

GŁÓWNE KORZYŚCI

PAKIET STANDARDOWY

1. na komputerze i smartfonie
2. **E-SEGREGATOR**: bez limitu faktur kosztowych do rejestracji
3. **MOJE FAKTURY**: bez limitu liczby faktur do wystawienia czy waluty, personalizacja wyglądu
4. **MOJE KOSZTY**
5. **ZADANIA**: przypomnienia z przyciskami akcji do natychmiastowej realizacji
6. **MOJA KSIĘGOWOŚĆ**: samodzielne prowadzenie księgowości uproszczonej Twojej firmy: lista faktur kosztowych i możliwość sprawdzenia dostawcy na „białej liście”; automatyczne rozliczenie podatków oraz wysyłanie do Urzędu Skarbowego, inicjacja płatności zobowiązań podatkowych z Platformy

FUNKCJONALNOŚĆ PAKIETU

GŁÓWNA ZAKŁADKA	POD-ZAKŁADKA	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1. EKRA STARTOWY		<ol style="list-style-type: none"> 1. prezentacja liczbowa i graficzna podsumowania przychodów, kosztów i wyniku z działalności za dany miesiąc, kwartał, rok 2. saldo należności i zobowiązań (łącznie i odrębnie przeterminowanych); 3. prezentacja szacunkowych zobowiązań z tytułu PIT oraz VAT; 4. dostęp do listy powiadomień 5. dostęp do wybranych funkcjonalności, w tym wystawienie „szybkiej faktury”
2. E-SEGREGATOR		<ol style="list-style-type: none"> 1. wgrywanie dokumentów finansowych i niefinansowych na platformie za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej (zdjęcie), wgrywanie plików (np. PDF), wysyłanie plików (np. PDF) na dedykowany adres e-mail 2. zdefiniowanie adresu e-mail na które będą wysyłane pliki dokumentów w formacie PDF, wraz z opcją automatycznego przetwarzania skanów przez narzędzie OCR 3. lista wszystkich wgranych dokumentów, wraz z możliwością ich wygodnego podglądu w dużym rozmiarze 4. zatwierdzanie wgranych dokumentów jako dokumenty księgowe lub klasyfikacja jako pozostałe 5. przejrzysty ogląd statusu procesu rejestracji dokumentu (do zatwierdzenia, OCR i weryfikacja, odrzucone, itp.) 6. skanowanie i rejestracja danych z dokumentów za pomocą mechanizmu OCR wraz z możliwością poprawy jakości danych 7. uporządkowanie oraz archiwizacja dokumentów finansowych oraz innych ważnych dokumentów firmowych wg zdefiniowanych kategorii (np. ewidencja, korespondencja, Deklaracje/ZUS) – folder „Inne” 8. automatyczna archiwizacja wysyłanych deklaracji podatkowych i ZUS w folderze „Deklaracja/ZUS” 9. wyszukiwanie wybranych (list) dokumentów za pomocą dostępnych filtrów 10. możliwość zaproszenia księgowej/księgowego poprzez przycisk aktywności „zaprosz księgową” 11. dostęp dla księgowej (spoza CashDirector) do skanów dokumentów za pomocą danych autoryzacyjnych zdefiniowanych podczas akceptowania przez księgową/księgowego zaproszenia z możliwością pobrania skanów do księgowania w innym systemie księgowym

