ÖVERSIKT

Företagets affärssystem.

SAEFUR är ett affärssystem för små och medelstora företag. Här hanterar ni kunder och försäljning, planerar arbetet och sköter inköp, lager och fakturering. Personal, behörigheter och företagets handlingar finns i samma system, tillsammans med den dagliga ekonomin. Personalakternas handlingar lagras krypterat.

FÖR VEM

Medelstora och mindre företag, från några hundra till några få personer. För er som utför uppdrag, säljer varor eller har löpande avtal med era kunder.

I FÖRETAGETS VARDAG

Kunder | Arbete | Inköp | Personal | Ekonomi

8	4	27	1 till 300
OMRÅDEN	SÄTT ATT ARBETA	SPRÅK	MEDARBETARE

1 Affären och organisationen
2 Det här finns i SAEFUR
3 Alla delar i ett system
4 Företagets storlek
5 Kom igång

1 Affären och organisationen

ARBETSPLATSEN

Säljaren behöver kundens historik. Arbetsledaren behöver veta vem som gör vad just nu, och vem som kan ta nästa uppdrag. Den som sköter ekonomin behöver enkelt kunna skicka offerter, skapa fakturor och hantera kostnader. I SAEFUR arbetar alla med företagets gemensamma uppgifter, var och en med sin behörighet.

Fördela ansvar och befogenheter

Bygg upp organisationen med enheter och chefer. Ge medarbetarna tydliga behörigheter för sina arbetsområden och välj vem som får se kunder, projekt och ekonomi.

Hantera personalens vardag

Samla anställningar och medarbetarakter. Planera arbetstiden, hantera närvaro och ledighet och ta fram månadens underlag till redovisningsfirman och lönepartnern.

Kommunicera i arbetet

Kollegor når varandra genom arbetskontakt, projektlogg och chatt. Kundernas mejl sorteras, kategoriseras och finns vid kundkortet, där ni också har koll på ärenden och besked som ska lämnas.

Håll ordning på handlingarna

Spara företagets avtal, försäkringsbrev och instruktioner i en tydlig struktur. Allt hittas enkelt för den som har behörighet.

FLERA SLAGS AFFÄRER I SAMMA FÖRETAG

Projekt och uppdrag

Planera aktiviteter och låt medarbetarna själva registrera restid, arbetstid, kvitton, material och ändringar.

Order och leverans

Sälj varor ur artikelregistret, hantera ett eller flera lager, sektionera, prioritera och följ plockning och delleveranser. Ta del av gemensamma fraktavtal för enkla effektiva logistiklösningar.

Löpande avtal

Bestäm pris och period för återkommande tjänster och fakturering. Ha kontroll över prognoser, försäljning, kassaflöde och likviditet.

Varor med installation

Hantera produkten och arbetet i samma kundrelation, med avtal för varje del.

> **VAR OCH EN HAR SIN ARBETSYTA**
>
> På Idag väljer medarbetaren sitt arbetsfokus. Menyn kan anpassas efter det egna arbetet och funktionerna kan enkelt anpassas utifrån behoven.



2 Det här finns i SAEFUR

Åtta områden ger en överblick över innehållet. De använder samma kunduppgifter och underlag, så att arbetet går att följa mellan olika delar av företaget.

Kunder och försäljning

Kundregister, affärsmöjligheter, offerter och avtal. Automatiskt sorterad e-post, kundtjänstvy, kundärenden och kundhistorik och telefoni med samtalsbild som tillval.

Projekt och arbete

Projektmallar, aktiviteter och tidplaner och inbördes beroenden. Se vem som arbetar var. Rapportera tid, material och bilder i mobilen. Följ ekonomin även med avtal med underentreprenörer i projekten. Hantera tillägg och avstämningar och delfakturera utfört arbete.

Artiklar, order och lager

Artikelregister, order och delleveranser. Reservera varor, plocka och inventera. Boka frakt genom Fraktjakt.

Inköp och leverantörer

Leverantörsregister, inköpsorder och varumottagning. Läs in leverantörsfakturor och kvitton och dela kvitton och kostnader på respektive projekt.

