

# **SPEED TSL - SPEDYCJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA**

## **Instrukcja obsługi programu SPEED TSL SQL**

**Autor: Zakład Informatyki Maciej Ignatowski**  
**Kasztanowa 38**  
**37-710 Żurawica**  
[www.speed2.pl](http://www.speed2.pl)

## Informacje o produkcie

**SPEED TSL to najnowszy produkt naszej firmy przeznaczony do obsługi zleceń firm spedycyjnych i transportowych.**

### Moduł zapewnia:

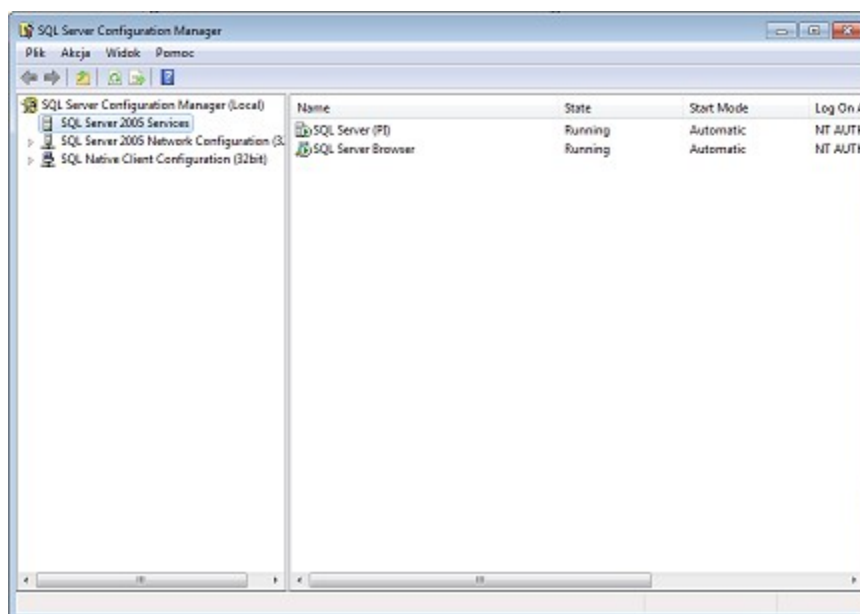
1. ewidencję zleceń przychodzących transportowych i spedycyjnych
2. przygotowanie wydruk wysyłka mailem w PDF zleceń wychodzących dla firm transportowych
3. przygotowanie kart drogowych rozliczenie kierowców i tras,
4. fakturowanie w dowolnej walucie języku polskim, angielskim, niemieckim
5. kontrolę płatności poprzez rozrachunki z kontrahentami, analizę faktur niezapłaconych, przygotowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych
6. obliczanie rentowność zleceń na podstawie zleceń i faktur sprzedaży/zakupu
7. kontrolę i analizę zleceń, faktur i innych dokumentów.
8. zestawienia i analizy z pracy spedytorów
9. kontrolę i ewidencje własnych środków transportu i kierowców np. przypomnienie o przeglądach ubezpieczeniach i inne.

## Instrukcja obsługi.

Zasady obsługi wszystkich programów HPZ znajdują się na końcu instrukcji w tym korzystanie ze słowników, zasady filtrowania i wyszukiwania danych, zakładanie i edycja dokumentów.

### Uruchomienie programu

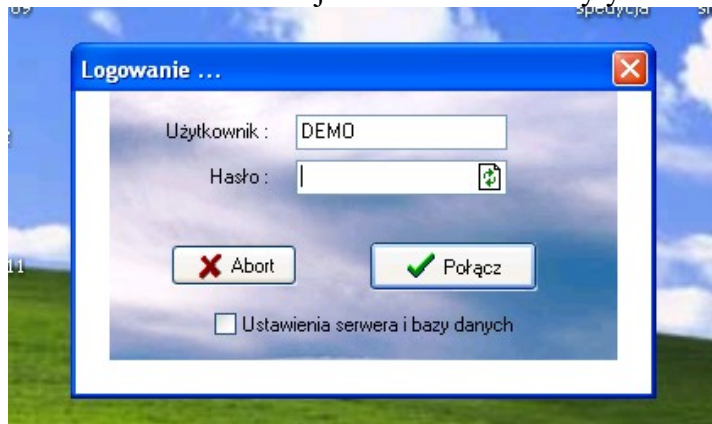
Program wymaga zainstalowania serwera MS-SQL, prawidłową pracę serwera można sprawdzić w menu Start systemu Windows, wszystkie programy MS SQL Serwer 2005, lub



MS SQL Serwer 2012 program SQL Serwer Configuration Manager

## 1. Logowanie

Pierwsze uruchomienie jeśli nie zmieniane były ustawienia naciskamy klawisz połącz:



### Ustawienia domyślne programu

Użytkownik

**Demo**

**bez hasła**

Serwer

**(local)\pi**

Baza danych

**Firma**

Użytkownik serwera

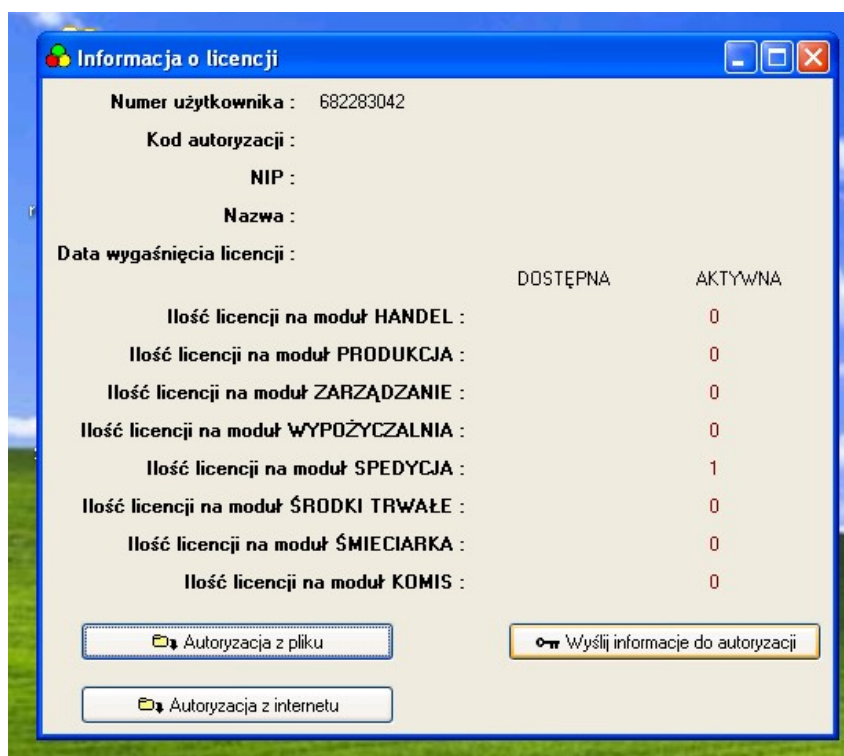
sa

**Hasło**

Pei\_2012

Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny niezbędny dla autoryzacji produktu i nadanie elektronicznego klucza, w tym celu należy nacisnąć przycisk **Wyślij informacje do autoryzacji**.

Serwer baz danych wymaga autoryzacji w ciągu 20 dni od zainstalowania programu, brak autoryzacji spowoduje zablokowanie programu.



**Informacja o licencji**

Numer użytkownika : 682283042

Kod autoryzacji :

NIP :

Nazwa :

Data wygaśnięcia licencji :

	DOSTĘPNA	AKTYWNA
Ilość licencji na moduł HANDEL :		0
Ilość licencji na moduł PRODUKCJA :		0
Ilość licencji na moduł ZARZĄDZANIE :		0
Ilość licencji na moduł WYPOŻYCZALNIA :		0
Ilość licencji na moduł SPEDYCJA :		1
Ilość licencji na moduł ŚRODKI TRWAŁE :		0
Ilość licencji na moduł ŚMIECIARKA :		0
Ilość licencji na moduł KOMIS :		0

Autoryzacja z pliku

Wyślij informacje do autoryzacji

Autoryzacja z internetu

Okno licencyjne - naciskamy klawisz *Wyślij informacje do autoryzacji* a po otrzymaniu pliku wczytujemy przyciskiem autoryzacja z Internetu lub z pliku

Przy połączeniu ze stacji roboczej:

w polu serwer należy wpisać nazwę komputera serwera lub jego IP np

jeśli serwer ma nazwę KOMP wpisujemy w opcji ustawienia serwera i bazy danych:

w polu serwer: KOMP\PI

w polu baza : FIRMA

# Informacje ogólne o systemie

SPEED TSL oparty jest na technologii klient serwer umożliwia pracę wielostanowiskową.

## a. Wymagania sprzętowe

Program współpracuje w standardowej wersji z serwerem MS-SQL 2005 (można korzystać z MSSQL 2008, MS SQL 2012).

### Wymagania serwera SQL 2005

PROCESOR Komputer z procesorem Intel Pentium lub kompatybilnym III 600 MHz lub szybszy (Zalecane jest 1 GHz lub szybszy)

Minimum 192 MB pamięci RAM (Zalecane jest 512 MB lub więcej)

525 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows Server 2003, Windows 7, windows 8(8.1), Windows Server 2012

## b. Instalacja

Program w wersji pełnej testowej dostępny jest w serwisie [www.speed2.pl](http://www.speed2.pl)

### Licencja

W przypadku chęci zakupu licencji należy wypełnić formularz na [www.speed2.pl](http://www.speed2.pl) lub skontaktować się telefonicznie z autorem Zakładem Informatyki 16 676 02 00 lub 793 664 793.

Nasi pracownicy poinformują Państwa o procedurze rejestracji pełnej wersji programu. Program zostaje uaktywniony specjalnym plikiem licencyjnym przesyłanym mailem. Licencja udzielana jest bezterminowo.

### Aktualizacje

Aktualizacja przez **6 mc jest bezpłatna**, następnie koszt wynosi 15 % zakupionych licencji rocznie. Jeśli firma nie korzysta z aktualizacji, programu nie serwisujemy. W przypadku wykupienia aktualizacji po dłuższym czasie (przerwa w opłacaniu i instalowaniu aktualizacji) klient ponosi dodatkowo koszty, jeśli konieczne są dodatkowe prace związane z przeniesieniem danych do nowej wersji systemu.

Program informuje użytkownika o zakończeniu okresu aktualizacji i serwisowania systemu.



**Podczas instalacji proponujemy zachować domyślne ścieżki instalacji — ułatwi to przeprowadzenie aktualizacji programów.**

## 1. Wprowadzenie danych podstawowych

- **Dane o firmie** – wpisujemy w menu *Parametry* | *Dane o firmie* wypełniając poszczególne zakładki.

Plik graficzny logo powinien mieć kształt prostokąta o wymiarach szerokość 290, wysokość 115 pixeli i format bmp (mapa bitowa).

Plik stopka drukowany jest w miejscu podpisu na zleceniu dla przewoźnika i powinien mieć format bmp i zawierać pieczęć firmową i podpis.

- **Użytkownicy** – informacje o użytkownikach wprowadzamy w menu *Parametry* użytkownicy - należy pamiętać, że przynajmniej jeden użytkownik powinien mieć uprawnienie Administratora oraz Spedycja - zatwierdzanie.

- **Rejestry dokumentów** – w menu słowniki rejestry handlowe możemy powoływać i zmieniać ustawienia dokumentów – najważniejsze rodzaje używane w systemie speed2

- FSK – rejestr faktur sprzedaży VAT
- FZ – faktury zakupu
- KFS – rejestr korekt VAT – sprzedaż
- KFZ – rejestr korekt VAT – zakupy
- NO – noty obciążeniowe
- FSP – faktura pro forma
- NWZ – wezwanie do zapłaty
- ZT – rejestr zleceń przewozu przychodzących
- ZZ – rejestr zleceń spedycyjnych – wychodzących  
zawiera pod klawiszem tekst dodawany na wydruk informacje o warunkach zlecenia
- ZKD – rejestr kart drogowych

Dla każdego z rejestrów definiujemy rodzaj numeracji oraz zasady wydruku numeru dokumentu (maska numeratora) i stany np. zlecenia z dopasowanym kolorem.

The screenshot shows the HPZ SPEED 2011 software interface. The main window is titled 'Rejestry' and contains a table of registers. Below the table, there is a detailed configuration form for the selected register 'Sprzedaż - PLN'.

Ro...	Opis	Nazwa	Maska numeratora	Konto księgowo	Rodzaj numeratora
FSK	Faktura Sprzedaży kraj	Sprzedaż -PLN	[[9999]NUMER]/[ROK]		Roczny
FSP	Faktura pro-forma	Faktura pro-forma	[[999]NUMER]/[ROK]		Roczny
FZ	Faktura Zakupu	Zakupy VAT	[[999]NUMER]		Roczny
KFS	Korekta Faktury Sprzedaży	Korekta Sprzedaży PLN	[[999]NUMER]/[ROK]		Roczny
KFZ	Korekta Faktury Zakupu	Korekta Zakupy VAT	[[999]NUMER]/[ROK]		Roczny
NO	Nota obciążeniowa	Nota obciążeniowa	NO [[999]NUMER]/[ROK]		Roczny
RK	Kasa	Kasa PLN	[[9999]NUMER]/[ROK]		Roczny

The configuration form for 'Rejestr : Sprzedaż - PLN' includes the following fields and options:

- Rodzaj: FSK
- Słownik stanu: abc
- Nazwa: Sprzedaż -PLN
- Maska numeratora: [[9999]NUMER]/[ROK]
- Rodzaj numeratora:
  - Globalny
  - Ciągły
  - Roczny
  - Miesięczny
  - Dowolny
  - Roczny globalny
- Wpływa na magazyn:
- Automatyczne KP / KW:
- Dostępna cena BRUTTO:
- Niewidoczny:
- Symbol dokumentu ( np. księgi jakości ): [ ]
- Numer rachunku: Bank
- Miejsce wystawienia: [ ]
- Firma: 1490 | Nazwa firmy [ ]

