



Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki
Automatyki i Informatyki

Kierunek: Informatyka I st.
Semestr V
Studia dzienne

Korporacyjne systemy informatyczne

Autor:
Dawid Tkacz s102584
Andrzej Szafrański s102552

Wprowadzenie do systemów ERP

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) stanowią integralną część współczesnego środowiska biznesowego. Ich rosnące znaczenie wynika z potrzeby efektywnego zarządzania zasobami organizacji oraz optymalizacji procesów biznesowych. W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, organizacje potrzebują narzędzi, które umożliwiają im skuteczne zarządzanie różnorodnymi obszarami działalności.

Systemy ERP są kompleksowymi narzędziami informatycznymi, które integrują różnorodne funkcje działalności przedsiębiorstwa. Obejmują one obszary takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami, magazynowaniem, produkcją, relacjami z klientami oraz innymi kluczowymi procesami organizacji. Dzięki temu zapewniają spójne, skoncentrowane źródło danych, umożliwiające szybkie podejmowanie decyzji opartych na rzetelnej analizie informacji.

Współczesne systemy ERP są zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiadać na różnorodne potrzeby i wymagania różnych branż oraz skalę działalności przedsiębiorstw, począwszy od małych firm po duże korporacje. Bez względu na wielkość i branżę, w której działa firma, systemy ERP mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb i wymagań klienta.

Wdrażanie systemu ERP często wiąże się z przekształceniem procesów biznesowych oraz optymalizacją wykorzystania zasobów, co może przyczynić się do wzrostu efektywności i konkurencyjności organizacji. Jednak proces wdrożenia może być skomplikowany i wymagać zaangażowania zasobów ludzkich i finansowych.

Kluczową cechą systemów ERP jest ich modułowa budowa, która pozwala na dostosowanie funkcjonalności systemu do konkretnych potrzeb i wymagań klienta.

Wiele systemów ERP oferuje również możliwość integracji z innymi systemami informatycznymi, co umożliwia jeszcze lepszą współpracę między różnymi działami organizacji oraz zewnętrznymi partnerami biznesowymi. Dzięki temu organizacje mogą osiągnąć większą efektywność i elastyczność w zarządzaniu swoimi zasobami i procesami biznesowymi.

Systemy ERP odgrywają kluczową rolę w globalnej gospodarce, umożliwiając firmom skuteczne zarządzanie zasobami i procesami biznesowymi na wielu rynkach. Ich znaczenie wynika z kilku istotnych aspektów.

Po pierwsze, systemy ERP umożliwiają standaryzację procesów biznesowych na różnych rynkach. Dzięki temu firmy mogą zachować spójność i efektywność działania, niezależnie od lokalnych różnic kulturowych czy regulacyjnych. Integrują one różnorodne operacje na całym świecie, co pozwala na efektywne zarządzanie dostawami, produkcją, sprzedażą oraz innymi procesami biznesowymi na globalnej skali.

Ponadto, centralizacja danych w systemach ERP ułatwia zarządzanie międzynarodowymi operacjami. Wszystkie informacje dotyczące działalności firmy są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia podejmowanie decyzji i monitorowanie wyników na wielu rynkach. Elastyczność i skalowalność systemów ERP sprawiają, że mogą one rosnąć wraz z rozwojem firmy i jej obecnością na nowych rynkach.

Systemy ERP sprzyjają również efektywnej współpracy między różnymi działami firmy na całym świecie oraz z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. Pozwalają one na wymianę informacji i współpracę w czasie rzeczywistym, co sprzyja szybkiemu reagowaniu na zmiany na rynkach globalnych.

Wreszcie, znaczenie systemów ERP w globalnej gospodarce będzie nadal rosło wraz z rosnącą globalizacją i złożonością działalności firm na całym świecie. Firmy, które efektywnie wykorzystują systemy ERP, mogą zyskać znaczącą przewagę

konkurencyjną na rynkach globalnych, poprzez zwiększenie efektywności operacyjnej, lepsze zarządzanie ryzykiem oraz szybsze dostosowywanie się do zmian otoczenia biznesowego.

Zatem, systemy ERP są niezbędnym narzędziem dla firm działających na rynkach globalnych, umożliwiającym im skuteczne zarządzanie i rozwój w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Historia i ewolucja systemów ERP

Systemy ERP mają swoje korzenie w latach 60. i 70. XX wieku, kiedy to firmy zaczęły poszukiwać sposobów automatyzacji swoich procesów biznesowych za pomocą komputerów. Początkowo, rozwiązania te skupiały się głównie na obszarach finansów i produkcji, oferując podstawową funkcjonalność, taką jak zarządzanie zamówieniami, fakturami i zapasami.

W latach 80. i 90. Systemy ERP zaczęły rozwijać się w bardziej kompleksowe narzędzia, które integrowały różne obszary działalności firmy, takie jak sprzedaż, zakupy, magazynowanie, a nawet zarządzanie zasobami ludzkimi. Wprowadzenie takich modułów jak CRM (Customer Relationship Management) oraz SCM (Supply Chain Management) poszerzyło zakres funkcji systemów ERP, umożliwiając firmom kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami oraz łańcuchem dostaw.

Wraz z postępem technologicznym i rozwojem Internetu, systemy ERP zaczęły ewoluować w kierunku rozwiązań opartych na chmurze, co umożliwiło firmom dostęp do systemu ERP z dowolnego miejsca i urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej. To przyspieszyło proces wdrażania systemów ERP i umożliwiło nawet mniejszym firmom korzystanie z zaawansowanych narzędzi zarządzania.

W ostatnich latach systemy ERP przeszły również zmiany pod wpływem nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, analiza danych czy Internet. Firmy coraz częściej korzystają z zaawansowanych funkcji analizy danych, które pozwalają im lepiej zrozumieć i przewidywać zachowania klientów oraz efektywniej zarządzać swoimi zasobami.

Obecnie systemy ERP stają się coraz bardziej inteligentne i elastyczne, oferując firmom nowe możliwości w zakresie automatyzacji procesów, optymalizacji działań oraz generowania wartości dodanej. Wraz z rozwojem technologicznym można spodziewać się dalszych innowacji w dziedzinie systemów ERP, które będą wspierać firmy w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Charakterystyka systemu NAVIREO

NAVIREO to jedno z zaawansowanych rozwiązań ERP dostępnych na rynku. Jest to kompleksowy system, który oferuje szeroki zakres funkcji przeznaczonych do zarządzania różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa. Główne cechy wyróżniające NAVIREO obejmują:

1. **Integracja procesów biznesowych:** NAVIREO umożliwia integrację kluczowych procesów biznesowych, takich jak zarządzanie finansami, produkcją, sprzedażą, zakupami i magazynowaniem. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pełen wgląd w działalność firmy i szybko reagować na zmiany w otoczeniu biznesowym.
2. **Elastyczność i skalowalność:** System NAVIREO został zaprojektowany z myślą o elastyczności i skalowalności, co oznacza, że może być dostosowany do różnych branż i wielkości przedsiębiorstw. Bez względu

na to, czy firma jest mała, średnia czy duża, NAVIREO może być skalowane, aby sprostać jej potrzebom.

3. **Zintegrowana analiza danych:** NAVIREO oferuje zaawansowane narzędzia do analizy danych, które pozwalają użytkownikom generować raporty i wskaźniki wydajności kluczowe dla ich działalności. Dzięki temu można podejmować lepiej poinformowane decyzje biznesowe oparte na rzetelnej analizie danych.

4. **Mobilność:** NAVIREO zapewnia dostęp do kluczowych funkcji systemu z dowolnego miejsca i urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej. To pozwala użytkownikom na szybką reakcję na zmiany i podejmowanie decyzji nawet poza biurem.

5. **Wsparcie dla klienta:** Firma tworząca NAVIREO zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe dla klientów, co pomaga w efektywnym wdrożeniu i wykorzystaniu systemu.

Zastosowania systemu NAVIREO

NAVIREO znajduje zastosowanie w różnych branżach i obszarach działalności, obejmując m.in.:

1. **Produkcja:** W sektorze produkcyjnym NAVIREO umożliwia zarządzanie procesami produkcyjnymi, planowaniem zapasów, kontrolą jakości oraz monitorowaniem efektywności produkcji.

2. **Handel i dystrybucja:** Dla firm zajmujących się handlem i dystrybucją, NAVIREO oferuje narzędzia do zarządzania sprzedażą, zamówieniami, magazynowaniem i logistiką, co pozwala optymalizować łańcuch dostaw i zwiększać efektywność operacyjną.

3. **Usługi:** W sektorze usług, NAVIREO wspiera zarządzanie projektem, planowaniem zasobów ludzkich oraz rozliczaniem czasu i kosztów, co pozwala firmom świadczącym usługi na efektywne zarządzanie projektem i zasobami.

4. **Finanse:** NAVIREO umożliwia kompleksowe zarządzanie finansami firmy, w tym księgowością, controllingiem, rozliczeniami oraz budżetowaniem, co pozwala na ścisłą kontrolę nad finansami oraz generowanie raportów i analiz finansowych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu NAVIREO

Wdrożenie systemu NAVIREO może przynieść wiele korzyści dla organizacji, w tym:

1. **Zwiększenie efektywności operacyjnej:** NAVIREO umożliwia optymalizację procesów biznesowych, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej i zmniejszenie kosztów.

2. **Poprawa kontroli nad działalnością:** Dzięki zintegrowanemu i skoncentrowanemu źródłu danych, NAVIREO zapewnia lepszą kontrolę nad wszystkimi obszarami działalności firmy.

3. **Szybsze podejmowanie decyzji:** Zaawansowane narzędzia analizy danych w NAVIREO umożliwiają szybkie generowanie raportów i analiz, co ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych.

4. **Poprawa relacji z klientami:** NAVIREO wspiera zarządzanie relacjami z klientami (CRM), co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie oferty firmy do ich oczekiwani.

5. Skalowalność: NAVIREO jest skalowalny i może rosnąć wraz z rozwojem firmy, co sprawia, że jest odpowiednią opcją zarówno dla małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw.

Kategoria SPRZEDAŻ



Rysunek 1 Podkategorie sprzedaży

W systemie NAVIREO kategoria sprzedaż obejmuje szereg podkategorii, które umożliwiają kompleksowe zarządzanie procesami związanymi ze sprzedażą, obsługą klienta oraz analizą danych sprzedażowych.

Zakładka "Handel" - Strona Startowa

Sprzedaż		Zamówienia		Rozrachunki	
Dzisiaj:	Netto: 77,62	Brutto: 95,47	Dzisiejsze zamówienia od klientów:	netto: 0,00	brutto: 0,00
Bieżący tydzień:	658,80	676,65	Z tego pozostało niezrealizowanych:	ilość zamówień: 0	
Bieżący miesiąc:	11 687,87	14 242,40		netto: 0,00	brutto: 0,00
Dostawy niezafakturowane z poprzedniego miesiąca:			Wszystkie niezrealizowane od klientów:	ilość zamówień: 0	
- wartosci:	144,70	177,99		netto: 95 066 521	brutto: 116 931 728
- liczba dokumentów magazynowych:	4		ilość zamówień: 694		
Dostawy niezafakturowane z bieżącego miesiąca:					
- wartosci:	63 894,39	75 411,50			
- liczba dokumentów magazynowych:	7				
Finanse					
Saldo kas gotówkowych:	-365 126 783		Należności płatne dzisiaj:		0,00
Dzisiejsze wpłaty:		95,47	Zobowiązania płatne dzisiaj:		83 892,70
Dzisiejsze wypłaty:		421 412 466	Różnica:		-83 892,70
Saldo rachunków:	1 205 473				
Dzisiejsze wpłaty:		48 695,20	Należności powstałe dzisiaj:		0,00
Dzisiejsze wypłaty:		0,00	Zobowiązania powstałe dzisiaj:		0,00
Razem saldo:	-363 921 309		Różnica:		0,00

Rysunek 2 Zakładka "Handel"

Zakładka "Handel" na stronie startowej systemu NAVIREO stanowi centralne miejsce, z którego użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do kluczowych funkcji związanych z prowadzeniem działalności handlowej. Jest to interfejs, który zapewnia użytkownikom łatwy i intuicyjny dostęp do podstawowych modułów oraz informacji związanych z procesem sprzedaży i obsługi klienta. Poniżej przedstawiam główne elementy oraz funkcje znajdujące się w zakładce "Handel":

Szybkie linki: Na stronie startowej zakładki "Handel" znajdują się także szybkie linki do najczęściej używanych funkcji, takich jak tworzenie nowej oferty, dodawanie nowego klienta czy sprawdzanie statusu zamówień. Dzięki temu użytkownicy mogą

szynko przejść do wybranych funkcji bez konieczności przeszukiwania całego systemu.

Sprzedaż		
Dzisiaj:	Netto:	Brutto:
Bieżący tydzień:	77,62	95,47
Bieżący miesiąc:	658,80	676,65
	11 687,87	14 242,40
Dostawy niezałatwione z poprzedniego miesiąca:		
- wartość:	144,70	177,99
- liczba dokumentów magazynowych:		4
Dostawy niezałatwione z bieżącego miesiąca:		
- wartość:	63 894,39	75 411,50
- liczba dokumentów magazynowych:		7

Podsumowanie sprzedaży: W zakładce "Handel" użytkownicy mogą znaleźć podsumowanie sprzedaży, które prezentuje kluczowe wskaźniki dotyczące aktywności handlowej, takie jak przychody, ilość nowych zamówień czy liczba aktywnych klientów. Podsumowanie sprzedaży umożliwia szybką ocenę wydajności handlowej firmy oraz monitorowanie trendów sprzedażowych.

