

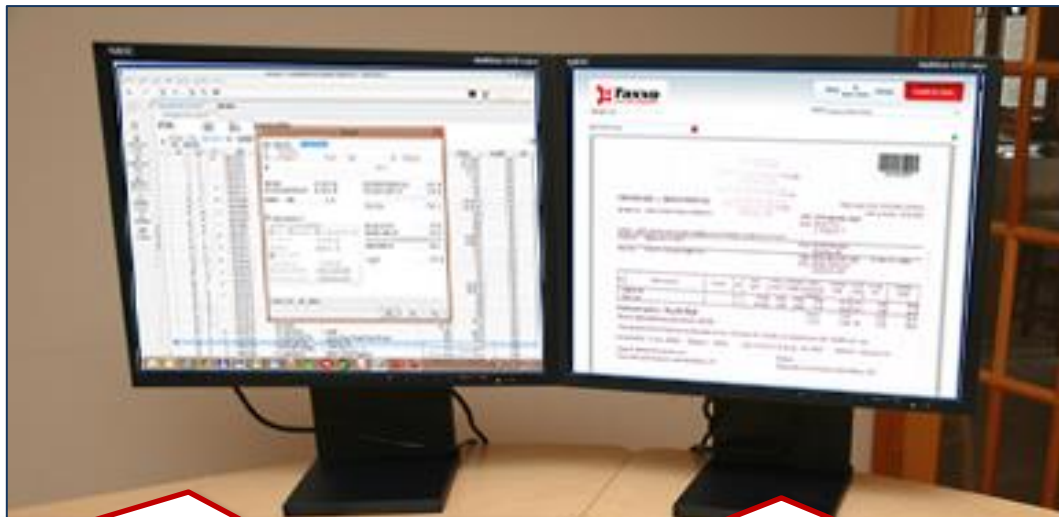
Poradnik

**Księgowanie dokumentów z użyciem
Taxxo e-Segregatora - automatyczny podgląd
skanu bezpośrednio z systemu księgowego
na drugim monitorze lub tablecie**

Spis treści

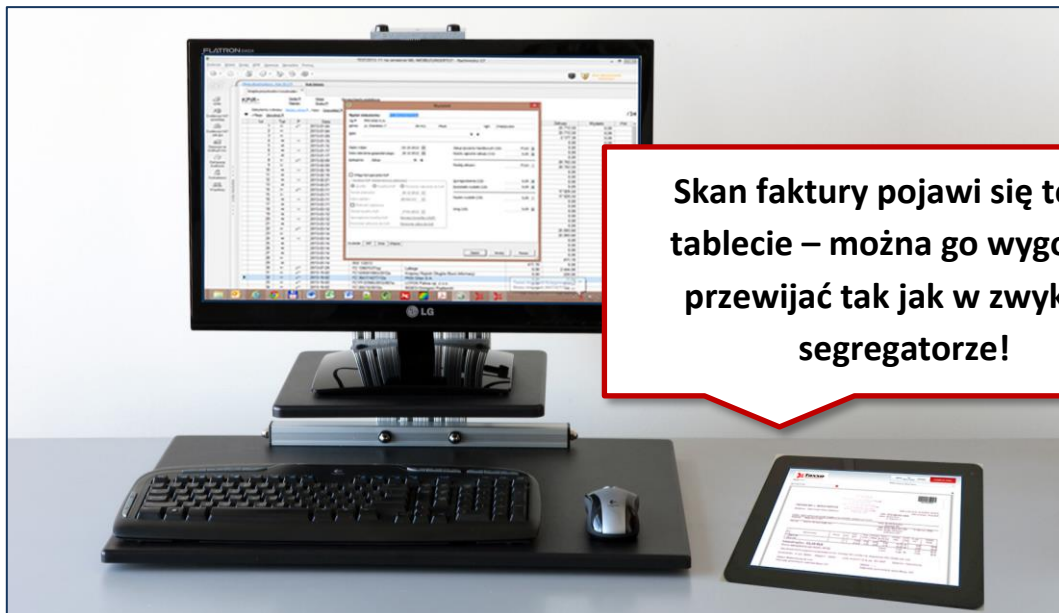
1	Jak działa Taxxo e-Segregator?	3
2	Dlaczego warto korzystać z Taxxo e-Segregatora?	4
3	Jak rozpocząć pracę z Taxxo e-Segregatora?	5
4	Jak korzystać z Taxxo e-Segregatora?	7
	4.1 Korzystanie z e-Segregatora na monitorze komputera lub drugim monitorze.....	7
	4.2 Korzystanie z e-Segregatora na tablecie	9
5	Dodatkowe informacje	11

