

MUNICOM.premium

Karty katalogowe

© 2012 PZI TARAN

MUNICOM.premium

by PZI TARAN

*System MUNICOM.premium jest zintegrowanym
pakietem oprogramowania do wspomagania
zarządzania przedsiębiorstwem*

Autorem systemu jest firma:

*Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki
"TARAN" sp. z o.o.
39-300 Mielec
ul. Traugutta 7*

*tel. +48 17 7885922
www.taran.com.pl
pzi@taran.com.pl*

MUNICOM.premium

© 2012 PZI TARAN

Wszystkie prawa są zastrzeżone dla PZI TARAN.

Żadna część tego opracowania, - bez pisemnej zgody właściciela praw, nie może być powielana w żadnej formie lub w jakiegokolwiek postaci - graficznej, elektronicznej włączając w to fotokopiowanie, nagrywanie, lub zapis informacji.

Autorzy dołożyli wszelkich starań aby dokument ten był pozbawiony błędów i był adekwatny do opisywanego oprogramowania. Autor i właściciel praw autorskich nie ponoszą jednak jakiegokolwiek odpowiedzialności za błędy lub braki, lub za szkody będące rezultatem użycia informacji zawartej w tej dokumentacji lub na wskutek użycia opisywanego oprogramowania. W żadnym też przypadku autor i posiadacz praw autorskich nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści lub jakiegokolwiek inne straty handlowe będące wynikiem lub odnoszące się w sposób pośredni do zawartości tego dokumentu jak i działania opisywanego programu.

Wydrukowano sierpień 2012 w Mielcu

Spis treści

Część I	KARTY PROGRAMOWE	1
	PAKIET KOMUNIKACYJNY	1
	ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW	5
1	FUNKCJE SYSTEMU:	5
2	WYDRUKI	6
2.1	KONTROLNE	7
2.1.1	Rozliczenia wpłat kierowców	7
2.1.2	Ciągłość rozliczeń kierowców	8
2.1.1	Według rozliczeń dobowych	8
2.1.2	Według totalizerów	9
2.1.3	Rozliczenia kas VAT	10
2.1.4	Rozliczenia Kierowcy	11
2.1.5	Ciągłość raportów dobowych	12
2.1.6	Spójności danych	13
2.1.7	Anulowane bilety	14
2.2	DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY	15
2.2.1	Według raportów kasowych	15
2.2.2	Według grup towarowych	16
2.2.1	Według kierowców	16
2.2.2	Ogółem	17
2.2.3	Według rozliczeń kierowców	18
2.2.4	Według rodzajów biletów	19
2.2.5	Według pojedynczych paragonów	19
2.2.1	Według kierowców i rodzajów biletów	19
2.2.2	Według numerów linii	20
2.3	ZWROTY BILETÓW	21
2.3.1	Według kierowców	21
2.4	ROZLICZENIA	22
2.4.1	Dzienne kasjera	22
2.4.2	Okresowe	23
2.4.3	Sprzedaż kierowców	23
2.4.4	Utarg kierowców według wpłat	25
2.4.5	Utarg kierowców według raportów	25
2.5	INNE	27
2.5.1	Potwierdzanie wpłat	27
2.5.2	Wezwanie do zapłaty	28
2.5.3	Prowizje kierowców	29
2.5.4	Prowizja kierowców od biletów	30
2.5.5	Ulgi ustawowe (Marszałek)	31
2.5.6	Ulgi ustawowe kwoty sprzedaży (Marszałek)	33
2.5.7	Sprzedaż biletów jednorazowych	34
2.5.8	Sprzedaż biletów okresowych	35

PAKIET KOMUNIKACYJNY

Pakiet **MUNICOM.premium** rozwija zakres zastosowania systemu na obszar przedsiębiorstw transportowych, komunikacyjnych, a (w szczególności komunikacji miejskiej), jako zestaw dedykowanych tym firmom oprogramowania. W skład pakietu wchodzi następujące programy:

REJESTRY

Jest to podstawowy moduł wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium i przeznaczony do wprowadzania i przechowywania wszystkich elementarnych danych wykorzystywanych w pozostałych elementach systemu MUNICOM.premium

ROZKŁAD JAZDY

program służy do tworzenia i edycji wielowersyjnego rozkładu jazdy dla przedsiębiorstwa komunikacyjnego wraz z wbudowaną obsługą wielu zajezdni.

Występują dwie wersje systemu:

❖ Wersja tabelaryczna (ROZKŁAD JAZDY)

Wersja podstawowa stosowana w przypadku gdy nie ma potrzeby projektowania graficznego rozkładu jazdy.

❖ Wersja tabelaryczna (ROZKŁAD JAZDY WIN)

W skład programu wchodzi następujące elementy:

Projektowanie rozkładu na mapie.

Rozkład Jazdy w Internecie – automatyczne generowanie rozkładu jazdy w postaci stron internetowych, w formacie HTML, zawierających informacje o rozkładzie jazdy przedsiębiorstwa dla pasażerów. Moduł generuje zbiór stron o określonym schemacie i wyglądzie, pozostawiając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych elementów takich jak czcionki kolory itd. Wytworzone przez program strony są gotowe do umieszczenia ich na wybranym serwerze i udostępnienia użytkownikom Internetu, lub „wypalenia” płytki CD z pełnym interaktywnym rozkładem Jazdy.

Tabliczki Przystankowe – drukowanie graficznych rozkładów jazdy do wywieszenia dla pasażera na przystankach. Moduł pobiera dane z rozkładu jazdy, i automatycznie tworzy tabliczki. Posiada wbudowanych kilka formatów tabliczek z możliwością pełnej konfiguracji wszystkich elementów znajdujących się na wydruku.

SRG 3000

Jest to moduł służący do programowania kluczy, przygotowywania, rejestracji, przeglądania raportów z autokomputerów SRG-3000. Generalnie jest on odpowiedzialny za interfejs do autokomputerów i jest realizowany poprzez podsystem PWI.

DYSPOZYTOR

Program służy do nadzorowania taboru na zajezdni, stanu realizacji zleconych zadań. Zasilą w dane i odbiera je z urządzeń pokładowych zamontowanych na autobusach, tramwajach, trolejbusach czy innych środkach transportu.

KARTA DROGOWA

Program przeznaczony jest do rozlicza czas pracy kierowców, mechaników oraz zużycie paliw i energii.

HARMONOGRAM

Program przeznaczony do automatycznego tworzenia planu pracy kierowców w przedsiębiorstwie komunikacyjnym, transportowym. Pozwala uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na układanie planu, umożliwia szeroką modyfikację założeń i definicji poprzez ingerencję użytkownika. Program pozwala również na korekty planu w trakcie realizacji danego okresu, wynikające z bieżących zakłóceń jak nieobecności i zmiany dyspozycji. Program zgodny z ustawą o czasie pracy kierowców i jej nowelizacjami

OBSŁUGA TECHNICZNA

Program prowadzi ewidencjonuje wszystkich zlecenia dotyczące majątku trwałego firmy w szczególności pojazdów (w tym pojazdów własnych i zewnętrznych). Ewidencjonuje czas pracy mechaników, zużyte materiały. Obejmuje remonty, przeglądy, obsługi okresowe.

WINDYKACJA MANDATÓW

Program Windykacja Mandatów jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji i rozliczeń opłat dodatkowych. Podstawowe funkcje programu obejmują rejestrowanie mandatów, prowadzenie korespondencji z ukaranymi, przyjmowanie wpłat oraz wykonywanie analiz płatności i rozliczenie pracy kontrolerów.

ROZLICZANIE CZASU PRACY

Program RCP składa się z dwóch części: Odczyt RCP oraz Raporty i Wydruki RCP. Część Odczyt RCP przeznaczona jest do zarządzania systemem rejestracji czasu pracy składającym się z czytników umieszczonych przy wejściach i wyjściach oraz kart zbliżeniowych z zapisanymi danymi o pracownikach. Każdy pracownik posiadający kartę zobowiązany jest przy każdym wejściu lub wyjściu zbliżyć kartę do czytnika, oraz opcjonalne naciśnięcie odpowiedniego przycisku określającego rodzaj wejścia lub wyjścia. Znaczenie opcji wybieranych podczas wejścia lub wyjścia można definiować w programie, np. wyjście/wejście służbowe, prywatne itp. Konfiguracja opcji wejść i wyjść musi być zgodna z dokumentacją dostarczonych czytników – kod z czytnika musi być zgodny z kodem wprowadzonym do programu.

Część Rejestracja raportów RCP służy do wczytania danych dotyczących wejść i wyjść zgromadzonych w czytnikach do modułu RCP. Wczytanie danych odbywa się w sposób ciągły, z ustalonym odstępem czasu między kolejnymi odczytami zgromadzonych danych w czytnikach.

