Kompendium wiedzy dla Partnerów

Comarch ERP XT

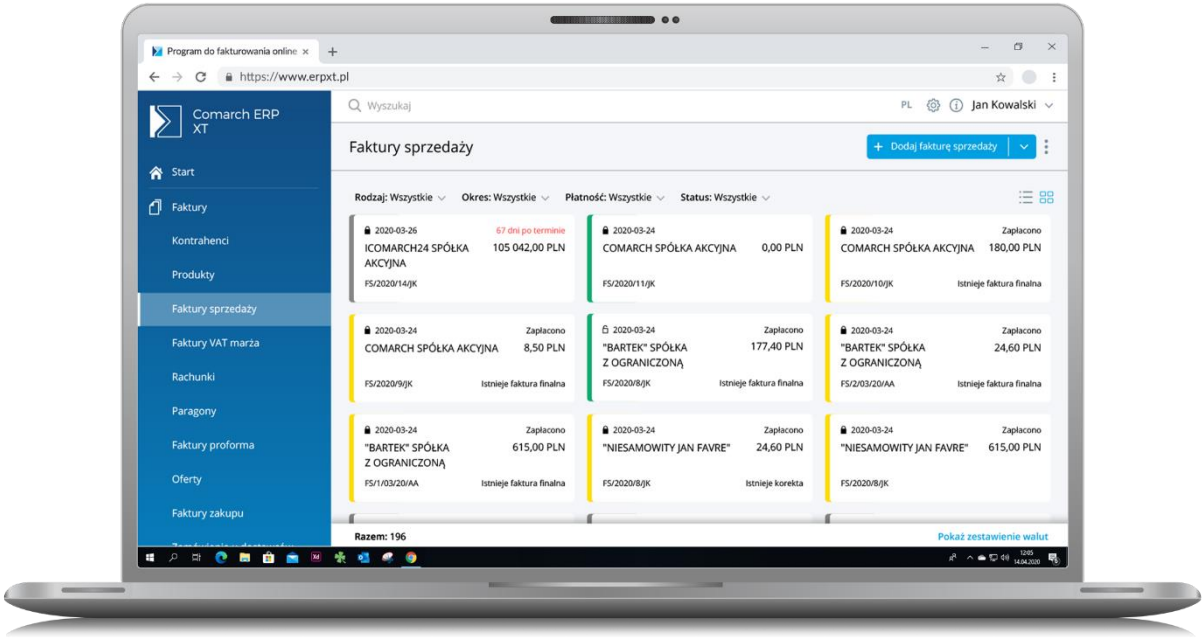
Innowacyjny system do zarządzania małą firmą

Spis treści

1. Krótka charakterystyka systemu 3
2. Dodatkowe, zintegrowane usługi 7
3. Gdzie Klient może znaleźć informacje o systemie? 8
4. Zarządzanie bazą klientów Comarch ERP XT 10
5. Comarch ERP XT na użytek własny Partnera 13
6. Sprzedaż kodów Comarch ERP XT poprzez Sklep Internetowy 14
7. Wsparcie handlowe i techniczne 15

1. Krótka charakterystyka systemu

Comarch ERP XT to program dla małych przedsiębiorstw, który pozwala w prosty i intuicyjny sposób wystawić faktury, przesłać je mailem do Klientów, prowadzić księgowość oraz magazyn. Program jest dostępny przez przeglądarkę internetową oraz natywne aplikacje mobilne zarówno na system operacyjny Android, jak również iOS. Wybierając usługę Comarch ERP XT użytkownik może wskazać jakie moduły chciałby mieć dostępne w systemie. Podstawowym, obligatoryjnym modułem są „Faktury", natomiast można dodać także pakiety: „Księga Podatkowa", „Księga Handlowa" lub „Magazyn.

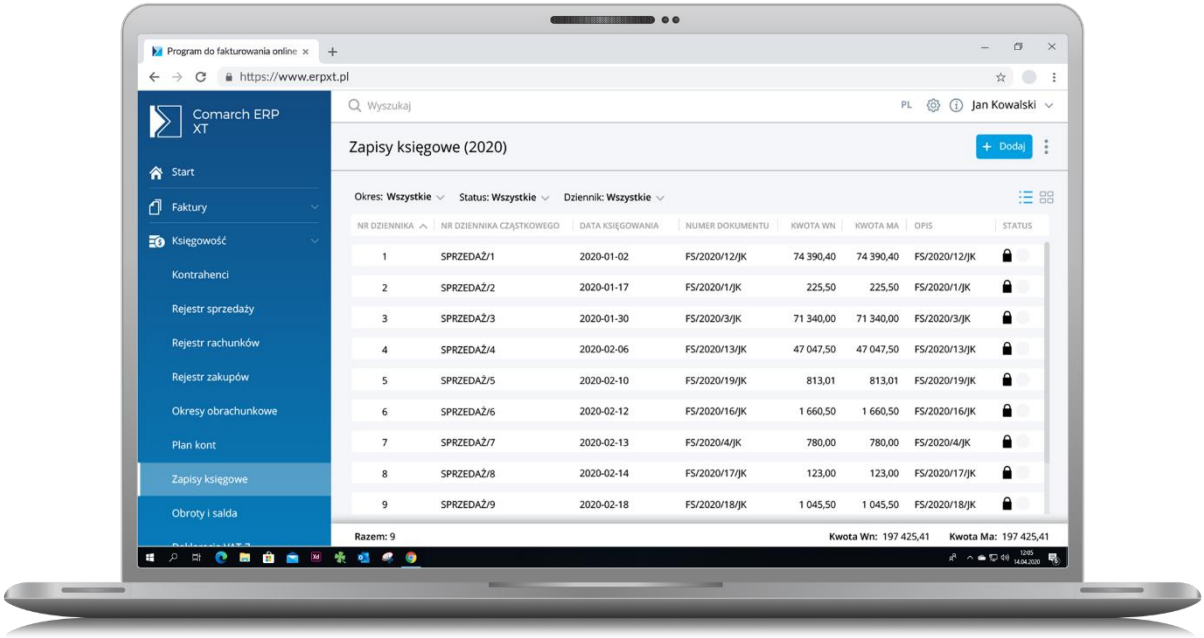


System jest stale rozwijany. Raz w miesiącu wydawana jest na polski rynek nowa wersja ERP XT z aktualizacjami i nowymi funkcjami. W ostatnich aktualizacjach pojawiły się m.in. poniższe zmiany:

- Dostosowanie do przepisów (zmiany w JPK, kody CN, ulga na złe długi).
- Moduł KH - nowy moduł do prowadzenia pełnej księgowości.
- Nowe funkcje w module magazynowym - analiza historii produktu wg różnych kryteriów.

W styczniu 2020 roku udostępniona została pierwsza wersja nowego modułu – „Księga Handlowa”, który umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości. Nowy moduł obejmuje następujące funkcjonalności:

- konfigurację okresów obrachunkowych,
- zakładanie planu kont – w tym generowanie wzorcowego planu kont dla różnych typów działalności,
- tworzenie schematów księgowych pozwalających na automatyczne księgowanie wprowadzanych dokumentów,
- wyliczanie zestawienia obrotów i sald,
- generowanie JPK_KR,
- wyliczanie zaliczek podatkowych na podstawie zapisów na wskazanych kontach księgowych.



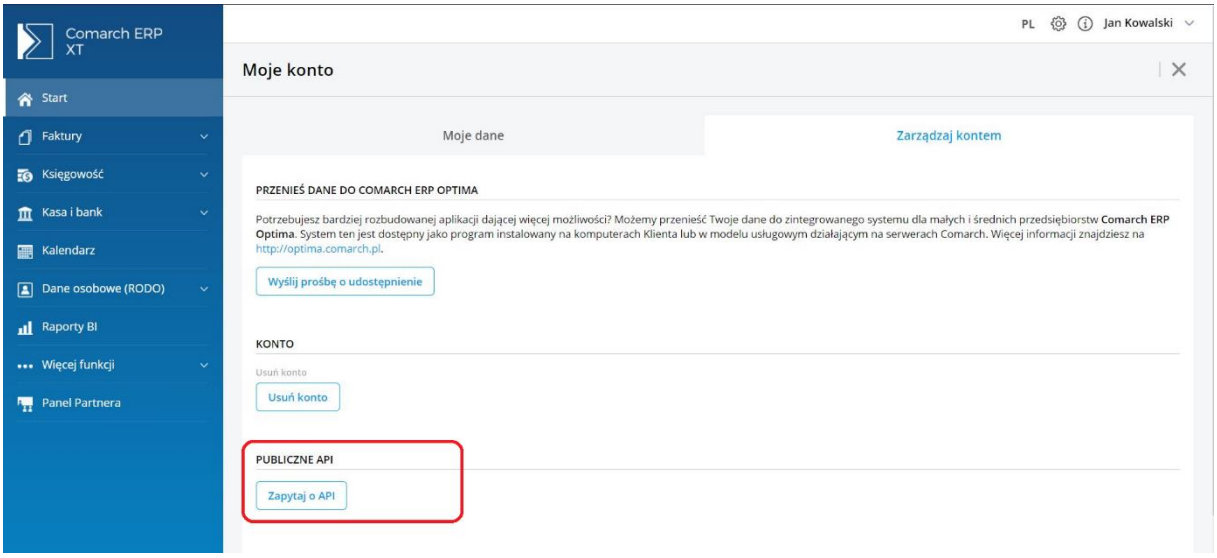
Moduł „Księga Handlowa” jest kierowany do wszystkich przedsiębiorstw, których przychody netto za rok poprzedni przekroczyły 2 000 000 euro bądź posiadają m.in. statut spółki handlowej czy jednostki organizacyjnej działającej na podstawie Prawa bankowego.

Dzięki wprowadzeniu nowego modułu grupa docelowa usługi Comarch ERP XT została znacznie poszerzona i **Partnerzy mogą proponować nowe, konkurencyjne narzędzie również wśród średnich przedsiębiorstw**.

Dodatkowo w grudniu 2019 roku udostępniona została pierwsza wersja mechanizmu API. Comarch ERP XT API działa w oparciu o protokół HTTP i jego metody (GET, POST, PUT, DELETE) oraz zasoby, które odzwierciedlają poszczególne funkcjonalności serwisu. Autoryzacja realizowana jest w standardzie OAuth 2.0.

Dzięki API możliwe jest m.in. pobieranie listy i dodawanie kontrahentów oraz towarów czy też dodawanie faktur sprzedaży do systemu.

