zalecaną walutą właściciela dla Polskich klientów).

#### 15.158.5 SMS

- ✓ W oknie widoku Relacji ograniczono widoczność przycisku wysyłania SMS tylko dla osób z uprawnieniami do odczytu Relacji i wysyłania SMS.
- ✓ Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień na liście SMS.

#### 15.158.6 CRM

- ✓ Wprowadzono ograniczenie możliwości użycia funkcjonalności „Znajdź” – przeszukiwania wyszukiwania dokumentów. Obecnie wymagane są uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
  - Zleceń,
  - Relacji,
  - Faktur sprzedaży i zakupu,
  - Korekt sprzedaży i zakupu,
  - Not księgowych,
  - Przelewów bankowych,
  - Płatności gotówkowych.
- ✓ W modułach Transport i spedycja, Faktury, Płatności i Windykacja, Spedycja 1:1, Inne, System informowania kierownictwa – wprowadzono ograniczenie w wyświetlaniu ikony Znajdź, w pasku menu, tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
  - Zleceń,
  - Relacji,

- Faktur sprzedaży i zakupu,
  - Korekt sprzedaży i zakupu,
  - Not księgowych,
  - Przelewów bankowych,
  - Płatności gotówkowych.
- ✓ W module Różne, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.

#### **15.158.7 System informowania kierownictwa**

- ✓ W module System informowania kierownictwa, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.

#### **15.158.8 Ogólne**

- ✓ Poprawiono tłumaczenie: Eksport strony do Excela
- ✓ Zmieniono sposób wylogowywania się z aplikacji zarówno w trybie podstawowym i zarządzania tak, żeby nie pokazywał się komunikat o problemie.
- ✓ Zmieniono w pomocy dane kanału wsparcia dla iCargo na icargo.pl zamiast ontp.net.

### **15.159 Zmiany w wersji 17.24**

#### **15.159.1 Transport i spedycja**

- ✓ Zmieniono sposób wyświetlania kolumny Relacja na Liście ładunków.
- ✓ Usunięto problem oznaczeń kolorystycznych przychodu w liście zleceń, który związany był z zaokrągleniami przy przeliczaniu z walut obcych na PLN.
- ✓ Usunięto problem oznaczeń kolorystycznych przychodu w liście frachtów, który związany był z zaokrągleniami przy przeliczaniu z walut obcych na PLN.
- ✓ Ujednolicono wygląd okna konfiguracyjnego *Informacje na wydruku zlecenia i relacji* z innymi oknami konfiguracyjnymi.
- ✓ W szablonie wydruku relacji Atlantis zmieniono położenie informacji o sposobie fakturowania dla podwykonawcy. Informacje te zostały także powiększone i wytłuszczone.
- ✓ W szablonie 2 wydruku relacji, uzależniono formatowanie Warunków realizacji zlecenia oraz parametrów fakturowania od ustawienia parametru *Wyrównanie warunków w Konfiguracji Informacji na wydruku zlecenia i relacji*.

## 15.159.2 Fakturowanie

- ✓ Zwiększenie szerokości kolumny Numer w Liście faktur zakupu i sprzedaży oraz w liście zleceń do wystawienia faktur – w module Fakturowania.
- ✓ Zmieniono opis pola konfiguracji *Wymagaj zewnętrznego id* na *Wymagaj Zewnętrzne id* firmy do wystawienia faktury sprzedaży. Co lepiej oddaje przeznaczenie tego parametru konfiguracji.
- ✓ Zmieniono *Zewnętrzne id* na *Zewnętrzne id firmy* w komunikatach dotyczących odwołania się właśnie do wartości pola *Zewnętrzne id* dla firmy.
- ✓ Zmieniono opis zakładki *Opis faktury* w oknie danych firm na *Informacja do wydruku na fakturze*, ponieważ lepiej odpowiada to znaczeniu tego atrybutu.
- ✓ Dodano do eksportu danych firm do Excel pola: *Komentarz i Informacja do wydruku na fakturze*.
- ✓ Poprawiono tłumaczenie Nazwy i opisu parametru konfiguracyjnego *Drukuj: Lub do zapłaty PLN na fakturze w walucie obcej* w Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności.
- ✓ Dodano tłumaczenia dla parametru konfiguracyjnego: *Nowo tworzona firma jest nieaktywna*.
- ✓ Dodano parametr konfiguracyjny, dla Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności, umożliwiający ustawienie czy ma być drukowana ilość dni dla pozycji Termin płatności na fakturze sprzedaży.
- ✓ Przy aktualizacji wymuszono ustawienie parametru: *Drukuj ilość dni dla Terminu płatności* – tak, żeby ilość dni się drukowała (dla wstecznej kompatybilności wyglądu wydruków). Jeżeli ilość dni ma być ukryta, trzeba ręcznie zmienić ustawienie tego parametru.
- ✓ Uzależniono szablony: *Faktura jednojęzyczna – biała* i *Faktura dwujęzyczna – biała* od parametru *Drukuj ilość dni dla Termin płatności* dla Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności. Po wyłączeniu parametru: *Drukuj ilość dni dla Termin płatności* w zakładce Ustawienia wydruku w *Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności* na fakturze drukuje się tylko data bez ilości dni.
- ✓ W liście dokumentów Ewidencja VAT, usunięto kolumnę Typ w jej miejsce użyto pełnego numeru dokumentu zawierającego w sobie oznaczenie typu.
- ✓ Dodano Wydruk ewidencji VAT dla faktur zakupu i korekt faktur zakupu. Na wydruku użyto pola z pełnym numerem dokumentu.
- ✓ Na wydruku ewidencji faktur zakupu dodano drukowanie zewnętrznego numeru dokumentu – dla faktur sprzedaży wystawionych przez klienta jako samo-fakturowanie.

