



ISOF-START

**Internetowy System Obsługi Firmy
Wersja dla Mikro i Małych firm**

Copyright by HEUTHES®.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved.

Przedsiębiorstwo HEUTHES® dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i poprawne. Nie może być jednak odpowiedzialne za ewentualne pomyłki, błędy czy informacje, które mogły stać się nieaktualne.

Przedsiębiorstwo HEUTHES® zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek i zmian w treści niniejszego opracowania, bez obowiązku za-wiadamiania osób lub instytucji o dokonanych zmianach.

Opis ten nie jest częścią żadnego kontraktu ani licencji, o ile nie będzie to specjalnie uzgodnione.

Znaki towarowe: GRYFBANK®, INFOSTRADA BANKOWA®, CLIENT-WEB-SERVER®, CLIENT-WAP-SERVER®, BASET®, ISOF® należą do przedsiębiorstwa HEUTHES®.

10.10.2024.



HEUTHES

HEUTHES sp. z o.o.

ul. Koński Jar 8/30

02-785 Warszawa

Tel.: 91 460 89 74

Skype: isof-heuthes

NIP: 852-040-54-92

KRS: 0000184163

REGON: 008188990

Kapitał z.: 130 000 PLN

Biuro Techniczno-Handlowe

ul. Metalowa 6

70-744 Szczecin

www.start.isof.pl

www.heuthes.pl

marketing@start.isof.pl

Spis treści

Informacje ogólne	4
ISOF-START - system ERP dla małych firm.....	4
Sprzedaż	6
Fakturowanie, Raporty kasowe, Cenniki.....	6
Magazynowanie	8
Podstawowa obsługa magazynu, Raporty magazynowe.....	8
Rachunkowość	10
Księga Przychodów i Rozchodów.....	10
Rachunkowość	11
RYCZAŁT.....	11
Rachunkowość	13
Płace i Kadry - funkcje podstawowe.....	13
Rachunkowość	13
Majątek trwały.....	13
Rachunkowość	15
Zakupy.....	15
Rachunkowość	16
Windykacja należności.....	16
Rachunkowość	17
Kasa-Bank.....	17
CRM	18
Relacje z klientami i analizy.....	18
Sekretariat	19
eDokument.....	19
Sekretariat	20
Wsparcie menadżerów.....	20
Zaawansowane możliwości systemu ISOF-ERP	21
Porównanie	25
O firmie HEUTHES	29

i Informacje ogólne

ISOF-START - system ERP dla małych firm

O ISOF-START w skrócie



ISOF-START jest uproszczoną wersją systemu ISOF-ERP przeznaczoną specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera Fakturowanie, Magazyn, Księgę Przychodów i Rozchodów, eDokumenty oraz CRM Aktywności i Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-START posiada również szereg funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Cenniki, Kasa-Bank, Raporty kasowe, współpraca z bankowością internetową, Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Windykacja, Środki trwałe, Kadry-Płace. Wszystkie te funkcje są oferowane za niski abonament roczny wynoszący tylko 49 PLN netto, co jest bezkonkurencyjną ofertą na rynku rozwiązań dla małych firm. ISOF-START umożliwia dostęp do informacji z dowolnego miejsca, o dowolnej porze z wykorzystaniem internetu (poprzez łącze stałe lub mobilne). Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na komputerach użytkowników, a praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, co znacznie redukuje koszty serwisu i ułatwia użytkowanie. System jest dostarczany w trybie SaaS, dzięki czemu klienci mogą skupić się na zagadnieniach biznesowych, zostawiając sprawę obsługi i aktualizacji systemu firmie HEUTHES. Koszty posiadania (TCO) stają się wtedy o ponad połowę niższe.

Rozszerz ISOF-START do ISOF-ERP w dowolnej chwili

ISOF-START gwarantuje, że wraz z rozwojem Państwa firmy, możliwe jest poszerzanie zakresu Internetowego Systemu Obsługi Firmy wprost proporcjonalnie do zwiększających się potrzeb. W każdej chwili można zamienić ISOF-START na ISOF-ERP w zależności od zmieniającej się sytuacji firmy, jednocześnie dopasowując poziom wydatków na rozwiązania informatyczne do jej możliwości. W takim przypadku użytkownik może przejść na pełną wersję ISOF-ERP.

Praca z modułami systemu

Dzięki integracji modułów możliwa jest zautomatyzowana obsługa cyklu sprzedaży od wystawienia faktur i dokumentów magazynowych do ich zaksięgowania w Księdze Przychodów i Rozchodów oraz natychmiastowe generowanie raportów.

Sprzedaż

Moduł Sprzedaży umożliwia zarządzanie dokumentami sprzedaży. Pozwala na automatyczne wystawianie dokumentów towarzyszących sprzedaży: magazynowych i kasowych oraz rozrachunków, a także rejestrów VAT. Zapewnia również obsługę: cenników, rabatów, limitów płatności, zadłużenia, obsługę raportów kasowych, windykacji należności, drukarek fiskalnych, czytników kodów paskowych.

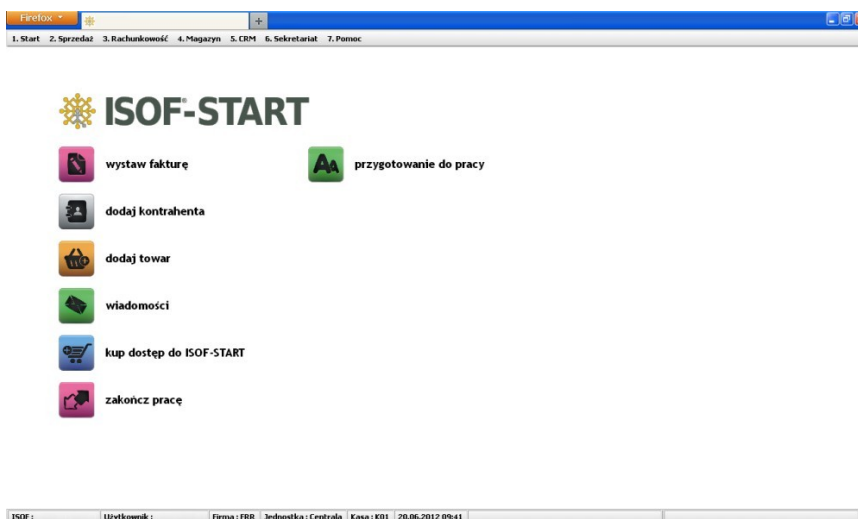
Księga Przychodów i Rozchodów

Rachunkowość zapewnia obsługę: Księgi Przychodów i Rozchodów, majątku trwałego, rejestrów VAT, deklaracji PIT i VAT oraz INTRASTAT, płac i kadr oraz faktur zakupu. Dodatkowo moduł Kasa-Bank ze sprzęgiem do bankowości elektronicznej pozwala na prowadzenie rozrachunków, obsługę przelewów, wyciągów, raportów kasowych. Zapewniona jest też obsługa windykacji i not odsetkowych.

ISOF – RYCZAŁT

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma HEUTHES wprowadza do swojego internetowego systemu obsługi firm nową możliwość prowadzenia księgowości w ramach usługi ISOF. Nowa funkcjonalność Ryczałt-Ewidencja, będzie trzecią formą księgowości w ISOF, po systemie pełnej księgowości FK i Księdze przychodów i rozchodów

Moduł Ryczałt – Ewidencja, powstał w związku z korzystnymi zmianami podatkowymi wynikającymi z wprowadzenia planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 – Polskiego Ładu i zwiększonego zainteresowania tą formą opodatkowania. Jest to uproszczona ewidencja sprzedaży, niewymagająca prowadzenia skomplikowanej księgowości, nie jest konieczne ewidencjonowanie wydatków - (w przeciwieństwie do podatkowej księgi przychodów i rozchodów).



Magazyn

Moduł wspiera zarządzanie operacjami i dokumentami magazynowymi oraz inwentaryzację towarów.

CRM

CRM Aktywności zapewnia gromadzenie informacji o aktywności klientów. CRM Analityczny umożliwia analizę zgromadzonych danych biznesowych i pozabiznesowych.

Sekretariat i eDokumenty

Moduł obsługuje kartoteki kontrahentów, towarów, produktów, usług i samochodów oraz kalendarz spotkań w CRM. W module eDokumenty znajduje się archiwum e-faktur oraz umowy i wzory umów, arkusze kalkulacyjne, zdjęcia i inne dokumenty.

Niezawodność

Zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zagadnień stawianych sobie przez HEUTHES. Firma HEUTHES posiada dwa niezależne ośrodki outsourcingowe Data Center. Dane są replikowane on-line między centrami. W przypadku awarii ośrodka głównego pracę może przejąć ośrodek zapasowy. HEUTHES uzyskuje dostępność systemu na poziomie 99,95% w skali roku. Codziennie wykonywana jest kopia danych w obu ośrodkach. Kopie bezpieczeństwa dla klientówMożliwe jest okresowe tworzenie kopii bezpieczeństwa systemu zgodnej z Ustawą o Rachunkowości. Kopia jest umieszczana na nośniku trwałym DVD-R i uruchamiana w formie maszyny wirtualnej z pełnym systemem ISOF-START w trybie "tylko do odczytu" dostępnym na lokalnym komputerze. Kopia umożliwia przeglądanie, drukowanie i eksport danych.

ISOF-START – na smartfonach i tabletach

Dzięki technologii, w której został stworzony system ISOF-START może on być (pod pewnymi warunkami) uruchamiany także na smartfonach i tabletach.

E-learning

Dla użytkowników systemu udostępniono pięć kursów elektronicznych wyjaśniających krok po kroku pracę w poszczególnych modułach systemu. Kursy obejmują poniższe zagadnienia:

- Nowoczesne systemy ERP (10 lekcji);
- CRM - krok po kroku (14 lekcji);
- Sprzedaż - krok po kroku (16 lekcji);
- eDokument - krok po kroku (17 lekcji).

Korzyści

ISOF-START w firmie:

- zapewnia lepszą obsługę klientów;
- optymalizuje stan zapasów dzięki zaawansowanej analizie;
- pozwala lepiej zarządzać należnościami, zobowiązaniami i windykacją;
- zabezpiecza przed utratą danych w przypadku uszkodzenia komputera;
- ogranicza czas wyszukiwania dokumentów;
- polepsza wymianę informacji pomiędzy pracownikami;
- brak konieczności instalowania, uaktualniania i serwisowania oprogramowania dzięki wykorzystaniu przeglądarki;
- obniża całkowite koszty posiadania systemu IT;
- udostępnia zgodną z Ustawą o Rachunkowości kopię bezpieczeństwa systemu na nośniku trwałym.

Sprzedaż

Fakturowanie, Raporty kasowe, Cenniki

Charakterystyka ogólna

Obsługa sprzedaży w systemie obejmuje:

- wystawianie, edycję i korygowanie dokumentów;
- automatyczne wystawianie dokumentów towarzyszących sprzedaży: magazynowych i kasowych oraz rozrachunków i aktualizowanie rejestrów VAT;
- definiowanie i zarządzanie numeracją dokumentów;
- zarządzanie cennikami i wykorzystanie ich w procesie sprzedaży;
- obsługę rabatów, limitów płatności i zadłużenia;
- obsługę raportów kasowych;
- obsługę drukarek fiskalnych;
- obsługę czytników kodów paskowych;
- zaawansowane raportowanie;
- kontrolę należności;
- konfigurowanie wydruków;
- e-faktura;

The screenshot displays the '8/2010 FAKTURA VAT' form. It includes a table with columns: Lp, Nazwa towaru lub usługi, Kod katal., Symbol POKW, JM, Ilość, Cena podst., Upust, VAT, Cena brutto, Wartość netto, Wartość VAT, and Wartość brutto. The table contains one item: 'Aktywna BANTEX' with a quantity of 1.00 and a net price of 1,000.00. The VAT is 22.00%, resulting in a gross price of 1,220.00. The summary section shows 'Razem do zapłaty' as 1,220.00 and 'Razem do zapłaty' as 1,000.00. The interface also shows a search bar, a list of documents, and a footer with system information.

Rys.1.1 Podgląd faktury

Fakturowanie

W systemie obsługiwanych jest wiele rodzajów dokumentów sprzedaży do których należą:

- faktury VAT;
- paragony;
- wielokrotne faktury korygujące i noty korygujące;
- faktury eksportowe, w tym dokumenty WDT;
- faktury PRO-FORMA;
- e-faktury.

Każdy podstawowy dokument sprzedaży wystawiany jest wg podobnego schematu. Uwzględnia on części wspólne każdego dokumentu: nazwę kontrahenta oraz nazwy towarów czy usług wypełniające poszczególne pozycje dokumentu. Uwzględnia się również specyficzne pozycje występujące w danym rodzaju dokumentu sprzedażowego. Dokumenty sprzedażowe mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto. Mogą być drukowane zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym. W celu dodatkowego przyspieszenia pracy można korzystać również z czytników kodów paskowych. Dokumenty sprzedaży mogą posiadać zdefiniowane przez użytkownika typy, które pozwolą na odpowiednie ich skatalogowanie i pogrupowanie. Zdefiniować można wiele informacji dodatkowych związanych ze sprzedażą. Cały proces obsługi dokumentów sprzedażowych może być szczegółowo sparametryzowany z dostosowaniem działania modułu do specyfiki określonej firmy.

Obsługa drukarek fiskalnych

Dokumenty sprzedaży mogą być zafiskalizowane na dołączonej do stacji roboczej drukarce fiskalnej. Odpowiednia parametryzacja modułu umożliwi wystawianie paragonów fiskalnych w sposób automatyczny lub na żądanie użytkownika systemu. Dokumenty są specjalnie oznaczone jeśli były zafiskalizowane. Każda drukarka fiskalna podłączona do systemu może posiadać własne parametry pracy.

