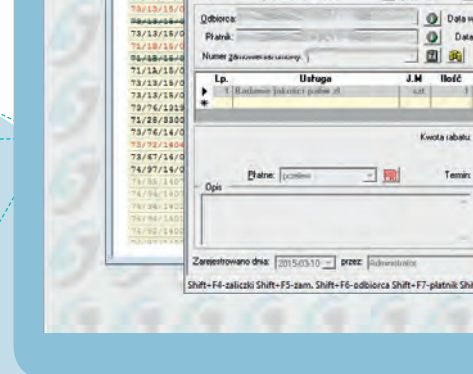


- ⊕ Jesteśmy firmą, która od ponad 25 lat funkcjonuje w branży oprogramowania.
- ⊕ Tworzymy rozwiązania zarówno dla dużych ogólnopolskich przedsiębiorstw obsługujących miliony Klientów, jak i tych mniejszych obsługujących kilkuset.
- ⊕ Doradzamy i dostosowujemy nasze rozwiązania do potrzeb każdego naszego Klienta.
- ⊕ Szybko przystosowujemy się do zmieniających się potrzeb i sposobu organizacji pracy.
- ⊕ Klient jest dla nas partnerem, z którym chcemy wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań.

Sprzefak ++

Sprzefak jest produktem stworzonym w celu prowadzenia sprzedaży oraz ewidencji księgowej i obsługi kas. Służy m.in. rejestracji zleceń, fakturowaniu sprzedaży oraz rejestracji wpłat i wypłat. W programie możliwe jest generowanie raportów kasowych i zestawień. Aplikacja dedykowana jest do pracy w firmach różnej wielkości i może zostać wdrożona niezależnie od branży, w której działa dane przedsiębiorstwo.



Funkcjonalności

- ⊕ Fakturowanie (wystawienie faktur i rejestracja faktur zakupowych)
- ⊕ Przyjmowanie zaliczek
- ⊕ Rejestracja wpłat i wypłat
- ⊕ Sporządzenie zestawień i raportów kasowych
- ⊕ Wymiana z innymi systemami



PIĄTKA Spółka Jawna

ul. Bakaliowa 4, 04-222 Warszawa

tel/fax: +48/22/ 879 76 47, +48/22/ 879 69 76

e-mail: piatka@piatka.pl www.piatka.pl



Śledzenie procesu sprzedaży

Program daje możliwość stworzenia kilku rodzajów dokumentów wspierających proces sprzedaży i fakturowania. Pozwala to na śledzenie poszczególnych etapów sprzedaży: od **Zamówienia**, przez różnego rodzaju **Faktury**, do przyjęcia i dowiezienia **Wpłaty**.

Różnorodność dokumentów

Program pozwala na wystawienie faktury zwykłej, korygującej, zaliczkowej oraz końcowej, utworzenie noty obciążeniowej lub faktury proforma, a także wprowadzenie faktury zakupowej.

W przypadku wpłat możliwe jest przyjęcie wpłat zwykłych, na poczet zamówienia, wpłat z tytułu zadłużenia, czy też rejestracja wpłat zbiorczych.

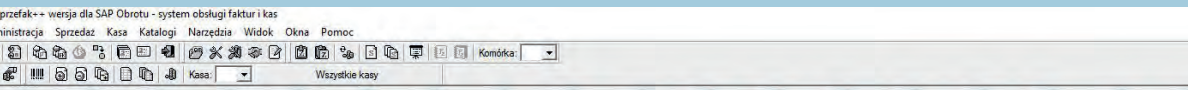
Jednolity i prosty interfejs

Wszystkie funkcje programu są dostępne z ekranu głównego. Utworzenie poszczególnych typów dokumentów jest intuicyjne i wygodne dla użytkownika. Opcje w programie są wystandaryzowane, a ergonomiczny interfejs umożliwia szybkie wprowadzenie danych, na przykład podczas przyjmowania wpłat w okienku kasowym.



Współpraca z innymi systemami

Program umożliwia współpracę z innymi systemami. Wymienia dane z programami bilingowymi (m.in. z Pincasso firmy Piątka Sp. J.), systemami wspierającymi proces przyłączeniowy i ewidencjonującym przebieg sieci (system Fenix). Umożliwia także integrację z systemami finansowo-księgowymi (np. SAP).



