

Pytania i odpowiedzi

1. Jak wystawić fakturę korygującą oraz nową fakturę za ten sam okres (błędny odczyt licznika)?	2
2. Jak umieścić na fakturach stan zadłużenia lub usunąć z wydruku?	2
3. Jak wystawić osobną fakturę za doliczone usługi?	2
4. Jak zmienić numer faktury?	2
5. Jak usunąć obroty?	2
6. Jak zmienić termin płatności?	2
7. Dlaczego pojawia się komunikat „Data wystawienia faktury niezgodna z okresem księgowania”?	2
8. Dlaczego odbiorca nie został przeniesiony do PSIONA?	3
9. Dlaczego podczas wystawiania faktury (moduł Inne usługi), program informuje nas o braku ceny w usłudze pomimo istnienia ceny 0,0 zł w kartotece Towarów i usług?	3
10. Dlaczego program nie wystawia not księgowych, mimo że wystawia na tym samym kliencie zwykłe faktury?	3
11. Dlaczego podczas wystawiania faktury, po wymianie licznika, program wystawia fakturę na większą ilość wody, ścieków niż to wynika z odczytów?	3
12. Nastąpiła sprzedaż lokalu. Jak przenieść wodomierz na nowego odbiorcę?	3
13. Dlaczego podczas obliczania kwoty VAT z całkowitej kwoty za dany miesiąc wychodzą różnice między kwotą VAT w programie a kwotą VAT obliczoną ręcznie?	3
14. Dlaczego podczas przegrywania odczytów z komputerka przenośnego, nie zostaje przegrana jedna faktura (wcześniej klient przyszedł do kasy i został dokonany odczyt ręczny oraz wystawiona faktura)?	3
15. Dlaczego podczas przegrywania danych z komputerka pojawia się informacja „Na dysku istnieją bazy dla danego komputerka”?	4
16. Jak dodać kolejną opłatę?	4
17. Wpłaty zostały wprowadzone z błędną datą. Czy można skorygować datę na właściwą?	4
18. Dlaczego nie mogę zarejestrować nowego stanu licznika? Pojawia się komunikat „Za duży odczyt licznika”	4
19. Dlaczego podczas wykonywania zestawienia „Nierozliczone należności ze wskazaniem usług”, pojawia się komunikat o braku wyliczonych współczynników?	4
20. Jak zmienić datę na fakturze?	4
21. Dlaczego program nie odliczył odczytu podlicznika od licznika głównego?	5
22. Podczas próby usunięcia faktury pojawia się komunikat o eksporcie obrotu do FK. Jak w takim przypadku usunąć taką fakturę?	5
23. Jak wprowadzić nową cenę w opłacie?	5
24. Jak dodać nowego operatora?	5
25. Jak dodać/ograniczyć prawa operatora?	5
26. Jak zablokować operatora który już nie pracuje w firmie?	5
27. Jak dodać opłaty dla nowego Odbiorcy?	6
28. Jak zmienić logo na wydrukach?	6
29. Jak wydrukować masowo dokumenty (faktury)?	6
30. Co jest wymagane do wysyłania faktur za pomocą dodatkowego modułu eFaktury?	6
31. Jak wysłać eFakturę (wcześniej zakupiony moduł eFaktury)?	6
32. Jak zmienić dane firmy przed drukowaniem potwierdzenia sald?	6
33. Jakie zmiany są zapamiętywane w programie i gdzie można je znaleźć?	6
34. Jak wystawić duplikat faktury?	7
35. Jak rozliczyć straty wody?	7
36. Zaktualizowałem program. Gdzie mogę sprawdzić jakie zmiany zostały wprowadzone?	7
37. Jak wydrukować listę odbiorców (trasę)?	7

38. Jak dodać tekst na wezwaniach informujący, że w przypadku niezapłacenia zaległości nastąpi wpis do KRZD?.....	7
39. Jak dodać dowolną grafikę, która ma się znaleźć na dokumencie (wezwanie, faktura)?.....	7
40. Jak liczona jest legalizacja wodomierzy?.....	7
41. Jak wygenerować plik JPK_FA z programu Tytan SQL?.....	7
42. Jak wprowadzić do programu nowe wartości odsetek, w przypadku ustawowej zmiany?.....	9
43. Jak wprowadzić dni wolne, aby program sam przesuwiał termin płatności na kolejny dzień roboczy?.....	9

