



HEUTHES®

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

marketing@isof.pl • www.isof.pl

Adres do korespondencji: ul. Metalowa 6 • 70-744 Szczecin

Tel./fax: (+48 91) 460 89 74

KRS 0000184163, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy • NIP 852-040-54-92 • Kapitał zakładowy: 130 000 PLN

Parametryzacja wstępna systemu ISOF

I. DANE FIRMY. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli wpisując do odpowiednich pól dane o firmie.

Nazwa firmy [pełna]:		Nazwa firmy [skrót]:	
Dane adresowe firmy [miasto, kod, ulica, nr domu, nr lokalu, tel., fax, email]:			
Gmina:		Powiat:	Poczta:
Nr konta bankowego:		Nazwa banku:	
Urząd skarbowy [nazwa]:			
Nr NIP:	Nr NIP UE:	Nr REGON:	Nr KRS:
Kapitał zakładowy:		Organ rejestrowy:	

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY : nazwa i adres centrali firmy, nazwy, symbole oraz adresy jednostek organizacyjnych, magazynów i kas. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli wpisując do odpowiednich pól dane o jednostkach organizacyjnych oraz podległych im magazynach i kasach.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Symbol jedn. org.	Adres jednostki organizacyjnej (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu/nr lokalu, tel., fax)	Domyślny nr konta bankowego dla jednostki organizacyjnej	Symbol kasy w jedn. org.

Nazwa magazynu	Symbol magazynu	Symbol jedn. org. dla magazynu	Adres magazynu (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu/nr lokalu, tel., fax)

III. Obsługa parametrów na typach dokumentów . Prosimy o wpisanie domyślnych wartości parametrów. Szablon numeracji dokumentu – dokumenty sprzedaży i zakupu otrzymują numer, którego szablon należy zdefiniować. Domyślnym szablonem numeracji tych dokumentów jest TJNRO. Oznaczenia poszczególnych symboli w numerze dokumentu: T-symbol, N-kolejny numer, M-miesiąc (numeracja miesięczna), R-rok, J-symbol jednostki, m-miesiąc (z ciągłością numeracji w ramach roku).

Typ dokumentu	Typ ceny [D-detaliczna, H-hurtowa, S-specjalna, K-katalogowa]	Rodzaj ceny [CN-ceny netto, CB-ceny brutto]	Czy fiskalizować? [T/N]
Faktura sprzedaży			
Paragon			

Typ dokumentu	Szablon numeracji dokumentu [TJNRO]
Paragon	
Faktura sprzedaży	
Faktura zakupu	
Faktura kosztowa	
Faktura importowa unijna	
Faktura importowa poza unijną	
Faktura eksportowa unijna	
Faktura eksportowa poza unijną	

IV. UŻYTKOWNICY, UPRAWNIENIA, SZKOLENIA. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli podając listę użytkowników systemu ISOF oraz ich uprawnienia do poszczególnych modułów systemu. Dane zawarte w tabeli są podstawą do wygenerowania imiennych certyfikatów, utworzenia użytkowników, grup oraz nadania użytkownikom uprawnień do funkcji ISOF.

UWAGA: UŻYTKOWNIKÓW NALEŻY WPISAĆ TYLKO W TYCH MODUŁACH, KTÓRE ZOSTAŁY UWGLĘDNIONE W UMOWIE.

Prosimy również o podanie planowanych terminów szkoleń. Grupa szkoleniowa nie może przekraczać 8 osób. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w projektor oraz sprzęt spełniający techniczne wymagania systemu ISOF i umożliwiający przeprowadzenie szkolenia na serwerze szkoleniowym firmy HEUTHES (dostęp do internetu). Szkolenia prowadzone są w formie: **tradycyjne w siedzibie HEUTHES w Szczecinie, tradycyjne w siedzibie ODBIORCY, video konferencje.**