1 Jak działa Taxxo e-Segregator?



**Otwórz dokument księgowy
w dowolnym systemie FK**

**Obok pojawi się od razu skan
dokumentu! Bez żadnego klikania!**



**Skan faktury pojawi się też na
tablecie – można go wygodnie
przewijać tak jak w zwykłym
segregatorze!**

Księgowy otwierając dowolny dokument księgowy w swoim systemie FK może zobaczyć automatycznie - bez ani jednego dodatkowego kliknięcia – podgląd skanu do tego dokumentu. Taxxo Asystent Księgowania, działając w tle jako dodatek do e-Segregatora, inteligentnie rozpozna dokument i wyświetli go na monitorze lub dowolnym tablecie w Taxxo e-Segregatorze!

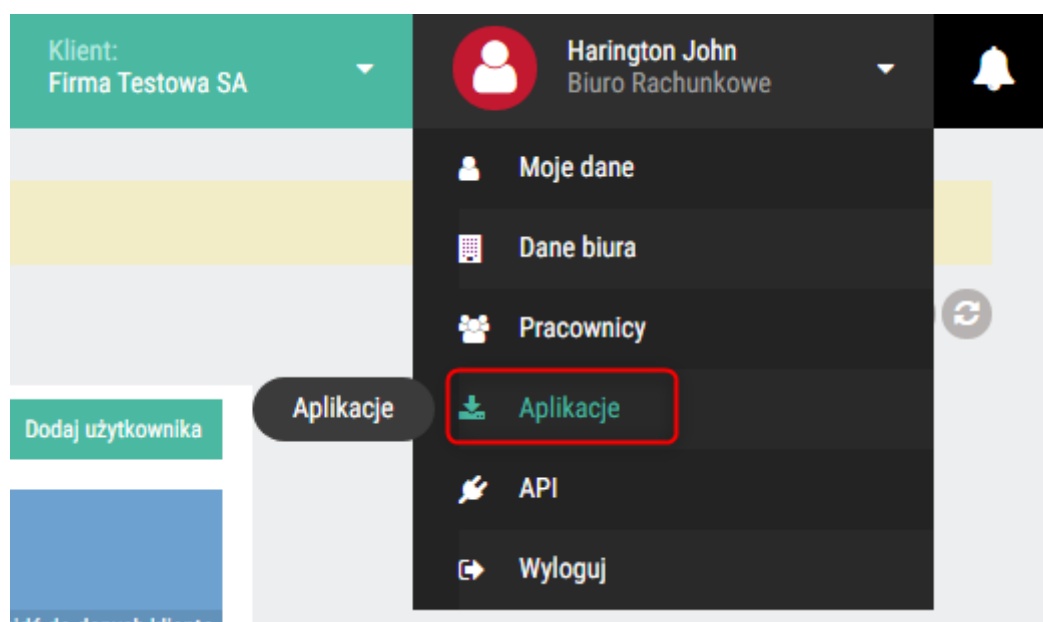
2 Dlaczego warto korzystać z Taxxo e-Segregatora?