- ✓ W liście faktur sprzedaży zmieniono usunięto filtr *Niewysłane* i w jego miejsce wprowadzono filtr *Wysłane*, który umożliwia wyświetlenie wszystkich faktur, tylko wysłanych, tylko niewysłanych.
- ✓ W liście faktur sprzedaży usunięto filtr *Niezapłacone* i w jego miejsce wprowadzono filtr *Zapłacone* – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko zapłaconych, tylko niezapłaconych.
- ✓ W liście faktur sprzedaży usunięto filtr *Bez ewidencji VAT* i w jego miejsce wprowadzono filtr *Ewidencja VAT* – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko wyeksportowanych do ewidencji VAT, tylko nie wyeksportowanych do ewidencji VAT.
- ✓ W liście faktur zakupu usunięto filtr *Bez ewidencji VAT* i w jego miejsce wprowadzono filtr *Ewidencja VAT* – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko wyeksportowanych do ewidencji VAT, tylko nie wyeksportowanych do ewidencji VAT.
- ✓ Zoptymalizowano wyszukiwanie faktur sprzedaży i zakupu na listach faktur i zakupu, w wyniku czego nawet dwukrotnie skrócił się czas wyszukiwania i wyświetlania list faktur.
- ✓ Dodano eksport danych firm do wydruku adresów pocztowych dla wysyłanych faktur, przez korespondencję seryjną. Eksport wymaga uprawnień: *Eksport danych firm*. Jeżeli do danej firmy jest wysyłanych kilka faktur, to dane tej firmy eksportowane są tylko raz.
- ✓ Dodano eksport listy faktur sprzedaży w postaci pliku Excel zawierającego komplet danych do wypełnienia *Pocztowej książki nadawczej*.

### 15.159.3 Windykacja

- ✓ Zmodyfikowano funkcjonowanie windykacji faktur, zagwarantowano możliwość prowadzenia tylko jednej sprawy windykacyjnej dla faktury. W szczególnych sytuacjach, dla pracy wieloosobowej istniała możliwość zapisania 2 windykacji do jednej faktury, co powodowało nieprawidłowe funkcjonowanie programu.
- ✓ Zmodyfikowano funkcjonowanie windykacji not, zagwarantowano możliwość prowadzenia tylko jednej sprawy windykacyjnej dla noty. W szczególnych sytuacjach, dla pracy wieloosobowej istniała możliwość zapisania 2 windykacji do jednej noty, co powodowało nieprawidłowe funkcjonowanie programu.
- ✓ Rozwiązano problem tworzenia i drukowania wezwań do zapłaty. Przy tworzeniu wezwania do zapłaty był pobierany nieprawidłowy ciąg dla tłumaczeń:
  - Pierwsze wezwanie (klucz: Vindication.first.call.description),
  - Drugie wezwanie (klucz: Vindication.second.call.description),
  - Wezwanie przed sądowe (klucz: Vindication.writ.description).

#### 15.159.4 Płatności

- ✓ Dodano możliwość filtrowania w liście płatności po wartości Skonto.

