USŁUGI KOMPUTEROWE 97-400 Bełchatów, os. Okrzei 6/288 http://www.uskomp.pl

tel/fax (44) 633-20-51 NIP: 769-107-80-42 e-mail: biuro@uskomp.pl kom. 601 332 859 REGON 590420707 szef@uskomp.pl

WODA inkasencki system rozliczania odbiorców wody, ścieków i śmieci

Listopad 2023

Spis treści:

WSTĘP	3
1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I INSTALACJA SYSTEMU	3
2. KLAWISZE OBSŁUGI BAZ DANYCH	4
3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU	6
 4. ADMINISTRACJA 4.1. Parametry systemu 4.2. Parametry faktury i blankiety prognozowe opłat 4.3. Parametry – moduł śmieci 4.4. Administrator 4.5. Parametry wydruku i poczty elektronicznej 4.6. JPK - parametry 	9 10 12 13 14 15
 5. SŁOWNIKI 5.1. Słowniki 5.2. Operatorzy 5.3. Ceny woda/ścieki, ceny śmieci, ceny FD 5.4. Dni wolne 5.5. Produkcja wody 5.6. Odsetki ustawowe 5.7. Harmonogram 	16 16 18 19 20
6. OPERACJE 6.1. Odbiorcy 6.2. Punkty poboru 6.3. Odczyty 6.4. Wpłaty 6.5. Długi i odsetki 6.6. Pisma 6.7. Faktury korygujące 6.8. FK pozycje 6.9. Notatki 6.A. Sprzedaż dodatkowa 6.B. Śmieci 6.C. Gospodarka wodomierzowa 6.D. PSION /PDA	21 25 28 30 32 33 35 36 37 39
7. WYDRUKI	42
8. KOMPUTER INKASENCKI PSION / PDA 4 8.1. Program inkasencki INKAS 4 8.2. PSION Workabout 4 8.3. Komputer inkasencki PDA z Windows Mobile lub Android 4 8.4. Struktura danych KSxxxx.ODB, ADRxxxx.ODB i CENNIK.ODB 4	45 45 47 48 49
 9. INNE 9.1. Usterki u inkasenta 9.2. Opis plików tekstowych – eksport danych do F-K 9.3. Masowa identyfikacja zapłat 9.4. Aktualizacja systemu WODA 9.5. Program WORK32 – wymiana danych PC – PDA 9.6. Program INKAS dla Android 9.7. Hurtowe wysyłanie e-mail oraz SMS do klientów 	51 52 53 53 54 54 57

WODA - inkasencki system rozliczania wody, ścieków i śmieci

System WODA to oprogramowanie dla komputerów PC oraz dla przenośnych komputerów (PSION W-t MX, smartfony/PDA/ z Windows Mobile lub Android), które wymieniają dane przez port szeregowy COM lub USB. System ewidencjonuje odbiorców, wodomierze (ryczałty), odczyty, faktury, wpłaty, prowadzi windykację zadłużeń oraz dodatkowo umożliwia wystawianie faktur za inne towary i usługi (moduł faktur dodatkowych). Podstawowe zalety systemu WODA to:

- prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa programu,
- elastyczny sposób rozliczania odbiorców o różnorodnej specyfice zużycia wody; współczynniki: ilościowy wody, ilościowy ścieków, kwotowy ścieków,
- wielotaryfowość, rozliczenia na przestrzeni okresu 10 zmian cen,
- szeroki zestaw raportów i zestawień wg wybranych kryteriów,
- liczne słowniki umożliwiają szybkie wprowadzanie danych oraz grupowanie w zestawieniach,
- szeroki zakres uprawnień operatora pozwala wykonać mu określone operacje,
- wydruk faktury (także zbiorczej) przez inkasenta z możliwością pobrania należności,
- automatyczne wczytanie danych (odczyty, faktury, wpłaty) od inkasenta do komputera centralnego (PC),
- możliwość pracy w środowisku sieciowym,
- rozliczenie pracy (płacy) miesięcznej inkasenta z akordu,
- możliwość druku kodu kreskowego i wczytywanie wpłat za pomocą czytnika kodów kreskowych,
- możliwość rozliczania podliczników,

1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I INSTALACJA SYSTEMU.

Wymagania sprzętowe:

- komputer z systemem operacyjnym Windows2000, XP lub nowszy (z Windows10 włącznie),
- opcjonalnie zestaw inkasencki (smartfon/PDA z Windows Mobile, Android lub PSION Workabout MX),
- UWAGA: w przypadku korzystania z PSION Workabout MX zalecany port szeregowy COM na płycie głównej lub przejściówka USB-RS232

Instalacja programu:

- skopiować folder WODA32 z pendrive lub z internetu na dysk twardy;
 - jeśli na dysku istnieje już katalog WODA32, wówczas należy utworzyć dowolny folder (np. WD), zaś do niego skopiować podfoldery WODA32. Podobnie postępujemy podczas instalacji na dysku sieciowym,
- na pulpicie należy utworzyć skrót do programu WODA32.EXE z folderu WODA32\EXE.

Program nie wymaga żadnych wpisów w rejestrze ani instalacji, dlatego może być także uruchomiony bezpośrednio z pendrive na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows2000 lub nowszym.

Program posiada następującą strukturę folderów:

WODA32 (lub dowolnie inna nazwa) oraz jego podfoldery:

- 0010 katalog roboczy operatora nr 10, itd.
- DATA w nim znajduje się baza danych w formacie Absolute Database (plik WODA32.ABS)
- EXE programy wykonywalne (*.EXE) i konfiguracyjne

Jeśli korzystamy z zestawów inkasenckich, to niezbędne są także foldery:

- ARCH archiwum książek (zawiera foldery ROK\MC, np. 2005\05 dla książek zwróconych w maju 2005)
- PSION oprogramowanie i pliki dla PSION lub PDA
 - WYD książki dla inkasenta
 - ZWR książki zdane przez inkasenta (po aktualizacji baz zostaną przeniesione do folderu ARCH).

W przypadku korzystania z modelu Workabout folder PSION oraz jego podfoldery posiadają dodatkowo podfoldery o nazwie WA. Foldery na komputerach inkasenckich:

- PSION Workabout: bezpośrednio na M>,
- smartfony z systemem Windows Mobile lub Android do wersji 4.4 folder **WODA** (na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej,
- smartfony z systemem Android 5 lub nowszym: **WODA** w pamięci wewnętrznej lub **Android/data/uskomp.inkas** na karcie pamięci.
- smartfony z Android 9 lub nowszym wyłącznie w pamięci wewnętrznej (np. folder WODA).

Program WODA32 jest licencjonowany w wersji jednostanowiskowej lub w wersji sieciowej /może pracować w sieci komputerowej bez ograniczenia liczby stanowisk/. Program INKAS wymaga licencji na każdy smartfon.

KLAWISZE OBSŁUGI BAZ DANYCH.

Wszystkie tabele danych posiadają podobny sposób obsługi. Dotyczy to przede wszystkim poruszania się po bazie, dokonywania zmian oraz wyszukiwania. Jeśli na ekranie lub w instrukcji występuje opis kombinacji klawiszy z Shift, Ctrl, Alt z innym klawiszem, to należy wcisnąć klawisz Shift, Ctrl lub lewy Alt (i trzymając go), wcisnąć klawisz dodatkowy (na ułamek sekundy) i zwolnić klawisz Shift, Ctrl lub Alt.

Klawisz	Działanie				
Formularze edycji danych: ↓ Enter lub Tab ↑ Shift+Tab Ctrl+Tab, Sh+Ctrl+Tab Ctrl+ "pierwszy znak" lewy Alt+podkreślony znak ESC Ctrl+Enter	Przejście do następnego pola (będąc w polu notatkowym tylko klawisz Tab) Przejście do poprzedniego pola (będąc w notatniku tylko klawisze Shift+Tab) Przejście do następnej/poprzedniej zakładki Przejście do zakładki, której opis zaczyna się od danego znaku Wybór przycisku lub pola zawierającego w opisie dany "podkreślony znak" Wyjście bez zmian, rezygnacja – odpowiednik przycisku Zamknij Wyjście z zapisem – odpowiednik przycisku OK/Zapisz				
Wszystkie tabele danych:					
1 2 3 4 Przycisk 1 lub Ctrl+Pal In	5 6 7 8 9 10 11 12 Przejście do pierwszego rekordu w tabeli				
Przycisk 2 lub PqUp	Przewiniecie o strone w góre				
Przycisk 3 lub 1	Przejście do poprzedniego rekordu				
Przycisk 4 lub	Przejście do następnego rekordu				
Przycisk 5 lub PgDn	Przejście o stronę w dół				
Przycisk 6 lub Ctrl+PgDn	Skok na koniec tabeli				
Przycisk 7 lub F4	Poprawa/zmiana pozycji Daniannia navycji zatrovi odanutću tati z Skift, Stri ana Stri 52)				
Przycisk 8 lub P5	Dopisanie nowej pozycji (dla odczytow też z Snitt, Utri oraz Utri-F3)				
Przycisk 10 lub F8	Raporty z danej tabeli (możliwość wyboru raportu)				
Przycisk 11 lub ESC	Wyjście z tabeli (odpowiednik przycisku ESC)				
Przycisk 12 lub Ctrl+F1	Kalkulator				
F6	Zmiana uporządkowania (klucza) – cyklicznie				
Alt+F6	Filtrowanie (dotyczy odbiorców, punktów poboru oraz wpłat)				
	Zmiana daty w programie WODA (nie zmienia daty systemowei komputera)				
F1	Wykaz operacji na bazie danych (lub prawy przycisk myszy na przycisku 10)				
- , , , , , ,					
I abela odbiorcow:	Wywolenia olewnika miejącowości/ulia/ i uporządkowonie wa odracu				
Shift+F9	Przejście do bazy kontaktów danego odbiorcy				
Enter	Przejście do bazy punktów poboru danego odbiorcy				
F2	Przejście do bazy faktur korygujących danego odbiorcy				
Shift+F2	Przejście do bazy wpłat danego odbiorcy				
Ctrl+F2	Przejście do bazy ewidencji zadłużeń danego odbiorcy				
AII+F2 Ctrl+F3	Przejscie do bazy korespondencji danego odbiorcy Przejście do bazy upompień wezwań danego odbiorcy				
Alt+E3	Przejście do bazy upomnien-wezwan danego odbiorcy				
Alt+F5	Przejście do bazy naliczonych odsetek od zapłaconych faktur				
Shift+F4	Hurtowa/automatyczna zmiana na tabeli odbiorców				
Ctrl+F4	Definiowanie adresu do wysyłki lub danych do faktury VAT w danym okresie				
F7	Rozliczenie odbiorcy z możliwością ujęcia zadłużenia				
	Faktura zbiorcza Nota odsotkowa (raport z lieta i możliwościa zapisu odsotok)				
	Nota ousetkowa (raport z listą i możniwością zapisu ousetek) Kartoteka finansowa za bieżacy rok (Alt+G Sh+E3 za cały okres odbiorow)				
Alt+6	Adresowanie koperty C6 dla danego odbiorcy (wydruk)				

Baza odsetek naliczonych odbiorcy (tylko przy liczeniu odsetek przy wpłatach) Shift+3 (#) Filtrowanie bazy- odbiorcy indywidualni = "T"

Filtrowanie bazy- odbiorcy indywidualni = "N" Shift+4 (\$)

Ctrl+F6

Shift+5 (%) Filtrowanie bazy- odbiorcy faktura zbiorcza = "T"

Baza punktów poboru:	
Alt+F9	Wywołanie słownika miejscowości/ulic (wyszukiwanie wo adresu)
Shift+F4	Uwaga: możliwość szybkiej zmiany danych na punktach poboru
Ctrl+F4	Proporcionalna zmiana współczynnika ilościowego wody dla WIW <> 1
Ctrl+F2	Przeniesienie nieczynnego punktu do innego odbiorcy (należy podać jego numer)
Shift+E5	Wymiana wodomierza
Enter	Przejście do bazy odczytów/faktur dla danego punktu poboru.
Baza odczytów/faktur:	
Shift+F4	Edycja (możliwość zmiany grupy cenowej, usterki lun numeru faktury zbiorczej
Ctrl+F4	Poprawa odczytu początkowego (data i stan wodomierza)
Shift+F5	Nowa pozycja - średnia z 3/6 m-cy lub ryczałt miesięczny/kwartalny
Ctrl+F5, Alt+F5	Nowa pozycja - edycja stanów i dat odczytu
F7	Wydruk faktury z informacją o zadłużeniu (jeśli ono istnieje)
Shift+F7	Wydruk faktury bez informacji o zadłużeniu
Ctrl+F7	Wydruk blankietów opłat
Alt+F7	Oznaczenie faktury zapłacona/niezapłacona - nie powoduje zmiany salda
Del	Usunięcie pozycji lub anulowanie wystawienia faktury zbiorczej
Sh+F9	Import odczytów z dyskietki
Baza wpłat:	
Shift+F4	Rozksięgowanie wpłaty
Shift+F5	Wprowadzanie wpłat z kontem wirtualnym (IBAN) lub kodem kreskowym
Ctrl+F5	Wczytanie wpłat z dyskietki (import wpłat – bankowość elektroniczna)
Alt+F5	Wpłata zerowa (dopisanie na plus i na minus tei samei kwoty)

Wyszukiwanie pozycji:

W górnej części ekranu widnieje napis "Sz:" oraz wyszukiwany ciąg znaków. Nie przechodzimy do żadnego pola – podczas przeglądania danej tabeli wystarczy bezpośrednio wpisać poszukiwany tekst (np. nr klienta, nazwisko) – wyszukiwanie odbywa się według aktywnego klucza. Tabele danych posiadają do 7 kluczy indeksowych i tylko wg aktywnego klucza możemy szukać. Pierwszym krokiem jest ustawienie indeksu (klucza) przy pomocy klawisza F6 lub Shift+F6 (menu), zaś potem wpisanie ciągu znaków.

Pola wyboru mogą mieć trzy stany, klawiszem spacji lub myszką możemy zmienić bieżące ustawienie:

- Image: szary (grayed), wartość nie jest brana pod uwagę,
- puste (unchecked), odpowiada wartości NIE,
- Image: wybrane (checked), odpowiada wartości TAK.

Wyjątkowo do edycji/dopisania rekordu w słownikach (np. operatorzy, cennik wody i ścieków, dni wolne, produkcja wody, odsetki ustawowe, harmonogram) oraz w operacjach (zakładki PSION, adresy wysyłki oraz notatnik) zmieniamy zawartość pół bezpośrednio w tej samej formatce, zaś przycisk "zapisz" dokonuje: - zmiany rekordu, jeśli identyczne dane jak pola opisem pogrubioną czcionką istnieją już w tabeli lub

- dopisze nowy rekord, jeśli nie znajdzie w tabeli tych wartości pól.

Uwaga: niektóre opcje posiadają inny kolor niż domyślnie czarny. **Kolorem zielonym** oznaczono najbardziej istotne kryteria, zaś **czerwonym** te opcje, których zmiana może mieć poważniejsze konsekwencje i powinna być przemyślana.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU I BAZ.

Program współpracuje z przenośnymi komputerami PDA/PSION, przy pomocy których inkasent może wprowadzać odczyty, wystawiać faktury, pobrać należność, zaś następnie te dane zostaną przeniesione do komputera centralnego PC za pośrednictwem portu szeregowego RS232 (PSION) lub USB (smartfony).

Program obsługuje numerację faktur:

- niezależną dla każdego odbiorcy według wzoru OOOOO/PKT/NRF/ROK (nr odbiorcy/nr punktu/nr kolejny faktury <u>narastający historycznie latami</u>) lub dla faktury zbiorczej (OOOOO/NRF/ROK),
- narastającą z podziałem na miejsce wystawienia według wzoru OOOOO/NRF/MW/ROK, tj. nr odbiorcy, <u>nr faktury w ramach danego miejsca i roku</u>, miejsce wystawienia, rok; miejsce wystawienia = 0 dla faktur wystawionych w biurze (komputer PC), 1 - inkasent nr 1, 2 - inkasent 2, itd.

Numeracja faktur może zawierać zdefiniowany przez użytkownika 10-znakowy przedrostek lub przyrostek (nie można go zmienić, bo nie jest on zapisywany w bazie danych).

Numeracja niezależna dla każdego odbiorcy/zalecana/:

- + możliwość usuwania i wystawiania faktur w dowolnym dniu otwartego okresu,
- mniej czytelna numeracja faktur.

Numeracja narastająca:

- + czytelna numeracja faktur,
- możliwość usunięcia tylko ostatniej faktury wystawionej na PC,
- brak możliwości zmiany daty wstecz, bo faktury muszą być chronologicznie, tzn. po wystawieniu faktury z dniem 1 kwietnia nie mamy możliwości wystawienia faktury z datą 31 marca,
- błędne wystawienie przez inkasenta faktury wymaga faktury korygującej oraz poprawy odczytu.

Decyzję o rodzaju numeracji faktur należy podjąć przed wystawieniem pierwszej faktury.

Program może rozliczać 4 opłaty stałe (opłata stała, opłata za podgrzanie wody, GUW, GUK) liczonych:

- jako liczba dni/365 * stawka roczna,
- za odczyt, tj. każdorazowo przy wykonanym odczycie /wg ostatniej ceny/,
- lub miesięcznie /zalecane/; wg cen obowiązujących w pierwszym dniu danego miesiąca.

Opłaty stałe za **gotowość urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych** mogą być rozliczane wyłącznie miesięcznie. Aby była naliczana opłata stała dla danego punktu poboru pole 'prywatny' powinno być ustawione na wartość "T" (nie dotyczy wodomierzy i opłaty stałej liczonej na dni) oraz w cenniku dla danej grupy wartość wyższa od zera. Podobnie jak z numeracją faktur – **nie można zmieniać sposobu liczenia opłaty stałej**, jeśli już wystawiono faktury zawierające opłatę stałą; dotyczy to także rozliczeń wg cen netto lub według cen brutto.

Program może **naliczać odsetki** <u>tylko od zapłaconych faktur</u> podczas wprowadzania wpłat(odsetki nie są przeliczane podczas edycji wpłaty). Tworzona jest pomocnicza baza naliczonych odsetek (zakładka Naliczone odsetki) lub Alt+F5 z odbiorcy. Nota odsetkowa powinna się zgadzać z naliczonymi odsetkami.

Program korzysta z bazy słowników, które mają na celu ochronę przed przypadkowymi błędami (literówki) oraz ułatwić szybsze dokonanie zmian. Jeżeli wprowadzimy wartość, która nie ma swego odpowiednika w słowniku, wówczas zostanie on wywołany automatycznie. Program podczas edycji/wprowadzania pozycji np. wodomierza automatycznie sprawdza poprawność wypełnienia pól, które powinny zawierać konkretne wartości jak: nr miejscowości, nr ulicy, nr książki czy nazwa punktu i nie akceptuje pustych wartości.

Przy włączonym filtrze (Alt+F6) na bazie wpłat, odbiorców lub punktów poboru wykonanie raportu likwiduje ustawiony filtr. Zmiana daty przy użyciu klawiszy Alt+D zmienia datę tylko w programie WODA32, nie powoduje zmiany daty systemowej komputera i nie koliduje z innymi programami.

Raporty umożliwiają podanie kryteriów, które zawężają ilość spełniających je pozycji. Wartości puste (zerowe dla pól numerycznych) wyłączają dane kryterium, tzn. nie jest ono uwzględniane, np. nr miejscowości = 0.

Przy wejściu do programu należy podać numer i hasło operatora (max. 10 znaków). Hasło domyślne dla wersji demonstracyjnej to "10" dla operatora = 10. Po wejściu do programu katalogiem roboczym danego operatora staje się folder z jego numerem, w którym tworzone są niektóre raporty. Po poprawnym wprowadzeniu danych programu operatora ukaże się ekran główny WODA32 podzielony na 3 kolumny: - lewa kolumna zawiera wykaz opcji służących do wprowadzania danych oraz wymiany danych z inkasentem, - środkowa kolumna pełni rolę kontaktu z serwisem technicznym, informacją o bazie danych, itp.

prawa kolumna zawiera informację o aktualnej wersji programu WODA32 oraz pliki informacyjne.

Na większości pól uzyskamy podpowiedź w tzw. dymku, czyli po wskazaniu kursorem myszki na dany obiekt.



LEWA KOLUMNA

Menu główne:

- Operacje główna opcja zawierająca podstawowe tabele, tu wykonujemy większość operacji: dopisanie i edycję odbiorców, punkty poboru, odczyty, wystawiamy faktury VAT, wprowadzamy wpłaty.
- 2. Słowniki zawiera tabelę wszystkich słowników, cen, itp.
- 3. Administracja umożliwia ustawienie danych systemu, parametrów faktury, modułu śmieci oraz wykonać czynności administracyjne szerzej opisane w dalszej części.
- 4. Wydruki pozostałe zestawienia oraz eksport/import danych z i do programu FK (wpłaty, faktury) oraz import odczytów szerzej opisane w dalszej części.

Aplikacje pomocnicze:

- 5. Program do komunikacji z PSION (WORK.EXE) dla 32-bitowej wersji Windows.
- 6. Program do komunikacji z PDA (WORKCE.EXE) smartfony z systemem Windows Mobile.
- 7. Archiwizacja bazy danych (wymaga instalacji programu 7ZIP).
- 8. Zewnętrzny program DbManager do obsługi bazy danych programu WODA32, opcja przeznaczona tylko dla zaawansowanych użytkowników.

9-10. Dwa przyciski do uruchomienia zdefiniowanych przez operatora dowolnych aplikacji, np. komunikacji z PSION przez DosBox (dla 64-bitowej wersji Windows) lub dodatkowego programu do komunikacji ze smartfonem (np. WORK32)..

Pasek narzędzi umożliwia szybkie uruchomienie:

- standardowych aplikacji Windows: Kalkulator, Notatnik, Mój komputer,
- podgląd ostatniego raportu (odpowiednik wciśnięcia klawisza F10),
- instalatora aktualizacji systemu WODA (pobranie aktualnych programów),
- emulatora programu inkasenckiego na smartfonie dla obecnie przygotowanych książek.

ŚRODKOWA KOLUMNA

Ekran główny posiada również przyciski do kontaktu z pomocą techniczną systemu WODA, większość z nich wymaga dostępu do internetu:

- instrukcji obsługi systemu WODA (plik woda32.pdf),
- przycisk z informacją o aktualnej wersji programu WODA32; po kliknięciu myszką zostanie wyświetlone okno z danymi autora programu,
- przycisk INFO wyświetli informację o niektórych ustawieniach systemu WODA, które może zmienić autor,
- przycisk WYKAZ ZMIAN wyświetli informację o kluczowych zmianach w systemie WODA,
- przycisk © wyświetli umowę licencyjną systemu WODA,
- przycisk ! wyświetli wykaz zalecanych operacji kontrolnych na koniec miesiąca i kwartału,
- data operacji w programie WODA32; można ją zmienić po kliknięciu myszką lub wciśnięciu klawiszy Alt+D

Centralna część przeznaczona jest do kontaktu z autorem:

- czerwony telefon wysyła komunikat do autora, np. z prośbą o kontakt,
- przyciski do wysłania poczty elektronicznej lub rozmowy gadu-gadu oraz poczty elektronicznej (wymagana instalacja stosownych programów do komunikacji we własnym zakresie),
- przyciski do wyświetlenia strony internetowej www.uskomp.pl.
- przycisk pomocy zdalnej za pośrednictwem programu TeamViewer.

Poniżej wyświetlane są dane licencjobiorcy, aktualnie otwarty plik bazy danych oraz bieżący folder.

Obok opisu "Baza danych" widnieje 5 przycisków:



- 2 "zabawa z misiem", czyli możliwość testowania funkcji programu na odrębnej bazie, tzn. aktualna baza danych jest kopiowana do pliku W32_TEST.ABS i automatem otwierana. Aby powrócić do normalnej pracy wystarczy zakończyć pracę z programem WODA32 i ponownie go uruchomić.
- 3 "info-baza" krótka informacja o ustawieniach bazy danych WODA32 oraz ustawień programu,
- 4 "baza z dyskietką" umożliwia utworzenie archiwalnej kopii bazy danych w folderze ARCH/DATA;
 zalecana kopia bazy po zakończonym kwartale, ale przed wprowadzaniem wpłat z nowego kwartału,
- 5 możliwość otwarcia innej bazy danych tylko do podglądu, np. kopii wykonanej przy pomocy przycisku 4.

PRAWA KOLUMNA

- 1. Grupa przycisków w ramce "Rejestr TERYT" zawiera informacje dotyczące wprowadzania danych adresowych zgodnie z urzędową nazwą miejscowości i ulic i sposób przygotowania raportu do GUS.
- 2. Grupa przycisków w ramce "JPK" zawiera niezbędne informacje dotyczące struktur i generowania plików JPK/KSeF. Dane podatnika należy wprowadzić w menu ADMINISTRACJA, w zakładce 6. JPK.
- 3. Możliwość skalowania programu WODA32 na pełną wysokość /rozdzielczość ekranu pole wyboru/.



3. ADMINISTRACJA.

Administracia zawiera 6 zakładek: parametry systemu, faktury, parametry - dla modułu śmieci, Administrator, Parametry wydruku oraz JPK. Wejście do tej opcji wymaga uprawnień administratora. 4.1. Parametry systemu

	y systemu	2. Parametry faktury	3. Parametry - moduł śmieci	4. Administrator	5. Parametry e-mail i druku 6. JPK			
Dane do	FVAT			11	Inkasent			
	Mia	sto: Bełchatów_	NIP: 1234	567890	Rozlicz ryczałt do: końca miesiąca	-		
Nazwa1:	Usługi Kom	puterowe, tel. 601 332	859 - www.uskomp.pl		Dane na PSION na karcie Flash SSD			
Nazwa2:	97-400 Beł	chatów, os. Okrzei 6/2	Możliwość korekt /nie zalecanel/					
Nazwa3:					Potwierdzenie odbioru faktury VAT			
Nazwa4:					🔽 Informacja o saldzie i odsetkach			
Konto:	30 1020 39	58 0000 9302 0308 30	52 PKO BP SA		Informacja o legalizacji wodomierza			
IBAN:					Kodowanie nazwy i adresu odbiorcy			
	1				14 Ilość dni po ostatnim rozliczeniu			
Stare da	ane do faktu	ry VAT			Prognoza zużycia wg średniej z 3 m-cy	<u> </u>		
		Do dnia: 19	95-01-01 I NIP:		oryginał FV + 2 odcinki przekazu	-		
Nazwa1:								
Nazwa2:					Faktury dodatkowe do ewidencii sald			
Nazwa3:					Monu - Tano anlikacio			
					Menu nue apikacje			
Dane n	a odcinku pr	zekazu			Komunikacja z PDA:			
Dane n Nazwa1:	a odcinku pr Usługi Kom	zekazu puterowe, tel. 601 332	859 - www.uskomp.pl		Komunikacja z PDA:	Ĕ		
Dane n. Nazwa1: Nazwa2:	a odcinku pr Usługi Kom 97-400 Beł	zekazu puterowe, tel. 601 332 hatów. os. Okrzej 6/2	2 859 - www.uskomp.pl 88		Komunikacja z PDA: Aplikacja 1: Opis:	Ĕ		
Dane n Nazwa1: Nazwa2:	a odcinku pr Usługi Kom 97-400 Beło	zekazu puterowe, tel. 601 332 chatów, os. Okrzei 6/2	2859 - www.uskomp.pl 88		Komunikacja z PDA: Aplikacja 1: Opis:	1		
Dane n Nazwa1: Nazwa2: Foldery Archiwum:	a odcinku pr Usługi Kom 97-400 Beło F:	zekazu puterowe, tel. 601 332 chatów, os. Okrzei 6/2	: 859 - www.uskomp.pl 88 	I⊽ Kompresja	Komunikacja z PDA: Aplikacja 1: Opis: Aolikacia 2: Opis:	1		
Dane n Nazwa1: Nazwa2: Foldery Archiwum: Imp/exp:	a odcinku pr Usługi Kom 97-400 Beła F: F:	zekazu puterowe, tel. 601 332 chatów, os. Okrzei 6/2	2 859 - www.uskomp.pl 88 	✓ Kompresja	Komunikacja z PDA: Aplikacja 1: Opis: Aplikacja 2: Opis:	<u>2</u>		
Dane n Nazwa1: Nazwa2: Foldery Archiwum: Imp/exp:	a odcinku pr Usługi Kom 97-400 Beła F: F:	zekazu puterowe, tel. 601 332 chatów, os. Okrzei 6/2	2 859 - www.uskomp.pl 88 Dane wystawcy dla net ksier	✓ Kompresja	Aplikacja 2: Opis:	<u>نة</u> الم		
Dane n Nazwa1: Nazwa2: Foldery Archiwum: Imp/exp: Dane wyst	a odcinku pr Usługi Kom 97-400 Beł F: F: awcy dla up	zekazu puterowe, tel. 601 332 chatów, os. Okrzei 6/2 omnień-wezwań:	2 859 - www.uskomp.pl 88 Dane wystawcy dla not księg	I⊽ Kompresja ⊒ owych:	Aplikacja 2: Opis:	<u>6</u> 6		
Dane n Nazwa1: Nazwa2: Foldery Archiwum: Imp/exp: Dane wyst	a odcinku pr Usługi Kom 97-400 Beła F: F: cawcy dla up	zekazu puterowe, tel. 601 332 chatów, os. Okrzei 6/2 omnień-wezwań:	2 859 - www.uskomp.pl 88 Dane wystawcy dla not księg	I✓ Kompresja ⊇ owych:	Aplikacja 2: Opis:	<u>ت</u> ت ف		

Opcja przeznaczona do określenia:

- danych sprzedawcy na fakturze (też starych danych dla duplikatów faktur, jeśli w przeszłości były one inne), - danych sprzedawcy na odcinku przekazu/przelewu (może wystąpić nazwa skrócona sprzedawcy),
- domyślnych folderów do archiwizacji danych oraz do importu/eksportu danych (np. do FK, import odczytów),
- danych wystawcy dla upomnień-wezwań oraz dla not ksiegowych,
- określenia położenia aplikacji pomocniczych (komunikacja z komputerem inkasenckim, archiwizacja),

- parametrów dla inkasenta: \checkmark

- okres rozliczania ryczałtu (nie wolno zmieniać, jeśli inkasenci pracują w terenie) może być:
 - do dnia bieżącego (zużycie = ilość dni * norma / 30.5),
 - do końca miesiąca, np. 10 lipca rozliczy za cały lipiec, czyli do 31.07 (zużycie=ilość m-cy * norma),
 - do końca kwartału, np. 10 lipca rozliczy za III kwartał, czyli do 30.09 (zużycie=ilość m-cy * norma),
 - do końca roku, np. 10 lipca rozliczy do 31 grudnia (zużycie=ilość m-cy * norma),
- do końca poprzedniego kwartału, np. 10 lipca rozliczy za do 30.06 (zużycie=ilość m-cy * norma), Uwaga: u inkasenta data odczytu = data wystawienia FV = data zainkasowania gotówki
- po upływie ilu dni od ostatniego rozliczenia dane bęuą przygotowano usobowiązku,
 ilość odcinków przekazu oraz czy drukować kopię FV (nie ma takiego obowiązku),
 ilość odcinków przekazu oraz czy drukować kopię Z 3 miesiecy lub z ostatnich 1, 2 l po upływie ilu dni od ostatniego rozliczenia dane będą przygotowane inkasentom (np. po 14 dniach),
- sposób obliczenia prognozy (średniego zużycia): z 3 miesięcy lub z ostatnich 1, 2 lub 3 odczytów. W zakładce 2. Parametrach faktury dla inkasenta są też istotne parametry dla blankietów prognozowych oraz termin płatności faktur. Po dokonaniu zmian parametrów 'inkasenta' należy wykonać w menu OPERACJE \rightarrow zakładka PSION \rightarrow 1. Przygotowanie cennika i dokonać jego transmisji na komputery inkasenckie. Zmiana terminu płatności lub rozliczenia ryczałtu po odbiorze danych od inkasenta i aktualizacji baz!