1. Jak wystawić fakturę korygującą oraz nową fakturę za ten sam okres (błędny odczyt licznika)?

- 1) *Rozliczenia* → *Obroty księgowe* → Odnajdujemy fakturę dla której dokonano błędnego odczytu → *Operacje dla obrotu* → *Wystawienie faktury korygującej* → Określamy powód korekty → *Wystaw* → Dokonujemy korekty podanej wartości ale najczęściej wybieraną opcją jest → *Do zera dla faktury* → *Zatwierdź*.
- 2) *Woda* → *Kartoteka odbiorców* → *Zestawienie* → *Lista odczytów i ryczałtów* → *Operacje dla odbiorców* → *Zmiana parametru odczytu* → *Uznanie odczytu za nierozliczony*, *Operacje dla odbiorcy* → *Usunięcie ostatniego odczytu*.
- 3) Rejestracja nowego odczytu → *Woda* → *Kartoteka odbiorców* → *Operacja dla odbiorcy* → *Rejestracja odczytu* → Podać wartości i można wystawiać nową fakturę.

2. Jak umieścić na fakturach stan zadłużenia lub usunąć z wydruku?

Dla pojedynczego klienta.

Wybrać klienta → *Szczegóły* → *Drukowanie PC* → *Edytuj* → Zaznaczamy lub odznaczamy → *Drukowanie zaległości i skład zadłużenia*.

Dla większej grupy klientów.

Wybrać pożądaną grupę klientów → *Operacje globalne* → *Zmiana deklaracji* → *Drukowanie PC* → *Drukowanie zaległości* → Zaznaczamy lub odznaczamy → *Lista i stan zadłużenia*.

3. Jak wystawić osobną fakturę za doliczone usługi?

1) *Operacje dla odbiorcy* → *doliczanie usług do faktury* → *Doliczanie dowolnej usługi* → Należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz ilość → *Dodaj* → Potwierdzić.

2) Wystawiamy fakturę dla klienta z opcją → *Odbiorcy z doliczonymi usługami bez odczytów*.

Nie istnieje możliwość wystawienia samej faktury za doliczone usługi, jeżeli odbiorca ma nierozliczone odczyty.

4. Jak zmienić numer faktury?

Rozliczenia → *Obroty księgowe* → *Operacje dla obrotu* → *Zmiana numeru dokumentu*.

5. Jak usunąć obroty?

Obroty księgowe → zaznaczamy co chcemy usunąć → *Usuwanie obrotów księgowych* → wybieramy działanie i zatwierdzamy. Nie można usunąć obrotu powiązanego z innymi – np. dokumentu znajdującego się na wezwaniu do zapłaty/nocie odsetkowej, dokumentu z zarejestrowaną wpłatą, faktury z wystawioną korektą, wystornowanej wpłaty.

6. Jak zmienić termin płatności?

Obroty księgowe → wybieramy fakturę → *Operacje dla obrotu* → *Zmiana deklaracji* → *Strona winien* → *Termin płatności* → wybieramy datę i akceptujemy

7. Dlaczego pojawia się komunikat „Data wystawienia faktury niezgodna z okresem księgowania”?

Data wystawionej faktury nie mieści się w zakresie zadeklarowanych dat w aktualnym okresie księgowania.

Należy zmienić okres księgowania → *Ustawienia* → *Parametry instalacyjne* → *Aktualny okres księgowania* → *Edytuj* → zmieniamy daty.

8. Dlaczego odbiorca nie został przeniesiony do PSIONA?

Odbiorca nie został przeniesiony do komputerka przenośnego, ponieważ posiada odczyty które nie są rozliczone. **Kartoteka odbiorców** → wskazany odbiorca → **Zestawienia** → **Lista odczytów i ryczałtów** → wskazany odczyt, w polu faktura brak zaznaczenia. Odbiorca może być przeniesiony do PSIONA pod warunkiem rozliczenia odczytu lub na podstawie nierozliczonego odczytu jeżeli wybierzemy podczas przygotowania trasy dla komputerka opcje **Niezafakturowane odczyty. Funkcje globalne** → **Woda** → **Komputerki przenośne** → wybieramy numer komputerka → **Dalej** → wybieramy inkasenta, wybieramy trasę i zaznaczamy opcje **Niezafakturowane odczyty**. Przy pomocy tej opcji możemy dokonać odczytu licznika w terenie ale nie można będzie wystawić faktury dla danego klienta. Wystawienie faktury możliwe będzie na komputerach stacjonarnych.

9. Dlaczego podczas wystawiania faktury (moduł Inne usługi), program informuje nas o braku ceny w usłudze pomimo istnienia ceny 0,0 zł w kartotece Towarów i usług?

Przyczyną jest ustawienie daty sprzedaży podczas wystawiania faktury na starszą niż data ceny w usłudze, np. data ceny 24.03.2017 – data sprzedaży 7.03.2017. Rozwiązaniem jest zmiana daty sprzedaży lub zmiana daty ceny.

