



HEUTHES®



CRM



Finanse



DMS

ISO F-ERP



Produkcja



Sprzedaż



Magazyn

**System ISO F-ERP
w planowaniu i zarządzaniu
produkcją**



Copyright 2006-2017 by HEUTHES®.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved.

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

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

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

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

15.02.2021 r.



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

www.heuthes.pl

marketing@heuthes.pl

Spis treści

Informacje ogólne o ISOF-ERP.....	4
Produkcja.....	6
CRM Zadaniowy, CRM Serwisowy i Portal Serwisowy.....	9
DMS.....	10
Magazynowanie.....	12
Logistyka.....	14
Zamówienia od klientów i Portal Zamówieniowy.....	14
Zamówienia do dostawców.....	15
Rachunkowość.....	16
Moduł finansowo-księgowy.....	16
Płace i Kadry - funkcje podstawowe.....	17
Majątek trwały.....	18
Zakupy.....	19
Kroki potrzebne do uruchomienia produkcji w systemie ISOF.....	20
ISOF - zaawansowane możliwości pełnej wersji systemu.....	21

Dokumentacja uzupełniająca



- 1. Podstawowe możliwości systemu ISOF**
Opis możliwości systemu ISOF.
- 2. Szybki start z ISOF**
Opis krok po kroku w jaki sposób przetestować, kupić, wdrożyć i szybko rozpocząć pracę z systemem.
- 3. Zamówienie UZPI**
Formularz zamówienia funkcjonalności ISOF oraz szkoleń.
- 4. Regulamin UZPI ISOF**
Regulamin świadczenia usług w trybie SaaS.
- 5. Ogólne Warunki Umów**
Obowiązują w przypadku wersji licencyjnej systemu.
- 6. Katalog szkoleń systemu ISOF**
- 7. Certyfikaty TLS**
Opis pobierania certyfikatu do stacji użytkownika.
- 8. Ankieta parametryzacji wstępnej**
Przeznaczony dla klientów formularz wstępnej parametryzacji systemu dokonywanej przez pracowników HEUTHESES.
- 9. ISOF – optymalna konfiguracja przeglądarki WWW**
Opis w jaki sposób przygotować stację roboczą użytkownika do efektywnej pracy z systemem.
- 10. Możliwości systemu ISOF-WORKFLOW**
- 11. Możliwości systemu ISOF-START**
- 12. Możliwości systemu ISOF-BIURA RACHUNKOWE**
- 13. Referencje firmy HEUTHESES**



Informacje ogólne o ISOF-ERP

System klasy ERP/CRM/DMS/BPM

O ISOF-ERP w skrócie

ISOF-ERP jest zaawansowanym systemem klasy ERP zapewniającym pełną obsługę firm dowolnej branży. Obejmuje wszystkie, standardowe obszary funkcjonowania każdej firmy, takie jak: Zamówienia, Sprzedaż, Magazyny, Rachunkowość.

Zawiera jednocześnie obsługę szeregu najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM, DMS, Logistykę, Produkcję, Portale Zamówieniowy, Serwisowy i Dokumentowy oraz integrację z chmurowym pakietem biurowym LibreOffice OnLine.

Produkcja w ISOF-ERP stanowi osobny moduł do planowania, organizacji i zarządzania procesem wytwarzania. Jednocześnie jest ona zintegrowana z wieloma innymi modułami systemu. Należą do nich: DMS, Magazyn, Rachunkowość, Zamówienia do dostawców, CRM Zadaniowy i CRM Serwisowy, Portal Serwisowy, Zamówienia od klientów, a także Portal Zamówieniowy.

ISOF-ERP umożliwia dostęp do informacji z dowolnego miejsca, o dowolnej porze z wykorzystaniem internetu (poprzez łącze stałe lub mobilne). Klient łączy się poprzez Internet z ośrodkiem outsourcingowym HEUTHESES i wchodzi do ISOF-ERP przy pomocy przeglądarki internetowej na tablecie, smartfonie, laptopie lub komputerze stacjonarnym. Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych, a praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, co znacznie redukuje koszty serwisu i ułatwia użytkowanie.

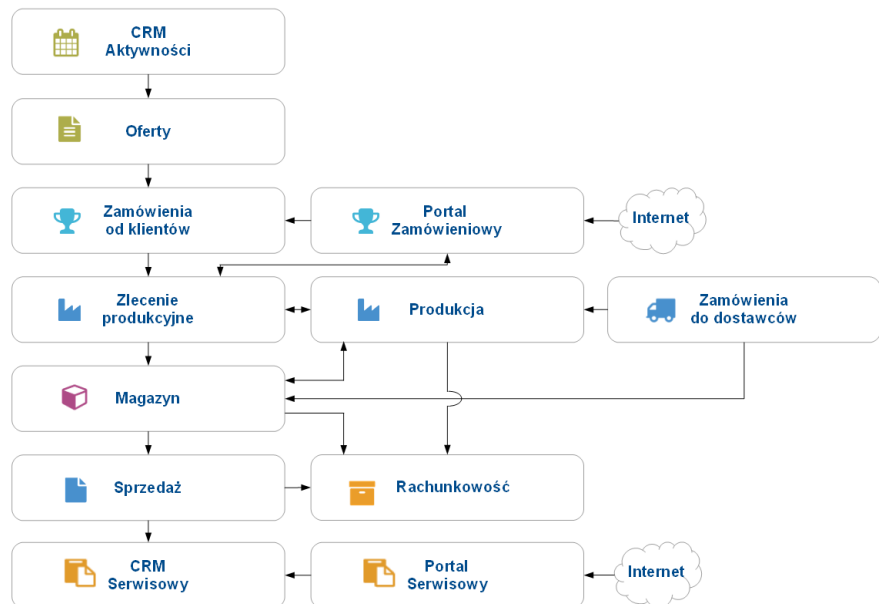
Każda firma posiada odizolowany system. Pracownik może wykonywać dowolne operacje w zakresie zdefiniowanych dla niego uprawnień, a dane przesyłane są do serwera bezpiecznym, szyfrowanym połączeniem z weryfikacją tożsamości za pomocą certyfikatu cyfrowego. Użytkownicy systemu ISOF-ERP mają bezpośredni dostęp do bieżących informacji niezależnie od pory oraz miejsca w którym się znajdują.

Kolejnym ważnym elementem jest dostarczanie systemu nie tylko w trybie licencji ale przede wszystkim w trybie SaaS. Dzięki temu klienci mogą skupić się na zagadnieniach biznesowych zostawiając sprawę obsługi i aktualizacji systemu firmie HEUTHESES. Koszty posiadania (TCO) stają się wtedy o ponad połowę niższe.

Inspiracja w innowacji

ISOF-ERP to system stworzony do kompleksowej obsługi firmy z użyciem nowoczesnych technik zarządzania takich jak:

- Sprzedaż Relacyjna – oparta na wykorzystaniu systemów CRM,
- Balanced Scorecard – zarządzanie z użyciem zrównoważonych kart wyników,



- DMS – zarządzanie dokumentami elektronicznymi i ich obiegami,
- BPM – zarządzanie procesami biznesowymi w firmie,
- Forecast – planowanie i zarządzanie sprzedażą,
- ABC/M – zarządzanie kosztami działań,
- Controlling,
- Logistyka,
- Telepraca i outsourcing.

Wszystkie wymienione wyżej metody oraz wiele innych pozwalają na nowoczesne zarządzanie firmą.

Rozszerz lub zmniejsz ISOF-ERP w dowolnej chwili

Modułowa budowa ISOF-ERP gwarantuje, że klient wybiera i korzysta tylko z tych funkcji, które naprawdę są mu potrzebne w bieżącej pracy i tylko za nie płaci. W każdej chwili istnieje jednak możliwość zwiększenia lub zmniejszenia posiadanego zakresu funkcjonalności i dopasowanie poziomu wydatków do zmieniającej się sytuacji.

Dwa modele pracy z ISOF

Firma HEUTHESES proponuje dwa modele korzystania z systemu: wynajem aplikacji na serwerach HEUTHESES, tzw. outsourcing (SaaS) lub zakup licencji. Dzięki temu każdy użytkownik może dopasować model do własnych potrzeb. Dla każdej z wybranych form zakupu HEUTHESES gwarantuje dostosowanie systemu do zmieniających się wymogów prawnych oraz związane z eksploatacją usługi pomocy merytorycznej i serwisowej. Prowadzone na bieżąco prace produkcyjne zapewniają publikację kolejnych wersji zawierających zarówno nowe funkcjonalności,

będące odpowiedzią na wymagania klientów, jak również ulepszone istniejące funkcje. W każdym wariancie zakup opiera się na wyborze modułów ISOF, których klient potrzebuje. Cennik jest publikowany na stronach internetowych www.isof.pl i daje możliwość samodzielnej kalkulacji kosztów.

Outsourcing, SaaS

Wynajem aplikacji jest już znaną na polskim rynku metodą użytkowania systemów IT (ang. outsourcing, SaaS). Klient wybiera funkcjonalność, z której w ramach systemu ISOF chciałby korzystać oraz liczbę użytkowników. Ponadto doliczana jest jednorazowa opłata aktywacyjna. Przy niskiej opłacie miesięcznej ma do dyspozycji oprogramowanie pracujące na szybkiej, bezpiecznej i nowoczesnej platformie sprzętowej zlokalizowanej w Centrum Danych HEUTHESES.

