Spis treści

- DworzecSQL/BiletmSQL Instrukcja obsługi
  - Główne okno programu
    - Administrator
      - Kartoteki
      - Parametry
        - Uprawnienia operatorów
        - Parametry Ogólne
        - Parametry Jednorazowe
        - Parametry Miesięczne
        - Parametry EM-karty
        - Parametry Faktury
        - Parametry Indywidualne sprzedaży
        - Parametry Informacja
        - Parametry Euroticket
        - Parametry Dyżurny Ruchu
        - Parametry Logi operacji
        - Parametry Email
      - Rozkłady jazdy
      - Kasy Rejestrujące
      - EM-karty
      - Sprzedaż BM w autobusie
      - Inne
      - Polecenia księgowania
    - Kasa Biletowa
      - Zadanie
      - Sprzedaż
        - Bilety Jednorazowe
        - Bilety Miesięczne
        - Sprzedaż Towarów
        - Wynajmy autobusów
        - Sprzedaż Euroticket
        - Anulowanie biletu/paragonu
        - Zmiana rezerwacji pojedynczego biletu
        - Zmiana rezerwacji dla całego kursu
        - Bilety dla klientów zbiorowych
          - Sprzedaż zbiorówki
          - Anulowanie zbiorówki
      - Kartoteki
      - Raporty
      - EM-karty
      - Rejestry biletów
      - Rezerwacje
    - Informacja
      - Udzielanie informacji
      - Lista połączeń
    - Dyżurny Ruchu
      - Dziennik dworca
      - Kursy
      - Raporty
      - Kartoteki
      - Diagramy
      - Inne
    - Raporty i zestawienia
      - Raporty i zestawienia – ogólne

        - Raporty i zestawienia – bilety miesięczne
        - Raporty i zestawienia – bilety jednorazowe
        - Raporty i zestawienia – rejestry GIODO
        - Raporty i zestawienia – EM-karty
    - Rozliczenia
        - Przewoźnicy obcy
        - Klienci zbiorowi
        - Wynajmy
    - Zmiana operatora
    - O programie
- Co nowego w programie?

Dodatkowe ekrany i okna dialogowe

- admin kartotekakasrejestrujacych
- admin pk
- admin rozklady tabele
- admin zmianastatusu
- bledy
- dlgadresftp
- dlganulowanieautoryzacja
- dlganulowanierob
- dlganulowanierozliczenie
- dlgDeklaracja
- dlgemail
- DlgInfoKasaRejestrujaca
- dlgmiejscowka
- dlgOplataManipulacyjna
- DlgOplManipJednorazowe
- DlgOplManipJednorazoweEdycja
- DlgParametrDaneTeleadresowe
- dlgpodsum
- dlgPrzegLogi
- dlgPrzeniesienie
- DlgRaportMiesieczny
- dlgrezmiejsc
- dlgTekstDoZrzutu
- dlgWplataDuo
- DlgWyborKodKraju
- DlgWydrukOstatniParagonFaktura
- DlgZmienLitere
- dr dziennik druk
- hist danych pasazera
- InfoAktualizacje
- kalk kas
- kartoteka
- kartoteka pracownikow zakladu
- kartoteka wydzialow
- KartotekaAnulowan
- kartotekapromocji
- LogWydrukKreatorZbiorowki
- nota ksiegowa
- rozliczenia kartoteka rez st
- sesja treningowa
- spis tresci
- spis tresci dodatki
- sprzedazwplaty wyplaty
- sprzeuro dlgpoz
- WydrukKreatorZbiorowki
- wyk emkart zab sprze
- wystawianierezerwacji
- wzorcetrasedycja
- zalacznik do not
- zbiorowka
- zmianarezerwacji
- zrzutbazy

DworzecSQL

Zintegrowany program do obsługi dworca.

-  DworzecSQL - System do obsługi dworca,
-  DworzecSQL - sesja treningowa - System do obsługi dworca pracujący w trybie treningowym.
-  BiletmSQL - Uproszczony system do sprzedaży biletów.
-  BiletmSQL - sesja treningowa - uproszczony system sprzedaży biletów w trybie treningowym.

Instrukcja Obsługi DworzecSQL

Główne okno programu

Główne okno programu DworzecSQL/BiletMSQL składa się z przycisków, którym przypisane są poszczególne funkcjonalności.
Nie wszyscy operatorzy mają pełny dostęp do funkcji programu w związku z tym część przycisków może być niedostępna. Poziomy uprawnień operatorów może zmienić osoba o uprawnieniach administratora lub inna, której takie uprawnienia zostaną nadane.





Funkcje programu:

- Administrator - funkcje administracyjne,
- Kasa biletowa - funkcje związane ze sprzedażą,
- Informacja - funkcje związane ze stanowiskiem informacji (niedostępne w programie BiletmSQL),
- Dyżurny ruchu - funkcje związane z obsługą stanowiska dyżurnego ruchu (niedostępne w programie BiletmSQL),
- Raporty i zestawienia - funkcje służące do generowania zestawień,
- Rozliczenia - funkcje związane z rozliczeniami z przewoźnikami obcymi (niedostępne w programie BiletmSQL) i klienatmi zbiorowymi oraz wynajmy,
- Zmiana operatora - funkcja służy do zmiany operatora,
- O programie - funkcja służy do uzyskania informacji o wersji oprogramowania oraz o dacie do jakiej przysługują aktualizacje,
- Koniec pracy - funkcja służy do zakończenia pracy programu.

Administrator



Panel administracyjny programu DworzecSQL/BiletmSQL dostępny jest tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

- W menu Kartoteki zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Kartoteka stanowisk pracy dyżurnego,
  -  Kartoteka operatorów,
  -  Kartoteka anulowań,
  -  Kartoteka wysłanych e-maili
- W menu Parametry zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Parametry ogólne,
  -  Parametry jednorazowe,
  -  Parametry miesięczne,
  -  Parametry EM-Karty,
  -  Parametry faktury,
  -  Parametry indywidualne sprzedaży,
  -  Parametry informacji,
  -  Parametry dyżurny ruchu,
  -  Parametry logi operacji.
- W menu Rozkłady Jazdy zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Import rozkładu jazdy,
  -  Usunięcie rozkładu jazdy,
  -  Aktywacja/Dezaktywacja rozkładu jazdy,
  -  Tabele cen urzędowych Biletów Miesięcznych,
  -  Kartoteka promocji Zielona Góra,
  -  Kartoteka Pula Miejsc.
- W menu Kasy Rejestrujące zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Awaryjne zamknięcie zadania,
  -  Awaryjne zamknięcie transakcji,
  -  Raport fiskalny miesięczny,
  -  Korekta czas(maks. o 1h),
  -  Rejestracja bileterki,
  -  Testowanie bileterki,

-  Programowanie stawek VAT.
-  Raport miesięczny dopłat (Printo Line B/Emar D205/Novitus HD II Online).
-  Znajdź biletera.
-  Kartoteka Kas Rejestrujących

- W menu EM-Karty zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Rejestr EM-kart.
  -  Aktywacja programatora kartą ADMINA/KASJERA.
  -  Zmiana hasła w karcie ADMINA/KASJERA.
  -  Zmiana czasu aktywacji w karcie ADMINA/KASJERA.
  -  Awaryjny zapis biletu do karty.
  -  Awaryjne usunięcie biletu z karty.
  -  Zapis nowych kluczy do programatora.
  -  Podgląd zawartości EM-karty.
  -  Personalizacja EM-karty kasjera.
  -  Kontrola zegara programatora.
  -  Zapis EM-karty do pliku.
  -  Import notek do kartoteki pasażerów.
- W menu Sprzedaż BM w autobusie zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Eksport danych o biletach wzorcowych.
  -  Import danych o biletach sprzedanych.
  -  Import danych o biletach NIE sprzedanych.
- W menu Inne zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Przeglądanie biletów.
  -  Raporty e-Podróżnik.
  -  Kopiowanie raportów.
  - Odtwarzanie raportów
    -  Wskazanego raportu.
    -  Za okres.
  - Odtwarzanie biletów
    -  Ze wskazanego raportu.
    -  Z raportów za okres.
  - Odtwarzanie anulowanych
    -  Anulowane ze wskazanego raportu.

        -  Anulowane z raportów za okres.
    -  Napraw diagramy.
    -  Przeglądanie logu głównego.
    -  Przeglądanie i wysyłanie logów.
    -  Kopia bazy danych.
    -  Wyślij e-mail do Infokub.
    -  Przeliczenie szyfrów przedłużenia EM-kart.
    -  Odpersonalizowanie danych pasażerów.
    -  Przeniesienie danych na inny komputer.
- W menu Polecenia księgowania zgromadzone są następujące funkcje:
    - eksport PK do systemu Opt!ma.
    - JPK dla faktur VAT.

Administrator-Kartoteki

- Kartoteka stanowisk pracy dyżurnego
- Kartoteka operatorów
- Kartoteka anulowań
- Kartoteka wysłanych e-maili

Kartoteka stanowisk pracy dyżurnego

Zbudowana na bazie kartoteki odpowiada za zarządzanie miejscami pracy na dworcu autobusowym. Dane zawarte w tej kartotece są wykorzystywane podczas przygotowywania harmonogramu pracy na dworcu w kartotece obsada dworca. Pojedyncza pozycja w kartotece jest nazwą fizycznego miejsca pracy. W programie zdefiniowanych jest kilka podstawowych stanowisk:

- Informacja,
- Dyżurny,
- Kasjer,
- Kierownik.

Są to pozycje, które nie podlegają edycji oraz ewentualnemu usunięciu.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowego miejsca pracy,
- edycji istniejącej pozycji,
- usunięcia stanowiska (pozycja nie jest usuwana z bazy, ustawiany jest tylko status), pozycja taka nie zostanie uwzględniona podczas tworzenia obsady dworca,
- przywrócenia skasowanego miejsca pracy (ustawienia odpowiednio status).

Pozycje, które są podświetlone na czerwono oznaczają, że są skasowane.

Kartoteka operatorów

Lista zbudowana na bazie kartoteki odpowiada za edycję listy osób uprawnionych do obsługiwania programu można dodać nowych użytkowników lub skasować (użytkownicy na czerwono na liście to skasowani). Można też zmodyfikować dane już istniejące np. zmienić hasło lub uprawnienia będącej na liście osoby. Założenie kont użytkowników programu możliwe jest w dowolnym momencie. W trakcie instalacji oprogramowania zakładane jest tylko konto administratora.
Dane wprowadzane w kartotece:

- imię,
- nazwisko,
- hasło,
- numer służbowy - użytkownicy z numerem służbowym 0 nie mogą prowadzić sprzedaży pomimo dostępu do menu,
- poziom uprawnień:
  - Administrator,
  - Kierownik,
  - Dyżurny Ruchu,
  - Kasjer,
  - Informator,
  - własne - zdefiniowane przez przewoźnika,
- token KSeF - wygenerowany w Aplikacji Podatnika token służący do autoryzacji użytkowniak w systemie KSeF.

UWAGA!!! Numer służbowy, imię i nazwisko operatora muszą być takie jak w programie **Kasa, PP_Bilety lub Informica 2.0** bez zachowania wielkości liter w imieniu i nazwisku.
UWAGA!!! Poziom uprawnień operatorów jest definiowany w funkcjach administracyjnych.

Kartoteka anulowań

Kartoteka anulwań zbudowana jest na bazie kartoteki pozwala na przeglądanie wykonanych anulowań. Operatorzy o odpowiednich uprawnieniach (domyślnie są to administratorzy) mogą usuwać anulowania oraz zmieniać dane anulowania dotyczące formy zwrotu. Osoba korzystająca z kartoteki ma następujące możliwości:

- edycji anulowania polegającej na zmianie formy płatności oraz wysokości kwoty zwrotu,
- usunięcia informacji o anulowaniu biletu/paragonu.

UWAGA!!! Zmiana formy zapłaty anulowania może spowodować potrzebe odtworzenia raportu zadaniowego.
UWAGA!!! W przypadku gdy anulowanie będzie miało niewłaściwą kwotę zwrotu lub operator anuluje nie ten bilet/paragon, który powinien można anulowanie usunąć i powtórzyć całą operację.



Kartoteka wysłanych e-maili

Kartoteka wysłanych e-maili zbudowana jest na bazie kartoteki pozwala na przeglądanie wysłanych wiadomości poczty elektronicznej wysłanych ze wszystkich komputerów pracujących w ramach jednej bazy danych. Osoba korzystająca z tej kartoteki ma następujące możliwości:

- usunięcia wiadomości z bazy danych,
- wysłania wiadomości jeszcze raz bez edycji odbiorcy(*ALT+W*) i używa do tego dialogu,
- przesłania wiadomości do innych odbiorców(*ALT+F*) i używa do tego dialogu,
- wyszukania wiadomości po tytule, dacie wysłania, odbiorcy, nadawcy(*CTRL+F*).

Administrator-Parametry



Opcja menu w panelu administracyjnym programu DworzecSQL/BiletmSQL dostępna domyślnie tylko dla osoby z uprawnieniami administratora. Dostępne są w niej funkcje konfigurujące uprawnienia operatorów.
Parametry pracy systemu programu DworzecSQL, które podzielone są następujące zakładki:

- Parametry ogólne,
- Parametry jednorazowe,
- Parametry miesięczne,
- Parametry EM-Karty,
- Parametry faktury,
- Parametry indywidualne sprzedaży,
- Parametry informacji,
- Parametry Euroticket/Voyager,
- Parametry dyżurny ruchu,
- Parametry logi operacji.
- Parametry Email.

Parametry pracy systemu programu BiletmSQL, które podzielone są następujące zakładki:

- Parametry ogólne,
- Parametry jednorazowe,
- Parametry miesięczne,
- Parametry EM-Karty,
- Parametry faktury,
- Parametry indywidualne sprzedaży,
- Parametry Euroticket/Voyager,
- Parametry logi operacji.
- Parametry Email.

Parametry uprawnienia operatorów



Funkcja dostępna tylko dla osoby z uprawnieniami administratora. Za jej pomocą możemy zdefiniować grupy uprawnień dla pracowników. Domyślnie predefiniowanych jest pięc grup uprawnień:

- **Administrator** - ma dostęp do wszystkich funkcji w programie.
- **Dyżurny ruchu** - ma dostęp do okna dyżurnego ruchu i informacji.
- **Informator** - ma dostęp tylko do okna informacji.
- **Kasjer** - ma dostęp do okna sprzedaży i informacji.
- **Kierownik** - ma dostęp do wszystkich okien i większości funkcji administratora.

Możliwe jest dodawanie kolejnych grup uprawnień oraz edycja już istniejących. Dostępne jest także przywrócenie domyślnych ustawień dla poszczególnych grup i dla wszystkich grup uprawnień jednocześnie. Zablokowanie dostępu do nadrzędnego menu w drzewku powoduje brak dostępu do funkcji będacych w jego gałęzi. Dzięki tej funkcji możemy zdefiniować następujące uprawnienia :

- *Funkcje ogólne:*
  - **Menu Administratora** - dostęp do okna administracyjnego
    - Administrator parametry - dostęp do definiowania parametrów pracy programu i grup uprawnień użytkowników.
      - Przeglądanie listy uprawnień - dostęp do przeglądania grup uprawnień użytkowników.
      - Dodawanie nowych uprawnień - dostęp do dodawania grup uprawnień użytkowników.
      - Usuwanie uprawnień - dostęp do usuwania grup uprawnień użytkowników.
    - Administrator kartoteki - dostęp do kartotek.
      - Kartoteka operatorów - dostęp do kartoteki operatorów systemu.
      - Kartoteka stanowisk pracy dyżurnego - dostęp do definiowania stanowisk pracy programu.
      - Kartoteka anulowań - Usunięcie wpisu - określa dostęp do usunięcia wpisu anulowania.
      - Kartoteka anulowań - Edycja wpisu - określa dostęp do edycji wpisu anulowania.
      - Kartoteka wysłanych emaili - określa dostęp do kartoteki emaili wysłanych z programu.
    - Administrator - rozkłady jazdy - dostęp do operacji na rozkładach jazdy.
      - Import rozkładu - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji importu rozkładu jazdy.
      - Kasowanie rozkładu jazdy - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji usuwania rozkładu.
      - Aktywacja/deaktywacja rozkładu jazdy - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji aktywacji i deaktywacji rozkładu jazdy.
      - Tabele cen urzędowych - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji definiowania tabel cen biletów miesięcznych.
      - Kartoteka promocji Zielona Góra - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji definiowania promocji.
    - Administrator - EM-karty
      - Awaryjny zapis do innej EM-karty - określa dostęp operatora do funkcji awaryjnego zapisu biletu do innej EM-Karty.
      - Awaryjne usunięcie biletu z EM-karty - określa dostęp operatora do funkcji awaryjnego usunięcia biletu z EM-Karty.
      - Blokowanie martwych EM-kart - określa dostęp operatora do funkcji blokowania martwych EM-Kart czyli EM-kart, dla których przez zadany okres czasu nie zarejestrowano żadnej aktywności.
    - Administrator kasy rejestrujące - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji operujących na kasie rejestrującej.
      - Rejestracja bileterki - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji rejestrującej bileterki.
      - Zmiana stawek podatku VAT - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji pozwalającej zmienić stawki VAT zapisane w pamięci kasy rejestrującej.
    - Administrator - inne - określa dostęp operatora do grupy funkcji innych.
      - Przeglądanie biletów - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji przeglądania biletów.
        - Przeglądanie biletów - zmiana statusu - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji zmiany statusu biletów.
          - Zmiana statusu - usuwanie biletów z bazy - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji usuwania biletów z bazy danych.
          - Zmiana statusu - tylko własne otwarte zadanie - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji zmiany statusu tylko we własnym otwartym zadaniu.

- Inne - kopiowanie raportów - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji kopiowania raportów.
- Inne - odtwarzanie raportów - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji odtwarzania raportów.
- Inne - odtwarzanie biletów - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji odtwarzania biletów z raportów zadaniowych.
- Inne - odtwarzanie anulowanych - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji odtwarzania informacji o zwrotach biletów i paragonów.
- Inne - naprawa diagramów - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji odtwarzania informacji o miejscach zajętych w autobusach w procesie sprzedaży.
- Inne - przeliczenie szyfrów EM-kart - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji przeliczenie szyfrów EM-kart.
- Inne - przeniesienie danych na inny komputer - określa dostęp operatora o określonych uprawnieniach do funkcji przeniesienia danych na inny komputer (tylko program BiletMSQL). Poza przyznanym uprawnieniem użytkownik musi należeć do grupy o uprawnieniach administratora.

- **Menu Informacja** - dostęp do okna informacji.
- **Menu Dyżurny** - dostęp do okna dyżurnego ruchu.
  - Pominięcie parametru otwarcia na N dni do przodu - określa dostęp operatora do możliwości otwierania dzienników na wiekszą liczbę dni na przód niż definiuje to parametr.
  - Kasowanie dzienników dworca - określa dostęp operatora do możliwości kasowania założonych dzienników. Domyślnie taką możliwość ma tylko administrator. Zaleca się udzielanie tego uprawnienia z dużą rozwagą.
- **Menu Kasa Biletowa** - dostęp do okna kasy biletowej.
  - Dostęp do kartoteki pasażerów - określa dostęp operatora do kartoteki pasażerów.
    - Edycja pasażerów - określa dostęp do edycji danych pasażera.
    - Usuwanie pasażerów - określa dostęp do usuwania danych pasażera.
    - Kasowanie martwych dusz - określa dostęp do usuwania danych pasażerów poprzez funkcje kasowanie martwych dusz.
  - Możliwość prowadzenia sprzedaży - określa możliwość prowwadzenia sprzedaży przez opertora.
    - Sprzedaż jednorazowa - określa dostęp do sprzedaży biletów jednorazowych.
      - Edycja ceny - określa możliwość edycji ceny biletu jednorazowego przez operatora.
      - Edycja miejsc - określa możliwość edycji miejsc zajmowanych przez operatora przy sprzedaży biletu.
    - Sprzedaż miesięczna - określa dostęp do sprzedaży biletów miesięcznych.
      - Edycja ceny - określa możliwość edycji ceny biletu miesięcznego przez opratora.
    - Anulowanie biletu paragonu - określa dostęp do funkcji anulowania biletów i paragonów.
      - Anulowanie opłat manipulacyjnych - określa możliwość anulowania paragonu za opłatę manipulacyjną przez operatora.
      - Autoryzaacja anulowania w trybie rozszerzonym - możliwość autoryzacji operacji anulowania biletu/paragonu w trybie rozszerzonym.
    - Sprzedaż towarów i usług - określa dostęp do funkcji sprzedaży towarów i usług.
    - Wynajmy - określa dostęp do funkcji wynajmów.
    - Zmiana rezerwacji - określa dostęp do funkcji zmiany rezerwacji.
      - Sterowanie uwzględnianiem kalendarzy kursów - podczas zamiany rezerwcji dostępny będzie przycisk, weryfikujący listę kursów poprzez włączoną lub wyłączoną kontrolę kalendarzy kursów.
    - Sprzedaż zbiorówek - określa dostęp do funkcji sprzedaży biletów dla klientów zbiorowych.
  - Dostęp do kartoteki klientów zbiorowych - określa dostęp operatora do kartoteki klientów zbiorowych zarówno w menu sprzedaży jak i rozliczeniowym.
    - Edycja klientów zbiorowych - określa dostęp do edycji danych klienta zbiorowego.
    - Usuwanie klientów zbiorowych - określa dostęp do usuwania danych klienta zbiorowego.
    - Edycja danych odddziału klienta zbiorowego - określa dostęp do edycji danych oddziału klienta zbiorowego.
    - Usuwanie oddiału klienta zbiorowego - określa dostęp do usuwania oddziału klienta zbiorowego.
  - Dostęp do kartoteki ogólenj kartoteki klientów - określa dostęp operatora do kartoteki ogólnej klientów.
    - Usuwanie klientów - określa dostęp do usuwania danych klienta.
  - Dostęp do kartoteki kontrahentów - określa dostęp operatora do kartoteki kontrahentów.
    - Edycja kontrahentów - określa dostęp do edycji danych kontrahenta.
    - Usuwanie kontrahentów - określa dostęp do usuwania danych kontrahenta.
  - Kaucje za EM-karty - określa dostęp operatora do pobierania i zwracania kaucji za EM-karty wydane pasażerom.

- **Menu Rozliczenia** - dostęp do okna rozliczeń z przewoźnikami obcymi i zakładami pracy.
- **Menu Zestawienia** - dostęp do okna zestawień i raportów.
- ***Usuwanie faktur*** - możliwość usuwania faktur.
- ***Automatyczna korekta tylko biletów operatora*** - ograniczenie możliwości operatora do korekty tylko biletów sprzedanych przez niego

Parametry Ogólne



Zakładka parametrów ogólnych służy do konfigurowania ogólnych ustawień sterujących pracą programu.

- **USTAWIENIA OGÓLNE**
  - *Bileterka jest podłączona do portu* – parametr ten określa nazwę portu szeregowego, do którego podłączona jest kasa rejestrująca. Z programem DworzecSQL/BiletMSQL współpracować mogą drukarki EMAR DUO Bus, EMAR Printo Bus, Emar Printo Line B. Słowo "BRAK" oznacza, że portu nie ma w komputerze i urządzenie nie jest podłączone. Domyślnie na liście znajdują się porty szeregowe wykryte przez system operacyjny. Można dopisać do tej listy dowolnie nazywający się port
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
  - *Obsługa w trybie POLLING* – port szeregowy może być wykorzystywany przez program w dwóch trybach. W trybie EVENT DRIVEN (tryb domyślny) lub w trybie POLLING. W trybie EVENT DRIVEN komunikacja z urządzeniem jest szybsza ale niektóre karty rozszerzeń lub konwertery USB - RS232 nie działają w tym trybie poprawnie. W takiej sytuacji należy włączyć ten parametr co spowoduje obsługę portu w trybie POLLING. Efektem ubocznym może być spowolnienie procesu wydruku biletów.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
  - *Przystanek z bileterką* - parametr ten określa miejsce prowadzenia sprzedaży, które można wybrać ze zdefiniowanych dworców. Ma on wpływ na drukowanie diagramów i funkcje Dyżurnego Ruchu. Przy sprzedaży ustawienie tego parametru określa miejsce, w którym został wystawiony paragon/bilet. Bez ustawienia tego parametru sprzedaż jest niemożliwa.
    Jest on definiowany indywidualnie dla każdego dworca i nie przenosi się do bazy danych.
  - *Przystanek, na którym rejestrować sprzedaż z biletomatów* - parametr ten określa miejsce rejestrowania sprzedaży wykonanej przez biletomaty. Ustawienie parametru ma wpływ na późniejsze rozliczenia z przewoźnikami obcymi.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Przy wynajmach ceny brutto* – parametr ten określa sposób podawania ceny przy wystawianiu dokumentów dotyczących wynajmów autobusów.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Na ekranie pokazywać nazwisko operatora* – parametr ten określa czy na ekranie, na dolnej belce okna, ma być pokazywane nazwisko aktualnie zalogowanej osoby czy też jej numer służbowy.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Marginesy wydruków* – grupa parametrów definiująca marinesy dla wszystkich raportów. Domyślną wartością jest 1.8 cm.
    - **zmiana marginesu synchronicznie z każdej strony** - każdy z marginesów będzie miał taką samą wartość, dostępne do wpisywania jest tylko pole Od lewej,
    - **Od lewej, Od prawej, Od góry, Od dołu** - w przypadku wyłączenia powyższej flagi mamy możliwość definiowanie osobno dla każdej ze stron innego marginesu.

    Parametry są zapisywane globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Wydruk na drukarce igłowej* – włączenie tego parametru spowoduje kierowanie wszystkich wydruków do wskazanej drukarki z założeniem, że jest to drukarka pracująca w standardzie Epson-FX. Opcję tą należy uaktywnić, gdy na danym stanowisku mamy drukarkę igłową i zależy nam maksymalnej szybkości drukowania.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
  - *Nazwa drukarki* – nazwa systemowa drukarki, która będzie wykorzystywana przy włączonej opcji *wydruk na drukarce igłowej*.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
  - *Domyślnie kartoteki za okres* - parametr określa za ile dni do tyłu wyświetlać elementy kartotek zawierających dane chronologiczne (np. faktury, noty, anulowania biletów). Domyślna wartość parametru to 180 dni. Wartość 0 oznacza brak ograniczenia. W przypadku aktywowania tej funkcjonalności zawsze można wyświetlaną kartotekę przełączyć w tryb pokazania wszystkich pozycji korzystając z odpowiedniej funkcji w menu.
    Parametry są zapisywane globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Generować automatycznie raporty zadaniowe z e-podróżnika/biletomatów* - parametr określa czy na danym komputerze po uruchomieniu programu DworzecSQL automatycznie mają być generowane raporty zadaniowe z informacją o biletach miesięcznych spzedanych przez serwis e-podróżnik lub biletomaty. Jeżeli parametr jest włączony to uruchamiany jest dodatkowy proces generujący takie raporty cztery razy na dobę (o godzinie 00:00, 06:00, 12:00, 18:00) lub natychmiast jeżeli od ostatniego eksportu minęło więcej niż 6 godzin. Kopia raportu umieszczana jest w katalogu przeznaczonym na kopie raportów zadaniowych skąd może być pobrana do programów Kasa, PP_Bilety, Informica 2.0.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
  - *Liczba dni przerwy między kolejnymi kopiami bazy danych (0 - brak propozycji wykonania kopii)* - parametr określa co ile dni program będzie przy zakończeniu zadania proponował wykonanie kopii bazy danych. Może on przyjmować wartości od 0-365 gdzie 0 oznacza, że program nie będzie proponował wykonania kopii. Domyślna wartość parametru wynosi 30 dni. Parametr ten pokazuje się tylko w programie BiletmSQL.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **ZADANIE** – ustawienia dotyczące zadania kasjera
  - *Kopia raportu* - grupa parametrów odpowiedzialna za zapisywanie kopii raportu zadaniowego. Dotychczas możliwe było zapisywanie kopii raportu tylko na dysku do którego miał dostęp komputer operatora. Treaz możliwe jest zapisywanie kopii raportów na serwerze FTP oraz wysyłanie poprzez wiadomość poczty elektronicznej.
    - Do katalogu.
      - **Katalog na kopie raportów** – parametr ten określa katalog, do którego kopiowane będą raporty zadaniowe po zakończeniu

sprzedaży. Katalog musi być taki sam jaki ma ustawiony program Kasa Konduktorska lub PPBilety do rejestracji rozliczeń. Domyślna wartość tego parametru to **A:**\.
Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.

- Na Serwer FTP
  - **Adres serwera** - parametr wskazujący adres serwera FTP, na który ma zostać złożona kopia raportu. Raport wraz z ewentualnym raportem zwrotów w formie umożliwiającej jego rejestrację w programie Kasa lub PPBilety bez żadnych dodatkowych operacji jest wysyłany pod wskazany adres w trakcie zamykania zadania.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
  - **Port** - parametr wskazujący port serwera FTP, na który ma zostać złożona kopia raportu. Domyślna wartość parametru to 21.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
  - **Użytkownik** - parametr określający użytkownika, który będzie się logował aby zapisać dane na serwerze FTP. Parametr może byc pusty.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
  - **Hasło** - parametr określający hasło użytkownika, który będzie się logował aby zapisać dane na serwerze FTP. Parametr może byc pusty.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
  - **Katalog** - parametr określający katalog, którym będą zapisane pliki z raportem zadaniowym. Parametr może byc pusty. Katalog musi istnieć w koncie użytkownika w momencie kopiowania raportu.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
- Na Adres Email - dodatkowo aby ta opcja mogła być zapisana muszą być skonfigurowane parametry dotyczące wysyłania emaili czyli wiadomości poczty elektrnicznej.
  - **Adres** - parametr określający adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana zarchiwizowna w formacie ZIP kopia raportu wraz z raportem zwrotów. Wiadomość ta zostanie wysłana w momencie zakończenia zadania kasjera podczas kopiowania raportu.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.

- *Uproszczone otwarcie/zamknięcie zadania* - parametr ten określa sposób w jaki zamykane i otwierane będzie zdanie kasjera.
  - **Tak** - wartość parametru oznaczająca, że kasjer otwierając zadanie nie będzie mógł podawać kwoty na rozpoczęcie zadania oraz zamykając zadanie kasjer nie będzie miał możliwości edycji kwoty jaką wpłaca do banku/kasy przedsiębiorstwa.
  - **Nie** - tak ustawiony parametr spowoduje, możliwość edycji kwoty otwarcia zadania oraz edycję kwoty jaką kasjer wpłaca do banku/kasy przedsiębiorstwa. To jest domyślne ustawienie tego parametru.
  - **Nie, bez edycji otwarcia** - tak ustawiony parametr spowoduje brak możliwości edycji kwoty otwarcia zadania, ale zarazem daje możliwość edycji kwoty jaką kasjer wpłaca do banku/kasy przedsiębiorstwa.

  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców.
- *Przy zamykaniu drukować raport kasowy* – parametr ten określa czy zamykając zadanie nastąpi wydruk raportu kasowego podsumowującego pracę kasjera.
  - **Tak** - parametr ustawiony w ten sposób oznacza, że raport kasowy na zakończenie zadania będzie drukowany.
  - **Nie** - parametr ustawiony w ten sposób oznacza, że raport kasowy na zakończenie zadania nie będzie drukowany. To jest domyślne ustawienie tego parametru.
  - **Tak, drukować zwroty**, parametr ustawiony w ten sposób oznacza, że raport kasowy uzupełniony będzie dodatkowo raportem zwrotów jakie zostały wykonane w ramach zadania.

  Parametr ten jest ustawiany globalnie dla wszystkich dworców.
- *Operator może mieć otwarte więcej niż jedno zadanie na kilku bileterkach jednocześnie* - parametr ten pozwala na zablokowanie możliwości jednoczesnego otwarcia kilku zadań przez jednwego operatora. W sytuacji normalnej zabezpieczy to przed zawirowaniami w przepływie gotówki wpłacanej na początku i końcu zadania ale jednocześnie w przypadku awarii bileterki i gdy operator będzie chciał rozpocząć pracę na zapasowej bileterce będzie to niemożliwe aż do zmiany parametru lub zamknięcia zadania na uszkodzonej bileterce.
  Parametr ten jest ustawiany globalnie dla wszystkich dworców.
- *Synchronizacja czasu bileterki i komputera* - parametr pozwala na ustawienie sposobu synchronizacji czasów urządzenia fiskalnego i komputera.
  - **komputer do bileterki** - ustawienie powoduje synchronizacje taka jak w programach Bilet Miesięczny. Różnice mniejsze niż 20 minut są korygowane automatycznie, przy czym za źródło poprawnego czasu uważana jest bileterka (urządzenie fiskalne). W przypadku, gdy różnica przekracza 20 minut wyświetlany jest odpowiedni komunikat i sprzedaż jest blokowana do momentu usunięcia problemu.
  - **brak synchronizacji** - ustawienie powoduje, że różnice mniejsze niż 5 minut **nie** są korygowane automatycznie. W przypadku, gdy różnica przekracza 5 minut wyświetlany jest odpowiedni komunikat i sprzedaż jest blokowana do momentu usunięcia problemu.
  - **bileterka do komputera** - ustawienie powoduje, że program automatycznie synchronizuje czas bileterki do czasu komputera. Odbywa się to przy zamkniętym raporcie fiskalnym o ile różnica czasów pracy urządzeń nie jest większa od 5 minut. Przekroczenie powyższej granicy przy jednoczesnym braku możliwości automatycznej korekty czasu spowoduje zablokowanie sprzedaży i konieczność ręcznej korekty zegara bileterki lub komputera. Ręczna i automatyczna korekta zegara bileterki możliwa jest tylko przy zamkniętym raporcie fiskalnym. Maksymalny czas o jaki bileterka pozwoli skorygować czas ± 70 minut. W przypadku bileterek Printo Bus i Printo Line B dodatkowym ograniczeniem jest jednokrotna możliwość zmiany czasu po zamknięciu raportu dobowego. Kolejnej zmiany czasu można dokonać dopiero po dokonaniu sprzedaży i wykonaniu kolejnego raportu dobowego.

Parametr ten jest ustawiany globalnie dla dworca.

- **ANULOWANIE** – grupa parametrów dotycząca anulowania biletów/paragonów, określają one zachowanie programu w przypadku wykonywania przez kasjera funkcji anulowania.
  - *OPŁATA MANIPULACYJNA bez podatku VAT* - parametr ten pozwala na wystawienie opłaty manipulacyjnej, która nie zostanie opodatkowana podatkiem VAT. Jednocześnie do takiej operacji nie będzie wystawiony paragon. Potwierdznie dokumentem wpłaty do kasy nastąpi tylo wtedy gdy opłata manipulacyjna pobierana przez kasjera będzie gotówkowa. Domyślnie opłaty manipulacyjne są opodatkowane. Włączenie tego parametru spowoduje, że parametr odpowiedzialny za wysokość stawki podatkowej dla opłat manipulacyjnych będzie nieaktywny.
    Parametr ten jest ustawiany globalnie dla wszystkich dworców.
  - *Stawka podatku OPŁATY MANIPULACYJNEJ* - parametr ten określa wysokość stawki podatku VAT jaką obłożona zostanie opłata manipulacyjna pobierana przez kasjera przy anulowaniu biletu/paragonu. Domyślna wartość tego parametru to A.
    Parametr ten jest ustawiany globalnie dla wszystkich dworców.
  - *Wysokość OPŁATY MANIPULACYJNEJ dla biletów miesięcznych i okresowych* - parametr ten określa wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zwrocie biletów miesięcznych i okresowych(wieloprzejazdowych) oraz paragonów Euroticket(wymagają ustawienia dodatkowego parametru). Wartość 0,00 oznacza, że opłata nie jest pobierana. Wartości od 0.01 do 0.99 oznaczają część wartości biletu/paragonu jaki stanowić będzie opłata manipulacyjna. Wartości od 1.00 w górę oznaczają stałą kwotę wyrażoną w PLN jaką stanowić będzie opłata manipulacyjna. Domyślnie parametr ten ustawiony jest na 0.00. Opłata manipulacyjna to osobny paragon drukowany przy anulowaniu biletu miesięcznego i okresowego oraz paragonu za sprzedaż Euroticket.
    Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
  - *Wysokość OPŁATY MANIPULACYJNEJ dla biletów jednorazowych* - parametr ten określa wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zwrocie biletu jednorazowego i jest definiowany w formie tabeli opłat. Opłata manipulacyjna to osobny paragon drukowany przy anulowaniu biletu. Wysokość opłaty może zależeć od czasu w jakim będzie on anulowany. Zapis edytowanej tableli następuje po zatwierdzeniu okna dialogowego poprzez przyciski ***Zachowaj***, ***Zachowaj wszystko*** lub ***OK***. Edycja tabeli opłat manipulacyjnych za zwrot biletu jednorazowego odbywa się za pomocą okna . Domyślnie tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy anulowaniu biletów jednorazowych jest pusta co oznacza, że opłata nie jest pobierana.
    Tabela obowiązuje globalnie dla wszystkich dworców i stanowisk w systemie.
  - *Wydruk OPŁATY MANIPULACYJNEJ bez dodatkowego potwierdzenia* - parametr ten określa czy wydruk paragonu z opłatą manipulacyjną wymaga dodatkowego potwierdzenia poprzez okno zatwierdzające wydruki biletów/paragonów. Domyślnie parametr ustawiony jest tak, że okno się pokazuje i wymagane jest dodatkowe potwierdzanie wydruku paragonu z opłatą.
    Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
  - *Liczba dni na anulowanie biletu* - parametry te określają ile przez ile dni kasjerowi wolno anulować sprzedany bilet jednorazowy i miesięczny. Osobno można ustawić wartość dla biletów miesięcznych i jednorazowych. Ustawienie wartości na 0 spowoduje, brak możliwości anulowania określonego rodzaju biletów. Domyślnie parametry ustawione są na 30 dni.
    Parametry te ustawiane są globalnie dla wszystkich dworców.
  - *Sposób zapłaty przy zwrocie biletu/paragonu* - parametr ten określa jaki sposób płatności może wybrać kasjer anulując bilet/paragon.
    - **Tylko gotówka** - kasjerowi nie wolno zmieniać formy płatności zwrotu i zawsze będzie to zwrot gotówkowy, który wiąże się z wypłatą gotówki z kasy, dlatego kasjer musi mieć w kasie rejestrującej zarejestrowaną odpowiednią ilość gotówki na ten cel. To jest domyślne ustawienie tego parametru.
    - **Jak sprzedaży** - kasjerowi nie wolno zmieniać formy płatności zwrotu i zawsze zwrot będzie się odbywał w formie takiej jakiej został sprzedany bilet lub paragon
    - **Dowolny** - kasjer dowolnie może operować formami płatności przy zwrotach biletów/paragonów, domyślnie ustawiony jest taka jak sprzedaży.

    Parametr ten jest ustawiany globalnie dla wszystkich dworców.
  - *Uproszczony sposób zatwierdzania anulowania biletu* - parametr dotyczy zwrotów tylko i wyłącznie biletów. Uproszczona procedura zwrotów powoduje, że bilety zwracane są tak jak w programie Bilety Miesięczne. Taki sposób prowadzenia anulowań zwiększa ryzyko powstawania błędów i możliwość anulowania innego biletu niż ten, który powinien być anulowany. Domyślnie program pracuje w tym trybie. Wyłączenie uproszczonego anulowania biletów powoduje konieczność podania szyfru biletu lub uzyskania autoryzacji dla takiej operacji. Autoryzacji operacji może dokonać operator posiadający odpowiednie uprawnienia.
    Parametr ten jest ustawiany globalnie dla dworca.
- **WYDRUK BILETU/PARAGONU** - grupa parametrów dotycząca wyglądu wydruku biletu/paragonu
  - *Na bilecie drukować nazwisko kasjera* - parametr ten określa czy na biletach/paragonach ma pojawiać się nazwisko kasjera, który go wystawił. W przypadku gdy parametr ten jest nie ustawiony (domyślnie) Na biletach/paragonach w miejscu imienia i nazwiska kasjera pojawia się jego numer służbowy oraz symbol literowy stanowiska, na którym został on wystawiony.
    Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców
  - *Na bilecie drukować pełne nazwy przystanków* - parametr ten określa czy na kasach rejestrujących przy wydruku biletów nazwy przystanków mają być pełne(ustawienie domyślne), nie ustawiony parametr spowoduje wydruk skróconych nazw przystanków.
    Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
  - *Wyliczanie reszty pasażerowi* - parametr ten określa kiedy program będzie korzystał z kalkulatora kasjerskiego. Ustawienie tego parametru jest niezbędne aby można było korzystać z terminala kart płatniczych.
    - **Nigdy** – ustawienie tego parametru spowoduje, że kalkulator nigdy nie będzie używany. Ustawienie domyślne.
    - **Zawsze** – ustawienie tego parametru spowoduje, że kalkulator będzie się pokazywał po każdej przeprowadzonej operacji sprzedaży.
    - **Tylko bilety jednorazowe** – ustawienie tego parametru spowoduje, że kalkulator będzie się pokazywał tylko po biletach jednorazowych.
    - **Tylko miesięczne i okresowe** – kalkulator pokaże się tylko po biletach miesięcznych i okresowych.

- **Bilety miesięczne i EM-Karty** – kalkulator pokaże się tylko po sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych oraz przy wystawianiu paragonu za personalizację EM-Karty.
- **Tylko paragony** – kalkulator pokaże się tylko przy wystawianiu paragonów.

Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.

- *Na kalkulatorze sprzedaż tylko za gotówkę* – na kalkulatorze sumowana jest sprzedaż tylko za gotówkę.
  Parametr ten jest ustawiany globalnie dla dworca.
- *Dodatkowy tekst na końcu biletu* – tekst, który zostanie wydrukowany **tylko** na biletach. Tekst wydrukowany będzie też automatycznie przez bileterkę w każdym zamknięciu transkacji.
  Parametr ten jest ustawiany globalnie dla dworca.
- *Na bilecie drukować kilometry drogowe* - parametr ten określa czy na kasach rejestrujących przy wydruku biletów mają być drukowane kilometry drogowe. Domyślnie parametr ten nie jest zaznaczony i na biletach drukowane są kilometry taryfowe.
  Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
- *Pokazywać na ekranie cenę biletu podczas drukowania* - parametr ten określa czy na ekranie podczas drukowania biletu wyświetla się cena aktualnie drukowanego biletu. Domyślnie parametr ten nie jest zaznaczony.
  Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
- *Na kopiach biletów drukować tekst KOPIA* - parametr ten określa czy przy wydruku kopii biletu wydrukowana zostaje linijka: "* KOPIA * KOPIA * KOPIA *" po linijce z numerem biletu. Domyślnie parametr ten nie jest zaznaczony.
  Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
- *Wydruk kodu QR na biletach/paragonach* - parametr ten określa czy na biletach/paragonach ma drukować się kod QR, Można ustawić aby kod QR drukował się na:
  - **Biletach Miesięcznych/Okresowych/Sieciowych/Wieloprzejazdowych/Strefowych,**
  - **Biletach Jednorazowych.**

  Domyślnie kod QR nie jest drukowany. Aby poprawnie drukować kody QR należy używac drukarek fisklanych EMAR Printo Line B/Novitus HD II Online/Novitus Point. Kod QR może służyć do sprawdzania ważności biletów w bileterkach EP. Warunkiem koniecznym aby taka kontrola mogła działać poprawnie jest zarejestrowanie raportu zadaniowego w programie Informica 2.0 oraz uruchomienia dodatkowej usługi. W tym celu należy skontaktować się z firmą Teroplan S.A. Opcja dostepna jest od wersji 2.13 programów BiletMSQL i DworzecSQL. Wymagana jest 11 wersja pliku A6D. Włączenie jednej z opcji spowoduje, że sprzedaż NIE BĘDZIE możliwa na drukarkach fiskalnych: EMAR Printo BUS/EMAR DUO BUS!!!!
  W przyszłości możliwe będzie drukowanie kodów QR na biletach jednorazowych i paragonach. Na razie ta opcje nie są dostępne.
  Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców

- **Dane serwera e-podróżnik**
  - *Adres serwera* - parametr ten określa adres serwera e-podróżnik do którego w czasie rzeczywistym będą wysyłane informacje o sprzedaży oraz anulowaniu biletów z kodami QR. Dzięki temu możliwa będzie automatyczna weryfikacja tych biletów w bileterkach EP.
    Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
- **SPOSOBY ZAPŁATY** - grupa parametrów dotycząca sposobów zapłaty na biletach i paragonach
  - *Dopuszczalne inne niż GOTÓWKA sposoby płatności przy sprzedaży* - parametr odpowiada za dopuszczenie innego sposobu płatności za prowadzoną na dworcu sprzedaż.
    - **Biletów miesięcznych i okresowych** - ustawienie tego parametru pozwoli na bezgotówkową sprzedaż biletów miesięcznych, okresowych, wieloprzejazdowych i sieciowych .
    - **Biletów jednorazowych** - ustawienie tego parametru pozwoli na bezgotówkową sprzedaż biletów jednorazowych.
    - **Paragonów** - ustawienie tego parametru pozwoli na bezgotówkową sprzedaż paragonów.
    - **Opłat manipulacyjnych** - ustawienie tego parametru pozwoli na bezgotówkowe wystawianie dokumentów opłaty manipulacyjnej.

    Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
  - *Dostępne sposoby zapłaty* - parametr odpowiada za udostępnienie kasjerowi sposobów zapłaty.
    - **gotówka**,
    - **przelew**,
    - **karta płatnicza**,
    - **czek**,
    - **bon**.

    Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
  - *Forma płatności 'Karta płatnicza' dopuszczalna podczas 'Wpłaty do kasy'* - ustawienie parametru dopuszcza wpłatę do kasy z karty kredytowej.
    Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
  - *Forma płatności 'Karta płatnicza' dopuszczalna podczas 'Wypłaty z kasy'* - ustawienie parametru dopuszcza wypłatę z kasy na kartę kredytową.
    Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
- **ROZLICZENIA** - grupa parametrów dotycząca rozliczenia z przewoźnikami
  - *Do rozliczenia zaliczać następujące kursy* - parametr decyduje o tym, jakie kursy zostaną wzięte pod uwagę podczas tworzenia rozliczenia z

przewoźnikiem obcym. Zliczanie kursów odbywa się na podstawie dzienników dworca.

- **zaczynające**,
- **kończące**,
- **przelotowe**,
- **bisy kończące**.

Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.

- **PARAMETRY HASEŁ OPERATORÓW** - System DworzecSQL/BiletMSQL ma wbudowane mechanizmy kontrolne pozwalając automatycznie zarządzać hasłami operatorów. Proces ten polega na zdefiniowaniu następujących parametrów definiujących minimalną złożoność haseł :
  - *Minimalna długość hasła* - hasło nie może być krótsze niż zadana liczba znaków.
    Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
  - *Wymuszenie zmiany hasła co (0-999) dni* - system automatycznie wymusi zmianę hasła operatora co zadaną liczbę dni. 0 - brak kontroli przeterminowania haseł.
    Parametr ten ustawiany jest globalnie dla wszystkich dworców.
  - *Hasło musi zawierać* - parametr wskazuje jakie elementy musi zawierać definiowane hasło
    - **wielkie litery A-Z**
    - **małe litery A-Z**
    - **cyfry 0-9**
    - **znaki specjalne**

  Parametry te ustawiane są globalnie dla wszystkich dworców.
- **Terminal kart płatniczych** - System DworzecSQL/BiletMSQL ma wbudowane mechanizmy obsługi terminala kart płatniczych. Na chwilę obecną obsługiwane są terminale SixPayment Ict-250 (komunikacja przez port szeregowy) oraz First Data POLCARD Ingenico Desk/3200 (komunikacja Ethernet) lub SixPayment Ingenico Desk/3500(komunikacja Ethernet) od wersji 2.0 K oprogramowania. Dzięki temu proces obsługi płatności kartami płatniczymi jest zautomatyzowany.
  - *Terminal jest podłączony do portu* – parametr ten określa nazwę portu szeregowego, do którego podłączona jest terminal kart płatniczych. Słowo "BRAK" oznacza, że portu nie ma w komputerze i urządzenie nie jest podłączone. Domyślnie na liście znajdują się porty szeregowe wykryte przez program. Można dopisać do tej listy dowolnie nazywający się port
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
  - *obsługa w trybie POLLING* – port szeregowy może być wykorzystywany przez program w dwóch trybach. W trybie EVENT DRIVEN (tryb domyślny) lub w trybie POLLING. W trybie EVENT DRIVEN komunikacja z urządzeniem jest szybsza ale niektóre karty rozszerzeń lub konwertery USB - RS232 nie działają w tym trybie poprawnie. W takiej sytuacji należy włączyć ten parametr co spowoduje obsługę portu w trybie POLLING. Efektem ubocznym może być spowolnienie procesu komunikacji z urządzeniem.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
  - *Ethernet* – Adres IP terminala kart płatniczych. Adres podajemy w standardowej notacji nnn.nnn.nnn.nnn:pppp.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
- **Powiększenie czcionki na ekranie** - suwak zmieniający rozmiar czcionki jaki będzie użyty podczas pracy programu podnoszący komfort pracy zwłaszcza na laptopach posiadających stosunkowo niewielkie matryce o dużych rozdzielczościach.
  Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.

Parametry jednorazowe



Zakładka parametrów jednorazowych służy do konfigurowania ustawień sterujących sprzedażą biletów jednorazowych. Podzielona jest na grupy odpowiadające różnym funkcjonalnościom sprzedaży.

- **OKNO SPRZEDAŻY** - grupa parametrów odpowiedzialna za ustawienia okien sprzedaży biletów jednorazowych oraz wystawiania rezerwacji .
  - *Sprzedaż biletów zaczynających się na przystanku* - parametr ten określa czy biletu jednorazowe mogą być sprzedawane z innego przystanku niż określony wcześniej przystanek z bileterką. Domyślnie parametr ma wartość **przystanek z bileterką**. Pozostałe wartości to **dowolny przystanek** oraz **dowolny zdefiniowany dworzec**.
    Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.
  - *Minimalny limit osób dla biletów zbiorowych* - parametr ten określa minimalna liczbę osób dla jakiej można sprzedać bilet zbiorowy. Domyślna wartością dla tego parametru jest 0 i oznacza to, że bilet zbiorowy może zostać wystawiony już dla 2 osób. Biletów zbiorowych nie można wystawiać na biletach z ulgami ustawowymi.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Sprzedawać bilety zbiorowe na kursy pospieszne* - parametr pozwala na sprzedaż biletów zbiorowych na kursy komunikacji innej niż zwykła. Domyślnie nie jest to możliwe.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Przedsprzedaż prowadzona na N dni naprzód* - parametr określa liczbę dni przedsprzedaży. Domyślną wartością tego parametru jest 30.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Po przedsprzedaży cofać datę na bieżącą* - parametr określa zachowanie okna do sprzedaży biletów jednorazowych względem daty ważności sprzedawanego biletu po sprzedaniu biletów. Domyślnie ustawienie tego parametru spowoduje cofnięcie daty.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Sprzedaż kończyć na N minut przed odjazdem* - parametr określa na ile minut przed odjazdem autobusu kończyć sprzedaż biletów. Domyślnie wartość tego parametru ustawiona jest na 0. Co oznacza, że sprzedaż może być prowadzona aż do odjazdu autobusu.
    Wartość tego parametru zapisywana jest indywidualnie dla każdego dworca i przenoszona jest do bazy danych.
  - *Jest sprzedaż na kursy przelotowe* - parametr określa czy dozwolona jest sprzedaż biletów jednorazowych na kursy, które nie rozpoczynają jazdy na przystanku, od którego bilet ma być ważny. Domyślnie sprzedaż na takie kursu nie jest dozwolona.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Uwzględniać kalendarze wykonania kursów* - parametr ten określa czy program wybierając kursy ma uwzględniać przypisane do nich kalendarze przygotowane w rozkładzie jazdy.
    Domyślnie program korzysta z kalendarzy. Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Warianty kursów traktować jak jeden kurs* - parametr spowoduje, że zajmując miejsca w autobusie program nie będzie uwzględniał wariantu kursu oraz daty ważności. Zajmując miejsca program będzie brał pod uwagę tylko numer firmy i numer kursu. Domyślnie wartość tego parametru powoduje, że warianty kursów są uwzględniane.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Wykasowanie danych o biletach po sprzedaży* - parametr powoduje reset okna sprzedaży po zakończonej sprzedaży biletów.
    Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego komputera i przenosi się do głównej bazy parametrów.
  - *Na kursach zagranicznych sprzedaż dopuszczalna po godzinie odjazdu* - parametr pozwala na prowadzenie sprzedaży na kursy zagraniczne po godzinie odjazdu autobusu. Domyślnie taka sprzedaż nie jest dopuszczona.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Pokazywać kursy z zakończoną sprzedażą* - parametr odpowiada za pokazywanie na liście kursów, na które sprzedaż już się zakończyła poprzez wyprzedaż wszystkich wolnych miejsc. Domyślnie kursy takie są pokazywane.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Przy wyborze przystanku docelowego pokazywać listę kursów* - parametr odpowiada za pokazywanie w dodatkowym oknie listy kursów, które przejeżdżają przez wskazywany aktualnie przystanek. Lista pokazuje się tylko wtedy gdy rozwinięta jest lista przystanków docelowych trasy biletu. Odblokowanie tej funkcjonalności może spowodować spowolnienie wyszukiwania właściwego przystanku.
    Wartość tego parametru jest zapisywana indywidulanie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.
  - *Sprzedaż biletów powrotnych* - parametr odpowiedzialny za dopuszczenie sprzedaży biletów jednorazowych na kursy powrotne.
    - **Brak sprzedaży** - domyślna wartość parametru powodująca, że nie dopuszczona jest sprzedaż na kursy powrotne,
    - **Tylko kursy oznaczone** - ustawienie w ten sposób parametru spowoduje dopuszczenie sprzedaży kursów powrotnych tylko dla specjalnie oznaczonych w przewozach kursów,
    - **Wszystkie kursy** - ustawienie w ten sposób spowoduje dopuszczenie sprzedaży na wszystkie kursy powrotne.

    Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.
  - *Miejscówka na bileterkach* - parametr odpowiedzialny za wystawianie miejscówek, czyli bezpłatnych dokumentów zajmujących miejsce w autobusie.
    - **Nie wystawiana** - domyślna wartość parametru powoduje, że taki dokument nie pojawia się w rodzajach biletów,
    - **Wz. Jasło, bez wydruku** - ustawienie parametru powoduje, że pojawia się rodzaj dokumentu **MIEJSCÓWKA**, natomiast domyślnie nie ma możliwości wydrukowania dokumentu potwierdzającego rezerwację miejsca.

- **Z wydrukiem** - ustawienie parametru powoduje, że pojawia się rodzaj dokumentu **MIEJSCÓWKA** i domyślnie drukowane jest bezpłatne potwierdzenie rezerwacji miejsca w autobusie.

Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **Bilety bezkursowe** Grupa parametrów odpowiedzialna za bilety bezkursowe. Parametry te występują również w zakładce parametrów indywidualnych. Zdefiniowane parametry indywidualne dla przewoźnika są ważniejsze od zdefiniowanych poniżej.
  - *Na kursach własnych są bilety bezkursowe* - parametr odpowiedzialny za możliwość sprzedaży biletów bezkursowych na kursy właściciela programu. Bilety bezkursowe nie trafiają na diagramy kursów, wg taryf których zostały sprzedane. Nie ma ich również na diagramach zbiorczych i zestawieniu zajętych miejsc w autobusach. Do wystawienia takich biletów musi być w rozkładzie jazdy kurs właściciela programu, który wybranego dnia realizuje połączenie pomiędzy wybranymi przystankami. Na biletach bezkursowych drukowana jest data ważności oraz nazwa właściciela programu, z którego kursów pasażer może skorzystać w ramach takiego biletu o ile ustawiony jest parametr o wydruku tej informacji na bielcie. Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych. Od wersji 1.57 programu dostępne są indywidualne parametry dla przewoźników i możliwe jest dopuszczenie sprzedaży biletów bezkursowych dla każdego przewoźnika oddzielnie.
    - **Nie ma** - domyślna wartość parametru powoduje, że nie ma możliwości wystawiania takich biletów.
    - **Zawsze na kursy zwykłe** - ustawienie parametru w ten sposób powoduje, że domyślnie wszystkie bilety sprzedawane na kursy właściciela programu w komunikacji zwykłej będą sprzedawane jako bezkursowe. Kasjer ma możliwość sprzedania "klasycznego" biletu jednorazowego.
    - **Zawsze decyduje kasjer** - ustawienie parametru w ten sposób spowoduje, że to każdorazowo kasjer będzie decydował o sprzedaży biletu bezkursowego. Domyślnie bilet będzie sprzedawany jako "klasyczny" bilet jednorazowy.
    - **Zawsze na wszystkie kursy** - ustawienie parametru w ten sposób powoduje, że domyślnie wszystkie bilety sprzedawane na kursy właściciela programu będą sprzedawane jako bezkursowe. Kasjer ma możliwość sprzedania "klasycznego" biletu jednorazowego.
  - *Bilety bezkursowe ważne w określonych godzinach* - od wersji programu 1.61 pojawia się możliwość wydrukowania biletów bezkursowych ważnych od określonej godziny (domyślnie bieżącej) przez określoną przez sprzedawcę liczbę godzin. Domyślny stan tego parametru jest wyłączony. Włączenie go spowoduje, że wszystkie bilety bezkursowe będą musiały mieć określoną godzinę sprzedaży oraz czas ważności. Dostęp do tego parametru pojawia się dopiero po włączeniu sprzedaży biletów bezkursowych.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Na wydruku biletu bezkursowego drukować informację WAŻNY W KURSACH* - do wersji 1.61 bilety bezkursowe mogły być ważne tylko w kursach jednego przewoźnika. W związku z pojawieniem się biletów bezkursowych ważnych przez określony czas oraz w kursach innych przewoźników pojawił się ten parametr, który pozwala na drukowanie lub nie linijki z ograniczeniem ważności biletu bezkursowego do kursów tylko jednego przewoźnika. Domyślna wartość tego parametru to włączony co powoduje, że sposób drukowania dostępnych do tej pory biletów bezkursowych się nie zmienia.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Bilety przesiadkowe* - parametr odpowiedzialny za dopuszczenie sprzedaży biletów jednorazowych przesiadkowych. Drukowane są fizycznie dwa bilety (do przesiadki i po przesiadce) ze względu na techniczne aspekty rozliczania dopłat do biletów ulgowych.
  - **Minimalny czas na przesiadkę** - określa minimalny czas pomiędzy przyjazdem na przystanek przesiadkowy i odjazdem kursu docelowego.
  - **Maksymalny czas na przesiadkę** - określa maksymalny czas pomiędzy przyjazdem na przystanek przesiadkowy i odjazdem kursu docelowego.

Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- *Bilety zatwierdzać* - parametr odpowiedzialny za sposób zatwierdzania biletów na dialogu podsumowującym.
  - **Grupami jak na dialogu** - domyślna wartość parametru powoduje, że bilety są zatwierdzane grupami jak w oknie sprzedaży.
  - **Każdy z osobna** - wartość parametru powoduje, że bilety są zatwierdzane pojedynczo.
  - **Wszystkie razem** - wartość parametru powoduje zatwierdzenie wszystkich biletów jednocześnie.

Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- *Liczba rodzajów biletów dostępna jednocześnie do sprzedaży (1- 9)* - parametr odpowiedzialny za to ile biletów różnego rodzaju na raz może wystawić kasjer. Domyślna wartość tego parametru wynosi 3.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Rezerwacje bez sprzedaży* - parametr odpowiedzialny za możliwość wystawiania **REZERWACJI bez sprzedaży**. Funkcjonalność ta dostępna jest tylko w programie DworzecSQL. Dostępna jest dla operatora, który posiada uprawnienia do sprzedaży biletów jednorazowych. Domyślne ustawienie tego parametru nie pozwala na wystawianie rezerwacji oraz ich anulowanie. Jak również zablokowany jest dostęp do następnego parametru.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Zwalniać miejsca zajęte rezerwacją przed odjazdem(0-nie zwalniać)* - parametr odpowiedzialny za możliwość zwalniania miejsc zajętych przez rezerwacje na określony czas przed odjazdem autobusu. Program traktuje wtedy miejsca zajęte przez rezerwacje jako dostępne do sprzedaży. Parametr wyrażony jest w minutach. Jego zakres to 0-9999 minut przed odjazdem autobusu. Gdzie wartość 0 oznacza, że miejsca zajęte przez rezerwacje nie będą zwalniane automatycznie przy sprzedaży biletów i jest to domyślne ustawienie parametru. Dodatkowo niemożliwe jest zarezerwowanie miejsc bez sprzedaży na ustawioną w parametrze liczbę minut przed odjazdem autobusu.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Zajmowanie miejsc w autobusie od przystanku do przystanku* - od wersji 1.64 programu wprowadzono parametr odpowiedzialny za możliwość wielokrotnego zajmowania tego samego miejsca w autobusie. Włączenie tego parametru powoduje wyłączenie mechanizmu puli miejsc. System w pierwszej kolejności zajmuje miejsca użyte na wcześniejszych lub późniejszych odcinkach trasy kursu niż trasa sprzedwanego biletu lub

biletów. Zmiany w rozkładzie jazdy skutkujące zmianą trasy kursu a w szczególności gdy trasa kursu zostanie skrócona lub zostanie zamieniona kolejność wystąpienia przystanków w kursie mogą spowodować, że na jednym miejscu "spotka" się dwóch pasażerów. Domyślny stan paramteru to wyłączony co powoduje, że miejsca zajmowane są w kolejności wystąpienia i jedno miejsce może być zajęte tylko przez jeden bilet oraz działają pule miejsc.
Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- *Personalizacja biletów zagranicznych* Parametr pozwala na wydrukowanie imienia i nazwiska pasażera na bilecie w przypadku sprzedaży biletów na kursy oznaczone jako zgaraniczne. Dodatkowo w diagramie na kurs drukowana jest dodatkowa strona z wykazem takich biletów.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **WYGLĄD WYDRUKOWANEGO BILETU** - grupa parametrów odpowiedzialna za wygląd wydrukowanego biletu jednorazowego.
  - *Na bilecie drukować symbol stanowiska odjazdowego* - parametr odpowiedzialny za wydruk stanowiska odjazdowego na bilecie. Domyślne ustawienie tego parametru spowoduje, że symbol zostanie wydrukowany. O ile informacja o stanowisku odjazdowym została zapisana w rozkładzie jazdy.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Na bilecie drukować numery miejsc* - parametr odpowiedzialny za wydruk numerów miejsc zajętych przez bilet. Domyślne ustawienie tego parametru powoduje, że numery miejsc są drukowane.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *W miejscu relacji na bilecie drukować* - parametr odpowiedzialny za wydruk relacji na bilecie.
    - **Nic** - spowoduje, że miejsce to nie będzie wypełnione. Domyślne ustawienie parametru.
    - **Kierunek** - spowoduje, że miejsce to będzie wypełnione przystankiem kierunkowym kursu.
    - **Relacje** - spowoduje, że miejsce to będzie wypełnione relacją kursu czyli przystankami początkowym i końcowym kursu.

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Czy na biletach jednorazowych drukować opisy dodatkowe* - ustawienie parametru pozwala na wydrukowanie na bilecie jednorazowym dodatkowego 40 znakowego wiersza tekstu. Domyślnie drukowanie opisów dodatkowych jest wyłączone.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

Parametry miesięczne



Zakładka parametrów miesięcznych służy do konfigurowania ustawień sterujących sprzedażą biletów miesięcznych i innych nie jednorazowych. Podzielona jest na grupy odpowiadające różnym funkcjonalnościom sprzedaży.

- **OKNO SPRZEDAŻY** - grupa parametrów odpowiedzialna za ustawienia okna sprzedaży biletów miesięcznych.
  - *Automatyczna zmiana miesiąca, na który prowadzona jest sprzedaż* - parametr odpowiedzialny za zmianę miesiąca na jaki prowadzona jest sprzedaż biletów miesięcznych. Ustawienie 31 spowoduje, że zmiana będzie następowała ostatniego dnia miesiące niezależnie od jego długości. Domyślna wartość tego parametru wynosi 16.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Standardowy typ biletu* - parametr ten określa jaki domyślnie sprzedawany jest typ biletu miesięcznego. Kasjer ma możliwość zmiany typu sprzedawanego biletu w trakcie sprzedaży.
    - **Bilet NA KURS** - oznacza, że bilet sprzedany będzie obowiązywał w wybranych przy sprzedaży kursach. Nie dotyczy to biletów sprzedanych w ten sposób i zapisanych do EM-Karty przy ustawionym parametrze powodującym zapis takiego biletu jako biletu NA RELACJĘ.
    - **Bilet NA RELACJĘ** - oznacza, że bilet sprzedany będzie obowiązywał we wszystkich kursach na określonej relacji. Standardowo do wyliczenia ceny biletu miesięcznego sprzedanego w ten sposób wybierane jest najkrótsze możliwe połączenie na danej trasie. Aby móc sprzedawać bilety tego typu muszą być oznaczone w rozkładzie kursy przeznaczone do sprzedaży biletów miesięcznych w tym trybie. Jest to domyślne ustawienie tego parametru.
    - **Bilet NA GODZINY** - oznacza, że bilet sprzedany będzie obowiązywał we wszystkich kursach na określonej relacji. Dodatkowym ograniczeniem będą godziny ważności takiego biletu.
    - **Bilet STREFOWY** - bilet taki jak NA RELACJĘ ale jego trasa do opisu wykorzystuje tzw. *strefy przystankowe*. Są to wirtualne przystanki skupiające w sobie kilka przystanków fizycznych (np. wszystkie przystanki na terenie miejscowości). Jeżeli bieżący rozkład jazdy nie zawiera stref przystankowych domyślny typ biletu jest automatycznie zamieniany na typ NA RELACJĘ.

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Przy biletach NA KURS pokazywać informację o obłożeniu* - ustawienie tego parametru spowoduje, że przy wystawianiu biletu **NA KURS** pokazywana będzie informacja o obłożeniu kursów pasażerami. Domyślnie informacja ta jest pokazywana.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Liczba miesięcy do wyliczenia średniej obłożenia kursu* - parametr określa liczbę miesięcy z jakiej ma być wzięta średnia obłożenia kursów. W trakcie sprzedaży pokazywane są trzy wartości: ilość pasażerów na przystanku początkowym w miesiącu bieżącym/poprzednim/średnia z **N** miesięcy. Gdzie **N** jest wartością tego parametru i domyślnie wynosi 3.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Pomoc dla biletów NA RELACJĘ w postaci przystanków kierunkowych* - parametr określa w jaki sposób wybierany będzie kurs opisujący relację biletu. Przez podanie nazwy przystanku kierunkowego mamy wpływ na listę kursów jaka zostanie wybrana do opisania relacji biletu. Wybrane do opisania kursy muszą przez taki przystanek jechać. Dodatkowo w przypadku gdy prowadzona jest sprzedaż bilety z zapisem do EM-Karty można określić czy taki przystanek musi wystąpić w kursie czy może.
    Parametr ten jest zapisywany dla konkretnego dworca i przenosi się do obsługującej go bazy danych.
  - *Lista pasażerów ma się pokazywać automatycznie* - parametr określa czy przy sprzedaży biletów miesięcznych lista pasażerów ma pokazywać się automatycznie czy dopiero po naciśnięciu przycisku w oknie sprzedaży biletów miesięcznych.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Po sprzedaży powrót do pierwszego pasażera na liście* - parametr sterujący kartoteką pasażerów. Po ustawieniu tego parametru po sprzedanym bilecie lista automatycznie wraca do pierwszego pasażera na liście.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Konstruując trasę biletu pokaż kilometry taryfowe* - podczas konstruowania biletu pokazywana jest odległość taryfowa w przeciwnym wypadku pokazywana jest odległość drogowa.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Używać wzorców tras przy sprzedaży biletów miesięcznych* - program umożliwia przygotowanie wzorców tras biletów miesięcznych i okresowych, które będą użyte podczas prowadzenia sprzedaży. We wzorcu określa się okres jego obowiązywania, typ trasy oraz trasę w zamyśle pomysłodawców ma to przyspieszyć sprzedaż powtarzających się biletów miesięcznych i okresowych. Wzorce tras przygotowuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami domyślnie jest to kierownik lub administrator. Włączenie tego parametru spowoduje, że przy tworzeniu biletu miesięcznego (1-ostatni dzień tego samego miesiąca) będzie możliwe skorzystanie przy sprzedaży ze zdefiniowanych wcześniej wzorców tras.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Używać wzorców tras przy sprzedaży biletów okresowych* - program umożliwia przygotowanie wzorców tras biletów miesięcznych i okresowych, które będą użyte podczas prowadzenia sprzedaży. We wzorcu określa się okres jego obowiązywania, typ trasy oraz trasę w zamyśle pomysłodawców ma to przyspieszyć sprzedaż powtarzających się biletów miesięcznych i okkresowych. Wzorce tras przygotowuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami domyślnie jest to kierownik lub administrator. Włączenie tego parametru spowoduje, że przy tworzeniu biletu okresowego innego niż 1-ostatni dzień tego samego miesiąca będzie możliwe skorzystanie przy sprzedaży ze zdefiniowanych wcześniej wzorców tras biletów. Dodatkowo jeżeli włączony jest parametr pozwalający na sprzedaż biletów okresowych wzór Bydgoszcz wzorców będzie można używać także dla biletów okresowych ważnych od pierwszego do ostatniego dnia tego samego miesiąca. Włączenie obydwu parametrów dotyczących wzorców tras spowoduje, że będzie ich można używać we wszystkich rodzajach biletów poza sieciowymi.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Preferowana sprzedaż biletów NA RELACJĘ, OD GODZINY DO GODZINY i STREFOWYCH w kierunku tam i powrót na tę samą linię* -

parametr, który powoduje uruchomienie dodatkowej preferencji polegającej na wyborze kursów tej samej linii do opisania relacji trasy lub wariantu trasu biletu miesięcznego, okresowego lub wieloprzejazdowego sprzedawanego na trasę tam i powrót w trybach na relację, na godziny i strefowych. Preferencja tej samej linii dotyczy odpowiednio dla trasy lub wariantu trasy biletu bez przesiadki trasa POWRÓT będzie miała preferowane kursy tej samej linii co użyte do opisania relacji TAM, a dla trasy lub wariantu trasy biletu z przesiadką trasa POWRÓT DO PRZESIADKI będzie miała preferowane kursy tej samej linii co użyte do opisania relacji TAM PO PRZESIADCE a trasa POWRÓT PO PRZESIADCE będzie miała preferowane kursy tej samej linii co użyte do opisania relacji TAM DO PRZESIADKI. Domyślnie taka preferencja jest wyłączona. Włączenie tej preferencji wydłuża czas wyszukiwania kursów opisujących relację co za tym idzie będzie powodować wydłużenie czasu sprzedaży biletu.
Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- *Przy sprzedaży biletu na RELACJĘ, OD GODZINY DO GODZINY i STREFOWYCH kasjer mozę wybrać linię(kurs) opisującą trasę* - domyślne ustawienie parametru (wyłączony) powoduje, że przy sprzedaży bietów na relację dla jednej odległości nie ma możliwości wybarania innej linii(kursu). Po włączeniu parametru po wybraniu sprzedaży biletu na relację pojawi się dodatkowo możliwość sprzedaży biletu w sposób tradycyjny bez wyboru linii(kursu) lub z wyborem linii(kursu) Definiując trasę biletów lub wzroców tras możliwe będzie wybranie linii(kursu) dla tych samych odległości taryfowych lub drogowych. Bilet lub wzorzec trasy będzie miał wszystkie cechy biletu na relację. W razie gdy bilet będzie kopiowany a w nowym rozkładzie nie będzie kursu z wybranej linii lub gdy parametr nie będzie pozwalał na sprzedaż takich biletów zostanie on przekształcony w bilet na relację bez wyboru linii(kursu).
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **OGRANICZENIA SPRZEDAŻY** - grupa parametrów odpowiedzialna za ograniczenia sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych.
  - *Jest sprzedaż biletów tylko na POWRÓT* - domyślnie sprzedaż biletów tylko na powrót jest zablokowana. Można sprzedawać bilety w relacji **TAM** i **TAM I POWRÓT**.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Przy sprzedaży uwzględniać kursy pospieszne* - domyślnie sprzedaż biletów miesięcznych w komunikacji innej niż zwykła jest zablokowana. Zmiana tego parametru pozwoli na odblokowanie sprzedaży na kursy komunikacji innej niż zwykła i przyspieszona.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Kontrolować dokładnie daty kursów* - domyślnie ustawiony parametr powoduje, że wybrane do opisu biletu kursy muszą być wykonywane przez cały okres ważności biletu. Natomiast gdy parametr jest nie ustawiony to sprawdzane jest tylko czy kursy są ważne w dniu początku ważności biletu.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Wolno sprzedawać bilety strefowe bez EM-karty* - domyślnie sprzedaż biletów strefowych bez EM-karty jest zablokowana. Natomiast gdy parametr jest ustawiony program pozwala sprzedawać bilety strefowy bez EM-karty.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Bilety strefowe tylko na kursy z taryfą strefową* - domyślnie sprzedaż biletów strefowych dozwolona jest tylko na kursy, które mają przypisaną specjalną taryfę.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Bilety NA RELACJĘ sprzedawać na kursy obce* - domyślne ustawienie tego parametru pozwala na sprzedaż biletów typu **NA RELACJĘ** na kursy innych przewoźników.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - **Podział wartości biletów między przewoźników tak jak w biletach NA KURSY** Domyślnie program sprzedając bilety NA RELACJĘ nie dzieli wartości biletów między przewoźników i cała wartość trafia do właściciela programu. Chyba, że wypełniona jest deklaracja do takiego biletu i bilet jest dzielony według niej. Po włączeniu tego paramteru deklaracje nie będą uwzględniane a bilet będzie podzielony pomiędzy przewoźników, których kursy opisują poszczególne odcinki trasy biletu sprzedanego NA RELACJĘ, GODZINY, STREFOWEGO.
      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Sprzedaż biletów ulgowych gdy termin ważności tytułu do ulg jest niezdefiniowany lub został przekroczony* - parametr określa czy dozwolona jest sprzedaż biletu ulgowego dla pasażera, któremu upłynął termin ważności tytułu do ulgi lub jest on niezdefiniowany.
    - **wolno sprzedawać** - sprzedaż biletu ulgowego jest możliwa, na ekranie pojawi się jedynie odpowiedni komunikat,
    - **nie wolno sprzedawać** - sprzedaż biletu jest niemożliwa,
    - **decyduje kasjer** - przy próbie sprzedaży kasjer będzie sam decydował czy sprzedać bilet,
      UWAGA! Przy kopiowaniu biletu oraz eksporcie do pliku PA automat potraktuje to ustawienie jako **nie wolno sprzedawać**.

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Sprzedaż biletów ulgowych Uczeń/Student dla pasażera bez wypełnienionego pola Szkoła i Data urodzenia w Kartotece Pasażerów* - parametr określa czy dozwolona jest sprzedaż biletu ulgowego Uczeń/Student dla pasażera, który nie ma wypełnionego pola Szkoła i Data urodzenia w Kartotece Pasażerów.
    - **ignorować parametr** - domyślne ustawienie, nie wpływa na sprzedaż biletów miesięcznych,
    - **wolno sprzedawać** - sprzedaż biletu ulgowego jest możliwa, na ekranie pojawi się jedynie odpowiedni komunikat,
    - **nie wolno sprzedawać** - sprzedaż biletu jest niemożliwa,
    - **decyduje kasjer** - przy próbie sprzedaży kasjer będzie sam decydował czy sprzedać bilet,
      UWAGA! Przy kopiowaniu biletu oraz eksporcie do pliku PA automat potraktuje to ustawienie jako **nie wolno sprzedawać**.

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Bilety ulgowe wolno sprzedawać gdy termin ważności tytułu do ulg jest niezdefiniowany lub został przekroczony* - parametr określa czy dozwolona jest sprzedaż biletu ulgowego dla pasażera, któremu upłynął termin ważności tytułu do ulgi lub jest on niezdefiniowany. W sytuacji, gdy parametr jest **włączony** na ekranie pojawia się odpowiedni komunikat, ale sprzedaż biletu ulgowego jest możliwa. Po **wyłączeniu** parametru sprzedaż biletu ulgowego będzie niemożliwa.

Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- *Stawka podatku VAT dla części zagranicznej biletu miesięcznego* - parametr ten odblokowuje sprzedaż biletów miesięcznych na kursy zagraniczne. Warunkiem koniecznym jest prawidłowe oznaczenie przystanku **GRANICA** w trasach kursów opisujących relacje biletu w rozkładzie jazdy. Cena takiego biletu jest wyliczana tak jak w przypadku innych biletów miesięcznych, natomiast wyliczona cena jest dzielona pomiędzy stawki podatku VAT proporcjonalnie do ilości kilometrów w kraju i za granicą. Stawka podatku VAT dla części zagranicznej jest podawana w postaci symbolu literowego stawki. W przypadku sprzedaży biletów na część zagraniczną nie uwzględniane są ulgi ustawowe i możliwa jest sprzedaż tylko biletów normalnych i z ulgą handlową. Domyślna wartość parametru to **N** i oznacza stawkę nie podlegającą VAT.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *e-podróżnik* - możliwość zablokowania sprzedaży przez e-podróżnik
  - **zakaz sprzedaży ulg ustawowych** - biletów okresowych/miesięcznych z ulgą ustawową,
  - **zakaz sprzedaży ulg handlowych** - biletów okresowych/miesięcznych z ulgą handlową.
  - **dozwolona tylko przedsprzedaż** - zakup biletów tylko na okresy przyszłe. Zakup biletów na miesiąz bieżący w kasie przewoźnika.
  - **miesiąc ważności BM zgodnie z automatyczną zmianą miesiąca** - zakup biletów miesięcznych na miesiąc bieżący lub przyszły zgodnie z parametrem *Automatyczna zmiana miesiąca na który jest sprzedaż*.

  Parametry są zapisywane globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Preferowany rodzaj przewozu dla biletów NA RELACJĘ* - możliwość wskazazania preferowanego rodzaju przewozu, jaki ma być wybierany przez system do opisania biletu sprzedawanego w trybie NA RELACJĘ. Rodzaje przewozów zdefiniowane są w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dn.10.04.2012 §3 ust.1 pkt 8.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Przy kopiowaniu biletu kopiować NIP nabywcy* - parametr pozwala na wyłączenie kopiowania NIP nabywcy z poprzedniego biletu pasażera. Domyślnie NIP nabywcy jest kopiowany na nabywany bilet.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **CENA BILETÓW** - grupa parametrów odpowiedzialna za wyliczanie cen biletów miesięcznych, okresowych, strefowych, sieciowych, wieloprzejazdowych. Program w zależności od ustawionych parametrów wylicza cenę biletu zaczynając od próby wyliczenia ceny wg tabel cen z programu **Przewozy, PP_Bilety lub Informica 2.00** jeśli mu się to nie uda lub ustawienie odpowiedniego parametru nie będzie pozwalało na takie działanie to będzie próbował policzyć cenę z tabel cen urzędowych zdefiniowanych w programie jeśli mu się to nie uda lub ustawienie odpowiedniego parametru nie będzie pozwalało na takie działanie to będzie próbował wyliczyć cenę z mnożnika.
  - *Cenę wyliczać wg tabeli cen urzędowych* - parametr ten określa, czy cena biletu o ile to możliwe ma być wyliczona z tabeli cen urzędowych zdefiniowanych w programie.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Cenę wyliczać wg tabeli cen biletów miesięcznych z programu Przewozy* - parametr ten określa, czy cena biletu o ile to możliwe ma być wyliczona z tabel cen zdefiniowanych w programie **Przewozy, PP_Bilety lub Informica 2.00**.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Dla taryfy tablicowej cenę wyliczać z mnożnika* - parametr ten określa, czy dla biletów miesięcznych realizowanych kursami jadącymi według taryfy tablicowej lub strefowej miejskiej cena biletu ma być wyliczona w sposób standardowy (tabela cen urzędowych) czy też jako cena biletu jednorazowego pomnożona przez zadany mnożnik. Parametr ten pozwala na łatwe manewrowanie cenami biletów miesięcznych na niektórych trasach, jeżeli występuje konieczność obniżenia na nich cen.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - **Nigdy** - ustawienie domyślne parametru,
    - **Wszystkie kursy** - wszystkie wybrane do opisu wariantu trasy biletu muszą mieć przypisaną taką tablicę cen.
    - **Jeden kurs** - wystarczy jeden wybrany kurs do opisu wariantu trasy biletu.
  - *Cenę biletu normalnego z tabeli zaokrąglać do pełnych złotych* - domyślnie cena biletu miesięcznego normalnego jest zawsze zaokrąglana do pełnych złotych. Po przestawieniu tego parametru cena biletu normalnego odczytana z tabeli cen urzędowych nie będzie zaokrąglana.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Współczynnik ceny BM z przesiadką dla taryf z Przewozów* - parametr ten pozwala na ustawienie współczynnika korygującego cenę biletu z przesiadką jeżeli program wylicza cenę na podstawie taryf dostarczonych przez program **Przewozy, PP_Bilety lub Informica 2.00**. Spowodowane to jest tym, że ceny biletów z przesiadką wyliczane są nieproporcjonalnie wysokie do cen biletów bez przesiadki na tej samej trasie. Z czasem mechanizm ten ma zostać zaimplementowany do programu **Przewozy** i informacja o korekcie ceny będzie dostarczana wraz z rozkładem jazdy.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Standardowy mnożnik dla biletów miesięcznych* - wartość mnożnika używanego do wyliczania ceny biletu miesięcznego mówiąca o tym przez jaką wartość zostanie pomnożona cena biletu jednorazowego na trasie. Domyślna wartość tego parametru to **16.5**.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Procent ceny normalnej dla biletu na 1/2 miesiąca* - parametr odpowiadający za wysokość ceny biletu w przypadku, gdy jest praktykowana sprzedaż biletów miesięcznych na 1/2 miesiąca, można dzięki temu parametrowi ustalić cenę dla takiego biletu w stosunku do ceny biletu na cały miesiąc. Standardowo wartość tego parametru wynosi 50 %.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Przy kopiowaniu biletu cenę przeliczać od nowa* - w przypadku sprzedaży kolejnego biletu dla danego pasażera wszystkie dane (trasa, kursy, cena) są kopiowane z biletu poprzedniego. W momencie zmiany taryf przewozowych zmianie ulegają również ceny biletów miesięcznych. Ustawienie tego parametru spowoduje, że cena nowego biletu zostanie wyliczona od nowa zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą. Domyślne ustawienie parametru powoduje przeliczanie ceny od nowa.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- *Sygnalizacja zmiany ceny biletu wyrażona w procentach* - parametr pozwala na ustawienie procentowej zmiany ceny biletu miesięcznego w stosunku do ceny biletu w miesiącu poprzednim, która będzie sygnalizowana przez program. Domyślna wartość tego parametru wynosi 10 ponieważ do tej pory program miał na stałe wprowadzoną te wartość i sygnalizował zmianę ceny biletu dopiero gdy ta różniła się o 10%. Ustawienie wartości -1 spowoduje, że program nie będzie wyświetlał żadnego komunikatu o zmianie ceny. Ustawienie wartości 0 spowoduje sygnalizację każde zmiany ceny. Maksymalną dopuszczalną wartością jest 99.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **BILETY OKRESOWE** - grupa parametrów odpowiedzialna za sprzedaż biletów okresowych, wieloprzejazdowych.
  - *Jest sprzedaż biletów okresowych* - ustawienie tego parametru umożliwi sprzedaż biletów okresowych tzn na dowolny okres ważności. Domyślne ustawienie tego parametru powoduje, że taka sprzedaż jest możliwa.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Liczba dni do wyliczenia ceny biletu okresowego* - cena biletu okresowego jest liczona jako cena biletu miesięcznego podzielona przez statystyczną liczbę dni roboczych w miesiącu i pomnożona przez liczbę dni ważności biletu. Parametr ten określa statystyczną liczbę dni roboczych. Domyślna wartość **22**.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Kopiowany bilet okresowy zaczynać od dzisiaj* - ustawienie tego parametru spowoduje, że okres ważności aktualnie sprzedawanego biletu okresowego dla pasażera będzie zaczynał się dniem sprzedaży. Przy nie ustawionym parametrze bilet aktualny będzie stanowił kontynuację okresu ważności biletu poprzedniego.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Kopiowany bilet wieloprzejazdowy zaczynać od dzisiaj* - parametr analogiczny do poprzedniego ale dotyczy biletów wieloprzejazdowych.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Czy bilety na 15, 16 dni zawsze na 1/2 miesiąca* - ustawienie tego parametru spowoduje traktowanie biletów o okresie ważności na 15, 16 i w przypadku lutego 14 dni jako bilety na pół miesiąca ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z wyliczaniem ceny.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Bilety okresowe wz. Bydgoszcz* - pozwala na sprzedaż biletów okresowych, których okres ważności za każdym razem będzie tej samej długości, bilety od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca mogą być sprzedane jako **OKRESOWE**. Bilety takie mogą być sprzedawane tylko i wyłącznie przy użyciu tabel cen okresowych przygotowanych w programie **Przewozy, PP_Bilety lub Informica 2.00**.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Bilety okresowe tylko na okresy zdefiniowane taryfami* - ustawienie tego parametru ogranicza sprzedaż biletów okresowych tylko na okresy ważności zdefiniowane taryfami z programó **Przewozy, PP_Bilety lub Informica 2.00** i jednocześnie odblokowuje możliwość prowadzenia sprzedaży biletów okresowych wz. Bydgoszcz. Domyślnie parametr ten jest nie ustawiony.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Wolno przenosić przejazdy z ważnego biletu wieloprzejazdowego* - ustawienie tego parametru pozwala na sprzedaż nowego biletu wieloprzejazdowego z przeniesieniem przejazdów z poprzedniego biletu który jest jeszcze ważny. Domyślnie parametr ten jest nie ustawiony.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **WYGLĄD BILETU** - grupa parametrów odpowiedzialnych za wygląd oraz informacje drukowane na biletach.
  - *Na bilecie NA KURSY drukować kody przewoźników* - ustawienie parametru powoduje, że na bilecie **NA KURSY** drukowana będzie dodatkowa informacja o przewoźniku w postaci jego numeru. Domyślnie kody przewoźników nie są drukowane.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Czy na biletach drukować opisy dodatkowe* - ustawienie parametru pozwala na wydrukowanie na bilecie maksymalnie dwóch wierszy tekstu po 40 znaków zdefiniowanego dla każdego pasażera niezależnie. Domyślnie drukowanie opisów dodatkowych jest wyłączone.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Na bilecie UCZEŃ/STUDENT BM drukować nazwę szkoły* - ustawienie parametru pozwala na wydrukowanie na bilecie nazwy szkoły zdefiniowanej w danych pasażera. Nazwa szkoły drukowana jest jako "Opis dodatkowy"" i ma priorytet wyższy od nadruku pobieranego z rejestru biletów.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Na bilecie NA KURSY drukować godziny odjazdu* - przy sprzedaży biletów **NA KURSY** standardowo bilet zawiera informację oodzinach odjazdu poszczególnych kursów składowych biletu. W przypadku nie ustawienia tego parametru bilet będzie miał postać jak w przypadku sprzedaży **NA RELACJĘ**.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Na bileterkach Printo Bus drukowac PESEL na biletach* - ustawienie parametru powoduje, że na biletach może być drukowany numer pesel. Parametr dotyczy tylko bileterek PRINTO BUS i Printo Line B na DUO BUS nie ma możliwości wydrukowania numeru PESEL. Domyślnie wydruk PESEL jest wyłączony. Parametr ten może przyjąć następujące wartości:
    - **Nie drukować**,
    - **Ulgi ustawowe** - drukowane na biletach z ulgą ustawową,
    - **Wszystkie bilety** - drukowane na wszystkich biletach.

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Wydruk danych adresowych pasażera na bilecie* - ustawienie parametru powoduje, że na biletach drukowane sa dane adresowa pasażera. Domyślnie wydruk danych adresowych pasażera na bilecie jest włączony.
    - **bilety normalne** - dane adresowe pasażera drukowane są na biletach normalnych,
    - **bilety z ulgą ustawową** - dane adresowe pasażera drukowane są na biletach z ulgą ustawową,
    - **bilety z ulgą handlową** - dane adresowe pasażera drukowane są na biletach z ulgą handlową.

Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **KARTOTEKA PASAŻERÓW** - grupa parametrów odpowiedzialna za ustawienia kartoteki pasażerów.
  - *Pokazywać notkę po wybraniu pasażera* - parametr decyduje czy po wybraniu pasażera z kartoteki ma być pokazana informacja z treścią pola Uwagi z tejże kartoteki.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Po sprzedaniu biletu kasować uwagę w kartotece pasażera* - w kartotece pasażerów znajduje się pole pozwalające na wprowadzenie jednej linijki dowolnego tekstu. Po włączeniu parametru uwaga ta będzie automatycznie skasowana po sprzedaniu kolejnego biletu pasażerowi.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Kolor tła dla pasażerów posiadających bilet na aktualnie sprzedawany miesiąc* - Kolor tła pasażerów którzy posiadających już bilet na miesiąc aktualnie sprzedawany.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Gromadzenie danych w kartotece pasażerów* - parametry odpowiedzialne za gromadzenie danych w kartotece pasażerów. Zmiana każdego z parametrów powoduje, że dane przestają podlegać zmianom w już istniejących pasażerach ale nie są usuwane. Do dodawanych pasażerów wybranych informacji wprowdzić się nie będzie dało. Domyślnie w kartotece przechowywane są wszystkie informacje.
    Parametry te są zapisywane globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - **adres zamieszkania** - kod pocztowy, miasto i ulica nie będą przechowywane w danych pasażerów jeżeli ten parametr będzie **wyłączony**.
    - **NIP** - numer identyfikacji podatkowej nie będzie przechowywany w danych pasażerów jeżeli ten parametr będzie **wyłączony**. Może to skutkować wystawianiem faktur VAT bez tego numeru dla pasażera.
    - **Data uprawnienia do ulgi** - data uprawnienia do ulgi nie będzie przechowywana co może skutkować niepoprawnym wystawianiem biletów ulgowych oraz ich przedłużania lub dalszą sprzedażą w autobusie jeżeli ten parametr będzie **wyłączony**.
    - **telefon stacjonarny** - numer telefonu stacjonarnego nie będzie przechowywany w danych pasażerów jeżeli ten parametr będzie **wyłączony**.
    - **telefon komórkowy** - numer telefonu komórkowego nie będzie przechowywany w danych pasażerów jeżeli ten parametr będzie **wyłączony**.
    - **adres email** - adres poczty elektronicznej nie będzie przechowywany w danych pasażerów jeżeli ten parametr będzie **wyłączony**.
    - **PESEL** - Numer PESEL nie będzie przechowywany w danych pasażera jeżeli ten parametr będzie **wyłączony**. Poniższe parametry zachowają swój zapisany i ustawiony stan ale nie będą brane pod uwagę przy edycji danych pasażera.
      - *Kontrolować poprawność numeru PESEL* - ustawienie tego parametru spowoduje, że program będzie kontrolował formalną poprawność wprowadzonego numeru PESEL. Domyślnie parametr ten jest wyłączony.
        Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
      - *Numery PESEL mają być unikalne* - ustawienie tego parametru spowoduje, że program będzie kontrolował unikalność wprowadzonego numeru PESEL (nie będzie pozwalał na wprowadzenie kilku pasażerów z tym samym numerem). Parametr jest aktywny pod warunkiem włączenia parametru *Kontrolować poprawność numeru PESEL*. Domyślnie parametr ten jest wyłączony.
        Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - **Data urodzenia** - Data urodzenia nie będzie przechowywana w danych pasażera jeżeli ten parametr nie będzie włączony. Zmiana PESEL nie będzie mieć wpływu na stan zapisanych danych pasażera i data urodzenia nie będzie automatycznie zmodyfikowana jeżeli ten parametr będzie **wyłączony**. Bilety ulgowe, których dostępność jest zależna od wieku pasażera mogą nie być dostępne lub prawidłowo obsługiwane w systemie. Poniższy parametr zachowa swój zapisany i ustawiony stan ale nie będą brane pod uwagę przy edycji danych pasażera.
      - *Obowiązkowa data urodzenia* - ustawienie tego parametru spowoduje, że program będzie kontrolował wprowadzenie daty urodzenia pasażera.
    - **Dokument osobisty** - dane dokumentu osobistego nie będzie przechowywany w danych pasażerów jeżeli ten parametr będzie **wyłączony**.
      - *Numery dokumentów osobistych mają być unikalne* - ustawienie tego parametru spowoduje, że program nie pozwoli wprowadzić takiego samego numeru dokumentu osobistego dla dwóch pasażerów. Domyślnie program nie kontroluje powtarzających się numerów dokumentów.
        Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **DEKLARACJE I WARIANTY** - grupa parametrów odpowiedzialna za ustawienia sprzedaży biletów z wariantami i deklaracjami.
  - *Do biletów NA RELACJĘ wypełniać deklarację* - parametr steruje wypełnianiem deklaracji do biletów sprzedanych **NA RELACJĘ**. Dostęp do tego parametru jest możliwy tylko wtedy gdy nie ma biletów z wariantami. Sprzedając bilety **NA RELACJĘ** to możemy wypełniać do nich deklaracje bezpośrednio przy sprzedaży, możliwość edycji deklaracji pojawia się w momencie zatwierdzania biletu na dialogu podsumowującym . Deklaracje te są następnie wykorzystywane do rozliczeń z przewoźnikami obcymi. Parametr może przyjmować cztery stany:
    - **Nie** – oznacza brak deklaracji,
    - **Tak, zawsze drukować** – oznacza, że deklaracje są i zawsze informacja ta jest drukowana na bilecie.
    - **Tak, drukować dla obcych** – oznacza, że deklaracje są i drukowane są jeśli obejmuje ona obcych przewoźników.
    - **Tak, nie drukować** – oznacza, że deklaracje są i informacja o nich nie jest drukowana na bilecie.

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Warianty tras* - ustawienie tego parametru pozwala na prowadzenie sprzedaży biletów miesięcznych z wariantami. Oznacza to, że na jednym

bilecie można zdefiniować maksymalnie trzy różne warianty trasy wraz z przypisanymi do nich kalendarzami tygodniowymi opisującymi dni ważności.
UWAGA!: funkcjonalność ta wymaga bileterki DUO Bus z programem sterującym v.3.20 lub nowszym, lub nowszych bileterek Printo BUS lub Printo Line B.
Mamy pięć możliwości do wyboru:

- **Nie** – oznacza brak wariantów i możliwość odblokowania sprzedaży biletów z deklaracją.
- **Tak** – oznacza, że warianty są włączone a cena jest obliczana jako średnia ważona cen poszczególnych wariantów,
- **Tak, liczyć wzór Rzeszów** – oznacza włączone warianty liczone wg zasad jakie opracował PKS w Rzeszowie. Bilet ma liczoną cenę maksymalną dla wariantów tożsamych czyli sprzedanych na 7 dni i na trasę o takich samych przystankach początkowych i końcowych. W pozostałych przypadkach kasjer ma możliwość wyboru ceny biletu i może to być cena maksymalna, może to być cena średnia a także może to być suma cen poszczególnych wariantów.
- **Tak, liczyć wzór Poznań** – oznacza włączone warianty jakie opracował PKS w Poznaniu. Oznacza włączone warianty i:
  - wybór ceny najdroższego wariantu trasy jako ceny końcowej biletu jeżeli każdy wariant trasy jest ważny 7 dni w tygodniu,
  - wyliczenie ceny średniej jeżeli którykolwiek wariant trasy nie jest ważny przez 7 dni w tygodniu.
- **Tak, liczyć wzór Częstochowa** – oznacza, że dostępne są warianty trasy oraz każdorazowo kasjer podejmuje decyzję o cenie biletu mając do wyboru:
  - cenę minimalna - cena najtańszego wariantu,
  - cenę maksymalną - cena najdroższego wariantu,
  - cenę średnią - tak jak w przypadku ogólnym.
- **Tak, liczyć wzór Piła** - oznacza, że dostępne są warianty trasy a sposób wyliczenia ceny opracowany został przez PKS Piła. Bilet ma liczoną cenę średnią dla wariantów tożsamych czyli sprzedanych na 7 dni i na trasę o takich samych przystankach początkowych i końcowych. W pozostałych przypadkach brana jest maksymalna cena z wariantów.
- **Tak, cena najdroższego wariantu** - oznacza, że dostępne są warianty trasy a cenę biletu stanowi bezwarunkowo cena najdroższego wariantu.
- **Tak, suma cen wariantów** - oznacza, że dostępne są warianty trasy a cenę biletu stanowi bezwarunkowo suma cen poszczególnych wariantów.

Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- *Pokazywać mapę tygodniową dla biletów z wariantami* - ustawienie tego parametru powoduje pokazywanie mapy tygodniowej ważności wariantu. Domyślnie parametr ten jest ustawiony i kasjer ma możliwość edycji mapy. W przypadku gdy parametr nie będzie ustawiony każdy wariant ważny jest siedem dni w tygodniu i kasjer nie ma dostępu do edycji mapy.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Kolejny wariant trasy jako kopia poprzedniego* - ustawienie tego parametru powoduje tworzenie kolejnego wariantu trasy identycznego jak poprzedni. Parametr globalny, domyślnie **wyłączony**.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **ANULOWANIA** - grupa parametrów odpowiedzialna za anulowanie biletów miesięcznych i okresowych.
  - *Anulując bilet odliczać wartość* - parametr regulujący sposób dokonywania zwrotów biletów miesięcznych i okresowych:
    - **Nie odliczać** – oznacza, że od ceny biletu nie będzie odliczana wartość wykorzystanych dni.
    - **Odliczać dni** - oznacza, iż od ceny biletu do zwrotu odliczana będzie wartość wykorzystanych dni (wartość domyślna).
    - **Odliczać kasjer** - oznacza, że standardowo od ceny biletu nie będzie odliczana wartość wykorzystanych dni, natomiast na dialogu anulującym bilet pojawi się dodatkowy przycisk pozwalający na automatyczne wyliczenie kwoty zwrotu biletu z uwzględnieniem wartości wykorzystanych dni.
    - **Odliczać wz. Poznań** - oznacza, że standardowo od ceny biletu do zwrotu odliczana jest cena biletu jednorazowego pomnożona przez liczbę wykorzystanych dni biletu.

  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **INNE USTAWIENIA** - grupa parametrów odpowiedzialna za pozostałe ustawienia sprzedaży biletów.
  - *Minimalna liczba dni dla operacji **kasuj martwe dusze** oraz **blokuj martwe karty*** - parametr ten określa minimalną wartość jak długo pasażer jest nieaktywny (nie kupuje biletów) lub EM-karta jest nieaktywna (brak biletów zapisanych do tej EM-karty) pozwalającą na oznaczenie pasażera jako nieaktywnego lub zablokowanie EM-karty.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Czy po bilecie automatycznie wystawiać fakturę* - parametr ten umożliwia zautomatyzowanie procesu wystawiania faktur za bilety miesięczne. Może on przyjąć jedną z trzech wartości:
    - **nigdy** – domyślna wartość,
    - **po bilecie szkolnym**,
    - **zawsze**,

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *W zbiorówce mogą znaleźć się bilety* - parametr regulujący tworzenie zbiorówek.

- **Dowolne** - oznacza, że na zbiorówce mogą znaleźć się dowolne bilety miesięczne lub okresowe.
- **Sprzedane w miesiącu** - oznacza, że na zbiorówce mogą znaleźć się bilety sprzedane w jednym miesiącu. Domyślna wartość parametru.
- **Sprzedane na miesiąc** - oznacza, że na zbiorówce mogą znaleźć się bilety sprzedane na jeden miesiąc.
- **Sprzedane w miesiącu na miesiąc** - oznacza, że na zbiorówce mogą znaleźć się bilety sprzedane w jednym miesiącu i na jeden miesiąc. Miesiące sprzedaży i ważności mogą być różne.

Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- *Na zbiorówce drukować datę urodzenia* - włączenie parametru powoduje drukowanie na zbiorówce daty urodzenia pasażera.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Na zbiorówce drukować numery linii* - włączenie parametru powoduje drukowanie na zbiorówce numerów linii komunikacyjnych kursów opisujących bilet.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

Parametry EM-karty



Zakładka służy do konfigurowania obsługi EM-kart w programie.

- **USTAWIENIA OGÓLNE** - grupa parametrów odpowiedzialna za ogólne ustawienia EM-kart.
  - *Programator kart*
    - *Brak* - brak obsługi kart bezstykowych w systemie sprzedaży,
    - *Programator Emar* - w systemie sprzedaży obsługiwane są karty bezstykowe firmy Emar tzw: EM-karty(możliwość zapisu na karcie dwóch biletów niezachodzących na siebie okresami ważności),
      - *Czytnik EM-kart jest podłączony do portu* - nazwa portu szeregowego, do którego podłączony jest programator EM-kart. Wartość "BRAK" oznacza, że EM-karty nie są wykorzystywane. Domyślnie używanie EM-kart jest wyłączone.
        Parametr zapisywany jest lokalnie dla każdego komputera.
      - *obsługa w trybie POLLING* – port szeregowy może być wykorzystywany przez program w dwóch trybach. W trybie EVENT DRIVEN (tryb domyślny) lub w trybie POLLING. W trybie EVENT DRIVEN komunikacja z urządzeniem jest szybsza ale niektóre karty rozszerzeń lub konwertery USB - RS232 nie działają w tym trybie poprawnie. W takiej sytuacji należy włączyć ten parametr co spowoduje obsługę portu w trybie POLLING. Efektem ubocznym może być spowolnienie obsługi EM-kart.
        Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego komputera.
    - *Programator EP* - w systemie sprzedaży obsługiwane są karty bezstykowe Mifare Classic 1K, karty służą jedynie do identyfikacji pasażera(brak zapisu danych na karcie). System obsługuje czytnik kart zbliżeniowych ACR1252U. ACR1252U ma dwa osobne interfejsy PC/SC: PICC (czytnik zbliżeniowy) i SAM (gniazdo modułu bezpieczeństwa). Po podłączeniu czytnika do komputera należy wybrać ACR1252U z interfejsem PICC.
  - *Po zapisie biletu do EM-karty pokazywać komunikat "Zabrać kartę"* - po włączeniu tego parametru po zapisaniu biletu do EM-karty na ekranie pojawi się komunikat "Zabierz kartę" i nie zniknie do momentu usunięcia karty z programatora.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Dźwięk podczas komunikatów "Połóż kartę" oraz "Zabierz kartę"* - po włączeniu tego parametru podczas wyświetlania komunikatu dodatkowo odtwarzany jest krótki sygnał dźwiękowy. Używany jest domyślny dźwięk zakodowany w programie. W celu jego zmiany należy w katalogu programu umieścić własny plik bells.wav.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Wymieniać klucze w EM-kartach* - ustawienie tego parametru spowoduje automatyczną wymianę kluczy w EM-kartach, które wymagają takiej operacji.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Po czyszczeniu/depersonalizcji EM-karty automatycznie ustawiać w rejestrze, że EM-karta jest aktywna* - ustawienie tego parametru spowoduje automatyczną zmianę statusu EM-karty na aktywna, nie zguba oraz nie zablokowana.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Bilety wieloprzejazdowe kontroluje e-podróżnik* - opcja ta powinna być włączona w przypadku używania bileterek EP w celu prawidłowego funkcjonowania biletów wieloprzejazdowych. Wymagane jest również ustawienie w parametrach ogólnych adresu serwera e-podróżnik.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **WYDAWANIE** - grupa parametrów odpowiedzialna za wydawanie EM-kart.
  - *Sprzedaż EM-karty przy personalizacji* - w zależności od ustawienia parametru program będzie różnie zachowywał się przy wydawaniu(personalizacji) EM-karty
    - **Nie** - spowoduje, że program nie będzie pobierał żadnych opłat. Domyślne ustawienie parametru.
    - **Tak, wystaw paragon** - spowoduje, że program będzie automatycznie wystawiał paragon na sprzedaż EM-karty.
    - **Pobierz kaucję** - spowoduje, że program będzie pobierał kaucję za wydanie EM-karty

    Dwa ostatnie ustawienia wymagają podłączonej bileterki i otwartego zadania kasjera.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Tekst paragonu do sprzedaży EM-karty* - tekst jaki pojawi się na paragonie fiskalizującym sprzedaż EM-karty.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Cena brutto EM-karty* - cena brutto za jaką sprzedawane są EM-karty lub wysokość kaucji.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Stawka VAT dla EM-karty* - stawka VAT wyrażona w postaci litery opisującej odpowiednią stawkę podatku VAT w bileterce, używana przy sprzedaży EM-Kart.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **OPCJE i OGRANICZENIA** - grupa parametrów odpowiedzialna za ograniczenia i możliwości EM-kart.
  - *Bilety NA KURS zapisywać do EM-karty jako NA RELACJĘ* - ustawienie tego parametru spowoduje, że bilety miesięczne sprzedane NA KURS do EM-karty zostaną zapisane jako NA RELACJĘ, czyli będę ważne we wszystkich kursach na wskazanej trasie.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Rozszerzona interpretacja biletu strefowego* - ustawienie tego parametru powoduje, że pasażer ma możliwość wsiąść na dowolnym przystanku pomiędzy strefą a przystankiem kończącym relację biletu. Domyślnie parametr ten jest wyłączony.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- *Zapisywać do EM-karty limit kilometrów* - parametr włączony spowoduje zapis do EM-karty dodatkowego ograniczenia na ważność biletu w postaci maksymalnej odległości pomiędzy przystankami. Dzięki temu bilet będzie ważny tylko w kursach realizujących dane połączenie po trasie nie dłuższej niż wpisane ograniczenie. Parametr dotyczy tylko biletów zapisywanych do karty jako bilety NA RELACJĘ. Domyślnie parametr ten jest wyłączony.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Bilety sieciowe ważne tylko w kursach własnych* - parametr ten powoduje zapis do EM-karty dodatkowej informacji dla bileterek innych przewoźników o ważności biletów sieciowych w ich kursach. Domyślnie parametr ten jest **włączony** czyli EM-karty z biletem sieciowym ważne są tylko w kursach przewoźnika będącego właścicielem EM-karty.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Liczba dziennych przejazdów na każdym odcinku trasy biletu* - parametr określa limit liczby dziennych przejazdów z rozbiciem na trzy różne grupy biletów :
  - **Bilety normalne** - limit dla biletów normalnych domyślna wartość to 0 oznacza brak limitu liczby przejazdów.
  - **Bilety ulgowe ustawowe** - limit dla biletów z ulgą ustawową. Domyślnie 0.
  - **Bilety ulgowe handlowe** - limit dla biletów z ulgą handlową. Domyślnie 0.

  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Można przedłużać bilety miesięczne w autobusie* - ustawiony parametr oznacza, że kierowca w autobusie będzie miał możliwość przedłużania ważności EM-karty na podstawie biletu papierowego. Opcja ta umożliwia np. sprzedaż biletów miesięcznych na zbiorówki bez konieczności dostarczania EM-kart do kasy biletowej. Maksymalnie może być wykonanych 64 przedłużeń ważności biletu. Bilety **OKRESOWE** sprzedane na okres dłuższy niż 99 dni nie podlegają przedłużeniu w autobusie.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *W autobusie wolno sprzedawać bilety miesięczne* - parametr odpowiada za dopuszczenie sprzedaży biletów w autobusie. Aby prowadzić sprzedaż biletów w autobusach wymagana jest wersja 1.04 lub nowsza programu sterującego pracą bileterek autobusowych Emar-105.
  - **Nie** - oznacza brak sprzedaży biletów w autobusie. Domyślna wartość parametru.
  - **Tak** - oznacza sprzedaż biletów i automatycznie blokuje przedłużanie biletów.
  - **Nie, decyduje kasjer** - oznacza, że sprzedaż biletów w autobusie domyślnie jest wyłączona ale kasjer może zadecydować, że sprzedawany bilet będzie wzorcem w autobusie.
  - **Tak, decyduje kasjer** - oznacza, że sprzedaż biletów w autobusie domyślnie jest włączona i każdy bilet sprzedany z EM-kartą domyślnie jest wzorcem w autobusie. Kasjer ma możliwość zmiany.

  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Zakaz sprzedaży w autobusie lub przez e-podróżnika/biletomaty biletów z ceną korygowaną ręcznie* - włączenie tej opcji spowoduje zablokowanie możliwości sprzedaży w autobusie oraz przez kanały samoobsługowe (internet, biletomaty) biletów, dla których kasjer skorygował cenę ręcznie.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **EKSPORTY/IMPORTY** - grupa parametrów odpowiedzialna za eksport/import zbiorów PA/BA.
  - *Domyślny katalog na eksport zbiorów PA* - ścieżka do katalogu w którym zapisany zostanie zbiór z wykazem EM-kart oraz cenami sprzedaży biletów na następny okres w autobusie.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego dworca.
  - *Możliwa zmiana katalogu po zbudowaniu zbioru PA* - parametr określa czy jest możliwość zmiany ustawionego w parametrach katalogu w trakcie generowania zbioru PA. Domyślnie parametr jest ustawiony tak, że operatorowi wolno będzie zmienić tę ścieżkę.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego dworca.
  - *Po zaimportowaniu zbiory BA/NA kasować* - parametr określa czy po zaimportowaniu kasować plik za zbiorem BA/NA. Domyślnie parametr ustawiony jest na NIE. Parametr definiowany jest globalnie dla wszystkich dworców. **Parametr dotyczy tylko importu inicjowanego ręcznie przez operatora**. W przypadku importu wykonywanego automatycznie nazwa zaimportowanego pliku zawsze jest zmieniana poprzez dopisanie na początku frazy *auto_import_ba_*.
    Parametr ten jest zapisywany lokalnie dla każdego dworca.
  - *Automatyczny import zbiorów BA* - włączenie tej opcji spowoduje automatyczne importowanie zbiorów BA w tle normalnego działania programu na aktualnym komputerze. Zbiory pobierane są z katalogu określonego parametrem *Katalog ze zbiorami BA*. Po zaimportowaniu zbioru jego nazwa jest zmieniana poprzez dodanie na jej początku frazy **auto_import_ba_**. **Zbiory zaimportowane automatycznie nie są kasowane**. Operacja jest uruchamiana co zadaną liczbę minut określoną parametrem *Częstotliwość importu*.
    Parametry te są zapisywane lokalnie dla każdego komputera.
- **KARTOTEKA PASAŻERÓW** - grupa parametrów odpowiedzialna za informacje dotyczące EM-kart wyświetlane w kartotece pasażerów.
  - *Pokazywać zablokowane EM-karty pasażera* - parametr określa czy pokazywac w kartotece pasażera karty zablokowane, nieaktywne lub zagubione przypisane do pasażera. Domyślnie karty takie nie są pokazywane. Ustawienie parametru spowoduje, że karty będą pokazywać się na czerwono w opisie szczegółowym danych pasażera.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Obsługa bileterek Emar-105 z programem sterującym v.1.05 lub nowszym oraz Emar 205* - włączenie tej opcji spowoduje odblokowanie funkcji związanych z rozszerzonymi możliwościami EM-kart obsługiwanymi przez bileterki Emar-105 z programem sterującym v.1.05 lub nowszym. W szczególności możliwe będzie przedłużanie ważności EM-kart lub sprzedaż biletów miesięcznych/okresowych w autobusie z przerwami.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - **Przedłużenie biletu wieloprzejazdowego wymaga zakupu przejazdów**
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    Parametr powyższy został włączony na stałe ze względu na możliwość powstania w systemie stanu nieustalonego EM-karty po

dokonaniu operacji przedłużenia biletu w autobusie bez zakupu nowych przejazdów. Użytkownik nie ma możliwości zmiany jego stanu. Przedłużenie biletu wieloprzejazdowego bez zakupu nowych przejazdów jest możliwe tylko w kasie biletowej.

- **Dozwolony zakup nowych przejazdów przed wykorzystaniem bieżących**
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **Dozwolony zakup biletu okresowego/wieloprzejazdowego o innej liczbie dni ważności**
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **Dozwolony zakup biletu wieloprzejazdowego o innej liczbie przejazdów**
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **Dozwolona przerwa w ciągłości biletów do 299 dni (Emar 205 v.1.06.05 lub nowsza)** Dodatkowym wymogiem jest korzystanie z programu Informica 2.0 .
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

Parametry faktury VAT



Zakładka służy do konfigurowania faktur VAT wystawianych przez program.

- **USTAWIENIA OGÓLNE** - grupa parametrów odpowiedzialna za ogólne ustawienia faktur VAT.
  - Rozliczeniowe - grupa parametrów odpowiedzialna za ogólne ustawienia faktur VAT i not rozliczeniowych.
    - *PKWiU dla rozliczeń z przewoźnikiem* - symbole PKWiU dla usług sprzedaży biletów dla przewoźników obcych oraz obsługi dworcowej.
      - **Dla biletów miesięcznych**,
      - **Dla biletów jednorazowych**,
      - **Za obsługę dworca**

      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - *Stawki VAT dla rozliczeń z przewoźnikiem obcym* - stawki VAT dla usług sprzedaży biletów dla przewoźników obcych oraz obsługi dworcowej. Dla przewoźników oznaczonych jako *zagraniczny* można włączyć stosowanie stawki **N** - nie podlega.
      - **Prowizja za sprzedaż biletów**
      - **Prowizja za obsługę dworca**

      Domyślna wartość tego parametru to 23 i oznacza, że usługa taka będzie obłożona podatkiem VAT w takiej wysokości.
      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - *Data sprzedaży na fakturze rozliczeniowej* - parametr określa format daty drukowanej na fakturach rozliczeniowych.
      - **nie drukować** - domyślne ustawienie parametru,
      - **drukować miesiąc rok,**
      - **drukować pełną datę**.

      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - *Można edytować pozycje na fakturze rozliczeniowej* - parametr określa czy do faktury rozliczeniowej wystawianej do noty można dopisywać dodatkowe pozycje. Domyślnie parametr nie pozwala na edycję takiej faktury. Faktury rozliczeniowe jako źródło dodatkowych pozycji mają kartotekę towarów i usług. Faktury rozliczeniowe wystawiane bez noty podlegają edycji niezależnie od ustawienia tego parametru.
      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - *W załączniku do noty rozliczeniowej drukować kolumnę VAT* - parametr decyduje czy kolumna zawierająca VAT ma być drukowana w tabeli uwzględniającej bilety jednorazowe na załączniku do noty rozliczeniowej.
      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - *Nota rozliczeniowa i załącznik do noty z wszystkich dworców z rozbiciem szczegółowym na poszczególne dworce* Włączenie tej opcji powoduje, iż część tabelaryczna noty rozliczeniowej oraz załącznik do niej podzielone są na poszczególne dworce.
      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - *Nie wysyłać e-mailem noty bez biletów* Włączenie tej opcji powoduje, że podczas wysyłania e-mailem faktury rozliczeniowej do przesyłki dołączane będą tylko noty zawierające informację o sprzedaży biletów. Noty zawierające tylko informacje o obciążeniach za obsługę kursów **nie** będą dołączane automatycznie do przesyłki.
      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - *Pomijać noty z pozycjami ujemnymi* Po włączeniu tego parametru system nie będzie tworzył not rozliczeniowych z pozycjami o wartościach ujemnych. Sytuacja taka może mieć miejsce gdy w okresie rozlczniowym wartość biletów zwróconych będzie większa od wartości biletów sprzedanych.
      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - *Na nocie drukować identyfikator księgowy odbiorcy* – po włączeniu tego parametru na nocie w danych odbiorcy drukowany jest dodatkowo jego identyfikator księgowy. Identyfikator ten jest definiowany w kartotece przewoźników. Domyślnie parametr jest wyłączony.
      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - *Dane sprzedawcy faktury* - Począwszy od wersji 1.55 programów DworzecSQL i BiletMSQL wprowadzone zostały jednolite pliki kontrolne w skrócie JPK. W związku z tym została zmieniona struktura danych właściciela programu a także sposób definowamia danych potrzebnych do wystawiania faktur, not i niektórych zestawień.
      - **Nazwa:** w czterech linijkach , w których wcześniej znajdowała się cała informacja o sprzedawcy wraz z adresem obecnie znajduje się nazwa sprzedawcy. Z tym, że na fakturach i notach obowiązkowo drukowane są 2 linijki a pozostałe dwie fakultatywnie w zależności od wypełnienia natomiast na zestawieniach oraz podczas wydruku załączników i innych dokumentów linijki są drukowane w zależności od wypełnienia. Stare faktury noty i dokumenty, które mają zapamiętane ustawienia zachowają swój dotychczasowy wygląd i sposób drukowania danych sprzedawcy. Bez wypełnienia danych wg nowego formatu program nie pozwoli na wystawienie nowej faktury lub noty jak również na wygenerowanie pliku JPK. Możliwe jest wydrukowanie tylko już wystawionych dokumentów.
        Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
      - **Dane adresowe:** przycisk znajdujący się w tej ramce pozwala na edycję danych adresowych sprzedawcy służy do tego okno dialogowe, w którym definiuje się dane adresowe srzedawcy. Zapis danych z dialogu odbywa się dopiero po zatwierdzeniu całego

okna z parametrami faktur przyciskiem Zapisz lub OK.
Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **NIP sprzedawcy** - Numer Identyfikacji Podatkowej sprzedawcy. Możliwe jest wprowadzenie go w formacie europejskim. NIP europejski to numer podatnika VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. W Polsce numerem takim będzie oczywiście NIP, nazywany numerem VAT UE. Ten numer to NIP poprzedzony literami PL.
  Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.
- **REGON sprzedawcy** - numer identyfikacyjny REGON.
  Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.
- **Wystawca faktury inny niż sprzedawca** - włączenie parametru umożliwi podania na kolejnej karcie danych wystawcy faktury, który może być inny niż sprzedawca. Dodatkowo na nowej karcie określamy jeszcze rolę wystawcy zgodnie z rolami jakie są zdediniowane w systmie KSeF.