10. Dlaczego program nie wystawia not księgowych, mimo że wystawia na tym samym kliencie zwykle faktury?

Problem wynika z złego określenia ceny w opłatach lub usługach. Cena powinna być oznaczona jako Nd, Np (nie dotyczy, nie podlega). Cena z innym oznaczeniem podlega stawce VAT. Rozwiązaniem jest dodanie ceny z oznaczeniem Np, Nd, w polu stawka VAT. Jeżeli takiej stawki nie ma, należy ją dodać w **Kartotece stawek VAT**.

11. Dlaczego podczas wystawiania faktury, po wymianie licznika, program wystawia fakturę na większą ilość wody, ścieków niż to wynika z odczytów?

Podczas wymiany licznika program pyta o możliwość doliczenia odczytów do późniejszego zafakturowania. Funkcja ta umożliwia oznaczenie odczytu jako zafakturowany, co skutkuje możliwością przeniesienia odbiorcy do komputerka przenośnego. W przypadku kiedy zostaje cofnięcie wymiany (ponowna wymiana), następuje kolejne doliczenie do faktur (wzrost ilości wody i ścieków podczas wystawienie faktury).

W przypadku wystąpienia nieścisłości, należy zwrócić uwagę na opcje **Doliczenie do faktur (Kartoteka odbiorców** → **Zestawienia** → **Doliczenia do faktur**). Jeżeli istnieją doliczenia które nie mają być brane pod uwagę, można je usunąć (**Operacje dla usług** lub w przypadku większej ilości **Operacje globalne** → **Anulowanie usług** → **Usuń**).

12. Nastąpiła sprzedaż lokalu. Jak przenieść wodomierz na nowego odbiorcę?

W takim przypadku można wykonać operację na dwa sposoby.

1. Przenosimy wodomierz na nowego odbiorcę. W kartotece starego odbiorcy wykonujemy czynność zdjęcia wodomierza, a następnie zakładamy wodomierz w kartotece nowego odbiorcy. W tym przypadku zachowujemy całą historię odczytów na starym odbiorcy, na nowym odbiorcy pojawia się przeniesiony wodomierz z wskazanym stanem.

2. Przeniesienie całego odbiorcy na nowego klienta i zmiana jego nazwy. W tym celu w kartotece odbiorcy klikamy przycisk **Przenieś** i wskazujemy nowego klienta, zatwierdzamy. Ta opcja umożliwia przeniesienie całej historii odczytów.

13. Dlaczego podczas obliczania kwoty VAT z całkowitej kwoty za dany miesiąc wychodzą różnice między kwotą VAT w programie a kwotą VAT obliczoną ręcznie?

Różnice wynikają z zaokrągleń podczas obliczania kwoty VAT. Szczególnie widoczne jest to w kwocie abonamentu która jest stała (kwota zaokrąglenia jest stale podnoszona lub obniżana). Suma różnic między kwotami VAT daje nam „błąd” między ręcznym przeliczeniem od kwoty całkowitej a kwotą automatycznie obliczoną z programu.

14. Dlaczego podczas przegrywania odczytów z komputerka przenośnego, nie zostaje przegrana jedna faktura (wcześniej klient przyszedł do kasy i został dokonany odczyt ręczny oraz wystawiona faktura)?

1. W tym przypadku należy wystawić fakturę korygującą do zera (usunąć fakturę), a następnie w liście odczytów i ryczałtów uznać wprowadzony odczyt za nierozliczony i go usunąć.

2. Z komputerka przenośnego wgrywamy jeszcze raz tą samą bazę i zapisujemy. Program zapisze tylko ten odczyt i wystawioną fakturę która wcześniej nie była zapisana.

15. Dlaczego podczas przegrywania danych z komputerka pojawia się informacja „Na dysku istnieją bazy dla danego komputerka”?

Informacja ta pojawia się, kiedy po utworzeniu bazy i zgraniu jej na komputer przenośny, nie wybraliśmy opcji jej skasowania. W takim przypadku należy wybrać opcję „Skasuj bazy z dysku” i „Kopiuj bazy z komputerka przenośnego”.

16. Jak dodać kolejną opłatę?

Aby dodać kolejną opłatę w module woda, która będzie służyć do rozliczeń, należy wejść: **Ustawienia** → **Kartoteki** → **Woda** → **Oplat**. Następnie klikamy przycisk **Dodaj** i w wyświetlonym oknie podajemy nazwę opłaty, określamy do jakiej grupy będzie ta opłata przynależać, jeżeli jest to wymagane podajemy numery kont księgowych. Przed zapisem musimy jeszcze określić cenę danej opłaty. W tym celu klikamy **Dodaj cenę** i w oknie które się otworzy musimy podać cenę, datę od której będzie obowiązywać oraz stawkę VAT. Pola cena dodatkowa oraz opłata są opcjonalne. Zatwierdzamy przyciskiem **OK** a następnie całość przyciskiem **Zapisz**.

