

ts TeamSystem

— Digital Box

TeamSystem
Digital Box

Accesso
App/Web

Le funzionalità

Documenti

TeamSystem Digital Box

La soluzione per la collaboration
tra Studio e clienti



Un nuovo dialogo digitale tra lo Studio e i clienti

TeamSystem Digital Box è **la soluzione in cloud, integrata con il sistema gestionale TeamSystem, con cui tu Professionista puoi offrire nuovi servizi ai tuoi clienti.**

Un'applicazione online, accessibile da web e da smartphone, per la condivisione bidirezionale di documenti, informazioni e scadenze, in modo rapido e sicuro.

La Digital Box favorisce un nuovo paradigma operativo, **basato sulla Digital Collaboration tra lo Studio e i suoi clienti: in questo modo, il Professionista e le aziende sono più vicini e condividono dati e informazioni in tempo reale.**

Un nuovo dialogo digitale tra lo Studio e i clienti

1. Sei più vicino ai clienti

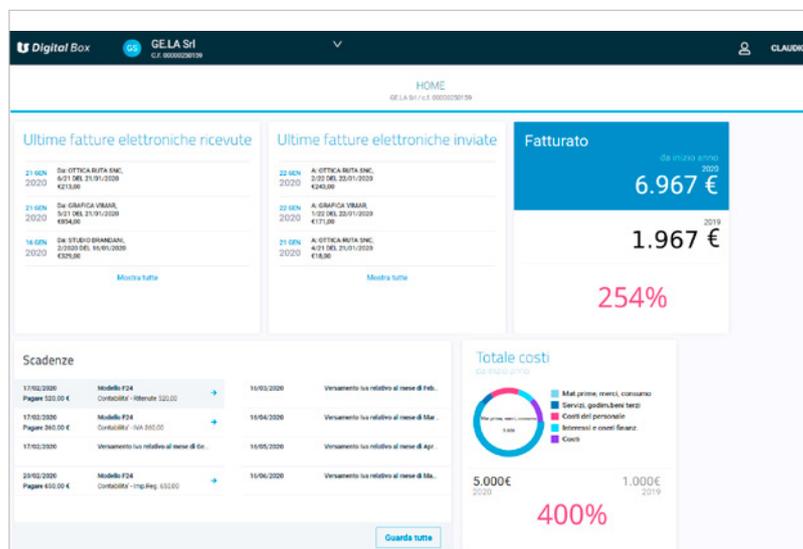
Offri un servizio a valore per condividere in uno spazio organizzato fatture, documenti, dati e statistiche in tempo reale con i tuoi clienti.

2. Riduci i tempi

Con la Digital Box semplifichi l'attività dello Studio e dei clienti, perché metti subito a disposizione le informazioni e i documenti di cui il cliente ha bisogno senza scambio di e-mail o telefonate.

3. Offri un servizio più tempestivo

La Digital Box rende immediato il flusso di informazioni con i tuoi clienti. Documenti, dati e statistiche sono sempre aggiornati e disponibili quando necessario.

