



## Możliwości systemu **ISO F- RYCZAŁT**

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®.

3.08.2023.



**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](http://www.start.isof.pl)

[www.heuthes.pl](http://www.heuthes.pl)

[marketing@start.isof.pl](mailto:marketing@start.isof.pl)

# Spis treści

Informacje ogólne - ISOF- RYCZAŁT.....	4
Sprzedaż - Fakturowanie, Raporty kasowe, Cenniki.....	6
Magazynowanie - Podstawowa obsługa magazynu, Raporty magazynowe.....	9
Rachunkowość - RYCZAŁT.....	11
Rachunkowość- Płacei kadry ikadry.....	12
Rachukowość - Majątek trwały.....	13
Rachunkowość - Zakupy.....	14
Rachunkowość - Kasa-Bank.....	15
Mobilny ISOF RYCZAŁT.....	16
CRM - Relacje z klientami i analizy.....	17
Sekretariat - eDokument.....	18
Porównanie systemów - ISOF-RYCZAŁT / ISOF ERP.....	19
Zaawansowane możliwości systemu ISOF-ERP.....	23
O firmie HEUTHES.....	26

# i Informacje ogólne

## ISOF- RYCZAŁT

### O ISOF - RYCZAŁT w skrócie

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszenia podatku o koszty jego uzyskania.

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, eDokumenty oraz CRM Aktywności i Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-RYCZAŁT 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, 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 - RYCZAŁT 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.

### Praca z modułami systemu

Dzięki integracji modułów możliwa jest zautomatyzowana obsługa cyklu sprzedaży od wystawienia faktur i dokumentów magazynowych do ich zaksięgowania 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, windyka-

cji należności, drukarek fiskalnych, czytników kodów paskowych.

### Ryczałt Ewidencjonowany i inne

Rachunkowość zapewnia obsługę: Ryczałtu Ewidencjonowanego, 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.

### 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.

### Obsługa biur a i eDokumenty

Moduł obsługuje kartoteki kontrahentów, towarów, produktów, usług i samochodów oraz kalendarz spotkań w CRM. W module eDokumenty znajdu-



je się archiwum e-faktur oraz umowy i wzory umów, arkusze kalkulacyjne, zdjęcia i inne dokumenty.

### Rozszerz ISOF-RYCZAŁT do ISOF-ERP w dowolnej chwili

ISOF-RYCZAŁT gwarantuje, że wraz z rozwojem Państwa firmy, w każdej chwili istnieje możliwość błyskawicznego zwiększenia posiadanego zakresu funkcjonalności i dopasowanie poziomu wydatków na rozwiązania informatyczne do zmieniającej się sytuacji. W takim przypadku użytkownik może przejść na pełną wersję ISOF-ERP.

### 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 klientów-

Możliwe 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-RYCZAŁT w trybie "tylko do odczytu" dostępnym na lokalnym komputerze. Kopia umożliwia przeglądanie, drukowanie i eksport danych.

### ISOF-RYCZAŁT – na smartfonach i tabletach

Dzięki technologii, w której został stworzony system ISOF-RYCZAŁT 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-RYCZAŁT 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;

### Fakturowanie

W systemie ISOF-RYCZAŁT 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 sprzedawczego. 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 do-

8/2010 FAKTURA VAT  
Oryginał / Kopia

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Kod katal.	Symbol PKWU	J.M.	Ilość	Cena podst.	Upust	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Altwiwa BANTEK Casual 44-46	03613.20	12N	szt.	1.00	1 000.00	0,00%	22,00%	1 000.00	819.67	180.33	1 000.00
Razem										1 000.00	819.67	1 000.00

Rodziczenie VAT:

Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
819.67	22,00%	180.33	1 000.00
0.00	7,00%	0.00	0.00
0.00	0,00%	0.00	0.00

Razem do zapłaty 1 000.00  
Słownie jeden tysiąc złotych zero groszy

Sposób zapłaty gotówka + raty 2  
Termin zapłaty 2010-03-05  
Konto spłaty  
Nazwa banku PBI&O SA Nr konta 41 1253 4253 1253 2000 1111 0010

Dokumenty powiązane: PK01.03/2010.000002, WZMAG/6/2010

Wystawiał: \_\_\_\_\_ Odebrał: \_\_\_\_\_  
Czynny podpis wystawcy rachunku Czynny podpis odbierającego rachunek

Legenda: ISOF : 12.0.3 v6 pl Użytkownik : Paszkowski Marek Firma : TELSAT System Jednostka : Centrala Kasa : K01 17.05.2012 09:21 Dceń modułu: [ikony]

Rysunek 1: Podgląd Faktury Vat

stosowaniem działania modułu do specyfiki określonej firmy.

### Obsługa drukarek fiskalnych

Dokumenty sprzedaży mogą być zafiskalizowane na dołączonej do stacji roboczej drukarce fiskalnej. Odpowiednia parametryzacja modułu umożliwia 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 jednoczesne 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-RYCZAŁT 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-RYCZAŁT 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-RYCZAŁT oferuje wygodne na-

The screenshot shows the 'Raporty kasowe' (Cash Reports) module. The main window displays a table of transactions with columns: Lp., Kasa, Raport, Data otw., Data zamk., Saldo otw., Saldo zamk., Zamk., Zatw., Zadekt. Below it, a detailed view of a transaction is shown with columns: Lp., Data, Dok. źródłowy / numer, Treść, Przych., Rozchód.

