



cti

centrum technologii
informatycznej

**Webinar: Zdalna obsługa klienta w
biurach rachunkowych: Jak zapewnić
najwyższą jakość usług?**



1. „Jaka jest informacja o podatku jeśli klient rozlicza się kwartalnie? często klient prosi o informację w trakcie kwartału?”

Klient może otrzymywać informacje na podstawie np. utworzonej deklaracji w OPTIMIE. Taka deklaracja może być niezatwierdzona i wielokrotnie przeliczana. Klient może również skorzystać z analiz, które pokazują zapisy z rejestru VAT, KPiR czy też dekretów księgowych.

2. „Czy klient płaci za wysyłkę faktur do ksef ??”

Nie ma dodatkowych opłat

3. „skąd program bierze dane do analiz? z optymy czy z e-szoka?”

Informacje są pobierane z różnych miejsc w zależności co ma być prezentowane. Np.: Analiza sprzedaży pokazuje dane z faktur wystawionych w Pulpicie Klienta. Analiza zapisów w rejestrze VAT pobiera dane z OPTIMY.

4. „Czy są pakiety programu?”

Jest wiele modułów. Można kupować pakiety :Basic, Standard, Premium."

5. „czy Państwo posiadacie dostęp do bazy Klientów biura ?”

Możemy posiadać dostęp, jeśli administrator systemu nada nam uprawnienia. Wszystkie bazy są fizycznie u was, na waszych serwerach



6. „Czy program łączy się z Optimą w chmurze?”

Może się łączyć, ale tylko z wersją ENTERPRISE. Nie można naszego programu podłączyć do 'zwykłej' wersji ASP. Konieczne jest wykupienie w COMARCH wyższego pakietu.

7. „Czy klient może zamieszczać tylko skany faktur zakupów np. w pdf i biuro musi mieć OCR czy może je wpisywać do programu ?”

Klient może wprowadzać przez Pulpit Klienta PLUS ręcznie zarówno faktury sprzedaży, jak i zakupu. Może też pobierać faktury z KSeF.

8. „ten pulpit Klienta działa na telefonie ?”

Pulpit Klienta można uruchomić na telefonie. Pulpit jest responsywny.

9. „czy jest dostęp do danych e-szko po ustaniu umowy z programem, czy można pobrać na dysk archiwum dokumentów?”

ESZOK jest fizycznie na waszych serwerach.

10. „jak wygląda dostęp ze strony klienta po rozwiązaniu umowy z br?”

Administrator Pulpitu Klienta może wyłączyć takiemu użytkownikowi uprawnienia do wejścia. Może je ewentualnie ograniczyć.

11. „Czy jest możliwość włączenia powiadomien na maila, że jakiś klient napisał do nas na czat przez eSzok??”

Jest taka możliwość tylko w wersji czas zadania. Jeśli klient napisze na 'szybki czat' (ten po prawej stronie w pulpicie), to w biurze rachunkowym w Kancelarii jest pokazywana informacja.

12. „Dzień dobry czy można wysyłać fv w języku niemieckim lub angielskim? czy są w systemie interaktywne formularze ZUS US? Pełnomocnictwa czy inne zgłoszenia żeby dane się zaciągały same?”

W Pulpicie Klienta PLUS można tworzyć własne szablony wydruków. Mogą być w językach obcych. Można też wstawić własne tłumaczenie nazw towarów i usług w słowniku.

13. „czy klient ma możliwość potwierdzenia jednym przyciskiem że umieścił w e-szoku komplet dokumentów za dany miesiąc?”

Tak, jest taka funkcjonalność w Pulpicie Klienta PLUS.

14. „proszę o prezentację zaciągania wyciągów bankowych.”

Proponuję umówić prezentację indywidualną.

15. „czy jest możliwość wysyłania plików/dokumentów do płatności w bankach PKO BP., ING, Santander?”

Tak, jest taka funkcjonalność w Pulpicie Klienta PLUS. Cały czas dopisujemy kolejne formaty eksportu.