

Poradnik Taxxo

Możliwości konta Taxxo Premium

Spis treści

1	Fakturowanie cykliczne	2
2	Prowadzenie kilku niezależnych serii numeracji faktur.....	3
3	Automatyczne wezwania do zapłaty.....	4
4	Możliwość ustawienia terminu płatności związanego z terminem dostawy lub odbioru	5
5	Możliwość wskazania indywidualnego kursu waluty do płatności za fakturę	6
6	Szybkie przeliczenie kwoty pozycji według kursu waluty.....	7
7	Wysyłka faktur jako załącznik PDF do emaila.....	8
8	Prowadzenie kilku kas gotówkowych w różnych walutach.....	9

1 Fakturowanie cykliczne

Poziom Taxxo Premium rozszerza moduł e-Faktura o fakturowanie cykliczne. Pozwala na przyspieszenie procesu fakturowania w sytuacji, gdy firma wystawia powtarzalne faktury wielu klientom – na przykład co miesiąc, kwartał lub rok. Korzystając z fakturowania cyklicznego można sprawić, że faktury abonamentowe za usługi „same” się wystawią i wyślą do klientów.


e-Faktura
 → CYKLE

Nazwa cyklu	Test technologie	
Opis cyklu		
Terminy	Rozpocznij fakturowanie od 01/05/2021	Wystawiaj w odstępach Co miesiąc
Akcja	 Utwórz fakturę i od razu wyślij e-mailem	
Powiadom o utworzeniu faktury	taxxo@taxxo.pl	

Funkcja fakturowania cyklicznego daje także możliwości przygotowania dokumentu sprzedaży bez automatycznej wysyłki do klienta. Jest to idealny wariant, jeżeli podobne faktury co miesiąc tego samego dnia są wysyłane do stałych kontrahentów, jednak kwoty faktur mogą się różnić z uwagi na dodatkowe usługi. W takim scenariuszu Taxxo wystawi faktury i poinformuje Cię mailem o konieczności ich uzupełnienia i wysyłki do klientów.

Akcja	 Utwórz fakturę i od razu wyślij e-mailem	 Utwórz fakturę do samodzielnej wysyłki/wydruku
Powiadom o utworzeniu faktury	taxxo@taxxo.pl	

2 Prowadzenie kilku niezależnych serii numeracji faktur

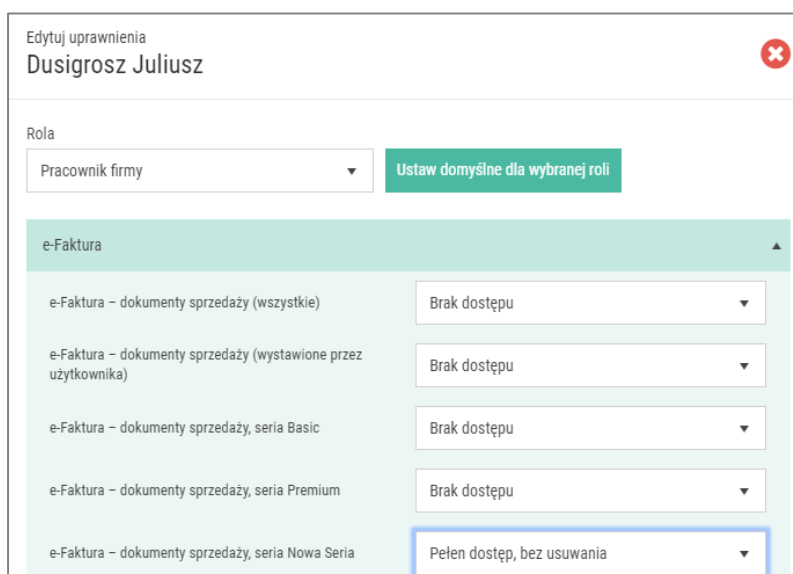
Jeżeli Twój biznes wiąże się z tym, że prowadzisz kilka oddzielnych działalności lub sprzedajesz z kilku oddziałów w różnych lokalizacjach – warto skorzystać z wielu serii fakturowania w Taxxo e-Faktura.