Firmy korzystające z gospodarki wodomierzowej nie powinny wyłączać "gospodarki wodomierzowej", bo może prowadzić to do utraty spójności historii wodomierzy, numerów fabrycznych, itd.

Firmy korzystające z modułu faktur dodatkowych (można fakturować dowolne towary i usługi) powinny od razu zdecydować się, czy wystawienie faktur ma mieć odzwierciedlenie na saldzie odbiorcy - zalecane ustawienie = TAK, wówczas posiadamy możliwość również ich windykacji oraz naliczania odsetek od tych faktur.

Możliwość ustawienia opisów skrótów do dodatkowych aplikacji, których przyciski widnieją na ekranie głównym.

4.2. Parametry faktury

Woda32 *** Usługi Komputerowe Bełchatów -	tel. 601 332 859 *** www.usko	.omp.pl				
1. Parametry systemu 2. Parametry faktu	3. Parametry - moduł	ł śmieci	4. Administrator	5. Parametry e-n	nail i druku	6. JPK
	3. Parametry - modul Odsetki-transakcje h. 20001101 30 20011215 20 20020725 16 20030925 12,225 20050110 13,5 20050110 13,5 20050110 13,5 20051215 13 201121231 9,5 201191231 11,5 20202630 10,1 20211231 11,75 20220630 16 20221231 16,75	Smieci Opis opi: Opis opi: Opis opi: Opis opi: Opiat UW: Gotov GUK: Gotov w/sc: Opiat Indeks od Podział wc Licz opst o Podział FE Koszt we	4. Administrator at stałych do 31.1 ta stała 41.00 w. urz. wodoc.41. w. urz. kanal.90.0 ta stała CW/SC90. ta stała CW/SC90. ne Ibiorców wg nrew oda/ścieki z brutto dla gr. V tylko 1/n ogramie w raporta: Da media 2 zwania 0	5. Parametry e-n 2.2010 .20 OS 00.20 GUW 1.11 GUK 01.11 Cw/sc 01.11 Cw/sc PKWiU: Woda: ch Ścieki: \$mieci:	 Anail i druku Opis opłat st Opłata st Gotow. u Gotow. u Gotow. u Opłata st Opłata st PKWiU oraz PKWiU 41.00.20 90.01.11 90.02.11 	6. JPK statych od 01.01.2011 tała 36.00.20 rz. wodoc.36.00.20 rz. kanal.37.00.11 tała CW/SC37.00.11 z jednostek miary PKWiU 2008 Woda: 36.00.20 Ścieki: 37.00.11 Śmieci: 38.11.21
Ścieki Opis "Ścieki" 14 Termin płatności /ilość dni/ 14 Termin płatności /ilość dni/ 14 TP - inkasenci /ilość dni/ Podsumowanie pkt w załączniku FZV Dota "dostawy" zamiast "sprzedaży" Data "dostawy" zamiast "sprzedaży" Dekretacja Wn-Ma na fakturze Słowo "VAT" na fakturach od 2013 Opisy dekretów Prefix, suffix FV od dnia Prefix, suffix FV od dnia Prefix/przedrostek/: Suffix/przyrostek/: Od dnia:	M Odsetki-podmioty lecz. 20001101 30 20011215 20 20030201 13 2003021 13 2003021 13,5 20050110 13,5 20011215 13 20141222 8 20141222 8 2020630 8,1 20211231 9,75 20220630 14 20221231 14,75 Ustaw odsetki tr.h.	1in. kwota o Blankiety Min. kwota Ilość bl ość miesięcy to o długu roszę niezwło Logo.jpg w r Szerokość: Wysokość:	dsetek 0 prognozowe a blankietu /zł/: lankietów /szt/: y na 1 blankiet: cznie uregulować na mm Sumu Pomiń 0 0	,10 Nota 10 D 0 E Nie licz o Nie licz o leżności przetermir j ilości wg cen i druk KP Za	odsetkowa vla faktur od Dla wpłat od dla symbolu v nowane C Zainstalc	a - naliczanie odsetek d dnia: 2005-09-01 i dnia: 2005-09-01 wpłaty: *9 wwana drukarka PDF Image: State of the

Faktury od 01/05/2004 nie muszą zawierać podpisów osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury. Wybierając "Podpis na FV wystawcy" mamy możliwość definiowania tekstu, który będzie drukowany w dolnej części faktury VAT (menu Operacje → zakładka 9. Notatnik). Bliższe informacje na temat pól są widoczne w tzw. dymku po wskazaniu pola myszką. Inne parametry:

- kwotę minimalnych naliczanych odsetek (np. 1 zł), zalecane zostawić 0.00 zł,
- koszty wezwania (wynosi 4-krotność przesyłki poleconej, tj. aktualnie 9.80); program drukuje ją na upomnieniu, wprowadzamy we wpłatach w pozycji inne, podstawa prawna: art. 15 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. nr 125 poz. 1368 z dnia 30 X 2001 – brak <u>podstaw</u> prawnych do jej wprowadzenia, bo dotyczy ona nalezności budżetowych /np. podatków/.
- termin płatności faktur wystawianych nie może być mniejszy niż 7 dni od daty otrzymania faktury; (prawo wodne mówi o minimalnie 14 dniach),
- podział woda/ścieki z brutto: część zestawień, np. podział wpłat na wodę/ścieki, podział sald na wodę/ścieki, w kolumnach np. woda zł może zawierać kwotę netto woda zł lub kwotę brutto woda zł (to samo dotyczy ścieków, śmieci, opłaty stałej); kolumna VAT zawsze zawiera łączny podatek VAT,
- info o programie = T umieszcza dodatkowo na wszelkich zestawieniach z programu WODA informację o programie WODA wraz z numerem wersji,
- indeks dla tabeli odbiorców może być wg numeru ewidencyjnego lub wg nazwy /nazwiska/ odbiorcy
- parametry dla noty odsetkowej (które faktury oraz wpłaty mają być domyślnie uwzględniane),
- wykaz symboli wpłat, dla których nie będą naliczane odsetki ani nota odsetkowa (np. od wpłat komorniczych czy zleceń stałych płatności).

Faktury, wezwania i noty odsetkowe mogą zawierać logo firmy – plik logo.jpg należy umieścić w folderze EXE. Program może na fakturach drukować dekretację Wn-Ma zgodnie z planem kont programu FK (do uzgodnienia – opcja dodatkowo płatna).

Tabela odsetek od transakcji handlowych /w tym dla podmiotów leczniczych/ dotyczy odbiorców, którzy są odpowiednio oznaczeni (typ naliczanych odsetek: ustawowe-konsument, transakcje handlowe oraz th-podmioty lecznicze.

Blankiety opłat prognozowanych na komputerach inkasenckich /rzadko stosowane/ Po ustawieniu w Administracja \rightarrow 2. Parametry faktury 3 kryteriów dotyczących blankietów opłat:

- σ ustawieniu w Auhinistracja $\rightarrow 2$. r arametry faktory 5 krytenow dotyczących bialikietów opiat.
 - minimalnej kwoty blankietu (jeśli będzie niższa, to nie zostanie ona wydrukowana), np. 15 zł,
 - ilości drukowanych blankietów (odcinków przekazu) z wyliczoną kwotą do zapłaty oraz okresem rozliczeniowym z terminem płatności (zgodnie z ustawionym kryteriami),
 - ilość miesięcy rozliczanych na 1 blankiecie.

Zastosowanie blankietów opłat umożliwia dokonanie rozliczeń z odbiorcą na podstawie ostatniego rozliczenia. W praktyce oznacza to, że inkasent może odwiedzać klienta co 6 miesięcy dokonując rozliczenia do dnia, w którym jest u odbiorcy, zaś dodatkowo może wydrukować 2 blankiety obejmujące po 2 miesiące (lub 5 po 1 miesiącu, lub 1 na 3 miesiące). Jeżeli odbiorca dokonał zapłaty przy użyciu tych blankietów, to przy ponownym dotarciu do odbiorcy, kwota tych wpłat pojawi się jako nadpłata (saldo rozliczeń) i zostanie wystawiona faktura VAT z kwotą do zapłaty pomniejszoną o wartość nadpłaty.

Wystawiając odbiorcy fakturę rozliczeniową za dany okres, cała wartość faktury wchodzi nam do rejestru sprzedaży, ale jednocześnie zmniejsza ewentualną nadpłatę.

Wydruk blankietów opłat:

- a) inkasent: po wydruku faktury VAT pojawi się pytanie, czy drukować blankiety,
- b) na komputerze stacjonarnym:
- Ctrl+F7 w zakładce 3. Odczyty $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$
- na bazie punktów poboru jako książeczki opłat (dla wodomierzy odbiorca sam wpisuje stan wodomierza oraz kwotę).



Jeżeli odbiorca nie dokona wpłat na wydrukowane blankiety, to program nie będzie naliczał odsetek, bo nie ma faktury. Program może naliczać odsetki, ale od wystawionych faktur (np. rozliczeniowej).

Plusem stosowania blankietów opłat są niższe koszty rozliczeń z odbiorcami, zaś wadą jest brak możliwości 'wymuszenia' regularnych opłat od odbiorców (brak naliczania odsetek).

Przy stosowaniu faktur (prognozowane odczyty) na wzór blankietu opłat (nie istnieje obecnie w programie WODA) posiada też wady /z tego powodu nie przewiduje się faktur prognozowych/:

- konieczność wystawiania faktur korygujących w przypadku reklamacji odczytu związanej z sezonowym wzrostem lub obniżeniem poboru wody u odbiorcy,
- w przypadku zmiany cen (trudno przewidzieć je na kilka miesięcy do przodu) kwoty wystawianych faktur będą błędne i także konieczne byłoby wystawienie faktur korygujących.

Nie zalecam stosowania blankietów prognozowych, ponieważ wiąże się to z dodatkową pracą, np.:

- -.wystawianiem faktur dla nadpłat,
- właściwym przypisaniem wpłat do poszczególnych faktur,
- brakiem możliwości rozbicia nadpłat na wodę/ścieki/opłaty stałe.

4.3. Parametry – moduł śmieci

ame	u y systemu		ST Graneer	inouti chilect	14. Administrator			
	Nazwa towar	u /usługi/	Skrót	PKWiU	PKWiU 2008	Możesz zdefiniować własne opisy dla modułu smieci,		
NS1:	NS-załadunek	ręczny	NS-zr	90.00.21	38.00.21	które będą wykorzystywane w module śmieci.		
NS2:	NS-załadunek	mechaniczny	NS-zm	90.00.21	38.11.21	Nazwy towarów /usług/ będą widniały na fakturach /		
NS3:	NS-transport v	własny	NS-tw	90.00.21	87654321	Skróty w rapartack araz nedezac przegladania baz		
NS4:	Nieczystości p	lynne	NP	12345678	98765432			
NS5:	Dopłata za do	jazd	Dojazd	90.00.21	38.11.21	PKWIU - powinno zawierac stosowną wartosc, jesli stawka VAT jest różna niż 22/23%		
NS6:	Kontener KP7-	8 1 szt	Kontenr	90.00.21	38.11.21	Określ kolumny (NS1-NS10), które będą		
NS7:	Pojemnik	1 szt	Pojem.	90.00.21	38.11.21	czyli wpisz 10 cyfr (kolejność NS1-NS10)		
NS8:	NS - xxx		NS-1	90.00.21	38.10.21	o wartosci 1-5 (odpowiedniki kolumn).		
NS9:	NS - xxx		NS-2	90.00.21	38.11.21	Zdefiniuj nagłowek rejestru VAT za smieci zachowując jego szerokość i merytoryczną		
S10:	NS - xxx		NS-3 90.00.21 1234567	12345678	treść dla 5 kolumn/grup: ilość i wartość/.			
agłów	vek rejestru VAT	iumn /tyiko cytry 12345/: /3 wiersze/	STALF	NTECTVETO				
	NIEC	21510501	STALE	NIECZYSTO	DUPEAT			
5-za	lładunek ręc	NS-załadunek mec	NS-transport	włas PŁYNNE	ZA DO	JAZD		
ilo	sć wartość	ilość wartość	ilość wartoś	ść ilość warto	ść ilość warto	ość		

Możliwość zdefiniowania opisu 10 różnych składników oraz nagłówka rejestru VAT z możliwością własnego określenia, które z 10 składników będą sumowane do 5 kolumn. Dla modułu śmieci tworzony jest oddzielny rejestr sprzedaży VAT lub rejestr wg własnego nagłówka: 5 kolumn (ilość i wartość netto), VAT, Razem brutto.

4.4. Administrator

Parametry systemu 2. Param	etry faktury 3. Parametry - moduł	śmieci 4. Administrator 5. Parametr	y e-mail i druku 🛛 6. JPK 📋
menda SQL (update, delete, inser	t, create) - tylko dla zaawansowanych	użytkowników! create unique index sl1 o	n sl (typ, nr1)
			Wykonaj SQI
Wymagany wyłączny Indeksowanie tabel	dostęp do bazy danych	Zamknięty okres: 2020-08-31	Opcje wymagające hasła autora
• Wszystkie tabele	Kompaktuj bazę danych	Zamknij kolejny miesiąc	Usuń dane poza słownikam
C Słowniki C Odbiorcy	Sprawdź/napraw bazę	Cofnij zamknięty okres o rok	Utwórz BO
 Punkty poboru Odczyty /ZUZ/ ŚMIECI Wolaty 	Parametry bazy danych: Rozmiar strony: 32 kB Ilość stron ext: 64 Ilość użytkownków: 2	Usuń dane > 5 lat	j
Zadłużenia + upomnienia	nose azyatomittow. z	Twórz faktury korygujące	
Faktury korygujące Faktury dodatkowe	8kB • 64 • 2 •	Usługi -> symbol odbiorcy	Baza TERYT - import pliku CSV
 Naliczone odsetki Gospodarka wodomierzowa 		Przelicz naliczone odsetki	Import danych GPS z pliku CSV
Notatnik, pisma			
	7mioń navamatu hazu		

- 1. Odtworzenie indeksów, kompaktowanie i sprawdzenie bazy danych wykonać raz w miesiącu,
- 2. Zamknięcie miesiąca: następstwem tej operacji jest brak możliwości anulowania, poprawy faktur, odczytów, wpłat z zamkniętego miesiąca. Można wprowadzać dane na nowy miesiąc bez zamknięcia miesiąca. Po uzgodnieniu sprzedaży, wpłat oraz sald zalecane jest zamknięcie miesiąca zabezpieczymy się przed przypadkowym usunięciem, np. wpłaty z danego okresu. Przed zamknięciem zalecane wykonanie w WYDRUKI: kontroli sald, kontroli kwoty faktur, test spójności wszystkich baz oraz oznacz faktury zapłacono.
- 3. Cofnij zamknięty okres o rok stosować roztropnie.
- 4. **Usuń dane starsze niż 5 lat** od obecnie zamkniętego roku nie są one już niezbędne, warto .je posiadać, ale jeśli użytkownik uważa, że są zbędne, to można je usunąć (faktury, wpłaty, salda).
- 5. **Twórz faktury korygujące**: w przypadku błędnego lub późnego wprowadzenia cen za wodę i ścieki w celu wystawienia faktur korygujących, należy podać zakres dat błędnie wystawionych FV, podstawę korekty oraz grupy cenowe istniejące oraz wg jakich powinny być przeliczone.
- 6. "**Usługi → symbol odbiorcy**" umożliwia przypisanie odbiorcom w polu (do wyboru symbol/2/3/4/5) aktualny zakres usług woda/ścieki/śmieci z jego czynnych punktów poboru. Sprawdzić, które z w/w pól jest wolne.
- 7. "**Usuń dane poza słownikami**" oraz "**Utwórz BO**" wymagają hasła opcja zastrzeżona dla autora (powoduje usunięcie prawie wszystkich tabel do rozpoczęcia pracy od "zera").
- 8. "Baza TERYT" import pliku CSV" wczyta nowe miejscowości/ulice do bazy TERYT.ABS w folderze EXE.

 "Import danych GPS z pliku CSV" – wyświetli okno z instrukcją umożliwiającą pobranie danych adresowych GPS dla danej gminy lub miejscowości oraz ich aktualizacji na punktach poboru.

4.5. Parametry wydruku i poczty elektronicznej

1. Parametry systemu	2. Parametry faktury	3. Parametry - moduł śmieci	4. Administrator	5. Parametry druku, e-m	ail 6. JPK
Marginesy	w mm oraz font				
Lewy: 7	🗆 Duplex				
Górny: 7	Tahoma 👻				
	eniowanie (snade): 20				
Poc	zta elektroniczna -	dane domvślne do wysył	ki z podaladu r	aportu (klawisz F9) -	
			- program		Hasło:
Serwer poczty:		Port: 0 Uz	zytkownik:		
Od:					🔲 Wyślij kopię do mnie
Kopia ukryta:					Wymagany SSL
Temat:					
Treść/podpis:					
				A Zapicz	Muićoja
					wyjscie

Określamy lewy i górny margines wydruków, stopień cieniowania (niektóre raporty) oraz czcionkę dla nagłówka raportów. Istnieje możliwość zdefiniowania konta pocztowego oraz predefiniowanego tematu i treści wiadomości, dzięki czemu można wysyłać odbiorcy pocztą elektroniczną faktury i różne informacje/raporty/. Dane poczty elektronicznej (server, port, nazwa, hasło) powinien znać Państwa informatyk.

Podczas przeglądania dowolnego raportu mamy na górnym pasku przycisk **Ernal**, przy pomocy którego mamy możliwość przesłania raportu w postaci pliku PDF – domyślnie zostanie wybrany aktualny adres e-mail odbiorcy - mamy możliwość zmiany tematu i treści na jeden z czterech dodatkowych 4 opisów/treści zdefiniowanych w notatniku (OPERACJE -> 9. Notatnik) lub wprowadzić własny temat i treść.

F	Parametry/Administracja	Tytuł/treść 0	C Tytuł/treść 1	Tytuł/treść 2	Tytuł/treść 3
---	-------------------------	---------------	-----------------	---------------	---------------

Uwaga: przesłany plik PDF nie będzie zawierał polskich znaków diakrytycznych, chyba że zainstalujemy wirtualną drukarkę, np. PDF 24 Creator.

	*** Usługi Kompute	rowe Bełchatów	- tel. 601 332	2859 *** www.u	skomp.pl						
Parametry s	ystemu 2. P	arametry faktur	y 3. P	arametry - moo	luł śmieci	4. Admin	istrator	5. Parame	try e-mail i druku	6. JP	(
Je	ednolity pli	k kontroli	ny - JP	K_FA ora:	z JPK_V	AT		Baza i woje	gmin ewództw	0	Kody Urzędów Skarbowych
	pune pounior	.,			Kod US:	REGON:		Tele	efon:		
NIP:	123456789	Kod kraju:	PL Wa	luta: PLN	1002	12345678	89	601	.332859		FP
Nazwa:	DEMO USŁUGI K	MPUTEROWE								Statu	ısInfoPodatnika
Wojew.:	ŁÓDZKIE		U	lica: KOLOROW	/A	-	Nr domu:	1	Nr lokalu: 0	0 - r	ormalny
Powiat:	BEŁCHATÓW		Miejscow	ość: BEŁCHAT	ów		E-mail:	biuro@usk	omp.pl	KRS:	
Gmina:	BEŁCHATÓW		Kod poczto	wy: 97-400			Poczta:	BEŁCHATÓ	W	BDO:	87654321
Adres:	97-400 Bełcható	w, Kolorowa 1			1						
Adres	korespondencyjny	:									
Nr rac	hunku bankowego	: 11 2345 6789	0000 111:	2222 3333							
Faktura	- stopka:	Folder plików	JPK:								<u>]</u>
	Podstawa zwo	lnienia w JPK_	FA / tylko	dla faktur ze	stawką zwo	olnioną lub	nie podleg	a/	VAT-7 - dan	e osoby	fizycznej —
P_19A:	Podstawa zwo	lnienia w JPK_	FA / tylko	dla faktur ze	stawką zwo	olnioną lub	nie podleg	a/	VAT-7 - dane Imię:	e osoby	fizycznej
P_19A: P_19B:	Podstawa zwo 19A 19B	lnienia w JPK_	FA / tylko	dla faktur ze	stawką zwo	olnioną lub	nie podleg	a/	VAT-7 - dane Imię: Nazwisko:	e osoby	fizycznej

Należy zdefiniować dane podatnika dla plików JPK_FA, JPK_V7M, JPK_V7K oraz KSeF (faktury ustrukturyzowane), które można wygenerować w formacie XML lub CSV. Stosowny przycisk do ich generowania znajduje się na ekranie głównym programu WODA32.

к					
Typ pliku JPK: C JPK_FA(1) od 7/2018 C JPK_FA(2) od 7/2019 C JPK_FA(3) od 12/2019 C JPK_FA(4) od 4/2022 C JPK_VAT(2)+VAT-7 1/2017	Jedno od: 20 Dzis	olity plik kontrolny JPK Data wystawienia faktur: 123-10-01 Image: Doi: 2023-10-31 Image: 202	Ostatnie zmiany 2019-12-07 dodano JPK_FA(3) i VAT-7(20) 2020-11-04 JPK_VDEK (V7M, V7K) 2021-01-24 dodano kryteria odbiorców (poniżej) 2021-11-20 rozpoczęto prace nad KSeF FA (1) 2022-02-08 dodano JPK_V7MK w wersji 2 2022-04-01 dodano JPK_FA(4)		
 ○ JPK_VAT(3)+VAT-7 1/2018 ○ JPK_V7M(1) od 10/2020 ○ JPK_V7K(1) od 10/2020 ○ JPK_V7M(2) od 1/2022 ○ JPK_V7M(2) od 1/2022 	Cel: Cel: Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie Catozenie	Separator dziesiętny C , przecinek Separator w pliku CSV ; średnik Statu CSV	Odbiorcy Symbol: Symbol2: Symbol3:	Bez: Bez: Bez:	☑ Ind ☑ Ew.sald ☑ NIP
 KSeF FA (2) - faza testu Eaktury za wode i ścieki 	C korekta3	 ✓ Plik CSV w standardzie UTF-8 ✓ Plik XML - przedrostek "tns:" ✓ Zawsze data sprzedaży /nie zalecane/ ✓ VAT-7 - zackradanie do pełwych zł 	Symbol4: Symbol5:	Bez:	✓ Bez X,Y ✓ KSeF Nrew.
Faktury za wodę i scieki Faktury korygujące Faktury moduł śmieci Faktury dodatkowe /FD/	© w. 17 © w. 18 © w. 19 © w. 20	 ✓ JPK_FA-pole P_16 (metoda kasowa=false) ✓ JPK_FA-pole P_00 (niestandardowe pole) 	Wyj	jście	Э ок

5. SŁOWNIKI

Opcja ta zawiera wykaz wszystkich słowników oraz tabele operatorów, cennik wody i ścieków, cennik – moduł śmieci, cennik/wykaz towarów i usług/ dla faktur dodatkowych, wykaz dni wolnych, produkcję wody ujęć, odsetki ustawowe oraz harmonogram (np. przypomina o terminach).



Woda32 *** Usługi Komputerowe Bełchatów - tel. 601 332 859 *** www.uskom	np.pl					23
1.Słowniki 2.Ulice 3.Operatorzy 4.Ceny woda/ścieki 5.Ceny-śmi	ieci 6.Ceny FD	7.Dni wolne	8.Prod. wody	9.Odsetki	0.Harmonogran	n j
	 wg kodu wg nazwy 	1.9	Słowniki			1/1
Typ Nr msc. Kod gm. Nazwa/opis M 967647 1001011 Bełchatów 967647 1001011	 wg nazwy Miejscov M. Miejscov U. Usterki B. Banki Y. Ujęcia w C. Cele odt P. Wodomi E. Produces G. Grupy to E. Forma p R. Opisy gr W. Wpłaty S. Kod prute D. Wybór słow Baz 2. Woji S. Pow 4. Gmit 	vości wości wości wości wości wołowa erze główne nci wodomierzy warowe /FD/ łatności /przelet up cenowych - źródło symbol w towarów /IPK opisz miejscowoś od msc: Nazwa b67648 od ulicy: Nazwa azwa skrócona	W,gotówka/ WDEK/ Kćiulicę a miejscowości: a ulicy:	S. Odbiore I. Odbiore X. Odbiore L. Odbiore L. Odbiore L. Odbiore Odbiore L. Odbiore Odbiore O. Punkt p O.	Cy - symbol1 cy - symbol2 cy - symbol3 cy - symbol3 cy - symbol5 cy - symbol5 cy - symbol6 poboru - symbol1 poboru - symbol3 oboru - symbol3 oboru - symbol4 oboru - symbol6 odczytowe : wodomierza /pio	ryczałty/
× >	C 2. Woji S C 3. Pow K C 4. Gmir J	067648 od ulicy: Nazwa azwa skrócona	a ulicy: 🛛 🕅	Przedrostek	k "ul." K 	(od poczt. /yjście

W przypadku miejscowości musimy także podać ulicę/wieś, zaś w przypadku książek także nr inkasenta oraz strefy odczytowej, w pozostałych przypadkach podajemy tylko nr/kod/symbol oraz jego opis. Wybór słownika dokonujemy myszką lub przy pomocy klawiatury: lewy Alt + podkreślony znak. Nie można usunąć symbolu ze słownika, jeśli został on przypisany już w tabeli odbiorców, punktów poboru, wpłat lub odczytów.

Raport z danego słownika zawiera ilość rekordów innych tabel, w których został wykorzystany, np. raport ulic lub miejscowości zawiera ilość odbiorców i punktów poboru – oto przykład:

Bełchatów_, dnia 2017-09-30 Strona: 1 z 1

Wykaz ulic - raport

Lp.	Miejscowość	Ulica	Ilość odb	Ilość pkt
1	1: 97-400 Bełchatów	1: Agrestowa	0	0
2	1: 97-400 Bełchatów	2: Mielczarskiego	6	7
3	1: 97-400 Bełchatów	3: Os. Okrzei	3	12
4	1: 97-400 Bełchatów	4: Pabianicka	2	4
5	1: 97-413 Bełchatów	5: Południowa	2	3
20. 20 10.		Razem: Bełchatów	13	26
6	2: 97-425 Zelów	1: Pl. Dąbrowskiego	0	0
7	2: 97-425 Zelów	2: Poznańska	0	0
2		Razem: Zelów	0	0
8	3: 00-999	1: Al. Jerozolimskie	1	0
	•	Ogółem	14	26

Informacje dodatkowe do słowników

1. Wodomierze główne - opis powinien zawierać nazwę i adres wodomierza. Wykorzystany jest w bazie punktów poboru do obliczenia korekty zużycia na podliczniki. <u>Występują tu tylko pozycje, które zawierają podliczniki</u>. Wprawdzie samodzielne wodomierze też są "wodomierzami głównymi", ale ich w tym słowniku nie wprowadzamy, zaś na punkcie poboru wprowadzamy wartość zero..

2. Producenci wodomierzy.

Ten słownik i jest wykorzystany w bazie wodomierzy. Zalecenia: 1 - Nieznany producent 2 – Metron

3. Usterki odczytowe.

Zawiera dodatkową informację przy odczycie. Zalecenia:

- 1 odczyt prawidłowy, 5 średnia z 3 miesięcy, 7 - likwidacja konta 8 - wymiana wodomierza,
- 6 rozliczenia różnicy WG na podliczniki 9 - przekręcenie wodomierza,

Można dopisać własne pozycje (2, 3, 4), np. 2 - odbiorca podał stan telefonicznie.