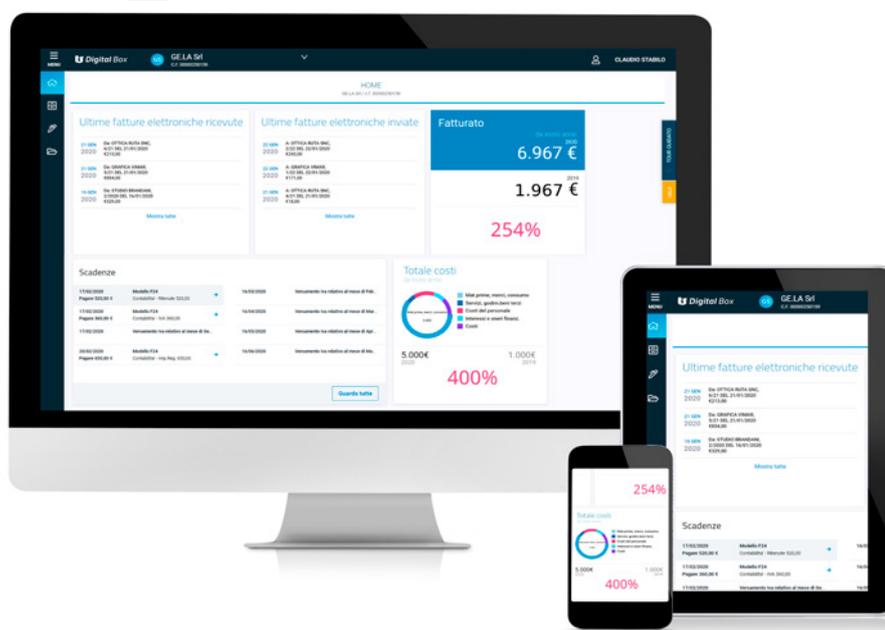


Accesso da App o via Web

La Digital Box è un'estensione naturale del gestionale TeamSystem, erogata dalla piattaforma TeamSystem Digital.

Lo Studio e i clienti possono accedere tramite un'area web dedicata oppure in mobilità, grazie ad un'app mobile, disponibile per smartphone e tablet, iOS e Android.

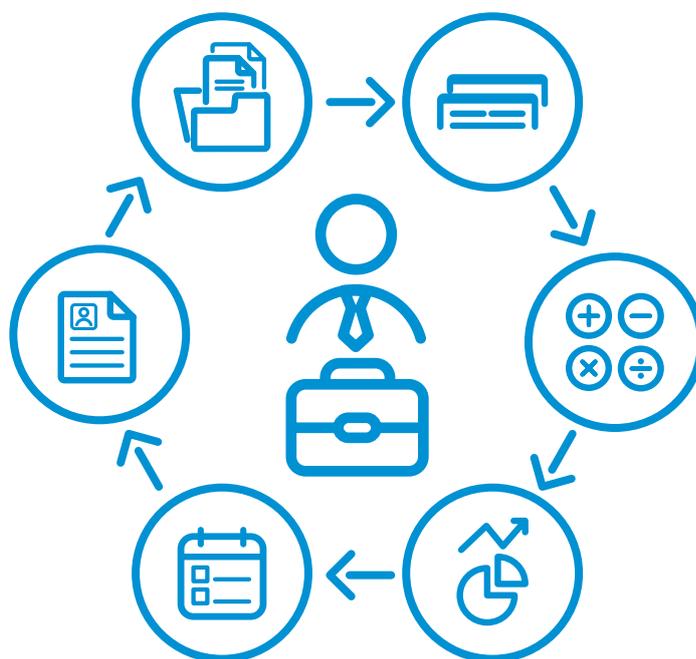
Tutte le informazioni più importanti, a portata di mano!



Le funzionalità

Uno spazio ordinato in cui condividere informazioni e documenti con la massima sicurezza e rimanere sempre aggiornati su tutte le attività dei clienti.

Tu Professionista lavori in modo innovativo e offri un servizio a valore ai tuoi clienti.



Documenti

Fissi continui appuntamenti in Studio per mostrare e far firmare i documenti, e non hai più tempo per le tue attività? Condividi documenti, fatture e fascicoli direttamente da app e fai firmare i tuoi clienti da remoto!

