

TeamSystem
Digital Box

Accesso
App/Web

Le funzionalità

Documenti

TeamSystem Digital Box

La soluzione al centro della
relazione fra Studio e clienti



Un nuovo dialogo digitale tra lo Studio e i clienti

TeamSystem Digital Box è **la soluzione in cloud, estensione digitale del gestionale di Studio, con cui tu Professionista puoi offrire nuovi servizi ai tuoi clienti.** Un'applicazione online, accessibile da web e da smartphone, per la condivisione di documenti, informazioni, scadenze e KPI di business con i clienti di Studio, in modo rapido e sicuro, 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, informazioni e KPI di business in tempo reale con i tuoi clienti.

2. Riduci i tempi

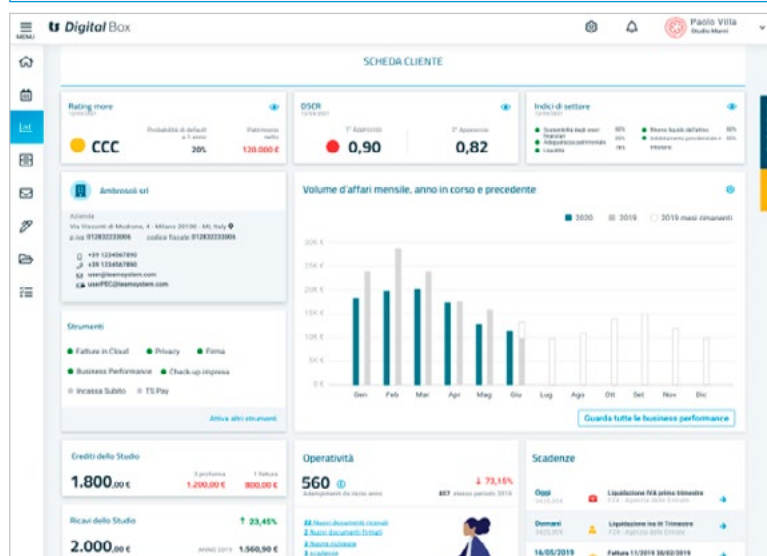
Con la Digital Box semplifichi l'attività dello Studio e dei clienti, perché metti subito a disposizione le informazioni e i dati di cui il cliente ha bisogno senza scambio di e-mail, telefonate o incontri fisici in Studio.

3. Offri un servizio più tempestivo

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

4. Fidelizzi i tuoi clienti

Con TeamSystem Digital Box hai a disposizione una scheda di sintesi sull'andamento del business delle tue aziende clienti, utile per intervenire in modo proattivo e fidelizzare maggiormente i tuoi clienti.

