

Manual do Cliente Qualitus



Introdução



Nós da Qualitus Organizações Contábeis buscamos utilizar da tecnologia para aprimorar e entregar sempre o melhor resultado no menor tempo possível.

Neste manual do cliente, você encontrará o passo a passo para utilizar as soluções que nós, juntamente com nossos parceiros, disponibilizamos para a sua empresa.

Índice

05

Login

06

Home
Meus Dados

07

Menu Principal

08

Calendário

09

Solicitações

12

GED

13

AC Docs

15

Comunicados

15

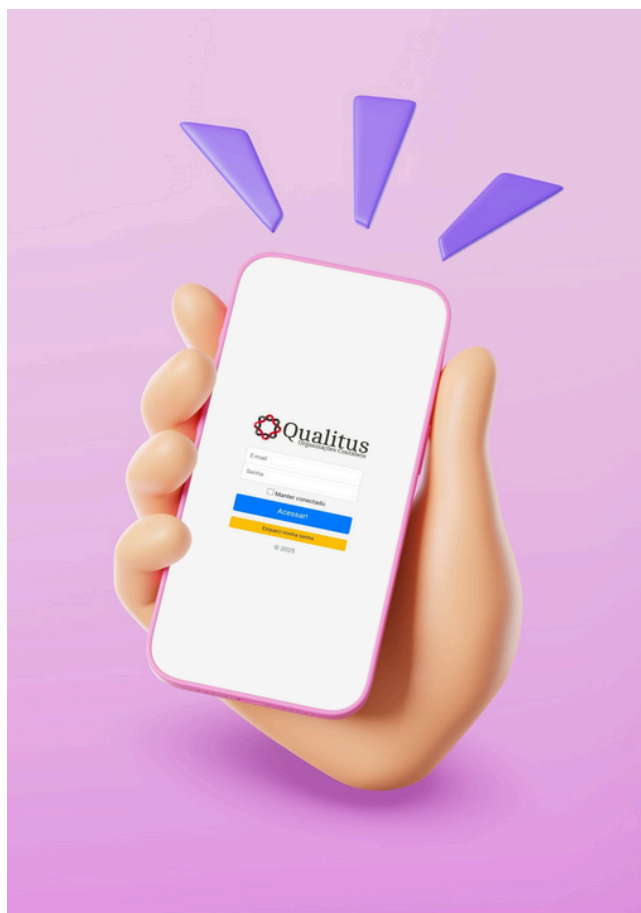
Processos

15

Dashboard

Área do Cliente

APP Qualitus



Orientações Gerais

Nosso aplicativo foi desenvolvido com o objetivo de otimizar a sua comunicação com a Qualitus.

Com essa plataforma, as trocas de informações e abertura de solicitações de documentos se tornarão muito mais rápidas, práticas e seguras.

No aplicativo você terá acesso rápido a documentos, solicitações e ainda poderá avaliar a qualidade do nosso atendimento e dos nossos serviços.

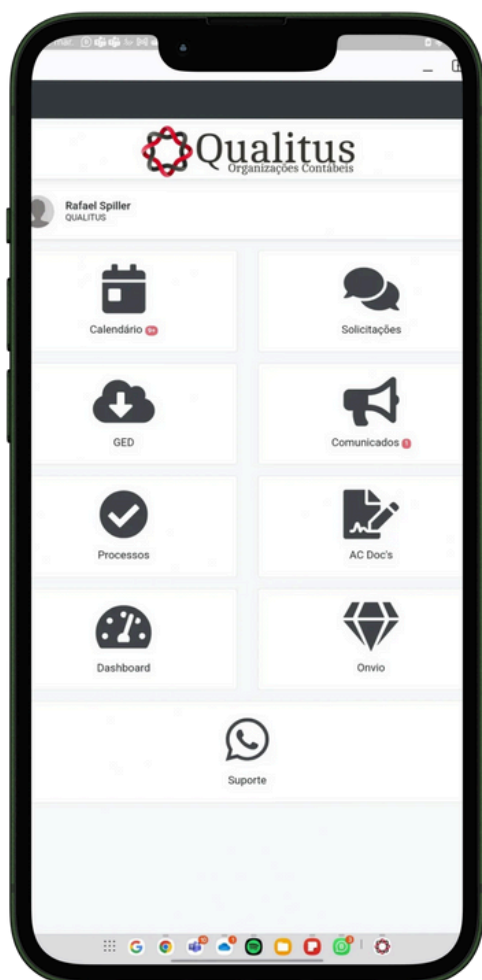
IMPORTANTE: As funcionalidades do aplicativo são as mesmas disponíveis na área do cliente.