4. Źródło wpłat.

Zalecane: 1 - kasa, 2 - bank, 3-noty(przeksięgowania), 4-umorzenia.

- 5. Symbol punktu poboru może mieć 3 dodatkowe znaczenia:
 - Q umożliwia rozliczanie podgrzania wody, jeśli dla danej taryfy wprowadzimy w cenniku opłaty,
 - Z umożliwia rozliczanie strat z wodomierza głównego na podliczniki (kwoty pozycji z wodomierza głównego oznaczonego symbolem Z mają kwotę =0),
 - X, Y- pozycje nie wystąpią w typowym rejestrze sprzedaży (traktowane jako obrót wewnętrzny).
- 6. Symbol2 punktu poboru = sezonowość ryczałtu = grupa cenowa dla śmieci.

Úmożliwia wprowadzenie grup ryczałtowych rozliczanych za określony okres (np. sezon letni) i, jeżeli na punkcie poboru w polu symbol2 przypiszemy określoną grupę, to podczas naliczenia zużycia (Shift+F5 na odczytach) program zaproponuje dany okres, jeżeli nie został dany punkt jeszcze rozliczony. Uwaga: to pole na punkcie poboru posiada 3 różne znaczenia:

- jako symbol2 punktu poboru,

- określa sezon dla danego punktu ryczałtowego (na odczytach wprowadzamy przez Shift+F5), wówczas pole opis powinno zawierać zakres dat, np. 2011050120110831 dla okresu od 2011-05-01 do 2011-08-31,

- grupę cenową za śmieci -moduł śmieci. Wówczas nawet dany punkt poboru może być nieczynny, ale umożliwia przejście klawiszem F2 do naliczenia śmieci – jest to alternatywny sposób rozliczania śmieci.

7. Banki.

Słownik ten jest wykorzystany w bazie odbiorców i służy do wydruku przelewów dla odbiorców, którzy posiadają konto w banku. Zalecenia: 1- Brak banku. Nazwa musi zawierać 8-cyfrowy identyfikator banku. Jeżeli odbiorca posiada przypisany nr banku > 1, wówczas po fakturze drukowane jest polecenie przelewu dla instytucji (indywidualny = N) lub tekst "Faktura płatna przelewem z rachunku bankowego" dla odbiorców indywidualnych. Program nie nalicza odsetek odbiorcom, którzy mają nr banku >99 lub nr banku >1 i odbiorca jest indywidualny (czyli posiadają stałe zlecenia za pośrednictwem banku). Przykład wprowadzonego banku: nr =2, opis = "PKO BP SA O/Bełchatów 10203958"

8. Ksiażki.

Książka to zbiór punktów poboru na danym w terenie. Książka może obejmować kilka ulic lub miejscowości. Przy opcji PSION--> 5. Aktualizacja baz program sprawdza nr inkasenta dla danej książki i wszystkie faktury i wpłaty przypisuje do danego operatora. Zalecenia:

- stosować 4-cyfrową numerację książek (1000-9999), około 50-200 punktów w książce,
- jednorazowo można dokonać transmisji do PDA/PSION 6 książek.

9. H. Opis grup cenowych

Opcja ta służy do bliższego opisu stosowanych taryf za wodę i ścieki i jest wykorzystywana w raportach sprzedaży (WYDRUKI \rightarrow 7. Sprzedaż wody i ścieków)

Pozostałe słowniki:

Jeżeli nie zamierzamy korzystać z danego oznaczenia, to w słowniku należy wprowadzić pozycję pustą (spacja) z opisem "brak". Słowniki te stanowią kryteria w wielu zestawieniach, zatem ich właściwe wykorzystanie umożliwia dokonanie zestawień z podanym kryterium, np. rozbicia sprzedaży wg symbolu.

Pola symbol w słownikach oraz grupy cenowe nie powinny zawierać polskich znaków diakrytycznych (Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż)

5.2. Operatorzy

Zawiera wykaz użytkowników oraz ich uprawnień. Jest to zarazem przykład, gdzie w celu zmiany uprawnień wystarczy tylko zmienić odpowiednie pola wyboru i wcisną przycisk "Zapisz zmiany". W celu dopisania nowego użytkownika należy zmodyfikować numer oraz nazwisko użytkownika i wcisnąć przycisk "Zapisz". Działanie przycisku, jak w zakładce cen woda/ścieki, jest podobne: jeśli w tabeli operatorów już istnieje operator o danym numerze, to dokonuje zmiany (nazwa, hasło, uprawnienia), w przeciwnym wypadku dopisuje nowego operatora.

1.Słowniki	3.0peratorzy	4.Ceny woda/ścieki	5.Ceny-śmieci	6.Cen	iy FD	7.Dni wolne	8.F	Prod. wody	9.Odsetki	0.Harmo	nogram		
					wg wg	kodu nazwy/opi:		3.0pe	ratorzy				1/1
N Pierwsz	y rekord (Ctrl+PgU Orłowski Sławom	p) <mark>ra</mark> ir		+	хт	abela		Inne u	iprawnienia	1	Оро	:je	
				~	⊽ s	łowniki		🔽 Wys	tawianie faktu	r VAT		ds <mark>etki na o</mark> d	lbiorcy
					Г м	loduł śmieci		🔽 Kore	kty salda i od	setek	▼ N	ota - dodani	e wpłat
						ennik		🔽 Gosp	odarka wodo	mierzowa			
				•	₩ 0	peratorzy		🔽 Fakt	ury korygując	e			
				•	⊽ o	dbiorcy		🔽 Obsł	uga PSION/PI	DA			
				~	P	unkty poboru		🔽 Adm	inistrator				
				▼	⊽ 0	dczyty/FV		🔽 Anul	owanie wyst.	FV			
					₩ N	/płaty		Mod	uł faktur doda	tkowych			
				Nr:	Nazv	va operatora:					H	lasło:	
				10	Orło	wski Sławomir	0						
				Sk	<i>Pole</i> kalowa	<i>"hasło" służy t</i> j anie ekranu a	y <i>lko d</i> iplika	<i>lo jego zmi</i> cji tylko dl	any. Nie jest i a ekranu 96	<i>wyświetlana</i> dpi	a jego za	wartość	
					wg e	kranu	• 10	0%	0 120	%		.50%	
									Zapis	z			
•			•					🎱 Te	st logov	vania			

5.3. Ceny woda/ścieki, ceny-śmieci i ceny FD

Zawiera wykaz obowiązujących cen netto lub brutto – po wystawieniu już faktur nie można zmienić netto \rightarrow brutto lub odwrotnie. Składa się z pól: grupy odbiorców, daty zmiany cen oraz cen wody i ścieków (opcjonalnie opłat stałych, podgrzania wody) i stawek podatku VAT. Program może obliczyć kwotę faktury na przestrzeni 10 zmian cen. Ilość miejsc po przecinku może być 2, 3 lub 4 – kwoty zawsze są zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku. Grupy **X**, **Y**, **Z**, **[** są zarezerwowane do rozliczania śmieci (odpadów) wg jednostek X-hektolitry(cena za 0.1m3), Y- osoby, Z-pojemniki, [- kwotowo. Grupa "V" umożliwia rozliczanie wody, ścieków i opłaty stałej, gdzie jednostką jest zł/osobę/miesiąc.

Uwaga: drugi znak pola grupa="spacja" dotyczy cen dla punktów poboru oznaczonych też drugim znakiem pola grupa="l" lub "P" (zachowane dla zgodności od 1995 roku).

Możliwe jest wprowadzenie cen wprzód, ale nie można wprowadzać cen wstecz już po wystawieniu faktur obejmujących okres ich obowiązywania! Obowiązkowo przed wyjściem inkasentów w teren należy sprawdzić poprawność cen poprzez wydruk faktury przez inkasenta!

Zakładka ceny śmieci zawiera wykaz 10 składników cen dla modułu śmieci, zaś zakładka ceny FD zawiera wykaz cen (towarów i usług) dla modułu faktur dodatkowych.

Uwaga:

- tylko pozycje dla cen za wodę/ścieki są rozliczane proporcjonalnie do okresu obowiązywania cen,
- faktury dodatkowe: ceny towarów i usług mogą być tylko cenami netto

Gr	Data	Woda	Ścieki	On stała	GUW	GUK	Podarz W	OS Poda	vw	VS	VO	V GUK	V GUK	V Pod	VOSP	_
G	2021-01-01	2.0000	3.0000	0.0000	1.6000	1.8000	0.0000	0.0000	8	8	8	8	8	8	8	
G I	2023-03-01	2,1000	3,2000	0.0000	1,9000	2.0000	0.0000	0.0000	8	8	8	8	8	8	8	
	2023-01-01	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0.0000	8	8	8	8	8	8	8	
	2021-01-01	2,4000	2,8000	0.0000	2,0000	2.0000	0,0000	0.0000	8	8	8	8	8	8	8	
•	2023-01-01	2,5000	3,0000	0,0000	2,5000	2,4000	0,0000	0,0000	8	8	8	8	8	8	8	
		Woda		Čejeli /ámiaci	0.012		CIBM		1112		D	darraa	in	05 n	derasia	
rupa	a i data zmiar	iy: Woda च	2 0000	Ścieki/śmieci	Opła	ta stała	GUW	1 6000	UK	1.80	P	odgrzani	ie 0.0000	OS po	odgrzanie 0.00	0
rupa	a i data zmia r 2021-01-01	iy: Woda	2,0000	Ścieki/śmieci 3,01	Opła 000	ta stała 0,0000	GUW 0	1,6000	UK	1,800	P1	odgrzani	ie 0,0000	OS po	odgrzanie 0,00	00
rupa Cer	a i data zmiar 2021-01-01 1 y netto	NY: Woda IB % VA	2,0000 T: 8	Ścieki/śmieci 3,0	Opła 000 8	ta stała 0,0000	GUW D 8	6 1,6000 8	UK	1,800	Pi 00 8	odgrzani	ie 0,0000 8 s trans	OS po	odgrzanie 0,00	0

5.4. Dni wolne.

Baza dni wolnych wykorzystywana jest przy ustaleniu terminu płatności faktur VAT i w przypadku istnienia danej daty w bazie, termin płatności przesuwany jest na dzień następny. *Nie dotyczy faktur inkasenta.*

1.Słowni	iki 2.Ulice	3.Operatorzy	4.Ceny woda/ścieki	5.Ceny-śmieci	6.Ceny FD	7.Dni wolne	8.Prod. wody	9.Odsetki	0.Harmonogram	
				🕑 🔙 🕃	wg grupy wg <mark>daty</mark> zmia	an cen 7.	Dni wolne	e		63 / 63
Тур	Data	Opis wolnego	dnia			Baza jest wykor	zystywana do ob	liczenia term	inu płatności faktur.	
D	2023-09-03	Niedziela				Jeśli TP znajduj	e się w niniejsze	j bazie dni w	olnych, wówczas	
D	2023-09-10	Niedziela				Jest on przesum	ęty na pierwszy	woiny uzien i	овосzу.	
D	2023-09-17	Niedziela				Uwaga: nie doty	czy faktur wysta	wianych prze	z inkasenta!	
D	2023-09-24	Niedziela								
D	2023-10-01	Niedziela								
D	2023-10-08	Niedziela								_
D	2023-10-15	Niedziela					Dodaj wo	lne dni •	 rok bieżący 	6
D	2023-10-22	Niedziela								
D	2023-10-29	Niedziela					Dodai wo	lne dni -	- rok nasteni	av
D	2023-11-01	Wszystkich Św	iętych				bould the	ine uni	Tok nascępi	<u>.,</u>
D	2023-11-05	Niedziela								
D	2023-11-11	Święto Niepodl	egłości				dawac rowniez s	soboty?		
D	2023-11-12	Niedziela								
D	2023-11-19	Niedziela								
D	2023-11-26	Niedziela								
D	2023-12-03	Niedziela								
D	2023-12-10	Niedziela								
D	2023-12-17	Niedziela								
D	2023-12-24	Niedziela			E		Onic wolne	an dain		
D	2023-12-25	Boże Narodzen	ie			2022 12 21	Windziele	syo unia		
D	2023-12-26	Boże Narodzen	ie			2023-12-31				
D	2023-12-31	Niedziela						7anisz		
•					•			Lapior		

5.5. Produkcja wody.

Zawiera wykaz produkcji wody dla poszczególnych ujęć, które są wykorzystane w raporcie sprzedaży wg ujęć, dzięki czemu możemy dokonać analizy strat na poszczególnych ujęciach. Jeżeli sieć wodociągowa z różnych ujęć "miesza się", prowadzenie analizy strat jest niemożliwe. Wprowadzamy symbol ujęcia, datę rozliczenia, wielkość zużycia w m3 w bieżącym okresie (ręcznie wyliczyć!), zaś w opisie wprowadzamy stany wodomierzy.

		15	0,
Opis - stan v	wodomierz	a	
	in out of the second		

5.6. Odsetki ustawowe.

Umożliwia wprowadzanie aktualnych stóp procentowych oraz przeliczanie (test) odsetek od podanej kwoty i terminu z podziałem na poszczególne stopy. Jeżeli nie chcemy naliczać odsetek, to należy wszystkie wartości wyzerować lub ewentualnie w parametrach faktury ustawić wysoką kwotę minimalnych naliczanych odsetek. Wpłacone odsetki przez odbiorców stanowią zysk nadzwyczajny i powinny być wykazane jako przychód nadzwyczajny na podstawie, np. raportu wpłat. <u>Nie mylić z odsetkami od zaległości podatkowych, które są zdecydowanie wyższe.</u>

Słow	niki 2.Ulice	3.0pe	ratorzy	4.Ceny woda/ścieki	5.Ceny-śmieci	6.Ceny FD	7.Dni w	olne	8.Prod. wody	9.0dsetki	0.Harmonog	ram
					🕑 🖬 🕄	wg grupy wg daty zmian	cen	9.	Odsetki			18 /
ТҮР	Data	%	Podst	awa/opis								
A	2014-12-22	8,00	Dz. U.	z 2014r. poz. 1858			Ku	ota:	1000,00			
A	2015-12-31	7,00	Odsetk	ki ustawowe 7% - konsu	ment		TE	2: 2	023-01-31			
A	2020-03-17	6,50	Odsetk	i ustawowe 6,5% - kons	sument			. 2	023-11-20			
А	2020-04-08	6,00	Odsetk	ki ustawowe 6% - konsu	ment		2	18dn	i/365 *12,	25% = 73	,16	
A	2020-05-28	5,60	Odsetk	ki ustawowe <mark>5.6% - k</mark> ons	sument			28dn	1/365 *11,	50% = 8	,82	
A	2021-10-06	6,00	Odsetk	i ustawowe 6% - konsu	ment				===========		===	
A	2021-11-03	6,75	Odsetk	ki ustawowe 6,75% - kor	nsument		3	01dn	i '	= 98	,93	
A	2021-12-08	7,25	Odsetk	ki ustawowe 7,25% - kor	nsument							
A	2022-01-04	7,75	Odsetk	ki ustawowe 7,75% - kor	nsument							
A	2022-02-08	8,25	Odsetk	i ustawowe 8,25% - kor	nsument							
A	2022-03-08	9,00	Odsetk	ki ustawowe 9% - konsu	ment							
A	2022-04-06	10,00	Odsetk	ti ustawowe 10% - kons	ument							
A	2022-05-05	10,75	Odsetk	ki ustawowe 10,75% - ko	onsument							
A	2022-06-08	11,50	Odsetk	ti ustawowe 11,5% - kor	nsument							
A	2022-07-07	12,00	Odsetk	ki ustawowe 12% - kons	ument							
A	2022-09-07	12,25	Odsetk	ki ustawowe 12,25% - ko	onsument		Ku	ota				
A	2023-09-06	11,50	Odsetk	ti ustawowe 11,5% - kor	nsument	E	NVV	ula	4000.00	l ermin prati		nia:
A	2023-10-04	11,25	Odsetk	ki ustawowe 11,25% - ko	onsument				1000,00	2023-01-31	15 2023	-11-28 _
							Г	Trans	akcje handlow	e?	F C	Przelicz
							P	odstav topa % 11,2	va prawna: 0 6 obowiązuje p 25 2023-10-	dsetki ustawov oo dniu: 04 🗵	ve 11,25% - ko	onsument Zapisz
etki etki	ustawowe - DA od transakcji h	ATA pow andlowy	inna być ch: Adm	o 1 dzień wcześniejsza inistracja, zakładka 2. P	arametry faktury							

5.7. *Harmonogram – przypominacz* o czynnościach przy uruchomieniu programu, jeśli podana data w harmonogramie <=data systemu. Po wprowadzeniu pozycji dostęp do jej zmiany lub usunięcia posiada tylko operator, który ją wprowadził,

6. OPERACJE.

Podstawowa opcja programu - zawiera wszystkie tabele poza słownikami. Podstawowym kluczem dla większości tabel jest numer ewidencyjny odbiorcy. Aktualny klucz możemy zmienić wciskając klawisz F6 (cykliczna zmiana) lub Shift+F6 i wybrać przy pomocy menu lub za pomocą myszki. Jeżeli znajdujemy się w bazie podległej (np. z bazy odbiorców klawiszem ENTER przejdziemy do punktów poboru danego odbiorcy), to dostępny jest tylko 1 klucz uporządkowania - według numeru ewidencyjnego.

6.1. Odbiorcv.

G.	Gosp.woo	1.	H. Histori	ia GW N. Nal.odsetki P. PSION V	N. Adres wysyłki 🛛 Z. Zwr.książki 🛛 R. I	Podgląd ks.	U. Wezwania	K. Ko	ntakt 📔	T. TERYT
1. ()dbiorcy	2.1	okt pobor	u 3. Odczyty 4. Wpłaty 5. Długi i od	setki 6. Pisma 7. FK VAT 8. FK pozyc	je 9. Nota	tki 🛛 A. Towary	B. FD	D. FDP	S. Śmieci
					wg nazwy odbiorcy	▼ Sz: X				5 / 14
	S23456	IEO	Nr ew.	Nazwa odbiorcy	Adres	Data	Dług	Odsetki	Inf	o
	2. P	Т	00014	Czajka Agnieszka	ul. Berylowa 12	2023-07-10	0,00	0,00		
		ΤТ	00008	Komisariat Policji	ul. Okrzei 12	2023-06-30) 155,52	0,00		
		Т	00011	Kowalski Jan	ul. Okrzei 6/250	2023-07-05	5 0,00	0,00		
		Т	00013	Kubiak Jan	ul. Brylantowa 5	2023-01-01	L 0,00	0,00		
		ΤТ	00007	Ochotnicza Straż Pożarna	ul. Fabryczna 5	2023-07-28	3 0,00	1,14		
	<u>a - a</u>	Т	00004	Piekarnia mechaniczna "ROGALIK"	ul. Armii Krajowej 10	2023-07-05	5 0,00	0,00		
		ТТ	+00005	Pijalnia Piwa - "U Basi"	ul. Okrzei 6	2023-01-01	0,00	0,00		
100		TT	00009	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-	ul. Brylantowa 34	2023-01-01	L 0,00	0,00		
e-	-mail: iezapła	abc@	mail.p	l .data i kwota):			Eaktury koryo		Wn	laty
00	0008/1/	'1	2023	-06-30 155,52			F2		Sh-	+F2
							Długi + ods Ctrl+F2	etki	Pisma do Alt+	odbiorcy F2
							Faktury dodat Alt+F3	tkowe	Info /dłu F	ug+ods/ 7
							Nota odsetk Alt+F7	owa	Faktura Ctrl-	zbiorcza +F7
Pt Ad	unkt: K dres: u	il. 0	ariat krzei :	Policji C 12	/U/S/2/3/C Info: B		Adres do FV/v Ctrl+F4	vysyłki	Różnice o Sh	dsetkowe +F7
GI	rupa: K [P W 1	siąż .002	ka I	Nr fabr. Śr/Ryczałt Data i o 111222 20,00 2023-06-30	dczyt Nr, data i kwota pozyc 630 1 2023-06-30 155	j1: ,52	Kartoteka finar Alt+F,+G F3,S	nsowa h+F3	Szukaj w Alt-	ıg adresu +F9

Podstawowa opcja umożliwia wykonanie praktycznie wszystkich operacji związanych z ewidencją odbiorców:

- tworzenia, edvcji i kasowania odbiorców, •
- tworzenia, edycji i kasowania punktów poboru (przejście klawiszem Enter, powrót klawiszem ESC), ۲
- tworzenia, edycji i kasowania odczytów (przejście z punktów poboru klawiszem Enter, powrót ESC), ٠
- tworzenia raportów tylko z ograniczeniem dla danego odbiorcy (punktu poboru), ٠
- wystawiania faktur zbiorczych (Ctrl+F7) lub pojedynczych z tabeli odczytów (F7,Sh+F7),
- przeglądu kartoteki finansowej odbiorcy (Alt+F za bieżący rok lub Alt+G cała historia odbiorcy); inny układ kartoteki finansowej F3 lub Shift-F3,
- wydruku potwierdzeń sald, not odsetkowych, upomnień-wezwań, zestawień ROR (zleceń stałych)
- przeglądu baz podrzędnych danego odbiorcy (wpłaty, punkty poboru, odczyty i faktury, historia sald, korespondencja, faktury korygujące, faktury dodatkowe, naliczonych odsetek).
- Klucze indeksowe i ich format (zmiana F6 lub Shift+F6 oraz myszką):

1. Wa numeru ewidencyjnego

- 3. Wg adresu (nr miejscowości, nr ulicy, nr domu),

5. Wg pola info

- 2. Wg nazwy odbiorcy 4. Wg nr banku,
- 6. Wg NIP

Przeglądając odbiorców wyświetlana jest informacja o jego saldzie oraz skróconą informację o jego pierwszym punkcie poboru, ostatnim jego odczycie i wystawionej fakturze.

Ctrl+F7- umożliwia wystawienie faktury zbiorczej dla odbiorcy. Proponowany numer należy potwierdzić. W przypadku, kiedy nie ma odczytów na wszystkie punkty poboru lub korekta na podliczniki na jednym z punktów poboru wynosi 0, wówczas pojawi się stosowne pytanie, czy wystawić fakturę zbiorcza.

W jednym dniu możemy wystawić tylko 1 fakture zbiorcza dla danego odbiorcy! Jeżeli chcemy wydrukować duplikat faktury zbiorczej, to w miejsce proponowanego numeru należy podać właściwy numer FZV.

Dopisanie	nowego	odbio	rcy (klawis	z F5) – zn	niana danych (kla	awisz F4):			
Odbiorca									
	Zmiana	danych				JPK_F	FA, JPK_VAT: na	izwa i adres na	ibywcy/kontrahenta
Nr odbiorcy:	00008	ID	:	0	NIP:	Nazwa:			
Nazwa1:	Komisariat	Policji				Adres:			
Nazwa2:						E-mail:			Tel:
Nazwa3:						✓ Indywidua	alny Symbol/	2/3/4/5/6:	
PESEL		5	SMS:	Rea	zS11	🔽 Ewidencja	a sald	Termin płatn	ości faktur w dniach: 0
Miejscowość:	967647	Bełchatów				Faktura z	biorcza	JPK_V7_symt	bole:
Ulica:	14909	ul. Okrzei				Odsetki-rodz	zai:	•	Notatnik na FV: 0
Nr domu/lok:	12		/ 0			transakcje h	handlowe 🔻		
Nr banku:	1	Brak banku							
Konto:							Nr Data	rczej:	
Info:						Woda:	0 2023-11-27	15	
E-mail:	abc@mail.p)				Śmieci:	0 2023-11-27	15	
NOLDUNK.							2		
	iácia		OK	Liwana: Jeśli za	mierzasz zmienić dane do wysta	wienia faktury (na:	zwe, dane teleadre	sowe lub NIP) to	painierw zanicz jego
wy	Jscie	v	UK	dotychczasowe	dane w historii (na odbiorcy Ct	1+F4). Wówczas n	a starszych faktura	ach będą widnieć "	"stare" dane klienta.
Adres - Nr banku - Konto ban Info- krótka Notatnik - Indywidual Ewidencja Faktura zk Symbol /2/ Termin pła Notatnik na Przy zakła Dla nadpła Wyświetla	 IIP - 13 znakowy numer identyfikacji podstalni proponaje provincje provincje provadzanie. IIP - 13 znakowy numer identyfikacji podstalkowej; może być pusty; program sprawdza poprawność NIP. Izwa - 3 wiersze po 70 znaków, nazwisko i imię odbiorcy lub nazwa firmy (często wystarczy tylko 1 linia); do wykorzystania słownik miejscowości i ulic, umożliwia szybsze wprowadzanie danych. Ir banku - wybieramy ze słownika lub wartość 1=brak banku. Program nie nalicza odsetek odbiorcom, którzy mają nr banku >99 lub nr banku >1 i odbiorca jest indywidualny (posiada stałe zlecenie z banku). Konto bankowe – wpisać cyfrę kontrolną i po spacji właściwy nr konta odbiorcy, np. 12 12345678901234. Jeśli nr banku = 1 (czyli brak banku), możemy tu umieścić inne informacje. nfo- krótka informacje i uwagi dotyczące odbiorcy ndywidualny- określa, czy odbiorca jest indywidualny. Inkasent nie wystawi faktury odbiorcy nie oznaczonemu jako indywidualny, może wprowadzić tylko odczyt; pole to jest kryterium dla wielu raportów. świdencja sałd- czy prowadzić dla danego odbiorcy ewidencję sałd (domyślnie TAK) Faktura zbiorcza – dotyczy odbiorców posiadających kilka punktów poboru: czy odbiorcy wystawiać, faktury pojedyncze na każdy punkt oddzielnie czy jedną fakturę zbiorczą (zalecane). Symbol/2/3/4/5/6 – 6 pól do dyspozycji użytkownika; może służyć jako kryterium wielu raportów. wartość pola symbol = 'X' zmienia tekst z "Faktura' na "Obrót wewnętrzny" Fermin płatności - pozostawić wartość o (o stosować tylko dla odbiorców, którzy mają inny termin niż ustawiony w parametrach systemu, nie dotyczy on faktur wystawianych przez inkasenta. lotatnik na FV- określa, czy zawartość notatnika ma być drukowana na fakturze i jeśli jego wartość wynosi: 1 - na fakturach za wodę i ścieki, 4 - na fakturach dwodtkowych, 0 - nie będzie								
faktury zbi ewidencyjr wówczas, g	iorczej nym zo gdy pos	znak " stanie iada sa	+". Jeżeli (wyświetlor aldo zerowo	dla daneg ny znak " e i nie pos	o odbiorcy nie j ^". Klawiszem l iada wystawiony	est prowae Delete mo ch faktur a	dzona ewi ozemy usi ani wprowa	dencja sa unąć z ba adzonych	ald, to po numerze azy odbiorcę tylko wpłat.

