MODUŁ ZLECENIA

Program do obsługi zleceń i not księgowych

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Wrocław 2024

Spis treści

1.	INSTALACJA MODUŁU ZLECEŃ	1
2.	TWORZENIE REJESTRU ZLECEŃ	2
3.	KONFIGURACJA MODUŁU ZLECEŃ	4
3	.1. Domyślne dane not	5
3	.2. Domyślne dane wg firm	6
3	.3. Ustawienia operacji not	9
3	.4. Płatności za noty	11
3	.5. Wysyłka not	. 12
3	.6. Wydruki not	. 14
3	.7. Wysyłka raportów	. 15
3	.8. Ustawienia diagnostyczne	. 16
4.	REJESTR ZLECEŃ I NOT	. 16
5.	TWORZENIE NOWEGO ZLECENIA	. 17
6.	EDYCJA ZLECENIA	. 17
7.	EDYCJA DOKUMENTU SAD ZWIĄZANEGO ZE ZLECENIEM	. 18
8.	USUWANIE ZLECEŃ	. 19
9.	TWORZENIE I EDYCJA NOT	. 20
9	.1. Wystawianie not na podstawie SAD-u:	. 22
9	.2. Automatyczne generowanie not po zwolnieniu SAD-u:	. 23
9	.3. Generowanie not zbiorczych	. 23
10.	KOREKTA NOT	. 25
11.	PŁATNOŚCI DO NOT	. 26
12.	DRUKOWANIE NOT	. 28
13.	DRUKOWANIE RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH ZLECEŃ I NOT	. 28
14.	MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY PROGRAMU	. 29

Moduł Zleceń do programu WinSADIB/WinSADMS umożliwia prowadzenie rejestrów zleceń dla wielu firm oraz wystawiania **not obciążeniowych** dla klientów za należności celne i podatkowe. Moduł ułatwia **kontrolę regulowania należności celnych** między daną firmą a Urzędem Celnym z jednej strony, oraz między daną firmą, a jej klientami z drugiej.

Zalety modułu Zleceń:

- możliwość prowadzenia osobnych rejestrów dla różnych firm,
- wystawianie not obciążeniowych i automatyczne wyliczanie należności dla not korygujących,
- kontrola regulowania należności, porównywanie salda SAD-u z saldem zlecenia,
- powiązanie zleceń z dokumentami SAD i automatyczne wczytywanie danych z systemów celnych,
- przechowywanie większości danych w Notesach, co pozwala uniknąć wielokrotnego wpisywania tych samych danych,
- kopiowanie zleceń,
- generowanie zlecenia na podstawie SAD-u,
- drukowanie not w języku polskim i angielskim,
- możliwość drukowania logo firmy w lewym górnym rogu noty,
- wystawianie not w obcych walutach, przeliczanie należności wg bieżącego kursu i określanie **zabezpieczenia kursowego** stosowanego przy przeliczeniach,
- praca wielostanowiskowa.

1. INSTALACJA MODUŁU ZLECEŃ

Użytkownik posiadający wykupioną licencję, pobiera z serwisu on-line Setup_ZleceniaIB.exe (Setup_ZleceniaMS.exe), jeżeli jest Użytkownikiem programu WinSADIB (WinSADMS). Następnie należy uruchomić plik Setup_Zleceniaxx.exe, a instalację modułu należy rozpocząć przez przycisk *Aktualizuj*. Podczas instalacji modułu program WinSAD powinien być wyłączony na wszystkich stanowiskach. Po poprawnym zainstalowaniu modułu, będzie on widoczny w *Opcje/Konfiguracja modułów*, na zakładce *Zewnętrzne*:

S Konfiguracja modułów dodatkowych – 🗆 🗙							
oncie modul	ów dod	atkov	N G	h			
Dodatkowe <u>m</u> oduły: 🧶	- moduły zablokow	vane przez uży	tkownika	a			
L.p. Nazwa	Wersja	Wymagany	Blokuj	Opis modułu	^	Konfig	juruj
17. UDTIB	2.02			Dokumenty UDT (Interbase) (Rev.			
18. UPDATER	2.10			Moduł aktualizujący aplikacje (Rev		Zablo	okuj
19. ZLECENIAIB	3.71			Moduł zleceń, wersja dla Interbas	Υ.	- 1/	
<				>		Odsv	viez
<u>1</u> . Zewnętrzne / <u>2</u> . Wbud	owane /						
O <u>p</u> is wybranego modułu							
Moduł zleceń, wersja dla	Interbase (Re	v. 147555)				
1oduł do zleceń i wystawian	a not księgowych	1					
				01		A	

2. TWORZENIE REJESTRU ZLECEŃ

Zlecenia są zapisywane w rejestrze zleceń, dlatego pierwszą czynnością, jaką należy wykonać rozpoczynając pracę z modułem Zlecenia jest utworzenie nowego rejestru (w opisany tutaj sposób, można utworzyć wiele rejestrów dotyczących firmy i jej oddziałów).

Wybranie funkcji z menu *Zlecenia->Zarządzaj rejestrami* spowoduje wyświetlenie okienka z *Listą Rejestrów*, w którym za pomocą przycisku *Dodaj* można utworzyć nowy Rejestr.

Edycja danych rejestru	\times
Rejestr zleceń	
1. Ustawienia ogólne 2. Numeracja zleceń i not Wydruki	
Nazwa rejestru:	
Kod oddziału: Kod oddziału jest elementem numeru zlecenia i numeru noty	
Miasto oddziału:	
E-mail oddziału:	
Logo: drukowane jest w lewym górnym rogu noty Szer. [mm]:	
max 102 mm	
Wys. [mm]:	jo
max 26 mm 0 x 0	0
Domyślne dane wystawiającego notę:	
Found	•
Usuń	
Domyślne dane zapłaty:	
Sposób zapłaty:	
Termin zapłaty: 0 📄 dni od daty noty 🗸	
Kody UC obsługiwanych przez rejestr: Opcja używar	na przy
Kody UC: Automatyczny automatyczny adapiu OG	po po
Ok Anu	lui

W rejestrze, na zakładce Ustawienia ogólne można skonfigurować poniższe opcje:

- **Nazwa rejestru** dowolny tekst oznaczający nazwę rejestru. Nazwa będzie wyświetlana w menu Zlecenia. Wybierając daną nazwę z menu, można otworzyć zlecenia danego rejestru.
- Kod oddziału pole wymagane. Wpisany kod oddziału będzie częścią składową numeru noty.
- Logo logo firmy drukowane jest w lewym górnym rogu noty.
- **Domyślne dane wystawiającego notę** dane firmy, którą można wskazać za pomocą przycisku *Pobierz*. Dane te pojawią się na nocie, w polu *Wystawca noty*.

- **Domyślne dane zapłaty** sposób zapłaty (gotówka, czek, przelew, przedpłata, karta płatnicza) oraz termin zapłaty w dniach.
- Kod UC obsługiwany przez rejestr po określeniu kodu UC w tym polu i w przypadku automatycznego wystawiania not, nota zostanie wygenerowana w odpowiednim rejestrze, na podstawie kodu UC zgłoszenia.

Na zakładce *Numeracja zleceń i not* możliwe jest skonfigurowanie indywidualnego stylu numeracji zleceń i not (oprócz numeru mogą one zawierać miesiąc i rok):

Edycja danych rejestru			×
Reiestr zled	e e na se na s Se na se n		_
1. Ustawienia ogólne	2. Numeracja zleceń i not W	/ydruki	
– Numeracja zleceń			
Numer początkowy:	1		
Indeks:			
Styl numeracji:	%N/%R	$\overline{\mathbf{Q}}$	
	Przykład: 1/2023		
– Numeracja właści	wa not:		
Numer początkowy:	1		
Indeks:			
Styl numeracji:	%N/%R	\Diamond	
	Przykład: 1/2023		
		Ok	Anului

Na zakładce Wydruki możemy zdefiniować dane stopki wydruku:

Edycja danych rejestru	×
Rejestr zleceń	
1. Ustawienia ogólne 2. Numeracja zleceń i not Wydruki	
Dane stopki wydruku:	
Ok Anuluj	

3. KONFIGURACJA MODUŁU ZLECEŃ

Konfiguracji modułu można dokonać wybierając funkcję z menu *Zlecenia->Konfiguracja modułu zleceń*:

Operacje	Dokumenty	Tablice	Rejestr	Raporty	Narzędzia	Opcje	Zleceni	a Pomoc	Koniec
Min	WinsANR 20 22					G	neruj note	zbiorczą	
	ע עושאפ	0.22			bez weryf.upr	·	Za	rządzaj reje	strami
/ <u>1</u> . Wszystki	<u>1</u> . Wszystkie <u>2</u> . Import <u>3</u> . Eksport <u>4</u> . Tranzyty wszystkie <u>5</u> . Tranzyty otwart					y otwarte	K	nfiguracia	modułu zleceń
Nr SADu:	Odbio	rca:		Nadawca:		Nume.	-		

albo z menu *Opcje->Opcje programu->Moduły dodatkowe* pod przyciskiem *Konfiguruj*. Dane wprowadzone do konfiguracji modułu przyspieszają przygotowanie zleceń dla wszystkich firm.

Edycja konfiguracji modułu zleceń		×
Konfiguracja modułu zleceń		
لرج 1. Domyślne dane not 2. Domyślne dane wg firm 3. Ustawienia operacji not	4. Płatności za noty 5. Wysyłka not 6. Wydruki not 7. Wysyłka raportów	8.Ustawienia di 💶 🕨
Zabezpieczenie na 0 % pomyślny rejestr: C Domyślne uwagi w notach: 1. Polskich 2. Zagranicznych Notes	Referencje w nocie do danych SAD-u: MRN Dokumenty z pola 44 SAD-u: MRN SAD-u uzup. L.p. Kod Opis Numer faktury 1. N703 Numer CMR Numer DSK Kontenery Kontenery w załączeniu CRN Numer z pola 7 Secondard Secondard	Pobierz Edytuj Usuń
Dane wystawiającego: Nie wypełniaj danych wystawiającego Pobierz dane wystawiającego z pola 54 SAD-u Pobierz dane wystawiającego z danych osobowych użytkownika WinSAD-a Zdefiniuj dane wystawiającego:	L.p. Nazwa pola Wartość pola Dod 1. Komentarz A Edyt 2. N730 Edyt Usu Pola te można wykorzystać podczas edycji dokumentu SAD, wybierając pod prawym przyciskiem myszy na dowolnym polu w oknie edycji SAD opcje: Wpisz dane dodatkowe dla no ² . Dane te zostaną przepisane następnie z SAD-u do generowanej noty. Aby umieścić te na wydruku należy w szabionie noty stworzyć pole o nazwie [PolaDodSAD.NazwaPola w wbiereje NazwePola dodatkowenej noty, atej kowierki dodatkowenej noty. Aby umieścić te na wydruku należy w szabionie noty stworzyć pole o nazwie [PolaDodSAD.NazwaPola w możnie NazwePola w teolite worzyć pole o nazwie [PolaDodSAD.NazwaPola w możnie NazwePola w teolite worzyć pole nazwe pola dodatkowenej noty.	aj uj ń
	Ok	Anuluj

3.1. Na pierwszej zakładce *Domyślne dane not* możemy skonfigurować poniższe opcje:

- Zabezpieczenie na różnice kursowe jest to procent należności, jaki jest doliczany do wartości noty tytułem zabezpieczenia ryzyka spadku kursu waluty noty obciążeniowej (innej niż PLN), w okresie między datą wystawienia noty, a datą płatności.
- **Domyślny rejestr** należy określić domyślny rejestr, do którego będą trafiały noty, w przypadku automatycznego generowania not po zwolnieniu SAD-u. Jeśli wprowadzono wiele rejestrów i noty są generowane ręcznie, program zapyta, w którym rejestrze umieścić notę.
- Domyślne uwagi w notach dowolny tekst, który będzie przepisywany do pola Uwagi w nocie.
- Dane wystawiającego program może pobierać dane wystawiającego z pola 54 SAD-u, z danych osobowych Użytkownika WinSAD lub można określić inne domyślne dane wystawiającego.
- Referencje w nocie do danych SAD-u po zaznaczeniu checkboxów takich jak MRN, Numer faktury itd., na nocie wyświetlą się te dane w polu Referencje (dane są pobierane z SAD-u). Dodatkowo można wskazać dokumenty wymagane z pola 44 SAD-u, które mają być wyświetlane na nocie.
- Dane dodatkowe do wprowadzenia w SAD umożliwia przetransferowanie dodatkowych danych z SAD-u do noty. W tym celu należy w pierwszej kolejności zdefiniować w module zleceń Nazwę pola, do którego mają przenosić się dane z SAD-u. Przykładowo, pod przyciskiem Dodaj dodano nowe pole o nazwie Komentarz A:

	Dane dodatkowe do wprowadzenia w SAD:						
Dodaj	Wartość pola	Nazwa pola	p .				
		Komentarz A	1.				
Edytuj		N730	2.				
Usuń							

Kolejnym krokiem jest dodanie w szablonie noty pola o nazwie [PolaDodSAD.NazwaPola], gdzie w miejscu NazwaPola należy wpisać nazwę pola dodatkowego. W tym przypadku pole w szablonie będzie wyglądało następująco: [PolaDodSAD.Komentarz A]

Następnie na wybranym SADzie, do którego będzie generowana nota, pod prawym przyciskiem myszy, na dowolnym jego polu należy wybrać opcję *Wpisz dane dodatkowe dla not*.