W związku ze zmianą sposobu przechowywania danych sprzedawcy zmianie ulegają również poszczególne wydruki:

- **faktura** - drukowane są zawsze dwie pierwsze linijki nazwy, trzecia i czwarta w zależności od tego czy są wypełnione, nazwa ulicy jeśli jest wypełniona, numer budynku, numer lokalu jeśli jest wypełniony, miejscowość jeśli jest różna od poczty lub ulica nie jest wypełniona, kod pocztowy, poczta.
- **nota, załącznik do noty, wydruk tabel cen** - drukowane są cztery linijki nazwy w zależności od tego czy są wypełnione, nazwa ulicy jeśli jest wypełniona, numer budynku, numer lokalu jeśli jest wypełniony, miejscowość jeśli jest różna od poczty lub ulica nie jest wypełniona, kod pocztowy, poczta.

- *Miejsce wystawiania faktur* - nazwa miejscowości, która będzie wpisywana do faktur i not jako miejsce ich wystawienia.
  Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.
- *Urząd Skarbowy* - Urząd Skarbowy, któremu podlega użytkownik programu. Musi być ustawiony w przypadku generowania plików JPK.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Rachunek bankowy*
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Rachunek VAT*
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Stopka na wydruku faktury* – tekst liczacy maksymalnie 1000 znaków, który zostanie wydrukowany w stopce faktury.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *KSeF - Krajowy System e-Faktur* – włączenie obsługi systemu KSeF. Po wystawianiu faktury nastąpi autmatyczna próba wysłania dokumentu do KSeF
- *Wczytaj certyfikat* – wczytanie certyfikatu oraz klucza prywatnego wygenerowanego w Aplikacji Podatnika pozwalającego na wystawienie faktury offline.
- *Wczytaj klucze* – wczytanie kluczy publicznych Ministerstwa Finansów niezb
- *Przed wysłaniem faktury do KSeF pokazywać jej wersję roboczą* – przed zapisaniem faktury do bazy pokazujemy wersję roboczą faktury co umożliwia jej weryfikację przed zapisaem do bazy i wysłaniem do KSeF.
- *Automatyczne wysyłanie faktur do systemu KSeF* - parametr określa które faktury mają być wysyłane do systemu KSeF w sposób automatyczny:
  - **Wszystkie faktury** - domyślne ustawienie parametru, wszystkie utworzone faktury automatycznie wysyłane są do systemu KSeF,
  - **Nabywcy nie będącemu osobą fizyczną** - tylko faktury dla klientów, którzy nie pochodzą z kartoteki pasażerów,
  - **Tylko z wypełnionym NIP Nabywcy** - tylko faktury dla których wypełniono NIP Nabywcy,
  - **Nie wysyłaj żadnych** - żadna faktura nie zostanie wysłana.

  Ustawienie tego parametru ustawia odpowienio pole wyboru **Automatycznie wyślij fakturę do KSeF** na ostatnim oknie podsumowującym dodawania nowej faktury.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Czy słowa ORYGINAŁ/KOPIA drukować oddzielnie* - ustawienie tego parametru steruje drukowaniem tekstu ORYGINAŁ/KOPIA na fakturach. Przy opcji wyłączonej na każdym egzemplarzu dokumentu drukowany jest tekst ORYGINAŁ/KOPIA. Po włączeniu parametru na pierwszym egzemplarzu faktury drukowane jest słowo ORYGINAŁ, a na pozostałych słowo KOPIA.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Sprawdzać NIP w kartotece klientów* –parametr ten pozwala na dodawanie klientów do kartoteki bez kontroli poprawności numeru identyfikacji podatkowej.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Na fakturze korygującej drukować pozycje nieskorygowane*
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Na fakturze za bilety i zbiorówki drukować kolumny kwota netto i kwota VAT* - włączenie tego parametru spowoduje, że na fakturach za bilety dodatkowo będą drukowane kolumny zawierające wartość netto oraz wartość podatku VAT dla każdej pozycji. Kolumny te nie są obowiązkowe. Należy pamiętać, że ostateczne rozliczenie podatku jest wykonywane w podsumowaniu faktury i w związku z zaokrągleniami ułamków groszy wartości netto oraz podatku VAT tam wyliczone mogą różnić się od sumy tych wartości wyliczonych w poszczególnych pozycjach faktury. **Nie zalecamy włączania tego parametru.**
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- *Na nocie za bilety i zbiorówki drukować kolumnę Stawka VAT* – parametr pozwala ukryć na wydruku noty za bilety i zbiorówki kolumnę Stawja Vat. Domyślnie parametr jest włączony.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Na fakturze/nocie umieścić datę i godzinę wydruku* – włączenie tego parametru powoduje umieszczanie na końcu drukowanego dokumentu linijki tekstu ***Wydruk z dnia*** uzupełnionej bieżącą datą i godziną. Domyślnie parametr jest włączony.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Na nocie umieścić imię i nazwisko osoby wystawiającej* – włączenie tego parametru powoduje umieszczanie na końcu noty linijki tekstu ***Dokument wystawił*** uzupełnionej imieniem oraz nazwiskiem osoby wystawiającej notę. Domyślnie parametr jest włączony.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Na nocie umieścić tylko wartość brutto* – włączenie tego parametru powoduje umieszczenie na nocie jedynie wartości brutto. Domyślnie parametr jest włączony.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Na nocie drukować tekst ORYGINAŁ/KOPIA* – po włączeniu tego parametru na nocie drukowany jest tekst ORYGINAŁ/KOPIA. Domyślnie parametr jest wyłączony.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Wydruk faktury - położenie danych Sprzedawcy/Nabywcy*
  - **Pole danych Nabywcy poniżej pola danych Sprzedawcy** - parametr ten steruje położeniem względem siebie pól danych Nabywcy i Sprzedawcy.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - **Stosunek szerokości pola danych Sprzedawcy do szerokości pola danych Nabywcy** - parametr steruje szerokością podanych danych, pozwala to na przesunięcie danych Nabywcy odpowiednio w lewo/prawo. Domyślną wartością jest stosunek 48/52.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - Ilość pustych wierszy poprzedzających pola danych Sprzedawcy oraz Nabywcy - parametr pozwala na przesunięcie w dół podanych danych. Domyślną wartością jest 0.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Na fakturach VAT i korygujacych oraz notach drukować pozycje opodatkowane razem z pozycjami w stawce N.P. (nie podlega)* – parametr, który pozwala na wydruk wszystkich pozycji faktur oraz not obciążeniowych (nie dotyczy not dla przewoźników obcych) w jednej tabeli dla pozycji podlegających podatkowi VAT oraz nie podlegających. Dotychczas pozycje nie podlegające podatkowi VAT czyli w stawce N.P. drukowane były w oddzielnej tabeli. Ustawienie parametru nie ma wpływu na już wystawione faktury. Faktura korygująca do już istniejącej faktury VAT będzie wystawiona zgodnie z aktualnym stanem parametru. Co może spowodować, że faktura korygująca będzie w postaci jednej atabeli a korygowana w postaci dwóch. Stan parametru nie ma wpływu na wartość faktury a tylko na jej graficzną prezentację. Domyślnie parametr jest wyłączony.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Paragony/Bilety sprzedane po 01.01.2020 bez numeru NIP nabywcy umieszczać na fakturach VAT* – parametr, który pozwala na umieszczenie na fakturze VAT paragonów i/lub biletów sprzedanych po 01.01.2020, na których nie wydrukowano numeru NIP nabywcy. W przypadku wystawiania faktur VAT do zbiorówek przy domyślnym stanie parametru pojawi się pytanie z informacją o tym, że znajdują się na niej bilety bądź paragony bez wydrukowanego NIP nabywcy. Kasjer decyduje o wystawieniu faktury VAT do zbiorówki, na której znajdują się takie bilety. Jeżeli parametr jest włączony nie ma kontroli braku NIP nabywcy i nie jest zgłaszana stosowna informacja. Domyślnie parametr jest wyłączony. Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **DLA KLIENTÓW ZBIOROWYCH** - grupa parametrów odpowiedzialna za ogólne ustawienia faktur VAT i not dla klientów zbiorowych.
  - *Na fakturze za zbiorówki drukować nazwę oddziału* - parametr ten określa czy na fakturach za zbiorówki należy drukować nazwę listy/oddziału dla którego została zbudowana.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Rozróżniać rodzaje biletów na fakturze za zbiorówki* - ustawienie tego parametru spowoduje, że na pozycji na fakturze poza ceną biletu uwzględniane będą też rodzaje biletów.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *PKWiU dla biletów miesięcznych*- symbole PKWiU dla usług sprzedaży biletów miesięcznych.
    - **miejskich (zwolnienie z VAT)**
    - **pozostałych (stawka preferencyjna VAT)**

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Data sprzedaży na fakturze za zbiorówki* - parametr określa format daty drukowanej na fakturach dla klientów zbiorowych.
    - **nie drukować,**
    - **drukować miesiąc rok,**
    - **drukować pełną datę** - domyślne ustawienie parametru.

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **ZA BILETY, TOWARY I POZOSTAŁE USŁUGI** - grupa parametrów odpowiedzialna za ustawienia faktur VAT i not za pozostałe usługi.
  - *Po paragonie automatycznie wystawiać fakturę* - ustawienie tego parametru będzie powodowało, że program automatycznie będzie proponował wystawienie faktury VAT po każdym wystawionym przez program paragonie. Domyślnie nie parametr ten nie jest ustawiony.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- *Można wystawiać faktury do biletów jednorazowych* - ustawienie tego parametru spowoduje, że będzie możliwe wystawianie faktur za bilety jednorazowe.
  w yśl rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. 2021 poz. 1105). Każdy bilet jednorazowy wystawiony 01.07.2021 i później niezależnie od odległości jest fakturą VAT.
  Domyślnie parametr nie jest ustawiony.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Po fakturach za bilety drukować kopie biletów* - ustawienie tego parametru spowoduje, że po każdej nowo wystawionej fakturze za bilety program zaproponuje wydrukowanie kopii biletów znajdujących się na niej.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Na fakturze za wynajmy, towary i pozostałe usługi wystawiane bez paragonu wartość brutto liczyc od netto*
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Data sprzedaży na pozostałych fakturach* - parametr określa format daty drukowanej na pozostałych fakturach.
  - **nie drukować,**
  - **drukować miesiąc rok,**
  - **drukować pełną datę** - domyślne ustawienie parametru.

  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **Standardowa liczba egzemplarzy do wydruku** - definiuje domyślną liczbę drukowanych egzemplarzy dokumentów danego typu. Wartość tą każdorazowo można zmienić na dialogu wyboru drukarki.
  - *Noty* - domyślna liczba drukowanych egzemplarzy noty rozliczeniowej.
  - *Faktury* - domyślna liczba drukowanych egzemplarzy faktury.

  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **Zawartość znacznika <LOKAL> we wzorcu dokumentu** - dowolny tekst o długości nie większej niż 10 znaków definiowany niezależnie dla każdego dworca. Dzięki temu można w prosty sposób rozróżnić dokumenty wystawiane w różnych lokaliacjach.
  Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.
- **Wzorce numerów** - grupa parametrów odpowiedzialna za wzorce numerów faktur i not wystawianych za pomocą programu. Wszystkie dokumenty księgowe wystawiane przez program posiadają swoje unikatowe numery. Ze względu na pełną dowolność budowania takich numerów (z obowiązkiem zachowania ciągłości numeracji) system przewiduje możliwość zdefiniowania wzorców, według których takie numery mają być tworzone. W tym celu w program wbudowany jest specjalny język, przy pomocy którego budują się te wzorce. Język zawiera następujące wyrażenia :
  - **<RRRR>** - rok w postaci czterocyfrowej,
  - **<RR>** - rok w postaci dwucyfrowej,
  - **<MM>** - miesiąc w postaci dwucyfrowej,
  - **<MMM>** - miesiąc w postaci trzech liter (np. styczeń da w wyniku sty),
  - **<lit>** - symbol literowy stanowiska,
  - **<nr>** - numer kolejny dokumentu, w przedziale czasowym wynikającym z zastosowania elementów daty (rok, miesiąc), jako składowych wzorca,
  - **<nr_0>** - jak <nr>, ale uzupełniony zerami z lewej strony do postaci sześciocyfrowej. Czyli liczba 123 będzie wydrukowana jako 000123,
  - **<dowolny tekst>** - dowolny tekst, który wejdzie w skład symbolu dokumentu,
  - **<LOKAL>** tekst z parametru powyżej.

  UWAGA! Przykładowo wzorzec mający postać : FVAT/<nr_0>/<MMM>/<RRRR> dla faktury wystawionej w dniu 20.12.2005, z numerem kolejnym 765 da wynik w postaci łańcucha : FVAT/000765/gru/2005.
  Lista dokumentów posiadających wzorce :
  - **noty rozliczeniowe**,
  - **faktury za wynajmy**,
  - **faktury za zbiorówki**,
  - **noty za zbiorówki**,
  - **faktury rozliczeniowe**,
  - **noty odsetkowe** - tego dokumentu program jeszcze nie wystawia,
  - **faktury za bilety**,
  - **faktury za towary i usługi**,
  - **faktury korygujące**.

  UWAGA! Ustawienie wszystkim dokumentom takiego samego wzorca, spowoduje wystawianie dokumentów w jednym ciągu numeracji.
  Parametry te są zapisywane globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

Parametry indywidualne sprzedaży



Parametry indywidulane sprzedaży pozwalają na zdefiniowanie dla przewoźników parametrów sprzedaży innych niż standardowe. W przypadku biletów miesięcznych parametry takie obowiązują na biletach sprzedawanych na kursy. Dodatkowym warunkiem jest to, że w jednym wariancie trasy bilety wszystkie kursy muszą należeć do jednego przewoźnika.
Dla każdego przewoźnika może być zdefiniowany jeden zestaw parametrów indywidualnych. Zakładka ta działa jak zwykła kartoteka, w której wybiera się przewoźnika i definiuje dla niego nastepujące parametry :

- **Miesięczne**
  - *Cenę wyliczać wg tabeli cen urzędowych* - parametr ten określa, czy cena biletu o ile to możliwe ma być wyliczona z tabeli cen urzędowych zdefiniowanych w programie.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Dla taryfy tablicowej cenę wyliczać z mnożnika* - parametr ten określa, czy dla biletów miesięcznych realizowanych kursami jadącymi według taryfy tablicowej lub strefowej miejskiej cena biletu ma być wyliczona w sposób standardowy (tabela cen urzędowych) czy też jako cena biletu jednorazowego pomnożona przez zadany mnożnik. Parametr ten pozwala na łatwe manewrowanie cenami biletów miesięcznych na niektórych trasach, jeżeli występuje konieczność obniżenia na nich cen.
    - **Nigdy** - ustawienie domyślne parametru,
    - **Wszystkie kursy** - wszystkie wybrane do opisu wariantu trasy biletu muszą mieć przypisaną taką tablicę cen.
    - **Jeden kurs** - wystarczy jeden wybrany kurs do opisu wariantu trasy biletu.

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Standardowy mnożnik dla biletów miesięcznych* - wartość mnożnika używanego do wyliczania ceny biletu miesięcznego mówiąca o tym przez jaką wartość zostanie pomnożona cena biletu jednorazowego na trasie. Domyślna wartość tego parametru to **16.5**.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **Jednorazowe**
  - *Przedsprzedaż prowadzona na N dni naprzód* - parametr określa liczbę dni przedsprzedaży. Domyślną wartością tego parametru jest 30.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - **Bilety bezkursowe**Grupa parametrów odpowiedzialna za bilety bezkursowe. Parametry te występują również w zakładce parametrów jednorazowych.Zdefiniowane tutaj parametry indywidualne dla przewoźnika mają wyższy priorytet niż te w grupie parametrów jednorazowych.
    - *Na kursach własnych są bilety bezkursowe* - parametr odpowiedzialny za możliwość sprzedaży biletów bezkursowych na kursy właściciela programu. Bilety bezkursowe nie trafiają na diagramy kursów, wg taryf których zostały sprzedane. Nie ma ich również na diagramach zbiorczych i zestawieniu zajętych miejsc w autobusach. Do wystawienia takich biletów musi być w rozkładzie jazdy kurs właściciela programu, który wybranego dnia realizuje połączenie pomiędzy wybranymi przystankami. Na biletach bezkursowych drukowana jest data ważności oraz nazwa właściciela programu, z którego kursów pasażer może skorzystać w ramach takiego biletu o ile ustawiony jest parametr o wydruku tej informacji na bielcie.
      - **Nie ma** - domyślna wartość parametru powoduje, że nie ma możliwości wystawiania takich biletów.
      - **Zawsze na kursy zwykłe** - ustawienie parametru w ten sposób powoduje, że domyślnie wszystkie bilety sprzedawane na kursy przewoźnika w komunikacji zwykłej będą sprzedawane jako bezkursowe. Kasjer ma możliwość sprzedania "klasycznego" biletu jednorazowego.
      - **Zawsze decyduje kasjer** - ustawienie parametru w ten sposób spowoduje, że to każdorazowo kasjer będzie decydował o sprzedaży biletu bezkursowego. Domyślnie bilet będzie sprzedawany jako "klasyczny" bilet jednorazowy.
      - **Zawsze na wszystkie kursy** - ustawienie parametru w ten sposób powoduje, że domyślnie wszystkie bilety sprzedawane na kursy przewoźnika będą sprzedawane jako bezkursowe. Kasjer ma możliwość sprzedania "klasycznego" biletu jednorazowego.

      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - *Bilety bezkursowe ważne w określonych godzinach* - od wersji programu 1.61 pojawia się możliwość wydrukowania biletów bezkursowych ważnych od określonej godziny (domyślnie bieżącej) przez określoną przez sprzedawcę liczbę godzin. Domyślny stan tego parametru jest wyłączony. Włączenie go spowoduje, że wszystkie bilety bezkursowe będą musiały mieć określoną godzinę sprzedaży oraz czas ważności. Dostęp do tego parametru pojawia się dopiero po włączeniu sprzedaży biletów bezkursowych.
      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
    - *Na wydruku biletu bezkursowego drukować informację WAŻNY W KURSACH* - do wersji 1.61 bilety bezkursowe mogły być ważne tylko w kursach jednego przewoźnika. W związku z pojawieniem się biletów bezkursowych ważnych przez określony czas oraz w kursach innych przewoźników pojawił się ten parametr, który pozwala na drukowanie lub nie linijki z ograniczeniem ważności biletu bezkursowego do kursów tylko jednego przewoźnika. Domyślna wartość tego parametru to włączony co powoduje, że sposób drukowania dostępnych do tej pory biletów bezkursowych się nie zmienia. Aby oznaczyć bilety bezkusowe w dotychczasowy sposób jako ważne tylko w kursach jednego przewoźnika należy pozostawić ten parametr **włączony**
      Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

Parametry informacji



Zakładka parametrów dotyczących udzielania informacji. Dostęp do tych parametrów tak jak i do funkcji informacji nie jest możliwy z programu BiletmSQL

- *Resetować pola z przystankami* - pozwala na resetowanie przystanków po zakończonym wyszukiwaniu. Domyślnie nie ustawiony.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Resetować pole z datą wykonania kursu* - trójstanowy parametr pozwalający na:
  - **nie resetowanie daty** - wartość domyślna,
  - **resetowanie daty**,
  - **ustawianie daty bieżącej** po zakończeniu wyszukiwania połączeń.

  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *W tabeli oznaczenia przed uwagami* - pozwala na manipulowanie kolejnością wyświetlania kolumn z uwagami i oznaczeniami na liście wyszukanych kursów realizujących połączenie. Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Wydruki wzór Poznań* - po włączeniu tej opcji wydruki z funkcji informacji wykonywane są na drukarce typu Epson TM88 podłączonej do portu LPT1 bez względu na ogólne ustawienia dotyczące drukowania. Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Kolor tekstu kursów ekspresowych* - kolor tekstu dla kursów będących kursami ekspresowymi.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Kolor tekstu kursów pospiesznych* - kolor tekstu dla kursów będących kursami pospiesznymi.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Przy wyborze przystanku docelowego pokazywać listę kursów* - parametr odpowiada za pokazywanie w dodatkowym oknie listy kursów, które przejeżdżają przez wskazywany aktualnie przystanek. Lista pokazuje się tylko wtedy gdy rozwinięta jest lista przystanków docelowych trasy biletu. Odblokowanie tej funkcjonalności może spowodować spowolnienie wyszukiwania właściwego przystanku. Wartość tego parametru jest zapisywana indywidulanie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.

Parametry Euroticket/Voyager



Zakładka parametrów dotyczących fiskalizacji sprzedaży prowadzonej na rzecz Euroticket/Voyager. Na tej zakładce określamy nazwę i stawkę VAT towaru dla części krajowej i zagranicznej blankietu Euroticket/Voyager.

- *Część krajowa* - w tej części określamy nazwę towaru jaka zostanie użyta przy wystawianiu paragonu za sprzedaż blankietów Euroticket/Voyager oraz wysokość stawki VAT za pomocą symboli literowych od A-G i Z. Gdzie Z oznacza stawkę zwolnioną z podatku VAT. Domyślnie część krajowa opisana jest jako stawka B. Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - dodatkowo możemy ustawić możliwość zmiany stawki VAT na etapie sprzedaży Euroticket
- *Część zagraniczna* - w tej części określamy nazwę towaru jaka zostanie użyta przy wystawianiu paragonu za sprzedaż blankietów Euroticket/Voyager oraz wysokość stawki VAT za pomocą symboli literowych od A-G i Z. Gdzie Z oznacza stawkę zwolnioną z podatku VAT. Domyślnie część zagraniczna opisana jest jako stawka Z. Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Opłata dodatkowa* - w tej części określamy nazwę towaru jaka zostanie użyta przy wystawianiu paragonu za sprzedaż blankietów Euroticket/Voyager oraz wysokość stawki VAT za pomocą symboli literowych od A-G i Z. Gdzie Z oznacza stawkę zwolnioną z podatku VAT. Domyślnie opłata dodatkowa opisana jest jako stawka A. Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- *Przy zwrocie biletu Euroticket pobierać opłatę manipulacyjną* - parametr określa, czy przy zwrocie blankietu Euroticket/Voyager pobierać opłatę manipulacyjną. Po jego włączeniu proponowan jest opłata manipulacyjna w wysokości określonej w parametrach ogólnych.

Parametry Dyżurny Ruchu



Zakładka do definiowania parametrów dyżurnego ruchu, która jest niedostępna w programie BiletmSQL ze względu na to, że funkcje dyżurnego są dostępne tylko w programie DworzecSQL.

- **DZIENNIKI** - grupa parametrów odpowiedzialna za ustawienia dzienników dworca.
  - *Dziennik drukować wg wzoru*
    - **SZEROKI** - oznacza wydruk na drukarkach wyposażonych w szerszy wałek lub wydruk w poprzek strony w przypadku drukarek laserowych,
    - **WĄSKI** - oznacza wydruk na wąskim 10 calowym wałku w standardowym układzie A4,
    - **wz. PKS Siedlce** - specjalny wzorzec wydruku dziennika dla PKS w Siedlcach,
    - **wz. ZKZL** - specjalny wzorzec wydruku dziennika dla ZKZL Poznań.

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Wzór dziennika na ekranie*
    - **STANDARD** - klasyczny wygląd dziennika,
    - **wz. PKS Częstochowa** - specjalny wzór wyglądu dziennika dla PKS w Częstochowie,
    - **wz. Rzeszów** - specjalny wzór wyglądu dziennika. Kolejność kolumn dziennika: Godzina odjazdu, Odjazd dokąd, Stanowisko, Przez, Przez, Kurs, Firma, Przyjazd skąd, Status,
    - **wz. ZKZL** - specjalny wzór wyglądu dziennika dla ZKZL Poznań. Kolejność kolumn dziennika: Godzina odjazdu, Stanowisko, Odjazd dokąd, Przez, Godzina Przyjazdu, Przyjazd skąd, Kurs, Firma, Status.

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Porządek dziennika na ekranie*
    - **wg nazwy przystanku**
    - **wg numerów stanowisk**

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Dziennik wolno otwierać na N dni naprzód* - parametr oznacza na ile dni wcześniej będzie wolno operatorowi otwierać dzienniki.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Rejestrować przyjazdy autobusów* - domyślne ustawienie parametru powoduje, że rejestrowane są tylko odjazdy autobusów. Przestawienie tego parametru powoduje rejestrację odjazdów i przyjazdów.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Po zgłoszeniu autobusu automatycznie zmieniać(powiększać) limit miejsc* - ustawienie tego parametru spowoduje, że automatycznie będzie zmieniona(powiększona) liczba miejsc do wielkości autobusu. W przypadku kiedy zgłoszony autobus jest mniejszy niż limit miejsc wówczas limit miejsc ulegnie zmniejszeniu niezależnie od ustawień tego parametru.Jeżeli okaże się, że autobus jest mniejszy niż liczba sprzedanych miejsc wówczas użytkownik zostanie o tym poinformowany komunikatem.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Odjazd autobusu zamyka sprzedaż* - po zarejestrowaniu odjazdu autobusu w książce dworca sprzedaż na dany kurs zostanie automatycznie zamknięta bez względu na czas. Przy wyłączonym parametrze sprzedaż jest automatycznie zamykana N minut przed planowym odjazdem. Patrz Parametry jednorazowe.
    Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.
  - *Wypełniać numer służby oraz karty drogowej podczas zgłoszenia autobusu* - wyłączenie parametru uniemożliwia wprowadzenie numery służby oraz karty drogowej podczas prowadzenia zgłoszenia autobusu.
    Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.
  - *Na wydrukach umieszczać nazwisko operatora* - parametr decyduje czy na wydrukach z dyżurnego ruchu umieszczone jest nazwisko oraz imię operatora dokonującego wydruku.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Kolor tła godziny odjazdu dla kursu ze zgłoszonym przyjazdem autobusu.* - parametr określa kolor tła pola z godziną odjazdu autobusu z dworca dla kursów ze zgłoszonym przyjazdem autobusu na dworzec.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Pomoc przy wypełnianiu zgłoszenia autobusu.* - parametr jest aktywny dopiero wtedy gdy włączony będzie parametr Wypełniać numer służby oraz karty drogowej podczas zgłoszenia autobusu. Parametr jest trójstanowy i dotyczy obsługi zgłoszenia autobusu:
    - **Nie wypełniać** - spowoduje dotychczasowe działanie dziennika dworca i wypełnianie na podstawie już dokonanych wpisów.
    - **Wybrany kurs na podstawie karty drogowej**- w trakcie dokonywania zgłoszenia autobusu spowoduje wypełnienie danych kierowcy i autobusu na podstawie numeru karty drogowej o ile została zaimportowana informacja o niej.
    - **Wybrany kurs i kursy późniejsze w ramach dziennika i wybranej karty drogowej** - w trakcie dokonywania zgłoszenia autobusu spowoduje wypełnienie danych kierowcy i autobusu w wybranym kursie i kursach późniejszych w ramach otwartego dziennika o ile

została zaimportowana informacja o wprowadzanym numerze karty drogowej.
Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

- **DIAGRAMY** - grupa parametrów odpowiedzialna za ustawienia diagramów.
  - *Diagram drukować przed odjazdem nie wcześniej niż* - parametr odpowiedzialny za czas wydruku diagramu na kurs. Domyślna wartość tego parametru to 15 i oznacza, że diagram na kurs może zostać wydrukowany najwcześniej na 15 minut przed odjazdem autobusu. Ustawienie wartości na 0 powoduje, że nie ma żadnych ograniczeń w drukowaniu diagramów.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Powyższe ograniczenie nie działa po godzinie* - parametr odpowiedzialny za wyłączenie powyższego parametru np w celu wydrukowania hurtem wszystkich diagramów po zakończeniu sprzedaży przez kasy dworca. Domyślna wartość tego parametru to 23:59:59 i oznacza, że ograniczenie działa przez cały dzień.
    Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.
  - *Diagram blokuje sprzedaż na kursy zagraniczne* - parametr odpowiedzialny za zablokowanie sprzedaży, na kursy zagraniczne po wydrukowaniu diagramu. Domyślnie parametr ten jest nie ustawiony co powoduje, że wydruk diagramu nie blokuje sprzedaży na kursy zagraniczne.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Diagram na kurs drukować na biletercе* - parametr odpowiedzialny za sposób wydruku diagramu. Ustawienie tego parametru spowoduje, że diagramy będą drukowane na kasie rejestrującej.
    Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego komputera i przenosi się do głównej bazy parametrów.
  - *Rodzaj drukowanych diagramów* - parametr odpowiedzialny za rodzaj drukowanych diagramów.
    - **Skrócony** - spowoduje wydruk diagramu skróconego zawierającego ogólna informację o ilości sprzedanych biletów.
    - **Pełny** - spowoduje wydruk diagramu pełnego, z rozbiciem na zajmowane miejsca przez poszczególne bilety. Domyślna wartość parametru.
    - **Z pełną trasą biletu** - spowoduje wydruk diagramu pełnego uzupełnionego o trasę biletu na jaką został sprzedany.

    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Drukować diagramy wzór Poznań* - po włączeniu tej opcji wydruki wykonywane są na drukarce typu Epson TM88 podłączonej do portu LPT1 bez względu na ogólne ustawienia dotyczące drukowania.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Przed wydrukiem podgląd diagramu z książki dworca na ekranie* - po **wyłączeniu** tego parametru wydruk diagramu będzie kierowany **bezpośrednio** na drukarkę, bez podglądu na ekranie.
    Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.
  - *Liczba egzemplarzy diagramu do wydruku* - decydujeo tym ile razy diagram zostanie wydrukowany.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Wydruk w formacie A5* - parametr decyduje o formacie wydruku diagramów na kurs. Domyślnie jest to A4 w orientacji pionowej. Włączenie tego parametru spowoduje wydruk w formacie A5 w orientacji poziomej.
    Wartość tego parametru jest zapisywana indywidualnie dla każdego dworca i przenosi się do głównej bazy parametrów.

Parametry logowanie



Zakładka parametrów dotyczących zapisywania informacji o pracy programu.

- *Śledzenie operacji anulowania* - parametr pozwala na zapisywanie informacji o przebiegu operacji anulowania biletu lub paragonu w pliku w danych wszystkich użytkowników komputera, na którym się ta operacja odbywa.
  Parametr ten jest zapisywany dla każdego dworca oddzielnie i przenoszony do bazy danych.
- *Śledzenie zawartości EM-Karty* - parametr zapisuje zawartość EM-Karty do specjalnego pliku w danych wszystkich użytkowników komputera, na którym karta jest obrabiana.
  Parametr ten jest zapisywany dla każdego dworca oddzielnie i przenoszony do bazy danych.
- *Śledzenie operacji na porcie kasy rejestrującej* - parametr pozwala na zapisywanie informacji o rozkazach wysłanych do kasy rejestrującej oraz o odpowiedziach drukarki. Informacje te zapisywane są w pliku w danych wszystkich użytkowników komputera, na którym odbywa się współpraca z kasą.
  Parametr ten jest zapisywany dla każdego dworca oddzielnie i przenoszony do bazy danych.

Parametry E-mail



Zakładka parametrów e-mail służy do ustawienia parametrów konta e-mail, z którego możliwe będzie wysyłanie wiadomości do firm, przewoźników, pasażerów oraz do firmy Infokub.

- **Ogólne**
  - *Adres E-mail* - parametr określający adres poczty e-mail, z którego będzie prowadzona korespondencja z programu.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Nazwa serwera* - parametr określający adres serwera SMTP, który obsługuje konto poczty elektronicznej.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Użytkownik* - parametr określający użytkownika, który może zalogować się na serwerze w celu wysłania wiadomości.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Hasło* - parametr określający hasło użytkownika, który może zalogować się na serwerze w celu wysłania wiadomości.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców osługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Port* - parametr określający numer portu, poprzez który program będzie się łączył z serwerem określnym w poprzednim parametrze. Domyślnie port ten ustawiony jest na 587.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Bezpieczeństwo połączenia* - parametr określający sposób komunikacji z serwerem SMTP i pozwala na ustawienia połączenia bez szyforwania, z szyfrowaniem SSL oraz szyfrowanie w standardzie STARTTLS. W tym ostatnim przypadku nawiązanie połączenia odbywa się bez szyfrowania a serwer i klient ustalają poziom szyfrowania połączewnia. Zmiana tego parametru dodatkowo zmienia numer portu na 465 lub 587.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **Faktury wysyłać z ogólnego konta e-mail** - parametr ten określa czy faktury oraz noty rozliczeniowe wysyłane bedą z ogolnego konta e-mail. W przypadku kiedy parametr ten jest odznaczony należy zdefiniować parametry konta e-mail do wysyłania faktur oraz not rozliczeniowych. Domyślnie jest zaznaczony i wiadomości dla faktur i not wysyłane są z głównego adresu.
  Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **Wysyłanie faktur**
  - *Adres E-mail* - parametr określający adres poczty e-mail, z którego będzie prowadzona korespondencja z programu wysyłająca faktury i noty.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Nazwa serwera* - parametr określający adres serwera SMTP, który obsługuje konto poczty elektronicznej.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Użytkownik* - parametr określający użytkownika, który może zalogować się na serwerze w celu wysłania wiadomości.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Hasło* - parametr określający hasło użytkownika, który może zalogować się na serwerze w celu wysłania wiadomości.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Port* - parametr określający numer portu, poprzez który program będzie się łączył z serwerem określnym w poprzednim parametrze. Domyślnie port ten ustawiony jest na 587.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Bezpieczeństwo połączenia* - parametr określający sposób komunikacji z serwerem SMTP i pozwala na ustawienia połączenia bez szyforwania, z szyfrowaniem SSL oraz szyfrowanie w standardzie STARTTLS. W tym ostatnim przypadku nawiązanie połączenia odbywa się bez szyfrowania a serwer i klient ustalają poziom szyfrowania połączewnia. Zmiana tego parametru dodatkowo zmienia numer portu na 465 lub 587.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Użytkownik* - parametr określający użytkownika, który może zalogować się na serwerze w celu wysłania wiadomości.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
  - *Hasło* - parametr określający hasło użytkownika, który może zalogować się na serwerze w celu wysłania wiadomości.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.
- **Ustawienia dodatkowe:**
  - *Domyślnie do maila dołączać żądanie odesłania informacji o przeczytaniu wiadomości* - parametr pozwala na dołączenie w nagłówku wiadomości specjalnego kodu, który wymusza odesłanie potwierdzenie otrzymania wiadomości. Należy pamiętać, że nie wszystkie programy służące do odczytu poczty oraz serwery udostępniają taką możliwość i takie żądanie może nie być skuteczne. Na przykład serwery firmy Google (gmail.com) nie obsługują takich potwierdzeń. Tam gdzie operator ma możliwość dopisania odbiorcy wiadomości może on włączyć lub wyłączyć żądanie niezależnie od stanu parametru.
    Parametr ten jest zapisywany globalnie dla wszystkich dworców obsługiwanych przez jedną bazę danych.

Administrator-Rozkłady Jazdy

Opisane tutaj funkcje dotyczą rozkładów jazdy a także tabeli cen urzedowych.

-  Import rozkładu jazdy,
-  Usunięcie rozkładu jazdy,
-  Aktywacja/Dezaktywacja rozkładu jazdy,
-  Tabele cen urzędowych Biletów Miesięcznych,
-  Kartoteka promocji Zielona Góra,
-  Kartoteka Pula Miejsc.
-  Kartoteka wzorców tras biletów miesięcznych.

 Import rozkładu jazdy

Program prowadzi sprzedaż biletów na podstawie rozkładu jazdy. Rozkład jazdy może być przygotowany przy pomocy programów **Przewozy, PP_Bilety, Informica 2.0**. Przy pomocy tej funkcji dokonujemy importu danych opisujących rozkład jazdy. Należy wskazać zbiór zawierający dane opisujące rozkład jazdy. Są to zbiory o nazwach zaczynających się od frazy **A6M, A6N lub A6D**. Każdy z tych zbiorów zawiera opis rozkładu jazdy przystosowany dla różnych typów w bileterek. Są to odpowiednio (w kolejność od wersji najstarszej do najmłodszej) :

- **A6M** - bileterki Emar 05S. Rozkłady **IMPORTOWANE TYLKO PRZEZ INSTALATOR** do celów archiwalnych. Ta funkcja nie potrafi dokonać importu zbiorów tego typu.
- **A6N** - bileterki Emar 05S z kartami typu G6. Rozkłady **IMPORTOWANE TYLKO PRZEZ INSTALATOR** do celów archiwalnych. Ta funkcja nie potrafi dokonać importu zbiorów tego typu.
- **A6D** - bileterki Emar DUO Bus i Printo Bus Printo Line B do sprzedaży używane są zbiory w wersji co najmniej 3.

W wyniku przeprowadzenia operacji importu wskazany zbiór A6D zostaje przetworzony do postaci używanej przez program a jego kopia w postaci skompresowanej jest przechowywana w bazie danych programu. Cała operacja może potrwać od kilku minut. Jest to uzależnione od wielkości rozkładu oraz możliwości komputera, na którym wykonywana jest operacja importu. Import rozkładu jazdy nie oznacza, że program automatycznie zaczyna prowadzić sprzedaż według niego. Aby program mógł rozpocząć sprzedaż według zaimportowanego rozkładu jazdy konieczne jest:

- ważność w dniu otwarcia zadania,
- wersja struktury 3,
- status rozkładu aktywny,
- rozpoczęcie zadania po zaimportowaniu zbioru z rozkładem jazdy,

 Usunięcie rozkładu jazdy

Niepotrzebny nam rozkład jazdy możemy usunąć. W wyniku przeprowadzenia tej operacji z bazy zostaną usunięte informacje opisujące wskazany rozkład jazdy. Niemożliwe jest usunięcie użytego rozkładu jazdy. Użyty to taki, na podstawie, którego prowadzona była sprzedaż lub otwarty został dziennik.

 Aktywacja/Dezaktywacja rozkładu jazdy

Funkcja umożliwia zmianę stanu rozkładu jazdy z aktywnego na nieaktywny bądź odwrotnie. Ustawienie rozkładu jako nieaktywny powoduje, iż nie będzie on brany pod uwagę podczas pracy dworca i rozpoczynające się zadania kasjera nie będą z niego korzystać. Otwarte zadania kasjera nadal będą jednak prowadzić sprzedaż wg takiego rozkłądu jazdy do ich zakończenia.
Operacja ta jest przydatna np. gdy rozpoczęliśmy sprzedaż na nowym rozkładzie jazdy i okazało się, że informacje w nim zawarte są nieprawidłowe. Wygenerowanie nowego pliku nie jest możliwe w krótkim czasie i lepiej jest powrócić do poprzedniego pliku z rozkładem jazdy i z niego prowadzić sprzedaż.

Nieaktywny rozkład jazdy podświetlany jest na czerwono.

Rozkłady jazdy typu A6M oraz A6N oraz A6D w wersji starszej niż 3 są domyślnie w czasie instalacji ustawiane jako nieaktywne i nie ma możliwości zmiany ich stanu.
Jeżeli rozkład jazdy był importowany wersją oprogramowania 1.31 i nowszą możemy dodatkowo wyeksportować plik z zaimportowanym rozkładem jazdy.

 Tabele cen urzędowych Biletów Miesięcznych

Funkcja ta wykorzystywana jest do obliczania ceny biletu miesięcznego. Po wybraniu funkcji na ekranie wyświetlana jest lista tabel cen dla przewoźników. W górnej części okna znajduje się tabela w której wyświetlane dane podzielone są na następujące kolumny: nazwa taryfy, numer taryfy, nazwa przewoźnika oraz data początku ważności. W dolnej części okna znajdują się szczegółowe informacje wybranej pozycji oraz tabela cen(stref). Możliwe jest dodawanie nowych

tabel cen oraz edytowanie już istniejących. Każdy przewoźnik może mieć przypisanych wiele tabel cen urzędowych, co pozwala na stosowanie różnych cen biletów miesięcznych na różnych trasach. Konkretna tabela wybierana jest przez kasjera w momencie sprzedaży biletu. Dodawanie nowej tabeli cen polega na wybraniu z listy przewoźników jednego z nich i określeniu daty początku ważności tabeli cen. Każdy wiersz tabeli zawiera informacje o końcu strefy kilometrowej oraz cenie za bilet normalny.
Operator ma możliwość wydrukowania tabeli cen urzędowych na drukarce lub zapisać w pliku w formacie CSV lub PDF, od wersji 1.66 programu może wysłać pdf z wydrukiem za pomocą poczty e-mail o ile są zdefiniowane poprawnie paramtry do wysyłania poczty w programie.

Kartoteka promocji Zielona Góra

Funkcja służy do definiowania, obsługi i przechowywania promocji.
Okno dialogowe korzysta ze standardowego zestawu funkcji kartoteki. Zatem możliwe jest:

- dodawanie nowych promocji - daty dodawanej promocji nie moga zachodzić na już istniejące promocje,
- usuwanie promocji - promocje nie są fizycznie usuwane z bazy danych zostają oznaczone na kolor czerowny i nie są uwzględniane w procesie sprzedaży i generowania cen na następne okresy,
- edycja promocji - daty edytowanej promocji nie moga zachodzić na już istniejące promocje,
- przywracanie skasowanych promocji (wyświetlone na liście na czerwono) - daty przywracanej promocji nie moga zachodzić na już istniejące promocje.

Zasady definiowania zostały wymyślone przez przewoźnika PKS Zielona Góra.
W związku z tym promocje definiowane są w następujący sposób:

- definiujemy nazwę promocji(może być dowolna) nazwy mogą się powtarzać maksymalna liczba znaków przewidziana na nazwę promocji to 250 znaków,
- data obowiązywania - oznacza kiedy danej promocji będzie można udzielić czyli jest to data sprzedaży biletu. W przypadku bietów sprzedanych jako wzorce do sprzedaży w autobusie ważność udzielonej promocji również jest brana pod uwagę. Tam datą sprzedaży jest pierwszy dzień ważności biletu.
- Zakres promocji - promocją mogą być objęte tylko bilety miesięczne (ważne od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) oraz ich wzorce przeznaczone do zapisu i pierwszej sprzedaży w bileterkach autobusowych.
  Sprzedane na kursy jednego przewoźnika.
  W tym samym czasie ważna może być **tylko jedna** promocja niezależnie od kierunku jazdy dla jednego przewoźnika, gdzie do określenia ważności brane są daty ważności promocji oraz daty ważności biletów jakie mają podlegać promocji.
  Do określenia czy promocja może zostać udzielona do danego biletu uwzględnia się następujące parametry:
  - przewoźnik - wszystkie kursy wzięte do opisania sprzedwanego biletu oraz wszystkich biletów określonych w następnym punkcie muszą być kursami jednego przewoźnika wskazanego w promocji.
  - Bilety miesięczne ważne w miesiącach: - aby promocja mogła zostać przyznana pasażer musiał kupować bilety miesięczne w okresie wskazanym w promocji, oraz spełniać pozostałe warunki promocji.
    Przykład: ustawiony zakres: *2013-06* do *2013-08* oznacza, że przy określeniu czy pasażerowi przysługuje promocja zostaną sprawdzone jego bilety miesięczne sprzedane na czerwiec, lipiec i sierpień 2013 roku.
  - kierunek jazdy - do promocji mogą być wybrane bilety miesięczne spełniające poprzednie kryteria oraz te, których wszystkie warianty trasy spełniają wybrany w promocji kierunek.
    Przykład: wybrany kierunek **tam**
    Bilet miesięczny sprzedany na 2 warianty: 1 -> tam, 2 -> tam i powrót. Do takiego biletu nie pokaże się możliwość udzielenia promocji.
    Adekwatnie jeśli pasażer kupował w kolejnych miesiącach określonych w poprzednim punkcie bilety na różne kierunki lub na biletach z poprzednich miesięcy są warianty, które nie spełniają kryterium kierunku to promocja nie przysługuje.
  - wartość - wypełniona wartość promocji od 0,01 do 0,99 wyraża część ceny biletu normalnego i na tej podstawie obliczana jest wysokość promocji co odpowiada 0,01 = 1% obniżki ceny biletu normalnego.
    Dla wartości od 1.0 do 999.99 promocja jest wyrażona w złotówkach i o taką kwotę będzie zmniejszona cena biletu normalnego objętego promocją. Dodatkowo program kontroluje czy kwota promocji nie przekracza wartości biletu normalnego oraz czy nie próbujemy zrobić promocji dla biletów bezpłatnych.
    Promocja dotyczy obniżenia ceny biletu normalnego zatem w przypadku gdy sprzedajemy bilet miesięczny ulgowy najpierw obniżana jest jego cena normalna i dopiero od powstałej kwoty obliczna jest przyznana ulga. Dla takich biletów zatem po zastosowaniu promocji kwota do zatwierdzenia na ekranie nie będzie wynikała wprost z ceny przed promocją. Aby bilet mógł zostać objęty promocją jego cena normalna i cena przed promocją nie mogą wynosić 0,00 a cena po promocji nie może być mniejsza od 0,01.

Kartoteka Pula Miejsc

Kartoteka służy do definiowania puli(liczby) miejsc objetych sprzedażą na danym kursie w ramach zdefiniowanego dworca. Okno dialogowe korzysta ze standardowego zestawu funkcji kartoteki. Zatem możliwe jest:

- dodawanie nowych puli miejsc - dla wybranego kursu przewoźnika na zdefiniowanym dworcu jednocześnie stworzona może być tylko jedna pula miejsc,
- usuwanie istniejących puli miejsc,
- edycja istniejących puli miejsc - edycji podlega jedynie liczba miejsc.

Przy sprzedaży biletu jednorazowego program sprawdza czy dla danego dworca mamy zdefiniowaną liczbę miejsc objętych sprzedażą. Jeżeli tak wówczas zdefiniowana pula miejsc jest naszym ograniczeniem, Jeżeli nie wówczas posługujemy się ograniczeniem z rozkładu jazdy. Bez względu na liczbę miejsc zdefiniowaną w Kartotece Puli Miejsc odgórnie zawsze działa łączna liczba miejsc zdefiniowana w rozkładzie jazdy.

Kartoteka wzorców tras biletów miesięcznych/okresowych

Kartoteka służy do definiowania wzorców tras biletów miesięcznych i okresowych, które będą wykorzystywane w procesie sprzedaży w zależności od ustawionych parametrów. Okno dialogowe korzysta ze standardowego zestawu funkcji kartoteki. Zatem możliwe jest:

- dodawanie nowych wzorców,
- usuwanie istniejących wzorców,
- edycja istniejących wzorców,
- przywracanie skasowanych wzorców,
- podgląd wybranego wzorca tras.

Dodawanie i edycja wzorców tras polega na zdefiniowaniu nazwy wzorca, daty obowiązywania, oraz typu trasy biletu. Do określenia trasy wzorca brane są aktualne parametry jak przy sprzedaży. Data początku ważności biletu miesięcznego/okresowego według jakiego budowana jest trasa wzorca to pierwszy dzień miesiąca po początku ważności wzorca. Jeżeli na pierwszym ekranie operator nie określi nazwy wzorca program zrobi to sam po zdefiniowaniu tras.

Administrator-Kasy Rejestrujące

Zestaw funkcji do obsługi kas rejestrujących:

- Awaryjne zamknięcie zadania,
- Awaryjne zamknięcie transakcji,
- Raport fiskalny miesięczny,
- Korekta czas(maks. o 1h),
- Rejestracja bileterki,
- Testowanie bileterki,
- Programowanie stawek VAT.
- Miesięczny raport dopłat (Emar D205/Printo Line B i NOVITUS HD II Online).
- Znajdź bileterkę.
- Kartoteka Kas Rejestrujących

Awaryjne zamknięcie zadania

Funkcja służy do zamknięcia zadania w sytuacjach awaryjnych. Operacja ta spowoduje wylogowanie kasjera z kasy rejestrującej ale nie powoduje żadnych wpisów w bazie danych.

Awaryjne zamknięcie transakcji

Operacja anulująca niezamkniętą transakcję (bilet, paragon, wydruk raportu) w drukarce. Należy użyć w przypadku wystąpienia błędu 140 na drukarce. Wyłączenie urządzenia na około 10 sekund powoduje również anulowanie transakcji.

Raport fiskalny miesięczny

Funkcja pozwalająca na wydrukowanie miesięcznego raportu fiskalnego. Ustawodawca nałożył na podatnika obowiązek drukowania fiskalnych raportów miesięcznych każdorazowo przed rozpoczęciem sprzedaży w miesiącu następnym. Program dodatkowo kontroluje wykonanie tej operacji i w przypadku próby otwarcia pierwszego zadania w nowym miesiącu przypomina o tym obowiązku. Zgodnie z warunkami technicznymi dla kas rejestrujących wykonanie takiego raportu jest możliwe dopiero po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Oznacza to na przykład, że raport miesięczny za miesiąc sierpień 2004 można będzie wykonać najwcześniej w dniu 01.09.2004. Kontrolę taką wykonuje drukarka fiskalna. Drukarki **PRINTO BUS i Printo Line B** kontrolują także to czy nastąpił wydruk raportu miesięcznego fiskalnego a bileterka **EMAR Printo Line B** i **NOVITUS HD II Online** również wydruk miesięcznego raportu dopłat.
Drukarki **Emar Printo Bus** drukują wraz z raportem miesięcznym miesięczny raport dopłat, którego wydruku nie ma możliwości powtórzyć. W **Printo Line B** miesięczny raport dopłat to osobna funkcja ale również nie można tej operacji powtórzyć. Dla drukarek **NOVITUS HD II Online** program proponuje wydruk miesięcznego raportu dopłat po wykonaniu raportu miesięcznego fiskalnego. Raporty dopłat w przypadku tego urządzenia można wydrukować za dowolny okres. Możliwe jest wykonanie raportu fiskalnego miesięcznego bezpośrednio z klawiatury urządzenia.
Bileterki stacjonarne **Emar Duo Bus** nie drukują raportu dopłat.

Korekta czasu (maks. o 1h)

Operacja korekty czasu jest wykonywana minimum dwa razy w roku, to jest podczas zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie. Korektę taką użytkownik może wykonać maksymalnie w zakresie ± 70 minut. Każda większa korekta czasu drukarki wymaga interwencji serwisu. Ponadto funkcja ta może być użyta do doraźnej korekty czasu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy zegara bileterki. Jest to istotne, ponieważ bileterka w zależności od ustawionego parametru może być traktowana jako źródło czasu dla całego systemu. W przypadku nieprawidłowej pracy zegara bileterki może się okazać, że niemożliwa jest sprzedaż biletów jednorazowych, ponieważ program nie pozwala na sprzedaż biletów jednorazowych po godzinie odjazdu kursu. Zgodność ustawień zegara komputera i bileterki jest kontrolowana na bieżąco. w zależności od ustawionego parametru Dokonując korekty czasu w biletercе do tyłu (cofnięcie zegara) należy pamiętać o tym, że niemożliwe będzie prowadzenie sprzedaży do momentu, gdy zegar bileterki ponownie osiągnie aktualną wartość. Jest to zwłaszcza istotne przy jesiennej zmianie czasu (z letniego na zimowy). W celu uniknięcia blokady sprzedaży należy operację cofnięcia czasu o jedną godzinę wykonać na koniec ostatniego dnia sprzedaży w czasie letnim. W przypadku bileterek Printo Bus i Printo Line B dodatkowym ograniczeniem jest jednokrotna możliwość zmiany czasu po zamknięciu raportu dobowego. Kolejnej zmiany czasu można dokonać dopiero po dokonaniu sprzedaży i wykonaniu kolejnego raportu dobowego.

Rejestracja bileterki

Funkcja Rejestracja Bileterki powoduje zarejestrowanie bileterki w programie. W momencie rejestracji bileterki następuje przypisanie konkretnego ciągu numeracji biletów (symbol literowy tworzący numer biletu) do bileterki poprzez skojarzenie litery z jej logo. Niemożliwe jest prowadzenie sprzedaży biletów na bileterce, która nie była zarejestrowana w programie. Fakt zarejestrowania bileterki sprawdzany jest w momencie rozpoczęcia zadania.

Testowanie bileterki

Przy pomocy tej funkcji dokonujemy sprawdzenia poprawności połączenia komputera z bileterką. Po wybraniu funkcji z menu na ekranie powinno pojawić się okienko z suwakiem. Każdy ruch suwaka oznacza poprawne odczytanie kolejnego statusu bileterki. Test przerywamy klawiszem Esc. W przypadku gdy nawiązanie łączności pomiędzy komputerem a bileterką jest niemożliwe na ekranie komputera pojawi się stosowny komunikat. Podstawowymi przyczynami tego stanu rzeczy mogą być :

- **brak zasilania bileterki,**
- **nieprawidłowo zdefiniowany parametr portu komunikacyjnego lub brak,**
- **niedokładne połączenie poszczególnych elementów** – należy sprawdzić prawidłowość umieszczenia wtyczek w gniazdach,
- **uszkodzenie bileterki lub portu komunikacyjnego w komputerze,**
- **niewłaściwe lub niezainstalowane sterowniki w przypadku podłaczenia bileterki przez port USB,**
- **sterowniki do portu nie pozwalające na współpracę urządzenia w trybie event-driven i wymagane jest włączenie trybu POLLING w parametrach programu**,
- **urządzenie w trybie błędu (na bileterkach Printo Bus i Duo Bus świecąca się czerwona dioda błąd)**,
- **niewykonany raport dopłat na bileterce Printo Line B,**
- **otwarte menu w drukarce NOVITUS HD II Online.**

Programowanie stawek VAT

Przy pomocy tej funkcji dokonujemy programowania stawek VAT w drukarce fiskalnej możemy również przy jej pomocy włączyć rejestrację sprzedaży biletów zagranicznych czyli sprzedaż biletów ze stawką definiowaną w rozkładzie jazdy pod literą **N**. W przypadku bileterke NOVITUS HD II Online nie programujemy stawki nie podlega. Aktualna matryca stawek podatku VAT dla kas rejestrujących obowiązująca od 1 kwietnia 2020:

- literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
- literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
- literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
- literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
- literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
- literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy lub nie są zaprogramowane;

Okno programowania stawek VAT zawiera kolumny od lewej:

- zaprogramowane w urządzeniu stawki:
  - **litera** - stawki podatku VAT,
  - **wartość** - stawki podatku VAT,
- wartość - stawki podatku VAT do zaprogramowania odczytana z rozkładu jazdy wyrażona w % i podlegająca edycji,
- status stawki podatku VAT do zaprogramowania w urządzeniu (do zaznaczenia):
  - opodatkowana,
  - zwolniona - automatycznie wyszarzona zostaje wartość do zaprogramowania gdyż zwolnienie oznacza matematycznie zerową stawkę podatku,
  - nieaktywna - automatycznie wyszarzona zostaje wartość do zaprogramowania.

Dodatkowo w bileterkach firmy EMAR możliwe jest zaprogramowanie stawki podatku odpowiadającej literze N czyli niepodlega do sprzedaży biletów zagranicznych.
Zaprogramowanie stawek podatku VAT możliwe jest tylko na zamkniętym zadaniu, z wyzerowanymi licznikami w bileterce po zamknięciu raportu fiskalnego dobowego.
Operacja może wymagać potwierdzenia operacji poprzez naciśnięcie klawisza **TAK** lub **OK** na klawiaturze urządzenia.

Miesięczny raport dopłat (Emar-D205/Printo Line B i Novitus HD II Online)

Funkcja pozwalająca na wydrukowanie miesięcznego raportu dopłat. Ustawodawca nałożył na podatnika obowiązek drukowania fiskalnych raportów dopłat przed rozpoczęciem sprzedaży w miesiącu następnym. Funkcja ta dotyczy bileterek **Emar Printo Line B** oraz **NOVITUS HD II Online**. Urządzenie kontroluje wykonanie tej operacji i nie pozwoli na sprzedaż w kolejnym miesiącu bez wykonania raportu. Możliwe jest wykonanie raportu dopłat bezpośrednio z klawiatury urządzenia. Urządzenie może być niedostępne dla programu jeżeli nie będzie wykonany miesięczny raport dopłat. W przypadku bileterek EMAR jakikolwiek błąd w trakcie drukowania lub interwencja serwisu związana z zerowaniem pamięci RAM w urządzeniu spowoduje, że raportu nie będzie dało się ponownie wydrukować. W przypadku bileterek NOVITUS można drukować archiwalne raporty dopłat oraz powtarzać wydruki z danego miesiąca.



Znajdź bileterkę

Funkcja pozwalająca na automatyczne wyszukanie bileterki podłączonej do komputera. Funkcja sprawdza wszystkie dostępne porty COM i sprawdza obecność bileterki. Po jej znalezieniu pozwala zapisać wyszukany port jako parametr programu.

Administrator-EM-karty

EM-karty są to bezstykowe karty chipowe wykorzystywane do zapisu informacji opisujących:

- bilet miesięczny, okresowy, wieloprzejazdowy, strefowy lub sieciowy pasażera,
- uprawnienie do ulgi jednorazowej przysługującej pasażerowi,
- różnego rodzaju programy lojalnościowe stosowane przez przewoźnika.

Informacje te są odczytywane przez bileterki autobusowe EMAR 105 i Emar 205. Zakupując EM-karty przewoźnik otrzymuje:

- programatory EM-kart,
- karty specjalne ADMIN,
- karty specjalne KASJER (najlepiej w ilości równej liczbie kasjerów),
- karty pasażera.
- komplet haseł do kart ADMIN i KASJER.

Karty ADMIN oraz KASJER są kartami specjalnymi. Są one niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu. Jedną z podstawowych funkcji jakie spełniają jest uaktywnienie programatora EM-kart. Standardowo programatory są nieaktywne. W celu ich wzbudzenia należy wykonać odpowiednie operacje kartami ADMIN (standardowo raz na 30 dni) oraz KASJER (standardowo raz na 8 godzin). Czasy wzbudzenia są programowalne i mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika. Rozwiązanie takie zabezpiecza przewoźnika przed kradzieżą programatora, który bez kart specjalnych nie będzie poprawnie funkcjonował. Informacja o długości czasu wzbudzenia kartą ADMINA i KASJERA jest zapisywana w karcie, więc każda karta może mieć zapisaną inną długość czasu wzbudzenia programatora. Programtor wymaga aktwacji kartą KASJERA po każdym wyłączeniu zasilania urządzenia.

-  Rejestr EM-kart
-  Aktywacja programatora kartą ADMINA/KASJERA
-  Zmiana hasła w karcie ADMINA/KASJERA
-  Zmiana czasu aktywacji w karcie ADMINA/KASJERA
-  Awaryjny zapis biletu do karty
-  Awaryjne usunięcie biletu z karty
-  Zapis nowych kluczy do programatora
-  Podgląd zawartości EM-karty
-  Personalizacja EM-karty kasjera
-  Kontrola zegara programatora
-  Zapis EM-karty do pliku
-  Import notek do kartoteki pasażerów

 Rejestr EM-kart

Funkcja wyświetla wszystkie EM-karty zarejestrowane w systemie w postaci tabeli z podziałem na następujące kolumny:

- *Nr karty*- numer EM-karty,
- *Status*- status EM-karty,
- *Aktualny użytkownik*- aktualny użytkownik EM-karty może to być pasażer lub operator systemu,
- *Data końca ważności ostatniego biletu*- data końca ważności ostatniego biletu,
- *Zapisana ulga jednorazowa*- nazwa ulgi jednorazowej zapisanej do EM-karty.

Menu *Edycja* rejestru EM-kart wyposażone jest w następujące funkcje:

- *Dodaj*- dodanie nowej EM-karty do rejestru EM-kart, możliwe przez położenie EM-karty na programatorze,
- *Usuń*- usuniecie EM-karty z rejestru(ustawienie statusu EM-karty na SKASOWANA),
- *Edytuj*- zmiana statusu EM-karty, nie można edytować statusu EM-karty usuniętej z rejestru(status – SKASOWANA),
    - **aktywna** oznacza kartę, na której można dokonywać operacji,

- **zablokowana** oznacza kartę, na której nie można dokonywać operacji,
- **zagubiona/skradziona** oznacza kartę, na której nie można dokonywać operacji.

- *Przywróć skasowanego*- przywrócenie skasowanej EM-karty.

Menu *Operacje dodatkowe* rejestru EM-kart wyposażone jest w następujące funkcje:

- *Personalizacja EM-karty*- przypisanie do EM-karty aktualnego użytkownika, którym może być operator systemu lub pasażer,
- *Depersonalizacja EM-karty*- usuniecie przypisania do EM-karty użytkownika,
- *Wyczyszczenie EM-karty*- wyczyszczenie zapisanych na EM-karcie informacji,
- *Podgląd zawartości EM-karty*- funkcja pozwala na obejrzenie zawartości EM-karty,
- *Zapis EM-karty do pliku*- zapisu obrazu EM-karty na dysk twardy komputera,
- *Ostatni bilet awaryjnie do EM-karty*- zapis na EM-karcie informacji o ostatnim sprzedanym do niej bilecie,
- *Awaryjne usunięcie biletu z EM-karty*- usuniecie z EM-karty informacje o zapisanym bilecie.

Osoba korzystająca z rejestru EM-kart ma dostęp do funkcji:

- *Blokuj martwe karty*- operacja polega na ustawieniu flagi zablokowa dla wszytkich EM-kart do których nie był sprzedany bilet w ciągu zadanej liczby dni.

 Aktywacja programatora kartą ADMINA/KASJERA

Funkcje te służą do aktywowania programatora na zdefiniowany w karcie ADMINA lub KASJERA okres czasu. W warunkach normalnych aktywacja kartą KASJER wykonywana jest podczas bieżącej pracy programu co zapisany w karcie okres czasu. Zaleca się ustawienie w kartach kasjerów ustawienia czasu aktywacji równego długości pracy kasjera w ciągu dnia tak aby aktywacja urządzenia wystarczała do komfortowej pracy bez konieczności kolejnych aktywacji w ciągu zmiany.

 Zmiana hasła w karcie ADMINA/KASJERA

Funkcje służą do zmiany hasła dostępu do kart specjalnych ADMINA/KASJERA. W celu dokonania zmiany hasła należy podać stare hasło oraz dwukrotnie (w celu weryfikacji poprawności) nowe hasło. Dodatkowo funkcja jest zabezpieczona przed niepowołanym użyciem poprzez konieczność jej autoryzowania inną kartą Admina.

 Zmiana czasu aktywacji w karcie ADMINA/KASJERA

Funkcje pozwalają na zmianę czasów aktywacji programatora zapisanych w kartach ADMINA/KASJERA. Ustawienia fabryczne, to odpowiednio:

- 30 dni dla karty ADMINA,
- 8 godzin dla karty KASJERA.

 Awaryjny zapis biletu do karty

Funkcja ta służy do ponownego zapisu biletu lub wzorca biletu do EM-karty. Zapis taki jest możliwy po spełnieniu następujących warunków:

- bilet był sprzedany z EM-kartą (wzorce bez sprzedaży wystawiane są zawsze z EM-kartą),
- bilet jest zapisywany ponownie do tej samej karty(w przypadku wzorców bez sprzedaży nie ma możliwości zapisania do innej karty), z którą był sprzedawany lub karta, z którą bilet był sprzedawany, jest oznaczona jako nieaktywna, a pasażerowi została wydana nowa EM-karta.

Procedura zapisu awaryjnegoo zapisu biletu do tej samej EM-kraty wykonywana jest w następujący sposób:

- program prosi o podanie numeru biletu i/lub numeru jego przedłużenia w autobusie,
- po odszukaniu biletu w bazie danych sprawdzane są warunki dopuszczające wykonanie awaryjnego zapisu biletu do EM-karty:
  - bilet jest ważny,
  - bilet nie jest anulowany,
  - bilet nie jest uszkodzony,
  - dane operatora sprzedwacy biletu są w bazie danych,
  - bilet był sprzedany do EM-karty,
  - wolne przejazdy z biletu wieloprzejazdowego nie były przeniesione do innego biletu,
- program oczekuje EM-kartę, która:
  - jest zarejestrowna w systemie,

- nie została oznaczona jako zagubiona,
- nie została oznaczona jako uszkodzona,
- nie została usunięta,
- jest aktywna,
- uzytkownikiem EM-karty jest pasażer, którego bilet chcemy wpisać do karty,

a następnie wpisuje do niej informacje o wskazanym bilecie lub wzorcu biletowym bez sprzedaży.



Awaryjne usunięcie biletu z karty

W sytuacjach normalnych usunięcie biletu z EM-karty jest możliwe jedynie poprzez wykonanie operacji jego anulowania. Przy pomocy tej funkcji można usunąć z EM-karty informacje o zapisanym bilecie. Po położeniu EM-karty na programatorze odczytywane są informacje o zapisanych w niej biletach. Na tej podstawie na ekranie komputera tworzone jest menu pozwalające na wskazanie konkretnego biletu lub rezygnację z operacji usunięcia biletu z karty. Dostęp do tej funkcji jest określany w uprawnieniach operatora.



Zapis nowych kluczy do programatora

UWAGA: Do prawidłowego wykonania tej operacji niezbędna jest odpowiednio przygotowana karta typu PROGRAMATOR. Przygotowanie karty może być wykonane tylko i wyłącznie w firmie EMAR przy obecności przedstawiciela użytkownika karty i programatora. Zasady wymiany kluczy w programatorze opisane są w oddzielnym dokumencie zatytułowanym *Zasady pracy z kartą MIFARE - zalecenia dla Admina*.



Podgląd zawartości EM-karty

Funkcja pozwala na obejrzenie zawartości EM-karty. Po położeniu EM-karty na programatorze odczytywane są dane pasażera – użytkownika EM-karty. Do dyspozycji w menu są funkcje wyświetlające dane pasażera, dane biletu pierwszego, dane biletu drugiego oraz dane sektora bileterki autobusowej.



Personalizacja EM-karty kasjera

Funkcja ta służy do personalizacji EM-kart kasjerów, czyli przypisania konkretnej EM-karty do konkretnego operatora. Tak przygotowana EM-karta może być później używana w procesie logowania do programu.



Kontrola zegara programatora

Do poprawnej pracy systemu niezbędna jest synchronizacja wszystkich urządzeń współpracujących na stanowisku kasowym. Obejmuje to komputer, bileterkę oraz programator EM-kart. Funkcja **kontrola zegara programatora** pozwala na sprawdzenie oraz ewentualną modyfikację ustawienia zegara programatora.



Zapis EM-karty do pliku

Funkcja ta służy do zapisu obrazu EM-karty na dysk twardy komputera. Po wybraniu tej opcji użytkownik proszony jest o umieszczenie EM-karty na programatorze(o ile już tam się nie znajduje) a następnie o wybranie katalogu docelowego w którym zapisany zostanie obraz umieszczonej na programatorze EM-karty.



Import notek do kartoteki pasażerów

Import pliku tekstowego o dowolnej nazwie i rozszerzeniu .txt zawierającego notki. Jeden wiersz w pliku to jeden rekord. Struktura wiersza wyglada nastepująco:

- maksymalnie 10 cyfr stanowiących numer EM-karty,
- jeden znak spacji,
- treść notki.

Administrator-Sprzedaż BM w autobusie

Zestaw funkcji obsługujących sprzedaż BM w autobusie:

- Eksport danych o biletach wzorcowych,
- Import danych o biletach sprzedanych.
- Import danych o biletach NIE sprzedanych.

Eksport danych o biletach wzorcowych

Plik 'PA' tworzony jest na życzenie po zmienie cen biletów. Zawiera dane biletów które mogą być zakupione w autobusie na nastepny okres ze zmienionymi cenami zakupu. Może zawierać również informacje o odwołaniu zezwolenia na sprzedaż biletów na kolejny okres w autobusie.

Import danych o biletach sprzedanych

Import plików 'BA' zawierającego dane biletów miesięcznych i okresowych zakupionych na następny okres w bileterce autobusowej. Import tych plików umożliwia aktualizację w bazie biletów informacji o okresie ważności biletów danego pasażera i pozwala na ewetualny awaryjny zapis biletów w przypadku zagubienia lub uszkodzenia EM-karty oraz na wystawienie faktur VAT lub anulowanie sprzedanych biletów.

Oprócz opisywanej funkcji ręcznego importu zbiorów BA system *DworzecSQL* ma możliwość automatycznego importowania zbiorów BA. W tym celu na komputrze, który ma ralizować taki import należy ustawić odpowiednie parametry w zakładce EM-Karty, grupa EKSPORTY/IMPORTY.

Import danych o biletach NIE sprzedanych

Import pliku 'NA' zawierającego dane biletów miesięcznych i okresowych, które **NIE** były zakupione lub przedłużone na następny okres w bileterce autobusowej, pomimo istnienia takiej możliwości. W wyniku tego pasażer utracił możliwość dalszego zakupu biletów w autobusie. EM-karta pasażera musi być ponownie zaprogramowana w kasie dworcowej.

Administrator-Inne

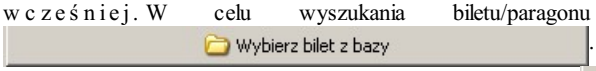
Zestaw funkcji innych:

- Przeglądanie biletów,
- Raporty e-Podróżnik,
- Kopiowanie raportów,
- Odtwarzanie raportów
  - Wskazanego raportu,
  - Za okres,
- Odtwarzanie biletów i paragonów
  - Ze wskazanego raportu,
  - Z raportów za okres,
- Odtwarzanie anulowanych biletów i paragonów
  - Anulowane ze wskazanego raportu,
  - Anulowane z raportów za okres,
- Napraw diagramy.
- Przeglądanie logu głównego.
- Przeglądanie i wysyłanie logów.
- Kopia bazy danych.
- Wyślij e-mail do Infokub.
- Przeliczenie szyfrów przedłużenia EM-kart.
- Odpersonalizowanie danych pasażerów.
- Przeniesienie danych na inny komputer.

Przeglądanie biletów

Funkcja ta pozwala na przeglądanie na ekranie komputera biletów, paragonów oraz wystawionych wzorców biletowych bez sprzedaży. Możliwe jest wybranie kolejności w jakiej będą uporządkowane dokumenty :

- litera/kod - oznacza uporządkowanie względem liter przypisanych do logo bileterki i kolejnych numerów dokumentów nadawanych przez program w procesie sprzedaży (ustawienie domyślne),
- chronologicznie - oznacza uporządkowanie względem czasu sprzedaży lub wystawienia.

Program pozwala również na przeglądanie tylko biletów/paragonów uszkodzonych. Domyślnie mogą pokazywać się wszystkie w kolejności wybranej wcześniej. W celu wyszukania biletu/paragonu należy podać jego numer poprzez wciśnięcie przycisku : 

. Jeżeli zostanie podany poprawny numer biletu/paragonu lub wzorca biletowego program wyświetli go na ekranie. Można rwónież użyć przycisków :  aby wybrać pierwszy lub ostatni wystawiony bilet/paragon według wybranej chronologii. Na ekranie z prawej strony widoczny jest obraz biletu. Natomiast powyżej przycisków nawigujących znajduje się opis biletu, który zawiera:

- datę wraz z dokładnym czasem sprzedaży,
- końcowa cena biletu/paragonu jest pokazywana również w przypadku wzorców biletowych, które nie posiadają wartości,
- wysokość podatku VAT odprowadzonego od tego biletu,
- nazwisko i imię kasjera, który wystawił dokument,
- nazwę raportu zadaniwoego w ramach, którego została przekazana informacja o jego wystawieniu do programu Kasa, PP_Bilety lub Inforimica 2.0

- Nr RF - czyli numer raportu fiskalnego,
- numer fiskalny w ramach raportu fiskalnego,
- formę płatności,
- NIP nabywcy jeżeli został wydrukowany na bilecie/paragonie,
- typ trasy biletu w przypadku biletów/wzorców biletowych,
- numer zbiorówki na jakiej się znajduje o ile był sprzedany lub dołączony do niej.
- informację o tym że bilet jest wzorcem do sprzedaży w autobusie,
- informację o anulowaniu lub uszkodzeniu biletu/paragonu.

Przy pomocy funkcji **Drukuj kopię** można wydrukować kopię aktualnie wyświetlanego biletu na drukarce komputerowej. Dodatkowo można też zobaczyć bilet **przed zmianą rezerwacji** o ile taka operacja miała miejsce oraz dokonać **zmiany statusu**. Dostęp do tej ostatniej funkcji mają tylko operatorzy o uprawnieniach administratora.

Raporty e-Podróżnik

Funkcja ta służy do zbudowania raportów dla biletów sprzedanych przez e-Podróżnika.

Począwszy od wersji 1.22 A systemu raporty te generowane są w pełni automatycznie cztery razy na dobę o godzinie : 00:00, 06:00, 12:00, 18:00. Ponadto raport jest generowany natychmiast po uruchomieniu programu, jeżeli od poprzedniego procesu minęło więcej niż 6 godzin. Proces generowania raportów jest w pełni automatyczny i niewidoczny dla operatora.

Kopiowanie raportów

Funkcja ta pozwala na skopiowanie raportów zadaniowych z wybranego okresu czasu. Na pierwszym oknie dialogowym określamy ramy czasowe z jakich ma zostać utworzona lista raportów. Następnie z listy mamy możliwość wybrania raportu. Mamy mozliwość wysłania raportu emailem o ile są zdefiniowane parametry do wysyłania emaili oraz możemy wysłać kopię raportu na serwer FTP. Domyślnie program przy wysyłaniu plików korzysta z parametrów ogólnych ale jest możliwość zdefiniowania innego serwera FTP i wysłania wiadomości poczty elektronicznej na inny adres niż wskazany w parametrach. W przypadku wysyłania raportu na serwer FTP raport jest od razu gotowy do rejestracji w programie Kasa, PP_Bilety lub Informica 2.0. Natomiast raport wysłany poprzez wiadomość poczty elektronicznej stanowi jej załącznik w postaci zarchiwizowanego pliku w formacie ZIP i wymaga dearchiwizacji przed zarejestrowaniem. Możemy również skopiować wybrany raport. Standardowo raport kopiowany jest do katalogu jaki został określony w parametrach ogólnych programu. Skopiowane raporty znajdują się w katalogu docelowym w postaci gotowej do rejestracji w programie Kasa, PP_Bilety lub Informica 2.0.

Odtwarzanie raportów - Wskazanego raportu

Przy pomocy tej funkcji odtwarzany jest jeden raport zadaniowy o wskazanej nazwie. Należy odszukać raport na liście lub wpisać jego pełną nazwę w polu na ekranie komputera.

Odtwarzanie raportów - Za okres

Funkcja ta służy do odtworzenia wszystkich raportów zadaniowych, jakie były pierwotnie utworzone w zadanym okresie czasu.

Odtwarzanie biletów - Ze wskazanego raportu

Funkcja służy do odtwarzania biletów zawartych we wskazanym przez użytkownika raporcie zadaniowym. Warunki konieczne do zaimportowania danych z raportu to :

- wersja pliku z raportem nie starsza niż 1.09 i nie nowsza niż generowana przez aktualnie używany program,
- dane operatora przygotowującego raport są w bazie programu DworzecSQL/BiletmSQL,
- rozkład jazdy według, którego była prowadzona sprzedaż jest zaimportowany do bazy danych programu DworzecSQL/BiletmSQL,
- w przypadku importu danych z raportów przygotowanych przez program Bilet Miesięczny zakupiona aktualizacja oprogramowania z importem danych.

Odtwarzanie biletów - Z raportów za okres

Funkcja służy do odtwarzania biletów zawartych w raportach zadaniowych ze wskazanego okresu czasu. Operator ma możliwość określenia katalogu, w którym znajdują się raporty. Domyślnie jest to katalog, w którym program przechowuje lokalne kopie raportów. Warunki konieczne do zaimportowania danych z raportów to :

- wersja pliku z raportem nie starsza niż 1.09 i nie nowsza niż generowana przez aktualnie używany program,
- dane operatora przygotowującego raport są w bazie programu DworzecSQL/BiletmSQL,

- rozkład jazdy według, którego była prowadzona sprzedaż jez zaimportowany do bazy danych programu DworzecSQL/BiletmSQL,
- w przypadku importu danych z raportów przygotowanych przez program Bilet Miesięczny zakupiona aktualizacja oprogramowania z importem danych.



Odtwarzanie anulowanych - Anulowane ze wskazanego raportu

Funkcja służy do odtwarzania informacji o anulowanych biletach/paragonach zawartych we wskazanym przez użytkownika zbiorze z raportem. Warunki konieczne do zaimportowania danych z raportu to :

- wersja pliku z raportem nie starsza niż 1.09 i nie nowsza niż generowana przez aktualnie używany program,
- dane operatora przygotowującego raport są w bazie programu DworzecSQL/BiletmSQL,
- rozkład jazdy według, którego była prowadzona sprzedaż jest zaimportowany do bazy danych programu DworzecSQL/BiletmSQL,
- w przypadku importu danych z raportów przygotowanych przez program Bilet Miesięczny zakupiona aktualizacja oprogramowania z importem danych.



Odtwarzanie anulowanych - Anulowane z raportów za okres

Funkcja służy do odtwarzania informacji o anulowanych biletach/paragonach zawartych we wskazanym przez użytkownika okresie czasu. Warunki konieczne do zaimportowania danych z raportów to :

- wersja pliku z raportem nie starsza niż 1.09 i nie nowsza niż generowana przez aktualnie używany program,
- dane operatora przygotowującego raport są w bazie programu DworzecSQL/BiletmSQL,
- rozkład jazdy według, którego była prowadzona sprzedaż jest zaimportowany do bazy danych programu DworzecSQL/BiletmSQL,
- w przypadku importu danych z raportów przygotowanych przez program Bilet Miesięczny zakupiona aktualizacja oprogramowania z importem danych.



Napraw diagramy

Funkcja ta służy do odtwarzania diagramów do biletów jednorazowych. Przy jej pomocy na podstawie istniejącej bazy z biletami wraz z zaimportowanymi rozkładami lub rozkładem jazdy, z którego bilety w zadanym okresie czasu były sprzedawane możemy odtworzyć diagramy obrazujące zajętość miejsc w poszczególnych kursach.



Przeglądanie logu głównego

Funkcja służy do przeglądania zarejestrowanych przez program zdarzeń. Za jej pomocą można przeglądać i drukować informacje o zarejestrowanych operacjach wykonanych przez operatorów programu.



Przeglądanie i wysyłanie logów

Funkcja służy do przeglądania zarejestrowanych przez program zdarzeń oraz błędów. Błędy te są rejestrowane w katalogach na każdym komputerze oddzielnie i mogą dotyczyć zdarzeń i błędów powstałych w trakcie: instalacji programu, pracy programu, operacji anulowania biletów i paragonów, informacji wysyłanych poprzez port szeregowy do kasy rejestrującej lub do programatora EM-Kart. Więcej informacji znajduje się tutaj.



Kopia bazy danych

Funkcja służy do wykonywania kopii bazy danych. Więcej informacji znajduje się tutaj.



Wyślij e-mail do Infokub

Funkcja służy do wysyłania e-maili do firmy Infokub. Więcej informacji znajduje się tutaj.



Przeliczenie szyfrów przedłużenia EM-kart

Począwszy od wersji 1.17 B w menu Administratora, grupa Inne pojawiła się funkcja Przeliczenie szyfrów przedłużania EM-kart. Funkcja ta ma na celu wyliczenie nowych poprawnych szyfrów przedłużających ważność EM-kart w autobusie. Do wersji 1.17 A włącznie wyliczony przez program szyfr był niepoprawny w niektórych sytuacjach (bilety zawierające przystanki kierunkowe lub EM-karty z zapisanym limitem kilometrów). W związku z powyższym zaleca się jednorazowe skorzystanie z tej funkcji. W wyniku jej działania wszystkie bilety zaczynające się w dniu bieżącym lub w przyszłości będą miały szyfr przedłużający wyliczony od nowa. Jeżeli program stwierdzi zmianę szyfru w bilecie wówczas raport zadaniowy, w ramach którego bilet był sprzedany, zostanie odtworzony i przekazany do ponownej rejestracji w Kasie Konduktorskiej. Dzięki temu do kart kierowców trafi informacja z poprawnym szyfrem przedłużającym.

Odpersonalizowanie danych pasażerów

Począwszy od wersji 1.45 w menu Administratora, grupa Inne pojawiła się funkcja odpersonalizowania (zamazania) danych pasażerów. Funkcja ta ma na celu zamazanie danych pasażerów pozostawiając ich nazwiska i imiona a zamazując gwiazdkami pozostałe dane osobowe. Dane pasażerów po odpersonalizowaniu przestaną się pokazywać w kartotece pasażerów i we wszystkich pochodnych kartotekach, zniknie przypisanie do zakładów pracy oraz oddziałów w polu uwagi wprowadzony jest tekst : *Dane pasażera zamazane.*. Począwszy od wersji 1.66A odpersonalizowanie danych może również obejmować nazwiska i imiona pasażerów. Przed operacją pokazuje się lista nazwisk, imion i identyfikatorów systemowych pasażerów, którzy zostaną objęci odpersonalizowaniem danych. Na liście tej znajdą się dane pasażerów, którzy :

- nie kupili biletu przez 6 lat,
- nie mają aktywnej EM-karty,
- nie została im wystawiona faktura VAT oraz jej duplikat lub korekta przez okres minimum 6 lat,
- dane pasażera zostały wprowadzone co najmniej 6 lat przed datą operacji.

Danych pasażerów nie będzie dało się przywrócić ani prowadzić dla nich sprzedaży.
Operacja jest **NIEODWRACALNA**.
Do autoryzacji operacji odpersonalizowania danych potrzebni są dwaj różni operatorzy z uprawnieniami administratora.

Przeniesienie danych na inny komputer

Funkcja służy do przeniesienia danych na inny komputer. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Administrator-Polecenia księgowania

Zestaw funkcji do obsługi poleceń księgowania służących do eksportu danych o fakturach wystawianych przez program do programów księgowych w postaci poleceń księgowania. Poniżej znajdują się dostępne możliwości eksportu danych dostarczonych przez firmy przewozowe.

- eksport PK do systemu Opt!ma,
- JPK dla faktur VAT.

eksport PK do systemu Opt!ma

Operacja powoduje eksport danych w formie poleceń księgowania dla systemu księgowego Opt!ma. Opcja ta nie jest dostępna w programie BiletmSQL.

JPK dla faktur VAT

Operacja powoduje wygenerowanie jednolitego pliku kontrolnego dla faktur VAT.

Kasa Biletowa



Zgromadzone tutaj funkcje służą do prowadzenia sprzedaży biletów, towarów i usług, wynajmów autobusów, zmian rezerwacji. Znajdują się tutaj kartoteki niezbędne do realizacji sprzedaży oraz funkcje otwierające i kończące sprzedaż w dniu/zmianie, jak również funkcje pozwalające na prowadzenie rejestrów biletów, drukowania raportów dobowych lub zmianowych na urządzeniach fiskalnych oraz do prowadzenia rezerwacji miejsc w autobusach, obsługi EM-kart, wystawiania rezerwacji. Nie wszystkie z wyżej wymienionych funkcji dostępne są w programie BiletMSQL.

- W menu Zadanie zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Początek zadania,
  -  Koniec zadania.
- W menu Sprzedaż zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Bilety Jednorazowe,
  -  Bilety Miesięczne,
  -  Sprzedaż Towarów,
  -  Wynajmy autobusów,
  -  Sprzedaż Euroticket,
  -  Sprzedaż Voyager,
  -  Anulowanie biletu/paragonu,
  -  Opłaty manipulacyjne do anulowań,
  - Zmiana rezerwacji biletów jednorazowych:
    -  Zmiana pojedynczego biletu,
    -  Zmiana rezerwacji dla całego kursu,
  -  Bilety miesięczne dla klientów zbiorowych,
  -  Wpłata do kasy / Wypłata z kasy.
- W menu Kartoteki zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Ogólna kartoteka klientów,
  -  Kartoteka pasażerów,
  -  Kartoteka klientów zbiorowych,
  -  Kartoteka kontrahentów,
  -  Kartoteka towarów,
  -  Kartoteka faktur i not.
- W menu Raporty zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Raport kasowy,
  -  Raport kasowy wz. Kraków,
  -  Raport fiskalny.
  - Raporty i zestawienia:

        -  Zestawienie wpłat do kasy / wypłat z kasy (KP / KW).
- W menu EM-karty zgromadzone są następujące funkcje:
    -  Personalizacja EM-karty.
    -  Ulgi jednorazowe.
    -  Programy lojalnościowe.
    -  Podgląd zawartości EM-karty.
    -  Awaryjnie zapisz bilet do EM-karty.
    - Kaucje za EM-karty:
        -  Pobranie kaucji.
        -  Zwrot kaucji.
    -  Zapis EM-karty do pliku.
- W menu Rejestry biletów zgromadzone są następujące funkcje:
    -  Kartoteka rejestru biletów.
    -  Wydruk rejestru biletów.
- W menu Rezerwacje zgromadzone są następujące funkcje:
    -  Wystawianie rezerwacji.
    -  Anulowanie rezerwacji.

Kasa Biletowa - Zadanie



Bileterka jest urządzeniem, które służy do drukowania biletów. Jej zadaniem jest też rejestrowanie kwoty podatku VAT z każdego dnia sprzedaży w tzw. pamięci fiskalnej (odpowiednio zabezpieczona pamięć tylko do odczytu, na użytek Urzędu Skarbowego). Program potrafi współpracować z następującymi typami bileterek:

- *EMAR DUO BUS* – to drukarka fiskalna EMAR DUO z programem sterującym rozszerzonym o obsługę sprzedaży biletów. Zatem możliwe jest prowadzenie na tej bileterce sprzedaży zwykłych paragonów co też udostępnia program i co jest opisane w sprzedaży towarów. Drukarki te wyposażone były w dwa programy sterujące różniące się funkcjonalnością
    - **3.0** - pierwszy program sterujący dopuszczający sprzedaż biletów. Bileterki pracujące pod jego kontrolą zaokrąglają ulgi w taki sam sposób jak drukarki typu EMAR 05. Nie ma możliwości wydrukowania identyfikatora pasażera oraz miejscówki. Nie ma także możliwości sprzedaży biletów z wariantami. Cechą tej drukarki jest ciągła numeracja paragonów fiskalnych od uruchomienia na niej sprzedaży. Bileterka nie potrafi prowadzić sprzedaży biletów zagranicznych z częścią zagraniczną opodatkowanych stawką N-niepodlega. Do w pełni poprawnej pracy z programem BiletMSQL i DworzecSQL wymagany jest program sterujący do wersji 3.20.
    - **3.20** - zmodyfikowany program rozszerzający możliwości drukarki. Pozwala ona zaprogramować sposób zaokrąglania ułamków groszy w biletach ulgowych na wybrany przez siebie sposób i mamy tu możliwość zaprogramowania na zgodność z EMAR 05 jak i z bileterką autobusową EMAR 105. Pojawia się także możliwość wydruku identyfikatora pasażera oraz miejscówki a także możliwe jest prowadzenie sprzedaży biletów z **wariantami tras**. Cechą tej drukarki jest numeracja paragonów fiskalnych w ramach raportu fiskalnego. Pozwala na wydruk NIP nabywcy zamiast danych kasjera. Bileterka potrafi prowadzić sprzedaż biletów zagranicznych z częścią zagraniczną opodatkowanych stawką N-niepodlega. W trybie offline potrafi wydrukować 32 pozycje na paragonie.
      W trybie online potrafi wydrukować 255 pozycji na paragonie.

  Drukarka ta nie jest już produkowana.
- *EMAR PRINTO BUS* – to drukarka fiskalna EMAR PRINTO z programem sterującym rozszerzonym o obsługę sprzedaży biletów.
  W przypadku gdy urządzenie nie zostanie wykryte przez system jego sterowniki znajdują się tutaj.
  Drukarki te wyposażone mogą być w programy sterujące różniące się funkcjonalnością:
    - **1.0** - Posiada takie same możliwości jak EMAR DUO BUS z programem sterującym 3.20 . Różnice pomiędzy drukarkami PRINTO I DUO widoczne dla zwykłego użytkownika to wieksza szybkość wydruku biletów/paragonów oraz pewne niewielkie różnice w wyglądzie biletów drukowanych przez obydwa urządzenia.
      Nie pozwala na wydruk NIP nabywcy na paragonach!!!
      W trybie offline potrafi wydrukować 48 pozycji na paragonie.
      W trybie online potrafi wydrukować 255 pozycji na paragonie.
      Drukarka z tą wersją oprogramowania nie jest już produkowana.
    - **2.0** - jak wyżej z tym, ze poprawione zostały błędy w programie sterującym występujące w poprzedniej wersji.
      Nie pozwala na wydruk NIP nabywcy na paragonach!!!
      W trybie offline potrafi wydrukować 48 pozycji na paragonie.
      W trybie online potrafi wydrukować 255 pozycji na paragonie.
      Drukarka z tą wersją oprogramowania nie jest już produkowana.
    - **3.0** - zmodyfikowany program zmieniający możliwości drukarki. Podstawową zmianą jest dłuższy numer unikatowy bileterki oraz zmiany w protokole komunikacyjnym, które nie pozwalają na poprawną pracę urządzenia z programami starszymi niż 1.42 A. Większość zmian w protokole drukarki spowodowana jest tym, że urządzenie dużo dokładniej kontroluje to co w formie biletu jest drukowane. Dodatkowo ogranicza możliwość wydrukowania znaków w nazwie towaru w pozycji paragonowej do: liter, cyfr, znaku kropki, znaku przecinka oraz ukośników \ i /.
      Pozwala na wydruk NIP nabywcy zarówno na biletach jak i paragonach.
      W trybie offline potrafi wydrukować 48 pozycji na paragonie.
      W trybie online potrafi wydrukować 255 pozycji na paragonie.

  Drukarka ta nie jest już produkowana.
- *EMAR PRINTO Line B (D205)* – to drukarka fiskalna z programem sterującym pozwalającym na sprzedaż biletów. Drukarki te wyposażone mogą być w program sterujący w wersji:
    - **1.0** - Numer unikatowy drukarki ma konstrukcję zbliżoną do drukarki EMAR PRINTO BUS wersji 3.0 oraz ograniczenia nazw towarów są dokładnie takie same jak w przypadku EMAR PRINTO BUS. Drukarka ta jest obsługiwana od wersji 1.64 programu. Różnice pomiędzy drukarkami EMAR PRINTO i EMAR PRINTO Line B widoczne dla zwykłego użytkownika to wieksza szybkość wydruku biletów/paragonów, kopia elektroniczna zamiast papierowej, rozmiar oraz konieczność wykonywania raportów miesięcznych dopłat przy użyciu specjalnej funkcji znajdującej się w administratorze systemu.
      W trybie offline potrafi wydrukować 48 pozycji na paragonie.
      W trybie online potrafi wydrukować 255 pozycji na paragonie.
      W przypadku gdy urządzenie nie zostanie wykryte przez system jego sterowniki znajdują się tutaj.
      Drukarka z tą wersją oprogramowania nie jest już produkowana.
    - **2.0** - Drukarka fiskalna homologowana w październiku 2021 roku. Różniąca się od poprzedniczki wewnętrznymi szczegółami konstrukcyjnymi. Dla użytkownika nie są widoczne żadne różnice w budowie oraz obsłudze.
      W trybie offline potrafi wydrukować 48 pozycji na paragonie.
      W trybie online potrafi wydrukować 255 pozycji na paragonie.
      Poprawnie rozpoznawana przez programem DworzecSQL/BiletMSQL od wersji 2.00 O. Drukarka podłączana przez kabel USB do komputera i widoczne mogą być dwa porty COM w menedżerze urządzeń systemu Windows do jednego urzadzenia.
      W przypadku gdy urządzenie nie zostanie wykryte przez system jego sterowniki znajdują się tutaj.
- *NOVITUS HD II Online* – to drukarka fiskalna, która podczas fiskalizacji może zostać zaprogramowna tak aby prowadzić sprzedaż biletów. Program obsługuje drukarki pracujące pod kontrolą programu sterującego w wersji:

- **3.05** - Numer unikatowy tej drukarki ma identyczny rozmiar jak drukarki EMAR PRINTO BUS wersji 3.0 i EMAR Printo Line B. Różnice pomiędzy drukarkami EMAR a drukarką NOVITUS HD II Online:
  - *Wykaz ulg ustawowych* - przechowywany w urządzeniu i jego zmiana możliwa po wydruku raportu fiskalnego, przez co procedura otwarcia zadania i kontroli możliwości prowadzenia sprzedaży może byc dłuższa niż w przypadku drukarek EMAR. Liczba zmian wykazu ulg jest ograniczona pojemnością pamięci urządzenia. Wykaz może objąć maksymalnie 200 ulg podzielonych na 10 grup. Ulgi handlowe, pracownicze i inne nie podlegające dopłatom nie znajdują się na tym wykazie.
  - *Metoda obliczania ulg* - programowana przed każdym biletem zgodna z EMAR 105 lub EMAR 05.
  - *Numeracja paragonów fiskalnych* - programowana przy fiskalizacji urządzenia i może być ciągła lub dobowa.
  - *Ilość raportów dobowych fiskalnych* - domyślna ilość to 1830 ale jest odczytywana z urządzenia i może być większa.
  - *Zamykanie pustych raportów fisklanych dobowych* - urządzenie pozwala na zamknięcie raportu fiskalnego dobowego, w którym nie ma sprzedaży.
  - *NIP nabywcy* - urządzenie pozwala na wydrukowanie NIP nabywcy tylko 13 znaków bez symbolu kraju.
  - *Kodowanie polskich liter* - Mazovia do odczytu i zapisu a EMAR Mazovia zapis i W1250 odczyt dnaych z bileterki - konfigurowane w menu urządzenia.
  - *Komunikacja z komputerem* - możliwe jest używanie dwóch portów PC i PC2 program korzysta z PC z prędkością 9600 - konfigurowane w menu urządzenia.
  - *Wydruk biletów/pragonów* - bilety i paragony są drukowane w trybie ONLINE.
  - *Liczba pozycji paragonu/biletu* - 255 pozycji w trybie ONLINE i OFFLINE.
  - *Wydruk raportu dopłat* - jest możliwy wydruk za okresy archiwalne.
  - *Stawka N - nie podlega podatkowi VAT* - jest zaprogramowana na stałe i może być używana przy sprzedaży biletów.
  - *Drukarka online* - drukarka wymaga dostępu do inetrnetu aby przesyłać zarejestrowaną sprzedaż do repozytorium.
  - *Aktualizacja oprogramowania kasy* - drukarka może pobierać nowe wersje oprogramowania sterującego jej pracą z serwera producenta co może się wiązać z koniecznością aktualizacji programu DworzecSQL/BiletmSQL.

- *NOVITUS POINT* – to drukarka fiskalna, która podczas fiskalizacji może zostać zaprogramowna tak aby prowadzić sprzedaż biletów. Program obsługuje drukarki pracujące pod kontrolą programu sterującego w wersji:
  - **1.00** - Numer unikatowy tej drukarki ma identyczny rozmiar jak drukarki EMAR PRINTO BUS wersji 3.0 i EMAR Printo Line B oraz NOVITUS HD II Online. Różnice pomiędzy drukarkami EMAR a NOVITUS:
    - *Wykaz ulg ustawowych* - przechowywany w urządzeniu i jego zmiana możliwa po wydruku raportu fiskalnego, przez co procedura otwarcia zadania i kontroli możliwości prowadzenia sprzedaży może byc dłuższa niż w przypadku drukarek EMAR. Liczba zmian wykazu ulg jest ograniczona pojemnością pamięci urządzenia. Wykaz może objąć maksymalnie 200 ulg podzielonych na 10 grup. Ulgi handlowe, pracownicze i inne nie podlegające dopłatom nie znajdują się na tym wykazie.
    - *Metoda obliczania ulg* - programowana przed każdym biletem zgodna z EMAR 105 lub EMAR 05.
    - *Numeracja paragonów fiskalnych* - programowana przy fiskalizacji urządzenia i może być ciągła lub dobowa.
    - *Ilość raportów dobowych fiskalnych* - domyślna ilość to 1830 ale jest odczytywana z urządzenia i może być większa.
    - *Zamykanie pustych raportów fisklanych dobowych* - urządzenie pozwala na zamknięcie raportu fiskalnego dobowego, w którym nie ma sprzedaży.
    - *NIP nabywcy* - urządzenie pozwala na wydrukowanie NIP nabywcy tylko 13 znaków bez symbolu kraju.
    - *Kodowanie polskich liter* - Mazovia do odczytu i zapisu a EMAR Mazovia zapis i W1250 odczyt dnaych z bileterki - konfigurowane w menu urządzenia.
    - *Komunikacja z komputerem* - możliwe jest używanie dwóch portów PC i PC2 program korzysta z PC z prędkością 9600 - konfigurowane w menu urządzenia.
    - *Wydruk biletów/pragonów* - bilety i paragony są drukowane w trybie ONLINE co oznacza, że są analizowane i drukowane na bieżąco.
    - *Liczba pozycji paragonu/biletu* - 255 pozycji w trybie ONLINE i OFFLINE. Te tryby nie mają nic wspólnego z wysyłaniem danych do repozytorium.
    - *Wydruk raportu dopłat* - jest możliwy wydruk za okresy archiwalne.
    - *Stawka N - nie podlega podatkowi VAT* - jest zaprogramowana na stałe i może być używana przy sprzedaży biletów z częścią zagraniczną.
    - *Drukarka ONLINE* - drukarka wymaga dostępu do inetrnetu aby przesyłać zarejestrowaną sprzedaż do repozytorium.
    - *Aktualizacja oprogramowania kasy* - drukarka może pobierać nowe wersje oprogramowania sterującego jej pracą z serwera producenta co może się wiązać z koniecznością aktualizacji programu DworzecSQL/BiletmSQL.

UWAGA! Drukarki fiskalne **EMAR** zwracają wersję programu sterującego w wydrukowanym bezpośrednio z jej klawiatury raporcie informacyjnym, w którym otrzymamy również między innymi informacje o sposobie zaokrąglania ułamków groszy w przypadku wydruku biletów ulgowych a także o fakcie rejestracji sprzedaży niepodlegającej podatkowi VAT czyli biletów zagranicznych przez urządzenie.
UWAGA! Drukarki fiskalne **NOVITUS** zwracają wersję programu sterującego na wyświetlaczu. Aby uzyskać tę informację jej klawiatury używając przycisku OK oraz strzałek dostać się do menu
wybrać: Serwis->Informacje->Wersja i odczytać lub wydrukowac raport z informacją o wersji programu sterującego

UWAGA! Informację o wersji programu sterującego w drukarkach EMAR i NOVITUS można również uzyskać za pomocą  kartoteki kas rejestrujących.

Dostępne funkcje:

-  Początek zadania,
-  Koniec zadania.



Początek zadania

Otwarcie zadania jest niezbędne do prowadzenia sprzedaży. W trakcie trwania tej operacji sprawdzany jest stan kasy rejestrującej(litera, różnica czasu, waluta, stan raportu fiskalnego) w przypadku drukarek **NOVITUS** sprawdzany jest wykaz ulg i jeśli jest on inny niż wykaz z rozkładu jazdy ważny w dniu sprzedaży następuje programowanie wykazu w biletерce.
Dlatego operacja rozpoczęcia zadania oraz rozpoczęcia sprzedaży może trwać dłużej niż w przypadku biletерek firmy **EMAR**.
Operacja początku zadania to utworzenie wpisów w bazie danych oraz w pliku z raportem zadaniowym. Przy otwarciu zadania do kasy rejestrującej wysyłana jest informacja o numerze kasjera oraz w zależności od ustawionych parametrów jego imię i nazwisko i kwota otwarcia zadania. Poniżej opisane są komunikaty, które mogą się pojawić, jeśli otwarcie zadania nie jest możliwe:

- *Nieustawiony przystanek z biletерką! Ustaw odpowiedni parametr w grupie OGÓLNE - Przystanek z biletерką* - należy ustawić parametr, który określa przystanek(dworzec) gdzie prowadzona jest sprzedaż.
- *Przed rozpoczęciem dalszej pracy, musisz zamknąć zadanie z dnia poprzedniego...* - jedno zadanie może istnieć maksymalnie w ramach jednej doby. W nowym dniu (po północy) trzeba otworzyć nowe zadanie, a zadanie z dnia poprzedniego zamknąć.
- *Nie można pobrać aktualnego numeru kasjera...* problemy z komunikacja pomiędzy komputerem a kasa rejestrującą powodują powstanie takiego komunikatu.
- *W biletерce jest już wpisany twój numer...* - oznacza, że do biletерki został już wpisany numer kasjera i najprawdopodobniej zadanie już zostało otwarte.
- *W biletерce jest otwarte zadanie innego kasjera. Przed zmianą kasjera trzeba je zamknąć...* - oznacza, że do kasy rejestrującej wpsiany jest inny numer kasjera niż ten, który przypisany jest do bieżącego operatora. Według danych zapisanych w biletерce zadanie jest otwarte. Komunikat taki może się również pokazać na biletерkach po fiskalizacji lub nowych przed fiskalizacją jeżli po zakończonych operacjach producent lub serwisant nie wylogowali użytkownika.
- *Puste logo kasy...* - błędy komunikacj i pomiędzy komputerem i kasą rejestrującą moga powodować powstanie takiego komunikatu. Inną przyczyną może być uszkodzenie kasy rejestrującej lub błędy transmisji danych pomiędzy komputerem a biletерką.
- *Różnica czasów przekracza 20 min....* - najczęściej komunikat ten pojawia się w przypadku nowej kasy rejestrującej z jeszcze nie ustawionym zegarem, lub w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy lub odwrotnie. Oraz w przypadku gdy biletерka stała długi okres czasu bez zasilacza zewnętrznego i nastapiło rozładowanie się baterii. Wtedy zegar urządzenia może pokazywać czas ostatniego zapisu do bloku fisklanego. Należy wtedy najpierw ustawić prawidłowy czas na komupterze i użyć funkcji z menu administratora korekta czasu lub jeżeli różnica jest wieksza skontaktować się z serwisem urządzenia.
- *Nieprawidłowo zdefiniowane stawki VAT w drukarce. Sprzedaż biletów jest niemożliwa.* - komunikat jest wyświetlany jeżeli program stwierdzi inne zdefiniowanie stawek podatku VAT w biletерce niż w używanym do otwarcia zadania rozkładzie jazdy.
- *Niewykonany raport dobowy. Sprzedaż biletów jest niemożliwa.* - komunikat pojawi się jeżeli nie zostanie wykonany fiskalny raport dobowy ze sprzedaży prowadzonej w danich poprzedzających próbę otwarcia sprzedaży.
- *W komputerze jest otwarte zadanie z innej biletерki. Przed rozpoczęciem dalszej pracy musisz je zamknąć...* - najprawdopodobniej przy komputerze wymieniono biletерki bez zamknięcia zadania.
- *W dniu dzisiejszym zamknięto już 9 raportów. Nie można już otworzyć nowego zbioru raportowego...* - w jednym dniu można zamknąć najwyżej dziewięć zadań (to jest raportów zadaniowych). Otwarcie dziesiątego zadania nie jest możliwe.
- *Stwierdzono prowadzenie sprzedaży z datą w przyszłości. Dalsza sprzedaż jest niemożliwa.* - wystąpiło zawirowanie w dacie i czasie prowadzenia zadania i w bazach danych jest zapisany raport zadaniowy z czasem późniejszym niż ustawiony w komputerze i biletерce.
- *Zadanie jest już otwarte...* - według stanu bazy danych w bazie danych i stanu biletерki zadanie jest otwarte i takiego nie można otworzyć ponownie.
- *Nieustalony stan zadania...* - pojawienie się takiego komunikatu spowodowane jest błedami w odczycie stanu kasy rejestrującej.
- *Należy użyć funkcji zamknięcia zadania. Zadanie musi zostać domknięte...* - niezgodność stanu zadania w kasie rejestrującej i w bazie danych. należy użyć funkcji koniec zadania .
- *Należy użyć funkcji AWARYJNEGO zamknięcia zadania.* - stan zadania i kasy rejestrującej wymagający użycia funkcji awaryjnego zamknięcia zadania .
- *Kasjer z nieprawidłowym numerem służbowym...* - oznacza, że numer służbowy aktualnie zalogowanego do programu operatora jest mniejszy lub równy 0.
- *Brak rozkładu jazdy otwarcie zadania niemożliwe...* - brak ważnego i aktywnego rozkładu jazdy powoduje, że niemożliwe jest rozpoczęcie sprzedaży.
- *Biletерka nie podłączona do komputera...* - nie podłączona, niepoprawnie skonfigurowana lub biletерka w trybie błędu lub używana jest przez inny program lub inne okno programu. Tryb błędu na biletерkach Duo Bus i Printo Bus oznacza świecąca się czerwona dioda na panelu z napisem błąd. Tryb błędu drukarki Novitus HD II Online widoczny jest na wyświetlaczu i znajduje się na nim komunikat wymagający ingerencji operatora. Otwarcie zadania jest niemożliwe do usunięcia przyczny.
- *Brak możliwości utworzenia raportu...* - bez możliwości utworzenia raportu niemożliwe jest otwarcie zadania kasjera prawdopodobna przyczyną powstania takiego błędu jest brak uprawnień użytkownika do tworzenia plików.

- *Drukarka z blokiem fiskalnym w trybie tylko do odczytu. Sprzedaż niemożliwa.* - blok fiskalny drukarki został zamknięty i nie może ona być używana do sprzedaży.
- *Drukarka z liczbą raportów fiskalnych 9999 na 9999 możliwych do wykonania. Sprzedaż niemożliwa.* - blok fiskalny drukarki osiągnął maksymalną założoną przez producenta liczbę raportów fiskalnych dobowych. Należy skontaktować się z serwisem w celu wykonania odczytania bileterki i ewentualnej wymiany bloku fisklanego lub wymiany urządzenia.
- *Drukarka z liczbą rekordów 9999 na 9999 możliwych do wykonania. Sprzedaż niemożliwa.* - blok fiskalny drukarki osiągnął maksymalną założoną przez producenta liczbę zapisów do pamięci fiskalnej. Należy skontaktować się z serwisem w celu wykonania odczytania bileterki i ewentualnej wymiany bloku fisklanego lub wymiany urządzenia.
- *Drukarka z walutą XXX a powinna być: PLN. Sprzedaż niemożliwa.* - Należy dokonać zmiany waluty ewidencyjnej urzadzenia na PLN przed otwarciem zadania kasjera.
- *Brak możliwości zbudowania wykazu ulg. Sprzedaż biletów jest niemożliwa.* - Przygotowany rozkład jazdy nie zawiera prawidłowego wykazu ulg. Należy przygotować rozkład jazdy, który będzie mógł być obsługiwany przez urządzenie. Rozkład nie zawierający wykazu ulg z dopłatami jest rozkładem prawidłowym. Natomiast nieprawidłowy jest taki, który zawiera wykaz ulg z dopłatami większy niż 200 elementów. Dotyczy drukarek NOVITUS.
- *Różne sumy kontrolne wykazu ulg. Błąd zapisu ulg do drukarki. Sprzedaż biletów jest niemożliwa.* - Po zapisie ulg do Urządzenia nie została odczytana poprawnie sygnatura ulg. W związku z tym sprzedaż jest niemożliwa. Jeżeli po powtórnej próbie zapisu sytuacja nie ulegnie zmianie. Należy skontaktować się z autorami programu.
- *Różne sumy kontrolne wykazu ulg.*
  Suma rozklad : XXX Suma bileterka: YYY. Sprzedaż biletów jest niemożliwa. - Po zapisie ulg do urządzenia została odczytana sygnatura ulg ale różni się ona od tej z rozkładu jazdy. W związku z tym sprzedaż jest niemożliwa. Drukarka na zmianę wykazu ulg odpowiada z pewnym opóźnieniem i może nie zdążyć przetworzyć wszystkich danych. Jeżeli po powtórnej próbie zapisu sytuacja nie ulegnie zmianie. Należy skontaktować się z autorami programu.

UWAGA! Przed wpisaniem numeru kasjera do bileterki program może się zapytać o kwotę otwarcia zadania.
Należy podać aktualny stan gotówki u kasjera, ponieważ kwota ta będzie później uwzględniona przy wydruku raportu kasowego oraz zamknięciu zadania. Standardowo proponowana jest kwota wynikająca z zamknięcia poprzedniego zadania danego kasjera. Pojawienie się tego okienka zależy od ustawienia parametru.

UWAGA! Wydruk informujący o rozpoczęciu pracy kasjera zawierający jego numer i nazwisko lub symbol literowy bileterki nie zawsze oznacza poprawnie przeprowadzoną operację otwarcia zadania w systemie.



Koniec zadania

Po zakończeniu sprzedaży w danym dniu kasjer powinien bezwzględnie wykonać zamknięcie zadania.
Wskazanym jest aby od razu tego samego dnia następowała **rejestracja** raportu zadaniowego w programie Kasa, PP_Bilety, Informica 2.0 .
Zamknięcie zadania niezbędne jest również jeżeli chcemy, aby program zaczął korzystać do sprzedaży z nowego rozkładu jazdy. Jeżeli razem z zakończeniem zadania następuje koniec sprzedaży w danym dniu, to powinien również zostać zamknięty raport fiskalny. Wskazane jest także zamykanie raportów fiskalnych wraz z zadaniowymi w celach kontrolnych. Aby łatwiej było kontrolować ewentualne rozbieżności. Dlatego też program dwukrotnie pyta o zamknięcie raportu fiskalnego. Zamknięcie raportu fiskalnego można też wykonać w innym momencie przez wywołanie raport fiskalny.
Kolejne pytanie dotyczy właściwego przeznaczenia opcji: *Zamknięcie zadania Czy wykonać operację?* Po odpowiedzi TAK następuje szereg czynności, między innymi wydrukowanie raportu zadaniowego na bileterce. Ponadto program może poprosić o podanie kwoty wpłacanej do kasy głównej przedsiębiorstwa lub banku. (w zależności od ustawionego parametru). Kwota ta nie może być większa od łącznej kwoty utargu gotówkowego powiększonej o kwotę otwarcia zadania. Ukazuje się też okno raportu kasowego . Program zapisuje kopię raportu w katalogu wskazanym w parametrach ogólnych.
Zamykając zadanie drukarki DUO BUS, PRINTO BUS i Printo Line B mogą wydrukować:

- *Raport fiskalny dobowy* - wydruk następuje w zależności od decyzji kasjera i stanu liczników(totalizerów) kasy rejestrującej.
- *Raport dopłat* - tylko bileterki Emar Printo BUS i Printo Line B tylko razem z raportem fiskalnym dobowym.
- *Wypłata z kasy* - kwota wypłaty jest równa wartości licznika z kasy rejestrującej i może się różnić od zadeklarowanej przez kasjera.
- *Raport zmianowy* – drukuje się zawsze wymagany ze względu na zerowanie liczników dotyczących sprzedaży dokonanej w trakcie zmiany kasjera.
- *Zakończenie pracy kasjera* – drukuje się zawsze i oznacza wylogowanie kasjera.
- *ROZLICZENIE KASJERA (raport kasowy)* – może być nie drukowany w zależności od ustawionego parametru.
- *Raport zwrotów* – może być nie drukowany w zależności od ustawionego parametru.

Zamykając zadanie drukarki NOVITUS HD II Online mogą wydrukować:

- *Raport dopłat* - drukuje się przed raportem fiskalnym dobowym ale tylko wtedy gdy kasjer zdecyduje o wykonaniu raportu fiskalnego dobowego.
- *Raport fiskalny dobowy* - wydruk następuje w zależności od decyzji kasjera.
- *Wypłata z kasy* - kwota wypłaty jest równa wartości licznika z kasy rejestrującej i może się różnić od zadeklarowanej przez kasjera.
- *Raport zmianowy zerujący* – drukuje się zawsze wymagany ze względu na zerowanie liczników dotyczących sprzedaży dokonanej w trakcie zmiany kasjera.
- *Zakończenie pracy kasjera* – drukuje się zawsze i oznacza wylogowanie kasjera.
- *ROZLICZENIE KASJERA (raport kasowy)* – może być nie drukowany w zależności od ustawionego parametru.
- *Raport zwrotów* – drukowany w zależności od ustawionego parametru oraz pod warunkiem zwrócenia lub anulowania biletu/paragonu.

W trakcie zamykania zadania mogą wystąpić następujące błędy:

- *Folder o podanej nazwie nie istnieje...* - katalog, w którym ma być zapisana kopia raportu nie istnieje, należy ustawić w parametrach poprawny. Pojawienie się tego błędu może również oznaczać, że miejsce sieciowe, w którym maja byc zapisane kopie raportów jest niedostępne.
- *Obiekt o podanej nazwie nie jest folderem...* - niemożliwe jest zapisanie raportu w innym pliku, a parametr wskazuje na obiekt inny niż folder(katalog).
- *Nie masz uprawnień do zapisywania danych do tego folderu...* - użytkownik zalogowany do systemu Windows/Unix/Linux nie posiada uprawnień do zapisywania plików w folderze(katalogu) na kopie raportów.
- *Bileterka nie podłączona do komputera...* - brak komunikacji z urządzeniem może oznaczać, że jest ono nnie podłączone poprawnie lub parametry odpowiedzialne za komunikację komputera z urządzeniem są skonfigurowane niewłaściwie lub biletrka znajduje się w trybie błędu. Zamknięcie zadania jest niemożliwe do usunięcia przyczyny. Pojawienie się takiego komunikatu może skutkować uszkodzeniem pliku z raportem zadaniowym, lub powstanie pliku z raportem bez podsumowania i trzeba go będzie odtworzyć i skopiować w funkcjach administracyjnych.
- *Brak możliwości utworzenia raportu...* - bez możliwości utworzenia raportu niemożliwe jest zamknięcie zadania kasjera prawdopodobna przyczyną powstania takiego błedu jest brak uprawnień użytkownika zalogowanego do systemu Windows/Unix/Linux do tworzenia plików.
- *Wylogowanie nie powiodło się... brak operatora o numerze służbowym* - komunikat oznacza, że kasjer o numerze służbowym jaki zapisany jest w kasie rejestrującej został usunięty z bazy danych lub bileterka ma wpisany numer kasjera z innej bazy danych. Zamknięcie zadania w takim przypadku jest niemożliwe.

UWAGA! Zakończenie zadania może się zakończyc niepowodzeniem także w przypadku gdy zabraknie papieru.

UWAGA! Awaryjnego zamknięcia zadania można uzywać tylko wtedy gdy program o to poprosi lub w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z autorami programu.

UWAGA! Błędy w wydrukach mogą spowodować nieprawidłowe zamknięcie raportu zadaniowego należy w takich przypadkach skorzystać z funkcji odtwarzania raportu i kopiowania raportu.

UWAGA! Raport zadaniowy jest budowany w całości przy zakończeniu sprzedaży i to jego kopia jest przenoszona do rejestracji. Raport, który powstawał stopniowo w trakcie sprzedaży zostaje jako jedna z dwóch kopii na komputerze, na którym prowadzono sprzedaż.
UWAGA! Kiedy **NIE MA** konieczności zamykania zadania:

- **wychodzimy z programu i kończymy jego pracę ale jeszcze będziemy prowadzić tego dnia sprzedaż,**
- **zmieniamy operatora ale nowo zalogowany operator nie będzie prowadził sprzedaży,**
- **chcemy prowadzić sprzedaż innego rodzaju biletów lub towarów niż dotychczas,**
- **chcemy sprzedawać bilety miesięczne i/lub okresowe do innej zbiorówki lub odbiorcy,**
- **zamykamy raport fiskalny dobowy,**
- **importujemy nowy rozkład jazdy i nie chcemy od razu prowadzić sprzedaży według zmian w nim wprowadzonych.**

UWAGA! Kiedy **NALEŻY** zamknąć zadanie:

- **wychodzimy z programu i kończymy jego pracę i nie będziemy prowadzić tego dnia sprzedaży, dodatkowo jeżeli jest to ostatnia sprzedaż w danym miesiącu koniecznie należy wykonać raport fiskalny dobowy tak aby urządzenie zarejestrowało wykonaną sprzedaż w odpowiednim miesiącu,**
- **zmieniamy operatora i nowo zalogowany operator będzie prowadził sprzedaż,**
- **importujemy nowy rozkład jazdy i chcemy od razu prowadzić sprzedaż według zmian w nim wprowadzonych.**

Kasa Biletowa - Sprzedaż

Część menu Kasa Biletowa odpowiedzialna za prowadzenie sprzedaży. Sprzedaż rejestrowana jest w postaci zadania, przed rozpoczęciem sprzedaży należy zadanie otworzyć(Początek zadania). Po zakończonej sprzedaży należy zadanie zamknąć i służy do tego funkcja Koniec Zadania. System sprzedaży pozwala na zarejestrowanie w urządzeniu fiskalnym dwóch podstawowych rodzajów dokumentów:

- bilety, które można podzielić na:
  - miesięczne, które zawierają:
    - miesięczne - ważne od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego z określeniem trasy,
    - okresowe - ważne przez określoną liczbę dni(1-999) z określeniem trasy
    - wieloprzejazdowe - ważne przez określoną liczbę dni(1-999) oraz liczbę przejazdów dostępne tylko z EM-kartami z określeniem trasy
    - sieciowe - ważne przez określoną liczbę dni(1-999) bez określania trasy dostępne tylko z EM-kartami,
    - strefowe - ważne przez określoną liczbę dni(1-999) lub miesięczne (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca), których trasa skonstruowana jest w oparciu o strefy przystankowe a sprzedaż takich biletów możliwa jest albo z EM-kartami albo po przestawieniu odpowiedniego parametru bez EM-karty,
  - jednorazowe,
- paragony, które dzielą się na:
  - wynajmy - czyli paragony za wynajem autobusów,
  - opłaty manipulacyjne - opłaty pobierane za zwrot biletów i paragonów,
  - Euroticket - pozwalają na fiskalizowanie sprzedaży biletów systemu Euroticket,
  - Voyager - pozwalają na fiskalizowanie sprzedaży biletów systemu Voyager,
  - paragony za EM-kartę - pozwalają na fiskalizowanie sprzedaży EM-kart,
  - paragony za towary i usługi - pozwalają na fiskalizowanie pozostałej sprzedaży i wykonywanych usług.

