

S-O Arkusz funkcjonalności modułu Sprzedaż - funkcjonalność obligatoryjna

Załącznik nr 2 h)

Kod		Zakres wymagań - funkcjonalność obligatoryjne	Dostępność funkcjonalności (T - tak; N - nie)	Funkcjonalność dostępna w standardzie (X-tak)	Funkcjonalność dostępna przez konfigurację (X - tak)
1	2	3	4	5	6
		FAKTURY SPRZEDAŻY			
S-O	1	System umożliwia wystawianie faktur sprzedaży zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej w wielu punktach fakturowania			
S-O	2	System umożliwia miesięczną numerację faktur sprzedaży oddzielnie dla każdego punktu fakturowania			
S-O	3	System umożliwia wprowadzanie daty wystawienia faktury i daty sprzedaży automatycznie z możliwością korekty ręcznej			
S-O	4	System umożliwia wystawianie faktur sprzedaży towarów, wyrobów, materiałów, środków trwałych, odpadów, usług i innych			
S-O	5	System umożliwia wystawianie kolejnych faktur sprzedaży przed ostateczną akceptacją faktur wcześniejszych			
S-O	6	System umożliwia wystawianie faktur sprzedaży w walucie obcej wg zadanego ręcznie kursu waluty			
S-O	7	System umożliwia wystawianie faktur sprzedaży w walucie obcej wg kursu waluty pobranego z tabeli kursów w systemie			
S-O	8	System umożliwia wystawianie faktur sprzedaży dla kontrahentów zagranicznych w wersji dwujęzycznej oraz wartości w walucie i PLN			
S-O	9	System umożliwia wystawienie i wydrukowanie faktury sprzedaży, zaliczkowej oraz faktury sprzedaży w walucie obcej zgodnie z obowiązującymi przepisami			
		FAKTURA ZALICZKOWA			
S-O	10	System umożliwia wystawianie faktur zaliczkowych			
S-O	11	system umożliwia automatyczne powiązanie faktury zaliczkowej z fakturą końcową			
S-O	12	System umożliwia rozliczenie wielu faktur zaliczkowych z fakturą sprzedaży			
S-O	13	System umożliwia wystawianie faktur zaliczkowych i rozliczeniowych z odwrotnym obciążeniem			
		FAKTURA KORYGUJĄCA			
S-O	14	System umożliwia wystawienie faktury korygującej na podstawie dokumentu korygowanego			
S-O	15	System umożliwia wystawienie faktury korygującej ze względu na zmianę ceny, zarówno jej podwyższenie jak i obniżenie			
S-O	16	System umożliwia wystawienie faktury korygującej ze względu na zmianę ilości usług i/lub towarów, zarówno w górę jak i w dół			
S-O	17	System umożliwia wystawienie korekty faktury w związku ze zmianą parametrów innych niż ilość lub wartość, takich jak np. dane kontrahenta			
S-O	18	System umożliwia korygowanie faktury korygującej			
S-O	19	System umożliwia wydruk korekty faktury sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami			
S-O	20	System umożliwia wystawianie not korygujących			
		FAKTURA PROFORMA			
S-O	21	System umożliwia wystawienie faktury proforma (wystawienie zgodnie z przepisami, np.bez numeru nip)			
S-O	22	System umożliwia powiązanie faktury proforma z fakturą sprzedaży			