Iznaczenie składu	-
	_
Podgląd danych	Ins
wybierz osobę odpowiedzi	ainą
Wpisz dane dodatkowe dla	not
	_
10/141/10/01	
NY WYJSCIA	
	Podgląd danych Wybierz osobę odpowiedzia Wpisz dane dodatkowe dla

Po zedytowaniu pola Komentarz A można wprowadzić wartość lub treść. Dzięki temu, na wygenerowanej nocie pojawi się treść pola Komentarz A.

	Edycja pól dodatkov	wych	_		×
Pl	ola dodat	kowe			
L.p.	Nazwa pola 🔺	Wartość pola		Edyt	tuj
1.	Komentarz A				
				_	
	Komentarz A			×	
	Komenta Wartość:	arz A			
	treść komentarz	za			
Ile		Qk	Anulu	ıj	
			Ok	Anu	luj

3.2. Na drugiej zakładce *Domyślne dane wg firm* można dodać szczegółową konfigurację sposobu generowania not dla poszczególnych firm (firm z pola 8. Odbiorca na SADzie).

Jeśli nie zdefiniowano takiej szczegółowej konfiguracji dla danej firmy, to program korzysta z opcji domyślnych (np. domyślny termin płatności ustawia na podstawie danych podanych w Rejestrze zleceń).

Jeśli dodano indywidualną konfigurację dla danej firmy, to program podczas generowania noty sprawdza, jakie kryteria tam określono i generuje notę odpowiednio, według zaznaczonych opcji.

Edycja konfiguracji modułu zleceń	×
Konfiguracja modulu z	lecelí
1. Domyślne dane not 2. Domyślne dane wg firm	3. Ustawienia operacji not 🛛 4. Płatności za noty 💍 Wysyłka not 👶 Wydruki not 🕇 7. Wysyłka raportów 🛛 8. Ustawienia di 💶 主
Edycja domyślnych danych zapłaty DOMYŚLILE CLAILE ZAJDLAL Skrot firmy: 777 Zleceniodawca: 777 Odbiorca noty:	X Dodaj Edytuj Wr gwarancji: Wr gwarancji: Belytuj Usuń Import Eksport Szukaj: Edytuj
Uwzględnij poniż Sposób zapłaty: Iermin zapłaty: O I dni od c Waluta noty: O O (eśli pusta Należności za VA Należności za cło	szee opcje, nawet gdy odbiorca posiada własną konfigurację opcji modułu Zlecenia L.p. Imie Nazwisko Dodaj daty noty ~ to PLN) T Ok Anului
I Nie generuj auto Tylko noty zbioro I Tylko noty zbioro I Tylko noty zbioro UC: UC:	CX Analuj
<u>Iermin zapłaty do</u> UC:	0 dni

Następnie po wybraniu przycisku **Dodaj** pojawia się okno z domyślnymi danymi zapłaty dla danej firmy – odbiorcy noty. W momencie wystawiania noty moduł będzie sprawdzał w pierwszej kolejności trzy kryteria na SADzie: Skrót firmy (odbiorcy z pola 8.), Zleceniodawcę oraz Nr gwarancji. W zależności od tego, jakiego Odbiorcę wprowadzono na SADzie, jaką podano gwarancję i jakiego Zleceniodawcę, to moduł Zleceń skorzysta z odpowiednich opcji, które określa się w tym oknie.

W oknie można zdefiniować:

- Skrót firmy należy wskazać firmę, która jest odbiorcą noty. Jest ona powiązana z polem 8. Odbiorca na SADzie.
- Zleceniodawca w tym polu opcjonalnie można wskazać zleceniodawcę.
- Nr gwarancji w tym polu opcjonalnie można wskazać numer zabezpieczenia (numer ten jest powiązany z numerem gwarancji występującym na zakładce *Dane AIS* na SADzie). Wówczas nota będzie generowana tylko wtedy, gdy na SADzie wystąpi ten sam numer gwarancji, który jest wskazany w konfiguracji modułu.
- Odbiorca noty jeśli odbiorcą noty jest inna firma, niż określona w polu 8. na SADzie, to należy ją wskazać w tym polu.
- Uwzględnij poniższe opcje, nawet gdy odbiorca posiada własną konfigurację opcji modułu Zlecenia – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że nawet jeśli zdefiniowano innego odbiorcę i ten

odbiorca również ma ustawione własne domyślne dane zapłaty, to i tak uwzględnione zostaną poniższe opcje.

- Sposób zapłaty gotówka, czek, przelew, przedpłata, karta płatnicza.
- Termin zapłaty określony w dniach od daty noty lub od końca miesiąca.
- Waluta noty jeśli pole pozostanie puste, to domyślna waluta noty to PLN.
- Należności za VAT zaznaczenie tylko tej opcji spowoduje, że nota będzie zawierała tylko kwotę VAT.
- Należności za cło zaznaczenie tylko tej opcji spowoduje, że nota będzie zawierała tylko kwotę cła.
- Nie generuj automatycznie noty funkcja blokuje automatyczne generowanie not dla danego odbiorcy.
- **Tylko noty zbiorcze** funkcja blokuje generowanie zwykłych not w trybie ręcznym i automatycznym dla danego odbiorcy.
- Termin zapłaty do UC termin zapłaty należności do UC, określony w dniach.
- Lista osób powiązanych

Poniżej znajdują się dwie przykładowe konfiguracje, gdzie dla odbiorcy Huzar i gwarancji 19PL44000ST031000 zdefiniowano pięciodniowy termin płatności. Z kolei dla odbiorcy Huzar i gwarancji 19PL44000ST031001 ustawiono dwudniowy termin płatności. W zależności od tego, jak wypełniony jest SAD, moduł generuje notę zgodnie z zaznaczonymi opcjami.

Konfiguracja modulu zleceń	
1. Domyślne dane not 2. Domyślne dane wg firm 3. Ustawienia operacji not 4. Platności za noty 5. Wysyłka not 6. Wydruki not 7. Wysyłka raportów	N 8.Ustawienia di 💶
Domyślne dane zapłaty wg nabywcy:	
Skrót firmy Zleceniodawca Nr gwarancji Sposób zapłaty Termin (dni) Waluta VAT Cło	∧ Dodaj
HUZAR 19PL44000ST031001 przelew 2 🖌 🗸	Education of the second s
HUZAR 19PL44000ST031000 przelew 5 4 4	Edytuj
Edycja domyślnych danych zapłaty X	Usuń
Domyślne dane zaniaty	Import
	Eksport
Skrot firmy: HUZAR 🐼 Nr gwarancji: 19PL44000ST031000	S <u>z</u> ukaj:
ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SOFTWARE ul. Tozewska 14; 51-429 Wrodław	
7 Internite Assess	
Odbiorca noty:	
Poblerz	
Edytuj	
Usun	
Uwzględnij poniższe opcje, nawet gdy odbiorca posiada własną konfigurację opcji modułu Zlecenia	
Sposób zapłaty: przelew	
L.p. Imie Nazwisko Dodaj	v
Edytuj	a and a
Waluta noty: (jeśli pusta to PLN)	K Anuluj
☑ Należności za VAT	
Należności za cło	
Nie generuj automatycznie noty	
Tylko noty zbiorcze	
Iermin zapłaty do UC: 0 Image: dni	SKrot/SH
Ok Anuluj	

Edycja konfiguracji modu	ułu zleceń									×
Konfigurac	a modulu	zleceń		_	_	-	-	_	-	_
1. Domvślne dane not	. Domyślne dane wg fi	rm 3. Ustawienia opera	acii not 4. Płatności za n	otv 5. Wysyłka	a not 6. Wy	druki not	7. W	vsvika raportów	8.Ust	awienia di 💶 🕨
Domvślne dane zapłat	v wo nabywcy:				,			,-,		
Skrót firmy Zleo	ceniodawca	Nr gwarancji		Sposób zapłaty	Termin (dni)	Waluta	VAT	Cło	^	Dodaj
HUZAR		19PL44000ST031001 19PL44000ST031000		przelew przelew	2		$\overline{\checkmark}$	- √ - √		Edytuj
		15121100051051000		precen	5					Usuń
Edycja domyślnych dan	ych zapłaty							×		Import
Domyśine i	dane zapla	aty and the second s						_		Import
cl 10 1977	10			ODI 44000ST0310	0.1					Eksport
ANDF	RZEJ HUZAR HUZAR-SO	FTWARE ul. Tczewska 14; 5	51-429 Wrocław	51211000510510					Sz	ukaj:
Zleceniodawca:										
???										
Oddiorca noty:			Pobierz							
			Edytuj							
			Usuń							
	🗌 Uwzględnij por	niższe opcje, nawet g	jdy odbiorca posiada w	rłasną konfigur	ację opcji r	nodułu Z	leceni	ia		
Sposób zapłaty	r przelew	~	Lista osób powiązan	ych:						
Touris and the			L.p. Imie Nazwisko			Dod	aj		\mathbf{v}	
<u>r</u> emini zapiacy		daty noty V				Edy	tuj	Ok		Anuluj
<u>W</u> aluta noty	/: (jeśli pus	ta to PLN)				Usu	iń			
	🗹 Należności za	TAT					л			
	✓ Należności za o	do				L. L.				
	Nie generuj au	tomatycznie noty								
Termin zapłaty do		JICZE								Skrót/S
UC	: 🔍 👿 dni									
					Ok		Anulu	n		
					OK			-		

3.3. Na trzeciej zakładce *Ustawienia operacji not* możemy określić w jakim momencie ma generować się nota:

Domyślne dane pot 2 Domyślne dane wo firm 3. Ustawienia operacii pot	4 Platności za poty 5 Wycylka pot 6 Wydryki pot 7 Wy	svika raportów 8 Hstawienia di 1 🕽
Domyślne dane not 2. Domyślne dane wg firm 3. Ustawienia operacji not Automatycznie generuj notę po nadaniu MRN i zwolnieniu SAD Twórz noty w odpowiednich rejestrach wg oddziału SAD-u Blokada noty: W momencie wydruku noty W momencie nadania MRN i zwolnienia SAD-u W momencie ręcznej wysyłki noty do klienta Automatycznie zapisz pliki not utworzonych z SAD-u Konfiguracja Dymki informujące o notach: Informuj o wystwieniu noty/zlecenia Informuj o wysykce e-malii Pomiń należności celne: Kody pomijane: Kody pomijane: L,Z	4. Platności za noty 5. Wysylka not 6. Wydruki not 7. Wy Generuj noty zbiorcze tylko gdy SAD zwolniony 0bsługa SAD-ów tranzytowych 0bsługa SAD-ów tranzytowych Øbsługa SAD-ów typu EU Øbsługa SAD-ów typu EU 0bsługa SAD-ów typu FU Øbsługa SAD-ów typu Y i C Udostępnij możliwość zmiany kursu waluty Udostępnij możliwość zmiany kursu waluty Øbsługa SAD-ów typu Y i C Udostępnij możliwość zmiany kursu waluty Wybierz dzień pracujący dla terminu płatności Pokaż raport o brakujących notach dla SAD-ów w procedu Nie generuj noty dla SAD-u bez wpisanego CRN Nie generuj noty dla SAD-u bez wpisanego zleceniodawcy Włyragaj podania przyczyny wystawienia noty zerującej p	sylka raportów 8.Ustawienia di 1 ze uproszczonej dane z SAD-ów rzy korekcie
Ustal kurs waluty kurst wg TKC w kurs wg NBP na dzień poprzedni kutomatycznie twórz noty dla SAD-ów zwolnionych po: Włączenie tej opcji spowoduje, że automatycznie tworzone będą noty tylko dla tych SAD-ów, k wolnienie następuje po określonej dacie.	Blokada wystawiania not uznaniowych innych niż korekta Generuj oddzielne noty za akcyzę i wysyłaj dod. na adres:	Wysylka noty skoyzowej na wskazany adres e-mail nastapi tylko wówczas, gdy wysyłana nota dotyczy zwolnionego SAD-u.

- Automatycznie generuj notę po nadaniu MRN i zwolnieniu SAD po zaznaczeniu tej opcji, nota wraz ze zleceniem będzie tworzona dla SAD-u, który otrzymał MRN i został zwolniony.
- **Twórz noty w odpowiednich rejestrach wg oddziału SAD-u** moduł umieści notę w odpowiednim rejestrze, zgodnym z oddziałem, w którym przygotowywany był SAD.

