

**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 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 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 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.