

Portal Biura – wygodny kontakt klienta z biurem rachunkowym



Portal Biura to intuicyjna aplikacja webowa, która umożliwia wygodny kontakt 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.

Portal oferuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty, które mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie. Biura rachunkowe mogą wykupić i udostępnić klientom jedną lub obie usługi.

Korzyści dla biura rachunkowego

Usługa Dokumenty:

- automatyczne pobieranie dokumentów przesłanych przez klienta do systemu księgowego;
- wygodne przeglądanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu;

- łatwe wprowadzanie dokumentów do programu księgowego;
- automatyczne rozpoznawanie danych z faktur (OCR) – numer dokumentu, datę, kontrahenta, kwotę z tabeli VAT oraz automatyczne przenoszenie ich na zapis księgowy;
- automatyczne informowanie klienta o postępie prac nad dokumentem.

Usługa Raporty:

- publikowanie raportów finansowo-księgowych;
- przeglądanie raportów wysłanych klientowi;
- ustawianie powiadomień e-mail lub SMS o nadchodzących terminach podatkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczeniu z biurem, wysyłce raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Usługa Dokumenty:

- szybkie przesyłanie zdjęć dokumentów (np. ze smartfona) lub plików PDF do biura

rachunkowego;

- dokładne opisywanie przesyłanych dokumentów;
- śledzenie postępu pracy nad dokumentami w czasie rzeczywistym.

Usługa Raporty:

- wygodne przeglądanie raportów udostępnianych przez biuro, m.in.:
- podsumowania ewidencji VAT i szczegółowych zapisów sprzedaży i zakupu;
- podsumowania ksiąg rachunkowych, także dla księgowości uproszczonej;
- zestawienia rozliczeń, zobowiązań i należności;
- wynagrodzenia pracowników;
- zobowiązania wobec instytucji i pracowników wraz z danymi do przelewów;
- łatwe operowanie na raportach – filtrowanie, wyszukiwanie, sortowanie; eksport danych do CSV lub drukowanie;

Portal Biura

Wpisany przez Administrator

wtorek, 26 lipca 2011 22:48 - Poprawiony wtorek, 30 grudnia 2025 14:54

- monitorowanie nadchodzących terminów ustawowych i własnych;
- powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.

Link do programu: [Portal Biura](#)