Blokada noty może nastąpić:

- W momencie wydruku noty.
- W momencie nadania MRN i zwolnienia SAD-u.
- W momencie ręcznej wysyłki noty do klienta.

Dodatkowa opcja Automatycznie zapisz pliki not utworzonych z SAD-u umożliwia automatyczny zapis not do pliku pdf w momencie blokady noty, zgodnie z ustawioną konfiguracją:

Edycja konfiguracji modułu zleceń							×
Konfiguracia modulu zleceń	_		_	_	_	_	-
1. Domyślne dane not 2. Domyślne dane wg firm 3. Ustawienia	operacji not	4. Płatności za noty	5. Wysyłka not	6. Wydruki not	7. Wysyłka raportów	8.Ustawienia d	i I F
Automatycznie generuj note po nadanju MRN i zwolnienju SAD		Generui noty zb	piorcze tylko adv	SAD zwolnionv			
Twórz noty w odpowiednich rejestrach wg oddziału SAD-u		Obsługa SAD-ó	w tranzvtowych				
Blokada notv:		Obsługa SAD-óv	w typu EU				
O W momencie wydruku noty		Obsługa SAD-óv	w eksportowych				
W momencie nadania MRN i zwolnienia SAD-u		Obsługa SAD-óv	w typu Y i C				
○ W momencie ręcznej wysyłki noty do klienta		Udostepnii moż	liwość zmiany kur	su walutv			
Automatycznie zapisz pliki not utworzonych z SAD-u Kor	nfiguracja	Wybierz dzień p	oracuiacy dla tern	inu płatności			
Dymki informujące o notach:						×	
Informuj o wystawieniu noty/zlecenia	Honf		• • • • • • •				
🗹 Informuj o wysyłce e-maili	וווושא	yuracja na	azwy pii	KU NULU	ia jeuneyu	I SAU-U	
Pomiń należności celne:	Nazwa pliku	u:					
	- Konfigura	cja ręczna					
	Katalog	g zapisu:			e	,	
Ustal kurs waluty	Maska naz	wy pliku:			9	5prawdź	
◯ kurst wg TKC	Klucze sy	mbolizujące pola na	azwy pliku:				
kurs wg NBP na dzień poprzedni	%ID n	numer noty					(
	%T ty	yp komunikatu					y
Automatycznie twórz noty dla SAD-ów zwolnionych po:	%N n	iumer SAD					
Włączenie tej opcji spowoduje, że automatycznie tworzone będą noty tylko dl zwolnienie nastenuje no określonej dacie	%A n	ır akt					
	%P7 p	ole 7 SAD					
	%K ki	omentarz SAD					
	%KD K	omentarz dodatkowy S	AD				
	76M ⊓ 94E d	lumer MKN krót firmv (eksport – pr	ale 2.SAD import	tranzvt – pole 8	SAD)		
<u>vszystkie</u> Sortowanie: Data SAD-u↓ SAD↓	701 51	a octainty (exaport - pt	are a oney import	r a anzyc – pole o	unu j		
	Aby zdefiniowad	ć więcej niż 1 katalog do za	apisu not, oddziel je	znakiem przecinka	Ok	Anului	_
					0.	, indiaj	

Moduł Zleceń umożliwia wyświetlanie dymków informujących o wystawieniu zlecenia lub noty oraz o wysyłce mailowej.

Można określić też metody płatności, które mają być pomijane przy wystawianiu noty – jeśli na SADzie wystąpi dana metoda płatności, to należności z tą metodą płatności będą pomijane.

W przypadku konieczności określenia kursu waluty, do wyboru mamy kurs wg TKC lub kurs wg NBP na dzień poprzedni.

Możliwe jest również skorzystanie z poniższych opcji:

• Generuj noty zbiorcze tylko, gdy SAD zwolniony – opcja uniemożliwia wygenerowanie noty zbiorczej przed uzyskaniem zwolnienia SAD-u.

- Obsługa SAD-ów tranzytowych
- Obsługa SAD-ów typu EU
- Obsługa SAD-ów eksportowych
- Obsługa SAD-ów typu Y i C
- Udostępnij możliwość zmiany kursu waluty wybór kursu waluty jest dostępny w oknie edycji noty, po dwukrotnym kliknięciu w polu waluty.
- Wybierz dzień pracujący dla terminu płatności po zaznaczeniu tej opcji, jako dzień płatności będzie wybrany dzień pracujący. Jeśli termin płatności przypadałby na dzień wolny, wybranie zostanie pierwszy następujący po nim dzień roboczy.
- Pokaż raport o brakujących notach dla SAD-ów w procedurze uproszczonej przy zamykaniu programu pojawi się raport wraz z numerami SAD-ów w procedurze uproszczonej dla których nie powstała nota (np. z powodu braku zwolnienia).
- Nie generuj noty dla SAD-u bez wpisanego CRN nota nie zostanie wygenerowana, jeśli na SADzie pole CRN nie zostanie wypełnione.
- Nie generuj noty dla SAD-u bez wpisanego zleceniodawcy nota nie zostanie wygenerowana, jeśli na SADzie pole Zleceniodawca nie zostanie wypełnione.
- Włącz aktualizację not niewyeksportowanych o brakujące dane z SAD-ów nota zostanie zaktualizowana o dane MRN i datę zwolnienia, jeśli była wygenerowana przed zwolnieniem SAD-u.
- Wymagaj podania przyczyny wystawienia noty zerującej przy korekcie
- Nie generuj not dla zleceń bez istniejącego SAD-u
- Blokada wystawiania not uznaniowych innych niż korekta
- Generuj oddzielnie noty za akcyzę i wysyłaj dod. na adres:
- Automatycznie twórz noty dla SAD-ów zwolnionych po... włączenie tej opcji spowoduje, że automatycznie tworzone będą noty tylko dla tych SAD-ów, których zwolnienie następuje po określonej dacie.
 - 3.4. Kolejna zakładka *Platności za noty* powiązana jest z pluginem, który jest tworzony na dodatkowe zamówienie. Plugin służy do rozliczania płatności za noty oraz umożliwia eksport not do księgowości, jednocześnie informuje Użytkownika o opłaconych notach i pozwala na kontrolę terminów płatności. Na tej zakładce możliwe jest określenie, od jakiego momentu ma być liczony dług i ustalenie ewentualnej blokady finansowej dla firm, których dług przekroczy dana kwotę. Z poziomu zakładki *Płatności za noty* możemy określić listę firm wykluczonych z blokady finansowej oraz przygotować wzory e-maili o długu i o blokadzie finansowej.

Edycja konfiguracji modułu zleceń	X
Konfiguracja modułu zleceń	
1. Domyślne dane not 2. Domyślne dane wg firm 3. Ustawienia operacji not	4. Płatności za noty 5. Wysyłka not 6. Wydruki not 7. Wysyłka raportów 8.Ustawienia di 💶
	Lista firm bez obsługi blokad finansowych E-mail o długu E-mail o blokadzie finansowej L.p. Skrot Dodaj Usuń
	Ok Anuluj

Na liście SADów mamy dostępne kolumny *Noty – status płatności, Noty – pozostało do zapłaty* oraz *Noty – najbliższy termin płatności*:

1. Wszystkie 2. Import 3. Eksport 4. Tranzyty wszystkie 5. Tranzyty otwarte 6. Uzupełnia							
Nr SADu: Odbiorca: Nadawca: Numer akt:							
Przeciągnij tu kolumny, po których chcesz pogrupować widok							
Noty - status płatności	Noty - pozostało do zapł.	Noty - najbliższy termin płatn.					
! @	45692	2023-07-11					

3.5. Na kolejnej zakładce Wysyłka not dostępne są do skonfigurowania poniższe opcje:

- Wysyłaj automatycznie noty do klienta przez email po zablokowaniu nota zostanie przesłana automatycznie do klienta np. po zwolnieniu SAD-u.
- Wysyłaj automatycznie notę w jednym mailu z dodatkowymi dokumentami, po zwolnieniu SAD-u po otrzymaniu komunikatów zwalniających do SAD-u, nastąpi automatyczna wysyłka komunikatów do klientów wraz z notą. Wysyłka realizowana jest na adres mailowy, zdefiniowany w Bazie firm, przy danej firmie, na zakładce *Dod. adresy e-mail*.

Baza firm	🖪 Edycja danych adresu e-mail — 🗆 🗙
Baza firm	Adres e-mail
Nazwa: Skrót: HUZAR TIN: EOR: Viszystile (Krajowe / Zagranczne / Zabronione / Aktualne / Skrót Rola Nazwa firmy V HUZAR Akturkej HUZARI + JIZARSO	E-maik huzar@huzar.pl Opiss Opiss Opisr Opisrozsyłania komunikatów do klientów: Wysyłaj jako: Obo Okopia Ukryta kopia Języki: Polski Angielski
Ile wierszy: 1 Sortowanie: Nazwa frmy↓	Wybrane: Eftr Dostępne: F(tr Trarzyt VAT odrocony Dostępne: F(tr VAT odrocony Image: Standard Control of the standard Control of t
1. Podgląd 2. Dod. adresy e-mail 3. Upoważnienia ∑usubonatycznie wysyłaj komunikaty na poniższe adresy: E-mail ♥ Użyń do huzar@huzar.pl Empore	Rozsylaj powiadomienia: da wszystich procedur tylko da wybranych procedur Kod Opis Dodaj Usuń
Ile wierszy: 1 Sortowanie: E-mail ↓ \Adresy ∫(Adresy "luzem" /	Maksymalny rozmiar e-maila w KB: 0 Ok Anubg

- **Otwórz okno edycji maila przy wysyłce ręcznej** jeśli nota będzie przesyłana w trybie ręcznym, pojawi się dodatkowo okno edycji treści maila.
- Załącz do wysyłanej noty dokumenty powiązane z SAD-em ta opcja ma zastosowanie przy ręcznej wysyłce noty do klienta.
- Zapisz informację o wysłaniu noty w polu "komentarz" SAD-u po skorzystaniu z tej opcji informacja ta jest odnotowywana na liście SADów i wyświetla się w nowej kolumnie o nazwie *Nota obciążeniowa*:

1. Wszystkie / 2. Import (Nr SADu: Odbio 32132 Oddatkowy filtr:	3. Eksport \ <u>4</u> . Tranzy rca: 	ty wszystk Nadawca	ie <u>{5</u> . Trai	Numer	(<u>6</u> . Uzupełniające a kt:	(Z. VAT na dek OGL/MRI	
Przeciągnij tu kolumny, po których chcesz pogrupować widok							
Nota obciążeniowa	Komentarz	Typ SAD-	Procedura	Zabezpieczeni	e AIS		
N/0007/1/2023		н	4000				

- Wyślij notę dodatkowo na adres(y).../jako UDW
- Dołącz adres e-mail z danych osobowych użytkownika jako DW do wysyłki noty po zaznaczeniu tej opcji, nota będzie dodatkowo wysyłana na adres zdefiniowany w danych osobowych użytkownika programu (jako DW).
- **Dołącz adres e-mail zleceniodawcy jako DW do wysyłki noty** nota będzie dodatkowo wysyłana na adres e-mail zleceniodawcy (jako DW).
- Użyj adresu e-mail z danych osobowych jako "Reply to" opcja przydatna, gdy notę przesyłamy do klienta ze wspólnego adresu mailowego (np. mail agencji celnej), jednak gdy klient prześle odpowiedź na mail, to otrzymamy ją na adres wskazany w danych osobowych, w Opcjach programu WinSAD.

Moduł umożliwia określenie konfiguracji konta email, za pomocą którego będą przesyłane noty:

• Użyj konta e-mail z okna opcji WinSAD (Wysyłka kom. do klientów) – noty będą wysyłane za pomocą konta mailowego zdefiniowanego w Opcjach programu WinSAD.

- Konfiguruj konto e-mail użytkownika noty będą przesyłane za pomocą konta zdefiniowanego pod przyciskiem *Konfiguruj*. Konto będzie używane tylko przez aktualnego użytkownika.
- **Konfiguruj kontro e-mail wspólne** noty będą przesyłane za pomocą konta zdefiniowanego pod przyciskiem *Konfiguruj*. Konto będzie używane przez wszystkich użytkowników.
- Użyj standardowego programu do wysyłki not przez e-mail noty będą przesyłane przez standardowy program pocztowy zainstalowany w systemie.

Na zakładce *Wysylka not* możliwe jest również utworzenie wzoru maila (tytułu, treści i stopki), który będzie wykorzystany przy wysyłce not: polskich, polskich korekt, zagranicznych oraz zagranicznych korekt. W treści i tytule można załączyć pewne parametry, które będą odwoływały się do danych noty, przykładowo: numeru noty, przesyłki, faktury, odbiorcy z SAD-u, czy terminu płatności.