Dzięki różnym seriom możesz równolegle prowadzić odrębne numeracje faktur, ustawić inny typ faktury, formę płatności i wiele innych aspektów związanych z fakturowaniem danego biznesu czy oddziału. Zdecydowanie przyspieszy to fakturowanie i ułatwi analizę sprzedaży.



Serie wykorzystać można do fakturowania różnych projektów, grup produktowych, czy gałęzi sprzedaży – na przykład rozdzielić sprzedaż krajową od zagranicznej. Serie faktur mogą mieć różne logo, terminy płatności, przypisane konta bankowe, język wydruku czy domyślne uwagi.

Co więcej możesz tak zarządzać uprawnieniami pracowników, że poszczególni pracownicy będą widzieć faktury jedynie w ramach wybranej serii numeracji, bez dostępu do faktur z innego projektu, oddziału czy lokalu.



3 Automatyczne wezwania do zapłaty

Taxxo Premium to również wygodna windykacja i automatyczne przypomnienia o płatności oraz wezwania do zapłaty dla zapominalskich lub nierzetelnych kontrahentów. Powiadomienia o płatnościach są automatycznie przesyłane na kilka dni przed terminem płatności lub określoną ilość dni po upływie tego terminu. W Taxxo można indywidualnie ustalić te zasady.

Ustawienia wyglądu i domyślnych danych faktur
Premium

SeriaWyglądDanePrzypomnienia

Ustawienia treści automatycznych przypomnień o płatnościach

Wysyłaj do klientów automatyczne przypomnienie o płatnościach przed terminem

☐ Informuj klienta o zbliżającym się terminie płatności - przed terminem

☒ Informuj klienta w dniu terminu płatności faktury

Wysyłaj do klientów automatyczne wezwanie do zapłaty po terminie

☒ Wysyłaj do klienta przypomnienie o płatności - jeśli nie zapłacone przez

☒ Wysyłaj do klienta wezwanie do zapłaty - jeśli nie zapłacone przez

☐ Wysyłaj do klienta ostateczne wezwanie do zapłaty - jeśli nie zapłacone przez

CofnijZapisz

Zamknij

Jeśli chcemy wyłączyć niektórych kontrahentów z procesu wysyłki przypomnień o płatnościach – również możemy to zrobić. Wystarczy wyłączyć odpowiednią opcję w trakcie wystawiania faktury.

Wystawili(a)Odebrał(a)

Czesław DusigroszOdebrał(a)

Wyslij na adres e-mail (kolejne rozdziel średnikiem)

Język faktury

Ustaw automatyczne powiadomienia

faktury@taxxo.pl

Polski

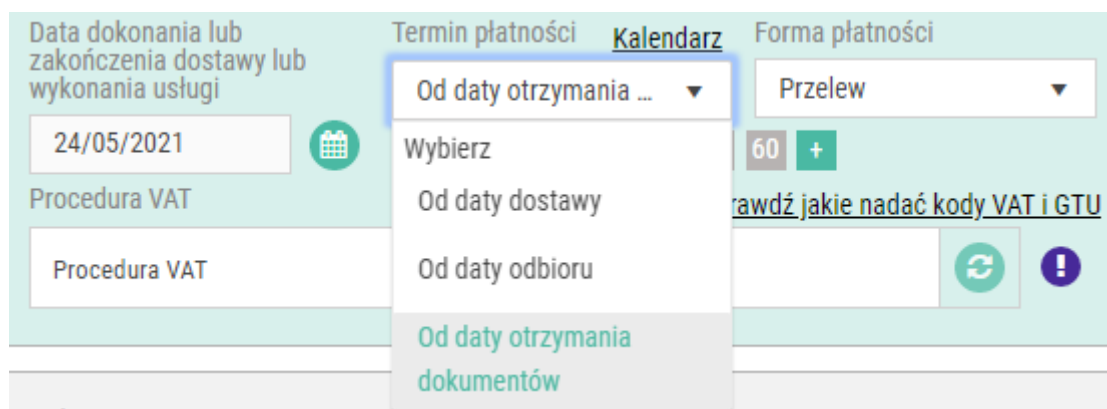
☐ Wysyłaj automatyczne powiadomienia o płatnościach do klienta

