

Najlepsze programy dla firm

Wybór oprogramowania ułatwiającego prowadzenie firmy jest ogromny, a w ofercie producentów znajdziesz zarówno klasyczne programy desktopowe, jak i nowoczesne aplikacje sieciowe uruchamiane w przeglądarce internetowej. Oto nasi faworyci. **Artur Pęczak**

Zaczynamy od prostych programów do fakturowania. To propozycja dla właścicieli najmniejszych firm, którzy chcą zrezygnować z druków papierowych, ale liczba wystawianych faktur jest tak mała, że nie potrzebują elektronicznej Książki Przychodów i Rozchodów. W artykule przedstawiamy aplikacje przeznaczone dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, i małych firm, rozliczających się na podstawie KPiR lub podatku zryczałtowanego, oraz program księgowy, aplikacje wspomagające sprzedaż, system CRM uruchamiany w przeglądarce internetowej, oprogramowanie sklepu internet-

owego ściśle integrujące się z systemem CRM, a także pięć ciekawych programów przeznaczonych dla konkretnych branż.

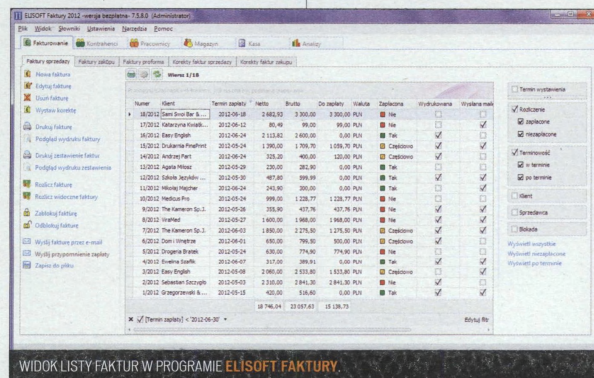
Proste fakturowanie

Faktury 2014 to program do wystawiania faktur firmy Elisoft, zawierający kilka ciekawych funkcji, nie zawsze dostępnych u konkurencji. Najważniejsze to: obsługa wielu firm własnych, możliwość zdefiniowania kont dla wielu użytkowników oraz opcja instalacji programu na kilku stanowiskach komputerowych. Aplikacja obsługuje czytelniki kodów kreskowych oraz pozwala na drukowanie na fakturze kodów QR do szybkich płatności mobilnych za pomocą smartfonu. Darmowa

wersja Faktur 2014 pozwala wystawić do 15 faktur i 15 rachunków miesięcznie. Wybierz płatną opcję Faktury i Magazyn 2014, jeśli musisz wystawiać faktury typu marża, zaliczkowe i paragony. Ta wersja programu ma wbudowany rejestr sprzedaży VAT, umożliwia ewidencję zleceń klientów oraz obsługę magazynu w zakresie śledzenia stanów towarów, wystawiania dokumentów przyjęć (PZ/PW) i wydań (WZ/RW), a także inwentaryzacji. Inne ciekawe funkcje to automatyczne powiadomienia mailowe o braku płatności oraz moduł pobierania danych kontrahentów z bazy GUS.

Chcesz mieć dostęp do swoich faktur z każdego komputera podłączonego do internetu? Darmowy program do fakturowania ifirma.pl umożliwi wystawianie wszystkich rodzajów faktur i rachunków, w tym dokumentów pro forma, faktur krajowych, eksportowych, zaliczkowych, VAT-UE i VAT-marża. Ta ostatnia wykorzystywana jest m.in. przez właścicieli komisów samochodowych i osoby handlujące telefonami komórkowymi. Aplikacja pozwala także przygotować faktury na usługi budowlane i transportowe, które uwzględniają moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy VAT, tj. datę otrzymania płatności, nie później jednak niż 30 dni od daty sprzedaży.