FUNKCJONALNOŚĆ PAKIETU

GŁÓWNA ZAKŁADKA	POD-ZAKŁADKA	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
3. MOJE FAKTURY	1. Faktury	<ol style="list-style-type: none"> 1. wystawienia faktury – zapamiętany format lub możliwość wyboru szablonu <ul style="list-style-type: none"> ▶ wystawianie faktur wg szablonów – 19 zdefiniowanych szablonów , w tym: faktury VAT oraz bez VAT, faktury zaliczkowe, paragony – w tym raporty dzienne z kas fiskalnych, dowody wewnętrzne ▶ automatyczne pobieranie danych nowych kontrahentów krajowych z bazy GUS/CEIDG ▶ automatyczne uzupełnienia danych na fakturze dla wcześniej zdefiniowanych kontrahentów (pod-zakładka „Kontrahenci”) ▶ definicja numeru faktury i sekwencji numerowania ▶ wybór waluty faktury ▶ wyświetlenie szczegółowych pozycji faktury w zależności od szablonu ▶ wybór rodzaju płatności: gotówka, karta płatnicza, itp. ▶ wybór terminu płatności i automatyczna kalkulacja terminu wpłaty ▶ opcje dodatkowe do wyboru: dodaj następny, mechanizm podzielnej płatności, zapisz dokument jako szablon oraz uwzględnij fakturę w procesach windykacji ▶ wybór procesu windykacji: standardowy lub inny (zdefiniowany uprzednio w „Ustawieniach”) ▶ wybór typu transakcji z podanej biblioteki 10 predefiniowanych tytułów ▶ wybór kodu GTU z podanej biblioteki 13 kodów ▶ podgląd faktury ▶ wysyłka faktury do kontrahenta e-mailem generowanym na platformie 2. szczegółowa lista faktur z kluczowymi danymi oraz statusem każdej faktury 3. wykonanie następujących działań w odniesieniu do każdej faktury za pomocą przycisków aktywności: cofnięcie zatwierdzenia, ponowne wystawienie, rozliczenie faktury, podgląd dokumentu 4. wykonanie następujących szczegółowych działań dla wybranej faktury za pomocą przycisków aktywności: wykonanie duplikatu, dokonanie korekty, zdefiniowanie faktury cyklicznej, pobranie dokumentu PDF, wysłanie faktury e-mailem, dodanie komentarza, wykonanie skanu faktury 5. podsumowanie widocznych faktur na danej stronie 6. podsumowanie wszystkich faktur 7. wyszukiwanie faktur za pomocą dostępnych filtrów 8. pobieranie i wysyłanie raportów do osoby kontaktowej 9. lista zdefiniowanych opcji zaawansowanych
	2. Zamówienia	<ol style="list-style-type: none"> 1. wystawianie zamówień ofertowych 2. akceptacja/odrzućenie oferty przez kontrahenta poprzez przycisk w wiadomości mailowej oraz automatyczna aktualizacja statusu zamówienia na platformie 3. zmiana statusu zamówień ofertowych 4. wystawianie faktury sprzedaży na podstawie zamówienia
	3. Pro-formy	<ol style="list-style-type: none"> 1. wystawienie faktury proforma (funkcjonalność zbieżna z funkcjonalnością w pod-zakładce „Faktury”) 2. wystawianie faktury sprzedaży na podstawie faktury pro-forma
	4. Cykliczne	<ol style="list-style-type: none"> 1. lista faktur cyklicznych wystawianych automatycznie oraz instrukcja jak zdefiniować faktury cykliczne

FUNKCJONALNOŚĆ PAKIETU

GŁÓWNA ZAKŁADKA	POD-ZAKŁADKA	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
3. MOJE FAKTURY	5. Duplikaty	1. lista wystawionych faktur duplikatów
	6. Kontrahenci	1. lista obecnych kontrahentów wg filtrów 2. dodawanie nowych kontrahentów 3. uaktualnienie danych obecnych kontrahentów
	7. Raport	1. zestawienia liczbowe i graficzne wystawionych faktur sprzedaży wraz ze statusami 2. definiowanie raportów na podstawie dostępnych filtrów: np. przedział czasowy, statusy, waluta, itp.
	8. Kontrola	1. zestawienie miesięczne wystawionych faktur sprzedaży wg. kontrahenta w celu bieżącego zarządzania przychodami ze sprzedaży, w szczególności w celu łatwej identyfikacji kompletności i wartości wystawionych faktur w danym okresie czasu 2. szczegółowa analiza wg dostępnych filtrów
	9. Szablony	1. zestawienie wybranych szablonów faktur
4. MOJE KOSZTY	1. Faktury Kosztowe	1. „ręczne” dodanie dokumentu kosztowego, dodatkowa funkcjonalność oprócz automatycznego wgrzywania dokumentów kosztowych w zakładce „E-Segregator” 2. lista faktur objęta sprawdzeniem „na białej liście” – przycisk „historia kontroli białej listy” 3. szczegółowa lista faktur kosztowych wgranych w module „E-Segregator” z kluczowymi danymi oraz statusem każdej faktury 4. wykonanie następujących działań w odniesieniu do każdej faktury za pomocą „aktywnych przycisków”: <ul style="list-style-type: none"> ▶ cofnięcie zatwierdzenia faktury, ▶ ponowne wystawienie, ▶ (ręczne) rozliczenie faktury ▶ automatyczne sprawdzenie dostawcy na „białej liście podatników” w wykazie Ministerstwa Finansów , ▶ podgląd dokumentu 5. wykonanie następujących szczegółowych działań dla wybranej faktury za pomocą „aktywnych przycisków”: wykonanie skanu oraz dodanie komentarza 6. podsumowanie widocznych faktur na danej stronie 7. podsumowanie wszystkich faktur 8. wyszukiwanie faktur za pomocą filtrów 9. lista zdefiniowanych opcji zaawansowanych: np. cofnij zatwierdzenie, nota korygująca, kasuj, oznacz jako zapłacone, itp.
5. ZADANIA	1. Centrum zadań	1. lista zadań wygenerowanych automatycznie przez Platformę 2. przyciski aktywności dla natychmiastowej realizacji zadania, np. zapłać, dodaj do koszyka, itp. 3. wyszukiwanie zadań za pomocą dostępnych filtrów