Fakturering och betalning

Fakturera arbete, leveranser och avtalsperioder. Hantera delfakturor, krediter, rabatter och påminnelser. Följ kundens betalningar. Välj och anpassa fakturans utseende med er logga i företagets färg och erbjud kunderna att betala med kort, Swish eller faktura för maximal kontroll över era betalningsflöden.

Ekonomi och redovisningsunderlag

Följ resultat per kund och projekt. Hantera utfall bakåt och prognos och likviditet framåt. Granska automatiska förslag till bankmatchning och lämna bokföringsunderlag till byrån i slutet av månaden.

Personal och organisation

Anställningar, medarbetarakter, arbetstid och frånvaro. Organisationskarta, behörigheter och företagets handlingar. Anställningar, uppsägningar, hälsouppgifter, rehab, arbetsskador och uppföljning. Löneunderlag till lönepartnern.

Samarbeten mellan företag

Anlita andra SAEFUR-företag i projektet. Följ uppdrag och tillägg i flera led. Underleverantörens faktura blir en kostnad hos er och alla projektmedlemmar syns i projektets organisationsvy och i projektchatten.

3

Alla delar i ett system

En händelse i en del av verksamheten påverkar en annan. Alla inblandade ser det som berör dem i realtid. Ett beslut eller en uppgift i en del av verksamheten kan hanteras av nästa person i flödet. Alla kan följa arbetet, lättare förstå sin roll och vad deras insats betyder för företaget.



01

Från kundkontakt till affär

Ur kundens inkommande mejl kan ni ta fram ett offertförslag. Ni granskar innehåll och priser innan offerten skickas. Allt sparas och är lätt att överblicka, hämta, justera och hantera. Kunden kan bjudas in och godkänna delar av arbetet. Ni kan sedan delfakturera för ökad kontroll och förbättrat kassaflöde.

02

Från planering till bemanning

Beläggningen jämför beställt arbete med personalens tillgängliga tid. Schema och frånvaro visar förutsättningarna för planeringen både för medarbetare och ansvariga.

03

Från inköp till projektkostnad

Varor tas emot mot inköpsorder. Verifikat skannas med mobilen när de uppstår. Leverantörsfakturor och kvitton fördelas på rätt arbete och ingår i den ekonomiska uppföljningen.

04

Från utfört arbete till faktura

Rapporterad tid, material och leveranser ger enkel fakturering. Godkända arbetsavstämningar kan delfaktureras och en inbjuden kund får ökad förståelse för nedlagd tid.

05

Kunden deltar i arbetet

Kunden läser offerten, ser delade bilder och tar ställning till tillägg via sina länkar. Ni väljer vilken insyn kunden får. En transparent kundrelation känns ärlig och leder till starkare relation och bättre samarbete.

06

Samarbetspartnern har sitt företag

Varje SAEFUR-företag arbetar i sin egen organisation, även när projektorganisationen är gemensam. Uppdragets avtal förbinder parterna, deras arbete, arvode och lönsamhet. Varje part ser hur den egna affären påverkas av de andras insatser.

07

Dokumentation där arbetet utförs

Tillvalen Säker Vatten och Elinstallation ger stöd för att dokumentera kontroller enligt gällande regelverk. Aktiviteter dokumenteras och dokumentationen samlas i en PDF till både utförare och kund och lagras lättillgängligt.

08

Underlag vidare till partnern

Redovisningsbyrån får bokföringsunderlag i SIE4 och läslänk till materialet. Lönepartnern får månadens underlag i PAXml eller CSV.

4 Företagets storlek

FRÅN 300 TILL 1 MEDARBETARE

Med fler medarbetare i olika avdelningar delas ansvaret mellan försäljning, arbetsledning, ekonomi och personal. I det lilla företaget gör samma person flera saker. SAEFUR har stöd för båda arbetssätten.

300 till 50 medarbetare

Samordna organisationen. Organisera enheter, chefer och ansvar. Ge behörigheter per roll och område. Använd attest, få överblick och arbeta aktivt med ekonomistyrning.

