Podręcznik użytkownika

iCargo

ONTP.NET Sp. z o.o.
ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra
☏ +48 684785140, 🖷 +48 684785149
💻 http://www.ontp.net, 🖃 kontakt@ontp.net

Spis treści

1 WPROWADZENIE ..... - 33 -

1.1 KLIENT WWW ..... - 34 -

1.2 URUCHAMIANIE PROGRAMU ..... - 34 -

1.3 MENU ..... - 35 -

1.4 KOŃCZENIE PRACY Z PROGRAMEM ..... - 36 -

1.5 PARAMETRY DODAWANYCH PLIKÓW ..... - 37 -

2 PODSTAWY PRACY Z INTERFEJSEM UŻYTKOWNIKA ..... - 39 -

2.1 DOSTOSOWANIE INTERFEJSU DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA ..... - 39 -

2.1.1 Uruchomienie menu podręcznego użytkownika ..... - 39 -

2.1.2 Dostosowanie interfejsu użytkownika ..... - 39 -

2.1.3 Zmiana hasła z poziomu użytkownika ..... - 40 -

2.2 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA DLA MODUŁU TRANSPORT I SPEDYCJA ..... - 41 -

2.3 PODSTAWOWE ELEMENTY OKIEN PROGRAMU ..... - 43 -

2.4 ELEMENTY AKCJI I OBSŁUGI DANYCH ..... - 44 -

2.4.1 Wprowadzanie daty ..... - 46 -

2.5 OKNO LISTY ..... - 46 -

2.6 OKNO EDYCJI ..... - 47 -

2.7 DOSTĘPNOŚĆ DO FUNKCJONALNOŚCI ..... - 48 -

3 PODSTAWY ZARZĄDZANIA ICARGO – INFORMACJE DLA ADMINISTRATORA - 49 -

3.1 WSPÓLNE SŁOWNIKI ..... - 49 -

3.1.1 Pojazdy ..... - 50 -

3.1.2 Typy dokumentów ..... - 51 -

3.1.3 Opis pól i zasady numerowania dokumentów ..... - 52 -

3.2 SŁOWNIKI DO FAKTUROWANIA ..... - 54 -

3.2.1 Ewidencja VAT ..... - 54 -

3.3 KONFIGURACJA ..... - 55 -

3.3.1 Użytkownicy ..... - 56 -

3.3.2 Wydruk wzornika pieczęci i podpisu ..... - 63 -

3.3.3 Role i uprawnienia w iCargo ..... - 63 -

3.3.4 Konfiguracja modułu Transport i spedycja ..... - 72 -

3.3.5 Konfiguracja mofułu faktur i modułu płatności ..... - 74 -

3.3.6 Właściciel ..... - 75 -

3.4 DODATKI DLA ADMINISTRATORA ..... - 77 -

3.4.1 Ograniczenia maksymalnych rozmiarów wgrywanych plików - 77 -
3.4.2 Dozwolony format wgrywanych plików - 77 -
3.4.3 Rozmiary plików graficznych w pikselach - 77 -
4 ODDZIAŁY - 78 -
4.1 ZDEFINIOWANIE ODDZIAŁÓW - 78 -
4.2 EDYTOWANIE I USUWANIE ODDZIAŁÓW - 79 -
4.3 PRZYPISANIE ODDZIAŁU/ODDZIAŁÓW UŻYTKOWNIKOWI - 80 -
4.4 PRZYPISANIE ODDZIAŁU PRACOWNIKOWI - 81 -
4.5 PRZYPISANIE ODDZIAŁU DO FIRMY - 81 -
4.6 NUMEROWANIE DOKUMENTÓW DLA ODDZIAŁÓW - 82 -
4.6.1 Ustawienie jednego numeru dokumentów dla wszystkich Oddziałów - 82 -
4.6.2 Ustawienie osobnej numeracji dokumentów dla każdego z Oddziałów - 82 -
5 WSPÓLNE FUNKCJONALNOŚCI DLA MODUŁÓW - 83 -
5.1 FIRMY - 83 -
5.1.1 Wyszukiwanie firm - 83 -
5.1.2 Dodawanie nowej firmy - 84 -
5.1.3 Modyfikowanie danych Firmy - 97 -
5.1.4 Usuwanie Firmy - 97 -
5.1.5 Wyświetlenie powiązanych z firmą dokumentów - 98 -
5.1.6 Ustawienie nowo tworzonej firmy jako nieaktywna - 99 -
5.2 ZNAJDŹ - 102 -
6 MODUŁ TRANSPORT I SPEDYCJA - 103 -
6.1 ZAMYSŁ PRACY W ICARGO - 103 -
6.1.1 Warianty proste obsługi zleceń - 103 -
6.1.2 Warianty złożone obsługi zleceń - 104 -
6.2 ZLECENIA - 106 -
6.2.1 Wyszukiwanie i edycja zleceń - 106 -
6.2.2 Dodawanie nowego zlecenia - 108 -
6.2.3 Sekcja 1 (Rys. 118, poz.1) - 108 -
6.2.4 Sekcja 2 (Rys. 118, poz. 2) - 109 -
6.2.5 Sekcja 3 (Rys. 17, poz. 3) - 109 -
6.2.6 Sekcja 4 (Rys. 118, poz. 4) - 112 -
6.2.7 Sekcja 5 (Rys. 118, poz. 5) - 112 -
6.3 WERYFIKACJA FRACHTÓW PRZEZ ZLECENIE - 112 -
6.4 ZMIANA NUMERU ZLECENIA - 113 -

6.5 AKCEPTACJA PRZEŁOŻONEGO ..... - 114 -
6.6 RELACJE ..... - 114 -
6.6.1 Tworzenie relacji z przycisku w liście relacji ..... - 115 -
6.6.2 Relacje i koszty zaawansowane ..... - 119 -
6.6.3 Tworzenie relacji poprzez kreator ze zlecenia ..... - 122 -
6.6.4 Bilans zysków dla frachtów i zleceń ..... - 124 -
6.6.5 Edytowanie relacji ..... - 124 -
6.6.6 Drukowanie i wysyłanie Relacji ..... - 125 -
6.7 WERYFIKACJA ŁADUNKÓW PRZEZ RELACJĘ ..... - 129 -
6.7.1 Zmiana numeru relacji ..... - 129 -
6.8 GRAFIK WŁASNYCH, GRAFIK OBCYCH ..... - 130 -
6.8.1 Wyszukiwanie wolnych pojazdów w grafiku ..... - 132 -
6.9 FRACHTY ..... - 132 -
6.9.1 Wyszukiwanie frachtów ..... - 133 -
6.10 ŁADUNKI ..... - 134 -
6.10.1 Wyszukiwanie ładunków ..... - 135 -
6.11 SPEDYCJA 1:1 ..... - 135 -
6.11.1 Wprowadzanie zlecenia do Spedycji 1:1 ..... - 135 -
6.11.2 Kreatory faktur w Spedycji 1:1 ..... - 138 -
6.11.3 Kopia zlecenia w Spedycji 1:1 ..... - 142 -
6.12 DOŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE PODPISU SPEDYTORA DO ZLECENIA/RELACJI ..... - 143 -
6.13 MONITORING ..... - 146 -
6.13.1 Wyświetlenie ładunków w monitoringu ..... - 147 -
6.14 ZMIANA STATUTU I TYPU RELACJI W MONITORINGU ..... - 148 -
6.14.1 Historii relacji w monitoringu ..... - 150 -
7 FAKTURY ..... - 152 -
7.1 DODAWANIE FAKTUR I INNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ..... - 152 -
7.2 FAKTURY SPRZEDAŻY ..... - 153 -
7.2.1 Wystawianie faktur sprzedaży na podstawie zlecenia ..... - 153 -
7.2.2 Wystawianie faktur sprzedaży do dowolnych towarów lub usług ..... - 154 -
7.2.3 Rozliczanie przychodów na pojazdach własnych ..... - 158 -
7.2.4 Edycja i usuwanie faktury sprzedaży ..... - 159 -
7.2.5 Zmiana numeru faktury sprzedaży ..... - 160 -
7.2.6 Ustawienie faktury sprzedażyw stan Nieściągalny ..... - 161 -
7.2.7 Testowy wydruk faktur sprzedaży ..... - 162 -
7.2.8 Wydruk duplikatu faktury sprzedaży ..... - 162 -

7.3 FAKTURY ZAKUPU ..... - 163 -
7.3.1 Dodawanie faktur zakupu ..... - 163 -
7.3.2 Ręczny tryb przeliczania ..... - 167 -
7.3.3 Rozliczanie kosztów na pojazdach własnych ..... - 168 -
7.3.4 Edycja i usuwanie faktury zakupu ..... - 170 -
7.3.5 Zmiana numeru faktury zakupu ..... - 171 -
7.4 FAKTURY ZBIORCZE ..... - 172 -
7.5 NOTY KSIĘGOWE ..... - 172 -
7.6 KOREKTY SPRZEDAŻY I ZAKUPU ..... - 173 -
7.6.1 Edytowanie korekty sprzedaży ..... - 176 -
7.6.2 Zmiana numeru korekty sprzedaży ..... - 176 -
7.7 KURS WALUT ..... - 177 -
7.8 EWIDENCJA VAT ..... - 178 -
7.8.1 Definiowanie ewidencji VAT ..... - 178 -
7.8.2 Realizacja eksportu danych do Ewidencji VAT ..... - 179 -
7.8.3 Eksport Ewidencji VAT do formatu Excel ..... - 180 -
7.8.4 Odblokowanie wyeksportowanych dokumentów w Ewidencji VAT ..... - 181 -
7.8.5 Obsługiwane formaty wymiany danych ewidencji VAT ..... - 182 -
8 PŁATNOŚCI I WINDYKACJA ..... - 183 -
8.1 PRZELEWY BANKOWE ..... - 183 -
8.1.1 Wyszukiwanie przelewów bankowych ..... - 183 -
8.1.2 Dodanie nowego przelewu ..... - 184 -
8.1.3 Tworzenie przelewu rozliczającego dokument ..... - 185 -
8.1.4 Tworzenie przelewu z częściową płatnością za dokument ..... - 185 -
8.1.5 Tworzenie przelewu rozliczającego kilka dokumentów ..... - 187 -
8.1.6 Dodawanie przelewu dla dokumentów z VAT w PLN ..... - 187 -
8.2 PŁATNOŚCI GOTÓWKOWE ..... - 189 -
8.3 WINDYKACJA FAKTUR I WINDYKACJA ..... - 190 -
8.4 KOMPENSATA ..... - 193 -
8.4.1 Edycja i modyfikowanie kompensaty ..... - 193 -
8.4.2 Drukowanie kompensaty ..... - 193 -
8.4.3 Dodanie nowej kompensaty ..... - 193 -
8.5 DO ZAPŁATY ..... - 196 -
8.5.1 Wyszukiwanie dokumentów niezapłaconych ..... - 196 -
8.5.2 Oznaczanie zapłacenia faktury w iCargo ..... - 197 -
8.5.3 Wysyłanie przypomnień o płatnościach ..... - 198 -

9 SPEDYCJA 1:1 ..... - 203 -

10 SYSTEM INFORMOWANIA KIEROWNICTWA – RAPORTY ..... - 204 -

10.1.1 Raporty grupy „Globalne” ..... - 205 -
10.1.2 Raporty grupy „Płatności i windykacja” ..... - 206 -
10.1.3 Raporty grupy „Transport i spedycja” ..... - 207 -
10.1.4 Raporty grupy „Faktury” ..... - 211 -
10.1.5 Raporty grupy „CRM” ..... - 217 -
10.1.6 Obroty z podwykonawcami ..... - 218 -

11 DODATKI ..... - 219 -

11.1 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP OPTIMA ..... - 219 -
11.1.1 Konfiguracja iCargo ..... - 219 -
11.1.2 Konfiguracja Comarch ERP Optima ..... - 221 -
11.1.3 Operacja eksportu danych z iCargo ..... - 222 -
11.1.4 Operacja importu danych do Comarch OPTIMA ..... - 223 -
11.2 WSPÓŁPRACA Z SAGE MAŁA KSIĘGOWOŚĆ ..... - 224 -
11.2.1 Konfiguracja iCargo ..... - 225 -
11.2.2 Operacja importu danych do Sage FK ..... - 226 -
11.3 WSPÓŁPRACA Z INSERT GT ..... - 228 -
11.3.1 Konfiguracja iCargo ..... - 228 -
11.3.2 Operacja eksportu danych ..... - 232 -
11.4 WSPÓŁPRACA Z PCBIZNES PRESTIŻ (STREAMSOFT) ..... - 232 -
11.5 EKSPORT DANYCH DO FORMATU EXCEL ..... - 237 -
11.5.1 Eksport firm ..... - 237 -
11.5.2 Eksport wybranych dokumentów ..... - 238 -
11.5.3 Eksport zleceń, do których nie wystawiono faktur sprzedaży ..... - 239 -
11.5.4 Eksport relacji, do których nie wystawiono faktur zakupu ..... - 240 -
11.5.5 Eksport danych firm do adresowania kopert ..... - 241 -
11.5.6 Eksport danych do Pocztowej książki nadawczej ..... - 242 -
11.5.7 Eksport Ewidencji VAT do formatu Excel ..... - 242 -
11.6 EKSPORT PRZELEWÓW DO BANKU ..... - 242 -
11.6.1 Zdefiniowanie parametrów eksportu przelewów ..... - 242 -
11.6.2 Generowanie pliku z eksportowanymi przelewami ..... - 244 -
11.7 USŁUGA SMS ..... - 249 -
11.7.1 Rozpoczęcie korzystania z usługi SMS ..... - 249 -
11.7.2 Konfiguracja iCargo ..... - 250 -

11.7.3 Wysyłanie SMS w iCargo ..... *- 251 -*
11.7.4 Uprawnienia do obsługi SMS ..... *- 252 -*
11.8 AUTOMATYCZNA WYMIANA INFORMACJI Z SAP ..... - 253 -
11.9 KONFIGURACJA EKSPORTU PLIKU JPK FA ..... - 254 -
12 JAK TO ZROBIĆ? ..... - 257 -
12.1 „ZNIKNĘŁA" FAKTURA SPRZEDAŻY W ICARGO ..... - 257 -
12.2 WYŚWIETLENIE ZLECEŃ, DO KTÓRYCH NIE WYSTAWIONO FAKTURY ..... - 257 -
12.3 WYŚWIETLENIE FAKTUR DO ZAPŁATY ..... - 257 -
12.4 DOKONANIE ZMIAN W ROZLICZONYM ZLECENIU I RELACJI W SPEDYCJI 1:1, DO KTÓREGO WYSTAWIONO FAKTURY ZAKUPU I/LUB SPRZEDAŻY ..... - 258 -
12.5 NUMEROWANIE OD 1 CO MIESIĄC ..... - 259 -
12.6 ZMIANA NAZWY FIRMY I NIP, A LICENCJA ..... - 261 -
12.7 ZLECENIA DO WYSTAWIENIA FAKTURY SĄ NIEWIDOCZNE ..... - 261 -
12.8 ZMIANA DANYCH OSOBY WYSTAWIAJĄCEJ FAKTURĘ SPRZEDAŻY ..... - 262 -
12.9 ZABLOKOWANE POLE TERMINU PŁATNOŚCI W KREATORZE FAKTURY ..... - 262 -
12.10 WYDRUK ZLECENIA I DOKUMENTÓW W JĘZYKU OBCYM ..... - 263 -
12.11 ŻĄDANIE SPRAWDZANIA WAŻNOŚCI OCP ..... - 264 -
12.12 OTWORZENIE ZAMKNIĘTEGO ZLECENIA LUB RELACJI ..... - 267 -
12.12.1 Włączenie/wyłączenie funkcji Uprawnienia specjalne ..... *- 267 -*
12.12.2 Otworzenie zamkniętego zlecenia – Spedycja 1:1 ..... *- 267 -*
12.12.3 Otworzenie zamkniętego zlecenia – Spedycja klasyczna ..... *- 268 -*
12.12.4 Otworzenie zamkniętej relacji utworzonej w spedycji 1:1 ..... *- 268 -*
12.12.5 Otworzenie zamkniętej relacji utworzonej w spedycji klasycznej ..... *- 270 -*
12.13 ROZLICZANIE ZLECEŃ BEZ WYSTAWIENIA FAKTURY SPRZEDAŻY ..... - 270 -
12.13.1 Rozliczanie zleceń bez wystawienia faktury sprzedaży w spedycji klasycznej ..... *- 270 -*
12.14 ZMIANA HASŁA DLA UŻYTKOWNIKA ..... - 272 -
12.15 WYŚWIETLENIE KURSU WALUT NA FAKTURZE VAT ..... - 273 -
12.16 USTAWIENIE MARGINESÓW WYDRUKU DLA FAKTURY VAT ..... - 274 -
12.17 ODCZYTYWANIE PRZYPISANYCH NUMERÓW ZLECEŃ/RELACJI NA FAKTURACH ..... - 275 -
12.17.1 Odczytywanie numeru zlecenia w fakturach sprzedaży ..... *- 275 -*
12.17.2 Odczytywanie numeru relacji w fakturach zakupu ..... *- 276 -*
12.18 REALIZACJA ZLECENIA Z DWOMA RELACJAMI ..... - 277 -
12.19 UTWORZENIE RELACJI Z DWOMA ZLECENIAMI ..... - 281 -
12.20 WYSTAWIENIE ZLECENIA I RELACJI W RÓŻNYCH WALUTACH ..... - 283 -
12.20.1 Zlecenie w PLN, relacja w EUR w Spedycji 1:1 ..... *- 283 -*
12.20.2 Zlecenie w PLN, relacja w EUR w spedycji klasycznej ..... *- 284 -*

12.21 WYŁĄCZENIE DRUKOWANIA ILOŚCI DNI W TERMINIE PŁATNOŚCI NA FAKTURZE SPRZEDAŻY - 286 -
12.22 WYŁĄCZENIE DRUKOWANIA KWOTY W PLN I KURSU WALUTY DLA VAT NA FAKTURZE SPRZEDAŻY W WALUCIE OBCEJ ..... - 289 -
12.23 USTAWIENIA PARAMETRÓW DLA LIST FAKTUR ..... - 291 -
12.23.1 Ustawienia pól filtra faktur ..... *- 291 -*
12.23.2 Ukrywanie/wyświetlanie kolumn ..... *- 294 -*
12.24 KWOTY NA WYSTAWIANEJ W ICARGO FAKTURZE ZAKUPU RÓŻNIĄ SIĘ OD OTRZYMANEJ FAKTURY ZAKUPU ..... - 296 -
12.25 WYŚWIETLENIE NA ZLECENIU NUMERU TELEFONU SPEDYTORA ..... - 296 -
12.26 USTAWIENIE ILOŚCI DNI ODROCZENIA ..... - 297 -
13 LISTA AKTUALIZACJI ..... - 299 -
13.1 ZMIANY W WERSJI 23.20 ..... - 299 -
13.1.1 Fakturowanie ..... *- 299 -*
13.2 ZMIANY W WERSJI 23.15 ..... - 299 -
13.2.1 Fakturowanie ..... *- 299 -*
13.3 ZMIANY W WERSJI 23.14 ..... - 299 -
13.3.1 Fakturowanie ..... *- 299 -*
13.3.2 Płatności i windykacja ..... *- 300 -*
13.4 ZMIANY W WERSJI 23.13 ..... - 300 -
13.4.1 Użytkownicy ..... *- 300 -*
13.4.2 Fakturowanie ..... *- 300 -*
13.5 ZMIANY W WERSJI 23.12 ..... - 300 -
13.5.1 Transport i spedycja ..... *- 300 -*
13.5.2 Płatność i windykacja ..... *- 300 -*
13.6 ZMIANY W WERSJI 23.11 ..... - 300 -
13.6.1 Faktury ..... *- 301 -*
13.6.2 Płatności ..... *- 301 -*
13.7 ZMIANY W WERSJI 23.10 ..... - 301 -
13.7.1 Transport i spedycja ..... *- 301 -*
13.8 ZMIANY W WERSJI 23.9 ..... - 301 -
13.8.1 Płatności i windykacja ..... *- 301 -*
13.9 ZMIANY W WERSJI 23.8 ..... - 302 -
13.9.1 Faktury ..... *- 302 -*
13.9.2 Płatności i windykacja ..... *- 302 -*
13.9.3 System informowania kierownictwa ..... *- 302 -*

13.10 ZMIANY W WERSJI 23.7 ..... - 302 -
13.10.1 Faktury ..... *- 302 -*
13.10.2 Transport i spedycja ..... *- 303 -*
13.11 ZMIANY W WERSJI 23.6 ..... - 303 -
13.11.1 Faktury ..... *- 303 -*
13.11.2 Płatności i windykacja ..... *- 303 -*
13.12 ZMIANY W WERSJI 23.5 ..... - 303 -
13.12.1 Faktury ..... *- 303 -*
13.12.2 Transport i spedycja ..... *- 304 -*
13.13 ZMIANY W WERSJI 23.4 ..... - 304 -
13.13.1 Faktury ..... *- 304 -*
13.13.2 Windykacja ..... *- 304 -*
13.13.3 System informowania kierownictwa ..... *- 304 -*
13.13.4 Płatności ..... *- 304 -*
13.14 ZMIANY W WERSJI 23.3 ..... - 304 -
13.14.1 Faktury ..... *- 304 -*
13.15 ZMIANY W WERSJI 23.2 ..... - 305 -
13.15.1 Relacje ..... *- 305 -*
13.16 ZMIANY W WERSJI 23.1 ..... - 305 -
13.16.1 Faktury ..... *- 305 -*
13.17 ZMIANY W WERSJI 22.17 ..... - 305 -
13.17.1 Noty księgowe ..... *- 305 -*
13.17.2 Przelewy ..... *- 305 -*
13.17.3 System informowania kierownictwa ..... *- 306 -*
13.18 ZMIANY W WERSJI 22.16 ..... - 306 -
13.18.1 Firmy ..... *- 306 -*
13.18.2 System informowania kierownictwa ..... *- 306 -*
13.19 ZMIANY W WERSJI 22.15 ..... - 307 -
13.19.1 System informowania kierownictwa ..... *- 307 -*
13.20 ZMIANY W WERSJI 22.14 ..... - 307 -
13.20.1 Monitoring ..... *- 307 -*
13.21 ZMIANY W WERSJI 22.13 ..... - 307 -
13.21.1 Firmy ..... *- 307 -*
13.21.2 Faktury ..... *- 307 -*
13.21.3 Przelewy ..... *- 307 -*
13.21.4 Dokumenty ..... *- 308 -*
13.22 ZMIANY W WERSJI 22.12 ..... - 308 -

13.22.1 Faktury ..... *- 308 -*
13.22.2 Transport i spedycja ..... *- 308 -*
13.22.3 Firmy ..... *- 308 -*
13.23 ZMIANY W WERSJI 22.11 ..... - 309 -
13.23.1 Płatności ..... *- 309 -*
13.23.2 Faktury ..... *- 309 -*
13.23.3 Firmy ..... *- 309 -*
13.24 ZMIANY W WERSJI 22.10 ..... - 309 -
13.24.1 Płatności ..... *- 309 -*
13.25 ZMIANY W WERSJI 22.9 ..... - 309 -
13.25.1 Przelewy ..... *- 309 -*
13.26 ZMIANY W WERSJI 22.8 ..... - 309 -
13.26.1 Przelewy ..... *- 309 -*
13.26.2 Faktury ..... *- 310 -*
13.27 ZMIANY W WERSJI 22.7 ..... - 310 -
13.27.1 Transport i spedycja ..... *- 310 -*
13.28 ZMIANY W WERSJI 22.6 ..... - 310 -
13.28.1 System informowania kierownictwa ..... *- 310 -*
13.28.2 Ogólne ..... *- 310 -*
13.28.3 Faktury ..... *- 310 -*
13.29 ZMIANY W WERSJI 22.4 ..... - 310 -
13.29.1 Faktury ..... *- 310 -*
13.29.2 Transport i spedycja ..... *- 310 -*
13.30 ZMIANY W WERSJI 22.3 ..... - 311 -
13.30.1 Inne ..... *- 311 -*
13.31 ZMIANY W WERSJI 22.2 ..... - 311 -
13.31.1 Inne ..... *- 311 -*
13.32 ZMIANY W WERSJI 22.1 ..... - 311 -
13.32.1 Płatności ..... *- 311 -*
13.33 ZMIANY W WERSJI 22.0 ..... - 311 -
13.33.1 Transport i spedycja ..... *- 311 -*
13.33.2 Faktury ..... *- 311 -*
13.33.3 Płatności ..... *- 312 -*
13.33.4 Przelewy ..... *- 312 -*
13.33.5 System informowania kierownictwa ..... *- 312 -*
13.33.6 Ogólne ..... *- 312 -*
13.34 ZMIANY W WERSJI 21.3 ..... - 313 -

13.34.1 Przelewy ..... *- 313 -*
13.34.2 Faktury ..... *- 313 -*
13.34.3 Ogólne ..... *- 313 -*
13.35 ZMIANY W WERSJI 21.2 ..... - 313 -
13.35.1 Transport i spedycja ..... *- 313 -*
13.35.2 Faktury ..... *- 313 -*
13.35.3 Ogólne ..... *- 313 -*
13.36 ZMIANY W WERSJI 21.1 ..... - 313 -
13.36.1 Transport i spedycja ..... *- 313 -*
13.36.2 Faktury ..... *- 313 -*
13.36.3 Przelewy ..... *- 314 -*
13.36.4 SMS ..... *- 314 -*
13.37 ZMIANY W WERSJI 21.0.0 ..... - 314 -
13.37.1 System informowania kierownictwa ..... *- 314 -*
13.37.2 Transport i spedycja ..... *- 314 -*
13.38 ZMIANY W WERSJI 20.9.0 ..... - 315 -
13.38.1 Transport i spedycja ..... *- 315 -*
13.38.2 Fakturowanie ..... *- 315 -*
13.39 ZMIANY W WERSJI 20.8.0 ..... - 315 -
13.39.1 Transport i spedycja ..... *- 315 -*
13.39.2 Fakturowanie ..... *- 316 -*
13.40 ZMIANY W WERSJI 20.7.0 ..... - 316 -
13.40.1 Fakturowanie ..... *- 316 -*
13.40.2 Płatności ..... *- 316 -*
13.40.3 Transport i spedycja ..... *- 316 -*
13.41 ZMIANY W WERSJI 20.6.0 ..... - 317 -
13.41.1 Fakturowanie ..... *- 317 -*
13.42 ZMIANY W WERSJI 20.5.0 ..... - 317 -
13.42.1 Płatności ..... *- 317 -*
13.42.2 Fakturowanie ..... *- 318 -*
13.42.3 Transport i spedycja ..... *- 318 -*
13.42.4 System informowania kierownictwa ..... *- 318 -*
13.42.5 Ogólne ..... *- 318 -*
13.43 ZMIANY W WERSJI 20.4.0 ..... - 318 -
13.43.1 Płatności ..... *- 318 -*
13.44 ZMIANY W WERSJI 20.3.0 ..... - 318 -
13.44.1 Fakturowanie ..... *- 318 -*

13.44.2 Windykacja ..... *- 319 -*
13.44.3 Płatności ..... *- 319 -*
13.45 ZMIANY W WERSJI 20.2.0 ..... - 319 -
13.45.1 Fakturowanie ..... *- 319 -*
13.45.2 System informowania kierownictwa ..... *- 320 -*
13.46 ZMIANY W WERSJI 20.1.0 ..... - 320 -
13.46.1 System informowania kierownictwa ..... *- 320 -*
13.46.2 Płatności ..... *- 320 -*
13.46.3 Indywidualne ..... *- 320 -*
13.47 ZMIANY W WERSJI 20.0.0 ..... - 320 -
13.47.1 Faktury ..... *- 320 -*
13.47.2 Płatności ..... *- 321 -*
13.47.3 Windykacja ..... *- 322 -*
13.47.4 Transport i spedycja ..... *- 322 -*
13.47.5 System informowania kierownictwa ..... *- 323 -*
13.48 INDYWIDUALNE INTEGRACJE ..... - 323 -
13.49 ZMIANY W WERSJI 19.5.5 ..... - 323 -
13.49.1 Fakturowanie ..... *- 323 -*
13.50 ZMIANY W WERSJI 19.5.4 ..... - 323 -
13.50.1 Transport i spedycja ..... *- 323 -*
13.51 ZMIANY W WERSJI 19.5.3 ..... - 324 -
13.51.1 Transport i spedycja ..... *- 324 -*
13.51.2 Fakturowanie ..... *- 324 -*
13.52 ZMIANY W WERSJI 19.5.1 ..... - 324 -
13.52.1 System informowania kierownictwa ..... *- 324 -*
13.53 ZMIANY W WERSJI 19.5.0 ..... - 324 -
13.53.1 Fakturowanie ..... *- 324 -*
13.53.2 System informowania kierownictwa ..... *- 324 -*
13.54 ZMIANY W WERSJI 19.4.5 ..... - 324 -
13.54.1 Transport i spedycja ..... *- 324 -*
13.55 ZMIANY W WERSJI 19.4.4 ..... - 325 -
13.55.1 System informowania kierownictwa ..... *- 325 -*
13.55.2 Transport i spedycja ..... *- 325 -*
13.56 ZMIANY W WERSJI 19.4.3 ..... - 325 -
13.56.1 Transport i spedycja ..... *- 325 -*
13.57 ZMIANY W WERSJI 19.4.2 ..... - 325 -
13.57.1 Transport i spedycja ..... *- 325 -*

13.57.2 Fakturowanie ..... *- 326 -*
13.57.3 System informowania kierownictwa ..... *- 327 -*
13.58 ZMIANY W WERSJI 19.4.1 ..... - 327 -
13.58.1 Transport i spedycja ..... *- 327 -*
13.58.2 Fakturowanie ..... *- 328 -*
13.58.3 Pojazdy ..... *- 328 -*
13.59 ZMIANY W WERSJI 19.4.0 ..... - 328 -
13.59.1 Transport i spedycja ..... *- 328 -*
13.59.2 Pojazdy ..... *- 329 -*
13.59.3 Pracownicy ..... *- 329 -*
13.59.4 Firmy ..... *- 330 -*
13.59.5 Płatności ..... *- 330 -*
13.59.6 Fakturowanie ..... *- 330 -*
13.59.7 System informowania kierownictwa ..... *- 331 -*
13.60 ZMIANY W WERSJI 19.3.0 ..... - 331 -
13.61 ZMIANY W WERSJI 19.2.4 ..... - 331 -
13.61.1 Fakturowanie ..... *- 331 -*
13.61.2 Ogólne ..... *- 331 -*
13.62 ZMIANY W WERSJI 19.2.3 ..... - 332 -
13.62.1 Fakturowanie ..... *- 332 -*
13.62.2 Ogólne ..... *- 332 -*
13.63 ZMIANY W WERSJI 19.2.2 ..... - 332 -
13.64 ZMIANY W WERSJI 19.2.1 ..... - 332 -
13.64.1 Transport i spedycja ..... *- 332 -*
13.64.2 Fakturowanie ..... *- 332 -*
13.64.3 Płatności ..... *- 333 -*
13.64.4 Firmy ..... *- 334 -*
13.64.5 Ogólne ..... *- 334 -*
13.65 ZMIANY W WERSJI 19.2.0 ..... - 334 -
13.65.1 Transport i spedycja ..... *- 334 -*
13.65.2 Fakturowanie ..... *- 335 -*
13.65.3 Automatyczna wymiana informacji z SAP ..... *- 335 -*
13.65.4 Wewnętrzna Giełda ładunków ..... *- 336 -*
13.65.5 Firmy ..... *- 336 -*
13.65.6 Intranet ..... *- 336 -*
13.65.7 Ogólne ..... *- 336 -*
13.66 ZMIANY W WERSJI 19.1.6 ..... - 337 -

13.66.1 System informowania kierownictwa - 337 -
13.66.2 Płatności - 337 -
13.66.3 Ogólne - 337 -
13.67 ZMIANY W WERSJI 19.1.5 - 338 -
13.67.1 System informowania kierownictwa - 338 -
13.68 ZMIANY W WERSJI 19.1.4 - 338 -
13.68.1 Transport i spedycja - 338 -
13.68.2 Fakturowanie - 339 -
13.68.3 Windykacja - 340 -
13.68.4 System informowania kierownictwa - 340 -
13.68.5 Ogólne - 341 -
13.69 ZMIANY W WERSJI 19.1.3 - 341 -
13.69.1 Fakturowanie - 341 -
13.69.2 Windykacja - 341 -
13.69.3 Firmy - 342 -
13.70 ZMIANY W WERSJI 19.1.2 - 342 -
13.70.1 Faktury - 342 -
13.70.2 Płatności - 342 -
13.71 ZMIANY W WERSJI 19.1.1 - 342 -
13.71.1 Transport i spedycja - 342 -
13.72 ZMIANY W WERSJI 19.1.0 - 342 -
13.72.1 Transport i spedycja - 342 -
13.72.2 Ogólne - 344 -
13.73 ZMIANY W WERSJI 19.0.9 - 345 -
13.73.1 Transport i spedycja - 345 -
13.73.2 Ogólne - 345 -
13.73.3 Płatności i Windykacja - 345 -
13.74 ZMIANY W WERSJI 19.0.8 - 346 -
13.74.1 Ogólne - 346 -
13.75 ZMIANY W WERSJI T.KARCZ19.0.7 - 346 -
13.75.1 Transport i spedycja - 346 -
13.76 ZMIANY W WERSJI 19.0.6 - 346 -
13.76.1 Płatności - 346 -
13.76.2 Transport i spedycja - 346 -
13.76.3 Fakturowanie - 348 -
13.76.4 Firmy - 348 -
13.76.5 System informowania kierownictwa - 348 -

13.76.6 Ogólne - 349 -
13.77 ZMIANY W WERSJI 19.0.5 - 349 -
13.77.1 Transport i spedycja - 349 -
13.78 ZMIANY W WERSJI 19.0.4 - 349 -
13.78.1 System informowania kierownictwa - 349 -
13.78.2 Fakturowanie - 350 -
13.78.3 Ogólne - 350 -
13.79 ZMIANY W WERSJI 19.0.3 - 350 -
13.79.1 Transport i spedycja - 350 -
13.80 ZMIANY W WERSJI 19.0.2 - 350 -
13.80.1 Transport i spedycja - 350 -
13.81 ZMIANY W WERSJI 19.0.1 - 350 -
13.81.1 Transport i spedycja - 350 -
13.81.2 Płatności - 350 -
13.81.3 Ogólne - 351 -
13.82 ZMIANY W WERSJI 19.0.0 - 351 -
13.82.1 Oddziały - 351 -
13.82.2 Firmy - 356 -
13.82.3 Ogólne - 357 -
13.82.4 Transport i spedycja - 359 -
13.82.5 Fakturowanie - 359 -
13.82.6 Płatności - 360 -
13.83 ZMIANY W WERSJI 18.6.3 - 361 -
13.83.1 Płatności - 361 -
13.84 ZMIANY W WERSJI 18.6.2 - 361 -
13.84.1 Transport i spedycja - 361 -
13.85 ZMIANY W WERSJI 18.6.1 - 361 -
13.85.1 Transport i spedycja - 361 -
13.85.2 Fakturowanie - 361 -
13.85.3 Płatności i windykacja - 361 -
13.86 ZMIANY W WERSJI 18.6.0.3 - 362 -
13.86.1 Fakturowanie - 362 -
13.86.2 Ogólne - 362 -
13.87 ZMIANY W WERSJI 18.6.0.2 - 362 -
13.87.1 Transport i spedycja - 362 -
13.88 ZMIANY W WERSJI 18.6.0.1 - 362 -
13.88.1 Transport i spedycja - 362 -

13.89 ZMIANY W WERSJI 18.6 ..... - 362 -
13.89.1 Transport i spedycja ..... *- 362 -*
13.89.2 SMS ..... *- 365 -*
13.89.3 Fakturowanie ..... *- 365 -*
13.89.4 System informowania kierownictwa ..... *- 365 -*
13.89.5 Firmy ..... *- 366 -*
13.89.6 Ogólne ..... *- 366 -*
13.90 ZMIANY W WERSJI 18.5.0.2 ..... - 366 -
13.90.1 Transport i Spedycja ..... *- 366 -*
13.91 ZMIANY W WERSJI 18.5.0.1 ..... - 367 -
13.91.1 Transport i spedycja ..... *- 367 -*
13.91.2 System informowania kierownictwa ..... *- 367 -*
13.91.3 Faktury ..... *- 367 -*
13.91.4 Płatności ..... *- 368 -*
13.92 ZMIANY W WERSJI 18.5 ..... - 368 -
13.92.1 Fakturowanie ..... *- 368 -*
13.92.2 Płatności ..... *- 369 -*
13.92.3 Transport i spedycja ..... *- 374 -*
13.92.4 SMS ..... *- 374 -*
13.92.5 Ogólne ..... *- 375 -*
13.93 ZMIANY W WERSJI 18.4.4 ..... - 375 -
13.93.1 Ogólne ..... *- 375 -*
13.94 ZMIANY W WERSJI 18.4.3 ..... - 375 -
13.95 TRANSPORT I SPEDYCJA ..... - 375 -
13.95.1 Fakturowanie ..... *- 375 -*
13.96 ZMIANY W WERSJI 18.4.2 ..... - 376 -
13.96.1 Transport i spedycja ..... *- 376 -*
13.96.2 Fakturowanie ..... *- 376 -*
13.96.3 Płatności ..... *- 376 -*
13.96.4 System Informowania Kierownictwa ..... *- 377 -*
13.97 ZMIANY W WERSJI 18.4.1 ..... - 377 -
13.97.1 Transport i spedycja ..... *- 377 -*
13.98 FAKTUROWANIE ..... - 377 -
13.98.1 SMS ..... *- 377 -*
13.99 ZMIANY W WERSJI 18.4 ..... - 378 -
13.99.1 Transport i spedycja ..... *- 378 -*
13.99.2 Fakturowanie ..... *- 381 -*

13.99.3 System informowania kierownictwa - 382 -
13.99.4 Ogólne - 382 -
13.100 ZMIANY W WERSJI 18.3.4.2 - 383 -
13.100.1 Firmy - 383 -
13.101 ZMIANY W WERSJI 18.3.4.1 - 383 -
13.101.1 Monitoring - 383 -
13.102 ZMIANY W WERSJI 18.3.4 - 383 -
13.102.1 Monitoring - 383 -
13.102.2 Zmiany w wersji 18.3.3 - 383 -
13.102.3 Monitoring - 383 -
13.102.4 Firmy - 384 -
13.102.5 Ogólne - 385 -
13.103 ZMIANY W WERSJI 18.3.2 - 385 -
13.103.1 Transport i spedycja - 385 -
13.103.2 Fakturowanie - 385 -
13.103.3 System informowania kierownictwa - 386 -
13.103.4 Ogólne - 386 -
13.104 ZMIANY W WERSJI 18.3.1 - 386 -
13.104.1 Transport i spedycja - 386 -
13.104.2 Ogólne - 386 -
13.104.3 Fakturowanie - 386 -
13.105 ZMIANY W WERSJI 18.3 - 387 -
13.105.1 Transport i spedycja - 387 -
13.105.2 Fakturowanie - 389 -
13.105.3 Płatności i windykacja - 390 -
13.105.4 Ogólne - 390 -
13.106 ZMIANY W WERSJI 18.2.2 - 391 -
13.106.1 Fakturowanie - 391 -
13.106.2 Transport i spedycja - 392 -
13.107 ZMIANY W WERSJI 18.2 - 392 -
13.107.1 Transport i spedycja - 392 -
13.107.2 Fakturowanie - 392 -
13.107.3 Firmy - 393 -
13.107.4 System informowania kierownictwa - 394 -
13.107.5 Słowniki - 394 -
13.107.6 Konfiguracja - 395 -
13.107.7 Ogólne - 395 -

13.108 ZMIANY W WERSJI 18.1.3 ... - 395 -
13.108.1 Transport i spedycja ... - 395 -
13.109 ZMIANY W WERSJI 18.1.2 ... - 396 -
13.110 ZMIANY W WERSJI 18.1.1 ... - 396 -
13.110.1 Transport i spedycja ... - 396 -
13.110.2 Fakturowanie ... - 396 -
13.111 ZMIANY W WERSJI 18.1 ... - 396 -
13.111.1 Transport i spedycja ... - 396 -
13.111.2 Firmy ... - 396 -
13.111.3 Fakturowanie ... - 397 -
13.111.4 Płatności ... - 398 -
13.111.5 Ogólne ... - 398 -
13.112 ZMIANY W WERSJI 18.0.1 ... - 399 -
13.112.1 Fakturowanie ... - 399 -
13.113 ZMIANY W WERSJI 18.0 ... - 399 -
13.113.1 Fakturowanie ... - 399 -
13.113.2 Transport i spedycja ... - 399 -
13.114 ZMIANY W WERSJI 17.26 ... - 400 -
13.114.1 Transport i spedycja ... - 400 -
13.114.2 Płatności ... - 400 -
13.114.3 Ogólne ... - 400 -
13.115 ZMIANY W WERSJI 17.25 ... - 400 -
13.115.1 Transport i spedycja ... - 400 -
13.115.2 Firmy ... - 402 -
13.115.3 Fakturowanie ... - 403 -
13.115.4 Płatności i windykacja ... - 404 -
13.115.5 SMS ... - 405 -
13.115.6 CRM ... - 405 -
13.115.7 System informowania kierownictwa ... - 406 -
13.115.8 Ogólne ... - 406 -
13.116 ZMIANY W WERSJI 17.24 ... - 406 -
13.116.1 Transport i spedycja ... - 406 -
13.116.2 Fakturowanie ... - 406 -
13.116.3 Windykacja ... - 408 -
13.116.4 Płatności ... - 408 -
13.116.5 Firmy ... - 408 -
13.116.6 Ogólne ... - 410 -

13.117 ZMIANY W WERSJI 17.23 ..... - 410 -
13.117.1 Transport i spedycja ..... *- 410 -*
13.117.2 Fakturowanie ..... *- 410 -*
13.117.3 Płatności i Windykacja ..... *- 412 -*
13.117.4 System informowania kierownictwa ..... *- 412 -*
13.117.5 Ogólne ..... *- 413 -*
13.118 ZMIANY W WERSJI 17.22 ..... - 413 -
13.118.1 Płatności ..... *- 413 -*
13.119 ZMIANY W WERSJI 17.21 ..... - 413 -
13.119.1 Fakturowanie ..... *- 413 -*
13.119.2 System Informowania Kierownictwa ..... *- 414 -*
13.120 ZMIANY W WERSJI 17.20 ..... - 414 -
13.120.1 Fakturowanie ..... *- 414 -*
13.121 ZMIANY W WERSJI 17.19 ..... - 414 -
13.121.1 Fakturowanie ..... *- 414 -*
13.121.2 Ogólne ..... *- 414 -*
13.122 ZMIANY W WERSJI 17.18 ..... - 415 -
13.122.1 Płatności ..... *- 415 -*
13.123 ZMIANY W WERSJI 17.17 ..... - 415 -
13.123.1 Fakturowanie ..... *- 415 -*
13.123.2 System Informowania Kierownictwa ..... *- 415 -*
13.124 ZMIANY W WERSJI 17.16 ..... - 415 -
13.124.1 Transport i Spedycja ..... *- 415 -*
13.124.2 Fakturowanie ..... *- 415 -*
13.125 ZMIANY W WERSJI 17.15 ..... - 416 -
13.125.1 Transport i spedycja ..... *- 416 -*
13.125.2 Płatności i windykacja ..... *- 416 -*
13.125.3 System informowania kierownictwa ..... *- 416 -*
13.126 ZMIANY W WERSJI 17.14 ..... - 416 -
13.126.1 Transport i Spedycja ..... *- 416 -*
13.126.2 Płatności ..... *- 416 -*
13.127 ZMIANY W WERSJI 17.13 ..... - 417 -
13.127.1 Transport i spedycja ..... *- 417 -*
13.127.2 Fakturowanie ..... *- 417 -*
13.127.3 Płatności ..... *- 417 -*
13.128 ZMIANY W WERSJI 17.12 ..... - 417 -
13.128.1 Transport i spedycja ..... *- 417 -*

13.128.2 Fakturowanie ..... *- 417 -*
13.129 ZMIANY W WERSJI 17.11 ..... - 418 -
13.129.1 Transport i spedycja ..... *- 418 -*
13.129.2 Fakturowanie ..... *- 418 -*
13.130 ZMIANY W WERSJI 17.10 ..... - 418 -
13.130.1 System Informowania Kierownictwa ..... *- 418 -*
13.130.2 Transport i spedycja ..... *- 418 -*
13.131 ZMIANY W WERSJI 17.9 ..... - 419 -
13.131.1 Fakturowanie ..... *- 419 -*
13.132 ZMIANY W WERSJI 17.8 ..... - 419 -
13.132.1 Transport i spedycja ..... *- 419 -*
13.132.2 Fakturowanie ..... *- 419 -*
13.132.3 System Informowania Kierownictwa ..... *- 419 -*
13.132.4 Ogólne ..... *- 419 -*
13.133 ZMIANY W WERSJI 17.7 ..... - 420 -
13.133.1 Fakturowanie ..... *- 420 -*
13.134 ZMIANY W WERSJI 17.6 ..... - 420 -
13.134.1 Fakturowanie ..... *- 420 -*
13.135 ZMIANY W WERSJI 17.5 ..... - 420 -
13.135.1 Fakturowanie ..... *- 420 -*
13.136 ZMIANY W WERSJI 17.4 ..... - 420 -
13.136.1 Ogólne ..... *- 420 -*
13.137 ZMIANY W WERSJI 17.3 ..... - 420 -
13.137.1 Fakturowanie ..... *- 420 -*

Spis ilustracji

Rys. 1 Moduły iCargo ..... - 33 -
Rys. 2 Wyświetlenie funkcji dla modułu Transport i spedycja ..... - 34 -
Rys. 3 Okno startowe iCargo ..... - 35 -
Rys. 4 Wygląd okna do logowania ..... - 35 -
Rys. 5 Menu rozszerzone po wybraniu modułu ..... - 36 -
Rys. 6 Wylogowanie z programu ..... - 36 -
Rys. 7 Uruchomienie menu podręcznego dla użytkownika ..... - 39 -
Rys. 8 Wybór opcji Wygląd z menu podręcznego użytkownika ..... - 39 -
Rys. 9 Ustawianie Wyglądu interfejsu użytkownika ..... - 40 -
Rys. 10 Przykładowy interfejs użytkownika po zmianach ..... - 40 -
Rys. 11 Wybór Zmiana hasła w menu użytkownika ..... - 40 -
Rys. 12 Wybór ustawień użytkownika dla modułu Transport i spedycja ..... - 41 -
Rys. 13 Okno ustawień użytkownika dla modułu Transport i spedycja ..... - 42 -
Rys. 14 Okno ustawień użytkownika dla modułu Transport i spedycja wypełnione przykładowymi danymi – zakładka Szczegóły ..... - 42 -
Rys. 15 Ustawienie w wyświetlaniu domyślnym Otwartych Relacji i Zleceń ..... - 43 -
Rys. 16 Przykładowy wydruk relacji z ustawioną treścią do drukowania w Relacja – informacja drukowana ..... - 43 -
Rys. 17 Układ strony w iCargo ..... - 44 -
Rys. 18 Przykładowy formularz w iCargo ..... - 45 -
Rys. 19 Pole daty ..... - 46 -
Rys. 20 Sekcje okna listy ..... - 46 -
Rys. 21 Okno listy ..... - 47 -
Rys. 22 Okno Edycji ..... - 48 -
Rys. 23 Uruchomienie funkcji Zarządzanie ..... - 49 -
Rys. 24 Wybór Wspólnych słowników w Zarządzanie ..... - 49 -
Rys. 25 Okno Typy dokumentów ..... - 50 -
Rys. 26 Opcja Alarmy pojazdy w module Inne ..... - 51 -
Rys. 27 Ustawienie dni alarmu pojazdów i pracowników ..... - 51 -
Rys. 28 Okno Typy dokumentów ..... - 52 -
Rys. 29 Pola w formularzu Dodaj typ dokumentu ..... - 52 -
Rys. 30 Lista zdefiniowanych ewidencji VAT ..... - 54 -
Rys. 31 Okno definiowania Ewidencji VAT ..... - 55 -
Rys. 32 Uruchomienie Konfiguracji w Zarządzaniu ..... - 55 -
Rys. 33 Wybór Użytkownicy w Zarządzaniu ..... - 56 -
Rys. 34 Dodanie nowego użytkownika ..... - 56 -
Rys. 35 Formularz Użytkownik – dodanie nowego użytkownika ..... - 57 -
Rys. 36 Przypisanie użytkownika do wszystkich oddziałów ..... - 58 -
Rys. 37 Przypisanie użytkownika do poszczególnych oddziałów ..... - 58 -

Rys. 38 Przypisanie hasła przy dodawaniu użytkownika ..... - 59 -
Rys. 39 Przypisanie dozwolonych adresów IP przy dodawaniu użytkownika ..... - 59 -
Rys. 40 Przycisk Dodaj pracownika przy wprowadzaniu nowego użytkownika ..... - 60 -
Rys. 41 Formularz Dodaj pracownika z przykładowymi danymi przeniesionymi z Użytkownik po kliknięciu przycisku [Dodaj pracownika] ..... - 60 -
Rys. 42 Komunikat o braku przypisanego pracownika do użytkownika po zalogowaniu się ..... - 61 -
Rys. 43 Opcja Alarmy pracownicy w module Inne ..... - 63 -
Rys. 44 Ustawienie dni alarmu pojazdów i pracowników ..... - 63 -
Rys. 45 Typowe role zdefiniowane w programie ..... - 64 -
Rys. 46 Przykładowe role przypisane do pracownika Jan Kowalski jako kierownika spedycji ..... - 64 -
Rys. 47 Uruchomienie opcji Role ..... - 65 -
Rys. 48 Tworzenie nowej Roli ..... - 65 -
Rys. 49 Wyłączenie sprawdzania, czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek - 73 -
Rys. 50 Komunikat o niesprawdzaniu, czy jest przynajmniej jeden załadunej i jeden rozładunek ... - 73 -
Rys. 51 Zaznaczenie opcji do drukowania Informacji do wydruku z relacji czcionką pogrubioną i czerwoną ..... - 74 -
Rys. 52 Wydruk przykładowego zlecenia pogrubioną i czerwoną czcionką ..... - 74 -
Rys. 53 Zakładka Konta bankowe właściciela ..... - 75 -
Rys. 54 Dodanie nowego konta bankowego właściciela ..... - 76 -
Rys. 55 Formularz z danymi nowo dodawanego konta bankowego właściciela ..... - 76 -
Rys. 56 Wybór Oddziały w Konfiguracja ..... - 78 -
Rys. 57 Okno Oddziały ..... - 78 -
Rys. 58 Wprowadzanie nowego Oddziału ..... - 79 -
Rys. 59 Przykładowe dane dla nowo wprowadzanego Oddziału ..... - 79 -
Rys. 60 Edytowanie danych Oddziału ..... - 79 -
Rys. 61 Usunięcie Oddziału ..... - 79 -
Rys. 62 Zaznaczenie dla wybranego użytkownika wszystkich Oddziałów ..... - 80 -
Rys. 63 Wybór Oddziałów dla użytkownika ..... - 80 -
Rys. 64 Przypisanie Oddziału pracownikowi ..... - 81 -
Rys. 65 Przykładowe przypisanie Oddziału dla Firmy ..... - 81 -
Rys. 66 Ustawienie jednej numeracji faktur sprzedaży dla wszystkich Oddziałów ..... - 82 -
Rys. 67 Ustawienie osobnej numeracji dla każdego z Oddziałów ..... - 82 -
Rys. 68 Wyświetlenie formularza Firmy ..... - 83 -
Rys. 69 Okno listy w Firmy ..... - 83 -
Rys. 70 Dodawanie nowej firmy ..... - 84 -
Rys. 71 Podział danych w Firmy ..... - 84 -
Rys. 72 Przykładowe oznaczenie Statusu kontrahenta ..... - 86 -
Rys. 73 Zakładki dostępne przy wprowadzaniu danych nowej firmy ..... - 87 -
Rys. 74 Zakładki dostępne po zapisaniu danych firmy ..... - 87 -

Rys. 75 Zakładka Szczegóły w Firmy ..... - 87 -
Rys. 76 Zakładka finanse w Firmy ..... - 89 -
Rys. 77 Uruchomienie Konfiguracji globalnej do ustawienia parametrów dla kredytu kupieckiego ..... - 90 -
Rys. 78 Ustawienie parametrów kredytu kupieckiego ..... - 91 -
Rys. 79 Zakładka Typ w Firmy ..... - 91 -
Rys. 80 Okno Firma ->Zakładka Kontakty w Firmy ..... - 92 -
Rys. 81 Dodawanie nowego kontaktu w Firmy ..... - 92 -
Rys. 82 Zakładka Dokumenty w Firmy ..... - 92 -
Rys. 83 Dodawanie nowego dokumentu do Firmy ..... - 93 -
Rys. 84 Zakładka konta bankowe w Firmy ..... - 93 -
Rys. 85 Dodawanie konta w Firmy ..... - 93 -
Rys. 86 Zakładka Bilans niezapłaconych ..... - 94 -
Rys. 87 Zakładka Pojazdy w Firmy ..... - 94 -
Rys. 88 Formularz Utwórz pojazd w Firmy ..... - 95 -
Rys. 89 Wprowadzenie klienta – przykładowe dane ..... - 95 -
Rys. 90 Wyświetlenie danych klienta w zleceniu ..... - 95 -
Rys. 91 Przykładowe parametry fakturowania z Firmy w zleceniu ..... - 96 -
Rys. 92 Wprowadzenie podwykonawcy – przykładowe dane ..... - 96 -
Rys. 93 Wyświetlenie danych podwykonawcy w relacji ..... - 97 -
Rys. 94 Przykładowe parametry fakturowania z Firmy oraz wybór pojazdu obcego z listy w relacji - 97 -
Rys. 95 Wyświetlone dane firmy ..... - 97 -
Rys. 96 Usuwanie firmy ..... - 98 -
Rys. 97 Wyświetlanie powiązanych dokumentów w Firmy ..... - 98 -
Rys. 98 Wyświetlona lista powiązanych dokumentów w Firmy ..... - 98 -
Rys. 99 Zaznaczenie wybranych dokumentów do zmiany przypisanej firmy ..... - 99 -
Rys. 100 Formularz Firma – Zmiana ..... - 99 -
Rys. 101 Otwarcie konfiguracji globalnej ..... - 100 -
Rys. 102 Ustawienie opcji Nowo tworzona firma jest nieaktywna ..... - 100 -
Rys. 103 Edycja ról ..... - 101 -
Rys. 104 Edytowanie wybranej roli ..... - 101 -
Rys. 105 Przydzielenie uprawnienia Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej dla wybranej Roli .... - 101 -
Rys. 106 Wyszukiwanie dokumentów ..... - 102 -
Rys. 107 Moduł Transport i spedycja ..... - 103 -
Rys. 108 Menu widoczne po kliknięciu ikony Transport i spedycja ..... - 103 -
Rys. 109 Wariant prosty: Zlecenia = Relacja, Fracht 1 = Ładunek 1 ..... - 104 -
Rys. 110 Wariant prosty: Zlecenia = Relacja, Fracht 1 = Ładunek 1, Fracht 2 = Ładunek 2 ..... - 104 -
Rys. 111 Wariant z podziałem zlecenia ..... - 105 -
Rys. 112 Wariant z podziałem Frachtu ..... - 105 -
Rys. 113 Wariant z łączeniem Zleceń ..... - 106 -
Rys. 114 Wariant z magazynowaniem ..... - 106 -

Rys. 115 Okno Zleceń ..... - 107 -
Rys. 116 Okno z wyszukanymi zleceniami ..... - 107 -
Rys. 117 Formularz wybranego zlecenia ..... - 107 -
Rys. 118 Dodawanie nowego zlecenia i frachtu ..... - 108 -
Rys. 119 Wyznaczenie trasy na mapie Google za pomocą danych ze zlecenia ..... - 111 -
Rys. 120 Kontrola frachtu przez zlecenie przy dwóch załadunkach ..... - 112 -
Rys. 121 Edytowanie numeru zlecenia ..... - 113 -
Rys. 122 Okno zmiany numeru zlecenia ..... - 113 -
Rys. 123 Zlecenie po poprawnie zmienionym numerze ..... - 114 -
Rys. 124 Okno zmiany numeru zlecenia – komunikat o zajętości numeru ..... - 114 -
Rys. 125 Okno akceptacji przełożonego ..... - 114 -
Rys. 126 Okno relacji ..... - 115 -
Rys. 127 Okno tworzenia relacji na pojeździe własnym ..... - 115 -
Rys. 128 Dodawanie ładunku do relacji ..... - 117 -
Rys. 129 Ustalenie warunków wyszukania ładunków ..... - 117 -
Rys. 130 Lista wyszukanych ładunków ..... - 117 -
Rys. 131 Okno tworzenia relacji na pojeździe obcym ..... - 118 -
Rys. 132 Okno relacji bez opcji Koszty zaawansowane relacji ..... - 120 -
Rys. 133 Okno opcji zarządzania – konfiguracja ..... - 120 -
Rys. 134 Okno Konfiguracji modułu „Transport i spedycja” – zakładka Relacja ..... - 120 -
Rys. 135 Okno relacji po włączeniu opcji – Relacja – Koszty zaawansowane ..... - 121 -
Rys. 136 Edycja formularza relacji przy włączonej opcji Relacje-koszty zaawansowane ..... - 122 -
Rys. 137 Kreator relacji w Zleceniu ..... - 123 -
Rys. 138 Tworzenie Relacji we Frachcie ..... - 123 -
Rys. 139 Tworzenie Relacji w Zleceniu ..... - 123 -
Rys. 140 Bilans zysków dla frachtów ..... - 124 -
Rys. 141 Bilans zysków dla zleceń ..... - 124 -
Rys. 142 Edytowanie relacji ..... - 124 -
Rys. 143 Edytowanie Relacji w liście relacji ..... - 125 -
Rys. 144 Edytowana relacja ..... - 125 -
Rys. 145 Uruchomienie wydruku relacji ..... - 126 -
Rys. 146 Wydruk relacji w języku polskim ..... - 127 -
Rys. 147 Okno wysyłania relacji e-mail ..... - 128 -
Rys. 148 Formularz Relacja po skonfigurowaniu wysyłki sms z iCargo ..... - 128 -
Rys. 149 Kontrola ładunku przez relację przy dwóch rozładunkach ..... - 129 -
Rys. 150 Edytowanie numeru relacji ..... - 129 -
Rys. 151 Okno zmiany numeru relacji ..... - 130 -
Rys. 152 Relacja po poprawnie zmienionym numerze ..... - 130 -
Rys. 153 Okno zmiany numeru relacji - komunikat o zajętości numeru ..... - 130 -
Rys. 154 Przykładowy Grafik relacji ..... - 131 -

Rys. 155 Szczegółowe informacje na grafiku ..... - 131 -
Rys. 156 Wyszukiwanie zaawansowane w Grafiku relacji ..... - 132 -
Rys. 157 Frachty ..... - 132 -
Rys. 158 Edycja frachtu ..... - 133 -
Rys. 159 Lista akcji na frachcie ..... - 134 -
Rys. 160 Przykładowe okno listy do wyszukania frachtów ..... - 134 -
Rys. 161 Formularz Ładunków ..... - 134 -
Rys. 161 Przykładowe okno listy do wyszukania ładunków ..... - 135 -
Rys. 162 Uruchomienie Spedycji 1:1 ..... - 136 -
Rys. 163 Okno Spedycji 1:1 ..... - 136 -
Rys. 164 Formularz wprowadzania Spedycji 1:1 ..... - 137 -
Rys. 165 Drukowanie dokumentów Spedycji 1:1 ..... - 138 -
Rys. 166 Kreatory faktur zakupu i faktur sprzedaży w Spedycji 1:1 ..... - 138 -
Rys. 167 Kreator faktury sprzedaży w Spedycji 1:1- krok 1 ..... - 139 -
Rys. 168 Kreator faktury sprzedaży w Spedycji 1:1- Dodaj – fakturę sprzedaży ..... - 140 -
Rys. 169 Okno z zapisaną fakturą sprzedaży w programie ..... - 140 -
Rys. 170 Okno kreatora faktury zakupu-krok 1 ..... - 141 -
Rys. 171 Kreator faktury zakupu w Spedycji 1:1- Dodaj ..... - 141 -
Rys. 172 Okno z zapisaną fakturą zakupu w programie ..... - 142 -
Rys. 173 Kopiowanie zlecenia w Spedycji 1:1 ..... - 142 -
Rys. 174 Zapisywanie kopiowanego zlecenia w Spedycji 1:1 ..... - 143 -
Rys. 175 Przykładowe zlecenie z nazwiskiem i imieniem spedytora w podpisie ..... - 144 -
Rys. 176 Zaznaczenie opcji wydruku podpisu ..... - 144 -
Rys. 177 Edytowanie pracowników ..... - 145 -
Rys. 178 Edytowanie danych pracownika ..... - 145 -
Rys. 179 Dodanie pieczątki pracownika ..... - 145 -
Rys. 180 Uruchomienie monitoringu ..... - 146 -
Rys. 181 Przykładowe okno monitoringu bez naniesionych informacji o ładunkach ..... - 146 -
Rys. 182 Przykładowe okno monitoringu z naniesionymi informacjami o ładunku. ..... - 147 -
Rys. 183 Wyszukane przykładowe dane według zadanych kryteriów ..... - 147 -
Rys. 184 Zmiana Statusu i Typu relacji. ..... - 148 -
Rys. 185 Zapisanie zmiany Typu relacji ..... - 148 -
Rys. 186 Przykładowe oznaczenie graficzne dla typu relacji ..... - 149 -
Rys. 187 Zmiana statusu relacji ..... - 150 -
Rys. 188Ustawione kolory do określonych statusów ..... - 150 -
Rys. 189 Przykładowa historia relacji w monitoringu ..... - 150 -
Rys. 190 Wpisanie komentarza ..... - 151 -
Rys. 191 Ikona modułu Faktury ..... - 152 -
Rys. 192 Moduł faktury ..... - 152 -
Rys. 193 Faktura sprzedaży ..... - 152 -

Rys. 194 Faktura zakupu - 153 -
Rys. 195 Zlecenia w module Faktury - 154 -
Rys. 196 Okno zleceń z kreatorami faktur - 154 -
Rys. 197 Ikona Faktury sprzedaży w module Faktury - 155 -
Rys. 198 Okno faktury – Dodawanie faktury sprzedaży - 155 -
Rys. 199 Dodawanie faktury sprzedaży dla dowolnego towaru lub usługi - 155 -
Rys. 200 Zapisana faktura dla dowolnych towarów i usług - 157 -
Rys. 201 Rozliczenie na pojazd własny faktury sprzedaży - 158 -
Rys. 202 Przykładowy wiersz z przychodem rozpisanym na pojazd - 158 -
Rys. 203 Edycja i usuwanie rozliczenia przychodu na pojazd - 159 -
Rys. 204 Wyświetlenie listy faktur sprzedaży - 159 -
Rys. 205 Usuwanie faktury sprzedaży - 160 -
Rys. 206 Edytowanie numeru faktury sprzedaży - 160 -
Rys. 207 Okno zmiany numeru faktury sprzedaży - 161 -
Rys. 208 Okno zmiany numeru faktury sprzedaży - komunikat zajętości numeru - 161 -
Rys. 209 Ustawienie faktury sprzedaży jako nieosiągalna - 161 -
Rys. 210 Włączenie nowego szablonu faktur - 162 -
Rys. 211 Wydruk duplikatu faktury - 162 -
Rys. 212 Wydruk duplikatu faktury sprzedaży - 163 -
Rys. 213 Faktury zakupu w module Faktury - 163 -
Rys. 214 Dodawanie faktury zakupu w module faktury - 164 -
Rys. 215 Dodawanie faktury - Dodaj - Faktura zakupu - 164 -
Rys. 216 Dodawanie nowego towaru/usługi do faktury zakupu - 166 -
Rys. 217 Dodawanie relacji do faktury zakupu - 166 -
Rys. 218 Przełączenie faktury zakupu w Tryb przeliczania Ręczny - 167 -
Rys. 219 Faktura zakupu przełączona w Tryb przeliczania Ręczny - 167 -
Rys. 220 Rozliczenie na pojazd własny faktury zakupu - 168 -
Rys. 221 Zakładka Rozliczenie na pojazd przed wprowadzeniem rozliczeń - 168 -
Rys. 222 Przykładowy wiersz z kosztem rozpisanym na pojazd - 169 -
Rys. 223 Edycja i usuwanie rozliczenia kosztu na pojazd - 170 -
Rys. 224 Wyświetlenie listy faktur zakupu - 170 -
Rys. 225 Usuwanie faktury zakupu - 170 -
Rys. 226 Edytowanie numeru faktury zakupu - 171 -
Rys. 227 Okno zmiany numeru faktury zakupu - 171 -
Rys. 228 Okno zmiany numeru faktury zakupu - komunikat zajętości numeru - 172 -
Rys. 229 Faktury zbiorcze w module Faktury - 172 -
Rys. 230 Nota księgowa - 173 -
Rys. 231 Nota otrzymana uznaniowa - 173 -
Rys. 232 Korekta sprzedaży - 174 -
Rys. 233 Korekta faktury sprzedaży - 174 -

Rys. 234 Formularz korekty sprzedaży ..... - 175 -
Rys. 235 Zapisana korekta faktury sprzedaży ..... - 176 -
Rys. 236 Edytowanie numeru korekty sprzedaży ..... - 176 -
Rys. 237 Okno zmiany numeru korekty sprzedaży ..... - 177 -
Rys. 238 Okno zmiany numeru korekty sprzedaży - komunikat zajętości numeru ..... - 177 -
Rys. 239 Formularz kursu walut ..... - 177 -
Rys. 240 Lista zdefiniowanych ewidencji VAT ..... - 178 -
Rys. 241 Okno definiowania Ewidencji VAT ..... - 178 -
Rys. 242 Początkowe okno procesu eksportu Ewidencji VAT ..... - 179 -
Rys. 243 Okno Ewidencji VAT ..... - 179 -
Rys. 244 Generowanie pliku z Ewidencją VAT ..... - 180 -
Rys. 245 Okno iCargo z wygenerowanym plikiem Ewidencji VAT w formacie Excel ..... - 181 -
Rys. 246 Przykładowy plik w formacie Excel z danymi Ewidencji VAT ..... - 181 -
Rys. 247 Oznaczone faktury sprzedaży po zapisaniu zmian w Ewidencji VAT po ich eksporcie ..... - 181 -
Rys. 248 Odblokowanie zablokowanej faktury sprzedaży po zapisaniu zmian w Ewidencji VAT po ich eksporcie ..... - 182 -
Rys. 249 Ikona modułu Płatności i windykacja ..... - 183 -
Rys. 250 Okno płatności i windykacja ..... - 183 -
Rys. 251 Przelewy bankowe ..... - 184 -
Rys. 252 Przelew przychodzący ..... - 184 -
Rys. 253 Okno Przelewu przychodzącego ..... - 185 -
Rys. 254 Przykładowe wypełnienie danymi przelewu przychodzącego ..... - 186 -
Rys. 255 Przelew przychodzący – okno wyboru dokumentów ..... - 186 -
Rys. 256 Przykładowo wypełnione okno wyboru dokumentów dla przelewu częściowego ..... - 187 -
Rys. 257 Przykładowo wypełnione okno dla dodania przelewu zbiorczego ..... - 187 -
Rys. 258 Okno dodawania przelewu przychodzącego/wychodzącego ..... - 188 -
Rys. 259 Ustawienia dla wyświetlania kwot netto dokumentów oznaczonych jako VAT w PLN ..... - 188 -
Rys. 260 Ustawienia dla wyświetlania kwot VAT w złotówkach dla dokumentów oznaczonych jako VAT w PLN. ..... - 188 -
Rys. 261 Okno płatności gotówkowych ..... - 189 -
Rys. 262 Okno dodawania dowodu wpłaty ..... - 189 -
Rys. 263 Przykładowy dokument kasowy ..... - 190 -
Rys. 264 Lista faktur do windykacji ..... - 191 -
Rys. 265 Windykacja Faktur ..... - 191 -
Rys. 266 Okno modułu Kompensaty ..... - 193 -
Rys. 267 Okno edycji Kompensaty ..... - 193 -
Rys. 268 Wybór firmy do kompensaty ..... - 194 -
Rys. 269 Wybór dokumentów do kompensaty ..... - 195 -
Rys. 270 Lista wyświetlonych dokumentów do kompensaty ..... - 195 -
Rys. 271 Okno Do zapłaty ..... - 196 -

Rys. 272 Oznaczanie płatności za fakturę ..... - 197 -
Rys. 273 Przykładowe wypełnienie przelewu rozliczającego kwotę VAT w PLN ..... - 198 -
Rys. 274 Okno Do zapłaty ..... - 198 -
Rys. 275 Potwierdzenie wysłania przypomnień o płatnościach ..... - 199 -
Rys. 276 Okno tłumaczeń tematu przypomnień o płatnościach ..... - 199 -
Rys. 277 Edycja tłumaczeń tematu przypomnień o płatnościach ..... - 200 -
Rys. 278 Okno tłumaczeń treści przypomnień o płatnościach ..... - 200 -
Rys. 279 Edycja treści przypomnień o płatności ..... - 201 -
Rys. 280 Ikona modułu Spedycja 1:1 ..... - 203 -
Rys. 281 Okno modułu Spedycja 1:1 ..... - 203 -
Rys. 282 Moduł Systemu informowania kierownictwa ..... - 204 -
Rys. 283 lista okno dla raportów Globalnych ..... - 205 -
Rys. 284 Lista okno dla raportów z Płatności i windykacji ..... - 206 -
Rys. 285 Lista okno dla raportów z Transportu i spedycji ..... - 207 -
Rys. 286 Dodatkowe opcje do raportów Transport i spedycja ..... - 211 -
Rys. 287 Okno listy dla raportów dotyczących Faktur ..... - 212 -
Rys. 288 Lista okno dla raportów z CRM ..... - 217 -
Rys. 289 Ustawienie parametrów eksportu w iCargo ..... - 219 -
Rys. 290 Dostosowanie stawek VAT eksportu w iCargo ..... - 219 -
Rys. 291 Przykładowe stawki w Comarch Optima ..... - 220 -
Rys. 292 Ustawienie opodatkowania stawki VAT w iCargo ..... - 220 -
Rys. 293 Dostosowane stawki VAT w iCargo ..... - 220 -
Rys. 294 Włączenie konfiguracji programu Comarch ERP Optima ..... - 221 -
Rys. 295 włączanie pracy rozproszonej w konfiguracji ..... - 222 -
Rys. 296 Przypisanie wartości Zewnętrzne ID z Nr firmy ..... - 222 -
Rys. 297 Inicjalizacja importu danych ..... - 223 -
Rys. 298 Wybór informacji do importu ..... - 223 -
Rys. 299 Wybór pliku do importu ..... - 223 -
Rys. 300 Uruchomienie operacji importu ..... - 224 -
Rys. 301 Przykładowe okno z informacjami po imporcie danych z iCargo. ..... - 224 -
Rys. 302 Przykładowa konfiguracja do współpracy z Sage Mała Księgowość ..... - 225 -
Rys. 303 Przykładowa lista Stawek VAT w tym Stawek fiskalnych ..... - 225 -
Rys. 304 Wybór danych do importu ..... - 226 -
Rys. 305 Generowanie pliku do importu ..... - 226 -
Rys. 306 Wybór szablonu iCargo w Sage FK ..... - 226 -
Rys. 307 Dodanie nowego kontrahenta w Sage FK ..... - 227 -
Rys. 308 Definiowanie rejestrów w Sage FK ..... - 227 -
Rys. 309 Tryb podglądu firmy w Sage FK ..... - 228 -
Rys. 310 Podgląd zaimportowanych faktur w Sage FK ..... - 228 -
Rys. 311 Przykładowa konfiguracja do współpracy z Insert GT ..... - 229 -

Rys. 312 Stawki VAT w programach Insert GT ..... - 229 -
Rys. 313 Okno rodzaje transakcji w iCargo ..... - 230 -
Rys. 314 Okno rodzaje transakcji w iCargo ..... - 231 -
Rys. 315 Znacznik unijny w edycji firmy ..... - 231 -
Rys. 316 Przykladowa ewidencja VAT ..... - 232 -
Rys. 317 Przykładowa konfiguracja do współpracy z PCBiznes Prestiż ..... - 233 -
Rys. 318 Stawki VAT do współpracy z PCBiznes Prestiż ..... - 233 -
Rys. 319 Edycja stawek VAT do współpracy z PCBiznes Prestiż ..... - 233 -
Rys. 320 Okno Typy dokumentów ..... - 234 -
Rys. 321 Dodanie typu dokumentu Faktura eskportowa ..... - 234 -
Rys. 322 Dodanie typu dokumentu Faktura VAT ..... - 235 -
Rys. 323 Dodanie typu dokumentu Faktura handlowa ..... - 235 -
Rys. 32421 Dodanie typu dokumentu Faktura importowa ..... - 236 -
Rys. 325 Dodanie typu dokumentu Faktura zakupu VAT ..... - 236 -
Rys. 326 Dodanie typu dokumentu Faktura - nabycie wewnątrzwspólnotowe ..... - 237 -
Rys. 327 Wyświetlenie listy firm ..... - 237 -
Rys. 328 Uruchomienie eksportu danych Firm ..... - 238 -
Rys. 329 Przykładowy plik Excel z danymi firm ..... - 238 -
Rys. 330 Wyświetlenie listy dokumentów ..... - 238 -
Rys. 331 Eksport wybranych dokumentów ..... - 238 -
Rys. 332 Dokumenty eksportowane do arkusza kalkulacyjnego ..... - 239 -
Rys. 333 Wyświetlenie listy zleceń ..... - 239 -
Rys. 334 Eksport zleceń bez wystawionych faktur sprzedaży ..... - 239 -
Rys. 335 Przykład wyeksportowanych zleceń, do których nie wystawiono faktur sprzedaży ..... - 240 -
Rys. 336 Wyświetlenie listy relacji ..... - 240 -
Rys. 337 Eksport relacji bez wystawionych faktur zakupu ..... - 240 -
Rys. 338 Przykład wyeksportowanych relacji, do których nie wystawiono faktur zakupu ..... - 240 -
Rys. 339 Wyświetlenie listy faktur sprzedaży ..... - 241 -
Rys. 340 Eksport danych z faktur sprzedaży ..... - 242 -
Rys. 341 Przykład eksportu danych firm do adresowania kopert ..... - 242 -
Rys. 342 Przykład eksportu danych firm do Pocztowej książki nadawczej ..... - 242 -
Rys. 343 Uruchomienie Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności ..... - 243 -
Rys. 344 Definiowanie parametrów eksportu przelewów ..... - 243 -
Rys. 345 Przykładowo zdefiniowane parametry eksportu przelewów ..... - 244 -
Rys. 346 Uruchomienie formularza Do zapłaty ..... - 244 -
Rys. 347 Dodanie przelewu wychodzącego w walucie obcej ..... - 245 -
Rys. 348 Dodawanie przelewu wychodzącego ..... - 245 -
Rys. 349 Wypełnianie przelewu wychodzącego do eksportu ..... - 246 -
Rys. 350 Dodanie przelewu wychodzącego w PLN ..... - 246 -
Rys. 351 Wypełniony przez kreator przelew wychodzący w PLN ..... - 246 -

Rys. 352 Wypełniony przez kreator przelew wychodzący w PLN po wypełnieniu konta właściciela - 247 -
Rys. 353 Zapisany przelew w PLN - 247 -
Rys. 354 Komunikat o zapisaniu przelewu - 247 -
Rys. 355 Otwarcie formularza Przelewy bankowe - 248 -
Rys. 356 Eksport przelewów do banku - 248 -
Rys. 357 Formularz Eksport przelewów bankowych – krok 1 – dotyczy waluty obcej - 248 -
Rys. 358 Formularz Eksport przelewów bankowych – krok 1 – dotyczy waluty w PLN - 249 -
Rys. 359 Formularz Eksport przelewów bankowych – krok 2 - 249 -
Rys. 360 Certyfikat dla firmy ONTP.NET - 250 -
Rys. 361 Konfiguracja SMS - 250 -
Rys. 362 Okno Lista SMS - 251 -
Rys. 363 Wysyłanie relacji za pomocą SMS - 252 -
Rys. 364 Okno wysyłki SMS - 252 -
Rys. 365 Przykładowa konfiguracja do współpracy z SAP (BUDAT) - 253 -
Rys. 366 Konfiguracja eksportu do JPK - 254 -
Rys. 367 Eksport JPK FA – ewidencja VAT - 254 -
Rys. 368 Eksport JPK-generowanie pliku - 255 -
Rys. 369 Eksport JPK-zapis zmian w ewidencji VAT - 255 -
Rys. 370 Eksport JPK-odblokowanie faktury sprzedaży - 256 -
Rys. 371 Eksport JPK-ustawienia filtrów dla wybranej faktury - 256 -
Rys. 372 Wyświetlanie zapłaconych faktur - 257 -
Rys. 373 Wyświetlanie zleceń, do których nie wystawiono faktur - 257 -
Rys. 374 Odczytanie numerów faktur wystawionych do zlecenia - 258 -
Rys. 375 Otwieranie rozliczonego zlecenia w celu dokonania zmian - 259 -
Rys. 376 Wybór grupy Wspólne słowniki - 259 -
Rys. 377 Edytowanie Faktury sprzedaży w Typie dokumentów - 260 -
Rys. 378 Ustawienie opcji Miesiąc resetuje numer - 260 -
Rys. 379 Uruchomienie modułu pomoc - 261 -
Rys. 380 Wybór zleceń do fakturowania - 261 -
Rys. 381 Lista zleceń do fakturowania - 262 -
Rys. 382 Edytowanie faktury sprzedaży - 262 -
Rys. 383 Zmiana danych osoby wystawiającej fakturę sprzedaży - 262 -
Rys. 384 Zablokowany termin płatności w kreatorze faktury - 263 -
Rys. 385 Zmiana terminu płatności w kreatorze faktury - 263 -
Rys. 386 Wejście do Firmy - 264 -
Rys. 387 Edycja danych Firmy - 264 -
Rys. 388 Ustawienie języka wydruku dokumentów - 264 -
Rys. 389 Uruchomienie Konfiguracji modułu 'Transport i spedycja' - 265 -
Rys. 390 Wyłączenie Sprawdzania ważności OCP - 265 -

Rys. 391 Modyfikacja branż ..... - 266 -
Rys. 392 Edycja branży ..... - 266 -
Rys. 393 Ustawienie Wymagania OCP dla branży ..... - 266 -
Rys. 394 Włączenie/wyłączenie funkcji Uprawnienia specjalne ..... - 267 -
Rys. 395 Rozliczone zlecenie w Spedycji 1:1 ..... - 267 -
Rys. 396 Otwieranie zamkniętego zlecenia w Spedycji 1:1 ..... - 268 -
Rys. 397 Otwieranie zamkniętego zlecenia klasycznego ..... - 268 -
Rys. 398 Otworzenie Relacji ..... - 269 -
Rys. 399 Lista relacji ..... - 269 -
Rys. 400 Otwieranie rozliczonej relacji w Spedycji 1:1- krok 1 ..... - 269 -
Rys. 401 Otwieranie rozliczonej relacji w Spedycji 1:1- krok 2 ..... - 269 -
Rys. 402 Otworzona relacja ..... - 270 -
Rys. 403 Otwieranie rozliczonej relacji w spedycji klasycznej ..... - 270 -
Rys. 404 Wyświetlenie wprowadzonych do iCargo zleceń ..... - 271 -
Rys. 405 Podgląd zlecenia klasycznego ..... - 271 -
Rys. 406 Wysyłanie zlecenia otwartego Do rozliczenia ..... - 271 -
Rys. 407 Zlecenie w stanie [Do rozliczenia] ..... - 272 -
Rys. 408 Wyświetlenie użytkowników ..... - 272 -
Rys. 409 Edytowanie danych użytkownika ..... - 272 -
Rys. 410 Zmiana hasła użytkownika ..... - 273 -
Rys. 411 Wyświetlenie Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności ..... - 273 -
Rys. 412 Ustawienie opcji dla wydruku kursu walut na fakturze VAT ..... - 273 -
Rys. 413 Kurs waluty dla VAT na przykładowej fakturze VAT ..... - 274 -
Rys. 414 Ustawienie marginesów wydruku faktury VAT ..... - 274 -
Rys. 415 Wyświetlenie listy faktur sprzedaży ..... - 275 -
Rys. 416 Lista faktur sprzedaży ..... - 275 -
Rys. 417 Wyświetlenie numeru zlecenia w fakturze sprzedaży ..... - 275 -
Rys. 418 Wyświetlenie listy faktur zakupu ..... - 276 -
Rys. 419 Lista faktur zakupu ..... - 276 -
Rys. 420 Wyświetlenie numeru relacji w fakturze zakupu ..... - 276 -
Rys. 421 Przykładowe zlecenie z przypisanymi do niego dwoma relacjami ..... - 277 -
Rys. 422 Dodanie zlecenia ..... - 278 -
Rys. 423 Podgląd zlecenia ..... - 278 -
Rys. 424 Przypisanie pierwszej relacji do zlecenia ..... - 279 -
Rys. 425 Przypisanie drugiej relacji do zlecenia ..... - 280 -
Rys. 426 Wyliczenie kosztów dla zlecenia z dwoma relacjami ..... - 280 -
Rys. 427 Wyświetlenie listy ładunków ..... - 281 -
Rys. 428 Relacja z przypisanym jednym zleceniem ..... - 281 -
Rys. 429 Dodanie kolejnego zlecenia do relacji ..... - 282 -
Rys. 430 Lista zleceń do wyboru ..... - 282 -

Rys. 431 Relacja z dwoma zleceniami ..... - 283 -
Rys. 432 Przykład zlecenia w Spedycji 1:1 – zlecenie w PLN, relacja w EUR ..... - 284 -
Rys. 433 Dodanie zlecenia klasycznego w PLN ..... - 285 -
Rys. 434 Dodanie relacji dla podwykonawcy ..... - 285 -
Rys. 435 Relacja dla podwykonawcy w EUR ..... - 286 -
Rys. 436 Faktura sprzedaży z ilością dni w Terminie płatności ..... - 287 -
Rys. 437 Uruchomienie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności ..... - 287 -
Rys. 438 Odznaczenie opcji Drukuj ilość dni dla Termin płatności ..... - 288 -
Rys. 439 Faktura sprzedaży bez ilości dni w Terminie płatności ..... - 288 -
Rys. 440 Przykładowa faktura sprzedaży w walucie obcej z wydrukiem kwot w PLN i kursu walut dla VAT ..... - 289 -
Rys. 441 Uruchomienie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności ..... - 289 -
Rys. 442 Włączenie opcji Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej ..... - 290 -
Rys. 443 Przykładowa faktura sprzedaży w walucie obcej bez wydruku kwot w PLN i kursu walut dla VAT ..... - 290 -
Rys. 444 Uruchomienie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności ..... - 291 -
Rys. 445 Ustawienia dla list faktur ..... - 291 -
Rys. 446 Opcje Ustawienia dla list faktur ..... - 292 -
Rys. 447 Domyślne pola dla filtra faktur zakupu ..... - 292 -
Rys. 448 Przykładowy filtr dla faktur zakupu z dodatkowymi polami ..... - 292 -
Rys. 449 Domyślne pola dla filtra faktur sprzedaży ..... - 293 -
Rys. 450 Przykładowy filtr dla faktur zakupu z dodatkowymi polami ..... - 293 -
Rys. 451 Domyślnie wyświetlane kolumny i dane na liście faktur zakupu ..... - 294 -
Rys. 452 Wyświetlanie dodatkowych kolumn i danych na liście faktur zakupu – Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności ..... - 294 -
Rys. 453 Dodatkowe kolumny i dane wyświetlone na liście faktur zakupu ..... - 295 -
Rys. 454 Domyślnie wyświetlane kolumny na liście faktur sprzedaży ..... - 295 -
Rys. 455 Wyświetlanie dodatkowych kolumn na liście faktur sprzedaży – Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności ..... - 295 -
Rys. 456 Dodatkowe kolumny wyświetlone na liście faktur ..... - 296 -
Rys. 457 Wyświetlony numer telefonu spedytora na zleceniu ..... - 296 -
Rys. 458 Wyświetlenie Pracowników ..... - 296 -
Rys. 459 Edycja danych pracownika ..... - 297 -
Rys. 460 Wprowadzenie numeru Telefonu komórkowego ..... - 297 -
Rys. 461 Dni odroczenia w Firmy ..... - 297 -
Rys. 462 Zmiana dni odroczenia ..... - 298 -

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

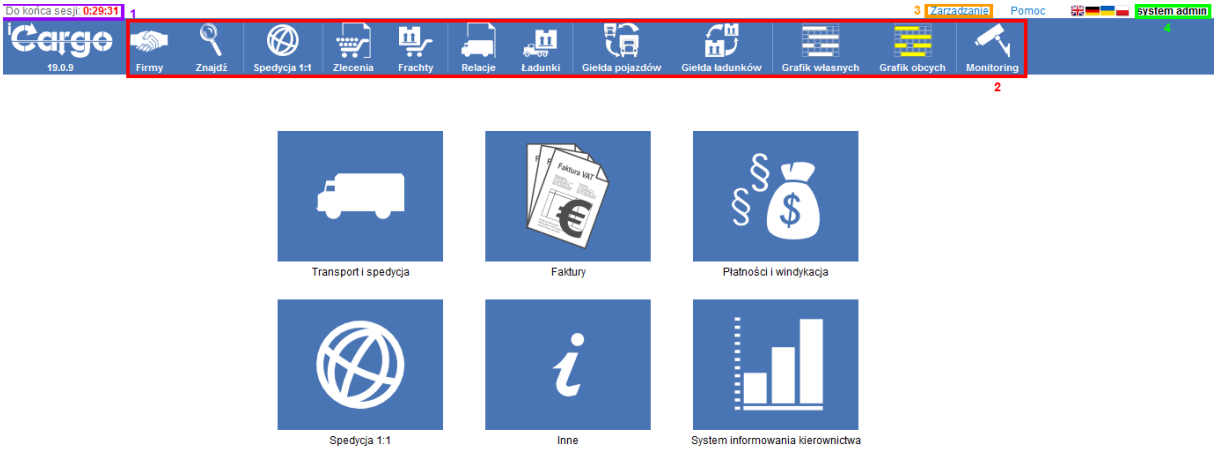
1.3 Menu

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 rozwagi 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.
- ✓ Pieczątka 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

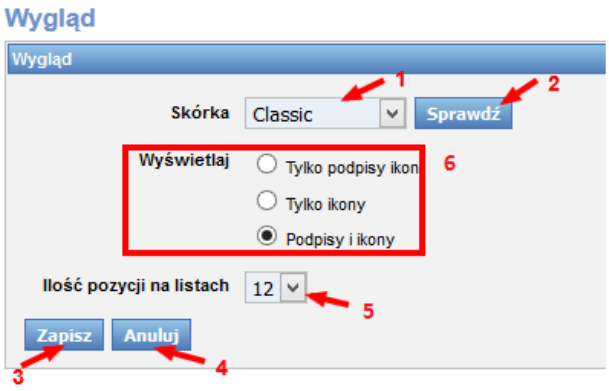
2.1.2 Dostosowanie interfejsu użytkownika

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).



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

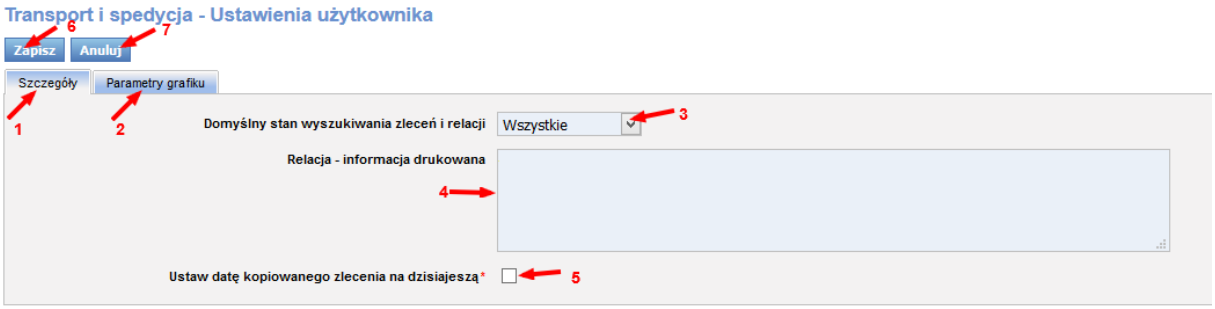
Dla użytkowników pracujących z modułem *Transport i spedycja* można ustawić:

- ✓ ***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 obłożeniem 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).

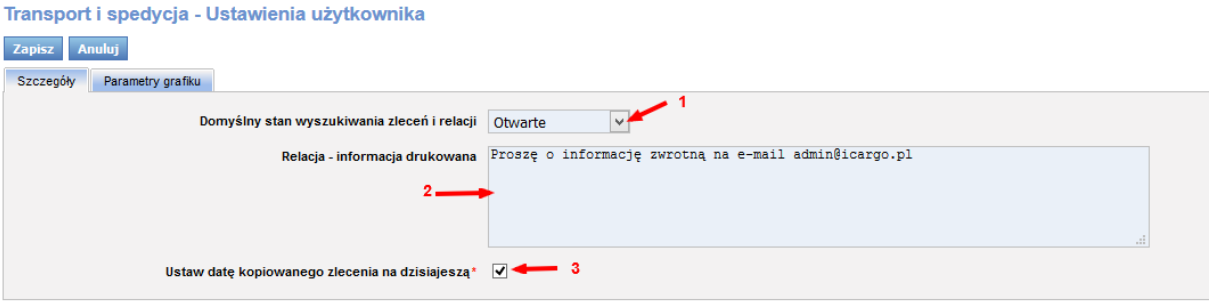
Rys. 12 Wybór ustawień użytkownika dla modułu Transport i spedycja

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



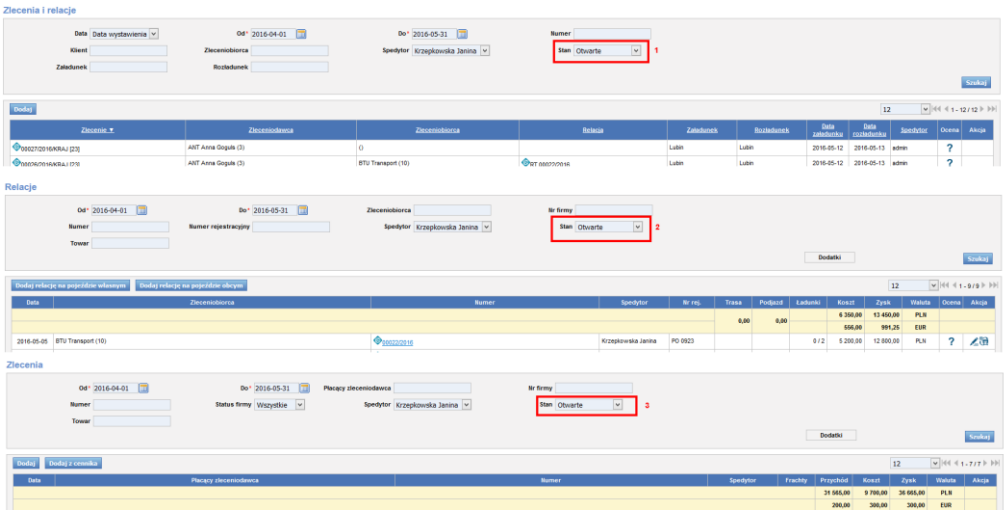
Rys. 13 Okno ustawień użytkownika dla modułu Transport i spedycja

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



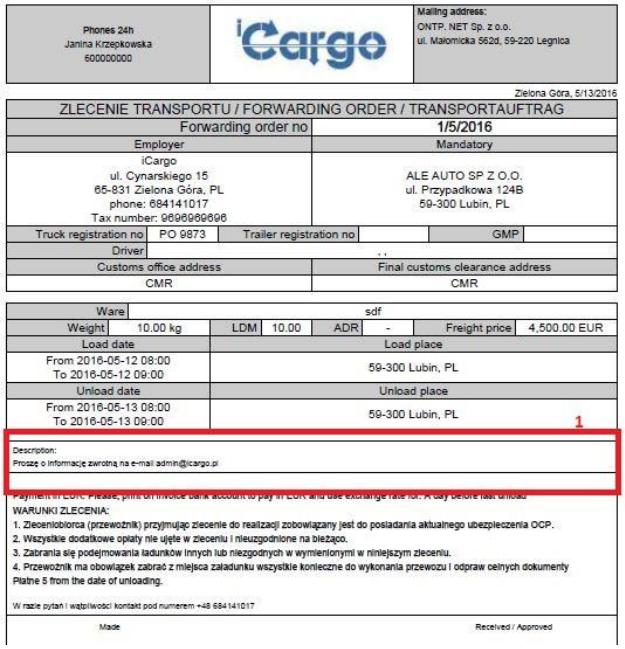
Rys. 14 Okno ustawień użytkownika dla modułu Transport i spedycja wypełnione przykładowymi danymi – zakładka Szczegóły

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)



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.



Phones 24h Janina Krzepkowska 600000000	iCargo	Mailing address: ONTP, NET Sp. z o.o. ul. Małomicka 562d, 59-220 Legnica

Zielona Góra, 5/13/2016

ZLECENIE TRANSPORTU / FORWARDING ORDER / TRANSPORTAUFTRAG					
Forwarding order no				1/5/2016	
Employer				Mandatory	
iCargo ul. Cynarskiego 15 65-831 Zielona Góra, PL phone: 684141017 Tax number: 9696969696				ALE AUTO SP Z O.O. ul. Przypadkowa 124B 59-300 Lubin, PL	
Truck registration no	PO 9873	Trailer registration no		GMP	
Driver					
Customs office address				Final customs clearance address	
CMR				CMR	

Ware	sdf						
Weight	10.00 kg	LDM	10.00	ADR	-	Freight price	4,500.00 EUR
Load date		Load place					
From 2016-05-12 08:00 To 2016-05-12 09:00		59-300 Lubin, PL					
Unload date		Unload place					
From 2016-05-13 08:00 To 2016-05-13 09:00		59-300 Lubin, PL 1					

Description:
Proszę o informację zwrotną na e-mail admin@icargo.pl

Payment in EUR. Please, print on invoice bank account to pay in EUR and date exchange rate for. A day before load. unload.

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 nieuzgodnione na bieżąco.
3. Zabrania się podejmowania ładunków innych lub niezgodnych w wymienionymi w niniejszym zleceniu.
4. Przewoźnik ma obowiązek zabrać z miejsca załadunku wszystkie konieczne do wykonania przewozu i odpraw celnych dokumenty
Płatne 5 from the date of unloading.

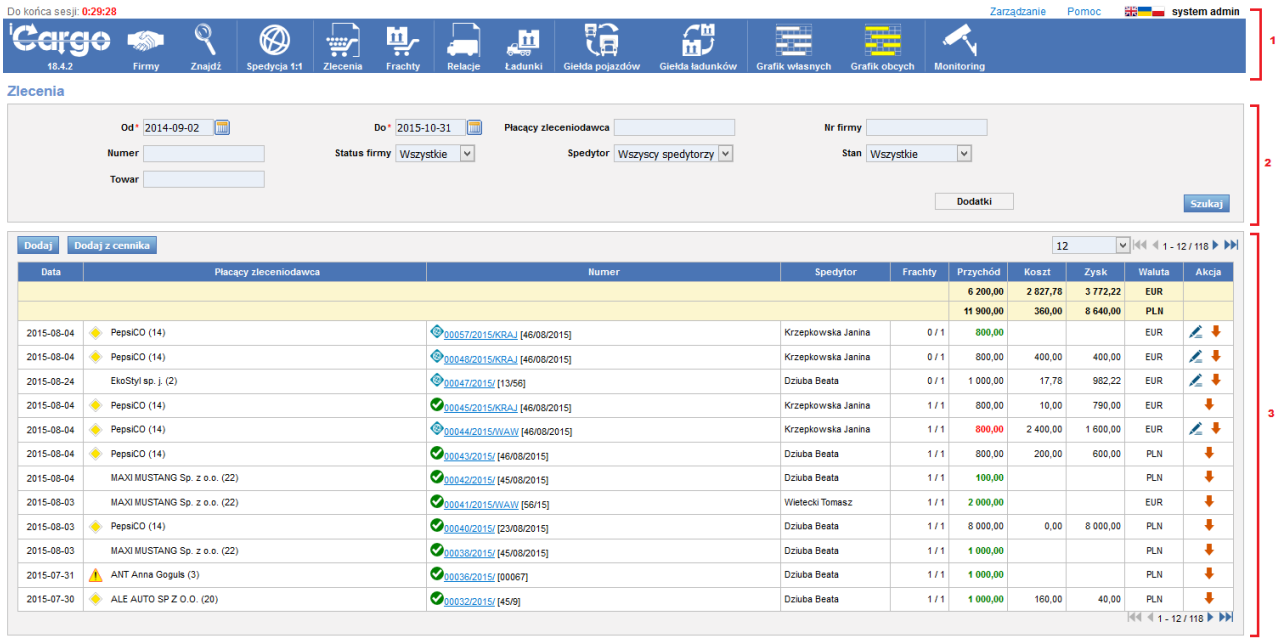
W razie pytań i wątpliwości kontakt pod numerem +48 684141017

Made	Received / Approved

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.



Rys. 17 Układ strony w iCargo

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

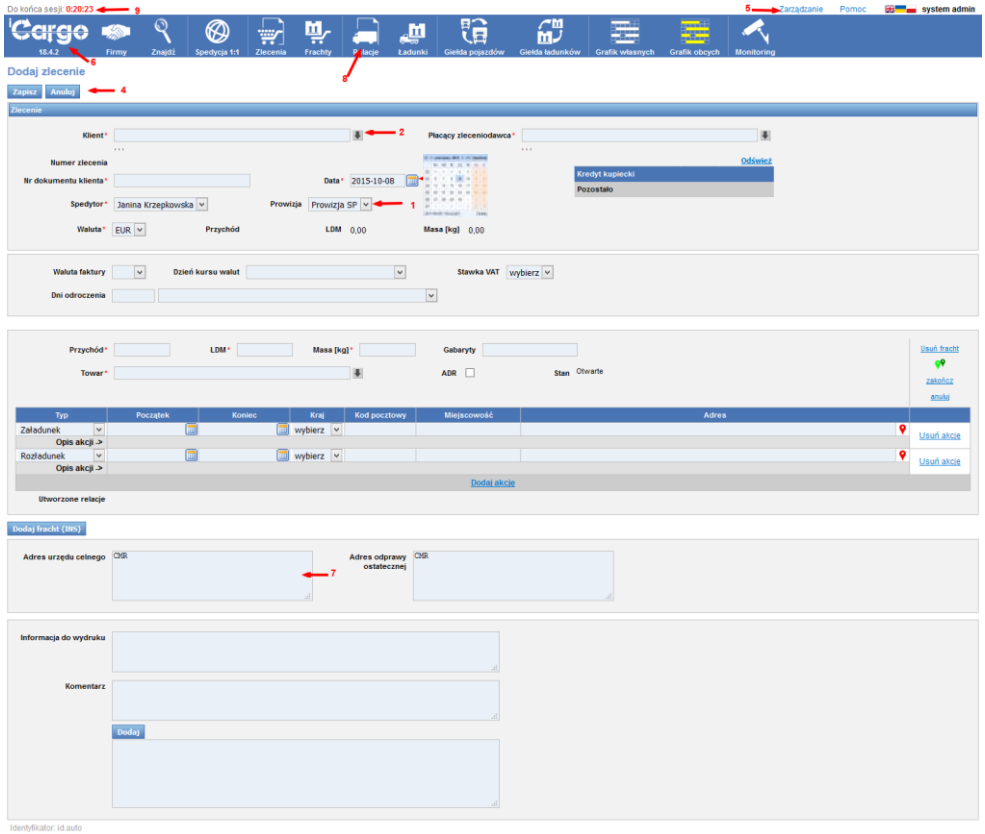
- ✓ ***Sekcja 1*** (Rys. 17, poz. 1) – zawiera menu poszczególnych modułów programu i dostęp do głównych funkcjonalności iCargo.
- ✓ ***Sekcja 2*** (Rys. 17, poz. 2) – zawiera nazwę używanej funkcjonalności, pole do wyświetlania komunikatów o błędach i problemach oraz opcjonalnie pola parametrów filtrowania 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:

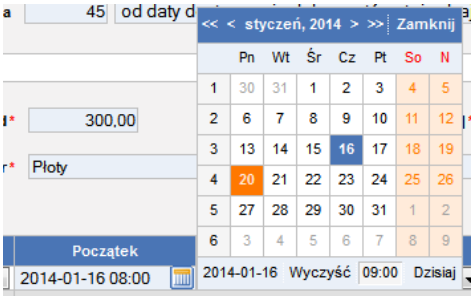
- ✓ ***Lista wyboru*** (Rys. 18, poz.1) – lista rozwijana jest, na przykład: po naciśnięciu na nią lewym przyciskiem myszy, następnie możliwy jest wybór poprzez ponowne wciśnięcie lewego przycisku myszy na wybranym elemencie.
- ✓ ***Edycja z podpowiedzią i lista wyboru*** (Rys. 18, poz.2) – podpowiedzi 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.



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.

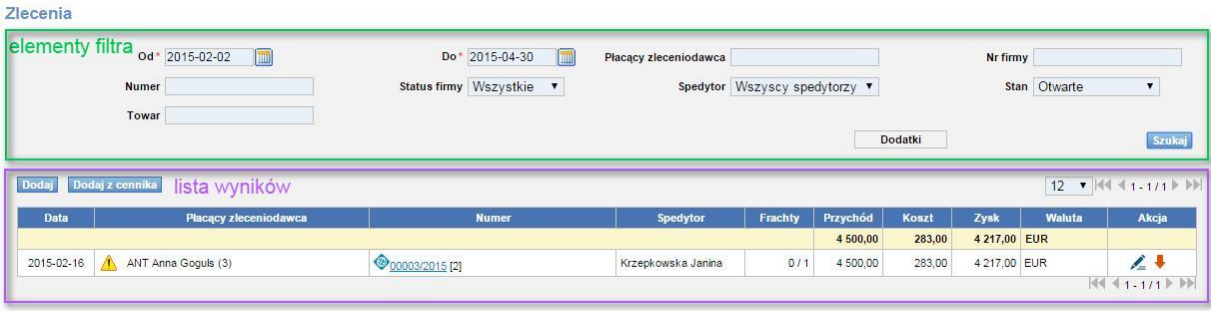
2.5 Okno listy

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.

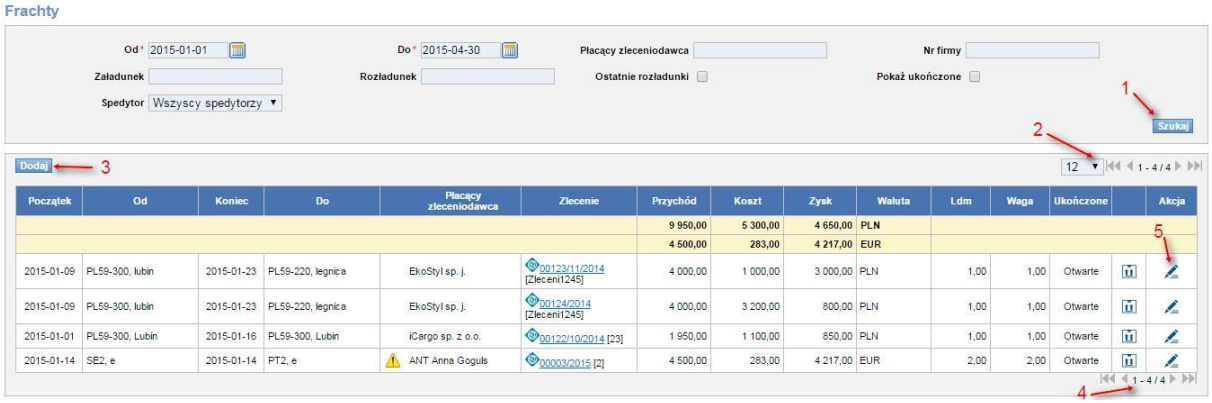
Niektóre parametry wyszukiwania są ustawiane w parametrach konfiguracyjnych programu lub użytkownika. Ustawione tak wartości zostają automatycznie przypisane do pól filtra, już przy pierwszym wejściu do danego okna, po zalogowaniu w programie.



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.



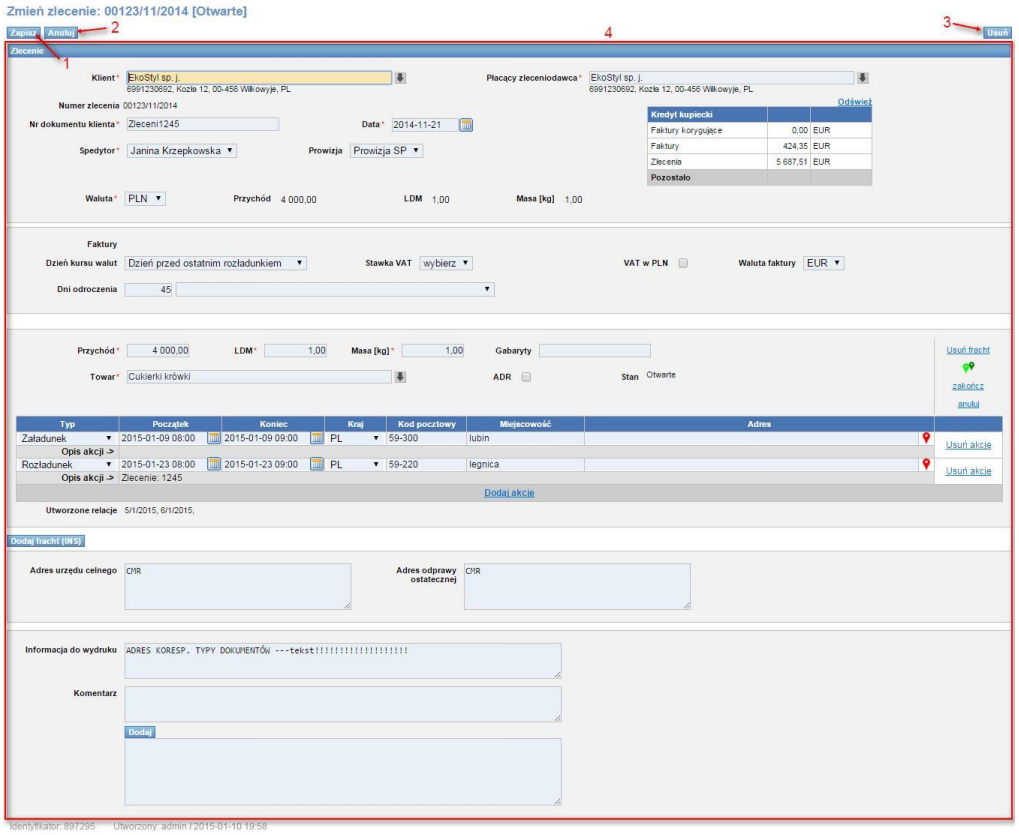
Rys. 21 Okno listy

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.