Dodatkowo system sprzedaży umożliwia zarejestrowanie:

- miejscówki - którą wystawia się w procesie sprzedaży biletów jednorazowych i może zostać potwierdzona wydrukiem niefiskalnym ale nie jest zapisywana do raportu zadaniowego kasjera,
- wzorca biletowego - który wystawia się w procesie sprzedaży biletów miesięcznych i jest zapisywany do EM-karty na podstawie, której bilet zostanie wystawiony przez bileterke EMAR 105 w autobusie i trafia do zadania kasjera ale nie ma wpływu na wartość zadania kasjera,
- pobranie/wydanie kaucji za EM-kartę, która jest rejestrowana w zadaniu kasjera i może być potwierdzona dodatkowym wydrukiem niefiskalnym,
- zmiany rezerwacji- czyli przeniesienia biletów jednorazowych z jednego kursu na drugi co rejestrowane jest w raporcie zadaniwoym kasjera,
- zwrotu/anulowania biletu lub paragonu, które jest zapisywane w zadaniu kasjera i może być potwierdzone dodatkowym wydrukiem niefiskalnym w przypadku zwrotu gotówki,
- wpłaty/wypłaty gotówki lub na kartę kredytową - która może być potwierdzona wydrukiem niefiskalnym w przypadku wpłaty/wypłaty gotówki i trafi do raportu zadaniowego kasjera,
- zbiorówki - bilety i paragony za EM-karty na specjalnej liście dla jednego płatnika.

Wszystkie funkcje w menu sprzedaży tworzą w oknie sprzedaży zakładki. Np jeżeli prowadzimy sprzedaż biletów miesięcznych i chcemy sprzedawać bilety jednorazowe to nie ma potrzeby zamykania otwartej wcześniej karty tylko możemy otworzyć kolejną i tak można postępować ze wszystkimi funkcjami tego menu. Do zamykania pojedynczych zakładek służy kombinacja klawiszy Ctrl+F4. Szczegółowy opis funkcji związanych ze sprzedażą znajduje się poniżej:

-  Bilety Jednorazowe
-  Bilety Miesięczne
-  Sprzedaż Towarów
-  Wynajmy autobusów
-  Sprzedaż Euroticket,
-  Sprzedaż Voyager,
-  Anulowanie biletu/paragonu
-  Opłaty manipulacyjne do anulowań
- Zmiana rezerwacji biletów jednorazowych:
  -  Zmiana rezerwacji pojedynczego biletu

-  Zmiana rezerwacji dla całego kursu

-  Bilety miesięczne dla klientów zbiorowych
-  Wpłata do kasy / Wypłata z kasy

Sprzedaż biletów jednorazowych



Sprzedaż biletów jednorazowych odbywa się za pomocą jednego okna dialogowego, do którego mają dostęp tylko operatorzy o odpowiednich uprawnieniach domyślnie są to operatorzy o uprawnieniach kasjera, administratora i kierownika. Parametry do sprzedaży biletów jednorazowych są wczytywane w momencie utworzenia dialogu oraz po każdorazowym zakończeniu sprzedaży biletu lub biletów tak aby wszystkie bilety w ramach jednego zatwierdzenia były sprzedane z jednakowo ustawionymi parametrami. Określamy na nim datę sprzedaży biletu (o ile prowadzona jest przedsprzedaż - parametr). Następnie w zależności od ustawionego parametru albo wybieramy tylko przystanek docelowy albo mamy możliwość wybrania przystanku początkowego i końcowego relacji biletu. Przy wyborze przystanku docelowego może pokazywać się okno z kursami jadącymi przez wybrane przystanki. Okno to pojawia się po rozwinięciu listy przystanków docelowych. Pod częścią dotyczącą wyboru trasy znajduje się okno z kursami jadącymi przez te przystanki. Wyświetlony na czerwono fragment opisu kursu oznacza,że kurs ma zablokowaną sprzedaż z powodu:

- *braku wolnych miejsc dostępnych do sprzedaży na tym kursie lub na odcinku trasy kursu jeżeli korzystamy z zajmowania miejsc od przystanku do przystanku lub została wykorzystana pula miejsc do sprzedaży na przystanku początkowym trasy biletu:*
  - liczba miejsc do sprzedaży jest definiowana w rozkładzie jazdy (plik A6D),
  - liczbę miejsc do sprzedaży można zmieniać w programie DworzecSQL w funkcjach dyżurnego ruchu,
  - miejsca mogą być zajęte rezerwacjami w programie DworzecSQL i w zależności od ustawionego parametru mogą zostać zwolnione na rzecz sprzedaży biletu na określoną parametrze liczbę minut przed odjazdem autobusu,
  - pula miejsc definiowana jest w programie DworzecSQL w funkcjach obsługi rozkładu jazdy.
- *czas pozostały do odjazdu autobusu jest mniejszy niż ustawiony w parametrze dopuszczającym sprzedaż biletów jednorazowych,*
- *został wydrukowany diagram(dostępne tylko w programie DworzecSQL),*
- *został ustawiony zakaz sprzedaży na dany kurs(dostępne tylko w programie DworzecSQL),*
- *wyliczona cena biletu normalnego na tym kursie wynosi 0.00 PLN.*

Operator ma możliwość sprzedania kilku różnych typów biletów za pomocą jednego dialogu. Ilość ta sterowana jest parametrem.
Poza biletami w polu rodzaju biletu może pojawić się **MIEJSCÓWKA**, która pozawala na nieodpłatne zajęcie miejsca w autobusie z możliwością potwierdzenia zajęcia miejsca niefiskalnym wydrukiem. Możliwość wystawiania **MIEJSCÓWEK** definiowana jest w parametrach.
Może podglądać trasę wybranego do sprzedaży kursu poprzez przycisk **trasa kursu**.
Może anulować ostatnio wystawiony bilet/paragon poprzez przycisk **anuluj ostani sprzedany bilet**. Może wystawić bilet na podstawie rezerwacji o ile pracuje w programnie DworzecSQL i odblokowane są rezerwacje w parametrach.
Może w zależności od ustawionych parametrów prowadzić sprzedaż biletów zbiorowych. Sprzedaż biletów zbiorowych nie jest możliwa w przypadku sprzedaży biletów z ulgą ustawową. W przypadku komunikacji innej niż zwykła tylko po ustawieniu parametru.
Możliwość i sposób prowadzenia sprzedaży biletów bezkursowych też sterowana jest ustawieniem odpowiednich parametrów.
Po wybraniu "Wydruku biletu" pojawia się okno podsumowujące.

Sprzedaż biletu na podstawie rezerwacji odbywa się przy użyciu kartoteki rezerwacji, w której wybieramy ineteresującą nas rezerwację i na jej podstawie program, próbuje wystawić taki bilet na jaki została zdefiniowana rezerwacja. Program podczas sprzedaży biletu wykonuje następujące operacje:

- sprawdza poprawność wczytania rezerwacji(literę i kod),
- sprawdza czy nie została anulowana,
- sprawdza czy nie została wykorzystana,
- blokuje digaram jeżeli bilet zajmuje miejsca siedzące w autobusie,
- sprawdza czy zajmuje na diagramie deklarowaną w rezerwacji liczbę miejsc,
- sprawdza czy w obecnym rozkładzie jazdy znajduje się rodzaj biletu, na który została wystawiona rezerwacja,
- sprawdza czy w obecnym rozkładzie jazdy znajduje się kurs, na który została wystawiona rezerwacja,
- sprawdza czy wg obecnych parametrów przedsprzedaży można wystawić bilet,
- sprawdza czy nie jest za późno na wystawienie biletu na podstawie rezerwacji,
- poprawne wykonanie kontroli biletu wystawianego napodstawie rezerwacji skutkuje wyświetleniem okna podsumowującego sprzedaż biletu. Wycofanie się z operacji sprzedaży biletu na podstawie rezerwacji powoduje, że będzie można w późniejszym czasie próbować jeszcze raz sprzedać bilet na podstawie wybranej rezerwacji.

Sprzedaż biletów bezkursowych
Bilety bezkursowe sprzedawane są na podstawie kursów rozkładowch. Wybrany przez kasjera kurs służy do policzenia ceny biletu oraz określenia relacji na jakiej ważny będzie bilet. Parametry dotyczące sprzedaży bieltów bezkursowych znajdują się w parametrach jednorazowych i indywidualnych.
Bilety bezkursowe mogą być sprzedawane:

- na kursy właściciela programu lub na kursy przewoźnika, którego ustawienie parametrów indywidualnych dopuszcza taką sprzedaż,
- na kursy zwykłe,
- na wszystkie kursy,
- jako ważne określoną liczbę godzin od zadanej godziny (domyślnie 1 godzinę od bieżącej).

Dodatkowe informacje o biletach bezkursowych:

- bilety bezkursowe zapisywane są w raporcie zadaniowym jako bilety na relację lub jako ważne w godzinach,
- na bilecie bezkursowym może znaleźć się ograniczenie jego ważności tylko do kursów konkretnego przewoźnika, którego kurs został wybrany do opisania i policzenia ceny biletu,
- bilet bezkursowy ograniczony czasowo może byc ważny 1 - 24 godzin,
- nie ma możliwości jednoczesnego prowadzenia sprzedaży biletów bezkursowych, bez ograniczenia czasowego i z takim ograniczeniem,
- kasjer ma możliwość zmiany początkowej godziny ważności biletu bezkursowego w pełnym zakresie,
- na bilecie bezkursowym znajduje się informacja o kursie wykorzystanym do policzenia ceny i opisania relacji biletu,
- anulowanie biletu bezkursowego odbywa się tak samo jak w przypadku biletów jednorazowych,
- bilety bezkursowe nie są dostępne w rezerwacjach bez sprzedaży,
- bilety bezkursowe nie mogą być wystawione jako miejscówka.

Sprzedaż biletów miesięcznych



Sprzedaż biletów miesięcznych, okresowych, wieloprzejazdowych, sieciowych i innych nie będących biletami jednorazowymi. Sprzedaż odbywa się na połączonych ze sobą i zależnych od siebie oknach dialogowych. Paramtry do sprzedaży biletów miesiącznych wczytywane są przed rozpoczęciem sprzedaży pierwszego biletu i po zakończeniu sprzedaży kolejnego.

- *DANE OGÓLNE BILETU*
  Pierwsze okno sprzedaży, na którym operator:
  - Wybiera pasażera z kartoteki pasażerów. Kartoteka pokazuje się automatycznie jeżeli jest odpowiednio zdefiniowany parametr. W kartotece pasażerów przeznaczonej do sprzedaży nie pokazują się pasażerowie, którzy mają ustawiony status skasowany. Pasażera można wybrać kładąc jego EM-kartę lub wybierając nazwisko i imię pasażera. Wybranie pasażera, który kupował bilet u przewoźnika powoduje automatyczną próbę jego skopiowania i dopiero jeśli ta operacja się nie powiedzie to operator będzie mógł zdefiniować nowy bilet.
  - Ustala okres ważności biletu przez podanie dat lub liczby dni ważności. Dla biletów miesięcznych początek ważości biletu musi być pierwszym dniem miesiąca a koniec ważności ostatnim dniem tego samego miesiąca. Sprzedaż biletów na inne okresy ważności to bilety okresowe, których sprzedaż należy najpierw odblokować w parametrach. Dostęp do sprzedaży biletów wieloprzejazodwych jest możliwy tylko dla przewoźników korzystających z EM-kart oraz po odblokowaniu sprzedaży biletów okresowych w paramatrach programu.
  - Określa typ trasy biletu, domyślne ustawienie tej cechy biletu określone jest w parametrach programu :
    - **Na kursy** - oznacza wybór konkretnych kursów jakie posłużą do opisania tarsy biletu. Sprzedaż biletów w tym trybie odbywa się na kursy, które w rozkładzie jazdy są przeznaczone do prowadzenia sprzedaży dla biletów miesięcznych. Bilety sprzedane w tym trybie są bardziej "wrażliwe" na zmiany w rozkładzie jazdy. Zmiany w kursach i przystankach opisujących takie bilety powodują, że nie będą się kopiować oraz nie będą sprzedawać w autobusach poprzez EM-karty na kolejne okresy ważności. Wartość takiego biletu zostanie podzielona proporcjonalnie między przewoźników, których kursy zostały użyte do opisania trasy biletu.
    - **Na relację** - oznacza, że bilet będą opisywały kursy oznaczone w rozkładzie jazdy do sprzedaży do biletów miesięcznych na realcję wg preferencji : własne, w komunikacji zwykłej, najkrótsze łączące wybrane przystanki. Dodatkowo w parametrach do sprzedaży biletów miesięcznych można odblokować sprzedaż biletów na kursy pospieszne i obce i na różne długości tras oraz oraz na tę samą linię dla trasy lub wariantu trasy tam i powrót. Wartość takiego biletu w całości zostanie przypisana firmie sprzedawcy chyba, że wypełniona zostanie deklaracja i z niej będzie wynikał inny podział wartości biletu lub podział biletu będzie odpowiadał biletowi sprzedanemu na kursy (specjalny parametr).
    - **Od Godz. do godz.** - jak wyżej z tym, że dodatkowym ograniczeniem jest ważność biletu w określnych godzinach. Wartość takiego biletu w całości zostanie przypisana firmie sprzedawcy chyba, że wypełniona zostanie deklaracja i z niej będzie wynikał inny podział wartości biletu.
    - **Strefowy** - ten typ trasy biletu pojawi się do sprzedaży tylko wtedy gdy przewoźnik będzie korzystał z EM-kart lub gdy w parametrach odblokowana jest możliwość prowadzenia sprzedaży biletów strefowych bez EM-karty. W przypadku sprzedaży biletów na taki typ trasy w oknach definiowania trasy biletu przy wyborze przystanku pojawiają się również utworzone w rozkładzie jazdy strefy przystankowe. Sprzedaż odbywa się na podobnej zasadzie jak w przypadku biletów na relację. Wartość takiego biletu w całości zostanie przypisana firmie sprzedawcy chyba, że wypełniona zostanie deklaracja i z niej będzie wynikał inny podział wartości biletu.

    Dla biletów na relację, na godziny, strefowych możliwa jest sprzedaż:
    - *z wyborem linii(kursu)* - po włączeniu odpowiedniego parametru poza wyborem typu trasy biletu operator ma możliwość zaznaczenia pola wyboru linii(kursu). Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że na etapie definiowania trasy biletu dla tych samych odległości taryfowych lub drogowych pojawi się możliwość wyboru do opisania relacji biletu różnych linii komunikacyjnych reprezentowanych przez kurs, który jest wybierany zgodnie z preferencjami opisanymi wcześniej (kursy zwykłe, kursy z preferencja rodzaju przewozu, kursy z tej samej linii co kierunek tam).
  - EM-karta - w tym menu operator wybiera co należy zrobić z EM-kartą opcja ta pojawia się gdy przewoźnik korzysta z EM-kart i na stanowisku podłączony jest programator kart.
    - **jest** - oznacza, że przy zakupie takiego biletu będzie użyta EM-karta pasażera, być może będzie konieczne jej spersonalizowanie lub inne operacje związane z obsługą EM-kart. Po zaznaczeniu tej opcji może odblokować się bezbiletowy wzorzec biletu, który dostępny jest w zależności od wersji oprogramowania sterującego kasami autobusowymi Emar 105. Aby można było prowadzić wystawianie takich wzorców program sterujący bileterek Emar 105 musi być w wersji co najmniej 1.05 i parametrach programu musi byc odblokowana obsługa bileterek w z tym programem.
    - **brak** - oznacza, że bilet będzie sprzedany pasażerowi bez EM-karty.
    - **w autobusie** - oznacza, że bilet zostanie sprzedany bez fizycznego udziału EM-karty w procesie sprzedaży a na bilecie zostanie wydrukowany kod przedłużenia biletu autobusowego, który pozwoli na zapis takiego biletu do EM-karty pasażera w autobusie.
    - **wzorzec** - pojawia się po zaznaczeniu *jest* o ile spełnione są warunki opisane powyżej. Wzorce biletowe są tworami bezwartościowymi i ich wystawienie w procesie sprzedaży lub zwrot nie powoduje zmian w raporcie kasowym oraz nie ma wpływu na utarg kasjera. Informacja o wystawieniu wzorca do sprzedaży w autobusie zapisywana jest w raporcie zadaniowym.
  - Wzorzec trasy biletu miesięcznego - wybór wzorca trasy biletu miesięcznego pojawia sie po odblokowaniu dostepu do wzorców w parametrach programu. Wzorce tras biletów miesięcznych definiowane są w oknie administratora systemu w części dotyczącej rozkładu jazdy. Mozliwość wyboru wzorca pojawia się tylko dla biletów miesięcznych. Wzorce na listę trafiają w zależności od wybranego typu trasy. Wybranie biletu sieciowego autoamtycznie powoduje, że wzorzec nie jest brany pod uwagę. Zmiana typu trasy biletu powoduje zmianę listy dostępnych wzorców. Rozwinięcie listy wzorców powoduje wyświetlenie z lewej strony okna ze zdefiniowaną trasą potencjalnego biletu. Jeżeli wybrany do sprzedaży wzorzec będzie miał poprawną trasę po naciśnięciu przycisku dalej automatycznie program przeskoczy na okno RODZAJ BILETU.
  - Bilet sieciowy - pojawienie się przycisku umożliwiającego sprzedaż takiego biletu zależy od przygotowania w rozkładzie jazdy taryf sieciowych oraz od tego czy przewoźnik korzysta z EM-kart. Bez spełnienia tych dwóch warunków sprzedaż takich biletów jest niemożliwa. Sprzedanie

biletu sieciowego powoduje, że nie definiowana jest trasa takiego biletu gdyż bilet tego typu obejmuje wszystkie połączenia znajdujące się w rozkładzie jazdy. Sprzedaż biletu sieciowego wiąże się z pominięciem również ekrnu wyboru rodzaju biletu. Bozostaje tylko wybór ważności biletu i taryfy wg, której zostanie sprzedany.

Po poprawnym zdefiniowaniu wstępnych warunków sprzedaży biletu podświetli się przycisk "dalej" i będzie można przejść do definiowania dalszych części składowych biletu.

- *DANE TRASY BILETU*
  Definiowanie trasy biletu pozwala na przygotowanie od 1-3 wariantów trasy na jednym bilecie w zależności od ustawionych parametrów. Sprzedaż bezwariantowa oraz sprzedaż biletów z deklaracją powodują, że trasę biletu opisuje jeden wariant zwany trasą biletu.
  Wariant trasy biletu składa się maksymalnie czterech odcinków. Są to maksymalnie dwa odcinki w kierunku **tam** i dwa w kierunku **powrót**. Na każdy z odcinków składają się dwa przystanki lub strefy przystankowe określające trasę przejazdu oraz jeden przystanek kierunkowy z dodatkową cechą może wystąpić. Dla biletów wielowariantowych zapisywanych do EM-karty cecha ta zapisywana jest tylko do pierwszego wariantu trasy ze względu na pojemność kart.
  Dodatkowo w przypadku biletów wielowariantowych operator może określić w mapie tygodniowej dni ważności poszczególnych wariantów.
  Do opisania odcinka trasy biletu(wariantu) zawsze używany jest kurs.
  W przypadku sprzedaży biletów w trybie na relację, strefowych, na godziny wybór kursu ogranicza się do wyboru odległości taryfowej lub drogowej na danej trasie a sam odcinek opisuje przedstawiciel kursów, który został wybrany do reprezentowania danej odległości.
  Wybór kursów opisujących trasę biletu wraz z obłożeniem odcinków sprzedażą pojawia się tylko dla biletów sprzedwanaych w trybie na kursy. Po poprawnym zdefiniowaniu trasy biletu podświetli się przycisk "dalej" i będzie można przejść do definiowania dalszych części składowych biletu.
- *RODZAJ BILETU*
  Na tym oknie operator definiuje rodzaj sprzedwanego biletu w zależności od wybranych wcześniej kursów i trybu sprzedaży oraz ustawionych parametrów będzie miał wybór do sprzedaży biletów miesięcznych, okresowych, wieloprzejazdowych, normalnych i ulgowych, dla których źródłami cen będą taryfy z programów Przewozy, PP_Bilety lub Informica 2.0 oraz taryfy z programu DworzecSQL/BiletmSQL lub zdefiniowany mnożnik. W przypadku biletów okresowych i wieloprzejazdowych można ograniczyć sposób liczenia ceny tylko do taryf zdefiniowanych w rozkładzie jazdy.
  W przypdaku obliczania ceny biletu na podstawie tabel cen z programu DworzecSQL/BiletMSQL kasjer będzie miał możliwość wybrania taryfy. Po poprawnym zdefiniowaniu wszystkich informacji przyciskiem **Dalej** przechodzimy do zatwierdzania biletu.

Po wybraniu **Wydruku biletu** pojawia się okno podsumowujące.

Sprzedaż Towarów



Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie kartoteki towarów. Na początku pojawia się lista towarów, z której wybieramy jeden i określamy ilość oraz cenę jednostkową. Pozostałe parametry takie jak: nazwa, jednostka miary, stawka podatku VAT określane są w kartotece towarów w momencie dołączenia towaru do kartoteki. Mamy możliwość edytowania i skasowania pozycji na paragonie przed jego wydrukowaniem. Wciśniecie klawisza **„Wydruk paragonu”** powoduje przejście do okna podsumowania paragonu, w którym można w zależności od ustawionego parametru ustalić sposób płatności oraz ostatecznie zadecydować czy taki paragon ma zostać wydrukowany.

UWAGA! Można w parametrach do wystawiania faktur dodać możliwość wystawiania faktur bezpośrednio po sprzedaży paragonu wtedy pojawi się dodatkowe okno dialogowe z zapytaniem o wystawienie faktury VAT. Istnieje możliwość wystawienia faktury później korzystając z kartoteki faktur i not. Po wybraniu Wydruku paragonu pojawia się okno podsumowujące.

Instrukcja Obsługi DworzecSQL

Wynajmy autobusów



Okno wynajmu podzielone jest na trzy części. W pierwszej ustawiamy czas wynajmu autobusu. W drugiej cześć okna dokonujemy wyboru klienta z kartoteki klientów, która to zostaje otwarta po naciśnięciu przycisku „Wybierz klienta z kartoteki". W trzeciej części okna wypełniany jest przedmiot wynajmu. Dodając nową pozycję wynajmu wymagane jest wypełnienie następujących pól: Nazwa, Ilość, Cena, Stawka VAT. Do każdego wynajmu drukowany jest paragon fiskalny oraz istnieje możliwość wydrukowania faktury VAT. Można też fakturę wystawić później korzystając z kartoteki faktur i not.

Sprzedaż Euroticket/Voyager



Funkcje umożliwiają prostą fiskalizację biletów sprzedawanych w systemach Euroticket/Voyager. Proces sprzedaży Euroticket/Voyager składa się z dwóch etapów:

- wybór przewoźnika - na liście mamy do wyboru te firmy, które mają włączony parametr *Uwzględniać sprzedaż Euroticket/Voyager* w kartotece przewoźników (dostępna tylko w programie DworzecSQL),
- dodanie blankietu Euroticket/Voyager - możliwość wprowadzenia jednego lub kilku blankietów w ramach jednego paragonu. Podczas dodawania pojedynczej pozycji uzupełniamy nazwę blankietu, cenę krajową, zagraniczną oraz opłatę dodatkową. W przypadku włączonego parametru *Możliwość zmiany stawki podczas sprzedaży* mamy możliwość ustawienia stawki krajowej podczas uzupełniania blankietu.

Po wybraniu Wydruku paragonu pojawia się okno podsumowujące.

Anulowanie biletów, paragonów i rezerwacji



Okno służy do obsługi anulowań i zwrotów :

- biletów w tym również biletów sprzedanych w autobusie o ile uprzednio został dokonany import danych o biletach sprzedanych z programu Kasa lub PP_Bilety,
- paragonów i opłat manipulacyjnych,
- paragonów euroticket,
- rezerwacji bez sprzedaży.

Z tym, że z okna anulowania biletów w menu sprzedaży można anulować tylko trzy pierwsze pozycje z listy. Rezerwacje są anulowane poprzez odpowiednią funkcję w menu rezerwacji. Nie możliwości zwrotu/anulowania wzorców biletów do sprzedaży w autobusie, do których nie było wystawionych paragonów fiskalnych (tzw wzorce bez sprzedaży).
Aby anulować bilet/paragon lub rezerwację musimy znać jego pełny numer a w przypadku biletu sprzedanego w autobusie dodatkowo numer kolejnego przedłużenia lub w przypadku Euroticketów numer blankietu. Możemy także wyszukać ostatni sprzedany bilet/paragon na bileterce, na której prowadzimy obecnie sprzedaż lub ostatnią wystawioną rezerwację w oknie anulowania rezerwacji. Na tej podstawie następuje odszukanie w bazach programu i wyświetlenie. Jeżeli bilet, paragon lub rezerwacja nie zostanie odszukany na ekranie jest wyświetlany odpowiedni komunikat. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku:

- *Został podany nieprawidłowy numer biletu, paragonu lub rezerwacji.*
- *Wskazanego biletu, paragonu lub rezerwacji nie ma z jakiegoś powodu w bazie danych.*
- *W przypadku próby anulowania biletu sprzedawanego w autobusie nie została zaimportowana informacja o sprzedaży takiego biletu.*

Znaleziony bilet, paragon lub rezerwacja pokazuje się w specjalnym oknie.
UWAGA!Po zakończeniu anulowania biletów, paragonów program poinformuje o konieczności korekty faktur jeśli bilety znajdowały się na fakturze.
UWAGA! Operacja anulowania biletu lub paragonu nie powoduje zmniejszenia zapisów w pamięci fiskalnej biletерki.
UWAGA! W przypadku anulowania rezerwacji nie ma potrzeby wypełniania pola z literą gdyż jest ono na stałe wypełnione znakiem '#'.
UWAGA! Rezerwacje pomimo podania ich hipotetycznej wartości są bezwartościowe i do ich anulowania nie jest potrzebne otwarte zadanie.

Zmiana rezerwacji



Funkcja ta wykorzystywana jest w wyjątkowych sytuacjach w celu zmiany kursu na jaki został sprzedany bilet lub wystawiona rezerwacja miejsca lub bilety i rezerwacje miejsc wystawione na jeden kurs(np. w sytuacji gdy autobus danego przewoźnika nie odjechał i inny przewoźnik podstawił swój autobus lub nastąpiła pomyłka w kalendarzach w rozkładzie jazdy i bilety powinny być sprzedane na kursy innego przewoźnika).
Zmianie rezerwacji **NIE** podlegają:

- biety i rezerwacje miejsc inne niż jednorazowe,
- bilety i rezerwacje uszkodzone,
- bilety anulowane,
- bilety bezkursowe,
- rezerwacje zamienione na bilet,
- bilety sprzedane na bileterkach EMAR 05.

Operację taką można przeprowadzić tylko raz dla danego biletu i powoduje ona:

- usunięcie zajętego miejsca w kursie podstawowym o ile bilet zajmuje miejsce w autobusie, jeżeli bilet nie zajmuje miejsca zmienia się tylko przypisanie biletu do kursu,
- automatyczne przydzielenie miejsca w nowo wybranym kursie o ile bilet zajmuje miejsce w autobusie, jeżeli bilet nie zajmuje miejsca zmienia się tylko przypisanie biletu do kursu,
- zmiany takie będą uwzględniane przy prowadzeniu rozliczeń z przewoźnikami,
- przy przeglądaniu biletu pojawi się opcja podglądnięcia biletu przed i po zmianie rezerwacji.



Zmiana rezerwacji pojedynczego biletu Funkcja pozwala na zmianę rezerwacji pojedynczego biletu.
Schemat działania przebiega następująco:

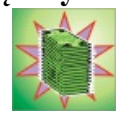
- wybór biletu poprzez podanie jego numeru,
- sprawdzamy na podglądzie biletu czy to na pewno interesujący nas bilet,
- w głównym oknie zmiany rezerwacji możemy dokonać następujących zmian:
  - data ważności – wybrać dzień na który ma być przeniesiona rezerwacja, na podstawie tej daty tworzona jest lista kursów (domyślnie data ważności biletu),
  - kurs – wybranie nowego kursu, dodatkowo możemy zaznaczyć opcję aby uwzględniać kursy, na których wprowadzony jest zakaz sprzedaży, jak również w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień, zmienić ustawienie parametru od uwzględniania kalendarzy kursów.



Zmiana rezerwacji dla całego kursu Funkcja pozwala na zmianę rezerwacji wszystkich biletów dla wybranego kursu.
Schemat działania przebiega następująco:

- wybór kursu poprzez podanie daty ważności, nazwy przewoźnika oraz numeru kursu,
- w głównym oknie zmiany rezerwacji możemy dokonać następujących zmian:
  - data ważności – wybrać dzień na który ma być przeniesiona rezerwacja, na podstawie tej daty tworzona jest lista kursów (domyślnie data ważności biletu),
  - kurs – wybranie nowego kursu, dodatkowo możemy zaznaczyć opcję aby uwzględniać kursy, na których wprowadzony jest zakaz sprzedaży, jak również w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień, zmienić ustawienie parametru od uwzględniania kalendarzy kursów.

Sprzedaż biletów miesięcznych dla klientów zbiorowych



Jest to rodzaj sprzedaży biletów miesięcznych na tak zwane zbiorówki. Mechanizm tez pozwala w prosty sposób na sprzedaż biletów dla zdefiniowanych pracowników wybranego klienta zbiorowego i przebiega w następujący sposób:

- wybór zakładu pracy gminy lub innej instytucji pełniącej rolę płatnika oraz należącego do niego oddziału, listy zbiorowej,
- sposobu zapłaty za bilety (podczas sprzedaży biletów brak możliwości zmiany formy płatności),
- ustawienie parametru *Automatyczny wybór kolejnego pasażera*, która pozwala na pominięcie kroku ręcznego wyboru pasażera. Program automatycznie wybiera za nas pasażera, który nie ma jeszcze sprzedanego biletu do danej zbiorówki. W przypadku sprzedania biletów wszystkim osobom otwarta zostanie kartoteka pasażerów umożliwiając w ten sposób kasjerowi np. dodanie nowego pasażera.
- ponadto możemy, niezależne od globalnych ustawień systemu, ustawić parametry dotyczące sprzedaży:
    - Sprzedaż w autobusie - parametr określający czy sprzedawany bilet będzie wzorcem do dalszej sprzedaży w autobusie,
    - Przy kopiowaniu biletu przeliczać cenę od nowa - parametr mówiący czy przy kopiowaniu biletu pasażera przeliczać jego cenę,
    - Cenę wyliczać wg tabeli cen urzędowych - parametr ten określa, czy cena biletu o ile to możliwe ma być wyliczona z tabeli cen urzędowych zdefiniowanych w programie,
    - Cenę wyliczać wg tabeli cen biletów miesięcznych z programu Przewozy - parametr ten określa, czy cena biletu o ile to możliwe ma być wyliczona z tabel cen zdefiniowanych w programie Przewozy, PP_Bilety lub Informica 2.00.
- Dodatkowo możliwe jest włączenie do zbiorówki paragonów za sprzedaż EM-kart o ile w parametrach systemu jest włączona sprzedaż EM-kart przy personalizacji.
- Program zapamiętuje w otwieranej zbiorówce:
    - Formę płatności, która pozostaje niezmienna aż do jej zamknięcia.
    - Przeliczanie ceny biletu, które można zmieniać przy każdym dokończeniu zbiorówki.
    - Sprzedaż w autobusie, która jest zależna od aktualnie ustawionych parametrów pracy systemu i stan może być zmieniony przy kolejnym dokończeniu zbiorówki o ile stan parametrów na to pozwala.
    - Dołączanie do zbiorówki paragonów za EM-karty, który można zmienić przy dokańczaniu zbiorówki o ile w parametrach jest dopuszczona sprzedaż EM-kart przy personalizacji.
    - NIP nabywcy, który jest drukowany na biletach i paragonach wystawionych w ramach zbiorówki. NIP nabywcy jest niezmienny w ramach zbiorówki. Program poinformuje stosownym komunikatem jeżeli zbiorówka będzie kontynuowana na urządzeniu, które NIP nabywcy nie potrafi wydrukować.
- W przypadku gdy dla wybranego oddziału jest otwarta zbiorówka taka informacja pojawia się na ekranie pod dodatkowymi parametrami i stan parametrów jest wczytany ze zbiorówki i skorygowany o aktualne parametry sprzedaży.
- po wciśnięciu przycisku „Sprzedaż” program sprawdzi stan ostatniej zbiorówki założonej dla wybranego przez nas klienta
    - jeżeli program stwierdzi, że ostatnia zbiorówka dla wybranego zakładu i jego oddziału jest otwarta poinformuje nas o tym, będziemy mieli możliwość wybrać co zrobić z taką zbiorówką:
        - kontynuować sprzedaż na tą zbiorówkę – możliwość kontynuacji prowadzenia sprzedaży dla otwartej zbiorówki,
        - zakończyć zbiorówkę – zamknięcie zbiorówki i powrót do wyboru zakładu i oddziału,
        - nic nie robić z tą zbiorówką – zbiorówka pozostaje w takim stanie jakim jest, wracamy do wyboru zakładu i oddziału,
    - Jeżeli zakład i jego oddział nie ma jeszcze żadnej zbiorówki lub ostatnia zbiorówka została zamknięta to przechodzimy do sprzedaży biletów miesięcznych,
    - prowadzona sprzedaż jest podobna do ogólnej sprzedaży biletów miesięcznych z wyjątkami:
        - kartoteka pasażerów jest zastąpiona kartoteką pracowników wybranego oddziału klienta zbiorowego,
        - brak możliwości zmiany formy płatności biletów, jest definiowana na początku przy wyborze zakładu i oddziału,
        - brak możliwości zmiany NIP na biletach, jest definiowany na początku przy wyborze zakładu i oddziału,
    - kończąc sprzedaż mamy możliwość:
        - zamknięcia zbiorówki – zbiorówka zostanie zamknięta i nie będzie można jej już zmieniać,
        - przerwania zbiorówki – przy ponownym wyborze tego klienta będziemy mogli dokończyć sprzedaż na tą zbiorówkę.
- po wciśnięciu przycisku „Kretator zbiorówki” program sprawdzi stan ostatniej zbiorówki utworzonej dla wybranego przez nas klienta zbiorowego i wybranego oddziału
    - jeżeli program stwierdzi, że ostatnia zbiorówka dla wybranego zakładu i oddziału jest otwarta poinformuje nas o tym, będziemy mieli możliwość wybrać co zrobić z taką zbiorówką:
        - kontynuować sprzedaż na tą zbiorówkę – możliwość kontynuacji prowadzenia sprzedaży dla otwartej zbiorówki,
        - zakończyć zbiorówkę – zamknięcie zbiorówki i powrót do wyboru zakładu i oddziału,
        - nic nie robić z tą zbiorówką – zbiorówka pozostaje w takim stanie jakim jest, wracamy do wyboru zakładu i oddziału,

- Przejdziemy do kreatora sprzedaży zbiorówki, który opisany jest tutaj.
- kończąc sprzedaż mamy możliwość:
  - zamknięcia zbiorówki – zbiorówka zostanie zamknięta i nie będzie można jej już zmieniać,
  - przerwania zbiorówki – przy ponownym wyborze tego samego klienta (zakładu/oddziału) będziemy mogli dokończyć sprzedaż na tę zbiorówkę.

Anulowanie biletów miesięcznych dla klientów zbiorowych - Kreator anulowania zbiorówki



Zautomatyzowany proces anulowania/zwrotu biletów/paragonów sprzedanych na tak zwane zbiorówki, który pozwala w szybki sposób anulować wszystkie lub wybrane bilety/paragony ze zbiorówki.
W pierwszym kroku opertator wybiera zbiorówkę do anulowania. Program do anulowania proponuje tylko zamknięte zbiorówki. Po wybraniu zbiorówki program zgodnie z ustawionymi parametrami buduje listę zwrotów wraz z dobraną formą płatności zwrotu, wysokością zwrotu, która może być inna niż wartość sprzedaży biletu oraz wysokością opłaty manipulacyjnej pobieranej za dokonanie zwrotu. Kasjer ma możliwość:

- odstąpić od anulowania konkretnych biletów,
- zmiany sposobu dokonania zwrotu,
- zdecydować o odliczeniu lub nie wykorzystanej części biletu,
- zmiany sposobu płatności za opłatę manipulacyjną,
- odstąpić od wystawienia opłaty manipulacyjnej.

Program nie używa programatora EM-kart i nie blokuje automatycznie EM-kart, do których bilety mają być anulowane!!!

Ekran służacy do anulownia biletów ze zbiorówki podzielony jest w na następujące części:

- Wybierz zbiorówkę do anulowania - Przycisk, który służy do wyborania zbiorówki do anulowania.
- kartoteka biletów do anulowania z nastepującymi kolumnami:
  - nazwisko,
  - imię,
  - nr biletu do anulowania,
  - data od,
  - data do,
  - data sprzedaży,
  - rodzaj biletu/paragonu,
  - odliczać wykorzystanie - kolumna, w której operator decyduje czy odliczać wykorzystanie biletów,
  - pobrać op. manip. - kolumna, w któej operator decyduje czy pobierać opłatę manipulacyjną,
  - status:
    - gotowy do anulowania,
    - anulowany,
    - uszkodzony,
    - nie do anulowania - przyczyna tego stanu rzeczy wpisana jest w pole uwagi.
  - anuluj - kolumna, w której operator decyduje, który bilet/paragon ma zostać anulowany może anulować wszystkie ze statusem gotowy do anulowania,
  - uwagi - kolumna, której zawartość domyślnie pokazuje uwagi dotyczące danej pozycji np uniemożliwiające anulowanie biletu jeśli jest więcej niż jedna dla danej pozycji szczegółowy opis znajduje się w polu uwagi w prawej części okna i dotyczy aktualnie podświetlonej pozycji.
- część opisowa pozycji do anulowania, w której znajdują się:
  - podgląd biletu do anulowania z aktualnie podświetlonej pozycji,
  - podgląd opłaty manipulacyjnej z aktualnie podświetlonej pozycji,
  - Cena - wartość za jaką bilet/paragon został sprzedany pasażerowi,
  - Opłata manip. - wartość i sposób zapłaty,
  - Kwota zwrotu, Sposób zapłaty - wartość za jaką bilet zostanie zwrócony i sposób zapłaty zwrotu,
  - Kwota wypłaty, Sposób zapłaty - wartość różnicy kwoty zwrotu i opłaty manipulacyjnej,
  - Uwagi - pole opisowe, w którym może znaleźć się informacja o tym dlaczego bilet nie może zostać zwrócony.
- Podsumowanie, w którym znajdują się następujące informacje:
  - Biletów anulowanych - ilość i wartość,
  - Biletów gotowych do anulowania - ilość i wartość,
  - Biletów wybranych do anulowania - ilość i wartość,
  - Kwota zwrotu - wartość dokonanych zwrotów,
  - Opłat manipulacyjnych - ilość i wartość,

- Kwota wypłaty - wartość łączna pomniejszona o wartość opłat manipulacyjnych,

- Przyciski:
  - Anulowanie (99/99)- przycisk rozpoczynający anulowanie biletów. Liczby oznaczają: ilość biletów, która będzie anulowana/ilość biletów zakwlaifikowanych do automatycznego procesu anulowania. Uruchomienie operacji anulowania spowoduje pokazanie podsumowania liczby biletów do anulowania, liczby opłat kwoty zwortu oraz szacunkowego czasu trwania operacji. Aby wykonać poprawnie całą operację należy zapewnić :
    - Odpowiednią ilość gotówki zarejstrowaną w drukarce fiskalnej do anulowania/zwrotu w formie gotówki,
    - Odpowiednią ilość papieru w drukarce fiskalnej,
    - Odpowiednią ilość czasu aby zrealizować operację w ramach otwartego zadania.

    Program nie pozwoli na realizację operacji jeśli będzie przewidywał, że zabraknie mu czasu do końca doby na jej wykonanie.
    Program poprosi o zatwierdzenie operacji po wcześniejszym oszacowaniu czasu potrzebnego na wykonanie wszystkich operacji anulowania biletów/paragonów oraz wydruku opłat manipulacyjnych i wypłat z kasy na zwroty gotówkowe.
    Po zatwierdzeniu operacji anulowania program rozpocznie procedurę automatycznego zwrotu biletów, której przebieg będzie można śledzić na dialogu .
  - Zakończ - zakończenie pracy kreatora.

Sprzedaż biletów miesięcznych dla klientów zbiorowych - Kreator zbiorówki



Zautomatyzowany proces sprzedaży na tak zwane zbiorówki, który pozwala w prosty sposób dokonać sprzedaży biletów na wybrany okres dla klienta zbiorowego.

Praca kreatora opiera się na istniejących zbiorówkach. Przy jego pomocy jesteśmy w stanie skopiować jedną lub wiele istniejących zbiorówek.

W pierwszym kroku opertator wybiera zbiorówkę do skopiowania (jeśli kreator był już użyty podczas sprzedaży tej zbiorówki to ten krok jest pomijany). Program do skopiowania proponuje tylko zamknięte zbiorówki.

Program nie używa do sprzedaży programatora EM-kart ani progrmatora EP-kart ale wymaga ustawionego parametru do jego obsługi aby wystawić bilety bez EM-karty do przedłużenia w autobusie!!!

Program nie sprzedaje paragonów w ramach kreatora i nie są w związku z tym kopiowane paragony za wydanie em-kart!!!

Program po zakończeniu pracy kreatora i przerwaniu zbiorówki pozwala na dopisanie do niej biletów w trybie sprzedaży korzystającym z kartoteki pasażerów zakładu/wydziału (dotychczasowy sposób sprzedaży zbiorówek).

Program pozwala na sprzedaż przez kreatora zbiorówki, biletów z kilku różnych zamkniętych zbiorówek!!!

Pozycja w menu "Wybierz zbiorówkę do skopiowania" - służy do wybrania zbiorówki do skopiowania, której bilety chcemy dołączyć do już wydrukowanych. Program zapamiętuje po wydrukowaniu pierwszego biletu, która zbiorówka została wybrana jako ostatnia do skopiowania.

Po wybraniu zbiorówki program zgodnie z ustawionymi parametrami buduje listę sprzedaży biletów na domyślny okres sprzedaży. Ekran służący do sprzedaży biletów ze zbiorówki podzielony jest w na następujące części:

- Sprzedaż biletów ważnych w miesiącu - miesiąc, na który mają być ważne sprzedane bilety (domyślnie ustawiony zgodnie z parametrami sprzedaży). Zmiana spowoduje przeliczenie wszystkich biletów poza już wydrukowanymi.
- Kartoteka biletów do sprzedaży z nastepującymi kolumnami:
  - nazwisko,
  - imię,
  - data od - początek okresu ważności,
  - data do - koniec okresu ważności,
  - data sprzedaży - pusta jeśli bilet nie był jeszcze sprzedany,
  - cena - za jaką bilet był sprzedany w przypadku biletów wydrukowanych lub za jaką będzie sprzedany,
  - rodzaj biletu - rodzaj i typ trasy biletu,
  - status:
    - wydrukowany,
    - gotowy do wydruku,
    - nieprawidłowy - przyczyna tego stanu rzeczy wpisana jest w pole uwagi,
    - do edycji.
  - drukuj - kolumna, w której operator decyduje, który bilet ma zostać wydrukowany. Może drukować wszystkie ze statusem gotowy do sprzedaży,
  - uwagi - kolumna, której zawartość domyślnie pokazuje uwagi dotyczące danej pozycji np uniemożliwiające sprzedaż biletu jeśli jest więcej niż jedna dla danej pozycji szczegółowy opis znajduje się w polu uwagi w prawej części okna i dotyczy aktualnie podświetlonej pozycji.
- część opisowa pozycji, w której znajdują się informacje z aktualnie podświetlonej pozycji:
  - podgląd biletu do sprzedaży,
  - podgląd biletu wzorcowego,
  - uwagi - pole opisowe, w którym może znaleźć się informacja o tym dlaczego bilet nie może zostać sprzedany lub informacje, z którymi powinien zapoznać się operator przed zatwierdzeniem biletu.
- Podsumowanie, w którym znajdują się następujące informacje:
  - Biletów wydrukowanych - ilość i wartość,
  - w tym anulowanych - ilość i wartość,
  - Gotowych do druku - ilość i wartość,
  - Wybranych do druku - ilość i wartość biletów zakwalifikowanych do wydruku nie musi byc taka sama jak pozycji powyżej,
  - Razem biletów na zbiorówce - ilość i wartość,
- Przyciski:

- Wydruk biletów (99/99)- przycisk rozpoczynający sprzedaż biletów. Liczby oznaczają: ilość biletów, która będzie sprzedana/ilość biletów zakwlaifikowanych do automatycznego procesu sprzedaży. Uruchomienie operacji sprzedaży spowoduje pokazanie podsumowania liczby biletów do sprzedania i szacunkowego czasu trwania operacji. Aby wykonać poprawnie całą operację należy zapewnić :
  - Odpowiednią ilość papieru w drukarce fiskalnej,
  - Odpowiednią ilość czasu aby zrealizować operację w ramach otwartego zadania.

  Program nie pozwoli na realizację operacji jeśli stwierdzi, że zabraknie mu czasu do końca doby na wykonanie całej operacji.
  Program poprosi o zatwierdzenie operacji po wcześniejszym oszacowaniu czasu potrzebnego na wykonanie wszystkich operacji sprzedaży biletów.
  Po zatwierdzeniu operacji program rozpocznie procedurę automatycznej sprzedaży biletów, której przebieg będzie można śledzić na dialogu .
- Zakończ - zakończenie pracy kreatora, nie oznacza ono automatycznego zamknięcia tworzonej zbiorówki. Operator ma mozliwość:
  - Zamknąć zbiorówkę - zakończyć sprzedaż biletów na zbiorówkę **BEZ MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI!!!**
  - Przerwać zbiorówkę - zakończyć sprzedaż biletów w tej chwili z możliwością kontynuowania sprzedaży biletów w tej zbiorówce klasycznie lub z użyciem kreatora i zamknąc ją później.
    Aby dodać zupełnie nowego pasażera do zbiorówki należy wydrukować wszystkie bilety w ramach kreatora a następnie zakończyć pracę kreatora w trybie przerwania zbiorówki i dodać nowych pasażerów do listy zbiorowej lub sprzedać im bilety kontynuując zbiorówkę bez użycia kreatora. Operator ma możliwość kontynuowania zbiorówki na dwa sposoby:
    - Tak jak do tej pory - wybierając pasażerów z listy,
    - Używając kreatora zbiorówki - stosując opisany powyżej mechanizm.

Kasa Biletowa - Kartoteki

W tej części programu zebrano kartoteki jakie są wykorzystywane podczas prowadzenia sprzedaży biletów i paragonów, a należą do nich:

- Ogólna kartoteka klientów
- Kartoteka pasażerów
- Kartoteka klientów zbiorowych
- Kartoteka kontrahentów
- Kartoteka towarów
- Kartoteka faktur i not

Ogólna kartoteka klientów

Zbudowana na bazie kartoteki gromadzi częściowe informacje na temat klientów, którzy brani są pod uwagę podczas wystawiania faktur bądź not. Klientem ogólnym może zostać każda osoba/instytucja/firma znajdująca się w jednej z wymienionych kartotek:

- przewoźników,
- pasażerów,
- klientów zbiorowych,
- kontrahentów.

Pojedyncza pozycja zawiera informacje stanowiące część wspólną tych kartotek:

- Nazwa,
- Kod pocztowy,
- Miasto,
- Adres,
- E-mail,
- NIP,
- IDWew - identyfikator wewnętrzny z NIP generowany w Aplikacji Podatnika KSeF (Klient pochodzący z kartoteki pasażerów nie posiada tej informacji),
- Kod kraju,
- Identyfikator księgowy.

Dodatkowo istnieje informacja, do której kartoteki należy klient.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowego klienta – operacja podzielona na trzy etapy:
  - wybranie kartoteki, z której chcemy wybrać klienta,
  - wybranie w niej interesującej pozycji,
  - określenie kraju pochodzenia klienta,
- usunięcie wskazanej pozycji – usunięcie klienta tylko z tej kartoteki, pozostaje on w kartotece podstawowej,
- wyszukiwania kliena (Ctrl + F) poprzez podanie:
  - NIP,
  - nazwy,
  - fragmentu nazwy pełnej.
- wyszukiwania kolejnego klienta według podanego wcześniej wzorca (F3).
- ustawienia kodu kraju wszystkich klientów o ile posiada odpowiednie uprawnienia przy użyciu dialogu wyboru kodu kraju klienta,
- ustawienia kodu kraju jednego klienta o ile posiada odpowiednie uprawnienia przy użyciu dialogu wyboru kodu kraju klienta.

Wpływ na kartotekę ma ustawienie parametru:

- Sprawdź NIP w kartotece klientów.

Kartoteka pasażerów

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie pasażerami. Gromadzi informacje dotyczące wszystkich osób, które zakupiły bilet imienny lub dokonały rezerwacji miejsc w autobusie. Dane te wykorzystywane są przy:

- sprzedaży biletów miesięcznych, okresowych, wieloprzejazdowych, strefowych, sieciowych,
- sprzedaży biletów dla klientów zbiorowych,
- rezerwacji miejsc w autobusie,
- personalizacji EM-kart,
- wystawianiu faktur,
- przy niektórych raportach i zestawieniach,
- generowaniu raportów ze sprzedaży do programów Kasa, PP_Bilety lub Informica 2.0.

Pozycja w kartotece zawiera następujące informacje:

- Nazwisko - pole obowiązkowe,
- Imię - pole obowiązkowe,
- Miasto - przechowywanie tej informacji można wyłączyć w parametrach,
- Ulica - przechowywanie tej informacji można wyłączyć w parametrach,
- Kod pocztowy - przechowywanie tej informacji można wyłączyć w parametrach,
- PESEL - przechowywanie tej informacji można wyłączyć w parametrach jak również wprowadzić kontrolę poprawności i unikalności,
- Dok. Osobisty – numer dokumentu osobistego, przechowywanie tej informacji można wyłączyć w parametrach,
- Data urodzenia - przechowywanie tej informacji można wyłączyć w parametrach jak równiez wprowadzić obowiązek jej podawania,
- Data ulgi - informacja o końcu ważności przysługującej ulgi, przechowywanie tej informacji można wyłączyć w parametrach,
- Źródło danych,
- Tel. stacjonarny - przechowywanie tej informacji można wyłączyć w parametrach,
- Tel. komórkowy - przechowywanie tej informacji można wyłączyć w parametrach,
- NIP - pole nie musi być wypełnione,
- Sprzeciw na przetwarzanie danych,
- Adres e-mail - przechowywanie tej informacji można wyłączyć w parametrach,
- Informacja o tym, że jest on pracownikiem właściciela programu,
- Informacja o ostatnim sprzedanym bilecie,
- Numery EM-kart przypisanych do danej osoby,
- Nazwa klienta zbiorowego i ewentualna nazwa oddziału (jeśli jest inna niż nazwa klienta) w przypadku gdy pasażer został przypisany do klienta zbiorowego.

Osoba korzystająca z kartoteki ma dostęp do funkcji:

- Dodaj – dodawanie nowego pasażera,
- Edytuj – edycja istniejącej pozycji,
- Usuń – polega na odpowiednim ustawieniu flagi skasowany oraz podświetleniu pasażera na czerwono, osoba taka nie zostanie wyświetlona poczas prowadzenia sprzedaży biletów miesięcznych,
- Przywróć skasowanego – operacja odwrotna do funkcji usuń,
- Edytuj uwagi – szybka edycja pola 'uwagi' wybranego pasażera,
- Szukaj Kod pasażera – wyszukiwanie pasażera po jego kodzie,
- Szukaj Dok. Osobisty – wyszukiwanie pozycji, której numer dowodu osobistego pasuje bądź zaczyna się od podanego przez użytkownika numeru,
- Szukaj PESEL – wyszukiwanie pasażera o podanym lub rozpoczynającym się jak podany przez użytkownika numer PESEL,
- Szukaj EM-kartę – wyszukiwanie pasażera przypisanego do podanego numeru EM-karty,
- Szukaj Następny – funkcja wyszukująca kolejną pozycję z podanym wcześniej dokumentem osobistym lub numerem PESEL,
- Kasuj Martwe Dusze – operacja polega na ustawieniu flagi skasowany dla wszystkich pasażerów, którzy nie zakupili biletu przez określoną liczbę dni i jednocześnie przywrócenie tych, którzy taki bilet zakupili,
- Wydruk Identyfikatora – możliwość wydrukowania identyfikatora pasażera o ile mamy podłączona bileterkę DUO BUS z odpowiednią wersją programu sterującego kasy (wersja programu to 3.20) lub PRINTO BUS oraz Printo Line B z dowolną wersją programu sterujacego,
- Drukuj dane osobowe – wydruk zestawienia z danymi osobowymi pasażera,
- Rejestr udostępnień – wydruk zestawienia z rejestrem udostępnień danych osobowych wybranych pasażerów,

- Historia biletów – wydruk zestawienia zawierającego wykaz biletów nabytych przez wskazanego pasażera,
- Zaświadczenie o biletach – wydruk zestawienia zawierającego informacje o sprzedanych biletach pasażerów,
- Historia zmian danych – wydruk zestawienia zawierającego informacje o zmianach danych bieżącego pasażera,
- Obsługa EM-karty - obsługa EM-karty znajdującej się na programatorze,
- Blokowanie EM-karty - zmiana statusu EM-karty,
- Podgląd zawartości EM-karty – funkcja pozwala na obejrzenie zawartości EM-karty,
- Ulgi jednorazowe – obsługa ulg jednorazowych zapisanych w EM-karcie,
- Programy Lojalnościowe – obsługa programów lojalnościowych zapisanych w EM-karcie,
- Zapis EM-karty do pliku – zapis obrazu EM-karty na dysk twardy komputera.

Funkcje dotyczące EM-kart są dostępne tylko gdy włączymy obsługę kart oraz programator zostanie podłączony do komputera. Kartoteka cały czas wtedy monitoruje programator i wykrycie w jego polu EM-karty powoduje odczytanie jej zawartości, a następnie odszukanie w kartotece pasażera będącego jej właścicielem.

Pozycja podświetlona kolorem określonym w parametrach oznacza, że dany pasażer ma ważny bilet na prowadzony miesiąc sprzedaży w przypadku biletu miesięcznego a w przypadku okresowego lub wieloprzejazdowego ważny aktualnie bilet.



Kartoteka klientów zbiorowych

Zbudowana na bazie kartoteki odpowiada za zarządzanie klientami zbiorowymi.
Klient zbiorowy może być: firmą, instytucją, jednostką budżetową gminy, gminą, dla której może być prowadzona sprzedaż biletów miesięcznych, okresowych, sieciowych, strefowych wieloprzejazdowych imiennych na tak zwane zbiorówki.
Pozycja opisująca klienta zawiera następujące informacje:

- Nazwa - od wersji 1.46 programu DworzecSQL/BiletMSQL pozwala na wprowadzenie tekstu w dwóch liniach po sześćdziesiąt znaków. Stanowi ona jednocześnie nazwę oddziału głównego. Pierwsza linijka jest polem obowiązkowym od wersji 2.06 J i nie może się składać z samych znaków niedrukowanych(białych),
- Kod pocztowy,
- Miasto,
- Ulica,
- E-mail,
- NIP,
- IDWew - identyfikator wewnętrzny z NIP generowany w Aplikacji Podatnika KSeF,
- Konto - bankowy numer konta właściciela programu jeśli jest inny niż ustawiony w parametrach,
- Konto księgowe,
- Identyfikator księgowy.
- Forma płatności,

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowego klienta – operacja polega na uzupełnieniu danych opisanych powyżej. Podczas dodawania zakładu automatycznie dodawany jest oddział tak zwany „*główny*”, który ma taką samą pierwszą część nazwy jak zakład,
- edycji istniejącej pozycji – zmiana nazwy zakładu powoduje automatyczną zmianę nazwy oddziału głównego,
- usunięcia klienta – polega na odpowiednim ustawieniu flagi „*skasowany*” oraz podświetleniu pozycji na kolor czerwony, dzięki temu możemy dokonać przywrócenie klienta.
  Usunięcie klienta powoduje:
  - pominięcie go przy wystawianiu zbiorówek oraz przy sprzedaży biletów miesięcznych dla klientów zbiorowych,
  - brak możliwości dokonywania zmian w kartotekach oddziałów zakładu oraz pracowników zakładu,
  - oznaczenie wszystkich oddziałów danego zakładu jako skasowane,
- przywrócenia skasowanej pozycji – operacja odwrotna do usunięcia,
- wyszukiwania klienta (Ctrl + F) poprzez podanie:
  - NIP,
  - nazwy.
- wyszukiwania kolejnego klienta według podanego wcześniej wzorca (F3).
- wyświetlenia kartoteki oddziałów,
- wyświetlenia kartoteki pracowników zakładu,
- wydruku listy pracowników zakładu,
- wyświetlenia zestawienia - EM-karty wydane klientom zbiorowym.

Kartoteka kontrahentów

Zbudowana na bazie kartoteki odpowiada za zarządzanie kontrahentami.
Kontrahent, dodawany jest w chwili, gdy jest potrzeba wystawienia faktury lub noty dla klienta, który nie należy do firm przewozowych, pasażerów czy też zakładów pracy.
Pojedyncza pozycja opisująca kontrahenta zawiera następujące informacje:

- Nazwa – nazwa klienta,
- Kod pocztowy,
- Miasto,
- Ulica,
- E-mail,
- NIP - numer identyfikacji podatkowej,
- IDWew KSeF - identyfikator wewnętrzny z NIP generowany w Aplikacji Podatnika KSeF
- Identyfikator księgowy,

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowego kontrahenta – uzupełnienie informacji wypisanych powyżej,
- edycji istniejącej pozycji,
- usunięcie kontrahenta - polega na zmianie flagi "skasowany" oraz podświetleniu pozycji na kolor czerwony, dzięki czemu możemy dokonać operacji przywrócenia,
- przywrócenia skasowanego - operacja odwrotna do usunięcia.
- wyszukiwania kontrahenta (Ctrl + F) poprzez podanie:
  - NIP,
  - nazwy,
  - fragmentu nazwy pełnej.
- wyszukiwania kolejnego kontrahenta według podanego wcześniej wzorca (F3)

Kartoteka towarów

Kartoteka Towarów zawiera wszelakie możliwe towary jakie mogą być sprzedawane w kasie biletowej w postaci paragonu lub pozycji na fakturze. W kartotece określa się nazwę towaru, PKWiU o ile towar jest drukowany na fakturze, cenę jednostkową, jednostkę miary, oraz stawkę VAT w jakiej dany towar zostanie sprzedany. Możliwe jest podanie stawki N(nie podlega podatkowi VAT) z tym że towaru takiego nie da się sprzedać jako pozycję paragonu. Towary znajdujące się w kartotece można edytować zmieniając jeden lub wszystkie parametry. Można je także usuwać. Towar usunięty służy jedynie do celów raportowych, nie można go sprzedać. Dodatkowo towar usunięty podświetlony jest kolorem czerwonym na liście. Możliwe jest przywracanie skasowanych(usuniętych) towarów do sprzedaży. W menu dodatkowym znajduje się funkcja służąca do wyszukiwania towaru po nadanym mu przez program kodzie.

W rozliczeniu okresowym kasjera wzór Szczecin uwzględniane są tylko towary z zaznaczonym Check Boxem(Uwzględniać w rozliczeniu kasjera wzór Szczecin). W pozostałych rozliczeniach uwzględniane są wszystkie towary niezależnie od zaznaczenia Check Boxa.

Kartoteka faktur i not

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie fakturami.
Pozycja w kartotece zawiera następujące informacje:

- Numer dokumentu – numer identyfikujący dokument powstały na podstawie zdefiniowanego wzorca,
- Data – data wystawienia,
- Kontrahent – odbiorca faktury,
- Status KSeF – informacja o statusie faktury względem systemu KSeF,
- Krótki opis dokumentu – częściowy opis faktury uzależniony, którego wygląd jest zależny od rodzaju faktury.

Osoba korzystająca z kartoteki ma dostęp do funkcji:

- Dodaj (Insert) – dodanie nowej pozycji, które od wersji 1.55 programu możliwe jest tylko wtedy gdy dane wystawcy faktury zostały wypełnione poprawnie. Operacja ta podzielona jest na kilka etapów i uzależniona jest od rodzaju otwartej kartoteki:
  - dla kartoteki ogólnej musimy w pierwszej kolejności wybrać:
    - rodzaj dokumentu:
      - faktura,
      - nota,

        - rodzaj sprzedaży:
            - wynajmy,
            - zbiorówki,
            - rozliczenie,
            - pojedyncze bilety,
            - towary i usługi,
    - w przypadku otwarcia kartoteki konkretnego typu (np. kartoteka faktur rozliczeniowych) rodzaj dokumentu oraz sprzedaży jest zdefiniowany,
    - kolejne etap różni się w zależności od wybranego rodzaju sprzedaży:
        - wynajmy
            - podanie numeru paragonu fiskalnego, na podstawie którego ma być wystawiona faktura,
            - wybrór odbiorcy z kartoteki klientów,
            - uzupełnienie danych klienta,
        - zbiorówki
            - wybór jednej lub klilku interesujących nas pozycji z kartoteki zbiorówek,
        - rozliczenie
            - jeśli podstawą ma być nota, to z kartoteki not rozliczeniowych wybieramy interesującą nas pozycję,
            - gdy pomijamy notę to:
                - wybieramy przewoźnika, okres rozliczeniowy oraz rodzaj faktury,
                - w zależności od ustawień parametrów prowizji wjazdów na dworzec określamy ich liczbę (domyślnie uzupełnione na podstawie istniejących dzienników),
                - decydujemy o wystawieniu załącznika do noty i jego wydruku,
                - w kartotece pozycji faktury dokonujemy ewentualnej edycji pozycji lub ją usuwamy,
        - pojedyncze bilety
            - wybór biletu,
            - określenie odbiorcy spośród pozycji znajdujących się w kartotece klientów,
            - uzupełnienie danych klienta,
            - w kartotece pozycji faktury możemy dodać nowy bilet lub usunąć stworzoną wcześniej pozycję,
        - towary i usługi
            - jeśli podstawą ma być paragon to:
                - podajemy numer paragonu,
                - wybieramy odbiorcę z kartoteki klientów,
                - uzupełniamy dane klienta,
            - w przypadku gdy nie mamy paragonu to:
                - wybieramy odbiorcę z kartoteki klientów,
                - uzupełniamy dane klienta,
                - w kartotece pozycji faktury możemy dodać nowy towar z kartoteki towarów, edytować istniejącą pozycję lub ją usunąć,
    - uzupełnienie danych w oknie podsumowującym fakturę, w tym miejscu możemy również dokonać zmiany płatnika faktury, którym domyślnie jest nabywca. W przypadku wyboru odbiorcy określamy dodatkowo jego rolę w stosunku do nabywcy, jest to informacja niezbędna dla systemu KSeF.
- Usuń (Delete) - usunięcie istniejącej pozycji (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia),
- Wydruk faktury (Ctrl + P),
- Eksport do pliku FA3 - wygenerowanie pliku xml z ustrukutryzowaną fakturą wg
- Wyślij do KSeF - wysłanie faktury do systemu KSeF,
- Zmiana statusu faktury KSeF - zmiana statusu faktury, domyślnie zezwolenie na używanie tej funkcji ma jedynie Administrator,
- wyślij e-mailem(Ctrl + E) - wysyła przy pomocy dialogu wiadomość poczty elektronicznej zawierjącą załącznik w formacie PDF z wydrukowaną fakturą. Może zawierać również notę jeśli faktura jest za rozliczenie z przewoźnikiem obcym.
- Wystaw Duplikat faktury (Ctrl + U) – wystawienie identycznej faktury do istniejącej z adnotacją o duplikacie,
- Wystaw fakturę korygującą (Ctrl + K) - Funkcja pozwala na korektę istniejącej faktury, które od wersji 1.55 programu możliwe jest tylko wtedy gdy dane wystawcy faktury zostały wypełnione poprawnie. Wystawianie faktury korygującej zaczynamy od wyboru, którą część faktury korygujemy:
    - korekta danych formalnych - wystawiamy w przypadku, gdy błąd dotyczy części opisowej faktury, np. literówka w danych nabywcy, płatnika lub odbiorcy, daty lub miejsca wystawienia,

- korekta pozycji rachunkowych - zmiany na pozycjach, rachunkowych, które mają wpływ na rozliczenie podatku VAT.

W obu przypadkach możemy podać przyczynę korekty, która będzie widoczna na wydruku. Aby faktura mogła być skorygowana to konieczne jest dokonanie zmiany w przynajmniej jednej pozycji. Po zatwierdzeniu zmian dokonujemy uzupełnienia danych w oknie podsumowującym nową fakturę korygującą a następnie dokonujemy jej ewentualnego wydruku,

- Szukaj Dokumentu (Ctrl + F) – wyszukiwanie dokumentu poprzez podanie:
  - numeru faktury,
  - NIP,
  - nazwy odbiorcy.
- Szukaj następny (F3) – wyszukiwanie następnego dokumentu na podstawie kryteriów zadanych wcześniej.
- Pokaż zbiorówki (Ctrl + Z) - funkcja pozwala na wydrukowanie zbiorówek w postaci podstawowej, w oparciu o które powstała faktura,
- Pokaż notę rozliczeniową do faktury (Ctrl + N) - możliwe podejrzenie oraz wydruk noty rozliczeniowej, na podstawie której powstała faktura,
- Pokaż paragon do faktury (Ctrl + T) - podgląd kopii paragonu, który był podstawą wskazanej faktury,
- Pokaż bilety do faktury (Ctrl + B) - wydruk kopii biletów i paragonów uwzględnionych na fakturze,
- Pokaż załącznik wz. Bydgoszcz (Ctrl + Y) - wydruk wykazu numerów sprzedanych biletów miesięcznych,
- Obsługa korekt automatycznych (Ctrl + A) - funkcja ta dostępna jest jedynie z poziomu kartoteki znajdującej się w module Kasa biletowa w zakładce Kartoteki i od wersji 1.55 programu dostępna jest tylko wtedy gdy dane wystawcy faktury zostały wypełnione poprawnie. Uruchamia ona nową kartotekę faktur uwzględniając jedynie te faktury, które zostały wystawione na podstawie biletów, które w późniejszym czasie zostały anulowane.
  Jeżeli istnieją takie faktury, to już otwierając główną kartotekę faktur zostaniemy poinformowani o konieczności wykonania tej operacji.
  Mając kartotekę faktur do skorygowania lub usunięcia musimy zaznaczyć faktury i wybrać jedną z dwóch operacji:
  - usuń zaznaczone faktury – usunięcie bezpowrotne faktur,
  - koryguj zaznaczone faktury – automatyczna korekta faktury, nie mamy na nią żadnego wpływu.

Kasa Biletowa - Raporty

Z tego menu możliwe jest wydrukowanie na kasach rejestrujących opisanych poniżej raportów.
Raporty Kasowe budowane są w oparciu o sprzedaż zarejestrowaną w bazach danych. Raport Fiskalny drukowany jest przez bileterkę na podstawie stanu sprzedaży zarejestrowanego w pamięci fiskalnej bileterki.

-  Raport kasowy
-  Raport kasowy wz. Kraków
-  Raport fiskalny
- Raporty i zestawienia:
  -  Zestawienie wpłat do kasy / wypłat z kasy (KP / KW).

 **Raport kasowy**

Funkcja ta pozwala na przeglądanie i wydrukowanie na kasie rejestrującej raportu kasowego za wybrany okres czasu dla zalogowanego kasjera. Raport zawiera informacje o kwocie i liczbie sztuk wystawionych :

- biletów miesięcznych (okresowych, wieloprzejazdowych, sieciowych, strefowych) z podziałem na normalne, ulgowe ustawowe, handlowe i pracownicze
- biletów jednorazowych z podziałem na normalne, ulgowe ustawowe, handlowe i pracownicze,
- wynajmów,
- paragonów za towary i usługi,
- paragonów za EM-karty,
- opłat manipulacyjnych,
- anulowań biletów/paragonów.

Uwzględnia on również ogólną sumę wpłat i wypłat gotówkowych oraz sumę pobranych kaucji za EM-karty.
Widoczna jest sprzedaż ogółem, utarg gotówkowy oraz początkowy stan kasy, wpłata do kasy/banku a także pozostałość kasowa.
Raport ten może zostać wydrukowany niezależnie od stanu zadania.

 **Raport kasowy wz. Kraków**

Funkcja ta pozwala na przeglądanie i wydrukowanie na kasie rejestrującej bieżącego raportu kasowego. Raport zawiera informacje o kwocie i liczbie sztuk wystawionych :

- biletów miesięcznych (okresowych, wieloprzejazdowych, sieciowych, strefowych) z podziałem na normalne, ulgowe ustawowe, handlowe i pracownicze,
- biletów jednorazowych z podziałem na normalne, ulgowe ustawowe, handlowe i pracownicze,
- wynajmów,
- paragonów za towary i usługi,
- paragonów za EM-karty,
- opłat manipulacyjnych,
- anulowań biletów/paragonów.

Uwzględnia on również ogólną sumę wpłat i wypłat gotówkowych oraz sumę pobranych kaucji za EM-karty.
Widoczna jest sprzedaż ogółem, utarg gotówkowy oraz początkowy stan kasy, wpłata do kasy/banku a także pozostałość kasowa.
Raport ten może zostać wydrukowany niezależnie od stanu zadania.

 **Raport fiskalny**

Funkcja ta pozwala na wydrukowanie raportu fiskalnego dobowego z przeprowadzonej sprzedaży zarejestrowanej przez drukarki fiskalne Duo Bus, Printo Bus i Printo Line B. Ustawodawca wymaga minimum jednego takiego raportu za każdy dzień prowadzenia sprzedaży przez kasę rejestrującą i nie ogranicza tym samym maksymalnej ilości raportów fiskalnych wydrukowanych w ciągu doby. Drukowanie raportów fiskalnych częściej niż raz dziennie skraca czas eksploatacji bloku fiskalnego przyspieszając jego zapełnienie. Wykonanie tego raportu skutkuje odpowiednim wpisem w raporcie zadaniowym o ile był otwarty. Tej funkcji należy używać tylko wtedy kiedy z jakiegoś powodu nie nastąpiło wykonanie raportu fiskalnego w momencie zamknięcia zadania lub gdy mamy potrzebę wydrukowania raportu fiskalnego. Program przed wydrukowaniem raportu fiskalnego dwukrotnie pyta się o to czy raport ma zostać wydrukowany.
Wydruk raportu fiskalnego jest równoznaczy z jego zamknięciem i możliwy tylko wtedy gdy totalizery urządzenia pokazują wartość sprzedaży większą niż 0.00.

UWAGA! Nie ma możliwości podglądu tego raportu.
UWAGA! Raport drukowany jest według stanu liczników urządzenia i jego wartość może być inna niż stan sprzedaży zapisany przez program DworzecSQL/BiletmSQL.
UWAGA! Raport fiskalny dobowy nie uwzględnia faktu anulowania biletów/paragonów oraz wpłat i wypłat oraz kaucji wystawionych przez program DworzecSQL/BiletmSQL te operacje uwzględniane są w księgowości.
UWAGA! Kontrolę poprawności raportów fiskalnych można wykonać w programie PP_Bilety, Kasa lub Informica 2.0 po zarejestrowaniu raportów zadaniowych.



Zestawienie wpłat do kasy / wypłat z kasy (KP / KW)

Zestawienie wpłat do kasy / wypłat z kasy (KP / KW) - zestawienie z tego poziomu dostepne jest tylko dla aktualnie zalogowanego kasjera.

Kasa Biletowa - EM-karty

- Personalizacja EM-karty
- Ulgi jednorazowe
- Programy lojalnościowe
- Podgląd zawartości EM-karty
- Awaryjnie zapisz bilet do EM-karty
- Kaucje za EM-karty:
  - Pobranie kaucji
  - Zwrot kaucji
- Zapis EM-karty do pliku

Personalizacja EM-karty

Funkcja ta służy do personalizacji EM-karty pasażera, czyli przypisania konkretnej EM-karty do konkretnego pasażera.

Ulgi jednorazowe

Funkcja ta służy do obsługi ulg jednorazowych zapisanych w EM-karcie.

Programy lojalnościowe

Funkcja ta służy do obsługi programów lojalnościowych zapisanych w EM-karcie.

Podgląd zawartości EM-karty

Opis funkcji znajduje się w rozdziale: Administrator / EM-karty / Podgląd zawartości EM-karty

Awaryjnie zapisz bilet do EM-karty

Opis funkcji znajduje się w rozdziale: Administrator / EM-karty / Awaryjny zapis biletu do karty

Pobranie kaucji

Pobranie kaucji za EM-karte. Wydruk wpłaty do kasy, zwiekszającej licznik gotówki w kasie. Informacja o pobraniu kaucji zapisywana jest w raporcie zadaniowym.

Zwrot kaucji

Zwrot kaucji za EM-karte. Wydruk wypłaty z kasy, zmiejszającej licznik gotówki w kasie. Informacja o zwrocie kaucji zapisywana jest w raporcie zadaniowym.

Zapis EM-karty do pliku

Opis funkcji znajduje się w rozdziale: Administrator / EM-karty / Zapis EM-karty do pliku

Kasa Biletowa - Rejestry biletów

System sprzedaży biletów pozwala tworzyć dowolne rejestry biletów miesięcznych/okresowych. Po zdefiniowaniu jednego lub więcej rejestrów istnieje możliwość przypisania biletu do takiego rejestru na etapie jego zatwierdzania.

Dostępne funkcje:

-  Kartoteka rejestrów biletów,
-  Wydruk rejestru biletów.

 Kartoteka rejestrów biletów

Zbudowana na bazie kartoteki funkcja *Kartoteka rejestrów biletów* przeznaczona jest do tworzenia, modyfikowania oraz kasowania zdefiniowanych rejestrów. Definiując nowy rejestr biletów podajemy obowiązkowo jego nazwę (maksymalnie 100 znaków) oraz opcjonalnie tekst, który będzie drukowany na bilecie w polu *Informacje dodatkowe* (maksymalnie 42 znaki).

 Wydruk rejestru biletów

Funkcja umożliwia wydrukowanie tabulogramu zawierającego bilety miesięczne/okresowe przypisanie do wskazanego rejestru biletów. Zestawienie może być robione według daty sprzedaży biletu lub daty pierwszego dnia ważności biletu. Wydruk zawiera następujące dane :

- imię, nazwisko, adres pasażera,
- relacja biletu,
- numer EM-karty.

Rezerwacje



Funkcjonalność rezerwacji dostępna jest tylko dla firm używających programu DworzecSQL. Służy ona rezerwacji miejsc w autobusach bez użycia bileterki oraz konieczności otwierania zadania kasjera. Rezerwacji mogą podlegać zarówno rodzaje biletów, które zajmują miejsca siedzące w autobusie jak i te, które miejsc siedzących nie potrzebują np ulga ustawowa w wysokości 100% dla dziecka do lat 4. Rezerwacje są imienne i korzystają z tej samej kartoteki pasażerów, która jest przeznaczona do sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych. Informacja o rezerwacji pojawia się na diagramach na kursy w postaci biletu, któego numer rozpoczyna się od znaku '#', oraz w podsumowaniu diagramów wykazane są poszczególne rodzaje rezerwacji oraz łączna suma rezerwacji na danym kursie. W przypadku wydruku pełnego diagramu znajduje się na nim informacja o tym, która z rezerwacji przez jakiego pasażera została dokonana. Rezerwacje są bezwartościowe i nie są ujęte w diagramach zbiorczych oraz w raportach ze sprzedaży biletów nie trafiają również do rozliczeń z przewoźnikami obcymi i nie wchodzą do utargu kasjerów. Informacja o wystawionych anulowanych lub usuniętych rezerwacjach nie jest przekazywana do programu Kasa i PP_Bilety chyba, że zostanie zamieniona w ramach sprzedaży na normalny bilet wtedy informacja o tym bilecie jest przekazywana w ramach zadania kasjera. Cena biletu wystawionego na podstawie rezerwacji może różnić się od ceny jaka jest zapisana w rezerwacji. Może się też okazać, że rezerwacji nie da się zamienić na bilet gdyż zmiany w rozkładzie jazdy powodują, że wystawienie takiego biletu jest niemożliwe np zostały usunięte kursy lub zmienione ich trasy lub ulga, na która zarezerwowano bilet już nie obowiązuje. Wystawiona w systemie rezerwacja może zostać: anulowana, zamieniona na bilet, wielokrotnie może być zmieniona jej rezerwacja czyli przypisanie do kursu, usunięta przez administratora, usunięta i zastąpiona innym biletem w zdefiniowanym przez administratora czasie przed odjazdem autobusu.
Dostęp do tych funkcji możliwy jest tylko dla:

- operatora o uprawnieniach do sprzedaży biletów jednorazowych, domyślnie dostęp zarówno do sprzedaży biletów jednorazowych jak i wystawiania rezerwacji mają kasjerzy, administratorzy i kierownicy.
- Ustawiony parametr w grupie parametrów jednorazowych pozwalający na wystawianie rezerwacji bez sprzedaży

W menu zgromadzone są następujące funkcje:

-  Wystawianie rezerwacji.
-  Anulowanie rezerwacji.

Informacja



Moduł powstał w celu udzielania informacji dotyczącej kursowania autobusów według rozkładu jazdy. Parametry dla tego modułu ustawiane są w Administrator -› Parametry -› Informacja.
Moduł ten nie występuje w programie BiletmSQL.

- Udzielanie informacji
- Lista połączeń

Udzielanie informacji



Funkcja służy do udzielania informacji dotyczącej kursowania autobusów według rozkładu jazdy, z którego prowadzona jest sprzedaż oraz z rozkładów przyszłych już zaimportowanych do programu. Domyślnie bez wybranej daty program udzielając informacji korzysta z rozkładu jazdy, z którego prowadzona jest sprzedaż. Standardowo przystanek początkowy to przystanek na którym stoi stanowisko, określany w parametrach do sprzedaży biletów jednorazowych. Mamy możliwość wybrania przesiadki. Domyślnie program będzie wyszukiwał połączenia bez przesiadki.

Możemy także określić dzień na który chcemy uzyskać informację o kursowaniu autobusów. Wtedy program będzie mógł skorzystać z rozkładu jazdy ważnego w tym dniu. Jeżeli dokładnie określimy datę program udzieli informacji o bisach, zakazach sprzedaży, liczbie wolnych miejsc w autobusach oraz jeżeli w parametrach jest ustawione, że ma korzystać z kalendarzy to pokaże tylko te kursy, które faktycznie tego dnia będą jechać. Bez określonej daty przejazdu program wyświetla wszystkie kursy jakie znajdzie w bieżącym rozkładzie jazdy realizujące dane połączenie. Połączenia pokazane są w postaci listy połączeń.

Ponadto poniżej tych pól znajduje się zestaw przycisków pozwalających na szybkie ustawienie jednego z obsługiwanych dworców jako przystanku początkowego.

Lista połączeń



Znalezione połączenia prezentowane są w postaci listy podzielonej na kolumny w których wyświetlane są następujące informacje:

- informacja o godzinie odjazdu,
- informacja o godzinie przyjazdu,
- ewentualna przesiadka,
- cena biletu jednorazowego normalnego na trasie,
- odległości,
- relacja kursu,
- stanowisko odjazdowe,
- firma realizująca przejazd,
- uwagi dotyczące kursu,
- oznaczenia.

Kursy na które sprzedaży nie ma lub skończyły się wolne miejsca w autobusie na liście podświetlone są kolorem czerwonym. Poniżej listy połączeń znajdują się informacje szczegółowe o kursie realizującym połączenie lub o kursie do przesiadki. Mamy tam wypisane: opis oznaczeń, ograniczenie ważności kursu i jeżeli określiliśmy datę wyszukiwanego połączenia to informację o liczbie wolnych miejsc, numerze bis o ile kurs jest bisem, oraz ewentualną informację o zakazie sprzedaży.

Menu podstawowe listy połączeń udostępnia następujące funkcje:

- **Wybierz** - Po wybraniu tej funkcji na ekranie pojawia się nowe okno w którym prezentowane są informacje o wybranym kursie. Wyświetlany jest numer kursu, firma realizująca połączenie, oznaczenia oraz trasa przejazdu(przystanek, godzina przyjazdu, godzina odjazdu). Możliwe jest wydrukowanie zawartość okna na drukarce systemowej po wybraniu opcji „Drukuj” z menu Dokument.
- **Zaznacz / Odznacz** - Funkcja ta służy do zaznaczania/odznaczania połączeń na liście. Zaznaczone połączenia podświetlane są kolorem żółtym.
- **Odznacz wszystkie** - Funkcja ta służy do odznaczania wszystkich zaznaczonych połączeń na liście.
- **Powrotne** - Po wybraniu tej funkcji na ekranie pojawia się nowe okno zawierające listę połączeń powrotnych.
- **Wydruk** - Po wybraniu tej funkcji na ekranie pojawia się nowe okno w którym prezentowane są szczegółowe informacje wybranych kursów. Informacje prezentowane są w postaci tabeli podzielonej na następujące kolumny:
  - Godz. odj. - godzina odjazdu,
  - Godz. przyj. - godzina przyjazdu,
  - Cena,
  - Odległość,
  - Relacja,
  - Oznaczenia,
  - Stanowisko,
  - Firma,
  - Uwagi.

  Pod tabelą znajduje się opis oznaczeń kursów. Możliwe jest wydrukowanie zawartość okna na drukarce systemowej po wybraniu opcji „Drukuj” z menu Dokument.
- **Wydruk jednej firmy** - Po wybraniu tej funkcji na ekranie pojawia się nowe okno w którym prezentowane są szczegółowe informacje odfiltrowanych z listy połączeń kursów tylko jednej firmy. Możliwe jest wydrukowanie zawartość okna na drukarce systemowej po wybraniu opcji „Drukuj” z menu Dokument.
- **Ulgi kursu** - Po wybraniu tej funkcji na ekranie pojawia się nowe okno w którym prezentowane są ulgi dostępne w wybranym kursie. Informacje prezentowane są w postaci tabeli podzielonej na następujące kolumny:
  - Bilet – rodzaj biletu,
  - Ulga – ulga wyrażona w procentach,
  - Cena – cena biletu.

  Możliwe jest wydrukowanie zawartość okna na drukarce systemowej po wybraniu opcji „Drukuj” z menu Dokument.

Dyżurny ruchu



Moduł zarządzający pracą dworca autobusowego, umożliwia między innymi prowadzenie książki dworca oraz wydruki diagramów na kursy.
Moduł ten nie występuje w programie BiletmSQL. Funkcje dostępne w tej części programu zostały pogrupowane w następujące działy:

- Dziennik dworca - umożliwia otwieranie, kasowanie oraz pracę z dziennikami dworca. Istniejące dzienniki są obrazowane w postaci książki dworca, która pozwala między innymi na zgłoszenie autobusu, zmianę godziny odjazdu lub przyjazdu, zmianę stanowiska oraz wydruk dziennika.
  - Otwarcie dziennika
  - Kasowanie dzienników
  - Książka dworca
- Kursy - część w której mamy możliwość wprowadzenia bądź odwołania zakazu sprzedaży na kursy jak również zmienić pojemność autobusu.
  - Zmianę pojemności autobusu
  - Zakaz sprzedaży na kurs
  - Odwołanie zakazu sprzedaży na kurs
- Raporty - raporty bazujące na dziennikach dworca, diagramach oraz kartotekach związanych z modułem dyżurnego.
  - Awarie autobusów
  - Uwagi
  - Kursy odwołane
  - Kursy opóźnione
  - Zestawienie wjazdów planowanych/wykonanych
  - Stan obłożenia kursów
  - Duże autobusy
  - Kursy odjeżdżające
  - Skargi pasażerów
  - Utrudnienia ruchu
  - Wykaz diagramów kierowcy
  - Wykaz diagramów kursu
  - Wykaz statusu wykonania kursu
- Kartoteki - pozwalają zarządzać między innymi pracą dworca, autobusami oraz kierowcami.
  - Kartoteka kierowców
  - Kartoteka typów autobusów
  - Kartoteka autobusów
  - Kartoteka kursów zawieszonych
  - Obsada dworca
  - Kartoteka awarii autobusów
  - Kartoteka uwag
  - Kartoteka bisów
  - Kartoteka notek kursów
  - Kartoteka skarg pasażerów

-  Kartoteka utrudnień ruchu

- Diagramy - funkcje pozwalające na wydruk różnego typu diagramów: dla kursu, przewoźnika bądź dworca.
  -  Na kurs
  -  Zbiorczy dla jednego przewoźnika
  -  Zbiorczy dla wszystkich przewoźników
  -  Zbiorczy na kurs
  - Na kursy powrotne
    -  Na kurs
    -  Dla dworca

- Inne - inne funkcje związane z pracą dworca.
  -  Import kart drogowych z Veritum

Dzienniki dworca

Dziennik dworca zawiera wszelkie informacje dotyczące ruchu autobusów na dworcu. Tworzony jest w oparciu o rozkład jazdy oraz kartotekę bisów. Osoba obsługująca książkę dworca, będącą zbiorem informacji zawartych w dzienniku, ma możliwość weryfikacji przedstawionych danych jak również dokonania powiązania między danym kursem a kierowcą i autobusem.
Funkcje zarządzające dziennikami:

-  Otwarcie dziennika
-  Kasowanie dzienników
-  Książka dworca

 Otwórz dziennik

Funkcja ta jest pierwszym krokiem do otwarcia książki dworca. Jej zadaniem jest przygotowanie dziennika dworca i odbywa się ono następująco:

- pierwsze otwarcie dziennika – pozycje tworzone są z kursów przejeżdżających danego dnia przez dworzec oraz mających odpowiednio ustawioną flagę "książka dworca pomiń",
- ponowne otwarcie dziennika:
  - wczytanie dziennika gdy otwieramy dziennik z przeszłości,
  - weryfikacja dziennika w oparciu o ważny rozkład jazdy, następuje usunięcie pozycji dotyczących kursów już nie istniejących, dodanie nowych oraz kontrola ewentualnych bisów.

Dane na których operuje funkcja:

- *data* – data dziennika (domyślnie dzisiejsza data),
- *dworzec* – dla każdego istniejącego dworca istnieje osobny dziennik (domyślnie wybrany dworzec z biletерką),

Wpływ na otwarcie dzienników i ich zawartość mają następujące parametry:

- *przystanek z biletерką*,
- *dziennik wolno otwierać na N dni naprzód*,
- *rejestrować przyjazdy autobusów*.

 Kasowanie dzienników

Funkcja pozwala nam usunąć bezpowrotnie dzienniki dworca.
Dane na podstawie których działa funkcja:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *dworzec* – nazwa dworca, którego dzienniki mają zostać usunięte, możemy usunąć jedynie pozycje powiązane z dworcem na którym stoi biletерka.

Wpływ na kasowanie dzienników ma parametr:

- *przystanek z biletерką*.

 Książka dworca

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie dziennikami dworca. W celu jej otwarcia należy najpierw użyć funkcji otwarcie dzienników, która określa, który dziennik ma być przedstawiony w książce dworca.
Dane przedstawione w książce:

- *stanowisko* – stanowisko odjazdu/przyjazdu autobusu,
- przyjazd
  - *godzina* – planowa godzina przyjazdu,
  - *skąd* – nazwa początkowego przystanku relacji,
- odjazd
  - *godzina* – w tabeli planowana godzina odjazdu, pod tabelą faktyczna godzina odjazdu,
  - *dokąd* – nazwa końcowego przystanku relacji,
- *przez* – nazwy przystanków, przez które przejeżdża autobus, są ona definiowane w trakcie tworzenie rozkładu jazdy,
- *kurs* – w tabeli znajduje się numer kursu, pod tabelą oznaczenie kursu w postaci numer kursu / numer bis / symbol przewoźnika
- *firma* – skrót firmy która wykonuje kurs
- *status* – dodatkowe informacje w postaci:
  - *OP N* – opóźnienie autobusu podawane w minutach (N - liczba minut),

    - *BIS* – kurs jest bisem,
    - *ZAWIESZONY* – pojawia się gdy kurs jest odwołany i zawieszony,
    - *ODWOŁANY* – pojawia się gdy kurs jest odwołany ale nie zawieszony,
    - *ODJ* – godzina faktycznego odjazdu autobusu (godzina podana w funkcji odjazd),
    - *PRZYJ* – godzina przyjazdu autobusu (godzina podana w funkcji przyjazd),
    - *DIAGRAM* – informacja, że nastąpił wydruk diagramu,
    - *PODMIANA* – użyto funkcji podmiana,
- ozn. – oznaczenia kursu.

Dodatkowo mamy informacje, które są wypełniane podczas zgłoszenia autobusu oraz jego podmiany:

- *numer służby*,
- *numer karty drogowej*,
- *kierowca*,
- *autobus – numer rejestracyjny*,
- *typ – typ autobusu*.

Dostępne funkcje:

-  Teraz (F7) – ustawienie się na pozycji gdzie godzina odjazdu, ewentualnie przyjazdu jest w okolicach aktualnej godziny,
-  Skocz do godziny (Ctrl + G) – działa podobnie jak funkcja teraz z tą różnicą, że podajemy godzinę jaka nas interesuje,
-  Podgląd sprzedaży (F2) – funkcja pozwala sprawdzić ile miejsc jest już zajętych na kursie,
-  Zmiana pojemności (F4) – możliwość zmiany limitu miejsc objętych sprzedażą oraz podania miejsca, od którego ma być ona prowadzona, działa analogicznie do funkcji Zmiana pojemności autobusu z zakładki Kursy w module głównym Dyżurny Ruchu, przy czym tutaj mamy od razu wskazany kurs i dzień jego wykonania,
-  Trasa kursu (Ctrl + T) – rozpisana trasa całego kursu, podane są wszystkie przystanki w relacji oraz godziny odjazdu i przyjazdu na nie,
-  Odjazd (Ctrl + O) – podajemy godzinę faktycznego odjazdu autobusu z dworca, użycie tej funkcji dodatkowo:
    - odwiesza kurs w przypadku gdyby był odwołany,
    - ustawia zakaz sprzedaży na kursie,
-  Przyjazd (Ctrl + R) – podajemy godzinę faktycznego wjazdu na dworzec,
- Opóźnienie (Ctrl + E) – opóźnienie autobusu podawane w minutach, pokazane zostanie również w informacji,
-  Odwołanie kursu (Ctrl + Z) – wprowadzenie odwołania powoduje, że na kurs zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży,
-  Odwieszenie kursu (Ctrl + W) – funkcja odwrotna do poprzedniej funkcji, przywraca możliwość sprzedaży na kurs,
-  Odwołanie diagramu (F6) – usunięcie informacji o wydruku diagramu, jeśli kurs nie był odwołany powoduje to, że na kurs na nowo można prowadzić sprzedaż,
-  Bis (Ctrl + B) – funkcja pozwala na utworzenie bisu dla wskazanego kursu, miejscem zarządzania bisami jest kartoteka bisów,
-  Zgłoszenie autobusu (Ctrl +A) – funkcja pozwala na powiązanie danego kursu z kierowcą, który obsługuje go danego dnia oraz autobusem jaki został podstawiony. W przypadku gdy kurs jest odwołany użytkownik zostanie najpierw poproszony o odwieszenie kursu.
  Kurs, który został zgłoszony oznaczany jest dodatkowo zielonym tłem w tabeli w polu z godziną odjazdu. W zależności od ustawionych parametrów wypełniać numer służby oraz karty drogowej podczas zgłoszenia autobusu oraz pomoc przy wypełnianiu zgłoszenia autobusu operator dokonując zgłoszenia autobusu wypełnia pola z numerem służby i karty drogowej i jeżeli zaimportowane będą dane o karcie drogowej to automatycznie program wypełni zgłoszenie autobusu danymi kierowcy i autobusu w wybranym kursie i kursach przyszłych.
-  Podmiana autobusu (Ctrl + I) – funkcja pozwala na zmianę kierowcy oraz autobusu dla dokonanego wcześniej zgłoszenia,
- Pokaż tylko odjazdy/przyjazdy nieodprawione (Ctrl + J) – włączenie funkcji spowoduje, iż ksiażka dworca wyświetli jedynie kursy, na których nie dokonano zgłoszenia autobusu,
-  Zmiana stanowiska (Ctrl + N) – możliwość zmiany stanowiska na którym spodziewany jest autobus, zmiana taka dodatkowo zaznaczana jest czerwonym podświetlenie w tabeli oraz opisu pod tabelą,

-  Wydruk dziennika (Ctrl + P) – wyświetlenie dziennika gotowego do wydruku,
-  Diagram (Ctrl + D) – pozwala na wydrukowanie diagramu kursowego, działa analogicznie do funkcji Na kurs z zakładki Diagramy w module głównym Dyżurny Ruchu. W zależności od ustawienia parametru Przed wydrukiem podgląd diagramu z książki dworca na ekranie będziemy mieli podgląd diagramu bądź natychmiastowy wydruk na drukarce.
- Podgląd diagramu (Ctrl + Shift + D) – funkcja analogiczna do poprzedniej funkcji, z tą różnicą, iż zawsze przed wydrukiem mamy podgląd diagramu.

Wpływ na wygląd książki dworca oraz działanie zawartych w niej funkcji mają parametry:

- porządek dziennika na ekranie,
- wzór dziennika na ekranie,
- warianty kursów traktować jako jeden kurs,
- po zgłoszeniu autobusu automatycznie zmieniać limit miejsc,
- dziennik drukować według wzoru,
- diagram blokuje sprzedaż na kursy zagraniczne,
- diagram na kurs drukować na biletercе,
- jest sprzedaż na kursy przelotowe,
- uwzględniać kalendarze wykonania kursów,
- przystanek z biletерką,
- sprzedaż biletów powrotnych,
- diagram drukować przed odjazdem nie wcześniej niż,
- powyższe ograniczenie nie działa po godzinie,
- wydruk w formacie A5,
- wypełniać numer służby oraz karty drogowej podczas zgłoszenia autobusu,
- pomoc przy wypełnianiu zgłoszenia autobusu.

Kursy

Funkcje zebrane w tej części programu pozwalają na:

-  Zmianę pojemności autobusu
-  Zakaz sprzedaży na kurs
-  Odwołanie zakazu sprzedaży na kurs

 **Zmiana pojemności autobusu**

Podstawowa informacja o limicie miejsc objętych sprzedażą na dany kurs generowana jest na etapie tworzenia rozkładu jazdy w Systemie Przewozy. Limit tam utworzony obowiązuje przez cały okres ważności rozkładu jazdy.

Wybrana funkcja pozwala na zmianę tej wartości w sytuacjach awaryjnych i dotyczy ona tylko wybranego kursu w konkretny dzień.
Dokonywanie zmiany podzielone jest w dwóch etapach:

- wybór daty, a następnie kursu z listy kursów jeżdżących danego dnia,
- wpisanie nowych wartości dla pozycji:
  - limit,
  - numer miejsca od którego będzie prowadzona sprzedaż.

Wpływ na wyświetlane dane mają ustawienia parametrów:

- *przystanek z biletertką* – wyszukujemy te kursy które przejeżdżają przez ten przystanek, podajemy godzinę odjazdu z tego przystanku,
- *uwzględniać kalendarze wykonania kursów* – czy tworząc listę kursów bierzemy pod uwagę kalendarze kursów,
- *warianty kursów traktować jako jeden kurs* – jedna bądź kilka pozycji kursu z różnymi wariantami,
- *jest sprzedaż na kursy przelotowe* – uwzględnianie kursów przelotowych.

 **Zakaz sprzedaży na kurs**

Funkcja pozwala nam na wprowadzenia zakazu sprzedaży na interesujący nas kurs w wybrany dzień.
Powiązania między wprowadzeniem zakazu sprzedaży a pozostałymi częściami programu:

- kurs nie będzie brany pod uwagę podczas sprzedaży biletów jednorazowych,
- w informacji z wybraną datą kurs będzie wyświetlony na czerwono oraz będzie informacja o zakazie sprzedaży.

Wpływ na wyświetlane dane mają ustawienia parametrów:

- *warianty kursów traktować jako jeden kurs* – jedna bądź kilka pozycji kursu z różnymi wariantami,
- *jest sprzedaż na kursy przelotowe* – uwzględnianie kursów przelotowych,
- *przystanek z biletertką* – wyszukujemy te kursy które przejeżdżają przez ten przystanek, podajemy godzinę odjazdu z tego przystanku,
- *uwzględniać kalendarze wykonania kursów* – czy tworząc listę kursów bierzemy pod uwagę kalendarze kursów.

 **Odwołanie zakazu sprzedaży na kurs**

Funkcja jest funkcją odwrotną do funkcji zakaz sprzedaży na kurs.
Na dialogu wyświetlane są tylko kursy, które danego dnia mają wprowadzone zakaz sprzedaży.

Wpływ na wyświetlane dane ma ustawienie parametru:

- *warianty kursów traktować jako jeden kurs* – jedna bądź kilka pozycji kursu z różnymi wariantami,

Raporty

Zestawienia zawarte w tym module pozwalają na wydruk podstawowych informacji dotyczących pracy dworca. Należą do nich:

- Awarie autobusów
- Uwagi
- Kursy odwołane
- Kursy opóźnione
- Zestawienie wjazdów planowanych/wykonanych
- Stan obłożenia kursów
- Duże autobusy
- Kursy odjeżdżające
- Skargi pasażerów
- Utrudnienia ruchu
- Wykaz diagramów kierowcy
- Wykaz diagramów kursu
- Wykaz statusu wykonania kursu

Awarie autobusów
Zestawienie w oparciu o kartotekę awarii autobusów tworzy wykaz awarii dla wybranego dworca.

Pojedyncza pozycja dotycząca awarii zawiera:

- datę i godzinę wprowadzenia,
- nazwisko i imię kierowcy autobusu,
- numer rejestracyjny autobusu,
- powód awarii.

Pozycje posortowane są według daty dodania uwagi.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *dworzec* – dworzec dla którego wprowadzono awarię.

Uwagi
Zestawienie w oparciu o kartotekę uwag tworzy wykaz uwag dla wybranego dworca.

Pojedyncza pozycja dotycząca uwagi zawiera:

- datę i godzinę wprowadzenia,
- nazwisko i imię osoby, która dodała uwagę,
- treść.

Pozycje posortowane są według daty dodania uwagi.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *dworzec* – dworzec dla którego wprowadzono uwagę.

Kursy odwołane
Zestawienia w oparciu o dzienniki dworca tworzy wykaz kursów, które zostały odwołane.

Wynik przedstawiony w postaci tabelarycznej zawiera następujące kolumny:

- dla grupowania *Wszyscy razem* i *Każdy oddzielnie*
  - *Lp* – numer pozycji,
  - *Data kursu* – data wykonania kursu,
  - *Godz.* – godzina planowanego odjazdu kursu,
  - *Kurs* – numer kursu,
  - *Firma* – symbol przewoźnika,

    - *Relacja* – nazwa przystanku początkowego oraz końcowego dla kursu,

  Pozycje posortowane są według kolumn: data wykonania kursu, symbol przewoźnika, numer kursu.

- dla grupowania *Wszyscy razem, tylko sumy*
    - *Lp* – numer pozycji,
    - *Nazwa przewoźnika* – nazwa przewoźnika,
    - *Odwołany* – łączna liczba kursów odwołanych,
    - *Zawieszony* – suma kursów zawieszonych,
    - *Zawieszony >* – liczba kursów "zawieszonych powyżej",

  Pozycje posortowane są według kolumny nazwa przewoźnika.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *dworzec* – możliwość wybrania konkretnego dworca lub w przypadku występowania kilku dworców opcji <wszystkie dworce> (domyślnie wybrany dworzec z biletерką),
- *przewoźnik* – wybór konkretnego lub wszystkich przewoźników (domyślnie wybrana opcja <wszystkie firmy>),
- *grupowanie przewoźników:*
    - *Wszyscy razem* – sumowanie zbiorcze z podziałem na dworce,
    - *Wszyscy razem, tylko sumy* – sumowanie zbiorcze przewoźników z podziałem na dworce,
    - *Każdy oddzielnie* – sumowanie z rozróżnieniem dworców i przewoźników, każda firma pokazana na osobnej stronie.

Kursy opóźnione
Zestawienia w oparciu o dzienniki dworca tworzy wykaz kursów, dla których rzeczywisty czas odjazdu nastąpił po planowanym czasie odjazdu.
Uwzględniamy jedynie kursy, które nie zostały odwołane.

Wynik przedstawiony w postaci tabelarycznej zawiera następujące kolumny

- *Lp* – numer pozycji,
- *Data kursu* – data wykonania kursu,
- *Kurs* – numer kursu,
- *Firma* – symbol przewoźnika,
- *Relacja* – nazwa przystanku początkowego oraz końcowego dla kursu,
- *Godzina odj* – rozkł – godzina wynikająca z rozkładu jazdy, rzecz – godzina faktycznego odjazdu,
- *Opóźnienie* – różnica między czasem rzeczywistym a rozkładowym podawana w minutach,
- *Ilość kursów* – dla pojedynczej pozycji ma zawsze wartość 1,

Pozycje posortowane są według kolumn: data wykonania kursu, symbol przewoźnika, numer kursu.

Zestawienie posiada wiersze grupujące:

- *cząstkowe* – podsumowujące konkretny dzień,
- *całościowe* – - podsumomowanie całego raportu,

zawierające sumę poszczególnych opóźnień oraz ilość opóźnionych kursów.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *dworzec* – możliwość wybrania konkretnego dworca lub w przypadku występowania kilku dworców opcji <wszystkie dworce> (domyślnie wybrany dworzec z biletерką),
- *przewoźnik* – wybór konkretnego lub wszystkich przewoźników (domyślnie wybrana opcja <wszystkie firmy>),

Zestawienie wjazdów planowanych/wykonanych
Zestawienie przedstawia w oparciu o dzienniki dworca planowany i faktyczny ruch autobusów na dworcu.
Wynik przedstawiony w postaci tabelarycznej zawiera następujące kolumny:

- *Dzień* – rozpatrywany dzień,
- Wjazdy:
    - *Plan* – planowane wjazdy na dworzec,

    - *Bisy* – ilość bisów na dany dzień,
    - *Odwoł.* – kursy odwołane,
    - *Zawie.* – kursy zawieszone,
    - *Zawie. >* – kursy zawieszone powyżej określonej liczby dni,
    - *Saldo* – faktyczny ruch na dworcu (Plan + Bisy - Odwoł. - Zawie. - Zawie. >),
    - *W tym duży bus* – kursy obsługiwane przez autobusy przekraczającymi zadaną liczbę miejsc.
- Wyjazdy:
    - *Plan* – planowane wjazdy na dworzec,
    - *Bisy* – ilość bisów na dany dzień,
    - *Odwoł.* – kursy odwołane,
    - *Zawie.* – kursy zawieszone,
    - *Zawie. >* – kursy zawieszone powyżej określonej liczby dni,
    - *Saldo* – faktyczny ruch na dworcu (Plan + Bisy - Odwoł. - Zawie. - Zawie. >),
    - *W tym duży bus* – kursy obsługiwane przez autobusy przekraczającymi zadaną liczbę miejsc.

Pozycje posortowane są według: nazwa dworca (każdy dworzec drukowany jest na osobnej stronie), kod przewoźnika, dzień.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *dworzec* – możliwość wybrania konkretnego dworca lub w przypadku występowania kilku dworców opcji <wszystkie dworce> (domyślnie wybrany dworzec z biletera),
- *przewoźnik* – wybór konkretnego lub wszystkich przewoźników (domyślnie wybrana opcja <wszystkie firmy>)
- grupowanie przewoźników:
    - *Wszyscy razem* – sumowanie zbiorcze,
    - *Każdy oddzielnie* – sumowanie z rozróżnieniem przewoźników, każda firma pokazana na osobnej stronie.

Stan obłożenia kursów
Zestawienie w oparciu o diagramy przedstawia ilość zajętych miejsc dla kursów danego przewoźnika.
Wynik przedstawiony w postaci tabelarycznej zawiera następujące kolumny:

- *godz* – godzina odjazdu z przystanku,
- *kurs* – nazwa przystanku końcowego kursu,
- *nr kursu / nr bisu* – numer kursu oraz jeśli istnieje numer bisu,
- *data* – rozpatrywany dzień, dane zawarte w tej kolumnie mają postać **liczba zajętych miejsc/limit miejsc(wartość biletów)**.
  Jeżeli nie zajęto żadnego miejsca lub zostały sprzedane tylko bilety nie zajmujące miejsc to pole pozostaje puste.
  Jeżeli liczba zajętych miejsc jest równa limitowi miejsc to w pole wpisywany jest tekst **b w m** co w przypadku zajmowania miejsc od przystanku do przystanku może nie byc prawdą.
  Zestawienie nie uwzględdania biletów uszkodzonych, aktualnie sprzedwanych, rezerwacji w trakcie zmiany na bilet lub w trakcie wystwiania, biletów anulowanych oraz biletów bezkursowych oraz nie uwzględnia puli miejsc.
  Pole **wartość biletów** uwzględnia również wartość biletów, które nie zajmują miejsc w autobusie ale są przypisane do odpowiedniego diagramu.

Pozycje posortowane są kolumnami według daty, następnie wierszami według godziny odjazdu.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *dworzec* – wybór konkretnego dworca,
- *przewoźnik* – wybór konkretnego przewoźnika.

Wpływ na zestawienie ma również ustawienie parametrów:

- *warianty kursów traktować jako jeden kurs* – powoduje zlicznie wartości dla jednej bądź kilku pozycji kursu z różnymi wariantami,
- *zajmowanie miejsc w autobusie od przystanku do przystanku* – miejsce jest traktowane jako zajęte jeśli jest na nim choćby jeden sprzedany bilet nawet jeśli nie zajmuje miejsca na całej trasie kursu.

Duże autobusy
Zestawienia w oparciu o dzienniki dworca tworzy wykaz kursów, które zostały oznaczone jako wykonane dużym autobusem. Pojęcie *duży autobus* oznacza autobus o pojemności większej, niż zdefiniowana w parametrach rozliczeniowych danego przewoźnika.

Wynik przedstawiony w postaci tabelarycznej zawiera następujące kolumny:

- *Lp* – numer pozycji,
- *Data kursu* – data wykonania kursu,
- *Kurs* – numer kursu,
- *Firma* – symbol przewoźnika,
- *Relacja* – nazwa przystanku początkowego oraz końcowego dla kursu,
- *Godzina odjazdu* – zarejestrowana godzina odjazdu,
- *Numer rejestracyjny* – numer rejestracyjny pojazdu,

Pozycje posortowane są według kolumn: data wykonania kursu, symbol przewoźnika, numer kursu.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *dworzec* – możliwość wybrania konkretnego dworca lub w przypadku występowania kilku dworców opcji <wszystkie dworce> (domyślnie wybrany dworzec z biletеrką),
- *przewoźnik* – wybór konkretnego lub wszystkich przewoźników (domyślnie wybrana opcja <wszystkie firmy>),

Kursy odjeżdżające
Zestawienia w oparciu o aktualny rozkład jazdy tworzy wykaz kursów przewoźnika odjeżdżających ze wskazanego dworca z określonego stanowiska. Lista kursów nie uwzględnia żadnych ograniczeń wynikających np. z kalendarzy, zawieszeń itp.
Wynik przedstawiony w postaci tabelarycznej zawiera następujące kolumny:

- *Godz. odj* – godzina odjazdu ze stanowiska,
- *Odległość* – odległość do ostatniego przystanku w kursie,
- *Relacja* – nazwa przystanku początkowego oraz końcowego dla kursu,
- *Oznaczenia* – oznaczenia kursu,
- *Stanowisko* – zarejestrowane stanowisko odjazdu,
- *Firma* – symbol przewoźnika,
- *Nr kursu* – numer kursu,
- *Uwagi* – opis uwzględniający rodzaj komunikacji oraz czy kurs jest przelotowy.

Pozycje posortowane są według: godziny odjazdu, stanowiska, numeru przewoźnika.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *dworzec* – dworzec dla którego wykonujemy zestawienie,
- *przewoźnik* – wybór konkretnego lub wszystkich przewoźników (domyślnie wybrana opcja <wszystkie firmy>),
- *stanowisko* – nazwa stanowiska, z którego mają odjeżdżać autobusy, w przypadku pozostawienia pustego pola zestawienie weźmie pod uwagę wszystkie stanowiska.

W przypadku kiedy zestawienie dla wybranego przewoźnika wyświetlona zostaje legenda oznaczeń kursów.

Skargi pasażerów
Zestawienie w oparciu o kartotekę skarg pasażerów tworzy wykaz skarg dla wybranego dworca.

Pojedyncza pozycja dotycząca skargi zawiera:

- datę i godzinę wprowadzenia,
- nazwisko i imię osoby, która wprowadziła skargę,
- treść.

Pozycje posortowane są według daty dodania skarg.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *dworzec* – dworzec dla którego wprowadzono skargę.

Utrudnienia ruchu
Zestawienie w oparciu o kartotekę utrudnień ruchu tworzy wykaz utrudnień dla wybranego dworca.

Pojedyncza pozycja dotycząca utrudnienia zawiera:

- datę i godzinę wprowadzenia,
- nazwisko i imię osoby, która wprowadziła utrudnienie,
- treść.

Pozycje posortowane są według daty dodania utrudnień.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *dworzec* – dworzec dla którego wprowadzono utrudnienie.

Wykaz diagramów kierowcy
Zestawienie powstaje w oparciu o sprzedane bilety oraz dziennik dworca. Warunkiem pojawienia się diagramów kierowcy jest prowadzenie zgłoszeń autobusów w dzienniku dworca, w których podawane są dane kierowcy. Zestawienie uwzględnia fakt dokonania zmiany rezerwacji oraz anulowania biletu. Zestawienie zawiera:

- datę wykonania kursu,
- godzinę odjazdu z dworca wskazanego w parametrach zestawienia,
- nazwę końcowego przystanku kursu,
- ilość biletów:
    - ogółem: to suma ilości biletów normalnych oraz pozycji u i m,
    - u - ilość biletów ulgowych,
    - m - ilość rezerwacji i miejscówek.
- wartość biletów:
    - ogółem: to suma wartości biletów normalnych oraz pozycji u,
    - u - wartość biletów ulgowych,

Kursy podsumowane i posortowane są według numeru przewoźnika i numeru kursu a pozycje w ramach kursu według daty wykonania.
Zestawienie to dla tego samego kierowcy i kursu ale dla różnych dworców może dać zupełnie różne wartości ponieważ rzetelność przypisania kursu do kierowcy zależy od pracy dyżurnego ruchu.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu,
- *data do* – koniec interesującego nas okresu,
- *dworzec* – dworzec dla którego prowadzony jest dziennik,
- *kierowca* – kierowca, dla któego zestawienie drukujemy.

Wykaz diagramów kursu
Zestawienie powstaje w oparciu o sprzedane bilety oraz dziennik dworca. Warunkiem pojawienia się diagramów kierowcy jest prowadzenie zgłoszeń autobusów w dzienniku dworca, w których podawane są dane kierowcy. Zestawienie uwzględnia fakt dokonania zmiany rezerwacji oraz anulowania biletu. Zestawienie zawiera:

- datę wykonania kursu,
- ilość biletów:
    - ogółem: to suma ilości biletów normalnych oraz pozycji u i m,
    - u - ilość biletów ulgowych,
    - m - ilość rezerwacji i miejscówek,
- wartość biletów:
    - ogółem: to suma wartości biletów normalnych oraz pozycji u,
    - u - wartość biletów ulgowych,
    - nazwisko imię kierowcy, który obsługiwał kurs.

Kurs jest podsumowany a diagramy posortowane są według daty wykonania.
Zestawienie to dla tego samego kierowcy i kursu ale dla różnych dworców może dać zupełnie różne wartości ponieważ rzetelność przypisania kursu do kierowcy zależy od pracy dyżurnego ruchu.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu,
- *data do* – koniec interesującego nas okresu,
- *dworzec* – dworzec, dla którego prowadzony jest dziennik,
- *kurs* – numer kursu, dla którego chcemy uzyskać zestawienie.

Wykaz statusu wykonania kursu
Zestawienie powstaje w oparciu o wpisy w dziennik dworca. Warunkiem pojawienia się szczegółowych informacji jest prowadzenie zgłoszeń autobusów w dzienniku dworca, w których podawane są dane kierowcy. Zestawienie zawiera:

- datę wykonania kursu,
- nazwisko, imię kierowcy,
- nr rejestracyjny autobusu,
- status wykonania kursu:
  - wykonany,
  - odwołany,
  - zawieszony,
  - opóźniony.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu,
- *data do* – koniec interesującego nas okresu,
- *dworzec* – dworzec, dla którego prowadzony jest dziennik,
- *kurs* – numer kursu, dla którego chcemy uzyskać zestawienie.

Kartoteki

Dane zawarte w tej części programu przedstawione dotyczą następujących zagadnień:

-  Kartoteka kierowców
-  Kartoteka typów autobusów
-  Kartoteka autobusów
-  Kartoteka kursów zawieszonych
-  Obsada dworca
-  Kartoteka awarii autobusów
-  Kartoteka uwag
-  Kartoteka bisów
-  Kartoteka notek kursów
-  Kartoteka skarg pasażerów
-  Kartoteka utrudnień ruchu

 Kartoteka kierowców

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie kierowcami autobusów.
Pojedyncza pozycja zawiera następujące dane:

- *nazwisko*,
- *imię*,
- *firma* – przewoźnik, gdzie zatrudniony jest kierowca,
- *numer rejestracyjny* – numer rejestracyjny autobusu zdefiniowany w kartotece autobusów.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowego kierowcy,
- edycji istniejącej pozycji,
- usunięcia kierowcy (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia).

 Kartoteka typów autobusów

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie typami autobusów.
Typ autobusu jest zdefiniowany poprzez:

- *markę autobusu*,
- *pojemność*.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowego typu autobusu,
- edycji istniejącej pozycji,
- usunięcia typu autobusu (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia).

 Kartoteka autobusów

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie autobusami.
Pojedyncza pozycja zawiera następujące dane:

- *numer rejestracyjny* – pozycja unikalna w obrębie kartoteki,
- *marka* – typ autobusu definiowany w kartotece typów autobusu.
- *firma* – przewoźnik będący właścicielem autobusu.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowego autobusu,

- edycji istniejącej pozycji,
- usunięcia autobusu (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia).



Kartoteka kursów zawieszonych

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie kursami zawieszonymi.
Powiązania między kursem zawieszonym a pozostałymi częściami programu:

- nie zostanie wyświetlony przy sprzedaży biletów jednorazowych,
- w informacji na dany dzień nie zostanie ujęty, natomiast przy braku zdefionowanej daty dodana zostanie uwaga, iż kurs jest zawieszony,
- w książce dworca będzie oznaczony jako zawieszony oraz odwołany.

Pojedyncza pozycja zawiera następujące dane:

- *firma* – nazwa przewoźnika kursu,
- *kurs* – numer kursu,
- *data od* – początek obowiązywania zawieszenia,
- *data do* – koniec obowiązywania zawieszenia.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowego kierowcy,
- edycji istniejącej pozycji,
- usunięcia kierowcy (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia).



Obsada dworca

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie obsadą stanowisk pracy na dworcu. Działa ona w oparciu o inne kartoteki:

- *kartoteka stanowisk pracy* – zawiera listę zdefiniowanych nazw stanowisk,
- *kartoteka operatorów* – zbiór pracowników upoważnionych do pracy na dworcu,
- *kartoteka dworców* – obsada dworca przypisana jest do konkretnego dworca.

Występujący podział na dworce zawiera pozycje, które przechowują następujące informacje:

- *początek pracy* – data i godzina rozpoczęcia pracy,
- *koniec pracy* – data i godzina zakończenia pracy,
- *nazwisko i imię* – dane osoby pracującej,
- *stanowisko* – nazwa stanowiska na którym ma pracować dana osoba.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowej obsady stanowiska,
- edycji istniejącej pozycji,
- usunięcia obsady stanowiska (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia).



Kartoteka awarii autobusów

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie awariami autobusów.
Pojedyncza awaria wyświetlana w kartotece zawiera następujące dane:

- *czas* – data i godzina zgłoszenia,
- *numer rejestracyjny*,
- *kierowca* – nazwisko i imię,
- *opis*.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowej awarii – wymagane dane to kierowca oraz numer rejestracyjny,
- edycji istniejącej pozycji,
- usunięcie istniejącej awarii(usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia).

Istnieje możliwość wydruku danych zgromadzonych w tej kartotece poprzez wybranie z poziomu głównego modułu dyżurnego z zakładki Raporty pozycję Awarie autobusów.



Kartoteka uwag

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na odnotowywanie wszelkich informacji związanych z pracą dworca.

Pojedyncza uwaga zawiera następujące dane:

- *datę wprowadzenia*,
- *godzinę wprowadzenia*,
- *treść*.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowej uwagi,
- edycję istniejącej pozycji,
- usunięcie uwagi (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia).

Istnieje możliwość wydruku danych zgromadzonych w tej kartotece poprzez wybranie z poziomu głównego modułu dyżurnego z zakładki Raporty pozycję Uwagi.



Kartoteka bisów

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie bisami.
Bis tworzony jest na podstawie wybranego kursu wzorcowego i może różnić się od niego jedynie datą i godziną odjazdu. Na tak utworzony kurs istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży biletów jednorazowych.
Lista bisów obejmuje te kursy, które przejeżdzają przez wybrany dworzec.
Pojedynczy bis wyświetlany w kartotece zawiera następujące dane:

- *data* – data odjazdu,
- *godzina odjazdu*,
- *przewoźnik* – firma która podstawia bis,
- *kurs* – numer kursu (numer kursu wzorcowego),
- *bis* – numer bisu,
- *relacja* – przystanek początkowy oraz końcowy kursu.