- **Oszczędzisz mnóstwo czasu na księgowaniu dokumentów skanowanych** – po wczytaniu danych ze skanowanych dokumentów do swojego systemu księgowego – e-Segregator będzie Ci samodzielnie wyświetlał każdy dokument, który będziesz otwierać w systemie FK - dzięki czemu szybko je sprawdzisz i zaksięgujesz!
- **Nie będziesz biegać do segregatorów w poszukiwaniu faktur, aby zobaczyć ich szczegółową treść** – wystarczy że otworzysz w FK dowolny dokument, dotyczący dowolnego klienta, a e-Segregator pokaże Ci podgląd wersji faktury, która była kiedyś zeskanowana – dzięki temu podejrzenie dokumentu sprzed miesiąca, roku a nawet dwóch będzie trwać jedną sekundę!
- **W ciągu sekundy odpowiesz na pytania zadane przez klienta, szefa, biegłego lub kontrolera** – w ciągu sekundy wyszukasz dokument w systemie księgowym a e-Segregator wyświetli Ci jego skan! Możesz zawsze go zapisać, wysłać mailem lub udostępnić przez Taxxo innej osobie.
- **Nie musisz wdrażać drogich i zaawansowanych systemów ERP, aby korzystać z wygody elektronicznego archiwum połączonego automatycznie z systemem FK - na jaką do tej pory mogły pozwolić sobie tylko największe firmy!** Taxxo e-Segregator działa z praktycznie każdym systemem księgowym, jest bardzo prosty w konfiguracji, a zaszyta w nim autorska technologia NoClick™ samodzielnie rozpozna Twój system FK i dokument na jakim aktualnie pracujesz!
- **Wybierz taką formę pracy z dokumentem elektronicznym, jaka jest dla Ciebie najwygodniejsza – Taxxo e-Segregator się do tego dostosuje!**
Jeśli preferujesz pracę z dwoma monitorami – e-Segregator wyświetli skan na drugim monitorze. Może także współpracować z jednym monitorem jeśli tak lubisz. Jeśli natomiast wolisz używać tabletu, na którym łatwo jest przesuwać strony dokumentów oraz szybko je powiększać czy wprowadzać notatki – e-Segregator automatycznie wyświetli skany na dowolnym tablecie z systemem iOS, Android czy Windows – wystarczy zwykła przeglądarka internetowa!

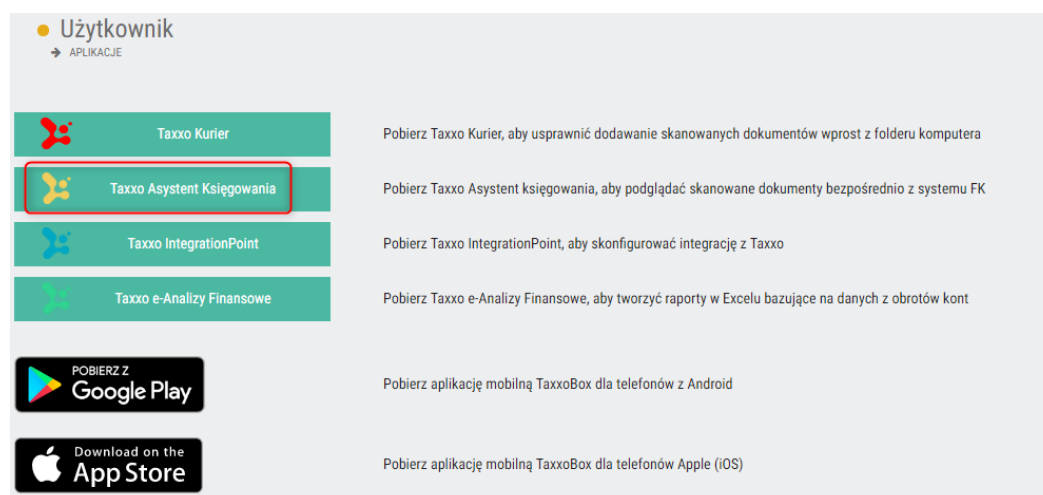
3 Jak rozpocząć pracę z Taxxo e-Segregator?

Taxxo e-Segregator wymaga wdrożonej Platformy Taxxo, podłączonej do systemu księgowego. Przed pierwszym uruchomieniem należy najpierw zainstalować aplikację pomocniczą **Taxxo Asystent Księgowania**, która służy do monitorowania pracy na systemie księgowym. Aplikacja ta jest do pobrania w Platformie Taxxo w panelu biura rachunkowego.

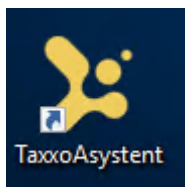
1. Należy wejść w **pole z imieniem i nazwiskiem użytkownika**, a następnie wybrać menu **Aplikacje**.