Forma i miejsce szkolenia (Szczecin, u klienta, video konferencja)	
---	--

Nazwa usługi	Lista pracowników - nazwisko i imię (w nawiasie należy podać symbole jednostek organizacyjnych / magazynów / kas do których użytkownik będzie miał dostęp)	Planowany termin szkolenia
Administrator systemu.	np. Kowalski Jan (J1,J2,J3, M2,M3,K1) Nowak Adam (J1, J3,M1,K1)	
CRM Operacyjny		
CRM Marketingowy		
CRM Serwisowy		
CRM Kosztorysy		

Nazwa usługi	Lista pracowników - nazwisko i imię (w nawiasie należy podać symbole jednostek organizacyjnych / magazynów / kas do których użytkownik będzie miał dostęp)	Planowany termin szkolenia
Portal serwisowy		
CRM Analityczny.		
Centrum dowodzenia.		
Prognoza sprzedaży		
Cenniki		
Fakturowanie		
Raporty kasowe		
Faktury zakupu		
Księga Przych. i Rozch.		
Zestawienia VAT		
Dekretacja		
Finanse i księgowość		
Płace-kadry		
Majątek trwały		
Kasa-bank.		
Windykacja		
Samochody		
Delegacje		
DMS.		
CRM Mailing		
Konto e-mail w DMS.		
Kontrahenci		
Magazyn – wersja podstawowa		

Nazwa usługi	Lista pracowników - nazwisko i imię (w nawiasie należy podać symbole jednostek organizacyjnych / magazynów / kas do których użytkownik będzie miał dostęp)	Planowany termin szkolenia
Magazyn – wersja pełna		
Podgląd listy towarowej		
Logistyka		
Zamówienia od klientów		
Zamówienia do dostawców		
Zarządzanie zadaniami - administrator		
Zarządzanie zadaniami - sprawozdania pracownika		
Zarządzanie czasem pracy - administracja i raporty		
Zarządzanie czasem pracy - sprawozdania pracownika		
Sprawozdanie pracownika mobilnego GSM		
Sklep internetowy		
Import zamówień ze sklepu internetowego		

V. DODATKOWE PYTANIA. Prosimy o wypełnienie poniższych tabeli.

Sposoby płatności. W systemie zdefiniowane są 3 domyślne sposoby płatności : przelew 14 dni, gotówka 100%, karta płatnicza. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli, jeżeli mają być zdefiniowane dodatkowe sposoby płatności.

Nazwa sposobu płatności	Ilość dni do spłaty	Czy dopisać do raportu kas.?[T/N]	Od razu do zapłaty [%]	Czy płatność kartą? [T/N]	Czy płatność kartą zapisać do raportu kas.?

Rachunki bankowe. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli z informacjami o rachunkach bankowych firmy.

Nr konta bankowego	Rodzaj konta (bieżące, lokata, kredyt, inne)	Waluta	Symbol wyciągu bank.	Bank (nazwa i adres)	Nazwa konta bankowego

Jeżeli wdrażane jest Konto e-mail w DMS prosimy o podanie poniższych informacji :

Adres serwera pocztowego POP3	
Adres serwera pocztowego SMTP	

Imię i nazwisko	Login użytkownika	Hasło do skrzynki	Adres e-mail

Jeżeli wdrażana jest centrala tel. prosimy o podanie numerów wew. tel.

Imię i nazwisko	Nr wewnętrzny tel.

Dodatkowe uwagi i pytania
W systemie zarejestrowane są następujące stawki VAT: zerowa, zwolniona, 22%, 7%. Jeżeli występują w Waszej firmie inne stawki VAT, to proszę je wymienić:
Jeżeli będzie importowana baza kontrahentów, proszę podać planowany termin przekazania pliku z listą kontrahentów :
Jeżeli będzie importowana baza towarów, proszę podać planowany termin przekazania pliku z listą towarów :
Jeżeli będą importowane BO magazynów, proszę podać planowany termin przekazania pliku z BO:
Czy w firmie występują drukarki fiskalne (T/N) ? (jeżeli tak, proszę podać typ). Sterowniki do drukarek fiskalnych : zgodne z protokołem POSNET, ELZAB FP600, SPARK 482G można pobrać ze strony www.isof.pl/xdownload/ . Sterowniki należy zainstalować na stacjach roboczych do których podłączone będą drukarki fiskalne.