

# Instrukcja obsługi panelu Biuro Rachunkowe Conta.pl

## 1. Logowanie do systemu



- a) W celu zalogowania się do Panelu klienta Conta.pl należy wejście na stronę <http://panel.conta.pl/>
- b) Następnie prosimy o wpisanie loginu oraz hasła jakie otrzymali Państwo podczas zamówienia naszych usług.
- c) „Kliknąć” przycisk zaloguj

**Wersja demo dostępna dla poniższych identyfikatorów:**

**Nazwa użytkownika: demo**

**Hasło: demo**

## 2. Wygląd początkowy panelu (Pulpit)

The screenshot shows the initial view of the Conta.pl dashboard. At the top left is the logo 'Conta.pl biuro rachunkowe'. On the right side of the top bar are icons for a monitor, a user profile, and a power button. The main content area is titled 'Pulpit' and contains three sections:

- Moja firma**: A card showing the company name 'DEMO'.
- Moje przypomnienia**: A table listing reminders with columns for the reminder name, company, and days remaining.
- Moje wiadomości**: A table listing messages with columns for the message content, company, sender, and creation date.

On the right side of the dashboard, there is a navigation panel with a search bar labeled 'Szukaj' and a calendar for August 2011.

Przypomnienie	Firma	Pozostało dni
Składki zus za 07/2011 - u...	DEMO	5
Podatek dochodowy za 07/2011	DEMO	12
Vat za 07/2011	DEMO	15

Wiadomość	Firma	Przez	Utworzony
15/08/2011 - biuro nieczynne	DEMO	conta	10.08.2011 - 13:51

Na ekranie są widoczne od góry:

- Nazwa firmy – DEMO
- Moje przypomnienia – przypomnienia (termin płatności ZUS, podatku dochodowego, VAT) (zakładka nr 2)
- Moje wiadomości – wiadomości od conta.pl (zakładka nr 3)

Od prawej Panel nawigacyjny, pozycja wyszukaj oraz kalendarz.

### 3. Nawigacja i ustawienia

a) Powrót do ekranu początkowego (pulpit)



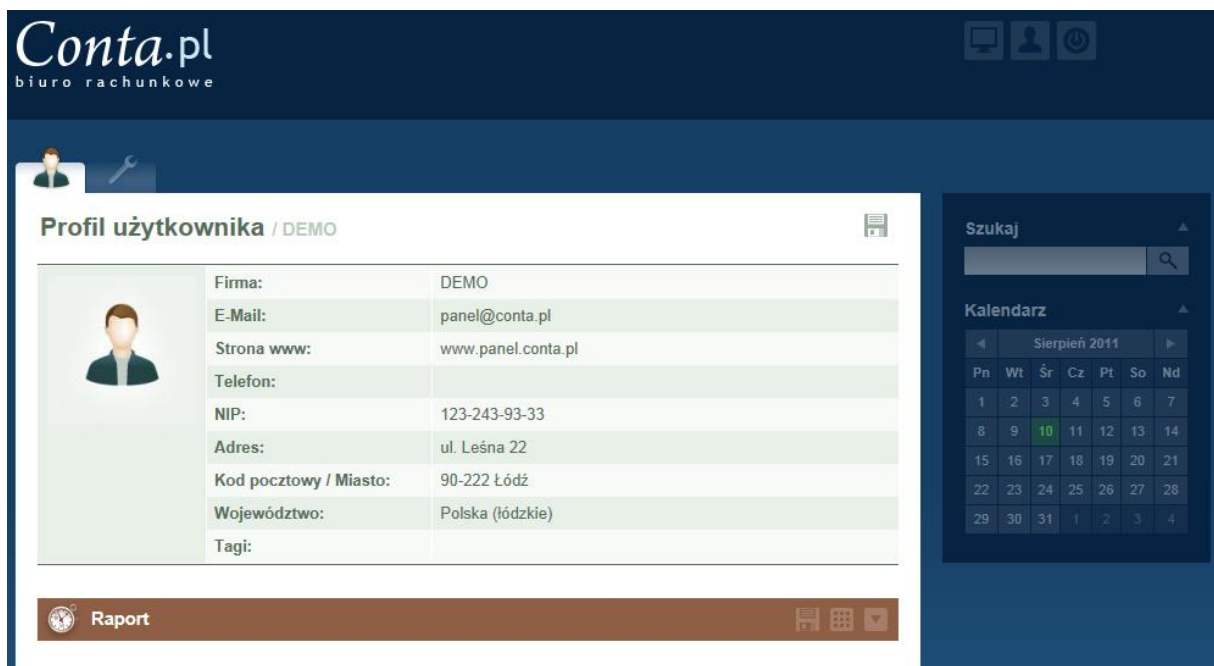
b) Wylogowanie



c) Wejście w ustawienia (moje konto) :



