

Proces obsługi faktur zakupowych w systemie ISOFP-ERP



Spis treści:

Wstęp	3
Wykorzystanie OCR i autorskiej technologii DOREMO	4
Kluczowe dane	4
Obsługa faktur zakupowych w systemie ISOF-ERP	5
Wersja Podstawowa obsługi faktur zakupowych w systemie ISOF-ERP	7
Wersja Standard obsługi faktur zakupowych w systemie ISOF-ERP	8
Wersja PRO obsługi faktur zakupowych w systemie ISOF-ERP	9
Podstawowe rodzaje dokumentów zdefiniowane do rozpoznania w systemie:	10
Możliwości modułu Faktury zakupu	11
Korzyści dla Biur Rachunkowych	12
Dokumentacje	14
O firmie HEUTHES	15
Kontakt	15

Wstęp

Moduł Zakupów systemu ISOF-ERP obejmuje:

1. Przetwarzanie dokumentów zakupowych
2. Zamówienia do dostawców
3. Sprzedaż obca
4. EDI

Niniejsza dokumentacja opisuje zmodernizowany w 2024 r. moduł **Dokumenty Zakupu**. W ramach modernizacji wprowadzono nową formę obsługi formatu KSeF.

W okresie przejściowym przed wdrożeniem KSeF, wszystkim firmom umożliwiono przetwarzanie faktur papierowych i elektronicznych przy użyciu nowego podsystemu OCR i nowej autorskiej technologii firmy HEUTHES – DOREMO (Dokument Recognition Module). Dzięki temu ze skanu dokumentu system ISOF-ERP odtwarza dokument w formacie strukturalnym KSeF i dołącza go w postaci załącznika do PDF. Taki dokument może być potem jednolicie wczytywany do systemu ISOF jako dokument zakupowy. Dodatkowo technologia DOREMO rozpoznaje rodzaj dokumentu. Funkcje te są dostępne również jako tzw. funkcje wbudowane modułu DMS i zawartych tam Obiegów Dokumentów. Pozwala to na pełną automatyzację całego procesu obsługi: od odebrania poczty elektronicznej i rozpoznania rodzaju dokumentu zakupowego, poprzez OCR, DOREMO, zapis załącznika KSeF i wczytania do Bufora Dokumentów Zakupowych, a także archiwizację dokumentów w module e-Dokument lub DMS. Proces ten przebiega automatycznie, w tle, nawet wtedy gdy żaden użytkownik nie jest zalogowany. Ponieważ DOREMO rozpoznaje także inne informacje z dokumentów np. nr klienta u dostawcy usług czy też numer rejestracyjny samochodu – dane te mogą być użyte do definicji reguł szablonów schematów dekretacji, co pozwala na znacznie ułatwioną dekretację powtarzalnych faktur np. za prąd, czynsz, telefony itp.

Firma HEUTHES zaplanowała dalszy rozwój modułu Zakupy. Funkcje DOREMO będą wykorzystywane w innych modułach. Pracujemy też nad zastosowaniem sztucznej inteligencji do rozpoznawania dokumentów i podejmowania działań.

Wykorzystanie OCR i autorskiej technologii DOREMO

Dotychczas funkcja OCR (z ang. Optical Character Recognition) w systemie ISOF-ERP wykorzystywana była w indeksowaniu całotekstowym plików graficznych rozpoznając znaki i zamieniając je na tekst, który był zapisywany, a później wykorzystywany do wyszukiwania w module DMS. Dzięki rozbudowie funkcji OCR w systemie ISOF możliwe stało się wykorzystanie rozwiązania w obszarze szeroko pojętych rozliczeń, na początek w ramach obsługi dokumentów zakupowych.

Optyczne rozpoznawanie znaków w systemie ISOF-ERP to automatyczny proces, który polega na rozpoznawaniu znaków w plikach graficznych. Tym samym uzyskujemy błyskawiczną zamianę skanów w pliki elektroniczne, z kolei te, które już funkcjonują w formie cyfrowej (np. w formatach PDF, czy JPG) są odczytywane i zamieniane na tekst. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii i digitalizacji można usprawniać czynności biurowe zachodzące w firmie. Ostatecznie OCR pozwala na eliminację obiegu dokumentów papierowych.

