



## **Możliwości systemu ISOF**

**2026**

Copyright 2006-2026 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 zawiadamiania 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®.

22.05.2026 r.



**HEUTHES**

**HEUTHES sp. z o.o.**

ul. Koński Jar 8/30

02-785 Warszawa

Tel.: 91 460 89 74

NIP: 852-040-54-92

KRS: 0000184163

REGON: 008188990

Kapitał z.: 130 000 PLN

**Biuro Techniczno-Handlowe**

ul. Metalowa 6

70-744 Szczecin

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

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

[www.isof.pl/kontakt](http://www.isof.pl/kontakt)

## Spis treści

Informacje ogólne - System klasy ERP/CRM/DMS/BPM.....	4
Centrum dowodzenia - Raporty dla menadżerów, Tablica wyników.....	7
CRM - Charakterystyka ogólna.....	8
CRM Aktywności.....	10
DMS - Kompleksowe zarządzanie dokumentami, obiegami i formularzami.....	11
Mobilny ISOF - Aplikacja na smartfony i tablety.....	16
Sprzedaż - Fakturowanie, Raporty kasowe, Cenniki.....	17
Magazynowanie - Kompleksowe Zarządzanie i Optymalizacja Procesów.....	20
Terminale danych - Obsługa terminali danych w systemie ISOF.....	21
Logistyka - Optymalizacja łańcucha dostaw.....	22
Logistyka - Oferty.....	23
Logistyka - Zamówienia od klientów.....	24
Logistyka - Zamówienia do dostawców.....	25
E-commerce - Integracja z platformą BaseLinker, e-sklepami i firmami kurierskimi.....	26
Produkcja - Zasoby, Produkty, Karty Pracy, Zlecenia produkcyjne, Rozliczenia.....	29
Obsługa Rachunkowości w ISOF – system modułarny.....	31
Rachunkowość - Moduł finansowo-księgowy.....	31
Rachunkowość - Płace i Kadry.....	32
Rachunkowość - Majątek trwały.....	34
Rachunkowość - Zakupy.....	36
Rachunkowość - Windykacja należności.....	37
Rachunkowość - Kasa-Bank.....	38
Rachunkowość - Księga Przychodów i Rozchodów.....	40
Rachunkowość - Ryczałt.....	41
Rachunkowość - Jednolity Plik Kontrolny.....	42
Rachunkowość - Rozliczenia międzyokresowe kosztów RMK.....	43
KSeF w systemie ISOF.....	44
Delegacje - Obsługa delegacji w DMS.....	46
ISOF - wersje dedykowane.....	47
ISOF – zaawansowane możliwości.....	48
ISOF API - Możliwość wymiany danych w poszczególnych modułach systemu.....	51
ISOF BI Business Intelligence.....	54
O firmie HEUTHES.....	57



## Informacje ogólne - System klasy ERP/CRM/DMS/BPM

### O ISOF w skrócie

ISOF to rozbudowany, zintegrowany system klasy **ERP (Enterprise Resource Planning)**. To oprogramowanie zaprojektowane do kompleksowego wspierania zarządzania różnorodnymi procesami biznesowymi w firmach o różnej wielkości i z różnych branż.

### Ogólne informacje o ISOF:

- **Producent:** System ISOF jest tworzony przez firmę HEUTHES, która działa na rynku oprogramowania od 1989 roku (z doświadczeniem również w sektorze bankowym).
- **Rodzina systemów ISOF:** HEUTHES oferuje całą gamę produktów pod marką ISOF, dostosowanych do różnych potrzeb:
  - **ISOF-ERP:** Pełnowersja systemu dla średnich i dużych przedsiębiorstw, oferująca szeroki zakres modułów i zaawansowane funkcjonalności.
  - **ISOF-START:** Wersja uproszczona, dedykowana dla mikro i małych firm oraz startupów, oferująca podstawowe moduły w bardzo przystępnej cenie (często abonament roczny).
  - **ISOF-WORKFLOW:** Moduł skupiający się na zarządzaniu obiegiem dokumentów i procesów pracy (DMS i Workflow), często stanowiący rozszerzenie dla ISOF-ERP.
  - **ISOF-BIURA RACHUNKOWE:** Dedykowane dla biur rachunkowych, umożliwiające obsługę wielu firm klientów w ramach jednego systemu.
- **Dostępność i technologia:**
  - System działa w **przeglądarce internetowej**, co oznacza, że dostęp do niego jest możliwy z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, wystarczy połączenie z Internetem.
  - Brak konieczności instalowania oprogramowania na komputerach użytkowników zmniejsza koszty wdrożenia i serwisu.
  - Dostępny jest w modelu **SaaS (Software as a Service)** – czyli jako usługa abonamentowa w chmurze (HEUTHES odpowiada za infrastrukturę, bezpieczeństwo i aktualizacje) oraz licencyjnym (instalacja na serwerach klienta).
  - ISOF obsługuje wiele języków (polski, angielski, niemiecki, rosyjski).
- **Modułarna budowa:** ISOF charakteryzuje się modułową budową, co oznacza, że firmy mogą wybierać tylko te moduły, które są im potrzebne, i rozbudowywać system w miarę rozwoju swoich potrzeb.
- **Bezpieczeństwo:** HEUTHES kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo danych, wykorzystując certyfikaty cyfrowe, kopie bezpieczeństwa oraz stosując mechanizmy bezpieczeństwa na poziomie znanym z rozwiązań bankowych. System wspiera również technologię Blockchain dla zwiększenia bezpieczeństwa danych (HEUTHES Blockchain Security Module).

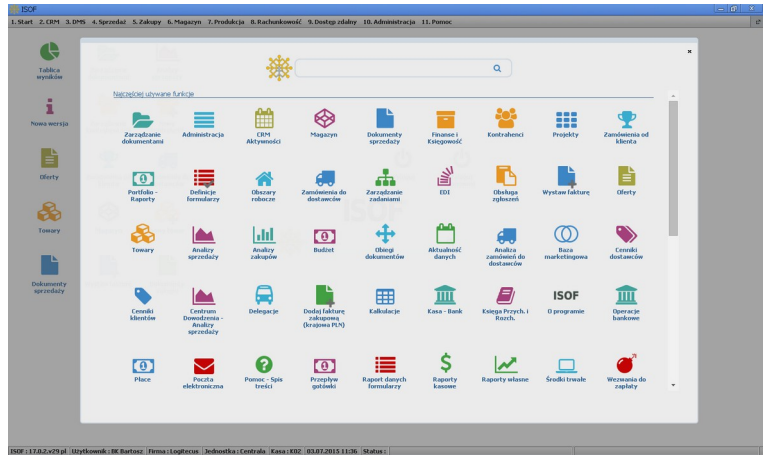
### Główne obszary funkcjonalne ISOF-ERP:

System integruje kluczowe obszary zarządzania firmą, zapewniając spójność danych i automatyzację procesów:

- **Zarządzanie relacjami z Klientami (CRM),**
- **Zarządzanie Dokumentami (DMS) i Obiegiem Pracy (Workflow),**
- **Rachunkowość i Finanse,**
- **Płace i Kadry,**
- **Sprzedaż i Logistyka,**
- **Gospodarka Magazynowa,**
- **Produkcja,**
- **Administracja i Integracje,**

ISOF jest elastycznym i kompleksowym rozwiązaniem dla firm poszukujących jednego systemu do zarządzania większością swoich procesów biznesowych, ze szczególnym naciskiem na automatyzację, dostępność mobilną i bezpieczeństwo danych

System można dowolnie modyfikować. Modułowa budowa ISOF-ERP gwarantuje swobodny wybór funkcji, które naprawdę są klientowi potrzebne w bieżącej pracy i tylko za nie płaci. W każdej chwili istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia posiadanej wersji systemu i dopasowanie poziomu wydatków do zmieniającej się sytuacji.



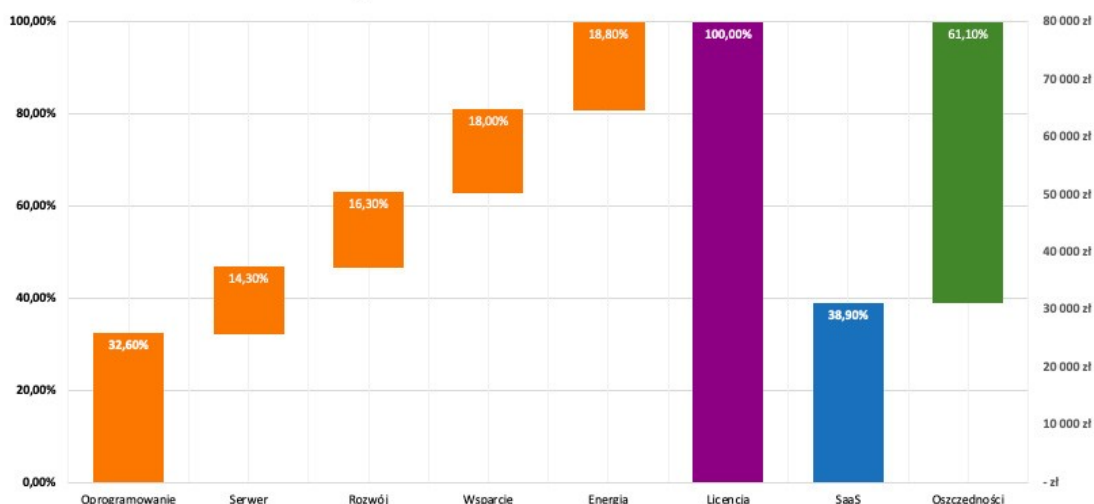
## Integracja z LibreOffice OnLine

Moduł DMS jest zintegrowany z pakietem biurowym LibreOffice OnLine Collabora. Dzięki temu możliwa jest praca w przeglądarce z dokumentami, poszczególnych programów pakietów biurowych LibreOffice oraz Microsoft Office.

## Dwa modele pracy z ISOF

Dostępne są dwa modele korzystania z systemu: wynajem aplikacji na serwerach HEUTHES, tzw. outsourcing (SaaS) lub zakup licencji. Dzięki temu każdy użytkownik może dopasować model do własnych potrzeb. W każdej z wybranych form zakupu gwarantowane jest dostosowanie systemu do zmieniających się wymogów prawnych oraz związane z eksploatacją usługi pomocy merytorycznej i serwisowej. Prowadzone na bieżąco prace produkcyjne zapewniają publikacje kolejnych wersji, które zawierają zarówno nowe funkcjonalności, jak również ulepszone, dotychczasowe funkcje. W każdym wariantcie zakup opiera się na wyborze modułów ISOF, których klient potrzebuje. Cennik publikowany jest na [www.isof.pl](http://www.isof.pl) i daje możliwość samodzielnej kalkulacji kosztów.

### ISOF - licencja i SaaS - Podział kosztów w okresie 5 lat



## ISOF na tabletach i smartfonach



Dzięki technologii, w której został stworzony ISOF może on być uruchamiany na tabletach i smartfonach. Wiele funkcji jest dostosowanych do obsługi dotykowej na ekranie. Szczególnie przydatny w tym zakresie jest tzw. Inteligentny Asystent. Aby wykorzystać w pełni zalety pracy zdalnej, mobilny handlowiec powinien mieć możliwość połączenia z Internetem. W dobie sieci WiFi, połączeń Bluetooth oraz GSM/HSDPA/LTE nie stanowi to problemu.



## Tablice Kanban

Tablica Kanban, to funkcjonalność, która daje możliwość sterowania pracą operacyjną członków odpowiednich grup w firmie. Pokazuje ona status dokumentu, zmiany oraz komentarze. Kanban w systemie ISOF jest zintegrowany z grupą dokumentów obejmującą moduły (i odpowiednie funkcje systemu): CRM Aktywności (Aktywność), Sprzedaż/Zakupy (faktura sprzedaży/zakupu), DMS (dowolne dokumenty elektroniczne np. Microsoft Excel i W, PDF oraz formularze ISOF), Kartoteka kontrahentów (Kontrahent), Oferty (Oferta), Portfolio (Projekt), CRM Zadaniowy (Zadanie), Zamówienia (Zamówienie od klienta), CRM Serwisowy (Zgłoszenie serwisowe), a także Produkcja (Zlecenie produkcyjne).

## Dodatkowe funkcjonalności systemu ISOF

- Integracja e-dowodu z ISOF
- e-ZLA elektroniczne zwolnienie lekarskie
- Rozbudowa technologii OCR w module DMS
- DOREMO (Document Recognition Module) - autorska technologia HEUTHES - DOREMO, umożliwia rozpoznawanie dokumentów (faktur, paragonów, WZ, umów kredytowych, dokumentów postępowania windykacyjnego, komorniczego, sądowego itd.)
- Technologia Passkeys (uwierzytelnianie bez hasła)
- Sprzęg systemu ISOF z ZUS i jego modulem kadrowo płacowym (EWD-ZUS)

## Co klient otrzymuje z ISOF

- Niskie koszty systemu (TCO)
- Wysoką niezawodność
- Kopie bezpieczeństwa zgodne z Ustawą o Rachunkowości
- Portal Serwisowy
- Serwer monitorujący stan chmury
- Dyżurny informatyk
- E-learning
- Dark Mode
- Wielojęzykowość systemu
- RODO
- Help WIKI – nowa pomoc systemu ISOF oparta jest na technologii WIKI

## Korzyści ISOF

- lepsza obsługa klientów;
- wprowadzenie sprzedaży relacyjnej dzięki CRM;
- optymalizacja stanu zapasów dzięki jednoczesnej analizie wszystkich magazynów i analizie rotacji limitów logistycznych przy generowaniu zamówień
- optymalizuje przepływy pieniężne;
- lepsze zarządzanie należnościami, zobowiązaniami i windykacją;
- wysoka niezawodność i wydajność dzięki odpowiedniej infrastrukturze technicznej centrów danych;
- ograniczenie czasu szukania dokumentów;
- obniżenie pracochłonności dzięki integracji wielu funkcji, w tym CRM i DMS;
- brak konieczności instalowania i uaktualniania oprogramowania dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej;
- brak konieczności serwisowania i inwestowania w serwery, systemy operacyjne i bazy danych;
- obniżenie całkowitych kosztów TCO;
- integracja z LibreOffice i MS Office;
- Podpis, Pieczęć cyfrowa i Blockchain do podpisywania dokumentów JPK, PIT, VAT, PDF, zapewniające nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku;
- kopia „tylko do odczytu” na DVD/BR do przeglądania, drukowania, eksportu danych.





## Centrum dowodzenia - Raporty dla menadżerów, Tablica wyników

### Charakterystyka ogólna

Centrum Dowodzenia jest modułem przeznaczonym dla menadżerów firmy. Zebrano w nim wszystkie najważniejsze zestawienia i raporty większości modułów systemu ISOF. Umożliwia szybki i sprawny dostęp do wielu raportów i analiz, bez konieczności wchodzenia do modułów dziedzinowych.

### Funkcjonalność

Centrum Dowodzenia zapewnia w zakresie podstawowym dostęp do następujących raportów z modułów:

- Sprzedaż,
  - zestawienie sprzedaży,
  - zestawienie należności,
- Zakupy,
  - zestawienie dokumentów zakupu,
  - zestawienie zobowiązań,
- Magazyn,
  - raport stanów magazynowych,
- Oferty,
  - raport ofert,
- Zamówienia od klienta,
  - raport realizacji zamówień,
- Zamówienia do dostawców,
  - analizy zamówień do dostawców,
  - analizy rotacji towarów,
- Kasa-Bank,
  - raport operacji bankowych,
- Kontrahenci,
  - zestawienie kontrahentów,
  - zestawienie osób kontaktowych,
- Płace i Kadry,
  - raporty kadrowo-płacowe.

### Szablony i raporty

Raporty w systemie mogą być wykonywane przy wykorzystaniu wielu kryteriów. Ustawienia mogą być zapisane do szablonów często wykorzystywanych raportów. Raporty i wykresy mogą być również automatycznie generowane w trybie off-line i zapisywane zgodnie z ustalonym harmonogramem do DMS lub wysyłane pocztą elektroniczną.

### Pulpit menadżerski - Tablica wyników

Tablica wyników (ang. Dashboard) prezentuje wykresy i raporty generowane w oparciu o dane gromadzone w poszczególnych modułach. Funkcja jest zintegrowana z DMS i może korzystać z dowolnych, dostępnych raportów. Po każdym wykonaniu raportu tworzy się nowa wersja dokumentu. Użytkownik tworzy nowy dokument zbiorczy, wskazując odnośniki do raportów ISOF.

### Wykorzystanie Tablicy wyników

Każdemu pracownikowi zgodnie z jego poziomem uprawnień do danych można przygotować indywidualny zestaw informacji wyświetlanych po kliknięciu ikony na pulpicie.

### Możliwości zaawansowane

Raporty rozszerzone obejmują moduły:

- CRM Analityczny,
  - analizy sprzedaży: nowi klienci, obroty grup handlowych, obroty przedstawicieli, obroty klientów przedstawicieli, obroty klientów, obroty jednostek organizacyjnych, grup towarowych, asortymentu zak. przez klienta, obroty towarami, obroty towarami dostawcy, obrót dla usług, obrót na fakturach, zamówione towary, prowizje handlowców, obroty wg. adresów dostaw, zestawienie dokumentów, zestawienie należności,
  - analizy zakupów: zakupy wg grup towarowych, zestawienie dokumentów, zestawienie zobowiązań, asortyment zak. od dostawcy, zakupy wg dostawców,
- Portfolio: raport zapadalności projektów, raport OWS, raport bilans projektów, wykresy Gantta,
- CRM Serwisowy,
  - raport zgłoszeń serwisowych,
- Finanse i Księgowość,
  - raporty własne F-K definiowane przez użytkownika,
  - raport przyszłych przepływów pieniężnych,
  - raport aktualności dokumentów,
  - raport aktualności deklaracji,

- raporty statystyk pracochłonności.

## Korzyści

- Dostęp do najważniejszych zestawień i raportów z poziomu jednego modułu usprawnia, przyspiesza oraz porządkuje zarządzanie firmą.
- Raporty w Centrum Dowodzenia dostępne zarządzającym firmą bez wchodzenia do modułów dziedzinowych, a także do dodatkowych opłat licencyjnych.
- Możliwość swobodnego definiowania i zapisywania do szablonu własnych, zbiorczych raportów, o wymaganej zawartości danych, w wygodnej i czytelnej postaci dla osoby, która te dane następnie analizuje.
- Po zdefiniowaniu Tablicy wyników, wszystkie potrzebne dane pojawiają się w jednym miejscu umożliwiając przekazanie strategii firmy pracownikom.



## CRM - Charakterystyka ogólna

**CRM (Customer Relationship Management)** w systemie ISOF to integralny moduł, który pozwala firmom kompleksowo zarządzać relacjami z klientami, partnerami biznesowymi i potencjalnymi kontaktami. W ISOF, CRM nie jest osobnym, odizolowanym narzędziem, ale stanowi nieodłączną część zintegrowanego systemu ERP, co umożliwia pełny wgląd w historię i kontekst każdej interakcji z kontrahentem.

### Najważniejsze cechy CRM w ISOF:

#### Centralizacja Danych o Kliencie:

- **Jedna baza danych:** Wszystkie informacje o klientach – dane kontaktowe, adresy, dane rejestrowe (NIP, REGON), przypisani handlowcy, historia zakupów, płatności, zamówienia, reklamacje, notatki z rozmów i spotkań – są przechowywane w jednym, wspólnym miejscu.
- **Widok 360 stopni:** Daje to pełen, holistyczny obraz każdego klienta, dostępny dla uprawnionych pracowników z różnych działów (sprzedaż, marketing, obsługa klienta, finanse).

#### Zarządzanie Kontaktami i Kontrahentami:

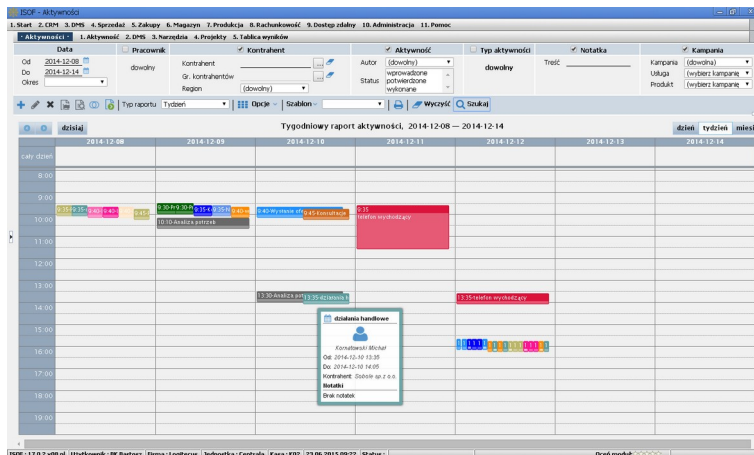
- **Szczegółowe profile:** Możliwość tworzenia i zarządzania szczegółowymi profilami klientów, potencjalnych klientów (leadów), dostawców i innych partnerów biznesowych.
- **Kategoryzacja:** Możliwość kategoryzowania kontrahentów (np. podział na typy klientów, branże, statusy) dla celów segmentacji i analizy.
- **Przypisanie odpowiedzialności:** Określanie przypisanych handlowców i opiekunów klienta.

#### Historia Interakcji (Aktywności):

- **Rejestrowanie komunikacji:** System automatycznie rejestruje i pozwala ręcznie dodawać wszystkie formy interakcji z klientem: rozmowy telefoniczne, wysłane i odebrane e-maile (często z integracją poczty), notatki ze spotkań, zadania, dokumenty (oferty, umowy, reklamacje).
- **Pełna oś czasu:** Tworzy to chronologiczną oś czasu wszystkich kontaktów, co jest nieocenione przy wznawianiu relacji lub gdy inny pracownik przejmuje obsługę klienta.

## Wsparcie Procesów Sprzedażowych i Marketingowych:

- **Zarządzanie lejkiem sprzedażowym:** Możliwość śledzenia potencjalnych transakcji (opportunity) od pierwszego kontaktu, przez etap negocjacji, aż po finalizację sprzedaży.



- **Generowanie ofert i zamówień:** Bezpośrednie tworzenie ofert i zamówień w systemie, które są automatycznie powiązane z kartą klienta.
- **Kampanie marketingowe:** Wsparcie w planowaniu i realizacji kampanii marketingowych, np. poprzez segmentację bazy klientów.

## Obsługa Posprzedazowa i Serwis:

- **Zarządzanie reklamacjami i zgłoszeniami:** Możliwość rejestrowania, śledzenia i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi, reklamacjami oraz gwarancjami, co poprawia jakość obsługi klienta.
- **Portal serwisowy B2B:** ISOF może oferować portal, przez który klienci mogą samodzielnie zgłaszać problemy i monitorować status swoich spraw.

## Integracja z Innymi Modułami ISOF: To jest jedna z największych zalet CRM w ISOF:

- **Z modułem Finansowo-Księgowym:** Automatyczny dostęp do danych o płatnościach klienta, jego zadłużeniu, historii faktur.
- **Z modułem Sprzedaży i Logistyki:** Bezpośrednie połączenie z zamówieniami, dostawami, cennikami, stanami magazynowymi. Handlowiec widzi od razu dostępność towaru.
- **Z modułem DMS (Document Management System):** Wszystkie dokumenty związane z klientem (umowy, protokoły, korespondencja) są dostępne bezpośrednio z poziomu jego karty.
- **Z Portalem Zamówieniowym (e-commerce B2B):** Jeśli firma korzysta z portalu B2B ISOF, wszystkie zamówienia złożone przez klientów są automatycznie importowane do CRM i powiązane z ich historią.
- **Z Mobilnym ISOF:** Dostęp do danych CRM i możliwość rejestrowania aktywności bezpośrednio u klienta z poziomu urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

## Największy CRM w SaaS w Polsce

CRM w ramach ISOF-ERP jest obecnie jednym z największych rozwiązań tej klasy dostępnym na polskim rynku. Obejmuje pełny proces obsługi klienta od działań reklamowych, poprzez pierwszy kontakt, wysyłkę oferty, planowanie i zarządzanie sprzedażą, realizację zamówienia i posprzedazową obsługę serwisową.

## Korzyści z CRM w ISOF:

### 1. Centralizacja i zarządzanie danymi o klientach:

- Kompleksowa baza wiedzy o kliencie: gromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji dotyczących kontaktów z klientami, historii transakcji, preferencji, zapytań, skarg i innych. To daje pełny obraz klienta.
- Dokładność i spójność danych: eliminacja ręcznego wprowadzania danych i minimalizowanie ryzyka rozbieżności w informacjach o klientach i zamówieniach.

### 2. Optymalizacja procesów sprzedażowych i marketingowych:

- Spersonalizowana oferta: wykorzystanie dostępu do wszystkich danych o kliencie umożliwia tworzenie bardziej spersonalizowanych ofert zwiększających szanse na sprzedaż.
- Efektywne zarządzanie kampaniami marketingowymi: planowanie i kierowanie kampanii do konkretnych grup klientów, co zwiększa skuteczność.

- Automatyzacja procesów sprzedaży: automatyczne wystawianie dokumentów (faktur, dokumentów magazynowych), obsługa płatności, rabatów i cenników.
- Monitorowanie i prognozowanie sprzedaży: bieżące śledzenie wyników sprzedaży, analiza trendów i generowanie prognoz przychodów.
- Zarządzanie ofertami: przygotowywanie i obsługa ofert, kalkulowanie marży i śledzenie ich statusu.

### 3. Usprawnienie obsługi klienta i budowanie relacji:

- Szybsza reakcja na potrzeby klienta: Dostęp do pełnej historii kontaktów i interakcji umożliwia szybką i precyzyjną odpowiedź na zapytania i problemy klientów.
- Sprawna obsługa posprzedażowa: Moduł CRM Serwisowy wspiera gromadzenie i obsługę zgłoszeń serwisowych, co poprawia jakość obsługi posprzedażowej.
- Jednolity standard obsługi: Ujednolica sposób kontaktów z klientami, co buduje profesjonalny wizerunek firmy.
- Zarządzanie programami lojalnościowymi: tworzenie i obsługa programów lojalnościowych, co wzmacnia relacje z klientami.

### 4. Zwiększenie efektywności pracy i współpracy:

- Planowanie i kontrola działań pracowników: organizowanie, planowanie i zarządzanie zadaniami pracowników, monitorowanie postępów i kontrola czasu pracy.
- Lepsza współpraca między działami: lepsza komunikacja i współpracy między działami sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i finansów.
- Ocena pracy zespołu: łatwa ocena efektywności pracy osób zajmujących się obsługą klienta i sprzedażą.
- Mobilny dostęp: stały dostęp do systemu i informacji o klientach w dowolnym miejscu i czasie.

### 5. Podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych:

- Dostęp do danych analitycznych: analiza zgromadzonych danych (sprzedaż, zakupy, logistyka) dostarcza cennych informacji do podejmowania strategicznych decyzji.
- Centrum Dowodzenia: agregowanie najważniejszych zestawień i raportów z różnych modułów, wspiera kierownictwo w podejmowaniu decyzji.