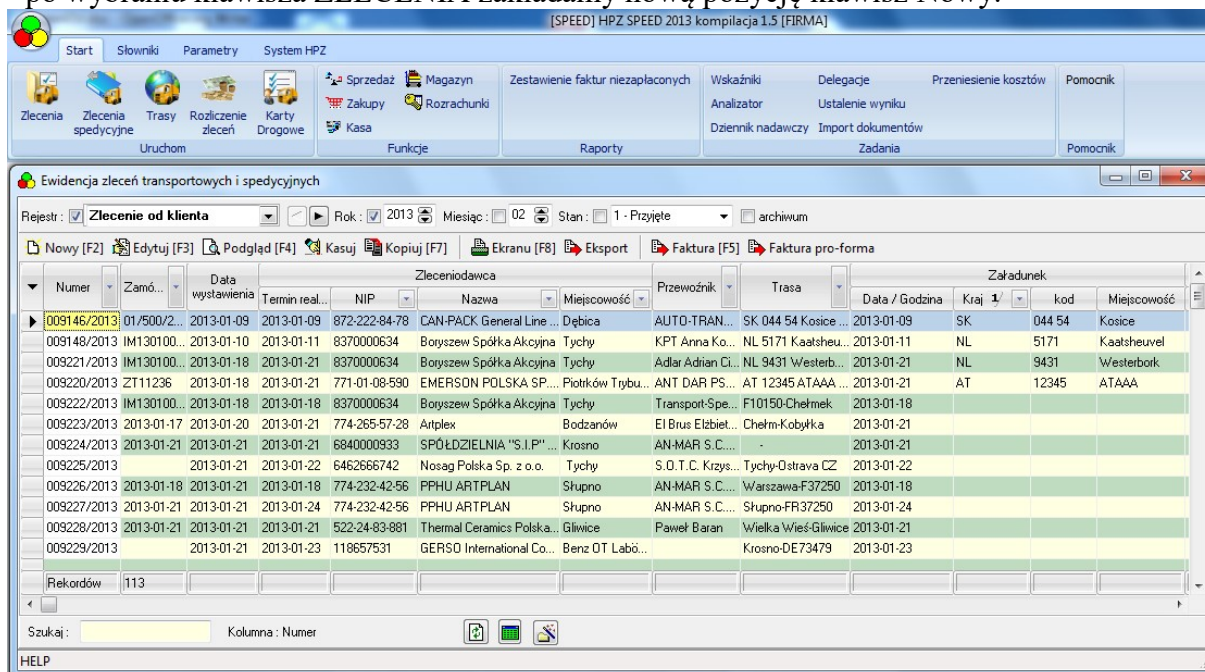
At the bottom of the form, there is a legend for the mask symbols and a description of the mask components:

Symbol kodujący	Po dekodowaniu	Opis
[NUMER]	4	numer dokumentu [[999]NUMER] numer dokumentu w postaci 004
[MC]	IV	mięsiąc wystawienia dokumentu w postaci rzymskiej
[mc]	04	mięsiąc wystawienia dokumentu cyframi arabskimi
[ROK]	2007	rok wystawienia dokumentu
[rok]	07	rok wystawienia dokumentu

Tytuł dokumentu typu Faktura sprzedaży na wydruku domyślnie ustawiony jest jako „Faktura VAT” jeśli chcemy mieć inny np. „Faktura” należy wpisać w polu Symbol dokumentu.

## 2. Przyjęcie zlecenia

Pierwszym krokiem jest rejestracja zlecenia otrzymanego (spedycyjnego lub transportowego) - po wybraniu klawisza ZLECENIA zakładamy nową pozycję klawisz Nowy.



**Rys1 - Rejestr zleceń – umożliwia przegląd, wyszukanie, analizę zleceń spedycyjnych.**

Na tym, ekranie możemy również wykonywać zestawienia, analizy kasować lub zmieniać – edytować już wystawione zlecenia.

Cyferka 1 przy kolumnie wskazuje aktywne sortowania pole szukaj pod tabelą umożliwia wyszukanie a przyciski obok zawężanie danych w tabeli.

Kolory określają status zlecenia u góry ekranu mamy przyciski sterujące zawężeniem danych do rejestru, roku, miesiąca.



Po wybraniu polecenia Nowy [F2], edytuj [F3] lub podgląd [F4] wyświetla się ekran zlecenia

[SPETF2] Zlecenie od klienta 009146/2013

Numer: 9146 Rok: 2013 Miesiąc: 01 Stan: Przyjęte Wartość sprzedaży [PLN]: 1202,42  
 Data wystawienia: 2013-01-09 Spedytor: Wartość kosztów [PLN]: 0  
 Pobierz XML Ustal wynik Zysk [%]: 0

Odbiorca Uwagi Samochody Zlecenia transportowe Faktury Karty Drogowe Status

**ZAŁADUNEK** Kraj: SK Kod: 044 54 **ROZŁADUNEK** Kraj: PL Kod: 32-800 **Wystaw fakturę [F5]**  
 Miejscowość: Kosice >>> Miejscowość: Brzesko **Nota obciążeniowa**  
 Data /godzina: 2013-01-09 Data /godzina: 2013-01-10  
 Samochodów: 1 Kilometrów: 0 **KONTRAHENT:**  
 Rodzaj ładunku: wym.sam. 24t, 13,6 ldm, blacha 02222 Kraj: PL NIP: 872-222-84-78  
 Nazwa: CAN-PACK General Line sp. z o. o.  
 z siedzibą w Dębicy  
 Ulica: Mościckiego 23  
 Miejscowość:   
 Kod: 39-200 Poczta: Dębica  
 Osoba: Andrzej Wlazło  
 Telefon: 16 6760200 / 793664793  
 Email: pi2pei.pl

ZAŁADUNEK			ROZŁADUNEK			
P...	Data / God...	Adres	Osoba kontak...	Data / God...	Adres	Osoba kontak...
▶ 1	2013-01-09	U.S. STEEL KOSICE S.R.O. Wstępny areal U.S. Ste 044 54 Kosice SLOVA		2013-01-10	CAN-PACK Ciepłowni wiejska 28 32-800 Brzesko	

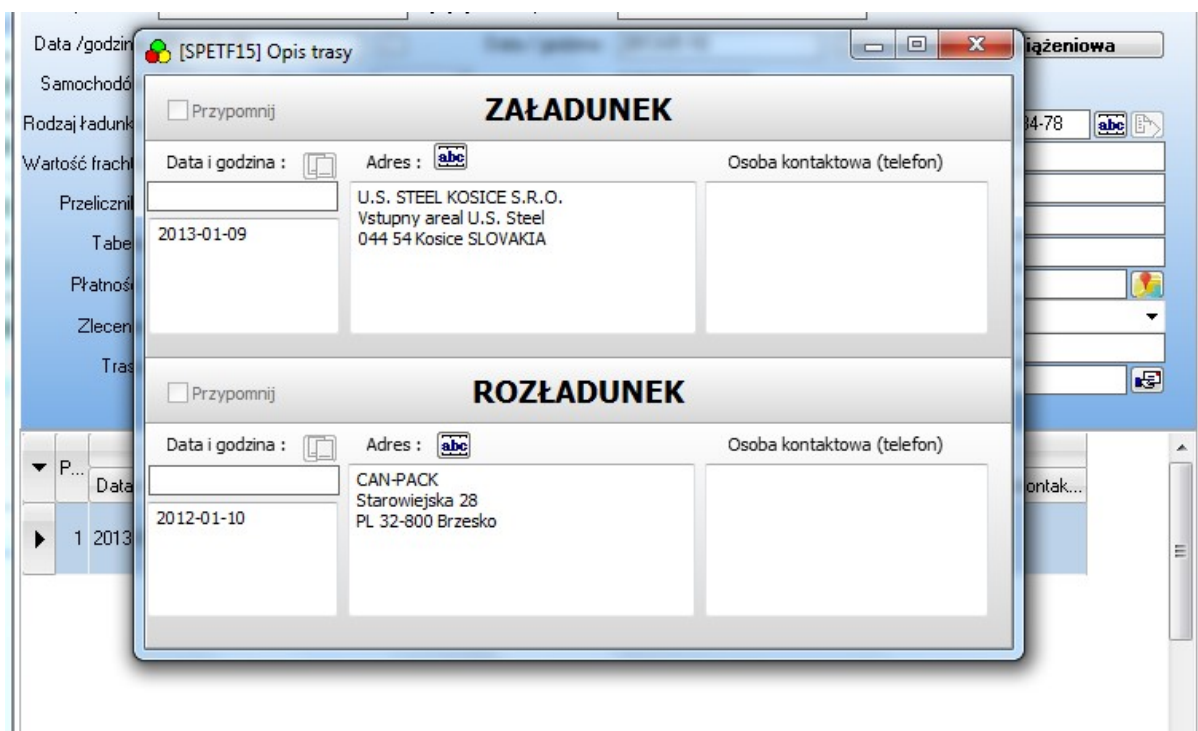
Anuluj F7 Zapisz F2 E  
 Ostatnia zmiana: 2013-02-27 14:38:33 S  
 Załączniki Poprzedni Następny  
 Zatwierdził:

**Rys 2 Zlecenie spedycyjne – dane odbiorcy – zleceniodawcy zakładka 1.**

Wypełnienie zlecenia należy zacząć od wybrania firmy zlecającej przycisk [F9] lub klawisz przycisk służy do zapisu danych do katalogu.

Wartość podawana jest w walucie i oznacza wartość netto frachtu jednego samochodu. Ilość km służy celom statystycznym m.in. obliczenia zysku i kosztów / km.

Trasę przejazdu możemy przywoływać z katalogu za pomocą prawego klawisza mysz, trasy są powiązane z kontrahentem – odbiorcą i wprowadzamy je na zakładce Dodatkowe adresy, lub edytować poprzez dwuklik na polu odpowiednio załadunek /rozładunek.

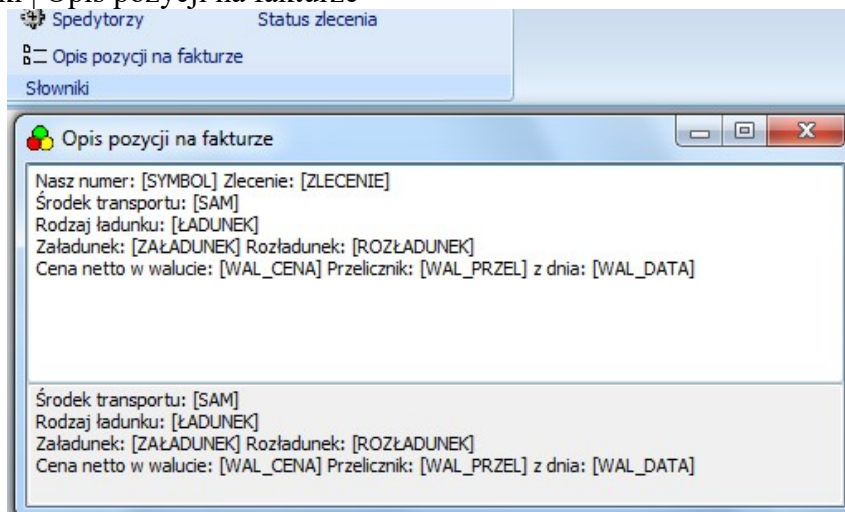


Pole Faktura/trasa przenoszone jest na fakturę sprzedaży jako miejsce załadunku i rozładunku program traktuje załadunek do znaku – i rozładunek po tym znaku np. Warszawa - Wrocław zostanie opisane jako:

Miejsce załadunku Warszawa

Miejsce rozładunku Wrocław


Ułożenie (zdefiniowanie) informacji przenoszonych ze zlecenia na fakturę jest możliwe w menu Słowniki | Opis pozycji na fakturze



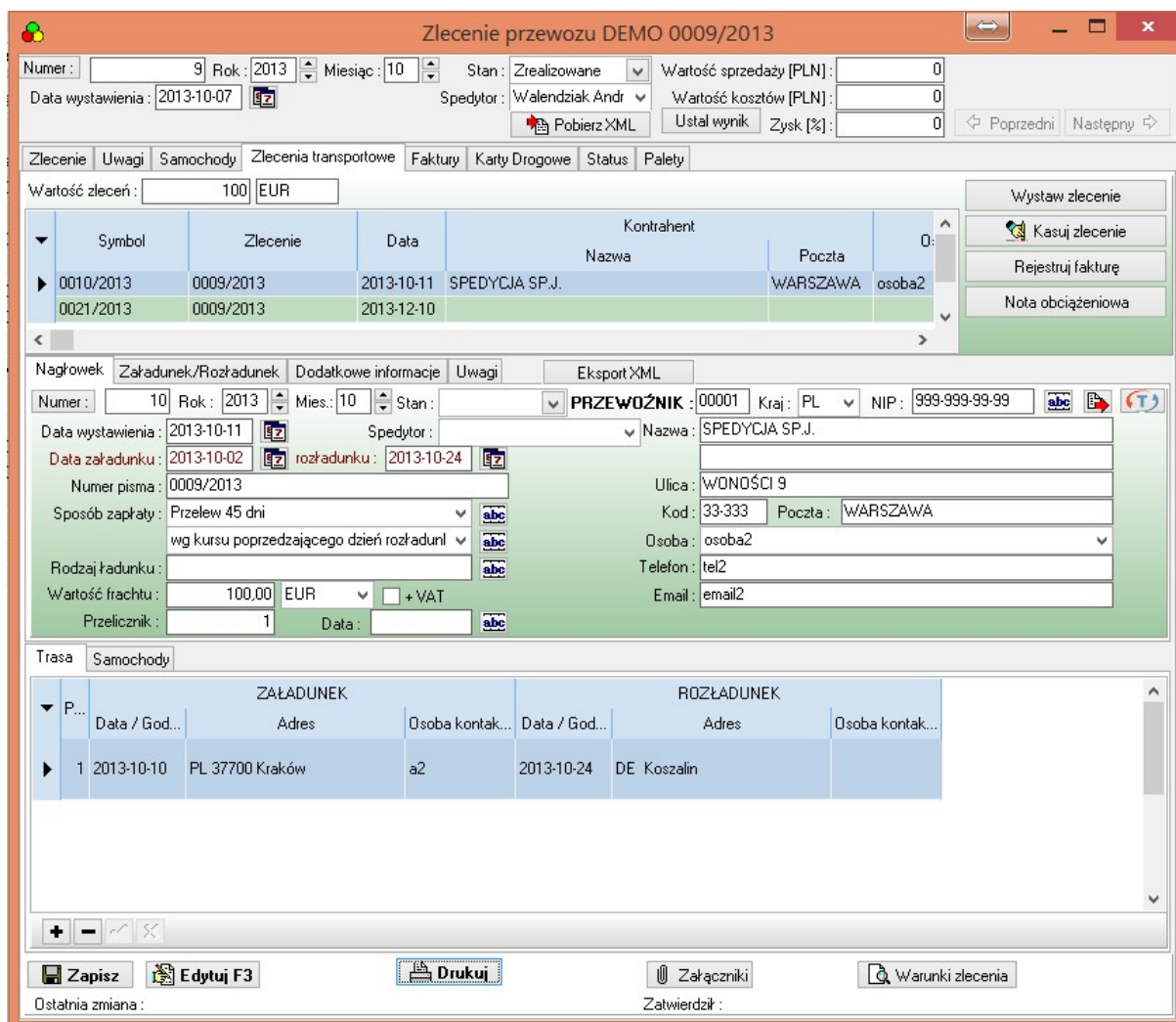
Informacje są przenoszone do pola Uwagi na pozycji dokumentu faktura.

### 3. Zlecenie dla podwykonawcy - przewoźnika

Wystawienie zleceń dla firm transportowych odbywa się na zakładce **Zlecenia transportowe**

Zlecenie dla przewoźnika wystawiamy poprzez klawisz **Wystaw zlecenie**. Po wystawieniu nowego zlecenia wskazujemy firmę realizującą  i na zakładce samochody wybieramy uzgodnione środki transportu.

