

## **PORTAL DE CLIENT**

MANUAL DE FUNCIONAMENT PER  
AL CLIENT TAX

## El portal de client

El portal de client TAX és la seva biblioteca online de document: nòmines, impostos, contractes...

- **Accessibilitat.** Teniu accés a la vostra documentació els 365 dies l'any, les 24 hores al dia per Internet. Consulteu les nòmines, impostos...quan vulgueu i des d'on vulgueu.
- **Comunicació.** Podeu comunicar al vostre assessor les altes, baixes i modificacions de contractes utilitzant el vostre portal de client d'una manera ràpida, senzilla i àgil.
- **Seguretat.** El portal de client de TAX és un entorn segur que compleix els paràmetres de seguretat, a diferència del correu electrònic o el fax. A TAX sabem que treballem amb dades confidencials de la vostra empresa i, per tant, volem que tota la documentació que generem us arribi per un mitjà segur com és el portal de client.
- **Organització.** Al portal de client teniu ordenada la vostra documentació per carpetes (laboral, fiscal, documentació inicial...) que especifiquen el nom del document que podeu trobar. D'aquesta manera aconseguireu una bona organització dels documents de la vostra empresa.

## Com accedir al vostre usuari portal de client

Entreu a [www.tax.es](http://www.tax.es) i introduïu el vostre usuari i contrassenya (el mateix usuari i contrassenya que teníeu fins ara per accedir al portal) a la part superior dreta de la pantalla

Vol una segona opinió?  
Sol·liciti pressupost sense compromís aquí

Català Castellano Segueix-nos f t in

ÀREA PRIVADA DE CLIENT  
Nom d'usuari  
contrassenya  
accedir ▶  
Has oblidat la contrassenya?

EMPRESA | SERVEIS | PORTAL DEL CLIENT | CALENDARI DEL CONTRIBUENT | OFICINES | UNEIX-TE AL GRUP TAX | ACTUALITAT | CONTACTE

Vol conèixer les principals novetats de la nova Llei d'Emprendadors?  
legir més ▶

### Important:

L'usuari i la contrassenya per accedir al vostre portal és el mateix que teníeu fins ara. Si no el recordeu teniu l'opció de **RECORDAR CONTRASSENYA** o bé contacteu amb la vostra oficina TAX.

ÀREA PRIVADA DE CLIENT  
Nom d'usuari  
contrassenya  
accedir ▶  
Has oblidat la contrassenya?

### Com recordar contrassenya?

ÀREA PRIVADA DE CLIENT

Nom d'usuari

contrassenya

accedir ▶

Has oblidat la contrassenya?

Premeu aquí i el sistema us enviarà un correu electrònic amb la seva contrassenya d'accés al portal

### Quines funcionalitats té al portal de client TAX?

Una vegada hagueu accedit a la vostra àrea privada de client TAX, a la part esquerra de la pantalla veureu un menú amb l'opció **PORTAL DE CLIENT**

**TAX** Fem costat a la seva empresa

Vol una segona opinió?  
**Sol·liciti pressupost sense compromís aquí**

BENVINGUT/DA, GAVA.DEMO  
ACCEDEIX A LA TEVA ÀREA PRIVADA»  
[TANCAR SESSIÓ]

ZONA PRIVADA CLIENT Tancar sessió

gava.demo

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interès
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client**
  - Els teus documents
  - Contacta amb el teu assessor
  - Històric de peticions

**El teu portal de client**

Benvingut al portal de client TAX, la seva biblioteca on-line de documents.

- **Accessibilitat.** Vostè tindrà accés a la seva documentació els 365 a l'any, les 24 hores al dia a través d'Internet. Consulti les nòmines, impostos... quan vulgui i des d'on vulgui.
- **Comunicació.** Ara vostè pot comunicar al seu assessor les altes, baixes i modificacions de contracte utilitzant el seu portal de client d'una manera ràpida, senzilla i àgil.
- **Seguretat.** El web de TAX és un entorn segur, que compleix tots els paràmetres de seguretat, a diferència del correu electrònic o el fax. A TAX sabem que treballam amb dades confidencials de la seva empresa i, per tant, volem que tota la documentació que generem li arribi per un mitjà segur com ho és el portal de client
- **Organització.** En el portal de client vostè té ordenada la seva documentació per carpetes (laboral, fiscal, documentació inicial...) que especifiquen el nom del document que hi pot trobar. D'aquesta manera, aconseguirà una bona organitzac

El portal de client està dividit en tres apartats:

- **Els teus documents:** per accedir a les vostres nòmines, contractes, impostos...
- **Contacta amb el teu assessor:** per poder enviar un missatge al vostre assessor TAX.
- **Històric de peticions:** un resum de tots els missatges que heu enviat al vostre assessor TAX.