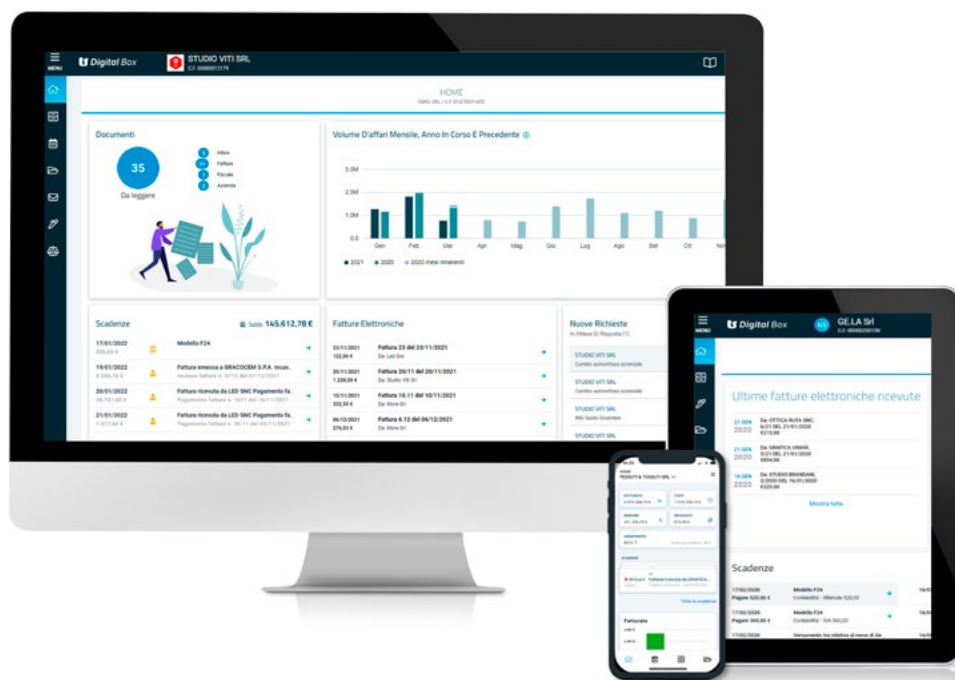


Accesso da App o via Web

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!



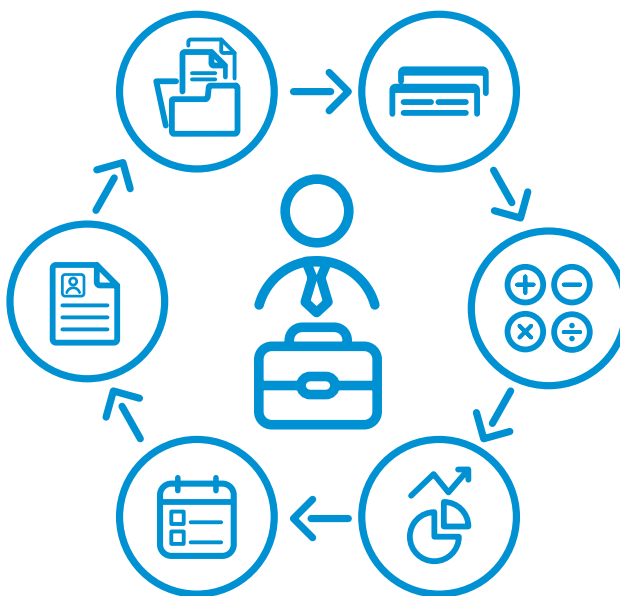
Le funzionalità

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.

Il tuo Studio può condividere in modo ordinato e in tempo reale:

- Fatture
- Documenti
- Fascicoli
- Scadenze
- Informazioni sulle attività svolte
- Dati e KPI di business



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
- Classifica i documenti per tipologia e ricevi notifiche sugli aggiornamenti da parte dei clienti di Studio

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

The screenshot displays the Digital Box web interface for a user named FARO SRL. The main heading reads "Tutti i tuoi documenti in un unico posto sempre in ordine." Below this, there is a search bar and a list of documents. The list includes:

- Fattura emessa a Gracocem 5.p.a. (Data caricamento: 21/12/2021, Data documento: 15/11/2021, Numero fattura: 328, Importo: 3.419,10 €)
- Fattura emessa a Gracocem 5.p.a. (Data caricamento: 21/12/2021, Data documento: 15/11/2021, Numero fattura: 327b, Importo: 3.419,10 €)
- Fattura ricevuta da Led Snc (Data caricamento: 21/12/2021, Data documento: 21/11/2021, Numero fattura: 23, Importo: 122,00 €)