Rysunek2: Raporty kasowe

rzędzia 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 procento-

wo.

## 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 wywiązujących się ze zobowiązań klientów.

## Centralne zarządzanie cenami

Moduł zarządzania cennikami ISOF-RYCZAŁT 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 z ISOF-RYCZAŁT

- Szybkie wystawianie wszystkich podstawowych dokumentów sprzedażowych.
- Kompleksowa obsługa tradycyjnych i elektronicznych dokumentów sprzedaży.

The screenshot shows the 'Korekta faktury' (Invoice Correction) module. The main window displays a table of items with columns: Lp., Kod, nazwa, mag., ilość, cena brutto, rabat, wartość brutto, VAT, mag., ilość, cena brutto, rabat, wartość brutto, VAT. Below it, a detailed view of a specific item is shown with columns: Lp., Data, Dok. źródłowy / numer, Treść, Przych., Rozchód.

Rysunek3: Korekta faktury

- 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.

### Korzyści z ISOF-ERP

Rozszerzeniem ISOF-RYCZAŁT jest ISOF-ERP z wieloma nowymi funkcjonalnościami. Przejdź na pełny ISOF-ERP a uzyskasz dostęp do poniższych funkcjonalności.

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

- 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

Podstawowa obsługa magazynu, Raporty magazynowe

## Charakterystyka ogólna

W zakresie gospodarki magazynowej system ISOF-RYCZAŁT 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 gra-

WZ/MAG/15/2012 Wydanie zewnętrzne (WZ) Oryginał														
Lp	Towar	Kod katalogowy	Cena	Ilość	J.M.	Wartość netto	Termin ważności	Waga (kg)	Dostawca	VAT	Wartość w waluacie	Cena w waluacie	Waluata	Kurs
1	PRIMATECH-H 2500x1250x15 mm	270152	195,00	1,00	km	195,00	(1)	25,00		23,00%	195,00	195,00	PLN	1,00
Razem:				1,00		195,00		25,00			195,00			

Rysunek 4: Dokument WZ

ficznym. Dokumenty magazynowe mogą być również rejestrowane w waluacie. 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 wykorzystaniu 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, 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 towa-

ry będące opakowaniami.

## Terminale danych



Rysunek 5: Terminal danych

Zaletą stosowania terminali danych zintegrowanych z systemem ISOF-RYCZAŁT jest ich mobilność i możliwość synchronizacji danych zbrananych w terenie lub w magazynie z firmową bazą danych. Dzięki temu zyskuje się oszczędność czasu i zmniejszenie liczby pomyłek. ISOF-RYCZAŁT 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.

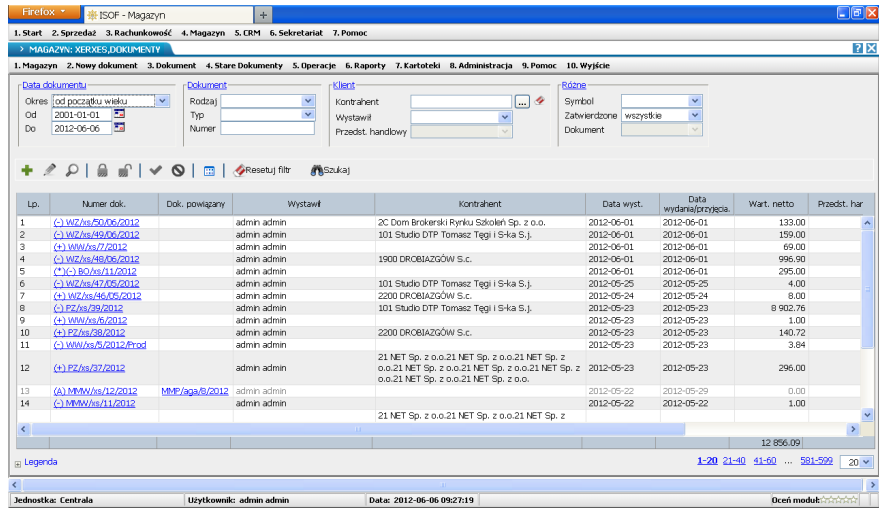
### Integracja z innymi modułami

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,



Rysunek 5: Zestawienie dokumentów

- bilansu magazynowego,
  - stany-obrotu,
  - 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

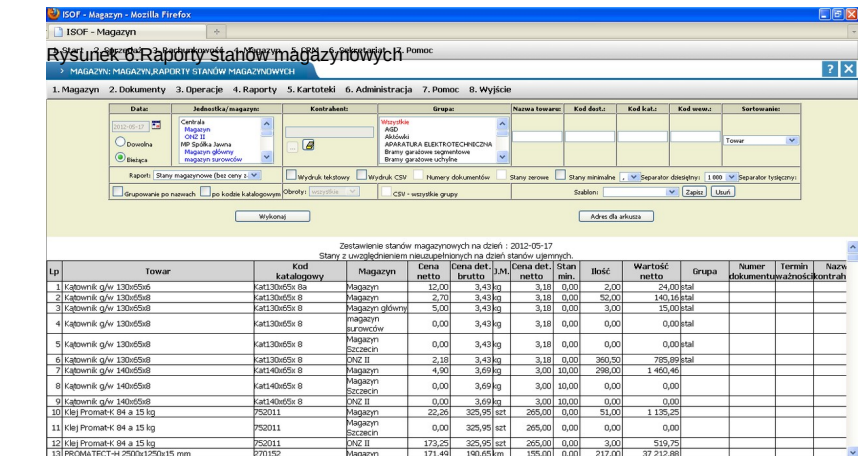
wszystkich magazynach lub w jednym określonym.

