Utworzono 13-11-2026

Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachun.



Cena :
399,00 zł (netto)
490,77 zł (brutto)
Nr katalogowy : **09432**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Wraz z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienia się sposób pracy biur rachunkowych oraz obieg dokumentów między biurem a klientami. Coraz większego znaczenia nabiera bezpieczna i sprawna obsługa e-Faktur jeszcze przed ich wprowadzeniem do programu księgowego.

Dlatego przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie multimedialne **Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachunkowych** pokazujące, jak **bezpiecznie księgować e-Faktury dzięki mechanizmowi akceptacji dokumentów przez klientów,** co pozwoli pracować szybciej i efektywniej!

Z kursu dowiesz się m.in.:

- jak **usprawnić obsługę e-Faktur z KSeF** w biurze rachunkowym,
- jak **poprawić komunikację z klientami** i **skrócić czas** dekretacji dokumentów,
- jak wykorzystać **automatyczną dekretację** w programach InsERT GT oraz InsERT nexo PRO,
- jakie **narzędzia ułatwiają codzienną pracę biura rachunkowego.**

Opłata za szkolenie jest **jednorazowa**. Wszystkie aktualizacje materiałów, wynikające ze zmian przepisów, rozwoju Portalu Dokumentów i systemu KSeF 2.0, będą udostępniane **automatycznie i bez dodatkowych kosztów.**

Co zawiera szkolenie

Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachunkowych to **8** lekcji, ponad **140 stron** i **wiele grafik**, co daje około **3 godzin nauki.**
Tematy omówione w szkoleniu:

- **Model biznesowy dla biur rachunkowych** – zasady licencjonowania, brak limitów liczby klientów oraz zarządzanie centralną pulą InsPunktów.
- **Wdrożenie klienta** – proces aktywacji usługi w systemach Rachmistrz/Rewizor GT i nexo PRO, wysyłanie zaproszeń i konfiguracja parametrów współpracy (umowa, powiadomienia).
- **Perspektywa klienta** – jak klient odbiera e-Faktury z KSeF do Portalu Dokumentów oraz przesyła dokumenty OCR (aplikacja mobilna, www, e-mail) i co widzi w swoim panelu.
- **Nawigacja i narzędzia** – omówienie interfejsu aplikacji webowej, podgląd e-Faktury, szczegóły dokumentu (opis, etykiety), filtry oraz narzędzia do edycji dokumentów OCR (scalanie, dzielenie plików, usuwanie stron).
- **Modele pracy z fakturami w Portalu Dokumentów (klient biura)** – *Wysyłka tylko do księgowości* (prosty proces przesyłania dokumentów) oraz *Obieg dokumentów* (konfiguracja struktury hierarchicznej, nadawanie uprawnień, proces akceptacji kosztów i zarządzanie statusami).

multicomp

- **Odbiór dokumentów w biurze** – praca z modułem *Dokumenty pobrane* – weryfikacja e-Faktur i dokumentów OCR na podzielonym ekranie oraz komunikacja zwrotna (odrzucanie lub cofanie do obiegu dokumentów, z komentarzem).
- **Automatyzacja księgowania** – tworzenie schematów importu/dekretacji dla e-Faktur (KSeF), a także dokumentów typu OCR, wykorzystanie etykiet i kategorii do automatycznej dekretacji.
- **Narzędzia specjalne (Biuro GT/nexo)** – zbiorcza aktywacja Portalu dla wielu podmiotów, kopiowanie schematów importu/dekretacji między klientami oraz funkcja *Podgląd klienta biura*.

multicomp