Edycja konfiguracji modułu zleceń	×
Konfiguracja modulu zleceń	
1. Domyślne dane not 2. Domyślne dane wg firm 3. Ustawienia operacji not 4. Płatności za not Wysyłaj automatycznie notę do klienta przez e-mail po jej zablokowaniu Wysyłaj automatycznie notę w jednym mailu z dodatkowymi dokumentami, po zwolnieniu SAD-u Otwórz okno edycji maila przy wysyłce ręcznej Załącz do wysyłanej noty dokumenty powiązane z SAD-em Zapisz informację o wysłaniu noty w polu "komentarz" SAD-u W polu komentarz W polu komentarz dodatkowy Wyślij notę dodatkowo na adres(y): jako UDW w przypadku podania kilku adresów e-mail, oddziel je średnikami Dołącz adres e-mail z danych osobowych użytkownika jako DW do wysyłki noty Dołącz adres e-mail z danych osobowych jako TW do wysyłki noty Użyj adresu e-mail z danych osobowych jako Reply to"	oty 5. Wysyłka not 6. Wydruki not 7. Wysyłka raportów 8. Ustawienia di 🕐 Ustawienia treści maila wysyłki not: polskich polskich korekt zagranicznych zagranicznych korekt Stopk 🌗 Tytuł e-mail: Nota celna Treść e-mail: W załączniku przesyłam notę.
Konfiguracja konta e-mail: Użyj konta e-mail z okna opcji WinSAD (Wysyłka kom. do klientów) Konfiguruj konto e-mail użytkownika Konfiguruj Konfiguruj konto e-mail wspólne Konfiguruj Użyj standardowego programu do wysyłki not przez e-mail Aby wysłać notę do klienta, należy zdefiniować w bazie firm na zakładoe "Dod. adresy e-mail" adres, na który będą wysyłane noty. W tym celu należy przydzielić w oknie edycji adresu e-mail opcję "wysyłka noty".	Parametry tytulu i treści malia: %N - numer noty %D - data wystawienia %K - numer noty korygowanej %AWB - numer AWB %HAWB - numer HAWB %FAK - numer faktury %P7 - numer WRN4WB - Xizieceniodawca - nazwa zleceniodawcy %CRN - numer CRN0CGL/PWD %NKróntenera - numer kontenera %OdbiorcaSAD - nazwa odbiorcy z SAD-u %ErnailAdawcy - email nadawcy z danych osobowych opcji programu %EmailAdawcy - email oddziału z opcji rejestru zleceń %TerminPlatności - termin płatności noty

3.6. Na następnej zakładce Wydruki not, dostępne są opcje:

- Podgląd noty przed wydrukowaniem
- Proponuj wydruk duplikatu noty
- Data wydruku noty zgodna z datą wystawienia
- Rozbij kwoty not zagranicznych na "duty" i "tax" (nie dotyczy szablonów standardowych)
- Udostępnij wybór wydruku w języku angielskim dla not w PLN zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna z wyborem języka noty (polski lub angielski) w momencie wydruku noty w walucie PLN. Opcja jest dostępna w oknie edycji noty, po kliknięciu przycisku Drukuj.
- Korzystaj z szablonów w języku angielskim dla firm zagranicznych dla not w walucie PLN
- Drukuj skrót dodatkowy nabywcy w nocie jako numer księgowy

Na zakładce *Wydruki not* możliwe jest również zdefiniowanie szablonów wydruków dla not w języku polskim, angielskim, ich korekt oraz not zbiorczych.

Edycja konfiguracji mod	lułu zleceń						×
Konfigurae	ia modulu z	lacań		_	_		
1. Domyślne dane not	2. Domyślne dane wo firm	3. Ustawienia operacii not	4. Płatności za noty	5. Wysyłka not	6. Wydruki not	7. Wysyłka raportów	8.UStawienia di 1
Podgląd noty przed w Proponuj wydruk dup Data wydruku noty zy Rozbij kwoty not zagu Udostępnij wybór wy Korzystaj z szablonów Drukuj skrót dodatkou	iydrukowaniem likatu noty godna z datą wystawienia ranicznych na "duty" i "tax druku w języku angielskim w w języku angielskim dla fi wy nabywcy w nocie jako r	" (nie dotyczy szablonów stan dla not w PLN rm zagranicznych dla not w w uumer księgowy	dardowych) alucie PLN				
Liczba kopii noty: 1 Szablony wydruków	domyślna liczba ko	pii przy drukowaniu noty		•			
Nazwa Nota (PL) Nota (PL) korekta Nota (EN) Nota (EN) korekta Załącznik (PL) zbiorczej Załącznik (EN) zbiorczej	Szabion C: HuzarSoftware Wydru C: HuzarSoftware Wydru C: HuzarSoftware Wydru C: HuzarSoftware Wydru	kNotyPDPZagr.fr3 kNoty.fr3 kNotyPDPZagr.fr3 kNoty.fr3		Edytuj szab	lon		
						Ok	Anuluj

3.7. Kolejna zakładka dostępna w konfiguracji modułu Zleceń to Wysyłka raportów.

Po zaznaczeniu opcji 'wyślij raport o zwolnionych SADach bez wystawionych not' program o określonej godzinie prześle e-mail na wskazany adres o SADach, które są już zwolnione, a nie wygenerowano do nich noty.

Kolejną opcją jest generowanie raportu o SADach uzupełniających, który jest generowany po otrzymaniu MRN do SAD-u uzupełniającego, powiązanego z notą.

Domyélne dane wa firm 3	Listawienia operacii not	4. Platności za poty	5. Wysyka pot	6. Wydruki pot	7. Wysyłka raportów	8 Listawienia diagnostyczne	
bonnyaine dane vig film 5	ostamenta operacji not	and additional 28 more	o. wysynka noc	or wyardia not		orostamenta aldgriostyczne	
taport o brakujących no	tach:						
✓ Wyślij raport o zwolniony	h SAD-ach bez wystawion	ych not					
Wyślij na adres:							
Tytuł e-mail:							
ylko dla gwarancji:							
Godzina wysyłki: 09:00:	00 📮 🕚						
aport o SAD-ach uzupe	niającej:						
🛛 Wyślij informację po nada	niu OGL dla SAD-u uzupełn	iającego					
Wyślij na adres:							
Tytuke-mail:							
ryure mail							
Termin do UC: 7							
Godzina wysyłki: 00:00:	00 🚖 🛃						

3.8. Ostatnia zakładka *Ustawienia diagnostyczne* – na niej można zaznaczyć opcje logowania pełnych danych diagnostycznych lub zapisywania historii zmian w notach. Opcja *Ewidencja pełnych opłat z pola 47 SAD* umożliwia podgląd w pliku .xml noty, jak zmieniały się wartości w polu 47 SAD-u i czy nie były one modyfikowane ręcznie po wystawieniu noty.

	a modulu ziec	<i>:en</i>					
. Domyślne dane wg firm	3. Ustawienia operacji not	4. Płatności za noty	5. Wysyłka not	6. Wydruki not	7. Wysyłka raportów	8.Ustawienia diagnostyczne	[
Ewidencja pełnych opłat	z pola 47 SAD						
Loguj pełne dane diagno:	styczne						
Historia zmian w notach							
Adres e-mail do wysył	ki błędów:						
	L						

4. REJESTR ZLECEŃ I NOT

Po utworzeniu rejestru można rozpocząć wprowadzanie zleceń w wyświetlonym oknie Zlecenia, w utworzonym przez nas rejestrze o nazwie ABC. Okno zawiera pięć zakładek. Na trzech pierwszych wyświetlane są zlecenia (*1. Bieżące* – aktualnie przygotowywane; 2. *Zakończone* – nie można ich kasować ani edytować oraz *3. Wszystkie zlecenia*). Na zakładce *4. Noty* są wyświetlane noty obciążeniowe wszystkich zleceń (bieżące i zakończone). Na zakładce *5. Salda firm* wyświetlane są m.in. dane o terminach płatności, należnościach w rejestrze, kwotach do zapłaty, czy powstałym długu (dane są powiązane z opcjami omawianymi w rozdziale 3, punkcie 3.4.)

Operacje	
Zlecenia, rejestr ABC	Eksport not Drukuj Koriec
1. Bieżące 2. Zakończone 3. Wzzystkie 4. Noty 5. Salda fim	
Nowe Kopiuj Edytuj Usuń	
Szukaj: Wg: NrSAD-u V 🗆 Zawężaj 🗋 pokaż tylko moje od: 🚺 📑 do: 💽 Lista zlecc	žń
Zmieniał Nr złocenia Data złoc 🕫 Sałdo złocenia Sałdo SAD-u SAD Proc. Status Nr zgłoszenia Masa brutto [ile opak. Nadawca Odbiorca	Nr faktury Numer CMR Numer AWB Numer HAWB Numer DSK UWAGI Data zglo ID
Administrator 1/2023 10-08-2023 100 0 🗳	
	\$
🖶 - bez SAD-u 📲 - zawierające SAD 💼 - zawierające notę 💼 - zakończone	
Do SAD-u Do złocenia Wszystkie List	a not podświetlonego zlecenia
Dodaj Edytuj Podgląd wydruku Usuń Status noty:	
Numer noty Data wystaw. Typ A Status Data sprzed. Kwota brutto Skrót nab. Nabywca	D Opis Kto zmieniał Data ostatniej zmieny Raport S/ICRN [2]
1/2023 2023-08-10 🕘 2023-08-10 100 HUZAR ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SOFTWARE	197 Administrator 2023-08-10 14:58:08

Możliwe jest również filtrowanie zleceń w polu *Szukaj*, po numerze (ID) SAD-u, czy numerze zlecenia oraz filtrowanie zleceń po danym zakresie dat.

5. TWORZENIE NOWEGO ZLECENIA

Nowe zlecenie można utworzyć na trzy sposoby:

- Naciskamy przycisk *Nowe* w głównym oknie modułu Zlecenia. W ten sposób utworzymy zlecenie przed utworzeniem dokumentu SAD, czyli przed odprawą towarów.
- Tworzymy go na podstawie dokumentu SAD. W głównym oknie programu WinSAD klikamy prawym klawiszem myszki na dany SAD i wybieramy z wyświetlonego menu kontekstowego opcje Zlecenia -> Generuj zlecenie:

Zlecenia	>	Generuj notę	Ctrl+N
Zaznaczanie	>	Generuj zlecenie	
Kopiuj do schowka, Excela, CSV	>	Znajdź zlecenie dla SAD-	u
		Znajdź notę dla SAD-u	

Ta opcja pozwala na utworzenie zlecenia na podstawie wypełnionego dokumentu SAD.

• W głównym oknie modułu zlecenia naciskamy przycisk *Kopiuj*. Zaznaczone zlecenie z listy zostanie skopiowane do nowego zlecenia.

6. EDYCJA ZLECENIA

W oknie głównym modułu można edytować dane zlecenie przyciskając *Edytuj* albo dwukrotnie klikając w wybrane zlecenie. Wyświetlone zostanie okienko *Zlecenie*, na którym znajdują dwie zakładki: *1. Dane zlecenia* oraz *2. Dane TRO*.

Program dba o to, by nie można było zmieniać danych, które zostały przeniesione ze skojarzonego SAD-u. Dane dotyczące terminowości realizacji odpraw (TRO) są automatycznie uaktualniane w zleceniu przy każdej zmianie statusu SAD-u. Dane te mogą być drukowane w oknie głównym programu WinSAD w postaci raportu (w menu *Operacje->Drukuj raport TRO*... bądź przyciskając kombinację klawiszy Ctrl+F3).

Dane dotyczące momentu zgłoszenia i decyzji Urzędu Celnego, program automatycznie wyznacza na podstawie komunikatów odbieranych z systemów celnych.

. Dane zlecenia	2. Dane TRO		
<u>N</u> r zlecenia:	12/2023	Nadawca: YANTAI	Pobierz
jata zlecenia:	2023-02-01 🕅 Kod proc.: IM 🗸	NO.80 TAISHAN RD.,; . ETDZ OF YANTAI; (CN)	Podgląd Usuń
Masa <u>b</u> rutto:	1700	Odbiorca:	
Liczba opak.:	40	HUZAR SOFTWARE NIP: 8950002361 TIN: PL8950002361	Pobierz Podgląd
Nr <u>f</u> aktury:	BLUZKI Z JEDWABIU		Usuń
Numer C <u>M</u> R:	111111111111111111111111111111111111111	llunni	
Numer A <u>W</u> B:			
lumer <u>H</u> AWB:	4352-0163-012.069]	
Numer DS <u>K</u> :]	
umer zgłosz.:	23PL00201A008264R4		

Użytkownik wpisuje jedynie datę i godzinę przyjęcia dokumentów oraz ewentualne uwagi.

