



NCS Asesoríaweb

La nueva y mejorada versión de Asesoríaweb, más intuitiva y eficiente, permite al asesor completar los servicios prestados a sus clientes junto con las demás aplicaciones de NCS Software. Su principal objetivo es facilitar a las asesorías la gestión diaria del tráfico de documentos y las comunicaciones con sus clientes.

Prestaciones generales

Asesoríaweb se compone de tres bloques fundamentales, que la convierten en una herramienta de trabajo esencial para el asesor y sus clientes:

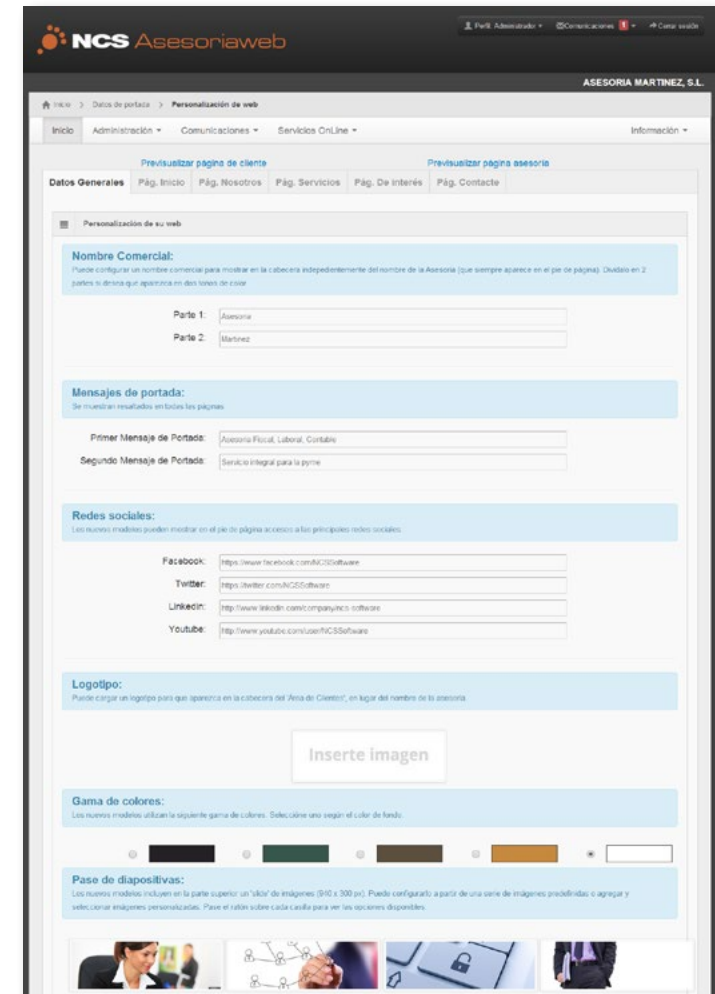
- Páginas publicitarias disponibles en internet.
- Portal web de acceso al asesor y sus profesionales.
- Portal web de acceso a sus clientes.

Web corporativa del despacho

Uno de los principales servicios que ofrece Asesoríaweb es la posibilidad de configurar una web donde publicita su despacho e informa de los servicios que presta, éstas páginas pueden ser configuradas y personalizadas por el asesor como desee en el apartado de “perfil: administrador”.

El asesor dispone de diferentes opciones de configuración, donde podrá modificar los textos, especificando los servicios que ofrece su empresa, añadir imágenes, establecer acceso a sus redes sociales, asignar el logotipo de su asesoría o modificar el color de la misma.

Este servicio, también permite que a los posibles nuevos clientes les resulte sencillo solicitar información, lo que proporcionará un mayor valor añadido al despacho asesor.



NCS Asesorweb

Portal web de acceso al asesor

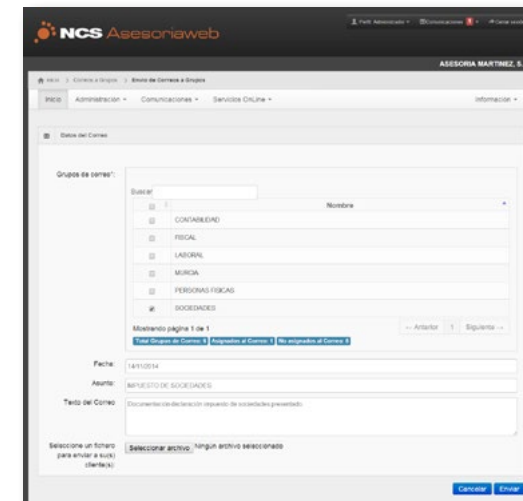
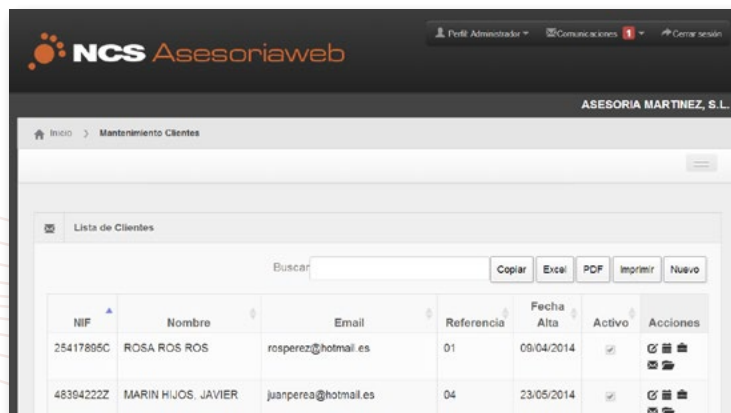
Este espacio web consiste en una zona reservada al asesor, que incluye una serie de opciones que le permitirán administrar su portal web, comunicarse con sus clientes y disponer de acceso al programa Efacturae.