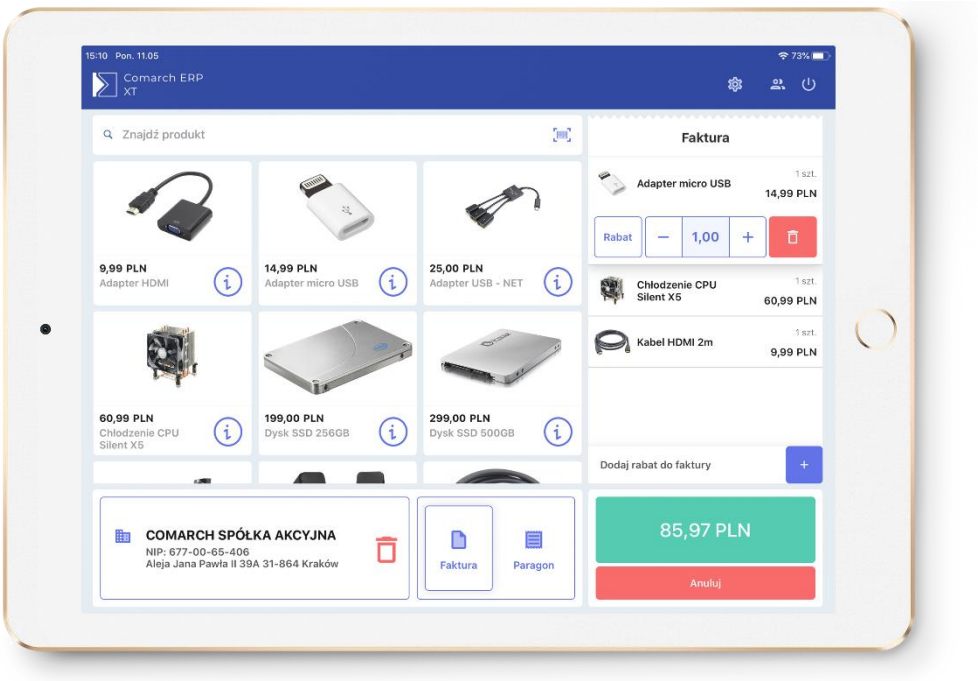
Dostęp do API jest możliwy z poziomu ‘Moje konto’ > ‘Zarządzaj kontem’ > ‘Publiczne API’. Użytkownik, który jest administratorem w ramach konta Comarch ERP XT, wnioskuje o przydzielenie dostępu (opcja „Zapytaj o API”). Po jego uzyskaniu generuje z tego poziomu dane dostępowe oraz rejestruje aplikację korzystającą z API.



Ponadto w usłudze Comarch ERP XT dostępny jest również moduł POS, czyli punkt obsługi sprzedaży detalicznej. Moduł stanowi aplikację na urządzenia mobilne i jest przeznaczony dla sprzedawców pracujących na stanowiskach kasowych. Głównym zadaniem modułu jest wykonywanie wszystkich operacji związanych z obsługą klienta w sklepie stacjonarnym.

W module zastosowano mechanizmy, które usprawnią pracę kasową:

- podpowiedź wydania reszty przy płatności gotówką,
- dostosowanie interfejsu do osób prawo i leworęcznych,
- podpowiedzi najchętniej kupowanych towarów,
- podpowiedzi towarów powiązanych ze sprzedawanym,
- szybki system rabatowania pozycji i całego dokumentu.

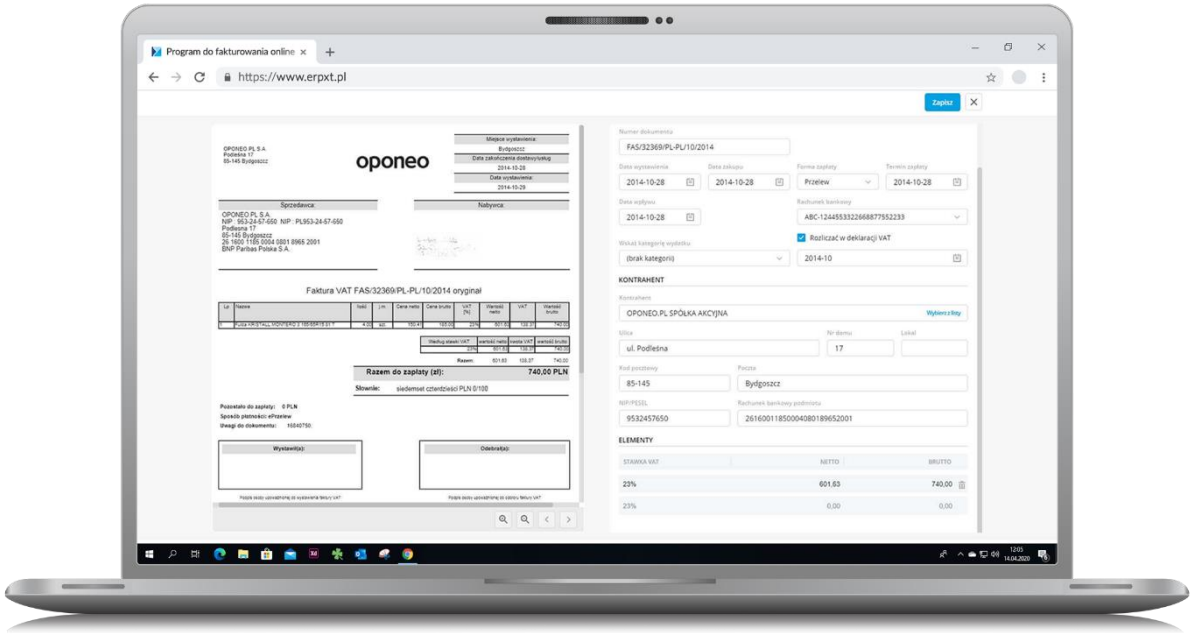


Moduł dostępny jest obecnie na urządzanie iPad (iOS), wkrótce będzie dostępny na urządzenia z Android i komputery z Windows.