ROZLICZANIE PRZEWÓZNIKÓW

Jest to program przeznaczony do kontroli wykonania kursów oraz naliczenia kar umownych nakładanych na przewoźników za braki i nieprawidłowości w wykonaniu kursów. Dzięki zintegrowaniu z rozkładem jazdy i wynikami jazdy (raporty z pojazdów),

program sam może zestawić plan z wykonaniem i automatycznie naliczyć kary za kursy przyspieszone, opóźnione czy braki kursów. Dodatkowo użytkownik może sam definiować i dopisywać do kursów inne wykroczenia (np za brudny pojazd, niedziałający kasownik itp). Do innych wykluczeń także naliczane są kary, zgodnie ze zdefiniowanymi stawkami.

ROZLICZANIE UTARGU KIEROWCÓW

Moduł ten jest jednym z programów systemu MUNICOM.premium, który przeznaczony jest do rozliczania sprzedaży kierowców, pochodzącej z kas fiskalnych zainstalowanych w pojazdach. Głównym zadaniem programu jest ewidencja wszystkich wpłat kierowców pochodzących ze sprzedaży z kasy fiskalnej oraz kontrola ciągłości wszystkich zarejestrowanych raportów. Przy współpracy z modułem **SRG 3000 MUNICOM** możliwa jest kontrola i weryfikacja danych pochodzących z papierowych rozliczeń fiskalnych z danymi przekazywanymi drogą elektroniczną za pośrednictwem autokomputera.

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Jest to rozwiązanie przydatne do obsługi biletów okresowych w wersji **nielektronicznej**.

BILETY ELEKTRONICZNE

Zestaw oprogramowania do realizacji zadań związanych z dystrybucją i rozliczeniem obrotu biletami elektronicznymi

CNR

Oprogramowanie wspomagające kompleksowe rozwiązanie zadań związanych z komunikowaniem się z pojazdami i inną infrastrukturą komunikacyjną (np. tablice przystankowe). Ciągła wymiana danych z pojazdami pozwala na zbudowanie:

- ❖ systemu nadzorem flotą komunikacji miejskiej;
- ❖ systemu dynamicznej informacji pasażerskiej;
- ❖ systemów biletów elektronicznych .

Umożliwia on ponadto:

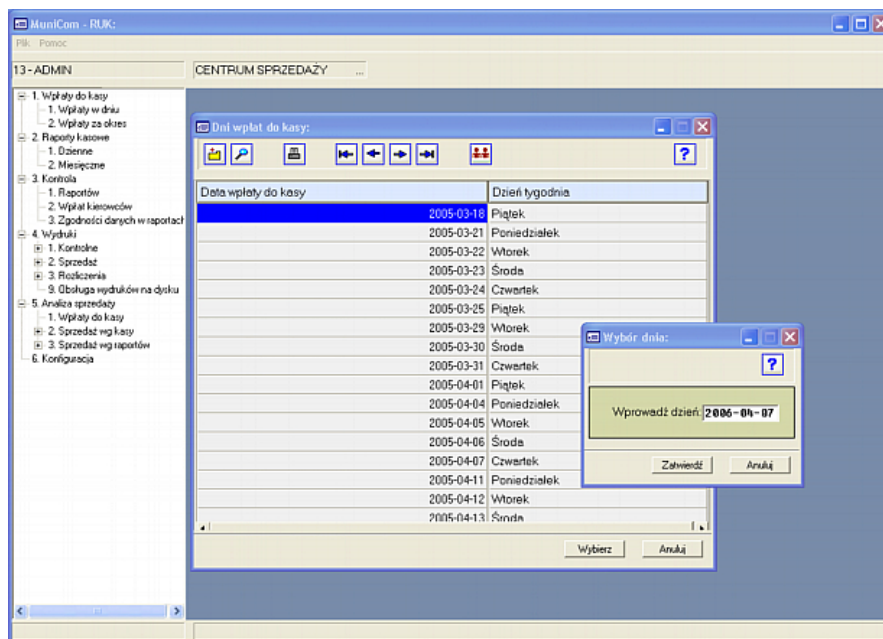
- ❖ wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych,
- ❖ nadzór pojazdów wykonujących określone zadania na liniach,
- ❖ a także sterowanie urządzeniami przystankowymi informującymi pasażerów o odjazdach pojazdów
- ❖ informowanie przewoźników o aktualnym stanie taboru.

SIP-WWW

Modu ten umożliwia wyświetlanie mapy z przystankami danego miasta, wyświetlanie najbliższych odjazdów na tabliczkach przystankowych oraz prezentację planowanego rozkładu jazdy. Dane do wyświetlania rozkładu jazdy pobierane są z modułu Rozkład jazdy programu MUNICOM.premium. Warunkiem działania mapy w internecie jest obecność właśnie wspomnianego programu. Do działania programu wymagana jest zwykła przeglądarka internetowa, dzięki temu, że korzysta z tradycyjnych technologii WWW.

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Moduł ten jest jednym z programów systemu MUNICOM.premium, który przeznaczony jest do rozliczania sprzedaży kierowców, pochodzącej z kas fiskalnych zainstalowanych w pojazdach. Głównym zadaniem programu jest ewidencja wszystkich wpłat kierowców pochodzących ze sprzedaży z kasy fiskalnej oraz kontrola ciągłości wszystkich zarejestrowanych raportów. Przy współpracy z modulem **SRG 3000 MUNICOM** możliwa jest kontrola i weryfikacja danych pochodzących z papierowych rozliczeń fiskalnych z danymi przekazywanymi drogą elektroniczną za pośrednictwem autokomputera.



MENU GŁÓNE ROZLICZANIE BILETÓW

1 FUNKCJE SYSTEMU:

WPŁATY DO KAS

Funkcja programu służy do codziennej ewidencji i rejestracji wszystkich wpłat otrzymanych od kierowców.

RAPORTY KASOWE

Program umożliwia wykonywanie raportów kasowych - dziennych i miesięcznych - które pozwalają przechowywać informacje o łącznej kwocie pochodzącej z wpłat kierowców dla każdego kasjera. Na zakończenie każdego dnia pracy kasjera powinno zostać wykonane rozliczenie dzienne, a dodatkowo także na zakończenie miesiąca. Osoba z pełnym dostępem do zarządzania systemem może przeglądać raporty wszystkich kasjerów, inni użytkownicy mają dostęp tylko do swoich raportów kasowych.

KONTROLA WPŁAT

jest to wizualna kontrola zgodności wpłat kierowców z danymi pochodzącymi z automatycznych raportów autokomputera. Program umożliwia wykonanie kontroli dwustronnej, co stwarza możliwość wychwycenia nieprawidłowości w przypadku braku raportu wydrukowanego z kasy fiskalnej lub raportu elektronicznego pochodzącego z autokomputera.

KONTROLA ROZLICZEŃ KIEROWCÓW

Kontrola raportów pozwala użytkownikowi na sprawdzenie, czy dla każdej wpłaty do kasy wprowadzonej ręcznie przez operatora, istnieje odpowiednik elektroniczny pochodzący z autokomputera oraz, czy kwoty sprzedaży są identyczne.

KONTROLA RAPORTÓW DOBOWYCH

- pozwala użytkownikowi na sprawdzenie, czy dla każdego raportu z kasy fiskalnej zarejestrowanego elektronicznie, istnieje wpłata wprowadzona przez operatora oraz, czy kwoty sprzedaży są identyczne.

FILTRACJA

Program umożliwia wykonanie filtracji danych pochodzących z zarejestrowanych wpłat kierowców i raportów.

- Wpłaty do kasy - Funkcja programu umożliwia wykonanie filtracji danych pochodzących z zarejestrowanych wpłat kierowców . Dostępne są następujące rodzaje filtracji:
 - ❖ Wpłaty w dniu
 - ❖ Wpłaty za okres
 - ❖ Wpłaty kierowcy
 - ❖ Wpłaty kasjera
- Kontrola raportów rozliczeń - Funkcja programu umożliwia wykonanie filtracji danych pochodzących z raportów elektronicznych, pochodzących z kasy fiskalnej i przesłanych drogą radiową do systemu komputerowego. Dostępne są następujące rodzaje filtracji:
 - ❖ Według kierowcy
 - ❖ Według pojazdu
 - ❖ Według kasy fiskalnej
 - ❖ Według dni
 - ❖ Według nierozliczonych raportów

2**WYDRUKI****KONTROLNE:**

- Rozliczenia wpłat kierowców
- Ciągłość rozliczeń kierowców
- Rozliczenia kas VAT
- Rozliczenia Kierowcy
- Ciągłość raportów dobowych
- Spójności danych
- Anulowane bilety

DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY:

- Według raportów dobowych (według kas)
- Według grup towarowych (według kierowców, ogółem)
- Według rozliczeń kierowców (według kas)
- Według rodzajów biletów
- Według pojedynczych paragonów (według kierowców i rodzaju biletów, według numeru linii)

ZWROTY BILETÓW:

- Według kierowców.