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).

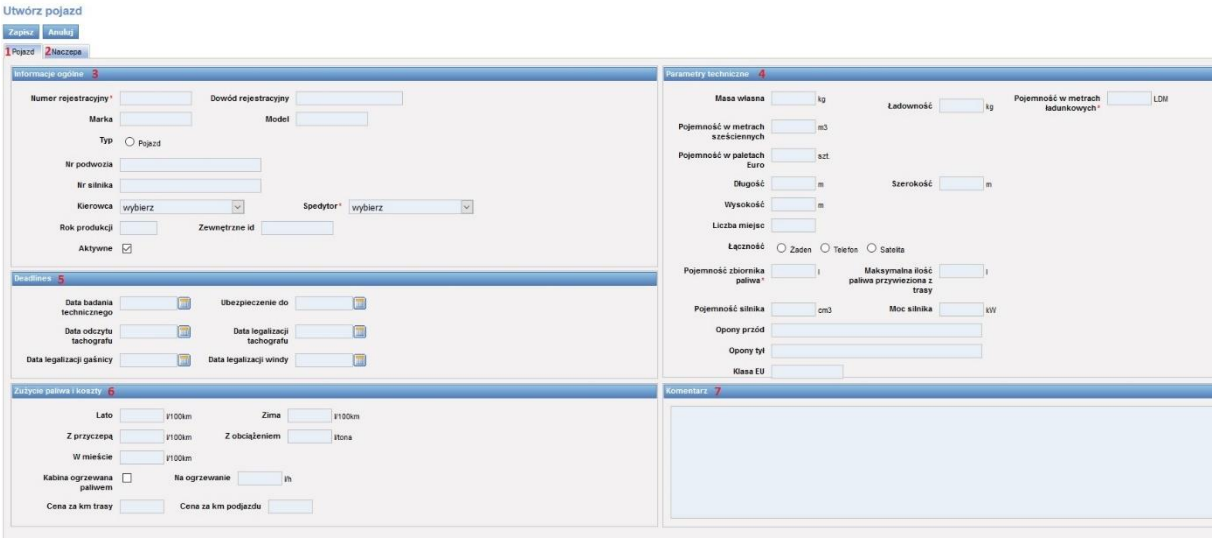
Rys. 24 Wybór Wspólnych słowników w Zarządzanie

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).



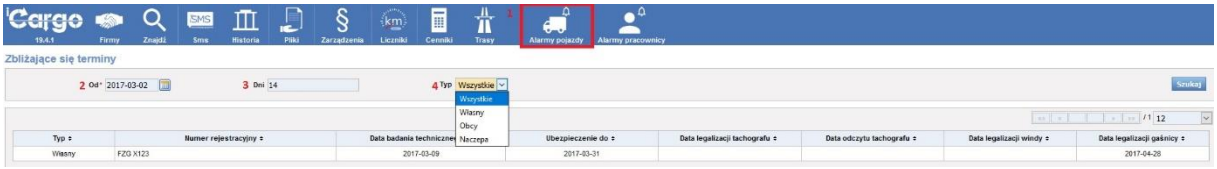
Rys. 25 Okno Typy dokumentów

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).

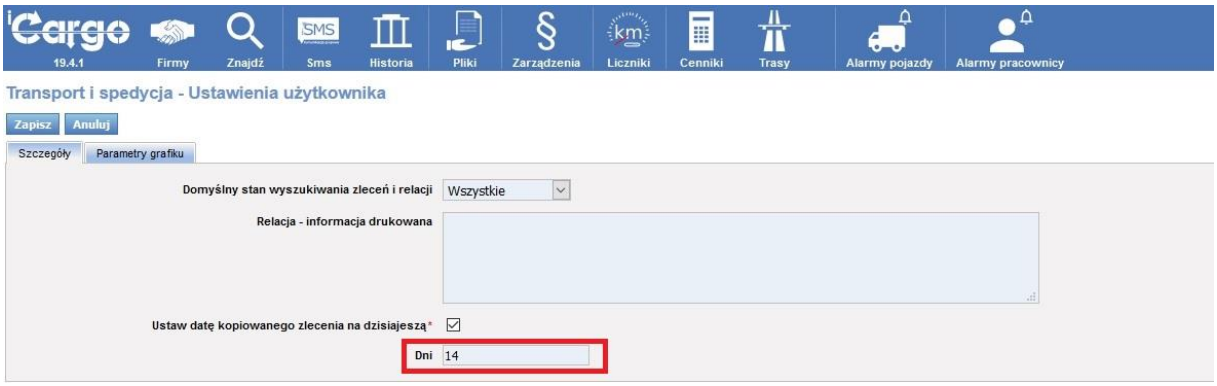
Z uwagi na to, że nr. rejestracyjny zapisywany jest w relacji sugerujemy, aby w przypadku zmiany nr rejestracyjnego pojazdu np. wraz z leasingiem, ustawić pojazd jako nieaktywny oraz dodać nowy pojazd z nowym nr. rejestracyjnym, ponieważ jeżeli zostanie zmieniony nr. rejestracyjny w pojeździe zmieni 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.

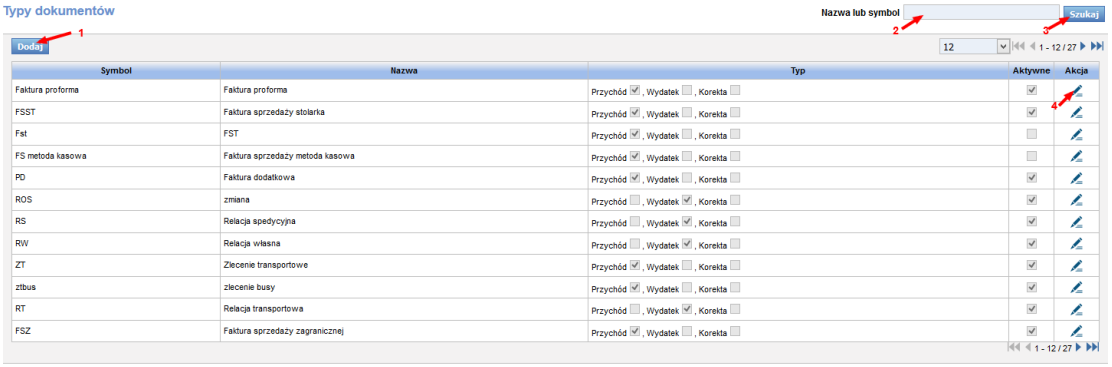


Rys. 27 Ustawienie dni alarmu pojazdów i pracowników

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



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.

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

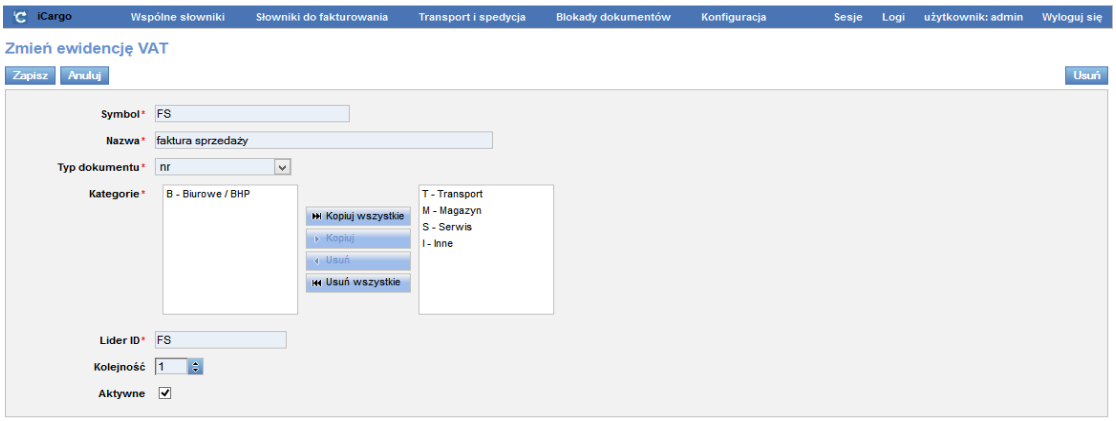
3.2.1 Ewidencja VAT

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).

Rys. 30 Lista zdefiniowanych ewidencji VAT

Rys. 242 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 ***Konfiguracje*** 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

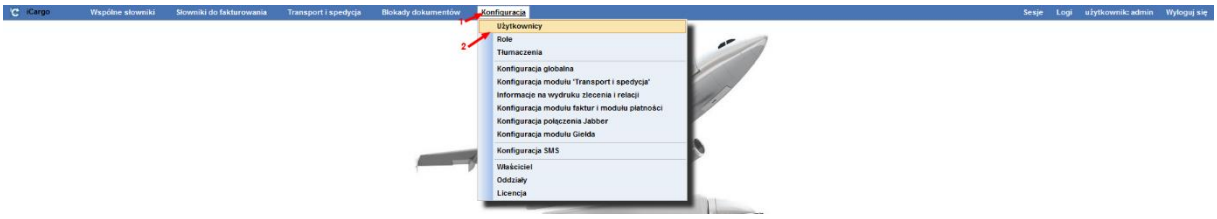
3.3.1 Użytkownicy

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

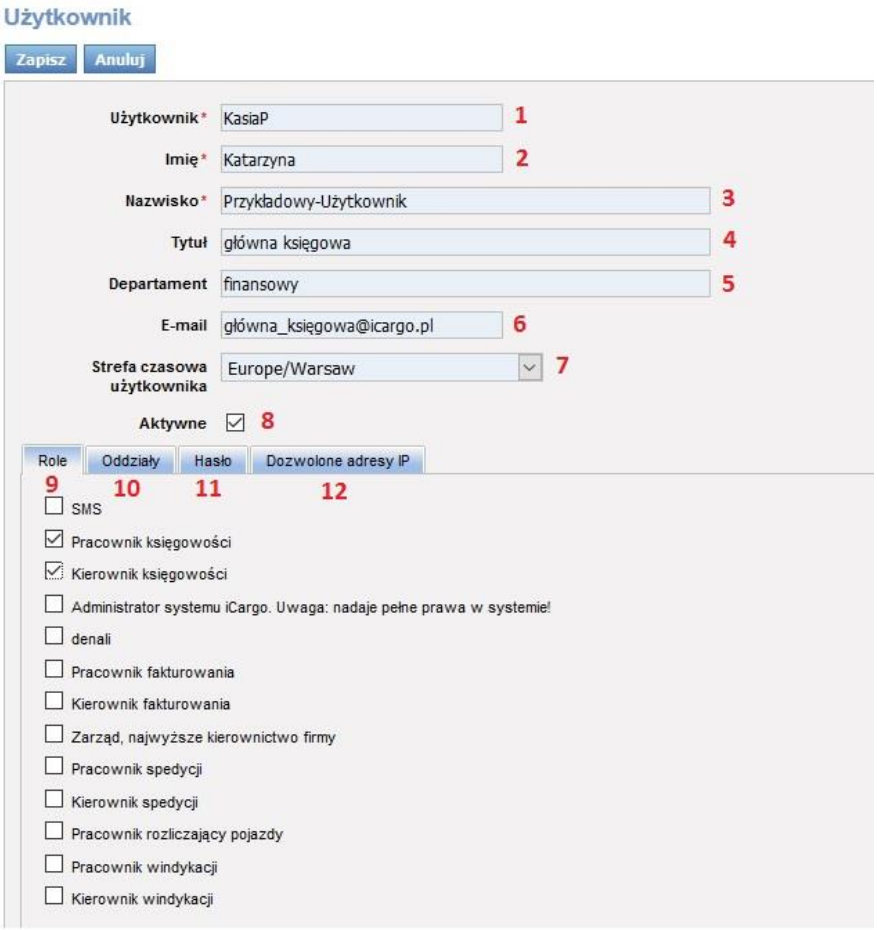
Pierwszym krokiem jest dodanie użytkownika. W formularzu *Użytkownik* mamy pola:

- ✓ ***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:

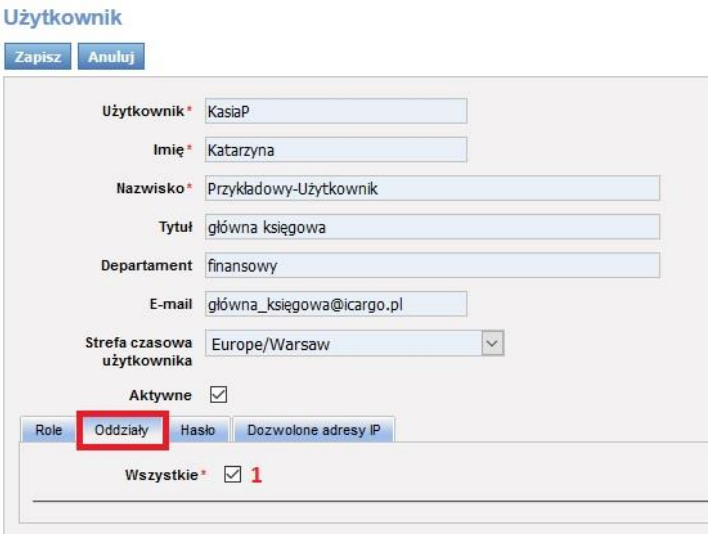
- ✓ ***Role*** – w tym miejscu określamy do jakich danych użytkownik ma mieć dostęp (więcej informacji w pkt.3.3.3) (Rys. 35, poz. 9),
- ✓ ***Oddziały*** – określamy dostępne oddziały dla użytkownika (Rys. 35, poz. 10),
- ✓ ***Hasło*** – podajemy hasło do logowania (Rys. 35, poz. 11).
- ✓ ***Dozwolone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



Rys. 35 Formularz Użytkownik – dodanie nowego użytkownika

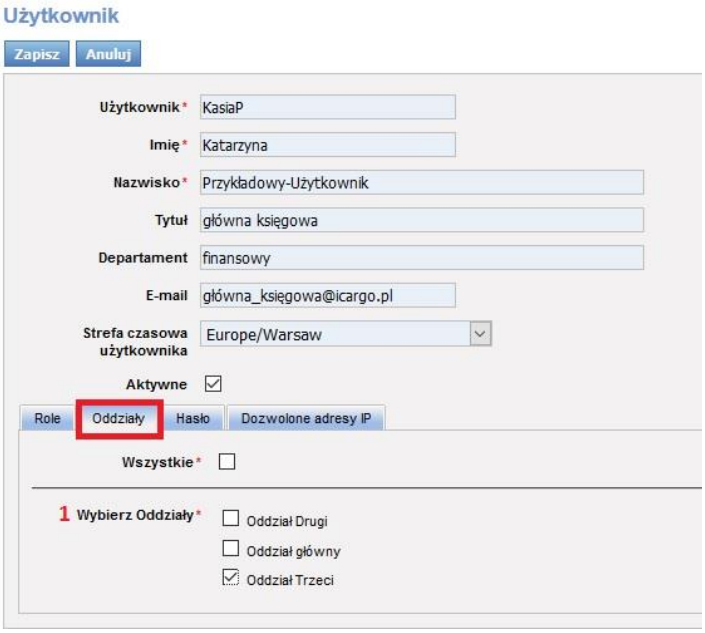
W zakładce ***Oddziały*** (Rys. 36, poz. 1) domyślnie przypisane są wszystkie oddziały dla *Użytkownika*, czyli zaznaczona jest opcja Wszystkie.

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



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.

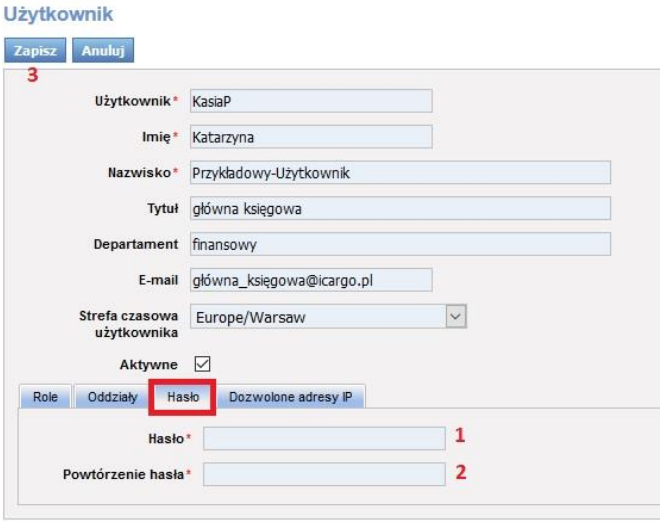


Rys. 37 Przypisanie użytkownika do poszczególnych oddziałów

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

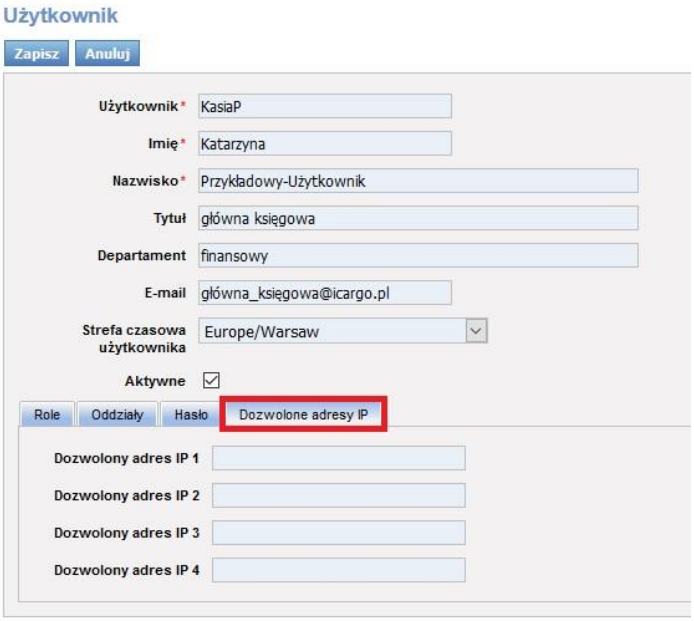
- ✓ ***Hasło*** – podajemy hasło użytkownika. Małe i wielkie litery są rozróżniane (Rys. 38, poz. 1).

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).



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.

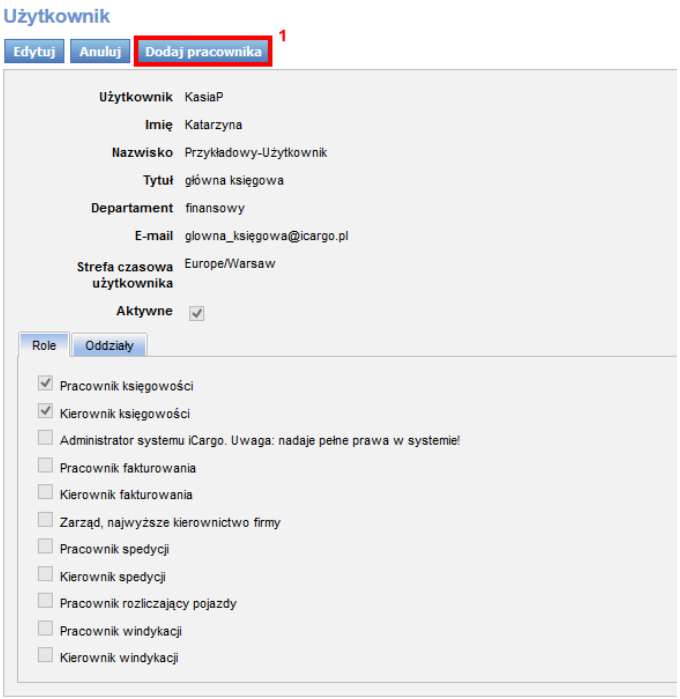


Rys. 39 Przypisanie dozwolonych adresów IP przy dodawaniu użytkownika

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)..

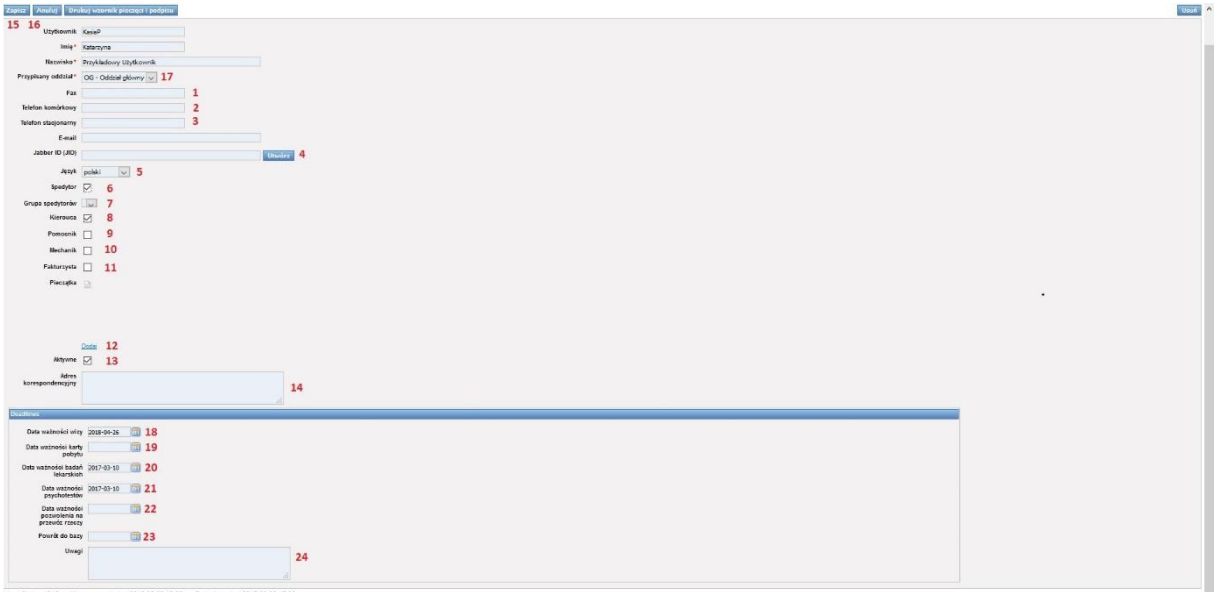
3.3.1.1.2 Przypisanie pracownika do użytkownika

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



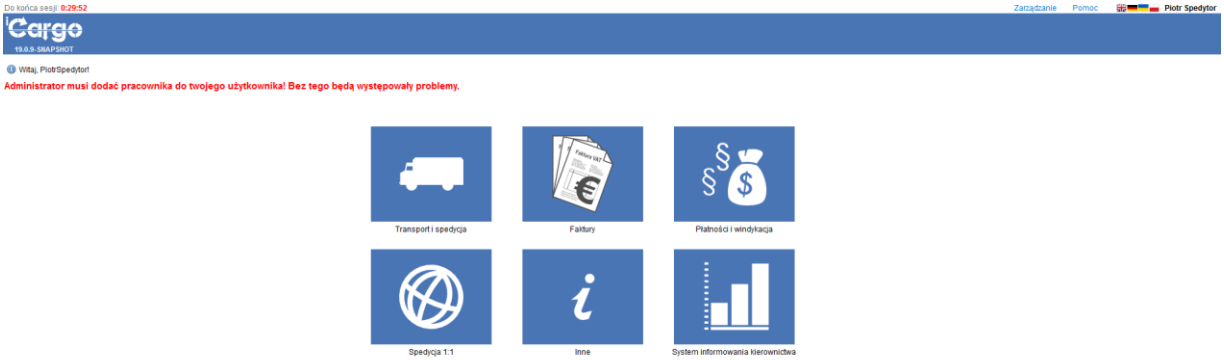
Rys. 40 Przycisk Dodaj pracownika przy wprowadzaniu nowego użytkownika

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).



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,
- ✓ ***Pieczątka*** – (Rys. 41, poz. 12) pozwala na wgranie pieczątki 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.

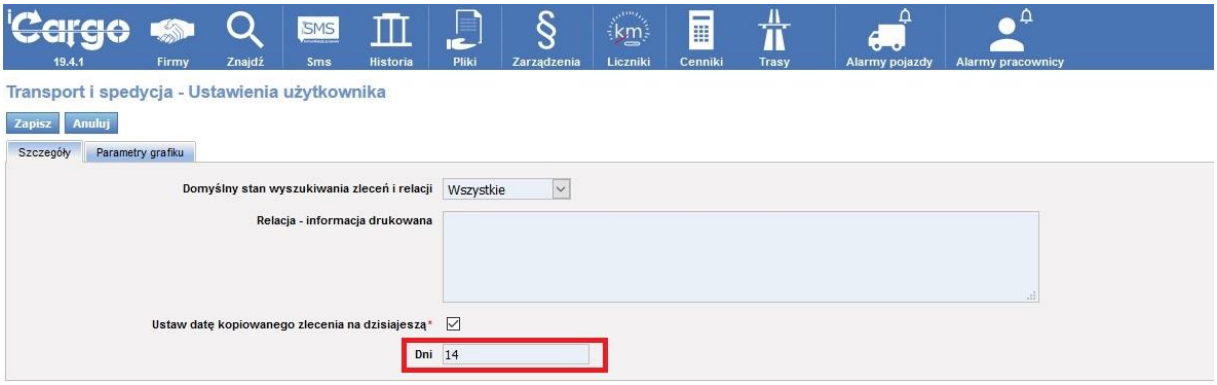
Zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 41, poz. 15). Z zapisania zmian możemy się wycofać klikając przycisk ***[Anuluj]*** (Rys. 41, poz. 16).

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

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

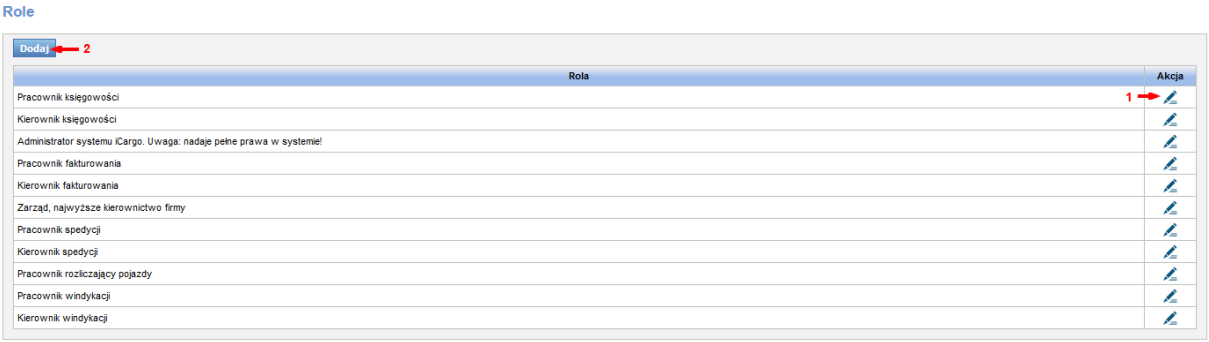
iCargo pozwala na wydrukowanie wzornika pieczęci i podpisów przypisanych dla pracowników. W celu wydrukowania ich należy kliknąć przycisk ***[Drukuj wzornik pieczęci i podpisów]*** (Rys. 41, poz. 16).

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!

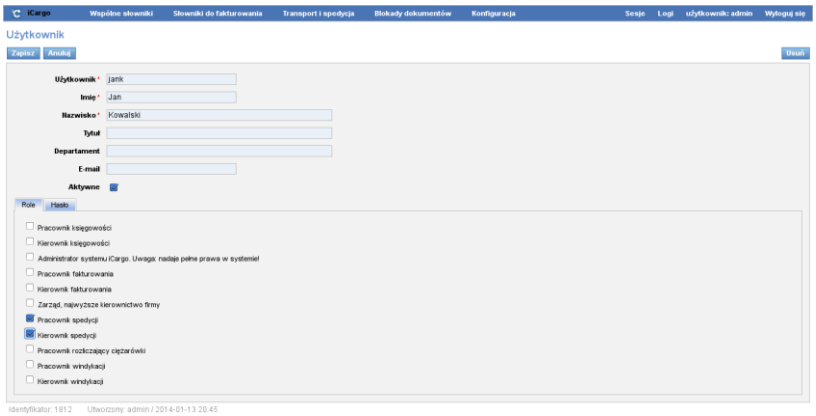
4. Pracownik fakturowania
5. Kierownik fakturowania
6. Zarząd, najwyższe kierownictwo firmy
7. Pracownik spedycji
8. Kierownik spedycji
9. Pracownik rozliczający pojazdy
10. Pracownik windykacji
11. Kierownik windykacji



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).



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

3.3.3.1 *Zmiana uprawnień dla roli*

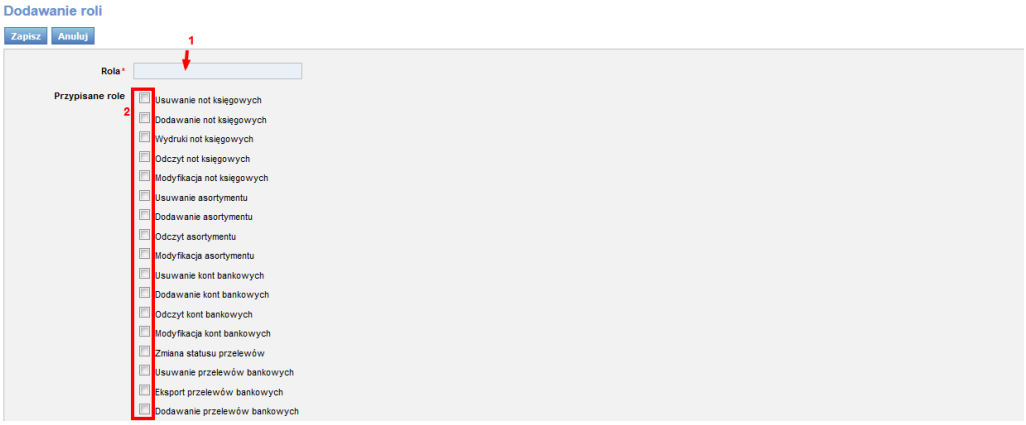
Jeżeli chcemy zmodyfikować uprawnienia dla użytkowników proponujemy nie zmieniać przypisanych już uprawnień zdefiniowanych standardowych ról (pkt. 3.3.3). Najlepszym rozwiązaniem jest dodanie nowej roli i przypisanie do niej potrzebnych uprawnień.

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 właścicela
170. Dodawanie danych właścicela
171. Odczyt danych właścicela
172. Modyfikacja danych właścicela
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 pieczątek pracowników
242. Dodawanie pieczątek pracowników
243. Odczyt pieczątek pracowników
244. Modyfikacja pieczątek 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:

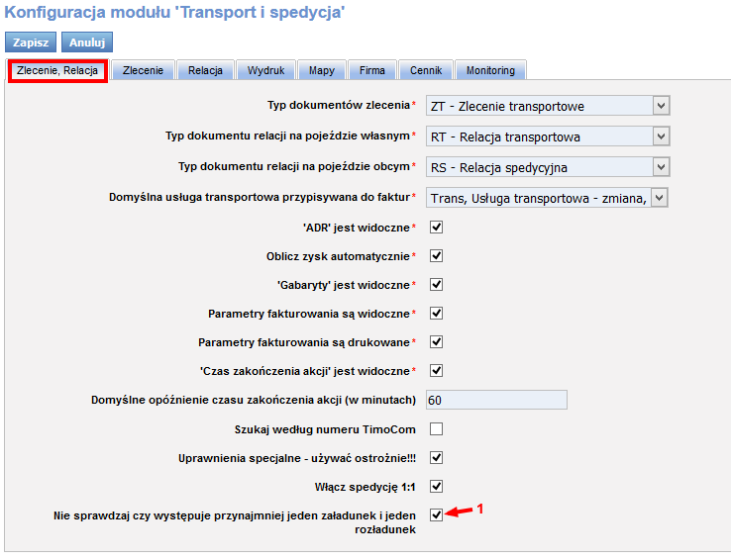
- ✓ Zlecenie, Relacja
- ✓ Zlecenie,
- ✓ Relacja,
- ✓ Wydruk,
- ✓ Mapy,
- ✓ Firma,
- ✓ Cennik,
- ✓ Monitoring.

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.

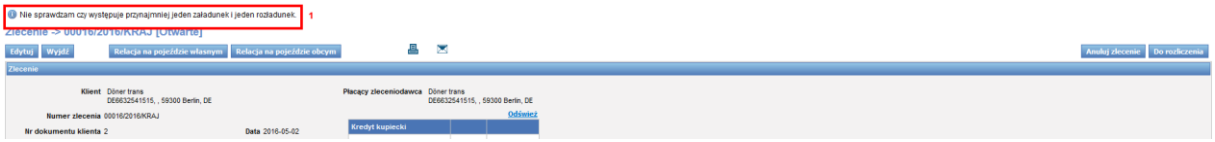
Uwaga!

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.



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.



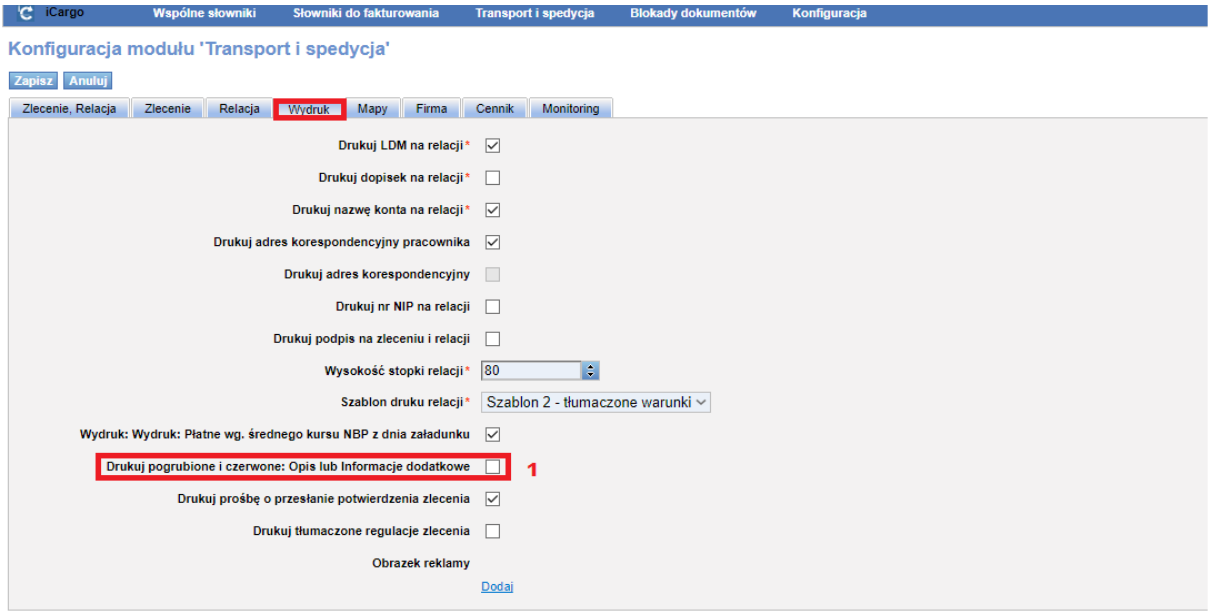
Rys. 50 Komunikat o niesprawdzaniu, czy jest przynajmniej jeden załadunej i jeden rozładunek

Uwaga!

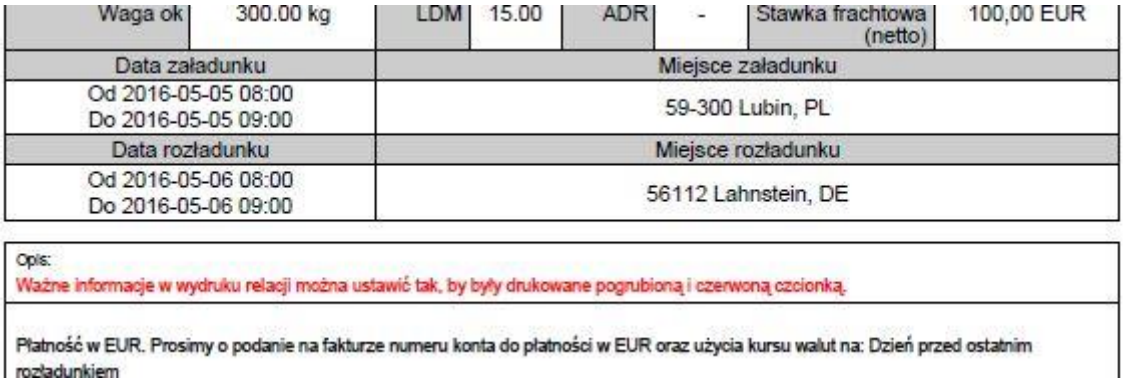
Niezależnie od zaznaczenia opcji *Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek* na etapie dawania zlecenia/relacji do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.

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.



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 Do 2016-05-05 09:00		59-300 Lubin, PL					
Data rozładunku		Miejsce rozładunku					
Od 2016-05-06 08:00 Do 2016-05-06 09:00		56112 Lahnstein, DE					

Opis:
Ważne informacje w wydruku relacji można ustawić tak, by były drukowane pogrubioną i czerwoną czcionką.

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 mofułu 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 trafaktur 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 *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.

3.3.5.2 *Ustawienie nazwy banku przy eksporcie płatności*

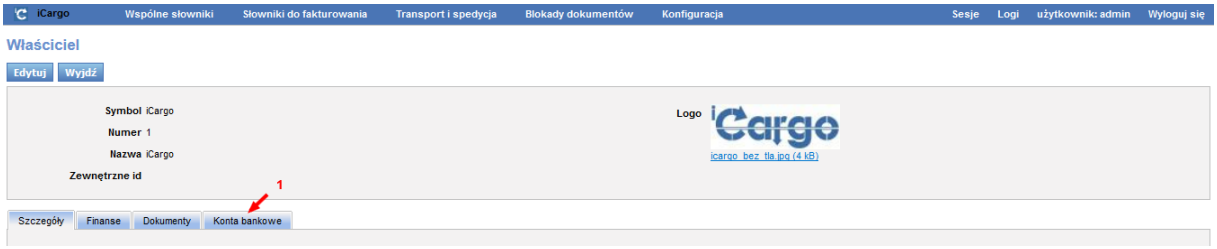
W oknie *Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności*, w zakładce *Płatności* znajduje się parametr konfiguracyjny *Nazwa banku.* Dla eksportu do BZ WBK w konfiguracji przelewów należy ustawić opcję BZ WBK i analogicznie dla pozostałych banków wybieramy odpowiednio Alior, PKOBiz, INGBS.

3.3.6 Właściciel

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

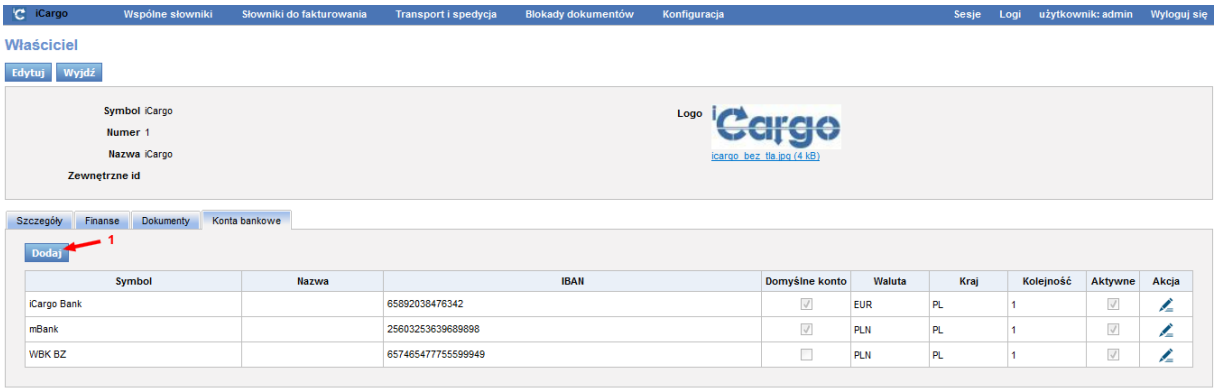
3.3.6.1 *Dodanie konta bankowego właściciela*

Do iCargo można dodać dowolną ilość kont bankowych. By dodać konto bankowe właściciela należy, po wejściu w dane *Właściciela*, otworzyć zakładkę ***[Konta bankowe]*** (Rys. 53, poz. 1).



Rys. 53 Zakładka Konta bankowe właściciela

Po otwarciu zakładki *Konta bankowe* należy kliknąć przycisk ***[Dodaj]*** (Rys. 54, poz. 1).

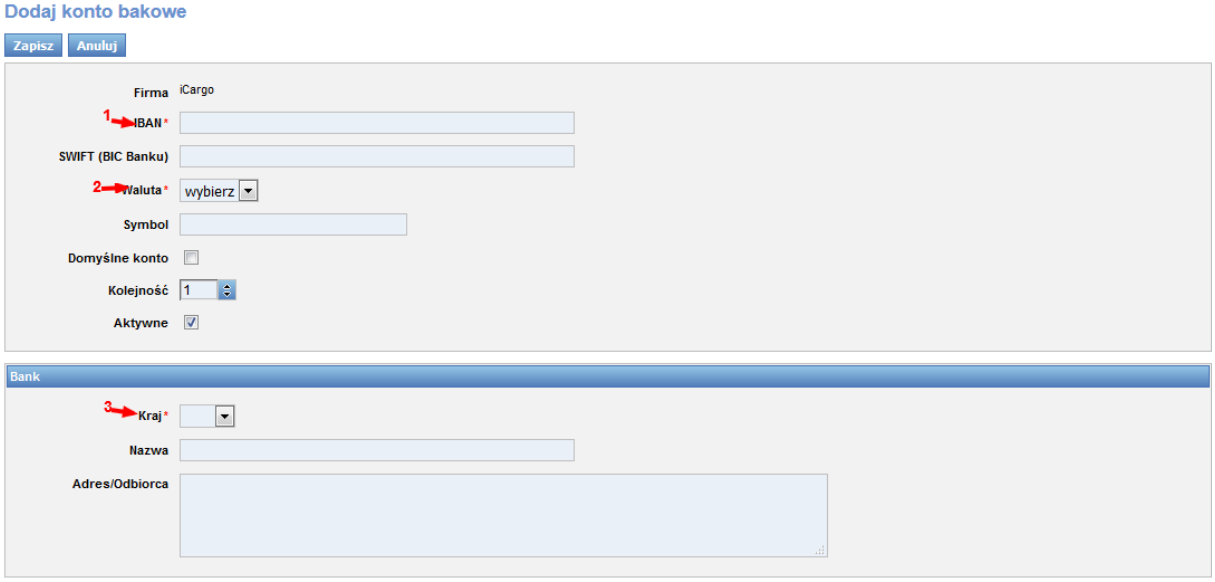


Rys. 54 Dodanie nowego konta bankowego właściciela

Otwarty zostaje formularz *Dodaj konto bankowe* (Rys. 55), w którym wymaganymi polami są:

- ✓ ***IBAN*** – nr konta bankowego (Rys. 55, poz. 1),
- ✓ ***Waluta*** – walutę konta (Rys. 55, poz. 2),
- ✓ ***Kraj*** – wybieramy kraj (Rys. 55, poz. 3).

Pozostałe dane wypełniamy opcjonalnie.



Rys. 55 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.

3.4 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.
- ✓ Pieczątka spedytora – wysokość 100 px, szerokość 230 px.
- ✓ Dodatkowy plik graficzny – jego wielkość uzależniona jest od wysokośći stopki dokumentu. Po wstawieniu właściwych danych tekstowych (numeru strony, numeru relacji, konta bankowego, NIP, Regon itp.), w zależnośći 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

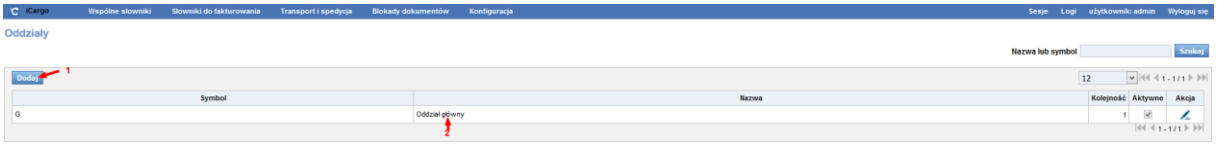
Wprowadzenie oddziałów do iCargo pozwala na „wirtualne” rozdzielenie danych firmowych tak, żeby poszczególne oddziały nie widziały danych innych oddziałów. Załóżmy, że mamy Oddziały w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Każdy z nich pracuje na swój rachunek. Dzięki nowej funkcjonalności każdy z oddziałów może ukryć przed innymi: pracowników, kontrahentów, zlecenia, faktury, noty, płatności itp. Można zastosować unikalną numerację dla oddziałów. Otwiera to całkowicie nowe możliwośći 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. 56, poz. 2).

Rys. 56 Wybór Oddziały w Konfiguracja

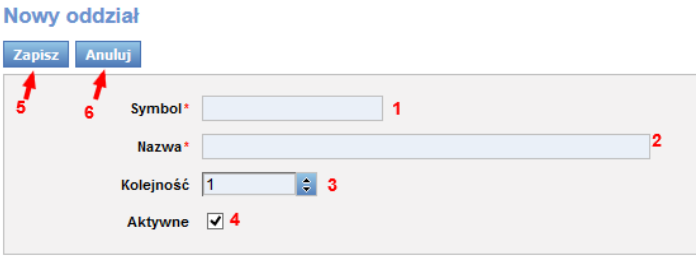
Po otwarciu Okna Oddziały widoczny jest standardowo dodany Oddział główny (Rys. 57, poz. 2).



Rys. 57 Okno Oddziały

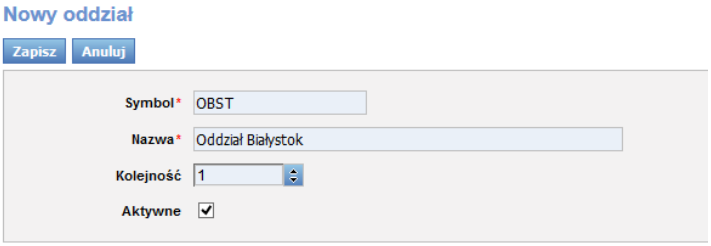
Aby dodać nowy Oddział należy kliknąć przycisk ***[Dodaj]*** (Rys. 57, poz. 1). Po otworzeniu formularza *Nowy oddział* (Rys. 58) wypełniamy następujące pola:

- ✓ ***Symbol*** – wprowadzamy Symbol Oddziału. Pamiętać należy o nie wprowadzaniu znaków specjalnych i znaków polskich (Rys. 58, poz. 1).
- ✓ ***Nazwa*** – wprowadzamy pełną nazwę Oddziału (Rys. 58, poz. 2).
- ✓ ***Kolejność*** – ustawiamy kolejność wyświetlania na liście (Rys. 58, poz. 3).
- ✓ ***Aktywne*** – opcja zaznaczona znakiem ***v***, gdy Oddział ma być aktywny(Rys. 58, poz. 4).



Rys. 58 Wprowadzanie nowego Oddziału

Przykładowo wypełnione dane dla *Oddziału* przedstawiono na Rys. 59.



Rys. 59 Przykładowe dane dla nowo wprowadzanego Oddziału

Zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 58, poz. 5), natomiast rezygnujemy z zapisania danych klikając przycisk ***[Anuluj]*** (Rys. 58, poz. 6).

4.2 Edytowanie i usuwanie Oddziałów

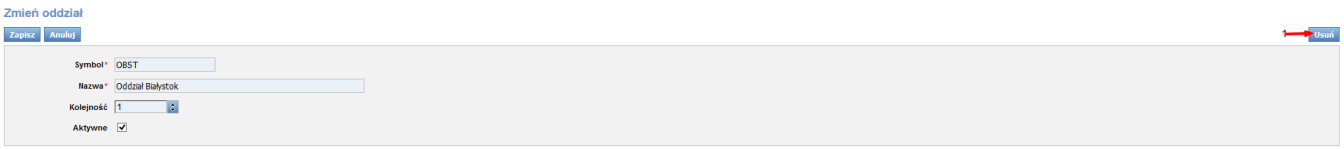
Jeśli chcemy edytować lub usunąć oddział musimy otworzyć okno *Oddziały* (pkt. 4.1), a następnie kliknąć ikonkę edycji (ołówek - Rys. 60, poz. 1). Teraz można nanieść zmiany. Pamiętać należy o zapisaniu zmian przez kliknięcie przycisku ***[Zapisz].***

Rys. 60 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. 61, poz 1).



Rys. 61 Usunięcie Oddziału

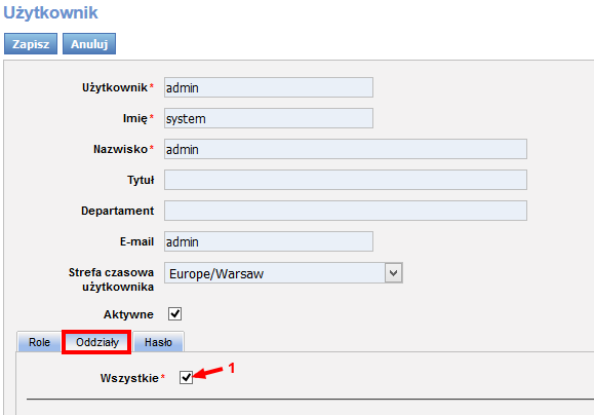
Uwaga!
Usunąć można Oddział, do którego nie ma przypisanych innych danych, na przykład pracowników, firm.

4.3 Przypisanie Oddziału/Oddziałów użytkownikowi

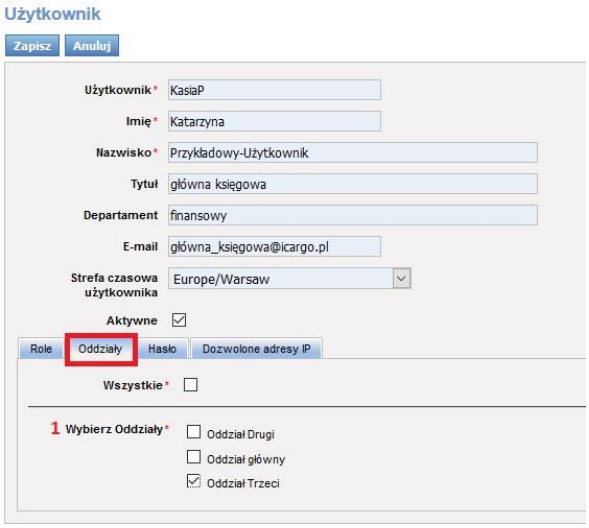
W momencie przypisywania użytkownikowi oddziałów określamy oddziały, a co za tym idzie dane, które dany użytkownik będzie widział podczas pracy w iCargo.

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

- ✓ ***Wszystkie*** – wówczas widoczne będą dla niego dane wszystkich Oddziałów (Rys. 62, 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. 63, poz. 1).



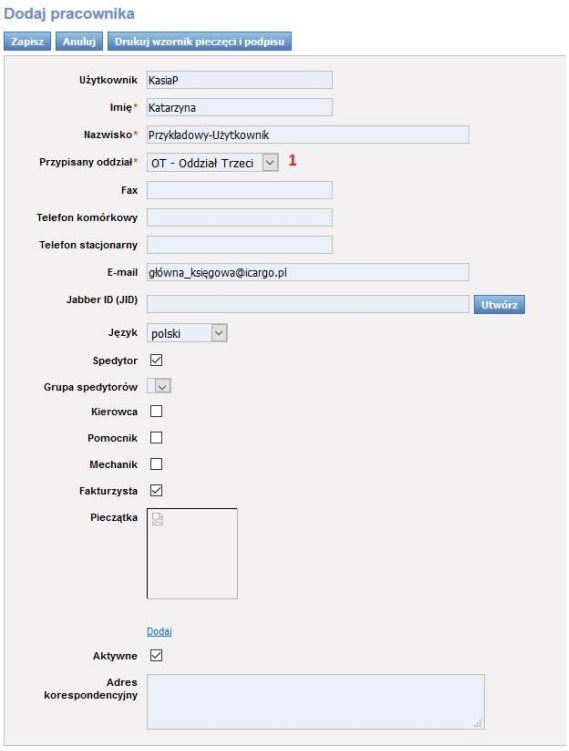
Rys. 62 Zaznaczenie dla wybranego użytkownika wszystkich Oddziałów



Rys. 63 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. 64.



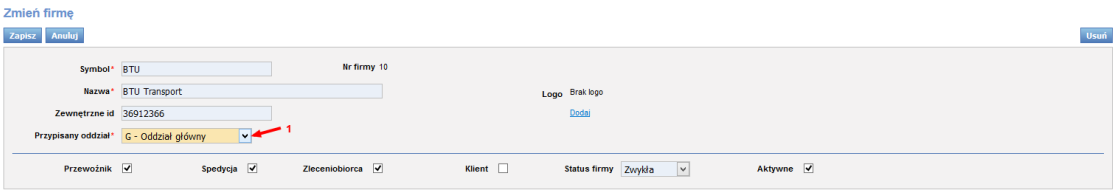
Rys. 64 Przypisanie Oddziału pracownikowi

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. 65.



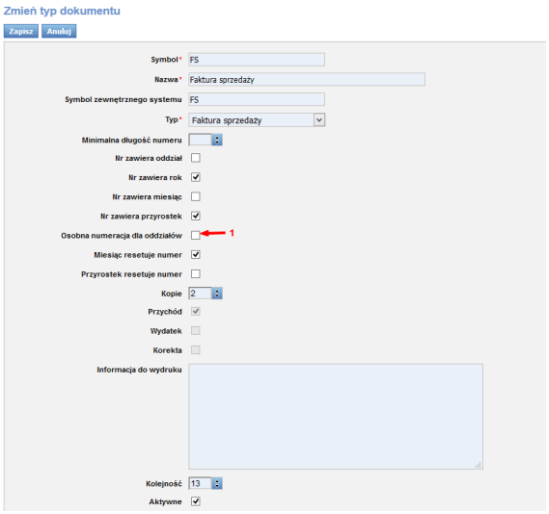
Rys. 65 Przykładowe przypisanie Oddziału dla Firmy

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

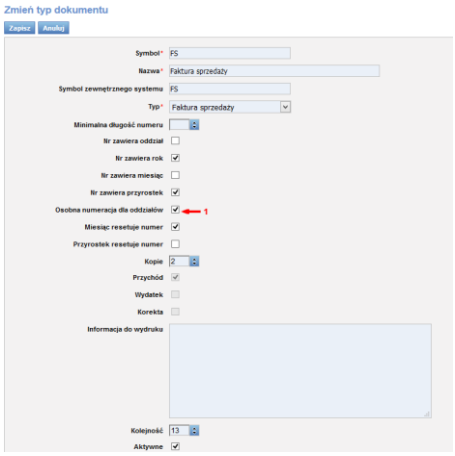
Jeżeli na przykład faktury sprzedaży mają mieć wspólny numer dla wszytkich oddziałów to wówczas w *Typie dokumentów* dla faktur sprzedaży pole ***Osobna numeracja dla oddziałów*** zostawiamy puste (Rys. 66, poz. 1).



Rys. 66 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. 67, poz. 1).



Rys. 67 Ustawienie osobnej numeracji dla każdego z Oddziałów

5 Wspólne funkcjonalności dla modułów

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

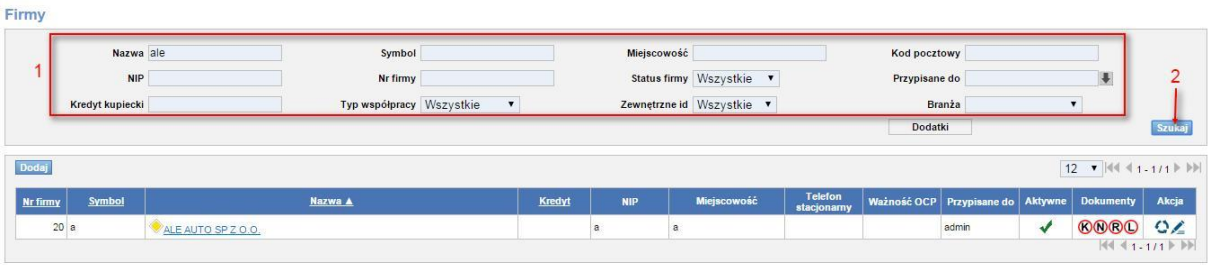
5.1 Firmy

W dowolnym module, po wybraniu z menu opcji ***[Firmy]***, wyświetlana jest lista firm. Na Rys. 68, poz. 1 został zilustrowany przykładowy sposób przejścia do listy firm z modułu. Tak, jak już to zostało wspominanie, opcja *Firmy* jest opcją wspólną dla wszystkich modułów.

Rys. 68 Wyświetlenie formularza Firmy

5.1.1 Wyszukiwanie firm

Po wyświetleniu formularza *Firmy* dostępne jest standardowe okno listy, omówione w pkt. 2.3 (Rys. 69, poz. 1).



Rys. 69 Okno listy w Firmy

Okno pozwala na wyszukanie firm według wybranych kryteriów:

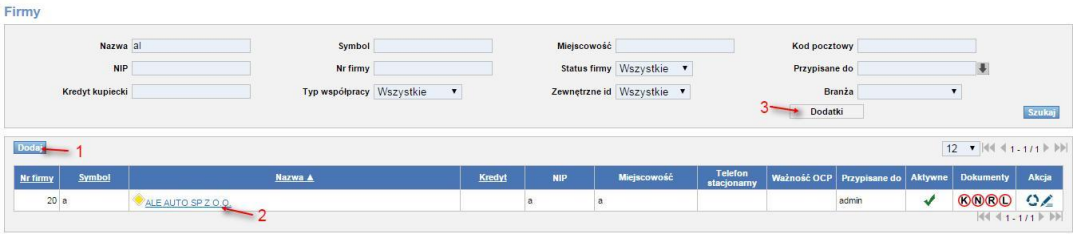
- ✓ Nazwa,
- ✓ NIP,
- ✓ Kredyt kupiecki,
- ✓ Symbol,
- ✓ Nr firmy,

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

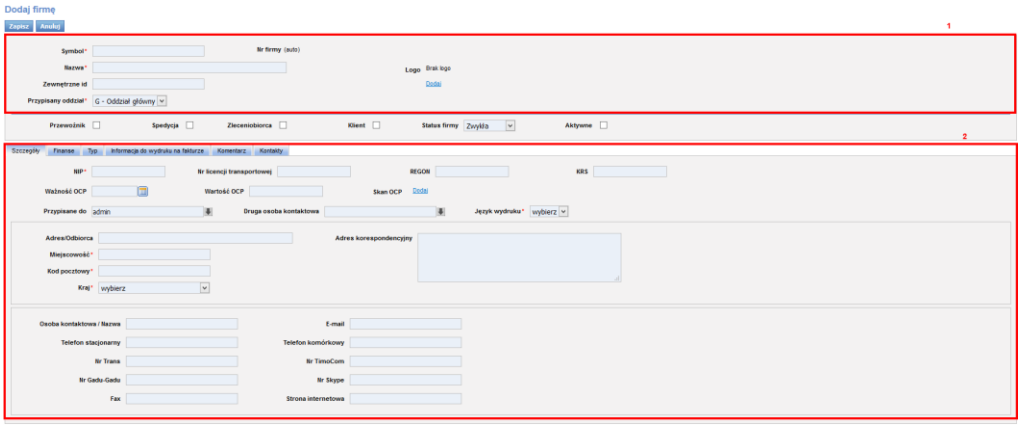
Po wybraniu parametrów wyszukiwania klikamy przycisk ***[Szukaj]*** (Rys. 69, poz. 2).

5.1.2 Dodawanie nowej firmy

Po wyświetleniu formularza *Firmy* możemy wprowadzić do iCargo nowego kontrahenta. W tym celu klikamy przycisk ***[Dodaj]*** (Rys. 70, poz. 1).



Rys. 70 Dodawanie nowej firmy



Rys. 71 Podział danych w Firmy

> Uwaga!
> Dodanie firmy jest możliwe wtedy, gdy w danych właściciela podano konto bankowe właściciela.
> Procedura dodania konta bankowego właściciela została opisana w punkcie 3.3.5.1.

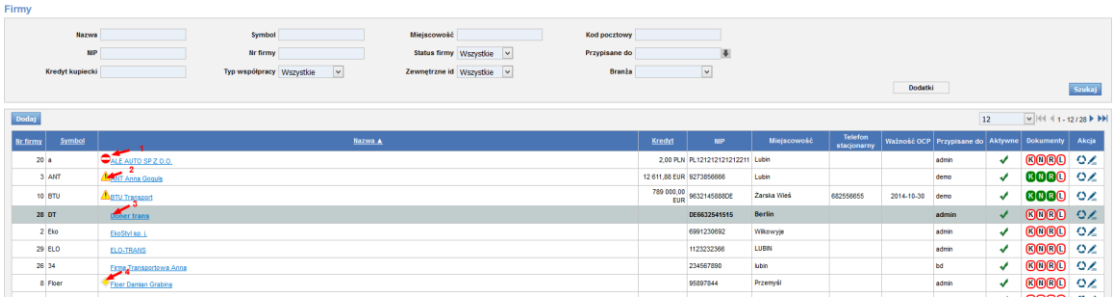
Dane *Firmy* podzielone są na dane ogólne (Rys. 71, poz. 1) i dane tematyczne (Rys. 71, poz. 2), umieszczone w zakładkach.

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. 72, poz. 3),
  - ☒ Kluczowa – klient, który jest dla nas bardzo ważny w prowadzonej działalności i np. powinien być priorytetowo obsługiwany (Rys. 72, poz. 4),
  - ☒ Ostrzeżenie – jeśli chcemy, by pracownicy zwrócili uwagę na tego klienta przy obsłudze i wystawianiu dokumentów (Rys. 72, poz. 2),
  - ☒ Czarna lista – jeśli chcemy zablokować spedytorom możliwość wystawiania zleceń dla danego klienta (wystawienie takiego zlecenia jest możliwe tylko za zgodą przełożonego), (Rys. 72, 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.

Uwaga!

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



Rys. 72 Przykładowe oznaczenie Statusu kontrahenta

Przy wprowadzaniu danych dostępne są zakładki (Rys. 73):

5.1.2.1 *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.

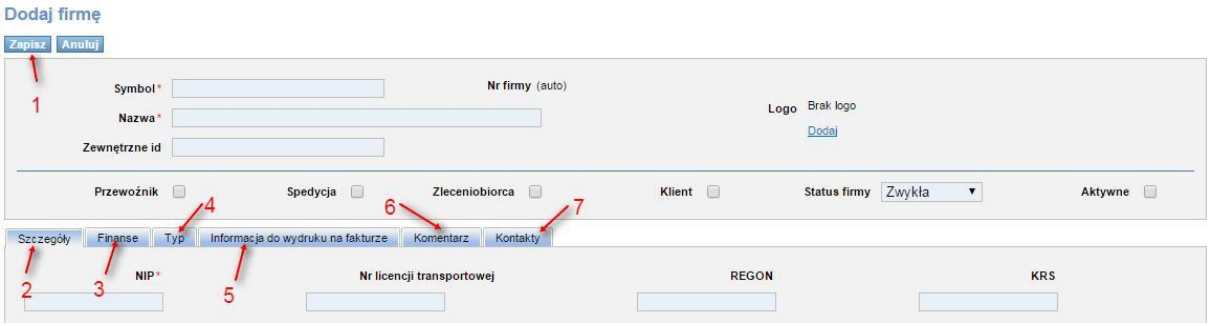
Dodatkowe zakładki pojawią się po zapisaniu danych nowej firmy (Rys. 74), są to:

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

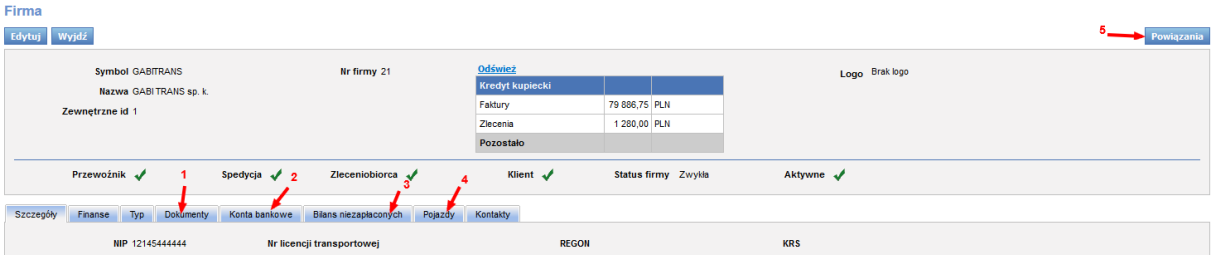
Uwaga!

Dane w tych zakładkach dostępne są w trybie podglądu danych firmy, czyli po wyszukaniu firmy, tylko klikamy link z jej nazwą (Rys. 70 Dodawanie nowej firmy, poz. 2).

Dane w zakładkach opisane zostaną dokładnie w pkt. 5.1.2.2.



Rys. 73 Zakładki dostępne przy wprowadzaniu danych nowej firmy



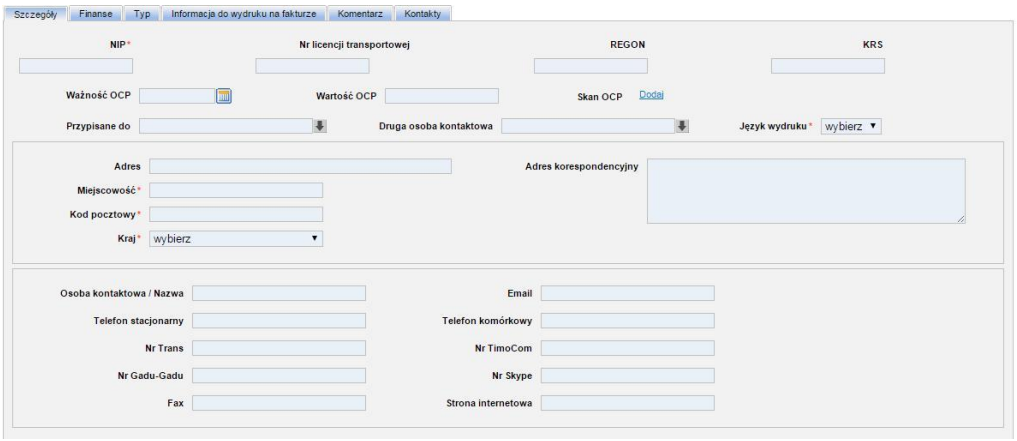
Rys. 74 Zakładki dostępne po zapisaniu danych firmy

Aby zapisać dane firmy należy kliknąć przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 73, poz.1).

5.1.2.2 *Opis zakładek w Firmy*

5.1.2.2.1 Szczegóły (Rys. 73, poz. 2)

W tym miejscu podajemy szczegółowe dane o firmie wprowadzanej do bazy danych (Rys. 75).



Rys. 75 Zakładka Szczegóły w Firmy

Do tych danych należą:

- ✓ ***NIP*** – numer NIP,

- ✓ ***REGON*** – numer REGON,
- ✓ ***KRS*** – numer KRS,
- ✓ ***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,
- ✓ ***Email*** – adres poczty elektronicznej. Na niego będą wysyłane między innymi faktur i raporty generowane przez program (Wprowadzenie tego adresu 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,
- ✓ ***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,

ponadto do programu możemy wprowadzić numery:

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

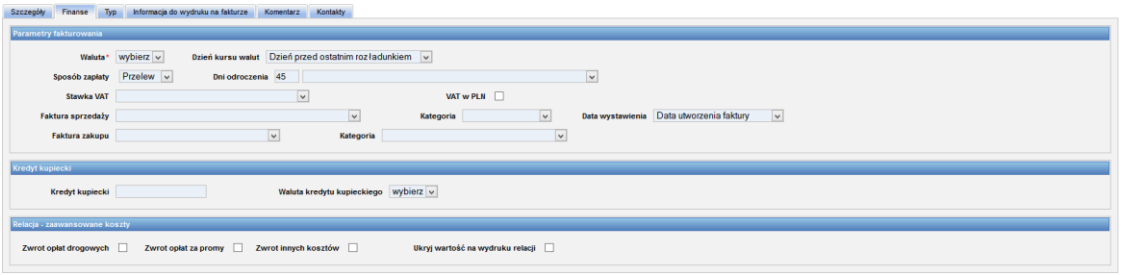
oraz

- ✓ ***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



Rys. 76 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 domyślne 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.

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.

5.1.2.2.2.2.1 Ustawienie parametrów kredytu kupieckiego dla wszystkich firm

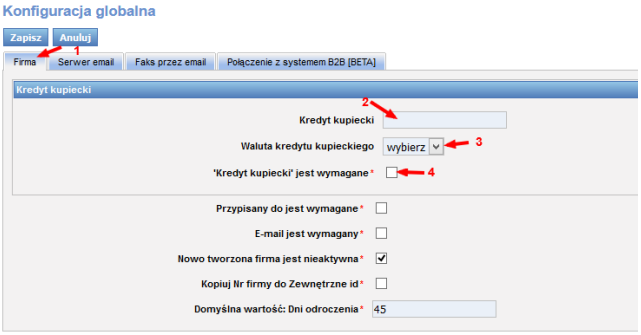
W parametrach *Zarządzania* można ustawić ogólne opcje dla wpisywanego kredytu kupieckiego, dla każdej z nowo wprowadzanych firm.

Aby ustawić te parametry należy uruchomić opcje *Zarządzania* (pkt. 3). Następnie w *Konfiguracji* (Rys. 77, poz. 1) wybrać *Konfiguracja globalna* (Rys. 77, poz. 2).

Rys. 77 Uruchomienie Konfiguracji globalnej do ustawienia parametrów dla kredytu kupieckiego

Parametry kredytu kupieckiego ustawiamy w zakładce Firma (Rys. 78, poz. 1), są to:

- ✓ ***Kredyt kupiecki*** – domyślna kwota przyznawana dla każdej nowej firmy (Rys. 78, poz. 2),
- ✓ ***Waluta kredytu kupieckiego*** – domyślna waluta przyznawana dla każdej nowej firmy (Rys. 78, poz. 3),
- ✓ ***'Kredyt kupiecki' jest wymagane*** – oznaczenie tej opcji powoduje wymuszenie podania kredytu kupieckiego dla każdej nowo wprowadzonej firmy (Rys. 78, poz. 4). Jeśli podane zostaną dwa powyższe parametry, będą się one pojawiały domyśnie przy dodaniu każdej nowej firmy.



Rys. 78 Ustawienie parametrów kredytu kupieckiego

5.1.2.2.2.3 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. 79 Zakładka Typ w Firmy

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

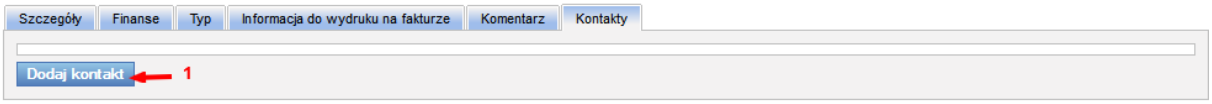
Zakładka służy do wprowadzenia opisu, który będzie kopiowany na fakturę dla tego klienta.

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.

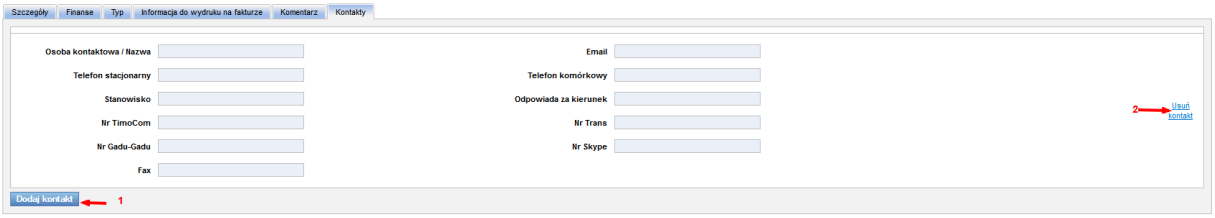
5.1.2.2.6 Kontakty

W zakładce *Kontakty* (Rys. 80) 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. 80 Okno Firma ->Zakładka Kontakty w Firmy

W celu dodania nowego kontaktu, musimy edytować dane firmy (pkt. 5.1.3). Klikamy przycisk ***[Dodaj kontakt]*** (Rys. 80, poz. 1). W nowym oknie (Rys. 81) wpisujemy wybrane dane kontaktowe i zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz].*** Jeśli chcemy dodać następny kontakt klikamy przycisk ***[Dodaj kontakt]*** (Rys. 81, poz. 1).

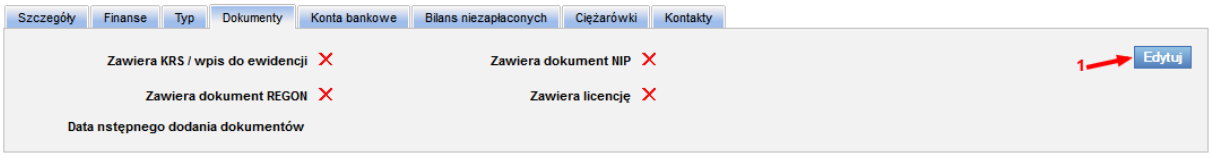


Rys. 81 Dodawanie nowego kontaktu w Firmy

Wybrane dane kontaktowe można usunąć. Po edycji danych firmy (pkt. 5.1.3), w wybranym kontakcie klikamy link ***[Usuń kontakt]*** (Rys. 81, poz. 2).

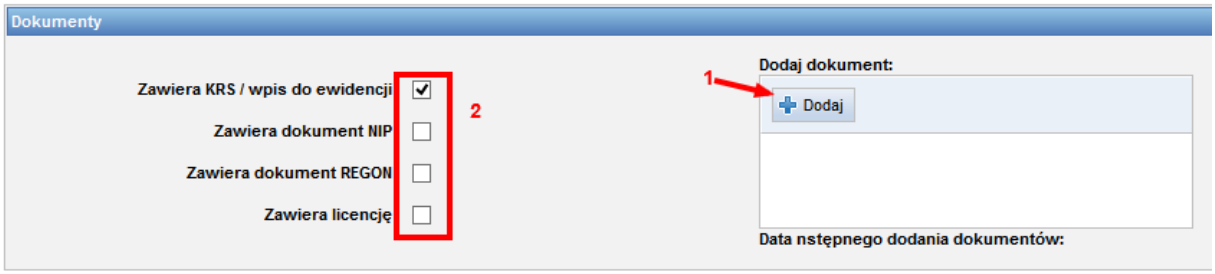
5.1.2.2.7 Dokumenty

Zakładka *Dokumenty* widoczna jest w trybie podglądu danych. Przedstawiona jest ona na Rys. 82.



Rys. 82 Zakładka Dokumenty w Firmy

- ✓ W zakładce tej możemy dodać dowolną ilość dokumentów dotyczących danego kontrahenta. W celu dodania dokumentu do iCargo klikamy przycisk ***[Edytuj]*** (Rys. 82, poz. 1). Następnie wybieramy jakiego rodzaju dokument załączamy (Rys. 83, poz. 2) i klikamy przycisk ***[Dodaj]*** (Rys. 83, poz. 1). Należy pamiętać, że rozmiar pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do firmy wynosi do 1MB.

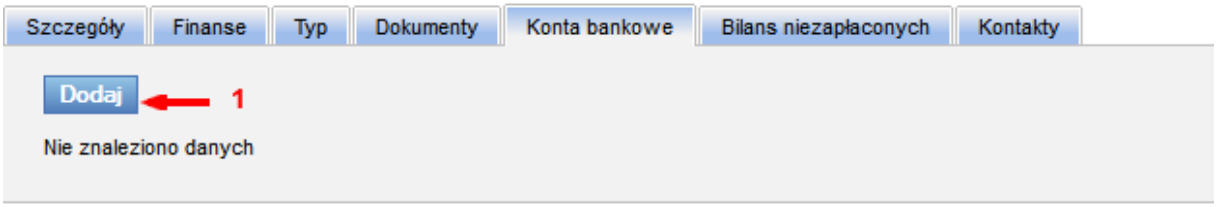


Rys. 83 Dodawanie nowego dokumentu do Firmy

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

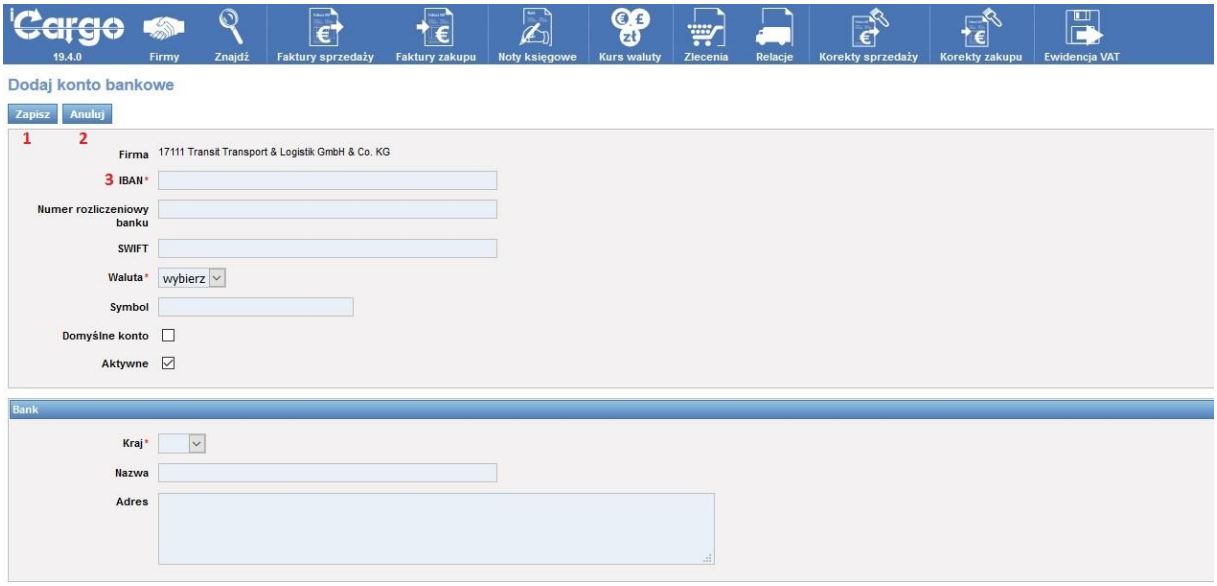
5.1.2.2.8 Konta bankowe

W zakładce *Konta bankowe* (Rys. 84) 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. 84, poz.1).



Rys. 84 Zakładka konta bankowe w Firmy

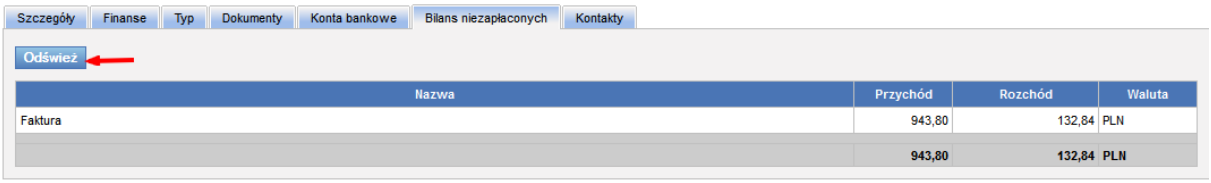
Po otwarciu formularza *Dodaj konto bankowe* uzupełniamy dane. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką, np. *IBAN* (Rys. 85, poz. 3), są obowiązkowe do wypełnienia.
Jeśli chcemy przerwać wprowadzanie danych, klikamy przycisk [Anuluj] (Rys. 85, poz. 2), jeśli zaś chcemy zapisać zmiany klikamy przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 85, poz. 1).



Rys. 85 Dodawanie konta w Firmy

5.1.2.2.9 Bilans niezapłaconych

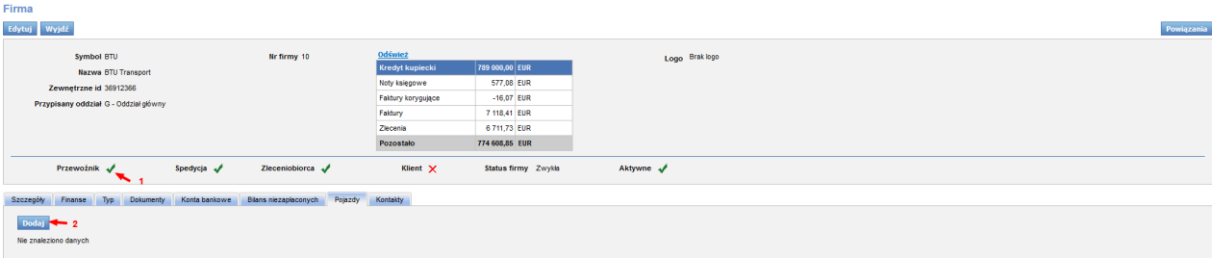
W zakładce *Bilans niezapłaconych* (Rys. 86) można sprawdzić jaki jest bilans przychodów i rozchodów u danego kontrahenta. Przycisk ***[Odśwież]*** służy do zaktualizowania danych w zakładce po wprowadzeniu zmian.



Rys. 86 Zakładka Bilans niezapłaconych

5.1.2.2.10 Pojazdy

Zakładka *Pojazdy* wyświetla się tylko, gdy zaznaczymy wprowadzaną firmę jako *Przewoźnik* (Rys. 87, poz. 1). Po kliknięciu przycisku ***[Dodaj]*** (Rys. 87, poz. 2) możemy wprowadzić dane o pojazdach podwykonawcy.

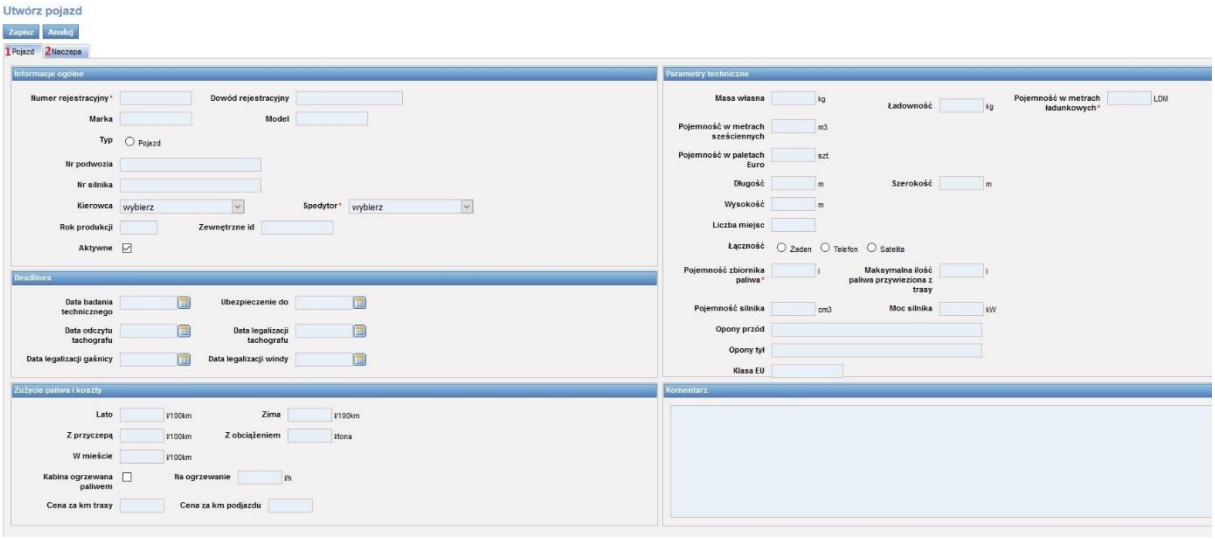


Rys. 87 Zakładka Pojazdy w Firmy

W formularzu *Utwórz pojazd* dostępne dwie zakładki: *Pojazd* (Rys. 88, poz. 1) i *Naczepa* (Rys. 88, poz. 2).

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

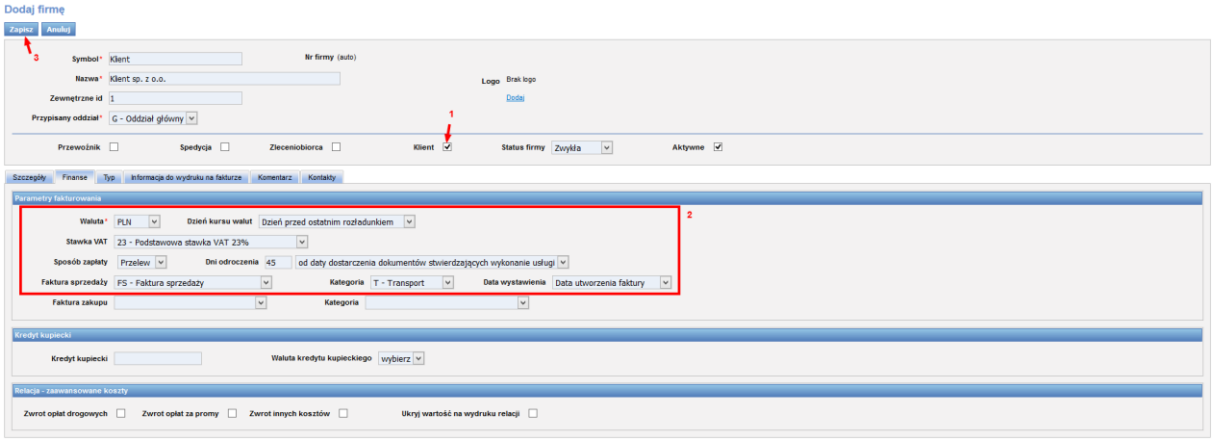
Wprowadzone dane zachowujemy w iCargo klikając przycisk ***[Zapisz]***. W sytuacji, gdy nie chcemy zapisać wprowadzonych danych klikamy przycisk ***[Anuluj]***.



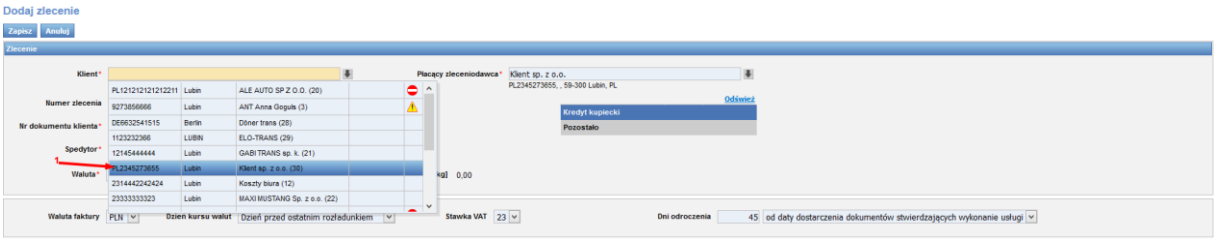
Rys. 88 Formularz Utwórz pojazd w Firmy

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. 89, poz. 1). Pozwoli to na wyświetlenie danych klienta w zleceniu (Rys. 90, poz. 1).

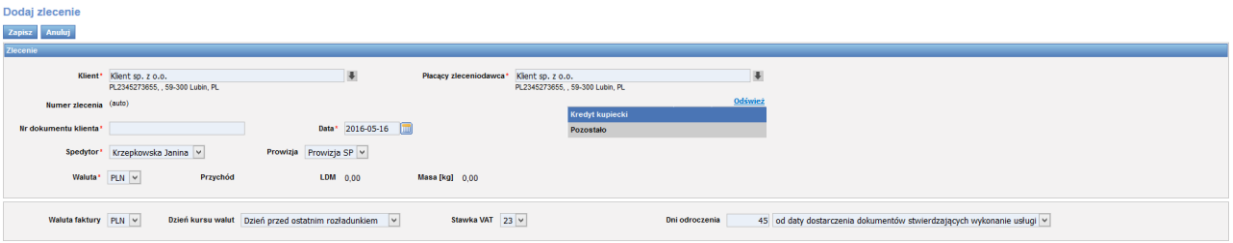


Rys. 89 Wprowadzenie klienta – przykładowe dane



Rys. 90 Wyświetlenie danych klienta w zleceniu

Warto również wypełnić *Parametry fakturowania* - przykładowe dane podano na Rys. 89, poz. 2. Po wprowadzeniu takich danych do parametrów fakturowania kreatory będą przenosiły je automatycznie do wystawianych zleceń (Rys. 91), a później do faktur sprzedaży.
Oczywiście wszystkie pozostałe dane wypełniamy zgodnie z pkt. 5.1.2.



Rys. 91 Przykładowe parametry fakturowania z Firmy w zleceniu

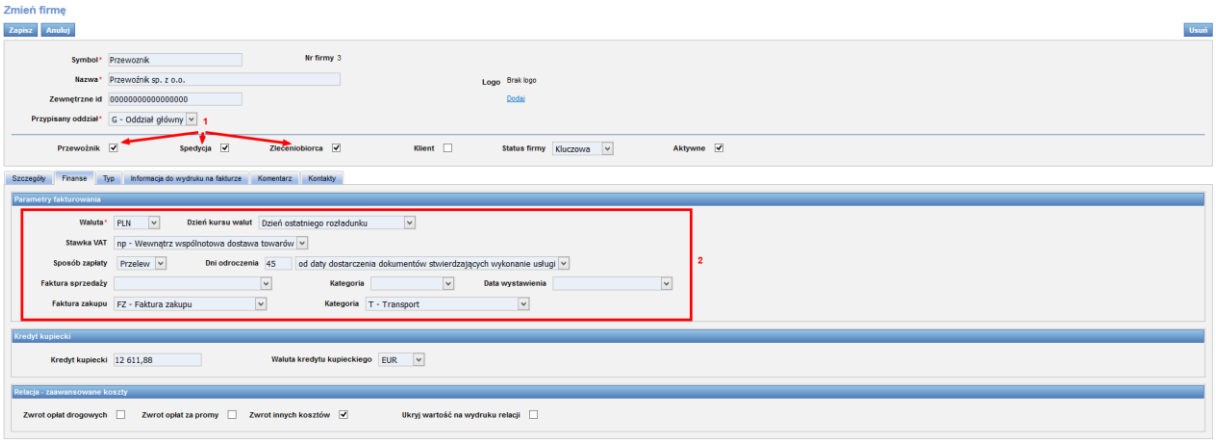
Zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 89, poz. 3).

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. 93), 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. 94, poz. 1). Dlatego też w polu opisującym rodzaj firmy wybieramy:

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

Prawidłowe wypełnienie danych dla podwykonawcy przedstawiono na Rys. 92, poz. 1.

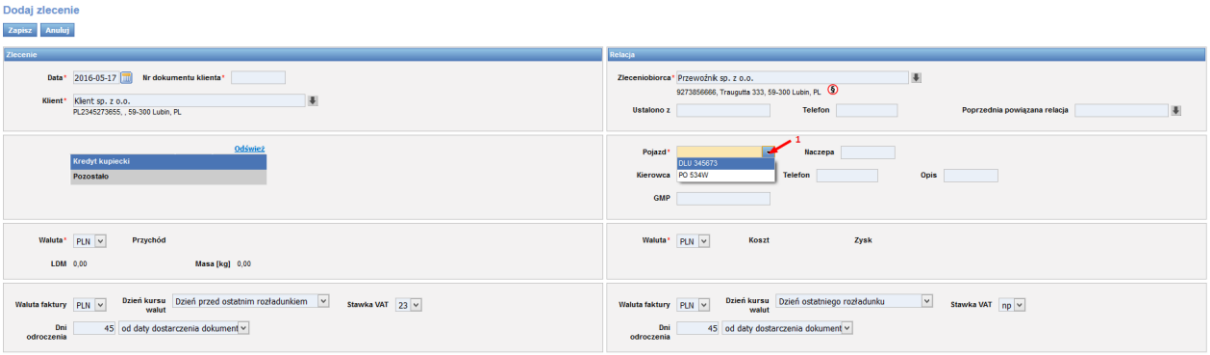


Rys. 92 Wprowadzenie podwykonawcy – przykładowe dane

Rys. 93 Wyświetlenie danych podwykonawcy w relacji

Warto również wypełnić Parametry fakturowania - przykładowe dane podano na Rys. 92, poz. 2. Po wprowadzeniu takich danych do parametrów fakturowania kreatory będą przenosiły je automatycznie do wystawianych relacji (Rys. 94), a później faktur zakupu.

Oczywiście wszystkie pozostałe dane wypełniamy zgodnie z pkt. 5.1.2.

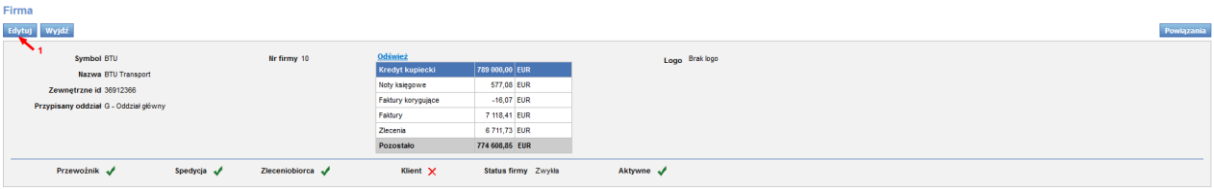


Rys. 94 Przykładowe parametry fakturowania z Firmy oraz wybór pojazdu obcego z listy w relacji

Zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 89, poz. 3).

5.1.3 Modyfikowanie danych Firmy

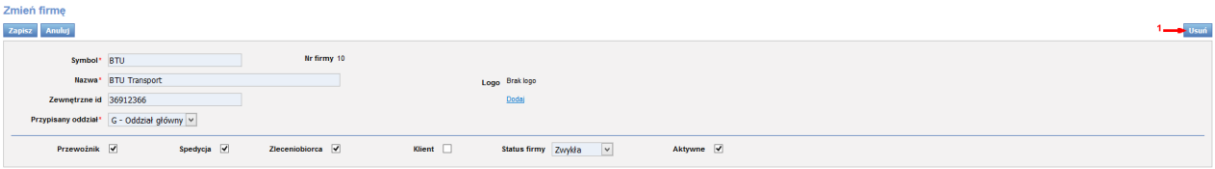
Dane wprowadzonych firm można edytować i modyfikować. Po wejściu w moduł firmy, z listy firm wyszukujemy kontrahenta (pkt. 5.1.1). W celu wyświetlenia danych klikamy link z nazwą firmy (Rys. 70, poz. 2), a następnie ***[Edytuj]***. Teraz można już modyfikować dane.



Rys. 95 Wyświetlone dane firmy

5.1.4 Usuwanie Firmy

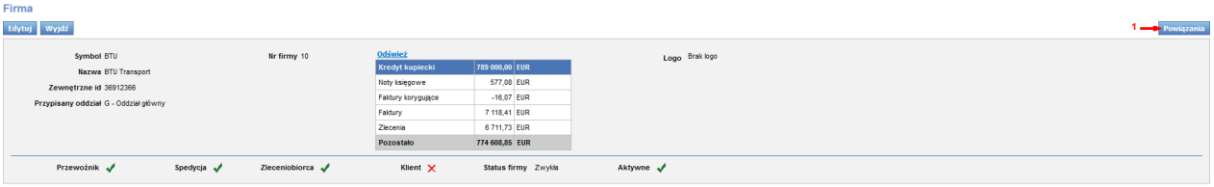
Daną firmę można usunąć tylko, gdy nie ma powiązanych z nią dokumentów (pkt. 5.1.5) lub danych z innych modułów. W celu usunięcia firmy należy edytować dane (pkt. 5.1.3), a następnie kliknąć przycisk ***[Usuń]*** (Rys. 96, poz.1).



Rys. 96 Usuwanie firmy

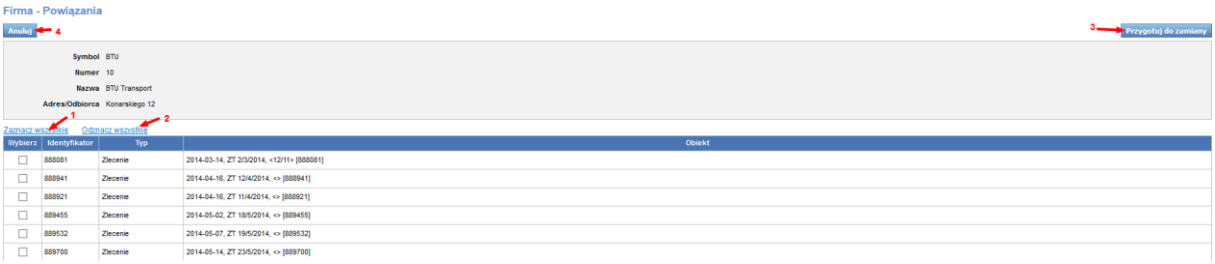
5.1.5 Wyświetlenie powiązanych z firmą dokumentów

Bardzo pomocną funkcjonamlnością 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. 70, poz. 2). Następnie klikamy przycisk ***[Powiązania]*** (Rys. 97, poz.1).



Rys. 97 Wyświetlanie powiązanych dokumentów w Firmy

Po wykonaniu tych czynności wyświetli się lista powiązanych dokumentów (Rys. 98).



Rys. 98 Wyświetlona lista powiązanych dokumentów w Firmy

5.1.5.1 *Przypisanie dokumentów do innej firmy*

Można zmienić przypisanie dokumentów z jednej firmy do drugiej.

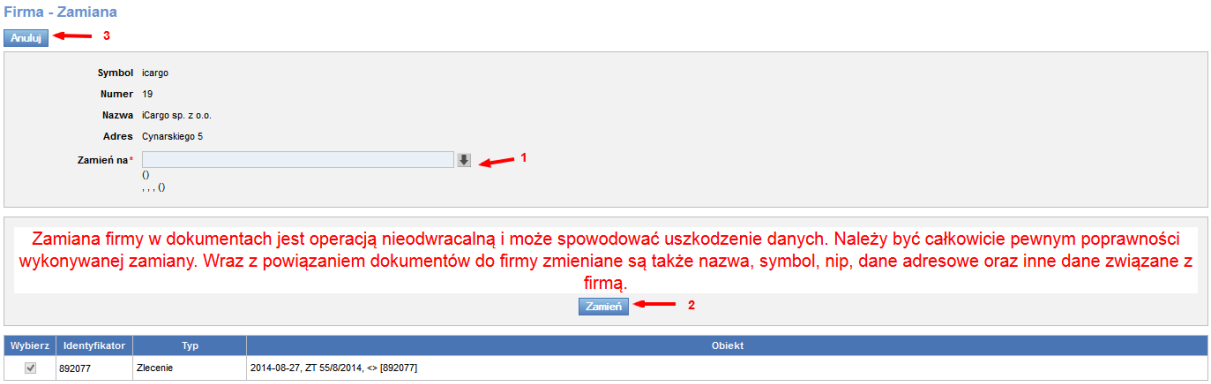
Uwaga!
Zamiana firmy w dokumentach jest operacją nieodwracalną i może spowodować uszkodzenie danych. Należy być całkowicie pewnym poprawności wykonywanej zamiany. Wraz z powiązaniem dokumentów do firmy zmieniane są także: nazwa, symbol, NIP, dane adresowe oraz inne dane związane z firmą.

Aby przypisać dokumenty innej firmie, należy zaznaczyć je w kolumnie *Wybierz* (Rys. 99, poz.1) poprzez zaznaczenie w odpowiednim kwadraciku znakiem ***V***. Jeżeli chcemy zaznaczyć wszystkie dokumenty, można skorzystać z funkcji ***[Zaznacz wszystkie]*** (Rys. 98, poz.1).

Odwrotne działanie, czyli zdjęcie zaznaczenia we wszystkich dokumentach ma funkcja ***[Odznacz wszystkie]*** (Rys. 98, poz. 2).

Rys. 99 Zaznaczenie wybranych dokumentów do zmiany przypisanej firmy

Po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów klikamy przycisk ***[Przygotuj do zmiany]*** (Rys. 98). Wyświetla się formularz *Firma – Zamiana* (Rys. 100). Jeśli chcemy przerwać operację klikamy przycisk ***[Anuluj]*** (Rys. 100, poz. 3).



Rys. 100 Formularz Firma – Zmiana

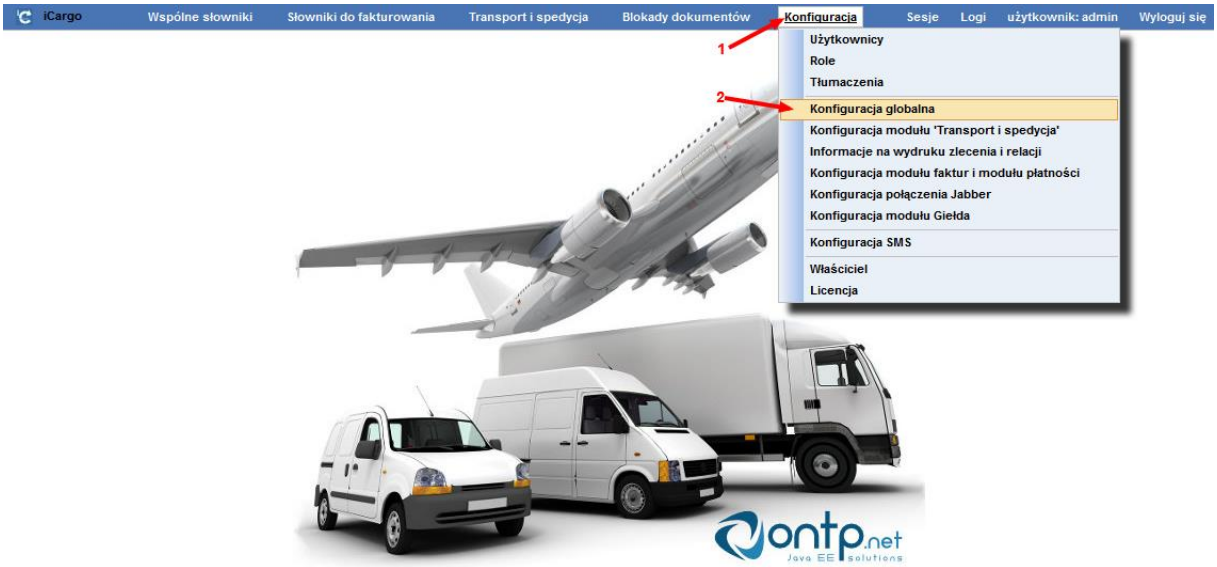
Z listy w polu *Zamień na* (Rys. 100, poz. 1) wybieramy firmę, do której chcemy przypisać dokumenty i klikamy przycisk ***[Zamień]*** (Rys. 100, poz. 2).

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 uprawnienia *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 uprawnienia *Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej* wymaga przelogowania użytkownika.

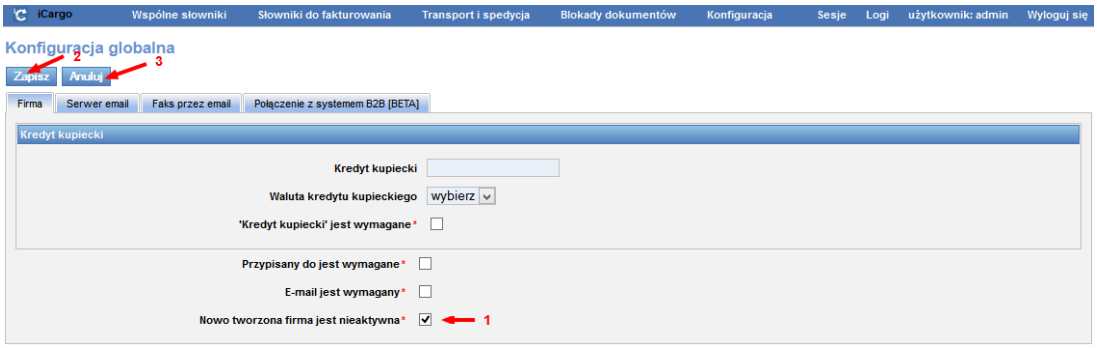
5.1.6.1 *Ustawienie parametru konfiguracji Nowo tworzona firma jest nieaktywna*

W celu ustawienia parametru konfiguracji *Nowo tworzona firma jest nieaktywna*, należy uruchomić opcje *Zarządzanie* (pkt 3). Następnie klikamy na ***[Konfiguracja]*** (Rys. 101, poz. 1) i z rozwiniętego menu wybieramy ***[Konfiguracja globalna]*** (Rys. 101, poz. 2).



Rys. 101 Otwarcie konfiguracji globalnej

Po otwarciu formularza *Konfiguracja globalna* znakiem ***V*** w kwadraciku zaznaczamy parametr *Nowo tworzona firma jest nieaktywna* (Rys. 102, poz. 1).



Rys. 102 Ustawienie opcji Nowo tworzona firma jest nieaktywna

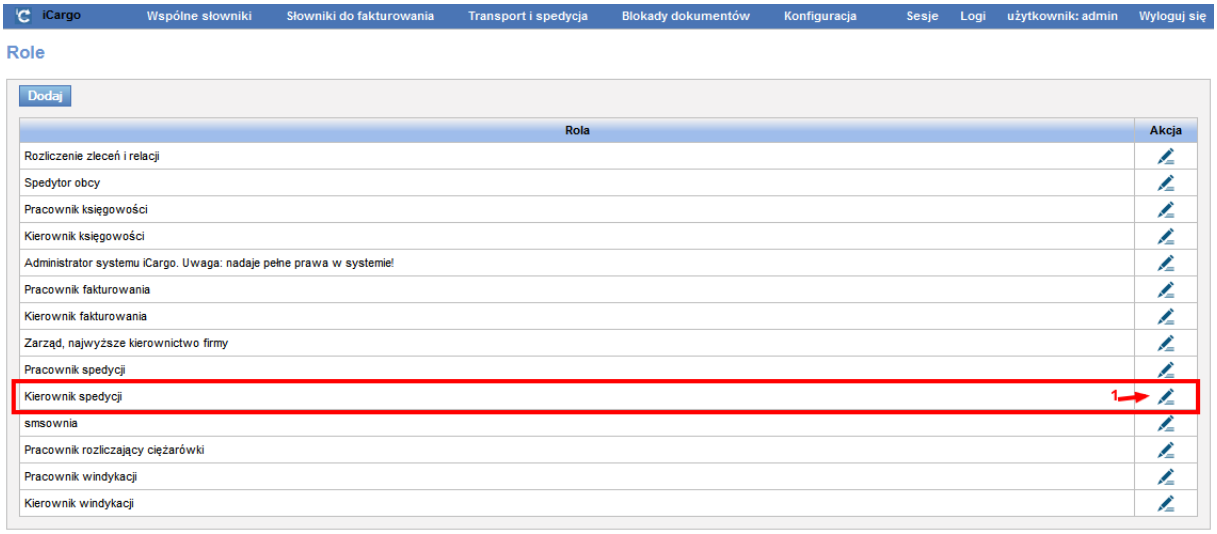
Zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 102, poz. 2), natomiast wyjście bez zapisania zmian następuje przy kliknięciu przycisku ***[Anuluj]*** (Rys. 102, poz. 3).