2. Dodatkowe, zintegrowane usługi

Oprócz standardowych modułów, system Comarch ERP XT można rozszerzyć o poniższe usługi:

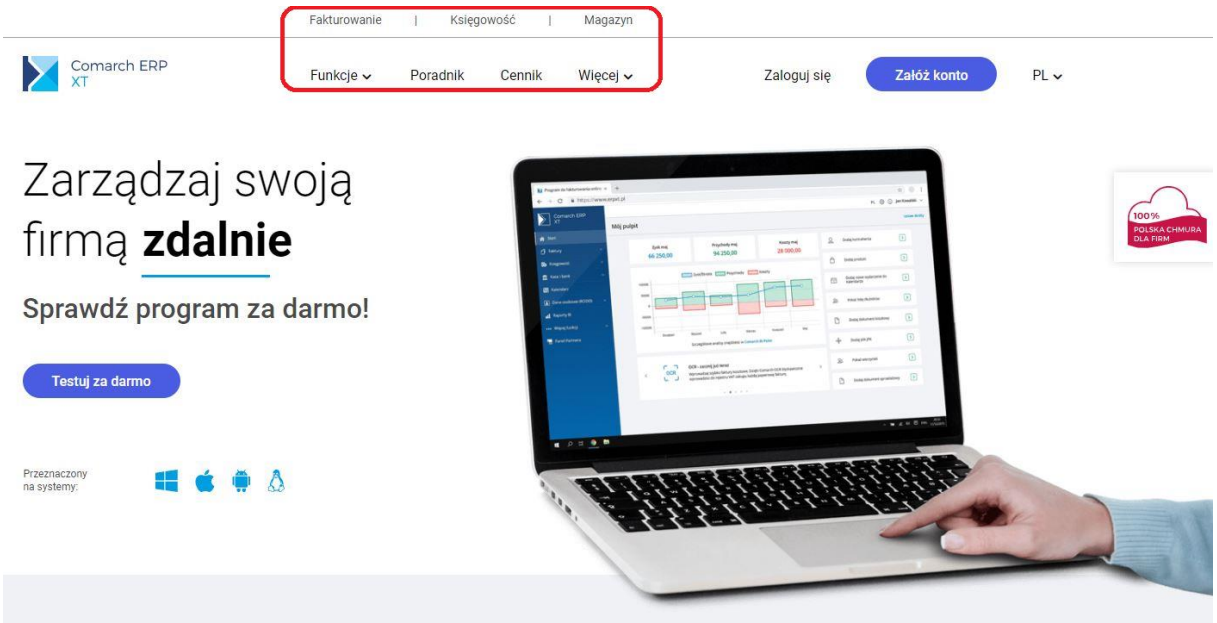
- Comarch OCR (Optyczne rozpoznawanie dokumentów za pomocą skanu);
- Comarch e-Sklep (Platforma do sprzedaży w Internecie);
- Comarch IBARD (Backup i synchronizacja plików w chmurze);
- iKsięgowość24 (wymiana dokumentów z księgowym poprzez mechanizm IWD);
- Comarch BI Point (Kompleksowe i wielowymiarowe analizy);



Użytkownik, który posiada płatny abonament w systemie Comarch ERP XT może bezpłatnie skanować 20 dokumentów miesięcznie w ramach dodatkowej usługi Comarch OCR. Możliwe jest rozszerzenie pakietu zgodnie z obowiązującym cennikiem usługi.

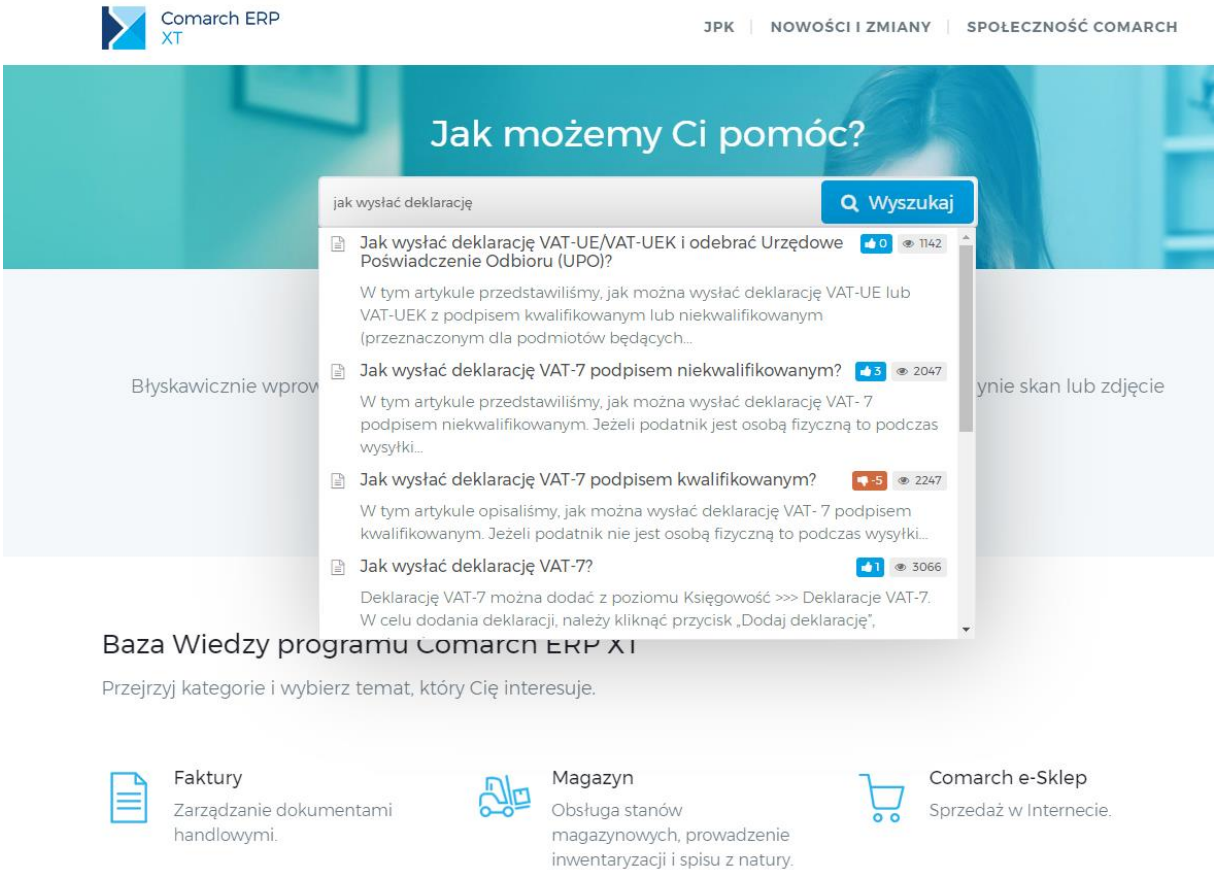
3. Gdzie Klient może znaleźć informacje o systemie?