Data Lp.	Firma, osoba	Typ	Pracownik	Gendr. od	Gendr. do	Czas trwania	Stan	Autor	Opis	Dotum.
1	ZNET Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk, tel.: (58) 341 61 29(58) 341 35 12, Marek Pokulski	spotkanie	Marek Pokulski	10:00	10:00	-	mp	mp	1. test	
2	ZNET Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk, tel.: (58) 341 61 29(58) 341 35 12, (druk osobny)	spotkanie	Michal Komatoski	10:00	10:00	-	mp	mp		
3	ZNET Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk, tel.: (58) 341 61 29(58) 341 35 12, (druk osobny)	Wyświetlenie oferty	Bartosz BK	15:40	15:40	-	mp	mp		
4	ZNET Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk, tel.: (58) 341 61 29(58) 341 35 12, (druk osobny)	Kontakt z Klientem	Bartosz BK	15:40	15:40	-	mp	mp		
5	ZNET Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk, tel.: (58) 341 61 29(58) 341 35 12, (druk osobny)	Kontakt z Klientem	Marek Pokulski	15:40	15:40	-	mp	mp		
6	ZNET Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk, tel.: (58) 341 61 29(58) 341 35 12, (druk osobny)	Kontakt z Klientem	Michal Komatoski	15:40	15:40	-	mp	mp		
7	ZNET Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk, tel.: (58) 341 61 29(58) 341 35 12, (druk osobny)	Wyświetlenie oferty	Michal Komatoski	15:45	15:45	-	mp	mp		
8	ZNET Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk, tel.: (58) 341 61 29(58) 341 35 12, (druk osobny)	Wyświetlenie oferty	Michal Komatoski	15:45	15:45	-	mp	mp		
9	ZNET Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk, tel.: (58) 341 61 29(58) 341 35 12, (druk osobny)	Wyświetlenie oferty	Michal Komatoski	15:45	15:45	-	mp	mp		



## CRM Aktywności

Moduł CRM Aktywności w systemie ISOF-ERP to kluczowe narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, koncentrujące się na ewidencji, planowaniu i analizie wszelkiego rodzaju interakcji. Stanowi on fundament CRM w ramach zintegrowanego systemu ERP firmy HEUTHES. Jego głównym celem jest gromadzenie pełnej historii kontaktów z kontrahentami w jednym miejscu. Pozwala to na budowanie kompleksowej bazy wiedzy o klientach, usprawnienie procesów obsługi oraz efektywniejsze planowanie działań handlowych i marketingowych.

### Najważniejsze funkcjonalności

Moduł CRM Aktywności oferuje szeroki wachlarz funkcji, które wspierają codzienną pracę i planowanie działań w obszarze relacji z klientami

- **Zarządzanie Aktywnościami i Kontaktami:** Umożliwia rejestrowanie różnorodnych zdarzeń, takich jak spotkania, rozmowy telefoniczne, prezentacje, wysłana korespondencja czy notatki. Każda aktywność może być szczegółowo opisana, powiązana z konkretnym klientem, osobą kontaktową, pracownikiem oraz kampanią marketingową.
- **Planowanie i Kalendarze:** System pozwala na efektywne planowanie pracy handlowców i innych pracowników poprzez listy zadań oraz interaktywne kalendarze (dziennie, tygodniowe, miesięczne). Funkcjonalność ta wspiera organizację pracy i delegowanie zadań.
- **Zarządzanie Zasobami:** Przy planowaniu aktywności możliwe jest rezerwowanie zasobów firmowych, takich jak sale konferencyjne czy sprzęt demonstracyjny. Pomaga to unikać konfliktów terminowych i optymalnie wykorzystywać dostępne środki.

- **Baza Marketingowa i Segmentacja:** Moduł zawiera rozbudowane narzędzia do zarządzania bazą kontrahentów. Umożliwia ich segmentację według dowolnych kryteriów, co pozwala na precyzyjne targetowanie działań marketingowych i sprzedażowych.
- **Raportowanie i Analizy:** Dzięki zgromadzonym danym, system oferuje zaawansowane możliwości raportowania. Użytkownicy mogą generować zestawienia aktywności według różnych kryteriów (pracownika, klienta, statusu, kampanii), co pozwala na analizę efektywności działań.
- **Geolokalizacja:** Integracja z mapami ułatwia planowanie tras dojazdowych do klientów oraz analizę ich lokalizacji, co jest szczególnie przydatne dla przedstawicieli handlowych działających w terenie.

### Integracja z innymi modułami ISOF-ERP

Siłą CRM Aktywności jest jego ścisła integracja z pozostałymi modułami systemu, co zapewnia spójność danych i automatyzację wszystkich procesów zachodzących w firmie.

- **DMS (Document Management System):** Bezpośrednie powiązanie z systemem obiegu dokumentów pozwala na dołączanie do aktywności skanów umów, ofert, notatek czy korespondencji, tworząc kompletną elektroniczną teczkę klienta.
- **Sprzedaż i Logistyka:** Informacje o aktywnościach handlowych, takich jak złożone oferty czy negocjacje, są powiązane z procesami sprzedaży, od zamówienia po fakturowanie.
- **Płace i Kadry:** Moduł umożliwia powiązanie czasu pracy zarejestrowanego przy realizacji poszczególnych aktywności z systemem kadrowo-płacowym, co ułatwia rozliczanie czasu pracy i analizę kosztów.
- **Windykacja:** Historia kontaktów z dłużnikiem, zarejestrowana w CRM Aktywności, dostarcza pracownikom działu windykacji pełnej wiedzy niezbędnej do skutecznego prowadzenia działań.

Dzięki swojej wszechstronności i integracji, moduł CRM Aktywności w ISOF-ERP stanowi potężne narzędzie wspierające budowanie trwałych i rentownych relacji z klientami na każdym etapie współpracy.

### Korzyści modułu CRM Aktywności

CRM Aktywności w systemie ISOF-ERP to strategiczne narzędzie, które przynosi firmom szereg wymiernych korzyści, koncentrując się na usprawnieniu i uporządkowaniu wszelkich interakcji z klientami.

- **Kompletna historia kontaktów z klientem:** skrupulatne rejestrowanie każdej aktywności związanej z klientem – od rozmów telefonicznych, przez spotkania i wysłane e-maile, aż po negocjacje i podpisane umowy.
- **Zwiększona efektywność i organizacja pracy:** dzięki kalendarzom i planowaniu aktywności, możliwe jest efektywne zarządzanie czasem, moduł jest centrum dowodzenia dla pracowników działów handlowych i obsługi klienta.
- **Poprawa procesu obsługi klienta:** dostęp do wszystkich danych o kliencie pozwala na błyskawiczną reakcję na jego potrzeby i zapytania, a to pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.
- **Zarządzanie szansami sprzedażowymi:** śledzenie i zarządzanie potencjalnymi szansami sprzedaży na każdym etapie lejką sprzedażowego i koncentracja na najbardziej obiecujących.
- **Lepsza analiza i raportowanie:** dzięki zaawansowanym narzędziom ze zgromadzonych danych generowane są różnorodne raporty dotyczących m.in. efektywności handlowców, rentowności klientów czy skuteczności poszczególnych działań marketingowych.
- **Integracja i mobilny dostęp:** pełna integracja z innymi modułami systemu zapewnia płynny przepływ informacji w całej organizacji. Mobilny umożliwia pracownikom pracę w dowolnym miejscu i w czasie rzeczywistym.



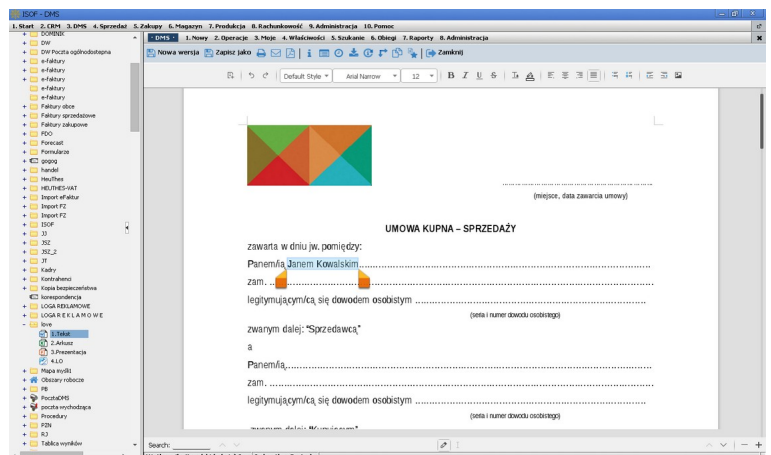
## DMS - Kompleksowe zarządzanie dokumentami, obiegami i formularzami

### Charakterystyka ogólna

Moduł DMS (Document Management System) w ramach zintegrowanego systemu ISOF-ERP stanowi zaawansowane narzędzie do kompleksowego zarządzania dokumentacją elektroniczną w przedsiębiorstwie. Jego głównym zadaniem jest gromadzenie, porządkowanie, udostępnianie oraz archiwizacja wszelkiego rodzaju dokumentów, zarówno tych tworzonych wewnętrznie, jak i przychodzących z zewnątrz. Kluczowymi elementami funkcjonalności modułu są zarządzanie dokumentami, definiowanie i obsługa obiegów pracy (workflow) oraz tworzenie i przetwarzanie formularzy elektronicznych.

W ISOF zarządzanie dokumentami realizowane jest w module DMS (ang. Document Management System). Moduł umożliwia:

- gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów powstających w firmie lub też przychodzących do niej z zewnątrz,



- obsługę procesów przepływu dokumentów (ang. workflow) pomiędzy osobami,
- prowadzenie pracy grupowej,
- pracę w przeglądarce z dokumentami pakietów biurowych LibreOffice oraz Microsoft Office.
- nowy typ dokumentu – zewnętrzny (nie przechowywany w DMS) z możliwością wygenerowania kodu QR i wydrukowania nalepki celem późniejszego wyszukiwania z użyciem terminala mobilnego w systemie,
- dodawanie kodów kreskowych na dokumentach DMS,
- jednocześnie wysyłanie wielu dokumentów w obieg,
- zdefiniowanie wielu środowisk podpisu elektronicznego dla użytkownika jednocześnie dostępnych,
- połączenie sygnatur blockchain do zewnętrznej sieci – Hyperledger.

## Funkcjonalność

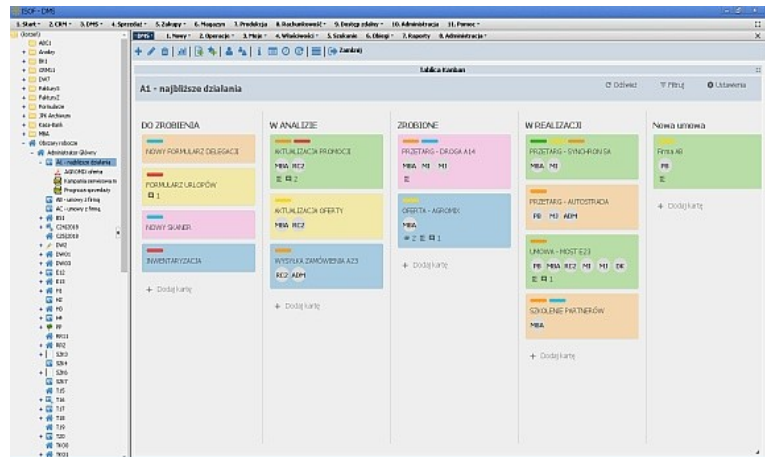
DMS pozwala realizować wiele działań, począwszy od rejestrowania dokumentów, przez ich porządkowanie, klasyfikację, wersjonowanie, udostępnianie, archiwizację aż do zarządzania ich obiegami.

### Gromadzenie i porządkowanie dokumentów

Dokumenty mogą być zapisywane w DMS z dysku, bezpośrednio skanowane, pojawiać się w systemie poprzez pocztę elektroniczną. Są one organizowane w strukturę drzewiastą i przedstawiane w postaci drzewa widocznego z lewej strony okna modułu. Funkcje uporządkowane są w klasycznym, rozwijanym menu. Umożliwia to wygodne ustalenie hierarchicznego układu dokumentów dla każdego poziomu, czy też działu firmy. Zawartość dokumentów może być wyświetlana bezpośrednio w oknie modułu. Istnieje szereg mechanizmów ułatwiających pracę z dokumentami oraz ich wyszukiwanie. Każdy dokument posiada metrykę określającą informacje ogólne dokumentu. Dane znajdujące się w metryce mogą być rozszerzone o nowe pozycje przez użytkownika systemu. Dokumenty mogą być również ze sobą powiązane niezależnie od miejsca w drzewie, w którym zostały zapisane. Aby uniknąć duplikacji danych, istnieje mechanizm odnośników do dokumentów.

### Obszary robocze z tablicami Kanban

Obszar roboczy to wirtualna przestrzeń pracy dla użytkowników, w której umieszczają oni dokumenty elektroniczne do wspólnego opracowania. Celem obszarów roboczych jest usprawnienie pracy grupowej, umożliwienie szybkiego budowania zespołów do rozwiązywania zadań oraz ułatwienie w dostępie do opracowywanych przez zespół dokumentów w dogodnym czasie. Dokumenty, nad którymi może pracować zespół mogą być wirtualne tj. formularze, oferty, klienci, aktywności, faktury, zadania, zgłoszenia serwisowe. Są one zapisane w ERP, a w DMS występują jako linki. Możliwe jest także opiniowanie i ocenianie dokumentów oraz uczestników. Tablice Kanban dają możliwość sterowania pracą operacyjną członków odpowiednich grup w firmie i pokazują status dokumentu, zmiany oraz komentarze. Kanban jest zintegrowany z grupą dokumentów obejmującą moduły (i odpowiednie funkcje systemu): CRM Aktywności (Aktywność), Sprzedaż/Zakupy (Faktura sprzedaży/zakupu), DMS (dowolne dokumenty elektroniczne np. Microsoft Excel i Word, PDF oraz formularze ISOF), Kartoteka kontrahentów (Kontrahent), Oferty (Oferta), Portfolio (Projekt), CRM Zadaniowy (Zadanie), Zamówienia (Zamówienie od klienta), CRM Serwisowy (Zgłoszenie serwisowe), a także Produkcja (Zlecenie produkcyjne).



### Formularze - specjalne dokumenty

Cechą szczególną DMS jest m. in. rozbudowany moduł definiowania, wysyłania w obiegu, wypełniania i raportowania formularzy. Dzięki niemu bardzo łatwo można wysłać, odebrać i przetworzyć dowolną ilość informacji krążących pomiędzy dużą liczbą osób w firmach i instytucjach o złożonej i rozproszonej strukturze. Formularze są jednym z wielu typów dokumentów przetwarzanych przez DMS. Mogą stanowić rozszerzenie standardowo dostępnych w systemie ISOF informacji (np. o danych kontrahenta, Aktywnościach CRM, fakturach zakupu i sprzedaży). Wzbogacają je o zestaw danych specyficznych dla obszaru działalności użytkowników systemu. Pozwalają tym samym obsłużyć dodatkowe przypadki występujące w codziennej działalności firm. Użytkownicy systemu mogą samodzielnie, w łatwy sposób, tworzyć dokumenty o strukturze formularza poprzez określenie pól w nim występujących. Cechą charakterystyczną formularzy jest to, że są one formatem natywnym dla systemu ISOF. Dzięki temu informacje w nich zawarte są następnie zapisywane w relacyjnej bazie danych i mogą być przeszukiwane oraz przywołane w każdym momencie użytkownika systemu w kontekście, w którym formularz został zapisany. Jest to główna zaleta i różnica pomiędzy formularzami wbudowanymi w ISOF, a zewnętrznymi. Formularze mogą być również wysyłane w obieg i podlegać procesowi obsługi. W systemie osobno definiuje się wzorzec wydruku formularza, który określa wygląd formularza do druku zgodny z systemem identyfikacji wizualnej firmy. Oprócz informacji z formularza zawiera on elementy graficzne. Finalny wydruk można wykonać z PDF.

### Poczta elektroniczna

W module DMS możliwa jest obsługa poczty elektronicznej. Zarówno tradycyjne, jak i poczta elektroniczna, faksy, a nawet poczta głosowa mogą być zarejestrowane i obsługiwane w jednym obiegu DMS, a więc podlegają jednakowym standardom opisanym ściśle w definicji. Wszystkie wiadomości przychodzące i wychodzące z firmy, zarówno z ogólnych jak i indywidualnych kont pocztowych są zgromadzone w jednym systemie i mogą być dostępne dla innych osób z zachowaniem odpowiednich uprawnień.

## 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. Dodatkowo wyświetlane są szczegółowe informacje o wybranym dokumencie. Wyszukiwanie całotekstowe z kolei pozwala na wyszukiwanie wystąpienia słów kluczowych lub dowolnego ciągu znaków występujących w poszukiwanym dokumencie. Funkcja wyświetla ranking trafności dopasowania wśród wyszukanych dokumentów.

## Zastępstwa

W DMS działa mechanizm zastępstw osób nieobecnych. W wyniku nieobecności pracowników w firmie panuje nie zrównoważony stan w zakresie obiegu informacji. Funkcja Balansera przywraca równowagę w tym zakresie zarządzając udostępnianiem dokumentów zastępcom, bądź też rozdziałem dokumentów pomiędzy wielu zastępców lub grupy osób zgodnie z regułami. Pozwala ona również sprawdzić bieżący stan obecności, zastępstw i zweryfikować czy wszystkie osoby są prawidłowo zastępowane.

## Subskrypcje

Dokumenty mogą być subskrybowane, a informacje o jakichkolwiek zmianach w dokumencie lub folderze będą przekazywane do wskazanych użytkowników w formie powiadomień lub poczty elektronicznej.

## Klasyfikacja i kategoryzacja dokumentów, cykl życia dokumentu

Możliwe jest rejestrowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w administracji. Zarejestrowane dokumenty są odpowiednio klasyfikowane, następuje nadanie numeru zbudowanego w oparciu o klasyfikację dziesiętną.

## Portal Dokumentowy DMS

Portal Dokumentowy umożliwia bezproblemowe udostępnianie przez Internet dokumentów elektronicznych, a także dokumentów systemu ISOF (tj. faktur, zamówień, formularzy, aktywności, ofert, zgłoszeń serwisowych). Mogą być one udostępniane zarówno użytkownikom zewnętrznym, jak i pracownikom firmy. Z Portalu Dokumentowego użytkownik może skierować formularz do obiegu za pomocą aktywatorów zdarzeń.

## Bezpieczne usuwanie dokumentów

Usuwanie dokumentu w module DMS odbywa się dwustopniowo. Pierwszym etapem jest wyrzucenie plików do „kosza”. Administratorzy mający uprawnienia do panelu administratora mogą decydować o dokumencie w koszu. Mogą go ostatecznie usunąć lub przywrócić do pierwotnej lokalizacji.

## Integracja z innymi modułami

DMS jest zintegrowany z innymi modułami systemu ISOF. Pozwala to na zapis odnośników do takich dokumentów systemu jak faktury sprzedaży i zakupów (w tym zeskanowane oryginały dokumentów), zadania, kontrahenci, aktywności, oferty, a także formularze zdefiniowane w CRM Marketingowym oraz ich obsługę zgodnie z możliwościami DMS. Ponadto możliwe jest przechowywanie np. zdjęć towarów magazynowych, instrukcji obsługi, umów z kontrahentami, które następnie są wykorzystywane w innych modułach. Także faktury elektroniczne z podpisem cyfrowym mogą znaleźć się w archiwum dokumentów

## Bezpieczeństwo dokumentów

W celu uzyskania pełnej kontroli nad korzystaniem z DMS możliwe jest definiowanie uprawnień zarówno dla katalogów jak i dokumentów. Dzięki temu dokument można udostępnić tylko do podglądu, tylko do modyfikacji lub też zabronić dostępu zupełnie. Możliwe jest również nadanie tzw. czasowego uprawnienia do dokumentu.

## Podpis cyfrowy, pieczęć cyfrowa i pieczęć cyfrowa spersonalizowana

Podpis cyfrowy to nowoczesna forma podpisywania wszelkich dokumentów występujących w formie elektronicznej. Jest on odpowiednikiem podpisu odręcznego stawianego na dokumencie papierowym. Dzięki niemu wszystkie dokumenty można przysyłać w formie elektronicznej. Gwarantuje on i jednocześnie weryfikuje autentyczność osoby podpisującej. Pieczęć cyfrowa, w odróżnieniu od podpisu cyfrowego, może być w firmie przypisana do wielu osób, ułatwiając obieg pracy grupowej. Jest często wykorzystywana do podpisywania dokumentów przez uprawnione osoby z poszczególnych działów firmy np.: finansowego.

W systemie ISOF można podpisywać dokumenty cyfrowe dwiema metodami (pieczęcią i podpisem cyfrowym):

- **pieczęcią firmową kwalifikowaną** (przykładowe certyfikaty to Certum ASSECO, Szafir KIR i inne), a także **niekwalifikowaną** (wydawaną przez HEUTHES),
- **podpisem kwalifikowanym** (przykładowe certyfikaty to Certum ASSECO, Szafir KIR i inne) oraz **niekwalifikowanym** (wydawany przez HEUTHES).

W systemie ISOF dostępne są poniższe profile podpisów dla pieczęci i podpisów cyfrowych przy podpisywaniu plików:

- PDF

➤ **PAdES widoczny** (dedykowany do podpisywania plików PDF, z widoczną grafiką z podpisem, z informacją kto i kiedy

	Pieczęć cyfrowa	Podpis cyfrowy	Blockchain
Niezaprzeczalność treści dokumentu	V	V	V
Niezaprzeczalność daty dokumentu	V	V	V
Niezaprzeczalność pochodzenia pliku	V	V	V
Weryfikacja autentyczności w systemie		V	V
Weryfikacja tożsamości podpisującego	V	V	V
Dodatkowe metadane			V
Niezaprzeczalność treści dokumentu w porównaniu z ostatnią wersją			V
Poziom zabezpieczeń	***	****	*****

- podpisał, z opcjonalnym uzasadnieniem i znakiem graficznym, w wybranym miejscu, na wybranej stronie),
- **PAdES niewidoczny** (dedykowany do podpisywania plików PDF, bez widocznej grafiki z podpisem, uruchomienie funkcji 'weryfikacja podpisu' umożliwi odczytanie informacji o podpisie),
- **XAdES otaczający** (podpisywany dokument i podpis są razem w kopercie XML),
- **XAdES zewnętrzny** (podpisywany dokument i podpis są w osobnych plikach),
- XML
  - **XAdES otoczony** (stosowany do podpisywania plików w formacie XML, szeroko wykorzystywany w obrębie EDI oraz do przesyłania deklaracji i rozliczeń do urzędów publicznych, m.in. Ministerstwa Finansów i ZUS),
  - **XAdES otaczający**,
  - **XAdES zewnętrzny**,
  - **XAdES równoległy** (podpisywany dokument może posiadać kilka podpisów równocześnie),
- pozostałych typów plików
  - **XAdES zewnętrzny**.

Pieczęć cyfrowa jest powszechnie używana do uwiarygodniania faktur sprzedażowych. Dzięki modułowi DMS istnieje możliwość pieczętowania takich dokumentów, jak: korespondencja elektroniczna, oferty handlowe, rozporządzenia firmowe i oficjalne dokumenty firmowe. Zaletą pieczęci kwalifikowanej jest również rozpoznawanie jej zarówno przez wszystkie przeglądarki i dokumenty w nich wyszukiwane, jak i popularny czytnik plików PDF Adobe Acrobat. Stosując kwalifikowaną pieczęć cyfrową nie trzeba wgrzywać certyfikatu CA HEUTHES ponieważ znajduje się on w zestawie urzędów certyfikacyjnych, standardowo w przeglądarce.

Kwalifikowana pieczęć cyfrowa w ISOF spełnia wszystkie wymogi prawa UE i jest zgodna z rozporządzeniem eIDAS. Podpis cyfrowy widoczny (visible) bardzo upraszcza i przyspiesza wszelkie procedury formalne, pozwala zaoszczędzić czas poprzez możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną. W systemie ISOF można mieć kilka zdefiniowanych jednocześnie podpisów np.: kwalifikowany oraz niekwalifikowany. Dokumenty w DMS mogą być przekształcone finalnie do postaci plików PDF/A (archiwalnych PDF). Obydwie metody (podpis i pieczęć) zapewniają nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku. Tym samym dokumenty elektroniczne mogą być traktowane równorzędnie w stosunku do dokumentów papierowych opieczetowanych tradycyjną metodą. W dokumentach podpisywanych standardową pieczęcią cyfrową nie ma informacji o osobie, która podpisała dokument, natomiast **imienna pieczęć spersonalizowana** jest to pieczęć cyfrowa, jak sama nazwa wskazuje, zawierająca informację o tym kto jej użył. Podpisywanie dokumentów wykonuje się w wygodny dla użytkownika sposób na serwerze systemu. Weryfikowanie pieczęci jest możliwe wprost w systemie po wybraniu odpowiedniej funkcji z menu.

## Blockchain

**HEUTHES**  
**BLOCKCHAIN**  
**SECURITY MODULE**

Nazwa zbioru:  
aszpnie  
Numer zbioru w DMS:  
22822  
Wersja zbioru w DMS:  
1.2

Historia zbioru:  
Data utworzenia dokumentu: 2018-12-27 14:32:07  
Data zabezpieczenia: 2018-12-27 14:32:51

Sygnatura blockchain:  
0ff94526684da2bd0a52143085d77c8ebda4a14d105725b8c70039d41e801

Link do weryfikacji Sygnatury blockchain (portal online lub kod QR):  
[http://localhost:81626/next\\_2018/portal/bicoms.html](http://localhost:81626/next_2018/portal/bicoms.html)

Aplikacja „Mój ISOF” do weryfikacji Sygnatury blockchain (Google Play / Android):

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. Technologia Blockchain została udostępniona użytkownikom w postaci rozwiązania HEUTHES Blockchain Security Module. Udostępnienie licencji Klientom następuje poprzez włączenie opcji systemowej w ISOF-ERP i wygenerowanie pierwszego wpisu z użyciem kwalifikowanego podpisu cyfrowego za pomocą kolejnej technologii HEUTHES pod nazwą Bifilar Client-Web-Server (skrótowanie procesu podpisywania dokumentów podpisem cyfrowym do kilku kliknięć, co umożliwia korzystanie z podpisu cyfrowego we wszystkich przeglądarkach, oraz zapewnią łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów). Technologia Blockchain ma zastosowanie w samym jądrze ISOF jak i w poszczególnych modułach. Dzięki niej w systemie ISOF możliwe jest dodawanie do łańcucha Blockchain dowolnych dokumentów elektronicznych, celem zabezpieczenia, potwierdzenia autentyczności i oryginalności ich pochodzenia. Dokumenty zabezpieczone łańcuchem Blockchain mogą być weryfikowane w systemie ISOF oraz w internetowych portalach HEUTHES: Dokumentowym, Zamówieniowym i Serwisowym. Blockchain ma też duże znaczenie w module DMS - zapewnia ciągłość zapisów w systemie zarządzania dokumentami, a także pozwala na weryfikację dokumentów. Różnica pomiędzy podpisem i pieczęcią cyfrową, a Blockchain jest taka, że podpis i pieczęć cyfrowa identyfikuje podpisującego, osobę lub grupę czyli uwiarygadnia jego tożsamość, a Blockchain daje gwarancję autentyczności i niezmienności treści dokumentu w porównaniu z jego ostatnią znaną wersją. Czyli chcąc ostatecznie podpisać dokument, podpisujący nie musi ponownie czytać jego wielostronicowej zawartości.

## 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 zachowuje wszystkie poprzednie wersje dokumentu lub zdefiniowaną ich liczbę.

## Historia pracy z dokumentami

Każdy dokument posiada zapis wszystkich wykonywanych na nim operacji. Dlatego też wiadomo kiedy i przez kogo dokument został utworzony, przez kogo był modyfikowany, w jakich procesach uczestniczył. Historia obiegu dokumentu może być przedstawiona graficznie na diagramie UML.

## Archiwizacja

Na życzenie klientów kopie bezpieczeństwa są dystrybuowane na nośniku trwałym DVD-R/BR wraz z systemem ISOF „tylko do odczytu”. Pozwala to w każdej chwili stworzyć archiwum elektroniczne dokumentów firmy dostępne w jej siedzibie.

