

**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

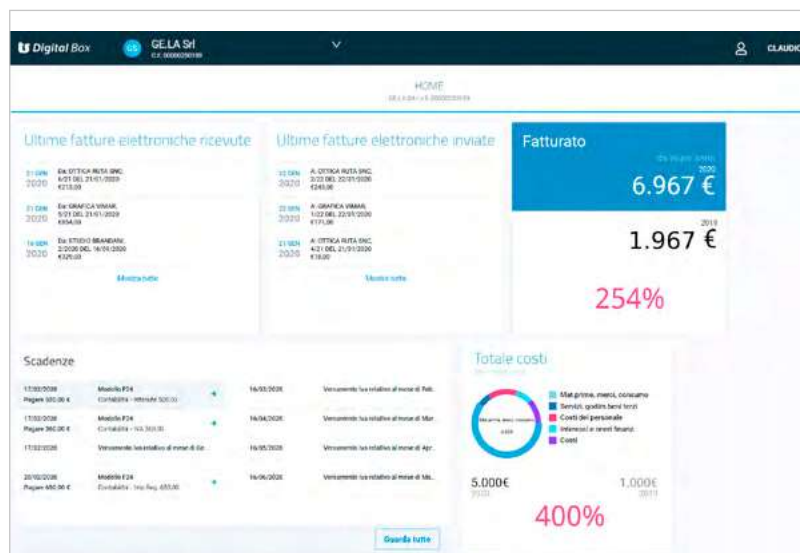
Offri un servizio a valore per condividere in uno spazio organizzato fatture, documenti, dati e statistiche in tempo reale con i tuoi clienti.

### 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.

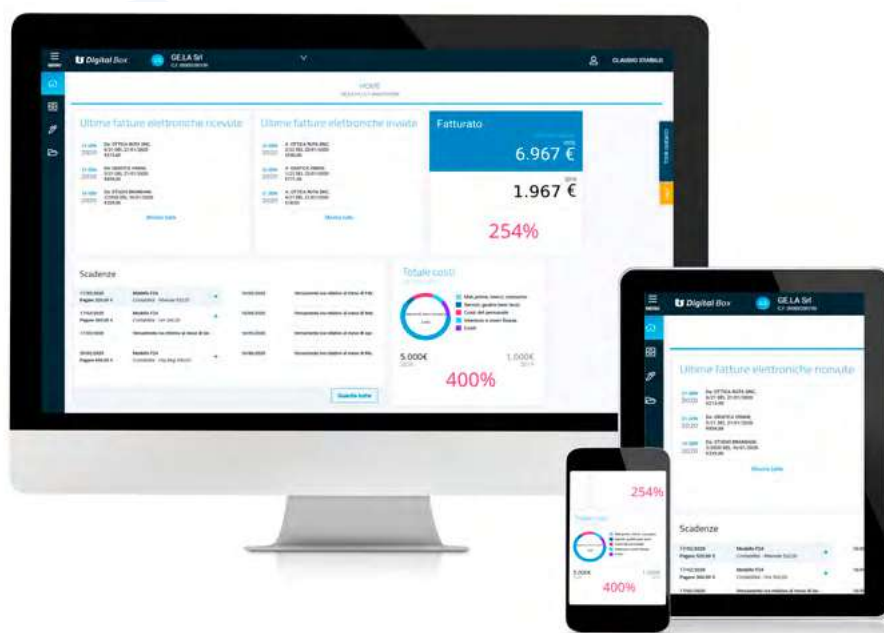


## Accesso da App o via Web

**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.

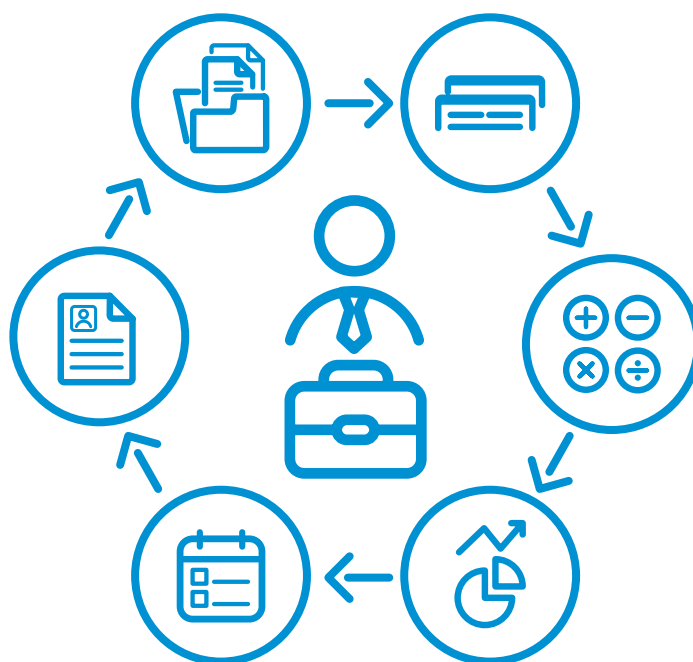
**Tutte le informazioni più importanti, a portata di mano!**



