

Instrukcja dla użytkowników portalu

iKsięgowość24

wersja 3.2

Spis treści

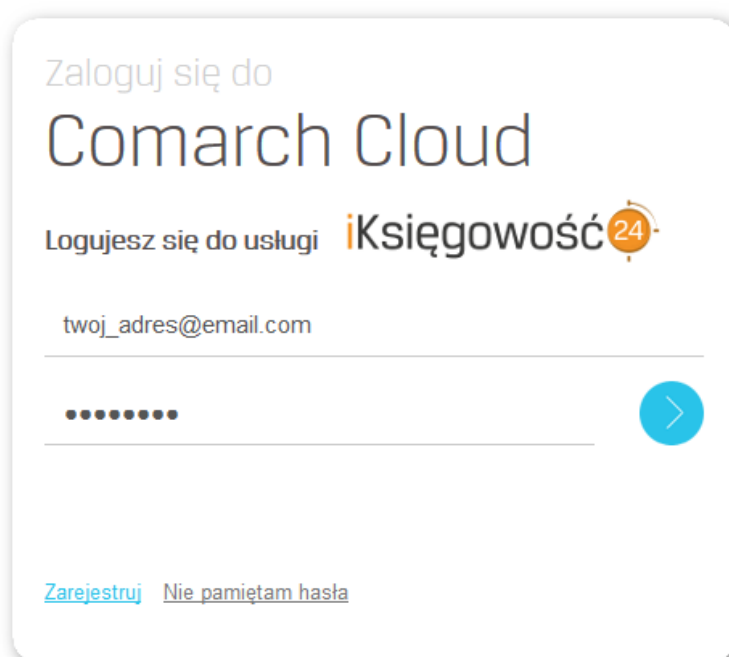
1.	Obszar walidowany dla członków Społeczności Biur Rachunkowych	3
1.1.	Logowanie	3
2.	Wyszukiwarka.....	4
2.1.	Ogólna wyszukiwarka – Znajdź Swojego Księgowego	4
2.2.	Wyszukiwanie zaawansowane	4
3.	Pozycjonowanie.....	6
4.	Wizytówka	7
4.1.	Dane kontaktowe	7
4.2.	Panel Biura Rachunkowego – Ustawienia Konta.....	8
4.3.	Oddziały i zasięg prowadzonej działalności.....	10
4.4.	Panel Biura Rachunkowego – Kompetencje.....	11
4.5.	Oceny i komentarze Klientów	11
5.	Zapytania ofertowe i wiadomości	12
5.1.	Powiadomienie o ofercie.....	12
5.2.	Panel Biura Rachunkowego – Wiadomości	12
5.3.	Status zapytania ofertowego.....	12
5.4.	Status wiadomości.....	13
6.	Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD)	14
6.1.	Marketing	14
7.	Cennik usługi	15
8.	Panel Biura Rachunkowego – Do Pobrania	15
9.	Kontakt	15

1. Obszar walidowany dla członków Społeczności Biur Rachunkowych

Portal iKsięgowość24 zawiera elementy przeznaczone dla potencjalnych Klientów Biur Rachunkowych oraz elementy dedykowane dla członków Społeczności Biur Rachunkowych. Obszar przeznaczony dla Biur Rachunkowych jest dostępny po zalogowaniu.

1.1. Logowanie

Logowanie do serwisu jest dostępne na stronie głównej www.iKsiegowosc24.pl. Jako dane należy wprowadzić:

The image shows a login interface for Comarch Cloud. At the top, it says "Zaloguj się do Comarch Cloud". Below this, it says "Logujesz się do usługi iKsięgowość 24" with a logo. There are two input fields: the first is for the email address, with the placeholder text "twoj_adres@email.com", and the second is for the password, represented by dots. To the right of the password field is a blue circular button with a white right-pointing arrow. At the bottom left, there are two links: "Zarejestruj" and "Nie pamiętam hasła".

- **Adres e-mail:** indywidualny adres e-mail do konta Comarch Cloud;
- **Hasło:** hasło użytkownika do konta Comarch Cloud.

Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze konta Comarch Cloud lub nie skonfigurował swojego konta Comarch Cloud z usługą iKsięgowość24, należy skorzystać z [rejestracji](#) i połączyć adres e-mail z kontem Comarch Cloud z usługą iKsięgowość24.

Uwaga!