## Technologia DOREMO - Document Recognition Module

Autorska technologia HEUTHES - DOREMO, która umożliwia rozpoznawanie dokumentów (faktur, paragonów, WZ, umów kredytowych, dokumentów postępowania windykacyjnego, komorniczego, sądowego itd.). DOREMO jest zintegrowane z systemem OCR, który rozpoznaje zeskanowane dokumenty i zapisuje treść w formie dodatkowej warstwy tekstowej pliku PDF. DOREMO przeszukuje treść dokumentu i wynik analizy zapisuje jako dodatkowy załącznik XML zgodnym z KSeF lub EDI gs1 do pliku PDF. Za pomocą tej technologii można przeszukiwać archiwum zeskanowanych dokumentów po zawartości np. określonych słów/zdań, numerów spraw czy dat. OCR i DOREMO można wykorzystać w obiegu Faktur Zakupowych. Po uwierzytelnieniu faktury są wczytywane do modułu Faktur Zakupowych.

Technologia DOREMO pomaga w budowaniu tezaurusa heurystycznego (słownika) słów kluczowych i ich synonimów, tak aby dany dokument był rozpoznany w jak najwyższym stopniu. Możliwe będzie zapisywanie schematów wykrytych już dokumentów, generowanych przez daną firmę np. faktur identyfikowanych poprzez NIP. Tezaurus będzie wzbogacany na bieżąco i będzie zawierał słowa kluczowe dla danego dokumentu i zapisane schematy, które w przyszłości będą się powielały np. umowy kredytowe, które mają jednolitą strukturę tekstu. HEUTHES ma nadzieję, że wkrótce DOREMO będzie mogło używać generatywnej sztucznej inteligencji.

## Technologia DOREMO i jej wykorzystanie w systemie ISOF-ERP

- 1. Skanowanie i rozpoznawanie OCR:** Pierwszym krokiem jest zeskanowanie dokumentu. Wbudowana funkcja OCR przetwarza skan, rozpoznając znaki i konwertując je na tekst. Ten tekst jest zapisywany jako dodatkowa, niewidoczna warstwa tekstowa w pliku PDF (tzw. PDF z warstwą tekstową).
- 2. Analiza treści przez DOREMO:** Po rozpoznaniu tekstu przez OCR, technologia DOREMO przeszukuje treść dokumentu, identyfikując kluczowe informacje, takie jak: konkretne słowa i frazy, daty, numery spraw, NIP czy inne predefiniowane dane.
- 3. Zapis wyników analizy:** Wyniki analizy DOREMO są zapisywane jako załącznik XML do pliku PDF. Ten załącznik zawiera zindeksowane dane i metadane, co pozwala na ich strukturalne wykorzystanie.
- 4. Budowanie tezaurusa heurystycznego:** DOREMO uczy się i rozwija. Pomaga w budowaniu tezaurusa heurystycznego (słownika) słów kluczowych i ich synonimów. Dzięki temu system coraz lepiej rozpoznaje i klasyfikuje dokumenty, nawet jeśli użyto w nich różnych sformułowań. Możliwe jest również zapisywanie schematów już wykrytych dokumentów (np. faktur identyfikowanych po numerze NIP), co ułatwia automatyczne przetwarzanie powtarzających się typów dokumentów, takich jak umowy kredytowe o jednolitej strukturze.
- 5. Integracja z KSeF lub EDI gs1:** W przypadku np. faktur zakupowych, rozpoznane elementy są analizowane, a warstwa tekstowa oraz załącznik XML są dołączane do PDF w formacie zgodnym z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) lub standardem EDI gs1. Po uwierzytelnieniu, dokumenty te mogą być automatycznie wczytywane do modułu Faktur Zakupowych.
- 6. Wsparcie dla sztucznej inteligencji:** Ciągły rozwój DOREMO i wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji, coraz bardziej zwiększa możliwości rozpoznawania i analizy dokumentów.

## Korzyści z wykorzystania technologii DOREMO

Wdrożenie DOREMO przynosi liczne korzyści dla przedsiębiorstw:

- **Automatyzacja procesów:** DOREMO automatyzuje procesy zarządzania dokumentami, zwłaszcza w obszarze faktur zakupowych i innych dokumentów o powtarzalnej strukturze. To redukuje czas poświęcany na ręczne wprowadzanie danych.
- **Szybkie wyszukiwanie informacji:** Dzięki zindeksowanej treści i metadansom, możliwe jest **blyskawiczne przeszukiwanie archiwum zeskanowanych dokumentów po ich zawartości** (słowach, frazach, numerach, datach). Zwiększa to dostępność wiedzy i usprawnia odnajdywanie potrzebnych dokumentów.
- **Redukcja błędów:** Automatyczne rozpoznawanie i przetwarzanie danych minimalizuje ryzyko błędów ludzkich, które często występują przy ręcznym wprowadzaniu informacji.
- **Oszczędność czasu i kosztów:** Skrócenie czasu wprowadzania danych, eliminacja ręcznych czynności i szybsze wyszukiwanie dokumentów przekładają się na realne oszczędności czasu i zasobów ludzkich.
- **Poprawa efektywności operacyjnej:** Zautomatyzowany obieg dokumentów i lepsza jakość danych zwiększają ogólną efektywność operacyjną firmy.
- **Zgodność z przepisami:** technologie wykorzystane w module DMS wspierają zgodność z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów (np. KSeF), zapewniając możliwości weryfikacji i bezpieczeństwo danych.
- **Wsparcie dla różnych typów dokumentów:** DOREMO może rozpoznawać i analizować różnorodne typy dokumentów, nie tylko faktury, ale także paragony, WZ, umowy kredytowe, dokumenty windykacyjne, sądowe itp.
- **Inteligentne uczenie się:** Tezaurus heurystyczny i możliwość zapisywania schematów sprawiają, że system staje się coraz bardziej efektywny w rozpoznawaniu nowych dokumentów.

## Możliwości zaawansowane

- Zarządzanie obiegami dokumentów.
- Współpraca z CRM.
- Wyszukiwanie całotekstowe.
- Raporty dotyczące obiegów.
- Skanowanie.

## Korzyści

- Ułatwia gromadzenie i wyszukiwanie dokumentów przyspieszając pracę.
- Zapewnia obsługę przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami.
- Porządkuje i usprawnia pracę zdefiniowanych obiegów (ang. workflow).
- Umożliwia pracę w przeglądarce z dokumentami pakietów biurowych LibreOffice oraz Microsoft Office.
- Obsługuje faktury elektroniczne lub skanowane.



## Mobilny ISOF - Aplikacja na smartfony i tablety

### Aplikacja Mobilny ISOF

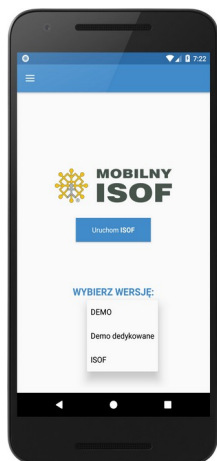
Dedykowana aplikacja na smartfony i tablety dostępna dla użytkowników systemu Android, przenosi kluczowe funkcjonalności systemu bezpośrednio na urządzenia mobilne. Dzięki niej zarządzanie firmą, monitorowanie procesów i dostęp do istotnych danych staje się możliwy z każdego miejsca i o każdej porze.



Aplikacja została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują elastycznego i zdalnego dostępu do zasobów swojego przedsiębiorstwa. Interfejs Mobilnego ISOF został specjalnie przystosowany do ekranów dotykowych, zapewniając intuicyjną i wygodną obsługę. Aplikacja (dostępna do pobrania w Google Play) służy również do instalowania certyfikatu umożliwiającego dostęp do systemu. Bezpieczna komunikacja z serwerem zapewniona jest przez protokół TLS 1.3 (zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera).

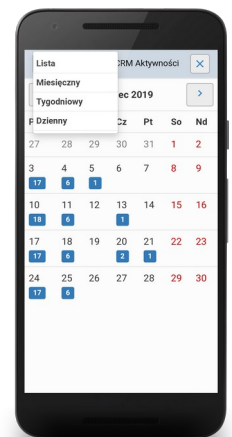
### CRM Aktywności

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. Udostępniona jest również obsługa e-maili oraz dołączanie załączników w postaci zdjęć, plików audio i video. Dzięki obsłudze geolokalizacji przy tworzeniu nowej Aktywności można zapisać aktualną pozycję GPS telefonu. Podobny zapis informacji o lokalizacji jest możliwy przy logowaniu do systemu.



### Kalendarze i sprzedaż

Funkcjonalność dostosowana na ekrany mobilne, która służy do planowania aktywności i zarządzania nimi. Za pomocą wirtualnego kalendarza można przeglądać wszystkie aktywności, można je również filtrować, zarządzać nimi, w prosty sposób wyszukiwać dane. Wszystkie aktywności są codziennie zliczane, a także numerowane. Ponumerowanie aktywności to unikalna forma umożliwiająca szybkie sprawdzanie, wyszukiwanie i potwierdzanie czynności, ustalanie jej statusu i etapu realizacji. CRM Aktywności oraz Zamówienia od klienta w aplikacji Mobilny ISOF stanowią podstawowy zestaw funkcji wykorzystywanych w praktyce przez sprzedawców i przedstawicieli handlowych (preselling i vanselling). Dzięki aplikacji mobilnej przedstawiciel ma dostęp do pełnej historii pracy z klientem na smartfonie jak również do listy powiązanych aktywności, nowych zadań oraz zamówień w trakcie kolejnych wizyt. Mobilny ISOF ułatwia również prowadzenie sprzedaży wprost z samochodu dzięki łatwemu wystawianiu dokumentów sprzedażowych.



**Pobierz aplikację Mobilny ISOF ze sklepu Google Play**

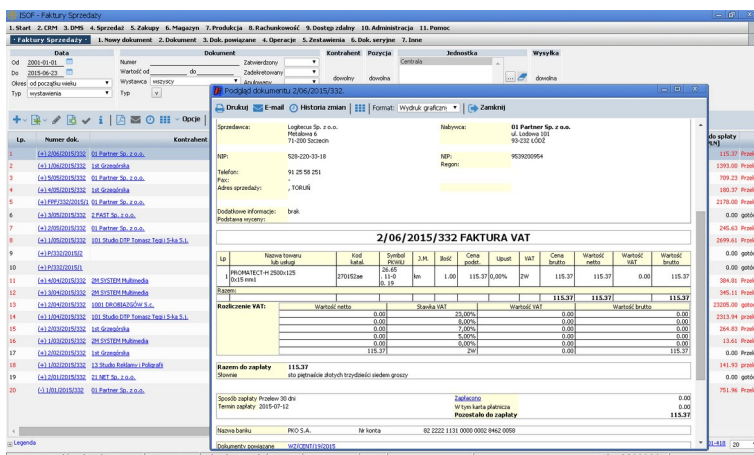


# Sprzedaż - Fakturowanie, Raporty kasowe, Cenniki

## Charakterystyka ogólna

Obsługa sprzedaży w ISOF 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;
- definiowanie podtypów 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;
- raportowanie dokumentów;
- kontrolę należności;
- konfigurowanie wydruków;
- obsługę drukarek igłowych dzięki możliwości wydruku faktur w trybie tekstowym;
- automatyczne pobieranie kursów na dokumentach walutowych;
- zatwierdzanie i automatyczne dekretowanie do systemu finansowo-księgowego lub Księgi Przychodów i Rozchodów,
- mechanizm indywidualnych kont bankowych dla rozliczeń z kontrahentami,
- nowy status Ofert – „oferta wstępna”,
- możliwość zdefiniowania złożonej formy płatności,
- powiązanie przedstawicieli handlowych z adresami dostaw,
- eksport dokumentów sprzedaży do pliku CSV,
- tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów CSV,
- dodanie miejsca powstawiania kosztów oraz rozbudowa słowników,
- dodanie informacji o dostępności towaru w Portalu Zamówieniowym.



## Fakturowanie

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

- faktury VAT;
- faktury VAT w walucie obcej;
- paragony;
- wielokrotne faktury korygujące;
- noty korygujące;
- faktury zaliczkowe;
- faktury eksportowe (również w j. angielskim i niemieckim);
- faktury PRO-FORMA;
- rachunki sprzedaży;
- faktury elektroniczne (z załącznikiem GS1 XML) podpisane pieczęcią cyfrową.

Każdy podstawowy dokument sprzedaży wystawiany jest wg podobnego schematu, który uwzględni części wspólne każdego dokumentu: nazwę kontrahenta oraz nazwy towarów czy usług wypełniające poszczególne pozycje dokumentu. 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 również korzystać z czytników kodów paskowych. Dokumenty sprzedaży mogą posiadać zdefiniowane przez użytkownika typy, które pozwolą na odpowiednie ich skatalogowanie i pogrupowanie. 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.

## 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 do raportu kasowego odpowiednie dokumenty kasy. Dodatkowo wszystkie dokumenty sprzedaży po zatwierdzeniu

niu 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. Dzięki odpowiednim definicjom schematów dekretacji wszystkie dokumenty sprzedaży mogą podlegać automatycznej dekretacji do systemu finansowo-księgowego, gdzie pojawiają się już gotowe dekrety. Dzięki integracji z DMS możliwe jest automatyczne wysyłanie dokumentów do obiegu i kontrola płatności z automatyczną wysyłką emaila z przypomnieniem o płatności lub przekroczeniem terminu płatności.

### **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. Istnieje również możliwość zdefiniowania kolorystyki dla poszczególnych pól występujących na fakturze.

### **Faktury elektroniczne**

Obsługa faktur elektronicznych obejmuje tworzenie pliku PDF z fakturą (oraz dodatkowo załącznika w formacie GS1 XML na potrzeby EDI), jego elektroniczne podpisanie pieczęcią cyfrową i wysyłkę lub jednoczesne wykonanie powyższych czynności pojedynczym kliknięciem. Pieczęć firmowa jest odmianą podpisu cyfrowego z którego może korzystać w firmie wiele osób. Zapewnia nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku. Do obsługi pieczęci firmowej nie jest potrzebna żadna infrastruktura po stronie klienta. Proces podpisywania realizowany jest przez serwer ISOF. W kartotece kontrahentów rejestrowane są zgody i powiązane e-maile do automatycznej obsługi faktur elektronicznych.

### **Wysyłka faktur do KSeF (Krajowy System e-Faktur)**

System ISOF oferuje zgodną z aktualnymi wymogami funkcjonalność ręcznej oraz automatycznej wysyłki faktur sprzedażowych do KSeF (bez ingerencji użytkownika) oraz pobranie UPO (Urządowe Poświadczenie Odbioru). Faktury ustrukturyzowane wysyłane są w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów, co prowadzi do szybkiego zwrotu podatku VAT. Automatyzacja wysyłki odbywa się zgodnie z indywidualnie utworzonym harmonogramem lub cyklem (interwałem) wysyłki, co usprawnia pracę. Raporty statusów również generowane są automatycznie i trafiają na dedykowaną skrzynkę e-mail w celu uzyskania pełnej kontroli bez dodatkowych działań po stronie użytkownika.

### **Tworzenie zestawień**

ISOF 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 definiuje przedziały okresów przeterminowanych należności. Zestawienie jest również przydatne do obsługi windykacji w Rachunkowości.

### **Raporty kasowe**

ISOF 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 na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu 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 kasowe są rejestrowane automatycznie do bazy rozrachunków.

### **Dekretacja raportu kasowego**

W zależności od przyjętych ustaleń raport kasowy może być dekretowany jako jeden dokument lub dekretacji podlegać mogą wszystkie pojedyncze operacje zawarte w danym raporcie. Jest to uzależnione od definicji schematów dekretacji. Dekrety mogą być następnie zaimportowane do bufora modułu F-KE – commerce.

System ISOF umożliwia prowadzenie handlu internetowego poprzez integrację z e – sklepami (Shoper®, IdoSell Shop®, WooCommerce®), serwisem aukcyjnym Allegro®, platformą Baselinker® oraz firmami kurierskimi (DPD®, DHL®), DB Schenker® i pocztowymi (InPost®). We wszystkich tych platformach można dokonywać płatności elektronicznych.

### **Cenniki**

ISOF 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 w PLN lub walucie

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, 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. Dzięki takiej funkcjonalności wprowadzenie nowych cenników lub przecen może się odbyć w wygodny sposób.

## Cenniki dla kontrahentów

Cennik może być utworzony również z myślą o konkretnym kontrahencie. Wskazanie cennika dla wybranego kontrahenta pozwala na zdefiniowanie dla niego cen. Ceny te są wówczas automatycznie uwzględniane podczas tworzenia ofert, 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. Możliwe jest również ręczne rejestrowanie cen indywidualnych na podstawie umowy z klientem. Ceny obowiązują w określonym terminie lub bezterminowo.

## Centralne zarządzanie cenami

Moduł zarządzania cennikami ISOF 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.

## ISOF-POS (Point of Sale)

ISOF-POS to funkcjonalność przeznaczona specjalnie dla niewielkich firm zarządzających wieloma punktami sprzedaży. Umożliwia pracującemu w punkcie sprzedaży wystawianie faktur, paragonów i innych dokumentów sprzedażowych z dostępem do Raportów kasowych, Magazynu oraz drukarki fiskalnej. Umożliwia wprowadzenie zindywidualizowanej pracy i obsługi systemu przez wielu sprzedawców na tym samym stanowisku komputerowym. Zablokowanie i odblokowanie ISOF-POS jest możliwe przy pomocy kodu paskowego odczytywanego przez czytnik zwykle znajdujący się w punkcie sprzedaży lub poprzez hasło. Zarządzający siecią sprzedaży ma dostęp do wszystkich modułów systemu ERP obejmujących m.in. CRM, DMS, Logistykę z Zamówieniami do dostawców oraz Zamówieniami od klientów, Magazyn z centralnym dostępem do informacji o stanach w każdym magazynie i sklepie, Rachunkowość, Płace i Kadry.

Dzięki ISOF-POS można obsłużyć dziesiątki sklepów połączonych w jeden organizm, z jednym punktem zarządzającym całością. Punkty sprzedaży nie potrzebują specjalnego oprogramowania, ponieważ do ich obsługi potrzebny jest tylko Internet i przeglądarka internetowa.

## Grupy VAT

Najważniejszą cechą tego rozwiązania jest wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między członkami grupy. Umożliwia to ściśle powiązanim podmiotom gospodarczym traktowanie ich jako **jednego podatnika VAT**. Oznacza to, że pomimo zachowania odrębności prawnej poszczególnych firm, dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) funkcjonują one jako jeden wspólny byt.

W systemie ISOF występuje możliwość obsługi Grupy VAT, jako podmiotu posiadającego ISOF, ale również przy wystawianiu dokumentów dla podmiotów z Grupy VAT.

## Możliwości zaawansowane

- Sprzęg z Portfolio.
- Fakturowanie seryjne.
- EDI (Electronic Data Interchange).

## Korzyści

- Szybkie wystawianie wszystkich podstawowych dokumentów sprzedażowych.
- Kompleksowa obsługa tradycyjnych i elektronicznych dokumentów sprzedaży.
- Integracja sprzedaży z magazynem, rozrachunkami, raportami kasowymi, rejestrami VAT i automatycznym procesem dekretacji modułu F-K.
- 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, dokumentów kasy, dekretów i rozrachunków.
- Łatwa dekretacja raportów kasowych.
- 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.
- Możliwość prowadzenia sprzedaży za pomocą sklepu internetowego Shoper®, IdoSell Shop®, Woommerce® i portalu Allegro® oraz platformy Baselinker® zintegrowanych z ISOF.



# Magazynowanie - Kompleksowe Zarządzanie i Optymalizacja Procesów

System ISOF-ERP oferuje w pełni zintegrowany moduł do zarządzania gospodarką magazynową, który umożliwia kompleksową kontrolę nad przepływem towarów, optymalizację stanów magazynowych oraz automatyzację kluczowych procesów. Rozwiązanie to jest skierowane do przedsiębiorstw o różnej wielkości i specyfice działalności, zapewniając narzędzia do efektywnego zarządzania zarówno pojedynczym magazynem, jak i rozbudowaną siecią logistyczną.

## Funkcjonalności magazynu w ISOF-ERP

- Zarządzanie dokumentacją magazynową:** System umożliwia ewidencjonowanie i obsługę wszystkich typów dokumentów magazynowych, takich jak przyjęcia zewnętrzne (PZ), wydania zewnętrzne (WZ), przesunięcia międzymagazynowe (MM), a także dokumenty wewnętrzne (RW, PW). Dokumenty mogą być generowane automatycznie na podstawie innych dokumentów, np. zamówień od klientów czy faktur.
- Kontrola stanów magazynowych:** możliwe jest definiowanie i kontrola minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych co zapewnia optymalny stan magazynu. Możliwy jest również bieżący wgląd w stany magazynowe w czasie rzeczywistym. System pozwala na śledzenie towarów z podziałem na partie i numery seryjne, co jest kluczowe w branżach wymagających pełnej identyfikacji produktów.
- Adresowanie miejsc składowania:** System wspiera logikę adresowania miejsc składowania, co pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji każdego towaru w magazynie (sektor, regał, półka). Usprawnia to procesy przyjęcia, kompletacji i wydania towarów, a także optymalizuje wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
- Obsługa urządzeń mobilnych:** Moduł magazynowy jest zintegrowany z przenośnymi terminalami danych (kolektorami) i czytnikami kodów kreskowych. Dzięki temu operacje takie jak przyjmowanie dostaw, kompletacja zamówień czy inwentaryzacja mogą być realizowane bezpośrednio w miejscu składowania towaru, co znacząco przyspiesza pracę i eliminuje błędy.
- Inwentaryzacja:** System oferuje narzędzia do sprawnego przeprowadzania inwentaryzacji. Możliwe jest generowanie arkuszy spisowych, a następnie wprowadzanie danych z inwentaryzacji i automatyczne generowanie dokumentów korygujących stany magazynowe.
- Raportowanie i analizy:** ISOF-ERP dostarcza szeroki wachlarz raportów i analiz dotyczących gospodarki magazynowej. Użytkownicy mogą generować zestawienia stanów magazynowych, raporty rotacji towarów, analizy wartości magazynu oraz wiele innych, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

## Korzyści z wdrożenia modułu Magazyn

Implementacja systemu ISOF-ERP w obszarze magazynowania przynosi przedsiębiorstwom szereg wymiernych korzyści:

- Optymalizacja Poziomu Zapasów:** Dzięki bieżącej kontroli i zaawansowanym analizom, firmy mogą zredukować koszty związane z utrzymaniem zapasów magazynowych.
- Zwiększenie Wydajności Pracy:** Automatyzacja procesów i wykorzystanie urządzeń mobilnych skraca czas realizacji operacji magazynowych i pozwala na obsługę większej liczby zleceń w tym samym czasie.
- Redukcja Błędów:** Eliminacja papierowej dokumentacji i automatyzacja wprowadzania danych minimalizują ryzyko pomyłek, które mogą generować dodatkowe koszty.
- Pełna Identyfikowalność Towarów:** Możliwość śledzenia partii i numerów seryjnych od momentu przyjęcia do wydania towaru jest nieoceniona w procesach reklamacyjnych i w branżach o wysokich wymaganiach jakościowych.
- Lepsza Organizacja Pracy:** Jasno zdefiniowane procesy i narzędzia systemowe ułatwiają zarządzanie pracą magazynierów i optymalizację tras kompletacji.
- Integracja z Innymi Obszarami Działalności:** Pełna integracja z modułami sprzedaży, zakupów i księgowości zapewnia spójny przepływ informacji w całym przedsiębiorstwie i eliminuje konieczność podwójnego wprowadzania danych.

System ISOF-ERP, dzięki swojej elastyczności, może być dostosowany do specyficznych potrzeb i procesów logistycznych każdego przedsiębiorstwa, stając się kluczowym narzędziem w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Lp.	Towar	Kod kł.	Cena	Bież.	Zm.	Wartość	Waga (kg)	Termin	Distans	VAT	Wartość w	Cena w	Wsk.	Kurs	Kod
13	PROZANAC 14 2000420045	27012da	116,55	1,00	gr.	116,55	25,00	31		23,00%	116,55	116,55	PLA	1,00	
14	PROZANAC 14 2000420045	27012da	232,05	1,00	gr.	232,05	25,00	31		23,00%	232,05	232,05	PLA	1,00	
15	PROZANAC 14 2000420045	27012da	88,49	1,00	gr.	88,49	50,00	31		23,00%	88,49	88,49	PLA	1,00	
16	PRET CIGAR 6447 12	PRET_CIG	4,13	1,00	kg	4,13	0,00	31		23,00%	4,13	4,13	PLA	1,00	
17	PRET CIGAR 6447 12	PRET_CIG	499,30	1,00	kg	499,30	0,00	31		23,00%	499,30	499,30	PLA	1,00	
Razem:											1.650,00				



## Terminale danych - Obsługa terminali danych w systemie ISOF

### Wstęp

System **ISOF-ERP** integruje się z terminalami danych, takimi jak kolektory danych czy skanery kodów kreskowych, dzięki czemu operatorzy mogą wykonywać szereg operacji mobilnie, bezpośrednio w magazynie. Najnowszej generacji skanery magazynowe wyposażone w system operacyjny Android online:

- Skanery kodów kreskowych (funkcja czytnika kodów kreskowych 1D/2D + odporność na trudne warunki pracy).
- Kolektory danych (funkcje skanera kodów + pamięć wewnętrzna + ekran + oprogramowanie producenta sprzętu).
- Terminale danych (funkcje kolektora + Android/Windows CE + możliwość wgrzywania zewnętrznych aplikacji).

Do najbardziej popularnych modułów komunikacyjnych w terminalach należą: WiFi, LTE, Bluetooth oraz NFC. j.



### Współpraca terminala z ISOF

Skanery są najczęściej wykorzystywane w obsłudze magazynu, zagadnień logistyki, produkcji i archiwizacji dokumentów elektronicznych. W zakresie obsługi magazynowej z poziomu terminala można przeprowadzić proces przyjęcia, wydania i inwentaryzacji, przede wszystkim w zakresie gromadzenia danych o kodzie EAN towaru, jego ilości i położeniu.

Dzięki terminalom z ISOF możliwy jest dostęp do danych dotyczących cen, powiązanych kontrahentów i innych danych o towarze, zgromadzonych w module Magazyn. Komunikacja z ISOF wykonywana jest w dwie strony:

- ISOF > Terminal - przesyłane są kartoteki towarów bezpośrednio z bazy danych systemu lub poprzez plik wymiany XML (w opracowaniu).
- Terminal > ISOF – na podstawie zeskanowanych kodów generowane są dokumenty przyjęcia i wydania.

ISOF-ERP współpracuje z terminalami danych opartymi na systemie Android. Terminale danych umożliwiają odczytanie kodów kreskowych oraz kodów QR. Na terminalu można uruchomić oprogramowanie Mobilny ISOF czyli pełną wersję systemu ISOF. Można w wygodny sposób realizować czynności magazynowe, zapisując wyniki w czasie rzeczywistym w centralnej bazie danych firmy.

Połączenie terminala z ISOF umożliwia rezygnację z dokumentacji papierowej, zwłaszcza w zakresie obsługi magazynu i produkcji. Każdy z użytkowników jest identyfikowany indywidualnym certyfikatem bezpieczeństwa oraz silną ochroną transmisji z wykorzystaniem protokołu TLS 1.3. Wszystkie dokumenty elektroniczne mogą być zabezpieczone firmową pieczęcią cyfrową lub sygnaturą blockchain. Zapewnia to bezpieczeństwo jak przy dokumentacji papierowej, a także pozwala ograniczyć ilość wydruków i skupić się na pracy.

