

Portal Dokumentów

PortalDokumentów

Cena brutto	1,23 zł
Cena netto	1,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	InsERT

Opis produktu

Portal Dokumentów firmy InsERT to nowoczesne narzędzie online, które umożliwia pracownikom szybkie przesyłanie dokumentów do działu księgowości w formie plików PDF lub graficznych, takich jak zdjęcia. Dzięki wbudowanej funkcji automatycznego odczytu (OCR), wprowadzanie dokumentów do systemu staje się znacznie szybsze i bardziej efektywne, co usprawnia przepływ informacji w firmie.

Zalety korzystania z Portalu Dokumentów

- Błyskawiczne przesyłanie faktur, rachunków i innych ważnych dokumentów bezpośrednio do księgowości lub osób odpowiedzialnych za ich weryfikację.
- Usprawnienie obiegu dokumentów wewnątrz firmy poprzez przekazywanie ich do kierownictwa lub odpowiednich pracowników.
- Możliwość śledzenia historii obiegu dokumentów i analizowania ich ścieżki, co ułatwia kontrolę nad procesami firmowymi.
- Wsparcie pracy zdalnej dzięki dostępowi do dokumentów z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Dwa tryby pracy Portalu Dokumentów

Portal oferuje dwa tryby pracy, dostosowane do potrzeb firmy:

Wysyłka tylko do księgowości

Sposób pracy bez obiegu dokumentów, gdzie dodane pliki są wysyłane bezpośrednio do działu księgowości.

Zalety:

- **Szybkie przesyłanie dokumentów** bezpośrednio do księgowości, co przyspiesza proces księgowania.
- **Automatyczny odczyt (OCR)** odebranych dokumentów podczas wprowadzania ich do programu księgowego.
- **Dodawanie opisów i etykiet** do dokumentów (funkcja etykiet dostępna w Laboratorium, wyłącznie w [Rachmistrzu nexo/nexo PRO](#) lub [Rewizorze nexo/nexo PRO](#)).
- **Prosta obsługa** z równymi uprawnieniami dla wszystkich użytkowników.

Obieg dokumentów

Tryb zaawansowany, w którym dokumenty przed wysłaniem do programu księgowego mogą być przekazywane między różnymi osobami w firmie.

Zalety:

- **Przekazywanie dokumentów** pomiędzy pracownikami w celu weryfikacji lub akceptacji przed księgowaniem.
- **Akceptacja lub odrzucanie dokumentów**, co pozwala na kontrolę jakości i poprawność danych.

-
- **Nadawanie uprawnień użytkownikom**, co umożliwia zarządzanie dostępem do poszczególnych funkcji i dokumentów.
 - **Dodawanie opisów i etykiet**, ułatwiające kategoryzację i wyszukiwanie dokumentów.
 - **Śledzenie ścieżki dokumentu**, co zwiększa transparentność i ułatwia audyt wewnętrzny.

Zasady korzystania z Portalu Dokumentów

- **Dostęp bezterminowy:** Usługa jest dostępna bez ograniczeń czasowych.
- **Wymagania:** Posiadanie Portfela Insert i [InsPunktów](#) oraz akceptacja regulaminów Konta Insert, Portfela i Portalu Dokumentów.
- **Opłaty:** Za każdy przesłany dokument pobierana jest opłata w postaci InsPunktów (1 strona dokumentu = 1 InsPunkt).
- **Bonus startowy:** Aktywacja usługi jest bezpłatna i zasila Twój Portfel o 25 InsPunktów.

Podsumowanie

Portal Dokumentów to idealne rozwiązanie dla firm pragnących usprawnić procesy księgowe, zwiększyć efektywność pracy i lepiej zarządzać dokumentacją. Dzięki dwóm trybom pracy i integracji z programami księgowymi, narzędzie to dostosowuje się do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, zapewniając pełną kontrolę i bezpieczeństwo danych.