

DT PORTAIL-CLIENT



Dorénavant, votre entreprise pourra plus facilement que jamais servir ses clients au moyen de services en ligne rapides, sécuritaires et pratiques.

Vos clients comptent sur Internet pour effectuer des tâches telles que le paiement de leurs factures, la révision de leurs renseignements financiers et la gestion de leurs divers comptes en ligne. Il est donc naturel qu'ils s'attendent à ce que leur spécialiste en fiscalité et en comptabilité leur offre l'accès en ligne à ses services.

DT Portail-Client est une section confidentielle et sécurisée de votre site Web qui fournit à vos clients un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à vos services. Les clients peuvent récupérer et réviser leurs documents financiers personnels et leurs déclarations de revenus ou utiliser les outils de communication en ligne pour communiquer avec votre entreprise.

DT Portail-Client fait partie de la gamme innovatrice de produits professionnels DT Max de Logiciel Dr Tax, une entreprise Thomson Reuters. La Suite DT Max est constituée d'outils à la fine pointe de la technologie à l'intention des professionnels canadiens de l'impôt voulant servir plus de clients en moins de temps. La Suite DT Max permet à votre entreprise d'atteindre des niveaux sans précédent d'efficacité au moyen d'un flux de production sans papier intégré.



THOMSON REUTERS

ÉLIMINEZ LA MONTAGNE DE PAPIER ENTRE VOUS ET VOTRE CLIENT

AMENEZ VOTRE BUREAU SANS PAPIER AU NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC DT PORTAIL-CLIENT

DT Portail-Client vous offre, à vous et à vos clients, une façon ultra-pratique d'accéder en toute sécurité à des documents, à des déclarations complétées et d'autres dossiers. Il permet également de transférer des données et de transmettre des renseignements. Avec DT Portail-Client, chaque client se voit attribuer un portail confidentiel protégé par un mot de passe. Le portail client est un prolongement sécurisé de votre site Web qui fournit à vos clients un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à vos services.



DT Portail-Client vous permet de réduire les frais d'impression, d'affranchissement et de production, et d'économiser du temps grâce à l'échange instantané de documents avec les clients. Plus besoin d'essayer de convenir avec vos clients d'une heure appropriée pour les rencontrer ou de jouer au chat et à la souris en raison de conflits d'horaires. Lorsque les déclarations de revenus, les états financiers et autres documents sont prêts, vous n'avez qu'à les afficher dans le portail du client afin que ce dernier les révise. DT Portail-Client vous aide à améliorer votre service à la clientèle tout en réduisant les coûts généraux.

Il est facile pour vos clients d'utiliser DT Portail-Client; ils n'ont qu'à accéder à votre site Web, cliquer sur le lien Ouverture de session du client et saisir leur numéro d'utilisateur et leur mot de passe.

UNE INTÉGRATION SANS HEURTS DES PRODUITS AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ (ET LES PROFITS)

Les applications et les outils de la Suite DT Max sont conçus pour fonctionner ensemble de manière fluide comme un système intégré. La complémentarité intégrée des fonctions entre DT Max et DT Classeur, notre système complet de gestion de documents numériques, permet aux utilisateurs de DT Max de remplir automatiquement les champs appropriés de DT Portail-Client.

DT Classeur permet aux entreprises de mettre sur pied un bureau sans papier où tous les relevés et feuillets d'impôt des clients, leurs documents, leurs rapports et leurs déclarations sont sauvegardés et gérés en format numérique. Tout le contenu de chaque tiroir de client dans DT Classeur est disponible pour affichage dans DT Portail-Client.

DT Portail-Client s'intègre efficacement avec DT Classeur afin de simplifier votre flux de production, optimiser votre rentabilité, vous faire économiser du temps et améliorer le service à la clientèle de votre entreprise. Lorsque vous ajoutez la puissance de DT Portail-Client comme composante de votre site Web actuel, vous offrez à vos clients un accès sécurisé et instantané aux documents dont ils ont besoin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 - sans courriel, ni papier.

POURQUOI OFFRIR DES PORTAILS CLIENTS À VOS CLIENTS?

- **Pour générer des profits**
Simplifiez votre flux de production, minimisez les dépenses et rentabilisez l'espace dans votre bureau — les portails clients constituent des outils puissants pour économiser du temps et réduire les frais d'impression, de poste, d'entreposage et de déchetage.
- **Pour assurer la sécurité**
DT Portail-Client est un des moyens les plus faciles et les plus évolués d'assurer la sécurité des données de vos clients, même lorsque vous devez fournir rapidement des dossiers volumineux.

Vos données demeurent sauvegardées en toute sécurité et accessibles en tout temps, et vous profitez d'un investissement préalable minime, de la tranquillité d'esprit, sans parler des sauvegardes automatiques. Et n'oubliez pas que les données de DT Portail-Client sont sauvegardées sous haute protection ici même au Canada sur les serveurs de Dr Tax.