Moje konto (dane użytkownika systemu – adres email, hasło, dane firmy, itp.)



The screenshot shows the "Moje konto" page in the Conta.pl system. The page header includes the logo "Conta.pl biuro rachunkowe" and navigation icons. The main content area is titled "Profil użytkownika / DEMO" and contains a table of user data:

Firma:	DEMO
E-Mail:	panel@conta.pl
Strona www:	www.panel.conta.pl
Telefon:	
NIP:	123-243-93-33
Adres:	ul. Leśna 22
Kod pocztowy / Miasto:	90-222 Łódź
Województwo:	Polska (łódzkie)
Tagi:	

Below the table is a "Raport" button. On the right side, there is a search bar labeled "Szukaj" and a calendar for August 2011.

W celu edycji prosimy kliknąć jak poniżej:

**Conta.pl**  
biuro rachunkowe

Profil użytkownika / DEMO

Firma:	DEMO
E-Mail:	panel@conta.pl
Strona www:	www.panel.conta.pl
Telefon:	
NIP:	123-243-93-33
Adres:	ul. Leśna 22
Kod pocztowy / Miasto:	90-222 Łódź
Województwo:	Polska (łódzkie)
Tagi:	

Raport

Szukaj

Kalendarz

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Otrzymujemy:

**Conta.pl**  
biuro rachunkowe

Edytuj / DEMO

Użytkownik:	DEMO
Avatar:	<input type="text"/> Proszę dokonać wyboru
Firma:	DEMO
E-Mail:	panel@conta.pl
Strona www:	www.panel.conta.pl
Telefon:	
NIP:	123-243-93-33
Adres:	ul. Leśna 22
Kod pocztowy:	90-222
Miasto:	Łódź
Kraj:	Polska
Województwo:	łódzkie
Płeć:	Mężczyzna
Stare hasło:	<input type="text"/>
Nowe hasło:	<input type="text"/>
Powtórz hasło:	<input type="text"/>

Wyślij

Szukaj

Kalendarz

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Wszystkie powyższe pola są edytowalne

## 4. Szczegóły firmy

W celu wejścia w szczegóły firmy należy kliknąć nazwę swojej firmy (DEMO)

The screenshot shows the main dashboard of Conta.pl. The top left corner features the logo 'Conta.pl' and the tagline 'biuro rachunkowe'. The main content area is titled 'Pulpit' and contains three sections: 'Moja firma', 'Moje przypomnienia', and 'Moje wiadomości'. In the 'Moja firma' section, the name 'DEMO' is highlighted with a red box. To the right, there is a search bar and a calendar for August 2011.

Otrzymujemy po wejściu:

The screenshot shows the 'DEMO' company details page. The top left corner features the logo 'Conta.pl' and the tagline 'biuro rachunkowe'. The main content area is titled 'DEMO' and contains a calendar for August 2011. The calendar shows the date '10' highlighted in blue. Below the calendar, there is a section titled 'Aktywność'. To the right, there is a search bar and a smaller calendar for August 2011.

Powyższy ekran ten przedstawia kalendarz na którym zaznaczone są w danym miesiącu terminy płatności:

- a) Składek ZUS (np. 15-go danego miesiąca)
- b) Podatku dochodowego (np. 22-go danego miesiąca)
- c) Podatku VAT (25-go danego miesiąca)

Po wybraniu na kalendarzu zaznaczonej ikony otrzymamy szczegóły płatności (np. 15/08/2011 – ZUS).