Po wybraniu możemy zmodyfikować trasę(y) przejazdu wpisać kwotę frachtu oraz zmienić numer przyczepy.



**Zlecenie przewozu DEMO 0009/2013**

Numer: 9 Rok: 2013 Miesiąc: 10 Stan: Zrealizowane Wartość sprzedaży [PLN]: 0  
 Data wystawienia: 2013-10-07 Spedytor: Walendziak Andr Wartość kosztów [PLN]: 0  
 Pobierz XML Ustal wynik Zysk [%]: 0

Zlecenie Uwagi Samochody Zlecenia transportowe Faktury Karty Drogowe Status Palety

Wartość zleceń: 100 EUR

Symbol	Zlecenie	Data	Kontrahent Nazwa	Poczta
0010/2013	0009/2013	2013-10-11	SPEDYCJA SP.J.	WARSZAWA
0021/2013	0009/2013	2013-12-10		osoba2

Nagłówek Załadunek/Rozładunek Dodatkowe informacje Uwagi Eksport XML

Numer: 10 Rok: 2013 Mies.: 10 Stan: PRZEWOŹNIK: 00001 Kraj: PL NIP: 999-999-99-99  
 Data wystawienia: 2013-10-11 Spedytor: Nazwa: SPEDYCJA SP.J.  
 Data załadunku: 2013-10-02 rozładunku: 2013-10-24  
 Numer pisma: 0009/2013 Ulica: WONDŃCI 9  
 Sposób zapłaty: Przelew 45 dni wg kursu poprzedzającego dzień rozładun Rodzaj ładunku: osoba2  
 Rodzaj ładunku: Telefon: tel2  
 Wartość frachtu: 100,00 EUR + VAT Email: email2  
 Przelicznik: 1 Data:

Trasa Samochody

P...	ZAŁADUNEK			ROZŁADUNEK		
	Data / God...	Adres	Osoba kontak...	Data / God...	Adres	Osoba kontak...
1	2013-10-10	PL 37700 Kraków	a2	2013-10-24	DE Koszalin	

Zapisz Edytuj F3 Drukuj Załączniki Warunki zlecenia

Ostatnia zmiana: Zatwierdził:

Opis i funkcje pól drukowanych na zleceniu:

- tytuł – ZLECENIE SPEDYCYJNE można zdefiniować w menu Parametry programu zakładka speed
- nr zlecenia – format numeru określamy w menu słowniki rejestry dokumentów rejestr typu ZZ w polu maska numeratora.
- Dane firmy definiowane są w menu Parametry dane o firmie
- Dane przewoźnika wybierane są z katalogu lub wpisywane na zleceniu można kopiować



## Wydruk zlecenia

Tekst i uwagi pod zleceniem definiujemy w menu **Słowniki | Rejestry handlowe - ZZ – Zamówienie Zakupy** – tekst wprowadzamy pod klawiszem Tekst dodawany na wydruku – jak na rysunku poniżej.

Tekst można kopiować z Worda program zachowuje czcionki pogrubienia, podkreślenia itp.

Symbol kodujący	Po dekodowaniu	Opis
[NUMER]	4	numer dokumentu [[999]NUMER] numer dokumentu w postaci 004
[MC]	IV	miesiąc wystawienia dokumentu w postaci rzymskiej
[mc]	04	miesiąc wystawienia dokumentu cyframi arabskimi
[ROK]	2007	rok wystawienia dokumentu
[rok]	07	rok wystawienia dokumentu

## Karta drogowa

Od wersji 1.0.2 Speed 2 posiada możliwość przygotowania i wydruku kart drogowych dla kierowców z możliwością udzielenia zaliczki w kilku walutach i jej rozliczenia.

Operacje wykonujemy na zakładce **Karty drogowe** wprowadzone dane wyświetlane są także w oknie samochodu.

W momencie wyjazdu samochodu wystawiamy kartę drogową którą możemy przywiązywać do innych zleceń wykonywanych przez kierowcę za pomocą przycisku na zleceniu Dodaj do karty drogowej.

### Ekran karta drogowa

KARTA DROGOWA : KD 0007/2013

Numer : 7 Rok : 2013 Miesiąc : 01 KIEROWCA :

Data wystawienia : 2009-05-02 Stan :  
 Data rozliczenia : 2009-05-02 Sprawa :  
 Rodzaj ładunku :  
 Nr rej. samochodu : **REW 1456** Nr rej. przyczepy : **WSE 4455** Telefon : 657243167

Trasa :  
 Rozliczenie kilometrów :  
 Stan licznika wyjazd : 1000  
 Stan licznika powrót : 1500 2007-10-27  
 Ilość kilometrów : 500 0.00 0

Rozliczenie kosztów wyjazdu :  
 Fracht : 600,00 × 15 [%]= 90,00  
 Postojowe : 0,00  
 Biling telefoniczny : 0,00  
 Inne odliczenia : 0,00  
**DO WYPŁATY : 90,00**

Trasa Rozliczenie zaliczki Tankowanie paliwa Koszty Uwagi Dodatkowy opis Zlecenia Delegacja

ZAŁADUNEK			ROZŁADUNEK			
P...	Data / God...	Adres	Osoba kontak...	Data / God...	Adres	Osoba kontak...
1	17.08.2007	TRANSPORT S.A. WAŻNA 18 99-999 WROCŁAW			SPEDYCJA SP.J. WONOSI 9 33-333 WARSZAWA	99-999-999-99
2		POLAND SPEDYTOR Sp. z o.o. MALOWNICZA 45 81-061 GDAŃSK	51-555-55-555		TRANSPORT S.A. WAŻNA 18 99-999 WROCŁAW	

Ostatnia zmiana : 2014-02-10 11:28:25 DEMO   Zatwierdził :

Podstawowe dane na karcie:

- kierowca – program umożliwia wprowadzanie danych o kierowcy w słowniki w menu słowniki | Pracownicy lub na karcie pod klawiszem F9
- samochód – nr rejestracyjny samochodu/naczepy wybieramy na karcie dane wprowadzamy w menu słowniki Samochody
- Informacje o trasie przenoszone są ze zlecenia

Karta drogowa umożliwia rozliczenie kierowcy oraz kosztów wyjazdu oraz przypisanie ich do zlecenia w celu analizy rentowności, wprowadzenie tytułów kosztowych umożliwia analizę struktury kosztów.

Dodatkowo wprowadzona zakładka ROZLICZENIE ZALICZKI umożliwia sprawne wystawienie dokumentu pobrania zaliczki i jej rozliczenie w kilku walutach oraz automatyczne wystawienie dokumentów kasowych KP/KW – w menu pod prawym klawiszem myszy.

Kosztami karty/zlecenia są dane wprowadzone na zakładce Koszty i Tankowanie paliwa.

## **Fakturowanie**

Program umożliwia wystawianie faktur sprzedaży oraz rejestrację faktur zakupowych przewoźnika.

### **Fakturowanie zlecenia**

Wystawienie faktury sprzedaży – F5 ze zlecenia.

### **Fakturowanie zbiorcze**

Możliwe jest z ekranu zleceń poprzez oznaczenie (Ctrl + lewy klawisz myszy lub Shift i strzałka w dół) zleceń jednego Kontrahenta i wybranie F5 lub klawisza Faktura patrz rys. U dołu ekranu widoczna jest na niebiesko podsuma oznaczonych zleceń.

Ewidencja zleceń transportowych i spedycyjnych												
Rejestr : <input checked="" type="checkbox"/> Zlecenie przewozu												
Rok : 2010    Miesiąc : 03    Stan : 1 - Przyjęte <input type="checkbox"/> archiwum												
<input type="button" value="Nowy [F2]"/> <input type="button" value="Edytuj [F3]"/> <input type="button" value="Podgląd [F4]"/> <input type="button" value="Kasuj"/> <input type="button" value="Kopiuj [F7]"/> <input type="button" value="Ekranu [F8]"/> <input type="button" value="Eksport"/> <input type="button" value="Faktura [F5]"/>												
▼	Numer	Zamówienie	Data wystawienia	Termin reali...	NIP	Zleceniodawca			Trasa	Ilość kilometr...	Samoch	
						Nazwa	Miejscowość	Cena			Waluta	Ilość
	0004/2010		2009-05-01	2009-05-02	77-777-777-77	TRANSPORT S.A.	WROCLAW	1000,00	EUR	Wroclaw - Warsza...	1450	9
▶	0005/2010	ZAM. 684...	2009-04-28	2009-04-29	999-999-99-99	SPEDYCJA SP.J.	WARSZAWA	1500,00	EUR	WARSZAWA-GD...	2000	9
•	0006/2010	ZAM. 684...	2010-03-16		999-999-99-99	SPEDYCJA SP.J.	WARSZAWA	1500,00	EUR		2000	9
								3 000,00 zł		4000		18
								4 000,00 zł		5450		27

Po naciśnięciu F5 wybieramy datę dokumentu i rejestr sprzedaży.

### Pola przenoszone ze zlecenia na fakturę i ich funkcje i znaczenia:

1. Data załadunku
2. Data rozładunku
3. Płatność – sposób zapłaty
4. Zamówienie
5. Samochodów – pole ilość na fakturze
6. Wartość – cena netto usługi
7. Waluta
8. Przelicznik
9. Data przelicznika
10. Tabela kursowa
11. Faktura/Trasa – jeśli w parametrach programu zakładka Speed nie jest zdefiniowana nazwa usługi to pole jest nazwą na pozycji faktury uzupełnione o datę załadunku. Pole jest dzielone i załadunek od rozładunku oddzielamy „-” np. WARSZAWA-GDAŃSK



Pierwszy człon określa miejsce załadunku drugi rozładunku.

12. Rodzaj ładunku

13. Dane odbiorcy – nr, nazwa, nip, kraj i dane teleadresowe

***(Uwaga : na fakturze w przypadku gdy kraj jest inny niż PL nip jest polem łączonym Kraj+NIP)***

Wszystkie pola na fakturze są edycyjne i ich zmiana nie wpływa na dane na zleceniu, faktury wystawione ze zlecenia są widoczne na zakładce faktury i z nich liczona jest wartość sprzedaży w PLN.

Rodzaje rejestrów faktur sprzedaży

FSK – podstawowy rejestr sprzedaży umożliwia fakturowanie zarówno na kraj jak i zagranicę w dowolnej walucie.

W przypadku wystawienia faktury z podatkiem VAT w walucie innej niż PLN faktura jest przeliczana na PLN wg podanego kursu i obliczany jest VAT w PLN.

FSU – faktura VAT unijna umożliwia fakturowanie w ramach unii europejskiej w rejestrze nie można stosować innej stawki niż 0

FSE – faktura VAT exportowa umożliwia fakturowanie exportu w rejestrze nie można stosować innej stawki niż 0

FSX – rejestr przewidziany do fakturowania sprzedaży nie podlegającej ustawie vat

**Ekran faktury – zakładka nagłówek:**

Możliwość powiązania pozycji faktury ze zleceniem

Dodatkowe linie z opisem nazwy usługi – pod klawiszem „Uwagi”

▼ Pozy...	Nazwa	Jm	Ilość	Cena netto	Up...	Cena netto po upuście	Sta... VAT	WARTOŚĆ		
								NETTO	VAT	BR
▶ 1	Usługa spedycyjna./Forwarding operati...	fracht	1	400,00	0	400,00				

Razem: 400,00 0,00 400,00

Zatwierdził: 41044

**Umożliwia:**

- weryfikację zmianę danych nabywcy
- ustalenie daty sprzedaży daty wystawienia i daty zapłaty. Sposobu zapłaty nr zlecenia
- zmiana opisu pozycji faktury i dodanie lub skasowanie pozycji
- zatwierdzenie dokumentu (blokuje możliwość skasowania, zmiany zapisów, dokument odtwierdzić może osoba z uprawnieniami administratora)
- zmienić numer dokumentu – przycisk numer - uwaga numer 0 oznacza dokument niezapisany

Pozostałe dane o rachunkach i płatnościach wprowadzamy na kolejnych zakładkach. Przycisk ustal symbol dokumentu – pozwala na zmianę numeru dokumentu (chodzi o numer drukowany jak w przykładzie nr dokumentu 2 numer drukowany – symbol dokumentu 0002/2010//P – zasady wydruku dokumentu określone SA w menu Słowniki | Rejestry handlowe – maska numeratora i rodzaj numeratora)

Zakładka uwagi umożliwia wprowadzenie dowolnych uwag drukowanych nad tabelą z pozycjami.

## Podgląd wydruku faktury w PLN:



Miejsce i data wystawienia:  
mięjscowość, dnia 2010-06-17

FAKTURA VAT NR 0002/2010/P  
oryginał

Sprzedawca:	Nabywca:
NIP: Wpisz NIP Nazwa firmy Ulica z numerem domu kod pocztą	NIP: 999-999-99-99 SPEDYCJA SP.J. WONOŚCI 9 33-333 WARSZAWA

Data sprzedaży: 2010-06-17

Termin płatności: 2010-08-01

Sposób zapłaty: Przelew 45 dni

Nazwa banku: Bank

Numer rachunku: numer rachunku kolejne rachunki na zakłacie

Środki transportu: RPK78AS/RPK89ES Miejsce załadunku: WARSZAWA

Zlecenie: ZAM.684/10/415 Miejsce rozładunku: GDAŃSK

Data załadunku: 2009-04-29

Data rozładunku: 2010-03-12

lp	Nazwa wyrobów, towarów, usług	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	Usługa transportowa	fracht	9	5850,90	52666,10	22	64242,88
					52666,10	22	64242,88
Razem:					52666,10	22	64242,88

Do zapłaty: 64242,88 PLN

Słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa złote, osiemdziesiąt osiem groszy.

