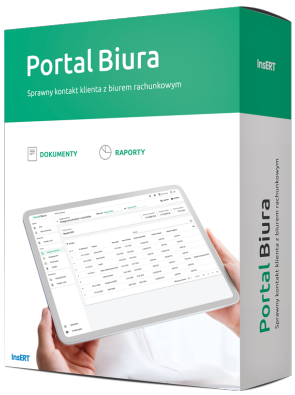
Utworzono 08-05-2024

INSERT Portal Biura Rachunkowego 12 msc.



Cena :
299,00 zł (netto)
367,77 zł (brutto)
Nr katalogowy : **09021**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa, będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. Jest w pełni zintegrowana z programami księgowymi, wykorzystywanymi w biurach rachunkowych – Rewizorem i Rachmistrzem GT oraz nexo.

Portal Biura oferuje dwie podstawowe funkcjonalności :

- Przesyłanie do biura zdjęć i skanów Dokumentów

- Raporty udostępniane przez biuro rachunkowe

Klienta biura rachunkowego przesyła dokumenty do Portalu Biura , które w chmurze są skanowane z rozpoznaniem danych i przekazawane do programów księgowych w biurze rachunkowym.

Biuro rachunkowe generuje raporty i udostępnia je swoim klientom.

Korzyści dla Biura Rachunkowego

Korzystając z Portalu Biura szybko wyślesz klientom raporty finansowo-księgowe oraz błyskawicznie wczytasz odebrane dokumenty do swojego programu księgowego.

Ponadto poinformujesz ich o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia istotnych dokumentów, rozliczeniach czy wysyłce raportów.

Sam decydujesz o formie powiadomienia, które otrzymuje klient – mogą to być maile lub SMS-y.

Dodatkowo zyskujesz stały wgląd w wysłane danemu klientowi raporty, zebrane w jednym miejscu, dzięki czemu możecie je wspólnie analizować w dowolnej chwili.

To **znacząca oszczędność czasu**, zarówno dla samego biura, jak i dla jego klientów.

Moduł Dokumenty :

Dzięki usłudze możesz:

1. Automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
2. Wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
3. Łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu.
4. 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.
5. Automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

Moduł Raporty :

Dzięki usłudze możesz:

1. Publikować raporty finansowo-księgowe.
2. Wygodnie przeglądać wysłane klientowi raporty.
3. Ustawiać automatyczne powiadomienia (mail lub SMS, wybór należy do Ciebie) dla klientów o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów (i konieczności ich poprawy).

multicomp

Korzyści dla Klienta Biura Rachunkowego

Portal Biura pozwala błyskawicznie wysyłać dokumenty do biura rachunkowego, także w formie pliku PDF lub zdjęcia zrobionego za pomocą smartfona, a następnie na bieżąco analizować postęp prac nad nimi.

W razie błędu na dokumencie otrzymasz jego zwrot z odpowiednią adnotacją, dzięki czemu będziesz mógł szybko nanieść niezbędne poprawki.

Przygotowane przez biuro dane raportowe są do Twojej dyspozycji o każdej porze, a o nadchodzących terminach i czynnościach podatkowo-składkowych przypomni Ci automatyczne powiadomienie, wysyłane mailem lub SMS-em.

Moduł Dokumenty :

Dzięki usłudze możesz:

1. Poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF.
2. Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
3. Śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Moduł Raporty :

Dzięki usłudze możesz:

1. Wygodnie przeglądać dane raportowe, udostępniane przez biuro rachunkowe:
   - podsumowanie Twojej ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,
   - podsumowanie Twoich ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszczonych),
   - podsumowanie Twoich rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
   - wynagrodzenia Twoich pracowników,
   - podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz Twoich pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów.
2. Sprawnie operować na udostępnionych przez biuro raportach — filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla wnikliwszej analizy — eksportować dane (do formatu csv) lub wydrukować je.
3. Monitorować nadchodzące terminy ustawowe oraz te wynikające z umowy z biurem (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem).
4. Otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub pocztę e-mail.