ROZLICZENIA:

- Dienne kasjera (według daty raportu, za okres).
- Okresowe.
- Sprzedaż kierowców
- Utarg kierowców według wpłat
- Utarg kierowców według raportów

INNE

- Potwierdzanie wpłat
- Wezwanie do zapłaty

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

- Prowizje kierowców
- Prowizje kierowców od biletów
- Ulgi ustawowe
- Ulgi ustawowe kwoty sprzedaży
- Sprzedaż biletów jednorazowych
- Sprzedaż biletów okresowych

2.1 KONTROLNE

KONTROLNE:

- Rozliczenia wpłat kierowców
- Rozliczenia kas VAT
- Rozliczenia Kierowcy
- Spójności danych
- Anulowane bilety

2.1.1 Rozliczenia wpłat kierowców

Opis:

Wydruk przedstawiający rozliczenia kierowcy / kierowców w wybranym okresie na podstawie raportów oraz wpłat

Parametry:

- wybór okresu (data od-do)
- zajezdnia
- pracownicy [jeden, wszyscy]

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Kierowca
 - Nr ewidencyjny
 - Nazwisko i imię
- Pojazd
 - Nr boczny
 - Nr rejestracyjny
- Raport
 - Typ
 - Data
 - Utarg
- Wpłaty
 - Kwota
 - Data
- Różnica
 - Wartość
 - Wpłata

Podsumowania:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

- Utarg z raportów
- Wpłaty kierowców
- Różnica wartości

Przykład wydruku:

Kontrola rozliczenia wpłat kierowców za okres od 01-03-2009 do 24-03-2009										
Zajezdnia : GŁOGÓW										
Kierowca		Pojazd		Raport			Wpłaty		Różnica	
Nr evid.	Nazwisko i imię	Nr boczny	Nr rejestr	Typ	Data	Utarg	Kwota	Data	Wartość	Wakata
34	DYC KRZYSZTOF	703	DGL 64W	RG	2009-03-11	523,20			523,20	PUN
34	DYC KRZYSZTOF	703	DGL 64W	RG	2009-03-12	308,60			308,60	PUN
34	DYC KRZYSZTOF	703	DGL 64W	RG	2009-03-13	232,60			232,60	PUN
34	DYC KRZYSZTOF	102	DGLC347	RG	2009-03-16	102,80			102,80	PUN
34	DYC KRZYSZTOF	703	DGL 64W	RG	2009-03-17	167,80			167,80	PUN
34	DYC KRZYSZTOF	703	DGL 64W	RG	2009-03-18	177,20			177,20	PUN
34	DYC KRZYSZTOF	703	DGL 64W	RG	2009-03-19	173,50			173,50	PUN
34	DYC KRZYSZTOF	703	DGL 64W	RG	2009-03-20	220,40			220,40	PUN
34	DYC KRZYSZTOF	703	DGL 64W	RG	2009-03-22	164,90			164,90	PUN
34	DYC KRZYSZTOF	703	DGL 64W	RG	2009-03-23	331,40			331,40	PUN
34	DYC KRZYSZTOF	703	DGL 64W	RG	2009-03-24	241,60			241,60	PUN
Razem:						2 644,00		0,00	2 644,00	

2.1.2 Ciągłość rozliczeń kierowców

Według rozliczeń dobowych

Opis:

Wydruk przedstawiający ciągłość rozliczeń kierowców w wybranym okresie

Parametry:

- wybór okresu (data od-do)

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- L.p.
- Nr karty
- Poprzedni raport/ Następny raport
- o Data
- o Godzina
- o Pojazd
- o Numer

Podsumowania:

- brak

Przykład wydruku:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Brak ciągłości raportów kierowców w okresie 2010-01-01 - 2010-09-26

Lp	Nr kasy	Poprzedni raport			
		Data	Godzina	Pojazd	Numer
1	416	2010-07-05	12:15:12	4	1

Następny raport			
Numer	Pojazd	Data	Godzina
1	4	14.07.2010	15:12:00

Lp	Nr kasy	Poprzedni raport			
		Data	Godzina	Pojazd	Numer
2	2481	2010-01-21	18:04:44	301	452

Następny raport			
Numer	Pojazd	Data	Godzina
1	104	07.07.2010	12:20:20

Lp	Nr kasy	Poprzedni raport			
		Data	Godzina	Pojazd	Numer
3	2468	2010-01-21	22:22:38	1	648

Następny raport			
Numer	Pojazd	Data	Godzina
3	102	05.07.2010	12:15:14

Według totalizerów

Opis:

Wydruk przedstawiający ciągłość rozliczeń kierowców w wybranym okresie według totalizerów

Parametry:

- wybór okresu (data od-do)
- wybór zajezdni
- wybór kas fiskalnych

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- L.p.
- Waluta
- 1 - Numer kasy
- 2 - Stan końcowy
- 3 - Stan początkowy
- 4=2-3 - Różnica stanów
- Raporty (Gotówka, e-karta, 5 - Razem)
- 6=4-5 - Różnica

Podsumowania:

- brak

Przykład wydruku:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Kontrola rozliczenia sprzedaży z kas VAT w okresie od 01-05-2011 do 08-05-2011

Zajezdnia: MZK

Lp.	Waluta	1 Nr kasy	2 Stan końcowy	3 Stan początkowy	4 = 2 - 3 Różnica stanów	Raporty			6 = 4 - 5 Różnica
						Gotówka	e-Karta	5- Razem	
1	PLN	3174				175.80		175.80	-175.80
2	PLN	3177				193.40		193.40	-193.40
3	PLN	3178				122.40		122.40	-122.40
4	PLN	3179				95.60		95.60	-95.60
5	PLN	3182				182.30		182.30	-182.30
6	PLN	3184				290.90		290.90	-290.90

2.1.3 Rozliczenia kas VAT**Opis:**

Wydruk przedstawiający rozliczenia kas w wybranym okresie na podstawie raportów oraz wpłat kierowców

Parametry:

- wybór okresu (data od-do)
- zajezdnia
- kasy fiskalne [jedna, wszystkie]

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Nr kasy
- Data raportu
- Nr rozliczenia
- Stan początkowy
- Stan końcowy
- Różnica stanów
- Utarg
- Waluta
- Liczba biletów
- Wpłata
- Różnica
- Kierowca

Podsumowania:

- Różnica stanów
- Utarg
- Liczba biletów
- Wpłata
- Różnica

Przykład wydruku:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Kontrola rozliczenia sprzedaży z kas VAT w okresie od 2009-03-01 do 2009-03-24											
Zajezdnia: GŁOGÓW											
Nr kasy	Data raportu	Nr rozlicz.	Stan początkowy	Stan końcowy	Różnica stanów	Utarg	Waluta	Liczba biletów	Wpłata	Różnica	Kierowca
2467	2009-03-01					79,90	PLN				GLACHAŃSKI EDWARD
2467	2009-03-01					125,30	PLN				CZECH BENEJUSZ
2467	2009-03-02					322,80	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-02					135,90	PLN				SYRNEWICZ CIESIAW
2467	2009-03-03					253,30	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-03					152,80	PLN				SYRNEWICZ CIESIAW
2467	2009-03-04					277,80	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-04					206,60	PLN				SYRNEWICZ CIESIAW
2467	2009-03-05					235,90	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-05					154,30	PLN				SYRNEWICZ CIESIAW
2467	2009-03-06					341,70	PLN				CZECH BENEJUSZ
2467	2009-03-06					329,20	PLN				MAKOWSKI HERONIM
2467	2009-03-08					61,50	PLN				SYRNEWICZ CIESIAW
2467	2009-03-08					168,60	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-09					265,00	PLN				SYRNEWICZ CIESIAW
2467	2009-03-09					169,80	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-10					26,10	PLN				SYRNEWICZ CIESIAW
2467	2009-03-10					130,60	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-13					247,90	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-13					307,10	PLN				SYRNEWICZ CIESIAW
2467	2009-03-14					146,40	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-14					129,00	PLN				SYRNEWICZ CIESIAW
2467	2009-03-15					93,00	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-15					74,10	PLN				KRUK ADAM
2467	2009-03-18					100,20	PLN				DUCHOWICZ EUGENIUSZ
2467	2009-03-19					259,20	PLN				SYRNEWICZ CIESIAW
2467	2009-03-19					268,90	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-20					295,70	PLN				SYRNEWICZ CIESIAW
2467	2009-03-20					230,90	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-21					140,40	PLN				PARYSEK JACEK
2467	2009-03-21					127,70	PLN				ZASEMPA LESZEK
2467	2009-03-22					90,50	PLN				WIAK WIALERY
2467	2009-03-22					141,00	PLN				SYRNEWICZ CIESIAW
2467	2009-03-23					367,00	PLN	193			WIAK WIALERY
2467	2009-03-23					314,40	PLN	157			SYRNEWICZ CIESIAW
Razem:					0,00	7005,90		350,00	0,00		