Usługa Comarch ERP XT posiada dedykowaną stronę produktową www.erpxt.pl. Na stronie można założyć w pełni funkcjonalne konto demonstracyjne, bez ograniczenia czasowego, z limitem 10 wystawionych dokumentów handlowo-magazynowych. Aby założyć konto użytkownik musi wpisać adres mailowy w formularzu dostępnym pod przyciskiem „Załóż konto” bądź „Testuj za darmo”.



W górnej nawigacji użytkownik może znaleźć informacje o funkcjach, poradnik przedsiębiorcy oraz cennik. Aby przejść do pomocy, czyli najczęściej zadawanych pytań wystarczy zjechać na sam dół strony i odszukać w stopce przycisk „Pomoc techniczna”.

W sekcji „Pomoc techniczna” można odnaleźć pasek wyszukiwania, dzięki któremu użytkownik może spróbować zadać swoje pytanie. System automatycznie dopasuje pasujące do pytania opublikowane artykuły. Wpisując frazę „Jak wysłać deklarację” system odszukał 7 opisów, które mogą być interesujące dla osoby, która szukała powyższego tematu.



System Comarch ERP XT jest prosty w obsłudze, a jednocześnie wykorzystując dostępną pomoc techniczną w pełni można wykorzystać potencjał wszystkich funkcji.

4. Zarządzanie bazą klientów Comarch ERP XT

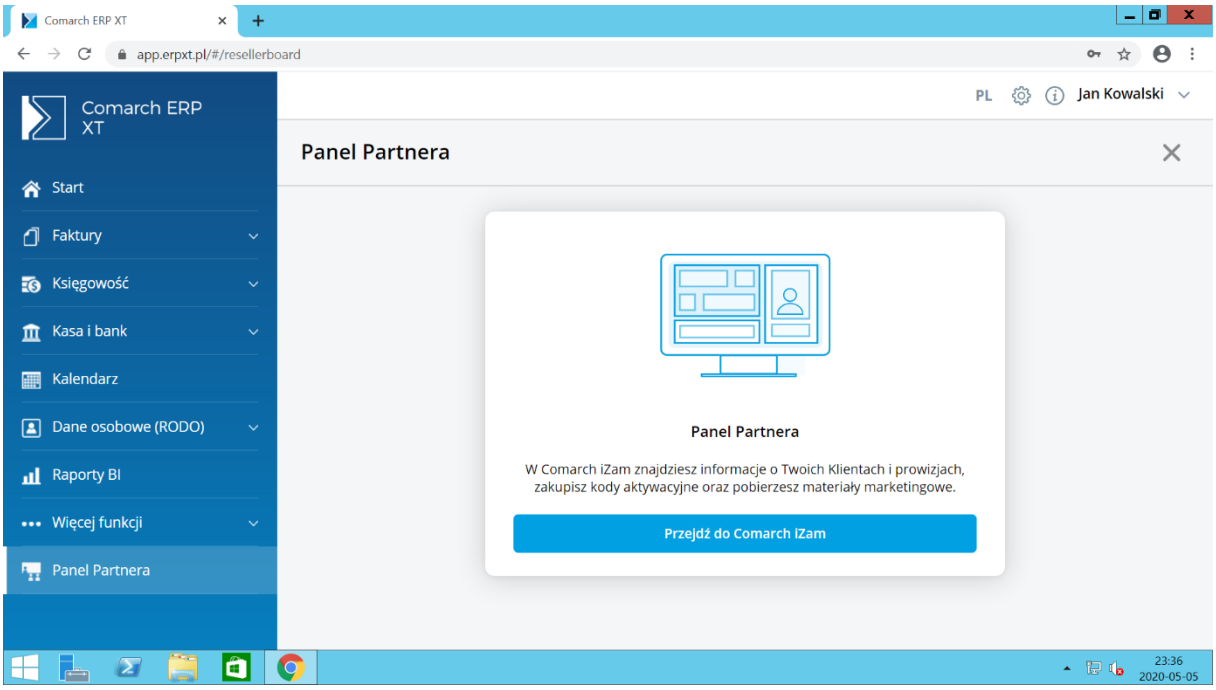
W celu ułatwienia korzystania z bazy klientów Panel Partnerski w Comarch ERP XT został przeniesiony do iZamu, gdzie Partnerzy w sposób uporządkowany mogą śledzić pozyskanych użytkowników. **W nowym panelu znajdują się:**

- Linki polecające;
- Kody zakupowe;

Dzięki udostępnieniu linku polecającego klient rejestrując się automatycznie przypisywany jest do bazy danego Partnera. Gdy zakupi dowolny pakiet systemu Comarch ERP XT prowizja zostanie naliczona na poczet wypłaty dla Partnera. **Link należy skopiować i udostępnić klientowi.**

