

CAIGDI

Facilita la gestión interna de la empresa. Controla y gestiona todos los documentos de su empresa. Asigna tareas y gestiona las relaciones con los diferentes clientes.

Gestión Documental

GESTIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS OBLIGATORIAS (NEO)

- **Gestión y Seguimiento** de Notificaciones Electrónicas Obligatorias (NEO).
- Reciba **Alertas Automáticas** y descargue fácilmente las **notificaciones 060** emitidas por la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, para múltiples empresas.

TRATAMIENTO DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA

- Escaneo **simple**.
- Escaneo **multipágina** pudiendo generar:
 - Un documento por página.
 - Un documento con todas las páginas.
- Escaneo **inteligente**:
 - Mediante plantillas guardará el documento en la carpeta correspondiente.
 - Mediante OCR, si localiza un CIF lo guardará en la carpeta correspondiente.

POSIBILIDAD DE ESCANEADO a pdf o tiff.

VISTA PREVIA de documentos.

HISTÓRICO de modificaciones.

BÚSQUEDA INDEXADA de documentos por palabras clave.

Gestión Interna y CRM

- Gestión interna de la asesoría o despacho profesional.
- Ficha de los clientes.
- Control de la relación con el cliente (bien por teléfono, fax, correo postal, e-mail, etc..)
- Posibilidad de definir distintas funcionalidades: Supervisor, Coordinador, Usuario
- Control de tareas.

- Control de campañas.
- Control de expedientes.
- Posibilidad de crear múltiples Agendas con sus avisos correspondientes.
- Posibilidad de crear múltiples Listines telefónicos.
- Correo interno: posibilidad de enviar mensajes a otros usuarios de la aplicación.
- Gestión de e-mails: permite ver la relación de e-mails enviados y recibidos, tanto de clientes como de no clientes.
- Envío de SMS, correo electrónico y correspondencia con previa selección de clientes.
- Actividades configurables con diferentes tareas.
- Posibilidad de tener diferentes usuarios según los departamentos.

VERSIONES:

Distintas versiones **para todos los tipos de empresas** (microempresa, pyme, gran empresa o asesoría). Las versiones se adaptan a las necesidades de la empresa tanto en respecto a las funcionalidades de la aplicación, como en el volumen de datos.

OTROS:

BASE DE DATOS DE CLIENTES INTEGRADA con el resto de aplicaciones de CAI Sistemas Informáticos.

ENLACES de diferentes documentos (nóminas, listados de costes, modelo 145, etc.) desde la aplicación laboral **cailab**. Permite compartir documentación con sus clientes desde la aplicación Web de Intercambio de Información **caiwii**. Enlaza con la aplicación de facturación **caifac** para la exportación de los importes de "*trabajos realizados*" a "*servicios pendientes de facturar*".

COPIAS INTERNAS y automáticas de seguridad.

COPIAS EXTERNAS de seguridad.

GESTIÓN DE USUARIOS, permisos y registros de accesos a los datos (normativa RGPD)

AYUDA incorporada en Pantalla, servicio de Preguntas Frecuentes, Consultas por e-mail y Conexión Remota.

COMUNICACIÓN DIRECTA e instantánea con todos los clientes, a través del servicio de mensajería **caiconecta**.

INTERFAZ GRÁFICA e intuitiva, aprovechando todas las ventajas de Windows.

DESCARGA AUTOMÁTICA actualizaciones y novedades.

CONFIGURACIÓN HARDWARE recomendada para un **Servidor** de una **Red Local**:

- Cualquier ordenador con Sistema Operativo Windows Server.
- SAI (Sistemas de alimentación ininterrumpida).
- Sistema externo de copias de seguridad (Disco Duro externo, Dat, Cinta, etc.).

CONFIGURACIÓN HARDWARE recomendada para un Ordenador **monopuesto** o un puesto de trabajo de una Red Local:

- Cualquier ordenador con Sistemas Operativo Windows actualizado (al cual Microsoft siga dando soporte)
- Paquete Ofimático OFFICE profesional o superior.

CONEXIÓN A INTERNET:

- Recomendaciones: de banda ancha tipo ADSL o Cable.

SERVICIOS INCLUIDOS:

- Servicio gratuito de Atención al Cliente, en horario laboral, de consultas vía telefónica, fax, e-mail y asistencia remota.
- Sin coste inicial por el uso de la licencia de la aplicación.
- Pago mensual por servicio.
- Formación inicial en la instalación.
- Contratación de Packs de Formación adicionales.
- Presentaciones On Line gratuitas de nuevas versiones.
- Asistencia sin coste a eventos organizados por CAI.
- Prioridad de asistencia y descuentos en cursos Presenciales y On Line.
- Servicio **caiconecta**, de avisos automáticos en la aplicación.
- Servicio **caivbd**, de validación y copias remotas de las bases de datos, con un mínimo coste mensual.
- Servicio sin coste de actualizaciones y mejoras de la aplicación.



www.caisistemas.es

comercial@caisistemas.es

Tfnos.: 986 447 149