Finanse		
Saldo kas gotówkowych:	-365 126 783	
Dzisiejsze wpłaty:		95,47
Dzisiejsze wypłaty:		421 412 466
Saldo rachunków:	1 205 473	
Dzisiejsze wpłaty:		48 695,20
Dzisiejsze wypłaty:		0,00
Razem salda:	-363 921 309	

Panel "Finanse"

Panel "Finanse" umożliwia użytkownikom monitorowanie i zarządzanie finansami firmy. Użytkownicy mogą śledzić przychody i wydatki w danym dniu, analizować sytuację finansową firmy. Co pomaga w ogólnej orientacji jaka jest aktualna sytuacja związana z finansami.

Zamówienia

Dzisiejsze zamówienia od klientów:

netto:	0,00	brutto:	0,00
ilość zamówień:	0		

Z tego pozostało niezrealizowanych:

netto:	0,00	brutto:	0,00
ilość zamówień:	0		

Wszystkie niezrealizowane od klientów:

netto:	95 066 521	brutto:	116 931 728
ilość zamówień:	694		

Panel "Zamówienia"

Panel "Zamówienia" umożliwia użytkownikom zorientowanie jak wygląda aktualna sytuacja zamówień. W tym miejscu można zaobserwować ilość oraz wartość aktualnych zamówień z podziałem na dzisiejsze niedzisiejsze oraz na zrealizowane oraz niezrealizowane.

Rozrachunki

Należności płatne dzisiaj: 0,00

Zobowiązania płatne dzisiaj:
Różnica: 83 892,70
-83 892,70

Należności powstałe dzisiaj: 0,00

Zobowiązania powstałe dzisiaj:
Różnica: 0,00
0,00

Panel "Rozrachunki"

Panel "Rozrachunki" umożliwia użytkownikom zorientowanie się w należnościach. W tym miejscu można zaobserwować wartość aktualnych należności z podziałem na należności i zobowiązania.

Zakładka "Faktury sprzedaży"

The screenshot shows the NAVIFACO software interface. The main window is titled 'Faktury sprzedaży'. It displays a grid of sales invoices with the following data:

S	F	Data	R	Numer	Kontrahent	Wartość	Tr.VAT
		2024-04-29		FS 1/MAG/2024	Rafał i Marcin i EDYTA	13 560,75	S
		2024-04-02		FM 1/MAG/2024	PMK_Tartak Kowalski Jan	581,18	S
		2024-04-03		FS 34/MAG/2024	Netcode	2,58	S
		2024-04-12		FM 3/MAG/2024	Manel Studio	0,00	S
		2024-04-03		FS 33/MAG/2024	Biedronka	12,94	S

On the left side, there is a vertical toolbar with icons for 'Dodaj FS', 'Popraw', 'Drukuj', etc. On the right side, there is a calendar for the year 2024, showing months from July 2023 to May 2024. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various icons and system status.

Zakładka Faktury jest kluczowym narzędziem do zarządzania wszystkimi aspektami związanymi z fakturami wystawianymi klientom za sprzedaż produktów lub usług. Możemy wybrać z jakiego okresu chcemy zobaczyć faktury jakiego mają być typu oraz jakiej kategorii.

W tej zakładce można spodziewać się przeglądu wszystkich faktur sprzedaży wystawionych przez firmę. Faktury mogą być sortowane według różnych kryteriów, takich jak numer faktury, data wystawienia, wartość.

W tej zakładce możemy wygenerować nowe faktury sprzedaży bezpośrednio z systemu. To obejmuje wybór klienta, produktów lub usług, kwoty, daty sprzedaży, terminu płatności itp.

Dokument: Korekta faktury wewnętrznej podatku należnego

Wzorzec wydruku: KFVN standard

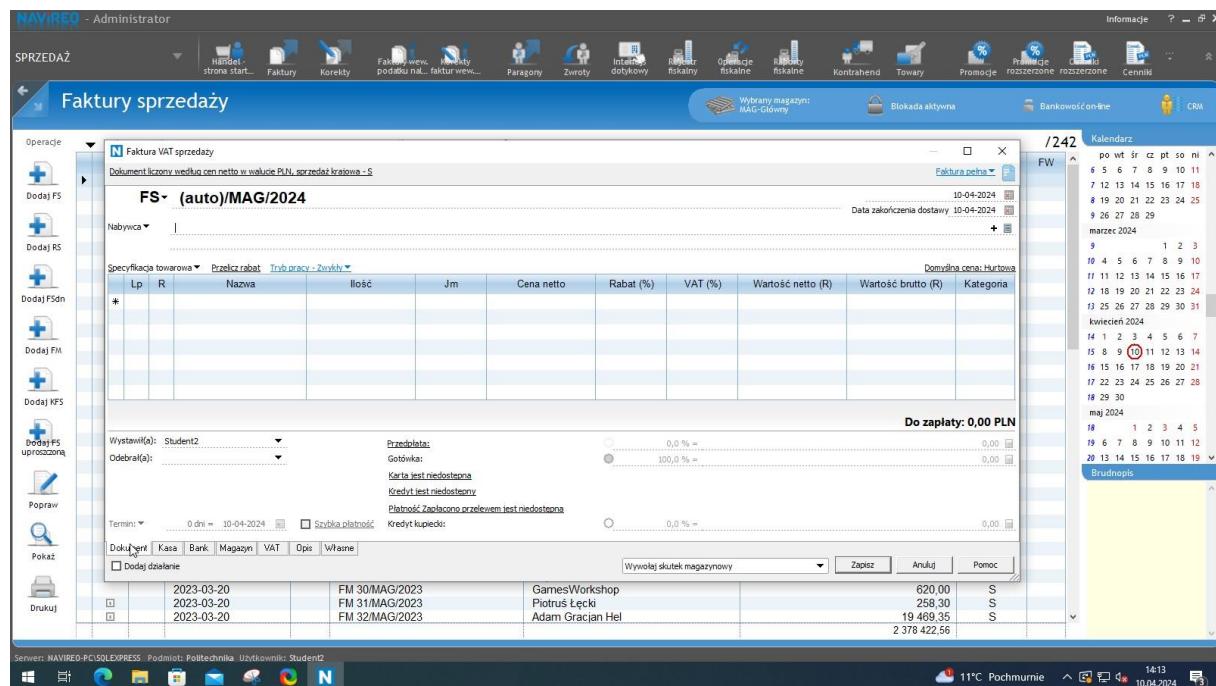
Drukarka: Microsoft Print to PDF

Strony od: 1 do:

Liczba kopii: 1

Eksport Podgląd Drukuj Anuluj Pomoc

Możemy w tym miejscu również użyć opcji „Drukuj”, która pozwoli na wydrukowanie danej faktury.



Użytkownicy mają dostęp do formularza, w którym mogą wprowadzać szczegóły dotyczące faktury, takie jak dane klienta, datę wystawienia, numer faktury, oraz szczegóły dotyczące sprzedanych produktów lub świadczonych usług.

System NAVIREO często oferuje funkcję automatycznego numerowania faktur, co eliminuje ryzyko podwójnego numerowania oraz ułatwia śledzenie i archiwizację dokumentów.

Użytkownicy mogą wybrać odpowiednią formę płatności, np. przelew bankowy, płatność kartą kredytową itp., oraz określić termin płatności.

System NAVIREO automatycznie oblicza sumy częściowe oraz końcowe kwoty na fakturze, uwzględniając stawki VAT oraz ewentualne rabaty czy dodatkowe opłaty.



Na dole okienka do tworzenia faktur znajduje się kilka opcji które pozwalają dostosować informacje konkretnej kategorii.

Dokumenty

W podkategorii „Dokumenty” możemy wprowadzić kto wystawia oraz kto jest odbiorcą faktury i wprowadzić dane na temat płatności.

Kasa

Numer:	(auto)	<input type="checkbox"/> Inne dane płatności:	10-04-2024
Kasa:	KAS - Kasa główna	Kwota:	0,00 PLN
		Kurs:	1 PLN = 1,000 PLN
		Kategoria:	Kasa

Podkategoria „Kasa” pozwala na dostosowanie kolejnych danych odnośnie płatności oraz urządzenia które obsługuje płatność

Bank

Rachunki bankowe:	<input type="checkbox"/> Inna data płatności: 10-04-2024		
Pudniot:	Rachunek Bankowy Sklepu PL82102052260000610204177895	Rodzaj operacji:	<input checked="" type="radio"/> zwykła <input type="radio"/> podzielona płatność
<input type="checkbox"/> Operacja gotówkowa	Sprawdź rachunek w Wykazie podatników VAT	Kwota:	0,00 PLN
Kontrahent:	(brak)	Kurs:	1 PLN = 1,000 PLN
		Kategoria:	Bank

Podkategoria "Bank" umożliwia zarządzanie płatnościami bezgotówkowymi związanymi z fakturami, takimi jak przelewy bankowe, płatności kartą kredytową itp.

Magazyn

Odbiorca:	<input type="checkbox"/> Cesja płatności na odbiorcę	<input type="checkbox"/> Data magazynowa: 10-04-2024
Pracownik:	<input type="checkbox"/> Oznaczenia dla JPK VAT	Kategoria: Magazyn
Wydanie:	(auto)	Kategoria: Magazyn
Przyjęcie:	(auto)	

Podkategoria „Magazyn” pozwala na dostosowanie informacji związanych z wydawaniem towaru z magazynu. Można tutaj ustalić który pracownik będzie odpowiedzialny za wydanie oraz przyjęcie towaru oraz odbiorcę.

VAT

		Oznaczenia dla JPK VAT				
		<input type="checkbox"/> Dokument fiskalny dla podatnika VAT	<input type="checkbox"/> Mechanizm podzielonej płatności	<input type="checkbox"/> Metoda kasowa		
		Nazwa	Stawka	Netto	Vat	Brutto

Podkategoria "VAT" umożliwia wprowadzanie danych dotyczących podatku VAT związanych z fakturami, takich jak stawki VAT, kwoty podatku itp.

Własne

Pola własne:		Nazwa	Wartość	W

Podkategoria "Własne" pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać niestandardowymi polami lub informacjami na fakturach, dostosowując je do indywidualnych potrzeb lub wymagań firmy.

Zakładka "Korekty sprzedaży"

The screenshot shows the NAVIREO software interface with the 'Korekty sprzedaży' (Sales Corrections) tab selected. The main area displays a table of corrections:

S	Data	R	Numer	Dokument korygowany	Kontrahent	Wartość	Tr.VAT	FW
	2024-04-03			KFS 3/MAG/2024	FS 8/MAG/2024	X-KOM	79,95	S
	2024-03-27			KFS 2/MAG/2024	FS 20/MAG/2024	Hymel Jadwiga	0,00	S
	2024-03-24			KFS 1/MAG/2024	FS 16/MAG/2024	Stachu Jones	-71,03	S

On the left, a sidebar offers actions such as 'Dodaj KFS', 'Popraw', 'Pokaż', and 'Drukuj'. On the right, a calendar for 2024 is visible, showing months from July 2024 to May 2024.

Zakładka "Korekty sprzedaży" w programie NAVIREO umożliwia użytkownikom dokonywanie korekt faktur sprzedaży w przypadku błędów lub zmian w transakcjach handlowych. Jest to kluczowe narzędzie, które umożliwia poprawienie danych na fakturach oraz dostosowanie ich do rzeczywistych warunków sprzedaży.

Dokumenty z okresem: **bieżący rok**, w kategorii: **(dowolna)**, z flagą: **(dowolna)**, typu: **(wszystkie)**

S	F	Data	T	Numer	Kontrahent	Wartość
		2024-03-13	FS	3/MAG/2024	YGD COM	984,00
		2024-03-13	FS	4/MAG/2024	Roofty Tody mc Fun	25 215,00
		2024-03-13	FS	5/MAG/2024	Tajfun Alekey	2 583,00
		2024-03-13	FS	6/MAG/2024	Sikorski Oskar	184 500,00
		2024-03-14	FM	2/MAG/2024	Pudel Popcorn	0,00
		2024-03-14	FS	7/MAG/2024	X-KOM	24,60
		2024-03-14	FS	8/MAG/2024	X-KOM	30,75
		2024-03-24	FS	9/MAG/2024	Restauracja_1	61 500,00
		2024-03-24	FS	10/MAG/2024	Zakład Pogrzebowy "Życie"	1 033 200,00
		2024-03-24	FS	11/MAG/2024	Zakład Pogrzebowy "Życie"	12,30
		2024-03-24	FS	12/MAG/2024	Drutex	142,07
		2024-03-24	FS	13/MAG/2024	CANNABIS SPOT	885,60
		2024-03-24	FS	14/MAG/2024	Myszy aliny	710,33
		2024-03-24	FS	15/MAG/2024	Tanie zioło :	615,00
		2024-03-24	FS	16/MAG/2024	Stachu Jones	2 841,30
		2024-03-27	FS	17/MAG/2024	Hurtownia zboża	4,39
		2024-03-27	FS	18/MAG/2024	Masło Bartek	916,21
		2024-03-27	FS	19/MAG/2024	Błaszczyk Lesław	38,75
		2024-03-27	FS	20/MAG/2024	Hymel Jadwiga	3 514 317,87
		2024-03-27	FS	21/MAG/2024	Świątek Iga	8 819,91
		2024-03-27	FS	22/MAG/2024	Sklep zoologiczny_ ZoolTuba	91,18

Możemy w tej zakładce zobaczyć wszystkie wystawione faktury. Możemy je posortować po dacie, numerze, nazwą kontrahenta oraz wartości.