Integracja z innymi modułami

Możliwe jest automatyczne wystawienie odpowiednich dokumentów magazynowych lub na odwrót, dla istniejącego dokumentu magazynowego, automatyczne wystawienie faktury sprzedażowej. Ponadto w zależności od sposobu płatności generowane są odpowiednie dokumenty do raportu kasowego kasy. Dodatkowo wszystkie dokumenty sprzedaży od razu pokazują się na odpowiednich zestawieniach w rejestrach VAT. Wszystkie towarzyszące dokumenty są zarejestrowane w odpowiadających im modułach. Można je również oglądać i drukować z poziomu modułu sprzedaży.

E-faktury

Obsługa faktur elektronicznych obejmuje tworzenie pliku PDF z fakturą (oraz dodatkowo załącznika w formacie GS1 XML na potrzeby EDI), jego elektroniczne podpisanie i wysyłkę lub jednocześnie wykonanie powyższych czynności pojedynczym kliknięciem. Faktury mogą być podpisywane elektronicznie za pomocą tzw. pieczęci firmowej, będącej odmianą podpisu cyfrowego i zapewniającej nienaruszalność i niezaprzeczalność faktur zgodnie z Rozporządzeniem Finansów z dnia 17 grudnia 2010 obowiązującym od 1.1.2011 r.

Wyszukiwanie dokumentów

Łatwe wyszukiwanie wszystkich zgromadzonych dokumentów sprzedaży jest możliwe na podstawie licznych kryteriów takich jak: data wystawienia, sprzedaży, rodzaj faktury, jednostka organizacyjna wystawiająca fakturę, kontrahent oraz wielu innych.

Kolorystyka i znaczniki faktur

Poszczególne dokumenty na liście są oznaczone różnymi kolorami i znacznikami, które pomagają odróżnić dokumenty zapłacone od niezapłaconych, zatwierdzone od niezatwierdzonych czy zafiskalizowane od niezafiskalizowanych.

Tworzenie zestawień

ISOF-START przewiduje możliwość przygotowywania zestawień faktur. Użytkownik może zdefiniować kryteria doboru danych do zestawienia. Zestawienie dokumentów umożliwia pokazanie zbiorczych danych dla wybranych dokumentów, danych szczegółowych wg potrzeb użytkownika, a także wykresów. Zestawienie posiada podsumowania oraz możliwość sortowania danych wg występujących na nim danych, możliwy jest też podgląd każdego dokumentu. Dodatkowo w module możliwe jest wykonanie zestawienia należności wynikających z dokonanych transakcji sprzedaży. Klient sam definiuje przedziały okresów przeterminowanych należności. Zestawienie jest również przydatne do obsługi windykacji w Rachunkowości.

Raporty kasowe

ISOF-START oferuje wygodne narzędzia do zarządzania operacjami kasowymi. W raportach kasowych automatycznie zapisywane są wszystkie operacje gotówkowe oraz płatności kartami kredytowymi wynikające ze sprzedaży i zakupów. Dzięki temu w systemie dostępny jest kompletny rejestr obrotu gotówkowego. Każda kasa ma własne raporty, które mogą być otwierane i zamykane w dowolnym okresie.

Rejestracja operacji gotówkowych sprzedaży i zakupów

Wszystkie transakcje gotówkowe mogą być rejestrowane w raporcie automatycznie. Zawsze wystawiony zostanie odpowiedni dokument kasy. Raport kasowy może być wyświetlony w trybie uproszczonym i pełnym. Możliwe jest również ręczne rejestrowanie operacji wpłaty i wypłaty gotówki. Zamknięcie raportu powoduje automatyczne bilansowanie się wszystkich operacji. Po otwarciu nowego raportu, poprzedni nie może ulec już zmianie, żadna operacja nie zostanie już od tego momentu zarejestrowana do zamkniętego raportu.

Rozrachunki

Wszystkie operacje są rejestrowane automatycznie do bazy rozrachunków.

Cenniki

ISOF-START oferuje wygodne narzędzia tworzenia cenników. Cenniki definiowane są na poziomie ogólnym, a dane o cenach produktów, towarów lub usług zachowywane są w centralnej bazie systemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy użytkownicy niezależnie od miejsca i czasu mogą korzystać z jednolitych danych.

Definiowanie cenników

Ustalenie ceny towaru polega na wypełnieniu formularza, przy czym towar może być wybrany z listy wcześniej zarejestrowanych towarów. Cenniki mogą kształtować wszystkie dostępne rodzaje cen kartotekowych: detaliczne, hurtowe, specjalne, katalogowe, zakupowe oraz ceny partii, w oparciu o każdą dowolną cenę. Dla ułatwienia pokazane są wszystkie obecne ceny towarów, aby łatwo porównać je do nowych cen. Dostępne są również mechanizmy upraszczające tworzenie cennika w postaci obowiązkowej marży, która powinna być doliczona do ceny wynikowej oraz wielkości zmiany cen wyrażonej kwotowo lub procentowo.

Akceptacja cenników

Moduł definiowania cenników udostępnia funkcję akceptacji cenników. Dopóki cennik nie zostanie zaakceptowany, może być swobodnie modyfikowany. Po zaakceptowaniu cennika możliwość modyfikacji jest blokowana, nie można go również usunąć.

Cenniki dla kontrahentów

Cennik może być utworzony również z myślą o konkretnym kontrahencie. Wskazanie cennika dla wybranego kontrahenta pozwala na zdefiniowanie cen specjalnie dla niego. Ceny te są wówczas automatycznie uwzględniane podczas wystawiania dokumentów sprzedaży oraz w obsłudze zamówień. Taka funkcjonalność jest szczególnie przydatna gdy firma stosuje cenniki indywidualne w celu promowania stałych i dobrze wiążących się ze zobowiązaniami klientów.

Id	Kasa	Report	Data otw.	Data zamk.	Saldo otw.	Saldo zamk.	Zamk.	Zchw.	Zadekl.
21	K01	RK(20111000020)	2011-10-21	2011-11-02	2 005 325,54	2 005 325,54	Tak	Nie	Nie
22	K01	RK(20111100010) edit	2011-11-02	2011-11-02	2 005 325,54	2 005 325,54	Tak	Tak	Nie
23	K01	RK(20111100030)	2011-11-02	2011-11-07	2 005 325,54	2 005 357,15	Tak	Nie	Nie
24	K01	RK(20111100030)	2011-11-07	2011-12-06	2 005 357,15	4 643,50	Tak	Nie	Nie
25	K01	RK(20111200010)	2011-12-06	2012-01-17	4 643,50	113 498,09	Tak	Tak	Nie
26	K01	RK(20120100010)	2012-01-17	2012-01-27	113 498,09	113 961,31	Tak	Tak	Nie
27	K01	RK(20120500010)	2012-05-29	2012-05-29	113 961,31	113 961,31	Nie	Nie	Nie

Id	Data	Dok. źródłowy / numer	Treść	Przych.	Rozchód
1	2011-12-07	Dok. kas. K9(K01)12(2011)000003		anulow.	anulow.
2	2011-12-12	Dok. kas. K9(K01)12(2011)000002	Za 4444 (P30/C3(2011))	0,00	123,00
3	2011-12-12	Dok. kas. K9(K01)12(2011)000003	Za 4444 (P30/C3(2011))	0,00	246,00
4	2012-01-26	Dok. kas. K9(K01)01(2012)000001	Za P30(C3(2011))	211,06	0,00
5	2012-01-26	Dok. kas. K9(K01)02(2012)000001	Za P30(C3(2011))	49,59	0,00
6	2012-01-26	Dok. kas. K9(K01)03(2012)000001	Za P30(C3(2011))nowa faktura 1111	108 967,14	0,00
7	2012-01-17	Dok. kas. K9(K01)04(2012)000002	Za P30(C3(2011))	2,00	0,00

Rys.2 Raporty kasowe

Centralne zarządzanie cenami

Moduł zarządzania cennikami ISOF-START umożliwia centralne zarządzanie cenami oferowanych przez firmę towarów. Dzięki temu osoby decydujące o cenach uzyskują możliwość sprawnego definiowania cen oraz szybkiej ich modyfikacji, stosownie do potrzeb. Rozwiązanie to w dużym stopniu eliminuje również ryzyko pomyłek.

Korzyści

- Szybkie wystawianie wszystkich podstawowych dokumentów sprzedażowych.
- Kompleksowa obsługa tradycyjnych i elektronicznych dokumentów sprzedaży.
- Integracja sprzedaży z magazynem, raportami kasowymi, rejestrami VAT.
- Przyspieszenie pracy dzięki bezpośredniej obsłudze drukarek fiskalnych oraz czytników kodów paskowych.
- Łatwe wykonywanie zestawień sprzedaży i należności w różnych przekrojach kontrahentów, pracowników i okresów.
- Skrócenie czasu wystawiania dokumentów sprzedaży i kosztów obsługi dzięki automatycznemu wystawianiu dokumentów magazynowych i kasy.
- Jednolita obsługa raportów kasowych transakcji sprzedażowych i zakupowych.
- Szybkie wprowadzanie zmian w cenach.
- Planowanie zmian cen, które obowiązywać będą w określonym czasie.
- Łatwe różnicowanie cen dla różnych kontrahentów, grup towarowych, ze względu na promocje i przeceny.
- Pełna historia zmian cen.



Magazynowanie

Podstawowa obsługa magazynu, Raporty magazynowe

Charakterystyka ogólna

W zakresie gospodarki magazynowej system ISOF-START zapewnia:

- dokumentowanie obrotu magazynowego,
- zarządzanie dokumentami magazynowymi,
- raportowanie w różnych przekrojach,
- inwentaryzację.

Funkcjonalność

Moduł gospodarki magazynowej oferuje odpowiedni zestaw funkcji pozwalających na pełną kontrolę stanu magazynu.

Podstawowa funkcjonalność modułu to:

- zarządzanie kartoteką towarów,
- wystawianie, edycja, przeglądanie i drukowanie różnego rodzaju dokumentów magazynowych,
- sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych takich jak: stany magazynowe, bilans, zestawienia dokumentów magazynowych wg licznych kryteriów,
- inwentaryzacja,
- przyjęcie i dystrybucja towarów.

Ruch towarów w magazynie może odbywać się według jednej z metod: FIFO, LIFO lub poprzez wybór konkretnej partii towaru wskazanej przez użytkownika.

Prowadzenie ewidencji dokumentów

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji zdarzeń zachodzących w codziennej pracy magazynu takich jak: bilans otwarcia, przyjęcie towarów na magazyn, wydanie towarów z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe, rozchody wewnętrzne, przychody wewnętrzne oraz korekty i zwroty magazynowe, zwroty opakowań. Wraz z rejestracją zdarzenia gospodarczego może być generowany dokument księgowy. Dokumenty magazynowe wystawiane automatycznie podczas tworzenia dokumentów sprzedaży i zakupów znajdują się również w ewidencji dokumentów magazynowych. Podczas wystawiania dokumentów użytkownik korzysta z gotowych kartotek kontrahentów i towarów. Każdy rodzaj dokumentu magazynowego może posiadać własny typ, co umożliwia dodatkowe skatalogowanie i uporządkowanie. Dokumenty mogą być drukowane w trybie tekstowym i graficznym. Dokumenty magazynowe mogą być również rejestrowane w walucie. Każda nowa partia towaru jest w rejestrowana wraz z podstawowymi danymi jak ilość w partii, ceny. Możliwe jest również nadanie numeru partii. Każdy towar w partii może posiadać własny numer seryjny. Wszystkie partie mogą być następnie przeglądane. Dostępna jest historia wszystkich przyjęć i wydań wraz z cenami, datami oraz informacjami o użytkownikach sporządzających poszczególne dokumenty. Dla dokumentów przyjęcia PZ możliwe jest automatyczne wygenerowanie cennika partii przy wykorzy-

ISOF - Magazyn - Mozilla Firefox

ISOF - Magazyn

1. Start 2. Sprzedaż 3. Rachunkowość 4. Magazyn 5. CRM 6. Sekretariat 7. Pomoc

MAGAZYN: MAGAZYN_WZ

1. Magazyn 2. Dokumenty 3. Operacje 4. Raporty 5. Kartoteki 6. Administracja 7. Pomoc 8. Wyjście

Data wystawienia: 2012-04-25
Data wydania: 2012-04-25

Sprzedawca: TELSAT System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Zarowia 77
63-200 Jarocin
617-220-33-18
Regon: 302041956

Nabywca: 01 Partner Sp. z o.o.
ul. Łosowa 101
93-232 Łódź
NIP: 7251004192
Regon:

NIP: 617-220-33-18
Regon: 302041956

Telefon: 052 235 93 23
Faks:
Dotyczy: 3/04/2012/332

filtr z

Data od: 2001-01-01
Data do: 2012-05-17
Ofres: od początku wieku
Szukaj

Cena zakupu
 Wydruk tekstowy
 Stwierdź listę WZ
WZ WZ

(-) WZ/MAG/6/2012
(-) WZ/MAG/7/2012
(-) WZ/MAG/8/2012
(-) WZ/MAG/9/2012
(-) WZ/MAG/10/2012
(-) WZ/MAG/11/2012
(-) WZ/MAG/12/2012
(-) WZ/MAG/13/2012
(-) WZ/MAG/14/2012
(-) WZ/MAG/15/2012

Wiersza polska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wystawili: Paszczowski Marek
Wydali:
Adres magazynu: Magazyn
Okazje: REALYSTOK
Bak:

Odebrali:

WZ/MAG/15/2012 Wydanie zewnętrzne (WZ) Oryginał

lp	Towar	Kod katalogowy	Cena	Ilość	JM	Wartość netto	Termin ważności	Waga (kg)	Dostawca	VAT	Wartość w walucie	Cena w walucie	Waluta	Kurs
1	PRCMA TECH-H 2500x1250x15 mm	270152	195,00	1,00	mm	195,00	[1]	25,00		23,00%	195,00	195,00	PLN	1,00
Razem:				1,00		195,00		25,00			195,00			

Rys.3 Dokument WZ

staniu funkcjonalności cenników, opisanej w module Sprzedaż. Możliwe jest również określenie dodatkowych kosztów nabycia towarów, które wpływają na wartość magazynową. Dotyczy to najczęściej towarów importowanych.

