

Lançamento Gestta Processo integrado com o Contábil - NN



Perguntas e Respostas

1 - Tenho o Gestta Messenger eu perco se integrar com a Dominio?

R: Não, continua funcionando normalmente.

2 - Eu mando vários relatórios na folha em um único e-mail para meu cliente, vai ter essa opção?

R: Sim, a forma de envio e os documentos podem ser configurados na tarefa.

3 - Quando o cliente recebe o e-mail com link para o documento, ele precisa logar no Gestta ou basta clicar no link?

R: Basta clicar no link e será feito o download dos documentos.

4 - Todas ferramentas do Gestta estarão disponíveis, como o atendimento ao cliente pelo WhatsApp?

R: Sim, as ferramentas estarão disponíveis, entretanto, estamos desenvolvendo uma versão de WhatsApp exclusiva para clientes Dominio.

5 - A integração junto as obrigações acessórias estará parametrizado ou terá que adequar conforme as datas?

R: Temos uma base padrão com mais de 71 tarefas customizadas e suas respectivas datas, estas tarefas são vinculadas aos clientes no setup de implantação.

6 - Tem alguma ferramenta da parte gerencial de honorários e clientes?

R: O Gestta não faz o controle do pagamento de honorários de clientes, mas você pode inserir no Gestta os valores de cada a fim de visualizá-los em um relatório.

7 - No Gestta consigo ver desempenho dos colaboradores?

R: Sim, consegue ver o desempenho por cada colaborador, se quiser, pode até mesmo controlar o tempo em cada tarefa.

8 - Como irá funcionar o Messenger neste processo todo?

R: Quem já possui continuará utilizando, mas, estamos desenvolvendo uma versão exclusiva para os clientes Domínio.

9 - Ao gerar o balancete o Gestta irá enviar automaticamente para o cliente?

R: Sim, nós módulos existe a opção de enviar direto ao Gestta e caso esteja configurado na tarefa do Gestta a notificação, o Gestta envia um e-mail ao cliente.

10 - Para quem já usa a Domínio e Gestta, como funciona o cadastro? Já tenho tarefas, clientes e funcionários cadastrados nos dois. Vai duplicar minhas tarefas?

R: Entrar em contato com o suporte do Gestta que eles irão esclarecer todos os procedimentos para a integração.

11 - Como funciona o cadastro de usuários internos e externos no Onvio x Domínio Atendimento x Gestta Processos?

R.: Os usuários internos (usuário do cliente) serão migrados para o Gestta, entretanto, não migramos ainda os usuários externos.

12 - Os clientes que têm o portal DA ou Onvio não podem receber também um link no e-mail para realizar o download do documento?

R: Não, se utilizarem o portal do cliente, todos os documentos gerados pelo Domínio serão enviados via link de acesso ao portal. Somente os documentos não gerados pelo ERP enviam link de download.
Caso não utilize o portal, todos os documentos enviados vão com link para download.

13 - Referente ao cliente que não usa o Portal Cliente, mas está configurado no sistema para que ele use, terá a opção que foi demonstrado de dar baixar na atividade no Gestta?

R: Sim, poderá ser feito a baixa normalmente.

14 - A integração entre Gestta e Domínio é somente para as tarefas recorrentes? Consigo adicionar a integração para as Ordem de Serviço também?

R: Por hora, somente nas tarefas recorrentes, em breve, teremos integração com as OS.

15 - Cadastro do cliente do escritório será único para D.A ONVIO e Gestta?

R: Sim, os clientes do escritório e os funcionários terão o cadastro unificado. Os usuários do cliente do escritório ainda não foram integrados.

16 - Impostos federais poderão ter atividades mensais e trimestrais para geração das guias conforme o cliente preferir? Esta parametrização terá que ser feita manualmente ou virá dos parâmetros fiscais cadastrados?

R: Já temos todas estas tarefas parametrizadas, basta apenas distribuir entre os clientes de acordo com a periodicidade.

17 - Estamos com o escritório inteiro no Domínio Processos, estas informações serão descartadas na implantação do Gestta?

R: Sim, não migramos informações do domínio processos.

18 - Terá no Gestta os vídeos de tutoriais sobre as novas funcionalidades dessa integração?

R: O processo de integração para clientes que já possuem o Gestta está sendo conduzido pela equipe de CS do Gestta com materiais para facilitar o entendimento.