#### 15.159.5 Firmy

- ✓ Zmiana użytych stylów w liście Firm, tak, żeby lepiej pasowała do niższych rozdzielczości.
- ✓ Dodano parametr wyszukiwania *Zewnętrzne id: Wszystkie, Wypełnione, Puste* do Listy firm.
- ✓ Dodano w podstawowych danych kontaktowych firmy pole *Kontakt* oznaczającego nazwę kontaktu lub imię i nazwisko osoby kontaktowej.
- ✓ Dodano uprawnienie *Eksport danych firm*. Domyślnie w iCargo to uprawnienie jest przypisywane tylko dla roli administratora, ze względu na ochronę danych firmowych. Jeżeli jakaś inna rola w systemie, np. Spedytorzy ma posiadać to uprawnienie, wówczas trzeba ją dodać ręcznie.
- ✓ Uzależniono możliwość eksportowania danych firm w oknie Listy firm od uprawnienia *Eksport danych firm*.
- ✓ Wprowadzono dedykowane tłumaczenia dla nazw pól tylko do eksportu firm do Excel, tak, żeby można było dostosować nazewnictwo kolumn do własnych potrzeb firmy.
- ✓ Dodano obsługę *Formy płatności* w edycji danych firmy.
- ✓ Zmieniono sposób wyświetlania danych kontaktowych w firmach dla zakładki *Kontakty*, tak żeby nie łamały się linie z opisem pola w edycji i podglądzie oraz wartością pola w podglądzie.
- ✓ Dodano niełamanie długiej linii tekstu dla pola: *Dni odroczenia* – w oknie podglądu danych firmy.
- ✓ W edycji danych firmy, zmodyfikowano sposób wyświetlania etykiet danych kontaktowych tak, żeby nie zawijały się przy dłuższych nazwach etykiet.
- ✓ W widoku danych firmy, zmodyfikowano sposób wyświetlania danych kontaktowych tak, żeby nie zawijały się Etykiety pól oraz wartości.
- ✓ W widoku danych firmy, zmodyfikowano sposób wyświetlania linku do Skanu OCP, tak, żeby nie zawijał się.
- ✓ Zmieniono tłumaczenie w języku polskim z *Nr licencji transp.* na *Numer licencji transportowej*.
- ✓ Ujednolicono wygląd widoku danych firmy pod względem prezentacji Symbolu i Numeru firmy w jednej linii – z wyglądem edycji danych.
- ✓ W widoku i edycji danych firmy wprowadzono wyświetlanie napisu Brak logo, w miejsce błędnego obrazka – przy niedodanym logo firmy. Problem dotyczył przeglądarki Google Chrome.
- ✓ Ujednolicono kolejność pól w widoku i edycji danych firmy.



- ✓ Dostosowano wygląd edycji i podglądu danych firmy do dostępnej wkrótce funkcjonalności adresu korespondencyjnego.
- ✓ Przeniesiono numer licencji transportowej w miejsce zaraz po NIP.
- ✓ Przeniesiono pole VAT w PLN do wiersza z polem Stawka VAT.
- ✓ Dodano parametr konfiguracyjny: *Nowo tworzona firma jest nieaktywna*. Ten parametr w połączeniu z uprawnieniem: *Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej* – daje możliwość zatwierdzania (osobie decyzyjnej) każdej nowej firmy dodanej przez spedytorów.
- ✓ Dodano obsługę parametru konfiguracyjnego: *Nowo tworzona firma jest nieaktywna* – przy tworzeniu nowej firmy. Obecnie po ustawieniu opcji: *Nowo tworzona firma jest nieaktywna* – dodawana nowa firma będzie automatycznie tworzona jako nieaktywna. Jeżeli użytkownik nie będzie miał uprawnienia: *Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej*, wówczas firma ta musi być zaakceptowana (ustawiona jako aktywna) przez odpowiednią osobę decyzyjną. Bez takiej akceptacji nie pojawi się na liście firm przy tworzeniu zleceń, relacji, faktur, itd. Zmiana parametru konfiguracji *Nowo tworzona firma jest nieaktywna* lub uprawnienia *Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej* wymaga przelogowania użytkownika.

#### 15.159.6 Ogólne

- ✓ Wyłączono auto uzupełnianie pól loginu i hasła w oknie edycji użytkowników.
- ✓ Przeniesiono położenie menu rozwijalnego Dodatki w miejsce koło przycisku Szukaj, na listach: Zleceń, Relacji, Firm, Faktur sprzedaży. Było to podyktowane lepszym wykorzystaniem miejsca na oknie list.

### 15.160 Zmiany w wersji 17.23

#### 15.160.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem z wysyłaniem Relacji przez e-mail w przeglądarce Google Chrome.
- ✓ Rozwiązano problem z wysyłaniem Relacji przez e-mail w przeglądarce Safari.
- ✓ Dodanie wysyłania ukrytej kopii (BCC) przy wysyłaniu mailem wydruku przyjętego Zlecenia.
- ✓ Zmieniono sposób wysyłania maili dla Relacji i Zleceń na wysyłkę asynchroniczną.
- ✓ Zmieniono ilość kolumn parametrów wyszukiwania z 3 na 4 i ujednoczenie kolejności parametrów w Listach: *Spedycja 1:1, Zlecenia, Frachty, Relacje, Ładunki*.
- ✓ Dodano funkcjonalność wyszukiwania w liście zleceń po *Numerze zlecenia* lub *Numerze dokumentu* klienta po wpisaniu numeru w parametrze wyszukiwania *Numer*.