System ISOF na terminalu umożliwia obsługę wszystkich zaawansowanych funkcji, a kluczowe funkcje magazynowe zostały specjalnie dopasowane do ekranu terminala.

Na terminalu możliwe jest:

- wystawianie dokumentów przyjęcia PZ,
- wystawianie dokumentów wydania WZ,
- weryfikowanie położenia towaru w magazynie (sektor / regał / półka / pojemnik) i jego przesunięcie
- prowadzenie inwentaryzacji,
- przygotowanie towarów do wydania ZKR (Zamówienie od Klienta Realizacja) i przyjęcia ZDR\* (Zamówienie do Dostawcy Realizacja)
- wystawianie pozostałych dokumentów magazynowych (PZ, WZ, MMW, MMP, PW, RW, WW),
- przygotowanie i weryfikacja poprawności towarów na liście do wysyłki lub przyjęcia\*.

\* funkcja w fazie projektowania

Aplikacja „Mobilny ISOF” w prosty i wygodny sposób pozwala pracować z ISOF na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu terminal w rękach użytkownika jest urządzeniem umożliwiającym dostęp do wszystkich funkcji systemu. W trakcie wykonywania skanowania operator może poznać wszelkie informacje o towarze, które są zgromadzone w bazie danych, łącznie z cenami, ilością, położeniem, zdjęciami, instrukcjami i powiązаныmi kontrahentami. Wprowadzenie terminali danych ułatwia sprzedaż przedstawicielom handlowym zarówno w presellingu, jak i w vansellingu.

### Obsługa magazynu w ISOF na terminalach mobilnych on-line

Mobilna wersja systemu ISOF-ERP obsługuje również magazynowe dokumenty rozchodowe MMW, WZ, RW, WW. Ich wystawianie na terminalu, jak również na smartfonach i tabletach jest szybkie i sprawne.

Możliwe jest wybieranie partii/podpartii towaru, który ma zostać wydany poprzez zeskanowanie kolejno towaru i położenia w jakim się znajduje. Wybór poprzez skanowanie uwzględnia blokady towaru uniemożliwiając wydawanie zablokowanych partii. Ponadto po wystawieniu dokumentu MMW możliwe jest natychmiastowe przejście do rozkładania na położenia towaru przenieszonego przez MMP. Możliwe jest również rozkładanie towaru na dowolnym poziomie: sektor, regał, półka, pojemnik.

## Korzyści z wdrożenia terminali danych w systemie ISOF-ERP:

- **Zwiększenie dokładności danych:** Eliminacja ręcznego wprowadzania danych minimalizuje ryzyko błędów,
- **Poprawa efektywności pracy:** Automatyzacja procesów skraca czas potrzebny na realizację operacji,
- **Bieżący dostęp do informacji:** Dane są aktualizowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji.
- **Lepsza kontrola nad zapasami:** Precyzyjne informacje o stanach magazynowych i lokalizacjach towarów.
- **Redukcja kosztów:** Mniej błędów to mniej reklamacji, zwrotów i przestojów, co przekłada się na niższe koszty operacyjne.
- **Usprawnienie inwentaryzacji:** Znacznie szybsze i mniej uciążliwe przeprowadzanie spisów.

### Memor 10®

Terminal danych Memor10® (2D, Imager, Android, WiFi+LTE) jest rekomendowany do obsługi w ISOF. Producentem terminala jest firma Datalogic®. Urządzenie podłączone do sieci lokalnej przez WiFi lub poprzez sieć GSM zapewnia komfortową pracę z systemem ISOF. Na terminalu można również inicjować wydruki na drukarki sieciowe dokumentów magazynowych, nalepek i kodów kreskowych. Dzięki uprzejmości firmy Datalogic®, HEUTHES dysponuje zestawem demonstracyjnym, którego działanie może być zademonstrowane w praktyce u Klienta lub w trakcie telekonferencji.



## Logistyka - Optymalizacja łańcucha dostaw

### Charakterystyka ogólna

- System obejmuje pełny cykl obsługi klienta. Od oferty, przez złożenie zamówienia, komasację zamówień od klientów i generowanie zamówień do dostawców, aż do dystrybucji towaru i księgowania sprzedaży. Funkcje obejmujące zagadnienia logistyczne w ISOF to:
  - obsługa ofert,
  - sprzęg do sklepu internetowego i platformy Allegro (w opracowaniu),
  - obsługa zamówień od klientów,
  - obsługa zamówień do dostawców,
  - zarządzanie rozmieszczeniem towarów w magazynie w wersji rozszerzonej z obsługą dystrybucji i planowaniem tras,
  - wspomaganie pracy telemarketera,
  - zarządzanie zapasami,
  - zarządzanie wyjazdami pracowników serwisu,
  - kontrola dostaw,
  - wykorzystanie czytników kodów paskowych i kolektorów danych.
- Wiele powiązanych zagadnień można znaleźć również w modułach Sprzedaż, Magazyn i Zakupy.

### Oferty

Przygotowywanie oferty pozwala na ustalenie najlepszych cen dla klientów z jednoczesną kontrolą ich opłacalności. Zatwierdzona oferta jest uwzględniana w trakcie przyjmowania zamówienia i wystawiania faktury.

### Zamówienia od klientów

Przyjmowanie zamówień od klientów następuje dowolną drogą: telefonicznie, przez portal internetowy, pocztą elektroniczną.

### Zamówienia do dostawców

ISOF organizuje proces obsługi zamawiania towarów u dostawców. Uwzględnia m.in. możliwość posiadania przez firmę wielu hurtowni czy sklepów. Każdy z oddziałów firmy może składać swoje własne zamówienia wewnętrzne. Uwzględniane są również zamówienia cykliczne, od klientów i zamówienia internetowe. Są one zbierane w zbiorcze zamówienie do dostawcy.

### Import zamówień ze sklepu internetowego

ISOF integruje system ze sklepem internetowym. Zamówienia złożone w sklepie po zaimportowaniu do systemu są widoczne w zamówieniach od klientów.

### Zarządzanie zapasami

Analiza rotacji towarów w magazynach umożliwia optymalizację zarządzania procesem dostaw. Ponieważ wiadomo jakie są stany zapasów w każdym z magazynów, można sterować przepływem towarów między nimi. Braki w asortymencie można w pewnym zakresie uzupełniać przesunięciem produktów między magazynami. System wspomaga prace związane z przyjęciem i dystrybucją towaru proponując zarówno umieszczenie towaru w odpowiednim magazynie, jak i położenie w tym magazynie. Przyjęcie dostawy towaru i jego szybkie, uporządkowane rozłożenie w magazynie jest możliwe m.in. dzięki obsłudze czytników kodów paskowych.

### Wsparcie telemarketera

Telemarketer przyjmujący zamówienie może korzystać m. in. z formularza przyjęcia zamówienia z możliwością wyboru wszelkich informacji dostępnych w systemie. System może wyświetlać zebrane, dotychczasowe informacje o danym kliencie. Ułatwia to prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Możliwe jest np. przypomnienie o niezapłaconych rachunkach.

Podczas przyjmowania zamówień natychmiast analizowane są stany magazynowe. Telemarketer może od razu powiadomić klienta o czasie realizacji uwzględniając informację czy zamawiany towar jest w magazynie czy trzeba będzie go sprowadzić.

### Zarządzanie dystrybucją towarów

W oparciu o moduł zamówień od klientów możliwe jest przygotowanie list dystrybucyjnych wraz z dokumentami WZ.

### Nalepki adresowe i listy przewozowe

Wspieraniem dla obsługi dystrybucji towarów jest funkcja do drukowania nalepek adresowych, wykorzystująca dane zawarte w kartotece kontrahentów. ISOF obsługuje wzory listów przewozowych Poczty Polskiej, firm kurierskich: DHL®, DPD® i InPost® oraz operatorów logistycznych: Schenker i JAS-FBG.

Dla pozostałych przewoźników możliwe jest wprowadzenie numeru przesyłki i daty nadania. System umożliwia również automatyczne generowanie predefiniowanych wiadomości e-mail zawierających informację o numerze przesyłki.

### Wsparcie dla kodu paskowego

ISOF obsługuje wykorzystanie kodu paskowego towaru. Przy wystawianiu dokumentu magazynowego wystarczy wówczas odczytać czytnikiem kod towaru. Jego nazwa i inne dane zostaną wówczas automatycznie wstawione do formularza dokumentu. Kod paskowy może służyć również do indywidualnej identyfikacji produktów.

### Korzyści

- Szybsza obsługa klientów w zakresie dostarczenia towarów.
- Obniżanie kosztów dystrybucji.
- Integracja zamówień wewnętrznych i klientów w zamówienia do dostawców.
- Uwzględnianie limitów logistycznych przy generowaniu zamówień.
- Optymalizacja rotacji.
- Optymalizacja zamówień do dostawców.



## Logistyka - Oferty

### Charakterystyka ogólna

Moduł obsługi ofert jest podstawową częścią rozwiązań logistycznych w systemie. Jest ściśle zintegrowany z modułem obsługi Zamówień od klientów. Może również być wykorzystywany samodzielnie. Umożliwia zarządzanie procesem ofertowania: tworzenie, śledzenie i zarządzanie ofertami handlowymi od momentu przygotowania do finalizacji.

### Funkcjonalność

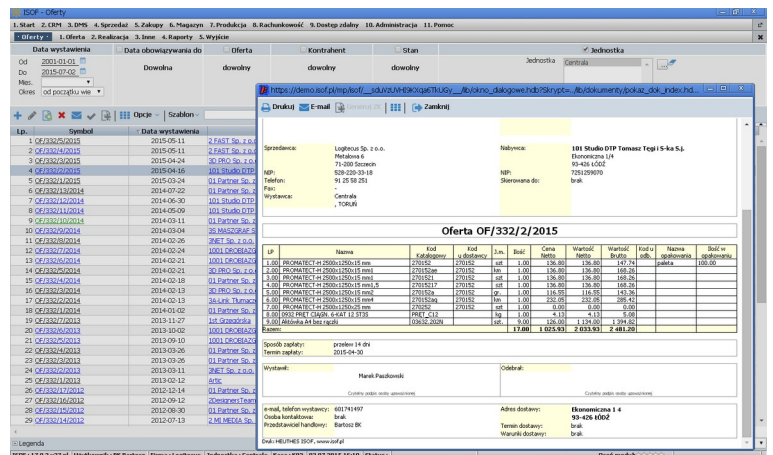
Moduł pozwala na skalkulowanie oferty dla klienta, a także dalszą obsługę oferty w przypadku, gdy zostanie ona przyjęta. Zawiera wiele funkcji usprawniających cały proces tworzenia i obsługi ofert.

### Przygotowanie oferty

W ofercie można określić wszystkie potrzebne informacje, jak: nazwa klienta, okres obowiązywania, wysokość rabatu, wybór typu ceny, wg której przygotowana ma być oferta oraz wykaz towarów, produktów i usług. Użytkownik posługuje się dostępnymi w systemie kartotekami oraz słownikami. Dla każdej pozycji pokazana jest minimalna marża oraz marża wyliczona w oparciu o zaproponowaną w ofercie cenę. Oferty podlegają akceptacji, która jest konieczna do dalszej obsługi oferty w module zamówień. Ponadto oferty mogą być anulowane jeśli nie zostaną przyjęte oraz kopiowane w celu szybszego przygotowania nowej oferty. Oferty wysyłane są przy pomocy poczty elektronicznej lub drukowane i wysyłane pocztą tradycyjną. Możliwe jest wyszukiwanie wcześniej przygotowanych ofert w oparciu o różne kryteria.

### Współpraca ofert z DMS

Integracja z DMS pozwala na przechowywanie innych dokumentów powiązanych z ofertami jak listy przewoźnicze, kalkulacje, dodatkowe warunki dotyczące oferty, itd. Wszystkie te dokumenty mogą być ze sobą powiązane, a dostęp do nich możliwy jest zarówno w module obsługi ofert jak i w module DMS.





ciu na różne partie). Po dokonaniu obsługi zamówienia automatycznie generowany jest dokument wydania towaru z magazynu. Moduł obsługi zamówień od klienta posiada funkcję wystawiania faktur do zrealizowanych zamówień. System dostarcza informacji o zrealizowanych zamówieniach oraz o wystawionych dokumentach typu WZ na podstawie których mogą być utworzone faktury. Po wskazaniu dokumentów WZ w systemie można wygenerować odpowiedni zestaw faktur.

### Automatyczny przepływ informacji

Dane o kliencie lub towarze, wprowadzone są do tylko raz. Później mogą być wykorzystywane wielokrotnie bądź przez moduł obsługi zamówień, bądź przez inne moduły ISOF.

### Telemarketer

W trakcie przyjmowania zamówienia od klienta pracownik może samodzielnie określić poziom rabatu na zamówione towary lub skorzystać z rabatu czy cen indywidualnych przypisanych z góry do kontrahenta. Ostateczna kwota zamówienia zostanie wyliczona i później pojawi się na fakturze z uwzględnieniem ustalonego rabatu. Po zdefiniowaniu zamówienia dostępna jest informacja o ilości danego towaru zarezerwowanego przez klientów. Na życzenie może być podpowiadana lista towarów skojarzonych.

### Portal Zamówieniowy

Portal Zamówieniowy pozwala klientom użytkowników systemu ISOF wprowadzać, składać, edytować, przeglądać i wyszukiwać zamówienia przez Internet. Portal posiada standardowe elementy systemów B2B, czyli stale dostępny koszyk oraz przechowalnię (schowek), pozwalającą dodać towary, które będą zamówione później. Mechanizmy zwiększające ergonomię pracy, to m.in. automatyczne uzupełnianie danych, możliwość przesłania dodatkowych informacji do sprzedawcy oraz ułatwienia w obsłudze na urządzeniach mobilnych, w szczególności smartfonach i tabletach. Aplikacja jest zintegrowana z ISOF i zamówienia potwierdzone w portalu pojawiają się automatycznie w Zamówieniach od klienta. Klienci są automatycznie powiadamiani pocztą elektroniczną o statusie.

### Sprzęż ze sklepami internetowymi i platformami sprzedażowymi

Z systemu ISOF możliwy jest eksport towarów do bazy produktów sklepów internetowych. Obecnie odbywa się to na żądanie użytkownika. Dostępne są również opcje aktualizacji danych towaru i stanów magazynowych w cyklicznych, zdefiniowanych odstępach czasu oraz masowy eksport grup towarowych lub wybranych towarów z kartoteki ISOF. Z kolei import zamówień z e- sklepów do bazy ISOF również odbywa się na żądanie użytkownika. Status zamówienia w ISOF powoduje automatyczne wysłanie aktualizacji danych zamówienia w e-sklepie. Na życzenie użytkowników istnieje możliwość integracji systemu z dowolną platformą sprzedaży elektronicznej, na przykład BaseLinker®, Allegro® lub Shoper®, IdoSell Shop® czy WooCommerce®.

### Korzyści

- Szybka i łatwa obsługa zamówień składanych przez klientów w różnych formach: telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem, w sklepie internetowym.
- Automatyzacja procesu obsługi klientów od pierwszego kontaktu do momentu dostarczenia towaru do klienta.
- Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych, faktur, zamówień do dostawców na bazie zamówienia klienta.
- Automatyczne wystawianie listów przewozowych do firm kurierskich.
- Sprzęgi e-commerce Shoper®, IdoSell Shop®, WooCommerce®, Allegro®, BaseLinker®.



## Logistyka - Zamówienia do dostawców

### Charakterystyka ogólna

Moduł zarządzania zamówieniami do dostawców przeznaczony jest do gromadzenia informacji o potrzebach i przygotowywania zbiorczych zamówień kierowanych następnie do dostawców. Pozwala również zarządzać zamówieniami oraz przeprowadzać analizę rotacji towarów i na jej podstawie generować zamówienia z uwzględnieniem limitów logistycznych.

### Funkcjonalność

Moduł dostarcza wielu funkcji, które pozwalają przyspieszyć proces ustalania wewnętrznego zapotrzebowania na towary i czynią go mniej podatnym na błędy.

### Generowanie zamówień

Moduł potrafi automatycznie porównać potrzeby wynikające z zamówień składanych przez klientów:

ze stanem magazynowym, z analizą rotacji, z uwzględnieniem stanów minimalnych, a następnie wyświetlić listę towarów, których aktualny stan nie pokrywa zamówień. Funkcja dostarcza również wygodny formularz tworzenia zamówienia. Zamówienia przygotowane przez poszczególne magazyny zapisywane są w jednej, centralnej bazie danych systemu ISOF. Na

podstawie tych danych, wygenerować można jedno, zbiorcze zamówienie, które skierowane zostanie do dostawcy.

### Zamówienia okresowe

Moduł zarządzania zamówieniami do dostawców oferuje funkcję cyklicznego przygotowywania zamówień o ustalonej zawartości. Pozwala tworzyć szablony zamówień, na podstawie których cyklicznie tworzone są zamówienia kierowane do realizacji. Funkcja pozwala znacznie przyspieszyć pracę, gdyż eliminuje konieczność każdorazowego przygotowywania listy cyklicznych towarów.

### Zarządzanie zamówieniami

- generowanie zamówień z ZK, możliwość generowania zamówień wewnętrznych z ZK,
- możliwość scalania zamówień wewnętrznych i następnie generowanie zbiorczego zamówienia do dostawcy,
- potwierdzanie zamówień,
- rejestracja faktu realizacji zamówienia,
- ustalanie okresu czasu dla listy zamówień zewnętrznych,
- rejestracja zamówień złożonych poza systemem ISOF,
- anulowanie zamówień,
- przeglądanie zamówień składowych tworzących zamówienie zewnętrzne,
- potwierdzanie zamówień przez dostawców towarów,
- powiązanie z dokumentem PZ (aktualizacja statusu ZD po przyjęciu towaru),
- powiadomienia dla użytkowników o przyjęciu towaru do zamówienia od klienta ZK.

### Zarządzanie dostawami

Funkcja zarządzania dostawami dostarcza informacji na temat realizacji zamówień w danym okresie oraz pozwala wyliczyć najbliższe możliwe terminy dostaw. Umożliwia również przyjęcie towaru z dostawy na magazyn i wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych oraz utworzenie Faktury zakupu.

### Analiza rotacji towarów

Funkcja ta dostarcza informacji na temat rotacji poszczególnych towarów. Wiedza na temat rotacji towarów pozwala optymalnie planować zakupy towarów, a zatem lepiej zarządzać zasobami firmy. Funkcja analizy rotacji towarów dostarcza informacji na temat obrotu towarami w określonym czasie oraz umożliwia poznanie trendów i potrzeb rynku w zmieniających się ciągłe warunkach. Pozwala na łatwe zarządzanie zakupami towarów, minimalizację stanów magazynowych. Możliwe jest generowanie zamówień pojedynczego towaru od wielu dostawców bezpośrednio z raportu Analiza rotacji. W efekcie ten sam towar może pochodzić od kilku dostawców. W oparciu o prezentowane w analizie dane możliwe jest precyzyjne ustalenie zapotrzebowania na towar w zadanym okresie oraz wybór dostawcy.

### Centralna baza zamówień

Zamówienia generowane przez poszczególne magazyny firmy trafiają do centralnej bazy danych i dopiero wtedy można na ich podstawie wygenerować zamówienia skierowane do dostawców. Pozwala to w pełni kontrolować obrót i optymalizować zamówienia pod kątem limitów logistycznych i cen.

### Korzyści

- Minimalizacja zapasów magazynowych.
- Łatwa i sprawna obsługa zamówień.
- Automatyzacja procesu obsługi dostaw od momentu złożenia zapotrzebowania przez poszczególne magazyny do przyjęcia towarów.
- Pełna przewidywalność dostaw.
- Rzetelne informowanie klientów o możliwościach zakupu towarów.
- Dokładna wiedza na temat dostaw, możliwości zakupów u poszczególnych dostawców, a przede wszystkim potrzeb firmy związanych z dokonywaniem zakupów.
- Optymalizacja zamówień do dostawców.



## E-commerce - Integracja z platformą BaseLinker, e-sklepami i firmami kurierskimi

### E-commerce w ISOF

Wsparcie e-commerce w systemie ISOF-ERP to szeroki zakres funkcjonalności i integracji, które mają na celu usprawnienie i zautomatyzowanie procesów sprzedaży online. ISOF-ERP jest kompleksowym systemem, który pozwala na centralne zarządzanie kluczowymi aspektami działalności e-commerce. Dostępne funkcje umożliwiają łatwy eksport i import danych z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Główne obszary wsparcia e-commerce w ISOF:

- Platformy sprzedażowe, sklepy internetowe i platformy aukcyjne (BaseLinker, 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,

- Sprzęg on-line ISOF z trzema portalami B2B HEUTHES: Zamówieniowym, Serwisowym i Dokumentowym,
- Możliwość importu starszych aukcji do systemu ISOF,
- Integracje ISOF z aplikacjami firm zewnętrznych.

### Platforma sprzedażowa BaseLinker

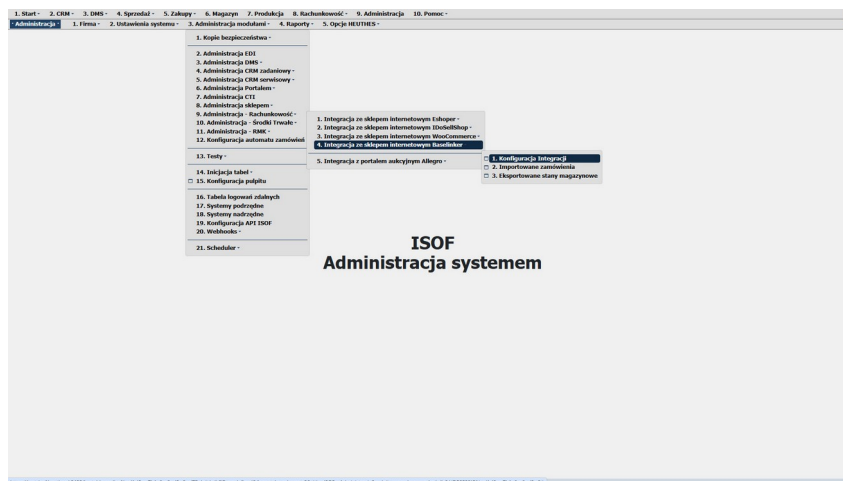
Platforma BaseLinker umożliwia zarządzanie sprzedażą online, integruje sklepy internetowe, marketplace oraz inne narzędzia e-commerce w jednym miejscu. Umożliwia automatyzację procesów sprzedażowych w handlu internetowym, takich jak: procesowanie zamówień, zarządzanie stanami magazynowymi, komunikacja z klientami czy wystawianie faktur.

BaseLinker wspiera sprzedaż wielokanałową, co oznacza, że można nią zarządzać na wielu platformach sprzedażowych. Do tego łączy się z różnymi sklepami internetowymi i marketplace'ami (tj. Allegro, Amazon, eBay, Amazon czy Shopify), a także z różnymi hurtowniami i firmami kurierskimi za pomocą API (Application Programming Interface).

Integracja **ISOF-ERP z BaseLinker** to kluczowe rozwiązanie dla firm prowadzących sprzedaż wielokanałową, które pozwala na automatyzację i centralizację zarządzania e-commerce. BaseLinker działa jako platforma pośrednicząca, łącząca wiele kanałów sprzedaży (marketplace'y, sklepy internetowe). Integracja może przynieść wiele korzyści, zarówno dla małych, jak i dużych firm, które prowadzą sprzedaż internetową. Dzięki niej zamówienia z różnych platform są automatycznie importowane do systemu ISOF, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych. System ISOF zrealizuje i wygeneruje dokument sprzedażowy na podstawie danych pochodzących z BaseLinkera. Synchronizacja stanów magazynowych zapobiega ewentualnym błędom oraz brakom towarów. Zaawansowana automatyzacja procesów pozwala na szybszą realizację zamówień oraz lepszą organizację pracy, co wpływa bezpośrednio na bardziej efektywne prowadzenie sprzedaży internetowej.

Integracja ISOF-ERP z systemem BaseLinker umożliwia:

- bezpośrednie połączenie systemu ISOF z BaseLinkerem,
- synchronizację stanów magazynowych z ISOF do BaseLinkera,
- synchronizację towarów między systemami,
- synchronizację cen towarów,
- eksport towarów z ISOF do BaseLinkera,
- mapowanie metod wysyłki,
- mapowanie metod płatności,
- pobieranie zamówień,
- automatyczną zmianę statusów zamówień zgodną z cyklem realizacji zamówienia,
- przesyłanie numerów przesyłek pomiędzy systemami.



### Sklepy internetowe

W systemie ISOF są dwie możliwości skonfigurowania komunikacji ze sklepami internetowymi Shoper®, IdoSell Shop®, WooCommerce®: praca na poziomie pojedynczej kartoteki towarowej albo masowe wysyłanie towarów do e-sklepów. Można także definiować sposoby płatności i jednostki miar pomiędzy platformami ISOF-ERP i e-sklepem. System ISOF definiuje i uzgadnia z e-sklepami stawki VAT, importuje zamówienia z e-sklepów, a także obsługuje Portal Zamówieniowy.

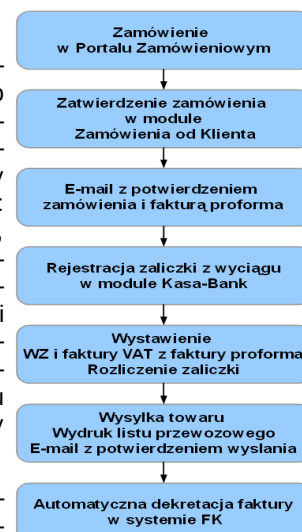
### Portal Zamówieniowy

Pozwala klientom systemu ISOF wprowadzać, składać, edytować, przeglądać i wyszukiwać zamówienia przez Internet. Portal posiada stale dostępny koszyk oraz przechowalnię pozwalającą dodać towary zamówione później. Oprócz tego istnieje możliwość automatycznego uzupełniania danych, przesyłania dodatkowych informacji do sprzedawcy. Aplikacja jest zintegrowana z ISOF, zamówienia potwierdzone w portalu pojawiają się automatycznie w module Zamówienia od klienta. Klienci składający zamówienie są automatycznie powiadamiani pocztą elektroniczną o statusie realizacji. W ramach obsługi zamówienia można również wyszukiwać, przeglądać informacje, a także zdjęcia towarów.

## Platforma aukcyjna Allegro

System ISOF posiada integrację z platformą sprzedażową Allegro®. Należy dokonać rejestracji aplikacji ISOF na stronach WWW, następnie skonfigurować powiązanie serwisu aukcyjnego Allegro® z systemem ISOF. W administracji systemu możliwe jest definiowanie cenników dostaw, które później mogą być wykorzystywane do tworzenia ofert. W module Sprzedaż dostępna jest funkcja pozwalająca na zarządzanie ofertami w portalu Allegro®. W następstwie oferty te można dodawać. Aby można to było zrobić, konieczne jest określenie takich danych jak: Produkt, Tytuł oferty, Kategoria, Parametry Czas wysyłki, Fotografie, Opis oferty, Typ oferty, Faktura, Liczba sztuk, Cena, Czas trwania, Cennik dostaw, Tryb promocji. Zakończeniem procesu jest wysłanie i aktywacja oferty. Zamówienia z systemu Allegro® trafiają do modułu obsługi Zamówień od klienta w systemie ISOF. Proces podpinania kont Allegro jest przejrzysty i sprawny. Wprost z panelu systemu ISOF można zarządzać ofertami (aukcjami) Allegro: można zobaczyć podgląd wybranej oferty, zmienić jej cenę na konkretną wartość lub o dany procent w górę albo w dół. Można również kończyć oraz wznawiać oferty. Dzięki podglądowi logu zdarzeń w ramach synchronizacji między ISOF a Allegro można dokładnie śledzić czy procesy zostały prawidłowo wykonane.