Pracownik otrzymuje do dyspozycji nie tylko sam obraz, ale w pełni interaktywny odpowiednik papierowego dokumentu, na którym swobodnie może pracować. Żmudne czasochłonne, ręczne wprowadzanie danych do systemu stają się przeszłością. Eliminacja ręcznego wprowadzania danych i zatwierdzania merytorycznego i finansowego znacząco redukuje czas potrzebny na obsługę faktur, a także koszty lub ewentualne opóźnienia w płatnościach.

Kluczowe dane

Dzięki nowym możliwościom systemu ISOF-ERP możliwe jest szybkie i precyzyjne wyodrębnienie kluczowych danych, jak np.:

- Numer dokumentu,
- Data wystawienia,
- data sprzedaży,
- Nabywca i jego NIP,
- Sprzedawca i jego NIP,
- Stawka VAT,
- Wartość do zapłaty netto i brutto, VAT,
- forma płatności,
- nr konta wraz z kontrolą KAS
- data płatności

-
- dane dodatkowe: nr klienta, numer rejestracyjny samochodu

Obsługa faktur zakupowych w systemie ISOF-ERP

W systemie ISOF-ERP jest najnowocześniejsza opcja pracy z dokumentami zakupu – DOREMO oparta na AI i pozwala skrócić czas pracy nad obróbką dokumentów zakupowych i w pełni ją zautomatyzować. Wprowadzenie DOREMO w pełni automatyzuje pracę z dokumentami zakupowymi. Autorska technologia HEUTHES – DOREMO (Document Recognition Module) jest zintegrowana z usługą OCR. Rozpoznaje zeskanowane dokumenty (faktury, paragony, polisy itd.). DOREMO przeszukuje treść dokumentu, dzięki elementom sztucznej inteligencji analizuje go, a wynik analizy zapisuje w formie dodatkowej warstwy tekstowej, jako załącznik do pliku PDF w formacie XML zgodnym z KSeF lub EDI GS1. Załączniki są wywoływane w procesach obiegu dokumentów (np. obiegu faktur zakupowych) i pozwalają na szybsze wprowadzanie faktur do systemu. Podczas wprowadzania takiej faktury możliwy jest import rozpoznanych pozycji z załącznika prosto do formularza.

Odczytane z faktury dane merytoryczne są przypisywane do odpowiednich kategorii, jak: NIP, numer faktury, data, kwota netto, kwota brutto, stawka VAT czy numer rachunku bankowego itp. Po uwierzytelnieniu są wczytywane do modułu Faktur zakupowych i na dalszym etapie mogą być zweryfikowane, zaksięgowane i zarchiwizowane. Następnie dzięki integracji z DMS można przeszukiwać archiwum zeskanowanych dokumentów po zawartości np. określonych słów/zdań, numerów spraw czy dat. Integracja z pocztą elektroniczną pozwala na automatyczne rozpoznanie faktury zakupowej w skrzynce pocztowej, przekazanie jej do odpowiedniego obiegu, przetworzenie, wczytanie i umieszczenie w buforze faktur zakupowych.

Porównanie wersji procesu obsługi faktur zakupowych w ISOF-ERP

Elementy/Wersja	Wersja Podstawowa	Wersja Standard	Wersja Pro
Automatyzacja	Brak	Częściowa	Pełna
Czas*	8 h	55 minut	25 minut
Odporność na błędy	Niska	Średnia	Wysoka
Koszty obsługi	Duże	Małe	Bardzo małe

*Czas wprowadzenia 100 faktur (w przypadku Wersji Podstawowej przez dedykowaną osobę)

X	V	V
----------	----------	----------



Wersja Podstawowa obsługi faktur zakupowych w systemie ISOF-ERP

W wersji Podstawowej faktur zakupu użytkownik na podstawie faktury zakupu **ręcznie** uzupełnia w systemie ISOF pola w formularzu związane z rejestracją tego dokumentu. Każdy wprowadzony do systemu dokument zakupu wymaga dodatkowo ręcznego zadekretowania. Wersja podstawowa nie będzie już sprzedawana.

Kroki procesu obsługi dokumentów zakupowych w wersji Podstawowej:

1. Przygotowanie faktury do obsługi w ISOF:

- a) faktura papierowa – skanowanie dokumentu, zapisanie na dysku lub dodanie do DMS (w zależności od posiadanych funkcjonalności),
- b) faktura przekazana mailowo – zapisanie na dysku lub dodanie do DMS (w zależności od posiadanych funkcjonalności).