Login

Esta é a tela de login do aplicativo. Aqui você vai inserir o seu e-mail e a senha que você cadastrou no seu primeiro acesso. Após, caso seja necessário, você poderá alterar a sua senha de acesso através do menu “Meus Dados”.

IMPORTANTE: Orientamos que mantenha selecionada a opção destacada “Manter Conectado” para que o aplicativo sempre lhe avise sobre as notificações de novos documentos, retornos de solicitações e demais comunicações enviadas pela Qualitus.





Home

A Home é a principal tela do aplicativo.

Nela, você vai encontrar todas as funcionalidades disponíveis no app.

Meus Dados

Nessa sessão você pode acessar e alterar suas configurações pessoais.

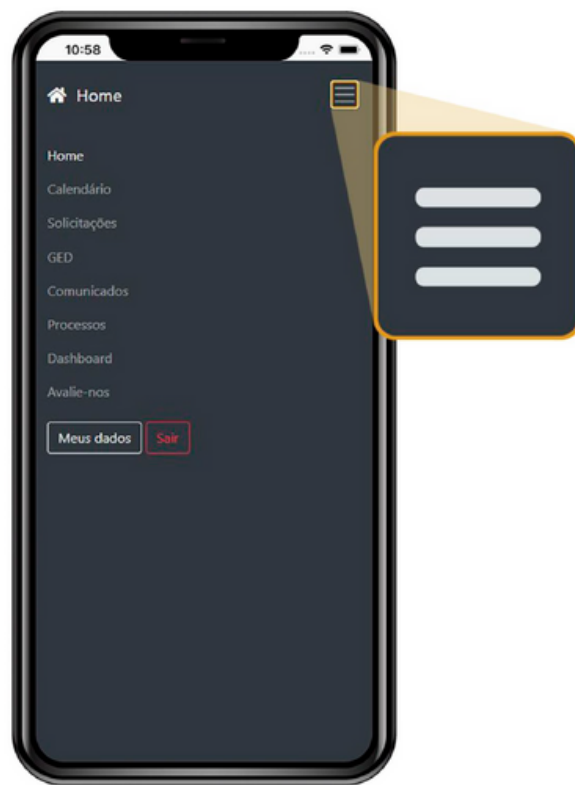
Para realizar as edições, preencha os campos alterando conforme necessário, depois finalize no botão Salvar/Alterar.

Menu Principal

Para acessar o Menu Principal, basta clicar sobre o ícone do menu no canto superior direito da tela do aplicativo, conforme mostra a imagem.

Na área do cliente, todas essas opções já são exibidas na barra de menus.

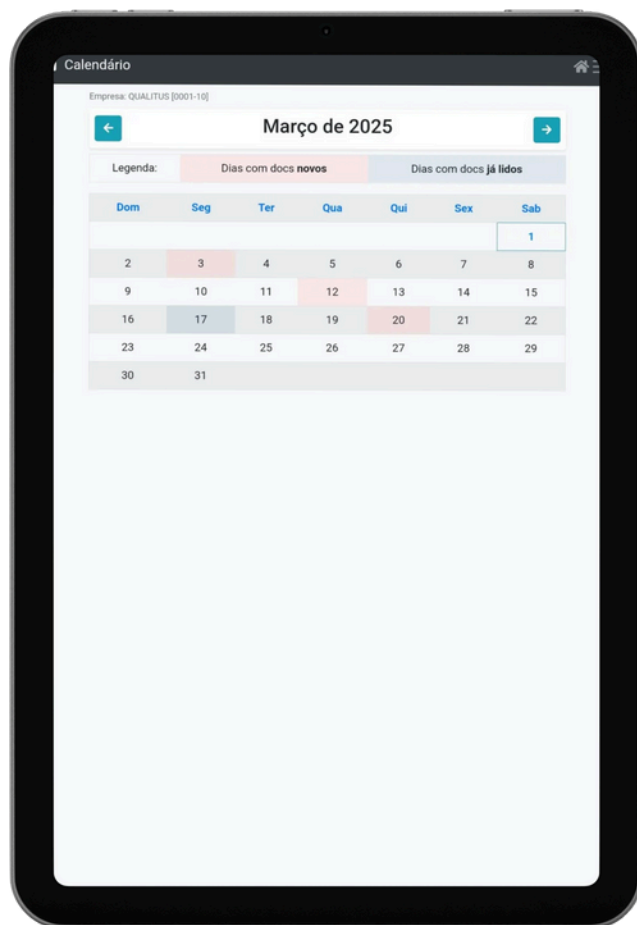
No menu principal você encontra todas as funcionalidades disponíveis no aplicativo. Vamos detalhá-las passo a passo a seguir.