Dokumenty z okresem: **(nieokreślony)**, w kategorii: **(dowolna)**, z flagą: **(dowolna)**, typu: **(wszystkie)**

Kor Informacja o dokumencie FS 8/MAG/2024
Należności: 1, na kwotę: 30,75 PLN
U. sprzedział kredytowy - S 24
Zobowiązania: 0, na kwotę: 0,00 PLN
do 14-03-2024 z 14-03-2024 Data zakończenia dostawy 14-03-2024

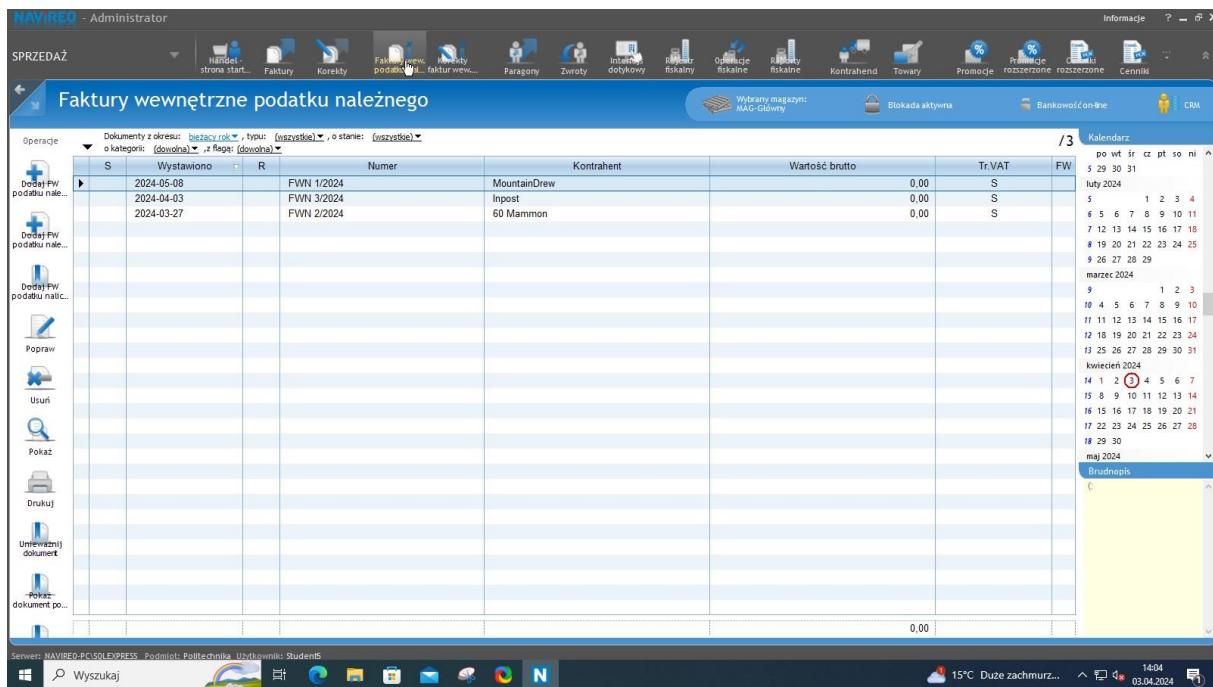
Lp	R	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Kapitał (%)	VAT (%)	Wartość netto (R)	Wartość brutto (R)	Kategoria	Przyczyna korekty
1	■	Woda niegazowana 1,5L	10,000	1 szt.	9,00	0,00	23	90,00	110,70	(brak)	(brak)
		Korekta	0,000		0,00			0,00	0,00	(brak)	(brak)
		Po korekcie	10,000	1 szt.	9,00	0,00	23	90,00	110,70	(brak)	(brak)

Do zapłaty: 0,00 PLN

Wystawił(a): Student2
Odebrał(a):
Przedpłata:
Gotówka:
Karta jest niedostępna
Kredyt jest niedostępny
Platność: Zapłacono przelewem jest niedostępna
Kredyt kupiecki:
Termin: 14 dni do 24-04-2024 Szybka płatność
Dokumenty: Kasa Bank Magazyn VAT Opis Powiązania Wrasne
Dodaj do załącznika Wyślij skutek magazynowy Zapisz Anuluj Pomoc

Kiedy dokonujemy korekty faktury otwiera się takie samo okno jak wtedy kiedy tworzymy nową fakturę. Jedyną różnicą jest to, że w tym momencie dane są już wprowadzone dzięki czemu możemy je skorygować.

Zakładka "Faktury wewnętrzne podatku należnego"



Co to jest podatek wewnętrzny?

Podatek wewnętrzny to rodzaj podatku nakładanego na towary i usługi sprzedawane między różnymi jednostkami lub działami wewnętrznymi tego samego przedsiębiorstwa. W skrócie, jest to podatek naliczany na transakcje wewnętrzne w ramach organizacji.

Kiedy chcemy stworzyć fakturę otwiera się takie okno w którym dostosowujemy informacje na temat danej faktury. Dodawanie faktury wewnętrznej trochę się różni od zwykłej faktury.

Na początku widzimy otwartą zakładkę „Dokument” w której podajemy Kategorię, Tytuł Podtytuł, osobę wystawiającą fakturę oraz uwagi jej dotyczące.

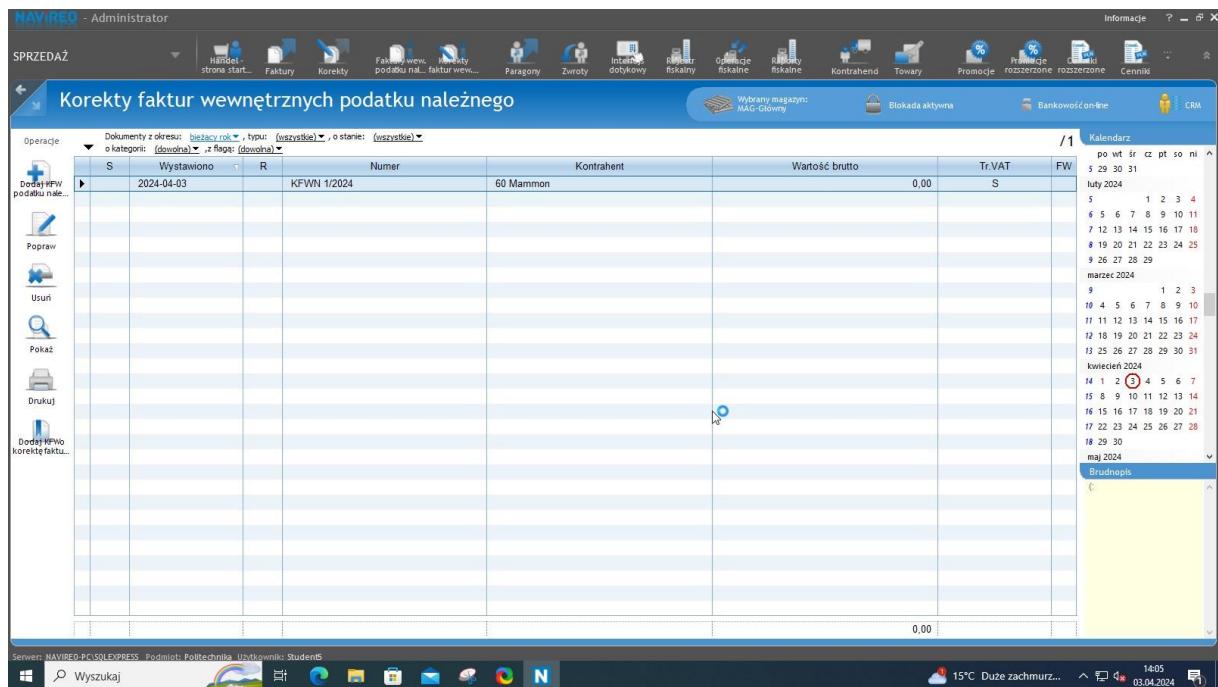
	Data	Numer	Kontrahent	Wartość
▶	2024-03-24	FZ 3/MAG/2024	Stachu Jones	29 517,05

The screenshot shows a software window with a table at the top and a navigation bar below it. The table contains five columns: Data (2024-03-24), Numer (FZ 3/MAG/2024), Kontrahent (Stachu Jones), and Wartość (29 517,05). Below the table is a navigation bar with tabs: Dokument, VAT, Powiązanie (which is selected and highlighted with a cursor icon), and Własne. To the right of the tabs are four buttons: Odliczenie, Zapisz, Anuluj, and Pomoc.

W zakładce Powiązania pozwala na ścisłe powiązanie faktury wewnętrznej z innymi dokumentami księgowymi oraz operacyjnymi, co ułatwia śledzenie historii transakcji oraz ich kontekst.

Reszta zakładek jest analogiczna do tych opisanych wyżej które dotyczą wystawiania zwykłej faktury.

Zakładka "Korekty faktur wewnętrznych podatku należnego"



W zakładce "Korekty faktur wewnętrznych podatku należnego" możemy stworzyć korektę do wystawionej już faktury wewnętrznej. Jest to bardzo przydatne narzędzie w wielu sytuacjach.

Lista faktur wewnętrznych podatku należnego						
Okres:		Typ:				
Stan:		Kategoria:				
Transakcja VAT:						
S	Data	R	Numer	Kontrahent	Wartość	Tr.VAT
▶	2024-03-27		FWN 2/2024	60 Mammon	0,00	S
	2024-04-03		FWN 3/2024	Inpost	0,00	S
	2024-05-08		FWN 1/2024	MountainDrew	0,00	S

Po wybraniu opcji Dodaj KFW pokaże się okno w którym należy wybrać fakturę do której chcemy zrobić korektę.

N Korekta faktury wewnętrznej podatku należnego do dokumentu FWN 17/2021

— □ ×

Dokument liczony według cen netto w walucie PLN, sprzedaż krajowa - S

KFWN- (auto)/2024

10-04-2024



Data zakończenia dostawy 06-05-2021



Dla ▼

Appetite



, 213123213212

Specyfikacja towarowa ▼ Przelicz rabat

Domyślna cena: netto w walucie z dokumentów źródłowych

Lp	Nazwa	Ilość	Jm	Cena w walucie	Wartosc wal	W	Kurs	Cena netto	Rabat (%)	VAT (%)	Wartosc netto	Kategoria
1	Pizza "War	1,000	szt.	2 345,00	2 345,00	P	1,00	2 tys.	0,00	23	2 tys.	(brak)



Kategoria: Sprzedaż



Uwagi:

Tytuł: Korekta faktury wewnętrznej podatku należnego

.....

Podtytuł:

.....

Wystawił(a): Student2

Odebrał(a): Student2

Dokument VAT Powiązania Własne

Odliczenie

Zapisz

Anuluj

Pomoc

Po wybraniu faktury pokaże się okno w którym tworzymy korektę faktury. Czynność jest analogiczna do tworzenia faktury sprzedaży podatku wewnętrznego z tą różnicą, że dane są w tym przypadku już wpisane i wystarczy zmienić to co potrzeba.

Zakładka "Zwroty detaliczne"

Dokumenty z okresu: (nieokreślony), rodzaj zwrotu: (wszystkie), kategoria: (dowolna), flaga: (dowolna), typu: (wszystkie)

S	Data	R	Numer	Wartość	Wystawił	Tr.VAT	FW
	2025-04-15		ZW 1/MAG/2025	14 125,30	Student4	S	/299
	2025-04-03		ZW 6/MAG/2025	5,00	Student4	S	
	2025-04-03		ZW 5/MAG/2025	2,00	Student4	S	
	2025-04-03		ZW 4/MAG/2025	2,00	Student4	S	
	2025-04-03		ZW 3/MAG/2025	4,00	Student4	S	
	2025-04-03		ZW 2/MAG/2025	8,00	Student4	S	
	2024-05-09		ZW 1/MAG/2024	3 382,50	Student8	S	
	2024-03-22		ZW 2/MAG/2024	418,09	Student1	S	
	2023-12-26		ZW 1/MAG/2023	135 300,00	Student9	S	
	2023-09-08		ZW 222280/MAG/2023	43,30	Student12	S	
	2023-08-29		ZW 222278/MAG/2023	62,25	Student12	S	
	2023-08-24		ZW 222276/MAG/2023	47,36	Student12	S	
	2023-08-19		ZW 222279/MAG/2023	51,42	Student12	S	
	2023-08-17		ZW 222277/MAG/2023	41,95	Student12	S	
	2023-08-10		ZW 22224/MAG/2023	259,00	Student2	S	
	2023-08-09		ZW 22225/MAG/2023	295,00	Student2	S	
	2023-07-20		ZW 22227/MAG/2023	50,00	Student2	S	
	2023-07-14		ZW 222223/MAG/2023	600,00	Student2	S	
	2023-07-12		ZW 222222/MAG/2023	128,80	Student2	S	
	2023-06-12		ZW 10159105/MAG/2023	450,00	Student1	S	
	2023-06-12		ZW 10159104/MAG/2023	135,00	Student1	S	
	2023-06-12		ZW 10159103/MAG/2023	2 450,00	Student1	S	
	2023-06-12		ZW 10159102/MAG/2023	1 051,90	Student1	S	
	2023-06-12		ZW 10159101/MAG/2023	2 450,00	Student1	S	
	2023-06-12		ZW 222313/MAG/2023	315,00	Student8	S	
	2023-06-12		ZW 222312/MAG/2023	225,00	Student8	S	
	2023-06-12		ZW 222311/MAG/2023	553,50	Student8	S	
	2023-06-12		ZW 222310/MAG/2023	450,00	Student8	S	
	2023-06-12		ZW 222309/MAG/2023	1 126,00	Student8	S	
	2023-06-05		ZW 222308/MAG/2023	4 326,00	Student2	S	
				7 693 131,04			

Jest to kluczowe narzędzie umożliwiające skuteczne i efektywne przetwarzanie zwrotów, co jest niezbędne w przypadku sprzedaży detalicznej, gdzie klienci mogą często zwracać zakupione towary z różnych powodów.