Kartoteka towarów

Kartoteka umożliwia zdefiniowanie bazy towarów przechowywanych w magazynie. Dla towarów gromadzone są wszystkie podstawowe informacje: nazwa, numery katalogowe, kod kreskowy, ceny, stan minimalny, stawka VAT, jednostka miary, minimalna marża, rozmieszczenie w magazynie (wersja zaawansowana), opis oraz lista dostawców, producentów, odbiorców wraz z cenami. Zarejestrowane towary mogą być łączone w grupy towarowe. Towar może wystąpić w wielu grupach towarowych. Możliwe jest również łączenie kilku towarów w komplety. W systemie wyróżnić można dodatkowo towary będące opakowaniami.

Terminale danych



Rysunek 4: Terminal danych

Zaletą stosowania terminali danych zintegrowanych z systemem ISOF-START jest ich mobilność i możliwość synchronizacji danych zebranych w terenie lub w magazynie z firmową bazą danych. Dzięki temu zyskuje się oszczędność czasu i zmniejszenie liczby pomyłek. ISOF-START może współpracować z dowolnymi czytnikami kodów kreskowych, które udostępniają tryb emulacji klawiatury. Za pomocą terminali danych można automatycznie wypełnić pozycje dokumentów PZ i WZ oraz przeprowadzić inwentaryzację magazynu.

Inwentaryzacja magazynu

Funkcja pozwala na przeprowadzenie i raportowanie inwentaryzacji magazynów. System pozwala na przygotowanie i wydruk dokumentów spisów z natury, ich rejestrację po przeprowadzonej kontroli oraz sam wykazuje różnice pomiędzy stanem magazynowym, a faktycznym stanem w magazynie. Na końcu system sporządza

dokumenty różnic (nadwyżki i niedobory). Wszystkie dokumenty mogą być przeglądane także po inwentaryzacji.

Terminy ważności

Termin ważności definiowany jest podczas przyjmowania towaru na stan i jednoczesnego wystawiania dokumentu PZ/PW. Jeżeli w danej dostawie ten sam towar występuje z różnymi datami ważności jest on wówczas wprowadzany na dokumencie PZ w kilku pozycjach (w tyłu ile terminów ważności wystąpiło dla danego towaru). Istnieje możliwość wyświetlenia raportów z listą towarów z dokumentów przychodowych (PZ, PW) z podanymi terminami ważności dla każdej partii oraz z listą towarów z dokumentów rozchodowych (WZ, RW) z podanymi terminami ważności dla każdej partii. Dodatkowo można wyświetlić raport dla partii przeterminowanych lub partii ze zbliżającą się datą przeterminowania.

Integracja z innymi modułami

Integracja funkcji magazynowych z innymi modułami, w tym ze sprzedażą, upraszcza i przyspiesza obsługę magazynów. W systemie istnieje możliwość automatycznego wystawiania dokumentów WZ do faktur sprzedażowych i faktur do WZ. Pozwala to na prowadzenie obsługi klientów w sposób, który odpowiada specyfice firmy.

Raporty magazynowe

Główną funkcją raportów magazynowych jest wyszukiwanie informacji o ilości towarów w magazynach i ich sumowanie. Pozwala ona na szczegółowe i przekrojowe analizowanie danych dotyczących wszystkich dokumentów i zdarzeń zachodzących w magazynie oraz obsługuje raporty:

- magazynowe towarów w magazynach i jednostkach organizacyjnych,
- w podziale na przyjęcia, wydania, lub wg ustalonych kryteriów,
- historii stanów,
- bilansu magazynowego,
- stany-obroty,
- operacji obsługi kompletów,
- historii numerów seryjnych,
- listy kontrolnej towarów umożliwiającą analizę zbiorczą danych,

Rozwiązanie to stanowi centrum informacji o stanach magazynowych w skali całej firmy z jednego punktu.

Zestawienie dokumentów

Funkcjonalność umożliwia raportowanie wszystkich dokumentów magazynowych zarejestrowanych w systemie w różnych przekrojach, w oparciu o różne kryteria: wg dat, typów dokumentów, kontrahentów, grup towarowych, numerów seryjnych, numerów dokumentów, dostawców, odbiorców. Raport stanów magazynowych informuje o stanach magazynowych w różnych przekrojach: stany dla wybranych towarów i grup oraz stany zerowe. Dostępna jest również lista pozwalająca na szybkie uzyskanie informacji o stanach podczas pracy wszystkich magazynów pokazująca zawsze aktualne dane. Wyszukiwanie towarów może być realizowane według nazwy towaru i jego kodu lub kodu dostawcy lub kodu katalogowego. Towar może być wyszukiwany we wszystkich magazynach lub w jednym określonym.

Stany minimalne i maksymalne

Wykorzystanie danych o towarze oraz duże możliwości raportowania pozwalają na sprawne zarządzanie stanami minimalnymi oraz maksymalnymi magazynu, tak aby nie zabrakło towarów do sprzedaży, ale również aby uniknąć zalegania towarów.

Korzyści

- Łatwa i kompleksowa obsługa gospodarki magazynowej w firmie.
- Pełna kontrola operacji magazynowych.
- Powiązanie obsługi magazynu z innymi procesami, zwłaszcza w zakresie sprzedaży i księgowości.
- Łatwy dostęp do pełnej historii zdarzeń zachodzących w magazynie.
- Możliwość sprawdzenia wszystkich informacji związanych z towarem pojawiającym się w magazynie od momentu przyjęcia do wydania.
- Szybki i łatwy dostęp do informacji o bieżących stanach magazynowych.
- Obniżenie kosztów poprzez optymalizację stanów magazynowych.

Lp.	Numer dok.	Dok. powiązany	Wystawca	Kontrahent	Data wyst.	Data wydania/przebiega	Wart. netto	Przebieg har
1	C) WZ/As/50/06/2012	admin admin	2C Dom Braterski Rynek Sokółki Sp. z o.o.	2012-06-01	2012-06-01	133.00		
2	C) WZ/As/50/06/2012	admin admin	101 Studio DTP Tomasz Tejgi i S-ka S.J.	2012-06-01	2012-06-01	159.00		
3	D) WZ/As/7/2012	admin admin	101 Studio DTP Tomasz Tejgi i S-ka S.J.	2012-06-01	2012-06-01	69.00		
4	C) WZ/As/50/06/2012	admin admin	1900 DROBIAZOW S.c.	2012-06-01	2012-06-01	996.90		
5	C) WZ/As/50/06/2012	admin admin	1900 DROBIAZOW S.c.	2012-06-01	2012-06-01	295.00		
6	C) WZ/As/50/06/2012	admin admin	101 Studio DTP Tomasz Tejgi i S-ka S.J.	2012-06-01	2012-06-01	4.00		
7	C) WZ/As/50/06/2012	admin admin	2200 DROBIAZOW S.c.	2012-05-24	2012-05-24	8.00		
8	C) FZ/As/50/06/2012	admin admin	101 Studio DTP Tomasz Tejgi i S-ka S.J.	2012-05-23	2012-05-23	8 902.76		
9	D) WZ/As/6/2012	admin admin	101 Studio DTP Tomasz Tejgi i S-ka S.J.	2012-05-23	2012-05-23	1.00		
10	C) FZ/As/50/06/2012	admin admin	2200 DROBIAZOW S.c.	2012-05-23	2012-05-23	140.72		
11	C) WZ/As/6/2012.Frod	admin admin	21 NET Sp. z o.o. 21 NET Sp. z o.o. 21 NET Sp. z o.o. 21 NET Sp. z o.o. 21 NET Sp. z o.o. 21 NET Sp. z o.o.	2012-05-23	2012-05-23	3.84		
12	C) FZ/As/7/2012	admin admin	21 NET Sp. z o.o. 21 NET Sp. z o.o. 21 NET Sp. z o.o. 21 NET Sp. z o.o. 21 NET Sp. z o.o.	2012-05-23	2012-05-23	296.00		
13	(A) MN/As/12/2012	tmp/aga/2012	admin admin	2012-05-23	2012-05-23	0.00		
14	C) MN/As/1/2012	admin admin	admin admin	2012-05-22	2012-05-22	1.00		
15								
							12 956.99	

Rys.5 Zestawienie dokumentów



Rachunkowość

Księga Przychodów i Rozchodów

Charakterystyka ogólna

Księga Przychodów i Rozchodów zawiera zestaw funkcji pozwalających szybciej i sprawniej prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych w małej firmie. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji oraz przejrzystym i wygodnym formularzom, za pomocą których użytkownik komunikuje się z systemem, książka podatkowa jest istotną pomocą w prowadzeniu księgowości uproszczonej.

Funkcjonalność

Księga Przychodów i Rozchodów dostarcza funkcji do prowadzenia księgowości uproszczonej. Oprócz funkcji ewidencyjnych, dostępne są również funkcje obsługi rejestru skarbowego oraz tworzenia raportów i deklaracji podatkowych.

Ewidencja operacji gospodarczych

Funkcja ewidencji operacji gospodarczych pozwala szybko i prosto rejestrować dokumenty księgowe. Posługując się przejrzystym formularzem, użytkownik może wyświetlić odpowiednią stronę rejestru, dodać nowy wpis lub wykonać storno wpisu. Możliwe jest również określenie jak ma być kwalifikowany VAT dla danego wpisu, co umożliwi późniejsze wygenerowanie deklaracji VAT-7 na podstawie rejestrów.

Automatyczna dekretacja

Dzięki wbudowanemu w ISOF-START mechanizmowi automatycznej dekretacji odpowiednie pozycje Księgi Przychodów i Rozchodów mogą być wypełnione danymi zawartymi w zatwierdzonych dokumentach z bieżącej działalności operacyjnej. Automatyczna dekretacja obejmuje obsługę faktur sprzedażowych, zakupowych i korekt.

Schematy dekretacji

W systemie można zdefiniować schematy dekretacji, które określają sposoby księgowania w firmie. Przy ich definiowaniu określone są odpowiednie pozycje w Księdze Przychodów i Rozchodów oraz umowne skróty określające w symboliczny sposób różne składniki w dekretach: kartoteki kontrahentów, towarów, magazyny, jednostki organizacyjne oraz dodatkowe kategorie wykorzystywane w dekretowaniu.

Rejestr skarbowy

Księga Przychodów i Rozchodów oferuje funkcję prowadzenia rejestru skarbowego, którego wymóg prowadzenia prawo nakłada na niektórych podatników.

Rok	Miesiąc	Typ wpisu	Status	Z rej. VAT	Wystawione	Widok				
				Korekty	Zablokowane	manually				
						Konto				
2	2013-01-01	FZ/332/2013/12	PS/C/25/2011	3V Sp. z o.o. - Agencja Ochrony	150.00	22.00				
3	2011-01-01	221		3D PRO Sp. z o.o.	125 600.00					
4	2011-02-08	FZ/332/2013/15	PS/C/28/2011	3V Sp. z o.o. - Agencja Ochrony	150.00					
5	2011-02-02	FZ/332/2013/2	42942	3M POLAND Sp. z o.o.	150.00					
6	2011-02-02	FZ/332/2013/2	36545	1001 DROBIAZOW S.c.	3 500.00					
7	2011-02-02	FZ/332/2013/4	7629262	21 NET Sp. z o.o.	2 000.00					
8	2011-02-03	FSZ/332/2013/1		KonstaMetal Sp. z o.o.	10 000.00					
9	2011-02-04	FSZ/332/2013/2		Asus Polska Sp. z o.o.	6 504.07					
10	2011-02-05	FSZ/332/2013/4		HEUTE5 Sp. z o.o.	10 000.00					
11	2011-02-05	FZ/332/2013/5	5386758	3K Sp. z o.o.	10 000.00					
12	2011-02-07	FSZ/332/2013/3		7S Sp. z o.o.	10 000.00					
13	2011-02-07	FZ/332/2013/6	PS/23/34/2011	2A Sp. z o.o.	50 000.00					
14	2011-02-08	FZ/332/2013/7	PS/C/234/2011	3P SYSTEM Sp. z o.o.	100 000.00					
15	2011-02-11	10/2011		KonstaMetal Sp. z o.o.	30 000.00					
						210 460.78	165 950.00	22.00	0.00	0.00

Rys. 6 Księga Przychodów i Rozchodów

Raporty

ISOF-START umożliwia generowanie raportów takich jak raport narastający, raport miesięczny, raport roczny.

Deklaracje VAT i PIT

Księga Przychodów i Rozchodów posiada funkcję automatycznego tworzenia niezbędnych deklaracji VAT i PIT - deklaracji miesięcznej oraz rocznej.

Zestawienia VAT

Dzięki wyodrębnieniu i pokazaniu zestawień VAT, możliwe jest kontrolowanie na bieżąco wielkości kwot VAT należnego i naliczonego, bez konieczności analizy dokumentów i danych modułu Rachunkowość.

Deklaracje INTRASTAT

W systemie możliwe jest tworzenie, ewidencja i korekty deklaracji INTRASTAT.

Funkcje parametryzacyjne systemu

Księga Przychodów i Rozchodów posiada funkcje konfiguracyjne pozwalające na przypisanie stawek, wprowadzenie do systemu podstawowych danych o firmie i jej właścicielach oraz edycję tych danych. Dzięki temu, system potrafi automatycznie przygotować deklaracje podatkowe czy raporty okresowe.

Biura Rachunkowe

Klient i obsługujące go biuro rachunkowe pracują na tej samej bazie danych. Klient wystawia w systemie faktury sprzedaży i zakupu, a biuro dekretuje zatwierdzone dokumenty do Księgi Przychodów i Rozchodów. Skutkuje to znaczną oszczędnością czasu i mniejszą ilością błędów. Nie trzeba również wprowadzać do systemu dwukrotnie dokumentów papierowych, a z drugiej strony klient może natychmiast zobaczyć w systemie efekty pracy biura rachunkowego.

Korzyści dla Biur Rachunkowych i Klientów

- Zaawansowane funkcje księgowe, w tym automatyczne dekretowanie dokumentów księgowych.
- Pełna elektroniczna obsługa księgowa - "długopis przestaje być potrzebny".
- Łatwość przejścia od Księgi Przychodów i Rozchodów do pełnej księgowości, w pełnej wersji ISOF.
- Przechowywanie danych w niezawodnych Data Center.