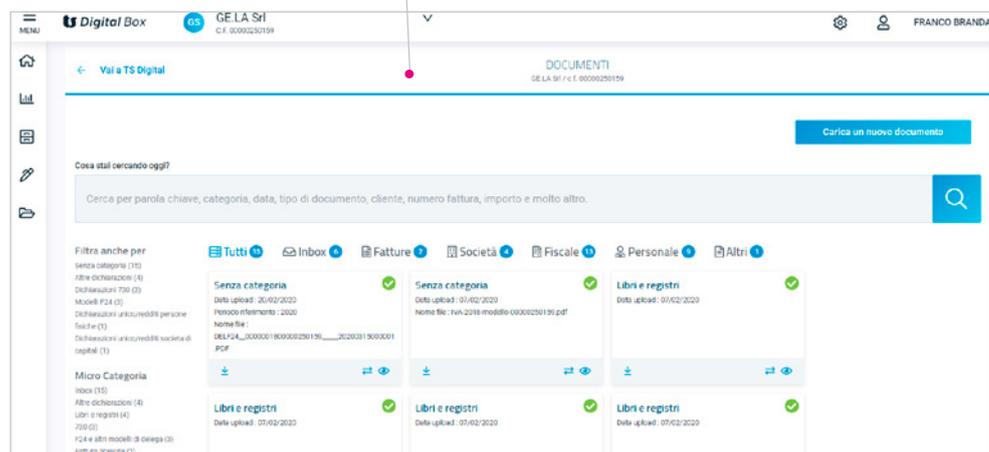
Condivisione dei documenti

Documenti

Con la Digital Box tu Professionista puoi condividere i documenti in uno spazio sicuro e organizzato

- Condividi i documenti di Studio al cliente, caricandoli dai gestionali o da fonti esterne
- Contrassegna i documenti ancora da leggere ed aggiungi note e commenti
- Ricerca per parole chiave con la funzionalità full text e scarica i documenti in formato PDF
- Accedi a dati e informazioni, anche da smartphone

Il tuo cliente è autonomo nella consultazione e può visualizzare e caricare i documenti, organizzati per categoria: documenti contabili, dichiarazioni fiscali, ecc.



• Gestione fatture

Gestione fatture

Con la Digital Box, il tuo cliente può **consultare facilmente e in mobilità le fatture elettroniche emesse e ricevute**, può verificarne lo stato e scaricarle in un formato PDF leggibile.

Documenti

Il cliente può anche caricare le **fatture non elettroniche** ricevute dai propri fornitori (es. PDF) e trasmetterle al tuo Studio per la successiva contabilizzazione.

Visto	Cliente	Data	N° fattura	Importo	Data invio	Stato
	Cerca	Data d'inizio Data di fine	Cerca	Cerca	Cerca	
✓	FIA BRINI ESTAZIONI S.R.L.	12/02/2020	1302/2019	122,0	13/02/2020	emessa
✓	OTICA RUTA SNC	22/01/2020	2/22	243,39	22/01/2020	emessa
✓	GRAFICA VIMAR	22/01/2020	1/22	171,41	22/01/2020	emessa
⊖	OTICA RUTA SNC	21/01/2020	4/21	18,3	21/01/2020	emessa
⊖	GRAFICA VIMAR	21/01/2020	3/21	103,7	21/01/2020	emessa

• Fascicoli

Fascicoli

Sulla Digital Box lo Studio può creare dei fascicoli ad hoc per i clienti: il Professionista **raggruppa per tematica i documenti di ogni cliente in un dossier, con la possibilità di inviarlo e farlo scaricare in autonomia.**

Documenti

Il tuo cliente avrà così a disposizione un **servizio utile in caso di richieste urgenti e ricorrenti** (es: fascicolo di documenti per richiedere un finanziamento in Banca).