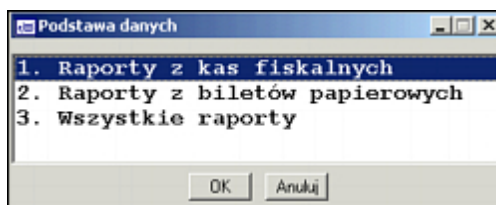
2.1.4 Rozliczenia Kierowcy

Opis:

Wydruk przedstawiający rozliczenia kierowcy / kierowców w wybranym okresie

Parametry:

- wybór okresu (data od-do)
- zajezdnia
- pracownicy [jeden, wszyscy]
- podstawa danych



Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Kierowca
- Data raportu
- Nr kasy
- Nr rozliczenia
- Utarg
- Waluta
- Wpłata
- Różnica

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

- Liczba biletów

Podsumowania:

- Utarg
- Wpłata
- Różnica (utarg - wpłata)
- Liczba biletów

Przykład wydruku:

Kontrola rozliczenia sprzedaży z kas VAT w okresie od 01-03-2009 do 10-03-2009								
Wszystkie raporty								
Zajezdnia: GŁOGÓW								
Kierowca	Data raportu	Nr kasy	Nr rozlicz.	Utarg	Wakata	Wpłata	Różnica	Liczba biletów
BULER PIOTR	2009-03-02	2508		231,40	PUN		231,40	
	2009-03-03	2508		274,80	PUN		274,80	
	2009-03-04	2508		176,70	PUN		176,70	
	2009-03-05	2508		18,70	PUN		18,70	
	2009-03-05	2492		126,60	PUN		126,60	
	2009-03-05	2472		79,60	PUN		79,60	
	2009-03-09	2508		278,60	PUN		278,60	
	2009-03-10	2508		212,20	PUN		212,20	
BULER PIOTR			Razem	1 397,60		0,00	1 397,60	0
Kierowca	Data raportu	Nr kasy	Nr rozlicz.	Utarg	Wakata	Wpłata	Różnica	Liczba biletów
BUČIAGA JOANNA	2009-03-03	2502		236,10	PUN		236,10	
	2009-03-06	2492		307,70	PUN		307,70	
	2009-03-07	2502		162,40	PUN		162,40	
	2009-03-08	2497		153,20	PUN		153,20	
	2009-03-09	2494		260,40	PUN		260,40	
	2009-03-10	2487		296,40	PUN		296,40	
BUČIAGA JOANNA			Razem	1 416,20		0,00	1 416,20	0

2.1.5 Ciągłość raportów dobowych

Opis:

Wydruk przedstawiający ciągłość raportów dobowych w wybranym okresie

Parametry:

- wybór okresu (data od-do)

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- L.p.
- Nr karty
- Poprzedni raport/ Następny raport
 - o Data
 - o Godzina
 - o Pojazd
 - o Numer

Podsumowania:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

- brak

Przykład wydruku:

Brak ciągłości raportów dobowych w okresie 2009-01-01 - 2010-09-26

Lp	Nr kasy	Poprzedni raport				Następny raport			
		Data	Godzina	Pojazd	Numer	Numer	Pojazd	Data	Godzina
1	2467	2009-03-06	22:54:06	305	45	47	305	08.03.2009	21:44:54
2	2468	2009-06-04	04:58:20	1	472	474	1	05.06.2009	18:20:58
3	2469	2009-02-10	18:40:54	272	215	217	272	12.02.2009	18:34:32
4	2472	2009-01-27	22:41:30	500	203	205	500	03.02.2009	08:47:58
5	2481	2009-02-04	22:46:50	301	249	251	301	06.02.2009	22:20:12
6	2481	2009-02-15	20:15:32	301	238	260	301	17.02.2009	22:42:36
7	2482	2009-08-31	22:23:14	3	501	504	3	03.09.2009	22:19:56
8	2482	2009-09-13	04:59:10	3	511	513	3	14.09.2009	04:58:52
9	2483	2009-02-11	22:37:02	502	155	157	502	13.02.2009	20:15:46
10	2486	2009-11-06	18:13:40	253	366	368	253	09.11.2009	17:58:12
11	2487	2009-02-03	22:55:32	303	294	296	303	05.02.2009	22:56:24
12	2487	2009-03-19	16:15:06	303	335	337	303	22.03.2009	21:49:22
13	2488	2009-02-04	19:18:34	4	370	372	4	08.02.2009	21:49:24
14	2488	2009-08-10	19:08:48	4	560	562	4	12.08.2009	18:54:54
15	2489	2009-05-21	20:04:40	501	304	306	501	23.05.2009	22:04:36
16	2490	2009-03-31	18:42:30	262	194	196	262	01.04.2009	18:32:50
17	2492	2009-01-09	21:46:40	101	245	247	101	12.01.2009	22:29:24
18	2492	2009-01-27	22:37:30	101	257	260	101	01.02.2009	18:17:30
19	2492	2009-02-13	18:01:20	101	262	264	101	17.02.2009	13:27:08
20	2492	2009-02-17	13:27:08	101	264	267	101	21.02.2009	22:02:38

2.1.6 Spójności danych

Opis:

Wydruk przedstawiający spójność danych rozliczeń na dany dzień (raport kontrolny)

Parametry:

- wybór dnia

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Lp
- Nr kasy
- Godzina operacji
- Nr raportu dobowego
- Suma raportu dobowego
- Suma grupy towarowej
- Rodzaje biletów
- Rozliczenie zmianowe
- Suma wpłat

Podsumowania:

- Suma raportu dobowego
- Suma grupy towarowej
- Rodzaje biletów
- Rozliczenie zmianowe
- Suma wpłat

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Przykład wydruku:

Raport kontrolny na dzień 2009-03-23 r.								
Lp	Nr kasy	Godzina operacji	Nr raportu dobowego	Suma rap. dobowego	Suma gr. towarowej	Rodzaje biletów	Rozliczenie zmianowe	Suma wpłat
1	2467	22:40:32	38	681,40	681,40	681,40	681,40	0,00
2	2469	18:28:52	246	213,70	213,70	213,70	213,70	0,00
3	2471	14:42:48	199	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
4	2473	21:55:44	395	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00
5	2478	18:53:10	219	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00
6	2482	22:30:28	378	264,40	264,40	264,40	264,40	0,00
7	2483	22:24:14	196	685,80	685,80	685,80	685,80	0,00
8	2484	22:53:42	381	636,10	636,10	636,10	636,10	0,00
9	2485	21:44:04	355	319,70	319,70	319,70	319,70	0,00
10	2486	21:53:34	233	14,50	14,50	14,50	14,50	0,00
11	2487	22:37:26	338	648,50	648,50	648,50	648,50	0,00
12	2488	05:01:52	419	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
13	2488	19:05:04	420	244,20	244,20	244,20	244,20	0,00
14	2489	18:21:38	287	292,50	292,50	292,50	292,50	0,00
15	2490	17:58:38	188	229,60	229,60	229,60	229,60	0,00
16	2491	18:20:22	242	248,90	248,90	248,90	248,90	0,00
17	2493	22:54:24	365	576,70	576,70	576,70	576,70	0,00
18	2494	17:51:16	320	79,70	79,70	79,70	79,70	0,00
19	2496	22:50:00	289	378,90	378,90	378,90	378,90	0,00
20	2497	21:40:50	376	395,10	395,10	395,10	395,10	0,00
21	2499	17:56:22	338	183,50	183,50	183,50	183,50	0,00
22	2500	23:02:48	53	457,20	457,20	457,20	457,20	0,00
23	2502	20:25:04	373	588,60	588,60	588,60	588,60	0,00
24	2504	18:45:14	259	285,80	285,80	285,80	285,80	0,00
25	2508	15:00:46	233	112,30	112,30	112,30	112,30	0,00
RAZEM:				8 091,10	8091,10	8 091,10	8 091,10	0,00

2.1.7 Anulowane bilety

Opis:

Wydruk przedstawiający kontrolę anulowanych biletów w wybranym okresie.