Rachunkowość RYCZAŁT

Charakterystyka ogólna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma HEUTHES wprowadza do swojego internetowego systemu obsługi firm nową możliwość prowadzenia księgowości w ramach usługi ISOF. Nowa funkcjonalność Ryczałt-Ewidencja, będzie trzecią formą księgowości w ISOF, po systemie pełnej księgowości FK i Księdze przychodów i rozchodów

Moduł Ryczałt – Ewidencja, powstał w związku z korzystnymi zmianami podatkowymi wynikającymi z wprowadzenia planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 – Polskiego Łądu i zwiększonego zainteresowania tą formą opodatkowania. Jest to uproszczona ewidencja sprzedaży, niewymagająca prowadzenia skomplikowanej księgowości, nie jest konieczne ewidencjonowanie wydatków - (w przeciwieństwie do podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Funkcjonalność

Moduł Ryczałt-Ewidencja jest zintegrowany z modułem faktur umożliwiając import dokumentów sprzedaży. W przypadku firm będących podatnikami VAT możliwe jest ewidencjonowanie wydatków oraz rozliczanie podatku VAT poprzez wysyłkę JPK-VAT wraz z deklaracją.

Z opodatkowania w formie ryczału od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

- osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
- przedsiębiorstwa w spadku,
- spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

The screenshot displays the 'Ryczałt-Ewidencja' software interface. At the top, there are navigation tabs for '1. Ewidencja', '2. Nowy wpis', '3. Operacje', '4. Zestawienia', and '5. Ustawienia'. Below this, there are filters for 'Rok' (2022) and 'Miesiąc' (kwiecień). The main area shows a table of transactions with columns for 'Lp.', 'Wzrost', 'Data wpisu', 'Data uzyskania przychodu', 'Numer dowodu na podstawie którego dokonano wpisu', 'Numer obcy / [dokument źródłowy]', 'Kontrahent', 'Wydatki / koszty', and 'Przychody objęte ryczałem od przychodów ewidencjonowanych wg stawek'. A summary table below the main table shows VAT rates and amounts: 17% (0.00 PLN), 15% (0.00 PLN), 14% (976.89 PLN), 12.5% (12.5%), 12% (0.00 PLN), and 10% (0.00 PLN). The total sum is 976.89 PLN. Below the summary, there is a section for 'Edycja wpisu ewidencji' with fields for 'Data wpisu', 'Numer dowodu', 'Kontrahent', and 'Data uzysk. przychodu'. A table at the bottom shows the VAT calculation: 'Rejestr | ST - sprzedaż towarów i usług' with a rate of 23%, a net amount of 976.89, a VAT amount of 224.68, and a gross amount of 1201.57. The total VAT is 224.68 PLN.

Rys. 7 Ryczałt-Ewidencja

- spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
- tworzenie raportów,
- spółki jawne, których jedynymi współnikami są osoby fizyczne, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

ISOF-RYCZAŁT jest uproszczoną wersją systemu ISOF-ERP przeznaczoną specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera Fakturowanie, Magazyn, Ryczałt-Ewidencja, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-RYCZAŁT posiada również szereg funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biuram rachunkowym. Należą do nich m.in. Cenniki, KasaBank, Raporty kaso-we, współpraca z bankowością internetową, Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Środki trwałe, Kadry-Place.

Jednolity Plik Kontrolny w ISOF-RYCZAŁT

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje księgi i dokumenty księgowo-wy w postaci zbiorów danych:

- generowanych i przechowywanych w systemie komputerowym,
- eksportowanych z tego systemu.

Struktury JPK w ISOF-RYCZAŁT

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje 5 struktur, które można wygenerować w systemie ISOF-RYCZAŁT:

- Ewidencja przychodów (JPK_EWP)
- Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
- Wyciąg Bankowy (JPK_WB),
- Magazyn (JPK-MAG),
- Faktury VAT (JPK_FA).

JPK w ISOF-RYCZAŁT zgodny z Ministerstwem Finansów

Wszystkie pliki JPK tworzone w ISOF-RYCZAŁT, są zgodne z przepisami i aktualnym schematem struktur JPK opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Dokumenty są generowane w postaci plików XML i zawierają informacje za określony okres czasu.

Korzyści

- Intuicyjna obsługa
- Niska cena - 49 zł/rok
- Gwarancja bezpieczeństwa danych
- Testy systemu - 60 dni
- Gwarancja aktualizacji oprogramowania



Rachunkowość

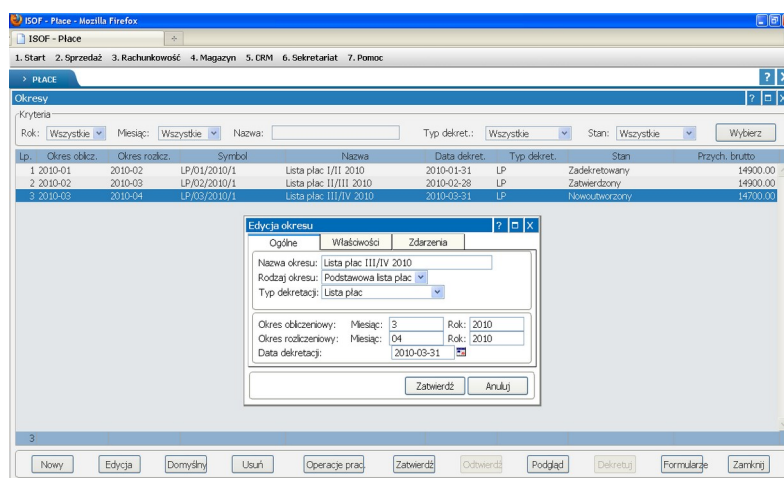
Place i Kadry - funkcje podstawowe

Charakterystyka ogólna

Place i Kadry to zintegrowany system przeznaczony dla działów kadrowego i rachuby płac jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy. Moduł ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS. Moduł ma definiowane przez użytkownika zestawienia

Place

Zestaw funkcji modułu ułatwia tworzenie i zarządzanie listami płac. Integruje w sobie również funkcje przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów ZUS i PIT.



Rys.8 Place

Tworzenie nowych list płac

Definiowanie dowolnie naliczanych list płac w otwartym okresie płacowym. Wyposażony jest w funkcję dodawania nowych składników do list płac oraz blokowania list zweryfikowanych. Utworzenie nowej listy jest automatyczne, na podstawie danych z bazy ISOF-START. Następnie użytkownik może edytować zmiany doprowadzając listę płac do postaci finalnej. Lista może być przedstawiana w sposób ogólny lub szczegółowy.

Dekretowanie do KPR

Naliczona i zatwierdzona lista płac może być podstawą do utworzenia nowego wpisu w Księdze Przychodów i Rozchodów. W tym celu wykorzystywana jest funkcja importu listy płac, której parametry można samodzielnie definiować w module.

Raporty

Przygotowanie raportów dotyczących list płac, danych kadrowych, PIT, ZUS, PFRON, zestawień dla kadry kierowniczej. Raporty mogą być samodzielnie definiowane przez użytkownika.

Generowanie przelewów

Możliwe jest automatyczne wygenerowanie przelewów bankowych na konta pracowników z użyciem sprzęgu do HOME/CORPORATE BANKING w module Kasa – Bank.

Dokumenty ZUS

Moduł generuje pliki dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych: ZUA, ZWUA, DRA, RCA, RSA i RZA w formacie przygotowanym do eksportu do programu Płatnik.

Kadry

Moduł dostarcza funkcji przeznaczonych do gromadzenia i zarządzania bazą danych personalnych. System posiada domyślny predefiniowany zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy.

Korzyści

- Definiowany przez użytkownika system naliczania płac.
- Możliwość przygotowania wszystkich dokumentów płacowych.
- Wysoka ergonomia pracy poprzez samodzielne definiowanie elementów i wzorców płacowych.
- Samodzielne wprowadzanie zmian z powodu nowych przepisów.
- Automatyzacja tworzenia list płac i naliczania wynagrodzeń.
- Wykonywanie przelewów wynagrodzeń na konta pracowników.
- Eksport dokumentów do programu Płatnik

Rachunkowość

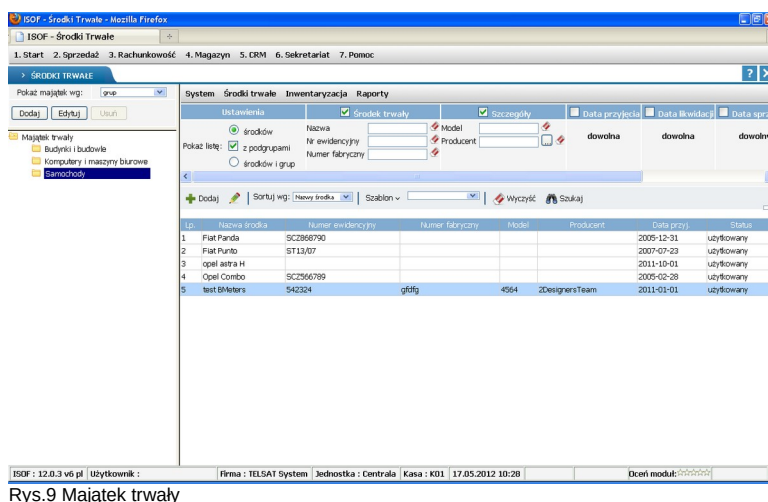
Majątek trwały

Charakterystyka ogólna

Moduł Majątek Trwały jest przeznaczony do zarządzania informacją na temat środków trwałych i wyposażenia przedsiębiorstwa. Oprócz ewidencji majątku obsługuje inwentaryzację, naliczanie amortyzacji i tworzenie raportów.

Funkcjonalność

- Moduł zapewnia realizację następujących zadań:
- ewidencja majątku trwałego w układzie rodzajowym i miejsc użytkowania,
 - naliczanie amortyzacji,
 - klasyfikowanie środków trwałych,
 - podział środków trwałych na kategorie, dokumentowanie operacji wykonywanych w ramach zarządzania środkami trwałymi,
 - tworzenie raportów,
 - prowadzenie inwentaryzacji.



Id	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Numer fabryczny	Model	Producent	Data przyb.	Status
1	Fiat Panda	SC2866790				2005-12-31	użytkowany
2	Fiat Punto	ST13/07				2007-07-23	użytkowany
3	Opel Astra H					2011-10-01	użytkowany
4	Opel Combo	SC2566789				2005-02-28	użytkowany
5	test B&B&rs	542324	gltfj	4564	zDesignerTeam	2011-01-01	użytkowany

Rys.9 Majątek trwały

Ewidencja majątku

Składniki majątkowe porządkowane są w przejrzystej strukturze drzewiastej, ułatwiającej orientację przy poruszaniu się w dużych zbiorach środków trwałych. Dostępne jest również wielokryteriowe wyszukiwanie.

Klasyfikowanie środków trwałych

Moduł umożliwia zdefiniowanie klasyfikacji środków trwałych. Odpowiedni formularz umożliwia szybką edycję tabeli klas.

Naliczanie amortyzacji

Funkcja naliczania amortyzacji umożliwia szybkie, automatyczne obliczenie odpisów amortyzacyjnych za dany okres. Dzięki integracji z Książką Podatkową, naliczone odpisy mogą być automatycznie księgowane.

Inwentaryzacja majątku trwałego

ISOF-START dostarcza mechanizmów wspomagających prowadzenie inwentaryzacji. Funkcje wspomagające inwentaryzację pozwalają otrzymać informacje o stwierdzonym, rzeczywistym stanie składników majątku. Możliwe jest wprowadzenie do arkusza spisu z natury informacji o stwierdzonym stanie składników majątkowych. Na podstawie tych informacji system oblicza różnice między stanem ewidencyjnym, a stanem rzeczywistym. Informacje o kolejnych inwentaryzacjach są przechowywane w bazie danych. System prezentuje użytkownikowi syntetyczne zestawienia.

Dzielenie na kategorie i miejsca

Funkcja podziału środków trwałych na kategorie umożliwia zdefiniowanie klasyfikacji na wewnętrzne potrzeby firmy. Majątek może być również sklasyfikowany ze względu na miejsca użytkowania. W pierwszej kolejności definiowana jest struktura terytorialna firmy, a następnie środki trwałe przypisywane są do poszczególnych lokalizacji jednostek organizacyjnych firmy.

Operacje na majątku

Moduł zarządzania środkami umożliwia wykonanie standardowych operacji dla środków trwałych. Część z nich ma charakter systemowy (nie można ich usuwać ani modyfikować), jednak użytkownik może definiować również operacje własne.

Tworzenie raportów

Funkcja generowania raportów umożliwia przygotowanie:

- raportu z ewidencji środków,
- raportu z amortyzacji,
- drukowania etykiet z kodami kreskowymi dla składników majątku.

Nowa wersja Modułu

Funkcje nowej wersji modułu:

- Modyfikacja interfejsu użytkownika - wybranie operacji do wykonania możliwe jest z menu kontekstowego dla danego środka oraz z głównego menu systemu na górnym pasku funkcji.
- Sprzęg z rachunkowością - naliczanie amortyzacji, automatyczna dekretacja i sprzęg do systemów FK.
- Rejestr historii - zabezpieczenie historii przed ingerencją umożliwiając jedynie dopisanie zdarzenia bez możliwości edycji i kasowania.
- Wyszukiwanie - nowe sposoby wyszukiwania: po cechach środka trwałego i po użytkowniku przypisanym do danego środka.
- Operacje dodatkowe - rozszerzenie pól opisujące daną operację (przekazanie do użytkownika, obsługa wypożyczenia i zwrotu, naprawa, remont i przegląd, w tym przegląd okresowy, techniczny i rejestracyjny).
- Uprawnienia - dodanie odrębnych uprawnień do edycji i podglądu środków trwałych.
- Archiwum z podpisami elektronicznymi - zintegrowanie dokumentów z imienną pieczęcią cyfrową i DMS umożliwia rezygnację z papierowych dokumentów na rzecz elektronicznych (PDF).
- Łatwość dodawania - wprowadzona została możliwość dodawania części Środka Trwałego z faktur zakupowych, magazynu lub z katalogu środków trwałych.