Po wciśnięciu klawisza F8 (raport lub myszką przycisku) mamy możliwość utworzenia wielu raportów podając wiele kryteriów z różnych tabel. Widniejący przycisk X powoduje ustawienie domyślnych wartości:

Raport		Odbiorcy	X	Wybierz raport:
	Kryteria z danych odbiorcy	X Symbol1:	Bez:	standardowy odbiorców
Nr odbiorcy:	0 0 Wszyscy Aktua	alny Symbol2:	Bez:	🔿 sprzedaż za okres
ID odbiorcy:	0 - 0	Symbol3:	Bez:	C bilans za okres
		Symbol4:	Bez:	C sprzedaż miesięczna
Miejscowość:	Brak	Symbol5:	Bez:	O bilans miesieczny
Ulica:	Brak	Symbol6:	Bez:	C zestawienie ROR dla banku
Nr. domuu			(SeF M Ew.sald	C raport kont Wn-Ma (potw.sald)
Ni domu.j		FZV M SMS M I		C kartoteki finansowe
Nr banku:	Brak	Pkt poboru	o Bez: 0	O upomnienia-wezwania
		Mining i	0 Boz: 0	C raport sald
Data:		Miejsc.:	0 Dez. 0	C faktury przeterminowane
bata.		wez Ulica:	0 Bez. 0	C salda miesieczne (ostatni rok)
Operator	: 0	Producent:	0 веz: 0	C export do programu FK
		Grupa:	Bez:	C spadek sprzedaży
	Warunki dotyczące salda	Cele:	Bez:	C różnice odsetkowe
Saldo na dzień	: 2023-11-28 5	Ujęcia:	Bez:	C kontakty z odbiorcami
i divizit od dojo	·	Symbol1:	Bez:	O NFV wo terminu płatności
T utuznik ou unia		Symbol2:	Bez:	
Kwota długi	1: 0,00 - 0,00	Symbol3:	Bez:	
Kwota odsetel	c: 0,00 - 0,00	Symbol4:	Bez:	
	Tylko pozycie dług+odsetki<>0	Symbol5:	Bez:	
		Symbol6:	Bez:	
Uporządkowani	e odbiorców wg:	Wodom/Rycz[WR]:	Typ[WSP]:	
Onrew.	• nazwy C adresu	☐ Twórz raport ✓ Nr strony z stron ✓ Miasto i data	wg formularza z n	otatnika Notatnik: Ilość pozycji na stronie:
Wyjs	cie 🗸 OK	🗖 Logo firmy	D:\WODADEMO\001	10\xxxxxt

W zależności od typu raportu zmieniają się też kryteria, które dokładniej mogą precyzować zakres raportu. Tylko dla raportu standardowego możemy:

- określić uporządkowanie wg numeru odbiorcy, nazwy lub adresu,
- wykonać raport dodatkowy według formularza zdefiniowanego w zakładce "9. Notatnik"; może on być wykonany w pliku tekstowym (nazwa pliku XXXX.TXT) lub przeglądarce raportów

Wybierając inny typ raportu automatycznie poniżej pojawiają się dodatkowe kryteria, np. okres dla sprzedaży, bilansu lub sprzedaż miesięczna oraz pola wyboru – znajdują się one w prawym, dolnym rogu ekranu.

wybierz raport.	Raport sald posiada	a dodatkowe kryteria ora	z grupowanie.
C standardowy odbiorców			
sprzedaż za okres			z ou mezapiaconych rv
O bilans za okres		Raport per	ny
C sprzedaż miesieczna		Rozbicie w	/oda/ścieki/opł.stała (bez FD
C bilans miesieczny	-	✓ Informacja	a o odsetkach
C zestawienie ROR dla banku	Grupowanie wg: Inumer odbiorcy	O punkt poboru - cel	O punkt poboru - svmb3
	C symbol1 odbiorcy	C punkt poboru - ujęcie	🔿 punkt poboru - książka
C raport kont wn-Ma (potw.said)	C symbol2 odbiorcy	C punkt poboru - symb1	C punkt poboru - grupa
C kartoteki finansowe	C symbol3 odbiorcy	C punkt poboru - symb2	🔍 punkt poboru - msc, ulica
C upomnienia-wezwania			
C raport sald C faktury przeterminowane	Kryteria raportu "sp Tworzy raport odb	adek sprzedaży": jorców, u których spac	dła sprzedaż o poda
 raport sald faktury przeterminowane salda miesięczne (ostatni rok) export do programu FK 	Kryteria raportu "sp Tworzy raport odb procent i określonyc	adek sprzedaży": iorców, u których spac ch 2 okresach porówna	dła sprzedaż o poda awczych.
 raport sald faktury przeterminowane salda miesięczne (ostatni rok) export do programu FK spadek sprzedaży 	Kryteria raportu "sp Tworzy raport odb procent i określonyc SPADEK SPRZ Analizuje sprzedaż za okresi (adek sprzedaży": iorców, u których spac ch 2 okresach porówna EDAŻY WODA/ŚCIEKÓW np. rok 2012) oraz okres2 (np. rok 20	dła sprzedaż o poda awczych.
 raport sald faktury przeterminowane salda miesięczne (ostatni rok) export do programu FK spadek sprzedaży różnice odsetkowe 	Kryteria raportu "sp Tworzy raport odb procent i określonyc SPADEK SPRZ Analizuje sprzedaż za okres 1 (u których sprzedaż w m3 speł Zalecane kryteriu okres 1 i okr	adek sprzedaży": iorców, u których spac ch 2 okresach porówna EDAŻY WODA/ŚCIEKÓW np. rok 2012) oraz okres2 (np. rok 20 na warunek "okres2/okres1 <= wsp ⁵ ec 2 równy okres (np. 1 ok) wsp ⁵	dła sprzedaż o poda awczych. 13). W raporcie zostaną ujęci odbioro * i z podanym minimalnym pobór w ol % opóńr z 5m3 dla okrasu 1
 raport sald faktury przeterminowane salda miesięczne (ostatni rok) export do programu FK spadek sprzedaży różnice odsetkowe kontakty z odbiorcami 	Kryteria raportu "sp Tworzy raport odb procent i określonyc SPADEK SPRZ Analizuje sprzedaż za okres1 (u których sprzedaż w m3 speł Zalecane kryteria: okres1 i okr	adek sprzedaży": iorców, u których spac ch 2 okresach porówna EDAŻY WODA/ŚCIEKÓW np. rok 2012) oraz okres2 (np. rok 20 nia warunek "okres2/okres1 <= wsp% es2 równy okres (np. 1 rok), wsp=50	dła sprzedażo poda awczych. 113). W raporcie zostaną ujęci odbior i z podanym minimalnym pobór w ol %, pobór >5 m3 dla okresu 1.
 raport sald faktury przeterminowane salda miesięczne (ostatni rok) export do programu FK spadek sprzedaży różnice odsetkowe kontakty z odbiorcami 	Kryteria raportu "sp Tworzy raport odb procent i określonyc SPADEK SPRZ Analizuje sprzedaż za okres 1 u których sprzedaż w m3 speł Zalecane kryteria: okres 1 i okr Okres: 2017-09-01	adek sprzedaży": iorców, u których spac ch 2 okresach porówna EDAŻY WODA/ŚCIEKÓW np. rok 2012) oraz okres2 (np. rok 20 na warunek "okres2/okres1 <= wsp% es2 równy okres (np. 1 rok), wsp=50 	dła sprzedaż o poda awczych. 13). W raporcie zostaną ujęci odbioro * i z podanym minimalnym pobór w oł %, pobór >5 m3 dla okresu1.
 raport sald faktury przeterminowane salda miesięczne (ostatni rok) export do programu FK spadek sprzedaży różnice odsetkowe kontakty z odbiorcami 	Kryteria raportu "sp Tworzy raport odb procent i określonyc SPADEK SPRZ Analizuje sprzedaż za okres1 (u których sprzedaż w m3 speł Zalecane kryteria: okres1 i okr Okres: 2017-09-01 Pobór m3>=	adek sprzedaży": iorców, u których spac ch 2 okresach porówna EDAŻY WODA/ŚCIEKÓW np. rok 2012) oraz okres2 (np. rok 20 ia warunek "okres2/okres1 <= wsp% es2równy okres (np. 1 rok), wsp=50 	dła sprzedaż o poda awczych. 13). W raporcie zostaną ujęci odbioro " i z podanym minimalnym pobór w oł %, pobór >5 m3 dla okresu1.
C raport sald C faktury przeterminowane C salda miesięczne (ostatni rok) C export do programu FK C spadek sprzedaży C różnice odsetkowe C kontakty z odbiorcami res: 2017-09-01 IS 2017-09-30 IS bór m3>= 0 <=	Kryteria raportu "sp Tworzy raport odb procent i określonyc SPADEK SPRZ Analizuje sprzedaż za okres1 (u których sprzedaż w m3 speł Zalecane kryteria: okres1 i okr Okres: 2017-09-01 Pobór m3>=	adek sprzedaży": iorców, u których spac ch 2 okresach porówna EDAŻY WODA/ŚCIEKÓW np. rok 2012) oraz okres2 (np. rok 20 nia warunek "okres2/okres1 <= wsp% es2 równy okres (np. 1 rok), wsp=50 	dła sprzedaż o poda awczych. 113). W raporcie zostaną ujęci odbioru "i z podanym minimalnym pobór w oł %, pobór >5 m3 dla okresu1.
C raport sald C faktury przeterminowane C salda miesięczne (ostatni rok) C export do programu FK C spadek sprzedaży C różnice odsetkowe C kontakty z odbiorcami res: 2017-09-01	Kryteria raportu "sp Tworzy raport odb procent i określonyc SPADEK SPRZ Analizuje sprzedaż za okresi (u których sprzedaż w m3 speł Zalecane kryteria: okresi i okr Okres: 2017-09-01 Pobór m3>=	adek sprzedaży": iorców, u których spac ch 2 okresach porówna EDAŻY WODA/ŚCIEKÓW np. rok 2012) oraz okres2 (np. rok 201 ia warunek "okres2/okres1 <= wsp% es2 równy okres (np. 1 rok), wsp=50 	dła sprzedaż o poda awczych. 13). W raporcie zostaną ujęci odbioru "i z podanym minimalnym pobór w oł %, pobór >5 m3 dla okresu1.
C raport sald C faktury przeterminowane C salda miesięczne (ostatni rok) C export do programu FK C spadek sprzedaży C różnice odsetkowe C kontakty z odbiorcami res: 2017-09-01 道 2017-09-30 道 bór m3>= 0 <= 0,00 Z Raport pełny	Kryteria raportu "sp Tworzy raport odb procent i określonyc SPADEK SPRZ Analizuje sprzedaż za okres 1 u których sprzedaż w m3 speł Zalecane kryteria: okres 1 i okr Okres: 2017-09-01 Pobór m3>=	adek sprzedaży": iorców, u których spac ch 2 okresach porówna EDAŻY WODA/ŚCIEKÓW np. rok 2012) oraz okres2 (np. rok 20 ia warunek "okres2/okres1 <= wsp% es2 równy okres (np. 1 rok), wsp=50 	dła sprzedaż o poda awczych. 13). W raporcie zostaną ujęci odbioro * i z podanym minimalnym pobór w oł %, pobór >5 m3 dla okresu1.

Uwagi do raportów:

- bilans odbiorców tworzy raport w układzie: nr odbiorcy, saldo początkowe, sprzedaż, wpłaty, (opcjonalnie odsetki), saldo końcowe i nazwa odbiorcy. Jeśli po saldzie końcowym występuje znak "*", to u danego odbiorcy brak jest spójności: BZ = BO + sprzedaż – wpłaty
- sprzedaż za okres: kolumny: numer odbiorcy, woda m3, woda zł, ścieki m3, ścieki zł, VAT, (opcjonalnie śmieci, opłata stała, podgrzanie) nazwa i adres odbiorcy.
- raport kont Wn-Ma umożliwia przegląd operacji finansowych odbiorcy(ów) za podany okres czasu z opcją wydruku potwierdzeń sald; podając jako kryterium 'pełny' = N uzyskujemy informację tylko o obrotach (podsumowanie) oraz wykaz niezapłaconych faktur (dla potwierdzeń sald).

UWAGA! Zestawienia (<u>raport sald z rozbiciem na wodę/ścieki/opłata stała</u> oraz <u>faktury przeterminowane</u>) analizują w danej chwili faktury oznaczone jako nie zapłacone, zatem podają prawidłowe dane tylko na dzień bieżący; zalecane wykonanie tych zestawień po wprowadzeniu wpłat, np. na koniec każdego kwartału! Saldo BO nie bedzie wiete w tych raportach, be nie możne określić za jaki jest one określi szere dotyczy, zać

Saldo BO nie będzie ujęte w tych raportach, bo nie można określić za jaki jest ono okres i czego dotyczy, zaś w przypadku faktur dodatkowych nie można wyodrębnić podziału na wodę/ścieki.

Inne operacje dostępne po wciśnięciu klawisza F1 lub prawym przyciskiem myszy na przycisk "raport":

Alt+F6 1. Filtr odbiorców 2. Raporty F8 F7 3. Rozliczenie odb. Alt+F7 Nota odsetkowa 5. Różnice odsetkowe Sh+F7 6. Faktura zbiorcza Ctrl+F7 7. Punkty poboru Enter 8. Faktury korygujące F2 9. Wpłaty Sh+F2 Ctrl+F2 A. Zadłużenia B. Korespondencja Alt+F2 C. Wyślij e-mail F9 D. Kontakty z odbiorcą Sh+F9 E. Baza miejscowości Alt+F9 F. Filtr - indywidualni # S G. Filtr - nieindywidualni H. Filtr - fakt. zbiorcze % I. Wezwania-upomnienia Ctrl+F3 J. Faktury dodatkowe Alt+F3 Ctr+F4 K. Adres wysyłki/historia L. ZMIANA DANYCH ODB Sh+F4 M. Odsetki naliczone odb Alt+F5 Inne operacje:

- Filtrowanie Alt+F6 lub szybkie filtrowanie:
 - Shift-3 Filtr odbiorcy indywidualni,

Shift-4 - Filtr - odbiorcy nie indywidualni,

Shift-5 - Filtr - odbiorcy fakt. zbiorcze.

Ctrl+F4 - definiowanie danych do wysyłki lub danych do duplikatu faktur VAT poprzedniego właściciela /po zmianie danych odbiorcy/

F7- rozliczenie odbiorcy /bieżące odsetki wraz z długiem/.



Alt+F7- nota odsetkowa - należy podać zakres odbiorców oraz okres wystawianych faktur i wpłat. Zostaną uwzględnione faktury, które zostały zapłacone po terminie i przy wprowadzaniu wpłat prawidłowo podano numery faktur. Opcja "Brak wpłaty = data bieżąca =T" powoduje naliczenie odsetek do dnia dzisiejszego także od faktur niezapłaconych (symuluje wpłatę w dniu tworzenia noty).

Nr ew.:	00005	0	0005		Brak wpłat=data bieżąca
Data FV:	2005-09-01	15 2017-0	9-30 15	Γ	Zapisz naliczone odsetki
D.wpłaty:	2005-09-01	国 2017-09	9-30 15	N	Pomiń rozliczone odsetki Ranort mini
N	ninimalne odse	etki:	10		Tylko brak wpłaty

Sh+F4 – zmiana danych odbiorców umożliwia ustawienie niektórych pól wybranym/wszystkim odbiorcom.

6.2. Punkty poboru.

Ta opcja umożliwia przegląd oraz raport wszystkich punktów poboru wg wybranego klucza. Dopisanie nowego punktu poboru możliwe jest po przejściu klawiszem Enter z zakładki 1.Odbiorcy oraz wciśnięciu klawisza F5 lub myszką "przycisku dodania nowego rekordu".

Punkt poboru	
Nr odbiorcy: 00001 Nr punktu: 7 Nowy punkt poboru	Cel: Symbol:
Nazwa1: BSM - blok 6 kl 1	Czynny Ujęcie: B Symbol2: A
Info:	CZdjęty Pion: 0 Symbol3:
Umowa:	Prywatny/opłata stała/ Klasa: 0 Symbol4:
Grupa: GP Miejscowość: 1 Bełchatów	Druk notatnika na FV Symbol5:
Rodzaj /WSP/: P Ulica: 3 ul. Os. Okrzei	Nakładka radiowa — Współczynniki —
Typ: Wod-Rycz W Nr domu/lok: 6 / 0	Nr: Josciowy wody: 1,000
Ilość okienek: 6 Ryczałt/Ø-średnica: 0,000	Plomba?
Nr fabryczny: Książka: 1002 Os. Okrzei	
D. montażu: 2021-01-28 3 Producent: 1 Producent nieznany	System zg. CE: Legalizacja Rok legalizacji: 1997
D.rozliczenia: 2021-01-28 3 Podlicznik/WG: 0	Przepustowość [m3/h]: 0,0 Rok legalizacji do: 1
Odczyt: 0,0 G czmodzielmu C wod okówny C podlicznik	Kolejność na FZV: 1 Data do: 1899-12-31 3
Vistorile	GPS-szerokość: 50,00005689 GPS-dług: 15,1234567890123
Notatnik:	
Wyjście 🐼 OK	
Program proponuje automatycznie numer punktu o 1 wyższy r	niż najwyższy już istniejacy u danego odbiorcy.
Należy podać nazwę punktu i jego fizyczny adres (adres odbior	cy może być siedzibą firmy). Opis pól:
Info - krótka informacja dodatkowa o danym punkcie	e poboru,
Umowa - numer podpisanej umowy z odbiorcą,	any Skow/NUKL 4. Conveyeda/ásiaki
Grupa čenowa - grupa čenowa weoług čennika podanego w me należy namiętać że grupy X V Z I określaja	enu SŁOWNIKI \rightarrow 4. Ceny woda/scieki ryczałtowe rozliczanie śmieci
Zalecane stosowanie grup A-H dla gospodarst	w domowych. I-N – inni odbiorcy.
P-W dla firm. Drugi znak może dodatkowo v	w ramach danej grupy służyć do podziału na
odbiorców Indywidualnych lub Pozostałych	h. Stosowanie innych liter niż "I" oraz "P"
uwarunkowane jest istnieniem w cenniku stoso	ownej grupy 2 znakowej.
Zakies usług – P- woua + scieki, w - woua, 5 – scieki iub sini Typ rozliczeń – W – wodomierz R - ryczałt	ieci w zależności od grupy cenowej
Data rozliczenia- określa dzień, do którego został rozliczony ryc	czałt lub date ostatniego odczytu.
Ryczałt/średnica- dla wodomierza wprowadzamy jego średnicę	w mm, zaś dla ryczałtu ilość m3/m-c.
Dla śmieci: grupa X – ilość hl/m-c, Y- osób/m-	c, Z - pojemników/mc,] – kg/mc
Cel/ujęcie/symbol/symbol2/symbol3/4/5– umożliwia podział sprz	zedaży w menu WYDRUKI \rightarrow 7. Sprzedaż.
	kowo, jesii siosujeiiiy. sezon dla danago nunktu ryczałtowego (na
odczytach wprowadzamy przez Shift+E5)	Sezon dia danego punktu ryczałtowego (na
- grupe cenowa za śmieci z menu SŁOWN	IIKI → 5. Ceny-śmieci. Wówczas nawet dany
punkt poboru może być nieczynny, ale umo	ożliwia to przejście klawiszem F2 do naliczenia
śmieci – stanowi to alternatywny sposób roz	zliczania śmieci.
Dane techniczne wodomierza (nr fabryczny, ilość okienek	k, rok legalizacji, przepustowość, producent,
opiombowany, odczyt) są istotne dla wodomier Ksiażka	rzy, dla ryczałtu powinny być puste lub zerowe.
Podlicznik/WG dla samodzielnych punktów poboru powinn	o być zerowe. Określa ono hierarchie, by
prawidłowo dokonać korekty wodomierza na podl	liczniki. Każda hierarchia wodomierz główny-
podlicznik powinna posiadać swój numer – podob	onie jak ulice czy książki. W celu wywołania
słownika należy wprowadzić wartość "-1". Inkase	ent może rozliczyć tylko bieżącą korektę na
podliczniki, zas na PC z całego okresu rozliczenik dównego pole symbol = '7' wówczos istricio	owego WG. Jesli dodatkowo dla wodomierza możliwość, proporcionalnego, rozliczenia, strat
z wodomierza ałównego na podliczniki za nomoca op	moziiwose proporejonalnego roziiczenia strat ocii WYDRUKI→ G. Rozlicz WG na podliczniki
	,

Czynny = "N", to nie będzie możliwe wprowadzanie odczytów oraz dany punkt zostanie pominięty podczas przygotowywania danych dla inkasenta.

Pola *zdjęty* oraz *prywatny* pełnią rolę informacyjną. W przypadku stosowania opłaty stałej miesięcznej pole prywatny ="T' umożliwia jej naliczanie, jeśli = "N", to opłata stała nie będzie naliczana dla danego punktu.

Notatka na FV ="T" umożliwia wydruk na fakturze z PC wprowadzonego notatnika.

Kolejność na FZV – pole jest istotne tylko dla faktur zbiorczych i określa kolejność występowania rozliczeń danego punktów poboru w załączniku do faktury zbiorczej.

Kluczowymi parametrami są także współczynniki (domyślnie powinny być = 1):

ilościowy wody oraz ścieków:

- jeśli z jednego wodomierza jest rozliczanych kilku odbiorców, to należy wprowadzić wodomierz o tym samym numerze fabrycznym i odczytach dla każdego odbiorcy, zaś w tym polu wprowadzić wartość procentową, za którą będzie płacił dany odbiorca,
- jeśli w umowie z odbiorcą określimy, że określony procent zużycia będzie rozliczany w innej grupie cenowej (np. 70% gospodarstwo domowe, 30% działalność gospodarcza), należy wówczas założyć odbiorcy dwa punkty poboru z w/ w współczynnikami oraz różnymi grupami (np. GI, PI),
- ilościowy ścieków, może być <=1 i ma zastosowanie w przypadkach, gdzie ilość zrzucanych ścieków jest mniejsza od ilości pobranej wody, tzn. część wody pozostaje w produkcie (np. browary, piekarnie) lub na podlewanie ogródka,
- kwotowy ścieków, może być >=1 i jest stosowany w przypadkach, gdzie jakość ścieków nie spełnia norm i zgodnie z umową występuje opłata dodatkowa, np. o 20% - wówczas WKS = 1.20.

Jeśli odbiorca płaci za ścieki i posiada własne ujęcie wody oraz podlicznik na podlewanie ogródka (by płacić za ścieki za różnicę pomiędzy wodomierzem głównym i podlicznikiem), wówczas należy wprowadzić nową grupę cenowa w cenniku, dla której cena za wodę będzie 0 zł. W tym przypadku podlicznik powinien być przypisany do tej grupy cenowej oraz zakres usług = W (woda). Podlicznik służy wyłącznie do zmniejszenia ilości na wodomierzu głównym - jego pozycje zawierają kwotę=0 i są pomijane w zestawieniach sprzedaży.

Jak utworzyć podlicznik podlicznika? Jeśli mamy wodomierz A-wodomierz główny, B-wodomierz środkowy (podlicznik), C-wodomierz końcowy (podlicznik podlicznika), to należy wodomierz B założyć dwukrotnie:

- jako wodomierz główny dla wodomierza C (połączenie B-C),
- jako podlicznik do wodomierza A (połączenie A-B) służący tylko do odliczenia m3 oraz w polu symbol ="X" (pominie przy sprzedaży), zdjęty = "T" (by w raporcie punktów poboru nie podwyższał nam statystyki) oraz przypisać mu taką grupę cenową, dla której ceny są zerowe (należy wprowadzić stosowną grupę w cenniku)

Inne operacje:

Wyjście

0

OK

- wymiana wodomierza Shift-F5: należy podać dane nowego wodomierza (przy wyłączonej gospodarce wodomierzowej), datę wymiany, stany zdjętego i założonego wodomierza. Po dokonanej wymianie należy wydrukować fakturę za okres do wymiany wodomierza.

- Ctrl+F4 - zmiana wsp. ilościowego wody proporcjonalnie u odbiorców z tym samym nr fabr. wodomierza.

- F2 przejście do rozliczania śmieci pod warunkiem przypisania pola symbol2 do istniejącej grupy śmieci.
- Ctrl+F2 przeniesienie nieczynnego punktu poboru do innego odbiorcy (np. przy zamianie odbiorcy).
- Alt+F6 filtrowanie punktów poboru
- Shift+F4 automatyczna zmiana/ustawienie/ niektórych pól punktu (np. cel/ujęcie/symbole, książka).

Filtrowanie punktów	Symbol:	Bez:	UWAGA!
	Symbol2:	Bez:	Opcja przeznaczona do szybkiej zmiany
	Symbol4:	Bez:	danych punktów poboru. Po lewej stronie podajesz kryteria, które musza być
Kryteria z punktów poboru	Symbole:	Bez:	spełnione (filtr punktów - podobnie
Nr odbiorcy/pkt: 0 / 0 - 0 /	D Inday I Fuid	Bez:	jak przy raporcie), zaś poniżej wypełnij byłko pola, która choesz zmianić
Rok legali./RL do: 0 / 0 - 0 /			(wartości puste oraz zerowe nie będą
	PKt poboru	X Real	zmieniane). Istnieje możliwość włączenia
Legalizacja do: <u>15</u> <u>15</u>	KSIązka:) Bez: 0	które pozycie zostana objete zmiana.
Data założenia: 15 15) Bez: 0	
Średnica wodom. 0.00 - 0.00	Ulica:) Bez: 0	
	Producent: 0) Bez: 0	Zamień na:
Przepustowość(m3/h): 0,00 - 0,00	Grupa:	Bez:	Miejscowość: Grupa:
Wod.główny/podl [GP2BS]: Nr WG/podl:	D Cele:	Bez:	Ulica: Zakres /WSP/:
Producent wodomierza:	Ujęcia:	Bez:	Keiażka: Typ: Wod-Rycz
	Symbol:	Bez:	
Posiada odczyt bez wystawionej FV	Symbol2:	Bez:	Cel: Ujęcie:
WIW=1 Prywatny/Op.st. V Czynny	Symbol3:	Bez:	Symbol1/2/3/4/5:
WIS=1 Pole steama W Zujęty	Symbol4:	Bez:	
Montaż pionowo? /HVU/:	Cumbol Fi		Press k/fredelare
Klasa metrologiczna /ABC/:	Symbols.	Dez.	Ryczałty srednica: 0,00
	wodom/Rycz[WR]:]	Typ[vvSP]:	

Wyświetlanie pozycji: przed numerem ewidencyjnym odbiorcy wyświetla wartości pól: cel, ujęcie, symbol, symbol2, symbol3, symbol4, symbol5 oraz znak '+' dla wodomierza głównego lub '-' dla podlicznika, * (jeśli nieczynny). Jeżeli chcemy, aby zawartość notatnika punktu poboru była drukowana na fakturze z PC, zatem należy oznaczyć pole wyboru 'Druk notatnika na FV'.

Jeżeli w polu *symbol* na punkcie poboru ustawimy wartość **Q**, to podobnie jak wodę, możemy dodatkowo rozliczać podgrzanie wody oraz opłatę stałą za podgrzanie (jeśli pole prywatny jest zaznaczone), w cenniku powinny być wprowadzone stosowne stawki za podgrzanie wody.

Raport	Odbiorcy X Symbol: Bez: Symbol2: Bez: Symbol3: Bez:	Wybierz raport: © standardowy © książki dla inkasenta © książeczki opłat
Kryteria z punktów poboru X Nr odbiorcy/pkt: 0 0 0 0 Rok legali./RL_do: 0 0 0 0 0 Legalizacja do: - 5 - 5 Data założenia: - 5 - 5 Średnica wodom. 0,00 - 0,00 Przepustowość(m3/h): 0,00 - 0,00 Wod.główny/podl [GP2BS]: Nr WG/podl: 0 Producent wodomierza: 0 Nr domu: 0 IV Posiada odczyt bez wystawionej FV VIW=1 Prywatny/Op.st. Czynny VKS=1 Pole średnia IV Zdjęty Zdjęty WIS=1 Montaż pionowo? /HVU/: Klasa metrologiczna /ABC/:	Symbol4: Bez: Symbol5: Bez: Iv Indyw Iv Ewid.sald Iv FZV Pkt poboru X Książka: 0 Bez: 0 Miejsc.: 0 Bez: 0 Ulica: 0 Bez: 0 Producent: 0 Bez: 0 Grupa: Bez: 0 Grupa: Bez: 0 Ujęcia: Bez: 0 Symbol1: Bez: 0 Symbol2: Bez: 0 Symbol3: Bez: 0 Symbol5: Bez: 0 Wodom/Rycz[WR]: Typ[WSP]: 1	 statystyka /grupa, WR/ brak odczytów 6 m-cy zlecenia OT - legalizacja PWOD/PKAN/ dla GUS odczyty radiowe
Wyjście 🔗 OK	□ Twórz raport wg formularza z ng □ Nr strony z stron □ Miasto i data □ Twórz plik □ Logo firmy C:\W2009\0010\xxxx	otatnika Notatnik: Ilość pozycji na stronie: c x.b.t

Tworzenie raportów na punktach poboru – klawisz F8

Podobnie jak dla odbiorców, istnieje możliwość utworzenia raportu na podstawie własnego formularza. Książki dla inkasenta – tworzy raport punktów poboru, w którym inkasent wprowadza date odczytu oraz stan.

Może na wydruku uzupełnić również informacje o adresie i danych wodomierza (np. rok legalizacji) Książeczki opłat - należy określić ilość blankietów dla każdego punktu oraz ilość na stronie druku. Dla punktów ryczałtowych zostanie wypisana kwota do zapłaty wraz z informacją o wielkości ryczałtu, zaś dla wodomierzy kwote oraz stan wodomierza wypełnia odbiorca.

Statystyka – tworzy raport z rozbiciem na przypisane grupy cenowe oraz na ilość wodomierzy i ryczałtów. Brak odczytów – domyślnie tworzy raport punktów nierozliczonych w okresie 6 m-cy (podajemy datę). Raport zleceń obsługi technicznej legalizacji wodomierzy to gotowe do druku zlecenia wymiany wodomierzy,

którym upłynął termin legalizacji (podajemy w kryteriach punktu poboru).

6.3. Odczyty i faktury.

W celu wprowadzania odczytów należy wybrać zakładkę 1. Odbiorcy lub 2. Punkty poboru i przejść do podległej bazy przy pomocy klawisza ENTER. Zakładka służy głównie do wprowadzania odczytów i wystawiania faktur VAT, np. po wciśnięciu klawisza F5 i wpisaniu odczytu widoczne jest rozliczenie: Punkt 00001/2: BSM - blok 6 kl 2. 97-400 Betchatów, ul. Os. Okrzej 6

		Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena zł	Netto zł	Podat	ek VAT	Brutto zł
Uctorka: 1 Odcart prawidło	1000	Woda	36.00.20	50	m3	2.10	105,00	8	8,40	113,40
Usterka. 1 1 Ouczyt prawiero	ww y	Scieki	37.00.11	50	m3	3.20	160,00	8	12,80	172,80
Data	Odcasti	Opłata stała	36.00.20	21	m-c	1.80	37,80	8	3,02	40,82
Data	Ouczyt.	Gotow. urz.	wodoc.36.00.20	21	m-c	1.90	39,90	8	3,19	43,09
Bieżący: 2017-09-30 🗵	1200,0	Gotow. urz.	kanal.37.00.11	21	m-c	1.95	40,95	8	3,28	44,23
Poprz.: 2016-01-01 5	1150,0									
Zużycie bez korekty:	50,0									
Korekta:	0,0									
Zużycie z korektą:	50,0									
Kwota zł:	414.34									

Korzystając z tej zakładki mamy możliwość:

- wystawienia faktury (lub duplikatu) klawisz F7 (nie dotyczy faktur zbiorczych na odbiorcy Ctrl+F7),
- wystawienia faktury (duplikatu) bez informacji o zadłużeniu Shift+F7,
- oznaczenie pozycji jako /nie/zapłacona (Alt+F7),
- import odczytów z innych systemów Shift+F9,
- wykonania raportu odczytów (F8),
- raport faktur zbiorczych (Shift+F8)
- możliwość usunięcia odczytu (Delete).

aktury zbiorcze	×
Faktury zbiorcze	🕑 Wyjście
Data: 2016-10-01 표 2017-09-30 표	Raport
🗖 Tylko kopia FV (bez oryginału)	

- Shift+F5 dla wodomierza mamy możliwość naliczenia zużycia na podstawie średniej z 3 lub 6 m-cy; podajemy wówczas datę, do kiedy rozliczyć odbiorcę, odczyt na dany dzień oraz datę ostatniego prawidłowego odczytu (od tej daty będzie naliczane średnie zużycie) - mamy 3 opcje:
 - D podwyższyć odczyt o naliczoną średnią,
 - B odczyt bez zmian, naliczyć zużycie (przy zacięciu wodomierza),
 - I tylko informacja (bez zapisu),
 - dla ryczałtu mamy możliwość rozliczenia odbiorcy do ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, przy czym wielkość zużycia stanowi wielokrotność normy miesięcznej;

Rozlicz do: 2017-11-02 Image: Similar structure Wg odczytu z: 2015-12-31 Image: Similar structure Image: OK Image: Similar structure Image: Similar structure Wy odczytu z: 2015-12-31 Image: Similar structure Image: OK Image: Similar structure Image: Similar structure Image: OK Image: Similar structure Image: Similar structure	Odczyt Gojsz zużycie Dez zmian Cylko informacja
---	--

Wyświetlanie pozycji: po numerze ewidencyjnym znak * oznacza, że dana faktura nie została zapłacona - oznaczenie to nie ma wpływu na wielkość salda.