Calendário

No calendário, você acompanha os vencimentos próximos e as entregas feitas pelo escritório para a sua empresa, podendo acessar as guias através da data em que ela foi disponibilizada.

As datas marcadas em AZUL possuem os documentos que já foram lidos, e as em VERMELHO, os documentos não lidos.



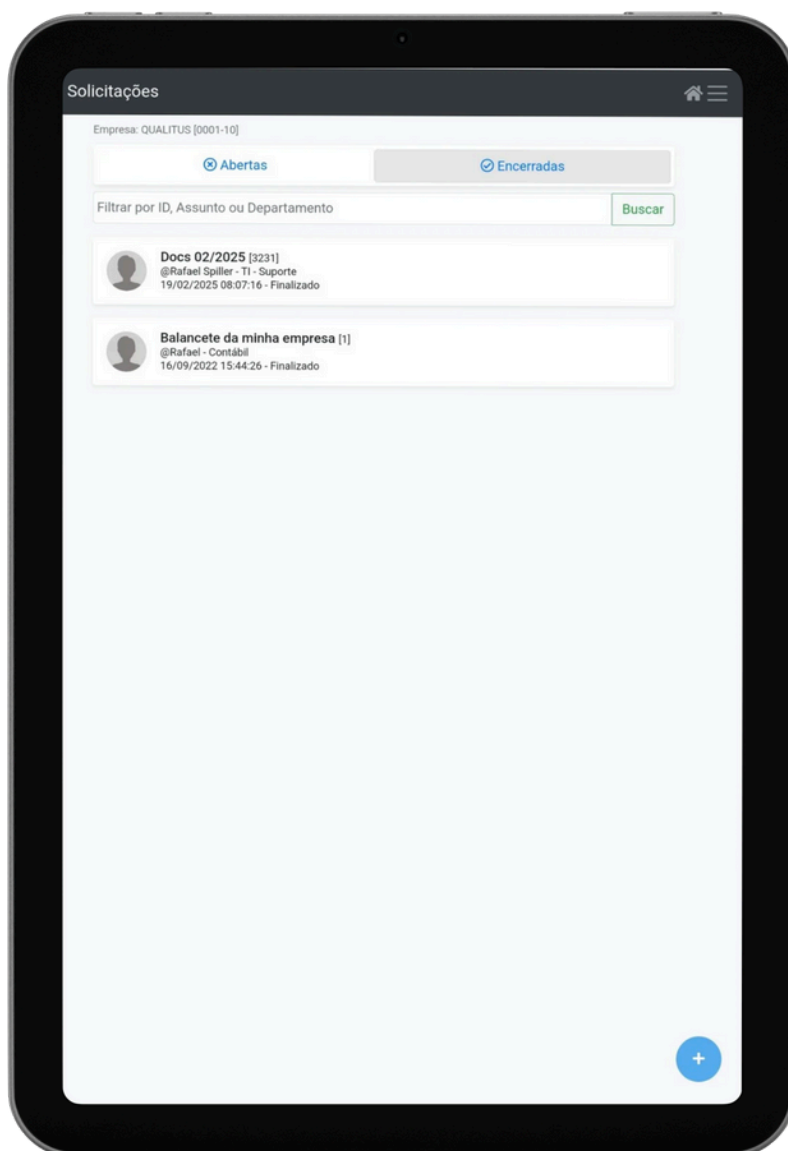
Solicitações

O menu solicitações é o seu canal de comunicação com a Qualitus.

Aqui você irá abrir solicitações para a Qualitus e também receberá retornos de informações que estão relacionadas aos departamentos que você possui acesso.

As solicitações aceitam anexos de até 30mb.

Sempre que uma solicitação for considerada finalizada por você o sistema irá solicitar uma avaliação referente ao nosso atendimento.



Como abrir uma solicitação

Abrir uma solicitação é muito simples:

Clique no botão + em azul no lado inferior direito da sua tela.