Obsługa amortyzacji Środków Trwałych. Dodane zostały:

- możliwości obliczania amortyzacji bilansowej nowych środków trwałych razem z dekretacją umorzeń bilansowych,
- nowe okno obliczania umorzeń za dany miesiąc - pokazane zostają wszystkie środki, które mogą być zamortyzowane w danym miesiącu, wybieramy które chcemy umorzyć; do tej pory trzeba było najpierw wybrać środki, dopiero potem obliczane było dla nich umorzenie na dany miesiąc,
- nowe raporty ewidencji i amortyzacji B+R - dodany znacznik w edycji środka trwałego, który powoduje uwzględnienie w tym raporcie,
- zmiana generowania dotychczasowych raportów - po kliknięciu w wybrany raport otwiera się okno z wyborem roku/przedmiotu raportu (Wszystkie środki/wybrane środki lub wg grup/miejsc użytkowania),
- Klasyfikacji Środków Trwałych na obecnie obowiązującą Klasyfikację KŚT 2016

Korzyści

- Łatwa inwentaryzacja środków trwałych w jednym zintegrowanym systemie.
- Historia operacji i zdarzeń wykonywanych w ramach majątku trwałego.
- Integracja z eDokumenty i łatwe odszukiwanie powiązanych dokumentów.

Rachunkowość

Zakupy

Charakterystyka ogólna

Moduł obsługi faktur zakupowych pozwala na zarządzanie dokumentami zakupu i powiązаныmi dokumentami magazynowymi, kasowymi i bankowymi. Obejmuje skanowanie oryginałów dokumentów i obsługę faktur elektronicznych. Moduł obejmuje sporządzanie zestawień, w tym zestawienia zobowiązań.

Rejestrowanie dokumentów zakupu

ISOF-START obsługuje:

- faktury zakupowe i rachunki;
- korekty i noty korygujące;
- dokumenty WNT;
- faktury importowe;
- dokumenty SAD;
- zeskanowane oryginały;
- e-faktury (PDF z EDI GS1 XML);
- faktury VAT z PZ;
- faktury WNT/FI z PZ;
- faktury kosztowe;
- dokumenty UWI.

The screenshot displays a purchase invoice (FZ/332/2012/2) within the ISOF-START application. The interface includes a header with document details, a table of items, and a summary section. The table contains the following data:

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Kod katal.	SWAWU	JM	Ilość	Układ	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Symbol PKWU	Kod u. dost.	Kod u. odb.			
1	PRIMATECT H 250x12 30x45 mm2	270152a		km	1.00	0,00%	111,00	23,00%	25,53	111,00	136,53	26,05	14,9	0, 19			
Rozliczenie VAT:										Wartość netto	111,00	Stawka VAT	23,00%	Wartość VAT	25,53	Wartość brutto	136,53
Razem do zapłaty										136,53	Słownie: sto trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze						
Sposób zapłaty										Przelew 30 dni	Zapłacono	0,00	Termin zapłaty: 2012-05-13				
Konto zapłaty										W tym kartą płatniczą	0,00	Konto zapłaty					
Nazwa banku										PEKAO SA, Nr konta: 41 1253 4253 1253 2000 1111 0010	Pozostało do zapłaty	136,53					

Rysunek 10 Faktura zakupu

Dokumenty zakupu mogą posiadać zdefiniowane przez użytkownika typy, które pozwolą na pogrupowanie. Można określić informacje dodatkowe związane z dokumentem, które następnie pozwolą na automatyczny zapis w księgowości czy magazynie.

Obsługa walut

Dokumenty zakupu wystawiane mogą być również w walutach. Dla każdego dokumentu oprócz waluty zapisywany jest także kurs co pozwala na operowanie zarówno cenami walutowymi jak i złotówkowymi. Przy wystawianiu dokumentów walutowych domyślnie pobierane są kartotekowe ceny walutowe towarów, przy czym użytkownik może je zmienić. Przy zmianie kursu wprowadzonego dla dokumentu możliwe jest również ponowne przeliczenie cen złotówkowych. W ramach walutowych dokumentów zakupu można wprowadzać faktury importowe oraz faktury WNT. Są one odpowiednio klasyfikowane oraz zapisywane do zestawień INTRASTAT i rejestrów VAT. Rozrachunki powstałe dla tych dokumentów są wyrażone w walucie i złotychkach. Dla faktur importowych możliwe jest doliczenie dodatkowych kosztów związanych z importem towarów, np. kosztów cła i transportu. Koszty te mogą pojawić się również na odpowiadających dokumentach magazynowych, powiększając wartość magazynową importowanych towarów.

Integracja z innymi modułami

W procesie wprowadzania dokumentów zakupu w systemie ISOF-START możliwe jest automatyczne wystawienie odpowiednich dokumentów magazynowych lub na odwrót, dla istniejącego dokumentu magazynowego jest możliwość automatycznego wystawienia faktury, a także wystawienie przelewu do modułu Kasa-Bank. Ponadto w zależności od sposobu płatności, generowane są odpowiednie dokumenty do raportu kasowego. Dodatkowo, dzięki odpowiedniej parametryzacji, wszystkie dokumenty zakupu mogą od razu pokazać się na odpowiednich zestawieniach VAT bez konieczności wcześniejszego księgowania.

Wyszukiwanie dokumentów zakupu

Wyszukiwanie faktur możliwe jest na podstawie: daty wystawienia, rodzaju jednostki organizacyjnej wystawiającej fakturę, kontrahenta, itp. Same dokumenty są na liście wyróżniane kolorami, co odróżnia dokumenty zapłacone od niezapłaconych, zatwierdzone od niezatwierdzonych.

Tworzenie zestawień

Możliwe jest przygotowywanie zestawienia faktur. W specjalnym formularzu definiuje się kryteria doboru danych do zestawienia. Zestawienie wyświetla zbiorcze dane dla wybranych dokumentów, a także dane szczegółowe wg potrzeb użytkownika. Zestawienie posiada podsumowania oraz możliwość sortowania danych wg występujących na nim danych. Możliwy jest też podgląd każdego dokumentu. Dodatkowo możliwe jest wykonanie zestawienia zobowiązań wynikających z dokonanych transakcji zakupu. Klient może sam w raporcie definiować przedziały okresów przeterminowanych zobowiązań.

Import faktur zakupowych z KSEF (Krajowy System Ewidencji Faktur) do ISOF

Udostępniona została nowa możliwość importowania do ISOF faktur zakupowych z KSEF. Funkcjonalność ta polega na tym, że faktura jest wysyłana w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów, co w konsekwencji prowadzi do szybkiego zwrotu podatku VAT. Jednocześnie opracowany został system importu faktur zakupowych z ISOF do KSEF

Rejestracja dokumentów SAD

Możliwe jest zarejestrowanie podstawowych informacji dotyczących dokumentów SAD towarzyszących fakturom importowym. SAD jest powiązany z fakturą i stanowi uzupełnienie informacji o imporcie.

Eksport danych

Zestawienia generowane przez moduł fakturowania mogą być eksportowane do arkusza kalkulacyjnego, co umożliwia ich dalszą, bardziej zaawansowaną analizę.

Korzyści

- Szybka i łatwa rejestracja wszystkich podstawowych dokumentów zakupu.
- Kompleksowa obsługa dokumentów zakupu zautomatyzowanych z: magazynem, rozrachunkami, raportami kasowymi, zestawieniami VAT.
- Łatwe wykonywanie zestawień zakupu i zobowiązań w różnych przekrojach.



Rachunkowość

Windykacja należności

Windykacja należności

Moduł umożliwiający obsługę windykacji należności to zespół funkcji analizujących bieżące należności oraz wykonanie windykacji po przekroczeniu terminów płatności. Możliwe jest wystawianie wezwań do zapłaty, not odsetkowych, obsługa tych dokumentów i wysyłanie ich do klientów pocztą elektroniczną oraz rejestracja spłaty należności.

Analiza należności

Raport należności dzieli nierozliczone należności wg stopnia zalegania. Przedziały czasu określające stan przeterminowania należności definiowane mogą być według potrzeb. Pokazane są również bieżące należności i podsumowania umożliwiające analizę aktualnej sytuacji każdego kontrahenta. Raport pokazuje również szczegółowe informacje dotyczące dokumentów, z których należności wynikają oraz listę wezwań.

Wezwania do zapłaty

W oparciu o niespłacone należności możliwe jest jednoczesne wystawienie kilku wezwań do zapłaty. Należy je zatwierdzić oraz wysłać klientowi pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Każda operacja jest zarejestrowana w systemie, dlatego dokładnie znana jest historia dokumentu: przez kogo i kiedy został przygotowany, zatwierdzony, wysłany.

Noty odsetkowe

Noty odsetkowe są rejestrowane w postaci odrębnej listy dokumentów. Możliwe jest wystawienie noty wg od-

setek ustawowych oraz wg odsetek umownych wynikających z umów podpisanych z kontrahentem. Podobnie jak wezwania do zapłaty, notę można wystawić dla kilku należności (faktur) jednocześnie. Możliwa jest edycja, zatwierdzenie, rozliczanie noty oraz wyszukiwanie i sortowanie dokumentów na liście not.

Korzyści

- Kontrola nad wszystkimi zobowiązaniami i należnościami w firmie.
- Łatwa analiza i minimalizacja przeterminowanych należności.
- Możliwość podjęcia działań w celu rozliczenia należności.
- Szybka reakcja na opóźnione płatności.

The screenshot displays the 'ISOF - Wezwania do zapłaty' window. At the top, there is a navigation menu with options: 1. Start, 2. Sprzedaż, 3. Rachunkowość, 4. Magazyn, 5. CRM, 6. Sekretariat, 7. Pomoc. The main area is titled 'WEZWANIA DO ZAPŁATY' and contains a form with fields for 'Numer', 'Kontrahent', and 'Grupa kontr.'. There are also date pickers for 'Data od' (2012-01-01) and 'Data do' (2012-12-31), and a dropdown for 'Okres' (aktualny rok). A 'Status' section has dropdowns for 'Zatwierdzone', 'Anulowane', and 'Spłacone', all set to 'Wszystkie'. A 'Wysyłka' section has dropdowns for 'Wysyłka' and 'Sporób wysyłki', with 'Wszystkie' and 'poczta elektroniczna' selected respectively. Below the form is a table with columns: 'Id.', 'Nr wezwania', 'Data wyst.', 'Kontrahent', and 'Wartość'. The table contains two rows of data. An inset window shows a preview of a generated document titled 'Wezwanie do zapłaty nr WDZ/000002/2012'. The document text includes a reminder to pay 376.43 PLN by 2012-04-25, with contact information for PEKAO SA and a warning about legal consequences of non-payment.

Rys.11 Wezwanie do zapłaty



Rachunkowość

Kasa-Bank

Raporty kasowe

System obsługuje prowadzenie kasy gotówkowej. Umożliwia kontrolę nad transakcjami gotówkowymi, płatnościami kartami oraz pozostałymi operacjami. Obsługa operacji gotówkowych obejmuje księgowanie operacji KP i KW, a także wystawianie faktur i rachunków. Raporty kasowe mogą być otwierane i zamykane w dowolnym przedziale.

Home Banking

ISOF-START obsługuje bankowość elektroniczną. Dzięki wykorzystaniu specjalnych sprzęgów, odbiera lub przygotowuje dane dla popularnych systemów Home Banking: ELIXIR-O, Bresok, InterBresok, Multicash. Możliwe jest opracowanie nowego sprzęgu.

Obsługa wyciągów

Wyciągi mogą być rejestrowane w systemie na dwa sposoby:

- importowane z wyspecjalizowanej aplikacji typu Home Banking (wczytywane są automatycznie wszystkie informacje związane z wyciągiem bankowym),
- ręcznie, w oparciu o dokumenty z banku (wszystkie dane muszą być wypełnione przez użytkownika). Import wyciągów wczytuje dane przygotowane wcześniej przez system Home Banking. Każdy system Home Banking może posiadać własny format danych z informacjami związanymi z wyciągami bankowymi. Wyciągi importowane do systemu mają status dokumentu niezatwierdzonego i wymagają kontroli i akceptacji przez uprawnionego operatora. Podczas wprowadzania pozycji wyciągu bankowego możliwe jest odszukanie i uzgodnienie pozycji z istniejącym w systemie dokumentem oraz rozrachunkiem.

Obsługa przelewów

Obsługa przelewów pozwala je definiować bezpośrednio w ISOF-START. Wprowadzane są wszystkie informacje wymagane przez banki związane z przelewem. Możliwe jest również przygotowanie przelewu do ZUS i US z uwzględnieniem danych wymaganych na tych rodzajach przelewów. Przygotowane w ten sposób przelewy można następnie wyeksportować do systemu Home Banking. Klient może także przygotować przelew w formie standardowego druku używanego przez banki. Przelewy mogą być również przygotowane z poziomu obsługi faktur zakupowych dla wskazanych dokumentów. Przelewy na liście są wyróżniane kolorami w zależności od statusu.

Obsługa rozrachunków

Zatwierdzenie dokumentów źródłowych (faktury zakupu, faktury sprzedaży, listy płac) automatycznie zawiązuje rozrachunek. Baza rozrachunkowa umożliwia sporządzenie zestawień należności oraz zobowiązań uwzględniając szereg warunków, takich jak m.in. typ rozrachunku, sposób płatności, źródło powstania, czy stan z uwzględnieniem przeterminowania. Z poziomu modułu do zarządzania rozrachunkami istnieje możliwość wydrukowania potwierdzenia sald dla kontrahenta, a także wykonanie kompensaty. W każdej chwili można wykonać "ręczne" rozliczenie rozrachunku, a także podejrzeć stan rozliczenia wraz z dokumentami źródłowymi. Wszelkie operacje parujące rozrachunek - wyciągi bankowe lub raporty kasowe - możliwe są do analizy oraz ewentualnej korekty z poziomu listy rozrachunków szczegółowych

Korzyści

- Proste rozliczanie należności i zobowiązań w przypadku płatności gotówką.
- Aktualna informacja dotycząca bieżących środków pieniężnych.
- Dowolność w definiowaniu okresów raportów kasowych.
- Bezpośredni dostęp do wystawiania faktur płatnych gotówką.
- Dostęp do wyciągów bankowych dla upoważnionych pracowników.
- Szybkie rozliczanie należności i rozrachunków w oparciu o import danych.
- Łatwa obsługa przelewów.
- Sprzęg z fakturami.