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

W celu dodania do roli nowego uprawnienia należy należy uruchomić opcje *Zarządzanie* (pkt. 3), następnie edytować wybraną rolę. Jeżeli chcemy dodać to uprawnienie np. do roli Kierownik spedycji, wchodzimy w ***[Konfiguracja]*** (Rys. 103, poz. 1), a następnie ***[Role]*** (Rys. 103, poz. 2).

Rys. 103 Edycja ról

W formularzu *Role* edytujemy wybraną rolę klikając ołówek w Kolumnie *Akcja* (Rys. 104, poz. 1) odpowiedniego wiersza.



Rys. 104 Edytowanie wybranej roli

Następnie zaznaczamy ***V*** klikając w kwadracik przy uprawnieniu *Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej* (Rys. 105).

Rys. 105 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.

Rys. 106 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. 106, poz. 2 jest przedstawione przykładowo wyszukane zlecenie, utworzone między 01.09.2014, a 31.12.2014.

6 Moduł Transport i spedycja

Moduł *Transport i spedycja* wybieramy klikając odpowiednią ikonkę w głównym menu (Rys. 107).

Rys. 107 Moduł Transport i spedycja

Po kliknięciu ikony ***Transport i spedycja*** pojawia się menu przedstawione na Rys. 108. 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. 108 Menu widoczne po kliknięciu ikony Transport i spedycja

6.1 Zamysł pracy w iCargo

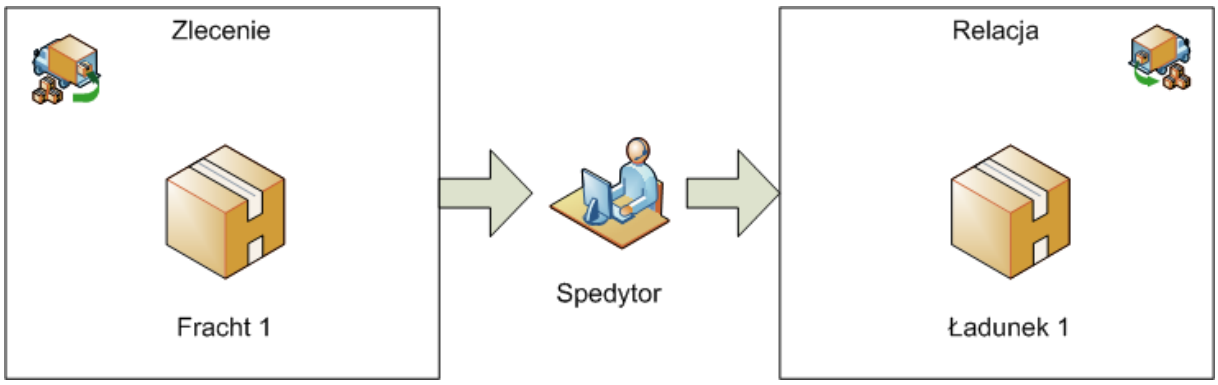
Największe znaczenie dla pracy spedytorów w module Transport i Spedycja mają zlecenia i utworzone z tych zleceń relacje.

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

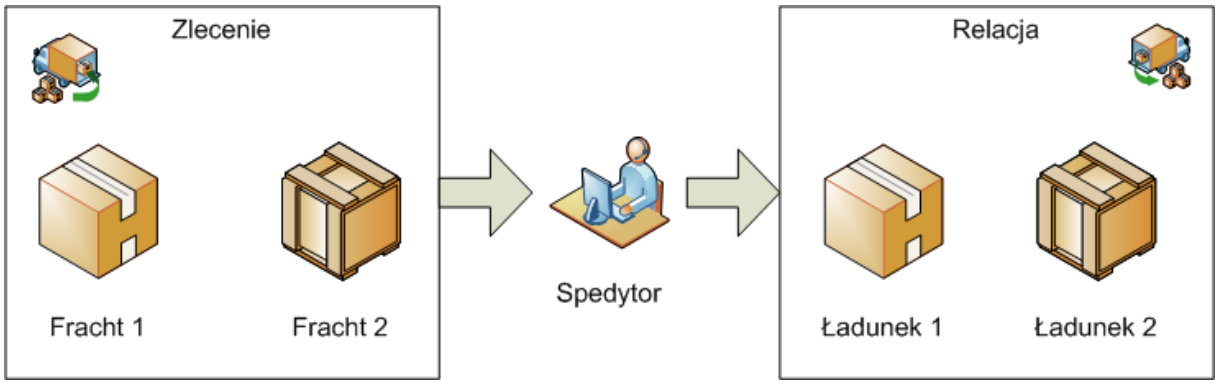
6.1.1 Warianty proste obsługi zleceń

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. 109 Wariant prosty: Zlecenia = Relacja, Fracht 1 = Ładunek 1

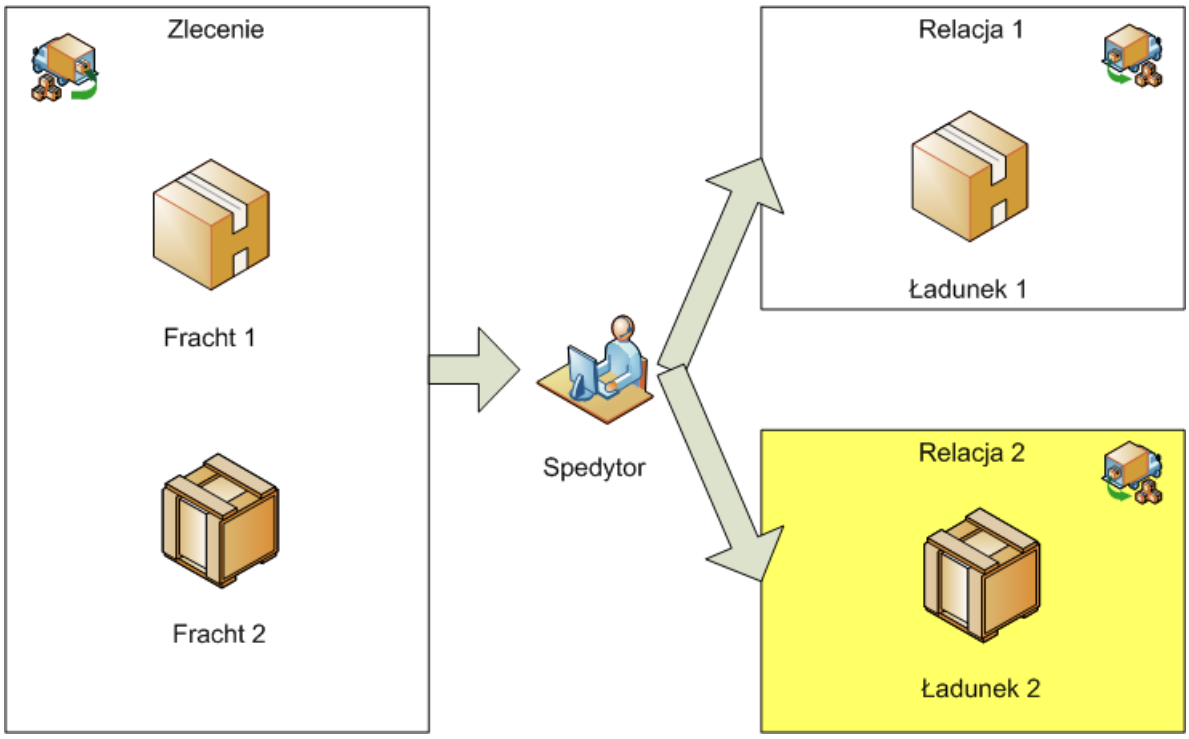


Rys. 110 Wariant prosty: Zlecenia = Relacja, Fracht 1 = Ładunek 1, Fracht 2 = Ładunek 2

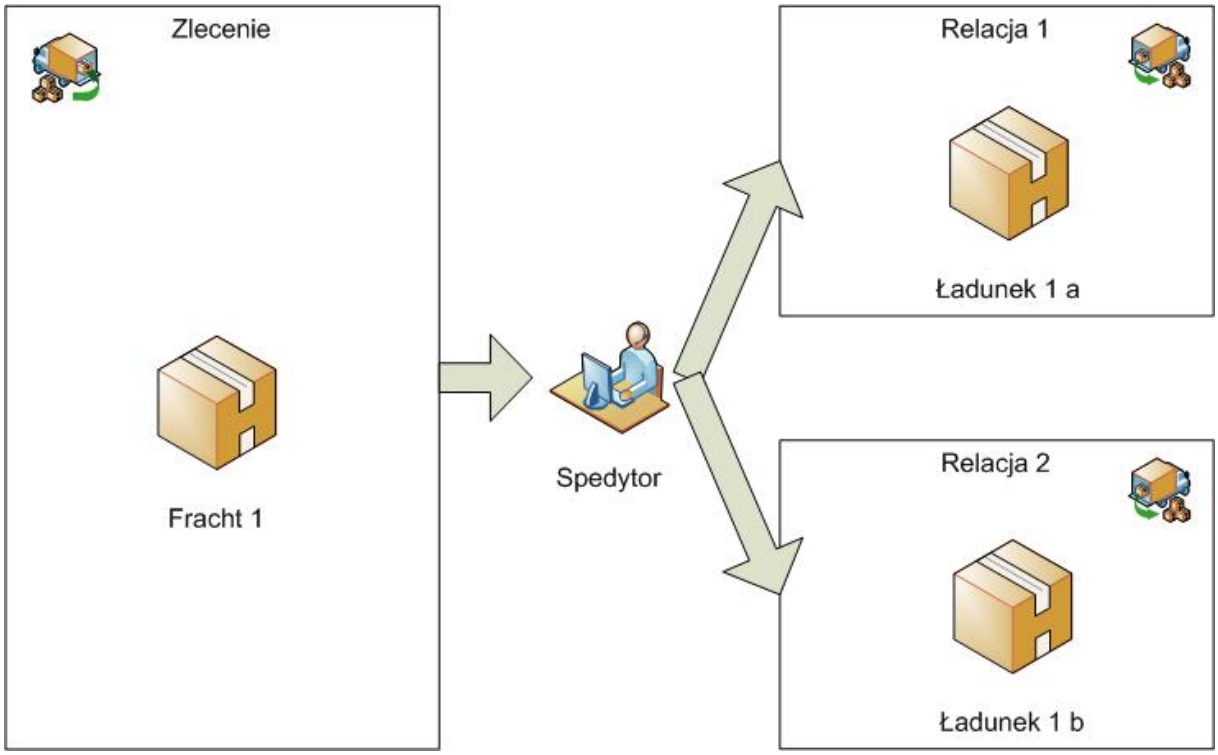
6.1.2 Warianty złożone obsługi zleceń

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

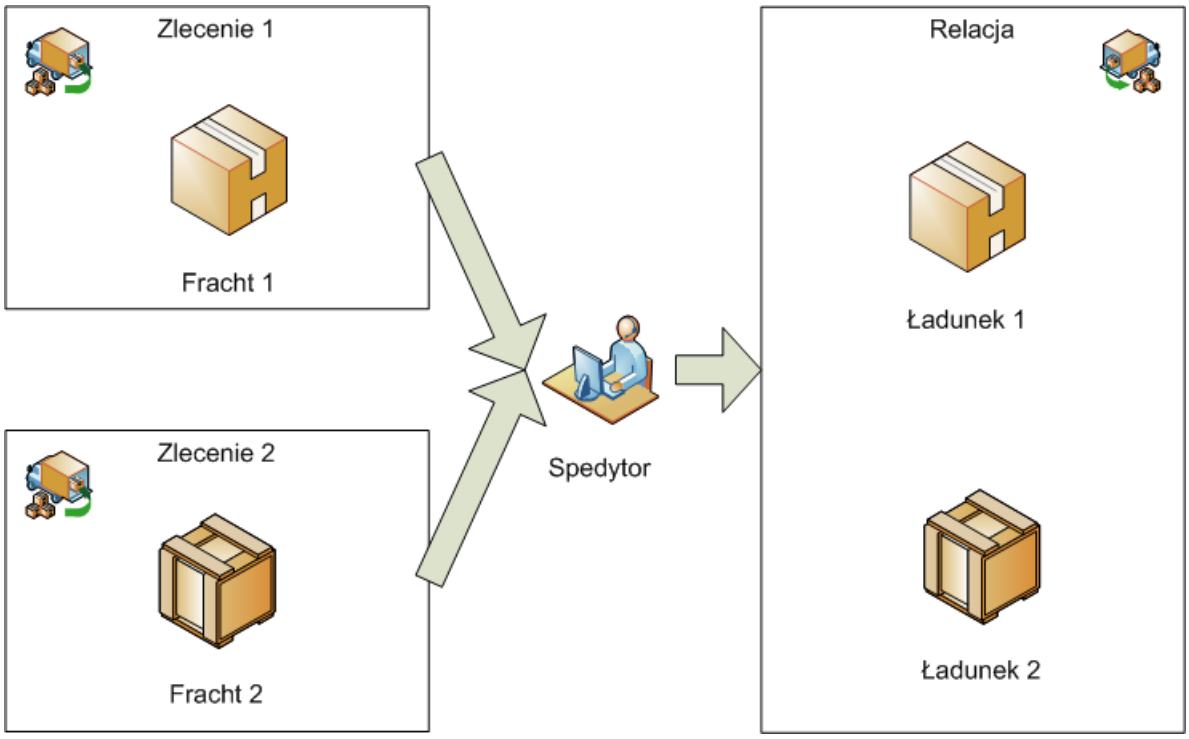
- ✓ Otrzymujemy od klienta zlecenie, na którym jest kilka frachtów. Każdy z frachtów możemy zrealizować innym transportem własnym lub obcym (Rys. 111.).
- ✓ Otrzymujemy od klienta zlecenie, które ma jeden duży fracht. Fracht jest tak duży, że zlecenie nie może zostać zrealizowane jednym transportem; wówczas możemy je podzielić na kilka relacji. Część frachtu możemy zrealizować transportem własnym, a część możemy sprzedać podwykonawcom (Rys. 112).
- ✓ Otrzymujemy kilka zleceń z drobnymi frachtami, możemy je połączyć w jedną relację, która zostanie przewieziona jednym transportem własnym lub sprzedana podwykonawcy (Rys. 113).
- ✓ 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. 114).
- ✓ Możliwość obsługi zleceń obejmujących cło, jest jeszcze w przygotowaniu.



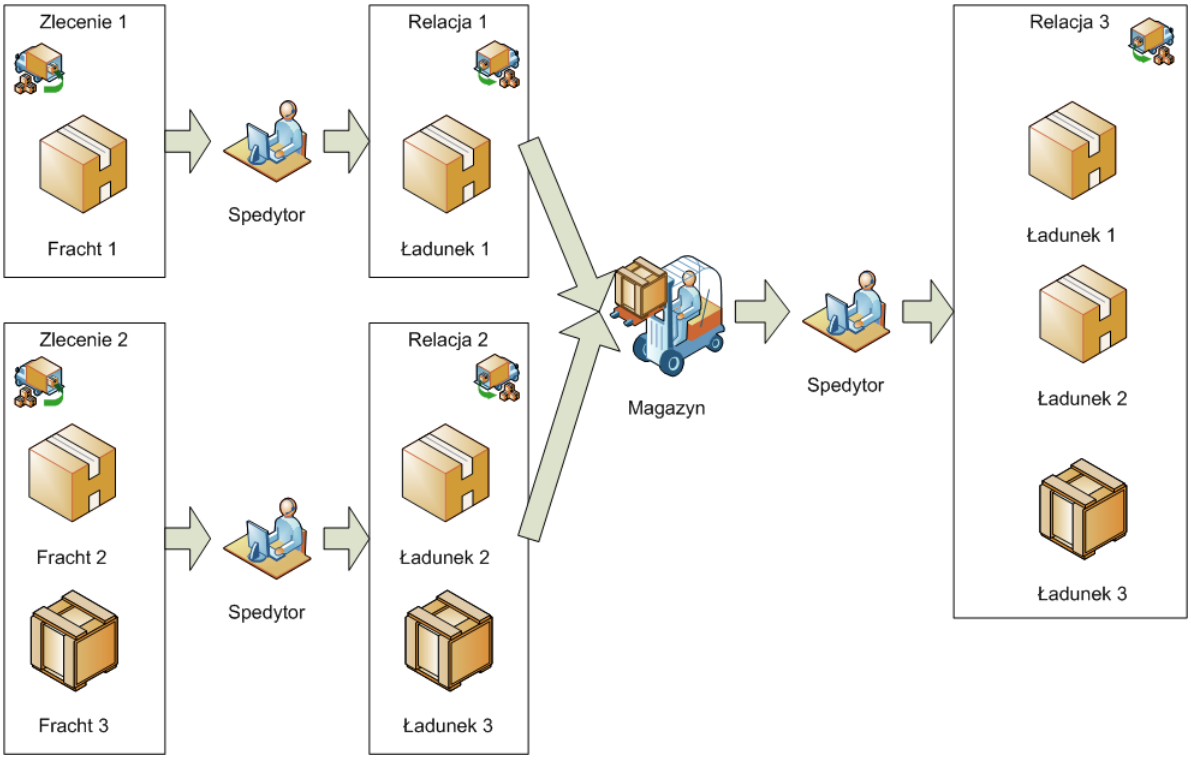
Rys. 111 Wariant z podziałem zlecenia



Rys. 112 Wariant z podziałem Frachtu



Rys. 113 Wariant z łączeniem Zleceń

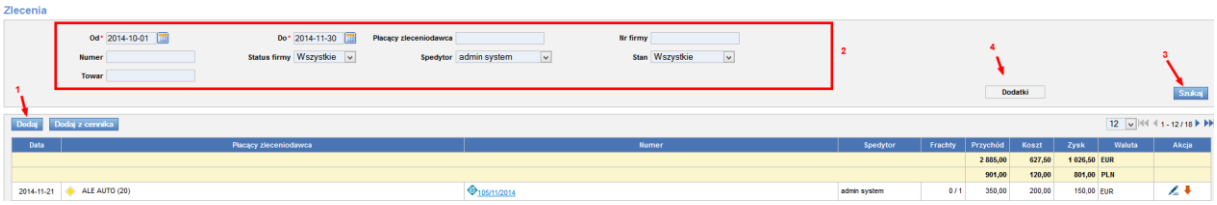


Rys. 114 Wariant z magazynowaniem

6.2 Zlecenia

6.2.1 Wyszukiwanie i edycja zleceń

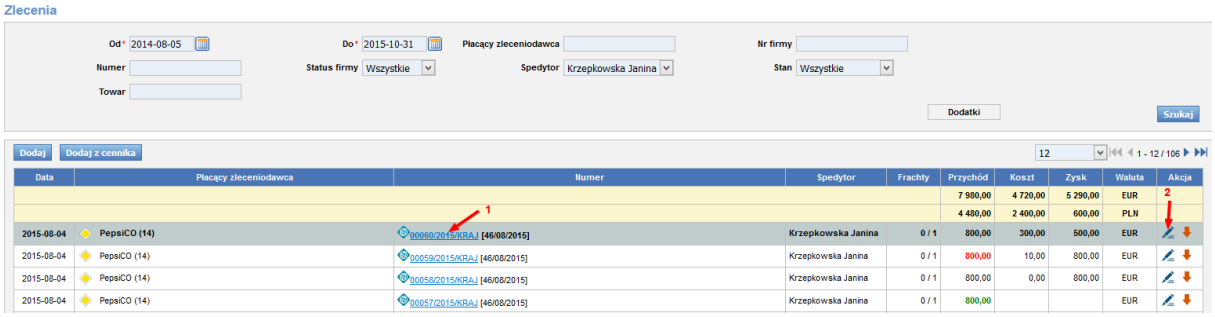
Po wyborze opcji ***[Zlecenia]*** pokaże się podstawowy w programie iCargo typ okna typu lista.



Rys. 115 Okno Zleceń

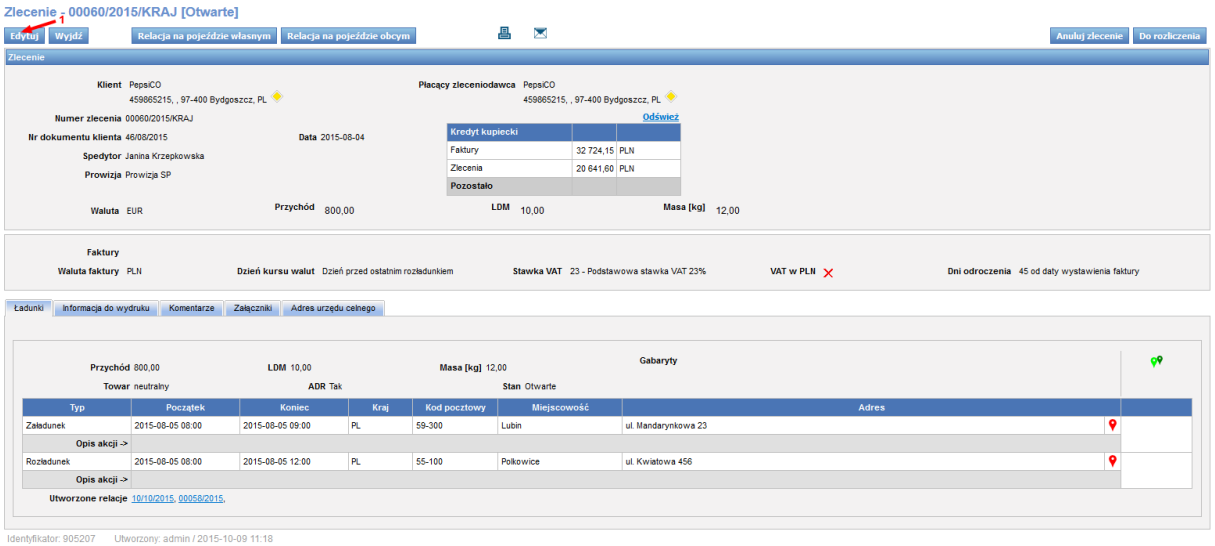
Jeśli nie mamy jeszcze zleceń, należy je wprowadzić do systemu wykorzystując przycisk ***[Dodaj]*** (Rys. 115, poz.1). Za pomocą tego przycisku dodajemy również nowe zlecenia do systemu.

Okno listy (Rys. 115, pkt. 2) 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. 115, poz.3). Wyniki wyszukania widoczne są na Rys. 116.



Rys. 116 Okno z wyszukanymi zleceniami

W celu wprowadzanie zmian w istniejącym zleceniu klikamy zaznaczony na niebiesko odnośnik – numer zlecenia (Rys. 116, poz.1), a następnie przycisk [Edytuj] (Rys. 117, poz. 1).



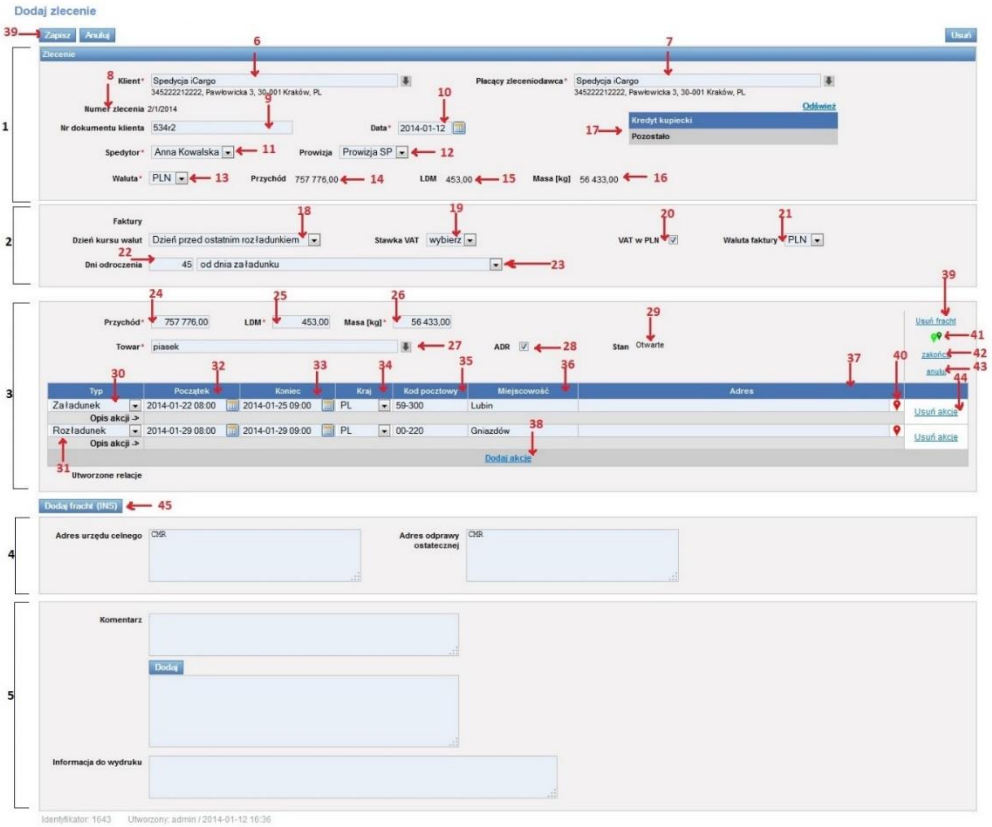
Rys. 117 Formularz wybranego zlecenia

Drugim sposobem na edycję zlecenia jest kliknięcie ikony z ołówkiem w oknie z wyszukanymi zleceniami (Rys. 116, poz.2).

6.2.2 Dodawanie nowego zlecenia

Nowe zlecenie dodajemy klikając przycisk ***[Dodaj]*** w oknie zleceń (Rys. 115, poz.1). Po otwarciu formularza ***[Dodaj zlecenie]*** wprowadzamy dane ze zlecenia otrzymanego od klienta.

Poniżej znajduję się przykładowy formularz, do którego wprowadzamy dane.



Rys. 118 Dodawanie nowego zlecenia i frachtu

Aby dokonać zmian w zleceniu należy je zapisać za pomocą przycisku ***[Zapisz]*** (Rys. 118, poz. 39).

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

6.2.3 Sekcja 1 (Rys. 118, poz.1)

Dotyczy ona opisu dokumentu. Wprowadzamy w niej następujące informacje:

- ✓ ***Klient*** – (Rys. 118, 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.
- ✓ ***Płacący zleceniodawca*** – (Rys. 118, poz.7) domyślnie okienko to uzupełniane jest tak jak okno ***Klient***. Zmian w tym oknie można dokonać ręcznie.
- ✓ ***Numer zlecenia*** - (Rys. 118, poz.8) nasz numer zlecenia, który pojawi się w polu, automatycznie po zapisaniu całego zlecenia.

- ✓ ***Nr dokumentu*** - (Rys. 118, poz. 9) numer zlecenia transportowego nadany przez kontrahenta.
- ✓ ***Data*** – (Rys. 118, poz. 10) domyślną dla dokumentu jest dzień bieżący.
- ✓ ***Spedytor*** - (Rys. 118, poz. 11) domyślną nazwą jest tu imię i nazwisko osoby zalogowanej.
- ✓ ***Prowizja*** - (Rys. 118, poz. 12) do wyboru jest prowizja spedytorska (prowizja SP) lub prowizja dyspozytorska (prowizja DS).
- ✓ ***Waluta*** – (Rys. 118, poz. 13) do wyboru PLN lub EUR.
- ✓ ***Przychód*** – (Rys. 118, poz. 14) pole wypełnione automatycznie po uzupełnieniu sekcji 3 (sumuje frachty).
- ✓ ***LDM*** - (Rys. 118, poz. 15) metry ładowane, pole wypełnione automatycznie po wypełnieniu sekcji 3 (sumuje frachty).
- ✓ ***Masa*** - (Rys. 118, poz. 16) wyrażona w kg, pole wypełnione automatycznie (sumuje frachty).
- ✓ ***Kredyt kupiecki*** - (Rys. 118, poz. 17) informacje o wykorzystanym kredycie kupieckim, jego walucie oraz pozostałej kwocie.

6.2.4 Sekcja 2 (Rys. 118, poz. 2)

W tej części formularza opisujemy dane finansowe:

- ✓ ***Dzień kursu walut*** – (Rys. 118, poz.18) z listy wybieramy dzień, z którego będziemy brać kurs waluty do obliczeń finansowych.
- ✓ ***Stawka VAT*** – (Rys. 118, poz. 19) z listy wybieramy stawkę VAT.
- ✓ ***VAT w PLN*** – (Rys. 118, 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. 118, poz. 21) waluta, w której wystawiana będzie faktura.
- ✓ ***Dni odroczenia*** – w okno (Rys. 118, poz. 22) wstawiamy ilość dni, natomiast z listy (Rys. 118, 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. 118, poz. 24) cena za jaką sprzedajemy usługę transportową lub spedycyjną klientowi (ile dostajemy za transport).
- ✓ ***LDM*** – (Rys. 118, poz. 25) tu wpisujemy metry ładowane.
- ✓ ***Masa*** - (Rys. 118, poz. 26) masa wyrażona w kilogramach.

- ✓ ***Towar*** - (Rys. 118, poz. 27) wpisujemy przewożony towar, wybieramy z listy lub wybieramy z listy.
- ✓ ***ADR*** - (Rys. 118, poz. 28) oznaczamy, czy przewożony towar jest niebezpieczny według konwencji ADR.
- ✓ ***Stan*** - (Rys. 118, 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. 118, poz. 43).
  - ☒ ***Anulowany*** – kiedy klient się rozmyślił, fracht anulujemy poprzez wybór linku ***[anuluj]*** (Rys. 118, poz. 44).

Szczegółowe informacje o frachcie podzielone są na dowolną ilość akcji. Domyślnie mamy dostępne dwie akcje: ***Załadunek*** (Rys. 118, poz. 30) i ***Rozładunek*** (Rys. 118, 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 zwiezionego na magazyn,
  - ☒ Roz. na magazynie - rozładunek towaru przywiezionego na magazyn,
  - ☒ cło – akcja w przygotowaniu.
- ✓ ***Początek*** – (Rys. 118, poz. 32) za pomocą kalendarza lub w opisany wcześniej sposób uproszczony ustalamy początkową datę i godzinę akcji.
- ✓ ***Koniec*** – (Rys. 118, 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. 118, 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. 118, poz. 35) właściwy dla miejsca załadunku kod pocztowy. Kod nie musi być wpisany w całości, może mieć dowolną postać, na przykład sama cyfra 6

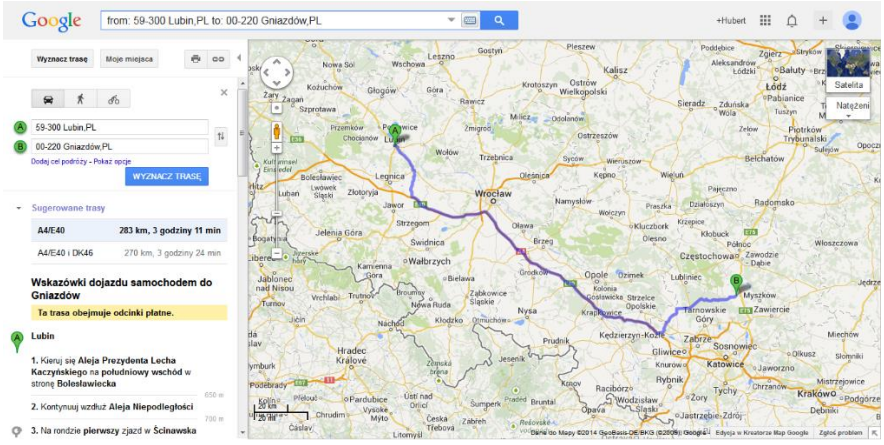
określająca pewną strefę na mapie. Kod brany jest pod uwagę przy ustalaniu pozycji na Google Maps.

- ✓ ***Miejscowość*** - (Rys. 118, poz. 36) miejscowość, w której dokonujemy załadunku. Miejscowość jest brana pod uwagę przy wyznaczaniu pozycji w Google Maps.
- ✓ ***Adres*** – (Rys. 118, 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. 118, poz. 38).

Gotowe zlecenie możemy zapisać klikając przycisk ***[Zapisz]*** **(**Rys. 118*, poz. 39*)**.** Ostatnia sekcja (Rys. 118, 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. 118, poz. 41), by po wprowadzonych danych w akcjach program wyszukał między innymi odpowiednie miejscowości, wyznaczył trasy, czas dojazdu (Rys. 119). Ilość punktów jest ściśle zależna od możliwości oferowanych przez Google Maps.



Rys. 119 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. 118, poz. 40).

Jeśli chcemy usunąć akcję załadunek lub rozładunek korzystamy z opcji ***[Usuń akcję]*** (Rys. 118, 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. 118, poz. 45) lub klawisz Insert na klawiaturze.

6.2.6 Sekcja 4 (Rys. 118, 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. 118, poz. 5)

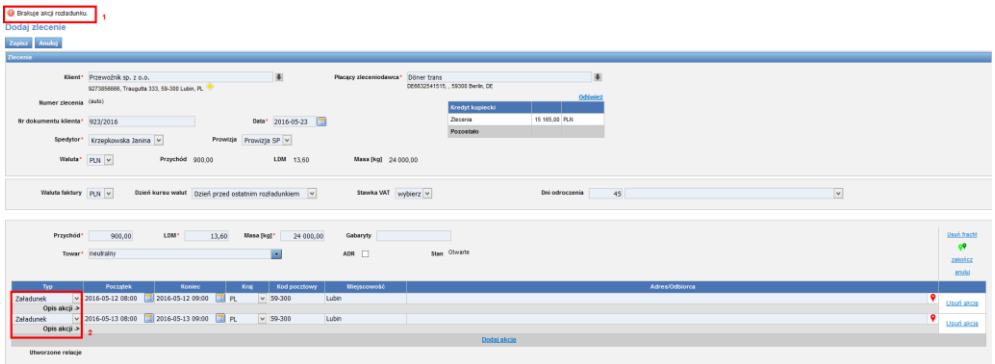
Jest to sekcja dodatkowych informacji: komentarzy czy informacji do wydruku.

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. 120 przedstawiono przykładową kontrolę frachtu przez zlecenie dla dwóch załadunków (Rys. 120, poz. 2). Pojawia się wówczas komunikat: Brakuje akcji rozładunku (Rys. 120, poz. 1).



Rys. 120 Kontrola frachtu przez zlecenie przy dwóch załadunkach

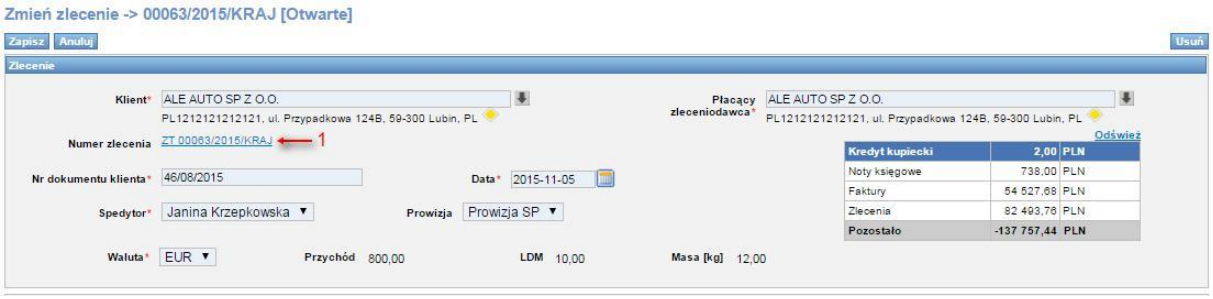
Przy ustawionych domyślnie parametrach konfiguracji zapisanie takiego zlecenia jest możliwe, gdy są przyjnajmniej dwie akcje: załadunek i rozładunek. W omawianym przykładnie należy

dodać przynajmniej akcję rozładunku lub zmienić załadunek na rozładunek (często pomyłkowo zostaje załadunek zamiast rozładunku). Isnieje 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. 121, poz. 1).

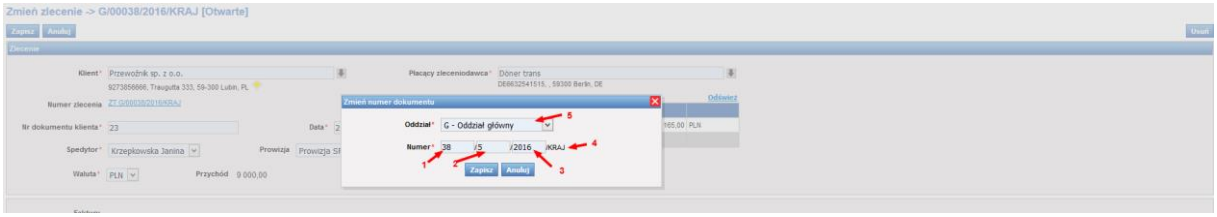


Rys. 121 Edytowanie numeru zlecenia

Okno *Zmień numer dokumentu* (Rys. 122) zależy od ustawienia numeracji dokumentu (pkt. 3.1.3). W tym przykładowym oknie wpisujemy dane:

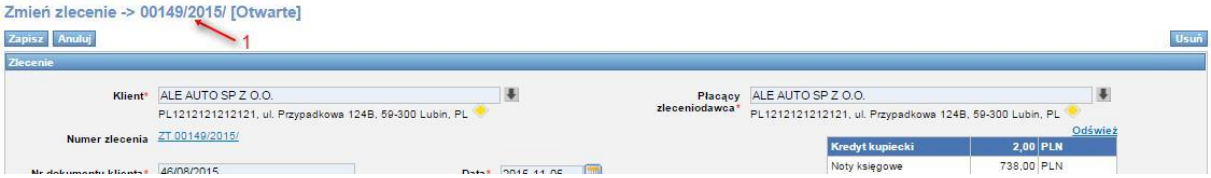
- ✓ ***Numer zlecenia*** (Rys. 122, poz. 1): wpisujemy liczbę, która jest kolejnym numerem zlecenia,
- ✓ ***Miesiąc*** (Rys. 122, poz. 2): wpisujemy liczbę, która oznacza numer miesiąca,
- ✓ ***Rok*** (Rys. 122, poz. 3): wpisujemy rok pełną liczbą,
- ✓ ***Przyrostek*** (Rys. 122, poz. 4): opisuje grupę spedytorów,
- ✓ ***Oddział*** (Rys. 122, 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.



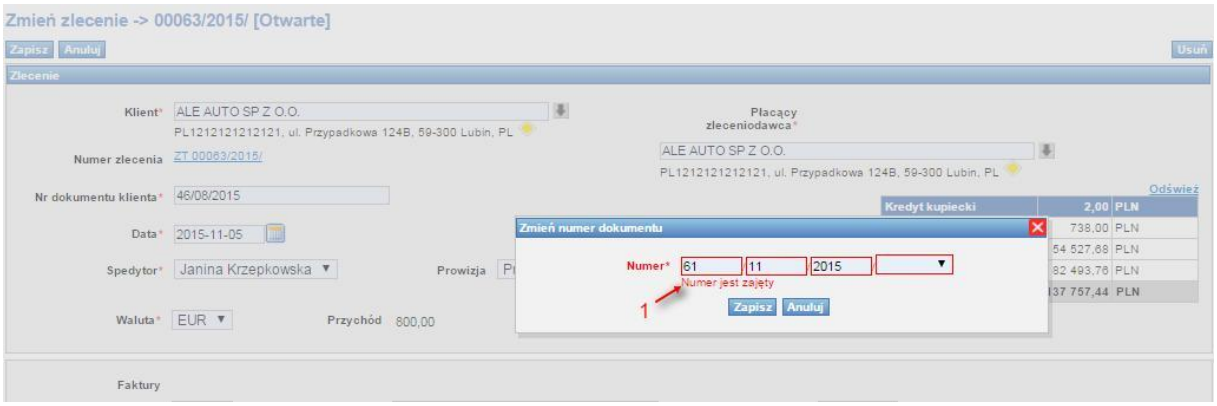
Rys. 122 Okno zmiany numeru zlecenia

Po prawidłowo zmienionym numerze zlecenia, przy nazwie formularza pojawia się nowy numer zlecenia (Rys. 123, poz.1).



Rys. 123 Zlecenie po poprawnie zmienionym numerze

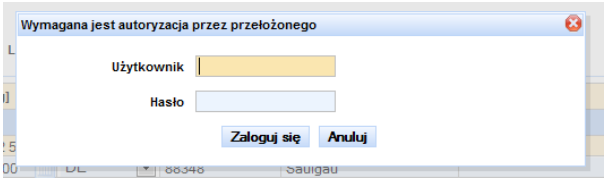
W przypadku podania istniejącego już numeru zlecenia zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (Rys. 124, poz. 1).



Rys. 124 Okno zmiany numeru zlecenia – komunikat o zajętości numeru

6.5 Akceptacja przełożonego

W przypadku kiedy zapisywane zlecenie przekracza pozostały do wykorzystania kredyt kupiecki (opisane w pkt. 5.1.2.2.2.2) 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. 125). 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.



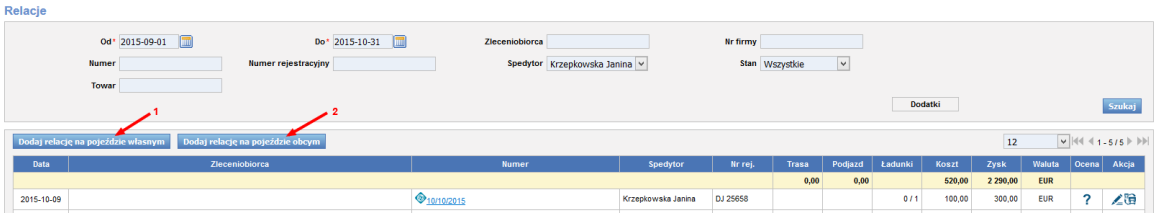
Rys. 125 Okno akceptacji przełożonego

6.6 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.



Rys. 126 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.

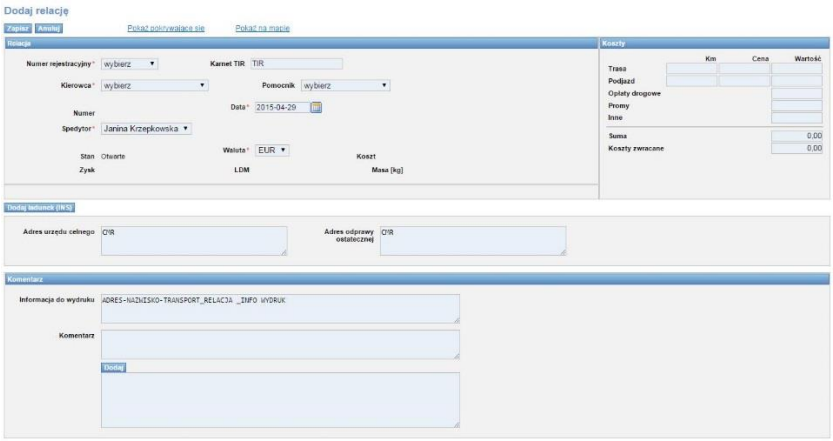
6.6.1 Tworzenie relacji z przycisku w liście relacji

Po wejściu w moduł Relacje (pkt. 6.6) wybieramy odpowiednią relację. Służą do tego przyciski ***[Dodaj relację na pojeździe własnym]*** **(***Rys*. 126 Okno relacji**,** poz. 1**),** ***[Dodaj relację na pojeździe obcym]*** **(***Rys*. 126 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.

6.6.1.1 *Relacja na pojeździe własnym*

Po kliknięciu przycisku ***[Dodaj relację na pojeździe własnym]*** **(***Rys. 126* Okno relacji**,** poz. 1) zostaje otworzony formularz Dodaj relację (Rys. 127). Z tej relacji należy skorzystać, gdy ładunek będziemy przewozić pojazdem własnym.



Rys. 127 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,

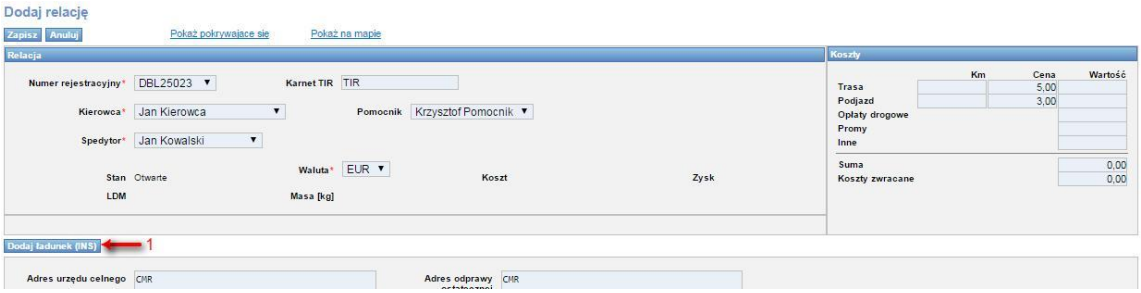
W przypadku zmiany nr. rejestracyjnego pojazdu, sugerujemy ustawić pojazd ze starym nr. rejestracyjnym jako „nieaktywny” i dodać pojazd z nowym nr. rejestracyjnym, ponieważ jeżeli zmieniony zostanie nr. rejestracyjny pojazdu to zostanie on również zmieniony na wydrukach relacji, które są już zapisane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

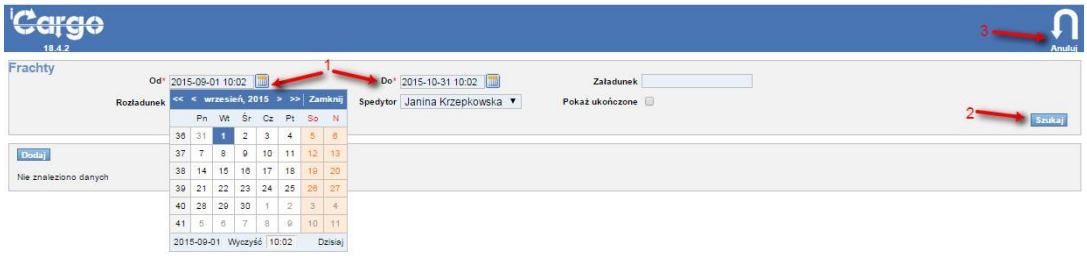
- ✓ ***LDM*** – metry ładowane, podsumują się automatycznie z okna zlecenia,
- ✓ ***Masa*** - w kg, podsumowana automatycznie z okna zlecenia.

Po wypełnieniu danych należy dodać ładunek do relacji. W tym celu klikamy przycisk ***[Dodaj ładunek (INS)]*** (Rys. 128, poz. 1).



Rys. 128 Dodawanie ładunku do relacji

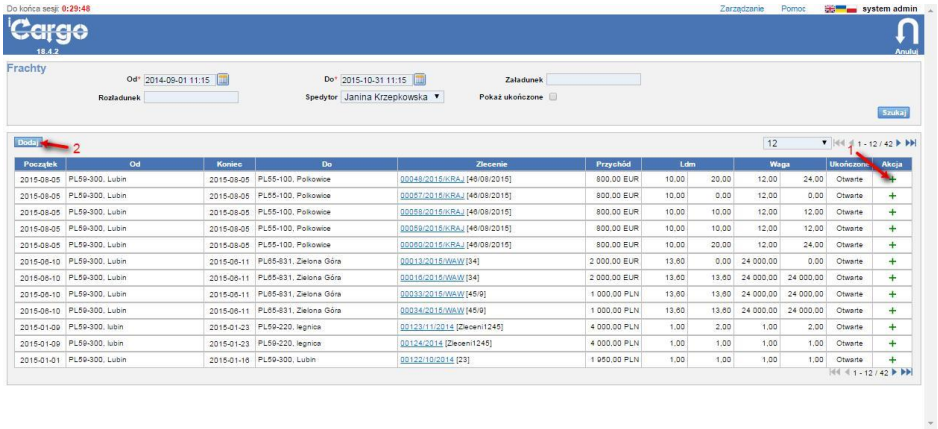
Następnie, w oknie listy formularza Frachty, ustawiamy warunki do wyszukania ładunków. Przykładowe parametry wyszukania przedstawiono na Rys. 129, poz. 1.



Rys. 129 Ustalenie warunków wyszukania ładunków

W celu wyszukania ładunków należy kliknąć przycisk ***[Szukaj]*** (Rys. 129, poz.2). Jeśli chcemy wrócić do relacji i zrezygnować z wyszukania ładunków, należy kliknąć ***[Anuluj]*** (Rys. 129, poz.3).

Po wyświetleniu ładunków spełniających ustalone kryteria (Rys. 130) klikamy znak **+** w kolumnie *Akcja* (Rys. 130, poz.1).

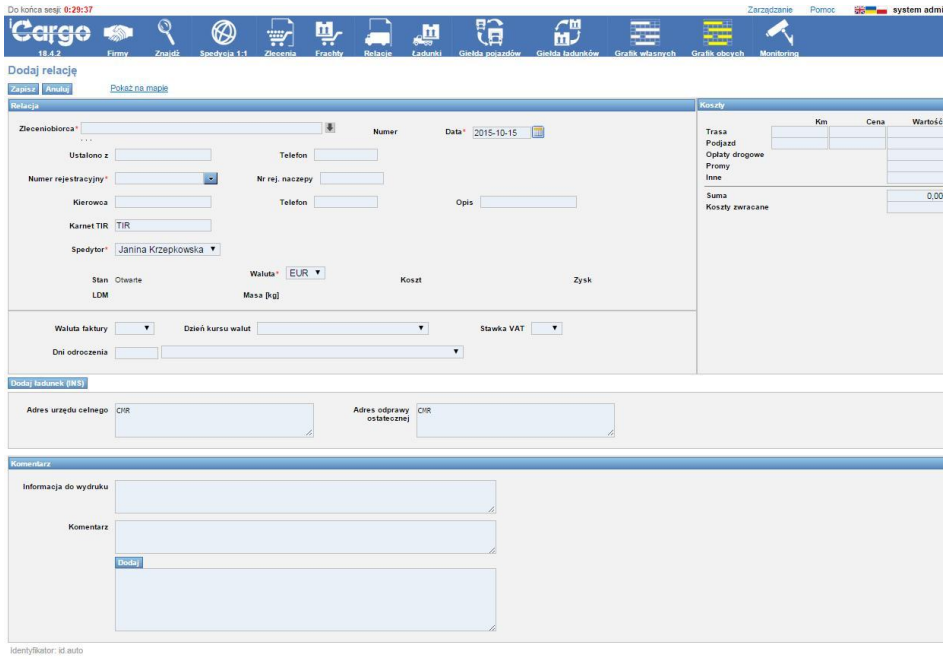


Rys. 130 Lista wyszukanych ładunków

Z tego poziomu można dodać nowy ładunek. W tym celu kliknąć należy przycisk ***[Dodaj]*** (Rys. 130, poz. 2). Otwarty zostanie formularz Dodaj zlecenie, który wypełniamy dokładnie tak, jak opisane już zlecenie w pkt. 6.2.2.

6.6.1.2 *Relacja na pojeździe obcym*

Po kliknięiu przycisku ***[Dodaj relację na pojeździe obcym]*** **(**Rys. 126**,** poz. 2) zostaje otworzony formularz *Dodaj relację* (Rys. 131). Z tej relacji należy skorzystać, gdy ładunek będzie przewoził podwykonawca.



Rys. 131 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.

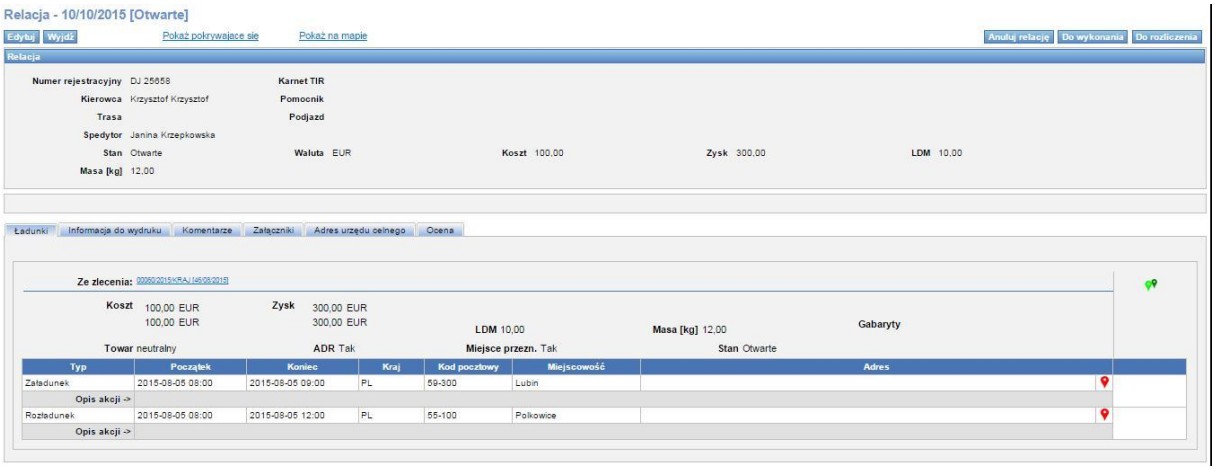
- ✓ ***LDM –*** metry ładowane, podsumują się automatycznie z okna zlecenia,
- ✓ ***Masa-*** w kg, podsumowana automatycznie z okna zlecenia

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. 6.6.1.1.

6.6.2 Relacje i koszty zaawansowane

Wygląd okna relacji bez włączenia opcji ***Koszty zaawansowane relacji*** przedstawiono na Rys. 132.



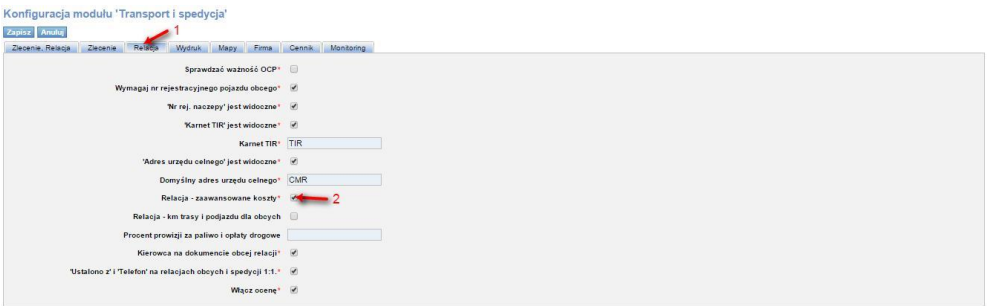
Rys. 132 Okno relacji bez opcji Koszty zaawansowane relacji

Aby włączyć opcję ***Koszty zaawansowane relacji*** należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3). Po otwarciu okna opcji ***Zarządzania***, wybieramy z niego opcję konfiguracja (Rys. 133, poz. 1).

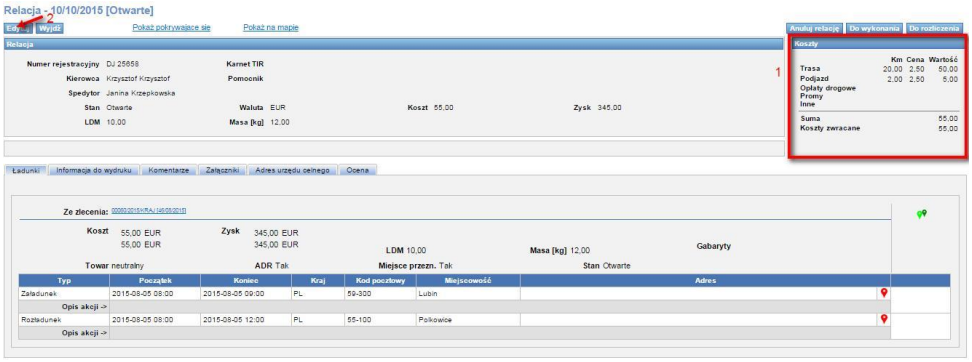
Rozwija się wówczas lista dostępnych elementów, w tym ***Konfiguracja modułu „Transport i spedycja”*** (Rys. 133, poz. 2).

Rys. 133 Okno opcji zarządzania – konfiguracja

W ***Konfiguracji modułu „Transport i spedycja”*** wybieramy zakładkę ***Relacja*** (Rys. 134, poz. 1). W niej zaznaczamy znakiem ***V*** opcję ***Relacja - zaawansowane koszty*** (Rys. 134, poz. 2), która spowoduje zmiany w formularzu relacji (Rys. 132). Formularz po zmianach przedstawiono na Rys. 135.



Rys. 134 Okno Konfiguracji modułu „Transport i spedycja” – zakładka Relacja

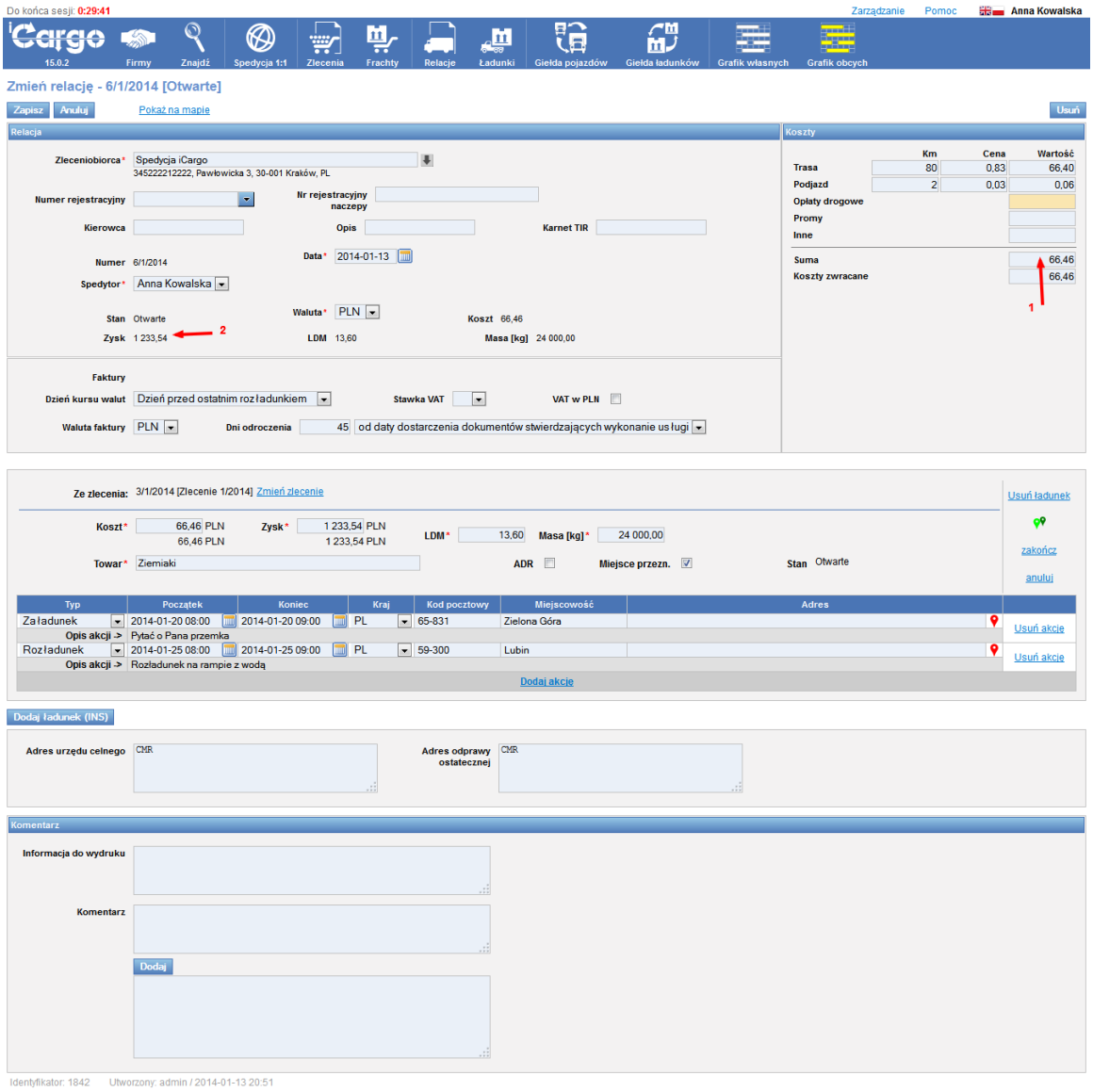


Rys. 135 Okno relacji po włączeniu opcji – Relacja – Koszty zaawansowane

W formularzu Relacji pojawia się okno ***Koszty*** (Rys. 135, poz. 1). Aby wprowadzić do niego dane edytujemy formularz klikając przycisk ***Edytuj*** (Rys. 135, 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,
- ✓ ***Opłaty 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.

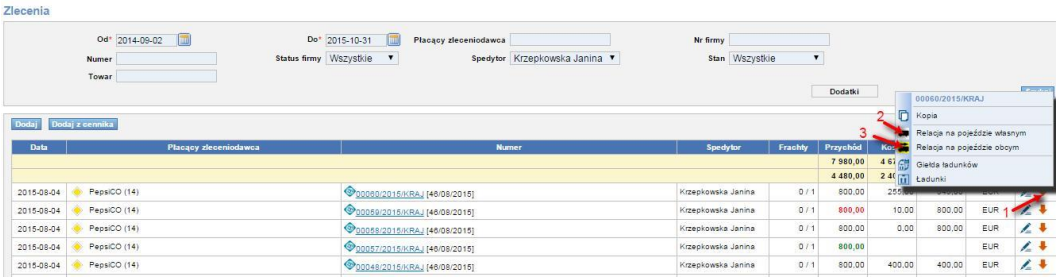


Rys. 136 Edycja formularza relacji przy włączonej opcji Relacje-koszty zaawansowane

Na Rys. 136 mamy wyliczony wstępny koszt (Rys. 136, poz. 1) oraz oszacowany zysk ze zlecenia (Rys. 136, poz. 2).

6.6.3 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. 137, poz. 1) znajdującej się w wierszu interesującego nas zlecenia. Z otwartego menu podręcznego ***Akcji*** wybieramy ***Relacja na pojeździe własnym*** (Rys. 137, poz. 2) dla relacji własnej lub ***Relacja na pojeździe obcym*** (Rys. 137, poz. 3) dla relacji obcej.



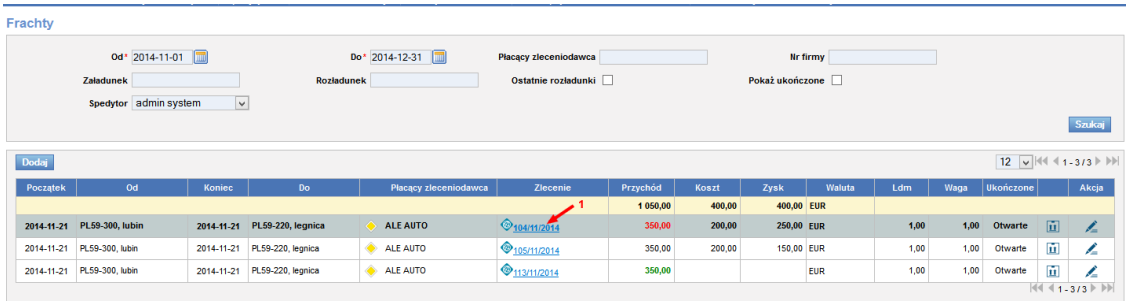
Rys. 137 Kreator relacji w Zleceniu

Jak wypełnić formularze dla:

- ✓ Relacji na pojeździe własnym opisano w pkt 6.6.1.1,
- ✓ Relacji na pojeździe obcym opisano w pkt 6.6.1.2.

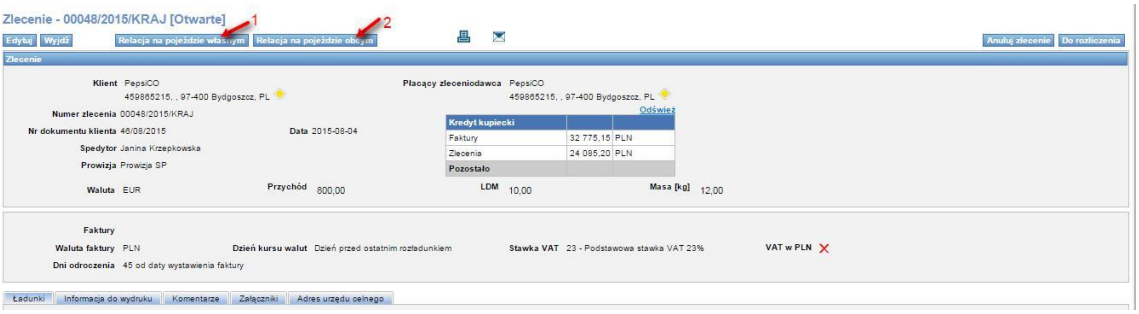
6.6.3.1 *Tworzenie relacji z listy frachtów*

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. 6.9). Wybieramy fracht, dla którego będziemy tworzyć relację przez kliknięcie numeru zlecenia z listy (Rys. 138, poz.1).



Rys. 138 Tworzenie Relacji we Frachcie

Po wyświetleniu formularza z danymi zlecenia (Rys. 139) Fracht możemy sprzedać na pojazdy własne (Rys. 139, poz.1) lub obce (Rys. 139, poz.2), czyli z innej firmy.



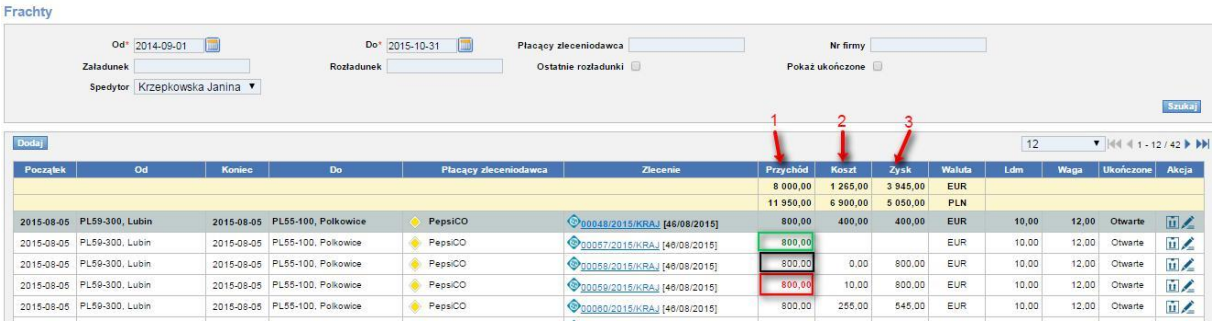
Rys. 139 Tworzenie Relacji w Zleceniu

Jak wypełnić formularze dla:

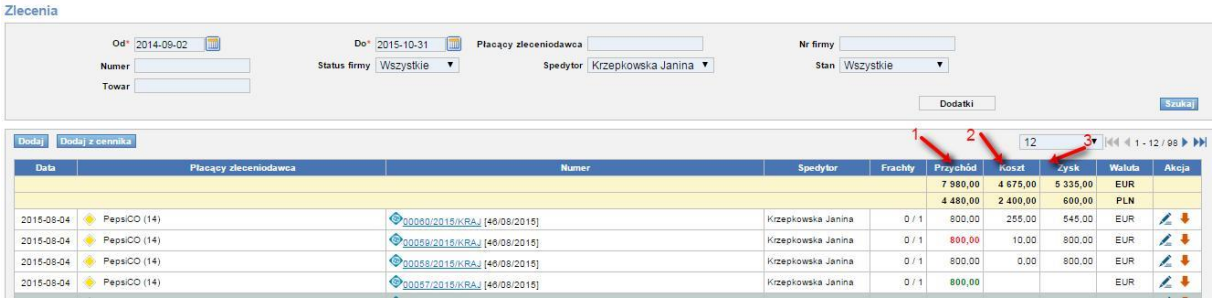
- ✓ ***Relacji na pojeździe własnym*** opisano w pkt 6.6.1.1,
- ✓ ***Relacji na pojeździe obcym*** opisano w pkt 6.6.1.2

6.6.4 Bilans zysków dla frachtów i zleceń

Po dodaniu relacji do zlecenia następuje oblicznie przychodu, kosztu i zysku. Przedstawione są one w oknie *Frachtów* (Rys. 140) lub *Zleceń* (Rys. 141).



Rys. 140 Bilans zysków dla frachtów

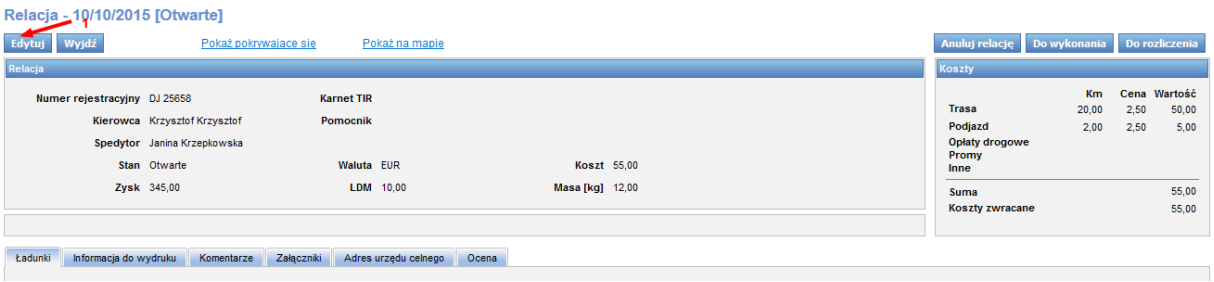


Rys. 141 Bilans zysków dla zleceń

W przypadku błędnego wypełnienia pól ***Koszt*** (Rys. 140, poz. 2) i ***Zysk*** (Rys. 140, poz. 3) pozycja ***Przychód*** (Rys. 140, 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.

6.6.5 Edytowanie relacji

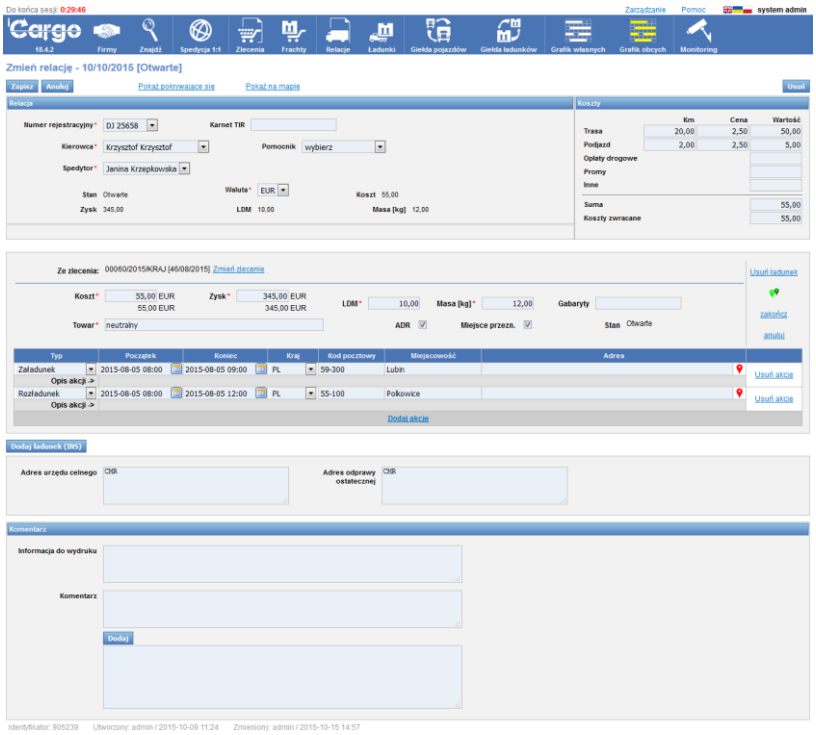
By dokonać poprawek w relacji klikamy przycisk ***Edytuj*** (Rys. 142, poz. 1) lub w liście wyświetlonych Relacji klikamy w ikonę ołówka w kolumnie *Akcja* (Rys. 143, poz. 1). Edytować można tylko otwarte Relacje.



Rys. 142 Edytowanie relacji

Rys. 143 Edytowanie Relacji w liście relacji

Formularz edytowanej relacji, w którym można dokonywać zmian jest przedstawiony na Rys. 144.



Rys. 144 Edytowana relacja

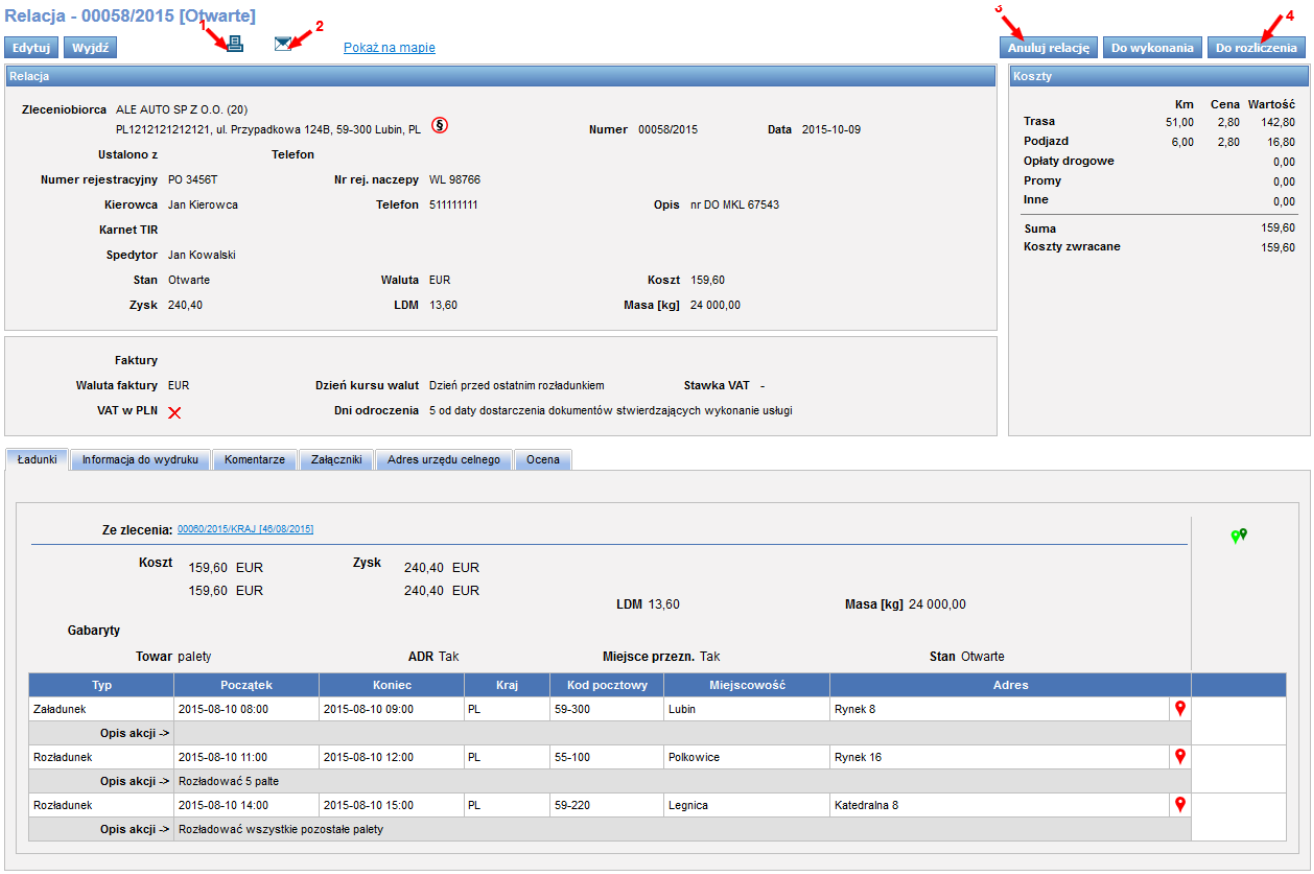
6.6.6 Drukowanie i wysyłanie Relacji

Wprowadzone do iCargo relacje można:

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

6.6.6.1 *Drukowanie Relacji*

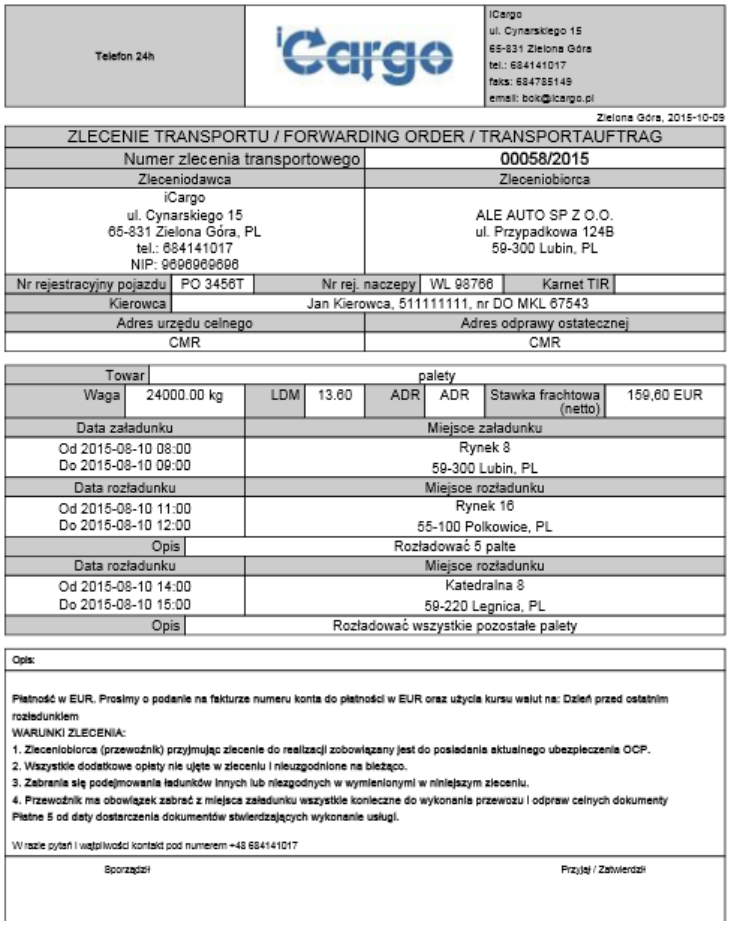
Wprowadzone relacje można wydrukować po ich zapisaniu. W tym celu należy kliknąć na ikonę drukarki (Rys. 145, poz. 1). Zlecenie wyświetla się w postaci pliku *.pdf.



Rys. 145 Uruchomienie wydruku relacji

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

Na Rys. 146 przedstawiono przykładowy wydruk zlecenia przedstawionego na Rys. 145. Zlecenie to zostało wydrukowane w języku polskim. Zlecenia generowane są w plikach pdf, które również można zapisać na dysku.



Telefon 24h	iCargo	iCargo ul. Cynarskiego 15 65-831 Zielona Góra tel.: 684141017 faks: 684785149 email: bok@icargo.pl

Zielona Góra, 2015-10-09

ZLECENIE TRANSPORTU / FORWARDING ORDER / TRANSPORTAUFTRAG	
Numer zlecenia transportowego	00058/2015
Zleceniodawca	Zleceniobiorca
iCargo ul. Cynarskiego 15 65-831 Zielona Góra, PL tel.: 684141017 NIP: 9696969696	ALE AUTO SP Z O.O. ul. Przypadkowa 124B 59-300 Lubin, PL

Nr rejestracyjny pojazdu	PO 3456T	Nr rej. naczepy	WL 98766	Karnet TIR	
Kierowca	Jan Kierowca, 511111111, nr DO MKL 67543				
Adres urzędu celnego		Adres odprawy ostatecznej			
CMR		CMR			

Towar	palety						
Waga	24000.00 kg	LDM	13.60	ADR	ADR	Stawka frachtowa (netto)	159,60 EUR

Data załadunku	Miejsce załadunku
Od 2015-08-10 08:00 Do 2015-08-10 09:00	Rynek 8 59-300 Lubin, PL
Data rozładunku	Miejsce rozładunku
Od 2015-08-10 11:00 Do 2015-08-10 12:00	Rynek 16 55-100 Polkowice, PL
Opis	Rozładować 5 palte
Data rozładunku	Miejsce rozładunku
Od 2015-08-10 14:00 Do 2015-08-10 15:00	Katedralna 8 59-220 Legnica, PL
Opis	Rozładować wszystkie pozostałe palety

Opis:

Płatność w EUR. Prosimy o podanie na fakturze numeru konta do płatności w EUR oraz użycia kursu walut na: Dzień przed ostatnim rozładunkiem
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 nieuzgodnione na bieżąco.
3. Zabrania się podejmowania ładunków innych lub niezgodnych w wymienionymi w niniejszym zleceniu.
4. Przewoźnik ma obowiązek zabrać z miejsca załadunku wszystkie konieczne do wykonania przewozu i odpraw celnych dokumenty
Płatne 5 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi.

W razie pytań i wątpliwości kontakt pod numerem +48 684141017

Sporządził Przyjął / Zatwierdził

Rys. 146 Wydruk relacji w języku polskim

6.6.6.2 *Wysyłanie relacji e-mail*

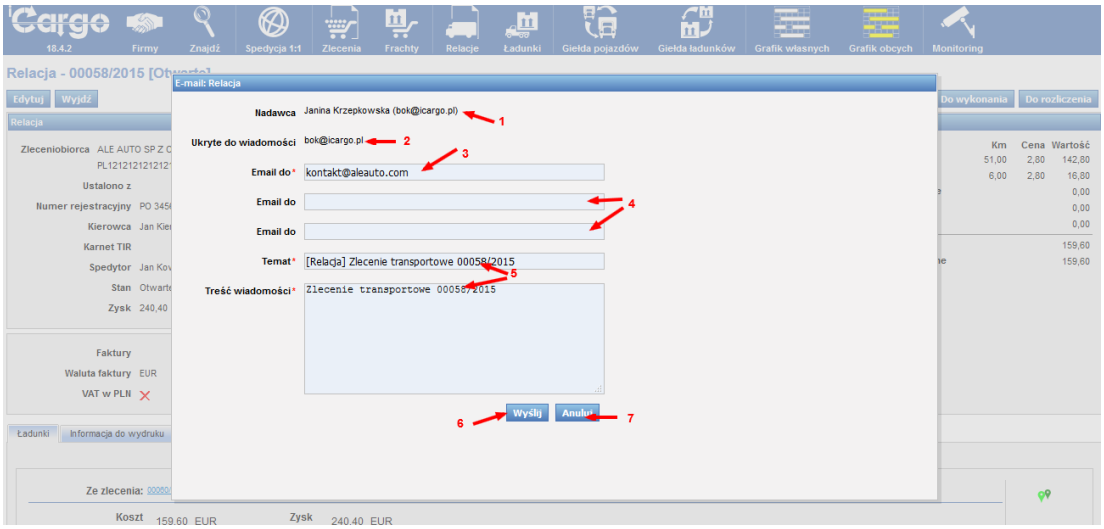
Bezpośrednio z iCargo można wysłać relację (zlecenie dla podwykonawcy) e-mailem pobranym automatycznie, dla kontrahenta w relacji, z bazy danych Firm.

W celu uruchomienia wysyłki relacji za pomocą e-mail należy kliknąć ikonę z kopertą (Rys. 145, poz. 2).

Automatycznie generowane okno Email: Relacja zostało przedstawione na Rys. 147.

Dane dla pola:

- ✓ ***Nadawca*** (Rys. 147, poz. 1) pobierane są z danych pracownika, z pola e-mail.
- ✓ ***Ukryte do wiadomości*** (Rys. 147, 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. 147, poz. 3) dane pobierane są z wprowadzonych informacji o kontrahencie z pola e-mail. Można adresy nanosić również ręcznie.
- ✓ ***Email do*** (Rys. 147, poz. 4) tu można wpisać dodatkowo dodatkowe adresy e-mail.
- ✓ ***Temat i Treść wiadomości*** (Rys. 147, poz. 5) generowane są automatycznie, domyślnie wysyłany jest numer Relacji.

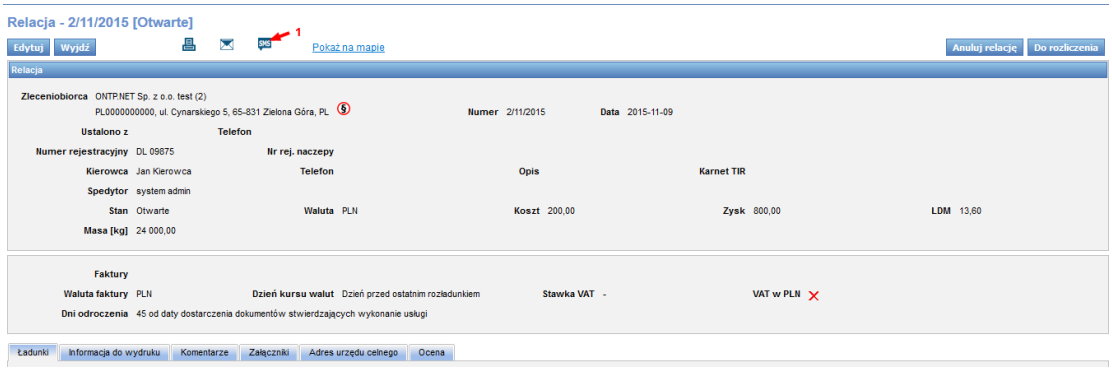


Rys. 147 Okno wysyłania relacji e-mail

W celu wysłania wiadomości należy kliknąć przycisk ***[Wyślij]*** (Rys. 147, poz. 6). Jeśli użytkownik chce zamknąć okno bez wysłania e-mail należy kliknąć przycisk ***[Anuluj]*** (Rys. 147, poz. 7).

6.6.6.3 *Wysłanie relacji sms-em*

Po skonfigurowaniu parametrów wysyłania sms w iCargo można relację wysyłać za pomocą sms. Aby wysłać relację za pomocą sms należy otworzyć relację i kliknąć ikonę ***SMS*** (Rys. 148, poz. 1).

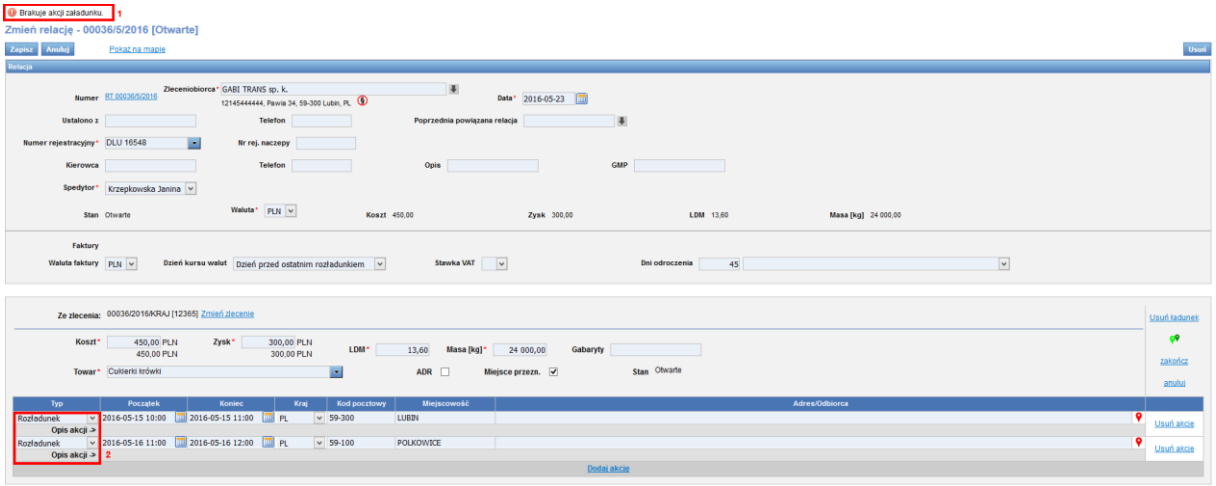


Rys. 148 Formularz Relacja po skonfigurowaniu wysyłki sms z iCargo

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.

6.7 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 Rys. 12049 przedstawiono przykładową kontrolę ładunku przez relację dla dwóch rozładunków (Rys. 12049, poz. 2). Pojawia się wówczas komunikat: *Brakuje akcji załadunku* (Rys. 1209, poz. 1).



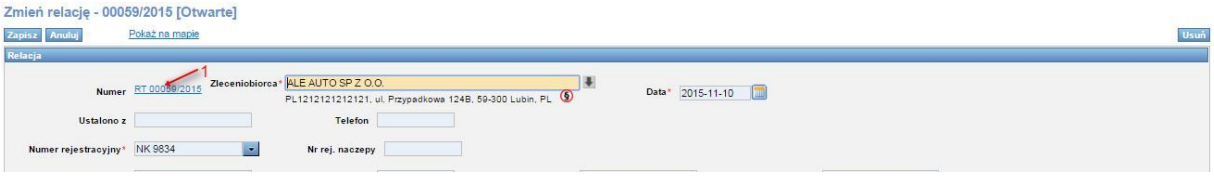
Rys. 149 Kontrola ładunku przez relację przy dwóch rozładunkach

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

6.7.1 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.6.6.5), a następnie kliknąć link z numerem (Rys. 150, poz. 1).



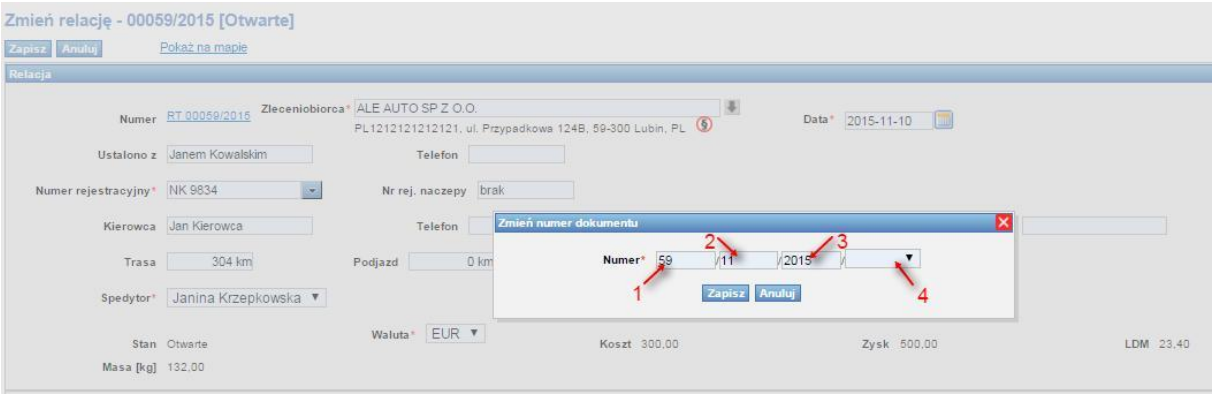
Rys. 150 Edytowanie numeru relacji

Okno *Zmień numer dokumentu* (Rys. 151) zależy od ustawienia numeracji dokumentu (pkt. 3.1.3). W tym przykładowym oknie wpisujemy dane:

- ✓ ***Numer relacji*** (Rys. 151, poz. 1): wpisujemy liczbę, która jest kolejnym numerem relacji
- ✓ ***Miesiąc*** (Rys. 151, poz. 2): wpisujemy liczbę, która oznacza numer miesiąca
- ✓ ***Rok*** (Rys. 151, poz. 3): wpisujemy rok pełną liczbą

✓ ***Przyrostek*** (Rys. 151, poz. 4): opisuje grupę spedytorów.

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

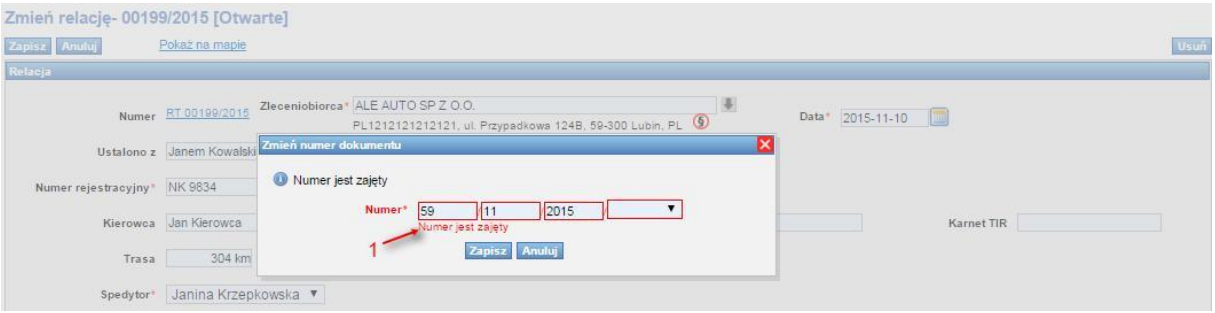


Rys. 151 Okno zmiany numeru relacji

Po prawidłowo zmienionym numerze zlecenia przy nazwie formularza pojawia się nowy numer relacji (Rys. 152, poz.1).

Rys. 152 Relacja po poprawnie zmienionym numerze

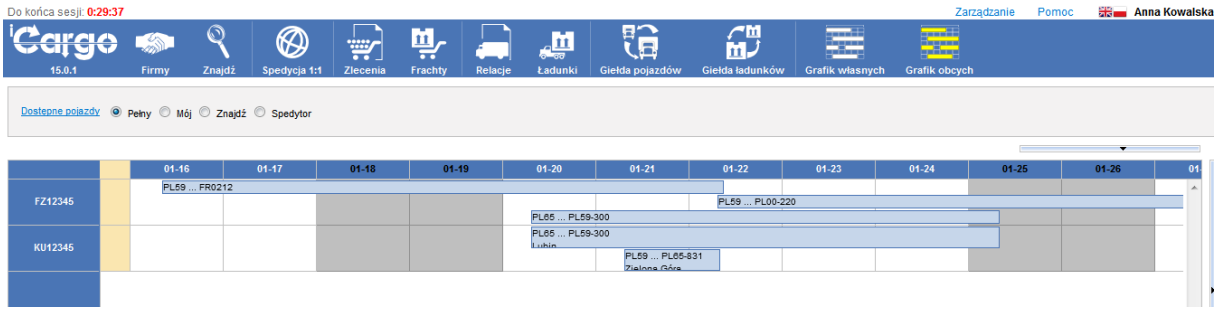
W przypadku podania istniejącego już numeru relacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (Rys. 153, poz. 1).



Rys. 153 Okno zmiany numeru relacji - komunikat o zajętości numeru

6.8 Grafik własnych, Grafik obcych

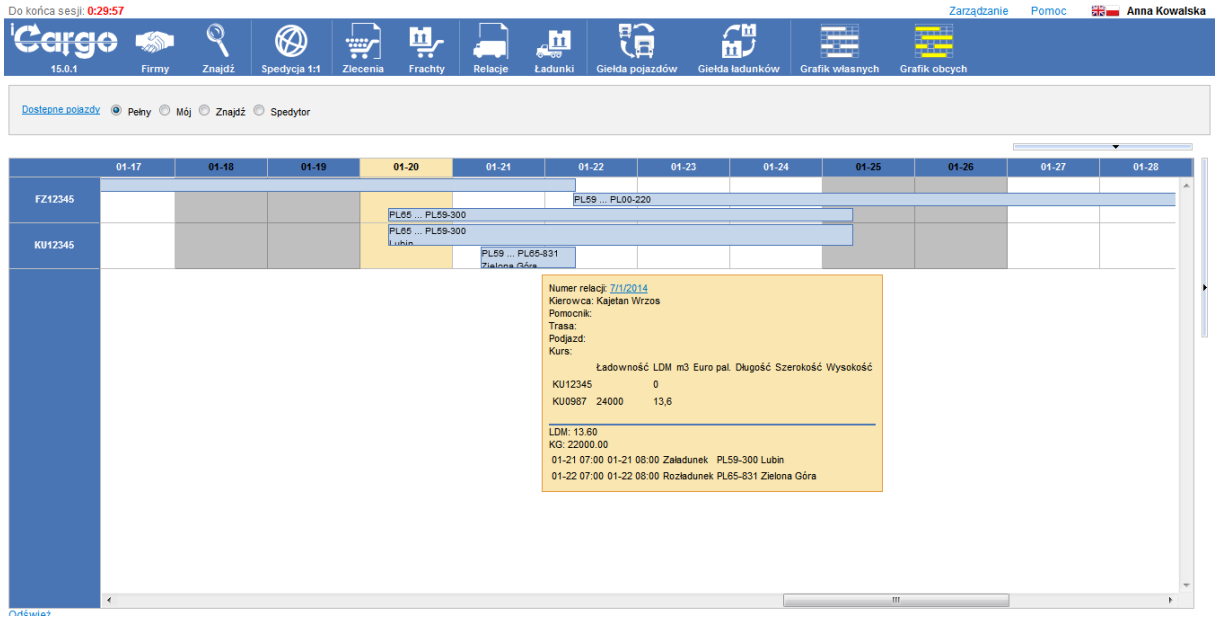
Relacja utworzona na samochodzie własnym widoczna jest również w ***Grafiku własnych***, a na samochodzie obcym w ***Grafiku obcych*** (o ile został wprowadzony do systemu w słowniku ***Samochody obce***).



Rys. 154 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. 155 Szczegółowe informacje na grafiku

Grafik daje możliwość dodawania relacji poprzez oznaczenie okresu dat myszą (najechanie 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 wyświetlania 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 przesłać, na przykład klientowi w celu pokazania, gdzie dostępne są pojazdy.

6.8.1 Wyszukiwanie wolnych pojazdów w grafiku

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

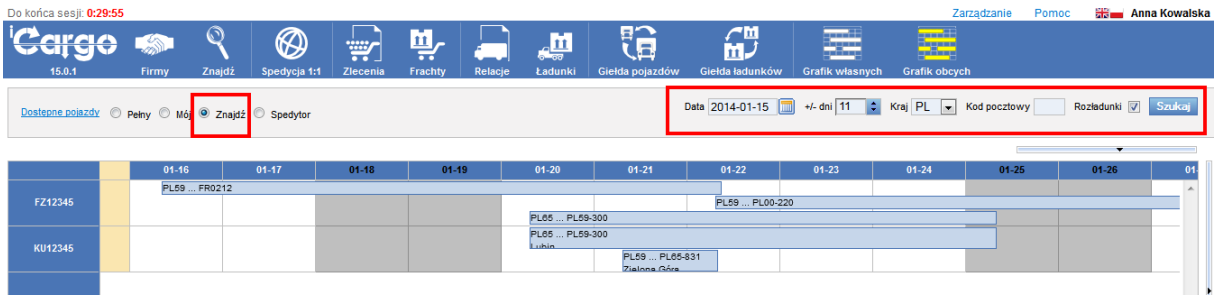
Daty – data, w której szukamy pojazdu,

+/- 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.

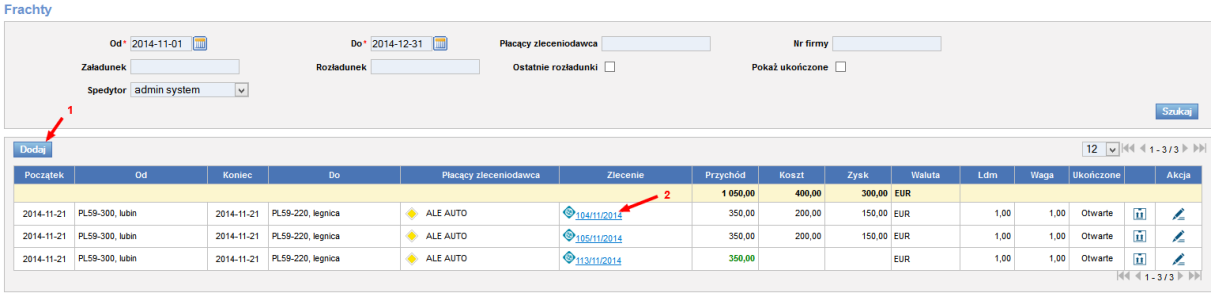
Kod pocztowy – kod pocztowy, w którym szukamy pojazdu; możliwe jest podanie tylko początkowego fragmentu kodu pocztowego.

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



Rys. 156 Wyszukiwanie zaawansowane w Grafiku relacji

6.9 Frachty



Rys. 157 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. 157, poz. 1).

Edytować fracht możemy klikając niebieski link z numerem zlecenia (Rys. 157, poz.2). Wyedytowany fracht przedstawiony jest na Rys. 158.

W tym również miejscu możemy przekazać utworzone wcześniej zlecenie do fakturowania, klikając przycisk *Do rozliczenia* (Rys. 158, poz.1)

Rys. 158 Edycja frachtu

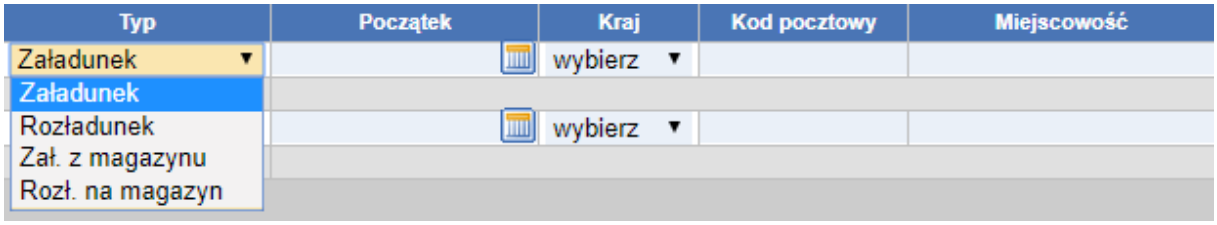
Łączenie zlecenia, frachtu i ładunku opisane jest w pkt. 6.6.3 **Tworzenie relacji poprzez kreator ze zlecenia**.

6.9.1 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 Firmy
- ✓ ***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 filtru „ostatni rozładunek” program nie wyświetli tego zlecenia na liście. Listę akcji na frachcie przedstawiono na Rys. 159

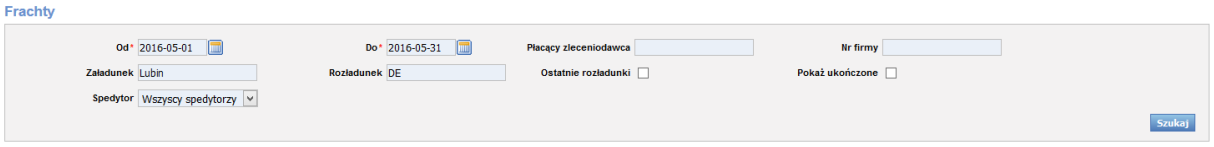


Rys. 159 Lista akcji na frachcie

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

Wyświetlone wyniki wyszukania sortowane są według daty ostatniego rozładunku.

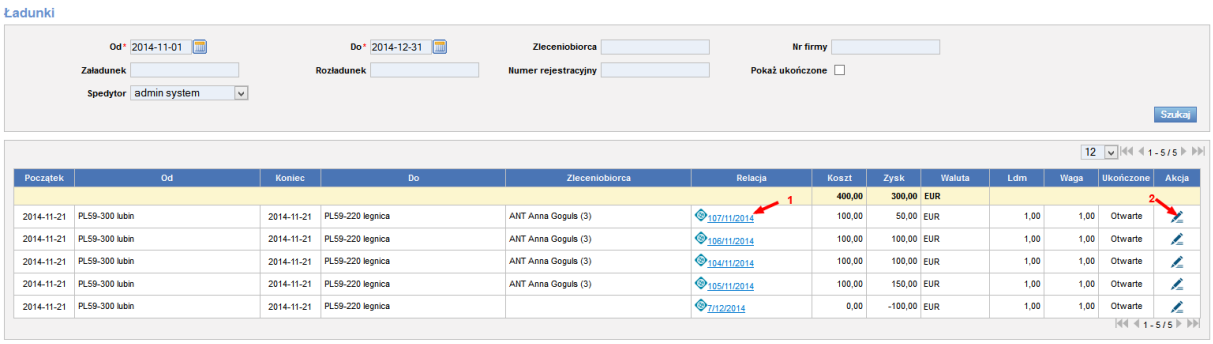
Przykładowo chcemy wyszukać wszystkie nieukończone frachty załadowane w Lubinie, a rozładowane w Niemczech. Dodatkowo mają to być frachty z maja 2016 r. Okno listy z takim wyszukaniem przedstawiono na Rys. 160.



Rys. 160 Przykładowe okno listy do wyszukania frachtów

6.10 Ładunki

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



Rys. 161 Formularz Ładunków

Po kliknięciu ikony *Ładunki* pojawi się formularz z oknem listy do wyszukania 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. 161, poz. 1). Aby od razu zmodyfikować dokument należy wykorzystać akcję ***[Edytuj]*** (Rys. 161, poz. 2). Obsługa okien opisana w pkt.6.6 Relacje.

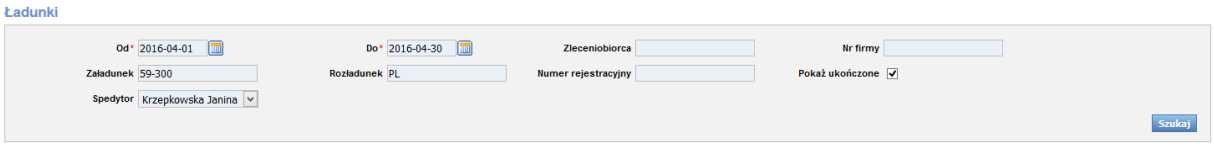
6.10.1 Wyszukiwanie ładunków

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 wyszukania 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 wyszukaniem przedstawiono na Rys. 162.



Rys. 162 Przykładowe okno listy do wyszukania ładunków

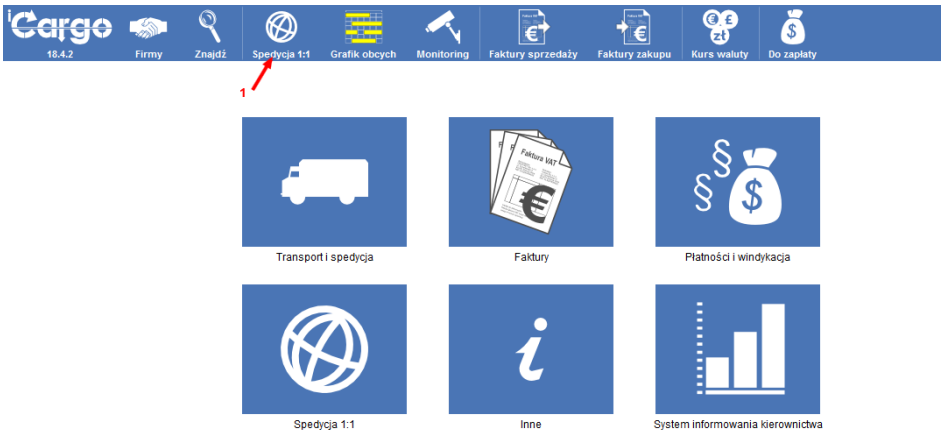
6.11 Spedycja 1:1

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.