Okres: ostatnie 7 dni, Typ: (wszystkie), Kategoria: (dowolna), Flagi: (dowolna)

S	F	Data	T	Numer	Kontrahent	Wartość
	1	2024-03-27		PA 8/MAG/2024		4 900,00
		2024-03-27		PA 9/MAG/2024		5,10
	⚠	2024-03-27	⚠	PA 10/MAG/2024	Murzyn Sebastian	40 071,16

Po wybraniu Dodaj ZW otwiera się okno z listą paragonów. Należy tutaj wybrać paragon na który na być zrobiny zwrot.

N Zwrot ze sprzedaży detalicznej do dokumentu PA 11/MAG/2024

ZW- (auto)/MAG/2024

do PA 11/MAG/2024 z 04-04-2024

10-04-2024 Data sprzedaży 04-04-2024

Specyfikacja towarowa			Przelicz rabat			Domyślana cena: Detaliczna					
Lp	R	Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto	Rabat (%)	VAT (%)	Wartosc netto (R)	Wartosc brutto (R)	Kategoria	(brak)
*	1	Ptysie	1,000	szt.	4,06	0,00	23	3,30	4,06		

Do zapłaty: 4,06 PLN

Wystawił(a): Student2 Przedpłata: 0,0 % = 0,00

Odebrał(a): Julian Mikusiewicz Gotówka: 100,0 % = 4,06

Rodzaj zwrotu: nieokreślony Karta jest niedostępna

Płatność Zapłacono przelewem jest niedostępna
Płatności odroczone są niedostępne

Dokument Kasa Bank Magazyn VAT Opis Własne

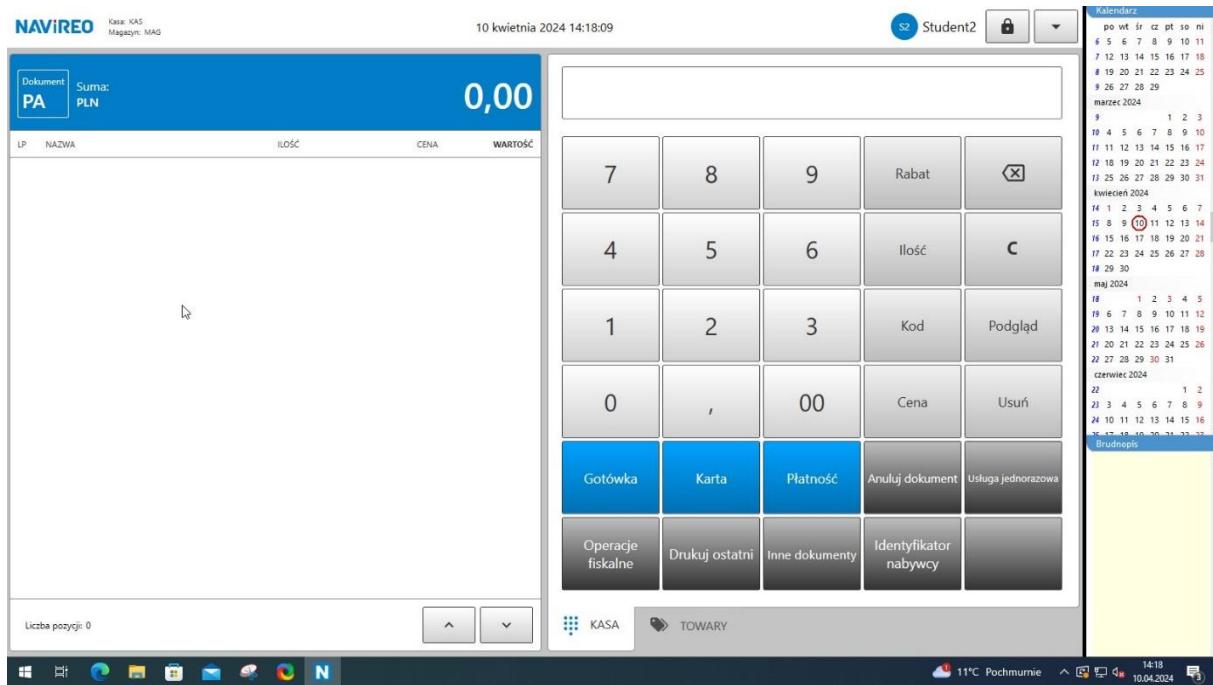
Wywołaj skutek magazynowy Zapisz Anuluj Pomoc

Po wybraniu paragonu należy podać w nowo otwartym oknie informacje na temat zwrotu.

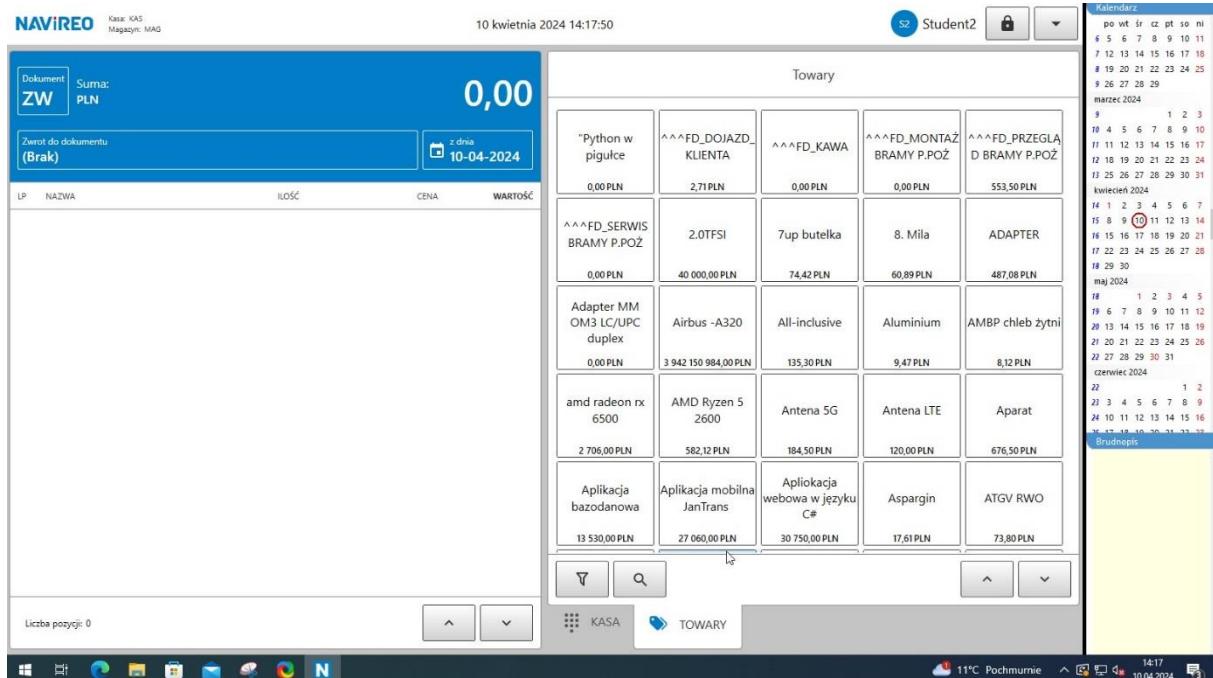
W zakładce Dokumenty podać należy osobę wystawiającą zwrot, odbiorcę, rodzaj zwrotu oraz informacje na temat płatności.

Reszta zakładek jest analogiczna do zakładek w oknie służącym do wystawiania faktur.

Zakładka "Interfejs użytkownika"



Interfejs użytkownika jest to moduł do szybkiej sprzedaży przeznaczony dla firm obsługujących klientów detalicznych. Posiada nowoczesny, intuicyjny interfejs, dostosowany do ekranów dotykowych, zaprojektowany w taki sposób, aby czas potrzebny na obsługę klienta detalicznego był jak najkrótszy.



W prawym dolnym rogu znajduje się zakładka towary. Gdy w nią wejdziemy otworzy się lista ze wszystkimi towarami.

The screenshot shows the NAVIREO software interface. At the top, there's a header with the logo 'NAVIREO', the date '10 kwietnia 2024 14:17:53', and a user 'Student2'. On the left, there's a document summary: 'Dokument ZW', 'Suma: 0,00 PLN', and a note 'Zwrót do dokumentu (Brak)' with a date '10-04-2024'. The main area is titled 'Towary' and displays a grid of products. A modal dialog box titled 'Filtr' (Filter) is overlaid on the grid. It contains four dropdown filters: 'Stan' (Status) set to '(wszystkie)', 'Rodzaj' (Type) set to '(wszystkie)', 'Z grupą' (From group) set to '(wszystkie)', and 'Z cechą' (With feature) set to '(wszystkie)'. Below these filters is a large blue button labeled 'ZASTOSUJ' (Apply). The grid of products includes items like 'Python w pigułce', 'FD_DOJAZD_Klienta', 'FD_KAWA', 'FD_MONTAŻ_BRAMY P.POZ', 'FD_PRZEGLĄD BRAMY P.POZ', 'Op butelka', 'Mila', 'ADAPTER', etc., each with a price in PLN. To the right of the grid is a vertical calendar for the year 2024, showing months from March to May. The bottom of the screen shows a taskbar with various icons and the system tray with the date '10.04.2024' and time '14:17'.

W celu łatwiejszego znalezienia produktu możemy użyć filtrów.

[◀ Powrót](#)

Podgląd towaru

[WYBIERZ](#)Rodzaj
UsługaSymbol
&BRUK

Nazwa

Wybrukowanie podjazdu

Cena netto
0,00Cena brutto
0,00Stawka VAT
23%Dostępne
0,000 PODSTAWOWE

Opis

Wybrukowanie podjazdu

 URZĄDZENIA

Jednostka miary

szt.1

 GRUPY I OPISAsortyment powiązany
(brak)

Towar sprzedawany przez wartość

Nie

Po wybraniu konkretnego towaru otworzy się okno ze wszystkimi informacjami na temat danego towaru lub usługi.

NAVIREO Kasa: KAS
Magazyn: MAG 10 kwietnia 2024 14:19:08

Dokument: PAi Suma: 0,00

Wstaw kontrahenta

LP	NAZWA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Wybrukowanie podjazdu	1 szt.1	0,00	0,00

Rabat 98,00%

16x

7	8	9	Rabat	X
4	5	6	Ilość	C
1	2	3	Kod	Podgląd
0	,	00	Cena	Usuń
Gotówka	Karta	Płatność	Anuluj dokument	Usługa jednorazowa
Operacje fiskalne	Drukuj ostatni	Inne dokumenty	Identyfikator nabywcy	

Liczba pozycji: 1

[KASA](#) [TOWARY](#)

Kalendarz

po	wt	śr	cz	pt	so	ni
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

marzec 2024

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31		

kwiecień 2024

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

maj 2024

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	31

czerwiec 2024

1	2
3	4
10	11
17	18
24	25
31	

lipiec 2024

1	2
8	9
15	16
22	23
29	30

Wróć do katalogu

Jeśli w poprzednim oknie wybierzemy opcje Wybierz produkt doda się do listy po lewej stronie. W tym miejscu znajdują się produkty które mają zostać dodane do paragonu.

Dokument PA Suma: PLN 7 884 302 559,59

LP	NAZWA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	AMD Ryzen 5 2600	1 szt.	582,12	582,12
2	Airbus -A320	1 szt.1	3 942 150 984,00	3 942 150 984,00
3	Airbus -A320	1 szt.1	3 942 150 984,00	3 942 150 984,00
4	Aluminium	1 szt.	9,47	9,47

Liczba pozycji: 4

Kalendär

S2 Student2

255

7 8 9 Rabat X

4 5 6 Ilość C

1 2 3 Kod Podgląd

0 , 00 Cena Usuń

Gotówka Karta Płatność Anuluj dokument Usługa jednorazowa

Operacje fiskalne Drukuj ostatni Inne dokumenty Identyfikator nabywcy

KASA TOWARY

Jeśli chcemy dodać do listy kilka takich samych produktów należy przed przejściem do zakładki Towary wybrać opcję Ilość oraz podać liczbę. Wtedy po dodaniu produktu dodana zostanie wcześniej podana ilość tych produktów do listy.