Lp.	Data	Dok. źródłowy / numer	Treść	Przych.	Rozchód
1	2012-05-12	Dok. kas. KPW01/09/2012/000001	Za FS/C/72/2012	36,90	0,00
2	2012-05-12	Dok. kas. KPW01/09/2012/000002	Za FS/C/70/2012	35,28	0,00
3	2012-05-18	Dok. kas. KPW01/09/2012/000003	Za FS/C/76/2012	106,91	0,00
4	2012-05-18	Dok. kas. KPW01/09/2012/000005	Za FS/C/80/2012	186,81	0,00
Razem obroty:				365,22	0,00
Saldo początkowe:				113 496,09	
Saldo końcowe:					113 861,31
Sprawdzenie:				113 861,31	113 861,31

Lp.	Data	Dok. źródłowy / numer	Treść	Przych.	Rozchód
1	2012-05-18	Dok. kas. KPW01/09/2012/000004	Za FS/C/79/2012S	129,70	0,00
Razem obroty:				129,70	0,00

Rys.12 Raport kasowy

CRM

Relacje z klientami i analizy

Charakterystyka ogólna

CRM w ISOF-START umożliwia rejestrację, zarządzanie i analizę wszystkich zdarzeń z klientami.

Funkcjonalność

Moduł obejmuje następujące funkcje:

- zarządzanie kontaktami z klientami z obsługą zdarzeń i dokumentacji,
- gromadzenie, analizę i raportowanie danych o sprzedaży i zakupach w różnych przekrojach,
- planowanie działań i prac pracowników w postaci list zbiorczych i kalendarzy,
- informowanie o stanie obsługi klienta,
- tworzenie bazy wiedzy zawierającej historię działań, w tym korespondencja, delegacje, telefony, wysyłka folderów.

Data	Firma, osoba	Typ	Pracownik	Godz.	Stan	Autor	Opis	Dokum.
Pon 14.05	01 Partner Sp. z o.o., ul. Lodowa 81 10-232 Łódź, tel.: (42) 646 41 13(42) 646 41 80 Jacek Piechowiak	Prezentacja	Markus Paszkowski	13:10	pozi	mp	He wyk. (brak notatek)	
Pon 14.05	01 Partner Sp. z o.o., ul. Lodowa 81 10-232 Łódź, tel.: (42) 646 41 13(42) 646 41 80 Jacek Piechowiak	Prezentacja	Markus Paszkowski	10:15	pozi	mp	He wyk. (brak notatek)	
Wto 15.05	380 DROBIAZÓW S.c., ul. 12 Marca 211 84-200 WIECHEROWO, tel.: (50) 472 11 95 Pani Barbara Szymka	Analiza potrzeb	Markus Paszkowski	10:20	pozi	mp	He wyk. (brak notatek)	
Wto 15.05	31 NET Sp. z o.o., ul. Wąpkowickiego 35/5 10-734 Łódź, tel.: (42) 630 00 40 Adam Dudy	Analiza potrzeb	Markus Paszkowski	10:25	pozi	mp	He wyk. (brak notatek)	
Wto 15.05	30 Dom Brokerski Rynek Skałki Sp. z o.o., ul. Zdrójowa 19 02-927 Warszawa, tel.: (22) 885 61 54(96 879 40)	Przygotowanie Umowy	Markus Paszkowski	10:30	pozi	mp	He wyk. (brak notatek)	
Wto 15.05	2 DesignTeam, ul. Maciejowska 3 70-400 Szczecin, tel.: 689 373 223, (91) 469 99 78 Pan Ramiusz Rulkowski	Analiza potrzeb	Markus Paszkowski	09:20	pozi	mp	He wyk. (brak notatek)	
Wto 15.05	HEALTHES Sp. z o.o., Miałowska 5 Szczecin, tel.: 69488974 (brak osoby)	Konсультаcja	Markus Paszkowski	09:20	pozi	mp	He wyk. (brak notatek)	
Wto 15.05	HEALTHES Sp. z o.o., Miałowska 5 Szczecin, tel.: 69488974 (brak osoby)	Kontakt z klientem	Markus Paszkowski	09:25	pozi	mp	He wyk. (brak notatek)	
Wto 15.05	Figalski Artur, BEALA 3 BIELSKO-BIALA, brak tel. (brak osoby)	Spotkanie	Markus Paszkowski	09:25	pozi	mp	He wyk. (brak notatek)	
Wto 15.05	FIRMA DUREP, Puciołowa 17/70-547 Szczecin, tel.: 691453304 (brak osoby)	Kwalifikacja klienta	Markus Paszkowski	09:25	pozi	mp	He wyk. (brak notatek)	

Rys. 13: Kalendarz działań

Aktywności i kalendarze

Ważnym zadaniem CRM jest gromadzenie, a następnie analiza historii zawierającej różnego rodzaju zdarzenia z klientami, które w systemie ISOF-START nazwane zostały Aktywnościami. Dotyczą one zarówno kontaktów z klientami, jak również działań handlowych i marketingowych. W module można zarejestrować dowolne zdarzenie z klientem: spotkanie, rozmowę telefoniczną, prezentację, itd. Dzięki określeniu osoby kontaktowej, pracownika, wskazaniu statusu, krótkiej notatce tekstowej, powiązanych Aktywnościach tworzących konsekwentny ciąg zdarzeń, dysponujemy pełną wiedzą dotyczącą historii tych zdarzeń. Rozbudowany filtr umożliwia proste i szybkie wyświetlenie Aktywności wgżądanego kryterium: pracownika, klienta, typu aktywności, autora, statusu, kampanii, regionu. Raporty mogą być prezentowane w różnych formach: lista zdarzeń, plan działań, kalendarz dzienny, tygodniowy, miesięczny, indywidualny okres, itp.

Analizy sprzedaży i zakupów

Funkcja analizowania sprzedaży i zakupów dostarcza informacji w wielu przekrojach z dowolnego okresu czasu, dla dowolnych kontrahentów i ich grup. Nie poprzestaje przy tym tylko na gromadzeniu i udostępnianiu danych o klientach, ale zapewnia także analizę kosztów i wyników kampanii zarówno w ramach utrzymania stałych klientów jak i pozyskiwania nowych. Dostępne są m.in. zestawienia sprzedaży i zakupów, zestawienia dotyczące obrotów grup i przedstawicieli handlowych, obroty towarami, obroty dla usług, asortyment zakupiony przez klientów, zestawienie zamówionych towarów, uzyskiwane marże, raport prowizji handlowców. Zaawansowany filtr umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie danych oraz grupowanie tych danych w zdefiniowanych przez użytkownika okresach, wg grup kontrahentów, grup towarów, czy jednostek organizacyjnych firmy. Zarządzanie zasobami. Możliwe jest zarządzanie zasobami przy planowaniu działań. Są to np. urządzenia lub sale wykorzystywane wspólnie przez pracowników podczas pracy. Dla każdej aktywności możliwe jest określenie potrzebnych zasobów oraz ich zarezerwowanie.

Baza marketingowa kontrahentów

Funkcja zarządzania informacjami o kontrahentach umożliwia wprowadzanie danych, ich modyfikację, zaawansowane wyszukiwanie i przeglądanie informacji. Dostępne są funkcje pozwalające na segmentację klientów. Ponadto możliwe jest również tworzenie grup osób kontaktowych.

Korzyści

- Dopasowanie procesów sprzedażowych do indywidualnych potrzeb klientów.
- Lepsza obsługa klienta.
- Szybsza reakcja na potrzeby klienta.
- Łatwy dostęp do historii działań.
- Sprawne i kompleksowe organizowanie pracy zespołu obsługi klienta.
- Łatwa ocena pracy osób zajmujących się obsługą klientów.

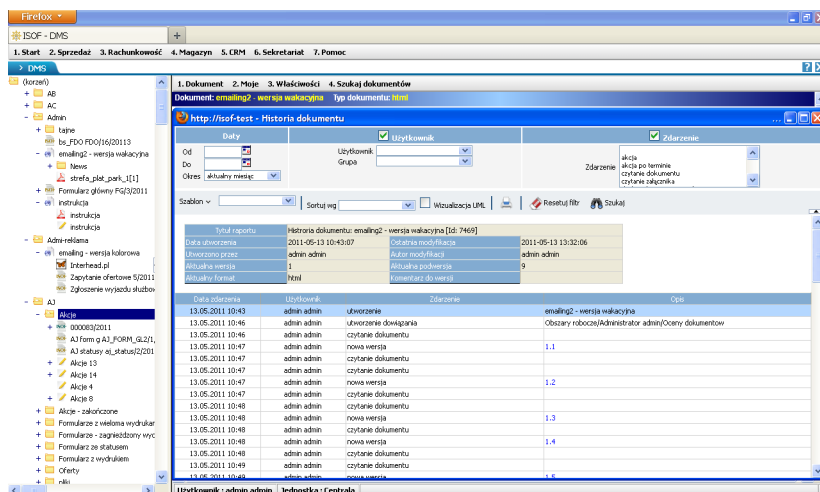
Sekretariat eDokument

Funkcjonalność

Do zarządzania dokumentami elektronicznie służy funkcja eDokument. Dzięki niej możliwe jest gromadzenie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów powstających w firmie lub też przychodzących do niej z zewnątrz.

Gromadzenie i porządkowanie dokumentów

E-Dokumenty organizowane są w strukturę drzewiastą. Umożliwia to wygodne ustalenie hierarchicznego układu dokumentów dla każdego poziomu, czy też działu firmy. Zawartość dokumentów może być wyświetlana bezpośrednio w oknie modułu. Funkcje uporządkowane są w rozwijanym menu. Istnieje szereg mechanizmów ułatwiających pracę z dokumentami oraz ich wyszukiwanie. Każdy dokument ma metrykę określającą informacje ogólne dokumentu. Dane znajdujące się w metryce mogą być rozszerzone o nowe pozycje przez użytkownika. Aby uniknąć duplikacji danych istnieje mechanizm odnośników do dokumentów. W łatwy sposób można przenosić pomiędzy katalogami drzewa dokumentów, poszczególne elementy, bez utraty struktury i zawartości folderów.



Rys. 14 Podgląd historii dokumentu

Typy dokumentów, wprowadzanie

Drzewo dokumentów może być prosto i szybko zasilane dokumentami zewnętrznymi:

- z dysku stacji roboczej klienta,
- z systemów biurowych (MS Office, Open Office i innych),
- z wbudowanego edytora plików tekstowych i HTML,
- linkami do stron WWW,
- wirtualnymi dokumentami systemu (Faktura, Klient).

Wyszukiwanie

Najprostszą metodą wyszukiwania jest wpisanie nazwy dokumentu oraz przybliżonego miejsca, w którym dokument ma być poszukiwany. Po odnalezieniu dokumentu można użyć funkcji Lokalizuj, która odszuka dokument i określi jego miejsce w drzewie. Aby uszczegółowić wyszukiwanie należy wybrać cechę według której będzie szukany dokument. Można wyszukiwać wewnątrz zadanego foldera, określić z jakiego przedziału czasowego ma pochodzić dokument, ustalić rozszerzenie, typ, ilość wersji i rozmiar dokumentu oraz autora, który utworzył dany dokument i kontrahenta, do którego był kierowany.

Integracja z innymi modułami

Moduł eDokument jest zintegrowany z innymi funkcjami systemu. Pozwala to na zapis odnośników do takich dokumentów jak faktury sprzedaży i zakupów (w tym zeskanowane oryginały dokumentów), kontrahenci, aktywności. Możliwe jest też przechowywanie zdjęć towarów magazynowych, instrukcji obsługi, umów z kontrahentami, które następnie są wykorzystywane w innych modułach. Także faktury elektroniczne z podpisem cyfrowym (zakupowe i sprzedażowe) są zapisywane w archiwum dokumentów.

Bezpieczeństwo

W celu uzyskania pełnej kontroli nad pracą w eDokumentach możliwe jest definiowanie uprawnień zarówno dla katalogów jak i dokumentów. Dzięki temu dokument można udostępnić tylko do podglądu, tylko do modyfikacji lub też zabronić całkowicie dostępu do niego.

Historia pracy z dokumentem

Każdy dokument posiada zapis wszystkich wykonywanych na nim operacji. Dlatego też wiadomo kiedy i przez kogo dokument został utworzony, przez kogo był modyfikowany, jak zmieniały się jego uprawnienia.

Zarządzanie wersjami dokumentu

Dokumentom nadawane są wersje, a każda modyfikacja rejestrowana jest poprzez nadanie: kolejnego numeru wersji, daty zmiany, nazwiska osoby wprowadzającej jak również poprzez możliwość krótkiego opisu modyfikacji. Jednocześnie system zachowuje wszystkie wcześniej zarejestrowane wersje dokumentu lub zdefiniowaną indywidualnie ich ilość.

Archiwizacja

Na życzenie klientów kopie bezpieczeństwa zgodne z Ustawą o Rachunkowości są dystrybuowane na nośniku trwałym DVD-R/BR wraz z systemem „tylko do odczytu” z możliwością eksportu i drukowania. Pozwala to w każdej chwili stworzyć archiwum elektroniczne (np. faktur) dokumentów firmy dostępne w jej siedzibie.

Korzyści

- Ułatwia gromadzenie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów przyspieszając pracę.
- Zapewnia obsługę faktur elektronicznych lub skanowanych.
- Zmniejsza duplikację danych przez zapisywanie pliku udostępnionego w wielu obszarach roboczych tylko w jednej lokalizacji.
- Wspomaga i organizuje pracę w ramach rodziny norm ISO 9000 w zakresie przechowywania i obsługi dokumentacji.



Sekretariat

Wsparcie menadżerów

Funkcjonalność

ISOF-START obsługuje wiele funkcji wspomagających pracę biura.