19 - Quando a tarefa no Gestta tem mais de um documento, pode ir enviando um a um pelo Domínio e só após isso ele enviará ao cliente, certo?

R: Sim, só conclui a tarefa e envia o e-mail após o envio de todos os documentos.

20 - O Gestta pode mapear uma pasta onde serão gravados os documentos em PDF para efetuar a leitura e baixa automática das tarefas?

R: Esta pasta está no roadmap de desenvolvimento e estará em produção no primeiro semestre de 2021.

21 - Quando a tarefa solicitada pelo cliente for concluída, ele já a recebe no e-mail?

R: Sim, se estiver configurado na tarefa, após a conclusão, já recebe o e-mail.

22 - O cliente precisa estar logado no Portal do cliente, para receber o e-mail com o link para acesso ao documento gerado?

R: Não precisa estar logado, apenas configurado que utiliza Portal do Cliente.

23 - É possível configurar que determinado documento deve ser anexado para concluir a tarefa sem enviar aviso e link para o cliente?

R: Sim, é possível configurar que uma tarefa não notifique cliente.

24 - Consigo fazer a integração com clientes selecionados? Tipo não adicionar todos os clientes que tenho cadastrado no Dominio.

R: A integração trará todos os clientes, entretanto eles podem ser inativados no setup de implantação e, sendo assim, as tarefas não serão geradas.

25 - Quando a empresa não tiver o portal do cliente, irá receber o e-mail com o arquivo publicado, mas esse documento ficará salvo na plataforma do Gestta para o cliente visualizar quando quiser?

R: Ele receberá o e-mail com o link para baixar. Estes documentos ficam salvos na base do Gestta para consulta do escritório.

26 - No Gestta tem alguma tela com visualização de todas as empresas que precisam ser enviadas determinada guia de imposto?

R: Sim, tanto na administração do software como na tela de tarefas pode ser visualizada esta informação.

27 - Após publicar os documentos, um exemplo folha de pagamento, e ele estiver como concluído o cliente pedir para alterar a folha, o que fazer para publicar novamente?

R: Existe a possibilidade de enviar novamente, sendo assim, o documento será substituído no Gestta, o cliente recebe um e-mail informando para desconsiderar o anterior e recebe um novo e-mail com o novo documento atualizado.

28 - Vou conseguir criar tarefas que não são realizadas pelo Domínio? Por exemplo, tarefas administrativas.

R.: Sim, no Gestta poderá criar quantas atividades for necessário. Sim, qualquer tarefa pode ser criada, mesmo sem vínculo com o contábil (como por exemplo atividade de ir ao cartório autenticar um documento).

29 - O Gestta vai integrar com Domínio Web?

R.: Sim, a integração com Gestta ocorre da mesma forma se estiveres utilizando o Domínio Web.

30 - Não vamos precisar fazer parâmetros para o sistema ler os arquivos?

R.: Não, os principais documentos já estão configurados, os documentos da Domínio não precisam de reconhecimento. É um diferencial da parceria.

31 - Esse e-mail vai para minha caixa de e-mail normal também?

R.: Os e-mails disparados pelo Gestta utilizam uma conta padrão, porém existe o recurso de usar o SMTP.

32 - Existe fidelidade?

R.: O contrato do Gestta é gerado separadamente do Contabil, para mais detalhes consulte o time comercial de sua unidade.

33 - Quando eu gero BOLETOS DE HONORÁRIOS assim que eu gero em PDF ele envia automaticamente para o meu cliente?

R.: Recomendamos que utilize o Domínio Cliente ou Portal do cliente, porém no Gestta vamos ter esta possibilidade.

34 - Como funciona para os clientes que preferem o envio das guias e documentos impressos?

R.: Segue normal, pode imprimir e enviar aos clientes.

35 - De certa forma, a ferramenta "concorre" com o ONVIO? No ONVIO também tem a possibilidade de solicitações pelos clientes?

R.: Para clientes da parceria Domínio e Gestta só terão acesso ao Portal do Cliente, o Gestta apenas vai disparar algumas notificações, mas o cliente não vai ter acesso no Gestta.

36 - Quis dizer, como faço o controle da entrega da guia impressa? Pois pelo e-mail a baixa é automática, vai ter uma opção para controlar se a guia foi impressa / gerada?

R.: Não temos um controle de impressão, o controle vai até a geração em tela.

37 - Haverá algum custo adicional para quem já é cliente GESTTA e DOMINIO nessa configuração do De/Para?