### 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 z ISOF-RYCZAŁT

- 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.



Rysunek 6: Raporty stanów magazynowych

# 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 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).

### 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 współnikami są osoby fizyczne,
- 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 biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Cenniki, KasaBank, Raporty kasowe, 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 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

Lp.	Wzrost den	Data wpisu	Data uzyskania przychodu	Numer dowodu na podstawie którego dokonano wpisu	Numer obcy / [dokument źródłowy]	Kontrahent	Wydatki / koszty	17 %	15 %	14 %	12,5 %	12 %	10 %	Przychody objęte ryczałem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki
25	2022-04-01	2022-04-01	10000	22		1600 DROBIAZCZOW				6 000,00				3 000,00
27	2022-04-02	2022-04-02	EWO077/22			1600 DROBIAZCZOW								976,89
29	2022-04-04	2022-04-04	04/04/2022											

Przychody objęte ryczałem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki		netto (bez VAT)	Suma: 976,89
17 %	0,00 PLN	12,5 % 0,00 PLN	8,5 % 0,00 PLN
15 %	0,00 PLN	12 % 0,00 PLN	5,5 % 0,00 PLN
14 %	976,89 PLN	10 % 0,00 PLN	3 % 0,00 PLN

Dotyczy	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
Rejestr   ST - sprzedaż towarów i usług	23%	976,88	224,68	1201,57
Rejestr   ST - sprzedaż towarów i usług	23%	5000,00	1150,00	6150,00
Rejestr   IMPLUE - Wzrosty w przeliczeniach natychmiastowe	23%	1950,41	448,59	2399,00

Rys.7: Ryczałt-Ewidencja

# Rachunkowość

## Place i Kadry - funkcje podstawowe

### Charakterystyka ogólna

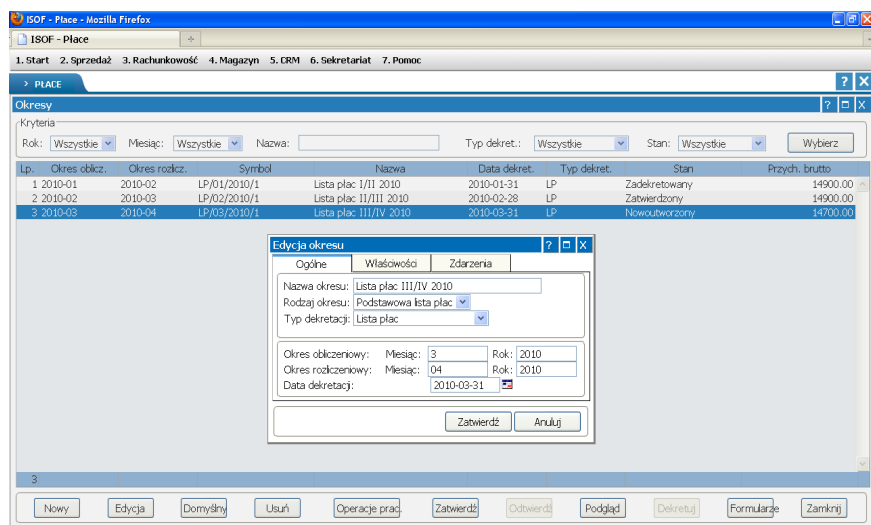
Place i Kadry to zintegrowany system przeznaczony dla działów kadrowego i rachuby plac jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy. Moduł ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie 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 plac. Integruje w sobie również funkcje przygotowywania przelewów, dekretowania listy plac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów ZUS i PIT.

### Tworzenie nowych list plac

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



Rysunek 8: Place

### Dekretowanie do KPR

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

### Raporty

Przygotowanie raportów dotyczących list plac, 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