Zarządzanie kontrahentami

Moduł zarządzania kontrahentami zawiera bazę danych o firmach, z którymi utrzymywane są kontakty gospodarcze. Zakres możliwych działań obejmuje wprowadzanie nowego kontrahenta do bazy danych, modyfikację i uzupełnianie danych, usuwanie oraz wyszukiwanie. Przejrzeć też można wszelkie dokumenty kontrahenta (Baza Marketingowa)

Zarządzanie kalendarzem zarządu

W oparciu o Aktywności możliwe jest planowanie i organizowanie spotkań pracowników, kontrola realizacji spraw oraz gromadzenie ważnych informacji związanych z terminarzem, telefonami, wizytami, itp.

Zarządzanie zasobami

Dzięki wykorzystaniu CRM, usprawniony zostaje przepływ informacji związanych z dostępem do zasobów firmowych (np. sal konferencyjnych, sprzętu), optymalne planowanie ich wykorzystania, kontrola rezerwacji w celu uniknięcia kolizji.

Nalepki adresowe i listy przewozowe

Wsparciem dla obsługi korespondencji papierowej jest funkcja do drukowania nalepek adresowych, wykorzystująca dane zawarte w kartotece kontrahentów. ISOF-START obsługuje wzory listów przewozowych Poczty Polskiej i firmy kurierskiej DHL.

Rejestr urzędów

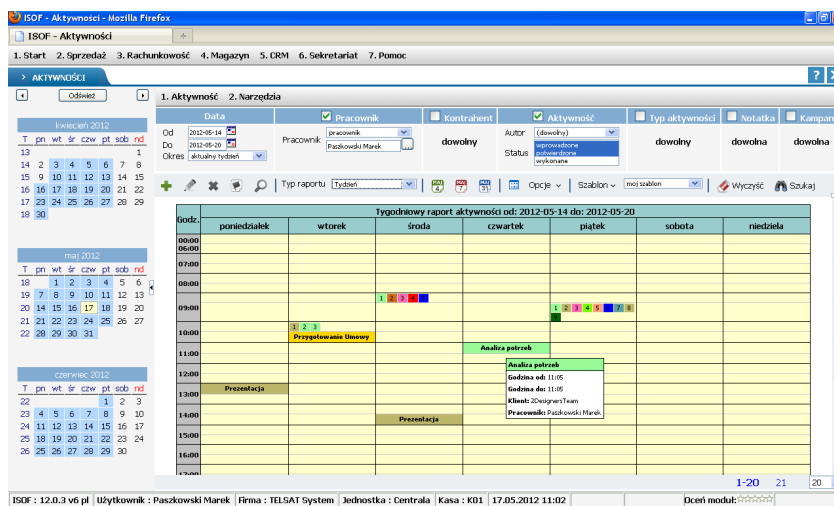
Funkcja prowadzenia rejestru urzędów udostępnia niezbędne informacje o urzędach z którymi współpracuje firma.

Rejestr samochodów, EkoPodatek

Możliwe jest utworzenie i prowadzenie rejestru samochodów służbowych zarejestrowanych w firmie. Dla każdego samochodu można rejestrować rachunki kosztów wykorzystania samochodu, wraz ze zużyciem paliwa. Dodatkowo można wykonać zestawienia dotyczące rozliczenia EkoPodatku.

Korzyści

- Zarządzanie kalendarzem spotkań i spraw w oparciu o moduł CRM Aktywności.
- Zarządzanie zasobami, optymalizacja ich wykorzystania, eliminowanie kolizji.
- Obniżenie kosztów oraz ułatwienie komunikacji pomiędzy działami firmy, pracownikami oraz kontrahentami.
- Usprawnienie codziennych prac w sekretariacie poprzez zebranie wszystkich podstawowych funkcji obsługi sekretariatu w jednym module.



Rys. 15 Kalendarz aktywności pracowników



Zaawansowane możliwości systemu ISOF-ERP

Oprócz przedstawionych już funkcji systemu ISOF-START, które niezbędne są każdej firmie, w pełnej wersji - systemie ISOF-ERP dostępne są liczne funkcje zaawansowane. Dzięki temu małe i średnie firmy zyskują łatwy dostęp do funkcjonalności, które dotychczas były dostępne tylko w dużych i drogich systemach.

Sprzedaż

W ISOF-ERP istnieje obsługa faktur walutowych i seryjnych. Warto odnotować współpracę systemu ze sklepami internetowymi.

Zaawansowana funkcjonalność obejmuje:

- Sprzęg z Portfolio.
- Obsługa faktur w języku angielskim i niemieckim.
- Faktury eksportowe (dokumenty WDT).
- Obsługa walut.
- Fakturowanie seryjne.
- Udziały faktur w Projektach (Portfolio).
- Dane formularza dla faktur.
- Dokument DMS w stopce.
- Zestawienie obrotu zewnętrznego EDI (Electronic Data Interchange).
- Sprzedaż obca.

Magazynowanie

Zaawansowana funkcjonalność obejmuje:

- Adresowanie pozycji towarowych w magazynie: sektor, regał, półka (3D).
- Zarządzanie listami dystrybucji.
- Optymalizacja trasy dostaw.
- Rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych i partii towarów.

Logistyka

Zaawansowana funkcjonalność obejmuje:

- Obsługa ofert.
- Zamówienia od klientów.
- Zamówienia do dostawców.
- Generowanie zamówień na podstawie analizy rotacji.

Centrum Dowodzenia

Centrum Dowodzenia to składnica raportów dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. W wersji zaawansowanej zestaw dodatkowych raportów zastępuje hurtownię danych pozwalając na zaawansowaną analizę. Wszystkie raporty zawierają rozbudowany zestaw filtrów wstępnych z możliwością zapisu szablonu filtru i wykonywania raportów w nocy z zapisem wyniku do DMS.

Oto niektóre z nich:

- Sprzedaż.
- Zakupy.
- Magazyn.
- Oferty.
- Zamówienia od klienta.
- Zamówienia do dostawców.
- Kasa-Bank.
- Kontrahenci.
- Płace i Kadry.
- CRM Analityczny.
- Portfolio.
- CRM Serwisowy.
- F-K.
- Windykacja.

CRM Aktywności

CRM Aktywności umożliwia zdobywanie i gromadzenie informacji o aktywności klientów oraz planowanie wszelkiego typu zdarzeń z klientami. Integruje w sobie funkcje marketingu i obsługi klienta zapewniając indywidualne podejście do każdego z nich i pełną wiedzę o jego potrzebach. Dzięki temu podstawowemu modułowi z rodziny CRM w ISOF-ERP firmy mogą wdrożyć sprzedaż relacyjną.

Zaawansowana funkcjonalność tego modułu to:

- Zarządzanie Kampaniami, na które składają się przedsięwzięcia i projekty w firmie oraz analizy wyników ich efektywności (CRM Marketingowy).
- Zarządzanie Projektami, które stanowią modele procesów biznesowych (Portfolio).
- Raportowanie zgromadzonych danych w różnych formach (lista, tabela, wykres) z możliwością automatycznego generowania i zapisu raportów do DMS oraz późniejszego ich wykorzystania do automatycznego tworzenia strategicznych kart wyników.
- Planowanie procesów obsługi klientów zgodnie ze strategią firmy określoną w CRM Marketingowym i module DMS.
- Współpraca z DMS w zakresie przechowywania dokumentów związanych ze sprzedażą.
- Obsługa obiegów sprzedażowych w Projektach zdefiniowanych w module DMS.
- Geolokalizacja

Portfolio (ang. forecast)

Moduł pozwala na zaplanowanie przyszłej sprzedaży, określenie sposobu osiągnięcia założonych celów oraz bieżące śledzenie ich realizacji.

Zaawansowana funkcjonalność obejmuje:

- Planowanie strategiczne.
- Planowanie operacyjne.
- Raportowanie zapadalności Projektów (Portfolio).
- Bilans Projektów (Portfolio).
- Raport OWS (Otwarte-Wygrane-Stracone) w przekroju kampanii, klientów, pracowników i towarów.
- Raport F-K przyszłych przepływów finansowych.
- Integracja z innymi modułami.

CRM Marketingowy

CRM Marketingowy wspiera działy sprzedaży i marketingu. Definiowane kampanie pozwalają na dokładne określenie nowych akcji reklamowych oraz skuteczną analizę ich efektywności. Moduł ma ogromne znaczenie dla firm, które chcą kontrolować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w działach, które przynoszą bezpośrednie dochody, czyli w działach związanych z oferowaniem i sprzedażą produktów.

Zaawansowana funkcjonalność obejmuje:

- Bonusy.
- Towary skojarzone.
- Grupy handlowe.
- Promocje cenowe, gratisowe, dostawcy oraz punktowe.
- Programy lojalnościowe.
- Kampanie.
- Mailing.
- Formularze marketingowe.
- Portal Marketingowy (lojalnościowy).

Portal Marketingowy

Portal Marketingowy jest przeznaczony dla partnerów handlowych (B2B) i klientów końcowych (B2C). Zapewnia organizację i obsługę programów lojalnościowych dla klientów w oparciu o serwis WWW i funkcjonalność systemu ISOF-ERP. Umożliwia definiowanie kart i progów punktowych, towarów oraz jednostek organizacyjnych biorących udział w akcjach marketingowych.

CRM Serwisowy

Rozwiązania obsługi serwisowej w ISOF-ERP obejmują obsługę posprzedażową klientów. Funkcjonalność pozwala na gromadzenie i obsługę zgłoszeń klientów, odpowiednią ich kwalifikację oraz dostosowanie późniejszych działań do ich charakteru. Dzięki temu proces obsługi klientów nie kończy się z chwilą sprzedaży, klienci mogą liczyć na dalszą sprawną i fachową obsługę, a firma ma możliwość dalszej współpracy z klientami i podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów.

Zaawansowana funkcjonalność to:

- Rejestracja zgłoszeń serwisowych.
- Obsługa zgłoszeń.
- Wyszukiwanie zgłoszeń.
- Kalkulacje i kosztorysy.
- Fakturowanie.
- Monitoring stanu zgłoszenia.
- Integracja z DMS i Portalem Serwisowym.

Portal Serwisowy

Za pośrednictwem Internetu klienci mogą w Portalu sami rejestrować zgłoszenia, a wszystkie dane trafiają bezpośrednio do modułu obsługi serwisu.

Dzięki portalowi możliwe jest tworzenie zgłoszeń serwisowych, dołączanie do nich plików, śledzenie ich bieżącego stanu bez konieczności bezpośredniego kontaktu, wyświetlanie pełnej informacji na ich temat oraz ewentualne anulowanie zgłoszeń. Portal jest zintegrowany z DMS w zakresie przechowywania dokumentów i obiegu serwisowych

CRM Zadaniowy

CRM Zadaniowy posiada rozbudowane możliwości tworzenia zadań oraz definiowania i wykorzystywania szablonów. Wprowadzone jest raportowanie sprawozdań pracowników połączone z rejestracją czasu pracy oraz raportowanie o zadaniach, powiązaniach i relacjach. Zaawansowana funkcjonalność to:

- Planowanie i zarządzanie zadaniami.
- Parametryzacja zadań w DMS.
- Parametryzacja obiegu.
- Raportowanie i kontrola zaawansowania zadań.
- Zarządzanie kosztami działań ABC/M.
- Kontrola czasu pracy.

DMS

Moduł DMS w ISOF-ERP jest rozbudowaną wersją modułu eDokument z ISOF-START. Przepływy (workflow) dokumentów i pracy w firmie są możliwe dzięki wbudowanej w DMS obsłudze obiegu.

Zaawansowana funkcjonalność to:

- Zarządzanie dokumentami.
- Zarządzanie obiegami dokumentów.
- Współpraca z CRM.
- Wyszukiwanie całościowe.
- Obsługa formularzy.
- Obiegi robocze.
- Edycja w miejscu (w licencji).
- Raporty dotyczące funkcjonowania obiegu.
- Klasyfikacja dziesiętna obiegu.
- Skanowanie.
- Zintegrowane wiadomości.
- Transformacja formatów dokumentów.
- OCR.

Blockchain

System ISOF-ERP jest ściśle zintegrowany z technologią Blockchain. Blockchain to kod cyfrowy określający treść dokumentu, inaczej numer identyfikacyjny dokumentu. Stosowanie tej technologii daje gwarancję niezmienności dokumentu oraz jego autentyczności.

Mobilny ISOF-aplikacja na smartfony i tablety

Aplikacja Mobilny ISOF (dostępna do pobrania w Google Play) służy do uruchamiania systemu ISOF na urządzeniach mobilnych oraz do instalowania certyfikatu umożliwiającego dostęp do systemu.

Portal Dokumentowy

Portal umożliwia bezproblemowe udostępnianie przez Internet dokumentów elektronicznych, a także dokumentów systemu ISOF-ERP (tj. faktur, zamówień, formularzy, aktywności, kontrahentów, ofert, zadań, zgłoszeń serwisowych). Mogą być one udostępniane zarówno użytkownikom zewnętrznym, jak i pracownikom firmy. W Portalu dokumentowym oprócz "klasycznych" dokumentów elektronicznych utworzonych za pomocą edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych można udostępnić również zdefiniowane w DMS formularze wraz z dołączonymi do nich załącznikami. Z Portalu dokumentowego użytkownik może skierować formularz do obiegu za pomocą zdefiniowanych aktywatorów zdarzeń.

Rachunkowość

Zaawansowane zagadnienia w module Rachunkowość przeznaczone są dla firm prowadzących pełną księgowość.

Zaawansowana funkcjonalność to:

Dekretacja

- Definicje schematów dekretacji.
- Definicje rodzajów dokumentów.
- Rozbudowane definicje w Planie Kont.

Finanse i Księgowość

- Plan kont.
- Definicja schematów dekretacji.
- Automatyczna dekretacja dokumentów źródłowych.
- Dokumenty księgowe w buforze.
- Księga główna.

Płace i kadry

- Ustalenie wymiaru urlopu.
- Statystyki urlopowe.
- Harmonogramy czasu pracy.
- Budowanie własnych elementów oraz wzorców płacowych i zestawów kadrowych.

