



Archiwum dokumentów w SaldeoSMART



SaldeoSMART **to nowoczesna, bezpieczna aplikacja online**, dostępna dzięki współpracy z Twoim Biurem Rachunkowym.

Archiwum dokumentów SaldeoSMART odpowiada na potrzeby nowoczesnej Firmy a jego obsługa jest intuicyjna. Aplikacja pozwala na nieskrępowany rozwój i wymierne korzyści, wynikające ze współpracy z Biurem:

- ✓ **tworzenie elektronicznego archiwum** dokumentów z dostępem 24h/dobę,
- ✓ **kontrolę należności** dokumentów sprzedaży i zakupu,
- ✓ **automatyczne generowanie przelewów** elektronicznych na podstawie danych z dokumentów,
- ✓ **sprawne wyszukiwanie dokumentów** przy użyciu zaawansowanej pełnotekstowej wyszukiwarki.

Dostęp do SaldeoSMART nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji.

Wystarczy komputer z dostępem do Internetu – aplikacja jest dostępna online poprzez przeglądarkę internetową (zalecane Google Chrome lub Mozilla Firefox).

Każdy Użytkownik korzysta ze swojego konta dostępowego o unikalnym loginie.



Zamiast doręczać plik faktur osobiście, można automatycznie – a więc szybko i łatwo – przesyłać je za pomocą systemu do Biura Rachunkowego. W ten sposób jest tworzone elektroniczne archiwum z dokumentami księgowymi – fakturami, umowami, wyciągami bankowymi.

Cenimy Twój czas! Dokumenty można załączać do systemu bez konieczności logowania się, wystarczy wysłać je na indywidualny adres mailowy prosto ze skanera.

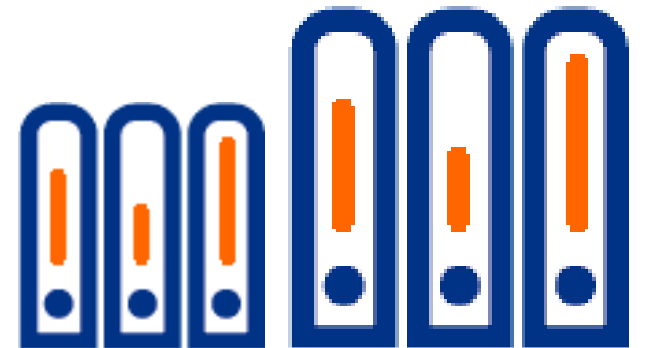
Szukając konkretnych dokumentów nie trzeba dzwonić do Biura i czekać na ich przesłanie – są one uporządkowane w jednym miejscu i dostępne 24h/ dobę. Taki komfort to wielka oszczędność czasu. Przedsiębiorca może spokojnie skupić się na tym, co najważniejsze – czyli prowadzeniu własnej firmy i zarabianiu pieniędzy.

O elektronicznym archiwum przeczytasz także na Blogu SaldeoSMART

[Kliknij tu](#)



- **błyskawiczny dostęp do skanów** dokumentów on-line, po ich oddaniu do Biura Rachunkowego
- **nie trzeba robić kilku kopii dokumentów** – dostęp do nich jest możliwy dla wszystkich upoważnionych w Firmie osób, co sprzyja ekologii i środowisku
- **wygoda** – skany są po ręką 24/7, zawsze gdy ich potrzebujesz, także wieczorem i w weekendy
- opcję **tworzenia dowolnych zestawień** w pliku Excel dla dokumentów w archiwum
- **bezpieczeństwo** – dostęp do dokumentów jest zabezpieczony kluczem SSL, tak jak w bankowości internetowej
- digitalizacja dodatkowo **zabezpiecza dokumenty przed zniszczeniem**
- **ułatwienie w strategicznym planowaniu i zarządzaniu firmą** – uporządkowane archiwum pozwala na kontrolę należności i sprawną analizę działalności Firmy
- **oszczędność papieru** i urządzeń drukujących



Automatyczne generowanie przelewów to funkcja stworzona z myślą o tych firmach, które mają wiele płatności. Zamiast każdą z nich wklepywać ręcznie do bankowości elektronicznej, znacznie wygodniej zaimportować paczkę przelewów.

Przelewy w odpowiednim formacie pobiera się na Liście Dokumentów – wystarczy zaznaczyć te, które są do zapłaty. System generuje plik, który wczytuje się w banku.

Szybko, wygodnie i bez błędów – tak płaci nowoczesna firma!

Korzyści dla firmy

- **szybkie i wygodne generowanie przelewów** elektronicznych gotowych do zaimportowania w banku – możliwość przygotowania kilkudziesięciu przelewów w jednej chwili
- **uproszczenie realizacji płatności** za faktury zakupowe
- **zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu** – przelewy są generowane na podstawie dokumentów w archiwum i danych zawartych na dokumentach



SaldeoSMART dba o kontrolę nad finansami i zachowaniem płynności finansowej firmy.

Program ułatwia **kontrolę należności od kontrahentów firmy**. Od razu wiadomo, który zalega z płatnością, a który rozlicza się na bieżąco. Program pilnuje także, które z faktur kosztowych należy zapłacić, a które już zostały zapłacone.

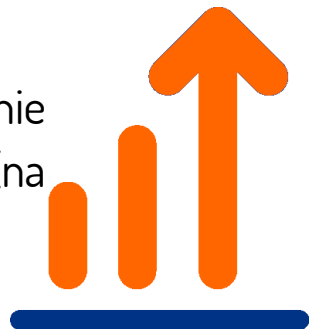
Dodatkową korzyścią jest **opcja sprawdzania codziennego bilansu zysków i strat**. System, w oparciu o faktury sprzedażowe i kosztowe, prezentuje na bieżąco dane dotyczące wysokości kosztów i przychodów firmy w aktualnym miesiącu. Pozwala to na bieżąco decydować, kiedy opłaca się np. wystawić fakturę.