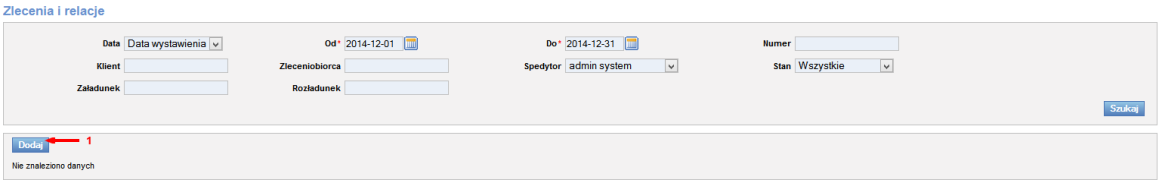
6.11.1 Wprowadzanie zlecenia do Spedycji 1:1

W celu wprowadzenia lub wyświetlenia zleceń należy kliknąć Spedycja 1:1 (Rys. 163, poz.1).



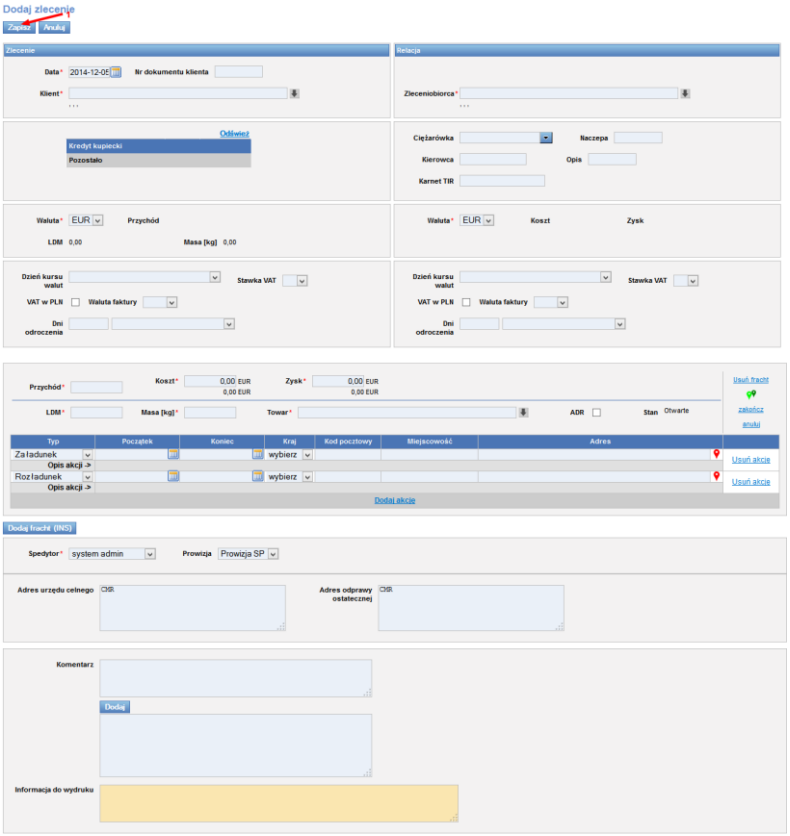
Rys. 163 Uruchomienie Spedycji 1:1

Otwarte zostaje znane okno listy. Aby dodać zlecenie i relację klikamy przycisk ***[Dodaj]*** (Rys. 164, poz. 1).



Rys. 164 Okno Spedycji 1:1

Formularz Dodaj zlecenie jest przedstawiony na Rys. 165.



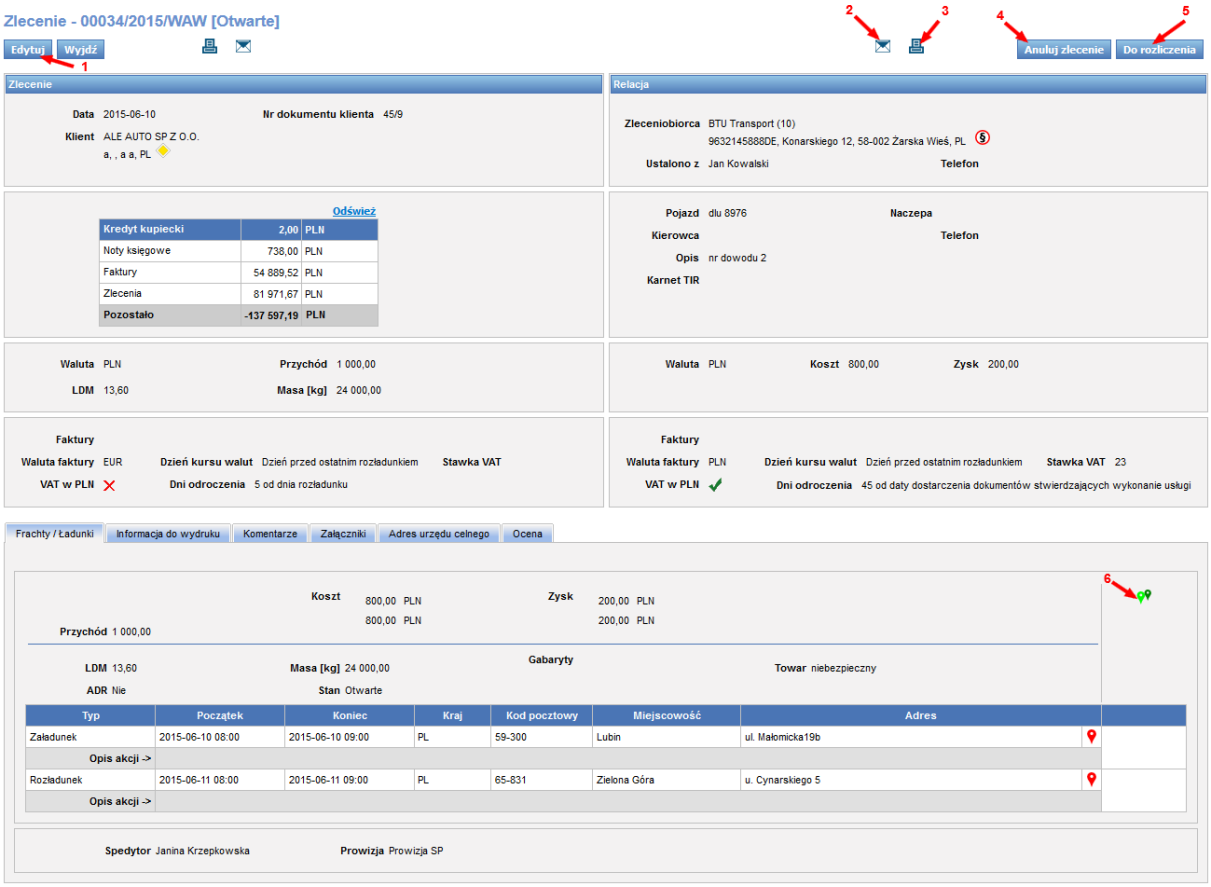
Rys. 165 Formularz wprowadzania Spedycji 1:1

Wszystkie pola, które należy wprowadzić zostały już opisane w:

- ✓ Zleceniach pkt. 6.2,
- ✓ Relacjach pkt. 6.6.

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

Zapisanie danych nastąpi po kliknięciu przycisku ***[Zapisz]*** (Rys. 165, poz. 1). Zaakceptowanie zmian pozwoli nam na dalszą pracą nad zleceniami (Rys. 166). Gdybyśmy chcieli wprowadzić jeszcze jakieś zmiany przed wydrukiem lub rozliczeniem dokumentu należy go edytować klikając przycisk ***[Edytuj]*** (Rys. 166, poz. 1).



Rys. 166 Drukowanie dokumentów Spedycji 1:1

Klikając odpowiednie przyciski mamy możliwość wysłania oraz wydrukowania dokumentów:

- ✓ wydruk (Rys. 166, poz.3),
- ✓ poczta elektroniczna (Rys. 166, poz.2),

Gdy wszystko mamy gotowe możemy przekazać dokument *Do rozliczenia* w księgowości – klikamy przycisk ***[Do rozliczenia]*** (Rys. 166, poz.5). Oczywiście, gdy zdarzy się sytuacja, że musimy anulować spedycję, korzystamy z przycisku ***[Anuluj zlecenie]*** (Rys. 166, poz.4). Obsługujący tę spedycję ma również możliwość podejrzenia położenia miejscowości na mapie Google Maps oraz całej trasy (Rys. 166, poz.6).

6.11.2 Kreatory faktur w Spedycji 1:1

Po przekazaniu zlecenia w *Spedycji 1:1* ***Do rozliczenia*** (Rys. 166, poz.4) pojawi się ekran przedstawiony na Rys. 167.

Rys. 167 Kreatory faktur zakupu i faktur sprzedaży w Spedycji 1:1

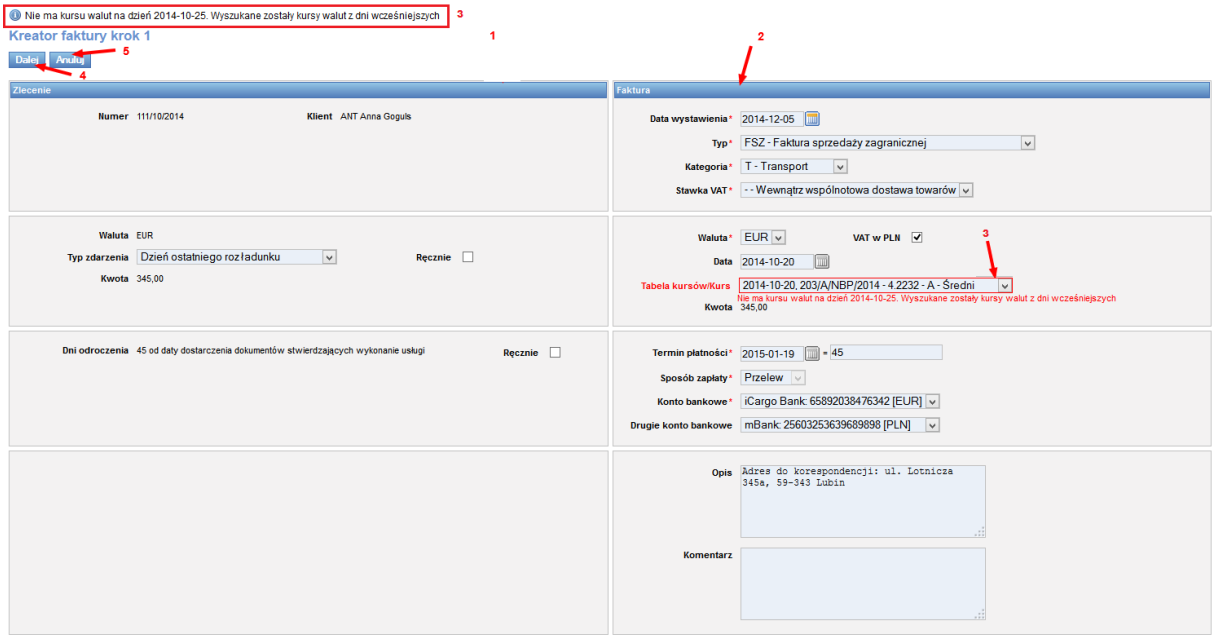
Wystawić za pomocą kreatorów można faktury:

- ✓ sprzedaży (Rys. 167, poz. 1),
- ✓ zakupu (Rys. 167, poz. 2).

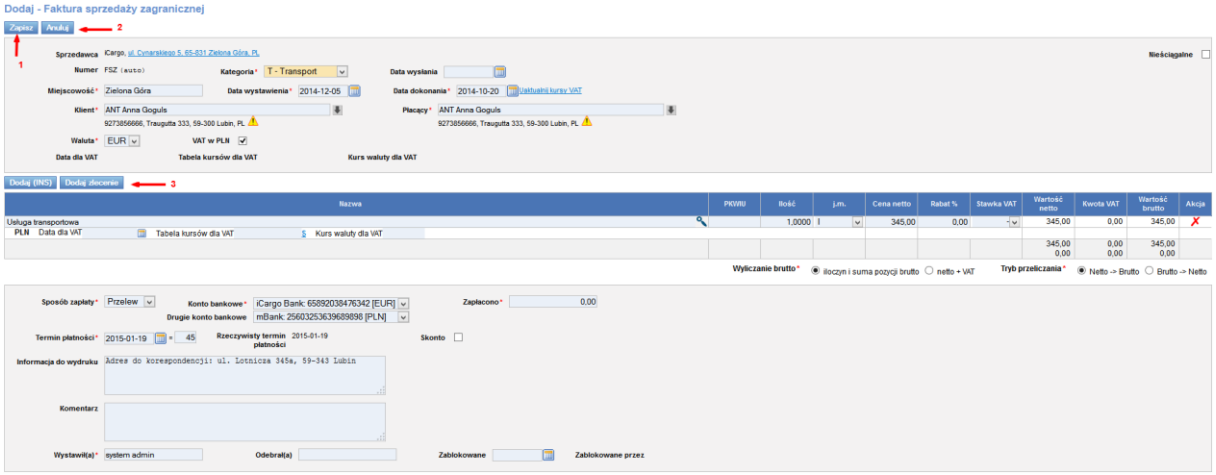
6.11.2.1 *Kreator faktur sprzedaży w Spedycji 1:1*

Kreator faktury: *Faktura sprzedaży* (Rys. 167, poz. 1) otwiera okno ***Kreator faktury krok 1*** (Rys. 168). Sprawdzamy poprawność pobranych danych z programu przez kreator, a następnie dopisujemy brakujące dane i nanosimy ewentualne poprawki w części ze *Zlecenia* (Rys. 168, poz. 1) i *Faktury* (Rys. 168, poz. 2). Kontynuowanie wystawiania faktury sprzedaży następuje po kliknięciu przycisku ***[Dalej]*** (Rys. 168, poz. 4), natomiast rezygnacja po kliknięciu przycisku ***[Anuluj]*** (Rys. 168, poz. 5).

Komunikat *„Nie ma kursu walut na dzień 2014-10-25. Wyszukane zostały kursy walut z dni wcześniejszych”* (Rys. 168, poz. 3) ***oznacza, że*** na przykład należy zaktualizować kurs waluty z NBP.

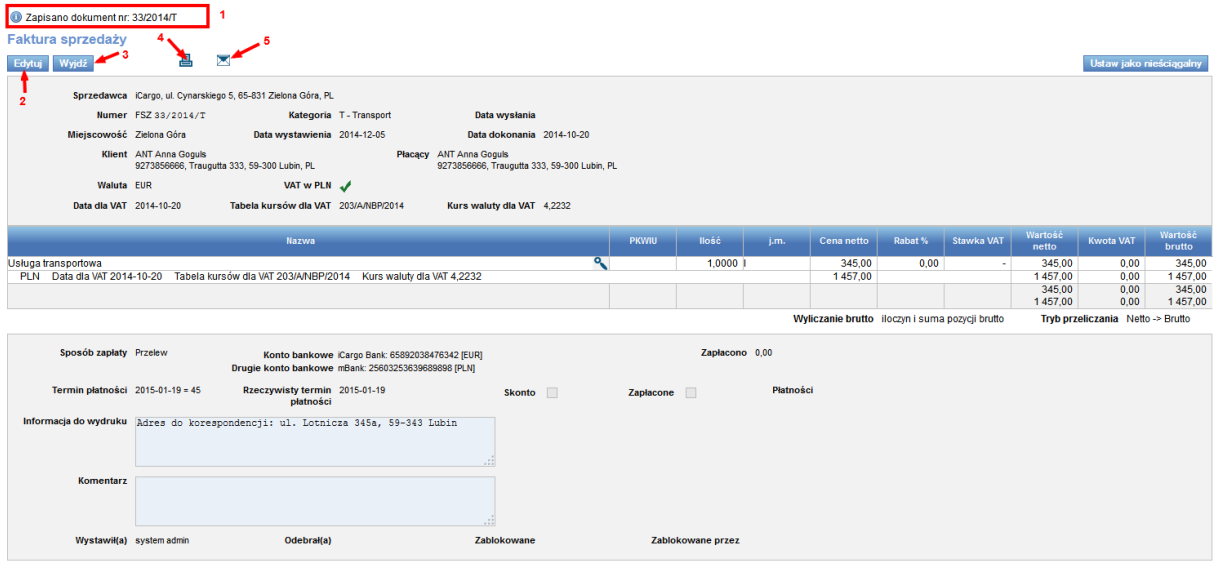


Rys. 168 Kreator faktury sprzedaży w Spedycji 1:1- krok 1



Rys. 169 Kreator faktury sprzedaży w Spedycji 1:1- Dodaj – fakturę sprzedaży

Po wypełnieniu wszystkich danych w formularzach klikamy przycisk ***[Zapisz]***. W nowym oknie (Rys. 170) pokaże nam się Komunikat, informujący nas o zapisaniu faktury do programu oraz numer nadany fakturze (Rys. 170, poz. 1).

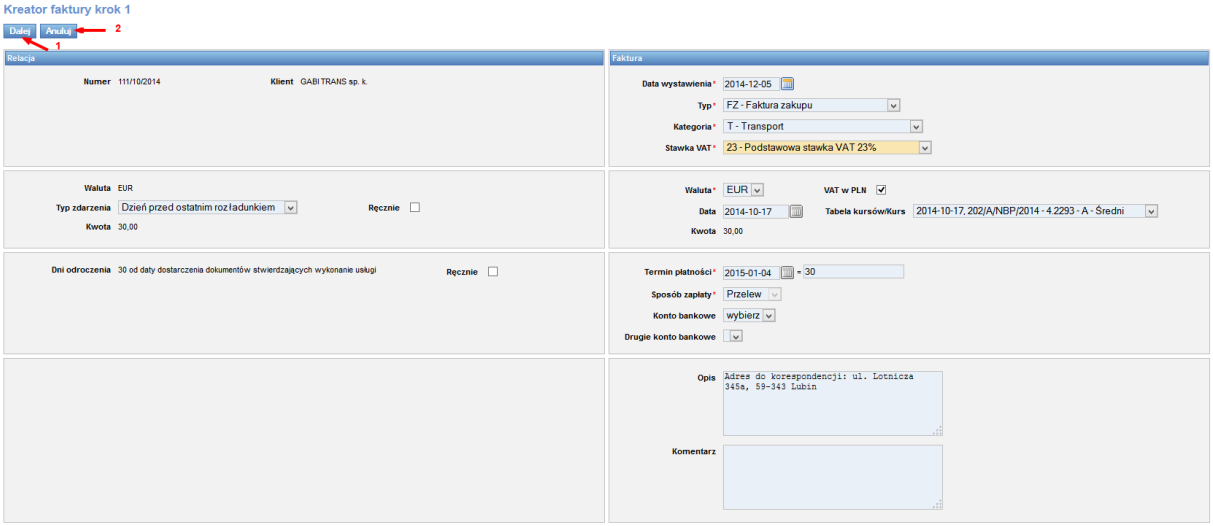


Rys. 170 Okno z zapisaną fakturą sprzedaży w programie

Z tego poziomu możemy drukować fakturę (Rys. 170, poz.4) i wysyłać ją za pomocą email (Rys. 170, poz.5). Mamy również możliwość zmiany faktury poprzez kliknięcie przycisku ***[Edytuj]*** (Rys. 170, poz. 2), a także wyjścia z dokumentu klikając przycisk ***[Wyjdź***] (Rys. 170, poz. 3).

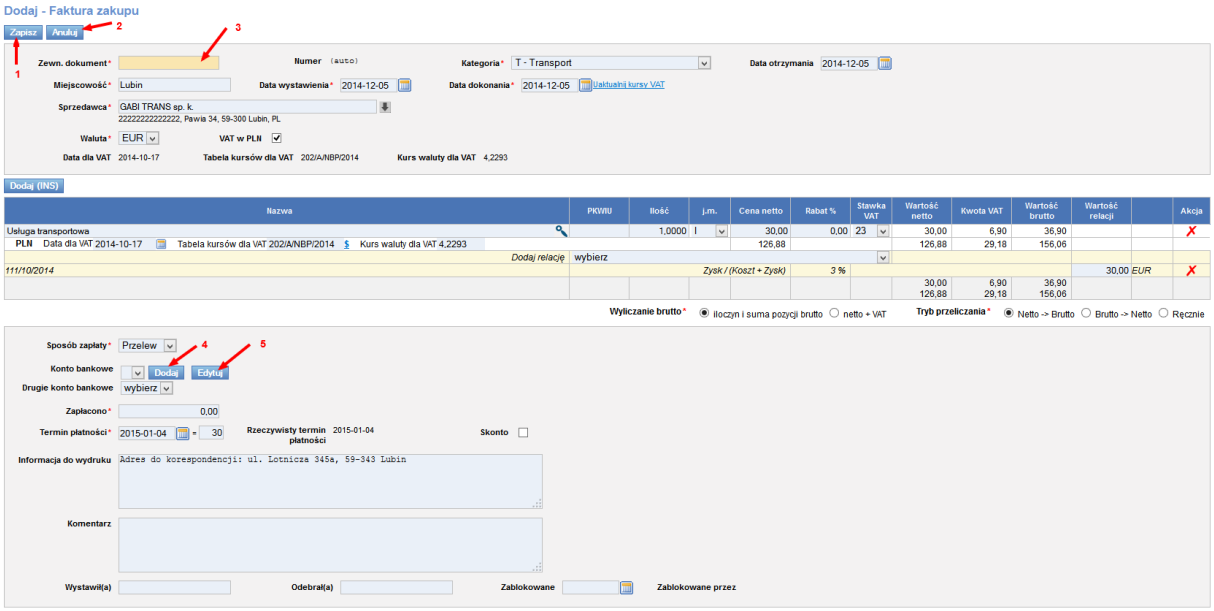
6.11.2.2 *Kreator faktury zakupu w Spedycji 1:1*

Chcąc wystawić fakturę zakupu w Spedycji 1:1 za pomocą kreatora klikamy przycisk przedstawiony na Rys. 167, poz. 2. Kreator otwiera nam okno przedstawione na Rys. 171.



Rys. 171 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. 171, poz. 1), natomiast rezygnacja po kliknięciu przycisku ***[Anuluj]*** (Rys. 171, poz. 2). Następnym krokiem kreatora jest otwarcie okna z Rys. 172.



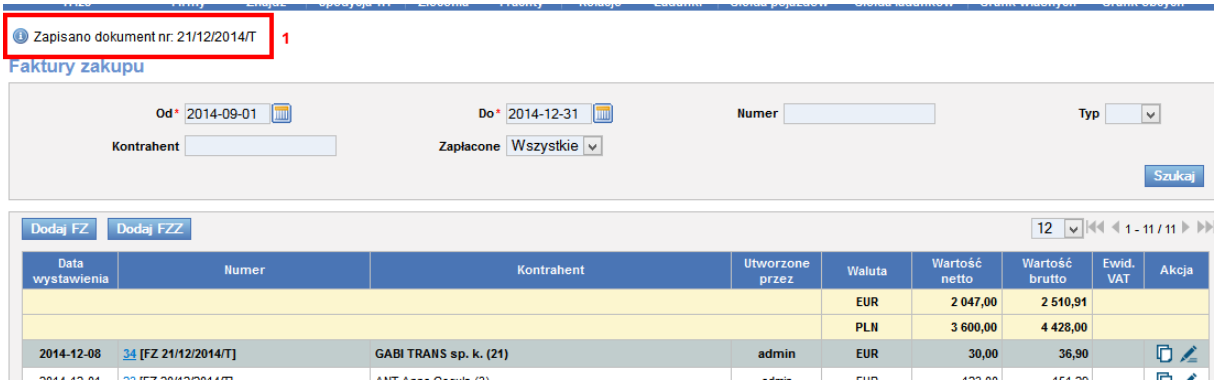
Rys. 172 Kreator faktury zakupu w Spedycji 1:1- Dodaj

Po wpisaniu numeru zewnętrznego dokumentu/faktury (Rys. 172, 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. 173, poz. 1).

Z poziomu kreatora faktur można również:

✓ dodać nowe konto bankowe poprzez kliknięcie przycisku ***[Dodaj]*** (Rys. 172, poz. 4) oraz

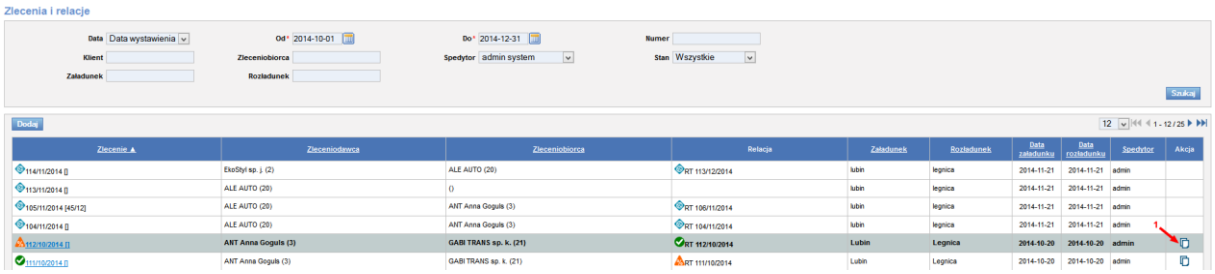
✓ edytować wybrane konto poprzez kliknięcie przycisku ***[Edytuj]*** (Rys. 172, poz. 5).



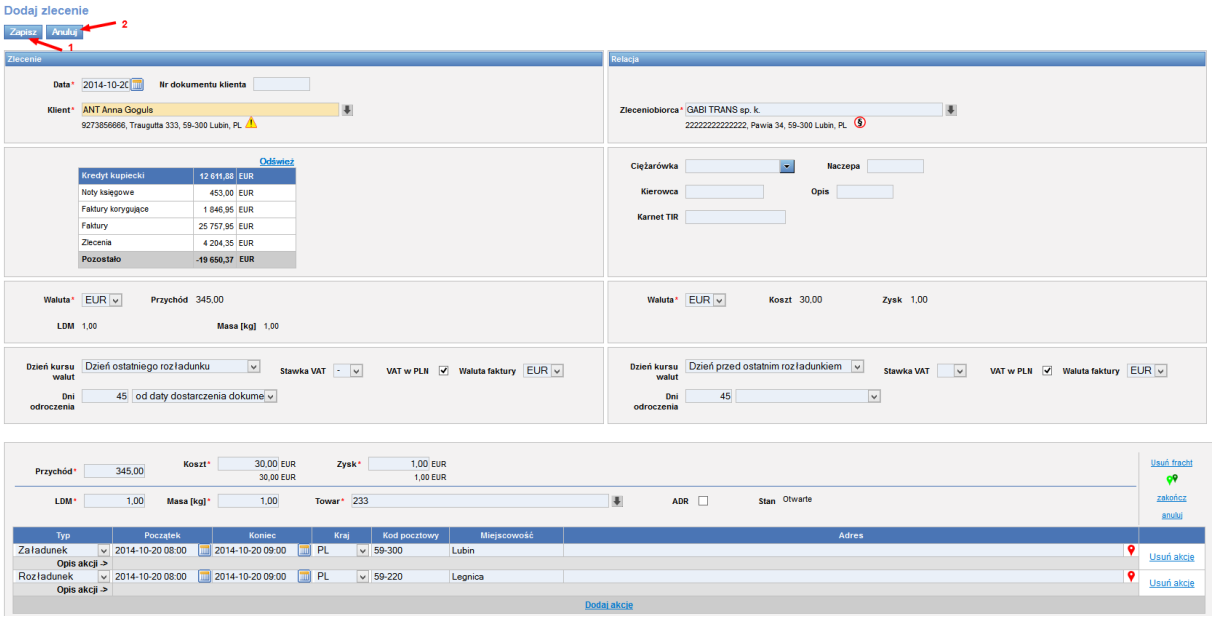
Rys. 173 Okno z zapisaną fakturą zakupu w programie

6.11.3 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. 174, 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. 174 Kopiowanie zlecenia w Spedycji 1:1

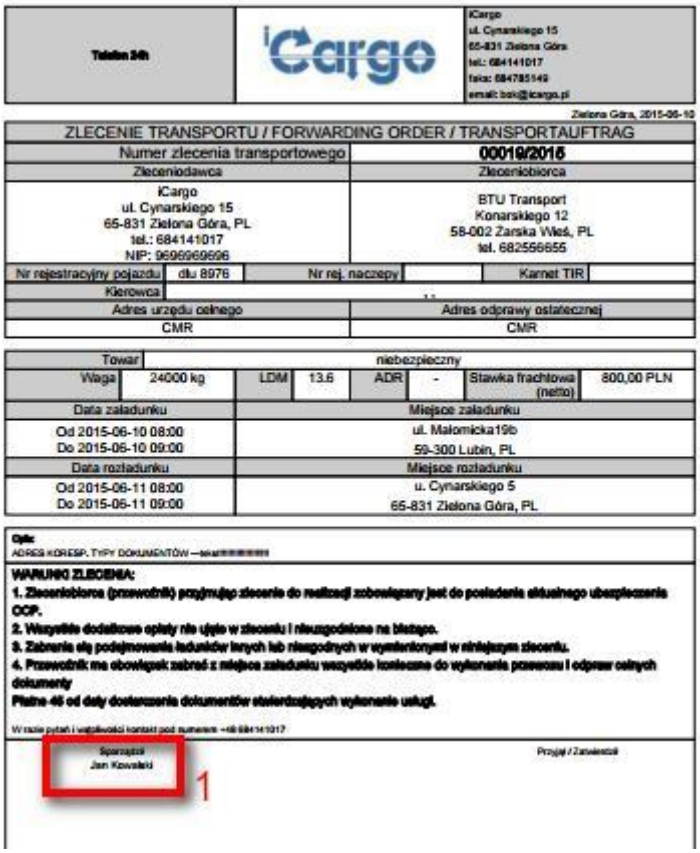


Rys. 175 Zapisywanie kopiowanego zlecenia w Spedycji 1:1

Zmiany w zleceniu zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 175, poz. 1). Jeśli chcemy wyjść ze skopiowanego zlecenia i nie zapisywać go klikamy przycisk ***[Anuluj]*** (Rys. 175, poz. 2).

6.12 Dołączenie/wyłączenie podpisu spedytora do zlecenia/relacji

Przykładowe zlecenie z umieszczonymi danymi spedytora, który sporządził zlecenie przedstawione jest na Rys. 176, poz. 1.



ZLECENIE TRANSPORTU / FORWARDING ORDER / TRANSPORTAUFTRAG

Numer zlecenia transportowego	00019/2015
Zleceniodawca	Zleceniobiorca
iCargo ul. Cynarskiego 15 65-831 Zielona Góra, PL tel.: 684141017 NIP: 9696969696	BTU Transport Konarskiego 12 58-002 Zarska Wieś, PL tel. 682556655

Nr rejestracyjny pojazdu	dlu 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. Małomicka19b 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

Uwagi:

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 nieuzgodnione na bieżąco.
3. Zabrania się podejmowania ładunków innych lub niezgodnych w wymienionymi w niniejszym zleceniu.
4. Przewoźnik ma obowiązek zabrać z miejsca załadunku wszystkie konieczne do wykonania przewozu i odpraw celnych dokumenty

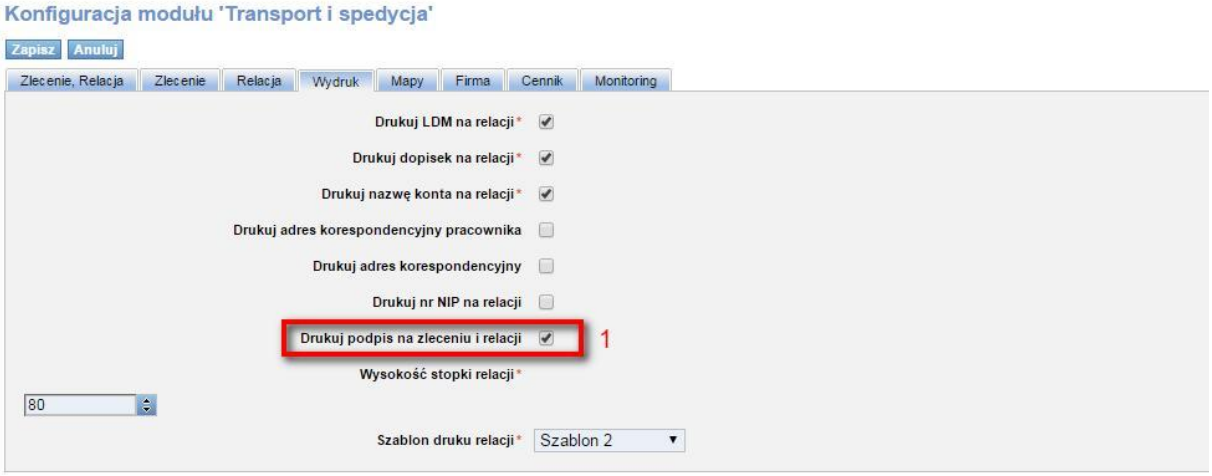
Płatne 45 od daty dostarczenia dokumentów stwierdzających wykonanie usługi.

Sporządził
Jan Kowalski

1

Rys. 176 Przykładowe zlecenie z nazwiskiem i imieniem spedytora w podpisie

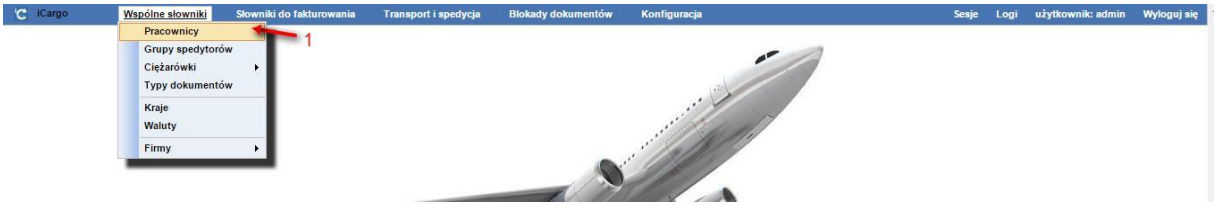
W celu umieszczenia imienia i nazwiska spedytora, który sporządził zlecenie/relację należy Uruchomić opcje *Zarządzanie* (pkt. 3), następnie wejść w *Konfiguracja*->*Konfiguracja modułu Transporti spedycja*->otworzyć zakładkę Wydruk i zaznaczyć ***v*** dla opcji ***Drukuj podpis na zleceniu i relacji.***



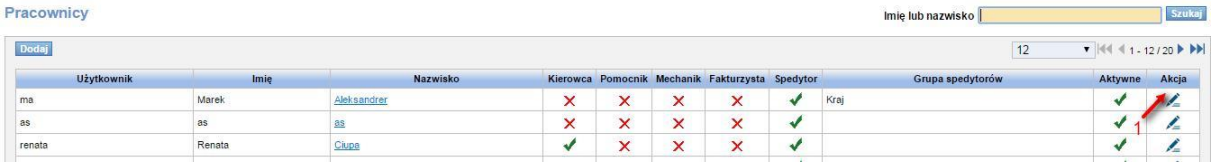
Rys. 177 Zaznaczenie opcji wydruku podpisu

Do wydruku danych spedytora sporządzającego zlecenie można dodatkowo zamieścić na zleceniu/relacji pieczątkę. Na pieczątce może być np.: skan pieczątki firmowej z podpisem spedytora zeskanowane i zapisane w postaci pliku graficznego.

Aby wstawić podpis należy w opcjach *Zarządzanie* wejść we *Wspólne słowniki*->*Pracownicy* (Rys. 178, poz. 1) i edytować dane wybranego pracownika klikając w odpowiednim wierszu ołówek (Rys. 179, poz. 1).

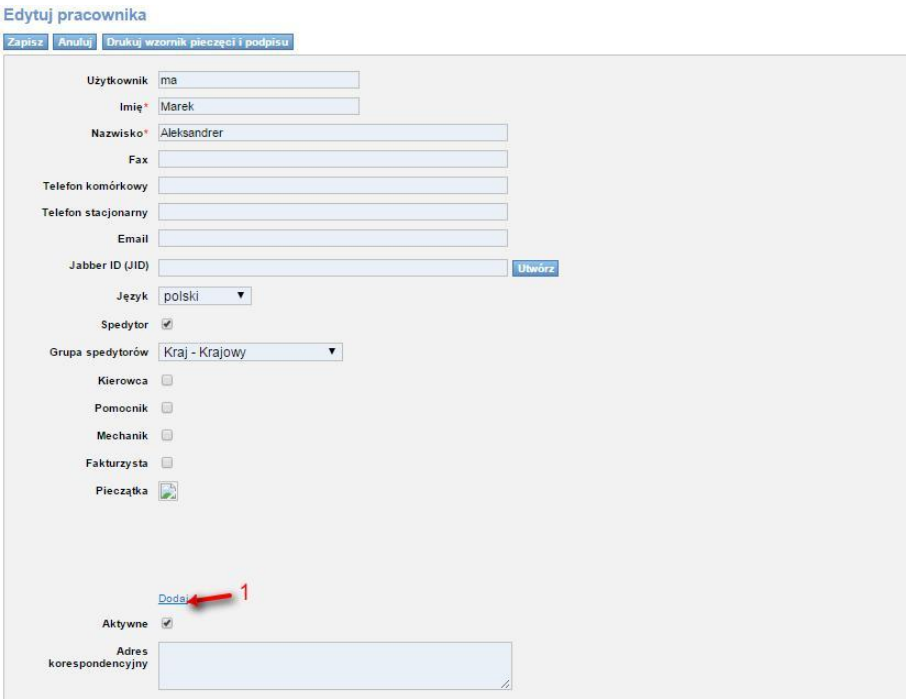


Rys. 178 Edytowanie pracowników



Rys. 179 Edytowanie danych pracownika

W polu *Pieczątka* klikamy link ***[Dodaj]*** (Rys. 180, poz. 1).



Rys. 180 Dodanie pieczątki pracownika

Po otwarciu okna wybieramy z dysku plik graficzny, który chcemy załączyć. Zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz].***

6.13 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 *Transpotr i spedycja*, a następnie kliknąć ikonę

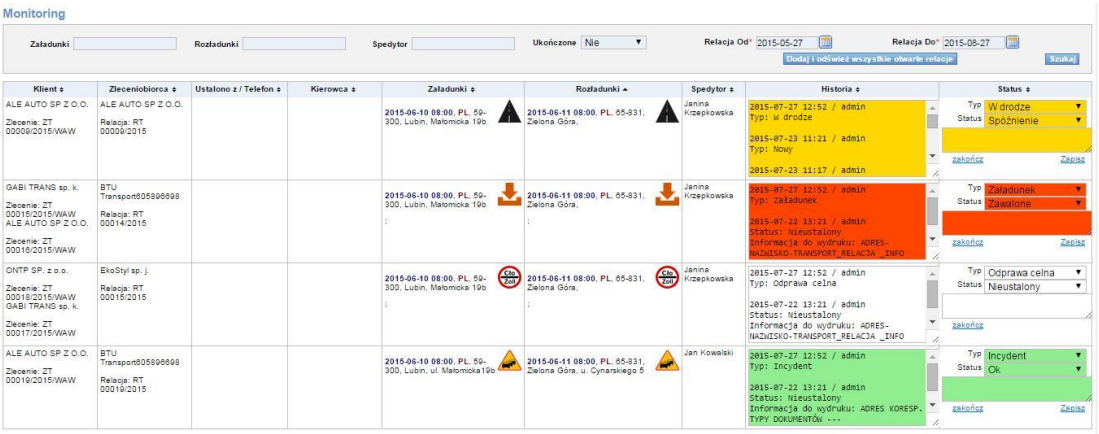
(Rys. 181, poz. 1).

Rys. 181 Uruchomienie monitoringu

Na Rys. 182 przedstawiono przykładowe okno z wyświetlonymi ładunkami, w których nie ma jeszcze naniesionych informacji między innymi o ich *Typie* i *Statusie*.

Rys. 182 Przykładowe okno monitoringu bez naniesionych informacji o ładunkach

Na następnym zrzucie (Rys. 183) przedstawione jest okno z naniesionymi przykładowymi informacjami o *Typie* i *Statusie* ładunku.



Rys. 183 Przykładowe okno monitoringu z naniesionymi informacjami o ładunku.

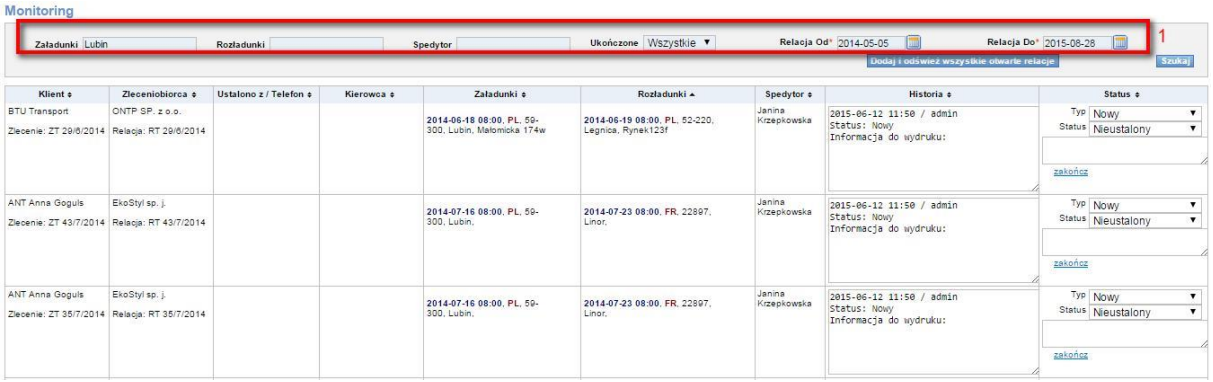
6.13.1 Wyświetlenie ładunków w monitoringu

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. 184 widoczne są wyszukane relacje według zadanych kryteriów (Rys. 184, poz. 1). W tym przypadku podano dane w polach:

- ✓ Załadunek
- ✓ Ukończone
- ✓ Relacja od i Relacja do



Rys. 184 Wyszukane przykładowe dane według zadanych kryteriów

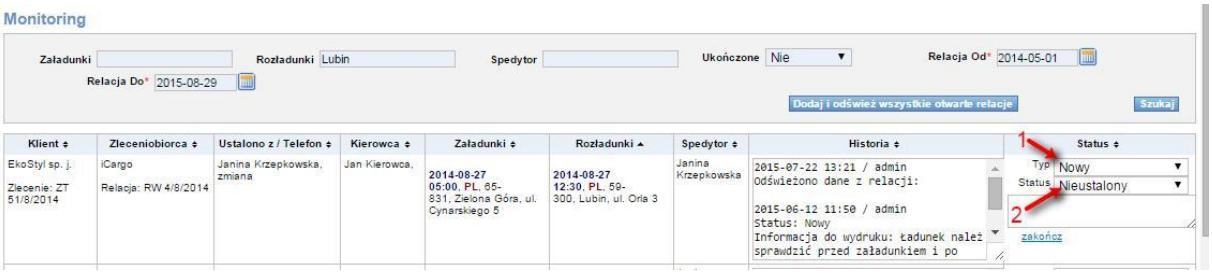
W tabeli z wyświetlonymi relacjami są widoczne kolumny:

- ✓ 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.

6.14 Zmiana Statutu i typu relacji w monitoringu

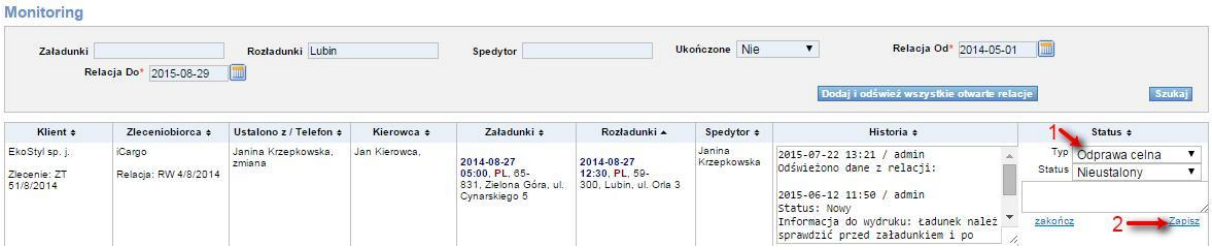
W celu zmiany typu relacji klikamy w listę rozwijalną Typ (Rys. 185, poz. 1). Do wyboru są:

- ✓ Przed załadunkiem,
- ✓ Załadunek,
- ✓ W drodze,
- ✓ Rozładunek,
- ✓ Odprawa celna,
- ✓ Incydent,
- ✓ Nowy,
- ✓ Inny.



Rys. 185 Zmiana Statusu i Typu relacji.

Po zmianie typu relacji (Rys. 186, poz. 1) pojawia się link ***[Zapisz]*** (Rys. 186, poz. 2), w który należy kliknąć w celu zapisania wprowadzonej zmiany.



Rys. 186 Zapisanie zmiany Typu relacji

Po zapisaniu zmian pojawiają się dodatkowe symbole graficzne, w zależności od wprowadzonego typu dla relacji: Na Rys. 187 przedstawiono symbol (Rys. 187, poz. 2) dla przypisanego typu dla relacji *Odprawa celna* (Rys. 187, poz. 1).

Rys. 187 Przykładowe oznaczenie graficzne dla typu relacji

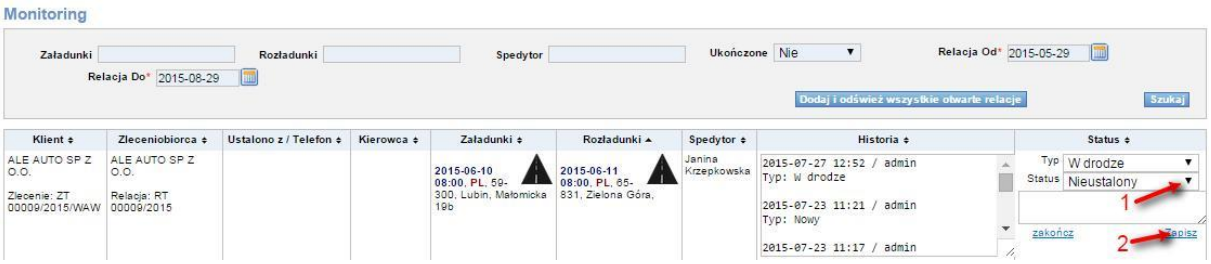
Dostępne ikony dla poszczególnych *Typów* ładunków:

- ✓ Przed załadunkiem ,
- ✓ Załadunek ,
- ✓ W drodze ,
- ✓ Rozładunek ,
- ✓ Odprawa celna ,
- ✓ Incydent ,
- ✓ Nowy – brak ikony,
- ✓ Inny .

W celu zmiany statusu relacji klikamy w listę rozwijalną *Status* (Rys. 188, 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.

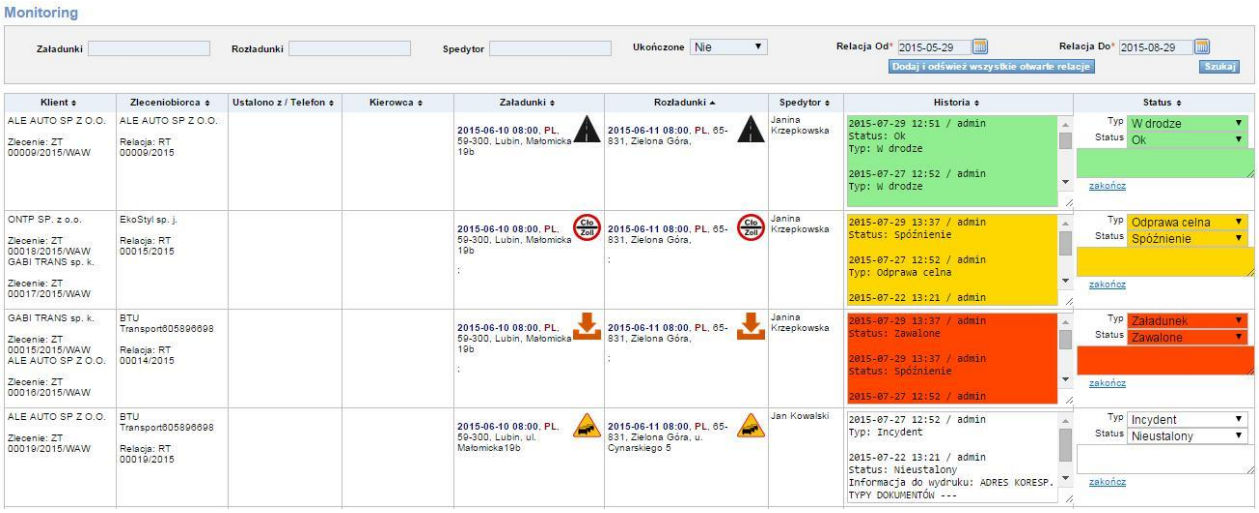
Po wybraniu opcji zapisujemy zmiany klikając na link ***[Zapisz]*** (Rys. 188, poz. 2).



Rys. 188 Zmiana statusu relacji

Po zapisaniu zmian dodatkowo wprowadzone zostają kolory dla statusów. Na poniższym rysunku jest przedstawione barwne pole dla statusów. Status:

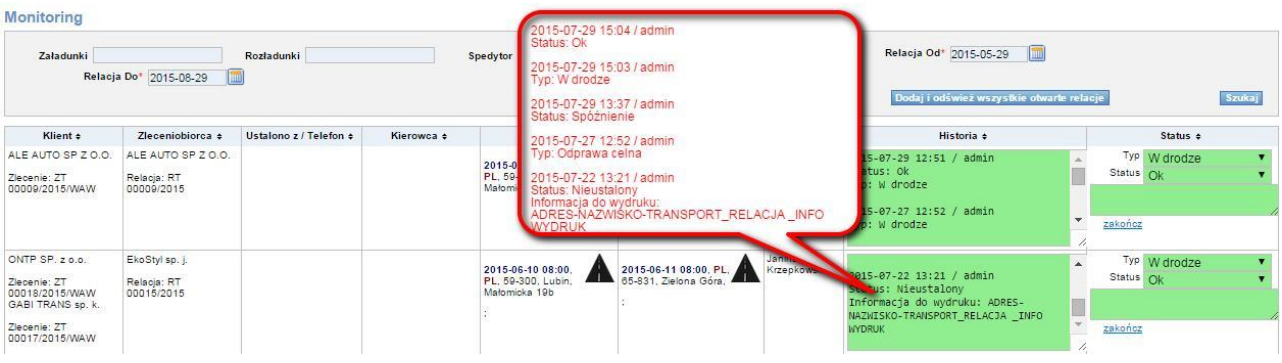
- ✓ OK – kolor zielony
- ✓ Spóźnione – kolor zółty
- ✓ Zawalone – kolor czerwony
- ✓ Nieokreślony – kolor biały.



Rys. 189Ustawione kolory do określonych statusów

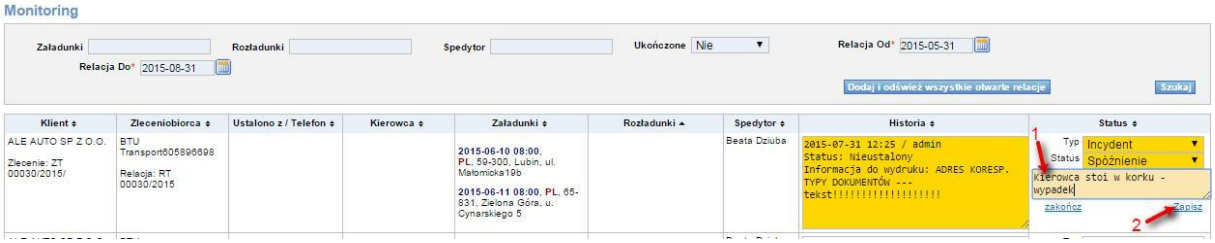
6.14.1 Historii relacji w monitoringu

Gdy zmieniamy typ i status relacji tworzy się jego historia, której przykład jest na Rys. 190



Rys. 190 Przykładowa historia relacji w monitoringu

Dodatkowo można wpisywać komentarze. W celu wstawienia komentarza należy kliknąć w pole tekstowe (Rys. 191, poz. 1). Następnie wpisujemy opowiedni komentarz i kliknąć link ***[Zapisz]*** (Rys. 191, poz. 2).



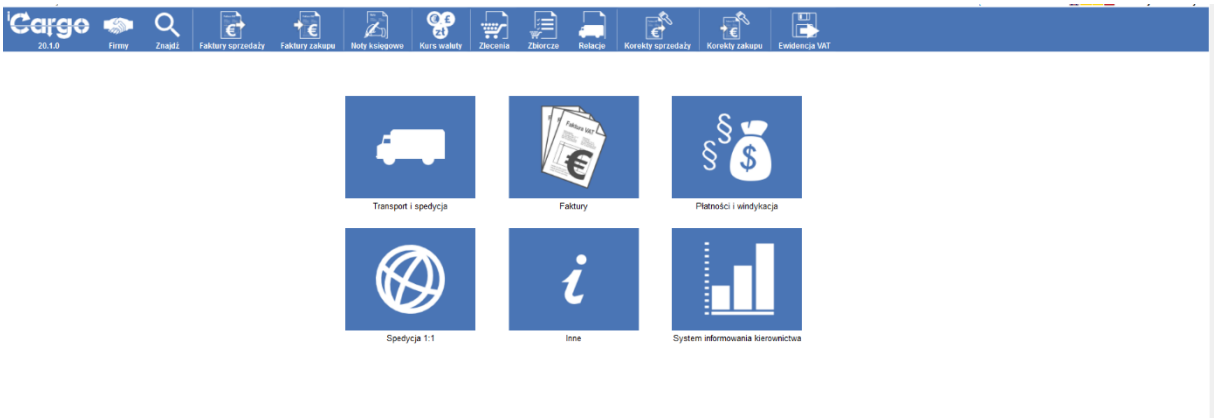
Rys. 191 Wpisanie komentarza

7 Faktury

7.1 Dodawanie faktur i innych dokumentów księgowych

Moduł ***Faktury*** wybieramy klikając odpowiednią ikonkę w menu programu (Rys. 192).

Rys. 192 Ikona modułu Faktury



Rys. 193 Moduł faktury

Moduł ***Faktury*** (Rys. 193) 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. 194) oraz ***Faktury zakupu*** (Rys. 195), które służą do tworzenia i edycji dokumentów faktur.

Rys. 194 Faktura sprzedaży

Okna faktur, to typowe okna listy programu iCargo, którego szczegółowe działanie opisano w w pkt. 2.5. W panelu tym mamy możliwość podglądu (Rys. 194, poz.1), edycji (Rys. 194, poz.2), utworzenia kopii (Rys. 194, poz.3). Dodatkowo w kolumnie *Ewid. VAT* (Rys. 194, poz.6) znakiem ***V*** oznaczone są faktury umieszczone już w Ewidencji VAT.

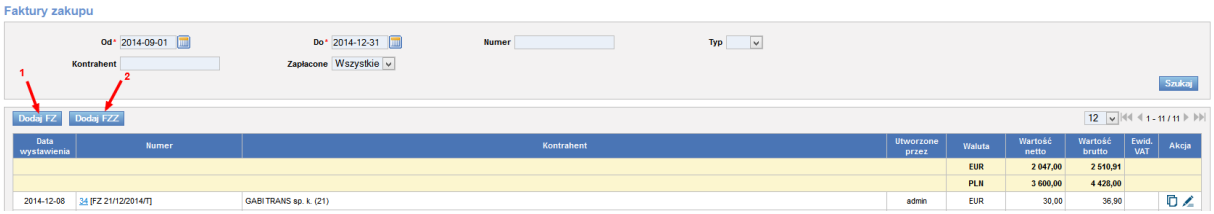
Aby dodać nową fakturę sprzedaży należy wybrać, w zależności od rodzaju dokumentu odpowiedni przycisk:

- ✓ Faktura sprzedaży - kliknij przycisk ***[Dodaj FS](*** Rys. 194, poz.4),
- ✓ Faktura sprzedaży zagranicznej - kliknij przycisk ***[Dodaj FZS]*** (Rys. 194, poz. 5)].

Okno faktury zakupu przedstawia Rys. 195. Wygląda ono analogicznie jak Faktury sprzedaży, z tym, że aby wystawić dokument:

- ✓ Faktura zakupu - kliknij przycisk ***[Dodaj FZ]*** (Rys. 195, poz. 1),
- ✓ Faktura zakupu - zagranicznego kliknij przycisk ***[Dodaj FZZ]*** (Rys. 195, poz. 2),

Jeżeli zdefiniujemy inne dokumenty zakupu w konfiguracji, automatycznie pojawią się nowe przyciski dla tych dokumentów.



Rys. 195 Faktura zakupu

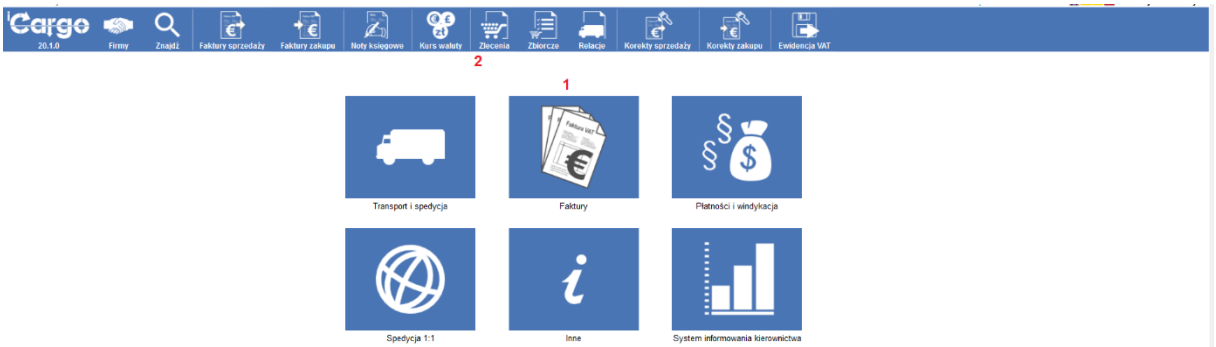
7.2 Faktury sprzedaży

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. 6.11.2 lub
   1.2. Wystawić faktury z modułu ***Faktury*** – opisano w pkt. 7.2.1
2. Ręczenie dla dowolnych towarów lub usług – opisano w pkt.7.2.2

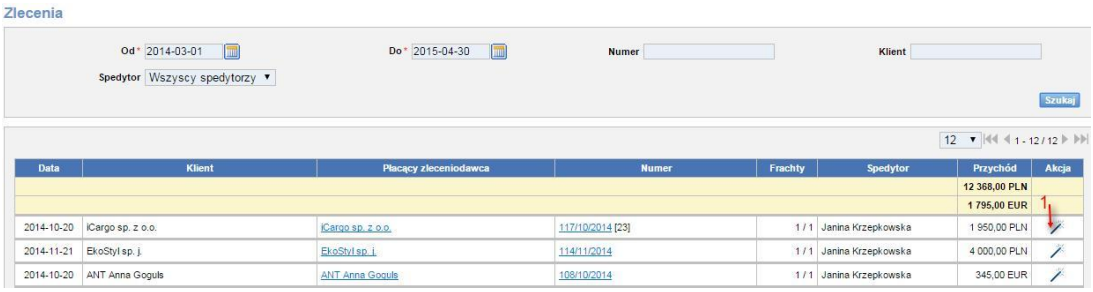
7.2.1 Wystawianie faktur sprzedaży na podstawie zlecenia

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. 196, poz. 1), a następnie klikamy w tym module Zlecenia (Rys. 196, poz. 2).



Rys. 196 Zlecenia w module Faktury

Otwiera na się wówczas okno Zlecenia przedstawione na Rys. 197.

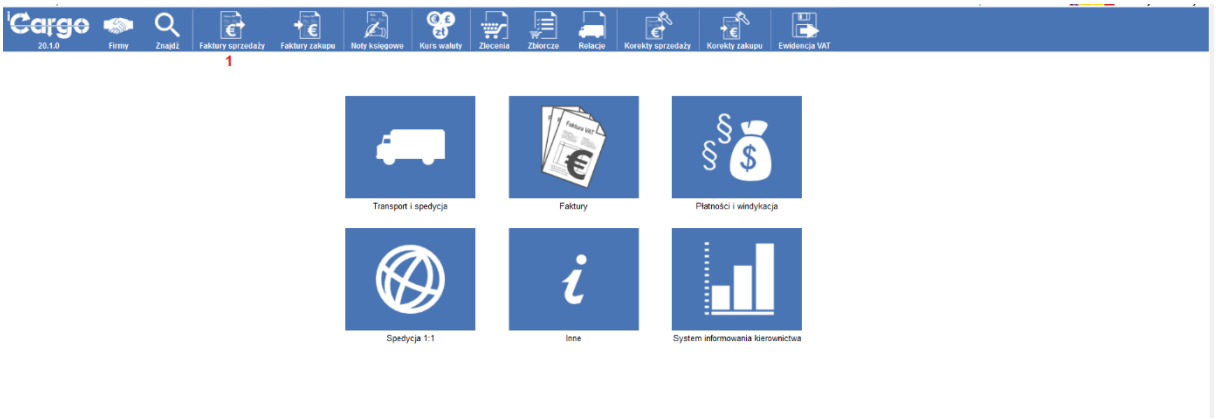


Rys. 197 Okno zleceń z kreatorami faktur

W liście wyświetlonych zleceń wyszukujemy zlecenie, do którego chcemy wystawić fakturę. W odpowiednim wierszu kolumny *Akcja* klikamy na ikonę kreatora faktur (Rys. 197, poz. 1) i uzupełniając niewielką liczbę danych otrzymujemy fakturę sprzedaży ze stworzonego uprzednio zlecenia. Wystawianie faktur z użyciem kreatora faktur sprzedaży opisano w pkt.6.11.2.1.

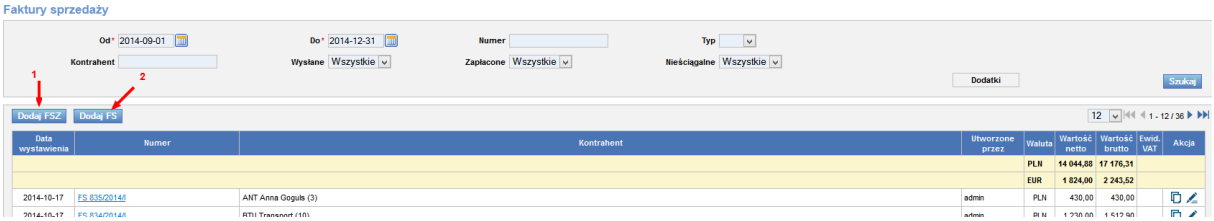
7.2.2 Wystawianie faktur sprzedaży do dowolnych towarów lub usług

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. 198, poz. 1).



Rys. 198 Ikona Faktury sprzedaży w module Faktury

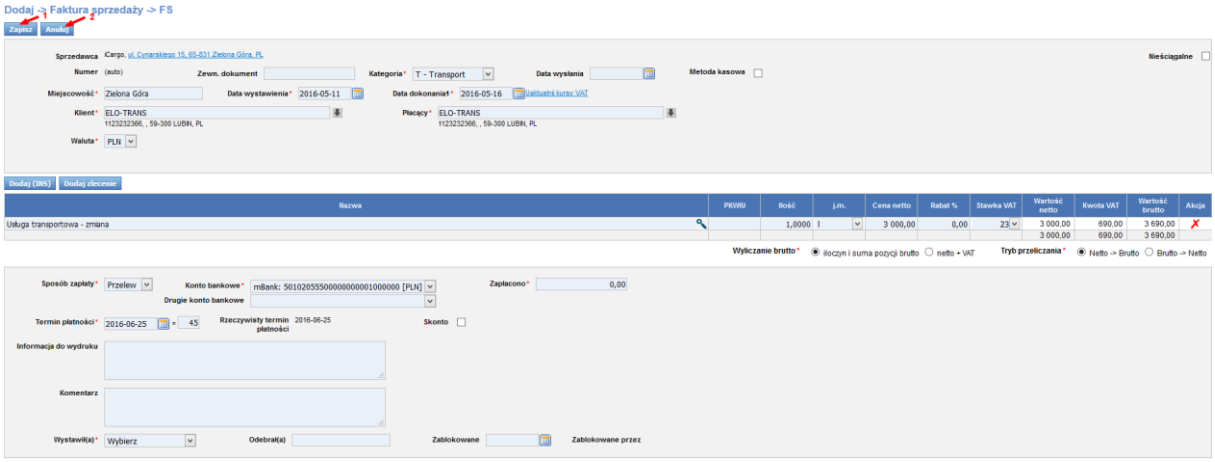
Otworzy się nam wówczas okno *Faktury sprzedaży* przedstawione na Rys. 199.



Rys. 199 Okno faktury – Dodawanie faktury sprzedaży

Aby dodać nową:

- ✓ *fakturę sprzedaży* - klikamy przycisk ***[Dodaj FS]*** (Rys. 199, poz. 1),
- ✓ *fakturę sprzedaży zagranicznej* (wystawiana dla zagranicznego kontrahenta) - klikamy przycisk ***[Dodaj FSZ]*** (Rys. 199, poz. 2).



Rys. 200 Dodawanie faktury sprzedaży dla dowolnego towaru lub usługi

Po otwarciu formularza Dodaj – Faktura sprzedaży (Rys. 200) 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,

- ✓ ***Zewn. dokument –*** przedstawia numer z polecenia fakturowania wystawionego przez klienta,
- ✓ ***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*** – 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.

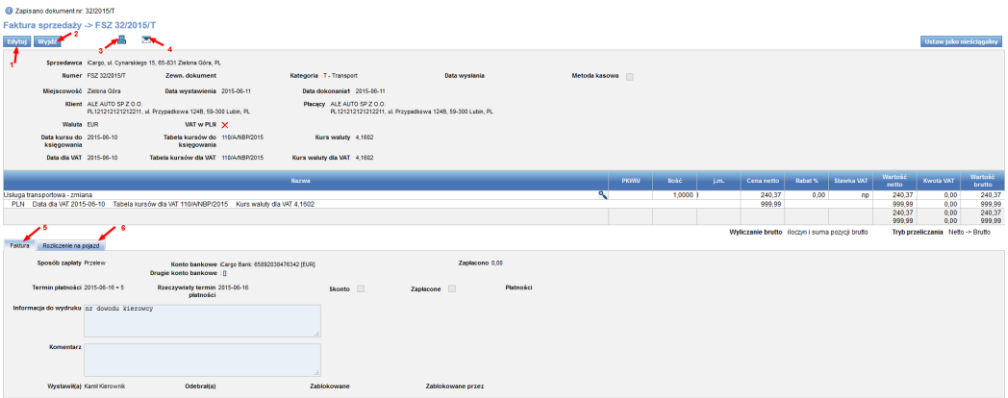
Zapisanie danych wprowadzonych do faktury następuje przy kliknięciu przycisku ***[Zapisz]*** (Rys. 200, poz. 1). Jeśli chcemy zrezygnować z zapisania wprowadzonych danych klikamy przycisk ***[Anuluj]*** (Rys. 200, poz. 2).

Zapisana faktura widoczna jest na Rys. 201. Z tego poziomu możemy:

- ✓ zmodyfikować fakturę – ten tryb pozwala na zmianę danych w fakturze (Rys. 201, poz. 1),
- ✓ wydrukować fakturę (Rys. 201, poz. 3),
- ✓ wysłać za pomocą email fakturę (Rys. 201, poz. 4).

Dodatowo pojawiają się dwie zakładki:

- ✓ ***Faktura*** (Rys. 201, poz. 5) oraz
- ✓ ***Rozliczenie na pojazd*** (Rys. 201, poz. 6) – w tym miejscu możemy rozpisać przychód na poszczególne pojazdy. Opisane poniżej w pkt. 7.2.3.

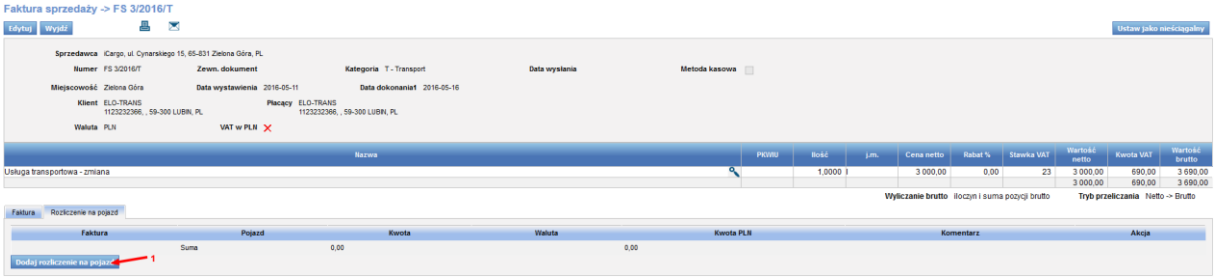


Rys. 201 Zapisana faktura dla dowolnych towarów i usług

7.2.3 Rozliczanie przychodów na pojazdach własnych

7.2.3.1 *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. 201, poz. 6). Po wejściu w nią widoczne jest okno przedstawione na Rys. 202



Rys. 202 Rozliczenie na pojazd własny faktury sprzedaży

Kliknięcie przycisku ***Dodaj rozliczenie na pojazd*** (Rys. 202, poz.1) powoduje dodanie nowego aktywnego wiersza, w którym są kolumny:

- ✓ ***Faktura*** – automatycznie pobrany numer faktury z dokumentu, do którego przypisywany jest przychód (Rys. 203, poz. 1),
- ✓ ***Pojazd*** – z listy rozwijalnej wybieramy pojazd, do którego przypisujemy przychód (Rys. 203, 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. 203, poz. 3),
- ✓ ***Waluta*** – w to pole wprowadzana jest waluta. Przypisywana jest ona automatycznie. (Rys. 203, poz. 4),
- ✓ ***Kwota PLN*** – tu wprowadzić można kwotę w PLN przy walucie faktury innej niż PLN. (Rys. 203, poz. 5),
- ✓ ***Komentarz*** – podajemy informację tekstową (Rys. 203, poz. 6),
- ✓ ***Akcja*** w przypadku akceptacji i zapisania wiersza klikamy v, w przypadku usuwania lub anulowania **x**. (Rys. 203, poz. 7).

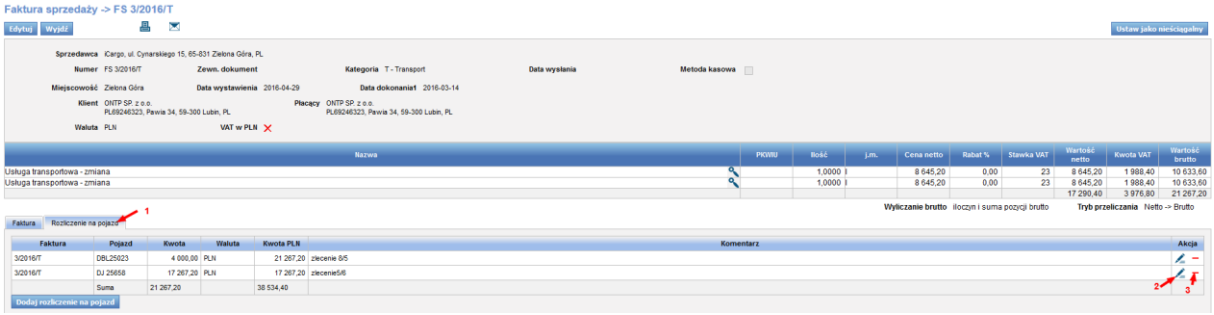
Rys. 203 Przykładowy wiersz z przychodem rozpisanym na pojazd

Jeśli chcemy dodać przychód na następny pojazd klikamy przycisk ***Dodaj Rozliczenie na pojazd*** (Rys. 203, poz. 8)

Uwaga!
Aby zapisać wiersz z przypisanym przychodem na dany pojazd należy kliknąć v, a w przypadku usuwania lub anulowania wiersza **x**. (Rys. 203, poz. 7)

7.2.3.2 *Edycja i usunięcie przychodu przypisanego na pojazd*

W zakładce ***Rozliczenie na pojazd*** (Rys. 204, poz. 1) w każdym wierszu z rozliczeniem przychodu na pojazd dostępne są ikony edycji (ołówek - Rys. 204, poz. 2) oraz usunięcia rozliczenia (Rys. 204, poz. 3).



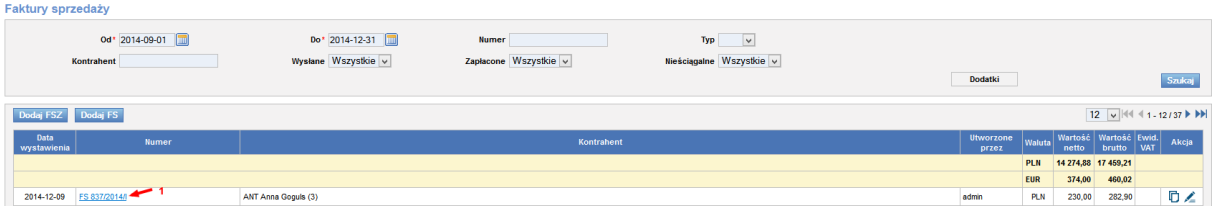
Rys. 204 Edycja i usuwanie rozliczenia przychodu na pojazd

Aby edytować rozliczenie i na przykład nanieść zmiany, należy kliknąć ikonę edycji (ołówek - Rys. 204, poz. 2), natomiast w celu usunięcia znak **-** (Rys. 204, poz. 3).

Uwaga!
Aby zapisać wiersz ze zmienionym przypisanym przychodem na dany pojazd po edycji należy kliknąć v (Rys. 203, poz. 7).

7.2.4 Edycja i usuwanie faktury sprzedaży

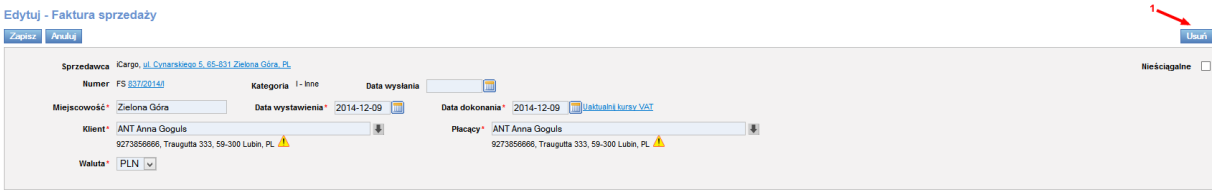
W celu usunięcia faktury musimy wejść do modułu ***Faktury*** (Rys. 198) i za pomocą okna wyszukiwania wyświetlić interesujące nas faktury, np. po zakresie dat lub wyświetlić konkretną fakturę po jej numerze (Rys. 205, poz. 1).



Rys. 205 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. 205, poz. 1). Otwiera nam się

faktura w trybie podglądu (Rys. 201). W tryb edycji faktury przełączamy się klikając przycisk ***[Edytuj]*** (Rys. 201, poz. 1).



Rys. 206 Usuwanie faktury sprzedaży

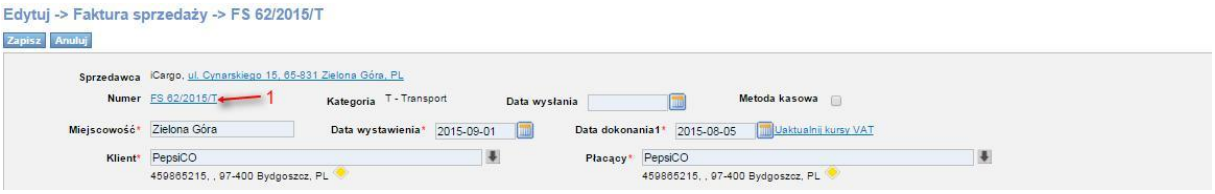
W oknie *Edytuj-Faktura sprzedaży* klikamy przycisk ***[Usuń]*** (Rys. 206, poz. 1) w celu usunięcia faktury sprzedaży.

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. 7.2.3.2)

7.2.5 Zmiana numeru faktury sprzedaży

Zmiany numeru faktury możemy dokonać po wcześniejszym jej zapisaniu i ponownym edytowaniu (pkt.7.2.4).

W edytowanej fakturze klikamy na link z numerem faktury sprzedaży (Rys. 207, poz. 1).

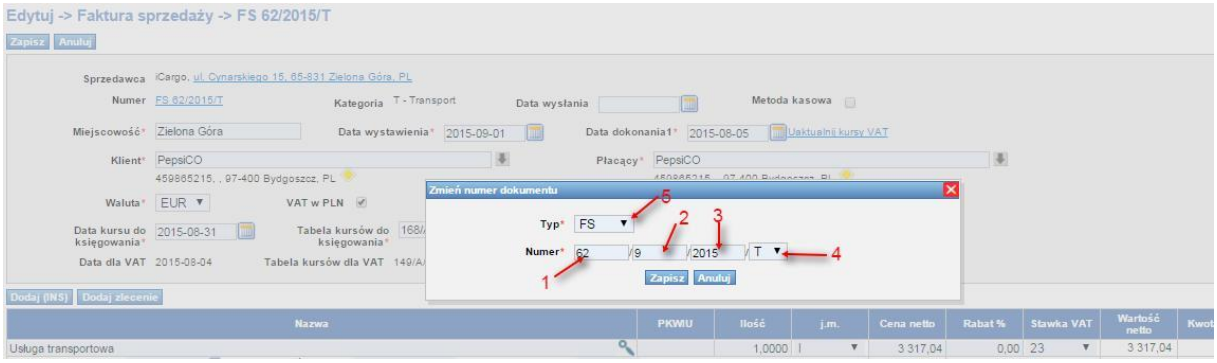


Rys. 207 Edytowanie numeru faktury sprzedaży

Okno *Zmień numer dokumentu* (Rys. 208) zależy od ustawienia numeracji dokumentu (pkt. 3.1.3). W tym przykładowym oknie wpisujemy dane:

- ✓ ***Numer faktury sprzedaży*** (Rys. 208, poz. 1): wpisujemy liczbę, która jest kolejnym numerem faktury,
- ✓ ***Miesiąc*** (Rys. 208poz. 2): wpisujemy liczbę, która oznacza numer miesiąca,
- ✓ ***Rok*** (Rys. 208, poz. 3): wpisujemy rok pełną liczbą,
- ✓ ***Przyrostek*** (Rys. 208, poz. 4): opisuje kategorię,
- ✓ ***Typ*** (Rys. 208, poz. 5): wybieramy typ dokumentu sprzedaży.

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



Rys. 208 Okno zmiany numeru faktury sprzedaży

W przypadku podania numeru, który już jest zapisany w iCargo wyświetli się odpowiedni komunikat (Rys. 209, poz. 1).

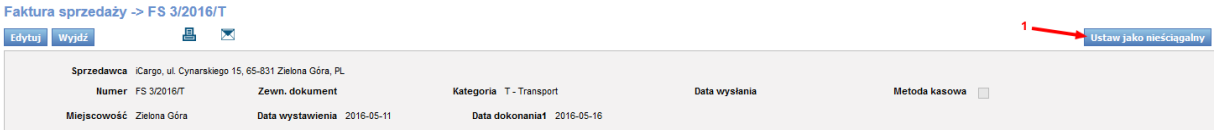
Rys. 209 Okno zmiany numeru faktury sprzedaży - komunikat zajętości numeru

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że w programie nie można zapisać dwóch dokumentów tego samego typu, z tym samym numerem.

7.2.6 Ustawienie faktury sprzedażyw stan Nieściągalny

Faktury sprzedaży można ustawić jako nieściągalne. W tym celu należy w podglądzie dokumentu kliknąć przycisk ***[Ustaw jako nieściągalny]*** (Rys. 210, poz. 1).



Rys. 210 Ustawienie faktury sprzedaży jako nieosiągalna

Uwaga!

Niezależnie od tego, czy dokument ma ustawione nieściągalne - zawsze pełną listę dokumentów niezapłaconych będą obejmowały:

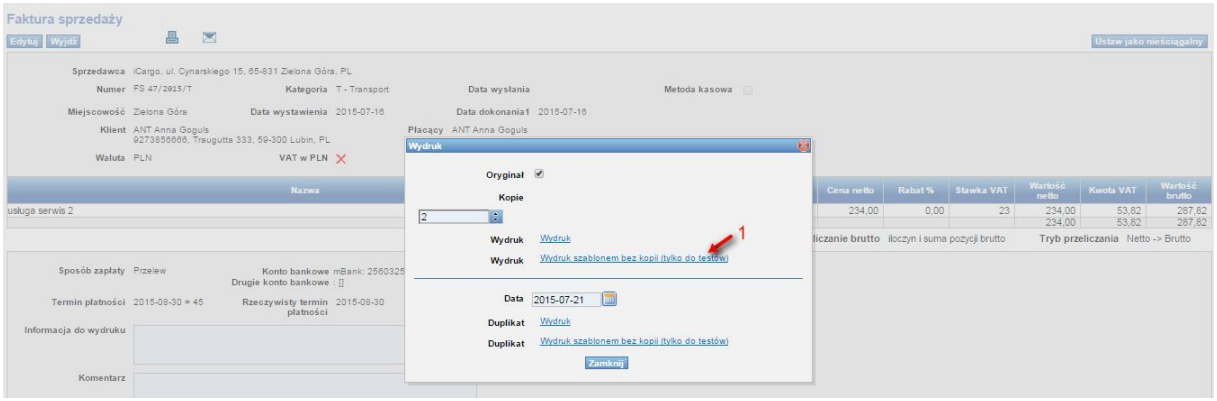
1. Raport: Niezapłacone dokumenty spedytora - nie zmieniamy, ponieważ powinien pokazywać wszystkie niezapłacone dokumenty od spedytora
2. Bilans firmy w oknie firmy,
3. Kredyt kupiecki,
4. Okno znajdź.

7.2.7 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 pieczątki 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. 201, poz. 3. Następnie klikamy link Wydruk szablonem bez kopii (tylko do testów).

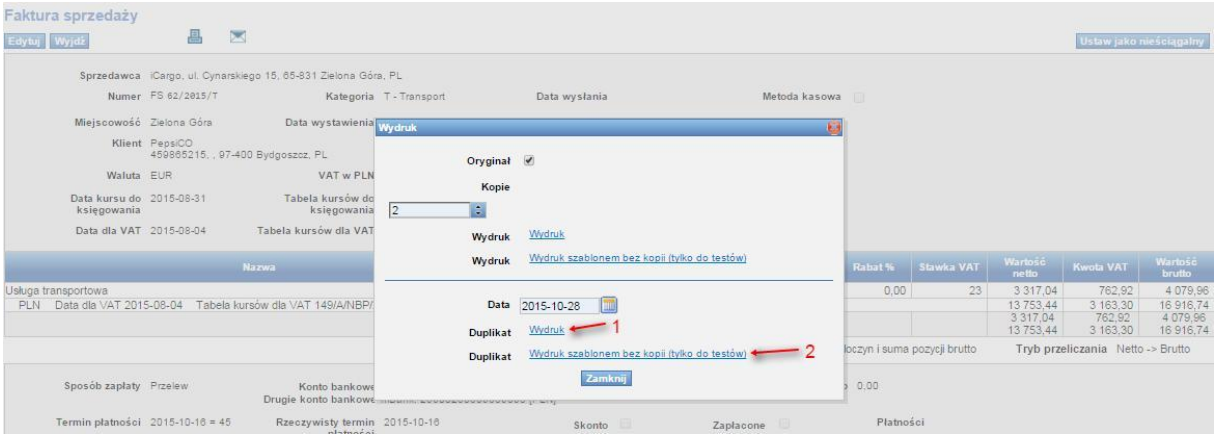


Rys. 211 Włączenie nowego szablonu faktur

Ten szablon faktury nie jest jeszcze bezpośrednio wysyłany z iCargo mailem.

7.2.8 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. 201, poz. 3.



Rys. 212 Wydruk duplikatu faktury

W polu ***Duplikat*** klikamy link ***Wydruk*** (Rys. 212, poz. 1). Nagłówek duplikatu faktury przedstawiono poniżej, na Rys. 213.

Rys. 213 Wydruk duplikatu faktury sprzedaży

Dla wydruku testowego faktury sprzedaży (pkt. 7.2.7- 162 -) duplikat faktury można wydrukować klikając w link *Wydruk szablonu bez kopii* przy polu *Duplikat* (Rys. 212, poz. 2).

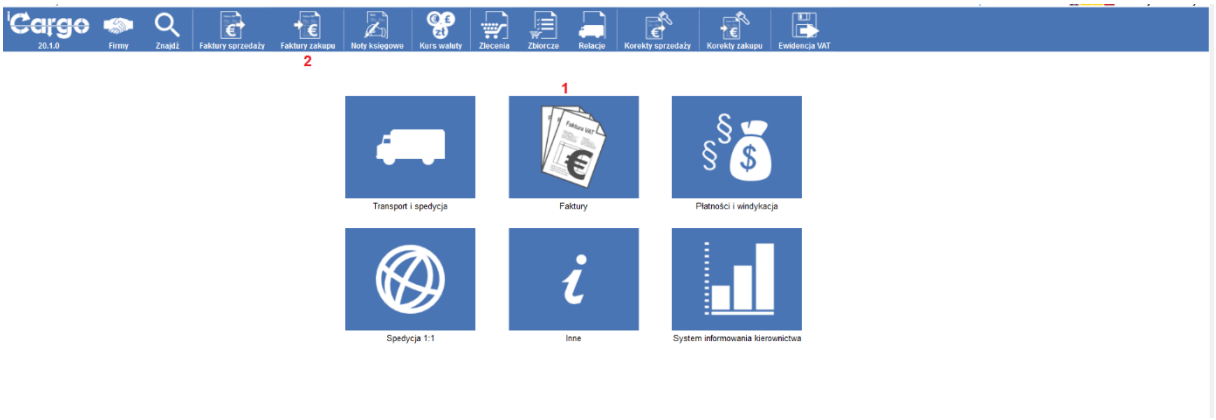
7.3 Faktury zakupu

7.3.1 Dodawanie faktur zakupu

Faktury zakupu można wystawiać na dwa sposoby:

1. Za pomocą kreatora, do wprowadzonej relacji w Spedycji 1:1 – opisane w pkt. 6.11.2.2
2. Ręcznie, dla dowolnych kosztów.

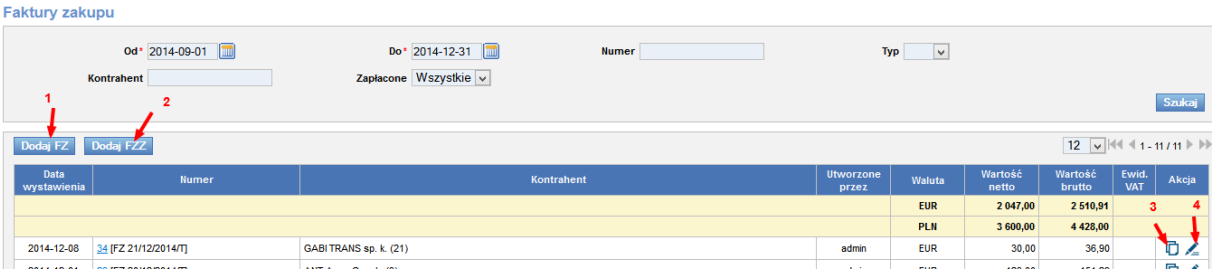
Aby dodać fakturę zakupu należy w module ***Faktury*** (Rys. 214, poz. 1) kliknąć ikonę *Faktury zakupu* (Rys. 214, poz. 2).



Rys. 214 Faktury zakupu w module Faktury

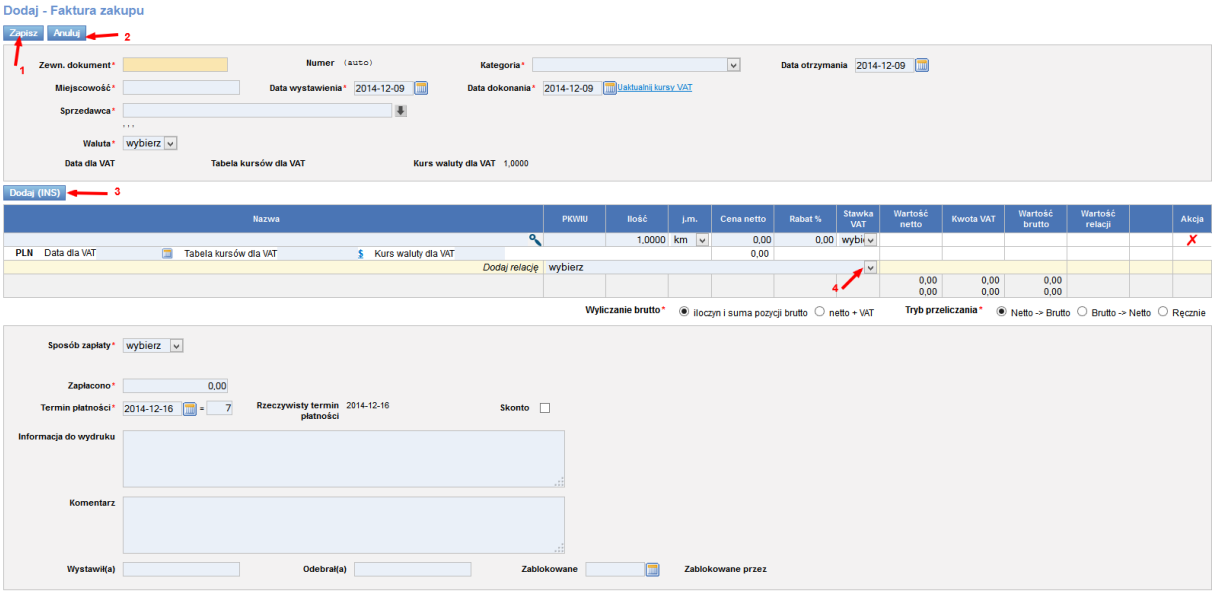
Po otwarciu okna *Faktury zakupu* (Rys. 215) możemy:

- ✓ dodać nową fakturę zakupu - klikając przycisk ***[Dodaj FZ]*** (Rys. 215, poz. 1),
- ✓ dodać nową fakturę zakupu zagranicznego (wystawiona przez zagranicznego kontrahenta) – klikając przycisk przycisk ***[Dodaj FZZ]*** (Rys. 215, poz. 2),
- ✓ skopiować wybraną fakturę zakupu (Rys. 215, poz. 3),
- ✓ edytować wybraną fakturę zakupu (Rys. 215, poz. 4).



Rys. 215 Dodawanie faktury zakupu w module faktury

Kliknięcie przycisku ***[Dodaj FZ]*** (Rys. 215, poz. 1) powoduje otwarcie okna *Dodaj – Faktura zakupu* (Rys. 216).



Rys. 216 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 wyliczenia 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.

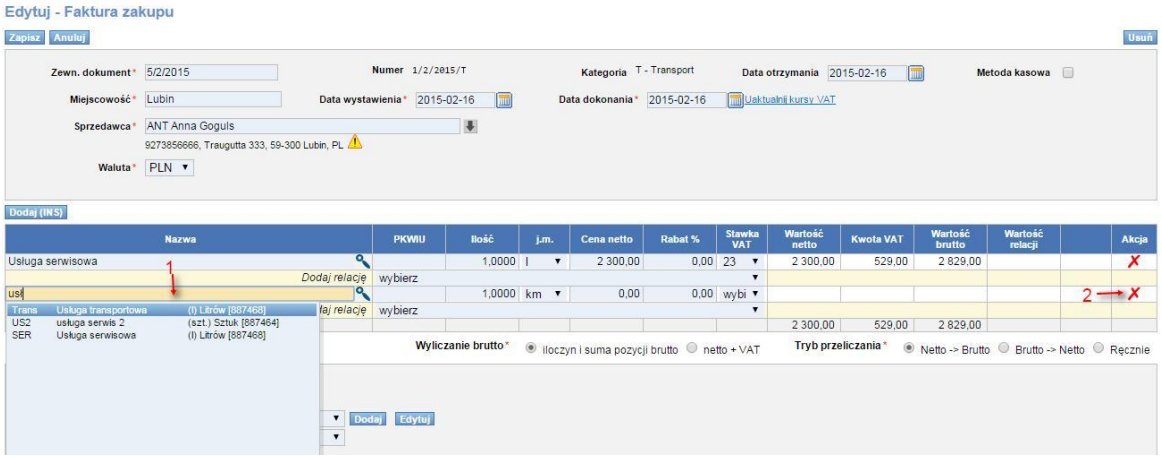
  Możliwe jest również ustawienie opcji ręcznego wprowadzania danych. Wówczas można wprowadzić własne dane, bez stosowania wyliczeń iCargo.
- ✓ ***Dodaj relację*** (Rys. 216, poz. 4) – po wybraniu z listy odpowiedniej relacji następuje powiązanie tworzonej faktury zakupu z wybraną relacją,

  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:

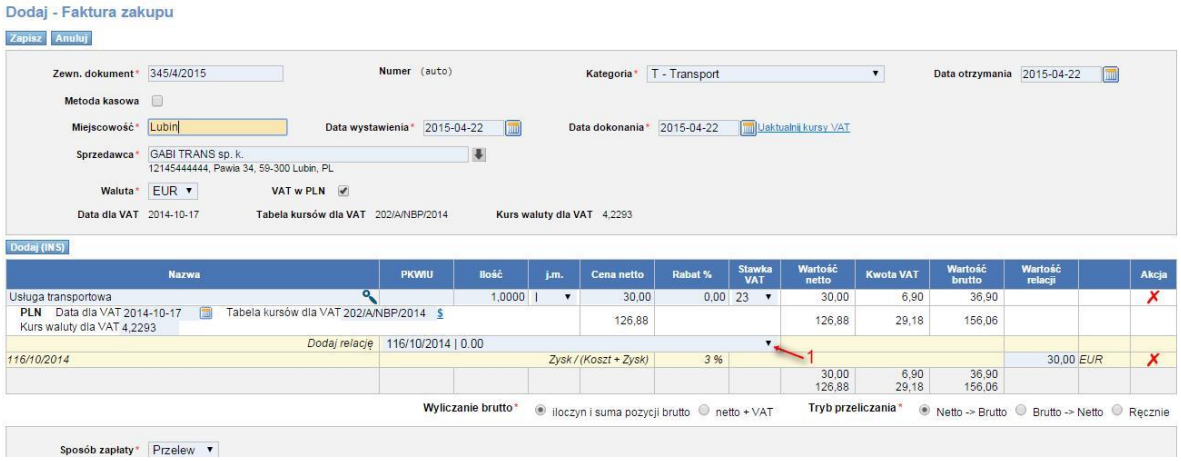
- ✓ informacje do wydruku,
- ✓ komentarz,
- ✓ informacje o tym kto wystawił fakturę i kto ją odebrał, a także
- ✓ datę zablokowania.

Po wypełnieniu wszystkich danych można dodać nową pozycję dla nazwa towaru/usługi do faktury zakupu. W tym celu klikamy przycisk ***[Dodaj (INS)]*** (Rys. 216, poz. 3). Pojawia się nowy wiersz przedstawiony na (Rys. 217, 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. 217, poz. 2).



Rys. 217 Dodawanie nowego towaru/usługi do faktury zakupu

Do faktury zakupu możemy również przypisać wybraną relację z listy przedstawionej na Rys. 218, 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.



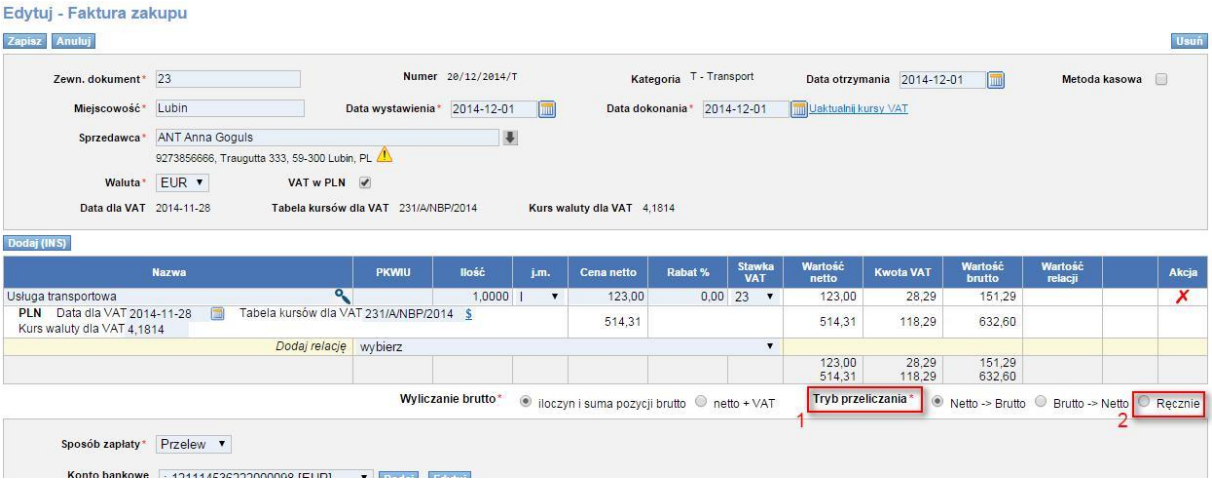
Rys. 218 Dodawanie relacji do faktury zakupu

Zapisanie danych wprowadzonych do faktury następuje przy kliknięciu przycisku ***[Zapisz]*** (Rys. 216, poz. 1). Jeśli chcemy zrezygnować z zapisania wprowadzonych danych klikamy przycisk ***[Anuluj]*** (Rys. 216, poz. 2).

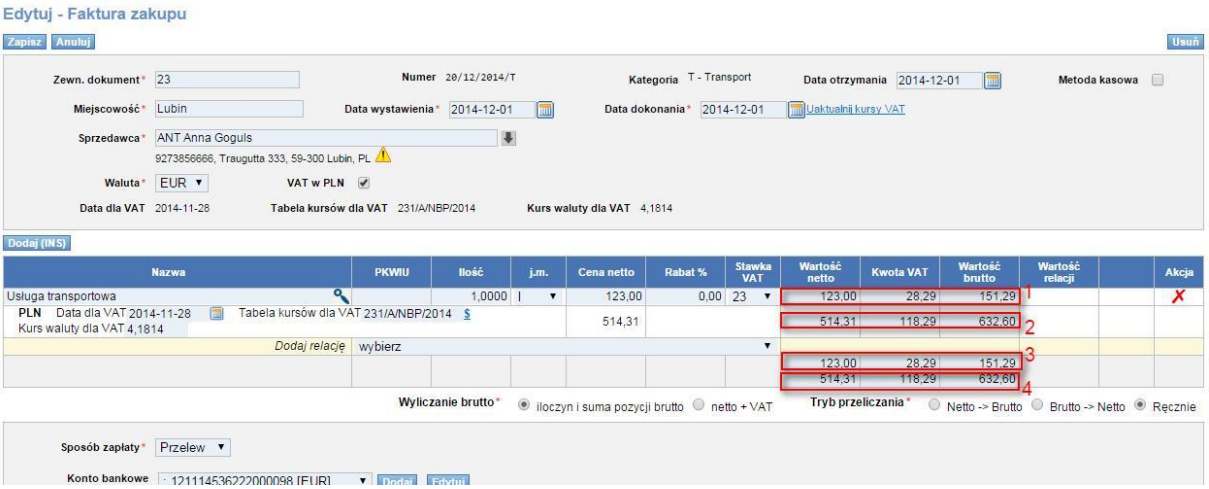
7.3.2 Ręczny tryb przeliczania

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. Należy w trakcie wystawiania faktury zakupu wybrać *Tryb przeliczania* (Rys. 219, poz. 1) *Ręczny* (Rys. 219, poz. 2). Po przełączeniu Trybu przeliczania dodatkowo edytowane są pola w kolumnach:

- ✓ Wartość netto,
- ✓ Kwota VAT,
- ✓ Wartość brutto.



Rys. 219 Przełączenie faktury zakupu w Tryb przeliczania Ręczny



Rys. 220 Faktura zakupu przełączona w Tryb przeliczania Ręczny

Po zaznaczeniu *Trybu* przeliczania *Ręcznego* pojawia się możliwość edycji pól dla:

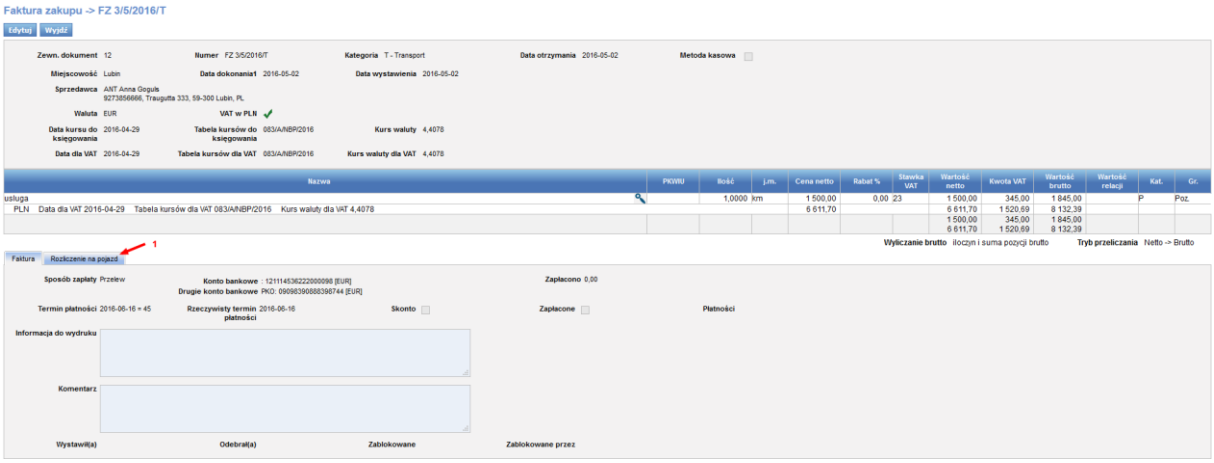
- ✓ Usługi/towaru:
  - ☒ waluty , w której wystawiona jest faktura (Rys. 220, poz. 1),
  - ☒ przeliczenie kwot na PLN (Rys. 220, poz. 2).
- ✓ Relacji:
  - ☒ waluty , w której wystawiona jest faktura (Rys. 220, poz. 3),
  - ☒ przeliczenie kwot na PLN (Rys. 220, poz. 4).

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

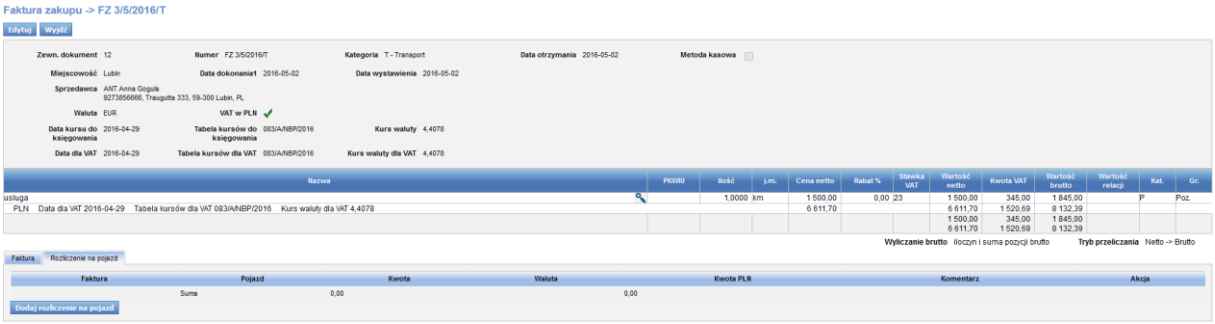
7.3.3 Rozliczanie kosztów na pojazdach własnych

7.3.3.1 *Przypisanie 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. 221, poz. 1). Po wejściu w nią widoczne jest okno przedstawione na Rys. 222.



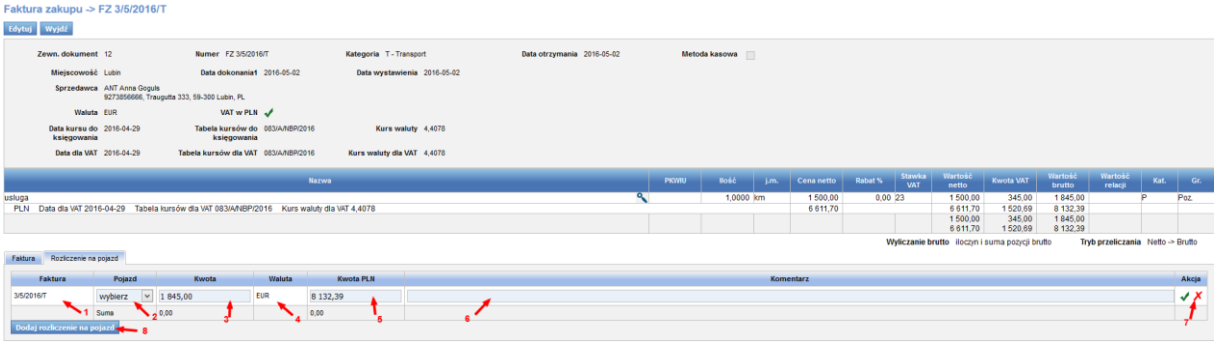
Rys. 221 Rozliczenie na pojazd własny faktury zakupu



Rys. 222 Zakładka Rozliczenie na pojazd przed wprowadzeniem rozliczeń

Po kliknięciu przycisku ***Dodaj rozliczenie na pojazd*** (Rys. 202) powoduje dodanie nowego aktywnego wiersza, w którym są kolumny:

- ✓ ***Faktura*** – automatycznie pobrany numer faktury z dokumentu, do którego przypisywany jest koszt (Rys. 223, poz. 1),
- ✓ ***Pojazd*** – z listy rozwijalnej wybieramy pojazd, do którego przypisujemy koszt (Rys. 223, 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. 223, poz. 3).
- ✓ ***Waluta*** – w to pole wprowadzana jest waluta. Przypisywana jest ona automatycznie z faktury. (Rys. 223, poz. 4)
- ✓ ***Kwota PLN*** – tu wprowadzić można kwotę w PLN przy walucie faktury innej niż PLN. (Rys. 223, poz. 5)
- ✓ ***Komentarz*** – podajemy informację tekstową (Rys. 223, poz. 6)
- ✓ ***Akcja*** w przypadku akceptacji i zapisania wiersza klikamy v, w przypadku usuwania lub anulowania **x**. (Rys. 223, poz. 7)



Rys. 223 Przykładowy wiersz z kosztem rozpisanym na pojazd

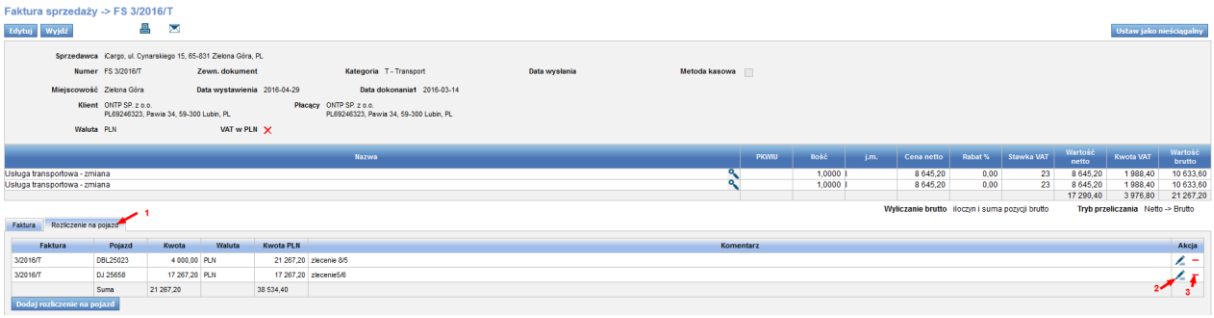
Jeśli chcemy dodać koszt na następny pojazd klikamy przycisk ***Dodaj Rozliczenie na pojazd*** (Rys. 223, poz. 8)

Uwaga!