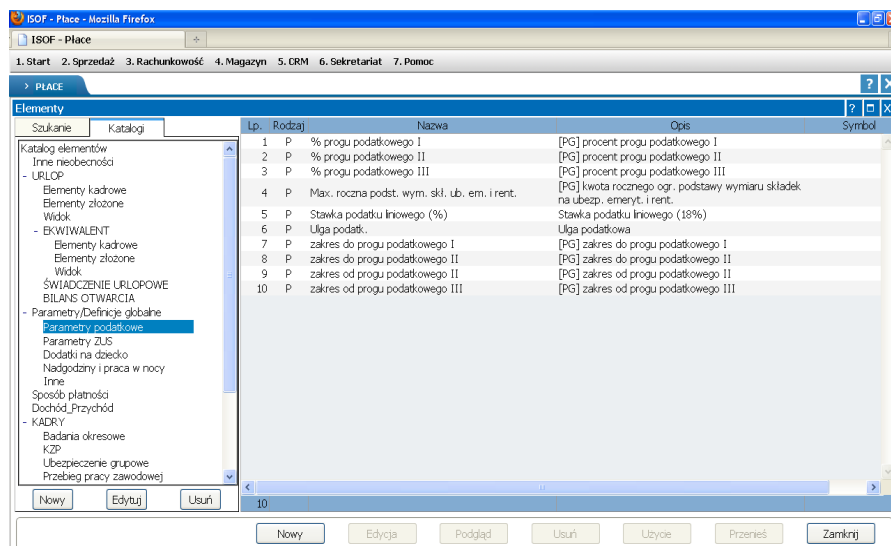
Moduł generuje pliki dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych: ZUA, ZWUA, DRA, RCA, RSA i RZA w formacie przygotowanym do eksportu do programu Płatnik.

### 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 plac.
- 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 plac i naliczania wynagrodzeń.
- Wykonywanie przelewów wynagrodzeń na konta pracowników.
- Eksport dokumentów do programu Płatnik



Rysunek 9: Elementy Płacowe

# 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.

### 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

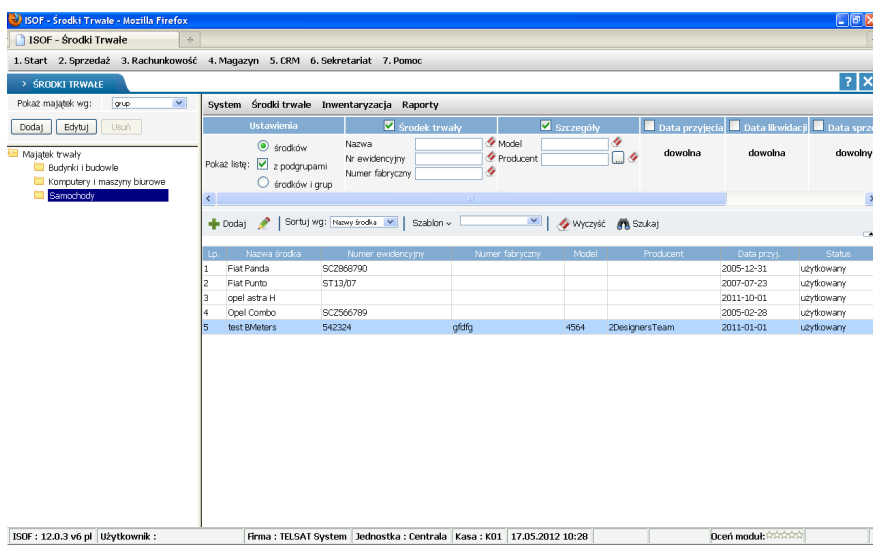
Moduł umożliwia zdefiniowanie klasyfikacji środków trwałych. Odpowiedni formularz umożliwia szybką edycję tabeli klas.

### Naliczanie amortyzacji

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

### Inwentaryzacja majątku trwałego

ISOF-RYCZAŁT 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 inwentaryzacji



Rysunek 10: Majątek trwały

czach 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.

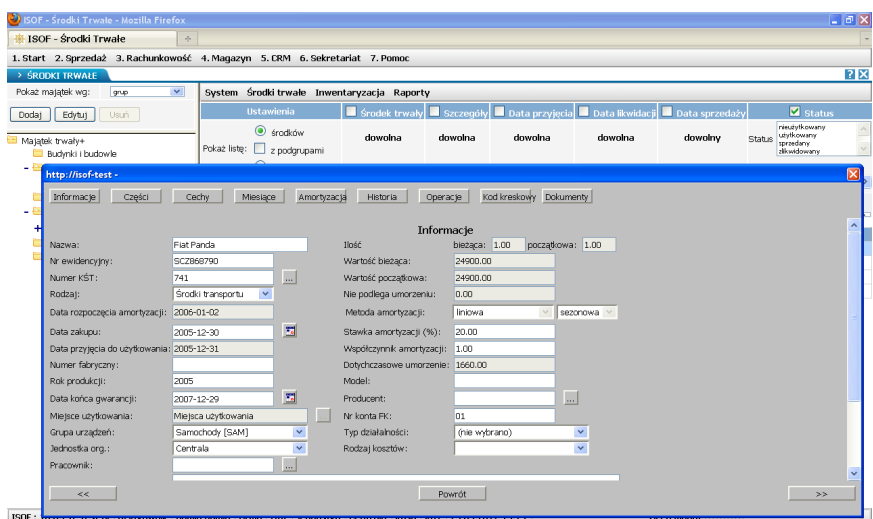
### Tworzenie raportów

Funkcja generowania raportów umożliwia przygotowanie:

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

### 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.



Rys.11: Składnik majątku trwałego

# Rachunkowość

## Zakupy

### Charakterystyka ogólna

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

### Rejestrowanie dokumentów zakupu

ISOF-RYCZAŁT 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.

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 złotych. 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.