☐ Dodaj w mailu informację o klauzuli informacyjnej RODO

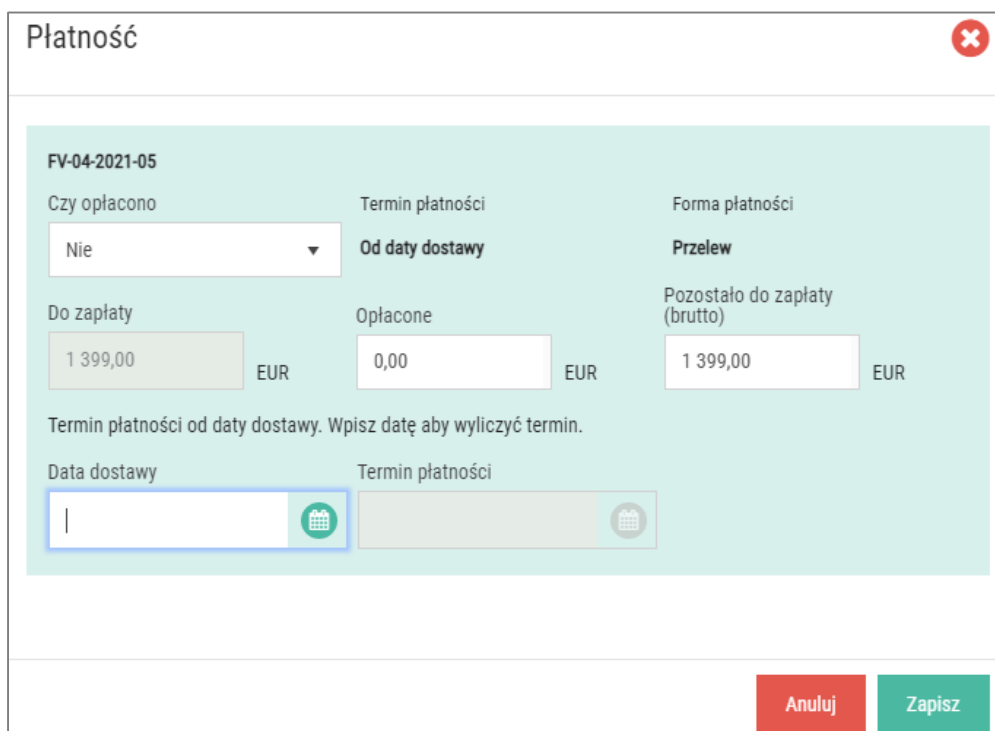
☐ Pokaż opcje zaawansowane

4 Możliwość ustawienia terminu płatności związanego z terminem dostawy lub odbioru

W Taxxo możesz wygodnie wystawić faktury, których termin płatności związany jest z umowną datą, inną, niż data wystawienia. Możesz w tym wypadku wskazać termin płatności liczony od daty dostawy, odbioru lub daty przekazania dokumentów.



System pozwoli wtedy na późniejsze dodanie informacji o terminie dostawy, odbioru lub przekazania dokumentów – dzięki czemu termin płatności zostanie wyliczony w odniesieniu do tej daty.



5 Możliwość wskazania indywidualnego kursu waluty do płatności za fakturę

Taxxo e-Faktura na poziomie konta Premium wspiera różne sposoby rozliczeń z kontrahentami. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy płatność za fakturę wynika z indywidualnych ustaleń albo gdy umowa z kontrahentem określa przeliczenie płatności walutowej według innego kursu niż średni kurs NBP.