Zarówno data jak i godzina odjazdu podawana jest dla dworca jaki został wybrany.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowego bisu – możemy wystawić bis od dnia dzisiejszego, domyślną godziną odjazdu jest godzina odjazdu kursu wzorcowego,
- usunięcie bisu (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia).

Przy dodawaniu wyświetlana jest lista kursów z rozkładu jazdy ważnego na dzień obowiązywania bisa.
Bis można dodać także z poziomu książki dworca.

Wpływ na wyświetlane dane mają ustawienia parametrów:

- *przystanek z bileterką* – wyszukujemy te kursy które przejeżdżają przez ten przystanek, podajemy godzinę odjazdu z tego przystanku,
- *warianty kursów traktować jako jeden kurs* – jedna bądź kilka pozycji kursu z różnymi wariantami,
- *jest sprzedaż na kursy przelotowe* – uwzględnianie kursów przelotowych.



Kartoteka notek kursów

Zbudowana na bazie kartoteki służy do gromadzenia notek dla kursów.
Notka taka jest specjalną informacją, która wyświetla się podczas sprzedaży biletów jednorazowych w oknie z opisem kursu.

Pojedyncza notka zawiera następujące dane:

- *data od* – data od kiedy obowiązuje,
- *data do* – data do kiedy obowiązuje,
- *kurs* – numer kursu,
- *firma* – symbol firmy,
- *treść notki*.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowej notki,
- edycji istniejącej pozycji,
- usunięcia notki (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia),
- wydrukowania kartoteki za zadany okres dla wybranego dworca.

Przy dodawaniu oraz edycji wyświetlana jest lista kursów z rozkładu jazdy ważnego na dzień początku ważności notki.

Wpływ na zestawienie mają również ustawienia parametrów:

- *przystanek z biletерką* – wyszukujemy te kursy które przejeżdżają przez ten przystanek, podajemy godzinę odjazdu z tego przystanku,
- *warianty kursów traktować jako jeden kurs* – jedna bądź kilka pozycji kursu z różnymi wariantami,
- *jest sprzedaż na kursy przelotowe* – uwzględnianie kursów przelotowych.



Kartoteka skarg pasażerów

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na odnotowywanie wszelkich skarg pasażerów związanych z pracą przewozową.
Pojedyncza skarga zawiera następujące dane:

- *datę wprowadzenia*,
- *godzinę wprowadzenia*,
- *treść*.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowej skargi,
- edycję istniejącej pozycji,
- usunięcie skargi (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia).

Istnieje możliwość wydruku danych zgromadzonych w tej kartotece poprzez wybranie z poziomu głównego modułu dyżurnego z zakładki Raporty pozycję Skargi pasażerów.



Kartoteka utrudnień ruchu

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na odnotowywanie wszelkich utrudnień ruchu.
Pojedyncza utrudnienie ruchu zawiera następujące dane:

- *datę wprowadzenia*,
- *godzinę wprowadzenia*,
- *treść*.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowego utrudnienia ruchu,
- edycję istniejącej pozycji,
- usunięcie utrudnienia ruchu (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia).

Istnieje możliwość wydruku danych zgromadzonych w tej kartotece poprzez wybranie z poziomu głównego modułu dyżurnego z zakładki Raporty pozycję Utrudnienia ruchu.

Diagramy

Funkcje zebrane w tej części programu pozwalają na drukowanie diagramów kursowych (na dowolny dzień) oraz tak zwanych dekadówek, czyli zestawień zbiorczych uwzględniających sprzedaż biletów na poszczególne kursy bądź przewoźników w zadanym okresie czasu.
Dostępne diagramy:

-  Na kurs
-  Zbiorczy dla jednego przewoźnika
-  Zbiorczy dla wszystkich przewoźników
-  Zbiorczy na kurs
- Na kursy powrotne
  -  Na kurs
  -  Dla dworca

 **Na kurs**

Po wybraniu tej funkcji, w pierwszej kolejności podajemy informację o dacie wykonania kursu. Następnie z listy kursów wykonywanych w tym dniu wybieramy interesujący nas kurs.
Wyświetlenie diagramu spowoduje, iż na kurs zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży oraz będzie on posiadał informację o wydrukowanym diagramie. Ustawienie tych dwóch flag ma na celu utrzymanie aktualnego stanu diagramu na czas jego wyświetlania i ewentualnego wydruku.
Jeżeli nie dokonamy fizycznego wydruku diagramu i wyjdziemy z trybu przeglądania raportu to zmiany te zostaną cofnięte.

Każdy diagram zawiera w sobie:

- nazwę przewoźnika,
- godzinę odjazdu z dworca,
- relację kursu,
- numer kursu,
- pogrupowane bilety według ich rodzajów.

Dodatkowo, diagram w zależności od ustawienia parametru rodzaj drukowanych diagramów może zawierać w postaci tabelarycznej dodatkowe informacje dotyczące sprzedanych biletów:

- opcja *pełny*:
  - numer miejsca,
  - numer biletu,
  - rodzaj biletu,
  - cena,
  - dokąd,
  - data sprzedaży.
- opcja *z pełną trasą biletu*:
  - numer miejsca,
  - numer biletu,
  - rodzaj biletu,
  - cena,
  - skąd,
  - dokąd,
  - data sprzedaży.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data* - data wykonania kursu (domyślnie dzisiejsza data),
- *kurs* - interesujący nas kurs spośród kursów jeżdżących danego dnia,
- *miejscówka jak bilet* - jeśli opcja będzie zaznaczona to miejscówka będzie potraktowana jak bilet i w kolumnie numer biletu bedzie podany jej numer, w innym przypadku będzie tam wpisany tekst jaki podał kasjer podczas sprzedaży miejscówki.

Funkcja jest powiązana z następującymi parametrami:

- rodzaj drukowanych diagramów,
- miejscówka na bileterkach,
- warianty kursów traktować jako jeden kurs,
- jest sprzedaż na kursy przelotowe,
- uwzględniać kalendarze wykonania kursów,
- przystanek z bileterką,
- sprzedaż biletów powrotnych,
- diagram blokuje sprzedaż na kursy zagraniczne,
- diagram drukować przed odjazdem nie wcześniej niż,
- powyższe ograniczenie nie działa po godzinie,
- diagram na kurs drukować na bileterce,
- wydruk w formacie A5.



Zbiorczy dla jednego przewoźnika

Funkcja ta pozwala na wydrukowanie diagramu zbiorczego (tzw. dekadówki) dla wskazanego przewoźnika.
Diagram przedstawiony w postaci tabelarycznej zawiera następujące kolumny:

- *godzina odjazdu*,
- *kurs* – nazwa przystanku końcowego,
- *data* – każdy dzień z zadanego okresu jest osobną kolumną i zawiera łączną cenę biletów na dany dzień,
- *suma* – suma cen biletów z rozpatrywanego okresu.

Tabela zawiera jedynie kursy, na których prowadzona była sprzedaż biletów jednorazowych. Zakończona jest wierszem sumującym ceny z wszystkich rozpatrywanych kursów danego dnia.
Dodatkowo istnieje podział biletów z zadanego okresu według rodzaju biletów.
Diagram zbiorczy dla przewoźnika uwzględnia oprócz biletów, które mają przypisane miejsca, także dwa dodatkowe rodzaje:

- *bagażowe*,
- *dziecko do 4 lat bez miejsca*.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *przewoźnik* – wybór przewoźnika,
- *według daty*
  - *wykonania kursu* – szukając biletów bierzemy pod uwagę datę ważności biletu,
  - *sprzedaży* – szukając biletów bierzemy pod uwagę datę sprzedaży biletu.

Funkcja jest powiązana z następującymi parametrami:

- warianty kursów traktować jako jeden kurs,
- przystanek z bileterką,



Zbiorczy dla wszystkich przewoźników

Jest to funkcja analogiczna do funkcji zbiorczy dla jednego przewoźnika z dwoma wyjątkami:

- diagram drukowany jest dla każdego przewoźnika, bez możliwości jego wyboru,
- przygotowany raport jest od razu drukowany, nie ma możliwości jego podglądu na ekranie.



Zbiorczy na kurs

Jest to funkcja analogiczna do funkcji zbiorczy dla jednego przewoźnika z jednym wyjątkiem:

- diagram drukowany jest dla konkretnego kursu wybranego spośród listy kursów jeżdżących danego dnia.



Na kurs

Jest to funkcja analogiczna do funkcji na kurs z jednym wyjątkiem:

- wpływ na listę dostępnych kursów danego dnia ma dodatkowo parametr sprzedaż biletów powrotnych.



Dla dworca

Jest to funkcja analogiczna do funkcji na kurs z paroma wyjątkami:

- dane na podstawie których generowany jest diagram:
  - *data* – data wykonania kursu,
  - *dworzec* – nazwa przystanku, z którego chcemy aby był drukowany diagram,
- funkcja wyświetla wszystkie diagramy dla kursów, które:
  - mają prowadzoną sprzedaż biletów powrotnych i przejeżdżają przez zadany dworzec,
  - zaczynają kurs na wskazanym dworcu.

Instrukcja Obsługi DworzecSQL

Inne

Funkcje zebrane w tej części programu pozwalają na obsługę pozostałych funkcji związanych ze stanowiskiem dyżurnego ruchu
Dostępne są:

-  Import kart drogowych z Veritum Funkcja służy do importu danych o kartach drogowych w formacie xml dostarczonym przez PKS w Zielonej Górze. Importowane są tylko kursy i karty własne przewoźnika.
  W pliku muszą się znajdować:
  - dane karty drogowej(numer),
  - dane kursu (numer kursu,numer firmy, data i czas rozpoczęcia kursu),
  - dane kierowcy (imię, nazwisko, numer służbowy)
  - dane autobusu (numer rejestracyjny, nazwa marki, liczba miejsc siedzących).

  Zanim nastąpi import pliku z kartami drogowymi usuwane są z bazy wszystkie informacje o już wcześniej zaimportowanych kartach drogowych znajdujących się w nowo importowanym pliku.
  Program importując dane z takiego pliku przyporządkowuje dane kierowców po numerze służbowym do kierowców w bazie danych nie dopisuje nowych.
  Podobnie postępuje z autobusami z tym, że autobusy rozpoznaje po numerze rejestracyjnym w przypadku gdy nie znajdzie odpowiedniego numeru rejestracyjnego dopisuje nowy autobus i odpowiadającu mu typ autobusu tworząc jego nazwę z nazwy marki i liczby miejsc siedzących.
  Program zapamiętuje ścieżkę, z której prowadził ostatni import i proponuje skorzystanie z niej przy kolejnym wczytywaniu danych. Dane z zaimportowanego pliku wykorzystywane są przy zgłoszeniu autobusu. W zależnościui od ustawionego parametru program może wypełniać na podstawie numeru karty drogowej dane kierowcy i autobusu, który jest do niej przypisany dla wybranego kursu oraz kursów przyszłych w ramach otwartego dziennika. W trakcie importu danych program na ekranie pokazuje wykonane operacje. Dodatkowo te same dane zapisane są w logu lokalnym stanowiska pracy.
  UWAGA!!! Jakikolwiek błąd w imporcie danych z pliku powoduje, że żadna informacja z takiego pliku nie zostanie dopisana do bazy danych.

Raporty i zestawienia



Funkcje zestawień obejmują sprzedaż prowadzoną za pomocą programu DworzecSQL/BiletmSQL. Zestawienia znajdujące się tutaj są tak rzetelne jak dane, które znajdują się w bazie SQL.
Jeżeli następowały jakieś uszkodzenia danych to informacja o prowadzonej sprzedaży może być niepełna. Zestawienia mają zadanie informujące i kontrolne.
Operator ma możliwość wydrukowania raportów na drukarce lub zapisać w pliku w formacie ODS (Open Document Calc), CSV lub PDF, od wersji 1.66 programu może wysłać PDF z wydrukiem raportu za pomocą poczty e-mail jeśli są zdefiniowane poprawnie parametry do wysyłania poczty.

- W menu Ogólne zgromadzone są następujące zestawienia:
  - Kartoteka pasażerów wydruk danych osobowych
  - Zestawienie biletów na miesiąc
  - Zestawienie biletów anulowanych
  - Analiza sprzedaży
  - Praca przewozowa
  - Wydruk kopii biletów
  - Stan sprzedaży – kasjerzy
  - Ewidencja faktur VAT
  - Zestawienie sprzedaży na kursy wz. Myślibórz
  - Bilety pracownicze PKS
  - Bilety sprzedane w miesiącu wz. Koło
    - Bilety w miesiącu – ogółem
    - Bilety w miesiącu – bieżący kasjer
    - Bilety w miesiącu – wszyscy kasjerzy
  - Zestawienie sprzedaży towarów i usług
    - Towary i usługi – ogółem
    - Towary i usługi – bieżący kasjer
    - Towary i usługi – wszyscy kasjerzy
  - Rozliczenie kasjerów
    - Rozliczenie okresowe
    - Raport szczegółowy
  - Histogram dobowy sprzedaży
  - Zestawienie wpłat do kasy / wypłat z kasy (KP / KW)
  - Bilety Euroticket sprzedane w okresie
  - Bilety Voyager sprzedane w okresie
  - Sprzedaż wg form płatności
  - Podział wpływów
  - Wpływy dworca
  - Raporty e-Podróżnik
- W menu Bilety Miesięczne zgromadzone są następujące zestawienia:
  - Historia biletów pasażera
  - Wsiadający na przystankach
  - Analiza linii
  - Ewidencja biletów miesięcznych
  - Sprzedaż biletów miesięcznych na kursy
  - Sprzedaż biletów miesięcznych wg cen
  - Bilety miesięczne na kursy przewoźnika
  - Imienne zestawienie biletów na miesiąc
  - Bilety ulgowe imiennie według daty sprzedaży
  - Zestawienie biletów miesięcznych na trasę

    - Numeracja biletów na miesiąc
    - Zaświadczenie o biletach pasażera
    - Bilety okresowe
        - Bilety okresowe na pół miesiąca
        - Ważne w miesiącu
        - Ważne w miesiącu wg daty ważności
    - Bilety miesięczne wg form płatności
    - Wykaz biletów miesięcznych wz. Łańcut
    - Imienne zestawienie biletów miesięcznych wz. Częstochowa
    - Bilety miesięczne nieprzedłużone na kolejny miesiąc
    - Imienne zestawienie biletów na linie
    - Bilety miesięczne nowe lub wykupione po przerwie
    - Bilety z ceną korygowaną ręcznie
    - Bilety miesięczne według sposobu wyliczania ceny
    - Bilety miesięczne wz. MZK Nysa
    - Bilety miesięczne wz. UM woj. Małopolskiego
    - Bilety ulgowe imiennie wz. 4588
    - Bilety miesięczne z podziałem na okresy ważności
- W menu Bilety Jednorazowe zgromadzone są następujące zestawienia:
    - Sprawozdanie kasowe
    - Wpływy dekadowo – pospieszne własne
    - Wpływy dekadowo – kasy
    - Zestawienie sum diagramów na dany miesiąc
    - Zestawienie sprzedaży na kursy obce
    - Analiza biletow jednorazowych wykorzystanych w kursie
- W menu Rejestry RODO zgromadzone są następujące zestawienia:
    - Wydruk rejestru dokumentów
    - Wydruk rejestru udostępnień
- W menu EM-karty zgromadzone są następujące zestawienia:
    - EM-karty wydane w okresie
    - EM-karty zaprogramowane na miesiąc
    - EM-karty bez sprzedaży
    - Kaucje za EM-karty
    - EM-karty wydane klientom zbiorowym
    - Ulgi jednorazowe zapisane do EM-kart
    - EM-karty wymienione w okresie

Raporty i zestawienia - ogólne

Dział ten poświęcony jest zestawieniom dotyczącym całkowitej sprzedaży prowadzonej za pomocą programu DworzecSQL. Znajdują się tutaj zestawienia dotyczące wystawianych za pomocą programu faktur, paragonów oraz przede wszystkim biletów. Zawarte w tym dziale zestawienia mogą dotyczyć również kasjerów, przepływu gotówki przez kasy jak również częstotliwości prowadzonej sprzedaży.

- Kartoteka pasażerów wydruk danych osobowych
- Zestawienie biletów na miesiąc
- Zestawienie biletów anulowanych
- Analiza sprzedaży
- Praca przewozowa
- Wydruk kopii biletów
- Stan sprzedaży – kasjerzy
- Ewidencja faktur VAT
- Zestawienie sprzedaży na kursy wz. Myślibórz
- Bilety pracownicze PKS
- Bilety sprzedane w miesiącu wz. Koło
    - Bilety w miesiącu – ogółem
    - Bilety w miesiącu – bieżący kasjer
    - Bilety w miesiącu – wszyscy kasjerzy
- Zestawienie sprzedaży towarów i usług
    - Towary i usługi – ogółem
    - Towary i usługi – bieżący kasjer
    - Towary i usługi – wszyscy kasjerzy
- Rozliczenie kasjerów
    - Rozliczenie okresowe
    - Raport szczegółowy
- Histogram dobowy sprzedaży
- Zestawienie wpłat do kasy / wypłat z kasy (KP / KW)
- Bilety Euroticket sprzedane w okresie
- Bilety Voyager sprzedane w okresie
- Sprzedaż wg form płatności
- Podział wpływów
- Wpływy dworca
- Raporty e-Podróżnik

Kartoteka pasażerów wydruk danych osobowych
Kartoteka pasażerów obejmuje wszystkich pasażerów, którzy byli wprowadzeni do systemu. Także tych, którzy zostali przeniesieni do archiwum(skasowani) i obecnie nie jest prowadzona dla nich sprzedaż. Aby wydrukować dane osobowe pasażera(pasażerów) należy go(ich) wybrać – zaznaczyć. Zaznaczony pasażer na liście podświetlony zostaje kolorem żółtym. Na wydruku w postaci tabeli znajdują się następujące informacje:

- *Nazwisko Imię*- nazwiska i imiona wybranych pasażerów,
- *Adres*- dane adresowe,
- *PESEL*- numer ewidencyjny PESEL,
- *Dowód*- numer dokumentu tożsamości,
- *Kod Pasażera*- kod pasażera nadany przez program,
- *Sprzeciw*- informacja o tym czy pasażer wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
- *Data wprowadzenia do systemu*- data i godzina wprowadzenia pasażera do systemu,
- *Kod operatora*- kod operatora, który wprowadził pasażera do programu.

Zestawienie biletów na miesiąc
W zestawieniu tym określamy najpierw miesiąc i rok, którego ma ono dotyczyć, oraz to czy zestawienie ma zawierać tabelę z biletami czy tylko sumy. Na zestawieniu tym brane są pod uwagę bilety, paragony oraz wynajmy. Na zestawieniu ujęte są bilety/paragony anulowane. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Rodz. Bil.*- rodzaj biletu,
- *Numer* - numer nadany biletowi przez program bilety miesięczne,
- *Tam* - trasa biletu tam z uwzględnieniem przesiadek,
- *Powrót* - trasa powrót biletu z uwzględnieniem przesiadek,
- *Cena* - wartość biletu brutto w przypadku biletu anulowanego pojawia się napis ANULOWANY co powoduje, że taki bilet nie znajduje się na podsumowaniu.

UWAGA! Podsumowanie zestawienia drukowane jest zawsze. Powyższa tabelka może się na zestawieniu nie pojawić. W Podsumowaniu uzyskujemy następujące informacje:

- Sumę wszystkich biletów na zestawieniu oraz kwotę podatku VAT,
- Liczbę, sumę i podatek VAT biletów miesięcznych szkolnych,
- Liczbę, sumę i podatek VAT biletów miesięcznych pracowniczych,
- Liczbę, sumę i podatek VAT biletów jednorazowych,
- Liczbę, sumę i podatek VAT z podziałem na rodzaje biletów w poszczególnych miesiącach sprzedaży wziętych do zestawienia,
- Liczbę, sumę i podatek VAT z biletów podzielone na kasjerów.

Zestawienie biletów anulowanych
W zestawieniu tym określamy najpierw okres, którego ma ono dotyczyć. Dodatkowo mamy możliwość aby ograniczyć informacje na zestawieniu do biletów sprzedanych na kursy jednego przewoźnika. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Data sprzed.*- data sprzedaży biletu/paragonu,
- *Nr kasy*- logo bileterki, na której sprzedano bilet/paragon,
- *Nr biletu*- numer biletu nadany przez program w momencie sprzedaży,
- *Cena biletu*- brutto, netto i kwota podatku VAT,
- *Operator*- nazwisko i imię operatora anulującego bilet/paragon,
- *Opłata manip.*- kwota opłaty manipulacyjnej jaka została pobrana podczas anulowania biletu/paragonu,
- *Data anulowania*- Data i godzina anulowania,
- *Przyczyna anulowania*- Przyczyna anulowania biletu/paragonu.

Tabela ta jest podsumowana z podziałem na:

- bilety jednorazowe normalne w komunikacji zwykłej,
- bilety jednorazowe ulgowe w komunikacji zwykłej,
- bilety jednorazowe normalne w komunikacji pospiesznej,
- bilety jednorazowe ulgowe w komunikacji pospiesznej,
- bilety jednorazowe suma wszystkich anulowanych jednorazowych,
- bilety miesięczne pracownicze,
- bilety miesięczne ulgowe,
- bilety okresowe pracownicze,
- bilety okresowe ulgowe,
- bilety miesięczne i okresowe suma,
- paragony,
- suma ogółem.

Analiza sprzedaży
W zestawieniu tym określamy najpierw okres, którego ma ono dotyczyć. Dodatkowo mamy możliwość uwzględnienia kasjerów bez utargu oraz sposobu liczenia VAT. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabel podpisanych imieniem i nazwiskiem kasjera lub słowem podsumowanie w przypadku tabeli podsumowującej, w których znajdują się następujące kolumny:

- *Rodzaj biletu*- rodzaje biletów sprzedanych przez kasjera,
- *Ilość*- liczba sztuk biletu danego rodzaju,
- *Brutto*- wartość brutto sprzedanych biletów,
- *Netto*- wartość netto sprzedanych biletów,
- *VAT*- kwota podatku VAT od sprzedanych biletów.

Każda tabela jest podsumowana pozycją razem, w której znajduje się podsumowana sprzedaż danego kasjera lub wszystkich kasjerów ogółem.

Praca przewozowa
Zestawienie obrazujące sprzedaż biletów sprzedanych we wskazanym miesiącu kalendarzowym z uwzględnieniem ich liczby oraz długości trasy. Zestawienie to liczone jest wg następującego wzoru:

$$PP=\sum(km*wsp1*wsp2)$$

gdzie:

- *PP*- praca przewozowa,
- *km*- długość trasy objętej biletem,
- *wsp1*- współczynnik zadawany przez operatora, wstępnie proponowana jest wartość równa standardowemu mnożnikowi dla biletu miesięcznego,
- *wsp2*- współczynnik pomocniczy, którego wartość wynosi odpowiednio:
    - *1.00*- dla biletu miesięcznego,
    - *0.50*- dla biletu miesięcznego na pół miesiąca,
    - *1/22 * liczba dni* - dla biletu na dowolny inny okres czasu.

Wydruk kopii biletów
W zestawieniu tym określamy:

- *okres*, którego ma dotyczyć,
- *typ:*
    - *bilety* ,
    - *wzorce bez sprzedaży*,
    - *rezerwacje bez sprzedaży*,
- *rodzaj typu biletu*,
- *paragony i opłaty manipulacyjne* - po zanzaczeniu tej opcji wydrukowane będą również dokumenty fiskalne nie będące biletami jak opłaty manipulacyjne i paragony za sprzedaż towarów i usług.

Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci wyglądów biletów z tym, że drukowany na drukarce podłączonej do komputera. Zestawienie to zawiera również bilety anulowane.

Stan sprzedaży – kasjerzy
W zestawieniu tym określamy najpierw okres, którego ma dotyczyć i dworzec, na którym prowadzono sprzedaż. Dodatkowo wydruk tego zestawienia można ograniczyć tylko do kasjerów, których utarg jest większy niż zero. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Kasjer*- nazwisko i imię kasjera,
- *Bilety*- ilość sprzedanych sztuk i wartość,
- *Euroticket/Voyager*- ilość sprzedanych sztuk i wartość,
- *Anulowania*- ilość sztuk i wartość,
- *Op. Manip.*- ilość opłat manipulacyjnych i wartość,
- *Paragony*- ilość sprzedanych sztuk i wartość,
- *Razem*- ilość sprzedanych sztuk i wartość poprzednich kolumn.

Tabela jest podsumowana i mamy możliwość sprawdzenia jaką wielkość sprzedaży zanotowali wszyscy kasjerzy razem z podziałem takim jak w kolumnach.

Ewidencja faktur VAT
W parametrach zestawienia określamy:

- okres, którego ma dotyczyć,
- rodzaj sprzedaży:
    - wynajmy,
    - rozliczenia z przewoźnikiem obcym,
    - zbiorówki,
    - towary i usługi.
- Rodzaj dokumentu:
    - faktura,
    - faktura korygująca.

- wydruk stawek podatku VAT z kwota brutto 0,00 czyli bez sprzedaży,
- filtrować wg znacznika *LOKAL* - co oznacza,że na zestawieniu wyświetlone zostają tylko faktury których wzorzec numeru zawiera znacznik (LOCAL).

Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, lub dwu oddzielnych tabel, w których znajdują się następujące kolumny:

- *Nazwa*- nazwa odbiorcy faktury i jego dane oraz numer faktury,
- *NIP*- numer identyfikacji podatkowej odbiorcy oraz data wystawienia/data sprzedaży,
- *Netto, Brutto, VAT*- kwoty brutto, netto i podatku VAT w sumie oraz z rozbiciem na stawki podatku VAT.

Tabele są podsumowane tak jak faktury tzn. wyszczególniona jest kwota razem brutto, netto i VAT oraz dodatkowo podsumowanie rozbite jest na sprzedaż w poszczególnych stawkach podatku VAT.

Zestawienie sprzedaży na kursy wz. Myślibórz
W parametrach zestawienia określamy:

- *przewoźnika* - numer i nazwa,
- *okres czasu* - zakres dat, które ma obejmować
- *numery kursów* - wprowadznie od 0 do 0 spowoduje wybranie wszystkich kursów przewoźnika.

Zestawienie obejmuje bilety sprzedane w zadanym okresie czasu, które nie zostały anulowane, bilety jednorazowe oraz bilety miesięczne sprzedane NA KURSY. W przypadku biletów miesięcznych do zestawienia brana jest część biletu wynikająca ze współczynników podziału. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Rodzaj biletu*- jednorazowe, pospieszne, miesięczne pracownicze, miesięczne z ulgą uczeń student, miesięczne z ulgą nauczyciel, miesięczne inne ulgi ustawowe,
- *Brutto*- wartość brutto sprzedaży,
- *VAT*- kwota podatku VAT,
- *Netto*- wartość netto sprzedaży.

Tabela jest podsumowana i można zobaczyć sumę biletów spełniających warunki zestawienia w pozycji RAZEM.

Bilety pracownicze PKS
W parametrach zestawienia określamy okres, którego ma ono dotyczyć. Na zestawieniu znajdą się bilety, których typ ulgi to ulga PKS, sprzedane w okresie ustawionym na zestawieniu, nie anulowane. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Nazwisko imię*- nazwisko i imię pasażera w przypadku biletów jednorazowych w tym miejscu pojawi się wpis BILET JEDNORAZOWY,
- *Data sp.*- data sprzedaży biletu,
- *Rodzaj biletu*- rodzaj biletu określony przy sprzedaży,
- *Wartość*- wartość biletu za jaką został sprzedany pracownikowi.

Tabela jest podsumowana i w pozycji razem możemy zobaczyć zsumowana wartość biletów sprzedanych na ulgi PKS.

Bilety sprzedane w miesiącu wz. Koło
Poniższe trzy zestawienia powstały na zamówienie PKS Koło. Zostały w późniejszym czasie uzupełnione o pomysły PKS Nysa.

Bilety w miesiącu – ogółem
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc, rok* - okres, którego ma dotyczyć,
- *przewoźnika* - kod i nazwę firmy lub wszystkich przewoźników,
- *dworzec* - miejsce sprzedaży (brak wybranego oznacza dla wszystkich lokalizacji prowadzących sprzedaż),
- *podsumowanie szczegółowe* - rodzaj podsumowania.

Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabel, w których znajdują się: sprzedaż ogółem, bilety na miesiąc dla którego budowane było zestawienie oraz na miesiące następne o ile występuje przedsprzedaż biletów jednorazowych i sprzedawane są bilety miesięczne na miesiąc następny. W pojedynczej tabeli znajdują się następujące kolumny:

- *Rodzaj biletu*- w przypadku tabeli z biletami sprzedanymi na miesiąc oraz szczegółowego podsumowania raportu będzie w tym miejscu rodzaj biletu. W przeciwnym przypadku będą tu ogólne typy biletów,
- *Ilość*- liczba sprzedanych biletów danego rodzaju,
- *Brutto*- wartość sprzedanych biletów brutto lub części biletów miesięcznych sprzedanych NA KURSY przypadających wybranemu przewoźnikowi,
- *VAT*- kwota podatku VAT od sprzedanych biletów,
- *Netto*- wartość netto sprzedanych biletów.

UWAGA! Podsumowanie tego zestawienia drukuje się na początku i w zależności od ustawionego parametru zawiera podsumowanie szczegółowe lub tylko z ogólnym podziałem na rodzaje biletów. Pod pozycją PARAGONY rozumiemy sprzedaż, która nie jest biletem więc są tam wynajmy, sprzedaż towarów i usług oraz opłaty manipulacyjne.

Bilety w miesiącu – bieżący kasjer
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc, rok* - okres, którego ma dotyczyć,
- *przewoźnika* - kod i nazwę firmy lub wszystkich przewoźników,
- *dworzec* - miejsce sprzedaży (brak wybranego oznacza dla wszystkich lokalizacji prowadzących sprzedaż),
- *podsumowanie szczegółowe* - rodzaj podsumowania.

Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabel awierjący sprzedaż bieżącego zalogowanego operatora, w których znajdują się: sprzedaż ogółem, bilety na miesiąc dla którego budowane było zestawienie i na miesiące następne o ile występuje przedsprzedaż biletów jednorazowych i sprzedawane są bilety miesięczne na miesiąc następny. Nad pierwszą tabelą znajduje się nazwisko i imię kasjera aktualnie zalogowanego do programu. W pojedynczej tabeli znajdują się następujące kolumny:

- *Rodzaj biletu*- w przypadku tabeli z biletami sprzedanymi na miesiąc oraz szczegółowego podsumowania raportu będzie w tym miejscu rodzaj biletu. W przeciwnym przypadku będą tu ogólne typy biletów,
- *Ilość*- liczba sprzedanych biletów danego rodzaju,
- *Brutto*- wartość sprzedanych biletów brutto,
- *VAT*- kwota podatku VAT od sprzedanych biletów,
- *Netto*- wartość netto sprzedanych biletów.

UWAGA! Podsumowanie tego zestawienia drukuje się na początku i w zależności od ustawionego parametru zawiera podsumowanie szczegółowe lub tylko z ogólnym podziałem na rodzaje biletów. Pod pozycją PARAGONY rozumiemy sprzedaż, która nie jest biletem więc są tam wynajmy, sprzedaż towarów i usług oraz opłaty manipulacyjne.

Bilety w miesiącu – wszyscy kasjerzy
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc, rok* - okres, którego ma dotyczyć,
- *przewoźnika* - kod i nazwę firmy lub wszystkich przewoźników,
- *dworzec* - miejsce sprzedaży (brak wybranego oznacza dla wszystkich lokalizacji prowadzących sprzedaż),
- *podsumowanie szczegółowe* - rodzaj podsumowania,
- *uwzględniać kasjerów zerowych* - uwzględniani będą kasjerzy bez utargu,

Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabel, w których znajdują się: sprzedaż ogółem, bilety na miesiąc dla którego budowane było zestawienie i na miesiące następne o ile występuje przedsprzedaż biletów jednorazowych i sprzedawane są bilety miesięczne na miesiąc następny. Nad każdą pierwszą tabelą z ogólnym podsumowaniem znajduje się nazwisko i imię kasjera. W pojedynczej tabeli znajdują się następujące kolumny:

- *Rodzaj biletu*- w przypadku tabeli z biletami sprzedanymi na miesiąc oraz szczegółowego podsumowania raportu będzie w tym miejscu rodzaj biletu. W przeciwnym przypadku będą tu ogólne typy biletów,ść
- *Ilość*- liczba sprzedanych biletów danego rodzaju,
- *Brutto*- wartość sprzedanych biletów brutto,
- *VAT* - kwota podatku VAT od sprzedanych biletów,
- *Netto*- wartość netto sprzedanych biletów.

UWAGA! Podsumowanie tego zestawienia drukuje się na początku i w zależności od ustawionego parametru zawiera podsumowanie szczegółowe lub tylko z ogólnym podziałem na rodzaje biletów. Pod pozycją PARAGONY rozumiemy sprzedaż, która nie jest biletem więc są tam wynajmy, sprzedaż towarów i usług oraz opłaty manipulacyjne.

Zestawienie sprzedaży towarów i usług
Poniższe trzy zestawienia dotyczą sprzedaży towarów i usług ogółem oraz z rozbiciem na kasjerów.
Towary i usługi – ogółem
W parametrach zestawienia określamy:

- okres,
- dworzec - miejsce sprzedaży,
- towary i usługi:
    - wszystkie,
    - tylko wybrane,
- sposoby płatności:

    - gotówka,
    - przelew,
    - karta kredytowa,
    - inne,
- sposób podumowania pozycji.

Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Nazwa towaru*- nazwa towaru pod jaką został sprzedany,
- *Ilość*- ilość sprzedanych towarów w zadanym okresie,
- *Zwrot*- ilość zwrotów,
- *J.miary.*- jednostka miary,
- *Cena*- cena jednostkowa brutto,
- *Netto*- wartość netto sprzedaży,
- *St.VAT*- stawka podatku VAT wyrażona w procentach,
- *VAT*- wielkość podatku odprowadzona ze sprzedaży,
- *Brutto*- wartość brutto sprzedaży.

Zestawienie to jest podsumowane pozycją RAZEM, w której znajduje się całkowite podsumowanie sprzedaży oraz podsumowanie z rozbiciem na stawki podatku VAT.

Towary i usługi – bieżący kasjer

W parametrach zestawienia określamy:

- okres,
- dworzec - miejsce sprzedaży,
- towary i usługi:
    - wszystkie,
    - tylko wybrane,
- sposoby płatności:
    - gotówka,
    - przelew,
    - karta kredytowa,
    - inne,
- sposób podumowania pozycji.

Zestawienie obejmuje sprzedaż kasjera aktualnie zalogowanego do programu. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Nazwa towaru*- nazwa towaru pod jaką został sprzedany,
- *Ilość*- ilość sprzedanych towarów w zadanym okresie,
- *Zwrot*- ilość zwrotów,
- *J.miary.*- jednostka miary,
- *Cena*- cena jednostkowa brutto,
- *Netto*- wartość netto sprzedaży,
- *St.VAT*- stawka podatku VAT wyrażona w procentach,
- *VAT*- wielkość podatku odprowadzona ze sprzedaży,
- *Brutto*- wartość brutto sprzedaży.

Zestawienie to jest podsumowane pozycją RAZEM, w której znajduje się całkowite podsumowanie sprzedaży oraz podsumowanie z rozbiciem na stawki podatku VAT.

Towary i usługi – wszyscy kasjerzy

W parametrach zestawienia określamy:

- okres,
- dworzec - miejsce sprzedaży,
- kasjerów:
    - *Wszystkich kasjerów* - wszyscy zarejestrowani w programie łącznie z tymi, którzy nie prowadzili sprzedaży towarów,

    - *Konkretnego kasjera* - wybrany przez nas z listy pracowników,
- towary i usługi:
    - wszystkie,
    - tylko wybrane,
- sposoby płatności:
    - gotówka,
    - przelew,
    - karta kredytowa,
    - inne,
- sposób podumowania pozycji.

Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabel/i podpisanych imieniem i nazwiskiem, w których znajdują się następujące kolumny:

- *Nazwa towaru*- nazwa towaru pod jaką został sprzedany,
- *Ilość*- ilość sprzedanych towarów w zadanym okresie,
- *Zwrot*- ilość zwrotów,
- *J.miary.*- jednostka miary,
- *Cena*- cena jednostkowa brutto,
- *Netto*- wartość netto sprzedaży,
- *St.VAT*- stawka podatku VAT wyrażona w procentach,
- *VAT*- wielkość podatku odprowadzona ze sprzedaży,
- *Brutto*- wartość brutto sprzedaży.

Każda z tabel/i zawiera pozycję RAZEM, w której znajduje się całkowite podsumowanie sprzedaży oraz podsumowanie z rozbiciem na stawki podatku VAT.

Rozliczenie kasjerów
Poniższe dwa zestawienia pokazują przychody i rozchody kasjerów oraz przepływ gotówki jaki odbywa się w kasach.
Rozliczenie okresowe
W parametrach zestawienia określamy:

- okres - zakres dat jakie mają byc objęte zestawieniem,
- numer kasjera - 0 oznacza wybranie wszystkich a -1 zestawienia ogółem,
- dworzec - tylko dla zestawień wz Bydgoszcz i Szczecin,
- uwzględnianie kasjerów bez obrotów - pokazani będą kasjerzy bez sprzedaży w zadanym okresie czasu,
- kasjer na nowej stronie - niezależnie od ilości danych wydruk danych sprzedaży każdego kasjera będzie się zaczynał od nowej strony,
- uwzględniać bilety sprzedane rpzez internet w systemie e-podróznik,
- uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach,
- wzór:
    - *standardowy*,
    - *Białystok*,
    - *Lublin*,
    - *Białystok*,
    - *Szczecin*.

Zestawienie pokazuje przychody oraz rozchody kasjerów w zadanym okresie czasu.
Raport szczegółowy
W parametrach zestawienia określamy:

- okres - zakres dat jakie mają byc objęte zestawieniem,
- numer kasjera - 0 oznacza wybranie wszystkich,
- uwzględnianie kasjerów bez obrotów - pokazani będą kasjerzy bez sprzedaży w zadanym okresie czasu,
- kasjer na nowej stronie - niezależnie od ilości danych wydruk danych sprzedaży każdego kasjera będzie się zaczynał od nowej strony,
- uwzględniać bilety sprzedane przez internet w systemie e-podróznik,
- uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach,
- wzór:
    - *standardowy*,

- *Zielona Góra*,

Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabel podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz numerem kasjera, w których znajdują się następujące kolumny:

- *Data*- data dokonywania sprzedaży, powtórzenie tej samej daty oznacza, że kasjer ten prowadził sprzedaż na więcej niż jednym zadaniu,
- *Sprzedaż Bilety/Usługi*- zarejestrowana sprzedaż w ramach zadania biletów i pozostałych usług,
- *Zwroty gotówkowe*- zarejestrowana kwota zwrotów gotówkowych w ramach zadania,
- *Opłaty manipulacyjne*- wysokość pobranych opłat manipulacyjnych przy zwrotach biletów,
- *Wpłaty bezgotówkowe*- sprzedaż na formy płatności inne niż gotówka,
- *Wpłaty/Wypłaty gotówkowe*- wpłaty/wypłaty gotówkowe w ramach zadania,
- *Bank*- kwota jaką kasjer wpłacił na koniec zadania do kasy przedsiębiorstwa/banku,
- *Pozostało w kasie*- kwota jaką kasjer pozostawił w kasie na dzień następny.

UWAGA! Każda tabela zaczyna się pustą pozycją z kwotą przeniesienia z okresu nie objętego zestawieniem. Dodatkowo każda tabela jest podsumowana pozycją RAZEM, w której można zobaczyć wielkość sprzedaży kasjera w wybranym okresie czasu.

Histogram dobowy sprzedaży
W parametrach zestawienia określamy:

- okres - zakres dat jakie mają byc objęte zestawieniem,
- krok - w minutach od 5 do 60,
- numer kasjera - gdzie 0 oznacza wszystkich i dla każdego jest generowany osobny wykres oraz -1 ogółem oznacza jeden wspólny wykres dla wszystkich kasjerów,
- uwzględniać kasjerów bez obrotów - oznacza, że dla kasjerów bez sprzedaży też zostanie sporządzony wykres,
- kasjer na nowej stronie - niezależnie od ilości danych wydruk danych sprzedaży każdego kasjera będzie się zaczynał od nowej strony,
- W zestawieniu można uwzględniać:
    - bilety jednorazowe,
    - bilety miesięczne - okresowe,wieloprzejazdowe, sieciowe, miesięczne,
    - Euroticket,
    - Voyager.

Zestawienie to generuje wykres obrazujący rozłożenie ilości biletów sprzedawanych w ciągu doby z zadanym krokiem. Liczone są dobowe wartości średnie z zadanego okresu czasu.

Zestawienie wpłat do kasy / wypłat z kasy (KP / KW)
W parametrach zestawienia określamy:

- okres - zakres dat jakie mają byc objęte zestawieniem,
- kasjer - numer służbowy kasjera lub 0 dla wszystkich.

Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Data/godzina*- data i godzina wpłaty/wypłaty,
- *Kasjer*- imię i nazwisko kasjera dokonującego wpłaty/wypłaty,
- *Opis*- opis wpłaty/wypłaty,
- *Kwota*- kwota wpłaty/wypłaty,
- *Forma płatności*- forma płatności wpłaty/wypłaty.

Bilety Euroticket sprzedane w okresie
W parametrach zestawienia określamy:

- okres - zakres dat jakie mają byc objęte zestawieniem,
- dworzec - miejsce prowadzenia sprzedaży,
- przewoźnik - na jaki numer przewoźnika wystawiono blankiet z możliwością wybrania wszystkich,
- kasjer - numer służbowy kasjera lub 0 dla wszystkich i -1 dla zsestawienia ogółem dla wszystkich kasjerów,
- uwzględniać kasjerów bez obrotów - oznacza, że dla kasjerów bez tego rodzaju sprzedaży też zostanie sporządzone zestawienie,
- Forma płatności:
    - gotówka,

    - przelew,
    - karta kredytowa,
    - inne,
- tylko sumy - powoduje, że na zestawieniu pojawi się tylko podsumowanie sprzedaży.

Raport uwzględnia rónież zwroty dokonane w tym okresie. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Nr biletu*- numer biletu nadany przez program w momencie sprzedaży,
- *Symbol*- numer blankietu Euroticket,
- *Nazwa przewoźnika*- nazwa przewoźnika, dla którego sprzedano bilet,
- *Część kr.*- kwota krajowa,
- *Część zag.*- kwota zagraniczna,
- *Wart. brutto* - suma części krajowej i zagranicznej.

Bilety Voyager sprzedane w okresie
W parametrach zestawienia określamy:

- okres - zakres dat jakie mają byc objęte zestawieniem,
- dworzec - miejsce prowadzenia sprzedaży,
- przewoźnik - na jaki numer przewoźnika wystawiono blankiet z możliwością wybrania wszystkich,
- kasjer - numer służbowy kasjera lub 0 dla wszystkich i -1 dla zsestawienia ogółem dla wszystkich kasjerów,
- uwzględniać kasjerów bez obrotów - oznacza, że dla kasjerów bez tego rodzaju sprzedaży też zostanie sporządzone zestawienie,
- Forma płatności:
    - gotówka,
    - przelew,
    - karta kredytowa,
    - inne,
- tylko sumy - powoduje, że na zestawieniu pojawi się tylko podsumowanie sprzedaży.

Raport uwzględnia rónież zwroty dokonane w tym okresie. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Nr biletu*- numer biletu nadany przez program w momencie sprzedaży,
- *Symbol*- numer blankietu Euroticket,
- *Nazwa przewoźnika*- nazwa przewoźnika, dla którego sprzedano bilet,
- *Część kr.*- kwota krajowa,
- *Część zag.*- kwota zagraniczna,
- *Wart. brutto* - suma części krajowej i zagranicznej.

Sprzedaż wg form płatności
W parametrach zestawienia określamy:

- okres - zakres dat jakie mają byc objęte zestawieniem,
- dworzec - miejsce prowadzenia sprzedaży.

Wynikiem tego zestawienie jest wydruk w postaci tabeli zawierajacej sprzedaż w rozbiciu na formy płatności.

Podział wpływów
W parametrach zestawienia określamy:

- okres - zakres dat jakie mają byc objęte zestawieniem,
- firma - kod i nazwa przewoźnika, dla którego chcemy uzyskaś zestawienie.

Zestawienie podaje wartość wpływów z biletów sprzedanych w podziale na bilety jednorazowe oraz bilety miesięczne/okresowe.
Dodatkowo wpływy z biletów jednorazowych podzielone są na rodzaje komunikacji a wpływy z biletów miesięcznych/okresowych na bilety na miesiąc bieżący oraz miesiące przyszłe.

Wpływy dworca
W parametrach zestawienia określamy:

- okres - zakres dat jakie mają byc objęte zestawieniem,
- dworzec - miejsce prowadzenia sprzedaży.

Zestawienie podaje wartość wpływów z biletów sprzedanych w zadanym okresie czasu w kasach wskazanego dworca w podziale na :

- bilety jednorazowe własne i obce
- bilety miesięczne/okresowe własne i obce
- wpływy pozostałe (sprzedaż towarów, wynajmy autobusów, opłaty manipulacyjne, Euroticket, Voyager, sprzedaż EM-kart)

Raporty e-Podróżnik
W parametrach zestawienia określamy:

- okres - zakres dat jakie mają byc objęte zestawieniem.

Wynikiem tego zestawienie jest wydruk w postaci tabeli zawierajacej następujące kolumny:

- Nazwa raportu,
- Data utw. raportu,
- Logo bileterki,
- Kwota

Tabela jest podsumowana i mamy możliwość sprawdzenia jaką wielkość sprzedaży zarejestrowały poszczególne bileterki.

Raporty i zestawienia – bilety miesięczne

Grupa zestawień obejmująca sprzedaż biletów miesięcznych, okresowych, wieloprzejazdowych, sieciowych. Opisy poszczególnych zestawień znajdują się w poniższych podrozdziałach.

- Historia biletów pasażera
- Wsiadający na przystankach
- Analiza linii
- Ewidencja biletów miesięcznych
- Sprzedaż biletów miesięcznych na kursy
- Sprzedaż biletów miesięcznych wg cen
- Bilety miesięczne na kursy przewoźnika
- Imienne zestawienie biletów za miesiąc
- Bilety ulgowe imiennie według daty sprzedaży
- Zestawienie biletów miesięcznych na trasę
- Numeracja biletów na miesiąc
- Zaświadczenie o biletach pasażera
- Bilety okresowe
    - Bilety okresowe na pół miesiąca
    - Bilety okresowe ważne w miesiącu
    - Bilety okresowe ważne w miesiącu wg daty ważności
- Bilety miesięczne wg form płatności
- Wykaz biletów miesięcznych wz. Łańcut
- Imienne zestawienie biletów miesięcznych wz. Częstochowa
- Bilety miesięczne nieprzedłużone na kolejny miesiąc
- Imienne zestawienie biletów na linie
- Bilety miesięczne nowe lub wykupione po przerwie
- Bilety z ceną korygowaną ręcznie
- Bilety miesięczne według sposobu wyliczania ceny
- Bilety miesięczne wz. MZK Nysa
- Bilety miesięczne wz. UM woj. Małopolskiego
- Bilety ulgowe imiennie wz. 4588
- Bilety miesięczne z podziałem na okresy ważności

Historia biletów pasażera

Zestawienie historia biletów pasażera oparte jest na Kartotece pasażerów, w której znajdują się wszyscy pasażerowie jacy zostali zarejestrowani w systemie. Także Ci, którzy zostali przesunięci do archiwum lub skasowani z listy, z której prowadzona jest sprzedaż. Na liście pasażerów jaką udostępnia program możliwe są następujące operacje:

- *Koniec*- oznacza zakończenie pracy z zestawieniem,
- *Zaznacz/Odznacz*- zaznacza i odznacza wybranego pasażera, zaznaczenie oznacza wybór danych tego pasażera do wydruku (nazwisko pasażera zmienia kolor na żółty), zaznaczenie/odznaczanie możliwe jest także za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Z,
- *Szablonowe zaznaczenie*- spowoduje zaznaczenie pasażerów według podanego szablonu. Wpisanie gwiazdek we wszystkie pola spowoduje wybranie wszystkich pasażerów z listy,
- *Odznacz wszystkich*- użycie tej funkcji spowoduje odznaczenie wszystkich wybranych do tej pory pasażerów (Ctrl+O),
- *Szukaj kod pasażera*- pozwala na wyszukanie pasażera po kodzie nadanym mu przez program,
- *Szukaj Dok. osobisty*- pozwala na wyszukanie pasażera po wskazanym numerze dokumentu osobistego,
- *Szukaj PESEL*- pozwala na wyszukanie pasażera o wskazanym numerze PESEL,
- *Historia biletów*- pozwala na wydruk zestawienia, na którym znajduje się informacja o tym jakie bilety do tej pory kupili wybrani wcześniej pasażerowie (Ctrl+P),
- *Historia biletów pasażera*- pozwala na wydruk zestawienia, na którym znajduje się informacja o tym jakie bilety do tej pory kupił aktualnie wybrany pasażer (Ctrl+H).

Wsiadający na przystankach
W parametrach zestawienia określamy miesiąc i rok, którego ma dotyczyć. Na zestawieniu tym brane są pod uwagę bilety, które nie zostały anulowane oraz z datą początku biletu w miesiącu określonym przed wydrukowaniem zestawienia, sprzedane bez wariantów lub pierwszy wariant z biletu wielowariantowego. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Przystanek*- nazwa przystanku,
- *Razem*- stanowi sumę następnych kolumn,
- *Normalne*- bilety normalne zaczynające się na przystanku z pierwszej kolumny,
- *Ustawowe*- bilety z ulgą ustawową zaczynające się z przystanku z pierwszej kolumny,
- *Handlowe*- bilety z ulgą handlową zaczynające się z przystanku z pierwszej kolumny,
- *PKS*- bilety dla pracowników zaczynające się z przystanku z pierwszej kolumny.

Analiza linii
W parametrach zestawienia określamy miesiąc i rok, którego ma dotyczyć. Na zestawieniu tym brane są pod uwagę bilety, które nie zostały anulowane oraz z datą początku biletu w miesiącu określonym przed wydrukowaniem zestawienia. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Trasa*- trasa określona przystankami,
- *Km*- odległość pomiędzy przystankami z uwzględnieniem ewentualnych przesiadek,
- *Razem*- stanowi sumę wszystkich biletów sprzedanych na daną linię,
- *Ilość sprzedanych biletów wg ulg*- ilość biletów sprzedanych na linię z podziałem na grupy ulg,
- *Wartość*- wartość biletów sprzedanych na linię,
- *Uwagi*- w kolumnie podana jest liczba biletów sprzedanych w jednym kierunku np bilety sprzedane tylko na trasę TAM lub tylko POWRÓT.

Ewidencja biletów miesięcznych
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres* - pełne miesiące, które ma obejmować zestawienie,
- *przewoźnika* - można wybrać wszystkich,
- *numer kursu* - można wybrać wszystkie przez wpisanie wartości 0.

Zestawienie to obejmuje bilety sprzedane w okresie wskazanym na zestawieniu pod warunkiem, że bilety te nie zostały anulowane oraz bilety te zostały sprzedane NA KURSY. Obejmuje bilety wielowariantowe. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabel, nad którymi znajdują się relacja i numer kursu na jaki zostały sprzedane bilety. W tabeli znajdują się następujące kolumny:

- *Nazwisko, imię*- nazwisko i imię pasażera, któremu sprzedano bilet lub bilety,
- *Przystanek wsiadania/wysiadania*- określa przystanki, na których pasażer wsiada i wysiada do/z autobusu,
- *Korzysta z przejazdów* - zaznaczone gwiazdkami miesiące, w których dokonał zakupu biletu.

Sprzedaż biletów miesięcznych na kursy
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc i rok*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika.*

Na zestawieniu tym brane są pod uwagę bilety, które nie zostały anulowane oraz z datą początku biletu w miesiącu określonym przed wydrukowaniem zestawienia. Dodatkowym ograniczeniem jest to, że bilety muszą być sprzedane **NA KURSY**. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Kurs*- numer kursu i skrót nazwy przewoźnika,
- *Normalny*- ilość i wartość biletów normalnych sprzedanych na kurs,
- *Ustawowa*- ilość i wartość biletów z ulgą ustawową sprzedanych na kurs,
- *Handlowa*- ilość i wartość biletów z ulgą handlową sprzedanych na kurs,
- *PKS*- ilość i wartość biletów dla pracowników sprzedanych na kurs,
- *Razem*- ilość i wartość wszystkich biletów sprzedanych na kurs.

Tabela jest podsumowana w związku z tym można na zestawieniu zobaczyć ile biletów i z jakich grup zostało sprzedanych ogółem na wszystkie kursy.

Sprzedaż biletów miesięcznych wg cen
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc i rok*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika*.

Na zestawieniu tym brane są pod uwagę bilety, które nie zostały anulowane oraz z datą początku biletu w miesiącu określonym przed wydrukowaniem zestawienia. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Cena*- kwota za jaką został sprzedany bilet,
- *Normalny*- ilość biletów normalnych,
- *Ustawowa*- ilość z ulgą ustawową,
- *Handlowa*- ilość biletów,
- *PKS*- ilość biletów,
- *Razem*- ilość wszystkich biletów.

Tabela jest podsumowana w związku z tym można na zestawieniu zobaczyć ile biletów i z jakich grup zostało sprzedanych ogółem na wszystkie ceny.

Bilety miesięczne na kursy przewoźnika
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*,
- *przewoźnika*,

Zestawienie to obejmuje bilety sprzedane w zadanym okresie pod warunkiem, że bilety te nie zostały anulowane oraz sprzedane były **NA KURSY**. Zestawienie obejmuje bilety wielowariantowe. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabel podpisanych relacją kursu, numerem kursu oraz godziną odjazdu. W takiej tabeli znajdują się następujące kolumny:

- *Nr biletu*- numer biletu jaki został nadany przez program,
- *Rodzaj biletu*- rodzaj biletu,
- *Data sp.*- data sprzedaży biletu,
- *Przystanek początkowy*- przystanek początkowy biletu w kursie,
- *Przystanek końcowy*- przystanek końcowy biletu w kursie,
- *Okres ważności*- okres ważności biletu,
- *Wartość*- wartość biletu.

Każda tabela jest podsumowana w związku z tym można określić sumę sprzedanych biletów na każdy kurs znajdujący się na zestawieniu.

Imienne zestawienie biletów za miesiąc
W parametrach zestawienia określamy:

- *rok i miesiąc*, na który sprzedane zostały bilety,
- *zestawienie według*
  - *daty sprzedaży*
  - *daty ważności*
- *przewoźnika* lub wszystkich przewoźników,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika*,
- *uwzględniać bilety normalne* - bez ulgi,
- *uwzględniać bilety ulgowe* - z ulgą,
- *uwzględniać bilety indywidualne* - sprzedane pasażerowi i nie znajdujące się na zbiorówkach,
- *uwzględniać bilety na zbiorówkach* - znajdujące się na zbiorówkach dla gmin, szkół, zakładów pracy.

Na zestawieniu tym brane są pod uwagę bilety, które zostały sprzedane na miesiąc (wg daty ważności) lub w miesiącu (wg daty sprzedaży) dla którego chcemy uzyskać zestawienie. Po wybraniu przewoźnika zestawienie uwzględni tylko bilety sprzedane na kursy. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Nazwisko*- nazwisko pasażera,
- *Imię*- imię pasażera,

- *Rodzaj Biletu*- rodzaj biletu,
- *Bilet*- numer biletu jaki został mu nadany przez program,
- *Zbiorówka*- numer zbiorówki na którą sprzedany został bilet,
- *Tam: Od, Przesiadka, Przesiadka, Do*- zawiera informacje o trasie „Tam" biletu razem z przesiadkami,
- *Powrót: Od, Przesiadka, Przesiadka, Do*- zawiera informacje o trasie „Powrót" biletu razem z przesiadkami,
- *Cena* - cena za jaką został bilet sprzedany lub słowo ANULOWANY jeżeli bilet został anulowany,
- *Dopłata* - kwota dopłaty.

Pod tabelą znajduje się podsumowanie, w którym suma ogólna i sumy częściowe dla poszczególnych miesięcy i rodzajów biletów obniżone są o bilety anulowane. Jeśli zestawienie zawiera bilety sprzedane na zbiorówki, wowczas podsumowanie zawiera rozbicie biletow na zbiorówki.

Bilety ulgowe imiennie według daty sprzedaży
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*, w którym sprzedane zostały bilety,
- *przewoźnika* lub wszystkich przewoźników,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika*,
- *uwzględniać bilety ulgowe ustawowe* - sprzedane z ulgą ustawową,
- *uwzględniać bilety ulgowe handlowe* - sprzedane z ulgą handlową,
- pokazać *przystanki przesiadkowe* lub *logo bileterki i datę sprzedaży*.

Na zestawieniu znajdują się tylko bilety ulgowe w tym także bilety anulowane. Po wybraniu przewoźnika zestawienie uwzględni tylko bilety sprzedane na kursy. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Nazwisko*- nazwisko pasażera,
- *Imię*- imię pasażera,
- *Rodz. Bil.*- rodzaj biletu,
- *Numer*- numer biletu jaki został mu nadany przez program,
- *Tam: Od, Przesiadka, Przesiadka, Do*- zawiera informacje o trasie „Tam" biletu razem z przesiadkami,
- *Powrót: Od, Przesiadka, Przesiadka, Do*- zawiera informacje o trasie „Powrót" biletu razem z przesiadkami,
- *Cena*- cena za jaką został bilet sprzedany lub słowo ANULOWOWANY gdy bilet został anulowany,
- *Dopłata* - kwota dopłaty jeżeli przysługuje.
- *Logo* - logo bileterki, na której sprzedano bilet.
- *Data sprzedaży* - data, godzina sprzedaży biletu.

Pod tabelą znajduje się podsumowanie, w którym suma ogólna i sumy częściowe rodzajów biletów obniżone są o bilety anulowane.

Zestawienie biletów miesięcznych na trasę
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*, w którym sprzedane zostały bilety,
- *przystanek od*,
- *przystanek do*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika.*

Na zestawieniu tym brane pod uwagę są bilety, które zostały sprzedane w okresie jaki został wybrany oraz których choćby jedna relacja pokrywa się z wybraną trasą. W zestawieniu uwzględniane są bilety anulowane. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Nazwisko*- nazwisko pasażera,
- *Imię*- imię pasażera,
- *Nr biletu*- numer biletu jaki został nadany przez program,
- *Rodzaj biletu*- rodzaj biletu/ulgi jak został wybrany,
- *Miesiąc*- miesiąc i rok na jaki został sprzedany bilet,

- *Kurs*- numer kursu i skrót nazwy przewoźnika, który realizuje to połączenie,
- *Netto*- wartość netto biletu,
- *VAT*- wartość podatku VAT,
- *Brutto*- wartość brutto biletu.

UWAGA!
Ostatnie trzy kolumny są podsumowane w ostatnim rzędzie tabeli gdzie suma VAT jest sumą podatku VAT z każdego biletu oddzielnie.

Numeracja biletów na miesiąc
W parametrach zestawienia określamy:

- *rok i miesiąc*.

W zestawieniu brane pod uwagę są wszystkie bilety których data początku ważności jest w miesiącu i roku określonym parametrami. Wynikiem zestawienia jest wydruk na którym w podziale na litery wyszczególniony jest najmniejszy i największy numer biletu miesięcznego jaki został sprzedany na wybrany miesiąc.

Zaświadczenie o biletach pasażera
Funkcja pozwala na wydrukowanie zaświadczenia o biletach miesięcznych wydanych pasażerowi. W pierwszej kolejności z kartoteki pasażerów wybieramy pasażera dla którego chcemy wydrukować zaświadczenie a następnie okres czasu którego zaświadczenie ma dotyczyć. Zaświadczenie zawiera informacje takie jak: data wydania biletu, okres ważności, trasa, rodzaj oraz cena biletów. do poprawnego wygenerowania zestawienia wymagane jest wypełnienie w parametrach do wystawiania faktur danych wystawcy faktur lub not wraz z danymi adresowymi.

Bilety okresowe
Poniższe trzy zestawienia obejmują tylko bilety OKRESOWE a więc bilety, które zostały sprzedane inaczej niż od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

Bilety okresowe na pół miesiąca
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc i rok*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika*.

Na zestawieniu znajdują się bilety, które nie zostały anulowane. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabel, w których znajdują się następujące kolumny:

- *Bilety sprzedane w miesiącu* ...- nazwa miesiąca w którym bilety zostały sprzedane,
- *Ilość*- liczba sprzedanych biletów,
- *Kwota*- wartość sprzedanych biletów.

Na zestawieniu rozróżnione bilety sprzedane na pierwszą i drugą połowę miesiąca.

Bilety okresowe ważne w miesiącu
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc i rok*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika*.

Na zestawieniu znajdują się bilety, które nie zostały anulowane. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Liczba dni*- liczba dni ważności biletu ogółem,
- *Ważny dni w:* ...- w miesiącu poprzedzającym wybrany do zestawienia,
- *Ważny dni w:* ...- w miesiącu wybranym do zestawienia,
- *Ważny dni w:* ...- w miesiącu następnym po wybranym do zestawienia,
- *Liczba biletów*- określa liczbę biletów ważnych na tę samą liczbę dni,
- *Wartość*- wartość biletów.

W tabeli są podsumowane ostatnie dwie kolumny możemy więc uzyskać informację o liczbie sprzedanych biletów na dany miesiąc oraz o kwocie brutto za jaką zostały sprzedane te bilety.

Bilety okresowe ważne w miesiącu wg daty ważności
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc i rok*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika.*

Na zestawieniu znajdują się bilety, które nie zostały anulowane. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Okres ważności*- okres ważności w postaci daty początku i końca okresu ważności biletu,
- *Liczba dni*- liczba dni ważności biletu,
- *Liczba biletów*- liczba biletów które mają taką samą liczbę dni ważności oraz taką samą datę początku ważności,
- *Wartość*- suma wartości brutto biletów.

W tabeli podsumowane są ostatnie dwie kolumny więc możemy uzyskać informację o liczbie sprzedanych biletów oraz o kwocie brutto za jaką zostały sprzedane.

Bilety miesięczne wg form płatności
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*,
- *formę płatności* lub wszystkie.

W zestawieniu uwzględnione są pod bilety miesięczne i okresowe. Do zestawienia brane są pod uwagę bilety anulowane. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Nr biletu*- numer biletu jaki został nadany przez program,
- *Rodzaj*- rodzaj biletu,
- *Forma zapłaty*- sposób zapłaty,
- *Data sprz.*- data sprzedaży biletu,
- *Netto*- kwota netto,
- *VAT*- kwota podatku VAT,
- *Brutto*- kwota brutto za jaką został sprzedany bilet pasażerowi.

Zestawienie to jest podsumowane z podziałem na poszczególne formy płatności jeżeli zestawienie miało być wykonane dla wszystkich form. Suma podatku jest liczona jako suma podatku z poszczególnych biletów.

Wykaz biletów miesięcznych wz. Łańcut
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*,
- *zestawienie według:*
  - *daty sprzedaży* biletu,
  - *daty ważności* pierwszy dzień ważności biletu musi mieścić się w okresie,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika.*
- *typy biletów ujęte w zestawieniu:*
  - *miesięczne*,
  - *okresowe*,
  - *wieloprzejazdowe.*

Do zestawienia wybierane są bilety, które nie zostały anulowane. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Rodzaj biletu*- rodzaj biletu,
- *Logo bileterki*- numer unikatowy bileterki, na której sprzedano bilet,
- *Numer biletu/wariant*- numer biletu jaki został nadany przez program, informacja o numerze wariantu jaki realizuje trasa biletu opisana w następnych

kolumnach,

- *Data sprz.*- data sprzedaży biletu,
- *Trasa Tam*- w kolumnach określona jest trasa wariantu OD - DO wraz z przesiadkami, nazwy przystanków są w formie skróconej,
- *Trasa Powrót*- w kolumnach określona jest trasa wariantu OD - DO wraz z przesiadkami, nazwy przystanków są w formie skróconej,
- *Cena*- cena za jaką bilet został sprzedany,
- *Nazwisko, Imię ...*- dane teleadresowe pasażera, który bilet kupił,
- *PESEL*- numer identyfikacyjny PESEL pasażera,
- *Dok. Osobisty*- numer dokumentu pasażera,
- *Tel. stacj./Tel. kom.*- numery telefonów do pasażera.

UWAGA!
Na tym zestawieniu bilet rozpisany jest w kilku linijkach w zależności od ilości wariantów tras na jakie został sprzedany. Jeżeli bilet posiada jeden wariant zapisany jest w dwu linijkach. Zestawienie zostało opracowane na podstawie wzorca dostarczonego przez PKS w Łańcucie.

Imienne zestawienie biletów miesięcznych wz. Częstochowa
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika*.

Na zestawieniu tym brane są pod uwagę bilety miesięczne które nie zostały anulowane. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Nr biletu*- numer biletu jaki został mu nadany przez program,
- *Nazwisko*- nazwisko pasażera, któremu sprzedano bilet,
- *Imię*- imię pasażera, któremu sprzedano bilet,
- *Rodzaj*- wg legendy, która znajduje się pod tabelą. W przypadku biletów wielowariantowych określenie kierunku dotyczy wariantu opisywanego pozycją a nie całego biletu,
- *Przystanek początkowy*- przystanek początkowy relacji biletu lub wariantu,
- *Przystanek końcowy*- przystanek końcowy relacji biletu lub wariantu,
- *Wartość*- cena za jaką został sprzedany cały bilet. Nawet jeżeli wyświetlona pozycja w tabeli to tylko jeden z jego wariantów.

UWAGA!
Zestawienie zostało opracowane przez PKS w Częstochowie. Warianty tras biletu są na tym zestawieniu traktowane jako oddzielne bilety z przypisaną ceną całego biletu. W związku z tym bilet wielowariantowy występuje na tym zestawieniu tyle razy ile zawiera w sobie wariantów.

Bilety miesięczne nieprzedłużone na kolejny miesiąc
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc i rok*,
- *Sortowanie:*
  - *relacja*,
  - *nazwisko*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika*,
- *uwzględniać bilety indywidualne*,
- *uwzględniać bilety na zbiorówkach*.

Do zestawienia brane są pod uwagę osoby, które w poprzednim miesiącu zakupiły bilet miesięczny ważny na poprzedni miesiąc i nie posiadają ważnego biletu na zadany miesiąc. Zestawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Okres ważności*- okres ważności biletu,
- *Bilet*- numer biletu jaki został mu nadany przez program,
- *Zbiorówka*- numer zbiorówki na którą sprzedany został bilet,
- *Nazwisko*- nazwisko pasażera, któremu sprzedano bilet,

- *Imię*- imię pasażera, któremu sprzedano bilet,
- *Relacja*- przystanek początkowy i końcowy relacji biletu.

Imienne zestawienie biletów na linie
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*,
- *Wg daty:*
  - *sprzedaży* - biletu,
  - *ważności* - biletu,
- *numer linii* - puste pole oznacza wszystkie linie,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika*.
- *uwzględniać bilety normalne*,
- *uwzględniać bilety ulgowe ustawowe*,
- *uwzględniać bilety ulgowe handlowe*.

Zestawienie ma postać tabel(z numerem linii w tytule), w których znajdują się następujące kolumny:

- *Nazwisko*- nazwisko pasażera, któremu sprzedano bilet,
- *Imię*- imię pasażera, któremu sprzedano bilet,
- *Rodzaj biletu*- rodzaj biletu,
- *Nr biletu*- numer biletu,
- *Przystanek od*- przystanek początkowy relacji biletu lub wariantu,
- *Przystanek do*- przystanek końcowy relacji biletu lub wariantu,
- *Cena*- cena biletu lub wariantu.

Bilety miesięczne nowe lub wykupione po przerwie
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc i rok*,
- *Sortowanie:*
  - *relacja*,
  - *nazwisko*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika*,
- *uwzględniać bilety indywidualne*,
- *uwzględniać bilety na zbiorówkach*,
- *uwzględniać bilety nowe*,
- *uwzględniać bilety wykupione po przerwie*.

Na zestawieniu tym brane są pod uwagę osoby, które zakupiły bilet miesięczny na zadany miesiąc jako bilet nowy lub po przerwie. Zestawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Okres ważności*- okres ważności biletu,
- *Bilet*- numer biletu jaki został mu nadany przez program,
- *Zbiorówka*- numer zbiorówki na którą sprzedany został bilet,
- *Nazwisko*- nazwisko pasażera, któremu sprzedano bilet,
- *Imię*- imię pasażera, któremu sprzedano bilet,
- *Relacja*- przystanek początkowy i końcowy relacji biletu,
- *Przerwa*- czas pomiędzy datą końca ważności poprzedniego biletu a datą początku ważnosci biletu.

Bilety z ceną korygowaną ręcznie
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*,
- *Wg daty:*
    - *sprzedaży* - biletu,
    - *ważności* - biletu,
- *Posortuj według:*
    - *nr biletu*,
    - *rodzaj biletu*,
    - *relacja biletu*,
    - *kasjer*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *Pomijać bilety sprzedane dla klienta zbiorowego*.

Zestawienie ma postać tabeli w której znajdują się następujące kolumny:

- *Nr biletu*- numer biletu,
- *Rodzaj biletu*- rodzaj biletu,
- *Przystanek od*- przystanek początkowy relacji biletu,
- *Przystanek do*- przystanek końcowy relacji biletu,
- *Cena*- cena biletu,
- *Kasjer*- imię, nazwisko kasjera który sprzedał bilet.

Bilety miesięczne według sposobu wyliczania ceny
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*,
- *dworzec* - można wybrać wszystkie,
- *numer kasjera* - 0 - wszyscy, -1 - podsumowanie ogółem,
- *Wg daty:*
    - *sprzedaży* - biletu,
    - *ważności* - biletu,
- *uwzględniać kasjerów bez obrotów*.

Zestawienie ma postać tabeli lub tabel dla każdego kasjera oddzielnie, w których znajdują się kolumny i wiersze z podziałem na miesiące.

- *rok, miesiąc*,
- *forma płatności podzielona na*:
    - *gotówka*,
    - *nie gotówka*,
- *tabela kilometrowa* z programu BiletMSQL/DworzecSQL w podziale na liczbę sztuk i udział % w całej sprzedaży,
- *cennik z przewozów* cena z rozkładu jazdy z tabel cen programów Przewozy, PP_Bilety lub Informica 2.0 w podziale na liczbę sztuk i udział % w całej sprzedaży,
- *kasjer* cena zmieniona ręcznie przez kasjera w podziale na liczbę sztuk i udział % w całej sprzedaży,
- *mnożnik* z programu BiletMSQL/DworzecSQL w podziale na liczbę sztuk i udział % w całej sprzedaży,
- *bilety wariantowe* w podziale na liczbę sztuk i udział % w całej sprzedaży,
- *nieznany sposób* np bilety sprzedane z programów, które zapisywały sposobu obliczenia ceny w podziale na liczbę sztuk i udział % w całej sprzedaży.

Bilety miesięczne wz. MZK Nysa
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*,
- *Wg daty:*
    - *sprzedaży* - biletu,
    - *ważności* - biletu,
- *Numer kasjera (0 - wszyscy, -1 - ogółem)*,

- *uwzględniać kasjerów bez obrotów*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika.*
- *uwzględniać bilety normalne*,
- *uwzględniać bilety ulgowe ustawowe*,
- *uwzględniać bilety ulgowe handlowe.*

Zestawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Rodzaj biletu*- rodzaj biletu,
- *Ulga*- ulga biletu,
- *Cena*- cena biletu,
- *Ilość*- określa liczbę biletów,
- *Wartość*- określa wartość biletów.

Bilety miesięczne wz. UM woj. Małopolskiego
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*,
- *Wg daty:*
  - *sprzedaży* - biletu,
  - *ważności* - biletu,
- *numer linii* - puste pole oznacza wszystkie linie,
- *przewoźnik*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane w biletomatach*,
- *uwzględniać bilety sprzedane przez e-Podróżnika.*
- *uwzględniać bilety normalne*,
- *uwzględniać bilety ulgowe ustawowe*,
- *uwzględniać bilety ulgowe handlowe*,
- *Szkoła - źródło informacji*
  - Kartoteka pasażerów - pole szkoła,
  - Rejestr biletów - nazwa rejestru.

Zestawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Pasażer*- nazwisko, imię pasażera,
- *Data ur.*- data urodzenia pasażera,
- *Nr biletu*- numer biletu,
- *Data sprzedaży*- data sprzedaży biletu,
- *Data od*- data od biletu,
- *Data do*- data do biletu,
- *Rodzaj biletu*- rodzaj biletu,
- *Ulga*- ulga biletu,
- *Logo bileterki*- logo bileterki,
- *Dopłata*- dopłata do biletu,
- *Cena*- cena biletu,
- *Szkoła*- Kartoteka pasażerów(pole szkoła) lub Rejestr biletów(nazwa rejestru),
- *Relacja*- relacja biletu.
- *Nr linii*- numer linii biletu.

W tabeli podsumowane są ostatnie dwie kolumny więc możemy uzyskać informację o kwocie dopłaty do sprzedanych biletów oraz o kwocie za jaką zostały sprzedane.

Bilety ulgowe imiennie wz. 4588
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*,
- *Wg daty:*
  - *sprzedaży* - biletu,
  - *ważności* - biletu,
- *rodzaj biletów*,

Zestawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Pasażer*- nazwisko, imię pasażera,
- *Numer dokumentu*- numer dokumentu,
- *Data sprzedaży*- data sprzedaży biletu,
- *Data od*- data od biletu,
- *Data do*- data do biletu,
- *Cena normalna*- cena biletu normalnego,
- *Kwota ulgi*- kwota ulgi.

Bilety miesięczne z podziałem na okresy ważności
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*,
- *dworzec* - można wybrać wszystkie.

Do zestawienia wybierane są wszystkie bilety miesięczne(anulowane również). Zestawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Bilet*- numer biletu,
- *Data sprzedaży*- data sprzedaży biletu,
- *Data od*- data od biletu,
- *Data do*- data do biletu,
- *Cena*- cena biletu,
- *Pasażer*- nazwisko, imię pasażera,
- *Zbiorówka*- numer zbiorówki(jeśli bilet sprzedany na zbiorówke).

Raporty i zestawienia - bilety jednorazowe

Wszystkie znajdujące się w tej grupie zestawienia dotyczą biletów jednorazowych sprzedanych przez program BiletmSQL/DworzecSQL. Opis poszczególnych zestawień znajduje się poniżej.

- Sprawozdanie kasowe
- Wpływy dekadowo – pospieszne własne
- Wpływy dekadowo – kasy
- Zestawienie sum diagramów na dany miesiąc
- Zestawienie sprzedaży na kursy obce
- Analiza biletow jednorazowych wykorzystanych w kursie

Sprawozdanie kasowe
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*,
- *w zestawieniu uwzględniać:*
  - *bieżącego kasjera*,
  - *wszyscy kasjerzy bez zerowych*- w zestawieniu będą uwzględnieni kasjerzy z utargiem większym od zera,
  - *wszyscy kasjerzy z zerowymi*- w zestawieniu będą uwzględniani wszyscy kasjerzy.

Zestawienie ma postać tabel podpisanych imieniem i nazwiskiem kasjera. W tabeli znajdują się następujące kolumny:

- *Rodzaj biletu*- rodzaj biletu,
- *Kurs normalny*- liczba i wartość sprzedanych biletów na kursy normalne właściciela programu,
- *Kurs przyspieszony*- liczba i wartość sprzedanych biletów na kursy przyspieszone właściciela programu,
- *Kurs pospieszny*- liczba i wartość sprzedanych biletów na kursy pospieszne właściciela programu,
- *Kurs ekspresowy*- liczba i wartość sprzedanych biletów na kursy ekspresowe właściciela programu,
- *Kurs inny*- liczba i wartość sprzedanych biletów na kursy inne właściciela programu,
- *Kurs obcy*- liczba i wartość sprzedanych biletów na kursy obce ogółem bez rozróżniania rodzajów komunikacji,
- *Ogółem*- liczba i wartość biletów sprzedanych ogółem.

Wpływy dekadowo – pospieszne własne
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc i rok*, dla którego ma być zbudowane zestawienie.

W wynikiem zestawienia jest informacja o sprzedaży na kursy pospieszne WŁASNE z podziałem na dekady miesiąca. Zestawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Godzina odjazdu*- godzina odjazdu,
- *Kierunek*- kierunek kursu,
- *Dni w dekadzie(1-10)*- liczba i wartość sprzedanych biletów w pierwszej dekadzie miesiąca,
- *Dni w dekadzie(11-20)*- liczba i wartość sprzedanych biletów w drugiej dekadzie miesiąca,
- *Dni w dekadzie(21-...)*- liczba i wartość sprzedanych biletów w trzeciej dekadzie miesiąca,
- *Dni w dekadzie(RAZEM)*- liczba i wartość sprzedanych biletów ogółem w miesiącu.

Całość zestawienia jest podsumowana tak, że można zobaczyć sumę każdej kolumny.

Wpływy dekadowo – kasy
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc i rok*, dla którego ma być zbudowane zestawienie.

Zestawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Godzina odjazdu*- godzina odjazdu kursu zagranicznego,
- *Kierunek*- przystanek końcowy kursu zagranicznego,
- *Dni w dekadzie(1-10)*- liczba i wartość sprzedanych biletów w pierwszej dekadzie miesiąca,
- *Dni w dekadzie(11-20)*- liczba i wartość sprzedanych biletów w drugiej dekadzie miesiąca,
- *Dni w dekadzie(21-...)*- liczba i wartość sprzedanych biletów w trzeciej dekadzie miesiąca,

- *Dni w dekadzie(RAZEM)*- liczba i wartość sprzedanych biletów ogółem w miesiącu.

Dodatkowo w trzech ostatnich rzędach występuje dekadowe podsumowanie sprzedaży w którym znajdują się:

- *ZAGRANICZNE(własne i obce)* - suma wszystkich biletów sprzedanych na kursy zagraniczne,
- *KRAJOWE(własne)* - suma wszystkich biletów sprzedanych na kursy własne krajowe,
- *KRAJOWE(obce)* - suma wszystkich biletów sprzedanych na kursy obce krajowe,
- *KASY (razem wszystkie bilety)*- suma wszystkich sprzedanych biletów.

Zestawienie sum diagramów na dany miesiąc
W parametrach zestawienia określamy:

- *miesiąc i rok*, dla którego ma być zbudowane zestawienie.

Wynik to informacja w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Miesiące poprzednie* - miesiące poprzednie z wyszczególnioną kwotą brutto, podatkiem VAT i ilością,
- *Miesiąc bieżący* - miesiąc bieżący z wyszczególnioną kwotą brutto, podatkiem VAT i ilością,
- *Suma* - suma miesięcy z wyszczególnioną kwotą brutto, podatkiem VAT i ilością.

Dodatkowo w rzędach kolumn dokonano podziału kwot na bilety sprzedane na kursy obcych przewoźników, dla których sprzedaż podzielona została dodatkowo na krajową i zagraniczną, oraz na kursy właściciela programu, które zostały podzielone na krajowe zwykłe, krajowe pospieszne oraz zagraniczne. Całość zestawienia jest podsumowana tak, że można zobaczyć sumę każdej kolumny.

Zestawienie sprzedaży na kursy obce
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*, dla którego ma być zbudowane zestawienie.

Wynikiem tego zestawienia jest tabela, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Przewoźnik*- nazwa przewoźnika,
- *Rodzaj biletów(normalne)*- bilety normalne z wyszczególnioną kwotą, podatkiem VAT i ilością,
- *Rodzaj biletów(ulgowe)*- bilety ulgowe z wyszczególnioną kwotą, podatkiem VAT i ilością,
- *Rodzaj biletów(bagażowe)*- bilety bagażowe z wyszczególnioną kwotą, podatkiem VAT i ilością,
- *Suma*- suma biletów z wyszczególnioną kwotą, podatkiem VAT i ilością.

W rzędach kolumn mamy poszczególnych przewoźników, którym przypisane są odpowiednie wartości w kolumnach. Całość zestawienia jest podsumowana tak, że można zobaczyć sumę każdej kolumny.

Analiza biletow jednorazowych wykorzystanych w kursie
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres*, dla którego ma być zbudowane zestawienie,
- *dworzec*, dla którego ma być zbudowane zestawienie,
- *kurs* jadący przez dworzec.

Wynikiem jest tabela, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Przystanek*- nazwa przystanku docelowego biletów,
- *Wartość*- wartość biletów,
- *Dopłata: ulgi ustawowe*- kwota dopłaty z tytyłu ulg ustawowych.

Całość zestawienia jest podsumowana tak, że można zobaczyć sumę każdej kolumny.

Raporty i zestawienia - rejestry RODO

Rejestry używane w związku z przetwarzaniem danych osobowych pasażerów.

- Wydruk rejestru dokumentów
- Wydruk rejestru udostępnień

Wydruk rejestru dokumentów
Rejestr dokumentów zawierających dane pasażera wydrukowanych z programu. Rejestr zawiera wszystkie dokumenty wydrukowane i ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Data*- data wystawienia dokumentu,
- *Dla kogo*- dla kogo dokument został wystawiony. W przypadku wydruków rejestrowanych (np. Kartoteka pasażerów wydruk danych osobowych) przed wydrukiem pojawia się specjalne okno w którym podaje się dla kogo jest on wystawiany,
- *Operator*- kod operatora, który dokonał wydruku.

Wydruk rejestru udostępnień
Wydruk rejestru udostępnień oparty jest na Kartotece pasażerów, w której znajdują się wszyscy pasażerowie którzy zostali zarejestrowani w systemie. Także Ci, którzy zostali przesunięci do archiwum lub skasowani z listy, z której prowadzona jest sprzedaż. Na liście pasażerów program udostępnia szereg operacji, z których nas interesują opisane poniżej:

- *Koniec*- oznacza zakończenie pracy z zestawieniem,
- *Zaznacz/Odznacz*- zaznacza i odznacza wybranego pasażera. Zaznaczenie oznacza wybór danych tego pasażera do wydruku(zaznaczony pasażer na liście podświetlony zostaje kolorem żółtym). Zaznaczenie/odznaczanie możliwe jest także za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Z.
- *Zaznaczenie szablonowe*- spowoduje zaznaczenie pasażerów według podanego szablonu. Wpisanie gwiazdek we wszystkie pola spowoduje wybranie wszystkich pasażerów z listy.
- *Odznacz wszystkich*- użycie tej funkcji spowoduje odznaczenie wszystkich wybranych do tej pory pasażerów. Odznacz wszystkich możliwe jest także za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+O.
- *Rejestr udostępnień*- pozwala na wydruk zestawienia na którym znajdują się informacje komu i kiedy udostępniono dane wybranych pasażerów. Wybranie opcji 'Rejestr udostępnień' możliwe jest także za pomocą kombinacji Ctrl+P.

Raporty i zestawienia – EM-karty

Wszystkie znajdujące się w tej grupie zestawienia dotyczą EM-kart. Opis poszczególnych zestawień znajduje się poniżej

- EM-karty wydane w okresie
- EM-karty zaprogramowane na miesiąc
- EM-karty bez sprzedaży
- Kaucje za EM-karty
- EM-karty wydane klientom zbiorowym
- Ulgi jednorazowe zapisane do EM-kart
- EM-karty wymienione w okresie

EM-karty wydane w okresie
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres* - jaki ma obejmować zestawienie,
- *numer kasjera* - można wybrać wszystkich przez wpisanie wartości 0.

Zestawienie zawiera EM-karty wydane w zadanym okresie czasu. Otrzymane dane posortowane są według daty wydania EM-karty. Zestawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Pasażer: Nazwisko, imię*- nazwisko i imię właściciela EM-karty,
- *Nr karty*- numer EM-karty,
- *Data wydania*- data wydania EM-karty,
- *Kasjer: Nazwisko,imię*- dane kasjera, który wydał EM-kartę.

Jeżeli z daną EM-kartą powiązany jest bilet to w dodatkowych wierszach tabeli wyświetlone zostaną informacje o nim, podzielone na następujące kolumny:

- *Wariant*- wariant biletu,
- *Tam: Od, Przesiadka, Przesiadka, Do*- trasa biletu 'Tam',
- *Powrót: Od, Przesiadka, Przesiadka, Do*- trasa biletu 'Powrót'.

EM-karty zaprogramowane na miesiąc
W parametrach zestawienia określamy:

- *rok, miesiąc* - jaki ma obejmować zestawienie,
- *numer kasjera* - można wybrać wszystkich przez wpisanie wartości 0,
- *uwzględniać bilety sprzedane w autobusie.*

W zestawieniu bierzemy pod uwagę EM-karty zaprogramowane na zadany miesiąc. Zostawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Pasażer: Nazwisko, imię*- nazwisko i imię właściciela EM-karty,
- *Nr dokumentu*- numer dokumentu pasażera,
- *Nr biletu*- numer biletu jaki został nadany przez program,
- *Nr karty*- numer EM-karty,
- *Data prog.*- data zaprogramowania EM-karty,
- *Kasjer: Nazwisko,imię*- dane kasjera, który zaprogramował EM-kartę.

W podsumowaniu zestawienia otrzymujemy:

- *Liczba biletów*- liczba zaprogramowanych EM-kart,
- *Wartość brutto*- wartość brutto sprzedanych biletów,
- *Wartość netto*- wartość netto sprzedanych biletów,
- *Suma VAT*- suma podatku VAT.

EM-karty bez sprzedaży
W parametrach zestawienia określamy:

- *rok, miesiąc* - od/do - okres jaki ma obejmować zestawienie.

Zestawienie zawiera wszystkie wydane EM-karty bez sprzedaży w zadanym okresie czasu. Zestawienie ma postać tabeli w której znajdują się następujące kolumny:

- *Pasażer: Nazwisko, imię*- nazwisko i imię właściciela EM-karty,
- *Data wydania* - data wydania EM-karty,
- *Nr karty*- numer EM-karty.

Kaucje za EM-karty
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres* - jaki ma obejmować zestawienie,
- *pokaż pobrania kaucji*,
- *pokaż zwroty kaucji*.

Zestawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Data pobrania/zwrotu* - data pobrania/zwrotu kaucji za EM-karte,
- *Kwota* - kwota kaucji za EM-karte,
- *Nr karty*- numer EM-karty,
- *Pasażer: Nazwisko, imię*- nazwisko i imię właściciela EM-karty,
- *Kasjer: Nazwisko, imię*- nazwisko i imię kasjera dokonującego operacji pobrania/zwrotu kaucji.

EM-karty wydane klientom zbiorowym
W parametrach zestawienia określamy:

- *Uwzględniaj skasowane*,
- *zakład* - pozostawienie pustego spowoduje wybranie wszystkich,
- *oddział* - pozostawienie pustego spowoduje wybranie wszystkich.

W zestawieniu bierzemy pod uwagę EM-karty zaprogramowane dla wybranego klienta zbiorowego. Zostawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Nazwisko*- nazwisko właściciela EM-karty,
- *Imię*- imię właściciela EM-karty,
- *Nr karty*- numer EM-karty,
- *Data do*- data ważności ostatniego biletu zapisanego do EM-karty,
- *Aktywna*- status EM-karty.

Ulgi jednorazowe zapisane do EM-kart
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres* - jaki ma obejmować zestawienie,
- *cały okres* - zestawienie obejmie całą historię zaprogramowanych ulg jednorazowych.

W zestawieniu bierzemy pod uwagę EM-karty do których zapisana została ulga jednorazowa. Zostawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Numer EM-karty*- numer EM-karty,
- *Pasażer: nazwisko, imię*- nazwisko, imię właściciela EM-karty,
- *Ulga*- nazwa oraz wartość ulgi zapisanej do EM-karty,
- *Data zapisu ulgi do EM-karty*- data zapisu ulgi do EM-karty,
- *Data ważności ulgi*- data ważności ulgi zapisanej do EM-karty.

EM-karty wymienione w okresie
W parametrach zestawienia określamy:

- *okres* - jaki ma obejmować zestawienie,

Zestawienie pokazuje EM-karty wydane pasażerom jako kolejne w zadanym okresie czasu. Zostawienie ma postać tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Pasażer: nazwisko, imię*- nazwisko, imię właściciela EM-karty,
- *Stara EM-karta*- numer poprzedniej EM-karty,
- *Nowa EM-karta*- numer nowej EM-karty,
- *Numer biletu*- numer pierwszego biletu zapisanego do nowej EM-karty,

- *Data sprzedaży*- data i godzina sprzedaży biletu,
- *Operator: nazwisko, imię*- nazwisko, imię kasjera, który dokonał sprzedaży biletu,

Rozliczenia



Moduł, w którym znajdują się funkcje służące do rozliczeń z przewoźnikami obcymi (nie występuje w programie BiletmSQL) oraz zakładami pracy/klientami zbiorowymi za bilety sprzedane na zbiorówki.

- W menu Przewoźnicy obcy zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Kartoteka przewoźników - parametry rozliczeń,
  -  Kartoteka definicji pozycji rozliczeniowych,
  -  Kartoteka not rozliczeniowych,
  -  Kartoteka faktur rozliczeniowych,
  -  Nota i faktura automatycznie dla wszystkich,
  -  Załączniki do not automatycznie,
  - Raporty i zestawienia
    - Zestawienie not z rozliczeniami - wzór 1,
    - Zestawienie not z rozliczeniami - wzór 2,
    - Zestawienie faktur z rozliczeniami,
    - Tygodniowa liczba odpraw,
    - Zestawienie kwot za odprawy i z prowizji,
    - Rozliczenie biletów,
    - Klasyfikacja kursów względem pozycji rozliczeniowej,
    - Zestawienie not i faktur wz. Łódź,
  -  Rejestr rezerwacji stanowisk.
- W menu Klienci zbiorowi zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Kartoteka faktur za zbiorówki,
  -  Kartoteka not za zbiorówki,
  -  Kartoteka zbiorówek,
  -  Kartoteka klientów zbiorowych,
  - Zestawienie not do zbiorówek,
  - Zestawienie faktur do zbiorówek.
  - Zestawienie biletów sprzedanych dla oddziałów.
- W menu Wynajmy zgromadzone są następujące funkcje:
  -  Kartoteka faktur za wynajmy,
  - Zestawienie faktur za wynajmy.

Rozliczenia - Przewoźnicy obcy

Zgromadzone tutaj funkcje pozwalają na uzyskanie informacji o wystawionych notach i fakturach dla przewoźników obcych.

- Kartoteka przewoźników - parametry rozliczeń,
- Kartoteka pozycji rozliczeniowych,
- Kartoteka not rozliczeniowych,
- Kartoteka faktur rozliczeniowych,
- Nota i faktura automatycznie dla wszystkich,
- Załączniki do not automatycznie,
- Raporty i zestawienia
  - Zestawienie not z rozliczeniami - wzór 1,
  - Zestawienie not z rozliczeniami - wzór 2,
  - Zestawienie faktur z rozliczeniami,
  - Tygodniowa liczba odpraw,
  - Zestawienie kwot za odprawy i z prowizji,
  - Rozliczenie biletów,
  - Klasyfikacja kursów względem pozycji rozliczeniowej,
  - Zestawienie not i faktur wz. Łódź,
- Rejestr rezerwacji stanowisk.

Kartoteka przewoźników - parametry rozliczeń

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie przewoźnikami. Dzięki niej możemy zmieniać dane firmy a przede wszystkim poustawiać parametry rozliczeń dla zdefiniowanych dworców, które później brane są pod uwagę w trakcie wystawiania not i faktur rozliczeniowych.

Pozycja w kartotece zawiera:

- nazwa – nazwa przedsiębiorstwa,
- kod – unikalny kod firmy,
- skrót – 3 literowy skrót firmy.

oraz dane szczegółowe przedsiębiorstwa:

- nazwa pełna do faktury,
- kod pocztowy,
- miasto,
- ulica,
- NIP,
- rachunek bankowy,
- konto księgowe,
- identyfikator księgowy,
- forma zapłaty,
- termin zapłaty,
- okresy rozlicze niowe – parametr brany pod uwagę podczas automatycznego wystawiania faktur i not rozliczeniowych, podajemy tu liczby rozdzielone przecinkiem,
- e-mail,
- przewoźnik zagraniczny.

W informacjach ogólnych możemy ustawić dwa parametry, które mają związek ze sprzedażą biletów:

- pomijać przy zapisie do EM-kart - przy sprzedaży biletów miesięcznych/okresowych z zapisem do EM-karty odcinki trasy biletu opisane kursami tego przewoźnika **nie** będą zapisywane do EM-karty,

- drukować numery miejsc - parametr mówi, czy na bilecie jednorazowym na kurs tego przewoźnika drukować numery miejsc.

Dalsza część parametrów jakie możemy ustawić dotyczy rozliczeń z przewoźnikiem. Wykorzystywane one są podczas wystawiania noty/faktury rozliczeniowej. Wśród nich znajdują się parametry, które ustawaiane są dla każdego z dworców wspólnie:

- uwzględniać sprzedaż Euroticket – pokazywać firmę podczas sprzedaży Eurotiket,
- netto liczone do tyłu od brutto – wartości netto oraz podatek VAT liczony jest od sumy brutto wartości wszystkich biletów czy sumowane są z każdego biletu,
- faktura wysyłane przez e-mail – domyślnie druować 1 egzemplarz - ustawienie ilości drukowanych faktur w powiązaniu z wysyłaniem ich przez e-mail,
- rozliczenie wg daty – kryterium według którego sprawdzamy czy bilet należy do danego okresu rozliczeniowego:
    - sprzedaży – data sprzedaży biletu,
    - wykonania kursu – data ważności biletu,

Parametry rozliczeń ustawiane na każdym z dworców osobno:

- automatycznie włączać duży autobus – podczas wypełniania książki dworca automatycznie zaznaczać "duży autobus" na podstawie zdefiniowanego limitu oraz zaplanowanego w rozkładzie jazdy autobusu,
- rezerwacje rozliczać na koniec miesiąca – rezerwacje będą naliczane tylko w okresie rozliczeniowym, gdzie koniec okresu będzie ostatnim dniem miesiąca,
- pozycje rozliczeniowe - pozycje wybrane spośród dostępnych w kartotece definicji pozycji rozliczeniowych. Po dodaniu pozycji ustawiamy cechy szczegółowe dla niej:
    - stawka,
    - sposób naliczania,
    - jednostka,
    - liczba dni - dla pozycji za kursy z wybraną cechą zawieszone dłużej niż,
    - kursy od godz do godz - dla pozycji za kursy z wybraną cechą uwzględniać czas pojawienia się na dworcu,
    - liczba miejsc - dla pozycji za kursy z wybraną cechą sprawdzać czy duży autobus (liczba miejsc),
    - liczba miejsc sprzedaży - dla pozycji za kursy z wybraną cechą sprawdzać liczbę miejsc objętych sprzedażą.

Parametry dotyczące naliczania opłat (stawki za wjazdy, prowizja za sprzedaż biletów itd) są definiowane niezależnie dla każdego dworca obsługiwanego przez system. Dzięki temu rozliczenie z przewoźnikiem będzie wykonane poprawnie również wtedy, gdy na różnych dworcach obowiązują różne stawki za świadczone dla przewoźników usługi. Wystawiając dokumenty rozliczeniowe (noty lub faktury) określamy, czy rozliczenie ma być zrobione dla konkretnego dworca, czy też dla wszystkich dworców razem.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowego przewoźnika – operacja podzielona na dwa etapy:
    - podanie nazwy, symbolu i kodu przewoźnika,
    - uzupełnienie danych szczegółowych oraz parametrów rozliczeń,
- edycji istniejącej pozycji,
- usunięcia przedsiębiorstwa - polega na zmianie statusu pola "skasowany" oraz podświetleniu pozycji na kolor czerwony, dzięki czemu możemy dokonać przywrócenia przewoźnika. Firma, która została usunięta nie będzie brana pod uwagę podczas automatycznego wystawiania not i faktur dla wszystkich,
- przywrócenia skasowanej pozycji - operacja odwrotna do usunięcia.
- wyszukiwania firmy (Ctrl + F) poprzez podanie:
    - NIP,
    - nazwy
    - fragmentu nazwy pełnej.
- wyszukiwania kolejnej firmy według podanego wcześniej wzorca (F3)

Kartoteka pozycji rozliczeniowych

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zdefiniowanie pozycji rozliczeniowej - jej podstawowych cech. Następnie z poziomu kartoteki przewoźników dodajemy taką pozycję przewoźnikowi na wybranym dworcu uzupełniając cechy szczegółowe (wysokość prowizji, rodzaj prowizji itd.).
Tak stworzona pozycja jest wykorzystywana przy tworzeniu not lub faktur rozliczeniowych.

Do podstawowych cech pozycji należą:

- *Rodzaj pozycji* – Bilety, Kursy, Pozostałe,
- *Nazwa pozycji* – ogólny tekst charakteryzujący pozycję.

Następnie dla każdego z dworców definiujemy pozostałe dane:

- *Treść pozycji na fakturze* – opis pozycji jaki będzie widoczny na fakturze za wybraną pozycję,
- *Treść pozycji w programie Optima* – dane wymagane dla systemu księgowego Optima,
- *Kategoria pozycji w programie Optima* – dane wymagane dla systemu księgowego Optima.

Ze względu na **rodzaj** pozycje podzielone zostały na 3 grupy:

- *bilety* – pozycje dotyczące biletów jednorazowych, miesięcznych i Euroticket,
- *kursy* – pozycje, które w oparciu o dzienniki dworca automatycznie wyliczają ilość kursów,
- *pozostałe* – dowolna pozycja, w której operator podczas wystawiania noty albo faktury podaje ilość bądź wysokość prowizji.

Grupa **BILETY**

- Dla tej grupy program posiada domyślnie 6 zdefiniowanych pozycji, które są odpowiedzialne za zliczanie odpowiednich typów biletów:
  - *Bilety jednorazowe* – ilość biletów jednorazowych krajowych,
  - *Dopłata do ulg ustawowych jednorazowych* – ilość biletów jednorazowych z ulgową ustawową,
  - *Bilety jednorazowe zagraniczne* – ilość biletów jednorazowych zagranicznych,
  - *Bilety miesięczne* – ilość biletów miesięcznch,
  - *Dopłata do ulg ustawowych miesięcznych* – ilość biletów miesięcznch z ulgą ustawową,
  - *Eurotickety* – ilość biletów Euroticket.
- Operator może dodać w tej grupie swoją pozycję, będącą **prowizją/prowizją rabatową** podawaną przez operatora na etapie tworzenia noty/faktury. Dotyczyć ona może danej grupy biletów:
  - bilety jednorazowe,
  - bilety miesięczne,
  - dopłata do ulg ustawowych biletów jednorazowych,
  - dopłata do ulg ustawowych biletów miesięcznych.

Grupa **KURSY**

- Pozycje z tej grupy w oparciu o dzienniki dworca zliczają kursy wybranego przewoźnika. W celu podziału na podgrupy określamy cechy charakterystyczne kursu:
  - *rodzaj* – podział na kursy **podstawowe** (z rozkładu jazdy), **bisy**,
  - *zakres* – zasięg kursowania: **krajowe**, **zagraniczne**,
  - *odwołany* – kursy odwołane,
  - *zawieszony* – kursy zawieszone, należy pamiętać, iż kurs zawieszony ma również flagę kursu odwołanego,
  - *zawieszony powyżej zadanej ilości dni* – wybór tych kursów zawieszonych, które są zawieszone powyżej zadanej liczby dni, liczbę dni ustalamy w kartotece przewoźników,
  - *uwzględniać czas pojawienia się na dworcu* – sprawdzamy godzinę, o której kurs pojawił się na dworcu, przedział czasowy ustalamy w kartotece przewoźników w chwili dodania pozycji,
  - *sprawdzać czy duży autobus (liczba miejsc)* – sprawdzanie kursu pod względem pojemności autobusu, liczbę miejsc ustawiamy w kartotece przewoźników po dodaniu pozycji,
  - *sprawdzać liczbę miejsc objętych sprzedażą* – kursy dla któych prowadzona jest sprzedaż w kasie dworca, liczbę miejsc ustawiamy w karotece przerwoźników,
  - *sprawdzać długość kursu (liczba km)* – sprawdzenie kursu pod względem długości kursu od dworca, na którym wykonywane jest rozliczenie, do końca trasy.
- Podobnie jak w grupie bilety, możemy określić czy dana pozycja jest zwykłą **prowizją** czy **prowizją rabatową**,
- Ważną cechą pozycji tej grupy jest **priorytet**. Dzięki niemu, podczas tworzenia noty/faktury, spośród wszystkich pozycji rozliczeniowych do których wybrany kurs się klasyfikuje, wybrana zostaje pozycja z najwyższym priorytetem i do niej zapisany jest kurs.
  Priorytet jest rozłączny dla każdej z grup: prowizja i prowizja rabatowa,
- Dla tej grupy program posiada następujące pozycje domyślne (ułożone wg priorytetu od najniższego):
  - prowizja zwykła - z priorytetami
    - *Za obsługę dworca (wjazdy planowane)* – wszystkie kursy podstawowe (planowe), które nie zostały odwołane,
    - *Kursy bisowe* – kursy pozarozkładowe,
    - *Kursy odwołane* – kursy, które zostały odwołane przez przewoźnika,
    - *Kursy nocne* – kursy rozkładowe, któych ruch na dworcu odbywa się w określonych godzinach,
    - *Zawieszone zagraniczne* – kursy rozkładowe o zasięgu międzynarodowym zawieszone przez przewoźnika,
    - *Zawieszone krajowe* – kursy rozkładowe krajowe zawieszone przez przewoźnika,

        - *Kursy zawieszone dłużej niż* – kurs, który w skali roku kalendarzowego, zawieszony jest więcej razy niż zadana wartość, zostanie liczony wg zadanej stawki,
        - *Średni autobus* – wszyskie kursy z ustawioną flagą duży bus powyżej zadanej liczby miejsc,
        - *Duży autobus* – wszyskie kursy z ustawioną flagą duży bus powyżej zadanej liczby miejsc.
    - prowizja zwykła - bez priorytetu
        - *Rezerwacja stanowisk* – koszty wynikające z dokonywania rezerwacji stanowisk. Możliwe jest definiowanie kilku stawek dla danego przewoźnika w przygotowanej do tego kartotece,
    - prowizja rabatowa - ulgi dla przewoźników przydzielane za:
        - *Rabat za kursy objęte sprzedażą w kasie dworcowej* – uwzględnia wszystkie kursy, które nie są odwołane, dla których prowadzna jest sprzedaż w kasie, bada ustawienie parametru Jest sprzedaż na kursy przelotowe,
        - *Rabat za liczbę kursów wykonanych w miesiącu* – rabat kwotowy zróżnicowany od ilości wykonanych wjazdów, naliczany w skali miesiąca, pozycja priorytetu.
- Pozycja Za obsługę dworca (BM), nieużywana, istnieje jako pozycja archiwalna.

Grupa **POZOSTAŁE**

- Pozycje, dla któych to operator podczas tworzenia noty/faktury podaje wartość prowizji albo ilość,
- pozycja może być zwykłą **prowizją** albo **prowizją rabatową**,
- Domyślne w tej grupie znajdziemy:
    - *Kursy likwidacyjne* – kurs, który jest na etapie likwidacyjnym (fizycznie już nie jeździ) ale występuje jeszcze w rozkładzie jazdy,
    - *Parkowanie* – kilka różnych pozycji z tytułu parkowania. Uwaga!!! Widoczne tylko dla MDA.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowej pozycji
- usunięcia istniejącej pozycji - o ile nie jest to pozycja domyślna lub nie jest już przypisana jakiemuś przewoźnikowi,
- edycji pozycji - w przypadku pozycji domyślnych możemy zmienić jedynie treść pozycji na fakturze, parametry do programu Optima,
- przywrócenia ustawień domyślnych - program przywróci dla pozycji domyślnych ustawienia początkowe, priorytety dla pozycji utworzonych przez użytkownika zostaną zmienione w taki sposób, że będą kontynuacją priorytetów domyślnych,
- ustawić priorytety.

Kartoteka not rozliczeniowych

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie notami księgowymi. Wystawianie not jest ściśle powiązane z parametrami rozliczeń i od nich zależy co będzie brane pod uwagę na nocie.
Pojedyncza pozycja w kartotece zawiera następujące informacje:

- numer noty – numer zaksięgowanego dokumentu,
- data – data wystawienia,
- kontrahent – nazwa przewoźnika dla którego wystawiona nota,
- data od – do – okres za jaki wydana nota
- prowizje podawane brutto:
    - za sprzedaż biletów jednorazowych,
    - za dopłaty do ulg ustawowych jednorazowych,
    - za obsługę dworca wynikającą ze sprzedaży biletów jednorazowych,
    - za sprzedaż biletów miesięcznych,
    - za dopłaty do ulg ustawowych miesięcznych.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowej noty księgowej - od wersji 1.55 tylko wtedy gdy dane wystawcy są poprawnie zdefiniowane
- usunięcia istniejącej pozycji (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia),
- wydruku załącznika do noty,
- wydruku noty.
- wysłania noty i faktur z nią powiązanych jako wiadomość poczty elektronicznej.

W przypadku wystawiania nowej noty postępujemy według schematu:

- podanie podstawowych danych

    - przewoźnik – nazwa kontrahenta,
    - okres za który ma być wystawiona nota
    - rodzaj noty
        - za bilety jednorazowe,
        - za bilety miesięczne,
        - za bilety ogółem.
- przy nocie za bilety jednorazowe lub za bilety ogółem w przypadku ustawionych prowizji za kursy program w oparciu o dzienniki dworca zliczy ilość odpowiednich kursów i umożliwi ich ewentualną korektę,
- podanie daty wystawienia dokumentu (domyślnie dzisiejsza data) oraz numeru noty księgowej (domyślnie podany numer będący kontynuacją ustawionego wzorca dla numerów not rozliczeniowych),
- ewentualny wydruk załącznika do noty.

Uwaga!!!
W przypadku ustawienia rozliczenia według daty kursu bilety anulowane nie są brane pod uwagę.



Kartoteka faktur rozliczeniowych

Kartoteka oparta jest na kartotece faktur i not ograniczonej tylko i wyłącznie do faktur rozliczeniowych.
W związku z tym osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość skorzystania tylko z wymienionych funkcji:

- dodania nowej faktury,
- usunięcia istniejącej pozycji (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia),
- wydruku faktury,
- wystawienia duplikatu,
- skorygowania wskazanej pozycji,
- wyszukania dokumentu,
- podejrzenia noty rozliczeniowej, jeśli na jej podstawie wystawiona była faktura.
- wysłania faktury i noty, na podstawie której ją wystawiono jako załączniki w formacie PDF w wiadomości poczty elektronicznej.



Nota i faktura automatycznie dla wszystkich

Funkcja ta jest połączeniem wystawiania noty rozliczeniowej dla przewoźnika oraz utworzeniem na jej podstawie faktury. Operacja wykonywana jest dla wszystkich zdefiniowanych przewoźników nie będących skasowanymi, a powstałe dokumenty wysyłane są od razu na drukarkę. Domyślnie drukujemy po dwa egzemplarze każdego dokumentu.
Dane wymagane do rozpoczęcie działania funkcji:

- data od, data do – okres rozliczeniowy,
- rodzaj noty:
    - bilety jednorazowe,
    - bilety miesięczne,
    - bilety ogółem,
- data wystawienia dokumentów,
- drukować dokumenty zerowe – czy wystawiać dokumenty nie obciążające żadnej ze stron,
- uwzględniać okresy rozliczeniowe – podany okres rozliczeniowy porównujemy z danymi zapisanymi w kartotece parametrów rozliczeń dla przewoźników,
- drukować tylko notę – wydrukowane zostanę tylko noty bez faktur.
- wysłać wiadomość pocztą elektroniczną – wydrukowane faktury i noty zostaną wysłane jako załączniki dołączone do wiadomości poczty elektronicznej w formacie PDF jeżeli przewoźnik ma w swoich parametrach zdefiniowany adres email i jeżeli są poprawnie skonfigurowane parametry do wysyłania wiadomości oraz komputer, na którym wykonywana jest operacja ma dostęp do sieci internet.



Załączniki do not automatycznie

Funkcja pozwala na wydrukowanie wszystkich załączników do not, które zostały wystawione w podanym przez użytkownika okresie.
Następuje automatyczne przekazanie dokumentów do wybranej drukarki bez możliwości ich oglądnięcia na ekranie.

Zestawienie not z rozliczeniami - wzór 1

Zestawienie w oparciu o kartotekę not rozliczeniowych tworzy wykaz not z uwzględnieniem tylko pozycji powiązanych ze sprzedażą biletów jednorazowych oraz miesięcznych.
Wynik przedstawiony w postaci tabelarycznej zawiera następujące kolumny:

- *Lp* – liczba porządkowa,

- *Nr noty* – numer noty,
- *Data wystawienia* – data wystawienia,
- *Odbiorca* – nazwa przewoźnika, dla którego została wystawiona nota,
- *Sprzedaż* – podsumowanie pozycji noty według stawki w jakiej zostały sprzedane z podziałem na wartości: stawka, brutto, netto oraz VAT.

Tabela zakończona jest wierszem podsumowującym wszystkie wiersze według poszczególnych kolumn.
Dane posortowane są według daty wystawienia noty.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data).

Zestawienie not z rozliczeniami - wzór 2
Zestawienie w oparciu o kartotekę not rozliczeniowych tworzy wykaz not z uwzględnieniem tylko pozycji powiązanych ze sprzedażą biletów jednorazowych oraz miesięcznych.
Wynik przedstawiony w postaci tabelarycznej zawiera następujące kolumny:

- *Lp* – liczba porządkowa,
- *Nr noty* – numer noty,
- *Data wystaw.* – data wystawienia,
- *Odbiorca* – nazwa przewoźnika, dla którego została wystawiona nota,
- *NIP* – numer identyfikacji podatkowej przewoźnika,
- *Sprzedaż brutto* – wpływ ze sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych,
- *Koszty obsługi* – prowizje wynikające ze sprzedaży,
- *Do zapłaty* – kwota do przekazania, różnica między sprzedażą brutto a kosztami obsługi.

Tabela zakończona jest wierszem podsumowującym wszystkie wiersze według poszczególnych kolumn.
Dane posortowane są według daty wystawienia noty.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data).

Zestawienie faktur z rozliczeniami
Zestawienie w oparciu o kartotekę faktur rozliczeniowych tworzy wykaz faktur rozliczeniowych wystawionych w zadanym okresie. Dodatkowo możemy określić rodzaj faktur jakie to zestawienie ma uwzględniać:

- *faktury* – faktury podstawowe, bez korekt,
- *faktury korygujące*.

Wynik przedstawiony w postaci tabelarycznej zawiera następujące kolumny:

- *Lp* – liczba porządkowa,
- *Numer faktury* – numer identyfikujący fakturę,
- *Data wystawienia* – data wystawienia dokumentu,
- *Odbiorca* – nazwa, adres – dane odbiorcy faktury,
- *NIP* – numer identyfikacji podatkowej przewoźnika,
- *Sprzedaż*:
  - *brutto* – należność brutto,
  - *netto* – należnosć netto,
  - *stawka* – stawki VAT występujące na fakturze,
  - *podatek* – kwota VAT (brutto – netto).

Każda faktura w zestawieniu rozpisana jest na stawki jakie zawiera oraz posiada dodatkową pozycję "razem" sumującą wszystkie stawki.
Tabela zakończona jest wierszem podsumowującym wszystkie wiersze według poszczególnych kolumn oraz stawek.
Dane posortowane są w kolejności: data wystawienia, numer.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data).

Tygodniowa liczba odpraw
Zestawienie w oparciu o dzienniki dworca pokazuje liczbę wjazdów na dany dworzec w zależności od dnia tygodnia.
Wynik przedstawiony w postaci tabelarycznej zawiera następujące kolumny:

- *Rodzaj* – nazwa typu kursu (krajowy/zagraniczny) połączona z kwotą naliczoną za odprawę,
- *Dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli)* – wartości odpowiadające konkretnemu dniu,
- *Razem* – kolumna sumująca wartości z wszystkich dni tygodnia.

Dane posortowane są według kolumny Rodzaj.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *Data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *Data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *Dworzec* – nazwa dworca dla którego robimy zestawienie (domyślnie dworzec z biletерką),
- *Przewoźnik* – nazwa przewoźnika, którego kursy chcemy brać pod uwagę, dodatkowo opcja < wszystkie firmy > pozwalająca na zrobienie zestawienia ogólnego (domyślnie wybrana pozycja < wszystkie firmy >).

Uwaga!!!
Zestawienie wygląda inaczej dla niektórych przewoźników:

- PKS Tarnobrzeg, PKS Krosno – zliczane są kursy wyjeżdżające z dworca,
- PKS Rzeszów – pod uwagę brane są zarówno wjazdy jak i wyjazdy,
- RDA Kraków – wszystkie kursy wyjeżdżające z dworca oraz bisy kończące kurs na dworcu.

Zestawienie kwot za odprawy i z prowizji
Zestawienie w oparciu o kartotekę not rozliczeniowych tworzy wykaz not przedstawiając jak wyglądała sprzedaż biletów jednorazowych oraz miesięcznych z uwzględnieniem kosztów z tym związanych.
Wynik przedstawiony w postaci tabelarycznej zawiera następujące kolumny:

- *Lp* – liczba porządkowa,
- *Przewoźnik* – nazwa przewoźnika na którego wystawiona jest nota,
- *Podstawa* – kwota netto pozycji powiązanych ze sprzedażą biletów jednorazowych i miesięcznych,
- *Prowizja* – kwota netto kosztów wynikających ze sprzedaży biletów,
- *Odprawy* – kwota netto kosztów wynikających z obsługi kursów,
- *Rezerwacje* – kwota netto kosztów wynikających z obsługi rezerwacji,
- *VAT PODSTAWOWY* – suma podatku VAT z pozycji ze stawką podstawową,
- *VAT PREFERENCYJNY* – suma podatku VAT z pozycji ze stawką preferencyjną,
- *Brutto* – suma kwot netto i VAT (Podstawa + Prowizja + Odprawy + Rezerwacje + VAT PODSTAWOWY + VAT PREFERNCYJNY),
- *Wjazdy* – liczba wjazdów autobusów pogrupowana według kategorii:
  - *Planow.* – kursy planowane wynikające z rozkładu jazdy,
  - *Odwoł.* – kursy odwołane,
  - *Zawiesz* – kursy zawieszone,
  - *Bisy* – dodatkowe kursy,
  - *Wykonan* – faktyczna liczba wjazdów na dworzec (Planow. + Bisy – Odwoł. - Zawiesz).

Kolumny Prowizja, Odprawy, Rezerwacje, VAT PODSTAWOWY oraz VAT PREFERENCYJNY zawierają w sobie podział na:

- *bilety jednorazowe krajowe*,
- *bilety jednorazowe zagraniczne*,
- *ulgi ustawowe jednorazowe*,
- *bilety miesięczne*,
- *ulgi ustawowe miesięczne*.

Tabela zakończona jest wierszem podsumowującym wszystkie wiersze według poszczególnych kolumn.
Dane posortowane są według daty nazwy przedsiębiorstwa.

Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie dzisiejsza data).

Rozliczenie biletów
W zestawieniu tym określamy najpierw okres, którego ma ono dotyczyć oraz przewoźnika, na którego kursy zostały sprzedane bilety. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Firma* – nazwa przewoźnika,
- *Sprzedaż biletów* – wartość oraz ilość ogolnie sprzedanych biletów,
- *Bilety jednorazowe* – wartość oraz ilość sprzedanych biletów jednorazowych,
- *Bilety miesięczne* – wartość oraz ilość sprzedanych biletów miesięcznych,
- *Euroticket* – wartość oraz ilość sprzedanych Euroticketów,
- *Dopłaty do biletów ulgowych* – wartość dopłat do biletów ulgowych.

Klasyfikacja kursów względem pozycji rozliczeniowej
W zestawieniu tym określamy najpierw okres, którego ma ono dotyczyć, przewoźnika, którego kursy nas interesują oraz dworzec względem którego dokonujemy wyboru. Następnie wybieramy pozycję rozliczeniową, względem której, kursy przewoźnika będą klasyfikowane. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Opis kursu* – opis wg schematu: godzina odjazdu, dokąd odjeżdza, numer kursu oraz ewentualny numer bis,
- *Data* – ilość kolumn odpowiada ilości dni jaki obejmuje zakres zestawienia, w kolumnie tej oznaczamy czy kurs został zaklasyfikowany.

Dane pogrupowane są dla każdego dworca osobno.
W przypadku gdy kurs danego dnia został zaklasyfikowany do wybranej pozycji rozliczeniowej to zostanie to oznaczone znakiem **V**, w przeciwnym przypadku zobaczymy znak **X**. Gdy danego dnia kurs nie występuje to pole pozostaje puste. Dla każdego dworca pod tabelką znajduje się podsumowanie zawierające ogólną liczbę wystąpień kursu oraz ilość zaklasyfikowanie kursu do pozycji rozliczeniowej.

Zestawienie not i faktur wz. Łódź
Zestawienie po określeniu daty od/do, które odnoszą się do daty wystawienia noty rozliczeniowej, pokazuje w postaci tabelarycznej wystawione dokumenty rozliczeniowe dla przewoźników obcych.
Warunkiem pokazania się pozycji w zestawieniu jest wystawienie zarówno noty jak i faktury rozliczeniowej do tej noty.
Pojedynczy wiersz tabeli zawiera następujące informacje:

- *Kod* – symbol przewoźnika,
- *Numer noty* – numer noty rozliczeniowej,
- *Podstawa BJ* – wartość biletów jednorazowych i euroticketów,
- *Podstawa BM* – wartość biletów miesięcznych,
- *Numer faktury* – numer faktury rozliczeniowej wystawionej do danej noty,
- *Prowizja BJ* – prowizja od biletów jednorazowych, euroticketów i pozycji powiązanych z biletami jednorazowymi, np. dopłaty do ulg, podana kwota jest kwotą netto,
- *Prowizja BM* – prowizja od biletów miesięcznych i pozycji powiązanych z biletami miesięcznymi, np. dopłaty do ulg, podana kwota jest kwotą netto,
- *Odprawa* – prowizja za obsługę dworca i związanych z tym pozycjami rozliczeniowymi, podana kwota jest kwotą netto,
- *VAT* – VAT dla prowizji bj, prowizji bm oraz odpraw,
- *Brutto* – wartość brutto wszystkich prowizji.

