

PORTAL DE CLIENTE

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
PARA EL CLIENTE TAX

El portal de cliente

El portal de cliente TAX es su biblioteca online de documento: nóminas, impuestos, contratos...

- **Accesibilidad.** Usted tiene acceso a su documentación los 365 días al año, las 24 horas al día por internet. Consulte las nóminas, impuestos... cuando quiera y desde donde quiera.
- **Comunicación.** Puede comunicar a su asesor las altas, bajas y modificaciones de contratos utilizando su portal de cliente de una manera rápida, sencilla y ágil.
- **Seguridad.** El portal de cliente de TAX es un entorno seguro que cumple con los parámetros de seguridad, a diferencia del correo electrónico o el fax. En TAX sabemos que trabajamos con datos confidenciales de su empresa y, por lo tanto, queremos que toda la documentación que generamos le llegue por un medio seguro como es el portal de cliente.
- **Organización.** En el portal de cliente usted tiene ordenada su documentación por carpetas (laboral, fiscal, documentación inicial...) que especifican el nombre del documento que puede encontrar. De esta manera conseguirá una buena organización de los documentos de su empresa.

Cómo acceder a su usuario portal de cliente TAX

- Entre en www.tax.es e introduciendo su usuario y contraseña (el mismo usuario y contraseña que tenía hasta ahora para acceder a su portal) en la parte superior derecha de la pantalla.

The screenshot shows the TAX website interface. At the top left is the TAX logo with the tagline 'Cerca de su empresa'. A navigation menu includes: EMPRESA | SERVICIOS | PORTAL DEL CLIENTE | CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE | OFICINAS | ÚNETE AL GRUPO TAX | ACTUALIDAD | CONTACTO. A red box highlights the login area in the top right corner, which contains the text '¿Quiere una segunda opinión?' and 'Solicite aquí presupuesto sin compromiso'. Below this is the 'ÁREA PRIVADA DE CLIENTE' section with input fields for 'Nombre de usuario' and 'contraseña', and an 'acceder' button. A link for '¿Has olvidado la contraseña?' is also visible. Below the navigation menu, there is a 'TAX INFORMA' section with the text 'Regístrese e informese de las novedades que afectan a su negocio' and a 'Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento' section with a 'leer más' link.

Importante:

El usuario y contraseña para acceder a su portal es el mismo que tenía hasta ahora. Si no lo recuerda tiene la opción de **RECORDAR CONTRASEÑA** o bien contacte con su oficina TAX.

A close-up of the login form, showing the 'ÁREA PRIVADA DE CLIENTE' header, the 'Nombre de usuario' and 'contraseña' input fields, and the 'acceder' button. A link for '¿Has olvidado la contraseña?' is also visible.

¿Cómo recordar contraseña?

ÁREA PRIVADA DE CLIENTE

Nombre de usuario

contraseña

Acceder

¿Has olvidado la contraseña?

Pulse aquí y el sistema le enviará un correo electrónico con su contraseña de acceso al portal

Qué funcionalidades tiene en el portal de cliente TAX

Una vez haya accedido a su área privada de cliente TAX, en la parte izquierda de la pantalla verá un menú con la opción **PORTAL DE CLIENTE**

TAX Cerca de su empresa

¿Quiere una segunda opinión? Solicite aquí presupuesto sin compromiso

BIENVENIDO/A, PEDRO PÉREZ VILA
ACCEDE A TU ÁREA PRIVADA»
[CERRAR SESIÓN]

ZONA PRIVADA CLIENTE Cerrar sesión

Pedro Pérez Vila

Área clientes
Agenda de actos
Enlaces de interés
Modificación de datos
TAX Informa
Mi calendario del contribuyente
Tu portal de cliente
Tus documentos
Contacta con tu asesor
Histórico de peticiones

Tu portal de cliente

Bienvenido al portal de cliente TAX, su biblioteca online de documentos.