Edycja danych	×
Zlecenie	-
1. Dane zlecenia 2. Dane TRO	
Przyjęcie dokumentów: Data: 📄 🕅 Godzina: 🔄 🗘	
Daty i godziny zgłoszenia w UC i decyzji UC są dostępne do edycji w danych AES i NCTS SAD-u, tu tylko podgląd:	
Zgłoszenie w UC: Data: 📄 🖻 Godzina: 🔄 🗘	
Decyzja UC: Data: 📴 Godzina: 🔄 🗘	
Zakończenie obsługi: Data: 📄 🖗 Godzina: 🔄 🛊 🚺	
Uwagi: (zaleca się używanie małych liter - dzięki temu więcej tekstu mieści się na wydruku)	
Zlecenie utworzył: Administrator Ostatni zmieniał: Administrator Data ost. modyf.: Ok Anuluj	

7. EDYCJA DOKUMENTU SAD ZWIĄZANEGO ZE ZLECENIEM

Jeśli w opcji konfiguracji modułu Zleceń zaznaczymy opcję *Włącz aktualizację not niewyeksportowanych o brakujące dane z SADów*, to po zwolnieniu dokumentu SAD, zlecenie wraz z notą zostaną zaktualizowane o dane MRN i datę zwolnienia.

Jeśli została wygenerowana nota przed wysłaniem SADu do systemów celnych (i nota nie będzie zablokowana), a następnie dokonano zmian na SADzie np. dodanie lub usunięcie pozycji SADu, to kwoty na nocie zostaną odpowiednio zaktualizowane.

W przypadku, gdy nota jest zablokowana, w skojarzonym dokumencie SAD przykładowo usunięto pozycję SAD-u, wtedy moduł sygnalizuje to dymkiem, przypominającym o wystawieniu noty uznaniowej na odpowiednią kwotę (nagłówek noty zmienia się na NOTA UZNANIOWA).



Na poniższym rysunku zamieszczono dymek wyświetlany po dodaniu nowej pozycji w skojarzonym dokumencie SAD. Informuje on o tym, że należy wystawić notę obciążeniową na określoną kwotę.



Jeżeli użytkownik utworzy nową notę, a saldo zlecenia i SAD-u są różne, to poinformowany on zostanie o zbędnej nocie. Należy ją usunąć.



Gdy poprzednia nota została już wydrukowana, a zmieniono SAD w zakresie, który wpływa na stan rozliczeń z klientem (saldo zlecenia) wówczas program informuje o konieczności wystawienia noty korygującej (uznaniowej bądź obciążeniowej). Nowa nota uwzględnia korektę tylko tych wartości, które uległy zmianie względem salda wynikającego z dotychczas wystawionych not, np. należy dopłacić tylko podatek VAT.

Na liście zleceń w kolumnie *Status* jest wyświetlany aktualny status SAD-u w postaci małych ikonek, identycznych z tymi w oknie głównym programu WinSAD a związany z jego wysyłką czy odprawą w Urzędzie Celnym. Zatem użytkownik może łatwo się dowiedzieć, na jakim etapie realizacji są poszczególne zlecenia.

Gdy status SAD-u zmieni się na "zwolnienie do procedury" wówczas program automatycznie przenosi zlecenie SAD z bieżącego do zakończonych, o ile saldo zlecenia jest zgodne z saldem SAD-u i nie ma wystawionych, a niewydrukowanych not.

8. USUWANIE ZLECEŃ

Zlecenie można usunąć tylko wtedy, gdy nie ma związanego z nim SAD-u oraz nie zawiera not. W celu odpięcia SAD-u od zlecenia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki w zlecenie i z menu kontekstowego wybieramy funkcję SAD->Odepnij). W programie można usunąć noty (o ile zlecenie nie jest zakończone), poprzez przycisk *Usuń* w obszarze Noty zlecenia, nad listą not.

I. Biezące	2. Zakończone 3.	Wszystkie	4. Noty	5. Salda firm					
Nowe	Kopiuj Edytuj	Usuń							
Szukaj:	Wg:	Nr SAD-u		- 🗆 Zaw	zaj 🗆 poka	ż tylko	moje	od:	
Zmieniał	Nr zlecenia 🔻	Data zlec.	S	aldo zlecenia	Saldo SAD-u	SAD	Proc.	Status	
Administrator	30/2024	11-07 <mark>-2024</mark>		5780	5780	3390	а4∫тм	\checkmark	
Administrator	26/2024	04-07	Nowe				Ins		
Administrator	25/2024	04-07	Przenieś	do zakończo	nych				
Administrator	73/2023	23-10						1	
Administrator	68/2023	28-08	Odśwież	Ż			F5		
Huzar	67/2023	28-08	SAD				>	Podglad	
Administrator	65/2023	11-08	7					Odanaii	
Administrator	64/2023	11-08	Zaznacz	anie			(Odepnij	
Administrator	60/2023	11-08	Kopiuj c	do schowka	S	hift+Ct	rl+C	🗸 🧭	
<									
- bez SAD-u	- zawierajace	SAD 📕 - zav	vieraiace	note 🗗 - za	kończone				
-									
Do SAD-u Di	o zlecenia – Wszystki	e							
Dodaj	Edytuj Podglą	d wydruku	Usuń		Status not	y: <	Wszystk	ie>	~
Numer noty	Data wystaw. Ty	Statu	s	Data sprzed	. Kwota brutto	Kto zr	nieniał		N

9. TWORZENIE I EDYCJA NOT

Dla utworzonych zleceń można wystawiać noty księgowe. Noty mogą być utworzone na podstawie skojarzonego dokumentu SAD lub zawierać należności skalkulowane i wpisane "ręcznie".

9.1. Ręczne wystawianie not pod Zleceniem:

Podświetlamy zlecenie na liście zleceń i na zakładce Do zlecenia naciskamy przycisk Dodaj:

Nowe	ppiuj Edytuj	Usuń						
	2							
Szukaj: 67/2023	wg:	Nr zlecenia V	🗹 Zawężaj	🗌 pokaż	tylko <u>m</u> oje	od: 🖉	do:	JAN 1
Zmieniał N	r zlecenia 🛛 🛛	Data zlec. Saldo zlec	enia Saldo SAD-u	I SAD	Proc. Status		Nr zgłoszenia	Masa brutto Ile opak.
Administrator 6	7/2023 2	28-08-2023	0	0				1500 1
<								
🖬 - bez SAD-u 📲 - zawierające SAD 💼 - zawierające notę 💼 - zakończone								
Do SAD-u Do z	ecenia Wszystkie							
Dodaj Po	odgląd Podgląd v	vydruku Usuń	s	itatus noty:	<wszyst< td=""><td>de> ~</td><th>Nie pokazuj ko<u>r</u>el</th><th>ct</th></wszyst<>	de> ~	Nie pokazuj ko <u>r</u> el	ct
Numer noty	Data wystaw. Typ	Status	Data sprzed. Kw	vota brutto S	krót nab.	Nabywca 🔻		

Następnie pojawi się okno noty obciążeniowej, gdzie można uzupełnić poszczególne dane.

Edycja noty obciążeniowej			– 🗆 ×
Nota Księgowa Ostatnie Utworzy: Ad zmiany: Zmieniał: Adi	ninistrator ninistrator		Drukuj Koniec
INSERT - (lub Shift + podwójny klik myszą) - edycja pola ENTER - (lub podwójny klik myszą) - pobranie danych z bazy lub notesu			Q Q 1:1 🗋 🖺
wartość wpisana ręcznie		Zleceni	ie nr 73/2023
Wystawca noty ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SOFTWARE U. TCZEWSKA 14 51-429 WINCIAW	NOTA O Nr: N/000 Oryginał Odbiorca noty HUZAR-SOFTWARE ul. Tczewska 14 51-429 Wrocław: (PL)	ВСІĄŻЕІ 7/7/2024	NIOWA
NIP 8950002360	8950002360		
Referencje	Data wystawienia:	2024-07-04	
	Data sprzedaży:	2024-07-04	
	Termin zapłaty:	2024-07-06	2 dni
	Sposób zaplaty:	przelew	
Ogółem do zapisty: 0.00 PLN Stownie: Uwagi			
NR KONTA ZLECENIA I KONFIGURACJA			
Anna Kowalska	-		
Osoba upowazniona do wystawienia noty	Osoba upoważnio	na do odbioru not	y v

Utworzona nota będzie miała wypełnione pola z danych wpisanych w konfiguracji zleceń. Domyślnie data wystawienia oraz sprzedaży jest ustawiana na dzień bieżący. Data zapłaty jest wyliczona na podstawie daty sprzedaży oraz liczby dni podanych w polu *Termin zapłaty* w konfiguracji modułu Zlecenia (w *Edycji danych rejestru*).

Dane te można zmienić ręcznie nocie (poprzez dwuklik lub przycisk Insert), w polu *Termin zapłaty* albo *Sposób zapłaty* i w wyświetlonym okienku *Dane zapłaty* zmienić: sposób, termin zapłaty oraz walutę noty.

Edycja danych zapłaty	×
Dane zaplaty	
<u>Sposób zapłaty:</u> przelew	~
Termin zapłaty: 2 🚔 dni od daty noty	\sim
Waluta noty: (jeśli pusta to PLN)	
Kurs z dnia wystawienia noty	
C Kurs ustalony:	
Zapisz jako domyślne dla tego nabywcy Ok	Anuluj

Zazwyczaj dane zapłaty są zawsze takie same, jeżeli dotyczą tego samego nabywcy. Dlatego w okienku można zaznaczyć opcje *Zapisz jako domyślne dla tego nabywcy*, aby w następnych notach tego nabywcy dane zapłaty były zawsze takie same.

Zmiana waluty noty na inną niż PLN skutkuje zamianą wszystkich etykietek pól na język angielski.

Przy przeliczeniu należności do waluty noty, program stosuje kurs waluty dla daty sprzedaży (w notach ręcznych) lub daty deklaracji z pola 1 SAD-u (dla not generowanych z SAD-u).

Dodatkowo, na nocie można uzupełnić pola takie jak *Odbiorca noty, Referencje, Uwagi* czy *Obciążenie za* (najeżdżając kursorem na dane pole i wybierając przycisk Insert lub wchodząc do danego pola poprzez dwuklik). Edytując pole *Obciążenie za* możemy dodać typ opłaty oraz kwoty, które mają pojawić się na nocie.