50 till 10 medarbetare

Dela på ansvaret. Fördela uppdrag och kundansvar. Håll ordning på försäljningen med viktad försäljningsprognos. Planera arbetstid och ledighet och följ kostnader och beläggning. En person kan ha flera ansvar och det är enkelt att delegera till flera ansvariga med bibehållen kontroll när bolaget växer.

10 till 1 medarbetare

Flera roller i vardagen. Hantera kunder, arbete och inköp. Rapportera resor, tid och inköp direkt i telefonen och följ det som ska faktureras och betalas.

PERSONALENS OCH FÖRETAGETS UPPGIFTER

Medarbetaren hittar sin tid, ledighet och delade handlingar på Mina sidor. Personalakternas handlingar och personnummer lagras krypterat med särskilda åtkomsträttigheter. HR-stöd ger stöd vid anställning, uppsägning, hälsoärenden och uppföljning.

EKONOMI FÖR DEN DAGLIGA STYRNINGEN

Se resultat per kund och projekt och vad som väntas komma in och betalas ut under månaden. Likviditetsplanen visar väntade betalningar framåt, med ert eget ingående saldo.



Ekonomiöversikt med exempeldata.

5 Kom igång

BÖRJA ANVÄNDA SAEFUR

Aktivera företaget i SAEFUR och kom igång direkt. Guiden Flytta till SAEFUR hjälper er ta med register och underlag från det tidigare systemet.

1. Lägg till företaget	2. Planera övergången	3. Ta in registren	4. Importera medarbetare	5. Börja arbeta
Logga in med BankID, verifiera företaget och kontrollera företagsuppgifterna.	Välj brytdag och stäm av underlaget med redovisningsbyrån.	Ladda ner och fyll i importmallar. Granska kunder och artiklar från Excel eller CSV före import.	Bjud in, sätt upp organisationsvyn, hantera behörigheter, scheman och visa var och en sin arbetsyta.	Använd kunder, uppdrag, tjänster, order och personal efter behov. Följ försäljningen, skapa offerter, följ upp och vinn affärer. Utför med kontroll på tid, pengar och kvalitet.

27 språk

Varje medarbetare väljer språk i gränssnittet. Att varje medarbetare kan arbeta på sitt eget språk ökar känslan av delaktighet och arbetsglädje och minskar risken för missförstånd.

Företagets dokument

Välj mellan färdiga mallar, med logga och valbar dokumentfärg för offerter och fakturor. Ladda ned, fyll i och spara färdiga avtal och mallar.

Era partner

Systemet håller verifikat, förbereder arbeten och sparar rapporterad tid, resor, löneunderlag och inköp. Export sker månatligen. Byrån sköter bokslut och deklarationer. Lönepartnern beräknar lönen.



Även beställaren använder SAEFUR

Privatpersoner och andra beställare kan bjudas in för att ta del av projekt och aktiviteter. En enskild person eller familj kan också samordna sitt eget projekt. Ett företag kan vara beställare, anlita, och anlitas av andra företag. Alla har kontroll över sin verksamhet.

Vad behöver installeras?

SAEFUR körs i webbläsaren, uppdateras i realtid och kan läggas på telefonens och datorns hemskärm.

Var finns hjälp?

Hjälpsidor och filmer finns i systemet. Vårt utvecklingsteam är alltid lyhörda för synpunkter. Berätta gärna dina upplevelser, vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.

2. Projekt, entreprenad och installation 3. Order, varor och leverans 4. Service, avtal och löpande uppdrag
5. För beställaren 6. Partnerblad, redovisnings- och lönepartnern 7. E-post, telefon och kundkontakt
8. Ekonomin, månad för månad 9. Ute på jobbet

SAEFUR är i betaversion

Börja senast 31 januari 2027 och få halva månadsavgiften, inklusive tillval, under tre hela kalendermånader. Därefter gäller ordinarie pris. Ingen bindningstid, ingen uppsägningstid.

Kom igång på saefur.com