NUOVO FASCICOLO
Core Di Zia / c.f. 34567844328

CREA FASCICOLO

Nome fascicolo
Test

Tipologia dossier
Personalizzato

DOCUMENTI FASCICOLO

Cerca documenti Digital Box
Cerca tra i documenti di Digital Box

DESTINATARI FASCICOLO

Selezione Azienda
Core Di Zia

RIEPILOGO

Stai creando questo fascicolo per

Core Di Zia

Nome fascicolo
Test

Tipologia dossier
Personalizzato

Annulla Crea fascicolo

• Firma digitale dei documenti

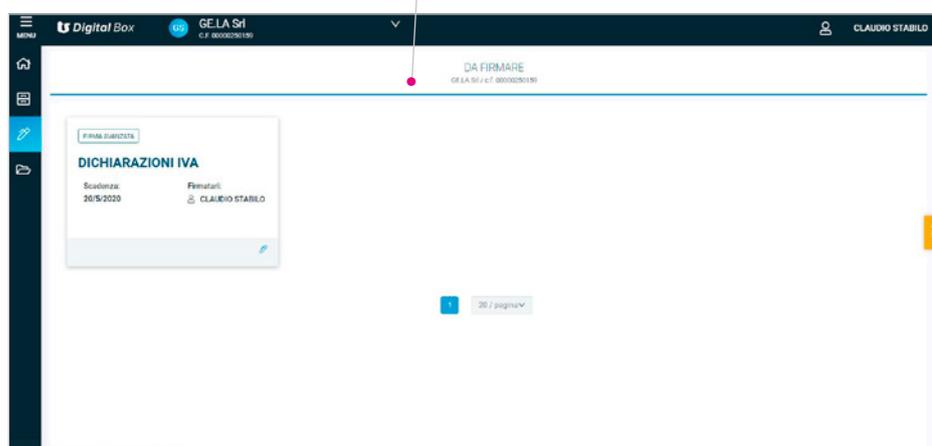
Firma digitale dei documenti

Nella Digital Box il tuo cliente visualizza i documenti da sottoscrivere e li firma direttamente da app in tutta sicurezza, grazie all'integrazione con **TeamSystem Digital Signature**. Tu Professionista risparmi carta e sei più veloce nel fornire ai clienti i documenti di cui hanno bisogno.

Documenti

La firma digitale consente di:

- sottoscrivere da smartphone documenti gestionali (dichiarazioni e bilanci) o extra-gestionali (incarichi), fornendo lo stesso valore giuridico di un documento cartaceo
- disporre di dashboard di controllo che ricapitolano i documenti sottoscritti o ancora da firmare
- conservare i documenti in digitale e a norma di legge



Scadenze

I tuoi clienti si trovano sommersi da innumerevoli scadenze e si dimenticano di pagare?

Condividi le scadenze direttamente nell'agenda dei tuoi clienti.

Gestione delle scadenze

Con Digital Box lo Studio può pubblicare in automatico le scadenze fiscali e previdenziali di un cliente nella sua agenda, dando così accesso ai documenti e agli importi correlati.

Tu Professionista pubblichi direttamente dal gestionale di Studio le scadenze, le imposte da liquidare e i modelli F24 da pagare in modo semplice e immediato.

Il tuo cliente può così gestire le prossime scadenze e le quietanze, controllare i pagamenti dovuti, autorizzare o rifiutare gli addebiti, inserire note e commenti e ricevere notifiche proattive.

Scadenze

Scadenza	Tipo di scadenza	Cliente	Importo	Regime fiscale	Letto	Modalità di pagamento	Stato	Verifica pagamento
16/12/2019	ES4	AGRI TURISMO "IL MULINO"	29.230,79 €	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
16/12/2019	ES4	ESD WELLNESS	8.533,30 €	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
16/12/2019	ES4	ESD WELLNESS	29.230,79 €	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
16/12/2019	ES4	AGRI TURISMO "IL MULINO"	8.230,79 €	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
22/12/2019	ES4	AGRI TURISMO "IL MULINO"	7.533,79 €	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti

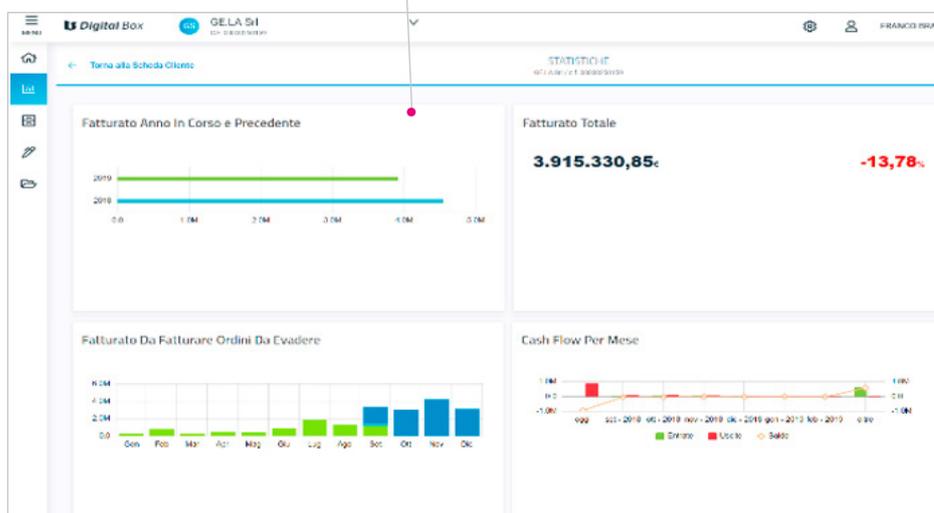
Dati e statistiche

I clienti ti chiedono la loro situazione in tempo reale, ma non la ricordi e sei fuori ufficio?
Ora, con la scheda cliente, hai tutti i dati di sintesi raccolti in una pagina!

