

PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

konekto  smart



Witaj!

Cieszymy się, że chcesz wprowadzić do swojej pracy automatyzację. Świat idzie do przodu, a konkurencja rośnie, warto więc wspierać się nowoczesnymi narzędziami.

Aby ułatwić Ci ten proces, przygotowaliśmy przewodnik, który krok po kroku pokaże Ci jak zacząć pracę z KonektoSmart i wskaże źródła z których możesz pozyskać więcej informacji. Stale rozwijamy nasz blog i tam znajduje się najwięcej materiałów pomocniczych, a w tym dokumencie znajdziesz do nich odnośniki.



Integracja z programami księgowymi

Po rejestracji otrzymasz od nas mail, w którym znajduje się link do pobrania programu KonektoSync. To dzięki niemu większość rzeczy będzie działać się automatycznie. Połączy on Twój program księgowy z platformą, co pozwoli Twoim klientom uzyskać stały dostęp do swoich danych księgowych.

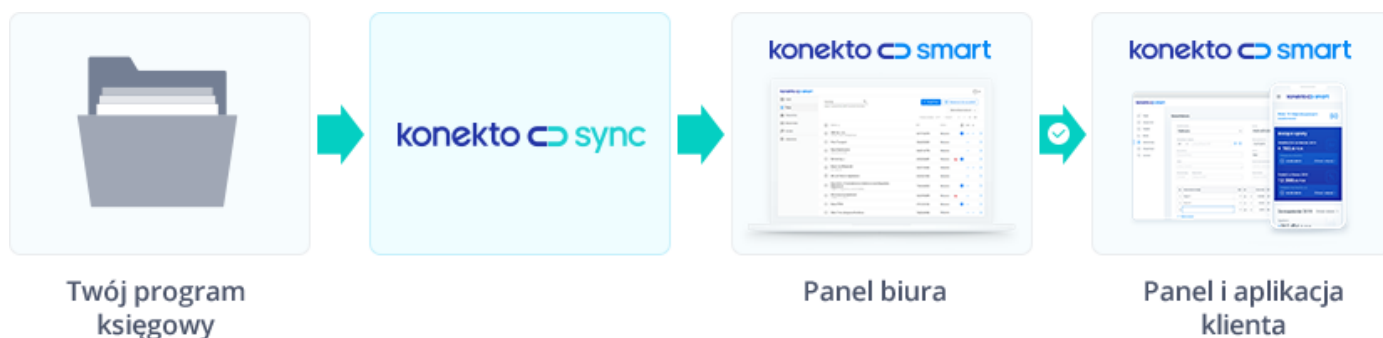
Tu znajduje się link do opisu instalacji programu:

<https://blog.konektosmart.pl/instalacja-konektosync/>

A tu do jego konfiguracji w zależności od używanego programu księgowego:

<https://blog.konektosmart.pl/konektosync-opis-konfiguracji-programu/>

<https://youtu.be/BANBaHiU1Jw>



Panel biura księgowego

Po integracji z programem księgowym, dane firm znajdują się w panelu biura księgowego. Możesz również dodawać firmy ręcznie, edytować i usuwać ich dane. Więcej na ten temat przeczytasz w tym wpisie:

<https://blog.konektosmart.pl/zakladanie-firmy/>

Każda firma w systemie ma status aktywna/nieaktywna.

Użytkownicy podpięci pod aktywną firmę mogą logować się do systemu i otrzymywać wiadomości czy zestawienia. Firmy nieaktywne mają zablokowaną możliwość logowania, jedynie mogą otrzymywać wiadomości od biura na email (bez zestawień i powiadomień). Jeśli firma jest w systemie aktywna ponad 24h, jest za nią naliczana opłata podstawowa.

Jeśli posiadasz w systemie aktywne firmy, będą one dostawały wiadomości i zestawienia na firmowy adres email pobrany automatycznie z programu księgowego lub dodany ręcznie w panelu biura.

Składki ZUS, podatki i zestawienia

W panelu biura widoczne są informacje księgowe zsynchronizowanych firm. Jakie to informacje i co można z nimi zrobić, dowiesz się z tych wpisów:

<https://blog.konektosmart.pl/skladki-zus/>

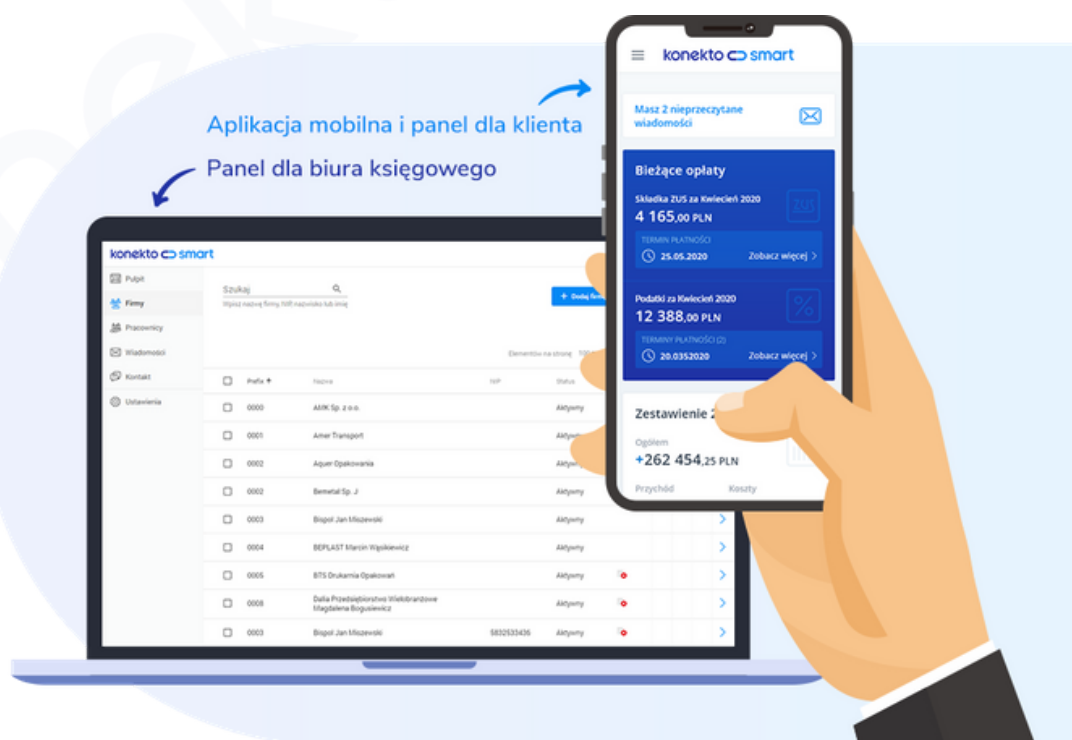
<https://blog.konektosmart.pl/podatki/>

<https://blog.konektosmart.pl/zestawienia/>

Ustawienia komunikacji - poczta email

Jeśli chcesz ustawić wysyłkę maili z własnej poczty email lub zmienić domyślne opcje ustawienia powiadomień, poniższy artykuł podpowie Ci gdzie i jak znaleźć te możliwości:

<https://blog.konektosmart.pl/ustawienia-komunikacji/>

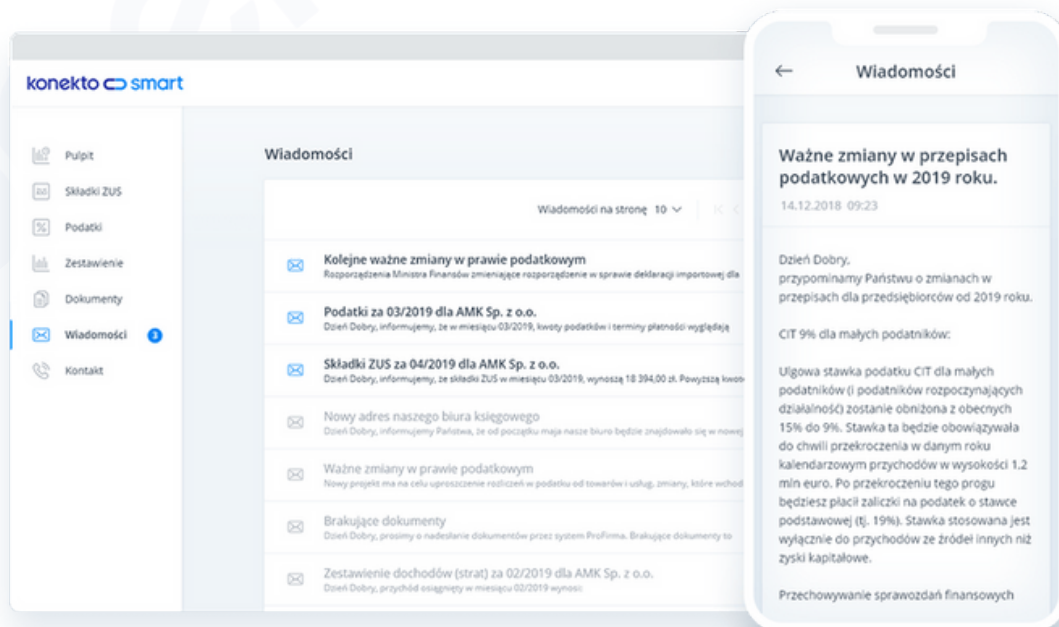


Wiadomości

Biuro księgowe może wysyłać wiadomości do klientów z panelu biura księgowego, które mogą oni odczytać w swoim panelu online i aplikacji mobilnej. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania, jest możliwość wysłania wiadomości do wielu klientów jednym kliknięciem, oraz informacja o dacie i godzinie odczytania wiadomości.