## 15.160.2 Fakturowanie

- ✓ Dodano obsługę filtrowania w liście faktur sprzedaży, dokumentów nieściągalnych, ściągalnych i wszystkich.
- ✓ Dodanie ustawiania focus w polu Do (To) po wejściu w okno wysyłania poczty, przy wysyłce faktur.
- ✓ Dodanie tłumaczenia Przyczyna korekty w języku niemieckim i francuskim.
- ✓ Dodano nową stawkę VAT 5% przy inicjalizacji słowników fakturowania dla nowych instalacji.
- ✓ Przypisano dla Stawek VAT stawki fiskalne A, B, C, F przy inicjalizacji słowników fakturowania dla nowych instalacji.
- ✓ Dodano kategorię fakturowania Spedycja przy inicjalizacji słowników fakturowania dla nowych instalacji.
- ✓ Dodanie usługę Spedycja przy inicjalizacji słowników fakturowania dla nowych instalacji.
- ✓ Dodano parametry konfiguracyjne w module fakturowania:
  - Pomiń wydruk kwot w PLN na fakturze w walucie obcej.*
  - Drukuj ,lub w PLN' na fakturze w walucie obcej.*
- ✓ Dodano obsługę białych szablonów faktur sprzed wersji 17.23 – na potrzeby wydrukowania, np. starszych dokumentów, wystawionych przed wgraniem wersji 17.23.
- ✓ Dodano brakujące tłumaczenie dla języka angielskiego Ustawienia wydruku (Print setup).
- ✓ Zmiany w nowym wydruku faktur:
  - Dodano obsługę parametru konfiguracji: *Drukuj , PLN' na fakturze w walucie obcej.*
  - Zlikwidowano dodatkowy wiersz *Waluta* i przeniesiono waluty faktury do wiersza z kwotą waluty.
  - Dodano symbol waluty do *Do zapłaty, Zapłacono, Pozostało do zapłaty.*
  - Wyrównano do góry pola *Sprzedawca* i *Kupujący.*
- ✓ Dodano parametr „Poziom wypełnienia szarością” w konfiguracji Ustawień wydruku faktury.
- ✓ Uzależniono od parametru „Poziom wypełnienia szarością” podstawowe szablony wydruku faktur.
- ✓ Zlikwidowano szablony szare i zastąpiono je przez możliwość ustawiania poziomu szarości wyróżnionych elementów.
- ✓ Zmieniono tłumaczenie przeznaczenie i tłumaczenie zakładki *Filtr dla list faktur* na *Ustawiania dla list faktur.*
- ✓ Zmieniono opis komentarza w związku ze zmianą nazwy i przeznaczenia zakładki *Filtr dla list faktur.*

- ✓ Przeniesiono parametry: *Pokaż wewnętrzny numer na liście faktur zakupu*, *Sposób wyszukiwania faktur zakupu na liście* do zakładki *Ustawiania dla list faktur*.
- ✓ Usunięto kolumnę *Typ* w listach faktur sprzedaży i zakupu.
- ✓ Dodano kolumnę *Data dokonania* w listach faktur sprzedaży i zakupu.
- ✓ Zmieniono wyświetlanie numeru faktury na pełny numer faktury zawierający symbol typu dokumentu w listach faktur sprzedaży i zakupu.
- ✓ Zmieniono nazwę kolumny *Data* na *Data wystawienia* w liście faktur sprzedaży i zakupu.
- ✓ Dodano kolumnę *Data wysłania* na liście faktur sprzedaży.
- ✓ U wszystkich użytkowników wymuszono wyświetlanie wewnętrznego numeru faktury na liście faktur zakupu.
- ✓ Zmieniono nazwę listy faktur sprzedaży z *Faktury* na *Faktury sprzedaży*.
- ✓ Zmieniono nazwę listy faktur zakupu z *Faktury* na *Faktury zakupu*.
- ✓ Zmieniono styl wyświetlania kolumny *Numer* w listach faktur zakupu, sprzedaży.
- ✓ Dodano możliwość ukrywania kolumny *Data wysłania* na liście faktur sprzedaży.
- ✓ Dodano możliwość ukrywania kolumny *Data otrzymania* na liście faktur zakupu.
- ✓ Dodano parametry konfiguracyjne definiujące, czy na listach faktur zakupu sprzedaży mają pojawiać się powyższe kolumny:
  - Pokaż Data otrzymania na liście faktur zakupu.*
  - Pokaż Data wysłania na liście faktur sprzedaży.*
  - Pokaż Data dokonania na liście faktur sprzedaży i zakupu.*

### 15.160.3 Płatności i Windykacja

- ✓ Ograniczono wyświetlanie faktur, korekt i not w liście wyboru dokumentów w definiowaniu przelewu tylko do dokumentów ściągalnych (nie oznaczonych jako nieściągalne).
- ✓ Dodano obsługę filtrowania w liście płatności dokumentów nieściągalnych, ściągalnych i wszystkich.
- ✓ Zmiana sposobu wyświetlania listy parametrów wyszukiwania w oknie kompensat z 3 kolumn na listę.
- ✓ Zmodyfikowano sposób wybierania dokumentów przy tworzeniu kompensat. Dokumenty zostały ograniczone tylko do dokumentów nie posiadających statusu nieściągalne. Obecnie, żeby skompensować jakiś stary dokument oznaczony jako nieściągalny trzeba mu najpierw odznaczyć status nieściągalny, a dopiero potem można go wybrać do kompensacji z innym dokumentem.
- ✓ Dodano możliwość wyboru po statusie Nieściągalne: Wszystkie, Ściągalne, Nieściągalne faktur w oknie Windykacji.