Dane posortowane są wg. daty wystawienie faktury i jej numeru.
Ostatni wiersz tabeli stanowi podsumowanie wcześniejszych wierszy.



Rejestr rezerwacji stanowisk
Rejestr zbudowany na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie rezerwacją stanowisk przez poszczególnych przewoźników. Dzięki temu przewoźnik może sobie zapewnić miejsce dla kursów, które np. nie mają przypisanego stanowiska.
Pojedyncza pozycja zawiera następujące dane:

- *firma* – nazwa przewoźnika,
- *dworzec* – nazwa dworca na którym dokonano rezerwacji,
- *data od* – początek okresu od kiedy ważna jest rezerwacja,
- *data do* – początek okresu od kiedy ważna jest rezerwacja,
- *liczba kursów* – liczba dokonanych rezerwacji,
- *wartość stawki* – stawka jaka została przypisana danej rezerwacji.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowej rezerwacji,
- edycji istniejącej pozycji,
- usunięcia rezerwacji (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia).

Dodając lub edytując pozycję podajemy:

- nazwę przewoźnika,
- nazwę dworca,
- datę od i datę do – jest to okres na wykorzystanie rezerwacji,
- liczbę wjazdów uzależnioną od zdefiniowanych stawek
    - podczas dodawania wyświetli się lista wszystkich zdefiniowanych stawek, którym przypisujemy liczbę kursów. W kartotece zapisze się tyle pozycji ile jest stawek z liczbą wjazdów różną od 0.

Rozliczenia - Klienci zbiorowi

Dział ten poświęcony jest rozliczeniom z klientami zbiorowymi. Użytkownik korzystający z tego tej części programu ma dostęp do:

- Kartoteki faktur za zbiorówki,
- Kartoteki not za zbiorówki,
- Kartoteki zbiorówek,
- Kartoteki klientów zbiorowych,
- Zestawienia not do zbiorówek,
- Zestawienia faktur do zbiorówek,
- Zestawienie biletów sprzedanych dla oddziałów,
- Zestawienie biletów sprzedanych dla klienta zbiorowego wz. Szczecin.

Kartoteka faktur za zbiorówki

Kartoteka oparta jest na kartotece faktur i not ograniczonej tylko i wyłącznie do faktur za zbiorówki.
W związku z tym osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość skorzystania tylko z wymienionych funkcji:

- dodania nowej faktury,
- usunięcia istniejącej pozycji (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia),
- wydruku faktury,
- wystawienia duplikatu dokumentu,
- skorygowania wskazanej pozycji,
- wyszukania dokumentu,
- zobaczenia i wydruku zbiorówek na podstawie których wygenerowana została faktura,
- wydruku kopii biletów uwzględnionych w fakturze,
- pokaż załącznik wz. Bydgoszcz - wydruk wykazu numerów sprzedanych biletów miesięcznych.

Kartoteka not za zbiorówki

Kartoteka oparta jest na kartotece faktur i not ograniczonej tylko i wyłącznie do not za zbiorówki.
W związku z tym osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość skorzystania tylko z wymienionych funkcji:

- dodania nowej noty,
- usunięcia istniejącej pozycji (usunięcie wpisu z tabeli, brak możliwości przywrócenia),
- wydruku noty,
- wyszukania dokumentu,
- zobaczenia i wydruku zbiorówek na podstawie których wygenerowana została nota,
- wydruku kopii biletów uwzględnionych w nocie.

Kartoteka zbiorówek

Zbudowana na bazie kartoteki pozwala na zarządzanie zbiorówkami.
Pojedyncza pozycja w kartotece zawiera następujące informacje:

- Data – data wystawienia,
- Numer – numer zbiorówki,
- Zakład – nazwa zakładu pracy, gminy lub innej jednostki będącej płatnikiem, dla którego utworzona zbiorówka,
- Oddział – nazwa oddziału, listy zbiorowej, szkoły lub przedszkola,
- Kod pocztowy,
- Miasto,
- Adres,
- NIP.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowej zbiorówki – operacja podzielona jest na dwa etapy:

    - wybór odbiorcy a więc zakładu pracy, gminy lub innej jednostki będącej płatnikiem oraz oddziału lub inaczej listy zbiorowej,
    - wybór biletów, które mają znaleźć się na zbiorówce poprzez podanie ich numerów,
- usunięcia istniejącej pozycji (usunięcie zbiorówki, do której nie wystawiono noty lub faktury bez możliwości przywrócenia),
- zaznaczenia/odznaczenia - program pozwala zaznaczyć zbiorówki dla tego samego klienta zbiorowego, zakończone, z przynajmniej jednym biletem, po potwierdzeniu te, do których wystawiono już fakturę lub notę,
- wydruku zbiorówki,
- wydruku kopii biletów – zestawienia przedstawiające kopię biletów należących do danej zbiorówki,
- wydruku zbiorówki wz. Zielona Góra,
- wydruku biletów anulowanych - raport pokazujący w formie tabelarycznej bilety danej zbiorówki, które zostały anulowane,
- Pokaż fakturę - podglad faktury wystawionej do zbiorówki,
- Faktura dla każdego biletu ze zbiorówki - program automatycznie tworzy fakturę dla każdego biletu ze zbiorówki.
- Połączenia zaznaczonych zbiorówek - program pozwala na połączenie zaznaczonych zbiorówek tego samego klienta zbiorowego/zakładu. Pod warunkiem, że na zbiorówce są bilety, zbiorówka jest zamknięta, do zbiorówki nie została wystawiona faktura lub nota. Połączenie zbiorówek jest operacją nieodwracalną. Operator ma możliwość wybrania oddziału/listy zbiorowej, do której będzie przypisana zbiorówka po połączeniu.



Kartoteka klientów zbiorowych

Kartoteka opisana została w dziale poświęconym sprzedaży.

Zestawienie not do zbiorówek

Zestawienie w oparciu o kartotekę not za zbiorówki tworzy wykaz not wydanych dla klientów zbiorowych w rozpatrywanym okresie.
Dane przedstawione w postaci tabelarycznej zawierają:

- Lp – liczba porządkowa,
- Numer dokumentu – numer księgowy dokumentu,
- Data – data wystawienia,
- Nazwa zakładu, Nazwa oddziału, Miasto – dane odbiorcy noty,
- Ilość – ilość biletów należących do zbiorówki będącej podstawę noty,
- Brutto, Netto, VAT – ogólna kwota brutto, netto oraz podatku VAT jaki został odprowadzony.

Tabela zakończona jest wierszem podsumowującym wszystkie pozycje zawarte w zestawieniu. Dane na podstawie których generowany jest raport:

- *data od* – początek interesującego nas okresu (domyślnie pierwszy dzień poprzedniego miesiąca),
- *data do* – koniec interesującego nas okresu (domyślnie ostatni dzień poprzedniego miesiąca).

Zestawienie faktur do zbiorówek

Zestawienie jest podobne do zestawienia not za zbiorówki z tą różnicą, że przedstawia na podstawie kartoteki faktur za zbiorówki wykaz faktur.

Zestawienie biletów sprzedanych dla oddziałów

Zestawienie budujemy dla wybranego klienta zbiorowego. Zestawienie uwzględnia bilety ważne w wybranym miesiącu sprzedane na zbiorówki. Prezentowane dane rozbite sę na oddziały i wyświetlane w postaci tabel. Podsumowanie zestawienia zawiera zsumowane wartości wszytkich oddziałów wybranego klienta zbiorowego.

Zestawienie biletów sprzedanych dla klienta zbiorowego wz. Szczecin

Zestawienie budujemy dla wybranego klienta zbiorowego. Zestawienie uwzględnia bilety ważne w wybranym miesiącu sprzedane na zbiorówki. Dane przedstawione w postaci tabelarycznej zawierają:

- Lp – liczba porządkowa,
- Pasażer – nazwisko oraz imię pasażera,
- Bilet – numer biletu,
- Ulga – nazwa ulgi oraz informacja czy bilet tylko w jedną stronę,
- Trasa – trasa biletu,
- Kwota – cena biletu.

Podsumowanie zestawienia zawiera zsumowane wartości dla poszczególnych ulg.

Rozliczenia - Wynajmy

W tym dziale zostały zgromadzone funkcje dotyczące faktur za wynajmy autobusów.

- Kartoteka faktur za wynajmy,
- Zestawienie faktur za wynajmy.

Kartoteka faktur za wynajmy

Kartoteka ta oparta jest na Kartotece faktur i not ograniczonej tylko i wyłącznie do faktur za wynajmy. W związku z tym możemy te faktury dodawać, usuwać, korygować, drukować, wystawiać duplikaty.

Zestawienie faktur za wynajmy

W zestawieniu tym określamy najpierw okres, którego ma ono dotyczyć, domyślnie jest to okres poprzedniego miesiąca. Wynikiem tego zestawienia jest wydruk w postaci tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

- *Numer faktury*- numer faktury,
- *Data sprzedaży*- data sprzedaży,
- *Wynajem/Data od/Data do*- okres na jaki został wynajęty autobus,
- *Kontrahent*- dane kontrahenta, który wynajmował autobus,
- *Bilet*- numer paragonu/biletu na podstawie, którego wystawiono fakturę VAT
- *Brutto/Netto/VAT*- kwota brutto, netto i podatku VAT od faktury.

Zestawienie to jest podsumowane pod tabelą. W pozycji RAZEM znajduje się informacja o kwocie Brutto, Netto i podatku VAT od wszystkich faktur znajdujących się na zestawieniu.

Zmiana operatora



Dialog służy do wprowadzenia danych operatora, który będzie zalogowany do programu. Dane do zalogowania musza znajdować się w bazie danych programu. Wprowadzenie danych operatorów odbywa się:

- w trakcie instalacji oprogramowania - dla pierwszego użytkownika o uprawnieniach administratora,
- importu danych z bazy danych programu DworzecSQL/BiletmSQL,
- w trakcie aktualizacji progrmów Bilet Miesięczny z importem danych,
- w kartotece operatorów.

Aby się zalogować do programu należy wprowadzić następujące dane:

- **imię** - imię operatora,
- **nazwisko** - nazwisko operatora,
- **hasło** - przypisane hasło do konta w programie.

Możliwe jest zalogowanie się do systemu za pomocą spersonalizowanej EM-karty kasjera. Wtedy należy podać tylko hasło a imię i nazwisko wypełnią się automatycznie po położeniu właściwej EM-karty na programatorze.

O Programie



Panel informacyjny programu DworzecSQL/BiletmSQL dostępny dla wszystkich użytkowników. Znajdują się na nim następujące informacje:

- wersja oprogramowania i data kompilacji,
- rodzaj użytego kompilatora,
- wersja i informacje o bibliotece QT,
- właściciel licencji oraz termin, do którego przysługują aktualizacje oprogramowania,
- możliwość sprawdzenia tego co nowego pojawiło się w programie. Musi byc aktywne połączenie z inetrenetem gdyż program te informacje pobiera z serwera Infokub.

Informacje na temat programów DworzecSQL/BiletmSQL możecie państwo uzyskać na naszej stronie internetowej Infokub.
Kontakt telefoniczny z pracownikami w dni powszednie w godzinach 8-16 pod telefonem +48 12 650 03 20 lub +48 606 392 973.
lub przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.

Co nowego w programie?

Wersja 2.00
1. Zakończone wsparcie dla systemów Windows XP, Windows Server 2003. Do poprawnej pracy wymagany jest system w wersji minimum Windows 7 lub Windows Server 2008.

Wersja 2.00A
1. Poprawka na odczyt danych kasjera zalogowanego w biletercе - dekodowanie polskich liter.
2. Zestawienie "Rozliczenie okresowe kasjerów" - poprawka w wariancie wz. Bydgoscz/Szczecin dla wskazanego dworca.
3. Terminal iCT250 - poprawka w rozkazie rozpoczynającym transakcję. W czasie konwersji kwoty na grosze w przypadku niektórych kwot gubiono 1 grosz.
4. Dodana obsługa terminala kart płatniczych FirstData Ingenico Desk/3200.

Wersja 2.00B/C
1. Porządkowanie sektora bileterkowego w EM-karcie po awaryjnym zapisie biletu sprzedanego w autobusie.
2. Awaryjny zapis do EM-karty biletu sprzedanego w autobusie - na początku czyścimy kartę.
3. Anulowanie biletu - dodane śledzenie zawartości EM-karty.
4. W raporcie zadaniowym nie wysyłamy wyglądów biletu. Są do niczego nie potrzebne.
5. Raport zadaniowy - dodane pole z NIP nabywcy. Wymagane wersje minimalne :
- Informica 2.0 - 2.43.0
- Kasa Konduktorska - 1.45
- PP Bilety - 1.50
6. Import zbiorów BA zawierających NIP nabywcy.
7. EM-karty - poprawiona obsługa haseł z polskimi literami.
8. Informacja - poprawka w ustalaniu statusu NIE SPRZEDAJEMY.
9. EM-karty - zapis ulgi jednorazowej - obsługujemy tylko ulgi ustawowe oraz handlowe własne.
10. Poprawka w metodach Bilet::kwotaBruttoNormalPozycje oraz Bilet::kwotaUlgi.
W przypadku biletu zbiorowego lub paragonu zwracane były kwoty za 1 szt.
11. Przyspieszono generowanie zbioru PA o około 15%.
12. Dodano CacheOperator - zlikwidowano zbędne zapytania do bazy danych.
13. Dodano CacheUprawnieniaSzczegoly.
14. Kartoteka oddziałów klienta zbiorowego - poprawka w obsłudze QAbstractItemModel.
15. Generowanie raportów zadaniowych ze sprzedażą e-podróżnik. Jeżeli w danym dniu sprzedano tylko bilety sieciowe, to raport z takiego dnia nie był generowany.
16. Poprawka w metodach Bilet::kwotaBruttoNormalPozycje oraz Bilet::kwotaUlgi.
Dodany parametr czy kwota z całości czy na jednego pasażera. 17. Poprawka w generowaniu sekcji C rekordu biletu w raporcie zadaniowym dla biletów zbiorowych.

Wersja 2.00D/E
1. Dodany parametr wydłużający przerwę w biletach EM-kartowych do 299 dni.
2. Zmiana sposobu zapisu parametrów po edycji. Parametry z jednego okna zapisywane są w ramach jednej transakcji co skraca czas zapisu 3-4 razy.
3. Poprawka w obsłudze QThread. Połączenie z bazą danych było nawiązywame zbyt wcześnie.

Wersja 2.00F
1. Generowanie plików w aktualnej wersji JPK-FA(3).
2. Eksport plików PA - warunkowo uwzględniamy stana parametru "przy kopiowaniu biletu przeliczać cenę od nowa".
3. Dodana klasa Km100 do obliczeń na kilometrach taryfowych (dokładność 0,1).

Wersja 2.00G
1. Dodano brakującą notyfikację w tabeli bisy.
2. Wszystkie raporty przerobione z używania QSqlRecord::value na QSqlQuery::value.
3. Poprawki w generowaniu JPK_FA(3).

Wersja 2.00H
1. Zaktualizowany wykaz miejscowości - stan na dzień 01.01.2021.
2. Opłaty manipulacyjne bez podatku nie dokonują wpisu o otwarciu RF w zadaniu.
3. Okres przedsprzedaży biletów jednorazowych wydłużony do 365 dni (1 rok).
4. Kopiowanie biletu okresowego - jeżeli w aktualnym rozkładzie nie ma kopiowanego rodzaju biletu to ustawiamy standardowy miesięczny.
5. Kursy z szufladami (odgałęzienia niepłatne). W sytuacji gdy początek i koniec szuflady były na tym samym przystanku, przy sprzedaży biletu jednorazowego program pozwalał sprzedać bilet zarówno do początku szuflady jak i do jej końca. W funkcji informacji pokazywane były tylko połączenia do początku szuflady.

Wersja 2.00J
1. Gdy wystawiamy fakturę/notę dla kilku zbiorówek (różne oddziały) to nie drukujemy nazwy oddziału bez względu na ustawienie parametru.
2. Zabezpieczenie przed personalizacją, depersonalizacją i wyczyszczeniem kart kasjera, admina, programatora.

Wersja 2.00K
1. Zestawienie sprzedaży towarów i usług - zwroty dotyczące sprzedaży wykonanej przed okresem zestawienia były pomijane na zestawieniu.
2. Obsługa terminala płatniczego SixPayment Ingenico Desk/3500.

Wersja 2.00L
1. Przy odczycie danych z EM-karty kontrolujemy logiczność danych pól z datą. Jeżeli wartość wykracza poza logiczny zakres zerujemy pole.
1. Parametr pozwalający na wyłączenie kopiowania NIP nabywcy z poprzedniego biletu na biletach miesięcznych, okresowych, wieloprzejazdowych, sieciowych.

Wersja 2.00M
1. Dodano zestawienie "EM-karty wymienione w okresie" pokazujące wydane pasażerom nowe EM-karty w miejsce zagubionych lub uszkodzonych.
2. Umożliwiono umieszczanie na biletach jednorazowych dodatkowej linijki tekstu (maksymalnie 40 znaków).

Wersja 2.00N
1. Poprawka w ustalaniu współczynników podziału biletu między przewoźników dla biletów przesiadkowych.
2. Poprawka w zapisie do EM-karty biletu wieloprzejazdowego zawierającego przejazdy przeniesione z poprzedniego biletu (bilet na N + X przejazdów) i będącego wzorcem do dalszej sprzedaży w autobusie. W wyniku nieprawidłowego sposobu zapisu biletu do EM-karty bileterka w autobusie sprzedawała przedłużenie o N+X przejazdów zamiast o N.

Wersja 2.00O
1. Poprawka w ustalaniu możliwości dalszej sprzedaży biletu okresowego w autobusie. W przypadku biletu okresowego strefowego z włączonym parametrem "bilety strefowe tylko na kursy z taryfą strefową" program sprawdzał obecność taryfy strefowej dla biletów miesięcznych a nie okresowych.

Wersja 2.00P
1. Kody "sposób wyliczenia ceny biletu miesięcznego" rozszerzone o kody "cena skopiowana z biletu poprzedniego".
2. Dodatkowe komunikaty przy zamykaniu/odtwarzaniu raportu zadaniowego.

Wersja 2.00Q
1. Zaktualizowany wykaz miejscowości - stan na dzień 01.01.2022.

Wersja 2.00R
1. Poprawka w wypełnianiu dziennika po zmianie rozkładu jazdy dla kursów jadących więcej niż jedną dobę.
2. Parametr "Przedłużenie biletu wieloprzejazdowego wymaga zakupu przejazdów" został włączony na stałe ze względu na możliwość powstania w systemie stanu nieustalonego EM-karty po dokonaniu operacji przedłużenia biletu w autobusie bez zakupu nowych przejazdów. Użytkownik nie ma możliwości zmiany jego stanu. Przedłużenie biletu wieloprzejazdowego bez zakupu nowych przejazdów jest możliwe tylko w kasie biletowej.

Wersja 2.01
1. Sprzedaż biletów w trybie na relację z możliwością wyboru linii(kursu) opisującego relację.
2. Wydruk paragonów w trybie offline odpowiednio dla 32 lub 48 pozycji w zależności od rodzaju bileterki.

Wersja 2.01A
1. Poprawka w imporcie danych ze zbioru A6D (rozkład jazdy). W sytuacji gdy zbiór zawierał kalendarze na jeden miesiąc ostatni kalendarz był pomijany.

2. Imienne zestawienie biletów na linie - poprawione zapytanie do bazy.
3. Odtwarzanie raportów za okres - na listę dodane raporty z e-podróżnika.

Wersja 2.02
1. Podział wartości biletów na relację wg współczynników tak jak w przypadku biletów na kursy.
2. Dziennik dworca wz. ZKZL.
3. Kartoteka autobusów :
- import nr rej. z pliku CSV
- usuwanie nieużywanych nr rej.

Wersja 2.02 A
1. Poprawka w zapisie biletu wieloprzejazdowego do EM-karty. W szczególnych okolicznościah przy pierwszym użyciu EM-karty w autobusie bileterka mogła niepoprawnie stwierdzić, że bilet już był użyty w tym kursie i uznać bilet za nieważny.

Wersja 2.02 B
1. Eksport JPK FA - zaktualizowano strukturę pliku do wersji 4.

Wersja 2.02 C
1. Na dialogu "O programie" dodano podgląd do informacji "Co nowego w programie".
2. W programie BiletMSQL dodano automat przypominający o zbliżającym się końcu dostępu do aktualizacji programu. Pierwsze przypomnienie na 30 dni przed terminem końca. Nstępnie użytkownik ma możliowość :
- wysłania prośby o kontakt
- odłożenia przypomnienia o 7 dni
- zablokowania przypominania.

Wersja 2.03
1. Obsługa zbiorów A6D z ręcznie dopisanymi miejscowościami zagranicznymi.

Wersja 2.03 A
1. Imienne zestawienie biletów za miesiąc - dodano parametr czy zestawienie wg daty sprzedaży czy wg daty ważności
Dotychczasowe zestawienie tworzyło się tylko wg daty ważności.

Wersja 2.03 B
1. Poprawka w spredaży biletu miesięcznego w trybie "NA RELACJĘ z wyborem linii/kursu".
Niektóre linie komunikacyjne mogły być pomijane na liście wyboru.

Wersja 2.03 C
1. W zestawienia, których to dotyczy dodano filtrowanie biletów sprzedanych przez portal e-podróżnik.
2. Raport zadaniowy - poprawka w eksporcie biletu z wariantami trasy i cena skopiowaną z biletu poprzedniego.

Wersja 2.03 D
1. W zestawieniu "EM-karty zaprogramowane na miesiąc" dodano kolumnę z numerem dokumentu osobistego pasażera.

Wersja 2.03 E
1. Dodatkowa kontrola edytowanej ceny biletu z ulgą kwotową - wyliczona kwota ulgi musi być większa od 0.00.
2. Sprzedaż biletów okresowych i miesięcznych na godziny i strefowych z możliwością wyboru linii(kursu) opisującego relację.
3. Wzorce tras biletów biletów okresowych i miesięcznych na godziny i strefowych z możliwością wyboru linii(kursu) opisującego relację.
4. Zabezpieczenie przed powstawaniem biletów miesięcznych i okresowych z niewłaściwymi kursami i bez wypełnionych przystanków(kod: -1).
5. Poprawki w wyborze tych samych linii co na kierunku tam.

Wersja 2.03 F
1. Dyżurny ruchu, raport "Wykaz statusu wykonania kursu" - dodano kolumnę typ autobusu.
2. Dodano funkcję wyszukującą bileterkę (Administrator -> Kasy rejestrujące -> Znajdź bileterkę).
3. Zestawienie BM wz. Łańcut - dodano kolumnę z miesiącem ważności biletu.

Wersja 2.03 G
1. Zaktualizowany wykaz miejscowości - stan na dzień 01.01.2023.

Wersja 2.04
1. Przejście na platformę 64-bitową.

Wersja 2.04 A
1. Dyżurny ruchu. W dzienniku dworca wz. ZKZL dodano informację o kategorii kursu (krajowy/międzynarodowy, odjazdowy/przyjazdowy/przelotowy).

Wersja 2.04 B
1. Import danych z programu Bilet Miesięczny - dodana korekta identyfikatorów kursów użytych do opisania biletu nieprawidłowo zapisanych przez Bilet Miesięczny.

Wersja 2.04 C
1. Zestawienie "Sprzedaż biletów miesięcznych wg cen na miesiąc" - poprawka na pomijane bilety wieloprzejazdowe.

Wersja 2.04 D
1. Zaimplementowano nowy mechanizm wydruku raportów, co pozwoli w przyszłości na tworzenie bardziej eleganckich dokumentów,

Wersja 2.04 E
1. Anulowanie biletu. Jeżeli anulowany był bilet stanowiący przedłużenie biletu EM-kartowego zapisany do EM-karty np. funkcją "Awaryjny zapis biletu do EM-karty", to nie był on usuwany z EM-karty w procesie anulowania biletu.
2. Dodano zestawienie "Bilety miesięczne wz. UM woj. Małopolskiego".
3. Zestawienie "Bilety ulgowe imiennie według daty sprzedaży" - dodano logo bileterki i datę sprzedaży biletu. Dane te są pokazywane zamiennie z przystankami przesiadkowymi.

Wersja 2.04 F
1. Poprawka w zestawieniu "Bilety miesięczne wz. UM woj. Małopolskiego". Przy niektórych biletach mogło brakować danych pasażera.
2. W zestawieniu "Bilety miesięczne wz. UM woj. Małopolskiego" dodano możliwość wskazania linii komunikacyjnej, dla której ma być wykonane zestawienie.
3. Dodano parametr blokujący w systemie e-podróżnik sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc bieżący.

Wersja 2.05
1. Zestawienie "Bilety miesięczne wz. UM woj. Małopolskiego".
W danych pasażera dodano pole na wprowadzenie nazwy szkoły. Na etapie instalacji programu kopiowana jest tam zawartość pola "Uwagi".
2. Poprawiony wydruk faktur dla tabel z pozycjami niepodlegającymi podatkowi VAT.

Wersja 2.06
1. Obsługa drukarki fiskalnej Novitus HDII Online z funkcjami biletowymi.
2. Bilet sieciowy i paragony uwzględnione na raporcie zwrotów.
3. Poprawiona obsługa napisów z rejestrów biletów w opisach dodatkowych.
4. Zmiany w obsłudze błędów bileterek EMAR aby obsługiwać drukarki Novitus HD II Online.
5. Poprawka w odczycie kodów błędów bileterek, która mogła powodować nieprawidłowe działanie programu w oknie administratora.
6. Kartoteka kas rejestrujących, odczyt danych i zmiana litery bileterki.
7. Poprawka w wydruku skróconych i pełnych nazw przystanków na biletach.
8. Wydruk kopii elektronicznej oraz ostatnich paragonów lub faktur na drukarkach Emar Printo Line B.
9. Wydruk miesięcznego raportu dopłat razem raportem fiskalnym miesięcznym.
10. Faktury korygujące - dodano możliwość korekty danych stałych faktury.

Wersja 2.06 A
1. Zestawienie "Bilety miesięczne wz. UM woj. Małopolskiego". Dodano możliwość wykonania zestawienia dla wskazanego przewoźnika.

Wersja 2.06 B
1. Wersja techniczna w celu zachowania zgodności numeru wersji z systemem DworzecSQL.

Wersja 2.06 C
1. Zestawienie Bilety miesięczne->Analiza linii w miesiącu uzupełnione o kolumnę **wartość biletów sprzedanych na linię**.

Wersja 2.06 D
1. Eksport zestawień do Open Document Calc (arkusz kalkulacyjny formatu Open Document wymieniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 (Dz.U. 2012 poz. 526)).

Wersja 2.06 E
1. Poprawka w sprzedaży biletów sieciowych, która powoduje, że nie jest blokowana sprzedaż innych biletów
po wybraniu biletu sieciowego i jego nieudanej sprzedaży przez brak EM-karty.
2. Poprawiona obsługa wydruku informacji z rejestru biletów w opisach dodatkowych na bilecie.
3. Poprawione kopiowanie informacji z rejestru biletów przy sprzedaży biletu na kolejny okres.
4. Poprawki w kartotece rejestrów biletów. Dotychczas rejestru nie dało się usunąć.

Wersja 2.06 F
1. Blokada możliwości anulowania biletu bez danych fiskalnych (e-podróżnik).

Wersja 2.06 G
1. Poprawka w imporcie zbioru BA w sytuacji gdy bilet wzorcowy został zapisany awaryjnie do nowej EM-karty.

Wersja 2.06 H
1. Zestawienie "Bilety miesięczne wz. MZK Nysa" - dodana możliwość wykonania zestawienia dla wskazanego kasjera.

Wersja 2.06 I
1. Poprawka w zestawieniu "Bilety miesięczne wz. UM woj. Małopolskiego" dla biletów opisanych kursami wielu przewoźników.

Wersja 2.06 J
1. Na dialogu zatwierdzającym bilet dodano przycisk umożliwiający uruchomienie płatności kartą przed wydrukiem biletu. Opcja jest aktywna, gdy program jest zintegrowany z terminalem kart płatniczych.
2. Możliwość kontroli wypełnienie pola Szkoła w danych pasażera przy sprzedaży biletów miesięcznych z wybraną ulgą Uczeń, Student.

2023-12-19
---
1. Kontrola nazwy zakładu i oddziału. Pierwsza część nazwy zakładu musi być wypełniona i nie może się składać z białych znaków.
W przypadku nazwy oddziału przynajmniej jedna część jego nazwy musi być wypełniona.
2. Zmiany w kontroli nazwiska i imienia pasażera nie mogą się one składać z samych białych znaków w tym spacji
3. Zmiana w komunikacie o braku możliwości wydruku identyfikatora pasażera na drukarkach EMAR Duo BUS w wersji 3.00 i starszych.
4. Aktualizacja instrukcji użytkownika.

Wersja 2.06 K
1. Dodano parametr (Parametry Miesięczne) sterujący kontrolą wypełnienia pola "Szkoła" w danych pasażera w przypadku sprzedaży ulgi ustawowej UCZEŃ BM/STUDENT BM.

Wersja 2.07
1. Sprzedaż dla klientów zbiorowych. W momencie rozpoczynania zbiorówki można ustalić parametry dotyczące obliczania ceny biletu (według tabeli cen urzędowych oraz według taryf z programu Przewozy/PP Bilety/Informica 2.0) w sposób specyficzny dla tej zbiorówki.

Wersja 2.07 A
1. Zaktualizowano wykaz miejscowości - stan na dzień 01.01.2024.

Wersja 2.07 B
1. Zapis informacji do logu głównego o wykonanej zmianie i zapisaniu parametrów systemu przez operatora.
2. Dodana obsługa terminala płatniczego Polskie ePłatności Ingenico Desk 3500.

Wersja 2.07 C
1. Ujednolicenie nazewnictwa wydział w kartotekach, zestawieniach i innych miejscach w programie zastąpione przez oddział.
2. Dodano odtwarzanie pól mif_st1, mif_st2, mif_st3 podczas odtwarzania biletu z raportu.
3. Poprawka w ustalaniu okresu ważności nowego biletu od N do N-1 w sytuacji gdy data_od to 30 lub 31 dzień stycznia. W takiej sytuacji data_do musi być równa ostatni dzień lutego.
4. Udoskonalenia w kartotece zbiorówek.
5. Możliwość poruszania się kursorem po wydrukach, zaznaczania tekstu i kopiowania.
6. Do kontroli wypełnienia pola SZKOŁA w danych pasażera dodano kontrolę pola DATA URODZENIA.

Wersja 2.08
1. Obsługa drukarki fiskalnej Novitus POINT oraz Novitus HDII Online z funkcjami biletowymi.
2. Bilet sieciowy i paragon fiskalny uwzględniony na raporcie zwrotów.
3. Zmiany w obsłudze błędów bileterek EMAR aby obsługiwać drukarki Novitus.
4. Poprawka w odczycie kodów błędów bileterek, która mogła powodować zakleszczenie się programu w oknie administratora.
5. Kartoteka kas rejestrujących, odczyt danych i zmiana litery bileterki.
6. Poprawka w wydruku skróconych i pełnych nazw przystanków na biletach.
7. Poprawiona obsługa form płatności przy wydruku miejscówki i zatwierdzaniu biletów.
8. Przygotowanie obsługi QR kodów na bileterkach Emar Printo Line B, Novitus POINT oraz Novitus HD II Online.
9. Wydruk ostatnich paragonów fiskalnych oraz wybranego paragonu fisklanego z drukarki Emar Printo Line B.
10. Poprawki w obsłudze rejestrów biletów bez opisów dodatkowych na bilecie.
11. Łączenie zbiorówek tego samego klienta zbiorowego.

Wersja 2.08 A
1. Dodano zestawienie biletów miesięcznych "Bilety ulgowe imiennie wz. 4588.".

Wersja 2.08 B
1. Dodano możliwość zastosowania własnego pliku bells.wav (dźwięk przy komunikatach dotyczących programatora EM-kart). Plik należy umieścić w katalogu z programem.
2. Poprawiona obsługa statusu DLE2 w kasach rejestrujących Novitus.
3. Dodane keepAlive w kasie fiskalnej w celu zapobiegania wyłączaniu portu USB przez zarządzanie energią systemu Windows.
4. Dodany zapis do logu głównego faktu wyeksportowania raportu e-podróżnik.

Wersja 2.08 C
1. Wersja techniczna - brak nowych funkcjonalności.

Wersja 2.08 D
1. Poprawka w generowaniu zbioru PA (wykaz cen biletów miesięcznych do sprzedaży w autobusie). Błędnie stosowano ustawienie parametru "Sprzedaż biletów ulgowych Uczeń/Student dla pasażera bez wypełnienionego pola Szkoła" do wszystkich biletów ulgowych. Mogło to spowodować zablokowanie sprzedaży w autobusie dla pasażerów, których to nie dotyczy.
Jeżeli problem wystąpił należy po zaktualizowaniu programu ponownie wygenerować zbiór PA.

Wersja 2.09
1. Bilety jednorazowe - dodano możliwość personalizacji biletów jednorazowych zagranicznych (bilety imienne). Po wystawieniu takich biletów do diagramu na kurs drukowana jest lista takich biletów z danymi pasażerów (imię, nazwisko, numer dokumentu osobistego, numer telefonu).

Wersja 2.09A
1. Udoskonalenia w dostęie do bazy danych. Czas operacji zamknięcia zadania skrócony o 30-40% (zależy od szybkości połączenia z bazą).
2. Zmiany poprawiające ergonomię programu.

Wersja 2.09B
1. Korekta w ustalaniu okresu ważności biletu od N do N-1 podczas sprzedaży w kasie biletowej.
2. Poprawki w generowaniu zbioru PA w sytuacji gdy bilet wzorcowy był awaryjnie zapisany do innej EM-karty.

Wersja 2.09C
1. Zmiany w generowaniu plików OpenOffice Calc (arkusz kalkulacyjny ODS). Od wersji 24.8 LibreOffice odrzucał wygenerowane pliki jako niepoprawne. Wcześniejsze wersje LibreOffice przyjmują te pliki jako poprawne. Zgłoszono błąd programu LibreOffice oraz wprowadzono zmiany w procesie tworzenia plików ODS likwidujące jego skutki.

Wersja 2.09D
1. Poprawka w kopiowaniu biletu miesięcznego w sytuacji gdy w nowym wariancie kursu dodano kolejne wystąpienie przystanku początkowego trasy biletu przed już istniejącym wystąpieniem przystanku w trasie kursu.
2. E-podróżnik – dodano parametr pozwalający na sprzedaż biletów miesięcznych tylko zgodnie z parametrem „Automatyczna zmiana miesiąca na ktory prowadzona jest sprzedaz”.

Wersja 2.09E
1. Plik Open Document Calc w całości zgodne ze standardem ODF 1.3.
2. Poprawki do poruszania się kursora w raportach i zaznaczania tekstu.
3. Na dialogu „Dzień Dobry” i w kartotece operatorów dodano checkBox „Pokaż hasło”.
4. Wykaz miejscowości – stan na dzień 01.01.2025.
5. Usunięto błąd uniemożliwiający wystawienie nowego biletu wieloprzejazdowego.

Wersja 2.09F
1. Łączenie kilku wierszy w jeden podczas eksportu do CSV i ODF.
2. Poprawka obsługi drukarki Novitus Point – komunikat „Puste logo kasy”.

Wersja 2.09G
1. Poprawka obsługi biletów od dnia N do N-1 zaczynających się 30 lub 31 stycznia.

Wersja 2.09H
1. Raport „Bilety miesięczne wg form płatności” – dodano dane pasażera.

Wersja 2.09I
1. Poprawka detekcji numeru wersji drukarki NOVITUS HD II online.

Wersja 2.09J
1. Zabezpieczenie przed utworzeniem zbyt dużego raportu zadaniowego.
2. Poprawka odczytu wartości sprzedaży ulgi ustawowej powyżej 999.99 PLN w bileterkach Novitus.

Wersja 2.09K
1. Kartoteka rozkładów jazdy – opcja wypakowania wszystkich rozkładów.
2. Poprawka raportu dla tras tylko POWRÓT.
3. Zabezpieczenie przed błędną definicją trasy zagranicznej.
4. Poprawka importu A6D – detekcja oddziałów.

Wersja 2.09L
1. Poprawka obsługi klawisza TAB na ekranie sprzedaży biletów jednorazowych.

Wersja 2.09M
1. Zmiany poprawiające efektywność współpracy z bazą danych na wolnych łączach.

Wersja 2.09N
1. Kontrola maksymalnej liczby pozycji na paragonie.
2. Awaryjny zapis biletu do EM-karty – wyłączenie bitów sterujących.

Wersja 2.09O
1. Poprawka naliczania not dla biletów zagranicznych z częścią krajową w stawce 0%.

Wersja 2.09P
1. Zestawienie faktur za zbiorówki – poprawka dla faktur korygujących dane formalne.
2. Poprawka generowania zbioru PA dla biletów okresowych strefowych.

Wersja 2.09Q
1. Poprawka kopiowania biletu miesięcznego przy wyłączonym przeliczaniu ceny.
2. Korekta błędów liczbowych przy niecałkowitych współczynnikach podziału ceny.

Wersja 2.09R
1. Poprawka naliczania not rozliczeniowych dla biletów zagranicznych ze stawką VAT inną niż N.

Wersja 2.09S
1. Wydruk nazwy szkoły na bilecie UCZEŃ/STUDENT BM jako Opisy Dodatkowe.
2. Dodany parametr dotyczący wyglądu biletu miesięcznego.

Wersja 2.09T
1. Aktualizacja wykazu miejscowości (stan na 10.01.2026).

Wersja 2.10
1. Sprzedaż biletów miesięcznych/okresowych na rodzaje komunikacji definiowane przez użytkownika.
2. Poprawki w połączeniu szyfrowanym z serwerem pocztowym.
3. Wydruk daty urodzenia pasażera na zbiorówce.

Wersja 2.10A
1. Wydruk numerów linii komunikacyjnych na zbiorówce.
2. Dodana data urodzenia pasażera w raporcie zadaniowym.
3. Automatyczne przełączanie protokołu kas Novitus na NOVITUS.

Wersja 2.10B
1. Na wydruku rejestru biletów znikały dane pasażera.

Wersja 2.11
1. Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur.

Wersja 2.11A
1. Kontrola poprawności taryfy przy sprzedaży biletów zagranicznych.
2. Poprawki FA3 i kodów QR w KSeF.
3. Możliwość odznaczenia wysyłki do KSeF.
4. Automatyczna zmiana operatora po edycji kartoteki operatorów.

Wersja 2.12
1. Obsługa terminala ITCARD/Planet Pay Ingenico Desk 2600.
2. Rozróżnienie ról Sprzedawcy i Wystawcy faktury.

Wersja 2.13
1. Wersja nieoficjalna przeznaczona do testowania kodów QR w GPA.

Wersja 2.14
1. Uzupełnienie daty sprzedaży w FA3.
2. Parametr ukrywający kolumnę Stawka VAT.
3. Korekta danych formalnych faktury.
4. Blokada wydruku wersji roboczej skrótem klawiszowym.
5. Parametr automatycznej wysyłki faktur do KSeF.
6. Zestawienie: Bilety miesięczne z podziałem na okresy ważności.

Wersja 2.15
1. Drukowanie kodu QR na bilecie (wymagane PP Bilety v.1.55j, Kasa v.1.50i, Informica v.2.103).
2. Wysyłanie do e-podróżnika informacji o sprzedaży i anulowaniu biletów z QR.

Wersja 2.16
1. Możliwość dodawania wielu odbiorców na fakturze.
2. Na wydruku faktury drukowana rola odbiorcy.
3. Kontrahenci, klienci zbiorowi, przewoźnicy z dodatkowym polem IDwew KSeF.
4. Uwzględnienie pola IDWew w strukturze FA(3) wysyłanej do systemu KSeF.
5. Parametr od automatycznego wysyłania faktur uzupełniony o opcję: Nabywcy nie będącemu osobą fizyczną.

Wersja 2.17
1. Kreator kopiowania istniejących zbiorówek - automatyczna sprzedaż biletów.

2. Kreator anulowania biletów ze zbiorówek.
3. Poprawki w obsłudze drukarek fisklanych Novitus wynikające z funkcjonalności automatycznej sprzedaży biletów na zbiorówki.
4. Poprawiony odczyt NIP nabywcy z ostatniego biletu/paragonu wydrukowanego na drukarkach Novitus.

Kartoteka Kas Rejestrujących



Kartoteka Kas Rejestrujących zbudowana jest na bazie kartoteki pozwala na przeglądanie zarejestrowanych w systemie kas rejestrujących.
Operatorzy o odpowiednich uprawnieniach (domyślnie są to administratorzy) mogą dokonywać zmiany litery bileterki.
W kartotece znajdują się kasy rejestrujące własne oraz kasy przeznaczone do rejestracji sprzedaży biletów poprzez system E-Podróżnik.
Osoba korzystająca z kartoteki ma następujące możliwości :

- Wyszukanie podłączonej do komputera kasy rejestrującej,
- Odczytanie z wyszukanej kasy danych szczegółowych,
- Zmianę przypisanej do urządzenia litery,
- Wydrukowanie raportu fiskalnego miesięcznego i raportu dopłat,
- Wydrukowanie ostatnich paragonów/biletów lub faktur,
- Wydrukowanie ostatniego paragonu/biletu,
- Wydrukowanie kopii elektronicznej wskazanego paragonu/biletu,

Administrator-Polecenia księgowania

Zestaw funkcji do obsługi poleceń księgowania służących do eksportu danych o fakturach wystawianych przez program do programów księgowych w postaci poleceń księgowania. Poniżej znajdują się dostępne możliwości eksportu danych dostarczonych przez firmy przewozowe.

- Faktury dla zakładów pracy - wz. Opole,
- Faktury za bilety miesięczne - wz. Wałcz,
- Faktury - wz. RDA Kraków.

Faktury dla zakładów pracy - wz. Opole

Operacja powoduje eksport danych w formie poleceń księgowania dla systemu księgowego wykorzystywanego w PKS Opole. Należy pamiętać, że faktury jakie znajdą się na tych poleceniach księgowania są ograniczone tylko do faktur wystawionych do zbiorówek. Mamy możliwość wybrania okresu za jaki ma zostać zbudowany plik z poleceniami księgowania oraz miejsca, w którym ma się znaleźć.

Faktury za bilety miesięczne - wz. Wałcz

Operacja powoduje eksport danych w formie poleceń księgowania dla systemu księgowego wykorzystywanego w PKS Wałcz. Należy pamiętać, że faktury jakie znajdą się na tych poleceniach księgowania są ograniczone tylko do faktur wystawionych za bilety miesięczne. Mamy możliwość wybrania okresu za jaki ma zostać zbudowany plik z poleceniami księgowania oraz miejsca, w którym ma się znaleźć.

Faktury - wz. RDA Kraków

Operacja powoduje eksport danych w formie poleceń księgowania dla systemu księgowego wykorzystywanego przez Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie. Eksport ten pozwala na to aby znalazły się w nim wszystkie typy faktur wystawiane przez program. Polecenia księgowania z tej funkcji generowane są dla systemu firmy CDN. Mamy możliwość wybrania okresu za jaki ma zostać zbudowany plik z poleceniami księgowania oraz miejsca, w którym ma się znaleźć.

Opis komunikatów błędów programu BiletmSQL i DworzecSQL

Komunikat błędu	możliwe przyczyny	możliwe działania
Nie mogę zamknąć wszystkich okien. *Zmiana operatora niemożliwa.*	Trwają operacje w pozostałych oknach programu, których zakończenie nie jest możliwe.	Należy przerwać trwające operacje lub poczekać aż program je dokończy i wtedy próbować dokonać zmiany operatora.
Bileterka nie podłączona do komputera...	1. Ustawione parametry portu komunikacyjnego nie pozwalają na połączenie z bileterką. 2. Bileterka nie podłączona do komputera. 3. Bileterka w stanie błędu - świeci się czerwona dioda oznaczająca błąd urządzenia. 4. Bileterka wyłączona. 5. Uszkodzony lub niewłaściwie podłączony kabel łączący bileterkę z komputerem. 6. W przypadku PRINTO BUS podłączanego przez kabel USB nie zainstalowany sterownik do urządzenia. 7. W przypadku połączenia przez przejściówkę USB/RS232 niewłaściwe lub nie zainstalowane sterowniki do przejściówki. 8. Nie jest używany kabel dostarczony wraz z bileterką.	1. Ustawić prawidłowo parametry portu komunikacyjnego. 2. Podłączyć bileterkę do komputera poprzez kabel dostarczony przez producenta urządzenia. 3.Skasować błędy powstałe w bileterce poprzez naciśnięcie klawisza tak na obudowie . 4. Włączyć urządzenie. 5. Sprawdzić czy kabel łączący bileterkę z komputerem jest prawidłowo podłączony. 6. Zainstalować sterownik dołączony na płycie wraz z urządzeniem lub ściągnąć go ze strony producenta bileterki. 7. Zainstalować właściwe sterowniki do przejściówki pobierając je ze storn producenta. 8. Używać tylko kabli podłączeniowych dostarczonych wraz z urządzeniem.
Czas bileterki yyyy-MM-dd hh:mm:ss. *Czas komputera : yyyy-MM-dd hh:mm:ss.* *Różnica czasów przekracza 20 min.* *Dalsza sprzedaż biletów niemożliwa* *Ustaw prawidłowy czas w bileterce i komputerze.*	1. Nieprawidłowo ustawiony czas komputera. 2. Nieprawidłowo ustawiony czas w bileterce.	1. Skorygować czas w komputerze o ile to możliwe. 2. Skorygować czas w bileterce. Maksymalnie program pozwala na korektę o godzinę. Korekta czasu o więcej wymaga interwencji serwisanta.
Nie mogę ustawić czasu w komputerze. Prawdopodobnie użytkownik nie ma wystarczających uprawnień...	Użytkownik nie posiada uprawnień do zmiany czasu na tym komputerze.	Skontaktować się z administratorem systemu w celu zmiany ustawień.
Czas bileterki yyyy-MM-dd hh:mm:ss. *Czas komputera : yyyy-MM-dd hh:mm:ss.* *Różnica czasów przekracza 5 min.* *Dalsza sprzedaż biletów niemożliwa* *Ustaw prawidłowy czas w bileterce i komputerze.*	1. Nieprawidłowo ustawiony czas komputera. 2. Nieprawidłowo ustawiony czas w bileterce.	1. Skorygować czas w komputerze o ile to możliwe. 2. Skorygować czas w bileterce. Maksymalnie program pozwala na korektę o godzinę. Korekta czasu o więcej wymaga interwencji serwisanta.
Data bileterki : yyyy-MM-dd *Data komputera : yyyy-MM-dd* *Różnica dat. Dalsza sprzedaż biletów niemożliwa* *Ustaw prawidłowy czas w bileterce i komputerze.*	jw.	jw.

Nie można pobrać aktualnego numeru kasjera...	Błędy w transmisji uniemożliwiające prawidłowy odczyt numeru kasjera wpisanego do bileterki	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
W bileterce jest już wpisany twój numer...	Próba ponownego otwarcia zadania w bileterce. Kasjer jest już zalogowany w bileterce a mimo to operator ponownie próbuje rozpocząć zadanie.	Nie otwierać zadania po raz kolejny. W razie jakby było niemożliwe prowadzenie sprzedaży użyć funkcji zamknięcia zadania i dopiero ponownie próbować otworzyć zadanie.
W bileterce jest otwarte zadanie innego kasjera. Przed zmianą kasjera trzeba je zamknąć...	W bileterce jest już wpisany numer kasjera i nie jest to numer operatora, który obsługuje obecnie program.	Należy użyć funkcji zamknięcia zadania.
Zadanie kasjera zamknięte...	Komunikat pokazuje się gdy próbujemy sprzedawać bez uprzedniego otwarcia zadania.	Należy użyć funkcji otwarcia zadania.
Puste logo kasy lub bileterka nie podłączona do komputera...	Komunikat pojawia się wtedy gdy w wyniku błędów transmisji logo bileterki nie zostanie odczytane.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Kasa z innym logo niż ta, z którą zaczęto sprzedawać:...	1. Próba kontynuacji zadania na innej kasie niż rozpoczęto sprzedaż. 2. Błędy w transmisji, które powodują, że pomimo iż pracujemy z ta samą bileterką odczytane logo jest inne od tego, które program ma zapamiętane.	1. Przywrócić bileterkę, na której rozpoczęto sprzedaż. 2. Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Brak komunikacji z drukarką...	Komunikat pojawia się wtedy gdy w wyniku błędów transmisji nie możliwe jest wysłanie informacji do bileterki.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
wyslijRozkaz. Rozkaz jest pusty!!	Błąd w programie, który powoduje próbę wysłania pustego rozkazu. Nie powinien wystąpić w trakcie normalnej pracy programu.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Brak odpowiedzi od drukarki...	Komunikat pojawia się wtedy gdy w wyniku błędów transmisji w założonym czasie nie pojawi się odpowiedź od bileterki.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
odbierzPaczke. Błąd odczytu danych z bileterki -1	jw.	jw.

czekamNaSekwencje. Błąd odczytu danych z bileterki	jw.	jw.
Błąd w opisie biletu...	Błąd w programie, który powoduje wygenerowanie pustego opisu w bilecie. Nie powinien wystąpić w trakcie normalnej pracy programu.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd numeru kontrolnego biletu	Komunikat pojawia się wtedy gdy w wyniku błędów transmisji nie zostanie poprawnie odczytany numer fiskalny ostatniego wydrukowanego paragonu.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Bilet/Paragon został wydrukowany poprawnie!!!...	Komunikat pojawia się po stwierdzeniu przez program, że bilet/paragon wydrukował się poprawnie a kasjer twierdził inaczej. Pojawia się on tylko wtedy gdy nastąpiły jakieś problemy w trakcie wydruku biletu. np. brak papieru.	Zatwierdzić komunikat.
Bilet/Paragon nie został wydrukowany poprawnie i nie zostanie zaliczony do zadania	Komunikat pojawia się w po stwierdzeniu przez program, że wydruk biletu/paragonu nie powiódł się. Pojawia się on tylko wtedy gdy nastąpiły jakieś problemy w trakcie wydruku biletu. np. brak papieru.	Zatwierdzić komunikat.
Drukarka z blokiem fiskalnym w trybie tylko do odczytu. Sprzedaż niemożliwa.	Komunikat pojawia się przy próbie użycia urządzenia, na którym prowadzenie sprzedaży jest niemożliwe.	Jeżeli taki komunikat pojawi się na urządzeniu, na którym prowadzi się sprzedaż na bieżąco i będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem. Może to też świadczyć o problemach z transmisją pomiędzy bileterką a komputerem.
Nieprawidłowo zdefiniowane stawki VAT w drukarce. Sprzedaż biletów jest niemożliwa.	Stawki podatku VAT w bileterce są inne niż w używanym aktualnie rozkładzie jazdy.	Należy skorzystać z funkcji **Zmiana stawek podatku VAT** w funkcjach administratora dotyczących kas rejestrujących. Jeżeli użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień powinien skontaktować się z administratorem.
Niewykonany raport dobowy. Sprzedaż biletów jest niemożliwa.	W bileterce jest otwarty raport dobowy, w którym sprzedaż była prowadzona w dniu poprzednim.	Należy wykonać raport fiskalny dobowy poprzez funkcję w programie lub bezpośrednio z klawiatury bileterki.

Nieprawidłowa struktura na pozycji średników:...	Komunikat dotyczy odczytu danych z bileterki. Pojawia się wtedy gdy w wyniku błędów transmisji nie zostanie poprawnie odczytana informacja o stanie bileterki.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo. W razie powtarzających się błędów tego typu należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nieprawidłowa struktura na pozycji slaszy:....	jw.	jw.
Nieprawidłowa odpowiedź drukarki slasze:...sredn:...	jw.	jw.
Wylogowanie nie powiodło się... Kasjer jest już wylogowany.	1. Komunikat pojawia się gdy brak jest informacji o zalogowanym kasjerze w bileterce i oznacza, że kasjer został wylogowany z bileterki wcześniej. 2. Może to też oznaczać problemy z transmisją pomiędzy bileterką a komputerem. Zwłaszcza jeśli wystąpią przy okazji inne komunikaty o tym świadczące.	Potwierdzić komunikat. Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Wylogowanie nie powiodło się... Kasjer nie został wylogowany.	1. Komunikat pojawia się w sytuacji gdy próba wylogowania kasjera nie powiodła się. 2. Może to też oznaczać problemy z transmisją pomiędzy bileterką a komputerem. Zwłaszcza jeśli wystąpią przy okazji inne komunikaty o tym świadczące.	Potwierdzić komunikat i powtórzyć operacje wylogowania kasjera lub zamknięcia zadania. Uprzednio sprawdzając czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Błąd zapisu szyfru następnego zadania. Niemożliwe wykonanie operacji zamknięcia zadania...	Komunikat pojawia się przy nieudanej próbie zapisu szyfru zadania. Może to świadczyć o uszkodzeniu połączenia z bazą danych.	Sprawdzić połączenie z bazą danych. Spróbować zamknąć zadanie ponownie.
Błąd zapytania SQLite : ...	Komunikat oznacza błędy w wykonaniu zapytania na bazie, która emuluje pracę bileterki w sesji treningowej.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie zamknięty raport fiskalny zmiana stawek niemożliwa...	Komunikat oznacza, że mamy otwarty raport fiskalny a więc prowadzona sprzedaż a w takiej sytuacji zmiana stawek podatku VAT jest niemożliwa.	Należy wykonać raport fiskalny dobowy z funkcji sprzedaży w programie lub bezpośrednio z klawiatury bileterki.
Brak wystarczającej ilości gotówki w kasie.	Komunikat oznacza, że w bileterce jest zarejestrowana zbyt mała ilość gotówki aby przeprowadzić wypłatę lub zwrot.	Należy wpłacić odpowiednią kwotę poprzez funkcje wpłata w programie. W razie jakby taka operacja okazała się niewystarczająca należy się skontaktować z administratorem lub firmą Infokub

Nieudane otwarcie bazy SQLite...	Komunikat oznacza, że program nie mógł połączyć się z bazą, która emuluje pracę bileterki w sesji treningowej.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub
Inna data sprzedaży niż data otwieranego RF...	Komunikat pojawia się w trakcie pracy w sesji treningowej i oznacza, że emulator bileterki ma zarejestrowaną sprzedaż z datą inna niż obecnie próbujemy sprzedawać.	Należy sprawdzić czy data w komputerze nie uległą zmianie i skorygować ją na bieżącą lub wykonać raport fiskalny dobowy programie pracującym w trybie sesji treningowej.
Brak zdefiniowanych stawek podatku VAT.	Komunikat pojawia się w programie pracującym w trybie sesji treningowej. Oznacza on, że w bazie danych emulującej pracę bileterki nie ma zdefiniowanych stawek podatku VAT. Mogło to nastąpić poprzez uszkodzenie tymczasowej bazy danych.	Należy zaprogramować stawki podatku VAT korzystając z funkcji w panelu administratora dotyczących obsługi kas rejestrujących. Jeżeli to nie zmieni sytuacji należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Data operacji inna niż otwarty raport fiskalny: yyyy-MM-dd != yyyy-MM-dd	Komunikat pojawia się w programie pracującym w trybie sesji treningowej. Oznacza on, że że emulator bileterki ma zarejestrowaną sprzedaż z datą inna niż obecnie próbujemy sprzedawać.	Należy sprawdzić czy data w komputerze nie uległą zmianie i skorygować ją na bieżącą lub wykonać raport fiskalny dobowy programie pracującym w trybie sesji treningowej.
Brak rozkładu jazdy...	Komunikat oznacza, że nie ma w bazie danych rozkładu jazdy przeznaczonego do prowadzenia sprzedaży w dniu dzisiejszym.	Należy w programie w panelu administratora użyć funkcji importu rozkładu jazdy lub jeśli rozkład jazdy był importowany to spróbować go aktywować. Program prowadzi sprzedaż z rozkładów jazdy dla bileterek DUO BUS od wersji 3 (A6DXXXXX.DAX). Zbiory w starszej wersji nie mogą być użyte do prowadzenia sprzedaży. Program nie prowadzi sprzedaży ze zbiorów przeznaczonych dla bileterek Emar 05(A6NXXXX.DAT).
Przed programowaniem stawek VAT należy zamknąć zadanie.	Komunikat oznacza, że mamy otwarte zadanie kasjera w tej bileterce.	Należy zamknąć zadanie i wykonać raport fiskalny.
Błąd otwarcia pliku...	Komunikat pojawia się w momencie gdy program z jakiejś przyczyny nie może otworzyć pliku BA.	Należy sprawdzić czy plik istnieje. Jeśli tak skontaktować się z administratorem. Problem może polegać na uszkodzeniu tego pliku lub na braku uprawnień operatora komputera do odczytu pliku.
Nieprawidłowa struktura zbioru!	Komunikat pojawia się gdy program twierdzi nieprawidłową strukturę nagłówka zbioru BA.	Należy skontaktować się z administratorem albo z firmą Informica lub firmą Infokub.
Nieprawidłowa wersja struktury zbioru!	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że wersja zbioru BA różni się od tej,którą potrafi obsłużyć.	jw.

Prawdopodobne uszkodzenie pliku BA!	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że w pliku BA znajdują się niewłaściwe dane lub gdy spodziewanych danych nie ma.	jw.
Nieprawidłowa długość zbioru. Prawdopodobnie zbiór jest uszkodzony!	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że w pliku BA brak jest sumy kontrolnej.	jw.
Błąd sumy kontrolnej MD5 w pliku...	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że w pliku BA uszkodzona jest suma kontrolna.	jw.
Bilet ma zdefiniowane warianty trasy. Sprzedaż takich biletów jest zablokowana.	Komunikat pojawia się w trakcie kopiowania poprzedniego biletu pasażera i oznacza, że administrator wyłączył sprzedaż biletów wielowariantowych a poprzedni bilet pasażera taki był.	Potwierdzić komunikat i jeśli sprzedaż biletów wielowariantowych ma być kontynuowana skontaktować się z administratorem w celu zmiany parametrów.
Nie wybrana litera.	Komunikat pojawia się podczas wybierania biletu lub biletów np. na fakturę lub zbiorówkę.	Należy wybrać literę biletu w oknie dialogowym.
Kod biletu nie może być pusty.	Komunikat pojawia się podczas wybierania biletu lub biletów np. na fakturę lub zbiorówkę.	Należy wybrać kod biletu w oknie dialogowym.
Kod biletu musi być większy od zera.	jw.	Należy wybrać kod biletu w oknie dialogowym i musi być on większy od 0.
Kod biletu nie może być mniejszy od kodu biletu od.	jw.	Należy wybrać kod biletu w oknie dialogowym i musi być on większy od kodu biletu od.
Bis nie może zostać wystawiony wstecz.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia bisa z datą wsteczną.	Należy wybrać datę bisa najwcześniej na dzień bieżący.
Lista kursów jest pusta	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia bisa lista kursów, do których próbujemy go wystawić jest pusta. Oznacza to że w rozkładzie jazdy na ten dzień nie ma kursów, do których wystawienie bisa jest możliwe.	Skontaktować się z administratorem.
Już jest dokument o takim numerze!!!	Komunikat, który pojawia się przy wystawianiu noty. Oznacza, że w bazie danych stwierdzono istnienie dokumentu o takim numerze.	Konieczna jest zmiana numeru dokumentu.
Błąd połączenia z bazą danych.	Komunikat oznacza, że połączenie z baza danych programu uległo uszkodzeniu. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak zdefiniowanych dworców!	Komunikat oznacza, że w tabeli z dworcami nie ma żadnych wpisów.	Należy poprzez panel administratora i parametry biletów jednorazowych wprowadzić przynajmniej jeden dworzec na listę.
Brak kursu %1 w rozkładzie jazdy %2	Komunikat pojawia się przy próbie założenia diagramu dla kursu. Przyczyną jest to że wskazany kurs nie istnieje w rozkładzie jazdy w bazie danych.	Jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.

Brak sprzedaży na kursy powrotne. Wydruk diagramu niemożliwy.	Komunikat pojawia się przy próbie wydrukowania diagramu na kursy powrotne. W bieżących ustawieniach programu brak możliwości prowadzenia sprzedaży na kursy powrotne.	Należy zmienić parametry w panelu administracyjnym w dziale odpowiedzialnym za ustawienia sprzedaży biletów jednorazowych.
Brak sprzedaży na kursy przelotowe. *Wydruk diagramu niemożliwy.*	jw. z tym, że dla kursów przelotowych.	jw.
Jeszcze jest za wcześnie na wydruk diagramu dla tego kursu	Komunikat pojawia się przy próbie wydrukowania diagramu jeżeli parametr ograniczający możliwość wydruku diagramu jest ustawiony.	Należy poczekać z wydrukiem diagramu lub skontaktować się z administratorem, który w panelu administracyjnym dokona zmiany parametru.
Nie mogę wczytać diagramu...	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania diagramu do sprzedaży biletów. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje taki diagram.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje na diagramie. Jeżeli komunikat dla tego samego kursu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie mogę wczytać informacji o miejscach...	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania diagramu do sprzedaży biletów. Oznacza on, że pojawiły się błędy podczas wczytywania miejsc zajętych na tym diagramie.	Jeżeli komunikat dla tego samego kursu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak wystarczającej liczby miejsc...	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania diagramu do sprzedaży biletów. Oznacza, że na diagramie nie ma możliwości zajęcia wymaganej liczby miejsc.	Można „rozciągnąć" autobus zwiększając liczbę miejsc dostępnych do sprzedaży lub stworzyć bisa.
Wydrukowany diagram dla tego kursu...	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania diagramu do sprzedaży biletów. Oznacza, że diagram został wydrukowany i nie jest możliwe prowadzenie sprzedaży na ten kurs tego dnia.	Można korzystając z funkcji Dyżurnego Ruchu odblokować kurs i przywrócić możliwość prowadzenia sprzedaży (tylko program DworzecSQL).
Wprowadzono zakaz sprzedaży na ten kurs...	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania diagramu do sprzedaży biletów. Oznacza, że został wprowadzony zakaz sprzedaży na kurs.	jw.
Nie mogę zablokować diagramu	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania diagramu do sprzedaży biletów. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje taki diagram.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje na diagramie. Jeżeli komunikat dla tego samego kursu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
W tej chwili nie można zamknąć okna! *Poczekaj do zakończenia trwających operacji.*	Komunikat pojawia się gdy próbujemy zamknąć okna, w których trwają operacje np. tworzenia raportu lub jakiegoś logu.	Poczekać aż program zakończy działanie (zalecane) lub przerwać operacje jeśli to możliwe i konieczne.
Aktywacja zbioru w wersji < 3 jest niemożliwa.	Komunikat pojawia się przy próbie aktywacji zbioru A6D w wersji mniejszej niż trzecia. Aktywowanie takiego zbioru do prowadzenia sprzedaży jest niemożliwe.	Potwierdzić komunikat i przygotować w programie Przewozy lub PPBilety zbiór z rozkładem jazdy przeznaczonym dla bileterek DUO BUS w wersji co najmniej 3 i zaimportować go do programu DworzecSQL(BiletmSQL).

Nie możesz sam sobie autoryzować operacji...	Komunikat pojawia się przy autoryzowaniu operacji anulowania biletu/paragonu (wymóg autoryzacji jest z parametryzowany).	Operator sam sobie nie może autoryzować operacji anulowania.
Ten użytkownik nie posiada uprawnień pozwalających na autoryzację operacji...	Komunikat pojawia się przy autoryzowaniu operacji anulowania biletu/paragonu. Pojawia się wtedy gdy użytkownik, który próbuje autoryzować operację anulowania nie posiada uprawnień do wykonania takiej operacji.	Operację może autoryzować tylko osoba posiadające odpowiednie uprawnienia. Jeżeli nie ma takiej osoby należy skontaktować się z administratorem aby ten wprowadził takie uprawnienia użytkownikom lub wprowadził nieautoryzowaną formę anulowania jak to było w programie bilet miesięczny.
... - to nie jest poprawny szyfr tego biletu...	Komunikat pojawia się przy autoryzowaniu anulowania biletu/paragonu przy pomocy szyfru biletu. Występuje on gdy użytkownik wprowadzi niepoprawny szyfr.	Należy wprowadzić poprawny szyfr biletu.
Brak gotówki w kasie do anulowania tego biletu.	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu za gotówkę a w biletercie nie ma zarejestrowanej odpowiedniej kwoty gotówki do wykonania zwrotu.	Należy wpłacić odpowiednią kwotę poprzez funkcje wpłata w programie. W razie jakby taka operacja okazała się niewystarczająca należy się skontaktować z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę rozpocząć transakcji w bazie danych.	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest rozpoczęcie transakcji anulowania. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Niemożliwe usunięcie biletu z karty... *Bilet nie został anulowany.*	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania i usunięcia biletu z Em-karty pasażera.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy sprawdzić czy uszkodzeniu nie uległą karta pasażera oraz czy jest komunikacja pomiędzy programatorem a komputerem. W szczególności czy programator jest włączony i podłączony do komputera i wszystkie połączenia są prawidłowe. W razie powtarzających się problemów należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Niemożliwy zapis informacji o anulowaniu.. *Bilet nie został anulowany.*	Zapis informacji o anulowaniu do bazy danych nie powiódł się. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Niemożliwe wydrukowanie wypłaty z kasy... *Bilet nie został anulowany.*	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu za gotówkę i gdy bileterka nie wydrukuje potwierdzenie wypłaty gotówki z kasy.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Nie mogę rozpocząć transakcji...	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest rozpoczęcie transakcji pozwalającej na zapis paragonu fiskalizującego opłatę manipulacyjną pobieraną przy okazji zwrotu/anulowaniu biletu.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę zainicjować opłaty manipulacyjnej...	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest zainicjowanie powstawania paragonu fiskalizującego opłatę manipulacyjną pobieraną przy okazji zwrotu/anulowaniu biletu.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Puste logo kasy brak możliwości sprzedaży...	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu. Przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną niezbędne jest odczytanie logo bileterki, na której prowadzona jest sprzedaż. Występujące błędy w transmisji danych pomiędzy bileterką a komputerem nie pozwalają na poprawne odczytanie danych przesyłanych przez bileterkę.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Nie mogę wyliczyć ceny opłaty manipulacyjnej...	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu. Przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną. Jeżeli program nie poradzi sobie z policzeniem ceny takiej usługi.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę opisać paragonu opłaty manipulacyjnej...	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu. Przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną. Jeżeli program nie poradzi sobie z opisaniem wyglądu paragonu przez obiekt bileterki.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę zapisać opłaty manipulacyjnej do bazy...	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu. Przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest zapisanie operacji pobierania opłaty manipulacyjnej. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę dopisać opłaty do anulowania...	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu. Przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest zapisanie operacji pobierania opłaty manipulacyjnej. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Brak zapisanych opłat na liście...	Prawdopodobne problemy z komputerem lub programem na nim pracującym.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub
Nie mogę zapisać transakcji...	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest zakończenie transakcji pozwalającej na zapis paragonu fiskalizującego opłatę manipulacyjną pobieraną przy okazji zwrotu/anulowaniu biletu. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nierozpoznany kod powrotu funkcji kartamifare->znajdzBilet	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu przy próbie odczytu Em-karty pasażera zawierającej bilet wieloprzejazdowy.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy sprawdzić czy uszkodzeniu nie uległą karta pasażera oraz czy jest komunikacja pomiędzy programatorem a komputerem. W szczególności czy programator jest włączony i podłączony do komputera i wszystkie połączenia są prawidłowe. W razie powtarzających się problemów należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Bilet wieloprzejazdowy całkowicie wykorzystany... *Anulowanie jest niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu przy próbie odczytu Em-karty pasażera zawierającej bilet wieloprzejazdowy a wszystkie przejazdy na bilecie zostały wykorzystane. Anulowanie takiego biletu jest niemożliwe.	Potwierdzić komunikat.
Puste logo kasy brak możliwości sprzedaży...	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu miesięcznego gdzie niezbędne jest odczytanie logo bileterki, na której prowadzona jest sprzedaż. Występujące błędy w transmisji danych pomiędzy bileterką a komputerem nie pozwalają na poprawne odczytanie danych przesyłanych przez bileterkę.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Nie mogę wyliczyć ceny biletu...	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu miesięcznego lub okresowego. Jeżeli program nie poradzi sobie z policzeniem ceny takiego biletu.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Nie mogę utworzyć pozycji biletu...	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu miesięcznego lub okresowego. W sytuacji gdy program nie poradzi sobie z przygotowaniem pozycji paragonowych biletu kopiowanego.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę opisać biletu...	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu miesięcznego lub okresowego. W sytuacji gdy program nie poradzi program nie poradzi sobie z opisaniem wyglądu paragonu przez obiekt bileterki.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
W rozkładzie jazdy brak taryfy dla biletów x-dniowych n-przejazdowych	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu wieloprzejazdowego, dla którego brak jest przygotowanej odpowiedniej taryfy a ustawienie parametrów powoduje, że program może wystawić tylko bilety wieloprzejazdowe wg sztywnie utworzonych taryf na x dni i n przejazdów.	Administrator może przestawić parametry w panelu administracyjnym w grupie parametrów dotyczących sprzedaży biletów miesięcznych. Należy skontaktować się z administratorem albo firmą Infokub.
W rozkładzie jazdy brak taryfy dla biletów x-dniowych!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu okresowego, dla którego brak jest przygotowanej odpowiedniej taryfy a ustawienie parametrów powoduje, że program może wystawić tylko bilety okresowe wg taryf na x dni.	Administrator może przestawić parametry w panelu administracyjnym w grupie parametrów dotyczących sprzedaży biletów miesięcznych. Należy skontaktować się z administratorem albo firmą Infokub.
Nie zdefiniowany termin przysługiwania ulg !	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu ulgowego przy parametrach ustawionych w ten sposób, że program wymaga wypełnionej u pasażera daty przysługiwania ulgi.	Wypełnić datę przysługiwania ulgi lub wystawić bilet normalny. Administrator poprzez panel administracyjny ma możliwość zmiany parametru odpowiedzialnego za kontrolowanie daty.
Ulgi wygasły dnia:...	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu ulgowego przy parametrach ustawionych w ten sposób, że program wymaga wypełnionej u pasażera daty przysługiwania ulgi a data zapisana w danych pasażera jest mniejsza od daty ważności biletu.	Zmienić datę przysługiwania ulgi lub wystawić bilet normalny. Administrator poprzez panel administracyjny ma możliwość zmiany parametru odpowiedzialnego za kontrolowanie daty.
Nie można sprzedać biletu z zakończonym okresem ważności	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia biletu, który w momencie sprzedaży jest już nieważny.	Należy zmienić okres ważności.
Nie mogę zablokować rekordu w kartotece pasażerów.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia biletu pasażerowi, którego obsługuje inny kasjer.	Należy poczekać chwilę aż drugi operator skończy obsługę. Jeżeli komunikat będzie się powtarzał lub po upływie dłuższej chwili nadal będzie pojawiał się ten komunikat należy skontaktować się z administratorem.

Nie można sprzedać biletu strefowego bez EM-karty pasażera	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu strefowego bez obecności karty pasażera.	Jeżeli karta jest na programatorze należy sprawdzić czy jest on poprawnie podłączony i działa. Możliwe jest uszkodzenie karty pasażera uniemożliwiające jej odczyt. Należy spróbować odczytać zawartość karty. W razie braku możliwości skontaktować się z administratorem
Nie można sprzedać biletu sieciowego bez EM-karty pasażera	jw.	jw.
Liczba dni ważności biletu nie może być większa niż 999	Bilet może być wystawiony maksymalnie na 999 dni.	Należy skorygować daty ważności biletu tak aby liczba dni była mniejsza od 999.
Data początku ważności biletu musi być starsza od daty końca ważności	Data od musi być mniejsza niż data do ważności biletu.	Należy skorygować daty ważności biletu.
Sprzedaż biletów innych niż miesięczne jest zablokowana!	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu na okres inny niż miesiąc a parametr, odpowiedzialny za sprzedaż biletów okresowych jest nieustawiony.	Jeżeli sprzedaż biletów okresowych ma być dozwolona administrator w panelu administracyjnym w parametrach dotyczących biletów miesięcznych musi dopuścić sprzedaż biletów okresowych. Jeżeli natomiast sprzedaż takich biletów ma być zabroniona należy skorygować daty ważności biletów tak aby odpowiadały początkowi i końcowi miesiąca.
Lista zakładów pusta.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia zbiorówki a nie wypełniono kartoteki zakładów pracy (klientów zbiorowych).	Należy wypełnić kartotekę klientów zbiorowych danymi klientów zbiorowych.
Lista wydziałów pusta.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia zbiorówki a nie wypełniono kartoteki wydziałów dla wybranego zakładu. Teoretycznie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.	Należy wypełnić kartotekę klientów wydziałów wybranego klienta zbiorowego danymi wydziałów(list zbiorowych). W przypadku gdy taka operacja nie pomoże należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub
Brak sposobu płatności.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia zbiorówki gdy w parametrach nie są ustawione dostępne formy płatności.	Administrator ma możliwość ustawienia w panelu administracyjnym w parametrach ogólnych dostępnych form płatności. Teoretycznie nie ma możliwości zablokowania wszystkich form płatności. W razie jakby taka sytuacja miała miejsce należy skontaktować się z firmą Infokub.

Nie mogę zablokować bazy zbiorówki.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia zbiorówki i inny operator używa kartoteki ze zbiorówkami.	Należy odczekać aż inny operator odblokuje dostęp do kartoteki zbiorówek. Jeżeli problem nie będzie chciał ustąpić należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę ustawić numeru zbiorówki.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia zbiorówki kiedy program z różnych przyczyn nie jest w stanie ustalić numeru zbiorówki. Może to być związane z brakiem połączenia z serwerem bazy danych.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy spróbować wystawić zbiorówkę jeszcze raz. Wyjść z programu i wejść w wystawianie zbiorówek jeszcze raz w ostateczności skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd zapisu zbiorówki do bazy.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia zbiorówki kiedy program nie jest w stanie zapisać danych zbiorówki w bazie danych. Może to być związane z brakiem połączenia z serwerem bazy danych.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy spróbować wystawić zbiorówkę jeszcze raz. Wyjść z programu i wejść w wystawianie zbiorówek jeszcze raz w ostateczności skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Ta zbiorówka nie zawiera biletów!!!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu zbiorówki gdy program stwierdzi, że na zakańczanej zbiorówce nie ma sprzedanych biletów.	Zostanie zapisana pusta zbiorówka.
Nie mogę zablokować rekordu.	Komunikat pojawia się przy wystawianiu zbiorówki jeżeli inny operator używa kartoteki ze zbiorówkami lub klientami zbiorowymi.	Należy odczekać aż inny operator odblokuje dostęp do kartoteki zbiorówek lub klientów zbiorowych. Jeżeli problem nie będzie chciał ustąpić należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie wybrano żadnego typu dokumentu.	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury lub noty a operator nie określił jakiego typu dokument ma być wystawiony.	Ustawić typ dokumentu.
Nieprawidłowo wypełniona deklaracja... *Przynajmniej jeden dzień musi być wypełniony kodem przewoźnika.*	Komunikat pojawia się przy wypełnianiu deklaracji pasażera do biletu miesięcznego lub okresowego sprzedawanego na relację. Wypełniona deklaracja nie posiada wypełnionych kodów przewoźnika.	Należy wypełnić przynajmniej jeden dzień deklaracji kodem przewoźnika.
Nie wybrano dworca.	Komunikat pojawia się przy ustalaniu, dla którego dworca ma powstać zestawienie wjazdów na poszczególne perony a operator nie wybierze dworca.	Należy wybrać dworzec, dla którego ma być zbudowane zestawienie.
Numer blankietu nie może być pusty!!!	Komunikat pojawia się przy sprzedaży Euroticket gdy operator nie wypełni pola przeznaczonego na numer blankietu.	Należy wypełnić pole z numerem blankietu.

Przynajmniej jedna część musi mieć wartość większą od 0.00!!!	Komunikat pojawia się przy sprzedaży Euroticket gdy operator w polach wartości sprzedaży nie wprowadzi kwot większych od zera.	Wprowadzić wartość przynajmniej jednej części większą od 0.00.
Lista blankietów jest pusta...	Komunikat pojawia się przy sprzedaży Euroticket gdy operator nie wprowadzi żadnych blankietów do sprzedaży.	Wypełnić pola z numerami blankietów.
Niepoprawna nazwa pliku z raportem:...	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów lub anulowań z raportów oraz przy odtwarzaniu raportów zadaniowych z bazy danych i wybrany zostanie plik z nieprawidłowo zdefiniowaną nazwą raportu.	Wybrać plik z poprawną nazwą raportu.
Nieustawiona wysokość stawki podatku VAT dla opłaty manipulacyjnej. *Wystawienie opłaty jest niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną pobieraną przy zwrocie lub anulowaniu biletu/paragonu a wysokość pobieranego podatku VAT od tej czynności nie została ustawiona w parametrach programu.	Należy skontaktować się z administratorem, który poprzez panel administracyjny może skonfigurować wysokość podatku od opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zwrocie biletu/paragonu.
Nie wybrane anulowanie. *Wystawienie opłaty jest niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną pobieraną przy zwrocie lub anulowaniu biletu/paragonu a operator nie określił, którego anulowania ma taka opłata dotyczyć.	Wybrać anulowany bilet lub paragon.
Do tego anulowania już wystawiono opłatę *Ponowne wystawienie opłaty jest niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną pobieraną przy zwrocie lub anulowaniu biletu/paragonu a operator wybrał zwrot biletu, który już ma pobraną taką opłatę.	Wybrać inny paragon/bilet, który ma nie pobraną opłatę manipulacyjną za zwrot.
Wartość opłaty manipulacyjnej musi być większa od 0.00 *Wystawienie opłaty jest niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną pobieraną przy zwrocie lub anulowaniu biletu/paragonu a operator określił zbyt małą wartość pobieranej opłaty. Musi być ona większa od zera.	Wprowadzić poprawną kwotę opłaty manipulacyjnej.
To jest ostatni bilet/paragon w bazie!!!	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu biletów w bazie danych i wyszukany bilet/paragon jest już ostatnim biletem zarejestrowanym w bazie.	Jeżeli biletów powinno być więcej należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
To jest pierwszy bilet/paragon w bazie!!!	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu biletów w bazie danych i wyszukany bilet/paragon jest pierwszym biletem zarejestrowanym w bazie.	Jeżeli biletów powinno być więcej należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Brak w bazie biletu lub paragonu o podanym kodzie!!!	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu biletów w bazie danych i wyszukany bilet/paragon i program nie znajdzie wyszukiwanego biletu.	Należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma błędu w określeniu kodu i litery biletu oraz numeru przedłużenia. Jeżeli bilet ma w bazie być należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Nie mogę zablokować rekordu z biletem.	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu biletów przy próbie zmiany statusu biletu i oznacza, że inny operator aktualnie obsługuje ten bilet.	Należy odczekać aż inny operator odblokuje dostęp do wybranego biletu/paragonu. Jeżeli problem nie będzie chciał ustąpić należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Pusta nazwa raportu...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i oznacza, że operator nie wybrał pliku z logiem do wczytania.	Należy wybrać plik zawierający log tworzony przez program.
Plik nie istnieje: ...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i oznacza, że plik został w międzyczasie usunięty przez innego operatora.	Należy skontaktować się z administratorem.
Wybrany plik jest katalogiem: ...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i oznacza, że omyłkowo operator wybrał zamiast pliku z logiem katalog. Może to też oznaczać problemy z oprogramowaniem lub systemem operacyjnym, na którym pojawił się ten błąd.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę otworzyć pliku do odczytu: ...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i oznacza, że operator, który usiłuje otworzyć ten plik nie ma uprawnień do czytania tego pliku lub plik został w międzyczasie usunięty przez innego operatora.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
spakuj(): zip.open():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do tworzenia plików w danej lokalizacji lub pojawiły się problemy z tworzeniem pliku zip i system operacyjny nie zezwolił na utworzenie pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
spakuj(): inFile.open():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do czytania tego pliku lub plik został w międzyczasie usunięty przez innego operatora.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
spakuj(): outFile.open():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do tworzenia plików w danej lokalizacji lub pojawiły się problemy z tworzeniem pliku zip i system operacyjny nie zezwolił na utworzenie pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	jw.

spakuj(): outFile.putChar():...	jw. Dodatkowo może również oznaczać brak wolnego miejsca na dysku, w którym tworzony jest plik zawierający spakowane raporty z pracy programu.	jw.
spakuj(): outFile.close():...	jw.	jw.
spakuj(): zip.close():...	jw.	jw.
ftpCommandFinished(): ftp.connectToHost():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Oznacza błędy nie pozwalające na połączenie się z serwerem FTP firmy Infokub. 1. Możliwe jest, że komputer, z którego próbuje się wysłać plik z logami z pracy programu nie ma dostępu do internetu lub ma zablokowany dostęp do części usług. 2. Możliwe też jest, że oprogramowanie antywirusowe lub programy typu firewall blokują możliwość wysyłania danych. 3.Możliwa też jest awaria sieci lokalnej, w której pracuje komputer, z którego operator usiłuje wysłać dane. 4. Możliwa jest awaria serwera lub zmiana parametrów połączenia z serwerem FTP firmy Infokub.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem i w pierwszej kolejności sprawdzić lokalne połączenia i ustawienia programów zabezpieczających system przed niepożądanymi działaniami i dopiero po wyeliminowaniu ewentualnych problemów po stronie klienta kontaktować się z firmą Infokub w celu aktualizacji oprogramowania lub wyjaśnienia problemów z serwerem.
ftpCommandFinished(): ftp.login():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Oznacza błędy nie pozwalające na zalogowanie się na serwerze FTP. Możliwa jest awaria serwera lub zmiana parametrów połączenia z serwerem FTP firmy Infokub.	Należy skontaktować się z firmą Infokub w celu aktualizacji oprogramowania lub wyjaśnienia problemów z serwerem.
ftpCommandFinished(): zrodlo.open():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Oznacza, że operator, który usiłuje otworzyć ten plik nie ma uprawnień do czytania tego pliku lub plik został w międzyczasie usunięty przez innego operatora. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem.
ftpCommandFinished(): ftp.put():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Oznacza on, że operacja przesyłania danych na serwer FTP została przerwana. Może to nastąpić przez zerwanie połączenia przez serwer firmy Infokub lub z winy zbyt dużego obciążenia sieci i wolnego przesyłania danych.	Należy w pierwszej kolejności sprawdzić jakość połączenia sieciowego i skontaktować się z administratorem. W następnej kolejności dopiero kontaktować się z firmą Infokub w celu wyjaśnienia problemów z serwerem.

ftpCommandFinished(): ftp.close(): ...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Oznacza on, że operacja zakończenia przesyłania danych na serwer FTP nie została wykonana poprawnie.	jw.
Urządzenie nie może być zarejestrowane w systemie...	Komunikat pojawia się przy rejestracji biletерki w systemie i oznacza, że: 1. Urządzenie nie jest biletерką DUO BUS lub Printo Bus a tylko takie mogą zostać zarejestrowane. 2. Na etapie kontroli urządzenia pojawiły się błędy uniemożliwiające jego rejestrację. 3. Błędy transmisji danych pomiędzy biletерką a komputerem nie pozwoliły na poprawne odczytanie informacji z biletерki i nie pozwoliły na rejestrację.	Sprawdzić czy biletерka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a biletерką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo. Sprawdzić czy mamy na pewno do czynienia z biletерką DUO Bus lub Printo Bus.
Biletерka ma puste logo. *Nie może być zarejestrowana w systemie...*	Komunikat pojawia się przy rejestracji biletерki w systemie i oznacza, że: 1. Błędy transmisji danych pomiędzy biletерką a komputerem nie pozwoliły na poprawne odczytanie informacji z biletерki. 2. Biletерka nie ma zapisanego logo.	Sprawdzić czy biletерka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a biletерką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Liczba miejsc zajętych: X *Liczba miejsc potrzebnych: Y*	Komunikat pojawia się przy ręcznym zajmowaniu miejsc w autobusie i oznacza, że kasjer nie zajął Y miejsc potrzebnych a zajął ich X. Gdzie X jest mniejsze od Y.	Zająć Y miejsc w autobusie.
Na podany bilet została już wykonana operacja zmiany rezerwacji!	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletu jednorazowego. Oznacza, że taka operacja na tym bilecie była już przeprowadzana i nie można jej powtórzyć.	Potwierdzić komunikat.
Podany bilet został anulowany!	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletu anulowanego co jest operacją niedopuszczalną.	jw.
Podany bilet nie jest biletem jednorazowym!	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletu, który nie jest biletem jednorazowym. Zmiany rezerwacji można dokonywać tylko na biletach jednorazowych.	jw.
Brak wskazanego biletu!	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletu, którego nie ma w bazie danych. Możliwe uszkodzenie bazy z diagramami lub biletami lub wprowadzenie niewłaściwego kodu biletu.	Skontaktować się z administratorem.
Na podany kurs nie sprzedano żadnego biletu lub brak kursu o podanym numerze.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletów sprzedanych na cały kurs. Możliwe uszkodzenie bazy z diagramami lub biletami	Wydrukować diagram na kurs(możliwe tylko w programie DworzecSQL) i w razie stwierdzenia sprzedaży kontaktować się z administratorem.

Nie można dokonać zmiany rezerwacji bez wybranego kursu...	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletów a operator nie określi kursu na jaki ma zostać wykonana zmiana.	Wprowadzić kurs.
Wybrany niewłaściwy kurs...	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletów a lista kursów uległa uszkodzeniu.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie można dokonać zmiany rezerwacji na podany kurs Potrzebujemy X wolnych miejsc, podczas gdy na ten kurs pozostało Y Zwiększ pojemność autobusu lub wybierz inny kurs.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletów a na wybranym kursie jest zbyt mało wolnych miejsc.	Wybrać inny kurs lub w funkcjach dyżurnego ruchu zmienić pojemność autobusu (możliwe tylko w programie DworzecSQL).
Bilet X000000000 nie zostanie poddany zmianie rezerwacji gdyż został anulowany lub dokonano już zmiany rezerwacji.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletów a na wybranym kursie a jeden z biletów o przykładowym numerze X 0 został anulowany lub była na nim dokonywana zmiana rezerwacji.	Potwierdzić komunikat.
Nie posiadasz uprawnień aby skorzystać z tej funkcji...	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany statusu biletu a uprawnienia operatora nie pozwalają na wykonanie tej operacji.	Skontaktować się z administratorem, który ma możliwość zmiany statusu biletu i ma możliwość zmiany uprawnień operatora w panelu administracyjnym i jeśli uzna to za stosowne to zezwoli operatorowi na wykonywanie czynności zmiany statusu.
Nie mogę usunąć tego biletu/paragonu...	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia biletu/paragonu a możliwe jest usunięcie biletów, które są uszkodzone i nie mają poprawnie wypełnionych informacji o sprzedaży.	Potwierdzić komunikat.
Podałeś niewłaściwy kod biletu...	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia biletu/paragonu i operator potwierdzając podał niewłaściwy kod lub literę biletu.	Wprowadzić poprawny kod i literę biletu
Nieprawidłowy numer raportu fiskalnego.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany statusu biletu na dobry a wprowadzony numer raportu fiskalnego jest mniejszy od 0.	Wprowadzić poprawny numer raportu fiskalnego.
Nieprawidłowy numer fiskalny paragonu/biletu.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany statusu biletu na dobry a wprowadzony numer fiskalny wydruku jest mniejszy od 0.	Wprowadzić poprawny numer fiskalny biletu/paragonu.
Nieprawidłowa nazwa raportu zadaniowego.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany statusu biletu na dobry a wprowadzona nazwa raportu zadaniowego jest niezgodna ze obowiązującym standardem.	Wprowadzić poprawną nazwę raportu zadaniowego.
Nie mogę zapisać zmian w tym bilecie/paragonie...	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany statusu biletu a wprowadzonych zmian nie da się zapisać w bazie danych. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Brak otwartego dziennika.	Komunikat pojawia się w oknie dyżurnego ruchu przy próbie wejścia do książki dworca bez otwartego dziennika.	Otworzyć dziennik na dzień.
Diagram na kurs *Nie mogę zablokować rekordu.*	Komunikat pojawia się w oknie dyżurnego ruchu przy próbie wydruku diagramu na kurs i oznacza, że inny operator obsługuje wskazany kurs i niemożliwa jest jednoczesna obsługa.	Poczekać, aż drugi operator skończy obsługę kursu. Jeżeli problem nie będzie się pojawiał na tym samym kursie to należy skontaktować się z administratorem lub z firmą Infokub.
Diagram na kurs powrotny Nie mogę zablokować rekordu.	jw.	jw.
Błąd zapytania SQL!	Komunikat pojawia się gdy wystąpi błąd w wykonaniu zapytania i może oznaczać błąd składni lub brak połączenia z serwerem bazy danych. Możliwe też jest uszkodzenie bazy danych.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub podając okoliczności pojawienia się błędu.
Brak danych właściciela programu do wystawienia faktury lub noty!!!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury lub noty a w parametrach programu nieustawiono danych sprzedawcy.	Administrator w panelu administracyjnym w parametrach dotyczących wystawiania faktur ma możliwość wprowadzenia danych sprzedawcy.
Błąd zapisu faktury do bazy.	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury lub noty a zapis do bazy danych się nie powiedzie. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Sprawdzić poprawność połączenia sieciowego i skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Ta zbiorówka nie została jeszcze zakończona *Nie można do niej wystawić faktury*	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury lub noty do zbiorówek. Pojawia się wtedy gdy na wybraną zbiorówkę sprzedaż nie została zakończona.	Dokończyć zbiorówkę i dopiero tedy wystawiać do niej fakturę i/lub notę.
Ta zbiorówka jest już na nocie i nie można wystawić do niej drugiej noty!!!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu noty do zbiorówek. Pojawia się wtedy gdy wybrana zbiorówka jest już na innym dokumencie.	Potwierdzić komunikat.
Zbiorówka jest już na fakturze i nie można wystawić do niej drugiej faktury!!!	jw. tylko dotyczy faktury.	jw.
Wybrany paragon nie może być dołączony do faktury!!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury do paragonu. Paragon aby mógł znaleźć się na fakturze nie może być anulowany nie może być uszkodzony i musi być paragonem.	Należy sprawdzić na podglądzie biletów w panelu administracyjnym czy bilet/paragon nie jest uszkodzony lub anulowany i czy jest PARAGONEM a nie np. BILETEM.
Wybrany paragon(wynajm) nie może być dołączony do faktury!!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury do paragonu. Paragon aby mógł znaleźć się na fakturze nie może być anulowany nie może być uszkodzony i musi być paragonem za wynajem autobusów.	Należy sprawdzić na podglądzie biletów w panelu administracyjnym czy bilet/paragon nie jest uszkodzony lub anulowany i czy jest PARAGONEM za wynajem.

Wybrany paragon nie może być dołączony do faktury!! Do tego paragonu wystawiono już fakturę nr	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury do paragonu, do którego wystawiono już fakturę.	Należy potwierdzić komunikat i ewentualnie poszukać w kartotece faktur dokumentu o podanym w komunikacie numerze.
Wybrany bilet nie może być dołączony do faktury!! Znajduje się już na fakturze nr	jw. tym, że dotyczy biletu	jw.
Wybrany bilet nie może być dołączony do faktury!!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury do biletów. Bilet aby znalazł się na fakturze nie może być anulowany nie może być uszkodzony i musi być biletem. Dodatkowo nie może być MIEJSCÓWKĄ, oraz jeśli parametry nie stanowią inaczej nie może być biletem jednorazowym.	Należy sprawdzić na podglądzie biletów w panelu administracyjnym czy bilet/paragon nie jest uszkodzony lub anulowany i czy jest BILETEM a nie np. PARAGONEM.
Wybrany bilet nie może być dołączony do faktury Znajduje się już na zbiorówce	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury do biletów. Bilet jest dobry jest biletem miesięcznym ale znajduje się na zbiorówce, do której możliwe jest wystawienie odrębnej faktury.	Należy odszukać zbiorówkę, na której znajduje się bilet i jeśli chcemy wystawić fakturę tylko do tego biletu należy go ze zbiorówki usunąć.
Błąd otwarcia pliku ...	Komunikat pojawia się przy imporcie notek. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do otwarcia pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem.
Nieustawiony parametr do komunikacji z urządzeniem!!!	Komunikat pojawia się przy próbie komunikacji z biletерką lub programatorem gdy parametr odpowiadający za komunikację z urządzeniem jest ustawiony na BRAK.	Należy ustawić parametry pracy biletерki lub programatora.
Niepoprawnie ustawiony parametr do komunikacji z urządzeniem!!!	Komunikat pojawia się przy próbie komunikacji z biletерką lub programatorem gdy wartość tego parametru jest niezgodna z formatem przewidzianym dla systemu operacyjnego, na którym ma odbywać się komunikacja.	jw.
Za mała kwota do wydania reszty: X < Y	Komunikat pojawia się przy korzystaniu z kalkulatora kasjera i wprowadzi się kwotę różną od 0.00 ale mniejszą niż to co ma zapłacić klient.	Wprowadzić poprawną kwotę.
Operacja usunięcia parametrów firmy zakończona niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia indywidualnych parametrów użytkownika. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak możliwości usunięcia tych parametrów!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia indywidualnych parametrów użytkownika gdy kod użytkownika jest mniejszy od 0.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Nie mogę zablokować rekordu parametrów indywidualnych	Komunikat pojawia się przy próbie edycji parametrów indywidualnych przewoźnika. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te parametry i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tych samych parametrów będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak połączenia z bazą danych.	Komunikat pojawia się przy pracy z kartotekami. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie można wczytać danych z bazy Kartoteka nie zostanie otwarta	jw.	jw.
Kartoteka jest pusta. Dodawanie nowych pozycji jest zabronione. Nastąpi zamknięcie kartoteki.	Komunikat pojawia się przy pracy z kartotekami. Oznacza, że tryb pracy kartoteki nie przewiduje możliwości dodawania nowych elementów a jest ona pusta.	Kartoteka ma w systemie odpowiednik pozwalający na edycje i jeżeli użytkownik ma zamiar z niej korzystać należy najpierw wypełnić kartotekę.
Istnieje już w bazie danych autobus o podanym nr rejestracyjnym.	Komunikat pojawia się przy pracy z kartoteką autobusów. Oznacza, że w kartotece jest już autobus o podanym numerze rejestracyjnym.	Wyszukać autobus lub wprowadzić poprawny numer rejestracyjny.
W celu zapisania danych należy wprowadzić Nr rejestracyjny oraz Marka	Komunikat pojawia się przy pracy z kartoteką autobusów. Oznacza, że operator nie wprowadził numeru rejestracyjnego pojazdu oraz marki autobusu.	Należy wypełnić wymagane pola.
Nie mogę zablokować rekordu z autobusem.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych autobusu. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego autobusu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Błąd danych. Należy wybrać kierowcę oraz numer rejestracyjny	Komunikat pojawia się przy pracy z kartoteką awarii autobusów. Oznacza, że operator nie wprowadził numeru rejestracyjnego pojazdu oraz danych kierowcy.	Należy wypełnić wymagane pola.
Tekst uwagi nie może być dłuższy niż...	Komunikat pojawia się przy pracy z kartoteką awarii autobusów. Oznacza, że operator próbuje wprowadzić zbyt długi tekst opisujący awarię autobusu.	Należy wprowadzić tekst o maksymalnej długości podanej w komunikacie.
Nie mogę zablokować rekordu z awariami.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji informacji o awarii. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej awarii będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Dla tego kursu wydrukowano już diagram Nie można go usunąć.	Komunikat pojawia się przy obsłudze bisów i próbie usunięcia bisa. Bis, dla którego wydrukowano diagram jest nieusuwalny.	Należy potwierdzić komunikat.
Na ten kurs sprzedano bilety. Nie można go usunąć.	Komunikat pojawia się przy obsłudze bisów i próbie usunięcia bisa. Bis, na którego sprzedano bilety jest nieusuwalny.	Należy potwierdzić komunikat.

Diagram Nie mogę zablokować rekordu.	Komunikat pojawia się przy obsłudze bisów i próbie usunięcia bisa. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego diagramu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie mogę zablokować rekordu z bisem.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji bisa. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego bisa będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Operacja usunięcia dworca zakończona niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia danych dworca. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak możliwości usunięcia tego dworca!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia dworca gdy kod jest mniejszy od 0.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę zablokować rekordu dworca.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych dworca. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego dworca będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak danych właściciela programu do tej faktury lub noty!!!	Komunikat pojawia się przy próbie wydrukowania faktury, dla której nie znaleziono danych sprzedawcy. Świadczy to o uszkodzeniu bazy danych lub niepełnym imporcie danych z programu Bilet Miesięczny.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Do tego dokumentu nie można wystawić duplikatu!!!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia duplikatu faktury do dokumentu, do którego przeprowadzenie takiej operacji jest niemożliwe.	Potwierdzić komunikat.
Nie mogę zablokować bazy faktury.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia korekty do faktury lub próbie jej usunięcia. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Ta faktura została już skorygowana i nie można jej korygować ponownie.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia korekty do faktury. Oznacza, że dla tej faktury korekta była już wykonywana. Jeżeli korekta została skasowana a pomimo to pojawia się ten komunikat to świadczy o uszkodzeniu bazy danych lub o błędzie w oprogramowaniu.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Dla tego dokumentu nie można wystawić faktury korygującej.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia korekty do innego dokumentu niż faktura VAT.	Wystawić korektę do faktury lub faktury korygującej.
W kartotece brak faktury o podanym wzorcu.	Komunikat pojawia się przy wyszukiwaniu faktur i oznacza, że program nie znalazł odpowiedniego dokumentu.	Potwierdzić komunikat.

Ten dokument nie został wystawiony na podstawie noty rozliczeniowej.	Komunikat pojawia się przy próbie pokazania noty do faktury rozliczeniowej a wybrany przez operatora dokument nie jest fakturą za rozliczenia z przewoźnikiem obcym.	Potwierdzić komunikat.
Brak uprawnień do usuwania faktur/not!!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia faktury lub noty przez użytkownika, który nie posiada uprawnień do takiej czynności.	Skontaktować się z administratorem systemu w celu zmiany ustawień.
Tej faktury nie można usunąć!!!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia faktury, do której wystawiono duplikat lub korektę faktury.	Aby skasować taką fakturę należy najpierw usunąć wszystkie korekty i duplikaty wystawione do tej faktury.
Usunięto fakturę VAT za wynajmy Pamiętaj o anulowaniu paragonu : ...	Komunikat pojawia się po usunięciu faktury za wynajmy wystawionej na podstawie paragonu o numerze podanym w treści komunikatu. Aby wszystko było w porządku należy anulować również wystawiony paragon.	Skorzystać z funkcji anulowania biletu/paragonu dostępnej w sprzedaży.
Usunięto fakturę VAT za towary i usługi *Pamiętaj o anulowaniu paragonu :*	Komunikat pojawia się po usunięciu faktury za towary i usługi wystawionej na podstawie paragonu o numerze podanym w treści komunikatu. Aby wszystko było w porządku należy anulować również wystawiony paragon.	Skorzystać z funkcji anulowania biletu/paragonu dostępnej w sprzedaży.
Ten dokument nie zawiera informacji o zbiorówkach.	Komunikat pojawia się przy próbie pokazania zbiorówki do faktury/noty wystawionej w ramach sprzedaży dla klientów zbiorowych a wybrany przez operatora dokument nie jest fakturą/notą do zbiorówki.	Potwierdzić komunikat.
Ten dokument nie został wystawiony na podstawie paragonu.	Komunikat pojawia się przy próbie pokazania paragonu do faktury, która nie została wystawiona na podstawie paragonu	Potwierdzić komunikat.
Ten dokument nie zawiera informacji o biletach.	Komunikat pojawia się przy próbie pokazania biletów, które znajdują się na fakturze a wybrany dokument nie jest notą i fakturą, na której znajdują się bilety.	jw.
Na fakturze brak pozycji opodatkowanych podatkiem VAT!!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia faktury, dla której wszystkie pozycje są wystawione w stawce nie podlega podatkowi VAT.	Na fakturze należy umieścić pozycję, która będzie zawierała stawkę VAT inną od nie podlega.
Faktura <nr> wymaga korekty ręcznej *z poziomu kartoteki faktur.*	Komunikat pojawia się przy próbie automatycznej korekty faktur.	Należy skorygować fakturę ręcznie poprzez menu w kartotece faktur.
W celu zapisania danych należy wprowadzić *Nazwisko oraz Imię*	Komunikat pojawia się przy pracy z kartoteką kierowców. Oznacza, że operator nie wprowadził wymaganych danych kierowcy.	Należy wypełnić wymagane pola.
Nie mogę zablokować rekordu kierowcy.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych kierowcy. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego kierowcy będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.

W kartotece klientów jest już klient z takim NIP Nie można ponownie umieścić go na liście!!!	Komunikat pojawia się przy próbie dopisania klienta do listy klientów ale program stwierdzi, że klient o takim NIP na liście już się znajduje.	Potwierdzić komunikat.
W kartotece klientów jest już ten klient Nie można ponownie umieścić go na liście!!!	Komunikat pojawia się przy próbie dopisania klienta do listy klientów ale program stwierdzi, że dane takiego klienta już znajdują się na liście.	jw.
Nie mogę zablokować rekordu klienci.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych klienta. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego klienta będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
W kartotece brak klienta o podanym wzorcu.	Komunikat pojawia się przy wyszukiwaniu klientów i oznacza, że program nie znalazł odpowiedniego klienta.	Potwierdzić komunikat.
Nazwa kontrahenta nie może być pusta.	Komunikat pojawia się przy wprowadzaniu do kartoteki danych nowego kontrahenta. Nazwa nie może być pusta.	Należy wprowadzić nazwę kontrahenta.
Nie mogę zablokować rekordu kontrahenta.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych kontrahenta. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego kontrahenta będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
W kartotece brak kontrahenta o podanym wzorcu.	Komunikat pojawia się przy wyszukiwaniu kontrahentów i oznacza, że program nie znalazł odpowiedniego kontrahentów.	Potwierdzić komunikat.
Nie mogę zablokować rekordu zawieszenia kursów.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych zawieszonego kursu. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego kursu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Operacja niemożliwa - brak programatora!	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty na listę, personalizacji karty,depersonalizacji karty, wyczyszczenia karty a programator jest niepodłączony.	Jeżeli karta jest na programatorze należy sprawdzić czy jest on poprawnie podłączony i działa. Jeżeli programator nie jest podłączony karty dodać się nie da.
EM-karta numer ... jest już zarejestrowana w systemie.	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty na listę a program stwierdzi, że taka karta jest już zarejestrowana.	Wziąć inna kartę.
W EM-karcie numer ... brak sektora OPCJE BILETOWE!	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty do systemu. Jeżeli program stwierdzi brak tego sektora nie dopisze karty do listy.	Odłożyć kartę i skontaktować się z administratorem, dostawcą kart lub firmą Infokub

Błędy transmisji!	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty do systemu. A błędy w transmisji powodowane przez układ komputer programator nie pozwalają na poprawne odczytanie zawartości EM-karty. Przyczyną może być wadliwość karty, uszkodzenie lub rozregulowanie ustawień programatora, nieprawidłowe połączenie programatora z komputerem, niewłaściwe sterowniki do przejściówki jeśli transmisja odbywa się poprzez dodatkowy konwerter USB/RS232.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
OPCJE BILETOWE - EM-karta innego przewoźnika!	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty do systemu. Jeżeli program stwierdzi, że karta należy do innego przewoźnika.	Odłożyć kartę i skontaktować się z administratorem, dostawcą kart lub firmą Infokub
Proces czyszczenia EM-karty zakończony niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty do systemu. Jeżeli program stwierdzi brak możliwości wyczyszczenia zawartości Em-karty. Możliwe jest uszkodzenie karty.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd zapytania SQL podczas dodawania EM-karty do bazy!	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty do systemu. Możliwe są błędy w zapytaniu lub odczytanych danych z Em-karty. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem i firmą Infokub
EM-karta została usunięta z systemu! *Zmiana statusu EM-karty jest już niemożliwa*	Komunikat pojawia się przy próbie edycji EM-karty, zastrzeżenia lub odblokowania.	Należy skontaktować się z administratorem i firmą Infokub
Tabela 'mifare' - nie mogę zablokować rekordu!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych Em-karty. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej karty będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Błędne dane wejściowe!	Komunikat pojawia się przy pustej bazie z Em-kartami i zostają niepoprawnie wypełnione dane karty administratora i kasjera.	Wypełnić poprawnie dane karty kasjera i administratora.
Nie mogę zablokować rekordu noty.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych noty. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej noty będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie mogę zablokować rekordu notki.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych notki. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej notki będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Błąd danych *Początek pracy nie może być większy od końca pracy.*	Komunikat pojawia się przy definiowaniu obsady dworca i data do jest mniejsza od daty od.	Wypełnić poprawnie formularz.

Błąd danych *Należy wybrać pracownika funkcję.*	Komunikat pojawia się przy definiowaniu obsady dworca i nie został wybrany pracownik i funkcja jaka ma pełnić na dworcu.	jw.
Nie mogę zablokować rekordu obsady.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych obsady dworca. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej funkcji będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie mogę zablokować rekordu operatora.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych operatora. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego operatora będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Operator nie podlega edycji.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych operatora. Oznacza on, że dane tego operatora nie mogą być zmieniane dotyczy to między innym użytkownika Inventors.pl.	Potwierdzić komunikat. W razie potrzeby zmian takiego użytkownika skontaktować się z firmą Infokub.
Operacja niedozwolona dla tego operatora.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia danych operatora. Oznacza on, że dane tego operatora nie mogą być zmieniane dotyczy to między innym użytkownika Inventors.pl.	Potwierdzić komunikat. W razie potrzeby zmian takiego użytkownika skontaktować się z firmą Infokub.
W celu zapisania danych należy wprowadzić *Nazwisko, Imię*	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych pasażera i nie zostaną wprowadzone jego dane w postaci imienia i nazwiska.	Wprowadzić poprawne dane.
Wprowadzono błędny PESEL	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych pasażera i nie zostaną wprowadzone poprawnie dane PESEL.	Wprowadzić poprawne dane.
Wprowadzono błędny NIP	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych pasażera i nie zostaną wprowadzone poprawnie dane NIP.	Wprowadzić poprawne dane.
Wprowadzono błędny kod pocztowy	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych pasażera i nie zostaną wprowadzone poprawnie dane kod pocztowy.	Wprowadzić poprawne dane.
Na drukarkach DUO Bus wydruk identyfikatora *jest możliwy od wersji 3.20 programu sterującego.* *Skontaktuj się z serwisem w celu aktualizacji* *programu sterującego drukarki.*	Komunikat pojawia się przy próbie wydrukowania identyfikatora na drukarce Emar DUO Bus z programem sterującym starszym niż 3.20. Konstrukcja programu sterującego tych drukarek nie przewidywała wydruku identyfikatorów dla pasażerów.	Skontaktować się z serwisem drukarek.

Niezgodność danych w EM-karcie z danymi w bazie MIFARE!	Komunikat pojawia się przy próbie odczytania Em-karty pasażera i dane zapisane w karcie różnią się od danych zapisanych w bazie. Sytuacja taka mogła powstać gdy: 1. Em- karta była zarejestrowana wcześniej na innym stanowisku z oddzielna bazą danych. 2. Em-karta nie została poprawnie do końca wyczyszczona lub spersonalizowana. 3. Em-karta została zaimportowana z programu Bilet Miesięczny z danymi, które uległy uszkodzeniu lub w danych tych powtarzały się kody pasażerów.	Skontaktować się z administratorem lub z firmą Infokub. EM-kartę zatrzymać i wydać pasażerowi inną chyba, że istnieje pewność, że pasażer jest właścicielem karty. Dla pewności można zapisać zawartość Em-karty na dysku.
Właściciela tej karty nie ma w Kartotece Pasażerów!	jw.	jw.
XX nie posiada aktywnych EM-kart!	Komunikat pojawia się przy próbie zablokowania EM-karty pasażera a wybrany pasażer nie posiada aktywnych kart.	Potwierdzić komunikat.
Nie mogę zablokować rekordu pasażera.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych pasażera. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego pasażera będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak pracowników dla danego zakładu.	Komunikat pojawia się przy próbie użycia pustej kartoteki pracowników zakładu.	Potwierdzić komunikat i jeśli to możliwe wprowadzić pracowników na listę.
Brak pracowników dla danego wydziału.	Komunikat pojawia się przy próbie użycia pustej kartoteki pracowników wydziału.	Potwierdzić komunikat i jeśli to możliwe wprowadzić pracowników na listę.
Ta pozycja nie podlega edycji...	Komunikat pojawia się przy próbie edycji pozycji faktury rozliczeniowej utworzonej z automatu. Część takich pozycji nie podlega edycji przez operatora.	Potwierdzić komunikat.
Ta pozycja nie podlega usuwaniu i edycji...	jw.	jw.
Cena netto oraz cena brutto muszą być większe od 0	Komunikat pojawia się przy próbie edycji pozycji faktury a cena za pozycję została wprowadzona mniejsza od 0.	Wprowadzić poprawne dane cen.
Ilość musi być większa od 0	Komunikat pojawia się przy próbie edycji pozycji faktury a została wprowadzona ilość mniejsza od 0.	Wprowadzić poprawne dane ilości.
Stawka VAT musi być większa lub równa 0	Komunikat pojawia się przy próbie korygowania pozycji faktury a została wprowadzona stawka VAT mniejsza od 0.	Wprowadzić poprawne dane stawki VAT.
Stawka VAT musi być większa lub równa 0 lub ustawiona na Zw.	jw. z tym że dotyczy korygowania stawki VAT ze stawki Zw.	jw.

Błąd wczytywania biletu ...!!!	Komunikat pojawia się przy tworzeniu pozycji faktury z biletów. Oznacza, że bilet o podanym w komunikacie kodzie nie został poprawnie wczytany. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator lub uszkodzenie biletu w bazie danych i niekompletne dane biletu.	Należy się skontaktować z administratorem systemu lub z firmą Infokub.
Na fakturze jest już bilet ...!!!	Komunikat pojawia się przy tworzeniu pozycji faktury z biletów. Oznacza, że bilet o podanym w komunikacie kodzie ostał dodany na fakturę.	Należy potwierdzić komunikat.
Stawka VAT wybranego towaru nie zdefiniowana w rozkładzie jazdy!	Komunikat pojawia się przy tworzeniu pozycji paragonu i operator będzie usiłował wystawić paragon ze stawką VAT, której nie ma w rozkładzie jazdy, z którego prowadzona jest sprzedaż.	Zmienić stawkę VAT na towarze lub nie dodawać towaru do paragonów. Możliwa jest też zmiana stawek VAT w programie PP-Bilety lub Przewozy i dopisanie brakującej stawki VAT.
Nie mogę zablokować rekordu firmy.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych firmy. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej firmy będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
W kartotece brak firmy o podanym wzorcu.	Komunikat pojawia się przy wyszukiwaniu faktur i oznacza, że program nie znalazł odpowiedniego przewoźnika.	Potwierdzić komunikat.
Nie mogę zablokować rekordu rezerwacji stanowiska.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych rezerwacji stanowiska. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego stanowiska będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Stanowisko domyślne *Nie można skasować/przywrócić*	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub przywrócenia stanowiska dyżurnego.	Stanowisko jest nieusuwalne.
Stanowisko domyślne *Nie można edytować.*	Komunikat pojawia się przy próbie edycji stanowiska dyżurnego.	Stanowisko jest nieedytowalne.
W celu zapisania danych należy wprowadzić *pole Nazwa*	Komunikat pojawia się przy próbie edycji stanowiska dyżurnego. Oznacza, że operator nie wprowadził nazwy stanowiska	Wprowadzić poprawne dane.
Nie mogę zablokować rekordu stanowiska pracy dyżurnego.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych stanowiska pracy dyżurnego. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego stanowiska będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
W celu zapisania danych należy wprowadzić Nazwę, jednostkę miary oraz stawkę VAT	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych towaru. Oznacza on, że wprowadzone dane są niekompletne.	Wprowadzić poprawne dane.
Cena musi być większa od 0.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych towaru. Oznacza on, że wprowadzona cena jest mniejsza lub równa 0.	Wprowadzić poprawne dane.

Nie mogę zablokować rekordu z towarem.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych towaru. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego towaru będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Ten typ autobusu jest przypisany do autobusu *Nie można go usunąć*	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia danych typu autobusu. Oznacza on, że taki typ jest przypisany do autobusu w kartotece autobusów i nie można go usunąć.	Potwierdzić komunikat.
W celu zapisania danych należy wprowadzić *pole Marka.*	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych typu autobusu. Oznacza on, że wprowadzone dane są niekompletne.	Wprowadzić poprawne dane.
Nie mogę zablokować rekordu typu autobusu.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych typu autobusu. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego typu autobusu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Tekst uwagi nie może być dłuższy niż.....	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych uwagi. Oznacza on, że wprowadzone dane są zbyt długie i należy wprowadzić tekst, który nie będzie dłuższy niż liczba podana w komunikacie.	Wprowadzić poprawne dane.
Nie mogę zablokować rekordu uwagi.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych uwagi. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej uwagi będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Tego oddziału nie można usunąć!!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia głównego oddziału zakładu, którego usunąć nie można.	Potwierdzić komunikat.
Nazwy tego oddziału nie można zmieniać!!	Komunikat pojawia się przy próbie edycji głównego oddziału zakładu, którego usunąć nie można.	Potwierdzić komunikat.
W kartotece brak zakładu o podanym wzorcu.	Komunikat pojawia się przy wyszukiwaniu zakładu i program nie znajdzie wyszukiwanego zakładu.	jw.
Nie mogę zablokować rekordu zakładu.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych zakładu. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego zakładu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie zakończona zbiorówka ze sprzedanymi już biletami. *Nie można jej usunąć!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia zbiorówki, której sprzedaż jeszcze się nie zakończyła a są na niej sprzedane bilety.	Potwierdzić komunikat. Zakończyć zbiorówkę i wtedy można dopiero próbować ją usuwać.
Zbiorówka na fakturze lub nocie. *Nie można jej usunąć!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia zbiorówki, do której wystawiono fakturę lub notę.	Najpierw usunąć fakturę lub/i notę a potem dopiero próbować usuwać zbiorówkę.

Nie mogę zablokować bazy zbiorówki.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych zbiorówki. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej zbiorówki będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie zakończona zbiorówka.	Komunikat pojawia się przy próbie zaznaczenia zbiorówki do wybrania na fakturę lub notę a zbiorówka nie została zakończona.	Zakończyć zbiorówkę i dopiero wtedy próbować wystawiać do niej dokument.
Brak biletów na zbiorówce.	Komunikat pojawia się przy próbie zaznaczenia zbiorówki do wybrania na fakturę lub notę a zbiorówka jest pusta.	Najlepiej usunąć taką zbiorówkę.
Różne zakłady pracy.	Komunikat pojawia się przy próbie zaznaczenia zbiorówki do wybrania na fakturę lub notę a zbiorówka należy do innego zakładu pracy niż pozostałe dokumenty..	Nie możliwe jest i faktury lub noty dla dwóch zakładów jednocześnie.
Nie mogę zablokować rekordu anulowania.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych anulowania. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego anulowania będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak w bazie anulowania biletu/paragonu o podanym kodzie!!!	Komunikat pojawia się przy wyszukiwaniu anulowania biletu/paragonu i program nie znajdzie anulowania biletu/paragonu o wyszukiwanym kodzie. Oznacza to, że operator pomylił się wprowadzając dane anulowanego biletu lub paragonu lub informacja o anulowaniu w przypadku wpisania poprawnych danych nie została zapisana do bazy danych.	Należy wprowadzić poprawny kod anulowanego biletu lub paragonu lub w drugim przypadku skontaktować się z administratorem.
KonwerterA6 *Nie mogę nawiązać połączenia z bazą*	Komunikat pojawia się przy imporcie rozkładu jazdy. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Brak raportów w zadanym okresie czasu!	Komunikat pojawia się przy próbie kopiowania raportów zadaniowych i program w domyślnym katalogu na dysku komputera nie znajdzie raportów z zadanego okresu. Możliwą przyczyną jest to, że sprzedaż była prowadzona na innym komputerze ponieważ program DworzecSQL i BiletmSQL nie przechowuje raportów zadaniowych w jednej lokalizacji tylko raporty znajdują się na dysku komputera, który prowadził sprzedaż a kopia trafia do katalogu ustawionego w parametrach i jest rejestrowana przez program Kasa lub PP_Bilety.	Odtworzyć raporty zadaniowe korzystając z funkcji w panelu administratora i dopiero wtedy próbować kopiowania.