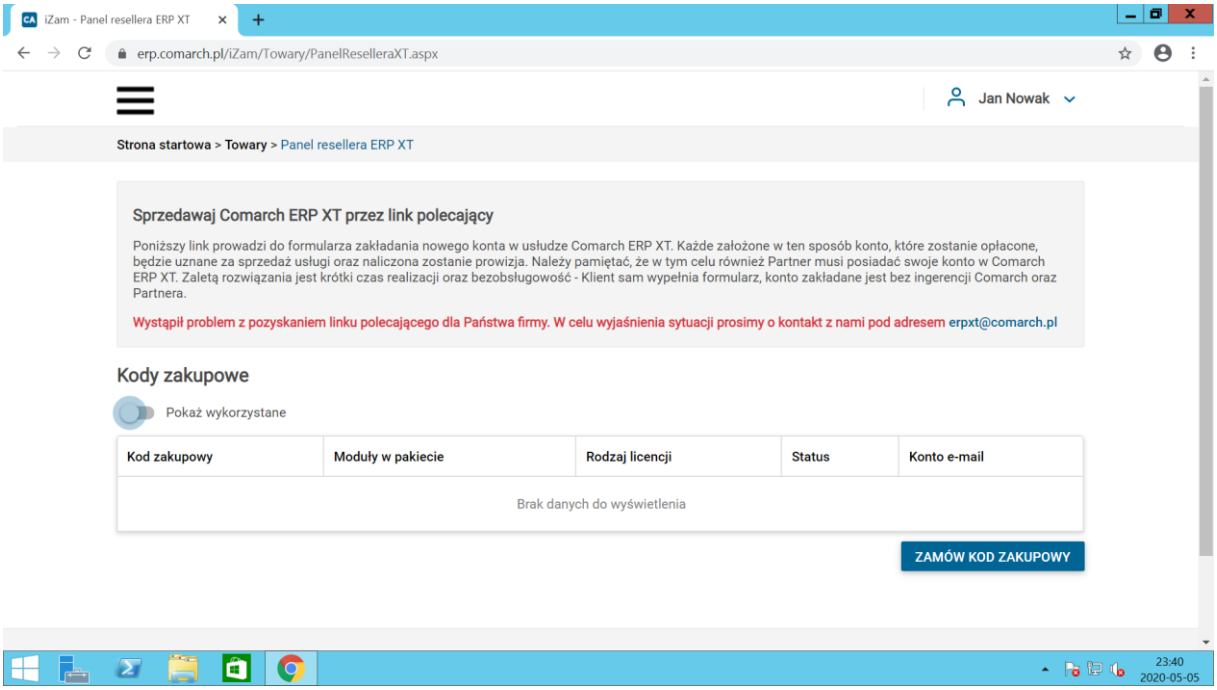
W przypadku gdy klient posiada założone konto w systemie Comarch ERP XT Partner może sprzedać użytkownikowi unikalny kod zakupowy na przedłużenie abonamentu.

Logując się do systemu Comarch ERP XT w miejsce Panelu Partnerskiego został zaimplementowany przycisk odsyłający bezpośrednio do iZamu.



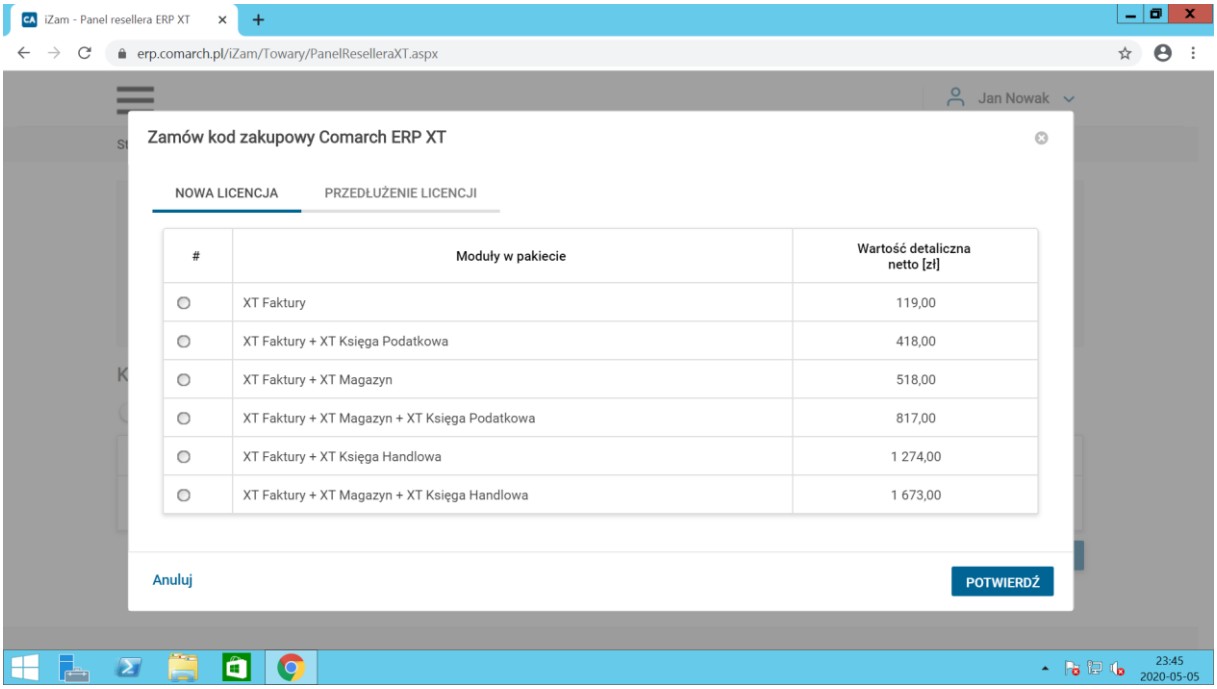
Po przejściu do Comarch iZam należy z listy rozwijalnej wybrać kategorię ‘Towary’, a następnie ‘Panel resellera ERP XT’.