Dokument PA Suma: PLN 0,00

Wstaw kontrahenta

LP	NAZWA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Wybrukowanie podjazdu Rabat 98,00%	1 szt.1	0,00	0,00

Liczba pozycji: 1

Kalendär

S2 Student2

255

7 8 9 Rabat X

4 5 6 Ilość C

1 2 3 Kod Podgląd

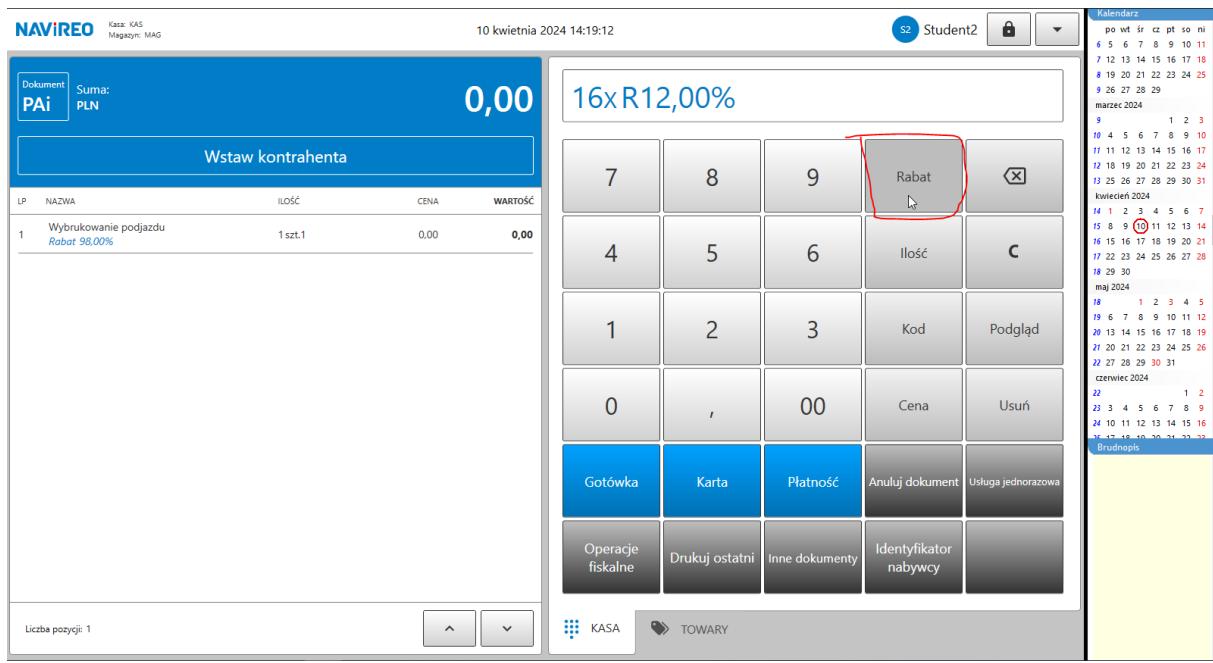
0 , 00 Cena Usuń

Gotówka Karta Płatność Anuluj dokument Usługa jednorazowa

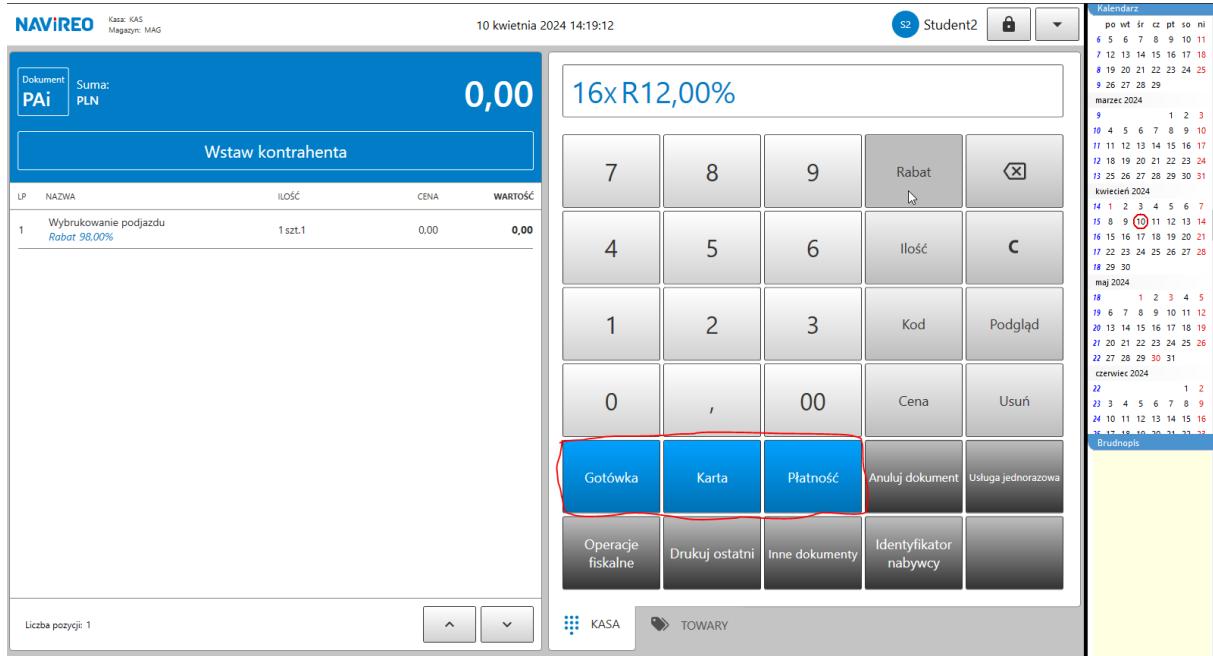
Operacje fiskalne Drukuj ostatni Inne dokumenty Identyfikator nabywcy

KASA TOWARY

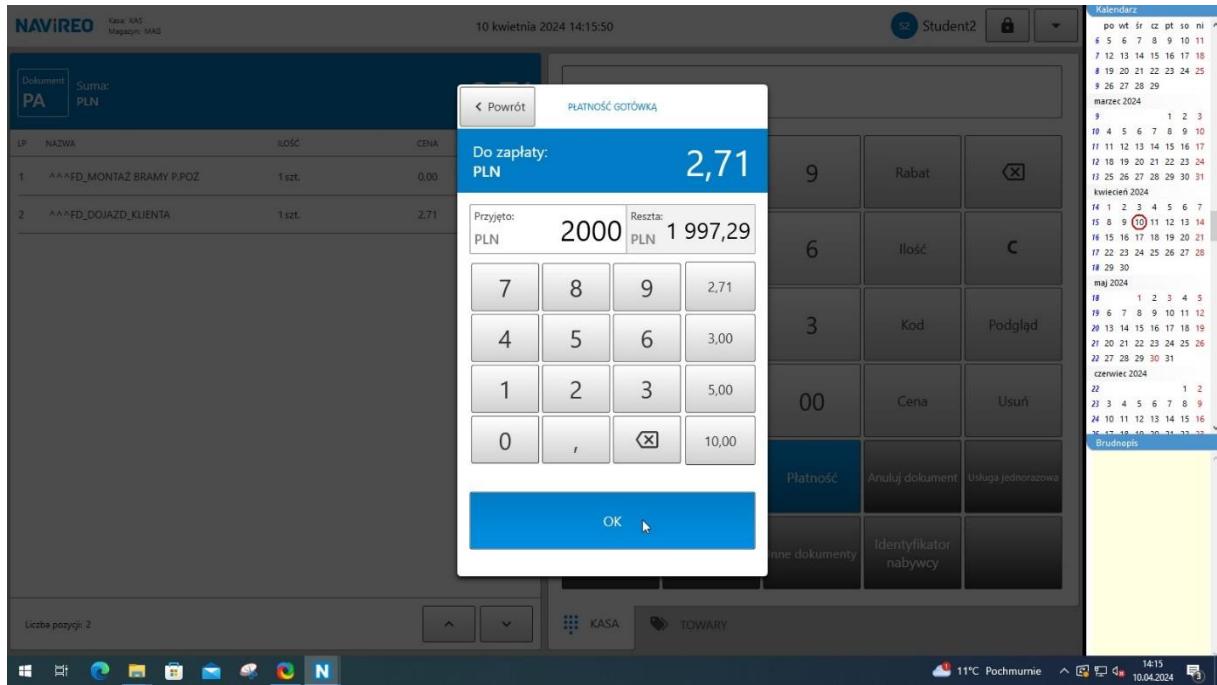
Jeśli znamy kod produktu to często warto użyć opcji Kod w celu przyspieszenia procesu dodawania produktu do listy. Po wybraniu tej funkcji należy wpisać kod który reprezentuje dany towar oraz zatwierdzić. Funkcje można mieszać z innymi co przyśpiesza pracę.



Za pomocą funkcji rabat możemy zmniejszyć cenę produktu o podany przez użytkownika procent.

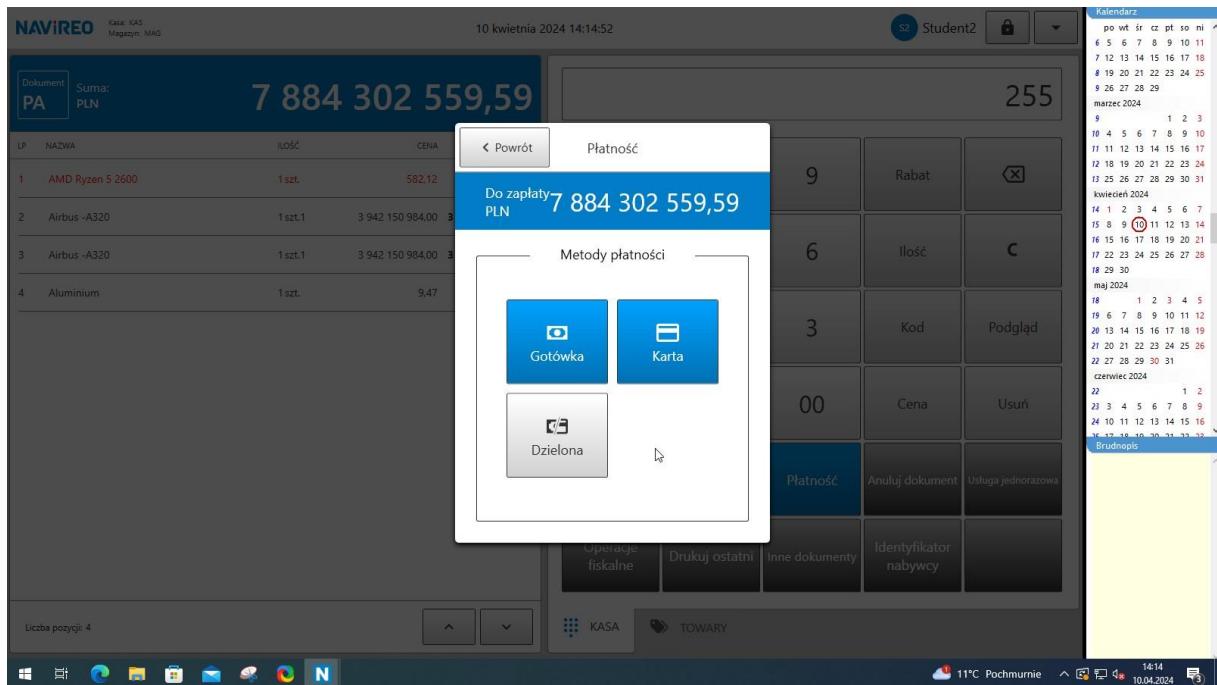


Przyciski zaznaczone na niebiesko służą do zatwierdzenia płatności

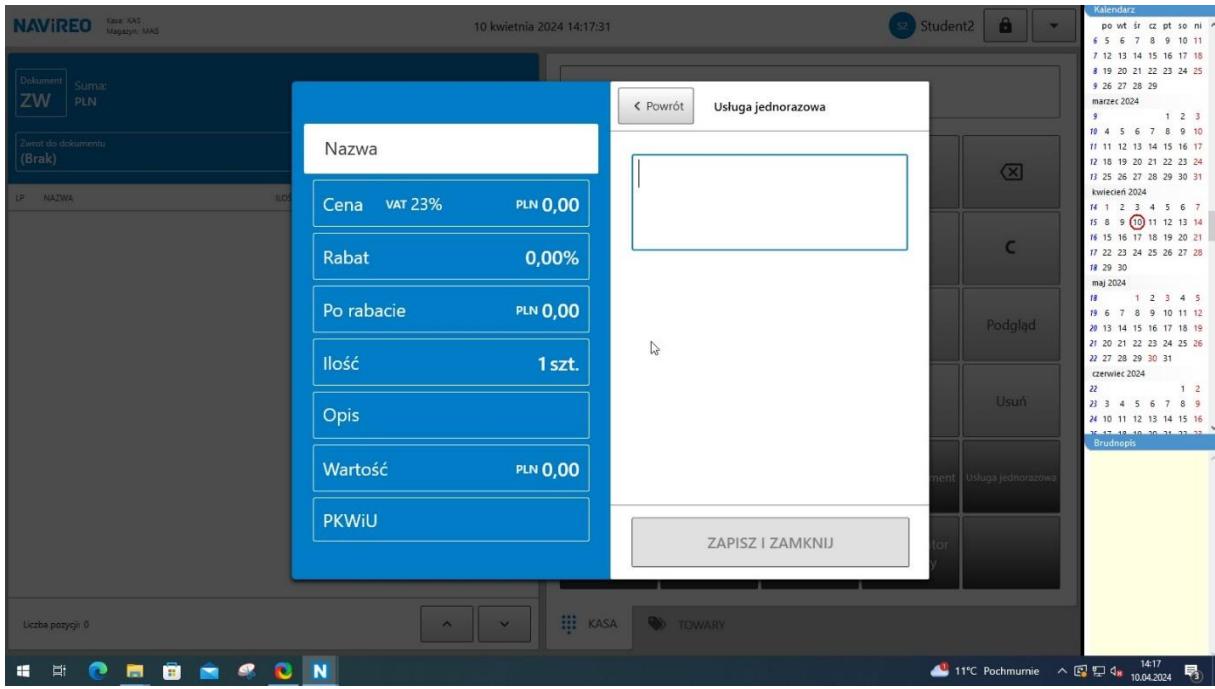


Po wybraniu kafelka Gotówka pojawi się takie okno w którym widzimy kwotę która powinniśmy przyjąć od kupującego oraz w przypadku gdy kasjer dostanie większy nominał od wartości zakupów program automatycznie obliczy ile reszty należy wydać.