Kopiowanie raportu nie powiodło się!	Komunikat pojawia się przy próbie kopiowania raportów zadaniowych i program nie jest w stanie skopiować raportów do wskazanej lokalizacji. Możliwe jest, że plik z raportem jest uszkodzony, operator nie ma uprawnień do czytania lub zapisu pliku w lokalizacji. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie można robić bisów na kursach kończących jazdę.	Komunikat z książki dworca, który pojawia się gdy operator spróbuje utworzyć bis do kursu kończącego jazdę na przystanku ze stanowiskiem którym się znajduje.	Potwierdzić komunikat.
Można zdefiniować maksymalnie 9 bisów.	Komunikat z książki dworca, który pojawia się gdy operator spróbuje utworzyć bis i jest to 10 bis utworzony do tego samego kursu jednego dnia. Jeden kurs maksymalnie każdego dnia może mieć utworzonych 9 bisów.	Potwierdzić komunikat.
Nie można podmienić autobusu bez zgłoszenia!!!	Komunikat z książki dworca, który pojawia się gdy operator spróbuje podmienić autobus, który jeszcze nie został zgłoszony.	Wykonać zgłoszenie autobusu.
UWAGA UWAGA UWAGA Podstawiono autobus X- miejscowy. Na ten kurs sprzedano już Y biletów.	Komunikat z książki dworca, który pojawia się gdy operator spróbuje podstawić autobus mniejszy niż liczba sprzedanych biletów.	Potwierdzić komunikat.
Pozycje dziennika dworca. Nie mogę zablokować rekordu.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych pozycji dziennika. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej pozycji będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Diagramy. Nie mogę zablokować rekordu.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych pozycji dworca wymagających operacji na diagramie. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego diagramu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Ten system operacyjny nie pozwala na wydruk w trybie EPSON.	Komunikat pojawia się przy próbie wydruku w trybie EPSON w systemach operacyjnych innych niż Windows.	Potwierdzić komunikat.
Lista kursów jest pusta.	Komunikat pojawia się przy wyborze kursów na dzień i lista dostępnych kursów danego dnia jest pusta.	Jeżeli sytuacja jest nieprawidłowa i powinny pokazać się jakieś kursy należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Na bileterce z pustym logo nie może być prowadzona sprzedaż.	Komunikat pojawia się wtedy gdy w wyniku błędów transmisji logo bileterki, które zostało odczytane jest puste.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.

Bileterka z logo... nie była zarejestrowana w systemie Proszę zarejestrować bileterkę...	Komunikat pojawia się wtedy gdy program odczyta logo z bileterki, która nie była zarejestrowana w systemie i nie ma przypisanej litery.	Administrator w panelu administracyjnym ma możliwość rejestracji bileterki w funkcjach służących do obsługi kas rejestrujących.
Bileterka z logo .... już jest zarejestrowana...	Komunikat pojawia się wtedy gdy przy próbie rejestracji bileterki w systemie program stwierdzi, że kasa z podanym w komunikacie logo jest już zarejestrowana w systemie.	Należy potwierdzić komunikat i można prowadzić sprzedaż lub wykonywać inne czynności związane z przygotowaniem bileterki do pracy.
Przepełniona tablica litery...	Komunikat pojawia się wtedy gdy przy próbie rejestracji bileterki w systemie program stwierdzi, że w bazie litery zostały zajęte wszystkie litery i nie ma możliwości zarejestrowania kolejnej bileterki.	Skontaktować się z firmą Infokub.
Nie można ustalić numeru ostatniego biletu zapisanego do karty numer ...	Komunikat pojawia się wtedy przy awaryjnym zapisie biletu do EM-karty gdy program nie znajdzie w danych ostatniego zapisanego biletu do EM-karty.	Skontaktować się z administratorem.
Brak uprawnień do awaryjnego zapisu biletu do karty! Operacja zakończona niepowodzeniem.	Komunikat pojawia się wtedy gdy przy awaryjnym zapisie biletu do EM-karty a operator, który próbuje wykonać tę funkcję nie posiada wystarczających uprawnień.	Należy skontaktować się z administratorem, który w panelu administracyjnym ma możliwość zmiany uprawnień użytkownika lub sam może dokonać awaryjnego zapisu biletu do EM-karty.
Wskazany bilet jest zakwalifikowany jako uszkodzony! Takiego biletu nie można zapisać do EM-karty.	Komunikat pojawia się wtedy gdy przy awaryjnym zapisie biletu do EM-karty program stwierdzi uszkodzenie biletu.	Należy w panelu administratora w funkcji przeglądania biletów odszukać wskazany bilet i sprawdzić jego stan. Następnie jeśli bilet faktycznie został wydrukowany poprawnie a w systemie figuruje jako uszkodzony należy dokonać zmiany statusu takiego biletu wypełniając wszystkie niezbędne informacje.
Brak wskazanego biletu!	Komunikat pojawia się wtedy gdy przy awaryjnym zapisie biletu do EM-karty program stwierdzi w bazie danych brak biletu o wskazanym kodzie. Możliwe jest niepoprawne wpisanie kodu i litery biletu. Może to również oznaczać, że nastąpiło uszkodzenie tabeli z biletami.	W pierwszym przypadku należy sprawdzić poprawność kodu i litery biletu i jeśli jest on poprawny skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Brak operatora w bazie SQL!	Komunikat pojawia się przy próbie awaryjnego zapisu biletu do EM-karty i brak w bazie danych operatora, który sprzedawał bilet, który potrzebujemy zapisać do EM-karty.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd podczas tworzenia wyglądu biletu!	Komunikat pojawia się przy próbie awaryjnego zapisu biletu do EM-karty i przy próbie opisu wyglądu biletu nastąpiły błędy uniemożliwiające poprawne wygenerowanie tych informacji.	Należy skontaktować się z firmą Infokub.

Błąd podczas wczytania biletu do pamięci!	Komunikat pojawia się przy próbie awaryjnego zapisu biletu do EM-karty. Oznacza, że bilet nie został poprawnie wczytany. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator lub uszkodzenie biletu w bazie danych i niekompletne dane biletu.	Należy się skontaktować z administratorem systemu lub z firmą Infokub.
Rejestracja biletów jednorazowych w EM-karcie jest niemożliwa!	Komunikat pojawia się przy próbie zapisania programu lojalnościowego do EM-karty. Operator nie zgodził się na jednocześnie na zaprzestanie sprzedaży biletów w autobusie lub ich przedłużania. Obie te funkcjonalności kolidują z programami lojalnościowymi.	Należy zdecydować się czy w EM-karcie ma być dopuszczona sprzedaż lub przedłużanie biletów w autobusie czy programy lojalnościowe.
EM-karta nie zawiera informacji o programach lojalnościowych!	Komunikat pojawia się przy próbie odczytu informacji z EM-karty o programach lojalnościowych a EM-karta nie została zaprogramowana w tym celu.	Potwierdzić komunikat i skontaktować się z administratorem.
Brak wartości bonifikaty za bilet powrotny (przedział 1-3)!"	Grupa komunikatów badająca poprawność wprowadzonych wysokości bonifikat za bilety powrotne. Oznaczająca brak wprowadzonej poprawnej wartości.	Wprowadzić poprawna wartość bonifikaty.
Brak wartości przedziału X przy bonifikacie za bilet powrotny.	jw. tylko dotyczy przedziałów gdzie X jest liczbą oznaczająca błędny przedział.	Wprowadzić poprawna wartość przedziału podanego w komunikacie.
Nieprawidłowa definicja przedziałów przy bonifikacie za bilet powrotny!	Wprowadzono błędne przedziały dla bonifikaty na bilety powrotne.	jw.
Brak wartości bonifikaty za bilet zbiorowy (przedział 1-3)!	Grupa komunikatów badająca poprawność wprowadzonych wysokości bonifikat za bilety zbiorowe. Oznaczająca brak wprowadzonej poprawnej wartości.	Wprowadzić poprawna wartość bonifikaty.
Brak wartości przedziału X przy bonifikacie za bilet zborowy!	jw. tylko dotyczy przedziałów gdzie X jest liczbą oznaczająca błędny przedział.	Wprowadzić poprawna wartość przedziału podanego w komunikacie.
Nieprawidłowa definicja przedziałów przy bonifikacie za bilet zborowy!	Wprowadzono błędne przedziały dla bonifikaty na bilety zbiorowe.	jw.
W karcie brak wolnych sektorów!	Komunikat pojawia się przy personalizacji karty kasjera i Oznacza, że program nie znalazł na niej wolnych sektorów pozwalających na spersonalizowanie tej karty.	Skontaktować się z firmą Infokub.
Brak ustawionej wysokości stawki podatku VAT przy sprzedaży EM-karty! Ustaw parametr.	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży EM-karty pasażerowi a parametr określający wysokość stawki podatku VAT dotyczący sprzedaży jest nieustawiony.	Administrator w panelu administracyjnym w parametrach dotyczących EM-kart ma możliwość ustawienia wysokości podatku VAT pobieranego przy sprzedaży EM-karty.

Pole nazwa nie może być puste!	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży EM-karty pasażerowi a pole z nazwą sprzedawanego towaru jest puste.	Należy wypełnić pole z nazwą. Dodatkowo administrator w panelu administracyjnym ma możliwość ustawienia nazwy towaru pod jakim będzie sprzedawana Em-karta.
Musisz podać numer EM-karty!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia kaucji za EM-kartę a operator nie podał jej numeru.	Podać numer EM-karty.
EM-karta nie zawiera informacji o przysługującej uldze jednorazowej!	Komunikat pojawia się przy odczycie EM-karty gdy operator odczytuje przysługujące pasażerowi ulgi jednorazowe i w EM-karcie nie ma zapisanych ulg tego typu.	Potwierdzić komunikat.
Karta nr... nie jest zarejestrowana w systemie! *Proszę skontaktować się z administratorem systemu.* *Proszę zatrzymać kartę do wyjaśnienia.*	Komunikat pojawia się przy obsłudze EM-karty. Program odczytał numer karty podany w komunikacie i stwierdził, że w bazie danych nie ma zarejestrowanej takiej karty. Sytuacja taka może wystąpić np. przy niepełnym imporcie danych z programu Bilet Miesięczny. Karta jest nowa i nie została jeszcze zarejestrowana w systemie.	Należy skontaktować się z administratorem lub firma Infokub.
Karta nr ... została usunięta z systemu! *Proszę zatrzymać kartę do wyjaśnienia.*	Komunikat pojawia się przy obsłudze EM-karty. Program odczytał numer karty podany w komunikacie i stwierdził, że w bazie danych karta ta jest oznaczona jako skasowana.	Jeżeli karta ma być użytkowana należy w kartotece EM-kart wykonać funkcję przywrócenia karty.
Karta nr ... jest oznaczona jako ZGUBIONA/ZABLKOWANA *Proszę zatrzymać kartę do wyjaśnienia.*	Komunikat pojawia się przy obsłudze EM-karty. Program odczytał numer karty podany w komunikacie i stwierdził, że w bazie danych karta ta jest oznaczona jako zagubiona lub zablokowana.	Jeżeli karta ma być użytkowana należy w kartotece EM-kart odblokować taką kartę.
Karta nr ... jest nieaktywna! *Proszę zatrzymać kartę do wyjaśnienia.*	Komunikat pojawia się przy obsłudze EM-karty. Program odczytał numer karty podany w komunikacie i stwierdził, że w bazie danych karta ta jest oznaczona jako nieaktywna.	Jeżeli karta ma być użytkowana należy w kartotece EM-kart wprowadzić dla takiej karty status aktywna.
Brak karty w polu anteny lub brak komunikacji z programatorem!	Komunikat pojawia się przy obsłudze EM-karty. Oznacza on, że karta znajduje się poza zasięgiem anteny programatora.	Przyłożyć kartę do programatora i jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
W karcie zapisany jest bilet nr:... *z okresem ważności od* *do* *pokrywającym się z okresem biletu sprzedawanego.* *Musisz najpierw anulować ten bilet*	Komunikat pojawia się przy próbie zapisu nowego biletu do EM-karty podczas gdy w karcie znajduje się już bilet, którego okres ważności zachodzi na okres ważności biletu sprzedawanego.	Należy skorygować datę ważności biletu sprzedawanego.
W karcie brak wolnych sektorów!	Komunikat pojawia się przy próbie zapisu do EM-karty i oznacza, że w karcie zabrakło miejsca do zapisania danych.	Należy skontaktować się z administratorem lub firma Infokub.
Błąd zapisu danych tekstowych!	Komunikat pojawia się przy próbie zapisu do EM-karty danych tekstowych.	jw.

To jest karta PROGRAMATORA!	Komunikat pojawia się przy oczekiwaniu przez program na kartę pasażera. Oznacza on, że operator położył na programatorze kartę niewłaściwego typu.	Położyć na programatorze kartę pasażera.
To jest karta ADMINISTRATORA!	jw.	jw.
To jest karta KASJERA!	jw.	jw.
Nieznany typ karty!	jw. dodatkowo karta jest nieznanego typu.	jw.
Karta zawiera dane pasażera a powinna być pusta! Proszę zatrzymać kartę do wyjaśnienia.	Komunikat pojawia się przy oczekiwaniu przez program na kartę pasażera. Oznacza on, że operator położył na programatorze kartę innego pasażera.	Jeżeli karta ma należeć do tego pasażera należy najpierw ją depersonalizować w przeciwnym przypadku wziąć inną.
Ta karta nie ma właściciela!	Komunikat pojawia się przy oczekiwaniu przez program na kartę pasażera.	Wziąć inna kartę lub spróbować jeszcze raz.
Czekam na kartę pasażera:...	Komunikat pojawia się przy oczekiwaniu przez program na kartę pasażera. Oznacza on, że operator położył na programatorze kartę innego pasażera.	Jeżeli karta ma należeć do tego pasażera należy najpierw ją depersonalizować w przeciwnym przypadku wziąć inną.
Błąd otwarcia pliku	Komunikat pojawia się w momencie gdy program z jakiejś przyczyny nie może otworzyć pliku NA.	Należy sprawdzić czy plik istnieje. Jeśli tak skontaktować się z administratorem. Problem może polegać na uszkodzeniu tego pliku lub na braku uprawnień operatora komputera do odczytu pliku.
Nieprawidłowa struktura zbioru NA!	Komunikat pojawia się gdy program twierdzi nieprawidłową strukturę nagłówka zbioru NA.	Należy skontaktować się z administratorem albo z firmą Informica lub firmą Infokub.
Nieprawidłowa wersja struktury zbioru NA!	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że wersja zbioru NA różni się od tej,którą potrafi obsłużyć.	jw.
Prawdopodobne uszkodzenie pliku NA!	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że w pliku NA znajdują się niewłaściwe dane lub gdy spodziewanych danych nie ma.	jw.
Nieprawidłowa długość zbioru. Prawdopodobnie zbiór jest uszkodzony!	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że w pliku NA brak jest sumy kontrolnej.	jw.
Błąd sumy kontrolnej MD5 w pliku...	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że w pliku NA uszkodzona jest suma kontrolna.	jw.
Błąd zapytania SQL. Operacja zakończona niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy operacji naprawy diagramów. Możliwe jest uszkodzenie bazy danych.	Skontaktować się z firmą Infokub.
Dla tego przewoźnika nie zdefiniowana parametrów rozliczeń. Przygotowanie noty niemożliwe	Komunikat pojawia się przy tworzeniu noty gdy parametry rozliczeń z przewoźnikiem obcym nie zostaną zdefiniowane. Definiowanie i obsługa not rozliczeniowych możliwa jest tylko w programie DworzecSQL.	Skonfigurować w Panelu rozliczeniowym w kartotece przewoźników parametry dla rozliczeń z tym przewoźnikiem (tylko DworzecSQL). W przypadku programu BiletmSQL wymagana jest zmiana oprogramowania na DworzecSQL.

Wystąpił błąd w naliczaniu noty. Przygotowanie noty niemożliwe.	Komunikat pojawia się przy tworzeniu noty gdy program nie może poradzić sobie z obliczeniem noty.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Tekst notki nie może być dłuższy niż...	Komunikat pojawia się przy tworzeniu notki do kursu. W komunikacie podana jest maksymalny dozwolony rozmiar notki.	Należy wprowadzić tekst o długości nie większej niż wartość podana w komunikacie.
Lista kursów jest pusta.	Komunikat pojawia się przy tworzeniu notki do kursu a lista kursów jest, do których próbujemy ją wystawić jest pusta. Oznacza to że w rozkładzie jazdy na nie ma kursów, do których wystawienie dopisanie notki jest możliwe.	Skontaktować się z administratorem.
Brak raportów do odtworzenia w zadanym okresie czasu (od... do....*)*	Komunikat pojawia się przy odtworzeniu biletów z raportów i operator nie wybierze ani jednego raportu.	Wybrać raporty do odtworzenia biletów.
Nie mogę przygotować listy raportów do odtworzenia(bilety)...	Komunikat pojawia się przy próbie odtworzenia raportów zadaniowych za okres i wykonanie zapytania na tabeli wskazanej w nawiasie nie powiodło się.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę przygotować listy raportów do odtworzenia(anulowania)...	jw.	jw.
Nie mogę przygotować listy raportów do odtworzenia(mifare_kaucje)...	jw.	jw.
Nie mogę przygotować listy raportów do odtworzenia(zmien_rez)...	jw.	jw.
Nie mogę przygotować listy raportów do odtworzenia(em_log)...	jw.	jw.
Brak raportów do odtworzenia w zadanym okresie czasu (od... do...)	Komunikat pojawia się przy próbie odtworzenia raportów zadaniowych za okres wskazany w komunikacie. W bazie danych nie stwierdzono sprzedaży w dniach wskazanych w komunikacie.	Należy wprowadzić poprawny czas lub jeżeli sprzedaż była prowadzona w tym czasie to skontaktować się z administratorem.
Lista kursów jest pusta.	Komunikat pojawia się przy wyborze kursów zawieszonych na dzień i lista dostępnych kursów danego dnia jest pusta.	Jeżeli sytuacja jest nieprawidłowa i powinny pokazać się jakieś kursy zawieszone należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie można odwołać zakazu sprzedaży na kursie dnia wczorajszego lub wcześniej.	Komunikat pojawia się przy wyborze kursów zawieszonych a operator próbuje usunąć zawieszenie za późno.	Skontaktować się z administratorem
Brak tego kursu w bazie z diagramami!!	Komunikat pojawia się przy wyborze kursów zawieszonych a do wybranego kursu nie stworzony został diagram. Możliwy błąd danych.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
..... *Na tym kursie nie wprowadzono zakazu sprzedaży.*	Komunikat pojawia się przy wyborze kursów zawieszonych a do wybranego kursu nie wprowadzono zakazu sprzedaży.	Potwierdzić komunikat.

Błąd *Nie można było odwołać zakazu sprzedaży.*	Komunikat pojawia się przy wyborze kursów zawieszonych ale operacja odwołania zakazu sprzedaży nie powiodła się.	Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać skontaktować się z administratorem.
Brak wskazanego blankietu Euroticket!!	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu wystawionego do blankietów Euroticket i oznacza, że w bazie danych nie zarejestrowano wskazanego blankietu.	Należy skontaktować się z administratorem
Niewłaściwa litera biletu/paragonu!!	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu gdy operator podał literę biletu/paragonu spoza zakresu A-Z.	Podać poprawną literę biletu.
Niewłaściwy kod biletu/paragonu!!	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu gdy operator podał kod biletu/paragonu mniejszy lub równy 0.	Podać poprawny kod biletu.
Brak wskazanego biletu/paragonu....	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu gdy operator podał kod biletu, którego nie ma w bazie danych.	Skontaktować się z administratorem lub wprowadzić poprawny kod i literę biletu.
Nie mogę zablokować rekordu biletu.	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu. Oznacza to, że inny operator aktualnie używa tego biletu i blokuje możliwość edycji.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje na bilecie. Jeżeli komunikat dla tego samego biletu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Błąd zapisu do bazy *Bilet .... nie został dodany do zbiorówki.*	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu miesięcznego dla klienta zbiorowego i program nie będzie w stanie dopisać tego biletu do zbiorówki. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator lub uszkodzenie zbiorówki w bazie danych lub niekompletne dane biletu.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Możesz otworzyć dziennik najdalej na ... dzień/dni do przodu.	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia dziennika w przyszłości przez osobę do tego nie uprawnioną.	Jeżeli dziennik ma być otwarty w przyszłości należy skontaktować się z administratorem, który będzie miał takie uprawnienia.
Brak rozkładu jazdy na dzień...	Komunikat oznacza, że nie ma w bazie danych rozkładu jazdy przeznaczonego do prowadzenia sprzedaży w dniu, w którym operator próbuje otworzyć dziennik.	Należy w programie w panelu administratora użyć funkcji importu rozkładu jazdy lub jeśli rozkład jazdy był importowany to spróbować go aktywować. Program prowadzi sprzedaż z rozkładów jazdy dla bileterek DUO BUS od wersji 3 (A6DXXXXX.DAX). Zbiory w starszej wersji nie mogą być użyte do prowadzenia sprzedaży. Program nie prowadzi sprzedaży ze zbiorów przeznaczonych dla bileterek Emar 05(A6NXXXX.DAT).

Brak możliwości otwarcia pliku PA. Proces zakończony niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy próbie eksportu pliku PA i utworzenie takiego zbioru jest niemożliwe. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do tworzenia plików w danej lokalizacji lub pojawiły się problemy z tworzeniem pliku zip i system operacyjny nie zezwolił na utworzenie pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błędy zapisu do pliku. Proces zakończony niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy próbie eksportu pliku PA i zapis danych do pliku nie powiedzie się.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd połączenia z bazą SQL Wprowadzone parametry nie pozwalają na połączenie z bazą	Komunikat pojawia się przy nieudanej próbie nawiązania połączenia z bazą danych podczas odczytu lub zapisu parametrów zapisanych w bazie. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	jw.
Błąd otwarcia pliku.... ...	Komunikat pojawia się przy nieudanej próbie eksportu danych do systemu Optima.	jw.
Błąd odczytu faktury.	Komunikat pojawia się przy nieudanej próbie wczytania faktury do pamięci do eksportu danych do systemu Optima.	jw.
Błąd odczytu noty.	Komunikat pojawia się przy nieudanej próbie wczytania noty do pamięci do eksportu danych do systemu Optima.	jw.
Wymagane jest wybranie kierowcy oraz numeru rejestracyjnego.	Komunikat pojawia się przy próbie podmiany autobusu bez wypełnienia wymaganych danych/	Należy wypełnić brakujące informacje.
Niepoprawnie wypełniona deklaracja pasażera...	Komunikat pojawia się na dialogu podsumowującym sprzedaż biletu/paragonu gdy sprzedawany bilet miesięczny ma niepoprawnie wypełnioną deklarację.	Wypełnić poprawnie deklaracje do biletu.
Cena biletu nie może być mniejsza od 0.00	Komunikat pojawia się na dialogu podsumowującym sprzedaż biletu/paragonu gdy sprzedawany bilet ma wpisaną cenę mniejszą od 0.00. Sprzedaż takiego biletu jest niemożliwa.	Należy skontaktować się z administratorem.
Nie wolno sprzedać biletu za 0.00 zł. Wprowadź poprawną cenę lub wybierz BILET BEZPŁATNY.	Komunikat pojawia się na dialogu podsumowującym sprzedaż biletu/paragonu gdy sprzedawany bilet ma wpisaną cenę równą 0.00 a nie jest biletem sprzedanym z ulgą wynoszącą 100%.	Należy wprowadzić cenę biletu większą od 0.00 lub jeżeli operator nie ma takiej możliwości skontaktować się z administratorem.

Nastąpiła zmiana daty. Sprzedaż biletu niemożliwa. Musisz zamknąć zadanie.	Komunikat pojawia się na dialogu podsumowującym sprzedaż biletu/paragonu gdy nastąpiła zmiana daty o północy i sprzedawany bilet musi zostać zapisany do następnego raportu zadaniowego. Jeżeli ten komunikat pojawił się w innym momencie niż zmiana wynikająca z przekroczenia północy oznacza to,że w komputerze zmieniono czas i należy go przywrócić, możliwe tez jest uszkodzenie zegara komputera.	Należy potwierdzić komunikat, zamknąć zadanie i kontynuować sprzedaż po otwarciu nowego zadania. W drugim przypadku należy skontaktować się z administratorem.
Cena lub wartość biletu/paragonu przekracza dopuszczalną wysokość...	Komunikat pojawia się na dialogu podsumowującym sprzedaż biletu/paragonu gdy cena lub wartość pozycji przekracza 9999999.99.	Należy zmniejszyć wartość biletu/paragonu do maksymalnie akceptowanej kwoty.
Nieprawidłowa wersja struktury bazy danych wymagana :.... dostępna :.....	Komunikat pojawia się przy starcie programu i przy próbie połączenia z bazą danych. Oznacza on, że program nie jest przystosowany do pracy z wersją bazy zainstalowaną na serwerze bazy danych.	Należy zainstalować odpowiednią wersje programu lub skontaktować się z administratorem.
Błąd wysyłania rozkazu do programatora!	Komunikat pojawia się przy wysyłaniu rozkazów do programatora i oznacza błędy transmisji.	Należy sprawdzić, czy programator jest właściwie podpięty. Jeżeli wszystkie ustawienia i podłączenia wydają się być sprawne należy skontaktować się z administratorem.
Niezgodność sumy CRC w odebranej paczce.	Komunikat pojawia się przy odbieraniu informacji z programatora i oznacza błędy transmisji.	Należy sprawdzić, czy programator jest właściwie podpięty. Jeżeli wszystkie ustawienia i podłączenia wydają się być sprawne należy skontaktować się z administratorem.
Błąd odczytu danych z programatora.	Komunikat pojawia się przy odbieraniu informacji z programatora i oznacza błędy transmisji.	Należy sprawdzić, czy programator jest właściwie podpięty. Jeżeli wszystkie ustawienia i podłączenia wydają się być sprawne należy skontaktować się z administratorem.
Błąd transakcji mifare! (zmiana karty na programatorze)	Komunikat pojawia się przy programowaniu EM-karty i zostanie ona na programatorze podmieniona.	Należy położyć z powrotem kartę, którą zaczęto programować lub jeśli komunikat wystąpił bez zmiany kart i będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak biletów do przetworzenia.	Komunikat pojawia się przy użyciu funkcji służącej do przeliczania szyfrów i w wyniku jej działania lista z biletami do przeliczenia szyfrów jest pusta.	Zatwierdzić komunikat.
Brak raportów do odtworzenia.	Komunikat pojawia się przy użyciu funkcji służącej do przeliczania szyfrów i w wyniku jej działania lista raportów do przeliczenia szyfrów jest pusta.	Zatwierdzić komunikat.

Raport::przegladajRaport Nierozpoznana sekcja :....	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu raportu zdaniowego i oznacza uszkodzenie pliku z raportem lub program trafił na sekcję w raporcie, której nie zna. lub możliwy jest błąd w programie.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub
Raport::przegladajRaport Uszkodzona struktura raportu...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu raportu zdaniowego i oznacza uszkodzenie pliku z raportem lub możliwy jest błąd w programie.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub
W bazie brak informacji o raporcie:...	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu raportu lub przy operacji zamknięcia zadania. i oznacza, że w bazie danych brak jest informacji o sprzedaży prowadzonej w ramach raportu zadaniowego, którego nazwa podana jest w komunikacie.	Należy podać poprawną nazwę raportu do odtworzenia lub jeśli miało to miejsce przy zamykaniu zdania skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Przygotowanie danych do odtworzenia tego raportu nie powiodło się!!!	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu raportu lub przy operacji zamknięcia zadania. i oznacza, że nie udało się poprawnie przetworzyć danych wczytanych z bazy i niezbędnych do zapisania pliku z raportem.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę utworzyć kopii raportu przed odtworzeniem!!!	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu raportu lub przy operacji zamknięcia zadania. i oznacza, że nie udało się wykonać kopii pliku z odtwarzanym raportem zadaniowym. Może to być związane z tym, że ktoś tego pliku aktualnie używa, operator może nie mieć wystarczających uprawnień aby zmienić nazwę raportu. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	jw.
Nie mogę utworzyć kopii raportu zwrotów przed odtworzeniem!!!	jw. tylko dotyczy raportu zawierającego zwroty biletów.	jw.
Nie mogę otworzyć pliku z raportem do odtworzenia!!!	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu raportu lub przy operacji zamknięcia zadania. i oznacza, że nie udało się otworzyć pliku z odtwarzanym raportem zadaniowym. Może to być związane z tym, że operator może nie mieć wystarczających uprawnień aby utworzyć plik z raportem we wskazanej lokalizacji. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	jw.
Nie mogę otworzyć pliku z raportem zwrotów!!!	jw. tylko dotyczy raportu zawierającego zwroty biletów.	jw.

Błędy zapisu do pliku z raportem:	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu raportu lub przy operacji zamknięcia zadania. i oznacza, że nie udało się zapisać pliku z odtwarzanym raportem zadaniowym. Może to być związane z tym, że nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku, wystąpiły błędy wynikające z uszkodzenia nośnika lub jeśli zapis odbywa się na inny komputer i błędy wynikają z uszkodzenia sieci komputerowej lub wyłączenia tego komputera.	jw.
Błędy zapisu do pliku z raportem zwrotów:...	jw. tylko dotyczy raportu zawierającego zwroty biletów.	jw.
Nie mogę otworzyć pliku z raportem!!!	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia raportu i oznacza, że nie udało się otworzyć pliku z raportem zadaniowym. Może to być związane z tym, że operator może nie mieć wystarczających uprawnień aby otworzyć plik z raportem we wskazanej lokalizacji. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze. Jeżeli raport jest otwierany z dysku innego komputera może to również oznaczać błędy w sieci komputerowej.	jw.
Nie mogę otworzyć pliku z raportem zwrotów!!!	jw. tylko dotyczy raportu zwrotów.	jw.
Plik z raportem nie zawiera poprawnych informacji o sprzedanych biletach.	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów z raportu zadaniowego. Możliwe, że wybrano pusty zbiór lub uszkodzony.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Plik z raportem nie zawiera poprawnych informacji o zwrotach.	jw. z tym, że dotyczy raportu zawierającego zwroty.	jw.
Uszkodzona struktura pliku z raportem brak sekcji N.	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów z raportu zadaniowego. Możliwe, że wybrano pusty zbiór lub uszkodzony, gdyż program przeszukując zawartość tego zbioru nie znalazł sekcji rozpoczynającej raport zadaniowy.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Uszkodzona struktura pliku z raportem zwrotów brak sekcji N.	jw. tylko dotyczy raportu zadaniwego zawierającego zwroty biletów.	jw.
Zbyt stara wersja raportu Odtworzenie danych o biletach niemożliwe..	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów z raportu zadaniowego. Program stwierdził próbę odtworzenia biletów ze zbyt starej wersji raportu zadaniowego wymagana wersja zbioru to 1.09.	Potwierdzić komunikat.
Zbyt stara wersja raportu zwrotów Odtworzenie danych o biletach niemożliwe..	jw. tylko dotyczy raportu zwrotów.	Potwierdzić komunikat.

Zbyt nowa wersja raportu... Odtworzenie danych o biletach niemożliwe... Aby odtworzyć dane z tego raportu należy zainstalować nowszą wersję programu...	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów z raportu zadaniowego. Program stwierdził próbę odtworzenia biletów ze zbyt nowej wersji raportu zadaniowego wymagana wersja zbioru, której aktualnie użytkowana wersja oprogramowania nie obsługuje.	Potwierdzić komunikat i skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Zbyt nowa wersja raportu... Odtworzenie danych o biletach niemożliwe... Aby odtworzyć dane z tego raportu należy zainstalować nowszą wersję programu...	jw. tylko dotyczy raportu ze zwrotami biletów	jw.
Brak rozkładu jazdy Należy zaimportować plik z rozkładem i ponownie przystąpić do odtwarzania	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów z raportu zadaniowego. Program stwierdził, że bilety w ramach tego raportu zadaniowego były sprzedane z rozkładu jazdy, który dotąd nie był zaimportowany do programu.	Administrator w panelu administracyjnym ma możliwość zaimportowania rozkładu jazdy. Należy odszukać wskazany w komunikacie plik i zaimportować go do danych programu.
Brak operatora o numerze służbowym.... Należy dodać operatora do bazy danych i ponownie przystąpić do odtwarzania.	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów z raportu zadaniowego. Program stwierdził, że operatora, który prowadził sprzedaż w ramach tego raportu zadaniowego nie ma w bazie danych programu.	Należy dodać operatora o wskazanym w komunikacie numerze służbowym do danych programu. Administrator korzystając z panelu administracyjnego ma taką możliwość.
Bilet:.... został pominięty!"	Komunikat pojawia się przy eksporcie biletów sprzedanych przez system e-podróżnik i program nie może ustalić nazwy raportu zadaniowego dla biletu wymienionego w komunikacie.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nieprawidłowy numer bileterki!	Komunikat pojawia się przy eksporcie biletów sprzedanych przez system e-podróżnik i program nie będzie mógł poprawnie ustalić na jakiej bileterce była prowadzona sprzedaż.	jw.
Błąd zapytania SQL do bazy raporty!	Komunikat pojawia się przy eksporcie biletów sprzedanych przez system e-podróżnik i zapytanie, które ma za zadanie uzyskać numer raportu zadaniowego w dniu zwróci wartość mniejsza od 0. Możliwe uszkodzenie bazy danych.	jw.
W ciągu doby można wykonać maksymalnie 9 raportów ze sprzedaży przez e-podróżnik!	Komunikat pojawia się przy eksporcie biletów sprzedanych przez system e-podróżnik i w danym dniu sprzedaży zostało utworzonych 9 raportów zadaniowych. Jest to maksymalna dopuszczalna liczba raportów zadaniowych ze sprzedaży na jednej bileterce.	jw.

Próba utworzenia kopii poprzedniego raportu e-podróżnik zakończona niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy eksporcie biletów sprzedanych przez system e-podróżnik i oznacza, że nie udało się wykonać kopii pliku z wcześniejszą wersją raportu. Może to być związane z tym, że ktoś tego pliku aktualnie używa, operator może nie mieć wystarczających uprawnień aby zmienić nazwę raportu. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	jw.
Błąd zapisu pliku z raportem: ...	Komunikat pojawia się przy zapisie raportu i oznacza, że nie udało się go zapisać. Może to być związane z tym, że nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku, wystąpiły błędy wynikające z uszkodzenia nośnika lub jeśli zapis odbywa się na inny komputer i błędy wynikają z uszkodzenia sieci komputerowej lub wyłączenia tego komputera.	jw.
Błąd podczas kopiowania raportu:...	Komunikat pojawia się przy próbie kopiowania raportu i program nie jest w stanie skopiować raportu do wskazanej lokalizacji. Możliwe jest, że plik z raportem jest uszkodzony, operator nie ma uprawnień do czytania lub zapisu pliku w lokalizacji. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Próba dodania operatora e-Podróżnik zakończona niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy określaniu operatora dla sprzedaży prowadzonej poprzez serwis e-podróżnik. W bazie danych operator do takich operacji powinien być dodany poprzez instalator programu. Jeżeli nastąpi usunięcie tego operatora program, próbuje założyć brakujący wpis i pojawienie się tego komunikatu oznacza, że program nie mógł założyć danych użytkownika.	jw.
Brak możliwości zapisu raportu błąd :... *Brak możliwości zapisu raportu błąd :....*	Komunikat pojawia się przy próbie zapisu danych raportu. Może to być związane z tym, że nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku, wystąpiły błędy wynikające z uszkodzenia nośnika lub jeśli zapis odbywa się na inny komputer i błędy wynikają z uszkodzenia sieci komputerowej lub wyłączenia tego komputera. Szczegółowe informacje o błędzie znajdują się w komunikacie po wielokropkach. Mogą się tam pojawić komunikaty w języku angielskim szczegółowo opisujące istotę błędu.	jw.
Uszkodzony kodek eksport niemożliwy!!	Komunikat pojawia się przy próbie zapisu danych raportu. Możliwe uszkodzenie programu.	jw.

Nie mogę rozpocząć transakcji do zmiany stanu gotówki...	Komunikat pojawia się podczas zmiany statusu biletu/paragonu lub podczas edycji lub usuwania anulowania z kartoteki anulowań. Warunkiem jest zmiana stanu gotówki w raporcie i konieczność korekty tego stanu w raportach przyszłych. Oznacza on, że rozpoczęcie transakcji w bazie danych jest niemożliwe.	jw.
Raport o nazwie: .... jest otwarty lub nie istnieje	Komunikat pojawia się podczas zmiany statusu biletu/paragonu lub podczas edycji lub usuwania anulowania z kartoteki anulowań. Warunkiem jest zmiana stanu gotówki w raporcie i konieczność korekty tego stanu w raportach przyszłych. Oznacza on, że raport o nazwie wskazanej w komunikacie jest otwarty wobec czego korekta jego podsumowania nie jest potrzebna lub wskazany raport nie istnieje co z kolei oznacza uszkodzenie bazy danych.	Należy stwierdzić czy raport podany w komunikacie jest otwarty. Jeżeli tak to komunikat potwierdzić i wszystko jest w porządku. W przeciwnym wypadku skontaktować się z administratorem.
Brak wystarczającej ilości gotówki w podsumowaniu raportu...	Komunikat pojawia się podczas zmiany statusu biletu/paragonu lub podczas edycji lub usuwania anulowania z kartoteki anulowań. Warunkiem jest zmiana stanu gotówki w raporcie i konieczność korekty tego stanu w raportach przyszłych. Oznacza, że program w raporcie o nazwie podanej w treści komunikatu napotkał sytuację, w której ilość gotówki nie pozwala na zmianę automatyczną informacji o wpłatach i wypłatach na zakończenie zadania.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub i ręcznie dokonać korekty gotówki w raportach.
Uszkodzony plik z raportem zadaniowym. Przed sprzedażą następnego biletu/paragonu zamknij zadanie i otwórz je ponownie...	Komunikat pojawia się przy otwieraniu pliku do eksportu danych raportu zadaniowego. Oznacza, że operacja nie powiodła się plik jest uszkodzony lub nie istnieje ewentualnie operator nie ma uprawnień do zapisu i odczytu pliku z raportem.	Jeżeli komunikat będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub, uprzednio zamykając zadanie.
Uszkodzenie RAPORCIK Przed sprzedażą następnego biletu/paragonu zamknij zadanie i otwórz je ponownie...	Komunikat pojawia się przy otwieraniu pliku do eksportu danych raportu zadaniowego. Oznacza, że nastąpiło uszkodzenie tablicy raporcik w bazie danych.	Należy zamknąć zadanie i skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd zapytania SQL do bazy raporty!	Komunikat pojawia się przy otwieraniu raportu zadaniowego i ustalaniu jego nazwy.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
W ciągu doby można wykonać maksymalnie 9 zadań...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia dziesiątego zadania w danym dniu sprzedaży na jednej bileterce.	jw.
Otwarte zadanie z innej bileterki. Przed rozpoczęciem dalszej pracy musisz je zamknąć...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia zadania z tą samą literą na innej bileterce.	Należy zamknąć zadanie.
W dniu dzisiejszym zamknięto już 9 raportów Nie można otworzyć kolejnego raportu...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia dziesiątego zadania w danym dniu sprzedaży na jednej bileterce.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Stwierdzono prowadzenie sprzedaży z datą w przyszłości Dalsza sprzedaż jest niemożliwa.	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia raportu zdaniowego a w bazie danych jest otwarty raport zadaniowy z datą przyszłą. Możliwa zmiana daty w komputerze i biletерce wstecz lub uszkodzenie zegara biletерki lub komputera.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub. W przypadku stwierdzenia, że biletерka pokazuje inny czas niż rzeczywisty skontaktować się z serwisem.
Zadanie jest już otwarte....	Komunikat pojawia się przy próbie ponownego otwarcia już otwartego zadania.	Należy prowadzić sprzedaż.
Nieustalony stan zadania...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia zadania i może świadczyć o uszkodzeniu danych w bazie.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Zadanie musi zostać domknięte. Należy użyć funkcji zamknięcia zadania...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia zadania ale program stwierdził w bazie danych i w biletерce stan zadania wymagający uzupełnienia wpisów w bazie danych. Stan taki mógł powstać jeżeli wystąpiły jakieś błędy w zamknięciu poprzedniego zadania, zaniki zasilania lub uszkodzenie lub wyłączenie serwera bazy danych lub biletерki.	Należy użyć funkcji zamknięcia zadania.
Brak raportu na dysku zadanie powinno zostać zamknięte.	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia zadania i program stwierdził, że pliku z raportem zadaniowym nie ma w katalogu. Sytuacja taka możliwa jest gdy ktoś nieopatrznie usunie pliki z raportami z dysku komputera lub sprzedaż została wznowiona po reinstalacji systemu lub po uszkodzeniu dysku.	Możliwe jest prowadzenie sprzedaży w takiej sytuacji ponieważ program i tak na zakończenie sprzedaży odtwarza pełny przebieg zadania danych zawartych w bazie. Zalecane jest zamknięcie zadania i otwarcie na nowo i kontynuowanie sprzedaży.
Nie zamknięte zadanie w biletерce. Należy użyć funkcji AWARYJNEGO zamknięcia zadania.	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia/zamknięcia zadania ale program stwierdził w biletерce otwarte zadanie a w bazie danych zadanie jest zamknięte. Stan taki mógł powstać jeżeli wystąpiły błędy w zamknięciu poprzedniego zadania, zaniki zasilania lub uszkodzenie lub wyłączenie serwera bazy danych lub biletерki.	Należy skorzystać z panelu administracyjnego z funkcji awaryjnego zamknięcia zadania w funkcjach dotyczących obsługi kas rejestrujących.
Przed rozpoczęciem dalszej pracy musisz zamknąć zadanie z dnia poprzedniego...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia zadania ale program stwierdził, że nie zostało zamknięte zadanie z przeszłości.	Należy zamknąć zadanie i dopiero wtedy przeprowadzić operację otwarcia zadania.
Zadanie jest zamknięte...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży a program stwierdzi, że zadanie jest zamknięte.	Należy otworzyć zadanie i dopiero prowadzić sprzedaż.
Zadanie należy domknąć i otworzyć ponownie. Sprzedaż niemożliwa...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży ale program stwierdził w bazie danych i w biletерce stan zadania wymagający uzupełnienia wpisów w bazie danych. Stan taki mógł powstać jeżeli wystąpiły błędy w zamknięciu poprzedniego zadania, zaniki zasilania lub uszkodzenie lub wyłączenie serwera bazy danych lub biletерki.	Należy użyć funkcji zamknięcia zadania.

Brak rozkładu jazdy... *Domknięcie zadania niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy próbie domknięcia zadania a program stwierdzi brak rozkładu jazdy, z którego była prowadzona sprzedaż.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Brak operatora o numerze służbowym: .... *Domknięcie zadania niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy próbie domknięcia zadania a program stwierdzi brak danych operatora w bazie danych, który to zadanie rozpoczął. Zakończenie takiego zadania jest niemożliwe.	jw.
Nie mogę domknąć tego zadania...	Komunikat pojawia się przy próbie domknięcia zadania. Oznacza, że operacja zapisu zamknięcia zadania nie powiodła się. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie można otworzyć pliku z raportem...	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania. Oznacza, że operacja nie powiodła się plik jest uszkodzony lub nie istnieje ewentualnie operator nie ma uprawnień do zapisu i odczytu pliku z raportem.	jw.
Nie można odczytać liczby biletów w raporcie...	Komunikat pojawia się przy próbie eksportu informacji do raportu i program nie będzie mógł odczytać ilości biletów, paragonów lub opłat manipulacyjnych wystawionych w ramach aktualnego zadania.	jw.
Osiągnięto dopuszczalną liczbę biletów lub paragonów w zadaniu. Przed sprzedaniem następnego biletu należy wykonać operację zamknięcia zadania.	Komunikat pojawia się przy próbie eksportu informacji do raportu i program stwierdzi osiągnięcie maksymalnej dopuszczalnej ilości biletów,paragonów i opłat manipulacyjnych. Dla każdego rodzaju dokumentu ilość ta wynosi 9999 sztuk.	Zamknąć zadanie i otworzyć nowe. Dopiero wówczas kontynuować sprzedaż.
Zostało mniej niż 50 .... do sprzedania Przed sprzedaniem następnego biletu należy wykonać operację zamknięcia zadania.	Komunikat pojawia się przy próbie eksportu informacji do raportu i program stwierdzi sprzedaż prawie maksymalnej dopuszczalnej ilości biletów,paragonów i opłat manipulacyjnych. Dla każdego rodzaju dokumentu ilość ta wynosi 9999 sztuk.	Zamknąć zadanie i otworzyć nowe. Dopiero wówczas kontynuować sprzedaż. Chyba że operator nie sprzeda więcej niż 50 sztuk biletów lub innych dokumentów od pojawienia się komunikatu w ramach tego zadania.
Folder o podanej nazwie nie istnieje...	Komunikat pojawia się gdy program przeszukuje wskazaną przez użytkownika lokalizację np. katalog na kopię raportów i stwierdzi, że podany w komunikacie folder nie istnieje. Jeżeli taki folder to udostępniona lokalizacja na innym komputerze to może to być związane z niewykonanym mapowaniem zasobów lub uszkodzeniem połączenia sieciowego. Jeżeli folder ma się znajdować na lokalnym dysku komputera, na którym pojawił się komunikat tzn, że folder został usunięty lub uległ uszkodzeniu.	Należy sprawdzić czy wskazany w komunikacie folder istnieje i sprawdzić stan połączeń sieciowych. W przypadku gdy operator nie będzie mógł samodzielnie rozwiązać problemu należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Obiekt o podanej nazwie nie jest folderem...	Komunikat pojawia się gdy program przeszukuje wskazaną przez użytkownika lokalizację np. katalog na kopię raportów i stwierdzi, że podany w komunikacie folder jest obiektem innego typu np. plikiem.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie masz uprawnień do zapisywania danych do tego folderu...	Komunikat pojawia się gdy program przeszukuje wskazaną przez użytkownika lokalizację np. katalog na kopię raportów i stwierdzi, że użytkownik nie ma prawa do zapisywania danych do folderu o wskazanej w komunikacie lokalizacji.	jw.
Lista kursów jest pusta...	Komunikat pojawia się przy sprzedaży biletów jednorazowych i oznacza, że lista kursów do sprzedaży wybranych na ten dzień jest pusta.	Jeżeli sytuacja jest nieprawidłowa i powinny pokazać się jakieś kursy należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Wybrany niewłaściwy kurs...	Komunikat pojawia się przy sprzedaży biletów jednorazowych i oznacza, że nastąpił błąd w danych programu i wybrany kurs został usunięty z listy kursów przeznaczonych do sprzedaży.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub
Nie można sprzedać biletu na ten kurs *Sprzedaż biletów tylko w autobusie*	Komunikat pojawia się przy sprzedaży biletów jednorazowych i oznacza, że wybrano kurs, na który sprzedaż biletów jest dopuszczona tylko w autobusie.	Jeżeli sytuacja jest nieprawidłowa i na ten kurs powinna być dozwolona sprzedaż na dworcu należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie można sprzedać biletu na ten kurs *Próba sprzedaży po godzinie odjazdu...*	Komunikat pojawia się przy sprzedaży biletów jednorazowych i oznacza, że minęła godzina odjazdu kursu z dworca lub został osiągnięty czas zakończenia przedsprzedaży na ten kurs określony w parametrach.	Potwierdzić komunikat.
Nie można sprzedać biletu na ten kurs *Sprzedaż już zakończona.*	jw.	jw.
Nie mogę rozpocząć transakcji...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu/ów i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest rozpoczęcie transakcji sprzedaży. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji sprzedaży oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę zapisać diagramu do bazy...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu/ów i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest zapisanie diagramu do bazy danych. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim.	jw.
Nie mogę zapisać transakcji...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu/ów i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest zakończenie transakcji sprzedaży. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim.	jw.

Brak zainicjowanego diagramu...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu/ów i oznacza, że do tego typu biletu powinien być zainicjowany diagram a nie jest. Oznacza to błąd w programie.	Należy skontaktować się administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę zająć miejsca w autobusie...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu i oznacza brak możliwości zajęcia wystarczającej liczby miejsc.	Potwierdzić komunikat i spróbować sprzedać bilety jeszcze raz.
Kasjer z nieprawidłowym numerem służbowym...	Komunikat pojawia się przy próbie rozpoczęcia zadania i operator w bazie danych ma zapisany numer służbowy mniejszy lub równy 0.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Brak rozkładu jazdy otwarcie zadania niemożliwe...	Komunikat pojawia się przy próbie rozpoczęcia zadania i oznacza, że nie ma w bazie danych rozkładu jazdy przeznaczonego do prowadzenia sprzedaży w dniu dzisiejszym.	Należy w programie w panelu administratora użyć funkcji importu rozkładu jazdy lub jeśli rozkład jazdy był importowany to spróbować go aktywować. Program prowadzi sprzedaż z rozkładów jazdy dla bileterek DUO BUS od wersji 3 (A6DXXXXX.DAX). Zbiory w starszej wersji nie mogą być użyte do prowadzenia sprzedaży. Program nie prowadzi sprzedaży ze zbiorów przeznaczonych dla bileterek Emar 05(A6NXXXX.DAT).
Brak możliwości utworzenia raportu...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia raportu zadaniowego i oznacza, że powstały błędy uniemożliwiające powstanie pliku z raportem oraz nie zostały wykonane wpisy w bazie danych dotyczące zadania.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Stan zadania nieustalony. Kontynuacja operacji niemożliwa...	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania i program stwierdzi nieustalony stan zadania.	jw.
Zadanie zostanie domknięte... ST_ZZ_4 do ST_ZZ_6	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania i program stwierdzi, że zadanie należy domknąć ze względu na brak części informacji w bazie danych dotyczących zamknięcia zadania. Oznacza to, że próba zamknięcia zadania już była ale z powodu błędów nie zakończyła się poprawnie.	Potwierdzić komunikat. Program sam wykona operację domknięcia zadania.
Zadanie kasjera jest ZAMKNIĘTE...	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania i oznacza, że zadanie jest już zamknięte i można rozpoczynać zadanie w celu prowadzenia sprzedaży lub przeprowadzić w programie PP_Bilety lub Kasa rejestracje raportu zadaniowego z przeprowadzonej sprzedaży.	Potwierdzić komunikat.
Błąd operacji kontroli stanu zadania Kontynuacja operacji niemożliwa...	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania i oznacza, że nastąpił błąd w kontroli stanu zadania.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Wylogowanie nie powiodło się... brak operatora o numerze służbowym :....	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania a program stwierdzi brak danych operatora w bazie danych, o numerze podanym w komunikacie. Zakończenie takiego zadania jest niemożliwe.	jw.
Wylogowanie nie powiodło się... Raport zadaniowy nie zostanie zamknięty.	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania i operacja w kasie rejestrującej nie powiedzie się. Oznacza to, że mogło zabraknąć papieru w trakcie operacji, bileterka została wyłączona, uszkodzeniu uległo połączenie z bileterką, bileterka jest w stanie błędu i świeci się czerwona dioda na panelu sterującym bileterki, uszkodzeniu uległo zasilanie lub wyłączony został kabel zasilający.	jw.
Zapis informacji o zamknięciu zadania nie powiódł się...	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania i operacja w bazie danych nie zostanie wykonana poprawnie. Możliwe jest również, że plik z raportem zadaniowym nie zostanie skopiowany do katalogu służącego do rejestracji raportów w programie Kas lub PP_Bilety. Jest to sytuacja, w której należy powtórzyć operację zamknięcia zadania. Prawdopodobne jest wtedy wykonanie domknięcia.	Należy powtórzyć operację zamknięcia zadania i jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Pracujesz na cudzym rozkładzie jazdy.	Komunikat pojawia się przy wejściu do sprzedaży i dane sprzedawcy zapisane w kluczu różnią się od danych właściciela rozkładu jazdy. Prowadzenie sprzedaży w takim przypadku może skutkować błędami uniemożliwiającymi rejestrację raportów zadaniowych oraz może to skutkować nie do końca poprawnym wyliczeniem cen biletów.	
Nie posiadasz uprawnień do sprzedaży biletów miesięcznych.	Komunikat pojawia się przy próbie wejścia do funkcji sprzedaży biletów miesięcznych przez operatora, który nie posiada uprawnień do prowadzenia sprzedaży tego typu biletów.	Administrator z panelu administracyjnego ma możliwość przypisania uprawnień odpowiednim grupom użytkowników.
Nieustawiony przystanek z bileterką Sprzedaż biletów jednorazowych niemożliwa...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletów jednorazowych bez ustawionego przystanku, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż.	Należy w panelu administracyjnym w parametrach dotyczących sprzedaży biletów jednorazowych ustawić stanowisko, na którym prowadzona jest sprzedaż.
Brak gotówki w kasie!	Komunikat pojawia się przy próbie wykonania wypłaty z kasy a bileterka nie ma zarejestrowanej wystarczającej ilości gotówki.	Należy dokonać wpłaty gotówki na odpowiednią kwotę lub przeprowadzić operację po tym jak kasjer utarguje odpowiednią ilość gotówki.

Niepoprawnie ustawiona krajowa stawka VAT!!	Komunikat pojawia się przy prowadzeniu sprzedaży Euroticket i stawka podatku VAT części krajowej jest ustawiona niepoprawnie.	Należy w panelu administracyjnym w parametrach dotyczących sprzedaży Eroticket ustawić wysokość stawki podatku VAT dla części krajowej.
Niepoprawnie ustawiona zagraniczna stawka VAT!!	jw. tylko dla części zagranicznej.	jw. tylko dla części zagranicznej
Krajowa stawka VAT nie zdefiniowana w rozkładzie jazdy!	Komunikat pojawia się przy prowadzeniu sprzedaży Euroticket i krajowa stawka podatku VAT w rozkładzie jazdy jest inaczej zdefiniowana niż w ustawionych parametrach.	Należy właściwie ustawić stawki podatku VAT tak aby były zgodne z zawartością rozkładu jazdy i bileterki.
Zagraniczna stawka VAT nie zdefiniowana w rozkładzie jazdy!	jw. tylko dotyczy stawki podatku VAT części zagranicznej	jw. tylko dla części zagranicznej
Niepoprawnie zdefiniowana krajowa treść pozycji paragonu!!	Komunikat pojawia się przy prowadzeniu sprzedaży Euroticket i nazwa towaru części krajowej jest niezdefiniowana.	Należy w panelu administracyjnym w parametrach dotyczących sprzedaży Eroticket ustawić nazwę towaru dla części krajowej.
Niepoprawnie zdefiniowana zagraniczna treść pozycji paragonu!!	jw. tylko dotyczy części zagranicznej.	jw. tylko dla części zagranicznej
Nieustawiona wysokość stawki podatku VAT dla opłaty manipulacyjnej. Wystawienie opłaty jest niemożliwe...	Komunikat pojawia się przy wystawianiu opłaty manipulacyjnej do do anulowania i wysokość podatku VAT jest nieustawiona.	Należy w panelu administracyjnym w parametrach ogólnych ustawić wysokość podatku VAT dla opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zwrocie biletu.
Błąd zapytania SQL! (Kombinacja pól: 'Numer', 'Nazwa przewoźnika', 'Ważna od' musi być unikatowa!)	Komunikat pojawia się przy dodawaniu tabel cen biletów miesięcznych do programu.	Należy poprawnie wprowadzić tabele cen tak aby pola numer, nazwa przewoźnika i ważna od nie powtarzały się z już istniejącymi tabelami.
Taka strefa już istnieje!	Komunikat pojawia się przy tworzeniu tabeli cen urzędowych i operator zdefiniuje strefę kilometrową, która już istnieje.	Należy poprawnie wprowadzić zakresy stref kilometrowych.
Nie mogę zablokować rekordu w tabeli 'urzedowe'!	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania tabeli cen urzędowych. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje taką tabelę.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje na tabeli. Jeżeli komunikat dla tej samej tabeli będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie mogę zablokować rekordu w tabeli 'urzedowe_ceny'!	jw.	jw.
Nie mogę zablokować rekordu uprawnienia.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji lub usuwania danych uprawnień. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje taką tabelę.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje na danych uprawnień. Jeżeli komunikat dla tych samych uprawnień będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.

Próba usunięcia rozkładu zakończona niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia rozkładu jazdy, który już został użyty np. do sprzedaży. Takiego rozkładu nie można usunąć z bazy danych. Może się on również pokazać gdy zapytanie do bazy danych usuwające rozkład nie wykona się poprawnie.	Jeżeli chcemy wykluczyć rozkład jazdy ze sprzedaży należy dokonać jego deaktywacji.
Nie mogę ustalić stanu gotówki w kasie!	Komunikat pojawia się przy wypłacie gotówki z kasy i może oznaczać, że w wyniku braku komunikacji z bileterka lub błędów w transmisji zwrócona wartość licznika gotówki jest mniejsza od 0 lub gdy faktycznie taka wartość w liczniku jest zapisana. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce gdy bileterka jest świeżo po fiskalizacji i liczniki nie zostały jeszcze wyzerowane.	Należy sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu, czy jest prawidłowo podłączona do komputera. W przypadku gdy wszystko jest w porządku i komunikacja z bileterką odbywa się prawidłowo należy zamknąć zadanie i otworzyć je ponownie. Podczas operacji zamykania zdania zostaną wyzerowane liczniki w bileterce.
Wszystkie pola muszą być uzupełnione	Komunikat pojawia się przy dodawaniu przewoźnika do kartoteki i dane dotyczące nazwy, kodu i skrótu przewoźnika nie zostały wypełnione.	Wypełnić wymagane pola.
Istnieje już przewoźnik o kodzie....	Komunikat pojawia się przy dodawaniu przewoźnika do kartoteki i kod firmy podany w komunikacie jest przypisany do danych przewoźnika, który znajduje się już w kartotece.	Wprowadzić inny kod przewoźnika lub edytować dane przewoźnika w kartotece.
Wartość pola cena poza zakresem <0,01 - 99999,99>!	Komunikat pojawia się przy wyborze towaru lub usługi i cena tego towaru jest mniejsza od 0.01 lub większa od 99999,99.	Zmienić cenę towaru.
Na wybranej zbiorówce nie ma biletów. Nie można wydrukować ich kopii.	Komunikat pojawia się przy próbie wydrukowania kopii biletów dla pustej zbiorówki.	Taka zbiorówka nie ma sensu więc należy ją usunąć.
Nie mogę zablokować klienta!	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania danych klienta do sprzedaży. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje takie dane.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje na danych klienta. Jeżeli komunikat dla tego samego klienta będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Pozycja wynajmu musi mieć podaną nazwę!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia paragonu/faktury za wynajem autobusu. Oznacza on, że operator nie wypełnił nazwy pozycji.	Należy wypełnić brakujące dane.
Pozycja wynajmu musi mieć podaną ilość!	jw. tylko dotyczy ilości, która musi być większa od 0.	jw.
Pozycja wynajmu musi mieć podaną cenę!	jw. tylko dotyczy ceny, która musi być większa od 0.	jw.
Pozycja wynajmu musi mieć podaną stawkę podatku VAT!	jw. tylko dotyczy stawki podatku VAT, która musi być określona literami od A-G i dodatkowo literą Z	jw.

Niezdefiniowana stawka podatku VAT w rozkładzie jazdy!	Stawka podatku VAT podana przez użytkownika nie występuje w rozkładzie jazdy obowiązującym w dniu sprzedaży.	Należy wybrać stawkę podatku VAT zdefiniowaną w rozkładzie jazdy lub wygenerować w programie PP_Bilety lub Przewozy rozkład jazdy, który będzie zawierał brakującą stawkę podatku. Wymaga to wtedy również importu rozkładu jazdy i zamknięcia obecnego zadania i otwarcia nowego. Może to również wymagać programowania stawek VAT w kasie rejestrującej.
Brak wybranego klienta!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia paragonu/faktury za wynajem autobusu i na skutek uszkodzenia programu lub danych, na których program prowadzi sprzedaż.	Jeżeli program będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Lista pozycji wynajmu jest pusta!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia paragonu/faktury za wynajem autobusu i lista przygotowanych pozycji dla takiego dokumentu jest pusta.	Należy wypełnić informacje w pozycjach.
Pole miejsce nie może być puste.	Komunikat pojawia się przy podsumowaniu wystawienia faktury/noty i pole z miejscem wystawienia jest niewypełnione.	Należy wypełnić brakującą informację.
Pole wystawił nie może być puste.	Komunikat pojawia się przy podsumowaniu wystawienia faktury/noty i pole z danymi wystawiającego fakturę/notę jest niewypełnione.	Należy wypełnić brakującą informację.
Pole termin zapłaty nie może być puste.	Komunikat pojawia się przy podsumowaniu wystawienia faktury/noty i pole z terminem zapłaty jest niewypełnione.	Należy wypełnić brakującą informację.
Już jest dokument o takim numerze!!! *.....*	Komunikat pojawia się przy podsumowaniu wystawienia faktury/noty gdy program stwierdzi obecność w bazie danych dokumentu o numerze podanym w komunikacie..	Należy nadać dokumentowi unikalny numer.
Błąd połączenia z bazą danych.	Komunikat pojawia się przy podsumowaniu wystawienia faktury/noty i program nie może połączyć się z bazą aby zapisać dokument. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Należy skontaktować się z administratorem.
Nie możesz wprowadzić zakazu sprzedaży na kursie z dnia wczorajszego lub wcześniej.	Komunikat pojawia się przy próbie wprowadzenia zakazu sprzedaży i oznacza, że operator próbuje zawiesić kurs za późno.	Należy skontaktować się z administratorem
.... *Na ten kurs już wprowadzono zakaz sprzedaży.*	Komunikat pojawia się przy próbie wprowadzenia zakazu sprzedaży i oznacza, że na kurs, który jest w komunikacie wprowadzono już zakaz sprzedaży.	Potwierdzić komunikat.

Błąd *Nie można było ustawić zakazu sprzedaży.*	Komunikat pojawia się przy próbie wprowadzenia zawieszenia sprzedaży ale operacja nie powiodła się.	Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać skontaktować się z administratorem.
Wystaw załącznik: bilety jednorazowe *Brak rozkładu ...*	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia załącznika do noty za bilety jednorazowe i program stwierdzi w danych brak rozkładu jazdy, z którego była prowadzona sprzedaż biletów znajdujących się na nocie. Sytuacja taka może powstać przy niepełnym imporcie danych z programu Bilet Miesięczny lub w przypadku uszkodzenia bazy danych.	Należy skontaktować się z administratorem, który ma możliwość poprzez panel administracyjny importu rozkładu jazdy wskazanego w komunikacie.
Brak not w zadanym okresie czasu!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia załączników do not automatycznie i program za zadany przez operatora czas nie znajdzie żadnej noty. Możliwe jest, że nie są poprawnie ustawione parametry dla rozliczeń z przewoźnikiem obcym lub nie ma zarejestrowanej sprzedaży w zadanym czasu lub uszkodzeniu uległa baza danych.	Jeżeli okres za jaki ma być wykonane rozliczenie jest poprawnie zdefiniowany należy sprawdzić ustawienia parametrów rozliczeń z przewoźnikami. Jeżeli i one są zdefiniowane poprawnie należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Plik z rozkładem nie istnieje....	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy i program nie znajdzie pliku w określonej przez użytkownika lokalizacji.	Należy sprawdzić czy plik w podanej w komunikacie lokalizacji istnieje.
Nieprawidłowa nazwa pliku z rozkładem.....	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że wskazany przez użytkownika plik ma nieprawidłową nazwę. Program prowadzi sprzedaż z rozkładów jazdy dla bileterek DUO BUS od wersji 3 a poprawna nazwa takiego raportu wygląda tak A6DXXXXX.DAX. Zbiory w starszej wersji nie mogą być użyte do prowadzenia sprzedaży. Program nie prowadzi sprzedaży ze zbiorów przeznaczonych dla bileterek Emar 05 i nazwach zbioru wyglądających tak A6NXXXX.DAT. Gdzie X to są cyfry od 0-9.	Należy sprawdzić czy nazwa zbioru podana w komunikacie jest zgodna z pokazanym schematem.
Pusty plik z rozkładem...	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że wskazany przez użytkownika plik ma rozmiar 0. Możliwe jest uszkodzenie pliku z rozkładem jazdy.	Należy wygenerować zbiór ponownie lub skopiować go z danych programu Kasa lub PP_bilety o ile tam ma poprawny rozmiar.
Błąd otwarcia pliku z rozkładem...	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że wskazany przez operatora plik nie daje się poprawnie otworzyć. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do otwierania plików w danej lokalizacji lub system operacyjny nie zezwolił na otwarcie pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Należy skontaktować się z administratorem.

Nieprawidłowa długość zbioru Prawdopodobnie zbiór jest uszkodzony....	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że wskazany przez operatora plik ma nieprawidłowy rozmiar.	Należy wygenerować zbiór ponownie lub skopiować go z danych programu Kasa lub PP_bilety o ile tam ma poprawny rozmiar.
Błąd sumy kontrolnej MD5	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza że w pliku uszkodzona jest suma kontrolna.	jw.
Ponowny import zbioru niemożliwy.	Komunikat pojawia się przy próbie importu zbioru z rozkładem jazdy, który już był zaimportowany a sprzedaż z użyciem tego zbioru uniemożliwia usunięcie go do ponownego importu.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub jeżeli import tego zbioru jest konieczny ze względu na uszkodzenie bazy danych.
Nieprawidłowa wersja zbioru A6D :....	Komunikat pojawia się przy próbie importu zbioru z rozkładem jazdy, którego wersji program nie jest w stanie obsłużyć. Może to być zarówno zbyt stara jak i zbyt nowa wersja zbioru.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd zapisu danych stałych	Komunikat pojawia się przy próbie importu zbioru z rozkładem jazdy i nie uda się zapisać danych stałych do bazy danych programu.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nierozpoznany typ tabeli indeksów cen :	Komunikat pojawia się przy próbie importu zbioru z rozkładem jazdy i pojawi się nierozpoznany przez program typ tabeli cen podany w treści komunikatu.	jw.
Błąd sumy kontrolnej.	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że w pliku uszkodzona jest suma kontrolna.	Należy wygenerować zbiór ponownie lub skopiować go z danych programu Kasa lub PP_bilety o ile tam ma poprawny rozmiar.
Zbiór A6M został przygotowany zbyt starą wersją programu ROKAT.	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że plik nie zostanie zaimportowany do programu.	Potwierdzić komunikat.
Brak pamięci...rodzaje sprzedaży.	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że program nie był w stanie zająć odpowiedniej ilości pamięci na tablicę rodzajów sprzedaży.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błędna struktura pliku A6M...	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy dla bileterek Emar 05 do programu i oznacza, że plik jest uszkodzony.	jw.
Trasa kursu - nieprawidłowe dane.	jw.	jw.
Tablica czasów Brak pamięci.	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że program nie był w stanie zająć odpowiedniej ilości pamięci na tablicę czasów sprzedaży.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Jest już na tej zbiorówce!!!	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia biletu na zbiorówkę podczas gdy ten bilet już na niej jest.	Potwierdzić komunikat.

Jest już na zbiorówce bilet na inny miesiąc. *Bilet nie zostanie dodany!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia biletu sprzedanego na inny miesiąc niż bilety znajdujące się zbiorówce podczas gdy parametry programu nie przewidują na jednej zbiorówce biletów na różne okresy rozliczeniowe.	Potwierdzić komunikat.
Jest już na zbiorówce bilet sprzedany w innym miesiącu!!! *Bilet nie zostanie dodany!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia biletu sprzedanego w innym miesiącu niż bilety znajdujące się zbiorówce podczas gdy parametry programu nie przewidują na jednej zbiorówce biletów sprzedanych w różnych miesiącach.	Potwierdzić komunikat.
Jest już na zbiorówce bilet sprzedany w innym miesiącu lub na inny miesiąc!!! *Bilet nie zostanie dodany!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia biletu sprzedanego w innym miesiącu i na inny miesiąc niż bilety znajdujące się na zbiorówce podczas gdy parametry programu nie przewidują na jednej zbiorówce biletów sprzedanych w różnych miesiącach i na różne miesiące.	jw.
Bilet musi być na miesiąc, w którym jest sprzedawany!!! *Bilet nie zostanie dodany!!!*	jw.	jw.
Wybrano paragon, który nie jest biletem *i nie może zostać dodany do zbiorówki!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia na zbiorówkę dokumentu, który nie jest biletem.	jw.
Wybrany bilet został anulowany *i nie może zostać dodany do zbiorówki!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia na zbiorówkę anulowanego biletu.	jw.
Wybrany bilet jest oznaczony jako uszkodzony *i nie może zostać dodany do zbiorówki!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia na zbiorówkę uszkodzonego biletu.	jw.
Wybrany bilet jest biletem jednorazowym *i nie może zostać dodany do zbiorówki!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia na zbiorówkę biletu jednorazowego.	jw.
Na innej zbiorówce jest już ten bilet *i nie może zostać dodany do zbiorówki!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia na zbiorówkę biletu, który znajduje się na innej zbiorówce.	jw.
Do tego biletu wystawiono już fakturę VAT *i nie może zostać dodany do zbiorówki!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia na zbiorówkę biletu, który znajduje się na fakturze VAT.	jw.
Nie możesz zmienić autobusu na kursie *z dnia wczorajszego lub wcześniej.*	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu w przeszłości.	jw.
Nie ustawiono diagramu dla kursu....	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu a do tej operacji niezbędne są informacje z diagramu, którego nie udało się wczytać. Możliwe, że inny użytkownik korzysta z danych diagramu dla tego kursu.	Jeżeli sytuacja się powtórzy należy skontaktować się z administratorem lub firma Infokub.
Zmiana pojemności autobusu niemożliwa. *Nie można odczytać liczby sprzedanych miejsc.*	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu a do tej operacji niezbędne jest wczytanie ilości miejsc sprzedanych.	jw.

Na ten kurs wydrukowano diagram Zmiana pojemności autobusu jest niemożliwa.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu a po wydrukowaniu diagramu nie ma możliwości zmieniać pojemności autobusu.	Potwierdzić komunikat.
Zmiana pojemności autobusu niemożliwa. Nie można odczytać ostatniego zajętego miejsca.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu a do tej operacji niezbędne jest wczytanie numeru ostatniego zajętego miejsca w autobusie.	Jeżeli sytuacja się powtórzy należy skontaktować się z administratorem lub firma Infokub.
Od miejsca musi być większe od 0.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu i operator wprowadzi wartość sprzedaży od miejsca mniejszą lub równą 0. Program prowadzi numerację miejsc od 1.	Należy wprowadzić poprawną wartość.
Pojemność autobusu nie może być mniejsza od 0.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu i operator wprowadzi pojemność autobusu mniejszą lub równą 0.	jw.
Liczba biletów sprzedanych na ten kurs :.... Nie możesz podstawić mniejszego autobusu.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu i operator wprowadzi pojemność autobusu mniejszą niż liczba sprzedanych miejsc.	jw.
Pusta nazwa pliku...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych i operator nie wskaże pliku, do którego ma być wykonana kopia lub zrezygnuje z operacji.	Potwierdzić komunikat.
Nie mogę usunąć wskazanego pliku...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych i operator wybierze, że istniejącą kopię należy zastąpić nową ale uprawnienia tego operatora nie pozwalają na usunięcie istniejącego pliku z kopią. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Należy skontaktować się administratorem.
Nie mogę odczytać parametrów połączenia z bazą danych...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych i oznacza, że program nie może odczytać ze sterownika danych o połączeniu z bazą danych.	Należy skontaktować się administratorem lub firma Infokub.
Nieobsługiwany typ bazy danych...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych i oznacza, że podany w komunikacie typ bazy danych nie jest obsługiwany i program nie potrafi wykonać kopii takiej bazy danych.	Należy skontaktować się administratorem lub firma Infokub.

ZrzutBazy::spakuj(): zip.open():....	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do tworzenia plików w danej lokalizacji lub pojawiły się problemy z tworzeniem pliku zip i system operacyjny nie zezwolił na utworzenie pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
ZrzutBazy::spakuj(): inFile.open():...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do czytania pliku z kopią bazy lub plik został w międzyczasie usunięty przez innego operatora.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
ZrzutBazy::spakuj(): outFile.open():....	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do tworzenia plików w danej lokalizacji lub pojawiły się problemy z tworzeniem pliku zip i system operacyjny nie zezwolił na utworzenie pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	jw.
ZrzutBazy::spakuj(): outFile.putChar():...	jw. Dodatkowo może również oznaczać brak wolnego miejsca na dysku, w którym tworzony jest plik zawierający spakowaną kopię bazy danych.	jw.
ZrzutBazy::spakuj(): outFile.close():....	jw.	jw.
ZrzutBazy::spakuj(): zip.close():...	jw.	jw.
ZrzutBazy::ftpCommandFinished(): ftp.connectToHost():...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. i wysyłaniu jej do firmy Infokub. Oznacza błędy nie pozwalające na połączenie się z serwerem FTP firmy Infokub. 1. Możliwe jest, że komputer, z którego próbuje się wysłać plik z logami z pracy programu nie ma dostępu do internetu lub ma zablokowany dostęp do części usług. 2. Możliwe też jest, że oprogramowanie antywirusowe lub programy typu firewall blokują możliwość wysyłania danych. 3.Możliwa też jest awaria sieci lokalnej, w której pracuje komputer, z którego operator usiłuje wysłać dane. 4. Możliwa jest awaria serwera lub zmiana parametrów połączenia z serwerem FTP firmy Infokub.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem i w pierwszej kolejności sprawdzić lokalne połączenia i ustawienia programów zabezpieczających system przed niepożądanymi działaniami i dopiero po wyeliminowaniu ewentualnych problemów po stronie klienta kontaktować się z firmą Infokub w celu aktualizacji oprogramowania lub wyjaśnienia problemów z serwerem.

ZrzutBazy::ftpCommandFinished(): ftp.login():...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. i wysyłaniu jej do firmy Infokub. Oznacza błędy nie pozwalające na zalogowanie się na serwerze FTP. Możliwa jest awaria serwera lub zmiana parametrów połączenia z serwerem FTP firmy Infokub.	Należy skontaktować się z firmą Infokub w celu aktualizacji oprogramowania lub wyjaśnienia problemów z serwerem.
ZrzutBazy::ftpCommandFinished(): zrodlo.open():...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. i wysyłaniu jej do firmy Infokub. Oznacza, że operator, który usiłuje otworzyć ten plik nie ma uprawnień do czytania tego pliku lub plik został w międzyczasie usunięty przez innego operatora. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem.
ZrzutBazy::ftpCommandFinished(): ftp.put():....	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. i wysyłaniu jej do firmy Infokub. Oznacza on, że operacja przesyłania danych na serwer FTP została przerwana. Może to nastąpić przez zerwanie połączenia przez serwer firmy Infokub lub z winy zbyt dużego obciążenia sieci i wolnego przesyłania danych.	Należy w pierwszej kolejności sprawdzić jakość połączenia sieciowego i skontaktować się z administratorem. W następnej kolejności dopiero kontaktować się z firmą Infokub w celu wyjaśnienia problemów z serwerem.
ZrzutBazy::ftpCommandFinished(): ftp.close(): ...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. i wysyłaniu jej do firmy Infokub. Oznacza on, że operacja zakończenia przesyłania danych na serwer FTP nie została wykonana poprawnie.	jw.
Operacja zapisywania bazy danych zakończona niepowodzeniem...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych i oznacza on, że operacja nie powiodła się.	Potwierdzić komunikat.

Dodatkowo pojawiają się komunikaty w języku angielskim zawierające składnię lub fragmenty poleceń języka SQL oznaczają one najczęściej błędy w zapytaniach do bazy danych lub w strukturze bazy danych i wymagają kontaktu z administratorem lub firmą Infokub.

Dialog podsumowanie sprzedaży

Dialog podsumowujący sprzedaż poza zatwierdzaniem sprzedaży służy również do zatwierdzania wzorców bez sprzedaży oraz rezerwacji. W zależności od tego jakie dokumenty są zatwierdzane różni się opis przycisków używanych do zatwierdzania oraz pojawiają się różnice funkkcjonalne. Dialog podzielony jest na dwie części :

- **Dodatkowe informacje i ustawienia (lewa część okna)** znajdują się na niej:
  - *przyciski do zatwierdzania wydruku biletu, paragonu lub zapisu rezerwacji ewentualnie wzorca biletu,*
  - *ramka zmiany ceny,*
  - *przycisk wyboru miejsca dla biletu jednorazowego i rezerwacji,*
  - *przycisk wypełniania deklaracji dla niektórych biletów miesięcznych, okresowych, wieloprzejazdowych,*
  - *ramka zmiany sposobu zapłaty,*
  - *ramka zmiany innych dodatkowych informacji drukowanych na bilecie,*
  - *ramka do wprowadzenia NIP nabywcy jeżeli kasa potrafi go wydrukować,*
  - *ramka wprowadzenia do rejestru sprzedaży,*
  - *ramka z obłożeniem kursów dla biletów miesięcznych, okresowych, wieloprzejazdowych sprzedawanych w trybie na kursy,*
  - *przycisk wyboru promocji dla biletów miesięcznych, okresowych, wieloprzejazdowych.*
- **Opisy biletów, paragonów, wzorców, rezerwacji (prawa część okna)** - na zakładkach znajduje się opis biletu lub biletów, paragonów, opłat manipulacyjnych, wzorców do sprzedaży w autobusie, rezerwacji.

UWAGA!!! Numer biletu, paragonu, rezerwacji, wzorca do sprzedaży w autobusie oraz opłaty manipulacyjnej w podglądzie to jest tymczasowy numer jaki został mu nadany w procesie sprzedaży, właściwy numer zostanie nadany biletowi, paragonowi i opłacie manipulacyjnej w procesie wydruku a rezerwacji i wzorcowi w procesie zatwierdzania i zapisu do bazy danych.
UWAGA!!! Jeżeli w trakcie wydruku któregokolwiek biletu lub paragonu ewentualnie zapisu wzorca bez sprzedaży lub rezerwacji pojawi się błąd i okno podsumowania będzie miało zablokowane przyciski akceptujące należy je zamknąć poprzez krzyżyk w górnym prawym rogu tego okna.

Zatwierdzanie wydruków biletów/paragonów oraz zapisu wzorców bez sprzedaży i rezerwacji przebiega dwustopniowo:

- Najpierw operator stwierdza czy bilet, paragon, wzorzec do sprzedaży w autobusie rezerwacja, opłata manipulacyjna jest dobra poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub naciśnięcie klawisza z litera '**T** na klawiaturze.
- Następnie klawiszem **Enter** zatwierdzany jest wydruk biletu, paragonu lub zapis wzorca do sprzedaży w autobusie, rezerwacji lub opłaty manipulacyjnej.

Wygląd dialogu podsumowującego sprzedaż różni się w zależności od tego jaki rodzaj sprzedaży jest aktualnie zatwierdzany.

- **Bilety jednorazowe** i **rezerwacje** możemy zatwierdzać na trzy sposoby zależnie od ustawionego parametru.
  - *Grupami* - bilety, rezerwacje zatwierdzane będą tak jak przy sprzedaży w grupach. Możliwa jest edycja ceny takich biletów oraz edycja sposobu zapłaty a także miejsc zajmowanych przez pasażerów. Pojedyncza zakładka odpowiada wtedy jednej grupie. Miejsca zajmujemy dla biletów/rezerwacji z aktywnej grupy, sposób zapłaty i cenę również zmieniamy tylko dla aktualnie wybranej grupy biletów lub rezerwacji.
  - *Pojedynczo* - bilety, rezerwacje zatwierdzane każdy z osobna, możliwa jest edycja ceny biletu i zmiana sposobu płatności za bilet i/lub rezerwację. Zmiana zajmowanego miejsca tylko dla miejsc zajętych przez aktualnie zatwierdzany bilet, rezerwację. Zatwierdzanie każdego biletu, rezerwacji z osobna jest bardziej czasochłonne niż w przypadku zatwierdzania biletów, rezerwacji w grupach.
  - *Wszystkie* - bilety, rezerwacje zatwierdzane wszystkie na raz, w okienku opisu są tylko wypisane jakie rodzaje i w jakiej ilości sztuk są sprzedawane bilety lub zatwierdzane rezerwacje nie ma możliwości edycji ceny takich biletów. Natomiast mamy możliwość zmiany miejsc dla wszystkich sprzedawanych biletów, rezerwacji oraz zmiany sposobu płatności. Opis biletu, rezerwacji przedstawia pierwszy bilet jaki zostanie wydrukowany na drukarce lub rezerwację, która jako pierwsza zostanie zatwierdzona.

  UWAGA!!! Zmiana sposobu płatności możliwa jest tylko wtedy gdy ustawione są odpowiednio parametry dotyczące dostępnych form płatności i odblokowana jest możliwość sprzedaży biletów jednorazowych w formie płatności innej niż gotówka .
  UWAGA!!! Zmiana ceny biletu przez operatora jest możliwa tylko wtedy kiedy posiada on odpowiednie uprawnienia.
  UWAGA!!! Zmiana numeru miejsca przez operatora jest możliwa tylko wtedy kiedy posiada on odpowiednie uprawnienia.
- **Bilety miesięczne, okresowe, wieloprzejazdowe, strefowe, sieciowe i wzorce do sprzedaży w autobusie** zatwierdzane są zawsze pojedynczo. Dodatkowo na dialogu mogą pojawić się :
  - *Przycisk do wypełnienia deklaracji* , dla biletów sprzedanych NA LINIE i przy odpowiednio ustawionym parametrze. Po jego naciśnięciu pojawia się okno dialogowe.
  - *Przycisk do udzielenia promocji* , dla biletów miesięcznych sprzedanych na okres określony w promocji i w czasie jej obowiązywania. Definowanie promocji i zasady ich udzielania znajdują się w oknie administratora w dziale dotyczącym rozkładu jazdy w pozycji Kartoteka promocji Zielona Góra.
    Bilety kopiowane, któych cena nie jest przeliczana dostają informację w kolorze zielonym o sprzedaży w cenie promocyjnej wraz z nazwą promocji.
  - *Informacje opisujące obłożenie* kursów, które wybrane są do opisania biletu sprzedanego NA KURSY (w zależności od ustawionego parametru).
  - *Selektor do wybrania rejestru biletów* jeżeli w momencie sprzedaży biletu istnieją aktywne rejestry biletów.
  - *Przycisk ustalający bilet wzorcem do sprzedaży w autobusie* pojawia się tylko wtedy kiedy są odpowiednio ustawione parametry a bilet sprzedawany jest z EM-Kartą.

  UWAGA!!! Zmiana sposobu płatności możliwa jest tylko wtedy gdy ustawione są odpowiednio parametry dotyczące dostępnych form płatności i

odblokowana jest możliwość sprzedaży biletów miesięcznych w formie płatności innej niż gotówka oraz gdy sprzedaż biletu **NIE** odbywa się w ramach zbiorówki.
UWAGA!!! Zmiana ceny biletu przez operatora jest możliwa tylko wtedy kiedy posiada on odpowiednie uprawnienia.

- **Paragony, eurotickety, voyager, opłaty manipulacyjne, wynajmy** zatwierdzane są tak samo jak bilety miesięczne pojedynczo. Paragony wystawiane są przy sprzedaży towarów i usług oraz w trakcie wystawiania faktury za wynajem autobusu a także przy fiskalizacji sprzedaży EM-Karty oraz przy sprzedaży Euroticket i Voyager. Opłaty manipulacyjne pojawiają się przy zwrotach i anulowaniach biletów.
  UWAGA!!! Zmiana wartości paragonu nie jest możliwa.
  UWAGA!!! Zmiana sposobu płatności możliwa jest tylko wtedy gdy ustawione są odpowiednio parametry dotyczące dostępnych form płatności i odblokowana jest możliwość sprzedaży paragonów i opłat manipulacyjnych w formie płatności innej niż gotówka oraz gdy wystawiany paragon za sprzedaż EM-karty nie trafia na zbiorówkę.

Po zatwierdzeniu biletu, paragonu, opłaty manipulacyjnej może pojawić się okno z kalkulatorem w zależności od ustawionego parametru, po zatwierdzeniu wzorca do sprzedaży w autobusie i rezerwacji i miejscówek kalkulator się nie pojawia.

Kalkulator kasjera

Okno dialogowe służące do wyliczania reszty pasażerowi kupującemu bilet/paragon w jego lewej części znajduje się lista biletów/paragonów jakie są wzięte do podsumowania. Natomiast z prawej strony pokazana jest suma do zapłaty jaką ma zapłacić pasażer.

Naciśnięcie klawisza **ESC** na klawiaturze spowoduje wyzerowanie kalkulatora i zamknięcie okna. Następne bilety będa sumowane od początku.

Naciśnięcie klawisza **ENTER** bez wpisania sumy zapłaty spowoduje dalsze sumowanie biletów i zamknięcie okna kalkulatora. Jezeli kwota zostanie wypełniona poprawnie to program obliczy reszte i pozwoli zamknąć okno. Jeżeli kwota będzie zbyt niska wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Po obliczeniu reszty lista biletów/paragonów zostanie wyczyszczona i kolejna sprzedaż będzie liczona od poczatku.

Kartoteka

Kartoteka jest strukturą, która przedstawia dane zawarte w odpowiednich tabelach w bazie danych i w łatwy sposób pozwala nimi zarządzać.

Podstawowe operacje:

-  Dodaj (Insert) – dodawanie nowego elementu,
-  Edytuj (Ctrl+Enter) – edycja istniejącej pozycji, dostępna dla elementów nie będących oznaczonych jako skasowane,
-  Usuń (Delete) – usunięcie obiektu, w zależności od kartoteki może to być:
  - usunięcie wpisu z tabeli, wtedy operacja jest nieodwracalna,
  - ustawienie flagi skasowana na odpowiednią wartość, mamy wtedy możliwość przywrócenia elementu, pozycja taka najczęściej podświetlana jest na czerwono,
- Przywróć skasowanego (Ctrl+Delete) – operacja dozwolona dla pozycji usuniętych poprzez ustawienie odpowiednio flagi skasowany, jest to operacja odwrotna,
- Pokaż skasowanych – funkcja pozwala na ukrycie/pokazanie na liście pozycji oznaczonych jako skasowane,
- Koniec (Esc) – zamknięcie kartoteki,
- Wybierz (Enter lub 2 x lewy przycisk myszki) – opcja dostępna w kartotekach, w których mamy wybrać jakiś element z listy,
- Anuluj (Esc) – pojawia się wraz z w opcją Wybierz (zamiast operacji Koniec), jest informacją, że zrezygnowaliśmy z wyboru,
-  Zaznacz/Odznacz (Ctrl + Z) – pozwala zaznaczyć/odznaczyć kilka pozycji, zaznaczony element jest podświetlany na żółto,
-  Zaznaczenie szablonowe – pozwala zaznaczyć wiele pozycji spełniających zadany warunek,
- Odznacz wszystkich (Ctrl + O) – odznacza wszystkie zaznaczone pozycje.

W większości przypadków, gdy otwieramy kartotekę, w której brak jest pozycji do wyświetlenia, to automatycznie włącza się opcja Dodaj.

Nota księgowa

Nota wystawiana przez program składa się z następujących części:

- wystawca – dane przedsiębiorstwa wystawiającego notę,
- numer – numer identyfikujący notę, będący wystawiany według zdefiniowanego wzorca,
- odbiorca – podmiot, do którego adresowana jest nota,
- informacja, czego dotyczy dokument,
- w postaci tabelarycznej zawarte są informacje dotyczące sprzedaży biletów jednorazowych oraz miesięcznych z rozbiciem na obowiązujące w momencie sprzedaży stawki podatku VAT.
- podsumowanie noty z uwzględnieniem kosztów związanych ze sprzedażą biletów oraz należnych prowizji,
- kwota do przekazania.

Wpływ na część tabelaryczną noty ma parametr *Nota rozliczeniowa i załącznik do noty z wszystkich dworców z rozbiciem szczegółowym na poszczególne dworce*.

Sesja treningowa

Sesja treningowa to specjalny tryb pracy programu DworzecSQL/BiletmSQL pozwalający na prowadzenie sprzedaży na wirtualnej bileterce i wirtualnym programatorze EM-kart.

Ograniczenia:

- Program w sesji treningowej korzysta z informacji o połączeniu z bazą danych utworzoną przez instalator lub przez program DworzecSQL/BiletmSQL pracujący w normalnym trybie.
  Program pracujący w trybie sesji treningowej **nie potrafi** utworzyć samodzielnie parametrów do połączenia z bazą danych.
- Program emuluje bileterkę Emar Printo Bus z logo ABC00000000 z ustawioną metodą obliczania ulg jak w bileterkach Emar 105. Musi być ustawiony parametr z portem szeregowym do komunikacji z urządzeniem.
- W ramach jednego dworca **jednocześnie** może pracować tylko jedna sesja treningowa korzystająca z podłączonej wirtualnej drukarki. W związku z tym jednocześnnie sprzedaż może byc prowadzona tylko na jednym stanowisku sesji treningowej.
  Inne operacje mogą być wykonywane tak jak w programie pracującym w normalnym trybie sprzedaży. Na przykład możliwa jest jednoczesna sprzedaż i robienie zestawień w trybie sesji treningowej na kliku komputerach jednocześnie.
- Prawdziwe bileterki oraz programator podłączone do komputera w sesji treningowej są **NIEDOSTĘPNE.**
- Obsługa EM-kart jest **włączona** o ile parametry połączenia wskazują na inny port komunikacyjny niż BRAK. Program współpracuje wtedy z wirtualnym programatorem kart, który pracuje jako oddzielny program uruchamiany przez program DworzecSQL. Przy pierwszym starcie programu emulującego pracę programtora dostępne są karty o numerze **1 - karta administratora** i **2 - karta kasjera** .
  Należy je zarejestrować w systemie DworzecSQL/BiletmSQL tak jak prawdziwe karty. Hasło do treningowych kart administratora i kasjera to : **sesja_treningowa**
- Raporty zadaniowe z sesji treningowej oraz odtwarzane w tym trybie pracy **nie rejestrują się** w programach Kasa i PP_Bilety są natomiast zapisywane w danych programu oraz kopiowane do katalogu jaki jest ustawiony w parametrach ogólnych programu. Zaleca się po utworzeniu sesji treningowej utworzenie oddzielnego folderu na kopie raportów dla sesji treningowej i ustawienie parametru.
- Eksport danych o biletach wzorcowych (PA) może zostać wygenerowany przez program pracujący w sesji treningowej ale tak jak raporty zadaniowe **nie zarejestruje się** w programach Kasa i PP_Bilety jest natomiast zapisywany w danych programu i w miejscu wskazanym przez użytkownika.
- Eksport danych o biletach sprzedanych przez E-Podróżnika może zostać wygenerowany przez program pracujący w sesji treningowej ale tak jak raporty zadaniowe **nie zarejestruje się** w programach Kasa i PP_Bilety.
- Import rozkładu jazdy w sesji treningowej **nie powoduje** automatycznego importu do programu, z któego prowadzona jest sprzedaż i na odwrót.
  Aby rozkład jazdy znalazł się w sprzedaży i w sesji treningowej należy go zaimportować dwa razy. Za każdym razem w trybie pracy programu w jakim zamierzamy korzystać z rozkładu.

Uruchomienie:

- Do uruchomienia tego trybu pracy wymagane jest skopiowanie sprzedażowej bazy danych do bazy, której nazwa będzie sie kończyła w ten sposoób: "_treningowa".
  Na przykład główna baza na, której prowadzona jest sprzedaż nazywa się **dworzec** to baza dla sesji treningowej musi nosić nazwę **dworzec_treningowa**.
  Zadanie dla administratora bazy danych.
- Należy ręcznie przygotować skrót do programu opatrzony ikoną dla BiletmSQL  lub DworzecSQL  pozwalający na uruchomienie programu w trybie sesji treningowej czyli z przełącznikiem "-sesja_treningowa".
- Po uruchomieniu programu w oknie obok nazwy i numeru przewoźnika pokazuje się dodatkowy napis **SESJA TRENINGOWA**.
- Należy się zalogować jak do programu pracującego w normalnym trybie sprzedaży. W przypadku **pierwszego** uruchomienia sesji treningowej zalecane jest aby pierwszą osobą jaka zaloguje się do systemu był operator o uprawnieniach **administratora** programu.
- W przypadku **pierwszego** uruchomienia sesji treningowej należy bileterkę zarejestrować w systemie tak jak w przypadku prawdziwych bileterek.
- W przypadku **pierwszego** uruchomienia sesji treningowej program kopiuje lokalne parametry komputera oraz parametry dworca, na którym sie znajduje do oddzielnych plików i korzysta z nich aż do ich usunięcia.
  Parametry te są **niezależne** od parametrów, na których pracuje prawdziwa sprzedaż.
- Przy **pierwszym** uruchomieniu utworzony obiekt drukarki ma domyślnie zaprogramowane stawki zgodnie z obowiązującym schematem zapisu stawek VAT w urządzeniach fiskalnych i ma włączoną obsługę sprzedaży biletów zagranicznych.
  Możliwe jest zaprogramowanie stawek VAT w dowolnej wysokości.
  Dane drukarki przechowywane są tam gdzie zainstalowany jest program w pliku *KasaTreningowa*. Usunięcie tego pliku oznacza utratę danych o stanie drukarki.

Praca z sesją treningową:

- Sesja treningowa pracuje na oddzielnym zestawie danych. W związku z tym w przypadku zmiany rozkładu jazdy należy go osobno zaimportować do sesji treningowej i osobno do programu używanego do sprzedaży.

- Dane stanowiska sprzedaży i sesji treningowej pokrywają się do momentu wykonania kopii bazy danych dla stanowiska sesji treningowej o ile kopia została wykonana z bazy, na której prowadziliśmy sprzedaż.
- Aby rozpocząć sprzedaż w sesji treningowej musimy tak jak w przypadku normalnej sprzedaży otworzyć zadanie.
  Daje to możliwość poznania pełnych mozliwości programu i przećwiczenia z pracownikami pełnej procedury sprzedaży od otwarcia zadania do jego zakończenia. Wyjście z programu nie powoduje utraty informacji o sprzedanych biletach.
- W ramach pracy z sesją treningową możemy prowadzić pracę pełną symulację pracy dworca. Nie ma ona żadnego wpływu na dane, na których odbywa się prawdziwa sprzedaż biletów oraz obsługa rozliczeń, zestawień, administratora, dyżurnego ruchu i informacji (dwie ostatnie dostępne tylko w programie DworzecSQL).
- Zestawienia w sesji treningowej obejmują zaimportowane dane ze stanowiska do prowadzenia sprzedaży oraz to co zostanie "sprzedane" na wirtualnej kasie podczas działania programu.

Wykaz EM-kart z zablokowaną sprzedażą w autobusie

Wykaz ten zawiera informacje na temat EM-kart w których odwołano zezwolenie na sprzedaż biletów na kolejny okres w autobusie. Wyeksportowany zbiór należy zaimportować w programie Kasa, PP_bilety lub Informica 2.0. Dane prezentowane są w postaci tabeli z podziałem na nastepujace kolumny:

- *Nr biletu*- numer biletu zapisanego w EM-karcie,
- *Nr EM-karty*- numer EM-karty w której odwołano zezwolenie na sprzedaż w autobusie,
- *Przyczyna*- przyczyna odwołania zezwolenia na sprzedaż w autobusie Możliwe przyczyny niewyeksportowania biletu lub karty do wykazu:
    - zmiany w rozkładzie jazdy,
    - przekroczony termin ważności ulgi,
    - zabroniony bilet okresowy,
    - zabronione warianty trasy,
    - przyczyna nierozpoznana.

Wzorce tras biletów miesięcznych/okresowych-edycja



Definiowanie wzorców tras biletów miesięcznych/okresowych odbywa się na połączonych ze sobą i zależnych od siebie oknach dialogowych. Parametry do sprzedaży biletów miesiącznych wczytywane są przed rozpoczęciem definiowania wzorca.

- *DANE OGÓLNE WZORCA TRAS BILETÓW MIESIĘCZNYCH/OKRESOWYCH*
  Pierwsze okno edycji wzorca, na którym operator:
  - Może nadać nazwę wzorcowi. Nie jest to konieczne ponieważ program i tak sam na zakończenie sprzedaży nada nazwę wzorca w zależności od jego zawartości.
  - Ustala okres ważności wzorca tras biletów miesięcznych/okresowych przez podanie dat. Daty oznaczają kiedy wzorzec danego typu pokaże się w oknie sprzedaży biletów miesięcznych.
  - Określa typ trasy wzorca, domyślne ustawienie tej cechy określone jest w parametrach programu :
    - **Na kursy** - oznacza wybór konkretnych kursów jakie posłużą do opisania tarsy wzorca. Sprzedaż biletów w tym trybie odbywa się na kursy, które w rozkładzie jazdy są przeznaczone do prowadzenia sprzedaży dla biletów miesięcznych. Bilety sprzedane w tym trybie są bardziej "wrażliwe" na zmiany w rozkładzie jazdy. Zmiany w kursach i przystankach opisujących takie bilety powodują, że nie będą się kopiować oraz nie będą sprzedawać w autobusach poprzez EM-karty na kolejne okresy ważności. Wartość biletu sprzedanego na podstawie takiego wzorca zostanie podzielona między przewoźników jacy biorą udział w trasie biletu.
    - **Na relację** - oznacza, że wzorzec będą opisywały kursy oznaczone w rozkładzie jazdy do sprzedaży do biletów miesięcznych/okrsowych na realcję wg preferencji : własne, w komunikacji zwykłej, najkrótsze łączące wybrane przystanki. Dodatkowo w parametrach do sprzedaży biletów miesięcznych można odblokować sprzedaz biletów na kursy pospieszne i obce i na różne długości tras . Wartość biletu wystawiona na podstawie tak przygotowanego wzorca w całości zostanie przypisana firmie sprzedawcy chyba, że wypełniona zostanie deklaracja i z niej będzie wynikał inny podział wartości biletu.
      - *z wyborem linii(kursu)* - po włączeniu parametru pozwalającego na wybór przez operatora linii(kursu) realizującego połączenie pojawi się możliwość trybu sprzedaży, który na etapie definiowania trasy biletu pozwala kasjerowi na możliwość wyboru dla tych samych odległości taryfowych lub drogowych różnych linii(kursów) do opisania relacji biletu.
    - **Od Godz. do godz.** - jak wyżej z tym, że dodatkowym ograniczeniem jest ważność biletu w określnych godzinach. Wartość biletu wystawiona na podstawie tak przygotowanego wzorca w całości zostanie przypisana firmie sprzedawcy chyba, że wypełniona zostanie deklaracja i z niej będzie wynikał inny podział wartości biletu.
    - **Strefowy** - wzorzec tego typu w przeciwieństwie do biletu można zdefiniować nawet gdy przewoźnik nie będzie korzystał z EM-kart oraz gdy w parametrach zablokowana jest możliwość prowadzenia sprzedaży biletów strefowych bez EM-karty. Ale możliwosc wystawienia takiego wzorca pojawi się po spełnieniu jednego z wcześniej wymienionych warunków. W przypadku definiowania wzorca na taki typ trasy w oknach trasy przy wyborze przystanku pojawiają się również utworzone w rozkładzie jazdy strefy przystankowe. Sprzedaż odbywa się na podobnej zasadzie jak w przypadku biletów na relację. Wartość biletu wystawiona na podstawie tak przygotowanego wzorca w całości zostanie przypisana firmie sprzedawcy chyba, że wypełniona zostanie deklaracja i z niej będzie wynikał inny podział wartości biletu.

  Program kontroluje poprawność dat ważności powstającego wzorca.
  Informuje o edycji wzorca tras, który powstał na podstawie nieaktualnego rozkładu jazdy.
  Informuje o powstaniu wzorca, którego aktualne ustawienie parametru dotyczącego tworzenia tras spowoduje powstanie wzorca, którego nie będzie można użyć podczas procesu sprzedazy. Jest to parametr odpowiedzialny za możliwość wyboru linii(kursu) przy sprzedaży biletów miesięcznych w trybie na relację.
- *DANE TRASY WZORCA TRAS BILETÓW MIESIĘCZNYCH/OKRSOWYCH*
  Definiowanie trasy biletu pozwala na przygotowanie od 1-3 wariantów trasy na jednym wzorcu w zależności od ustawionych parametrów. Sprzedaż bezwariantowa oraz sprzedaż biletów z deklaracją powodują, że trasę biletu opisuje jeden wariant zwany trasą biletu.
  Wariant trasy biletu składa się maksymalnie czterech odcinków. Są to maksymalnie dwa odcinki w kierunku **tam** i dwa w kierunku **powrót**. Na każdy z odcinków składają się dwa przystanki lub strefy przystankowe określające trasę przejazdu oraz jeden przystanek kierunkowy z dodatkową cechą może wystąpić. Dla biletów wielowariantowych zapisywanych do EM-karty cecha ta zapisywana jest tylko do pierwszego wariantu trasy ze względu na pojemność kart.
  Dodatkowo w przypadku biletów wielowariantowych operator może określić w mapie tygodniowej dni ważności poszczególnych wariantów.
  Do opisania odcinka trasy biletu(wariantu) zawsze używany jest kurs.
  W przypadku sprzedaży biletów w trybie na relację, strefowych, na godziny wybór kursu ogranicza się do wyboru odległości taryfowej lub drogowej na danej trasie a sam odcinek opisuje przedstawiciel kursów, który został wybrany do reprezentowania danej odległości.
  Wybór kursów opisujących trasę biletu wraz z obłożeniem odcinków sprzedażą pojawia się tylko dla biletów sprzedwanaych w trybie na kursy. Po poprawnym zdefiniowaniu trasy biletu podświetli się przycisk "dalej" i będzie można przejść do definiowania dalszych części składowych wzorca tras.
- *PODSUMOWANIE WZORCA TRAS BILETÓW MIESIĘCZNYCH/OKRESOWYCH*
  Na tym oknie operatorowi pokazuje się zdefiniowany wzorzec. Ma on możliwość zmiany nazwy wzorca. Jeżeli nie wypełnił jej na pierwszym oknie nazwa jest wypełniona przez program automatycznie. Naciśnięcie przycisku "dalej" kończy definiowanie wzorca i powoduje jego zapis do bazy danych.

Załącznik do noty

Załącznik jest dokumentem dodatkowym, będącym uzupełnieniem noty. Zawiera on wykaz biletów miesięcznych oraz jednorazowych, które brane są pod uwagę przy tworzeniu noty księgowej.
W przypadku biletów miesięcznych tabela zawiera następujące kolumny:

- Lp. – liczba porządkowa,
- Nazwisko i imię pasażera,
- Nr biletu – numer biletu,
- Data/czas sp. – data i godzina sprzedaży,
- Cz. ceny – jaka część kwoty biletu idzie do przekazania,
- Kwota – kwota do przekazania,
- R. biletu – rodzaj biletu,
- Uwagi – ewentualne dodatkowe informacja zawarte w bilecie.

Tabela posiada również wykaz ewentualnych biletów anulowanych.

W przypadku biletów jednorazowych występuje grupowanie biletów według daty oraz numeru kursu, a następnie podział na kursy pospieszne i zwykłe.
Pojedyncza pozycja zawiera następujące pola:

- Lp. – liczba porządkowa,
- Data kursu – data kursowania,
- Opis kursu – godzina odjazdu, przystanek końcowy, numer kursu oraz skrót przewoźnika,
- Bilety normalne – ilość oraz wartość biletów normalnych,
- Bilety ulgowe – ilość oraz wartość biletów ulgowych,
- Bezp. – ilość biletów bezpłatnych,
- Bagażowe – ilość oraz wartość biletów bagażowych,
- Razem – łączna ilość oraz wartość biletów dla danego kursu,
- VAT – kwota VAT z wszystkich biletów.

Tabela posiada również dodatkowe wiersze sumujące:

- Razem – podsumowanie wszystkich danych,
- Anulowane lub zmiana rezerwacji – ilość biletów które zostały anulowane lub poddane zmianie rezerwacji,
- Suma do noty (razem – anulowane) – bilety jakie są uwzględniane w nocie.

Wpływ na wygląd załącznika ma parametr *Nota rozliczeniowa i załącznik do noty z wszystkich dworców z rozbiciem szczegółowym na poszczególne dworce*.

Zbiorówka

Zbiorówka jest listą biletów i paragonów za sprzedaż EM-kart stanowiących podstawę do wystawienia noty lub faktury dla klienta zbiorowego zdefiniowanego w kartotece klientów zbiorowych. Klientem zbiorowym mogą być firmy, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub inne instytucje (domyślnie płatnicy faktur VAT). W programie przygotowane są trzy sposoby pozwalające na utworzenie zbiorówki:

- poprzez kartotekę zbiorówek – wybieramy zakład/klienta zbiorowego a następnie podajemy numery biletów oraz paragonów za EM-karty jakie chcemy aby należały do zbiorówki,
- podczas prowadzenia sprzedaży biletów miesięcznych dla klientów zbiorowych – zbiorówka tworzona jest w oparciu o listę pracowników wybranego zakładu, dla których sprzedawane są bilety oraz w zależności od parametrów pracy systemu mogą pojawić się paragony za wydanie EM-karty.
- podczas prowadzenia sprzedaży biletów miesięcznych dla klientów zbiorowych – zbiorówka tworzona jest przez kreator automatycznie i dodawane są do niej bilety sprzedane dla pracowników wybranego zakładu na podstawie poprzedniej zbiorówki lub zbiorówek.

Zbiorówkę możemy obejrzeć i wydrukować w postaci jednego z dostępnych zestawień:

- Podstawowe
  Dane przedstawione w postaci tabelarycznej zawierają następujące informacje:
  - Lp. - liczba porządkowa,
  - Nazwisko – nazwisko osoby, na którą sprzedany został bilet,
  - Imię – imię tej osoby,
  - Rodz. bil – rodzaj biletu lub paragon fiskalny,
  - Numer – numer biletu,
  - Cena – wartość biletu,
  - Tam od, przesiadka, przesiadka, do – nazwy przystanków: tworzących trasę tam: początkowy, końcowy oraz ewentualne przesiadkowe,
  - Powrót od, przesiadka, przesiadka, do – nazwy przystanków tworzących trasę powrotną: początkowy, końcowy oraz ewentualne przesiadkowe.

  Dodatkowo pod tabelą znajduje się podsumowanie z rozbiciem na bilety i paragony oraz anulowania.
- Wz. Zielona Góra
  Dane przedstawione w postaci tabelarycznej zawierają następujące informacje:
  - L.p. - liczba porządkowa,
  - Trasa – nazwa przystanku początkowego oraz końcowego trasy biletu,
  - Ilość – ilość biletów sprzedanych na tą trasę,
  - Cena – cena pojedynczego biletu,
  - Wartość – cena wszystkich biletów sprzedanych na tej trasie,
  - Uwagi – ewentualna informacja „ANULOWANY” w przypadku gdy bilet został poddany takowej operacji.

  Tabela zakończona jest trzema wierszami podsumowującymi z czego dwa pierwsze występują tylko w przypadku występowania biletów anulowanych:
  - wszystkich biletów – wiersz podsumowuje wszystkie pozycje występujące w zestawieniu,
  - w tym anulowanych – podsumowanie biletów anulowanych,
  - razem – różnica między wszystkimi biletami a biletami anulowanymi.

Kartoteka Kas Rejestrujących



Kartoteka Kas Rejestrujących zbudowana jest na bazie kartoteki pozwala na przeglądanie zarejestrowanych w systemie kas rejestrujących.
Operatorzy o odpowiednich uprawnieniach (domyślnie są to administratorzy) mogą dokonywać zmiany litery bileterki.
W kartotece znajdują się kasy rejestrujące własne oraz kasy przeznaczone do rejestracji sprzedaży biletów poprzez system E-Podróżnik.
Osoba korzystająca z kartoteki ma następujące możliwości :

- Wyszukanie podłączonej do komputera kasy rejestrującej,
- Odczytanie z wyszukanej kasy danych szczegółowych,
- Zmianę przypisanej do urządzenia litery,
- Wydrukowanie raportu fiskalnego miesięcznego i raportu dopłat,
- Wydrukowanie ostatnich paragonów/biletów lub faktur,
- Wydrukowanie ostatniego paragonu/biletu,
- Wydrukowanie kopii elektronicznej wskazanego paragonu/biletu,

Administrator-Polecenia księgowania

Zestaw funkcji do obsługi poleceń księgowania służących do eksportu danych o fakturach wystawianych przez program do programów księgowych w postaci poleceń księgowania. Poniżej znajdują się dostępne możliwości eksportu danych dostarczonych przez firmy przewozowe.

- Faktury dla zakładów pracy - wz. Opole,
- Faktury za bilety miesięczne - wz. Wałcz,
- Faktury - wz. RDA Kraków.

Faktury dla zakładów pracy - wz. Opole

Operacja powoduje eksport danych w formie poleceń księgowania dla systemu księgowego wykorzystywanego w PKS Opole. Należy pamiętać, że faktury jakie znajdą się na tych poleceniach księgowania są ograniczone tylko do faktur wystawionych do zbiorówek. Mamy możliwość wybrania okresu za jaki ma zostać zbudowany plik z poleceniami księgowania oraz miejsca, w którym ma się znaleźć.

Faktury za bilety miesięczne - wz. Wałcz

Operacja powoduje eksport danych w formie poleceń księgowania dla systemu księgowego wykorzystywanego w PKS Wałcz. Należy pamiętać, że faktury jakie znajdą się na tych poleceniach księgowania są ograniczone tylko do faktur wystawionych za bilety miesięczne. Mamy możliwość wybrania okresu za jaki ma zostać zbudowany plik z poleceniami księgowania oraz miejsca, w którym ma się znaleźć.

Faktury - wz. RDA Kraków

Operacja powoduje eksport danych w formie poleceń księgowania dla systemu księgowego wykorzystywanego przez Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie. Eksport ten pozwala na to aby znalazły się w nim wszystkie typy faktur wystawiane przez program. Polecenia księgowania z tej funkcji generowane są dla systemu firmy CDN. Mamy możliwość wybrania okresu za jaki ma zostać zbudowany plik z poleceniami księgowania oraz miejsca, w którym ma się znaleźć.

Tabele cen urzędowych biletów miesięcznych



Instrukcja Obsługi DworzecSQL

Przeglądanie biletu/paragonu - zmiana statusu

Dialog dostępny tylko dla osób z odpowiednimi uprawnieniami. Domyślnie dostęp do tego okna mają tylko użytkownicy o uprawnieniach administratora. Administrator ma możliwość zmiany ustawień przeglądanego biletu oraz jego całkowitego usunięcia z bazy danych. Informacje jakie może zmienić użytkownik:

- *Anulowany* - zaznaczone ustala status biletu/paragonu na anulowany.
- *Dobry* - zaznaczone ustala status biletu/paragonu na dobry. Aby informacja o takim bilecie poprawnie została zapisana do raportu zadaniowego muszą być również ustawione poprawnie trzy poniższe informacje.
- *Numer fiskalny* - nadany przez bileterkę w procesie sprzedaży. Numery dla drukarek DUO BUS z programem sterującym 3.0 są ciągłe przez całe życie kasy rejestrującej. W drukarkach nowszych numeracja jest w ramach jednego raportu fiskalnego. Wartość mniejsza od zera jest wartością sugerującą uszkodzenie biletu w procesie sprzedaży.
- *Numer raportu fiskalnego* - w ramach, którego sprzedany został bilet/paragon. Numer ten nadawany jest przez drukarkę fiskalną. Wartość mniejsza od zera jest wartością sugerującą uszkodzenie biletu w procesie sprzedaży.
- *Nazwa raportu zadaniowego* - w ramach, którego sprzedany został bilet/paragon. Pusta nazwa sugeruje uszkodzenie biletu/paragonu w procesie sprzedaży.
- *Sposób zapłaty* - sposób płatności za bilet/paragon.

Dodatkowo operator o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość usunięcia wskazanego biletu z bazy danych. Z tym, że operacja ta jest nieodwracalna i spowoduje utratę informacji o sprzedaży. W przypadku zmiany biletu na dobry badana jest poprawność wypełnienia nazwy raportu, numeru fiskalnego, numeru raportu fiskalnego. Po zmianie sposobu zapłaty biletu/paragonu lub po zmianie statusu na "dobry" lub na stan przeciwny, program automatycznie dokonuje korekty wpisów w podsumowaniu zadań następujących po zadaniu, w którym dokonujemy zmian. Korekta taka nie wykona się jeżeli kasjerzy mają możliwość zmiany kwoty na początku zadania.

Opis komunikatów błędów programu BiletmSQL i DworzecSQL

Komunikat błędu	możliwe przyczyny	możliwe działania
Nie mogę zamknąć wszystkich okien. *Zmiana operatora niemożliwa.*	Trwają operacje w pozostałych oknach programu, których zakończenie nie jest możliwe.	Należy przerwać trwające operacje lub poczekać aż program je dokończy i wtedy próbować dokonać zmiany operatora.
Bileterka nie podłączona do komputera...	1. Ustawione parametry portu komunikacyjnego nie pozwalają na połączenie z bileterką. 2. Bileterka nie podłączona do komputera. 3. Bileterka w stanie błędu - świeci się czerwona dioda oznaczająca błąd urządzenia. 4. Bileterka wyłączona. 5. Uszkodzony lub niewłaściwie podłączony kabel łączący bileterkę z komputerem. 6. W przypadku PRINTO BUS podłączanego przez kabel USB nie zainstalowany sterownik do urządzenia. 7. W przypadku połączenia przez przejściówkę USB/RS232 niewłaściwe lub nie zainstalowane sterowniki do przejściówki. 8. Nie jest używany kabel dostarczony wraz z bileterką.	1. Ustawić prawidłowo parametry portu komunikacyjnego. 2. Podłączyć bileterkę do komputera poprzez kabel dostarczony przez producenta urządzenia. 3.Skasować błędy powstałe w bileterce poprzez naciśnięcie klawisza tak na obudowie . 4. Włączyć urządzenie. 5. Sprawdzić czy kabel łączący bileterkę z komputerem jest prawidłowo podłączony. 6. Zainstalować sterownik dołączony na płycie wraz z urządzeniem lub ściągnąć go ze strony producenta bileterki. 7. Zainstalować właściwe sterowniki do przejściówki pobierając je ze storn producenta. 8. Używać tylko kabli podłączeniowych dostarczonych wraz z urządzeniem.
Czas bileterki yyyy-MM-dd hh:mm:ss. *Czas komputera : yyyy-MM-dd hh:mm:ss.* *Różnica czasów przekracza 20 min.* *Dalsza sprzedaż biletów niemożliwa* *Ustaw prawidłowy czas w bileterce i komputerze.*	1. Nieprawidłowo ustawiony czas komputera. 2. Nieprawidłowo ustawiony czas w bileterce.	1. Skorygować czas w komputerze o ile to możliwe. 2. Skorygować czas w bileterce. Maksymalnie program pozwala na korektę o godzinę. Korekta czasu o więcej wymaga interwencji serwisanta.
Nie mogę ustawić czasu w komputerze. Prawdopodobnie użytkownik nie ma wystarczających uprawnień...	Użytkownik nie posiada uprawnień do zmiany czasu na tym komputerze.	Skontaktować się z administratorem systemu w celu zmiany ustawień.
Czas bileterki yyyy-MM-dd hh:mm:ss. *Czas komputera : yyyy-MM-dd hh:mm:ss.* *Różnica czasów przekracza 5 min.* *Dalsza sprzedaż biletów niemożliwa* *Ustaw prawidłowy czas w bileterce i komputerze.*	1. Nieprawidłowo ustawiony czas komputera. 2. Nieprawidłowo ustawiony czas w bileterce.	1. Skorygować czas w komputerze o ile to możliwe. 2. Skorygować czas w bileterce. Maksymalnie program pozwala na korektę o godzinę. Korekta czasu o więcej wymaga interwencji serwisanta.
Data bileterki : yyyy-MM-dd *Data komputera : yyyy-MM-dd* *Różnica dat. Dalsza sprzedaż biletów niemożliwa* *Ustaw prawidłowy czas w bileterce i komputerze.*	jw.	jw.