Parametry:

- wybór okresu
- wybór zajezdni
- wybór kasy fiskalnej

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Lp
- Nr kasy
- Data
- Godzina
- Kwota sprzedaży
- Kwota anulowania
- Ilość anulowanych paragonów
- Pojazd
- Numer ewidencyjny kierowcy

Podsumowania:

- Kwota sprzedaży
- Kwota anulowania

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

- Ilość anulowanych paragonów

Przykład wydruku:

Kontrola anulowanych biletów w okresie od 01-01-2011 do 10-01-2012

Zajezdnia: PKS

Lp.	Nr kasy	Data	Godzina	Kwota sprzedaży	Kwota anulowania	Ilość anul. paragonów	Pojazd	Nr ew. kierowcy
1	3547	01.09.2011	17:58:26	12,00	1,50	1,00	9015	0, 209
2	3555	30.08.2011	18:21:22	66,90	3,00	1,00	7108	222, 223, 310,...
3	3556	03.10.2011	11:45:28	18,00	3,00	1,00	108	0, 247
4	3557	01.09.2011	17:42:34	31,50	1,50	1,00	105	0, 216, 239
5	3562	01.09.2011	04:13:10	45,50	24,00	3,00	1368	200
6	3562	02.09.2011	21:02:26	24,00	3,00	1,00	1368	0, 233, 235
7	3564	01.09.2011	06:15:34	118,50	6,00	2,00	1366	0, 210, 213

2.2 DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY:

- Według raportów kasowych (według kas)
- Według grup towarowych (według kierowców według biletów)
- Według rozliczeń kierowców (według kas)
- Według rodzajów biletów
- Według pojedynczych paragonów (według kierowców i rodzaju biletów według numeru linii)

2.2.1 Według raportów kasowych

Opis:

Wydruk przedstawiający dane sprzedaży w wybranym okresie na podstawie raportów kasowych

Parametry:

- wybór okresu
- kasa [jedna, wszystkie]

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Nr kasy
- Nr modułu fiskalnego
- Nr inwentarzowy
- Brutto
- VAT
- Netto

Podsumowania:

- Brutto
- VAT
- Netto

Przykład wydruku:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Sprzedaż według kas VAT: 2009-03-01 - 2009-03-10					
Nr. kasy	Nr. modułu fiskalnego	Nr. inwentarzowy	Brutto	VAT	Netto
2467			3 672,10	240,23	3 431,87
2468			939,00	61,48	878,32
2469			1 698,60	111,13	1 587,47
2471			2 468,90	161,52	2 307,38
2472			2 265,00	148,22	2 117,58
2473			4 691,50	306,92	4 384,58
2478			1 636,60	107,07	1 529,53
2482			1 219,50	79,78	1 139,72
2483			3 550,40	232,27	3 318,13
2484			3 640,80	238,16	3 402,64
2485			479,30	31,36	447,94
2486			1 463,00	95,71	1 367,29
2487			3 574,80	233,86	3 340,94
2488			1 675,00	109,58	1 565,42
2489			2 212,30	144,73	2 067,57
2490			964,60	63,12	901,48
2491			1 165,00	76,23	1 088,77
2492			2 962,90	193,02	2 769,08
2493			3 401,50	222,53	3 178,97
2494			3 999,30	261,64	3 737,66
2497			5 256,80	343,92	4 912,88
2500			5 635,30	368,67	5 266,63
2501			1 830,10	119,72	1 710,38
2502			2 718,60	177,84	2 540,76
2504			559,60	36,62	522,98
2506			1 180,60	77,24	1 103,36
2508			1 287,00	84,20	1 202,80
RAZEM:			66 149,70	4 327,57	61 822,13

2.2.2 Według grup towarowych

DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY:

- Według kierowców
- Ogółem
- Według biletów

Według kierowców

Opis:

Wydruk przedstawiający dane dotyczące sprzedaży według grup towarowych w rozbiciu na kierowców

Parametry:

- wybór okresu
- zajezdnia
- pracownik [jeden, wybrani, wszyscy]

Sortowanie:

- według nazwiska
- według nr ewidencyjnego

Kolumny:

- Nr kierowcy
- Kierowca
- Nr kasty RG
- Nr kasy
- Kod

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

- Grupa towarowa
- Ilość
- Wartość

Podsumowania:

- Ilość
- Wartość

Przykład wydruku:

Sprzedaż kierowców wg grup towarowych w okresie 2010-01-06 - 2010-09-07

Nr Kier	Kierowca	Nr kasy RG	Nr kasy	Kod	Grupa towarowa	Ilość	Wartość	
19	BEŁEN ANDRZEJ	416	416	1	Bilety	2,00	26,00	
RAZEM:						2,00	26,00	
19	BEŁEN ANDRZEJ	2485	704	1	Bilety	735,00	1 647,00	
RAZEM:						735,00	1 647,00	
19	BEŁEN ANDRZEJ	2489	501	1	Bilety	56,00	123,00	
RAZEM:						56,00	123,00	
19	BEŁEN ANDRZEJ					RAZEM:	793,00	1 796,00

Nr Kier	Kierowca	Nr kasy RG	Nr kasy	Kod	Grupa towarowa	Ilość	Wartość	
18	BUCZYŃSKI KRZYSZTOF	2606	105	1	Bilety	1 054,00	2 265,00	
RAZEM:						1 054,00	2 265,00	
18	BUCZYŃSKI KRZYSZTOF					RAZEM:	1 054,00	2 265,00

Ogółem

Opis:

Wydruk przedstawiający dane dotyczące sprzedaży według grup towarowych ogółem

Parametry:

- wybór okresu
- grupa towarowa

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Kod
- Grupa towarowa
- Ilość
- Wartość

Podsumowania:

- Ilość
- Wartość

Przykład wydruku:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Bilety z kas VAT wg grup towarowych w okresie 2009-03-01 - 2009-03-10			
Kod	Grupa towarowa	Ilość	Wartość
1	Bilety	34 665,00	66 149,70
RAZEM:		34 665,00	66 149,70

2.2.3 Według rozliczeń kierowców

Opis:

Wydruk przedstawiający dane sprzedaży w wybranym okresie na podstawie rozliczeń kierowców

Parametry:

- wybór okresu
- zajezdnia
- kasa [jedna, wszystkie]

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Nr kasy
- Pojazd
- Data sprzedaży
- Sprzedaż brutto
- Sprzedaż netto
- VAT

Podsumowania:

- Sprzedaż brutto
- Sprzedaż netto
- VAT

Przykład wydruku:

Sprzedaż z biletek wg raportów w okresie 01-03-2009 - 10-03-2009						
Nr Kasy	Pojazd	Data sprzedaży	Sprzedaż brutto	Sprzedaż netto	VAT [%]	
2467	305	01-03-2009	205.20	191.78	13.42	
2467	305	02-03-2009	458.70	428.69	30.01	
2467	305	03-03-2009	406.10	379.53	26.57	
2467	305	04-03-2009	484.40	452.71	31.69	
2467	305	05-03-2009	390.20	364.67	25.53	
2467	305	06-03-2009	670.90	627.01	43.89	
2467	305	08-03-2009	230.10	215.05	15.05	
2467	305	09-03-2009	434.80	406.36	28.44	
2467	305	10-03-2009	391.70	366.07	25.63	
2467	Razem		3672.10	3431.87	248.23	
2468	1	05-03-2009	164.70	153.93	10.77	
2468	1	06-03-2009	240.30	224.58	15.72	
2468	1	07-03-2009	8.90	8.32	0.58	
2468	1	09-03-2009	247.90	231.68	16.22	
2468	1	10-03-2009	278.00	259.81	18.19	
2468	Razem		939.80	878.32	61.48	
2469	272	02-03-2009	270.30	252.62	17.68	
2469	272	03-03-2009	208.80	195.14	13.66	
2469	272	04-03-2009	220.10	205.70	14.40	
2469	272	05-03-2009	267.30	249.81	17.49	
2469	272	06-03-2009	196.40	183.55	12.85	
2469	272	09-03-2009	274.00	256.07	17.93	
2469	272	10-03-2009	261.70	244.58	17.12	

2.2.4 Według rodzajów biletów

Opis:

Wydruk przedstawiający dane sprzedaży w wybranym okresie według rodzajów biletów

Parametry:

- wybór okresu

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Rodzaj
- Kod
- Taryfa
- Ilość
- Cena
- Wartość

Podsumowania:

- Ilość
- Wartość

Przykład wydruku:

Bilety z kas VAT w okresie 01-03-2009 - 10-03-2009					
Rodzaj	Kod	Taryfa	Ilość	Cena [zł]	Wartość [zł]
Fary	Wt	4 3 Jazda	16017	2.50	40042.50
		4 4 Jazda	18648	1.40	26107.20
			34665		66149.70

2.2.5 Według pojedynczych paragonów

DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY:

- Według kierowców i rodzajów biletów
- Według numerów linii

Według kierowców i rodzajów biletów

Opis:

Wydruk przedstawiający dane sprzedaży w wybranym okresie według pojedynczych paragonów (w rozbiu na kierowców)

Parametry:

- wybór okresu
- zajezdnia
- pracownik [jeden, wszyscy]

Sortowanie:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

- brak

Kolumny:

- Dane kierowcy
 - o Kod
 - o Taryfa
 - o Ilość
 - o Cena
 - o Wartość

Podsumowania:

- Ilość
- Wartość

Przykład wydruku:

Sprzedaż kierowców w okresie 01-03-2009 - 10-03-2009				
NE: 19 Kierowca : BEREN ANDRZEJ				
Kod	Taryfa	Ilość	Cena [PLN]	Wartość [PLN]
43	Jazda Normalny	261	2.50	652.50
44	Jazda Ulgowy	278	1.40	389.20
		539		1041.70
NE: 19 Kierowca : BONDOS ARKADIUSZ				
Kod	Taryfa	Ilość	Cena [PLN]	Wartość [PLN]
43	Jazda Normalny	258	2.50	645.00
44	Jazda Ulgowy	284	1.40	397.60
		542		1042.60

Według numerów linii

Opis:

Wydruk przedstawiający dane sprzedaży w wybranym okresie według pojedynczych paragonów (w rozbiću na linie)

Parametry:

- wybór okresu

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Linia
- Typy biletów
 - o Ilość
 - o Wartość
- Ogółem
 - o Ilość
 - o Wartość

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Podsumowania:

- Ilość
- Wartość

Przykład wydruku:

Bilety z kas VAT w okresie 01-03-2009 - 10-03-2009						
Linia	Autobus Normalny		Autobus Ulgowy		Ogółem	
	Ilość [szt]	Wartość [zł]	Ilość [szt]	Wartość [zł]	Ilość [szt]	Wartość [zł]
0	0	0.00	2	2.80	2	2.80
0	312	780.00	289	404.60	601	1184.60
50	2127	5317.50	2498	3497.20	4625	8814.70
52	13	32.50	9	12.60	22	45.10
53	1194	2985.00	1221	1709.40	2415	4694.40
54	4275	10687.50	4835	6769.00	9110	17456.50
55	32	80.00	37	51.80	69	131.80
56	1450	3625.00	1376	1926.40	2826	5551.40
57	2777	6942.50	3329	4660.60	6106	11603.10
61	4325	10812.50	5661	7925.40	9986	18737.90
RAZEM	16505	41262.50	19257	26959.80	35762	68222.30

2.3 ZWROTY BILETÓW

ZWROTY BILETÓW:

- Według kierowców.

2.3.1 Według kierowców

Opis:

Wydruk zawierający zestawienie zwróconych biletów

Parametry:

- wybór okresu
- zajezdnia
- kierowca [jeden, wszyscy]

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Nr ewidencyjny
- Nazwisko
- Nr kasy
- Data
- Godzina
- Nr biletu
- Liczba biletów
- Linia
- Kwota
- Waluta

Podsumowania:

- Liczba biletów

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

- Kwota

Przykład wydruku:

Bilety zwrócone przez kierowców w okresie 01-01-2007 - 10-03-2009									
Zajezdnia: GŁOGÓW									
Nr ewid.	Nazwisko	Nr kasy	Data	Godzina	Nr biletu	Liczba biletów	Linia	Kwota	Wakata
NR_EW_KI		ADOQuery1	DATA_OPE	GODZ_OPE	ADOQuery1	LOSC_BEL	ADOQuery1	NSWT_OPE	ADOQuery1
NR_EW_KI		ADOQuery1	DATA_OPE	GODZ_OPE	ADOQuery1	LOSC_BEL	ADOQuery1	NSWT_OPE	ADOQuery1
NR_EW_KI		ADOQuery1	DATA_OPE	GODZ_OPE	ADOQuery1	LOSC_BEL	ADOQuery1	NSWT_OPE	ADOQuery1
NR_EW_KI		ADOQuery1	DATA_OPE	GODZ_OPE	ADOQuery1	LOSC_BEL	ADOQuery1	NSWT_OPE	ADOQuery1
Razem:							0,00	0,00	

2.4 ROZLICZENIA

ROZLICZENIA:

- Dzielne kasjera (według daty raportu, za okres).
- Okresowe.
- Sprzedaż kierowców
- Utarg kierowców według wpłat
- Utarg kierowców według raportów

2.4.1 Dzielne kasjera

Opis:

Wydruk zawierający dzielne rozliczenia kasjera

Parametry:

- zajezdnia
- dzień wpłaty do kasy
- kasjer [jeden, wszyscy]

Sortowanie:

- wg nazwiska kierowcy
- wg nr rejestracyjnego pojazdu
- wg nr ewidencyjnego kierowcy

Kolumny:

- Lp
- Wpłata
- Nr służbowy
- Nr ewidencyjny
- Nazwisko i imię
- Pojazd
- Data raportu
- Liczba biletów
- Typ raportu

Podsumowania:

- Wpłaty kierowców

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

- Wpłata do banku

Przykład wydruku:

Raport dzienny - dzień 15-01-2009, Zajeżdźnia: GŁOGÓW								
Kasjer: ADMINISTRATOR SYSTEMU								
Waluta: PLN								
Lp	Wpłata	Nr służ.	Nr ewid.	Nazwisko i Imię	Pojazd	Data Raportu	Liczba Biletów	Typ Raportu
1	117,60	13	13	BILIER PIOTR	WWE 7254	2008-12-15	62	RG_Elster
Razem:	Wpłaty Kierowców:		117,60					
	Wpłata do banku:		0,00					

2.4.2 Okresowe

Opis:

Wydruk zawierający okresowe rozliczenie kasjera / kasjerów

Parametry:

- wybór okresu
- zajeżdźnia
- kasjer [jeden, wszyscy]

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Lp
- Data operacji
- Wpłaty kierowców
- Wpłaty do banku

Podsumowania:

- Wpłaty kierowców
- Wpłata do banku

Przykład wydruku:

Księga kasowa za okres: 01-01-2009 - 25-03-2009, Zajeżdźnia: GŁOGÓW			
Waluta: PLN			
Lp	Data Operacji	Wpłaty Kierowców	Wpłaty do Banku
1	39828,00	117,60	
Razem:		117,60	0,00

2.4.3 Sprzedaż kierowców

Opis:

Wydruk zawierający rozliczenia sprzedaży kierowców w wybranym okresie

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Parametry:

- wybór okresu
- zajezdnia
- pracownik [jeden, wszyscy]
- dodatkowa kolumna z wpłatami [tak / nie]

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Nr ewidencyjny
- Nazwisko i imię
- Raporty z kasy VAT
 - o Brutto
 - o Netto
 - o VAT
- Wpłaty do kasy
 - o Brutto
 - o Netto
 - o VAT
- Różnica

Podsumowania:

- Kwoty brutto, netto, VAT
- Różnica

Przykład wydruku:

Sprzedaż kierowców w okresie 06-01-2010 - 07-09-2010

Nr ewid.	Nazwisko i imię	Raport z kasy VAT			Wpłaty do kasy			Różnica
		Brutto zł	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	
19	BEBEN ANDRZEJ	1796,00	1678,50	117,50				1796,00
15	BUCIAGA JOHANNA							
18	BUCZYŃSKI KRZYSZTOF	2290,00	2140,18	149,82				2290,00
28	CIESZYŃSKI JEREMUSZ	1360,50	1271,49	89,01				1360,50
30	CZAJKOWSKA MIROSŁAWA	3379,50	3158,41	221,09				3379,50
35	CZECH JEREMUSZ	2164,50	2022,89	141,61				2164,50
25	CZERŃIAWSKI STANISŁAW							
29	CZUCHNICKI ZBIGNIEW	2782,50	2600,46	182,04				2782,50
39	DAMOISEAUX SZYMON	1978,50	1849,06	129,44				1978,50
33	DOMEK CZESŁAW	2376,00	2220,56	155,44				2376,00
41	DOMINIAK BOŻENA	1948,50	1821,02	127,48				1948,50
34	DYC KRZYSZTOF	1351,50	1263,08	88,42				1351,50
38	DZIERGAWKO ZBIGNIEW	1894,50	1770,56	123,94				1894,50
64	GŁOWACKI EDWARD	2517,00	2352,33	164,67				2517,00
70	GOLDA TOMASZ	1089,00	1017,75	71,25				1089,00
73	GOLDON RAMEL	3232,50	3021,02	211,48				3232,50
72	GRĘBSKI ZBIGNIEW	474,00	442,99	31,01				474,00
67	GRĘBSKI STANISŁAW	1692,00	1581,30	110,70				1692,00
69	GUJAŁA KAZIMIERZ	1500,00	1401,86	98,14				1500,00
77	HUDAK ZBIGNIEW							
95	JAKUBCZYK EMILIA	2076,00	1940,18	135,82				2076,00
92	JAROCHA KAZIMIERZ	1629,00	1522,42	106,58				1629,00

2.4.4 Utarg kierowców według wpłat

Opis:

Wydruk zawierający utarg kierowców według wpłat w wybranym okresie

Parametry:

- wybór okresu
- zajezdnia

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Nr ewidencyjny
- Nazwisko
- Utarg
- Wpłaty
- Waluta
- Różnica
- Suma biletów