- **Accesibilidad.** Usted tendrá acceso a su documentación los 365 días al año, las 24 horas al día por internet. Consulte las nóminas, impuestos... cuando quieras y desde donde quiera.
- **Comunicación.** Ahora usted puede comunicar a su asesor las altas, bajas y modificaciones de contratos utilizando su portal de cliente de una manera rápida, sencilla y ágil.
- **Seguridad.** El portal de cliente de TAX es un entorno seguro que cumple con los parámetros de seguridad, a diferencia del correo electrónico o el fax. En TAX sabemos que trabajamos con datos confidenciales de su empresa y, por lo tanto, queremos que toda la documentación que generamos le llegue por un medio seguro como es el portal de cliente.
- **Organización.** En el portal de cliente usted tiene ordenada su documentación por carpetas (laboral, fiscal, documentación inicial...) que especifican el nombre del documento que puede encontrar. De esta manera conseguirá una buena organización de los documentos de su empresa.

El portal de cliente está dividido en tres apartados:

- **Tus documentos:** para acceder a sus nóminas, contratos, impuestos...
- **Contacta con tu asesor:** para poder enviar un mensaje a su asesor TAX.
- **Histórico de peticiones:** un resumen de todos los mensajes que usted ha enviado a su asesor TAX.

A continuación vamos a ver con detalle las funcionalidades de cada una.

TUS DOCUMENTOS

Cerca de su empresa

¿Quiere una segunda opinión?
Solicite aquí presupuesto sin compromiso

Bienvenido/a, PEDRO PÉREZ VILA
ACCEDE A TU ÁREA PRIVADA»
[CERRAR SESIÓN]

ZONA PRIVADA CLIENTE Cerrar sesión

Pedro Pérez Vila

- Área clientes
- Agenda de actos
- Enlaces de interés
- Modificación de datos
- TAX Informa
- Mi calendario del contribuyente
- Tu portal de cliente**
- Tus documentos
- Contacta con tu asesor
- Histórico de peticiones

Tu portal de cliente

Bienvenido al portal de cliente TAX, su biblioteca online de documentos.

- **Accesibilidad.** Usted tendrá acceso a su documentación los 365 días al año, las 24 horas al día por internet. Consulte las nóminas, impuestos... cuando quieras y desde donde quiera.
- **Comunicación.** Ahora usted puede comunicar a su asesor las altas, bajas y modificaciones de contratos utilizando su portal de cliente de una manera rápida, sencilla y ágil.
- **Seguridad.** El portal de cliente de TAX es un entorno seguro que cumple con los parámetros de seguridad, a diferencia del correo electrónico o el fax. En TAX sabemos que trabajamos con datos confidenciales de su empresa y, por lo tanto, queremos que toda la documentación que generamos le llegue por un medio seguro como es el portal de cliente.
- **Organización.** En el portal de cliente usted tiene ordenada su documentación por carpetas (laboral, fiscal, documentación inicial...) que especifican el nombre del documento que puede encontrar. De esta manera conseguirá una buena organización de los documentos de su empresa.

Vamos a ver las funcionalidades que encontrará en **TUS DOCUMENTOS**

Pedro Pérez Vila

- Área clientes
- Agenda de actos
- Enlaces de interés
- Modificación de datos
- TAX Informa
- Mi calendario del contribuyente
- Tu portal de cliente**
- Tus documentos
- Contacta con tu asesor
- Histórico de peticiones

Tus documentos

Mis empresas

Mis carpetas

Cualquier mes Des de Hasta

ÚLTIMOS DOCUMENTOS AÑADIDOS

	2013_10_CANVI JORNADA JESICA RAMIREZ.pdf 14/10/2013 - 13:27h.	ZONEWASH SL Trabajadores		
	Portàtil FPEREZ.pdf 08/10/2013 - 09:27h.	Pérez Vila, Pedro Otros		
	Documento.pdf 03/10/2013 - 15:48h.	Pérez Vila, Pedro General		
	docprova.pdf 03/10/2013 - 09:39h.	Auditoria		
	Combina.xls 02/10/2013 - 17:13h.	Pérez Vila, Pedro General		

MIS EMPRESAS. En el caso de que usted tenga más de 1 empresa, puede seleccionar aquí la empresa de la que quiere visualizar los documentos