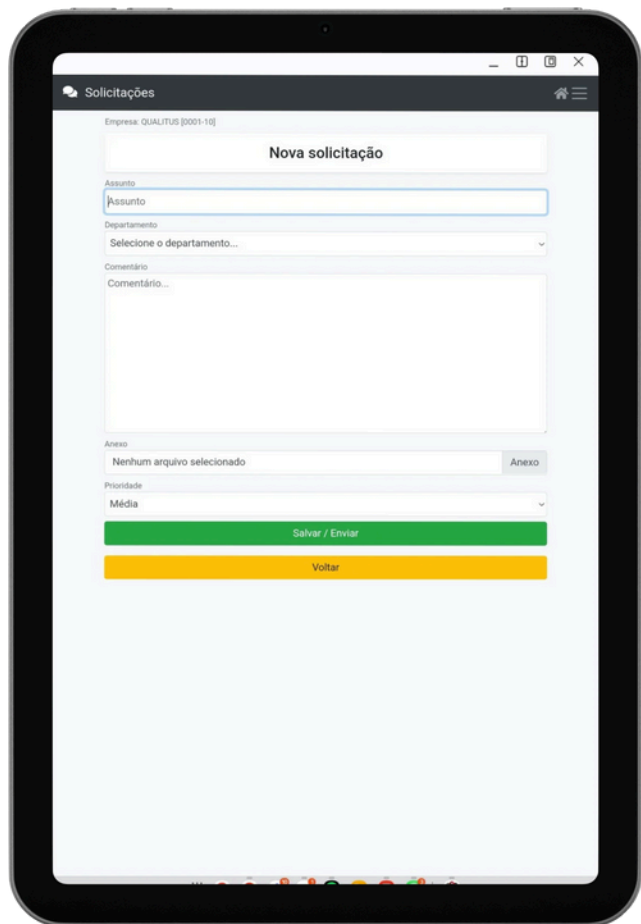
Informe o assunto, selecione o departamento a que se refere a sua solicitação e descreva-a.

Se for necessário, anexe documentos.

Em seguida, clique no botão “Salvar”.

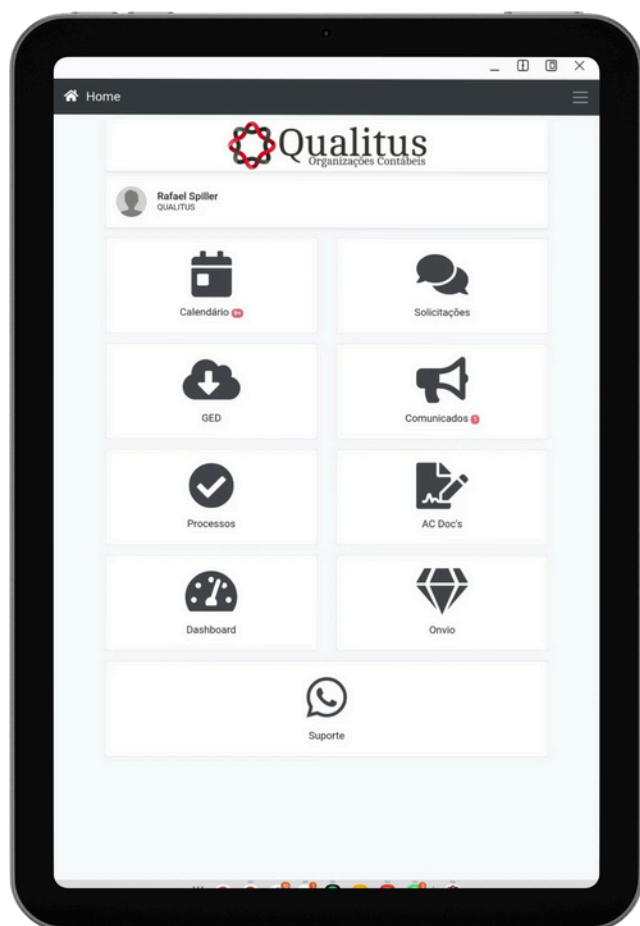
Pronto, sua solicitação foi criada e já foi encaminhada para a Qualitus.

Quando você receber o retorno, você terá a opção de confirmar que o atendimento esta concluído ou não, caso você confirme a conclusão do atendimento, você poderá avaliar o atendimento recebido.



The image shows a smartphone screen with the Qualitus app interface. The screen displays a form titled 'Nova solicitação' (New request) under the 'Solicitações' (Requests) tab. The form includes fields for 'Assunto' (Subject), 'Departamento' (Department), and 'Comentário' (Comment). Below these fields is an 'Anexo' (Attachment) section with a button to add files. At the bottom of the form are two buttons: 'Salvar / Enviar' (Save / Send) in green and 'Voltar' (Back) in yellow. The top of the screen shows the company name 'Qualitus' and the user's profile.