W ramach sprzęgu z Allegro dostępne są: pobieranie ofert z Allegro i łączenie ich z produktami z ISOF, mapowanie usług kurierskich ISOF z usługami z cennika Allegro. Możliwe jest pobieranie zamówień z Allegro oraz podgląd danych z zamówienia, a także podgląd logów zdarzeń importu zamówień z Allegro. Można sprawdzać statusy zamówień i dokonywać ich automatycznej synchronizacji oraz automatycznie synchronizować stany magazynowe. Do innych udogodnień należą: przesyłanie numerów nadania z ISOF do Allegro, generowanie etykiet kurierskich InPost Paczkomaty, DPD, Program Smart, import cenników usług z Allegro, szybka realizacja zamówień (automatyczne WZ), rozbudowane filtry w menu zamówień oraz kont Allegro.



## Płatności elektroniczne

Tabela sposobów płatności - Dodawanie

Dane

Nazwa \_\_\_\_\_

Nazwa niemiecka \_\_\_\_\_

Nazwa angielska \_\_\_\_\_

Nazwa rosyjska \_\_\_\_\_

Symbol \_\_\_\_\_

Typ \_\_\_\_\_

Typ płatności (EDI) Samodzielny

Ile dni 0

Do do raportu kasowego Nie

Rozlicz przez kierownika kasy Nie

Od razu do zapłaty [%] 0

Karta płatnicza Nie

Płatność kartą do raportu kasowego Nie

Konto FK dla płatności kartą \_\_\_\_\_

Stosuj w portalu zamówieniowym Nie

Zapisz Anuluj

System ISOF definiuje i uzgadnia sposoby płatności między platformami ISOF i e-sklepem. Aby umożliwić poprawny import zamówienia o zadeklarowanym typie płatności, konieczne jest zdefiniowanie płatności o nazwie zgodnej z tą zdefiniowaną w systemie ISOF. Z poziomu administratora systemów (Shoper®, IdoSell Shop®, WooCommerce®) należy dodać obsługiwane w e-sklepie sposoby płatności, wśród których można wymienić następujące: gotówka, gotówka i karta, karta, pobranie, przelew, mPay, CashBill, Przelewy 24, bon towarowy, karta podarunkowa.

## Firmy kurierskie i pocztowe

Program ISOF posiada sprzęgi z firmami kurierskimi i pocztowymi. W edycji danych przewoźnika możliwa jest modyfikacja danych takich jak: nazwa, kontrahent, dostępność, WebApi login i hasło, Webapi Parcelshop login i hasło, numer klienta.

Oprócz tego w każdej z wymienionych firm - DPD®, DHL®, InPost®, DB Schenker® następuje: rejestracja nowych przesyłek wychodzących. Istnieje możliwość wyboru usługi przewozowej, usług dodatkowych oraz formatu etykiety. Po zarejestrowaniu przesyłki jej odbiór zostanie zamówiony automatycznie. Następuje również rejestracja nowych przesyłek przychodzących, aktualizacja statusów przesyłek, podgląd dokumentu przewozowego, zamówienie odbioru przesyłek, wydruk listów przewozowych.

## Sprzęg z portalem Ministerstwa Finansów

W systemie ISOF można sporządzić wszystkie dokumenty niezbędne w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Następnie można je wysłać do ministerstwa i odebrać potwierdzenie odbioru. Dotyczy to takich dokumentów jak: księgi rachunkowe (JPK\_KR) wyciąg bankowy (JPK\_WB), magazyn (JPK\_MAG), ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK\_VAT), faktury vat (JPK\_FA), podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK\_PKPiR). Wszystkie dokumenty można podpisywać cyfrowo.

## Home/Corporate Banking

W systemie ISOF istnieje możliwość importu wyciągów bankowych i eksportu przelewów do formatów wymaganych przez wiele banków, między innymi dla Banku Pekao S. A.

## EWD ZUS

W systemie ISOF-ERP dostępna jest bezpośrednia wymiana danych z ZUS (EWD), bez konieczności korzystania z aplikacji e-Płatnik. Tym samym ISOF-ERP znalazł się w wąskim gronie dostępnych na rynku systemów, które umożliwiają taki sposób wymiany danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Funkcjonalność pozwala na generowanie, zapis, wyświetlanie i walidację raportów ZUS. Wygenerowane dokumenty można podpisać cyfrowo podpisem kwalifikowanym bezpośrednio w przeglądarce www (Edge, Chrome, Firefox), a następnie bez pobierania dokumentów na dysk, wysłać je do ZUS wprost z systemu. Możliwe jest też sprawdzenie czy przesłany dokument został dostarczony. Można to zrobić poprzez pobranie po-

twierdzenia odbioru w systemie.

## Korzyści z integracji e-commerce w systemie ISOF-ERP

System ISOF-ERP pozwala na:

- łatwą integrację zamówień pochodzących z różnych źródeł,
- sprawną realizację zamówień,
- dostęp do funkcjonalności systemu ISOF po imporcie zamówienia z e- sklepu lub Allegro® czy Baselinker®,
- dostęp do funkcjonalności systemu ISOF związanej z obsługą zamówień, zaczynając od zarządzania towarami z zamówienia na poziomie magazynu po wystawianie dokumentów sprzedaży,
- integrację z serwisami firm kurierskich poprzez wysłanie zamówienia do klienta bezpośrednio z poziomu modułu zamówieniowego bez konieczności ręcznego uzupełniania danych adresowych,
- śledzenie przesyłki z zamówieniem w drodze do klienta dzięki wykorzystaniu funkcji podglądu przesyłki zarejestrowanej dla danego zamówienia.

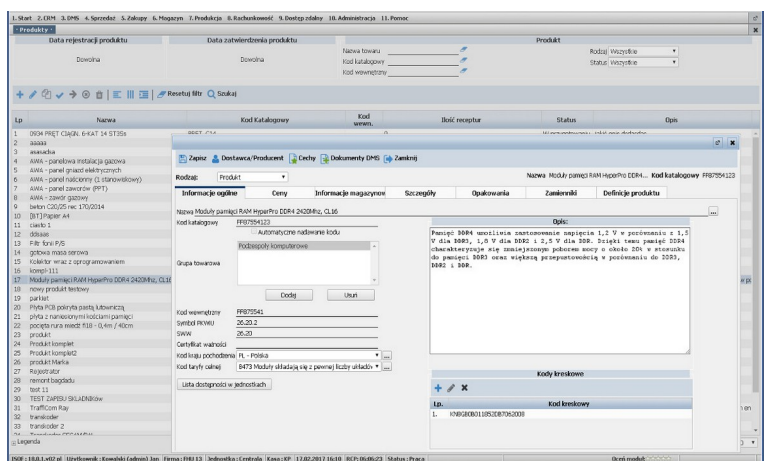


## Produkcja - Zasoby, Produkty, Karty Pracy, Zlecenia produkcyjne, Rozliczenia

### Etapy uruchomienia produkcji

Kroki potrzebne do uruchomienia produkcji w systemie ISOF:

- Zdefiniowanie Zasobów osobowych (moduł Produkcja oraz Kadry-Płace) i sprzętowych (moduł Środki trwałe i Urządzenia).
- Zdefiniowanie Produktu wraz z BOM (ang. Bill of Materials), procedurą produkcji oraz Kartami pracy dla poszczególnych etapów produkcji (czynności).
- Definicja Zlecenia produkcyjnego (w oparciu o zapytanie klienta) w którym określamy Produkt, ilość, harmonogram oraz przyporządkowujemy konkretne zasoby ludzkie i sprzętowe.
- Zatwierdzenie zlecenia z chwilą potwierdzenia zamówienia od Kontrahenta, wystawienie zamówienia do Dostawców n brakujące elementy (składniki) potrzebne do produkcji, na podstawie raportu braków.
- Uruchomienie zlecenia.
- Pracownicy realizują zlecenie na podstawie kart pracy, pobierają materiały z magazynu i zwracają gotowy produkt (lub półprodukty) do magazynu (wyrobów gotowych).
- Po wykonaniu odpowiedniej ilości zlecenie jest zakończone.
- Następuje rozliczenie ostateczne w księgowości - wszystkie dokumenty są księgowane na bieżąco, automatycznie na podstawie uprzednio zdefiniowanych schematów dekretacji. W systemie FK w module Raportów definiuje się niezbędne raporty w tym raport 'Produkcja w toku'.
- Po rozliczeniu zlecenie zostaje zamknięte.



### Zasoby i produkty

W systemie konieczna jest m. in. definicja zasobów i produktów. W ramach zasobów definiuje się potrzebne maszyny, urządzenia, pracowników, kooperantów, gniazda produkcyjne. Z kolei w zakresie definicji produktu definiuje się sam produkt z cechami katalogowymi, ceny, informacje magazynowe, opakowania, zamienniki, strukturę BOM (ang. Bill of Materials) oraz powiązany proces produkcji.

### Wykorzystanie E-formularzy w procesie produkcji

W procesie produkcyjnym e-formularze mogą stanowić elektroniczne Karty pracy. Na stanowiskach niewyposażonych w komputery pracownicy wypełniają formularze papierowe na bazie wydruków szablonów z systemu. Szablony wydruków mają przygotowane wszystkie wymagane i potrzebne w procesie produkcji pola. Wypełnione formularze należy później wprowadzić do systemu. Z kolei na stanowiskach produkcyjnych wyposażonych w tablety lub komputery, formularze zlecenia produkcyjnego mogą być wypełnione, edytowane i zatwierdzone online. W takim przypadku są one od razu dostępne dla innych uczestników procesu produkcyjnego.

Formularze Zlecenia produkcyjnego są podstawowymi dokumentami w procesie produkcji i mogą zawierać informacje m. in. o przedmiocie produkcji, numerze zlecenia, sposobie wyprodukowania, zasobach potrzebnych do uruchomienia produkcji, powiązanych osobach i kontrahentach, kalkulacjach cenowych, terminach rozpoczęcia i zakończenia produkcji, numerze zamówienia od klienta.

Zastosowanie e-formularzy dotyczących produktów i operacji oznacza w praktyce, że komplet informacji dotyczących zlecenia produkcyjnego jest spójny i przechowywany w postaci dokumentu elektronicznego.

Dla konkretnego zlecenia produkcyjnego użytkownik może stworzyć samodzielnie nowy e-formularz. Stosowanie e-formularzy tym samym znacznie przyspiesza i uelastycznia proces produkcji i zbierania informacji. E-formularze mogą być również stosowane do kontroli jakości i wielu innych procesów.

### **Integracja modułu Produkcja z innymi modułami systemu ISOF**

Moduł Produkcja jest ściśle zintegrowany z innymi modułami systemu ISOF. Należą do nich: DMS, Magazyn, Rachunkowość, Zamówienia do dostawców, CRM Zadaniowy i CRM Serwisowy, Portal Serwisowy, Zamówienia od klientów, a także Portal Zamówieniowy.

W efekcie w ramach procesu produkcyjnego moduł umożliwia zarządzanie m. in.:

- czasem,
- zasobami (z wykrywaniem konfliktów),
- zamówieniami,
- personelem.

W systemie obowiązuje zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Dzięki temu dane wprowadzone w jednym z modułów są dostępne we wszystkich powiązanych modułach.

### **Integracja modułu Produkcja z modułem Magazyn**

Integracja umożliwia przyjęcie i wydanie wewnętrzne materiałów potrzebnych do zrealizowania procesu produkcji, a także przyjęcie finalnych produktów do magazynu wyrobów gotowych. Elementy procesu planowania zakupu składników śledzą w systemie zamówienia na półprodukty.

Dokumenty magazynowe związane z procesem produkcyjnym mogą być automatycznie generowane na podstawie przygotowanych wcześniej definicji procesu produkcji. W magazynach możliwa jest analiza rotacji towarów co umożliwia optymalizację zarządzania procesem dostaw. Ponieważ wiadomo jakie są stary zapasów w każdym z magazynów, można sterować przepływem towarów między nimi. Braki w asortymencie można w pewnym zakresie uzupełniać przesunięciem produktów między magazynami. System wspomaga prace związane z przyjęciem i dystrybucją towaru proponując zarówno umieszczenie towaru w odpowiednim magazynie, jak i położenie w tym magazynie.

### **Integracja modułu Produkcja z modułem Rachunkowość**

Dzięki połączeniu modułów, dokumenty magazynowe są automatycznie dekretowane w systemie księgowym. System księgowy z kolei umożliwia uzyskanie w szybki sposób informacji o kosztach i dochodach produkcji. Możliwe jest wcześniejsze zdefiniowanie dekretów wszystkich operacji księgowych. Dzięki automatycznej dekretacji rozliczenia produkcji są w dużym stopniu zautomatyzowane. Moduł raportów w FK umożliwia utworzenie (zalecamy współpracę z Działem Wdrożeń HEU-THES) zaawansowanych raportów przestawnych niezbędnych do zarządzania produkcją.

### **Integracja modułu Produkcja z modułem Zamówienia do dostawców**

Niezbędny w trakcie wytwarzania proces zamawiania towarów od dostawców jest w module Produkcja, prowadzony w sposób zautomatyzowany i traktowany jako część operacji produkcyjnej. Dzięki temu półprodukty są zawsze w odpowiednim czasie dostarczane do magazynu i mogą być użyte w ramach zdefiniowanego harmonogramu zlecenia produkcyjnego. Przyjęcie zamówionego towaru w magazynie jest jednoznaczne z blokadą odpowiedniej jego ilości dla określonego procesu produkcyjnego. Gwarantuje to spójność działań dostawców i produkcji oraz buduje efektywny mechanizm zarządzania łańcuchem dostaw i produkcji. Istniejąca w systemie możliwość definiowania następstw i zdarzeń (np. zależności koniec/początek) ułatwia lokalizowanie tzw. 'wąskich gardeł', kolizji oraz zagrożenia terminów.

### **Integracja modułu Produkcja z modułem CRM Zadaniowy**

W systemie istnieje integracja czasu operacji produkcyjnych z czasem pracy pracowników w CRM Zadaniowy. Dzięki temu monitorowany jest czas wykonania etapu (całego) zlecenia produkcyjnego oraz czas pracy pracownika. Umożliwia to porównanie zaplanowanych procesów z rzeczywistym czasem ich wykonania i dokonywanie niezbędnych korekt. Zsumowany czas pracy pracownika informuje o kosztach pracowniczych generowanych w ramach zlecenia.

### **Integracja modułu Produkcja z modułami CRM Serwisowy i Portal Serwisowy**

Odbiorcy wyprodukowanych produktów, których obejmują zagadnienia obsługi serwisowej i reklamacje są obsługiwani przez CRM Serwisowy. Funkcjonalność tego modułu 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 wyprodukowanych przedmiotów. Klienci mogą liczyć na dalszą sprawną i fachową obsługę, a firma ma możliwość dalszej współpracy z klientami i podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów. Uzupełnieniem CRM Serwisowego jest połączony z nim Portal Serwisowy. Portal Serwisowy umożliwia zgłaszanie usług o charakterze serwisowym oraz podgląd stanu ich realizacji czy akceptowanie wykonanych prac. Zewnętrzny Portal Serwisowy jest połączony z systemem ISOF, co pozwala na udostępnienie określonych danych klientom, ale jednocześnie stanowi odrębny system.

### **Integracja modułu Produkcja z modułami Zamówienia od klientów i Portal Zamówieniowy**

Do zlecenia produkcyjnego można dowiązać zamówienia powiązane - czyli zamówienia od klienta. Dzięki temu wyprodukowane produkty mogą być zarezerwowane dla konkretnego klienta. W efekcie zamówienie od klienta powoduje powstanie zamówienia produkcyjnego oraz automatyczne wystawianie innych powiązanych dokumentów: magazynowych, faktur, zamówień do dostawców.

Z kolei Portal Zamówieniowy pozwala wprowadzać, składać, edytować, przeglądać i wyszukiwać zamówienia przez Internet. Zamówienia od klientów złożone i potwierdzone w Portalu Zamówieniowym pojawiają się automatycznie w powiązonym z systemem ISOF module Zamówienia od klienta. Dzięki temu, podobnie jak to ma miejsce w przypadku zamówień zarejestrowanych bezpośrednio w module Zamówienia od klienta, mogą być one dowiązane do zlecenia produkcyjnego.

## Przemysł 4.0

Moduł Produkcja w systemie ISOF wspiera i realizuje wiele postulatów koncepcji "Przemysł 4.0". Oznacza podejście do produkcji, objętej wszechstronnym wsparciem automatyzacji, nowoczesnych technologii, pracy on-line i w chmurze internetowej oraz przy pomocy technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER. Wszystko to przy udziale stron procesu.



## Obsługa Rachunkowości w ISOF – system modułowy

W systemie ISOF-ERP funkcjonuje rozbudowany, modułowy system Rachunkowości, w którym, dzięki skrótej integracji (cross-integracji), dane i dokumenty z poszczególnych modułów mogą się przenikać. Każdy moduł może również funkcjonować osobno.

Dzięki modularności poszczególne komponenty mogą występować osobno, np. Finansowo-Księgowy, JPK, Majątek Trwały, Delegacje, Samochody czy Kadry-Płace. Jednak w zależności od potrzeb danej firmy moduły mogą być ze sobą ściśle połączone przy pomocy dekretacji.

Moduł Dekretacji został zbudowany tak, że dla wszystkich dekretacji w systemie utworzone są schematy i może się ona odbywać automatycznie dla wskazanych dokumentów. Można zadekretować wszystkie dokumenty, jak: listy płac, dokumenty zakupowe czy magazynowe. Wszystkie dokumenty są następnie przechowywane w module DMS.

Modułowy system Rachunkowości ISOF-ERP umożliwia wykorzystanie różnych form prowadzenia księgowości z pełną księgowością – moduł Finansowo-Księgowy, Książka Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt.

Przykłady integracji skrótej w ISOF-ERP:

- Sprzęg modułów Majątek Trwały z Rachunkowością - naliczanie amortyzacji, automatyczna dekreacja i sprzęg do systemu Finansowo-Księgowego.
- Rachunkowość - Faktury zakupowe – logistyka i przechowywanie faktur w module DMS
- Rachunkowość - Kadry-Płace – przechowywanie teczek pracowniczych w module DMS
- Rachunkowość – Majątek Trwały – dekreacja i przechowywanie dokumentów w module DMS



## Rachunkowość - Moduł finansowo-księgowy

### Charakterystyka ogólna

Rachunkowość w ISOF umożliwia przy wykorzystaniu odrębnych modułów obsługę pełnej (moduł FK) lub uproszczonej księgowości (Księga Przychodów i Rozchodów) z użyciem automatycznej dekretacji. W przypadku zmiany sposobu księgowania system umożliwia firmom płynne przejście pomiędzy oboma metodami. W oddzielnych modułach obsługujących zagadnienia rachunkowości znajdują się:

- F-K,
- Księga Przychodów i Rozchodów,
- Dekretacja,
- Kasa – Bank (Rozrachunki, Przelewy, Wyciążki, Raporty kasowe),
- Majątek Trwały,
- Rejestry VAT i Deklaracje INTRASTAT,
- Płace i Kadry,
- Windykacja Należności,
- Dokumenty Zakupu,
- Delegacje, Samochody i Umowy,
- Waluty i Tabele Kursów.

Konto	Waluta	Saldo Wn	Saldo Ma	Obr. nar. Wn	Obr. nar. Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
133	PLN	0,00	0,00	200,00	400,00	300,00	400,00	200,00	400,00
149	PLN	0,00	0,00	1 230,00	500,00	1 230,00	500,00	730,00	0,00
201	PLN	9 436,70	0,00	50 546,24	40,00	50 546,24	40,00	59 982,94	0,00
202	PLN	0,00	0,00	60 883,07	0,00	60 883,07	0,00	60 883,07	0,00
203	PLN	0,00	0,00	4 043,83	9 272,74	4 043,83	9 272,74	4 043,83	9 272,74
221	PLN	0,00	0,00	6 911,85	3 857,02	6 911,85	3 857,02	5 341,23	2 286,40
222	PLN	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
234	PLN	0,00	0,00	0,00	9 778,46	0,00	9 778,46	0,00	9 778,46
301	PLN	0,00	0,00	14 338,93	892,00	14 338,93	892,00	13 444,49	0,00
303	PLN	0,00	0,00	63 203,58	0,00	63 203,58	0,00	63 203,58	0,00
304	PLN	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
305	PLN	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
309	PLN	0,00	0,00	1 275,00	850,00	1 275,00	850,00	425,00	0,00
407	PLN	0,00	0,00	17 378,46	0,00	17 378,46	0,00	17 378,46	0,00
460	PLN	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
590	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	PLN	0,00	0,00	10 522,15	0,00	10 522,15	0,00	10 522,15	0,00
703	PLN	0,00	0,00	2 399,15	0,00	2 399,15	0,00	2 399,15	0,00
709	PLN	0,00	0,00	0,00	25 434,00	0,00	25 434,00	0,00	25 434,00
710	PLN	0,00	0,00	3 400,00	425,00	3 400,00	425,00	3 400,00	425,00
712	PLN	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
721	PLN	0,00	0,00	0,00	1 748,13	0,00	1 748,13	0,00	1 748,13
732	PLN	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
737	PLN	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
741	PLN	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
751	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	PLN	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
862	PLN	0,00	0,00	-41,03	0,00	-41,03	0,00	-41,03	-41,03
860	PLN	0,00	9 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,70
<b>Razem:</b>	<b>PLN</b>	<b>9 436,70</b>	<b>9 436,70</b>	<b>178 309,69</b>	<b>178 309,69</b>	<b>178 309,69</b>	<b>178 309,69</b>	<b>177 135,97</b>	<b>177 135,97</b>

Moduł posiada wymagane Ustawą o Rachunkowości zestawienia i raporty, zestawienie sald i obrotów, rachunek zysków i strat, bilans, deklaracje VAT-7, CIT-2. Księgowania odbywają się z podziałem na zdefiniowane dzienniki księgowania. Moduł automatyzuje wpisy do dziennika i identyfikuje osoby odpowiedzialne za treść zapisu. Wspiera sprawdzanie poprawności przetworzenia, kompletności, identyczności zapisów.

### Kopia bezpieczeństwa na nośniku trwałym zgodna z Ustawą o Rachunkowości

ISOF spełnia wymogi Ustawy o Rachunkowości w zakresie zapisów księgowych prowadzonych w formie elektronicznej. Dane są chronione, co zapewnia ich niezmienną przez okres przechowywania. Ustawa ta określa m. in. zasady przechowywania dokumentacji księgowej, inwentaryzacji oraz odpowiedzialności za te czynności. Zgodność z Ustawą w kontekście kopii oznacza możliwość odtworzenia pełnej i wiarygodnej ścieżki wszystkich operacji, kompletność i rzetelność danych czy możliwość odtworzenia zapisów księgowych w przypadku awarii systemu.

## Schematy dekretacji

Dla każdego typu księgowanego dokumentu możliwe jest określenie tzw. schematu dekretacji, który wskazuje dostępne sposoby księgowania w danej firmie. Definiując schemat dekretacji, użytkownik posługuje się kontami księgowymi oraz umownymi skrótami określającymi w symboliczny sposób różne składniki w dekretach. Dzięki temu możliwe jest ogólne zdefiniowanie schematu, a sama funkcja dekretująca dokumenty potrafi te symbole przetworzyć na odpowiednie konta.

## Importowanie dekretów

Moduł może pobrać zadekretowane już dokumenty, zarejestrowane w innych modułach ISOF. Służy do tego import dekretów, który automatycznie wyszukuje dekrety dokumentów określonego typu, z określonego czasu, a następnie pozwala zdecydować, które mają być zaksięgowane.

## Rejestry VAT, CIT-2

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru zakupu oraz rejestru sprzedaży objętej VAT. Pogrupowanie dokumentów w rejestry VAT umożliwia wykonanie szeregu zestawień i raportów, a także sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-UE i CIT-2.

## Księgowania równoległe

Prowadzenie pełnej księgowości kontowej ułatwia w F-K tzw. księgowanie równoległe na kontach zespołu 4 (rodzajowe) i 5 (kosztowe wg miejsc powstawania).

## Raporty i budżetowanie

Łatwo, samodzielnie definiowane zestawienia, w tym raporty przestawne, dostarczają menadżerom informacje o bieżącej sytuacji finansowej. Moduł raportów F-K jest dostępny również z poziomu Centrum Dowodzenia.

## Wielowalutowość

Możliwe jest zdefiniowanie kont walutowych z księgowaniem w walutach. Rejestracja dokumentów może odbywać się ze wskazaniem waluty oraz kursu. Wartości są też przeliczane na PLN.

## Naliczanie różnic kursowych

Operacje na kontach wyrażone w walucie obcej można ewidencjonować na kontach księgowych zarówno w PLN oraz w walucie obcej z uwzględnieniem kursu, po którym powstał zapis na koncie. System automatycznie nalicza różnice kursowe w momencie spłaty rozrachunku, zarówno częściowej jak i całkowitej. Dodatkowo funkcja Wyceny walutowej automatycznie generuje symulację sald na kontach walutowych przy ustalonym przez użytkownika kursie walut.

## Raport Aktualności dokumentów, deklaracji i statystyk pracochłonności

Raport Aktualność dokumentów gromadzi informacje o ilości zadekretowanych i czekających na zadekretowanie dokumentów księgowych. Raport Aktualność deklaracji zawiera informacje o statusach deklaracji podatkowych i konieczności wygenerowania poszczególnych dokumentów. Raport statystyk pracochłonności FK pozwala sprawdzić jaka ilość dekretów księgowych została wystawiona przez poszczególnych pracowników w różnych przedziałach czasowych.

## Bufor księgowy

Dokumenty źródłowe księgowane na podstawie schematów dekretacji, a także dokumenty wprowadzane ręcznie z m.in. Polecenia Księgowania, wykorzystują zapis w buforze, tzw. „na brudno”. Daje to możliwość łatwego poprawienia błędów powstałych przy dekretacji. Jednocześnie wszystkie zapisy w buforze dostępne są na raportach z kont, a także uwzględniane są podczas przenoszenia bilansu otwarcia na nowy rok obrotowy.

## Korzyści

- Optymalizacja procesów księgowych i automatyzacja obsługi dokumentów.
- Obsługa automatycznej dekretacji.
- Spójny system przepływu danych i dokumentów z działów do księgowości.
- Znaczne obniżenie pracochłonności
- Zmniejszenie możliwości pomyłek.



## Rachunkowość - Płace i Kadry

### Korzyści biznesowe

Zastosowanie modułu Kadry i Płace systemu ISOF może przynieść firmie następujące korzyści biznesowe:

- szybki dostęp do danych pracowników i ich bieżącej aktualizacji,
- redukcję kosztów funkcjonowania działu HR, dzięki automatyzacji procesów tworzenia list płac i naliczania wynagrodzeń,
- szybki przepływ informacji kadrowo-płacowych w firmie.

Ważną cechą systemu jak i modułu jest wbudowana technologia KOBADIBUS. Polega ona na tym, że system zawiera bazę wiedzy o regulach obsługi kadr i płac, które podlegają zmianom w czasie, w przestrzeni klientów i ich grup. Klient, wykorzystując je, może samodzielnie i szybko budować nowe schematy rozliczenia płac o wzorce płacowe, zdarzenia kadrowe, szablony raportów etc.



rzeń związanych z obecnością.

