

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

## FUNKCJONALNOŚĆ PAKIETU

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

## FUNKCJONALNOŚĆ PAKIETU

GŁÓWNA ZAKŁADKA	POD-ZAKŁADKA	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
<b>3. MOJE FAKTURY</b>	<b>5. Duplikaty</b>	1. lista wystawionych faktur duplikatów
	<b>6. Kontrahenci</b>	1. lista obecnych kontrahentów wg filtrów 2. dodawanie nowych kontrahentów 3. uaktualnienie danych obecnych kontrahentów
	<b>7. Raport</b>	1. zestawienia liczbowe i graficzne wystawionych faktur sprzedaży wraz ze statusami 2. definiowanie raportów na podstawie dostępnych filtrów: np. przedział czasowy, statusy, waluta, itp.
	<b>8. Kontrola</b>	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
	<b>9. Szablony</b>	1. zestawienie wybranych szablonów faktur
<b>4. MOJE KOSZTY</b>	<b>1. Faktury Kosztowe</b>	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"> <li>▶ cofnięcie zatwierdzenia faktury,</li> <li>▶ ponowne wystawienie,</li> <li>▶ (ręczne) rozliczenie faktury</li> <li>▶ automatyczne sprawdzenie dostawcy na „białej liście podatników” w wykazie Ministerstwa Finansów ,</li> <li>▶ podgląd dokumentu</li> </ul> 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.
<b>5. ZADANIA</b>	<b>1. Centrum zadań</b>	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
<b>6. MOJA KSIĘGOWOŚĆ</b>	<b>1. Podsumowanie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>przyciski „zapłać” osobno dla VAT, ZUS i PIT wraz z kwotami zobowiązań, pozwalające na inicjację płatności poprzez serwis bankowości internetowej Banku</li> <li>dostęp do wygenerowanych na Platformie deklaracji i dokumentów regulacyjnych: KPiR, Ryczałt, Rejestr VAT, Kontrola Miesiąca, Deklaracje, JPK</li> <li>dostęp do grupy praktycznych informacji, m.in.: pojazdy, umowy leasingowe, noty korygujące, itp.</li> </ol>
	<b>2. Zamknięcie miesiąca</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ol>
	<b>3. Deklaracje</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>lista deklaracji i dokumentów podatkowych wraz istotnymi statusami (zatwierdzenie, wysyłka, przetwarzanie) oraz innymi kluczowymi informacjami (np.. termin złożenia i płatności)</li> <li>przyciski działań dla każdej deklaracji/dokumentu regulacyjnego: rozliczenia, zatwierdź, drukuj, komentarze, podgląd dokumentu</li> <li>podsumowanie widocznych operacji na stronie</li> <li>podsumowanie wszystkich operacji</li> <li>wyszukiwanie dokumentów za pomocą dostępnych filtrów</li> <li>opcje zaawansowane, m.in. cofnięcie zatwierdzenia dokumentu/deklaracji, zwrot VAT, podpis elektroniczny, UPO, itp.</li> <li>wysłanie do osoby kontaktowej zdefiniowanego raportu: np.. uzgodnienia, rejestr dokumentów z księgowaniami, lista kontrolna, itp</li> <li>aktualizacja wybranych deklaracji</li> </ol>
	<b>4. Deklaracja roczna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>generowanie rozliczenia rocznego PIT (36L) na podstawie dostępnych informacji</li> </ol>
	<b>5. JPK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>wyszukiwanie dokumentów za pomocą dostępnych filtrów</li> <li>opcje zaawansowane: generuj, anuluj wysyłanie</li> </ol>
	<b>6. Ryczałt/KPiR (w zależności od wyboru)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>miesięczne podsumowanie głównych pozycji Ryczałt (zgodnie z przyjętą stawką) lub KPiR</li> <li>generowanie raportu ryczałtu/KPiR (wraz z różnym poziomem szczegółowości i dokumentacją) i wysyłka do osoby kontaktowej</li> </ol>
	<b>7. Rejestr VAT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>miesięczne podsumowanie (za dany rok) głównych pozycji rejestru VAT</li> <li>pobranie raportu/rejestru VAT wg wybranej daty z różnymi opcjami szczegółów</li> <li>wysyłka raportów do osoby kontaktowej</li> </ol>

## FUNKCJONALNOŚĆ PAKIETU

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