Jeżeli chcemy dodać opłatę z modułu Inne usługi należy wejść: **Ustawienia** → **Kartoteki** → **Inne usługi** → **Towarów i usług**. Postępujemy w podobny sposób jak w przypadku opłaty za wodę i ścieki.

17. Wpłaty zostały wprowadzone z błędną datą. Czy można skorygować datę na właściwą?

Tak, błędną datę można skorygować dla jednej wpłaty lub też dla większej ilości wpłat.

1. Korekta dla jednej wpłaty.

W kartotece obrotów księgowych (**Rozliczenia** → **Obroty księgowe**), należy odnaleźć wpłatę z błędną datą (np. filtrowanie po dacie wpłaty, numerze należności, itp.). Zaznaczamy ją a następnie zmieniamy deklarację (**Operacje dla obrotu** → **Zmiana deklaracji** → **Strona MA** → **Data wpłaty**). W oknie które się pojawiło wpisujemy właściwą datę, klikamy **OK**, a następnie całość zmian zatwierdzamy.

2. Korekta dla wielu wpłat.

W kartotece obrotów księgowych (**Rozliczenia** → **Obroty księgowe**), należy wyfiltrować tylko te wpłaty które nas interesują np. filtrowanie po dacie, przy czym należy pamiętać że część wpłat mogła być już rozliczona i jest nałożony filtr na kolumnę zapłata (filtr należy usunąć). Po wyfiltrowaniu pożądanej grupy wpłat zmieniamy ich deklarację (**Operacje globalne** → **Zmiana deklaracji** → **Strona MA** → **Data wpłaty**). W oknie które się pojawiło wpisujemy właściwą datę, klikamy **OK**, a następnie całość zmian zatwierdzamy.

18. Dlaczego nie mogę zarejestrować nowego stanu licznika? Pojawia się komunikat „Za duży odczyt licznika”.

Powodem pojawienia się takiego komunikatu jest zadeklarowana zbyt mała liczba cyfr w kartotece danego wodomierza. W takim przypadku należy wykonać następujące działania:

1. **Funkcje globalne** → **Woda** → **Kartoteka wodomierzy** → wskazujemy wodomierz → **Szczegóły** → **Edytuj** → w polu liczba cyfr podajemy poprawną ilość → **Zapisz**

2. W drugiej kolejności, należy zrestartować informacje o ilości cyfr zawartych w wodomierzu. Przechodzimy na danego odbiorcę, następnie **Operacje dla odbiorcy** → **Założenie, zdjęcie, wymiana wodomierza** → wystarczy kliknąć na pole Stan i w tym momencie cyfra w kolumnie L. Cyfra powinna się zresetować.

19. Dlaczego podczas wykonywania zestawienia „Nierozliczone należności ze wskazaniem usług”, pojawia się komunikat o braku wyliczonych współczynników?

Powodem jest brak współczynnika za zakończony miesiąc (lub kilka miesięcy). Należy taki współczynnik dodać. W tym celu klikamy **Współczynnik** → **Operacje globalne** → **Dodaj brakujące wpisy** → zatwierdzamy zakres który pojawi się w oknie informacyjnym. Program poinformuje o ilości wpisów i od tego momentu będzie można wykonać zestawienie.

20. Jak zmienić datę na fakturze?

W kartotece obrotów odnajdujemy fakturę dla której mamy dokonać zmian, a następnie wybieramy **Operacje dla klienta** → **Zmiana deklaracji** → **Strona WINIEN** → **Zmiana wszystkich dat**. Dokonujemy zmiany daty która nas interesuje i zatwierdzamy klikając **OK**, a następnie wykonaj i znowu potwierdzamy klikając **Tak**.

W przypadku kiedy dana faktura została wyeksportowana do programu FK, po wybraniu opcji Zmiana wszystkich dat pojawi się komunikat Wyeksportowane obroty. Należy cofnąć datę eksportu z użyciem opcji **Wspólne** → **Cofnięcie daty eksportu** → **Wykonaj** → **Tak**. Po cofnięciu daty eksportu możemy wykonać zmiany dat. W następnej kolejności należy przywrócić datę eksportu za pomocą opcji **Wspólne** → **Wpisanie daty eksportu wg daty księgowania/Wpisanie daty eksportu wg daty wystawienia** → **Wykonaj** → **Tak**.