#### 15.160.4 System informowania kierownictwa

- ✓ Zmieniono sposób wybierania danych w raportach: *Spedytorzy, Grupy Spedytorów, Prowizja, Prowizja PLN*. Obecnie wszystkie 4 raporty przestawiliśmy na filtrowanie po dacie wystawienia faktury zamiast po dacie dokonania, zatem prowizja będzie naliczana faktycznie w miesiącu wystawienia, a nie kiedy była dokonana usługa.
- ✓ Rozbudowano opisy raportów w oknie wyboru raportów, tak żeby lepiej wyjaśnić zasadę ich działania po zmianie sposobu wybierania danych (obecnie po dacie wystawienia faktury): *Spedytorzy, Grupy Spedytorów, Prowizja, Prowizja PLN*.
- ✓ Poprawiono znalezione błędy literowe w opisach raportów.
- ✓ Dodano parametr wyszukiwania Nieściągalne: Wszystkie, Tak, Nie – umożliwiającego filtrowanie danych na wybranych raportach faktur do wymagalnego statusu ściągłości należności.
- ✓ Dodano opisy o filtra Nieściągalne na stronie wyboru raportów.
- ✓ Uzależniono raporty od statusu ściągłości (Nieściągalne: Wszystkie, Tak, Nie): *Niezapłacone wydatki, Faktury i noty niezapłacone, Niezapłacone przychody, Niezapłacone przychody na kwotę większą niż, Windykacja*.

#### 15.160.5 Ogólne

- ✓ Dodano ikony statusów: Wykonywane, Wykonane zamknięte.
- ✓ Poprawiono obsługę innych języków przy wysyłce mailem.
- ✓ Poprawiono procedurę aktualizacji modułu Transport i Spedycja, przez ten problem nie inicjowały się między innymi prawa do modyfikacji spedycji 1:1 na klasyczne zlecenie i relację.
- ✓ Poprawiono symbole sortowania według kolumn dla języka angielskiego.
- ✓ Zwiększono do 4 liczbę kolumn parametrów wyszukiwania w liście firm.
- ✓ Przeniesiono ikonę ze statusem firmy w kolumnę *Nazwa firmy*, tym samym zlikwidowano dodatkową kolumnę: *Status firmy*.
- ✓ W filtrowaniu listy firm usunięto pole wyboru: *Tylko przewoźnicy*, w jego miejsce wprowadzono możliwość filtrowania danych po *Typie współpracy*, gdzie można wybrać: *Wszystkie, Klientów, Spedycje, Przewoźników, Zleceniobiorców*.

### 15.161 Zmiany w wersji 17.22

#### 15.161.1 Płatności

- ✓ Rozwiązano problem wystawiania kompensat płatności z fakturami korygującymi.

## 15.162 Zmiany w wersji 17.21

### 15.162.1 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem z importem faktur do programu Lider.
- ✓ Usunięcie pobierania opisu do faktury z anulowanych relacji powiązanych ze zleceniem, do którego jest wystawiana faktura sprzedaży.
- ✓ W kreatorze faktur sprzedaży wprowadzono dodawanie nowej linii przed każdym nowym pojazdem, jeżeli Zlecenie było realizowane na więcej niż jednej relacji.
- ✓ Ujednolicono wygląd stopki na fakturze i korekcie faktury.
- ✓ W szczególnych sytuacjach była dodawana pusta strona w wydruku faktury i korekty faktury. Zostały zmodyfikowane szablony wydruku tak, nie była dodawana pusta ostatnia strona.
- ✓ Zmniejszono odstępy pomiędzy liniami opisu dodatkowego pozycji na fakturze korygującej, dzięki temu zmniejszono prawdopodobieństwo wydruku korekty jedno-pozycyjnej faktury na dwóch stronach.

### 15.162.2 System Informowania Kierownictwa

- ✓ Dodano raport: **Prowizja PLN**. Raport przedstawia prowizje uzyskane przez spedytatorów z podziałem na prowizję spedytorską (prowizja SP) i prowizję dyspozytorską (prowizja DS). Prowizja podawana jest za okres określony w polach: Od – Do. Wybranie spedytora w polu: Spedytor pozwala na wyświetlenie raportu tylko dla wybranego spedytora. Raport w całości przygotowywany jest w oparciu o walutę jaka jest na Zleceniu. Jest to niezbędne, ponieważ przedstawia prowizję uzyskaną z poszczególnych zleceń. Żeby móc ją wyliczyć raportu musi być przeliczony na jedną walutę. W związku z tym jeżeli zlecenie zostało przyjęte w EUR, a relacja była wystawiona w PLN to w tym raporcie brana jest pod uwagę kwota kosztu i zysku przeliczona na relacji na EUR. To sprawia, że przy porównaniu z na przykład z raportem Spedytorzy kwoty dla poszczególnych walut i spedytatorów mogą się różnić. Tak przygotowane dane są następnie przeliczane według kursu dla VAT z faktury sprzedaży.