	OX510900W3 viewe vi	menstrator Investrator				
• deferred index value work of the Maximation of Contract	da phi a you and a set of a se					Drukuj Konie
teted operane regione dis SAD or re 33010 Leceme re 730203 ADD CEA DE CIA É EN IONA N: NUODO 17//2024 Degine Mystawica noty ADD CEA: HULAR-SOFTWARE U. T. Czewska 14 Sti-128 Wrodsky N PE SS002350 Data sprawsky: 2024-07-64 Store reference Patters: 20//27031 Spootb spatty: 2024-07-64 2 dri Spootb spatty: 2024-07-64 2 dri Spootb spatty: reference ADD (naleža, noline dotycz, prod. przemysk, (ten. typ oplaky jest stor, d) = 100,00 Razes: 100,00 Raz	Wystawca noty ANDREJ HUZAR HUZAR-SOFTWARE U. Tcowska 14 S1-42 Winchaw NJP 850002360					Q* Q- 1:1 D
No TA OB CIAZENIOWA Mr: Ni0001/7/2024 Joginal Molification MULAR-HULAR-OFTWARE MULAR-SOFTWARE MULAR-SOFTWARE Mill Tozewska 1 State Strongbar Data synakeriz 202407-06 States: Data synakeriz 202407-06 Data synakeriz 202407-06 States: 202407-06 Data synakeriz 202407-07 Data synakeriz Data synakeriz 202407-06 Data synakeriz 202407-06 <td>Wystawca noty ANDRZEHUZAR HUZAR-SOFTWARE U.I. Tszewska 1 61-439 Wrodaw NIP 880002360 Referencje</td> <td></td> <td>Zlecenie nr 73/20</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Wystawca noty ANDRZEHUZAR HUZAR-SOFTWARE U.I. Tszewska 1 61-439 Wrodaw NIP 880002360 Referencje		Zlecenie nr 73/20			
Wystawca noty Odbiorca noty All Cale MUZAR HUZAR-SOFTWARE HUZAR-SOFTWARE U. Tczewska 1 HUZAR-SOFTWARE U. Tczewska 1 HUZAR-SOFTWARE U. Tczewska 1 HUZAR-SOFTWARE Memory Data systawenia: Software zaw Data systawenia: All (nalein:. online dottynz:. prod. przemysł. (ten typ opłasty jest stos. d) = 100,00 Razem: 100,00 PLN Stawie: sto zóbiry: 100,00 Bawrei: sto zóbiry: 100,00 Storte: Stort	Wystawca noty ANDREL HUZAR-SOFTWARE U. Tcrewska 51-439 Wrocław NIP 85002360 Referencje	NOTA O Nr: N/000 Oryginal	BCIĄŻENIOW 1/7/2024			
Aubgraue HuZAR-SOFTWARE U. Tzewska 14 S1-439 Wrodaw NIP BS002360	ANDEZEJ HUZAR HUZAR-SOFTWARE U. Tczewska 61-439 Wrocław NIP 895002350 Referencje	Odbiorca noty				
Referencie Duta vystawania: 2024-07-06 Paktras: 2024-07-06 Data sprackialy: 2024-07-06 System 2024-07-06 2 dris Obcidgerie aze Sports pracewys1, (ten typ oplaty jset stos. d) - 100,00 PLN Razen: 100,00 PLN Shownie: sto 20dych i zero groszy 100,00 PLN Bownie: sto 20dych i zero groszy 100,00 PLN	Referencje	HUZAR-SOF TWARE ul. Tczewska 14 51-429 Wrocław; (PL) 8950002360				
Pattern: 2024/07-06 2 dm Premin zaplaj:: 2024/07-06 2 dm Sposobi zaplaj:: przelew Obciądanie zaz Edgia spłat naty X A00 (nalein, online dotycz, prod. przemysk. (ten typ opłaty jest stos. d) – 100,00 Ibl. Im. Monta Edgia spłat naty X Opśdem do zapłaj:: 100,00 PLN Ibl. Im. Monta Edgia spłat naty Ddd Słownie: 100,00 PLN Ibl. Im. Monta		Data wystawienia:	2024-07-04			
BisS/73509 Termin zapidaji: 2024-07-06 2 dit Bjoodio zapidaji: przelew Obcidatni s za: Ado (nalein. osilne dotycz. prod. przewysł. (ten typ opłaty jest stos. d) - 100,00 Rzzem: 100,00 Ogółem do zapidni: Bownie: 50 dotych i żero groszy Edręto zapidni ofiz Rzem: 100,00 PLN Bownie: 50 dotych i żero groszy Rzem: 100,00 PLN	Faktura: 28/6/2021	Data sprzedaży:	2024-07-04			
Obcidation is approved papeling: predieve Obcidation is approved papeling: Engine result Add (naledam, colume detycez, prood, prezenyski, (ten, typ-oplaty just stos, d) - 100,00 Engine result Bazens: 100,00 PLN Skowniek sto zbotych i zetro grossy Engine result	82331203	Termin zaplaty:	2024-07-06 2 dni			
Obcigarie as: Explay aplat noty X A00 (nalein, celne dotyce, prod. przemysł. (ten typ oplaty jest stor, d) - 100,00 Bazen: 100,00 PLN Ogówni do zapłaty: 100,00 Bazen: 100,00 PLN Bazen: Bownie: 100,00 Bazen: 100,00		Sposób zaplaty:	przelew			
ADD (nalacian, calme dotycz, prod. przewysk. (ten typ opłaty jest stos. d) = 100,00 Razem: 100,00 Spółem dozapisty: 100,00 PLN Skownie: sto zbłych i zero groszy: 100,00 PLN Kazem: 100,00 PLN	Obciążenie za:			Edycja opłat noty	×	
A00 (nalekii, celne dotycz, prod. przewysł. (tan typ opłaty jest stos, d.,.) = 100,00 Pazen: 100,00 Pazen: 100,00 Pazen: 100,00 Doty i stoj stoj stoj stoj stoj stoj stoj stoj				Oplaty noty		
Digdem do zapidnj: 100,00 PLN Slovnike: sto zbotych i zero groszy Bazene: 100,00 PLN Bazene: 100,00 PLN	A00 (należn. celne dotycz. prod. przemysł. (te	ten typ opłaty jest s	tos. d) = 100,00	oplaty:		
Ogółem do zapłaty: 100.00 PLN Ukł Słownie: 50 żółcych i żero groszy Razem: 100,00 PLN			Razem: 100,00	L. A00 100,00 yelectrosic celle detyczące praduktów przemysłowych (ten typ opi	Dosaj	
Ogdiern do zaptdrg: 100.00 PLN News war her her her her her her her her her he					Edysig	
Ogółem do zaptaty: 100.00 PLN Słownie: sto złotych i zero groszy Razem: 100,00 PLN Razem: 100,00 PLN					Deskilk myszą na	
Slownie: sto zbłych i zero groszy Razem: 100,00 PUI	Ogólem do zaplaty: 100.00 PLN				kwola razem lub na opisia słownym kwoty kopisia ję	
Razene: 100,00 P/II	Slownie: sto złotych i zero groszy				do sohowka Windows	
				KAZERE 100,00 PLN		
Uwagi Słownie: sto dotych i żero grozy v tłotes	Uwagi			Słownie: sto żłotych i żero groszy Komentarz:	▼ Notes	
				Uwagaf Szare tło w polu komentarza oznacza tę część komentarza, która nie mieści się już na wydruku. Dodałkowe obcję edycji w menu podręcznym pola komentarza	Ok Anuluj	

Po wyjściu z okna za pomocą przycisku Koniec, dane zostaną zapisane i utworzy się nowa nota.

Na oknie głównym modułu Zleceń, wybierając prawy przycisk myszy na nocie, pojawi się menu kontekstowe z opcjami: *Zablokuj notę* – po skorzystaniu z tej opcji nota nie będzie podlegała już edycji. Notę możemy również wysłać do klienta za pomocą przycisku *Wyślij notę mailem do klienta,* lub zapisać ją do pliku PDF (przycisk *Wydruk do PDF*).

1. Bieżące	2. Zakończ	one 3. V	Wszystkie	4. Noty 5. 9	Salda firm			
Nowe	Kopiuj	Edytuj	Usuń					
Szukaj: 67/	/2023	Wg:	Nr zleceni	a v	🗌 Zawężaj	🗌 pokaż I	tylko <u>m</u> oj	e od:
Zmieniał	Nr zlecenia	9	Data zlec.	Saldo zleceni 4	Saldo SAD-u	SAD F	Proc. Statu	IS
Administrator	67/2023		28-08-2023	(0 0		IM	
Administrator	60/2023		11-08-2023	(0 11953	32834	IM 🗸	<u> </u>
Administrator	54/2023		11-08-2023	(0 11953	32828	IM 🖌	>
<								
- bez SAD	-u 🗗 - zaw	rierające S	AD 🗗 - za	wierające notę	🗐 - zakończ	one		
Do SAD-u	Do zlecenia	Wszystkie						
Dodaj	Edytuj	Podgląd	wydruku	Usuń	St	atus noty:	<wszys< td=""><td>stkie></td></wszys<>	stkie>
Numer noty	Data wy	/staw.Tvp	Stat	us Da	ata sprzed. Kwo	ta brutto S	krót nab.	Naby
N/0034/8/20	23 2023-08	3-28 💾			22.00.20			
				Dodaj			1	ns
				Zablokuj no	tę			
				Wystaw kore	ektę			
Wyślij notę mailem do klienta								
	Wydruk do PDF							
Zapisz w pliku XML								
				Odśwież saldo noty				
				Anuluj zazna	aczenie			
				Odśwież				F5
				Zaznaczanie				>
				Kopiuj do so	howka	S	Shift+Ctrl+	·c

9.1. Wystawianie not na podstawie SAD-u:

W WinSADzie najeżdżamy kursorem na dany SAD i pod prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję *Zlecenia -> Generuj notę*:

Zlecenia	>	Generuj notę	Ctrl+N
Zaznaczanie	>	Generuj zlecenie	
Kopiuj do schowka, Excela, CSV	>	Znajdź zlecenie dla SAD-	-u
		Znajdź notę dla SAD-u	

Za pomocą tej opcji program wygeneruje nowe zlecenie wraz z notą. Na podstawie danych SADu i przy odpowiedniej konfiguracji modułu, na nocie zaciągną się dane Wystawcy, Odbiorcy noty, Referencje oraz należności do zapłaty.

Dodatkowo, na zakładce *do SAD-u*, za pomocą przycisku *Dodaj* można dodatkowo dodać ręcznie notę. Pojawi się wówczas okno z wyborem rodzaju noty:

1. Bieżące 2. Zakończone 3. Wszystkie	4. Noty 5. Salda firm
Nowe Kopiuj Edytuj U	suń
Szukaj: 42/2021 Wg: Nr zled	enia 🗸 🗹 Zawężaj 🗌 pokaż tylko <u>m</u>
Zmieniał Nr zlecenia ⊽ Data zle	c. Saldo zlecenia Saldo SAD-u SAD Proc. St
Administrator 42/2021. 24-08-2	021 18046 18046 30607 IM
<	
🚽 - bez SAD-u 📑 - zawierające SAD 📑	- zawierające notę 🛛 🗐 - zakończone
Do SAD-u Do zlecenia Wszystkie	
Dodaj Edytuj Podgląd wydruku	Usuń Status noty: <ws< td=""></ws<>
Numer noty Data wystaw. Typ S	tatus Data sprzed. Kwota brutto Skrót nab
N/0021/8/2021 2021-08-24	×
	Whiters reducinety
	Wartość noty to :
	należności celno - podatkowe
	🔿 należności celne
	O należny VAT
	🔾 wartość wpisana ręcznie
	OK Anuluj

Należy zwrócić uwagę, że program pozwala wystawić oddzielne noty za cło, VAT lub łącznie za cło i VAT. Dodatkowo utworzona nota będzie miała wypełnione pola z danych wpisanych w konfiguracji zleceń. Sposób wypełniania ręcznie wystawianej noty został opisany w podrozdziale 8.1.

9.2. Automatyczne generowanie not po zwolnieniu SAD-u:

Po włączeniu opcji Automatycznie generuj notę po nadaniu MRN i zwolnieniu SAD, która znajduje się w konfiguracji modułu Zleceń na zakładce Ustawienia operacji not, program reaguje na fakt zwolnienia SAD-u i automatycznie tworzy notę w rejestrze zleceń. Nota trafia do rejestru, który odpowiada oddziałowi danego SAD-u (powiązanie między kodem oddziału, a danym rejestrem Zleceń można zdefiniować na zakładce *Zlecenia -> Zarządzaj rejestrami*, co opisano w rozdziale 2. instrukcji). W przypadku, gdy w WinSAD nie zdefiniowano oddziałów, nota trafi do domyślnego rejestru, który został zdefiniowany w konfiguracji modułu Zleceń na zakładce *Domyślne dane not* (co opisano w podrozdziale 3.1.).

9.3. Generowanie not zbiorczych

Generowanie not zbiorczych dostępne jest w menu Zlecenia-> Generuj notę zbiorczą.



Dodatkowo, w konfiguracji modułu Zleceń, na zakładce *Domyślne dane wg firm* można określić, że dany klient ma mieć wystawiane tylko noty zbiorcze (co opisane w podrozdziale 3.1.). Jeśli zaznaczymy przy danej firmie opcję 'Tylko noty zbiorcze', a w opcjach modułu ustawione jest też automatyczne generowanie not po zwolnieniu SAD-u, to dla takiego klienta nota nie powstanie automatycznie. Wówczas raz w miesiącu Użytkownik korzysta z opcji generowania not zbiorczych i wybiera zakres dat i firmę dla której program ma stworzyć notę zbiorczą, czyli jedną notę obejmującą X SAD-ów.

Okno wyb	oru SAD-ów dla noty zbiorczej		×
Wyb	ierz SAD-y		
	Za okres: wg zakresu dat V Od Do	: 2024-06-01 : 2024-06-30	
Rejestr:	C		\sim
Dla firmy:	HUZAR		
	ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SOFTWA ul. Tozewska 14, 51-429 Wrocław	RE	
		Ok	Anuluj

Po naciśnięciu przycisku *Ok* pojawi nam się lista SAD-ów, na których podstawie zostanie wygenerowana nota zbiorcza oraz adnotacje, które SAD-y udało się zaciągnąć do zbiorczej noty, a które nie.