Jeśli użytkownik posiada już konto iKsięgowość24 i dokonuje jego spięcia z kontem Comarch Cloud, niezależnie od wybranego pakietu, konfigurowanie konta nie wpłynie na dotychczasowe parametry usługi.

[Dowiedz się więcej o pierwszym logowaniu »](#)

2. Wyszukiwarka


W portalu wyszukiwarka Biur Rachunkowych jest dostępna w dwóch wersjach.

2.1. Ogólna wyszukiwarka – Znajdź Swojego Księgowego

Wyszukiwarka dostępna pod interaktywną mapą Polski dostępną na stronie głównej portalu i na bocznym pasku menu na pozostałych stronach.



Prezentowane są na niej wszystkie Biura zarejestrowane w Społeczności Biur Rachunkowych. Z listy Klient może wysłać uproszczoną wiadomość do wybranych Biur.




Społeczność Biur Rachunkowych TEST

Adres: Al. Jana Pawła II 41e
Kraków
31-864

Telefon: (12) 681-43-00
+48 607-111-222
Strona www: <http://www.iksiegowosc24.pl>

SZCZEGÓŁY



Oddziały: Warszawa | Wrocław

Dane kontaktowe	Treść
Imię*: <input type="text"/>	<div></div>
Nazwisko*: <input type="text"/>	
Email*: <input type="text"/>	
Telefon: <input type="text"/>	
<div>WYŚLIJ</div> <div>ZAMKNIJ</div>	
<p>Wysyłanie wiadomości nie zobowiązuje Klienta do zawarcia umowy z wybranym Biurem Rachunkowym. Członkowie Społeczności Biur Rachunkowych to podmioty niezależne od iCOMARCH24, w związku z tym iCOMARCH24 nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich działalności.</p>	

2.2. Wyszukiwanie zaawansowane

Rozwijając opcję wyszukiwanie 'zaawansowane' można wyszukać podmiot stosując różne kryteria.

Biura Rachunkowe - małopolskie

Wyszukiwarka Biur

Województwo

Miejscowość

wyszukiwanie zaawansowane »

Miejsce działalności

☒ wg siedziby głównej

☒ wg oddziałów

☐ wg zasięgu działalności

Uprawnienia

☒ wszystkie podmioty

☐ biura rachunkowe

☐ doradcy podatkowi

☐ biegli rewidenci

☐ Średnia ocena usług

Od Do

☐ Opis działalności zawiera:

☐ Internetowe Biuro Rachunkowe

SZUKAJ

3. Pozycjonowanie

Wyszukiwarka wyświetla listę Biur rachunkowych zarejestrowanych w Społeczności na podstawie ilości przyznanych punktów w ramach 8 kryteriów. Punkty są sumowane i na ich podstawie ustalana jest kolejność na liście. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów podmioty są dodatkowo sortowane alfabetycznie. W Panelu Biura Rachunkowego w menu Pozycjonowanie można sprawdzić aktualną punktację dla zalogowanego Biura. Zakres punktacji przedstawia tabela poniżej:

Kryterium	Obliczanie	Punkty
AKTYWNOŚĆ BIURA		
Przejmowanie oferty od potencjalnych Klientów: <ul style="list-style-type: none"> Status zapytania ofertowego Status wiadomości 	Klient pozyskany Odpowiedź wysłana Brak <i>Mnożone przez ilość otrzymanych ofert i wiadomości</i>	6 3 0
Liczba zarejestrowanych Klientów Biura w ramach Comarch ERP Optima Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD)	Klient <i>Mnożone przez ilość Klientów</i>	4
POSIADANE OPROGRAMOWANIE COMARCH		
Licencje Comarch ERP Optima: Księga Podatkowa Księga Handlowa Księga Handlowa Plus Płace i Kadry Płace i Kadry Plus	Suma licencji	10
Licencja na Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	Posiadana licencja Brak licencji	100 0
Licencje Comarch ERP Optima w chmurze (Internetowe Biuro Rachunkowe)	Tak Nie	200 0 *dodatkowe oznaczenie w wyszukiwarce
KOMPETENCJE BIURA		
Przesłane kopie dokumentów uprawniających do prowadzenia Biura	Biegły rewident Doradca podatkowy Biuro Rachunkowe Brak	50 40 30 0
Posiadania przez Biuro rachunkowe aktualna polisa OC z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych	Tak Nie	50 0
INNE		
Umieszczono logo "używam Comarch ERP Optima" na stronie internetowej Biura	Tak Nie	50 0




4. Wizytówka

Część elementów widocznych w wizytówce Biura Rachunkowego jest wyświetlana na podstawie danych podanych na [Indywidualnych Stronach Klientów](#), a pozostałe można skonfigurować po zalogowaniu do Panelu Biura Rachunkowego.