Indeks 2 według daty faktury + nrew pozwala sprawdzić, czy istnieją odczyty, na które nie wystawiono faktury (Ctrl-PgUp -skok na początek bazy – brak daty faktury oznacza, że na dany odczyt nie wystawiono faktury). W przypadku numeracji narastającej możemy usunąć tylko ostatnio wystawioną fakturę na PC, przy numeracji zwykłej decyduje jej data wystawienia i zamknięty okres.

	Odbiorcy	X	
Odczyty	Symbol:	Bez:	- Typ raportu:
Nr odbiorcy/pkt: / 0 /	0 Symbol2:	Bez:	standard
Data bieżąca: - II	IS Symbol3:	Bez:	rozbicie woda/ścieki/opł.stała
Data odczytu1: 🛐	IS Symbol5:	Bez:	C generuj faktury VAT/kopie/
Data odczytu2: IS	ତ Indyw 모 Ewid	sald IF FZV	
Data wystaw. FV: 2017-09-01 3 2017-09-30	B Pkt poboru	X	Generuj faktury VAT/kopie+or/
as wystawienia FV: 00:00	Książka:	0 Bez: 0	
	Z Miejscowość:	0 Bez: 0	
	Ulica:	0 Bez: 0	
Kwota pozycji: 0,00 -	0,00 Grupa:	Bez. U	Indeks wg:
Operator: 0 - 0	Cele:	Bez:	data faktury + nrew
Zakres /WSP/: 🔽 🕅 Powtórzony star	Ujecia:	Bez:	C nrew + data faktury
yp: Wod-Rycz/WR/: 🔽 🛛 🖓 Pozycje zapłaco	one Symbol:	Bez:	
Grupa:	Symbol2:	Bez:	
Usterka:	vanie Symbol3:	Bez:	
Ująć pozycje =	0 zł Symbol4:	Bez:	
	Symbol5:	Bez:	
	Wodom/Rycz[WR]:	Typ[WSP]:	
Wyjście 🧭 OK			

Raport odczytów (F8) umożliwia także wydruk faktur pojedynczych /kopii, duplikatów/. Dla księgowości jednak należy wykonać rejestr sprzedaży VAT (opcja WYDRUKI -> 7. Sprzedaż wody)

6.4. Wpłaty.

Zakładka umożliwia przegląd, edycję, wprowadzanie wpłat oraz ich raport (F8). Najczęściej służy do wprowadzania wpłat (także czytnikiem kodów kreskowych), który to proces składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie należy wprowadzić lub wybrać:

- wybrać miejsce wpłaty (kasa, bank, noty, umorzenia),
- podać nr paczki (raportu kasowego lub wyciągu bankowego),
- datę raportu kasowego lub wyciągu bankowego

Miejsce: 1 Kasa		
Paczka:	0	
ata wyciągu: 2017-09-30	15	🕖 Wyjdź

W drugim etapie należy podać/wybrać numer odbiorcy, numer faktury oraz kwoty wpłaty i odsetek.

Wczytywanie wpłat	✓ Nota odsetkowa			Nr FV:	Data wpłaty: K	wota wpłaty:	Odsetki:
Nrew. Nr FV Data FV Kwota FV	/ Ter.pł. Data wpł	Kw.wpłaty odsetek Dni	% Odsetki	 Niezapi 	2016-10-04	306,94 CV:	0,00
Nr odb.: 00004 Nr FV: Kwota wpl: 0,00 Odsetki: 0,00 Inne: 0,00 Data wpl: 2017-09-30 Image: Image: Wyjście Image: Ol Image: Ol Image: Image: 0,00 Image: 0,00 Image: 0,00 Image: 0,00 Image: Image: Image: Image:	0 0 [SKD] Symbol: Rok FV: 0 Rez.S8: Rez.LG: 0 Ostatnia wprowadz	Piekarnia mech ul. Południowa 10 97-413 Bełchatów Data: 2016-10-04 Dług: 0,00 ods.: 0,00 Żródło: 1 Kasa Paczka: 0 Z dnia: 2017-09-30	naniczna				

Po podaniu numeru odbiorcy sprawdza się jego obecność w bazie i wypisywana jest jego nazwa, data i wysokość ostatniego salda (zapisu w bazie zadłużeń), niezapłacone faktury, ostatnie wpłaty oraz nota odsetkowa, zaś w przypadku braku takiego numeru odbiorcy zostanie wyświetlony stosowny komunikat i możliwość wyboru z tabeli odbiorców. Pole inne przeznaczone jest do wprowadzenia wpłaty nie związanej z saldem odbiorcy, np. kosztów upomnienia.

Po zatwierdzeniu (Ctrl-Enter) w polu "wczytano" widnieje informacja o ostatnio wprowadzonej wpłacie i możemy wprowadzać kolejną wpłatę. Zakończenie wprowadzania wpłat nastąpi po wciśnięciu ESC.

Klawiszem F7 na wpłacie kasowej lub podczas wprowadzania wpłat z bazy odbiorców (po przejściu do wpłat klawiszem Sh-F2) można wydrukować dokument KP.

Uwaga: jeśli nie podamy numeru faktury, to wpłata zostanie przypisana do najstarszych niezapłaconych faktur. Istnieje możliwość określenia w Administracji symboli wpłat, dla których program nie będzie naliczał odsetek.

Po zakończeniu wprowadzania wpłat zalecamy wykonanie raportu wpłat (F8) i porównanie z podsumowaniem wyciągu bankowego (raportu kasowego).

W przypadku wpłat inkasenta (PSION) należy kierować się datą bieżącą wpłaty (data systemu podczas aktualizacji baz) oraz numerem operatora (inkasenta) oraz miejsce=1.

Data bieżąca to data raportu kasowego, wyciągu bankowego lub data transmisji danych z PSION. Wartości pola rodzaj: 1- nowa wpłata, 2-poprawiona wpłata.

Raport wpłat (F8)

W kryteriach raportu występują także pola jak:

- data faktury umożliwia dokonanie raportu wpłat do faktur z podanego zakresu czasowego,
- cel, ujęcie, symbol, symbol2, grupa i typ rozliczeń umożliwiające podział wpłat wg punktów poboru.

Demont	Odbiorcy	X	Grupowanie wpłat:
кароп	Symbol:	Bez:	
	Symbol2:	Bez:	• Brak grupowania
— Baza wpłat ————	Symbol3:	Bez:	C Grupuj wg indeksu
Nr odbiorov:	Symbol4:	Bez:	C Grupuj wg symbol wpłaty
	Symbol5:	Bez:	Grupuj wg miejsce wpłaty
Data wpłaty:	· _ Indyw 🔽 Ewic	.sald 🔽 FZV	Grupuj wg symbol1 odbiorcy
Data wyciągu: 15	- Pkt poboru		C Grupuj wg symbol2 odbiorcy
	Ksjažka:	0 Bez: 0	Grupuj wg symbol3 odbiorcy
- <u>1</u>]	Mieiscowość:	0 Bez: 0	C Grupuj wg symbol4 odbiorcy
Kwota wpłaty: 0,00 -	0,00	0 Pez: 0	C Grupuj wg symbol5 odbiorcy
Kwota odsetek: 0,00 -	0,00 Dradusanti		C Grupuj wg cele punktu poboru
Operator:		0 Bez: 0	C Grupuj wg ujęcia punktu poboru
	Grupa.	Bez:	C Grupuj wg symbol pkt poboru
Miejsce: 0 Bez: 0 Typ	WSKD]	Bez:	🗘 Grupuj wg symbol2 pkt poboru
Symbol: Bez:	Ujęcia:	Bez:	C Grupuj wg symbol3 pkt poboru
	Symbol:	Bez:	C Grupuj wg symbol4 pkt poboru
W katariach ais ca wuzaladaianas	Symbol2:	Bez:	C Grupuj wg symbol5 pkt poboru
- wartości puste dla literałów, np. symboli, dat	Symbol3:	Bez:	Grupuj wg książki punktu poboru
- wartości zerowe dla liczb,	Symbol4:	Bez:	Grupuj wg grupy cenowe punktu
- pola wyboru "szare".	Symbol5:	Bez:	Grupuj wg ulice punktu poboru
	Wodom/Rycz[WR]:	Typ[WSP]:	
			Tylko podsumowanie
	☐ Typ raportu: ——	10-10-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	
	standardowy	C rozbicie w	oda/ścieki C wg miejsca wpłaty
	_ Indeks wg:		
🕑 Wyjście 🛛 🏈 OK	data wpłaty	C data bieżąca	C nr paczki C nr odbiorcy

Raport wpłat – rozbicie woda/ścieki wymaga prawidłowego przypisania wpłat do numeru faktury i jej typu. Inne operacje:

Shift-F5 - wprowadzenie wpłat z kontem wirtualnym, KTR lub kodem kreskowym

Ctrl+F5 - wczytanie wpłat z pliku wyciągu bankowego (masowa identyfikacja wpłat)

Shift-F4 - rozksięgowanie wpłaty do innej faktury (podać nr faktury oraz kwotę wpłaty i odsetek)

Alt+F5 - wpłata zerowa.

Nr faktury:	1	1	[SKD]	Data wpł	aty: 20)16-10-04	
Kwota wpłaty	: 3	306, <mark>9</mark> 4		Data wycia	ągu: 20)16-10-04	15
Odsetk	:	0,00	Miejsce:	1 Sym	bol:	Rok FV:	2016
Inne	:	0,00	RezS8:		Rez	zLG:	0
Paczka łata zerowa	:	0		Zapisz] [Wyj	ście
Paczka Płata zerowa Nr odb.: N	:	0	[SKD]	Zapisz) [@	Wyj	ście x
Paczka Mata zerowa Nr odb.: N 00004	: Ir faktury: 0	0	[SKD]	Zapisz) [Wyj OK	ście)
Paczka łata zerowa Nr odb.: M 00004 Miejsce wpł. Kwota wpł:	: Ir faktury: 0 1	0	[SKD] 0	Zapisz) (C	Wyj OK Wyjśc	ście x ie

6.5. Długi i odsetki.

Umożliwia wykonanie raportów oraz poprawę zapisów. Dopisanie nowej pozycji możliwe jest tylko po przejściu z bazy odbiorców (Ctrl+F2). Zapisy w tej bazie są tworzone automatycznie na podstawie bilansu otwarcia, wystawionych faktur oraz wprowadzonych wpłat. Wartość pola "rodzaj" oznacza zapis:

- 1 saldo początkowe
- 20 usuniecie wpłaty; 2 - wystawienie faktury 25 - poprawa wpłaty;

30 - usunięcie wystawionej faktury; 3 - wczytanie wpłaty; 10 - korekta ręczna pozycji; Jeżeli w tym samym dniu zostanie wykonanych kilka operacji, to pole rodzaj zawiera sume w/w operacji.

Pole karencja oznacza ilość dni bez naliczania odsetek, czyli termin płatności. Jeżeli w tym samym dniu inkasent wystawił fakturę i pobrał gotówkę, czyli saldo nie ulega zmianie, zatem nie są zapisywane te operacje w bazie zadłużeń - powodowałoby to zbędny przyrost bazy danych.

Istnieje możliwość wyłączenia ewidencji sald oraz transmisji danych do F-K - program funkcjonuje wówczas tylko w części dotyczącej sprzedaży, zaś windykacja może być prowadzona tylko w programie finansowoksiegowym. Na życzenie klienta możliwe jest odpłatne dopisanie interfejsu łączącego, który umożliwi eksport danych (faktury, wpłaty) do programu finansowo-księgowego w formacie pliku tekstowego.

Inne operacje w opcji WYDRUKI: - kontrola sald, zerowanie odsetek

Zerowanie odsetek	Kontrola sald
Nr odbiorcy: 0 0 Max. kwota odsetek: 1,00 Image: Color of the second seco	Kontrola sald Nr odbiorcy: Data: 2016-10-01 Im 2017-09-30 Im Poprawić salda /nie zalecane/

6.6. Pisma.

Ta zakładka umożliwia ewidencję pism /treść skopiowana z edytora tekstowego/ - funkcja informacyjna.

6.7. Faktury korygujące.

Możliwe jest wystawienie faktury korygującej tylko do faktury istniejącej w programie WODA (w tej opcji tylko do faktur za wodę/ścieki/śmieci). Faktury korygujące do faktur dodatkowych należy wystawić w module faktur dodatkowych. Musimy podać, do której faktury VAT będziemy wystawiać korektę, tzn. numer odbiorcy, numer faktury oraz podstawę korekty. Dla faktur zbiorczych przy numeracji faktur dla odbiorcy, podobnie jak przy wprowadzaniu wpłat, trzeci element musi być równy 0!

Po zatwierdzeniu klawiszem Ctrl+Enter zostanie utworzona zerowa faktura korygująca ze wszystkimi składnikami po stronach "Było" i "Jest". Klawiszem Enter przejdziemy do jej zawartości (pozycji FK). Przed nazwa towaru widnieje symbol: B - "było", J – jest, powinno być.

Zmienić (F4) lub usunąć (klawisz Del) można tylko pozycje z symbolem "J". Dodanie nowej pozycji - F5.

Po wprowadzeniu stosownych zmian w składnikach faktury wciskamy klawisz ESC i wracamy do faktur korygujących – widoczna jest jej kwota brutto. Wystawienie faktury korygującej (klawisz F7) ma swoje odbicie na saldzie odbiorcy oraz uniemożliwia zmianę jej pozycji. Symbol ^ po numerze faktury korygującej oznacza, że nie została ona jeszcze wystawiona (zaksięgowana na saldzie odbiorcy).

Shift-F5 – możliwość określenia opisów oraz notatek dla faktur korygujących, jeśli planujemy wystawiać wielu odbiorcom z tej samej przyczyny (np. błąd cen, korekty, itp.) - należy stosowny tekst wprowadzić do pól UWAGI0 oraz NOTATNIK0. Istnieje możliwość zdefiniowania 4 różnych podstaw oraz notatników, które możemy sobie wybrać przy tworzeniu faktury korygującej.

6.8. Faktury korygujące - pozycje.

Zawiera składniki faktur korygujących, można je tylko przeglądać.

6.9. Notatki.

Zakładka przeznaczona do przeglądania pól notatnikowych, które mogą być wykorzystane do: - definicji opisów i podstaw dla faktur korygujących oraz dodatkowych (po 4 różne definicje),

- notatek dla faktur(podpisy, info o długu, legalizacji wodomierza, informacja dodatkowa, nadruk kopert),

- notatek dla faktur w zależności od typu faktury (FD, FK, moduł śmieci, woda/ścieki, dla wszystkich),
- tekstu upomnień wezwań (3 wzory), tekstu dla not odsetkowych oraz potwierdzenia sald,

własnych formularzy dla raportów dodatkowych (na tabelach odbiorcy i punkty poboru).

Pola dla formularzy muszą być napisane DUŻYMI LITERAMI i ujęte w znaki #. Oto przykładowy raport: ##Wzór raportu odbiorców Data: #DATAB# Strona: #STRONA# z #IL STRON# ##Nr ew. Nazwa odbiorcy Ulica: #NREW# #NAZWA1# #ULICA# długość znaczenie: Nazwa pola !# - znacznik nagłówka (##) i stopki strony (!#) - wiersze muszą zaczynać się znakami ## lub !# ## #STRONA# #IL_STRON# - aktualna strona oraz ilość stron raportu #LP# 4 - liczba porządkowa w raporcie #DATAB# 10 - data bieżąca w formacie RRRR-MM-DD #NREW# 5 - nr ewidencyjny odbiorcy #NAZWA1# #NAZWA2# #NAZWA3# 40- nazwa odbiorcy(pierwsza, druga lub trzecia linia) #NAZWA1 # #NAZWA2 # #NAZWA3 # 70- nazwa odbiorcy(pierwsza, druga lub trzecia linia) #ULICA# 30 - nazwa ulicy wraz z nr domu, lokalu #KODP# 6 - kod pocztowy #POCZTA# 30 - nazwa miejscowości #SO# #SO2# #SO3# #SO4# #SO5# - 1-znakowe pola symbol, symbol2, symbol3, symbol4, symbol5 odbiorcy #SO_# #SO2_# #SO3_# #SO4_# #SO5_# - 30-znakowy opis ze słownika dla symbolu odbiorcy, symbolu2, symbolu3, ... #INFO# 20 - pole info #BANK# 30 - nazwa banku, jeśli posiada konto #KONTO# 30 - nr konta, jeśli posiada 13 - nr identyfikacji podatkowej NIP #NIP# #DATAD# 10 - data zapisu w bazie zadłużeń 11 - wartość zadłużenia #DLUG# #ODS# 11 - odsetki na dzień DATAD #RAZEM# 11 - dług+ odsetki na dzień DATAD #EMAIL# 70 - e-mail odbiorcy #NOTATNIKO# - notatnik dla danego odbiorcy #IBAN# #IBAN2# 26, 32 - wirtualne konto bankowe odbiorcy (IBAN2 dodano środkowe spacje), wyliczane wg nrew Pola z punktów poboru: #NRP# 3 - nr punktu poboru odbiorcy #NAZWAP# 40 - nazwa punktu #ULICAP# 20 - nazwa ulicy wraz z nr domu i lokalu #KODPP# 6 - kod pocztowy #POCZTAP# 20 - nazwa miejscowości #INFOP# 20 - pole info #GRUPA# 2 - kod grupy (np. GI) #UMOWA# 10 - nr umowy #ZAKRES# 11 - "woda", "ścieki", "woda+ ścieki" 1 - "W" lub "R" (wodomierz, ryczałt) #TYPR# 1 - spacja - samodzielny, "P"-podlicznik, "G" - wodomierz główny #WG# #CEL# #UJECIE# #SP# #SP2# #SP3# #SP4# #SP5# - 1-znakowe pola cel, ujęcie, symbol, symbol2, ... #CEL # #UJECIE ##SP # #SP2 # #SP3 # #SP4 # #SP5 # - 30-znakowy opis pola cel, symbol ... #SRRYCZ# 10 - średnica wodomierza lub ryczałt w m3/m-c #NRFABR# 14 - nr fabr. wodomierza #DATAM# 10 - data montażu (założenia) #ROKI # 4 - rok legalizacji #DATAO# 10 - data ostatniego odczytu (rozliczenia) #ODCZYT# 8 - ostatni odczyt #WIW# #WKS# #WIS# 5 - współczynniki: ilościowy wody, kwotowy ścieków, ilościowy ścieków #CF# 10 – system zgodności CE #KWOTA# 10 - kwota ostatniej faktury dla danego punktu; dla książeczek opłat kwota ryczałtu (dla wodomierza puste pole) **#SLOWNIE#** 30 - w/w kwota wyrażona słownie #NOTATNIKP# - notatnik dla danego punktu poboru Pola z parametrów systemu: #P_NAZWA1# #P_NAZWA2# #P_NAZWA3# #P_NAZWA4# #P_BANK# - każde posiada długość do 70 znaków.

Ekran wprowadzania notatnika umożliwia wybór z 3 fontów, jego rozmiar i atrybuty (pogrubienie, podkreślenie, kursywę) oraz pozycjonowanie tekstu (współrzędny X,Y).

S. Śmieci G. Gosp.wod. H. Historia G 1. Odbiorcy 2. Pkt poboru 3. Odczyty	W N. Nal.odsetki P. PSION y 4. Wplaty 5. Długi i odsetki	I W. Adres wysyłki Z. Zwr.książki i 6. Pisma 7. FK VAT 8. FK pozycje Wg opisu pozycji Z	R. Podgląd ks. U. Wezwania K. Kontakt 9. Notatki A. Towary B. FD D. FDP 1 1 2
Opis pozycji		Opisy + podstawy dla FK	Wezwania - 3 teksty
PKN	=	Opisy + podstawy dla FD	Nota odsetkowa + potw. sald
		E-mail: tytuł + treści 4x	Notatka dla FV: woda/śmieci/FD
		E-mail - hurt: tytuł + treści 4x	Podpis FV, Dług, Legal, Datownik
•	•	SMS - hurt: tytuł + treści 4x	Wybór pól z bazy danych do schowka
Treść notatnika:	Opis pozycji: NOT	ATKA LEG	+ - 🐼 Zapisz
Proszę uzgodnić telefonicznie termi	n wymiany legalizacyjnej wod	omierza!	
<pre><r=i> i=rozmiar fontu <fl> Lucida Console</fl></r=i></pre>	<ft> Tahoma <x=i> i=wsp <fa> Arial <y=i> i=wsp</y=i></fa></x=i></ft>	półrzędna X w mm <u><u> podkreślo</u> półrzędna Y w mm <s> przekreślo</s></u>	iny <i>> italic </i> iny bold

Po wciśnięciu przycisku **Wybór pól z bazy danych do schowka** zostanie wyświetlony ekran szybkiego ich wyboru (tu wybrano już 3 pola kliknięciem myszki). Na życzenie klientów mogą być dodane inne pola z bazy.

#P_NAZWA1# #DATAB# ## #P_NAZWA2# #STRONA# !# #P_NAZWA3# #IL_STRON# #LP# #P_NAZWA4# !\$ #TP# #P_KONTO# ************************************	#NREW# #NAZWA1# #NAZWA2# #NAZWA3# #ULICA# #POCZTA# #BANK# #EMAIL# #SO# #SO2# #SO2# #SO3# #SO4# #SO5# #SPF_WM3#	*NIP# #NAZWA1_# #NAZWA2_# #NAZWA3_# #KODP# #INFO# #KONTO# #NOTATNIKO# #SO_# #SO2_# #SO3_# #SO4_# #SO5_# #SPF_SM3#	#IBAN# #IBAN2# #DATAD# #DLUG# #ODS# #RAZEM# #WNFV# #WNFV# #PESEL# #REZ11# #SMS# #ID#	#NRP# #NAZWAP# #GRUPA# #ZAKRES# #ULICAP# #POCZTAP# #CEL# #UJECIE# #SP# #SP2# #SP3# #SP4# #SP5# #KSIAZKA# #PLOMBA1# #PLOMBA2#	Punkty poboru #SRRYCZ# #NRFABR# #UMOWA# #ZAKRESC# #KODPP# #INFOP# #CEL_# #UJECIE_# #UJECIE_# #SP_# #SP2_# #SP3_# #SP4_# #SP5_# #PION# #KLASA# #NR_NR#	#DATAO# #ODCZYT# #KWOTA# #SLOWNIE# #WG# #NOTATNIKP #CE# #WIW# #WKS# #WIS# #TYPR# #DATAM# #ROKL# #PION_# #KLASA_#
skopiowane do schowka /użyj Ctrl+V w notatniku/: REW# #NAZWA1# #ULICA#						
	Pola DUŻYMI LITER	AMI i ujęte w znaki #	. Oto wzorcowy	raport:		

6.A. Sprzedaż dodatkowa – fakturowanie towarów i usług

Zawiera trzy zakładki: A. Towary, B. FD (faktury dodatkowe) oraz C. FDP (pozycje FD), Moduł przeznaczony jest do fakturowania wszelkich pozostałych towarów i usługi.

W tym celu należy w opcji **A. Towary i usługi** wprowadzić wykaz towarów i usług pogrupowanych do odpowiednich grup towarowych (np. usługi, opłaty związane z montażem przyłączy), w których należy podać: - symbol PKWiU (dla stawki podatku VAT <> 22/23%), Cennik FD

- jednostkę miary,
- cenę netto zł,
- stawkę podatku VAT (0, 3, 7,8, 22, 23 lub
- -1 = zw. zwolnione z VAT,
- -2 = np. nie podlega
 -3 = oo odwrotne obciażenie).

Édycja towaru/usługi →

Symbol:	Nazwa: Wykaz GTU: 01 - napoje alkoholowe,					
KP	Usługa koparki					
Grupa	PKWiU:	Jedn.miary	Cena netto:	St. VAT		
2		godz	100,0000	23		
	GTU:		K 🚺 Wv	iście		

W opcji **B. Faktury dodatkowe** określamy dane ogólne faktury, tzn. datę wystawienia i sprzedaży, formę i termin płatności, klienta z bazy odbiorców oraz mamy możliwość dopisania własnych uwag (do 70 znaków) dotyczących faktury oraz notatnika (dowolna ilość tekstu), które zostaną wydrukowane na fakturze.

W numeracji faktur wystąpi wyróżnik "/D" oznaczający faktury sprzedaży dodatkowej. Przy wprowadzaniu pierwszej faktury w danym roku mamy możliwość padania numeru poczatku

Przy wprowadzaniu pierwszej faktury w danym roku mamy możliwość nadania numeru początkowego. Później numeracja faktur prowadzona jest automatycznie bez możliwości jej zmiany.

Po wprowadzeniu danych ogólnych faktury i zatwierdzeniu klawiszem Ctrl+Enter, należy wcisnąć klawisz ENTER w celu wprowadzenia składników danej faktury. Podczas wprowadzania pozycji faktury możliwa jest zmiana nazwy oraz ceny jednostkowej (innej niż w słowniku towarów i usług). Dzięki temu możemy w zależności od klienta stosować różne ceny jednostkowe za ten sam towar lub usługę.

Nazwa towar	u/usługi:	Symbol:	KP	Netto:	100,00
Usługa kopar	rki			VAT:	23,00
Ilość:	Cen	ia netto:	% VAT	Brutto:	123.00
1,0	00	100,0000	23		

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji faktury wciskamy klawisz ESC i wracamy do części ogólnej faktury. Należy zauważyć, że po powrocie automatycznie zostanie wyliczona kwota brutto.

Znak [^] występujący po numerze faktury oznacza, że nie została ona jeszcze wystawiona (zaksięgowana), zaś znak * oznacza, że nie została ona zapłacona. Podobnie jak inne faktury (woda, śmieci, korygujące), wystawienie faktury VAT nastąpi po wciśnięciu klawisza F7 (Shift+F7 - bez informacji o saldzie). Raporty FD (klawisz F8):

rejestr sprzedaży VAT dla faktur dodatkowych (obowiązkowo należy go wydrukować), kolumna ze stawką 3/5% pojawi, jeśli w wykazie towarów istnieje taka stawka,

zestawienie sprzedaży wg grup towarowych, zestawienie sprzedaży wg symbolu towaru/usługi.

Aby utworzyć fakturę korygującą do faktury dodatkowej, to będąc na danej fakturze korygowanej należy wcisnąć klawisze Ctrl+F7 (lub F1 i wybrać z menu). Dalsze operacje są identyczne jak przy fakturach korygujących za wodę i ścieki.

Zalecane jest przejście z odbiorcy do jego faktur dodatkowych przy pomocy Alt+F3 i wystawienie faktury.

Przy wprowadzaniu wpłat dotyczących faktur dodatkowych 3 pole musi pozostać = 0 (zero), zaś typ faktury musi być podany "D". Zalecane w parametrach systemu włączenie ewidencji sald dla sprzedaży dodatkowej. W przeciwnym wypadku saldo odbiorcy nie ulegnie zmianie po wystawieniu faktury dodatkowej i późniejsza zmiana w parametrach systemu sprawi mnóstwo dodatkowej pracy /konieczność ręcznej poprawy sald/.

Możliwe usunięcie tylko ostatnio wystawionej faktury.

Shift+F4 – definiowanie 4 opisów i uwag dla FD Shift+F5 – tworzy automatem faktury dodatkowe:

- odbiorcom spełniającym podane kryteria,
- każda FD będzie posiadała tylko 1 pozycję/towar o podanym symbolu,
- domyślna treść pola uwagi0 i notatnika0 dla FD

Odbiorcy	⊡ Ind	widualny
Symbol1:	Bez:	Symbol towaru:
Symbol2:	Bez:	
Symbol3:	Bez:	🖉 Twórz FD
Symbol4:	Bez:	
Symbol5:	Bez:	Wyjscie

6.B. Śmieci

Wymagane jest ustawienie w Administracja \rightarrow 3. Parametry moduł śmieci opisów, skrótów oraz PKWiU oraz w opcji SŁOWNIKI \rightarrow 5. Ceny-śmieci grup cenowej oraz cen dla 10 zdefiniowanych rodzajów usług (załadunek ręczny, mechaniczny, transport własny, kontenery, pojemniki, nieczystości płynne oraz dopłatę za dojazd). Prowadzona jest odrębna numeracja faktur (dodaje **/S**) ze wspólną bazą sald i wpłat. Jeśli chcemy mieć zawsze odrębnie salda za wodę i ścieki od sald za śmieci, wówczas należy założyć odbiorców 'śmieci' od wyższego numeru, np. 50001.

