

Lançamento Gestta Processo integrado com o Contábil - Base



Perguntas e Respostas

1 - Como vai funcionar a subida de relatórios, guias de pagamento, recibos para o Gestta gerados fora do Domínio?

R.: Pode ser feito o upload direto na tarefa ou utilizando o Gestta express.

2 - Essa associação de tarefas é atualizada automaticamente por legislação, ou seja, saiu uma nova obrigação para empresas de Lucro Real, o Gestta incorpora isso como tarefas recorrentes para as empresas afetadas?

R.: Não é feita a atualização para toda a base, entretanto, pode ser configurada e distribuída facilmente aos clientes.

3 - Somos clientes da Domínio, mas não utilizamos o módulo processos. Neste caso precisaríamos primeiro cadastrar as tarefas nesta modulo para depois contratar o Gestta?

R.: Não há necessidade de cadastrar nada no Domínio Processos.

4 - Tenho Domínio e Gestta, mas ainda os botões não Processo Gestta ainda não estão disponíveis o que tem que fazer?

R.: Entre em contato com a equipe de suporte do Gestta para a orientação no tocante a integração.

5 - Com relação ao Messenger, com a integração entre Gestta e Domínio, conseguirá vincular as conversas a uma tarefa, como ficará a comunicação entre Gestta e o Gestta Messenger?

R.: Quem já possui Gestta Messenger continuará utilizando normalmente.

6 - Essa novidade do WhatsApp, será em conjunto com o Gestta Messenger?

R.: Será um módulo exclusivo para os clientes da Domínio e estará integrado ao

Messenger.

7 - Eu usava o modulo processos para verificar o tempo gasto por cliente e número de lançamentos, isso vai ter também no Gestta?

R.: Sim, é possível controlar o tempo e o número de tarefas realizadas.

8 - Gostaria de esclarecimentos como sobre o portal do cliente - ONVIO e o GESTTA. Nossa comunicação atualmente com o cliente é totalmente pelo portal e como ficará com a entrada do GESTTA?

R.: O portal do cliente poderá ser utilizado normalmente, não é necessário enviar e-mails pelo Gestta aos clientes, basta apenas ajustar as configurações.

9 - Gestta tem Aplicativo para mobile?

R.: Sim, mas os clientes Domínio irão utilizar o aplicativo desenvolvido pela Domínio.

10 - Consigo apontar o tempo que foi gasto com a atividade?

R.: Sim, é possível apontar o tempo.

11 - O cliente vai conseguir abrir o arquivo em PDF sem fazer o login no Onvio?

R.: Se o cliente não estiver cadastrado no Portal do cliente poderá abrir o arquivo direto.

12 - Posso colocar o meu e-mail como sendo o e-mail que será utilizado pelo Gestta para enviar os arquivos para os clientes?

R: Sim, não há restrição.

13 - Posso personalizar o texto e o assunto do e-mail que será enviado para o cliente?

R.: Sim, são todos personalizáveis.

14 - Os e-mails enviados para o cliente via Gestta, ficam salvos em meus itens enviados na minha Caixa de e-mail?

R.: Não. A não ser que seu e-mail seja cadastrado como um usuário de cliente e vinculado às empresas dos clientes.

15 - O Gestta gerencia também outras solicitações que não são processadas no Domínio, por exemplo; solicitação de CND, alteração contratual etc.?

R.: Sim, podem ser gerenciadas todas as atividades inerentes a um escritório de contabilidade.

16 - Essa publicação de documento poderá ser feita diretamente somente via GESTTA? Não usamos o da DOMINIO.

R.: Sim, pode ser feito somente utilizando o Gestta.

17 - Então as solicitações vão ter que ser recebidas pelo ONVIO e recadastradas no GESTTA? É assim que vai funcionar?

R.: No primeiro momento sim, não integramos as OS.

18 - Se eu quiser começar a utilizar hoje, já poderia? Já está funcionando?

R.: Sim, está funcionando.

19 - Estamos utilizando ONVIO Portal do Cliente e tivemos que fazer cadastro dos e-mails dos responsáveis e vinculação ao cliente. Se adquirimos o GESTTA será necessário iniciar o cadastro do zero? Ou tem como importar as informações cadastrais do ONVIO?

R.: Os e-mails dos responsáveis terão que ser cadastrados. As empresas e os funcionários serão importados do Domínio.