Wartość netto w walucie: 13300

Kurs przekładowy: 30006 EUR, data przekładowa: 2010-03-11

Tabela kursów: Tabela kursów nr 49/A/ARB/2010

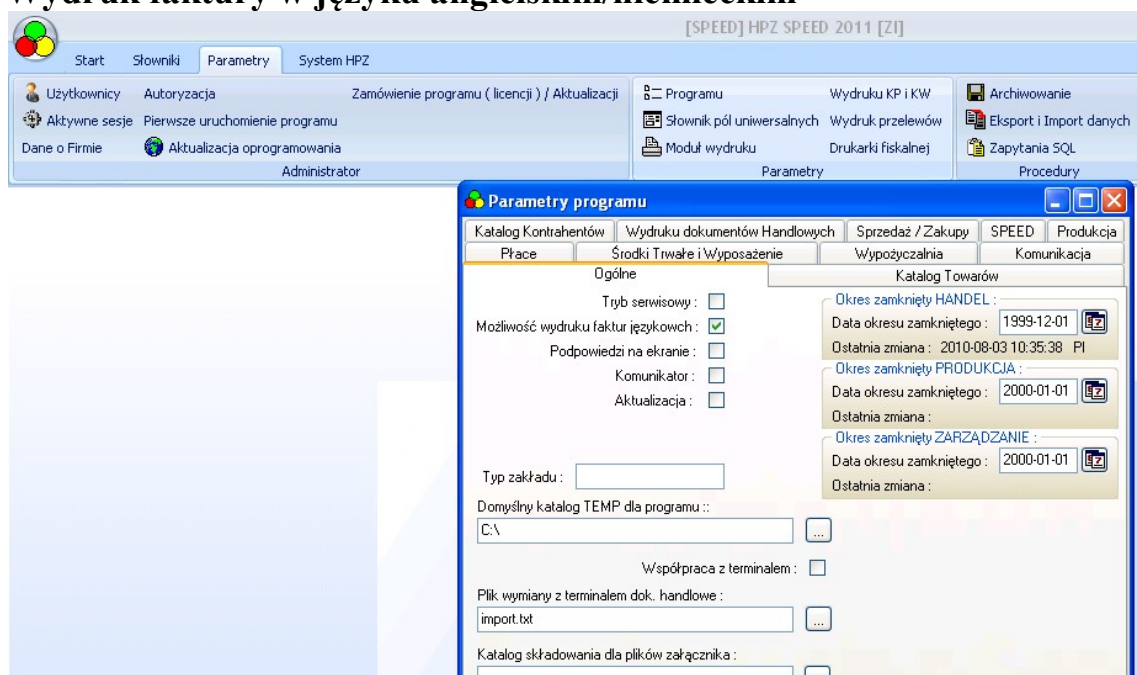
.....  
(podpis osoby odbierającej)

.....  
(podpis osoby wystawiającej)

Nazwa firmy \* Ulica z numerem domu, kod pocztą  
NIP Wpisz NIP \* REGON Wpisz REGON  
Telefon 016 6760200, 793 664 \* www.speed2.pl \* p@pel.pl  
Bank numer rachunku i kolejne rachunki na zakłacie

Program SPEED 2 - Program dostawcy spedyt i transportu WWW.SPEED.PL

## Wydruk faktury w języku angielskim/niemieckim



W parametrach programu możemy uaktywnić wydruk faktur językowych dzięki czemu możliwy jest wydruk dokumentu w języku polski/, angielskim lub niemieckim.

## Rejestr Faktur VAT

Dostępny pod klawiszem Sprzedaż | Faktura

Umożliwia - przegląd rejestru – wykonywanie zestawień kasowanie błędnych dokumentów, zmianę dokumentów, wydruk.

SPRZEDAŻ - Faktura												
Zapytanie ofertowe												
Rejestr: Sprzedaż Spedycja - PLN Rok: 2010 Miesiąc: 4 Stan: Brak nierozliczone archiwum pozycje												
Oferta												
Nowy Edytuj Podgląd Kasuj Drukuj Kopuj Ekranu Zestawienia Ozn.rozliczone												
Zamówienie												
WZ												
Faktura												
Korekta WZ												
Korekta Faktura												
Nota obciążeniowa												
Nota korygująca												
Wezwanie do zapłaty												
Nota odsetkowa												
Numer	Sprawa	Data wystawienia	Numer pisma	Data sprzedaży	NIP	Akronim	Nazwa	Miejscowość	Wartość [PLN]	Do zapłaty	Wartość w walcie NETTO	BRUTTO
0210/2010/P		2010-04-01	DD11043	2010-04-01	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1769,00	1769,00	1450,00	1769,00
0211/2010/P		2010-04-01	DD11028	2010-04-01	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0212/2010/P		2010-04-01	DD11032	2010-04-01	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0213/2010/P		2010-04-01	DD11027	2010-04-01	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0214/2010/P		2010-04-01	DD11051	2010-04-01	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0215/2010/P		2010-04-01	DD11052	2010-04-01	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	2379,00	2379,00	1950,00	2379,00
0216/2010/P		2010-04-01	DD11048	2010-04-01	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0217/2010/P		2010-04-02	DD11097	2010-04-02	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0218/2010/P		2010-04-02	DD11110	2010-04-02	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0219/2010/P		2010-04-08	DD11248	2010-04-08	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0268/2010/P		2010-04-24	DD11175	2010-04-24	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	2013,00	2013,00	1650,00	2013,00
0269/2010/P		2010-04-24	DD11124	2010-04-24	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0269/2010/P		2010-04-24	DD11557	2010-04-24	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	2013,00	2013,00	1650,00	2013,00
0265/2010/P		2010-04-24	DD11809	2010-04-24	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	2013,00	2013,00	1650,00	2013,00
0266/2010/P		2010-04-24	DD11832	2010-04-24	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0260/2010/P		2010-04-24	DD11912	2010-04-24	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	2013,00	2013,00	1650,00	2013,00
0278/2010/P		2010-04-30	DD12058	2010-04-30	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0272/2010/P		2010-04-24	DD11699	2010-04-24	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0243/2010/P		2010-04-16	DD11461	2010-04-16	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	2562,00	2562,00	2100,00	2562,00
0289/2010/P		2010-04-30	DD11146	2010-04-30	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0281/2010/P		2010-04-30	DD12113	2010-04-30	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0282/2010/P		2010-04-30	DD12252	2010-04-30	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	1891,00	1891,00	1550,00	1891,00
0285/2010/P		2010-04-30	DD12276	2010-04-30	879-22-47-334	Trops - Toruń	Trops S.A.	Toruń	2745,00	2745,00	2250,00	2745,00
0261/2010/P		2010-04-24		2010-04-24	7772776017	VDX profile - C...	VDX Industrie S.A. - ...	Czerwonak	1901,15	0,00	1568,32	1901,15
0263/2010/P		2010-04-24	nr 187	2010-04-24	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	3018,73	0,00	2474,37	3018,73
0274/2010/P		2010-04-29	nr 194	2010-04-29	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	3085,26	0,00	2528,90	3085,26
0276/2010/P		2010-04-30	nr 191	2010-04-30	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	3085,26	3085,26	2528,90	3085,26
0286/2010/P		2010-04-30	nr 192	2010-04-30	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	3085,26	3085,26	2528,90	3085,26
0280/2010/P		2010-04-30	nr 197	2010-04-30	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	3085,78	3085,78	2507,20	3085,78
0220/2010/P		2010-04-09	nr 154	2010-04-09	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	2762,45	0,00	2264,30	2762,45
0221/2010/P		2010-04-09	nr 153	2010-04-09	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	2762,45	0,00	2264,30	2762,45
0235/2010/P		2010-04-12	nr 156	2010-04-12	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	2764,40	0,00	2265,90	2764,40
0236/2010/P		2010-04-12	nr 155	2010-04-12	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	2764,40	0,00	2265,90	2764,40
0238/2010/P		2010-04-14	nr 169	2010-04-14	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	2795,28	0,00	2291,21	2795,28
0239/2010/P		2010-04-14	nr 170	2010-04-14	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	2795,28	0,00	2291,21	2795,28
0223/2010/P		2010-04-09	nr 147	2010-04-09	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	2762,45	0,00	2264,30	2762,45
0247/2010/P		2010-04-19	nr 163	2010-04-19	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	2787,43	0,00	2284,78	2787,43
0248/2010/P		2010-04-19	nr 172	2010-04-19	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	2787,43	0,00	2284,78	2787,43
0249/2010/P		2010-04-19	nr 179	2010-04-19	7810004128	GRAF-POZ	Zakład Poligraficzny ...	Przedmierowo	2787,43	0,00	2284,78	2787,43
83									173 920,...	87 421,0...	142 557,...	173 920,...

HELP

Ilość : 83 Ozn.: 0 2010-06-18

Kolor zielony w polu data sprzedaży oznacza dokument zatwierdzony

Kolor czerwony w polu Wartość PLN oznacza dokument niezapłacony dla którego minął termin płatności

Kolor pomarańczowy w tym polu - oznacza że dokument jest niezapłacony , ale termin nie minął.

U góry klawisze sterujące umożliwiają zawężenie do wybranego roku, miesiąca wyświetlenie tylko faktur niezapłaconych wyświetlenie faktu łącznie z informacjami z pozycji dokumentu.

## Korekta faktury VAT

Korektę faktury możemy powołać z rejestru sprzedaży po wybraniu dokumentu i naciśnięciu prawego klawisza – poniżej przykład wykonania korekty dla dokumentu 278/2010/P

**SPRZEDAŻ - Faktura**

Rejestr : **Sprzedaż Spedycja - PLN** Rok : 2010 Miesi

Nowy Edytuj Podgląd Kasuj Drukuj Kopiuj Ekranu

	Numer	Sprawa	Data wystawienia	Numer pisma	
	0212/2010/P		2010-04-01	DD11032	2010-04-01
	0213/2010/P		2010-04-01	DD11027	2010-04-01
WZ	0214/2010/P		2010-04-01	DD11051	2010-04-01
Faktura	0215/2010/P		2010-04-01	DD11052	2010-04-01
	0216/2010/P		2010-04-01	DD11048	2010-04-01
	0217/2010/P		2010-04-02	DD11097	2010-04-02
Korekta WZ	0218/2010/P		2010-04-02	DD11110	2010-04-02
	0219/2010/P		2010-04-08	DD11248	2010-04-08
Korekta Faktura	0268/2010/P		2010-04-24	DD11715	2010-04-24
	0269/2010/P		2010-04-24	DD11124	2010-04-24
	0264/2010/P		2010-04-24	DD11557	2010-04-24
Nota obciążeniowa	0265/2010/P		2010-04-24	DD11809	2010-04-24
	0266/2010/P		2010-04-24	DD11832	2010-04-24
Nota korygująca	0260/2010/P		2010-04-24	DD11912	2010-04-24
	0278/2010/P		2010-04-30	DD12058	2010-04-30
	0272/2010/P			DD11699	2010-04-24
Wezwanie do zapłaty	0243/2010/P			DD11461	2010-04-16
	0289/2010/P			DD11146	2010-04-30
	0281/2010/P			DD12113	2010-04-30
Nota odsetkowa	0282/2010/P			DD12252	2010-04-30
	0285/2010/P				2010-04-24
	0261/2010/P				2010-04-24
	0263/2010/P			nr 187	2010-04-24
	0274/2010/P			nr 194	2010-04-29
	0276/2010/P			nr 191	2010-04-30
	0286/2010/P			nr 192	2010-04-30
	0280/2010/P			nr 197	2010-04-30
	0220/2010/P			nr 154	2010-04-09
	0221/2010/P			nr 153	2010-04-09
	0235/2010/P			nr 156	2010-04-12
	0236/2010/P		2010-04-12	nr 155	2010-04-12
	0238/2010/P		2010-04-14	nr 169	2010-04-14

Po wybraniu rejestru korekty sprzedaży oznaczamy pozycje do skorygowania w kolumnie Ozn i naciskamy utwórz

Nota obciążeniowa

Nota korygująca

Wezwanie do zapłaty

Nota odsetkowa

**Oznacz pozycje korygowane**

Ozn...	Pozycja	Maga...	Indeks	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Upust	Cena po upuszc...	Stawka VAT	WARTOŚĆ		
											NETTO	VAT	BRUTTO
✓	1			Usługa transportowa	fracht	1	1550,00	0	1550,00	22	1550,00	341,00	1891,00

Anuluj Utwórz

Na ekranie korekta faktury zmieniamy tylko pozycje jasno żółtą poniżej przykład w którym cena z 1550 netto została w korekcie obniżona do 1000.

Pozycja było – pomarańczowa nie podlega edycji.

**Korekta FAKTURY : KFS/003/2010**

Nagłówek | Dodatkowe informacje | Uwagi

Numer : 3 Rok : 2010 Miesiąc : 06 NABYWCA : 00001 NIP : 999-999-99-99

Data wystawienia : 2010-06-18 Nazwa : ALA

Data sprzedaży : 2010-06-18 Stan : Sprawa : Ulica : Wspólna

Termin płatności : 2010-07-09 Kod : 87-100 Poczta : Toruń

Sposób zapłaty : Przelew 21 dni Kraj : PL

Sposób dostawy : Dostawa pocztowa Osoba :

Numer pisma : ZZ 1245

Razem : -550,00 -121,00 -671,00

▼	Stan	Pozycja	Nazwa	Jm	Ilość	Cena netto	Upust	Cena netto po upuście	Sta... VAT	WARTOŚĆ			Zlecenie
										NETTO	VAT	BRUTTO	
▶	było	1	Usługa transportowa	fracht	-1	1550,00	0	1550,00	22	-1550,00	-341,00	-1891,00	000271/20...
		1	Usługa transportowa	fracht	1	1000,00	0	1000,00	22	1000,00	220,00	1220,00	000271/20...

Towary PKWU : KONTO : Kol.7 Wartość Uwagi Atrybuty

Anuluj Zapisz Edytuj Drukuj Zatwierdź Załączniki Poprzedni Następny

Ostatnia zmiana : 2010-06-18 12:08:37 Admin Zatwierdził :

**Rejestracja faktury zakupu** – z zakładki Zlecenia transportowe – rejestruj fakturę.

Dane wprowadzamy analogicznie jak przy fakturze sprzedaży.

## Rozrachunki

W systemie przewidziano rozrachunki uproszczone

Dla sprawdzenia aktualnego stanu rozrachunków i dokonania naniesienia wpłat służy zakładka Rozrachunki

Po wybraniu klawisza Należności lub Zobowiązania wyświetlane są nierozliczone faktury kontrahenta – rozliczenie dokonujemy oznaczając dany dokument i klawiszem Rozlicz dokument lub poprzez podanie kwoty – rozlicz kwotę.

Informacja o rozliczeniu przenoszona jest na dokument w zakładkę dodatkowe informacje.

HPZ SPEED-2 2.3.1 [TRANSTOM Górką Sp. J.]