## 15.163 Zmiany w wersji 17.20

### 15.163.1 Fakturowanie

- ✓ Dodano parametry konfiguracyjne dla eksportu danych do Sage Mała Symfonia.
- ✓ Wyodrębniono eksport do Sage Finanse i Księgowość.
- ✓ Przywrócono szablony dedykowanych dla TLOJ i Atlantis.

- ✓ Rozwiązano problem, kreatora dodawania zlecenia do faktury (na przykład faktury zbiorczej) w przypadku gdy waluta faktury, jest walutą Właściciela licencji programu. U większości klientów, powyższy problem, uniemożliwiał wydrukowanie faktury zbiorczej w walucie PLN.
- ✓ Zmodyfikowano eksport faktur sprzedaży dla CDN Optima, Comarch ERP i Enova.

## **15.164 Zmiany w wersji 17.19**

### **15.164.1 Fakturowanie**

- ✓ Rozwiązano problem prawidłowego przeliczania kwoty zlecenia na inną walutę pozycji faktury przy dodawaniu nowej pozycji z użyciem kreatora dodawania zlecenia do faktury (na przykład faktury zbiorczej).
- ✓ Dodanie do konfiguracji eksportu do Sage Mała Księgowość możliwości decydowania, o zapisie do buforów: Kpir oraz rejestrów zakupu i sprzedaży.

### **15.164.2 Ogólne**

- ✓ Zmiana linku do Instrukcji użytkownika iCargo oraz Instrukcji pierwszego uruchomienia.
- ✓ Poprawki literówek w tłumaczeniach.

## **15.165 Zmiany w wersji 17.18**

### **15.165.1 Płatności**

- ✓ Rozwiązano problem wystawienia i wydruku kompensat z fakturą korygującą.

## **15.166 Zmiany w wersji 17.17**

### **15.166.1 Fakturowanie**

- ✓ Rozwiązanie problemu błędnego pobierania kursu walut przy tworzeniu faktur z kreatorów lub dodawania pozycji do faktury z kreatora. Błędnie pobierany był kurs walut z dnia poprzedzającego datę kursu walut – ustawionego jako zdarzenia w zleceniu lub relacji.
- ✓ Zmodyfikowano kreator dodawania pozycji faktury na podstawie zlecenia (na przykład do „faktury zbiorczej”), tak, żeby w opisie pozycji faktury dodawana była informacja o kursie waluty – w przypadku faktury wystawianej w PLN dla zlecenia w EUR.
- ✓ Zmodyfikowano okno kreatora dodawania pozycji faktury na podstawie zlecenia (na przykład do „faktury zbiorczej”), tak, żeby było możliwe podanie kursu walut, także w przypadku, gdy waluta faktury różni się od waluty zlecenia.
- ✓ Rozwiązano problem usuwania pustej pozycji na fakturze sprzedaży.

- ✓ Dodano wyświetlanie wyliczonego, rzeczywistego terminu płatności w oknie edycji i podglądu faktury sprzedaży.
- ✓ Dodano wyświetlanie wyliczonego, rzeczywistego terminu płatności w oknie edycji i podglądu faktury zakupu.

### **15.166.2 System Informowania Kierownictwa**

- ✓ Dodanie do raportu Analiza relacji (eksport do Excel) w sekcji Globalne dane o nazwie towaru, informacji o miejscach pierwszego załadunku i ostatniego rozładunku.

## **15.167 Zmiany w wersji 17.16**

### **15.167.1 Transport i Spedycja**

- ✓ Poprawiono funkcjonowanie przycisku anulowania relacji.

### **15.167.2 Fakturowanie**

- ✓ Wprowadzono kolejne zmiany usprawniające wymianę danych z Sage Mała Księgowość – format Sage 3.0.
- ✓ W kreatorach faktur zakupu i sprzedaży poprawiono pobieranie kursów walut, na podstawie parametrów ustawionych w Zleceniach i Relacjach. Do tej zmiany był brany zawsze kurs poprzedzający datę wystawienia faktury, co przy specyficznych ustawieniach na dokumentach zleceń i relacji skutkowało pobraniem nieprawidłowego kursu walut.
- ✓ Przy tworzeniu faktury zbiorczej rozbudowano funkcjonalność dodawania kolejnej pozycji faktury, na podstawie zlecenia:
  - dodano mechanizm wybierania kursu VAT na podstawie ustawionego w firmie zleceniodawcy lub Zleceniu Typu zdarzenia dla kursu VAT (dzień rozładunku, dzień przed rozładunkiem, itd.),
  - dodano mechanizm pobierania stawki VAT ustawionej w firmie zleceniodawcy lub Zleceniu,
  - dodano wyświetlanie dodatkowych informacji o numerze faktury i dacie wystawienia faktury.