The screenshot displays a purchase invoice window titled 'FZ/332/2012/2 Faktura zakupu'. It includes a header with supplier details (Logitech, Koperka 4/56, 39-400 TORUŃ) and a table of items. The table has columns for 'Lp', 'Nazwa towaru', 'Kod towaru', 'SMMARU', 'JAM', 'Rodk', 'Upat', 'Cena netto', 'Cena VAT', 'Wartosc VAT', 'Wartosc netto', 'Wartosc brutto', 'Symbol towaru', 'Kodu towaru', and 'Rodk'. One item is listed: 'PROMATECH T 2500L2' with a net value of 111.00 and a VAT of 25.50. Below the table, there are sections for 'Rozliczenie VAT', 'Razem do zapłaty' (136.53), and 'Sposób zapłaty' (Przelew 30 dni).

Rysunek 12: Faktura zakupu

### Integracja z innymi modułami

W procesie wprowadzania dokumentów zakupu w systemie ISOF-RYCZAŁT 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

Do tej pory dostępna była kompletna funkcjonalność wysyłki do KSEF zwykłych faktur sprzedażowych i korekt oraz pobieranie UPO (Urządowe Poświadczenie Odbioru) z obsługą tokenów przy wystawianiu faktur. Teraz 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 fakturze importowej. 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 z ISOF-RYCZAŁT

- 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

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-RYCZAŁT 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

Lp.	Data	Symbol	Nazwa konta	Kwota	Kontrahent	Konto kontrahenta	Tytułem	Uwagi	Wpisał	Pobwierdził	Stan	Dokumenty powiązane	Kategoria	Wpływający		
1	2007-03-07	1/2007	Bieżące PLN	61,00	1st Grzegorzka ul. Janka Kasimierza 55 01-267 Warszawa	15001038372401210300037964	Za 345/6767 (61,00)	Za 345/6767 (61,00)	Administrator admin	Administrator admin	wyeksportowany					
2	2007-04-17	2/2007	Bieżące PLN	2 185,67	Państwowski Marek 70 620 Szczecin	111-2222-333-4444-5555	Wynagrodzenie za 03 - 2006	Przelew wygenerowany automatycznie - lista plac	Administrator admin	Administrator admin	wyeksportowany					
3	2007-06-29	3/2007	Bieżące PLN	7 083,66	1st Grzegorzka ul. Janka Kasimierza 55 01-267 Warszawa	15001038372401210300037964 (6993,60)	Za 12 (150,06) 2340/4545	Za 12 (150,06) 2340/4545 (6993,60)	Administrator admin	Administrator admin	wyeksportowany					
Stan												wpisane	potwierdzone	wyeksportowane	zablokowane	SUMA
Wszystkie												0,00	0,00	20 857,84	0,00	20 857,84
Zamoznaczone												0,00	0,00	7 083,66	0,00	7 083,66

Rys.14: Przelewy

Lp.	Data	Dok. źródłowy / numer	Treść	Przych.	Rozchód
1	2012-05-12	Dok. kas. KP/K01/05/2012/000001	Za P5C/772/2012	36,90	0,00
2	2012-05-12	Dok. kas. KP/K01/05/2012/000002	Za P5C/773/2012	35,20	0,00
3	2012-05-11	Dok. kas. KP/K01/05/2012/000003	Za P5C/76/2012	106,31	0,00
4	2012-05-11	Dok. kas. KP/K01/05/2012/000005	Za P5C/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

Rys.13:Raport kasowy

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

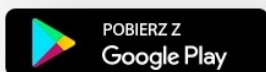
## Korzyści

- 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.

# Mobilny ISOF-RYCZAŁT

## PRZENIEŚ FIRME DO JEDNEJ APLIKACJI

Z aplikacją **MOBILNY ISOF**  
wystawisz lub przeglądniesz dokumenty  
**w dowolnym miejscu i czasie!**



### Do czego służy mobilny ISOF RYCZAŁT

Aplikacja Mobilny ISOF-RYCZAŁT służy do:

- uruchomienia systemu ISOF-RYCZAŁT na urządzeniach mobilnych,
- instalowania certyfikatu umożliwiającego dostęp do systemu.
- Certyfikat jest wykorzystywany do identyfikacji urządzenia i użytkownika upoważnionego do pracy z systemem ISOF-RYCZAŁT.

### Praca z systemem ISOF-RYCZAŁT w aplikacji

Aplikacja Mobilny ISOF-RYCZAŁT odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs systemu

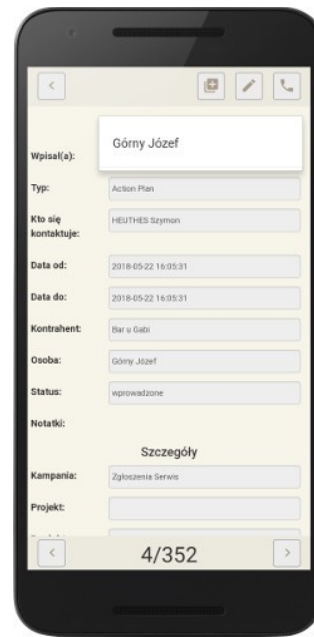
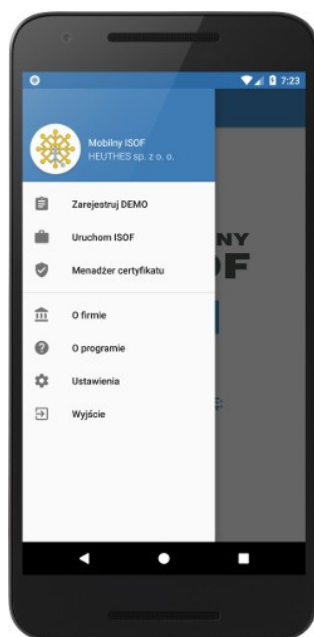
do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej. Poruszanie się po modułach systemu następuje z wykorzystaniem ikon na pulpicie głównym oraz za pomocą menu mobilnego uruchamianego poprzez tzw. "hamburger" (trzy poziome kreski ustawione blisko siebie).