A continuació veurem en detall les funcionalitats de cada una.

## TUS DOCUMENTOS



gava.demo

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interès
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client
- Els teus documents**
- Contacta amb el teu assessor
- Històric de peticions

## El teu portal de client

Benvingut al portal de client TAX, la seva biblioteca on-line de documents.

- **Accessibilitat.** Vostè tindrà accés a la seva documentació els 365 a l'any, les 24 hores al dia a través d'Internet. Consulti les nòmines, impostos... quan vulgui i des d'on vulgui.
- **Comunicació.** Ara vostè pot comunicar al seu assessor les altes, baixes i modificacions de contracte utilitzant el seu portal de client d'una manera ràpida, senzilla i àgil.
- **Seguretat.** El web de TAX és un entorn segur, que compleix tots els paràmetres de seguretat, a diferència del correu electrònic o el fax. A TAX sabem que treballam amb dades confidencials de la seva empresa i, per tant, volem que tota la documentació que generem li arribi per un mitjà segur com ho és el portal de client.
- **Organització.** En el portal de client vostè té ordenada la seva documentació per carpetes (laboral, fiscal, documentació inicial...) que especifiquen el nom del document que hi pot trobar. D'aquesta manera, aconseguirà una bona organitzac

Vegem les funcionalitats que trobareu a **ELS TEUS DOCUMENTS**

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interès
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client

## Els teus documents

**LES MEVES EMPRESSES.** En el cas que tingueu més d'1 empresa, podeu seleccionar aquí l'empresa de la qual voleu visualitzar els documents

**BUSCAR PER DATES.** Podeu seleccionar un rang de dates o mes concret del qual en vulgueu veure els documents.

**ÚLTIMS DOCUMENTS**

**AFEGITS** Els últims documents que el vostre assessor TAX us hagi penjat al vostre portal

**LES MEVES CARPETES.**

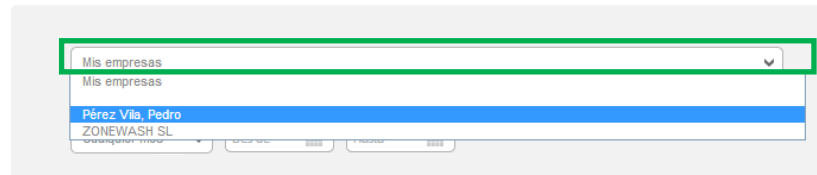
Desplegable amb totes les carpetes de documents: laboral, fiscal intern

## LES MEVES EMPRESSES

Si teniu més d'una empresa, amb el mateix usuari i contrassenya teniu accés a totes. Només heu de prémer el desplegable LES MEVES EMPRESSES i escollir aquella de la qual en vulgueu visualitzar els documents.

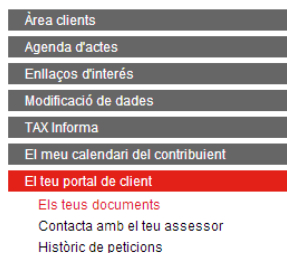


### Tus documentos

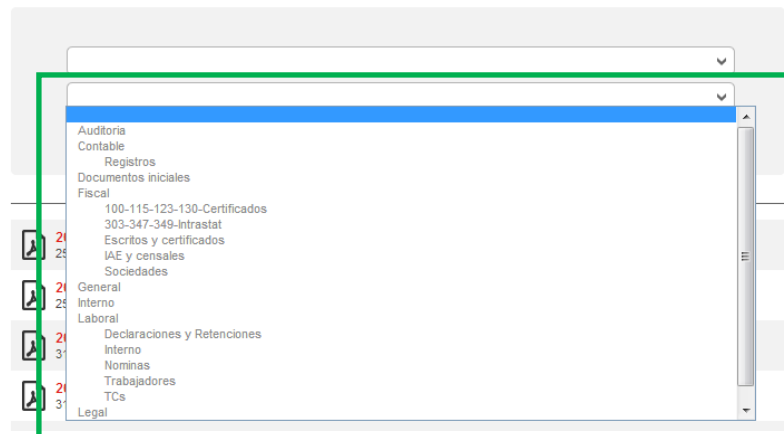


## LES MEVES CARPETES

És aquí on podeu seleccionar quin tipus de documentació voleu visualitzar prement la carpeta corresponent del desplegable que s'obre a continuació. Per exemple; si voleu veure les nòmines, heu de seleccionar LABORAL – NÒMINES