- **Pour traiter avec vos clients en toute confiance**
Vous optimiserez le trafic vers votre site Web, à travers lequel vos clients accéderont à leurs portails clients personnels, ce qui en fera une source essentielle d'information et un lien d'une importance inestimable à votre entreprise.

DT PORTAIL-CLIENT VOUS OFFRE...

LA PRÉSENTATION DE DOCUMENTS

Donnez à vos clients un accès illimité à leurs documents financiers

DT Portail-Client vous permet de fournir à vos clients l'accès à leurs documents financiers - déclarations de revenus complétées, états financiers, rapports, copies de documents sources, feuillets d'impôt, etc. - au moyen de portails confidentiels et personnalisés sur votre site Web. Comme les documents ne sont disponibles que pour consultation seulement, vos clients peuvent accéder aux renseignements qui y figurent et les utiliser à tout moment sans compromettre l'intégrité du document, et vous gardez le contrôle complet sur ce que vos clients voient en tout temps.

L'intégration simplifiée de DT Max et de DT Classeur, notre puissant système de gestion de documents numériques, avec DT Portail-Client vous permet de servir vos clients à toute heure du jour ou de la nuit avec un minimum d'effort. Lorsque les documents sont prêts, envoyez-les directement à DT Classeur pour les sauvegarder en permanence, et ensuite téléchargez les fichiers que vous désirez montrer à vos clients dans leurs portails de DT Portail-Client - en toute transparence et en toute sécurité.

- **Pour économiser du temps**

La possibilité d'échanger instantanément des documents avec vos clients et d'afficher en ligne des documents complétés et accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 vous permet des économies de temps inouïes.

- **Pour développer votre entreprise**

Lorsque vous offrez à vos clients un accès à leurs propres portails clients, il devient plus facile de fournir une plus grande variété de services et d'attirer de nouveaux clients - même si ces derniers ne résident pas dans votre région.



L'ÉCHANGE DE FICHIERS

Échangez rapidement et facilement des documents de travail avec vos clients

DT Portail-Client vous offre le partage dynamique des fichiers grâce à notre fonction Échange de fichiers - une aire d'attente flexible qui vous permet d'échanger des renseignements, des données et d'autres documents de travail avec vos clients à tout moment, d'où que vous soyez.

Avec la fonction Échange de fichiers, vous pourrez plus facilement :

- Échanger des renseignements de même que tout type de fichier, jusqu'à 2 Go (y compris les fichiers Microsoft® Office, les modèles de budget, les relevés et feuillets d'impôt et les fichiers de statistiques des clients), instantanément avec vos clients dans un environnement sécurisé et confidentiel qui utilise le chiffrement à 256 bits pour protéger vos données.
- Télécharger plusieurs fichiers simultanément.
- Réviser et finaliser des documents en cours.

Avec les fonctions Présentation de documents et Échange de fichiers, vous pouvez également visualiser l'historique et utiliser la fonction de recherche pour repérer les fichiers dont vous avez besoin. Il vous est maintenant facile de fournir un meilleur service à vos clients, avec moins d'efforts - tout en réduisant les coûts.



EXIGENCES EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET POUR INTERNET

LES CENTRES INFORMATIQUES SÉCURISÉS CANADIENS – LE SUMMUM EN MATIÈRE DE PROTECTION POUR VOS DONNÉES

Compte tenu de la nature changeante des risques de sécurité qui doivent être considérés lors de transactions en ligne, nous comprenons vos préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des données. En choisissant Dr Tax, une entreprise Thomson Reuters, pour répondre à vos besoins en matière de comptabilité, vous pouvez être assuré que votre logiciel et vos données sont sauvegardés dans un réseau sécurisé de centres informatiques canadiens qui sont parmi les plus perfectionnés et sécurisés au monde. Toutes les précautions sont prises pour garantir la protection de vos données. Les équipements et les installations sont protégés contre les incendies, les catastrophes naturelles, les pannes électriques et autres scénarios inattendus.



EXIGENCES POUR INTERNET

Dans le but d'obtenir une performance optimale dans l'environnement Web, nous recommandons une connexion Internet permanente avec un accord sur les niveaux de service (SLA) et une bande passante minimum de 256 kb/s (p. ex. un réseau RNIS à canal double, un modem câble, une liaison ADSL ou une ligne d'abonné numérique (DSL, T1 ou T3). Si vous avez des questions sur la compatibilité de votre système, contactez votre fournisseur de services Internet (FSI), ou communiquez avec nous au 1-800-663-7829, option 3, ou par courriel au soutien@drtax.ca.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web et joignez-vous à nous pour un webinaire.



* Visitez nous sur www.dtportailclient.ca ou joignez-nous au 1-800-663-7829

© Thomson Reuters. Tous droits réservés.
3333 boul. Graham, bureau 222, Montréal (Québec), H3R 3L5