Licencje

Drugim, rzadziej stosowanym wariantem zakupu systemu ISOF jest klasyczna, jednorazowa opłata licencyjna. Ten model sprzedaży oparty jest na założeniu, że wszystkie elementy systemu umieszczone są w wewnętrznej, lokalnej sieci klienta.

Stacja robocza

Użytkownicy systemu korzystać mogą z komputerów, podłączonych do Internetu, na których jest zainstalowany MS Windows i przeglądarki Internet Explorer, Chrome albo Firefox, czy też Linux i przeglądarki Chrome lub Firefox, a także Apple Macintosh z przeglądarkami Chrome lub Firefox. Możliwa jest też praca na tabletach i smartfonach z systemem Android. Komputery nie muszą mieć dużej mocy i wielkich zasobów. Większa część przetwarzania odbywa się w Centrum Danych. Klienci mają pewność że ich komputery mogą być bardzo długo eksploatowa-

ne i system nie będzie wymuszał ich wymiany po aktualizacji do nowej wersji systemu ERP czy też systemu operacyjnego.

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. Intelligentny Asystent.



Aby wykorzystać w pełni zalety pracy zdalnej mobilny handlowiec powinien mieć możliwość połączenia z Internetem. W dobie sieci WiFi, połączeń Bluetooth oraz GSM/HSD-PALTE nie stanowi to problemu.

Co klient otrzymuje z ISOF?

Niskie koszty systemu (TCO)

Oprócz kosztów samego oprogramowania ERP przy wyborze tradycyjnych licencji innych systemów należy mieć na uwadze koszty dodatkowe związane z jego wykorzystywaniem. Koszty dodatkowe nie występują w przypadku trybu SaaS, tj. koszty serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, energii elektrycznej, wykonywania kopii bezpieczeństwa czy aktualizacji wersji.

Wysoka niezawodność

Zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zagadnień stawianych sobie przez HEUTHES. Firma HEUTHES posiada dwa niezależne ośrodki outsourcingowe. W każdym ośrodku jest kompletna, redundantna infrastruktura

sprzętowo-programowa zdolna obsłużyć klientów systemu ISOF. Dane są replikowane on-line między centrami. W przypadku awarii ośrodka głównego pracę może przejąć ośrodek zapasowy. HEUTHES uzyskuje dostępność systemu w godzinach 6-22, od poniedziałku do soboty, na poziomie 99,8% w skali roku. Codziennie, w godzinach nocnych, wykonywana jest pełna kopia danych w obu ośrodkach – bez przerywania pracy i dostępności systemu.

Portal Serwisowy

Użytkownicy mają dostęp do Portalu Serwisowego, w którym mogą zgłaszać swoje uwagi do systemu. Zgłoszenia są gromadzone, obsługiwane i odpowiednio kwalifikowane. Dzięki temu proces obsługi klientów nie kończy się z chwilą sprzedaży, klienci mogą liczyć na dalszą sprawną i fachową obsługę, a firma ma możliwość dalszej współpracy z klientami i podnoszenia jakości oferty oraz funkcjonalności.

Serwer monitorujący stan chmury

HEUTHES opracował serwer monitorujący HDB Cloud Monitor. Wizualizuje on w czasie rzeczywistym aktualny stan poszczególnych elementów chmury obliczeniowej i reaguje na przekroczenie dopuszczalnych wartości. Może wywoływać teleportację maszyn wirtualnych w zależności od obciążenia, zastępować pracę serwerów głównych serwerami zapasowymi, przełączać serwer bazy danych na maszyny zapasowe oraz zapewnia funkcję analizy logów systemowych.

Dyżurny informatyk

HEUTHES zapewnia pomoc bezpośrednią także 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.

O firmie



HEUTHES

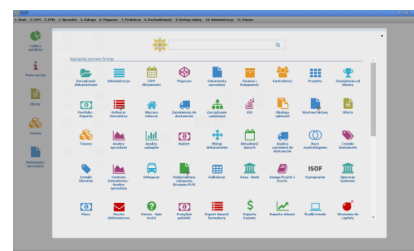
Firma HEUTHES sp. z o. o. jest pewnym, wiarygodnym i sprawdzonym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw, bankowości i instytucji finansowych, posiadającym bogate doświadczenie na rynku producentów IT od 1989 roku. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200

Banków Spółdzielczych). Potwierdzeniem wysokiej stabilności finansowej HEUTHES jest zlecanie corocznie audyt (od 20 lat), wykonywany przez niezależnych audytorów i publikacja wyników w KRS.

Korzyści

ISOF w firmie:

- zapewnia lepszą obsługę klientów;
- umożliwia wprowadzenie sprzedaży relacyjnej dzięki CRM;
- optymalizuje stan zapasów dzięki jednoczesnej analizie wszystkich magazynów i analizie rotacji oraz limitów logistycznych przy generowaniu zamówień;
- optymalizuje przepływy pieniężne;
- pozwala lepiej zarządzać należnościami, zobowiązaniami i windykacją;
- zapewnia wysoki poziom niezawodności i wydajności dzięki odpowiedniej infrastrukturze technicznej centrów danych;
- ogranicza czas marnowany na wyszukiwanie dokumentów;
- polepsza wymianę informacji pomiędzy pracownikami;
- obniża pracochłonność dzięki integracji wielu funkcji, w tym CRM i DMS;
- to brak konieczności instalowania, uaktualniania i serwisowania oprogramowania dla stacji roboczej dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej;
- to brak konieczności serwisowania i inwestowania w serwery, systemy operacyjne i bazy danych;
- obniża całkowite koszty posiadania systemu informatycznego;
- jest zintegrowany z oprogramowaniem biurowym LibreOffice i MS Office;
- zapewnia Podpis i Pieczęć cyfrową do podpisywania dokumentów JPK, PIT, VAT, PDF, które zapewniają nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku;
- udostępnia na życzenie zgodną z Ustawą o Rachunkowości, pełną kopię bezpieczeństwa systemu na dyskach DVD/BR, „tylko do odczytu” - do przeglądania, drukowania, eksportu danych.





Produkcja

Zasoby, Produkty, Karty Pracy, Zlecenia produkcyjne, Rozliczenia

Etapy uruchomienia produkcji

Kolejne kroki potrzebne do uruchomienia produkcji w systemie ISO-F:

- Zdefiniowanie Zasobów osobowych (modułu Produkcja oraz Kadry-Place) i sprzętowych (modułu Środki trwałe i Urządzenia).
- Zdefiniowanie Produktu wraz z BOM (ang. Bill of Materials), procedurą produkcyjną 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 na 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 dekratacji. W systemie FK w module Raportów definiuje się niezbędne raporty w tym raport 'Produkcja w toku'.
- Po rozliczeniu księgowym 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

Ważnym i interesującym elementem definicji czynności procesu produkcyjnego jest obsługa e-formularzy, które stanowią elektroniczne Karty pracy. HEUTHES użył w tym zakresie własnego mechanizmu obsługi e-

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 zatwierdzane 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.

formularzy w DMS/Workflow.



CRM

CRM Zadaniowy, CRM Serwisowy i Portal Serwisowy

CRM Zadaniowy

Podstawowym celem modułu CRM Zadaniowy w zakresie procesu produkcyjnego jest wspomaganie zarządzania czasem operacji produkcyjnych i czasem pracy poszczególnych pracowników. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie korekt oraz wyświetlanie raportów o kosztach osobowych w zleceniu produkcyjnym.

Generowanie indywidualnych raportów, ułatwia również organizowanie własnych prac przez samych pracowników. Zadania wykonywane przez firmę mogą być dowolnie grupowane i organizowane w strukturę drzewiastą. Mogą być przydzielane indywidualnie lub grupom pracowników, którzy następnie rejestrują sprawozdania z postępów prac. Dane zgromadzone w systemie można następnie analizować na wiele sposobów.

Raportowanie i kontrola wykonania

W module dostępne są różne zestawienia:

- zadań, wykonywanych przez pracowników w danym okresie czasu w postaci szczegółowej i ogólnej,
- szczegółów prac dla konkretnego zadania: pracownik, poświęcony czas, daty wykonywania,
- zadań, mówiące o udziale procentowym i godzinowym zadania w ramach firmy,
- szefa, pozwalające raportować wykonywanie zadań w przekrojach: danego okresu, dla pracowników, dla klientów (grup), według typu, kategorii, stopnia zaawansowania, cechy zadania.
- zadań, według kampanii, z podziałem na pracowników.

Planowanie zadań

Weryfikacja planu polega na uwzględnieniu w raporcie rzeczywistych godzin przeznaczonych na wykonanie zaplanowanych zadań, wraz z zaawansowaniem prac. Funkcjonalność pozwala na zaplanowanie prac poszczególnych pracowników, grup również w ujęciu strategicznym, a więc kontrolując zasoby przeznaczane na poszczególne zagadnienia posiadające różne priorytety.