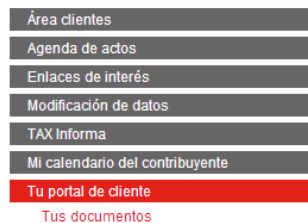
BUSCAR POR FECHAS. Puede seleccionar un rango de fechas o mes concreto del que quiera ver sus documentos

ÚLTIMOS DOCUMENTOS AÑADIDOS. Los últimos documentos que su asesor TAX le ha colgado en su portal

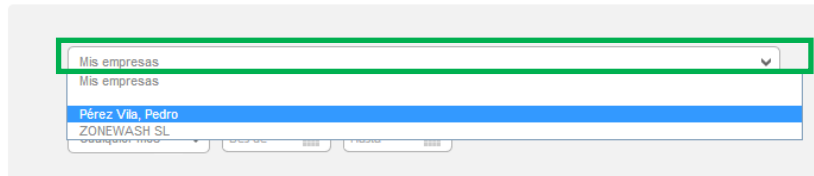
MIS CARPETAS. Desplegable con todas las carpetas de documentos: laboral, fiscal interno

MIS EMPRESAS

Si usted tiene más de una empresa con el mismo usuario y contraseña tiene acceso a todas. Sólo tiene que pulsar en el desplegable MIS EMPRESAS y escoger aquella de la que quiere visualizar los documentos.



Tus documentos

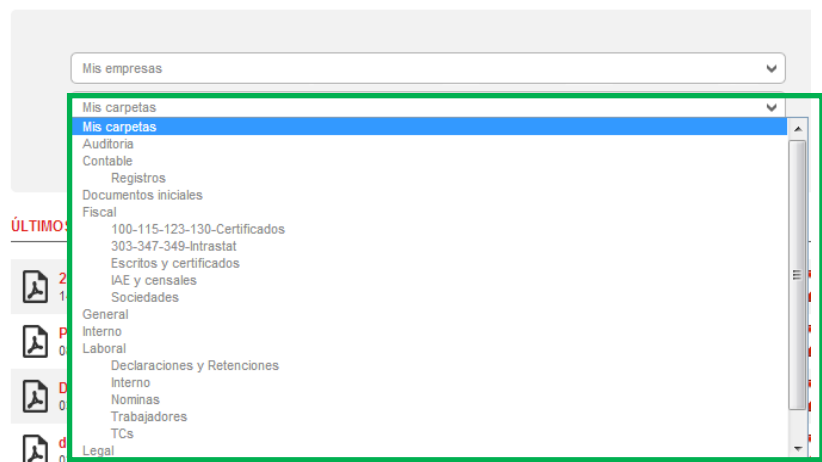


MIS CARPETAS

Es aquí donde usted puede seleccionar qué tipo de documentación quiere visualizar pulsando en la carpeta correspondiente del desplegable que se abre a continuación. Por ejemplo, si quiere ver las nóminas, debe seleccionar LABORAL – NÓMINAS



Tus documentos



Importante:

Si no quiere filtrar por carpetas y quiere visualizar todos los documentos que su empresa tiene colgados en su portal, debe escoger la opción **MIS CARPETAS** del desplegable.

BUSCADOR POR FECHAS

Usted puede filtrar por:

- Mes del que quiere ver la documentación que tiene colgada en su portal. Seleccione en el desplegable el mes que le interesa.
- Rango de fechas: des de 1 de enero del 2013 hasta 29 de junio del 2013, por ejemplo.

Pedro Pérez Vila

Área clientes

Agenda de actos

Enlaces de interés

Modificación de datos

TAX Informa

Mi calendario del contribuyente

Tu portal de cliente

Tus documentos

Contacta con tu asesor

Histórico de peticiones

Tus documentos

The screenshot shows the 'Tus documentos' section of the portal. At the top, there is a search bar with 'Pérez Vila, Pedro' and a dropdown menu for 'Mis carpetas'. Below this, there is a date filter section with a dropdown menu for 'Cualquier mes', 'Des de' and 'Hasta' fields. A green box highlights the date filter dropdown menu, which is open and shows a list of months from '01 - Enero' to '12 - Diciembre'. Below the date filter, there is a table of documents with columns for document type, date, name, and actions (info and download). The table contains three rows of documents.

DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	ACCIONES
06		Pérez Vila, Pedro Otros	i ↓
02		Pérez Vila, Pedro General	i ↓
01		Pérez Vila, Pedro	: ↓

Importante:

Si quiere visualizar todos los documentos que tiene colgados en su portal, independientemente de la fecha, debe escoger la opción **CUALQUIER MES** del desplegable.

ÚLTIMOS DOCUMENTOS AÑADIDOS

Cuando usted accede a TUS DOCUMENTOS le aparecerá el apartado de ÚLTIMOS DOCUMENTOS AÑADIDOS donde aparecen los últimos documentos (PDF, excel, words...) que han sido colgados recientemente por su asesor.

Pedro Pérez Vila

- Área clientes
- Agenda de actos
- Enlaces de interés
- Modificación de datos
- TAX Informa
- Mi calendario del contribuyente
- Tu portal de cliente**

Tus documentos
Contacta con tu asesor
Histórico de peticiones

Tus documentos

Mis empresas

Mis carpetas

Cualquier mes Des de Hasta

ÚLTIMOS DOCUMENTOS AÑADIDOS

 2013_10_CANVI JORNADA JESICA RAMIREZ.pdf 14/10/2013 - 13:27h.	ZONEWASH SL Trabajadores	 
 Portàtil FPerez.pdf 08/10/2013 - 09:27h.	Pérez Vila, Pedro Otros	 
 Documento.pdf 03/10/2013 - 15:48h.	Pérez Vila, Pedro General	 
 docprova.pdf 03/10/2013 - 09:39h.	Auditoria	 
 Combina.xls 02/10/2013 - 17:13h.	Pérez Vila, Pedro General	 

COMO PUEDE VISUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE SU PORTAL

Cuando usted accede a TUS DOCUMENTOS, tal y como hemos visto anteriormente, puede realizar los filtros que le interesen para visualizar los documentos. Una vez realizados los filtros (por empresa, por carpeta y por fechas), le aparece en su pantalla todos los **documentos encontrados** que responden a su búsqueda.

The screenshot shows the 'Tus documentos' portal interface. At the top left, there is a navigation menu with 'Tu portal de cliente', 'Tus documentos', 'Contacta con tu asesor', and 'Histórico de peticiones'. The main area displays a list of documents under the heading 'DOCUMENTOS ENCONTRADOS'. The list includes columns for document name, date and time, and a person icon. A 'Descargado por:' tooltip is visible over the first document, showing 'Jordi Vila Espigul' and '09/10/2013 - 09:31'. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Mostrando de 1 a 10 Documentos de 1021' and a page navigation sequence '1 2 3 4 5 6 7 ... 102 103 >'.

Tu portal de cliente
 Tus documentos
 Contacta con tu asesor
 Histórico de peticiones

Cualquier mes Des de Hasta

DOCUMENTOS ENCONTRADOS

Portàtil FPerez.pdf
 08/10/2013 - 09:27h.

Documento.pdf
 03/10/2013 - 15:48h.

Combinaxls
 02/10/2013 - 17:13h.

docprova.doc
 18/07/2013 - 09:05h.

impresion_201352070.pdf
 21/03/2013 - 03:18h.

arxiu.xml
 09/11/2012 - 16:37h.

Factura Dropbox.pdf
 02/11/2012 - 00:52h.

SP_2012-09-27_11-40.txt
 27/09/2012 - 11:42h.

New Text Document.txt
 14/09/2012 - 13:04h.

1fit.png
 08/09/2012 - 02:07h.