Jeżeli przy płatności za twoją fakturę chcesz zastosować inny kurs niż kurs księgowy z daty poprzedzającej dzień zakończenia dostawy, możesz wskazać osobny – indywidualnie uzgodniony z klientem kurs do płatności.

Kurs dla księgowości	Data kursu	
4,4877	24/05/2021	☒ VAT w PLN
Na podsumowaniu płatności dla klienta pokaż		
wartość brutto przeliczoną na PLN wg uzgodnionego kursu		
Kurs do płatności	Data kursu	
4,51		
Do zapłaty	0,00 PLN	
Słownie	zero PLN	

Stosowanie dwóch kursów na fakturze pozwoli z jednej strony właściwie zaksięgować ten dokument (po kursie NBP), a z drugiej strony pozwoli na opłacenie faktury w polskich złotych, po odpowiednim kursie, który będzie optymalny dla obu stron transakcji.

6 Szybkie przeliczenie kwoty pozycji według kursu waluty

Posiadacze kont Taxxo Premium zyskują także wygodną możliwość przeliczania pozycji faktur – z kwot wyrażonych walutach na kwoty wyliczone w PLN według dowolnego kursu. Ułatwia to fakturowanie w polskich złotych w sytuacji, gdy rozliczenia lub cenniki prowadzimy w walucie obcej.

Wyliczenie wartości pozycji w PLN

Waluta

EUR

Data kursu

25/05/2021

Kurs waluty

4,4806

Cena w walucie

100,00

Cena w PLN

448,0600

Ustaw opis pozycji

☒

100 EUR * 4,4806 (25.05.2021)

Anuluj

Przelicz

7 Wysłka faktur jako załącznik PDF do emaila

W przypadku użytkowników Kont Premium wysyłka faktur do klientów została rozszerzona o nowe możliwości. Fakturę można wysłać elektronicznie na dwa sposoby:

- Wiadomość email z **linkiem** do pobrania faktury (sposób domyślny dla kont Taxxo Standard)
- Wiadomość email z **załącznikiem** faktury w postaci pliku PDF (nowa opcja dla Taxxo Premium)

[Odpowiedz](#) [Odpowiedz wszystkim](#) [Prześlij dalej](#)

 Columb Technologies S.A. <WiadomoscTaxxo@taxxo.pl> pl ▼

[Taxxo] Firma Columb Technologies S.A. wystawiła fakturę FV/000007/01/2021/BI dla Spółka Akcyjna

 Spolka-A...
187 KB

Nr faktury	FV/000007/01/2021/BI
Wystawca	Columb Technologies S.A.
Odbiorca	Spółka Akcyjna
Kwota faktury	3 862,20 PLN
Kwota do zapłaty	3 862,20 PLN
Termin płatności	11.01.2021
Faktura PDF	Kliknij tutaj, aby pobrać fakturę

Jeśli masz problem z pobraniem faktury wklej poniższy link do przeglądarki:
<https://platforma2.taxxo.pl/ZewnetrznyPodgladFaktury.aspx?IDCustomer=7&GUID=7f594fda-65cf-484f-9b5a-54d027d953c8&Lang=PL>

Jeśli masz wątpliwości odnośnie faktury skontaktuj się z nami.

Pozdrawiamy,
Columb Technologies S.A.
71 716 66 67
71 716 66 67
faktury@taxxo.pl

8 Prowadzenie kilku kas gotówkowych w różnych walutach

Taxxo na poziomie Premium rozszerza możliwości modułu e-Kasa. Użytkownicy tego modułu mogą dokumentować rozliczenia dla wielu kas gotówkowych (w przypadku kont Standard jest to tylko jedna kasa). Kasy prowadzone mogą być w polskich złotych lub walutach obcych.

Dzięki temu firmy zobowiązane do raportowania stanu kasy mają wygodne narzędzie do monitorowania stanu kas zarówno w polskich złotych jak i innych walutach.