Podsumowania:

- Utarg
- Wpłaty
- Różnica
- Suma biletów

Przykład wydruku:

Wpłaty kierowców do kasy i sprzedaż biletów w okresie od 2009-01-01 do 2009-03-25						
Zajezdnia: GŁOGÓW						
Nr ewid.	Nazwisko	Utarg	Wpłaty	Waluta	Różnica	Suma biletów
13	BULER PIOTR	117,60	117,60	PLN		
Razem		117,60	117,60		0,00	0,00

2.4.5 Utarg kierowców według raportów

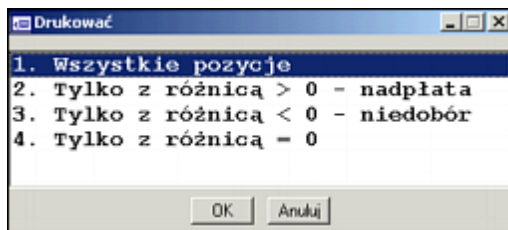
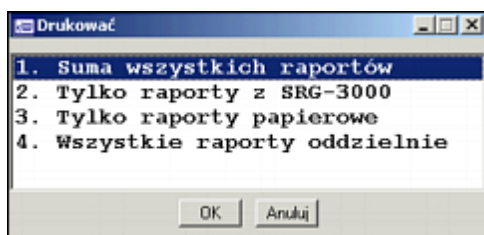
Opis:

Wydruk zawierający utarg kierowców według raportów w wybranym okresie

Parametry:

- wybór okresu
- zajezdnia
- pracownik [jeden, wszyscy]
- Zakres danych

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

**Sortowanie:**

- brak

Kolumny:

- Nr ewidencyjny
- Nazwisko
- Utarg SRG
- Utarg Bilety Papierowe
- Wpłaty
- Różnica
- Suma biletów

Podsumowania:

- Utargi
- Wpłaty
- Różnica
- Suma biletów

Przykład wydruku:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Wpłaty kierowców do kasy i sprzedaż biletów w okresie 06-01-2010 - 07-09-2010

Zajeżdźnia: ZAJEZDZIA1

Suma wszystkich raportów

Wszystkie pozycje

Nr em.	Nazwisko	Utarg	Wpłaty	Różnica	Suma biletów
19	BEBEN ANDRZEJ	1796.00	0.00	-1796.00	793
18	BUCZYŃSKI KRZYSZTO	2290.00	0.00	-2290.00	1066
28	CIESZYŃSKI IRENEUSZ	1360.50	0.00	-1360.50	613
30	CZAJKOWSKA MIROSLA	3379.50	0.00	-3379.50	1614
35	CZECH IRENEUSZ	2164.50	0.00	-2164.50	981
29	CZUCHNICKI ZBIGNIEW	2782.50	0.00	-2782.50	1302
39	DAMOISEAUX SZYMON	1978.50	0.00	-1978.50	896
33	DOMEK CZESŁAW	2376.00	0.00	-2376.00	1083
41	DOMINIAK BOŻENA	1948.50	0.00	-1948.50	870
34	DYC KRZYSZTOF	1351.50	0.00	-1351.50	607
38	DZIERGAWKO ZBIGNIE	1894.50	0.00	-1894.50	868
64	GŁOWACKI EDWARD	2517.00	0.00	-2517.00	1148
70	GOLDA TOMASZ	1089.00	0.00	-1089.00	506
73	GOŁDON PAWEŁ	3232.50	0.00	-3232.50	1535
72	GRABARCZYK-BURDA M	474.00	0.00	-474.00	208
67	GREBSKI STANISŁAW	1692.00	0.00	-1692.00	769
69	GUGAŁA KAZIMIERZ	1500.00	0.00	-1500.00	673
95	JAKUBCZYK EMILIA	2076.00	0.00	-2076.00	948
92	JAROCHA KAZIMIERZ	1629.00	0.00	-1629.00	759
114	KRAMARZ BOGDAN	1756.50	0.00	-1756.50	825
116	KRUCIKOWSKI BOGDAN	1110.00	0.00	-1110.00	487
113	KRUK ADAM	3462.00	0.00	-3462.00	1613

2.5 INNE

INNE

- Potwierdzanie wpłat
- Wezwanie do zapłaty
- Prowizje kierowców
- Prowizje kierowców od biletów
- Ulgi ustawowe
- Ulgi ustawowe kwoty sprzedaży
- Sprzedaż biletów jednorazowych
- Sprzedaż biletów okresowych

2.5.1 Potwierdzanie wpłat

Opis:

Wydruk zawierający potwierdzenia wpłat kierowców

Parametry:

- zajeżdźnia
- dzień wpłaty
- wpłata [jedna, wszystkie]

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Kierowca
- Data rozliczenia

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

- Pojazd
- Utarg
- Wpłata
- Data wpłaty

Podsumowania:

- brak

Przykład wydruku:

Potwierdzenie wpłaty

Kierowca: CHELSTOWSKI WIKTOR						
Pojazd	Data raportu	Utarg	Pozostałe do zapłaty	Data wpłaty	Wpłata	Pozostałe do rozliczenia
131	05.07.2011	30,60	30,60	18.07.2011	30,60	0,00
		30,60			30,60	0,00

Podpis wpłacającego :

Podpis kasjera :

2.5.2 Wezwanie do zapłaty

Opis:

Wydruk zawierający wezwanie do zapłaty

Parametry:

- wybór okresu
- zajezdnia
- pracownicy

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Rodzaj należności
- Okres od - do
- Łączna kwota

Podsumowania:

- brak

Przykład wydruku:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Częstochowa, dn. 08.09.2010

MPK w Częstochowie Sp. z o.o
Częstochowa,
Aleja Niepodległości 30
DZIAŁ OBSŁUGI PASAŻERA

Rodzaj należności	Okres od - do	Łączna kwota
Za sprzedane i nieroduczone bilety	06-01-2010 - 07-09-2010	1796,00

Należność tą należy wpłacić w ciągu 3 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego wezwania do kasy biletowej MPK w Częstochowie Aleja Niepodległości 30, w godzinach od 7.00 do 14.15 lub na rachunek ING Bank Śląski S.A. Częstochowa numer 25 1050 1142 1000 0022 3255 6510

W przypadku niewyegulowania powyższej należności pracodawca - w oparciu o przepisy KP - wystąpi na drogę sądową w celu uzyskania zapłaty ww. należności.

.....
 (pieczęć i podpis)

Pan / Pani
 BEBEN ANDRZEJ

2.5.3 Prowizje kierowców

Opis:

Wydruk zawierający dane prowizji kierowców

Parametry:

- wybór okresu
- zajezdnia
- pracownik [jeden, wszyscy]
- prowizja [%]

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Kierowca
- Nr operatora
- Ilość sprzedanych biletów
- Kwota

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

- Prowizja

Podsumowania:

- Ilość sprzedanych biletów
- Kwota
- Prowizja

Przykład wydruku:

Sprzedaż kierowców w okresie 01-01-2009 - 28-03-2009					
Imię i Nazwisko kierowcy		Numer operatora	Ilość sprzedanych biletów	Kwota	Prowizja
REMISZEWSKI	MARIAN	198	186026	7378.20	147.56
ROBASZYŃSKI	WITOLD	196	120600	4743.00	94.86
ROMAN	ADAM	199	110643	5504.10	110.08
RÓG	KYLLARD	193	280794	10183.70	203.67
RZEWNECH	TOMASZ	195	234045	9931.30	198.63
STRZELCZYK	EDWARD	209	37875	2586.90	51.74
SUDOMIRSKI	Jerzy	211	93660	3107.20	62.14
SURMA	DARIUSZ	212	150822	7568.50	151.37
SURMA	KRYSTOF	213	230864	9447.50	188.95
SYNIECZKA	CZESŁAW	220	262150	10017.60	200.35
SETYBER	ZBIGNIEW	215	84208	4227.90	84.56
SEYBULO	LESZEK	216	122721	4246.20	84.92
USZYK	DUSAN	36	1265	509.30	10.19
WARCHOL	ZBIGNIEW	262	228022	9577.60	191.55
WARSZYŃSKI	KONSTANTY	263	294745	10363.70	207.27
WIAK	WALERY	265	226320	9365.20	187.30
WOTTERA	ANNA	269	123438	5675.50	113.51
WÓJCIK	ZENON	267	101395	5452.80	109.06
ZASIEGA	LESZEK	285	203490	8652.90	173.06
ZUCHOWICZ	KUBRUSZ	283	290080	10079.60	201.59
ZYTKA	ŁUKASZ	284	219936	8831.50	176.63
.....		Razem	12170945	487621.60	9752.43

2.5.4 Prowizja kierowców od biletów

Opis:

Wydruk zawierający dane prowizji kierowców od biletów

Parametry:

- wybór okresu
- zajezdnia
- pracownik [jeden, wszyscy]

Sortowanie:

- wg wybranego sposobu (nazwisko, numer ewidencyjny)

Kolumny:

- Numer ewidencyjny
- Nazwisko i imię
- Kod
- Grupa towarowa
- Ilość
- Wartość
- Prowizja od biletów
- Prowizja łącznie

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Podsumowania:

- Ilość
- Wartość
- Prowizja łącznie

Przykład wydruku:

Prowizja kierowców w okresie 2011-06-02 - 2011-06-30

Nr ew.	Nazwisko i imię	Kod	Grupa towarowa	Ilość	Wartość	Prowiz. od bil.	Prowizja łącznie
164	CERANOWSKI ZENON	3	B.MIEJSKI NOR	47,00	169,20	0,80	37,60
164	CERANOWSKI ZENON	4	B.MIEJSKI ULG	37,00	66,60	0,40	14,80
164	CERANOWSKI ZENON	7	B.PODM NOR	6,00	27,60	0,80	4,80
164	CERANOWSKI ZENON	8	B.PODM ULG	25,00	57,50	0,40	10,00
164	CERANOWSKI ZENON		RAZEM:	115,00	320,90		67,20
				RAZEM:	115,00	320,90	67,20

2.5.5 Ulgi ustawowe (Marszałek)

Opis:

Wydruk zawierający dane o ulgach ustawowych

Parametry:

- wybór okresu
- wybór rodzaju wydruku (szczegółowy, ogólny)

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Kod ulgi
- Kategoria uprawnienia
- Ulga %
- Taryfa
- Liczba biletów
- Dopłata brutto

Podsumowania:

- brak

Przykład wydruku:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Zestawienie dopłat za okres 01-12-2011 - 31-12-2011

Zbiórce zestawienie dopłat do krajowych przewozów pasażerskich
z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg

Kod ulgi	Kategoria uprawnienia	Ulgą [%]	Taryfa id.	Liczba biletów	Dopłata brutto
28	Dziecko od 4 do 7 lat	37	Razem	0	0.00
18	Niewidomy	37	Razem	0	0.00
36	Niewidomy	37	Razem	0	0.00
19	Inwalida wojenny	37	Razem	0	0.00
20	Kombatant	37	Razem	0	0.00
30	Inwalida wojenny	37	Razem	0	0.00
36	Niewidomy	37	Razem	0	0.00

Wariant szczegółowy

Kolumny:

- Kod ulgi
- Kategoria uprawnienia
- Ulgą %
- Liczba biletów
- Dopłata brutto
- VAT
- Netto

Podsumowania:

- Ulgą
- Liczba biletów
- Dopłata brutto
- VAT
- Netto

Przykład wydruku:

Zestawienie dopłat za okres 01-12-2011 - 31-12-2011

Zbiórce zestawienie dopłat do krajowych przewozów pasażerskich
z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg

Kod ulgi	Kategoria uprawnienia	Ulgą [%]	Liczba biletów	Dopłata brutto	VAT	Netto
28	Dziecko od 4 do 7 lat	37	0	0.00	0.00	0.00
18	Niewidomy	37	0	0.00	0.00	0.00
36	Niewidomy	37	0	0.00	0.00	0.00
19	Inwalida wojenny	37	0	0.00	0.00	0.00
20	Kombatant	37	0	0.00	0.00	0.00
30	Inwalida wojenny	37	0	0.00	0.00	0.00
36	Niewidomy	37	0	0.00	0.00	0.00
29	Niewidomy	37	0	0.00	0.00	0.00
20	Kombatant	37	0	0.00	0.00	0.00
35	Nauczyciele	37	0	0.00	0.00	0.00
18	Niewidomy	37	0	0.00	0.00	0.00
29	Niewidomy	37	0	0.00	0.00	0.00
27	Osoba niesamodzielna	37	0	0.00	0.00	0.00
30	Inwalida wojenny	37	0	0.00	0.00	0.00
19	Inwalida wojenny	37	0	0.00	0.00	0.00
17	Dziecko od 4 do 7 lat	37	0	0.00	0.00	0.00
28	Dziecko od 4 do 7 lat	37	0	0.00	0.00	0.00
27	Osoba niesamodzielna	37	0	0.00	0.00	0.00
17	Dziecko od 4 do 7 lat	37	0	0.00	0.00	0.00
35	Nauczyciele	37	0	0.00	0.00	0.00
	Razem	37	0	0.00	0.00	0.00

Wariant nieszczegółowy

2.5.6 Ulgi ustawowe kwoty sprzedaży (Marszałek)

Opis:

Wydruk zawierający dane o ulgach ustawowych kwot sprzedaży

Parametry:

- wybór okresu

Sortowanie:

- brak

Kolumny:

- Kod ulgi
- Kategoria uprawnienia
- Ulga %
- Taryfa
- Liczba biletów
- Dopłata brutto
- VAT
- Netto
- Kwota sprzedaży

Podsumowania:

- Ulga
- Liczba biletów
- Dopłata brutto
- VAT
- Netto
- Kwota sprzedaży

Przykład wydruku:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Zestawienie dopłat za okres 01-12-2011 - 31-12-2011

Zbiórce zestawienie dopłat do krajowych przewozów pasażerskich
z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg

Kod ulgi	Kategoria uprawnienia	Ulgą [%]	Liczba biletów	Dopłata brutto	VAT	Netto	Kwota sprzedaży
28	Dziecko od 4 do 7 lat	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Niewidomy	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Niewidomy	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Inwalida wojenny	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kombatant	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Inwalida wojenny	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Niewidomy	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Niewidomy	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kombatant	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Nauczyciele	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Niewidomy	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Niewidomy	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Osoba niepełnosprawna	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Inwalida wojenny	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Inwalida wojenny	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Dziecko od 4 do 7 lat	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Dziecko od 4 do 7 lat	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Osoba niepełnosprawna	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Dziecko od 4 do 7 lat	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Nauczyciele	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem		37	0	0.00	0.00	0.00	0.00

2.5.7 Sprzedaż biletów jednorazowych

Opis:

Wydruk zawierający dane sprzedaży biletów jednorazowych

Parametry:

- wybór okresu

Sortowanie:

- wg linii

Kolumny:

- Lp
- Linia
- Kod ulgi
- Kategoria uprawnienia
- Ulgą
- Ilość biletów
- Kwota sprzedaży

Podsumowania:

- Ilość biletów
- Kwota sprzedaży

Przykład wydruku:

ROZLICZENIE UTARGU KIEROWCÓW

Sprzedaż biletów jednorazowych z kas fiskalnych w okresie 21-12-2011 - 31-12-2011

Lp.	Linia	Kod ulgi	Kategoria uprawnienia	Ulga	Ilość biletów	Kwota sprzedaży
1	10	17	Dziecko od 4 do 7 lat	37	1	2,2
2	10	16	Osoba niepełnosprawna	49	5	0,9
3	10	11	Dziecko niepełnosprawne	78	4	3,08
Razem:					10	14,18

Lp.	Linia	Kod ulgi	Kategoria uprawnienia	Ulga	Ilość biletów	Kwota sprzedaży
4	11	17	Dziecko od 4 do 7 lat	37	2	4,4
5	11	20	Kombatant	37	2	5,66
6	11	16	Osoba niepełnosprawna	49	2	3,56
7	11	11	Dziecko niepełnosprawne	78	7	6,93
8	11	12	Opiekun dziecka niepełnosprawnego	78	8	7,92
Razem:					21	28,47

2.5.8 Sprzedaż biletów okresowych

Opis:

Wydruk zawierający dane sprzedaży biletów okresowych

Parametry:

- wybór okresu

Sortowanie:

- wg linii

Kolumny:

- Lp
- Linia
- Kod rodzaju biletu
- Rodzaj biletu
- Ilość biletów
- Kwota sprzedaży

Podsumowania:

- Ilość biletów
- Kwota sprzedaży

Przykład wydruku:

Sprzedaż biletów okresowych 21-12-2011 - 31-12-2011

Lp.	Linia	Rodzaj biletu	Rodzaj biletu	Ilość biletów	Kwota sprzedaży
1		M2S1	Miesięczny 2 strefa Ulgowy 51 Studenci	2	117,6
2		M2U49	Miesięczny 2 strefa Ulgowy 49 Uczniowie	5	306
3		M2U49D	Miesięczny 2 strefa Ulgowy 49 Uczniowie D	1	61,2
4		M2U49D	Miesięczny 2 strefa Ulgowy 37 Nauczyciele szkół	1	75,6
5		M2U49D	Miesięczny 2 strefa Ulgowy 37 Nauczyciele szkół D	2	151,2
6		M3U49	Miesięczny 3 strefa Ulgowy 49 Uczniowie	3	229,5
Razem:				14	941,1