## 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!**

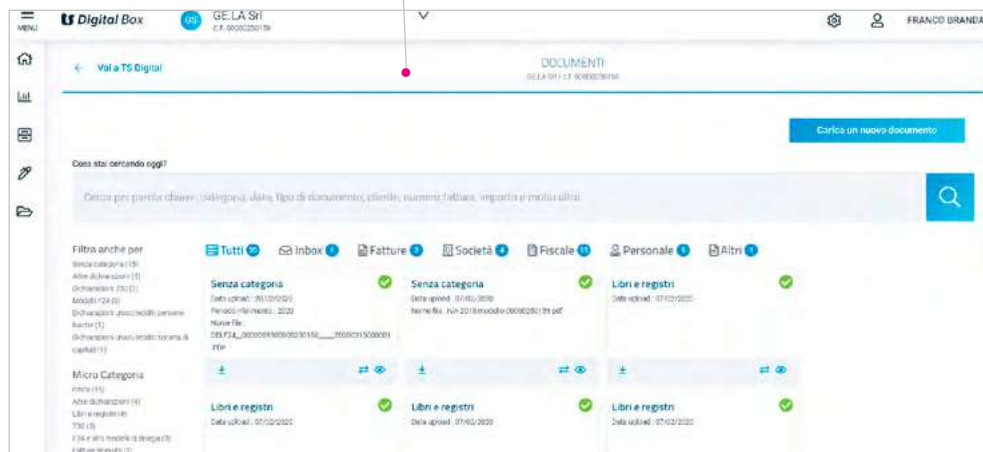
## Condivisione dei documenti

### 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.



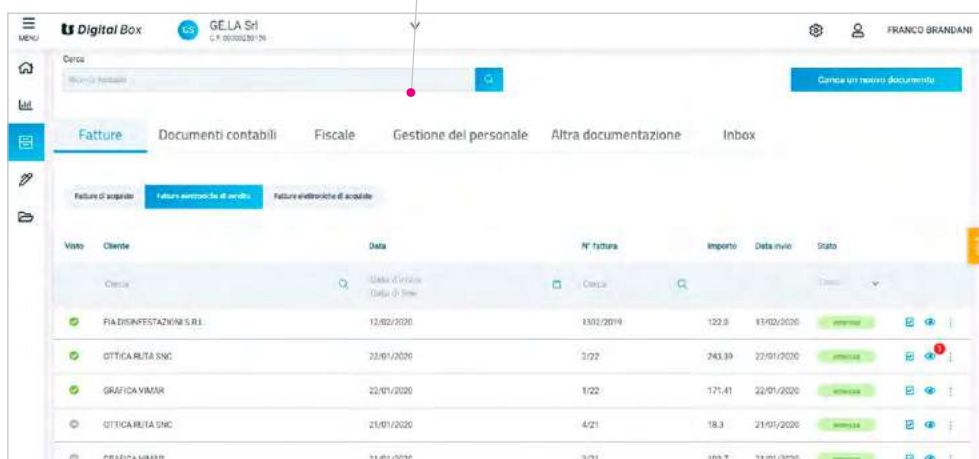
• Gestione fatture

## 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	13/01/2020 <small>Data (D. Seta)</small>	Cerca			
✓	FIA DISINFESTAZIONI S.R.L.	12/02/2020	1302/0018	122,8	13/02/2020	emessa
✓	OTTICA RUTA SNC	22/01/2020	3/22	243,39	22/01/2020	emessa
✓	GRAFICA VIMAR	22/01/2020	1/22	125,41	22/01/2020	emessa
⊖	OTTICA 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).

The screenshot displays the 'NUOVO FASCICOLO' (New Folder) creation interface in the Digital Box system. The interface is organized into three main columns:

- CREA FASCICOLO:** This section contains the primary configuration fields. It includes a 'Nome fascicolo' (Folder Name) field with the value 'Testi', a 'Tipologia dossier' (Folder Type) dropdown menu currently set to 'Personalizzati', and a 'Cerca documenti Digital Box' (Search Digital Box Documents) search bar containing the text 'Finanzia PA i documenti di Digital Box'.
- DOCUMENTI FASCICOLO:** This section is located below the first and contains a search bar with the same text 'Finanzia PA i documenti di Digital Box'.
- DESTINATARI FASCICOLO:** This section on the right is for assigning the folder to a client. It features a 'Selezione Azienda' (Select Company) dropdown menu set to 'Core Di Zia', a 'RIEPILOGO' (Summary) section stating 'Stai creando questo fascicolo per' (You are creating this folder for) followed by 'Core Di Zia', and a 'Tipologia dossier' dropdown menu set to 'Personalizzato'.

At the bottom right of the interface, there are two buttons: 'Annulla' (Cancel) and 'Crea fascicolo' (Create Folder).