Dokładne informacje o wiadomościach znajdują się tutaj:

<https://blog.konektosmart.pl/panel-klienta-wiadomosci/>



Wiadomości SMS

Jeśli dany klient nie chce korzystać ze swojego panelu, lub potrzebuje dodatkowych powiadomień, możesz skorzystać z wysyłki wiadomości SMS. Tym kanałem automatycznie dotrą do klienta zestawienia czy przypomnienia.

Więcej szczegółów tutaj:

<https://blog.konektosmart.pl/wysluka-wiadomosci-sms/>

Konto pracownika

Oprócz roli administratora, masz również możliwość stworzenia konta dla pracownika, w zakładce "Pracownicy". Będzie on miał ograniczony dostęp do ogólnych ustawień systemu, oraz jeśli zechcesz, do danych wszystkich klientów.

Przypisywanie pracowników

Jeśli chcesz aby Twoi pracownicy widzieli tylko dane klientów których obsługują, jest taka możliwość.

W zakładce "Pracownicy", w lewym, górnym rogu znajduje się przełącznik "Ogranicz dostęp pracowników do firm".

O tym jak działa i w jaki sposób przypisywać pracowników do klientów, przeczytasz tutaj:

https://blog.konektosmart.pl/co-nowego-w-konektosmart-wrzesien-2020/#Przypisywanie_pracownikow_do_obsługiwanych_firm

Aby Twoi klienci mogli logować się do systemu, musisz utworzyć im konta.

Konto i panel klienta

Pod każdą firmą masz możliwość dodania konta dla klienta i wysłania mu wiadomości email z linkiem do ustawienia hasła w KonektoSmart. Dzięki temu będzie mógł zalogować się do swojego panelu i aplikacji mobilnej.

Pamiętaj, że możesz wysyłać automatycznie zestawienia i przypomnienia na email firmy, jeśli Twój klient nie chce logować się do systemu, nie jest to konieczne.

Informacje krok po kroku znajdziesz w tych wpisach:

<https://blog.konektosmart.pl/uzytkownicy/>

<https://youtu.be/wte-vCd --c>

A tak wygląda panel klienta w KonektoSmart:

<https://blog.konektosmart.pl/pulpit-klienta/>

Ustawienia danych klienta

Ważne, aby klient miał w swoim panelu ustawione poprawne dane. Czasem przy pobieraniu danych z programu księgowego ujawniają się braki informacji lub nieaktualne dane. Klient może sprawdzić i zmienić je w swoich ustawieniach, więcej informacji znajduje się tu:

<https://blog.konektosmart.pl/ustawienia-w-panelu-klienta/>

Wystawianie faktur

Klienci biura księgowego mogą skorzystać z modułu wystawiania faktur. Oprócz wygody klienta, mamy tu również oszczędność czasu biura księgowego, które z takiego dokumentu pobiera od razu plik z danymi bez konieczności weryfikacji ich poprawności.

Więcej informacji o tym jak wystawiać faktury z systemu, znajduje się tutaj:

<https://blog.konektosmart.pl/jak-klienci-biura-ksiegowego-moga-wystawiac-faktury-w-konektosmart/>

<https://youtu.be/wkJ63F6gdBc>

Elektroniczny obieg dokumentów

Dzięki KonektoSmart, wszystkie dokumenty znajdują się w jednym miejscu i łatwo je przeszukiwać. Klient biura może poprzez aplikację robić i wysyłać zdjęcia dokumentów oraz dodawać pliki poprzez panel online i aplikację.

Również biuro księgowo może przekazywać klientom dokumenty poprzez swój panel. Dzięki temu możesz całkowicie zdalnie obsługiwać klientów bez względu na lokalizację.

Więcej na ten temat znajdziesz w poniższych wpisach:

<https://blog.konektosmart.pl/jak-dodawac-dokumenty-w-konektosmart/>

<https://blog.konektosmart.pl/dlaczego-warto-wystawiac-faktury-w-konektosmart/>

OCR dokumentów

Każdy dokument dodany do systemu, jest poddawany odczytowi przez system OCR. Pozwala to na zmniejszenie ilości pracy podczas przepisywania dokumentów, na końcu można poprać plik i zaimportować go do programu księgowego. Więcej we wpisie:

<https://blog.konektosmart.pl/wersja-beta-ocr/>

<https://blog.konektosmart.pl/import-plikow-z-konektosmart-do-programow-ksiegowych/>

Kontakt z KonektoSmart

Od początku staraliśmy się, aby nasza platforma była łatwa w obsłudze, jeśli jednak masz jakieś pytania i potrzebujesz naszych wskazówek - z przyjemnością Ci pomożemy!

Nie musisz płacić za dodatkowe godziny pracy wdrożeniowców, pomożemy Ci w każdej kwestii dotyczącej KonektoSmart, bez żadnych opłat.

Tutaj dowiesz się jak zgłaszać ewentualne problemy i jak skutecznie się z nami kontaktować:

<https://blog.konektosmart.pl/konektosmart-kontakt/>