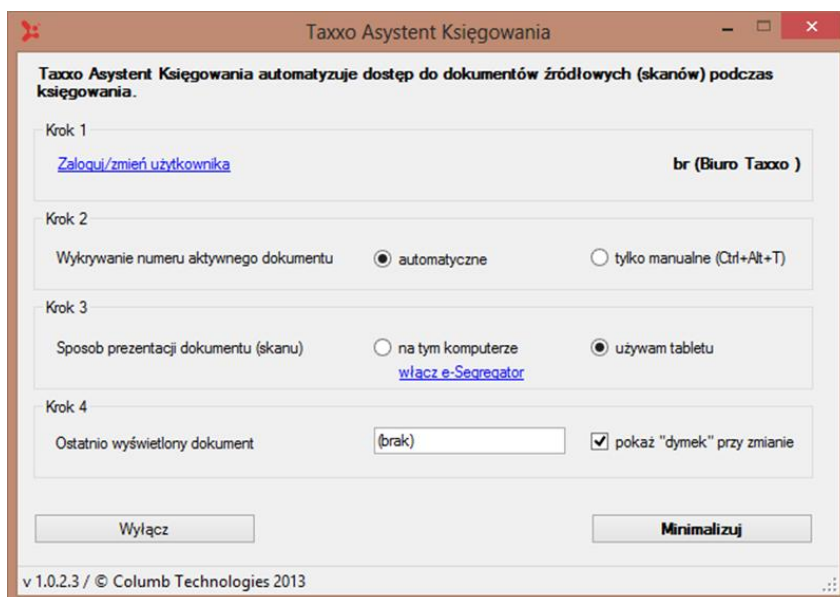
2. Z listy aplikacji wybieramy **Taxxo asystent** i następnie pobieramy plik instalacyjny na dysk twardy komputera.



3. W kolejnym kroku należy wejść w pobrany plik i zainstalować aplikację.
4. Następnie należy kliknąć w ikonkę **Taxxo Asystent**, która pojawi się **na pulpicie Windows**.



5. Pojawi się okno aplikacji Taxxo Asystent Księgowania – należy teraz dokonać prostej konfiguracji.



- Krok 1. Kliknąć **Zaloguj/zmień użytkownika** i podać dane używane do logowania do Platformy Taxxo.
- Krok 2. Sprawdzić czy **Wykrywanie numeru** ... jest ustawione na **automatyczne**
- Krok 3. Wybrać sposób prezentacji skanu: na **tym komputerze** (jeśli używamy jednego lub dwóch monitorów) lub **na tablecie**
- Krok 4. W ostatnim kroku nie trzeba nic wpisywać. Jest dostępne pomocnicze okno, w którym pojawiać się będzie numer ostatnio wyświetlonego dokumentu. Dodatkowo można wybrać czy system ma nas informować o wykryciu skanu przy pomocy „dymka” (opcja ta domyślnie jest włączona).

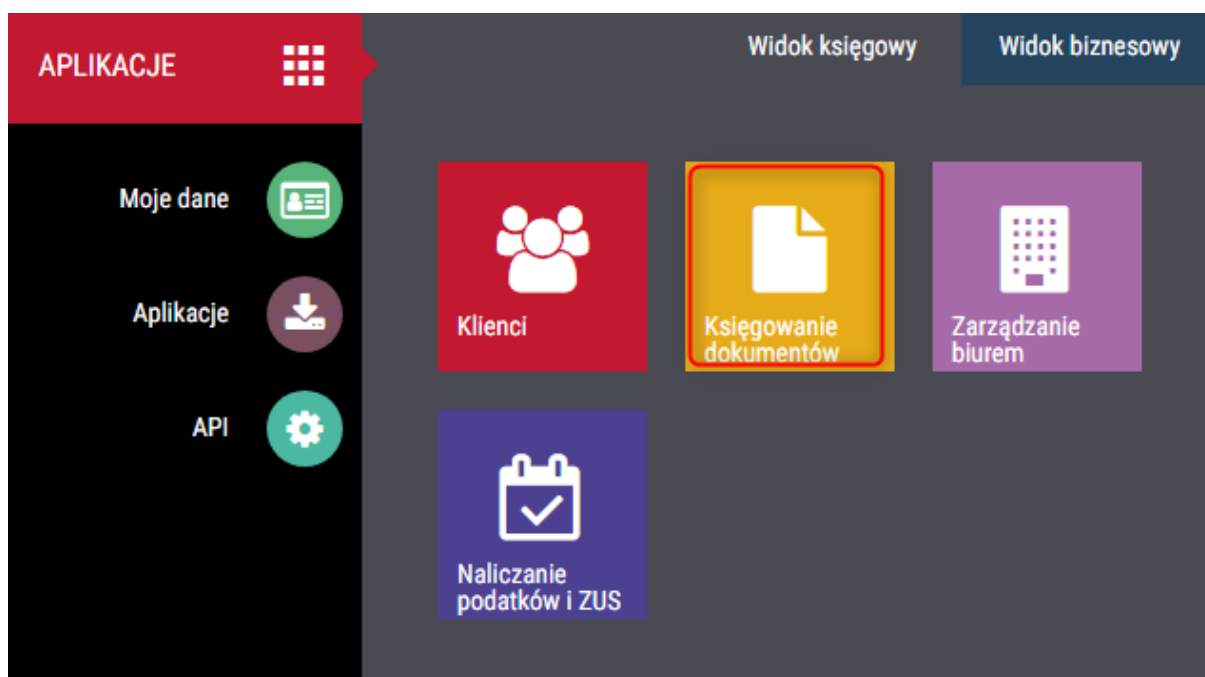
Na końcu należy wybrać **Minimalizuj** – program ukryty zostanie w pasku ikon Windows i będzie działał w tle.