Descargado por:
 Jordi Vila Espigul
 09/10/2013 - 09:31

Mostrando de 1 a 10 Documentos de 1021

1 2 3 4 5 6 7 ... 102 103 >

Pantalla de documentos encontrados

Nombre del documento con fecha y hora en el que ha sido colgado por su asesor

Persona de su empresa que ha abierto el documento con fecha y hora de la visualización

Icono en el que pulsando se abre el documento seleccionado

CONTACTA CON TU ASESOR

The screenshot shows the TAX client portal interface. At the top left is the TAX logo with the tagline 'Cerca de su empresa'. To the right, there is a red banner with the text '¿Quiere una segunda opinión? Solicite aquí presupuesto sin compromiso'. Further right are social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube. Below these is a user greeting: 'BIENVENIDO/A, PEDRO PÉREZ VILA' and a link to 'ACCEDE A TU ÁREA PRIVADA'. A red bar at the top contains 'ZONA PRIVADA CLIENTE' and a 'Cerrar sesión' link. Below this is a navigation bar with logos for SEGnet, CISS, LA LEY, and Aranzadi. The main content area is titled 'Tu portal de cliente' and contains a list of menu items: 'Área clientes', 'Agenda de actos', 'Enlaces de interés', 'Modificación de datos', 'TAX Informa', 'Mi calendario del contribuyente', 'Tu portal de cliente', 'Tus documentos', 'Contacta con tu asesor', and 'Histórico de peticiones'. The 'Contacta con tu asesor' item is highlighted with a green box, and a black arrow points downwards from it.

Vamos a ver las funcionalidades que encontrará en **CONTACTA CON TU ASESOR**

En primer lugar en el caso de que con su usuario de acceso al portal usted tenga acceso a más de una empresa se le abrirá un desplegable con todas las empresas. Sólo debe seleccionar la empresa de la quiera hacer la consulta.

En el caso de que sólo tenga una empresa no será necesario este paso.

This screenshot shows the 'CONTACTA CON TU ASESOR' page. The top navigation bar includes links for 'EMPRESA', 'SERVICIOS', 'PORTAL DEL CLIENTE', 'CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE', 'OFICINAS', 'ÚNETE AL GRUPO TAX', 'ACTUALIDAD', and 'CONTACTO'. The user's name 'Pedro Pérez Vila' is displayed. The left sidebar menu is identical to the previous screenshot, with 'Contacta con tu asesor' highlighted in red. The main content area is titled 'Contacta con tu asesor' and features a dropdown menu labeled 'Mis empresas'. The dropdown is open, showing a list of companies: 'GELIFABREGAS, LLUIS', 'Pérez Vila, Pedro', and 'ZONEWASH SL'. The entire dropdown menu is highlighted with a green box.

Automáticamente le aparece en su pantalla dos formularios:

- Petición fiscal
- Petición laboral



Pedro Pérez Vila

- Área clientes
- Agenda de actos
- Enlaces de interés
- Modificación de datos
- TAX Informa
- Mi calendario del contribuyente
- Tu portal de cliente**
- Tus documentos
- Contacta con tu asesor
- Histórico de peticiones

Contacta con tu asesor

Pérez Vila, Pedro

PÉREZ VILA, PEDRO

FISCAL

Petición fiscal

LABORAL

Petición laboral

Pulsando encima del que le interese, le aparece la siguiente pantalla que debe rellenar con los datos que le solicitamos. Puede adjuntar hasta tres archivos.

Cuando haya rellenado la información pulse **ENVIAR** y automáticamente su asesor TAX recibirá su consulta/petición.

- Área clientes
- Agenda de actos
- Enlaces de interés
- Modificación de datos
- TAX Informa
- Mi calendario del contribuyente
- Tu portal de cliente**
- Tus documentos
- Contacta con tu asesor
- Histórico de peticiones

Contacta con tu asesor

PETICIÓN FISCAL

Persona que realiza la solicitud

E-Mail de contacto*

Descripción de la petición*

ARCHIVO ADJUNTO 1

EXAMINA

Sin documento

ARCHIVO ADJUNTO 2

EXAMINA

Sin documento

ARCHIVO ADJUNTO 3

EXAMINA

Sin documento

ENVIAR

Puede adjuntar y enviar a su asesor hasta 3 documentos / archivos

HISTÓRICO DE PETICIONES

¿Quiere una segunda opinión?
Solicite aquí presupuesto sin compromiso

BIENVENIDO/A, PEDRO PÉREZ VILA
ACCEDE A TU ÁREA PRIVADA
[CERRAR SESIÓN]

ZONA PRIVADA CLIENTE Cerrar sesión

Pedro Pérez Vila

Área clientes
Agenda de actos
Enlaces de interés
Modificación de datos
TAX Informa
Mi calendario del contribuyente
Tu portal de cliente
Tus documentos
Contacta con tu asesor
Historico de peticiones

Tu portal de cliente

Bienvenido al portal de cliente TAX, su biblioteca online de documentos.