System Słowniki Parametry Zadania Administrator Pomoc HPZ

Zlecenia F2 Samochody F3 Karty Drogowe Trasy Kontrahenci F4 Sprzedaż F5 Zakupy F6 Kasa F7 Magazyn F8 Rozrachunki F9

### Rozliczenia z kontrahentami

Ekran Eksport Należności(F4) Zobowiązania(F5)

Numer	Akronim	NIP	Nazwa	Miejscowość	Należność		Zobowiązanie	
					Kwota	Termin	Kwota	Termin
00001	SKAT TRANS...	PL5851356886	SKAT TRANSPORT Sp. z o.o.	Gdańsk	7680,59	2010-03-12	0,00	
00002	SPRINT Tran...	PL8512841994	SPRINT Transport Deneko - Grosicki S...	Szczecin	1342,00	2010-04-14	0,00	
00003	DSV ROAD S...	PL 1130017933	DSV ROAD SP.Z O.O	Ożarów Mazowiecki	1830,92	2010-04-22	0,00	
00004	PKS OLIWA	PL5841031823	PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A	Gdańsk	13579,48	2010-03-12	0,00	
00005	Ceska spedic...	CZ25285084	Ceska spedice automobilovych dopravcu	Hradec Kralove	2128,05	2010-04-05	0,00	
00006	JAS FBG	PL6330003565	JAS FBG S.A	Pawłowice	12491,44	2010-03-17	0,00	
00007	PAWBUD	PL 9482439347	Spedycja Pawbud Sp. zo.o	Jastrzębie Zdrój	854,00	2010-03-17	0,00	
00008	Vafer	CZ27839800	Vafer Trade s.r.o	Ostrava-Vitkovice	102872,83	2010-03-06	0,00	
00010	CORAX	CZ60837152	CORAX spol. sr.o	Dobra Voda	24624,89	2010-03-18	0,00	
00011	AM SPEDYCJA	PL5861302254	AM SPEDYCJA Aleksandra Bartusch	Gdynia	1488,40	2010-04-01	0,00	
00013	MAXTRANS	PL6151943702	MAXTRANS K.MAZUR I WSPÓLNICY	Zawidów	2556,25	2010-03-04	0,00	
00014	Laude	PL9562224293	Laude.pl Sp.zo.o.	Toruń	7804,57	2010-04-16	0,00	
00017	ROL-RYŻ Sp...	PL5860158849	Przedsiębiorstwo ROL-RYŻ Sp.zo.o.	Gdynia	62507,97	2010-03-15	0,00	
00018	Wlach	CZ25349406	Wlach Transport s.r.o	Polna	9056,70	2010-03-12	0,00	
00019	MGS Transport	PL5361654056	MGS Transport Spedycja Międzynarodo...	Legionowo	3167,04	2010-03-04	0,00	
00020	Sulich	PL5432058256	Transport Spedycja Handel SULICH	Bielsk Podlaski	976,00	2010-03-04	0,00	
00021	BIG	PL5782644486	BIG Sp.zo.o.	Elbląg	9554,56	2010-03-04	0,00	
00022	Miratrans	PL9570982393	Miratrans Container Service Sp.zo.o	Gdańsk	21126,07	2010-03-04	0,00	
00023	Europegaz	PL5213405781	EUROPEGAZ TRANSPORT Sp.zo.o	Warszawa	2098,28	2010-03-19	0,00	
00024	Krak-Logistic	PL6792832126	Krak-Logistic MTD S.C.	Kraków	1253,06	2010-03-04	0,00	
00025	M-Logistic	SK2022077860	M-Logistic s.r.o	Levice	33616,16	2010-03-12	0,00	
00027	Sped Trans	PL6342616836	SPED TRANS POLSKA Sp.zo.o	Katowice	1600,60	2010-03-30	0,00	
00030	Trade Trans ...	PL5261013323	Trade Trans Log Sp.zo.o	Warszawa	976,00	2010-03-04	0,00	
00031	INTER-TRANS	PL5841343020	INTER-TRANS	Gdynia	8414,09	2010-03-19	0,00	
00032	Askent	CZ25134965	Askent International s.r.o.	Praha 10	1677,56	2010-03-26	0,00	
00033	HECKSHER P...	PL 9581429607	HECKSHER POLSKA Sp.zo.o	Gdynia	1249,55	2010-03-17	0,00	
Irekordów					83			8,14

Szukaj: kolumna: Data: 2010-03-19

Drugim miejscem służącym analizie rozliczeń jest zestawienie w menu Zadania | Zestawienie faktur niezapłaconych, umożliwia przegląd niezapłaconych faktur po stronie należności i zobowiązań wg terminu płatności.



## Rozliczenie kosztów i zużycia paliwa w programie Speed TSL

Przy rozliczeniu karty drogowej należy wpisać – wydatki – koszty dotyczące kursu – zlecenia.

KARTA DROGOWA : KD 0007/2013

Numer : 7 Rok : 2013 Miesiąc : 01 KIEROWCA :

Data wystawienia : 2009-05-02 Stan : Sprawa : 1 : NIEWIADOMSKI  
 Data rozliczenia : 2009-05-02 Sprawa : 2 : STANISŁAW  
 Rodzaj ładunku : Telefon : 657243167

Nr rej. samochodu : REW 1456 Nr rej. przyczepy : WSE 4455

Trasa :  
 Rozliczenie kilometrów :  
 Stan licznika wyjazd : 1000  
 Stan licznika powrót : 1500 2007-10-27  
 Ilość kilometrów : 500 0,00 0

Rozliczenie kosztów wyjazdu :  
 Fracht : 600,00 × 15 [%] = 90,00  
 Postojowe : 0,00  
 Biling telefoniczny : 0,00  
 Inne odliczenia : 0,00  
 DO WYPŁATY : 90,00

Trasa Rozliczenie zaliczki Tankowanie paliwa Koszty Uwagi Dodatkowy opis Zlecenia Delegacja

P...	ZAŁADUNEK			ROZŁADUNEK		
	Data / God...	Adres	Osoba kontak...	Data / God...	Adres	Osoba kontak...
1	17.08.2007	TRANSPORT S.A. WAŻNA 18 99-999 WROCŁAW			SPEDYCJA SP.J. WONOSCI 9 33-333 WARSZAWA	99-999-999-99
2		POLAND SPEDYTOR Sp. z o.o. MAŁOWNICZA 45 81-061 GDAŃSK	51-555-55-555		TRANSPORT S.A. WAŻNA 18 99-999 WROCŁAW	

Anuluj Zapisz Edytuj Drukuj Zatwierdź  
 Ostatnia zmiana : 2014-02-10 11:28:25 DEMO Rozliczenie Trasa Zatwierdził :

### ✧ Tankowania paliwa

Dane odnośnie tankowań wprowadzamy na zakładce Tankowania paliwa podając ilość cenę wartość w walucie i przelicznik do kosztów zlecenia zaliczana jest wartość wyrażona w PLN.

Jeśli uzupełniony jest stan licznika wyjazd/powrót program wylicza zużycie paliwa na km oraz koszt paliwa/km.

Karta powinna być rozliczana od wyjazdu z bazy przy pełnym stanie do powrotu zatankowania do pełna może obejmować dowolną ilość zleceń.

### ✧ Pozostałe koszty

Na zakładce Koszty wprowadzamy inne wydatki związane z kursem np. koszty opłat drogowych. Do zakładki koszty można przenosić dane z zakładki 'Rozliczenie zaliczki' oznaczone w słowniku jako Koszt – do przeniesienia służy klawisz importuj koszty, oraz doksięgowane przy rozliczeniu paliwa.

## Analiza danych, zestawienia

### Ekran Karty drogowe

Karta drogowa	Data	Nazwisko	Telefon	Nr rejestracyjny		Ilość kilometrów	Ilość paliwa		Wartość		Na [km]		
				Samochód	Przyczepa		paliwa	kosztów	ilość paliwa	wartość p...	Wartość ...		
KD 000001/2008	2008-04-27	Kowalski	0166755471	RPK 78AS	RPK 89ES	1000	125,0	600,00	600,00	0,12	0,60	0,60	
KD 000007/2008	2008-05-02	Kowalski Jan	0166755471 /	REW 1456	RPK 89ES	1000	125,0	600,00	600,00	0,12	0,60	0,60	
KD 000003/2008	2008-05-01	NIEWIADOMSKI STANISŁAW	/	REW 1456	WSE 4455	500	40,0	186,00	561,00	0,08	0,37	1,12	

Zawiera szczegółowe dane o kosztach i zużyciu paliwa dla poszczególnych tras, kierowców samochodów.

### Ekran Zlecenia spedycyjne

Wartość	Waluta	Trasa	Ilość kilometr...	Samochody		Sprawa	Towar	Wartość	Wartość [PLN]		Zysk	Stawka na kilometr	
				Ilość	Pozostało				Sprzedaży	Kosztów		Sprzedaż	Koszty
1000,00	PLN		1500	3	2	PILNA		3000	3000,00	600,00	400,00	2,00	0,40
1000,00	EUR		1450	9	4		Palety	9000	30780,00	600,00	5030,00	21,23	0,41
200,00	EUR		300	2	0	PILNA		400	1364,00	561,00	143,14	4,55	1,87

Zestawienie zawiera szczegółowe dane o rentowności

**Wartość Sprzedaży** – Kwota netto z faktur w przeliczeniu na PLN – do sprzedaży zaliczają się tylko faktury widoczne na zakładce Faktury

**Wartość Kosztów** – Suma z faktur przewoźników wystawianych do zlecenia widocznych na zakładce Faktury i wartość kosztów z kart drogowych.

## Ekran Rozliczenie Zleceń

Ekran rozliczenie zleceń służy analizie rentowności zleceń sprawdzeniu czy do zlecenia została wystawiona/zarejestrowana faktura, sprawdzenie czy faktura została opłacona.

Z ekranu można także wystawić fakturę sprzedaży vat [F5] oraz zarejestrować fakturę zakupu.

Przycisk u góry ekranu umożliwia sporządzenie raportu Zestawienie Spedycji z danymi faktur sprzedaży i zakupu.

Numer	Zamówienie	Data wysła.	Zleceniodawca	Miejscowość	NIP	Przewoźnik	Symbol	Data	Termin	Do zaplat.	Zapłacon.	Do zaplat.	Zapłacon.	Symbol	Symbol	Data	
DEMO 0014.	34/2013	2013-10-26	Hanzavia Polska ...	Milanówek	PL 52917940...	SPEDYCJA SP.J.								014/2013		2013-11-04	
DEMO 0014.	34/2013	2013-10-26	Hanzavia Polska ...	Milanówek	PL 52917940...	SPEDYCJA SP.J.								015/2013		2013-11-04	
DEMO 0014.	34/2013	2013-10-26	Hanzavia Polska ...	Milanówek	PL 52917940...									004/2013		2013-10-04	
DEMO 0014.	34/2013	2013-10-26	Hanzavia Polska ...	Milanówek	PL 52917940...									005/2013		2013-10-04	
DEMO 0014.	34/2013	2013-10-26	Hanzavia Polska ...	Milanówek	PL 52917940...									014/2013		2013-11-04	
DEMO 0014.	34/2013	2013-10-26	Hanzavia Polska ...	Milanówek	PL 52917940...									015/2013		2013-11-04	
DEMO 0015.		2013-10-30	FHU LUPANIA	Kielce	9990009956	TAKI Tam	0009/2013	2013-10-31	2013-12-17	0	0	1200	0				
DEMO 0015.		2013-10-30	FHU LUPANIA	Kielce	9990009956	TAKI Tam	0001/2014	2013-11-04	2014-03-21	1476	0	0	0				
DEMO 0015.		2013-10-30	FHU LUPANIA	Kielce	9990009956	TAKI Tam	0002/2014	2013-11-04	2014-03-21	1476	0	0	0				
▶ pi 0003/2014																	
Rekordów										51							
										161 394.36	95 976.24						

Ekran można wydrukować lub wyeksportować dane do Excela.

## Ekran Zestawienie faktur niezapłaconych

Nazwa	Miejscowość	DOKUMENT	Data Dokumentu	Termin Zapłaty	Rozliczenie płatności PLN			Rozliczenie płatności WALUTA			Ilość dni	
					Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało		Waluta
▶ SPEDYCJA SP.J.	WARSZAWA	0001/2010/P	2010-12-29	2011-02-12	0,00	0,00	0,00	1230,00	0,00	1230,00	EUR	-1095
SPEDYCJA SP.J.	WARSZAWA	0002/2013	2010-03-12	2013-10-11	15605,95	0,00	15605,95	0,00	0,00	0,00	PLN	-123
Hanzavia Polska Sp. z o.o.	Milanówek	0008/2013	2013-10-31	2013-11-21	11772,10	0,00	11772,10	0,00	0,00	0,00	PLN	-82
TRANSPORT S.A.	WROCLAW	0003/2013	2013-10-08	2013-11-22	42,32	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00	PLN	-81
TRANSPORT S.A.	WROCLAW	002/2013	2013-10-14	2013-11-28	7,68	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	PLN	-75
SPEDYCJA SP.J.	WARSZAWA	0007/2013	2013-10-23	2013-12-07	3809,24	0,00	3809,24	0,00	0,00	0,00	PLN	-66
SPEDYCJA SP.J.	WARSZAWA	0009/2013	2013-10-31	2013-12-17	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	EUR	-56
		0019/2013	2013-10-28	2013-12-30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	EUR	-43
		0020/2013	2013-10-28	2013-12-30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	EUR	-43
Huta Celsa	Stąporków	0012/2013	2013-12-03	2014-02-02	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	EUR	-9
Huta Celsa	Stąporków	0013/2013	2013-12-03	2014-02-02	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	EUR	-9
Huta Celsa	Stąporków	0014/2013	2013-12-03	2014-02-02	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	EUR	-9
Huta Celsa	Stąporków	0015/2013	2013-12-03	2014-02-02	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	EUR	-9
Huta Celsa	Stąporków	0016/2013	2013-12-03	2014-02-02	0,00	0,00	0,00	1476,00	0,00	1476,00	EUR	-9
Huta Celsa	Stąporków	0017/2013	2013-12-03	2014-02-02	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	EUR	-9
Huta Celsa	Stąporków	0018/2013	2013-12-19	2014-02-02	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	EUR	-9
FHU LUPANIA	Kielce	0001/2014	2013-11-04	2014-03-21	1476,00	0,00	1476,00	0,00	0,00	0,00	PLN	38
FHU LUPANIA	Kielce	0002/2014	2013-11-04	2014-03-21	1476,00	0,00	1476,00	0,00	0,00	0,00	PLN	38
					34 189,29	0,00	34 189,29	11 108,00	0,00	11 108,00		

W zestawieniu ujęte są wszystkie dokumenty nieopłacone posortowane wg terminu płatności. Ilość dni < 0 wskazuje na przekroczenie terminu płatności.

U góry ekranu możliwe jest tworzenie zestawienia wg kontrahentów oraz export do excela lub wydruk ekranu.

Okno umożliwia zmianę sortowania po wybranej kolumnie zawężenie danych wg dowolnej kolumny oraz przełączenie między fakturami sprzedaży i zakupu. W opcji zakupy możliwy jest export oznaczonych pozycji do banku w formacie elixir.

Format exportu można zmienić w menu Parametry Programu zakładka sprzedaż/zakupy.

## **DELEGACJE – rozliczanie diet krajowych i zagranicznych**

Speed TSL – umożliwia rozliczanie diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych. Dokumenty rozliczeniowe są tworzone w rejestrze dokumentów typu Delegacje – powołanie rejestru i zmiany ustawień możliwe są w menu Słowniki Rejestry dokumentów.

Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentu należy wprowadzić dla poszczególnych krajów stawki diet i ryczałtów w odpowiedniej walucie. Edycja możliwa jest w menu słowniki Kraje oraz tworzenie nowych walut w menu słowniki waluty.

W słowniki kursy należy powiązać waluty z tabelą kursów.

Przygotowanie dokumentu delegacja .