4 Jak korzystać z Taxxo e-Segregatora?

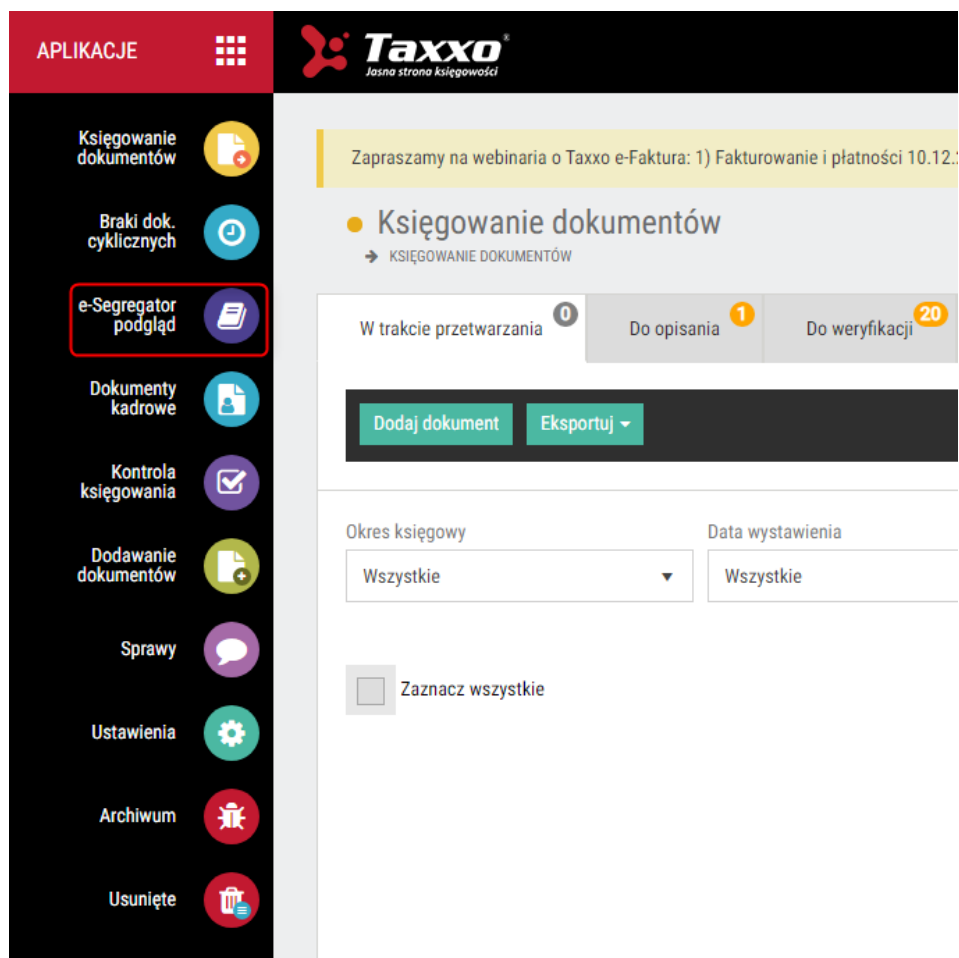
Po instalacji aplikacji pomocniczej Taxxo Asystent Księgowego i jej konfiguracji można korzystać z Taxxo e-Segregatora.