Wówczas zostaną wyświetlone informacje odnośnie indywidualnego linku polecającego oraz zamówionych kodów zakupowych. Jeżeli link polecający nie wyświetla się poprawnie należy ten fakt zgłosić poprzez kontakt pod adresem erpxt@comarch.pl.

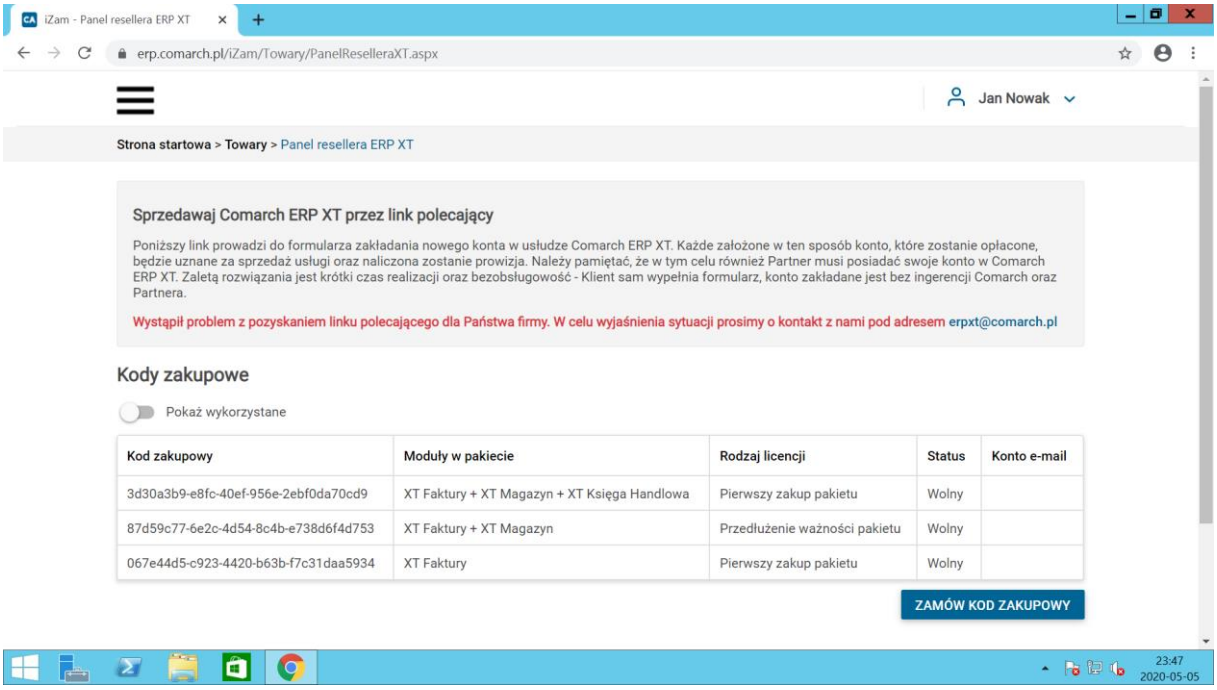


W przypadku gdy Partner zamawia kod zakupowy dla klienta zostanie wyświetlony pop-up w którym należy zaznaczyć dwie informacje:

- Rodzaj licencji (Nowa licencja/Przedłużenie licencji);
- Wybrane moduły (Faktury/Księga Podatkowa/Księga Handlowa/Magazyn);

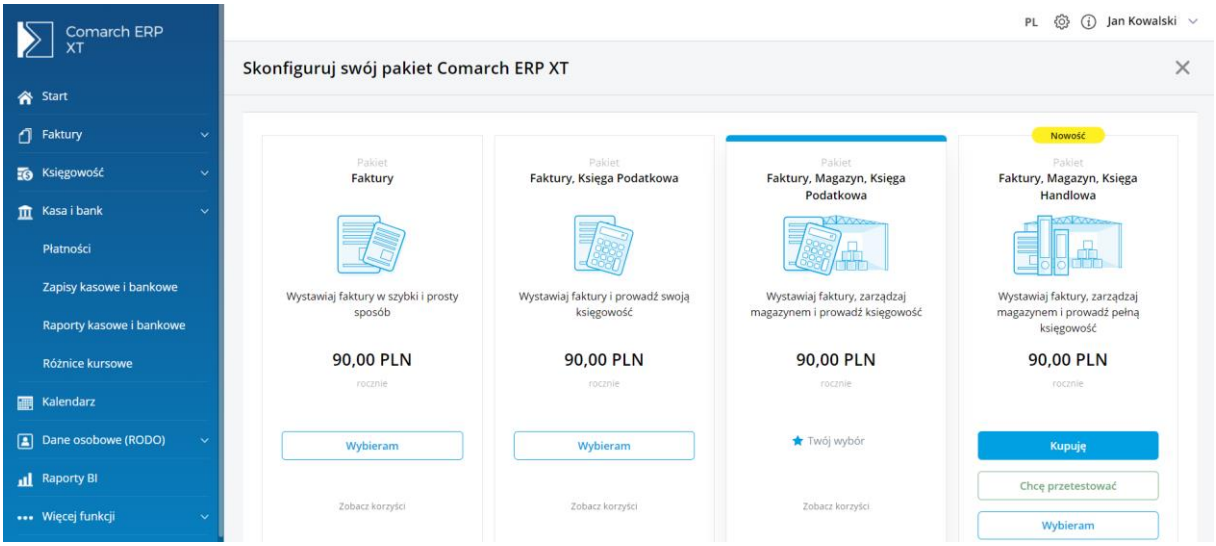


Po zamówieniu wybranego kodu zakupowego pojawi się on w Panelu resellera ERP XT. Oprócz unikalnego kodu, który należy udostępnić klientowi widoczna jest również informacja odnośnie wykorzystania kodu przez konkretnego użytkownika (rubryka ‘Konto e-mail’).