20 - Posso cadastrar tarefas mesmo que não tenha o botão de concluir atividade? E se sim, o controle dessas tarefas seria controlado unicamente no Gestta?

-R.: Sim, as tarefas podem ser cadastradas e o seu controle feito pelo Gestta.

21 - Ele reconhece qualquer tipo de PDF até documento scaneado?

R.: Apenas PDFs legíveis, ou seja, o que você consegue copiar o conteúdo.

22 - Essa ferramenta substitui o Nibo ou o Jettax? São ferramentas parecidas?

R.: Substitui o Nibo Obrigações.

23 - Tem limite de upload de arquivos?

R.: Não, entretanto, recomendamos que sejam anexados arquivos de até 300 mb.

24 - Tenho clientes cadastrado no Gestta e não estão na Dominio, os clientes serão integrados na Dominio?

R.: Não.

25 - Na programação de solicitação (extratos por exemplo), consigo colocar recorrente mês a mês e/ou a cada 5 dias até recebermos o documento?

R.: Sim, a cobrança é feita de forma recorrente a cada mês e pode ser configurado o range de datas do envio dos e-mails.

26 - Possui um relatório específico das atividades a ser feitas e já realizadas?

R.: Sim, possui uma série de relatórios e que podem ser customizados.

27 - Como o Gestta na integração vai ter acesso qual funcionário é responsável por qual empresa? Eu vou ter que fazer isso manualmente?

R.: A responsabilidade é atribuída automaticamente.

28 - Verifiquei que ele controla o tempo de realização de tarefa, ele irá apontar automático esse tempo, desde o início da tarefa até a conclusão?

R.: Não, é necessário iniciar a contagem de tempo e conforme a tarefa for encerrada ele pausa o tempo automaticamente.

29 - As atividades são administradas somente por 1 usuário, ou o gestor da área poderá vincular todas as atividades ao seu usuário?

R.: Poderá vincular ao seu usuário desde que faça essas configurações no Gestta.

30 - A guia do SIMPLES é gerada no Domínio, porém, ele vai no programa do PGDAS para geração, como fazer essa integração automaticamente?

R.: A guia do DAS também poderá ser enviada para o Gestta via Domínio.

31 - No caso da Folha, o Log de reenvio é registrado a quantidade de vezes que foi reenviado?

R.: Todos os documentos enviados para o Gestta são registrados na tarefa.

32 - Se a empresa entrega, por exemplo, DCTF, o Gestta informa se já foi entregue buscando essa informação no ECAC?

R.: Não.

33 - O cliente terá APP em seu celular, com a logo do escritório onde será demonstrado todos os documentos recebidos e serviços solicitados?

R.: Se já utiliza o app do Gestta personalizado, continuará da mesma forma, se não, terá que utilizar o app da Domínio.

34 - Já possuo o Gestta e o Onvio. É possível o cliente receber o e-mail para baixar o documento no próprio e-mail? Sem a necessidade de entrar no portão do cliente do Onvio? Pois alguns clientes têm resistência e querem agilidade.

R.: É necessário apenas não cadastrar o cliente para utilizar o portal, sendo assim, receberá o link para download direto no e-mail.

35 - Qual seria a previsão de liberação da comunicação integração via WhatsApp?

R.: Segundo trimestre de 2021.

36 - O Gestta tem algum tipo de chat de comunicação interna para os empregados do escritório?

R.: Eles podem se comunicar via tarefa, não temos um chat interno.

37 - Poderei cadastrar clientes direto no Gestta sem que eles estejam no Domínio?

R.: Não, os clientes devem ser cadastrados no Domínio para que haja a sincronização.

38 - Para os escritórios que usam o Portal do Cliente para Envio de Documentos para os clientes (recebem e-mail do Onvio), caso utilize os documentos do Gestta, o cliente do escritório não receberá duas vezes o e-mail com o documento?

R.: Pode ser configurado no Gestta para não enviar e-mail.

39 - Para quem já possui a Onvio, quando houver solicitação de documento para finalização de Folha por exemplo, pelo Gestta, esses dados vão alimentar algo na Onvio?

R.: Não.

40 - Uma atividade como a folha que gera vários arquivos para envio como recibo, folha, GPS etc., para cada um destes anexos será enviado um e-mail individual para o cliente ou é possível enviar o lote num único e-mail?

R.: É possível enviar em lote em um único e-mail.