4.1 Korzystanie z e-Segregatora na monitorze komputera lub drugim monitorze

1. Otwórz przeglądarkę Internetową na swoim komputerze
2. Zaloguj się do Platformy Taxxo na konto biura rachunkowego.
3. Jeśli korzystasz z drugiego monitora – **przesuń okno przeglądarki na pulpit drugiego monitora**. W tym celu należy ustawić podzielenie pulpitu na dwie części w konfiguracji Windows.
4. Następnie przejdź do Księgowania dokumentów.

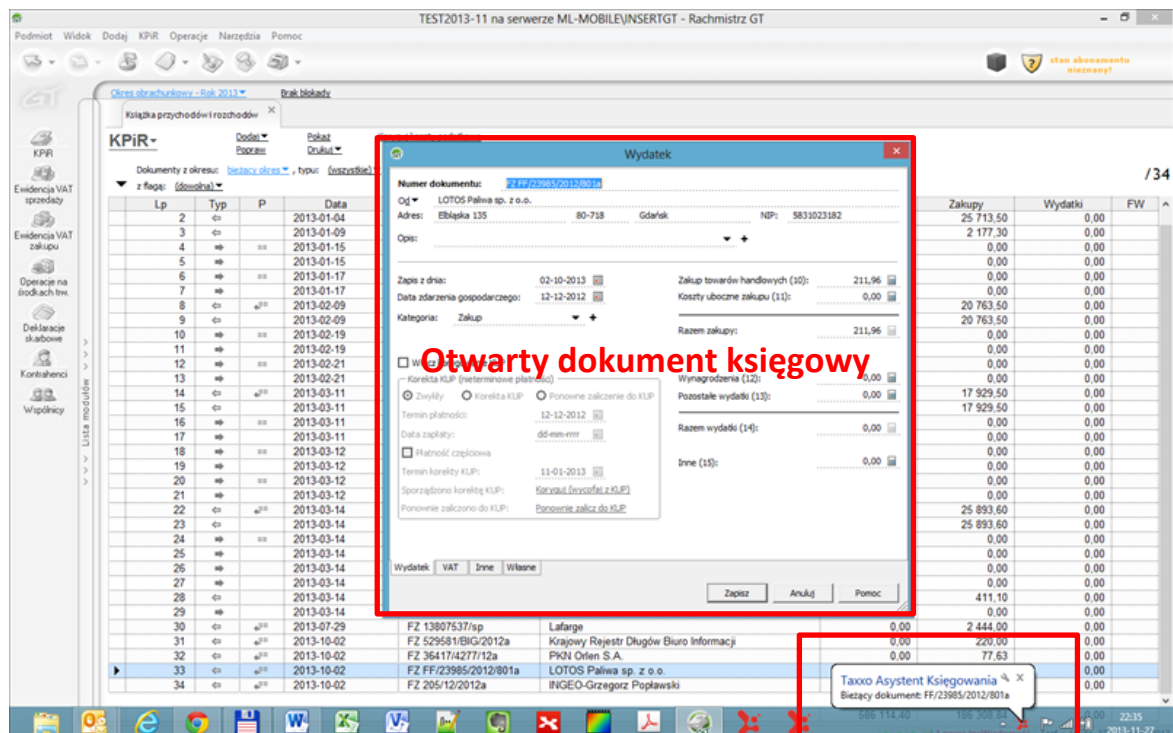


5. W następnym kroku wybierz z bocznego menu **e-Segregator podgląd**.

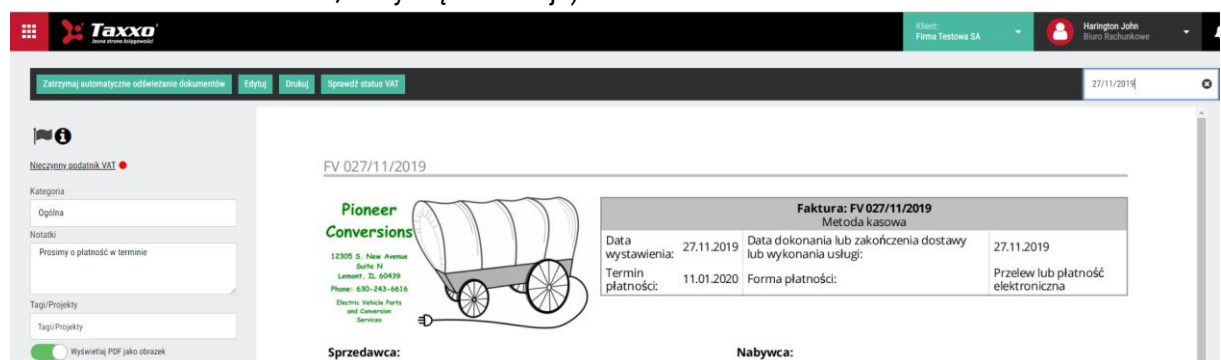


Otworzy się okno e-Segregatora. Na początku okno może być puste.

