

# miniprzewodnik aplikacja mobilna

## Aplikacja mobilna SaldeoSMART

Wiesz, że możesz korzystać z SaldeoSMART bez względu na to, gdzie znajduje się twój laptop czy komputer stacjonarny? Dzięki aplikacji mobilnej możesz dodawać faktury /dokumenty jeżeli tylko masz pod ręką telefon.

### 1. Gdzie mogę pobrać aplikację mobilną SaldeoSMART:

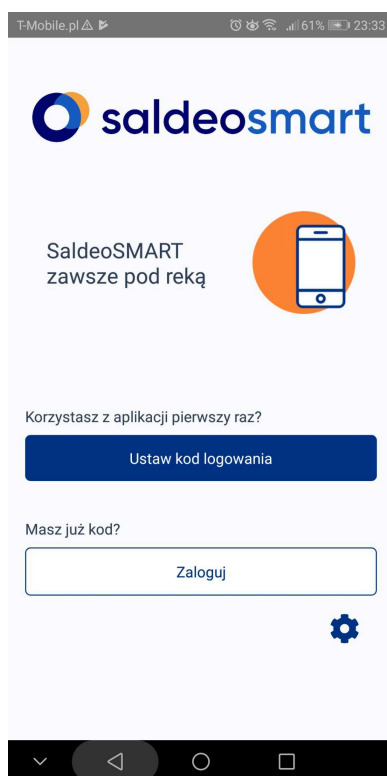
- bezpośrednio w sklepie aplikacji mobilnych, dla oprogramowaniem IOS (App Store) dla Android (Google Play),
- aktualną wersję aplikacji można pobrać również przez naszą stronę SaldeoSMART, po czym nastąpi przekierowanie do sklepu aplikacji mobilnych:

<https://www.saldeosmart.pl/aplikacja-mobilna>

**Ważne:** Zwróć uwagę na to z jakiej wersji SaldeoSMART korzystasz na co dzień (online/lokalna), by pobrać odpowiednią wersję aplikacji mobilnej.

### 2. Logowanie się do aplikacji mobilnej SaldeoSMART:

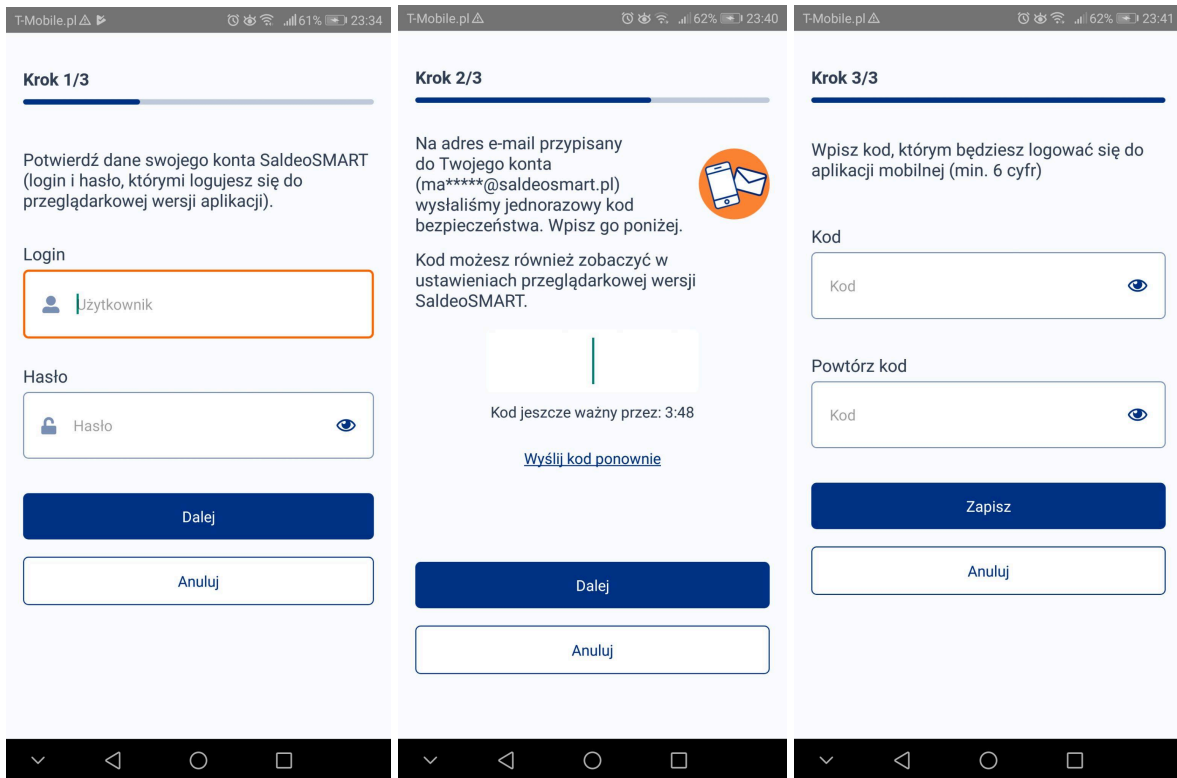
- a) Przy pierwszym logowaniu do aplikacji można ustawić kod logowania bezpośrednio w aplikacji mobilnej:
  - ustaw kod logowania