### Els teus documents



### Important:

Si no voleu filtrar per carpetes i voleu visualitzar tots els documents que la vostra empresa té penjats al vostre portal, heu d'escollir l'opció **LES MEVES CARPETES** del desplegable.

## BUSCADOR PER DATES

Podeu filtrar per:

- Mes del qual voleu veure la documentació que teniu penjada al portal. Seleccioneu al desplegable el mes que us interessa.
- Rang de dates: des de l'1 de gener del 2013 fins al 29 de juny del 2013, per exemple.

Àrea clients  
Agenda d'actes  
Enllaços d'interès  
Modificació de dades  
TAX Informa  
El meu calendari del contribuïent  
**El teu portal de client**  
Els teus documents  
Contacta amb el teu assessor  
Històric de peticions

Els teus documents

01 - Gener  
02 - Febrer  
03 - Març  
04 - Abril  
05 - Maig  
06 - Juny  
07 - Juliol  
08 - Agost  
09 - Setembre  
10 - Octubre  
11 - Novembre  
12 - Desembre

21	Nominas	i	↓
25	Nominas	i	↓
21		i	↓

### Important:

























Si voleu visualitzar tots els documents que teniu penjats al portal, independentment de la data, heu d'escollir l'opció **QUALSEVOL MES** del desplegable.

## ÚLTIMS DOCUMENTS AFEGITS

Quan accediu a ELS TEUS DOCUMENTS us apareixerà l'apartat d'ÚLTIMS DOCUMENTS AFEGITS on apareixen els últims documents (PDF ,excel, words...) que han sigut penjats recentment pel vostre assessor.

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interès
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client**
- Els teus documents
- Contacta amb el teu assessor
- Històric de peticions

### Els teus documents

 <b>2011_08_NOMINAS.pdf</b> 25/08/2011 - 00:43h.	Nominas		
 <b>2011_08_RESUMEN.pdf</b> 25/08/2011 - 00:43h.	Nominas		
 <b>2011_07_NOMINAS.pdf</b> 31/07/2011 - 00:58h.	Nominas		
 <b>2011_07_RESUMEN.pdf</b> 31/07/2011 - 00:58h.	Nominas		
 <b>2011_07_NOMINAS.pdf</b> 31/07/2011 - 00:58h.	Laboral		
 <b>orange.bmp</b> 28/06/2011 - 12:22h.	Otros		
 <b>2011_06_NOMINAS.pdf</b> 20/06/2011 - 13:20h.	Nominas		
 <b>2011_06_RESUMEN.pdf</b> 20/06/2011 - 13:20h.	Nominas		

## COM PODEU VISUALITZAR ELS DOCUMENTS DEL VOSTRE PORTAL

Quan accediu a ELS TEUS DOCUMENTS, tal i com hem vist anteriorment, podeu realitzar els filtres que us interessin per visualitzar els documents. Una vegada realitzats els filtres (per empresa, per carpeta i per dates), apareixen a la vostra pantalla tots els **documents trobats** que responen a vostra cerca.