W menu Start | Zadania należy nacisnąć przycisk Delegacje

← □ ×

### Delegacja

Nagłówek
Rozliczenie
Dodatkowy opis
Kontakty
Uwagi

Numer:  Rok:  Miesiąc:

Data wystawienia:

Data rozliczenia:

Delegacja od:

do:

w celu:

Na zaproszenie nr / z dnia:

Środek lokomocji:

Zaliczka:

**Pracownik:**

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

**Wyjazd do:**

Nazwa:

Ulica:

Kod:  Poczta:

Kraj:

Diety krajowe [PLN]:  Noclegi krajowe [PLN]:

Diety zagraniczne [PLN]:  Noclegi zagraniczne [PLN]:

**Odcinki rozliczenia delegacji:**

Data i godzina		Nazwa	Kraj	Waluta	Data	Kurs	Tabela	Dieta			Nocleg		
Rozpoczęcia	Zakończenia							Ilość	Stawka	Wartość...	Ilość	Stawka	Wartość...
▶ 2014-02-03 15:00:00	2014-02-14 18:00:00		POLS...	PLN	2014-02-10	1		11,5	23	264,5	8	20	160
2014-02-14 18:00:00	2014-02-17 16:00:00		NIEM...	EUR	2014-02-10	4,1822	Tabel...	3	42	526,96	2	10	83,64

⏪
Zapisz
Edytuj
Delegacja
Rozliczenie
Oświadczenie
← Poprzedni
Następny →

Ostatnia zmiana: 2014-02-10 14:10:37 DEMO

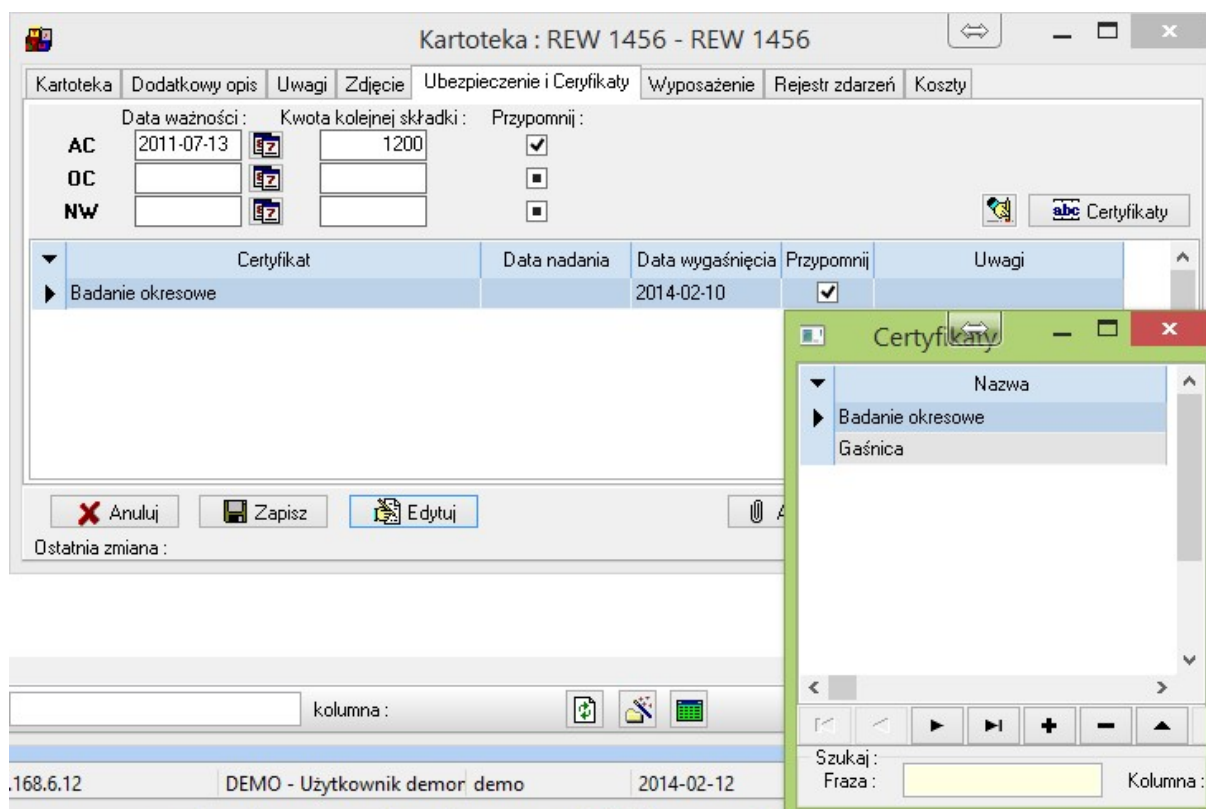
Na dokumencie odcinki wprowadzamy u dołu ekranu podając datę rozpoczęcia i zakończenia w formacie np.: 2014-02-10 11:00.

W pole kraj wybieramy kraj dla którego mają być pobrane diety.

## Środki transportu - własne

Program Speed TSL umożliwia ewidencję i kontrolę własnego taboru.

Informacje o środkach transportu wprowadzamy w menu Słowniki Samochody.



Na poszczególnych zakładkach możemy podać szczegółowe dane pojazdu, ewidencjonować wyposażenie oraz podać terminy końca badań okresowych, ubezpieczeń i inne.

Ustawienie na ile przed i po zdarzeniu program zgłosi monit ustawia się w menu Parametry | Użytkownika zakładka Przypominacz.

## Środki transportu - obce

System Speed poza własnymi środkami transportu umożliwia wprowadzanie danych o samochodach przewoźnika ze zlecenia pod przyciskiem Środki transportu na zakładce Samochody lub w katalogu kontrahentów pod klawiszem samochody

## Wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa

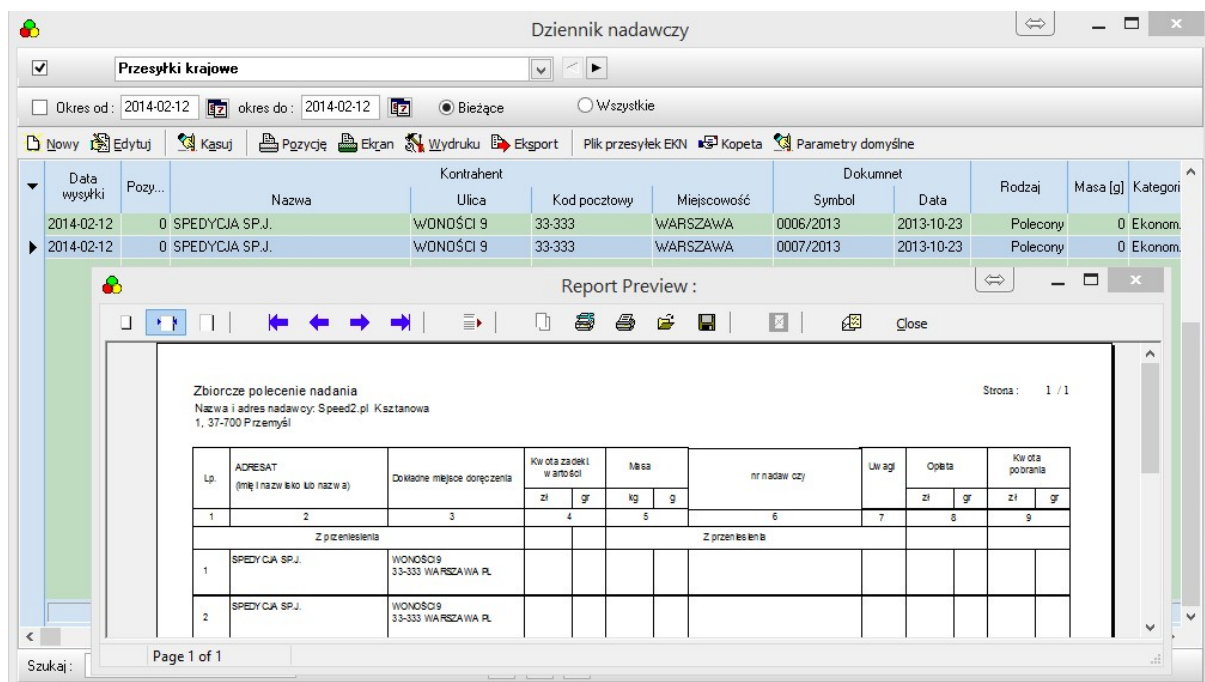
W przypadku, gdy nie ma powołanego rejestru wezwań i/lub not odsetkowych (nieaktywne przyciski na ekranie sprzedaży) należy powołać rejestry w menu Słowniki | Rejestry handlowe wykorzystując klawisz Nowy.


Dla rejestru wezwań i not zaleca się wskazanie numeratora rocznego.

1. Wystawienie wezwania do zapłaty odbywa się z faktury sprzedaży lub z oznaczonych faktur jednego kontrahenta poprzez prawy klawisz myszy i wybór Wezwania do zapłaty. Wezwanie wystawiamy tylko dla dokumentów niezapłaconych, z przekroczonym terminem płatności.
2. Wystawienie noty odsetkowej odbywa się z faktury sprzedaży poprzez prawy klawisz myszy. Faktura musi być zapłacona po terminie płatności. Odsetki obliczane są automatycznie wg skali zapisanej w programie.

## Dziennik nadawczy

Użytkownicy programu mogą bezpośrednio z programu przygotować dziennik nadawczy. Dodać pozycję do dziennika można z ekranu Faktur lub innych dokumentów handlowych. Edycja dziennika jest możliwa na głównym oknie programu przycisk Dziennik nadawczy.



Wydruk dziennika pod klawiszem  **Pozycje**. Po wydruku należy dane przenieść do archiwum.

## Różnice kursowe

Przy nanoszeniu płatności w walucie na fakturach sprzedaży i zakupu w przypadku gdy chcemy naliczać różnice kursowe należy podać tabelę kursów i przelicznik.

Jeśli dane są podane zestawienie danych za miesiąc można wydrukować na głównym oknie programu.

## Rozliczenie palet

Przy zleceniu możemy na zakładce Palety wydawać palety przewoźnikowi oraz przyjmować od kontrahenta. Po zdaniu palet tworzymy dokument zwrotu.

Aktualna sytuacja rozliczenia palet znajduje się na głównym oknie programu przycisk Palety.

## Magazyn towarów, materiałów

- ⤴ W systemie Handel magazyny definiowane są w menu Słowniki | Jednostki
- ⤴ W menu słowniki rejestry należy wybrać i oznaczyć dokumenty wpływające na stan magazynowy – oznaczenie dotyczy rejestrów faktur zakupu sprzedaży, dokumentów PZ, WZ, RW, PW – tylko dokumenty z rejestrów oznaczonych jako wpływających na magazyn przy zatwierdzeniu powodują obrót magazynowy. Należy wybrać jeden z rejestrów – sposobów księgowania albo wykorzystywać rejestr PZ albo Faktur zakupu w przypadku oznaczenia obu i wprowadzenia tego samego dokumentu może nastąpić zdublowanie.
- ⤴ Katalog towarów – aby pozycja dokumentu wpływała na stan magazynowy musi posiadać prawidłowy indeks który występuje w katalogu towarów. Pozycje katalogowe magazynowe powinny mieć wpisany domyślny magazyn – dopuszczalne jest księgowanie pozycji na dowolnym magazynie.
- ⤴ Dokumenty magazynowe – aby pozycja była zaksięgowana na magazynie musi zawierać następujące informacje

- nazwę magazynu

- oznaczenie katalogu (M- materiały, P-produkty, T-towary, N-narzędzia)

- indeks zgodny z indeksem w katalogu

- wycena magazynu odbywa się metodą FIFO – przychody księgowane są wg wartości netto PLN – program nie przewiduje prowadzenia magazynów w innych walutach.

## Kasa – raporty kasowe – dokumenty KP/KW

Program Speed TSL umożliwia definiowanie dowolnej liczby Kas w dowolnych walutach. Zakładanie kasowanie i zmiana możliwa jest w menu Słowniki | Rejestry dokumentów.

Aby wystawić dokument KP KW musi być otwarty raport kasowy.

Stan kasy ustalany jest przy zamknięciu raportu i przenoszony na raport kolejny.

Zmiany w stanie początkowym i datach otwarcia i zamknięcia można dokonać klawiszem Edytuj

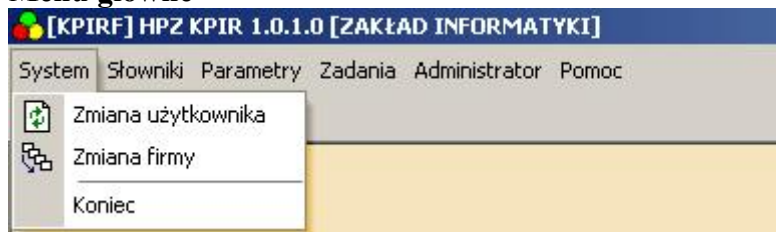


## 2. Nawigacja programem

### a. Główne okno programu

Służy wprowadzeniu danych stałych systemu niezbędnych do funkcjonowania systemu

#### Menu główne



#### System

Pozwala na zmianę użytkownika i firmy

#### Słowniki

Umożliwia wprowadzanie i zmianę danych słownikowych

#### Parametry

Pozwala na wprowadzanie i zmianę parametrów naliczeń, wyświetleń, wydruków określa też konfigurację systemu

#### Administrator

Menu dostępne tylko dla administratora umożliwia archiwizację danych, powoływanie użytkowników kasowanie, sterowanie uprawnieniami.

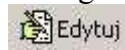
### b. Przyciski – pasek narzędzi

Program posiada standardowe klawisze i przyciski sterujące, pozwalające na dokonywanie zapisu wybór danych z listy zmianę danych, kasowanie, kopiowanie danych.

Poszczególne zadania mają własne ikony stałe dla wszystkich okien programu i całego systemu HPZ:



**[F2]** - służy powołania nowej pozycji w katalogu np. kontrahentów, powołaniu nowego zapisu lub nowego dokumentu,



**[F3]** - wywołuje okno z treścią aktywnej pozycji w trybie zmiany np. zmiana danych w katalogu kontrahentów



-wywołuje okno z treścią aktywnej pozycji trybie przeglądu przejście w tryb zmiany klawiszem Edytuj



**[F4]** -umożliwia usunięcie aktywnej pozycji, ale tylko wówczas gdy nie ma powiązań,



- **[F5]** -kopiuje aktywną pozycję przenosząc wszystkie dane, kopiować można dokumenty pozycje w katalogu, zapisy w książce itp.