W celu rozwinięcia szczegółów prosimy nacisnąć na element zaznaczony poniżej:



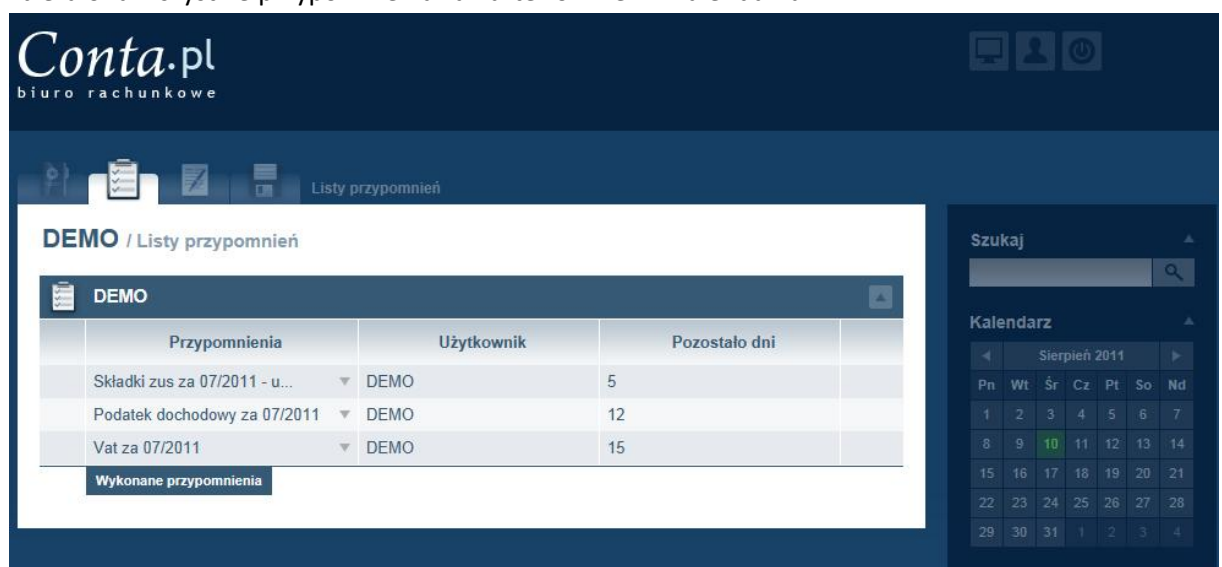
Przypomnienie	Pozostało dni
Składki zus za 07/2011 - u...	5

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 123,24 zł RACHUNEK: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE: 243,39 zł RACHUNEK: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000  
Dokonując przelewu proszę wpisać następujące dane: Imię i Nazwisko lub nazwa skrócona płatnika: DEMOLUB DEMO SC NIP: DEMO  
Identyfikator uzupełniający - PESEL: DEMO Typ wpłaty: Składka za 1m-c Deklaracja: 072011 Numer deklaracji: 01

Dodatkowo mamy do wyboru 3 zakładki.

### 1. Lista przypomnień

Zbiera ona wszystkie przypomnienia zawarte również w kalendarzu



Conta.pl  
biuro rachunkowe

Lista przypomnień

DEMO / Listy przypomnień

Przypomnienia	Użytkownik	Pozostało dni
Składki zus za 07/2011 - u...	DEMO	5
Podatek dochodowy za 07/2011	DEMO	12
Vat za 07/2011	DEMO	15