Dati e analisi

Con la Digital Box, importi i dati di business direttamente dal tuo gestionale di Studio e dai software utilizzati dai clienti. Grazie a **indicatori e cruscotti potrai consultare ovunque le loro performance e condividerle facilmente con i clienti.** l'imprenditore ha sempre sotto controllo i dati economici e finanziari e tu Professionista offri un servizio di consulenza proattivo.

Indicatori di controllo di gestione e analisi di liquidità.

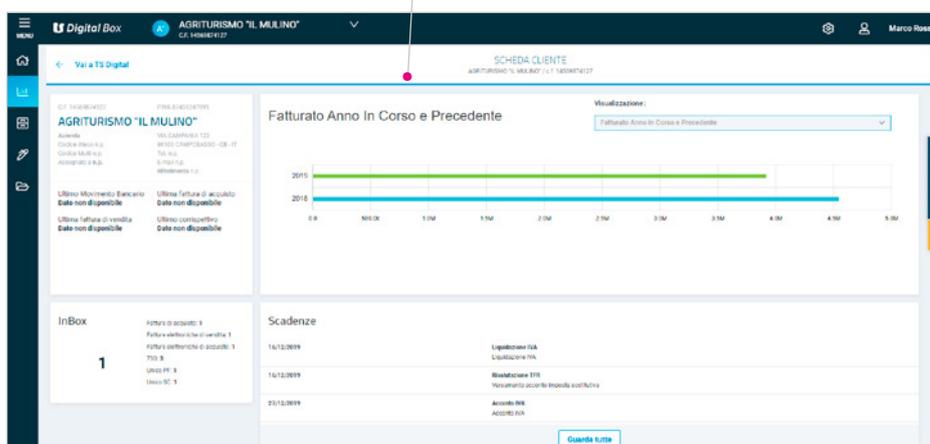


Scheda cliente

TeamSystem Digital Box ti mette a disposizione **schede clienti ad hoc sempre aggiornate, che sintetizzano le informazioni commerciali, operative, gestionali ed extra-gestionali dei tuoi clienti.**

Con la visualizzazione “customer-on-a page”, tutte le informazioni sul tuo cliente sono consultabili in una sola pagina: anagrafiche, indicatori di performance e dati, utili per fare il quadro completo dell’attività del cliente.

Tu Professionista puoi offrire servizi di consulenza e di controllo di gestione, analizzare l’andamento dell’attività **e controllare l’operato dei tuoi clienti.**



TeamSystem è un gruppo italiano che offre **soluzioni e servizi di ultima generazione per la digitalizzazione** delle aziende di ogni settore e dimensione, dei professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio, liberi professionisti) e delle associazioni. Grazie ad una seria politica di investimento, TeamSystem accresce e affina continuamente l'offerta sia in termini di prodotti che di qualità dei servizi, con una elevata **attenzione ai reali bisogni dei propri clienti**. **Oltre 500 persone sono costantemente impegnate nella ricerca e sviluppo** di soluzioni tecnologicamente evolute e costantemente aggiornate in funzione delle variazioni normative.

TeamSystem
Digital Box

Accesso
App/Web

Le funzionalità

Documenti

550

Software Partner
e sedi dirette

1,4

Milioni di Clienti

I numeri di TeamSystem

I numeri di TeamSystem

356,1

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2018*

* dati proforma 2018,
TeamSystem e società controllate

Per maggiori informazioni contattaci
SU

www.cordovana.com

o via mail a:
d.cordovana,ext@teamsystem.com

I nostri consulenti sono
a tua disposizione
per una demo di prodotto



 TeamSystem

PREMIUM PARTNER