Istnieje możliwość automatycznego wystawienia faktur pojedynczych oraz zbiorczych za wykonane usługi, wykonania zestawienia sprzedaży oraz rejestru sprzedaży VAT.

Zakładka Śmieci jest wzorowana na zakładce "odczyty wody i ścieków" (rozdział 6.3).

- F5 dodanie nowej pozycji,
- F7/Sh+F7 wydruk faktury pojedynczej /(bez informacji o zadłużeniu),
- Ctrl+F7 wydruk faktury zbiorczej dla śmieci,
- Alt+F7 oznacz zapłacono/ nie zapłacono,
 - F8 raport śmieci (rejestr VAT, wg ujęć, symbolu, cen),

Na punktach poboru pole **SYMBOL2** przeznaczone jest do wprowadzenia grupy dla śmieci, która musi być w cenniku śmieci. Dopiero po przypisaniu tej grupy możliwe będzie przejście klawiszem **F2** do wprowadzania usług w bazie śmieci. Nie jest istotne, czy dany punkt poboru jest czynny czy nie.

W notatniku punktu poboru istnieje możliwość określenia ryczałtu ilościowego na poszczególne pozycje. Pierwsza linia powinna zawierać ciąg znaków "NS" oraz odpowiednie ilości. np. "NS 0.22 2 3 4 0 5.25 3 0 0 0". Wówczas przy dopisywaniu nowej pozycji śmieci (F5) program oblicza ilość poszczególnych pozycji jako wielokrotność wprowadzonych norm miesięcznych (ilość dni/30.5 * ryczałt). Przy wprowadzaniu wpłat po numerze faktury pojawi się dodatkowo pole 1-znakowe, w którym należy podać "S", jeśli dotyczy to faktury za śmieci lub spację dla wody i ścieków.

Uwaga: Program nie dzieli według cen proporcjonalnie do czasokresu wykonywania usług. Uwzględniana jest tylko ostatnia cena obowiązująca w danym okresie. Należy przed zmianą cen wystawić faktury wszystkim odbiorcom za wykonane usługi.

Innym rozwiązaniem rozliczania nieczystości może być zastosowanie (podobnie jak wody i ścieków) grupy cenowej **X**, zaś na punktach poboru przypisanie danej grupy i zakresu = "S". Należy mieć na uwadze, że ceny jednostkowe oraz ilości należy podawać dla jednostki **0,1 m3**. Podyktowane jest to zachowaniem właściwej precyzji zaokrągleń ilości śmieci oraz kwot. Najczęściej ma to zastosowanie przy określonym ryczałtowym odbiorze śmieci od odbiorców oraz przy zastosowaniu przenośnych zestawów inkasenckich. Należy wówczas założyć kolejny punkt poboru danemu odbiorcy z grupą np. XI, zakresem = "S" oraz typem rozliczeń = "R", zaś wielkość ryczałtu za śmieci należy pomnożyć przez 10, np. dla ryczałtu 0,66 m3/m-c należy wprowadzić wartość 6,6. W celu uzyskania na jednej fakturze zbiorczej wody, ścieków i śmieci należy na danych odbiorcy oznaczyć pole *faktura zbiorcza* = *"T"*

Wydrukowany rejestr sprzedaży VAT będzie zawierał łącznie wodę, ścieki oraz śmieci.

W celu podziału na poszczególne usługi możemy wykonać zestawienie sprzedaży ogółem, według cen (pozycje z grupy X, Y, Z, [i] będą oznaczały śmieci). Jeżeli zastosujemy grupę:

- X, to jednostką dla śmieci są "hektolitry (0.1 m3)",
- Y, to jednostką dla śmieci są "osoby",
- Z, to jednostką dla śmieci są "pojemniki",
- [, to brak jednostki rozliczane kwotowo,
-], to jednostką dla śmieci są "kg".

Trzecią alternatywą rozliczania śmieci są faktury dodatkowe.

Uwaga: Powyższe rozliczanie może mieć miejsce wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Osoby fizyczne są rozliczane tzw. podatkiem śmieciowym.

6.C. GOSPODARKA WODOMIERZOWA

Moduł gospodarki wodomierzowej służy do ewidencji wodomierzy, przeglądu ich historii oraz statystyki ruchu wodomierzy. Jeżeli nie jesteśmy zainteresowani jej prowadzeniem, to należy w parametrach systemu wyłączyć daną opcję.

Ze względu na bieżącą przynależność wodomierza mamy 6 miejsc:

- magazyn: zawiera wykaz wodomierzy znajdujących się w magazynie;

tylko w tej opcji możliwe jest wprowadzenie nowego wodomierza lub zmiana numeru, Dopuszczalne operacje: rezerwacja, kasacja, usunięcie (błędnie wpisany).

 rezerwacja: zawiera wykaz wodomierzy zarezerwowanych do wymiany lub montażu; Klawiszem F7 możemy wydrukować protokół montażu/ wymiany; Dopuszczalne operacje: wykonanie lub anulowanie rezerwacji.

Przy rezerwacji do montażu musimy podać numer odbiorcy i punktu, zaś w przypadku wymiany należy podać numer wodomierza do demontażu. Program sprawdza poprawność wprowadzonych danych – w przypadku braku podanego punktu poboru lub numeru fabrycznego wodomierza wyświetlona zostanie baza punktów poboru - będąc na właściwym punkcie - wcisnąć klawisz ESC. Po zatwierdzeniu Ctrl+Enter pojawi się pytanie, czy wydrukować protokół montażu/ wymiany (można go wydrukować klawiszem F7).

- **sieć**: wykaz wodomierzy na sieci; *Dopuszczalne operacje*: wymiana, demontaż Możliwy podgląd punktu poboru Shift+F4.
- warsztat: wykaz wodomierzy po demontażu/ wymianie; operacje: legalizacja, kasacja.
- legalizacja: wykaz wodomierzy w legalizacji; Dopuszczalne operacje: magazyn, kasacja.
- kasacja: wykaz wodomierzy do złomowania(kasacji),
 Dopuszczalne operacje: warsztat, usunięcie z bazy wodomierzy.

Na bazie wodomierzy można wykonać następujące raporty (F8):

Kryteria z wodomierzy GW - X	Codbiorcy	X	Which is a range to
Rok produkcji 0 - 0 🖓 Oznaczony do	Symbol:	Bez:	wybierz raport:
Gwint ["] o ooo legalizacji lub	Symbol2:	Bez:	- Typ raportu:
demontažu	Symbol3:	Bez:	Typ Taportu.
Długość [mm]: 0 - 0	Symbol4:	Bez:	 Raport wodomierzy
	Symbol5:	Bez:	C Statystyka wodomierzy
Kryteria z punktów poboru – 🔀	🖾 Indyw 🖾 Ewid.:	sald 🔽 FZV	
Nr odbiorcy/pkt: 0 / 0 - 0 / 0	- Pkt poboru	X	C Ruch wodomierzy
Rok/mc legalizacji: 0 / 0 - 0 / 0	Książka: (Bez: 0	C Wydane wodomierze
Średnica wodom.	Miejscowość:	Bez: 0	
0,00	Ulica: 0	Bez: 0	C Zwrócone wodomierze
Przepustowość(m3/h): 0,00 - 0,00	Producent: (Bez: 0	
Data założenia: - IS - IS	Grupa:	Bez:	
Wod.główny/podl [GP2BS]: Nr WG/podl: 0	Cele:	Bez:	
Producent wedomierza:	Uiecia:	Bez:	
	Symbol:	Bez:	
	Symbol2:	Bez'	Miejsce: wszystkie
	Symbol2:	Bez:	Poprz. miejsce: wszystkie
WIS=1	Symbols:	Bezt	
Zamontowany pionowo? /HVU/	Symbol4.		
	Symbols:	Bez:	
Kiasa metrologiczna /Abc/:	Wodom/Rycz[WR]:	Typ[WSP]:	
	powinny być identyczn	stowość, rok legalizacji, e na pukcie poboru oraz	producent oraz data założenia wodomierzu w GW.
	Dlatego interesujące n	as kryteria należy wybra	ć w ramce dotyczącej punktów poboru
Wyjście 🔗 OK	1		

Możliwość filtrowania wodomierzy wg podanych kryteriów po wciśnięciu kombinacji klawiszy Alt+F6.

Bazą podległą do wodomierzy jest ich historia, którą można przeglądać po wciśnięciu klawisza ENTER. Na bazie historii dostępny jest wydruk karty wodomierza.

Przygotowanie baz do prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodomierzowej:

- 1. Sprawdzić, czy wszystkie wodomierze posiadają nr fabryczny.
 - menu operacje \rightarrow 2. Punkty poboru, klawiszem F6 wybrać indeks wg numeru fabrycznego, włączyć filtr (Alt+F6) na wodomierze.

Nie jest błędne stosowanie tego samego numeru wodomierza na kilku punktach poboru wykorzystując odpowiednio współczynnik ilościowy wody. W przypadku operacji wymiany takiego wodomierza zostanie ona dokonana automatycznie na wszystkich punktach poboru posiadających dany nr wodomierza.

- 2. Wykonać operację testu spójności baz (menu WYDRUKI -> A. Test spójności baz).
- Wybrać zakładkę <u>G. Gospodarka wodomierzowa</u>, miejsce wodomierza <u>S. Sieć</u> i odpowiedzieć pozytywnie na pytanie o transfer danych - utworzona zostanie baza wodomierzy. Dopiero teraz można wprowadzać wodomierze do magazynu.

Schemat przesunięć wodomierzy wykonywanych w programie WODA:



6.D. PSION / PDA.

Zakładka P. PSION przeznaczona jest do wymiany danych z komputerem inkasenckim - przygotowanie danych, ich transmisja/ odbiór oraz aktualizacja baz na PC. Ze względu na inny format danych dla Workabout, foldery PSION, PSION/ZWR, PSION/WYD zawierają dodatkowo folder WA na tymczasowe pliki.



Schemat wymiany danych pomiędzy komputerem stacjonarnym oraz inkasenckim:



Po odbiorze danych od inkasenta należy przygotować nowe książki i dokonać ich transmisji do PSION/PDA.

- 1. Przygotowanie cennika wykonuje raport aktualnych cen, danych firmy oraz parametrów pracy dla inkasenta. Po każdej zmianie cennika, parametrów systemu dotyczących inkasenta lub danych o firmie należy wykonać daną opcję i przesłać do komputera inkasenckiego. Przed transmisją cennika przy stosowaniu numeracji narastającej faktur należy odczytać z komputera inkasenckiego numer faktury VAT (na PSION Workabout opcja Czas). Zmiana niektórych parametrów systemu dotyczących inkasenta (np. termin płatności, ryczałt miesięczny/kwartalny) powinna mieć miejsce wyłącznie po odbiorze danych od inkasenta i wykonaniu aktualizacji baz. Dopiero potem dokonujemy zmiany tych parametrów i natychmiast należy dokonać transmisji cennika na komputer inkasencki!
- Przygotowanie książek tworzy raport punktów poboru dla książek w pliku PSION\WYD\KSxxxx.ODB. uporządkowany narastająco według adresu, gdzie xxxx oznacza numer książki. Można podać jednocześnie kilka numerów oddzielonych dowolnym znakiem (spacja, przecinek).

Nie są przygotowywane pozycje, dla których:

- punkt poboru jest nieczynny,

- punkt poboru jest ryczałtowy i odbiorca nie jest oznaczony jako indywidualny.

3. Kasuj plik BLEDY.TXT.

Kasuje niepotrzebny już (po przejrzeniu i, w przypadku istniejących zapisów, wykonaniu stosownych poprawek) plik BLEDY.TXT.

4. Edycja pliku BLEDY.TXT.

Umożliwia przegląd oraz wydruk pliku utworzonego podczas aktualizacji baz. Po każdej aktualizacji należy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku (np. wykrywa brak aktualnych cen u inkasenta, zużycie na podlicznikach wyższe od wodomierza głównego)

5. **Aktualizacja baz** - książki zwrócone przez inkasenta aktualizują bazy danych i zostają przeniesione do folderu ARCH\RRRR\MM, gdzie RRRR oznacza rok, zaś MM miesiąc. Podczas aktualizacji baz tworzony jest raport BLEDY.TXT, który zawiera uwagi dotyczące wykrytych błędów (np. błąd obliczenia kwoty, zdublowany odczyt (ponowna transmisja)). Należy go po każdej aktualizacji przejrzeć oraz wydrukować, by móc dokonać zmian. Po dokonaniu stosownych poprawek należy dany plik usunąć (opcja 3). Przeniesione książki do archiwum mogą służyć do rozliczenia pensji inkasenta z akordu, tj. wykonanej pracy w terenie (opcja 8).

6, 7, 8. Rozliczenie pracy inkasenta z akordu.

Opcja służy do rozliczenia inkasentów na podstawie zdanych książek, Wykorzystywane są pliki CENNIK.TXT oraz STAWKI.TXT z folderu EXE, które zawierają wykaz inkasentów z ich stawkami za poszczególne czynności. Dla każdego miesiąca tworzy w podfolderze RAP cztery raporty:

- BLEDY.RPT - dostrzeżone błędy,

- NODCZ.RPT wykaz nieodczytanych wodomierzy,
- OGOL.RPT podsumowania każdej książki + ogółem za m-c,
- TOTAL.RPT ogólne podsumowanie inkasentów,

oraz pliki ROZL_INK.XX, gdzie XX jest numerem inkasenta.

Struktura plików oraz zawartość informacji:

- BLEDY.RPT identyczna z archiwizowanymi książkami,
- NODCZ.RPT nr odbiorcy, data ostatniego odczytu wodomierza, nazwisko i adres,
- OGOL.RPT dla każdej książki : strefa , nr inkasenta, liczba wodomierzy(kont), liczba ind., ilość odczytanych kont ogółem, ilość nie odczytanych, ilość wystawionych faktur, kwota wyst. faktur, ilość zainkasowanych faktur, kwota zainkasowanych faktur oraz podsumowanie.

| 3

- TOTAL.RPT podsumowanie dla każdego inkasenta jak w OGOL.RPT oraz ich podsumowanie,
- ROZL_INK.XX- dla każdej książki inkasenta XX jak w OGOL.RPT oraz obliczenie płacy z akordu,

- STAWKI.DAT - nr inkasenta(2), nazwisko(30), płaca godz.

- CENNIK.DAT - stawki za n/ w czynności w % stawki godz.:

3 * dojścia w I, II i III strefie, dokonanie odczytu, wystawienie faktury oraz zainkasowanie gotówki. *Edycja danych firmy oraz pól informacyjnych dla inkasenta.*

- Od wartości 2 pola zależy, gdzie jest dany tekst drukowany:
- 1 jako nagłówek faktury(dane sprzedawcy, NIP), np.
- |---- SPRZEDAWCA ----- NIP: xxx-xxx-xx | 1
- Image: String String
 - 97-400 Bełchatów, os. Okrzei 6/288
- 3R, 3W tekst informacji w zależności od typu ryczałt/ wodomierz,
- 3T, 3N tekst informacji w zależności od pobrania przez inkasenta gotówki,

- 3D tekst informacji, jeśli istnieje zadłużenie lub odsetki, których odbiorca nie reguluje; można umieścić odpowiedni tekst upomnienia-wezwania
- BP- dodatkowy tekst na blankietach prognozowych,
- LG informacja o upływie legalizacji wodomierza,
- 0 informacja dodatkowa dla odbiorcy (np. zmiana cen, życzenia świąteczne),
- 0G dany tekst będzie drukowany tylko dla odbiorców z grupy G,
- IB 12-znakowe wirtualne konto dla masowej identyfikacji wpłat,
- ID kody licencji dla komputerów inkasenckich podane przez autora.

Nie ma ograniczenia liczby linii tekstu dla określonej grupy (pole "gdzie").

Podstawowe zasady współpracy z inkasentem.

1. Inkasent powinien drukować swe raporty bezpośrednio przed rozliczeniem w biurze. Unikniemy w ten sposób sytuacji, że w raporcie brak będzie jakiejkolwiek pozycji, które wykonał już po wydrukowaniu raportu.

2. Przy drukowaniu raportów nie należy podawać daty – uzyskamy w ten sposób informację o całej wykonanej pracy z danej książki. Inkasent może drukować raporty cząstkowe z poszczególnych dni głownie dla siebie.

3. Po odbiorze danych od inkasenta oraz wykonaniu aktualizacji baz należy obowiązkowo sprawdzić kwotę pobranych wpłat wynikającą z raportów od inkasenta z raportem na bazie wpłat. Należy tu podać datę bieżącą oraz nr operatora dla danego inkasenta.

4. Jeśli wydamy daną książkę tylko raz w miesiącu, to zawsze mamy w archiwum jej kopię do podglądu i możemy wykonać raport z wykonanej pracy na PC. Jeśli tę samą książkę wydamy 2 razy, to w archiwum będzie tylko kopia ostatnio odebranej książki.

5. Jeśli zdarzy się sytuacja, że odbiorca zdecyduje się na zapłatę faktury i inkasent ją wydrukuje, zaś potem okaże się, że odbiorca nie płaci, to inkasent nie ma możliwości cofnięcia tej operacji. Wówczas należy wykonać poniższe czynności:

- wydrukować daną fakturę w 2 egzemplarzach i na obu egzemplarzach przekreślić tekst informujący o zapłacie, drukowanymi literami napisać "NIE ZAPŁACONO" oraz odbiorca powinien podpisać się; gdyby odmawiał podpisu, to inkasentowi nie wolno pozostawić tej faktury odbiorcy (należy wydrukować potem w biurze fakturę i wysłać pocztą),

- w raporcie inkasenta z danej książki podkreślić (nie przekreślić) daną pozycję na czerwono oraz dopisać na końcu raportu właściwe podsumowania.

- odebrać dane od inkasenta, wykonać aktualizacje baz oraz usunąć w bazie wpłat "feralną wpłatę",
- w notatniku danego odbiorcy odnotować zaistniałą sytuację

6. W przypadku zmiany cen za wodę/ścieki należy obowiązkowo dokonać transmisji cennika na komputery inkasenckie. Inkasent przy wystawieniu pierwszej faktury w okresie obowiązywania nowych cen powinien sprawdzić, czy na wydruku istnieje rozliczenie według starej i nowej ceny. Jeśli brak podziału, to powinien niezwłocznie wrócić do firmy!

Podgląd książki inkasenckiej /zakładka R. Podgląd ks./.

Po wciśnięciu przycisku "Wybierz książkę do podglądu z archiwum" i wyborze pliku/książki z folderu ARCH, odpowiedniego roku i miesiąca, zostaną wyświetlone wszystkie pozycje. Pole status oznacza: 1 - odczyt bez wystawienia faktury,

- 0 bez odczytu,
- 3 odczyt + faktura bez pobrania należności,
- 4 faktura z pobranym tylko zadłużeniem

5 - pobrano tylko dług

- 6 pobrano tylko odsetki
- 7 pobrana faktura bez zadłużenia,
- 8 pobrana faktura wraz z długiem (odsetkami).

9 - pobrano FV + dług

:- pobrano FV +odsetki

Dolne 3 linie informują odpowiednio o datach i odczytach (dla ryczałtu zawsze wynoszą one 0), poborze, saldzie przed wystawieniem faktury oraz kwocie faktury i ewentualnie kwocie zainkasowanej faktury, które mogą być różne, jeśli odbiorca miał nadpłatę.

Można wykonać raport z danej książki (podobny do raportu inkasenta).

Pozostałe zakładki:

Z. Zwrócone książki służy tylko do przeglądu zdanych książek (data, czas, numery książek).

- N. Naliczone odsetki zawiera tabelę naliczonych odsetek służy informacyjnie kiedy i do której faktury zostały one naliczone(z odbiorcy Alt+F5).
- W. Adresy wysyłki zawiera pozycje adresów odbiorców do wysyłki/korespondencji lub "starych" adresów odbiorców dla duplikatów faktur VAT (z odbiorcy Ctrl+F4).
- U. Upomnienia pozycje tworzone są przez raport w zakładce 1. Odbiorcy z zaznaczonym polem "zapis w tabeli wezwań". Brak możliwości bezpośredniego dopisywania lub edycji wezwań. Opcja służy do ponownego druku wezwania oraz ich raportu.

7. WYDRUKI.

Opcja zawiera wydruki kontrolne, opcje do kontroli baz oraz eksport i import danych do/z innych systemów.

5. Faktury ryczałtowe	A. Test spójności baz	Konwersja polskich	znaków diakrytycznych lub pli	k CSV <> Excel
	• 0. Wszystkie tabele	Źródło:	Ġ	Windows1250
6.Faktury na odczyty 6a. SM	© 1. Odbiorcy	Wynik:		UTF-8
Z. Sprzedaż wody i ścieków	C 2. Punkty poboru C 3. Odczyty	Separator Konweight Okno CSV Z CSV	ertuj plik / do Excela CSV	Konwertuj
<u>9</u> . Zerowanie odsetek	C 4. Wpłaty C 5. Zadłużenia	Eksport faktur	r i wpłat do programu F-K —	Kodowanie:
B. Oznacz FV zapłacono	 6. Faktury korygujące 7. Faktury dodatkowe 	Zakres czasowy: 2020-0	09-01 🗉 2021-01-28 🗉 1	Windows1250
D. Kontrola sald		Ø Odbiorcy indywidualni	Dznacz eksp	ortowane pozycje
E. Faktury zbiorcze FZ SM	ODB: brak pkt. poboru		woda + ścieki	
E. FV dla nadpłat	ZUZ: pobór=odcz2-odcz1	Faktury:	moduł śmieci FD	Twórz raport faktur do FK
<u>G. Rozlicz WG na podliczniki</u>	ZUZ: różnica stanów			
I. FV - średnia 3/6 miesięcy W porównaniu do wersji WODA-DOS	 ✓ ZUZ: odczyty bez FV ✓ PKT: pomiń symbol *XYZ 	Wpłaty: Mie	ejsce wpłaty:	Twórz raport wpłat do FK
przeniesiono raporty: Do zakładki ODBIORCY: 1. Upomienia-wezwania H. Spadek sprzedaży	WPL: poprawny nr FV Data wpłaty/faktury>=	Wyślij e-maile	Import odczytów	
Do zakładki PUNKTY POBORU: 2. Książki dla inkasenta 3. Legalizacja	2020-01-29 II	Import wpłat z FK	Import odczytów DIEHL Metering	
4. Punkty poboru bez odczytu				Wyjście

5. Możliwość wystawienia automatem faktur ryczałtowych (dla odbiorców do faktury zbiorczej dokona tylko naliczenia bez wystawienia faktury VAT). Parametr "ryczałt miesięczny"= T umożliwia naliczenie tylko wielokrotności normy miesięcznej (data rozliczenia musi być na przełomie miesiąca), jeśli "ryczałt miesięczny"= N, to wyliczone *zużycie= ilość dni * norma/30,5*

Rozlicz do dnia: 2017-09-30 Data ost. odczytu: 2017-09-16 Książka: 1001	 Ryczałt miesięczny Odbiorcy indywidualni Info o zadłużeniu Odbiorcy z zadłużeniem Uwzględnić odb. z FZV
---	---

Opcje do wystawiania faktur pojedynczych oraz zbiorczych:

- 6. Wydruk faktur pojedynczych (bez zbiorczych) na wprowadzone odczyty oraz
- E. Wydruk faktur zbiorczych

Twórz FZV: Książka:	Nr odbiorcy:

	Odbiorcy	X	Raport sprzedaży:
Odczyty X	Symbol: Bez:		• 1. Rejestr VAT wa stawek VAT
Nr odbiorcy/pkt: 0 / 0 0 / 0	Symbol2: Bez:		C 2. Rejestr VAT wg mediów
Data bieżąca: - IS IS	Symbol3: Bez:		C 3. Sprzedaż według cen
Data odczytu1: - II - II	Symbol4: Bez:		 4. Sprzedaż ogółem
Data odczytu?	V Indvw V Ewid.sald	₩ FZV	C 5. Sprzedaż wg grup cenowych
	- Pkt pohoru	N N	 6. Sprzedaż według celow 7. Sprzedaż według ujeć
Data wystaw. FV: 2017-09-01 15 2017-09-30 15	Książka: 0 B	Bez: 0	C 8. Sprzedaż wę symboli punktu
Czas wystawienia FV: 00:00	Miejscowość: 0 B	Bez: 0	© 9. Sprzedaż wg symbol2 punktu
Termin płatności:	Ulica: 0 B	Bez: 0	 A. Sprzedaż wg symbol3 punktu
Kwota pozycji: 0,00 - 0,00	Producent: 0 E	Bez: 0	© B. Sprzedaż wg symbol4 punktu
Operator: 0 - 0	Grupa: Bez:		C. Sprzedaż wg symbols punktu
	Cele: Bez:		C E. Sprzedaż wg niejscowości
	Ujęcia: Bez:		C F. Sprzedaż wg ulic/wsi
Typ: Wod-Rycz/WR/:	Symbol: Bez:		C G. Sprzedaż wg symbol1 odbiorcy
Grupa:	Symbol2: Bez:		H. Sprzedaż wg symbol2 odbiorcy
Usterka: 🔲 🗆 Ująć pozycje = 0 zł	Symbola: Bez:		1. Sprzedaż wg symbol3 odbiorcy 0.1. Sprzedaż wg symbol4 odbiorcy
Faktury korygujące	Symbols: Bez.		C K. Sprzedaż wa symbols odbiorcy
	Wodom/Rycz[WR]: Tyr	wsp1:	C L. Sprzedaż faktyczna
Wyjście 🔗 OK			○ M. Sprzedaż prognozowana Kolumny w rejestrze sprzedaży: □ 7% □ 22% ☑ 0%/zwolnione ☑ 8% ☑ 23% ☑ Pozycje zerowe ☑ Data sprzedaży zamiast terminu płatn
Wyjście OK y panel (Odczyty) ulega zmianie dla ostatnic	ch dwóch raportów. M. Kador		 M. Sprzedaż prognozowana Kolumny w rejestrze sprzedaży: 7% □ 22% ☑ 0%/zwolnione 8% ☑ 23% ☑ Pozycje zerowe ☑ Data sprzedaży zamiast terminu płatn
Wyjście OK / panel (Odczyty) ulega zmianie dla ostatnic yteria dla sprzedaży faktycznej	ch dwóch raportów M. Kryter	: ia dla sprze	 M. Sprzedaż prognozowana Kolumny w rejestrze sprzedaży: 7% □ 22% ☑ 0%/zwolnione 8% ☑ 23% ☑ Pozycje zerowe ☑ Data sprzedaży zamiast terminu płatn edaży prognozowanej
Wyjście OK / panel (Odczyty) ulega zmianie dla ostatnic yteria dla sprzedaży faktycznej Nr odbiorcy:	ch dwóch raportów M. Kryter	: ia dla sprze	○ M. Sprzedaż prognozowana Kolumny w rejestrze sprzedaży: □ 7% □ 22% □ 0%/zwolnione ☑ 8% ☑ 23% ☑ Pozycje zerowe ☑ Data sprzedaży zamiast terminu płatn edaży prognozowanej 0 0
Wyjście OK / panel (Odczyty) ulega zmianie dla ostatnic yteria dla sprzedaży faktycznej Nr odbiorcy: 0 Za okres: 2017-09-01 1	ch dwóch raportów M. Kryter IX Nr oc 편 Du	: ia dla sprze dbiorcy: o dnia: 201	○ M. Sprzedaż prognozowana Kolumny w rejestrze sprzedaży: ○ 0%/zwolnione ♥ 8% ♥ 23% ♥ Pozycje zerowe ♥ Data sprzedaży zamiast terminu płatn edaży prognozowanej 0 0
Wyjście OK / panel (Odczyty) ulega zmianie dla ostatnic yteria dla sprzedaży faktycznej Nr odbiorcy: 0 Za okres: 2017-09-01 3 Data faktur: 2017-09-01 3 2017-09-30	ch dwóch raportów M. Kryter X Nr oc B Do B	: ia dla sprze dbiorcy: o dnia: 201	○ M. Sprzedaż prognozowana Kolumny w rejestrze sprzedaży: ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ .7-12-31 15
Wyjście OK / panel (Odczyty) ulega zmianie dla ostatnic yteria dla sprzedaży faktycznej Nr odbiorcy: 0 Za okres: 2017-09-01 5 2017-09-30 Data faktur: 2017-09-01 5 2017-09-30 Tylko podsumowanie	ch dwóch raportów M. Kryter IX B B B D	ia dla sprze dbiorcy: o dnia: 201	C M. Sprzedaż prognozowana Kolumny w rejestrze sprzedaży: 7% 22% 23% Ø 0%/zwolnione Ø 8% 23% Ø Data sprzedaży zamiast terminu płatn edaży prognozowanej 0 0 7-12-31 15
Wyjście OK / panel (Odczyty) ulega zmianie dla ostatnic yteria dla sprzedaży faktycznej Nr odbiorcy: 0 Za okres: 2017-09-01 5 2017-09-30 Data faktur: 2017-09-01 5 2017-09-30 Tylko podsumowanie Analityka sprzedaży	ch dwóch raportów M. Kryter II II II II II II	ia dla sprze dbiorcy: o dnia: 201	C M. Sprzedaż prognozowana Kolumny w rejestrze sprzedaży: 7% 7% 22% Ø%/zwolnione Ø Ø Pozycje zerowe Ø Data sprzedaży zamiast terminu płatn edaży prognozowanej 0 0 0 0 0 7-12-31 ፲፮ 5
Wyjście OK / panel (Odczyty) ulega zmianie dla ostatnic yteria dla sprzedaży faktycznej Nr odbiorcy: 0 Za okres: 2017-09-01 5 2017-09-30 Data faktur: 2017-09-01 5 2017-09-30 Tylko podsumowanie Analityka sprzedaży Podsumowanie odbiorcy	ch dwóch raportów M. Kryter IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ia dla sprze dbiorcy: o dnia: 201 	C M. Sprzedaż prognozowana Kolumny w rejestrze sprzedaży: 7% 7% 22% Ø%/zwolnione Ø Ø Pozycje zerowe Ø Data sprzedaży zamiast terminu płatn edaży prognozowanej 0 0 0 0 0 .7-12-31
Wyjście OK y panel (Odczyty) ulega zmianie dla ostatnic yteria dla sprzedaży faktycznej Nr odbiorcy: 0 Za okres: 2017-09-01 5 2017-09-30 Data faktur: 2017-09-01 5 2017-09-30 Tylko podsumowanie Analityka sprzedaży Podsumowanie odbiorcy Punkt poboru czynny?	ch dwóch raportów M. Kryter X Nr oc B D	ia dla sprze dbiorcy: o dnia: 201	C M. Sprzedaż prognozowana Kolumny w rejestrze sprzedaży: 7% 22% 23% Ø 0%/zwolnione 8% 23% Ø Data sprzedaży zamiast terminu płatn edaży prognozowanej 0 0 7-12-31 15 Fylko podsumowanie Analityka sprzedaży Podsumowanie odbiorcy Punkt poboru czynny?
Wyjście OK / panel (Odczyty) ulega zmianie dla ostatnic yteria dla sprzedaży faktycznej Nr odbiorcy: 0 Za okres: 2017-09-01 II 2017-09-01 II 2017-09-30 Data faktur: 2017-09-01 II Tylko podsumowanie Analityka sprzedaży Podsumowanie odbiorcy Indeks według numeru odbiorcy	ch dwóch raportów M. Kryter IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ia dla sprze dbiorcy: o dnia: 201	C M. Sprzedaż prognozowana Kolumny w rejestrze sprzedaży: 7% 7% 22% Ø%/zwolnione Ø Ø Pozycje zerowe Ø Data sprzedaży zamiast terminu płatn edaży prognozowanej 0 0 0 0 0 7-12-31 ፲፮ 0 Podsumowanie Analityka sprzedaży Podsumowanie odbiorcy Punkt poboru czynny? ndeks według numeru odbiorcy 0
Wyjście OK / panel (Odczyty) ulega zmianie dla ostatnicy yteria dla sprzedaży faktycznej Nr odbiorcy: 0 Za okres: 2017-09-01 Za okres: 2017-09-01 Data faktur: 2017-09-01 Tylko podsumowanie Analityka sprzedaży Podsumowanie odbiorcy Punkt poboru czynny? Indeks według numeru odbiorcy Ująć pozycje z kwotą = 0 zł	ch dwóch raportów. M. Kryter II II II II II V	ia dla sprze dbiorcy: o dnia: 201	C M. Sprzedaż prognozowana Kolumny w rejestrze sprzedaży: 7% 22% 23% 0%/zwolnione 8% 23% Data sprzedaży zamiast terminu płatn edaży prognozowanej 0 0 7-12-31 15 Fylko podsumowanie Analityka sprzedaży Podsumowanie odbiorcy Punkt poboru czynny? indeks według numeru odbiorcy Jjąć pozycje z kwotą = 0 zł

Przy rejestrze sprzedaży VAT podajemy tylko zakres czasowy lub termin płatności. Istnieje możliwość podziału sprzedaży według stawek VAT lub na wodę i ścieki (woda m3, zł, ścieki m3, zł, VAT, razem zł). Rejestr VAT stanowi podstawę księgowania sprzedaży za dany miesiąc i powinien być wydrukowany! Dla celów podatku VAT istotny jest termin płatności faktur, a nie ich data wystawienia lub data zapłaty).