41 - Nosso escritório possui o Gestta e o Domínio desde o ano passado, conseguiremos fazer essa vinculação de ambos os sistemas mesmo que estes já tenham todos os cadastros preenchidos?

R.: Sim, entre em contato com o suporte do Gestta para que seja esclarecida a integração.

42 - Posso utilizar o GESTTA para fazer controles de processos extracontábeis? Exemplo processos de constituição empresarial.

R.: Sim, qualquer atividade ou processo de um escritório contábil pode ser controlado pelo Gestta.

43 - As tarefas sem anexo só serão concluídas quando finalizadas no Domínio, sem a interferência do colaborador?

R.: Sim, elas devem ser concluídas pelo Domínio.

44 - Tem como definir um processo previamente no Gestta? Exemplo: Legalização de uma empresa. Colocar a sequência de atividades, de forma que tenhamos gestão sobre o processo.

R.: Sim, o Gestta possui o fluxo de trabalho.

45 - No Gestta conseguimos gerar em EXCEL/PDF um relatório dessas atividades criadas e como também do que foram concluídas as atividades?

R.: Sim, os relatórios do Gestta podem ser exportados para Excel.

46 - Os arquivos PDF enviados diretamente da Domínio ao Gestta ficarão arquivados em nuvem? Sob a responsabilidade de quem?

R.: Os arquivos ficarão todos arquivados pelo Gestta.

47 - Nosso escritório não irá utilizar o Onvio como comunicação com o cliente, apenas o Gestta. Como faço nesse caso? O cliente e o usuário do cliente precisam estar cadastrados no Onvio?

R.: Se não estiverem utilizando o portal do cliente, recebem os documentos via e-mail todos pelo Gestta, não precisa do cadastro.

48 - As guias acessórias que não sai do sistema Domínio a baixa no Gestta será feita manualmente ou o Domínio irá ter dentro do próprio sistema para baixar estas guias?

R.: A baixa será feita no Gestta. Entretanto, existe o Gestta Express que permite o reconhecimento e a baixa em lote.

49 - Está sendo demonstrado a opção de CONCLUIR ATIVIDADE para uma tarefa recorrente com um item do checklist, se uma atividade recorrente no Gestta tem mais de um item no checklist, sendo uma delas, por exemplo o cálculo da Folha, ao CONCLUIR TAREFA no Domínio, o Gestta irá marcar todas as opções do Checklist?

R.: Não, cada opção de atividade com ou sem anexo será concluída de acordo com a sua atividade no Domínio.

50 - Exemplo: Tarefa Recorrente no Gestta com os itens: 1. Cálculo da Folha; 2. Conferência do Cálculo. Ao gerar o cálculo no Domínio vai marcar as duas opções do checklist ou apenas uma delas?

R.: As atividades sem anexo possuem todos os seus códigos e descrições de acordo com as atividades no Domínio e podem ser cadastradas individualmente nas listagens das tarefas no Gestta.

51 - Se uma tarefa recorrente no Gestta possui várias etapas descritas no checklist, uma dentre elas, a geração de um cálculo, ao processar esse cálculo e 'concluir tarefa' no Domínio, irá concluir no Gestta, mesmo havendo outras etapas a cumprir no checklist?

R.: Não, somente será concluída quando todas as etapas forem encerradas.

52 - O Gestta terá acesso a importar os dados para contabilidade. Tenho clientes que em uma outra plataforma que salva os documentos, a plataforma concilia com o extrato e importa para o meu sistema domínio contábil. O Gestta tem esse processo?

R.: Não.

53 - Se um cliente não está cadastrado no Domínio, ex.: MEI como faço para controlar a Guia/DAS que envio a ele todo mês?

R.: Basta atribuir a tarefa para o cliente que o Gestta irá gerar as tarefas de acordo

com a recorrência.

54 - Fazendo a adesão, teremos acesso aos demais ferramentas de controle de processos que tem no Gestta, acessando a página do Gestta?

R.: Sim, as ferramentas estarão disponíveis.

55 - Todos os colaboradores do escritório deverão ter acesso/cadastro na plataforma Onvio para ter acesso ao Gestta Processos?

R.: Precisam estar no Onvio para usufruírem da integração.

56 - O Gestta, seria então um sistema de controle financeiro?

R.: Não, é uma feramente de controle e gerenciamento de atividades e tarefas.

