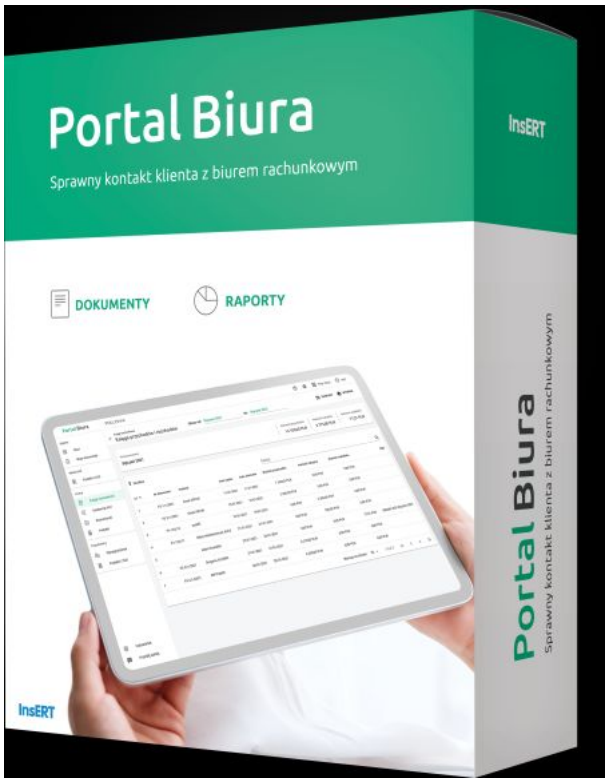
Utworzono 17-11-2026

Pr. InsERT Portal Biura - Dokumenty 5000 str 12mcy



Cena : 1.474,77 zł

Nr katalogowy : **21561**
Producent : **InsERT Programy**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

MIR Centrum Komputerowe

Strona Produktowa TUTAJ

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. 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-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

?

?

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

??

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

- poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać 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 usłudze **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 uproszonej),
    - 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.

MIR Centrum Komputerowe