2. Przepisanie danych do formularza:

- a) numer obcy,
- b) data zakupu,
- c) termin płatności,
- d) sposób zapłaty,
- e) wybór kontrahenta/wprowadzanie nowego kontrahenta do systemu,
- f) konto,
- g) wprowadzenie pozycji dokumentu (ilość, VAT, cena).

3. Dołączenie pliku z zeskanowanym dokumentem

4. Przekazanie z opisem do dekretacji

5. Utworzenie przelewu

6. Dekretacja

Duża ilość danych, które pracownik musi przenieść na formularz sprawia, że jest to proces czasochłonny oraz zwiększający ryzyko popełnienia błędu.

W wersji 23 systemu ISOF dodano funkcję „Walidacja” z wersji Standard, która pozwala sprawdzić czy dane na fakturze (jeżeli skan graficzny to OCR, jeżeli brak załącznika KSEF to przetwarzanie DOREMO, jeżeli jest KSEF to porównujemy z nim) i w systemie

ISOF są zgodne. Walidacja weryfikuje istnienie Nr Konta dostawcy w bazach KAS. Dodano w tej wersji też bufor dokumentów zakupu.

Konsekwencje:

- czas: 8 h – czas poświęcony na wprowadzenie 100 faktur przez dedykowaną osobę.
- pomyłki: konsekwencje wynikające z błędnego wprowadzenia danych z faktury np. nieprawidłowa data zapłaty, wartość VAT, kwota faktury, błędne księgowanie.

Wersja Standard obsługi faktur zakupowych w systemie ISO-ERP

Wersja Standard faktur zakupu umożliwia skorzystanie z nowych funkcji oraz autorskiej technologii HEUTHES – DOREMO:

- wczytanie wielu plików z dysku lub DMS do Bufora FZ,
- walidacja z kontrolą IBAN – KAS,
- zapis FZ z klienta poczty do DMS,
- Bufor FZ,
- funkcje DOREMO (automatyczny import danych z dokumentu na formularz),
- rozpoznawanie danych dodatkowych, takich jak: nasz nr klienta u dostawy, numer rejestracyjny samochodu (związany z kat. podatkową w definicji samochodu – do wspomagania dekretacji przy pomocy szablonu schematu dekretacji),
- wsparcie do automatyzacji dekretacji – szablony i reguły schematów dekretacji z uwzględnieniem nr klienta lub nr rejestracyjnego samochodu.

Kroki procesu obsługi dokumentów zakupowych w wersji Standard:

1. Ręczny zapis dokumentu z maila lub DMS do Bufora FZ z technologią DOREMO
2. Walidacja danych – weryfikacja w podwójnym oknie (podgląd zakupu z formularzem)
3. Dekretacja z użyciem szablonów i schematów.
4. Płatność

Zastosowanie powyższych znacząco skraca proces obsługi faktur zakupowych w systemie ISOF. W porównaniu z wersją Podstawową możliwe jest wskazanie następujących korzyści:

- czas: 55 minut – czas wprowadzenia 100 faktur,
- pomyłki: wyeliminowanie możliwości pomyłek dzięki zastosowaniu funkcji DOREMO oraz walidacji.

Wersja PRO obsługi faktur zakupowych w systemie ISOF-ERP

W wersji PRO obsługi faktur zakupowych w systemie ISOF możliwe jest automatyzacja procesów obsługi za pomocą automatycznych, wbudowanych funkcji obiegu dokumentów, które dają dodatkowe korzyści oraz w porównaniu z wersją Standard dodatkowo skracają czas obsługi.

Kroki procesu obsługi dokumentów zakupowych w wersji PRO:

1. Automatyczne rozpoznanie dokumentu z maila (np. adres: faktura@<nazwa firmy>.pl) i wczytanie do Bufora FZ z technologią rozpoznania typu dokumentu i jego zawartości za pomocą technologii DOREMO. Proces ten jest automatyczny – niezależny od tego czy ktoś jest zalogowany do systemu czy nie i przebiega w tle.
2. Walidacja danych – weryfikacja w podwójnym oknie (podgląd dokumentu zakupu z formularzem),
3. Obieg dokumentu (zatwierdzenie merytoryczne, formalno-rachunkowe, do zapłaty)
4. Dekretacja z użyciem szablonów i schematów i danych dodatkowych (nr klienta, nr rejestracyjny)
5. Płatność

Skorzystanie z wersji PRO Faktur zakupu niesie za sobą liczne korzyści:

- czas: 25 minut – czas wprowadzenia 100 faktur,
- pomyłki: wyeliminowanie możliwości pomyłek dzięki zastosowaniu funkcji DOREMO oraz walidacji.