Notificações de Mensagens Não Lidas



No APP: No celular, as novas solicitações/retornos são notificadas por meio de pushes na tela (assim como em outros aplicativos). Para isso, reforçamos que é essencial que ao se conectar no APP, a opção “Manter Conectado” seja marcada. Ela garantirá que essas notificações cheguem até você.

Na Área do Cliente: As novas interações nas solicitações são sinalizadas com um ponto vermelho em cada item que possui alguma informação que ainda não foi visualizada.

GED - Gestão Eletrônica de Documentos

Nesse menu você terá acesso aos documentos de todas as entregas feitas pela Qualitus para o departamento que você possuir acesso.

Dessa forma você poderá consultar os recibos de entrega, guias de pagamento, e outros documentos com muita facilidade.

É só acessar a pasta correspondente e localizar o arquivo:

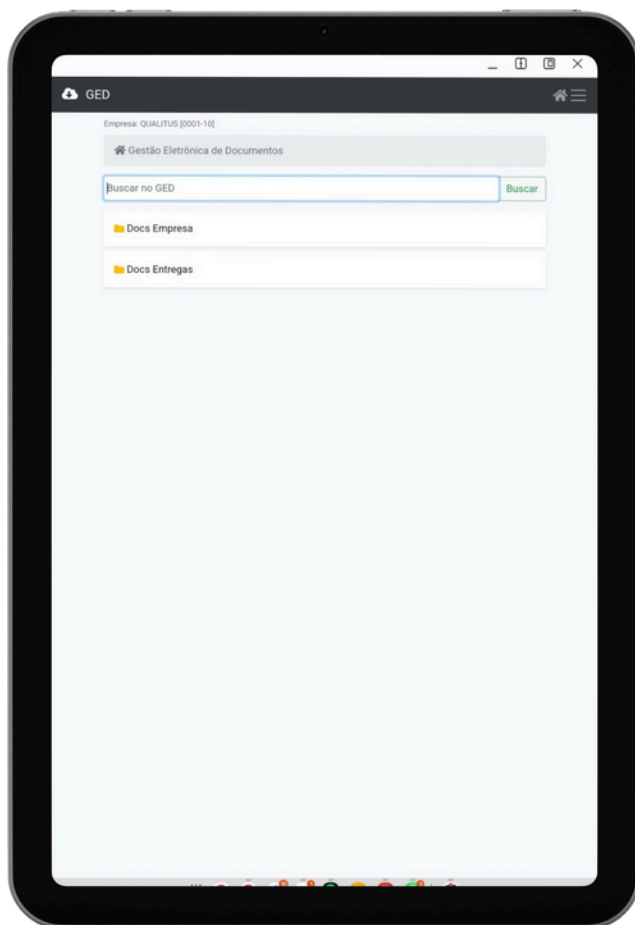
DOCS EMPRESA:

É a pasta onde ficam os arquivos que o escritório guarda e disponibiliza para você, como por exemplo: Contrato Social, Alterações Contratuais, Certidões Negativas, Certificado Digital, Contrato de Prestação de Serviços Contábeis...

DOCS ENTREGAS:

É a pasta onde ficam as cópias das guias, relatórios, declarações e demais documentos que a Qualitus encaminhar para a sua empresa.

Todos os documentos que você receber, além de estarem disponíveis na área do cliente, também estarão em seu e-mail com um link direto para o documento.