Np. rejestr sprzedaży VAT za czerwiec 2011: w kryteriach podajemy tylko termin płatności:01–30/06/2011. Do własnych opracowań możemy zawężać sprzedaż wg wybranych pozostałych kryteriów.

8. Kontrola kwoty faktur z możliwością poprawy ich kwot za podany okres. Różnice te mogą wystąpić w przypadku braku aktualnych cen na komputerze inkasenckim lub wprowadzeniu cen z wcześniejszą datą, zatem kwoty wystawionych faktur są błędne. Jeżeli nie dokonamy poprawy baz, wówczas w zestawieniach sprzedaży będzie wykazywana kwota zwolniona z podatku VAT. Wykonanie raportu bez poprawy baz umożliwia dokonanie oceny wielkości powstałych różnic. Jeżeli w kryteriach raportu podamy *poprawić bazy=* "*T*", program poprawi kwoty faktur (należy dostarczyć je odbiorcom) oraz:

poprawić salda= "T", odpowiednio zmieni salda odbiorcom,

poprawić salda= "N", dopisze wpłaty odbiorcom, które należy wpłacić do kasy (z własnych środków).



9. Zerowanie naliczonych odsetek odbiorcom, jako kryterium podaje się kwotę odsetek, które mogą być wyzerowane. Jeśli parametr *wykonać korektę="N"*, wówczas tworzony jest tylko raport. W parametrach systemu można podać minimalną kwotę automatycznie naliczanych odsetek.

- A. Test spójności baz sprawdza poprawność zapisów w bazach, hierarchię baz. Prawidłowe bazy powinny dać raport pusty. Zalecane wykonywanie co najmniej raz w miesiącu.
- B. Automatyczne oznaczenie "zapłacono" faktur odbiorcom, którzy na dany dzień nie posiadają zadłużenia, jeśli takie znajdzie w bazie faktur. Zalecane wykonywanie 1 raz w miesiącu.
- D. Kontrola sald dla podanych odbiorców sprawdza, czy w podanym zakresie czasowym zgodne jest: saldo końcowe = saldo początkowe + sprzedaż wpłaty. W przypadku błędnego salda wypisze stosowne wartości w raporcie. Prawidłowe salda tworzą pusty raport. Obowiązkowo wykonać co miesiąc. Nie zalecane użycie "Poprawić salda="T" należy poznać przyczynę wystąpienia błędu salda

Kontrola	a sald		_	
Nr odbiorcy:				Wyjście
Data:	2016-10-01	亘 2017-09-30	5	Raport

- F. FV dla nadpłat tworzy faktury pojedyncze (niezależnie od oznaczenia na odbiorcy) dla odbiorców wodomierzowych posiadających nadpłaty w wysokości >= od kwoty blankietu ustawionej w parametrach systemu. Program prognozuje wielkość zużycia i stan wodomierza tak, aby kwota faktury była <= wysokości nadpłaty, ale >= od kwoty minimalnej blankietu ustawionej w parametrach systemu.
- G. Rozlicz WG na podliczniki umożliwia rozliczenie strat z wodomierza głównego na poszczególne podliczniki proporcjonalnie do ilości pobranej wody przez dany podlicznik. Należy wodomierz główny (punkt poboru) oznaczyć w polu symbol jako "Z". Okres rozliczeniowy danego wodomierza domyślnie jest od daty założenia (pole na wodomierzu głównym) do daty bieżącej. Przed podjęciem decyzji o wystawianiu faktur na podliczniki program wyświetli nam informację o poborze wodomierza głównego, podliczników oraz wielkości strat procentowej i ilościowej. Jeżeli straty są mniejsze niż 1 m3, wówczas program wyświetli informację o niskiej stracie i nie będzie tworzył faktur.

Opcje: 8, A, B i D (bez poprawy baz) wykonać co najmniej raz w miesiącu (zalecane co 2 tygodnie).

INNE.

- eksport faktur i wpłat do systemu FK (na dyskietkę lub pendrive),
- import wpłat z FK,
- import odczytów,
- zmiana kodowania polskich znaków (Mazovia, Latin2, Windows1250),
- możliwość wysyłania hurtem e-mail, np. informacji o saldzie wraz z wykazem niezapłaconych faktur.

8. KOMPUTER INKASENCKI PSION/PDA.

Zestaw inkasencki umożliwia inkasentowi szybkie znalezienie odbiorcy, wprowadzenie odczytu oraz wydruk faktury z możliwością pobrania należności (i/lub zadłużenia i odsetek) i wydruk zestawienia z wykonanej pracy w terenie

8.1. Program inkasencki INKAS

Podstawowy program do wprowadzania odczytów i wystawiania faktur. Przy wejściu sprawdzana jest poprawność daty, identyfikator inkasenta (nazwisko, nr) oraz numer wybranej książki (max. 6 książekrejonów). Dane są uporządkowane narastająco wg adresu. Program wyświetla dane pierwszego odbiorcy bez odczytu (domyślnie wyświetlane są tylko pozycje bez odczytów):

- nr odbiorcy, grupa cenowa, zakres usług (W-woda, S-ścieki, P-woda+ścieki),

- typ rozliczeń (W-wodomierz, R-ryczałt),

- nazwa i adres odbiorcy,

- nr fabryczny wodomierza lub wielkość ryczałtu w m3/m-c,

- możliwość wystawienia faktury (T-tak pojedyncza, N-nie, Z-tak zbiorcza)

- dla podlicznika (wodomierza głównego) widnieje litera P lub G; samodzielny punkt spacja,
- status klienta co wykonaliśmy, np. "0" oznacza odbiorcę bez odczytu,
- saldo oraz ostatni odczyt,

- aktualny ciąg znaków do wyszukiwania odbiorcy.

Wyszukiwanie odbiorcy możliwe jest na 2 sposoby:

a) wg adresu: klawisze kursora ↓↑ następny/poprzedni, → 10 pozycji do przodu/wstecz,

- b) wpisując dowolny podciąg nazwy odbiorcy,
 - wpisując dowolny podciąg numeru fabrycznego wodomierza,

jeżeli został znaleziony odbiorca o wprowadzonym ciągu znaków, wyszukiwanie następnego o tym samym ciągu znaków nastąpi po wciśnięciu klawisza ↓; wyszukiwanie jest tylko 'naprzód'.

Będąc na danym odbiorcy możemy klawiszem:

- ON/ESC wyjść z przeglądu odbiorców do menu głównego,
 X wydrukować informację dla odbiorcy o braku możliwości dokonania odczytu,
- spacji wywołać prosty kalkulator (operacje + * /),

- MENU wybrać grupę odbiorców [np. 1. Odczyt bez FV, 3.FV do banku, 4. Pobr. dług, 7. FV pobrana, itd.

- Enter – wybór odbiorcy do rozliczenia (lub ponowny wydruk faktury, jeśli już rozliczony).

Na pytanie TAK/NIE odpowiadamy klawiszami "T" lub "N" (inne klawisze nie reagują!)

Jeżeli jest to wodomierz główny, to pojawi się krótka informacja oraz sygnał dźwiękowy.

Jeżeli wybrany odbiorca posiada zadłużenie lub odsetki, to zostanie wyświetlona stosowna informacja.

W przypadku ryczałtu zapyta się, czy ma naliczyć zużycie, zaś w przypadku wodomierza wyświetli datę i stan poprzedniego odczytu, prognozowany stan na dzień bieżący wg średniodobowego zużycia i należy podać aktualny odczyt wodomierza, który musimy potwierdzić klawiszem Enter. Pojawi się pytanie "Prawidłowy odczyt?". Jeżeli odpowiemy negatywnie, to wprowadzamy ponownie odczyt.

Jeżeli podamy stan niższy od poprzedniego, to program zapyta się, czy jest to przekręcenie wodomierza.

W przypadku wodomierza porówna ze średnią zużycia za poprzedni okres rozliczeniowy i w przypadku spadku zużycia o >= 50% pojawi się stosowna informacja i pytanie, czy zapisać dany odczyt (jeśli nie, to ponownie wprowadzamy odczyt). Jeżeli jest to pozycja składowa faktury zbiorczej, to wyświetli informację o kwocie faktury z danej pozycji, zaś po wciśnięciu dowolnego klawisza automatycznie możemy dokonać odczytu kolejnego punktu odbiorcy. Jeśli była to już ostatnia pozycja, to zapyta się, czy wystawić fakturę zbiorczą.

Przy wodomierzu głównym sprawdzi, czy na wszystkie podliczniki są wprowadzone odczyty. Jeżeli nie, wówczas wyświetli stosowną informację i zapyta, czy wystawić fakturę.

Następstwem pozytywnej odpowiedzi będzie blokada odczytu wszystkich jego nieodczytanych podliczników!.

Jeżeli odpowiemy negatywnie, to możemy następnie wprowadzić odczyty na podliczniki, zaś potem wystawić fakturę na wodomierz główny. Jeżeli korekta zużycia na podliczniki jest większa niż zużycie na wodomierzu głównym, wówczas nie jest możliwy wydruk faktury.

Zaleca się odczytać podliczniki, zaś potem wodomierz główny.

W przypadku odbiorców uspołecznionych wyświetli tylko informację o kwocie z danej pozycji oraz o tym, że faktura zostanie wystawiona w biurze, zaś dla odbiorców indywidualnych wyświetli kwotę do zapłaty i zapyta, czy drukować fakturę. Jeżeli odpowiemy negatywnie, to mamy jeszcze możliwość poprawy odczytu.

Po odpowiedzi pozytywnej program zapyta się, czy pobieramy pieniądze za bieżącą fakturę oraz za zadłużenie i odsetki - od tej odpowiedzi zależy wygląd emitowanej faktury oraz raportu rozliczenia inkasenta.

Później istnieje tylko możliwość zmiany na pobraną! (wcisnąć klawisz MENU i wybrać opcję 3. FV do banku, znaleźć odbiorcę i wcisnąć klawisz TAB. Pojawi się pytanie: czy pobierasz pieniądze i po wciśnięciu klawisza T zostanie wydrukowana faktura jako pobrana przez inkasenta; aby powrócić do dalszej pracy należy wcisnąć klawisz ON/ESC i ponownie wejść w opcję INKAS). Podczas wydruku faktury do banku i jednocześnie istnienia zadłużenia (lub odsetek) inkasent będzie mógł zdecydować, czy dane zadłużenie bedzie wydrukowane jako informacja, czy też zostanie dodane do bieżącej faktury. Podczas druku faktury pojawi się pytanie 'Dług jako informacja?'. Po wydruku faktury pojawia się pytanie o poprawność wydruku faktury (inkasent mógł nieostrożnie rozerwać fakturę). W przypadku negatywnej odpowiedzi faktura drukowana jest ponownie.

Istnieje możliwość wydruku blankietów opłat prognozowych zgodnie z ustawieniami w programie WODA. Po wydruku faktury wyświetlany jest następny odbiorca bez odczytu.

Po zakończeniu pracy inkasent powinien wydrukować raport z wykonanej pracy (opcja Raport).

Jeśli inkasent posiada możliwość korekty zużycia (nie zalecane - ustawiane w parametrach systemu), wówczas przed wprowadzeniem odczytu po wciśnięciu klawisza TAB może wprowadzić korektę w m3 tytułem np. awarii wodociągów.

Pomocnicze opcje to:

- 1. KSIAŻKA umożliwia wybór książki-rejonu do pracy w opcji INKAS lub Raport.
- CZAS wyświetli datę, czas i nazwisko inkasenta (oraz nr faktury narastającej).
- 3. RAPORT wydrukuje raport wykonanej pracy (stany, zużycia, wyst. faktury, kwoty pobrane) za podany dzień (lub cały okres, jeśli nie podamy daty) z możliwością ujęcia wszystkich pozycji (pełny), pobranych lub niepobranych faktur. Symbole w raporcie inkasenta występuje po kwocie oraz nr paczki dla wpłat: d - pobrano tylko dług (paczka =5),
 - z pobrano dług +odsetki (paczka=4), o - pobrano tylko odsetki (paczka =6),
- * pobrano bieżącą fakturę (paczka=7),
- # pobrano fakturę + dług +odsetki (paczka=7+ 4), D- pobrano fakturę + dług (paczka=7 + 5),
- O- pobrano fakturę + odsetki (paczka=7 + 6),
- 4. LINK z PC opcja służąca do transmisji danych z/do PC (PSION Workabout); na komputerze PC

uruchomić program WORK (na PDA wystarczy być na głównym ekranie).

- 5. DRUKARKA umożliwia wybór drukarki termicznej, którą obsługuje inkasent.
- Ustawienia drukarki MEFA LINEA powinny być następujące:

szybkość transmisji 9600, synchronizacja Xon/Xoff, kody Printa Line(Radix), rozmiar czcionki 10x18, czcionka normalna, zestaw znaków Mazovia.

- Dla Printa Line ustawienie przełączników(switch) 1-4 na Off, 5-8 na On.
- 9 Porti W40 (zalecana normalna czcionka i bez pogrubienia), mała czcionka dla rolki 3".
- 4. USTAWIENIA (PSION Workabout) możliwość ustawienia daty i czasu, tymczasowo nazwiska inkasenta.
- 7. Baterie dokładny stan baterii, czas użytkowania, itp.

Uwagi dotyczące eksploatacji akumulatorów do drukarki termicznej.

Akumulatory o napieciu 12V stosowane w zestawach inkasenckich sa:

- kwasowe (Pb) o pojemności 2.2 lub2.3 Ah, które należy ładować po każdym dniu pracy i, podobnie jak akumulatory w samochodzie, nie należy ich nigdy całkowicie rozładowywać (grozi utratą pojemności),
 - zasadowe (Li-ion, NiMH) o poj. 3.6-3.8 Ah, które należy ładować po 3-4 dniach pracy, czyli po znacznym ich rozładowaniu. Są one 2-krotnie lżejsze od kwasowych, ale znacznie droższe. Przed pierwszym użyciem należy dokonać formatowania akumulatora (2 cykl: całkowite ładowanie i rozładowanie)

Należy pamiętać, że drukarka w trybie uśpionym pobiera także energię z akumulatora. Jeśli drukarka nie będzie używana, to zaleca się odłączenie akumulatora od drukarki (dla Porti W40 wystarczy przesunąć włącznik do pozycji OFF).

Ładowarka do akumulatorów Pb posiada 1 diodę, której kolor zielony oznacza brak ładowania (akumulator naładowany lub brak połączenia) lub pomarańczowy (ładowanie).

Ładowarka do akumulatorów NiMH posiada 3 diody:

- zielona: ciagłe świecenie oznacza brak ładowania (akumulator naładowany lub brak połaczenia) lub migotanie (ładowanie),
- czerwona: jej świecenie oznacza przerwanie ładowania temperatura akumulatora > 45 °C,
- żółta: odświeżanie akumulatora (rozładowanie i ponowne naładowanie) stosować co 6 m-cy.

Zalecane jest podłączenie ładowarki z akumulatorem, zaś następnie do sieci 230V. Po naładowaniu odłączyć ładowarkę od sieci, zaś następnie od akumulatora.

Okres gwarancji na akumulatory wynosi 6 m-cy, zaś ich użytkowanie wynosi około 3-5 lat.

Opcjonalne stosowanie pamięci FLASH SSD w PSION Workabout (zwiększa bezpieczeństwo danych).

- Bezwzględnie odebrać dane od inkasentów i wykonać aktualizację baz w programie WODA. 1.
- 2. W parametrach systemu ustawić INKASENT: Zapis danych w PSION Flash =T.
- Przy wyłączonym PSION włożyć pamięć Flash do górnej kieszeni PSION. 3.
- Włączyć PSION i na PC uruchomić program WORK. Dokonać transmisji cennika oraz programu 4. WODA.OPA.

8.2. PSION Workabout.

Po włączeniu PSION nowego fabrycznie pojawi się logo PSION i należy wcisnąć klawisz Menu i wybrać opcję *Command procesor* klawiszem *Enter*. Napęd (folder) domyślny to **M**>.

W ramach menu klawiszami ↓ ↑ wybieramy daną opcję w menu, klawiszami →← zmieniamy wartość danej opcji, zaś klawiszem ENTER akceptujemy wszystkie wyświetlone opcje. Należy ustawić 2 parametry:

- format czasu 24-godzinny (MENU ↑ Formats (Enter) ↓↓ Time format → lub wpisać polecenie SETDEF T24 i wcisnąć klawisz Enter
- port A do komunikacji z PC (MENU ← Remote Link (Enter) Off → On ↓
 lub wpisać polecenie LINK /p1 i wcisnąć klawisz Enter

Transmisja cennika i programu WODA na PSION.

Aby uruchomić program WODA na PSION <u>musi być dokonana transmisja programu oraz cennika</u> (kolejność dowolna) przy pomocy programu WORK. Po transmisji cennika i programu należy wpisać na PSION polecenie **WODA** i potwierdzić klawiszem ENTER. Po komunikacie w języku angielskim *"Create M:\OPD\WODA.ODB"* wcisnąć klawisz "Y". Podczas aktualizacji programu na PSION należy postąpić podobnie (jeżeli jesteśmy w programie WODA, to należy go zakończyć przez wciśnięcie klawiszy <u>U+ON/ESC</u>, wpisać polecenie **LINK**, po zakończeniu transmisji wpisać polecenie **WODA**, wcisnąć ENTER i potwierdzić klawiszem "Y").

W celu transmisji danych (książki) z/do PSION należy wybrać na PSION opcję LINK z PC, zaś kierunek transmisji wybrać z programu WORK (opcja 1-PSION→ PC, <u>opcja 2-PC→ PSION kasuje stare dane na PSION</u>).

W przypadku zawieszenia się programu (może się zdarzyć, np. w czasie druku faktury, kiedy włączymy drukarkę podczas druku lub przy uszkodzonym kablu połączeniowym) należy wcisnąć klawisze <u>U</u>+ON/ESC, zaś następnie uruchomić program wpisując polecenie WODA i ponownie wydrukować fakturę

Shift+Ctrl+B - obowiązkowo codziennie sprawdzić stan naładowania bateri Przed wymianą baterii sprawdzić stan baterii zabezpieczającej (backup)! i odwrotnie (przed wymianą baterii zabezpieczającej sprawdzić stan baterii/akum Wymianę baterii wykonać po wyłączeniu PSION klawiszem OFF!

Power s	upply info
Main battery	Good
Supply type	AA Batteries
Backup battery	Good
Press Esc	: to continue.

Wyświetlane są informacje o stanie naładowania baterii/paluszków (Main battery) oraz baterii zabezpieczającej 1620 (Backup battery) i możliwe ich stany odpowiednio to:

- Good, Low, Very Low (przy rozładowanych paluszkach nie jest możliwe włączenie PSION)

- Good, Low, Replace!

Bateria zabezpieczająca (litowa, 3V, 1620) podtrzymuje dane na PSION podczas wymiany paluszków i jej łączny czas podtrzymania pamięci wynosi około 3 dni, tj. czas wymiany baterii lub rozładowanych baterii. Po okresie 6-12 miesięcy użytkowania zalecana jej wymiana. Zalecana jest wymiana paluszków po odbiorze danych do komputera PC. Jeżeli stan baterii (głównych lub zabezpieczającej) nie jest dobry, to przez okres 3 sekund po włączeniu PSION w prawym, dolnym rogu pojawi się krótki komunikat w języku angielskim.

<u>Jeżeli stan baterii zabezpieczającej jest "Low" lub "Replace", to należy niezwłocznie ją wymienić i nie</u> <u>wyjmować paluszków, gdyż grozi to utratą danych!</u> Zalecane jest używanie akumulatorów AA do PSION (posiadamy w ofercie komplet 4 akumulatorów NiMH 2300 mAh i ładowarki).

Praktycznie 100% bezpieczeństwo danych zapewnia stosowanie dodatkowej pamięci Flash SSD 1MB (cena netto 430 zł), którą instalujemy w kieszeni A (górna szczelina nad bateriami R6)

Błąd nr 66 "Media is corrupt" oznacza błąd zapisu w pamięci PSION. <u>Praktycznie nie ma prawa wystąpić także</u> żaden inny błąd na PSION, w następstwie którego program wychodzi do linii poleceń ("M>").

Należy niezwłocznie odebrać dane z PSION (jeśli to możliwe po wpisaniu komendy LINK), następnie dokonać formatowania pamięci (polecenie FORMAT M:) i ponownie dokonać transmisji programu, cennika oraz książek

47



Remote link

19200

+0n+

A

·Remote link ·Baud rate

Parameters

Port

8.3. Komputer inkasencki PDA z Windows Mobile lub Android

Wymagania PDA: **Bluetooth**, system operacyjny Windows Mobile lub Android, **ekran dotykowy** Wymagania PC: system operacyjny Windows XP/Vista/Windows7

Przygotowanie PDA (po zapoznaniu się z instrukcją obsługi):

- Włożyć kartę pamięci Flash do gniazda w palmtopie,
- Ustawienia (Settings) → Menu (menus): odznaczyć zbędne aplikacje (rzadko używane),
- Ustawienia (Settings) → Dziś (Today) → Items: odznaczyć zbędne aplikacje, jak wyżej,
- Ustawienia (Settings) → zakładka System -> Ustawienia regionalne (Regional Settings): język polski,
- Ustawienia (Settings) \rightarrow Połączenia (Connections) \rightarrow USB: wyłączyć zaawansowane funkcje,
- menedżer Bluetooth: włączyć BT oraz dodać drukarkę z funkcją BT Serial (np. przy włączonej drukarce Woosim Porti W40) - kod parowania wynosi 1234; należy sprawdzić (ewentualnie dodać) port COM wychodzący dla BT.

Dla PDA z systemem Windows Mobile należy:

- zainstalować Microsoft .NET Framework 2 oraz Microsoft ActiveSync wersja 4.5,
- podłączyć PDA do PC za pośrednictwem kabla USB (na PC powinien uruchomić się ActiveSync),
- zainstalować Microsoft .NET CF 2 /nie dotyczy systemu WM6 na PDA/.

Komunikacja PC-PDA jest możliwa przez ActiveSync lub jako napęd dyskowy. Jeśli wybierzemy połączenie przez ActiveSync, to program WORKCE sprawdza połączenie z PDA. W przypadku jego braku program automatycznie zakończy pracę po 10 s.

Dla PDA z systemem Android należy:

- utworzyć folder WODA w pamięci wewnętrznej (lub na karcie pamięci dla wersji Android 4.x), dla nowszych wersji systemu Android folder na karcie pamięci musi być Android/data/uskomp.inkas
- podłączyć PDA do PC jako napęd dyskowy i zainstalować program INKAS,

W programie WORKCE:

- 1. Wybrać folder danych programu WODA oraz typ transmisji (<u>ActiveSync lub czytnik kart</u>)
- 2. Dokonać transmisji cennika na PDA (opcja 3) oraz książek (opcja 2).
- 3. Dokonać transmisji programu (opcja 4) na PDA powinien automatycznie uruchomić się INKASCE.

Program INKAS (dla Android pomijamy pkt. 2):

- 1. Wybrać opcję DRUKARKI zalecane ustawienia:
 - Porti W40 i standard znaków =Latin2, baud = 9600 oraz zalecamy oznaczyć pole checkbox autodruk (podczas tworzenia raportu będzie on automatycznie wysyłany na drukarkę),
 - port COM6 (COM8 dla LOOX T830, COM0 dla Mio A701),
 - wcisnąć przycisk "TEST", aby sprawdzić, czy drukarka wydrukuje 3 linie przykładowego druku; przy pierwszym wydruku na PDA wybieramy dostępną drukarkę (tylko jedną) – na dole ekranu może być pole checkbox, które należy zaznaczyć, aby była ona wybierana domyślnie (default).
 - jeśli wydruk jest prawidłowy, to wcisnąć przycisk "Zapisz ustawienia".
- Wybrać ikonkę "I" (poniżej opcji "2. Książki") i wybrać (oznaczyć stosowne pola wyboru lub checkbox):
 w przypadku ekranu pionowego 240x320 (zmiana dostępna po ponownym uruchomieniu programu),
 - klawisze w opcji INKAS (nie dotyczy ekranu 240x240, np. Fujitsu Siemens LOOX T830),
 - skala 100% (70% tylko dla urządzeń o niższej rozdzielczości niż 240x240; 200% tylko dla 480x640).
- Wybrać opcję INKAS; jeśli wyświetli komunikat "Zły kod dla ….", wówczas należy skontaktować się telefonicznie w celu uzyskania właściwego kodu, który należy wprowadzić w programie WODA → menu PSION → C. Edycja pliku FIRMA.ODB i ponownie dokonać transmisji cennika do PDA.

WM: Program INKAS można zawsze uruchomić wybierając go z menu Start.

Uwaga: na niektórych PDA plik INKAS_KP.LNK (skrót do INKASCE) należy skopiować z karty pamięci do folderu "\Windows\Start Menu". Na karcie pamięci znajduje się plik System_SR_ENU_wm.CAB – zawiera rozszerzony opis błędów występujących na palmtopie. Zalecane jest jego uruchomienie /zainstalowanie/. <u>Emulacja programu INKAS.EXE na PC /tylko do testu na PC – dla zainteresowanych/.</u>

- Założyć dowolny folder, zaś do niego należy skopiować pliki z www.uskomp.pl/INKASCE.ZIP:
 - program INKAS.EXE + niezbędne biblioteki.
 - z folderu WODA\PSION pliki: FIRMA.ODB, CENNIK.ODB, INKASENT.ODB (i ew. NRRACH.ODB),
 - z folderu WODA\PSION\WYD pliki KS*.ODB, ADR*.ODB.

Po wykonanych odczytach/fakturach wystarczy pliki KS*.ODB skopiować do folderu WODA\PSION\ZWR, zaś następnie w programie WODA wykonać aktualizację baz.