Planowanie i kontrola kosztów

Moduł zarządzania zadaniami jest zintegrowany z CRM Portfolio, co z kolei umożliwia analizę i kontrolę dochodów i kosztów wynikających z realizacji zadań, również w kontekście realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Możliwość zarejestrowania kampanii i projektów przy zadaniach, w powiązaniu z ich strukturą definiowania i zestawem współczynników kosztowych pozwala na zorganizowanie centrów kosztowych i ujęcie ich w globalnym planie sprzedażowym. Stanowi to istotne uzupełnienie planów sprzedażowych o kolejne miejsce powstawania kosztów.

Kontrola czasu pracy

Logitecus Sp. z o.o. Portal serwisowy

Użytkownik: Winiarski Adam | Firma: 1081 DROBAZGÓW S.c. | Jednostka: Centrala | [Ustawienia](#) | [Pomoc](#) | [Rezerwa](#)

Serwis | Zamówienia

[DODAJ ZGŁOSZENIE](#) | [DRUKUJ LISTĘ](#) | [KONFIGURACJA KOLUMNY](#)

Lo.	numer	Data zgłoszenia	Nr obcy	Obekt	Osoba odpowiedzialna	Serwisant	Stan zgłoszenia	Kategoria zgłoszenia	Wymagana data n
1	0001320500150302	2015-09-08 (13:16)		Philips Naviwielicz Tempo...		Paczkowski Marek		Awaria	2015-09-21 13:16
2	0001316001503028	2015-09-27 (13:04)	23456	COMMAX Zestaw DP-2HPDR...		Paczkowski Marek		Usterka	2015-09-22 13:04
3	00013682001503021	2015-05-07 (13:11)		COMMAX Zestaw DP-2HPDR...		Paczkowski Marek		Awaria	2015-05-10 13:11
4	00012755001503026	2015-03-20 (12:32)		Philips Naviwielicz Tempo...		Paczkowski Marek		Usterka	2015-03-26 12:32
5	0001245001503020	2015-01-21 (08:59)		noski				Usterka	2015-01-27 08:59
6	00012382001503028	2015-01-21 (08:57)	21223332	UROBOT Robot do mycia po...				Usterka	2015-01-27 08:57
7	00012387001503027	2014-12-17 (12:26)	1230014	COMMAX Zestaw DP-2HPDR...				Awaria	2014-12-20 12:26
8	00012845001503024	2014-12-09 (09:48)	456789	Philips Naviwielicz Tempo...				Awaria	2014-12-12 09:48
9	00011752001503020	2014-12-05 (14:24)		COMMAX Zestaw DP-2HPDR...		Paczkowski Marek		Awaria	2014-12-08 14:24
10	000118011001503021	2014-10-29 (13:48)		COMMAX Zestaw DP-2HPDR...		Paczkowski Marek		Awaria	2014-11-01 13:48

1-10 11-20 21-30

liczba danych na stronie: 10

© 2014 ISOF HELTHES

szeń, zgodnie z potrzebami i specyfiką fir-

Moduł oferuje także funkcje zarządzania czasem pracy: log czasu, status użytkowników i raporty. Log czasu umożliwia użytkownikowi pomiar czasu spędzonego w pracy oraz wskazywanie sposobu wykorzystania czasu pracy. Funkcja informowania o statusie użytkowników przedstawia raport dotyczący frekwencji pracowników. Funkcja raportów pozwala utworzyć zestawienia ukazujące w różnych przekrojach sposób wykorzystania czasu pracy.

CRM Serwisowy

Moduł jest zorientowany na obsługę posprzedażną klientów. Dzięki temu proces obsługi klientów nie kończy się z chwilą sprzedaży, klienci mogą liczyć na dalszą sprawną i fachową obsługę, a firma ma możliwość dalszej współpracy z klientami i podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów. Moduł udostępnia użytkownikom szereg funkcji za pomocą których może on gromadzić napływające zgłoszenia serwisowe, a następnie obsługiwać je, przechodząc przez kolejne fazy realizacji.

W szczególności moduł obsługi serwisu umożliwia realizację następujących funkcji: rejestrowanie zgłoszeń serwisowych, wyszukiwanie zgłoszeń serwisowych, obsługę zgłoszenia (rejestracja kolejnych etapów obsługi zgłoszenia), definiowanie opcji (definiowanie parametrów działania funkcji przyjmowania zgłoszenia).

Ponadto możliwość kształtowania przez użytkownika formularza danych zgłoszenia jak i procesu dalszej obsługi, czyni moduł bardzo elastycznym, pozwalając na dostosowanie go do obsługi różnego typu zgło-

my. Z poziomu obsługi zgłoszeń istnieje również możliwość automatycznego wygenerowania zadania w module CRM Zadaniowy, aktywności w CRM Aktywności oraz poczty elektronicznej.

Funkcje

CRM Serwisowy realizuje:

- rejestrację i obsługę zgłoszeń serwisowych lub nowych zleceń, wraz z dokumentami towarzyszącymi,
- definiowanie kalkulacji kosztów zarówno planowanych jak i rzeczywistych realizacji zgłoszenia,
- obsługę zgłoszenia w ramach zdefiniowanego procesu zgodnie z kwalifikacją i rodzajem zgłoszenia,
- współpracę z portalem serwisowym umożliwiającym dostęp do wybranych danych i operacji klientom z Internetu.

Uzupełnieniem CRM Serwisowego jest połączony z nim Portal Serwisowy.

Portal Serwisowy

Dzięki niemu klienci mogą zgłaszać potrzeby lub incydenty oraz mają wgląd on-line w przebieg i obsługę zgłoszenia serwisowego, a także są powiadamiani o zmianach w zgłoszeniu. Udostępnia klientom wszystkie ich zgłoszenia zarejestrowane w systemie ISOF poprzez specjalnie wydzieloną i bezpieczną platformę, co z kolei zapewnia klientom stały dostęp do potrzebnych, rzeczywistych danych. Eliminuje konieczność korzystania z innych kanałów wymiany informacji (telefon, fax, mail), usprawnia współpracę oraz zapewnia jednolitą, spójną bazę danych firmie i jej klientom.



DMS

BPM, zarządzanie dokumentami, obiegami i formularzami

Charakterystyka ogólna

W ISOF zarządzanie dokumentami i procesami Business Process Management 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.

Funkcjonalność

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

E-Formularze - specjalne dokumenty

Cechą szczególną DMS jest m.in. rozbudowany moduł definiowania, wysyłania w obiegi, wypełniania i raportowania e-formularzy. Obsługa procesu produkcyjnego zawiera obsługę e-formularzy, które stanowią elektroniczne Karty pracy.

Dzięki e-formularzom bardzo łatwo można wysłać, odebrać i przetworzyć dowolną ilość informacji krążących pomiędzy dużą liczbą osób w firmach o złożonej i rozproszonej strukturze. E-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 obsługiwać dodatkowe przypadki występujące w codziennej działalności firm. Użytkownicy systemu mogą samodzielnie, w łatwy sposób, tworzyć dokumenty o strukturze e-formularza poprzez określenie pól w nim występujących. Cechą charakterystyczną e-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 e-formularz został zapisany. Jest to główna zaleta i różnica pomiędzy e-formularzami wbudowanymi w ISOF, a zewnętrznymi. E-formularze mogą być również wysyłane w obieg i podlegać procesowi obsługi. W systemie osobno definiuje się wzorec wydruku e-formularza, który określa wygląd e-formularza do druku zgodny z systemem identyfikacji wizualnej firmy. Oprócz informacji z e-formularza zawiera on elementy graficzne. Finalny wydruk można wykonać z PDF.

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

Obszar roboczy to virtualna przestrzeń pracy dla użytkowników w której umieszczają oni dokumenty elektroniczne do wspólnego opracowania. Celem obszarów roboczych jest usprawnienie pracy grupowej, umożliwienie szybkiego budowania zespołów ad-hoc do rozwiązywania zadań oraz ułatwienie w dostępie do obrabianych przez zespół dokumentów. Zespół osób nie musi pracować w tym samym czasie nad dokumentami, każdy wybiera dogodną dla siebie chwilę. Istotną nowością na rynku rozwiązań ERP jest to, że dokumentami nad którymi może pracować zespół osób mogą być nie tylko dokumenty elektroniczne w DMS, ale również virtualne tj. formularze, oferty, klienti, aktywności, faktury, zadania, zgłoszenia serwisowe. W rzeczywistości są one zapisane w ERP, a w DMS występują jako linki. Możliwe jest także opiniowanie i ocenianie dokumentów i uczestników.

Poczta elektroniczna

W module DMS możliwa jest również obsługa poczty elektronicznej. Wszystkie dokumenty zarówno tradycyjne jak i poczta elektroniczna, faksy, a nawet poczta głosowa mogą być zarejestrowane i obsługiwane tak jak inne dokumenty w jednym obiegu DMS, a więc podlegają jednakowym standardom opisanym ściśle w definicji. Dzięki temu wszystkie wiadomości przychodzące i wychodzące z firmy, zarówno z ogólnych jak i indywidualnych kont pocztowych są zgromadzone w jednym systemie i mogą być dostępne innym osobom z zachowaniem odpowiednich uprawnień. Dzięki obsłudze IMAP możliwe jest swobodne zarządzanie i operowanie wieloma folderami pocztowymi. Obsługa poczty w ISOF przypomina pracę w programach pocztowych.