R.: Nenhum custo adicional. Time de suporte do Gestta já está preparado para realizar toda essa configuração.

38 - Já utilizo e Gestta e o Domínio preciso fazer essa integração inicial?

R.: Precisa entrar em contato com o suporte do Gestta e verificar os procedimentos para obter acesso as integrações.

39 - No Gestta conseguimos definir quem é o responsável no setor fiscal por determinada empresa, pois no setor distribuimos empresas para cada

colaborador.

R.: Sim, é possível definir o responsável.

40 - É possível criar atividades aleatórias e direcionar a determinar colaborador, exemplo emissão de certidão negativa de determinado cliente?

R.: Sim. basta cadastrar a tarefa no Gestta Processos.

41 - Terá que cadastrar as empresas e as tarefas? ou isso já vem do Domínio? como eu preciso alimentar o Gestta?

R.: O Domínio Contabil vai enviar dotas as empresas para o Gestta. No Gestta através do regime da empresa serão vinculadas algumas tarefas automáticas.

42 - Não uso o Onvio, ou domínio atendimento, posso usar somente o Gestta?

R.: Sim, pode usar o Gestta, mas teremos que criar os usuários no ONVIO, pois a integração passa pelo ONVIO.,O Gestta é integrado ao Domínio Contábil através do Onvio, portando, você não precisa utilizar todos os recursos do Onvio (portal do cliente, custos, portal do empregado), mas precisa ao menos criar um usuário no Onvio para a integração funcionar. Ele integra direto com o Contábil sem a necessidade de migração para o ONVIO, nem da utilização do Processos.

43 - Meu cliente vai precisar fazer algo, login?

R.: Para acesso aos documentos sim, o acesso se dá por dentro do Domínio Atendimento ou Portal do Cliente e o cliente precisa estar logado nessas plataformas para acessar os documentos publicados.

44 - Estou atualmente utilizando uma outra ferramenta de gestão e estou sentindo dificuldade na padronização de algumas tarefas. Por exemplo, na tarefa fechamento de balanço eu tenho algumas peculiaridades para cada empresa e queria conseguir fazer isso.

R.: Nosso time comercial está preparado para lhe atender e entender sua necessidade, procure por sua unidade e passe a eles os detalhes, assim pode ser demonstrado a você na prática.

45 - As tarefas pré-configuradas podem adicionar variáveis para situações específicas do cliente?

R.: Sim, pode ser utilizada a tarefa padrão e personalizar ela de acordo com sua necessidade.

46 - Preciso fazer a migração para o Onvio para usar o Gestta integrado ao Contábil?

R.: Não, clientes que usam Domínio Atendimento podem usar normalmente o Gestta, sem necessidade de migrar.

47 - Já somos cliente Domínio e Gestta, como irá funcionar essa sincronização?

R.: No caso vai existir um De > Para que deve ser feito, no seu caso fale diretamente com o time de suporte do Gestta para dar o start.

48 - Não sou cliente da Domínio. Já fui cliente do Gestta, mas não sou mais. Ao migrar para a Domínio já vem o Gestta junto ou tenho que contratar separadamente?

R.: O modulo do Gestta Processo é vendido separadamente. Você poderá adquiri-lo junto ao Contábil, na contratação junto ao time comercial.

49 - Aqui no escritório já somos clientes TR e clientes Gestta. Sou cliente Gestta há mais de 3 anos. Como vai funcionar se eu quiser integrar? Consigo manter meu banco de dados?

R.: Sim, vai conseguir aproveitar toda sua base do Gestta, porém vai precisar fazer um De > Para. No seu caso pode falar direto com o time de suporte do Gestta para dar o start.

50 - A ferramenta vai estar integrada com todos os módulos? Folha/Fiscal/Contabil/Registros

R.: Sim, vários módulos já estão integrados, para conferir todas as tarefas preparamos esta publicação.

<https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=76>

46

51 - Caso o cliente não use o domínio atendimento, e recebe a documentação pelo Gestta, será possível continuar recebendo o e-mail do Gestta com o link dos documentos?

R.: Sim, o cliente que não utiliza o portal, continuará utilizando o acesso de guias e DARF'S por e-mail.

52 - Dentro do Gestta é possível controlar tarefas por etapas, como exemplo os passos de abertura de uma empresa?