Program do fakturowania ifirma.pl ma wbudowany funkcjonalny katalog kontrahentów oraz katalog towarów i usług. Istnieje możliwość zapisu dokumentów do pliku PDF, a pewne powtarzające się czynności uda ci się automatyzować za pomocą seryjnych faktur i rachunków z opcją ich wysyłki za pomocą poczty elektronicznej. Dodatkowe funkcje programu, na które powinieneś zwrócić uwagę, to: proste narzędzia do analiz (zestawienia, raporty), moduł kalendarza oraz moduł CRM do gromadzenia infor-

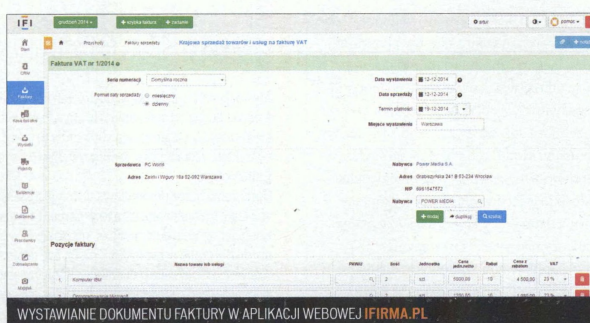


WIDOK LISTY FAKTUR W PROGRAMIE ELISOFT.FAKTURY.

macji o kontaktach z klientami. Na koniec dodajmy, że program dostępny jest także w wersji offline do instalacji na komputerze oraz w wydaniu mobile dla smartfonów i tabletów.

Księgowość i magazyn

SAM, od słowa samozatrudnienie, to program firmy Format - Biuro Informatyki Stosowanej, przeznaczony dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Z aplikacji mogą korzystać zarówno osoby rozliczające się na podstawie Książki Przychodów i Rozchodów, jak i te, które obejmuje ryczałt ewidencjonowany, zarówno płatnicy VAT, jak i niepłatnicy. Niezależnie od tego, jaką formę opodatkowania wybrałeś, z SAM możesz samodzielnie poprowadzić księgowość swojej firmy. A nie jest to wcale trudne, bowiem na podstawie wpisów w KPiR program automatycznie wyliczy należny podatek dochodowy i wygeneruje odpowiednie deklaracje. Ma wbudowane rejestry sprzedaży i zakupów VAT, moduł fakturowania z opcją wystawiania dokumentów sprzedaży w języku angielskim i niemieckim (automatyczne pobieranie kursów walut, możliwość wydruku na fakturze numeru konta walutowego) oraz narzędzia do rejestrowania przebiegu pojazdów (kilometrówka) i wyposażenia firmy. SAM ma też kilka przydatnych funkcji, które wyróżniają ten program wśród konkurencji. Pierwsza to możliwość stwo-



WYSTAWIANIE DOKUMENTU FAKTURY W APLIKACJI WEBOWEJ IFIRMA.PL

RAM S.A.S.A. - kw. 2014 - WERSJA ENDOGENOWA

3 Księgowanie | 2 Fakturowanie | 2 Dokumenty zapasów | 4 Księga Podatkowa | 5 Podatki | 6 Rejestr VAT | 7 Dział. VAT | 8 VATUEAB/CK

10. Księgowanie 01 | Data wyemit.: 02.01.14 | Typ VAT: 4

Konto: 51 | Kol. KPiR: 0204 | Suma netto: 86,82

Dokument: 130786 | Suma podatku: 19,97

Wartość: 106,79 | Razem brutto: 106,79

Opis: paliwo | Rozlicznik brutto: 106,79

Uwagi: | Data odprawy: 02.01.14

#	V	MC	Zi	Dokument	Data wystaw.	Data wykonania	Kontahent	Kwota brutto	Netto bez (Zw. DO) (10%)	Razem VAT	Stawka 23 %	Stawka 8 %
netto												
4	01			130786	02.01.14	02.01.14	CPIR	86,82	19,97	86,82	19,97	
0	01			F.001	02.01.14	02.01.14	BUDDPOL SA Wroclaw	268,00	297,66	66,66	297,66	66,66
0	01			F.002	02.01.14	02.01.14	Bienackiewicz Waldemar Szczepan	244,00	195,37	48,63	195,37	48,63
0	01			F.003	02.01.14	02.01.14	Marczyński Jan Danbork	682,20	555,45	127,75	555,45	127,75
0	01			F.004	02.01.14	02.01.14	Bienackiewicz Waldemar Szczepan	678,00	793,59	125,59	793,59	125,59
4	01			14518	07.01.14	07.01.14	ADAMARG Nowa Wieś Zdrój	1.105,66	899,82	205,84	894,82	205,74
4	01			45045	07.01.14	07.01.14	OSB	54,90	44,63	10,27	44,63	10,27
4	01			A007614447	08.01.14	08.01.14	TP SA	167,96	136,67	31,29	136,67	31,29
4	03			A007635410	08.01.14	08.01.14	TP SA	366,49	297,14	69,34	297,14	69,34
4	04			A0077219611	08.01.14	08.01.14	TP SA	166,88	413,99	247,11	413,99	247,11
4	05			A1007344022	08.01.14	08.01.14	TP SA	458,08	378,11	80,97	378,11	80,97
4	02			A0077170011	10.01.14	10.01.14	TP SA	824,44	507,87	316,57	507,87	116,77
4	01			04080	10.01.14	10.01.14	SPFC	11,00				
4	01			F.005	10.01.14	10.01.14	BUDDPOL SA Wroclaw	61,00	49,59	11,41	49,59	11,41