Aby zapisać wiersz z przypisanym kosztem na dany pojazd należy kliknąć v, w przypadku usuwania lub anulowania wiersza **x**. (Rys. 223, poz. 7)

7.3.3.2 *Edycja i usunięcie kosztu przypisanego na pojazd*

W zakładce ***Rozliczenie na pojazd*** (Rys. 224, poz. 1) w każdym wierszu z rozliczeniem przychodu na pojazd dostępne są ikony edycji (ołówek - Rys. 224, poz. 2) oraz usunięcia rozliczenia (Rys. 224, poz. 3).



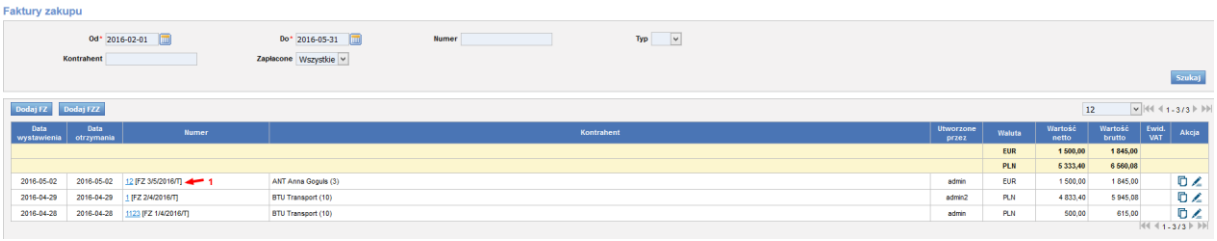
Rys. 224 Edycja i usuwanie rozliczenia kosztu na pojazd

Aby edytować rozliczenie i na przykład nanieść zmiany należy kliknąć ikonę edycji (ołówek - Rys. 224, poz. 2), natomiast w celu usunięcia znak **-** (Rys. 224, poz. 3).

Uwaga!
Aby zapisać wiersz ze zmienionym przypisanym kosztem na dany pojazd po edycji należy kliknąć v (Rys. 223, poz. 7).

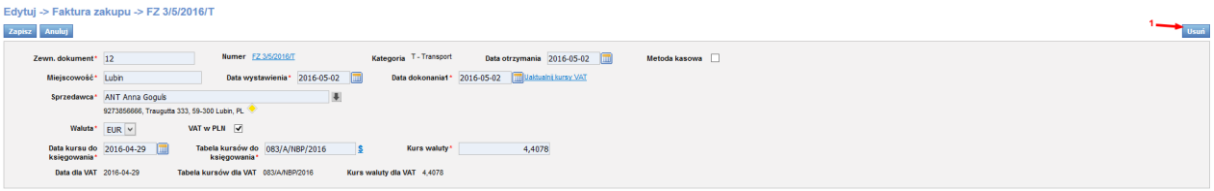
7.3.4 Edycja i usuwanie faktury zakupu

W celu usunięcia faktury należy w module ***Faktury*** (Rys. 214, poz. 1) kliknąć ikonę *Faktury zakupu* (Rys. 214, poz. 2) i za pomocą okna wyszukiwania wyświetlić interesujące nas faktury, np. po zakresie dat lub wyświetlić konkretną fakturę po jej numerze (Rys. 225).



Rys. 225 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. 225, poz. 1). Otwiera nam się faktura w trybie podglądu (Rys. 224). W tryb edycji faktury przełączamy się klikając przycisk ***[Edytuj]***.



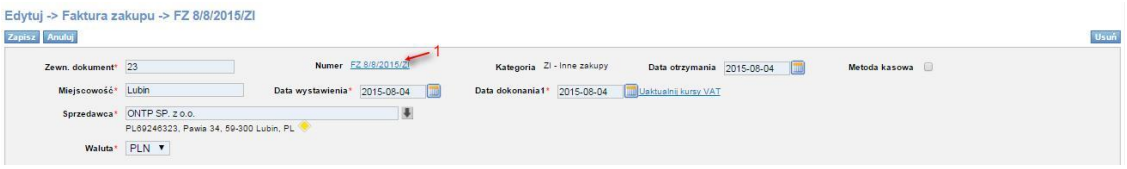
Rys. 226 Usuwanie faktury zakupu

W oknie *Edytuj-Faktura zakupu* klikamy przycisk ***[Usuń]*** (Rys. 226, 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. 7.2.3.2)

7.3.5 Zmiana numeru faktury zakupu

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 zakupu (Rys. 227, poz. 1).

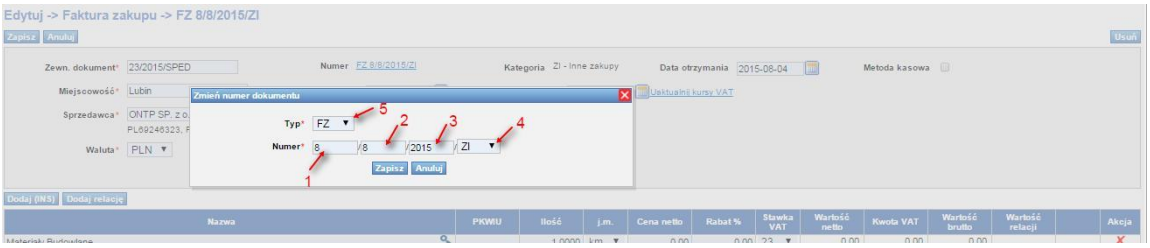


Rys. 227 Edytowanie numeru faktury zakupu

Okno *Zmień numer dokumentu* (Rys. 228) zależy od ustawienia numeracji dokumentu (pkt. 3.1.3). W tym przykładowym oknie wpisujemy dane:

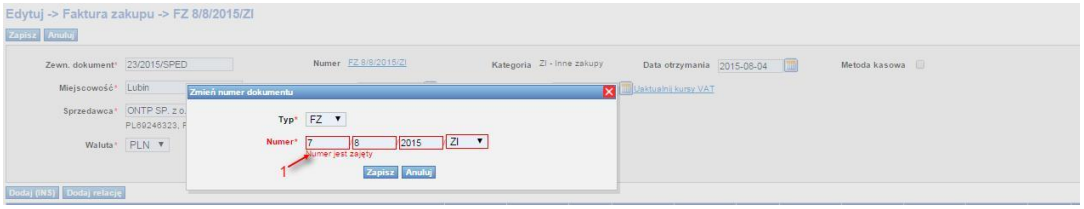
- ✓ ***Numer faktury zakupu*** (Rys. 228, poz. 1): wpisujemy liczbę, która jest kolejnym numerem faktury
- ✓ ***Miesiąc*** (Rys. 228, poz. 2): wpisujemy liczbę, która oznacza numer miesiąca
- ✓ ***Rok*** (Rys. 228, poz. 3): wpisujemy rok pełną liczbą
- ✓ ***Przyrostek*** (Rys. 228, poz. 4): opisuje kategorię
- ✓ ***Typ*** (Rys. 228, poz. 5): wybieramy typ dokumentu zakupu.

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



Rys. 228 Okno zmiany numeru faktury zakupu

W przypadku podania numeru, który już jest zapisany w iCargo wyświetli się odpowiedni komunikat (Rys. 209, poz. 1).

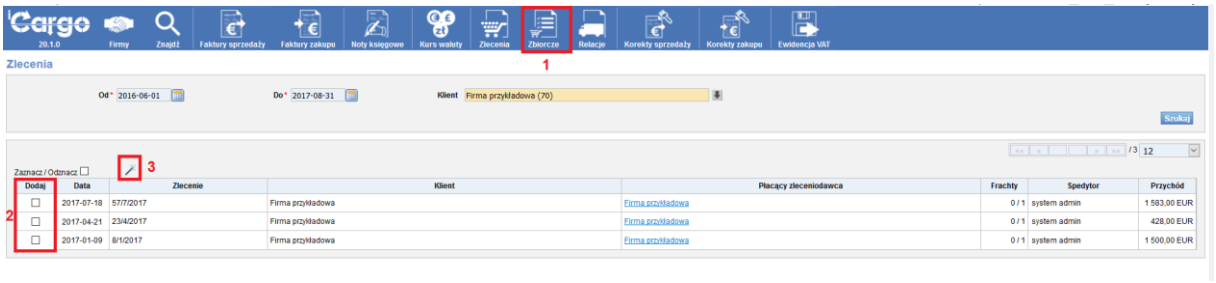


Rys. 229 Okno zmiany numeru faktury zakupu - komunikat zajętości numeru

UWAGA!!!
Należy pamiętać, że w programie nie można zapisać dwóch dokumentów tego samego typu, z tym samym numerem.

7.4 Faktury zbiorcze

Faktury zbiorcze można szybko i prosto wystawić za pomocą kreatora faktur:
Aby dodać fakturę zbiorczą należy w module ***Faktury*** (Rys. 214, poz. 1) kliknąć ikonę *Faktury zbiorcze* (Rys. 229, poz. 1).



Rys. 230 Faktury zbiorcze w module Faktury

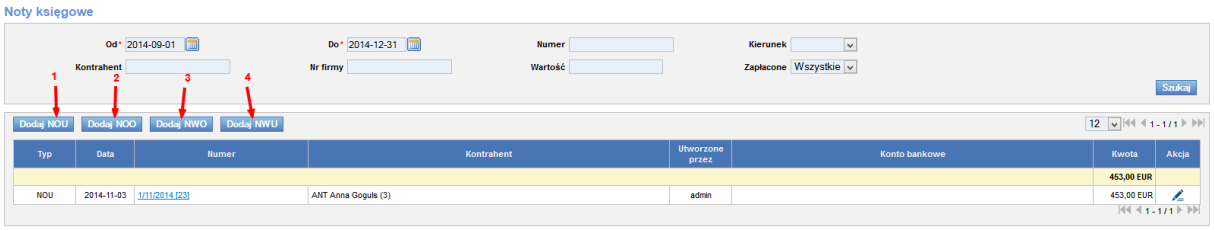
Po wprowadzeniu dat w polach Od i Do oraz nazwy klienta, należy kliknąć Szukaj. Zostaną wyświetlone Zlecenia spełniające wybrane powyżej parametry. Następnie w kolumnie Dodaj (Rys. 229, poz. 2) zaznaczamy odpowiednie zlecenia, które mają zostać uwzględnione na fakturze zbiorczej. Klikamy ikonę kreatora faktury (Rys. 229, 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.

7.5 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:

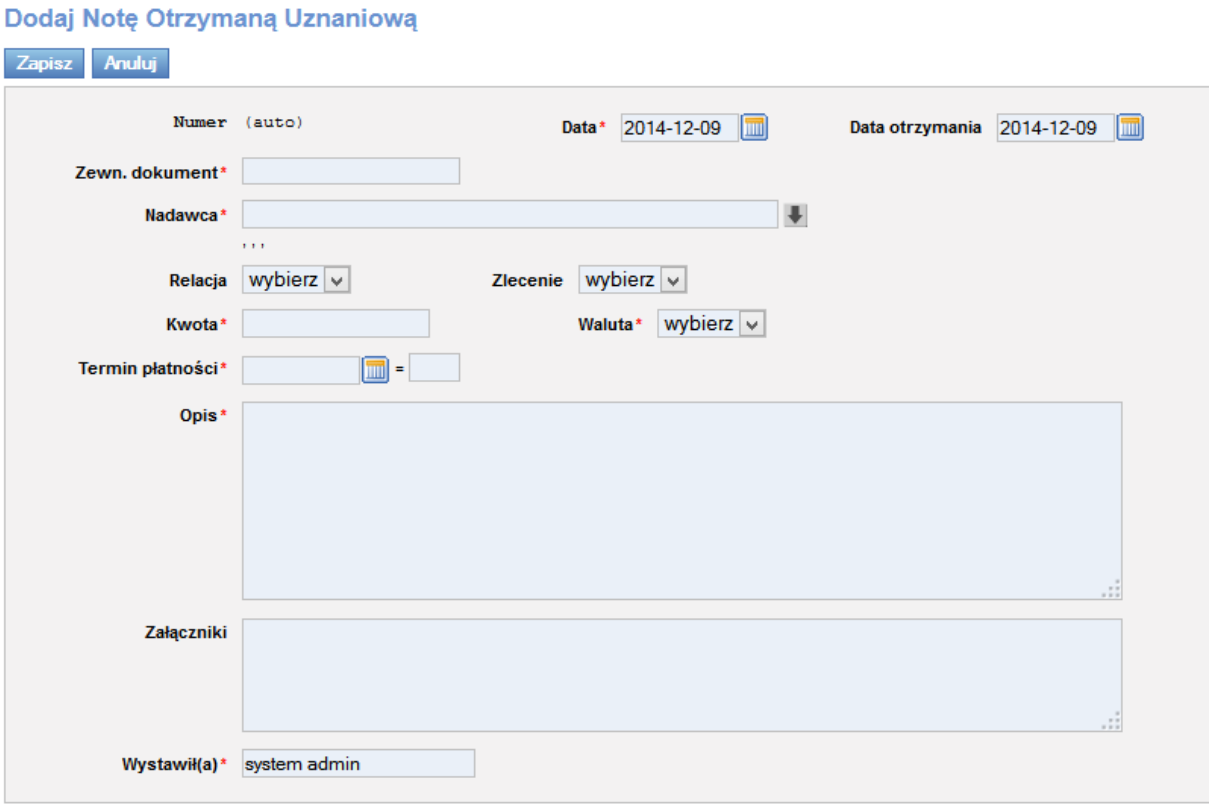
- ✓ Notę otrzymaną uznaniową (Rys. 231, poz.1)
- ✓ Notę otrzymaną obciążeniową (Rys. 231, poz.2)

- ✓ Notę wystawioną obciążeniową(Rys. 231, poz.3)
- ✓ Notę wystawioną uznaniową (Rys. 231, poz.4).



Rys. 231 Nota księgowa

Po wybraniu odpowiedniej noty, otworzy nam się formularz tworzenia nowego dokumentu. W tym przypadku będzie to formularz *Dodaj Notę Otrzymaną Uznaniową* (Rys. 232).



Rys. 232 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].***

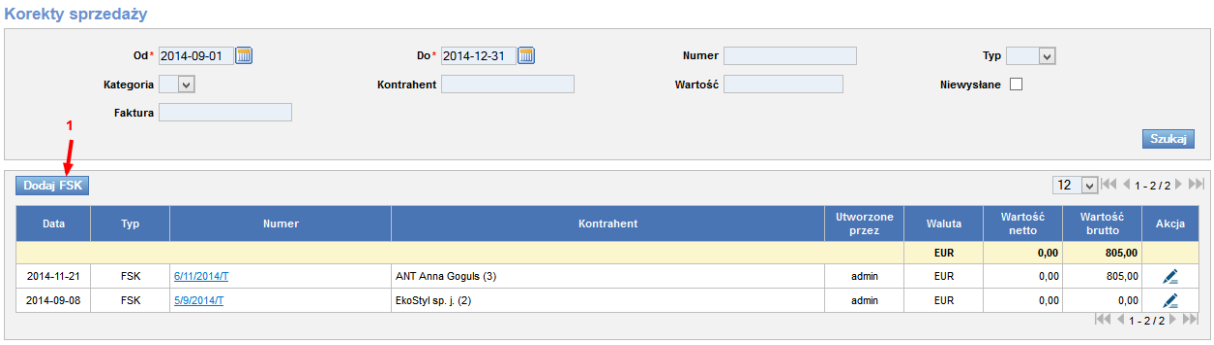
7.6 Korekty sprzedaży i zakupu

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*.

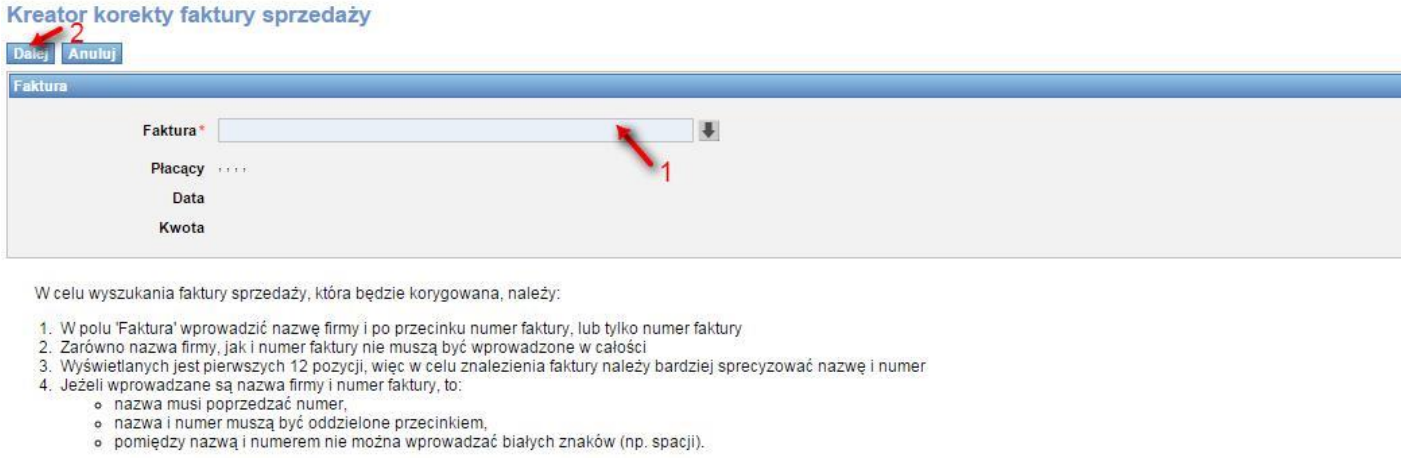


Rys. 233 Korekta sprzedaży

Okno główne formularza ***Korekta sprzedaży*** to typowe okno lista, omówione szczegółowo w w pkt. 2.5.

Chcąc dokonać korekty sprzedaży należy kliknąć przycisk ***[Dodaj FSK]*** (Rys. 233, poz.1).

Pojawi się nam okno Kreatora korekty faktury sprzedaży przedstawione na Rys. 234.



Rys. 234 Korekta faktury sprzedaży

Wystawiając korektę sprzedaży w pierwszej kolejności musimy podać numer faktury, której dotyczyć ma korekta. Pomaga nam w tym rozwijana lista (Rys. 234, poz. 1), która po wpisaniu kilku znaków podpowiada możliwe do wyboru faktury. Po wpisaniu prawidłowego numeru faktury pozostałe dane wypełnią się automatycznie.

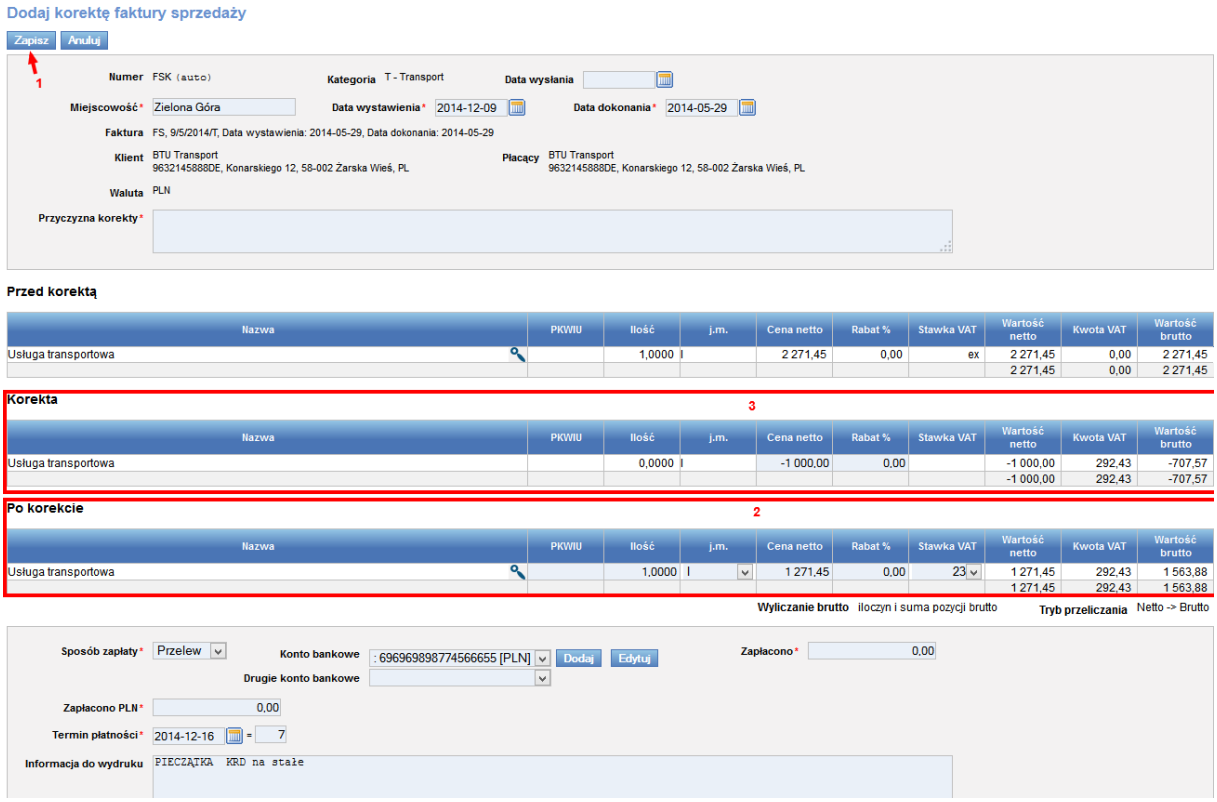
Poniższa instrukcja umieszczona jest dodatkowo w formularzu ***Kreator korekty faktury sprzedaży***:

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)*

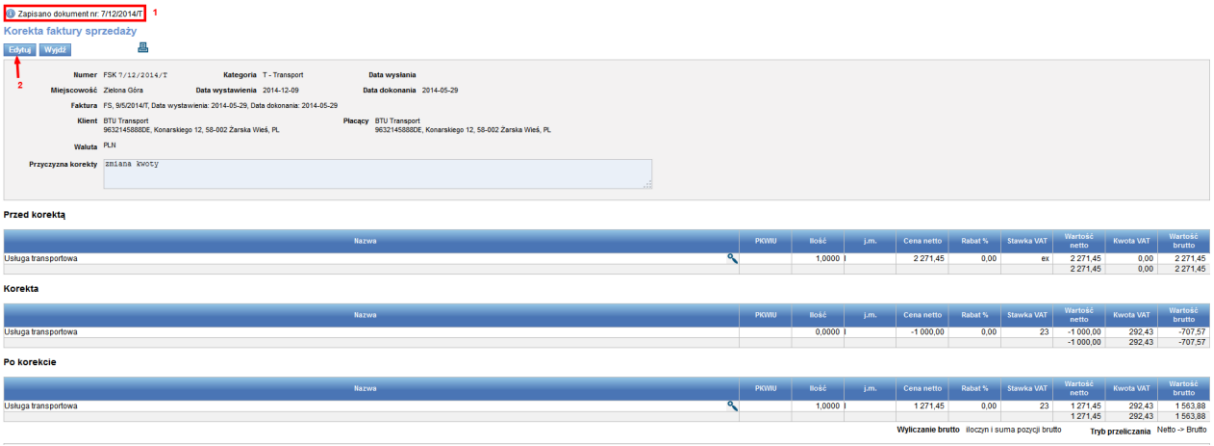
Klikając przycisk ***[Dalej]*** (Rys. 234, poz. 2).pojawi nam się rozbudowany formularz ***Dodaj korektę faktury sprzedaży*** (Rys. 235).



Rys. 235 Formularz korekty sprzedaży

Domyślnie korekta ustawiona jest w sposób, w który nic nie zdejmuje. Należy dokonać ręcznie zmian w formularzu ***Po korekcie*** (Rys. 235, poz. 2), po dokonaniu zmian program automatycznie dokonuje ich również w wierszu *Korekta* (Rys. 235, poz. 3). Po dokonaniu korekty klikamy przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 235, poz.1).

Informacja o zapisaniu zmian wyświetlona zostaje w formularzu ***Korekta faktury sprzedaży*** (Rys. 236, poz. 1).



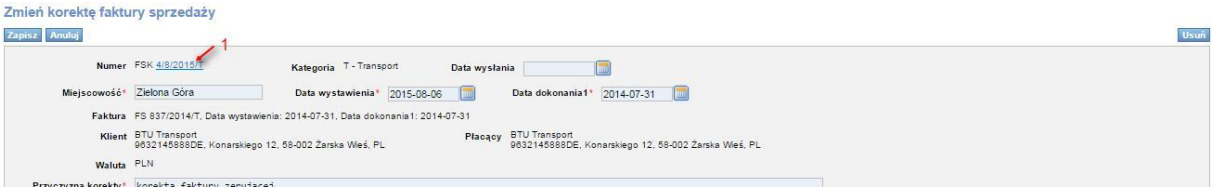
Rys. 236 Zapisana korekta faktury sprzedaży

7.6.1 Edytowanie korekty sprzedaży

Korektę faktury sprzedaży można edytować. W tym celu należy kliknąć przycisk ***[Edytuj]*** (Rys. 236, poz. 2).

7.6.2 Zmiana numeru korekty sprzedaży

Zmiany numeru korekty sprzedaży możemy dokonać po wcześniejszym jej zapisaniu i ponownym edytowaniu (pkt. 7.6.1). W edytowanej fakturze klikamy na link z numerem faktury zakupu (Rys. 227, poz. 1).

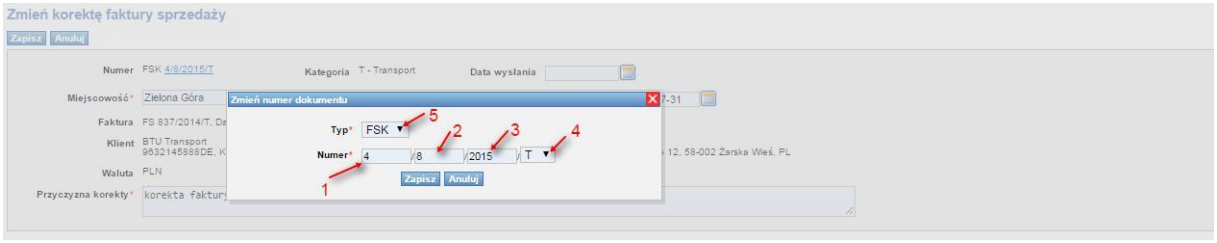


Rys. 237 Edytowanie numeru korekty sprzedaży

Okno Zmień numer dokumentu (Rys. 238) zależy od ustawienia numeracji dokumentu (pkt. 3.1.3). W tym przykładowym oknie wpisujemy dane:

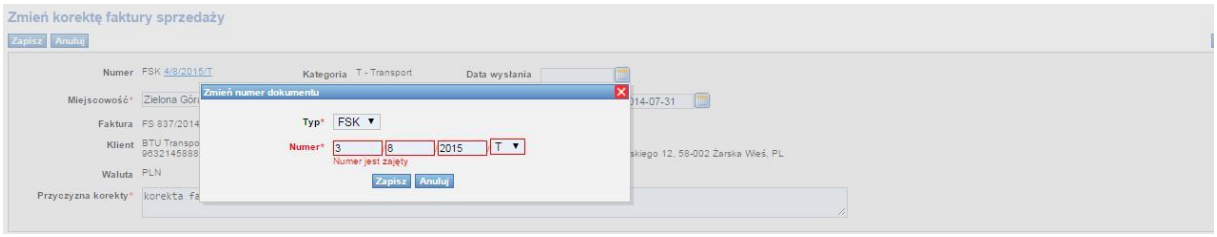
- ✓ ***Numer korekty sprzedaży*** (Rys. 238, poz. 1): wpisujemy liczbę, która jest kolejnym numerem korekty,
- ✓ ***Miesiąc*** (Rys. 238, poz. 2): wpisujemy liczbę, która oznacza numer miesiąca,
- ✓ ***Rok*** (Rys. 238, poz. 3): wpisujemy rok pełną liczbą,
- ✓ ***Przyrostek*** (Rys. 238, poz. 4): opisuje kategorię,
- ✓ ***Typ*** (Rys. 238, 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. 238 Okno zmiany numeru korekty sprzedaży

W przypadku podania numeru, który już jest zapisany w iCargo wyświetli się odpowiedni komunikat (Rys.237, poz. 1).

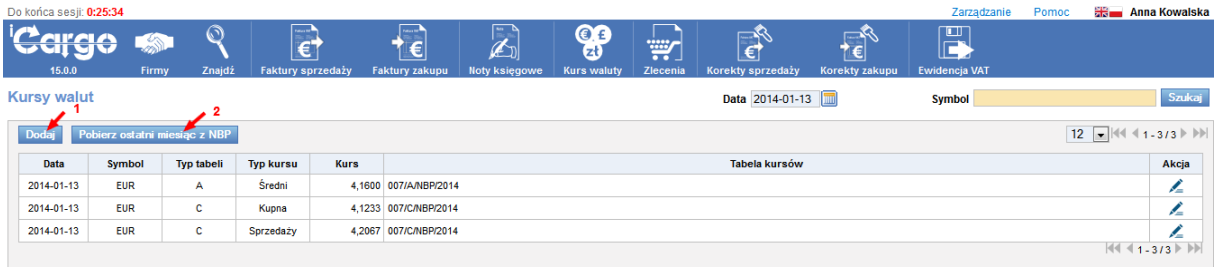


Rys. 239 Okno zmiany numeru korekty sprzedaży - komunikat zajętości numeru

UWAGA!!!
Należy pamiętać, że w programie nie można zapisać dwóch dokumentów tego samego typu z tym samym numerem.

7.7 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. 240).



Rys. 240 Formularz kursu walut

Aby automatycznie zaktualizować kursy walut z NBP należy kliknąć przycisk ***[Pobierz ostatni miesiąc z NBP]*** (Rys. 240, poz. 2). W ramach tej opcji pobierane są kursy walut z ostatniego miesiąca.

Kurs walut można dodać również ręcznie używając przycisku ***[Dodaj]*** (Rys. 240, poz. 1).

7.8 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. 243).

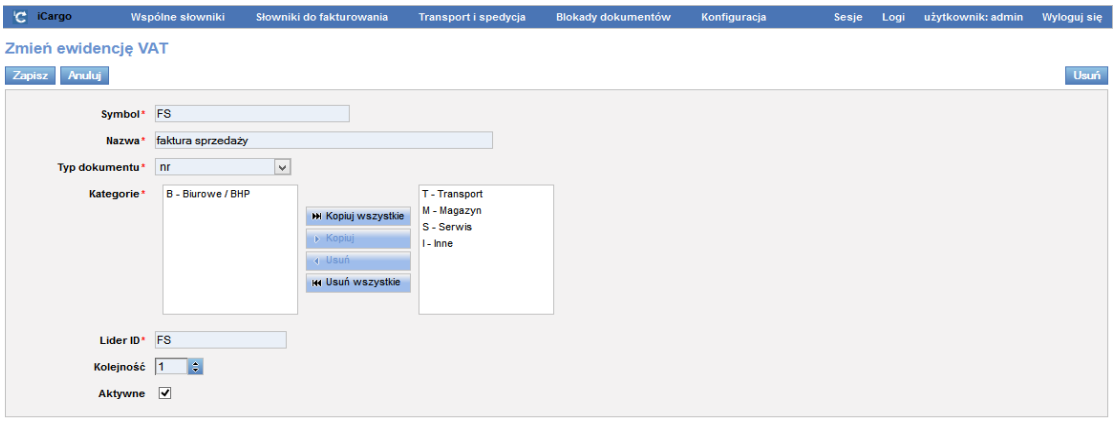
7.8.1 Definiowanie ewidencji VAT

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).

Rys. 241 Lista zdefiniowanych ewidencji VAT

Rys. 242 przedstawia przykładową definicję Eksportu ewidencji VAT dla Faktur Sprzedaży (dokumentów typu: FS) dla usług z kategorii Transport, Magazyn, Serwis i Inne.

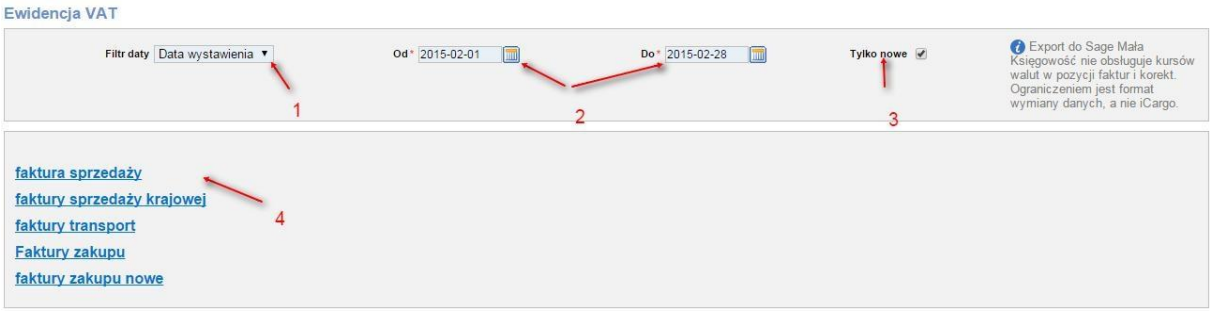
Uwaga!
W polu Lider ID, dla eksportów do programów innych niż Lider FK, możemy wpisać dowolną wartość. Dla programu lider wpisujemy wartość ustaloną z księgowością.



Rys. 242 Okno definiowania Ewidencji VAT

7.8.2 Realizacja eksportu danych do Ewidencji VAT

7.8.2.1 *Wybór danych do eksportu danych do Ewidencji VAT*



Rys. 243 Początkowe okno procesu eksportu Ewidencji VAT

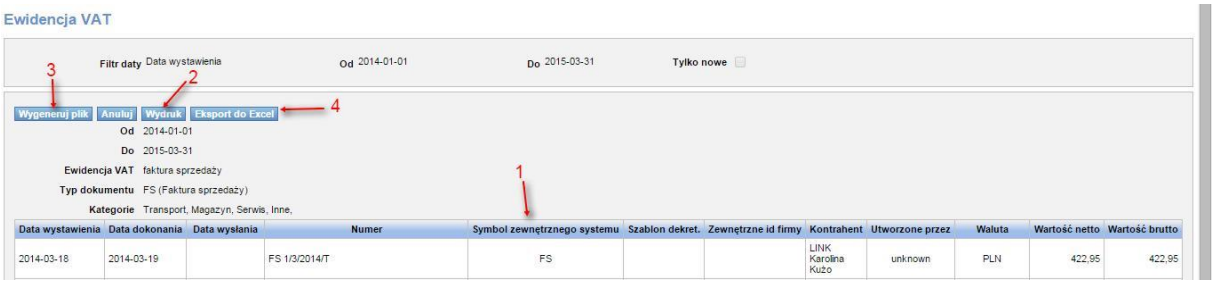
Korzystanie z eksportu do ewidencji VAT wymaga nadawania kategorii faktur.

W celu realizacji eksportu danych kolejno:

- ✓ Wybieramy według jakiej daty będą filtrowane faktury(Rys. 243, poz. 1). Do wyboru są:
  - ☒ Data wystawienia,
  - ☒ Data dokonania,
  - ☒ Data otrzymania,
  - ☒ Data wysłania.
- ✓ Definiujemy w polach od do okres, za jaki eksportujemy faktury (Rys. 243, poz. 2).
- ✓ Wybieramy czy mają być eksportowane tylko nowe, czy wszystkie z tego okresu (odznaczenie znakiem v pola wyboru ***Tylko nowe,*** Rys. 243, poz. 3). Wszystkie oznacza, że eksportowane są także faktury zapisane już jako wyeksportowane.
- ✓ Wybieramy poprzez link pod oknem filtrowania (Rys. 243, poz. 4), którą ewidencję chcemy eksportować.

Po wykonaniu tych operacji wyświetlana jest lista faktur znalezionych według wybranych kryteriów (Rys. 244, poz. 1).

7.8.2.2 *Generowanie pliku eksportu danych do Ewidencji VAT*

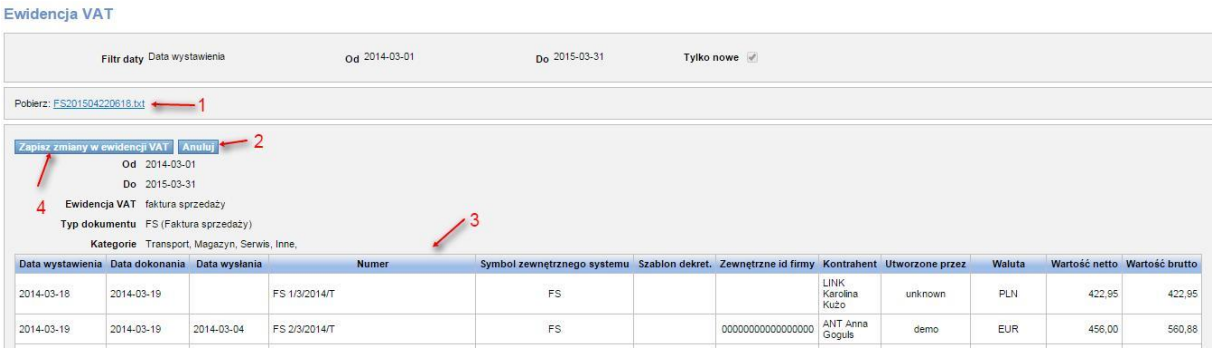


Rys. 244 Okno Ewidencji VAT

- ✓ W celu wygenerowania pliku naciskamy przycisk ***[Wygeneruj plik]*** (Rys. 244, poz. 3). Otworzy się okno przedstawione na Rys. 245.

- ✓ Klikając na link z nazwą pliku obok Pobierz (Rys. 245, 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. 245, poz. 3).
- ✓ Naciśnięcie przycisku ***[Zapisz zmiany w ewidencji VAT]*** (Rys. 245, 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. 245, poz. 2)



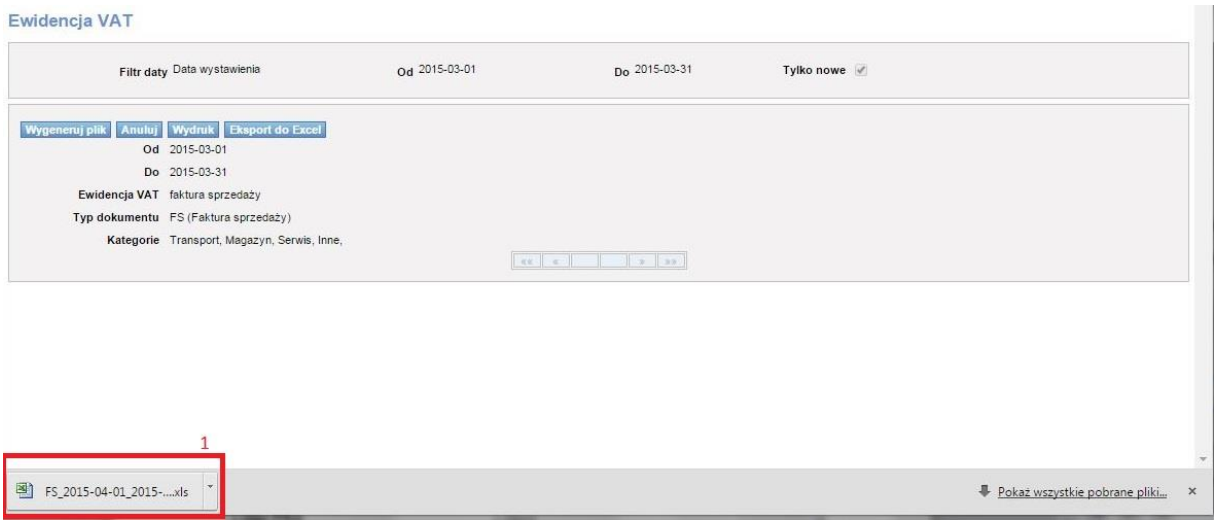
Rys. 245 Generowanie pliku z Ewidencją VAT

- ✓ 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. 244, poz. 2).

7.8.3 Eksport Ewidencji VAT do formatu Excel

Aby wyeksportować faktury do pliku Excel, po wykonaniu czynności opisanych w pkt.7.8.2.1 Wybór danych do eksportu danych do Ewidencji VAT, należy kliknąć przycisk ***[Eksport do Excel]*** (Rys. 244, poz. 4).



Rys. 246 Okno iCargo z wygenerowanym plikiem Ewidencji VAT w formacie Excel

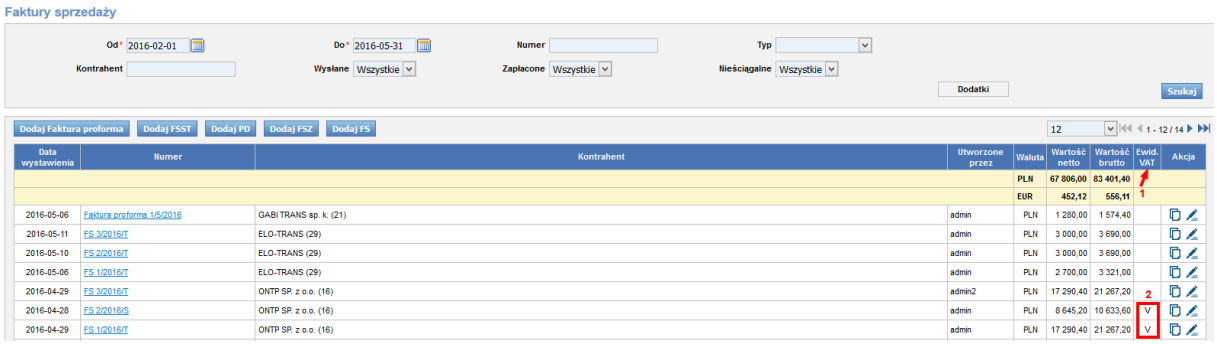
Po kliknięciu na przycisk z nazwą pliku Excel (Rys. 246 Okno iCargo z wygenerowanym plikiem Ewidencji VAT w formacie ExcelRys. 246, poz. 1) możemy otworzyć plik z danymi.Przykładowe dane pokazane są na Rys. 247.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data dokonania	Data wysłania	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 Kuźo, NIP9566688666, Juszczaka 17a, 10-001 Olsztyn, 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, NIP9273856666, Traugutta 333, 59-300 Lubin, PL	2 371,96	443,54	23	1 928,42	443,54

Rys. 247 Przykładowy plik w formacie Excel z danymi Ewidencji VAT

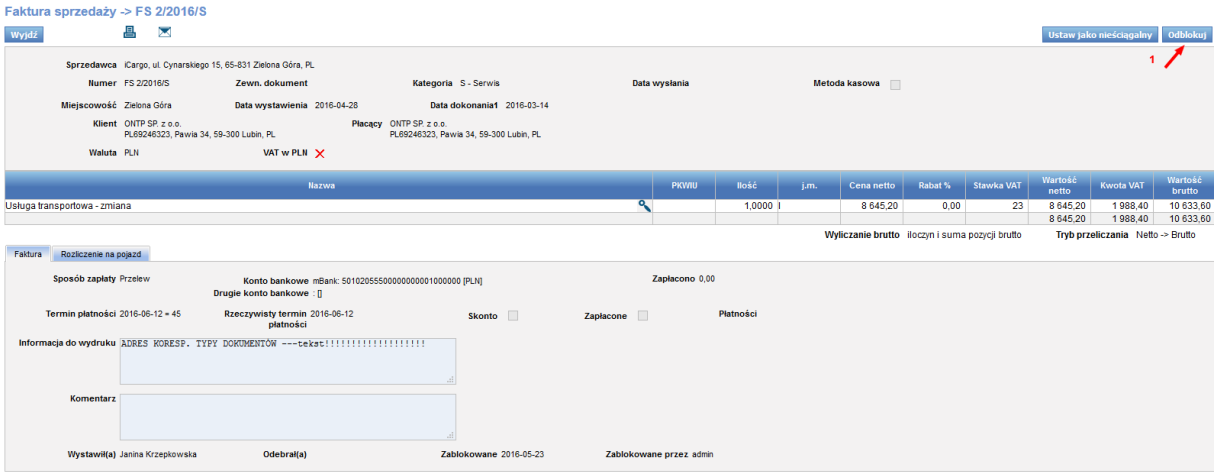
7.8.4 Odblokowanie wyeksportowanych dokumentów w Ewidencji VAT

Po prawiłowym eksporcie dokumentów księgowych i zapisaniu zmian w Ewidencji VAT, dokumenty te oznaczone są dodatkowo znacznikiem. Przykładowe okno w fakturach sprzedaży przedstawiono na Rys. 248. W kolumnie *Ewid. VAT* (Rys. 248, poz. 1), wyeksportowane w ewdiencji VAT faktury sprzedaży, oznaczone są w tej kolumnie znacznikiem ***v*** (Rys. 248, poz. 2). Oznacza to, że faktury te zostały zablokowane (pkt. 7.8.2.2).



Rys. 248 Oznaczone faktury sprzedaży po zapisaniu zmian w Ewidencji VAT po ich eksporcie

Odblokować taką fakturę sprzedaży można w oknie jej podglądu (pkt. 7.2). Przykład takiej faktury przedstawiono na Rys. 249. Odblokowanie następuje po kliknięciu przycisku ***[Odblokuj]*** (Rys. 249, poz. 1).



Rys. 249 Odblokowanie zablokowanej faktury sprzedaży po zapisaniu zmian w Ewidencji VAT po ich eksporcie

Analogiczne czynności można wykonać dla innych dokumentów objętych eksportem do ewidencji VAT. Należy pamiętać o ponownym wyeksportowaniu takiej faktury w Ewidencji VAT.

7.8.5 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)
PCBiznes	PCBiznes (Streamsoft)

Więcej na temat konfiguracji iCargo do współpracy z programami księgowymi znajduje się w rozdziale 11.

Uwaga!
Żaden z obsługiwanych formatów exportu 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. 250 Ikona modułu Płatności i windykacja

Rys. 251 Okno płatności i windykacja

8.1 Przelewy bankowe

Przelew bankowy dodajemy wybierając ikonkę . Otworzy nam się okno Przelewów bankowych.

8.1.1 Wyszukiwanie przelewów bankowych

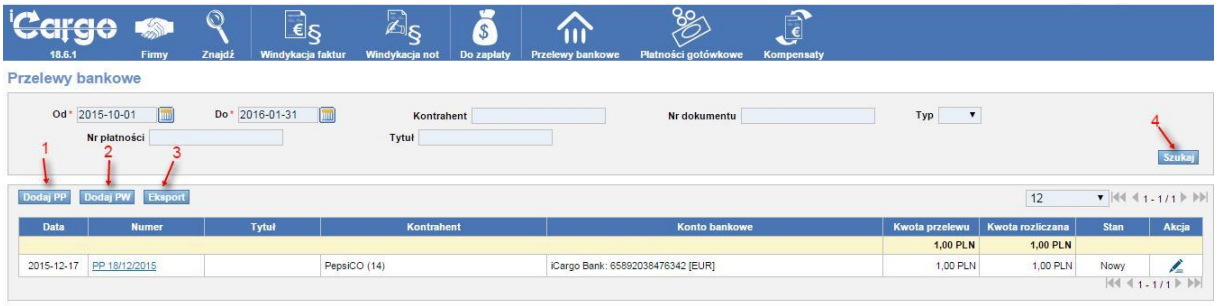
Możemy w oknie listy wyszukać wystawione już przelewy według wybranych kryteriów:

- ✓ ***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. 252, poz. 4).



Rys. 252 Przelewy bankowe

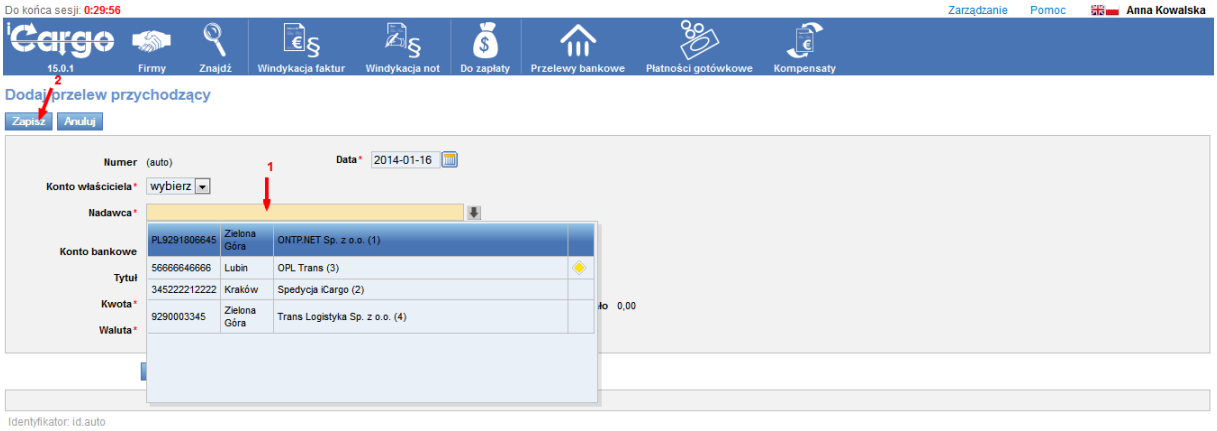
8.1.2 Dodanie nowego przelewu

Program umożliwia dodanie nowych przelewów:

- ✓ ***przychodzących*** - klikamy przycisk ***[Dodaj PP]***) (Rys. 252, poz. 1) oraz
- ✓ ***wychodzących*** – klikamy przycisk ***[Dodaj PW]*** (Rys. 252, poz. 2).

Wypełnienie przelewów bankowych przychodzących i przelewów bankowych wychodzących jest analogiczne.

Po kliknięciu przycisku ***[Dodaj PP]***) (Rys. 252, poz. 1) otwarty zostaje formularz Dodaj przelew przychodzący (Rys. 253).

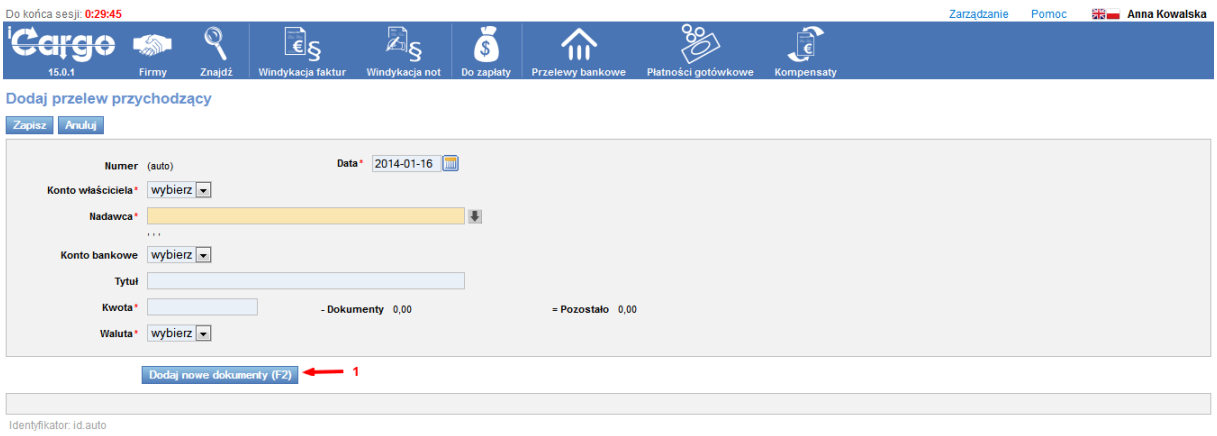


Rys. 253 Przelew przychodzący

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 przelwu 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
- ✓ ***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



Rys. 254 Okno Przelewu przychodzącego

8.1.2.1 *Dodanie rozliczanego dokumentu do przelewu*

Po naciśnięciu przycisku ***[Dodaj nowe dokumenty]*** (Rys. 254, poz.1) 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. 253, poz.2).

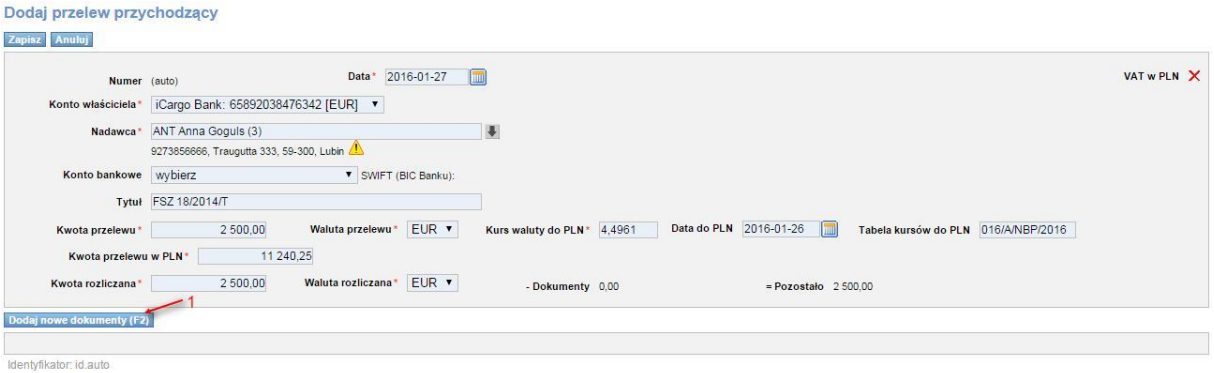
8.1.3 Tworzenie przelewu rozliczającego dokument

Najlepiej jest rozliczyć dokument przez zastosowanie kreatora w Module Płatności i windykacja -> opcja Do zapłaty. Zastosowanie kreatora opisano poniżej w pkt. 8.5.2.

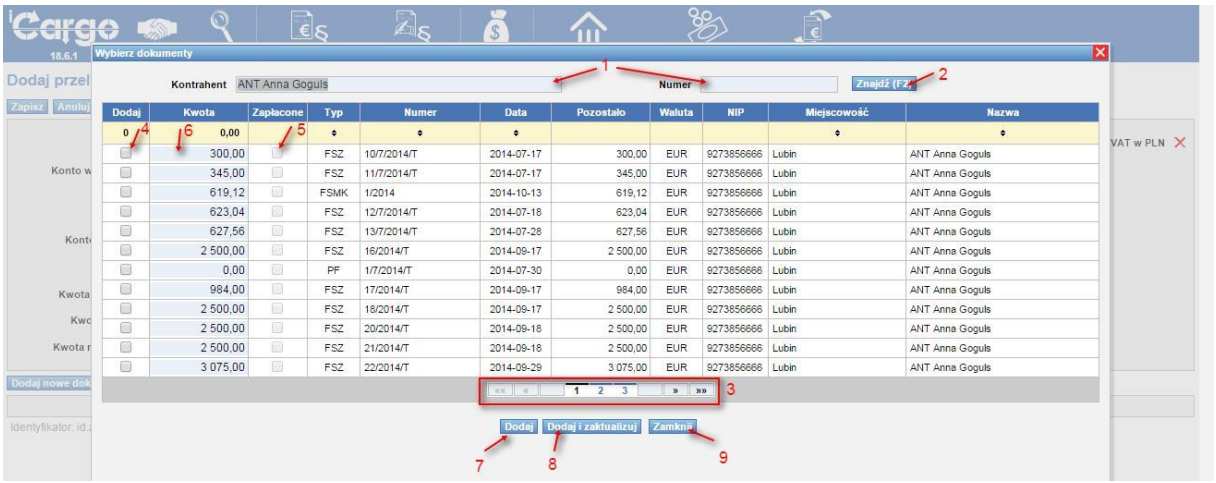
8.1.4 Tworzenie przelewu z częściową płatnością za dokument

Zdarzyć się może sytuacja, gdzie będzie potrzeba dodania przelewu na niższą kwotę niż kwota na rozliczanym dokumencie. W takiej sytuacji wypełniamy dane przelewu (Rys. 255) i

uruchamiamy kreator dodania dokumentu klikając przycisk ***[Dodaj nowe dokumenty]*** (Rys. 255, poz. 1). Więcej na temat wypełnienia przelewu opisano w pkt. 8.1.2.



Rys. 255 Przykładowe wypełnienie danymi przelewu przychodzącego



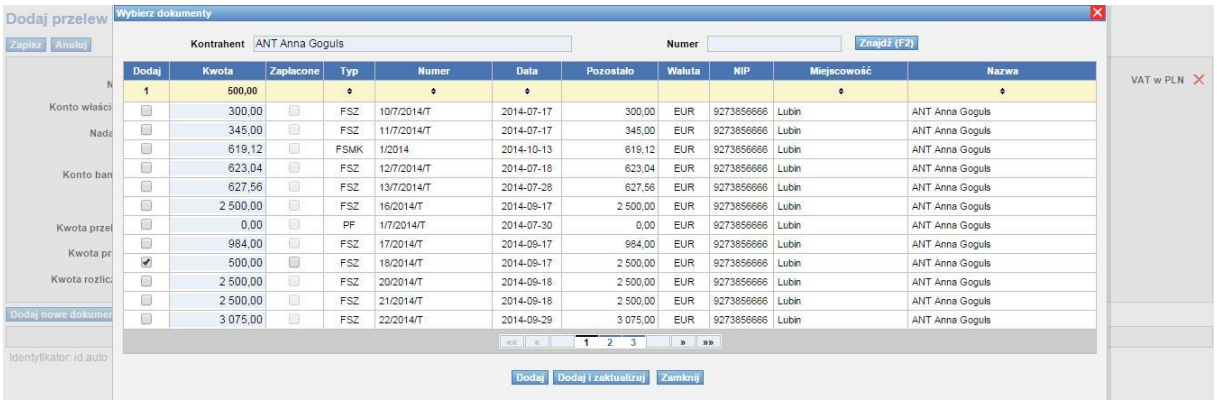
Rys. 256 Przelew przychodzący – okno wyboru dokumentów

W oknie wyborze dokumentów można:

- ✓ Wyszukać wszystkie nieopłacone dokumenty używając parametrów wyszukiwania: ***[Kontrahent]*** lub ***[Numer]*** dokumentu (Rys. 256 ,poz.1) i naciskając przycisk ***[Znajdź]*** (Rys. 256 ,poz. 2). Jeśli lista dokumentów jest długa to można przełączać się pomiędzy stronami używając przycisków nawigacji (Rys. 256 ,poz. 3).
- ✓ Wybrać dokumenty, które zostaną dodane do przelewu, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (Rys. 256 ,poz. 4).
- ✓ Dokumenty można opłacić częściowo zmieniając pole ***Kwota*** (Rys. 256 ,poz. 6). Dodatkowo można oznaczyć dokument jako zapłacony (Rys. 256 ,poz. 5) także, jeśli kwota nie pokrywa całej należności z dokumentu.

✓ Wybrane dokumenty przypisujemy do przelewu naciskając przycisk [***Dodaj***] (Rys. 256 , poz. 7). Można też dodać dokument do przelewu i zaktualizować kwotę zapisaną w danych przelewu klikając przycisk ***[Dodaj i zaktualizuj]*** (Rys. 256 , poz. 8).

W celu powrotu do przelewu bez zapisania dokumentów klikamy przycisk ***[Zamknij]*** (Rys. 256 , poz. 9).

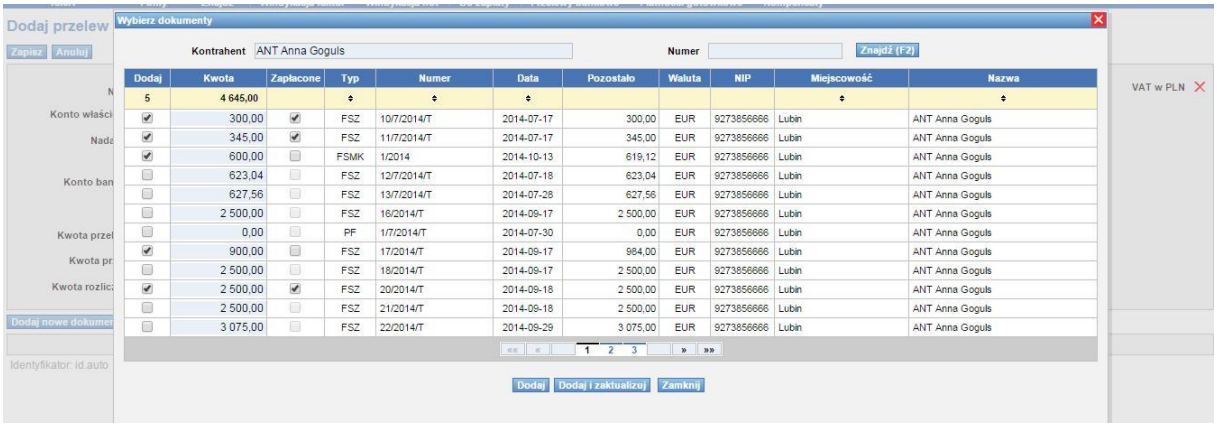


Rys. 257 Przykładowo wypełnione okno wyboru dokumentów dla przelewu częściowego

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. 255) i uruchamiamy kreator dodania dokumentu klikając przycisk ***[Dodaj nowe dokumenty]*** (Rys. 255, 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. 258.



Rys. 258 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. 258), wybrać odpowiedni typ dokumentu poprzez kliknięcie w poniższą ikonę:

Rys. 259 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. 260 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. 259), wyświetlane są kwoty netto dokumentów oznaczonych jako VAT w PLN.

Rys. 261 Ustawienia dla wyświetlania kwot VAT w złotówkach 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. 260), wyświetlane są tylko i wyłącznie kwoty VAT w złotówkach dla dokumentów oznaczonych jak VAT w PLN.

8.2 Płatności gotówkowe

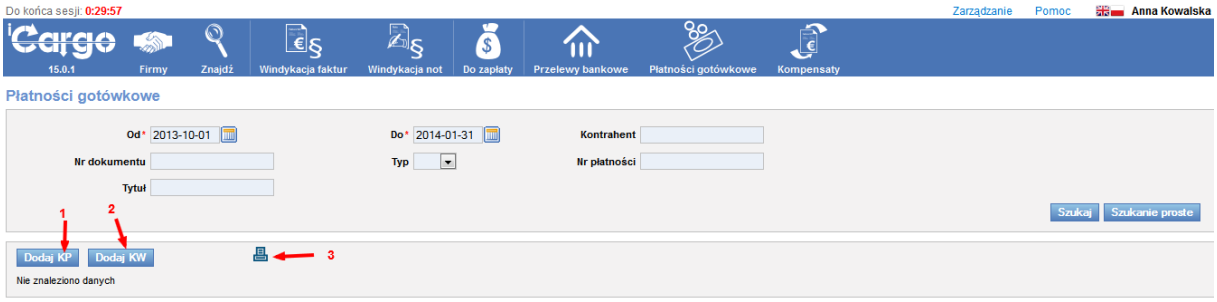
Kolejną opcją są płatności gotówkowe oznaczone ikoną , istota ich funkcjonowania jest niemalże identyczna jak w przypadku płatności bankowych (Rys. 262). Z tą różnicą, iż w płatnościach wybieramy kasę, której dotyczą.

Do płatności gotówkowych możemy wydrukować stosowny dokument.

- ✓ KP (Rys. 262, poz. 1),
- ✓ KW (Rys. 262, poz. 2).

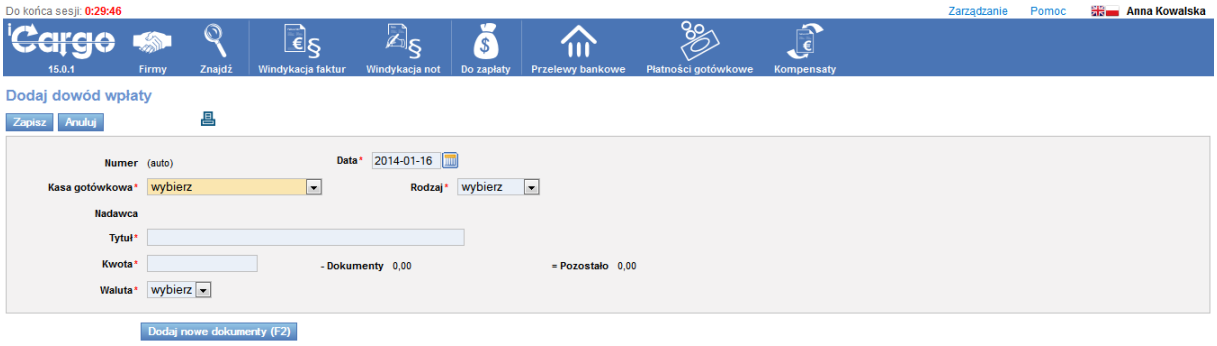
Dodatkowo program posiada opcje wydruku raportu kasowego.

Raport kasowy dostępny jest w głównym oknie ***Płatności gotówkowych***, pod ikoną ***Drukuj*** (Rys. 262, poz. 3).



Rys. 262 Okno płatności gotówkowych

Przykładowe okno KP przedstawiono na Rys. 263, natomiast wydruk takiego dokumentu na Rys. 264.



Rys. 263 Okno dodawania dowodu wpłaty

ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra			Kasa przyjmie Orygina
	1/1/2014		
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
	1/1/2014		
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)

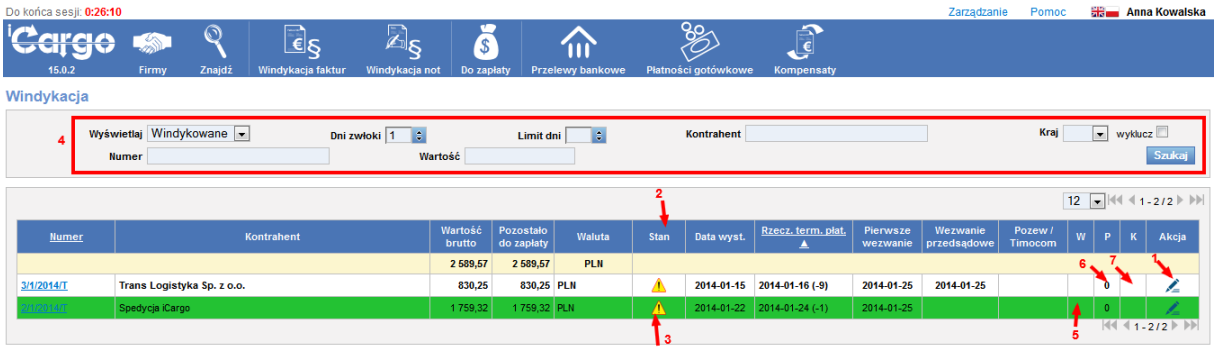
Rys. 264 Przykładowy dokument kasowy

8.3 Windykacja faktur i windykacja

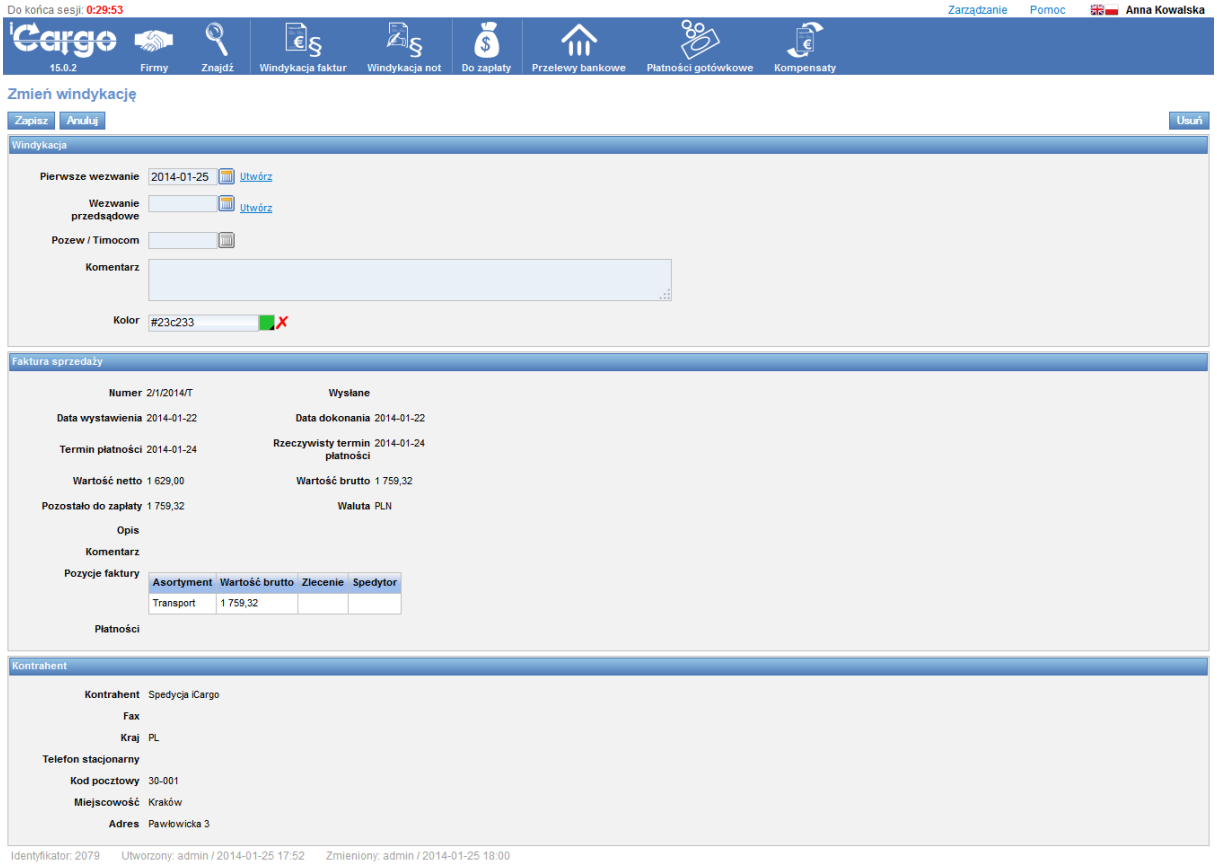
Kolejną opcją modułu płatności i windykacja jest windykacja not i windykacja faktur. Ten element modułu służy do zarządzania należnościami.

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.



Rys. 265 Lista faktur do windykacji



Rys. 266 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. 265, poz.1), Otwiera nam się wówczas okno przedstawione na Rys. 266.Następnie przypisać możemy odpowiedni kolor do wybranego zdarzenia. Dzięki temu użytkownik ma lepszą kontrolę nad duża 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. 265. 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. 265, 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. 265, 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 pominięcie 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,

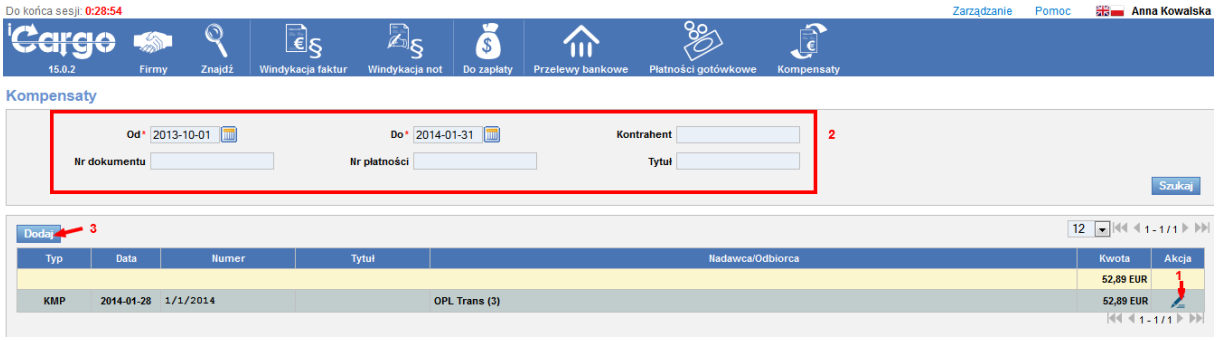
Kolejną istotą opcją modułu jest kolumna ***W***; w kolumnie tej, kopertą oznaczone są faktury, do których zostały wpisane daty wysłania faktury sprzedaży. Natomiast brak koperty jest ważną informacją dla działu windykacji o konieczności podjęcia sprawy (Rys. 265,poz.5).

Kolumna ***P*** oznacza ilość płatności dotyczących dokumentu (jeśli takie były) (Rys. 265, poz.6), kolumna ***K*** informuje czy do dokumentu dopisany był jakiś komentarz w windykacji (Rys. 265, poz.7). ***Windykacja not*** jest panelem analogicznym do panelu windykacja faktur.

8.4 Kompensata

Opcję uruchamiamy klikając ikonę

. Otwiera się formularz przedstawiony na Rys. 267. Jest to typowe okno listy, w którym po podaniu kryteriów zostaną wyszukane kompensaty (Rys. 267, poz. 2).



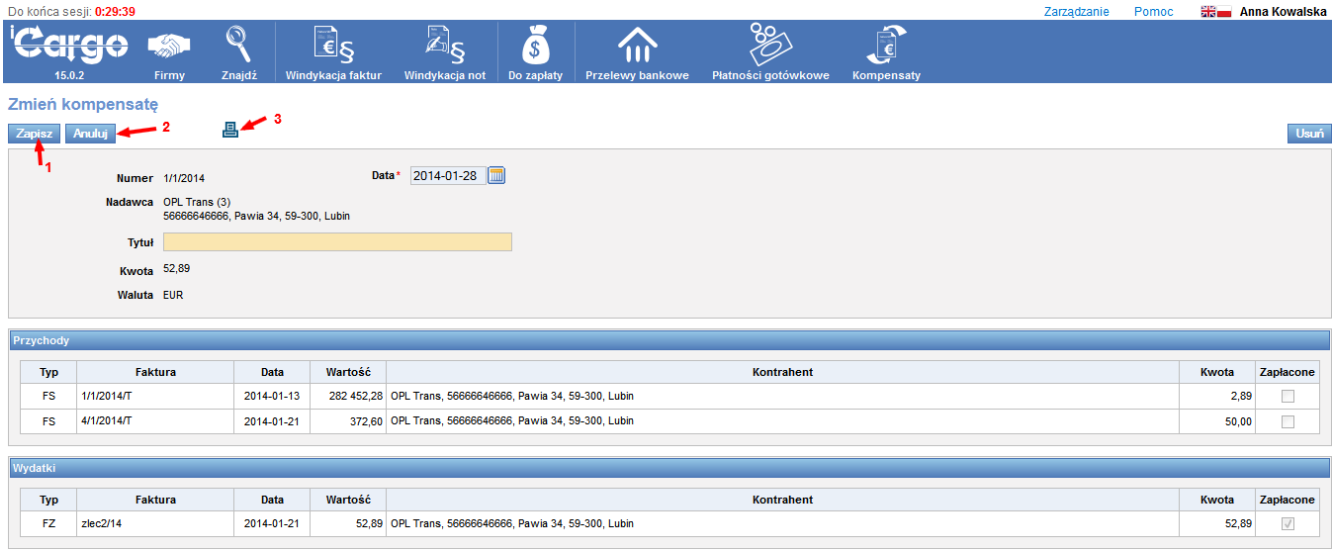
Rys. 267 Okno modułu Kompensaty

8.4.1 Edycja i modyfikowanie kompensaty

Możemy zmodyfikować wybraną przez nas Kompensatę, klikając akcję Edycji przy wybranym dokumencie (Rys. 267, poz. 1). W wyświetlonym formularzu Kompensaty (Rys. 268) możemy wprowadzić ewentualne zmiany i zapisać je klikając przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 268, poz. 1).

8.4.2 Drukowanie kompensaty

Mamy również możliwość wydrukowania potrzebnego dokumentu - klikamy przycisk drukarki (Rys. 268, poz. 3). W celu opuszczenia dokumentu klikamy przycisk ***[Anuluj]*** (Rys. 268, poz. 2).



Rys. 268 Okno edycji Kompensaty

8.4.3 Dodanie nowej kompensaty

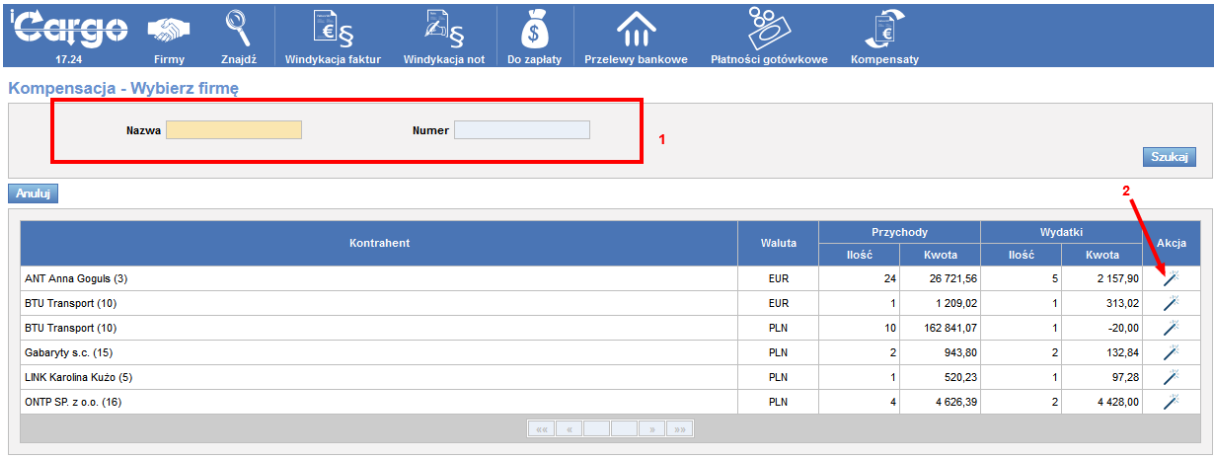
W celu dodania nowej Kompensaty klikamy przycisk ***[Dodaj]*** (Rys. 267, poz. 3).

W oknie listy formularza Kompensacja – Wybierz firmę (Rys. 269, 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. 269, 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.



Rys. 269 Wybór firmy do kompensaty

Następnym krokiem jest wybór kompensowanych dokumentów w formularzu Kompensacja – Wybierz dokumenty. W kolumnie Dodaj (Rys. 270, poz. 1), w tabeli po stronie lewej (Rys. 270, poz. 3), zaznaczamy dokumenty przychodowe, które mają być kompensowane.

W kolumnie Dodaj (Rys. 270, poz. 2), w tabeli po stronie prawej (Rys. 270, poz. 4), zaznaczamy dokumenty kosztowe, które mają być kompensowane.

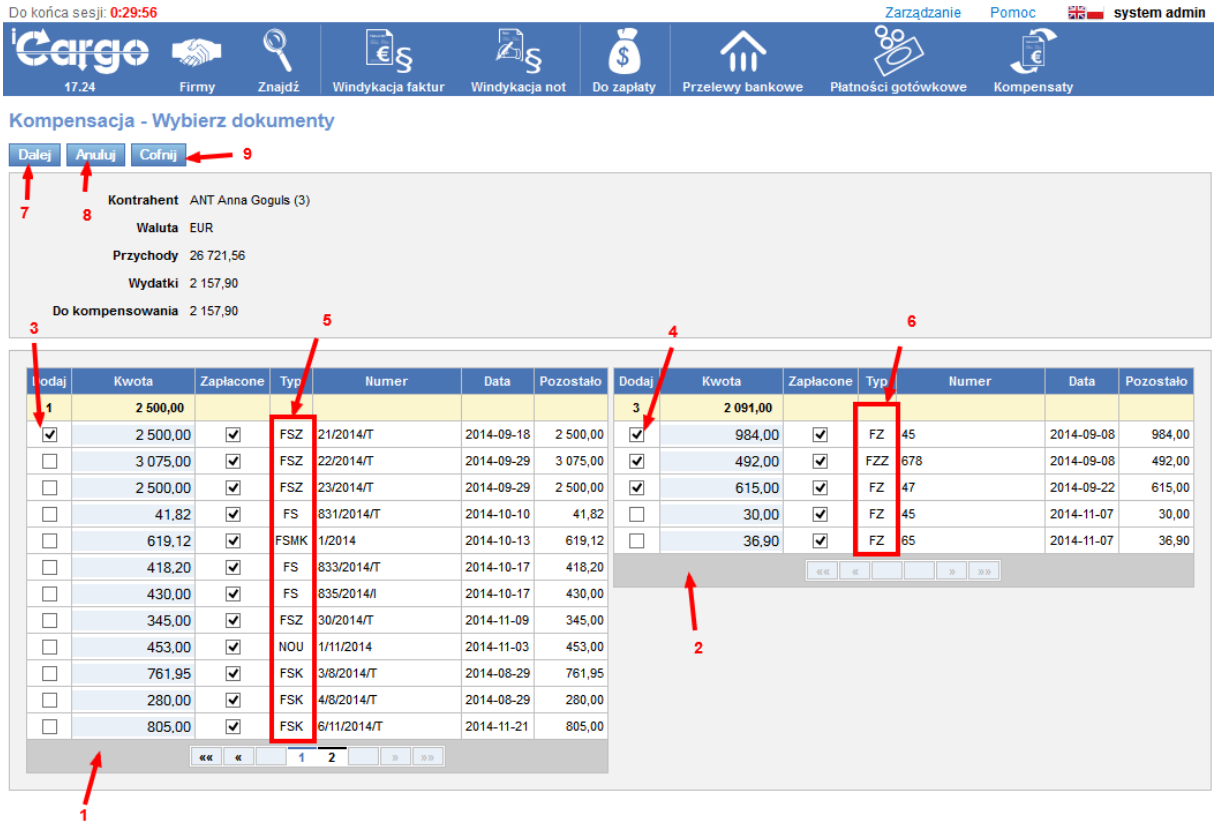
Kompensować możemy faktury sprzedaży, faktury zakupu, korekty faktur sprzedaży i noty (Rys. 270, poz. 5) oraz korekty faktur zakupu (Rys. 270, poz. 6). Podobnie jak w przelewach można wprowadzać częściową płatność dla dokumentów, przez wpisanie w kolumnie Kwota dla wybranego dokumentu.

Po wybraniu wszystkich dokumentów i wprowadzeniu wszystkich danych klikamy Przycisk ***[Dalej]*** (Rys. 270, poz. 7).

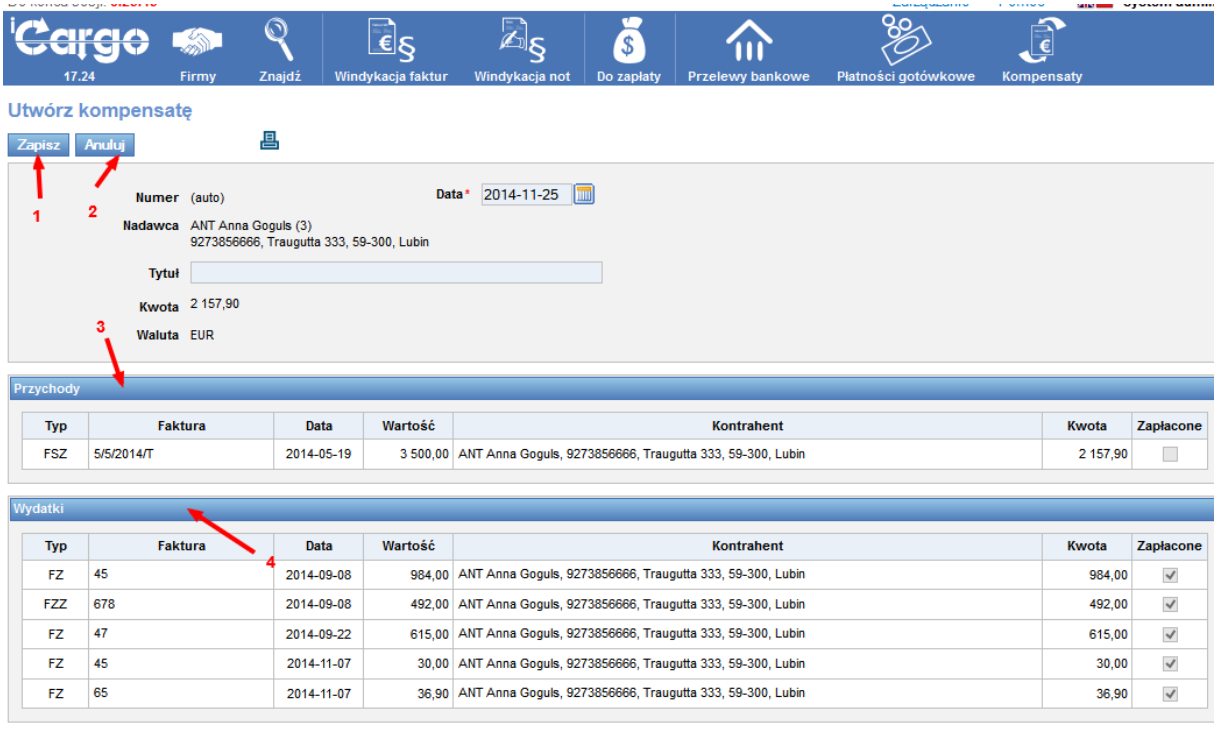
Jeśli chcemy cofnąć się do poprzedniego okna klikamy przycisk ***[Cofnij]*** (Rys. 270, poz. 9), natomiast jeśli chcemy zrezygnować z kompensaty dokumentów, klikamy przycisk ***[Anuluj]*** (Rys. 270, poz. 8).

Po otworzeniu następnego formularza Utwórz kompensatę mamy wyświetloną listę kompensowanych dokumentów, w zależności od kwalifikowalności kosztów w tabeli Przychody (Rys. 271, poz. 3) i Wydatki (Rys. 271, poz. 4).

Jeśli zmiany chcemy zapisać, klikamy przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 271, poz. 1), natomiast jeśli chcemy zrezygnować z kompensaty dokumentów, klikamy przycisk ***[Anuluj]*** (Rys. 271, poz. 2).



Rys. 270 Wybór dokumentów do kompensaty



Rys. 271 Lista wyświetlonych dokumentów do kompensaty

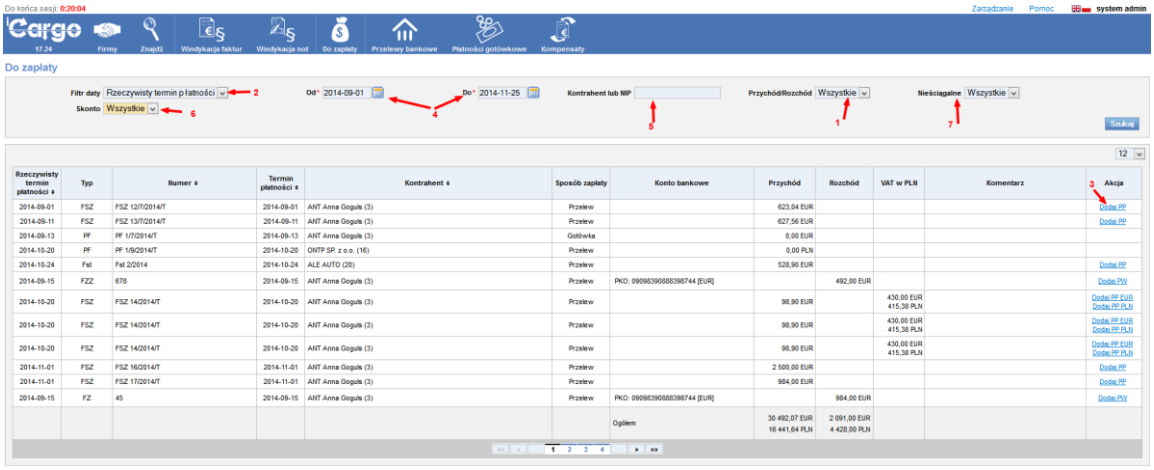
8.5 Do zapłaty

Opcja Do zapłaty służy do kontrolowania terminów płatności dokumentów (faktur i not) oraz prawidłowego oznaczania zapłacenia dokumentów płatnych przelewem. Do zapłaty uruchamiamy klikając ikonę

.

8.5.1 Wyszukiwanie dokumentów niezapłaconych

Po uruchomieniu opcji ***Do zapłaty*** (Rys. 272) otwiera się typowe okno listy omówione szerzej w pkt. 2.5.



Rys. 272 Okno Do zapłaty

Pozwala ono na zaawansowane wyszukiwanie faktur i not, wg określonych przez użytkownika kryteriów:

- ✓ Filtr daty (Rys. 272, 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. 272, poz. 4): służy do wyboru zakresu dat dla wyświetlanych dokumentów,
- ✓ Przychód/Rozchód (Rys. 272, poz. 1):
  - ☒ Przychód
  - ☒ Rozchód
  - ☒ Wszystkie
- ✓ Kontrahent lub NIP (Rys. 272, poz. 5) służy do podania nazwy lub NIP firmy, dla której dokumentu szukamy
- ✓ Nieściągalne (Rys. 272, poz. 7):
  - ☒ Wszystkie
  - ☒ Tak,

- ☒ Nie

✓ Skonto (Rys. 272, poz. 6):

- ☒ Wszystkie,
- ☒ Tak,
- ☒ Nie.

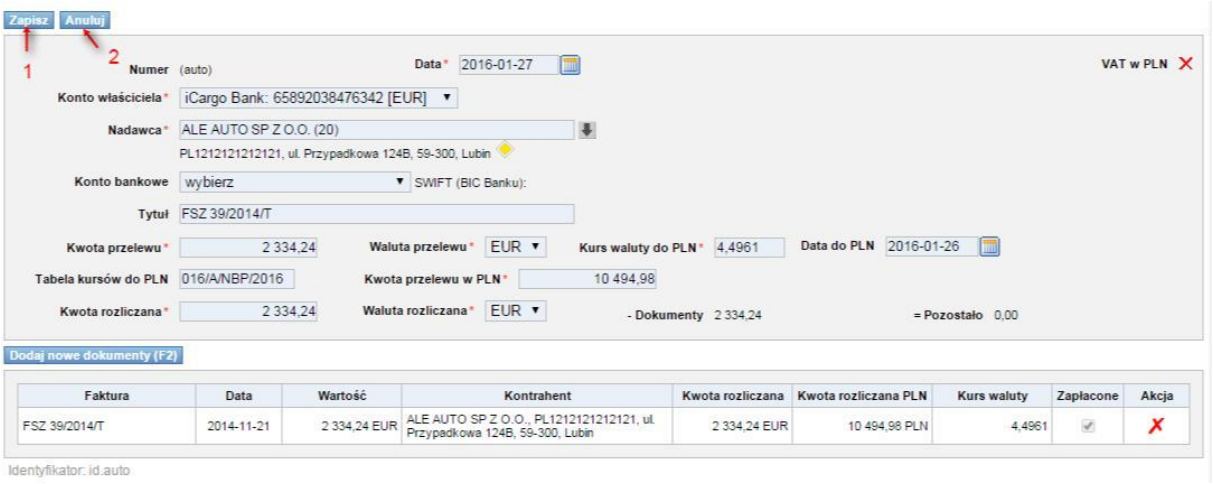
Szukane informacje zostaną wyświetlone po kliknięiu przycisku Szukaj.

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 księgowe. W oknie Do zapłaty można takie rozliczenie wykonać w szybki sposób za pomocą kreatora przelewów.

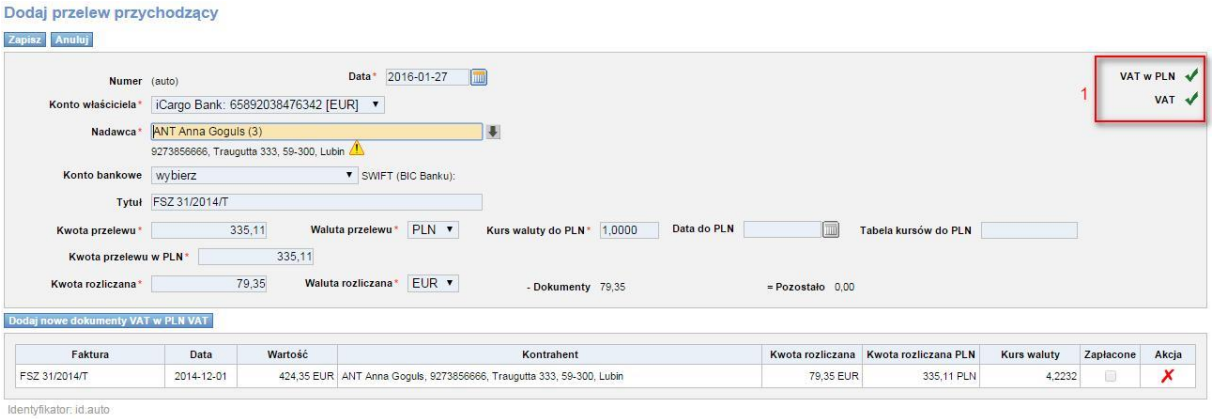
8.5.2.1 *Uruchomienie kreatora przelewów rozliczającego dokumenty płatne przelewem*

W celu uruchomienia kreatora przelewów należy w wierszu wybranego dokumentu kliknąć w kolumnie Akcji odpowiadający link ***[Dodaj PP]*** lub ***[Dodaj PW]*** (Rys. 272, poz. 3). Zostaje otwarte odpowiednio okno Zmień przelew przychodzący (Rys. 273) lub Zmień przelew wychodzący.



Rys. 273 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. 274, poz. 1). W tym przypadku należy zaznaczyć obydwa pola.



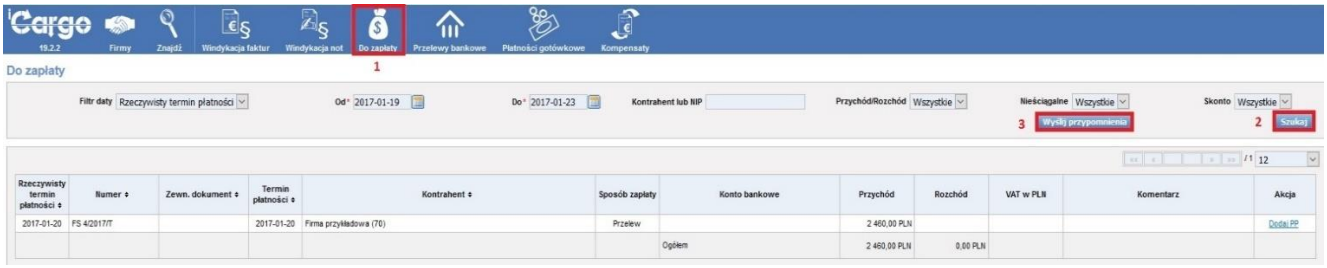
Rys. 274 Przykładowe wypełnienie przelewu rozliczającego kwotę VAT w PLN

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. 273, poz. 1). Jeśli rezygnujemy z zapisania przelewu klikamy przycisk ***[Anuluj]*** (Rys. 273, 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).

8.5.3 Wysyłanie przypomnień o płatnościach

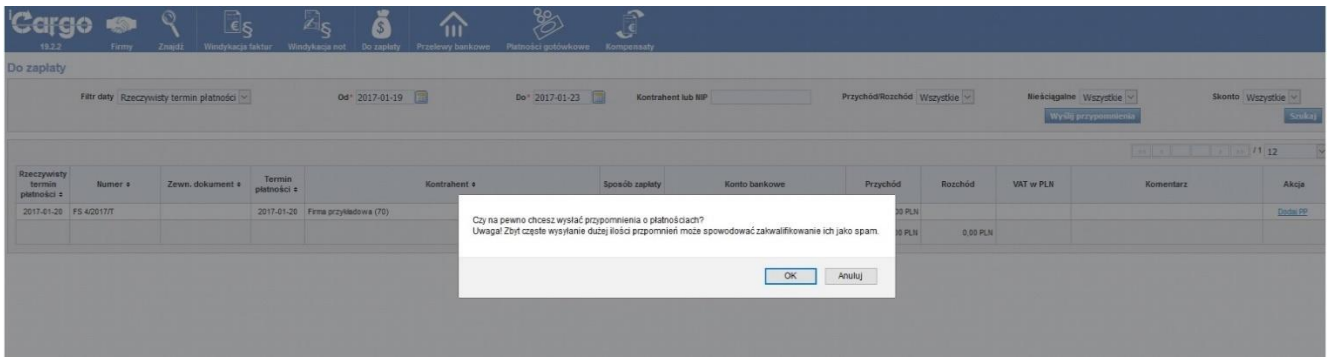
W wersji 19.2.2 dodano funkcjonalność “Wysyłka przypomnień o płatnościach”.
W celu wysłania przypomnień o płatności, należy wejść w Płatności i windykacja -> Do zapłaty (Rys. 271, poz.1).
Przed wysłaniem przypomnień należy wyselekcjonować płatności, o terminie których chcemy przypomnieć. W tym celu, po ustawieniu odpowiednich parametrów, klikamy Szukaj (Rys.271, poz.2).



Rys. 275 Okno Do zapłaty

Wyświetlone zostaną płatności, spełniające podane przez nas kryteria. Następnie klikamy „Wyślij przypomnienia” (Rys. 271, poz.3). Wyświetli się komunikat widoczny na rysunku 272. Po potwierdzeniu chęci wysłania przypomnień, zostaną one wysłane w formie wiadomości e-

mail na adresy określone w konfiguracji firm. Dla każdej płatności wysyłana jest osobna wiadomość e-mail.



Rys. 276 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.

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.276, poz.1) wpisać nazwę klucza: “Payment.reminder.email.subject“ i nacisnąć przycisk “Szukaj” (Rys.276, poz.2).

Rys. 277 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. 277, poz.1).

Należy pamiętać by numer parametru zawsze był użyty w nawiasach klamrowych {}.

Po dokonaniu zmian zapisujemy dane, klikając Zapisz (Rys. 277, poz.2)

Rys. 278 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.278, poz.1) wpisać nazwę klucza: “Payment.reminder.email.body“. Następnie klikamy przycisk “Szukaj” (Rys.278, poz.2).

Rys. 279 Okno tłumaczeń treści przypomnień o płatnościach

UWAGA. Aby edytować szablon treści wiadomości klikamy w kolumnie “Akcja” ikonę edycji wielowierszowej .

W polu „Wartość” (Rys.279) 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

Rys. 280 Edycja treści przypomnień o płatności

Domyślny szablon treści wiadomości ma postać:
„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}”

Natomiast domyślna treść wiadomości wygląda następująco:
„Dzień dobry!

Uprzejmie 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 (6.11). Aby uruchomić ten moduł należy kliknąć ikonę modułu Spedycja 1:1 (Rys. 281).

Rys. 281 Ikona modułu Spedycja 1:1

Okno modułu Spedycja 1:1 przedstawione jest na Rys. 282.

Rys. 282 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. 6.11
- ✓ ***Grafik obcych*** – pkt. 6.8
- ✓ ***Faktury sprzedaży*** – pkt. 7
- ✓ ***Faktury zakupu*** – pkt. 7
- ✓ ***Kurs waluty*** – pkt. 7.7
- ✓ ***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. 283 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. 284.

Rys. 284 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:

- ✓ Raport jest w wersji beta, jeszcze w fazie testów i dopracowywania
- ✓ Dla relacji, które są rozbiciem 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 *Przepływy finansowe*

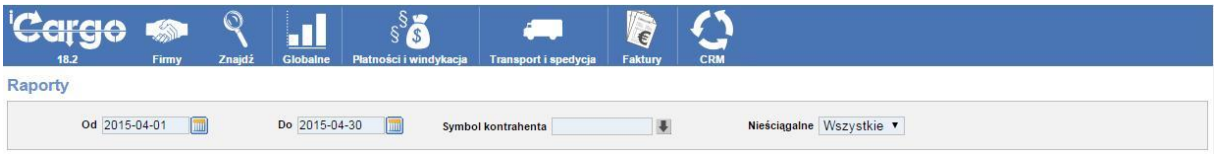
Raport przedstawia przepływy finansowe na zadany dzień. W wyniku otrzymujemy raport dynamiczny zależny od wybranej daty, przedstawiający sumarycznie:

- ✓ należnosci w terminie (faktury sprzedaży, korekty sprzedaży z dodatnimi kwotami, korekty zakupu z ujemnymi kwotami, Noty wystawione obciążeniowe, Noty otrzymane uznaniowe),

- ✓ należnosci 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 nalezności są podzielone na waluty.
- ✓ kwoty w walucie właściciela przeliczane są według ostatniego znalezionego 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. 285.



Rys. 285 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 ściągalności:
  - ☒ 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:

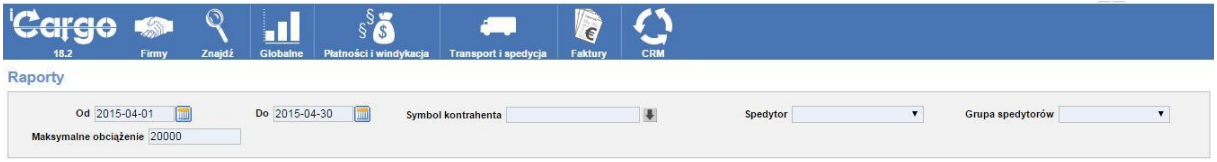
- ✓ Wszystkie - wszystkich dokumentów,
- ✓ Tak - dokumentów nieściągalnych,
- ✓ Nie – dokumentów, które nie zostały jeszcze oznaczone jako nieściągalne.

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.

10.1.3 Raporty grupy „Transport i spedycja”

Tę grupę raportów uruchamiamy ikoną . Po uruchomieniu tej grupy raportów pojawia się znane okno listy (Rys. 286).



Rys. 286 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 *Samochody*

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 spedycji 1:1, dla których została wystawiona faktura bez modyfikacji z kreatora.

10.1.3.6 ***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.

10.1.3.7 ***Przychody samochodów***

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.

10.1.3.8 ***Roczne zestawienie kilometrów:***

Raport przedstawia sumaryczne zestawienie w tabeli, ilości przejechanych kilometrów w roku z podziałem na miesiące i spedytorów.

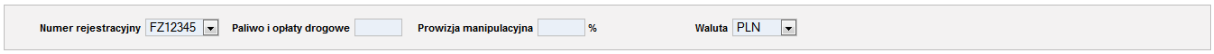
- ✓ Raport dzieli się na auta małe i duże - decyzja o podziale może być dynamicznie zmieniana przed wygenerowaniem raportu poprzez podanie wartości w polu: Maksymalne obciążenie.
- ✓ Kolejny podział dotyczy spedytorów.
- ✓ Samochody identyfikowane są poprzez numery rejestracyjne.

10.1.3.9 *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.

10.1.3.10 *Koszty zwracalne*

Od tego miejsca pojawia się okno z następnymi danymi (Rys. 287). Po wyborze odpowiednich kryteriów generowane są następne raporty.



Rys. 287 Dodatkowe opcje do raportów Transport i spedycja

10.1.3.11 *Koszty zwracane*

Raport przedstawia zaawansowane koszty zwracane przewoźnikom z zakresu dat: ***Od - Do***.

10.1.3.12 *Relacje samochodu*

Eksport zaawansowanych kosztów samochodów z zakresu dat: ***Od - Do*** - do formatu Excel.

10.1.3.13 *Koszt promów*

Raport przedstawia zwracane koszty promów na podstawie zaawansowanych kosztów relacji, koszty zwracane przewoźnikom z zakresu dat: ***Od - Do***.

10.1.3.14 *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.

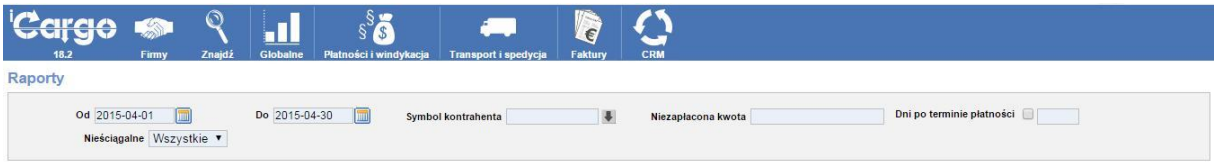
10.1.4 Raporty grupy „Faktury”

Moduł tych raportów uruchamiamy klikając w ikonę . Okno listy modułu pozwala na wybór poniższych parametrów do raportu (Rys. 288):

- ✓ ***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. 288 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 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.

10.1.4.5 *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.

10.1.4.6 *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.

10.1.4.7 ***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.

10.1.4.8 ***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 płacącym 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.

10.1.4.9 ***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.

10.1.4.10 ***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.

10.1.4.11 *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.

10.1.4.12 *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.

10.1.4.13 *Na pracowników*

Raport przedstawia ilość dokumentów faktur wystawionych przez pracowników w okresie określonym w polach: ***Od - Do***.

10.1.4.14 *„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. 289.

Rys. 289 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 nadlowców 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 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).

10.1.6 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.