Wykonane przypomnienia

Szukaj

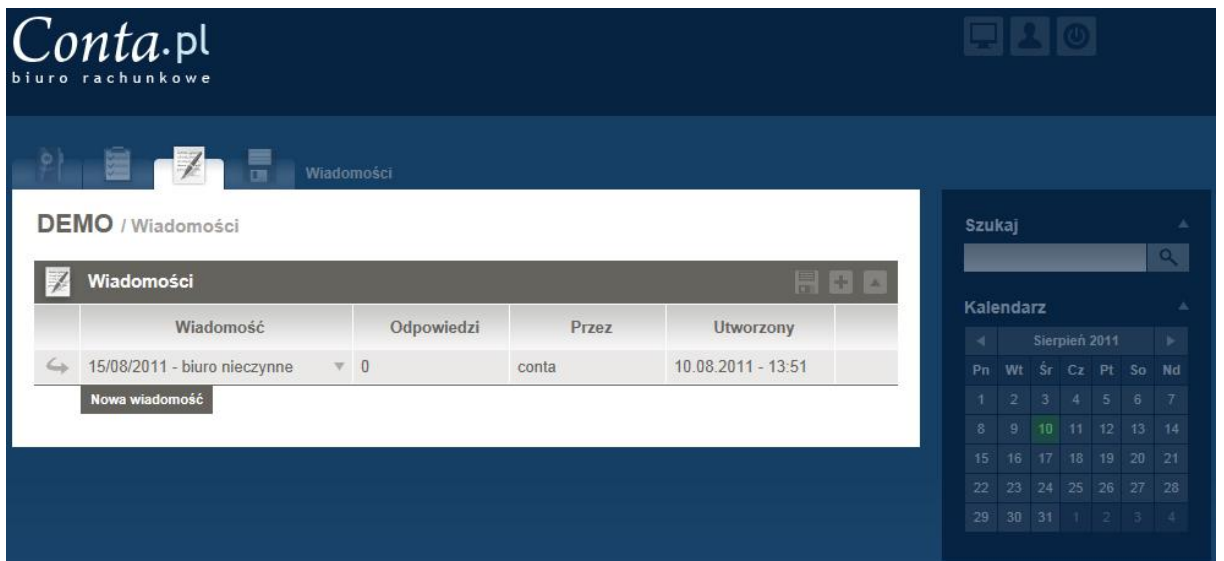
Kalendarz

Sierpień 2011

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

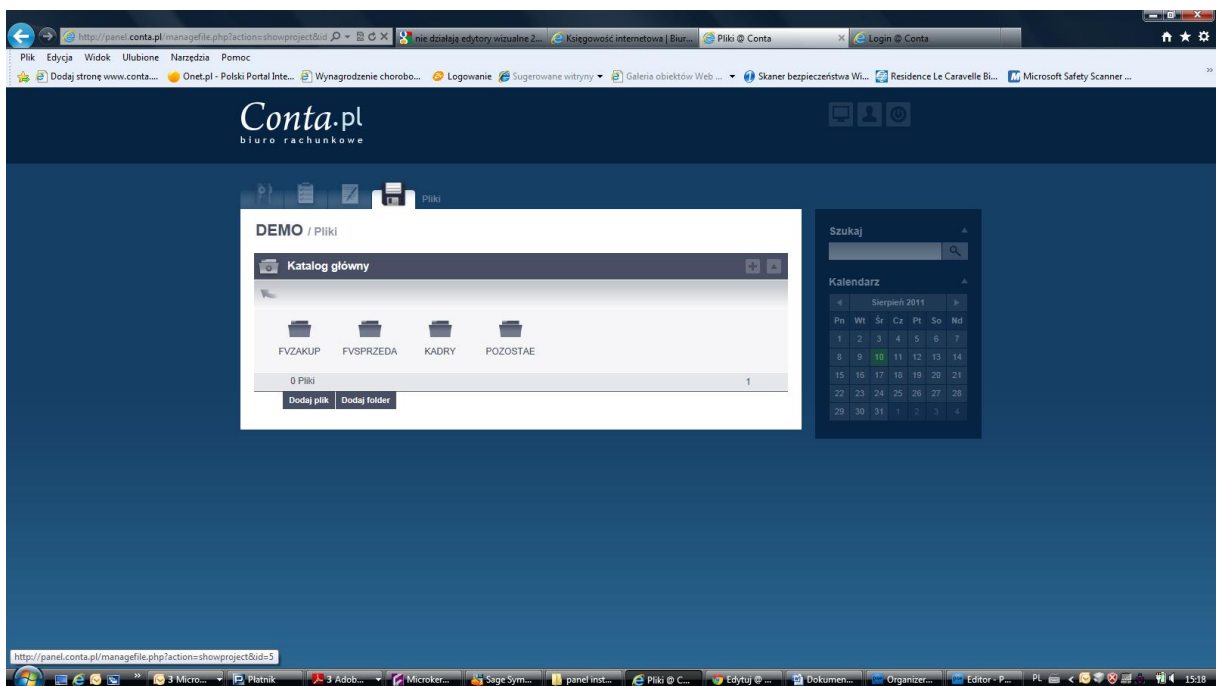
W celu sprawdzenia szczegółów należy rozwinąć bądź kliknąć na odpowiedni przypomnienie.