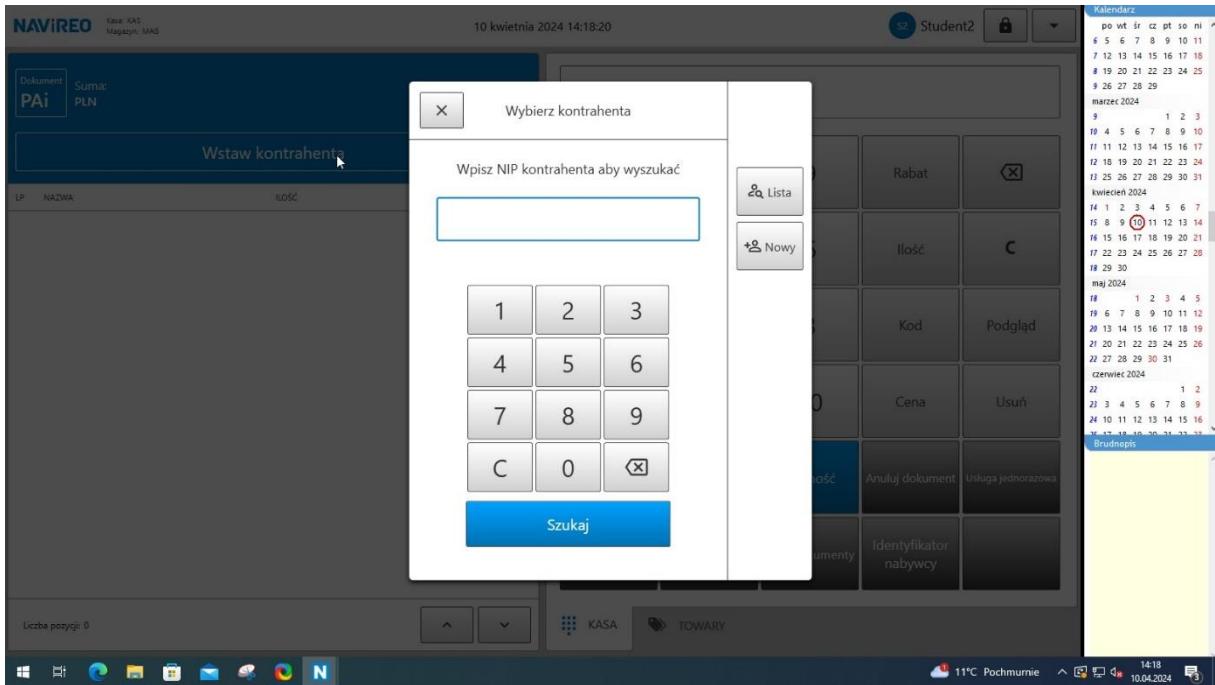
W przypadku wybrania opcji Karta program obsługuje połączony terminal.



Opcja płatność pozwala na podzielenie płatności na częściowo gotówka a częściowo kartą.



Po wybraniu kafelka z napisem usługa jednorazowa otworzy się okno w którym można stworzyć usługę której nie ma na liście zapisanych usług. Należy podać informacje takie jak nazwa usługi, opis, cena oraz wszelkie dodatkowe informacje potrzebne do jej rozliczenia.



Opcja identyfikator nabywcy pozwala na wydanie paragonu z numerem NIP kontrahenta.

Zakładka "Raporty fiskalne"

The screenshot shows the 'Raporty fiskalne' (Fiscal Reports) section of the NAVIREO software. The interface is in Polish. The main window title is 'Raporty fiskalne'. The top menu bar includes 'Sprzedaż' (Sales), 'Operacje' (Operations), 'Wybrane magazyn: MAG-Główny', 'Blokada aktywna', 'Bankowość Online', 'CRM', and 'Informacje'. A sidebar on the left contains icons for 'Drukuj' (Print), 'Poprawi', 'Usuń', 'Pokaż', and 'Dodaj report fiskalny'. The central area features a table with columns: S, Wystawiono, R, Numer, Okres od, Okres do, Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto, and FW. The table is currently empty. On the right, there is a 'Kalendarz' (Calendar) showing months from July 2024 to May 2024. The status bar at the bottom provides system information: Server: NAVIREO-PC\VOLEXPRESS, Rodzimot: Politechnika, Użytkownik: Student5, Wyszukaj, 15°C Duzie zachmurz., 03.04.2024, 14:04.

Zakładka ta umożliwia użytkownikom generowanie i zarządzanie raportami fiskalnymi, które są niezbędne do prawidłowego ewidencjonowania sprzedaży detalicznej oraz zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi. W tej sekcji użytkownicy mogą tworzyć, przeglądać oraz analizować raporty fiskalne, co ułatwia prowadzenie działalności oraz rapportowanie do odpowiednich organów podatkowych.

N Raport fiskalny - parametry

RF- (auto)/MAG/2024

10-04-2024

Data początkowa: 04-07-2022

Data końcowa: 04-07-2022

Wystawił(a): Student2

Kategoria: (brak)

Uwagi:

Urządzenie fiskalne:

Wstecz VAT > Anuluj Pomoc

Raport fiskalny to oficjalny dokument generowany przez urządzenie fiskalne (np. kasa fiskalna, drukarka fiskalna), który zawiera szczegółowe zestawienie wszystkich transakcji sprzedaży zarejestrowanych w danym okresie.

Aby stworzyć raport fiskalny niezbędne jest podanie daty początkowej oraz końcowej które określą okres z którego raport zostanie wystawiony. Niezbędne jest również podanie osoby wystawiającej oraz urządzenia fiskalnego.

N Pomniejszenie raportu fiskalnego - parametry X

PRF- (auto)/MAG/2024

10-04-2024

Data początkowa:

Data końcowa:

Wystawił(a):

Kategoria:

Uwagi:

Pomniejszenie raportu fiskalnego odnosi się do korekt wprowadzanych w raportach fiskalnych w celu uwzględnienia zwrotów, rabatów lub błędnie zarejestrowanych transakcji. Proces ten jest niezbędny, aby raporty fiskalne odzwierciedlały rzeczywiste przychody firmy.

Zakładka "Kontrahenci"

Zakładka jest centralnym punktem zarządzania informacjami o klientach, dostawcach oraz partnerach biznesowych. Dzięki niej użytkownicy mogą efektywnie zarządzać relacjami z kontrahentami, monitorować historię transakcji, oraz prowadzić dokładne ewidencje kontaktów i umów.

Możemy w tej zakładce zarządzać kontrahentami oraz wysyłać do nich wiadomości za pomocą poczty elektronicznej oraz SMS.

Kiedy chcemy dodać nowego kontrahenta należy podać informacje o jego adresie, typie, kontakcie oraz podać jego nazwę, a to tylko podstawowe informacje które należy wpisać. Jeśli dysponujemy większą ilością informacji możemy je wpisać w innych zakładkach na przykład na temat powiązań, płatności czy grup.

Zakładka "Towary i usługi"

S	Rodzaj	Symbol	Nazwa	Stan	Rezerwacja	Dostępne	J.m.	Udzielcza netto	Opis	FW
	JULIAKON	OLYMPUS MARK 3	234 357,630	0,000	234 357,630	szt.	4 776,20		NIE CANON I NIKON	
	PRB	Przegub	103 932,000	0,000	103 932,000	szt.	300,00		Lącznik wałów	
	POWPRE	POWIERZĘ PREMIUM DO OP	100 000,000	0,000	100 000,000	Litr	0,00		POWIERZĘ PREMIUM DO OP	
	RJR13	Monster Pacific Punch	99 999,000	0,000	99 999,000	szt.	6,59		Napój Gazowany Energetyzując	
	RJR02	Monster Ultra Paradise	99 999,000	0,000	99 999,000	szt.	6,59		Napój Gazowany Energetyzując	
	KZZ	Kizzers	98 990,000	0,000	98 990,000	szt.	2,75		Pyszny batonik	
	ZMBU_SO	Sofa	58 763,000	0,000	58 763,000	szt.	2 715,90			
	INF24_DE	Utrzymanie stron WWW miesiąc	25 390,000	0,000	25 390,000	szt.	1 000,00			
	SZO068	Karma dla człowieka "Carnivor"	19 089,000	0,000	19 089,000	szt.	13,01		Karma dla człowieka 1kg o sma	
	MGSS1	Talon na balon	18 441,000	0,000	18 441,000	szt.	0,00		taki bilet co można kupić balony	
	SZO001	BAKUŚ	13 576,000	0,000	13 576,000	szt.	1,22		Bakuś do kieszonki zawsze pod	
	WUNDER	Odswieżacz Wunderbaum	12 392,000	0,000	12 392,000	szt. 1	11,00		Klasyczna choinka zapachowa -	
	RYSIEK14	Szampon	11 006,000	0,000	11 006,000	szt.	13,75			
	INF24_SE	Obsługa serwisowa firm miesiąc	10 713,000	0,000	10 713,000	szt.	1 500,00			
	CK	Cukier	10 270,000	1,000	10 269,000	kg	1 650,00		Cukier	
	RJR10	Monster Nitro	10 098,000	0,000	10 098,000	szt.	6,59		Napój Gazowany Energetyzując	
	MO_CUK1	Babeczka	10 000,000	0,000	10 000,000	szt.	55,00		Babeczka z lukrem	

Zakładka ta jest dedykowana do zarządzania produktami i usługami oferowanymi przez firmę. Jest to kluczowy element systemu ERP, który umożliwia skuteczne zarządzanie asortymentem, cenami, stanami magazynowymi oraz cennikami usług. Dzięki tej zakładce przedsiębiorstwa mogą utrzymywać dokładne i aktualne informacje o swojej ofercie

Aby dodać towar należy wprowadzić jego **nazwę, symbol, rodzaj, opis** oraz

PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) czyli system klasyfikacyjny stosowany w Polsce, który służy do statystycznego, ewidencyjnego oraz podatkowego oznaczania wyrobów i usług. PKWiU jest używany m.in. do określania stawek podatku VAT, identyfikacji produktów w dokumentach handlowych oraz w sprawozdawczości finansowej i statystycznej.

CN (Combined Nomenclature) to zharmonizowany system klasyfikacji towarów używany w Unii Europejskiej. CN jest rozszerzeniem systemu HS (Harmonized System) opracowanego przez Światową Organizację Celną (WCO) i jest używany głównie do celów celnych i statystycznych.

SWW (Systematyka Wyrobów i Usług) to starsza, polska klasyfikacja produktów, która była stosowana przed wprowadzeniem aktualnej klasyfikacji PKWiU. Należy również wprowadzić stawkę podatku VAT towaru oraz jednostkę miary w której będzie określana jego ilość.

Zakładka "Promocje"

Promocje dla grupy towarów: (dowolna), grupy kontrahentów: (dowolna), o statusie: (dowolny), z flagą: (dowolna)

S	Nazwa	Grupa towaru	Grupa kontrahenta	Poziom ceny	Od	Do	Rabat	Czas trwania	FW
	Dla bombelka	Bilety	Podstawowa	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	99,99	nie ograniczona czasowo	
	INF24_PROMOCJA 1	(towary wybr	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	99,99	nie ograniczona czasowo	
	H&M Promocja 3	(dowolna)	(dowolna)	Detaliczna	2023-05-15 (pon.) 0	bez daty końcowej	99,00	co 2 dni, trwa 23 godz. 59	
	BSJS_Piwo piwo kocham piwo	(dowolna)	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	99,00	nie ograniczona czasowo	
	Dwa razy mniej za trzy razy więcej	(dowolna)	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	99,00	nie ograniczona czasowo	
	Ropuszka promocja 4	Towar lukiuss	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	99,00	nie ograniczona czasowo	
	CMDTWN4	(towary wybr	(kontrahenci)	Hurtowa	bez daty początku	bez daty końcowej	99,00	nie ograniczona czasowo	
	Rabat dla osób bez nóg	(dowolna)	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	99,00	nie ograniczona czasowo	
	;promocja ze nie uverzysz	(towary wybr	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	99,00	nie ograniczona czasowo	
	Biała podłaska	BJ	***FD_	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	99,00	nie ograniczona czasowo	
	\	(dowolna)	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	99,00	nie ograniczona czasowo	
	H&M Super promka 99%	(dowolna)	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	99,00	nie ograniczona czasowo	
	na horum curke	(dowolna)	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	96,69	nie ograniczona czasowo	
	MEGA PROMIKA NA NASZ SOFT	(towary wybr	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	90,00	nie ograniczona czasowo	
	Ostatni rabat	(towary wybr	(kontrahenci)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	90,00	nie ograniczona czasowo	
	Super Wyprzedaż -90%	(dowolna)	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	90,00	nie ograniczona czasowo	
	Sięci promocja 4	rzęczy	(dowolna)	Detaliczna	2023-08-03 (czw.) 0	2023-08-03 (czw.) 2	90,00	niedzielniczna, trwa 23 god	
	ELUSIVE PROMOCJA NA WÓDKE	(dowolna)	(dowolna)	Specjalna	bez daty początku	bez daty końcowej	90,00	nie ograniczona czasowo	
	Super Wyprzedaż -80%	(dowolna)	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	80,00	nie ograniczona czasowo	
	-80 % dla osób powyżej 120 roku życia	(dowolna)	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	80,00	nie ograniczona czasowo	
	KARS-5	(towary wybr	(dowolna)	Specjalna	bez daty początku	bez daty końcowej	75,00	nie ograniczona czasowo	
	GIGA WYPRZEDAŻ	Towar lukiuss	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	70,00	nie ograniczona czasowo	
	Zniżka na wszystkie wycieczki (70%)	(dowolna)	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	70,00	nie ograniczona czasowo	
	70% OFF	(dowolna)	(kontrahenci)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	70,00	nie ograniczona czasowo	
	1015914 -70% na Ochrony	(towary wybr	(kontrahenci)	Hurtowa	bez daty początku	bez daty końcowej	70,00	nie ograniczona czasowo	
	happy hour	Towar lukiuss	(dowolna)	Detaliczna	2022-03-29 (wt.) 16:	bez daty końcowej	70,00	co 2 tygodnie, w czwartek	
	Super Wyprzedaż -70%	(dowolna)	(dowolna)	Detaliczna	bez daty początku	bez daty końcowej	70,00	nie ograniczona czasowo	
	PROMOCJA na wycieczkę do Maroko	(dowolna)	(dowolna)	Specjalna	bez daty początku	bez daty końcowej	70,00	nie ograniczona czasowo	

Dodatkowe informacje
Obecne strategie sprzedaży: (nie stosowana)

Informacje po wt sr cz pt so ni

July 2024 5 29 30 31 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 10 11 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 marzec 2024 9 1 2 3 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 kwiecień 2024 14 1 2 3 4 5 6 7 15 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 17 18 19 20 21 17 22 23 24 25 26 27 28 29 maj 2024 18 29 30 Brudnospis C

15°C Duże zachmurz... 14:04 03.04.2024

Kategoria "Promocje" jest dedykowanym modelem, który umożliwia firmom planowanie, zarządzanie oraz monitorowanie różnego rodzaju promocji i akcji marketingowych. Pozwala ona na elastyczne tworzenie i śledzenie promocji produktowych, cenowych oraz specjalnych ofert dla klientów. Stworzone promocje można w każdym momencie aktywować oraz dezaktywować.