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 niezrównoważony 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 obec-

ności, zastępstw i zweryfikować czy wszystkie osoby są prawidłowo zastępowane.

Ulubione

Funkcja Ulubione pozwala na stworzenie specjalnej listy ulubionych dokumentów lub folderów w DMS. W drzewie dokumentów DMS, na ostatniej pozycji widoczny jest folder Ulubione, w którym przechowywane są odnośniki do często używanych dokumentów lub tych nad którymi właśnie pracują użytkownicy. Funkcja jest również zintegrowana z Inteligentnym Asystentem. Ulubione dokumenty mogą być odnajdywane w ten sposób, że wpisanie w oknie wyszukiwania fragmentu nazwy umożliwia znalezienie ulubionego pliku, a także wejście do zasobnika Asystenta. Z kolei w sekcji zasobnika Inteligentnego Asystenta widoczne są ikonki poszczególnych dokumentów i folderów, które mogą być dowolnie przenoszone na pulpit i z niego usuwane.

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

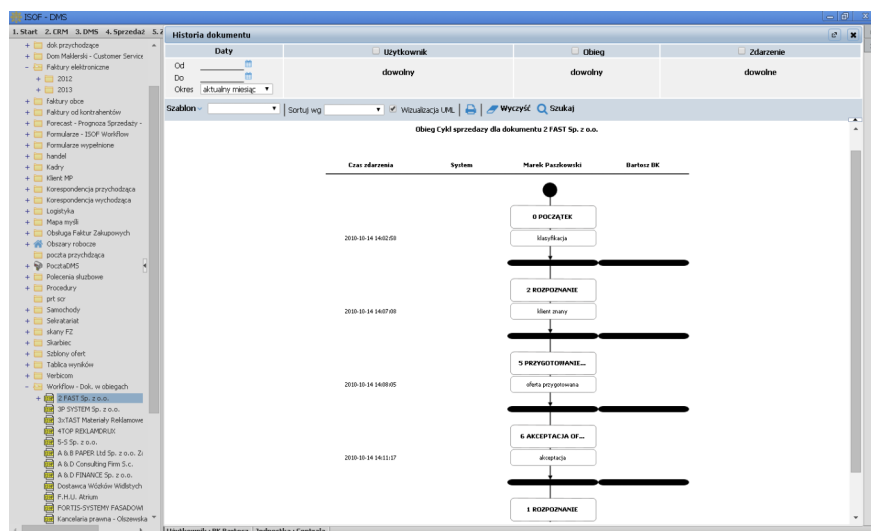
Portal Dokumentowy umożliwia bezproblemowe udostępnianie przez Internet dokumentów elektronicznych, a także dokumentów systemu ISOF (tj. faktur, zamówień, formularzy, aktywności, ofert, zgłoszeń serwisowych). Mogą być one udostępniane zarówno użytkownikom zewnętrznym, jak i pracownikom firmy. Z Portalu 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 Marketingo-



wym 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 DMS.

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 i Pieczęć cyfrowa

Podpis i Pieczęć cyfrowa wykorzystywane są do podpisywania i weryfikowania dokumentów w module DMS. Pieczęć firmowa jest odmianą podpisu cyfrowego z którego może korzystać wiele osób. Zapewnia nie naruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku.

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.

Wielojęzykowość systemu

HEUTHES stale prowadzi rozwój angielskiej i niemieckiej wersji językowej ISOF.

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.

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.
- Zapewnia obsługę faktur elektronicznych lub skanowanych.
- Ujednolica obsługę dokumentów według zdefiniowanych procedur.
- Zmniejsza duplikację danych zapisując plik udostępniany w wielu obszarach roboczych w jednej lokalizacji.
- Umożliwia opiniowanie i ocenianie uczestników i dokumentów.
- Udostępnia pieczęć cyfrową.
- Organizuje pracę w ramach ISO 9000.



Magazynowanie

Materiały do produkcji półprodukty, wyroby gotowe

Charakterystyka ogólna

W zakresie gospodarki magazynowej system ISOF zapewnia:

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

Funkcjonalność

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

Podstawowa funkcjonalność modułu to:

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

Liczba magazynów w systemie może być dowolna, a struktura terytorialna (magazyn główny, podmagazyny, sklepy) definiowana jest swobodnie przy parametryzacji systemu na podstawie struktury organizacyjnej firmy. Ruch towarów w magazynie może odbywać się według jednej z metod: FIFO lub poprzez wybór konkretnej partii towaru wskazanej przez użytkownika.

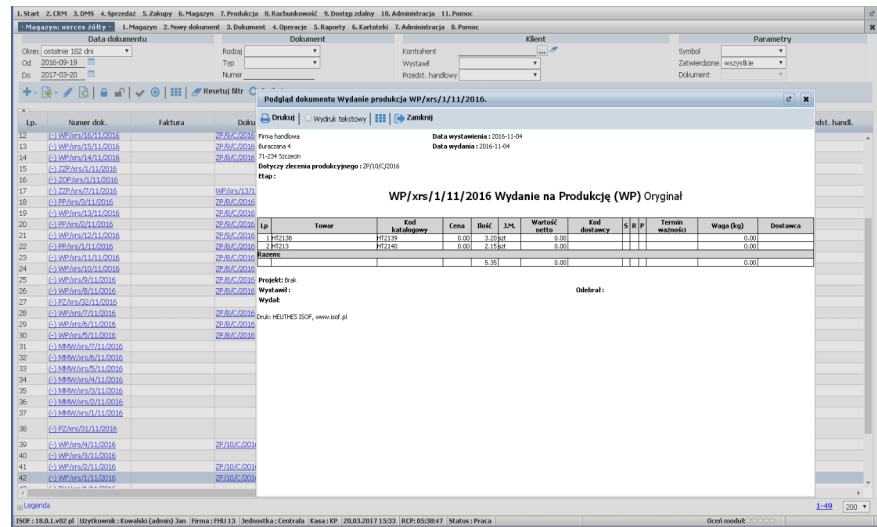
Obsługa zleceń produkcyjnych

Na bazie informacji pobranych z definicji Produktu i numeru Zlecenia produkcyjnego w automatyczny sposób zostaje utworzone zestawienie potrzebnych materiałów i półproduktów. Numer Zlecenia produkcyjnego jest również powiązany z dokumentem wydania na produkcję WP i przyjęcia z produkcji PP.



Prowadzenie ewidencji dokumentów

Umożliwia prowadzenie ewidencji zdarzeń zachodzących w codziennej pracy magazynu takich jak: bilans otwarcia, przyjęcie towarów na magazyn, wydanie towarów z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe,



rozchody wewnętrzne, przychody wewnętrzne oraz korekty i zwroty magazynowe, a także zwroty opakowań.

Wraz z rejestracją zdarzenia gospodarczego może być generowany odpowiedni dokument księgowy. Dokumenty magazynowe wystawiane automatycznie podczas tworzenia dokumentów sprzedaży i zakupów znajdują się również w ewidencji dokumentów magazynowych.

Podczas wystawiania dokumentów użytkownik korzysta z gotowych kartotek kontrahentów i towarów. Każdy rodzaj dokumentu magazynowego może posiadać własny typ, co umożliwia dodatkowe skatalogowanie i uporządkowanie. Dokumenty mogą być drukowane w trybie tekstowym i graficznym. Dokumenty magazynowe PZ/WZ mogą być również rejestrowane w walucie. Każda nowa partia towaru jest w systemie rejestrowana wraz z podstawowymi danymi jak ilość w partii, ceny, termin ważności. Możliwe jest również nadanie numeru partii. Ponadto każdy towar w partii może posiadać własny numer seryjny (import numerów możliwy z pliku).

Wszystkie partie mogą być następnie przeglądane. Dostępna jest historia wszystkich przyjęć i wydań wraz z cenami, datami oraz informacjami o użytkownikach sporządzających poszczególne dokumenty. Możliwe jest również określenie dodatkowych kosztów nabycia towarów, które wpływają na wartość magazynową. Dotyczy to najczęściej towarów importowanych.

Kartoteka towarów

Kartoteka umożliwia zdefiniowanie bazy towarów przechowywanych w magazynie. Dla towarów gromadzone są wszystkie podstawowe informacje: nazwa, numery katalogowe, w tym kod kreskowy, ceny, stan minimalny, stawka VAT, jednostka miary, minimalna marża, rozmieszczenie w magazynie (wersja zaawansowana), opis oraz lista do-

stawców, producentów, odbiorców wraz z cenami. Zarejestrowane towary mogą być łączone w grupy towarowe. Towar może wystąpić w wielu grupach towarowych. Możliwe jest również łączenie kilku towarów w tzw. komplety.