## **15.168 Zmiany w wersji 17.15**

### **15.168.1 Transport i spedycja**

- ✓ Usunięcie funkcjonalności kopiowania komentarzy przy tworzeniu kopii Zlecenia. Zmiana, na prośbę użytkowników, wynikała z tego, że skopiowanego komentarza nie można było usunąć, ani zmienić.

### 15.168.2 Płatności i windykacja

- ✓ Dodanie funkcjonalności wyboru sposobu filtrowania: po dacie terminu płatności lub po dacie rzeczywistego terminu płatności.

### 15.168.3 System informowania kierownictwa

- ✓ Zmiana weryfikowanego uprawnienia w dostępie do raportu Globalnego
- ✓ Dodanie raportu Analitycznego w postaci pliku eksportu do Excela zawierającego: analizę danych relacji i powiązanych z nimi: zleceń, faktur sprzedaży, faktur zakupu, stanu płatności za faktury. Raport dostępny jest w sekcji raportów Globalnych.

## 15.169 Zmiany w wersji 17.14

### 15.169.1 Transport i Spedycja

- ✓ Poprawiono funkcjonowanie przycisku anulowania Relacji.
- ✓ Dodanie dedykowanych szablonów relacji:
  - TLOJ.
  - Atlantis.

### 15.169.2 Płatności

- ✓ Dodanie wyświetlania numeru SWIFT i nazwy Banku przy definiowaniu przelewu wychodzącego.

## 15.170 Zmiany w wersji 17.13

### 15.170.1 Transport i spedycja

- ✓ Uzależnienie informacji na wydruku potwierdzenia otrzymania zlecenia od ustawień dotyczących fakturowania w samym zleceniu.

### 15.170.2 Fakturowanie

- ✓ Poprawki w kreatorze faktur sprzedaży:
  - Dodanie przenoszenia ustawionej w kreatorze wartości „VAT w PLN” z kreatora do faktury.
  - Dodanie ustawiania sposobu Wyliczania brutto w kreatorze, na podstawie ustawienia w konfiguracji.
- ✓ Poprawka wyświetlania i obsługi pola „VAT w PLN” w edycji faktury sprzedaży.
- ✓ Poprawki w kreatorze faktur zakupu:
  - Dodanie przenoszenia ustawionej w kreatorze wartości „VAT w PLN” z kreatora do faktury.

- ☒ Dodanie ustawiania sposobu Wyliczania brutto w kreatorze, na podstawie ustawienia w konfiguracji.
- ✓ Poprawienie metod migracji z wcześniejszych wersji z uwzględnieniem sposobu wyliczania wartości brutto.

### **15.170.3 Płatności**

- ✓ Dodanie możliwości filtrowania płatności: Wszystkie, Przychody, Rozchody.
- ✓ Poprawka wyświetlania tytułu okna listy przelewów bankowych.
- ✓ Poprawka wyświetlania tytułu okna listy płatności gotówkowych.

## **15.171 Zmiany w wersji 17.12**

### **15.171.1 Transport i spedycja**

- ✓ Dodano brakujące tłumaczenia dla wydruku relacji w języku niemieckim.
- ✓ Usunięto domyślną treść tłumaczenia dla lokalizacji sądu w języku niemieckim.

### **15.171.2 Fakturowanie**

- ✓ Dodano nowy sposób wyliczania wartości brutto na dokumentach faktur. Dotychczasowy sposób mógł generować brutto na fakturze (z zaokrągleniami), przy specyficznym wystąpieniu wartości faktury i kursów walut. Nowy sposób oblicza wartość brutto = netto + VAT. Od wersji 17.12 jest domyślnym sposobem wyliczania wartości brutto – dla nowych użytkowników. Obecni użytkownicy mogą zmienić sposób obliczania kwoty brutto na fakturach w konfiguracji modułu Faktury i płatności.
- ✓ Rozwiązano problem uprawnień przy modyfikacji faktur.
- ✓ Zmieniono nieznacznie wygląd okien edycji i podglądu faktur pod kątem dodania: Sposobu wyliczania wartości brutto oraz Trybu wyliczania.

## **15.172 Zmiany w wersji 17.11**

### **15.172.1 Transport i spedycja**

- ✓ Dodanie możliwości wyszukiwania firm według numeru TimoCom w zleceniu.
- ✓ Dodanie opcji konfiguracyjnej umożliwiającej włączenie wyszukiwania po numerze TimoCom. Włączenie tej opcji ustawia jako wymagane pole Numer TimoCom w danych firmy.

### **15.172.2 Fakturowanie**

- ✓ Zmieniono sposób przechowywania w bazie danych domyślnej kategorii dla faktury sprzedaży i faktury zakupu, w danych firmy.
- ✓ Zmodyfikowano procedury migracji danych z wcześniejszych wersji.