N Promocja X

Promocja Czas

Nazwa:

Promocja dla modułu szybkiej sprzedaży
 Promocja dla sklepu internetowego

Towary:

z grupy:

z listy:

Kontrahenci:

z grupy:

z listy:

Dla ceny:

Rabat:

OK Anuluj Pomoc

Aby dodać promocje należy wpisać jej nazwę oraz podać grupę produktów lub kontrahentów której promocja będzie dotyczyła oraz wysokość promocji podaną w procentach.

N Promocja

Promocja Czas

Bezterminowa Jednorazowa Cykliczna

Jednorazowo

Początek 00:00 Całodzienne
Koniec 23:59 Bez daty końcowej

Cykł

Wzorzec cyklu

Dzienny
 Tygodniowy
 Miesięczny
 Rocznny

Zakres cyklu

Początek Koniec

Początek bez daty końcowej
do dnia
koniec po wystąpieniach

Zadanie niecykliczne

OK Anuluj Pomoc

Następnie należy dostosować informacje dotyczące czasu danej promocji.

Są trzy dostępne rodzaje promocji:

Bezterminowa, która nie wymaga podania żadnych dodatkowych informacji.

Jednorazowa, w której należy podać jaki okres czasu ma działać promocja.

Cykliczna w której podajemy wzorzec cyklu który określa co ile promocja będzie odnawiana oraz zakres cyklu który określa początek i koniec.

Zakładka "Promocje"

The screenshot shows the NAVARO software interface with the title bar 'NAVARO - Administrator'. The main menu bar includes 'SPRZEDAŻ', 'Handel - strona start...', 'Fakury', 'Korekty', 'Fakury wew., faktury podatku na...', 'faktur we...', 'Paragony', 'Zwroty', 'Instalacje dotykowy', 'Plików fiskalny', 'Opłaty fiskalne', 'Rabaty fiskalne', 'Kontrahend', 'Towary', 'Promocje', 'Promocje rozszerzone', 'Cenniki', and 'Informacje'. The 'Promocje rozszerzone' tab is selected.

The main window displays a table titled 'Operacje' with the following columns: S, K, P, Nazwa, Od, Do, Czas trwania, Korzyść, and FW. The table lists various promotions, such as 'AFMF - Promocja dla firm' (ID 10), 'Dremwo bukowe w okresie śniegu' (ID 90), and 'OPT Promocja dla kontrahentów' (ID 97). The 'Czas trwania' column indicates whether the promotion is 'niecykliczny' (non-cyclic) or 'cykliczny' (cyclic), and the 'Korzyść' column describes the discount applied.

A calendar view for the months of 'luty 2024', 'marzec 2024', and 'kwiecień 2024' is visible on the right side of the screen, showing specific dates for each promotion's validity period.

to zaawansowany moduł dedykowany zarządzaniu promocjami w sposób bardziej złożony i elastyczny niż w standardowej zakładce "Promocje". Ten moduł oferuje dodatkowe funkcje i możliwości, które pozwalają na bardziej zaawansowane planowanie, personalizację oraz monitorowanie promocji. Gdy dodajemy zaawansowaną promocję dwie pierwsze zakładki są takie same jak w przypadku promocji niezaawansowanej jednak istnieje kilka dodatkowych zakładek.

Promocja

Podstawowe Czas Warunki dokumentu Warunki kontrahenta Warunki towaru Korzyści

Magazyn – (aktualnie uwzględniane wszystkie magazyny) Wybierz magazyny

Dokument - (aktualnie uwzględniane wszystkie dokumenty)

Wartość netto dokumentu większa niż 0,00

Wartość brutto dokumentu większa niż 0,00

Warunki dodatkowe (zostaną zastosowane łącznie z warunkami zaznaczonymi powyżej)

0 pierwszych kontrahentów

zapłacono Gotówka

OK Anuluj Pomoc

W zakładce warunki dokumentu możemy wybrać produkty z których magazynów mają być objęte promocją, dokumenty do jakiej wartości oraz ilość kontrahentów która może skorzystać z promocji i sposoby płatności obejmujące promocje.

N Promocja

Podstawowe Czas Warunki dokumentu Warunki kontrahenta Warunki towaru Korzyści

Kontrahent - (aktualnie uwzględniani wszyscy kontrahenci)

Lista kontrahentów
 Grupy kontrahentów
 Cechy kontrahentów
 Kontrahenci spełniający warunek SQL

Łącz zaznaczone warunki wyboru kontrahentów operatorem: AND OR

Warunki dodatkowe (zostaną zastosowane łącznie z warunkami zaznaczonymi powyżej)

Kontrahenci, którzy w ciągu ostatnich 30 dni wypracowali obroty wyższe niż:

Kontrahenci o adresowym kodzie pocztowym wg maski:

OK Anuluj Pomoc

W zakładce warunki kontrahenta wybieramy którzy kontrahenci mogą skorzystać z promocji na podstawie grupy klientów, ich obrotów bądź innych zależności.

N Promocja

Podstawowe Czas Warunki dokumentu Warunki kontrahenta **Warunki towaru** Korzyści

Towar — (aktualnie uwzględniane wszystkie towary)

[Lista towarów](#)
 dopasuj którykolwiek z zaznaczonych towarów
 wymagaj na dokumencie wszystkich zaznaczonych towarów

[Grupy towarów](#)

[Cechy towarów](#)

[Towary spełniający warunek SQL](#)

Łącz zaznaczone warunki wyboru towarów operatorem:

AND OR

Warunki dodatkowe (zostaną zastosowane łącznie z warunkami zaznaczonymi powyżej)

Towary, o stanie magazynowym wyższym niż:

Towary powyżej stanu minimalnego

Towary, których stan bieżący jest o % wyższy od stanu minimalnego

Towary o wartości na dokumencie wynoszącej co najmniej:
 warunek sprawdzany dla całego dokumentu
 warunek sprawdzany dla każdej pozycji osobno

Towary o ilości na dokumencie równej co najmniej:
 warunek sprawdzany dla całego dokumentu
 warunek sprawdzany dla każdej pozycji osobno

OK Anuluj Pomoc

W zakładce warunki towaru ustalamy jakie kategorie towarów ma objąć promocja oraz warunki dodatkowe w których ustalamy zależności związane ze stanem magazynowym, wartości oraz ilości.

N Promocja

Podstawowe Czas Warunki dokumentu Warunki kontrahenta Warunki towaru Korzyści 

Lista Korzyści

- Rabat procentowy do pozycji dokumentu:
- Rabat procentowy od ceny:
 - netto
 - brutto
- Upust cenowy do pozycji dokumentu: Stosuj do ceny po rabacie
- Upust wartościowy do całego dokumentu:
- Nowy asortyment dopisany do dokumentu:
 - wskazany w warunkach promocji
- Najtańszy towar gratis (za jeden grosz, dotyczy jednego towaru)

Wybór towarów na dokumencie, których dotyczy

- Wszystkie pozycje dokumentu
- Towary wskazane na karcie 'Warunki'
- Towary wybrane według ustawień na karcie 'Korzyści - towary'

Zakres ilościowy na pozycji dokumentu:

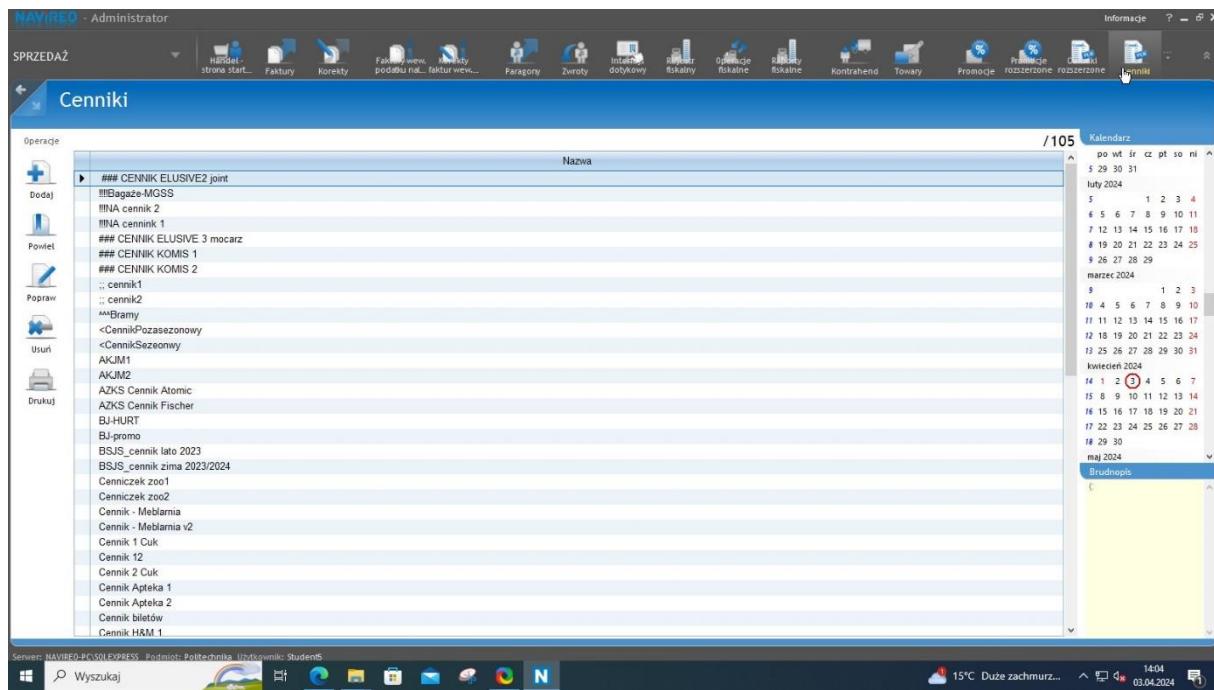
- stosuj dla całej pozycji dokumentu
- stosuj dla co n-tej sztuki na pozycji dokumentu, gdzie n =
- ilość dla nowego asortymentu:
 - gratis (za jeden grosz)
 - cena kartotekowa
 - cena określona =

Nie wybrano korzyści.

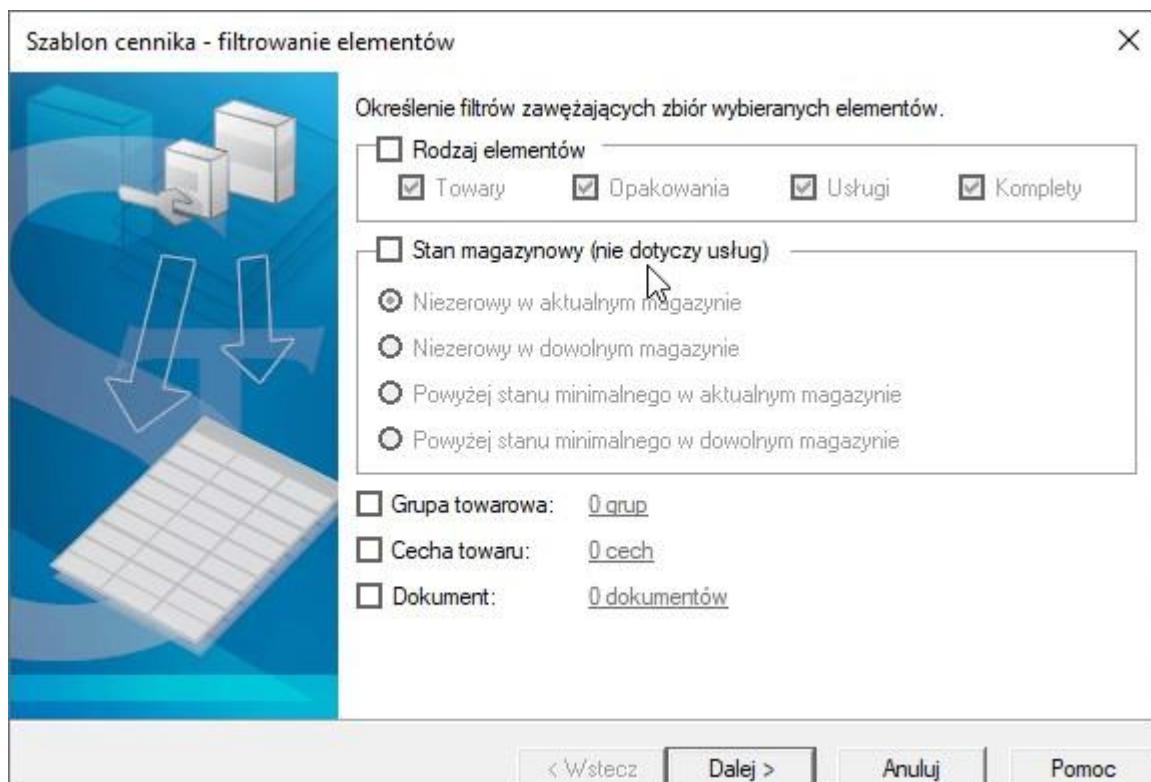
OK **Anuluj** **Pomoc**

W kategorii korzyści ustalamy szczegółowe parametry promocji dotyczące rabatu. Możemy tu ustalić rabat procentowy, jaki upust centony obejmuje promocja oraz zakres ilościowy pozycji na dokumencie.