- **[F6]** wydruk aktywnej pozycji, dokumentu,



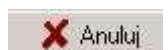
- przełączenie na słownik lub katalog w celu dopisania pozycji lub wybrania i przeniesienia do dokumentu,

**[F8]** wywołanie katalogu towarów

**[F9]** wywołanie katalogu kontrahentów



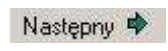
- **[F7]** - klawisz przenieś, aktualizuj przynosi ze słownika lub katalogu do aktywnej kontrolki lub wysyła dane do katalogu z dokumentu np. aktualizuje dane w katalogu kontrahentów,



- rezygnacja z dokonanych zapisów, kasuje wprowadzone zmiany od ostatniej aktualizacji bazy,



- kalendarz umożliwia wybór daty za pomocą kalendarza



- wywołanie następnej pozycji katalogu lub kolejnego zapisu bądź dokumentu



- wywołanie poprzedniej pozycji,



- wymuszenie zapisu danych do bazy dotyczy aktywnego okna,

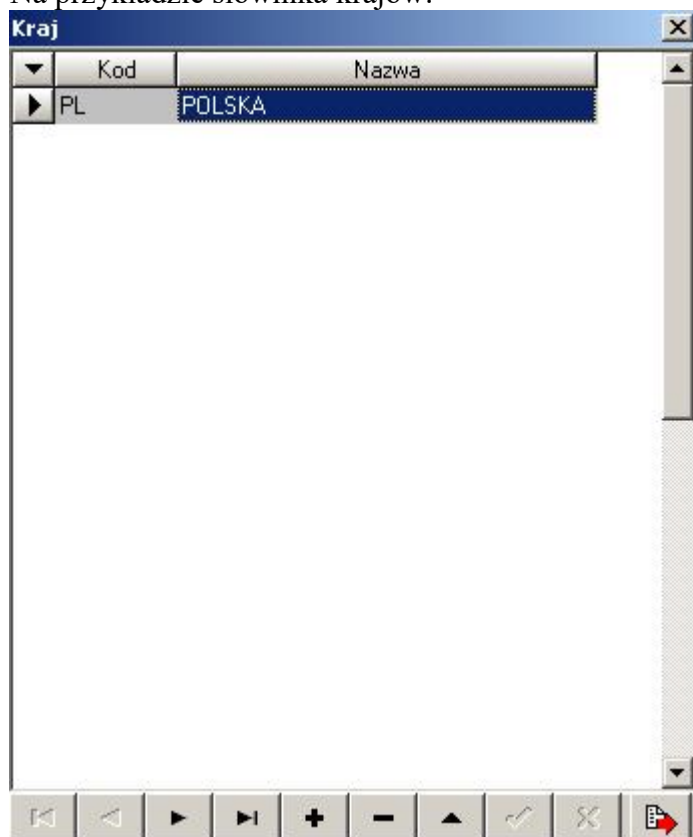


- **[F10]** - zatwierdzenie dokumentu, powoduje blokadę uniemożliwia dokonywanie zmian, podczas zatwierdzania niektórych dokumentów wykonywane SA księgowana rozliczeniowe, magazynowe itp., mogą być powoływane automatycznie dodatkowe dokumenty i zapisy. Dokument zatwierdzony oznacza, że został sprawdzony pod względem merytorycznym i formalnym. Autor umożliwił odtwierdzenie dokumentów jednak proces ten nie zawsze oznacza cofnięcie wszystkich zdarzeń w wywołanych przy zatwierdzeniu.

Dlatego odtwierdzenie zapisu powinno być związane z weryfikacją zapisów pochodnych we wszystkich modułach systemu. Należy pamiętać, że zatwierdzenie kończy proces przygotowania dokumentu i zawsze powinno odbywać się po wydrukowaniu i podpisaniu.

## c. Słowniki

Na przykładzie słownika krajów:



Słowniki mogą posiadać różną ilość kolumn w zależności od funkcji, pole kod jeśli występuje jest polem kluczowym, pole nazwa jest polem opisowym.

W dokumentach oraz katalogach zapamiętywane jest kod ze słownika natomiast opis jest pobierany w razie potrzeby.

Dane słownikowe nie muszą być wpisywane dopuszczalne jest wypełnianie pól bez słowników lecz jest to bardziej kłopotliwe i wprowadza dowolność w zapisach.

## d. Katalogi

Katalogi mają podobną funkcję do słowników zawierają jednak znacznie więcej informacji oraz rozbudowaną obsługę.

Najważniejszymi katalogami systemu jest katalog towarów, kontrahentów i pracowników. Pozycje wprowadzone do katalogu wiążą ze sobą informacje pomiędzy dokumentami, zapisami księgowymi.

Dopuszczalne jest wprowadzanie danych w dokumentach bez katalogu jednak powoduje to zerwanie połączeń magazynowych księgowych i innych jeśli korzystamy z systemu całościowo wszystkie dane powinny być wprowadzane do katalogów i przenoszone do dokumentów.

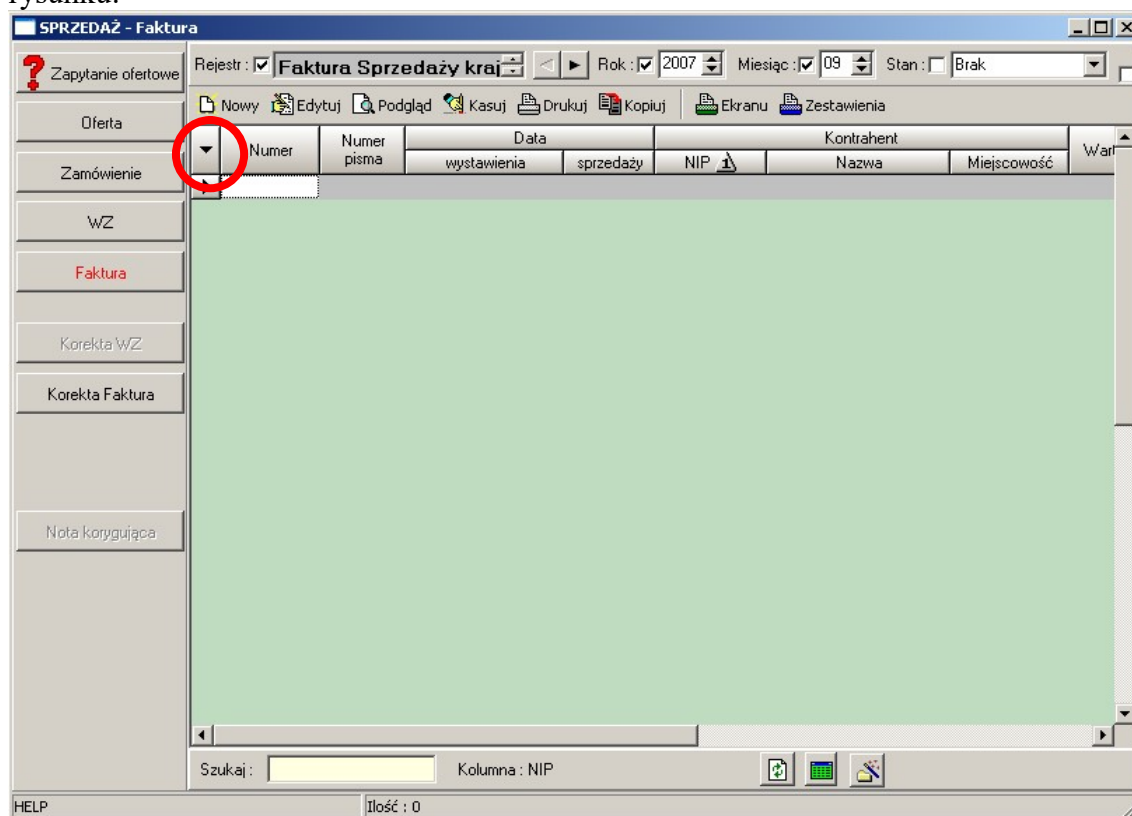
Należy zawsze wyszukiwać pozycji tak aby nie zakładać podwójnych np.. kontrahentów czy towarów powoduje to zafałszowany obraz czy to w rozrachunkach – jeden kontrahent ma 2 konta, czy na magazynie.

## e. Wyszukiwanie w tabeli


Przeszukiwanie tabeli możliwe jest po dowolnej wybranej kolumnie – wybór następuje poprzez naciśnięcie w nagłówek kolumny.


Aktywna kolumna zaznaczana jest trójkątem przy pierwszym naciśnięciu ustawiamy tabelę rosnąco przy drugim malejąco, można wprowadzić dodatkowe porządkowanie – drugi klucz przy wciśniętym klawiszu Carl.

Pola służące zawężeniu obszaru i przeszukiwaniu znajdują się bezpośrednio pod tabelą ja na rysunku:



W pole szukaj wpisujemy początek tekstu obok mamy podaną kolumnę po której wyszukujemy.

Klawisz  służy do zawężenia po danej kolumnie wg wprowadzonego ciągu znaków w polu Szukaj np. wprowadzając w NIP 123 zawężamy całą bazę danych z fakturami do kontrahentów rozpoczynających się tym numerem podając cały NIP zawężymy bazę do jednego kontrahenta.

Klawisz  służy usunięciu zawężenia

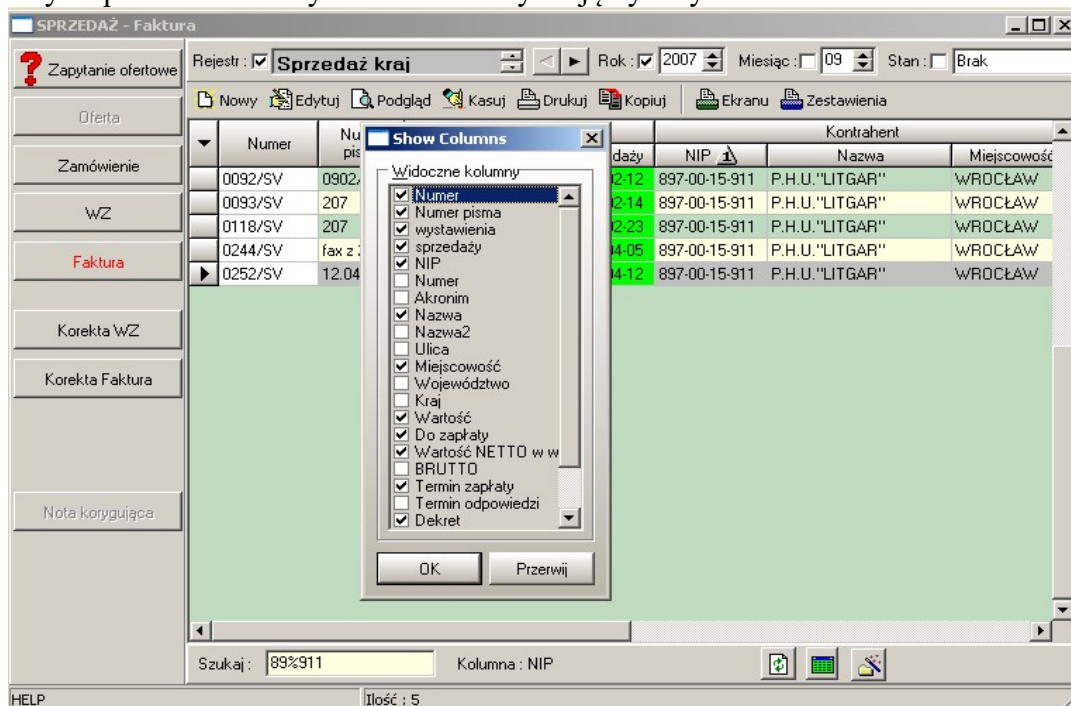
Przycisk  służy zawężeniu do frazy wyszukuje np. w całym NIP ciągu znaków 123

Możemy też użyć symbolu % ignorującego ciąg znaków np. 795%110 odnajdzie wszystkie NIP zaczynające się od 795 i mające w dalszej części 110 np. 795-110-00-00 i 795-00-00-110 Oczywiście zarówno ekran dokumentów handlowych jak i kolumna NIP są tylko przykładem a takie same zasady obowiązują też w katalogach kontrahentów, towarów i innych ekranach.

Wybór kolumn

Miejsce oznaczone na rysunku kółkiem czerwonym służy wywołaniu edytora kolumn – funkcja nie jest dostępna na wszystkich tabelach tylko na kluczowych i wiąże się z zapamiętaniem ustawień ekranu (kolejności kolumn , szerokości i ilości).

Edytor pozwala oznaczyć które kolumny mają być wyświetlane w tabeli.



### 3. Administracja

**Licencja** – program może być uruchamiany jednocześnie z kilku stanowisk z tym, że każde uruchomienie pobiera jedną licencję, przy zakupie 1 licencji może korzystać 1 operator.

**Użytkownicy** - z programu mogą korzystać tylko użytkownicy zarejestrowani w systemie Z uprawnieniami do danego modułu – użytkowników może zmieniać i dopisywać osoba mająca uprawnienia zapisu w module administracji, polecenie w menu Administrator | Użytkownicy

**Logowanie** - użytkownik zarejestrowany w systemie powinien podać login i hasło, login ustalany jest przez administratora programu.

Wersja demonstracyjna programu posiada użytkownika : DEMO bez hasła oraz z uprawnieniami administratora.

Po zakupie programu należy w module użytkownicy usunąć użytkownika demo i wprowadzić swoje dane i osób użytkujących oprogramowanie.

Ustawienie parametrów zaawansowanych przy logowaniu na serwerze

Serwer: (local)pi

Baza: DEMO

Na innym komputerze w sieci lokalnej

Serwer: nazwa komputera serwera\pi

Baza: DEMO

Przy logowaniu korzystając z opcji zaawansowane użytkownik może ustawić bądź zmienić swoje hasło.

**Archiwizowanie** – można dokonywać w dowolnym momencie, program standardowo ma ustawione przypominanie o konieczności archiwizacji co 7 dni można parametr zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od ilości wprowadzanych danych, archiwizację dokonuje się w dowolnym miejscu na dysku serwera lub domyślnie w C:\program files\pi\archiwum na dysku serwera.

## 4. Zarządzanie rejestrami

1. Wszystkie dane – dokumenty w systemie grupowane są w rejestry posiadające własny sposób numeracji oraz własne parametry sterujące, niektóre dokumenty wymagają dodatkowych parametrów np. wydruku wtedy umieszczone są w dodatkowym oknie w menu Parametry.