Nie można pobrać aktualnego numeru kasjera...	Błędy w transmisji uniemożliwiające prawidłowy odczyt numeru kasjera wpisanego do bileterki	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
W bileterce jest już wpisany twój numer...	Próba ponownego otwarcia zadania w bileterce. Kasjer jest już zalogowany w bileterce a mimo to operator ponownie próbuje rozpocząć zadanie.	Nie otwierać zadania po raz kolejny. W razie jakby było niemożliwe prowadzenie sprzedaży użyć funkcji zamknięcia zadania i dopiero ponownie próbować otworzyć zadanie.
W bileterce jest otwarte zadanie innego kasjera. Przed zmianą kasjera trzeba je zamknąć...	W bileterce jest już wpisany numer kasjera i nie jest to numer operatora, który obsługuje obecnie program.	Należy użyć funkcji zamknięcia zadania.
Zadanie kasjera zamknięte...	Komunikat pokazuje się gdy próbujemy sprzedawać bez uprzedniego otwarcia zadania.	Należy użyć funkcji otwarcia zadania.
Puste logo kasy lub bileterka nie podłączona do komputera...	Komunikat pojawia się wtedy gdy w wyniku błędów transmisji logo bileterki nie zostanie odczytane.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Kasa z innym logo niż ta, z którą zaczęto sprzedawać:...	1. Próba kontynuacji zadania na innej kasie niż rozpoczęto sprzedaż. 2. Błędy w transmisji, które powodują, że pomimo iż pracujemy z ta samą bileterką odczytane logo jest inne od tego, które program ma zapamiętane.	1. Przywrócić bileterkę, na której rozpoczęto sprzedaż. 2. Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Brak komunikacji z drukarką...	Komunikat pojawia się wtedy gdy w wyniku błędów transmisji nie możliwe jest wysłanie informacji do bileterki.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
wyslijRozkaz. Rozkaz jest pusty!!	Błąd w programie, który powoduje próbę wysłania pustego rozkazu. Nie powinien wystąpić w trakcie normalnej pracy programu.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Brak odpowiedzi od drukarki...	Komunikat pojawia się wtedy gdy w wyniku błędów transmisji w założonym czasie nie pojawi się odpowiedź od bileterki.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
odbierzPaczke. Błąd odczytu danych z bileterki -1	jw.	jw.

czekamNaSekwencje. Błąd odczytu danych z bileterki	jw.	jw.
Błąd w opisie biletu...	Błąd w programie, który powoduje wygenerowanie pustego opisu w bilecie. Nie powinien wystąpić w trakcie normalnej pracy programu.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd numeru kontrolnego biletu	Komunikat pojawia się wtedy gdy w wyniku błędów transmisji nie zostanie poprawnie odczytany numer fiskalny ostatniego wydrukowanego paragonu.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Bilet/Paragon został wydrukowany poprawnie!!!...	Komunikat pojawia się po stwierdzeniu przez program, że bilet/paragon wydrukował się poprawnie a kasjer twierdził inaczej. Pojawia się on tylko wtedy gdy nastąpiły jakieś problemy w trakcie wydruku biletu. np. brak papieru.	Zatwierdzić komunikat.
Bilet/Paragon nie został wydrukowany poprawnie i nie zostanie zaliczony do zadania	Komunikat pojawia się w po stwierdzeniu przez program, że wydruk biletu/paragonu nie powiódł się. Pojawia się on tylko wtedy gdy nastąpiły jakieś problemy w trakcie wydruku biletu. np. brak papieru.	Zatwierdzić komunikat.
Drukarka z blokiem fiskalnym w trybie tylko do odczytu. Sprzedaż niemożliwa.	Komunikat pojawia się przy próbie użycia urządzenia, na którym prowadzenie sprzedaży jest niemożliwe.	Jeżeli taki komunikat pojawi się na urządzeniu, na którym prowadzi się sprzedaż na bieżąco i będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem. Może to też świadczyć o problemach z transmisją pomiędzy bileterką a komputerem.
Nieprawidłowo zdefiniowane stawki VAT w drukarce. Sprzedaż biletów jest niemożliwa.	Stawki podatku VAT w bileterce są inne niż w używanym aktualnie rozkładzie jazdy.	Należy skorzystać z funkcji **Zmiana stawek podatku VAT** w funkcjach administratora dotyczących kas rejestrujących. Jeżeli użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień powinien skontaktować się z administratorem.
Niewykonany raport dobowy. Sprzedaż biletów jest niemożliwa.	W bileterce jest otwarty raport dobowy, w którym sprzedaż była prowadzona w dniu poprzednim.	Należy wykonać raport fiskalny dobowy poprzez funkcję w programie lub bezpośrednio z klawiatury bileterki.

Nieprawidłowa struktura na pozycji średników:...	Komunikat dotyczy odczytu danych z bileterki. Pojawia się wtedy gdy w wyniku błędów transmisji nie zostanie poprawnie odczytana informacja o stanie bileterki.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo. W razie powtarzających się błędów tego typu należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nieprawidłowa struktura na pozycji slaszy:....	jw.	jw.
Nieprawidłowa odpowiedź drukarki slasze:...sredn:...	jw.	jw.
Wylogowanie nie powiodło się... Kasjer jest już wylogowany.	1. Komunikat pojawia się gdy brak jest informacji o zalogowanym kasjerze w bileterce i oznacza, że kasjer został wylogowany z bileterki wcześniej. 2. Może to też oznaczać problemy z transmisją pomiędzy bileterką a komputerem. Zwłaszcza jeśli wystąpią przy okazji inne komunikaty o tym świadczące.	Potwierdzić komunikat. Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Wylogowanie nie powiodło się... Kasjer nie został wylogowany.	1. Komunikat pojawia się w sytuacji gdy próba wylogowania kasjera nie powiodła się. 2. Może to też oznaczać problemy z transmisją pomiędzy bileterką a komputerem. Zwłaszcza jeśli wystąpią przy okazji inne komunikaty o tym świadczące.	Potwierdzić komunikat i powtórzyć operacje wylogowania kasjera lub zamknięcia zadania. Uprzednio sprawdzając czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Błąd zapisu szyfru następnego zadania. Niemożliwe wykonanie operacji zamknięcia zadania...	Komunikat pojawia się przy nieudanej próbie zapisu szyfru zadania. Może to świadczyć o uszkodzeniu połączenia z bazą danych.	Sprawdzić połączenie z bazą danych. Spróbować zamknąć zadanie ponownie.
Błąd zapytania SQLite : ...	Komunikat oznacza błędy w wykonaniu zapytania na bazie, która emuluje pracę bileterki w sesji treningowej.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie zamknięty raport fiskalny zmiana stawek niemożliwa...	Komunikat oznacza, że mamy otwarty raport fiskalny a więc prowadzona sprzedaż a w takiej sytuacji zmiana stawek podatku VAT jest niemożliwa.	Należy wykonać raport fiskalny dobowy z funkcji sprzedaży w programie lub bezpośrednio z klawiatury bileterki.
Brak wystarczającej ilości gotówki w kasie.	Komunikat oznacza, że w bileterce jest zarejestrowana zbyt mała ilość gotówki aby przeprowadzić wypłatę lub zwrot.	Należy wpłacić odpowiednią kwotę poprzez funkcje wpłata w programie. W razie jakby taka operacja okazała się niewystarczająca należy się skontaktować z administratorem lub firmą Infokub

Nieudane otwarcie bazy SQLite...	Komunikat oznacza, że program nie mógł połączyć się z bazą, która emuluje pracę bileterki w sesji treningowej.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub
Inna data sprzedaży niż data otwieranego RF...	Komunikat pojawia się w trakcie pracy w sesji treningowej i oznacza, że emulator bileterki ma zarejestrowaną sprzedaż z datą inna niż obecnie próbujemy sprzedawać.	Należy sprawdzić czy data w komputerze nie uległą zmianie i skorygować ją na bieżącą lub wykonać raport fiskalny dobowy programie pracującym w trybie sesji treningowej.
Brak zdefiniowanych stawek podatku VAT.	Komunikat pojawia się w programie pracującym w trybie sesji treningowej. Oznacza on, że w bazie danych emulującej pracę bileterki nie ma zdefiniowanych stawek podatku VAT. Mogło to nastąpić poprzez uszkodzenie tymczasowej bazy danych.	Należy zaprogramować stawki podatku VAT korzystając z funkcji w panelu administratora dotyczących obsługi kas rejestrujących. Jeżeli to nie zmieni sytuacji należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Data operacji inna niż otwarty raport fiskalny: yyyy-MM-dd != yyyy-MM-dd	Komunikat pojawia się w programie pracującym w trybie sesji treningowej. Oznacza on, że że emulator bileterki ma zarejestrowaną sprzedaż z datą inna niż obecnie próbujemy sprzedawać.	Należy sprawdzić czy data w komputerze nie uległą zmianie i skorygować ją na bieżącą lub wykonać raport fiskalny dobowy programie pracującym w trybie sesji treningowej.
Brak rozkładu jazdy...	Komunikat oznacza, że nie ma w bazie danych rozkładu jazdy przeznaczonego do prowadzenia sprzedaży w dniu dzisiejszym.	Należy w programie w panelu administratora użyć funkcji importu rozkładu jazdy lub jeśli rozkład jazdy był importowany to spróbować go aktywować. Program prowadzi sprzedaż z rozkładów jazdy dla bileterek DUO BUS od wersji 3 (A6DXXXXX.DAX). Zbiory w starszej wersji nie mogą być użyte do prowadzenia sprzedaży. Program nie prowadzi sprzedaży ze zbiorów przeznaczonych dla bileterek Emar 05(A6NXXXX.DAT).
Przed programowaniem stawek VAT należy zamknąć zadanie.	Komunikat oznacza, że mamy otwarte zadanie kasjera w tej bileterce.	Należy zamknąć zadanie i wykonać raport fiskalny.
Błąd otwarcia pliku...	Komunikat pojawia się w momencie gdy program z jakiejś przyczyny nie może otworzyć pliku BA.	Należy sprawdzić czy plik istnieje. Jeśli tak skontaktować się z administratorem. Problem może polegać na uszkodzeniu tego pliku lub na braku uprawnień operatora komputera do odczytu pliku.
Nieprawidłowa struktura zbioru!	Komunikat pojawia się gdy program twierdzi nieprawidłową strukturę nagłówka zbioru BA.	Należy skontaktować się z administratorem albo z firmą Informica lub firmą Infokub.
Nieprawidłowa wersja struktury zbioru!	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że wersja zbioru BA różni się od tej,którą potrafi obsłużyć.	jw.

Prawdopodobne uszkodzenie pliku BA!	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że w pliku BA znajdują się niewłaściwe dane lub gdy spodziewanych danych nie ma.	jw.
Nieprawidłowa długość zbioru. Prawdopodobnie zbiór jest uszkodzony!	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że w pliku BA brak jest sumy kontrolnej.	jw.
Błąd sumy kontrolnej MD5 w pliku...	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że w pliku BA uszkodzona jest suma kontrolna.	jw.
Bilet ma zdefiniowane warianty trasy. Sprzedaż takich biletów jest zablokowana.	Komunikat pojawia się w trakcie kopiowania poprzedniego biletu pasażera i oznacza, że administrator wyłączył sprzedaż biletów wielowariantowych a poprzedni bilet pasażera taki był.	Potwierdzić komunikat i jeśli sprzedaż biletów wielowariantowych ma być kontynuowana skontaktować się z administratorem w celu zmiany parametrów.
Nie wybrana litera.	Komunikat pojawia się podczas wybierania biletu lub biletów np. na fakturę lub zbiorówkę.	Należy wybrać literę biletu w oknie dialogowym.
Kod biletu nie może być pusty.	Komunikat pojawia się podczas wybierania biletu lub biletów np. na fakturę lub zbiorówkę.	Należy wybrać kod biletu w oknie dialogowym.
Kod biletu musi być większy od zera.	jw.	Należy wybrać kod biletu w oknie dialogowym i musi być on większy od 0.
Kod biletu nie może być mniejszy od kodu biletu od.	jw.	Należy wybrać kod biletu w oknie dialogowym i musi być on większy od kodu biletu od.
Bis nie może zostać wystawiony wstecz.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia bisa z datą wsteczną.	Należy wybrać datę bisa najwcześniej na dzień bieżący.
Lista kursów jest pusta	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia bisa lista kursów, do których próbujemy go wystawić jest pusta. Oznacza to że w rozkładzie jazdy na ten dzień nie ma kursów, do których wystawienie bisa jest możliwe.	Skontaktować się z administratorem.
Już jest dokument o takim numerze!!!	Komunikat, który pojawia się przy wystawianiu noty. Oznacza, że w bazie danych stwierdzono istnienie dokumentu o takim numerze.	Konieczna jest zmiana numeru dokumentu.
Błąd połączenia z bazą danych.	Komunikat oznacza, że połączenie z baza danych programu uległo uszkodzeniu. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak zdefiniowanych dworców!	Komunikat oznacza, że w tabeli z dworcami nie ma żadnych wpisów.	Należy poprzez panel administratora i parametry biletów jednorazowych wprowadzić przynajmniej jeden dworzec na listę.
Brak kursu %1 w rozkładzie jazdy %2	Komunikat pojawia się przy próbie założenia diagramu dla kursu. Przyczyną jest to że wskazany kurs nie istnieje w rozkładzie jazdy w bazie danych.	Jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.

Brak sprzedaży na kursy powrotne. Wydruk diagramu niemożliwy.	Komunikat pojawia się przy próbie wydrukowania diagramu na kursy powrotne. W bieżących ustawieniach programu brak możliwości prowadzenia sprzedaży na kursy powrotne.	Należy zmienić parametry w panelu administracyjnym w dziale odpowiedzialnym za ustawienia sprzedaży biletów jednorazowych.
Brak sprzedaży na kursy przelotowe. *Wydruk diagramu niemożliwy.*	jw. z tym, że dla kursów przelotowych.	jw.
Jeszcze jest za wcześnie na wydruk diagramu dla tego kursu	Komunikat pojawia się przy próbie wydrukowania diagramu jeżeli parametr ograniczający możliwość wydruku diagramu jest ustawiony.	Należy poczekać z wydrukiem diagramu lub skontaktować się z administratorem, który w panelu administracyjnym dokona zmiany parametru.
Nie mogę wczytać diagramu...	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania diagramu do sprzedaży biletów. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje taki diagram.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje na diagramie. Jeżeli komunikat dla tego samego kursu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie mogę wczytać informacji o miejscach...	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania diagramu do sprzedaży biletów. Oznacza on, że pojawiły się błędy podczas wczytywania miejsc zajętych na tym diagramie.	Jeżeli komunikat dla tego samego kursu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak wystarczającej liczby miejsc...	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania diagramu do sprzedaży biletów. Oznacza, że na diagramie nie ma możliwości zajęcia wymaganej liczby miejsc.	Można „rozciągnąć" autobus zwiększając liczbę miejsc dostępnych do sprzedaży lub stworzyć bisa.
Wydrukowany diagram dla tego kursu...	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania diagramu do sprzedaży biletów. Oznacza, że diagram został wydrukowany i nie jest możliwe prowadzenie sprzedaży na ten kurs tego dnia.	Można korzystając z funkcji Dyżurnego Ruchu odblokować kurs i przywrócić możliwość prowadzenia sprzedaży (tylko program DworzecSQL).
Wprowadzono zakaz sprzedaży na ten kurs...	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania diagramu do sprzedaży biletów. Oznacza, że został wprowadzony zakaz sprzedaży na kurs.	jw.
Nie mogę zablokować diagramu	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania diagramu do sprzedaży biletów. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje taki diagram.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje na diagramie. Jeżeli komunikat dla tego samego kursu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
W tej chwili nie można zamknąć okna! *Poczekaj do zakończenia trwających operacji.*	Komunikat pojawia się gdy próbujemy zamknąć okna, w których trwają operacje np. tworzenia raportu lub jakiegoś logu.	Poczekać aż program zakończy działanie (zalecane) lub przerwać operacje jeśli to możliwe i konieczne.
Aktywacja zbioru w wersji < 3 jest niemożliwa.	Komunikat pojawia się przy próbie aktywacji zbioru A6D w wersji mniejszej niż trzecia. Aktywowanie takiego zbioru do prowadzenia sprzedaży jest niemożliwe.	Potwierdzić komunikat i przygotować w programie Przewozy lub PPBilety zbiór z rozkładem jazdy przeznaczonym dla bileterek DUO BUS w wersji co najmniej 3 i zaimportować go do programu DworzecSQL(BiletmSQL).

Nie możesz sam sobie autoryzować operacji...	Komunikat pojawia się przy autoryzowaniu operacji anulowania biletu/paragonu (wymóg autoryzacji jest z parametryzowany).	Operator sam sobie nie może autoryzować operacji anulowania.
Ten użytkownik nie posiada uprawnień pozwalających na autoryzację operacji...	Komunikat pojawia się przy autoryzowaniu operacji anulowania biletu/paragonu. Pojawia się wtedy gdy użytkownik, który próbuje autoryzować operację anulowania nie posiada uprawnień do wykonania takiej operacji.	Operację może autoryzować tylko osoba posiadające odpowiednie uprawnienia. Jeżeli nie ma takiej osoby należy skontaktować się z administratorem aby ten wprowadził takie uprawnienia użytkownikom lub wprowadził nieautoryzowaną formę anulowania jak to było w programie bilet miesięczny.
... - to nie jest poprawny szyfr tego biletu...	Komunikat pojawia się przy autoryzowaniu anulowania biletu/paragonu przy pomocy szyfru biletu. Występuje on gdy użytkownik wprowadzi niepoprawny szyfr.	Należy wprowadzić poprawny szyfr biletu.
Brak gotówki w kasie do anulowania tego biletu.	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu za gotówkę a w biletercie nie ma zarejestrowanej odpowiedniej kwoty gotówki do wykonania zwrotu.	Należy wpłacić odpowiednią kwotę poprzez funkcje wpłata w programie. W razie jakby taka operacja okazała się niewystarczająca należy się skontaktować z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę rozpocząć transakcji w bazie danych.	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest rozpoczęcie transakcji anulowania. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Niemożliwe usunięcie biletu z karty... *Bilet nie został anulowany.*	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania i usunięcia biletu z Em-karty pasażera.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy sprawdzić czy uszkodzeniu nie uległą karta pasażera oraz czy jest komunikacja pomiędzy programatorem a komputerem. W szczególności czy programator jest włączony i podłączony do komputera i wszystkie połączenia są prawidłowe. W razie powtarzających się problemów należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Niemożliwy zapis informacji o anulowaniu.. *Bilet nie został anulowany.*	Zapis informacji o anulowaniu do bazy danych nie powiódł się. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Niemożliwe wydrukowanie wypłaty z kasy... *Bilet nie został anulowany.*	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu za gotówkę i gdy bileterka nie wydrukuje potwierdzenie wypłaty gotówki z kasy.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Nie mogę rozpocząć transakcji...	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest rozpoczęcie transakcji pozwalającej na zapis paragonu fiskalizującego opłatę manipulacyjną pobieraną przy okazji zwrotu/anulowaniu biletu.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę zainicjować opłaty manipulacyjnej...	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest zainicjowanie powstawania paragonu fiskalizującego opłatę manipulacyjną pobieraną przy okazji zwrotu/anulowaniu biletu.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Puste logo kasy brak możliwości sprzedaży...	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu. Przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną niezbędne jest odczytanie logo bileterki, na której prowadzona jest sprzedaż. Występujące błędy w transmisji danych pomiędzy bileterką a komputerem nie pozwalają na poprawne odczytanie danych przesyłanych przez bileterkę.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Nie mogę wyliczyć ceny opłaty manipulacyjnej...	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu. Przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną. Jeżeli program nie poradzi sobie z policzeniem ceny takiej usługi.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę opisać paragonu opłaty manipulacyjnej...	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu. Przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną. Jeżeli program nie poradzi sobie z opisaniem wyglądu paragonu przez obiekt bileterki.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę zapisać opłaty manipulacyjnej do bazy...	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu. Przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest zapisanie operacji pobierania opłaty manipulacyjnej. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę dopisać opłaty do anulowania...	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu. Przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest zapisanie operacji pobierania opłaty manipulacyjnej. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Brak zapisanych opłat na liście...	Prawdopodobne problemy z komputerem lub programem na nim pracującym.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub
Nie mogę zapisać transakcji...	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest zakończenie transakcji pozwalającej na zapis paragonu fiskalizującego opłatę manipulacyjną pobieraną przy okazji zwrotu/anulowaniu biletu. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji anulowania oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nierozpoznany kod powrotu funkcji kartamifare->znajdzBilet	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu przy próbie odczytu Em-karty pasażera zawierającej bilet wieloprzejazdowy.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy sprawdzić czy uszkodzeniu nie uległą karta pasażera oraz czy jest komunikacja pomiędzy programatorem a komputerem. W szczególności czy programator jest włączony i podłączony do komputera i wszystkie połączenia są prawidłowe. W razie powtarzających się problemów należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Bilet wieloprzejazdowy całkowicie wykorzystany... *Anulowanie jest niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy anulowaniu biletu/paragonu przy próbie odczytu Em-karty pasażera zawierającej bilet wieloprzejazdowy a wszystkie przejazdy na bilecie zostały wykorzystane. Anulowanie takiego biletu jest niemożliwe.	Potwierdzić komunikat.
Puste logo kasy brak możliwości sprzedaży...	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu miesięcznego gdzie niezbędne jest odczytanie logo bileterki, na której prowadzona jest sprzedaż. Występujące błędy w transmisji danych pomiędzy bileterką a komputerem nie pozwalają na poprawne odczytanie danych przesyłanych przez bileterkę.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Nie mogę wyliczyć ceny biletu...	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu miesięcznego lub okresowego. Jeżeli program nie poradzi sobie z policzeniem ceny takiego biletu.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Nie mogę utworzyć pozycji biletu...	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu miesięcznego lub okresowego. W sytuacji gdy program nie poradzi sobie z przygotowaniem pozycji paragonowych biletu kopiowanego.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę opisać biletu...	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu miesięcznego lub okresowego. W sytuacji gdy program nie poradzi program nie poradzi sobie z opisaniem wyglądu paragonu przez obiekt bileterki.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
W rozkładzie jazdy brak taryfy dla biletów x-dniowych n-przejazdowych	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu wieloprzejazdowego, dla którego brak jest przygotowanej odpowiedniej taryfy a ustawienie parametrów powoduje, że program może wystawić tylko bilety wieloprzejazdowe wg sztywnie utworzonych taryf na x dni i n przejazdów.	Administrator może przestawić parametry w panelu administracyjnym w grupie parametrów dotyczących sprzedaży biletów miesięcznych. Należy skontaktować się z administratorem albo firmą Infokub.
W rozkładzie jazdy brak taryfy dla biletów x-dniowych!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu okresowego, dla którego brak jest przygotowanej odpowiedniej taryfy a ustawienie parametrów powoduje, że program może wystawić tylko bilety okresowe wg taryf na x dni.	Administrator może przestawić parametry w panelu administracyjnym w grupie parametrów dotyczących sprzedaży biletów miesięcznych. Należy skontaktować się z administratorem albo firmą Infokub.
Nie zdefiniowany termin przysługiwania ulg !	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu ulgowego przy parametrach ustawionych w ten sposób, że program wymaga wypełnionej u pasażera daty przysługiwania ulgi.	Wypełnić datę przysługiwania ulgi lub wystawić bilet normalny. Administrator poprzez panel administracyjny ma możliwość zmiany parametru odpowiedzialnego za kontrolowanie daty.
Ulgi wygasły dnia:...	Komunikat pojawia się przy wystawianiu biletu ulgowego przy parametrach ustawionych w ten sposób, że program wymaga wypełnionej u pasażera daty przysługiwania ulgi a data zapisana w danych pasażera jest mniejsza od daty ważności biletu.	Zmienić datę przysługiwania ulgi lub wystawić bilet normalny. Administrator poprzez panel administracyjny ma możliwość zmiany parametru odpowiedzialnego za kontrolowanie daty.
Nie można sprzedać biletu z zakończonym okresem ważności	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia biletu, który w momencie sprzedaży jest już nieważny.	Należy zmienić okres ważności.
Nie mogę zablokować rekordu w kartotece pasażerów.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia biletu pasażerowi, którego obsługuje inny kasjer.	Należy poczekać chwilę aż drugi operator skończy obsługę. Jeżeli komunikat będzie się powtarzał lub po upływie dłuższej chwili nadal będzie pojawiał się ten komunikat należy skontaktować się z administratorem.

Nie można sprzedać biletu strefowego bez EM-karty pasażera	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu strefowego bez obecności karty pasażera.	Jeżeli karta jest na programatorze należy sprawdzić czy jest on poprawnie podłączony i działa. Możliwe jest uszkodzenie karty pasażera uniemożliwiające jej odczyt. Należy spróbować odczytać zawartość karty. W razie braku możliwości skontaktować się z administratorem
Nie można sprzedać biletu sieciowego bez EM-karty pasażera	jw.	jw.
Liczba dni ważności biletu nie może być większa niż 999	Bilet może być wystawiony maksymalnie na 999 dni.	Należy skorygować daty ważności biletu tak aby liczba dni była mniejsza od 999.
Data początku ważności biletu musi być starsza od daty końca ważności	Data od musi być mniejsza niż data do ważności biletu.	Należy skorygować daty ważności biletu.
Sprzedaż biletów innych niż miesięczne jest zablokowana!	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu na okres inny niż miesiąc a parametr, odpowiedzialny za sprzedaż biletów okresowych jest nieustawiony.	Jeżeli sprzedaż biletów okresowych ma być dozwolona administrator w panelu administracyjnym w parametrach dotyczących biletów miesięcznych musi dopuścić sprzedaż biletów okresowych. Jeżeli natomiast sprzedaż takich biletów ma być zabroniona należy skorygować daty ważności biletów tak aby odpowiadały początkowi i końcowi miesiąca.
Lista zakładów pusta.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia zbiorówki a nie wypełniono kartoteki zakładów pracy (klientów zbiorowych).	Należy wypełnić kartotekę klientów zbiorowych danymi klientów zbiorowych.
Lista wydziałów pusta.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia zbiorówki a nie wypełniono kartoteki wydziałów dla wybranego zakładu. Teoretycznie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.	Należy wypełnić kartotekę klientów wydziałów wybranego klienta zbiorowego danymi wydziałów(list zbiorowych). W przypadku gdy taka operacja nie pomoże należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub
Brak sposobu płatności.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia zbiorówki gdy w parametrach nie są ustawione dostępne formy płatności.	Administrator ma możliwość ustawienia w panelu administracyjnym w parametrach ogólnych dostępnych form płatności. Teoretycznie nie ma możliwości zablokowania wszystkich form płatności. W razie jakby taka sytuacja miała miejsce należy skontaktować się z firmą Infokub.

Nie mogę zablokować bazy zbiorówki.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia zbiorówki i inny operator używa kartoteki ze zbiorówkami.	Należy odczekać aż inny operator odblokuje dostęp do kartoteki zbiorówek. Jeżeli problem nie będzie chciał ustąpić należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę ustawić numeru zbiorówki.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia zbiorówki kiedy program z różnych przyczyn nie jest w stanie ustalić numeru zbiorówki. Może to być związane z brakiem połączenia z serwerem bazy danych.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy spróbować wystawić zbiorówkę jeszcze raz. Wyjść z programu i wejść w wystawianie zbiorówek jeszcze raz w ostateczności skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd zapisu zbiorówki do bazy.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia zbiorówki kiedy program nie jest w stanie zapisać danych zbiorówki w bazie danych. Może to być związane z brakiem połączenia z serwerem bazy danych.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy spróbować wystawić zbiorówkę jeszcze raz. Wyjść z programu i wejść w wystawianie zbiorówek jeszcze raz w ostateczności skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Ta zbiorówka nie zawiera biletów!!!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu zbiorówki gdy program stwierdzi, że na zakańczanej zbiorówce nie ma sprzedanych biletów.	Zostanie zapisana pusta zbiorówka.
Nie mogę zablokować rekordu.	Komunikat pojawia się przy wystawianiu zbiorówki jeżeli inny operator używa kartoteki ze zbiorówkami lub klientami zbiorowymi.	Należy odczekać aż inny operator odblokuje dostęp do kartoteki zbiorówek lub klientów zbiorowych. Jeżeli problem nie będzie chciał ustąpić należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie wybrano żadnego typu dokumentu.	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury lub noty a operator nie określił jakiego typu dokument ma być wystawiony.	Ustawić typ dokumentu.
Nieprawidłowo wypełniona deklaracja... *Przynajmniej jeden dzień musi być wypełniony kodem przewoźnika.*	Komunikat pojawia się przy wypełnianiu deklaracji pasażera do biletu miesięcznego lub okresowego sprzedawanego na relację. Wypełniona deklaracja nie posiada wypełnionych kodów przewoźnika.	Należy wypełnić przynajmniej jeden dzień deklaracji kodem przewoźnika.
Nie wybrano dworca.	Komunikat pojawia się przy ustalaniu, dla którego dworca ma powstać zestawienie wjazdów na poszczególne perony a operator nie wybierze dworca.	Należy wybrać dworzec, dla którego ma być zbudowane zestawienie.
Numer blankietu nie może być pusty!!!	Komunikat pojawia się przy sprzedaży Euroticket gdy operator nie wypełni pola przeznaczonego na numer blankietu.	Należy wypełnić pole z numerem blankietu.

Przynajmniej jedna część musi mieć wartość większą od 0.00!!!	Komunikat pojawia się przy sprzedaży Euroticket gdy operator w polach wartości sprzedaży nie wprowadzi kwot większych od zera.	Wprowadzić wartość przynajmniej jednej części większą od 0.00.
Lista blankietów jest pusta...	Komunikat pojawia się przy sprzedaży Euroticket gdy operator nie wprowadzi żadnych blankietów do sprzedaży.	Wypełnić pola z numerami blankietów.
Niepoprawna nazwa pliku z raportem:...	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów lub anulowań z raportów oraz przy odtwarzaniu raportów zadaniowych z bazy danych i wybrany zostanie plik z nieprawidłowo zdefiniowaną nazwą raportu.	Wybrać plik z poprawną nazwą raportu.
Nieustawiona wysokość stawki podatku VAT dla opłaty manipulacyjnej. *Wystawienie opłaty jest niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną pobieraną przy zwrocie lub anulowaniu biletu/paragonu a wysokość pobieranego podatku VAT od tej czynności nie została ustawiona w parametrach programu.	Należy skontaktować się z administratorem, który poprzez panel administracyjny może skonfigurować wysokość podatku od opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zwrocie biletu/paragonu.
Nie wybrane anulowanie. *Wystawienie opłaty jest niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną pobieraną przy zwrocie lub anulowaniu biletu/paragonu a operator nie określił, którego anulowania ma taka opłata dotyczyć.	Wybrać anulowany bilet lub paragon.
Do tego anulowania już wystawiono opłatę *Ponowne wystawienie opłaty jest niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną pobieraną przy zwrocie lub anulowaniu biletu/paragonu a operator wybrał zwrot biletu, który już ma pobraną taką opłatę.	Wybrać inny paragon/bilet, który ma nie pobraną opłatę manipulacyjną za zwrot.
Wartość opłaty manipulacyjnej musi być większa od 0.00 *Wystawienie opłaty jest niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy wystawianiu paragonu za opłatę manipulacyjną pobieraną przy zwrocie lub anulowaniu biletu/paragonu a operator określił zbyt małą wartość pobieranej opłaty. Musi być ona większa od zera.	Wprowadzić poprawną kwotę opłaty manipulacyjnej.
To jest ostatni bilet/paragon w bazie!!!	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu biletów w bazie danych i wyszukany bilet/paragon jest już ostatnim biletem zarejestrowanym w bazie.	Jeżeli biletów powinno być więcej należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
To jest pierwszy bilet/paragon w bazie!!!	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu biletów w bazie danych i wyszukany bilet/paragon jest pierwszym biletem zarejestrowanym w bazie.	Jeżeli biletów powinno być więcej należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Brak w bazie biletu lub paragonu o podanym kodzie!!!	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu biletów w bazie danych i wyszukany bilet/paragon i program nie znajdzie wyszukiwanego biletu.	Należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma błędu w określeniu kodu i litery biletu oraz numeru przedłużenia. Jeżeli bilet ma w bazie być należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Nie mogę zablokować rekordu z biletem.	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu biletów przy próbie zmiany statusu biletu i oznacza, że inny operator aktualnie obsługuje ten bilet.	Należy odczekać aż inny operator odblokuje dostęp do wybranego biletu/paragonu. Jeżeli problem nie będzie chciał ustąpić należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Pusta nazwa raportu...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i oznacza, że operator nie wybrał pliku z logiem do wczytania.	Należy wybrać plik zawierający log tworzony przez program.
Plik nie istnieje: ...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i oznacza, że plik został w międzyczasie usunięty przez innego operatora.	Należy skontaktować się z administratorem.
Wybrany plik jest katalogiem: ...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i oznacza, że omyłkowo operator wybrał zamiast pliku z logiem katalog. Może to też oznaczać problemy z oprogramowaniem lub systemem operacyjnym, na którym pojawił się ten błąd.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę otworzyć pliku do odczytu: ...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i oznacza, że operator, który usiłuje otworzyć ten plik nie ma uprawnień do czytania tego pliku lub plik został w międzyczasie usunięty przez innego operatora.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
spakuj(): zip.open():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do tworzenia plików w danej lokalizacji lub pojawiły się problemy z tworzeniem pliku zip i system operacyjny nie zezwolił na utworzenie pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
spakuj(): inFile.open():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do czytania tego pliku lub plik został w międzyczasie usunięty przez innego operatora.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
spakuj(): outFile.open():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do tworzenia plików w danej lokalizacji lub pojawiły się problemy z tworzeniem pliku zip i system operacyjny nie zezwolił na utworzenie pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	jw.

spakuj(): outFile.putChar():...	jw. Dodatkowo może również oznaczać brak wolnego miejsca na dysku, w którym tworzony jest plik zawierający spakowane raporty z pracy programu.	jw.
spakuj(): outFile.close():...	jw.	jw.
spakuj(): zip.close():...	jw.	jw.
ftpCommandFinished(): ftp.connectToHost():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Oznacza błędy nie pozwalające na połączenie się z serwerem FTP firmy Infokub. 1. Możliwe jest, że komputer, z którego próbuje się wysłać plik z logami z pracy programu nie ma dostępu do internetu lub ma zablokowany dostęp do części usług. 2. Możliwe też jest, że oprogramowanie antywirusowe lub programy typu firewall blokują możliwość wysyłania danych. 3.Możliwa też jest awaria sieci lokalnej, w której pracuje komputer, z którego operator usiłuje wysłać dane. 4. Możliwa jest awaria serwera lub zmiana parametrów połączenia z serwerem FTP firmy Infokub.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem i w pierwszej kolejności sprawdzić lokalne połączenia i ustawienia programów zabezpieczających system przed niepożądanymi działaniami i dopiero po wyeliminowaniu ewentualnych problemów po stronie klienta kontaktować się z firmą Infokub w celu aktualizacji oprogramowania lub wyjaśnienia problemów z serwerem.
ftpCommandFinished(): ftp.login():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Oznacza błędy nie pozwalające na zalogowanie się na serwerze FTP. Możliwa jest awaria serwera lub zmiana parametrów połączenia z serwerem FTP firmy Infokub.	Należy skontaktować się z firmą Infokub w celu aktualizacji oprogramowania lub wyjaśnienia problemów z serwerem.
ftpCommandFinished(): zrodlo.open():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Oznacza, że operator, który usiłuje otworzyć ten plik nie ma uprawnień do czytania tego pliku lub plik został w międzyczasie usunięty przez innego operatora. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem.
ftpCommandFinished(): ftp.put():...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Oznacza on, że operacja przesyłania danych na serwer FTP została przerwana. Może to nastąpić przez zerwanie połączenia przez serwer firmy Infokub lub z winy zbyt dużego obciążenia sieci i wolnego przesyłania danych.	Należy w pierwszej kolejności sprawdzić jakość połączenia sieciowego i skontaktować się z administratorem. W następnej kolejności dopiero kontaktować się z firmą Infokub w celu wyjaśnienia problemów z serwerem.

ftpCommandFinished(): ftp.close(): ...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu logów programu i wysyłaniu ich do firmy Infokub. Oznacza on, że operacja zakończenia przesyłania danych na serwer FTP nie została wykonana poprawnie.	jw.
Urządzenie nie może być zarejestrowane w systemie...	Komunikat pojawia się przy rejestracji bileterki w systemie i oznacza, że: 1. Urządzenie nie jest bileterką DUO BUS lub Printo Bus a tylko takie mogą zostać zarejestrowane. 2. Na etapie kontroli urządzenia pojawiły się błędy uniemożliwiające jego rejestrację. 3. Błędy transmisji danych pomiędzy bileterką a komputerem nie pozwoliły na poprawne odczytanie informacji z bileterki i nie pozwoliły na rejestrację.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo. Sprawdzić czy mamy na pewno do czynienia z bileterką DUO Bus lub Printo Bus.
Bileterka ma puste logo. *Nie może być zarejestrowana w systemie...*	Komunikat pojawia się przy rejestracji bileterki w systemie i oznacza, że: 1. Błędy transmisji danych pomiędzy bileterką a komputerem nie pozwoliły na poprawne odczytanie informacji z bileterki. 2. Bileterka nie ma zapisanego logo.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.
Liczba miejsc zajętych: X *Liczba miejsc potrzebnych: Y*	Komunikat pojawia się przy ręcznym zajmowaniu miejsc w autobusie i oznacza, że kasjer nie zajął Y miejsc potrzebnych a zajął ich X. Gdzie X jest mniejsze od Y.	Zająć Y miejsc w autobusie.
Na podany bilet została już wykonana operacja zmiany rezerwacji!	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletu jednorazowego. Oznacza, że taka operacja na tym bilecie była już przeprowadzana i nie można jej powtórzyć.	Potwierdzić komunikat.
Podany bilet został anulowany!	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletu anulowanego co jest operacją niedopuszczalną.	jw.
Podany bilet nie jest biletem jednorazowym!	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletu, który nie jest biletem jednorazowym. Zmiany rezerwacji można dokonywać tylko na biletach jednorazowych.	jw.
Brak wskazanego biletu!	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletu, którego nie ma w bazie danych. Możliwe uszkodzenie bazy z diagramami lub biletami lub wprowadzenie niewłaściwego kodu biletu.	Skontaktować się z administratorem.
Na podany kurs nie sprzedano żadnego biletu lub brak kursu o podanym numerze.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletów sprzedanych na cały kurs. Możliwe uszkodzenie bazy z diagramami lub biletami	Wydrukować diagram na kurs(możliwe tylko w programie DworzecSQL) i w razie stwierdzenia sprzedaży kontaktować się z administratorem.

Nie można dokonać zmiany rezerwacji bez wybranego kursu...	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletów a operator nie określi kursu na jaki ma zostać wykonana zmiana.	Wprowadzić kurs.
Wybrany niewłaściwy kurs...	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletów a lista kursów uległa uszkodzeniu.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie można dokonać zmiany rezerwacji na podany kurs Potrzebujemy X wolnych miejsc, podczas gdy na ten kurs pozostało Y Zwiększ pojemność autobusu lub wybierz inny kurs.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletów a na wybranym kursie jest zbyt mało wolnych miejsc.	Wybrać inny kurs lub w funkcjach dyżurnego ruchu zmienić pojemność autobusu (możliwe tylko w programie DworzecSQL).
Bilet X000000000 nie zostanie poddany zmianie rezerwacji gdyż został anulowany lub dokonano już zmiany rezerwacji.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany rezerwacji biletów a na wybranym kursie a jeden z biletów o przykładowym numerze X 0 został anulowany lub była na nim dokonywana zmiana rezerwacji.	Potwierdzić komunikat.
Nie posiadasz uprawnień aby skorzystać z tej funkcji...	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany statusu biletu a uprawnienia operatora nie pozwalają na wykonanie tej operacji.	Skontaktować się z administratorem, który ma możliwość zmiany statusu biletu i ma możliwość zmiany uprawnień operatora w panelu administracyjnym i jeśli uzna to za stosowne to zezwoli operatorowi na wykonywanie czynności zmiany statusu.
Nie mogę usunąć tego biletu/paragonu...	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia biletu/paragonu a możliwe jest usunięcie biletów, które są uszkodzone i nie mają poprawnie wypełnionych informacji o sprzedaży.	Potwierdzić komunikat.
Podałeś niewłaściwy kod biletu...	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia biletu/paragonu i operator potwierdzając podał niewłaściwy kod lub literę biletu.	Wprowadzić poprawny kod i literę biletu
Nieprawidłowy numer raportu fiskalnego.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany statusu biletu na dobry a wprowadzony numer raportu fiskalnego jest mniejszy od 0.	Wprowadzić poprawny numer raportu fiskalnego.
Nieprawidłowy numer fiskalny paragonu/biletu.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany statusu biletu na dobry a wprowadzony numer fiskalny wydruku jest mniejszy od 0.	Wprowadzić poprawny numer fiskalny biletu/paragonu.
Nieprawidłowa nazwa raportu zadaniowego.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany statusu biletu na dobry a wprowadzona nazwa raportu zadaniowego jest niezgodna ze obowiązującym standardem.	Wprowadzić poprawną nazwę raportu zadaniowego.
Nie mogę zapisać zmian w tym bilecie/paragonie...	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany statusu biletu a wprowadzonych zmian nie da się zapisać w bazie danych. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Brak otwartego dziennika.	Komunikat pojawia się w oknie dyżurnego ruchu przy próbie wejścia do książki dworca bez otwartego dziennika.	Otworzyć dziennik na dzień.
Diagram na kurs *Nie mogę zablokować rekordu.*	Komunikat pojawia się w oknie dyżurnego ruchu przy próbie wydruku diagramu na kurs i oznacza, że inny operator obsługuje wskazany kurs i niemożliwa jest jednoczesna obsługa.	Poczekać, aż drugi operator skończy obsługę kursu. Jeżeli problem nie będzie się pojawiał na tym samym kursie to należy skontaktować się z administratorem lub z firmą Infokub.
Diagram na kurs powrotny Nie mogę zablokować rekordu.	jw.	jw.
Błąd zapytania SQL!	Komunikat pojawia się gdy wystąpi błąd w wykonaniu zapytania i może oznaczać błąd składni lub brak połączenia z serwerem bazy danych. Możliwe też jest uszkodzenie bazy danych.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub podając okoliczności pojawienia się błędu.
Brak danych właściciela programu do wystawienia faktury lub noty!!!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury lub noty a w parametrach programu nieustawiono danych sprzedawcy.	Administrator w panelu administracyjnym w parametrach dotyczących wystawiania faktur ma możliwość wprowadzenia danych sprzedawcy.
Błąd zapisu faktury do bazy.	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury lub noty a zapis do bazy danych się nie powiedzie. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Sprawdzić poprawność połączenia sieciowego i skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Ta zbiorówka nie została jeszcze zakończona *Nie można do niej wystawić faktury*	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury lub noty do zbiorówek. Pojawia się wtedy gdy na wybraną zbiorówkę sprzedaż nie została zakończona.	Dokończyć zbiorówkę i dopiero tedy wystawiać do niej fakturę i/lub notę.
Ta zbiorówka jest już na nocie i nie można wystawić do niej drugiej noty!!!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu noty do zbiorówek. Pojawia się wtedy gdy wybrana zbiorówka jest już na innym dokumencie.	Potwierdzić komunikat.
Zbiorówka jest już na fakturze i nie można wystawić do niej drugiej faktury!!!	jw. tylko dotyczy faktury.	jw.
Wybrany paragon nie może być dołączony do faktury!!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury do paragonu. Paragon aby mógł znaleźć się na fakturze nie może być anulowany nie może być uszkodzony i musi być paragonem.	Należy sprawdzić na podglądzie biletów w panelu administracyjnym czy bilet/paragon nie jest uszkodzony lub anulowany i czy jest PARAGONEM a nie np. BILETEM.
Wybrany paragon(wynajm) nie może być dołączony do faktury!!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury do paragonu. Paragon aby mógł znaleźć się na fakturze nie może być anulowany nie może być uszkodzony i musi być paragonem za wynajem autobusów.	Należy sprawdzić na podglądzie biletów w panelu administracyjnym czy bilet/paragon nie jest uszkodzony lub anulowany i czy jest PARAGONEM za wynajem.

Wybrany paragon nie może być dołączony do faktury!! Do tego paragonu wystawiono już fakturę nr	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury do paragonu, do którego wystawiono już fakturę.	Należy potwierdzić komunikat i ewentualnie poszukać w kartotece faktur dokumentu o podanym w komunikacie numerze.
Wybrany bilet nie może być dołączony do faktury!! Znajduje się już na fakturze nr	jw. tym, że dotyczy biletu	jw.
Wybrany bilet nie może być dołączony do faktury!!	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury do biletów. Bilet aby znalazł się na fakturze nie może być anulowany nie może być uszkodzony i musi być biletem. Dodatkowo nie może być MIEJSCÓWKĄ, oraz jeśli parametry nie stanowią inaczej nie może być biletem jednorazowym.	Należy sprawdzić na podglądzie biletów w panelu administracyjnym czy bilet/paragon nie jest uszkodzony lub anulowany i czy jest BILETEM a nie np. PARAGONEM.
Wybrany bilet nie może być dołączony do faktury Znajduje się już na zbiorówce	Komunikat pojawia się przy wystawianiu faktury do biletów. Bilet jest dobry jest biletem miesięcznym ale znajduje się na zbiorówce, do której możliwe jest wystawienie odrębnej faktury.	Należy odszukać zbiorówkę, na której znajduje się bilet i jeśli chcemy wystawić fakturę tylko do tego biletu należy go ze zbiorówki usunąć.
Błąd otwarcia pliku ...	Komunikat pojawia się przy imporcie notek. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do otwarcia pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem.
Nieustawiony parametr do komunikacji z urządzeniem!!!	Komunikat pojawia się przy próbie komunikacji z biletерką lub programatorem gdy parametr odpowiadający za komunikację z urządzeniem jest ustawiony na BRAK.	Należy ustawić parametry pracy biletерki lub programatora.
Niepoprawnie ustawiony parametr do komunikacji z urządzeniem!!!	Komunikat pojawia się przy próbie komunikacji z biletерką lub programatorem gdy wartość tego parametru jest niezgodna z formatem przewidzianym dla systemu operacyjnego, na którym ma odbywać się komunikacja.	jw.
Za mała kwota do wydania reszty: X < Y	Komunikat pojawia się przy korzystaniu z kalkulatora kasjera i wprowadzi się kwotę różną od 0.00 ale mniejszą niż to co ma zapłacić klient.	Wprowadzić poprawną kwotę.
Operacja usunięcia parametrów firmy zakończona niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia indywidualnych parametrów użytkownika. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak możliwości usunięcia tych parametrów!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia indywidualnych parametrów użytkownika gdy kod użytkownika jest mniejszy od 0.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Nie mogę zablokować rekordu parametrów indywidualnych	Komunikat pojawia się przy próbie edycji parametrów indywidualnych przewoźnika. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te parametry i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tych samych parametrów będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak połączenia z bazą danych.	Komunikat pojawia się przy pracy z kartotekami. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie można wczytać danych z bazy Kartoteka nie zostanie otwarta	jw.	jw.
Kartoteka jest pusta. Dodawanie nowych pozycji jest zabronione. Nastąpi zamknięcie kartoteki.	Komunikat pojawia się przy pracy z kartotekami. Oznacza, że tryb pracy kartoteki nie przewiduje możliwości dodawania nowych elementów a jest ona pusta.	Kartoteka ma w systemie odpowiednik pozwalający na edycje i jeżeli użytkownik ma zamiar z niej korzystać należy najpierw wypełnić kartotekę.
Istnieje już w bazie danych autobus o podanym nr rejestracyjnym.	Komunikat pojawia się przy pracy z kartoteką autobusów. Oznacza, że w kartotece jest już autobus o podanym numerze rejestracyjnym.	Wyszukać autobus lub wprowadzić poprawny numer rejestracyjny.
W celu zapisania danych należy wprowadzić Nr rejestracyjny oraz Marka	Komunikat pojawia się przy pracy z kartoteką autobusów. Oznacza, że operator nie wprowadził numeru rejestracyjnego pojazdu oraz marki autobusu.	Należy wypełnić wymagane pola.
Nie mogę zablokować rekordu z autobusem.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych autobusu. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego autobusu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Błąd danych. Należy wybrać kierowcę oraz numer rejestracyjny	Komunikat pojawia się przy pracy z kartoteką awarii autobusów. Oznacza, że operator nie wprowadził numeru rejestracyjnego pojazdu oraz danych kierowcy.	Należy wypełnić wymagane pola.
Tekst uwagi nie może być dłuższy niż...	Komunikat pojawia się przy pracy z kartoteką awarii autobusów. Oznacza, że operator próbuje wprowadzić zbyt długi tekst opisujący awarię autobusu.	Należy wprowadzić tekst o maksymalnej długości podanej w komunikacie.
Nie mogę zablokować rekordu z awariami.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji informacji o awarii. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej awarii będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Dla tego kursu wydrukowano już diagram Nie można go usunąć.	Komunikat pojawia się przy obsłudze bisów i próbie usunięcia bisa. Bis, dla którego wydrukowano diagram jest nieusuwalny.	Należy potwierdzić komunikat.
Na ten kurs sprzedano bilety. Nie można go usunąć.	Komunikat pojawia się przy obsłudze bisów i próbie usunięcia bisa. Bis, na którego sprzedano bilety jest nieusuwalny.	Należy potwierdzić komunikat.

Diagram Nie mogę zablokować rekordu.	Komunikat pojawia się przy obsłudze bisów i próbie usunięcia bisa. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego diagramu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie mogę zablokować rekordu z bisem.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji bisa. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego bisa będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Operacja usunięcia dworca zakończona niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia danych dworca. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak możliwości usunięcia tego dworca!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia dworca gdy kod jest mniejszy od 0.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę zablokować rekordu dworca.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych dworca. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego dworca będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak danych właściciela programu do tej faktury lub noty!!!	Komunikat pojawia się przy próbie wydrukowania faktury, dla której nie znaleziono danych sprzedawcy. Świadczy to o uszkodzeniu bazy danych lub niepełnym imporcie danych z programu Bilet Miesięczny.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Do tego dokumentu nie można wystawić duplikatu!!!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia duplikatu faktury do dokumentu, do którego przeprowadzenie takiej operacji jest niemożliwe.	Potwierdzić komunikat.
Nie mogę zablokować bazy faktury.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia korekty do faktury lub próbie jej usunięcia. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Ta faktura została już skorygowana i nie można jej korygować ponownie.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia korekty do faktury. Oznacza, że dla tej faktury korekta była już wykonywana. Jeżeli korekta została skasowana a pomimo to pojawia się ten komunikat to świadczy o uszkodzeniu bazy danych lub o błędzie w oprogramowaniu.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Dla tego dokumentu nie można wystawić faktury korygującej.	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia korekty do innego dokumentu niż faktura VAT.	Wystawić korektę do faktury lub faktury korygującej.
W kartotece brak faktury o podanym wzorcu.	Komunikat pojawia się przy wyszukiwaniu faktur i oznacza, że program nie znalazł odpowiedniego dokumentu.	Potwierdzić komunikat.

Ten dokument nie został wystawiony na podstawie noty rozliczeniowej.	Komunikat pojawia się przy próbie pokazania noty do faktury rozliczeniowej a wybrany przez operatora dokument nie jest fakturą za rozliczenia z przewoźnikiem obcym.	Potwierdzić komunikat.
Brak uprawnień do usuwania faktur/not!!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia faktury lub noty przez użytkownika, który nie posiada uprawnień do takiej czynności.	Skontaktować się z administratorem systemu w celu zmiany ustawień.
Tej faktury nie można usunąć!!!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia faktury, do której wystawiono duplikat lub korektę faktury.	Aby skasować taką fakturę należy najpierw usunąć wszystkie korekty i duplikaty wystawione do tej faktury.
Usunięto fakturę VAT za wynajmy Pamiętaj o anulowaniu paragonu : ...	Komunikat pojawia się po usunięciu faktury za wynajmy wystawionej na podstawie paragonu o numerze podanym w treści komunikatu. Aby wszystko było w porządku należy anulować również wystawiony paragon.	Skorzystać z funkcji anulowania biletu/paragonu dostępnej w sprzedaży.
Usunięto fakturę VAT za towary i usługi *Pamiętaj o anulowaniu paragonu :*	Komunikat pojawia się po usunięciu faktury za towary i usługi wystawionej na podstawie paragonu o numerze podanym w treści komunikatu. Aby wszystko było w porządku należy anulować również wystawiony paragon.	Skorzystać z funkcji anulowania biletu/paragonu dostępnej w sprzedaży.
Ten dokument nie zawiera informacji o zbiorówkach.	Komunikat pojawia się przy próbie pokazania zbiorówki do faktury/noty wystawionej w ramach sprzedaży dla klientów zbiorowych a wybrany przez operatora dokument nie jest fakturą/notą do zbiorówki.	Potwierdzić komunikat.
Ten dokument nie został wystawiony na podstawie paragonu.	Komunikat pojawia się przy próbie pokazania paragonu do faktury, która nie została wystawiona na podstawie paragonu	Potwierdzić komunikat.
Ten dokument nie zawiera informacji o biletach.	Komunikat pojawia się przy próbie pokazania biletów, które znajdują się na fakturze a wybrany dokument nie jest notą i fakturą, na której znajdują się bilety.	jw.
Na fakturze brak pozycji opodatkowanych podatkiem VAT!!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia faktury, dla której wszystkie pozycje są wystawione w stawce nie podlega podatkowi VAT.	Na fakturze należy umieścić pozycję, która będzie zawierała stawkę VAT inną od nie podlega.
Faktura <nr> wymaga korekty ręcznej *z poziomu kartoteki faktur.*	Komunikat pojawia się przy próbie automatycznej korekty faktur.	Należy skorygować fakturę ręcznie poprzez menu w kartotece faktur.
W celu zapisania danych należy wprowadzić *Nazwisko oraz Imię*	Komunikat pojawia się przy pracy z kartoteką kierowców. Oznacza, że operator nie wprowadził wymaganych danych kierowcy.	Należy wypełnić wymagane pola.
Nie mogę zablokować rekordu kierowcy.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych kierowcy. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego kierowcy będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.

W kartotece klientów jest już klient z takim NIP Nie można ponownie umieścić go na liście!!!	Komunikat pojawia się przy próbie dopisania klienta do listy klientów ale program stwierdzi, że klient o takim NIP na liście już się znajduje.	Potwierdzić komunikat.
W kartotece klientów jest już ten klient Nie można ponownie umieścić go na liście!!!	Komunikat pojawia się przy próbie dopisania klienta do listy klientów ale program stwierdzi, że dane takiego klienta już znajdują się na liście.	jw.
Nie mogę zablokować rekordu klienci.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych klienta. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego klienta będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
W kartotece brak klienta o podanym wzorcu.	Komunikat pojawia się przy wyszukiwaniu klientów i oznacza, że program nie znalazł odpowiedniego klienta.	Potwierdzić komunikat.
Nazwa kontrahenta nie może być pusta.	Komunikat pojawia się przy wprowadzaniu do kartoteki danych nowego kontrahenta. Nazwa nie może być pusta.	Należy wprowadzić nazwę kontrahenta.
Nie mogę zablokować rekordu kontrahenta.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych kontrahenta. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego kontrahenta będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
W kartotece brak kontrahenta o podanym wzorcu.	Komunikat pojawia się przy wyszukiwaniu kontrahentów i oznacza, że program nie znalazł odpowiedniego kontrahentów.	Potwierdzić komunikat.
Nie mogę zablokować rekordu zawieszenia kursów.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych zawieszonego kursu. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego kursu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Operacja niemożliwa - brak programatora!	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty na listę, personalizacji karty,depersonalizacji karty, wyczyszczenia karty a programator jest niepodłączony.	Jeżeli karta jest na programatorze należy sprawdzić czy jest on poprawnie podłączony i działa. Jeżeli programator nie jest podłączony karty dodać się nie da.
EM-karta numer ... jest już zarejestrowana w systemie.	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty na listę a program stwierdzi, że taka karta jest już zarejestrowana.	Wziąć inna kartę.
W EM-karcie numer ... brak sektora OPCJE BILETOWE!	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty do systemu. Jeżeli program stwierdzi brak tego sektora nie dopisze karty do listy.	Odłożyć kartę i skontaktować się z administratorem, dostawcą kart lub firmą Infokub

Błędy transmisji!	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty do systemu. A błędy w transmisji powodowane przez układ komputer programator nie pozwalają na poprawne odczytanie zawartości EM-karty. Przyczyną może być wadliwość karty, uszkodzenie lub rozregulowanie ustawień programatora, nieprawidłowe połączenie programatora z komputerem, niewłaściwe sterowniki do przejściówki jeśli transmisja odbywa się poprzez dodatkowy konwerter USB/RS232.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
OPCJE BILETOWE - EM-karta innego przewoźnika!	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty do systemu. Jeżeli program stwierdzi, że karta należy do innego przewoźnika.	Odłożyć kartę i skontaktować się z administratorem, dostawcą kart lub firmą Infokub
Proces czyszczenia EM-karty zakończony niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty do systemu. Jeżeli program stwierdzi brak możliwości wyczyszczenia zawartości Em-karty. Możliwe jest uszkodzenie karty.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd zapytania SQL podczas dodawania EM-karty do bazy!	Komunikat pojawia się przy próbie dodania EM-karty do systemu. Możliwe są błędy w zapytaniu lub odczytanych danych z Em-karty. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem i firmą Infokub
EM-karta została usunięta z systemu! *Zmiana statusu EM-karty jest już niemożliwa*	Komunikat pojawia się przy próbie edycji EM-karty, zastrzeżenia lub odblokowania.	Należy skontaktować się z administratorem i firmą Infokub
Tabela 'mifare' - nie mogę zablokować rekordu!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych Em-karty. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej karty będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Błędne dane wejściowe!	Komunikat pojawia się przy pustej bazie z Em-kartami i zostają niepoprawnie wypełnione dane karty administratora i kasjera.	Wypełnić poprawnie dane karty kasjera i administratora.
Nie mogę zablokować rekordu noty.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych noty. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej noty będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie mogę zablokować rekordu notki.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych notki. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej notki będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Błąd danych *Początek pracy nie może być większy od końca pracy.*	Komunikat pojawia się przy definiowaniu obsady dworca i data do jest mniejsza od daty od.	Wypełnić poprawnie formularz.

Błąd danych *Należy wybrać pracownika funkcję.*	Komunikat pojawia się przy definiowaniu obsady dworca i nie został wybrany pracownik i funkcja jaka ma pełnić na dworcu.	jw.
Nie mogę zablokować rekordu obsady.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych obsady dworca. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej funkcji będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie mogę zablokować rekordu operatora.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych operatora. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego operatora będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Operator nie podlega edycji.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych operatora. Oznacza on, że dane tego operatora nie mogą być zmieniane dotyczy to między innym użytkownika Inventors.pl.	Potwierdzić komunikat. W razie potrzeby zmian takiego użytkownika skontaktować się z firmą Infokub.
Operacja niedozwolona dla tego operatora.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia danych operatora. Oznacza on, że dane tego operatora nie mogą być zmieniane dotyczy to między innym użytkownika Inventors.pl.	Potwierdzić komunikat. W razie potrzeby zmian takiego użytkownika skontaktować się z firmą Infokub.
W celu zapisania danych należy wprowadzić *Nazwisko, Imię*	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych pasażera i nie zostaną wprowadzone jego dane w postaci imienia i nazwiska.	Wprowadzić poprawne dane.
Wprowadzono błędny PESEL	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych pasażera i nie zostaną wprowadzone poprawnie dane PESEL.	Wprowadzić poprawne dane.
Wprowadzono błędny NIP	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych pasażera i nie zostaną wprowadzone poprawnie dane NIP.	Wprowadzić poprawne dane.
Wprowadzono błędny kod pocztowy	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych pasażera i nie zostaną wprowadzone poprawnie dane kod pocztowy.	Wprowadzić poprawne dane.
Na drukarkach DUO Bus wydruk identyfikatora *jest możliwy od wersji 3.20 programu sterującego.* *Skontaktuj się z serwisem w celu aktualizacji* *programu sterującego drukarki.*	Komunikat pojawia się przy próbie wydrukowania identyfikatora na drukarce Emar DUO Bus z programem sterującym starszym niż 3.20. Konstrukcja programu sterującego tych drukarek nie przewidywała wydruku identyfikatorów dla pasażerów.	Skontaktować się z serwisem drukarek.

Niezgodność danych w EM-karcie z danymi w bazie MIFARE!	Komunikat pojawia się przy próbie odczytania Em-karty pasażera i dane zapisane w karcie różnią się od danych zapisanych w bazie. Sytuacja taka mogła powstać gdy: 1. Em- karta była zarejestrowana wcześniej na innym stanowisku z oddzielna bazą danych. 2. Em-karta nie została poprawnie do końca wyczyszczona lub spersonalizowana. 3. Em-karta została zaimportowana z programu Bilet Miesięczny z danymi, które uległy uszkodzeniu lub w danych tych powtarzały się kody pasażerów.	Skontaktować się z administratorem lub z firmą Infokub. EM-kartę zatrzymać i wydać pasażerowi inną chyba, że istnieje pewność, że pasażer jest właścicielem karty. Dla pewności można zapisać zawartość Em-karty na dysku.
Właściciela tej karty nie ma w Kartotece Pasażerów!	jw.	jw.
XX nie posiada aktywnych EM-kart!	Komunikat pojawia się przy próbie zablokowania EM-karty pasażera a wybrany pasażer nie posiada aktywnych kart.	Potwierdzić komunikat.
Nie mogę zablokować rekordu pasażera.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych pasażera. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego pasażera będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak pracowników dla danego zakładu.	Komunikat pojawia się przy próbie użycia pustej kartoteki pracowników zakładu.	Potwierdzić komunikat i jeśli to możliwe wprowadzić pracowników na listę.
Brak pracowników dla danego wydziału.	Komunikat pojawia się przy próbie użycia pustej kartoteki pracowników wydziału.	Potwierdzić komunikat i jeśli to możliwe wprowadzić pracowników na listę.
Ta pozycja nie podlega edycji...	Komunikat pojawia się przy próbie edycji pozycji faktury rozliczeniowej utworzonej z automatu. Część takich pozycji nie podlega edycji przez operatora.	Potwierdzić komunikat.
Ta pozycja nie podlega usuwaniu i edycji...	jw.	jw.
Cena netto oraz cena brutto muszą być większe od 0	Komunikat pojawia się przy próbie edycji pozycji faktury a cena za pozycję została wprowadzona mniejsza od 0.	Wprowadzić poprawne dane cen.
Ilość musi być większa od 0	Komunikat pojawia się przy próbie edycji pozycji faktury a została wprowadzona ilość mniejsza od 0.	Wprowadzić poprawne dane ilości.
Stawka VAT musi być większa lub równa 0	Komunikat pojawia się przy próbie korygowania pozycji faktury a została wprowadzona stawka VAT mniejsza od 0.	Wprowadzić poprawne dane stawki VAT.
Stawka VAT musi być większa lub równa 0 lub ustawiona na Zw.	jw. z tym że dotyczy korygowania stawki VAT ze stawki Zw.	jw.

Błąd wczytywania biletu ...!!!	Komunikat pojawia się przy tworzeniu pozycji faktury z biletów. Oznacza, że bilet o podanym w komunikacie kodzie nie został poprawnie wczytany. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator lub uszkodzenie biletu w bazie danych i niekompletne dane biletu.	Należy się skontaktować z administratorem systemu lub z firmą Infokub.
Na fakturze jest już bilet ...!!!	Komunikat pojawia się przy tworzeniu pozycji faktury z biletów. Oznacza, że bilet o podanym w komunikacie kodzie ostał dodany na fakturę.	Należy potwierdzić komunikat.
Stawka VAT wybranego towaru nie zdefiniowana w rozkładzie jazdy!	Komunikat pojawia się przy tworzeniu pozycji paragonu i operator będzie usiłował wystawić paragon ze stawką VAT, której nie ma w rozkładzie jazdy, z którego prowadzona jest sprzedaż.	Zmienić stawkę VAT na towarze lub nie dodawać towaru do paragonów. Możliwa jest też zmiana stawek VAT w programie PP-Bilety lub Przewozy i dopisanie brakującej stawki VAT.
Nie mogę zablokować rekordu firmy.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych firmy. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej firmy będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
W kartotece brak firmy o podanym wzorcu.	Komunikat pojawia się przy wyszukiwaniu faktur i oznacza, że program nie znalazł odpowiedniego przewoźnika.	Potwierdzić komunikat.
Nie mogę zablokować rekordu rezerwacji stanowiska.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych rezerwacji stanowiska. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego stanowiska będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Stanowisko domyślne *Nie można skasować/przywrócić*	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub przywrócenia stanowiska dyżurnego.	Stanowisko jest nieusuwalne.
Stanowisko domyślne *Nie można edytować.*	Komunikat pojawia się przy próbie edycji stanowiska dyżurnego.	Stanowisko jest nieedytowalne.
W celu zapisania danych należy wprowadzić *pole Nazwa*	Komunikat pojawia się przy próbie edycji stanowiska dyżurnego. Oznacza, że operator nie wprowadził nazwy stanowiska	Wprowadzić poprawne dane.
Nie mogę zablokować rekordu stanowiska pracy dyżurnego.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych stanowiska pracy dyżurnego. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego stanowiska będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
W celu zapisania danych należy wprowadzić Nazwę, jednostkę miary oraz stawkę VAT	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych towaru. Oznacza on, że wprowadzone dane są niekompletne.	Wprowadzić poprawne dane.
Cena musi być większa od 0.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych towaru. Oznacza on, że wprowadzona cena jest mniejsza lub równa 0.	Wprowadzić poprawne dane.

Nie mogę zablokować rekordu z towarem.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych towaru. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego towaru będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Ten typ autobusu jest przypisany do autobusu *Nie można go usunąć*	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia danych typu autobusu. Oznacza on, że taki typ jest przypisany do autobusu w kartotece autobusów i nie można go usunąć.	Potwierdzić komunikat.
W celu zapisania danych należy wprowadzić *pole Marka.*	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych typu autobusu. Oznacza on, że wprowadzone dane są niekompletne.	Wprowadzić poprawne dane.
Nie mogę zablokować rekordu typu autobusu.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych typu autobusu. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego typu autobusu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Tekst uwagi nie może być dłuższy niż.....	Komunikat pojawia się przy próbie edycji danych uwagi. Oznacza on, że wprowadzone dane są zbyt długie i należy wprowadzić tekst, który nie będzie dłuższy niż liczba podana w komunikacie.	Wprowadzić poprawne dane.
Nie mogę zablokować rekordu uwagi.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych uwagi. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej uwagi będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Tego oddziału nie można usunąć!!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia głównego oddziału zakładu, którego usunąć nie można.	Potwierdzić komunikat.
Nazwy tego oddziału nie można zmieniać!!	Komunikat pojawia się przy próbie edycji głównego oddziału zakładu, którego usunąć nie można.	Potwierdzić komunikat.
W kartotece brak zakładu o podanym wzorcu.	Komunikat pojawia się przy wyszukiwaniu zakładu i program nie znajdzie wyszukiwanego zakładu.	jw.
Nie mogę zablokować rekordu zakładu.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych zakładu. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego zakładu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie zakończona zbiorówka ze sprzedanymi już biletami. *Nie można jej usunąć!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia zbiorówki, której sprzedaż jeszcze się nie zakończyła a są na niej sprzedane bilety.	Potwierdzić komunikat. Zakończyć zbiorówkę i wtedy można dopiero próbować ją usuwać.
Zbiorówka na fakturze lub nocie. *Nie można jej usunąć!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia zbiorówki, do której wystawiono fakturę lub notę.	Najpierw usunąć fakturę lub/i notę a potem dopiero próbować usuwać zbiorówkę.

Nie mogę zablokować bazy zbiorówki.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych zbiorówki. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej zbiorówki będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie zakończona zbiorówka.	Komunikat pojawia się przy próbie zaznaczenia zbiorówki do wybrania na fakturę lub notę a zbiorówka nie została zakończona.	Zakończyć zbiorówkę i dopiero wtedy próbować wystawiać do niej dokument.
Brak biletów na zbiorówce.	Komunikat pojawia się przy próbie zaznaczenia zbiorówki do wybrania na fakturę lub notę a zbiorówka jest pusta.	Najlepiej usunąć taką zbiorówkę.
Różne zakłady pracy.	Komunikat pojawia się przy próbie zaznaczenia zbiorówki do wybrania na fakturę lub notę a zbiorówka należy do innego zakładu pracy niż pozostałe dokumenty..	Nie możliwe jest i faktury lub noty dla dwóch zakładów jednocześnie.
Nie mogę zablokować rekordu anulowania.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych anulowania. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego anulowania będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak w bazie anulowania biletu/paragonu o podanym kodzie!!!	Komunikat pojawia się przy wyszukiwaniu anulowania biletu/paragonu i program nie znajdzie anulowania biletu/paragonu o wyszukiwanym kodzie. Oznacza to, że operator pomylił się wprowadzając dane anulowanego biletu lub paragonu lub informacja o anulowaniu w przypadku wpisania poprawnych danych nie została zapisana do bazy danych.	Należy wprowadzić poprawny kod anulowanego biletu lub paragonu lub w drugim przypadku skontaktować się z administratorem.
KonwerterA6 *Nie mogę nawiązać połączenia z bazą*	Komunikat pojawia się przy imporcie rozkładu jazdy. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Brak raportów w zadanym okresie czasu!	Komunikat pojawia się przy próbie kopiowania raportów zadaniowych i program w domyślnym katalogu na dysku komputera nie znajdzie raportów z zadanego okresu. Możliwą przyczyną jest to, że sprzedaż była prowadzona na innym komputerze ponieważ program DworzecSQL i BiletmSQL nie przechowuje raportów zadaniowych w jednej lokalizacji tylko raporty znajdują się na dysku komputera, który prowadził sprzedaż a kopia trafia do katalogu ustawionego w parametrach i jest rejestrowana przez program Kasa lub PP_Bilety.	Odtworzyć raporty zadaniowe korzystając z funkcji w panelu administratora i dopiero wtedy próbować kopiowania.

Kopiowanie raportu nie powiodło się!	Komunikat pojawia się przy próbie kopiowania raportów zadaniowych i program nie jest w stanie skopiować raportów do wskazanej lokalizacji. Możliwe jest, że plik z raportem jest uszkodzony, operator nie ma uprawnień do czytania lub zapisu pliku w lokalizacji. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie można robić bisów na kursach kończących jazdę.	Komunikat z książki dworca, który pojawia się gdy operator spróbuje utworzyć bis do kursu kończącego jazdę na przystanku ze stanowiskiem którym się znajduje.	Potwierdzić komunikat.
Można zdefiniować maksymalnie 9 bisów.	Komunikat z książki dworca, który pojawia się gdy operator spróbuje utworzyć bis i jest to 10 bis utworzony do tego samego kursu jednego dnia. Jeden kurs maksymalnie każdego dnia może mieć utworzonych 9 bisów.	Potwierdzić komunikat.
Nie można podmienić autobusu bez zgłoszenia!!!	Komunikat z książki dworca, który pojawia się gdy operator spróbuje podmienić autobus, który jeszcze nie został zgłoszony.	Wykonać zgłoszenie autobusu.
UWAGA UWAGA UWAGA Podstawiono autobus X- miejscowy. Na ten kurs sprzedano już Y biletów.	Komunikat z książki dworca, który pojawia się gdy operator spróbuje podstawić autobus mniejszy niż liczba sprzedanych biletów.	Potwierdzić komunikat.
Pozycje dziennika dworca. Nie mogę zablokować rekordu.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych pozycji dziennika. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tej samej pozycji będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Diagramy. Nie mogę zablokować rekordu.	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia lub edycji danych pozycji dworca wymagających operacji na diagramie. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje te dane i dokonuje w nich zmian.	Należy odczekać aż inny użytkownik skończy operacje. Jeżeli komunikat dla tego samego diagramu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Ten system operacyjny nie pozwala na wydruk w trybie EPSON.	Komunikat pojawia się przy próbie wydruku w trybie EPSON w systemach operacyjnych innych niż Windows.	Potwierdzić komunikat.
Lista kursów jest pusta.	Komunikat pojawia się przy wyborze kursów na dzień i lista dostępnych kursów danego dnia jest pusta.	Jeżeli sytuacja jest nieprawidłowa i powinny pokazać się jakieś kursy należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Na bileterce z pustym logo nie może być prowadzona sprzedaż.	Komunikat pojawia się wtedy gdy w wyniku błędów transmisji logo bileterki, które zostało odczytane jest puste.	Sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu (czerwona dioda na panelu). Sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem a bileterką w szczególności wszystkie połączenia wtyk-gniazdo.

Bileterka z logo... nie była zarejestrowana w systemie Proszę zarejestrować bileterkę...	Komunikat pojawia się wtedy gdy program odczyta logo z bileterki, która nie była zarejestrowana w systemie i nie ma przypisanej litery.	Administrator w panelu administracyjnym ma możliwość rejestracji bileterki w funkcjach służących do obsługi kas rejestrujących.
Bileterka z logo .... już jest zarejestrowana...	Komunikat pojawia się wtedy gdy przy próbie rejestracji bileterki w systemie program stwierdzi, że kasa z podanym w komunikacie logo jest już zarejestrowana w systemie.	Należy potwierdzić komunikat i można prowadzić sprzedaż lub wykonywać inne czynności związane z przygotowaniem bileterki do pracy.
Przepełniona tablica litery...	Komunikat pojawia się wtedy gdy przy próbie rejestracji bileterki w systemie program stwierdzi, że w bazie litery zostały zajęte wszystkie litery i nie ma możliwości zarejestrowania kolejnej bileterki.	Skontaktować się z firmą Infokub.
Nie można ustalić numeru ostatniego biletu zapisanego do karty numer ...	Komunikat pojawia się wtedy przy awaryjnym zapisie biletu do EM-karty gdy program nie znajdzie w danych ostatniego zapisanego biletu do EM-karty.	Skontaktować się z administratorem.
Brak uprawnień do awaryjnego zapisu biletu do karty! Operacja zakończona niepowodzeniem.	Komunikat pojawia się wtedy gdy przy awaryjnym zapisie biletu do EM-karty a operator, który próbuje wykonać tę funkcję nie posiada wystarczających uprawnień.	Należy skontaktować się z administratorem, który w panelu administracyjnym ma możliwość zmiany uprawnień użytkownika lub sam może dokonać awaryjnego zapisu biletu do EM-karty.
Wskazany bilet jest zakwalifikowany jako uszkodzony! Takiego biletu nie można zapisać do EM-karty.	Komunikat pojawia się wtedy gdy przy awaryjnym zapisie biletu do EM-karty program stwierdzi uszkodzenie biletu.	Należy w panelu administratora w funkcji przeglądania biletów odszukać wskazany bilet i sprawdzić jego stan. Następnie jeśli bilet faktycznie został wydrukowany poprawnie a w systemie figuruje jako uszkodzony należy dokonać zmiany statusu takiego biletu wypełniając wszystkie niezbędne informacje.
Brak wskazanego biletu!	Komunikat pojawia się wtedy gdy przy awaryjnym zapisie biletu do EM-karty program stwierdzi w bazie danych brak biletu o wskazanym kodzie. Możliwe jest niepoprawne wpisanie kodu i litery biletu. Może to również oznaczać, że nastąpiło uszkodzenie tabeli z biletami.	W pierwszym przypadku należy sprawdzić poprawność kodu i litery biletu i jeśli jest on poprawny skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Brak operatora w bazie SQL!	Komunikat pojawia się przy próbie awaryjnego zapisu biletu do EM-karty i brak w bazie danych operatora, który sprzedawał bilet, który potrzebujemy zapisać do EM-karty.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd podczas tworzenia wyglądu biletu!	Komunikat pojawia się przy próbie awaryjnego zapisu biletu do EM-karty i przy próbie opisu wyglądu biletu nastąpiły błędy uniemożliwiające poprawne wygenerowanie tych informacji.	Należy skontaktować się z firmą Infokub.

Błąd podczas wczytania biletu do pamięci!	Komunikat pojawia się przy próbie awaryjnego zapisu biletu do EM-karty. Oznacza, że bilet nie został poprawnie wczytany. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator lub uszkodzenie biletu w bazie danych i niekompletne dane biletu.	Należy się skontaktować z administratorem systemu lub z firmą Infokub.
Rejestracja biletów jednorazowych w EM-karcie jest niemożliwa!	Komunikat pojawia się przy próbie zapisania programu lojalnościowego do EM-karty. Operator nie zgodził się na jednocześnie na zaprzestanie sprzedaży biletów w autobusie lub ich przedłużania. Obie te funkcjonalności kolidują z programami lojalnościowymi.	Należy zdecydować się czy w EM-karcie ma być dopuszczona sprzedaż lub przedłużanie biletów w autobusie czy programy lojalnościowe.
EM-karta nie zawiera informacji o programach lojalnościowych!	Komunikat pojawia się przy próbie odczytu informacji z EM-karty o programach lojalnościowych a EM-karta nie została zaprogramowana w tym celu.	Potwierdzić komunikat i skontaktować się z administratorem.
Brak wartości bonifikaty za bilet powrotny (przedział 1-3)!"	Grupa komunikatów badająca poprawność wprowadzonych wysokości bonifikat za bilety powrotne. Oznaczająca brak wprowadzonej poprawnej wartości.	Wprowadzić poprawna wartość bonifikaty.
Brak wartości przedziału X przy bonifikacie za bilet powrotny.	jw. tylko dotyczy przedziałów gdzie X jest liczbą oznaczająca błędny przedział.	Wprowadzić poprawna wartość przedziału podanego w komunikacie.
Nieprawidłowa definicja przedziałów przy bonifikacie za bilet powrotny!	Wprowadzono błędne przedziały dla bonifikaty na bilety powrotne.	jw.
Brak wartości bonifikaty za bilet zbiorowy (przedział 1-3)!	Grupa komunikatów badająca poprawność wprowadzonych wysokości bonifikat za bilety zbiorowe. Oznaczająca brak wprowadzonej poprawnej wartości.	Wprowadzić poprawna wartość bonifikaty.
Brak wartości przedziału X przy bonifikacie za bilet zborowy!	jw. tylko dotyczy przedziałów gdzie X jest liczbą oznaczająca błędny przedział.	Wprowadzić poprawna wartość przedziału podanego w komunikacie.
Nieprawidłowa definicja przedziałów przy bonifikacie za bilet zborowy!	Wprowadzono błędne przedziały dla bonifikaty na bilety zbiorowe.	jw.
W karcie brak wolnych sektorów!	Komunikat pojawia się przy personalizacji karty kasjera i Oznacza, że program nie znalazł na niej wolnych sektorów pozwalających na spersonalizowanie tej karty.	Skontaktować się z firmą Infokub.
Brak ustawionej wysokości stawki podatku VAT przy sprzedaży EM-karty! Ustaw parametr.	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży EM-karty pasażerowi a parametr określający wysokość stawki podatku VAT dotyczący sprzedaży jest nieustawiony.	Administrator w panelu administracyjnym w parametrach dotyczących EM-kart ma możliwość ustawienia wysokości podatku VAT pobieranego przy sprzedaży EM-karty.

Pole nazwa nie może być puste!	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży EM-karty pasażerowi a pole z nazwą sprzedawanego towaru jest puste.	Należy wypełnić pole z nazwą. Dodatkowo administrator w panelu administracyjnym ma możliwość ustawienia nazwy towaru pod jakim będzie sprzedawana Em-karta.
Musisz podać numer EM-karty!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia kaucji za EM-kartę a operator nie podał jej numeru.	Podać numer EM-karty.
EM-karta nie zawiera informacji o przysługującej uldze jednorazowej!	Komunikat pojawia się przy odczycie EM-karty gdy operator odczytuje przysługujące pasażerowi ulgi jednorazowe i w EM-karcie nie ma zapisanych ulg tego typu.	Potwierdzić komunikat.
Karta nr... nie jest zarejestrowana w systemie! *Proszę skontaktować się z administratorem systemu.* *Proszę zatrzymać kartę do wyjaśnienia.*	Komunikat pojawia się przy obsłudze EM-karty. Program odczytał numer karty podany w komunikacie i stwierdził, że w bazie danych nie ma zarejestrowanej takiej karty. Sytuacja taka może wystąpić np. przy niepełnym imporcie danych z programu Bilet Miesięczny. Karta jest nowa i nie została jeszcze zarejestrowana w systemie.	Należy skontaktować się z administratorem lub firma Infokub.
Karta nr ... została usunięta z systemu! *Proszę zatrzymać kartę do wyjaśnienia.*	Komunikat pojawia się przy obsłudze EM-karty. Program odczytał numer karty podany w komunikacie i stwierdził, że w bazie danych karta ta jest oznaczona jako skasowana.	Jeżeli karta ma być użytkowana należy w kartotece EM-kart wykonać funkcję przywrócenia karty.
Karta nr ... jest oznaczona jako ZGUBIONA/ZABLKOWANA *Proszę zatrzymać kartę do wyjaśnienia.*	Komunikat pojawia się przy obsłudze EM-karty. Program odczytał numer karty podany w komunikacie i stwierdził, że w bazie danych karta ta jest oznaczona jako zagubiona lub zablokowana.	Jeżeli karta ma być użytkowana należy w kartotece EM-kart odblokować taką kartę.
Karta nr ... jest nieaktywna! *Proszę zatrzymać kartę do wyjaśnienia.*	Komunikat pojawia się przy obsłudze EM-karty. Program odczytał numer karty podany w komunikacie i stwierdził, że w bazie danych karta ta jest oznaczona jako nieaktywna.	Jeżeli karta ma być użytkowana należy w kartotece EM-kart wprowadzić dla takiej karty status aktywna.
Brak karty w polu anteny lub brak komunikacji z programatorem!	Komunikat pojawia się przy obsłudze EM-karty. Oznacza on, że karta znajduje się poza zasięgiem anteny programatora.	Przyłożyć kartę do programatora i jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
W karcie zapisany jest bilet nr:... *z okresem ważności od* *do* *pokrywającym się z okresem biletu sprzedawanego.* *Musisz najpierw anulować ten bilet*	Komunikat pojawia się przy próbie zapisu nowego biletu do EM-karty podczas gdy w karcie znajduje się już bilet, którego okres ważności zachodzi na okres ważności biletu sprzedawanego.	Należy skorygować datę ważności biletu sprzedawanego.
W karcie brak wolnych sektorów!	Komunikat pojawia się przy próbie zapisu do EM-karty i oznacza, że w karcie zabrakło miejsca do zapisania danych.	Należy skontaktować się z administratorem lub firma Infokub.
Błąd zapisu danych tekstowych!	Komunikat pojawia się przy próbie zapisu do EM-karty danych tekstowych.	jw.

To jest karta PROGRAMATORA!	Komunikat pojawia się przy oczekiwaniu przez program na kartę pasażera. Oznacza on, że operator położył na programatorze kartę niewłaściwego typu.	Położyć na programatorze kartę pasażera.
To jest karta ADMINISTRATORA!	jw.	jw.
To jest karta KASJERA!	jw.	jw.
Nieznany typ karty!	jw. dodatkowo karta jest nieznanego typu.	jw.
Karta zawiera dane pasażera a powinna być pusta! Proszę zatrzymać kartę do wyjaśnienia.	Komunikat pojawia się przy oczekiwaniu przez program na kartę pasażera. Oznacza on, że operator położył na programatorze kartę innego pasażera.	Jeżeli karta ma należeć do tego pasażera należy najpierw ją depersonalizować w przeciwnym przypadku wziąć inną.
Ta karta nie ma właściciela!	Komunikat pojawia się przy oczekiwaniu przez program na kartę pasażera.	Wziąć inna kartę lub spróbować jeszcze raz.
Czekam na kartę pasażera:...	Komunikat pojawia się przy oczekiwaniu przez program na kartę pasażera. Oznacza on, że operator położył na programatorze kartę innego pasażera.	Jeżeli karta ma należeć do tego pasażera należy najpierw ją depersonalizować w przeciwnym przypadku wziąć inną.
Błąd otwarcia pliku	Komunikat pojawia się w momencie gdy program z jakiejś przyczyny nie może otworzyć pliku NA.	Należy sprawdzić czy plik istnieje. Jeśli tak skontaktować się z administratorem. Problem może polegać na uszkodzeniu tego pliku lub na braku uprawnień operatora komputera do odczytu pliku.
Nieprawidłowa struktura zbioru NA!	Komunikat pojawia się gdy program twierdzi nieprawidłową strukturę nagłówka zbioru NA.	Należy skontaktować się z administratorem albo z firmą Informica lub firmą Infokub.
Nieprawidłowa wersja struktury zbioru NA!	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że wersja zbioru NA różni się od tej,którą potrafi obsłużyć.	jw.
Prawdopodobne uszkodzenie pliku NA!	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że w pliku NA znajdują się niewłaściwe dane lub gdy spodziewanych danych nie ma.	jw.
Nieprawidłowa długość zbioru. Prawdopodobnie zbiór jest uszkodzony!	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że w pliku NA brak jest sumy kontrolnej.	jw.
Błąd sumy kontrolnej MD5 w pliku...	Komunikat pojawia się gdy program stwierdzi, że w pliku NA uszkodzona jest suma kontrolna.	jw.
Błąd zapytania SQL. Operacja zakończona niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy operacji naprawy diagramów. Możliwe jest uszkodzenie bazy danych.	Skontaktować się z firmą Infokub.
Dla tego przewoźnika nie zdefiniowana parametrów rozliczeń. Przygotowanie noty niemożliwe	Komunikat pojawia się przy tworzeniu noty gdy parametry rozliczeń z przewoźnikiem obcym nie zostaną zdefiniowane. Definiowanie i obsługa not rozliczeniowych możliwa jest tylko w programie DworzecSQL.	Skonfigurować w Panelu rozliczeniowym w kartotece przewoźników parametry dla rozliczeń z tym przewoźnikiem (tylko DworzecSQL). W przypadku programu BiletmSQL wymagana jest zmiana oprogramowania na DworzecSQL.

Wystąpił błąd w naliczaniu noty. Przygotowanie noty niemożliwe.	Komunikat pojawia się przy tworzeniu noty gdy program nie może poradzić sobie z obliczeniem noty.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Tekst notki nie może być dłuższy niż...	Komunikat pojawia się przy tworzeniu notki do kursu. W komunikacie podana jest maksymalny dozwolony rozmiar notki.	Należy wprowadzić tekst o długości nie większej niż wartość podana w komunikacie.
Lista kursów jest pusta.	Komunikat pojawia się przy tworzeniu notki do kursu a lista kursów jest, do których próbujemy ją wystawić jest pusta. Oznacza to że w rozkładzie jazdy na nie ma kursów, do których wystawienie dopisanie notki jest możliwe.	Skontaktować się z administratorem.
Brak raportów do odtworzenia w zadanym okresie czasu (od... do....*)*	Komunikat pojawia się przy odtworzeniu biletów z raportów i operator nie wybierze ani jednego raportu.	Wybrać raporty do odtworzenia biletów.
Nie mogę przygotować listy raportów do odtworzenia(bilety)...	Komunikat pojawia się przy próbie odtworzenia raportów zadaniowych za okres i wykonanie zapytania na tabeli wskazanej w nawiasie nie powiodło się.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę przygotować listy raportów do odtworzenia(anulowania)...	jw.	jw.
Nie mogę przygotować listy raportów do odtworzenia(mifare_kaucje)...	jw.	jw.
Nie mogę przygotować listy raportów do odtworzenia(zmien_rez)...	jw.	jw.
Nie mogę przygotować listy raportów do odtworzenia(em_log)...	jw.	jw.
Brak raportów do odtworzenia w zadanym okresie czasu (od... do...)	Komunikat pojawia się przy próbie odtworzenia raportów zadaniowych za okres wskazany w komunikacie. W bazie danych nie stwierdzono sprzedaży w dniach wskazanych w komunikacie.	Należy wprowadzić poprawny czas lub jeżeli sprzedaż była prowadzona w tym czasie to skontaktować się z administratorem.
Lista kursów jest pusta.	Komunikat pojawia się przy wyborze kursów zawieszonych na dzień i lista dostępnych kursów danego dnia jest pusta.	Jeżeli sytuacja jest nieprawidłowa i powinny pokazać się jakieś kursy zawieszone należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie można odwołać zakazu sprzedaży na kursie dnia wczorajszego lub wcześniej.	Komunikat pojawia się przy wyborze kursów zawieszonych a operator próbuje usunąć zawieszenie za późno.	Skontaktować się z administratorem
Brak tego kursu w bazie z diagramami!!	Komunikat pojawia się przy wyborze kursów zawieszonych a do wybranego kursu nie stworzony został diagram. Możliwy błąd danych.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
..... *Na tym kursie nie wprowadzono zakazu sprzedaży.*	Komunikat pojawia się przy wyborze kursów zawieszonych a do wybranego kursu nie wprowadzono zakazu sprzedaży.	Potwierdzić komunikat.

Błąd *Nie można było odwołać zakazu sprzedaży.*	Komunikat pojawia się przy wyborze kursów zawieszonych ale operacja odwołania zakazu sprzedaży nie powiodła się.	Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać skontaktować się z administratorem.
Brak wskazanego blankietu Euroticket!!	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu wystawionego do blankietów Euroticket i oznacza, że w bazie danych nie zarejestrowano wskazanego blankietu.	Należy skontaktować się z administratorem
Niewłaściwa litera biletu/paragonu!!	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu gdy operator podał literę biletu/paragonu spoza zakresu A-Z.	Podać poprawną literę biletu.
Niewłaściwy kod biletu/paragonu!!	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu gdy operator podał kod biletu/paragonu mniejszy lub równy 0.	Podać poprawny kod biletu.
Brak wskazanego biletu/paragonu....	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu gdy operator podał kod biletu, którego nie ma w bazie danych.	Skontaktować się z administratorem lub wprowadzić poprawny kod i literę biletu.
Nie mogę zablokować rekordu biletu.	Komunikat pojawia się przy próbie anulowania biletu/paragonu. Oznacza to, że inny operator aktualnie używa tego biletu i blokuje możliwość edycji.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje na bilecie. Jeżeli komunikat dla tego samego biletu będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Błąd zapisu do bazy *Bilet .... nie został dodany do zbiorówki.*	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu miesięcznego dla klienta zbiorowego i program nie będzie w stanie dopisać tego biletu do zbiorówki. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator lub uszkodzenie zbiorówki w bazie danych lub niekompletne dane biletu.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Możesz otworzyć dziennik najdalej na ... dzień/dni do przodu.	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia dziennika w przyszłości przez osobę do tego nie uprawnioną.	Jeżeli dziennik ma być otwarty w przyszłości należy skontaktować się z administratorem, który będzie miał takie uprawnienia.
Brak rozkładu jazdy na dzień...	Komunikat oznacza, że nie ma w bazie danych rozkładu jazdy przeznaczonego do prowadzenia sprzedaży w dniu, w którym operator próbuje otworzyć dziennik.	Należy w programie w panelu administratora użyć funkcji importu rozkładu jazdy lub jeśli rozkład jazdy był importowany to spróbować go aktywować. Program prowadzi sprzedaż z rozkładów jazdy dla bileterek DUO BUS od wersji 3 (A6DXXXXX.DAX). Zbiory w starszej wersji nie mogą być użyte do prowadzenia sprzedaży. Program nie prowadzi sprzedaży ze zbiorów przeznaczonych dla bileterek Emar 05(A6NXXXX.DAT).

Brak możliwości otwarcia pliku PA. Proces zakończony niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy próbie eksportu pliku PA i utworzenie takiego zbioru jest niemożliwe. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do tworzenia plików w danej lokalizacji lub pojawiły się problemy z tworzeniem pliku zip i system operacyjny nie zezwolił na utworzenie pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błędy zapisu do pliku. Proces zakończony niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy próbie eksportu pliku PA i zapis danych do pliku nie powiedzie się.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd połączenia z bazą SQL Wprowadzone parametry nie pozwalają na połączenie z bazą	Komunikat pojawia się przy nieudanej próbie nawiązania połączenia z bazą danych podczas odczytu lub zapisu parametrów zapisanych w bazie. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	jw.
Błąd otwarcia pliku.... ...	Komunikat pojawia się przy nieudanej próbie eksportu danych do systemu Optima.	jw.
Błąd odczytu faktury.	Komunikat pojawia się przy nieudanej próbie wczytania faktury do pamięci do eksportu danych do systemu Optima.	jw.
Błąd odczytu noty.	Komunikat pojawia się przy nieudanej próbie wczytania noty do pamięci do eksportu danych do systemu Optima.	jw.
Wymagane jest wybranie kierowcy oraz numeru rejestracyjnego.	Komunikat pojawia się przy próbie podmiany autobusu bez wypełnienia wymaganych danych/	Należy wypełnić brakujące informacje.
Niepoprawnie wypełniona deklaracja pasażera...	Komunikat pojawia się na dialogu podsumowującym sprzedaż biletu/paragonu gdy sprzedawany bilet miesięczny ma niepoprawnie wypełnioną deklarację.	Wypełnić poprawnie deklaracje do biletu.
Cena biletu nie może być mniejsza od 0.00	Komunikat pojawia się na dialogu podsumowującym sprzedaż biletu/paragonu gdy sprzedawany bilet ma wpisaną cenę mniejszą od 0.00. Sprzedaż takiego biletu jest niemożliwa.	Należy skontaktować się z administratorem.
Nie wolno sprzedać biletu za 0.00 zł. Wprowadź poprawną cenę lub wybierz BILET BEZPŁATNY.	Komunikat pojawia się na dialogu podsumowującym sprzedaż biletu/paragonu gdy sprzedawany bilet ma wpisaną cenę równą 0.00 a nie jest biletem sprzedanym z ulgą wynoszącą 100%.	Należy wprowadzić cenę biletu większą od 0.00 lub jeżeli operator nie ma takiej możliwości skontaktować się z administratorem.

Nastąpiła zmiana daty. Sprzedaż biletu niemożliwa. Musisz zamknąć zadanie.	Komunikat pojawia się na dialogu podsumowującym sprzedaż biletu/paragonu gdy nastąpiła zmiana daty o północy i sprzedawany bilet musi zostać zapisany do następnego raportu zadaniowego. Jeżeli ten komunikat pojawił się w innym momencie niż zmiana wynikająca z przekroczenia północy oznacza to,że w komputerze zmieniono czas i należy go przywrócić, możliwe tez jest uszkodzenie zegara komputera.	Należy potwierdzić komunikat, zamknąć zadanie i kontynuować sprzedaż po otwarciu nowego zadania. W drugim przypadku należy skontaktować się z administratorem.
Cena lub wartość biletu/paragonu przekracza dopuszczalną wysokość...	Komunikat pojawia się na dialogu podsumowującym sprzedaż biletu/paragonu gdy cena lub wartość pozycji przekracza 9999999.99.	Należy zmniejszyć wartość biletu/paragonu do maksymalnie akceptowanej kwoty.
Nieprawidłowa wersja struktury bazy danych wymagana :.... dostępna :.....	Komunikat pojawia się przy starcie programu i przy próbie połączenia z bazą danych. Oznacza on, że program nie jest przystosowany do pracy z wersją bazy zainstalowaną na serwerze bazy danych.	Należy zainstalować odpowiednią wersje programu lub skontaktować się z administratorem.
Błąd wysyłania rozkazu do programatora!	Komunikat pojawia się przy wysyłaniu rozkazów do programatora i oznacza błędy transmisji.	Należy sprawdzić, czy programator jest właściwie podpięty. Jeżeli wszystkie ustawienia i podłączenia wydają się być sprawne należy skontaktować się z administratorem.
Niezgodność sumy CRC w odebranej paczce.	Komunikat pojawia się przy odbieraniu informacji z programatora i oznacza błędy transmisji.	Należy sprawdzić, czy programator jest właściwie podpięty. Jeżeli wszystkie ustawienia i podłączenia wydają się być sprawne należy skontaktować się z administratorem.
Błąd odczytu danych z programatora.	Komunikat pojawia się przy odbieraniu informacji z programatora i oznacza błędy transmisji.	Należy sprawdzić, czy programator jest właściwie podpięty. Jeżeli wszystkie ustawienia i podłączenia wydają się być sprawne należy skontaktować się z administratorem.
Błąd transakcji mifare! (zmiana karty na programatorze)	Komunikat pojawia się przy programowaniu EM-karty i zostanie ona na programatorze podmieniona.	Należy położyć z powrotem kartę, którą zaczęto programować lub jeśli komunikat wystąpił bez zmiany kart i będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Brak biletów do przetworzenia.	Komunikat pojawia się przy użyciu funkcji służącej do przeliczania szyfrów i w wyniku jej działania lista z biletami do przeliczenia szyfrów jest pusta.	Zatwierdzić komunikat.
Brak raportów do odtworzenia.	Komunikat pojawia się przy użyciu funkcji służącej do przeliczania szyfrów i w wyniku jej działania lista raportów do przeliczenia szyfrów jest pusta.	Zatwierdzić komunikat.

Raport::przegladajRaport Nierozpoznana sekcja :....	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu raportu zdaniowego i oznacza uszkodzenie pliku z raportem lub program trafił na sekcję w raporcie, której nie zna. lub możliwy jest błąd w programie.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub
Raport::przegladajRaport Uszkodzona struktura raportu...	Komunikat pojawia się przy przeglądaniu raportu zdaniowego i oznacza uszkodzenie pliku z raportem lub możliwy jest błąd w programie.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub
W bazie brak informacji o raporcie:...	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu raportu lub przy operacji zamknięcia zadania. i oznacza, że w bazie danych brak jest informacji o sprzedaży prowadzonej w ramach raportu zadaniowego, którego nazwa podana jest w komunikacie.	Należy podać poprawną nazwę raportu do odtworzenia lub jeśli miało to miejsce przy zamykaniu zdania skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Przygotowanie danych do odtworzenia tego raportu nie powiodło się!!!	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu raportu lub przy operacji zamknięcia zadania. i oznacza, że nie udało się poprawnie przetworzyć danych wczytanych z bazy i niezbędnych do zapisania pliku z raportem.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę utworzyć kopii raportu przed odtworzeniem!!!	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu raportu lub przy operacji zamknięcia zadania. i oznacza, że nie udało się wykonać kopii pliku z odtwarzanym raportem zadaniowym. Może to być związane z tym, że ktoś tego pliku aktualnie używa, operator może nie mieć wystarczających uprawnień aby zmienić nazwę raportu. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	jw.
Nie mogę utworzyć kopii raportu zwrotów przed odtworzeniem!!!	jw. tylko dotyczy raportu zawierającego zwroty biletów.	jw.
Nie mogę otworzyć pliku z raportem do odtworzenia!!!	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu raportu lub przy operacji zamknięcia zadania. i oznacza, że nie udało się otworzyć pliku z odtwarzanym raportem zadaniowym. Może to być związane z tym, że operator może nie mieć wystarczających uprawnień aby utworzyć plik z raportem we wskazanej lokalizacji. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	jw.
Nie mogę otworzyć pliku z raportem zwrotów!!!	jw. tylko dotyczy raportu zawierającego zwroty biletów.	jw.

Błędy zapisu do pliku z raportem:	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu raportu lub przy operacji zamknięcia zadania. i oznacza, że nie udało się zapisać pliku z odtwarzanym raportem zadaniowym. Może to być związane z tym, że nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku, wystąpiły błędy wynikające z uszkodzenia nośnika lub jeśli zapis odbywa się na inny komputer i błędy wynikają z uszkodzenia sieci komputerowej lub wyłączenia tego komputera.	jw.
Błędy zapisu do pliku z raportem zwrotów:...	jw. tylko dotyczy raportu zawierającego zwroty biletów.	jw.
Nie mogę otworzyć pliku z raportem!!!	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia raportu i oznacza, że nie udało się otworzyć pliku z raportem zadaniowym. Może to być związane z tym, że operator może nie mieć wystarczających uprawnień aby otworzyć plik z raportem we wskazanej lokalizacji. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze. Jeżeli raport jest otwierany z dysku innego komputera może to również oznaczać błędy w sieci komputerowej.	jw.
Nie mogę otworzyć pliku z raportem zwrotów!!!	jw. tylko dotyczy raportu zwrotów.	jw.
Plik z raportem nie zawiera poprawnych informacji o sprzedanych biletach.	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów z raportu zadaniowego. Możliwe, że wybrano pusty zbiór lub uszkodzony.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Plik z raportem nie zawiera poprawnych informacji o zwrotach.	jw. z tym, że dotyczy raportu zawierającego zwroty.	jw.
Uszkodzona struktura pliku z raportem brak sekcji N.	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów z raportu zadaniowego. Możliwe, że wybrano pusty zbiór lub uszkodzony, gdyż program przeszukując zawartość tego zbioru nie znalazł sekcji rozpoczynającej raport zadaniowy.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Uszkodzona struktura pliku z raportem zwrotów brak sekcji N.	jw. tylko dotyczy raportu zadaniwego zawierającego zwroty biletów.	jw.
Zbyt stara wersja raportu Odtworzenie danych o biletach niemożliwe..	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów z raportu zadaniowego. Program stwierdził próbę odtworzenia biletów ze zbyt starej wersji raportu zadaniowego wymagana wersja zbioru to 1.09.	Potwierdzić komunikat.
Zbyt stara wersja raportu zwrotów Odtworzenie danych o biletach niemożliwe..	jw. tylko dotyczy raportu zwrotów.	Potwierdzić komunikat.

Zbyt nowa wersja raportu... Odtworzenie danych o biletach niemożliwe... Aby odtworzyć dane z tego raportu należy zainstalować nowszą wersję programu...	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów z raportu zadaniowego. Program stwierdził próbę odtworzenia biletów ze zbyt nowej wersji raportu zadaniowego wymagana wersja zbioru, której aktualnie użytkowana wersja oprogramowania nie obsługuje.	Potwierdzić komunikat i skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Zbyt nowa wersja raportu... Odtworzenie danych o biletach niemożliwe... Aby odtworzyć dane z tego raportu należy zainstalować nowszą wersję programu...	jw. tylko dotyczy raportu ze zwrotami biletów	jw.
Brak rozkładu jazdy Należy zaimportować plik z rozkładem i ponownie przystąpić do odtwarzania	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów z raportu zadaniowego. Program stwierdził, że bilety w ramach tego raportu zadaniowego były sprzedane z rozkładu jazdy, który dotąd nie był zaimportowany do programu.	Administrator w panelu administracyjnym ma możliwość zaimportowania rozkładu jazdy. Należy odszukać wskazany w komunikacie plik i zaimportować go do danych programu.
Brak operatora o numerze służbowym.... Należy dodać operatora do bazy danych i ponownie przystąpić do odtwarzania.	Komunikat pojawia się przy odtwarzaniu biletów z raportu zadaniowego. Program stwierdził, że operatora, który prowadził sprzedaż w ramach tego raportu zadaniowego nie ma w bazie danych programu.	Należy dodać operatora o wskazanym w komunikacie numerze służbowym do danych programu. Administrator korzystając z panelu administracyjnego ma taką możliwość.
Bilet:.... został pominięty!"	Komunikat pojawia się przy eksporcie biletów sprzedanych przez system e-podróżnik i program nie może ustalić nazwy raportu zadaniowego dla biletu wymienionego w komunikacie.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nieprawidłowy numer bileterki!	Komunikat pojawia się przy eksporcie biletów sprzedanych przez system e-podróżnik i program nie będzie mógł poprawnie ustalić na jakiej bileterce była prowadzona sprzedaż.	jw.
Błąd zapytania SQL do bazy raporty!	Komunikat pojawia się przy eksporcie biletów sprzedanych przez system e-podróżnik i zapytanie, które ma za zadanie uzyskać numer raportu zadaniowego w dniu zwróci wartość mniejsza od 0. Możliwe uszkodzenie bazy danych.	jw.
W ciągu doby można wykonać maksymalnie 9 raportów ze sprzedaży przez e-podróżnik!	Komunikat pojawia się przy eksporcie biletów sprzedanych przez system e-podróżnik i w danym dniu sprzedaży zostało utworzonych 9 raportów zadaniowych. Jest to maksymalna dopuszczalna liczba raportów zadaniowych ze sprzedaży na jednej bileterce.	jw.

Próba utworzenia kopii poprzedniego raportu e-podróżnik zakończona niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy eksporcie biletów sprzedanych przez system e-podróżnik i oznacza, że nie udało się wykonać kopii pliku z wcześniejszą wersją raportu. Może to być związane z tym, że ktoś tego pliku aktualnie używa, operator może nie mieć wystarczających uprawnień aby zmienić nazwę raportu. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	jw.
Błąd zapisu pliku z raportem: ...	Komunikat pojawia się przy zapisie raportu i oznacza, że nie udało się go zapisać. Może to być związane z tym, że nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku, wystąpiły błędy wynikające z uszkodzenia nośnika lub jeśli zapis odbywa się na inny komputer i błędy wynikają z uszkodzenia sieci komputerowej lub wyłączenia tego komputera.	jw.
Błąd podczas kopiowania raportu:...	Komunikat pojawia się przy próbie kopiowania raportu i program nie jest w stanie skopiować raportu do wskazanej lokalizacji. Możliwe jest, że plik z raportem jest uszkodzony, operator nie ma uprawnień do czytania lub zapisu pliku w lokalizacji. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Próba dodania operatora e-Podróżnik zakończona niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy określaniu operatora dla sprzedaży prowadzonej poprzez serwis e-podróżnik. W bazie danych operator do takich operacji powinien być dodany poprzez instalator programu. Jeżeli nastąpi usunięcie tego operatora program, próbuje założyć brakujący wpis i pojawienie się tego komunikatu oznacza, że program nie mógł założyć danych użytkownika.	jw.
Brak możliwości zapisu raportu błąd :... *Brak możliwości zapisu raportu błąd :....*	Komunikat pojawia się przy próbie zapisu danych raportu. Może to być związane z tym, że nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku, wystąpiły błędy wynikające z uszkodzenia nośnika lub jeśli zapis odbywa się na inny komputer i błędy wynikają z uszkodzenia sieci komputerowej lub wyłączenia tego komputera. Szczegółowe informacje o błędzie znajdują się w komunikacie po wielokropkach. Mogą się tam pojawić komunikaty w języku angielskim szczegółowo opisujące istotę błędu.	jw.
Uszkodzony kodek eksport niemożliwy!!	Komunikat pojawia się przy próbie zapisu danych raportu. Możliwe uszkodzenie programu.	jw.

Nie mogę rozpocząć transakcji do zmiany stanu gotówki...	Komunikat pojawia się podczas zmiany statusu biletu/paragonu lub podczas edycji lub usuwania anulowania z kartoteki anulowań. Warunkiem jest zmiana stanu gotówki w raporcie i konieczność korekty tego stanu w raportach przyszłych. Oznacza on, że rozpoczęcie transakcji w bazie danych jest niemożliwe.	jw.
Raport o nazwie: .... jest otwarty lub nie istnieje	Komunikat pojawia się podczas zmiany statusu biletu/paragonu lub podczas edycji lub usuwania anulowania z kartoteki anulowań. Warunkiem jest zmiana stanu gotówki w raporcie i konieczność korekty tego stanu w raportach przyszłych. Oznacza on, że raport o nazwie wskazanej w komunikacie jest otwarty wobec czego korekta jego podsumowania nie jest potrzebna lub wskazany raport nie istnieje co z kolei oznacza uszkodzenie bazy danych.	Należy stwierdzić czy raport podany w komunikacie jest otwarty. Jeżeli tak to komunikat potwierdzić i wszystko jest w porządku. W przeciwnym wypadku skontaktować się z administratorem.
Brak wystarczającej ilości gotówki w podsumowaniu raportu...	Komunikat pojawia się podczas zmiany statusu biletu/paragonu lub podczas edycji lub usuwania anulowania z kartoteki anulowań. Warunkiem jest zmiana stanu gotówki w raporcie i konieczność korekty tego stanu w raportach przyszłych. Oznacza, że program w raporcie o nazwie podanej w treści komunikatu napotkał sytuację, w której ilość gotówki nie pozwala na zmianę automatyczną informacji o wpłatach i wypłatach na zakończenie zadania.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub i ręcznie dokonać korekty gotówki w raportach.
Uszkodzony plik z raportem zadaniowym. Przed sprzedażą następnego biletu/paragonu zamknij zadanie i otwórz je ponownie...	Komunikat pojawia się przy otwieraniu pliku do eksportu danych raportu zadaniowego. Oznacza, że operacja nie powiodła się plik jest uszkodzony lub nie istnieje ewentualnie operator nie ma uprawnień do zapisu i odczytu pliku z raportem.	Jeżeli komunikat będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub, uprzednio zamykając zadanie.
Uszkodzenie RAPORCIK Przed sprzedażą następnego biletu/paragonu zamknij zadanie i otwórz je ponownie...	Komunikat pojawia się przy otwieraniu pliku do eksportu danych raportu zadaniowego. Oznacza, że nastąpiło uszkodzenie tablicy raporcik w bazie danych.	Należy zamknąć zadanie i skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd zapytania SQL do bazy raporty!	Komunikat pojawia się przy otwieraniu raportu zadaniowego i ustalaniu jego nazwy.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
W ciągu doby można wykonać maksymalnie 9 zadań...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia dziesiątego zadania w danym dniu sprzedaży na jednej bileterce.	jw.
Otwarte zadanie z innej bileterki. Przed rozpoczęciem dalszej pracy musisz je zamknąć...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia zadania z tą samą literą na innej bileterce.	Należy zamknąć zadanie.
W dniu dzisiejszym zamknięto już 9 raportów Nie można otworzyć kolejnego raportu...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia dziesiątego zadania w danym dniu sprzedaży na jednej bileterce.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Stwierdzono prowadzenie sprzedaży z datą w przyszłości Dalsza sprzedaż jest niemożliwa.	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia raportu zdaniowego a w bazie danych jest otwarty raport zadaniowy z datą przyszłą. Możliwa zmiana daty w komputerze i bileterce wstecz lub uszkodzenie zegara bileterki lub komputera.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub. W przypadku stwierdzenia, że bileterka pokazuje inny czas niż rzeczywisty skontaktować się z serwisem.
Zadanie jest już otwarte....	Komunikat pojawia się przy próbie ponownego otwarcia już otwartego zadania.	Należy prowadzić sprzedaż.
Nieustalony stan zadania...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia zadania i może świadczyć o uszkodzeniu danych w bazie.	Skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Zadanie musi zostać domknięte. Należy użyć funkcji zamknięcia zadania...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia zadania ale program stwierdził w bazie danych i w bileterce stan zadania wymagający uzupełnienia wpisów w bazie danych. Stan taki mógł powstać jeżeli wystąpiły jakieś błędy w zamknięciu poprzedniego zadania, zaniki zasilania lub uszkodzenie lub wyłączenie serwera bazy danych lub bileterki.	Należy użyć funkcji zamknięcia zadania.
Brak raportu na dysku zadanie powinno zostać zamknięte.	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia zadania i program stwierdził, że pliku z raportem zadaniowym nie ma w katalogu. Sytuacja taka możliwa jest gdy ktoś nieopatrznie usunie pliki z raportami z dysku komputera lub sprzedaż została wznowiona po reinstalacji systemu lub po uszkodzeniu dysku.	Możliwe jest prowadzenie sprzedaży w takiej sytuacji ponieważ program i tak na zakończenie sprzedaży odtwarza pełny przebieg zadania danych zawartych w bazie. Zalecane jest zamknięcie zadania i otwarcie na nowo i kontynuowanie sprzedaży.
Nie zamknięte zadanie w bileterce. Należy użyć funkcji AWARYJNEGO zamknięcia zadania.	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia/zamknięcia zadania ale program stwierdził w bileterce otwarte zadanie a w bazie danych zadanie jest zamknięte. Stan taki mógł powstać jeżeli wystąpiły błędy w zamknięciu poprzedniego zadania, zaniki zasilania lub uszkodzenie lub wyłączenie serwera bazy danych lub bileterki.	Należy skorzystać z panelu administracyjnego z funkcji awaryjnego zamknięcia zadania w funkcjach dotyczących obsługi kas rejestrujących.
Przed rozpoczęciem dalszej pracy musisz zamknąć zadanie z dnia poprzedniego...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia zadania ale program stwierdził, że nie zostało zamknięte zadanie z przeszłości.	Należy zamknąć zadanie i dopiero wtedy przeprowadzić operację otwarcia zadania.
Zadanie jest zamknięte...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży a program stwierdzi, że zadanie jest zamknięte.	Należy otworzyć zadanie i dopiero prowadzić sprzedaż.
Zadanie należy domknąć i otworzyć ponownie. Sprzedaż niemożliwa...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży ale program stwierdził w bazie danych i w bileterce stan zadania wymagający uzupełnienia wpisów w bazie danych. Stan taki mógł powstać jeżeli wystąpiły błędy w zamknięciu poprzedniego zadania, zaniki zasilania lub uszkodzenie lub wyłączenie serwera bazy danych lub bileterki.	Należy użyć funkcji zamknięcia zadania.

Brak rozkładu jazdy... *Domknięcie zadania niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy próbie domknięcia zadania a program stwierdzi brak rozkładu jazdy, z którego była prowadzona sprzedaż.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Brak operatora o numerze służbowym: .... *Domknięcie zadania niemożliwe...*	Komunikat pojawia się przy próbie domknięcia zadania a program stwierdzi brak danych operatora w bazie danych, który to zadanie rozpoczął. Zakończenie takiego zadania jest niemożliwe.	jw.
Nie mogę domknąć tego zadania...	Komunikat pojawia się przy próbie domknięcia zadania. Oznacza, że operacja zapisu zamknięcia zadania nie powiodła się. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie można otworzyć pliku z raportem...	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania. Oznacza, że operacja nie powiodła się plik jest uszkodzony lub nie istnieje ewentualnie operator nie ma uprawnień do zapisu i odczytu pliku z raportem.	jw.
Nie można odczytać liczby biletów w raporcie...	Komunikat pojawia się przy próbie eksportu informacji do raportu i program nie będzie mógł odczytać ilości biletów, paragonów lub opłat manipulacyjnych wystawionych w ramach aktualnego zadania.	jw.
Osiągnięto dopuszczalną liczbę biletów lub paragonów w zadaniu. Przed sprzedaniem następnego biletu należy wykonać operację zamknięcia zadania.	Komunikat pojawia się przy próbie eksportu informacji do raportu i program stwierdzi osiągnięcie maksymalnej dopuszczalnej ilości biletów,paragonów i opłat manipulacyjnych. Dla każdego rodzaju dokumentu ilość ta wynosi 9999 sztuk.	Zamknąć zadanie i otworzyć nowe. Dopiero wówczas kontynuować sprzedaż.
Zostało mniej niż 50 .... do sprzedania Przed sprzedaniem następnego biletu należy wykonać operację zamknięcia zadania.	Komunikat pojawia się przy próbie eksportu informacji do raportu i program stwierdzi sprzedaż prawie maksymalnej dopuszczalnej ilości biletów,paragonów i opłat manipulacyjnych. Dla każdego rodzaju dokumentu ilość ta wynosi 9999 sztuk.	Zamknąć zadanie i otworzyć nowe. Dopiero wówczas kontynuować sprzedaż. Chyba że operator nie sprzeda więcej niż 50 sztuk biletów lub innych dokumentów od pojawienia się komunikatu w ramach tego zadania.
Folder o podanej nazwie nie istnieje...	Komunikat pojawia się gdy program przeszukuje wskazaną przez użytkownika lokalizację np. katalog na kopię raportów i stwierdzi, że podany w komunikacie folder nie istnieje. Jeżeli taki folder to udostępniona lokalizacja na innym komputerze to może to być związane z niewykonanym mapowaniem zasobów lub uszkodzeniem połączenia sieciowego. Jeżeli folder ma się znajdować na lokalnym dysku komputera, na którym pojawił się komunikat tzn, że folder został usunięty lub uległ uszkodzeniu.	Należy sprawdzić czy wskazany w komunikacie folder istnieje i sprawdzić stan połączeń sieciowych. W przypadku gdy operator nie będzie mógł samodzielnie rozwiązać problemu należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Obiekt o podanej nazwie nie jest folderem...	Komunikat pojawia się gdy program przeszukuje wskazaną przez użytkownika lokalizację np. katalog na kopię raportów i stwierdzi, że podany w komunikacie folder jest obiektem innego typu np. plikiem.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie masz uprawnień do zapisywania danych do tego folderu...	Komunikat pojawia się gdy program przeszukuje wskazaną przez użytkownika lokalizację np. katalog na kopię raportów i stwierdzi, że użytkownik nie ma prawa do zapisywania danych do folderu o wskazanej w komunikacie lokalizacji.	jw.
Lista kursów jest pusta...	Komunikat pojawia się przy sprzedaży biletów jednorazowych i oznacza, że lista kursów do sprzedaży wybranych na ten dzień jest pusta.	Jeżeli sytuacja jest nieprawidłowa i powinny pokazać się jakieś kursy należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Wybrany niewłaściwy kurs...	Komunikat pojawia się przy sprzedaży biletów jednorazowych i oznacza, że nastąpił błąd w danych programu i wybrany kurs został usunięty z listy kursów przeznaczonych do sprzedaży.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub
Nie można sprzedać biletu na ten kurs *Sprzedaż biletów tylko w autobusie*	Komunikat pojawia się przy sprzedaży biletów jednorazowych i oznacza, że wybrano kurs, na który sprzedaż biletów jest dopuszczona tylko w autobusie.	Jeżeli sytuacja jest nieprawidłowa i na ten kurs powinna być dozwolona sprzedaż na dworcu należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie można sprzedać biletu na ten kurs *Próba sprzedaży po godzinie odjazdu...*	Komunikat pojawia się przy sprzedaży biletów jednorazowych i oznacza, że minęła godzina odjazdu kursu z dworca lub został osiągnięty czas zakończenia przedsprzedaży na ten kurs określony w parametrach.	Potwierdzić komunikat.
Nie można sprzedać biletu na ten kurs *Sprzedaż już zakończona.*	jw.	jw.
Nie mogę rozpocząć transakcji...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu/ów i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest rozpoczęcie transakcji sprzedaży. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy ponownie uruchomić program i przejść do operacji sprzedaży oraz skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę zapisać diagramu do bazy...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu/ów i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest zapisanie diagramu do bazy danych. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim.	jw.
Nie mogę zapisać transakcji...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu/ów i oznacza, że w bazie danych niemożliwe jest zakończenie transakcji sprzedaży. Możliwą przyczyną są problemy z serwerem bazy danych lub brakiem połączenia z nim.	jw.