Obsługa programu INKAS dla PDA jest wzorowana na programie inkasenckim dla PSION Workabout. Różnice na korzyść PDA wynikają z ekranu graficznego:

- wywołanie kalkulatora w opcji INKAS: ikona kalkulatora (na PSION klawisz spacji),
- zmiana z FV do banku na pobraną w opcji INKAS znak \$ (na PSION klawisz tabulatora)
- raport odbiorców w opcji INKAS jest możliwy po wciśnięciu przycisku R.

8.4. Struktura danych Ksxxxx.ODB, ADRxxxx.ODB i CENNIK.ODB

W przypadku korzystania z modelu Workabout katalog PSION oraz jego podkatalogi posiadają ponadto roboczy podkatalog o nazwie WA. Dane są plikiem tekstowym, przy czym 1 linia jest równoznaczna jednej pozycji. **Pola oddzielone są znakiem tabulatora** (kod ASCII = 9). Pola pogrubione oznaczają zwrot wartości, które powinny być wyzerowane przy przygotowaniu danych. Linia składa się z 14 pól i zawiera:

Pole	Długość	Opis pola
NREW	8	Zawiera nr odbiorcy (5 + 3 dla punktu)
NRFABR	14	Nr fabryczny wodomierza lub ryczałt miesięczny w m3
NAZWA	30	Nazwa odbiorcy
ADRES	45	Adres odbiorcy (ulica, miasto)- 43 znaki + godzina + minuta FV (kod ASCII - 32)
NIP	13	NIP odbiorcy - jeśli brak, to 13 spacji
DATY	16	Data poprzedniego odczytu (format YYYYMMDD) oraz data przygotowania danych dla inkasenta (bieżącego odczytu/ faktury)
GRUPA	21	Pole to składa się z:
	2	- grupy cenowa odbiorcy (np. G),
	1	- zakres usług (W-oda, S-cieki, P-ełne),
	1	 rodzaj rozliczeń (R - ryczałt, W-wodomierz),
	5	 współczynnik ilościowy wody – format 99.99
	5	 współczynnik kwotowy ścieków – format 99.99
	1	 jeśli = "A", to zawiera w pliku "ADR" szerszy zapis nazwy i adresu
	4	 współczynnik ilościowy ścieków - format 9.99; standardowo = 1.00
	1	 V= naliczana opłata stała (= Q, jeśli ma także policzyć podgrzanie wody)
	1	- najważniejszy znak (!) status pozycji: /-zablokowany
		0 - odbiorca bez odczytu, 1 - dokonano odczyt,
		3 - wystawiono fakturę, 7 - pobrano tylko należność FV,
		4- pobrano tylko dług +odsetki 8 - pobrano FV + dług+odsetki
		5- pobrano tylko dług 9 - pobrano FV + dług
		6- pobrano tylko odsetki : - pobrano FV +odsetki
IND	8	Pole składa się z 3 podpól:
	1	- czy można wystawić fakturę (T/N) lub Z dla zbiorczej, B z – jeśli stałe zlecenie
	1	 okienkowość wodomierza; wykorzystywany tylko przy przekręceniu,
	6	- nr faktury - 5 cyfr + znacznik inkasenta (lub nr pkt + nr odczytu)
STAN1	8	Poprzedni stan (dla ryczałtu = 0) 9999999.9
STAN2	8	Bieżący stan (dla ryczałtu = 0) 9999999.9
ZUZYCIE	8	Zużycie dla pozycji w m3 (bez korekty) 999999.9
KWOTA	18	Wartość oraz korekta zużycia na podliczniki 999999.99 99999.9
		11 znak=! – info o legalizacji wodomierza; 10 znak=rezerwa
INKAS	9	Wartość faktury do pobrania; czy została pobrana opłata decyduje 21
		znak pola GRUPA (=7); jeśli =8, to nie zawiera długu i odsetek
SALDO	18	Aktualne saldo(dług) oraz odsetki na dzień wydania danych
SREDNIA	6	Średnie zużycie w m3/m-c
PODL	5	Znak: podlicznik/ wodomierz główny/ konto zwykłe, tj. "P", "G" oraz nr konta
		głównego lub spacje.
Wartości ni	imervczne	powinny być wyzerowane wą formatu i wyrównane do prawej

Plik **ADR.ODB** w podkatalogu PSION\WYD tworzony podczas przygotowywania książek i zawiera informacje o nazwie i adresie odbiorcy, jeśli są one inne niż dane punktu poboru. Posiada 2 pola oddzielone znakiem ASCII 9 (tabulator) i jest wykorzystywany przy wydruku na fakturze danych odbiorcy:

- NREW 8 Nr ewidencyjny punktu TEKST 64 Nazwa lub adres firmy
- Plik ten może zawierać także wykaz niezapłaconych faktur oraz not odsetkowych, jeśli pole NREW zawiera: NFV Nagłówek wykazu niezapłaconych faktur
- NOT Nagłówek noty odsetkowej
- xxxxxNFV Wykaz niezapłaconych faktur dla klienta xxxxx
- xxxxxNOT Nota odsetkowa dla klienta xxxxx

Nie ma ograniczenia liczby linii tekstu dla określonego punktu. Program WORK dokonuje odpowiedniej konwersji do formatu OPL Database (PSION Workabout). Plik CENNIK.ODB zawiera ceny narastająco wg grup cenowych oraz daty zmiany cen. Składa się z pól:

GRUPA DATA CENAW CENAS CENAO CENAP VATp VATw VATs VATo CENAcwop VATcwop CENAguw CENAguk VATguw VATguk	2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Grupa cennika Data zmiany cen Cena za 1 m3 wody Cena za 1 m3 ścieków Opłata stała za wodomierz(roczna), za odczyt lub miesięczna Podgrzanie wody VAT podgrzanie wody VAT dla wody VAT dla wody VAT dla ścieków VAT dla opłaty stałej Opłata stała za podgrzanie wody Opłata stała za gotowość urządzeń wodociągowych Opłata stała za gotowość urządzeń kanalizacyjnych VAT dla opłaty stałej za guw VAT dla opłaty stałej za guw
CR	2	zakończenie linii
Przedostatni wi GRUPA = O DATA = 8	ersz teg (litera (jednoz 1 TN 2 0-7 3 TN 4 5 TN 6 TN 7 A 8 TtN	o pliku (MUSI BYĆ!) zawiera parametry dla PSION: D + spacja) makowych parametrów wraz z możliwymi wartościami: - wydruk kodu kreskowego - ilość odcinków przekazu (>=4 powoduje wydruk także kopii faktury) - wydruk potwierdzenia otrzymania faktury - rezerwa /wcześniej był model drukarki termicznej/ - opis dla nieczystości ="T" - Śmieci, "N" - Odpady - rezerwa (był format daty T= 2002.03.01.01, =N 01/03/2002) - numeracja narastająca faktur dla inkasenta (C , jeśli opłata stała za ścieki) M - spacja - brak opłaty stałej T - opłata stała za wodomierz (dni/365) t - opłata stała za odczyt
		M - opłata stała liczona miesięcznie
CENAW = 8	1 TN 2 TN 3 TN 5 TN 6 234	 możliwość pobrania gotówki nr odbiorcy w numerze faktury VAT dla numeracji narastającej bazowanie na cenie netto (= "N", to brutto) tylko podgrzanie wody, jeśli = "T" możliwość wprowadzenia korekty zużycia ilość miejsc dziesiętnych w cenie
CENAS	7-8 1	- IIOSC ONI pratnosci taktury (np. 7) - rezerwa
CENAO	2 3-8 8	 "T" sumuje odsetki do faktury na FV do banku rezerwa lub odsetki za 1 dzień zwłoki (np. 0.0329= 12/365 dla 12% rocznie) Opis KWill
CENAP	8	KWiU dla wody
VAТр	8	KWiU dla ścieków
VATw	8	KWiU dla śmieci
VAIS	8 1 2 3 4 5 6 7-8	wystawianie faktur (= N ⁻ - tylko odczyt → bez możliwości fakturowania) rezerwa zaokrąglenia ilości m3 ("0"-pełne metry, spacja lub "1" do 1 miejsca) podatek od pozycji ("N" - liczony na końcu faktury) ilość kpl blankietów (1-9), jeśli = 0, to nie drukuje blankietów ile miesięcy ma obejmować blankiet (1-9) minimalna kwota blankietu
VATo	8 1-6 7 8	alternatywny opis dla "Ścieki", np. "kanał" symbol grupy cenowej, na którą inkasent może zmienić z "G" ryczałt miesięczny =1, kwartalny=2 (0 – <i>ilość_dni/30,5</i> * <i>norma_miesięczna</i>)
CENAcwop VATcwop	8 1 2 3	rezerwa /KTR/ na odcinkach przekazu (0-brak) - 01 Nowy wzór odcinka przekazu="T" LUB "N" Dzielić opłatę stałą według współczynnika ilościowego wody (TN)

4.8

8

VATcwop

rezerwa

KWiU2008 dla wody

CENAguw 8 KWiU2008 dla ścieków CENAguk 8 KWiU2008 dla śmieci VATguw 8 rezerwa Ostatni wiersz (musi być): GRUPA="O1", tabulator, - 4 opisy opłat stałych z PKWiU 1997 oddzielone znakami #9 (tabulator), - 4 opisy opłat stałych z PKWiU 2008 oddzielone znakami #9 (tabulator), - pozostałe 7 pól oddzielonych tabulatorami (#9), np. 7x (spacja oraz znak #9).

4 opisy (każdy 26 znaków) to: oplata stała, za got. urządzeń wod., za got. urządzeń kan., za podgrzanie wody. Jeśli dla opłaty stałej stawka VAT jest różna od 22/23%, to tekst opłaty stałej musi zawierać PKWiU.

9. INNE

9.1. Usterki u inkasenta

Opis usterki	Przyczyna występowania				
Zesta	aw inkasencki				
1. Na wydruku są dziwne znaki zamiast	Uszkodzony kabel łączący drukarkę z komputerem – wymienić				
normalnego tekstu	kabel				
2. Drukarka gubi część środkową	Należy zwiększyć wartość "opóźnienie" przy wyborze w opcji				
wydruku	"drukarka" /dotyczy tylko starych drukarek/				
3. Komunikat "Trwa druk FV", faktura	Drukarkę włączono ręcznie podczas wysyłania danych z PSION lub				
nie jest drukowana i PSION nie reaguje	uszkodzony kabel. Należy wcisnąć jednocześnie klawisze PSION				
na żadne klawisze	<u>U</u> +On/Esc i uruchomić ponownie program WODA				
4. Komunikat "Minął termin wykonania	Inkasent powinien w terminie 14 dni od dnia przygotowania danych				
odczytów"	odczytać odbiorców i rozliczyć się z wykonanej pracy.				
5. Po wymianie baterii (paluszków R6) i	Bateria litowa (backup) jest wyczerpana (wymienić) lub brak				
włączeniu pojawiło się logo PSION	kontaktu.				
oraz sygnał dzwiękowy – często wiąże	Jej łączny czas podtrzymywania (przy braku lub rozładowanych				
się z utratą danych	bateriach głównych) wynosi ok. 70 godzin. Zaleca się, aby wymiana				
	paluszkow miała miejsce po odbiorze danych z PSION do PC.				
	Byc może dane nie zostały utracone – wcisnąc klawisz Menu,				
6. Brok poloszopia DC z DCION	wybrac opcję Command procesor i wypisac polecenie wODA.				
6. Brak połączenia PC z PSION	Ina PSION nie wybrano opcji "Link 2 PC w programie wODA,				
7. Drukarka wydaio dźwieki (brzeczyk)	Szeregowy na FC. Brak papieru (założuć powa rolko) lub słaby akumulator (paładować)				
Plad na PSION nr 66	Bład zapisu w pamieci PSION. Należy piezwłecznie odobrać dapo z				
Media is corrupt	PSION-a (jeśli to możliwe po wpisaniu komendy I INK) nastepnie				
	dokonać formatowania pamieci (nolecenie FORMAT M :) i nonownie				
	dokonać transmisii programu, cennika oraz ksiażek				
9 Bład na PSION nr 2	Można nominać danego odbiorce i pracować dalej w terenie (no.				
Invalid arguments	wpisaniu polecenia WODA)				
	Przyczyna: bład w danych danego punktu poboru Wykonać				
	w programie WODA: WYDRUKI->A. Test spóiności baz i ponownie				
	przygotować ksiażki. Być może w nazwie odbiorcy lub punktu				
	wprowadzono znak TAB				
10. Błąd nr 99 lub 100 przy	Należy w programie WODA przygotować cennik w programie				
uruchomieniu programu (brak lub stara	WODA oraz wykonać jego transmisję (program WORK opcja 3)				
wersja cennika)					
Progr	am WORK				
Wolniejsza transmisja danych PSION-	Czas transmisji danych ok. 200 pozycji z 10 sekund może wydłużyć				
PC pod Windows XP/2000	się do ok. 1-2 minut /w zależności od płyty głównej komputera PC/.				
w porównaniu np. do Windows 95/98					

9.2. Opis plików tekstowych – eksport danych do F-K

Format danych:

- daty są zawsze w formacie RRRRMMDD,
- wartości numeryczne justowane do prawej, np. 9:2 oznacza dla liczby 1: " 1.00"

Export faktur (długość pola i jego znaczenie):		Export wpłat (długość pola i jego znaczenie):				
5	5 nrew odbiorcy		nrew odbiorcy			
1	cel	8	nr FV			
1	ujecie	1	typ faktury(spacja , Dodatkowe, Smieci, Korygujące)			
1	symbol	9:2	kwota wpłaty			
1	symbol2	9:2	odsetki			
4	książka	9:2	inne (koszty upomnienia)			
8	nr FV (typ + nr)	8	data wpłaty			
9:2	brutto	8	data wyciągu bankowego (raportu kasowego)			
8	data wystawienia FV	1	symbol wpłaty			
3	termin płatności w dniach	1	miejsce (1-kasa, 2-bank,)			
9:2	netto woda	5	paczka			
9:2	netto ścieki	5	nr operatora			
8:2	netto opłata stała	1	spacja			
9:2	netto podgrzanie wody	1	symbol			
8:2	netto - śmieci	_				
8:2	3:2 netto - zw. z VAT		ort odbiorców (długość pola i jego znaczenie):			
9:2	netto - 7%	5	nrew odbiorcy			
8:2	VAT 7%	1	symbol odbiorcy			
9:2	netto 22%	1	indywidualny TN			
8:2	VAT 22%	1	faktura zbiorcza TN			
8:2	odsetki na dzień wystawienia FV	1	ewidencja sald TN			
8	data sprzedaży	13	NIP			
9:2	VAT - woda	40	nazwa odbiorcy			
9:2	VAT - ścieki	40	nazwa odbiorcy cd.			
9:2	VAT - opłata stała + GUW + GUK	30	kod pocztowy + poczta			
9:2	VAT - podgrzanie wody	30	ulica			
9:2	VAT - śmieci	3	nr banku(1-brak konta bankowego,)			
9:2	opł. stała - gotowość urządzeń wod.	20	konto bankowe			
9:2	opł. stała - gotowość urządzeń kanal.	20	info o odbiorcy (np. nr telefonu)			
9:2	netto 8%					
9:2	VAI 8%					
9:2	netto 23%					
9:2	VAT 23%					
15	JPK_V7_symbole (np. TP)					
15	GIU – oznaczenie grupy towarów i usług					

Na życzenie klienta odpłatnie dostosujemy format do używanego programu finansowo-księgowego.

9.3. Masowa identyfikacja zapłat

Polega ona na zastąpieniu dotychczasowego numeru konta bankowego firmy kontem wirtualnym zgodnym z NRB IBAN (26 cyfr), którego postać jest następująca:

CK BBBB BBBB BBBB OOOO ONNN NNNT, gdzie:

CK – cyfra kontrolna obliczona wg algorytmu PN ISO 13616, BBBB BBBB BBBB – 12-cyfrowy numer rozliczeniowy + identyfikator nadany przez bank, OOOOO – nr odbiorcy w programie WODA, NNNNNN – numer faktury.

T - typ faktury: 0-woda, 1-Smieci("S"), 3-dodatkowe("D"), 4-korygujące ("K"),

W parametrach systemu oraz w zakładce P. PSION \rightarrow można wprowadzić 12 (19) cyfrowe, stałe konto wirtualne, cyfra kontrolna jest automatycznie wyliczana w zależności od numeru odbiorcy.

Na wpłatach przy pomocy Shift+F5 można wprowadzać wpłaty wg NRB IBAN.

Na wpłatach przy pomocy Ctrl+F5 można wprowadzać wpłaty z dyskietki z banku:

- 1. Należy podać miejsce, nr paczki i datę bieżącą oraz wybrać plik.
- 2. Nastąpi odczyt zawartości pliku wraz z informacją o ilości wpłat i ich sumie.

3. Utworzony jest uproszczony raport wpłat do podglądu oraz pytanie, czy zaksięgować wpłaty.

Uwaga: Program księguje wpłaty do danej faktury tylko na należność główną przypisując do najstarszych faktur oznaczonych jako niezapłacone lub do konkretnej faktury dla wirtualnego konta o długości =12 cyfr. Jeśli kwota wpłat jest wyższa od niezapłaconych faktur, to pozostałą część przypisuje do faktury 0/0. Prawdopodobnie jest to kwota odsetek i należy wówczas dokonać ręcznie poprawy wpłat(shift+F4 lub F4). Pomocne jest wykonanie raportu sald dla zadłużenia do kwoty -0.01, czyli nadpłat, bo rzadkością są nadpłaty u odbiorców. Przed pierwszym wczytywaniem należy dokonać wstępnej analizy niezapłaconych faktur! Należy także wykonać operacje WYDRUKI \rightarrow B. Oznacz faktury zapłacono.

9.4. Aktualizacja systemu WODA

Przed aktualizacją wykonać archiwizację danych i zapoznać się z pismem dołączonym przy aktualizacji! Odebrać dane od inkasentów! Podczas aktualizacji systemu nikt nie może pracować w programie WODA. Przygotowanie komputera PSION Workabout do aktualizacji:

- 1. Przy pomocy <u>U</u>+On/Esc przerwać działanie programu (na wyświetlaczu pojawi się M>).
- 2. Wpisać polecenie **FORMAT M:** i potwierdzić klawiszem Enter, zaś po ukazaniu się ramki z tekstem "Format M:Ramdrive" wcisnąć klawisz "Y"
- 3. Poprawność operacji formatowania sygnalizowana jest komunikatem "Format complete".
- 4. Wpisać polecenie LINK i potwierdzić klawiszem Enter

Wykaz czynności w celu aktualizacji oprogramowania na PC:

- 1. Uruchomić program INSTALATOR.EXE (pendrive folder Akt_WODA):
- 2. Wybrać folder programu WODA (tylko za pierwszym razem, potem folder ten jest już zapamiętany).
- 3. Wcisnąć przycisk "1. Pobierz pliki z internetu" zostaną pobrane najnowsze pliki .
- 4. Wcisnąć przycisk "2. Zainstaluj w folderze WODA"
- 5. Uruchomić program WODA, w zakładce PSION przygotować cennik oraz dokonać transmisji cennika i programu na komputery inkasenckie. Program inkasencki oraz na PC powinny mieć ten sam numer.

W przypadku numeracji narastającej faktur wprowadzić wcześniej odczytany nr faktury inkasenta!



9.5 Program WORK32 - wymiana danych PC - PDA



- 1. Odbiór danych /kopiowanie plików KS*.ODB z karty pamięci do folderu ZWR na PC.
- 2. Wysłanie danych do PDA:
 - na karcie kasuje istniejące pliki KS*.ODB oraz ADR*.ODB,
 - kopiuje na kartę pliki *.ODB z folderu WYD na PC.
- 3. Wysłanie plików do PDA: CENNIK.ODB, FIRMA.ODB, INKASENT.ODB, NRRACH.ODB.
- 4. Wysyła do PDA program INKAS w zależności od wybranego systemu operacyjnego na PDA:
 - Android: INKAS.APK,
 - Windows Mobile: INKASCE.EXE, MYBMP.DAT,
 - PSION Workabout MX: WODA.OPA i MPROC.OPO.

Uwaga: dla PSION zawsze transmisja odbywa się za pośrednictwem programu WORK.EXE.

9.6 Program INKAS dla Android (podobnie dla Windows Mobile) – ekran główny

Podstawowa opcja programu do	Program INKAS	Przycisk do zakończenia programu.									
- zostanie omówiona później.	TNKAS	Raport 🔗		lub z	amknie	șcie dar	nego o	kna.	CIE		
Raport - rozliczenie pracy inkasenta omówimy później.		🖌 İnkasa		Wyś	Wyświetli informacje o smartfonie:						
Umożliwia wybór drukarki. Należy to wykonać na początku.	- Drukarki	Wybór książki	i	Podgla Dru	id pliku <mark>Ikuj</mark>	Fon	t- F	ont+			
Umożliwia wybór jednej z max. 6 książek - wygląd ekranu Wybierz książkę/rejon	► Firma	Firma Ceny Firma Ceny Folder: /mt/sdcar					esire HD A9191 , scale=1.5 (240 dpi) 264348 Jan 9 d/WODA				
1002	ks1001.odb				Prosty kalkulator						
1001	Kontakt/pom										
	Usługi Komputer										
Wybrana książka: 1001	tel/fax 44 633-20-51 kom. 601 332 858 www.uskomp.pl biuro@uskomp.pl				1	2	3	-	*		
Trzy przyciski służące do wyświetlenia zawartości plików:	Gadu-Gadu: 2250890 Wersja z dnia 2013-03-14				5	6	7	+	1		
- FIRMA.ODB (Firma), - CENNIK.ODB (Ceny), - wybranej książki (ks1001.odb)					9	·	С	=	=		
Informacje dotyczące pomocy technicznej programu INKAS.	Przycisk wyłączają Domyślnie progran włączy BT, zaś po jest oszczędność a	cy sprzętowy Blue n INKAS przed wyd wydruku go wyłącz tkumulatora w sma	tooth. drukiem zy celem – artfonie.	Podg lub fa wydr	ląd ost aktury z uku /pro	atnio w możliw ezentac	ykonar vością cja pow	nego ra ponow vyżej/	aportu nego		

Przycisk "Drukarki" – ustawienie parametrów drukarki

Dla Android usunięto pole "Bluetooth auto", zaś dla smartfone LUNA należy wybrać port: "pomiń port".



Przycisk "INKAS" – wyszukiwanie odbiorcy do rozliczenia

Wyszukiwanie odbiorcy możliwe jest na 2 sposoby:

- przy pomocy przycisków nawigacyjnych,
- wprowadzając część nazwy odbiorcy lub numeru wodomierza.

Przyciski nawigacyjne – służą do zmiany pozycji w wybranej książce: pierwszy, wstecz 10, poprzedni, następny, do przodu +10, ostatni.

- 📍 grupa cenowa odbiorcy (np. Gl, może być dowolna litera lub dwie),
- 🧧 zakres usług (W-woda, S-ścieki lub śmieci, P- woda i ścieki),
- 🏺 co wykonano u danego odbiorcy (opis z listy kategorii poniżej),
- r czy można wystawić fakturę (T-tak, N-nie, Z-zbiorczą), może wystąpić jeszcze znak G-wodomierz główny lub P-podlicznik,
- 50 wskazuje na piątą pozycję w książce zawierającej 9 punktów.

🛈 Wybierz 🥌	
0. Bez odczytu	۲
1. Odczyt bez FV	\bigcirc
3. FV do banku	Ô
4. Pobr. dług+ods	Ô
5. Pobr. tylko dług	0
6.Pobr. tylko ods.	0
7. Pobr. tylko FV	Ô
8. Pobr. FV+dł+ods	0
9. Pobr. FV + dług	0
	-

Lista kategorii.	
Po wejściu do opcji INKAS jest wybrana	l
"0. Bez odczytu", czyli widzimy pozycje	
bez odczytu /inne nie są widoczne/.	

Dane punktu poboru:

- nazwa i adres punktu poboru
- data odczytu i stan wodomierza,
 informacje o saldzie /dług, nadpłata/
- oraz o naliczonych odsetkach,
- numerr fabryczny wodomierza
- lub ryczałt w m3/m-c

Klawiatura – zbiór przycisków: litery - wyszukiwanie wg nazwy punktu, cyfry - wyszukiwanie wg nr wodomierza, X – druk info o braku możliwości odczytu, \$ - możliwość pobrania pieniędzy dla

- pozycji niepobranej /3. FV do banku/
- czyści pole szukaj /odpowiednik Delete/



książki i ją wyświetli *l*isnieje możliwość jej wydruku/. Przycisk Rozlicz zostanie omówiony później.

Przycisk Rozlicz - rozliczenie punktu

Zalecane jest odczytanie podliczników, zaś potem wodomierza głównego. Jeśli minął termin legazlizacji wodomierza lub odbiorca posiada dług lub odsetki, to pojawi się stosowna informacja i inkasent powinien poinformować o tym odbiorcę.

W przypadku ryczałtu pojawi się pytanie, czy go naliczyć (tak/nie).

W przypadku wodomierza należy wprowadzić odczyt w polu "Odczyt2".

Widzimy datę i stan poprzednego odczytu oraz prognozowany stan na dzień dzisiejszy – należy wprowadzić stan z wodomierza, tylko w przypadku nieobecności odbiorcy dopuszczalne jest zastosowanie prognozy i wystawienie faktury.

Po wprowadzeniu odczytu zostaje wyliczone zużycie, jeśli jest ono mniejsze niż 50% średniego zużycia, wówczas pojawi się pytanie, czy zapisać odczyt. W przypadku negatywnej odpowiedzi możemy poprawić odczyt. Następnie zostanie wyświetlona informacja o kwocie faktury wraz z pytaniem o druk faktury. Należy ocenić, czy dana kwota jest realna (jeśli nie, to mamy ostatnią możliwość zmiany odczytu wybierając przycisk "Nie"). Jeśli zdecydujemy się na druk faktury, to pojawi się pytanie, czy pobieramy wpłatę /jest to kwota samej faktury/.

Jeśli istnieje zadłużenie, to pojawią się dodatkowo pytania o ich pobranie.





Istnieje możliwość pobrania w dowolnej kombinacji kwoty faktury, długu i odsetek. Nadpłata zmniejsza automatycznie kwotę do zaplaty.

Uwaga! Rozliczenie Saldo: 91.08 Odsetki: 1.55 Razem:

Wprowadź odczyt2

Data roz.

Odczyt1:

rognoza:

Odczyt2:

0

92.63

OK

1997-10-01

2

712

1720

3

Prognoza

4

9

Jeśli nie pobieramy pieniędzy, zaś odbiorca posiada zadłużenie, wówczas pojawi się pytanie: "Dług jako informacja?". Określa ono, czy zadłużenie pojawi się na fakturze jako informacja lub zostanie zsumowane do łącznej kwoty do zaplaty. Następnie trwa druk faktury zakończony pytaniem "Wydruk poprawny faktury?".Po wydruku wyświetlony będzie kolejny odbiorca wg adresu. Po zakończeniu pracy należy wydrukować raport inkasenta.

Uwaga: w przypadku faktur zbiorczych po wprowadzeniu odczytu program wyświetli informację o kwocie z danego punktu i znajdzie kolejny punkt poboru. Dopiero po wpisaniu wszystkich odczytów odbiorcy wyświetli się pytanie o druk faktury.

Przycisk "Raport inkasa" – rozliczenie inkasenta z wykonanej pracy



9.7. Hurtowe wysyłanie e-mail oraz SMS do klientów

Wysyłanie e-mail:

Należy przygotować raport w formie pliku tekstowego, który posiada sztywną strukturę:

1-wiersz: adresy e-mail klienta (jeśli posiada ich kilka, to powinny być oddzielone średnikiem),

2-wiersz: nazwa pliku załącznika (pusty wiersz = brak załącznika),

3-wiersz: temat e-mail,

kolejne wiersze: właściwy tekst treści (dowolna ilość wierszy)

!\$ - oznacza koniec e-mail; następne wiersze rozpoczynają kolejny e-mail.

Przy tworzeniu raportu w kryteriach odbiorców wskazane jest zaznaczenie pola wyboru "E-mail", wówczas będzie on zawierał odbiorców z wprowadzonym adresem e-mail. Typowe wykorzystanie do informacji: - o zmianach cen (załaczony plik może zawierać uchwałe o zmianie taryf).

- o saldzie oraz wykazie niezapłaconych faktur.

W menu WYDRUKI istnieje przycisk Wyślij e-maile, po jego wyborze należy wskazać plik, np. xxxx.txt

Wysyłanie SMS

- 1. W programie WODA32 utwórz raport 2 pól nr telefonu oraz treść SMS oddzielone znakiem "|", np. wzorcowy plik notatnika może wyglądać następująco i tworzymy raport dodatkowy dla odbiorców:
- #SMS#|Prosimy o uregulowanie zadluzenia #DLUG# zl i odsetek #ODS# zl = #RAZEM# zl
- 2. Utworzony plik xxxx.txt zmień nazwę na sms.txt i skopiuj do smartfona do istniejącego programu INKAS.
- 3. W programie INKAS dla Android na ekranie głównym istnieje przycisk SMS. Po jego wciśnięciu program zliczy ilość wierszy i zapyta: "Czy chcesz wysłać xx SMS-ów?". Jeśli odpowiemy pozytywnie, to smartfon wyśle odbiorcom SMS-y i zapyta, czy usunąć plik sms.txt (jest on już zbędny, aby ponownie nie wysłano tych samych SMS-ów).

Uwaga: treść SMS (max. 160 znaków) nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych, do ich usunięcia można wykorzystać konwerter plików: Program WODA32 - menu WYDRUKI (z Windows1250 na ASCII). W smartfonie wymagana karta SIM – opłaty według cennika operatora (zalecam wykupić pakiet SMS).