FUNKCJONALNOŚĆ PAKIETU

GŁÓWNA ZAKŁADKA	POD-ZAKŁADKA	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
6. MOJA KSIĘGOWOŚĆ	1. Podsumowanie	<ol style="list-style-type: none"> zestawienie podsumowujące wartości wyliczonego podatku, kwoty pozostałej do zapłaty oraz statystyk dokumentów źródłowych do wyliczenia podatków dla 6 ostatnich miesięcy, osobno dla VAT, PIT i ZUS w celu ułatwienia zarządzania i zgodności regulacyjnej przyciski „zapłać” osobno dla VAT, ZUS i PIT wraz z kwotami zobowiązań, pozwalające na inicjację płatności poprzez serwis bankowości internetowej Banku dostęp do wygenerowanych na Platformie deklaracji i dokumentów regulacyjnych: KPiR, Ryczałt, Rejestr VAT, Kontrola Miesiąca, Deklaracje, JPK dostęp do grupy praktycznych informacji, m.in.: pojazdy, umowy leasingowe, noty korygujące, itp.
	2. Zamknięcie miesiąca	<ol style="list-style-type: none"> zautomatyzowana procedura „zamknięcia miesiąca” w 3 intuicyjnych krokach: zweryfikuj dokumenty, uruchom proces kontroli, pełne zamknięcie miesiąca, w tym wygenerowanie deklaracji i dokumentów podatkowych oraz ich automatyczne wysłanie do urzędu skarbowego (JPK-V7)
	3. Deklaracje	<ol style="list-style-type: none"> lista deklaracji i dokumentów podatkowych wraz istotnymi statusami (zatwierdzenie, wysyłka, przetwarzanie) oraz innymi kluczowymi informacjami (np.. termin złożenia i płatności) przyciski działań dla każdej deklaracji/dokumentu regulacyjnego: rozliczenia, zatwierdź, drukuj, komentarze, podgląd dokumentu podsumowanie widocznych operacji na stronie podsumowanie wszystkich operacji wyszukiwanie dokumentów za pomocą dostępnych filtrów opcje zaawansowane, m.in. cofnięcie zatwierdzenia dokumentu/deklaracji, zwrot VAT, podpis elektroniczny, UPO, itp. wysłanie do osoby kontaktowej zdefiniowanego raportu: np.. uzgodnienia, rejestr dokumentów z księgowaniami, lista kontrolna, itp aktualizacja wybranych deklaracji
	4. Deklaracja roczna	<ol style="list-style-type: none"> generowanie rozliczenia rocznego PIT (36L) na podstawie dostępnych informacji
	5. JPK	<ol style="list-style-type: none"> lista szczegółowych danych dt. JPK_V7 za każdy okres rozliczeniowy wraz z kluczowymi informacjami i statusami jak również przyciski aktywności: pobierz xml, pobierz pdf, odśwież jpk, zmień numer referencyjny, zatwierdź, usuń wyszukiwanie dokumentów za pomocą dostępnych filtrów opcje zaawansowane: generuj, anuluj wysyłanie
	6. Ryczałt/KPiR (w zależności od wyboru)	<ol style="list-style-type: none"> miesięczne podsumowanie głównych pozycji Ryczałt (zgodnie z przyjętą stawką) lub KPiR generowanie raportu ryczałtu/KPiR (wraz z różnym poziomem szczegółowości i dokumentacją) i wysyłka do osoby kontaktowej
	7. Rejestr VAT	<ol style="list-style-type: none"> miesięczne podsumowanie (za dany rok) głównych pozycji rejestru VAT pobranie raportu/rejestru VAT wg wybranej daty z różnymi opcjami szczegółów wysyłka raportów do osoby kontaktowej

FUNKCJONALNOŚĆ PAKIETU

GŁÓWNA ZAKŁADKA	POD-ZAKŁADKA	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
6. MOJA KSIĘGOWOŚĆ	8. ZUS i Podatki	<ol style="list-style-type: none"> 1. zestawienie zobowiązań podatkowych i ZUS: zapłaconych i do zapłaty, wraz z przyciskami aktywności dla każdej tytułu zobowiązania: zapłać, dodaj do koszyka, rozliczenia 2. przejście do „koszyka płatności” w Banku za pomocą przycisku aktywności „przejdź do koszyka” 3. podsumowanie widocznych operacji: do zapłaty, zapłacono 4. wyszukiwanie poszczególnych zobowiązań podatkowych i ZUS za pomocą dostępnych filtrów 5. wartość środków na rachunku w Banku - dostępność środków do realizacji zobowiązań
	9. Środki trwałe	<ol style="list-style-type: none"> 1. rejestr środków trwałych: lista środków trwałych wraz z możliwością dodania środka trwałego 2. pobranie rejestru środka trwałych wg dostępnych filtrów