21. Dlaczego program nie odliczył odczytu podlicznika od licznika głównego?

Przyczyny mogą być dwie:

1. Należy sprawdzić czy wskazany licznik jest oznaczony jako podlicznik **Funkcje globalne** – **Woda** – **Kartoteka odbiorców** – w polu licznik zbiorczy wpisany numer odbiorcy licznika głównego. Jeżeli nie ma, należy poprzez przycisk **Zmień** – **Dodaj** – dodać odbiorcę.

2. Jeżeli podlicznik przypisany jest do licznika głównego to problem może wynikać z błędnej kolejności wprowadzenia ręcznego odczytu. Podczas rejestracji nowego odczytu dla licznika głównego i zapisu tego odczytu, pojawi się okno z podlicznikami. Jeżeli pominiemy odczyty dla podliczników i zatwierdzimy działania, tym samym godzimy się z brakiem odliczenia z licznika głównego. Wprowadzenie stanu podlicznika w dalszym terminie spowoduje potraktowanie go jako osobny licznik.

Jeżeli w pierwszej kolejności został wprowadzony podlicznik a w następnym terminie odczyt dla licznika głównego, to podczas zapisu odczytu pojawi się okno z podlicznikami oraz z wprowadzonym wcześniej odczytem (wprowadzona ilość na podliczniku i pomniejszona ilość do rozliczenia).

22. Podczas próby usunięcia faktury pojawia się komunikat o eksporcie obrotu do FK. Jak w takim przypadku usunąć taką fakturę?

Przed usunięciem danego obrotu należy cofnąć datę jego eksportu. Wskazujemy daną fakturę → **Operacje dla klienta** → **Zmiana deklaracji** → **Wspólne** → **Cofnięcie daty eksportu** → **Wykonaj** → **Tak** → **OK**. Data eksportu zostaje cofnięta i można wykonać działanie usunięcia wskazanej faktury z obrotów księgowych.

23. Jak wprowadzić nową cenę w opłacie?

Nową cenę wprowadzamy z poziomu kartoteki opłat, **Ustawienia** → **Kartoteki** → **Opłat** → wskazujemy opłatę → **Edytuj** → **Dodaj cenę** → uzupełniamy dane w oknie które się pojawiło i zapisujemy.

24. Jak dodać nowego operatora?

Nowego operatora dodajemy z poziomu Kartoteki operatorów, **Ustawienia** → **Kartoteki** → **Operatorów** → **Dodaj**. W oknie Dodawanie: Operatora, podajemy imię i nazwisko, login, w przypadku kiedy dodajemy inkasenta należy podać sposób wpłaty, należy również w zakładce Przyznane prawa określić rodzaj praw dla operatora.

25. Jak dodać/ograniczyć prawa operatora?

W kartotece operatorów, **Ustawienia** → **Kartoteki** → **Operatorów**, wybieramy operatora dla którego mamy przeprowadzić operacje dodawania lub ograniczania praw w programie. W zakładce Przyznane prawa, mam następujące przyciski:

- Dodaj wszystkie prawa – program domyślnie zaznacza wszystkie prawa z wyjątkiem prawa dodawania praw (należy zaznaczyć ręcznie);
- Dodaj prawa grupy – program doda prawa według grup (pierwsza kolumna od lewej strony);
- Usuń wszystkie prawa – program domyślnie usunie wszystkie prawa;
- Usuń prawa grupy – program usunie prawa według wskazanej grupy;
- Edytuj wskazane prawo – z listy praw wybieramy prawo które chcemy edytować i edytujemy je za pomocą zaznaczenia lub odznaczenia pól : Prawo i Korekta.

26. Jak zablokować operatora który już nie pracuje w firmie?

W kartotece operatorów, **Ustawienia** → **Kartoteki** → **Operatorów** → zaznaczmy danego operatora → **Edytuj** → usuwamy login operatora, hasło oraz przyznane prawa (prawo Przeglądania/Inkasenta).

27. Jak dodać opłaty dla nowego Odbiorcy?

Po dodaniu nowego klienta należy dodać nowego odbiorcę. W kartotece nowego odbiorcy w zakładce **Sposób rozliczania** należy dodać opłaty według których będzie on rozliczany. Wybieramy **Nowy opis** i w oknie **Rozliczenie** wybieramy Taryfę (w polu opłaty, pojawiają się opłaty dla wskazanej taryfy), określamy datę od kiedy mają funkcjonować opłaty i zatwierdzamy przyciskiem **OK**. Wskazane opłaty pojawiają się w kartotece odbiorcy. Możemy jeszcze dokonywać zmian poprzez usuwanie istniejących opłat (czerwony krzyżyk po prawej stronie opłaty) lub dodawanie kolejnych opłat poprzez przycisk **Nowa opłata** (otworzy się kartoteka opłat, wybieramy potrzebną opłatę i zatwierdzamy **OK**). Całość zapisujemy poprzez przycisk **Zapisz**.