Spis rejestrów dostępny jest w menu Słowniki | rejestry lub Słowniki | Rejestry handlowe

Ro...	Opis	Nazwa	Maska numeratora	Konto księgowo	Rodzaj numeratora
FSK	Faktura Sprzedaży kraj	Sprzedaż -PLN	KTS/[[9999]NUMER]/[ROK]/P		Roczny
FSU	Faktura Sprzedaży Unijna (W...	Sprzedaż-USD	KTS/[[9999]NUMER]/[ROK]...		Roczny
FSU	Faktura Sprzedaży Unijna (W...	Sprzedaż-EURO	KTS/[[9999]NUMER]/[ROK]/E		Roczny
FZ	Faktura Zakupu	Zakupy VAT	[[999]NUMER]		Roczny
FZ	Faktura Zakupu	Faktura Zakupu	[[999999]NUMER]/[ROK]		Roczny
KFS	Korekta Faktury Sprzedaży	Korekta Sprzedaży PLN	KTS/[[999]NUMER]/[ROK]		Roczny
KFS	Korekta Faktury Sprzedaży	Korekta Sprzedaż-USD	KTS/[[999]NUMER]/[ROK]		Roczny
KFS	Korekta Faktury Sprzedaży	Korekta -Sprzedaż EURO	KTS/[[999]NUMER]/[ROK]		Roczny
KFZ	Korekta Faktury Zakupu	Korekta Zakupy VAT	KTS/[[999]NUMER]/[ROK]		Roczny
KSI	Polecenia księgowo	Polecenia księgowo	[[999999]NUMER]/[ROK]		Roczny
RK	Kasa	Kasa PLN	[[999999]NUMER]/[ROK]		Roczny
RK	Kasa	Kasa EURO	[[999999]NUMER]/[ROK]		Roczny
RK	Kasa	Kasa USD	[[999999]NUMER]/[ROK]		Roczny
RK	Kasa	Kasa HRYWNY	[[999999]NUMER]/[ROK]		Roczny
ZS	Zamówienie Sprzedaży	Zamówienie Sprzedaży	ZS [[999999]NUMER]		Globalny
ZT	Zlecenie transportowe	Zlecenie transportowe	[[999999]NUMER]/[ROK]		Roczny
ZZ	Zamówienie Zakupu	Zamówienie zakupu	ZZ [[999999]NUMER]/[ROK]		Roczny

Okno umożliwia zakładanie przeglądanie zmianę oraz usuwanie rejestrów.

Ilość rejestrów danego typu może zależeć od rodzaju wykupionej licencji jeżeli w opisie cennika i formularza zamówienia tak zaznaczono.

Przykład opis rejestru Sprzedaży Faktura VAT

**[HANDELF3] Rejestr :**

Rodzaj: **FSK - Faktura Sprzedaży kraj** Słownik stanu: **abc**

Nazwa: **Faktura Sprzedaży kraj**

Maska numeratora:

Konto księgowo:  Automatyczne KP / KW

Wpływa na magazyn

**1490** Firma: **ZAKŁAD INFORMATYKI** **abc**

**Tekst dodawany na wydruk**

Symbol kodujący	Po dekodowaniu	Opis
[NUMER]	4	numer dokumentu [[999]NUMER] numer dokumentu w postaci 004
[MC]	IV	miesiąc wystawienia dokumentu w postaci rzymskiej
[mc]	04	miesiąc wystawienia dokumentu cyframi arabskimi
[ROK]	2007	rok wystawienia dokumentu
[rok]	07	rok wystawienia dokumentu

**Anuluj** **Zapisz** **Edytuj** **Poprzedni** **Następny**

Pola wymagane::

Rodzaj rejestru – tylko można wybierać z listy zdefiniowanej

Nazwa rejestru – można ją dowolnie edytować

Rodzaj numeratora – wybór poprzez oznaczenie

Maska numeratora: - np. [(999)NUMER]/[ROK] numer dokumentu będzie 3 cyfrowy i łamany przez rok np. 001/2007, można używać w masce symboli w [ ] które są dekodowane jak opisano pod spodem lub używać innych znaków np. ZI/[(999)NUMER]/[mc]/[ROK]/KS zostanie zapisany ZI/001/10/2007/KS dla faktury 1 z mc 10 roku 2007.

Firma – wybrana z listy domyślnie pierwsza

Wpływa na magazyn – dotyczy tylko dokumentów handlowych WZ, PZ, Faktur, RW, PR i określa które z dokumentów są księgowane na magazynie a które nie.

Konto księgowo – domyślne konto księgowo

Automatyczne KP/KW – dotyczy faktur gotówkowych – uwaga system przyjmuje za faktury gotówkowe tylko takie gdzie w sposobie zapłaty wpisano Gotówka

Rodzaj powiązania – oznacza sposób księgowania dokumentu – dotyczy tylko dokumentów powiązanych z księgowością i rozrachunkami

W przypadku innych rejestrów mogą być dodatkowe parametry np. rejestr księgowy posiada opcję rejestru bankowego służącego rejestracji przelewów.

## 5. Pliki JPK\_FA, JPK\_VAT.

Faktury dla potrzeb plików JPK można oznaczać klasyfikacją GTU oraz procedurami sprzedaży, umożliwia to zakładka JPK na ekranie sprzedaży.

### 5.1 Oznaczenia GTU

FAKTURA krajowa - Sprzedaż : 0004/11/2020/DEMO

Nagłówek Rachunki Adresy Rozliczenie Opisy / załączniki Uwagi JPK Zlecenia

Numer: 4 Rok: 2020 Miesiąc: 11 NABYWCA: 00002 TRANSPORT Kraj: PL NIP: 77-777-777-77 abc

Data wystawienia: 2020-11-23 DEMO Nazwa: TRANSPORT S.A.

Data dostawy: 2020-11-23 Stan: Ulica: WAŻNA 18

Termin płatności: 2021-01-07 Przedsta.: Miejsowość:

Data otrzymania: Sposób zapłaty: Przelew 45 dni Kod: 99-999 Poczta: WROCŁAW

Lumer rejestracyjny: Osoba: Zlecenie: Telefon: Email:

Waluta: EUR Data: 2020-09-29 Kurs: 4,5834 Tabela: Tabela kursów 190/A/NBP/2020 Razem: 500,00 115,00 615,00

Pozycje dokumentu Dodatkowe księgowania na magazynie Opakowania zwrotne

▼ Pozyc...	Maga...	K...	Indeks	Nazwa	Jm	Ilość	Cena netto	Upust	Cena netto po upuście	Sta... VAT	WARTOŚĆ		
											NETTO	VAT	B
▶ 1				Usługa transportowa - GTU 13	fra...	1	500,00	0	500,00	23	500,00	115,00	

Towary KONTO: Sfera: Opis pozycji Pozycja dok. Kartoteka

Kod CN: D.VAT: S.00

PKWU: GTU: 13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Zapisz Edytuj Drukuj

Ostatnia zmiana: 2020-11-23 08:46:05 DEMO

- 06 Dostawa urządzeń elektronicznych
- 07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych
- 08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
- 09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych
- 10 Dostawa budynków, budowli i gruntów
- 11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
- 12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym
- 13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Oznaczenie wprowadzamy na dole ekranu w polu GTU do 1 pozycji możemy przypisać jedno oznaczenie, gdy na kilku pozycjach będą różne GTU, zostaną wszystkie oznaczenia ujęte w pliku JPK\_VAT.



## Oznaczenie procedur sprzedaży wprowadzamy na zakładce JPK na dokumencie sprzedaży

FAKTURA krajowa - Sprzedaz : 0004/11/2020/DEMO

Nagłówek Rachunki Adresy Rozliczenie Opisy / załączniki Uwagi **JPK** Zlecenia

Oznaczenie GTU Oznaczenie procedur Oznaczenie dowodu sprzedaży

SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z kraju (art. 23).

EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych (art. 28k).

TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy (art. 32).

TT\_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez 2 w kolejności podatnika VAT

TT\_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez 2 w kolejności podatnika VAT

MR\_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży (art. 119).

MR\_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, na zasadach marży (art. 120).

I\_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów po imporcie wg procedury celnej 42.

I\_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów po imporcie wg procedury celnej 63.

B\_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1.

B\_SPV\_DDOSTAWA Dostawa towarów i świadczenie usług, w ramach bonu jednego przeznaczenia (art. 8a ust. 4).

B\_MPV\_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług w ramach bonu jednego przeznaczenia (art. 8b ust. 2).

MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Pozycje dokumentu Dodatkowe księgowania na magazynie Opakowania zwrotne

▼ Pozyc...	1	Maga...	K...	Indeks	Nazwa	Jm	Ilość	Cena netto	Upust	Cena netto po upuście	Sta... VAT	WARTOŚĆ		
												NETTO	VAT	B
▶	1				Usługa transportowa - GTU 13	fra...	1	500,00	0	500,00	23	500,00	115,00	

Towary KONTA:  Sfera:  Opis pozycji:  Pozycja dok.:   
 Kod CN:  D.VAT: S.00 Kartoteka:   
 PKWiU:  GTU: 13

Ostatnia zmiana : 2020-11-23 08:46:05 DEMO Zatwierdził : 3742

W parametrach programu na zakładce Speed można oznaczyć kod GTU wprowadzany automatycznie przy fakturowaniu zleceń transportowych i spedycyjnych.

Parametry programu

Komunikacja	Śmieciarka	Księgowość	Bank / Rozrachunki	SpeedMobile
Ogólne	Katalog Towarów	Katalog Kontrahentów	Wydruk dokumentów Handlowych	Sprzedaż / Zakupy
SPEED	Produkcja Dokumentacja	Produkcja Zlecenia I	Produkcja Zlecenia II	Płace
				ECP i RCP
				Środki Trwałe i Wyposażenie
				Wypożyczalnia

Nazwa usługi na fakturze sprzedaży :

Nazwa usługi na fakturze zbiorczej sprzedaży :

Jm usługi transportowej :

Domyślny rodzaj ładunku:

Kod GTU usługi transportowej:

Kod GTU usługi spedycyjnej:

Wydruk zlecenia transportowego :

Zlecenie transportowe nr :  
 numer zlecenia transportowego  
 numer zamówienia

do zamówienia :  
 brak wydruku  
 numer zamówienia

Domyślna data załadunku:

Kontrola zlecenia przed zapisem:

Kopiowane elementy zlecenia:  Załadunek - miejsce  
 Załadunek - czas  
 Rozładunek - miejsce  
 Rozładunek - czas  
 Rodzaj ładunku  
 Wartość frachtu

Kontrola przed wystaw. faktury:  Wartość frachtu  
 Kurs dla waluty  
 Sposób zapłaty  
 Zamówienie  
 Trasa  
 Numer kontrahenta

Zlecenie transportowe:

Zlecenie spedycyjne:

Połącz pozycje na fakturze jeżeli zgodna trasa i cena

Wstaw za i rozładunek/samochód do główki faktury

Karta Drogowa - możliwość dodania wielu samochodów:

Funkcja automatycznego przenumerowania trasy:

Blokada kasowania zlecenia gdy powiązane:

Karta Drogowa - możliwość dodania Waluty i kursu rozliczeniowego dla zleceń:

Przepisywanie danych z główki do pozycji trasy:

Kontrola przeterminowanych faktur. Ilość dni po terminie:

Pole "Przewoźnik" na zleceniu spedycyjnym  
 Nazwa kontrahenta  
 Akronim kontrahenta

Podstaw na fakturze walutę z katalogu kontrahentów:

Zakładka "Koszty transportu":  Waluta rozliczenia na zakładce "Koszty transportu":

Koszt stały firmy [mc]:

Koszt stały firmy [km]:

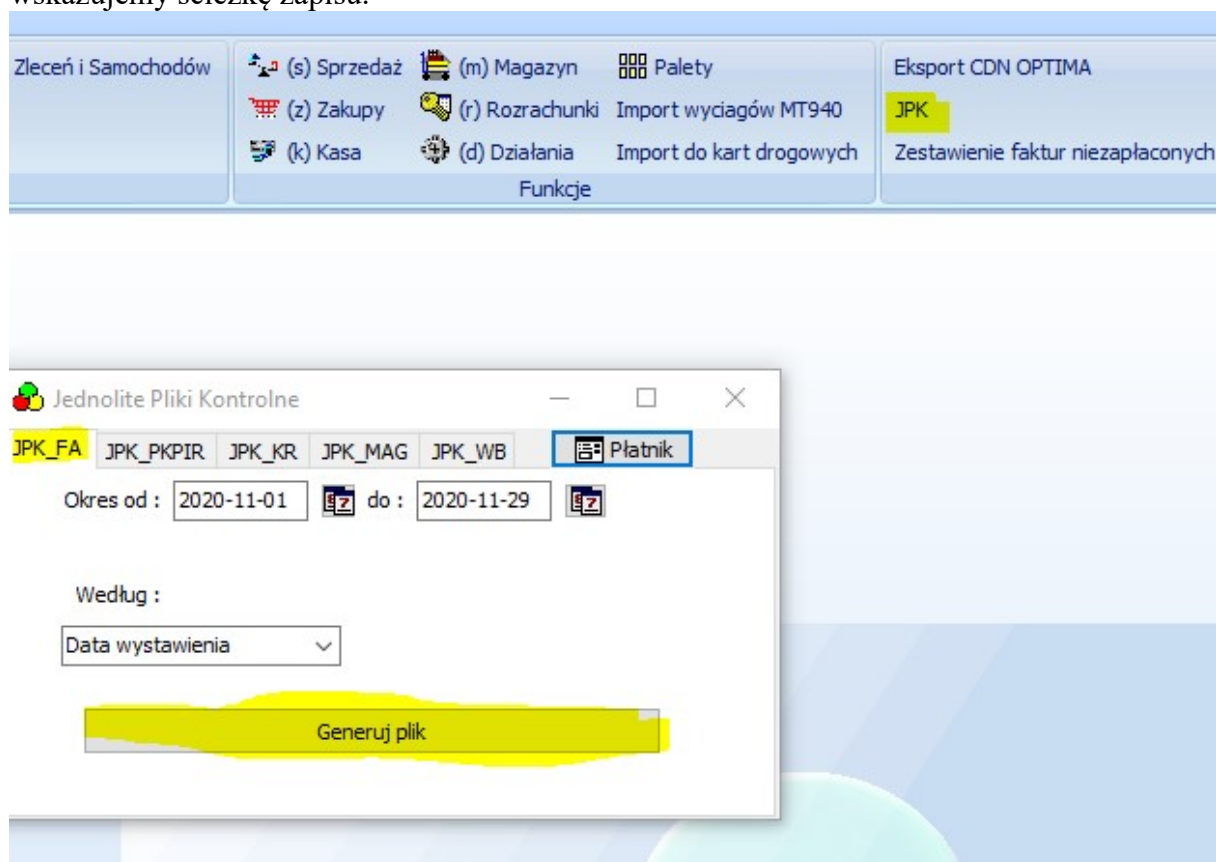
Cena paliwa:

Stawka kierowcy [km]:

Karta drogowa - algorytm wynagrodzenia spedytora:  
 wg zysku z trasy  
 wg wartości zleceń

## Plik JPK\_FA

Pliki JPK\_FA możemy przygotować w menu Raporty przycisk JPK, wybieramy zakres dat i wskazujemy ścieżkę zapisu.



## Plik JPK\_VAT7M i JPK\_VAT7K

Pliki JPK\_VAT7M i JPK\_VAT7K możemy przygotować w menu Zadania przycisk Deklaracja VAT 7

Tworzymy nową deklarację wybieramy Deklaracja wersja JPK\_VAT7M jeśli w ustawieniach płatnika ustawimy rozliczenie kwartalne VAT wybieramy JPK\_VAT7K

