

INSERT Portal Dokumentów



Cena :
Chwilowy brak ceny
 Nr katalogowy : **09243**
 Stan magazynowy : **brak w magazynie**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych oraz ich klientów, a także firm prowadzących własną księgowość za pomocą Rachmistrza lub Rewizora nexo/nexo PRO oraz GT.

Umożliwia szybką wysyłkę dokumentów do księgowości, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć), znacząco przyspiesza wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR).

Portal Dokumentów zastępuje dwie dostępne do tej pory usługi: Portal Biura - Dokumenty oraz Dokumenty firmy.

Prowadzę biuro rachunkowe

Korzystając z Portalu Dokumentów, błyskawicznie wczytasz przesłane przez klientów dokumenty do swojego programu księgowego.

Z Portalem Dokumentów możesz

- Automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
- Wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
- Łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do Rachmistrza lub Rewizora nexo/GT.
- Automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) — aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.
- Automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem, a także cofnąć go do klienta z odpowiednim komentarzem (np. z prośbą o naniesienie niezbędnych poprawek).

Zasady korzystania z Portalu Dokumentów

- Dostęp do usługi jest **bezterminowy**.
- Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie **Portfela Insert i InsPunktów**.
- Aktywacja usługi jest **bezpłatna**, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
- Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt
- Aktywacja **Portalu Dokumentów** zasila Portfel o **25 InsPunktów**.

Dokumenty Portalu Biura a Portal Dokumentów - co się zmieniło

Korzystałeś z Dokumentów Portalu Biura? Zobacz film, z którego szybko dowiesz się, co zyskałeś dzięki zmianie usługi na Portal Dokumentów.

<https://www.youtube.com/watch?v=cmV4wMTKljA>

Prowadzę księgowość samodzielnie

Portal Dokumentów umożliwia pracownikom szybką wysyłkę dokumentów do działu księgowości firmy, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć).

Znacząco przyspiesza także wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR).

Dzięki usłudze przepływ dokumentów w firmie staje się prostszy i bardziej skuteczny.

Z Portalem Dokumentów możesz

- Błyskawicznie przysyłać dokumenty do działu księgowości firmy lub do osoby odpowiedzialnej za ich weryfikację.
- Dokonywać automatycznego odczytu (OCR) odebranych dokumentów podczas wprowadzania ich do programu księgowego.
- Zarządzać obiegiem dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
- Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
- Usprawnić pracę zdalną.

Rozpoczęcie pracy z Portalem Dokumentów

Portal Dokumentów umożliwia pracę w dwóch trybach. Automatycznie ustawiony jest podstawowy - **Wysyłka tylko do księgowości**.

Jeżeli firma ma większe potrzeby w zakresie pracy z dokumentami, administrator może w dowolnym momencie przełączyć tryb na **Obieg dokumentów**.



Wysyłka tylko do księgowości

Sposób pracy bez obiegu dokumentów. Dodane pliki można wysyłać bezpośrednio do księgowości.

- Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
- Równe uprawnienia dla użytkowników
- Dodawanie opisu
- Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO)



Obieg dokumentów

Dokumenty przed wysłaniem do programu księgowego można przekazywać pomiędzy różnymi osobami w firmie, akceptować je oraz nadawać im etykiety i opis.

- Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
- Nadawanie uprawnień użytkownikom
- Dodawanie opisu
- Przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami
- Akceptacja lub odrzucenie dokumentu
- Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO).

Dokumenty firmy a Portal Dokumentów - co się zmieniło

Korzystałeś z Dokumentów firmy? Zobacz film, z którego szybko dowiesz się, co zyskałeś dzięki zmianie usługi na Portal Dokumentów.

<https://youtu.be/kATelpYisSE>

Zasady korzystania z Portalu Dokumentów

- Dostęp do usługi jest **bezterminowy**.
- Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie **Portfela Insert i InsPunktów**.
- Aktywacja usługi jest **bezpłatna**, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
- Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt
- Aktywacja **Portalu Dokumentów** zasila Portfel o **25 InsPunktów**.

Cennik InsPunktów

Przygotowaliśmy kilka wariantów paczek o różnych cenach i zawartych InsPunktach.

Można je kupić samodzielnie lub poprzez
Partnera uczestniczącego w systemie

<https://portaldokumentow.insert.com.pl/cennik-inspunktow>

multicommp