S-O	23	System umożliwia przypisanie wielu faktur sprzedaży do jednej faktury proforma			
		OBSŁUGA SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG			
S-O	24	System umożliwia prowadzenie dziennika dokumentów sprzedaży			
S-O	25	System umożliwia prowadzenie listy indeksów sprzedażowych, tj. listy wyrobów, materiałów, towarów, środków trwałych, odpadów i usług			
S-O	26	System umożliwia wystawianie faktury sprzedaży przez wybór indeksu tj. pozycji z listy towarów i usług			
S-O	27	System umożliwia wystawianie faktury sprzedaży przez wybór indeksu tj. pozycji z listy towarów i usług i dodanie opisu			
S-O	28	System umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika rodzajów (formy) i terminów płatności oraz numery rachunków bankowych			
S-O	29	System umożliwia wyliczanie ceny sprzedawanych składników od ceny netto lub brutto			
S-O	30	System umożliwia ręczną modyfikację cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży			
S-O	31	System umożliwia wprowadzanie zmian stawek podatku Vat w całym systemie			
S-O	32	System umożliwia monitorowanie rozrachunków w momencie wystawiania faktury			
S-O	33	System umożliwia prowadzenie listy indeksów sprzedażowych zarówno takich, które automatycznie pomniejszają stan magazynu (towary) oraz takich, które nie wpływają na stan magazynu (usługi)			
S-O	34	System umożliwia powiązanie dokumentu wydania zewnętrznego z fakturą sprzedaży			
S-O	35	System umożliwia wystawianie dokumentów handlowych magazynowych z automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ. Automatyczna dekretacja takiego dokumentu			
S-O	36	System umożliwia automatyczne wygenerowanie faktury na podstawie dokumentów wydania WZ lub zamówień od odbiorców			
S-O	37	System umożliwia wystawianie faktury sprzedaży poprzez pobieranie danych kontrahenta z katalogu kontrahentów (np. numer , nazwa, adres, NIP, rachunek bankowy z możliwością przeglądania transakcji i stanu rozrachunków z danym kontrahentem)			
S-O	38	System umożliwia wprowadzenie niezależnie od siedziby kontrahenta - jego adresu do korespondencji; zarówno informacja o siedzibie kontrahenta jak i o adresie do korespondencji jest umieszczana na wydruku faktury sprzedaży			
S-O	39	System umożliwia wpisywanie na fakturach numeru zlecenia, zamówienia - możliwość podpięcia katalogu zleceń oraz PKWiU			
S-O	40	System umożliwia modyfikacje i poprawianie faktury sprzedaży przed jej pierwszym zatwierdzeniem (zanim nastąpi pierwsze zatwierdzenie można dokonać poprawki na fakturze)			
S-O	41	#####			
S-O	42	System dla umów przechowywanych w systemie monitoruje ich okres trwania i ostrzega użytkownika o nadchodzącym rozwiązaniu umowy ze wskazanym kontrahentem			
S-O	43	System umożliwia podpięcie skanu umowy do rejestru umów przechowywanych w systemie			
S-O	44	System umożliwia nadanie kodu odpadu z dostępnej bazy i sporządzenie karty przekazania odpadu lub zlecenie jej do komórki ochrony środowiska			
S-O	45	System umożliwia domyślne nadanie warunków Incoterms			
S-O	46	System umożliwia ręczne nadanie warunków Incoterms			

S-O	47	System umożliwia wystawianie faktur cyklicznych			
S-O	48	System umożliwia kopiowanie faktur z miesiąca na miesiąc oraz zdefiniowanie szablonów faktur			
S-O	49	System umożliwia określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży			
S-O	50	System umożliwia tworzenie pocztowej książki nadawczej na podstawie wystawionych faktur sprzedaży			
S-O	51	System umożliwia wystawienie noty obciążeniowej, księgowej dla klienta			
S-O	52	System umożliwia podpisanie (w systemie) pod np. notę obciążeniową skanów dokumentów, z których wynika ta nota obciążeniowa			
S-O	53	System umożliwia wystawianie duplikatów sporządzonych dokumentów (np..faktur sprzedaży) i ich wydruk			
S-O	54	System umożliwia powiązanie dokumentów sprzedaży z dokumentami oprogramowania finansowo-księgowego			
S-O	55	System umożliwia obsługę nabywcy gotówkowego			
S-O	56	System umożliwia ewidencję Vat sprzedaży, tworzenie rejestru Vat			
S-O	57	System umożliwia sporządzanie zestawień i rejestrów ułatwiających analizę sprzedaży			
S-O	58	System umożliwia generowanie deklaracji intrastat oraz danych do niej			
S-O	59	System umożliwia określenie uprawnień do grupy dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu			
		OBRÓT OPAKOWANIAMIZWROTNYMI			
S-O	60	System umożliwia obsługę różnych rodzajów opakowań w tym opakowań zwrotnych (dokument wydania opakowania/zwrot opakowania)			
S-O	61	System umożliwia ewidencję kaucji pobieranych, dot.obrotu opakowaniami zwrotnymi			
S-O	62	System umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów kaucji podczas wystawiania dokumentów sprzedaży			
S-O	63	System umożliwia automatyczne i ręczne tworzenie dokumentów rozliczenia kaucji			
S-O	64	System umożliwia stworzenie miesięcznego zestawienia kaucji nierozliczonych			
S-O	65	System umożliwia automatyczne zafakturowanie nierozliczonych kaucji			
S-O	66	System umożliwia obsługę reklamacji			
		ZAMÓWIENIA			
S-O	67	system umożliwia ewidencję zapytań ofertowych od odbiorców			
S-O	68	System umożliwia sprawdzenie stanu zaległości w momencie wpłynięcia zamówienia			
S-O	69	System umożliwia zestawienie propozycji ofert transportowych (wewnętrzna baza firm transportowych)			
S-O	70	System umożliwia sporządzenie zlecenia transportowego do firmy transportowej zewnętrznej			
S-O	71	System umożliwia powiązanie faktury sprzedaży z fakturą zakupu poprzez powiązanie usługą transportową (z poziomu tworzenia oferty sprzedaży)			
S-O	72	System umożliwia tworzenie ofert (również wielowariantowych) sprzedaży			
S-O	73	System umożliwia kalkulację cen ofertowych			
S-O	74	System umożliwia pobieranie danych - ze strony internetowej: www.lme.com z częstotliwością raz na dzień lub pobranie w formacie excel lub xml			
S-O	75	System umożliwia pobieranie danych - kursy walut Narodowego Banku Polskiego			
S-O	76	System umożliwia przetwarzanie w/w w inne dokumenty w zależności od rodzaju procesu (WZ, zlecenie produkcyjne)			
S-O	77	System umożliwia ewidencję zamówień sprzedaży			