Wśród wszystkich modułów systemu ISOF-RYCZAŁT, na potrzeby aplikacji Mobilny ISOF-RYCZAŁT, całkowicie przebudowano moduł CRM Aktywności. Wersja mobilna umożliwia podgląd, edycję i dodawanie nowej Aktywności, wyświetlanie Aktywności w postaci listy, z zaawansowanym filtrem wyszukiwania, obsługą notatek oraz możliwością wywołania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną Aktywnością, również w trybie telekonferencji. Wybór

powiązanego z Aktywnością kontrahenta następuje przy wykorzystaniu mechanizmu autosugestii z automatycznym wyborem. Szablony filtrów zapisują ulubione ustawienia generowanej listy.

### Certyfikacja w aplikacji mobilnej

W przypadku wersji komercyjnej systemu niezbędne jest posiadanie certyfikatu, który udostępni HEUTHES. Aplikacja umożliwia wygenerowanie i zainstalowanie kluczy służących do ochrony transmisji w systemie ISOF.







# CRM

## Relacje z klientami i analizy

### Charakterystyka ogólna

CRM w ISOF-RYCZAŁT 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.

### Aktywności i kalendarze

Ważnym zadaniem CRM jest gromadzenie, a następnie analiza historii zawierającej różnego rodzaju zdarzenia z klientami, które w systemie ISOF-RYCZAŁT 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 Aktywnościami tworzących konsekwentny ciąg zdarzeń, dysponujemy pełną wiedzą dotyczącą historii tych zdarzeń. Rozbudowany filtr umożliwia proste i szybkie wyświetlenie Aktywności wg żądanego 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 sprze-

Data	Lp.	Firma, osoba	Typ	Pracownik	Godz.	Stan	Autor	Opis	Dokum.
Pon 14.05	1	01 Partner Sp. z o.o., ul. Lodowa 201-222 ŁÓDŹ, tel.: (42) 646 41 13(42) 646 41 00 Jack Pechowiak	Prezentacja	Marak Paszkowski	13:10	Nie powi. Nie wyk.	mp	(brak notatek)	--
Pon 14.05	2	01 Partner Sp. z o.o., ul. Lodowa 201-222 ŁÓDŹ, tel.: (42) 646 41 13(42) 646 41 00 Jack Pechowiak	Prezentacja	Marak Paszkowski	10:15	Nie powi. Nie wyk.	mp	(brak notatek)	--
Wto 15.05	1	001 DROBIZIOW S.c., ul. II Marca 211 04-200 WEJHEROWO, tel.: (50) 672 11 95 Pani Barbara Szymkowska	Analiza potrzeb	Marak Paszkowski	10:20	Nie powi. Nie wyk.	mp	(brak notatek)	--
Wto 15.05	2	21 NET Sp. z o.o., ul. Wilejskiego 33/5 90-734 ŁÓDŹ, tel.: (42) 630 09 48 Adam Dudy	Analiza potrzeb	Marak Paszkowski	10:25	Nie powi. Nie wyk.	mp	(brak notatek)	--
Wto 15.05	3	2C Dom Brokerski Rynek Sokołki Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 13 02-927 Warszawa, tel.: (22) 895 61 54(95) 079 400, Pan Jack Makowski	Przygotowanie Umowy	Marak Paszkowski	10:30	Nie powi. Nie wyk.	mp	(brak notatek)	--
Wto 15.05	4	2DesignersTeam, ul. Maciejewicza 3 70-400 Szczecin, tel.: 609 373 223, (91) 460 99 78 Pan Renegaz Rafliowski	Analiza potrzeb	Marak Paszkowski	09:20	Nie powi. Nie wyk.	mp	(brak notatek)	--
Wto 15.05	5	HEUTHES Sp. z o.o., Metalowa 6 Szczecin, tel.: 0914608974 (brak osoby)	Konsultacja	Marak Paszkowski	09:20	Nie powi. Nie wyk.	mp	(brak notatek)	--
Wto 15.05	6	HEUTHES Sp. z o.o., Metalowa 6 Szczecin, tel.: 0914608974 (brak osoby)	Kontakt z klientem	Marak Paszkowski	09:25	Nie powi. Nie wyk.	mp	(brak notatek)	--
Wto 15.05	7	Figański Artur, BEALA 3 BIELSKO-BIAŁA, brak tel. (brak osoby)	Spotkanie	Marak Paszkowski	09:25	Nie powi. Nie wyk.	mp	(brak notatek)	--
Wto 15.05	8	RRM DUXEP, Pocztowa 17/3 70-547 Szczecin, tel.: 0914608974 (brak osoby)	Kwalifikacja klienta	Marak Paszkowski	09:25	Nie powi. Nie wyk.	mp	(brak notatek)	--

Rysunek 15: Kalendarz działań

daży 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.