O kontroli należności przeczytasz także na Blogu SaldeoSMART

[Kliknij tu](#)



- **czytelny stan należności** wobec Twoich kontrahentów: dostawców i odbiorców zebrany w jednym miejscu
- **informacja o mijającym terminie płatności** oraz o przekroczeniu 30 dni po terminie płatności dla faktur zakupowych, co grozi wycofaniem faktury z kosztów
- **szybki dostęp do niezapłaconych lub zapłaconych faktur** z możliwością drukowania ich zestawień, co ułatwia analizę płatności
- możliwość **analizy współpracy Firmy z danym kontrahentem** na podstawie łatwo dostępnych informacji
- **bilans zysków i strat** – znając stan bieżący łatwiej określić, czy opłaca się wystawić fakturę lub czy trzeba znaleźć dodatkowy koszt
- **podsumowanie zakupów i sprzedaży** – dla dokumentów w archiwum system automatycznie sumuje, jaka jest ich łączna wartość w danym przedziale czasu (w wyszukiwarce) lub miesiącu (na liście dokumentów)



Dostęp do danych zawartych na dokumentach pozwala na utworzenie kilku raportów analitycznych wbudowanych do programu. Raporty dotyczą tych informacji, które dla firmy są najważniejsze, czyli wydatków oraz współpracy z kontrahentami.

Bardzo często zaawansowana analityka jest dostarczana po zamknięciu miesiąca księgowego. Jednak przy prowadzeniu firmy **istotne są bieżące informacje, które niejednokrotnie ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych**. Stąd proste raporty, które powstały we współpracy z Użytkownikami SaldeoSMART.

Warto wykorzystać widzę o własnej firmie, która jest na wyciągnięcie ręki!

O raportach analitycznych przeczytasz także na Blogu SaldeoSMART

[Kliknij tu](#)



- **raporty generowane na bieżąco** zgodnie ze wskazanym przedziałem czasu
- **wbudowana w program prosta analityka**, dotycząca najważniejszych obszarów danych firmowych
- **podsumowanie współpracy z kontrahentami**, które pokazuje wartość zakupów u danego kontrahenta z uwzględnieniem wartości średniej transakcji oraz sumy wszystkich transakcji
- **sumaryczne zestawienie rozrachunków z kontrahentami**, czyli czarno na białym jaka jest wartość należności/ zobowiązań i jaka ich część jest przeterminowana
- **podział zakupów wg kategorii** przypisanych do dokumentów, czyli informacja o tym, jakie typy kosztów są najczęstsze w firmie i gdzie można szukać oszczędności



Pełnotekstowa wyszukiwarka dokumentów to nie tylko wyszukiwanie dokumentów po dacie, nazwie kontrahenta czy kwotach z faktury. Wyszukiwarka dokumentów SaldeoSMART to oczywiście umożliwia System pozwala **wyszukiwać dokumenty po dowolnej treści zawartej na dokumencie**. To duże ułatwienie, zwłaszcza wtedy, gdy nie pamiętamy kto wystawił daną fakturę, lub kiedy zakup był zrobiony. Wyszukiwanie po słowach kluczowych, które mogą znajdować się na dokumencie jest znacznie szybsze niż przeszukiwanie licznych teczek.

Przedsiębiorco – cenimy Twój czas!

O wyszukiwarce dokumentów przeczytasz także na Blogu SaldeoSMART

[Kliknij tu](#)



- **sprawne przeglądanie dokumentów** – archiwum jest uporządkowane i sklasyfikowane, co sprzyja efektywnej pracy
- **szybkie wyszukiwanie dokumentów** po dowolnych parametrach dzięki dostępnym filtrom i kryteriom wyszukiwania
- **łatwe wyszukiwanie potrzebnych faktur** o dowolnej porze, także wieczorami i w weekendy
- kompleksowe **przeszukiwanie zgromadzonych dokumentów po dowolnych słowach kluczowych**, które znajdowały się na dokumentach
- **budowanie własnych filtrów** umożliwia szybkie wyszukanie dokumentów wg indywidualnych potrzeb każdego użytkownika



- ✓ Poproś o nadanie loginu i hasła dostępu swoje Biuro Rachunkowe
- ✓ Zaloguj się na otrzymane konto na stronie

www.saldeo.brainshare.pl

- ✓ Załączaj dokumenty, analizuj raporty i zestawienia,
- ✓ Korzystaj do woli z pełnej funkcjonalności programu.



Specjalnie dla Państwa firmy zostanie stworzone indywidualne konto do aplikacji.



Program nie wymaga żadnej instalacji. Wystarczy komputer z dostępem do internetu.



Wszelkie gromadzone w systemie dane są w pełni bezpieczne, a ich przesył jest szyfrowany certyfikatem SSL.



Wraz z kontem dostępowym otrzymają Państwo również krótką instrukcję jak korzystać z programu oraz wszelką pomoc w jego bieżącej obsłudze.

**Zapytaj swoje Biuro Rachunkowe
lub skontaktuj się z nami**

Zespół SaldeoSMART na pewno odpowie na wszystkie Państwa pytania dotyczące aplikacji

Biuro Obsługi Klienta SaldeoSMART

tel.: + 48 12 350 66 88

e-mail: obsługa@saldeosmart.pl