28. Jak zmienić logo na wydrukach?

Opcja 1 – **Ustawienia** → **Parametry instalacyjne** → **Grafika na wydrukach** → **Zmień** → prawy przycisk myszy na wskazanym wierszu → **Szczegóły** → **Edytuj** → **Wczytaj** (wczytujemy wskazany plik z grafiką) → należy podać nazwę pliku oraz dopasować rozmiar (np. 60 x 22) → **Zapisz** → **OK**.

Opcja 2 – **Administrator** → **Grafika** → **Dodaj** → **Wczytaj** (wczytujemy wskazany plik z grafiką) → należy podać nazwę pliku oraz dopasować rozmiar (np. 60 x 22) → **Zapisz** → **OK**. **Ustawienia** → **Parametry instalacyjne** → **Grafika na wydrukach** → **Zmień** → Wskazujemy wcześniej dodany element → **OK** → **OK**.

29. Jak wydrukować masowo dokumenty (faktury)?

Rozliczenia → **Obroty księgowe** → **Zestawienia** → **Drukowanie masowe dokumentów**.

W oknie które się pojawiło określamy:

- zakres dat od – do;
- jaki dokument ma być drukowany (faktury, noty odsetkowe, itd.);
- rodzaj należności (wybieramy symbol dokumentu). Uaktywniają się pola, rok, miesiąc oraz zakres numeracji.
- pole Tylko nie wydrukowane, umożliwi nam wydruk tylko dokumentów które nigdy nie były drukowane (wstawiany znacznik) lub wydruk wszystkich dokumentów z podanego zakresu (brak znacznika).

30. Co jest wymagane do wysyłania faktur za pomocą dodatkowego modułu eFaktury?

Aby umożliwić dostarczanie faktur drogą elektroniczną do klientów należy:

- Wykupić moduł eFaktury firmy Tytan Sp. z o.o.,
- Podpisanie umowę z firmą Archivio,
- Prawidłowo skonfigurować parametry w programie Tytan SQL.

31. Jak wysłać eFakturę (wcześniej zakupiony moduł eFaktury)?

W momencie kiedy podczas wystawiania faktury mamy zaznaczoną opcję drukowania dokumentu, program po wystawieniu faktury (wielu faktur w przypadku opcji grupowego wystawiania faktur), poinformuje o przygotowaniu eFaktury i zapyta o potwierdzenie wysłania.

W przypadku kiedy została wystawiona faktura bez opcji drukowania, należy przejść do **Klienci** → **Operacje globalne** → **eFaktury** → **Przygotowanie eFaktur**. Program po przygotowaniu eFaktur do wysyłki zapyta o potwierdzenie ich wysłania. Należy pamiętać aby w kartotece klienta, w zakładce deklaracje, zaznaczone było pole eFaktura oraz wpisany mail klienta.

32. Jak zmienić dane firmy przed drukowaniem potwierdzenia sald?

Na potrzeby drukowania potwierdzenia sald, w programie Tytan SQL istnieją gotowe szablony które można edytować. **Ustawienia** → **Zdarzenia** → **Szablony** → wskazujemy szablon → **Operacja dla szablonu** → **Edytuj**. W wybranym szablonie można dowolnie dokonywać zmian tekstu, dodawać odnośniki do automatycznego pobierania danych z kartotek klientów.

33. Jakie zmiany są zapamiętywane w programie i gdzie można je znaleźć?

W programie Tytan SQL zapamiętywane są istotne zmiany wprowadzane w kartotece klienta lub odbiorców: Dane adresowe, nazwy, NIP, KRS, Dowód osobisty, Adres korespondencji, itp.

Zmiany te zapamiętywane są w kartotece Historii zmian.

Klienci → **Zestawienia** → **Historia zmian**.

Odbiorcy → **Zestawienia** → **Historia zmian**.

34. Jak wystawić duplikat faktury?

Obroty księgowo → wskazanie faktury → **Zestawienia** → **Drukuj dokument** → wybieramy z listy Duplikat na dzień.

35. Jak rozliczyć straty wody?

Przy rejestrowaniu odczytu na liczniku głównym, w polu podliczniki (pole dostępne tylko w przypadku posiadania podliczników przypisanych do licznika głównego) możemy dokonać rozliczenia strat.

Rejestracja odczytu → **Podliczniki** → **Rozliczenie strat**.