• Fascicoli

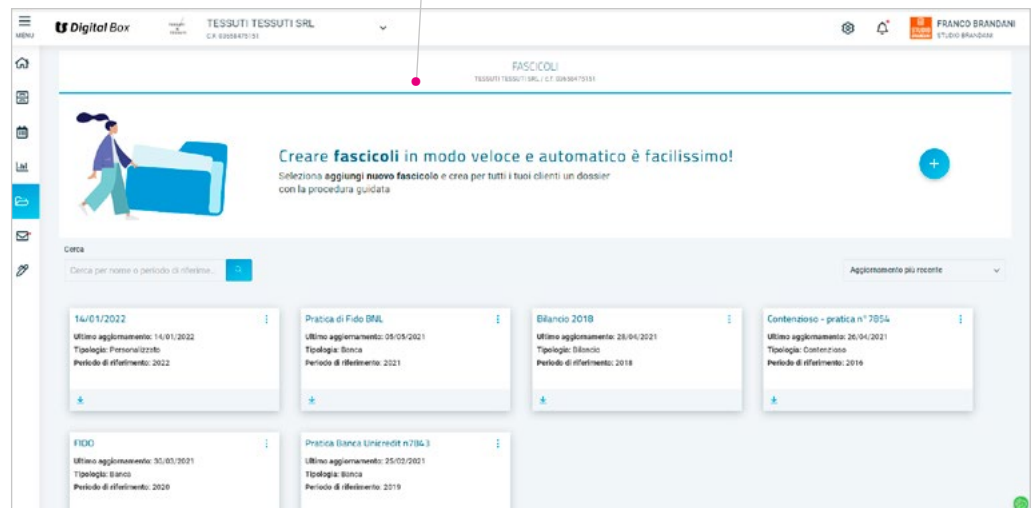
Fascicoli



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).



• 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

Data caricamento	Tipo di documento	Firmatario	Scadenza	Stato Firma	Stato conservazione
24/06/2021	Documento generico	Rocco Sublione	01/07/2021	Atto Firma	Non conservato
24/06/2021	Documento generico	Rocco Sublione	01/07/2021	Atto Firma	Non conservato
03/13/2008	Documento generico	Giuseppe Ruffa	06/13/2009	Scaduto	Non conservato
25/06/2009	Documento generico	Gianna Cerri	02/07/2009	Atto Firma	Non conservato
25/06/2009	Documento generico	Gianna Cerri	02/07/2009	Atto Firma	Non conservato
24/06/2009	Documento generico	Gianna Cerri	01/07/2009	Atto Firma	Non conservato
24/06/2009	Documenti per la firma et...	Gianna Cerri	24/06/2009	Firmato	Errore
18/06/2009	dichiarazioni IVA	Stesse Andrea Di	30/06/2009	Errore	Non conservato

• **Richieste**

Richieste



Con **TeamSystem Digital Box** recuperi velocemente le informazioni che ti occorrono, collaborando direttamente con i tuoi clienti.

Documenti

Tu Professionista puoi:

- creare richieste per recuperare le informazioni che ti servono, gestendone anche diverse contemporaneamente
- creare domande con diverse modalità di risposta e ottenere risposte ordinate, già collegate al documentale della Digital Box
- mettere a disposizione dei clienti template di Richieste per tutte le loro esigenze

Richiesta	Cliente	Stato	Data invio	Data compilazione
↳ Cambio addebitore aziendale	FARO SRL	Completata	04 ago 2021	04 ago 2021
↳ Cambio addebitore aziendale	FARO SRL	Non completata	20 lug 2021	-
↳ IMU Saldo Dicembre	FARO SRL	Completata	19 lug 2021	20 lug 2021
↳ IMU Saldo Dicembre	BORGILLI SNC	Non completata	19 lug 2021	-
↳ IMU Saldo Dicembre	CORE SRL	Non completata	19 lug 2021	-
↳ Dichiarazione 730/2021	FARO SRL	Completata	19 lug 2021	20 lug 2021
↳ Dichiarazione 730/2021	BORGILLI SNC	Non completata	19 lug 2021	-

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

In più, supporti i tuoi clienti e pianifichi con loro i tempi di incasso e pagamento delle scadenze, grazie all'integrazione con il modulo TS PAY:

- gestisci con i clienti le loro scadenze, effettuando anche operazioni di frazionamento, raggruppamento e compensazione
- fai incassare ai tuoi clienti le loro fatture, condividendo un semplice link
- consenti alle aziende di pagare i loro fornitori, in pochi semplici passaggi



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.

Digital Box STUDIO VITI SRL

Incasso

Pay

ANDREA FRIO

DATI DEL PAGAMENTO

Data pagamento * 10/11/2021

Canale * Fattura n. 14a del 14/09/2021

BENEFICIARIO

Nome e cognome, o ragione sociale * STUDIO VITI SRL

IBAN * [redacted]

Selezione conto *

Unicredit 145.612,78 €

Finaco 26.000,00 €

Importo: 122,50 €

Annula Paga

Aggiungi un conto

Dati e KPI di Business

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!