- standaryzacja procesów obsługi i raportów.

The screenshot shows a software interface for creating a purchase invoice (Faktura zakupowa). The interface is divided into two main panels. The left panel displays a preview of the invoice, showing the header with the company name 'NABYWCIA Logitec Sp. z o.o.', the supplier 'SPRZEDAWCA SOFTFAN SPÓŁKA AKCYJNA', and a table of items. The right panel contains the data entry fields for the invoice, including dates, VAT, and a table for line items. The bottom of the interface shows navigation buttons and a status bar.

NAZWA USŁUGI / TOWARU	IŁOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT
Abonament telefoniczny	3	510,00	1 530,00	
Dostęp do internetu 100mb	1	2 830,00	2 830,00	

WARTOŚĆ NETTO 4 360,00 zł
VAT 0%
Razem do zapłaty 4 360,00 zł

Podatek zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

Forma płatności: przelew
PKO Bank Polski
SWIFT / BIC: BPKOPLPW
Numer konta: PL 84 1750 1077 0000 0000 0110 2907

Podstawowe rodzaje dokumentów zdefiniowane do rozpoznania w systemie:

- Faktura zakupowa
- Paragon bez NIP
- Faktury kosztowe
- Polisa
- Rachunek pracownika
- Korekta do faktury zakupowej
- Nota odsetkowa
- Faktura uproszczona
- Faktura zakupowa Proforma

W każdej z wersji procesu obsługi faktur zakupowych dla Klientów ISOF udostępniona jest obsługa faktur z załącznikiem w formacie KSeF. Dodatkowo w obiegu faktur zakupowych można dokonać opisu faktury. Użytkownik może przekazać fakturę do opisu przez konkretnego pracownika (jest to możliwe jeszcze w Buforze). Na ekranie

dostępny jest widok faktury oraz formatka, która zawiera treść opisu całej faktury lub konkretnej pozycji.

Możliwości modułu Faktury zakupu

- Skanowanie dokumentów i automatyczne rozpoznawanie danych,
- Archiwizacja elektronicznych dokumentów zakupowych,
- Weryfikacja i walidacja faktur zakupowych,
- Automatyczne przypisywanie faktur do odpowiednich kontrahentów,
- Zarządzanie obiegiem faktur,
- Automatyzacja procesów księgowych,
- Łatwe wyszukiwanie i dostęp do archiwalnych obrazów faktur z wyszukiwaniem całotekstowym (po dowolnych występujących w tekście słowach i kwotach).

Korzyści z zastosowania OCR/DOREMO w procesie obsługi faktur zakupowych:

- **Szybkość i efektywność:** Znaczące skrócenie czasu wprowadzania danych i wyeliminowanie błędów związanych z ręcznym uzupełnianiem informacji,
- **Automatyzacja procesów:** Zautomatyzowanie powtarzalnych czynności pozwala pracownikom skupić się na ważniejszych zadaniach,
- **Poprawa jakości danych:** Do systemu wprowadzane są dokładne dane,
- **Redukcja kosztów:** Oszczędność czasu i zasobów ludzkich.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w systemie ISOF-ERP pozwala m.in. zoptymalizować proces obsługi faktur zakupowych. Dzięki automatyzacji i zwiększeniu dokładności danych, firma może osiągnąć znaczące oszczędności czasu i kosztów.

Korzyści dla Biur Rachunkowych

Automatyzacja pracy w księgowości wiąże się ze sporą oszczędnością czasu. Nie trzeba już wprowadzać i zatwierdzać faktur ręcznie ani wyszukiwać ich spośród setek dokumentów. Dzięki temu praca staje się wydajniejsza. Wszystkie dokumenty znajdują się w jednym miejscu, a aby je znaleźć lub edytować, wystarczy wykonać kilka kliknięć myszką. Archiwum w wersji wirtualnej jest o wiele wygodniejsze. Aby wyszukać fakturę lub inny dokument, wystarczy wpisać odpowiednią frazę w wyszukiwarkę, a system odnajdzie fakturę za nas. Elektroniczna forma przechowywania dokumentów prowadzi również do zwiększenia ich bezpieczeństwa oraz jest zgodna z RODO. Dzięki automatyzacji, faktury oraz inne dokumenty są dużo lepiej zabezpieczone przed zniszczeniem lub zagubieniem.