Obsługa kolektorów i czytników danych

Zaletą stosowania kolektorów i czytników danych zintegrowanych z systemem ISOF jest ich mobilność i możliwość synchronizowania danych zebranych w terenie lub w magazynie z firmową bazą danych. Dzięki temu zyskuje się oszczędność czasu i zmniejszenie liczby pomyłek. ISOF może współpracować z dowolnymi czytnikami kodów kreskowych, które udostępniają tryb emulacji klawiatury. Możliwa jest również praca z kolektorami danych, np. CipherLab serii 8000/8001. Za pomocą kolektorów danych można przeprowadzić inwentaryzację. Możliwy jest import danych z czytnika.

Inwentaryzacja magazynu

Funkcja pozwala na przeprowadzenie i raportowanie inwentaryzacji magazynów. System pozwala na przygotowanie i wydruk dokumentów spisów z natury, ich rejestrację po przeprowadzonej kontroli oraz sam wykazuje różnice pomiędzy stanem magazynowym wynikającym z zarejestrowanych w systemie operacji, a faktycznym stanem w magazynie. Na końcu system sporządza dokumenty różnic (nadwyżki i niedobory). Wszystkie dokumenty mogą być przeglądane także po inwentaryzacji.

Obsługa przyjęcia towaru

Wspomaga proces przetwarzania informacji związanych z przyjęciem towaru w oparciu o zarejestrowane wcześniej zamówienia do dostawców. Funkcja oferuje formularz na którym dane pobierane są bezpośrednio z zamówienia. Użytkownik ma możliwość korekty wszystkich danych jeśli stan faktyczny dostawy odbiega od wcześniejszych ustaleń. Następnie automatycznie wystawiany

jest dokument przyjęcia towaru oraz faktura zakupu. Jeśli dostawa nie obejmuje wszystkich towarów zarejestrowanych na zamówieniu, pozostała część zamówienia nadal oczekuje na realizację lub może być anulowana.

Terminy ważności

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

Integracja z innymi modułami

Integracja funkcji magazynowych z innymi modułami w tym głównie ze sprzedażą i logistyką upraszcza i przyspiesza obsługę magazynów. W systemie istnieje możliwość automatycznego wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne) do faktur sprzedażowych i faktur do WZ. Pozwala to na prowadzenie obsługi klientów w sposób, który odpowiada specyfice firmy. Dokumenty WZ mogą być wystawiane do zamówienia od klienta, analogicznie do PZ wystawianych do zamówienia od dostawcy.

Wielojęzyczność systemu

Dokument magazynowy WZ może być wystawiany w kilku językach i przygotowywany dla klienta zgodnie z przechowywanym w systemie ustawieniem preferowanego języka w komunikacji z kontrahentem. Również nazwy w kartotekach mogą być przechowywane, przeszukiwane i przekazywane do dokumentów w kilku wersjach językowych. HEUTHES stale prowadzi rozwój angielskiej i niemieckiej wersji językowej systemu ISOF. W planach jest wersja rosyjskojęzyczna.

Raporty magazynowe

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

- magazynowe towarów w magazynach i jednostkach organizacyjnych,
- w podziale na przyjęcia, wydania, lub wg ustalonych kryteriów,
- historii stanów,
- bilansu magazynowego,
- stany-obroty,

The screenshot displays the ISOF-ERP system interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for various modules like 'Magazyny', 'Sprzedaż', 'Zakup', etc. Below this, a 'Magazyny' window is open, showing a list of documents. The table has columns for 'Lp.', 'Dokument', 'Data', 'Wystawca', 'Sprzedawca/nabywca', 'Ilość', 'Koszt', 'Obrot', 'Wartość VAT', 'Wartość brutto', 'Waga', and 'Wartość netto'. The data rows show various transactions with dates ranging from 2014-03-03 to 2014-03-13. Below the table, there's a detailed view of a specific document, showing fields for 'Data', 'Symbol', 'Numer', 'Zamówienie', 'Wystawca', 'Nazwa', 'Grupa towarowa', 'Cecha', 'Numer seryjny', 'Brak numeru ser.', 'Numer partii', 'Nazwa', 'Razem', 'Rejon sprzedaży', and 'Procent handlowy'. At the bottom, there's a status bar with information about the user, date, and system version.

- operacji obsługi kompletów,
- listy kontrolnej towarów umożliwiającą analizę zbiorczą danych definicyjnych,
- historii numerów seryjnych,
- terminów ważności,
- towarów zalegających (brak wydań za określony okres dla partii przyjętych w zadanym okresie).

Rozwiązanie to stanowi centrum informacji o stanach magazynowych w skali całej firmy z jednego punktu. Możliwe jest również sporządzenie raportów rotacji towaru w module Zamówienia do dostawców. Główną zaletą tak zaawansowanych narzędzi do raportowania magazynów jest uzyskanie w każdej chwili kompletnej informacji dotyczącej wszystkich przychodów i rozchodów magazynowych, również w sytuacji, gdy towaru już w magazynie nie ma. Pełna historia operacji pozwala na dokładne kontrolowanie wszystkich zdarzeń oraz precyzyjne prowadzenie gospodarki magazynowej w każdej firmie. Funkcja informowania o stanach magazynowych pozwala na szybki dostęp do aktualnych danych, bez potrzeby analizowania każdego magazynu z osobna i sumowania stanów w jednostkach.

Zestawienie dokumentów

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

Opakowania

W systemie funkcjonuje obsługa opakowań na dokumentach WZ i PZ oraz możliwość definiowania opakowań własnych w kartoteczce i wiązania towaru z opakowaniem.

Stany minimalne

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

Możliwości zaawansowane

- Zarządzanie rozmieszczeniem towarów.
- Obsługa dystrybucji towarów.
- Zarządzanie listami dystrybucji.
- Zarządzanie załadunkiem.
- Zarządzanie środkami transportu.
- Optymalizacja trasy dostaw.
- Rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych towarów.

Korzyści

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



Logistyka

Zamówienia od klientów i Portal Zamówieniowy

Charakterystyka ogólna

ISOF zawiera moduł przetwarzania danych o zamówieniach składanych przez klientów. Składane zamówienia są elementem procesu produkcji oraz umożliwiają blokowanie materiałów dedykowanych dla tego procesu. Moduł ten jest częścią rozwiązań logistycznych, bowiem oprócz rejestrowania informacji o zamówieniach, umożliwia również obsługę ofert oraz automatyczne wystawianie faktur i dokumentów magazynowych. Zamówienia od klientów mogą być powiązane ze zleceniem produkcyjnym oraz scalone w zamówienia do dostawców.

Funkcjonalność

Moduł przetwarzania zamówień od klientów integruje w sobie funkcje ewidencji, potwierdzania oraz obsługi zamówień.

Zamówienia od klienta w procesie produkcji

Każde pojedyncze Zamówienie od klienta może być przetworzone na bezpośrednie, pojedyncze zlecenie produkcyjne lub może nastąpić komasacja wielu zamówień do jednego zlecenia produkcyjnego.

Blokady w procesie produkcji

Towary, które znajdują się w zamówieniu złożonym bezpośrednio w module Zamówienia od klienta lub poprzez Portal Zamówieniowy mogą być blokowane dla tego zamówienia. Z kolei Zamówienie od klienta, które generuje zlecenie produkcyjne, może tworzyć blokady materiałów lub półproduktów potrzebnych do wytworzenia zamówionego produktu.

Rejestrowanie zamówień

Rejestrowanie zamówień realizowane jest przy użyciu specjalnie zaprojektowanego formularza. Dzięki temu, że dane kontrahentów oraz dane o towarach przechowywane są w bazach danych, wypełnianie formularza jest szybkie i polega na wybieraniu zarejestrowanych wcześniej informacji.

Potwierdzanie zamówień

Moduł zamówień od klientów posiada wbudowaną funkcję potwierdzania zamówień, która pozwala oznaczyć wybrane zamówienia jako te, które będą realizowane.

Obsługa zamówień

Funkcja obsługi zamówień pozwala w łatwy sposób przeglądać zamówienia w podziale na różne kategorie: własne/wszystkie lub według stopnia możliwości realizacji. Również automatycznie porównuje zamówienie z aktualnymi stanami magazynowymi dostarczając informacji o możliwościach jego

The screenshot displays the 'Zamówienie' (Order) module in the ISOF-ERP system. The main window shows a detailed view of a specific order, 'Zamówienie ZK/332/3/2013/M1/bk'. The interface includes a top navigation bar with various system modules, a left sidebar with filters, and a main content area with multiple sections. Key sections include:

- Order Header:** Fields for order date, customer, and order details.
- Items Table:** A table listing ordered items with columns for item code, description, quantity, and price.
- Summary:** A section providing a total overview of the order, including net and gross values.
- Related Documents:** A list of documents associated with the order, such as invoices and delivery notes.

 The interface is designed for efficient data entry and review, with clear labeling and structured data presentation.

realizacji. Ponadto pozwala zautomatyzować sam proces przydziału towarów dla danego zamówienia. Po wybraniu magazynu, system informuje o obecności danego towaru w tym magazynie (w rozbiści na różne partie). Po dokonaniu obsługi zamówienia automatycznie generowany jest dokument wydania towaru z magazynu. Moduł obsługi zamówień od klienta integruje w sobie funkcję wystawiania faktur do zrealizowanych zamówień. System dostarcza osobie wystawiającej fakturę informacji o zrealizowanych zamówieniach oraz o wystawionych dokumentach typu WZ na podstawie których mogą być utworzone faktury. Po wskazaniu przez użytkownika dokumentów WZ w systemie można wygenerować odpowiedni zestaw faktur.