Para llevar a cabo las comunicaciones, el asesor dispone de una opción para configurar los parámetros propios de cada cliente que le permitirá automatizar las comunicaciones con los mismos y definir:

- Editar la ficha de clientes dados de alta.
- Asignar un calendario fiscal a cada cliente.
- Asignar los clientes a distintos grupos de correo.
- Asignar a cada cliente un profesional del despacho.
- Vincular varias empresas a un mismo cliente.

El sistema de comunicaciones integrado en Asesorweb, permite al asesor y sus clientes comunicarse de una forma más segura y eficaz que otros métodos, como puede ser enviar un simple correo electrónico. Para ello, cuenta con un sistema de transferencia de ficheros propios.

A través de las comunicaciones de Asesorweb, asesor y cliente podrán consultar la información enviada o recibida, la fecha en la que se realizó el envío y la recepción de la comunicación, de forma que podemos utilizarla como acuse de recibo.

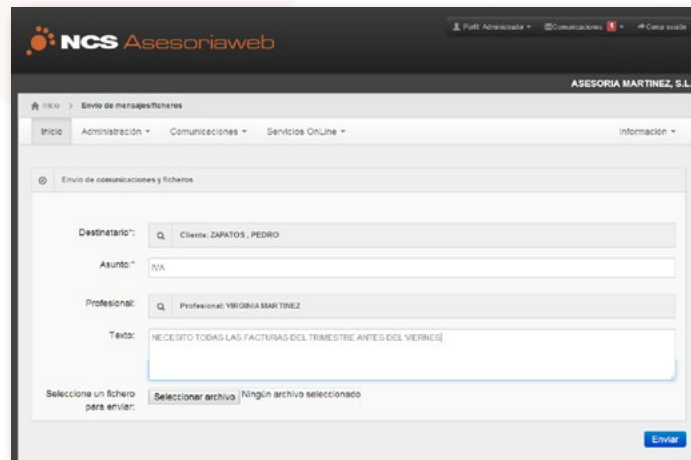


Una de las opciones más destacables de la aplicación es el envío de comunicaciones a grupos de correo. Esta opción permite al asesor enviar una comunicación a todos sus clientes que cumplen una misma característica sin necesidad de hacerlo uno a uno. Para ello previamente deben haber sido dados de alta por el asesor los grupos de correo que va a utilizar, y asignar cada cliente al grupo de correo al que pertenece.

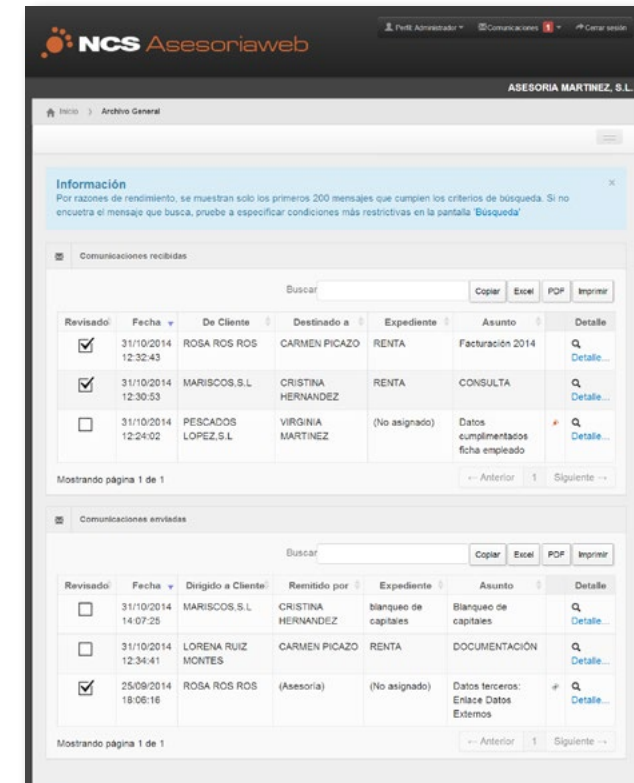
NCS Asesoríaweb

También posee la opción de enviar comunicaciones personalizadas a cada cliente. Para ello deberá simplemente cumplimentar los campos que aparecen en el apartado de envío de comunicaciones y ficheros, y adjuntar el documento que desea enviar. Estará disponible para el cliente de forma inmediata en el área de clientes.