REJESTR VAT W PROGRAMIE SAMOZATRUDNIENIE (SAM) FIRMY FORMAT

zenia czegoś na wzór planu kont, który umożliwia agregowanie dokumentów kosztowych (np. za reklamę, transport) oraz sprzedażowych (ze względu na rodzaj, miejsce itd.). Dzięki temu możesz

szybko i skutecznie odnajdować potrzebne informacje, bez konieczności żmudnego przeglądania stosu dokumentów. Plan kont możesz ułożyć samodzielnie lub skorzystać z gotowych szablonów,

Systemy InsERT zawsze zgodne z aktualnymi przepisami

Wraz z wersją 1.37 Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT i Gestora GT oraz z wersją 4.0.0. programów Subjekt nexo, Rewizor nexo i Rachmistrz nexo użytkownicy otrzymują rozwiązania funkcjonalne pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z nowymi wymogami prawnymi, które zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2015 roku. Abonenci naszych programów regularnie otrzymują aktualizacje oraz ulepszenia, uwzględniające m.in. najnowsze regulacje prawne. Przy większych zmianach prowadzimy dodatkowe akcje informacyjne oraz zapewniamy wsparcie techniczne, np. w postaci specjalnego kreatora. Do najważniejszych zmian należy możliwość wysyłania e-deklaracji skarbowych, zgodnie z najnowszymi wytycznymi.



WOJCIECH STAWARZ, SPECJALISTA DS. SZKOLEN, INSERT SA

Użytkownicy systemu InsERT nexo będą mieli możliwość zbiorczego wysłania deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C na nową Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD) Ministerstwa Finansów. Linia GT także została objęta aktualizacjami związanymi z deklaracjami i ich nowymi wersjami. Należy wspomnieć, że obowiązkiem elektronicznej wysyłki objęte będą wszystkie podmioty, które zatrudniają więcej niż pięciu pracowników. W przypadku osób fizycznych nowe wersje systemów umożliwiają podpisanie wybranych deklaracji danymi autoryzacyjnymi. Jest to bardzo duże ułatwienie w porównaniu do dotychczas obowiązującego podpisu kwalifikowanego i wymogu składania UPL-I (Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej) do urzędu skarbowego.

w zależności od zakresu prowadzonej działalności oraz rodzaju zakupów i kosztów. Drugi ciekawy moduł to miniMagazyn, który umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej z opcją definiowania do sześciu cen sprzedaży każdego z towarów lub usług. Moduł ten pozwala na śledzenie stanów magazynowych, przeglądanie historii przyjęć i wydań oraz wykonanie spisu z natury, aby stwierdzić, czy mamy braki czy nadwyżki w magazynie. A co z aplikacjami webowymi dla osób rozliczających się na podstawie KPIR? Wfirma.pl to pakiet aplikacji internetowych dla firm, który łączy w sobie program do fakturowania, moduł księgowości online, moduł kadrowo-płacowy, system magazynowy oraz zintegrowane narzędzie CRM do gromadzenia informacji o kontaktach z klientami. Najważniejsze opcje księgowości online wfirma.pl to: automatyczne księgowanie operacji gospodarczych związanych z fakturowaniem i prowadzeniem magazynu na podstawie zaprogramowanych schematów księgowych, kontrolowanie płatności dla przychodów i wydatków firmy, wyliczanie podatków (PIT, VAT) i zobowiązań ubezpieczeniowych (ZUS) z opcją wysyłki deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Aplikacja ma wbudowany moduł prostego rozliczenia zakupu samochodu oraz ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówka). Na uwagę zasługuje funkcjonalny system magazynowy z opcją automatycznego sporządzania zamówień do dostawców w przypadku braku lub niskiego stanu towarów oraz obsługą rezerwacji od klien-

Jaki program dla kogo?