Oprócz oszczędności czasu automatyzacja procesów księgowych zapewnia także oszczędność pieniędzy. W związku z wykorzystaniem e-Dokumentów nie ma potrzeby zakupu licznych artykułów biurowych.

Praca księgowych składa się z dwóch rodzajów czynności:

- powtarzalnych,
- wymagających specjalistycznej wiedzy.

Dzięki wykorzystaniu możliwości systemu ISOF-ERP i automatyzacji żmudnych, powtarzalnych czynności pracownicy Biur Rachunkowych oraz ich klienci mogą się w pełni skupić na wykonywaniu zadań wymagających wiedzy i doświadczenia.

Dzięki ISOF-ERP Biuro Rachunkowe oszczędza czas i pieniądze:

1. Wynajmowanie systemu w chmurze, w trybie outsourcingu sprawia, że nie jest konieczne utrzymywanie drogiej infrastruktury technicznej, a praca odbywa się w przeglądarce www.
2. Dodatkowo system ISOF-ERP ma potwierdzoną, niezwykle wysoką dostępność na poziomie 99,2%, co oznacza, że system może być niedostępny maksymalnie 1-2 h w ciągu całego roku pracy.
3. Upgrade systemu ISOF-ERP do aktualnych przepisów prawa jest wliczony w abonament, dzięki czemu Klient korzysta z zawsze aktualnej wersji bez konieczności dopłacania.

Biuro Rachunkowe może obsługiwać Klientów, którzy korzystają z Ryczału, Książki Przychodów i Rozchodów lub z pełnej księgowości. Biura Rachunkowe oraz ich Klienci pracują na tym samym systemie, dzięki nowoczesnej technologii są one zintegrowane. Biuro Rachunkowe może w każdej chwili przejść do systemu klienta automatycznie, bez potrzeby ponownego logowania się. Możliwe jest również wystawianie faktur za usługi i ich automatyczne wczytywanie do systemu Klienta.

Wymiana dokumentów pomiędzy Biurem Rachunkowym, a systemem Klienta odbywa się automatycznie, mogą one być pobierane bezpośrednio z poczty elektronicznej. ISOF-ERP posiada zintegrowany system płacowy, a także bezpośrednią komunikację EWD ZUS, która eliminuje konieczność korzystania z aplikacji e-Płatnik ZUS. W systemie prowadzone są elektroniczne kartoteki danych płacowych, teczki pracownicze, dekretacja listy płac odbywa się jednym kliknięciem, a pracownicy mogą otrzymywać generowane przez system tzw. paski płac.

Ważnym aspektem jest również to, że Klient może dokupić dowolne moduły/funkcjonalności systemu ISOF-ERP które są potrzebne w prowadzeniu jego biznesu. Można je wybierać dowolnie i nie koliduje to z systemami księgowymi Biura Rachunkowego.

W systemie dostępne są specjalne raporty:

- a) Aktualność danych, m. in. porównanie pomiędzy wystawionymi dokumentami, a tym zadekretowanymi. Jest również dostępne zestawienie deklaracji podatkowych oraz ich wykonania: VAT, PIT.
- b) W przygotowaniu: Liczba księgowiń - łatwe podsumowanie pracochłonności na danego klienta, liczba dokumentów przetworzonych i wykonanych księgowiń.