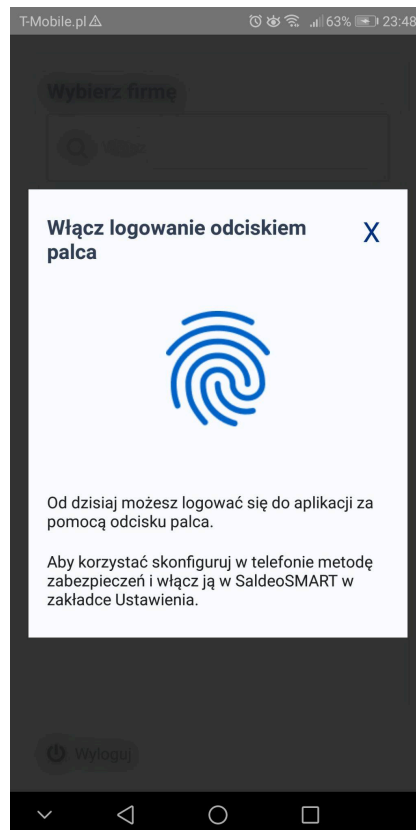
- następnie podaj **login** i **hasło** (ten sam, z którego korzystasz przy logowaniu do wersji przeglądarkowej) [krok 1/3]
- na e-mail powiązany z kontem Saldeo przyjdzie jednorazowy kod bezpieczeństwa [krok 2/3]
- po jego wpisaniu i zaakceptowaniu pojawi się następne okno do ustawienia kodu,

# miniprzewodnik aplikacja mobilna

którym od teraz będziesz logować się do aplikacji mobilnej [krok 3/3]

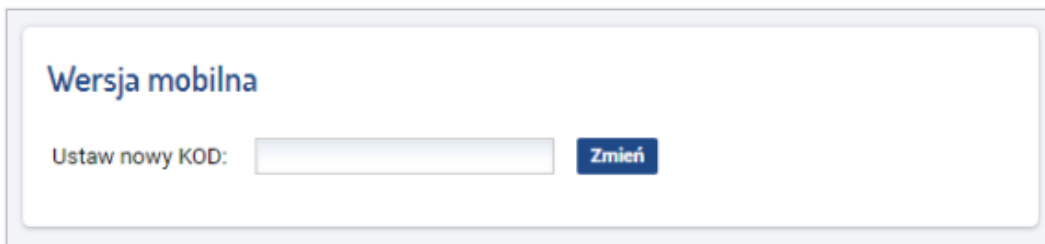


\* Przy pierwszym logowaniu do aplikacji pojawi się okno z możliwością włączenia logowania odciskiem palca.

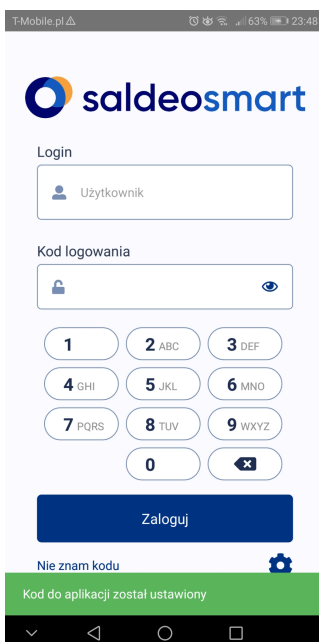


# miniprzewodnik aplikacja mobilna

- b) Kod logowania można również ustawić/zmienić w przeglądarkowej wersji aplikacji przechodząc do zakładki **Konfiguracja konta** -> **Wersja mobilna**