## 2. Wiadomości od Conta.pl



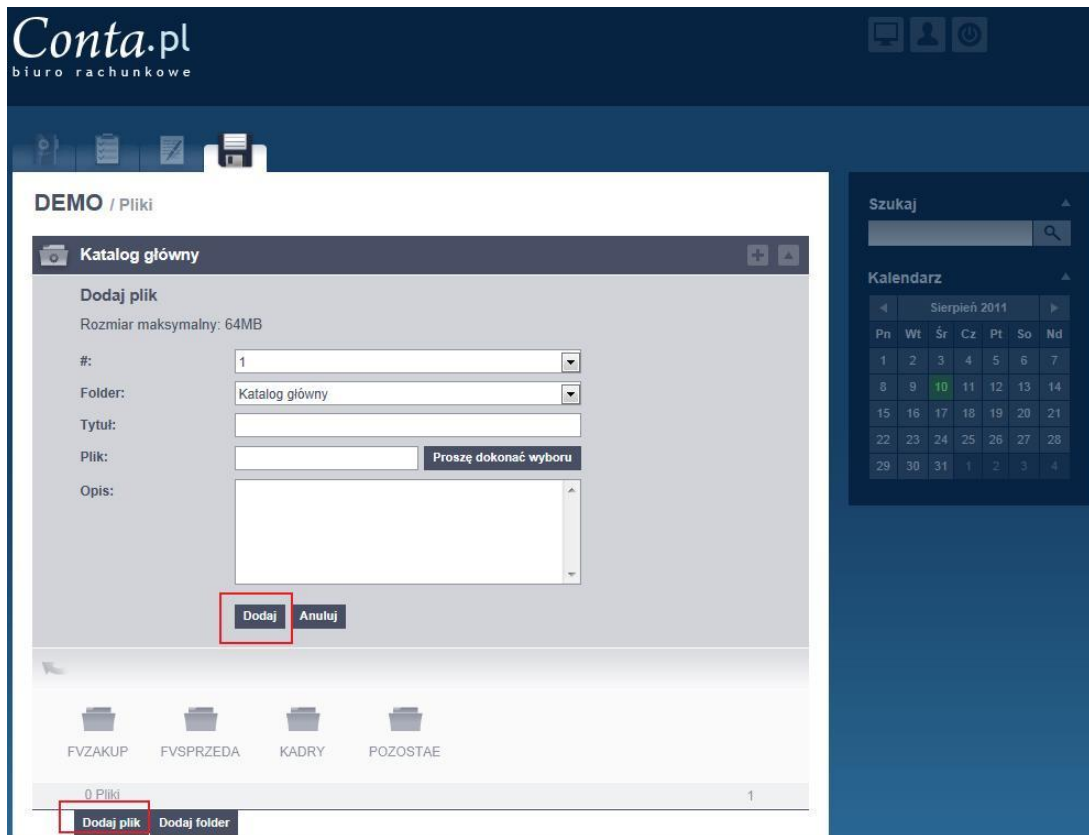
Zakładka ta zawiera wiadomości wysyłane przez Conta.pl do użytkowników oraz daje możliwość komunikowania się z administratorem danych.

## 3. Pliki



Zakładka ta zawiera listę folderów do którego użytkownik może załączać dokumenty księgowe. Foldery podzielone zostały na FV ZAKUP, FV SPRZEDAŻ, KADRY, POZOSTAŁE.

W celu dodania pliku należy wybrać folder, opisać plik, wybrać plik (za pomocą „Proszę dokonać wyboru”) następnie zakończyć operację „klikając Dodaj”



Folder „Pozostałe” może zawierać dokumenty rejestracyjne firmy oraz inne ważne dla użytkownika dokumenty. W ten sposób będzie możliwy dostęp do ważnych informacji z każdego miejsca.

## 5. Powiadomienia

Dla każdego przypomnienia (ZUS, P. Doch, VAT, inne) otrzymują Państwo automatyczne powiadomienie email na adres wskazany w ustawieniach użytkownika.

Wejście do powiadomienia wymaga zalogowanie się do systemu.

## 6. Kontakt

Wszelki kontakt w sprawie panelu prosimy kierować na adres: [panel@conta.pl](mailto:panel@conta.pl)