- ✓ Zmiana możliwości ustawienia maksymalnej wartości marginesów dla wydruków faktur na 200.

## **15.173 Zmiany w wersji 17.10**

### **15.173.1 System Informowania Kierownictwa**

- ✓ Uzupełnienie opisów o wyjaśnienie w opisach różnic pomiędzy raportami Spedytorzy, Grupy spedytorów i Prowizje.
- ✓ Poprawki literówek w opisach raportów dla Transportu i Spedycji.

### **15.173.2 Transport i spedycja**

- ✓ Rozwiązanie problemu braku uprawnień specjalnych.
- ✓ Rozwiązanie problemu braku uprawnień specjalnych dla użytkowników z uprawnieniem administratora.
- ✓ Poprawka dotycząca aktualizacji wersji bazy danych w module Transport i spedycja.

## **15.174 Zmiany w wersji 17.9**

### **15.174.1 Fakturowanie**

- ✓ Zastąpienie sumowania wartości VAT na podstawie pozycji faktury, dla faktur zakupu przy ustawionym sposobie przeliczania na „Ręczny”, co automatycznie usuwa błędne wyliczanie wartości VAT dla faktur wyliczanych ręcznie.
- ✓ Poprawka migracji faktur zakupu wyliczanych ręcznie poprzez zastosowanie wyliczania wartości VAT jako różnicy wartości brutto faktury i wartości netto faktury. Modyfikacja ta wpływa na wyeksportowane do systemów FK faktury zakupu przeliczane ręcznie.

## **15.175 Zmiany w wersji 17.8**

### **15.175.1 Transport i spedycja**

- ✓ Zoptymalizowano pobieranie danych o zleceniach, tak żeby pozycje zlecenia po zapisaniu i modyfikacji były posortowane tak samo, jak przy tworzeniu.
- ✓ Zoptymalizowano pobieranie danych o relacjach, tak żeby pozycje zlecenia po zapisaniu i modyfikacji były posortowane tak samo, jak przy tworzeniu.

### **15.175.2 Fakturowanie**

- ✓ Zoptymalizowano pobieranie danych faktur korygujących, tak żeby pozycje korekty były posortowane tak samo, jak przy tworzeniu.
- ✓ Wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem pustych wartości po korekcie.

- ✓ Dodano ukrywanie pola NP UE w fakturze korygującej, jeżeli jest wyłączone w konfiguracji.
- ✓ Optymalizacja funkcjonowania okna faktury zakupu, ze szczególnym uwzględnieniem odświeżania pól – przy wystawianiu faktury manualnej.

### **15.175.3 System Informowania Kierownictwa**

- ✓ Uzupełniono opisy dla raportów spedytora i samochodów, że są to raporty generowane w okresie dla wystawionych faktur sprzedaży i zakupu.

### **15.175.4 Ogólne**

- ✓ Wyłączono problematyczne szablony kolorystyczne.
- ✓ Dodanie asynchroniczne wywołanie migracji struktury bazy danych.
- ✓ Optymalizacja metod migracji struktury danych.

## **15.176 Zmiany w wersji 17.7**

### **15.176.1 Fakturowanie**

- ✓ Dodano funkcjonalność ukrywania pola NP UE dla konfiguracji eksportów faktur do systemów księgowych innych niż Lider FK.
- ✓ Poprawiono eksport danych z nowej struktury do systemu CDN Optima.
- ✓ Poprawiono drukowane daty za okres od – do na wydruku ewidencji VAT.
- ✓ Rozwiązano problem drukowania faktur dwujęzycznych w przypadku ich drukowania w języku polskim.
- ✓ Dodano wybór języka drukowania dla Właściciela, stał się niezbędny z powodu drukowania faktur dwujęzycznych.

## **15.177 Zmiany w wersji 17.6**

### **15.177.1 Fakturowanie**

- ✓ Modyfikacja procedury automatycznej migracji danych do nowej struktury faktur.

## **15.178 Zmiany w wersji 17.5**

### **15.178.1 Fakturowanie**

- ✓ Poprawiono działanie widoku listy dokumentów do wydruku lub eksportu ewidencji VAT.
- ✓ Poprawiono działanie wydruku ewidencji VAT.
- ✓ Zmodyfikowanie działanie okna edycji faktur zakupu, poprzez dodanie ukrywania pola „VAT w PLN” w przypadku wyboru waluty faktury jako PLN, dla waluty EUR opcja ta pokazuje się.

- ✓ Dla faktur zakupu i sprzedaży dodano czyszczenie ustawionej wartości pola „VAT w PLN” dla wyboru waluty PLN.

## **15.179 Zmiany w wersji 17.4**

### **15.179.1 Ogólne**

- ✓ Rozwiązano problem z wyświetlaniem listy użytkowników.

## **15.180 Zmiany w wersji 17.3**

### **15.180.1 Fakturowanie**

- ✓ Poprawka numeru wersji bazy danych w inicjalizacji modułu fakturowania.