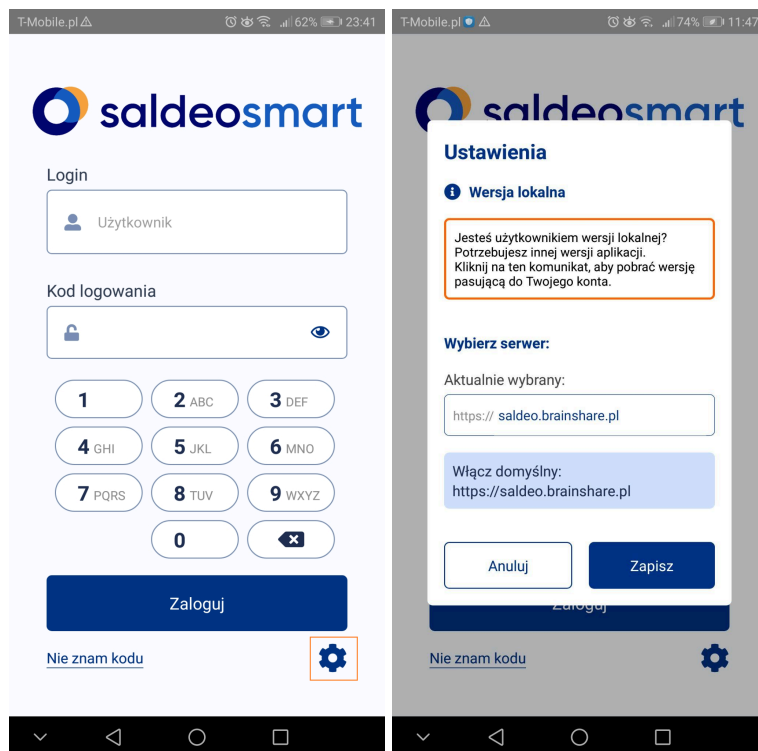
Potwierdzeniem pomyślnego nadania kodu dla wersji mobilnej będzie komunikat:



**Ważne:** Kod powinien składać się z 6 cyfr, po jego wpisaniu i kliknięciu przycisku **Zapisz**, kod zniknie z pola i nie będzie dostępny do podglądu.

**Ważne:** Logując się do aplikacji mobilnej SaldeoSMART w wersji lokalnej należy wskazać właściwy adres serwera (domyślnie będzie wpisany saldeo.brainshare.pl, który należy zmienić). W tym celu pod formularzem logowania naciśnij ikonę "koła zębatego", a otworzy się okno ustawień

# miniprzewodnik aplikacja mobilna



### 3. Możliwości aplikacji mobilnej

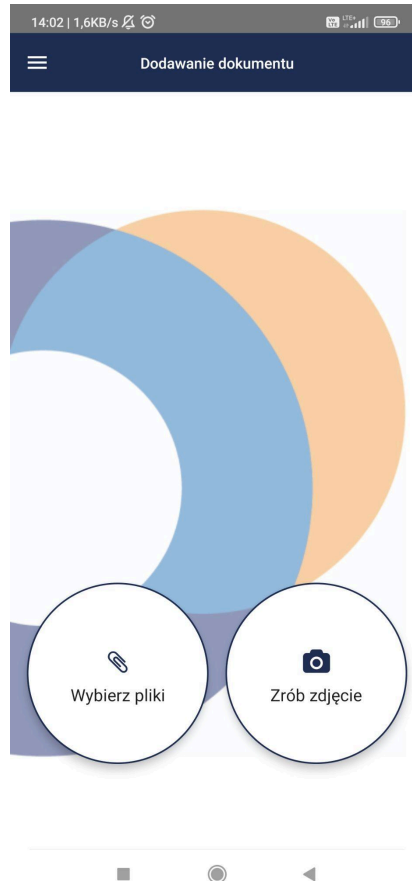
W aplikacji SaldeoSMART, w zależności od uprawnień i modułów, jakie posiada użytkownik można:

- dodawać dokumenty
- wystawiać faktury
- dodawać/zarządzać zadaniami
- przeglądać dokumenty historyczne oraz faktury sprzedaży wystawione w programie
- przeglądać podsumowanie bieżącej spółki
- przeglądać podsumowania księgowo
- przeglądać kwoty podatków do zapłaty
- przeglądać kwoty ZUS do zapłaty

### 4. Dodawanie dokumentów w aplikacji mobilnej

- Przy pomocy aplikacji mobilnej można dodawać pliki w formacie PDF, JPG, PNG oraz zrobić zdjęcia telefonem. **Pliki zapisane w telefonie**, w tym z pliki zapisane na dysku Google (dla telefonów z systemem Android) oraz w iCloud (dla telefonów z systemem iOS), wybiera się podczas przeglądania odpowiedniej lokalizacji pliku po kliknięciu w Dodaj **Wybierz pliki**.