Aplikacje online działają na dowolnym komputerze i możesz z nich korzystać w biurze, w domu a nawet będąc na spotkaniu u klienta. Pełna mobilność to ogromna zaleta tego typu aplikacji, ale zarazem... podstawowa wada. Aby uzyskać dostęp do swoich faktur, rejestrów VAT i historii kontaktów z klientami przechowywanych w systemie CRM, musisz mieć stałe połączenie z internetem.

Oprogramowanie do Windows wymaga instalacji na komputerze, ale działa nieco szybciej niż aplikacje uruchamiane w przeglądarce. To ważne, jeśli wystawiamy kilkadziesiąt faktur lub księgujemy wiele dokumentów kosztowych w ciągu jednego dnia. Klasyczne programy dla firm, np. dostarczane przez InsERT, mogą być dostosowywane do indywidualnych wymagań firmy, a nawet wzbogacane o dodatkowe funkcjonalności pisane pod zamówienie klienta. Tego nie da się powiedzieć o standardowych aplikacjach webowych do obsługi firm.

Do tego dochodzi kwestia przyzwyczajenia i umiejętności komputerowych. Księgowym, magazynierom czy obsłudze sklepu łatwiej korzystać z tych samych lub podobnych aplikacji, z którymi mieli wcześniej do czynienia, niż uczyć się obsługi aplikacji webowych.

Na korzyść aplikacji webowych przemawia natomiast łatwość w ich utrzymaniu. Kopie zapasowe wykonywane są automatycznie i nie musisz zaprzętać sobie tym głowy. Dostawca aplikacji dba o to, abyś zawsze korzystał z najnowszej wersji programu. W przypadku programów zainstalowanych na komputerze sam musisz regularnie tworzyć backupy bazy danych oraz robić aktualizacje oprogramowania lub oczywiście zapłacić za to zaprzyjaźnionemu informatykowi. Opłata za korzystanie z aplikacji webowych regulowana jest w ramach abonamentu miesięcznego. Kiedy zamkniesz firmę lub zechcesz przenieść swoją księgowość do innej aplikacji, możesz po prostu zrezygnować z dalszego opłacania usług. W przypadku tradycyjnego oprogramowania konieczny jest jednorazowy zakup licencji (od kilkuset złotych wzwyż) oraz opłacanie raz do roku abonamentu za dostęp do aktualizacji.

tów. System magazynowy wfirma.pl umożliwia założenie dowolnej liczby magazynów, co ucieszy właścicieli firm posiadających kilka punktów sprzedaży. Ewidencja zdarzeń w magazynie odbywa się za pomocą dokumentów przyjęcia, rozchodu oraz przesunięć międzymagazynowych (MM).

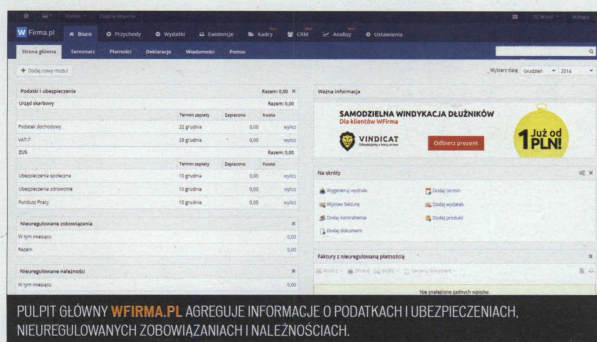
Wsparcie sprzedaży i CRM

Subiekt, Rewizor i Rachmistrz to dobrze znane polskim przedsiębiorcom aplikacje do prowadzenia firmy wrocławskiej

spółki InsERT. Programy InsERT-u przeznaczone są dla mikrofirm i rynku MŚP oraz biur rachunkowych. Subiekt to gama programów wspomagających obsługę sprzedaży, różniących się zastosowaniem i możliwościami, które doskonale sprawdzą się w sklepach, działach handlowych i firmach produkcyjnych.

Subiekt GT to system sprzedaży, który jest częścią linii produktów Insert GT, obejmującej także Rachmistrza GT (program do prowadzenia księgowości w formie KPIR lub ewidencji podatku zryczałtowanego) oraz Rewizora GT (pełna księgowość). Subiekt obsługuje wszystkie dokumenty handlowe i magazynowe z opcją generowania pojedynczych lub zbiorczych faktur do dokumentów wydań, ma wbudowane mechanizmy akceptacji różnych form płatności (przedpłaty, sprzedaż na kredyt) oraz funkcje wspomagające prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązania).