### e-ZLA elektroniczne zwolnienie lekarskie

W systemie ISOF prowadzona jest obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich. Chcąc skorzystać z e-ZLA w pierwszej kolejności należy założyć konto na PUE. Mając login i hasło dedykowane do połączenia z usługą można przystąpić do samodzielnej konfiguracji. Po wczytaniu zwolnień do systemu ISOF pliki z ze zwolnieniami zapisują się we wskazanym folderze DMS, a dane ze zwolnień zapisywane są w odpowiedniej tabeli w bazie.

### EWD-ZUS (Elektroniczna Wymiana Dokumentów)

W systemie ISOF-ERP dostępna jest bezpośrednia wymiana danych z ZUS, bez konieczności korzystania z aplikacji e-Płatnik. Tym samym ISOF-ERP znalazł się w wąskim gronie dostępnych na rynku systemów, które umożliwiają taki sposób wymiany danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nowa funkcjonalność pozwala na generowanie, zapis, wyświetlanie i walidację raportów ZUS. Wygenerowane dokumenty można podpisać cyfrowo bezpośrednio w przeglądarce www (Edge, Chrome, Firefox), a następnie wysłać do ZUS z poziomu systemu. Możliwe jest też sprawdzenie czy przesłany dokument został dostarczony. Można to zrobić poprzez pobranie potwierdzenia odbioru w systemie. Obieg dokumentów odbywa się drogą elektroniczną, bez potrzeby używania jakichkolwiek innych, zewnętrznych programów.

Moduł Płace systemu ISOF-ERP obsługuje 16 niezbędnych raportów: ZUA, ZWA, ZZA, ZCNA, ZPA, ZIUA, ZWPA, IWA, ZBA, ZAA, ZFA, ZSWA, DRA, RCA\_RSA\_DRA, RSA\_DRA, RCA//DRA.

W zakresie wymiany elektronicznej z ZUS system ISOF-ERP realizuje poniższe funkcje:

- generowanie raportów ZUS na podstawie danych dostępnych w ISOF,
- walidacja wygenerowanego raportu,
- podgląd wygenerowanego raportu,
- historia dokumentu oraz informacja o jego aktualnym statusie,
- podpis raportu za pomocą podpisu kwalifikowanego w systemie ISOF-ERP,
- wysłanie raportu do ZUS,
- pobranie potwierdzenia przekazania dokumentu (UPO).

### Wybrane możliwości modułu Płace i Kadry:

- Ustalenie wymiaru urlopu i statystyki.
- Harmonogramy czasu pracy.
- Budowanie własnych wzorców płacowych i zestawów kadrowych.
- Definiowanie zastępstw.
- RCP.

### Korzyści

- Definiowany przez użytkownika system naliczania płac i możliwość samodzielnego definiowania elementów i wzorców płacowych,
- Możliwość przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów płacowych,
- Zgodność z przepisami i minimalizacja ryzyka błędów,
- Automatyczne tworzenie list płac i naliczanie wynagrodzeń,
- Automatyczne księgowanie wynagrodzeń (Moduł Finansowo-Księgowy) i wykonywanie przelewów wynagrodzeń na konta pracowników,
- Bezpośrednia wymiana danych z ZUS (EWD).



## 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.

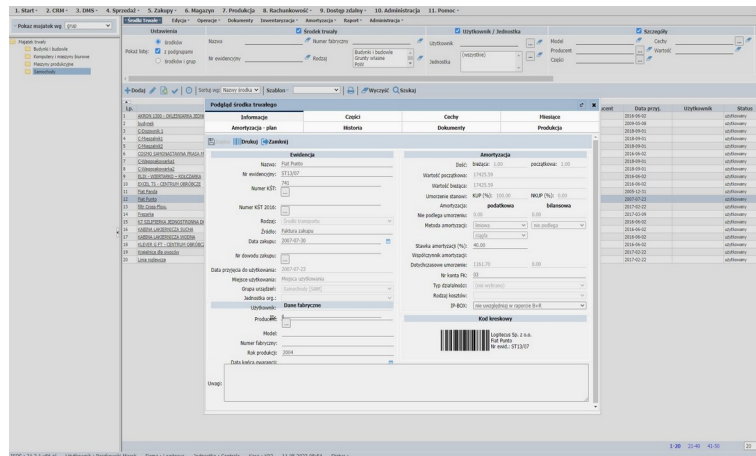
### Funkcjonalność

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. Dostępna jest również funkcja wielokryterialnego wyszukiwania, która umożliwia szybkie odnalezienie odpowiednich składników majątkowych.



## Inwentaryzacja majątku trwałego

Funkcje inwentaryzacyjne pozwalają otrzymać informacje o stwierdzonym, rzeczywistym stanie 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 czytelne zestawienia.

## Naliczanie amortyzacji

Funkcja naliczania amortyzacji umożliwia szybkie, automatyczne obliczenie odpisów amortyzacyjnych za dany okres. Dzięki integracji z modułem dekretacji i Finansowo-Księgowym lub Książką Podatkową, naliczone odpisy mogą być automatycznie dekretowane i księgowane.

## Klasyfikowanie środków trwałych

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

## Dzielenie na kategorie i miejsca

Podział 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 majątkowych.

## Możliwości zaawansowane

- Zarządzanie niezawodnością. W module Rejestr Urządzeń wbudowano mechanizm umożliwiający zaawansowaną ocenę prawdopodobieństwa awarii systemów technicznych (w tym komputerowych) PROFAP (ang. Probabilistic Failure Prediction).

## Obsługa amortyzacji Środków Trwałych:

- możliwość obliczania amortyzacji bilansowej nowych środków trwałych razem z dekretacją umorzeń bilansowych,
- obliczanie umorzeń za dany miesiąc - 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,
- raporty ewidencji i amortyzacji B+R - znaczniaki w edycji środka trwałego, które powodują uwzględnienie w tym raporcie,
- generowanie raportów - raport z oknem wyboru roku/przedmiotu raportu (Wszystkie środki/wybrane środki lub wg grup/miejsc użytkowania),
- Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT 2016

## Integracja z DMS

Moduł Środki Trwałe jest ściśle zintegrowany z innymi składnikami systemu, w tym z DMS, co pozwala na przechowywanie różnorodnych dokumentów powiązanych ze środkiem trwałym.

Możliwe jest gromadzenie zdjęć, dokumentów gwarancyjnych, map, instrukcji obsługi oraz protokołów odbioru technicznego. Integracja ta zapewnia kompleksowe zarządzanie informacjami o majątku przedsiębiorstwa i ułatwia dostęp do kluczowych danych.

## Rozwiązania modułu

### Archiwum z podpisami elektronicznymi

Zintegrowanie dokumentów z imienną pieczęcią cyfrową i DMS umożliwia rezygnację z papierowych dokumentów na rzecz elektronicznych (PDF).

### Łatwość dodawania

Możliwość dodawania części Środka Trwałego z faktur zakupowych, magazynu lub z katalogu środków trwałych.

### Kompleksowa dokumentacja

System umożliwia przechowywanie różnorodnych dokumentów, w tym protokołów odbioru technicznego, co zapewnia pełną i uporządkowaną dokumentację każdego środka trwałego, ułatwiając zarządzanie i audyt.

### Łatwy dostęp do informacji

Dzięki integracji z DMS, użytkownicy mają szybki dostęp do wszystkich istotnych dokumentów powiązanych ze środkami trwałymi, co zwiększa efektywność pracy i pozwala na lepsze zarządzanie zasobami firmy.

### Korzyści

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



## Rachunkowość - Zakupy

### Charakterystyka ogólna

Moduł obsługi faktur zakupowych pozwala na zarządzanie dokumentami zakupu i powiązanimi magazynowymi, kasowymi i bankowymi. Obejmuje skanowanie oryginałów dokumentów i obsługę faktur elektronicznych. Moduł obejmuje sporządzanie zestawień, w tym zestawienia zobowiązań. Dodatkowo możliwe jest automatyczne przygotowanie informacji dla potrzeb księgowości poprzez funkcję dekretowania oraz zestawień VAT.

### Rejestrowanie dokumentów zakupu

Obsługiwane dokumenty zakupowe to m. in.:

- faktury zakupowe i rachunki;
- korekty i noty korygujące;
- dokumenty zakupowe kosztowe;
- faktury krajowe w walucie;
- dokumenty WNT;
- faktury importowe;
- dokumenty SAD;
- zeskanowane oryginały;
- faktury elektroniczne (import z XML).

### AI w fakturach zakupowych

Rozwiązanie umożliwia rozpoznawanie dokumentów w różnych formatach (faktur, umów kredytowych, dokumentów postępowania windykacyjnego, komorniczego, sądowego itd.). Można przeszukiwać archiwum dokumentów po zawartości np. w określonych słowach/zdań, numerów spraw czy dat.

OCR i DOREMO można wykorzystać w obiegu Faktur Zakupowych. Faktury są przekształcane do ujednoliconego PDF, elementy sztucznej inteligencji rozpoznają i analizują dokument, dodają warstwę tekstową i zapisują wersje w formacie XML zgodnym z KseF, EDI GS1 lub też w innych formatach. Po walidacji są wczytywane do modułu Faktur Zakupowych.

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

Dla każdego dokumentu oprócz waluty zapisywany jest również 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 ceny złotówkowe są przeliczane. 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 doku-

The screenshot displays the ISOF software interface. The top part shows a list of purchase invoices with columns for ID, document number, date, and status. Below this, a detailed view of invoice FZ/332/2015/8 is shown, including a table of items with columns for name, code, quantity, price, VAT, and total value. The interface also shows fields for supplier information, invoice date, and total amounts.

Id	Nazwa towaru	Kod	Jedn.	Ilość	Cena netto	Uplat	VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Symbol	Kod u	Kod o	Kod s			
10	12313131		szt.	40.00	4.56	0.00%	4.56	23.00%	41.96	182.40	224.35					
Zakreszenie VAT:									Wartość netto	182.40	Stawka VAT	23.00%	Wartość VAT	41.96	Wartość brutto	224.35
Razem do zapłaty											224.35	Zobowiązanie				
Zobowiązanie											224.35	Zobowiązanie				
Sposób zapłaty											0.00	Zobowiązanie				
Termin zapłaty											2015-06-03	Zobowiązanie				
Przebieg do zapłaty											224.35	Zobowiązanie				

mentach magazynowych, powiększając wartość magazynową importowanych towarów. Integracja z innymi modułami. W procesie wprowadzania dokumentów zakupu w systemie ISOF 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. Wszystkie dokumenty zakupu mogą być od razu prezentowane na odpowiednich zestawieniach VAT bez konieczności wcześniejszego księgowania. Dzięki odpowiednim definicjom w module dekretacji wszystkie dokumenty zakupu mogą podlegać automatycznej dekretacji do systemu FK, gdzie pojawiają się już gotowe dekrety.

#### Podgląd oryginału faktury

Integracja z DMS umożliwia zeskanowanie i podgląd oryginału faktury oraz obsługę faktur elektronicznych. Wszystkie towarzyszące dokumenty są zarejestrowane w odpowiadających im modułach. Można je również oglądać i drukować z poziomu faktur.

#### 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

Aby przygotowywać 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.

#### Integracja ISOF z KSeF (Krajowy System e-Faktur)

Integracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z systemem ISOF-ERP polega na zautomatyzowaniu procesu wymiany faktur ustrukturyzowanych pomiędzy przedsiębiorstwem, a Krajową Administracją Skarbową (KAS), a także pomiędzy samymi przedsiębiorcami. KSeF to scentralizowana platforma Ministerstwa Finansów do wystawiania, odbierania i przechowywania e-faktur w ujednoliconym formacie XML. Integracja z KSeF zakłada wysyłkę do KSeF faktur sprzedażowych i korekt oraz pobranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z obsługą tokenów przy wystawianiu faktur oraz pobieranie faktur zakupowych z KSeF do ISOF. Sprawna i szybka wysyłka faktury elektronicznej do Ministerstwa Finansów prowadzi do szybkiego zwrotu podatku VAT.

#### Rejestracja dokumentów SAD

Rejestracja dokumentów SAD (Single Administrative Document – Jednolity Dokument Administracyjny) w systemie ISOF-ERP jest ważna dla firm prowadzących handel zagraniczny, zwłaszcza import i eksport towarów spoza Unii Europejskiej. Dokument SAD jest potwierdzeniem dokonania zgłoszenia celnego i zawiera istotne informacje dla celów księgowych, podatkowych (VAT, cło) oraz magazynowych. 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, dekretacją.
- Łatwe wykonywanie zestawień zakupu i zobowiązań w różnych przekrojach.
- Dostęp do skanów oryginału faktury w DMS lub wersji elektronicznej faktury.



## Rachunkowość - Windykacja należności

#### Windykacja należności

System windykacji umożliwia prowadzenie działań związanych z odzyskaniem należności w maksymalnie krótkim czasie. Baza przeterminowanych płatności (ustawowe lub umowne odsetki), pozwala na wygenerowanie stosownych dokumentów przypominających o płatnościach – wezwania do zapłaty, a następnie noty odsetkowe bezpośrednio wpływające na wysokość należności – główna plus odsetki. Obsługa not odsetkowych umożliwia rozliczenie całej należności generując odpowiednio dokument rozliczenia ręcznego WPR lub dokumentu kasy KP, trafiającego bezpośrednio do aktualnie otwartego raportu kasowego.

#### 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.



### Rozliczanie rozrachunków

Rozliczanie rozrachunków jest możliwe z poziomu modułu Rozrachunki i obsługi faktur sprzedaży i zakupu. Podczas rejestracji dokumentów kasy istnieje możliwość wyszukania i rozliczenia rozrachunku. Funkcja analizy zaimportowanych operacji bankowych pozwala na uzgadnianie operacji spłat (zarejestrowanych na rachunkach bankowych firmy dokonanych przez klientów) z fakturami i rozrachunkami.

### Kompensaty rozrachunków

Mogą być rejestrowane zarówno w polskich złotych jak i dowolnej walucie, w której powstały należności oraz zobowiązania. Zapisanie kompensaty powoduje automatyczne rozliczenie wskazanych rozrachunków widoczne przy podglądzie rozliczenia. Kompensaty walutowe skutkują utworzeniem różnic kursowych. Kompensaty mają zdefiniowane schematy dekretacji, na podstawie których zaksięgują się w module FK generując odpowiednie zapisy na kontach rozrachunkowych.

### Parowanie rozrachunków

Poza kompensatami możliwe jest dodatkowo parowanie rozrachunków, które występują już w systemie i są zobowiązaniami lub należnościami wobec danych kontrahentów lub pracowników. Parowanie rozrachunków polega na wskazaniu zobowiązań lub należności wobec kontrahentów oraz zapisów na poczet zapłaty tychże rozrachunków wynikających z zapisu m. in. na wyciągach bankowych – automatyczne zaliczki, wpłaty na poczet zobowiązań, itp.

Parowanie może odbywać się metodą ręczną, dając użytkownikowi wybór rozrachunków, które mają być rozliczone-sparowane, a także automatyczną, podczas której rozliczane są wszystkie rozrachunki występujące u danego kontrahenta lub pracownika.

### Zarządzanie rozrachunkami

Zarządzanie rozrachunkami umożliwia określenie parametrów dokumentów, które mają być rozliczane w danym momencie (data, typ dokumentu, stopień spłaty, kontrahent) i łatwe realizowanie rozliczeń.

### Automatyczne parowanie wyciągów

Nowością jest moduł (Go Connect – BNP Paribas), umożliwiający sprawdzanie sald oraz pobieranie wyciągów bankowych poprzez połączenie z systemami Bankowości elektronicznej.

Do modułu dodana została opcja Automatycznego parowania wyciągów. ISOF-ERP umożliwia parowanie wyciągów poprzez dopasowanie nazwy kontrahenta z tytułu operacji pozycji wyciągu ze słownikiem kontrahentów. Następnie w systemie wyszukiwany jest numer dokumentu oraz kwota przelewu. Po spełnieniu warunków parowania (kontrahent, numer dokumentu, kwota) system sam rozlicza pozycję wyciągu.

### Zintegrowane przetwarzanie danych

ISOF centralizuje zarządzanie rozrachunkami oraz rozliczanie ich zarówno z poziomu faktur sprzedaży i zakupów, dokumentów kasy czy wyciągów bankowych. ISOF integruje funkcje związane z rozrachunkami we wszystkich modułach, w których rozrachunki powstają. We wszystkich modułach dokumenty rozrachunków oznaczone są odpowiednimi kolorami.

### Kasa – raporty kasowe

Funkcja umożliwia kontrolę nad bieżącymi transakcjami gotówkowymi, płatnościami kartami oraz pozostałymi operacjami kasy. Funkcje obsługi operacji gotówkowych obejmują księgowanie operacji KP i KW, a także wystawianie faktur i rachunków. Raporty kasowe mogą być otwierane i zamykane w dowolnym przedziale czasowym. Otwarcie nowego raportu musi być poprzedzone zamknięciem poprzedniego. Saldo końcowe jest przenoszone jako stan kasy na początek kolejnego okresu. Raport kasowy po zamknięciu musi być zatwierdzony, a w przypadku korzystania z modułu FK, zadekretowany. Dokumenty kasowe mogą powstawać automatycznie podczas zatwierdzania faktur zakupu oraz sprzedaży, w których wykorzystana jest forma płatności gotówką - płatność posiada zaznaczoną opcję dodawania wpisu do raportu kasowego.

### Kasa walutowa

Kasa gotówkowa ma możliwość obsługi walut obcych. Na poziomie definicji kasy w strukturze organizacyjnej firmy określamy w jakiej walucie będzie prowadzona kasa i na tej podstawie można generować dokumenty KP oraz KW uwzględniając rozrachunek we wskazanej walucie.

### Przelewy

Dzięki wykorzystaniu specjalnych sprzęgów ISOF, odbiera lub przygotowuje dane dla popularnych systemów Home Banking: Baset, Bresok, InterBresok, Multicash. Możliwe jest również opracowanie nowego sprzęgu.

System zapewnia obsługę wyciągów, zarządzanie operacjami bankowymi i przelewami. Możliwe jest łatwe i szybkie odszukanie i sparowanie nierozliczonych dokumentów – rozrachunków. Rozliczone faktury zmieniają automatycznie kolor na liście dokumentów.

### Obsługa przelewów

Bezpośrednio w ISOF 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 generowane są na podstawie nieopłaconych zobowiązań (faktur, rozliczeń z pracownikami, płac i innych). Przelewy na liście są wyróżnione kolorami w zależności od statusu. Dostępne są podsumowania oraz zestawienie przelewów z możliwością wydruku.

## Wyciągi bankowe

Wyciągami można zarządzać bezpośrednio w systemie ISOF, mogą być one rejestrowane na dwa sposoby:

- automatycznie, importowane z pliku 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 wówczas 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 ISOF mają status dokumentu niezatwierdzonego i wymagają kontroli oraz akceptacji przez uprawnionego operatora. Uzgodniony i zatwierdzony wyciąg bankowy podlega automatycznej dekretacji. Wyciągi bankowe można przeszukiwać według dat i rodzaju wyciągu. Dzięki powiązaniu z kontrahentami możliwa jest automatyczna spłata wybranych należności po wskazaniu ich na liście niespłaconych należności klienta. Zarządzanie operacjami bankowymi zarejestrowanymi na wyciągach bankowych umożliwia pokazanie i raportowanie pozycji wyciągów bankowych jako osobnych operacji. Dostępna jest także funkcja analizy danych o operacjach bankowych. W systemie ISOF dostępny jest import wyciągu bankowego walutowego dla PKO BP.

## Definiowanie kont bankowych

Funkcja definiowania kont bankowych umożliwia stworzenie rejestru wykorzystywanych kont. Możliwe jest dodawanie, modyfikowanie oraz zamykanie kont.

## Definiowanie typów operacji

Funkcje związane z obsługą Home Banking umożliwiają między innymi definiowanie standardowych typów operacji (przelew dowolne i do ZUS/US, zapłata za fakturę, itd). Mogą być one kojarzone z określonymi kontami.

## Korzyści

- Proste rozliczanie należności i zobowiązań w przypadku płatności gotówką.
- Aktualna informacja dotycząca bieżących środków pieniężnych w kasie.
- 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.
- Eksport przelewów do plików wczytywanych przez systemy Home-Banking.
- Analiza wszystkich operacji bankowych w odniesieniu do dokumentów w ISOF.
- Oszczędność czasu.



# Rachunkowość - Księga Przychodów i Rozchodów

## Charakterystyka ogólna

Księga Przychodów i Rozchodów umożliwia szybkie i sprawne prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w małej firmie. Przeznaczona jest do prowadzenia księgowości uproszczonej. 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 systemu ISOF dostarcza funkcji do prowadzenia księgowości uproszczonej. Oprócz funkcji ewidencyjnych, dostępne są również funkcje obsługi rejestru skarbowego oraz tworzenia raportów i deklaracji podatkowych. Książka Podatkowa posiada również funkcje konfiguracyjne, za pomocą których można dostosować system do swoich potrzeb.

## 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 umożliwia późniejsze wygenerowanie deklaracji VAT-7 na podstawie rejestrów. Funkcja dekretacji umożliwia wykorzystanie w księgowości dokumentów zarejestrowanych w innych modułach systemu ISOF.

### Rejestr skarbowy

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

### Raporty

ISOF 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.

### 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

Korzyścią dla biur rachunkowych z wprowadzenia do obsługi klientów systemu ISOF jest to, że nie trzeba wprowadzać dokumentów papierowych do obecnie posiadanego przez klienta systemu. Można je importować w formie elektronicznej, nawet w formie dekretów. Także klient może zobaczyć w systemie efekty pracy biura rachunkowego. Skutkuje to mniejszą pracochłonnością obsługi klienta. Dzięki wykorzystaniu systemu biura mogą znacznie rozszerzyć liczbę klientów i objąć znacznie większy obszar terytorialny, przy mniejszej pracochłonności.

Klienci biur rachunkowych, którzy mają ISOF mogą drogą elektroniczną udostępniać biurom wszelkie faktury sprzedaży i zakupowe oraz sprawdzać stan swoich finansów.

### Schematy dekretacji i automatyczna dekretacja

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 księgowaniach.

Dzięki wbudowanemu w ISOF mechanizmowi automatycznej dekretacji odpowiednie pozycje Książki Przychodów i Rozchodów mogą być wypełnione danymi zawartymi w zatwierdzonych dokumentach z bieżącej działalności operacyjnej. Automatyka dekretacji obejmuje obsługę faktur sprzedażowych, zakupowych i korekt tych dokumentów.

### Korzyści

- Łatwość użycia.
- Oszczędność pracy dzięki automatycznej kwalifikacji dokumentów sprzedaży i zakupów do Księgi Przychodów i Rozchodów.
- Integracja z innymi modułami.
- Łatwość przejścia od Księgi Przychodów i Rozchodów do pełnej księgowości.



## Rachunkowość - Ryczałt

### Charakterystyka ogólna

Ryczałt-Ewidencja jest jedną z form prowadzenia księgowości dostępnych w systemie ISOF-ERP. 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,
- spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
- tworzenie raportów,
- spółki jawne, których jedynymi wspólnikami 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 wersją systemu ISOF-ERP przeznaczoną dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych oraz start-upów. System zawiera Fakturowanie, Magazyn, Ryczałt-Ewidencja, e-Dokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów ISOF-RYCZAŁT posiada również szereg funkcji przydatnych małym firmom i obsłudze

jącym je biurom rachunkowym. Należą do nich m. in. Cenniki, Kasa-Bank, Raporty kasowe, współpraca z bankowością internetową, Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Majątek trwały, Kadry-Płace.

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	usun
Rejestr ST - sprzedaż towarów i usług	23%	976.89	224.68	1201.57	usun
Rejestr ST - sprzedaż towarów i usług	23%	5000.00	1150.00	6150.00	usun
Rejestr IMPUE - Wewnętrzny nabycie towarów	23%	1950.41	448.59	2399.00	usun



## Rachunkowość - Jednolity Plik Kontrolny

### Funkcjonalność

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje księgi i dokumenty księgowe w postaci zbiorów danych:

- Generowanych i przechowywanych w systemie komputerowym,
- Eksportowanych z tego systemu.

### JPK w systemie ISOF

ISOF oferuje kompleksowe rozwiązanie do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), wspierające firmy w generowaniu, zarządzaniu i wysyłaniu plików JPK, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Generowanie JPK
- Obsługa JPK
- Zarządzanie JPK
- Obsługa automatyczna
- Obsługa ręczna
- Wysyłka JPK
- Obsługa wielu formatów
- Aktualizacje zgodności

Dotyczy	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto	usun
Rejestr ST - sprzedaż towarów i usług	23%	976.89	224.68	1201.57	usun
Rejestr ST - sprzedaż towarów i usług	23%	5000.00	1150.00	6150.00	usun
Rejestr IMPUE - Wewnętrzny nabycie towarów	23%	1950.41	448.59	2399.00	usun

To zaawansowane narzędzie do zarządzania i audytu dokumentacji finansowej. Oferuje **kompleksowe rozwiązania w zakresie generowania, kontrolowania i archiwizowania plików JPK** zgodnych z przepisami. Dzięki automatyzacji i integracji ISOF umożliwia **szybkie i bezbłędne tworzenie raportów**, co ułatwia audyty i kontrole skarbowe. ISOF zapewnia wsparcie w zakresie zgodności i optymalizacji procesów podatkowych.

### JPK w ISOF-ERP zgodny z Ministerstwem Finansów

ISOF-ERP umożliwia szybkie i łatwe tworzenie i wysłanie struktury JPK bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Kilknoma kliknięciami zapisuje się dane w strukturze zgodnej z JPK\_VAT, szyfruje paczki do wysyłki z obsługą kwalifikowanego podpisu cyfrowego, wysyła pliki do systemu Ministerstwa Finansów i uzyskuje potwierdzenie UPO. Wszystkie pliki JPK tworzone w ISOF-ERP, 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.

### Obsługa automatyczna JPK\_VAT

**Tryb (A) obsługa automatyczna JPK\_VAT** - zapis danych w strukturze zgodnej z JPK\_VAT (3.0) w ISOF-ERP z szyfrowaniem paczki do wysyłki, obsługą podpisu cyfrowego, wysłaniem do bramki systemu Ministerstwa Finansów i obsługą odbioru potwierdzenia UPO.

**Rachunkowość > Jednolity Plik Kontrolny** - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK\_VAT / Nowy dokument (+) / Podpis elektroniczny / Wysyłka do urzędu / Usuń dokument / Zatwierdź/Odtwierdź.

### Obsługa ręczna

W celu „ręcznej” wysyłki należy przełączyć się na zakładkę „Obsługa ręczna”, gdzie można pobrać na dysk plik z raportem **JPK\_VAT do samodzielnej wysyłki pliku**, przy pomocy aplikacji dostarczanej przez Ministerstwo Finansów.

Tryb (R) obsługa ręczna JPK\_VAT – tylko pobór danych z rejestrów VAT z modułu ISOF-FK w strukturze zgodnej z JPK\_VAT (3.0) dla aplikacji „Klient JPK 2.0” przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Wymaga tylko ustawienia uprawnień do funkcji w Administracja > Firma > Zarządzanie użytkownikami w zakresie:

**Rachunkowość > Jednolity Plik Kontrolny** - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK\_VAT / Usuń dokument / Zatwierdź/Odtwierdź.

### Podpis kwalifikowany w ISOF

Nasze rozwiązanie umożliwia **podpisywanie cyfrowe** podpisem kwalifikowanym dokumentów:

- JPK\_VAT,
- Pozostałych struktur JPK,
- PIT-11,
- PIT-4R,
- VAT-7,
- VAT-27,
- plików XML,
- plików PDF.

Deklaracje JPK, PIT i VAT mogą być następnie wysyłane do Ministerstwa Finansów, bezpośrednio z systemu ISOF-ERP uzyskując potwierdzenie UPO. System gromadzi wysyłane dokumenty w archiwum, a także umożliwia sprawdzenie podpisu.