## Funkcjonalność

Do zarządzania dokumentami elektronicznymi 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.

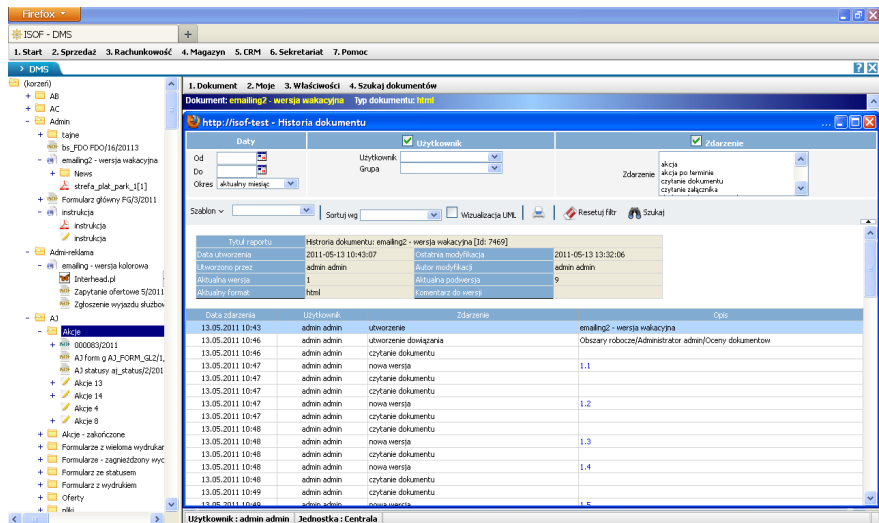
## Typy dokumentów, wprowadzanie

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 wy-



Rysunek 16: Podgląd historii dokumentu

szukiwać 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

Dokumentem 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.



# Porównanie systemów

## ISOF-RYCZAŁT / ISOF ERP

Funkcja systemu	ISOF-RYCZAŁT	ISOF-ERP
<b>Sprzedaż</b>	✓	✓
Faktura VAT	✓	✓
E-faktura	✓	✓
Paragon	✓	✓
Rachunek	✓	✓
Pieczęć firmowa	✗	✓
Podpis cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany do podpisu faktur	✗	✓
Wysyłanie faktur przez email	✗ w opracowaniu	✓
Faktura zaliczkowa	✗	✓
Sprzęg do drukarki fiskalnej	✓	✓
Faktura eksportowa	✓	✓
Faktura VAT w walucie	✓	✓
Korekty	✓	✓
Fakturowanie seryjne	✗	✓
Faktura VAT z WZ	✓	✓
Faktura eksportowa z WZ	✓	✓
Udziały faktur w Projektach (Portfolio)	✗	✓
Dokument DMS w stopce	✓	✓
EDI	✗	✓
Cenniki klientów	✓	✓
Raporty kasowe	✓	✓
Oferty	✗	✓
Zamówienia od klientów	✗	✓
Portal zamówieniowy dla klientów	✗	✓
Obsługa listów przewozowych firm kurierskich i Poczty Polskiej	✗	✓
<b>Zakupy</b>	✓	✓
Faktury VAT	✓	✓
Faktura WNT	✓	✓
Rachunek	✓	✓
Faktura importowa	✓	✓
Faktura VAT z PZ	✓	✓
Faktura WNT/FI z PZ	✓	✓

Faktura kosztowa	✓	✓
Noty korygujące	✓	✓
Dokument SAD	✓	✓
Dokument UWI	✓	✓
Dołączanie dokumentu DMS	✓	✓
Dodawanie dokumentu w stopce	✓	✓
Obsługa formularzy	✗	✓
Ręczna spłata zobowiązań	✓	✓
Generowanie przelewu	✓	✓
Import e-faktury (w formacie PDF z załącznikami EDI GS1 XML)	✗	✓
Podział faktur na Projekty (Protfolio)	✗	✓
<b>Magazyn - wersja podstawowa</b>		
Sprzedaż obca (w tym faktury VATR)	✗	✓
Zamówienia do dostawców	✗	✓
Zamówienia wewnętrzne (zakupy)	✗	✓
Generowanie zamówień na podstawie analizy rotacji	✗	✓
Cenniki dostawców	✓	✓
<b>Magazyn - wersja podstawowa</b>	✓	✓
Obsługa wielu magazynów	✗ (jedna lokalizacja)	✓ (dowolna ilość)
Obsługa kolektorów danych	✓	✓
Rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych i partii towarów	✓	✓
<b>Magazyn - wersja pełna</b>	✗	✓
Adresowanie pozycji towarowych w magazynie: sektor, regał, półka (3D)	✗	✓
<b>Rachunkowość</b>	✓	✓
Ryczałt ewidencjonowany	✓	✓
Księga Przychodów i Rozchodów	✗	✓
Zestawienia VAT	✓	✓
Środki trwałe	✓	✓
Lista płac i pracownicy - wersja podstawowa	✗	✓
Lista płac i pracownicy - wersja pełna	✗	✓
Kasa-Bank	✓	✓
Rozrachunki	✓	✓
Przelewy	✓	✓
Wyciągi	✓	✓
Samochody	✓	✓
Dekretacja	✗	✓
Finanse i Księgowość	✗	✓
Windykacja należności	✗	✓