Automatyczny przepływ informacji

Dane o kliencie lub towarze, wprowadzone są do bazy danych tylko przy pierwszym wystąpieniu danego towaru lub klienta. Później mogą być wykorzystywane wielokrotnie przez inne moduły ISOF.

Portal Zamówieniowy

Portal Zamówieniowy pozwala klientom użytkowników systemu ISOF wprowadzać, składać, edytować, przeglądać i wyszukiwać zamówienia przez Internet. Zamówienia mogą być powiązane ze Zleceniem produkcyjnym. Portal posiada standardowe elementy systemów B2B, czyli stale dostępny koszyk oraz przechowalnię (schowek), pozwalającą dodać towary, które będą zamówione później. Funkcjonują mechanizmy zwiększające ergonomię pracy, 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 Za-

mówieniach od klienta. Klienci są automatycznie powiadamiani pocztą elektroniczną o statusie.

Sprzęg do e-commerce

System ISOF zawiera w różnych modułach rozbudowane sprzęgi z zewnętrznymi rozwiązaniami informatycznymi. Umożliwiają one łatwy import i eksport danych, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Z systemu ISOF możliwy jest eksport i import towarów do bazy produktów sklepów internetowych oraz platform sprzedażowych IdoSell Shop, Shoper, Allegro lub WooCommerce. Aktualizacja importu i eksportu danych towarów i stanów magazynowych odbywa się w cyklicznych, zdefiniowanych odstępach czasu, na żądanie użytkownika lub w sposób automatyczny. Zmiana statusu zamówień w ISOF powoduje automatyczne wysłanie aktualizacji danych zamówienia do sklepów internetowych oraz platform sprzedażowych. Na życzenie użytkowników istnieje możliwość integracji systemu z dowolną platformą sprzedaży elektronicznej - IdoSell Shop, Shoper, Allegro lub WooCommerce.

Korzyści

- Szybka i łatwa obsługa zamówień składanych przez klientów w różnych formach: telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem, w sklepach internetowych i platformach sprzedażowych.
- 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.
- Sprzęg do e-commerce.



Logistyka

Zamówienia do dostawców

Charakterystyka ogólna

Moduł zarządzania zamówieniami do dostawców przeznaczony jest do gromadzenia informacji o potrzebach związanych z produkcją 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, blokad i harmonogramu produkcji, tak aby potrzebne składniki znalazły się w magazynie w odpowiednim momencie procesu produkcyjnego.

Funkcjonalność

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

Blokowanie towarów na produkcję

Zlecenie produkcyjne powoduje utworzenie w ramach Zamówienia wewnętrznego na produkcję ZWP, wstępnej blokady, tzw. oczekującej, na składniki potrzebne do produkcji. W następnej kolejności blokada na te składniki jest przekazywana do Zamówienia do dostawców. Po dostarczeniu składników od dostawców, dokument Przyjęcie zewnętrznego PZ, powoduje przekształcenie tych wstępnych blokad na tzw. właściwe. W efekcie pozycje na dokumencie Wydanie na produkcję WP są pobierane z odpowiedniego Zlecenia produkcyjnego.

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 często wysyłanych zamówień o ustalonej zawartości. Pozwala ona 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

Zarządzanie zamówieniami obejmuje:

- generowanie zamówień z ZK,
- możliwość generowania zamówień wewnętrznych z ZK,
- możliwość scalania zamówień wewnętrznych i następnie generowanie zbiorczego zamówienia do dostawcy,
- potwierdzanie zamówień,
- rejestrację faktu realizacji zamówienia,
- ustalanie okresu czasu dla listy zamówień zewnętrznych,
- rejestrację 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 bardziej opty-

malnie planować zakupy towarów, a zatem lepiej zarządzać zasobami firmy. Funkcja analizy rotacji towarów dostarcza informacji na temat obrotu towarami w określonym okresie czasu 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 danym okresie oraz wybór dostawcy. Z poziomu raportu Analiza rotacji towarów możliwe jest m.in. wyświetlenie podglądu zdjęć towaru, wejście do listy dostawców towaru, ustalenie ilości towarów na niepotwierdzonych zamówieniach do dostawców, uwzględnienie blokad i rezerwacji w raporcie. Użytkownik może konfigurować widok poszczególnych kolumn w raporcie.

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.



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 obiema metodami. W oddzielnych modułach obsługujących zagadnienia rachunkowości znajdują się:

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

Moduł posiada wszystkie wymagane Ustawą o Rachunkowości zestawienia i raporty, zestawienie sald i obrotów, rachunek zysków i strat, bilans, deklaracje VAT-7 i 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.

Raporty z produkcji

Integracja modułów w systemie powoduje, że dokumenty powiązane z produkcją są automatycznie dekretowane w systemie księgowym. System finansowo-księgowy z kolei umożliwia łatwe uzyskanie szczegółowych raportów o realnych kosztach i dochodach produkcji.

Schematy dekretacji produkcji

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. Możliwe jest ogólne zdefiniowanie schematu, a sama funkcja dekretująca dokumenty potrafi te symbole przetworzyć na odpowiednie konta. Dzięki automatycznej dekretacji rozliczenia produkcji są w dużym stopniu zautomatyzowane.

Importowanie dekretów

Moduł może pobrać zadekretowane już dokumenty, zarejestrowane w innych modu-
łach ISOF.

Nazwa	Zdecenie nr 2016/1	Zdecenie nr 2016/2	Zdecenie nr 2016/3	Zdecenie nr 2016/4	Zdecenie nr 2016/5	Zdecenie nr 2016/6	Zdecenie nr 2016/7	Zdecenie nr 2016/8	Zdecenie nr 2016/9	Zdecenie nr 2016/10
Produkcja w toku - WYDAWA MATERIAŁÓW	239,58	610,55	235,39	142,59	210,38	40,00	900,00	158,00	498,79	
Produkcja w toku - PRZYLEGA WYROBÓW	7000,00	680,00	225,00	787,50	353,63	4,13	700,00	0,00	600,00	
Produkcja w toku - SALDO KONTA	-6201,92	130,05	133,39	-640,91	116,45	35,87	200,00	158,00	-101,21	

który automatycznie wyszukuje dekrety dokumentów określonego typu, z określonego czasu, a następnie pozwala zdecydować, które mają być zaksięgowane.

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. Dostępne są zgodne z Ustawą o Rachunkowości kopie bezpieczeństwa na nośniku trwałym pozwalające na eksport danych i raporty.

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).

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.

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.

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.

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 poprawiania 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

Place i Kadry - funkcje podstawowe

Charakterystyka ogólna

Place i Kadry to zintegrowany system kadrowo-płacowy przeznaczony dla działów kadrowego i rachuby plac jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy. Moduł ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS. Program drukuje dokumenty PIT(4, 11), przelewy bankowe, kartoteki placowe i listy plac.

Kadry

Moduł przeznaczony jest do gromadzenia i zarządzania bazą danych personalnych. Zgromadzone dane mogą być używane przez inne funkcje systemu. System posiada domyślny zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy.

Place

Moduł ułatwia tworzenie i zarządzanie listami plac. Integruje w sobie również funkcje przygotowywania przelewów, dekretowania listy plac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów ZUS i PIT.

Elementy placowe

Elementy placowe pozwalają na utworzenie listy plac. Każdy element placowy może posiadać różne atrybuty definiujące jego przeznaczenie oraz przyjmowane lub wyliczane wartości. Dla elementów można zdefiniować matematyczny zapis postępowania w celu dokonania odpowiednich wyliczeń. Dzięki temu możliwe jest wyliczenie dowolnego, niestandardowego składnika placowego występującego w rachubie plac. Element placowy zawiera również definicje użycia na liście plac.

Wzorce placowe

Elementy placowe można grupować w tzw. powiązane wzorce placowe. Przykładowy wzorec „Chorobowe” może zawierać elementy przypisywane pracownikom w przypadku rejestracji zwolnienia lekarskiego.