Además, para perfeccionar la eficacia de dicho sistema, el asesor posee la opción de enviar de forma automática a sus clientes, un correo electrónico de aviso cada vez que envíen una comunicación a sus clientes.



Todas estas comunicaciones entre el asesor y sus clientes podrán ser gestionadas en la opción de "Archivo general". Esta opción se encuentra tanto en el área de asesor como en la de cliente, y les permite llevar un registro de las comunicaciones efectuadas y la información enviada entre los profesionales del despacho y cada uno de sus clientes.



Revisado	Fecha	De Cliente	Destinado a	Expediente	Asunto	Detalle
<input checked="" type="checkbox"/>	31/10/2014 12:32:43	ROSA ROS ROS	CARMEN PICAZO	RENTA	Facturación 2014	Detalle...
<input checked="" type="checkbox"/>	31/10/2014 12:30:53	MARISCOS,S.L	CRISTINA HERNANDEZ	RENTA	CONSULTA	Detalle...
<input type="checkbox"/>	31/10/2014 12:24:02	PESCADOS LOPEZ,S.L	VIRGINIA MARTINEZ	(No asignado)	Datos cumplimentados ficha empleado	Detalle...

Revisado	Fecha	Dirigido a Cliente	Remitido por	Expediente	Asunto	Detalle
<input type="checkbox"/>	31/10/2014 14:07:25	MARISCOS,S.L	CRISTINA HERNANDEZ	blanqueo de capitales	Blanqueo de capitales	Detalle...
<input type="checkbox"/>	31/10/2014 12:34:41	LORENA RUIZ MONTES	CARMEN PICAZO	RENTA	DOCUMENTACIÓN	Detalle...
<input checked="" type="checkbox"/>	25/09/2014 18:06:16	ROSA ROS ROS	(Asesoría)	(No asignado)	Datos terceros: Enlace Datos Externos	Detalle...

Tal y como explicamos a continuación en el área de clientes, el asesor podrá recibir y revisar en las aplicaciones de Fiscal y Laboral de NCS Software los datos de forma automática, tanto de las declaraciones mensuales, trimestrales y anuales, como de las declaraciones informativas y documentos laborales, a través de las plantillas que ofrece la aplicación y que se encuentran disponibles en el área de clientes.

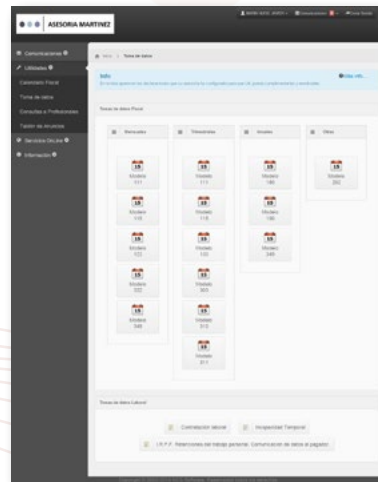
NCS Asesoriaweb

Portal web de acceso al cliente

Al igual que el asesor, sus clientes también disponen de un espacio web personalizado donde poder realizar comunicaciones con el asesor. Para ello, a cada cliente le será asignado un usuario y contraseña con los que poder acceder a su espacio web.

En el apartado de comunicaciones, el cliente tiene acceso a prácticamente las mismas opciones que el asesor:

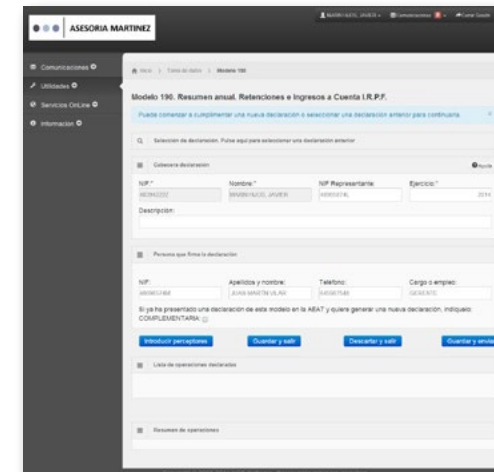
- Consultar las comunicaciones recibidas no revisadas.
- Enviar mensajes personalizados a los profesionales del despacho.
- Disponer de un archivo general, donde poder llevar un registro de las comunicaciones mantenidas con el asesor, o particular relativo a las comunicaciones efectuadas entre el software NCS del cliente y el software NCS del asesor.