		FUNKCJE DODATKOWE			
S-O	78	System umożliwia generowanie dokumentu potwierdzającego dostawę (szablon), z możliwością wysyłki za pomocą poczty elektronicznej			
S-O	79	System umożliwia fiskalizację faktur sprzedaży, współpraca z drukarkami fiskalnymi			
S-O	80	System umożliwia tworzenie dokumentów kasowych (KP, KW) po zaakceptowaniu dokumentu sprzedaży/paragonu			
S-O	81	System umożliwia rozdział stosunku wpływów ze sprzedaży na komórki kosztowe			
S-O	82	System umożliwia współpracę z modulem finansowo-księgowym na poziomie dekretów do księgi głównej			
S-O	83	System umożliwia wystawienie dokumentu zlecenia sprzedaży, tj. dokumentu wewnętrznego z propozycją warunków sprzedaży, skierowanego do zatwierdzenia przez uprawnionych użytkowników w Instytucie.			
S-O	84	System umożliwia przynajmniej 2 stopniowe zatwierdzanie zlecenia sprzedaży			
S-O	85	System umożliwia tworzenie dokumentów sprzedażowych oraz dodawanie pozycji, poprzez skróty klawiaturowe			
S-O	86	System umożliwia zarządzanie polityką cenową/rabatową/promocjami			
S-O	87	System umożliwia import cenników			
S-O	88	System umożliwia definiowanie zestawów			
S-O	89	System umożliwia tworzenie planów sprzedaży/ planów zapotrzebowań			
S-O	90	System umożliwia wykorzystanie katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z modulem finansowo-księgowym			
S-O	91	System umożliwia wprowadzenie co najmniej następujących danych dotyczących cen:			
		- kod (indeksu)			
		- typ ceny			
		- waluta ceny			
		- wartość			
		- marża			
		- zaokrąglenie			
		- czy podlega aktualizacji			
S-O	92	System umożliwia wprowadzenie co najmniej następujących danych dotyczących wyrobu/usługi:			
		- kod			
		- typ (towar, wyrób, odpad, usługa)			
		- kod odpadu			
		- nazwa			
		- symbol			
		- symbol PKWiU			
		- jednostka miary			
		- symbol stawki vat			
		- stawka vat			
		- cecha dostawy			
		- domyślny magazyn dla przyjęć			
		- symbol CN			
		- cło			

		-akcyza			
		-dodatkowy opis			
		- grupa (kod, nazwa grupy do której przynależy)			
		- dostawcy towaru (kod dostawcy/odbiorcy, uzgodniona cena, waluta, czas dostawy/wysyłki, data aktualizacji ceny)			
S-O	93	System musi zapewnić eksport widoków danych z systemu co najmniej do jednego z formatów: csv, xls, txt,			