57 - Entendo que o Gestta tem integração via API com o Dominio Sistemas. Nós temos um portal próprio de comunicação com o cliente! Podemos utilizar o Gestta para a gestão de tarefas do Dominio e utilizar a nossa plataforma para envio de documentos aos clientes, utilizando algum tipo de documentação de integração?

R.: A integração é exclusiva com o Gestta.

58 - O Gestta tem documentação pública para integrações?

R.: A integração é exclusiva da parceria.

59 - Contratei o Gestta eu tenho que ativá-lo no suporte Dominio, terei algum custo adicional

R.: Importante que avalie quando realizou a contratação, na dúvida procure o suporte do Gestta ou da Thomson Reuters para maiores informações.

60 - Sou usuário do Gestta e Domínio, quando vamos poder usufruir da integração?

R.: Importante Será possível aproveitá-las e vincular as atividades do Domínio Contábil, procure o time de suporte do Gestta para fazer o aproveitamento desses dados e integrar ao Contábil.

61 - Os documentos recebidos pelo Gestta poderão ser lançados de forma direta no modulo escrita fiscal da Dominio?

R.: Não, a integração é apenas Domínio para o Gestta.

62 - Essa notificação só é possível ser enviada por e-mail ou por outros meios, por exemplo "WhatsApp"

R.: De momento o WhatsApp ainda não está integrado, mas já está em desenvolvimento!

63 - O Gestta processos, é uma ferramenta separada ou quem já possui o Gestta já tem automaticamente o Gestta processos?

R.: Se tem contratado o Gestta e Domínio basta ativar a integração.

64 - Quem já é cliente dos dois, como funcionará?

R.: Basta procurar o suporte do time Gestta que eles irão fazer toda a configuração para integrar sua base Gestta com sua base Domínio!

65 - Consigo apontar o tempo com cada atividade executada? Conseguiria avaliar a rentabilidade do cliente? Tempo gasto vocês honorários por exemplo!

R.: Está é uma funcionalidade do Modulo Administrar que já é realizada hoje normalmente e não sofreu nenhuma alteração. Esta é uma funcionalidade do Modulo Administrar que já é realizada hoje normalmente e não sofreu nenhuma alteração.

66 - Os cadastros de empresas realizados na Domínio irão automaticamente para o Gestta? Pois atualmente preciso fazer o cadastro da empresa nos 2 sistemas.

R.: Sim, se já utiliza o Gestta Processos, é importante que procure o suporte do Gestta

Processos para que possa utilizar a base de dados atual.

67 - As postagens para clientes vão ocorrer no Gestta ou no Onvio?

R.: O ONVIO/Portal do Cliente segue sendo a principal ferramenta de comunicação com o cliente, porém o Gestta abre novas possibilidades.

68 - Há pacotes de tarefas padronizados no Gestta de acordo com o regime tributário e perfil de cada empresa?

R.: Sim, as tarefas levam em consideração o regime tributário de cada empresa.

69 - O cliente vai precisar de senha? igual ao do ONVIO? Ou o GESTTA vai pegar o cadastro que está no ONVIO e integrar?

R.: O cliente do escritório não acessa o Gestta, apenas o ONVIO/Portal do Cliente.

70 - O Gestta vai copiar os cadastros das empresas que cada cliente tem na Dominio?

R.: Sim, todas as empresas do Contabil são integradas com o Gestta.

71 - Após a implantação do Gestta, será feito um treinamento aos usuários? Do escritório que utilizar.

R.: Se adquirido o Gestta Processos neste momento será realizada a implantação e os colaboradores do escritório receberão os treinamentos para uso efetivo da ferramenta.

72 - Para nenhum pacote do DOMINIO SISTEMAS, já adquirido, tem direito ao utilizar o Gestta Processo? Ou todo ele existe um valor adicional mensal?

R.: O Gestta é contratado a parte, não vem incluído em nenhum pacote (Plus Premium), mas tem um valor diferente para sua aquisição de acordo com o pacote que você possui. Procure a unidade de negócio que lhe atende que poderão passar mais detalhes sobre custos de contratação!

73 - O Gestta vai conseguir buscar do Onvio os documentos que colocamos ao cliente (ex. DAS)? Ou vou precisar colocar no Onvio e no Gestta o documento para ficar a tarefa como concluída?

R.: No momento que publicar no Portal do cliente (Onvio), já será feita a conclusão no Gestta automaticamente