6. **Teraz otwórz swój system księgowy.** Wejdź w tryb edycji lub podglądu dowolnego dokumentu księgowego.



7. Aplikacja pomocnicza **Taxxo Asystent Księgowania** inteligentnie wykryje na jakim dokumencie **pracujesz** – pojawi się mały dymek z tą informacją. W oknie e-Segregatora pojawi się automatycznie podgląd skanu tego dokumentu (jeśli jest kilka dokumentów o tym samym numerze pojawi się lista dokumentów i wskażesz ten, który Cię interesuje).



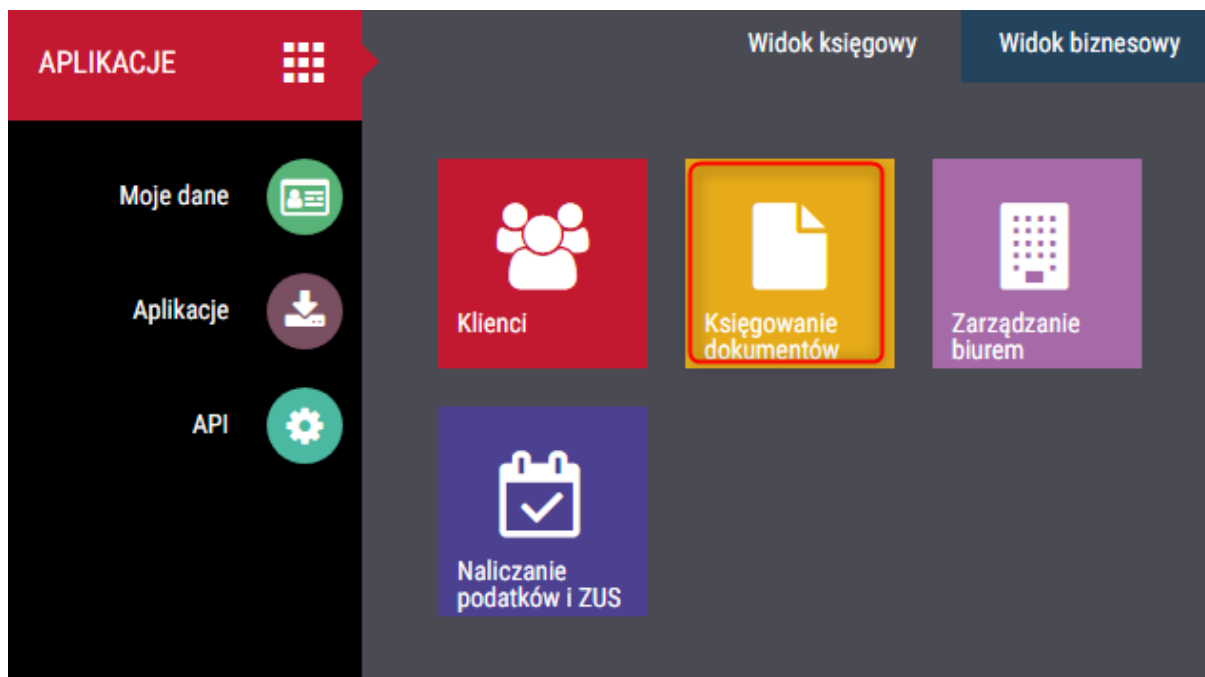
8. Po przejściu na edycję innego dokumentu księgowego w systemie FK po chwili automatycznie zaktualizuje się skan wyświetlany w e-Segregatorze.