Rozliczenia strat możemy dokonać według następujących metod:

- Proporcjonalnie do zużycia podlicznika;
- Równo na każdego odbiorce;
- Proporcjonalnie do ilości osób (odbiorcy muszą posiadać przypisaną ilość osób w Sposobie rozliczania).

36. Zaktualizowałem program. Gdzie mogę sprawdzić jakie zmiany zostały wprowadzone?

Listę zmian można sprawdzić poprzez: **Pomoc** → **Lista zmian** → wskazujemy numer wersji programu → **OK**. W nowym oknie będą widoczne wykonane zmiany.

37. Jak wydrukować listę odbiorców (trasę)?

Opcja dostępna w **Kartotece odbiorców** → **Zestawienia** → **Drukowanie listy odbiorców** umożliwia wydrukowanie listy odbiorców z ostatnim stanem wodomierzy i może pomóc przy prowadzeniu odczytów w terenie bez użycia komputerów przenośnych. Jeżeli chcemy wydrukować dla konkretnej liczby odbiorców, należy w pierwszej kolejności ich wyfiltrować.

38. Jak dodać tekst na wezwaniach informujący, że w przypadku niezapłacenia zaległości nastąpi wpis do KRD?

Ustawienia → **Kartoteki** → **Symboli dokumentów** → zaznaczamy wezwanie do zapłaty → **Szczegóły** → **Edytuj** → w polu „Uwaga na wydrukach” wpisujemy tekst → **Zapisz**.

W taki sam sposób możemy dodać dowolny tekst do dowolnych symboli dokumentów (not odsetkowych, faktur, faktur korygujących). Wprowadzony tekst pojawi się w dolnej części dokumentu, pod należnością a powyżej wystawcy.

39. Jak dodać dowolną grafikę, która ma się znaleźć na dokumencie (wezwanie, faktura)?

Administrator → **Grafika** → **Dodaj** → **Wczytaj** (wczytujemy wskazany plik z grafiką) → należy podać nazwę pliku oraz dopasować rozmiar (np. 60 x 22) → **Zapisz** → **OK**.

Ustawienia → **Kartoteki** → **Symboli dokumentów** → wskazujemy symbol → **Szczegóły** → **Edytuj** → **Zmień** → Wskazujemy wcześniej dodany element → **OK** → **Zapisz**.

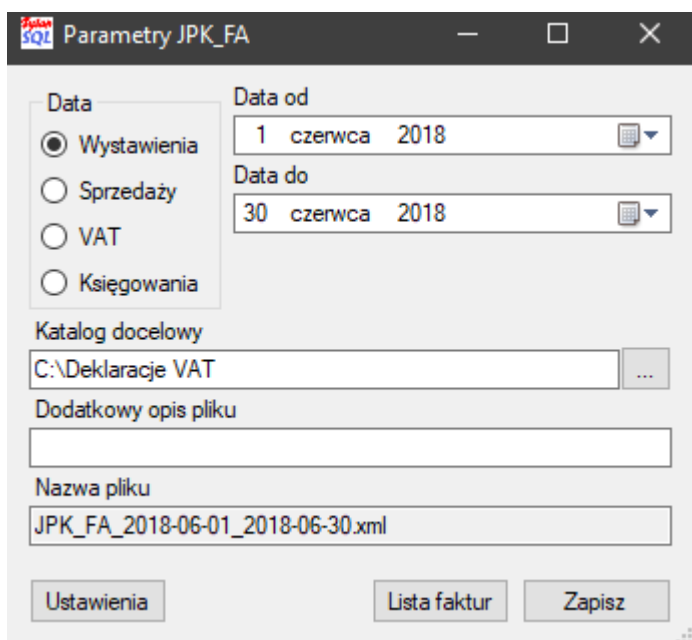
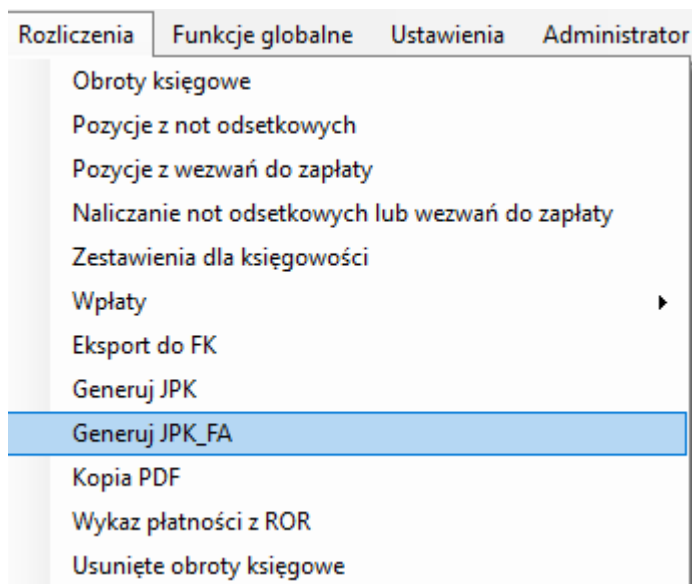
40. Jak liczona jest legalizacja wodomierzy?

