

Panel Kontrahenta i Moja Firma

Opis pakietów oraz najczęściej
zadawane pytania



Spis treści

1. Co to jest Panel Kontrahenta i dla kogo jest przeznaczony?	2
2. W jaki sposób należy zalogować się do Panelu Kontrahenta?	2
3. Jakie funkcje dostępne są w ramach pakietu Panel Kontrahenta?	2
4. Jakie możliwości daje utworzenie automatu do odbioru faktur?	2
5. Jak automatycznie dodawać do swojego Panelu Kontrahenta faktury od innych użytkowników SaldeoSMART?	3
6. Czy można zmigrować konto Panelu Kontrahenta na płatne pakiety?	3
7. Ilu użytkowników może maksymalnie korzystać z Panelu Kontrahenta?	3
8. Czy niewykorzystane kredyty przechodzą na kolejny miesiąc?	4
9. Czy istnieje możliwość rozszerzenia pakietu odczytywanych stron bądź wystawianych faktur?	4
10. Czy można dokupić kredyty?	4
11. Czy w ramach pakietu Panel Kontrahenta można korzystać z usługi TeleKonsultanta?	4
12. Jak długo będzie aktywne konto Panel Kontrahenta?	4
13. Czy w ramach pakietu Panel Kontrahenta można skorzystać z usługi wdrożenia pakietu?	5
14. Jak długo można przechowywać dokumenty w Panelu Kontrahenta.	5
15. Czy mając Panel Kontrahenta można korzystać z mobilnej wersji SaldeoSMART?	5
16. Opis pakietu Moja Firma.	5
17. Co wchodzi w skład pakietu Moja Firma.	5
18. Cena pakietu Moja Firma.	6
19. Ile stron miesięcznie w ramach pakietu Moja Firma można odczytać?	6
20. Czy można dokupić kredyty?	6
21. Czy niewykorzystane kredyty przechodzą na kolejny miesiąc?	6
22. Jaka jest pojemność archiwum dokumentów w pakiecie Moja Firma?	6
23. Jak długo archiwizowane są dokumenty w pakiecie Moja Firma?	6

1. Co to jest Panel Kontrahenta i dla kogo jest przeznaczony?

Panel Kontrahenta jest to darmowe konto SaldeoSMART w którym można gromadzić faktury wystawione przez innych Użytkowników systemu. Panel Kontrahenta umożliwia automatyczne odbieranie i archiwizowanie faktur wystawionych w SaldeoSMART, przez co staje się dedykowanym, bezpiecznym panelem online do odbioru tych dokumentów.

2. W jaki sposób należy zalogować się do Panelu Kontrahenta?

Panel Kontrahenta to rozwiązanie dostępne online (przez przeglądarkę internetową), 24h na dobę, z każdego miejsca na świecie. Logowanie się do Panelu Kontrahenta SaldeoSMART jest szyfrowane, a każdy Użytkownik ma unikalny login i hasło dostępowe do swojego konta.

3. Jakie funkcje dostępne są w ramach pakietu Panel Kontrahenta?

Użytkownik Panelu Kontrahenta w ramach bezpłatnego dostępu będzie mógł:

- dodawać do **20 dokumentów miesięcznie**,
- odczytywać dane (OCR) **do 5 stron faktur / m-c**,
- korzystać z funkcji elektronicznego archiwum dokumentów (przeglądanie i pobieranie dokumentów do PDF/ ZIP/ Excel),
- generować elektroniczne przelewy za faktury,
- wystawiać miesięcznie **do 5 faktur sprzedażowych**,
- przeglądać rozliczenie bieżące generowane na podstawie wystawionych faktur i załączonych dokumentów.

4. Jakie możliwości daje utworzenie automatu do odbioru faktur?

Utworzenie automatu oznacza, że wszystkie faktury od danego kontrahenta są dodawane bezpośrednio do archiwum dokumentów, bez konieczności klikania w link, pobierania i logowania się do systemu. Jednocześnie przesyłany jest mail z informacją, że w archiwum pojawiła się nowa faktura. W systemie

jest także możliwość wygenerowania elektronicznego przelewu, aby móc opłacić otrzymane faktury bez konieczności pobierania ich na dysk komputera.

5. Jak automatycznie dodawać do swojego Panelu Kontrahenta faktury od innych użytkowników SaldeoSMART?

Po utworzeniu Panelu Kontrahenta w edycji Użytkownika w sekcji Dokumenty należy zaznaczyć parametr „Ustawienia automatycznego odbioru dokumentów”, który pozwala na tworzenie automatów do odbioru faktur wystawionych w SaldeoSMART.

Po włączeniu tej opcji, gdy otrzymamy fakturę wystawioną przez innego Użytkownika SaldeoSMART, podczas pierwszego dodania dokumentu możemy zaznaczyć parametr „Dodawaj automatycznie dokumenty od tego kontrahenta”. Spowoduje to, że wszystkie następne faktury od tego kontrahenta będą dodawane bezpośrednio do archiwum dokumentów, bez konieczności klikania w link i logowania się do systemu. Jednocześnie otrzymają Państwo informację email, że nowa faktura pojawiła się w systemie. Niezależnie od tego, za każdym razem, gdy Użytkownik Firmy zaloguje się na swoje konto lub sprawdzi je w aplikacji mobilnej, będzie widział wszystkie swoje dokumenty.