Business Performance

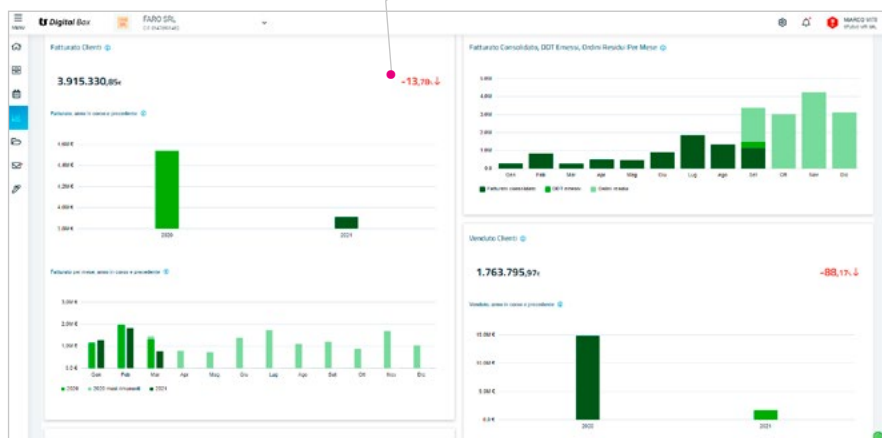


Con la Digital Box offri un nuovo servizio a valore per i tuoi clienti, condividendo dati e KPI di Business in tempo reale.

- Metti a disposizione KPI e grafici ben organizzati e facilmente consultabili, relativi alle aree del Ciclo Monetario (Fornitori, Clienti, Magazzino) e al Portafoglio
- Ricevi i dati direttamente dagli applicativi TeamSystem utilizzati dalle tue aziende clienti e monitora l'andamento del loro business
- Offri alle aziende una consulenza a valore a supporto delle decisioni da prendere

Dati e KPI
di Business

Indicatori di controllo di gestione e analisi di liquidità.



• Scheda cliente

Scheda cliente

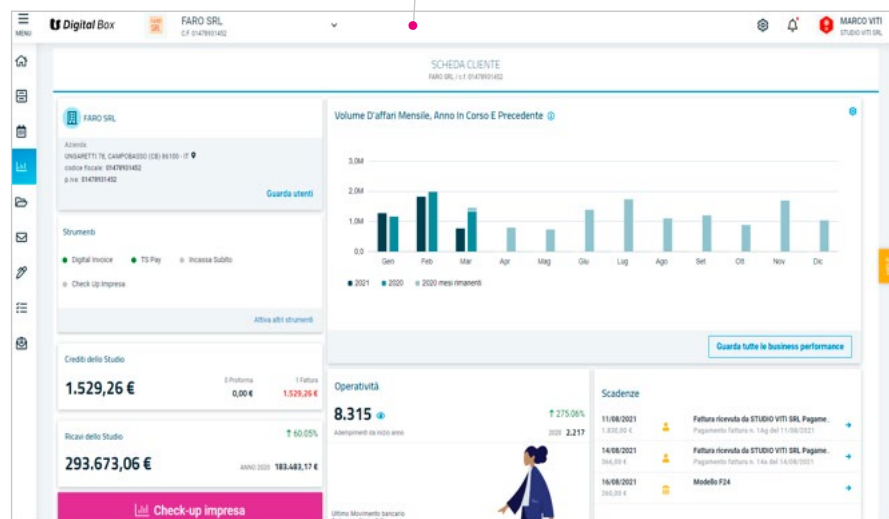


TeamSystem Digital Box ti consente di tenere sotto controllo tutte le attività che il tuo Studio svolge per le aziende clienti:

- consulti le informazioni più rilevanti di ogni tuo cliente (anagrafica, scadenze, servizi attivi, ...)
- monitori i tuoi crediti e ricavi maturati per ogni cliente
- tieni traccia delle operazioni di contabilità e degli adempimenti assolti per ogni azienda
- risparmi tempo, accedendo alle informazioni di cui hai bisogno in qualsiasi momento e tramite una schermata di sintesi ben organizzata

**Dati e KPI
di Business**

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



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

Per maggiori informazioni contattaci su
www.teamsystem.com