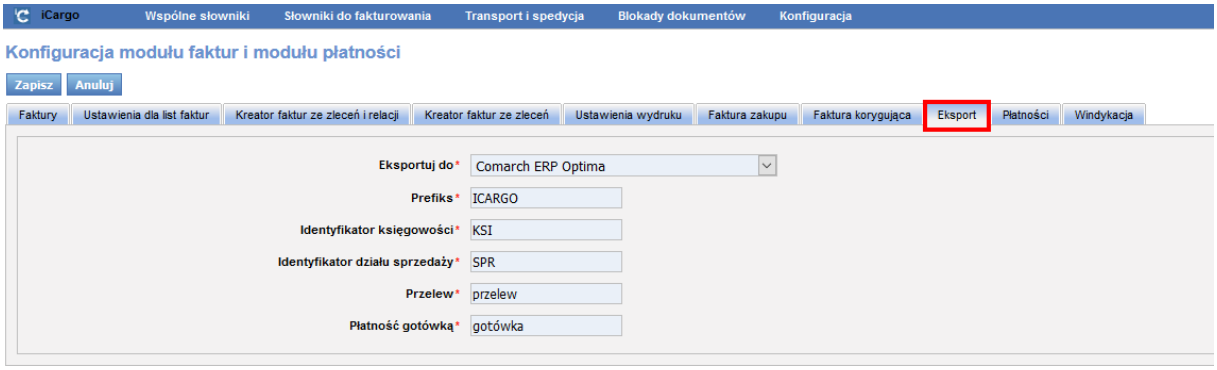
Koszt i zysk są pobierane z relacji (nie są to koszty i zyski fakturowe).

11 Dodatki

11.1 Współpraca z Comarch ERP Optima

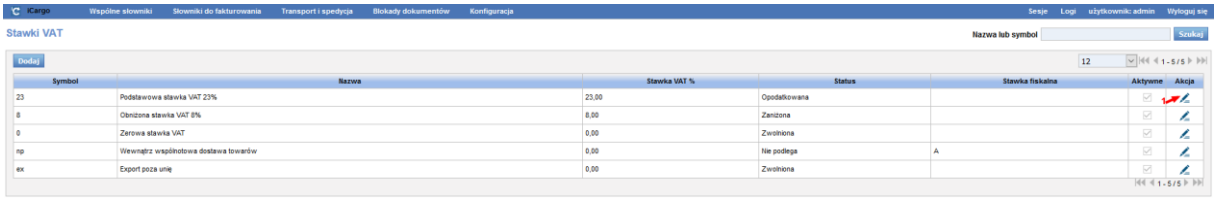
11.1.1 Konfiguracja iCargo

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. 290.



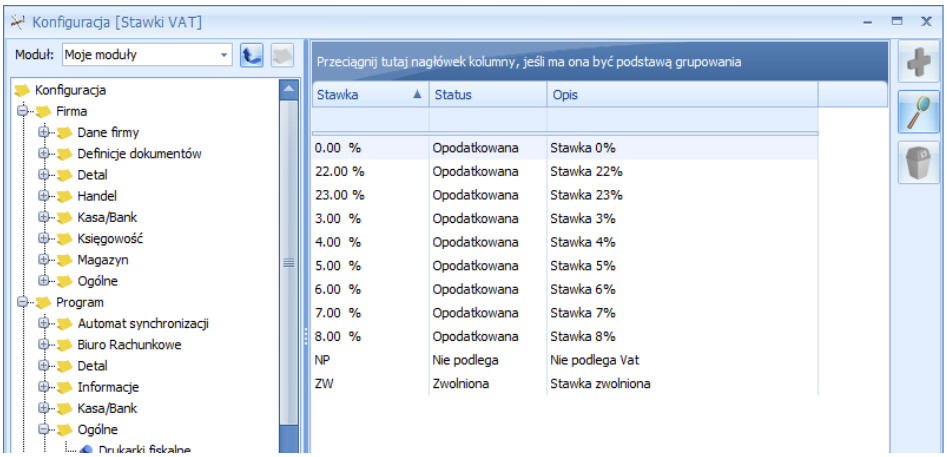
Rys. 290 Ustawienie parametrów eksportu w iCargo

Pozostając w trybie zarządzania, wybieramy opcje Słowniki do fakturowania → Stawki VAT. Pojawi się okno aktualnych stawek VAT dostępnych w programie.



Rys. 291 Dostosowanie stawek VAT eksportu w iCargo

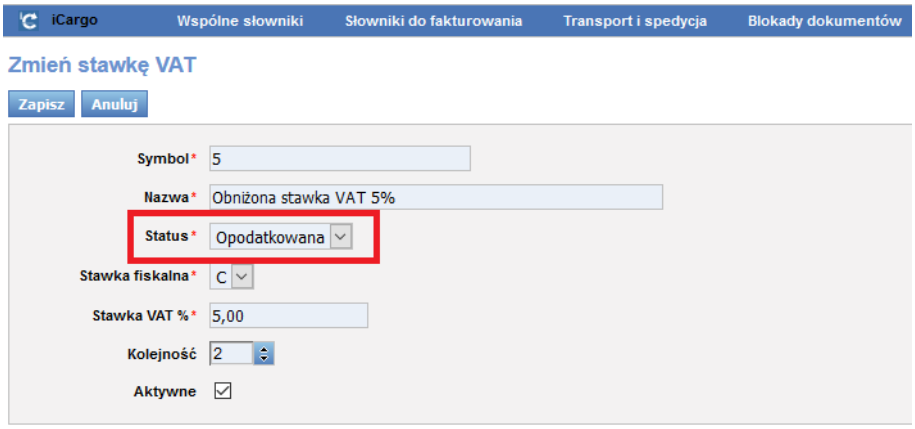
Żeby eksport danych przebiegł poprawnie, musimy w programie iCargo zmienić status stawek VAT na identyczny, jaki jest w programie Comarch OPTIMA; wszystkie stawki maja status „Opodatkowana” za wyjątkiem NP i ZW.



Rys. 292 Przykładowe stawki w Comarch Optima

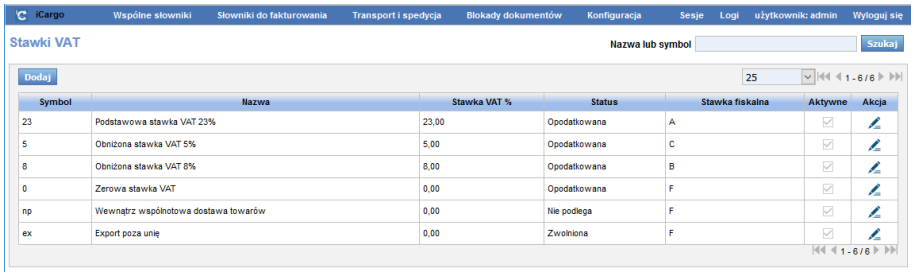
Aby tego dokonać w iCargo, przy odpowiedniej stawce VAT, w kolumnie Akcja należy kliknąć przycisk Edytuj (Rys. 290, poz. 1).

Otworzy się Formularz *Zmień stawkę VAT* (Rys. 293) i w polu ***Status*** należy wybrać odpowiedni, zgodny ze statusem w programie Comarch OPTIMA.



Rys. 293 Ustawienie opodatkowania stawki VAT w iCargo

Po dostosowaniu stawek VAT, będą one widoczne w głównym oknie. Przykładowe zmiany przedstawiono na Rys. 294.



Rys. 294 Dostosowane stawki VAT w iCargo

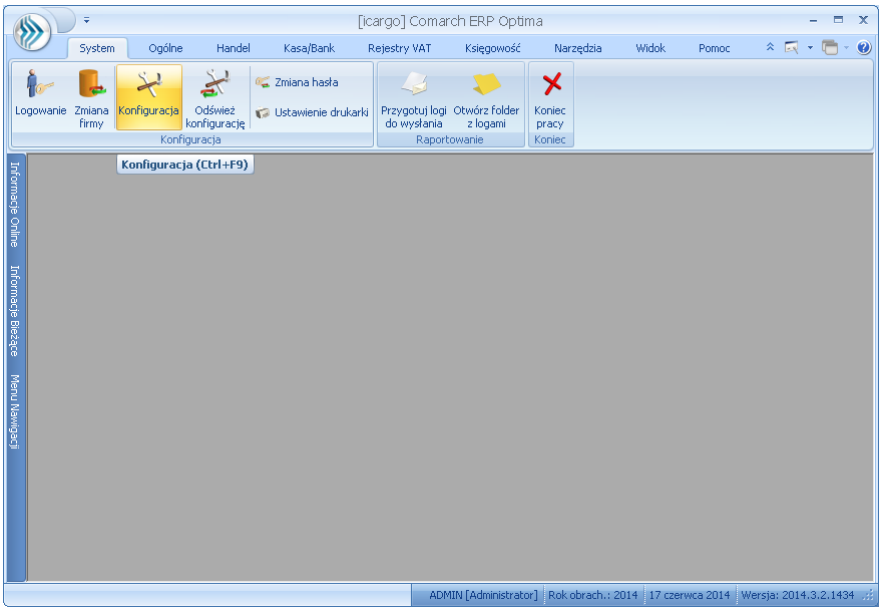
Od wersji 19.4.0, w edycji kont bankowych kontrahenta, dodano pole ***numer kierunkowy***. Istotne, że jeśli kontrahent będzie miał zapisany numer kierunkowy banku, a banku nie ma na

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.

11.1.2 Konfiguracja Comarch ERP Optima

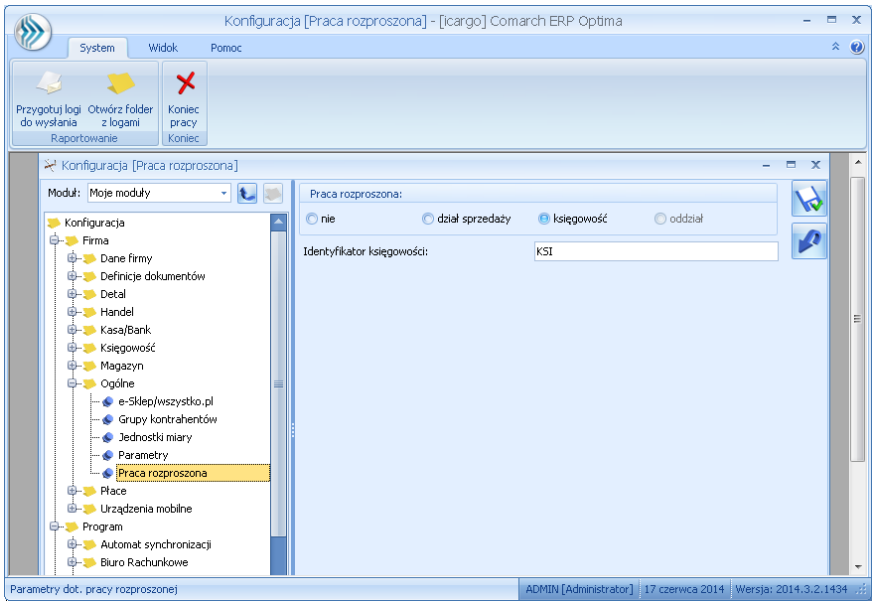
Należy upewnić się, że Optima skonfigurowana jest do pracy rozproszonej.

Opcję pracy rozproszonej włącza się poprzez kombinację klawiszy Ctrl+F9 lub wybierając z Menu opcję Konfiguracja (Rys. 295)



Rys. 295 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. 296).



Rys. 296 włączanie pracy rozproszonej w konfiguracji

11.1.3 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.

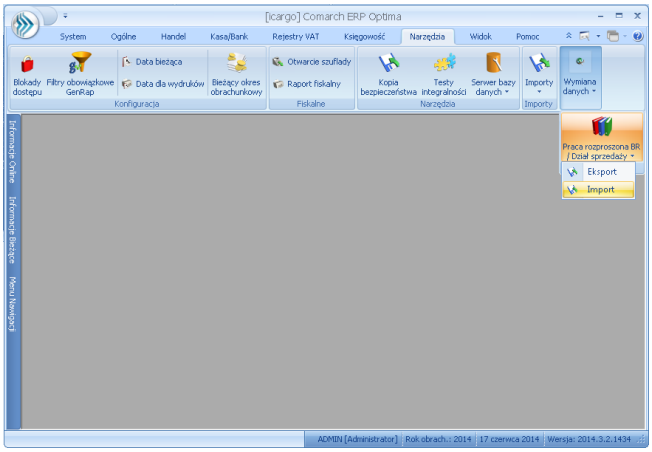
Jeżeli dopiero zaczynamy pracę z programem iCargo, a używaliśmy już wcześniej Comarch Optima powinniśmy nadać kontrahentom w iCargo nadany w Optimie Kod. Jeżeli natomiast pierwszy raz będą importowane dane z iCargo do Comarch OPTIMA można w iCargo, w polu Zewnętrzne ID przypisać wartość z pola NR firmy (Rys. 297).

Rys. 297 Przypisanie wartości Zewnętrzne ID z Nr firmy

Eksportu dokonujemy tworząc plik Ewidencji VAT. Proces ten został opisany w pkt. 6.7

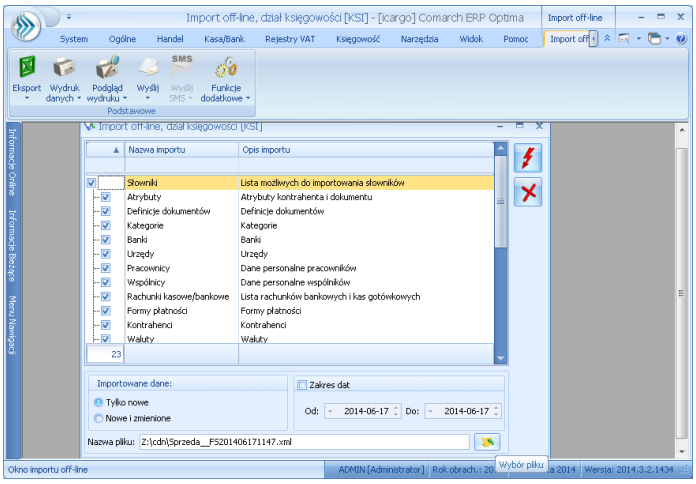
11.1.4 Operacja importu danych do Comarch OPTIMA.

W celu importu danych do Optimy wybieramy Narzędzia → Wymiana Danych → Praca rozproszona BR / Dział Sprzedaży → Import (Rys. 298).

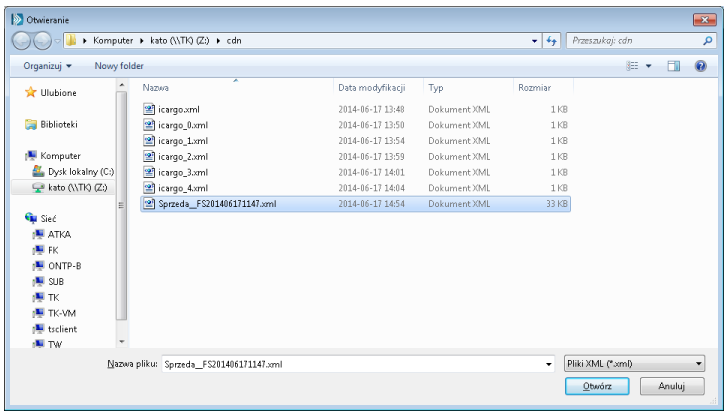


Rys. 298 Inicjalizacja importu danych

Następnie zaznaczamy, co chcemy importować (można zaznaczyć wszystkie opcje) i wybieramy plik z danymi z iCargo (Rys. 299 i Rys. 300).

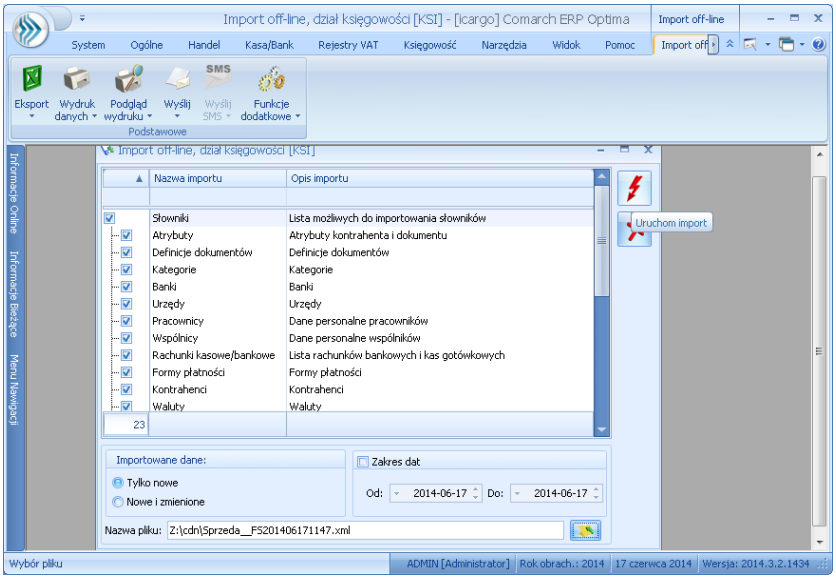


Rys. 299 Wybór informacji do importu



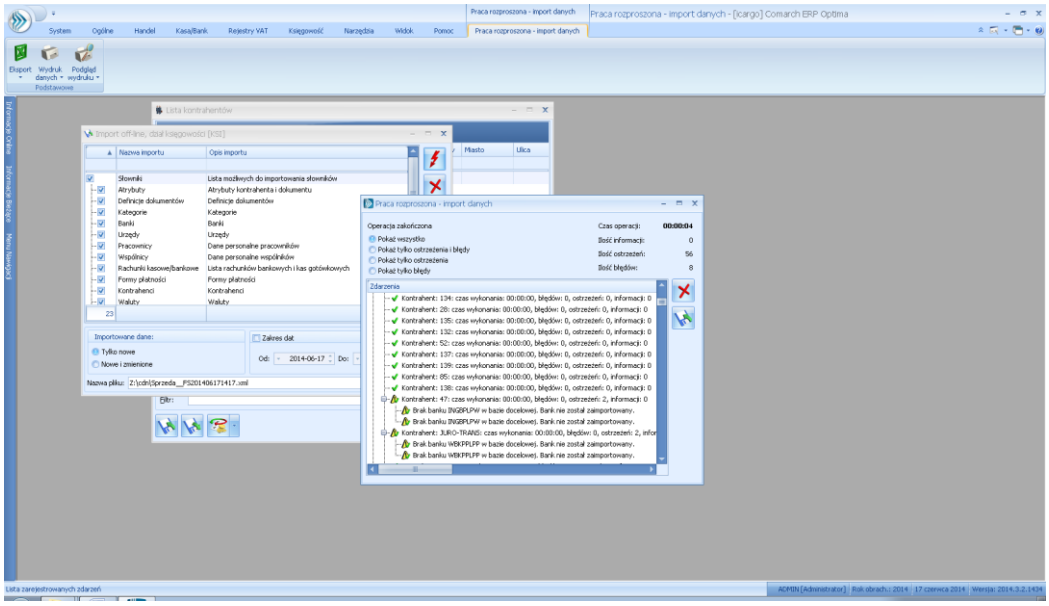
Rys. 300 Wybór pliku do importu

Po wybraniu plików klikamy ikonę Uruchom import (piorun) (Rys. 301).



Rys. 301 Uruchomienie operacji importu

Po wykonaniu importu program zwraca wynik importu jako statusy poszczególnych czynności (Rys. 302).



Rys. 302 Przykładowe okno z informacjami po imporcie danych z iCargo.

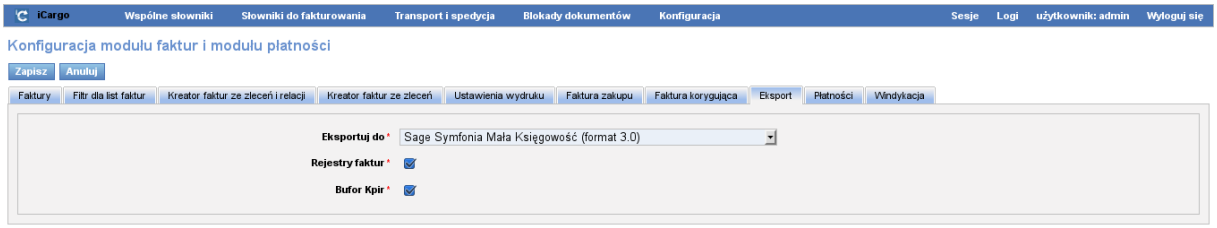
Więcej informacji, dotyczących importu do Comarch OPTIMA, zawarte jest w dokumentacji programu Comarch OPTIMA.

11.2 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).

11.2.1 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. 303.



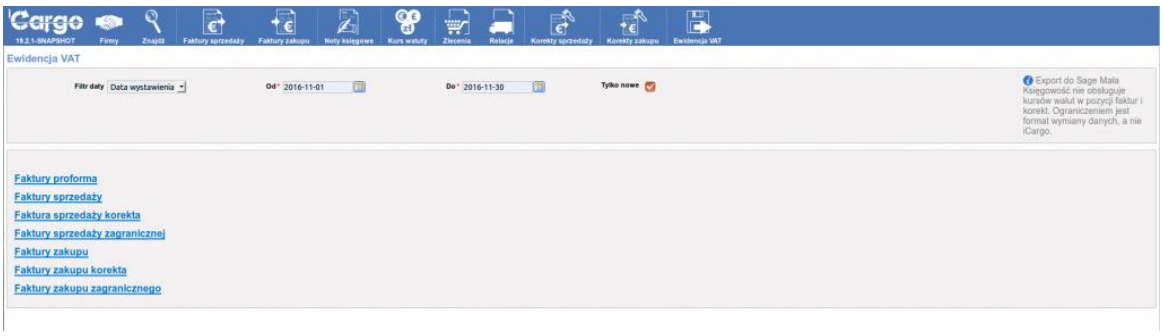
Rys. 303 Przykładowa konfiguracja do współpracy z Sage Mała Księgowość

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. 304.

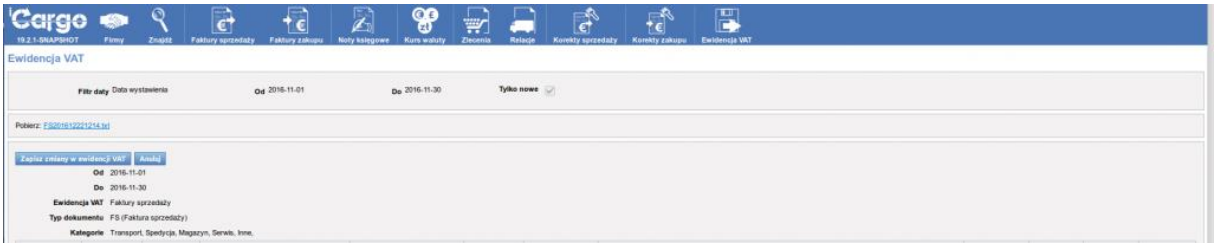
Rys. 304 Przykładowa lista Stawek VAT w tym Stawek fiskalnych

Następnie importu danych do programów finansowo-księgowych dokonujemy w module Faktury -> Ewidencja VAT. W oknie wybieramy odpowiednie dla nas dane (Rys. 304).



Rys. 305 Wybór danych do importu

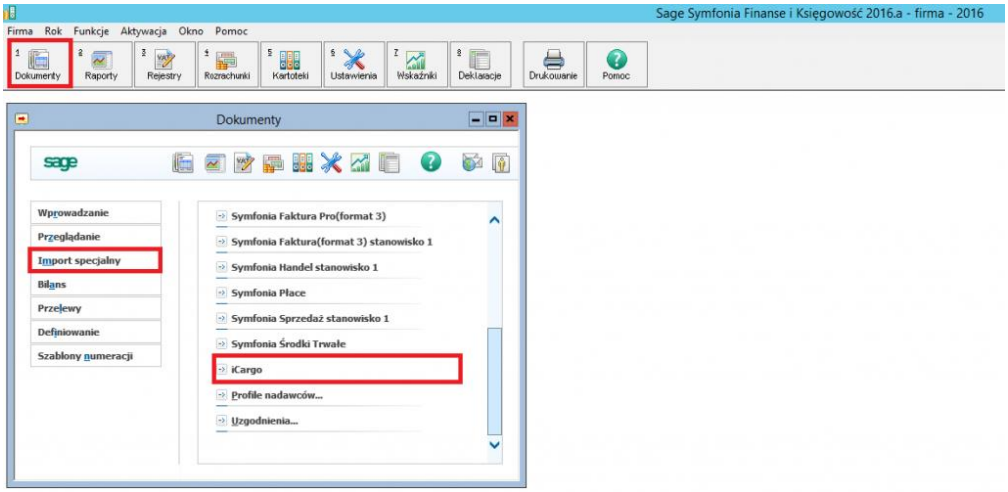
W celu wygenerowania pliku naciskamy przycisk Wygeneruj plik. Otworzy się okno przedstawione na rysunku 305. Klikając na link z nazwą pliku (obok Pobierz) można wygenerować i zapisać plik.



Rys. 306 Generowanie pliku do importu

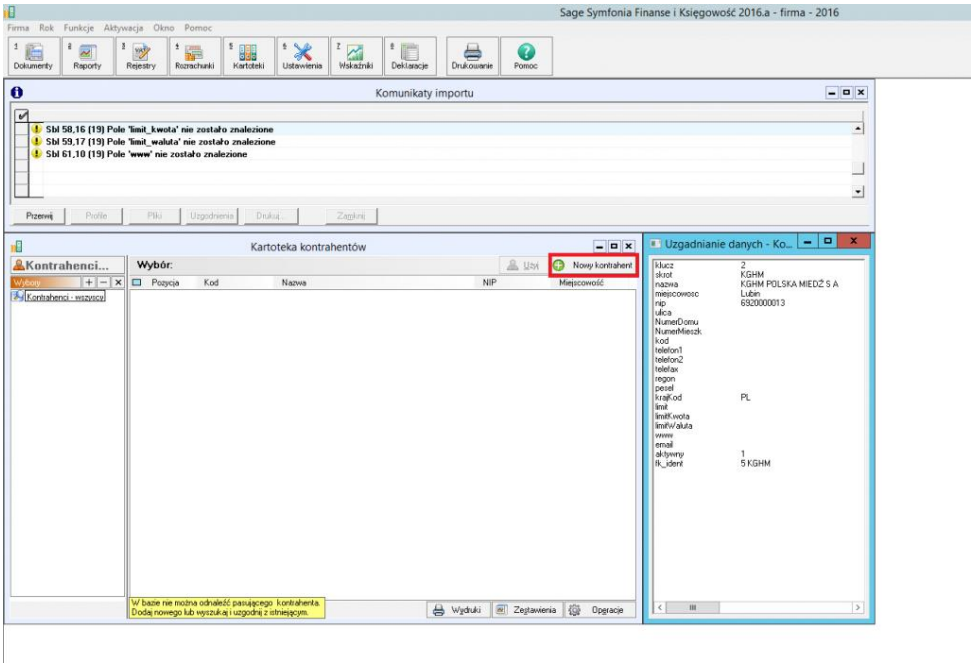
11.2.2 Operacja importu danych do Sage FK

Teraz, żeby zaimportować faktury do Sage FK, należy wybrać Dokumenty -> Import specjalny i wybrać szablon iCargo.



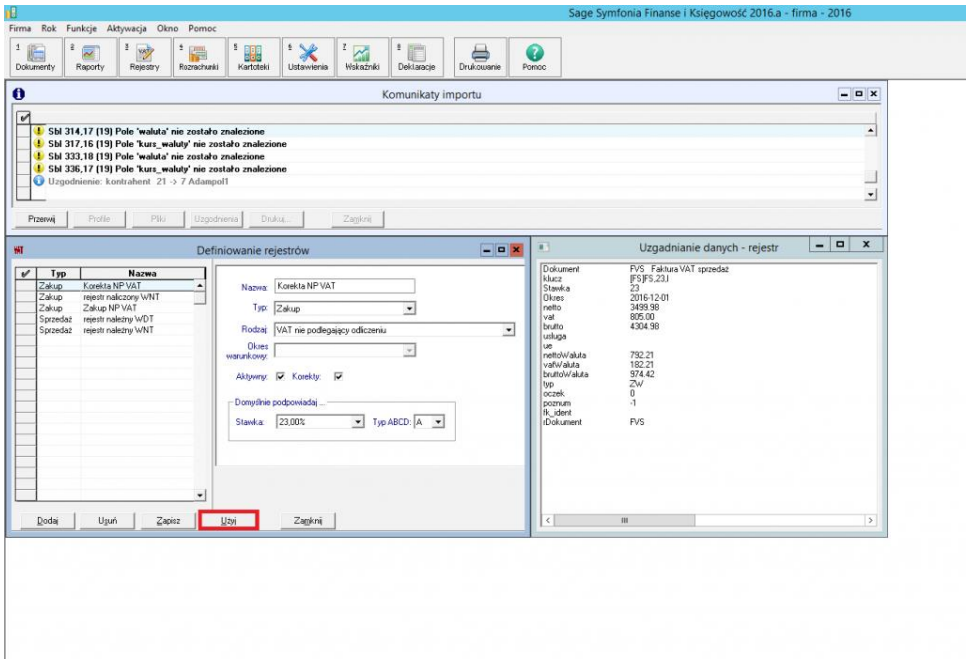
Rys. 307 Wybór szablonu iCargo w Sage FK

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.307), a następnie, po sprawdzeniu czy wszystkie dane się zgadzają, Zapisz.



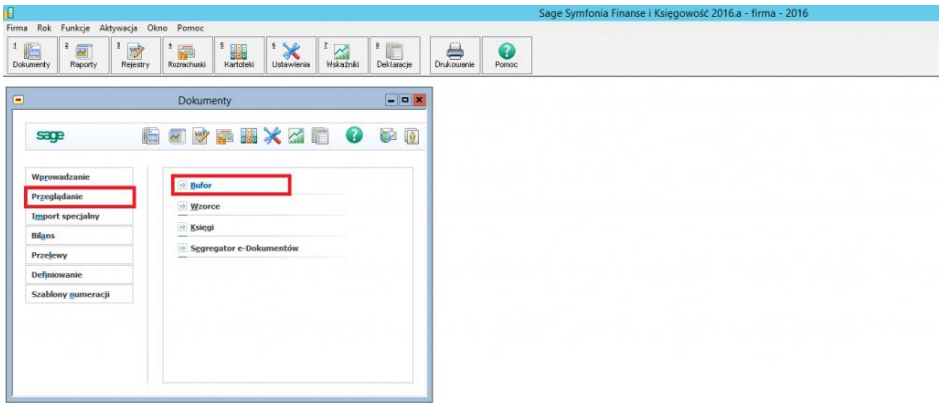
Rys. 308 Dodanie nowego kontrahenta w Sage FK

Po zapisaniu kontrahentów należy zdefiniować rejestry (w tym przypadku były to faktury sprzedaży, dlatego takie też wybrano) i zatwierdzić je przyciskiem Użyj (Rys.308).



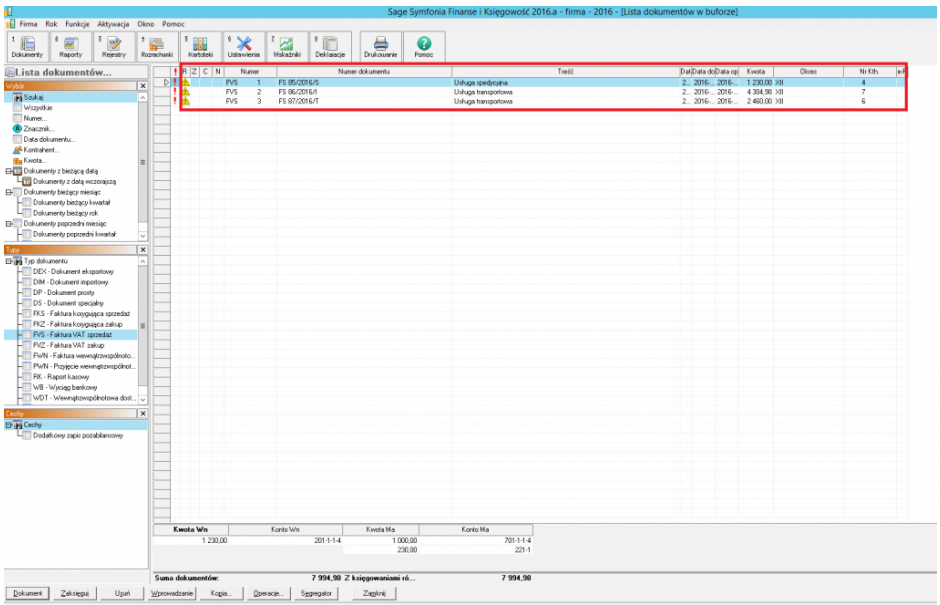
Rys. 309 Definiowanie rejestrów w Sage FK

Po zapisaniu dokumentów można już przejść do trybu podglądu; żeby to zrobić wybieramy pozycje Przeglądanie -> Bufor (Rys. 309).



Rys. 310 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.

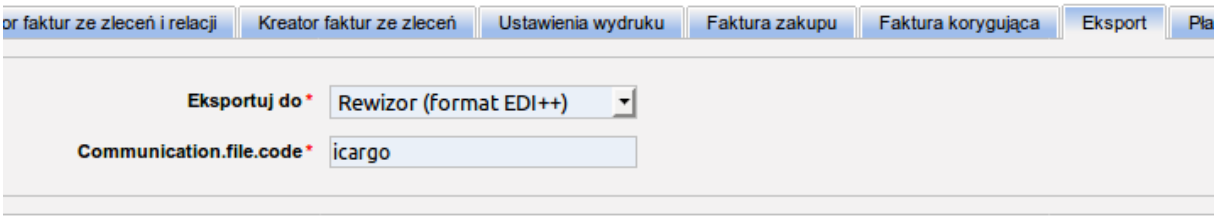


Rys. 311 Podgląd zaimportowanych faktur w Sage FK

11.3 Współpraca z Insert GT

11.3.1 Konfiguracja iCargo

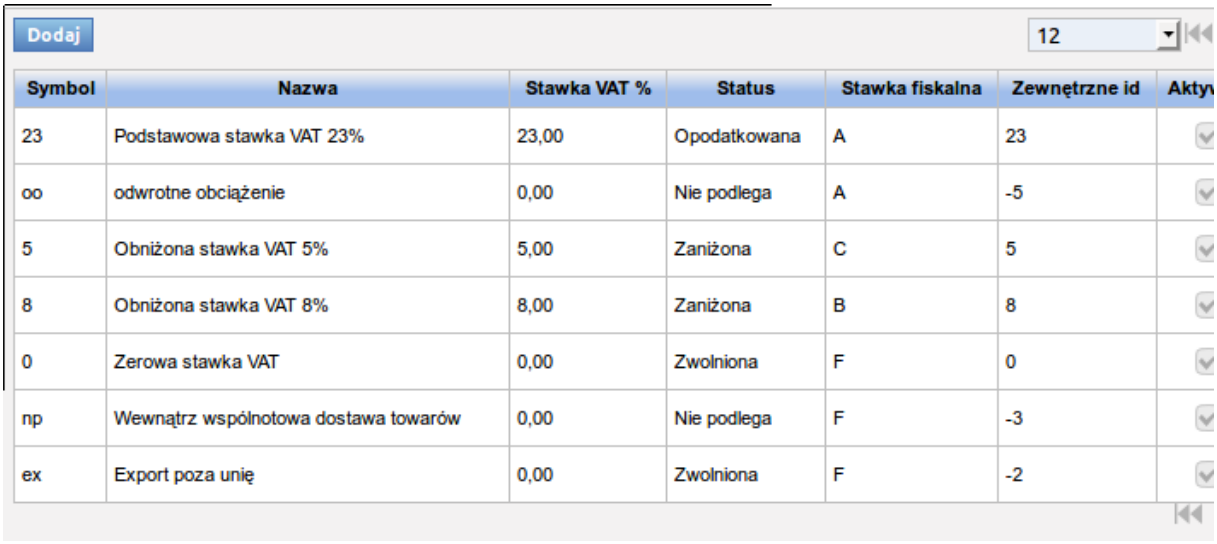
Konfiguracji do współpracy z Insert GT dokonujemy w iCargo w opcjach Zarządzania. (pkt. 3). Następnie wybieramy z menu Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (pkt. 3.3). W zakładce Export, w polu Eksportuj do wybieramy Rewizor (format EDI++). Pozostałe pola (kod nadawcy) wypełniamy zgodnie z tym, co ustalimy ze swoją księgowością.



Rys. 312 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	Akty
23	Podstawowa stawka VAT 23%	23,00	Opodatkowana	A	23	
oo	odwrotne obciążenie	0,00	Nie podlega	A	-5	
5	Obniżona stawka VAT 5%	5,00	Zaniżona	C	5	
8	Obniżona stawka VAT 8%	8,00	Zaniżona	B	8	
0	Zerowa stawka VAT	0,00	Zwolniona	F	0	
np	Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów	0,00	Nie podlega	F	-3	
ex	Export poza unię	0,00	Zwolniona	F	-2	

Rys. 313 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 i wypełnić dostępne pola, zgodnie z opisem struktury danych EDI++.

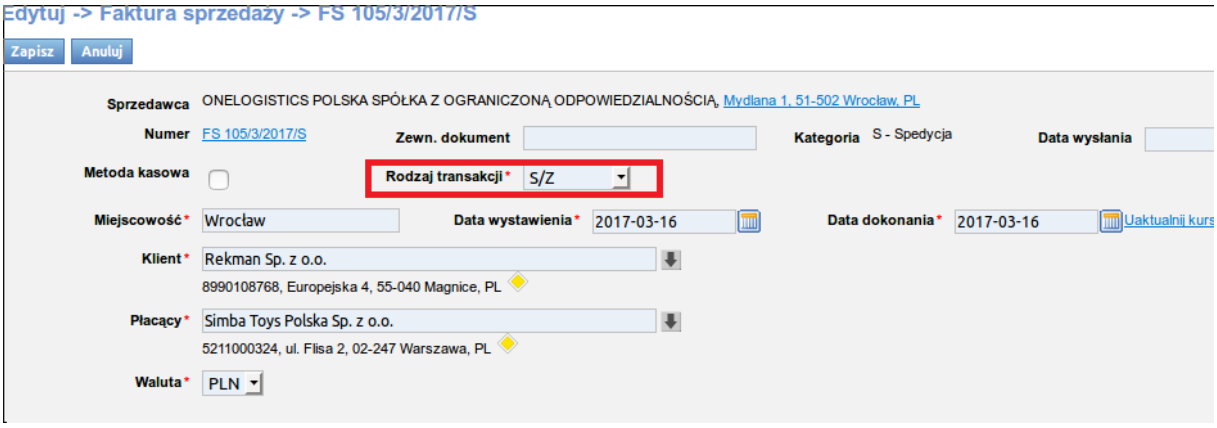
Rys. 314 Okno rodzaje transakcji w iCargo

Poniżej lista rodzajów transakcji z przypisanymi im symbolami oraz zewnętrznymi ID:

- ✓ Krajowa (S/Z) – 0;
- ✓ Import/Eksport (EX/IM) - 1;
- ✓ Wewnątrzunijna (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.

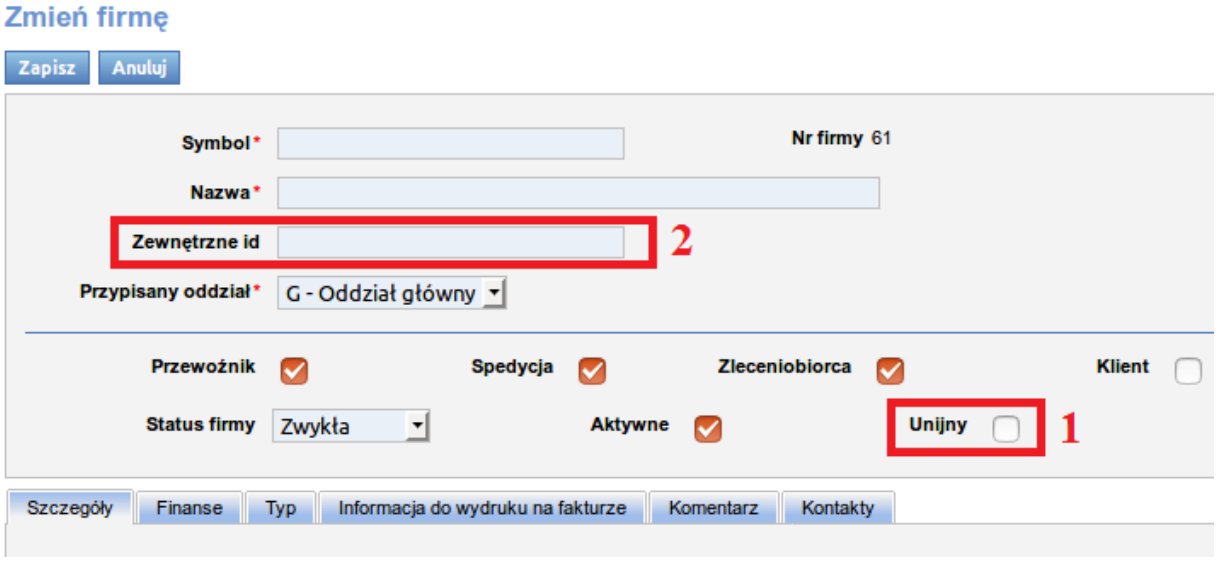
W powyższym zestawieniu niezwykle istotna jest wartość pola „zewnętrzne ID”; wartość ta nie może być zmieniana, ze względu na to, iż program finansowo-księgowy rozróżnia rodzaje transakcji właśnie na podstawie zewnętrznego ID.

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. 314). Umożliwi to eksport tych faktur do systemu finansowo-księgowego.



Rys. 315 Okno rodzaje transakcji w iCargo

Następnym elementem całego procesu jest odpowiednie ustawienie danych firm: dla każdego z kontrahentów należy właściwie określić znacznik „Unijny” (Rys.315, 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.

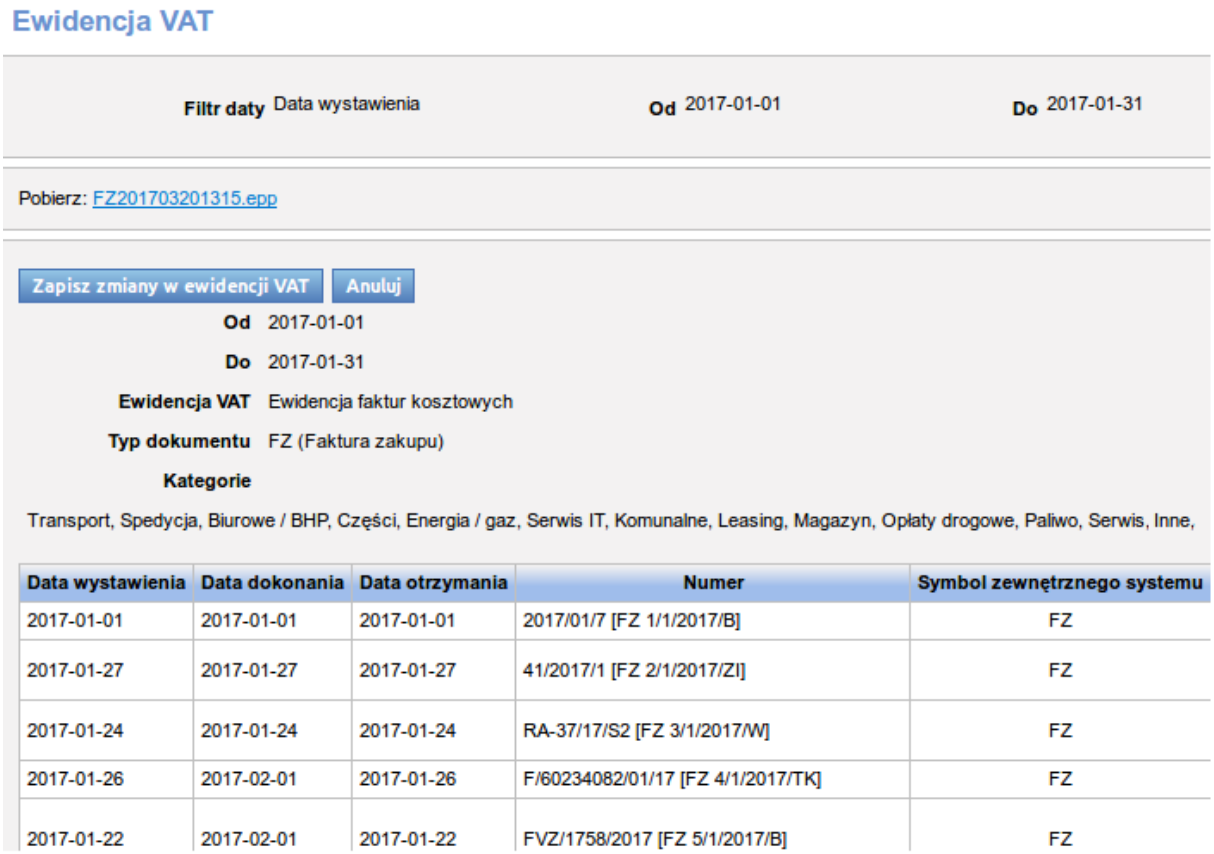


Rys. 316 Znacznik unijny w edycji firmy

W zakładce edycji firmy należy także ustawić „Zewnętrzne ID” (rys. 315, 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.

11.3.2 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.



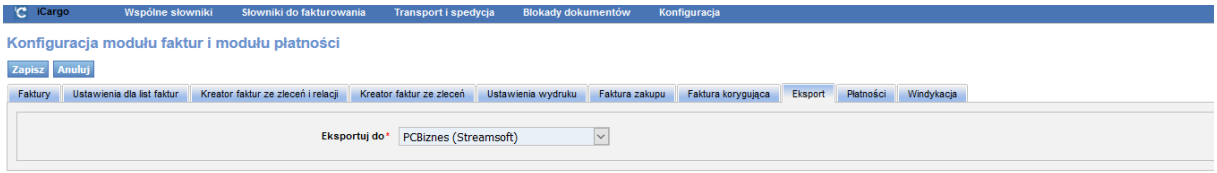
Data wystawienia	Data dokonania	Data otrzymania	Numer	Symbol zewnętrznego systemu
2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017/01/7 [FZ 1/1/2017/B]	FZ
2017-01-27	2017-01-27	2017-01-27	41/2017/1 [FZ 2/1/2017/ZI]	FZ
2017-01-24	2017-01-24	2017-01-24	RA-37/17/S2 [FZ 3/1/2017/W]	FZ
2017-01-26	2017-02-01	2017-01-26	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. 317 Przykladowa ewidencja VAT

11.4 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).



Rys. 318 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

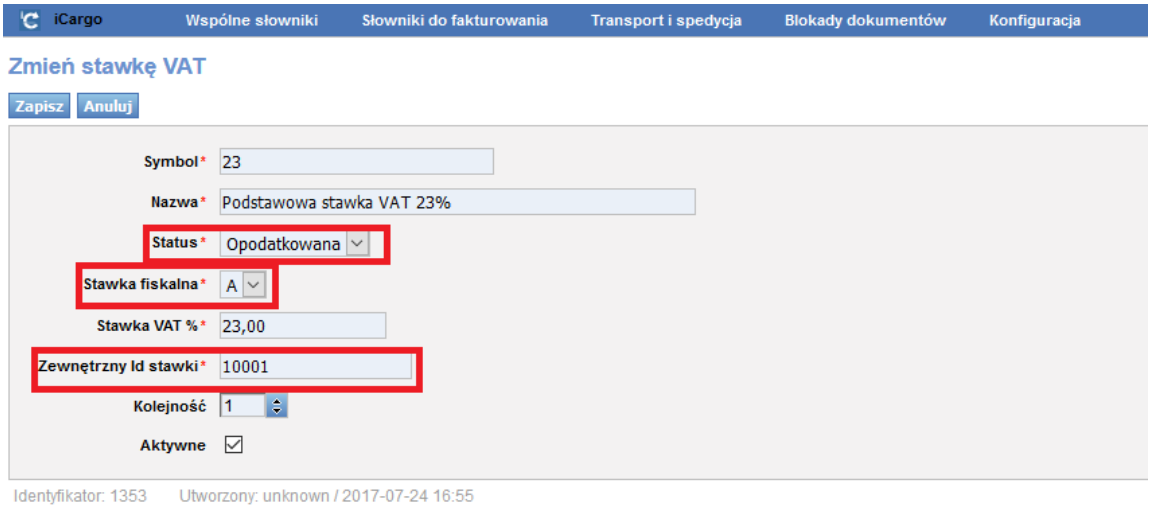
Dodaj 12 1 - 7 / 7

Symbol	Nazwa	Stawka VAT %	Status	Stawka fiskalna	Zewnętrzne id	Aktywne	Akcja
23	Podstawowa stawka VAT 23%	23,00	Opodatkowana	A	10001	☑	
zw	Zwolnione	0,00	Zwolniona	F	4	☑	
5	Obniżona stawka VAT 5%	5,00	Zaniżona	C	10005	☑	
8	Obniżona stawka VAT 8%	8,00	Zaniżona	B	10008	☑	
0	Zerowa stawka VAT	0,00	Zwolniona	F	3	☑	
np	Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów	0,00	Nie podlega	F	5	☑	
ex	Export poza unię	0,00	Zwolniona	F	10009	☑	

1 - 7 / 7

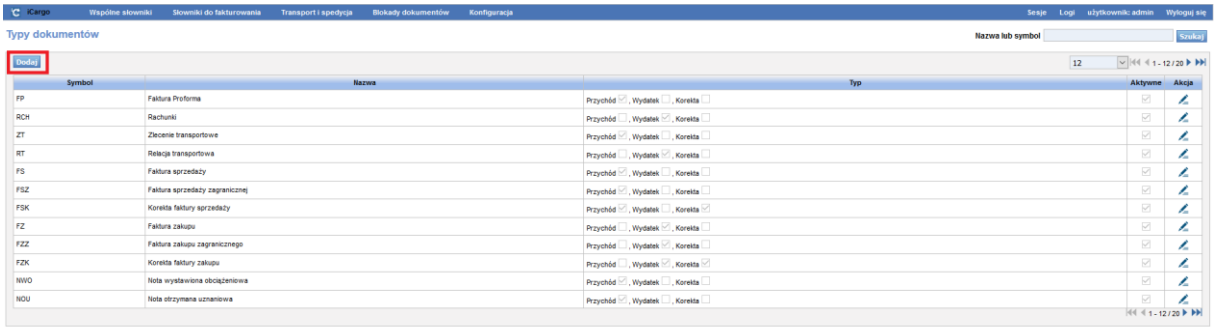
Rys. 319 Stawki VAT do współpracy z PCBiznes Prestiż

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.



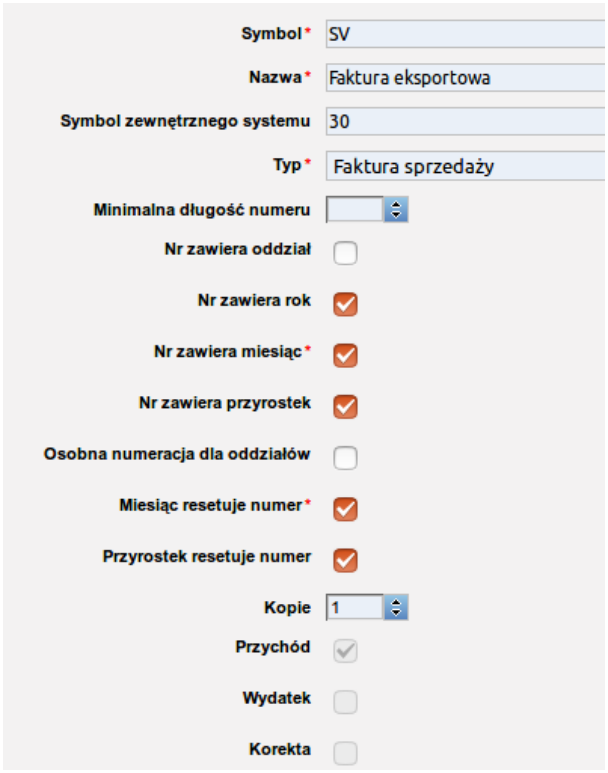
Rys. 320 Edycja stawek VAT do współpracy z PCBiznes Prestiż

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.

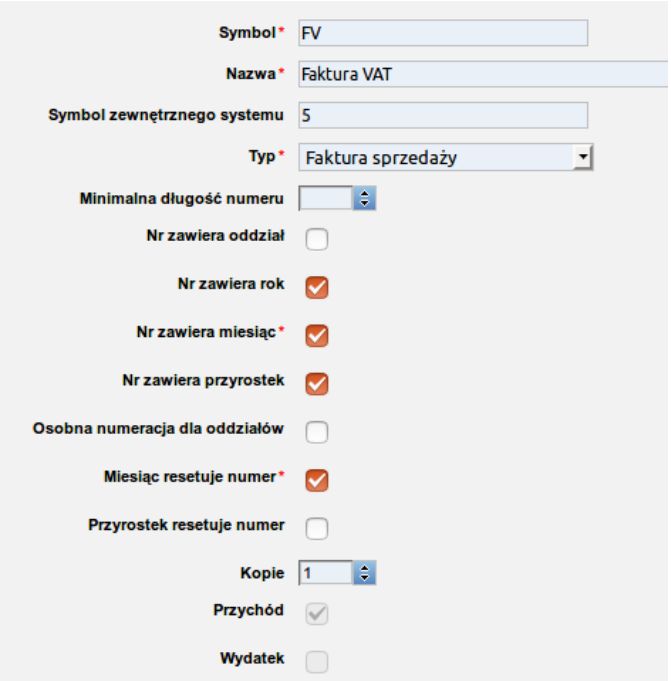


Rys. 321 Okno Typy dokumentów

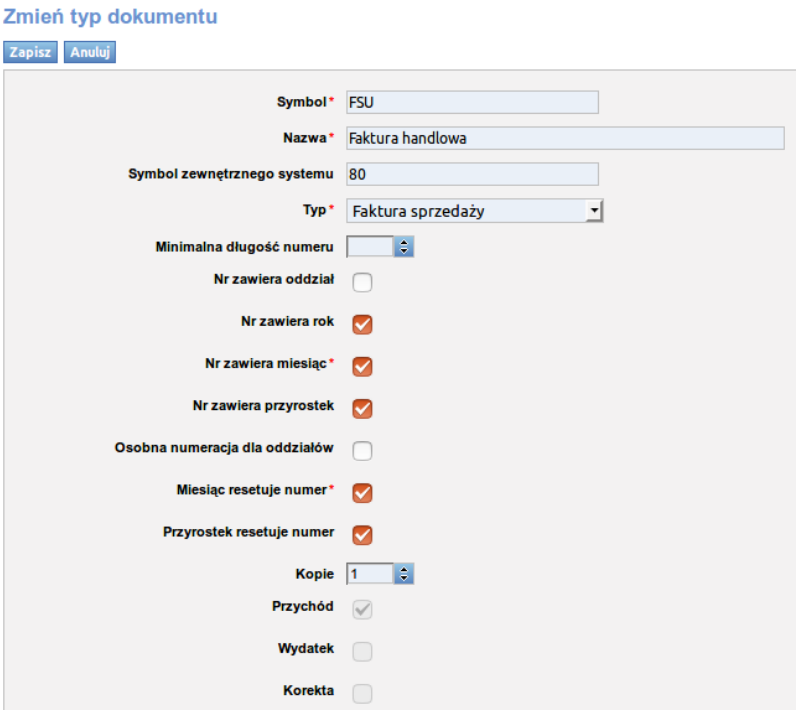
Po kliknięciu Dodaj pojawia się formularz Dodaj typ dokumentu. Poniżej przykładowe typy dokumentów dla programu PCBiznes Prestiż (Streamsoft). Typy dokumentów muszą być identyczne,jak w programie PCBiznes Prestiż (Streamsoft), stąd też najlepiej skontaktować się z księgowym przed ich wprowadzeniem.



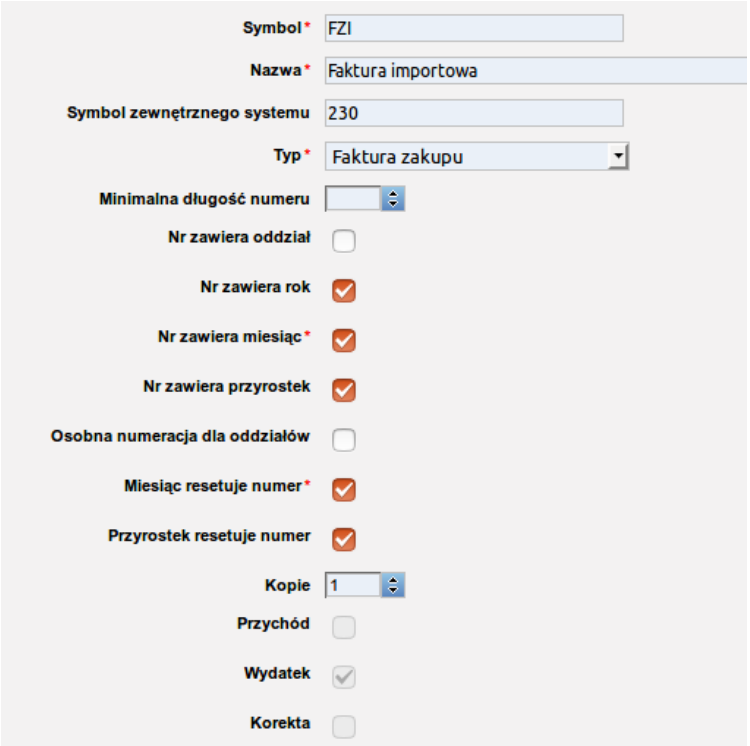
Rys. 322 Dodanie typu dokumentu Faktura eskportowa



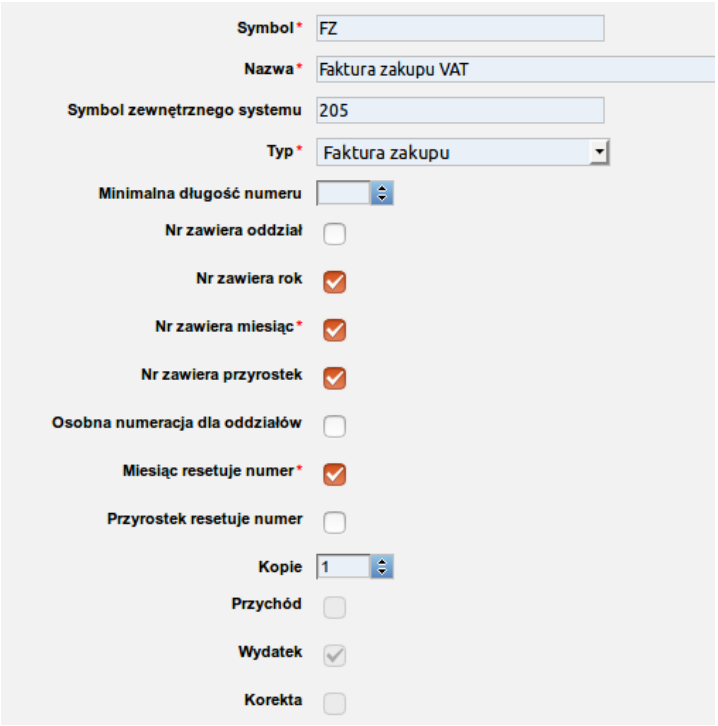
Rys. 323 Dodanie typu dokumentu Faktura VAT



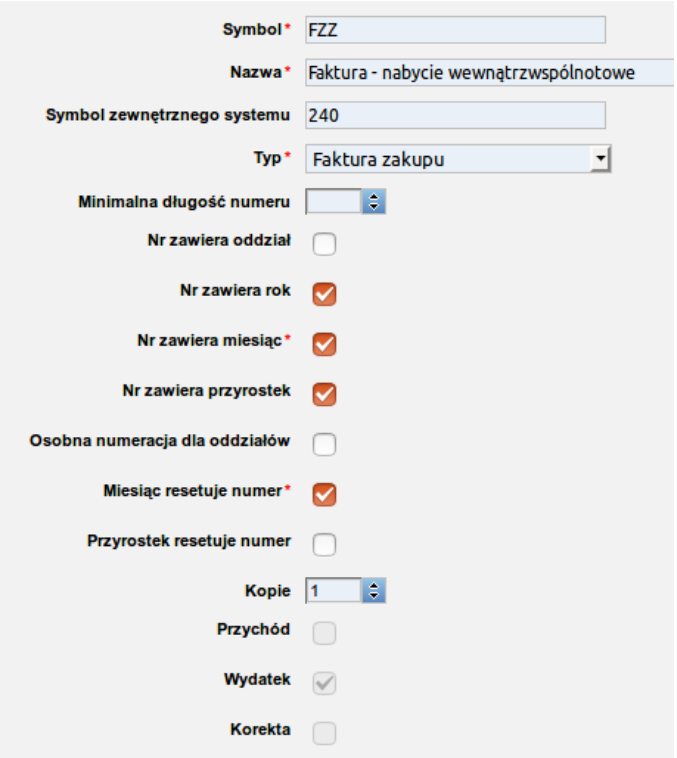
Rys. 324 Dodanie typu dokumentu Faktura handlowa



Rys. 32521 Dodanie typu dokumentu Faktura importowa



Rys. 326 Dodanie typu dokumentu Faktura zakupu VAT



Rys. 327 Dodanie typu dokumentu Faktura - nabycie wewnątrzwspólnotowe

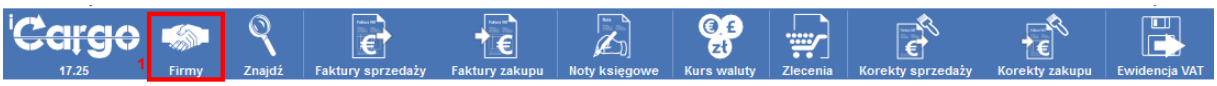
Ostatnim krokiem jest właściwy eksport ewidencji VAT. Aby tego dokonać należy wejść w moduł Faktury → Ewidencja VAT; następnie ustawić parametry wyszukiwania i kliknąć link dokumentów, które chcemy wyeksportować. Po kliknięciu w link do pliku pobieramy go i importujemy do programu finansowo-księgowego.

11.5 Eksport danych do formatu Excel

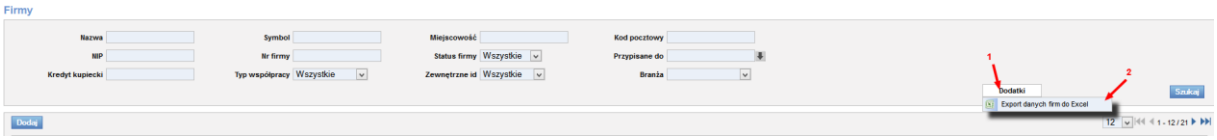
11.5.1 Eksport firm

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.327, poz.1).



Rys. 328 Wyświetlenie listy firm



Rys. 329 Uruchomienie eksportu danych Firm

Następnie należy najechać myszką na przycisk ***[Dodatki]*** (Rys.328 poz. 1) i kliknąć na ***[Eksport danych firm do Excel]*** (Rys.328, poz. 2).

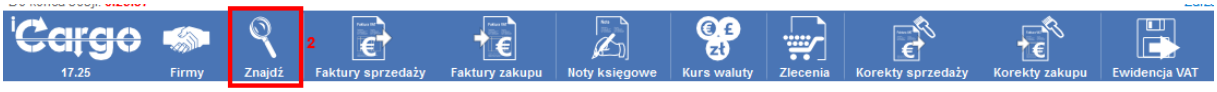
Przykładowy plik z wyeksportowanymi danymi firm przedstawiony jest na Rys. 330.

Identyfikator	Nr firmy	Nazwa	Adres	Miejscowość	Kraj	Kod pocztow	NIP	REGON	Osoba kontaktowa	Telefon stacjonarny	Telefon komórkowy	Dni odroczenia	Metoda płatność	Waluta	Zleceniobiorca	Klient	Utworzony	Przypisane do	Komentarz	Informacja do wydruku na fakturze
891746	20	ALE AUTO		a	PL	a	a					45		EUR	Zleceniobiorca krajowy	Klient krajowy	2014-08-11	admin		
887952	3	ANT Anna Gogul	Traugutta 33	Lubin	PL	59-300	5273856666					45		PLN	Zleceniobiorca krajowy	Klient krajowy	2014-03-19	demo		

Rys. 330 Przykładowy plik Excel z danymi firm

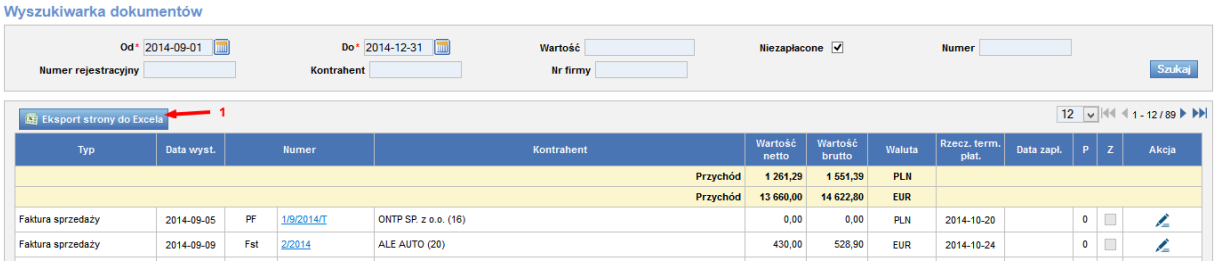
11.5.2 Eksport wybranych dokumentów

Eksport wybranych dokumentów można wykonać w opcji Znajdź (Rys. 331, poz.2).



Rys. 331 Wyświetlenie listy dokumentów

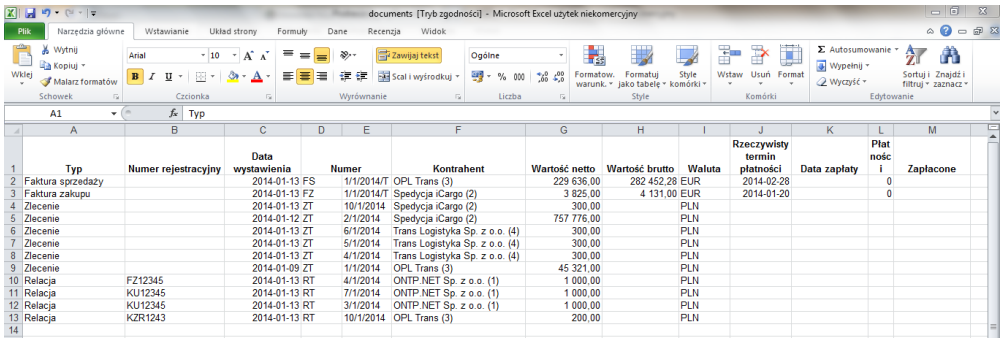
Wybór eksportowanych do Excel dokumentów możemy ograniczać poprzez kryteria ***daty Od, Do. Wartość, Niezapłacone, Kontrahent, Numer,*** czyli numer poszukiwanego dokumentu, ***Nr rejestracyjny*** pojazdu, do którego przypisany był poszukiwany dokument, ***Nr firmy*****.**



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. 332 Eksport wybranych dokumentów

W celu dokonania eksportu wybranych dokumentów należy kliknąć przycisk ***[Export strony do Excela]*** (Rys. 332, poz.1). Przykładowy export przedstawiony jest na Rys. 333.

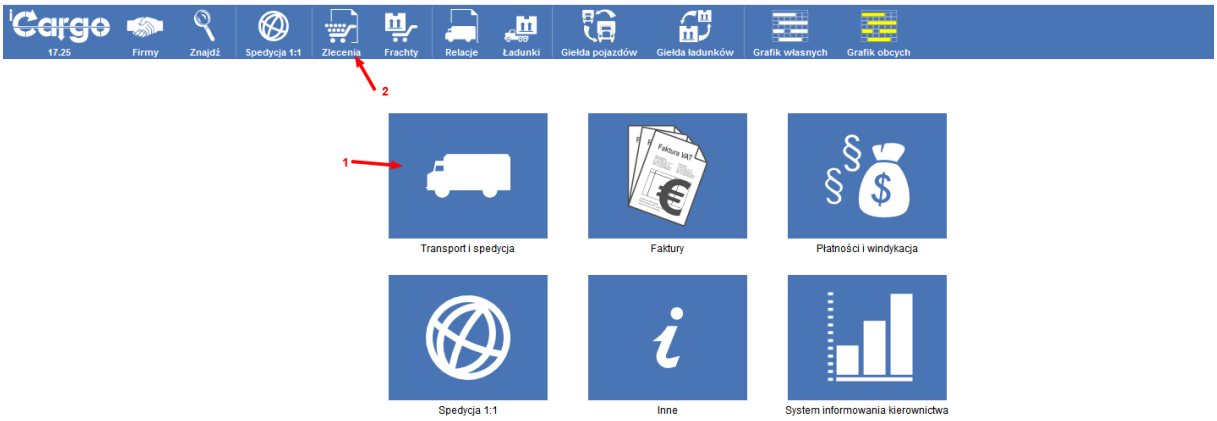


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Typ	Numer rejestracyjny	Data wystawienia		Numer	Kontrahent	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta	Rzeczywisty termin płatności	Data zapłaty	Płatności	Zapłacone
2	Faktura sprzedaży		2014-01-13	FS	1/1/2014/T	OPL Trans (3)	229 636,00	282 452,28	EUR	2014-02-28		0	
3	Faktura zakupu		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	2014-01-13	RT	4/1/2014	ONTP.NET Sp. z o.o. (1)	1 000,00		PLN				
11	Relacja	KU12345	2014-01-13	RT	7/1/2014	ONTP.NET Sp. z o.o. (1)	1 000,00		PLN				
12	Relacja	KU12345	2014-01-13	RT	3/1/2014	ONTP.NET Sp. z o.o. (1)	1 000,00		PLN				
13	Relacja	KZR1243	2014-01-13	RT	10/1/2014	OPL Trans (3)	200,00		PLN				

Rys. 333 Dokumenty eksportowane do arkusza kalkulacyjnego

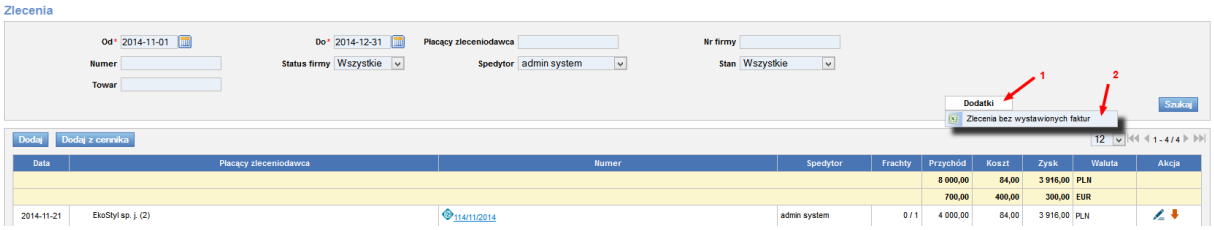
11.5.3 Eksport zleceń, do których nie wystawiono faktur sprzedaży

W celu wyeksportowania listy zleceń, do których nie wystawiono faktur sprzedaży, należy wejść w moduł Transport i spedycja (Rys. 334, poz. 1), a następnie w Zlecenia (Rys. 334, poz. 2). Korzystając z okna listy można wybrać listę zleceń według określonych w nim kryteriów.



Rys. 334 Wyświetlenie listy zleceń

Po wyświetleniu listy wybranych zleceń należy najechać myszką na przycisk ***[Dodatki]*** (Rys. 335, poz. 1) i kliknąć na ***[Zlecenia bez wystawionych faktur]*** (Rys. 335, poz. 2).



Rys. 335 Eksport zleceń bez wystawionych faktur sprzedaży

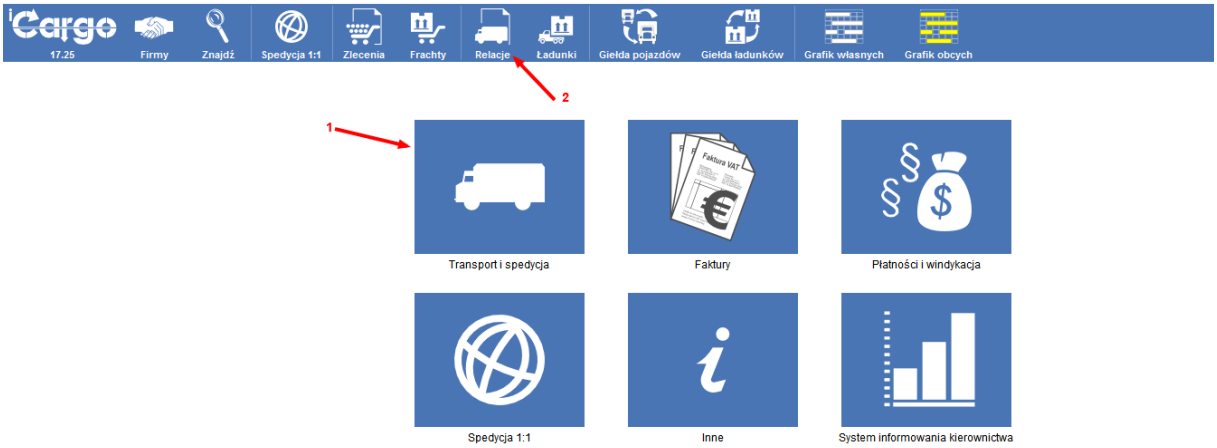
Lista przykładowego pliku z wyeksportowanymi zleceniami, do których nie wystawiono faktur widoczna jest na Rys. 336.

	A	B	C	D	E	F
1	Numer	Płacący 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. 336 Przykład wyeksportowanych zleceń, do których nie wystawiono faktur sprzedaży

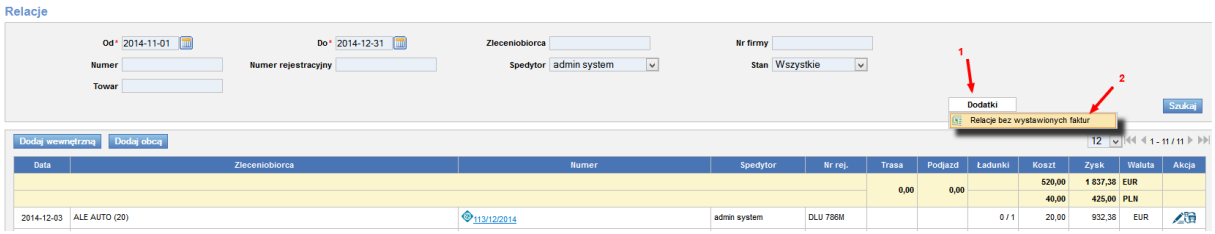
11.5.4 Eksport relacji, do których nie wystawiono faktur zakupu

W celu wyeksportowania listy relacji, do których nie wystawiono faktur zakupu należy wejść w moduł Transport i spedycja (Rys. 337, poz. 1), a następnie w Zlecenia (Rys. 337, poz. 2). Korzystając z okna listy można wybrać listę zleceń według określonych w nim kryteriów.



Rys. 337 Wyświetlenie listy relacji

Po wyświetleniu listy wybranych relacji należy najechać myszką na przycisk ***[Dodatki]*** (Rys. 338, poz. 1) i kliknąć na ***[Zlecenia bez wystawionych faktur]*** (Rys. 338, poz. 2).



Rys. 338 Eksport relacji bez wystawionych faktur zakupu

Lista przykładowego pliku z wyeksportowanymi zleceniami, do których nie wystawiono faktur widoczna jest na Rys. 339.

	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. 339 Przykład wyeksportowanych relacji, do których nie wystawiono faktur zakupu

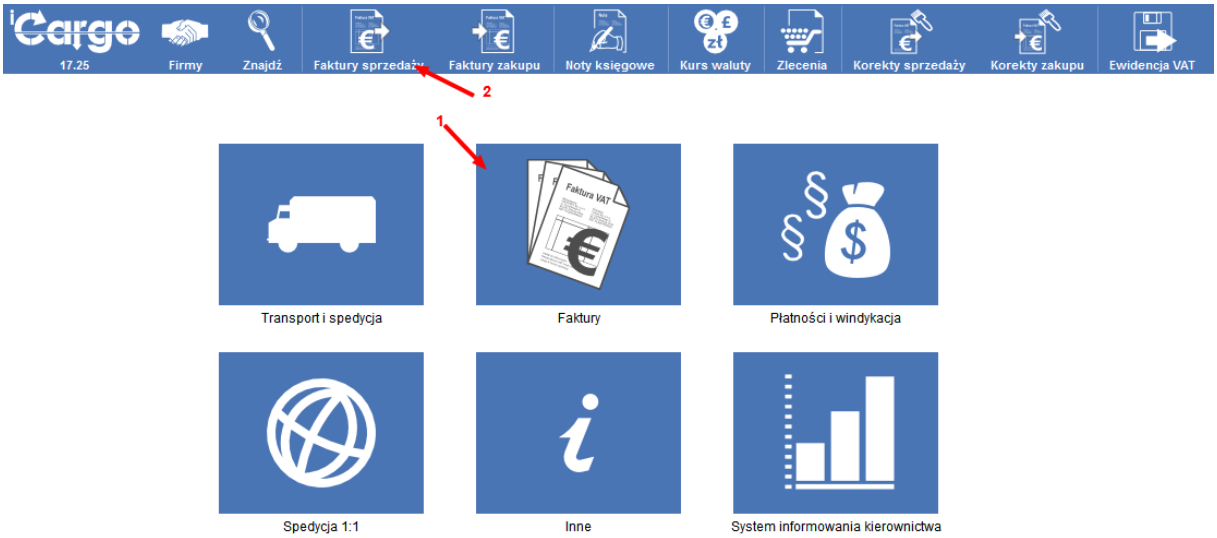
11.5.5 Eksport danych firm do adresowania kopert

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. 12.16.
- ✓ Do nadruk kopert eksportowane dane adresowe z wystawionych faktur sprzedaży (opisane poniżej).

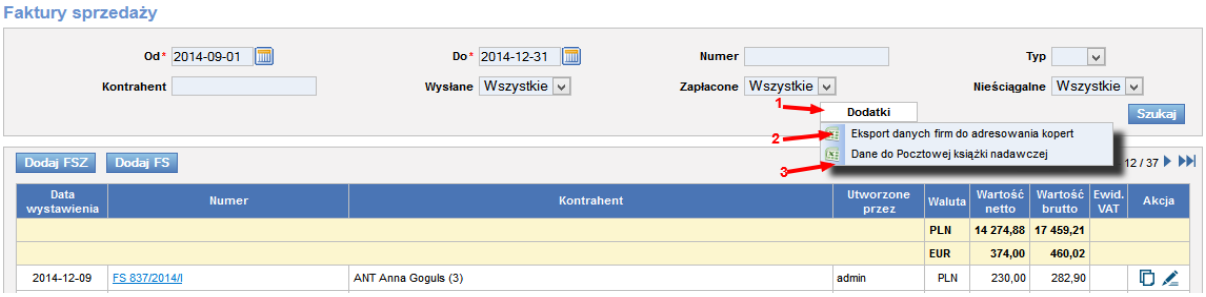
W celu wykonania eksportu danych adresowych firm z wybranych faktur sprzedaży należy wejść do modułu Faktury (Rys. 340, poz. 1) i wyświetlić listę faktur sprzedaży klikając w Faktury sprzedaży (Rys. 340, poz. 2).

Eksport danych firm może wykonać tylko użytkownik, któremu przypisano uprawnienie Eksport danych firm.



Rys. 340 Wyświetlenie listy faktur sprzedaży

Po wyświetleniu listy wybranych faktur sprzedaży należy najechać myszką na przycisk ***[Dodatki]*** (Rys. 341, poz. 1) i kliknąć na ***[Eksport danych firm do adresowania kopert]*** (Rys. 341, poz. 2). Jeżeli do danej firmy jest wysyłane kilka faktur sprzedaży, to dane tej firmy eksportowane są tylko raz.



Rys. 341 Eksport danych z faktur sprzedaży

Przykładowy plik z wyeksportowanymi danymi firm do adresowania kopert widoczny jest na Rys. 341.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nazwa	Adres	Miejscowość	Kraj	Kod pocztowy	Osoba kontaktowa	Telefon stacjonarny	Telefon komórkowy
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.		Iwiny	PL	45-350			
5	BTU Transport	Konarskiego 12	Żarska Wieś	PL	58-002		682556655	605896698

Rys. 342 Przykład eksportu danych firm do adresowania kopert

11.5.6 Eksport danych do Pocztowej książki nadawczej

W celu wykonania eksportu danych adresowych firm z wybranych faktur sprzedaży należy wejść do modułu Faktury (Rys. 340, poz. 1) i wyświetlić listę faktur sprzedaży klikając w Faktury sprzedaży (Rys. 340, poz. 2).

Po wyświetleniu listy wybranych faktur sprzedaży, należy najechać myszką na przycisk ***[Dodatki]*** (Rys. 341, poz. 1) i kliknąć na ***[Dane do Pocztowej książki nadawczej]*** (Rys. 341, poz. 3).

Przykładowy plik z wyeksportowanymi danymi firm do Pocztowej książki nadawczej widoczny jest na Rys. 343.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nazwa	Adres	Miejscowość	Kraj	Kod pocztowy	Sprawa	Osoba obsługująca
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. 343 Przykład eksportu danych firm do Pocztowej książki nadawczej

11.5.7 Eksport Ewidencji VAT do formatu Excel

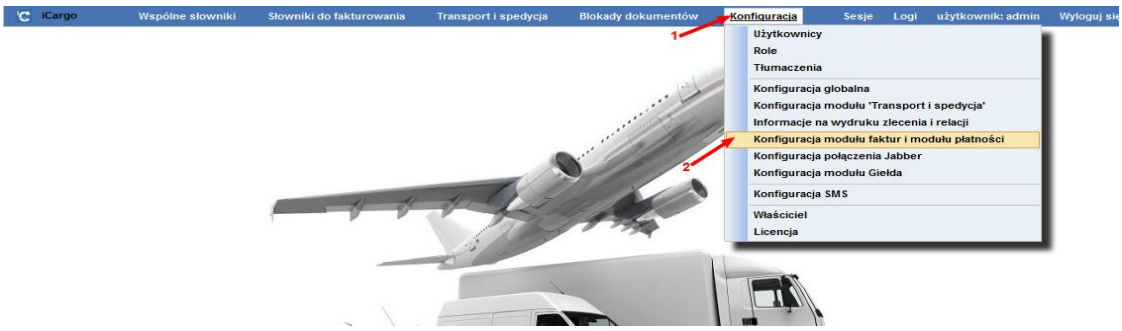
Eksport Ewidencji VAT do formatu Excel opisano w pkt. 7.8.3.

11.6 Eksport przelewów do banku

11.6.1 Zdefiniowanie parametrów eksportu przelewów

W celu zdefiniowania przelewów należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt 3).

Następnie uruchamiamy w Konfiguracji (Rys. 344, poz. 1) Konfigurację modułu faktur i modułu płatności (Rys. 344, poz. 2).



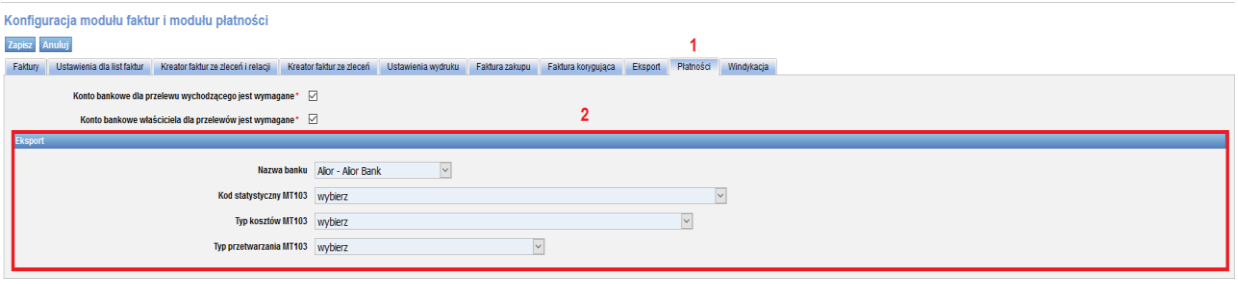
Rys. 344 Uruchomienie Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności

W zakładce Płatności (Rys. 345, poz. 1) w części formularza Eksport (Rys. 345, 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:

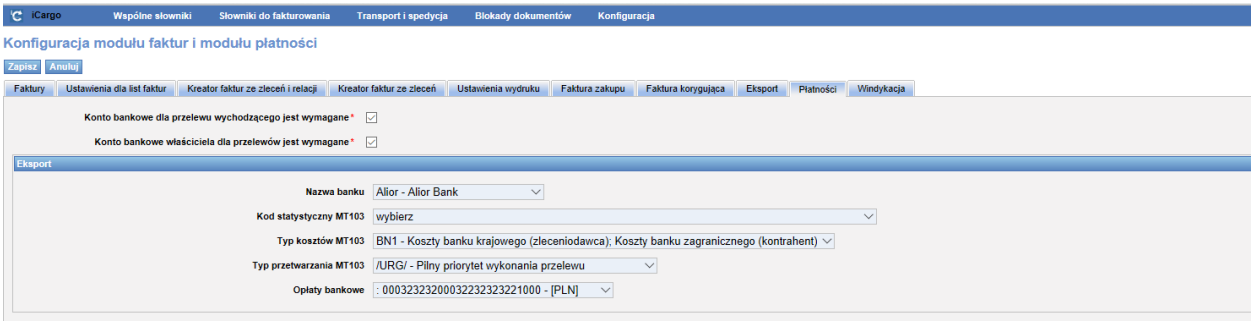
- ✓ Kod statystyczny MT103,
- ✓ Typ kosztów MT103,
- ✓ Typ przetwarzania MT103.



Rys. 345 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. 346.



Rys. 346 Przykładowo zdefiniowane parametry eksportu przelewów

Po wprowadzeniu danych zapisujemy je klikając przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 346, poz. 1).

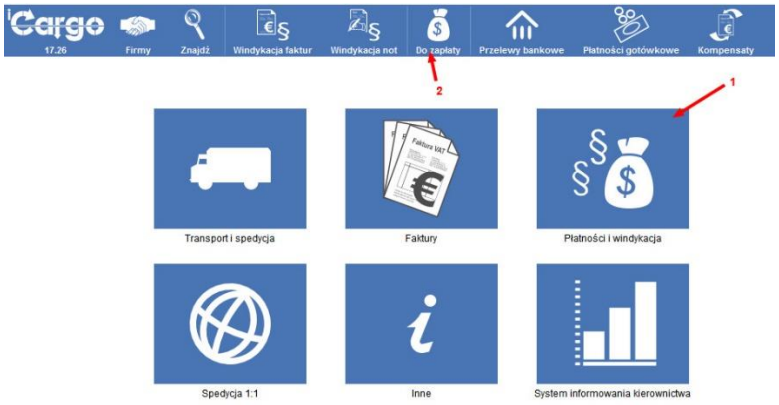
W sytuacji, gdy przy zmianie banku, do którego wykonywany jest eksport przelewów, nie zostanie zmienione konto do opłat bankowych, konto to jest usuwane z konfiguracji i należy je wybrać ponownie. Pozostawienie niewybranego konta powodowało, że opłaty pobierane są z konta głównego.

11.6.2 Generowanie pliku z eksportowanymi przelewami

Do pliku z przelewami eksportowane będą tylko przelewy wychodzące.

11.6.2.1 *Przygotowanie przelewu wychodzącego*

W module Płatności i windykacja (Rys. 347, poz. 1) klikamy Do zapłaty (Rys. 347, poz. 2).



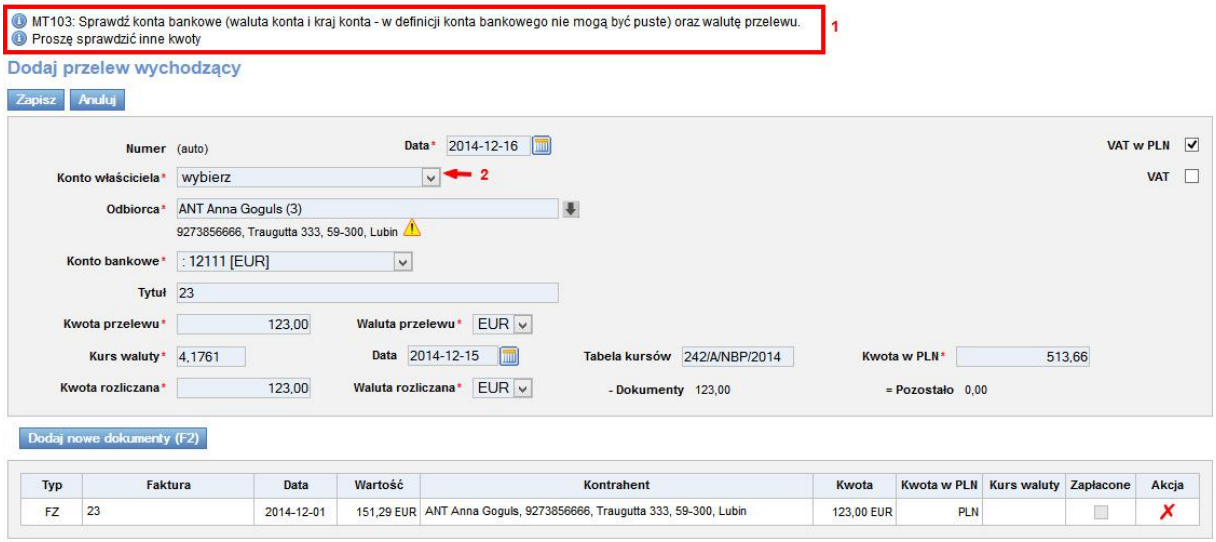
Rys. 347 Uruchomienie formularza Do zapłaty

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. 348, poz. 1).

Rys. 348 Dodanie przelewu wychodzącego w walucie obcej

Po otwarciu formularza Dodaj przelew wychodzący (Rys. 349) pojawiają się komunikaty, które mają na celu wsparcie użytkownika we wprowadzaniu danych dotyczących przelewu (Rys. 349, poz. 1). Formularz ten zostanie również wypełniony automatycznie danymi pobranymi z zakupu.

Należy tylko pamiętać o wybraniu z listy konta właściciela (Rys. 349, poz. 2).



Rys. 349 Dodawanie przelewu wychodzącego

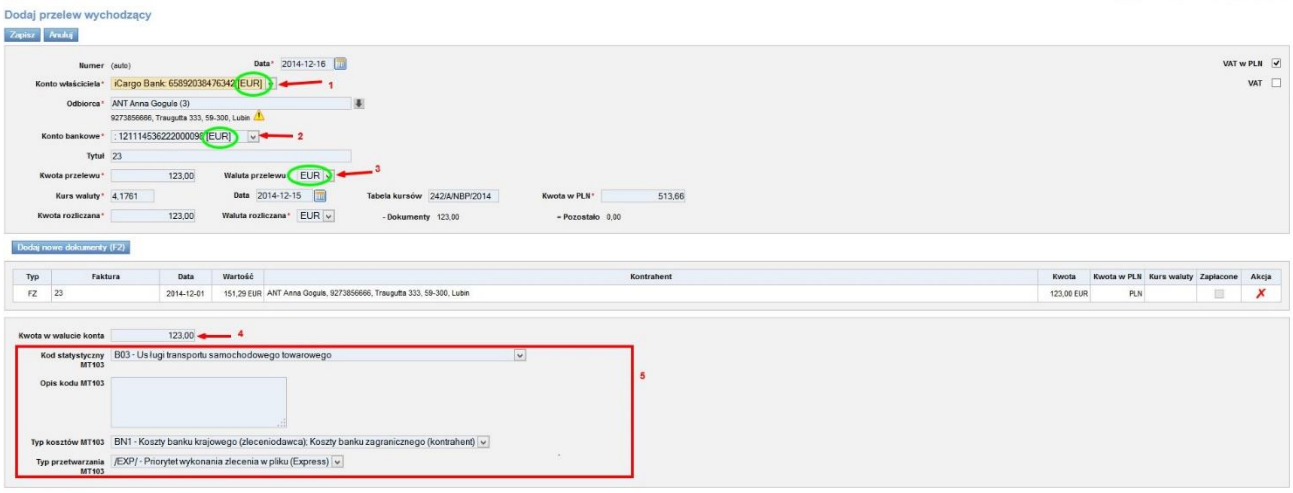
Gdy ustawione zostaną w jednej walucie (w tym przypadku EUR):

- ✓ Konto właściciela (Rys. 350, poz. 1),
- ✓ Konto bankowe (Rys. 350, poz. 2) oraz
- ✓ Waluta przelewu (Rys. 350, poz. 3)

przekopiowana zostanie, do pola kwota, kwota przelewu w walucie konta (Rys. 350, poz. 4).

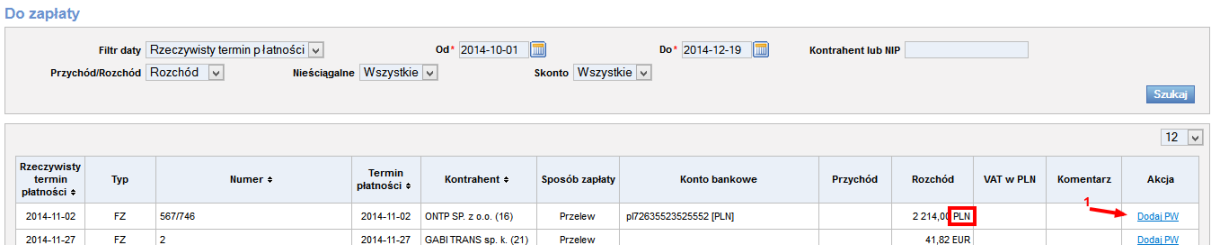
Do pozostałych pól, (Rys. 350, poz. 5) opisanych w 11.6.1, dane zostaną przeniesione automatycznie.

Po kliknięciu przycisku ***[Zapisz]*** dane przelewu zostaną zapisane i otwarty zostanie automatycznie formularz Przelewy bankowe z informacją o zapisaniu nowego przelewu (Rys. 355, poz. 1).



Rys. 350 Wypełnianie przelewu wychodzącego do eksportu

W przypadku przelewu w PLN w formularzu Do zapłaty wybieramy link ***[Dodaj PW PLN]*** (Rys. 351, poz.1).

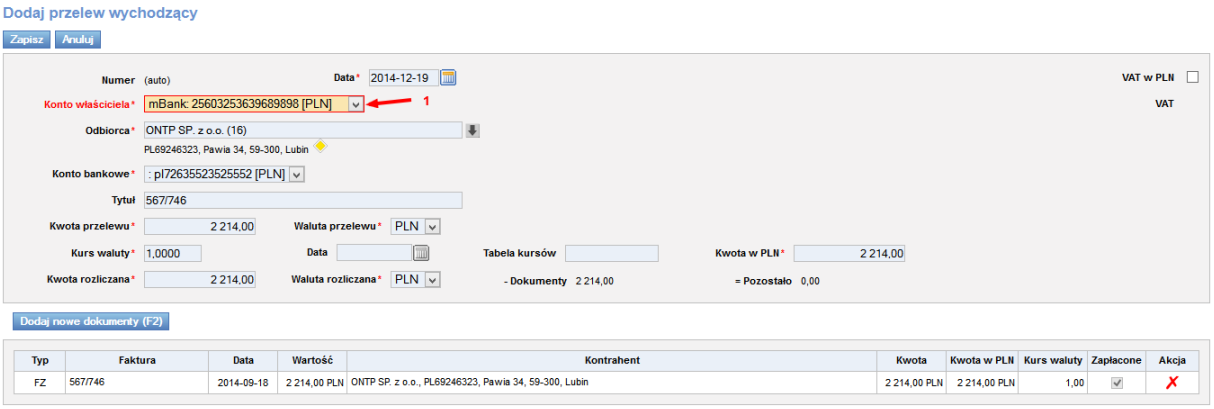


Rys. 351 Dodanie przelewu wychodzącego w PLN

Następnie po otwarciu formularza Dodaj przelew wychodzący pojawiają się dane do przelewu wypełnione przez kreator (Rys. 352).

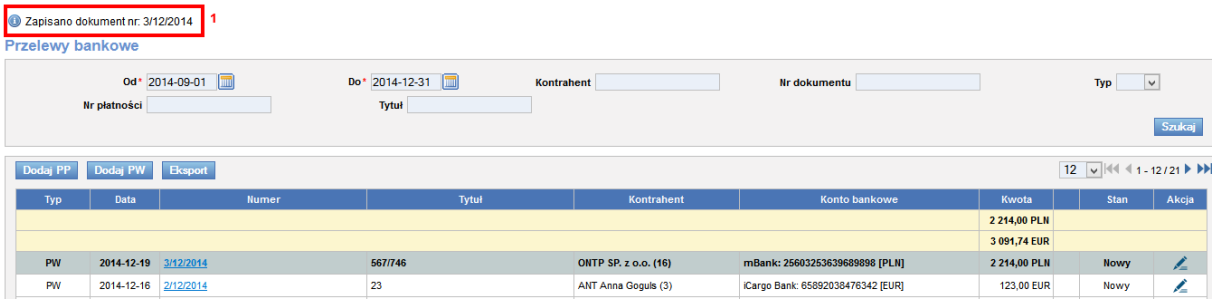
Rys. 352 Wypełniony przez kreator przelew wychodzący w PLN

Po wypełnieniu konta bankowego – podajemy konto w PLN i po zweryfikowaniu danych klikamy przycisk ***[Zapisz]***.



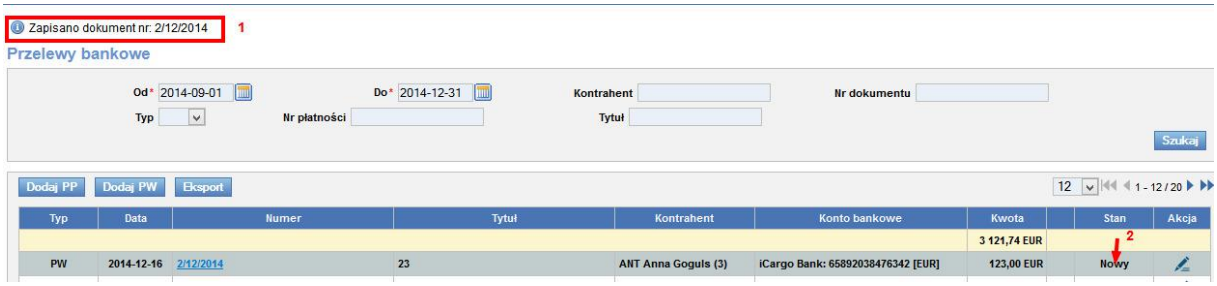
Rys. 353 Wypełniony przez kreator przelew wychodzący w PLN po wypełnieniu konta właściciela

Po zapisaniu danych przelewu w PLN pojawia się lista przelewów bankowych z informacją o nowym przelewie (Rys. 354, poz. 1).



Rys. 354 Zapisany przelew w PLN

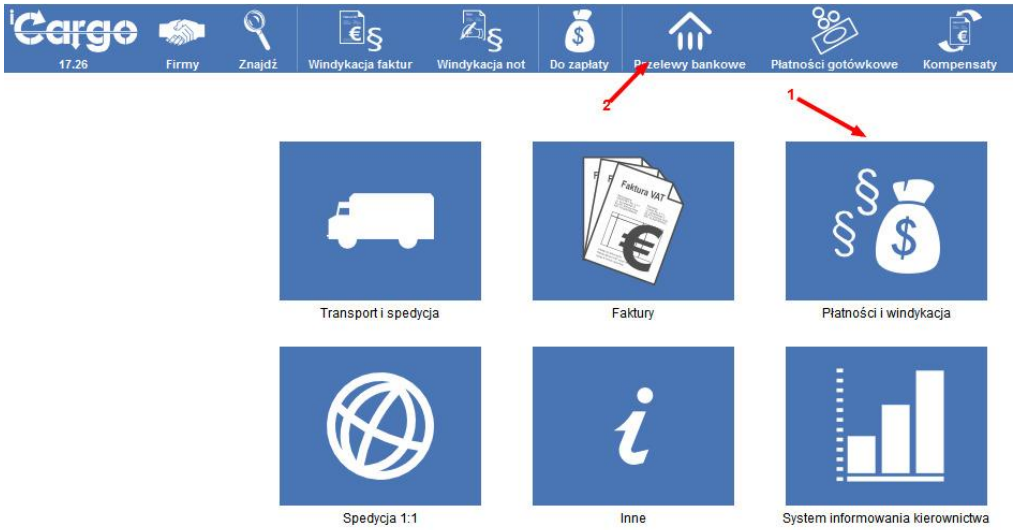
Nowo dodane przelewy mają status Nowy (Rys. 355, poz. 2).



Rys. 355 Komunikat o zapisaniu przelewu

11.6.2.2 *Wybór przelewów do eksportu*

W celu wybrania przelewów bankowych, które mają być eksportowane do pliku, należy wejść w moduł Płatności i windykacja (Rys. 356, poz. 1), a następnie kliknąć Przelewy bankowe (Rys. 356, poz. 2).



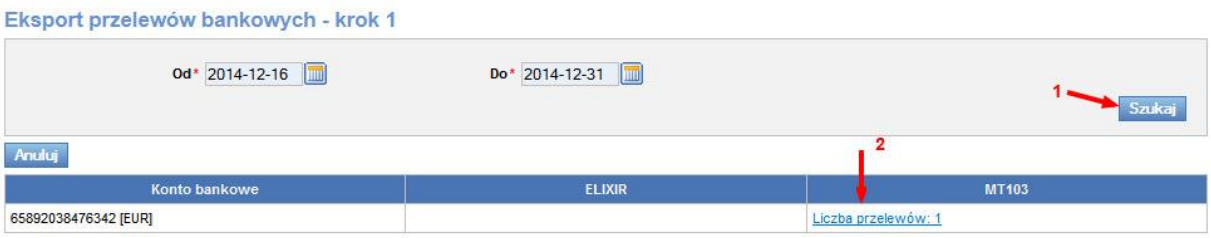
*-

Rys. 356 Otwarcie formularza Przelewy bankowe

W formularzu Przelewy bankowe (Rys. 357) klikamy przycisk ***[Eksport]*** (Rys. 357, poz. 1).

Rys. 357 Eksport przelewów do banku

W formularzu Eksport przelewów bankowych – krok 1 (Rys. 358), w zakresie dat Od Do w liście wyszukiwania, wybieramy zakres dat, z którego wyszukujemy przelewy wychodzące do eksportu. Po kliknięciu przycisku ***[Szukaj]*** (Rys. 358, poz. 1) wyświetli się link z ilością znalezionych przelewów (Rys. 358, 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. 359, poz.1).



Rys. 358 Formularz Eksport przelewów bankowych – krok 1 – dotyczy waluty obcej

Rys. 359 Formularz Eksport przelewów bankowych – krok 1 – dotyczy waluty w PLN

Klikamy w link (Rys. 358, 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. 360, poz. 1),
- ✓ Wpisać numer referencyjny (Rys. 360, poz. 2) – jeśli nie ma zaleceń banku można wpisać cyfrę,
- ✓ Zaznaczyć wszystkie (klikamy *zaznacz wszystko* Rys. 360, poz. 3) lub wybrane pojedynczo z listy przelewy (Rys. 360, poz. 5). Jeśli chcemy odznaczyć wszystkie zaznaczenia klikamy *odznacz wszystko* (Rys. 360, poz. 4).

Rys. 360 Formularz Eksport przelewów bankowych – krok 2

Teraz możemy generować plik do banku. W tym celu klikamy przycisk ***[Wygeneruj plik]*** (Rys. 360, poz. 6).

Uwaga!!!

Po wygenerowaniu pliku przelewy zostaną nieodwracalnie oznaczone jako zapłacone.

11.7 Usługa SMS

11.7.1 Rozpoczęcie korzystania z usługi SMS

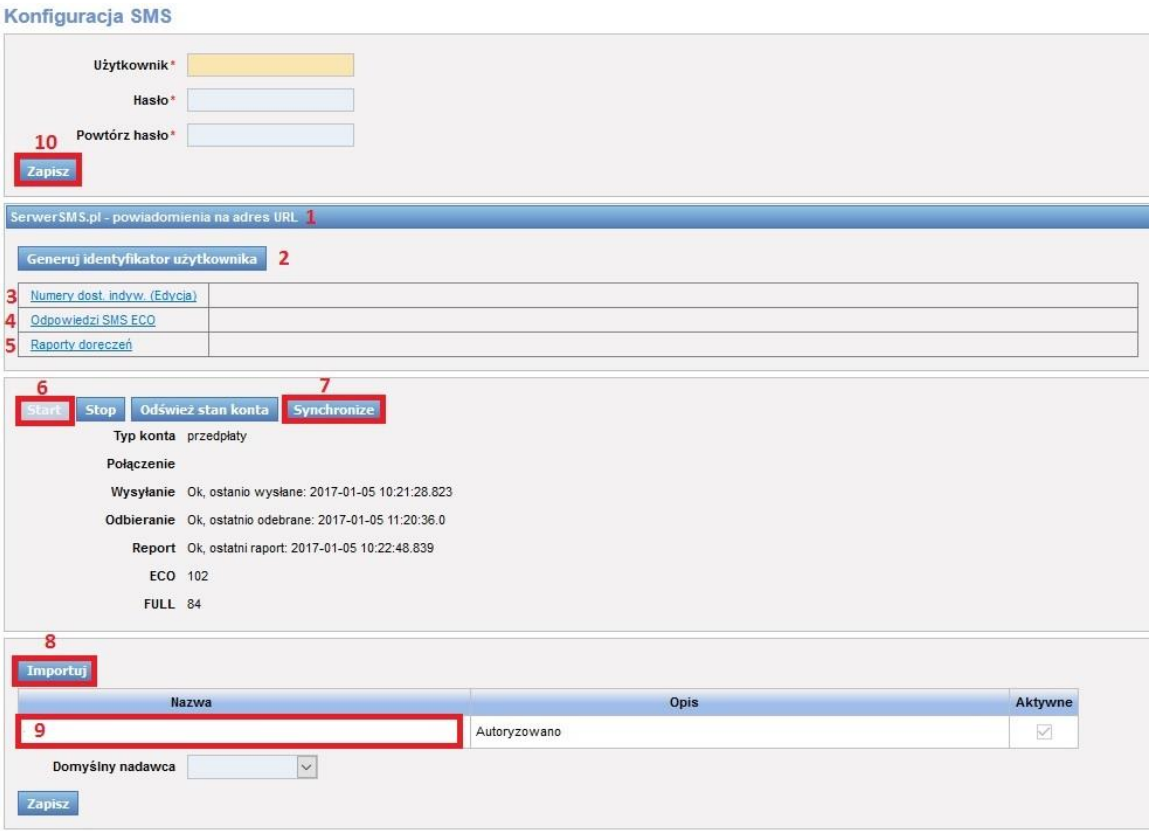
W celu rozpoczęcia korzystania z usługi FullSMS w aplikacji iCargo należy wejść na stronę serwersms.pl i zarejestrować się. Przy rejestracji można powołać się na firmę ONTP.NET: Dealer ID 136 (Rys.360), co pozwoli na otrzymanie korzystniejszych warunków:

- ✓ 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. 361 Certyfikat dla firmy ONTP.NET

11.7.2 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 rysunku 358. Należy wprowadzić poprawną nazwę użytkownika (zgodną z nazwą użytkownika w SerwerSMS.pl/ Ustawienia interfejsów/HTTPS XML API/ Użytkownicy API) i hasło. Klikamy Zapisz.