- **Accesibilidad.** Usted tendrá acceso a su documentación los 365 días al año, las 24 horas al día por internet. Consulte las nóminas, impuestos... cuando quieras y desde donde quiera.
- **Comunicación.** Ahora usted puede comunicar a su asesor las altas, bajas y modificaciones de contratos utilizando su portal de cliente de una manera rápida, sencilla y ágil.
- **Seguridad.** El portal de cliente de TAX es un entorno seguro que cumple con los parámetros de seguridad, a diferencia del correo electrónico o el fax. En TAX sabemos que trabajamos con datos confidenciales de su empresa y, por lo tanto, queremos que toda la documentación que generamos le llegue por un medio seguro como es el portal de cliente.
- **Organización.** En el portal de cliente usted tiene ordenada su documentación por carpetas (laboral, fiscal, documentación inicial...) que especifican el nombre del documento que puede encontrar. De esta manera conseguirá una buena organización de los documentos de su empresa.

Vamos a ver las funcionalidades que encontrará en **HISTÓRICO DE PETICIONES**

En primer lugar en el caso de que con su usuario de acceso al portal usted tenga acceso a más de una empresa se le abrirá un desplegable con todas las empresas. Sólo debe seleccionar la empresa de la quiera hacer la consulta.

En el caso de que sólo tenga una empresa no será necesario este paso.

Pedro Pérez Vila

Área clientes
Agenda de actos
Enlaces de interés
Modificación de datos
TAX Informa
Mi calendario del contribuyente
Tu portal de cliente
Tus documentos
Contacta con tu asesor
Historico de peticiones

Historico de peticiones

Mis empresas
Mis empresas
GELI FABREGAS, LLUIS
Pérez Vila, Pedro
ZONEWASH SL

Pulsando encima de la empresa que le interese, le aparece la siguiente pantalla con las peticiones/consultas de esta empresa que usted ha realizado a su asesor TAX.

The screenshot shows the TAX client portal interface. At the top, there is a navigation bar with the TAX logo and the text 'Cerca de su empresa'. To the right, there is a red box with the text '¿Quiere una segunda opinión? Solicite aquí presupuesto sin compromiso'. Below this, there are social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube. A user greeting 'BIENVENIDO/A, PEDRO PÉREZ VILA' is visible, along with links to 'ACCEDE A TU ÁREA PRIVADA' and '[CERRAR SESIÓN]'. A navigation menu at the bottom includes 'EMPRESA', 'SERVICIOS', 'PORTAL DEL CLIENTE', 'CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE', 'OFICINAS', 'ÚNETE AL GRUPO TAX', 'ACTUALIDAD', and 'CONTACTO'. On the left side, a user profile for 'Pedro Pérez Vila' is shown with a list of menu items: 'Área clientes', 'Agenda de actos', 'Enlaces de interés', 'Modificación de datos', 'TAX Informa', 'Mi calendario del contribuyente', 'Tu portal de cliente' (highlighted in red), 'Tus documentos', 'Contacta con tu asesor', and 'Historico de peticiones'. The main content area is titled 'Historico de peticiones' and features a dropdown menu with 'GELI FABREGAS, LLUIS' selected. Below the dropdown is a table with columns 'Fecha', 'Formulario', 'Empresa', and 'Usuario'. The table currently displays 'No hay peticiones'.

Pedro Pérez Vila

- Área clientes
- Agenda de actos
- Enlaces de interés
- Modificación de datos
- TAX Informa
- Mi calendario del contribuyente
- Tu portal de cliente**
- Tus documentos
- Contacta con tu asesor
- Historico de peticiones

Historico de peticiones

GELI FABREGAS, LLUIS

Fecha	Formulario	Empresa	Usuario
No hay peticiones			

Importante:

Para cualquier duda relacionada con el funcionamiento de su portal de cliente, contacte con su asesor TAX.