[< POWRÓT DO LISTY](#)

Spółeczność Biur Rachunkowych TEST


Al. Jana Pawła II 41e
31-884 Kraków
Woj. małopolskie



Dane kontaktowe
Tel.: (12) 681-43-00
Fax.: (12) 687-71-00
<http://www.ksiegowosc24.pl>

[WYŚLIJ WIADOMOŚĆ](#)

Uprawnienia:
Doradca Podatkowy



Standaryzowana Usługa Księgowa:
Podstawowa
Rozszerzona
Zaawansowana

[WIĘCEJ INFORMACJI](#)

Ocena świadczonych usług

5 4 3 2 1

Liczba oceniających: 3

[OCENI BIURO](#)

Komentarze
Liczba tematów: 8

Pulpit Menadżera 2011-04-18 14:52:57

Biuro udostępnia dane swoim klientom przez Internet, dzięki temu mogę na bieżąco sprawdzać wysokość...

~Aleksander Nowak

Polecam 2011-04-18 14:50:51


Profesjonalna i miła obsługa

~Andrzej Kowalski


Komentarz 5 2011-02-28 11:50:51

Treść komentarza 5

~Jan Kowalski



Zasięg prowadzonej działalności



Obszar działania

Oddziały
Wrocław
Gajowicka 125 53-322 Wrocław woj. dolnośląskie
Tel.: (71) 789-45-11 (71) 789-45-12 Fax.: (71) 789-45-00
Warszawa
Nowoursynowska 150 02-787 Warszawa woj. mazowieckie

4.1. Dane kontaktowe

Wizytówka w wyszukiwarce Biur Rachunkowych jest edytowalna po zalogowaniu do obszaru walidowanego oraz na [Indywidualnych Stronach Klientów \(ISK\)](#).

Zmiana danych teleadresowych znajdujących się na ISK wymaga zatwierdzenia przez Comarch. Po zatwierdzeniu zmian przez administratora serwisu dane zostaną zaktualizowane w wyszukiwarce.

Informacje o firmie

Społeczność Biur Rachunkowych TEST

Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Al. Jana Pawła II 41e
Kod: 31-864
NIP: 9998887766

Osoba kontaktowa: Elżbieta Lulek
Email osoby kontaktowej:


Strona www: www.ksiegowosc24.pl
Tel.: (12) 681-43-00
Fax: (12) 687-71-00
GG:
Skype:

Opis:

Oferujemy usługi w zakresie rozliczania:

- księgi rachunkowe
- księgi przychodów i rozchodów
- ewidencje VAT
- ewidencje ryczałtowe
- kadry, płace, ZUS
- deklaracje INTRASTAT
- doradztwo podatkowe
- obsługa podmiotów zagranicznych

Logo:



ZMIENŲ
USUŲ

Słowa kluczowe:

księgi rachunkowe, księgi przychodów, VAT, ZUS, INTRASTAT, ryczałt, PIT, CIT, podatek

ZMIENŲ DANE

Zaktualizuj swoje dane na [Indywidualnych Stronach Klientów](#)

Dane dotyczące oferty, opisu działalności, słów kluczowych oraz adresu e-mail, na który przychodzić będą wiadomości i zapytania ofertowe od klientów Biuro może edytować dobrowolnie.

Informacje o firmie


Osoba kontaktowa: Elżbieta Lulek

GG: Skype:

Opis działalności:
Oferujemy usługi w zakresie rozliczania:
- księgi rachunkowe
- księgi przychodów i rozchodów
- ewidencje VAT
- ewidencje ryczałtowe

Słowa kluczowe:
księgi rachunkowe, księgi przychodów, VAT, ZUS, INTRASTAT, ryczałt, PIT, CIT, podatek

ZAPISZ
ANULUJ



4.2. Panel Biura Rachunkowego – Ustawienia Konta

W zakładce „Ustawienia Konta” użytkownik może zmienić Pakiet, z którego korzysta oraz przedłużyć na kolejny rok obecny pakiet. Pakiet Zielony nie wymaga przedłużania, jest on bezterminowy.