Rys. 362 Konfiguracja SMS

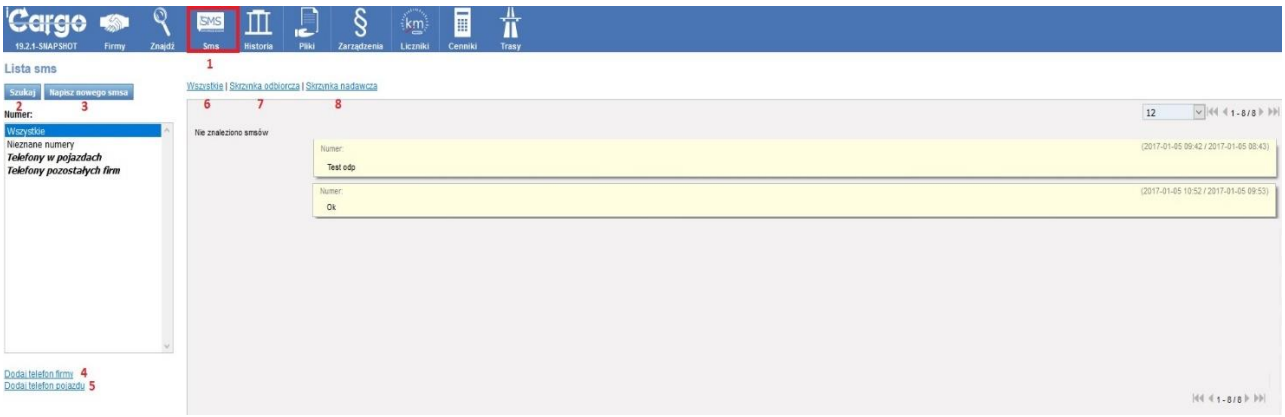
W zakładce SerwerSMS.pl - Powiadomienia na adres URL (Rys. 361, poz.1) klikamy Generuj identyfikator użytkownika. (Rys. 361, poz.2). Przy pozycjach 3,4,5 na rysunku 361 pojawią się adresy URL, które należy skopiować w odpowiednie miejsca na stronie serwerSMS.pl:

- ✓ URL „Numery dost. indyw. (Edycja)" (Rys. 361, 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. 361, 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. 361, 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. 361, poz.6) i Synchronizuj (Rys. 361, poz.7). Po kliknięciu Importuj (Rys. 358, poz.8), program zaimportuje nasz numer telefonu w pole Nazwa (Rys. 361, poz.9). Klikamy Zapisz (Rys. 361, poz.10).

11.7.3 Wysyłanie SMS w iCargo

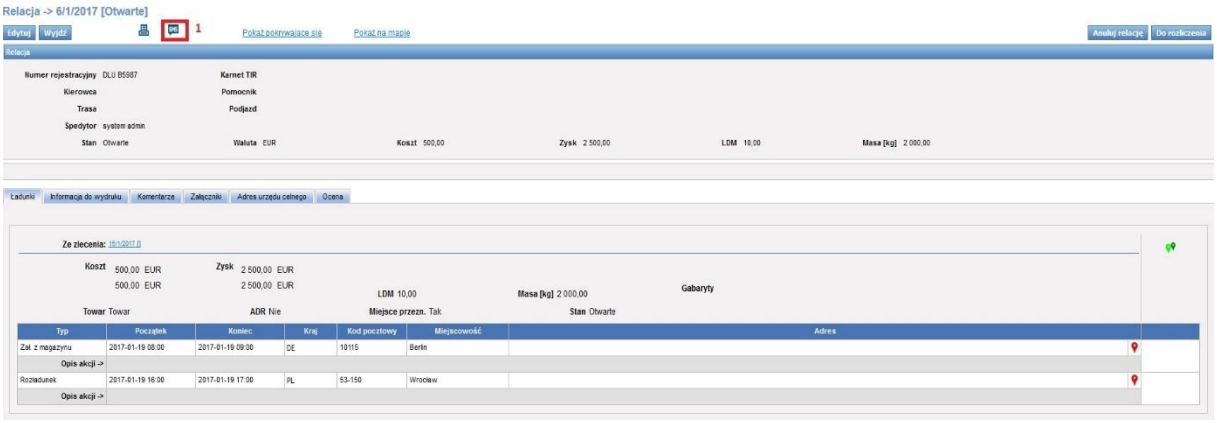
Aby przejść do odczytu i wysyłki SMS należy wejść w moduł Inne i kliknąć ikonę SMS (Rys.362, poz.1). Wyświetla się okno Lista sms, w którym możemy wyszukać dane SMSy (Rys.362, poz.2), wyświetlić wszystkie SMSy (Rys.362, poz.6), tylko odebrane (Rys.362, poz.7) lub wysłane (Rys.362, poz.8). W oknie tym możemy również napisać nową wiadomość SMS (Rys.362, poz.3), dodać numer telefonu firmy (Rys.362, poz.4) oraz pojazdu (Rys.362, poz.5).



Rys. 363 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.363, poz.1), po

czym wyświetli się okno wysyłki SMS z treścią i parametrami SMS (Rys.363). W celu wysłania klikamy Wyślij. (Rys.364, poz.1).



Rys. 364 Wysyłanie relacji za pomocą SMS

Rys. 365 Okno wysyłki SMS

11.7.4 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

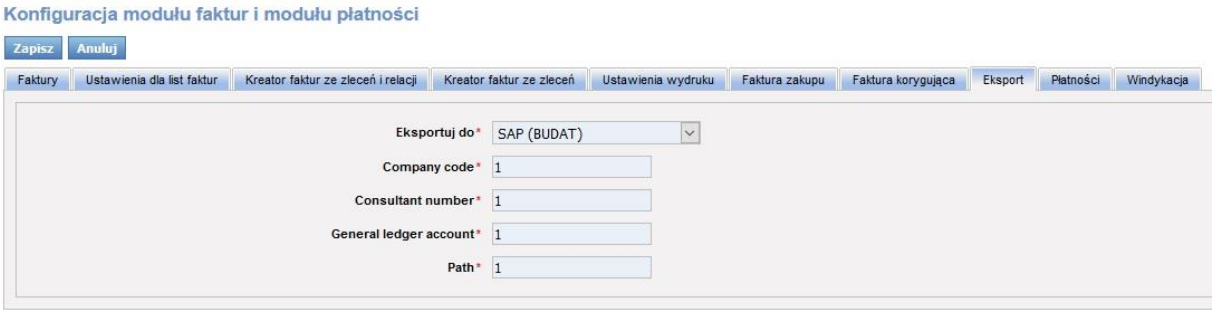
11.8 Automatyczna wymiana informacji z SAP

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.365). 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.



Rys. 366 Przykładowa konfiguracja do współpracy z SAP (BUDAT)

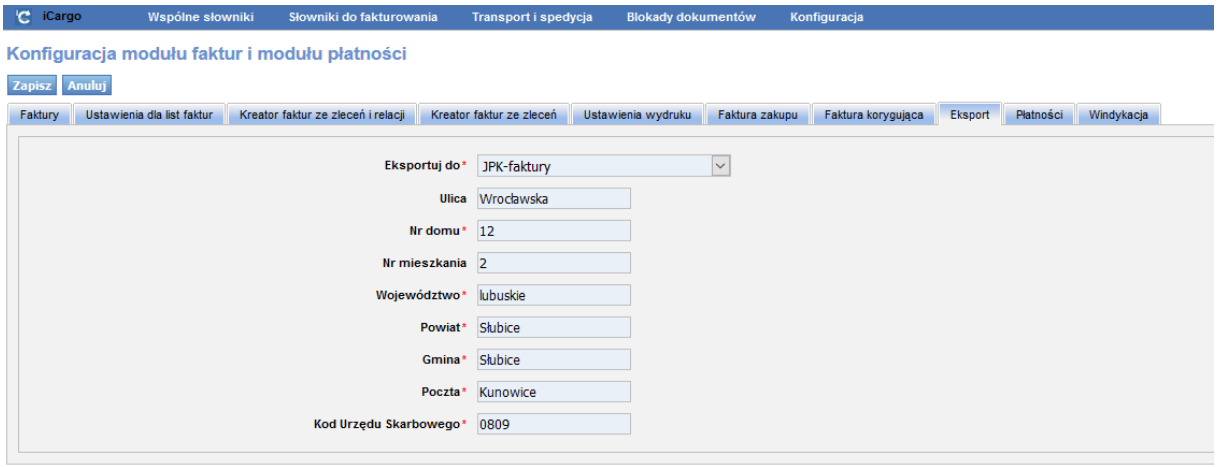
iCargo pozwala na eksport do SAP następujących dokumentów:

- ✓ 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.

11.9 Konfiguracja eksportu pliku JPK FA

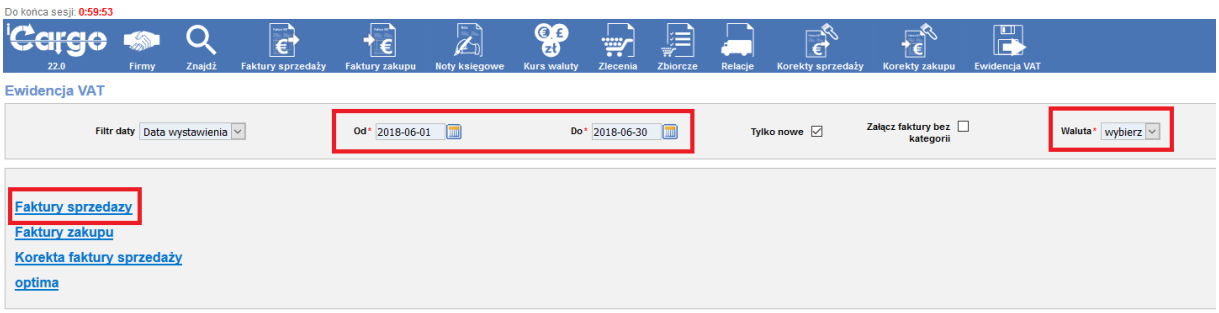
W celu konfiguracji eksportu pliku JPK FA należy wypełnić pola w module Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności → Eksport → JPK-faktury.



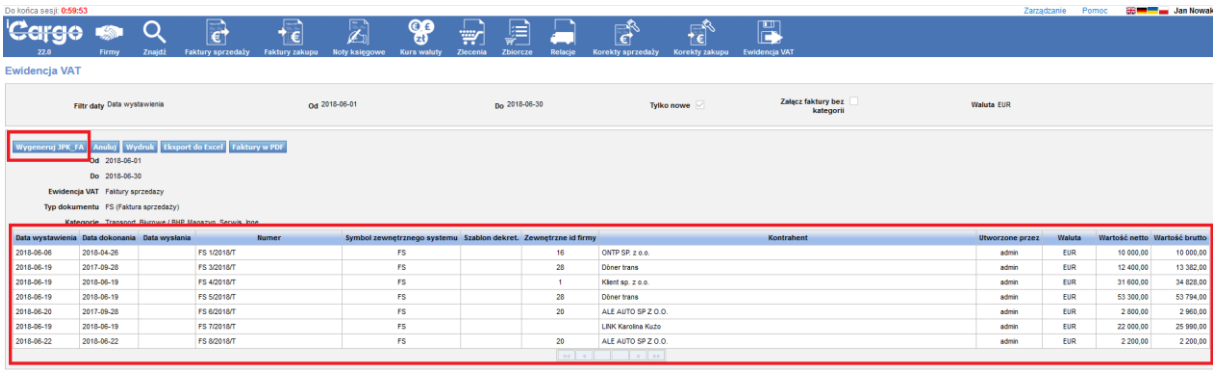
Rys. 367 Konfiguracja eksportu do JPK

Kody urzędów dostępne są pod adresem: http://ceidg-online.pl/kody-urzedow-skarbowych//
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 walutę oraz 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.



Rys. 368 Eksport JPK FA – ewidencja VAT

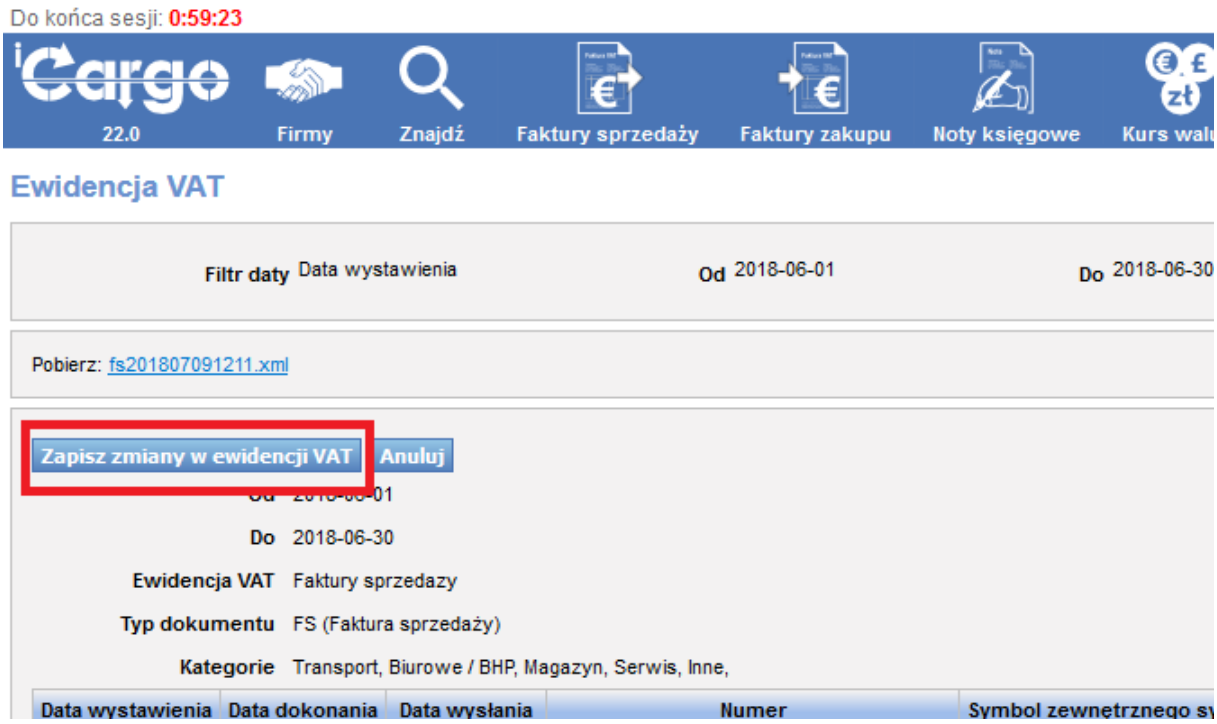


Rys. 369 Eksport JPK-generowanie pliku

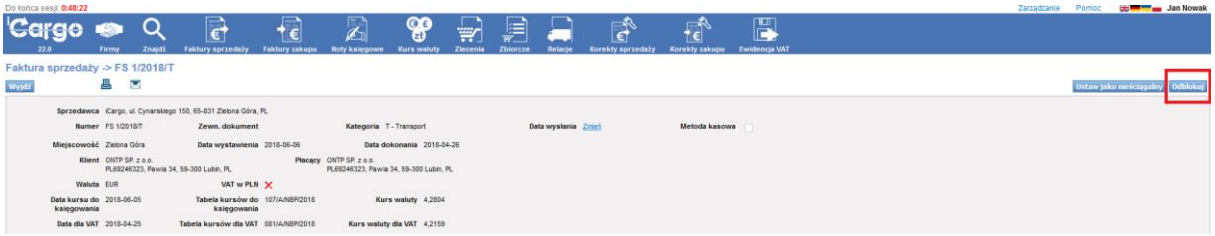
Ważne: Do pliku zostaną załączone wszystkie faktury znajdujące się na liście.

Jeżeli natomiast chcemy wygenerować, np. tylko jedną fakturę z danego dnia musimy :

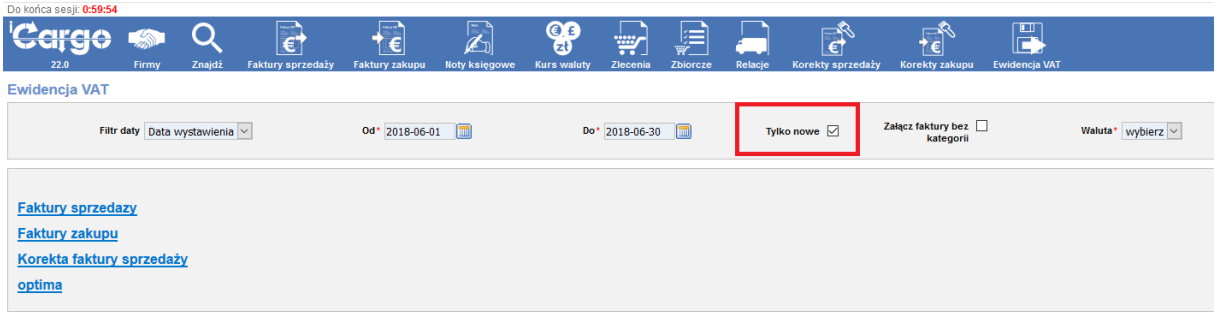
- ✓ Filtrem daty wybrać konkretny dzień
- ✓ Wygenerować plik JPK_FA dla całego dnia (wszystkich faktur na liście)
- ✓ Oznaczyć faktury jako wyeksportowane – można to wykonać poprzez kliknięcie „Zapisz zmiany w ewidencji VAT”
- ✓ Przejść do modułu faktur i odblokować odpowiednią, konkretną fakturę
- ✓ 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.



Rys. 370 Eksport JPK-zapis zmian w ewidencji VAT



Rys. 371 Eksport JPK-odblokowanie faktury sprzedaży



Rys. 372 Eksport JPK-ustawienia filtrów dla wybranej faktury

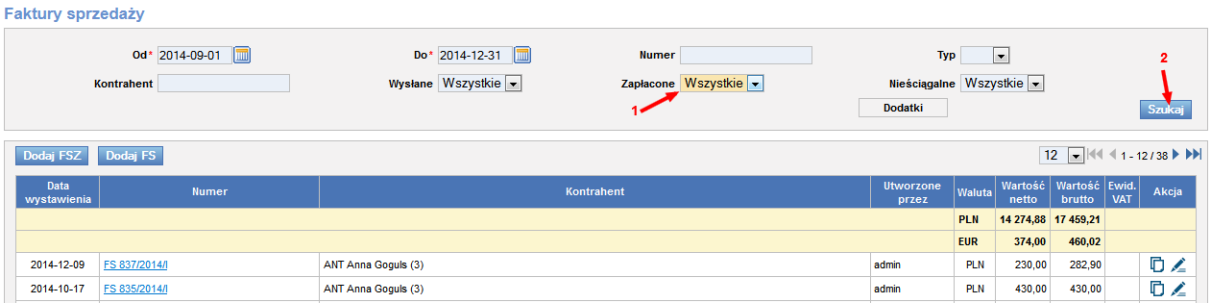
12 Jak to zrobić?

12.1 „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. 373, poz. 1) wybrać z listy:

- ✓ Wszystkie - wyświetlimy wówczas wszystkie zapłacone faktury lub
- ✓ Tak – wyświetlimy tylko faktury oznaczone jako zapłacone.

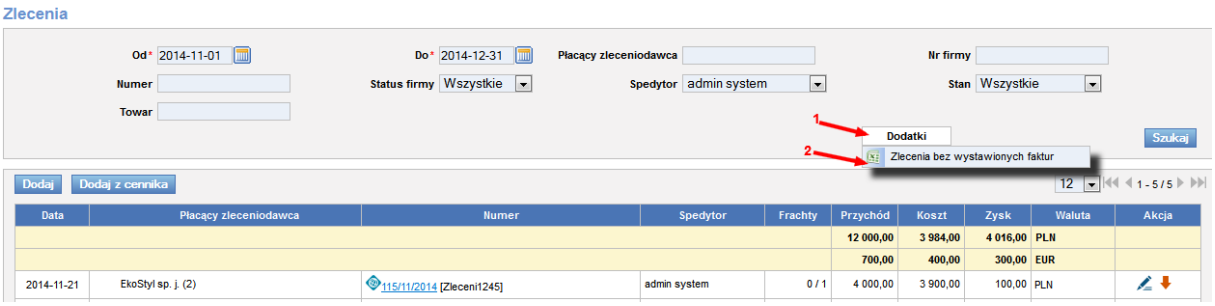
W celu wyszukania wybranych faktur klikamy przycisk ***[Szukaj]*** (Rys. 373, poz. 2).



Rys. 373 Wyświetlanie zapłaconych faktur

12.2 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. 374) i klikamy przycisk ***[Dodatki]*** (Rys. 374, poz. 1). Po rozwinięciu menu klikamy ***[Zlecenia bez wystawionych faktur]*** (Rys. 374, poz. 2).



Rys. 374 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.

12.3 Wyświetlenie faktur do zapłaty

W celu sprawdzenia faktur do zapłacenia możemy skorzystać z:

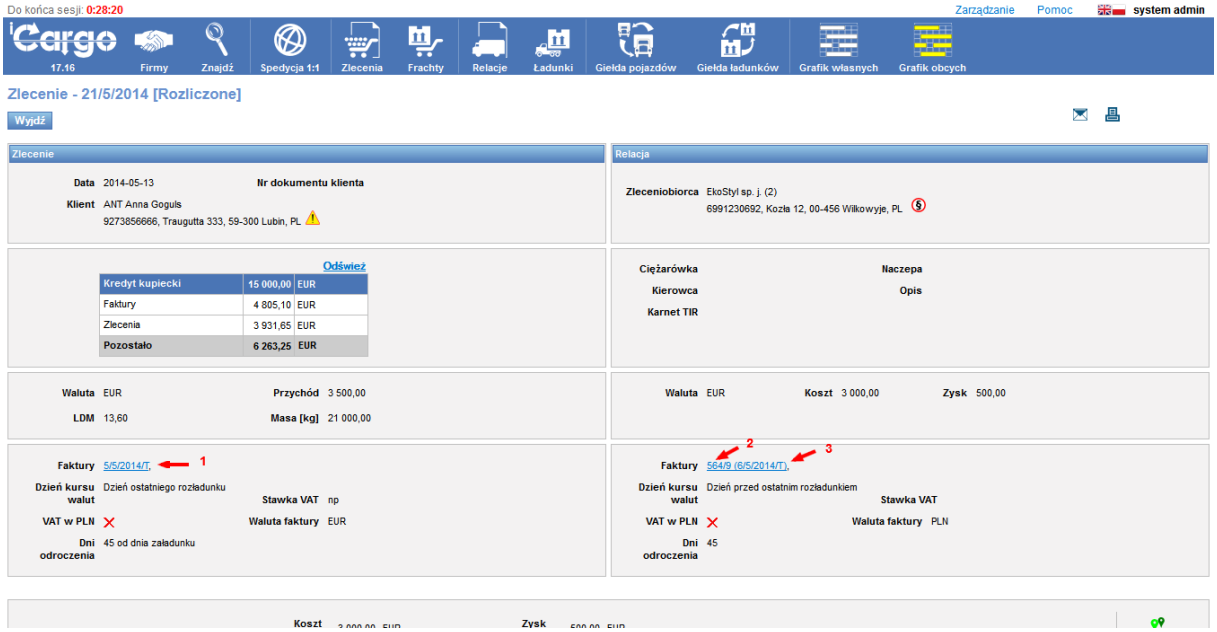
- ✓ Funkcji Do zapłaty w module Płatności i windykacja (opisane w pkt.8.5)
- ✓ Raportów w module System informowania kierownictwa grupy Faktury. Tu możemy np. wykorzystać raporty:
  - ☒ Faktury i noty niezapłacone (opisane w pkt.10.1.4.1),
  - ☒ Niezapłacone wydatki (opisane w pkt.10.1.4.3),
  - ☒ Niezapłacone przychody (opisane w pkt.10.1.4.4).

12.4 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. 375).

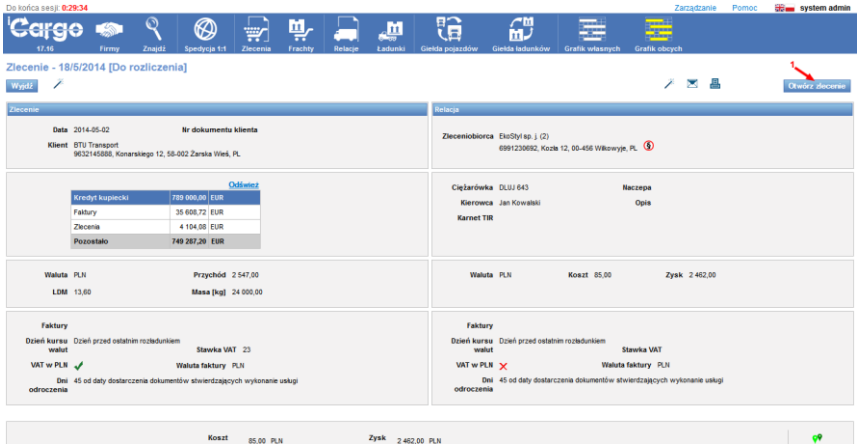


Rys. 375 Odczytanie numerów faktur wystawionych do zlecenia

Po stronie zlecenia mamy wyświetlony numer wystawionej faktury sprzedaży (Rys. 375, poz. 1), natomiast po stronie relacji mamy wyświetlone numery dotyczące wystawionej faktury zakupu. Pierwszy numer to numer dokumentu zewnętrznego (Rys. 375, poz. 2), natomiast drugi numer to numer faktury zakupu nadany przez program (Rys. 375, poz. 3). Każdy z tych numerów jest linkem, czyli wystarczy na niego kliknąć, by przejść do wybranej faktury.

Usuwamy fakturę 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. 376) i klikamy przycisk ***[Otwórz zlecenie].***



Rys. 376 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.

12.5 Numerowanie od 1 co miesiąc

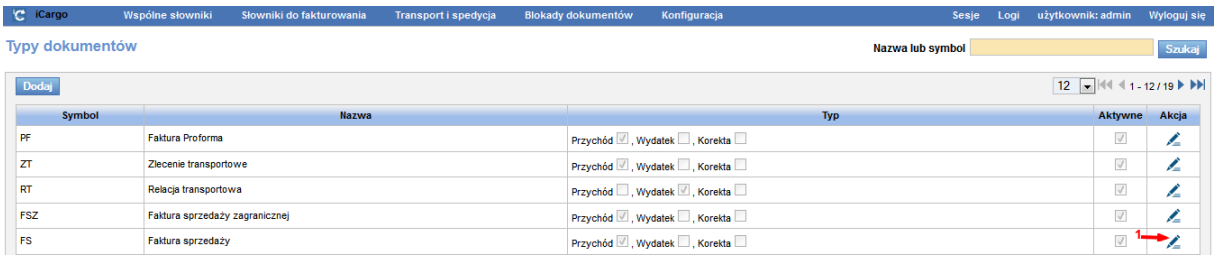
Opcję te można ustawić dla wszystkich typów dokumentów, ale zaprezentujemy ją na przykładzie numerowania faktur od jeden co miesiąc.

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. 377, poz. 1), a w niej Typy dokumentów (Rys. 377, poz. 2).

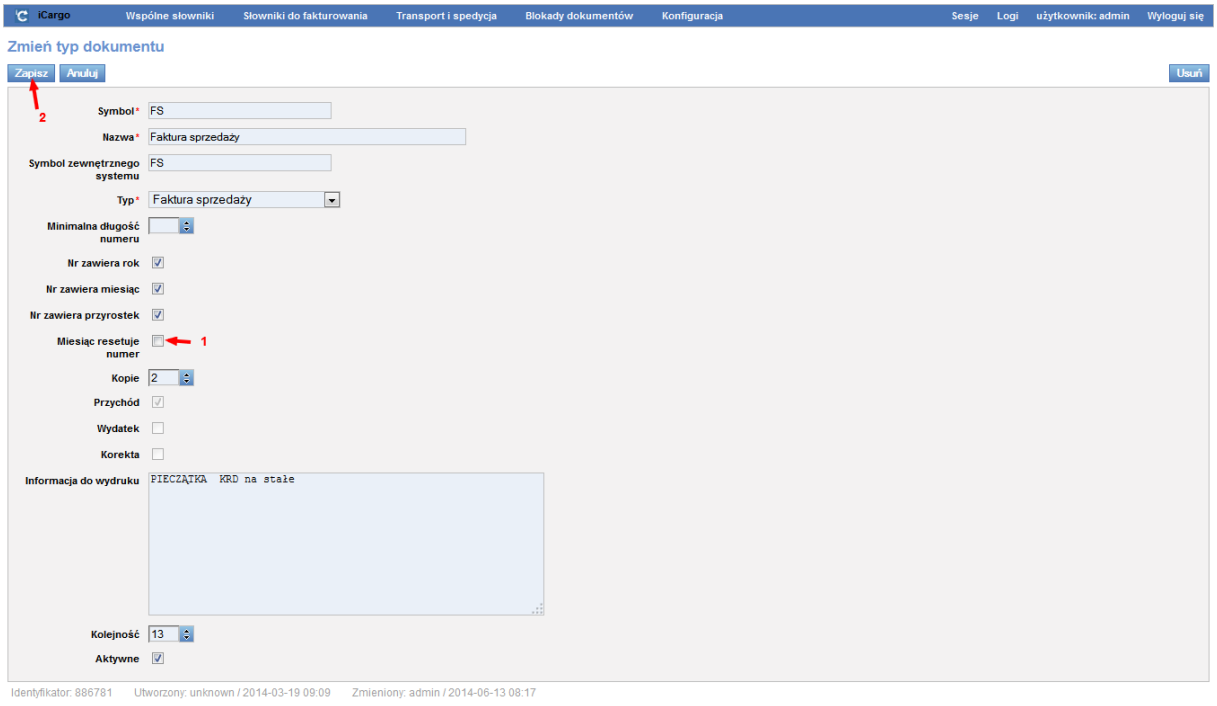
Rys. 377 Wybór grupy Wspólne słowniki

W oknie Typy dokumentów klikamy ikonę akcji Edytuj dla Faktury sprzedaży (Rys. 378, poz. 1).



Rys. 378 Edytowanie Faktury sprzedaży w Typie dokumentów

Otworzy nam się wówczas okno zmień typ dokumentu, w którym zaznaczamy opcję Miesiąc resetuje numer (Rys. 379, poz. 1), a następnie zapisujemy zmiany klikając przycisk ***Zapisz*** (Rys. 379, poz. 2).



Rys. 379 Ustawienie opcji Miesiąc resetuje numer

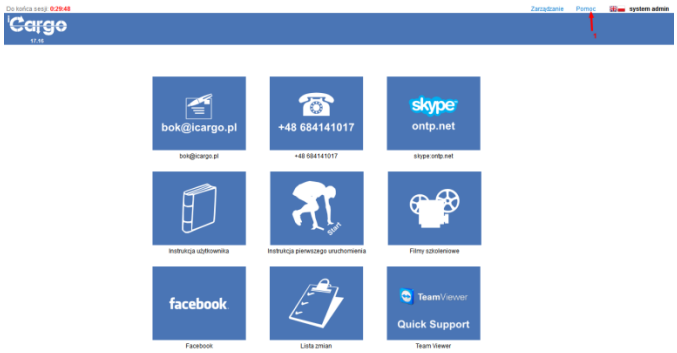
Uwaga!

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.

12.6 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. 380, poz. 1)



Rys. 380 Uruchomienie modułu pomoc

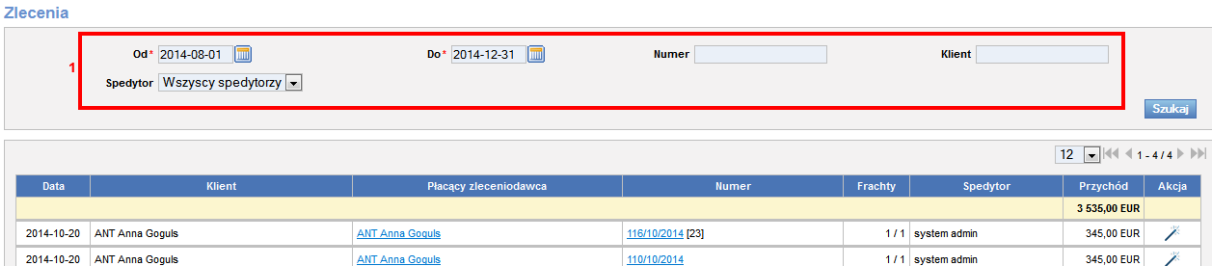
12.7 Zlecenia do wystawienia faktury są niewidoczne

Po wejściu w moduł Faktury (Rys. 381, poz. 1) i wybraniu grupy *Zlecenia* (Rys. 381, poz. 2) mamy dostęp do wszystkich zleceń, do których możemy wystawić faktury.

Rys. 381 Wybór zleceń do fakturowania

Jeśli w wyświetlonej liście zleceń (Rys. 382) nie ma tego, do którego mamy wystawić fakturę należy:

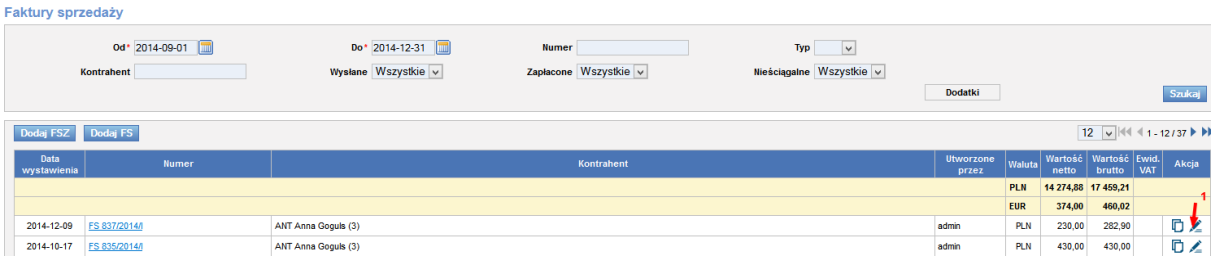
- ✓ sprawdzić, czy w oknie wyszukania mamy poprawne dane,
- ✓ wyszukać zlecenie, do którego mamy wystawić fakturę i kliknąć przycisk ***[Do rozliczenia]***.



Rys. 382 Lista zleceń do fakturowania

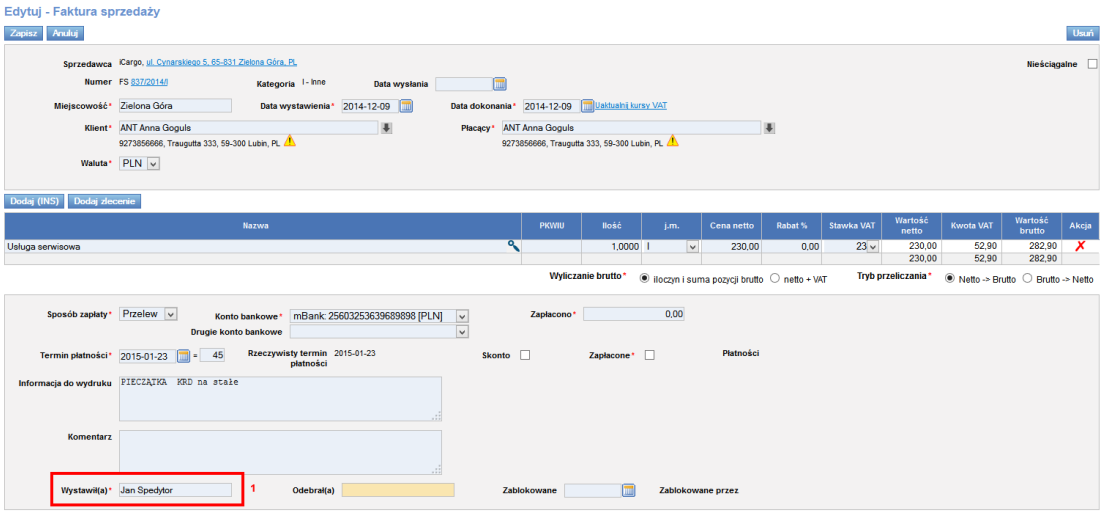
12.8 Zmiana danych osoby wystawiającej fakturę sprzedaży

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. 383, poz.1).



Rys. 383 Edytowanie faktury sprzedaży

Następnie w polu ***Wystawił(a)*** (Rys. 384, poz.1) wpisujemy nowe dane osoby wystawiającej fakturę sprzedaży i zapisujemy zmiany klikając przycisk ***[Zapisz]***.

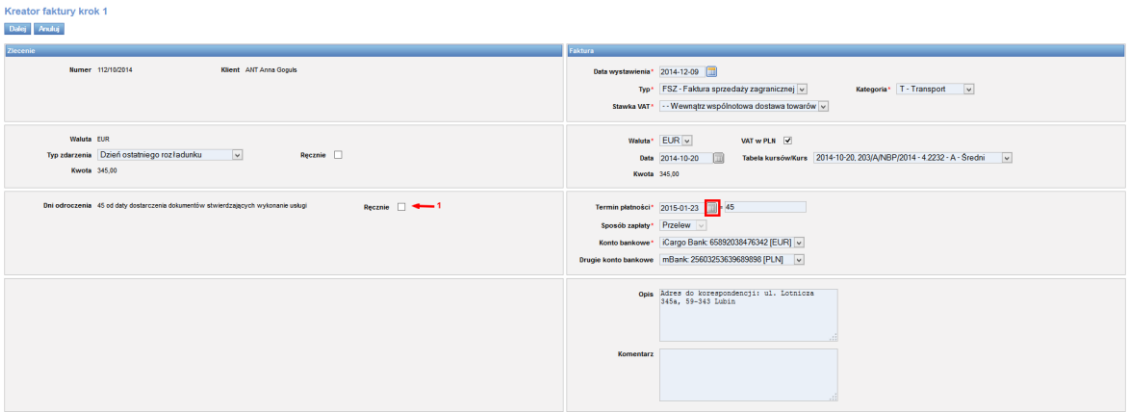


Rys. 384 Zmiana danych osoby wystawiającej fakturę sprzedaży

12.9 Zablokowane pole terminu płatności w kreatorze faktury

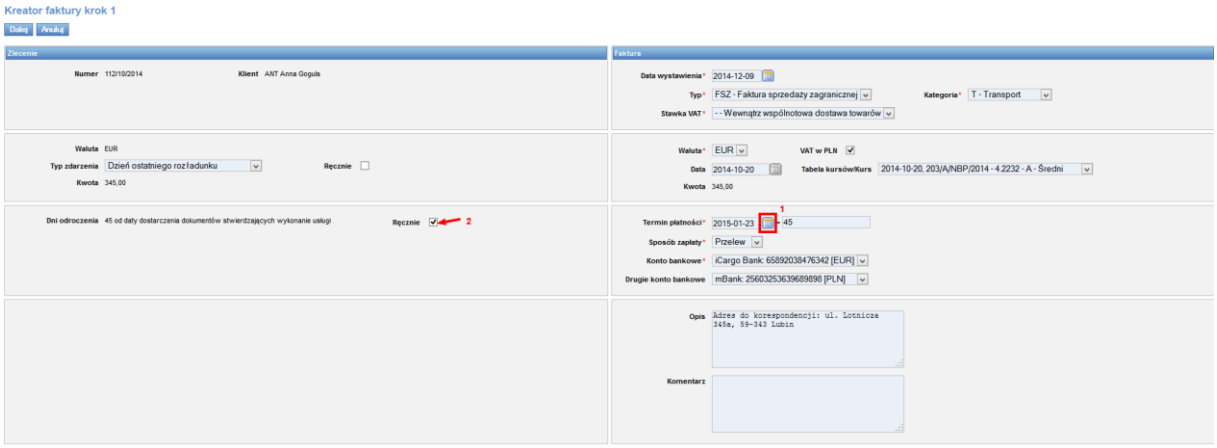
Kreator faktury pobiera dane dotyczące terminu płatności z ustawień ze zlecenia. Domyślnie termin płatności jest polem zablokowanym przed zmianami (Rys. 385, poz. 1). W razie potrzeby można to pole odblokować i zmienić jego wartość ręcznie. W tym celu należy kliknąć

w pole Ręcznie (Rys. 385, poz. 1). Odblokowanie pola Termin płatności następuje automatycznie po pojawieniu się w polu Ręcznie znaku V (Rys. 386, poz. 2).



Rys. 385 Zablokowany termin płatności w kreatorze faktury

Po odblokowaniu pola Termin płatności można już dokonywać zmian klikając w pole kalendarza przy Terminie płatności (Rys. 386, poz. 1) . W celu przejścia do następnego kroku kreatora klikamy przycisk ***[Dalej]***.

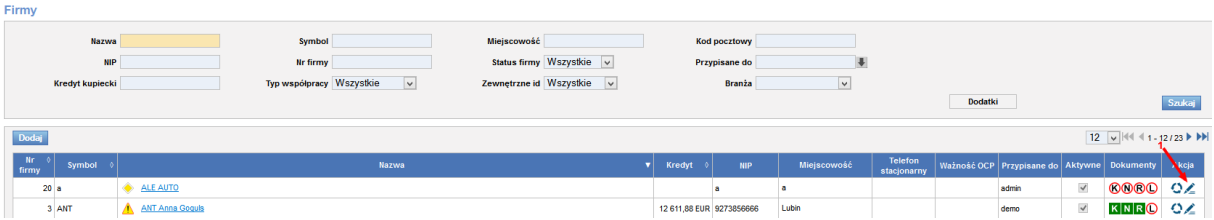


Rys. 386 Zmiana terminu płatności w kreatorze faktury

12.10 Wydruk zlecenia i dokumentów w języku obcym

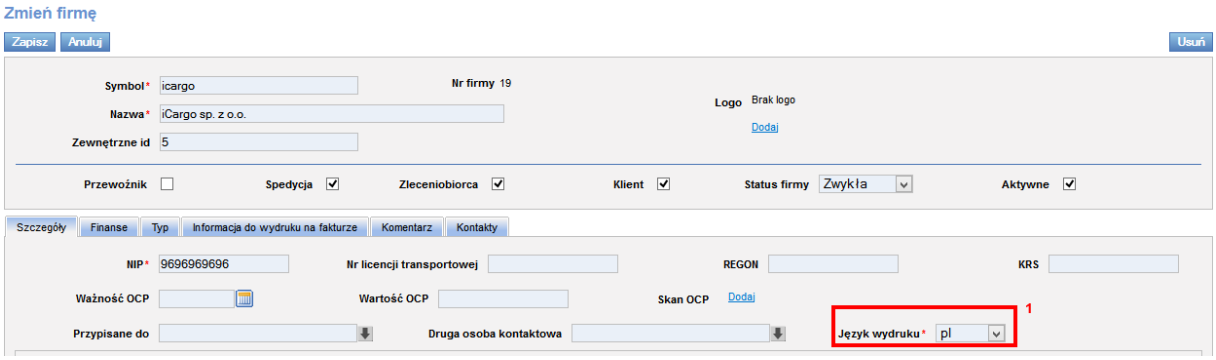
Jeżeli potrzebujemy wydrukować zlecenie lub inne dokumenty w języku obcym, należy wejść w Firmy (Rys. 387, poz.1) i w z listy firm edytować wybranego kontrahenta.

Rys. 387 Wejście do Firmy



Rys. 388 Edycja danych Firmy

Następnie w polu Język wydruku (Rys. 389, poz. 1) wybrać z listy język, w którym mają być drukowane zlecenia i inne dokumenty. Zmiany zapisać klikając przycisk ***[Zapisz].***



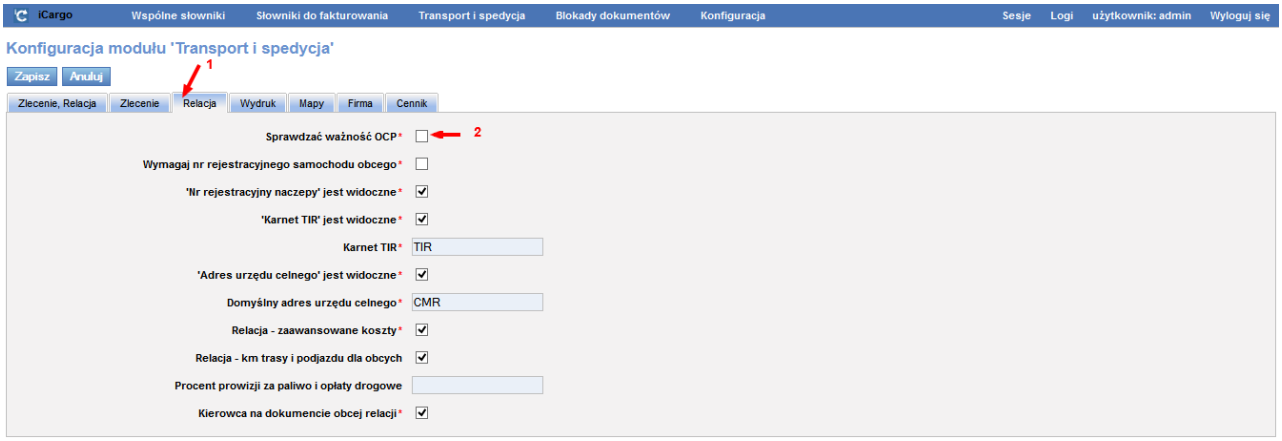
Rys. 389 Ustawienie języka wydruku dokumentów

12.11 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. 390, poz.1).

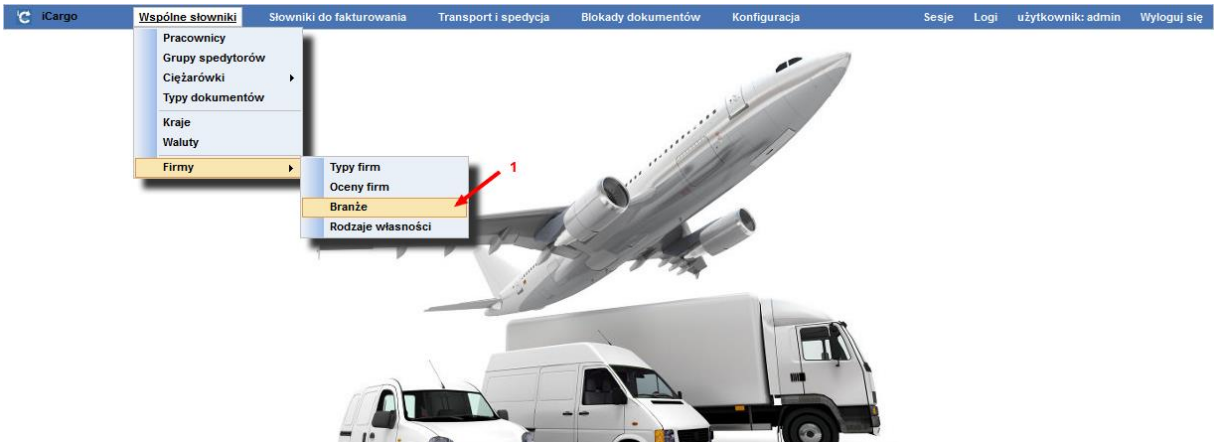
Rys. 390 Uruchomienie Konfiguracji modułu 'Transport i spedycja'

Następnie należy wejść w zakładkę Relacja (Rys. 391, poz. 1) i zaznaczyć opcję Sprawdzać ważność OCP przez kliknięcie w kwadracik przy opisanej funkcji programu (Rys. 391, poz. 2). Zapisujemy zmiany klikając w przycisk ***[Zapisz].***



Rys. 391 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 wymaganiem sprawdzania OCP. Aby zweryfikować sprawdzanie OCP w branżach wchodzimy w: Zarządzanie->Wspólne słowniki->Firmy->Branże (Rys. 392, poz.1).



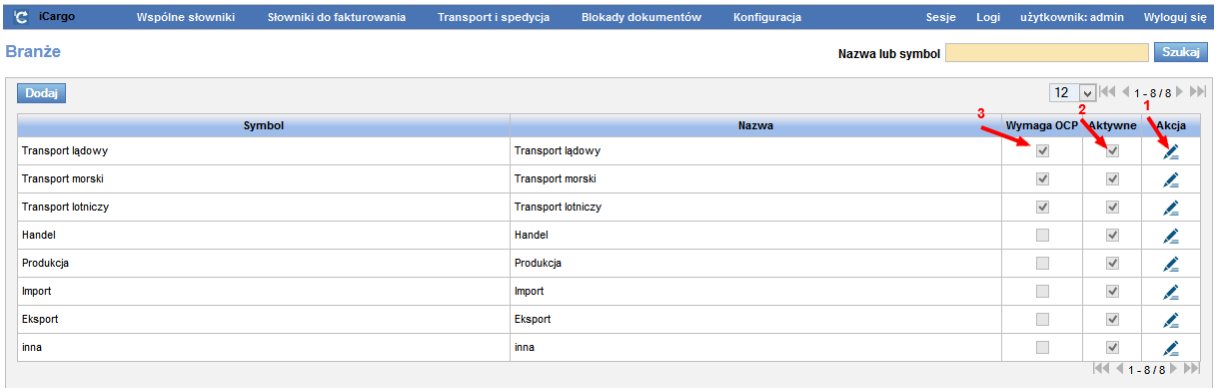
Rys. 392 Modyfikacja branż

Następnie każdą z branż weryfikujemy i modyfikujemy według potrzeb.

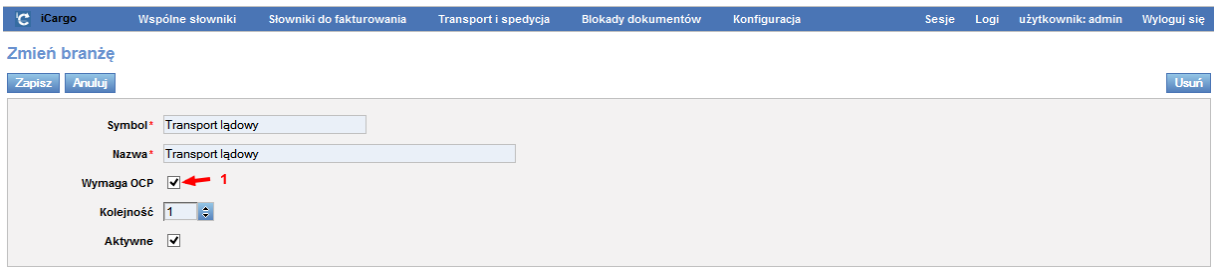
Pomocne w weryfikacji branż pod względem sprawdzania OCP są kolumny:

- ✓ Wymaga OCP - znak „v" oznacza, że dla tej branży OCP jest sprawdzane (Rys. 393, poz.3),
- ✓ Aktywne - znak „v" oznacza, że ta branża jest aktywna, czyli jest używana przez użytkownika (Rys. 393, poz.2).

W celu edycji wybranej branży klikamy w ołówek w odpowiednim wierszu (Rys. 393, poz.1), a następnie odznaczamy/zaznaczamy pole Wymaga OCP (Rys. 394, poz.1) i zapisujemy zmiany klikając przycisk ***[Zapisz]***.



Rys. 393 Edycja branży



Rys. 394 Ustawienie Wymagania OCP dla branży

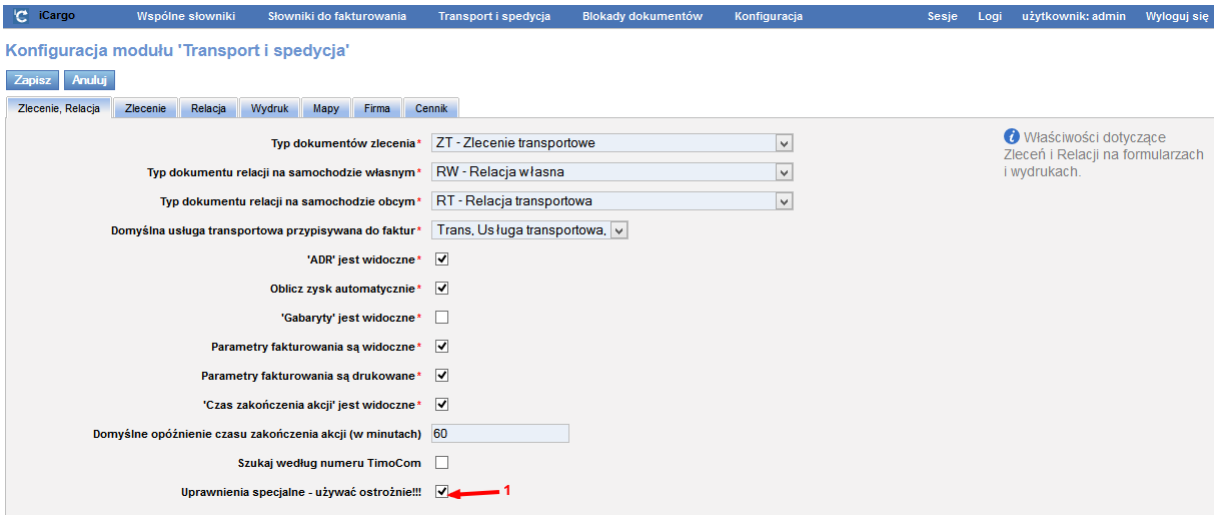
12.12 Otworzenie zamkniętego zlecenia lub relacji

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.

12.12.1 Włączenie/wyłączenie funkcji Uprawnienia specjalne

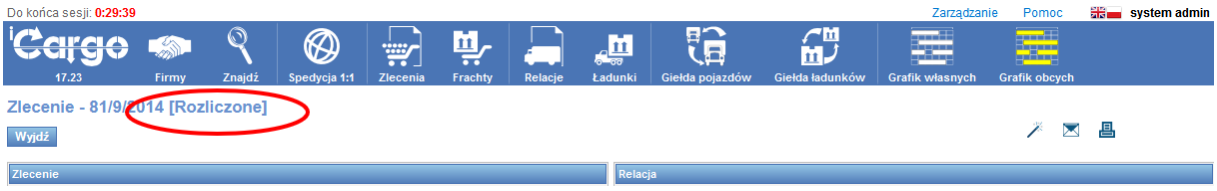
By włączyć/wyłączyć funkcję uprawnienia specjalne należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3). Następnie w Konfiguracja-> Konfiguracja modułu 'Transport i spedycja (Rys. 390, poz.1). Domyślnie otwiera się pierwsza zakładka (Zlecenie, Relacja). Ostatnia na wyświetlonej liście jest funkcja Uprawnienia specjalne – używać ostrożnie!!!. Funkcja jest włączona, gdy w kwadraciku obok jest znak „v” (Rys. 395, poz. 1).



Rys. 395 Włączenie/wyłączenie funkcji Uprawnienia specjalne

12.12.2 Otworzenie zamkniętego zlecenia – Spedycja 1:1

Zamknięte zlecenie widoczne jest na Rys. 396. Do takiego zlecenia wystawiona jest faktura sprzedaży, którą należy usunąć, by otworzyć takie zlecenie.



Rys. 396 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. 397, poz 1).

Rys. 397 Otwieranie zamkniętego zlecenia w Spedycji 1:1

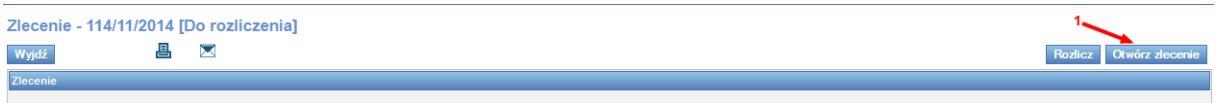
Jeżeli po wykonaniu tych czynności nie pojawił się przycisk ***[Otwórz zlecenie]*** (Rys. 397, poz 1) należy:

- ✓ upewnić się, czy zlecenie jest utworzone w spedycji 1:1,
- ✓ włączyć opcję Uprawnienia specjalne (pkt. 12.12.1).

W celu otwarcia zlecenia klikamy przycisk ***[Otwórz zlecenie]*** (Rys. 397, poz 1) i wykonujemy zaplanowane zmiany.

12.12.3 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. 398, poz 1) i wykonujemy zaplanowane zmiany.



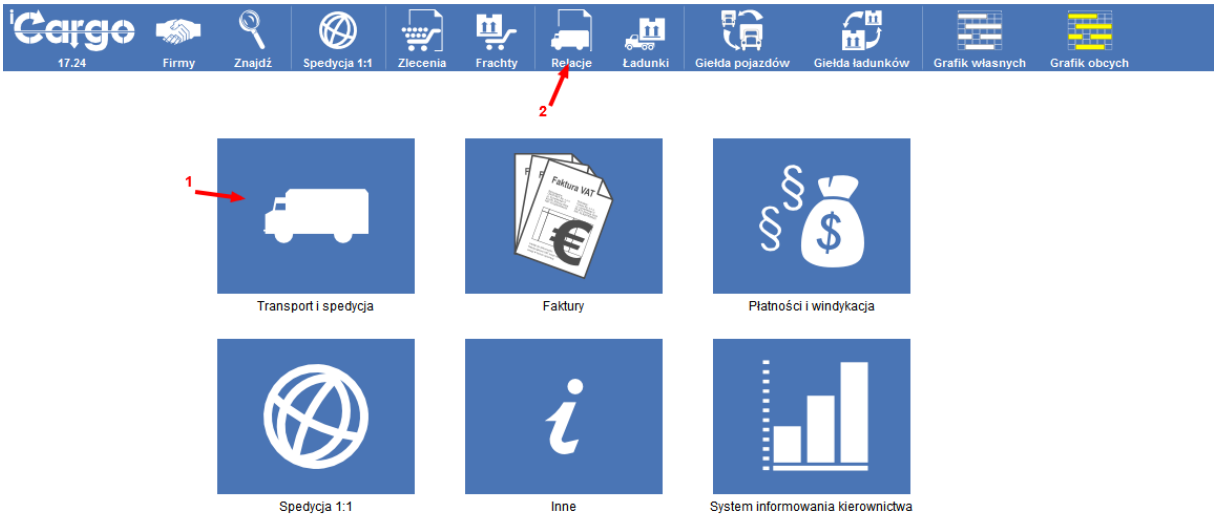
Rys. 398 Otwieranie zamkniętego zlecenia klasycznego

Jeżeli po wykonaniu tych czynności nie pojawił się przycisk ***[Otwórz zlecenie]*** (Rys. 398, poz 1) należy:

- ✓ upewnić się, czy zlecenie jest utworzone w spedycji klasycznej,
- ✓ włączyć opcję Uprawnienia specjalne (pkt. 12.12.1).

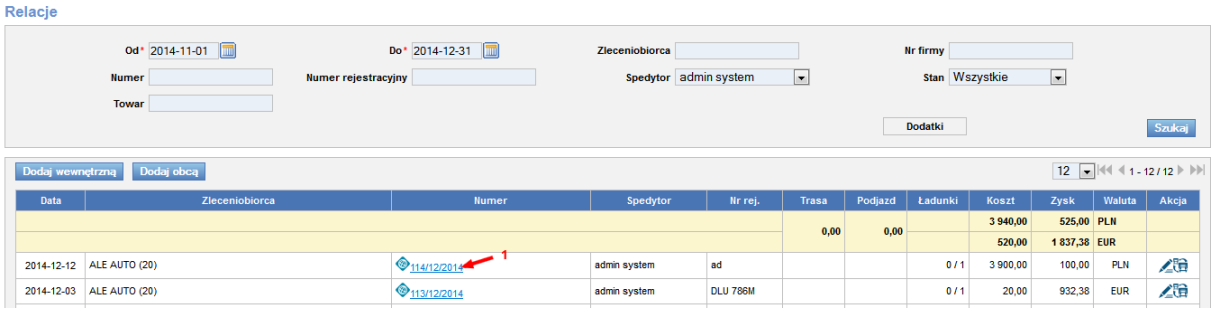
12.12.4 Otworzenie zamkniętej relacji utworzonej w spedycji 1:1

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. 399, poz.1), a następnie w grupę Relacje (Rys. 399, poz.2).



Rys. 399 Otworzenie Relacji

Po wyświetleniu listy utworzonych relacji klikamy na numer wybranej relacji (Rys. 400, poz. 1).



Rys. 400 Lista relacji

W celu otwarcia relacji klikamy na przycisk ***[Spedycja 1:1 na relacje]*** (Rys. 401, poz. 1). Wówczas zamienione zostaje zlecenie ze spedycji 1:1 na zlecenie klasyczne.

Rys. 401 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. 402, poz. 1).

Rys. 402 Otwieranie rozliczonej relacji w Spedycji 1:1- krok 2

Po wykonaniu powyższych czynności mamy otwartą relację (Rys. 403, poz. 1). Można dokonać wówczas w niej zmian lub ją usunąć.

Rys. 403 Otworzona relacja

12.12.5 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. 399, poz.1), a następnie w grupę Relacje (Rys. 399, poz.2). Po wyświetleniu listy utworzonych relacji klikamy na numer wybranej relacji (Rys. 400, poz. 1). W celu otworzenia relacji klikamy na przycisk ***[Otwórz relację]*** (Rys. 404, poz. 1)

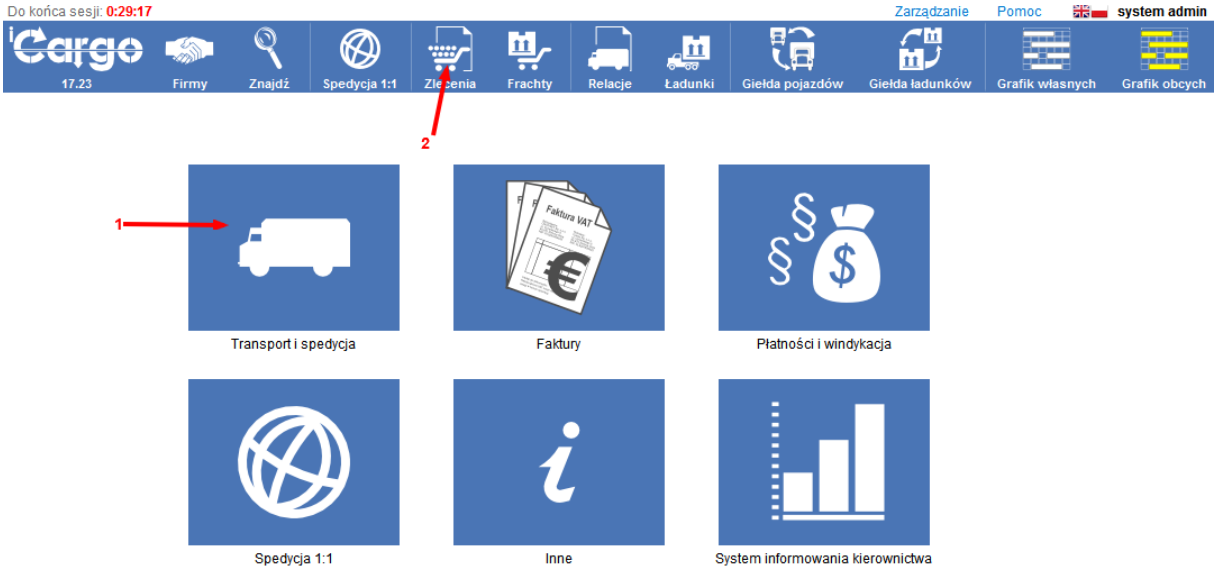
Rys. 404 Otwieranie rozliczonej relacji w spedycji klasycznej

Po wykonaniu powyższych czynności mamy otwartą relację (Rys. 403, poz. 1). Można dokonać wówczas w niej zmian lub ją usunąć.

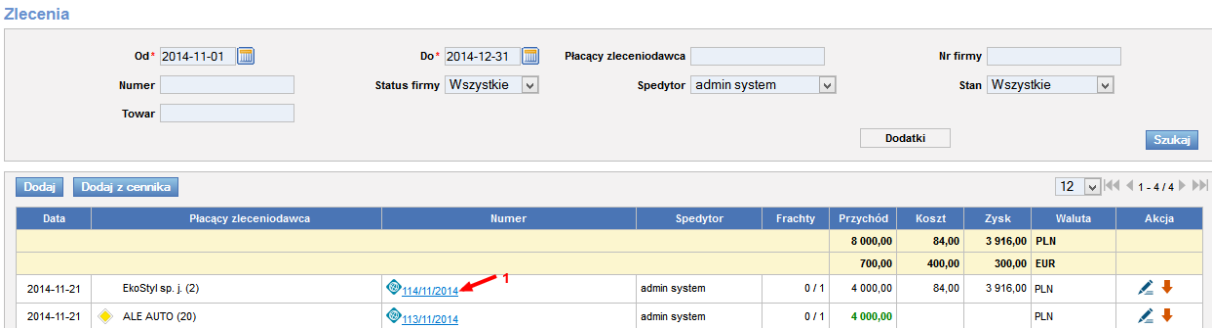
12.13 Rozliczanie zleceń bez wystawienia faktury sprzedaży

12.13.1 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. 405, poz.1) i klikamy grupę Zlecenia (Rys. 405, poz.2). Klikając link z numerem zlecenia (Rys. 406, poz. 1) włączamy jego podgląd.

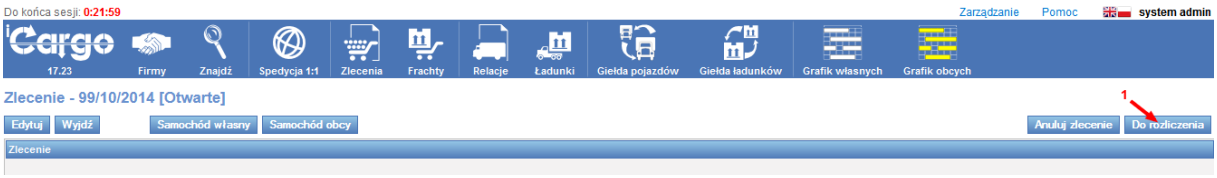


Rys. 405 Wyświetlenie wprowadzonych do iCargo zleceń



Rys. 406 Podgląd zlecenia klasycznego

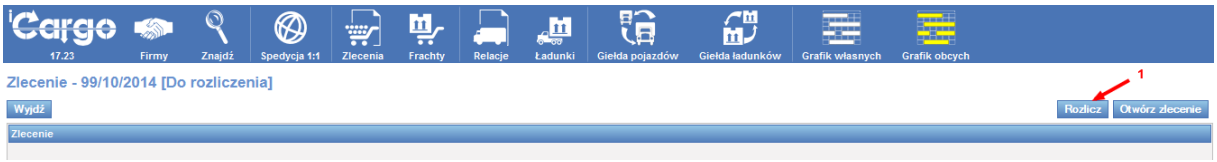
Jeśli zlecenie jest otwarte (Rys. 407) musimy wysłać zlecenie do rozliczenia. W tym celu klikamy przycisk ***[Do rozliczenia]*** (Rys. 407, poz. 1).



Rys. 407 Wysyłanie zlecenia otwartego Do rozliczenia

Gdy zlecenie jest już w stanie ***[Do rozliczenia]*** (Rys. 408) możemy je rozliczyć.

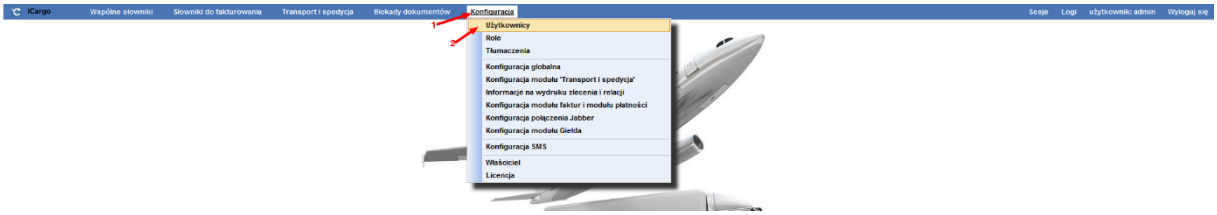
Aby rozliczyć zlecenie bez wystawienia faktury sprzedaży: klikamy przycisk ***[Rozlicz]*** (Rys. 408, poz. 1). Przy takim rozliczeniu zlecenie zostaje w systemie, a do relacji można wystawić fakturę zakupu.



Rys. 408 Zlecenie w stanie [Do rozliczenia]

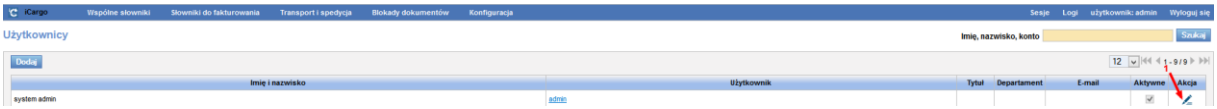
12.14 Zmiana hasła dla użytkownika

Zmienić hasło innemu użytkownikowi może administrator iCargo. W tym celu należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt 3). Następnie wchodzimy w Konfiguracja (Rys. 409 Wyświetlenie użytkowników, poz. 1)->Użytkownicy (Rys. 409 Wyświetlenie użytkowników, poz. 2)



Rys. 409 Wyświetlenie użytkowników

Następnie z wyświetlonej listy edytujemy dane wybranego użytkownika, klikając w Kolumnie Akcja ikonę z ołówkiem (Rys. 410, poz. 1).

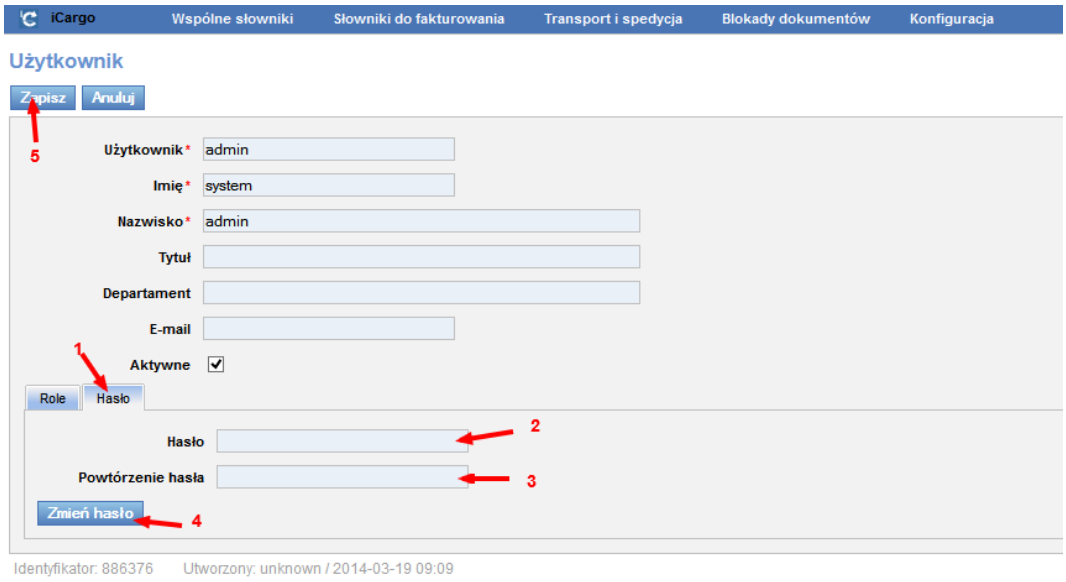


Rys. 410 Edytowanie danych użytkownika

Po otworzeniu formularza Użytkownik możemy przystąpić do zmiany hasła. W tym celu wchodzimy w zakładkę Hasło (Rys. 411, poz. 1), a następnie w pole Hasło wpisujemy nowe hasło (Rys. 411, poz. 2). W celu weryfikacji poprawności hasła wpisujemy je ponownie w pole Powtórzenie hasła(Rys. 411, poz. 3).

Uwaga!
W nazwie użytkownika i haśle rozróżniane są wielkie i małe litery.

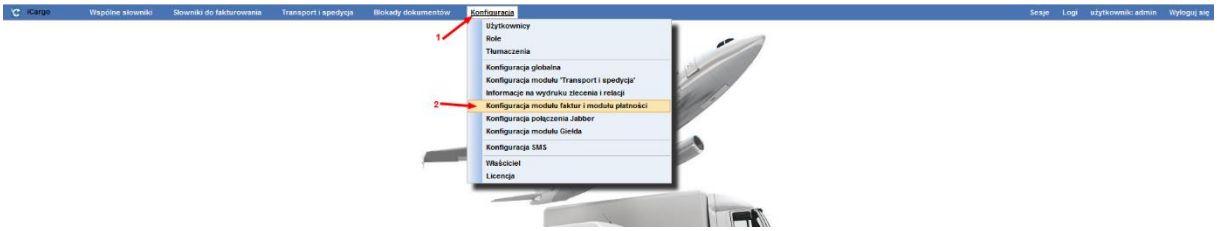
W celu zmiany hasła klikamy przycisk ***[Zmień hasło]*** (Rys. 411, poz. 4), a następnie przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 411, poz. 5).



Rys. 411 Zmiana hasła użytkownika

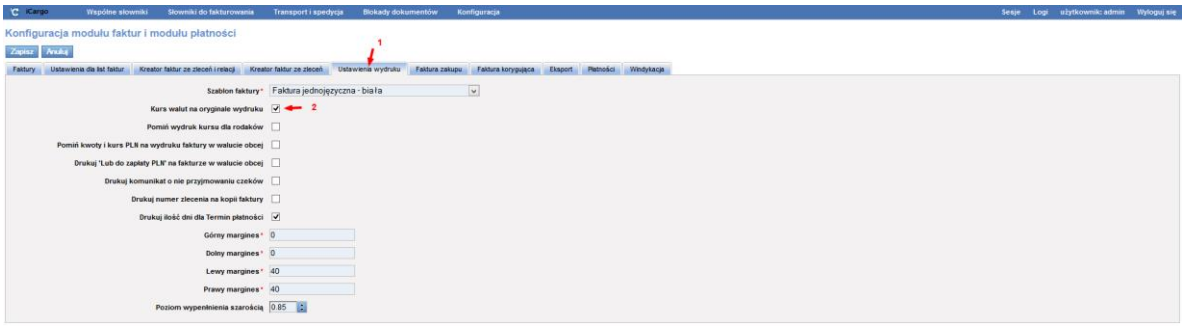
12.15 Wyświetlenie kursu walut na fakturze VAT

Jeżeli chcemy by na wydruku faktury VAT widoczny był kurs waluty należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3), następnie wejść w Konfiguracja (Rys. 412, poz. 1)-> Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (Rys. 412, poz. 2).



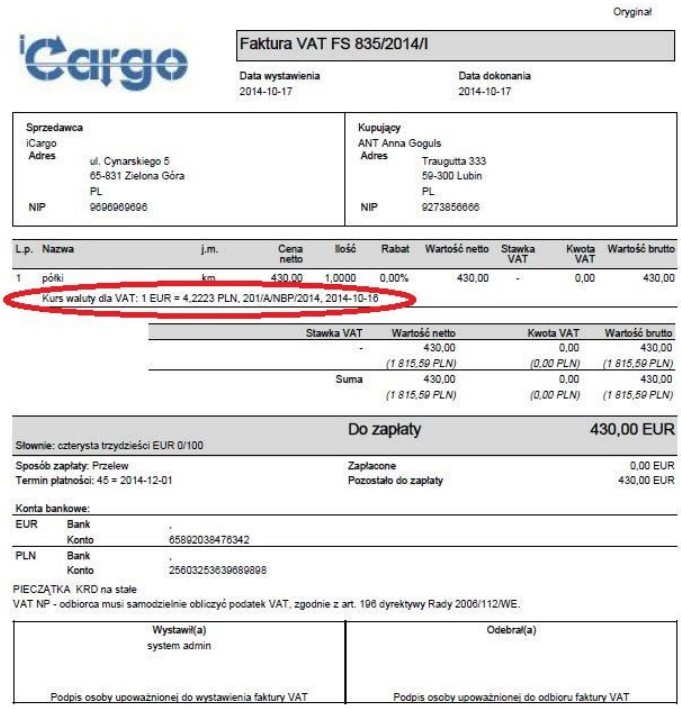
Rys. 412 Wyświetlenie Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności

W zakładce Ustawienia wydruku (Rys. 414, poz. 1) zaznaczamy znakiem v przy opcji Kurs walut na oryginale wydruku (Rys. 414, poz. 2). Zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz].***



Rys. 413 Ustawienie opcji dla wydruku kursu walut na fakturze VAT

Przykładowy wydruk kursu walut dla VAT jest widoczny na przykładowej fakturze VAT na Rys. 414.



Oryginał

Faktura VAT FS 835/2014/I

Data wystawienia 2014-10-17 | Data dokonania 2014-10-17

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	półki	km	430,00	1,0000	0,00%	430,00	-	0,00	430,00

Kurs waluty dla VAT: 1 EUR = 4,2223 PLN, 201/A/NBP/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)*

Do zapłaty 430,00 EUR

Słownie: czterysta trzydzieści EUR 0/100

Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 45 = 2014-12-01

Zapłacone 0,00 EUR
Pozostało do zapłaty 430,00 EUR

Konta bankowe:

EUR Bank . Konto 65892038476342

PLN Bank . Konto 25603253639689898

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 — Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a) — Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

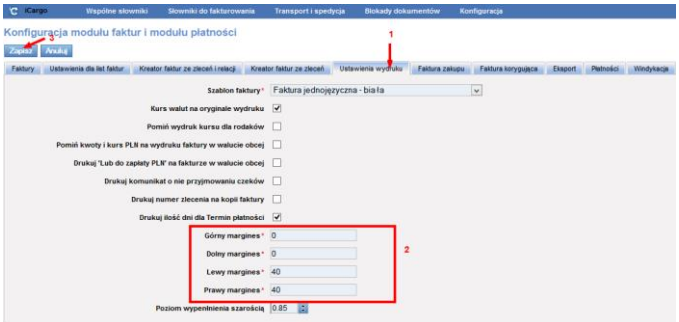
Rys. 414 Kurs waluty dla VAT na przykładowej fakturze VAT

12.16 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. 412, poz. 1)-> Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (Rys. 412, poz. 2). Następnie klikamy na zakładkę Ustawienia wydruku (Rys. 415, poz. 1) i według potrzeb ustawiamy parametry dla:

- ✓ Górny margines (Rys. 415, poz. 2),
- ✓ Dolny margines (Rys. 415, poz. 2),
- ✓ Lewy margines (Rys. 415, poz. 2),
- ✓ Prawy margines (Rys. 415, poz. 2).

Wprowadzone zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz].***

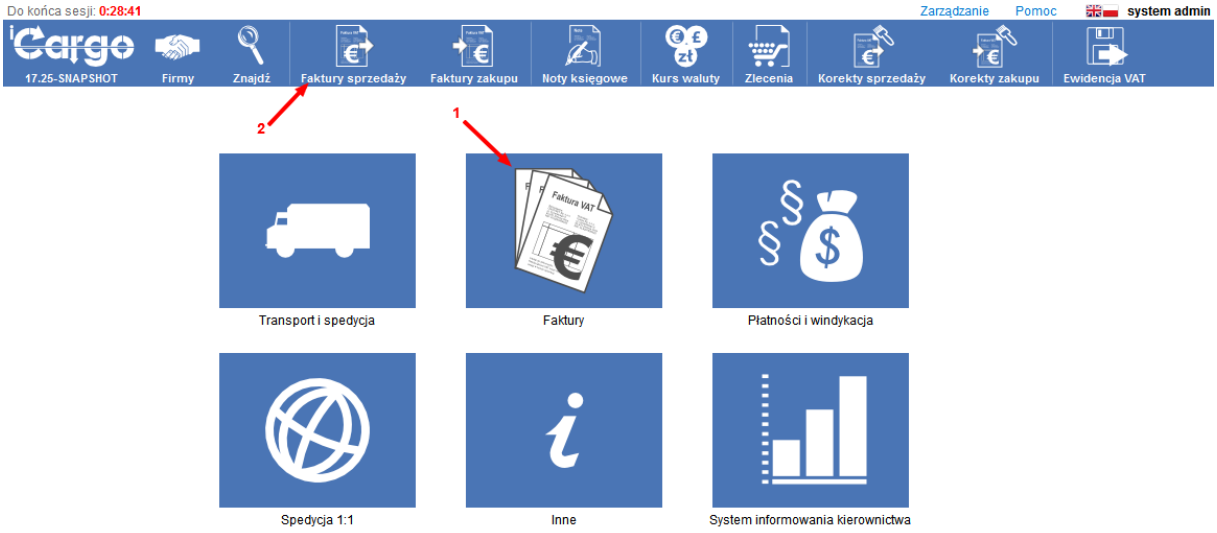


Rys. 415 Ustawienie marginesów wydruku faktury VAT

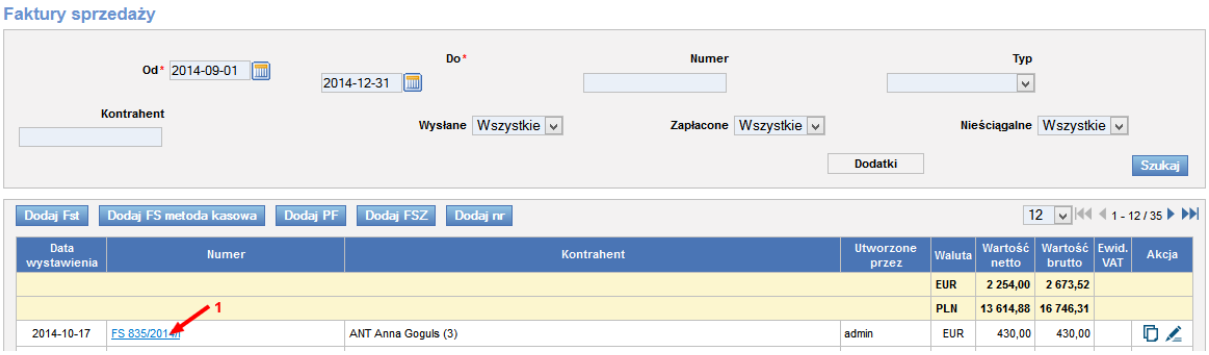
12.17 Odczytywanie przypisanych numerów zleceń/relacji na fakturach

12.17.1 Odczytywanie numeru zlecenia w fakturach sprzedaży

W module Faktury (Rys. 416, poz. 1) wchodzimy w Faktury sprzedaży (Rys. 416, poz. 2) i klikamy link z numerem wybranej faktury (Rys. 417, poz. 1).

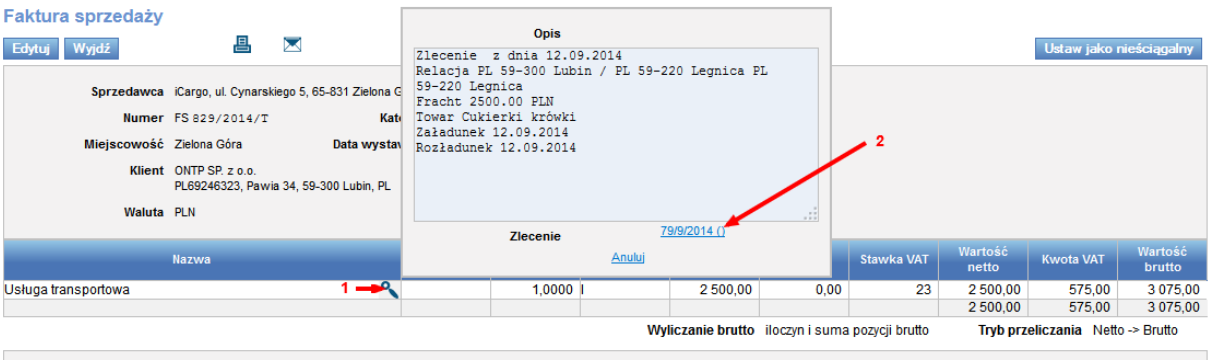


Rys. 416 Wyświetlenie listy faktur sprzedaży



Rys. 417 Lista faktur sprzedaży

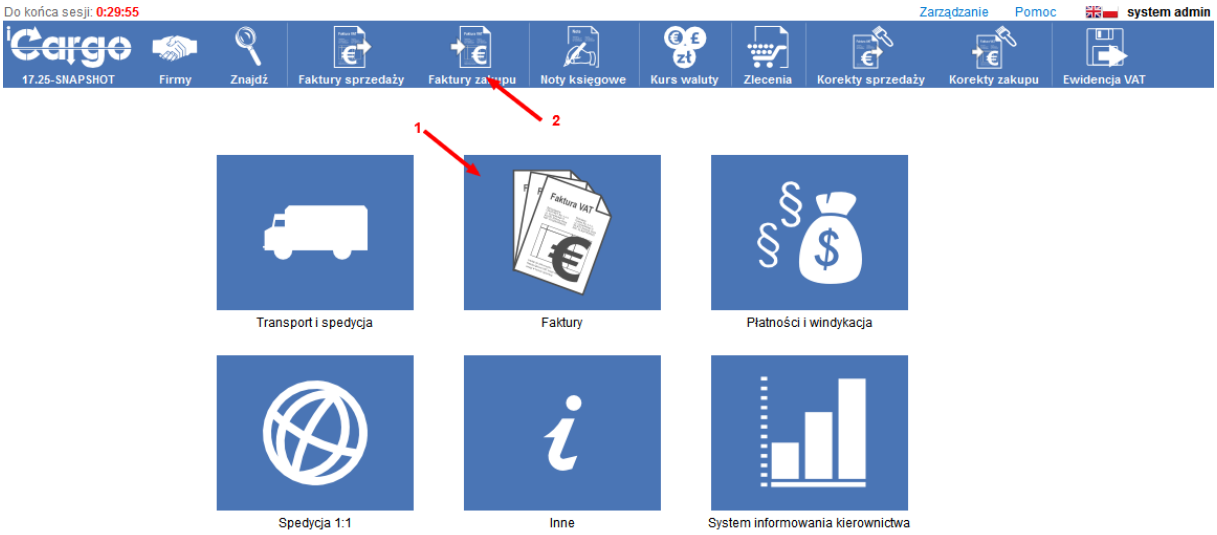
W otwartym formularzu Faktura sprzedaży klikamy lupkę (Rys. 418, poz. 1). W wyświetlonym oknie jest widoczne przypisane zlecenie (Rys. 418, poz. 2).



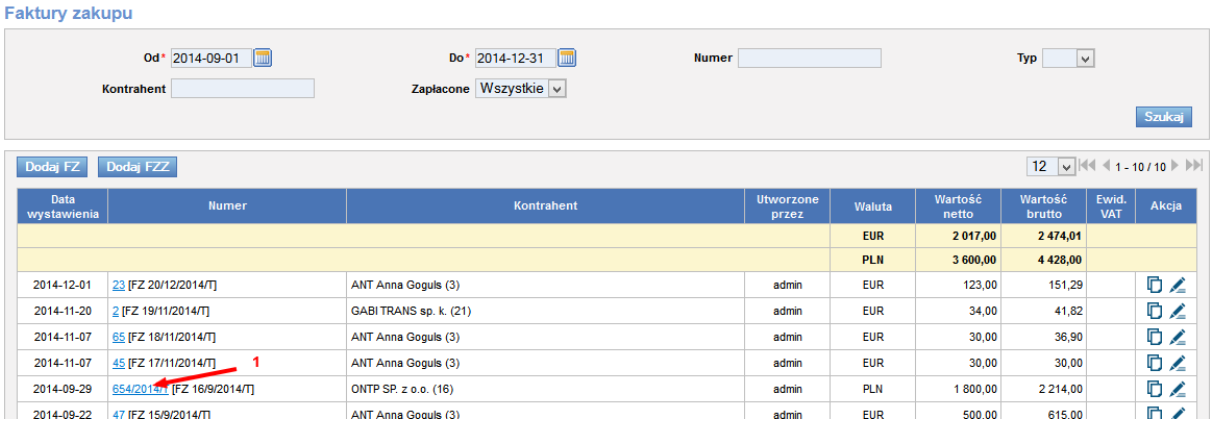
Rys. 418 Wyświetlenie numeru zlecenia w fakturze sprzedaży

12.17.2 Odczytywanie numeru relacji w fakturach zakupu

W module Faktury (Rys. 419, poz. 1) wchodzimy w Faktury zakupu (Rys. 419, poz. 2) i klikamy link z numerem wybranej faktury (Rys. 420, poz. 1).

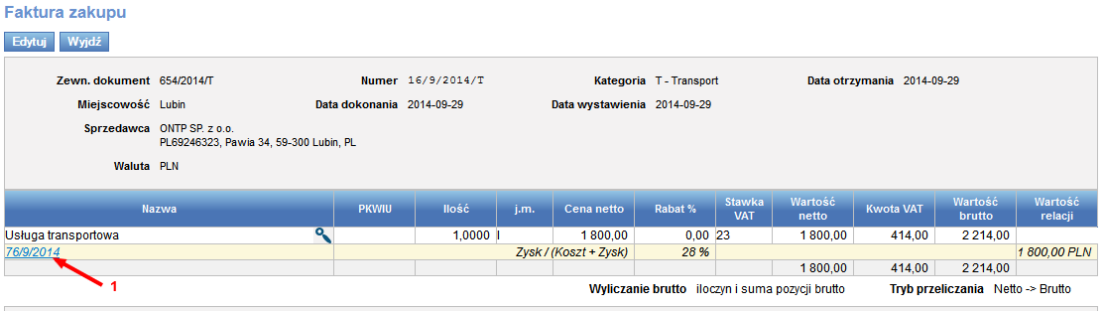


Rys. 419 Wyświetlenie listy faktur zakupu



Rys. 420 Lista faktur zakupu

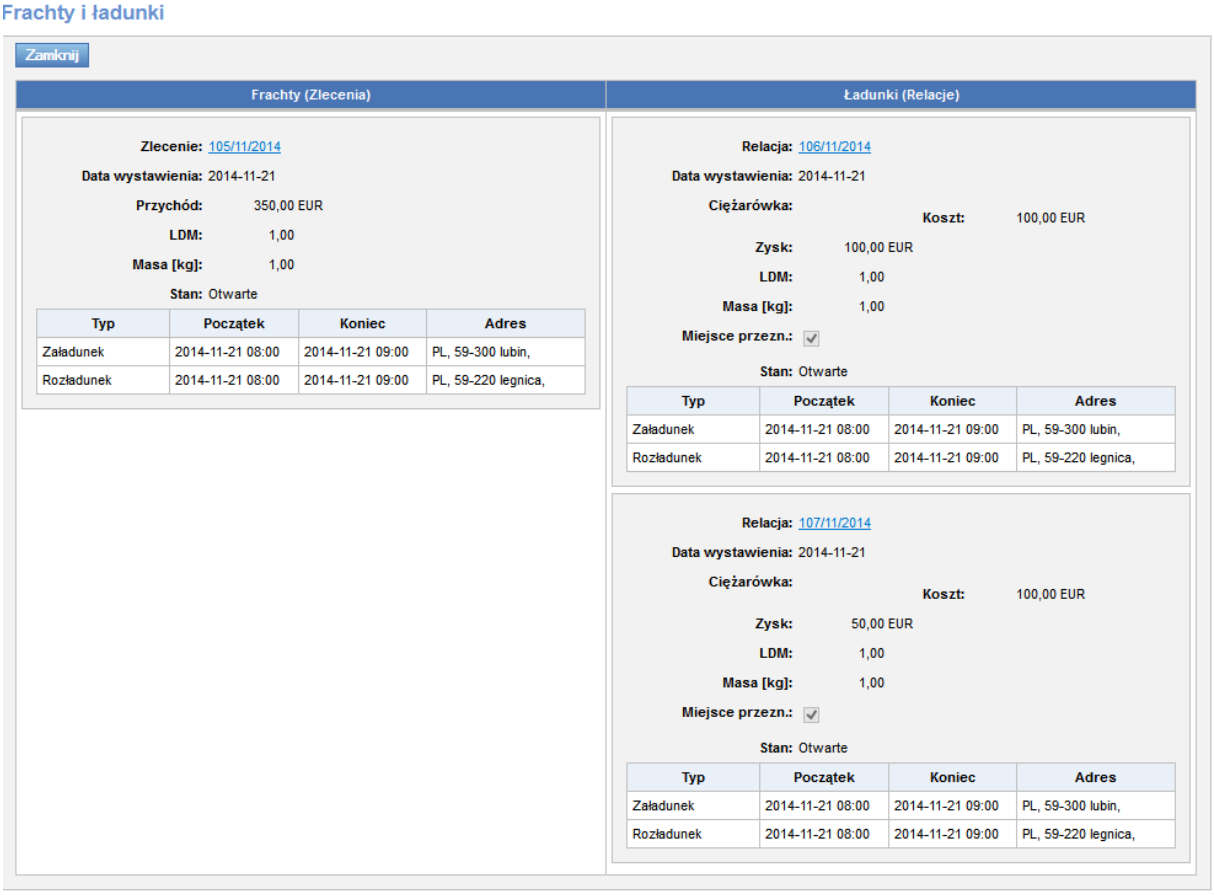
W otwartym formularzu Faktura zakupu numer przypisanej relacji widoczny jest pod kolumną Nazwa (Rys. 421, poz. 1).



Rys. 421 Wyświetlenie numeru relacji w fakturze zakupu

12.18 Realizacja zlecenia z dwoma relacjami

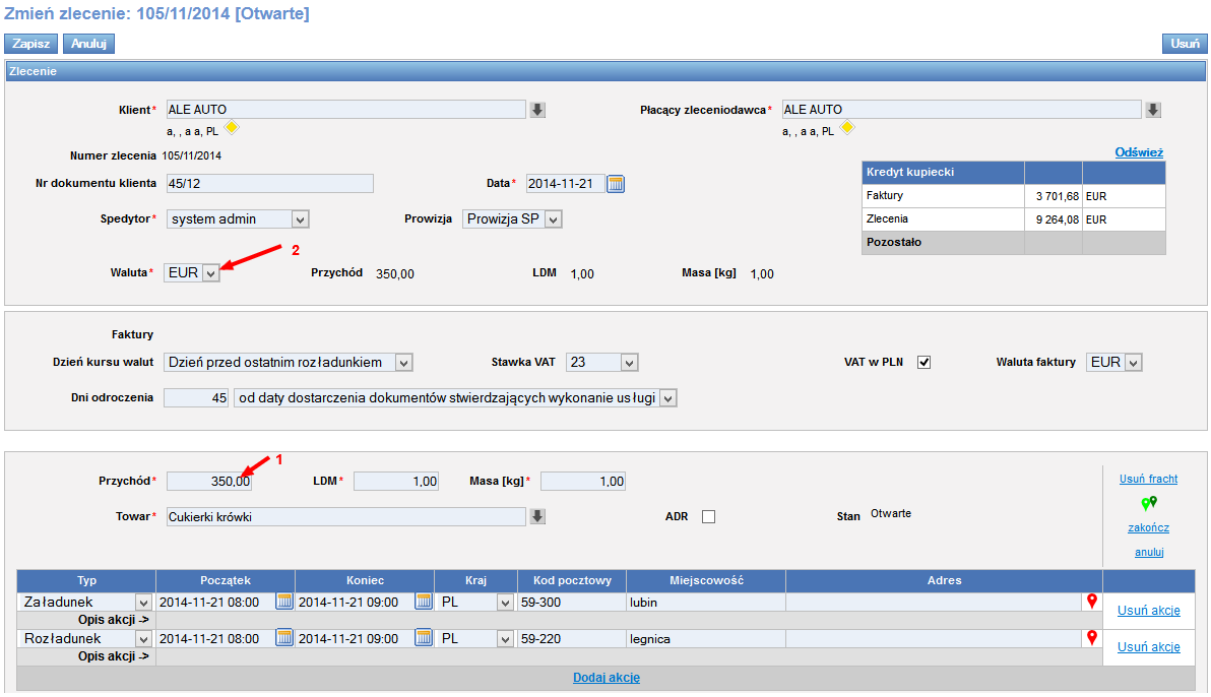
Przykładowe zlecenie, do którego przypisano dwie relacje jest przedstawione na Rys. 422.



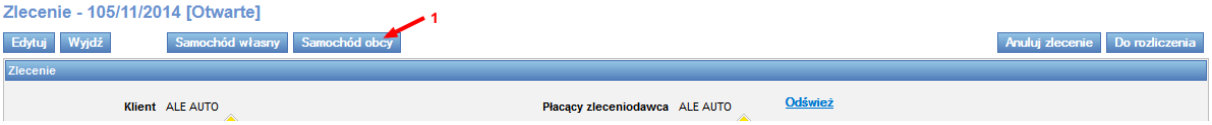
Rys. 422 Przykładowe zlecenie z przypisanymi do niego dwoma relacjami

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. 423, poz 1) EUR (Rys. 423, poz 2). Po zapisaniu zlecenia otworzy nam się formularz z podglądem zlecenia (Rys. 424).



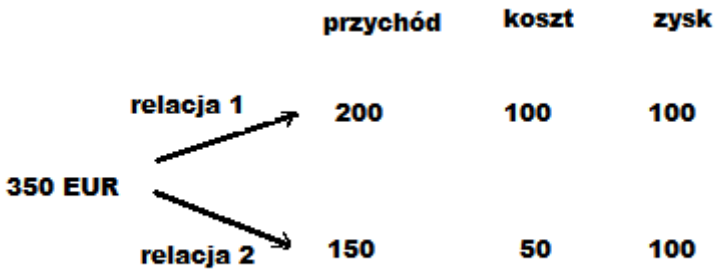
Rys. 423 Dodanie zlecenia



Rys. 424 Podgląd zlecenia

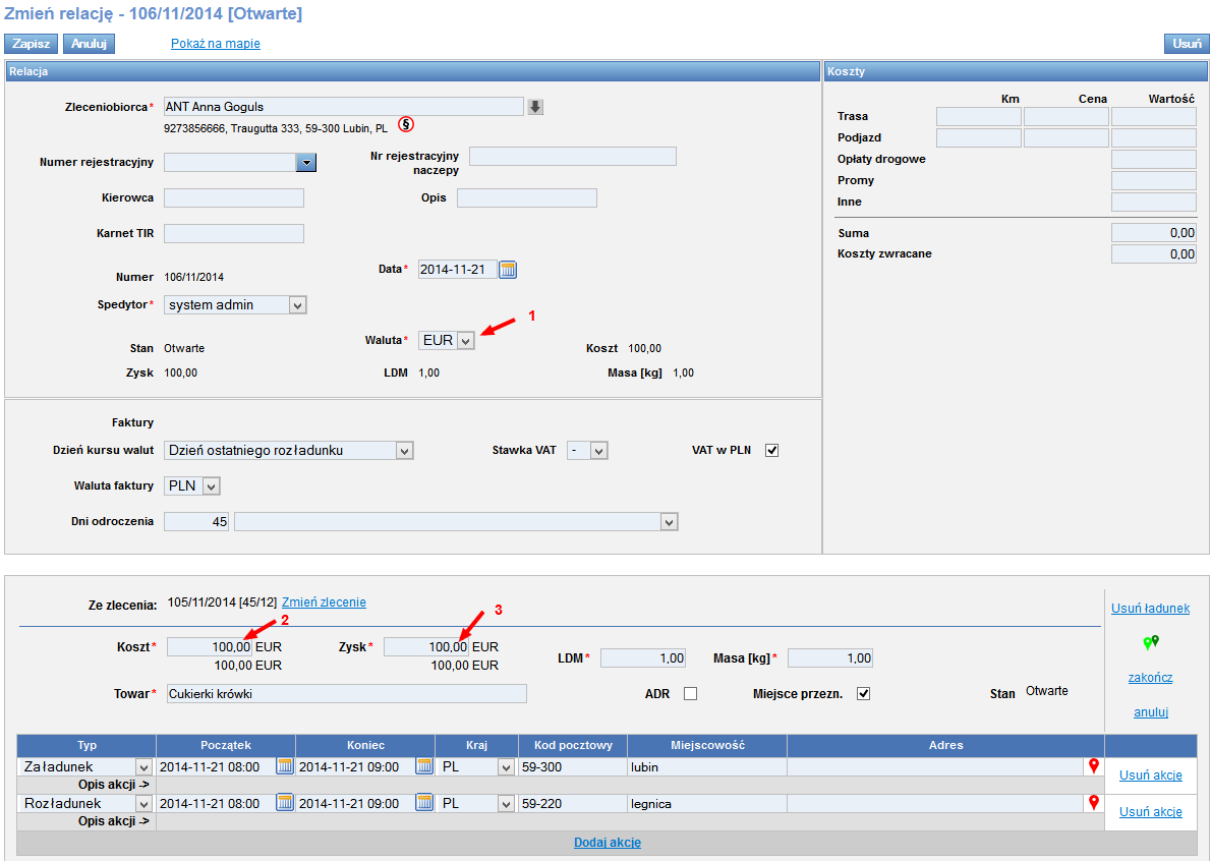
Teraz należy dodać do zlecenia relację (pkt. 6.6). W tym przykładzie utworzymy pierwszą relację na przewiezienie części ładunku samochodem podwykonawcy. W tym celu klikamy Przycisk ***[Samochód obcy]*** (Rys. 424, poz. 1).

Teraz musimy rozbić koszty zlecenia na relacje. Przykładowe rozbicie poniżej:



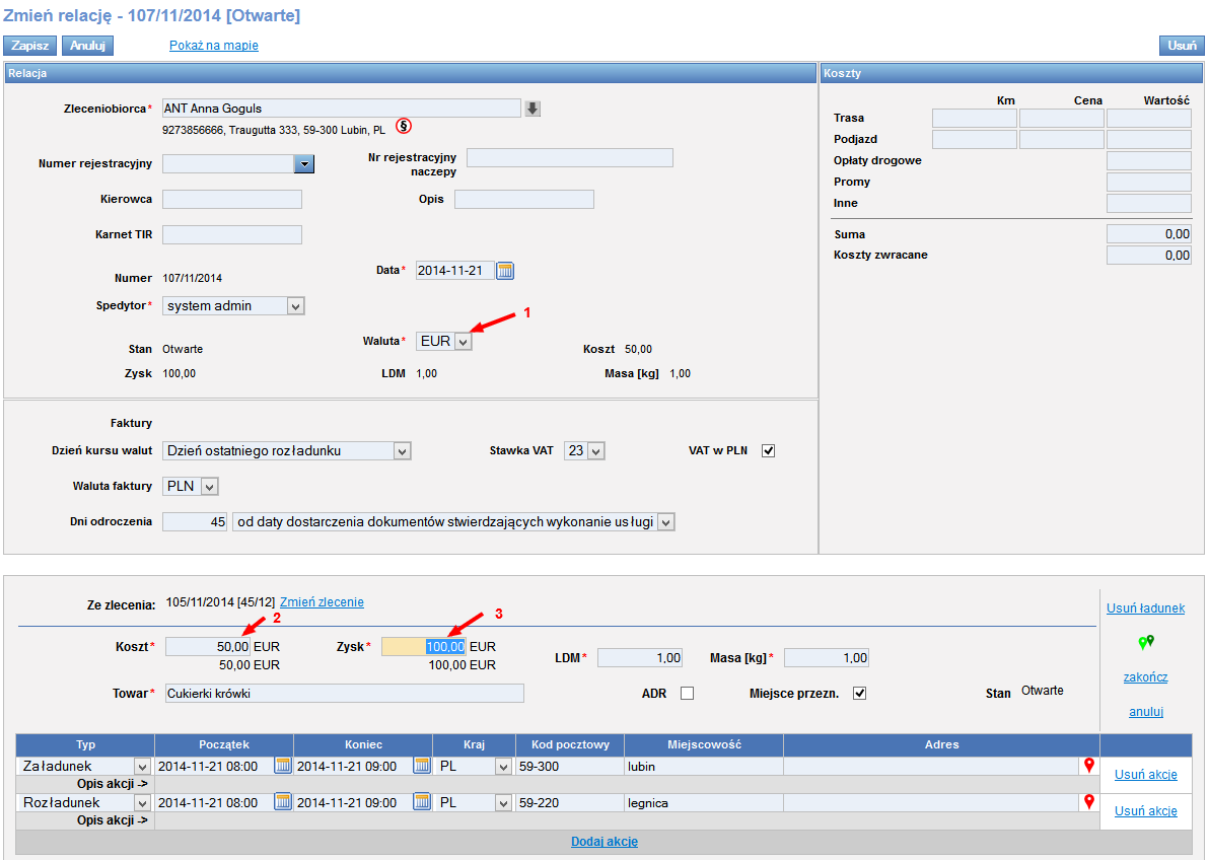
Teraz odpowiednio musimy wprowadzić dane kosztowe do relacji. W naszym przykładzie relacje będą rozliczone w EUR. Dlatego też w pozycji Waluta wybieramy EUR (Rys. 425,

poz. 1), w koszcie wpisujemy 100 (Rys. 425, poz. 2), a w zysku sami wprowadzamy kwotę 100. Pozostałe dane wypełniamy jak w każdej relacji. Zapisujemy zmiany.



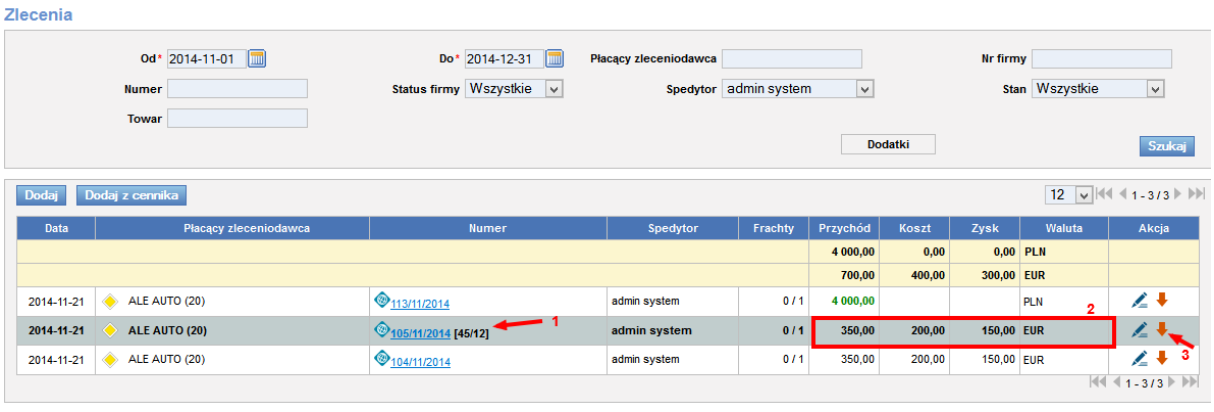
Rys. 425 Przypisanie pierwszej relacji do zlecenia

Wracamy do podglądu zlecenia (Rys. 424 Podgląd zlecenia i wystawiamy drugą relację. W tym przykładzie relacja druga będzie również na przewóz ładunku przez podwykonawcę. Klikamy Przycisk ***[Samochód obcy]*** (Rys. 424 Podgląd zlecenia poz. 1) i wprowadzamy dane. W pozycji Waluta wybieramy EUR (Rys. 426, poz. 1), w koszcie wpisujemy 50 (Rys. 426, 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.