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

Cualquier mes Des de Hasta

**DOCUMENTOS ENCONTRADOS**

Nombre del documento	Fecha de subida	Usuario	Fecha de visualización	Acción
Portátil FPerez.pdf	08/10/2013 - 09:27h.	Jordi Vila Espigul	09/10/2013 - 09:31	Descargado por: [i] [↓]
Documento.pdf	03/10/2013 - 15:48h.			[i] [↓]
Combina.xls	02/10/2013 - 17:13h.	Pérez Vila, Pedro General		[i] [↓]
docprova.doc	18/07/2013 - 09:05h.	Pérez Vila, Pedro Auditoria		[i] [↓]
impresion_201352070.pdf	21/03/2013 - 03:18h.	Pérez Vila, Pedro Recibidos		[i] [↓]
arxiu.xml	09/11/2012 - 16:37h.	Pérez Vila, Pedro Otros		[i] [↓]
Factura Dropbox.pdf	02/11/2012 - 00:52h.	Pérez Vila, Pedro Otros		[i] [↓]
SP_2012-09-27 11-40.txt	27/09/2012 - 11:42h.	Pérez Vila, Pedro Nominas		[i] [↓]
New Text Document.txt	14/09/2012 - 13:04h.	Pérez Vila, Pedro Otros		[i] [↓]
1fit.png	08/09/2012 - 02:07h.	Pérez Vila, Pedro Otros		[i] [↓]

Mostrando de 1 a 10 Documentos de 1021 1 2 3 4 5 6 7 ... 102 103 >

**Pantalla de documents trobats**

**Nom del document amb data i hora en la qual ha sigut penjat pel vostre assessor**

**i Persona de la vostra empresa que ha obert el document amb data i hora de la visualització**

**Icona en el qual prement s'obre el document seleccionat.**



## CONTACTA AMB EL TEU ASSESSOR



Fem costat a la seva empresa

Vol una segona opinió?  
**Sol·liciti pressupost sense compromís aquí**

BENVINGUT/DA, GAVA.DEMO  
ACCEDEIX A LA TEVA ÀREA PRIVADA»  
[TANCAR SESSIÓ]

ZONA PRIVADA CLIENT Tancar sessió

gava.demo

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interès
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client**
- Els teus documents
- Contacta amb el teu assessor**
- Històric de peticions

### El teu portal de client

Benvingut al portal de client TAX, la seva biblioteca on-line de documents.

- **Accessibilitat.** Vostè tindrà accés a la seva documentació els 365 a l'any, les 24 hores al dia a través d'Internet. Consulti les nòmines, impostos... quan vulgui i des d'on vulgui.
- **Comunicació.** Ara vostè pot comunicar al seu assessor les altes, baixes i modificacions de contracte utilitzant el seu portal de client d'una manera ràpida, senzilla i àgil.
- **Seguretat.** El web de TAX és un entorn segur, que compleix tots els paràmetres de seguretat, a diferència del correu electrònic o el fax. A TAX sabem que treballem amb dades confidencials de la seva empresa i, per tant, volem que tota la documentació que generem li arribi per un mitjà segur com ho és el portal de client.
- **Organització.** En el portal de client vostè té ordenada la seva documentació per carpetes (laboral, fiscal, documentació inicial...) que especifiquen el nom del document que hi pot trobar. D'aquesta manera, aconseguirà una bona organitzac

Vegem les funcionalitats que trobareu a **CONTACTA AMB EL TEU ASSESSOR**

En primer lloc en el cas que amb el vostre usuari d'accés al portal tingueu accés a més d'una empresa s'obrirà un desplegable amb totes les empreses. Només heu de seleccionar l'empresa de la qual voleu fer la consulta.

En cas que només tingueu una empresa aquest pas no serà necessari.



Fem costat a la seva empresa

Vol una segona opinió?  
**Sol·liciti pressupost sense compromís aquí**

BENVINGUT/DA, GAVA.DEMO  
ACCEDEIX A LA TEVA ÀREA PRIVADA»  
[TANCAR SESSIÓ]

EMPRESA | SERVEIS | PORTAL DEL CLIENT | CALENDARI DEL CONTRIBUÏENT | OFICINES | UNEX-TE AL GRUP TAX | ACTUALITAT | CONTACTE

gava.demo

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interès
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client**
- Els teus documents
- Contacta amb el teu assessor**
- Històric de peticions

Contacta amb el teu assessor

SIDEROMETAL, S.L.

Automàticament us apareixeran a la vostra pantalla dos formularis:

- Petició fiscal
- Petició laboral

The screenshot shows the TAX client portal interface. At the top, there is a header with the TAX logo, the slogan "Fem costat a la seva empresa", a snowman illustration, and a red button that says "Vol una segona opinió? Sol·liciti pressupost sense compromís aquí". To the right of the header are social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube, along with the text "BENVINGUT/DA, GAVA.DEMO" and "ACCEDEIX A LA TEVA ÀREA PRIVADA» [TANCAR SESSIÓ]". Below the header is a navigation menu with links: EMPRESA | SERVEIS | PORTAL DEL CLIENT | CALENDARI DEL CONTRIBUENT | OFICINES | UNEX-TE AL GRUP TAX | ACTUALITAT | CONTACTE.