П	Okno	o listy SAD-ów	/ dla noty zbi	orczej		_		×
L	ĪSK	a SAD-u	ów dla	noty zhiorczej		-	-	3
	Opis							
L) .	Nr SAD	Data SAD	OGL/PWD	Opis			
	Opis :	Brak POD dla	a SAD-u (wie	rsze=1)				
	1.	33951	2024-07-01		Brak POD dla SAD-u			
	Opis :	SAD prawidł	owy (wiersze	:=2)				
	1.	33964	2024-07-04	24PL70416A015550R3	SAD prawidłowy			
	2.	33965	2024-07-04	24PL70416A017080R8	SAD prawidłowy			
	Zap	oisz do pliku				Ok	A	nuluj

Po potwierdzeniu przez przycisk Ok zostaniemy przeniesieni do modułu Zleceń, gdzie pod prawym przyciskiem myszy na nocie zbiorczej dostępne są poniższe opcje:

Do SAD-u Do zlecenia Wszystkie		
Dodaj Edytuj Podgląd wydruku Usuń	Status noty: <wszystkie></wszystkie>	\sim
Numer noty Data wystaw. Typ Status	Data sprzed. Kwota brutto Skrót nab. 🔺 Nabywca	
N/0009/7/2024 2024-07-04 菌 🖳	Dodaj Zablokuj notę Wystaw korektę Wyślij notę mailem do klienta Wydruk do PDF Zapisz w pliku XML Wyświetl listę SAD-ów noty	Ins
	Drukuj załącznik noty zbiorczej Odśwież saldo noty Anuluj zaznaczenie Odśwież	F5
	Zaznaczanie Kopiuj do schowka Shift+ Ctr	› I+C

Po wyświetleniu okna listy SAD-ów noty pod wybranymi przyciskami możemy m.in. wyświetlić SAD w trybie podglądu, czy zmienić kwotę zapłaty:

💽 Okr	no listy SAD-ó	ów noty				_		\times
lis	ta SAD ^a	-ów noty	_		_		-	-
Odepn	ij SAD Po	dgląd SAD-u Zr	nień kwotę zapłaty P	odgląd danych	ı dodatkowych z SAI	D-u		
L.p.	Nr SAD	Nr własny SAD	Nr zgłoszenia	Kw	ota należności	Pozostało do z	apłaty	
1.	33964							
2.	33965		24PL70416A017080R8	360	093	36093		
Zapis	z do pliku					Ok	Anul	uj

10. KOREKTA NOT

Aby wystawić korektę do noty, należy wybrać z menu kontekstowego przycisk Wystaw korektę.

1. Bieżące	2. Zakończone	3. Wszystkie	4. Noty 5. Sa	alda firm								
Nowe	Kopiuj Ed	lytuj Usuń										
Szukaj:	Wg	Nr SAD-u	~	Zawężaj	🗌 pokaż	tylko	<u>m</u> oje	od:				
Zmieniał	Nr zlecenia	Data zlec.	Saldo zleceni A	Saldo SAD-u	SAD	Proc.	Status					
Administrator	65/2023	11-08-2023	6186	6186	32840	IM						
Administrator	68/2023	28-08-2023	6186	6186	32844	IM						
Administrator	17/2016	20-04-2016	8495	8495	21957	IM						
<												
- her SADa	. 1 . zawieraja		wierające pote	. zakończ	000							
- DEZ SAD-U	a ar - zawielaja	ice 3AD	wiel ające notę	EF- Zakonicz	one							
Do SAD∙u D	o zlecenia 🛛 Wszj	ystkie										
Dodaj	Podgląd Pod	dgląd wydruku	Usuń	St	atus noty	c <v< td=""><td>Vszystki</td><td>ie></td></v<>	Vszystki	ie>				
	1			.1								
Numer noty	Data wystaw	Typ Statu	us Dat	a sprzed. Kwo	ta brutto	Skrót n	ab.	Nabywca				
N/0036/6/202	5 2025-06-26	8	Dodaj					Ins				
			Wystaw I	korektę								
	industator (SI)2023 28-08-2023 6188 6188 928-44 (M Infistrator 17/2016 20-04-2016 8495 8495 21957 IM - bez SAD-u											
			Wydruk	do PDF								
			Zanisz w	nliku XMI								
			Muémiet	listo SAD óu	. not							
			wyswieu	listę SAD-OW	noty							
			Odśwież	saldo noty								
			Anuluj za	znaczenie								
			Odśwież					F5				
			Zaznacza	inie				>				
			Kopiuj de	o schowka		S	hift+Ct	rl+C				

Następnie program wystawi notę zerującą oraz zapyta, czy utworzyć notą notę dla tego zlecenia.

Informacja	
\bigcirc	Nota zerująca została wystawiona. Czy chcesz utworzyć nową notę dla tego zlecenia?
	Tak Nie

Po wybraniu przycisku *Tak*, pojawi się okno z nową notą, gdzie możemy wprowadzić prawidłowe należności. Po wyjściu z okna przez przycisk *Koniec* potwierdzamy wprowadzone dane i utworzy się nowa, prawidłowa nota.

1. Bieżące 🔅	2. Zakończone 🛛 3. \	Wszystkie	4. Noty 5. Sa	alda firm			
Nowe	Kopiuj Edytuj	Usuń					
Szukaj:	Wg:	Nr SAD-u	~ [Zawężaj	🗌 pokaż	tylko	<u>m</u> oje
Zmieniał	Nr zlecenia	Data zlec.	Saldo zleceni 🔺	Saldo SAD-u	SAD	Proc.	Status
Kasia	19/2016	20-04-2016	6036	6036	21975	IM	
Administrator	68/2023	28-08-2023	6165	6186	32844	IM	1
Administrator	64/2023	11-08-2023	6186	6186	32839	IM	
 bez SAD-u Do SAD-u Do 	- zawierające S o zlecenia – Wszystkie	AD 🗗-za	wierające notę	🗗 - zakończ	one		
Dodaj	Podgląd Podgląd	wydruku	Usuń	Sta	atus noty	r: <v< th=""><th>Vszystk</th></v<>	Vszystk
Numer noty	Data wystaw. Typ	Statu	is Dat	a sprzed. Kwo	ta brutto	Skrót na	ab.
N/0038/8/2023	3 2023-08-28 🛃		202	3-08-28	6186	HUZAR	
N/0039/8/2023	3 2023-08-28 🖾	K	202	3-08-28	-6186	HUZAR	
N/0040/8/2023	3 2023-08-28		202	3-08-28	6165	HUZAR	

W przypadku, gdy nie ma potrzeby wystawiania korekty, ale konieczna jest wystawienie kolejnej noty obciążeniowej, możemy dodać ją za pomocą przycisku *Dodaj*. Gdy zlecenie powstało na podstawie

dokumentu SAD, zostanie wyświetlone okienko *Wybierz rodzaj noty*, w którym wybieramy, jakie należności z pola 47 SAD-u mają być uwzględnione w wystawionej nocie.

Zmieniał	Nr zlecenia	Data zlec.	Saldo zleceni 🔺	Saldo SAD-u	SAD	Proc.	Status
Kasia	19/2016	20-04-2016	6036	6036	21975	IM	
Administrator	68/2023	28-08-2023	6165	6186	32844	IM	1
Administrator	64/2023	11-08-2023	6186	6186	32839	IM	
<							
- bez SAD-u	🗖 - zawierające S	AD 🗗 - za	wierające notę	🗖 - zakończ	one		
Do SAD-u Do	o zlecenia – Wszystkie	•					
Dodaj	Podgląd Podgląd	wydruku	Usuń	Sta	atus noty	/: </td <td>Wszystkie</td>	Wszystkie
Numer noty	Data wystaw. Typ	Stati	JS				×
N/0038/8/2023	3 2023-08-28 國		Minik	iorz ro	dzoi	mo	h 1
N/0039/8/2023	3 2023-08-28 📓	K	עעשע		uLaj	שוו	y I
N/0040/8/2023	3 2023-08-28 📓		Warto	ść noty to : —			4
			() nale	- zności celno	podatkow	e	
			0			-	
				eznosci ceine			
			Onale	eżny VAT			
			() war	tość wpisana r	ęcznie		
				OK		Anu	luj

Sposób wypełniania ręcznie wystawianej noty został opisany w podrozdziale 8.1.

11. PŁATNOŚCI DO NOT

Na zakładce 5. Salda firm możliwe jest monitorowanie płatności danego Odbiorcy noty. Noty wyświetlane czerwoną czcionką świadczą o powstałym długu. Możliwe jest filtrowanie not po numerze SAD-u, numerze noty, dacie noty, statusie zapłaty (niezapłacona, dług, zapłacona) oraz skrócie Nabywcy:

1. Bieżące 2	2. Zakończone	3. Wszystkie 4	I. Noty 5. Salda	firm							
Skrót firmv:											
HUZAR											
Firma	Należności reje	Do zapłaty w rej	estrz Dług w rejestra	e Termin	n płatności w r	ejestrze Dł	ug powyżej j	orogu blokady w i	Status w rejestrze	Blokada fir	nansowa
HUZAR	424728	453	004	425786 2021-	-08-06			(Þ		
10			Δ								
V# Zapłaconi	ocałość 🐸 Do:	zapkaty 🏼 🖉 D	ług 🔼 Możliwa	blokada finanso	wa						
	-										
Podgląd	∠najdz ziecenie										
Nr SAD-u: N	r noty:		Data noty:)d:		itatus zapl	aty:	Skrót nabywcy:		
			wszystko	~ 4	00:	P 🖬		~			
					,			,			
Numer noty	Data wysta ≜ S	AD Typ	Status	Status zapłaty	Data sprzed.	Kwota brutto	Skrót nab.	Nabywca			ID Op
N/0003/4/2021	2021-04-26	30263 뢰	🔚 K	4	2021-04-26	-1476	HUZAR	ANDRZEJ HU	ZAR HUZAR-SOFTWARE		23
N/0002/4/2021	2021-04-26	30263 🖾	12	2	2021-04-26	1476	HUZAR	ANDRZEJ HU	ZAR HUZAR-SOFTWARE		22
N/0004/4/2021	2021-04-27	30265 월	13	8	2021-04-27	3075	HUZAR	ANDRZEJ HU	ZAR HUZAR-SOFTWARE		24
N/0001/6/2021	2021-06-07	30398 🖾		2	2021-06-07	3584	HUZAR	ANDRZEJ HU	ZAR HUZAR-SOFTWARE		34
N/0006/6/2021	2021-06-22	30399 🔤		2	2021-06-22	23618	HUZAR	ANDRZEJ HU	ZAR HUZAR-SOFTWARE		39
N/0005/6/2021	2021-06-22	30425 🖾	1	2	2021-06-22	1405	HUZAR	ANDRZEJ HL	ZAR HUZAR-SOFTWARE		38
N/0007/6/2021	2021-06-25	30437 🖾	1	2	2021-06-25	1405	HUZAR	ANDRZEJ HU	ZAR HUZAR-SOFTWARE		40
N/0008/6/2021	2021-06-25	30410 🖾	12		2021-06-25	17208	HUZAR	ANDRZEJ HU	ZAR HUZAR-SOFTWARE		41
N/0003/7/2021	2021-07-13	30481 🖾	1	2	2021-07-13	2994	HUZAR	ANDRZEJ HU	ZAR HUZAR-SOFTWARE		44
N/0003/8/2021	2021-08-06	30543 🔛	1		2021-08-06	2668	HUZAR	ANDRZEJ HU	ZAR HUZAR-SOFTWARE		47
N/0015/8/2021	2021-08-18	30581 🖾	1		2021-08-18	1998	HUZAR	ANDRZEJ HI	ZAR HUZAR-SOFTWARE		59
NU0010202000	2021-00-10	1000						PHOTING THE POTTO			
N/0016/0/2021	2021-00-10	30588 🔛	1		2021-08-18	2668	HUZAR	ANDRZEJ HU	ZAR HUZAR-SOFTWARE		60
N/0016/8/2021 N/0017/8/2021	2021-08-18	30588 🔄 30589 🗟	1	<u> </u> 8 8	2021-08-18 2021-08-18	2668 2668	HUZAR HUZAR	ANDRZEJ HU ANDRZEJ HU	ZAR HUZAR-SOFTWARE		60 61

Aby rozliczyć płatność za daną notę, należy ją odnaleźć np. na zakładce *Bieżące*, *Zakończone* lub *Wszystkie*, a następnie z menu kontekstowego wybrać *Wyświetl listę SADów noty:*

Nowe	Kopiuj	Podgla	d Usuń								
Szukaj:		Wg:	Nr SAD-u	\sim	Zawężaj	pokaź	tylko	<u>m</u> oje	od:	4	
Zmieniał	Nr zlecenia	. ⊽	Data zlec.	Saldo zlecenia	Saldo SAD-u	SAD	Proc.	Status			Nr z
Administrator	63/2023	_	11-08-2023	9079	9079	32838	IM	✓	_		23PI
Administrator	61/2023			9079	9079	32836	IM	1			23PI
Administrator	59/2023		11-08-2023	9079	9079	32833	IM	~			23P
<	_		_		_						
- bez SAD	-u 💼 - zaw	ierające	SAD 💾 - za	wierające notę	- zakończ	me					
Do SAD-u	Do zlecenia	Wszystki	ie								
Dodaj	Podgląd	Podglą	d wydruku	Usuń	Sta	atus noty	r: <1	Wszystk	e>	~	
Numer notv	Data wy	staw.ITv	p Statu	us Dar	ta sprzed. Kwo	ta bruttol:	Skrót n	ab.	Nabywc	a 🔺	
N/0015/8/20	23 2023-08	-11 🗐	1	20	23-08-11	9079	HUZAR		ANDRZE	J HUZAR H	UZAR-S
					Dodaj						Ins
					Wysta	w korektę					
					Wyślij	notę mai	lem d	o klient	a		
					Wydru	ik do PDF					
					Zapisz	w pliku >	ML				
					Wyświ	etl listę S	AD-óv	v noty			
					Odświ	ež saldo r	noty				
					Odświ Anulu	eż saldo r zaznacze	noty :nie				
					Odświ Anulu Odświ	eż saldo r zaznacze eż	noty enie				F5
					Odświ Anulu Odświ Zazna	ež saldo r j zaznacze ež :zanie	noty enie				F5

Następnie pojawi nam się okno z Listą SADów noty, gdzie widoczna jest kwota należności oraz kwota, która pozostała do zapłaty. Za pomocą przycisku *Zmień kwotę zapłaty* wprowadzamy kwotę, która pozostała do zapłaty (jeśli nota została opłacona w całości, podajemy kwotę 0) i potwierdzamy zmianę przez przycisk *Ok*.