Ustawienia konta

Pakiet: **Zielony** **ZMIEN**

Konto ważne do: **Bezterminowo**

Powiadomienia

Adres e-mail, na który mają przychodzić powiadomienia od Klientów:

sbr@icomarch24.pl

ZMIEN

Mapa Google

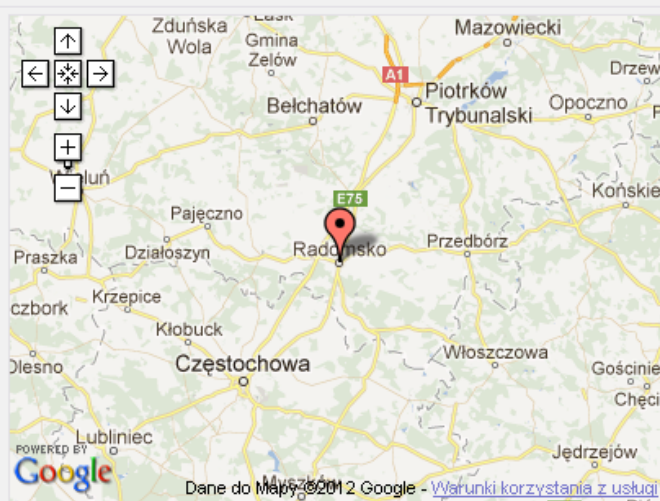
Wpisz długość i szerokość geograficzną (np. 50.23, 30.21) lub dane adresowe (np. kod pocztowy, miasto, ulica) aby znaleźć siedzibę biura na mapie.

 dl.: 51.0687937 szer.: 19.4408360

 Adres:

SZUKAJ

ZAPISZ



Zmiana Pakietu oraz przedłużenie Pakietu wiążą się z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT.

Użytkownik może również ustalić na jaki adres e-mail będą przychodzić powiadomienia od klientów.

Lokalizacja na mapie jest domyślnie podpowiadana na podstawie adresu siedziby Biura. Zdarza się czasem, że Google Maps wskazuje kilka wyników i podpowiadająca się domyślnie miejscowość jest nieprawidłowa (np. takie samo miasto w kilku województwach). W takiej sytuacji można samodzielnie skonfigurować mapę. Można wpisać współrzędne albo wprowadzić adres i użyć opcji „Wyszukaj”. Po zapisaniu zmian mapa zostaje zaktualizowana w wizytówce.

Mapa Google

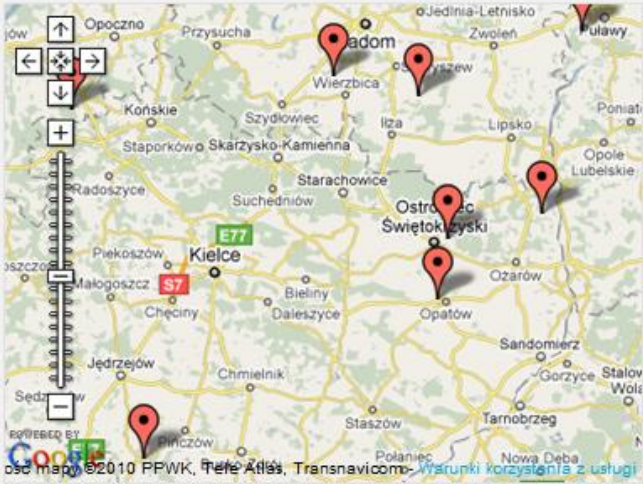
Wpisz długość i szerokość geograficzną (np. 50.23, 30.21) lub dane adresowe (np. kod pocztowy, miasto, ulica) aby znaleźć siedzibę biura na mapie.

dł.: 50.804735 szer.: 21.3891928

Adres: Tomaszów

Wybierz prawidłową lokalizację i zapisz:

- 24-122 Tomaszów, Polska
- 28-411 Tomaszów, Polska
- 27-500 Tomaszów, Polska
- 27-515 Tomaszów, Polska
- 26-330 Tomaszów, Polska
- 26-505 Tomaszów, Polska
- 26-640 Tomaszów, Polska
- Tomaszów, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska



4.3. Oddziały i zasięg prowadzonej działalności

W menu „Oddziały” można wprowadzać informację o dodatkowych lokalizacjach - dane te nie wymagają potwierdzenia administratora. Informacja o oddziałach pojawi się także w wizytówce biura i będzie brana pod uwagę w wynikach wyszukiwania.