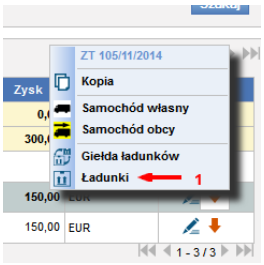


Rys. 426 Przypisanie drugiej relacji do zlecenia

Po wystawieniu w taki sposób zlecenia i relacji możemy wystawić jedną fakturę sprzedaży i dwie faktury zakupu. Również na liście zleceń (Rys. 427) Przychód, Zysk i Koszt (Rys. 427, poz. 2) zostaną policzone prawidłowo. Jeżeli chcemy uzyskać podgląd ładunków do zlecenia (Rys. 422) najeżdżamy myszką na pomarańczową strzałeczkę (Rys. 427, poz. 2) i czekamy aż rozwinie się podręczne menu Rys. 428. Klikamy na menu Ładunki (Rys. 428, poz. 1)



Rys. 427 Wyliczenie kosztów dla zlecenia z dwoma relacjami



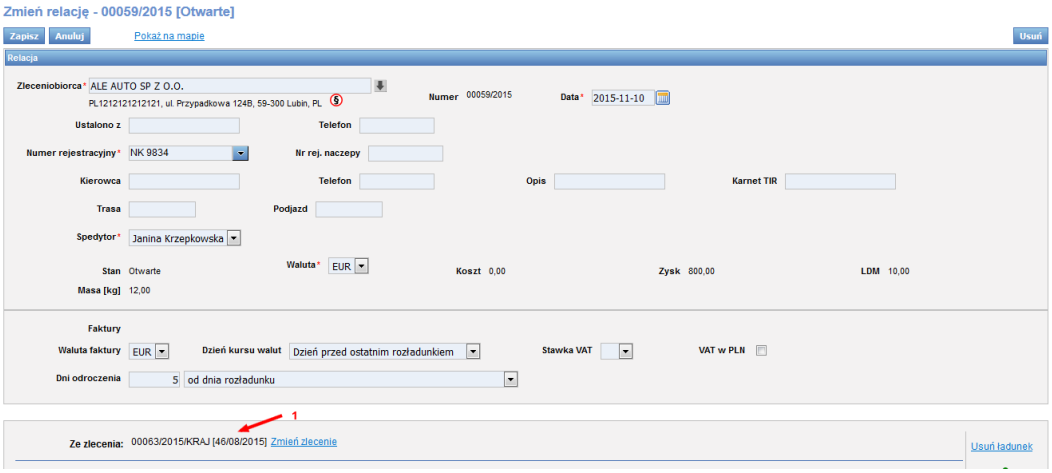
Rys. 428 Wyświetlenie listy ładunków

12.19 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. 6.6).

Na poniższym rysunku (Rys. 429, poz 1) przedstawiono relację z przypisanym jednym zleceniem.

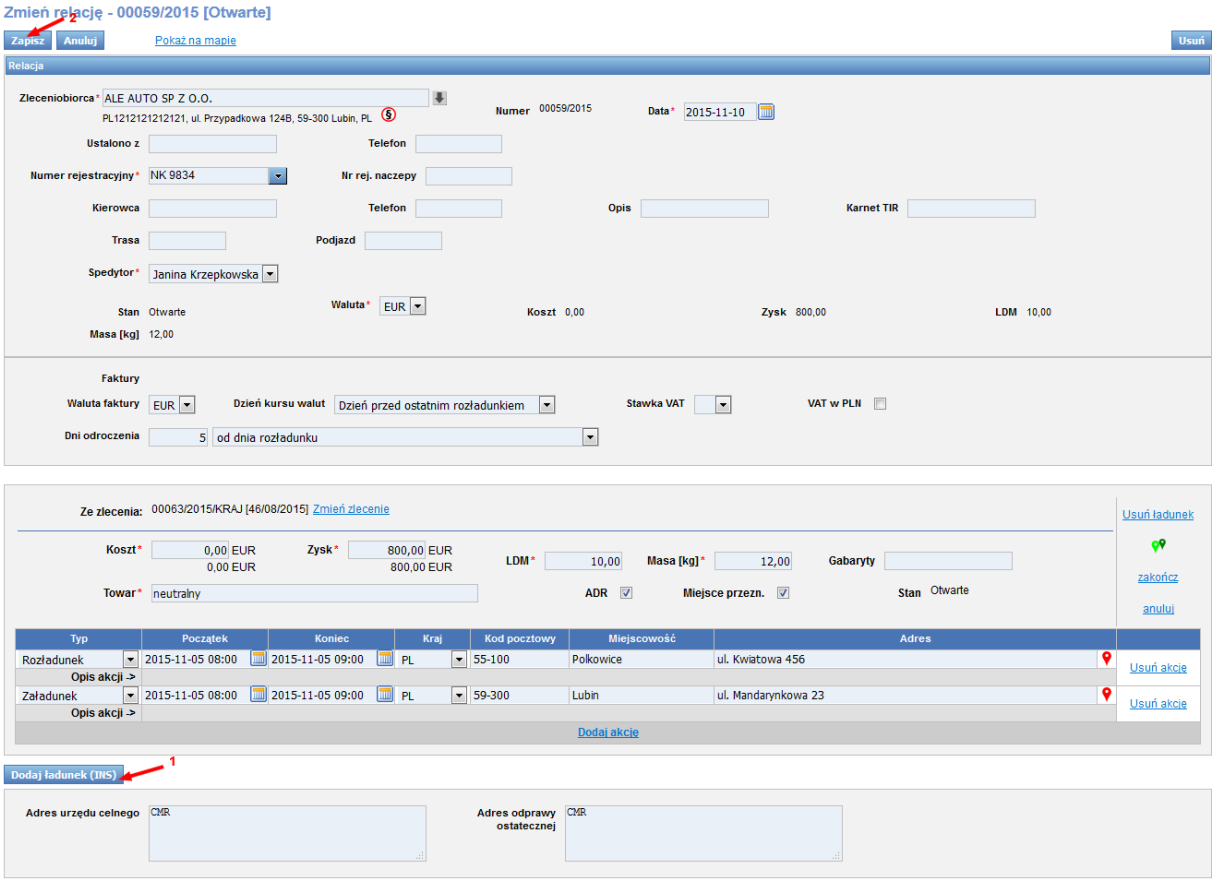


Rys. 429 Relacja z przypisanym jednym zleceniem

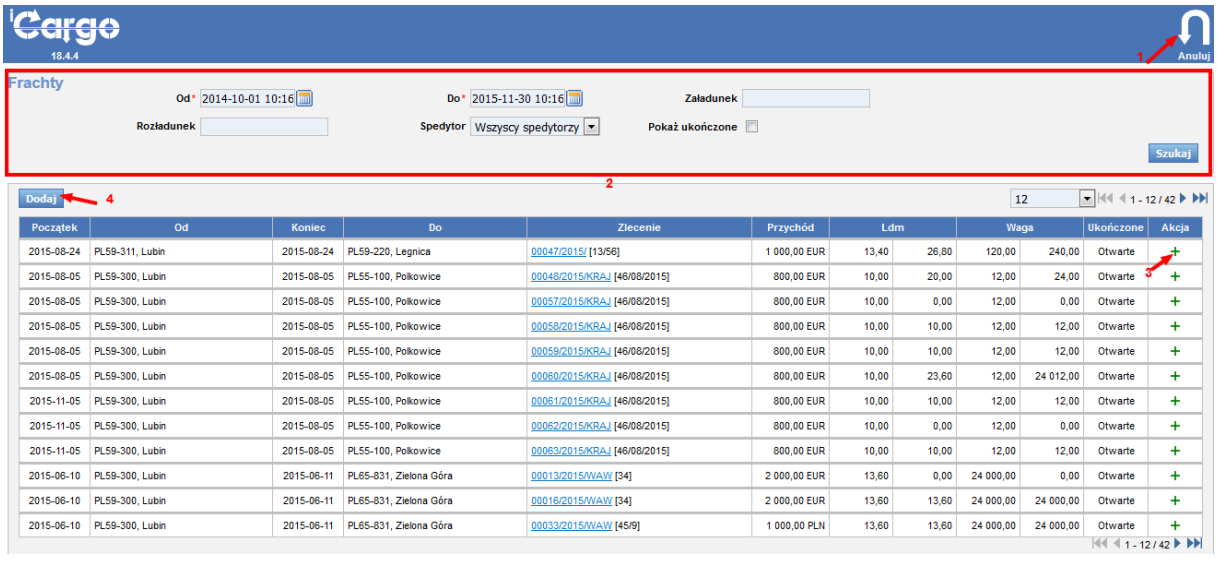
W celu dołączenia drugiego zlecenia do relacji należy edytować relację (pkt. 6.6.5), a następnie kliknąć przycisk ***[Dodaj ładunek (INS)]*** (Rys. 430, poz. 1).

W celu cofnięcia się do relacji klikamy przycisk ***[Anuluj]*** (Rys. 431, poz. 1).

Z okna listy wybieramy kryteria do wyświetlenia Frachtów (Rys. 431, poz. 2), a następnie w kolumnie Akcja (Rys. 431, poz. 3) klikamy znak + w wierszu zlecenia, które dołączamy do relacji.

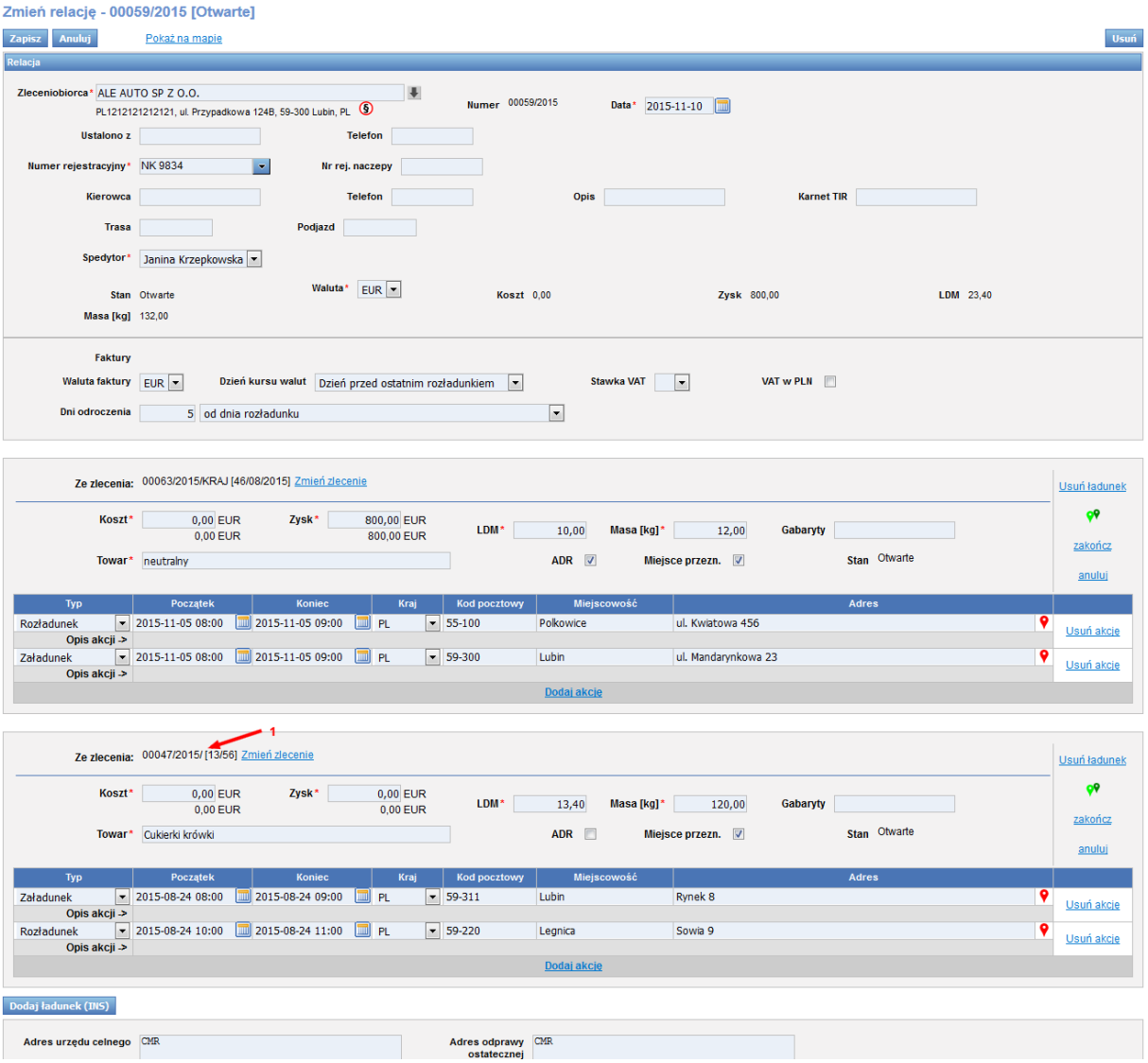


Rys. 430 Dodanie kolejnego zlecenia do relacji



Rys. 431 Lista zleceń do wyboru

Na Rys. 432 przedstawiono przykładowową relację z dodanym następnym zleceniem. Zmiany w zleceniu zachowujemy klikając na przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 430, poz. 2).



Rys. 432 Relacja z dwoma zleceniami

12.20 Wystawienie zlecenia i relacji w różnych walutach

12.20.1 Zlecenie w PLN, relacja w EUR w Spedycji 1:1

Dodawać będziemy zlecenie z przychodem 3450 PLN, a relacja wystawiona będzie z kosztem 20 EUR.

To przykładowe zlecenie wystawione zostanie w Spedycji 1:1.

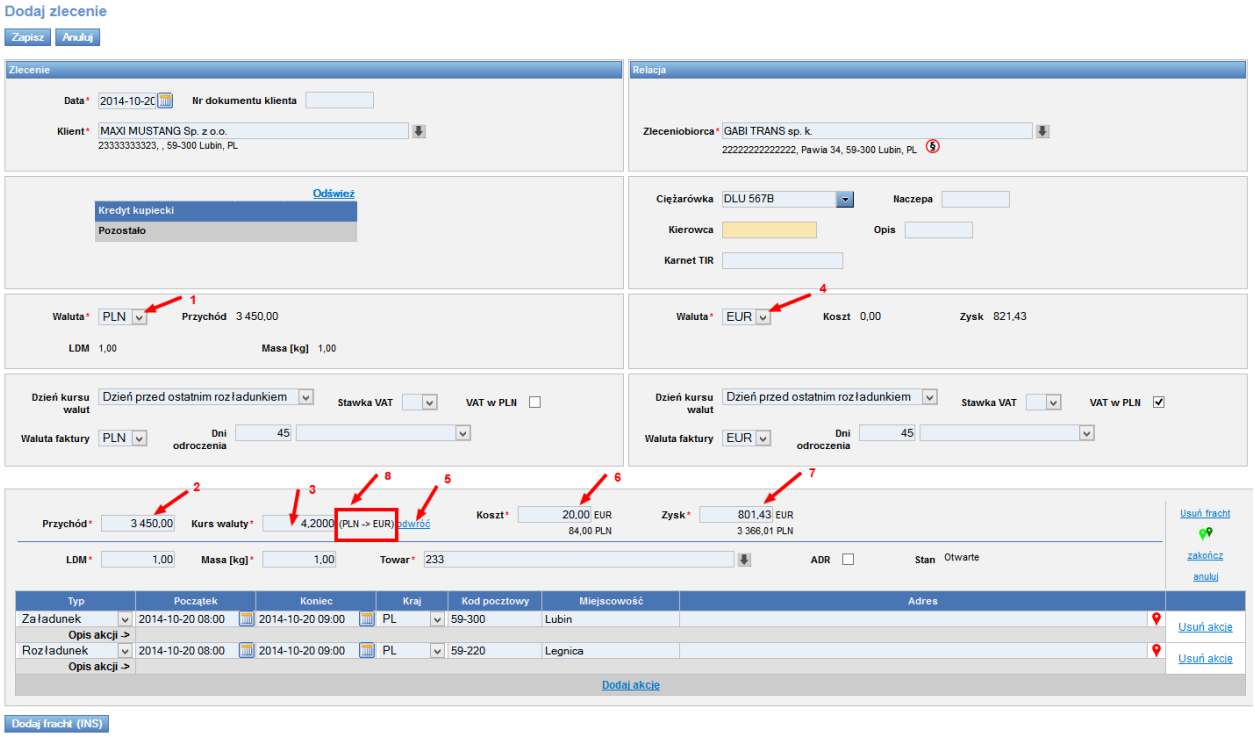
Musimy dodać nowe zlecenie w Spedycji 1:1 (pkt. 6.11). Zlecenie do naszego przykładu przedstawione jest na Rys. 433.

Ważne jest kolejne ustawienie następujących pól:

- ✓ ***Waluta*** dla zlecenia (Rys. 433, poz. 1) wprowadzamy PLN.
- ✓ ***Przychód*** (Rys. 433, poz. 2) wprowadzamy kwotę zlecenia 3450.
- ✓ ***Waluta*** dla relacji (Rys. 433, poz. 4) wprowadzamy EUR.
- ✓ ***Kurs waluty*** (Rys. 433, poz. 3) wprowadzamy kurs dla 1EUR (tu 1 EUR=4,20 PLN)

- ✓ W oknie ustawienia przeliczenia waluty (Rys. 433, 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. 433, poz. 6) wprowadzamy w EUR koszt, w tym przypadku 20.
- ✓ ***Zysk*** (Rys. 433, poz. 7) powinien wyliczyć się już sam po uprzednim kliknięciu myszką w to pole.
- ✓ Link ***Odwróć*** (Rys. 433, poz. 5) powoduje zmianę przeliczenia kursu walut. Jeżeli w naszym przypadku mamy w PLN -> EUR (Rys. 433, 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]***.



Rys. 433 Przykład zlecenia w Spedycji 1:1 – zlecenie w PLN, relacja w EUR

12.20.2 Zlecenie w PLN, relacja w EUR w spedycji klasycznej

Dodawać będziemy zlecenie z przychodem 3450 PLN, a relacja wystawiona będzie z kosztem 20 EUR.

To przykładowe zlecenie wystawione zostanie w spedycji klasycznej.

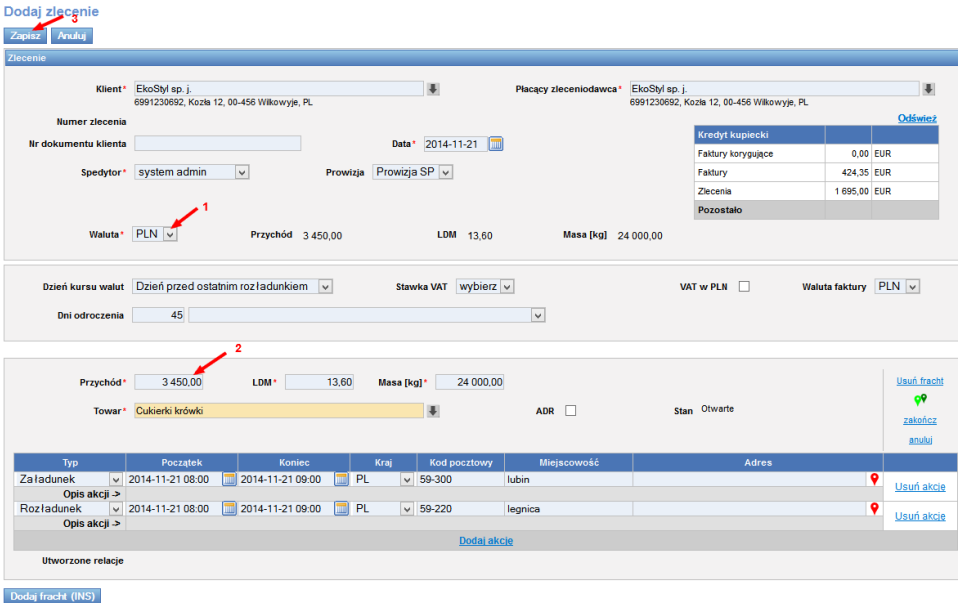
Musimy dodać nowe zlecenie (pkt.6.2). Zlecenie do naszego przykładu przedstawione jest na Rys. 433Rys. 434.

Ważne jest kolejne ustawienie następujących

pól:

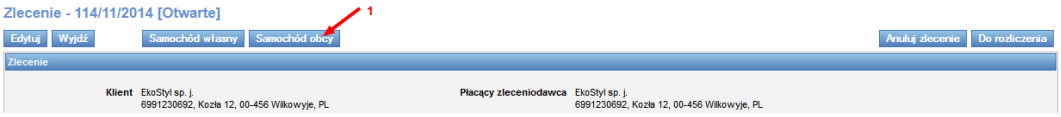
- ✓ ***Waluta*** dla zlecenia (Rys. 434, poz. 1) wprowadzamy PLN.

✓ ***Przychód*** (Rys. 434, poz. 2) wprowadzamy kwotę zlecenia 3450.

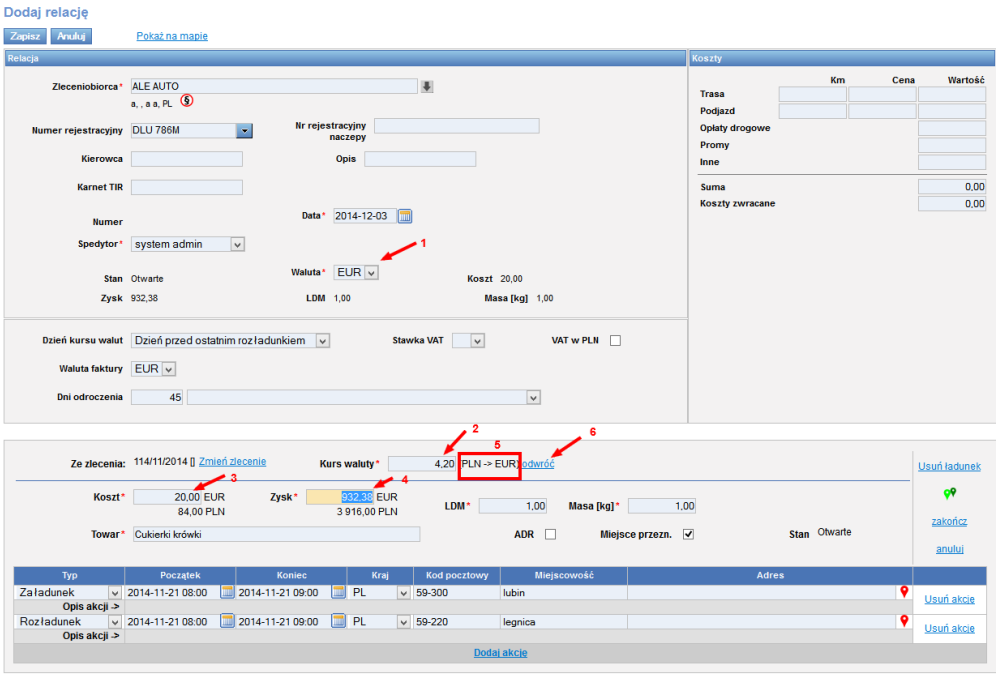


Rys. 434 Dodanie zlecenia klasycznego w PLN

Po wprowadzeniu danych zapisujemy zmiany klikając przycisk ***[Zapisz]*** . (Rys. 434, poz. 3). Następnie wystawiamy relację na samochód własny lub też samochód obcy (pkt. 6.6). W tym przykładzie wystawiamy relację na przewóz przez podwykonawcę. W tym celu klikamy przycisk ***[Samochód obcy]*** (Rys. 435, poz. 1).



Rys. 435 Dodanie relacji dla podwykonawcy



Rys. 436 Relacja dla podwykonawcy w EUR

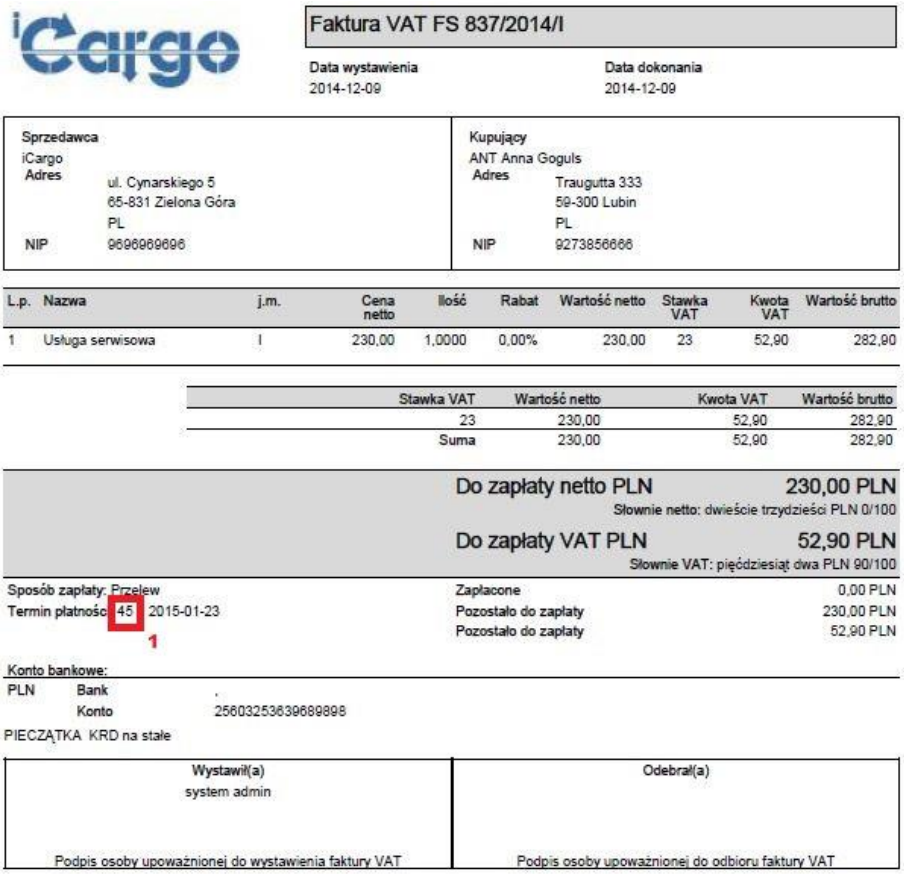
- ✓ ***Waluta*** dla relacja (Rys. 436, poz. 1) wprowadzamy EUR.
- ✓ ***Kurs waluty*** (Rys. 436, poz. 2) wprowadzamy kurs dla 1EUR (tu 1 EUR=4,20 PLN)
- ✓ W oknie ustawienia przeliczenia waluty (Rys. 436, poz. 5) sprawdzamy czy ustawione jest PLN->EUR. To ustawienie oznacza, że zlecenie ustawione jest na PLN i przeliczane na walutę relacji, w tym przypadku EUR.
- ✓ ***Koszt*** (Rys. 433, poz. 3) wprowadzamy w EUR koszt, w tym przypadku 20.
- ✓ ***Zysk*** (Rys. 433, poz. 4) powinien wyliczyć się już sam po uprzednim kliknięciu myszką w to pole.
- ✓ Link ***Odwróć*** (Rys. 433, poz. 6) powoduje zmianę przeliczenia kursu walut. Jeżeli w naszym przypadku mamy w PLN -> EUR (Rys. 433, 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. 433, poz. 5) powoduje zmianę przeliczenia kursu walut. Jeżeli w naszym przypadku mamy w PLN -> EUR (Rys. 433, poz. 8) i przeliczenie kursu 1EUR=4,20PLN, to po kliknięciu tego linku nastąpi zmiana przeliczenia i wyliczy nam 1PLN=1/4,20EUR.

12.21 Wyłączenie drukowania ilości dni w Terminie płatności na fakturze sprzedaży

Wyświetlanie ilości dni w Terminie płatności na fakturach sprzedaży jest ustawione jako domyślne (Rys. 437, poz. 1).



Faktura VAT FS 837/2014/I

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	l	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 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 45 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

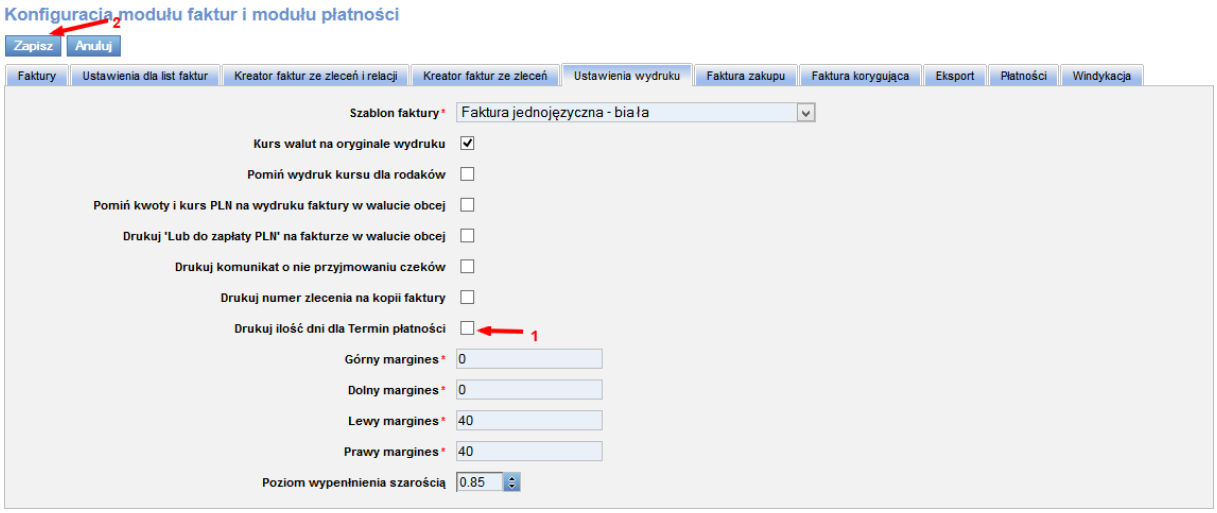
Odebrał(a)
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Rys. 437 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. 438, poz.1) i Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (Rys. 438, poz.2).

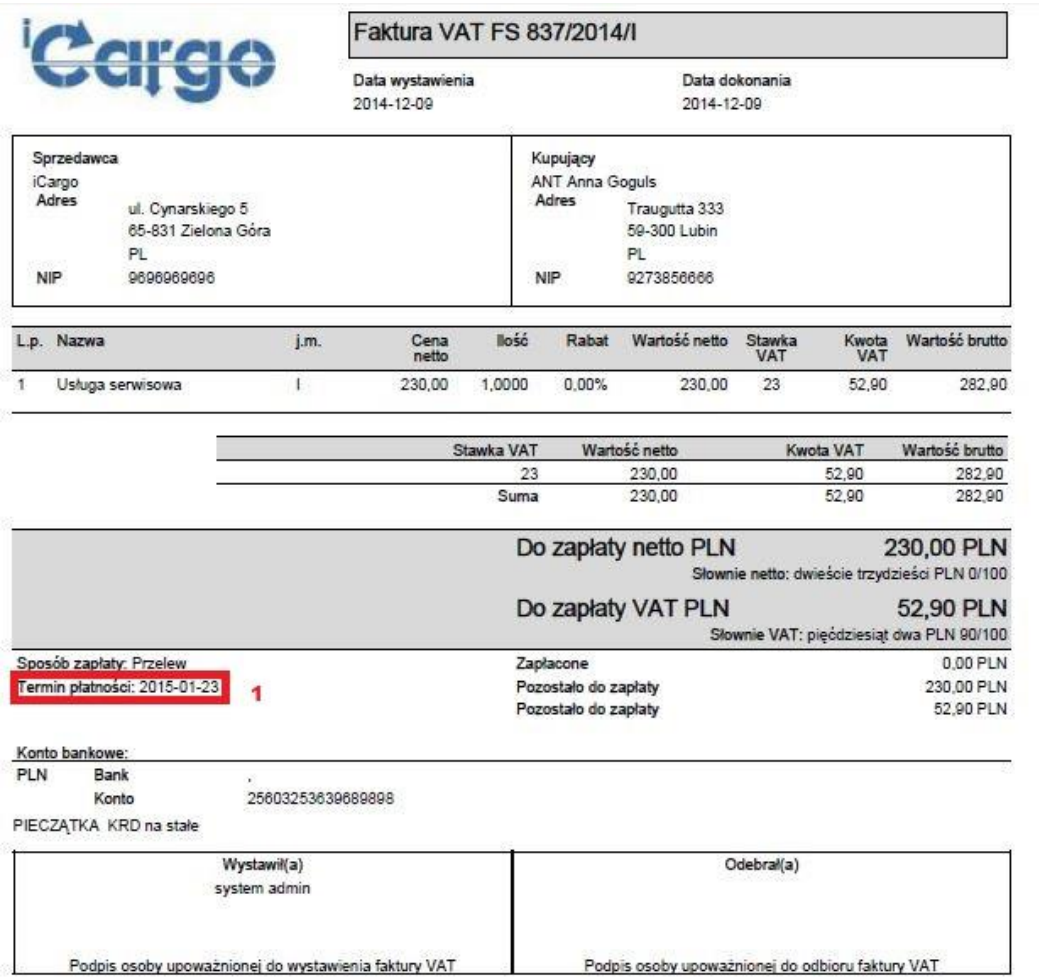
Rys. 438 Uruchomienie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności

W Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności należy zdjąć oznaczenie opcji Drukuj ilość dni dla Termin płatności (Rys. 439, poz. 1). Zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 439, poz. 2).



Rys. 439 Odznaczenie opcji Drukuj ilość dni dla Termin płatności

Po zapisaniu danych na fakturach nie będzie drukowana ilość dni przy Terminie płatności (Rys. 440, poz. 1).



iCargo

Faktura VAT FS 837/2014/I

Data wystawienia: 2014-12-09
Data dokonania: 2014-12-09

Sprzedawca	Kupujący
iCargo	ANT Anna Goguls
Adres: ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra, PL	Adres: Traugutta 333, 59-300 Lubin, PL
NIP: 9696969696	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 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

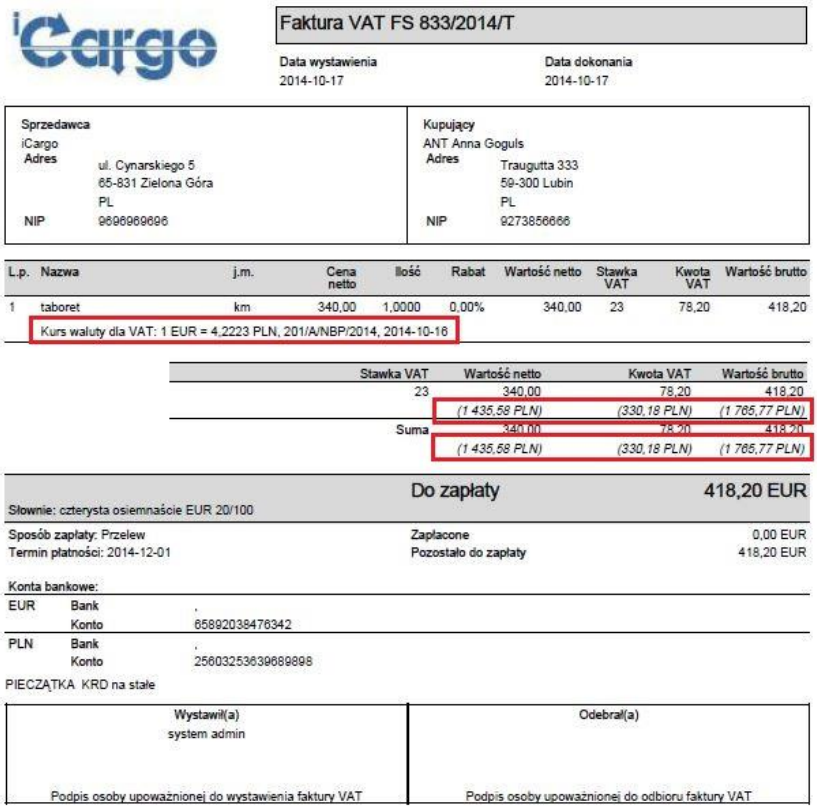
Konto bankowe:
PLN Bank .
Konto 25603253639689898
PIECZĄTKA KRD na stałe

Wystawił(a)	Odebrał(a)
system admin	
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT	Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Rys. 440 Faktura sprzedaży bez ilości dni w Terminie płatności

12.22 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. 441).



iCargo

Faktura VAT FS 833/2014/T

Data wystawienia: 2014-10-17
Data dokonania: 2014-10-17

Sprzedawca		Kupujący	
iCargo		ANT Anna Goguls	
Adres	ul. Cynarskiego 5 65-831 Zielona Góra PL	Adres	Traugutta 333 59-300 Lubin PL
NIP	9696969696	NIP	9273856666

L.p.	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, 201/A/NBP/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
Termin płatności: 2014-12-01

Zapłacone: 0,00 EUR
Pozostało do zapłaty: 418,20 EUR

Konta bankowe:

EUR Bank .
Konto 65892038476342

PLN Bank .
Konto 25603253639689898

PIECZĄTKA KRD na stałe

Wystawił(a)	Odebrał(a)
system admin	
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT	Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

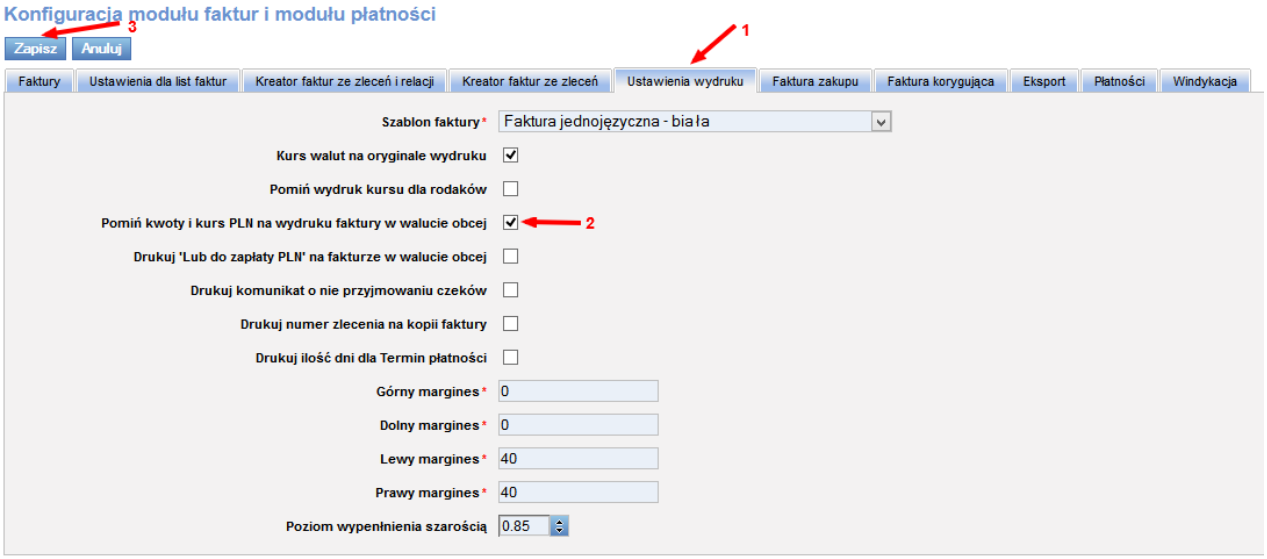
Rys. 441 Przykładowa faktura sprzedaży w walucie obcej z wydrukiem kwot w PLN i kursu walut dla VAT

Aby wyłączyć zarówno wydruk kwot w PLN oraz kurs waluty dla VAT należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3). Następnie wchodzimy w Konfiguracja (Rys. 442, poz. 1) i w Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (Rys. 442, poz. 2).

Rys. 442 Uruchomienie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności

Po uruchomieniu formularza Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (Rys. 443) należy wejść w zakładkę Ustawienia wydruku (Rys. 443, poz. 1). Klikamy myszką kwadracik przy polu

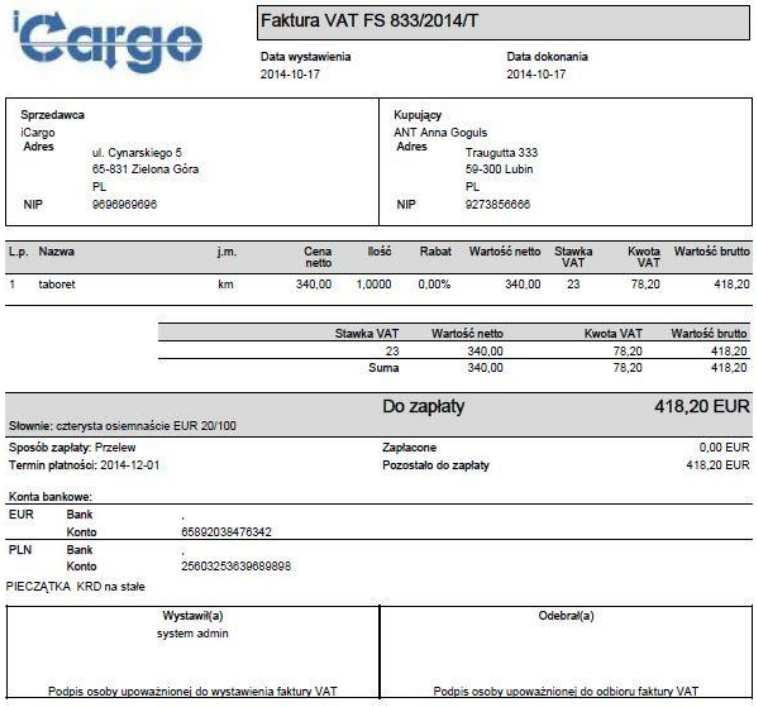
Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej. Pojawi się w nim znak V (Rys. 443, poz. 2).



Rys. 443 Włączenie opcji Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej

Zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 443, poz. 3).

Przykład wydruku faktury sprzedaży z pominięciem wydruku kwoty w PLN i kursu waluty dla VAT jest na Rys. 444



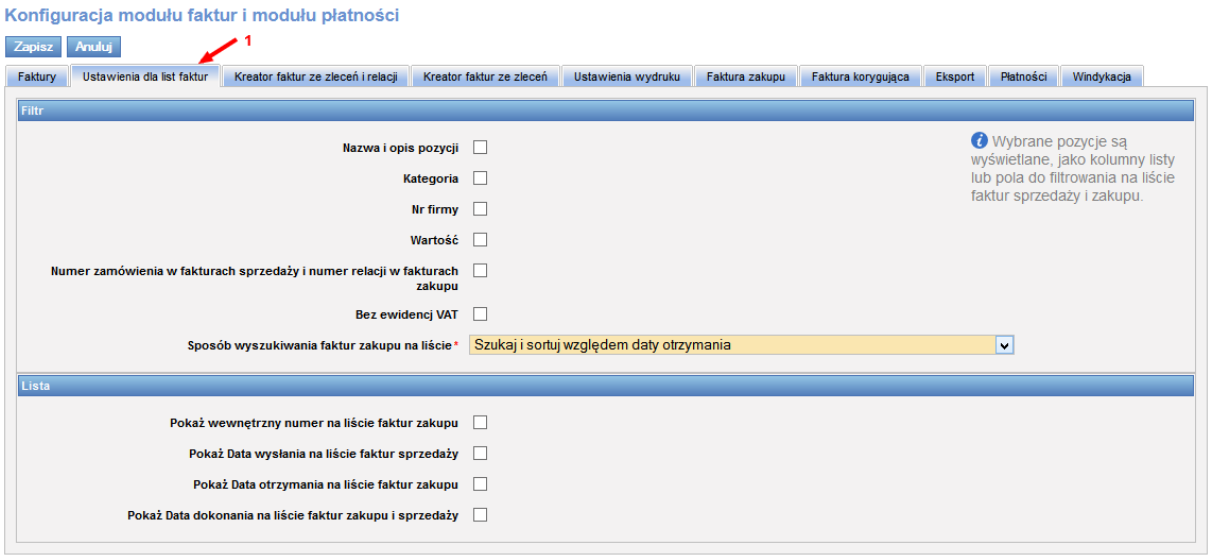
Rys. 444 Przykładowa faktura sprzedaży w walucie obcej bez wydruku kwot w PLN i kursu walut dla VAT

12.23 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. 445, poz. 1) i Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności (Rys. 445, poz. 2).

Rys. 445 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:

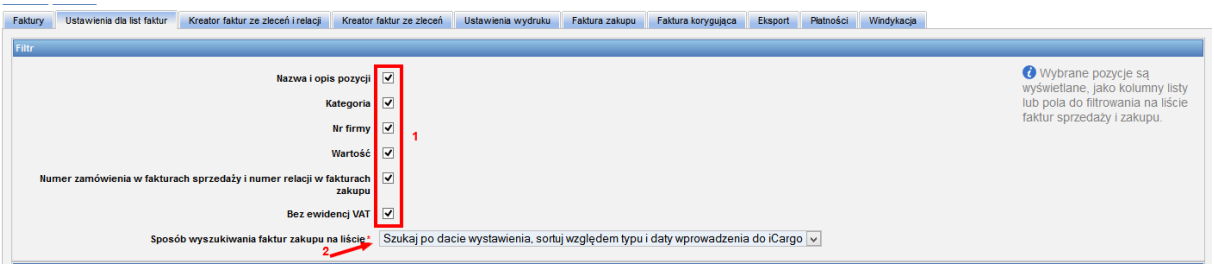


Rys. 446 Ustawienia dla list faktur

Po dokonaniu zmian zapisujemy je klikając przycisk ***[Zapisz].***

12.23.1 Ustawienia pól filtra faktur

Korzystając z opcji w Ustawienia dla list faktur (opisane w pkt. 12.23) w oknie Filtr można dołączyć do filtra wyszukiwania dodatkowe pola (Rys. 447).



Rys. 447 Opcje Ustawienia dla list faktur

12.23.1.1 *Dla listy faktur zakupu*

Domyślnymi polami filtra dla faktur zakupu (Rys. 448) są pola:

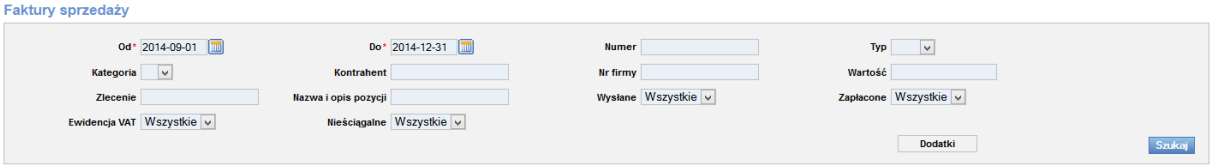
- ✓ Od do
- ✓ Numer
- ✓ Typ
- ✓ Kontrahent
- ✓ Zapłacone

Rys. 448 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. 449.



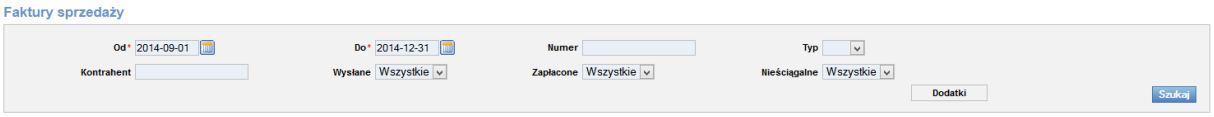
Rys. 449 Przykładowy filtr dla faktur zakupu z dodatkowymi polami

W celu dodania wybranych pól należy kliknąć w □ przy wybranej opcji (pkt. 12.23.1). Wybrana opcja jest aktywna, gdy zaznaczony jest przy niej znak v (Rys. 447, poz.1).

12.23.1.2 *Dla listy faktur sprzedaży*

Domyślnymi polami filtra dla faktur sprzedaży (Rys. 450) są pola:

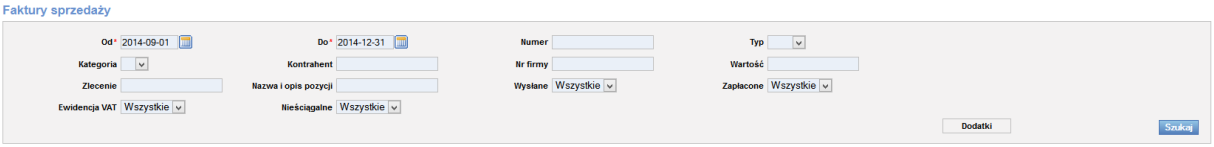
- ✓ Od do
- ✓ Numer
- ✓ Typ
- ✓ Kontrahent
- ✓ Wysłane
- ✓ Zapłacone
- ✓ Nieściągalne



Rys. 450 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



Rys. 451 Przykładowy filtr dla faktur zakupu z dodatkowymi polami

W celu dodania wybranych pól należy kliknąć w □ przy wybranej opcji (pkt. 12.23.1). Wybrana opcja jest aktywna, gdy zaznaczony jest przy niej znak v (Rys. 447, poz.1).

12.23.1.3 *Wybór sposobu wyszukiwania i sortowania faktur zakupu na liście*

Dodatkowo można wybrać sposób wyszukiwania i sortowania faktur zakupu na liście (Rys. 447, poz.2):

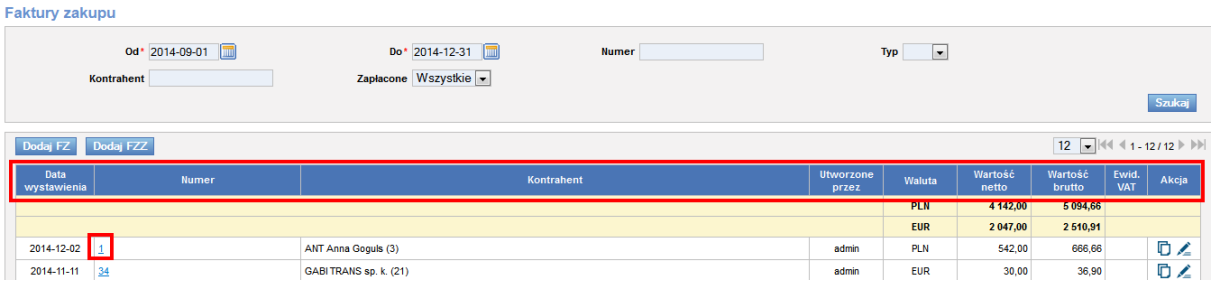
- ✓ Szukaj po dacie wystawienia, sortuj pod względem typu i daty wprowadzania do iCargo,
- ✓ Szukaj i sortuj względem daty otrzymania.

12.23.2 Ukrywanie/wyświetlanie kolumn

Aby ukryć/wstawić dodatkowe kolumny w listach wyświetlanych faktur należy uruchomić Konfigurację modułu faktur i modułu płatności (pkt.12.23).

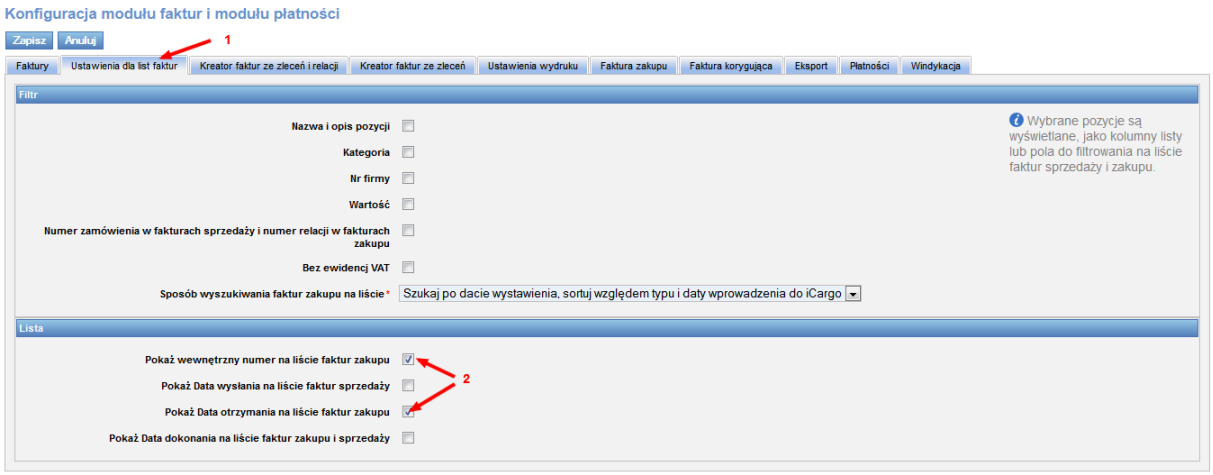
12.23.2.1 *Dla listy faktur zakupu*

W liście faktur sprzedaży domyślnie wyświetlane są kolumny i dane przedstawione na Rys. 452.



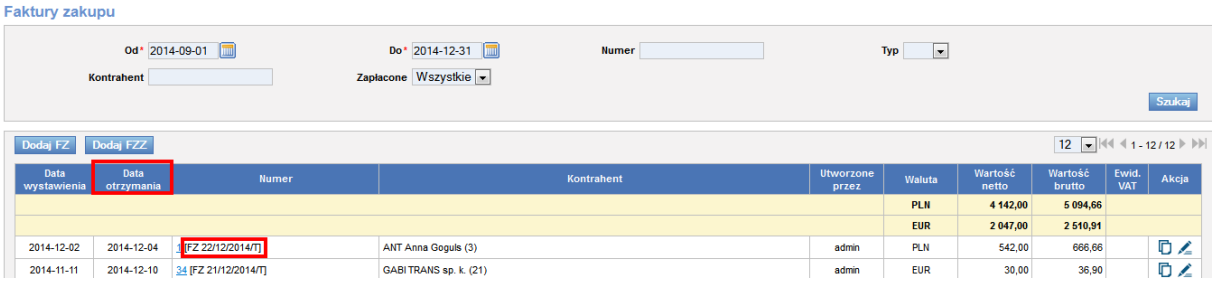
Rys. 452 Domyślnie wyświetlane kolumny i dane na liście faktur zakupu

Aby ukryć/wstawić dodatkowe kolumny w listach wyświetlanych faktur należy uruchomić Konfigurację modułu faktur i modułu płatności (pkt.12.23), a następnie w zakładce Ustawienia (Rys. 453 , poz. 1) dla list faktur zaznaczyć wybrane opcje dla faktur zakupu (Rys. 453, poz. 2). Zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz].***



Rys. 453 Wyświetlanie dodatkowych kolumn i danych na liście faktur zakupu – Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

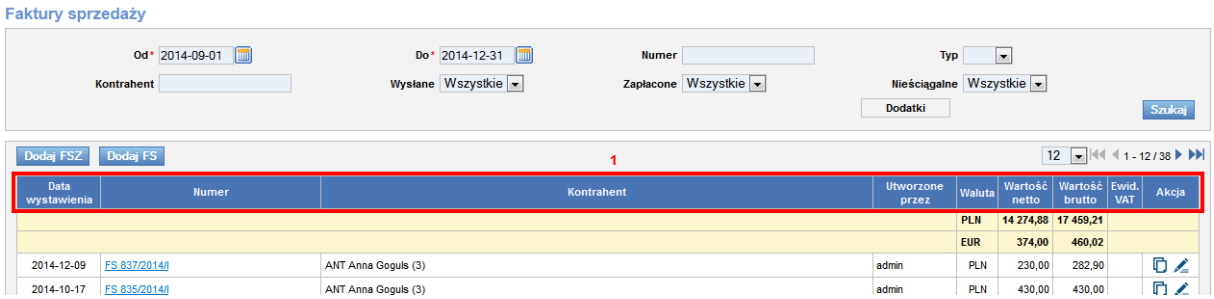
Dodatkowo wyświetlone kolumny na liście faktur sprzedaży widoczne są na Rys. 454.



Rys. 454 Dodatkowe kolumny i dane wyświetlone na liście faktur zakupu

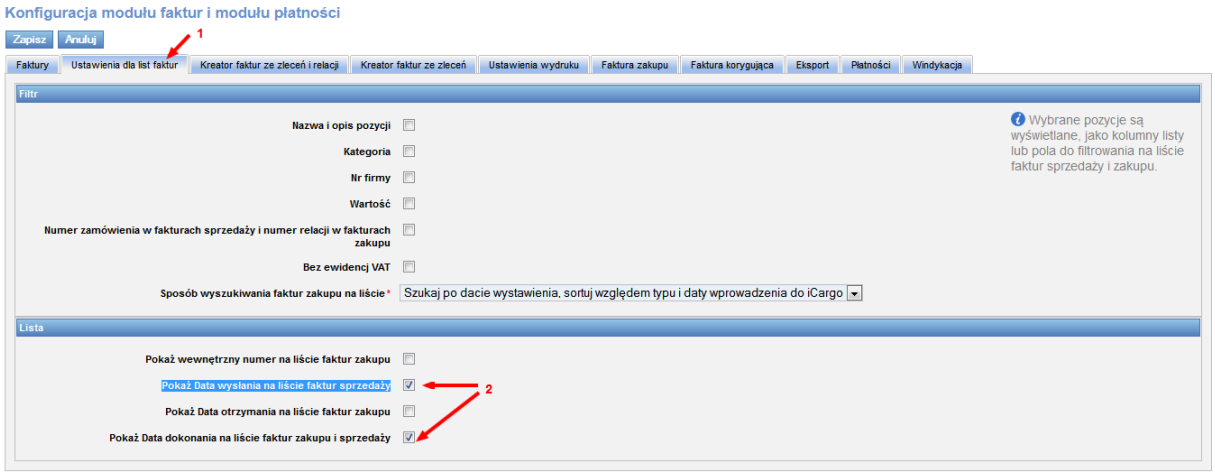
12.23.2.2 *Dla listy faktur sprzedaży*

W liście faktur sprzedaży domyślnie wyświetlane są kolumny przedstawione na Rys. 455.



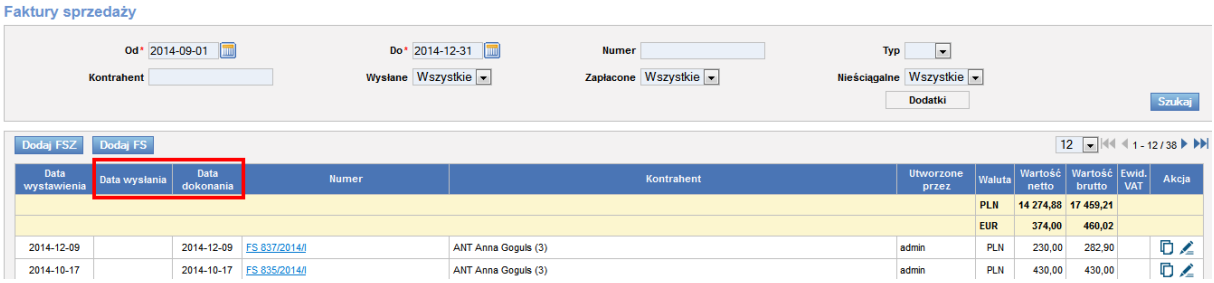
Rys. 455 Domyślnie wyświetlane kolumny na liście faktur sprzedaży

Aby ukryć/wstawić dodatkowe kolumny w listach wyświetlanych faktur należy uruchomić Konfigurację modułu faktur i modułu płatności (pkt.12.23), a następnie w zakładce Ustawienia (Rys. 456, poz. 1) dla list faktur zaznaczyć wybrane opcje dla faktur sprzedaży (Rys. 456, poz. 2). Zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz].***



Rys. 456 Wyświetlanie dodatkowych kolumn na liście faktur sprzedaży – Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności

Dodatkowo wyświetlone kolumny na liście faktur sprzedaży widoczne są na Rys. 457.



Rys. 457 Dodatkowe kolumny wyświetlone na liście faktur

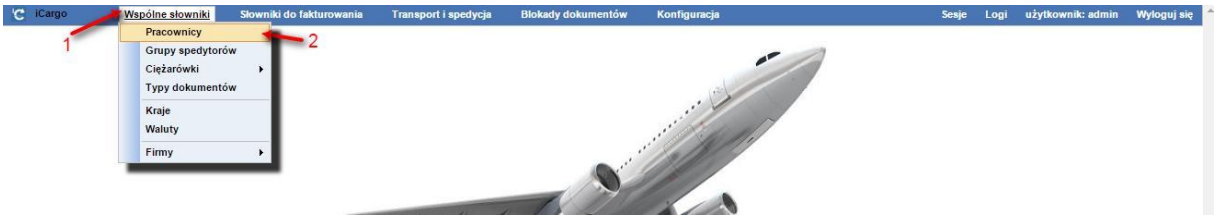
12.24 Kwoty na wystawianej w iCargo fakturze zakupu różnią się od otrzymanej faktury zakupu

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 7.3.2.

12.25 Wyświetlenie na zleceniu numeru telefonu spedytora

W celu wyświetlenia numeru telefonu spedytora wystawiającego zlecenie na druku zlecenia (Rys. 458, poz 1) należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3), następnie wejść we Wspólne słowniki (Rys. 459, poz. 1), a następnie wybrać z rozwiniętej listy opcję Pracownicy (Rys. 459, poz. 2).

Rys. 458 Wyświetlony numer telefonu spedytora na zleceniu

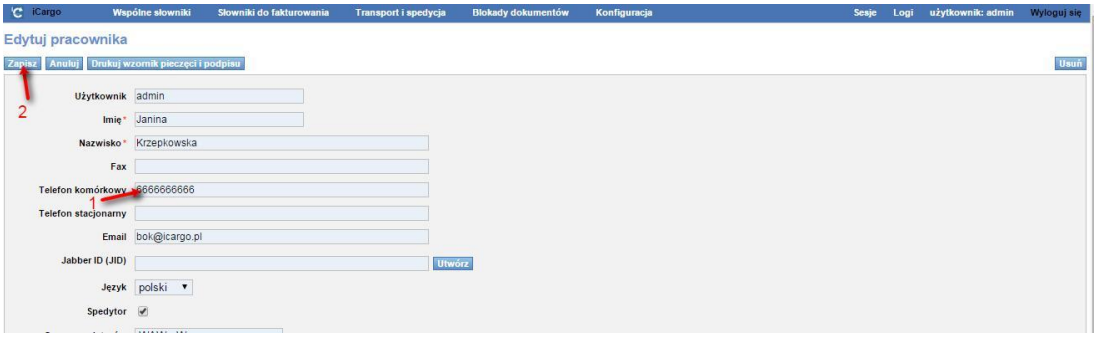


Rys. 459 Wyświetlenie Pracowników

Edytujemy dane Pracownika/Spedytora, którego numer telefonu ma być wyświetlony, klikając ołówek w kolumnie Akcja (Rys. 460, poz. 1), w formularzu Pracownicy.

Rys. 460 Edycja danych pracownika

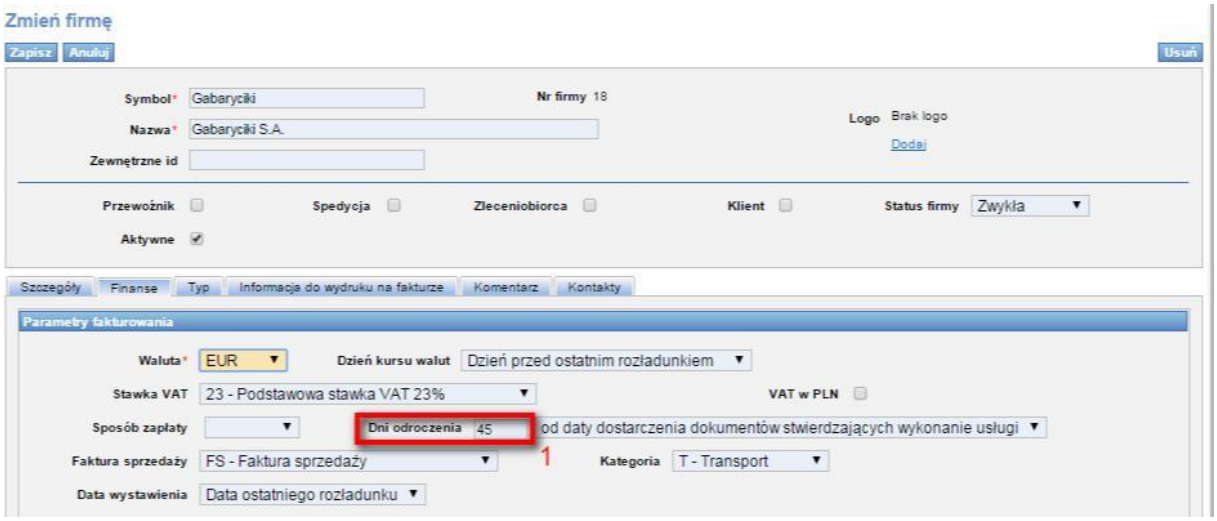
W formularzu Edytuj pracownika, w polu Telefon komórkowy (Rys. 461, poz. 1) wprowadzamy numer telefonu, który ma być wyświetlany na wydruku zlecenia.
Zmiany zapisujemy klikając przycisk ***[Zapisz]*** (Rys. 461, poz. 2).



Rys. 461 Wprowadzenie numeru Telefonu komórkowego

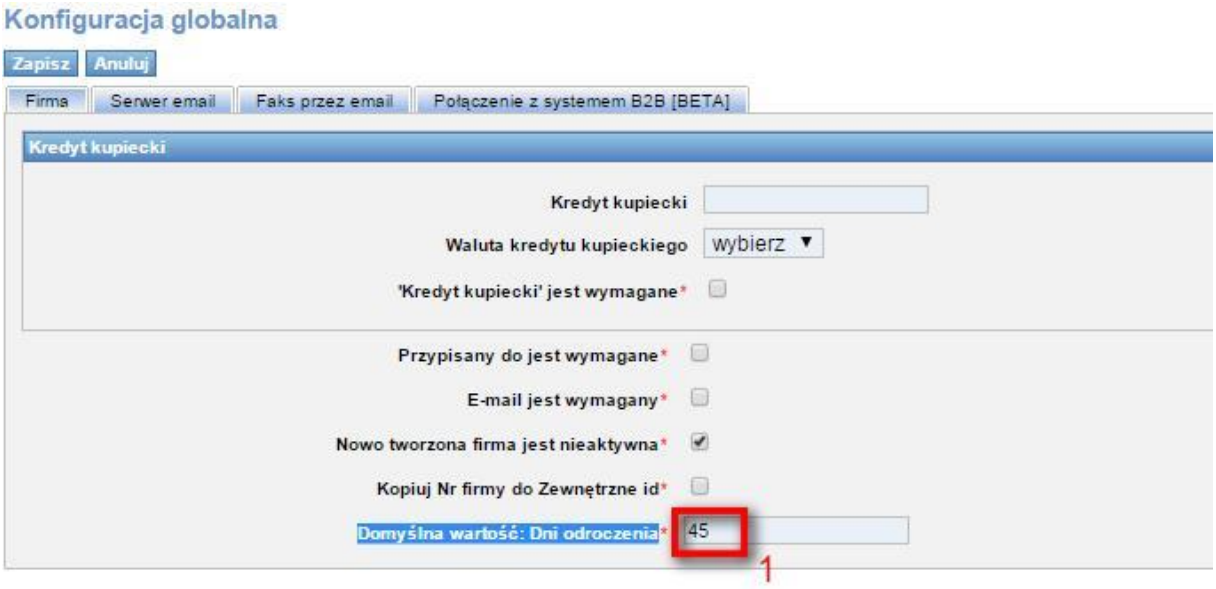
12.26 Ustawienie ilości dni odroczenia

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. 462, poz. 1.



Rys. 462 Dni odroczenia w Firmy

Aby zmienić tą domyślną wartość należy uruchomić opcje Zarządzanie (pkt. 3), a natępnie wejść w Konfiguracja->Konfiguracja globalna->w zakładce Firma w polu Domyślna wartość: Dni odroczenia wpisujemy odpowiednia liczbę (Rys. 463, poz. 1).



Rys. 463 Zmiana dni odroczenia

13 Lista aktualizacji

Informacje o aktualizacjach wykonanych w programie iCargo.

13.1 Zmiany w wersji 23.20

13.1.1 Fakturowanie

- ✓ Usunięto parametr GTU z faktur zakupu.
- ✓ Rozwiązano problem wymagania GTU w fakturach.
- ✓ Rozwiązano problem dodawania kont bankowych w fakturze zakupu.

13.2 Zmiany w wersji 23.15

13.2.1 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).

13.3 Zmiany w wersji 23.14

13.3.1 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.

13.3.2 Płatności i windykacja

- ✓ Dodano pole Log przechowujące dane o wysłanym wezwaniu windykacyjnym.

13.4 Zmiany w wersji 23.13

13.4.1 Użytkownicy

- ✓ Wprowadzono sprawdzenie unikalności nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika nie może zostać powtórzona (wielkość znaków użycyh w nazwie użytkownika nie ma znaczenia dla weryfikacji).

13.4.2 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.

13.5 Zmiany w wersji 23.12

Wprowadzono zmiany dotyczące przyczep w transporcie własnym.

13.5.1 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.

13.5.2 Płatność i windykacja

- Na wezwaniu do zapłaty dodano e-mail i fax dłużnika.

13.6 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.

13.6.1 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”.

13.6.2 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”.

13.7 Zmiany w wersji 23.10

13.7.1 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.

13.8 Zmiany w wersji 23.9

13.8.1 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 kompensowania dokumentów w przypadku gdy z kontrahentem prowadzimy rozliczenia w różnych walutach.

13.9 Zmiany w wersji 23.8

13.9.1 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.

13.9.2 Płatności i windykacja

- ✓ Rozwiązano problem nie wyświetlania numerów not wystawionych w kompensatach. Dotyczy to także ich braku na wydrukach.

13.9.3 System informowania kierownictwa

- ✓ Wprowadzona nowy raport „Analiza finansowa relacji” który jest podobny do raportu „Analiza relacji”. Raport ten został poszerzony o wyliczenie rezultatów finansowych.

13.10 Zmiany w wersji 23.7

13.10.1 Faktury

- ✓ Wprowadzono możliwość generowania pliku JPK_FA wer. 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.

13.10.2 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

13.11 Zmiany w wersji 23.6

13.11.1 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.

13.11.2 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.

13.12 Zmiany w wersji 23.5

13.12.1 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".

13.12.2 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.

13.13 Zmiany w wersji 23.4

13.13.1 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 zawęża listę wyboru.

13.13.2 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.

13.13.3 System informowania kierownictwa

- ✓ Faktury: dodano kolumnę zawierającą nr zewnętrzy 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.

13.13.4 Płatności

- ✓ Poprawiono algorytm wyboru numeru rachunku bankowego podanego na fakturze. Dotyczy to głównie opłaty faktur oznaczonych jako EUR + VAT w PLN.

13.14 Zmiany w wersji 23.3

13.14.1 Faktury

- ✓ Poprawiono nazwę pliku Excel generowanego z ewidencji VAT.

- ✓ Poprawiono błąd wyszukiwania faktur zakupu po numerze zewnętrznym.

13.15 Zmiany w wersji 23.2

13.15.1 Relacje

- ✓ Dodano funkcjonalność umożliwiająca 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.

13.16 Zmiany w wersji 23.1

13.16.1 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.

13.17 Zmiany w wersji 22.17

13.17.1 Noty księgowe

- ✓ Dodano funkcjonalność oznaczania not jako nieściągalnych. Podobnie jak faktury, noty oznaczone jako nieściągalne nie są wyświetlane w windykacji.

13.17.2 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 znajdą 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.

13.17.3 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).

13.18 Zmiany w wersji 22.16

13.18.1 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.

13.18.2 System informowania kierownictwa

- ✓ Faktury: W prowadzono 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

13.19 Zmiany w wersji 22.15

13.19.1 System informowania kierownictwa

✓ Globalne:Rozwiązano problem przesuniętych kolumn w raporcie "Analiza relacji".

13.20 Zmiany w wersji 22.14

13.20.1 Monitoring

✓ Rozwiązano problem zbyt krótkiego pola "Klient". Pozwala to na wyświetlenie kilku zlecających przypisanych do jednej relacji.

13.21 Zmiany w wersji 22.13

13.21.1 Firmy

✓ Na liście firm dodano znacznik pozwalający na wyświetlenie informacji dotyczących dodanie innego dokumentu w profilu firmy

13.21.2 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.

13.21.3 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 znajdą 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.

13.21.4 Dokumenty

- ✓ Zmieniono wielkość pola Informacje do wydruku w typie dokumentu na 1024 znaki.

13.22 Zmiany w wersji 22.12

13.22.1 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.

13.22.2 Transport i spedycja

- ✓ Dodano możliwość zapisania w relacji drugiego spedytora. Został on także dodany do raportu "Analiza relacji".

13.22.3 Firmy

- ✓ Dodano w widoku faktury ikonę statusu firmy.

13.23 Zmiany w wersji 22.11

13.23.1 Płatności

- ✓ Dodano parametr konfiguracyjny włączający/wyłączający funkcjonalność płatności podzielonej (Split Payment). Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności -> Płatności -> Włącz płatność podzieloną

13.23.2 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).

13.23.3 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.

13.24 Zmiany w wersji 22.10

13.24.1 Płatności

- ✓ Dodano funkcjonalność, polegającą na wykluczaniu danej firmy przy użyciu pola „nazwa kontrahenta” w oknie windykacji faktur i not.

13.25 Zmiany w wersji 22.9

13.25.1 Przelewy

- ✓ Dodano funkcjonalność eksportu przelewów do mBank w standardzie ISO20022.

13.26 Zmiany w wersji 22.8

13.26.1 Przelewy

- ✓ Dodano funkcjonalność płatności podzielonej – split payment.

13.26.2 Faktury

- ✓ Poprawiona działanie hiperłączy z faktur oraz korekt do płatności.

13.27 Zmiany w wersji 22.7

13.27.1 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.

13.28 Zmiany w wersji 22.6

13.28.1 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.

13.28.2 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.

13.28.3 Faktury

- ✓ Dodano informację o fakturze korygującej w widoku faktury, w przypadku gdy do faktury jest przypisana korekta.

13.29 Zmiany w wersji 22.4

13.29.1 Faktury

- ✓ Zwiększono maksymalną liczbę znaków w oknie wystawiania faktury w polach „cena netto” i „kwota VAT”.

13.29.2 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.

13.30 Zmiany w wersji 22.3

13.30.1 Inne

- ✓ Dodano funkcjonalność umożliwiającą zapisanie godziny zapoznania się użytkownika z zarządzeniem.

13.31 Zmiany w wersji 22.2

13.31.1 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.

13.32 Zmiany w wersji 22.1

13.32.1 Płatności

- ✓ Rozwiązana problem hiperłącza przenoszącego z opłaconej noty księgowej do płatności.

13.33 Zmiany w wersji 22.0

13.33.1 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.

13.33.2 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 pieczątki fakturzystki, to zostanie wydrukowana jego zawartość pod napisem Wystawił(a). Z tego też powodu zostało nieznacznie powiększone pole na pieczątkę 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.

13.33.3 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”.

13.33.4 Przelewy

- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych, które są oznaczone jako nieaktywne.
- ✓ Dodano możliwość ręcznego i jednostkowego odblokowania wyeksportowanego przelewu bankowego.

13.33.5 System informowania kierownictwa

- ✓ W raporcie przepływów finansowych poprawiono opisy poszczególnych wierszy raportu.

13.33.6 Ogólne

- ✓ Uzupełniono o nowe i brakujące tłumaczenia.

13.34 Zmiany w wersji 21.3

13.34.1 Przelewy

- ✓ Rozwiązano problem podmiany cudzysłowu w przelewach eksportowanych w formacie Alior Banku.

13.34.2 Faktury

- ✓ Dodano aktualizację statusu UE kontrahentów, używanego przez programy FK Insert -- domyślnie nowy kontrahent otrzymuje status: nie.

13.34.3 Ogólne

- ✓ Uzupełniono tłumaczenia.
- ✓ Dodano inicjalizację nowych parametrów.

13.35 Zmiany w wersji 21.2

13.35.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem wysyłki zleceń przez email.
- ✓ Rozwiązano problem z aktualizacją tłumaczonych warunków zleceń.

13.35.2 Faktury

- ✓ W oknie eksportu ewidencji VAT – rozbudowano funkcjonalność tak, że po wybraniu zakresu faktur do eksportu, pole wyboru „Załącz faktury bez kategorii" zostaje blokowane.

13.35.3 Ogólne

- ✓ Dodano możliwość filtrowania listy logów według daty – domyślnie brane pod uwagę są logi z od początku poprzedniego miesiąca.
- ✓ Zmodyfikowano sposób weryfikacji sesji użytkowników.

13.36 Zmiany w wersji 21.1

13.36.1 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.

13.36.2 Faktury

- ✓ Dla eksportu do Rewizora, dodano sprawdzenie czy kontrahent jest klientem. Jeśli tak otrzymuje typ odbiorca (2).

- ✓ Wprowadzono wyznaczanie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur zakupu do PCBiznes Prestiż na podstawie daty otrzymania faktury.
- ✓ Wprowadzono wyznaczanie 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).

13.36.3 Przelewy

- ✓ Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla Alior Banku.
- ✓ Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla BZ WBK.

13.36.4 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.

13.37 Zmiany w wersji 21.0.0

13.37.1 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.

13.37.2 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem z przenoszeniem danych relacji do monitoringu w przypadku gdy występował znak specjalny #.

✓ Dadano aktualizację pola alternatywne warunki w Relacji.

13.38 Zmiany w wersji 20.9.0

13.38.1 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 ot oczekiwań podwykonawcy, dodano w relacji opcję: Warunki alternatywne. Jest ona widoczna tylko w przypadku wybrania szablonu wydruku: Szablon 2 – tłumaczone warunki.
- Włącznie 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.

13.38.2 Fakturowanie

✓ Dla eksportu ewidencji VAT do Rewizora dodano sprawdzenie Zewnętrznego ID i wyświetlanie komunikatów dotyczących dokumentów dla których brakuje Zewnętrznego ID kontrahenta.

13.39 Zmiany w wersji 20.8.0

13.39.1 Transport i spedycja

✓ Zmodyfikowano procedurę aktualizacji iCargo tak, żeby w polach podjazd i trasa wpisywało się 0, a nie wartość pusta.

13.39.2 Fakturowanie

- ✓ Wprowadzono wymagalność definiowania typu eksportu firmy.

13.40 Zmiany w wersji 20.7.0

13.40.1 Fakturowanie

- ✓ Wprowadzono weryfikację, czy firma ma 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.

13.40.2 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.

13.40.3 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.

13.41 Zmiany w wersji 20.6.0

13.41.1 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.

13.42 Zmiany w wersji 20.5.0

13.42.1 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.

13.42.2 Fakturowanie

- ✓ Dodano możliwość eksportu ewidencji VAT w formacie PC Biznes Prestiż (firmy Streamsoft):
  - Możliwy jest eksport faktur zakupu i faktur sprzedażył.
  - 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.

13.42.3 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.

13.42.4 System informowania kierownictwa

- ✓ Do raportu „Niezapłacone przychody” dodano pole NIP kontrahenta.
- ✓ Do raportu „Niezapłacone przychody” dodano pole email z domyślnego adresu email kontrahenta.

13.42.5 Ogólne

- ✓ Przywrócono tłumaczenie Należności.

13.43 Zmiany w wersji 20.4.0

13.43.1 Płatności

- ✓ Wymuszono szerokości pól ograniczania danych na oknie Lista płatności, dzięki czemu cała lista mieści się na ekranie przy niskich rozdzielczościach monitora.

13.44 Zmiany w wersji 20.3.0

13.44.1 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.

13.44.2 Windykacja

✓ Zwiększono rozmiar pola komentarza w windykacji z 255 do 1024 znaków.

13.44.3 Płatności

✓ W oknie Do zapłaty dodano dodatkową możliwość filtrowania danych po kolumnach:

- Rzeczywisty termin płatności,
- Numer,
- Zewnętrzny dokument,
- Termin płatności,
- Kontrahent,
- Konto bankowe,
- Komentarz.

13.45 Zmiany w wersji 20.2.0

13.45.1 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.

13.45.2 System informowania kierownictwa

- ✓ Zmodyfikowano opis eksportu do Excel raportu Niezapłacone przychody.

13.46 Zmiany w wersji 20.1.0

13.46.1 System informowania kierownictwa

- ✓ Dodano raport Niezapłacone przychody w formacie Excel. Zawiera on te same dane co wcześniejszy raport w PDF, ale nie grupuje ich.

13.46.2 Płatności

- ✓ Dodano procedurę aktualizacyjną. Ustawiany jest domyślnie Alior jeśli nie wybrano banku domyślnego.

13.46.3 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.

13.47 Zmiany w wersji 20.0.0

13.47.1 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.

13.47.2 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.

13.47.3 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.

13.47.4 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem polskich liter w stopce wydruku relacji własnej.
- ✓ Uzależniono wszystkie tworzenia czcionki w dokumentach pdf od czcionki Arial.
- ✓ Ujednolicono wygląd stopek drukowanych dokumentów.
- ✓ Dodano brakujące tłumaczenie LDM.
- ✓ Rozwiązano problem błędu w grafiku pojazdów przy próbie kliknięcia w link „Dostępne pojazdy”.

13.47.5 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 znalezionego kursu walut, w przypadku braku kursu w kolumnie tej jest 0 (zero). Uwaga w przypadku braku kursu kwota Ogółem PLN może być niepoprawna.

13.48 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.

13.49 Zmiany w wersji 19.5.5

13.49.1 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.

13.50 Zmiany w wersji 19.5.4

13.50.1 Transport i spedycja

✓ Rozwiązano problem wyświetlania stopki na relacja własnych i obcych.

13.51 Zmiany w wersji 19.5.3

13.51.1 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”.

13.51.2 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.

13.52 Zmiany w wersji 19.5.1

13.52.1 System informowania kierownictwa

- ✓ Rozbudowano raport Analiza Relacji o kolumny LDM i Waga ładunku pobierane z danych Relacji.

13.53 Zmiany w wersji 19.5.0

13.53.1 Fakturowanie

- ✓ Dodano eksport w formacie EDI++ do programów Rewizor i Rachmistrz firmy Insert.
- ✓ Dodano słownik: Rodzaje transkacji.
- ✓ 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.

13.53.2 System informowania kierownictwa

- ✓ Rozbudowano raport Relacje pojazdu – eksportowany do Excel o pola LDM i Waga pobierane z Relacji.

13.54 Zmiany w wersji 19.4.5

13.54.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem wysyłania relacji SMS-em po utworzeniu jej ze zlecenia.

13.55 Zmiany w wersji 19.4.4

13.55.1 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.

13.55.2 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem wolnego działania wyszukiwania w oknie Frachtów i Ładunków w bazach zawierających więcej niż 500 000 rekordów.

13.56 Zmiany w wersji 19.4.3

13.56.1 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.

13.57 Zmiany w wersji 19.4.2

13.57.1 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 powtórzonego 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.

13.57.2 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.

13.57.3 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.

13.58 Zmiany w wersji 19.4.1

13.58.1 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**.

13.58.2 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.

13.58.3 Pojazdy

- ✓ Usunięto myślnik z tłumaczeń Alarmy – pojazdy
- ✓ Usunięto myślnik z tłumaczeń Alarmy – pracownicy
- ✓ Ogólne
- ✓ Uzupełniono i poprawiono tłumaczenia.

13.59 Zmiany w wersji 19.4.0

13.59.1 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.

13.59.2 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.

13.59.3 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.

13.59.4 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.

13.59.5 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.

13.59.6 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.

13.59.7 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.

13.60 Zmiany w wersji 19.3.0

Wersja pominięta, w aktualizacjach klientów.

13.61 Zmiany w wersji 19.2.4

13.61.1 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.

13.61.2 Ogólne

- ✓ Zmieniono niemieckie tłumaczenie Steuer-Identifikationsnummer na Steuer-ID – tak, żeby był krótszy ciąg między innymi na wydrukach faktur i korekt.

13.62 Zmiany w wersji 19.2.3

13.62.1 Fakturowanie

- ✓ W eksporcie ewidencji VAT do pliku Excel wprowadzono wyświetlanie poprawnej wartości w kolumnie „Wartość netto waluta”.

13.62.2 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem z procedurą aktualizacji rozmiaru pieczątki spedytora.

13.63 Zmiany w wersji 19.2.2

Wersja pominięta.

13.64 Zmiany w wersji 19.2.1

13.64.1 Transport i spedycja

- ✓ Na wydruku relacji w szablonie nr 1 dodano telefon komórkowy spedytora – jest on drukowany, jeśli spedytor ma podany numer telefonu w danych pracownika.

13.64.2 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.

13.64.3 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 wysyłać 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.

13.64.4 Firmy

- ✓ Z uwagi na zgłoszoną potrzebę możliwości definiowania płatności przelewami na rożne 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 odgórnie 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.

13.64.5 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem kontroli rozmiaru plików załączanych jako pieczątka pracownika, maksymalny rozmiar pliku pieczątki 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!

13.65 Zmiany w wersji 19.2.0

13.65.1 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 pików jednocześnie lub możliwością popełnienia 20 prób dodania pików.
- ✓ W oknie dodawania załączników do Relacji ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 20. Co skutkuje możliwością załadowania do 20 pików jednocześnie lub możliwością popełnienia 20 prób dodania pików.
- ✓ 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 pików.

13.65.2 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem zbyt dużego wymiaru pieczątki i podpisu na szablonie wydruku faktury sprzedaży: Faktura jednojęzyczna.

13.65.3 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.

13.65.4 Wewnętrzna Giełda ładunków

- Rozwiązano problem z listą aktywnych użytkowników.

13.65.5 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 pików. 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.

13.65.6 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 pików.

13.65.7 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 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 rozwagi przy skanowaniu i załączaniu dokumentów.
- ✓ Dodano tłumaczenia dla nowych funkcjonalności.

13.66 Zmiany w wersji 19.1.6

13.66.1 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.

13.66.2 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.

13.66.3 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem tłumaczeń na język ukraiński, który pojawił się w wersji 19.1.5.

13.67 Zmiany w wersji 19.1.5

13.67.1 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.

13.68 Zmiany w wersji 19.1.4

13.68.1 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.

13.68.2 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 pieczątkę 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 pieczątkę 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 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.

13.68.3 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.

13.68.4 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 jakiekolwiek 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.

13.68.5 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.

13.69 Zmiany w wersji 19.1.3

13.69.1 Fakturowanie

- ✓ Zmodyfikowano podstawowy szablon wydruku faktur, czarno biały tak, żeby obsługiwał pieczątkę 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.

13.69.2 Windykacja

- ✓ Rozwiązano problem chwilowej zmiany języka interfejsu użytkownika po wysłaniu maila z wezwaniem windykacyjnym (windykacja faktur).

13.69.3 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), Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny 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.

13.70 Zmiany w wersji 19.1.2

13.70.1 Faktury

- ✓ Zmodyfikowano Eksport faktur z Lider FK do Prolider.

13.70.2 Płatności

- ✓ Rozwiązano problem języka w wydruku dokumentów KP i KW. Kwota jest drukowana w języku wybranym w interfejsie użytkownika.

13.71 Zmiany w wersji 19.1.1

13.71.1 Transport i spedycja

- ✓ Poprawiono procedurę tworzenia uprawnienia : Uprawnienie zmiany daty zlecenia – dla nowo tworzonej bazy danych.

13.72 Zmiany w wersji 19.1.0

13.72.1 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 clenia, 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 wyłączenie 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.

13.72.2 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.

13.73 Zmiany w wersji 19.0.9

13.73.1 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.

13.73.2 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.

13.73.3 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.

13.74 Zmiany w wersji 19.0.8

13.74.1 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem generowania informacji o zainstalowanych modułach przy nowo instalowanej aplikacji.
- ✓ Rozwiano problem niedostępności monitoringu dla nowo uruchamianych aplikacji.

13.75 Zmiany w wersji t.karcz19.0.7

13.75.1 Transport i spedycja

- ✓ Zmodyfikowano ogólną procedurę aktualizacji danych oraz dla modułu Transport i spedycja.

13.76 Zmiany w wersji 19.0.6

13.76.1 Płatności

- ✓ Rozwiązano problem błędu uprawnień przy powrocie z podglądu przelewu bezpośrednio do listy przelewów.

13.76.2 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 ujednolicono 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 pożądanej 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 ujednolicono obsługę z oknem edycji zlecenia.
- ✓ Rozwiązano problemu zakleszczania się programu przy wyszukiwaniu we frachtach.

13.76.3 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.

13.76.4 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.

13.76.5 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.

13.76.6 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

13.77 Zmiany w wersji 19.0.5

13.77.1 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.

13.78 Zmiany w wersji 19.0.4

13.78.1 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).

13.78.2 Fakturowanie

- ✓ Zoptymalizowano funkcjonowanie listy faktur zakupu, w związku z tym w szczególnych przypadkach uzyskano wzrost wydajności nawet o ponad 100 razy.

13.78.3 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem tworzenia danych właściciela przy nowo generowanej aplikacji.
- ✓ Dodano brakujące tłumaczenia dla nazw uprawnień do obsługi oddziałów.

13.79 Zmiany w wersji 19.0.3

13.79.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem błędnego przypisania waluty w rozliczeniu faktur na pojazdy.

13.80 Zmiany w wersji 19.0.2

13.80.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem odświeżania danych na grafiku po dodaniu nowej relacji obcej lub własnej.
- ✓ Dodano kolejne niemieckie tłumaczenia w iCargo.

13.81 Zmiany w wersji 19.0.1

13.81.1 Transport i spedycja

- ✓ Na grafiku pojazdów własnych przeniesiono przycisk odśwież na górny panel, tak, żeby unikać wielokrotnego klikania w odśwież.

13.81.2 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 podświetlanie wiersza nad którym jest kursor myszy w liście rozliczanych dokumentów.
- ✓ W oknie edycji przelewu bankowego dodano podświetlanie wiersza nad którym jest kursor myszy w liście rozliczanych dokumentów.

13.81.3 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem błędnego logowania się istniejących we wcześniejszych wersjach użytkowników bez uprawnień administratora do wersji 19.0.0.

13.82 Zmiany w wersji 19.0.0

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w wersji 19 jest obsługa oddziałów. Pozwala ona na „wirtualne” rozdzielenie 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 numeracje dla oddziałów. Otwiera to całkowicie nowe możliwości pracy z iCargo. W razie pytań lub pomocy przy uruchomieniu prosimy o kontakt z BOK.

13.82.1 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 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.

13.82.2 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.

13.82.3 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 podświetlanie 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 umożliwia 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.
- ✓ „Odchudzono” 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.

13.82.4 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.

13.82.5 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 ujednolicenie 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 ujednolicenie 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 ujednolicenie 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.

13.82.6 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 stronę, 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.

13.83 Zmiany w wersji 18.6.3

13.83.1 Płatności

- ✓ Rozwiązano problem zapisywania płatności gotówkowych: KP, KW – w przypadku gdy waluta płatności była inna niż waluta właściciela.

13.84 Zmiany w wersji 18.6.2

13.84.1 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.

13.85 Zmiany w wersji 18.6.1

13.85.1 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.

13.85.2 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem działania linku do zlecenia z okna podglądu faktury sprzedaży (link w okienku dodatkowym – lupka).

13.85.3 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.

13.86 Zmiany w wersji 18.6.0.3

13.86.1 Fakturowanie

- ✓ Poprawiono szablon eksportu do Sage.

13.86.2 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem z działaniem listy Firm, dla aplikacji wygenerowanych przed 2014 rokiem.

13.87 Zmiany w wersji 18.6.0.2

13.87.1 Transport i spedycja

- ✓ Do procedur aktualizacyjnych dodano naprawę relacji z lat 2011 i wcześniejszych.

13.88 Zmiany w wersji 18.6.0.1

13.88.1 Transport i spedycja

- ✓ Poprawiono błędną wersję modułu Transport i spedycja z 18.3.0.3 na 18.6.

13.89 Zmiany w wersji 18.6

13.89.1 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.

13.89.2 SMS

- ✓ Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknie wysyłki SMS.

13.89.3 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 podświetlanie ostatnio modyfikowanej lub wyświetlanej noty.
- ✓ W liście faktur zakupu zmieniono sposób wywoływania podglądu i edycji faktury zakupu.

13.89.4 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.

13.89.5 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.

13.89.6 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.

13.90 Zmiany w wersji 18.5.0.2

13.90.1 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.

13.91 Zmiany w wersji 18.5.0.1

13.91.1 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.

13.91.2 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.

13.91.3 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.

13.91.4 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.

13.92 Zmiany w wersji 18.5

13.92.1 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.

13.92.2 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 jakiekolwiek waluty w pozycjach płatności są rożne 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 jakiekolwiek 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 weryfikacje, czy platnosc 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 niezmieniana, 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 biedach 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, ze 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.

13.92.3 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.

13.92.4 SMS

- ✓ W oknie tworzenia SMS Rozwiązano problem pozostawania komunikatu Przetwarzam, przy pisaniu SMS w przeglądarce Chrome.

13.92.5 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 Exchage.rate i w jego miejsce użyto Exchange.rate.
- ✓ Zmieniono tłumaczenie Prowizja manipulacyjna za paliwo i opłaty drogowe dla języków polskiego i ukraińskiego.

13.93 Zmiany w wersji 18.4.4

13.93.1 Ogólne

- ✓ Dostosowano do najnowszych wersji maszyn wirtualnych.

13.94 Zmiany w wersji 18.4.3

13.95 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.

13.95.1 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.

13.96 Zmiany w wersji 18.4.2

13.96.1 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

13.96.2 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 pieczątkę fakturzysty” w parametrach „Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności” oraz pracownik przypisany do aktualne zalogowanego użytkownika ma włączoną opcję „Fakturzysta”.

13.96.3 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.

13.96.4 System Informowania Kierownictwa

- ✓ Rozwiązano problem z dwoma spacjami w nazwie spedytora w Raporcie analizy relacji.

13.97 Zmiany w wersji 18.4.1

13.97.1 Transport i spedycja

- ✓ Dodano sprawdzenie warunku „Uprawnienia specjalne – używać ostrożnie!!!" w widoku relacji.

13.98 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.
- ✓ Ujednolicono konstruktor tworzenia pozycji na fakturze zakupu z kreatorem faktur zakupu

13.98.1 SMS

- ✓ Rozwiązano problem odświeżania stanu konta w serwersms.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 przekroczyla dozwolona ilosc znakow} ().

13.99 Zmiany w wersji 18.4

13.99.1 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 cześć 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 cześć 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.
- ✓ Zablokowano 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.

13.99.2 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 cześć 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 cześć 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 cześć numeru budowaną na podstawie elementów numeru w ustawieniach typu dokumentu – dla korekty faktury sprzedaży.
- ✓ Poprawiono literówki dla tłumaczenia *Proszę potwierdzenia przyjęcia zlecenia przesłać 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.

13.99.3 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.

13.99.4 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).

13.100 Zmiany w wersji 18.3.4.2

13.100.1 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.

13.101 Zmiany w wersji 18.3.4.1

13.101.1 Monitoring

- ✓ Rozwiązano problem braku możliwości zapisania komentarza w monitoringu.

13.102 Zmiany w wersji 18.3.4

13.102.1 Monitoring

- ✓ Rozwiązano problem filtrowania Ukończony i nieukończony w monitoringu.
- ✓ Dodano aktualizację daty utworzenia relacji w monitoringu przy aktualizacji do wersji 18.3.4.

13.102.2 Zmiany w wersji 18.3.3

13.102.3 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 filtru Ukończone na wartość Wszystkie.
- ✓ Uruchomiono filtrowanie po datach: Relacja Od i Relacja Do.
- ✓ Dodano podpowiedź wyświetlaną po najechaniu 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.

13.102.4 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.

13.102.5 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.

13.103 Zmiany w wersji 18.3.2

13.103.1 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.

13.103.2 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 zakupy opcja ‚VAT w PLN' pokazywana jest stale.
- ✓ Na prośbę klientów w podglądzie faktury sprzedaży opcja ‚VAT w PLN' pokazywana jest stale.

13.103.3 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.

13.103.4 Ogólne

- ✓ Zamieniono wybrane ciągi tłumaczeń niemieckich liter specjalnych na notację Unicode.

13.104 Zmiany w wersji 18.3.1

13.104.1 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.

13.104.2 Ogólne

- ✓ Dodano komunikat ostrzegający przed poważnymi konsekwencjami w związku ze zmianą waluty właściciela.

13.104.3 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.

13.105 Zmiany w wersji 18.3

13.105.1 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 pół 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 wartość kwot dla zleceń Spedycji 1:1 przy anulowaniu i ponownym otwieraniu zlecenia.
- ✓ Rozwiązano problem odświeżania danych w pamięci podręcznej wyliczonych wartość 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 wyświetlania 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 wyświetlania 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.

13.105.2 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem ustawiania wartość 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.

13.105.3 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.

13.105.4 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 umożliwiającej 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.

13.106 Zmiany w wersji 18.2.2

13.106.1 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 pieczątkę 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 pieczątkę fakturzysty”.

13.106.2 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.

13.107 Zmiany w wersji 18.2

13.107.1 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.

13.107.2 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 pieczątkę 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 pieczątka. Wymagane jest, żeby do wyboru pracownik był oznaczony jako fakturzysta – w danych pracownika. Oraz miał dodaną pieczątkę. Wydruk pieczątki 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 pieczątki i podpisu osoby wystawiającej fakturę,
  - ☒ obsługujący możliwość ukrycia pól na podpisy na fakturze.
  - ☒ zmieniono wygląd adresów, usunięto słowo adres,
  - ☒ użyto cieńszych linie okalające bloki danych,
  - ☒ zmniejszono rozmiar czcionki Do zapłaty z 12 na 10.

13.107.3 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.

13.107.4 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 zukupu – 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.

13.107.5 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 Fakturzysta jako jeden z typów pracownika, dzięki temu będzie istniała możliwość wyboru pracownika fakturowania do wydruku jego pieczątki na fakturze.
- ✓ W oknie edycji pracownika dodano obsługę właściwości Fakturzysta, która umożliwia wyświetlanie na liście osób fakturujących do wybrania pieczątki na wydruku faktury.
- ✓ Do listy pracowników dodano kolumnę Fakturzysta.

13.107.6 Konfiguracja

- ✓ Dodano parametry konfiguracyjne definiujące, czy drukować na fakturze:
  - ☒ miejsce na podpis sprzedawcy i kupującego (kiedyś wymagane przez prawo),
  - ☒ pieczątkę 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.

13.107.7 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”.

13.108 Zmiany w wersji 18.1.3

13.108.1 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem z wysyłaniem zleceń i relacji poprzez email.

- ✓ Rozwiązano problem z wysyłaniem zleceń i relacji Spedycji 1:1 poprzez email.

13.109 Zmiany w wersji 18.1.2

Wersja została pomięta

13.110 Zmiany w wersji 18.1.1

13.110.1 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.

13.110.2 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.

13.111 Zmiany w wersji 18.1

13.111.1 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 Szablonie 2 wydruku relacji, pogrubiono numer Relacji.
- ✓ Rozwiązano problem z działaniem przycisku Do wykonania w podglądzie relacji.

13.111.2 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.

13.111.3 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 Pocztowej 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 Zewnętrznego 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 Zewnętrznego 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.

13.111.4 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.

13.111.5 Ogólne

✓ Dodano tłumaczenia dla języków polskiego i angielskiego: Eksport do Excel.

✓ Dodano automatyczną i ręczną procedurę migracji danych związaną z optymalizacją pracy okien list.

13.112 Zmiany w wersji 18.0.1

13.112.1 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.

13.113 Zmiany w wersji 18.0

13.113.1 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 wystawiony w PLN i posiadających zaznaczoną opcję VAT w PLN. Faktury te nie są eksportowane i 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.

13.113.2 Transport i spedycja

- ✓ Rozwiązano problem z niemożliwością wznawiania frachtów w Spedycji 1:1. Obecnie wznowienie frachtu możliwe jest z poziomu edycji zlecenia Spedycji 1:1.
- ✓ Rozwiązano problem z niemożliwością wznawiania frachtów w Zleceniach. Obecnie wznowienie frachtu możliwe jest z poziomu edycji Zlecenia.

- ✓ Rozwiązano problem, który uniemożliwiał wznawianie ładunków w Relacjach. Obecnie wznowienie Ładunku możliwe jest z poziomu edycji Relacji.

13.114 Zmiany w wersji 17.26

13.114.1 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.

13.114.2 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.

13.114.3 Ogólne

- ✓ Ukryto wyświetlanie trybu zarządzania dla niezalogowanych użytkowników.

13.115 Zmiany w wersji 17.25

13.115.1 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 do 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 la 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.

13.115.2 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 „*Kopiuj 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 Zewnętrze id w zależności od ustawionej opcji „*Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id*„.

13.115.3 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 nocie 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 znikały 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, ze w bazie nadal pozostawała bez zmian.
- ✓ W podglądzie noty księgowej zmieniono napis na przycisku z Anuluj na Wyjdź, co lepiej odwzorowuje jego działanie i ujednolica 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 jakiekolwiek 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.

13.115.4 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).

13.115.5 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.

13.115.6 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.

13.115.7 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.

13.115.8 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.

13.116 Zmiany w wersji 17.24

13.116.1 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.

13.116.2 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 uprawnienia: *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*.

13.116.3 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).

13.116.4 Płatności

- ✓ Dodano możliwość filtrowania w liście płatności po wartości Skonto.

13.116.5 Firmy

- ✓ Zmiana użytych styli 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 pół 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.

13.116.6 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.

13.117 Zmiany w wersji 17.23

13.117.1 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 ujednolicenie 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*.

13.117.2 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*.
- ✓ Dodana 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.*

13.117.3 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.

13.117.4 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 ściągalności należności.
- ✓ Dodano opisy o filtra Nieściągalne na stronie wyboru raportów.

- ✓ Uzależniono raporty od statusu ściągalności (Nieściągalne: Wszystkie, Tak, Nie): *Niezapłacone wydatki, Faktury i noty niezapłacone, Niezapłacone przychody, Niezapłacone przychody na kwotę większą niż, Windykacja*.

13.117.5 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*.

13.118 Zmiany w wersji 17.22

13.118.1 Płatności

- ✓ Rozwiązano problem wystawiania kompensat płatności z fakturami korygującymi.

13.119 Zmiany w wersji 17.21

13.119.1 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem z importem faktur do programu Lider.
- ✓ Usuniecie 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.

13.119.2 System Informowania Kierownictwa

- ✓ Dodano raport: ***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. 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.

13.120 Zmiany w wersji 17.20

13.120.1 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.

13.121 Zmiany w wersji 17.19

13.121.1 Fakturowanie

- ✓ Rozwiązano problem prawidłowego przeliczania kwoty zlecenia na inna 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.

13.121.2 Ogólne

- ✓ Zmiana linku do Instrukcji użytkownika iCargo oraz Instrukcji pierwszego uruchomienia.
- ✓ Poprawki literówek w tłumaczeniach.

13.122 Zmiany w wersji 17.18

13.122.1 Płatności

- ✓ Rozwiązano problem wystawienia i wydruku kompensat z fakturą korygującą.

13.123 Zmiany w wersji 17.17

13.123.1 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.

13.123.2 System Informowania Kierownictwa

- ✓ Dodanie do raportu Analiza relacji (eksport do Excel) w sekcji Globalne danych o nazwie towaru, informacji o miejscach pierwszego załadunku i ostatniego rozładunku.

13.124 Zmiany w wersji 17.16

13.124.1 Transport i Spedycja

- ✓ Poprawiono funkcjonowanie przycisku anulowania relacji.

13.124.2 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.

13.125 Zmiany w wersji 17.15

13.125.1 Transport i spedycja

- ✓ Usunięcie funkcjonalności kopiowania komentarzy przy tworzeniu kopii Zlecenia. Zmiana, na prośbę użytkowników, wynikła z tego, że skopiowanego komentarza nie można było usunąć, ani zmienić.

13.125.2 Płatności i windykacja

- ✓ Dodanie funkcjonalności wyboru sposobu filtrowania: po dacie terminu płatności lub po dacie rzeczywistego terminu płatności.

13.125.3 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.

13.126 Zmiany w wersji 17.14

13.126.1 Transport i Spedycja

- ✓ Poprawiono funkcjonowanie przycisku anulowania Relacji.
- ✓ Dodanie dedykowanych szablonów relacji:
  - ☒ TLOJ.
  - ☒ Atlantis.

13.126.2 Płatności

- ✓ Dodanie wyświetlania numeru SWIFT i nazwy Banku przy definiowaniu przelewu wychodzącego.

13.127 Zmiany w wersji 17.13

13.127.1 Transport i spedycja

- ✓ Uzależnienie informacji na wydruku potwierdzenia otrzymania zlecenia od ustawień dotyczących fakturowania w samym zleceniu.

13.127.2 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.

13.127.3 Płatności

- ✓ Dodanie możliwości filtrowania płatności: Wszystkie, Przychody, Rozchody.
- ✓ Poprawka wyświetlania tytułu okna listy przelewów bankowych.
- ✓ Poprawka wyświetlania tytułu okna listy płatności gotówkowych.

13.128 Zmiany w wersji 17.12

13.128.1 Transport i spedycja

- ✓ Dodano brakujące tłumaczenia dla wydruku relacji w języku niemieckim.
- ✓ Usunięto domyślną treść tłumaczenia dla lokalizacji sądu w języku niemieckim.

13.128.2 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.

13.129 Zmiany w wersji 17.11

13.129.1 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.

13.129.2 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.

13.130 Zmiany w wersji 17.10

13.130.1 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.

13.130.2 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.

13.131 Zmiany w wersji 17.9

13.131.1 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.

13.132 Zmiany w wersji 17.8

13.132.1 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.

13.132.2 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.

13.132.3 System Informowania Kierownictwa

- ✓ Uzupełniono opisy dla raportów spedytora i samochodów, że są to raporty generowane w okresie dla wystawionych faktur sprzedaży i zakupu.

13.132.4 Ogólne

- ✓ Wyłączono problematyczne szablony kolorystyczne.
- ✓ Dodanie asynchroniczne wywołanie migracji struktury bazy danych.
- ✓ Optymalizacja metod migracji struktury danych.

13.133 Zmiany w wersji 17.7

13.133.1 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.

13.134 Zmiany w wersji 17.6

13.134.1 Fakturowanie

- ✓ Modyfikacja procedury automatycznej migracji danych do nowej struktury faktur.

13.135 Zmiany w wersji 17.5

13.135.1 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.

13.136 Zmiany w wersji 17.4

13.136.1 Ogólne

- ✓ Rozwiązano problem z wyświetlaniem listy użytkowników.

13.137 Zmiany w wersji 17.3

13.137.1 Fakturowanie

- ✓ Poprawka numeru wersji bazy danych w inicjalizacji modułu fakturowania.