Deklaracje INTRASTAT	✗	✓
RCP (Rejestr Czasu Pracy)	✗	✓
<b>Jednolity Plik Kontrolny</b>	✓	✓
Ewidencja przychodów (JPK_EWP)	✓	✓
Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT)	✓	✓
Księgi Rachunkowe (JPK_KR)	✗	✓
Wyciąg Bankowy (JPK_WB)	✓	✓
Magazyn (JPK-MAG)	✓	✓
Faktury VAT (JPK_FA)	✓	✓
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR)	✗	✓
Podpis cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany do podpisu JPK	✓	✓
<b>CRM</b>	✓	✓
CRM Operacyjny	✓	✓
Aktywności	✓	✓
Zarządzanie kontrahentami	✓	✓
Sprzęg do DMS	✓	✓
CRM Analityczny	✓	✓
Analizy sprzedaży	✓	✓
Analizy zakupów	✓	✓
Baza marketingowa	✓	✓
Portfolio	✗	✓
Planowanie strategiczne	✗	✓
Planowanie operacyjne (Projekty)	✗	✓
Raporty	✗	✓
CRM Zadaniowy	✗	✓
CRM Marketingowy	✗	✓
Grupy handlowe	✗	✓
Program lojalnościowy	✗	✓
Kampanie	✗	✓
Mailing	✗	✓
CRM Serwisowy	✗	✓
Portal Serwisowy dla klientów użytkownika	✗	✓
Fakturowanie cykliczne (umowy serwisowe)	✗	✓
<b>DMS</b>	✗	✓
eDokument	✓	✓
Obszary Robocze - Tablice Kanban	✗	✓
Formularze	✗	✓
Wyszukiwanie całotekstowe	✗	✓

Powiadomienia o zmianach	✗	✓
Pieczęć cyfrowa	✗	✓
Podpis cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany do podpisu dokumentów	✗	✓
Skanowanie dokumentów	✗	✓
Mini OCR**	✗	✓
Obiegi pracy nad dokumentami	✗	✓
Poczta firmowa (centralne repozytorium poczty)	✗	✓
Konto e-mail w DMS	✗	✓
Transformacja dokumentów tekstowych do różnych formatów	✗	✓
Portal Dokumentowy dla klientów użytkownika	✗	✓
<b>Produkcja</b>	✗	✓
Zlecenia produkcyjne	✗	✓
Produkty	✗	✓
Zasoby produkcyjne	✗	✓
Karty pracy	✗	✓
Plan produkcji	✗	✓
Raporty	✗	✓
<b>Centrum Dowodzenia</b>	✗	✓
<b>Pulpity menadżerskie</b>	✗	✓
<b>Mobilny ISOF (wersja na smartfony)</b>	✓	✓
<b>Delegacje krajowe i zagraniczne</b>	✗	✓
<b>Zastępstwa RCP***</b>	✗	✓
<b>Kopie bezpieczeństwa na nośniku trwałym*</b>	✓	✓
<b>Wersja językowa angielska</b>	✗	✓
<b>Wersja językowa niemiecka</b>	✗	✓
<b>Wersja językowa rosyjska</b>	✗	✓

(\*) dodatkowo płatna

(\*\*) pomocniczy system do indeksowania dokumentów graficznych

(\*\*\*) RCP – Rejestr Czasu pracy jest niezbędny do prawidłowej pracy Zastępstw

# ✓ Zaawansowane możliwości systemu ISOF-ERP

Oprócz przedstawionych już funkcji systemu ISOF-RYCZAŁT, 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.
- Działy 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 anali-

zę. Wszystkie raporty zawierają rozbudowany zestaw filtrów wstępnych z możliwością zapisu szablonu filtra i wykonywania raportów w nocy z zapi-sem 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 obiegu sprzedaży

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 dział 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 definiowa-

nie 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 cało tekstone.
- 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 udostępniać 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.

#### Plące 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 sprzęgi z wewnętrznymi 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).



# 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 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz Volksvagen Bank GmbH i 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



Miesięcznik Forbes nagrodził firmę HEUTHES tytułem Laureata w prestiżowym konkursie DIAMENTY FORBESA 2022. W ten sam sposób wyróżniono HEUTHES w latach 2011 i 2012. 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. Kapitułę 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-PRO-FAP, 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 2022 roku HEUTHES zajął 5 miejsce w rankingu głównym, odnotowując bezprecedensowy wzrost o 17 pozycji w porównaniu do ubiegłorocznego zestawienia i wzrosty w pozostałych rankingach. W poprzednich latach HEUTHES również zajmował wysokie pozycje w wielu podrankingach organizowanych przez Gazetę Bankową. Ranking 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 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 2018 oraz WIELKI BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2020.

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.

**IT@BANK**