# miniprzewodnik aplikacja mobilna

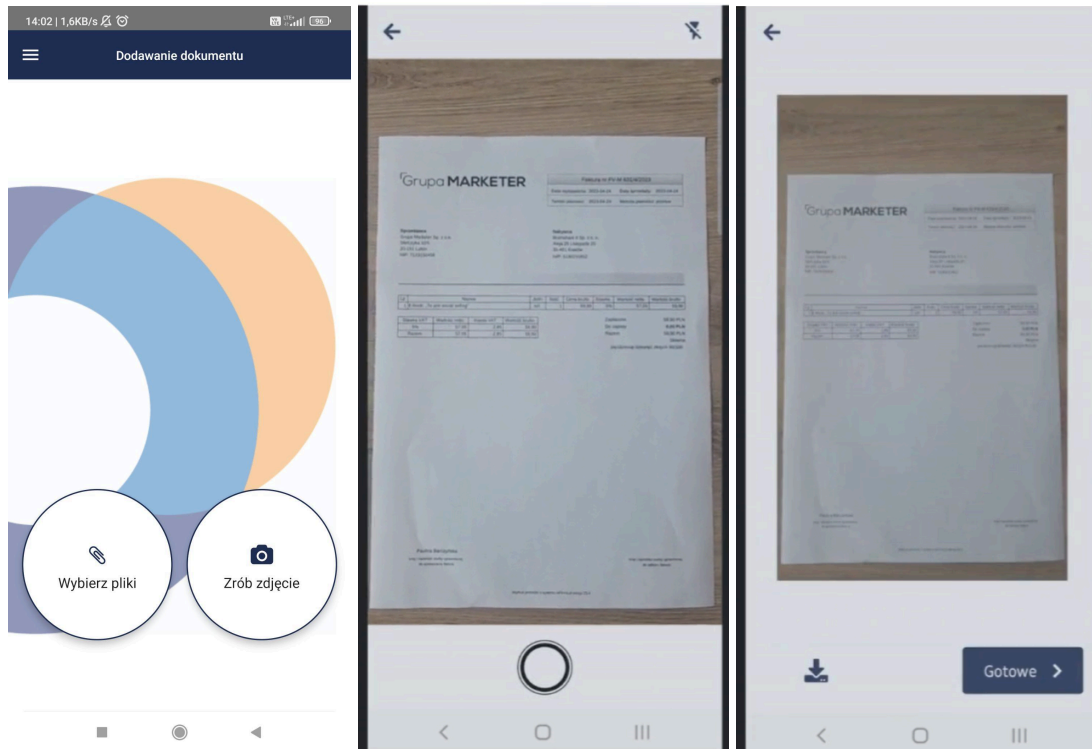


- Można też dodać **dokumenty otrzymane mailem**



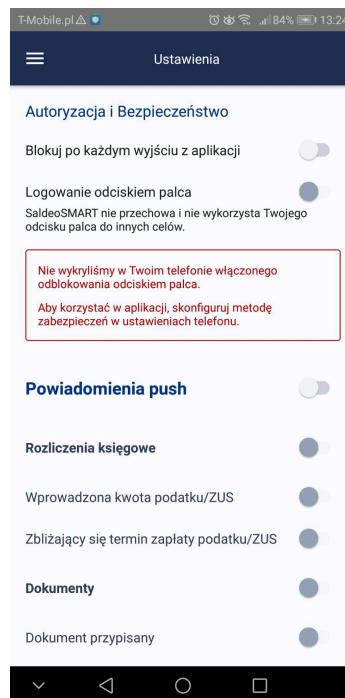
# miniprzewodnik aplikacja mobilna

- Dodawanie **zdjęć z aparatu telefonu**



## Ustawienia aplikacji mobilnej

W ustawieniach aplikacji mobilnej możemy zarządzać bezpieczeństwem, a także powiadomieniami push. Z poziomu ustawień możemy je zmienić.



# miniprzewodnik aplikacja mobilna

Więcej przydatnych informacji, takich jak instrukcje, webinary, pytania i odpowiedzi, dotyczące aplikacji mobilnej, dostępne są w naszym Centrum Pomocy:

<https://pomoc.saldeosmart.pl/hc/pl/categories/360003748477-APLIKACJA-MOBILNA>