La comunicación entre todas las aplicaciones de NCS Software la convierte en una herramienta de trabajo eficaz para el asesor. Pues el traspaso automático de información le supone un importante ahorro de tiempo y de esfuerzo.

Una de las utilidades más destacable de esta aplicación es la opción de toma de datos, pues a través de ella, cada cliente tendrá la opción de remitir a su asesor los datos correspondientes a modelos tales como el 111, 303 y 190 entre otros, así como documentos laborales relativos a contratación laboral, incapacidad temporal y retenciones del trabajo personal, a través de unas plantillas que facilita la aplicación.

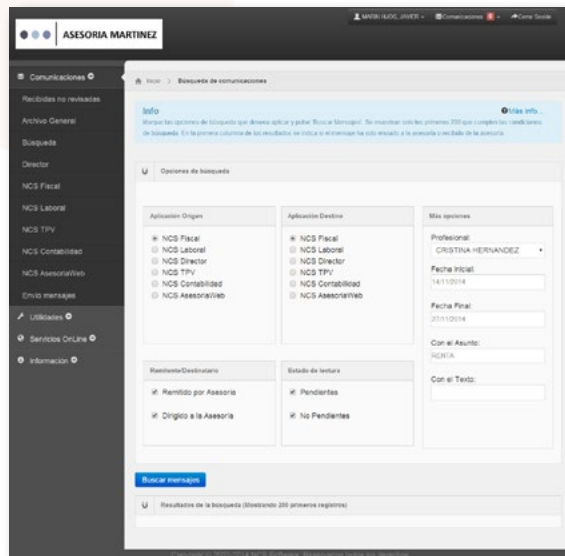
El asesor recibirá la información directamente en su programa de NCS Fiscal, lo que le permitirá realizar las declaraciones automáticamente con la información recibida. Una vez realizadas dichas declaraciones, podrá enviar desde su programa de NCS Fiscal a cada cliente los documentos relativos a las declaraciones y que dispongan de estos en Asesoriaweb, evitando molestar al asesor cada vez que necesiten un modelo.



NCS Asesoríaweb

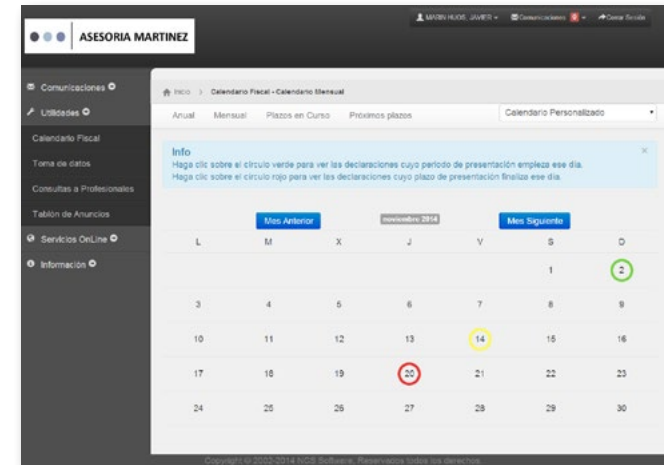
Además de las opciones anteriores, para facilitar al cliente la búsqueda de cualquier comunicación efectuada, la aplicación incluye una opción de búsqueda. Esta permite al cliente filtrar, completando la información relativa a la comunicación que desea localizar.

De esta forma tanto el cliente como su asesor podrán localizar cualquier comunicación de forma rápida, pues esta opción también se encuentra disponible en el área de asesor.



En el apartado de utilidades, los clientes tendrán acceso al calendario fiscal general del ejercicio en curso, o a su calendario personalizado. Este último es configurado por el asesor cuando da de alta al cliente en su ficha de cliente y le asigna los modelos que tiene que presentar.

Una vez configurado por el asesor, el calendario personalizado permitirá al cliente consultar específicamente los plazos de las declaraciones que tiene que presentar. Puede consultar dichos plazos de forma anual o mensual, así como consultar los plazos que se encuentran en curso y los próximos plazos de las declaraciones, además puede enviar comunicaciones y avisos a los que tengan la obligación de presentar una declaración.



Con Asesoríaweb el cliente podrá hacer consultas a los profesionales del despacho, a través de la opción "consultas a profesionales", de forma que éstos la reciban personalmente en su área de asesor.

Esto es posible, ya que la aplicación ofrece la posibilidad al asesor de asignar un usuario y contraseña a cada profesional del despacho. De esta forma, cada uno de ellos solo podrá consultar las comunicaciones relativas a los clientes que tiene dados de alta, lo que aumenta la privacidad de las comunicaciones entre los profesionales del despacho y sus clientes.