Below the navigation menu, the user is logged in as "gava.demo". On the left, there is a sidebar menu with the following items: "Àrea clients", "Agenda d'actes", "Enllaços d'interés", "Modificació de dades", "TAX Informa", "El meu calendari del contribuïent", "El teu portal de client" (highlighted in red), "Els teus documents", "Contacta amb el teu assessor", and "Històric de peticions".

The main content area is titled "Contacta amb el teu assessor". It features a dropdown menu with "SIDEROMETAL, S.L." selected. Below this, there is a list of options for the user to select a type of request: "FISCAL" and "LABORAL". Under "FISCAL", there is a link for "Petició fiscal". Under "LABORAL", there is a link for "Petició laboral". The entire list of options is enclosed in a green rectangular box.

Prement a sobre del que us interressi, us apareixerà la següent pantalla que heu d'omplir amb les dades que us sol·licitem. Podeu adjuntar fins a tres arxius.

Quan hagueu omplert tota la informació premeu **ENVIAR** i automàticament el vostre assessor TAX rebrà la vostra consulta/petició.

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interès
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client
- Els teus documents
- Contacta amb el teu assessor
- Històric de peticions

### Contacta amb el teu assessor

PETICIÓ FISCAL

Persona que fa la sol·licitud

E-Mail de contacte\*

Descripció de la petició\*

ARXIU ADJUNT 1

ARXIU ADJUNT 2

ARXIU ADJUNT 3

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

## HISTÒRIC DE PETICIONS

Fem costat a la seva empresa

Vol una segona opinió?

Sol·liciti pressupost sense compromís aquí

[f](#)
[t](#)
[in](#)
[v](#)

BENVINGUT/DA, GAVA DEMO

ACCEDEIX A LA TEVA ÀREA PRIVADA»

[TANCAR SESSIÓ]

ZONA PRIVADA CLIENT
Tancar sessió

gava.demo

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interès
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client
- Els teus documents
- Contacta amb el teu assessor
- Històric de peticions

### El teu portal de client

Benvingut al portal de client TAX, la seva biblioteca on-line de documents.

- Accessibilitat.** Vostè tindrà accés a la seva documentació els 365 a l'any, les 24 hores al dia a través d'Internet. Consulti les nòmines, impostos... quan vulgui i des d'on vulgui.
- Comunicació.** Ara vostè pot comunicar al seu assessor les altes, baixes i modificacions de contracte utilitzant el seu portal de client d'una manera ràpida, senzilla i àgil.
- Seguretat.** El web de TAX és un entorn segur, que compleix tots els paràmetres de seguretat, a diferència del correu electrònic o el fax. A TAX sabem que treballem amb dades confidencials de la seva empresa i, per tant, volem que tota la documentació que generem li arribi per un mitjà segur com ho és el portal de client
- Organització.** En el portal de client vostè té ordenada la seva documentació per carpetes (laboral, fiscal, documentació inicial...) que especifiquen el nom del document que hi pot trobar. D'aquesta manera, aconseguirà una bona organitzac

Vegem les funcionalitats que trobareu a l'**HISTÒRIC DE PETICIONS**.

En primer lloc en el cas que amb el vostre usuari d'accés al portal tingueu accés a més d'una empresa s'obrirà un desplegable amb totes les empreses. Només heu de seleccionar l'empresa de la qual vulgueu fer una consulta.

En cas que només tingueu una empresa aquest pas no serà necessari.

- Área clientes
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interés
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client**
- Els teus documents
- Contacta amb el teu assessor
- Històric de peticions

## Històric de peticions

Prement a sobre de l'empresa que us interessi, us apareixerà la següent pantalla amb les peticions/consultes d'aquesta empresa que heu realitzat al vostre assessor TAX.

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

## Histórico de peticiones

Fecha	Formulario	Empresa	Usuario
No hay peticiones			

**Important:**

Per qualsevol dubte relacionat amb el funcionament del vostre portal de client, contacteu amb el vostre assessor.