4.2 Korzystanie z e-Segregatora na tablecie

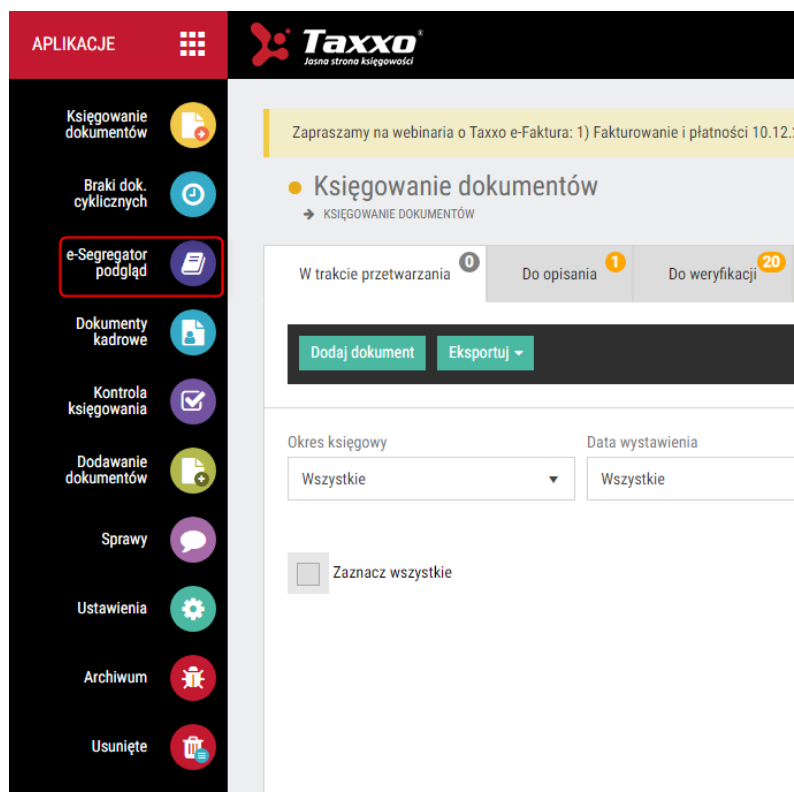
Taxxo e-Segregator można uruchomić na dowolnym tablecie (typu iOS/iPad, Android, Windows). Wystarczy posiadanie dowolnej przeglądarki internetowej.

1. **Otwórz przeglądarkę Internetową** na tablecie.

2. Zaloguj się do Platformy Taxxo na konto biura rachunkowego.
3. Następnie przejdź do Księgowania dokumentów.



4. W następnym kroku wybierz z bocznego menu **e-Segregator podgląd**.



5. **Na komputerze stacjonarnym/laptopie otwórz swój system księgowy.** Wejdź w tryb edycji lub podglądu dowolnego dokumentu księgowego.
6. **Aplikacja pomocnicza Taxxo Asystent Księgowania inteligentnie wykryje na jakim dokumencie pracujesz** – pojawi się mały dymek z tą informacją. Na tablecie w oknie e-Segregatora pojawi się automatycznie podgląd skanu tego dokumentu. Jeśli jest kilka dokumentów o tym samym numerze pojawi się lista dokumentów i wskażesz ten, który Cię interesuje.
Jeśli dokument skanowany posiada wiele stron możesz przewijać strony w tył i w przód korzystając z typowych gestów tabletu.
7. Po przejściu na edycję innego dokumentu księgowego w systemie FK po chwili automatycznie zaktualizuje się skan wyświetlany w e-Segregatorze.

5 Dodatkowe informacje

Taxxo e-Segregator pracuje z większością nowoczesnych systemów księgowych. Niektóre systemy, oparte na starych technologiach (typu DOS) mogą nie pozwalać na automatyczne monitorowanie ich pracy, w tym przypadku Taxxo e-Segregator może nie mieć zastosowania. Pełna lista systemów obsługiwanych przez e-Segregator dostępna jest u Operatora Taxxo.

Zapraszamy do kontaktu tel. 0801 022 244, 071 7878007, taxxo@taxxo.pl