Przedziagni tu nagłówek kolumny aby pogrupować według tej kolumny

Numer dokumentu	Data	Nazwa kontrahenta	Wartość	Saldo	Typ	Rodzaj
73/13/15/00002	2015-03-11		678,00	678,00	Nota	
73/13/15/00008/F	2015-03-10		56 048 487,48	56 048 487,48	Fak. wewn.	
73/13/15/00007/F	2015-03-10		56 220 840,00	56 220 840,00	Pro-forma	
73/13/15/00006/R	2015-03-10		1 078 218,84	1 078 218,84	Faktura	Kode..
73/13/15/00005/Z	2015-03-10		-56 049 564,49	-56 049 564,49	Faktura	Zalicz
73/13/15/00004/F	2015-03-10		-56 049 564,49	-56 049 564,49	Faktura	
73/13/15/00003/F	2015-03-10		73 813,28	73 813,28	Faktura	
73/13/15/00002/F	2015-03-10		-146,50	-146,50	Nota	
73/13/15/00001/F	2015-03-10		369,00	369,00	Faktura	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		68,88	68,88	Fak. wewn.	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		369,00	369,00	Faktura	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		68,88	68,88	Nota	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		2 109,30	2 109,30	Faktura	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		21 531,21	21 531,21	Faktura	Kode..
73/13/15/00000/F	2015-03-10		6 806,46	6 806,46	Nota	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		-70,73	-70,73	Faktura	

Przedziagni tu nagłówek kolumny aby pogrupować według tej kolumny

Numer dokumentu	Data	Nazwa kontrahenta	Wartość	Saldo	Typ	Rodzaj
73/13/15/00002	2015-03-11		678,00	678,00	Nota	
73/13/15/00008/F	2015-03-10		048 487,48	048 487,48	Fak. wewn.	
73/13/15/00007/F	2015-03-10		220 840,00	220 840,00	Fak. wewn.	
73/13/15/00006/R	2015-03-10		078 215,84	078 215,84	Fak. wewn.	
73/13/15/00005/Z	2015-03-10		850 000,00	350 000,00	Faktura	
73/13/15/00004/F	2015-03-10		049 564,49	049 564,49	Faktura	
73/13/15/00003/F	2015-03-10		369 476,48	369 476,48	Faktura	
73/13/15/00002/F	2015-03-10		73 813,28	73 813,28	Faktura	
73/13/15/00001/F	2015-03-10		-146,50	-146,50	Faktura	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		369,00	369,00	Faktura	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		68,88	68,88	Fak. wewn.	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		369,00	369,00	Faktura	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		68,88	68,88	Fak. wewn.	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		2 109,30	2 109,30	Faktura	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		21 531,21	21 531,21	Faktura	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		6 806,46	6 806,46	Fak. wewn.	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		-70,73	-70,73	Faktura	

Korekta dokumentu sprzedaży numer: 73/13/15/00003/F

Typ dokumentu: Faktura VAT zwykła Numer wjazdu: 73/13/15/00004/K

Opis: Data wystawienia: 2015-03-10 Data sprzedaży: 2015-03-10

Lp.	Usluga	J.M	Ilość	Cena netto	%Rabat	VAT	Brutto
1	Abonament - dzwonek	szt.	1	568 251,62000	0	23%	56 049 564,49

Przebieg faktury: Kwota rabatu: 0,00 zł Razem brutto: 56 049 564,49 zł

Opis: Płatnik: przelew Termin: 2015-03-24 Wartość: 56 049 564,49 zł

Przebieg faktury: Numer ewidencyjny: 23 / 15 / 3 Wydział: 73/13/15/00004/K

Notaki wewnętrzne: 0

Zarejestrowano dnia: 2015-03-10 przez: Administrator Kolorka organizacyjna: 13 Druk.

Przedziagni tu nagłówek kolumny aby pogrupować według tej kolumny

Numer dokumentu	Data	Nazwa kontrahenta	Wartość	Saldo	Typ	Rodzaj
73/13/15/00002	2015-03-11		678,00	678,00	Nota	
73/13/15/00008/F	2015-03-10		56 048 487,48	56 048 487,48	Fak. wewn.	
73/13/15/00007/F	2015-03-10		56 220 840,00	56 220 840,00	Pro-forma	
73/13/15/00006/R	2015-03-10		1 078 218,84	1 078 218,84	Faktura	Kode..
73/13/15/00005/Z	2015-03-10		-56 049 564,49	-56 049 564,49	Faktura	Zalicz
73/13/15/00004/F	2015-03-10		-56 049 564,49	-56 049 564,49	Faktura	
73/13/15/00003/F	2015-03-10		73 813,28	73 813,28	Faktura	
73/13/15/00002/F	2015-03-10		-146,50	-146,50	Nota	
73/13/15/00001/F	2015-03-10		369,00	369,00	Faktura	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		68,88	68,88	Fak. wewn.	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		369,00	369,00	Faktura	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		68,88	68,88	Nota	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		2 109,30	2 109,30	Faktura	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		21 531,21	21 531,21	Faktura	Kode..
73/13/15/00000/F	2015-03-10		6 806,46	6 806,46	Nota	
73/13/15/00000/F	2015-03-10		-70,73	-70,73	Faktura	

Przebieg faktury: Kwota rabatu: 0,00 zł Razem brutto: 56 049 564,49 zł

Opis: Płatnik: przelew Termin: 2015-03-24 Wartość: 56 049 564,49 zł

Przebieg faktury: Numer ewidencyjny: 23 / 15 / 3 Wydział: 73/13/15/00004/K

Notaki wewnętrzne: 0

Zarejestrowano dnia: 2015-03-10 przez: Administrator Kolorka organizacyjna: 13 Druk.