### Korzyści

- Automatyzacja procesu generowania JPK zwiększająca efektywność pracy,
- Minimalizowanie ryzyka błędów dzięki precyzyjnej walidacji danych,
- Zwiększona szybkość przygotowywania raportów podatkowych,
- Integracja z systemami księgowymi ułatwiająca synchronizację danych,
- Zautomatyzowane powiadomienia o terminach i zmianach w przepisach,
- Łatwe aktualizacje zgodne z obowiązującymi normami prawnymi
- Bezpieczne przechowywanie dokumentów z użyciem podpisu kwalifikowanego,
- Możliwość generowania raportów analitycznych dla lepszego zarządzania.



## Rachunkowość - Rozliczenia międzyokresowe kosztów RMK

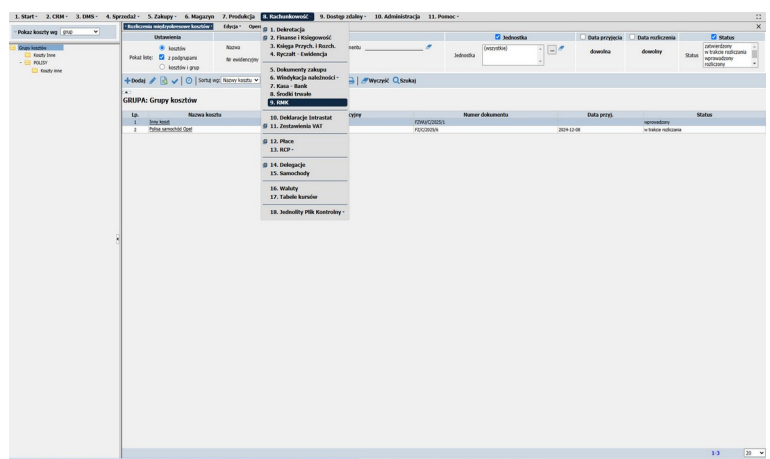
### Informacje ogólne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów to termin w rachunkowości, który odnosi się do sytuacji, gdy koszty są ponoszone w jednym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu), ale dotyczą przyszłych okresów lub wielu okresów. Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów (art. 6 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości), koszty powinny być ujmowane w tym samym okresie, w którym powstają związane z nimi przychody. Jeśli koszt dotyczy wielu okresów, musi być rozłożony w czasie.

### Rodzaje RMK:

- **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:** Występują, gdy jednostka gospodarcza poniosła koszt (np. otrzymała fakturę i zapłaciła), ale dotyczy on przyszłych okresów. Przykładami są opłacone z góry ubezpieczenia, prenumeraty, czynsze, czy koszty przygotowania nowej produkcji. Są one prezentowane w bilansie po stronie aktywów.
- **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:** Występują, gdy jednostka gospodarcza poniosła koszt danego okresu, ale nie otrzymała jeszcze faktury na ten koszt, lub jest to koszt, który będzie poniesiony w przyszłości, ale dotyczy bieżącego okresu. Przykłady to przyszłe świadczenia dla pracowników (np. niewykorzystane urlopy, premie), koszty napraw gwarancyjnych. Są prezentowane w bilansie po stronie pasywów.

Wartość kosztów dotyczących okresów przyszłych należy rozliczać w czasie. Zgodnie z tym koszty, które dotyczą przyszłych okresów należy ująć w ewidencji na koncie - Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Jest to zgodne z ideą rozliczeń międzyokresowych kosztów,



## RMK w ISOF

System ISOF, jako kompleksowy system ERP/CRM, oferuje moduły księgowo (Finanse i Księgowość), które wspierają zarządzanie rozliczeniami międzyokresowymi. W systemie ISOF możliwe jest:

- **Definiowanie schematów dekretacji:** System umożliwia zdefiniowanie schematów dekretacji dla różnych typów dokumentów, co pozwala na automatyczne księgowanie, w tym także rozliczeń międzyokresowych.
- **Tworzenie planów rozliczeń:** ISOF pozwala na tworzenie planów rozliczeń kosztów, a następnie aktywowanie ich w poszczególnych okresach zgodnie z przyjętym harmonogramem. Użytkownik może modyfikować te plany, dodawać lub usuwać okresy, czy zmieniać kwoty rat.
- **Zarządzanie i kontrola:** System umożliwia sprawną kontrolę nad istniejącymi planami RMK, pokazując, które raty zostały już rozliczone, jaki jest bilans otwarcia, ile pozostało do rozliczenia.
- **Automatyzacja:** Dzięki zdefiniowanym schematom dekretacji i planom rozliczeń, system ISOF znacznie automatyzuje proces księgowania RMK, redukując pracochłonność i minimalizując ryzyko błędów.
- **Zgodność z Ustawą o Rachunkowości:** ISOF spełnia wymogi Ustawy o Rachunkowości, zapewniając prawidłowe ujęcie i rozliczenie kosztów w czasie.

RMK w ISOF to zdolność systemu ISOF do obsługi rozliczeń międzyokresowych kosztów zgodnie z polskimi przepisami rachunkowości, oferując narzędzia do automatyzacji, planowania i kontroli tych rozliczeń.

Funkcjonalność umożliwia rozliczanie kosztów rozłożonych w czasie, np. polisy ubezpieczeniowe, fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przyjętymi planami ich rozliczeń, które są indywidualnie ustalone przez użytkownika systemu. Dzięki modułowi RMK i utworzonemu w nim harmonogramowi rozliczeń kosztów automatycznie koszty przeksięgowywane są na wskazane konta w danym okresie. Automatyzacja tego procesu redukuje błędy, które wcześniej użytkownik popełniał wprowadzając koszty samodzielnie. Teraz dane rozliczenie jest przyjmowane automatycznie do systemu ISOF co powoduje usystematyzowanie danych RMK w księgowości. Moduł RMK jest ściśle zintegrowany z modulem Finansowo-Księgowym. Pozwala na automatyzację dekretacji rozliczeń miesięczny/kwartalnych/rocznych dotyczących RMK.



## KSeF w systemie ISOF

### Informacje ogólne

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych (ustrukturyzowanych). KSeF gwarantuje autentyczność pochodzenia każdej faktury, integralność jej treści i czytelność. Docelowo każda e-faktura wystawiana przez przedsiębiorcę będzie trafiała (po 1.4.2026) do odbiorcy poprzez KSeF. Integracja ISOF-ERP z KSeF pozwala na automatyzację procesów związanych fakturowaniem, co przekłada się przede wszystkim na efektywniejszą pracę i oszczędność czasu.

Krajowy System e-Faktur wymaga elektronicznego fakturowania w przypadku wszystkich transakcji, które do tej pory fakturowano. Wystawianie faktur elektronicznych nie będzie uzależnione od akceptacji odbiorcy, odbiorca otrzyma fakturę ustrukturyzowaną bez względu na to, czy wyrazi zgodę na taką formę fakturowania. Faktura ustrukturyzowana przyjęła format XML zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(3) opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

### Integracja ISOF z KSeF (Krajowy System e-Faktur)

Integracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z systemem ISOF-ERP polega na zautomatyzowaniu procesu wymiany faktur ustrukturyzowanych pomiędzy przedsiębiorstwem, a Krajową Administracją Skarbową (KAS), a także pomiędzy samymi przedsiębiorcami. Integracja z KSeF zakłada wysyłkę do KSeF faktur sprzedażowych i korekt oraz pobranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) oraz pobieranie faktur zakupowych z KSeF do ISOF-ERP.

### Eksport faktur sprzedażowych i import faktur zakupowych w systemie ISOF-ERP

Dzięki bezpośredniej integracji z systemem ISOF-ERP te procesy dają możliwość całkowitej automatyzacji obiegu dokumentów sprzedażowych i zakupowych w firmie. Zamiast ręcznego wystawiania faktur, drukowania, wysyłania pocztą i manualnego wprowadzania danych, procesy odbywają się cyfrowo, w tle, bez konieczności ingerencji użytkownika. Raporty statusu faktur również generowane są automatycznie i mogą być przekazywane bezpośrednio na dedykowany adres e-mail co daje pełną kontrolę nad procesem.

### Wysyłka faktur do KSeF

System ISOF-ERP oferuje zgodną z aktualnymi wymogami funkcjonalność wysyłki na żądanie oraz automatycznej faktur sprzedażowych do KSeF oraz pobranie UPO. Faktury ustrukturyzowane wysyłane są w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów, co prowadzi do szybkiego zwrotu podatku VAT. Automatyzacja wysyłki odbywa się zgodnie z indywidualnie utworzonym harmonogramem lub cyklem (interwałem) wysyłki, co usprawnia pracę. Raporty statusów również generowane są automatycznie i mogą trafiać na dedykowaną skrzynkę e-mail w celu uzyskania pełnej kontroli bez dodatkowych działań po stronie użytkownika.

Obsługa faktur sprzedażowych:

- automatyczna wysyłka faktur sprzedaży do KSeF (wg harmonogramu),
- cykliczne raporty statusów faktur w KSeF,
- automatyczna wysyłka raportów e-mailem,
- wysyłka faktur sprzedażowych do KSeF na życzenie,
- automatyczne nadanie i zapis numeru KSeF,

- pobieranie UPO,
- podgląd i raporty statusów faktur w KSeF,
- pełna obsługa dokumentów sprzedażowych (wystawianie i ewidencja) także poza KSeF (jak przed KSeF).

### Pobieranie faktur zakupowych z KSeF

System ISOF komunikuje się z API KSeF poprzez pobranie danych o fakturach (bez pobierania faktycznych faktur). Rozpoczyna się operacja synchronicznego pobierania metadanych dla dokumentów zakupu przetworzonych w systemie KSeF Dane zawarte w nowych fakturach pobierane są do systemu w postaci plików XML, a następnie odczytywane i przetwarzane. Automatycznie tworzone są projekty faktur zakupowych, w systemie ISOF weryfikowana jest ich poprawność, a następnie są księgowane. Pojawiające się faktury są już dostępne w ISOF-ERP co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych i skanowania papierowych dokumentów.

Obsługa faktur zakupowych:

- automatyczne pobieranie faktur zakupowych z KSeF do ISOF,
- automatyczne uzupełnienie numer KSeF w fakturze w ISOF,
- możliwość wykorzystania szablonów podziału faktur do automatycznej dekretacji,
- zapis i archiwizacja faktur w systemie w dowolnej lokalizacji DMS,
- możliwość pełnej automatyzacji procesu obiegu faktur zakupowych,
- import na dysk faktur zakupowych z KSeF na życzenie,
- samodzielne uzupełnienie numeru KSeF na formacie tworzenia FZ,
- możliwość podglądu plików FZ oraz ich właściwości,
- obsługa skanów, modyfikacja definicji drzewa DOREMO,
- pełna obsługa faktur zakupowych jak przed KSeF.

Raport przygotowany przez system ISOF  
Data wygenerowania : 2026-01-31 17:24:41  
Symbol Raportu : KSEF\_RAPORT\_FS\_NEW  
Użytkownik : Zakowski Adam

Raport dokumentów isof dla statusów nowy , w edycji			
Zakres Czasowy Danych od Początku fakturowania w Ksef do 2026-01-31 17:24:41			
Lp.	Numer Faktury Isof	Data Wystawienia Faktury	Stan Faktury
1	FSVM/NNEW/3/10/25	2025-10-30 00:00:00	EDYCJA
2	FSVM/NNEW/4/10/25	2025-10-30 00:00:00	EDYCJA
3	FS/NNEW/26.01.0079	2026-01-29 00:00:00	Nowa
4	FS/NNEW/26.01.0078	2026-01-29 00:00:00	Nowa
5	FS/NNEW/26.01.0076	2026-01-29 00:00:00	Nowa
6	FS/NNEW/26.01.0075	2026-01-29 00:00:00	Nowa
7	FS/NNEW/26.01.0054	2026-01-27 00:00:00	Nowa
8	FS/MKLO.26.01.0001	2026-01-17 00:00:00	EDYCJA
9	FS/NNEW/26.01.0053	2026-01-21 00:00:00	EDYCJA
10	FS/NNEW/26.01.0010	2026-01-16 00:00:00	Nowa

### Korzyści z integracji KSeF z ISOF-ERP i cyfryzacji procesów biznesowych

Integracja KSeF z systemem ISOF-ERP przynosi przede wszystkim automatyzację fakturowania, redukcję błędów, przyspieszenie obiegu dokumentów oraz zgodność z przepisami. W szerszym kontekście stanowi element cyfryzacji procesów finansowo-księgowych i poprawy efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

#### 1) Automatyzacja procesów fakturowania

- automatyczne wysyłanie faktur sprzedaży do KSeF bezpośrednio z systemu ISOF,
- automatyczne pobieranie faktur zakupowych z KSeF do systemu ISOF,
- eliminacja ręcznego wprowadzania danych i przepisywania dokumentów,
- ograniczenie liczby czynności wykonywanych przez pracowników.

#### 2) Redukcja błędów i poprawa jakości danych

- format faktur ustrukturyzowanych (XML) zmniejsza ryzyko błędów formalnych,
- walidacja danych przed wysłaniem faktury do systemu,
- eliminacja pomyłek wynikających z ręcznego przepisywania informacji.

#### 3) Przyspieszenie obiegu dokumentów

- faktury trafiają do kontrahentów oraz księgowości niemal w czasie rzeczywistym,
- skrócenie czasu obsługi faktur.

- 4) Pełna zgodność z przepisami podatkowymi
  - zapewnienie aktualnych struktur faktur i wymagań Ministerstwa Finansów,
  - ograniczenie ryzyka sankcji podatkowych lub błędów formalnych.
- 5) Bezpieczeństwo dokumentów
  - łatwy dostęp do dokumentów i historii,
  - bezpieczne archiwum faktur dostępne dla przedsiębiorcy i organów podatkowych.
- 6) Usprawnienie pracy, oszczędność czasu i redukcja kosztów
  - skrócenie czasu realizacji procesów finansowo-księgowych,
  - redukcja kosztów obsługi dokumentów papierowych,
  - zwiększenie efektywności pracy.
- 7) Integracja procesów biznesowych w jednym systemie
  - połączenie fakturowania, księgowości i zarządzania finansami,
  - możliwość łączenia faktur z zamówieniami, magazynem i płatnościami,
  - lepsza kontrola nad całym procesem sprzedaży i zakupów.

W systemie ISOF-ERP do obsługi połączenia z API KSeF wykorzystywane są dwa sposoby uwierzytelniania:

- a) Kwalifikowana pieczęć cyfrowa firmy (KiR),
- b) Certyfikaty dostępowe KSeF (w systemie ISOF-ERP nie obsługujemy tokenów KSeF, które zostaną wyłączone 31.12.2026).

ISOF-ERP jest zgodny ze standardem API KSeF 2.0 oraz obsługuje faktury w strukturze FA(3). System korzysta z OpenAPI 3.0 zgodnego z dokumentacją MF.

### Szkolenia dla użytkowników ISOF

Prowadzimy szkolenia dla użytkowników systemu ISOF-ERP dotyczących KSeF 2.0



## Delegacje - Obsługa delegacji w DMS

### Informacje ogólne

Moduł obsługi delegacji krajowych i zagranicznych pozwala gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje o delegacjach pracowników. Umożliwia automatyczne wyliczanie kwot rozliczeń delegacji krajowych obejmujących diety, ryczałty za noclegi i innych należności związanych z krajowymi podróżami służbowymi. Zestaw funkcji pozwala nie tylko systematycznie rejestrować delegacje, ale również sporządzać wszechstronne raporty i dekretować delegacje.

### Funkcjonalność

Delegacje są kolejnym typem dokumentów ISOF z możliwością zapisu do DMS. W związku z tym możliwa jest ich obsługa w obiegach DMS.

W module Delegacji w menu jest nowa pozycja Ustawienia DMS pozwalająca sparametryzować obsługę Delegacji w DMS. Na dialogu jest możliwość włączenia zapisu Delegacji do DMS oraz określenie ich lokalizacji i wskazanie dedykowanego obiegu. Obiegi są rozbudowane o dedykowane funkcje umożliwiające pracę nad delegacjami bez konieczności opuszczania obiegu DMS. Możliwe jest utworzenie delegacji z poziomu obiegu. Może to mieć zastosowanie w procesie awizacji delegacji (pracownik zgłasza potrzebę wyjazdu), zwierzchnik akceptuje zgłoszenie w obiegu, a delegacja generowana jest automatycznie.

Stany	Nazwa	Akcje	Opcje	Uwagi
0. POCZĄTEK	1 <a href="#">Nowa delegacja</a> (- Nowa delegacja)	-	-	-
	+ <a href="#">nowa akcja</a>			
1. <a href="#">Nowa delegacja</a>	1 <a href="#">Skierowanie do uzupełnienia</a> (- Delegacja w uzupełnieniu)			
	+ <a href="#">nowa akcja</a>			
2. <a href="#">Delegacja w uzupełnieniu</a>	1 <a href="#">Przekazanie do księgowości</a> (- Delegacja w księgowości)			
	Opis: na funkcji odpala się etycja			
	2 <a href="#">Luzowanie delegacji</a> (- Delegacja w uzupełnieniu)			Edytuj delegacje
	+ <a href="#">nowa akcja</a>			
3. <a href="#">Delegacja w księgowości</a>	1 <a href="#">cotnij do ponoway</a> (- Delegacja w uzupełnieniu)			
	2 <a href="#">Skierowanie do zatwierdzenia</a> (- Delegacja w zatwierdzeniu)			Rozlicz delegacje
	Opis: odno z rozliczeniem			
	3 <a href="#">Luzowanie delegacji</a> (- Delegacja w księgowości)			Edytuj delegacje
	+ <a href="#">nowa akcja</a>			
4. <a href="#">Delegacja w zatwierdzeniu</a>	1 <a href="#">cotnij</a> (- Delegacja w księgowości)			
	2 <a href="#">Zatwierdzi</a> (- Delegacja w rozliczeniu)			Zatwierdzi delegacje
	Opis: zatwierdzenie delegacji			
	+ <a href="#">nowa akcja</a>			
5. <a href="#">Delegacja w rozliczeniu</a>	1 <a href="#">odbiwierz delegacje</a> (- Delegacja w rozliczeniu)			Odbiwierz delegacje
	Opis: odbiwierz delegacje			
	2 <a href="#">zamknij delegacje</a> (- KONIEC)			
	+ <a href="#">nowa akcja</a>			

## ISOF - wersje dedykowane

### ISOF-START – system uproszczony

ISOF-START jest uproszczoną wersją systemu ISOF przeznaczoną specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych, rodzinnych oraz start-up. Firmy przy niskiej i stałej cenie wynajmu uzyskują gwarancję bezpieczeństwa danych oraz gwarancję aktualizacji oprogramowania.

#### Funkcjonalność

- Fakturowanie,
- Magazyn,
- e-Dokument,
- CRM Aktywności,
- CRM Analityczny,
- Księga Przychodów i Rozchodów,
- Płace i Kadry,
- Majątek trwały,
- Zakupy,
- Windykacja należności,
- Kasa-Bank (Rozrachunki, Przelewy, Wyciągi, Raporty kasowe),
- Delegacje.

### ISOF-WORKFLOW – wydzielone możliwości systemu

System jest dedykowany dla firm, które bez zmiany posiadanego rozwiązania ERP chcą je rozszerzyć o funkcjonalność z zakresu BPM, DMS i CRM. Sprawdza się zwłaszcza w obsłudze sektora finansowego i ubezpieczeń, w obsłudze urzędów, firm handlowych i placówek medycznych. System umożliwia:

- elektroniczne gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów powstających w firmie lub też przychodzących do niej z zewnątrz,
- definiowanie i obsługę procesów przepływu dokumentów (ang. Workflow),
- prowadzenie pracy grupowej, definiowanie i wysyłanie w obiegi formularzy.
- pracę w przeglądarce z dokumentami pakietów biurowych LibreOffice oraz Microsoft Office.

ISOF-WORKFLOW występuje w trzech wersjach:

- e-Dokument,
- ISOF-WORKFLOW Standard,
- ISOF-WORKFLOW Premium.

#### e-Dokument

Wersja e-Dokument zawiera podstawową funkcjonalność archiwum dokumentów elektronicznych (e-Dokument).

#### ISOF-WORKFLOW Standard

- e-Dokument,
- Obsługa obiegu,
- Formularze,
- CRM Aktywności.

#### ISOF-WORKFLOW Premium

- e-Dokument,
- Obsługa obiegu,
- Formularze,
- CRM Aktywności,
- CRM Portfolio,
- CRM Zadaniowy,
- Portal Dokumentowy,
- Obsługa faktur zakupowych,
- Dekretacja,
- Kampanie,
- Delegacje.

### ISOF-BIURO RACHUNKOWE

ISOF-BIURO RACHUNKOWE zawiera zestaw funkcji, które umożliwiają biurom rachunkowym łatwiejszą obsługę dużej liczby, dowolnej wielkości podmiotów gospodarczych. System oznacza zarówno dla Biur, jak i dla ich klientów możliwość ograniczenia kosztów TCO.

#### Pakiety dla potrzeb własnych Biura

Pakiet „**ISOF BR Mini**” jest przeznaczony dla Biur, które mają już system księgowy do obsługi własnej firmy. Z kolei pakiet „**ISOF BR**” zawiera moduły Finanse-Księgowość, Księga Przychodów i Rozchodów, Dekretacja oraz zestaw funkcji do prowadzenia Biura (m.in. Zakupy, Sprzedaż, Kadry-Płace, Majątek Trwały, CRM, DMS, Magazyn).

Biura Rachunkowe mogą w ramach tych pakietów wykorzystać Inteligentnego Asystenta do szybkiego logowania się do sys-

temów swoich klientów, do których mają zdalny dostęp. Ikony lub logotypy firm dostępne w wydzielonej sekcji Asystenta ułatwiają szybkie przełączanie się pomiędzy systemami. Można je umieszczać na stałe na pulpicie systemu.

### Pakiety do obsługi klientów Biura

Kolejne dwa pakiety umożliwiają obsługę firm-klientów Biura. W pakiecie „**Klient BR**” pracownicy Biura uzyskują dostęp do systemu Klienta na Książce Przychodów i Rozchodów. Z kolei klient Biura uzyskuje dostęp do systemu ISOF-START. W pakiecie „**Klient BR Premium**” pracownicy Biura uzyskują dostęp do systemu Klienta na pełnej księgowości F-K. Z kolei klient Biura uzyskuje dostęp do raportów księgowych w Centrum Dowodzenia. Klient Biura może uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.

### Funkcje specjalne dla Biur

- Biuro przełącza się między systemami rozliczanych firm jednym kliknięciem.
- Raport statusów dokumentów.
- Raport statusów deklaracji.
- Raport pracochłonności pracowników Biura.
- Raporty księgowe udostępnianie on-line klientom Biura.
- Szablony automatycznego generowania systemów dla klientów Biura prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość.

### Warianty współpracy Biura z klientami

Biura w praktyce stosują trzy formy współpracy ze swoimi klientami. W każdym wariantcie współpracy Biuro rozlicza klientów w systemie ISOF. Z kolei klienci Biura w pierwszym wariantcie sami wystawiają i wprowadzają dokumenty do tego systemu. W drugim, skanują je do niego. W trzecim, dostarczają dokumenty papierowe.

### Kopia systemu na nośniku trwałym zgodna z Ustawą o Rachunkowości

Biuro może uzyskać kopię systemu na nośniku trwałym zgodną z Ustawą o Rachunkowości dla siebie i klientów (kopia jest pełną wersją systemu „tylko do odczytu” z możliwością eksportu i wydruku danych).

### Wsparcie informatyka HEUTHES

HEUTHES zapewnia pomoc poza godzinami pracy Biura Technicznego w formie dyżurów telefonicznych, które pełnione są przez wykwalifikowanych pracowników od poniedziałku do soboty w godzinach 6-22, w niedzielę i święta w godzinach od 10-18.



## ISOF – zaawansowane możliwości

ISOF gwarancja rozwoju Dzięki licznym zaawansowanym funkcjom ISOF-ERP małe i średnie firmy zyskują łatwy dostęp do funkcjonalności często zastrzeżonych wyłącznie dla dużych systemów, a w wyniku tego dla dużych firm.

### Centrum Dowodzenia

Centrum Dowodzenia to składnica raportów dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. W wersji zaawansowanej raporty obejmują moduły:

- CRM Analityczny,
  - analizy sprzedaży: nowi klienci, obroty grup handlowych, obroty przedstawicieli, obroty klientów przedstawicieli, obroty jednostek organizacyjnych, grup towarowych, asortymentu zak. przez klienta, obroty towarami, obroty towarami dostawcy, obrót dla usług, obrót na fakturach, zamówione towary, prowizje handlowców, obroty wg. adresów dostaw, zestawienie dokumentów, zestawienie należności
  - analizy zakupów: zakupy wg grup towarowych, zestawienie dokumentów, zestawienie zobowiązań, asortyment zak. od dostawcy, zakupy wg dostawców
- Portfolio,
  - raport zapadalności projektów,
  - raport OWS,
  - raport bilans projektów,
  - wykresy Gantta,
- CRM Serwisowy,
  - raport zgłoszeń serwisowych,
- F-K,
  - raporty własne F-K definiowane przez użytkownika,
  - raport przyszłych przepływów pieniężnych,
  - raport aktualności dokumentów,
  - raport aktualności deklaracji,
  - raport statystyk pracochłonności.

### 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 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).
- Obsługa sprzęgu CTI do automatycznego nawiązywania połączeń telefonicznych.
- 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.

### CRM Analityczny

Pozwala na analizę danych zgromadzonych przez inne moduły (sprzedaży, zakupów, logistyki). Dzięki temu identyfikuje preferencje i zachowania klientów, tendencje kształtowania się sprzedaży w różnych przekrojach. Przeprowadzona na bieżąco analiza pozwala ustalić najlepiej sprzedające się towary, najlepszych klientów i pracowników. Umożliwia tym samym odpowiednie kształtowanie oferty, badanie dobrych i słabych stron w celu zwiększenia zysków oraz minimalizacji kosztów.

### Portfolio

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

- Budżet
- Projekty
- Raportowanie zapadalności projektów
- Bilans projektów
- Raport OWS (Otwarte-Wygrane-Stracone) w przekroju kampanii, klientów, pracowników i towarów
- Raport F-K przyszłych przepływów finansowych
- Wykresy Gantta
- Integracja z innymi modułami
- ABC/M

### 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 swoje działania oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w działach, które przynoszą bezpośrednie dochody. Funkcjonalność obejmuje:

- Programy lojalnościowe
- Kampanie
- Mailing

### CRM Serwisowy

Rozwiązania obsługi serwisowej w ISOF obejmują obsługę posprzedażową klientów. Funkcjonalność pozwala na gromadzenie i obsługę zgłoszeń klientów, odpowiednią ich kwalifikację oraz dostosowanie późniejszych działań do ich charakteru. Funkcjonalność obejmuje:

- Rejestrację zgłoszeń serwisowych
- Obsługę zgłoszeń
- Wyszukiwanie zgłoszeń
- Kalkulacje i kosztorysy
- Fakturowanie
- Monitoring stanu zgłoszenia
- Integrację z DMS i Portalem Serwisowym

### Portal Serwisowy

Za pośrednictwem Internetu klienci mogą 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 obiegów serwisowych.

