

# 财务公司内部客户信息管理系统单机版

产品名称	财务公司内部客户信息管理系统单机版
公司名称	北京一窝燕子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村大街18号11层1108-11
联系电话	18001282130

## 产品详情

日常业务管理功能介绍：财务代理公司一般杂事都比较多，例如工商注册相关：人实名认证、注册地址、办照尾款等。公司变更相关的：变更法人、变更地址、变更经营范围、股权变更、公司注销。社保相关：增员、减员，公积金相关：增员、减员等都可以记录下来。这样不容易忘记，还可以设置优先级，预期完成时间，到期红色提示。如果登记了尾款，这样事情完成时就不容易忘记尾款。可以查询每个外勤人员每个月完成的工作量，并导出为csv文件，从而方便统计提成。

复杂事情简单化，杂乱事情秩序化。分类管理客户：代理记账、上门做账、提供注册地址、税控托管等。实时把控报税进度，有效避免漏报税。统计欠费客户，有效避免漏收费。实时把控报税进度，有效避免漏报税。在系统首页可以看到报税进度。不同权限的用户看到的进度不一样。例如：公司老板管理所有客户，看到的是所有客户的报税进度。会计用户只负责一部分客户，所以看到的只是分配给自己的这部分的客户的报税进度。在右边是抄税清卡进度。同理老板看到的是所有税控托管的客户抄税清卡进度，会计看到的只是自己负责的部分客户的抄税清卡进度。

代理记账公司一般事情比较多，杂事比较乱。例如：有办理执照的、有变更法人的、有做股权转让的、还有变更地址的等等。在集中精力工作的时候，突然打来一个电话，说了一会挂了电话后就不知道自己刚才做什么了。所以很多事情就容易弄错，或者干脆就忘记了。这个显然不是工作不努力不认真导致的。实在是杂事太多了。如果把这些事情登记下来，按照轻重缓急的顺序安排下去，管理人员只要管理这个任务列表就可以了。可以登记谁干什么事情，预期时间是哪天，事情的重要程度等。

代理记账小公司多一些，一般就有几个会计，每个会计负责几十个客户到上百个客户。工作的繁重就不多说了，而且责任重大。所以他们杂事多，容易乱。为了减轻会计的工作压力，让会计发挥更大的价值，我们设计了代理记账行业内部客户信息管理软件，使复杂事情简单化，杂乱事情秩序化。分类管理客户：代理记账、上门做账、提供注册地址、税控托管等。实时把控报税进度，有效避免漏报税。统计欠费客户，有效避免漏收费。

代理记账公司一般都有几百个客户到几千客户，公司管理层会把这些客户分配到每个会计。每个会计负责几十户到上百户。在这些客户中有小规模纳税人、一般纳税人、外资公司、合资公司、个人独资、个

体、民间非营利组织等。每种客户的税种都可能不一样，有每个月报文化建设事业税的，有每个季度报统计的，有每年报房产税的等等。还有每个月需要去客户那里上门做账的。这么多的客户分配到会计，怎么能记得过来呢？登记在Excel表格里，这样倒是可以，但是查找起来非常不方便，会计工作繁重而且多，看着Excel表格一行行的数据，眼睛都看花了。在我们系统里每个客户可以指派到指定的会计。把客户分门别类录入系统后，就可以方便的查找。用Excel管理客户每月报税的时候会计申报一户就在Excel打印出来的纸上勾选一户，表示已经申报。在我们系统里可以搜索，未申报的客户红色显示，一目了然，申报后点击完成按钮，这样系统会记录下来，以备以后查询用。经理可以看到整体客户的报税进度，以及每个会计的报税进度。在紧张的报税工作中保持心中有数。

税控器托管的客户，抄税清卡以后点击完成，抄税日期变更为下个月的1日，本月没有抄税清卡的客户则用红色显示，一目了然。临时有其他业务把托管的税控器拿走了的，可以点击跳过按钮，抄税日期也变更为下个月的1日，区别是不记录抄税清卡的记录。这样每操作完成一个客户就点击完成，可以在很大程度上保证不漏掉客户（不敢说百分百的保证每一个客户都不漏掉，毕竟有人为操作疏忽的情况）。代理记账公司的每一个客户可以分配给不同的会计来管理，做到紧密配合、按部就班、忙而不乱。而且可以设置每个会计只看到被分配到自己的客户。但是作为公司管理人员则可以看到公司所有的税控托管的客户抄税清卡的进度。

代理记账公司给客户做账报税后，收取费用是理所当然的。一般代理记账公司的客户各行各业的都有。各行老板也都不尽相同，因此收费也是各不一样。付款方式有月付、季付、半年付、年付，还可能有想起来就给你几个月的。因此收费工作也是代理记账公司一项非常麻烦和复杂的工作。而且客户多了也不可能记得住每一个客户付款到哪个月份了，也不可能记得住上次付款是从哪个月到哪个月。针对这种情况我们系统设计了日记账管理功能和欠费客户管理功能，可以方便的解决这种问题。