Generowanie przelewów

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

Skazanie	Katalog	Lp.	Rodzaj	Nazwa	Opis	Symbol
Katalog elementów		1	K	% premi umownej	% premi umownej	PROC_PREMI_LON
		2	N	% składki na FGSP (PI)	% składki na FGSP (PI) (21-07-2009)	PROC_FGSP_PI
		3	N	% składki na FP (PI)	% składki na FP (PI) (21-07-2009)	PROC_FP_PI
		4	P	% ubezpieczenia emerytalnego (PRAC)	% ubezpieczenia emerytalnego (PRAC)	PROC_EM_PRAC
		5	P	% ubezpieczenia renty (PRAC)	% ubezpieczenia renty (PRAC)	PROC_RENT_PRAC
		6	P	% ubezpieczenia renty (RAZEM)	% ubezpieczenia renty (RAZEM)	PROC_RENT_RA2EM
		7	P	0% postępowego	0% postępowego	PROC0_POST
		8	P	100% postępowego	100% postępowego	PROC100_POST
		9	P	60% postępowego	60% postępowego	PROC60_POST
		10	P	Alord 1	Wynagrodzenie Alordów z karty pracy	AKORD1
		11	P	Alord 2	Alord 2 (z karty pracy)	AKORD2
		12	P	Alord 3	Wynagrodzenie Alordów z karty pracy	AKORD3
		13	A	BHP-uwagi	BHP-uwagi	
		14	A	BO - dni zwoln.	Bilans otwarcia choroby BO - dni zwoln.	
		15	A	BO - godz. urlopu wyp. R1	Bilans otwarcia urlopu BO - godz. urlopu wyp. R1	
		16	A	BO - godz. urlopu wyp. R2	Bilans otwarcia urlopu BO - godz. urlopu wyp. R2	
		17	A	BO - godz. urlopu wyp. R3	Bilans otwarcia urlopu BO - godz. urlopu wyp. R3	
		18	P	BO - KUP (KONTRAKT)	BO KONTRAKT - KUP	KUP_BO_KONTR
		19	P	BO - KUP (UP)	BO UP - KUP	KUP_BO_UP
		20	P	BO - KUP (UZD)	BO UZD - KUP	KUP_BO_UZD
		21	P	BO - KUP (ZARZAD/RADA)	BO ZARZAD/RADA - KUP	KUP_BO_ZARZ
		22	P	BO - KUP (KONTRAKT)	BO KONTRAKT (KONTRAKT)	KONTRAKT_BO_KONTR
		23	P	BO - KUP (UP)	BO UP - KUP (UP)	KUP_BO_UP
		24	P	BO - KUP (UZD)	BO UZD - KUP (UZD)	KUP_BO_UZD
		25	P	BO - KUP (ZARZAD/RADA)	BO ZARZAD/RADA (ZARZAD/RADA)	KUP_BO_ZARZ
		26	P	BO - PRZYCHOD DO PIT11 (KONTRAKT)	BO KONTRAKT - PRZYCHOD	PIT11PRZYCH_BO_KONTR
		27	P	BO - PRZYCHOD DO PIT11 (UP)	BO UP - PRZYCHOD	PIT11PRZYCH_BO_UP
		28	P	BO - PRZYCHOD DO PIT11 (UZD)	BO UZD - PRZYCHOD	PIT11PRZYCH_BO_UZD
		29	P	BO - PRZYCHOD DO PIT11 (ZARZAD/RADA)	BO ZARZAD/RADA - PRZYCHOD	PIT11PRZYCH_BO_ZARZ
		30	P	BO - SKŁ. ZEROW-7.75 (KONTRAKT)	BO - SKŁ. ZEROW-7.75 (KONTRAKT)	SKLZEROW_BO_KONTR
		31	P	BO - SKŁ. ZEROW-7.75 (UP)	BO - SKŁ. ZEROW-7.75 (UP)	SKLZEROW_BO_UP
		32	P	BO - SKŁ. ZEROW-7.75 (UZD)	BO - SKŁ. ZEROW-7.75 (UZD)	SKLZEROW_BO_UZD
		33	P	BO - SKŁ. ZEROW-7.75 (ZARZAD/RADA)	BO - SKŁ. ZEROW-7.75 (ZARZAD/RADA)	SKLZEROW_BO_ZARZ
		34	A	BO - zarejestr. dni urlopu wyp. w firmie	Bilans otwarcia urlopu BO - zarejestr. dni urlopu wyp. w firmie	
		35	A	BO - zarejestr. godz. urlopu wyp. w firmie	Bilans otwarcia urlopu BO - zarejestr. godz. urlopu wyp. w firmie	
		36	A	BO - zarejestr. godz. urlopu wyp. poza firmą	Bilans otwarcia urlopu BO - zarejestr. godz. urlopu wyp. poza firmą	
		37	A	BO - zarejestr. godz. urlopu wyp. w firmie	Bilans otwarcia urlopu BO - zarejestr. godz. urlopu wyp. w firmie	
		38	P	BO - ZUS (PRAC)	BO UP - ZUS (PRAC)	ZUS_PRAC_BO
		39	P	Bony i paczki (opodatk. i nieopodatk.)	Swiadc. socjalne opodatk. i nieopodatk. (wg skali)	BRUTTO_BONY_UP
		40	P	Bony i paczki (opodatk. i nieopodatk.)	Bony i paczki opodatk. i nieopodatk. (wg skali)	BRUTTO_BONY_UP
		41	K	Czy nalicz. składki na FGSP? (domyślne AUTO)	Czy nalicz. składki na FGSP? (domyślne TAX)	
		42	K	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne AUTO)	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne TAX)	
		43	K	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne AUTO)	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne TAX)	
		44	K	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne AUTO)	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne TAX)	
		45	K	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne AUTO)	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne TAX)	
		46	K	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne AUTO)	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne TAX)	
		47	K	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne AUTO)	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne TAX)	
		48	K	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne AUTO)	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne TAX)	
		49	K	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne AUTO)	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne TAX)	
		50	K	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne AUTO)	Czy nalicz. składki na FP? (domyślne TAX)	

Dokumenty ZUS

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

Tworzenie nowych list plac

Moduł pozwala na zdefiniowanie dowolnie naliczanych list plac w otwartym okresie placowym. Wyposażony jest w funkcję dodawania nowych składników do list plac oraz blokowania list zweryfikowanych. Utworzenie nowej listy jest automatyczne. Następnie można edytować zmiany doprowadzając listę do finalnej postaci.

Dekretowanie listy plac

Wbudowana funkcja dekretacji umożliwia szybkie i bezbłędne zaksięgowanie listy plac w systemie FK, zgodnie ze zdefiniowanymi schematami dekretacji.

Raporty

Możliwe jest przygotowanie raportów dotyczących list plac, danych kadrowych, PIT, ZUS, zestawień dla kadry kierowniczej. Raporty może definiować użytkownik.

Korekty listy plac

W przypadku zatwierdzonych i wypłaconych list plac zmiany dotyczące wyliczeń wynikające np. z poprawienia zarejestrowanych zdarzeń (nieobecności) możliwe są dzięki możliwości korygowania list plac. Korekty tworzą się automatycznie i wymagają od użytkownika jedynie wprowadzenia prawidłowych wartości. System sam tworzy listę korekt oraz listę korekt-różnic, na której widoczne będą zmiany po prawidłowym przeliczeniu list plac. Listy korekty niezbędne są do ponownego wysłania deklaracji

rozliczeniowych do ZUS (Płatnik), natomiast listy korekty-różnice wykorzystywane są do ewentualnego ponownego wykonania przelewów (jeżeli takie wystąpiły) oraz dekretowane są w module F-K.

Zastępstwa

W danych kadrowych możliwe jest definiowanie zastępców osób nieobecnych. Możliwe jest wpisanie zastępcstwa stałego lub terminowego danej osoby oraz określenie zwierzchnictwa służbowego danej osoby. Oprócz definicji istnieje też rejestr zdarzeń związanych z obecnością.

Możliwości zaawansowane

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

Korzyści

- Definiowany przez użytkownika system naliczania plac.
- Możliwość przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów placowych.
- Możliwość samodzielnego definiowania elementów i wzorców placowych.
- Możliwość samodzielnego wprowadzania zmian z powodu nowych przepisów.
- Automatyzacja comiesięcznego tworzenia list plac i naliczania wynagrodzeń.
- Integracja z F-K pozwala na automatyczne księgowanie wynagrodzeń.
- Wykonywanie przelewów wynagrodzeń na konta pracowników.
- Eksport dokumentów do Płatnika.



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.

Zasoby sprzętowe w produkcji

W trakcie definiowania Zlecenia produkcyjnego przyporządkowywane są zasoby sprzętowe. W ramach zasobów sprzętowych definiuje się składniki majątku trwałego: potrzebne maszyny, urządzenia, gniazda produkcyjne. Raport zasobów w układzie Gantt'a pokazuje w układzie czasowym wykorzystywane w procesie produkcyjnym zasoby. Umożliwia wykrywanie, oznaczanie i usuwanie konfliktów zasobów.

Ewidencja majątku

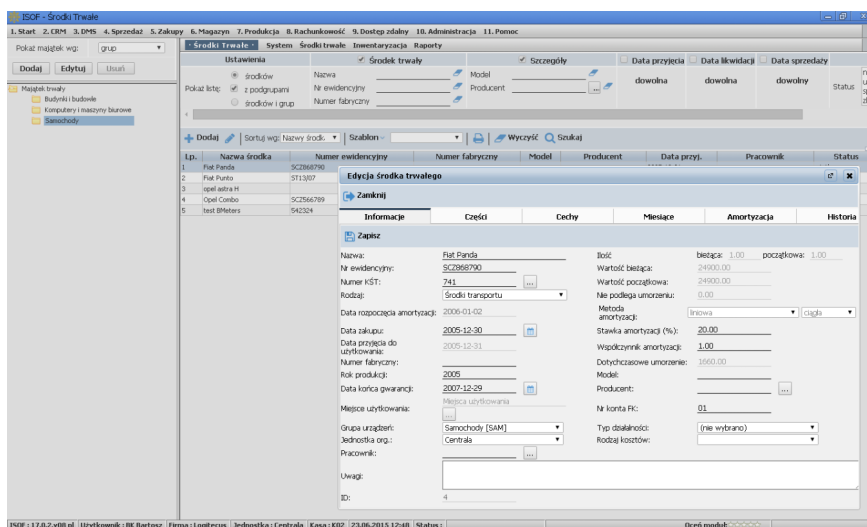
Składniki majątkowe porządkowane są w przejrzystej strukturze drzewiastej, ułatwiającej orientację przy poruszaniu się w dużych zbiorach środków trwałych. Dostępna jest również funkcja wielokryterialnego wyszukiwania, która umożliwia szybkie odnalezienie odpowiednich składników majątkowych.