### CRM Zadaniowy

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. Funkcjonalność obejmuje:

- Planowanie i zarządzanie zadaniami
- Raportowanie i kontrola zaawansowania zadań
- Zarządzanie kosztami działań ABC/M
- Kontrola czasu pracy

## DMS

Funkcjonalność obejmuje:

- Zarządzanie obiegami dokumentów
- Współpraca z CRM
- Wyszukiwanie całotekstowe
- Obsługa formularzy
- Raporty dotyczące funkcjonowania obiegów
- Klasyfikacja dziesiętna dokumentów
- Skanowanie
- Zintegrowana skrzynka wiadomości
- Reguły i fakty w zastępstwach

## Portal Dokumentowy DMS

Umożliwia bezproblemowe udostępnianie przez Internet dokumentów elektronicznych, a także dokumentów systemu ISOF. 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 z załącznikami.

## Sprzedż

Funkcjonalność obejmuje:

- Fakturowanie seryjne
- EDI (Electronic Data Interchange)
- Sprzęg do sklepów internetowych
- Sprzęg do Allegro

## Magazynowanie

Funkcjonalność obejmuje:

- Zarządzanie rozmieszczeniem towarów
- w magazynie
- Obsługa dystrybucji towarów
- Zarządzanie listami dystrybucji
- Zarządzanie załadunkiem
- Zarządzanie środkami transportu
- Optymalizacja trasy dostaw
- Obsługa rozmieszczenia towarów
- Obsługa listów przewozowych firm kurierskich i Poczty Polskiej
- Rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych i partii towarów
- Wielojęzyczność dokumentów magazynowych

## Rachunkowość

Wybrane zagadnienia w module Rachunkowość przeznaczone są dla firm prowadzących pełną księgowość:

### Dekretacja

- Definicje schematów dekretacji
- Definicje rodzajów dokumentów
- Rozbudowane definicje w Planie Kont
- Moduł raportów, w tym także przestawnych

### Płace i Kadry

- Ustalenie wymiaru urlopu
- Statystyki urlopowe
- Harmonogramy czasu pracy
- Budowanie własnych elementów oraz wzorców płacowych i kadrowych
- Zastępstwa osób nieobecnych
- Parametry dla ABC/M

### Zestawienia VAT

- Obsługa zestawień VAT

### Zakupy

- Integracja z Portfolio i z DMS

### Moduł Raportów FK

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

- Raport aktualności deklaracji
- Raport statystyk pracochłonności

#### Kasa-Bank

- Obsługa tzw. przelewów zbiorczych wykonywanych przez firmy oferujące usługę pośrednictwa płatności. Pozwala na zarejestrowanie kilku rachunków opłacanych przez klienta równocześnie, z uwzględnieniem operacji kasowych oraz naliczenia prowizji. Jednocześnie dane zapisane są w postaci przelewów, co umożliwia ich automatyczną re-lizację na koniec dnia. Nie jest konieczne uzgadnianie każdej pozycji ze słownikami systemowymi.

#### Przetwarzanie faktur elektronicznych lub skanowanych w systemie DMS

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

#### Deklaracje INTRASTAT

- Tworzenie, ewidencja i korekty.

#### SCT-10

Sprzęg centrali z obsługą CTI, np. Asterisk oraz systemu ISOF. Funkcjonalność to:

- Integracja z CRM Aktywności, Zamówieniami, CRM Serwisowym, CRM Zadaniowym oraz pocztą w DMS
- Połączenia przez klik w przeglądarce
- Personalizacja dzwoniącego
- Obsługa bilingów

#### Zarządzanie niezawodnością systemów technicznych

W module Rejestr Urządzeń wbudowano mechanizm umożliwiający zaawansowaną ocenę prawdopodobieństwa awarii systemów technicznych (w tym komputerowych) PROFAP (ang. Probabilistic Failure Prediction). Dzięki temu możliwe jest wykonywanie analiz i przeprowadzanie obliczeń na rzeczywistych elementach majątku trwałego firm, które wykorzystują ISOF. Możliwa jest rejestracja struktury sprzętowej oraz ścieżek krytycznych awarii z uwzględnieniem rozkładów gęstości prawdopodobieństwa awarii. Dzięki temu możliwe jest przetwarzanie danych źródłowych w postaci gęstości prawdopodobieństwa awarii AFR (ang. Average Failure Rate) dla złożonych systemów.

#### SZYNA ESB i SOA w ISOF

ISOF dysponuje także możliwością współpracy z innymi systemami w trybie on-line. Fundamentem tego rozwiązania jest szyna ESB, która poprzez odpowiedni interfejs służy do komunikacji poszczególnych modułów ISOF z innymi systemami posiadającymi sprzęgi do szyny danych w konwencji SOA (ang. Service Oriented Architecture).

#### Open Source

Dzięki technologii Client-Web-Server system ISOF jest uniwersalny, skalowalny i dostępny na wielu różnych platformach. Jest to możliwe za sprawą zastosowania napisanego w języku Java serwera aplikacyjnego HDBJ. ISOF wykorzystuje Open Source: sercem jest serwer WWW Jetty, dane przechowywane są w relacyjnej bazie danych PostgreSQL, a całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.



## ISOF API - Możliwość wymiany danych w poszczególnych modułach systemu

System ISOF-ERP zawiera rozbudowane sprzęgi w różnych modułach. Umożliwiają one import i eksport danych, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Poniżej w skrócie opisane są te możliwości.

#### Dokumenty sprzedaży

- Import dokumentów sprzedaży w formacie CSV.
- Import dokumentów sprzedaży, w zakresie usług i produktów, z plików generowanych przez wybrane systemy IT.
- Wysyłanie do kontrahentów faktur w formacie PDF, podpisanych firmową pieczęcią cyfrową lub podpisem cyfrowym kwalifikowanym lub niekwalifikowanym bezpośrednio w przeglądarce internetowej, z załącznikiem w standardzie EDI-XML GS1 i z automatycznym zapisem w archiwum faktur w DMS.
- Automatyczne i chronologiczne zapisywanie faktur w katalogu DMS, z możliwością zapisu katalogu do pliku w formacie ZIP.

#### Zamówienia od klientów

- Import Zamówień od klienta z pliku w formacie CSV.
- Import on-line zamówień z Portalu Zamówieniowego HEUTHES.
- Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie Shoper®.
- Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie IdoSell Shop®.

#### Magazyn

- Import danych z plików w formacie CSV do dokumentów: PZ Przyjęcie Zewnętrzne, WZ Wydanie Zewnętrzne, RZ Rozchód Wewnętrzny.

- Import z plików w formacie CSV spisu z natury dla inwentaryzacji.
- Sprzęg do kolektorów danych i czytników kodów kreskowych.

## DMS

- Możliwość zapisu dowolnego folderu DMS z dokumentami elektronicznymi do pliku w formacie ZIP.
- Obsługa i podpisywanie plików PDF kwalifikowanym i niekwalifikowanym podpisem cyfrowym oraz cyfrową pieczęcią firmową bezpośrednio w przeglądarce internetowej, dzięki własnej technologii Bifilar Client-Web-Server.
- Możliwość zapisania dowolnych plików elektronicznych na serwerze systemu.
- Bezpośredni import i zapis plików ze skanera na serwerze systemu.
- Możliwość wysyłania pocztą elektroniczną plików do zapisu na serwerze systemu, w odpowiednich katalogach DMS.
- W DMS wbudowany jest klient poczty elektronicznej z obsługą protokołów SMTP, IMAP4 i POP3, umożliwiającą łączenie się z serwerami poczty elektronicznej.

## EDI

- Eksport Faktur sprzedażowych i korekt Faktur sprzedażowych do plików w formacie EDI-XML GS1.
- Import Faktur zakupu z plików w formacie EDI-XML GS1.

## Formularze

- Dane z formularzy w systemie ISOF-ERP oraz z powiązanych z nim on-line internetowych Portali B2B (Zamówieniowego, Serwisowego i Dokumentowego) mogą być wysyłane pocztą elektroniczną.

## Raporty off-line

Eksport raportów off-line z prawie wszystkich modułów i funkcji systemu

- Sprzęg z Tablicą wyników w DMS umożliwia utworzenie pojedynczego raportu off-line, zawierającego wiele cząstkowych raportów z wielu modułów wymienionych w niniejszym rozdziale.
- Raporty off-line mogą być automatycznie wysłane pocztą elektroniczną lub pobierane w postaci pliku w formacie ZIP.
- Dane z raportów off-line mogą być pobierane przez środowisko statystyczne R Project i po obróbce zwrócić odsyłane do DMS w postaci wykresów.

## Zarządzanie kontrahentami

- Import Kontrahentów z pliku w formacie CSV.
- Import Osób kontaktowych z pliku w formacie CSV.
- Eksport Kontrahentów do pliku w formacie CSV.
- Sprawdzanie i tworzenie nowego Kontrahenta na podstawie bazy firm GUS.

## Kartoteki - Towary

- Import Towarów z pliku CSV.

## Rachunkowość

- Import Bilansu otwarcia FK z pliku w formacie CSV.
- Eksport Dekretów księgowych w formatach zgodnych z popularnymi systemami finansowo-księgowymi.

## Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny w ISOF-ERP obejmuje 6 struktur, które można wygenerować w systemie, podpisać cyfrowo podpisem kwalifikowanym i wysłać do Ministerstwa Finansów bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Struktury obsługiwane w systemie to:

- Księgi Rachunkowe (JPK\_KR),
- Wyciąg Bankowy (JPK\_WB),
- Magazyn (JPK\_MAG),
- Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK\_VAT),
- Faktury VAT (JPK\_FA),
- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK\_PKPIR).

Możliwe są dwa tryby (automatyczny i ręczny) obsługi JPK\_VAT:

- obsługa automatyczna – zapis danych w strukturze zgodnej z JPK\_VAT w ISOF z szyfrowaniem paczki do wysyłki, obsługą podpisu
- cyfrowa obsługa ręczna – tylko pobór danych z rejestrów VAT z modułu ISOF-FK w strukturze zgodnej z JPK\_VAT dla aplikacji
- „Klient JPK” ego, wysłaniem do bramki systemu Ministerstwa Finansów i odbiorem potwierdzenia UPO,
- przygotowanej przez MF.

W systemie funkcjonuje sprzęg struktur JPK z kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

## Rozrachunki

- Eksport danych o Rozrachunkach dla programów zewnętrznych (np. Microsoft Excel®).

## Środki trwałe

- Import danych Środków trwałych z pliku
- w formacie CSV.

### **Kadry-Płace**

- Przygotowanie deklaracji i rozliczeń ZUS (RCA, ZUA, ZWUA, RSA, DRA, ZZA, RZA) do Programu Płatnik.
- EWD-ZUS (Elektroniczna Wymiana Dokumentów z ZUS z poziomu systemu ISOF)

### **Kasa-Bank**

- Możliwość eksportu Przelewów do formatów wymaganych przez wiele banków.
- Możliwość importu Wyciągów bankowych z formatów wielu banków.

### **Waluty – Tabele kursów**

- Import on-line Tabeli kursów walut z NBP dostępny w kilku modułach systemu (Sprzedaż, Zakupy, Kasa-Bank, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców).

### **Intrastat**

- Eksport deklaracji Intrastat w standardzie XML.

### **Praca z systemami ISOF w trybie master-slave (Biura Rachunkowe i firmy wielozakładowe)**

- Zgrupowanie w systemie nadrzędnym ISOF (master) możliwości łatwego przejścia do podrzędnych, powiązanych systemów ISOF (slave). Wykorzystywane jest to w przypadku użycia systemu ISOF w Biurze rachunkowym i u jego klientów. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do przedsiębiorstw wielozakładowych.
- Pracownik Biura rachunkowego, dzięki technologii VIMI i wykorzystaniu mechanizmu Single Sign-On, może załogować się do systemu ISOF dedykowanego dla Biura Rachunkowego i łatwo, „jednym kliknięciem” przechodzić do systemów swoich klientów bez potrzeby każdorazowej autoryzacji.
- Uprawnieni pracownicy firm wielozakładowych przy zachowaniu pewnej autoryzacji użytkownika oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa kryptograficznego mogą „jednym kliknięciem” przechodzić do systemów ISOF innych zakładów w ramach np. „grupy”.

### **CRM Serwisowy**

- Połączenie on-line z Portalem Serwisowego umożliwiające obsługę Zgłoszeń serwisowych i Urządzeń.

### **CRM Marketingowy**

- Import adresów do masowej wysyłki poczty elektronicznej (Emailingu) z pliku w formacie CSV.

### **CTI**

- Przy użyciu technologii CTI możliwe jest wywołanie funkcji inicjującej rozmowę telefoniczną za pomocą programowej centrali telefonicznej HEUTHES SCT-10. Dzięki temu pracownik podczas rozmowy dysponuje kompletem potrzebnych mu informacji wyświetlanych na ekranie np. z modułu CRM Aktywności lub Windykacja.
- Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS do zdefiniowanych w systemie Kontrahentów.

### **Portal Zamówieniowy, Serwisowy i Dokumentowy**

- Sprzęg on-line systemu ISOF-ERP z trzema zewnętrznymi portalami B2B HEUTHES (Zamówieniowym, Serwisowym i Dokumentowym).

### **Drukarki fiskalne**

- Sprzęg on-line z drukarkami fiskalnymi (np. Posnet®) dzięki technologii Bifilar Client-Web-Server.

### **Kolektory danych**

- ISOF jest przygotowany do współpracy z dowolnymi kolektorami danych. Obecnie opracowano sprzęg do rozwiązań CipherLab®. Oprócz inwentaryzacji kolektory umożliwiają m.in. wykorzystanie zgromadzonych w kolektorze danych do utworzenia wybranych dokumentów magazynowych, m.in.: PZ Przyjęcie Zewnętrzne, WZ Wydanie Zewnętrzne, RW Rozchód Wewnętrzny.

### **Czytniki kodów kreskowych**

- ISOF jest przygotowany do współpracy on-line z czytnikami kodów kreskowych symulującymi transmisję klawiaturową. Obecnie umożliwia to m.in. przygotowanie dokumentów sprzedażowych, zakupowych, magazynowych i zamówień od klientów.

## ISOF BI Business Intelligence

**Business Intelligence (BI)** w systemie ISOF-ERP to zaawansowane narzędzie analityczne, które pozwala na przekształcanie surowych danych biznesowych w przystępne i użyteczne informacje. Jego głównym celem jest wspieranie procesów decyzyjnych poprzez dostarczanie kompleksowych raportów, interaktywnych pulpitów menedżerskich (dashboardów) oraz możliwości dogłębnej analizy danych ze wszystkich obszarów działalności firmy.

### Działanie modułu Business Intelligence

Moduł BI w ISOF-ERP działa na zasadzie zbierania, przetwarzania i wizualizowania danych pochodzących z różnych modułów systemu (sprzedaż, magazyn, finanse, produkcja, CRM itp.). Pozwala na:

1. **Agregację danych:** Zbiera dane z różnych źródeł tworząc spójną bazę do analiz.
2. **Transformację danych:** Przetwarza dane, aby były one zrozumiałe i użyteczne do analizy (np. agregowanie danych transakcyjnych do poziomu miesięcznego czy kwartalnego).
3. **Wizualizację danych:** Przedstawia dane w formie graficznej (wykresy, tabele przestawne, mapy), co ułatwia ich interpretację i szybkie wyciąganie wniosków.
4. **Symulację:** Symulowanie różnych scenariuszy biznesowych.

### Najważniejsze funkcjonalności modułu Business Intelligence:

#### Pulpity Menedżerskie (Dashboardy):

- **Przejrzyste wizualizacje:** Tworzenie intuicyjnych i konfigurowalnych dashboardów, które przedstawiają kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w czasie rzeczywistym.
- **Szybki przegląd:** Umożliwiają menedżerom szybki przegląd najważniejszych aspektów działalności firmy, takich jak sprzedaż, marża, stan magazynowy, czy wyniki finansowe.
- **Interaktywność:** Możliwość drążenia danych, np. od sumy sprzedaży rocznej do sprzedaży konkretnego produktu w danym miesiącu.

#### Zaawansowane Raporty i Analizy:

- **Generowanie raportów:** Tworzenie różnego rodzaju raportów, m. in. sprzedażowych (np. sprzedaż wg klientów, produktów, regionów), magazynowych (rotacja zapasów, wartość magazynu), finansowych (bilans, rachunek zysków i strat), czy kadrowych.
- **Wielowymiarowa analiza (OLAP):** Możliwość analizowania danych z wielu perspektyw jednocześnie, co pozwala na identyfikację zależności i trendów (np. sprzedaż konkretnego produktu w wybranym regionie, w określonym przedziale czasowym, dla konkretnej grupy klientów).
- **Raporty cykliczne:** Możliwość automatycznego generowania i dystrybucji raportów w ustalonych interwałach czasowych.

#### Prognozowanie i Symulacje:

- **Analizy trendów:** Identyfikacja trendów i wzorców w danych, co pomaga w prognozowaniu przyszłych wyników.
- **Prognozowanie sprzedaży:** Szacowanie przyszłej sprzedaży na podstawie danych historycznych i zdefiniowanych algorytmów.
- **Symulacje:** Możliwość analizowania wpływu zmian w parametrach biznesowych (np. zmiana ceny, promocja) na potencjalne wyniki.

#### Dostępność i Udostępnianie:

- **Intuicyjny interfejs:** Możliwość samodzielnego tworzenia i modyfikowania raportów.
- **Bezpieczny dostęp:** Zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych i raportów.
- **Eksport danych:** Możliwość eksportowania raportów i analiz do popularnych formatów (np. Excel, PDF).

### Integracja z innymi modułami ISOF-ERP:

Moduł BI czerpie dane ze wszystkich kluczowych obszarów ISOF-ERP, co pozwala na holistyczną analizę:

- **Sprzedaż i CRM:** Analiza danych o zamówieniach, klientach, skuteczności handlowców, rentowności transakcji.
- **Magazyn i Logistyka:** Analiza rotacji zapasów, kosztów magazynowania, efektywności dostaw.
- **Finanse i Księgowość:** Analiza przychodów, kosztów, marży, płynności finansowej, struktury należności i zobowiązań.
- **Produkcja:** Analiza efektywności produkcji, kosztów wytworzenia, wykorzystania zasobów.

### Korzyści z wdrożenia modułu Business Intelligence:

- **Wsparcie decyzji biznesowych:** Dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji, które pomagają menedżerom podejmować świadome i trafne decyzje.
- **Zwiększona efektywność operacyjna:** Identyfikacja wąskich gardeł i obszarów do optymalizacji w procesach biznesowych.
- **Lepsze zrozumienie biznesu:** Dogłębna analiza danych pozwala na odkrycie ukrytych trendów, korelacji i zależności, które mogą wpływać na wyniki firmy.
- **Identyfikacja nowych możliwości:** Odkrywanie rynkowych nisz, segmentów klientów czy trendów sprzedażowych, które mogą stać się źródłem nowych przychodów.
- **Wzrost konkurencyjności:** Szybsze reagowanie na zmiany rynkowe i wykorzystywanie danych do tworzenia przewagi konkurencyjnej.
- **Optymalizacja kosztów:** Identyfikacja obszarów, w których można zredukować wydatki bez szkody dla jakości usług.

- **Poprawa relacji z klientami:** Lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań klientów, co pozwala na personalizację oferty i zwiększenie ich zadowolenia.

Moduł Business Intelligence w ISOF-ERP to narzędzie dla każdej firmy, która chce opierać swoje strategiczne i operacyjne decyzje na rzetelnych danych. Umożliwia przekształcanie danych w wiedzę, a wiedzy w działanie, co jest kluczem do sukcesu we współczesnym biznesie.

## Raporty z modułów systemu

### Sprzedaż

- nowi klienci, obroty grup handlowych, obroty przedstawicieli, obroty klientów przedstawicieli, obroty klientów, obroty jednostek organizacyjnych, grup towarowych, asortyment kupiony przez klienta, obroty towarami, obroty towarami dostawcy, obrót dla usług, obrót na fakturach, zamówione towary, prowizje handlowców, obroty wg. adresów dostaw, zestawienie dokumentów, zestawienie należności.

### Zakupy

- zakupy wg grup towarowych, zestawienie dokumentów, zestawienie zobowiązań, asortyment kupiony od dostawcy, zakupy wg dostawców.

### Magazyn

- raport stanów magazynowych.

### Oferty

- raport ofert.

### Zamówienia od klienta

- raport realizacji zamówień.

### Zamówienia do dostawców

- analizy zamówień do dostawców,
- analizy rotacji towarów.

### Kasa-Bank

- raport operacji bankowych.

### Kontrahenci

- zestawienie kontrahentów,
- zestawienie osób kontaktowych.

### Płace i Kadry

- raporty kadrowo-płacowe.

### Portfolio

- raport zapadalności projektów,
- raport OWS,
- raport bilans projektów,
- wykresy Gantt'a.

### CRM Serwisowy

- raport zgłoszeń serwisowych.

### F-K

- raporty własne F-K definiowane przez użytkownika,
- raport przyszłych przepływów pieniężnych,
- raport aktualności dokumentów,
- raport aktualności deklaracji,
- raport statystyk pracochłonności.

## Szablony i raporty

Raporty w systemie mogą być:

- wykonywane przy wykorzystaniu wielu kryteriów ustawienia układu zapytań,
- zapisane do szablonów raportów do późniejszego, łatwego przywoływania,
- automatycznie generowane w trybie off-line i zapisywane zgodnie z ustalonym harmonogramem do DMS,
- wysyłane pocztą elektroniczną.

## CRM Analityczny

Dane zgromadzone w systemie przedsiębiorstwa, pozwalają na:

- identyfikowanie preferencji i zachowań klientów,
- analizę tendencji kształtowania się sprzedaży w różnych okresach czasowych, grupach kontrahentów, towarów, czy dla poszczególnych pracowników,
- analizę najlepiej sprzedających się towarów,
- odpowiednie kształtowanie oferty, badanie dobrych i słabych elementów w celu zwiększenia zysków oraz minimalizacji kosztów.

## Analizy Sprzedaży

Obejmuje działania handlowe i ukazuje je w różnych przekrojach m.in.:

- z dowolnego okresu czasu, dla dowolnych kontrahentów i ich grup,
- gromadzi i udostępnia dane o klientach,
- analizuje koszty i wyniki kampanii, zarówno w ramach utrzymania stałych klientów, jak i pozyskiwania nowych,

- analizuje proces pozyskania nowych klientów, przez poszczególnych przedstawicieli handlowych firmy,
- zestawia obroty grup handlowych, informujące o obrotach w danym okresie,
- zestawia obroty poszczególnych przedstawicieli handlowych,
- zestawia obroty klientów danego przedstawiciela handlowego,
- informuje o towarach i ich ilościach zakupionych przez klientów.

### Analizy Zakupów

Umożliwia przygotowanie zestawień i wyszukiwanie danych wg różnych kryteriów:

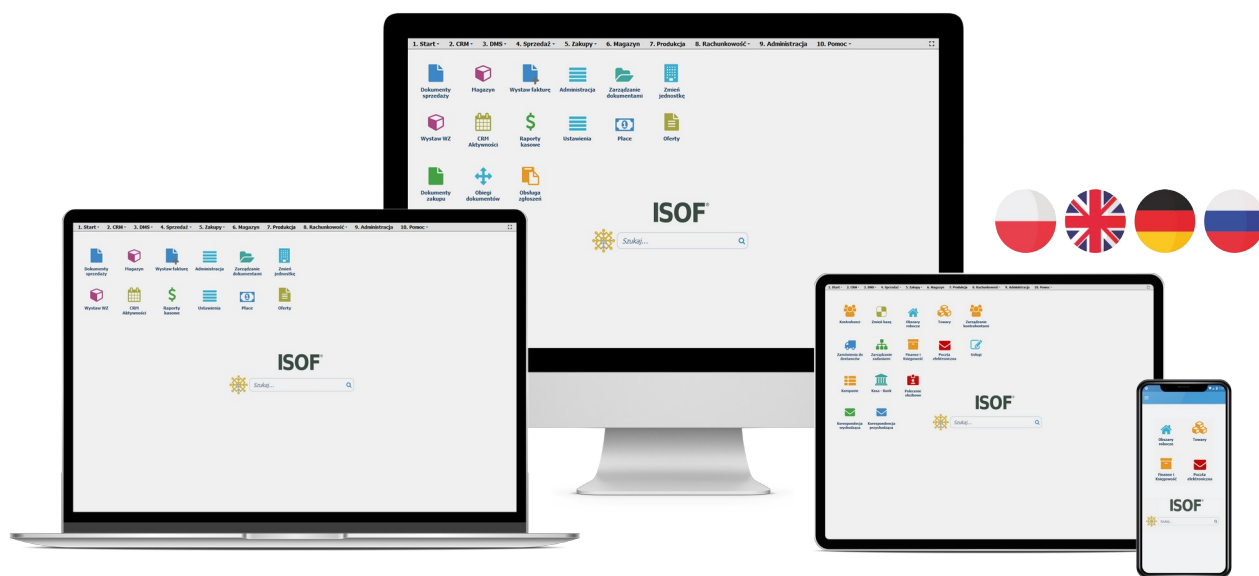
- obrotów grup oraz przedstawicieli handlowych,
- obrotów towarami, obrotów dla usług,
- asortymentu kupionego przez klientów,
- zamówionych towarów,
- uzyskiwanych marż,
- prowizji handlowców.

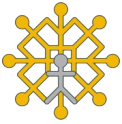
### Baza Marketingowa

Umożliwia przeglądanie bazy klientów oraz analizę skuteczności działań marketingowo-handlowych.

### Pulpit menadżerski - Tablica Wyników

Mechanizm prezentacji wykresów i raportów generowanych w oparciu o dane gromadzone w poszczególnych modułach. Funkcja jest zintegrowana z DMS i może korzystać z dowolnych raportów dostępnych w ISOF-ERP.





## 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, Volkswagen Bank GmbH, BOŚ bank S.A. 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.



*Założyciele, udziałowcy firmy HEUTHES*

### Nagrody i rankingi



W 2024 Firma HEUTHES po raz pierwszy w historii swojej działalności zwyciężyła w prestiżowym rankingu głównym IT@BANK, organizowanym przez Miesięcznik Finansowy BANK rokrocznie. Firma uzyskała tytuł najbardziej wszechstronnej firmy IT. W poprzednich edycjach konkursu, HEUTHES zdobywał wysokie pozycje w Rankingu Głównym (5 miejsce 2022 i 2023 rok), jak również plasował się wysoko w podrankingach. Ranking stanowi zestawienie najważniejszych firm technologicznych współpracujących z sektorem finansowym. Nagrodę firma HEUTHES zdobyła w jubileuszowym roku 35-lecia istnienia.



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 VI edycji konkursu **Spółdzielcza Technologia Roku 2025** organizowanym przez Związek Banków Polskich w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, firma HEUTHES, po raz drugi w historii rywalizacji, otrzymała nagrodę. Po raz pierwszy to prestiżowe wyróżnienie firma zdobyła za rok 2023 za **Rozwój Platformy HUB-BS-API integrującej rozwiązania informatyczne w Bankach Spółdzielczych**. Za drugim razem Kapituła konkursu uhonorowała HEUTHES w kategorii: Kompleksowe rozwiązania firm IT dedykowane dla bankowości spółdzielczej, za zgłoszoną w Konkursie innowację: **Obsługa kanału SORBNET 3 w ramach systemu MULTICENTAUR PAY**



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. 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-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.



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 nagroził 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.

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 systemu ISOF.*

### Dokumentacja uzupełniająca

Szybki start z ISOF

Zamówienie UZPI

Regulamin UZPI ISOF

Ogólne Warunki Umów

Katalog szkoleń systemu ISOF

Certyfikaty TLS

Ankieta parametryzacji wstępnej

ISOF – optymalna konfiguracja przeglądarki WWW

Możliwości systemu ISOF-WORKFLOW

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-BIURA RACHUNKOWE

Referencje firmy HEUTHES

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

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

[www.isof.pl/kontakt](http://www.isof.pl/kontakt)

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