

SCHEDA PRODOTTO





DocinCloud è la soluzione per condividere documenti, che ti consente di gestire uno spazio virtuale sicuro dove caricare documenti e renderli disponibili a clienti e collaboratori, inoltre grazie al sistema di **Gestione notifiche**, il tuo cliente riceve un avviso quando sono condivisi con lui nuovi documenti ed una verifica di avvenuta lettura da parte del cliente verrà registrata ed archiviata all'interno della piattaforma. Puoi gestire un'area riservata per ogni tuo cliente, inviare loro le credenziali di accesso alla piattaforma dove condividere, catalogare, pubblicare e conservare i documenti.

DocinCloud è dotato di un'interfaccia web semplice e intuitiva che consente di navigare all'interno dell'archivio da qualunque dispositivo, desktop (pc o mac) o mobile (tablet e smarphone), ricercare file rapidamente attraverso la funzione avanzata *trova file*, pubblicare qualsiasi documento (bilanci, F24, dichiarazioni dei redditi...) e visualizzarlo all'interno del browser (PDF, MS Office, Open Office, RTF) senza doverlo per forza scaricare oppure stamparlo.

Bastano pochi clic per pubblicare ogni documento nell'area web riservata. Per utilizzare il servizio non è necessaria alcuna ulteriore installazione software a carico dello Studio: nessuno spazio aggiuntivo sui dispositivi in uso, nessun requisito hardware e nessuna preoccupazione per la manutenzione del servizio, il backup dei dati e la sicurezza online.

EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI COSTTI

Con **DocinCloud**, ottimizzi lo scambio di informazioni e sfrutti i vantaggi della mobilità. I clienti non saranno più obbligati a spostarsi per ricevere documenti cartacei perché potranno consultarli in qualsiasi momento via web, riducendo la quantità di carta stampata e i costi di consegna e ricezione.

DocinCloud è un canale di comunicazione **sicuro e trasparente**. Grazie al caricamento dei dati in tempo reale, facilita la comunicazione e lo scambio di documenti tra commercialista e azienda, abbattendo le distanze e creando un *ufficio virtuale* aperto 24/24 e 7/7.

VANTAGGI

- ✓ **Riduzione dei tempi di raccolta e verifica dei documenti:**

DocinCloud è pensato per semplificarti la vita, per ridurre drasticamente i tempi di di raccolta, verifica e controllo di documenti e fascicoli. Per ogni cliente è possibile creare delle credenziali di accesso personalizzate grazie alle quali il cliente può accedere al proprio fascicolo in qualunque momento e con qualsiasi dispositivo.

- ✓ **Risparmia soldi, tempo e spazio di Archiviazione**



Puoi dare i permessi di accesso ai clienti per consultare il proprio fascicolo e per caricare in autonomia nuovi documenti. Non c'è più bisogno di stampare documenti e archivarli in voluminosi faldoni. Risparmi i costi di toner, stampa e carta! Puoi gestire tutto da un comodo pannello. Inoltre recuperare la documentazione dei diversi clienti non è mai stato così semplice grazie al motore di ricerca avanzato!

✓ **Sicurezza**

Con **DocinCloud** elimini la possibilità di perdita dei dati. Puoi creare e mantenere il tuo archivio nel cloud, eliminando gli archivi cartacei e la preoccupazione di eseguire il backup degli archivi digitali, pensiamo a tutto noi, server dedicati, rigide norme di sicurezza e numerosi back-up giornalieri per garantirti continuità operativa e totale sicurezza. Inoltre i dati sono crittografati a livello bancario con connessione SSL 256 bit e scambio chiavi RSA, fornito da Norton by Symantec, azienda leader mondiale per la protezione dei dati

✓ **La semplicità della condivisione**

I documenti dei clienti sono organizzati in modo da mantenere i fascicoli di ogni cliente suddivisi per anno di competenza e categoria di documento. Tutto ciò che riguarda un individuo o una azienda si trova in un unico posto. I documenti sono al sicuro e accessibili sempre e da qualunque dispositivo, senza aver bisogno di Word o Acrobat Reader.

✓ **Accesso del cliente: tutto sempre sotto controllo.**

Il sistema di controllo delle autorizzazioni consente di assegnare i permessi di accesso al cliente per la consultazione del suo fascicolo.

✓ **Maggior efficienza nello scambio di documenti con i clienti.**

E' possibile abilitare il cliente per effettuare l'upload o il download di nuovi documenti in autonomia, così da rendere le attività più efficienti. Il cliente può consultare la sua cartella in qualsiasi momento, ovunque si trovi e da qualsiasi dispositivo mobile o desktop

✓ **Maggior efficienza nella comunicazione tra commercialista e cliente.**

Ogni qualvolta viene caricato un file il sistema invierà una notifica alla mail inserita in fase di registrazione, in questo modo resta traccia di tutte le comunicazioni che avvengono tra le parti.