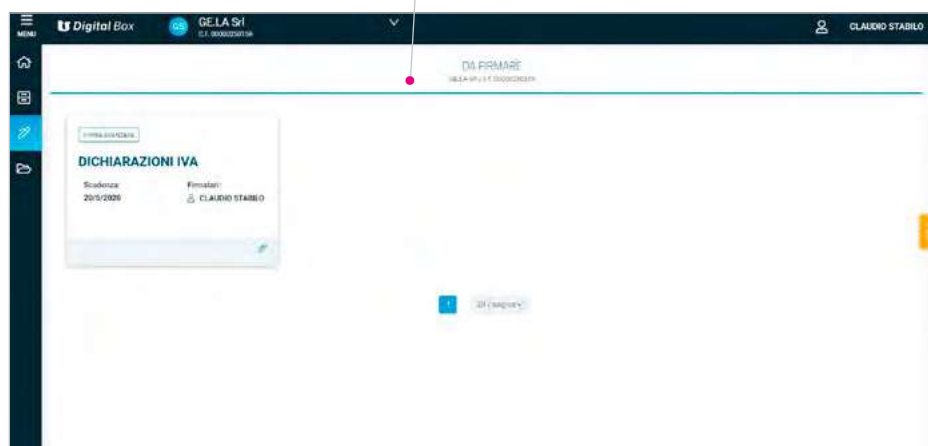
• Firma digitale dei documenti

## 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 Sign**.  
Tu Professionista risparmi carta e sei più veloce nel fornire ai clienti i documenti di cui hanno bisogno.

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	Origine fiscale	Letti	Modalità di pagamento	Stato	Verifica pagamento
16/12/2019	DA	AGRI TURISMO "IL MULINO"	26.235,70 €				Paga il cliente	
16/12/2019	DA	EGO WILLARDE	8.883,20 €				Paga il cliente	
16/12/2019	DA	EGO WILLARDE	26.235,70 €				Paga il cliente	
16/12/2019	DA	AGRI TURISMO "IL MULINO"	8.236,70 €			Addebito su c/c in conto Stabile per conto del cliente		
27/12/2019	DA	AGRI TURISMO "IL MULINO"	7.321,70 €			Addebito su c/c in conto Stabile per conto del cliente		

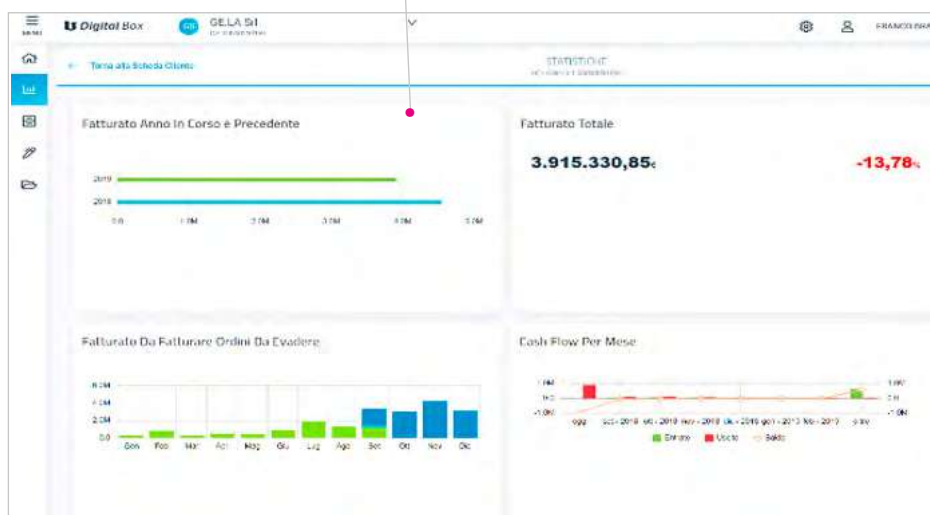
## Dati e statistiche

**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

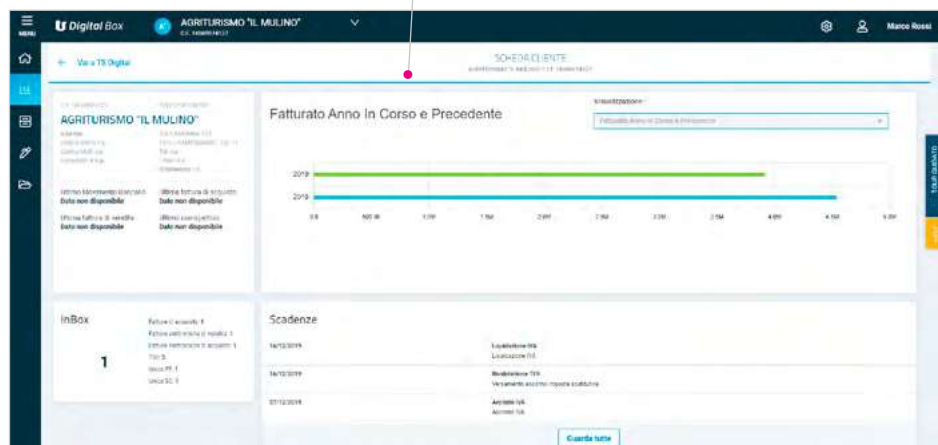
## Scheda cliente

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.**

**Dati e statistiche**



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

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



 TeamSystem

PREMIUM PARTNER