R.: Sim, existe esse recurso onde é possível configurar por exemplo, que uma atividade só seja concluída mediante conclusão de uma atividade anterior. No Gestta é chamado de 'fluxo de tarefas'

53 - Dashboard só aparece mês corrente e o próximo mês. Deveria ter para análise todas as tarefas vencidas e a vencer. Isso é possível criar? Existe um relatório em PDF mas para gestão é péssimo.

R.: É possível verificar estas informações nos relatórios. As tarefas vencidas e com multas são exibidas por todo o período, não apenas mês corrente

54 - Pelo que estou entendendo a "publicação de documentos" do Domínio, não será mais usado, pois passaria a ser usado tudo no Gestta?

R.: Segue usando o Domínio Atendimento ou Portal do cliente normal. Gestta tem foco diferente. Os documentos continuarão sendo publicados no Domínio Atendimento ou Portal do Cliente. Quando a atividade é concluída no Gestta e o cliente recebe o e-mail notificando da conclusão desta tarefa, ele receberá o link para acesso ao documento, mas esse link será justamente de um atalho para acessar o documento que foi publicado no Domínio Atendimento ou Portal do Cliente.

55 - O Gestta disponibiliza através de API integração com outros sistemas além da Domínio?

R.: Não disponibilizamos outras integrações, via API, a parceria é exclusiva com a Domínio.

56 - Existe o risco de enviar uma guia errada para o cliente pelo fato de que o Gestta envia automaticamente o documento para o cliente?

R.: Não, o processo é integrado e não existe este risco. No Gestta integrado ao Domínio Contábil, não ocorrerá envio de documento diretamente ao cliente, sempre será publicado no Domínio Atendimento ou Portal do empregado e apenas será enviado ao cliente (por e-mail) um link, que direciona para o portal (precisando logar para ter acesso ao documento), maximizando essa questão de segurança dos dados.

57 - Para fazer o upload dos documentos, será somente desta forma? Arrastar o documento para dentro do "site"?

R.: A opção de upload de documentos será utilizada apenas para relatórios que ainda não são integrados ou externos ao Domínio, pois a maioria dos relatórios da Domínio já vai ser integrado.

58 - Temos com configurar outros documentos manualmente, ou o próprio mecanismo que lê?

R.: Sim, o cliente tem liberdade de criar os próprios layouts.

59 - O cliente terá um portal no Gestta também? Pois hoje utilizamos o Onvio, já fizemos todos os cadastros e todo mundo utiliza, claro o Gestta tem ótimas funcionalidades, mas caso pudéssemos mesclar as utilizações, para não ter todo um retrabalho, seria ótimo... Help!!!

R.: Não, os clientes dos escritórios não vão ter um acesso ao Gestta, toda interação com os clientes será pelo ONVIO/Portal do Cliente. O Gestta tem várias rotinas integradas ao Onvio, mas um não substitui o outro. Na apresentação do Saymon deve ficar um pouco mais claro isso!

60 - Ao concluir a tarefa o documento é ao mesmo tempo disponibilizado por e-mail e armazenado no domínio atendimento?

R.: O documento não vai anexado no e-mail, mas sim um link de acesso ao documento publicado no Domínio Atendimento/Portal do cliente.

61 - As tarefas, conforme vão ficando em atraso ou perto da data de entrega... tem

como escalar a atividade? por exemplo, enviando a tarefa de um analista para o coordenador?

R.: O gerente tem acesso e visão a todas as tarefas.

62 - É possível enviar o documento pelo Gestta e o cliente ter acesso sem passar pelo Onvio?

R.: De forma integrada com o Gestta, o cliente conseguirá acessar o documento pelo Domínio Atendimento ou pelo Portal do Cliente, é são os módulos que disponibilizamos para comunicação do escritório x cliente, fora desses portais, apenas se o escritório enviar ao cliente manualmente por e-mail.

63 - O cliente pode abrir tarefas no GESTTA? Tipo um controle de chamados dos Clientes?

R.: Esta opção de chamados do cliente para o escritório premasse sendo feito e controlado pelo Onvio.

64 - O Gestta vai funcionar com as rotinas automáticas da Domínio?

R.: Ainda não, por hora apenas quando as rotinas são executadas separadamente. Uma opção para o caso é utilizar o Gestta Express pois assim pode utilizar os documentos salvos pela rotina automática para concluir as tarefas. Também já estamos trabalhando para ter a integração das rotinas automáticas.