Dokumentacje

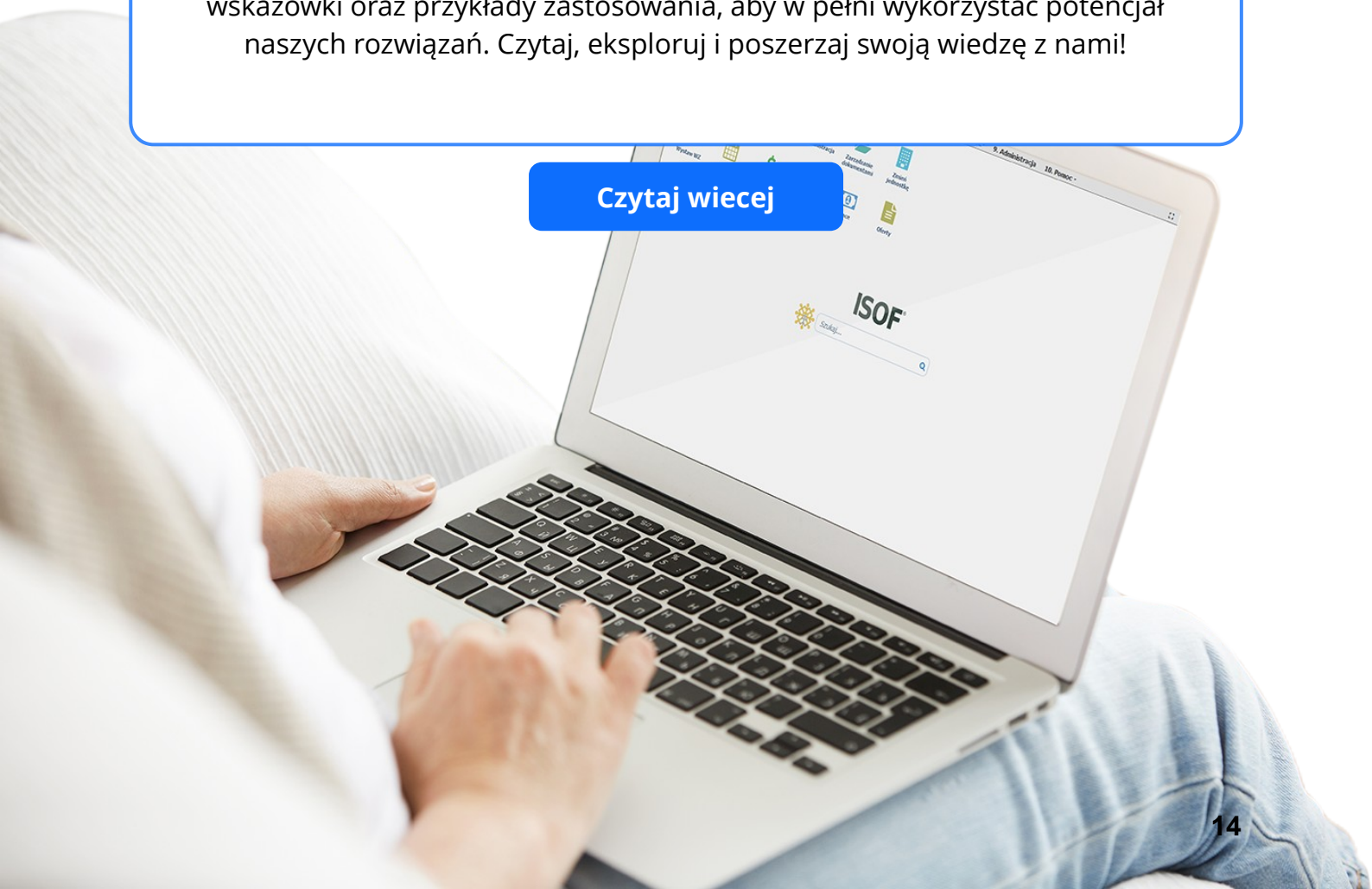
Zapoznaj się z dokumentacjami:

- Możliwości systemu ISOF
- Referencje HEUTHES Sp. z o.o.
- Praca z systemem ISOF-ERP w sieci sklepów i magazynów własnych oraz partnerskich
- Regulamin ISOF-ERP
- Katalog szkoleń ISOF-ERP
- Podpisywanie cyfrowe dokumentów w ISOF-ERP
- Mobilny ISOF
- SaaS czy Licencja

Więcej informacji o systemie ISOF-ERP i jego możliwościach znajduje się na stronie www.isof.pl

Zapraszamy do odkrywania bogatych treści naszych dokumentacji, które pomogą Ci lepiej zrozumieć nasze produkty i usługi. Poznaj szczegółowe instrukcje, wskazówki oraz przykłady zastosowania, aby w pełni wykorzystać potencjał naszych rozwiązań. Czytaj, eksploruj i poszerzaj swoją wiedzę z nami!

Czytaj więcej



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 S. A. (od 1989 r.), a także w obu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS S. A. i Grupa BPS oraz SGB-Banku S. A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących blisko 500 banków spółdzielczych. Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w: Volkswagen Bank GmbH, Banku Pocztowym S. A., Banku Spółdzielczym w Brodnicy, Banku Spółdzielczym w Bieczu, Banku Ochrony Środowiska S. A. oraz wielu firmach sektora MŚP.

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.isof.pl

marketing@heuthes.pl