Zasady licencjonowania

Usługi Dokumenty

- Usługa licencjonowana jest **na liczbę stron** do przesłania.
- Klient może wypróbować usługę i aktywować ją **na 1 miesiąc bezpłatnie** – w pakiecie dostaje darmową paczkę 50 stron.
- Usługa sprzedawana jest w pakietach stron z określonym okresem ważności (1, 3 lub 12 miesięcy).
- Jeżeli w trakcie trwania usługi zostanie wykorzystany cały pakiet stron, to klienci biura rachunkowego będą mogli logować się do udostępnionej usługi i przekazywać dokumenty (które biuro odbierze po opłaceniu usługi) tylko do terminu, który wystąpi wcześniej: data wykorzystania limitu + 1 miesiąc lub data wygaśnięcia usługi.
- Po wykorzystaniu pakietu biuro rachunkowe otrzyma listę wszystkich dokumentów, które zostały wysłane przez klienta biura, natomiast będzie miało podgląd i będzie mogło pracować tylko na dokumentach, dla których starczyło kredytów z pakietu.
- Usługa może być rozszerzana o pakiety stron, np. 500/1000/2000/5000/10000.
- Pakiety stron zostaną przyporządkowane do okresów – **1**, **3** lub **12 miesięcy**.
- Wybrany okres (1, 3 lub 12 miesięcy) określa ważność usługi od momentu zakupu wybranego pakietu stron. Jeżeli więc w trakcie trwania 12-miesięcznego pakietu dokupiony zostanie np. pakiet 1-miesięczny, którego data wygaśnięcia jest krótsza niż data większego, wcześniej kupionego pakietu, to **nie wydłuża on ważności** całej usługi.
- Jeśli wykupienie kolejnego abonamentu następuje po wygaśnięciu poprzedniego, niewykorzystane strony przepadają.

Usługi Raporty

- Usługa licencjonowana jest **na liczbę podmiotów**.
- Klient może wypróbować usługę i aktywować ją na **1 miesiąc bezpłatnie**.
- Po bezpłatnym okresie usługa będzie przedłużana na **1**, **3** lub **12 miesięcy**.
- W momencie przedłużania klient wybiera jeden z dostępnych pakietów podmiotów, np. 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500.
- Jeżeli usługa ma być wykupiona dla większej liczby podmiotów, niż określona w najniższym pakiecie (50 podmiotów), to cena pakietu liczona jest jako suma ceny pakietu podstawowego oraz suma cen odpowiedniej liczby wymaganych rozszerzeń, np. dla pakietu 100 = cena za 50 podmiotów (podstawa) + cena rozszerzenia 1 (50 podmiotów) + cena rozszerzenia 2 (50 podmiotów).
- W trakcie trwania usługi klient ma możliwość przejścia na wyższy pakiet podmiotów, a cena liczona jest jako iloczyn miesięcy do wygaśnięcia usługi, liczby rozszerzeń (o 50 podmiotów) oraz ceny rozszerzenia za okres 1 miesiąca.
- Jeżeli w trakcie trwania usługi następuje przedłużenie z określeniem wyższego pakietu, to obowiązująca usługa również zostaje zwiększona do tego samego zakresu, za co klient płaci jak przy rozszerzeniu.

Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT - Cennik

Wielkość pakietu (liczba stron)	1 miesiąc	3 miesiące	12 miesięcy
500	99	-	-
1000	189	249	299
2000	299	349	499

multicomp

Wielkość pakietu (liczba stron)	1 miesiąc	3 miesiące	12 miesięcy
5000	499	599	699
10000	-	999	1199

Podana ilość stron jest liczona łącznie dla całego biura rachunkowego .

Raporty InsERT nexo/InsERT GT - Cennik

Wielkość pakietu (liczba podmiotów)	1 miesiąc	3 miesiące	12 miesięcy
50	49	129	399
Paczka dodatkowa 50	30	78	238

Ceny netto

Aby rozpocząć pracę z Portalem Biura, wystarczy wejść na stronę portalbiura.pl, a następnie zalogować się lub zarejestrować konto.

Praca z dokumentami w programie księgowym film , webinarium

Jak uzyskać dostęp do Portalu Biura – informacje dla klienta Zobacz

Jak uruchomić Portal Biura dla InsERT GT informacje dla biura Zobacz

Jak przesyłać dokumenty korzystając z Portalu Biura Zobacz

multicomp