Klasyfikowanie środków trwałych

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

Dzielenie na kategorie i miejsca

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



Operacje na majątku

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

Inwentaryzacja majątku trwałego

ISO-F dostarcza mechanizmów wspomagających prowadzenie inwentaryzacji. Funkcje wspomagające inwentaryzację pozwalają otrzymać informacje o stwierdzonym, rzeczywistym stanie składników majątku. Możliwe jest wprowadzenie do arkusza spisu z natury informacji o stwierdzonym stanie składników majątkowych.



Na podstawie tych informacji system oblicza różnice między stanem ewidencyjnym, a stanem rzeczywistym. Informacje o kolejnych inwentaryzacjach są przechowywane w bazie danych. System prezentuje użytkownikowi czytelne, syntetyczne zestawienia tabelaryczne.

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 dekretnowane i księgowane.

Tworzenie raportów

Funkcja generowania raportów umożliwia przygotowanie:

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

Integracja

Moduł jest ściśle zintegrowany z innymi składnikami systemu, w tym z DMS, co pozwala np. na przechowywanie dokumentów powiązanych ze środkiem trwałym. Przykładem mogą być zdjęcia, dokumenty gwarancyjne, mapy, instrukcje obsługi, gromadzone protokoły odbioru technicznego, itp.

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).

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 powiązanymi 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).

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

Obsługa walut

Dokumenty zakupu wystawiane mogą być również w walutach. Dla każdego dokumentu oprócz waluty zapisywany jest 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 dokumentach 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. Dodatkowo, dzięki odpowiedniej parametryzacji, wszystkie dokumenty zakupu mogą od razu pokazać się 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

Możliwe jest przygotowywanie zestawienia faktur. W specjalnym formularzu definiuje się kryteria doboru danych do zestawienia. Zestawienie wyświetla zbiorcze dane dla wybranych dokumentów, a także dane szczegółowe wg potrzeb użytkownika. Zestawienie posiada podsumowania oraz możliwość sortowania danych wg występują

cych 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.

Rejestracja dokumentów SAD

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

Eksport danych

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

Możliwości zaawansowane

- Integracja z Portfolio.
- Integracja z DMS.

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.

✓ Kroki potrzebne do uruchomienia produkcji w systemie ISOF

1. Zdefiniowanie Zasobów osobowych (moduł Produkcja oraz Kadry-Płace) i sprzętowych (moduł Środki trwałe i Urządzenia).

2. Zdefiniowanie Produktu wraz z BOM (ang. Bill of Materials), procedurą produkcji oraz Kartami pracy dla poszczególnych etapów produkcji (czynności).

3. Definicja Zlecenia produkcyjnego (w oparciu o zapytanie klienta) w którym określamy Produkt, ilość, harmonogram oraz przyporządkowujemy konkretne zasoby ludzkie i sprzętowe.

4. Zatwierdzenie zlecenia z chwilą potwierdzenia zamówienia od Kontrahenta, wystawienie zamówienia do Dostawców na brakujące elementy (składniki) potrzebne do produkcji, na podstawie raportu braków.

5. Uruchamiamy zlecenie.

6. Pracownicy realizują zlecenie na podstawie kart pracy, pobierają materiały z magazynu i zwracają gotowy produkt (lub półprodukty) do magazynu (wyrobów gotowych). 7. Po wykonaniu odpowiedniej ilości zlecenie

jest zakończone.

8. Następuje rozliczenie ostateczne w księgowości - wszystkie dokumenty są księgowane na bieżąco, automatycznie na podstawie uprzednio zdefiniowanych schematów dekretacji. W systemie FK w module Rapor-

tów definiuje się niezbędne raporty w tym raport 'Produkcja w toku'.

9. Po rozliczeniu zlecenie zostaje zamknięte.

[illegible]

1. Start

2. CRM

3. DMS

4. Sprzedaż

5. Zakupy

6. Magazyn

7. Produkcja

8. Rachunkowość

9. Dostep zdalny

10. Administracja

11. Pomoc

Zlecenia produkcyjne

1. Zlecenie

2. Obsługa

Data rejestracji

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Nazwa

Kontrahent

Zlecenie

Status

Wykorzystane zasoby

Data od 2016-12-02

Data do 2017-01-16

Okres ostatnie 45 d

Podgląd zlecenia produkcyjnego ZP/3/C/2017

Zapisz

Harmonogram

Wykres Gantt'a

Kalkulacja produktu

Kalkulacja zlecenia

Bilans zlecenia

Anuluj

Ogólne

Kontrahent

NIP

Status Analiza

Nr projektu

Zadanie

Termin rozpoczęcia 2017-01-05

Termin zakończenia 2017-01-27

Nr konta FK 17-3

Produkt

Kalkulacja wg cen kartotekowych

Kalkulacja wg zlecenia

Nazwa AWA - panelowa instalacja gaz

Kod kat. HT2185

Marża min. 0.00

Boic 1.00000

Cena jednostkowa produktu 166.83

Koszt zlecenia 166.83

Min. cena sprzedaży 166.83

Min. wartość zlecenia 166.83

Cena jednostkowa zlecenia 174.69

Koszt zlecenia 174.69

Min. cena sprzedaży 174.69

Min. wartość zlecenia 174.69

Opis

Zamówienia

Lp

Numer zamówienia

Data

Kontrahent

Status

1 ZWP/05/1/2017 2017-01-13 13:52:58 potwierdzone

2 ZWP/05/4/2017 2017-01-13 12:53:09 potwierdzone

3 ZWP/05/3/2017 2017-01-13 11:58:49 potwierdzone

4 ZWP/05/1/2017 2017-01-11 10:48:49 potwierdzone

+

Dodaj

x

Usuń

1-12

50

Użytkownik: Kowalski (admin) | Jan

Jednostka: Centrala

Data: 2017-02-17

✓ ISOF - zaawansowane możliwości pełnej wersji systemu

ISOF gwarancją rozwoju

Oprócz przedstawionych już podstawowych funkcji systemu ISOF, które niezbędne są każdej firmie, w systemie dostępne są liczne funkcje zaawansowane. Dzięki temu małe i średnie firmy zyskują łatwy dostęp do funkcjonalności dotychczas zastrzeżonych dla dużych systemów.

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

CRM Aktywności

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

CRM w ISOF 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

CRM Analityczny umożliwia analizę danych zgromadzonych przez inne moduły (sprzedaży, zakupów, logistyki). Dzięki temu pozwala identyfikować 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

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

- Programy lojalnościowe.
- Kampanie.
- Mailing.

CRM Serwisowy

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

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

Portal Serwisowy

Za pośrednictwem Internetu klienci mogą w Portalu sami rejestrować zgłoszenia, a wszystkie dane trafiają bezpośrednio do modułu obsługi serwisu. Dzięki portalowi możliwe jest tworzenie zgłoszeń serwisowych, dołączanie do nich plików, śledzenie ich bieżącego stanu bez konieczności bezpośredniego kontaktu, wyświetlanie pełnej informacji na ich temat oraz ewentualne anulowanie zgłoszeń. Portal jest zintegrowany z DMS w zakresie przechowywania dokumentów i obiegów serwisowych.

CRM Zadaniowy

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

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

DMS

Zaawansowana funkcjonalność to:

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

Portal Dokumentowy DMS

Portal Dokumentowy 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 udostępniać również zdefiniowane w DMS formularze z załącznikami.

Sprzedaż

Zaawansowana funkcjonalność obejmuje:

- Fakturowanie seryjne.
- EDI (Electronic Data Interchange).
- Sprzęg do sklepów internetowych i platform sprzedażowych IdoSell Shop, Shopper, Allegro lub WooCommerce.

Magazynowanie

Zaawansowana funkcjonalność obejmuje:

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

Rachunkowość

Zaawansowane zagadnienia w module Rachunkowości przeznaczone są dla firm pro-

wadzących pełną księgowość. Zaawansowana funkcjonalność to:

Dekretacja

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

Place 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 płatowego. 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 realizację 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

SCT-10 to sprzęg centrali z obsługą CTI, np. Asterisk oraz systemu ISOF. Zaawansowana 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. Takie rozwiązanie nie wymaga ponoszenia kosztów na system operacyjny i bazę danych, a z drugiej strony zapewnia wysoką wydajność i stabilność pracy.