

## GŁÓWNE KORZYŚCI

### PAKIET DARMOWY

1. pełna funkcjonalność zakładki **MOJE FAKTURY**
2. wystawianie faktur na komputerze i smartfonie zawsze za darmo i bez limitu liczby faktur czy waluty
3. tematyczne szablony faktur, pasujące do charakteru Twojej działalności
4. personalizacja faktury – możliwość dodania logo, tła i baneru reklamowego (zakładka „Ustawienia”)
5. automatyczne wystawianie i wysyłka faktur cyklicznych

## FUNKCJONALNOŚĆ PAKIETU

GŁÓWNA ZAKŁADKA	POD-ZAKŁADKA	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1. EKRA STARTOWY		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. prezentacja liczbowa i graficzna podsumowania przychodów, kosztów i wyniku z działalności za dany miesiąc, kwartał, rok</li> <li>2. saldo należności i zobowiązań (łącznie i odrębnie przeterminowanych);</li> <li>3. prezentacja szacunkowych zobowiązań z tytułu PIT oraz VAT;</li> <li>4. dostęp do wybranych funkcjonalności, w tym wystawienie „szybkiej faktury”</li> </ol>
2. MOJE FAKTURY	1. Faktury	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wystawienia faktury – zapamiętany format lub możliwość wyboru szablonu <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ wystawianie faktur wg szablonów – 19 zdefiniowanych szablonów , w tym: faktury VAT oraz bez VAT, faktury zaliczkowe, paragony – w tym raporty dzienne z kas fiskalnych, dowody wewnętrzne</li> <li>▶ automatyczne pobieranie danych nowych kontrahentów krajowych z bazy GUS/CEIDG</li> <li>▶ automatyczne uzupełnienia danych na fakturze dla wcześniej zdefiniowanych kontrahentów (pod-zakładka „Kontrahenci”)</li> <li>▶ definicja numeru faktury i sekwencji numerowania</li> <li>▶ wybór waluty faktury</li> <li>▶ wyświetlenie szczegółowych pozycji faktury w zależności od szablonu</li> <li>▶ wybór rodzaju płatności: gotówka, karta płatnicza, itp.</li> <li>▶ wybór terminu płatności i automatyczna kalkulacja terminu wpłaty</li> <li>▶ opcje dodatkowe do wyboru: dodaj następny, mechanizm podzielnej płatności, zapisz dokument jako szablon oraz uwzględnij fakturę w procesach windykacji</li> <li>▶ wybór procesu windykacji: standardowy lub inny (zdefiniowany uprzednio w „Ustawieniach”)</li> <li>▶ wybór typu transakcji z podanej biblioteki 10 predefiniowanych tytułów</li> <li>▶ wybór kodu GTU z podanej biblioteki 13 kodów</li> <li>▶ podgląd faktury</li> <li>▶ wysyłka faktury do kontrahenta e-mailem generowanym na platformie</li> </ul> </li> </ol>

## FUNKCJONALNOŚĆ PAKIETU

GŁÓWNA ZAKŁADKA	POD-ZAKŁADKA	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
<b>2. MOJE FAKTURY</b>	<b>1. Faktury</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. szczegółowa lista faktur z kluczowymi danymi oraz statusem każdej faktury</li> <li>3. wykonanie następujących działań w odniesieniu do każdej faktury za pomocą przycisków aktywności: cofnięcie zatwierdzenia, ponowne wystawienie, rozliczenie faktury, podgląd dokumentu</li> <li>4. wykonanie następujących szczegółowych działań dla wybranej faktury za pomocą przycisków aktywności: wykonanie duplikatu, dokonanie korekty, zdefiniowanie faktury cyklicznej, pobranie dokumentu PDF, wysłanie faktury e-mailem, dodanie komentarza, wykonanie skanu faktury</li> <li>5. podsumowanie widocznych faktur na danej stronie</li> <li>6. podsumowanie wszystkich faktur</li> <li>7. wyszukiwanie faktur za pomocą dostępnych filtrów</li> <li>8. pobieranie i wysyłanie raportów do osoby kontaktowej</li> <li>9. lista zdefiniowanych opcji zaawansowanych</li> </ol>
	<b>2. Zamówienia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wystawianie zamówień ofertowych</li> <li>2. akceptacja/odrzućenie oferty przez kontrahenta poprzez przycisk w wiadomości mailowej oraz automatyczna aktualizacja statusu zamówienia na platformie</li> <li>3. zmiana statusu zamówień ofertowych</li> <li>4. wystawianie faktury sprzedaży na podstawie zamówienia</li> </ol>
	<b>3. Pro-formy</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wystawienie faktury proforma (funkcjonalność zbieżna z funkcjonalnością w pod-zakładce „Faktury”)</li> <li>2. wystawianie faktury sprzedaży na podstawie faktury pro-forma</li> </ol>
	<b>4. Cykliczne</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. lista faktur cyklicznych wystawianych automatycznie oraz instrukcja jak zdefiniować faktury cykliczne</li> </ol>
	<b>5. Duplikaty</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. lista wystawionych faktur duplikatów</li> </ol>
	<b>6. Kontrahenci</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. lista obecnych kontrahentów wg filtrów</li> <li>2. dodawanie nowych kontrahentów</li> <li>3. uaktualnienie danych obecnych kontrahentów</li> </ol>
	<b>7. Raport</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. zestawienia liczbowe i graficzne wystawionych faktur sprzedaży wraz ze statusami</li> <li>2. definiowanie raportów na podstawie dostępnych filtrów: np. przedział czasowy, statusy, waluta, itp.</li> </ol>
	<b>8. Kontrola</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. zestawienie miesięczne wystawionych faktur sprzedaży wg. kontrahenta w celu bieżącego zarządzania przychodami ze sprzedaży, w szczególności w celu łatwej identyfikacji kompletności i wartości wystawionych faktur w danym okresie czasu</li> <li>2. szczegółowa analiza wg dostępnych filtrów</li> </ol>
	<b>9. Szablony</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. zestawienie wybranych szablonów faktur</li> </ol>