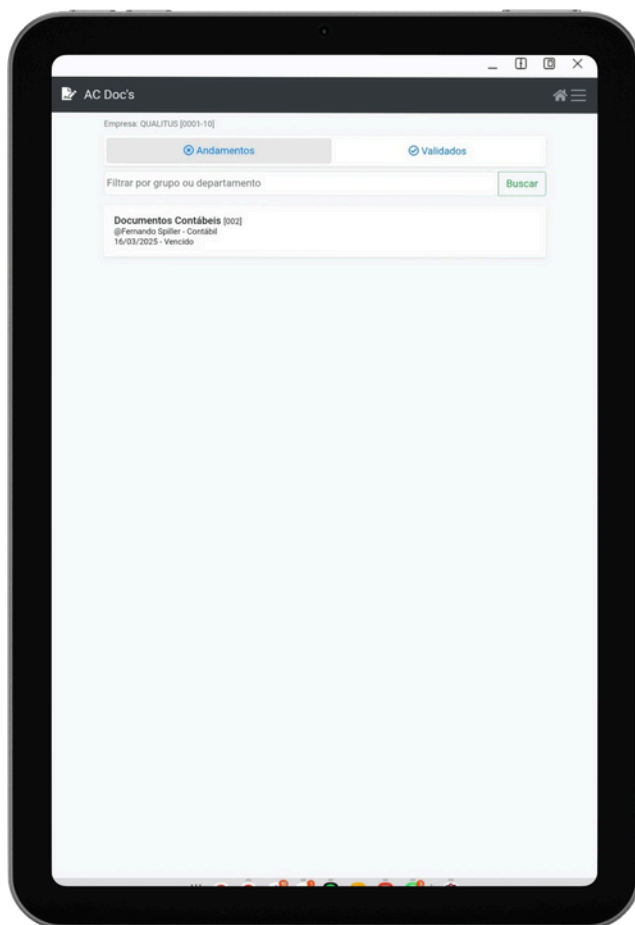


AC Docs

O AC Docs é uma solução para ajudar a otimizar o tempo e lhe ajudar a não esquecer de enviar nenhum documento para a Qualitus.

Você receberá notificações de solicitação por e-mail e no aplicativo, com um link que lhe levará para a página onde deverá anexar os documentos.

Este processo garante mais segurança no acesso às informações e adiciona uma camada extra de proteção contra fraudes.



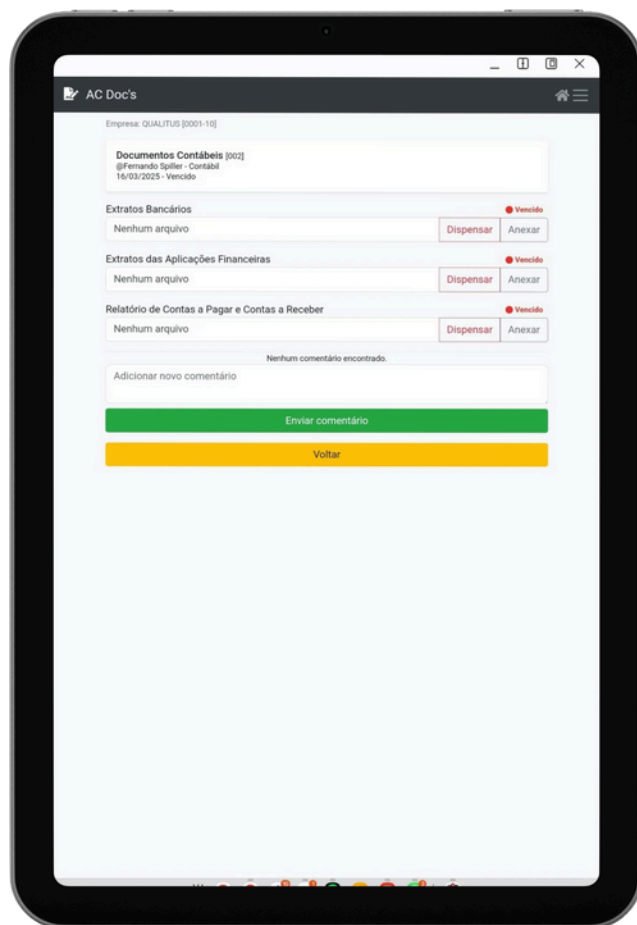
AC Docs

Ao clicar no link recebido no e-mail, você será redirecionado para a área do cliente, onde visualizará uma lista com todos os documentos solicitados pela Qualitus.

Cada item da lista exibirá informações como: Nome/Tipo do documento solicitado, status atual e prazo para envio.

Ao acessar uma relação de documentos, você terá acesso detalhado da solicitação:

- Documentos Necessários
- Status dos Documentos
- Histórico de Comentários
- Inclusão de Comentários



Comunicados

A sessão de comunicados é onde a Qualitus irá disponibilizar avisos, notícias importantes e demais comunicações.

Os comunicados não permitem que os clientes respondam, pois são apenas informativos.

Processos

Neste menu você tem um acesso ao passo a passo de processos que estão sendo realizados pela Qualitus para a sua empresa.

Assim garantimos a transparência para que você possa acompanhar quais etapas já foram realizadas para as suas solicitações.

Dashboard

Na Dashboard você tem a prestação de contas sobre a quantidade de serviços prestados pela Qualitus à sua empresa.

Neste menu, você tem acesso a números e gráficos onde são listados dados referentes aos atendimentos recebidos, comunicados enviados e processos concluídos ou em andamento.

