

# 代理记账公司行业内部客户信息管理软件系统单机版

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 代理记账公司行业内部客户信息管理软件系统单机版  |
| 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

系统首页介绍：系统首页分为四个部分，第一部分是比较关心的日常业务完成进度情况，例如待办事情5个，已经完成5个。第二部分是每月报税进度，仪表盘显示，一目了然很清楚的知道报税进度，如果是管理员还可以查看每个会计的报税进度。第三部分是抄税清卡进度，就是对税控托管的客户的一个统计，也是仪表盘显示。第四部分是客户状态的一个统计，状态是指客户状态，分为：代理记账、上门做账、未报到、只提供地址、已删除、已失联、已注销。两种图形展示，一个是饼图，另一个是柱状图。可以很清楚看到自己客户的整体状态。以上信息只有对用户授权后才可以看到。

怎么有效避免漏报税，这是个很头疼的问题。我们系统可以很好的帮助解决这个问题。传统做法是打印一个Excel表格，报完一家税就勾选一家。这样有个问题，就是勾选的时候查找起来很不方便，偶尔有一行没勾选有时候也看不出来，这样就容易漏掉。在我们系统里每个月没报税的客户是红色提示的，报完一家就点击完成，不再红色显示同时登记报税记录，方便以后查找。点击完成的时候可以在搜索框里搜索指定的公司，而不是一个一个的去查找，大大提高工作效率。系统提供客户导出功能，可以按照传统方式来做（申报一家，勾选一家），然后由专人来审核（按照报完税的打印记录来确认完成），这样做最好了，相当于双层保险了。

代理记账公司怎么避免漏收费也是一个头疼的问题，如果能够统计欠费客户是最好的，下边来介绍下我们系统是怎么解决这个问题的。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。录入日记账的时候是这样的，可以先搜索公司名称，查看以前付款信息。在录入本次收费信息的时候，可以设置下次收费的日期，这样就可以统计出来本月或者本周等指定日期欠费的客户，而且还可以看到上次付款信息。这样在报税的时候就可以提示客户代理记账费用快到期了，而且还可以导出列表。

用户反馈我们公司客户比较多，一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户，这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息，组内其他的会计还是比较熟悉的，交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计，怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢？针对这种情况我们系统开发了用户组管理功能，可以方便解决这个问题。系统功能设计思路：新建一个用户组，例如名字叫：海淀组，主要是管理海淀区的客户。然后组员是：王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计，把张会计和李会计设置为组长就可以了（这三个会计都需要授权：仅限分配的客户，张会计和李会计还需要授权：适用用户组）。一句话总结就是：组长可以管理组内其他组员的客户信息。

主要功能介绍：1、日常业务管理：登记日常业务，例如张会计办理变更法人、李会计办理变更股权等，可以设置优先级，把事情分清轻重缓急，着急的事情优先办理。可以设置预期时间，到期红色显示，可以很清楚看到完成情况。2、实时把控报税进度，有效避免漏报税。每月报税列表可以管理每月报税的客户，没申报的红色显示，已经申报的客户，下次报税日期更新到下个月的1日，这样下个月又是红色显示了。系统首页仪表盘可以展示报税的百分比进度。管理员可以看到整体客户的报税进度，具体会计只能看到自己负责的客户的报税进度。3、抄税清卡进度，有的客户的税控盘是托管在公司的。由公司负责每个月的抄税清卡工作。在抄税清卡列表页，没有抄税清卡的客户，红色显示。已经抄税清卡的就不再红色显示，而且下次抄税清卡日期就变更为下个月1日，等下个月的时候又红色显示了。4、统计欠费客户，有限避免漏收费。客户多了以后收费也是一个头疼的事情，因为每个客户的交费日期是不一样的。有的一次付款一年，有的半年，有的三个月，有的按月付款，也有想起来就给你几个月的。在欠费客户管理页面可以方便统计出来指定日期欠费的客户，而且可以看到上次付款的信息。5、日记账管理，登记每天的收入和支出情况。系统提供月度统计、年度统计。6、有的地方例如北京，客户想注册公司的时候没有注册地址，代理记账公司可以提供给客户注册地址，每年收取一定的费用，在客户管理-》提供注册地址页可以方便的统计地址到期应该续费的客户。7、可以一组会计来管理一组客户，例如3个会计管理300个客户，这三个会计可以共同管理这300个客户。等有人离职的时候，工作交接就很方便了。

单机版介绍：应广大客户的强烈需求，主要是怕客户资料不安全，要求存储在公司内部的电脑上。我们网络版用的是阿里云服务器，当时我咨询售前安全问题的时候，售前小姐姐告诉我系统数据和淘宝、天猫的数据一样安全，因为都是用的同样的服务器。我们系统可以安装在客户提供的电脑上，可以是公司内部电脑，也是可以是购买的阿里云等网络服务器。这样客户资料信息就存储在自己电脑上了。客户使用起来相对更放心。单机版安装后也是公司员工可以一起使用的，共享客户资料信息。

系统管理模块：系统设置可以修改公司的名称和点击公司名称时候的链接地址。操作日志记录每个用户的操作情况。客户来源可以配置客户的来源渠道信息，例如：百度，客户推荐，朋友推荐，搜狗等。日记账分类可以配置公司收支分类，例如：代理记账，工商注册，股权变更等。日记账收支方式可以配置收支的方式，例如：基本账户，微信，支付宝，现金等。