Ckno listy SAD-ów noty	_		\times
Lista SAD-ów noty	_	_	-
Odepnij SAD Podgląd SAD-u Zmień kwotę zapłaty Podgląd danych dodatkowych z SAD-u			
L.p. Nr SAD Nr własny SAD Nr zgłoszenia Kwota należności Pozostało do zapłaty			
kwota: ×			
Image: Contract of the second secon			
		1	
Zapisz do pliku	Ok	Anu	ıluj

Wówczas zostaje zdjęty z niej dług i nota nie wyświetla się już na kolor czerwony:

1. Bieżące 🛛	2. Zakończo	ne 3. \	√szystkie	4. Noty 5. Sa	alda firm					
Nowe	Kopiuj	Podgląd	Usuń							
Szukaj:		Wg:	Nr SAD-u	\sim	Zawężaj	🗌 pokaż	tylko	o <u>m</u> oje od	4	do:
Zmieniał	Nr zlecenia	$\overline{\nabla}$	Data zlec.	Saldo zlecenia	Saldo SAD-u	SAD	Proc.	Status		Nr zgłoszenia
Administrator	63/2023		11-08-2023	9079	9079	32838	IM	\checkmark		23PL81114A050
Administrator										
Administrator	60/2023		11-08-2023	0	11953	32834	IM	🗸 🧭		23PL81113A042
< 🚽	🗗 - zawi	erające S/	AD 🗗-za	wierające notę	🗐 - zakończ	one				
Do SAD-u Do	zlecenia 1	Wszystkie								
Dodaj	Podgląd	Podgląd	wydruku	Usuń	St	atus noty	/: <	Wszystkie>	~	🗌 Nie pokazu
Numer noty	Data wys	staw. Typ	Statu	us Dat	ta sprzed. Kwo	ta brutto	Skrót r	nab. Naby	wca 🔺	
	2023-08	-11 🗐	1	202	23-08-11	9079	HUZAF	R AND	RZEJ HUZAR HU	IZAR-SOFTWARE

Z tej opcji można skorzystać gdy nie posiada się dodatkowego pluginu integrującego Zlecenia z systemem księgowym (z opcją importu informacji o płatnościach z systemu księgowego do modułu Zlecenia).

12. DRUKOWANIE NOT

Aby wydrukować notę należy ją otworzyć, np. dwukrotnie klikając w notę w obszarze Noty zlecenia. W wyświetlonym okienku Nota księgowa w prawym górnym rogu znajduje się przycisk *Drukuj*.

Image: state	ovojit Administrator onliek Huzar			Konie
rtość wpisana ręcznie		Zlecenie nr 67/202	•	
	NOTA O Nr: N/003 Orginał	BCIĄŻENIOW 7/8/2023	Edycja danych opcji druku noty X	
Wystawca noty	Odbiorca noty		Oncie druku noty	
ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SOFTWARE ul. Tczewska 14 51-429 Wrocław NIP 8950002360			Co drukować ? * ovginali kopie Ogle kopie	
			Liczba kopii: 2	
Referencje	Data wystawienia:	2023-08-28	Duplikat	
SAD: 23PL81113A015490R3	Data sprzedaży:	2023-08-28		
	Termin zaplaty:	2023-08-28 0 dni	Ok Anuluj	
	Sposób zapłaty:	przelew		6

Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlone okienko *Opcje druku noty*, w którym ustalamy, co drukować (należy wybrać: oryginał i kopie albo tylko kopie, liczbę kopii oraz zaznaczyć, czy drukować duplikat). Zaznaczając opcje *Duplikat* na wydruku noty pod jej numerem pokaże się napis Duplikat wraz z datą dnia.

Po zaakceptowaniu przyciskiem *OK* wybranych opcji, zostanie wyświetlone okienko z podglądem wydruku, w którym w lewym górnym rogu znajduje się szereg przycisków, dzięki którym możliwe jest m.in. zapisanie dokumentu do pliku, jego bezpośredni wydruk

13. DRUKOWANIE RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH ZLECEŃ I NOT

Przycisk Drukuj pozwala wygenerować następujące zestawienia:

🔟 Zecenia ve 3.7; Utyttownik: Administrator														-	ø ×				
Operacje																			
Ziecenia, rejestr C														Eksport not	Drukuj	Koniec			
1. Skozor 2. Zukreniski 4. Non 1. S. Salda šm														Rejestr czynności agencji					
The second of th														Sprawy wybranego podmiotu					
Nowe Kopuj Edytuj Usuń													Rappet drianny slacet						
Combacts [Rapon uzieni	y meen							
Szukaj:	wy:	IN SHU'U		Zawęzaj		z tyako moje od:	 do:							Ogoiny rapo	ort not - wydru	K L	Raporty not		,
Zmieniał	Nr zlecenia ⊽	Data ziec.	Saldo zlecenia	Saldo SAD-u	SAD	Proc. Status	Nr zgłoszenia	Masa brutto Ik	opak. Nadawca		Odbiorca	Nr faktury	Numer CMR	Ogólny rapo	ort not - XLS		Drukuj noty do PDF za wybrany okres		
Administrato													LE31441	Raport wg kontrahenta - XLS		215	załącznik do przelewu		
Administrato	68/2023	28-08-2023	6186	6186	32844	1 24		3420	240 YANTAI W	INHERE AUTO-	ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SC	(111, 111w	111111111111111111111				Edytuj szablon		
Huzar	67/2023	28-08-2023	100	0		зм 🥬	23PL81113A015490R3	1500	1 TOOLBEAR	R MACHINERY O	9	111			1234				
Administrato	65/2023	11-08-2023	6186	6186	32840	M N		3420	240 YANTAI W	INHERE AUTO-	ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SC	111, 111w	111111111111111111111111111111111111111		4352-0163-012.0			202	
Administrato	64/2023	11-08-2023	6186	6186	32839	M N		3420	240 YANTAI W	INHERE AUTO-	ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SC	111, 111w	111111111111111111111111111111111111111	1111111		4352-0163-012.0			201
Administrato	60/2023	11-08-2023	0	11953		эн 🖌 🥩	23PL81113A042170R7	6840	480 YANTAI W	INHERE AUTO	F ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SC	111, 111w, 111w2, 111w23	111111111111111111111111111111111111111	1111111		4352-0163-012.0		11-08-0	0 197
Administrato	58/2023	11-08-2023	11953	11953	32832	2 24		6840	480 YANTAI W	INHERE AUTO-	ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SC	111, 111w, 111w2, 111w21		1111111		4352-0163-012.0			195
Administrato	57/2023	11-08-2023	11953	9079	32831	L IM 🖌 🥩	23PL81113A005510R2	5130	360 YANTAI W	INHERE AUTO-	ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SC	111, 111w, 111w2		1111111		4352-0163-012.0		11-08-3	0 194
Administrato	56/2023	11-08-2023	11953	11953	32830	M N		6840	480 YANTAI W	INHERE AUTO-	ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SC	111, 111w, 111w2, 111w23	111111111111111111111111111111111111111	1111111		4352-0163-012.0			193
Administrato	55/2023	11-08-2023	9079	11953	32829) 🛛 🖌 🇭	23PL81112A055180R1	6840	480 YANTAI W	INHERE AUTO	ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SC	111, 111w, 111w2, 111w23		1111111		4352-0163-012.0		11-08-3	0 192
Administrato	54/2023	11-08-2023	0	11953	32828	з зм 🖌 🍎	23PL81112A053100R8	6840	480 YANTALW	INHERE AUTO	ANDRZEJ HUZAR HUZAR-SO	111, 111w, 111w2, 111w4	111111111111111111111111111111111111111	1111111		4352-0163-012.0		11-08-0	.0 191

Rejestr czynności agencji. Wybranie funkcji najpierw wyświetla okienko Opcje raportu, w którym należy wybrać datę początkową i końcową oraz rodzaj zleceń (zakończone, niezakończone). Po zaakceptowaniu opcji raportu zostanie wyświetlony raport, który zawiera następujące domyślne informacje: okres, którego dotyczy, liczbę porządkową, pozycję w ewidencji (numer zlecenia), datę przyjęcia sprawy, dane osoby (firmy) reprezentowanej przez agencję wraz z numerem upoważnienia, numer zgłoszenia celnego MRN, nr spedycyjny, nazwę i kod procedury celnej, datę zgłoszenia wniosku w UC, datę wydania decyzji, operatora (użytkownika programu WinSAD), oraz uwagi.

Sprawy wybranego podmiotu. Po wybraniu funkcji, wyświetlane jest okienko z Opcjami raportu, w którym należy podać datę początkowa i końcową, wybrać rodzaj zlecenia oraz wybrać podmiot (przyciskiem Wybierz...). Po zaakceptowaniu opcji przyciskiem OK zostanie wyświetlony raport zawierający następujące dane: informacje o podmiocie, okres, którego raport dotyczy oraz kolejną

pozycję rejestru (numer zlecenia), typ rejestru (rodzaj SAD wraz z procedurą), należności celne, numer zabezpieczenia, nr spedycyjny, numer wpisu na listę agentów celnych, datę odbioru decyzji, operatora (użytkownika programu WinSAD), numery MRN oraz uwagi.

Raport dzienny. Po wybraniu opcji, wyświetlane jest okno z Opcjami raportu, w którym należy podać datę, dla której ma się wygenerować raport, rodzaj sprawy (zakończona lub niezakończona). Po zaakceptowaniu opcji przyciskiem OK, zostanie wyświetlony raport na dany dzień z danymi: nazwą firmy, numerem MRN, kwotą cła z podsumowania zgłoszenia, kwotą podatku z podsumowania zgłoszenia, łączną kwotą długu celnego oraz numerem zlecenia.

Raporty not -> *ogólny raport not* - *wydruk.* Po kliknięciu na tej opcji, mamy możliwość wyboru raportu za dany okres. Możemy też zaznaczyć, że raport ma dotyczyć tylko not zablokowanych, tylko not eksportowanych do zewnętrznego systemu i tylko dla bieżącego rejestru. Na wygenerowanym raporcie widoczne są dane takie jak: data wystawienia noty, numer noty, nazwa firmy, nip, adres, kwota należności i waluta. Taki sam raport można wygenerować też do pliku .xls, za pomocą opcji *Raporty not* -> *ogólny raport not* - *XLS*. Raport można też ograniczyć do wybranego kontrahenta, korzystając z opcji *Raporty not* -> *Raport wg kontrahenta* - *XLS*.

Istnieje też opcja zbiorczego wydruku not do pliku pdf, za pomocą opcji *Drukuj noty do PDF za dany okres*.

Za pomocą opcji *Edytuj szablon*, użytkownik, zmieniając zawartość szablonu, może dostosować postać raportu do swoich potrzeb (np. zmienić nazwy kolumn raportu, czcionki, kolory, makra, sformatować kolumnę, itp.).

14. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY PROGRAMU

Firma Huzar-Software jest otwarta na sugestie klientów, pozwalające rozszerzyć funkcjonalność programu. Przede wszystkim istnieje możliwość eksportu danych do systemów finansowo-księgowych w specyficznych formatach. Może to być zrealizowane pod istniejącym przyciskiem *Eksport not*, który znajduje się w głównym oknie modułu Zlecenia.

Zlecenia, rejestr C	Eksport not	Drukuj	Koniec										
1. Bieżące 2. Zakończone 3. Wszystkie 4. Noty 5. Sałda firm													
Nowe Kopiuj Edytuj Usuń													
Szukaj: 67/2023 Wg: Nr zlecenia V Zawężaj D pokaż tylko moje od:	do:	R											
Zmieniał Nr zlecenia Data zlec V Saldo zlecenia Saldo SAD-u SAD Proc. Status	Nr zgłoszenia	Masa brutto Ile opak.	Odbiorca	Nr faktury	Numer CMR	Numer AWB	Numer HAWB	Numer DSK					
Huzar 67/2023 28-08-2023 100 0 IM 🥩	23PL81113A015490R3	1500 1		111		1234							