

## Program szkolenia

### Zakres:

- do czego służy i jak rozpocząć pracę z systemem PodatkiPodatki
  - FIRMY
    - dodawanie Klientów biura (szybki import z bazy GUS, import wielu klientów na podstawie szablonu Excel)
    - umowy z Klientami (miesięczna kwota za obsługę, termin dostarczania dokumentów)
    - umowy RODO
    - określenie zakresu obsługi, rodzajów miesięcznych deklaracji, formy działalności
  - ROK ROZLICZENIOWY
    - przypisywanie deklaracji do Klienta dla każdego roku obrotowego
    - płynna możliwość zmiany (dodania, usunięcia) przypisanych deklaracji w danym roku
  - DOKUMENTY FIRM
    - bieżący monitoring dostarczonych przez Klientów dokumentów miesięcznych/kwartalnych
    - możliwość dostarczania dokumentów poprzez serwer FTP
    - automatyczne przypominanie e-mail o konieczności dostarczenia dokumentów do biura
  - PRACOWNICY BIURA
    - dodawanie pracowników biura (uprawnienia pracowników)
    - przypisanie poszczególnych Klientów do konkretnego pracownika
    - przypisanie zadań dla pracowników (priorytetyzacja zadań)
    - monitoring pracy pracowników (bieżący podgląd postępu obsługi firm)
  - FAKTUROWANIE KLIENTÓW
    - automatyczne fakturowanie Klientów na podstawie umów
    - automatyczne wysyłanie faktur do Klientów (e-mail, panel Klienta)
    - możliwość rejestrowania i fakturowania usług dodatkowych poza umową
    - automatyczne rozliczanie płatności (import wyciągów z kont bankowych)
    - automatyczna windykacja przeterminowanych należności od Klientów biura
  - USTAWIENIA KLIENTÓW
    - bieżąca obsługa deklaracji Klienta – wpisywanie kwot podatków (automatyczna informacja SMS i e-mail dla klienta)
    - dodawanie deklaracji i zestawień w formie załączników PDF (automatyczna informacja e-mail dla klienta)
    - możliwość dodawania korekt deklaracji i wielu załączników PDF
    - bieżąca informacja o miesięcznym procencie rozliczeń deklaracji w podziale na rodzaje deklaracji i formy działalności
    - bieżąca informacja o miesięcznym procencie rozliczeń w odniesieniu do pracownika biura
  - ZESTAWIENIE ROCZNE
    - bieżący podgląd obsługi Klientów biura
    - roczny podgląd obsługi wybranych Klientów
    - informacja o wszystkich deklaracjach Klienta w danym roku
    - podgląd kwot deklaracji wraz z załącznikami PDF
    - informacja o opłaconych i nieopłaconych deklaracjach
    - bieżąca informacja o należnych odsetkach od nieopłaconych deklaracji
  - ZESTAWIENIE ROCZNE ZBIORCZE

- bieżący podgląd rozliczeń deklaracji wszystkich Klientów biura
  - bieżący podgląd miesięczny, rozliczonych i nierozliczonych Klientów w podziale na deklaracje i pracownika biura
- A może tak zautomatyzować sprawy związane z ZUS i podatkami? – Płatnik Manager  
Co zabiera nam najwięcej czasu, gdzie można go znaleźć i jak odciążyc pracowników od powtarzalnych nudnych czynności
  - ZUS
    - przygotowanie deklaracji rozliczeniowych ZUS – klonowanie z pobraniem podstawy składki zdrowotnej z systemu księgowego
    - kontrola na każdym etapie procesu przygotowania i wysyłki dokumentów ZUS
    - wyszukiwanie i analiza błędów w dokumentach rozliczeniowych
    - kompletowanie dokumentów przed wysyłką
    - automatyczna wysyłka dokumentów do ZUS
    - zbiorcza informacja o kwotach płatności składek – przesłanie bezpośrednio do klienta lub do systemu PodatkiPodatki/Saldeo
    - analiza ZUS preferencyjnego – kontrola terminów przerejestrowania
    - eZLA – pobieranie zwolnień lekarskich z PUE bez konieczności logowania się do PUE
    - eksport danych z deklaracji ZUS do plików PDF lub XLS w sposób automatyczny w podziale na płatników składek i lata kalendarzowe
    - roczne rozliczenie składki zdrowotnej
    - wypadki – IWA
    - Informacja Roczna / RMUA
    - analiza okresów nieskładkowych – raporty RSA
  - PODATKI
    - pobieranie kwot podatków z systemów księgowych
    - zbiorcza informacja o wysokości zobowiązań podatkowych – przesyłanie bezpośrednio do klienta lub do systemu PodatkiPodatki/Saldeo
    - kontrola procesu przygotowania zestawień o wysokości podatków i dystrybucji informacji do klientów
  - POZOSTAŁE
    - zarządzanie użytkownikami / prawa dostępu
    - archiwizacja bazy płatnika
    - współpraca z InsERT Nexo/GT, COMARCH Optima, ENOVA, WAPRO, Fakt, Mała Księgowość MKR, BUCHALTER, RAKS SQL, Symfonia FK w zakresie bezpośredniego pobierania danych o przychodzie/dochodzie do wyliczenia podstawy składki zdrowotnej