Na podstawie danych o siedzibie Biura oraz jego oddziałach generowana jest mapa zasięgu działalności w wizytówce. Jeśli obszar działania podmiotu jest szerszy niż domyślnie zaznaczony można ręcznie wybrać dodatkowe województwa.

Oddziały

<input type="checkbox"/> Oddział Warszawa Województwo: mazowieckie Miasto: Warszawa Ulica: Nowoursynowska 150 Kod: 02-787 Tel: (22) 589-45-63 (22) 589-45-64 Fax: (22) 589-45-64 <input type="button" value="ZMIEN"/>	<input type="checkbox"/> Oddział Wrocław Województwo: dolnośląskie Miasto: Wrocław Ulica: Gajowicka 125 Kod: 53-322 Tel: (71) 789-45-11 (71) 789-45-12 Fax: (71) 789-45-00 <input type="button" value="ZMIEN"/>
---	---

Zasięg prowadzonej działalności według województw

<input checked="" type="checkbox"/> dolnośląskie	<input type="checkbox"/> łódzkie	<input type="checkbox"/> podkarpackie	<input type="checkbox"/> świętokrzyskie
<input type="checkbox"/> kujawsko-pomorskie	<input checked="" type="checkbox"/> małopolskie	<input type="checkbox"/> podlaskie	<input type="checkbox"/> warmińsko-mazurskie
<input type="checkbox"/> lubelskie	<input checked="" type="checkbox"/> mazowieckie	<input type="checkbox"/> pomorskie	<input type="checkbox"/> wielkopolskie
<input type="checkbox"/> lubuskie	<input checked="" type="checkbox"/> opolskie	<input checked="" type="checkbox"/> śląskie	<input type="checkbox"/> zachodniopomorskie

4.4. Panel Biura Rachunkowego – Kompetencje

W Panelu Biura Rachunkowego na poziomie menu Moje Konto można wprowadzać pliki graficzne zawierające skany certyfikatów księgowych, świadectw potwierdzających uczestnictwo w różnych szkoleniach, referencji udzielonych przez Klientów itp.

Dokumenty te zostaną wyświetlone na wizytówce biura wraz z wprowadzonym opisem w postaci miniaturki. Po kliknięciu w obraz można zobaczyć szczegóły zdjęcia.

4.5. Oceny i komentarze Klientów

W szczegółach wizytówki jest możliwość oceniania usług świadczonych przez Biuro oraz dodawania komentarzy. Przy zapisywaniu oceny i komentarza wymagane jest podanie numeru ID Comarch oraz PIN Klienta (z tej funkcji mogą korzystać tylko podmioty pracujące na oprogramowaniu Comarch).

Ocena może być dokonywana tylko jeden raz przez ten sam podmiot, ponowne wprowadzenie oceny powoduje aktualizację poprzedniej.

Ilość wprowadzanych komentarzy przez ten sam podmiot na liście jest dowolna.

5. Zapytania ofertowe i wiadomości

Każdy Klient korzystający z wyszukiwarki ma możliwość wysłania zapytania ofertowego lub wiadomości do wskazanych Biur Rachunkowych na liście.

5.1. Powiadomienie o ofercie

Po wysłaniu zapytania/wiadomości Biuro, do którego zostało ono skierowane dostaje powiadomienie e-mailem o otrzymanej ofercie/wiadomości. Szczegóły informacji przesłanych przez Klienta zostają zapisane w skrzynce odbiorczej Biura w portalu www.iKsiegowosc24.pl. Sprawdzenie treści ofert wymaga zalogowania do serwisu.

Nie należy odpowiadać na adres, z którego zostanie przesłane powiadomienie – kontakt@iksiegowosc24.pl, ponieważ jest to ogólny adres korespondencyjny Społeczności Biur Rachunkowych. Dane kontaktowe potencjalnego Klienta są zamieszczone w treści powiadomienia oraz w szczegółach wiadomości w Panelu Biura Rachunkowego.