Zakupy

- Integracja z Portfolio.
- Dołączanie dokumentu DMS.
- Dodawanie dokumentu w stopce.
- Obsługa formularzy.
- Podział faktur na Projekty.

Moduł Raportów

- Definiowanie raportów.
- Budżetowanie.
- Raporty definiowane przez użytkownika.
- Raporty przestawne.
- Raport przyszłych przepływów gotówkowych (w powiązaniu z Portfolio).

Faktury elektroniczne lub skanowane w systemie DMS

- Obsługa faktur zakupowych.
- Obsługa (archiwum) faktur zakupowych elektronicznych z podpisem cyfrowym.
- Obiegi zatwierdzania i opisywania dokumentów zakupowych.

E-commerce (handel internetowy)

System ISOF zawiera w różnych modułach rozbudowane sprężki z zewnętrznymi rozwiązaniami informatycznymi. Umożliwiają one łatwy eksport i import danych z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zagadnienia z zakresu handlu internetowego w ISOF obejmują:

- Sklepy internetowe i platformy aukcyjne (Shoper®, IdoSell Shop®, WooCommerce®, Allegro®),
- Sprzęg z platformami płatności elektronicznych (Dotpay®),
- Sprzęg z firmami kurierskimi i pocztowymi,
- Sprzęg z portalem Ministerstwa Finansów i wysyłka wprost z systemu deklaracji JPK,
- Home/Corporate Banking,
- Sprzęg z portalem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w opracowaniu),
- Sprzęg on-line ISOF z trzema portalami B2B HEUTHES: Zamówieniowym, Serwisowym, Dokumentowym.

Sekretariat

Zaawansowana funkcjonalność to:

- Delegacje.
- Umowy.

Administracja systemem

Każda firma pracująca w ISOF-ERP ma możliwość dowolnego zarządzania uprawnieniami dostępu do poszczególnych modułów i funkcjonalności oraz generowania raportów zdarzeń w systemie.

Zaawansowane funkcje administracyjne to:

- Zintegrowana obsługa uprawnień.
- Raportowanie zdarzeń i ustawień systemowych.

E-learning

Dla użytkowników systemu udostępniono pięć kursów elektronicznych wyjaśniających krok po kroku pracę w poszczególnych modułach systemu. Kursy obejmują poniższe zagadnienia:

- Nowoczesne systemy ERP (10 lekcji);
- CRM - krok po kroku (14 lekcji);
- Sprzedaż - krok po kroku (16 lekcji);
- DMS - krok po kroku (30 lekcji);
- F-K - krok po kroku (42 lekcje).

Porównanie

FUNKCJE SYSTEMU	ISOF-START	ISOF-ERP
Sprzedaż	V	V
Faktura VAT	V	V
eFaktura	V	V
Wysyłka faktury e-mailem	V	V
Podpis cyfrowy	X	V
Paragon	V	V
Rachunek	V	V
Sprzęg do drukarki fiskalnej	V	V
Faktura eksportowa	V	V
Faktura VAT w walucie	V	V
Faktura zaliczkowa	X	V
Korekty	X	V
Fakturowanie seryjne	X	V
Faktura VAT z WZ	V	V
Faktura eksportowa z WZ	V	V
Udziały faktur w Projektach (Portfolio)	X	V
Formularze dla faktur	X	V
Dokument DMS w stopce	X	V
Zestawienie obrotu zewnętrznego	X	V
EDI	X	V
Cenniki klientów	V	V
Cenniki dostawców	V	V
Raporty kasowe	V	V
Magazyn - wersja podstawowa	V	V
Obsługa czytników kodów kreskowych	V	V
Obsługa kolektorów danych	V	V
Magazyn - wersja pełna	X	V
Adresowanie pozycji w magazynie: sektor, regał, półka (3D)	X	V
Zarządzanie listami dystrybucji	X	V
Optymalizacja trasy dostaw	X	V
Obsługa listów przewozowych firm kurierskich i Poczty Polskiej	X	V
Rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych i partii towarów	X	V

FUNKCJE SYSTEMU	ISOF-START	ISOF-ERP
Rachunkowość	V	V
Księga Przychodów i Rozchodów	V	V
Ryczałt	V	V
Zestawienia VAT	V	V
Majątek trwały	V	V
Zakupy	V	V
Faktury VAT	V	V
Faktura WNT	V	V
Rachunek	V	V
Faktura importowa	V	V
Faktura VAT z PZ	V	V
Faktura WNT/FI z PZ	V	V
Faktura kosztowa	V	V
Noty korygujące	X	V
Dokument SAD	X	V
Dokument UWI	V	V
Dołączanie dokumentu DMS	X	V
Dodawanie dokumentu w stopce	X	V
Obsługa formularzy	X	V
Ręczna spłata zobowiązań	V	V
Generowanie przelewu	V	V
Import e-faktury (w formacie PDF z załącznikami EDI GS1 XML)	V	V
Podział faktur na Projekty (Portfolio)	X	V
Lista płac i pracownicy - wersja podstawowa	V	V
Lista płac i pracownicy - wersja pełna	X	V
Kasa-Bank	V	V
Rozrachunki	V	V
Przelewy	V	V
Wyciągi	V	V
Windykacja	V	V
Wezwanie do zapłaty	V	V
Noty odsetkowe	V	V
Samochody	V	V
Dekretacja	X	V

FUNKCJE SYSTEMU	ISOF-START	ISOF-ERP
Finanse i Księgowość	X	V
Produkcja	X	V
Logistyka	X	V
Oferty	X	V
Zamówienia od klientów	X	V
Zamówienia do dostawców	X	V
Generowanie zamówień na podstawie analizy rotacji	X	V
CRM	V	V
CRM Aktywności	V	V
Aktywności	V	V
Oferty	X	V
Zarządzanie kontrahentami	X	V
Sprzęg do DMS	X	V
CRM Analityczny	V	V
Analizy sprzedaży	V	V
Analizy zakupów	V	V
Baza marketingowa	V	V
Portfolio	X	V
Planowanie strategiczne	X	V
Planowanie operacyjne (Projekty)	X	V
Raporty	X	V
CRM Zadaniowy	X	V
CRM Marketingowy	X	V
Grupy handlowe	X	V
Promocje	X	V
Bonusy	X	V
Program lojalnościowy	X	V
Towary skojarzone	X	V
Kampanie	X	V
Mailing	X	V
Formularze	X	V
Portal Marketingowy dla klientów użytkownika	X	V
Geolokalizacja	X	V
CRM Serwisowy	X	V

FUNKCJE SYSTEMU	ISOF-START	ISOF-ERP
Portal Serwisowy dla klientów użytkownika	X	V
DMS	X	V
eDokument	V	V
Obszary Robocze	X	V
Formularze	X	V
Obiegi	X	V
Konto e-mail w DMS	X	V
Transformacja formatów dokumentów	X	V
OCR	X	V
Portal Dokumentowy dla klientów użytkownika	X	V
Blockchain	X	V
E – commerce – integracja ze sklepami internetowymi, serwisem Allegro®, i firmami kurierskimi	X	V
Mobilny ISOF	V	V
Centrum Dowodzenia	X	V
Kokpity menadżerskie	X	V
Administrator zdalny	X	V
Delegacje	X	V
Umowy	X	V
Rejestracja czasu pracy	X	V
Wersje dedykowane	X	V
Wersja angielska	X	V
Wersja niemiecka	X	V

O firmie HEUTHES

Firma HEUTHES sp. z o. o. jest pewnym, wiarygodnym i sprawdzonym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw, bankowości i instytucji finansowych, posiadającym bogate doświadczenie na rynku producentów IT od 1989 roku. Systemy HEUTHES pracują w banku Pekao SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących blisko 500 Banków Spółdzielczych. Rozwiązania HEUTHES pracują także w: Banku Poczтовым SA, Banku Spółdzielczym w Brodnicy, Banku Spółdzielczym w Bieczu, Banku Spółdzielczym w Szczytnie, Volksvagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP. Potwierdzeniem wysokiej stabilności finansowej HEUTHES jest zlecany corocznie audyt, wykonywany przez niezależnych audytorów i publikacja wyników w KRS.

Nagrody i rankingi



W siedemnastej edycji konkursu Gazety Bankowej firma HEUTHES została wyróżniona nagrodą **Rekomendacja HIT ROKU 2024** w kategorii bankowość za autorski system ISOF WORKFLOW do obsługi zaplecza banku. Nagroda ta świadczy o wysokiej i mocnej pozycji firmy na polskim rynku branży IT. W siedemnastoletniej historii konkursu HEUTHES został nagrodzony po raz piętnasty i znalazł się w gronie dwóch firm wyróżnionych Rekomendacją.

W konkursie **Spółdzielcza Technologia Roku 2023** organizowanego w ramach „Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej” 2024 przez Związek Banków Polskich, firma HEUTHES otrzymała nagrodę główną w kategorii: Kompleksowe rozwiązania firm IT dedykowane dla bankowości spółdzielczej. Firma została uhonorowana w uznaniu za prace na rzecz rozwoju sektora bankowości spółdzielczej oraz zgłoszone w Konkursie rozwiązanie: **Rozwój Platformy HUB-BS-API integrującej rozwiązania informatyczne w Bankach Spółdzielczych.**



Miesięcznik Forbes po raz czwarty nagrodził firmę HEUTHES tytułem Laureata w prestiżowym konkursie **DIAMENTY FORBESA 2024**. W ten sam sposób wyróżniono HEUTHES w latach 2011 i 2012 i 2022. Miesięcznik Gazeta Bankowa w ramach konkursu **HIT ROKU**, przeznaczonego dla firm, które swoje produkty i usługi polecają firmom, bankom i instytucjom finansowym, nagrodziła konsorcjum firm HEUTHES I-BS. PL nagrodą główną - tytułem HIT Roku 2023 w kategorii Bankowość oraz Rekomendacja Hit Roku 2023 za system BS Solution. BS Solution tworzą systemy: produktowo-księgowy GRYFBANK firmy HEUTHES Sp. z o.o. oraz bankowość internetowa EBO Bank Online i mobilna EBO Mobile PRO firmy I-BS.PL Sp. z o.o. wraz z powiązаныmi systemami. Wcześniej HEUTHES otrzymał: Hit Roku 2020 system BS-API dla Bankowości Spółdzielczej systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, nagrodą Główną Hit Roku 2018 system ISOF-ERP w kategorii Przemysł 4.0. Z kolei w kategorii Bankowość tytuł Rekomendacja 2022 Hit Roku został przyznany systemowi GRYFBANK wersja 21, w 2021 roku otrzymał ją system MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB. Tytułem Rekomendacja Hit Roku 2019 nagrodzony został Blockchain w ISOF-ERP. W 2018 w kategorii Bankowość Rekomendację otrzymał system MULTICENTAUR-DMS. Kapitułą konkursu stanowi grono niezależnych ekspertów, a patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W tym samym konkursie, w poprzednich latach tytuł Rekomendacja uzyskały inne systemy firmy HEUTHES. W roku 2018 system MULTICENTAUR-DMS, w 2017 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych, w 2016 r. system MC-IMMEDIATE TRANSACTION, w 2015 r. system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MC-SRB2, w 2011 r. system MC-FAKTOR, w 2010 roku system

ISOF-Workflow, a w 2009 system GRYFCARD. Firma HEUTHES rokrocznie bierze udział w konkursie firm informatycznych Gazety Bankowej **IT@BANK**, w którym znacząco poprawia swoje pozycje. W 2023 roku HEUTHES utrzymał 5. miejsce w rankingu głównym, w porównaniu do ubiegłorocznego zestawienia i zaliczył wzrosty we wszystkich pozostałych podrankingach. Najwyższe wzrosty nastąpiły w podrankingu Efektywność – 9 miejsc w górę oraz w Potencjale rozwoju – 7 miejsc w górę. Rankingu skupia firmy IT specjalizujące się w rozwiązaniach dla bankowości oraz szeroko pojętej branży finansowej i organizowany jest przez redakcję Miesięcznika Finansowego „Bank”. Instytut Europejskiego Biznesu przyznał firmie HEUTHES tytuł **GEPARDA BIZNESU W LATACH 2022, 2020, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010**. Tytuł ten otrzymują firmy, w których średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 procent. Ten sam Instytut nagrodził HEUTHES tytułem **BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2022 i 2018** oraz **WIELKI BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2020**. HEUTHES jest również trzykrotnym laureatem rankingu **EFEKTYWNA FIRMA** w latach 2010, 2020 i 2022. Konkurs jest przeprowadzany na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu. W rankingu znajdują się przedsiębiorstwa, w których trzyletnia średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych kształtowała się na poziomie powyżej 5 procent.

IT@BANK

Wszystkie te tytuły i wyróżnienia są efektem konsekwentnej realizacji planów oraz twórczej i innowacyjnej koncepcji działania. Śmiało można powiedzieć, iż po ponad 30 latach od rozpoczęcia działalności firma HEUTHES należy do liderów wśród firm branży informatycznej. Cykliczność zdobywanych laurów, a także znaczące pozycje w nowych rankingach powodują, że firma HEUTHES jest doświadczonym, wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem.



Dokumentacje

Opis wdrożeń systemów bankowych oraz funkcjonalności najważniejszych systemów są opisane w dokumentach:

*Referencje firmy HEUTHES,
Możliwości systemu MULTICENTAUR,
Możliwości systemu GRYFCARD,
Możliwości systemu ISOF-Workflow,
ISOF-PROFAP wsparcie zarządzania ryzykiem w bankowości,
Możliwości podstawowe systemu ISOF.*

Kontakt

Siedziba:

HEUTHES Sp. z o.o.
ul. Koński Jar 8/30
02-785 Warszawa

Biuro Techniczno-Handlowe:

HEUTHES Sp. z o.o.
ul. Metalowa 6
70-744 Szczecin

tel./fax: 91 460 89 74

www.heuthes.pl
www.isof.pl
marketing@heuthes.pl

Wszystkie wymienione znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe są własnością odpowiednich firm.