5. Comarch ERP XT na użytek własny Partnera

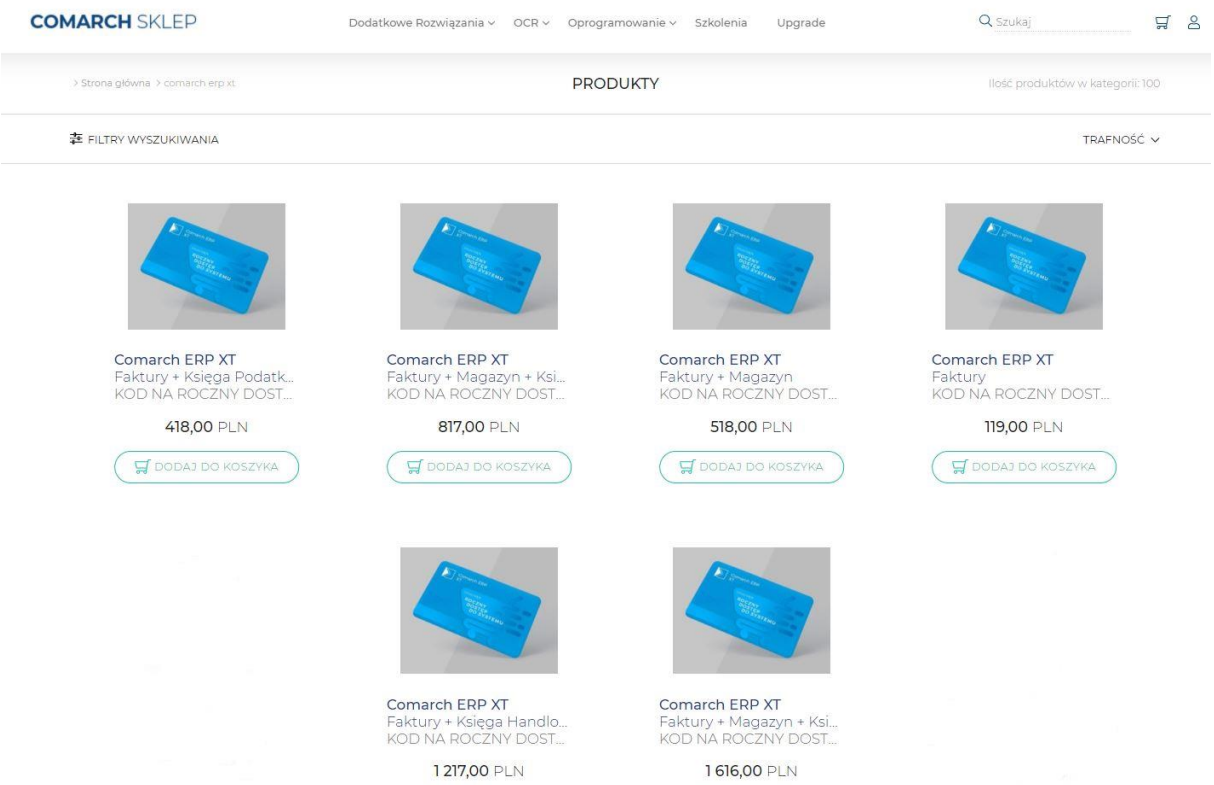
Każdy Partner może wykupić płatny dostęp do systemu w promocyjnej cenie – **90 PLN netto za roczny abonament**. W powyższej cenie Partner otrzymuje wszystkie moduły, czyli „Faktury” + „Magazyn” + „Księga Podatkowa” + „Księga Handlowa”, które w standardowej ofercie kosztują łącznie 1 915 PLN netto za roczny dostęp. Aby sprzedawać ERP XT nie jest wymagane posiadanie płatnej wersji systemu, gdyż Panel Resellera, który umożliwia zakupy kodów i udostępnianie linku polecającego znajduje się w iZamie.



Przy zakładaniu konta i wpisaniu NIPu Partnera system automatycznie uzna konto na prawach partnerskich, czego efektem będą powyższe ceny w momencie dokonywania płatności za roczny abonament.

6. Sprzedaż kodów Comarch ERP XT poprzez Sklep Internetowy

Dzięki możliwości wykupowania przez Partnerów kodów na roczny dostęp do systemu możliwe jest uruchomienie własnego Sklepu Internetowego. Zatem w prosty sposób można uruchomić nowy kanał dystrybucji.



W Sklepie Comarch klient również może nabyć kod dostępu. Wraz z kodem do klienta wysyłana jest instrukcja użycia kodu, tak aby w szybki sposób klient mógł skorzystać z zakupionego abonamentu.

7. Wsparcie handlowe i techniczne

Za wsparcie handlowe w zakresie sprzedaży systemu Comarch ERP XT odpowiedzialny jest:

Marcin Bojarski

e-mail: marcin.bojarski@comarch.pl

tel.: 660 464 400

Dodatkowo zarówno klienci jak i Partnerzy mogą kontaktować się z asystą techniczną. Dla użytkowników systemu Comarch ERP XT została udostępniona dedykowany dział pomocy technicznej:

e-mail: erpxt@comarch.pl

tel.: 12 681 43 00 wew. 2 > wew. 2

12 684 90 01 wew. 2 > wew. 2