5.2. Panel Biura Rachunkowego – Wiadomości

Po otwarciu skrzynki odbiorczej zostaje wyświetlona lista wiadomości od potencjalnych Klientów. Otwarcie wiadomości pozwala na sprawdzenie informacji o podmiocie wysyłającym zapytanie ofertowe/wiadomość oraz podstawowych informacji dotyczących prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

Kinga Malaga	Wiadomość od potencjalnego klienta	2014-06-04	Brak
Kinga Malaga DANE KONTAKTOWE Nazwisko: Malaga Imię: Kinga Email: ifaktury24@wp.pl Telefon: 321159987 STATUS ZGŁOSZENIA: <div>Brak ▼</div> <div>ZAPISZ ANULUJ USUŃ</div> <div>E-MAIL</div>	Wysłane: 4 czerwca 2014 15:06:44 Witam, proszę o uruchomienie IWD. Pozdrawiam Kinga Malaga		

5.3. Status zapytania ofertowego

Na formularzu zapytania ofertowego przesłanego do Biura Rachunkowego zostało wprowadzone dodatkowe pole „Status zgłoszenia”. Pole to przyjmuje 5 wartości:

- Brak

- Oferta Klient pozyskany
- Oferta odrzucona przez Biuro
- Oferta odrzucona przez Klienta
- Oferta wysłana

Zmiana statusu oferty przez użytkownika ma wpływ na liczbę przyznanych punktów dla Biura i tym samym na pozycję Biura w wyszukiwarce. Pozwoli także ocenić skuteczność pozyskiwania nowych Klientów za pośrednictwem strony internetowej.

5.4. Status wiadomości

Na formularzu wiadomości także jest dostępne pole „Status zgłoszenia”. Pole to przyjmuje 2 wartości:

- Brak
- Odpowiedź wysłana

Zmiana statusu wiadomości przez użytkownika również ma wpływ na liczbę przyznanych punktów dla Biura.

6. Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD)

Zarówno z aplikacji Comarch ERP Optima jak i Comarch ERP XT Klienci Biura mogą przysyłać wprowadzone dokumenty drogą elektroniczną.

Każdemu uczestnikowi Społeczności zakładane jest główne konto Internetowej Wymiany Dokumentów (biura, które wybiorą pakiet zielony będą mieć założone konto IWD jeżeli podczas rejestracji zaznaczą odpowiedni parametr), dzięki czemu po zalogowaniu do Panelu Biura Rachunkowego Biuro może wysłać elektroniczny formularz zamówienia usługi IWD dla swoich Klientów.

Na podstawie przesłanych danych łączone jest konto IWD Biura z kontem IWD Klienta i tym samym można dokonywać transmisji plików.

Dokumenty są importowane do programu Comarch ERP Optima, na którym pracuje Biuro Rachunkowe.

Szczegóły dotyczące aktywacji konta IWD i zamawiania kont wymiany danych dla Klientów zostały zapisane w odrębnym dokumencie, znajdującym się w Panelu Biura Rachunkowego w menu „Do Pobrania”.

6.1. Marketing

W menu Do Pobrania zostały przygotowane kody odwołujące się do grafik produktów, które można zamieścić na stronie internetowej biura rachunkowego. Wyświetlenie obrazków na zewnętrznych stronach www ma na celu:

- zwrócenie uwagi potencjalnych Klientów na nowe produkty takie jak Comarch ERP XT oraz iBard24,
- lepsze pozycjonowanie samego portalu iKsięgowość24 w wyszukiwarkach internetowych.

Kod do grafiki „Biuro polecane przez iKsięgowość24” zawiera dodatkowo link prowadzący do wizytówki biura rachunkowego w portalu.

Grafiki zostały przygotowane w 4 różnych formatach.

 Zobacz nas w portalu	<pre>
<a href="http://www.iksiegowosc24.pl/biura-</pre>
	<pre></pre>
	<pre></pre>

7. Cennik usługi

Aktualnie obowiązujący cennik dla iKsięgowość24 znajduje się na stronie www.iksiegowosc24.pl/cennik.

8. Panel Biura Rachunkowego – Do Pobrania

W tej sekcji można znaleźć logotypy, instrukcje i inne przydatne dokumenty związane z portalem iKsięgowość24, aplikacją Comarch ERP XT oraz Comarch ERP Optima.

9. Kontakt

Na stronie www.iKsiegowosc24.pl jest dostępny formularz kontaktowy, z którego można skorzystać chcąc wysłać wiadomość do administratora serwisu. Mogą to być informacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej jak i Społeczności Biur Rachunkowych.

Można także wysłać wiadomości bezpośrednio na adres:

- kontakt@iksiegowosc24.pl - zagadnienia związane z portalem iKsięgowość24;
- erpxt@comarch.pl – tematyka dotycząca aplikacji Comarch ERP XT;
- kontakt@ibard24.pl – tematyka dotycząca aplikacji iBard24.