Zakładka "Cenniki"

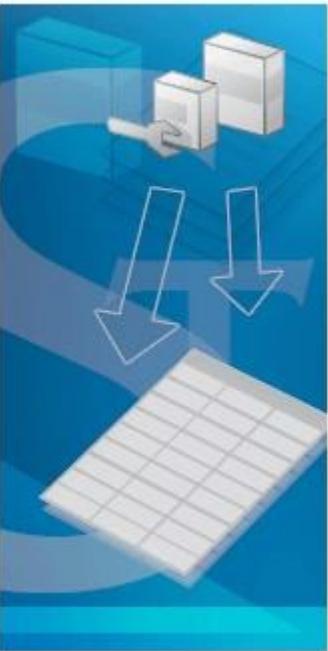


W zakładce cenniki możemy tworzyć cenniki dla grup produktów.



Kiedy dodajemy cennik w pierwszym oknie wybieramy filtry według których wyświetla nam się produkty.

Szablon cennika - wybór elementów



Lista elementów, które wezmą udział w tworzeniu cennika.

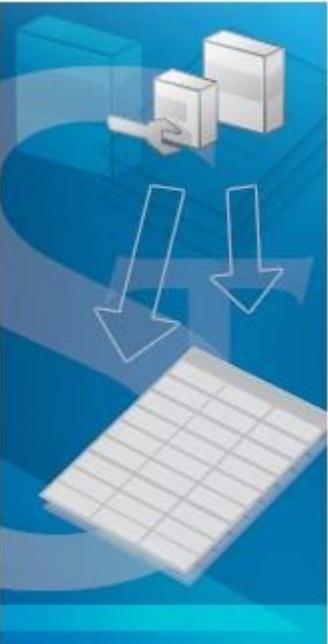
	Typ	Symbol	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	■	!!!NA1	Książka - "It Ends With Us"
<input checked="" type="checkbox"/>	■	!!!NA2	Książka - "The Subtle Art of Not G
<input checked="" type="checkbox"/>	■	!!!NA3	Książka - "Atomic Habits"
<input checked="" type="checkbox"/>	■	!!!NA4	Książka - "The 48 Laws of Power"
<input checked="" type="checkbox"/>	■	!!!NA5	Książka - "Harry Potter and the P
<input checked="" type="checkbox"/>	■	!!!NA6	Książka - "Rich Dad, Poor Dad"

[Zaznacz wszystkie](#) [Odznacz wszystkie](#)

< Wstecz [Dalej >](#) Anuluj Pomoc

W tym oknie widzimy produkty oraz usługi zapisane w naszym systemie przefiltrowane zgodnie z wcześniejszymi wyborami. Neleży w tym miejscu wybrać produkty które chcemy dodać do cennika.

Szablon cennika - parametry



Data obowiązywania cennika

Automatyczna (zawsze bieżąca)

Określona: 10-04-2024

Przedział: od: 10-04-2024 do: 10-04-2024

Brak

Tytuł:

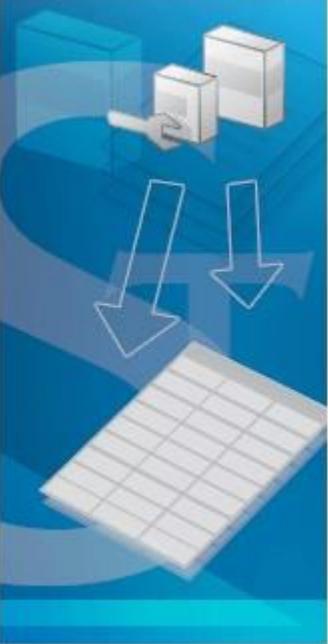
Opis:

Uwagi:

< Wstecz Anuluj Pomoc

W kolejnym oknie podajemy przedział czasowy w którym cennik ma obowiązywać oraz tytuł, opis i uwagi.

Szablon cennika - opcje dodatkowe



Zapamiętanie szablonu
Nazwa:

Domyslny wzorzec wydruku: Cennik dwuwierszowy

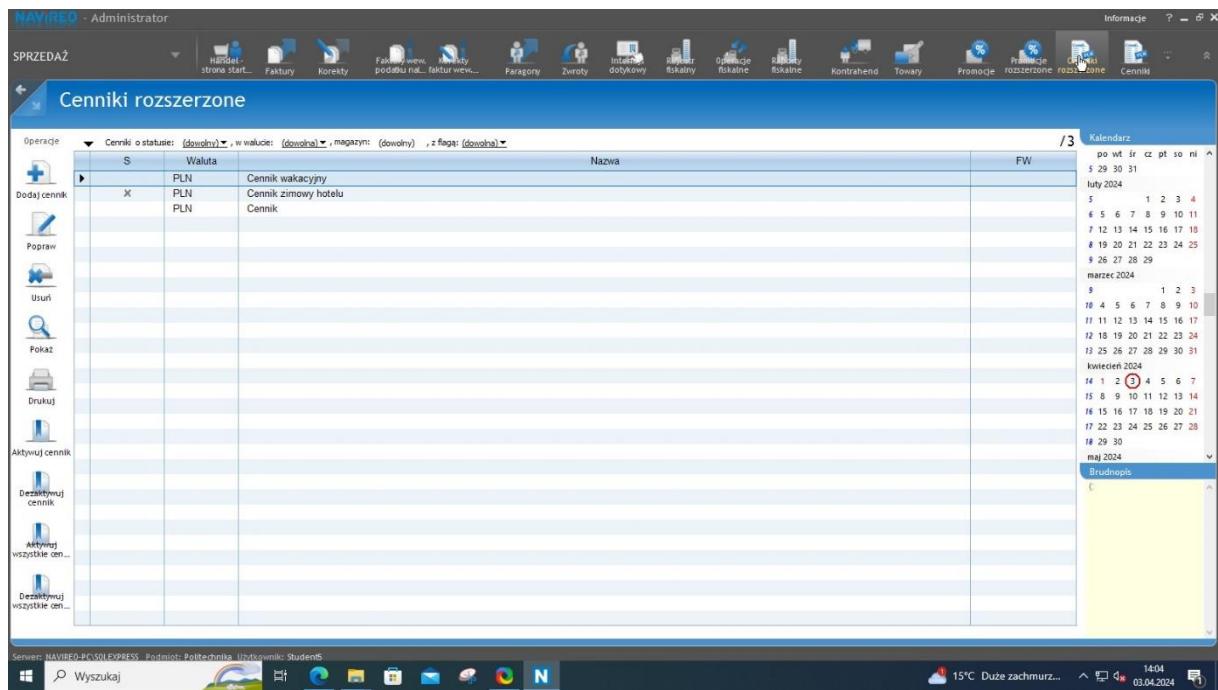
Wydruk cennika po zakończeniu edycji

Ignoruj nowe towary,usługi, opakowania i komplety pasujące do szablonu

< Wstecz Anuluj Pomoc

Na koniec podajemy nazwę cennika oraz wzorzec.

Zakładka "Cennik rozszerzony"



Cennik rozszerzony umożliwia stworzenie cennika tak jak w zakładce wcześniej, aczkolwiek w tym przypadku mamy do dyspozycji bardziej zaawansowane opcje.

W tej zakładce jesteśmy w stanie aktywować oraz dezaktywować cenniki

N Cennik rozszerzony

Podstawowe Czas Magazyn Asortyment

Nazwa:

Cennik w walucie PLN

cennik nieaktywny

Ceny z cennika jako ceny przed rabatem (umożliwia wykorzystanie z innymi rabatami) ceny po rabacie (rabat obliczany na podstawie cennika)

Cennik dotyczy jedynie kontrahentów spełniających kryteria:

kontrahenci wybrani z listy wybierani kontrahenci: 0
 kontrahenci należący do grup wybierane grupy: 0
 kontrahenci posiadający przynajmniej jedna z cech wybierane cechy: 0
 kontrahenci wybrani zapytaniem SQL brak zapytania SQL

Łącznie zaznaczone warunki wyboru kontrahentów operatorem: AND OR

Opis:

Uwagi:

OK Anuluj Pomoc

Kiedy dodajemy cennik rozszerzony w pierwszej zakładce podajemy nazwę cennika oraz czy ma on uwzględniać rabaty, poza tym ustalamy w tym miejscu których kontrahentów cennik dotyczy.

Cennik rozszerzony

Podstawowe Czas Magazyn Asortyment

Bezterminowo Jednorazowo Cyklicznie

Jednorazowo

Początek: 10-04-2024 00:00 Całodzienne
Koniec: 10-04-2024 23:59 Bez daty końcowej

Cyk

Wzorzec cyklu

Dzienny
 Tygodniowy
 Miesięczny
 Rocznny

Zakres cyklu

Początek Koniec

Początek: 10-04-2024 bez daty końcowej
 do dnia: 10-04-2024
 koniec po: 1 wystąpienach

Zadanie niecykliczne

OK Anuluj Pomoc

W drugiej zakładce która jest nazwana „czas” dostosowujemy okres w jakim cennik ma obowiązywać. Robimy to w ten sam sposób w jaki podaje się okres promocji.

Możemy wybrać jeden z trzech rodzajów:

Bezterminowo, który nie wymaga podania żadnych dodatkowych informacji.

Jednorazowo, w której należy podać jaki okres czasu ma działać cennik.

Cyk w którym podajemy wzorzec cyklu który określa co ile cennik będzie odnawiany oraz zakres cyklu który określa początek i koniec.

W trzeciej zakładce możemy wyodrębnić magazyny z których produkty nie będą wpisane w cennik.

W ostatniej zakładce podajemy produkty których cennik dotyczy.

Podsumowanie

Dział sprzedaży w systemie NAVIREO to kompleksowy moduł, który umożliwia firmom efektywne zarządzanie wszystkimi aspektami procesu sprzedażowego. Moduł ten obejmuje szereg funkcji, które integrują różnorodne elementy sprzedaży, od zarządzania zamówieniami, przez obsługę finansów i rozrachunków, aż po wystawianie faktur VAT. Zakładka "Sprzedaż" oferuje łatwy dostęp do kluczowych narzędzi i paneli, takich jak "Zamówienia", "Finanse", "Rozrachunki", "Faktura VAT Sprzedaży", a także bardziej zaawansowane funkcje, takie jak "Korekty Sprzedaży" oraz "Faktury Wewnętrzne Podatku Należnego".

W ramach zarządzania zamówieniami, użytkownicy mogą tworzyć, edytować i monitorować zamówienia sprzedażowe, zapewniając dokładne i terminowe realizowanie zamówień klientów. Panel "Finanse" umożliwia śledzenie płatności, kontrolowanie przepływów finansowych oraz zarządzanie transakcjami bankowymi i kasowymi, co jest kluczowe dla utrzymania płynności finansowej firmy. "Rozrachunki" pozwalają na monitorowanie i analizę należności i zobowiązań, wspomagając zarządzanie kredytami kupieckimi i terminami płatności.

Funkcja wystawiania faktur VAT sprzedaży jest centralnym elementem modułu sprzedaży, umożliwiając szybkie i efektywne tworzenie dokumentów sprzedażowych zgodnych z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dzięki zakładce "Faktury Wewnętrzne Podatku Należnego" firmy mogą również łatwo obsługiwać specyficzne operacje podatkowe, zapewniając zgodność z regulacjami prawnymi.

Ponadto, moduł sprzedaży w NAVIREO wspiera procesy związane z korektą sprzedaży, umożliwiając precyzyjne zarządzanie zwrotami, reklamacjami oraz innymi korektami transakcji, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości obsługi klienta i zachowania zgodności z przepisami. Dzięki zintegrowanym narzędziom raportowania i analizy, użytkownicy mogą monitorować wyniki sprzedaży, analizować dane finansowe i podejmować informowane decyzje strategiczne.

Wszystkie te funkcje są wspierane przez intuicyjny interfejs użytkownika, który ułatwia nawigację i dostęp do kluczowych informacji, oraz integrację z innymi modułami systemu NAVIREO, co zapewnia spójność i efektywność operacyjną. Moduł sprzedaży w NAVIREO jest zatem nie tylko narzędziem do zarządzania sprzedażą, ale także strategicznym elementem wspierającym rozwój i konkurencyjność firmy. Dzięki jego zaawansowanym możliwościom, firmy mogą lepiej zarządzać swoimi procesami sprzedażowymi, zwiększać satysfakcję klientów oraz osiągać lepsze wyniki finansowe.