

Link do produktu: <http://sklep.ferdex.pl/portal-biura-aplikacja-webowa-do-kontakt-klienta-z-biurem-rachunkowym-p-220.html>



Portal Biura - aplikacja webowa do kontaktu klienta z biurem rachunkowym

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	InsERT

Opis produktu

Portal Biura. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: **Rewizorem nexo**, **Rewizorem GT**, **Rachmistrzem nexo** i **Rachmistrzem GT**.

Aplikacja oferuje dwie usługi: **Dokumenty** i **Raporty**. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

Korzyści dla biura rachunkowego

*Dzięki usłudze **Dokumenty** biuro rachunkowe może:*

- .automatycznie pobierać do programów księgowych dokumenty przesłane przez klienta;
- .wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu;
- .łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu;
- .automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak jego numer, 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.

*Dzięki usłudze **Raporty** biuro rachunkowe może:*

- publikować raporty finansowo-księgowe;
- wygodnie przeglądać raporty wysłane klientowi;
- ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-księgowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Dzięki usługom **Dokumenty** klient biura rachunkowego może:

- poprzez chmurę błyskawicznie przysyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF;
- wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty;
- śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Dzięki usługom **Raporty** klient biura rachunkowego może:

- wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro, takie jak:
 - podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,
 - podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszczonej),
 - podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
 - wynagrodzenia pracowników,
 - podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;
- sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro – filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksportować dane (do formatu CSV) lub je drukować;
- monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);
- otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.