W programie Tytan SQL legalizacja wodomierza liczona jest na dwa sposoby:

- w latach, gdy nie podano miesiąca legalizacji, np. legalizacja 2019 okres legalizacji 5 lat, czy legalizacja ważna do 2024.12
- w miesiącach, gdy podano miesiąc legalizacji. np. legalizacja 2019 miesiąc 1, okres legalizacji 59 m-c, legalizacja ważna do 2023.11

41. Jak wygenerować plik JPK_FA z programu Tytan SQL?

Generowanie pliku JPK_FA z programu Tytan SQL należy zacząć od uruchomienie funkcji Generuj JPK_FA: Rozliczenia → Generuj JPK_FA → otworzy się okno Parametry JPK_FA.



W oknie Parametry JPK_FA dostępne są następujące funkcje:

- Data od – Data do – dokonujemy wyboru okresu za który wykonujemy generowanie pliku JPK_FA;
- Data– określamy według jakiej daty mają być brane obroty księgowo (data wystawienia, sprzedaży, VAT, księgowania);
- Katalog docelowy – podajemy ścieżkę do folderu w którym mają być zapisywane wygenerowane pliki, możemy również dodać dodatkowy opis i nazwę pliku;
- Zapisz – powoduje wygenerowanie i zapisanie pliku JPK_FA;
- Lista faktur – możliwy jest podgląd faktur które będą zawarte w pliku JPK_FA;

The screenshot shows the 'Ustawienia JPK' window with the following data entered:

Dane		
Kod urzędu	NIP	REGON
3023	7810042695	
Pełna nazwa		
Tytan Sp. z o.o.		
E-Mail		
tytan@tytan.poznan.pl		
Adres		
Kod kraju	Województwo	Powiat
PL	Wielkopolskie	Poznański
Gmina	Miejscowość	Poczta
Poznań	Poznań	Poznań
Kod pocztowy	Ulica	Nr domu
60-711	Strusia	10
XML		
JPK_VAT (2).xml	Wczytaj	Do pliku
Ostatnia zmiana	2017-02-20 00:00	
Zapisz do		Zmień
Zapisz		

- Ustawienia – należy podać dane firmy. Wymagane są pola Kod urzędu, Pełna nazwa, REGON, Kod kraju, dane adresowe i E-mail – Po wprowadzeniu danych zapisujemy je przyciskiem Zapisz. Przy próbie zapisu pliku JPK_FA, jeżeli będzie brakować jakiś informacji, operator zostanie o tym powiadomiony.
Uwaga - raz wprowadzony i zapisany NIP, nie może zostać zmieniony!
Jeżeli wcześniej generowany był plik JPK_VAT z programu Tytan SQL, to pola w Ustawienia JPK są już wypełnione.
Kody (czterocyfrowe) urzędów skarbowych można znaleźć na stronach internetowych np. <https://www.mf.gov.pl/documents/764034/5878323/Dz.+Urz.+Min.+Roz.+i+Fin.+z+dnia+1+marca+2017+r.+--+poz.+41+->

42. Jak wprowadzić do programu nowe wartości odsetek, w przypadku ustawowej zmiany?

Menu główne → Ustawienia → Kartoteki → Odsetki → Przycisk Dodaj → Wprowadzamy wielkości procentowe → Zapisz.

43. Jak wprowadzić dni wolne, aby program sam przesunął termin płatności na kolejny dzień roboczy?

Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny np. niedzielę, to program domyślnie przesunie termin płatności na poniedziałek. Ewentualne odsetki będą liczone od wtorku. Soboty oraz inne święta przypadające w innym terminie niż niedziela należy w programie dodać.

Menu główne → Ustawienia → Kartoteki → Dni wolnych → Wykonujemy następujące czynności:

- 1) Grupowe dodanie świąt stałych: Operacje globalne → Dopisz święta stałe → Określamy zakres dat → Ok.
- 2) Grupowe dodanie sobót: Operacje globalne → Dopisz wszystkie soboty → Określamy zakres dat → Ok.
- 3) Dodanie pojedynczego dnia: Dodaj → Podaj datę → Zapisz.