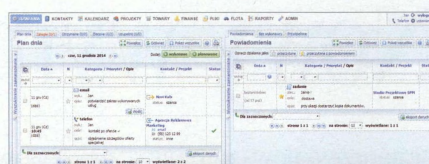
W programie Subiekt GT na uwagę zasługują rozbudowane kartoteki kontrahentów i towarów. Kartoteka kontrahentów umożliwia gromadzenie wielu informacji specyficznych dla systemów CRM, a kartoteka towarów i usług pozwala na



wygodne zarządzanie cennikami (do 10 poziomów cen sprzedaży, w tym obsługa walut), tworzenie kompletów oraz zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. Dla programów z linii InsERT GT producent udostępnił zestaw trzech pakietów rozszerzeń funkcjonalnych, posiadających wspólną nazwę Plus: niebieski, zielony i czerwony. Pierwszy obejmuje m.in. nowe algorytmy metody wyceny zapasów i ich rozchodów z uwzględnieniem daty ważności dostawy, możliwość sprzedaży z ręcznie wskazanymi dostawami, rozdzielenie dokumentów przesunięć między magazynowych (MM) dla wydań z magazynu od przyjęć MM oraz zapis dokumentów handlowych i magazynowych z odłożonym skutkiem magazynowym. Plus umożliwia także generowanie specjalnych dokumentów: ZWZ - zwrot do wydań magazynowych - i ZPPZ - zwrot do przyjęć magazynowych.

InsERT nexo to nowa rodzina oprogramowania InsERT-u dostępna w wersji podstawowej oraz Pro, przeznaczonej dla firm, które potrzebują dodatkowych funkcjonalności i możliwości wprowadzania do systemu indywidualnych rozwiązań (własne słowniki, raporty, wzorce wydruku). Ta ostatnia cecha charakterystyczna jest dla systemów ERP. Poszczególne aplikacje wchodzące w skład InsERT nexo mogą zostać zintegrowane w jeden multiprogram, dzięki czemu nie ma konieczności uruchamiania poszczególnych modułów funkcjonalnych z osobna. Użytkownicy programu mogą płynnie przejść z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość prowadzoną w Rewizorze z zachowaniem kartotek towarów i kontrahentów oraz dokumentów źródłowych i ewidencyjnych. Mocną stroną linii InsERT nexo jest możliwość przesyłania danych z systemu sprzedażowego Subiekt do programów księgowych Rewizor i Rachmistrz przez internet. Opcja ta okazała się przydatna, jeśli korzystasz z usług biura rachunkowego.

Z kolei CRM Vision to rozbudowany system CRM firmy Your-Vision - IT Solutions, który przyspiesza i organizuje codzienną pracę działów handlu, sprzedaży i marketingu, zapewniając z jednego miejsca pełny dostęp do informacji o klientach i prowadzonych działaniach. Aplikacja składa się z czterech podstawowych modułów: Kontakty, Zadania, Finanse, Projekty oraz Dokumenty.



APLIKACJA WEBOWA CRM VISION UMOŻLIWIA GROMADZENIE W JEDNYM MIEJSCU WSZYSTKICH INFORMACJI O KLIENTACH Z OPCJĄ PLANOWANIA ZADAŃ DO WYKONANIA. PRZYDA SIĘ W DZIAŁACH BOK, SPRZEDAŻY, HANDLU, MARKETINGU.

Moduł Kontakty pozwala gromadzić dane klientów, historię kontaktów i wszystkie powiązane z tym informacje, takie jak: wysłane e-maile, złożone oferty, realizowane projekty albo wystawione faktury. Program pozwala grupować wpisy klientów według branży lub wielkości firmy oraz przydzielać im statusy (aktywny, jednorazowy). W CRM Vision każdy pracownik ma własny harmonogram zadań do wykonania, w którym określa termin realizacji, priorytet oraz cele swoich kontaktów z klientem. Osoba nadzorująca jego pracę, np. kierownik działu, może na bieżąco śledzić przebieg wykonywanych zadań. Większe działania i przedsięwzięcia warto skoordynować w obrębie projektów, które za pomocą hierarchicznej listy zadań oraz diagramów Gantta pozwalają kontrolować stan wykonania kolejnych etapów całości przedsięwzięcia. ▶