Brak zainicjowanego diagramu...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu/ów i oznacza, że do tego typu biletu powinien być zainicjowany diagram a nie jest. Oznacza to błąd w programie.	Należy skontaktować się administratorem lub firmą Infokub.
Nie mogę zająć miejsca w autobusie...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletu i oznacza brak możliwości zajęcia wystarczającej liczby miejsc.	Potwierdzić komunikat i spróbować sprzedać bilety jeszcze raz.
Kasjer z nieprawidłowym numerem służbowym...	Komunikat pojawia się przy próbie rozpoczęcia zadania i operator w bazie danych ma zapisany numer służbowy mniejszy lub równy 0.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Brak rozkładu jazdy otwarcie zadania niemożliwe...	Komunikat pojawia się przy próbie rozpoczęcia zadania i oznacza, że nie ma w bazie danych rozkładu jazdy przeznaczonego do prowadzenia sprzedaży w dniu dzisiejszym.	Należy w programie w panelu administratora użyć funkcji importu rozkładu jazdy lub jeśli rozkład jazdy był importowany to spróbować go aktywować. Program prowadzi sprzedaż z rozkładów jazdy dla bileterek DUO BUS od wersji 3 (A6DXXXXX.DAX). Zbiory w starszej wersji nie mogą być użyte do prowadzenia sprzedaży. Program nie prowadzi sprzedaży ze zbiorów przeznaczonych dla bileterek Emar 05(A6NXXXX.DAT).
Brak możliwości utworzenia raportu...	Komunikat pojawia się przy próbie otwarcia raportu zadaniowego i oznacza, że powstały błędy uniemożliwiające powstanie pliku z raportem oraz nie zostały wykonane wpisy w bazie danych dotyczące zadania.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Stan zadania nieustalony. Kontynuacja operacji niemożliwa...	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania i program stwierdzi nieustalony stan zadania.	jw.
Zadanie zostanie domknięte... ST_ZZ_4 do ST_ZZ_6	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania i program stwierdzi, że zadanie należy domknąć ze względu na brak części informacji w bazie danych dotyczących zamknięcia zadania. Oznacza to, że próba zamknięcia zadania już była ale z powodu błędów nie zakończyła się poprawnie.	Potwierdzić komunikat. Program sam wykona operację domknięcia zadania.
Zadanie kasjera jest ZAMKNIĘTE...	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania i oznacza, że zadanie jest już zamknięte i można rozpoczynać zadanie w celu prowadzenia sprzedaży lub przeprowadzić w programie PP_Bilety lub Kasa rejestracje raportu zadaniowego z przeprowadzonej sprzedaży.	Potwierdzić komunikat.
Błąd operacji kontroli stanu zadania Kontynuacja operacji niemożliwa...	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania i oznacza, że nastąpił błąd w kontroli stanu zadania.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.

Wylogowanie nie powiodło się... brak operatora o numerze służbowym :....	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania a program stwierdzi brak danych operatora w bazie danych, o numerze podanym w komunikacie. Zakończenie takiego zadania jest niemożliwe.	jw.
Wylogowanie nie powiodło się... Raport zadaniowy nie zostanie zamknięty.	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania i operacja w kasie rejestrującej nie powiedzie się. Oznacza to, że mogło zabraknąć papieru w trakcie operacji, bileterka została wyłączona, uszkodzeniu uległo połączenie z bileterką, bileterka jest w stanie błędu i świeci się czerwona dioda na panelu sterującym bileterki, uszkodzeniu uległo zasilanie lub wyłączony został kabel zasilający.	jw.
Zapis informacji o zamknięciu zadania nie powiódł się...	Komunikat pojawia się przy próbie zamknięcia zadania i operacja w bazie danych nie zostanie wykonana poprawnie. Możliwe jest również, że plik z raportem zadaniowym nie zostanie skopiowany do katalogu służącego do rejestracji raportów w programie Kas lub PP_Bilety. Jest to sytuacja, w której należy powtórzyć operację zamknięcia zadania. Prawdopodobne jest wtedy wykonanie domknięcia.	Należy powtórzyć operację zamknięcia zadania i jeśli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Pracujesz na cudzym rozkładzie jazdy.	Komunikat pojawia się przy wejściu do sprzedaży i dane sprzedawcy zapisane w kluczu różnią się od danych właściciela rozkładu jazdy. Prowadzenie sprzedaży w takim przypadku może skutkować błędami uniemożliwiającymi rejestrację raportów zadaniowych oraz może to skutkować nie do końca poprawnym wyliczeniem cen biletów.	
Nie posiadasz uprawnień do sprzedaży biletów miesięcznych.	Komunikat pojawia się przy próbie wejścia do funkcji sprzedaży biletów miesięcznych przez operatora, który nie posiada uprawnień do prowadzenia sprzedaży tego typu biletów.	Administrator z panelu administracyjnego ma możliwość przypisania uprawnień odpowiednim grupom użytkowników.
Nieustawiony przystanek z bileterką Sprzedaż biletów jednorazowych niemożliwa...	Komunikat pojawia się przy próbie sprzedaży biletów jednorazowych bez ustawionego przystanku, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż.	Należy w panelu administracyjnym w parametrach dotyczących sprzedaży biletów jednorazowych ustawić stanowisko, na którym prowadzona jest sprzedaż.
Brak gotówki w kasie!	Komunikat pojawia się przy próbie wykonania wypłaty z kasy a bileterka nie ma zarejestrowanej wystarczającej ilości gotówki.	Należy dokonać wpłaty gotówki na odpowiednią kwotę lub przeprowadzić operację po tym jak kasjer utarguje odpowiednią ilość gotówki.

Niepoprawnie ustawiona krajowa stawka VAT!!	Komunikat pojawia się przy prowadzeniu sprzedaży Euroticket i stawka podatku VAT części krajowej jest ustawiona niepoprawnie.	Należy w panelu administracyjnym w parametrach dotyczących sprzedaży Eroticket ustawić wysokość stawki podatku VAT dla części krajowej.
Niepoprawnie ustawiona zagraniczna stawka VAT!!	jw. tylko dla części zagranicznej.	jw. tylko dla części zagranicznej
Krajowa stawka VAT nie zdefiniowana w rozkładzie jazdy!	Komunikat pojawia się przy prowadzeniu sprzedaży Euroticket i krajowa stawka podatku VAT w rozkładzie jazdy jest inaczej zdefiniowana niż w ustawionych parametrach.	Należy właściwie ustawić stawki podatku VAT tak aby były zgodne z zawartością rozkładu jazdy i bileterki.
Zagraniczna stawka VAT nie zdefiniowana w rozkładzie jazdy!	jw. tylko dotyczy stawki podatku VAT części zagranicznej	jw. tylko dla części zagranicznej
Niepoprawnie zdefiniowana krajowa treść pozycji paragonu!!	Komunikat pojawia się przy prowadzeniu sprzedaży Euroticket i nazwa towaru części krajowej jest niezdefiniowana.	Należy w panelu administracyjnym w parametrach dotyczących sprzedaży Eroticket ustawić nazwę towaru dla części krajowej.
Niepoprawnie zdefiniowana zagraniczna treść pozycji paragonu!!	jw. tylko dotyczy części zagranicznej.	jw. tylko dla części zagranicznej
Nieustawiona wysokość stawki podatku VAT dla opłaty manipulacyjnej. Wystawienie opłaty jest niemożliwe...	Komunikat pojawia się przy wystawianiu opłaty manipulacyjnej do do anulowania i wysokość podatku VAT jest nieustawiona.	Należy w panelu administracyjnym w parametrach ogólnych ustawić wysokość podatku VAT dla opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zwrocie biletu.
Błąd zapytania SQL! (Kombinacja pól: 'Numer', 'Nazwa przewoźnika', 'Ważna od' musi być unikatowa!)	Komunikat pojawia się przy dodawaniu tabel cen biletów miesięcznych do programu.	Należy poprawnie wprowadzić tabele cen tak aby pola numer, nazwa przewoźnika i ważna od nie powtarzały się z już istniejącymi tabelami.
Taka strefa już istnieje!	Komunikat pojawia się przy tworzeniu tabeli cen urzędowych i operator zdefiniuje strefę kilometrową, która już istnieje.	Należy poprawnie wprowadzić zakresy stref kilometrowych.
Nie mogę zablokować rekordu w tabeli 'urzedowe'!	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania tabeli cen urzędowych. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje taką tabelę.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje na tabeli. Jeżeli komunikat dla tej samej tabeli będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Nie mogę zablokować rekordu w tabeli 'urzedowe_ceny'!	jw.	jw.
Nie mogę zablokować rekordu uprawnienia.	Komunikat pojawia się przy próbie edycji lub usuwania danych uprawnień. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje taką tabelę.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje na danych uprawnień. Jeżeli komunikat dla tych samych uprawnień będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.

Próba usunięcia rozkładu zakończona niepowodzeniem!	Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia rozkładu jazdy, który już został użyty np. do sprzedaży. Takiego rozkładu nie można usunąć z bazy danych. Może się on również pokazać gdy zapytanie do bazy danych usuwające rozkład nie wykona się poprawnie.	Jeżeli chcemy wykluczyć rozkład jazdy ze sprzedaży należy dokonać jego deaktywacji.
Nie mogę ustalić stanu gotówki w kasie!	Komunikat pojawia się przy wypłacie gotówki z kasy i może oznaczać, że w wyniku braku komunikacji z bileterka lub błędów w transmisji zwrócona wartość licznika gotówki jest mniejsza od 0 lub gdy faktycznie taka wartość w liczniku jest zapisana. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce gdy bileterka jest świeżo po fiskalizacji i liczniki nie zostały jeszcze wyzerowane.	Należy sprawdzić czy bileterka nie jest w stanie błędu, czy jest prawidłowo podłączona do komputera. W przypadku gdy wszystko jest w porządku i komunikacja z bileterką odbywa się prawidłowo należy zamknąć zadanie i otworzyć je ponownie. Podczas operacji zamykania zdania zostaną wyzerowane liczniki w bileterce.
Wszystkie pola muszą być uzupełnione	Komunikat pojawia się przy dodawaniu przewoźnika do kartoteki i dane dotyczące nazwy, kodu i skrótu przewoźnika nie zostały wypełnione.	Wypełnić wymagane pola.
Istnieje już przewoźnik o kodzie....	Komunikat pojawia się przy dodawaniu przewoźnika do kartoteki i kod firmy podany w komunikacie jest przypisany do danych przewoźnika, który znajduje się już w kartotece.	Wprowadzić inny kod przewoźnika lub edytować dane przewoźnika w kartotece.
Wartość pola cena poza zakresem <0,01 - 99999,99>!	Komunikat pojawia się przy wyborze towaru lub usługi i cena tego towaru jest mniejsza od 0.01 lub większa od 99999,99.	Zmienić cenę towaru.
Na wybranej zbiorówce nie ma biletów. Nie można wydrukować ich kopii.	Komunikat pojawia się przy próbie wydrukowania kopii biletów dla pustej zbiorówki.	Taka zbiorówka nie ma sensu więc należy ją usunąć.
Nie mogę zablokować klienta!	Komunikat pojawia się przy próbie wczytania danych klienta do sprzedaży. Oznacza on, że jakiś inny użytkownik blokuje takie dane.	Należy odczekać aż drugi użytkownik skończy operacje na danych klienta. Jeżeli komunikat dla tego samego klienta będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem.
Pozycja wynajmu musi mieć podaną nazwę!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia paragonu/faktury za wynajem autobusu. Oznacza on, że operator nie wypełnił nazwy pozycji.	Należy wypełnić brakujące dane.
Pozycja wynajmu musi mieć podaną ilość!	jw. tylko dotyczy ilości, która musi być większa od 0.	jw.
Pozycja wynajmu musi mieć podaną cenę!	jw. tylko dotyczy ceny, która musi być większa od 0.	jw.
Pozycja wynajmu musi mieć podaną stawkę podatku VAT!	jw. tylko dotyczy stawki podatku VAT, która musi być określona literami od A-G i dodatkowo literą Z	jw.

Niezdefiniowana stawka podatku VAT w rozkładzie jazdy!	Stawka podatku VAT podana przez użytkownika nie występuje w rozkładzie jazdy obowiązującym w dniu sprzedaży.	Należy wybrać stawkę podatku VAT zdefiniowaną w rozkładzie jazdy lub wygenerować w programie PP_Bilety lub Przewozy rozkład jazdy, który będzie zawierał brakującą stawkę podatku. Wymaga to wtedy również importu rozkładu jazdy i zamknięcia obecnego zadania i otwarcia nowego. Może to również wymagać programowania stawek VAT w kasie rejestrującej.
Brak wybranego klienta!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia paragonu/faktury za wynajem autobusu i na skutek uszkodzenia programu lub danych, na których program prowadzi sprzedaż.	Jeżeli program będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Lista pozycji wynajmu jest pusta!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia paragonu/faktury za wynajem autobusu i lista przygotowanych pozycji dla takiego dokumentu jest pusta.	Należy wypełnić informacje w pozycjach.
Pole miejsce nie może być puste.	Komunikat pojawia się przy podsumowaniu wystawienia faktury/noty i pole z miejscem wystawienia jest niewypełnione.	Należy wypełnić brakującą informację.
Pole wystawił nie może być puste.	Komunikat pojawia się przy podsumowaniu wystawienia faktury/noty i pole z danymi wystawiającego fakturę/notę jest niewypełnione.	Należy wypełnić brakującą informację.
Pole termin zapłaty nie może być puste.	Komunikat pojawia się przy podsumowaniu wystawienia faktury/noty i pole z terminem zapłaty jest niewypełnione.	Należy wypełnić brakującą informację.
Już jest dokument o takim numerze!!! *.....*	Komunikat pojawia się przy podsumowaniu wystawienia faktury/noty gdy program stwierdzi obecność w bazie danych dokumentu o numerze podanym w komunikacie..	Należy nadać dokumentowi unikalny numer.
Błąd połączenia z bazą danych.	Komunikat pojawia się przy podsumowaniu wystawienia faktury/noty i program nie może połączyć się z bazą aby zapisać dokument. Możliwa jest utrata połączenia, reset serwera bazy danych, uszkodzenie łącza o ile baza danych znajduje się w innym miejscu niż operator.	Należy skontaktować się z administratorem.
Nie możesz wprowadzić zakazu sprzedaży na kursie z dnia wczorajszego lub wcześniej.	Komunikat pojawia się przy próbie wprowadzenia zakazu sprzedaży i oznacza, że operator próbuje zawiesić kurs za późno.	Należy skontaktować się z administratorem
.... *Na ten kurs już wprowadzono zakaz sprzedaży.*	Komunikat pojawia się przy próbie wprowadzenia zakazu sprzedaży i oznacza, że na kurs, który jest w komunikacie wprowadzono już zakaz sprzedaży.	Potwierdzić komunikat.

Błąd *Nie można było ustawić zakazu sprzedaży.*	Komunikat pojawia się przy próbie wprowadzenia zawieszenia sprzedaży ale operacja nie powiodła się.	Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać skontaktować się z administratorem.
Wystaw załącznik: bilety jednorazowe *Brak rozkładu ...*	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia załącznika do noty za bilety jednorazowe i program stwierdzi w danych brak rozkładu jazdy, z którego była prowadzona sprzedaż biletów znajdujących się na nocie. Sytuacja taka może powstać przy niepełnym imporcie danych z programu Bilet Miesięczny lub w przypadku uszkodzenia bazy danych.	Należy skontaktować się z administratorem, który ma możliwość poprzez panel administracyjny importu rozkładu jazdy wskazanego w komunikacie.
Brak not w zadanym okresie czasu!	Komunikat pojawia się przy próbie wystawienia załączników do not automatycznie i program za zadany przez operatora czas nie znajdzie żadnej noty. Możliwe jest, że nie są poprawnie ustawione parametry dla rozliczeń z przewoźnikiem obcym lub nie ma zarejestrowanej sprzedaży w zadanym czasu lub uszkodzeniu uległa baza danych.	Jeżeli okres za jaki ma być wykonane rozliczenie jest poprawnie zdefiniowany należy sprawdzić ustawienia parametrów rozliczeń z przewoźnikami. Jeżeli i one są zdefiniowane poprawnie należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Plik z rozkładem nie istnieje....	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy i program nie znajdzie pliku w określonej przez użytkownika lokalizacji.	Należy sprawdzić czy plik w podanej w komunikacie lokalizacji istnieje.
Nieprawidłowa nazwa pliku z rozkładem.....	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że wskazany przez użytkownika plik ma nieprawidłową nazwę. Program prowadzi sprzedaż z rozkładów jazdy dla bileterek DUO BUS od wersji 3 a poprawna nazwa takiego raportu wygląda tak A6DXXXXX.DAX. Zbiory w starszej wersji nie mogą być użyte do prowadzenia sprzedaży. Program nie prowadzi sprzedaży ze zbiorów przeznaczonych dla bileterek Emar 05 i nazwach zbioru wyglądających tak A6NXXXX.DAT. Gdzie X to są cyfry od 0-9.	Należy sprawdzić czy nazwa zbioru podana w komunikacie jest zgodna z pokazanym schematem.
Pusty plik z rozkładem...	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że wskazany przez użytkownika plik ma rozmiar 0. Możliwe jest uszkodzenie pliku z rozkładem jazdy.	Należy wygenerować zbiór ponownie lub skopiować go z danych programu Kasa lub PP_bilety o ile tam ma poprawny rozmiar.
Błąd otwarcia pliku z rozkładem...	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że wskazany przez operatora plik nie daje się poprawnie otworzyć. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do otwierania plików w danej lokalizacji lub system operacyjny nie zezwolił na otwarcie pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Należy skontaktować się z administratorem.

Nieprawidłowa długość zbioru Prawdopodobnie zbiór jest uszkodzony....	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że wskazany przez operatora plik ma nieprawidłowy rozmiar.	Należy wygenerować zbiór ponownie lub skopiować go z danych programu Kasa lub PP_bilety o ile tam ma poprawny rozmiar.
Błąd sumy kontrolnej MD5	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza że w pliku uszkodzona jest suma kontrolna.	jw.
Ponowny import zbioru niemożliwy.	Komunikat pojawia się przy próbie importu zbioru z rozkładem jazdy, który już był zaimportowany a sprzedaż z użyciem tego zbioru uniemożliwia usunięcie go do ponownego importu.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub jeżeli import tego zbioru jest konieczny ze względu na uszkodzenie bazy danych.
Nieprawidłowa wersja zbioru A6D :....	Komunikat pojawia się przy próbie importu zbioru z rozkładem jazdy, którego wersji program nie jest w stanie obsłużyć. Może to być zarówno zbyt stara jak i zbyt nowa wersja zbioru.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błąd zapisu danych stałych	Komunikat pojawia się przy próbie importu zbioru z rozkładem jazdy i nie uda się zapisać danych stałych do bazy danych programu.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Nierozpoznany typ tabeli indeksów cen :	Komunikat pojawia się przy próbie importu zbioru z rozkładem jazdy i pojawi się nierozpoznany przez program typ tabeli cen podany w treści komunikatu.	jw.
Błąd sumy kontrolnej.	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że w pliku uszkodzona jest suma kontrolna.	Należy wygenerować zbiór ponownie lub skopiować go z danych programu Kasa lub PP_bilety o ile tam ma poprawny rozmiar.
Zbiór A6M został przygotowany zbyt starą wersją programu ROKAT.	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że plik nie zostanie zaimportowany do programu.	Potwierdzić komunikat.
Brak pamięci...rodzaje sprzedaży.	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że program nie był w stanie zająć odpowiedniej ilości pamięci na tablicę rodzajów sprzedaży.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Błędna struktura pliku A6M...	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy dla bileterek Emar 05 do programu i oznacza, że plik jest uszkodzony.	jw.
Trasa kursu - nieprawidłowe dane.	jw.	jw.
Tablica czasów Brak pamięci.	Komunikat pojawia się przy próbie importu rozkładu jazdy do programu i oznacza, że program nie był w stanie zająć odpowiedniej ilości pamięci na tablicę czasów sprzedaży.	Należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
Jest już na tej zbiorówce!!!	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia biletu na zbiorówkę podczas gdy ten bilet już na niej jest.	Potwierdzić komunikat.

Jest już na zbiorówce bilet na inny miesiąc. *Bilet nie zostanie dodany!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia biletu sprzedanego na inny miesiąc niż bilety znajdujące się zbiorówce podczas gdy parametry programu nie przewidują na jednej zbiorówce biletów na różne okresy rozliczeniowe.	Potwierdzić komunikat.
Jest już na zbiorówce bilet sprzedany w innym miesiącu!!! *Bilet nie zostanie dodany!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia biletu sprzedanego w innym miesiącu niż bilety znajdujące się zbiorówce podczas gdy parametry programu nie przewidują na jednej zbiorówce biletów sprzedanych w różnych miesiącach.	Potwierdzić komunikat.
Jest już na zbiorówce bilet sprzedany w innym miesiącu lub na inny miesiąc!!! *Bilet nie zostanie dodany!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia biletu sprzedanego w innym miesiącu i na inny miesiąc niż bilety znajdujące się na zbiorówce podczas gdy parametry programu nie przewidują na jednej zbiorówce biletów sprzedanych w różnych miesiącach i na różne miesiące.	jw.
Bilet musi być na miesiąc, w którym jest sprzedawany!!! *Bilet nie zostanie dodany!!!*	jw.	jw.
Wybrano paragon, który nie jest biletem *i nie może zostać dodany do zbiorówki!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia na zbiorówkę dokumentu, który nie jest biletem.	jw.
Wybrany bilet został anulowany *i nie może zostać dodany do zbiorówki!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia na zbiorówkę anulowanego biletu.	jw.
Wybrany bilet jest oznaczony jako uszkodzony *i nie może zostać dodany do zbiorówki!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia na zbiorówkę uszkodzonego biletu.	jw.
Wybrany bilet jest biletem jednorazowym *i nie może zostać dodany do zbiorówki!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia na zbiorówkę biletu jednorazowego.	jw.
Na innej zbiorówce jest już ten bilet *i nie może zostać dodany do zbiorówki!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia na zbiorówkę biletu, który znajduje się na innej zbiorówce.	jw.
Do tego biletu wystawiono już fakturę VAT *i nie może zostać dodany do zbiorówki!!!*	Komunikat pojawia się przy próbie wstawienia na zbiorówkę biletu, który znajduje się na fakturze VAT.	jw.
Nie możesz zmienić autobusu na kursie *z dnia wczorajszego lub wcześniej.*	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu w przeszłości.	jw.
Nie ustawiono diagramu dla kursu....	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu a do tej operacji niezbędne są informacje z diagramu, którego nie udało się wczytać. Możliwe, że inny użytkownik korzysta z danych diagramu dla tego kursu.	Jeżeli sytuacja się powtórzy należy skontaktować się z administratorem lub firma Infokub.
Zmiana pojemności autobusu niemożliwa. *Nie można odczytać liczby sprzedanych miejsc.*	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu a do tej operacji niezbędne jest wczytanie ilości miejsc sprzedanych.	jw.

Na ten kurs wydrukowano diagram Zmiana pojemności autobusu jest niemożliwa.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu a po wydrukowaniu diagramu nie ma możliwości zmieniać pojemności autobusu.	Potwierdzić komunikat.
Zmiana pojemności autobusu niemożliwa. Nie można odczytać ostatniego zajętego miejsca.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu a do tej operacji niezbędne jest wczytanie numeru ostatniego zajętego miejsca w autobusie.	Jeżeli sytuacja się powtórzy należy skontaktować się z administratorem lub firma Infokub.
Od miejsca musi być większe od 0.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu i operator wprowadzi wartość sprzedaży od miejsca mniejszą lub równą 0. Program prowadzi numerację miejsc od 1.	Należy wprowadzić poprawną wartość.
Pojemność autobusu nie może być mniejsza od 0.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu i operator wprowadzi pojemność autobusu mniejszą lub równą 0.	jw.
Liczba biletów sprzedanych na ten kurs :.... Nie możesz podstawić mniejszego autobusu.	Komunikat pojawia się przy próbie zmiany pojemności autobusu i operator wprowadzi pojemność autobusu mniejszą niż liczba sprzedanych miejsc.	jw.
Pusta nazwa pliku...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych i operator nie wskaże pliku, do którego ma być wykonana kopia lub zrezygnuje z operacji.	Potwierdzić komunikat.
Nie mogę usunąć wskazanego pliku...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych i operator wybierze, że istniejącą kopię należy zastąpić nową ale uprawnienia tego operatora nie pozwalają na usunięcie istniejącego pliku z kopią. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Należy skontaktować się administratorem.
Nie mogę odczytać parametrów połączenia z bazą danych...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych i oznacza, że program nie może odczytać ze sterownika danych o połączeniu z bazą danych.	Należy skontaktować się administratorem lub firma Infokub.
Nieobsługiwany typ bazy danych...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych i oznacza, że podany w komunikacie typ bazy danych nie jest obsługiwany i program nie potrafi wykonać kopii takiej bazy danych.	Należy skontaktować się administratorem lub firma Infokub.

ZrzutBazy::spakuj(): zip.open():...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do tworzenia plików w danej lokalizacji lub pojawiły się problemy z tworzeniem pliku zip i system operacyjny nie zezwolił na utworzenie pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
ZrzutBazy::spakuj(): inFile.open():...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do czytania pliku z kopią bazy lub plik został w międzyczasie usunięty przez innego operatora.	Jeżeli problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z administratorem lub firmą Infokub.
ZrzutBazy::spakuj(): outFile.open():....	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. Może on oznaczać, że operator nie posiada uprawnień do tworzenia plików w danej lokalizacji lub pojawiły się problemy z tworzeniem pliku zip i system operacyjny nie zezwolił na utworzenie pliku. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	jw.
ZrzutBazy::spakuj(): outFile.putChar():...	jw. Dodatkowo może również oznaczać brak wolnego miejsca na dysku, w którym tworzony jest plik zawierający spakowaną kopię bazy danych.	jw.
ZrzutBazy::spakuj(): outFile.close():....	jw.	jw.
ZrzutBazy::spakuj(): zip.close():...	jw.	jw.
ZrzutBazy::ftpCommandFinished(): ftp.connectToHost():...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. i wysyłaniu jej do firmy Infokub. Oznacza błędy nie pozwalające na połączenie się z serwerem FTP firmy Infokub. 1. Możliwe jest, że komputer, z którego próbuje się wysłać plik z logami z pracy programu nie ma dostępu do internetu lub ma zablokowany dostęp do części usług. 2. Możliwe też jest, że oprogramowanie antywirusowe lub programy typu firewall blokują możliwość wysyłania danych. 3.Możliwa też jest awaria sieci lokalnej, w której pracuje komputer, z którego operator usiłuje wysłać dane. 4. Możliwa jest awaria serwera lub zmiana parametrów połączenia z serwerem FTP firmy Infokub.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem i w pierwszej kolejności sprawdzić lokalne połączenia i ustawienia programów zabezpieczających system przed niepożądanymi działaniami i dopiero po wyeliminowaniu ewentualnych problemów po stronie klienta kontaktować się z firmą Infokub w celu aktualizacji oprogramowania lub wyjaśnienia problemów z serwerem.

ZrzutBazy::ftpCommandFinished(): ftp.login():...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. i wysyłaniu jej do firmy Infokub. Oznacza błędy nie pozwalające na zalogowanie się na serwerze FTP. Możliwa jest awaria serwera lub zmiana parametrów połączenia z serwerem FTP firmy Infokub.	Należy skontaktować się z firmą Infokub w celu aktualizacji oprogramowania lub wyjaśnienia problemów z serwerem.
ZrzutBazy::ftpCommandFinished(): zrodlo.open():...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. i wysyłaniu jej do firmy Infokub. Oznacza, że operator, który usiłuje otworzyć ten plik nie ma uprawnień do czytania tego pliku lub plik został w międzyczasie usunięty przez innego operatora. Może to być również związane z „nadaktywnością" programu antywirusowego zainstalowanego na tym komputerze.	Jeżeli błąd będzie się powtarzał należy w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem.
ZrzutBazy::ftpCommandFinished(): ftp.put():....	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. i wysyłaniu jej do firmy Infokub. Oznacza on, że operacja przesyłania danych na serwer FTP została przerwana. Może to nastąpić przez zerwanie połączenia przez serwer firmy Infokub lub z winy zbyt dużego obciążenia sieci i wolnego przesyłania danych.	Należy w pierwszej kolejności sprawdzić jakość połączenia sieciowego i skontaktować się z administratorem. W następnej kolejności dopiero kontaktować się z firmą Infokub w celu wyjaśnienia problemów z serwerem.
ZrzutBazy::ftpCommandFinished(): ftp.close(): ...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych. i wysyłaniu jej do firmy Infokub. Oznacza on, że operacja zakończenia przesyłania danych na serwer FTP nie została wykonana poprawnie.	jw.
Operacja zapisywania bazy danych zakończona niepowodzeniem...	Komunikat pojawia się przy wykonywaniu kopii bazy danych i oznacza on, że operacja nie powiodła się.	Potwierdzić komunikat.

Dodatkowo pojawiają się komunikaty w języku angielskim zawierające składnię lub fragmenty poleceń języka SQL oznaczają one najczęściej błędy w zapytaniach do bazy danych lub w strukturze bazy danych i wymagają kontaktu z administratorem lub firmą Infokub.

Dialog z adresem serwera FTP

Dialog ten wykorzystywany jest do podawania danych serwera FTP takich jak:

- Adres serwera FTP, na który chcemy wrzucić lub pobrać dane,
- Port - numer portu, na którym otwarta jest usługa FTP (standardowo 21),
- Użytkownik - użytkownik, który ma uprawnienia do logowania się na serwerze,
- Hasło - hasło użytkownika,
- Katalog - ewentualny katalog, do którego mają byc zapisane lub pobrane pliki.

Dialog autoryzacja anulowania

Okno dialogowe służące do autoryzacji anulowania/zwrotu biletu. Autoryzacja polega na wpisaniu szyfru biletu lub potwierdzeniu transakcji przez operatora, który posiada odpowiednie uprawnienia. Domyślnie uprawnienia te posiadają Kierownik i Administrator.

Anulowanie biletu,paragonu lub rezerwacji



Okno anulowania pokazuje z prawej strony wygląd sprzedanego biletu,paragonu lub rezerwacji. Wyświetlając go na ekranie program sprawdza:

- czy bilet, paragon, wzorzec lub rezerwacja nie został już anulowany,
- czy bilet, paragon, wzorzec lub rezerwacja nie jest uszkodzony,
- czy nie został przekroczony czas przewidziany na anulowanie, który definiowany jest w parametrach pracy systemu i wynosi domyślnie 30 dni licząc od daty sprzedaży biletu, paragonu lub wystawienia rezerwacji,
- czy operator ma odpowiednie uprawnienia do anulowania biletu, paragonu lub rezerwacji,
- czy bilet jest poprawnie zaimportowany w przypadku biletów sprzedanych w autobusie,
- czy są dostępne funkcje EM-kart w przypadku wzorców biletów i biletów sprzedanych do EM-karty,
- czy do EM-karty nie jest zapisany nowszy bilet lub wzorzec w przpadku zwrotu wzorca,
- czy w EM-karcie są niewykorzystane przejazdy w przypadku zwrotu biletu wieloprzejazdowego,
- czy rezerwacja nie została zamieniona na bilet.

Jeżeli anulowanie wybranego biletu paragonu, rezerwacji jest możliwe pokazuje się przycisk 

umożliwiający anulowanie. Po jego naciśnięciu pojawi się okno ze szczegółowym rozliczeniem anulowanego biletu.

UWAGA! W przypadku zwrotu wzorca biletu nie będącego biletem nie ma możliwości zmiany formy zapłaty zwrotu, kwoty zwrotu, pobrania opłaty manipulacyjnej oraz dokonania odliczenia wykorzystanej części biletu. Wzorce biletowe są tworami bezwartościowymi i ich zwrot oraz wystawienie w procesie sprzedaży nie powoduje zmian w raporcie kasowym oraz nie ma wpływu na utarg kasjera. Informacja o zwrocie wzorca do sprzedaży w autobusie zapisywana jest w raporcie zadaniowym.

UWAGA! W przypadku zwrotu rezerwacji nie ma możliwości zmiany formy zapłaty zwrotu, kwoty zwrotu, pobrania opłaty manipulacyjnej. Rezerwacje są tworami bezwartościowymi i ich zwrot oraz wystawienie nie powoduje zmian w raporcie kasowym oraz nie ma wpływu na utarg kasjera. Informacja o zwrocie rezerwacji **N I E** jest zapisywana w raporcie zadaniowym.

Podsumowanie anulowania



Okno dialogowe, na którym możliwe jest zatwierdzenie danych związanych z wykonywanym anulowaniem:

- *Cena biletu* - Kwota jaką zapłacił za anulowany bilet, paragon pasażer lub w przypadku wzorca bez sprzedaży i rezerwacji hipotetyczna kwota za jaką bilet zostanie sprzedany. Nie można jej zmienić.
- *Kwota zwrotu* - kwota jaka była do zapłaty za wystawiony bilet. Zmiana możliwa jest tylko na biletach innych niż jednorazowe.
  Sposób wyliczenia kwoty zwrotu dla biletów innych niż jednorazowe określa parametr.
- *Opłata manipulacyjna* - jej wysokość i sposób obliczania ustawiany jest w parametrach : dla biletów miesięcznych, okresowych oraz jednorazowych.
  Kasjer ma możliwość pobierania wyliczonej kwoty opłaty manipulacyjnej jak również zmiany jej wysokości o ile parametry programu na to pozwalają.
  Nie jest pobierana w przypadku zwrotu wzorców bez sprzedaży oraz rezerwacji.
- *Sposób zwrotu* - Możliwe jest dokonywanie zwrotów z inna formą płatności niż sprzedaży o ile administrator ustawił taką możliwość w parametrach pracy systemu i nie dokonujemy zwrotu wzorca bez sprzedaży lub rezerwacji.
- *Kwota wypłaty* - nie można jej zmieniać. Kwota wypadkowa z kwoty zwrotu i opłaty manipulacyjnej. W przypadku zwrotu wzorca bez sprzedaży lub rezerwacji ich hipotetyczna wartość.
- *Przyczyna anulowania* - polę wyboru w którym określamy przyczynę anulowania biletu/paragonu.
- **Anulowanie biletu/paragonu** lub **Anulowanie rezerwacji** - przycisk powodujący przeprowadzenie operacji anulowania lub zwrotu biletu, paragonu wzorca bez sprzedaży lub rezerwacji. Poprzedzonego jeszcze jednym pytaniem potwierdzającym operację oraz ewentualne potwierdzenie wystawienia opłaty manipulacyjnej. Po zatwierdzeniu wydruku opłaty manipulacyjnej może pojawić się okno podsumowujące o ile ustawiony jest odpowiedni parametr.
- **Rezygnacja** - przycisk, ktorego użycie oznacza rezygnację z operacji anulowania.
- **Odlicz kwotę zwrotu** - przycisk, ktorego użycie oznacza powoduje automatyczne wyliczenie kwoty zwrotu dostępny tylko przy odpowiednim ustawieniu parametru.

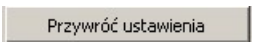
UWAGA! W przypadku zwrotu wzorca biletu nie będącego biletem nie ma możliwości zmiany formy zapłaty zwrotu, kwoty zwrotu, pobrania opłaty manipulacyjnej oraz dokonania odliczenia wykorzystanej części biletu. Wzorce biletowe są tworami bezwartościowymi i ich zwrot oraz wystawienie w procesie sprzedaży nie powoduje zmian w raporcie kasowym oraz nie ma wpływu na utarg kasjera. Informacja o zwrocie wzorca do sprzedaży w autobusie zapisywana jest w raporcie zadaniowym.
UWAGA! W przypadku zwrotu rezerwacji nie ma możliwości zmiany formy zapłaty zwrotu, kwoty zwrotu, pobrania opłaty manipulacyjnej oraz dokonania odliczenia wykorzystanej części biletu. Rezerwacje są tworami bezwartościowymi i ich zwrot oraz wystawienie w procesie sprzedaży nie powoduje zmian w raporcie kasowym oraz nie ma wpływu na utarg kasjera. Informacja o zwrocie rezerwacji **N I E** jest zapisywana w raporcie zadaniowym.

Dialog Deklaracja

Dialog do edycji deklaracji automatycznie dostosowuje się do relacji sprzedawanego biletu. Ilość kolumn odpowiada wypełnionym relacjom biletu. Pierwotnie deklaracja dla pasażera wypełniona jest kodami właściciela programu. Deklaracja wypełaniana jest skrótami przewoźników lub słowem BRAK. oznacza to, że w takim dniu pasażer nie określił przwoźnika, którego kursami będzie jeździł.

- 

- spowoduje, że deklaracja pozostanie w formie jaka była na początku
- 

- spowoduje zatwierdzenie deklaracji w formie jaka jest widoczna na ekarnie.
- 

- spowoduje przywrócenie ustawień początkowych okna deklaracji.
- 

- spowoduje wypełnienie wszystkich dostępnych relacji na deklaracji kodami właściela programu(sprzedającego).

Wartość biletu na relację sprzedanego z deklaracją dzielona jest na przewoźników proporcjonalnie według wypełnionej deklaracji.

Dialog e-mail



Okno dialogowe służy do wysyłania wiadomości poczty elektronicznej. Możliwość wysłania wiadomości(*ALT+W*) pojawi się po skonfigurowaniu parametrów, oraz po wypełnieniu danych odbiorcy wiadomości.
Dane odbiorcy w przypadku wysyłania maila do firmy Infokub nie podlegają edycji i pobierane są z klucza. Starsze wersje klucza i programy pracujące w trybie wersji demonstracyjnej czyli bez zdefiniowanego właściciela programu nie posiadają tej informacji i wysłanie wiadomości jest niemożliwe. W przypadku gdy program umożliwia wprowadznie danych odbiorcy wiadomości wymagane jest wprowadzenie tylko jego adresu e-mail zawierającego znak @. Okno dialogowe umożliwia wpisanie tytułu i dowolnej treści wiadomości oraz dołączenie do wiadomości załączników(*ALT+A*). Dodatkowo każda wysłana wiadomość jest zapisywana w bazie danych i można ją zobaczyć w kartotece wysłanych e-maili.

Informacje z kasy rejestrującej

Dostęp do tego dialogu możliwy jest tylko dla podłączonej kasy rejestrującej. Program odczytuje informacje bezpośrednio z podłączonego urządzenia. Dialog zawiera podzielone na zakładki informacje odczytane z drukarki fiskalnej:

- **Informacje kasowe,**
- **Ostatni zamkniety raport fiskalny,**
- **Aktualny raport fiskalny,**
- **Dane nagłówka kasy rejestrującej.**

Dialog Miejscówka

Dialog dostępny tylko przy sprzedaży miejscówki. Służy do wypełniania informacji o osobie zajmującej miejsce w autobusie. Domyślnie opis jest wypełniony tymczasowym numerem biletu. Możliwe jest tylko zatwierdzenie tego dialogu, nie ma możliwości anulowania.

Wystawianie opłaty manipulacyjnej do anulowań



Dialog pozwala na wystawienie opłaty manipulacyjnej do wykonanego anulowania biletu, o ile bieżące parametry pozwalają na wykonanie tej operacji. Kolejność operacji:

- wybranie anulowania z listy anulowań,
- wyliczenie wysokości opłaty do pobrania na podstawie ustawionych parametrów, oraz edycja wyliczonej kowty.
  Niemożliwe jest wystawienie opłaty równej lub mniejszej od 0.00,
- Zatwierdzenie paragonu z opłatą manipulacyjną. Po wybraniu "Wystaw opłatę manipulacyjną" pojawia się okno podsumowujące, na którym można między innymi zmienić sposób zapłaty za paragon z opłatą manipulacyjną.

Parametry ogólne - tabela opłat manipulacyjnych dla biletów jednorazowych



Od wersji 1.49 programów DworzecSQL i BiletmSQL rozdzielone zostały parametry dotyczące wysokości opłat manipulacyjnych za bilety jednorazowe od okresowych i miesięcznych oraz blankietów euroticket.
Parametry dotyczące wystawiania opłat manipulacyjnych za bilety jednorazowe mają możliwość uzależnienia wysokości opłaty od czasu anulowania biletu. Program przewiduje możliwość wystawienia opłaty manipulacyjnej od 0 do 9999 godzin (około 416 dni) przed czasem odjazdu autobusu z przystanku początkowego trasy biletu. Opłata za bilety jednorazowe anulowane po odjeździe autobusu z przystanku początkowego biletu będzie pobierana z pierwszej zdefiniowanej w tabeli pozycji. Wartość 0.00 oznacza, że opłata nie jest obliczona ale kasjer ma możliwość wpisania innej kwoty. Wartości od 0.01 do 0.99 oznaczają część ceny biletu jaki stanowić będzie opłata manipulacyjna. Wartości od 1.00 w górę oznaczają stałą kwotę wyrażoną w PLN jaką stanowić będzie opłata manipulacyjna. Domyślnie tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy anulowaniu biletów jednorazowych jest pusta co oznacza, że opłata nie jest pobierana przy anulowaniu. Brak zdefiniowanych opłat manipulacyjnych w tabeli oznacza, że opłaty manipulacyjne za bilety jednorazowe nie będą pobierane. Operator, który definiuje parametry dotyczące opłat manipulacyjnych ma możliwość: usunięcia stawki danej opłaty, oraz edycji i dodania nowej.
UWAGA! Zapis edytowanej tabeli następuje po zatwierdzeniu głównego okna parametrów poprzez przyciski: ***Zachowaj***, ***Zachowaj wszystko*** lub ***OK***.

Dodawanie i edycja wysokości opłat manipulacyjnych za bilety jednorazowe



Dialog pozwala na zmianę istniejącej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz na dodanie nowej. Program kontroluje czy nie następuje stworzenie kolejnej takiej samej liczby godzin przed odjazdem autobusu. Nie kontroluje natomiast wysokości opłat ponieważ tę ustala użytkownik sam. Program przwiduje możliwość wystawienia opłaty manipulacyjnej od 0 do 9999 godzin (około 416 dni) przed czasem odjazdu autobusu z przystanku początkowego trasy biletu. Opłata za bilety jednorazowe anulowane po odjeździe autobusu będzie pobierana z pierwszej zdefiniowanej w tabeli pozycji. Wartość 0.00 oznacza, że opłata nie jest obliczona ale kasjer ma możliwość wpisania innej kwoty. Wartości od 0.01 do 0.99 oznaczają część ceny biletu jaki stanowić będzie opłata manipulacyjna. Wartości od 1.00 w górę oznaczają stałą kwotę wyrażoną w PLN jaką stanowić będzie opłata manipulacyjna za zwrot biletu jednorazowego.

Parametry faktury - dane adresowe



Począwszy od wersji 1.55 programów DworzecSQL i BiletMSQL wprowadzone zostały jednolite pliki kontrolne w skrócie JPK. W związku z tym została zmieniona struktura danych właściciela programu a także sposób definowamia danych potrzebnych do wystawiania faktur, not, plików JPK i niektórych zestawień.
Bez zdefiniowania danych: województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, poczta i numer domu niemożliwe jest wystawienie nowych faktur i not. Numer lokalu i ulica mogą pozostać niewypełnione. Faktury i noty przygotowane przy użyciu archiwalnych dnaych zachowują swój dotychczasowy wygląd. Kod kraju sprzedawcy domyślnie ustawiony jest na PL (Polska) i nie podlega edycji. Nadany kod jest zgodny z normą ISO-3166 obejmujący obecnie 249 krajów i terytoriów. **UWAGA!** Zapis edytowanej tabeli następuje po zatwierdzeniu głównego okna parametrów poprzez przyciski: ***Zachowaj***, ***Zachowaj wszystko*** lub ***OK***.

Dialog podsumowanie sprzedaży

Dialog podsumowujący sprzedaż poza zatwierdzaniem sprzedaży służy również do zatwierdzania wzorców bez sprzedaży oraz rezerwacji. W zależności od tego jakie dokumenty są zatwierdzane różni się opis przycisków używanych do zatwierdzania oraz pojawiają się różnice funkkcjonalne. Dialog podzielony jest na dwie części :

- **Dodatkowe informacje i ustawienia (lewa część okna)** znajdują się na niej:
  - *przyciski do zatwierdzania wydruku biletu, paragonu lub zapisu rezerwacji ewentualnie wzorca biletu,*
  - *ramka zmiany ceny,*
  - *przycisk wyboru miejsca dla biletu jednorazowego i rezerwacji,*
  - *przycisk wypełniania deklaracji dla niektórych biletów miesięcznych, okresowych, wieloprzejazdowych,*
  - *ramka zmiany sposobu zapłaty,*
  - *ramka zmiany innych dodatkowych informacji drukowanych na bilecie,*
  - *ramka do wprowadzenia NIP nabywcy jeżeli kasa potrafi go wydrukować,*
  - *ramka wprowadzenia do rejestru sprzedaży,*
  - *ramka z obłożeniem kursów dla biletów miesięcznych, okresowych, wieloprzejazdowych sprzedawanych w trybie na kursy,*
  - *przycisk wyboru promocji dla biletów miesięcznych, okresowych, wieloprzejazdowych.*
- **Opisy biletów, paragonów, wzorców, rezerwacji (prawa część okna)** - na zakładkach znajduje się opis biletu lub biletów, paragonów, opłat manipulacyjnych, wzorców do sprzedaży w autobusie, rezerwacji.

UWAGA!!! Numer biletu, paragonu, rezerwacji, wzorca do sprzedaży w autobusie oraz opłaty manipulacyjnej w podglądzie to jest tymczasowy numer jaki został mu nadany w procesie sprzedaży, właściwy numer zostanie nadany biletowi, paragonowi i opłacie manipulacyjnej w procesie wydruku a rezerwacji i wzorcowi w procesie zatwierdzania i zapisu do bazy danych.
UWAGA!!! Jeżeli w trakcie wydruku któregokolwiek biletu lub paragonu ewentualnie zapisu wzorca bez sprzedaży lub rezerwacji pojawi się błąd i okno podsumowania będzie miało zablokowane przyciski akceptujące należy je zamknąć poprzez krzyżyk w górnym prawym rogu tego okna.

Zatwierdzanie wydruków biletów/paragonów oraz zapisu wzorców bez sprzedaży i rezerwacji przebiega dwustopniowo:

- Najpierw operator stwierdza czy bilet, paragon, wzorzec do sprzedaży w autobusie rezerwacja, opłata manipulacyjna jest dobra poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub naciśnięcie klawisza z litera '**T** na klawiaturze.
- Następnie klawiszem **Enter** zatwierdzany jest wydruk biletu, paragonu lub zapis wzorca do sprzedaży w autobusie, rezerwacji lub opłaty manipulacyjnej.

Wygląd dialogu podsumowującego sprzedaż różni się w zależności od tego jaki rodzaj sprzedaży jest aktualnie zatwierdzany.

- **Bilety jednorazowe** i **rezerwacje** możemy zatwierdzać na trzy sposoby zależnie od ustawionego parametru.
  - *Grupami* - bilety, rezerwacje zatwierdzane będą tak jak przy sprzedaży w grupach. Możliwa jest edycja ceny takich biletów oraz edycja sposobu zapłaty a także miejsc zajmowanych przez pasażerów. Pojedyncza zakładka odpowiada wtedy jednej grupie. Miejsca zajmujemy dla biletów/rezerwacji z aktywnej grupy, sposób zapłaty i cenę również zmieniamy tylko dla aktualnie wybranej grupy biletów lub rezerwacji.
  - *Pojedynczo* - bilety, rezerwacje zatwierdzane każdy z osobna, możliwa jest edycja ceny biletu i zmiana sposobu płatności za bilet i/lub rezerwację. Zmiana zajmowanego miejsca tylko dla miejsc zajętych przez aktualnie zatwierdzany bilet, rezerwację. Zatwierdzanie każdego biletu, rezerwacji z osobna jest bardziej czasochłonne niż w przypadku zatwierdzania biletów, rezerwacji w grupach.
  - *Wszystkie* - bilety, rezerwacje zatwierdzane wszystkie na raz, w okienku opisu są tylko wypisane jakie rodzaje i w jakiej ilości sztuk są sprzedawane bilety lub zatwierdzane rezerwacje nie ma możliwości edycji ceny takich biletów. Natomiast mamy możliwość zmiany miejsc dla wszystkich sprzedawanych biletów, rezerwacji oraz zmiany sposobu płatności. Opis biletu, rezerwacji przedstawia pierwszy bilet jaki zostanie wydrukowany na drukarce lub rezerwację, która jako pierwsza zostanie zatwierdzona.

  UWAGA!!! Zmiana sposobu płatności możliwa jest tylko wtedy gdy ustawione są odpowiednio parametry dotyczące dostępnych form płatności i odblokowana jest możliwość sprzedaży biletów jednorazowych w formie płatności innej niż gotówka .
  UWAGA!!! Zmiana ceny biletu przez operatora jest możliwa tylko wtedy kiedy posiada on odpowiednie uprawnienia.
  UWAGA!!! Zmiana numeru miejsca przez operatora jest możliwa tylko wtedy kiedy posiada on odpowiednie uprawnienia.
- **Bilety miesięczne, okresowe, wieloprzejazdowe, strefowe, sieciowe i wzorce do sprzedaży w autobusie** zatwierdzane są zawsze pojedynczo. Dodatkowo na dialogu mogą pojawić się :
  - *Przycisk do wypełnienia deklaracji* , dla biletów sprzedanych NA LINIE i przy odpowiednio ustawionym parametrze. Po jego naciśnięciu pojawia się okno dialogowe.
  - *Przycisk do udzielenia promocji* , dla biletów miesięcznych sprzedanych na okres określony w promocji i w czasie jej obowiązywania. Definowanie promocji i zasady ich udzielania znajdują się w oknie administratora w dziale dotyczącym rozkładu jazdy w pozycji Kartoteka promocji Zielona Góra.
    Bilety kopiowane, któych cena nie jest przeliczana dostają informację w kolorze zielonym o sprzedaży w cenie promocyjnej wraz z nazwą promocji.
  - *Informacje opisujące obłożenie* kursów, które wybrane są do opisania biletu sprzedanego NA KURSY (w zależności od ustawionego parametru).
  - *Selektor do wybrania rejestru biletów* jeżeli w momencie sprzedaży biletu istnieją aktywne rejestry biletów.
  - *Przycisk ustalający bilet wzorcem do sprzedaży w autobusie* pojawia się tylko wtedy kiedy są odpowiednio ustawione parametry a bilet sprzedawany jest z EM-Kartą.

  UWAGA!!! Zmiana sposobu płatności możliwa jest tylko wtedy gdy ustawione są odpowiednio parametry dotyczące dostępnych form płatności i

odblokowana jest możliwość sprzedaży biletów miesięcznych w formie płatności innej niż gotówka oraz gdy sprzedaż biletu **NIE** odbywa się w ramach zbiorówki.
UWAGA!!! Zmiana ceny biletu przez operatora jest możliwa tylko wtedy kiedy posiada on odpowiednie uprawnienia.

- **Paragony, eurotickety, voyager, opłaty manipulacyjne, wynajmy** zatwierdzane są tak samo jak bilety miesięczne pojedynczo. Paragony wystawiane są przy sprzedaży towarów i usług oraz w trakcie wystawiania faktury za wynajem autobusu a także przy fiskalizacji sprzedaży EM-Karty oraz przy sprzedaży Euroticket i Voyager. Opłaty manipulacyjne pojawiają się przy zwrotach i anulowaniach biletów.
  UWAGA!!! Zmiana wartości paragonu nie jest możliwa.
  UWAGA!!! Zmiana sposobu płatności możliwa jest tylko wtedy gdy ustawione są odpowiednio parametry dotyczące dostępnych form płatności i odblokowana jest możliwość sprzedaży paragonów i opłat manipulacyjnych w formie płatności innej niż gotówka oraz gdy wystawiany paragon za sprzedaż EM-karty nie trafia na zbiorówkę.

Po zatwierdzeniu biletu, paragonu, opłaty manipulacyjnej może pojawić się okno z kalkulatorem w zależności od ustawionego parametru, po zatwierdzeniu wzorca do sprzedaży w autobusie i rezerwacji i miejscówek kalkulator się nie pojawia.

Przeglądanie i wysyłanie logów



Dialog służy do przeglądania logów pracy programu DworzecSQL/BiletmSQL zgromadzonych na dysku twardym komputera. Domyślnie korzysta z folderu przeznaczonego na zapis logów, ale możliwe jest otwarcie dowolnego folderu do jakiego użytkownik komputera ma dostęp. Możliwe jest wysłanie dowolnego pliku bez pokazywania jego zawartości na ekranie. Wysłane mogą być w ten sposób pliki zawierające zapis zawartości EM-karty. Program pozwala uzyskać w informacje o:

- procesie instalacji programu (instal_*.txt),
- pracy programu (log_*.txt),
- procesie anulowania biletów/paragonów (SLEDZANUL_*.txt),
- operacjach na portach szeregowych bileterki i programatora (SLEDZRS_*.txt),
- wszystkich operacjach lub dowolnych plikach nie będących zapisem logów np pliki z zawartością EM-karty(*.*),

Operator ma możliwość wydrukowania tych informacji na drukarce, przeglądania zawartości plików jak również wysłania danych do firmy Infokub.

Przeniesienie danych na inny komputer



Funkcja dostępna jest tylko w programie **BiletMSQL** a jej użycie możliwe jest tylko przez osobę z uprawnieniami administratora. Użycie tej funkcji powoduje zablokowanie możliwości prowadzenia sprzedaży na wszystkich stanowiskach obsługiwanych przez skopiowaną bazę danych. Używanie tej funkcji zaleca się tylko użytkownikom, którzy chcą przenieść swoje dane na inny komputer i zaprzestać sprzedaży na obecnym. Używanie funkcji zaleca się dla programów jednostanowiskowych. Zawartość pliku "ZIP" z kopią do przeniesienia to:

- *kopia bazy danych (.backup),*
- *folder z kopią programu,*
- *folder z danymi aplikacji.*

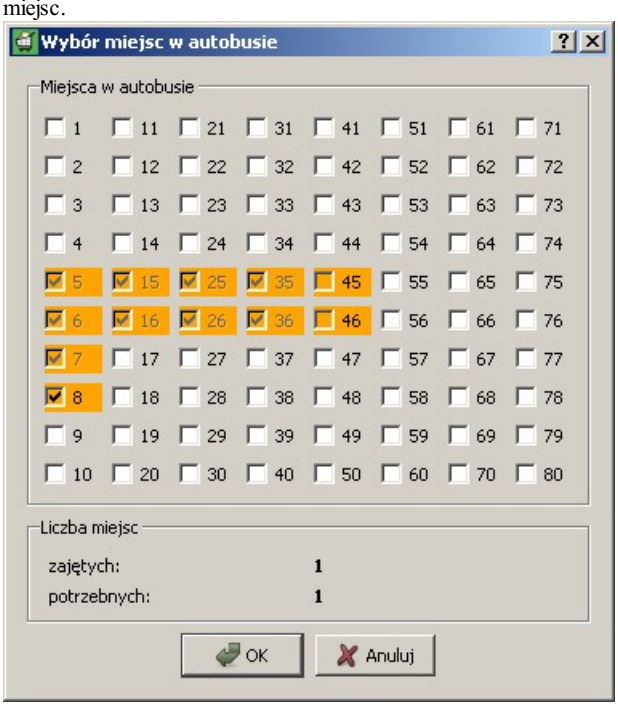
Z tak utworzonej kopii możliwe jest przywrócenie sprzedaży na innym komputerze.

Wydruk raportu fiskalnego miesięcznego i raportu dopłat

Dialog służy do wydrukowania raportu fiskalnego miesięcznego oraz raportu dopłat za ostatni zakończony miesiąc. Dialog może się pokazać podczas otwierania zadania kasjera lub można go wywołać z kartoteki kas rejestrujących. Anulowanie lub nie wskazanie żadnego raportu powoduje rezygancję z wydruku. Miesięczny raport fiskalny miesięczny można wydrukować na wszystkich urządzeniach. Miesięczny raport dopłat można wydrukować na urzadzeniach Emar Printo Line B lub Novitus HD II Online. Z tym, że w przypadku drukarki Emar jeżeli raport został juz wydrukowany zgłosi ona błąd parametru. Drukarka firmy Novitus wydrukuje archiwalny lub aktualny raport dopłat.

Wybór miejsc w autobusie

Okno dialogowe służące do wyboru miejsc w autobusie, pokazuje się tylko wtedy gdy operator posiada odpowiednie uprawnienia. Pokazane są miejsca zajęte przez aktualnie wyświetlony bilet/bilety i operator ma możliwość zmiany miejsc przypisanych do niego w ramach wolnych miejsc w autobusie. Operator nie ma możliwości zająć wiecej miejsc w autobusie niż to na ile opiewa bilet/bilety oraz niż jest wolnych. Program kontroluje czy została zajęta wymagana ilość miejsc.



Opis miejsc na dialogu:

- 10 - Miejsce zajęte przez aktualnie sprzedawany bilet lub bilety.
- 20 - Wolne miejsce przeznaczone do sprzedaży. Kasjer może je zająć.
- 9 - Miejsce zajęte przez inny bilet lub wyłączone z procesu sprzedaży.
- 5 - Miejsce, na które był sprzedany bilet lub bilety a na aktualnie sprzedwanej trasie jest zajęte przez sprzedawany bilet lub bilety. System automatycznie zajmuje takie miejsca w pierwszej kolejności aby w jak największym stopniu wykorzystać miejsca w autobusie.
- 6 - Miejsce, które było użyte w procesie sprzedaży ale na trasie aktualnie sprzedawanego biletu lub biletów jest wolne. System automatycznie zajmuje takie miejsca w pierwszej kolejności aby w jak największym stopniu wykorzystać miejsca w autobusie.
- 15 - Miejsce, które było użyte w procesie sprzedaży ale na trasie aktualnie sprzedawanego biletu lub biletów jest zajęte i wyłączone ze sprzedaży.

UWAGA! Trzy ostatnie stany miejsc są dostępne tylko wtedy gdy korzystamy z zajmowania miejsc od przystanku do przystanku.

Wiadomośc do firmy Infokub



Na tym dialogu należy wypełnić:

- *imię i nazwisko* domyślnie dane aktualnie zalogowanego operatora,
- *numer telefonu* lub
- *adres e-mail* wystarczy jedna z tych informacji, a program kontroluje poprawość składni wprowadzonych danych,
- *treść wiadomości* - krótka notka do firmy Infokub związanej z wysyłaną kopią danych. Może to być opis problemu, który należy rozwiązać. lub pojawiające się błędy. Wypełnienie tej notatki może przyspieszyć i ułatwić rozwiązanie problemu. Dlatego prosimy o rzetelne pisanie notatek.

Wysłana kopia wraz zplikiem opisującym problem trafi na nasze serwery.

Dialog wpłata

Okno dialogowe pojawiające się przy zakończeniu pracy kasjera odpowiada ono za wypełnienie wartości jaką kasjer wpłaca do banku/kasy przedsiębiorstwa po zakończeniu zadania. Kasjer ma możliwość modyfikacji kwoty, wpłaty do banku/kasy przedsiębiorstwa. Jeżeli wpłata nie będzie na pełną kwotę gotówki w zadaniu. Przy otwarciu kolejengo zadania tego kasjera ta kwota zostanie zaproponowana jako stan początkowy.
Na wysokość kwoty w tym oknie **mają** wpływ:

- stan gotówki w kasie deklarowany przez kasjera na początku zadania,
- bilety sprzedane z formą zapłaty GOTÓWKA,
- paragony/opłaty manipulacyjne wystawione z formą zapłaty GOTÓWKA,
- zwroty/anulowania wystawione z formą zapłaty GOTÓWKA,
- kaucje pobrane z formą zapłaty GOTÓWKA,
- wpłaty i wypłaty z kasy GOTÓWKOWE,
- zmiany sposobu zapłaty za bilet/paragon z GOTÓWKI na inny i z bezgotówkowego na GOTÓWKA,
- zmiany sposobu zapłaty anulowania biletu/paragonu z GOTÓWKI na inny i z bezgotówkowego na GOTÓWKA.

Na wysokość kwoty w tym oknie **nie mają** wpływu:

- bilety sprzedane z formą zapłaty inną niż GOTÓWKA,
- paragony/opłaty manipulacyjne wystawione z formą zapłaty inną niż GOTÓWKA,
- zwroty/anulowania wystawione z formą zapłaty inną niż GOTÓWKA,
- wystawione miejscówki,
- wystawione wzorce biletowe bez sprzedaży,
- wystawione faktury i noty.
- wpłaty i wypłaty z kasy KARTA KREDYTOWA,
- zmiany sposobu zapłaty za bilet/paragon z bezgotówkowego na bezgotówkowy,
- zmiany sposobu zapłaty anulowania biletu/paragonu z bezgotówkowego na bezgotówkowy.

Przyciski na dialogu:

- 

- spowoduje, że zadanie **nie** zostanie zamknięte.
- 

- spowoduje, że zadanie zostanie zamknięte i wartości pokazane w okienku zostaną zapisane w podsumowaniu raportu zadaniowego odpowiednio wpłata w kwocie zadeklarowanej przez kasjera i pozostałość jako różnica zaproponowanej kwoty przez program i wartości zadeklarowanej przez kasjera jako wpłata.

Dialog wybór kodu kraju



Począwszy od wersji 1.55 programów DworzecSQL i BiletMSQL wprowadzone zostały jednolite pliki kontrolne w skrócie JPK. W związku z tym została zmieniona struktura danych właściciela programu oraz klientów, którym wystawiane są faktury i noty. Dane klienta uzupełnione zostały o dwuznakowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166-1. Dialog ten pozwala na określenie kodu kraju klienta, który otrzymuje fakturę lub notę. Na liście wyboru znajduje się 249 krajów i terytorii. Dwuznakowy kod oznaczający Polskę to PL. Lista krajów znajdujących się na liście zależna jest od wersji programu używanego przez klienta.

Instrukcja Obsługi DworzecSQL

Wydruk kopii ostatnich paragonów/biletów lub faktur

Dialog służy do wydrukowania przez drukarkę Emar Printo Line B określonej przez użytkownika liczby paragonów/biletów lub faktur zarejestrowanych w pamięci urządzenia. Użytkownik określa jaki rodzaj dokumentów ma zostać wydrukowany i ile sztuk. Jeżeli w pamięci urządzenia nie ma wystarczającej liczby dokumentów wydrukuje ono tylko tyle ile zostało do tej pory wydrukowanych paragonów/biletów lub faktur lub informację o braku zapisów w urządzeniu.

Zmiana litery kasy rejestrującej

Dialog służy do zmiany przyporządkowania litery do numeru unikatowego drukarki fiskalnej. Zmianę przyporządkowania litery do urządzenia wykonujemy tylko na zamkniętym zadaniu. Oznaczenie literowe może przyjąć symbole od A do Y bez polskich znaków. Wykorzystane przez zarejestrowane urządzenia litery nie pokazują się na liście wyboru. Litera Z oraz cyfry 1-9 wykorzystywane są do raportów z systemu e- podróżnik i nie podlegają zmianie.

Dziennik dworca

Zestawienie oparte jest na książce dworca oraz informacjach zawartych w kartotekach dotyczących pracy dworca.
Podstawowe informacje zawarte w raporcie:

- *obsada dworca* – w oparciu o kartotekę stanowisk pracy oraz obsadę dworca rozpisane nie skasowane stanowiska oraz osoby które na nich pracowały,
- *awarie* – wpisy zrobione w kartotece awarii,
- *uwagi* – informacje pobrane z kartoteki uwag,
- *podmiany* – zmiany dokonane funkcję podmiany w książce dworca.

Gdy wybierzemy opcją pełny wydruk, dodatkowo w postaci tabelarycznej dostaniemy dodatkowe informacje oparte na książce dworca. Zawartość tabeli zależy od ustawienia parametru dziennik drukować według wzoru i może zawierać:

- wydruk szeroki:
  - *Lp.* – liczba porządkowa,
  - *Przyjazd z* – nazwa przystanku początkowego,
  - *Godz. odjazd*
    - *Plan.* – godzina wynikająca z rozkładu jazdy,
    - *Fakt.* – godzina podana za pomocą funkcji odjazd,
  - *Numer służby* – numer podawany podczas zgłoszenia autobusu,
  - *Numer stan.* – numer stanowiska,
  - *Odjazd do, przez* – nazwa przystanku końcowego oraz ewentualne przystanki przez które przejeżdża kurs i zostały odpowiednio oznaczone na etapie tworzenia rozkładu jazdy,
  - *Ozn.* – oznaczenia na temat kursowania,
  - *Nr kurs* – numer kursu,
  - *Oddz* – symbol przewoźnika,
  - *Nr karty drogowej* – numer podawany podczas zgłoszenia autobusu,
  - *Autobus* – nazwa typu autobusu,
  - *Nr rej.* – numer rejestracyjny,
  - *Kierowca* – nazwisko i imię kierowcy,
- wydruk wąski:
  - *Lp* – liczba porządkowa,
  - *Przyjazd z* – nazwa przystanku początkowego,
  - *Godz. przyj* – godzina przyjazdu na dworzec,
  - *Godz. odjazd*
    - *Plan.* – godzina wynikająca z rozkładu jazdy,
    - *Fakt.* – godzina podana za pomocą funkcji odjazd,
  - *Numer służby* – numer podawany podczas zgłoszenia autobusu,
  - *Numer stan.* – numer stanowiska,
  - *Odjazd do, przez* – nazwa przystanku końcowego oraz ewentualne przystanki przez które przejeżdża kurs i zostały odpowiednio oznaczone na etapie tworzenia rozkładu jazdy,
  - *Ozn.* – oznaczenia na temat kursowania,
  - *Kurs* – numer kursu,
  - *Oddz* – symbol przewoźnika,
  - *Nr karty drogowej* – numer podawany podczas zgłoszenia autobusu,
  - *Nr rej.* – numer rejestracyjny,
  - *Typ* – nazwa typu autobusu,
  - *Kierowca* – nazwisko i imię kierowcy,
- wydruk wzór PKS Siedlce:
  - *Lp* – liczba porządkowa,
  - *Kurs*
    - *Nr* – numer kursu,
    - *Oddz* – symbol przewoźnika,

- *Oznaczenia* – oznaczenia na temat kursowania,
- *Trasa z – do (przez)* – nazwa przystanku początkowego, końcowego oraz ewentualne przystanki przez które przejeżdża kurs i zostały odpowiednio oznaczone na etapie tworzenia rozkładu jazdy,
- *Godz. odjazd*
  - *Plan.* – godzina wynikająca z rozkładu jazdy,
  - *Fakt.* – godzina podana za pomocą funkcji odjazd,
- *Godz. przyj* – godzina przyjazdu na dworzec,
- *Autobus*
  - *nr rej.* – numer rejestracyjny,
  - *oddz* – symbol przewoźnika, gdzie pracuje kierowca jadący autobusem,
- *Kierowca* – nazwisko i imię kierowcy.

Wpływ na zestawienie mają ustawienia parametrów:

- *wzór dziennika na ekranie*,
- *dziennik drukować według wzoru*.

Historia danych pasażera

Zestawienie obejmujące historię zmian danych pasażera. Powyżej tabeli uwzględnione są dane, które nie biorą uwagi w wersjonowaniu danych i są to :

- identyfikator pasażera,
- kod operatora, który wprowadził pasażera do kartoteki i datę wprowadzenia,
- przypisanie do zakładu pracy,
- usunięcie przywrócenie danych pasażera do kartoteki,
- uwagi.

Dane wyświetlone w tabeli są od najstarszych do najnowszych i zawierają:

- wersję danych,
- dane podlegające wersjonowaniu,
- datę zmiany danych,
- kod operatora, ktory dokonał zmiany.

Pod tabelą znajdują się imiona i nazwiska operatorów którzy dokonywali zmian w danych pasażera.

Informacje o aktualizacji

Dialog służy do przypomnienia o zbliżającym się końcu dostepu do aktualizacji programu. Pierwsze przypomnienie pojawia sie na 30 dni przed końcem terminu dostepnych aktualizacji. Funkcja znajduje się tylko w programie BiletmSQL. Uzytkownik ma możliwość :

- wysłania prośby o kontakt,
- odłożenia przypomnienia o 7 dni,
- zablokowania przypomnienia,
- możliwość sprawdzenia tego co nowego pojawiło się w programie. Musi byc aktywne połączenie z inetrenetem gdyż program te informacje pobiera z serwera Infokub.

Dwie ostatnie opcje kasują swój stan po użyciu instalatora i okno może wyświetlić się ponownie po uruchomieniu programu jeżeli nie został przedłużony okres w jakim dostępne są aktualizacje a został zaktualizowany do nowszej dostepnej wersji.

Kalkulator kasjera

Okno dialogowe służące do wyliczania reszty pasażerowi kupującemu bilet/paragon w jego lewej części znajduje się lista biletów/paragonów jakie są wzięte do podsumowania. Natomiast z prawej strony pokazana jest suma do zapłaty jaką ma zapłacić pasażer.

Naciśnięcie klawisza **ESC** na klawiaturze spowoduje wyzerowanie kalkulatora i zamknięcie okna. Następne bilety będa sumowane od początku.

Naciśnięcie klawisza **ENTER** bez wpisania sumy zapłaty spowoduje dalsze sumowanie biletów i zamknięcie okna kalkulatora. Jezeli kwota zostanie wypełniona poprawnie to program obliczy reszte i pozwoli zamknąć okno. Jeżeli kwota będzie zbyt niska wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Po obliczeniu reszty lista biletów/paragonów zostanie wyczyszczona i kolejna sprzedaż będzie liczona od poczatku.

Kartoteka

Kartoteka jest strukturą, która przedstawia dane zawarte w odpowiednich tabelach w bazie danych i w łatwy sposób pozwala nimi zarządzać.

Podstawowe operacje:

-  Dodaj (Insert) – dodawanie nowego elementu,
-  Edytuj (Ctrl+Enter) – edycja istniejącej pozycji, dostępna dla elementów nie będących oznaczonych jako skasowane,
-  Usuń (Delete) – usunięcie obiektu, w zależności od kartoteki może to być:
  - usunięcie wpisu z tabeli, wtedy operacja jest nieodwracalna,
  - ustawienie flagi skasowana na odpowiednią wartość, mamy wtedy możliwość przywrócenia elementu, pozycja taka najczęściej podświetlana jest na czerwono,
- Przywróć skasowanego (Ctrl+Delete) – operacja dozwolona dla pozycji usuniętych poprzez ustawienie odpowiednio flagi skasowany, jest to operacja odwrotna,
- Pokaż skasowanych – funkcja pozwala na ukrycie/pokazanie na liście pozycji oznaczonych jako skasowane,
- Koniec (Esc) – zamknięcie kartoteki,
- Wybierz (Enter lub 2 x lewy przycisk myszki) – opcja dostępna w kartotekach, w których mamy wybrać jakiś element z listy,
- Anuluj (Esc) – pojawia się wraz z w opcją Wybierz (zamiast operacji Koniec), jest informacją, że zrezygnowaliśmy z wyboru,
-  Zaznacz/Odznacz (Ctrl + Z) – pozwala zaznaczyć/odznaczyć kilka pozycji, zaznaczony element jest podświetlany na żółto,
-  Zaznaczenie szablonowe – pozwala zaznaczyć wiele pozycji spełniających zadany warunek,
- Odznacz wszystkich (Ctrl + O) – odznacza wszystkie zaznaczone pozycje.

W większości przypadków, gdy otwieramy kartotekę, w której brak jest pozycji do wyświetlenia, to automatycznie włącza się opcja Dodaj.

Kartoteka pasażerów zakładu/oddziału

Kartoteka oparta jest na kartotece pasażerów pasażerów ograniczonej tylko i wyłącznie do pracowników klienta zbiorowego bądź konkretnego oddziału. Ograniczenie to powoduje, że osoba korzystająca z tej kartoteki ma dostęp do funkcji:

- Dodaj,
- Usuń,
- Edytuj,
- Szukaj Kod pasażera,
- Szukaj Dok. osobisty,
- Szukaj PESEL,
- Szukaj Następny.

Operacja dodawania pracownika dla klienta zbiorowego przebiega według schematu:

- otwarcie głównej kartoteki pasażera,
- wybór istniejącego pracownika lub dodanie nowego.

UWAGA!!!
Po dokonaniu przypisania pracownika do klienta zbiorowego automatycznie następuje przypisanie go do oddziału głównego.

W przypadku dodawania pracownika dla konkretnego oddziału obowiązuje schemat:

- otwarcie kartoteki pracowników klienta zbiorowego,
- jeśli wśród tych pracowników istnieje interesująca nas osoba to ją wybieramy,
- gdy brak takiej osoby to dokonujemy dodania pracownika najpierw do klienta zbiorowego a następnie wybieramy go w celu przypisania do naszego oddziału.

UWAGA!!!
W trakcie dodawanie należy zwracać uwagę na nazwy kartotek jakie są otwierane, gdyż np. w przypadku próby dodania pracownika do oddziału klienta zbiorowego, który nie ma jeszcze przypisanych pracowników otworzą nam się po kolei trzy kartoteki:

- kartoteka pracowników oddziału – jest pusta więc zadziała automatyczna obsługa kartoteki a więc operacja dodaj, która otworzy
    - kartotekę pracowników klienta zbiorowego – również zadziała podobny mechanizm, gdyż kartoteka jest pusta. Tym razem otworzy się
        - ogólna kartoteka pasażerów.

Kartoteka oddziałów klienta zbiorowego



Zbudowana na bazie kartoteki odpowiada za zarządzanie oddziałami/listami uczniów lub pracowników wybranego klienta zbiorowego.
Oddziały pozwalają na rozbicie klienta na mniejsze jednostki. Oddziałem mogą być referaty gmin, oddziały zakładu pracy lub listy imienne np uczniów szkół. Podział na oddziały ułatwia prowadzenie sprzedaży biletów miesięcznych dla klientów zbiorowych tzw zbiorówek oraz tworzenie zbiorówek z wcześniej sprzedanych biletów miesięcznych lub okresowych.

Jedyną informacją jaką posiada pojedyncza pozycja odziału jest jego nazwa, która składa się z dwóch linijek. Należy wypełnić dowolną linijkę nazwy. Ograniczeniem jest to, że nie może się ona składać z samych białych (nie drukowanych) znaków w tym spacji.

Osoba korzystająca z kartoteki ma możliwość:

- dodania nowego oddziału/listy zbiorowej,
- usunięcia istniejącej pozycji – polega na odpowiednim ustawieniu flagi „skasowany” oraz podświetleniu jej na czerwono, dzięki temu możemy dokonać przywrócenia oddziału.
  Usunięcie oddziału, powoduje:
  - pominięcie go przy wystawianiu zbiorówek oraz przy sprzedaży biletów miesięcznych dla klientów zbiorowych,
  - brak możliwości dokonywania zmian w kartotece pracowników oddziału,
  - brak możliwości przeniesienia pracownków do skasowanego oddziału.
- edycji oddziału – dokonanie zmiany nazwy,
- przywrócenia oddziału – operacja odwrotna do usunięcia,
- wyświetlenia kartoteki pracowników oddziału,
- wydruku listy pracowników oddziału,
- wyświetlenia zestawienia - EM-karty wydane klientom zbiorowym.
- przeniesienia pracowników z innego zakładu/oddziału - pozwala na przeniesienie pasażerów z jednego oddziału do drugiego w ramach tego samego zakładu lub z zupełnie innego zakładu. Warunkiem powodzenia operacji jest to, że nikt inny aktualnie nie używa danych oddziału, do którego dane przenosimy oraz skąd przenosimy, na liście pracowników oddziału skąd przenosimy pracowników muszą byc jacyś pasażerowie, pasażerowie Ci nie mogą mieć w momencie przenoszenia sprzedwanych biletów lub nie mogą być wykonywane inne operacje polegające np na zmianie danych pasażera. Niemożliwe jest także przenoszenie danych z tego samego do tego samego oddziału. Informacja o poprawnym przeniesieniu danych pasażerów jest zapisywana w logu głównym programu.

UWAGA!!!
W każdej kartotece występuje tak zwany „*oddział główny*”, który posiada taką samą nazwę jak nazwa klienta zbiorowego. Jest to oddział, który nie podlega edycji i usunięciu ale posiada własną listę pracowników, która nie jest tożsama z główną kartoteką pracowników zakładu. Można prowadzić sprzedaż zbiorówek używając listy pracowników tego oddziału.

Kartoteka anulowań



Kartoteka anulwań zbudowana jest na bazie kartoteki pozwala na przeglądanie wykonanych anulowań.
Operatorzy o odpowiednich uprawnieniach (domyślnie są to administratorzy) mogą edytować oraz usuwać anulowania.
Osoba korzystająca z kartoteki ma następujące możliwości :

- edycji anulowania polegającej na zmianie sposobu zapłaty zwrotu oraz przyczyny anulowania,
- usunięcia informacji o anulowaniu biletu/paragonu,

UWAGA!!! Zmiana sposobu zapłaty lub kwoty anulowania oraz usunięcie zwrotu wymaga odtworzenia raportu zadaniowego.
UWAGA!!! Zmiana sposobu zapłaty lub kwoty zwrotu oraz usunięcie zwrotu powoduje, że program automatycznie dokonuje korekty wpisów w podsumowaniu zadań następujących po zadaniu, w którym dokonujemy zmian. Korekta taka nie wykona się jeżeli kasjerzy mają możliwość zmiany kwoty na początku zadania.
UWAGA!!! W przypadku gdy anulowanie będzie miało niewłaściwą kwotę zwrotu lub operator anuluje nie ten bilet/paragon, który powinien można anulowanie usunąć i powtórzyć całą operację.

Kartoteka promocji Zielona Góra



Funkcja służy do definiowania obsługi i przechowywania promocji.
Okno dialogowe korzysta ze standardowego zestawu funkcji kartoteki kartoteki. Zatem możliwe jest:

- dodawanie nowych promocji - daty dodawanej promocji nie moga zachodzić na już istniejące promocje,
- usuwanie promocji - promocje nie są fizycznie usuwane z bazy danych zostają oznaczone na kolor czerowny i nie są uwzględniane w procesie sprzedaży i generowania cen na następne okresy,
- edycja promocji - daty edytowanej promocji nie moga zachodzić na już istniejące promocje,
- przywracanie skasowanych promocji (wyświetlone na liście na czerwono) - daty przywracanej promocji nie moga zachodzić na już istniejące promocje.

Zasady definiowania zostały wymyślone przez przewoźnika PKS Zielona Góra.
W związku z tym promocje definiowane są w następujący sposób:

- definiujemy nazwę promocji(może być dowolna) nazwy mogą się powtarzać maksymalna liczba znaków przewidziana na nazwę promocji to 250 znaków,
- data obowiązywania - oznacza kiedy danej promocji będzie można udzielić czyli jest to data sprzedaży biletu. W przypadku bietów sprzedanych jako wzorce do sprzedaży w autobusie ważność udzielonej promocji również jest brana pod uwagę. Tam datą sprzedaży jest pierwszy dzień ważności biletu.
- Zakres promocji - promocją mogą być objęte tylko bilety miesięczne (ważne od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) oraz ich wzorce przeznaczone do zapisu i pierwszej sprzedaży w bileterkach autobusowych.
  Sprzedane na kursy jednego przewoźnika.
  W tym samym czasie ważna może być **tylko jedna** promocja niezależnie od kierunku jazdy dla jednego przewoźnika, gdzie do określenia ważności brane są daty ważności promocji oraz daty ważności biletów jakie mają podlegać promocji.
  Do określenia czy promocja może zostać udzielona do danego biletu uwzględnia się następujące parametry:
  - przewoźnik - wszystkie kursy wzięte do opisania sprzedwanego biletu oraz wszystkich biletów określonych w następnym punkcie muszą być kursami jednego przewoźnika wskazanego w promocji.
  - Bilety miesięczne ważne w miesiącach: - aby promocja mogła zostać przyznana pasażer musiał kupować bilety miesięczne w okresie wskazanym w promocji, oraz spełniać pozostałe warunki promocji.
    Przykład: ustawiony zakres: *2013-06* do *2013-08* oznacza, że przy określeniu czy pasażerowi przysługuje promocja zostaną sprawdzone jego bilety miesięczne sprzedane na czerwiec, lipiec i sierpień 2013 roku.
  - kierunek jazdy - do promocji mogą być wybrane bilety miesięczne spełniające poprzednie kryteria oraz te, których wszystkie warianty trasy spełniają wybrany w promocji kierunek.
    Przykład: wybrany kierunek **tam**
    Bilet miesięczny sprzedany na 2 warianty: 1 -> tam, 2 -> tam i powrót. Do takiego biletu nie pokaże się możliwość udzielenia promocji.
    Adekwatnie jeśli pasażer kupował w kolejnych miesiącach określonych w poprzednim punkcie bilety na różne kierunki lub na biletach z poprzednich miesięcy są warianty, które nie spełniają kryterium kierunku to promocja nie przysługuje.
  - wartość - wypełniona wartość promocji od 0,01 do 0,99 wyraża część ceny biletu normalnego i na tej podstawie obliczana jest wysokość promocji co odpowiada 0,01 = 1% obniżki ceny biletu normalnego.
    Dla wartości od 1.0 do 999.99 promocja jest wyrażona w złotówkach i o taką kwotę będzie zmniejszona cena biletu normalnego objętego promocją. Dodatkowo program kontroluje czy kwota promocji nie przekracza wartości biletu normalnego oraz czy nie próbujemy zrobić promocji dla biletów bezpłatnych.
    Promocja dotyczy obniżenia ceny biletu normalnego zatem w przypadku gdy sprzedajemy bilet miesięczny ulgowy najpierw obniżana jest jego cena normalna i dopiero od powstałej kwoty obliczna jest przyznana ulga. Dla takich biletów zatem po zastosowaniu promocji kwota do zatwierdzenia na ekranie nie będzie wynikała wprost z ceny przed promocją. Aby bilet mógł zostać objęty promocją jego cena normalna i cena przed promocją nie mogą wynosić 0,00 a cena po promocji nie może być mniejsza od 0,01.

Log wydruk biletów - kreator zbiorówki / Log anulowanie biletów zbiorówki



Jest to raport, którego funkcje są identyczne jak w przypadku innych raportów generowanych przez program.
Operator ma możliwość wydrukowania raportu na drukarce lub zapisania w pliku w formatach

- ODS - Open Document Calc,
- CSV - plik tekstowy, który może zostać odczytany do dowolnym programie w tym wczytany do arkusza kalkulacyjnego np Excel,
- PDF - format dokumentów Adobe Acrobat Reader,
- PDF w email - format dokumentów Adobe Acrobat Reader wysłany mailem na wskazany adres.

Na zestawieniu znajdują się operacje, które zostały wykonane w trakcie anulowania lub sprzedaży zbiorówki w sposób automatyczny. Pojawią się tam także wpisy o ostrzeżeniach oraz o błędach krytycznych jakie wystąpiły w trakcie pracy kreatora.

Nota księgowa

Nota wystawiana przez program składa się z następujących części:

- wystawca – dane przedsiębiorstwa wystawiającego notę,
- numer – numer identyfikujący notę, będący wystawiany według zdefiniowanego wzorca,
- odbiorca – podmiot, do którego adresowana jest nota,
- informacja, czego dotyczy dokument,
- w postaci tabelarycznej zawarte są informacje dotyczące sprzedaży biletów jednorazowych oraz miesięcznych z rozbiciem na obowiązujące w momencie sprzedaży stawki podatku VAT.
- podsumowanie noty z uwzględnieniem kosztów związanych ze sprzedażą biletów oraz należnych prowizji,
- kwota do przekazania.

Wpływ na część tabelaryczną noty ma parametr *Nota rozliczeniowa i załącznik do noty z wszystkich dworców z rozbiciem szczegółowym na poszczególne dworce*.

Kartoteka stawek za rezerwację stanowisk

Zbudowana na bazie kartoteki przedstawia listę zdefiniowanych stawek danego przewoźnika na wybranym dworcu. Użytkownik ma możliwość:

- Dodać (Insert) oraz edytować (Ctrl+Enter) stawkę, w obu przypadkach program kontroluje aby wprowadzana stawka się nie powtarzała,
- Usunąć (Delete) istniejącą pozycję.

Sesja treningowa

Sesja treningowa to specjalny tryb pracy programu DworzecSQL/BiletmSQL pozwalający na prowadzenie sprzedaży na wirtualnej bileterce i wirtualnym programatorze EM-kart.

Ograniczenia:

- Program w sesji treningowej korzysta z informacji o połączeniu z bazą danych utworzoną przez instalator lub przez program DworzecSQL/BiletmSQL pracujący w normalnym trybie.
  Program pracujący w trybie sesji treningowej **nie potrafi** utworzyć samodzielnie parametrów do połączenia z bazą danych.
- Program emuluje bileterkę Emar Printo Bus z logo ABC00000000 z ustawioną metodą obliczania ulg jak w bileterkach Emar 105. Musi być ustawiony parametr z portem szeregowym do komunikacji z urządzeniem.
- W ramach jednego dworca **jednocześnie** może pracować tylko jedna sesja treningowa korzystająca z podłączonej wirtualnej drukarki. W związku z tym jednocześnnie sprzedaż może byc prowadzona tylko na jednym stanowisku sesji treningowej.
  Inne operacje mogą być wykonywane tak jak w programie pracującym w normalnym trybie sprzedaży. Na przykład możliwa jest jednoczesna sprzedaż i robienie zestawień w trybie sesji treningowej na kliku komputerach jednocześnie.
- Prawdziwe bileterki oraz programator podłączone do komputera w sesji treningowej są **NIEDOSTĘPNE.**
- Obsługa EM-kart jest **włączona** o ile parametry połączenia wskazują na inny port komunikacyjny niż BRAK. Program współpracuje wtedy z wirtualnym programatorem kart, który pracuje jako oddzielny program uruchamiany przez program DworzecSQL. Przy pierwszym starcie programu emulującego pracę programtora dostępne są karty o numerze **1 - karta administratora** i **2 - karta kasjera** .
  Należy je zarejestrować w systemie DworzecSQL/BiletmSQL tak jak prawdziwe karty. Hasło do treningowych kart administratora i kasjera to : **sesja_treningowa**
- Raporty zadaniowe z sesji treningowej oraz odtwarzane w tym trybie pracy **nie rejestrują się** w programach Kasa i PP_Bilety są natomiast zapisywane w danych programu oraz kopiowane do katalogu jaki jest ustawiony w parametrach ogólnych programu. Zaleca się po utworzeniu sesji treningowej utworzenie oddzielnego folderu na kopie raportów dla sesji treningowej i ustawienie parametru.
- Eksport danych o biletach wzorcowych (PA) może zostać wygenerowany przez program pracujący w sesji treningowej ale tak jak raporty zadaniowe **nie zarejestruje się** w programach Kasa i PP_Bilety jest natomiast zapisywany w danych programu i w miejscu wskazanym przez użytkownika.
- Eksport danych o biletach sprzedanych przez E-Podróżnika może zostać wygenerowany przez program pracujący w sesji treningowej ale tak jak raporty zadaniowe **nie zarejestruje się** w programach Kasa i PP_Bilety.
- Import rozkładu jazdy w sesji treningowej **nie powoduje** automatycznego importu do programu, z któego prowadzona jest sprzedaż i na odwrót.
  Aby rozkład jazdy znalazł się w sprzedaży i w sesji treningowej należy go zaimportować dwa razy. Za każdym razem w trybie pracy programu w jakim zamierzamy korzystać z rozkładu.

Uruchomienie:

- Do uruchomienia tego trybu pracy wymagane jest skopiowanie sprzedażowej bazy danych do bazy, której nazwa będzie sie kończyła w ten sposoób: "_treningowa".
  Na przykład główna baza na, której prowadzona jest sprzedaż nazywa się **dworzec** to baza dla sesji treningowej musi nosić nazwę **dworzec_treningowa**.
  Zadanie dla administratora bazy danych.
- Należy ręcznie przygotować skrót do programu opatrzony ikoną dla BiletmSQL  lub DworzecSQL  pozwalający na uruchomienie programu w trybie sesji treningowej czyli z przełącznikiem "-sesja_treningowa".
- Po uruchomieniu programu w oknie obok nazwy i numeru przewoźnika pokazuje się dodatkowy napis **SESJA TRENINGOWA**.
- Należy się zalogować jak do programu pracującego w normalnym trybie sprzedaży. W przypadku **pierwszego** uruchomienia sesji treningowej zalecane jest aby pierwszą osobą jaka zaloguje się do systemu był operator o uprawnieniach **administratora** programu.
- W przypadku **pierwszego** uruchomienia sesji treningowej należy bileterkę zarejestrować w systemie tak jak w przypadku prawdziwych bileterek.
- W przypadku **pierwszego** uruchomienia sesji treningowej program kopiuje lokalne parametry komputera oraz parametry dworca, na którym sie znajduje do oddzielnych plików i korzysta z nich aż do ich usunięcia.
  Parametry te są **niezależne** od parametrów, na których pracuje prawdziwa sprzedaż.
- Przy **pierwszym** uruchomieniu utworzony obiekt drukarki ma domyślnie zaprogramowane stawki zgodnie z obowiązującym schematem zapisu stawek VAT w urządzeniach fiskalnych i ma włączoną obsługę sprzedaży biletów zagranicznych.
  Możliwe jest zaprogramowanie stawek VAT w dowolnej wysokości.
  Dane drukarki przechowywane są tam gdzie zainstalowany jest program w pliku *KasaTreningowa*. Usunięcie tego pliku oznacza utratę danych o stanie drukarki.

Praca z sesją treningową:

- Sesja treningowa pracuje na oddzielnym zestawie danych. W związku z tym w przypadku zmiany rozkładu jazdy należy go osobno zaimportować do sesji treningowej i osobno do programu używanego do sprzedaży.

- Dane stanowiska sprzedaży i sesji treningowej pokrywają się do momentu wykonania kopii bazy danych dla stanowiska sesji treningowej o ile kopia została wykonana z bazy, na której prowadziliśmy sprzedaż.
- Aby rozpocząć sprzedaż w sesji treningowej musimy tak jak w przypadku normalnej sprzedaży otworzyć zadanie.
  Daje to możliwość poznania pełnych mozliwości programu i przećwiczenia z pracownikami pełnej procedury sprzedaży od otwarcia zadania do jego zakończenia. Wyjście z programu nie powoduje utraty informacji o sprzedanych biletach.
- W ramach pracy z sesją treningową możemy prowadzić pracę pełną symulację pracy dworca. Nie ma ona żadnego wpływu na dane, na których odbywa się prawdziwa sprzedaż biletów oraz obsługa rozliczeń, zestawień, administratora, dyżurnego ruchu i informacji (dwie ostatnie dostępne tylko w programie DworzecSQL).
- Zestawienia w sesji treningowej obejmują zaimportowane dane ze stanowiska do prowadzenia sprzedaży oraz to co zostanie "sprzedane" na wirtualnej kasie podczas działania programu.

Wpłata do kasy / Wypłata z kasy



Funkcja ta pozwala na wpłatę/wypłatę gotówki lub wpłaty/wypłaty na kartę kredytową jeśli ustawione są paramtetry znajdujące się w grupie parametrów ogólnych Administrator/Parametry/Ogólne/Sposoby zapłaty
Użytkownik może dokonać:

- wpłaty w kwocie 0.01 do 9999999.99,
- wypłaty w kwocie 0.01 do 9999999.99 lub w przypadku wypłaty gotówkowej do wartości jaka jest zaksięgowana przez biletera.

Poza wybraniem typu operacji deklarujemy kwotę jaka ma zostać wpłacona bądź wypłacona oraz podajemy krótki opis operacji a także wybieramy formę . Operacja wpłaty/wypłaty jest rejestrowana w przebiegu zadania kasjera.

Edycja danych blankietu Euroticket/Voyager



Dialog służy do wprowadzenia lub modyfikacji danych blankietu Euroticket/Voyager. Aby dodać lub zmienić dane należy wrowadzić następujące dane:

- numer blankietu,
- wartość brutto części krajowej,
- wysokość stawki podatku VAT części krajowej (A-G) o ile parametry na to pozwalają,
- wartość brutto części zagranicznej,
- wysokość stawki podatku VAT części zagranicznej (A-G) o ile parametry na to pozwalają.

Numer blankietu nie może być pusty i jedna wartość części musi mieć wartość większą od 0.00 PLN.
Stawki podatku VAT powinny być zaprogramowane zgodniez obowiązująca matrycą stawek podatku VAT.

Zbiorówka - wydruk biletów/Zbiorówka - anulowanie biletów



Dialog służy do monitorowania operacji :

- Automtycznej sprzedaży biletów na zbiorówkę, Dialog podzielony jest na następujące części:
  - Lista biletów - bilety i paragony przenaczone do sprzedaży w ramach operacji automatycznej, na której zmienia się stan biletów wraz z postępem operacji.
  - Podgląd biletu - podgląd aktualnie sprzedawanego biletu,
  - Paski postępu i log operacji sprzedaży - paski postępu pokazują postep aktualnej operacji sprzedaży oraz postęp całej operacji pod spodem widoczny jest log, na którym pokazywane są informacje o trwającej operacji oraz o ostrzeżeniach jakie występują w trakcie, które nie są błędami krytycznymi powodującymi przerwanie sprzedaży,
- Automtycznego anulowania biletów ze zbiorówki,
  - Lista biletów - bilety i paragony przenaczone do anulowania w ramach operacji automatycznej, na której zmienia się stan biletów wraz z postępem operacji.
  - Podgląd biletu - podgląd aktualnie anulowanego biletu,
  - Paski postępu i log operacji anulowania - paski postępu pokazują postep aktualnej operacji anulowania oraz postęp całej operacji pod spodem widoczny jest log, na którym pokazywane są informacje o trwającej operacji oraz o ostrzeżeniach jakie występują w trakcie zwrotów, które nie są błędami krytycznymi powodującymi przerwanie anulowania,
  - Przycisk "Przerwij" - przerwanie operacji anulowania biletów i paragonów poprzedzona odpowiednim pytaniem. Po zatwierdzeniu przerwania program może dokończyć ostatnią trwającą już operację anulowania jednego z biletów/paragonów.

Po przerwaniu a także po zakończeniu program zastępuje przycisk przerwij dwoma przyciskami:

- Przycisk "Zakończ" - kończy obsługę operacji i powraca do menu w przypadku anulowania a w przypadku sprzedaży wraca do wyboru zbiorówki.
- Przycisk "Log" - Uruchamia dialog obsługi logu zakończonej operacji .

Błędy krytyczne powodujące przerwanie operacji:

- Brak papieru na bileterkach Novitus może być przyczyną błędu krytycznego.
- Przerwanie komunikacji z drukarką fiskalną EMAR/Novitus - podniesienie klapy lub uszkodzenie mechanizmu drukującego lub wyświetlenie komunikatu błędu na urządzeniu.
- Przerwanie komunikacji z bazą danych.
- Uszkodzenie pliku z raportem zadaniowym.
- Przekroczenie maksymalnej liczby i wartości paragonów, biletów lub anulowań w zadaniu.
- Przerwanie połączenia z siecią internet lub zestawionego połączenia do serwera bazy danych jeśli baza znajduje się poza komputerem, na którym prowadzimy operację.
- Wyjęcie kabla łączącego drukarkę fiskalną z urządzeniem lub inne problemy z komunikacją z drukarką fiskalną.

Zaleca się wymianę papieru w urządzeniu po wciśnięciu przycisku "Przerwij" i wykonanie operacji zmiany rolki podczas wyświetlania pytania o kontynuację operacji.

Wykaz EM-kart z zablokowaną sprzedażą w autobusie

Wykaz ten zawiera informacje na temat EM-kart w których odwołano zezwolenie na sprzedaż biletów na kolejny okres w autobusie. Wyeksportowany zbiór należy zaimportować w programie Kasa, PP_bilety lub Informica 2.0. Dane prezentowane są w postaci tabeli z podziałem na nastepujace kolumny:

- *Nr biletu*- numer biletu zapisanego w EM-karcie,
- *Nr EM-karty*- numer EM-karty w której odwołano zezwolenie na sprzedaż w autobusie,
- *Przyczyna*- przyczyna odwołania zezwolenia na sprzedaż w autobusie Możliwe przyczyny niewyeksportowania biletu lub karty do wykazu:
    - zmiany w rozkładzie jazdy,
    - przekroczony termin ważności ulgi,
    - zabroniony bilet okresowy,
    - zabronione warianty trasy,
    - przyczyna nierozpoznana.

Wystawianie rezerwacji



Wystawianie rezerwacji odbywa się za pomocą okna dialogowego podobnego do okna sprzedaży biletów jednorazowych, dodatkowo uzupełnionego o wybór pasażera, dla którego rezerwacja zostanie wystawiona. Rezerwacje są imienne i pasażerowie wybierani są z tej samej kartoteki pasażerów, która służy do sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych. Aby prowadzić wystawianie rezerwacji bez sprzedaży potrzebne są :

- program DworzecSQL,
- uprawnienia operatora do sprzedaży biletów jednorazowych Domyślnie dostęp zarówno do sprzedaży biletów jednorazowych jak i wystawiania rezerwacji mają operatorzy o odpowiednich uprawnieniach i są to kasjerzy, administratorzy i kierownicy,
- ustawiony parametr w grupie parametrów jednorazowych pozwalający na wystawianie rezerwacji bez sprzedaży,
- rozkład jazdy ważny i aktywny w momencie rozpoczęcia wystawiania rezerwacji pozwalający na sprzedaż biletów jednorazowych,
- na stanowisku, na którym wystawiane są rezerwacje określony jest przystanek z bileterką w parametrach ogólnych.

Do wystawiania rezerwacji bez sprzedaży **NIE SĄ** potrzebne:

- bileterka, drukarka ani jakiekolwiek urządzenie drukujące,
- otwarte zadanie kasjera,
- programator EM-kart.

Parametry do wystawiania rezerwacji są wczytywane w momencie utworzenia dialogu oraz po każdorazowym zakończeniu wystawiania rezerwacji tak aby wszystkie rezerwacje w ramach jednego zatwierdzenia były wystawione z jednakowo ustawionymi parametrami. Proces wystawiania rezerwacji to:

- wybór pasażera (rezerwacje są imienne),
- wybór daty kursu od dziś do dnia ustawionego na podstawie parametru dotyczącego prowadzenia przedsprzedaży,
- wybór przystanku początkowego o ile parametr na to pozwala,
- wybór przystanku docelowego. Przy wyborze przystanku docelowego w zależności od ustawionego parametru może pokazywać się okno z kursami rozkładowymi jadącymi przez wybrane przystanki Okno to pojawia się po rozwinięciu listy przystanków docelowych.
- Wybór kursu, na który mają zostać zarezerwowane bilety. Na liście kursów podlegajacych rezerwacji pokazują się takie same kursy jak w przypadku sprzedaży z dodatkowym ograniczeniem wynikającym z parametru, który pozwala na zwalnianie miejsc objetych rezerwacją na określony w minutach czas przed odjazdem autobusu. W opisie wybranego do rezerwacji kursu znajduje się numer kursu, skrót przewoźnika wykonunjącego kurs, rodzaj komunikacji, liczba wolnych miejsc/liczba miejsc do sprzedaży, liczba rezerwacji, oznaczenia kursu, relacja kursu, cena biletu normalnego na wybranej trasie. Brak kursu lub kursów do sprzedaży może być spowodowany:
  - ustawione parametry nie pozwalają na sprzedaż na wybranej trasie np nie ma możliwości prowadzenia sprzedaży na kursy powrotne, przelotowe lub kalendarze wykonania kursów wykluczają odjazd autobusu w danym dniu,
  - wyczerpaniem się liczby miejsc dostępnych do sprzedaży w kursach a parametry nie pozwalają na pokazanie takich kursów,
  - czas pozostały do odjazdu autobusu jest mniejszy niż ustawiony w parametrze dopuszczającym sprzedaż biletów jednorazowych,
  - został wydrukowany diagram(dostępne tylko w programie DworzecSQL),
  - został ustawiony zakaz sprzedaży na dany kurs(dostępne tylko w programie DworzecSQL),
  - wyliczona cena biletu normalnego na tym kursie wynosi 0.00 PLN i parametry nie pozwalają na pokazywanie takich kursów w rezerwacjach i sprzedaży.
- wybór rodzaju rezerwowanego biletu/ów. Kasjer ma możliwość wystawiania rezerwacji kilku różnych rodzajów biletów za pomocą jednego dialogu. Ilość ta sterowana jest parametrem. W przeciwieństwie do sprzedaży nie ma możliwości zarezerwowania **MIEJSCÓWEK**. Można rezerwować rodzaje biletów, które nie zajmują miejsc w autobusie.

Kasjer ma możliwość także:

- anulować ostatnio wystawioną rezerwację poprzez przycisk **anuluj ostanią rezerwację**,
- wystawiać zbiorowe rezerwacje jednego rodzaju przy zajmowaniu miejsc w ilości większej lub równej parametrowi. wystawianie rezerwacji zbiorowych nie jest możliwe w przypadku rezerwacji z ulgą ustawową. W przypadku komunikacji innej niż zwykła tylko po ustawieniu parametru,
- Przeglądać trasę wybranego do rezerwacji kursu.
- Resetować dane okna ale operacja ta nie powoduje wczytania parametrów tylko wykasowanie danych okna i odświeżenie widoku.
- Zatwierdzić rezerwacje przyciskiem **Zatwierdź rezerwację** i jeżeli operacja zajmowania miejsc i tworzenia rezerwacji się powiedzie spowoduje wyświetlenie okno podsumowującego, na którym dokonuje się ostatecznego zatwierdzenia rezerwacji.

UWAGA! Rezerwacje pojawią się na podsumowaniu diagramów, jeżeli diagram będzie drukowany pełny to każde miejsce objęte rezerwacją, która nie zostanie zamieniona na bilet w kasie dworcowej lub nie zostanie usunięta będzie w osobnej tabeli przypisana do nazwiska pasażera, który rezerwacji dokonał.
UWAGA! Rezerwacje **NIE** są ujmowane na diagramach zbiorczych.
UWAGA! Rezerwacja swój numer zaczyna od znaku '#'.
UWAGA! Rezerwacje może zostać zamieniona w kasie biletowej na normalny bilet.
UWAGA! Informacje o rezerwacjach **NIE** trafiają do programów Kasa, PP_Bilety, Informica 2.0.
UWAGA! Rezerwacje **NIE** posiadają wartości i **NIE** są wykazywane w raportach dotyczących sprzedaży.

UWAGA! Rezerwacje mogą podlegać wielokrotnej zmianie rezerwacji w przeciwieństwie do biletów jednorazowych, u których zmiana taka możliwa jest tylko raz.

Wzorce tras biletów miesięcznych/okresowych-edycja



Definiowanie wzorców tras biletów miesięcznych/okresowych odbywa się na połączonych ze sobą i zależnych od siebie oknach dialogowych. Parametry do sprzedaży biletów miesiącznych wczytywane są przed rozpoczęciem definiowania wzorca.

- *DANE OGÓLNE WZORCA TRAS BILETÓW MIESIĘCZNYCH/OKRESOWYCH*
  Pierwsze okno edycji wzorca, na którym operator:
  - Może nadać nazwę wzorcowi. Nie jest to konieczne ponieważ program i tak sam na zakończenie sprzedaży nada nazwę wzorca w zależności od jego zawartości.
  - Ustala okres ważności wzorca tras biletów miesięcznych/okresowych przez podanie dat. Daty oznaczają kiedy wzorzec danego typu pokaże się w oknie sprzedaży biletów miesięcznych.
  - Określa typ trasy wzorca, domyślne ustawienie tej cechy określone jest w parametrach programu :
    - **Na kursy** - oznacza wybór konkretnych kursów jakie posłużą do opisania tarsy wzorca. Sprzedaż biletów w tym trybie odbywa się na kursy, które w rozkładzie jazdy są przeznaczone do prowadzenia sprzedaży dla biletów miesięcznych. Bilety sprzedane w tym trybie są bardziej "wrażliwe" na zmiany w rozkładzie jazdy. Zmiany w kursach i przystankach opisujących takie bilety powodują, że nie będą się kopiować oraz nie będą sprzedawać w autobusach poprzez EM-karty na kolejne okresy ważności. Wartość biletu sprzedanego na podstawie takiego wzorca zostanie podzielona między przewoźników jacy biorą udział w trasie biletu.
    - **Na relację** - oznacza, że wzorzec będą opisywały kursy oznaczone w rozkładzie jazdy do sprzedaży do biletów miesięcznych/okrsowych na realcję wg preferencji : własne, w komunikacji zwykłej, najkrótsze łączące wybrane przystanki. Dodatkowo w parametrach do sprzedaży biletów miesięcznych można odblokować sprzedaz biletów na kursy pospieszne i obce i na różne długości tras . Wartość biletu wystawiona na podstawie tak przygotowanego wzorca w całości zostanie przypisana firmie sprzedawcy chyba, że wypełniona zostanie deklaracja i z niej będzie wynikał inny podział wartości biletu.
      - *z wyborem linii(kursu)* - po włączeniu parametru pozwalającego na wybór przez operatora linii(kursu) realizującego połączenie pojawi się możliwość trybu sprzedaży, który na etapie definiowania trasy biletu pozwala kasjerowi na możliwość wyboru dla tych samych odległości taryfowych lub drogowych różnych linii(kursów) do opisania relacji biletu.
    - **Od Godz. do godz.** - jak wyżej z tym, że dodatkowym ograniczeniem jest ważność biletu w określnych godzinach. Wartość biletu wystawiona na podstawie tak przygotowanego wzorca w całości zostanie przypisana firmie sprzedawcy chyba, że wypełniona zostanie deklaracja i z niej będzie wynikał inny podział wartości biletu.
    - **Strefowy** - wzorzec tego typu w przeciwieństwie do biletu można zdefiniować nawet gdy przewoźnik nie będzie korzystał z EM-kart oraz gdy w parametrach zablokowana jest możliwość prowadzenia sprzedaży biletów strefowych bez EM-karty. Ale możliwosc wystawienia takiego wzorca pojawi się po spełnieniu jednego z wcześniej wymienionych warunków. W przypadku definiowania wzorca na taki typ trasy w oknach trasy przy wyborze przystanku pojawiają się również utworzone w rozkładzie jazdy strefy przystankowe. Sprzedaż odbywa się na podobnej zasadzie jak w przypadku biletów na relację. Wartość biletu wystawiona na podstawie tak przygotowanego wzorca w całości zostanie przypisana firmie sprzedawcy chyba, że wypełniona zostanie deklaracja i z niej będzie wynikał inny podział wartości biletu.

  Program kontroluje poprawność dat ważności powstającego wzorca.
  Informuje o edycji wzorca tras, który powstał na podstawie nieaktualnego rozkładu jazdy.
  Informuje o powstaniu wzorca, którego aktualne ustawienie parametru dotyczącego tworzenia tras spowoduje powstanie wzorca, którego nie będzie można użyć podczas procesu sprzedazy. Jest to parametr odpowiedzialny za możliwość wyboru linii(kursu) przy sprzedaży biletów miesięcznych w trybie na relację.
- *DANE TRASY WZORCA TRAS BILETÓW MIESIĘCZNYCH/OKRSOWYCH*
  Definiowanie trasy biletu pozwala na przygotowanie od 1-3 wariantów trasy na jednym wzorcu w zależności od ustawionych parametrów. Sprzedaż bezwariantowa oraz sprzedaż biletów z deklaracją powodują, że trasę biletu opisuje jeden wariant zwany trasą biletu.
  Wariant trasy biletu składa się maksymalnie czterech odcinków. Są to maksymalnie dwa odcinki w kierunku **tam** i dwa w kierunku **powrót**. Na każdy z odcinków składają się dwa przystanki lub strefy przystankowe określające trasę przejazdu oraz jeden przystanek kierunkowy z dodatkową cechą może wystąpić. Dla biletów wielowariantowych zapisywanych do EM-karty cecha ta zapisywana jest tylko do pierwszego wariantu trasy ze względu na pojemność kart.
  Dodatkowo w przypadku biletów wielowariantowych operator może określić w mapie tygodniowej dni ważności poszczególnych wariantów.
  Do opisania odcinka trasy biletu(wariantu) zawsze używany jest kurs.
  W przypadku sprzedaży biletów w trybie na relację, strefowych, na godziny wybór kursu ogranicza się do wyboru odległości taryfowej lub drogowej na danej trasie a sam odcinek opisuje przedstawiciel kursów, który został wybrany do reprezentowania danej odległości.
  Wybór kursów opisujących trasę biletu wraz z obłożeniem odcinków sprzedażą pojawia się tylko dla biletów sprzedwanaych w trybie na kursy. Po poprawnym zdefiniowaniu trasy biletu podświetli się przycisk "dalej" i będzie można przejść do definiowania dalszych części składowych wzorca tras.
- *PODSUMOWANIE WZORCA TRAS BILETÓW MIESIĘCZNYCH/OKRESOWYCH*
  Na tym oknie operatorowi pokazuje się zdefiniowany wzorzec. Ma on możliwość zmiany nazwy wzorca. Jeżeli nie wypełnił jej na pierwszym oknie nazwa jest wypełniona przez program automatycznie. Naciśnięcie przycisku "dalej" kończy definiowanie wzorca i powoduje jego zapis do bazy danych.

Załącznik do noty

Załącznik jest dokumentem dodatkowym, będącym uzupełnieniem noty. Zawiera on wykaz biletów miesięcznych oraz jednorazowych, które brane są pod uwagę przy tworzeniu noty księgowej.
W przypadku biletów miesięcznych tabela zawiera następujące kolumny:

- Lp. – liczba porządkowa,
- Nazwisko i imię pasażera,
- Nr biletu – numer biletu,
- Data/czas sp. – data i godzina sprzedaży,
- Cz. ceny – jaka część kwoty biletu idzie do przekazania,
- Kwota – kwota do przekazania,
- R. biletu – rodzaj biletu,
- Uwagi – ewentualne dodatkowe informacja zawarte w bilecie.

Tabela posiada również wykaz ewentualnych biletów anulowanych.

W przypadku biletów jednorazowych występuje grupowanie biletów według daty oraz numeru kursu, a następnie podział na kursy pospieszne i zwykłe.
Pojedyncza pozycja zawiera następujące pola:

- Lp. – liczba porządkowa,
- Data kursu – data kursowania,
- Opis kursu – godzina odjazdu, przystanek końcowy, numer kursu oraz skrót przewoźnika,
- Bilety normalne – ilość oraz wartość biletów normalnych,
- Bilety ulgowe – ilość oraz wartość biletów ulgowych,
- Bezp. – ilość biletów bezpłatnych,
- Bagażowe – ilość oraz wartość biletów bagażowych,
- Razem – łączna ilość oraz wartość biletów dla danego kursu,
- VAT – kwota VAT z wszystkich biletów.

Tabela posiada również dodatkowe wiersze sumujące:

- Razem – podsumowanie wszystkich danych,
- Anulowane lub zmiana rezerwacji – ilość biletów które zostały anulowane lub poddane zmianie rezerwacji,
- Suma do noty (razem – anulowane) – bilety jakie są uwzględniane w nocie.

Wpływ na wygląd załącznika ma parametr *Nota rozliczeniowa i załącznik do noty z wszystkich dworców z rozbiciem szczegółowym na poszczególne dworce*.

Zbiorówka

Zbiorówka jest listą biletów i paragonów za sprzedaż EM-kart stanowiących podstawę do wystawienia noty lub faktury dla klienta zbiorowego zdefiniowanego w kartotece klientów zbiorowych. Klientem zbiorowym mogą być firmy, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub inne instytucje (domyślnie płatnicy faktur VAT). W programie przygotowane są trzy sposoby pozwalające na utworzenie zbiorówki:

- poprzez kartotekę zbiorówek – wybieramy zakład/klienta zbiorowego a następnie podajemy numery biletów oraz paragonów za EM-karty jakie chcemy aby należały do zbiorówki,
- podczas prowadzenia sprzedaży biletów miesięcznych dla klientów zbiorowych – zbiorówka tworzona jest w oparciu o listę pracowników wybranego zakładu, dla których sprzedawane są bilety oraz w zależności od parametrów pracy systemu mogą pojawić się paragony za wydanie EM-karty.
- podczas prowadzenia sprzedaży biletów miesięcznych dla klientów zbiorowych – zbiorówka tworzona jest przez kreator automatycznie i dodawane są do niej bilety sprzedane dla pracowników wybranego zakładu na podstawie poprzedniej zbiorówki lub zbiorówek.

Zbiorówkę możemy obejrzeć i wydrukować w postaci jednego z dostępnych zestawień:

- Podstawowe
  Dane przedstawione w postaci tabelarycznej zawierają następujące informacje:
  - Lp. - liczba porządkowa,
  - Nazwisko – nazwisko osoby, na którą sprzedany został bilet,
  - Imię – imię tej osoby,
  - Rodz. bil – rodzaj biletu lub paragon fiskalny,
  - Numer – numer biletu,
  - Cena – wartość biletu,
  - Tam od, przesiadka, przesiadka, do – nazwy przystanków: tworzących trasę tam: początkowy, końcowy oraz ewentualne przesiadkowe,
  - Powrót od, przesiadka, przesiadka, do – nazwy przystanków tworzących trasę powrotną: początkowy, końcowy oraz ewentualne przesiadkowe.

  Dodatkowo pod tabelą znajduje się podsumowanie z rozbiciem na bilety i paragony oraz anulowania.
- Wz. Zielona Góra
  Dane przedstawione w postaci tabelarycznej zawierają następujące informacje:
  - L.p. - liczba porządkowa,
  - Trasa – nazwa przystanku początkowego oraz końcowego trasy biletu,
  - Ilość – ilość biletów sprzedanych na tą trasę,
  - Cena – cena pojedynczego biletu,
  - Wartość – cena wszystkich biletów sprzedanych na tej trasie,
  - Uwagi – ewentualna informacja „ANULOWANY” w przypadku gdy bilet został poddany takowej operacji.

  Tabela zakończona jest trzema wierszami podsumowującymi z czego dwa pierwsze występują tylko w przypadku występowania biletów anulowanych:
  - wszystkich biletów – wiersz podsumowuje wszystkie pozycje występujące w zestawieniu,
  - w tym anulowanych – podsumowanie biletów anulowanych,
  - razem – różnica między wszystkimi biletami a biletami anulowanymi.

Zmiana rezerwacji



Funkcja ta wykorzystywana jest w wyjątkowych sytuacjach w celu zmiany kursu na jaki został sprzedany bilet lub wystawiona rezerwacja miejsca lub bilety i rezerwacje miejsc wystawione na jeden kurs(np. w sytuacji gdy autobus danego przewoźnika nie odjechał i inny przewoźnik podstawił swój autobus lub nastąpiła pomyłka w kalendarzach w rozkładzie jazdy i bilety powinny być sprzedane na kursy innego przewoźnika).
Zmianie rezerwacji **NIE** podlegają:

- biety i rezerwacje miejsc inne niż jednorazowe,
- bilety i rezerwacje uszkodzone,
- bilety anulowane,
- bilety bezkursowe,
- rezerwacje zamienione na bilet,
- bilety sprzedane na bileterkach EMAR 05.

Operację taką można przeprowadzić tylko raz dla danego biletu i powoduje ona:

- usunięcie zajętego miejsca w kursie podstawowym o ile bilet zajmuje miejsce w autobusie, jeżeli bilet nie zajmuje miejsca zmienia się tylko przypisanie biletu do kursu,
- automatyczne przydzielenie miejsca w nowo wybranym kursie o ile bilet zajmuje miejsce w autobusie, jeżeli bilet nie zajmuje miejsca zmienia się tylko przypisanie biletu do kursu,
- zmiany takie będą uwzględniane przy prowadzeniu rozliczeń z przewoźnikami,
- przy przeglądaniu biletu pojawi się opcja podglądnięcia biletu przed i po zmianie rezerwacji.



Zmiana rezerwacji pojedynczego biletu Funkcja pozwala na zmianę rezerwacji pojedynczego biletu.
Schemat działania przebiega następująco:

- wybór biletu poprzez podanie jego numeru,
- sprawdzamy na podglądzie biletu czy to na pewno interesujący nas bilet,
- w głównym oknie zmiany rezerwacji możemy dokonać następujących zmian:
  - data ważności – wybrać dzień na który ma być przeniesiona rezerwacja, na podstawie tej daty tworzona jest lista kursów (domyślnie data ważności biletu),
  - kurs – wybranie nowego kursu, dodatkowo możemy zaznaczyć opcję aby uwzględniać kursy, na których wprowadzony jest zakaz sprzedaży, jak również w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień, zmienić ustawienie parametru od uwzględniania kalendarzy kursów.



Zmiana rezerwacji dla całego kursu Funkcja pozwala na zmianę rezerwacji wszystkich biletów dla wybranego kursu.
Schemat działania przebiega następująco:

- wybór kursu poprzez podanie daty ważności, nazwy przewoźnika oraz numeru kursu,
- w głównym oknie zmiany rezerwacji możemy dokonać następujących zmian:
  - data ważności – wybrać dzień na który ma być przeniesiona rezerwacja, na podstawie tej daty tworzona jest lista kursów (domyślnie data ważności biletu),
  - kurs – wybranie nowego kursu, dodatkowo możemy zaznaczyć opcję aby uwzględniać kursy, na których wprowadzony jest zakaz sprzedaży, jak również w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień, zmienić ustawienie parametru od uwzględniania kalendarzy kursów.

Kopia bazy danych



Funkcja służy do wykonywania kopii bazy danych. Domyślnie klient może zrobić kopię bazy danych zapisywanych w plikach z rozszerzeniem ".backup". W przypadku wybrania funkcji "Zapisz" użytkownik ma możliwość wybrania katalogu, w którym zostanie utworzona kopia bazy danych oraz nazwy pliku. Program zapamiętuje gdzie robił kopię ostatnio i jako domyślny podaje ostatnio wybrany folder. W okienku pojawia się status wykonywanych operacji przez program. W przypadku wybrania opcji "Wyślij" o ile komputer, na którym wykonywana jest operacja ma dostęp do internetu wykonywana jest kopia bazy danych, która następnie jest pakowana i wysyłana do firmy Infokub. Do każdej kopii bazy danych klient ma możliwość dołączenia notki dotyczącej problemu związanego z przesyłaną kopią bazy danych Niedostępna opcja wyślij świadczy o tym, że posiadany klucz nie pozwala na wysłanie danych od klienta lub pracujemy w trybie wykonywania zapisu kopii bezpieczeństwa bazy danych w programie BiletmSQL.

Instrukcja Obsługi DworzecSQL