✓ **Assistenza.**

Hai cancellato accidentalmente un documento e non sai come recuperarlo? Non preoccuparti, il nostro staff è pronto per supportarti e fornirti assistenza per qualsiasi necessità!

✓ **Strumento di fidelizzazione.**

La collaborazione fidelizza: lo studio” è sempre raggiungibile come se non fosse mai chiuso. I clienti non saranno obbligati a recarsi presso lo studio per fornire dati o ricevere documenti cartacei, perché tutto sarà sempre disponibile e consultabile via web. I clienti hanno i loro documenti disponibili in tempo reale senza dover passare dallo studio.

FUNZIONALITÀ

Il software può essere suddiviso in tre cruscotti: amministrazione studio, cliente e Partner, ognuno dei quali accessibile solo da chi autorizzato, ed in particolare:

- **Cruscotto amministrazione studio** (accessibile solo dal commercialista): dal pannello di amministrazione dello studio puoi:
 - Inserire i tuoi clienti ed inviare loro le credenziali di accesso alla piattaforma
 - Motore di ricerca per trovare rapidamente un cliente registrato
 - Gestire i profili di accesso dei tuoi COLLABORATORI: Creare e gestire i profili di accesso per ogni collaboratore del tuo studio che ha accesso a **DocinCloud**, ogni operazione svolta dal collaboratore sarà memorizzata dalla piattaforma, in questo modo è possibile identificare le diverse responsabilità.
 - Gestione delle cartelle: puoi creare cartelle e sottocartelle aggiuntive attribuendo ad ognuno di esse la possibilità di caricamento file da parte del cliente
 - Trova file: il potente motore di ricerca permette di trovare un file attraverso diversi criteri di scelta.
 - Calendario fiscale: attraverso il calendario fiscale puoi registrare le scadenze dei tuoi clienti e notificarle ad ognuno anche con un promemoria prima della scadenza effettiva.
 - Notifiche: in questa sezione confluiscono tutte le notifiche riferite alla lettura da parte dei clienti dei file o eventi a loro inviati. In questo modo c'è sempre traccia di tutto quello che viene gestito attraverso la piattaforma.
 - PARTNER & STUDI: in questa sezione è possibile creare delle utenze che

permettano la condivisione di documenti con altri colleghi assegnando loro delle credenziali di accesso alla piattaforma. In questo modo è possibile collaborare e condividere file direttamente sulla piattaforma web.

- CARICA FILE: è possibile caricare file direttamente dal cruscotto di amministrazione dello studio, in questo modo dovrai selezionare l'azienda, la cartella di destinazione del file e l'anno di competenza. Il caricamento del file può avvenire attraverso *Drag & Drop*, trascinando i documenti direttamente dal PC, oppure attraverso lo *scegli file*, selezionando la cartella in cui è residente il file da caricare. Inoltre è possibile scegliere se inviare o meno la notifica di caricamento file al cliente.
- BACK-UP: è possibile avere una copia dell'archivio realizzato attraverso la piattaforma sul proprio computer, in particolare verrà generato un file zip con l'archivio suddiviso per clienti, anno e cartelle di riferimento.
- PROPOSTE: in questa sezione potete aiutarci a migliorare il software proponendoci eventuali evolutive e miglioramenti da apportare.

- **Cruscotto Cliente** (accessibile al commercialista e dal cliente): rappresenta l'interfaccia con tutto il fascicolo del cliente, ogni documento caricato confluisce in apposite cartelle che rappresentano la barra di menu del cliente; in particolare in questa sezione è possibile:

- Visualizzare il fascicolo con tutte le cartelle e documenti riferiti all'azienda in esame, per cui quando il cliente si autentica con le proprie credenziali avrà accesso solo al seguente pannello.
- Calendario fiscale: in questa sezione è possibile visualizzare tutte le scadenze fiscali caricate dal commercialista e riferite al cliente che si è autenticato.
- Carica file: attraverso questa funzione sia il commercialista che il cliente potranno caricare file, in particolare:
 - Il commercialista avrà la possibilità di caricare file selezionando tutte le cartelle del menu e l'anno di riferimento;
 - Il cliente potrà caricare file solo nelle cartelle in cui è stato autorizzato.
- Notifiche: ogni qualvolta viene caricato un file il cliente visualizzerà una notifica in questa sezione del menu, all'interno del quale verranno poi archiviate.

- **Cruscotto Partner** (accessibile al commercialista e dal Partner): rappresenta l'interfaccia in cui gli studi condividono file ed opinioni, in questa sezione è possibile:

- Carica file: attraverso questa funzione sia il commercialista che il Partner potranno



caricare file.

- Notifiche: ogni qualvolta viene caricato un file verrà visualizzata una notifica in questa sezione del menu, all'interno del quale verranno poi archiviate.

Per ulteriori informazioni scrivi a info@docincloud.it

PARTNER:

aruba.it