6. Czy można zmigrować konto Panelu Kontrahenta na płatne pakiety?

Istnieje możliwość przeniesienia konta Panelu Kontrahenta na płatny pakiet Moja Firma. W takim przypadku należy skontaktować się z Naszym biurem telefonicznie, bądź poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Naszej stronie. Dział handlowy wyśle do Państwa formularz zamówienia na wybrany w zależności od potrzeb pakiet **Moja Firma, Odczytywanie bądź Obieg**. Usługa przeniesienia danych z Panelu Kontrahenta do pakietu Moja Firma jest bezpłatna.

7. Ilu użytkowników może maksymalnie korzystać z Panelu Kontrahenta?

Panel Kontrahenta jest dostępny tylko dla jednego użytkownika. Nie ma możliwości dodawania kolejnych użytkowników. Jeżeli zależy Państwu na dostępie dla większej liczby użytkowników, możliwe jest przejście na pakiet **Moja Firma**.

8. Czy niewykorzystane kredyty przechodzą na kolejny miesiąc?

Nie - w Panelu Kontrahenta nie ma możliwości kumulacji kredytów. W każdym miesiącu limit 5 kredytów odnawia się.

9. Czy istnieje możliwość rozszerzenia pakietu odczytywanych stron bądź wystawianych faktur.

W Panelu kontrahenta nie ma możliwości rozszerzania dostępnych funkcji. Zarówno odczytywane strony, dodawane dokumenty, jak i wystawiane faktury, są dostępne w ilościach opisanych w pkt. 3. Jeżeli zależy Państwu na dostępie dla większej liczby kredytów, możliwe jest przejście na pakiet **Moja Firma**., **Odczyt** lub **Obieg dokumentów**.

10. Czy można dokupić kredyty?

Nie ma możliwości dokupienia kredytów. Jeżeli zależy Państwu na większej liczbie kredytów, możliwe jest przejście na pakiet **Moja Firma**, **Odczyt** lub **Obieg dokumentów**.

11. Czy w ramach pakietu Panel Kontrahenta można korzystać z usługi TeleKonsultanta?

Panel Kontrahenta nie obejmuje usługi TeleKonsultanta.

12. Jak długo będzie aktywne konto Panel Kontrahenta

W przypadku korzystania z konta, będzie dostępne bez limitów czasowych. Jedynie w przypadku braku aktywności na Koncie przez okres 12 miesięcy, konto zostanie bezpowrotnie usunięte wraz z danymi, które zostały na nim zgromadzone.

13. Czy w ramach pakietu Panel Kontrahenta można skorzystać z usługi wdrożenia pakietu.

Panel Kontrahenta nie obejmuje usługi wdrożenia.

14. Jak długo można przechowywać dokumenty w Panelu Kontrahenta.

Archiwizacja dokumentów przez okres obowiązywania Umowy dostępu do Konta SaldeoSMART, wynosi maksymalnie 5 lat.

15. Czy mając Panel Kontrahenta można korzystać z mobilnej wersji SaldeoSMART?

Aby mieć dostęp do mobilnej wersji SaldeoSMART, w Panelu Kontrahent w Ustawieniach konta należy ustawić kod PIN, który oprócz loginu służy do logowania w aplikacji mobilnej.

16. Opis pakietu Moja Firma.

Pakiet **Moja Firma** dostępny jest **on-line** i dedykowany jest dla **1 Firmy (1 numer NIP)**.

Moja Firma to wszystkie funkcjonalności jakie oferuje Biuro rachunkowe w pakiecie Komunikacji dla swoich klientów, ale dedykowany jest dla firm, które nie korzystają z biura korzystającego z SaldeoSMART.

17. Co wchodzi w skład pakietu Moja Firma.

Pakiet **Moja Firma** zawiera:

- pełne archiwum dokumentów (faktur, umów, pism)
- odczytywanie dokumentów - **do 20 stron / miesiąc**,

- program do fakturowania bez limitów ilościowych,
- generowanie elektronicznych przelewów,
- moduł Kasa,
- e-teczki pracownicze,
- rozliczenie bieżące.

18. Cena pakietu Moja Firma.

Cena pakietu **uzależniona jest od liczby użytkowników.**

Opłata za pakiet jest **abonamentem rocznym.**

19. Ile stron miesięcznie w ramach pakietu Moja Firma można odczytać?

W ramach pakietu dostępny jest odnawialny limit **do 20 stron** miesięcznie.

20. Czy można dokupić kredyty?

W pakiecie Moja Firma **nie można dokupić kredytów.** Można natomiast zmienić pakiet na odczytywanie dokumentów lub obieg dokumentów.

21. Czy niewykorzystane kredyty przechodzą na kolejny miesiąc?

W pakiecie Moja Firma niewykorzystane kredyty **nie przechodzą** na kolejny okres.

22. Jaka jest pojemność archiwum dokumentów w pakiecie Moja Firma?

Dostępna pojemność archiwum dokumentów to **1GB (ok. 10 000 stron)**

23. Jak długo archiwizowane są dokumenty w pakiecie Moja Firma?

W pakiecie Moja Firma archiwizacja dokumentów jest przez cały okres obowiązywania Umowy dostępu do Konta SaldeoSMART, maksymalnie przez okres 5 lat.

